

证券代码：833136

证券简称：世创科技

主办券商：开源证券

广东世创金属科技股份有限公司对外投资的公告

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

为满足公司发展需要，公司全资子公司江门市世创智能科技有限公司计划在现有厂区规划用地范围内新建多层工业厂房1座，项目投资概算1亿元，最终以经批准的规划、造价为准。

（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》的相关规定：挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理。

（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2025年4月28日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司新建工业厂房的议案》的议案。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

投资项目的具体内容

计划建设多层工业厂房 1 座，建筑面积约 3 万平方米，具体以经批准的规划为准。

（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

本次项目建设资金来源为公司自有资金与银行项目贷款。

三、对外投资协议的主要内容

项目投资概算 1 亿元，最终以经批准的规划、造价为准。

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

本次子公司的项目投资，有利于扩大子公司经营规模，提高公司经营业绩，增强公司核心竞争力

（二）本次对外投资存在的风险

本次子公司的项目投资，有利于扩大子公司经营规模，不会对公司业务持续发展产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次子公司的项目投资，是从公司长远利益出发做出的决策，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响

五、备查文件目录

广东世创金属科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

广东世创金属科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日