

证券代码：832223

证券简称：配天智造

主办券商：国海证券

深圳市配天智造装备股份有限公司

关于拟调整对控股子公司出资额的公告

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、基本情况

公司于2023年5月17日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于对外投资暨设立控股子公司的议案》，公司与江苏艾通华精密科技有限公司（以下简称“艾通华”）、苏雪根先生合资设立江苏配天智造精密技术有限公司（以下简称“江苏配天智造”）。江苏配天智造注册资本为人民币10,000万元，其中公司出资人民币5,500万元，持有江苏配天智造55%的股权。

现公司因发展战略及投资规划调整，拟将对江苏配天智造的认缴出资金额减少至4,900万元，董事会授权公司管理层负责后续与江苏配天智造股东协商确定具体实施方案（如股权转让、定向减资），并授权公司管理层签署与本次调整出资额有关的交易文件。

二、本次调整出资额的目的、存在的风险以及对公司的影响

（一）本次调整的目的

本次变更系基于公司发展战略及投资规划调整而进行的。公司以中高端数控装备及核心功能部件为基础，形成了智能化无人工厂的全套解决方案，为客户提供兼具自动化、数字化及智能化的一站式服务，并先后在安徽、深圳设立智能化无人工厂。为体现公司智能化无人工厂的可复制性以及对该经营模式的拓展，公司于2023年与艾通华、苏雪根先生合资设立江苏配天智造，在江苏南通搭建智能化无人工厂，面向通信和储能领域为周边企业提供加工制造服务。

江苏配天智造目前经营情况稳定，该公司的设立为公司机床及智能化无人工厂的销售带来了正向影响，为促进该合作模式的推进带来积极的作用，江苏配天智造少数股东对其未来的发展表示认可，有进一步的投资意向。经过和江苏配天

智造少数股东的初步沟通，公司拟调整对江苏配天智造的出资比例，将对江苏配天智造的认缴出资金额减少至4,900万元，后续再与江苏配天智造少数股东协商确定具体实施方案（如股权转让、定向减资）。

本次变更有助于进一步优化公司资源配置及资金使用安排，提升资源利用效率，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

（二）本次调整可能存在的风险

本次调整是从公司长远战略角度出发做出的决策，公司将严格按照法律法规以及公司的相关制度进行，但行业发展及后续管理存在不确定性，可能存在一定的经营和管理风险。本次调整完成后江苏配天智造仍为公司控股子公司，但后续根据管理层与江苏配天智造股东的沟通情况，可能发生公司失去对江苏配天智造控制权的情形，从而致使公司合并报表范围发生变化。公司将完善内部管控机制，明确经营策略，组建优质的管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次调整对公司的影响

本次调整不会对公司经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次调整完成后江苏配天智造仍为公司控股子公司，但后续根据管理层与江苏配天智造股东的沟通情况，可能发生公司失去对江苏配天智造控制权的情形，从而致使公司合并报表范围发生变化。公司将密切关注该事项的后续完成情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件目录

《深圳市配天智造装备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

深圳市配天智造装备股份有限公司

董事会

2024年11月07日