



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2021-031

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2021年4月24日在公司以现场投票表决与通讯投票表决相结合的方式召开。公司于2021年4月14日以电话、电子邮件等方式向董事会成员发出董事会通知。本次会议应出席的董事6人，实际出席的董事6人，其中，董事王建先生、蔡万峰先生、独立董事邱正威先生以通讯投票表决方式出席会议。会议由董事长夏军先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了下列议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

公司《2020 年度董事会工作报告》详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的《2020 年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”及第十节“公司治理”相关内容。

公司现任独立董事潘秀玲女士、王成义先生、邱正威先生及历任独立董事吴春庚先生、郑毅女士分别提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，将在公司 2020

年度股东大会上进行述职。具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

2、审议通过了《关于公司<2020年度总经理工作报告>的议案》。

公司《2020年度总经理工作报告》详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的《2020年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”相关内容。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

3、审议通过了《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）审计数据，公司 2020 年/2020 年末主要会计数据和财务指标情况为：

指标	2020 年	2019 年	本年比上年增减
营业收入（元）	3,475,381,153.78	5,439,269,237.63	-36.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-694,998,463.64	12,575,045.19	-5,626.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-761,064,813.66	-204,659,398.64	-271.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	182,982,296.60	-324,897,975.50	156.32%
基本每股收益（元/股）	-0.49	0.01	-5,000.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.49	0.01	-5,000.00%
加权平均净资产收益率	-28.76%	0.46%	-29.22%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	7,576,899,295.03	7,328,386,202.47	3.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,071,622,457.46	2,772,966,664.89	-25.29%

财务决算报告详细数据具体详见公司《2020年度报告》之“第十一节 财务报告”。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司<2020年度报告>及摘要的议案》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

公司《2020 年度报告》、《2020 年度报告摘要》详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

5、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。

根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众会字(2021)第 04716 号《公司 2020 年度财务报表及审计报告》，公司(合并报表)2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润-69,499.85 万元；公司(仅母公司)2020 年度实现净利润-110,964.30 万元。截至 2020 年末，公司(合并报表)未分配利润-309,830.07 万元；公司(仅母公司)未分配利润为-480,902.69 万元。

根据《公司章程》、《未来三年股东回报规划(2020 年-2022 年)》规定，公司“现金分红的条件”为“在当年实现的净利润为正数且当年末未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红”。截至 2020 年末，公司未分配利润为负数，不满足上述现金分红的条件。

为保证公司经营发展的资金需求，为公司和全体股东谋求长远利益，在符合利润分配原则的前提下，公司董事会拟定的 2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

经审议，董事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年股东回报规划(2020 年-2022 年)》等相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

公司独立董事、监事会均对本议案发表了明确意见，具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

6、审议通过了《关于公司<募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确意见，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众会字(2021)第 04718 号《募集资金 2020 年度存放与使用情况的鉴证报告》，具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

公司《募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

7、审议通过了《关于公司<2020 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

公司独立董事、监事会均对本议案发表了明确意见，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众会字(2021)第 04717 号《公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

公司《2020 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

8、审议通过了《关于公司<2020 年度内部控制评价报告>的议案》。

公司根据《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件的规定，针对 2020 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。根据内部控制缺陷认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷，未发现非财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

公司独立董事、监事会均对本议案发表了明确意见，具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

公司《2020 年度内部控制评价报告》详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

9、审议通过了《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》。

公司董事会审计委员会经认真审核，并获得公司全体独立董事事前认可，向董事会提议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计师事务所，聘期一年。同时，公司董事会拟提请股东大会授权管理层根据行业标准、公司审计工作的实际要求、审计范围等与众华协商确定其 2021 年度报酬事项。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

公司独立董事、监事会均对本议案发表了明确意见，具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

公司《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的公告》详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

10、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

公司位于东莞市东城区伟丰路 2 号的“劲胜智能制造产业园”，资产权属隶属于公司全资子公司东莞劲胜精密电子组件有限公司，产业园原作为精密结构件业务生产基地，主要为公司及生产精密结构件业务相关子公司自用。公司于 2018 年开始陆续整合与剥离精密结构件业务，于 2020 年底已基本完成整合与剥离工作，公司将不再从事精密结构件业务的生产经营，相关厂房和办公楼大部分区域已陆续对外出租，为公司创造收益。

公司投资性房地产的计量方法为成本计量模式，现因上述房屋建筑物使用性质发生本质改变，且产业园所在地段房地产存在活跃的租赁和交易市场，投资性房地产的公允价值能够持续可靠地取得，为了更加客观地反映公司持有的投资性房地产的真实价值，增强公司财务信息的准确性，根据《企业会计准则的相关规

定，公司拟对投资性房地产的计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式。会计政策变更后，公司将按评估机构出具的相关投资性房地产评估结果作为投资性房地产的公允价值。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

公司独立董事、监事会均对本议案发表了明确意见，具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

《关于会计政策变更的公告》详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

11、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2021)第 04716 号《公司 2020 年度财务报表及审计报告》，2020 年末，公司（合并报表）未弥补亏损为-3,098,300,666.30 元，实收股本为 1,428,580,868 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会将《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》提交公司股东大会审议。

公司重点发展的核心主业高端智能装备业务当前产销两旺、发展趋势良好，2020 年度实现分部营业收入 309,398.49 万元、实现利润总额 58,360.05 万元。公司未弥补亏损金额较大的原因为公司原主营的精密结构件业务因主要客户合作情况发生重大不利变动、经营成本高企导致持续亏损，公司自 2018 年起逐步对相关资产、人员等予以全面剥离，在整合剥离的过渡期内该项业务持续产生经营性亏损及带来损失，对公司合并报表财务状况与经营成果造成重大影响。

截至 2020 年末，公司精密结构件业务及相关资产、人员整合剥离工作基本完成，剩余资产规模较小且预计将持续减少；公司 2021 年及以后不再从事精密结构件业务，预计精密结构件业务及相关资产、人员不会对后续期间的财务状况与经营成果产生重大影响。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

《公司制度修正案（2021 年 4 月）》和修订后的《信息披露管理制度（2021 年 4 月）》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

13、审议通过了《关于修订<公司章程>及增加注册资本的议案》。

公司向特定对象发行 97,799,511 股股票已于 2021 年 3 月 18 日完成登记并上市，公司总股本已由 1,428,580,868 股增至 1,526,380,379 股，则公司注册资本由 1,428,580,868 元增至 1,526,380,379 元。公司修订《公司章程》中涉总股本、注册资本的相关条款。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程（2021 年 4 月）》详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

14、审议通过了《关于公司召开 2020 年度股东大会的议案》。

公司拟于 2021 年 5 月 18 日（星期二）在深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 152 号深圳市创世纪机械有限公司召开 2020 年度股东大会，将本次董事会及同日召开的监事会审议通过的相关议案提交股东大会审批。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2020 年度股东大会的通知》详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

- 2、公司独立董事发表的事前认可意见；
- 3、公司第五届监事会第十六次会议决议；
- 4、公司独立董事发表的独立意见；
- 5、会计师事务所出具的报告；
- 6、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会

2021年4月27日