

广州达意隆包装机械股份有限公司

关于对外投资的进展公告

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、2015年1月20日，广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与广州华新集团有限公司（以下简称“华新集团”）、冯耀良签订了《意向书》。公司拟以增资方式参股投资广州易贷金融信息服务股份有限公司（以下简称“易贷公司”）。详细内容参见2015年1月21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订投资意向书的公告》（公告编号：2015-001）。

2、2015年6月26日，公司与华新集团、冯耀良、广州市雍桦园物业发展有限公司、广州佳力投资有限公司、广州市基盛资产管理有限公司、广州市智林投资有限公司、林敏、区颖斯、方颂、朱青山、陈若平、顾凝雨、苏伟荣签订了《增资扩股协议书》（以下简称“原协议”）。详细内容参见2015年6月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2015-037）。

3、2015年8月18日，易贷公司的股东及其他拟增资方重新召开股东大会，并重新签订《增资扩股协议书》（以下简称“新协议”）。

二、对外投资的进展情况

（一）新协议对股权结构进行了部分调整

根据新协议，华新集团增资完成后持有易贷公司的股份数调整为 3000 万股，持股比例为 25%；增加一位股东冯耀良先生，冯耀良先生增资完成后持有易贷公司的股份数为 1620 万股，持股比例为 13.5%。其他股东持股情况与原协议一致。

增资完成后的股权结构：

序号	股东名称	增资完成后的股份数	持股比例	出资时间
1	广州华新集团有限公司	3000 万股	25%	2035 年 6 月 30 日前缴足
2	冯耀良	1620 万股	13.5%	2035 年 6 月 30 日前缴足
3	广州达意隆包装机械股份有限公司	1200 万股	10%	2035 年 6 月 30 日前缴足
4	广州市雍桦园物业发展有限公司	1200 万股	10%	2035 年 6 月 30 日前缴足
5	广州佳力投资有限公司	840 万股	7%	2035 年 6 月 30 日前缴足
6	广州市基盛资产管理有限公司	840 万股	7%	2035 年 6 月 30 日前缴足
7	广州市智林投资有限公司	600 万股	5%	2035 年 6 月 30 日前缴足
8	林敏	840 万股	7%	2035 年 6 月 30 日前缴足
9	区颖斯	840 万股	7%	2035 年 6 月 30 日前缴足
10	方颂	480 万股	4%	2035 年 6 月 30 日前缴足
11	朱青山	180 万股	1.5%	2035 年 6 月 30 日前缴足
12	陈若平	120 万股	1%	2035 年 6 月 30 日前缴足
13	顾凝雨	120 万股	1%	2035 年 6 月 30 日前缴足
14	苏伟荣	120 万股	1%	2035 年 6 月 30 日前缴足

(二)新协议对第一阶段缴付增资金额作了部分调整

根据新协议，华新集团第一阶段缴付增资调整为 750 万元，新增注册资金以货币形式出资 150 万元；增加冯耀良先生的增资，其本次注册资本增至 405 万元，新增注册资金以货币形式出资 5 万元。其他股东第一阶段缴付增资情况与原协议一致。

按新协议各方第一阶段按以下约定缴付增资，具体为：

华新集团本次注册资本增至 750 万元，新增注册资金以货币形式出资 150 万元；

冯耀良本次注册资本增至 405 万元，新增注册资金以货币形式出资 5 万元；

广州达意隆包装机械股份有限公司以货币形式新增注册资本 300 万元；

广州市雍桦园物业发展有限公司以货币形式新增注册资本 300 万元；

广州佳力投资有限公司以货币形式新增注册资本 210 万元；

广州市基盛资产管理有限公司以货币形式新增注册资本 210 万元；

广州市智林投资有限公司以货币形式新增注册资本 150 万元；

林敏以货币形式新增注册资本 210 万元；

区颖斯以货币形式新增注册资本 210 万元；

方颂以货币形式新增注册资本 120 万元；

朱青山以货币形式新增注册资本 45 万元；

陈若平以货币形式新增注册资本 30 万元；

顾凝雨以货币形式新增注册资本 30 万元；

苏伟荣以货币形式新增注册资本 30 万元。

第二阶段增资内容与原协议一致。

（三）《增资扩股协议书》的其他内容与原协议一致。

三、对增加股东的介绍

冯耀良，自然人，中国国籍。

四、备查文件

《增资扩股协议》

特此公告。

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 19 日