

广州达意隆包装机械股份有限公司

关于设立全资子公司暨对外投资的公告

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。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟在广州设立一家全资子公司，投资总额为人民币 10,000 万元，公司拟以自有货币资金、设备和固定资产作价出资，注册资本为人民币 10,000 万元。拟成立的全资子公司名称为广州达意隆技术工程服务有限公司（具体名称以工商行政管理部门核准的名称为准）。

2、董事会审议情况

2016 年 11 月 15 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立全资子公司暨对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会和政府有关部门的批准。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、出资方式：本次对外投资金额为人民币 10,000 万元，由公司现金、设备和固定资产作价出资，其中设备和固定资产出资总额不超过投资总额的 70%，其余部分由公司用现金方式出资。本次现金出资来源于公司自有资金；固定资产出资部分由公司根据该子公司业务进行的实际情况以自有土地厂房投入；设备和

固定资产的具体投资标的由公司经营层拟定后报董事会批准实施。

本次投资金额将由公司分期投入，第一期投入 1,000 万元现金，在 2017 年 3 月 31 日前投入完毕。公司董事会授权公司经营层根据该子公司实际运营情况逐步投入余下的投资资产。

2、拟设立的全资子公司基本情况

公司名称：广州达意隆技术工程服务有限公司（具体名称以工商行政管理部门核准的名称为准）

注册地址：广州市黄埔区观达路 17 号

企业类型：有限责任公司

注册资本：10,000 万元

经营范围：商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电气设备零售；塑料制品批发；机械配件批发；通用机械设备销售；电气机械设备销售；货物进出口（专营专控商品除外）；工程和技术基础科学研究服务；机械技术开发服务；机械设备租赁；机械技术咨询、交流服务；投资咨询服务；电力工程设计服务；机械工程设计服务；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；塑料加工专用设备制造；包装专用设备制造；模具制造；机电设备安装服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；机械零部件加工；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；通用设备修理；专用设备修理；机电设备安装工程专业承包；工程和技术研究和试验发展。

上述经营范围以工商行政管理部门的核准结果为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司全资设立子公司，故无需签定对外投资合同，仅需公司董事会审议通过。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次所设立的全资子公司主要是从事公司产品的销售、工程服务等相关业务，

对该业务建立更清晰的责任和考核机制，以期提高上市公司整体运营效率，优化公司整体业务结构，促进上市公司持续健康发展。

2、存在的风险

上述设立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后，将按规定办理相关工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

公司本次设立该全资子公司，主要目的是为了在现有业务上建立更清晰的责任和考核机制，以期提高上市公司整体运营效率，该举措在实施过程中是否能达到公司预期，有较大不确定性。

3、对公司的影响

本次设立全资子公司是以自有资金、设备和固定资产投资，并将根据公司实际情况采取分期投入的方式，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、其他

对外投资公告首次披露后，公司将及时披露对外投资的进展或变化情况。

六、备查文件

《广州达意隆包装机械股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2016年11月16日