



证券代码：300083

证券简称：创世纪

公告编号：2023-045

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“创世纪”）于 2023 年 4 月 25 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）出具的《审计报告》（天职业字[2023]30056 号）审定的数据，2022 年末，公司合并报表未弥补亏损为-227,628.89 万元，实收股本为 166,774.06 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。

二、亏损原因

自 2018 年，公司因原主营的“精密结构件业务”的主要客户合作情况发生重大不利变动、经营成本较高，导致持续亏损。自 2018 年起，公司逐步对相关资产、人员等予以剥离。业务剥离的过渡期内，该项业务持续产生经营性亏损，对公司经营成果及合并报表财务状况造成重大影响。

公司已于 2021 年完成了精密结构件业务的剥离。剥离完成之后，公司的经营成果及财务状况不再受该业务的影响。同时，公司的“高端智能装备业务”发

展稳定，盈利状况良好，对公司的经营业务带来积极的影响。2021年度、2022年度，公司（合并财务报表）分别实现营业收入 526,174.62 万元、452,690.27 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 49,959.90 万元、33,502.77 万元，公司营业收入及利润规模均位居数控机床行业前列。但因前期未弥补亏损金额较大，截至 2022 年末，公司未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。

三、应对措施

（一）聚焦核心主业，提升盈利水平

公司将立足于“行业领先的高端智能装备整体解决方案服务商”的定位，聚焦于高端智能装备核心主业的发展，以“做大、做强、做持久”为目标，主要围绕高端领域、新能源领域、通用领域、3C 领域四个赛道发力，持续提高市场占有率，深度挖掘盈利增长点；将钻铣攻牙加工中心、立式加工中心作为核心产品；将龙门加工中心、卧式加工中心、数控车床、精雕机作为拓展产品；将五轴加工中心等高端机床作为种子产品，持续提高产品的技术创新水平和核心竞争力，通过市场占有率的提升和产品核心竞争力的提升，提升公司的盈利规模和利润率。

（二）加强内控建设，优化内部管理，提升经营效率

公司将持续完善内控体系建设，加强风险防范，强化公司规范运作，优化内部管理，提升经营效率，降低运营成本，增强公司风险抵御能力，为公司的长远、健康、高质量发展奠定根基。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届监事会第二次会议决议；
- 3、公司独立董事发表的独立意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

董事会

2023年4月26日