

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

第四届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 7 月 9 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：创锐装备智造（西安）股份有限公司东莞市石碣分公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以电话、短信方式发出
- 会议主持人：董事长邹为民
- 会议列席人员：全体董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售控股子公司股权》议案

1.议案内容：

公司拟以 168 万元将其持有的东莞市创锐新能源有限公司 100.00%的股权转
让给王小群、以 20 万元将其持有的东莞市创锐软件科技有限公司 60.00%的股权
转让给王小群。

（1）本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及
其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重
组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财
务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财
务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众
公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%
以上。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条规定：（一）计算
本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：出售股权导致公众公司丧失被
投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净
资产额为准。除前款规定的情形外，出售的资产为股权的，其资产总额、资产净
额均以该股权的账面价值为准。

公司最近一个会计年度 2024 年度经审计的合并报表期末资产总额为
10,558,807.89 元，期末净资产为 8,217,019.51 元。截至 2025 年 5 月 31 日东
莞市创锐新能源有限公司的资产总额为 3,317,055.13 元（未经审计），净资产为
1,513,198.55 元（未经审计）。截至 2025 年 5 月 31 日东莞市创锐软件科技有限
公司的资产总额为 356,498.59 元（未经审计），净资产为 199,982.20 元（未经
审计），具体情况如下：

单位：元

项目	截至 2025 年 5 月 31 日
----	--------------------

	资产总额	资产净额
东莞市创锐新能源有限公司	3,317,055.13	1,513,198.55
东莞市创锐软件科技有限公司	356,498.59	199,982.20
合计	3,673,553.72	1,808,680.75
占比 1	31.42%	18.42%
占比 2	9.70%	3.60%
合计占比	34.79%	22.01%

占比 1=东莞市创锐新能源有限公司截至 2025 年 5 月 31 日相关指标/公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末相关指标；占比 2=东莞市创锐软件科技有限公司截至 2025 年 5 月 31 日相关指标//公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末相关指标。

综上所述，本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的相关标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（2）本次交易对手方王小群与公司、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

本次交易完成后，东莞市创锐新能源有限公司和东莞市创锐软件科技有限公司将不再纳入公司合并报表的范围。

董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理本次交易相关事宜，包括但不限于签署交易协议、办理工商变更登记手续。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2025 年 7 月 28 日在本公司会议室召开 2025 年第三次临

时股东大会。具体内容详见于公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会公告》（公告编号为：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《创锐装备智造（西安）股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

创锐装备智造（西安）股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日