

证券代码：836378

证券简称：创盛智能

主办券商：东方证券

常州创盛智能装备股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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、对外投资概述

(一) 基本情况

根据公司经营发展需要，常州创盛智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“创盛智能”）拟与公司实际控制人肖永华先生共同出资设立控股子公司创盛（广东）智能科技有限公司（以工商行政管理部门名称核准为准），注册地珠海市横琴开发区，注册资本为人民币 2000 万元，其中，本公司出资人民币 1800 万元，占注册资本的 90%；肖永华先生出资人民币 200 万元，占注册资本的 10%。（具体信息以工商登记管理部门核准为准）。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》之规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，故公司本次拟新设控股子公司，不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。本次共同投资方为公司实际控制人、董事长兼总经理肖永华先生，是公司的关联方，故本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2023年12月5日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次对外投资构成关联交易。表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事肖永华对该议案回避表决。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资无需政府相关部门的前置审批程序，但需向注册地工商管理机关办理设立登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：肖永华

住所：常州市武进区湖塘镇

关联关系：肖永华先生系创盛智能实际控制人、董事长、总经理、股东。

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：创盛（广东）智能科技有限公司（以工商行政管理部门名称核准为准）

注册地址：珠海市横琴开发区

主营业务：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子元器件与机电

组件设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能基础制造装备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（以工商行政管理部门名称核准为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
常州创盛智能装备股份有限公司	货币	18,000,000 元	90%	0
肖永华	货币	2,000,000 元	10%	0

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次投资均将以自有现金投资，投资方按照投资标的实际经营情况及资金需要，在未来分批完成注册资金的实缴。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟设立控股子公司创盛（广东）智能科技有限公司（以工商行政管理部门名称核准为准），注册地为珠海市横琴开发区，注册资本为人民币 2000 万元，法定代表人由肖永华担任。经营范围：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子元器件与机电组件设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能基础制造装备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（以工商行政管理部门名称核准为准）

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

提高公司综合实力，提升公司成长性。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立控股子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策。标的公司良好运营取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性。本公司将积极防范与应对经营风险，确保本次投资的安全，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立控股子公司不存在影响公司正常经营的情形，将进一步提高公司综合竞争能力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极意义。

六、备查文件目录

《常州创盛智能装备股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

常州创盛智能装备股份有限公司

董事会

2023年12月5日