

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

公司根据经营发展需要，拟对全资子公司曜联（深圳）供应链有限公司（以下简称“曜联供应链”）进行增资，将其注册资本由 100 万元增加至 1000 万元；本次增资完成后，曜联供应链的注册资本为 1000 万元，公司持股比例为 100%。

（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》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。

（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

2026 年 1 月 12 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，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，该议案尚需提交股东会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(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

1. 增资情况说明

公司根据经营发展需要，拟将全资子公司曜联供应链的注册资本由 100 万元增加至 1000 万元，本次增资完成后，曜联供应链的注册资本为 1000 万元，公司持股比例为 100%。

2. 投资标的的经营和财务情况

曜联供应链的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。

(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

公司本次增资的出资来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为公司对全资子公司增资，不涉及签署投资协议的情况。

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

本次对全资子公司增资系为满足公司战略发展规划及业务拓展需要，进一步提升公司综合实力和竞争优势，促进公司的可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对全资子公司增资是基于公司未来发展战略作出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险控制，组建良好的经营团队，积极防范和应对以上可能产生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对全资子公司增资是基于公司整体规划及经营发展需求，本次增资完成后，不会导致公司的合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况或经营活动造成重大不利影响。

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十次会议决议》

创锐装备智造（西安）股份有限公司

董事会

2026年1月12日