

证券代码：836029

证券简称：创锐装备

主办券商：东莞证券

创锐装备智造（西安）股份有限公司**关于控股子公司 2022 年度利润分配公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、控股子公司利润分配方案

创锐装备智造（西安）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司东莞市创锐新能源有限公司（以下简称“创锐新能源”）、东莞市创锐软件科技有限公司（以下简称“创锐软件”）于 2023 年 4 月 21 日通过股东会决议，同意对创锐新能源、创锐软件两家控股子公司截止至 2022 年 12 月 31 日的累计未分配利润进行分配。截至 2022 年 12 月 31 日，创锐新能源累计未分配利润 511,878.71 元（经审计），创锐软件累计未分配利润 1,256,603.69 元（经审计），；利润分配方案如下：

1) 创锐新能源：

公司持有创锐新能源 100.00%股权，截至 2022 年 12 月 31 日财务报表（经审计）累计未分配利润 511,878.71 元为基数，向股东进行分配，预计派发现金红利 511878.71 元。

2) 创锐软件：

公司持有创锐软件 60.00%股权，根据创锐软件章程第七章、第十条之（八）规定，股东按照实缴出资比例分取红利，截至报告日，尚未收到少数股东出资，因此创锐软件不确认少数股东权益。因此，截至 2022 年 12 月 31 日财务报表（经审计）累计未分配利润 1,256,603.69 元为基数，100.00%比例向公司进行分配，预计派发现金红利 1,256,603.69 元。

二、利润分配对合并报表的影响

创锐新能源、创锐软件是公司纳入合并报表范围内的控股子公司，根据相关会计准则，上述分红款项将增加公司本年度母公司财务报表利润总额，对公司合并财务报表利润总额不产生影响。

三、备查文件目录

《创锐装备智造（西安）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

创锐装备智造（西安）股份有限公司 董事会

2023年4月21日