



证券代码：300083

证券简称：创世纪

公告编号：2022-010

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东权益 暨完成工商变更登记的公告

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。

一、本次交易的概述

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）近期以自有资金合计 1.30 亿元回购安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）（以下简称“金通安益”）、石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“隆华汇”）分别持有的深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“标的公司”“深圳创世纪”）1.1284%、0.7522%股权。本次交易完成后，公司持有标的公司 80.8659%股权。

本次交易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。本次交易无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

二、交易对方的基本情况

（一）金通安益基本情况

公司名称：安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）

注册资本：116,337.50 万元人民币

注册地址：合肥市高新区香樟大道 299 号澜溪镇花园 39 幢商 601

企业类型：有限合伙企业

经营范围：股权投资、创业投资、投资管理及投资咨询（未经金融管理部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：无关联关系

（二）隆华汇基本情况

公司名称：石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）

注册资本：72,000 万元人民币

执行事务合伙人：宁波九格股权投资管理合伙企业（有限合伙）

注册地址：新疆石河子开发区北八路 21 号 20249 号

企业类型：有限合伙企业

经营范围：从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：无关联关系

三、标的公司的基本情况

（一）标的公司基本信息

公司名称：深圳市创世纪机械有限公司

注册资本：37,981.7741 万人民币

注册地址：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 152 号 1 栋整套

法定代表人：蔡万峰

企业类型：有限责任公司

经营范围：一般经营项目是：机械设备的销售、租赁；机器人与自动化设备、机械电子设备、工业机器人及数控机床的设计、开发、技术服务、租赁；光电技术及产品开发、销售、租赁；五金制品、机械零部件、机电设备的技术开发、销售、租赁；国内贸易，货物及技术进出口，计算机软件的技术开发及销售；全自动口罩机的销售、二类医疗器械的销售。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外），许可经营项目是：机械设备的生产及维修；机器人与自动化设备、机械电子设备、工业机器人及数控机床的生产及维修；光电技术及产品制造、维修；机械及机械零部件的加工及维修；五金制品、机电设备的生产及维修；全自动口罩机的生产；口罩的生产及销售、二类医疗器械的生产。

与本公司关系：公司控股子公司

（二）本次交易前后标的公司股权结构

股东名称	本次交易前	本次交易后
------	-------	-------

广东创世纪智能装备集团股份有限公司	78.9853%	80.8659%
四川港荣投资发展集团有限公司	9.3723%	9.3723%
国家制造业转型升级基金股份有限公司	8.7275%	8.7275%
安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）	1.1284%	-
新疆荣耀创新股权投资合伙企业（有限合伙）	1.0343%	1.0343%
石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）	0.7522%	-
合计	100%	100%

（三）标的公司主要财务指标

最近一年及一期经审计合并报表主要财务数据：

单位：万元

报表项目	2020年12月31日（经审计）	2021年9月30日
总资产	740,392.90	857,123.22
总负债	373,853.54	397,168.07
净资产	366,539.36	459,955.16
应收账款	261,957.36	141,632.58
	2020年1-12月（经审计）	2021年1-9月
营业收入	261,957.36	320,060.80
营业利润	236,077.43	41,128.11
归属于公司所有者的净利润	22,640.17	36,174.12
经营活动产生的现金流量净额	69,664.96	7,290.39

（四）其他说明

本次交易的标的资产为交易对方金通安益、隆华汇合计持有的深圳创世纪1.8806%股权。标的资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在被查封、冻结等司法措施等情形。

四、股权回购协议的主要内容

（一）合同签署方

- 1、收购方（甲方）：广东创世纪智能装备集团股份有限公司
- 2、转让方（乙方一）：安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）
- 3、转让方（乙方二）：石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）

乙方一、乙方二以下统称乙方。

（二）标的股权

甲方拟通过股权转让的方式取得乙方一持有标的公司的 1.1284% 股权和乙方二持有标的公司的 0.7522% 股权。

（三）股权回购价款

参考《安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）与深圳市创世纪机械有限公司及广东劲胜智能集团股份有限公司关于深圳市创世纪机械有限公司之增资协议》《石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）与深圳市创世纪机械有限公司及广东劲胜智能集团股份有限公司关于深圳市创世纪机械有限公司之增资协议》的约定，甲乙双方现协商一致，以中联资产评估集团有限公司出具《广东创世纪智能装备集团股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的深圳市创世纪机械有限公司股东全部权益市场价值评估项目资产评估报告》（中联评报字 2021 第 2825 号）针对股东全部权益的评估结果为参考依据，本次甲方回购乙方一持有的标的公司 1.1284% 的股权的对价为人民币 7,800.00 万元，回购乙方二持有的标的公司 0.7522% 的股权的对价为人民币 5,200.00 万元。

（四）股权回购价款的支付

甲方回购标的股权的对价将按以下方式分两期支付：

1、协议签署之日起 7 日内，甲方向乙方支付股权回购对价的 20% 作为首期款；

2、甲方支付首期款后，乙方配合将标的股权过户至甲方名下，标的股权过户完成后 7 日内，甲方支付余款。

（五）税费承担

协议项下股权转让所涉税费由各方依据我国相关法律法规之规定各自承担。

（六）违约责任

协议各方严格根据本协议的约定履行合同义务，一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，均应承担违约责任，赔偿其他方的损失，且其他方有权顺延履行其合同义务。

1、因乙方的原因导致标的股权未能如期完成过户的，甲方支付股权回购价款的时间将相应顺延；

2、如甲方未按时支付股权回购价款或因甲方、标的公司的原因导致标的的股权未能如期完成过户登记的，每逾期一天，应向乙方支付回购价款金额 0.5%的违约金。

五、本次交易的目的和对公司的影响

本次收购深圳创世纪少数股东的股权，有利于公司进一步整合优质资源，提升公司对深圳创世纪的持股比例，进而提升公司对其控制力，提高公司盈利能力，促进公司的长期可持续发展，为实现公司的长期战略规划奠定坚实基础。

本次收购不会导致公司合并财务报表范围发生变化，收购资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、交易进展情况

截至本公告披露日，本次股权转让相关的工商变更登记手续已全部办理完毕。

七、备查文件

- 1、《广东创世纪智能装备集团股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的深圳市创世纪机械有限公司股东全部权益市场价值评估项目资产评估报告》；
- 2、《关于安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）持有的深圳市创世纪机械有限公司股权的回购协议》；
- 3、《关于石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）持有的深圳市创世纪机械有限公司股权的回购协议》；
- 4、深圳市市场监督管理局出具的变更备案通知书。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会

2022年1月29日