

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

公司拟对外投资设立全资子公司曜盟（深圳）供应链有限公司，注册资本为人民币 100 万元，公司认缴出资 100 万元，出资比例为 100.00%。

（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。”公司本次对外投资系新设全资子公司，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

2025 年 11 月 17 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案审议通过。根据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资设立曜盟（深圳）供应链有限公司，所属行业为供应链管理服

务（L7224），主营业务为珠宝品牌数字化运营，致力于成为专业的品牌合作运营商，为周大生、中银金行等珠宝品牌提供线上平台代运营服务，服务内容包括线上店铺的管理、产品备货、销售渠道开发、客户服务等，为品牌打造有影响力和信赖度的线上运营方案及有结果的销售服务。

（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

名称：曜盟（深圳）供应链有限公司

注册地址：深圳市罗湖区东晓街道独树社区布心路 3008 号水贝珠宝总部大厦 A 座 1713A

主营业务：从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；信息咨询（不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目）；文化活动策划；提供摄影摄像服务；平面设计；展览展示策划；企业形象策划；经营电子商务；珠宝设计；珠宝首饰批发及零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；珠宝首饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；信息技术咨询服务；企业管理咨询；专业设计服务；通讯设备销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）互联网信息服务；视频制作。食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资 金额	出资比例或持股 比例	实缴金额
创锐装备智造 （西安）股份 有限公司	现金	100 万元	100%	0

（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
公司以现金方式认缴 100 万元人民币。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为新设全资子公司，不涉及其他投资人，无需签订投资协议。

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

本次对外投资符合公司长期战略发展，有利于拓展业务范围，打造新的利润增长点，提高公司的竞争力，更好地促进公司业务发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资在经营过程中也可能会面临一定的市场风险、政策风险、管理风险等。公司将通过完善管控制度及监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司战略发展和长远规划，有利于提升公司的竞争力，促进公司业务合作和发展，对公司的业绩具有积极影响。不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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八次会议决议》

创锐装备智造（西安）股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日