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关于对全资子公司 追加投资的公告

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

常州创盛智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司创盛（常州）智能仓储物流设备科技有限公司（以下简称“子公司”）注册资本增加到人民币 5000 万元，即子公司新增注册资本人民币 4000 万元，由公司认缴出资人民币 4000 万元，子公司名称、注册地址、组织形式和经营范围不变。

（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”，故公司本次追加对全资子公司的投资，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司追加投资的议案》，会议的召开符合《公司法》和《公司章

程》的相关规定。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。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) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 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。

(七) 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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

本次对子公司拟增资的资金来源于公司自有资金，增资完成后子公司注册资本为人民币 5000 万元。

2. 投资标的的经营和财务情况

投资标的名称：创盛（常州）智能仓储物流设备科技有限公司

增资前后股权结构：常州创盛智能装备股份有限公司 100%持股，2023 年经审计的创盛（常州）智能仓储物流设备科技有限公司主要财务指标如下：

资产总额：10,382,788.17 元

资产净额：1,893,464.87 元

营业收入：7,279,750.27 元

净利润：-99,573.88 元

(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

本次对外投资资金来源为本公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资不涉及投资协议，以工商登记变更为准。

四、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

为支持全资子公司的经营发展，有利于增强公司的竞争力，符合公司的长期战略发展规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司的发展战略，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于增强公司的综合竞争力，提高公司经营效益，对公司未来的财务状况产生积极影响。

五、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二十三次会议决议》

常州创盛智能装备股份有限公司

董事会

2024年4月18日