

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

关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年7月28日10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| 普通股 | 836029 | 创锐装备 | 2025年7月25日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|-----------------|--------|
| | | 普通股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于出售控股子公司股权》议案 | √ |

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%的股权转给王小群。

（1）本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市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。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

委托人应事先告知受托人选，受托人出席会议时应出示本人身份证、委托书。单位股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、单位股东法定代表人依法出具的书面委托书。

(二) 登记时间：2025 年 7 月 28 日 09:00

(三) 登记地点：创锐装备智造（西安）股份有限公司东莞石碣分公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邹为民 电话： 0769-22468546 13018677119
传真：0769-23027471

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

五、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