



证券代码：300083

证券简称：创世纪

公告编号：2026-015

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于转让控股子公司股权被动形成关联财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司创世纪投资（深圳）有限公司（以下简称“创世纪投资”）拟对外转让其持有的广州市霏鸿智能装备有限公司（以下简称“霏鸿智能”、“标的公司”）20.81967%股权。股权转让后，霏鸿智能由创世纪投资的控股子公司变更为参股公司。

2.霏鸿智能作为公司控股子公司期间，公司下属公司为支持其日常经营向其提供借款，截至本次董事会召开日尚有余额 3,000 万元。本次股权转让完成后，前述借款将被动形成关联财务资助，实质为公司与原合并范围内控股子公司资金往来的延续。

3.本次关联财务资助事项已经公司 2026 年度第二次独立董事专门会议、第七届董事会战略委员会第一次会议、第七届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。公司将根据相关法律法规、规范性文件要求及时履行信息披露义务。敬请投资者谨慎决策、注意投资风险。

公司于 2026 年 3 月 30 日召开了第七届董事会第三次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于转让控股子公司股权被动形成关联财务资助的议案》。公司子公司创世纪投资拟向广州霏鸿智能科技有限公司（以下简称“霏鸿科技”）转让其持有的霏鸿智能股权，本次转让完成后，霏鸿智能由创世纪投资的控股子公司变更为参股公司。同时，由于公司副总经理、董事会

秘书伍永兵先生任霏鸿智能董事，本次转让完成后，公司下属公司对霏鸿智能的借款被动形成关联财务资助，具体情况如下：

一、转让股权的基本情况

（一）基本情况

为进一步聚焦业务发展，优化资源配置，巩固公司核心竞争能力，公司子公司创世纪投资拟向霏鸿科技转让其持有的霏鸿智能的 20.81967% 股权，本次转让完成后，创世纪投资持有霏鸿智能 30% 股权，霏鸿科技持有霏鸿智能 70% 股权，霏鸿智能不再纳入公司合并报表范围内。

（二）标的公司情况

1. 基本信息

企业名称：广州市霏鸿智能装备有限公司

成立日期：2022-12-30

法定代表人：伍永兵

注册地址：广州市花都区芙蓉大道 41 号 1 栋、2 栋

注册资本：6,100 万元

经营范围：数控机床制造；金属成形机床制造；供应链管理服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；机床功能部件及附件销售；数控机床销售；纺织专用设备制造；机床功能部件及附件制造；纺织专用测试仪器制造；金属成形机床销售

是否为失信被执行人：否

2. 权属情况

本次交易完成前，霏鸿智能为创世纪投资的控股子公司，交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何权利受限的情况，不存在影响本次交易的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被查封、冻结等司法措施及妨碍权属转移的其他情况。

3.交易标的最近一年及一期财务情况

单位：万元

财务指标	2024 年度末/2024 年度（经审计）	2025 年度末/2025 年度（经审计）
总资产	13,672.80	15,109.68
总负债	6,996.29	7,855.29
净资产	6,676.52	7,254.39
资产负债率	51.17%	51.99%
营业收入	8,968.62	7,117.65
营业利润	887.29	414.96
净利润	881.81	370.12

（三）转让前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	本次转让完成前		本次转让完成后	
		注册资本	持股比例	注册资本	持股比例
1	创世纪投资	3,100	50.8197%	1,830	30%
2	霏鸿科技	3,000	49.1803%	4,270	70%
	合计	6,100	100%	6,100	100%

二、财务资助相关情况

（一）关联关系的说明

本次转让完成前，霏鸿智能为创世纪投资的控股子公司，本次转让完成后，霏鸿智能不再纳入公司合并报表范围。因公司副总经理、董事会秘书伍永兵先生担任霏鸿智能董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，霏鸿智能将成为公司关联法人。

（二）关联财务资助相关情况

公司下属公司以自有资金向霏鸿智能提供借款，截至本次董事会召开日尚有余额 3,000 万元，本次转让完成后，该笔借款将被动形成对外提供财务资助。

本次被动形成关联财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

除本公告披露的借款事项外，公司未对霏鸿智能提供其他财务资助，不存在其他财务资助到期后未能及时清偿的情形。

（三）关联财务资助风险分析、还款安排及风控措施

公司本次对外提供财务资助系转让控股子公司股权被动导致，该借款实质为公司与原合并范围内控股子公司资金往来的延续。本次财务资助的风险可控，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

创世纪投资与霏鸿科技、霏鸿智能对后续借款处理方案已作出明确安排：各方同意，在 2026 年 10 月 8 日前，霏鸿智能对公司下属公司的借款由霏鸿科技分笔代为偿还，至 2026 年 10 月 8 日，公司下属公司对霏鸿智能提供的借款金额降至 1,350 万元；在 2027 年 7 月 17 日前，霏鸿智能应向公司下属公司分期偿还完毕全部剩余的债务及对应利息。

（四）累计提供财务资助的情况

截至本公告披露日，公司对参股公司乔那科数控装备（江苏）有限公司提供的 1,000 万元借款尚未到期。本次提供财务资助后，公司累计对外提供财务资助总余额为 4,000 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 0.77%。除此情况外，公司不存在其他对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，也不存在逾期未收回的情形。

三、相关审议程序及意见

（一）独立董事专门会议意见

公司于 2026 年 3 月 30 日召开 2026 年度第二次独立董事专门会议审议通过了《关于转让控股子公司股权被动形成关联财务资助的议案》，独立董事专门会议认为：

公司本次对外提供财务资助系转让控股子公司股权被动导致，该借款实质为公司与原合并范围内控股子公司资金往来的延续。本次交易各方已对借款的偿还安排做了约定，本次财务资助的风险可控，不会对公司财务状况和经营成果产生

重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次因转让控股子公司股权被动形成的关联财务资助事项并提请董事会审议。

（二）专门委员会意见

公司于2026年3月30日召开第七届董事会战略委员会第一次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权被动形成关联财务资助的议案》，战略委员会认为：

本次转让控股子公司股权，是基于标的公司发展现状，以及公司为进一步聚焦业务发展，优化资源配置，巩固核心竞争能力做出的战略安排。公司本次对外提供财务资助系转让控股子公司股权被动导致，该借款实质为公司与原合并范围内控股子公司资金往来的延续，本次交易各方已对借款的偿还安排做了约定，本次财务资助的风险可控。综上，战略委员会同意本次转让控股子公司股权被动形成的关联财务资助事项并提请董事会审议。

（三）董事会意见

公司于2026年3月30日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权被动形成关联财务资助的议案》，董事会认为：

本次关联财务资助系股权转让完成后霏鸿智能将不再纳入公司合并报表范围内被动形成。创世纪投资已与交易各方对后续处理方案作出明确安排，风险可控，本次被动形成的对外财务资助行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。综上，公司董事会同意本次公司因转让标的公司股权被动形成关联财务资助事项，并同意将该事项提交公司股东会进行审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

四、备查文件

- 1.第七届董事会第三次会议决议；
- 2.2026年度第二次独立董事专门会议；
- 3.第七届董事会战略委员会第一次会议决议；
- 4.投资合作相关补充协议。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

董事会

2026年4月1日