



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2023-068

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于增加子公司2023年度使用闲置自有 资金购买理财产品额度的公告

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。

重要内容提示：

1、投资种类：商业银行、证券公司、基金管理公司、信托公司发行的结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款、保本型、低风险浮动收益型理财产品等；

2、投资金额：投资额度为在任一时点使用合计不超过22亿元（单位：人民币，下同）的资金购买理财产品，即任一时点理财产品最高余额不超过22亿元。投资额度有效期为2023年度内；

3、特别风险提示：由于金融市场受宏观经济的影响较大，商业银行、证券公司、基金管理公司、信托公司发行的短期低风险浮动收益理财产品的投资收益存在不确定性。如广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司负责本次投资的相关人员未能对购买理财产品的进程进行严密监测，适时调整投资品种、投资金额，将可能导致操作风险。

为了进一步提高公司子公司深圳市创世纪机械有限公司及其下属公司（以下合称“子公司”）的自有资金的使用效率，公司于2023年8月22日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加子公司2023年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，具体情况如下：

一、已审批额度的情况概述

公司于2022年12月2日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于子公司2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司子公司在保障正常生产经营资金需求的情况下，为优化资金配置，提高自有闲置资金的使用效率和收益，拟使用不超过15亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2022年12月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》等相关公告。

二、新增理财额度的情况概述

（一）本次新增的理财额度

公司子公司本次计划新增7亿元理财额度，本次增加后，2023年度购买理财产品的总额度增加至22亿元，期限内任一时点的交易金额不应超过该投资额度。

除增加上述额度外，公司第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第三十二次会议原已审批的《关于子公司2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》中的投资目的、投资品种、投资期限、资金来源、实施与授权等其他内容保持不变。

（二）本次新增理财额度原因

公司子公司根据其现有资金情况及使用计划，经过谨慎考虑，决定在不影响主营业务经营发展并有效控制投资风险的情况下，通过增加理财额度，进一步提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东创造较好的投资收益。

公司子公司本次增加理财额度事项，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次变更事项在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析和风险控制措施

（一）投资风险

由于金融市场受宏观经济的影响较大，商业银行、证券公司、基金管理公司、

信托公司发行的短期低风险浮动收益理财产品的投资收益存在不确定性。如公司子公司负责本次投资的相关人员未能对购买理财产品的进程进行严密监测，适时调整投资品种、投资金额，将可能导致操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司严格限定委托理财产品的范围，理财产品投资标的范围。理财产品的发行方是资信状况良好、财务状况良好、诚信记录良好的金融机构，交易标的是低风险、流动性好、安全性高的产品。

2、公司及子公司建立防火墙制度，确保人员、信息、账户、资金、会计核算上严格分离，理财事项的审批人、操作人、资金管理人等相互独立。

3、财务部指派专人跟踪理财资金的使用进展情况、投资安全状况，妥善保管交易账户、交易密码等交易资料。

4、相关工作人员对理财相关事项保密，未经允许不得泄露具体的投资方案、交易情况、结算情况、资金状况等有关信息。

5、子公司与商业银行、证券公司、基金管理公司、信托公司签订书面合同，明确理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

6、公司审计部为理财事项的监督部门，负责对理财所涉及的资金使用与开展情况进行审计和监督。

四、对公司的影响

公司子公司坚持规范运作，在确保不影响主营业务正常开展的前提下，通过增加理财额度，合理配置资金、选择合适的产品、择机进行投资，可以在保障资金安全的同时，提高资金使用效率、为公司创造投资收益。公司将按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关要求对上述理财投资进行会计核算，反映在资产负债表、利润表及现金流量表相关科目或项目中。具体以经年审会计师审计的财务数据为准。

五、审议程序

（一）董事会程序

2023年8月22日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于增加子公司2023年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，公司董事会认为：

在确保日常经营和资金安全的前提下，公司子公司在不超过22亿元的理财额度内，使用闲置的自有资金购买安全性好、流动性高的理财产品，将有利于提高资金的使用效率，为公司创造投资收益，符合公司和全体股东的利益。

（二）独立董事意见

公司增加子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《委托理财管理制度》等规定。

公司严格限定了理财的投资标的范围，公司子公司根据《委托理财管理制度》等规定开展委托理财的风险控制工作，资金安全性能得到保障。

公司子公司使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响主营业务的正常经营。子公司拟购买安全性好、流动性高的低风险或保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，进一步增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。

综上所述，独立董事一致同意增加公司子公司2023年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的事项。

（三）监事会意见

2023年8月22日，公司第六届监事会第三次会议审议通过了《关于增加子公司2023年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，公司监事会经核查认为：

公司子公司本次增加理财产品额度事项，系根据公司实际情况，提高公司资金使用效率和收益的措施。公司已实施理财产品投资风险控制措施，在确保不影响主营业务正常开展的前提下利用自有资金创造收益，符合公司和全体股东的利益。

（四）保荐机构核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司就公司子公司增加 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的相关事项进行核查，并发表核查意见：

1、公司子公司本次增加 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批和决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

2、公司子公司运用闲置自有资金投资于商业银行、证券公司、基金管理公司、信托公司发行的保本型、低风险浮动收益型理财产品，符合公司及控股子公司利益，不存在损害公司、控股子公司及全体股东利益的情形。

综上，保荐机构同意公司增加子公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的事项。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事发表的独立意见；
- 3、第六届监事会第三次会议决议；
- 4、保荐机构出具的核查意见；
- 5、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 8 月 23 日