

证券代码：002209

证券简称：达意隆

公告编号：2016-006

广州达意隆包装机械股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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。

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于 2016 年 1 月 15 日以专人送达方式发出，会议于 2016 年 1 月 22 日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事 7 名，参与本次会议表决的董事共 7 名。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。

一、会议审议情况

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于参股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。

董事会同意公司的参股子公司广州一道注塑机械股份有限公司（以下简称“一道公司”）为了提升综合竞争力，促进高性能 PET 专用注塑系统的技术革新，同时为了进一步完善法人治理结构，建立激励约束机制，充分调动核心员工的积极性，促进其长期、持续、健康发展，拟通过增资方式引入广州迅智机械科技有限公司（以下简称“迅智公司”）和以一道公司员工持股设立的有限合伙（该有限合伙尚未进行工商登记，具体名称以工商行政部门核准的名称为准，以下简称“员工持股有限合伙”）两方股东，具体增资如下：

（1）迅智公司将出资 7,600,805.49 元，其中 3,019,550.07 元为实收资本，其余 4,581,255.42 元计入资本公积。

（2）员工持股有限合伙将出资 1,583,501.14 元，其中 629,072.93 元为实

收资本，其余 954,428.21 元计入资本公积。

本次增资新发行股份的价格以广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 10 月 30 日出具的广会审字[2015]G15041670010 号《专项审计报告》中一道公司净资产值 30,403,221.26 元为依据。

本次增资完成后，按一道公司新注册资本计算，迅智公司将持有一道公司 19.20%股权，员工持股有限合伙将持有一道公司 4.00%股权。公司的持股比例由 44.85%稀释到 34.44%，其他股东的持股比例亦相应稀释。

因一道公司的董事长徐志江先生以及持股 5%以上股份的股东黄镇荣先生为新股东迅智公司的董事，同时一道公司董事、监事及高级管理人员拟以入股员工持股有限合伙的方式增资成为一道公司的股东，因此，本次增资扩股构成一道公司本身的关联交易。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于放弃对参股子公司增资权暨关联交易的议案》。

一道公司拟通过增资方式引入迅智公司和员工持股有限合伙两方股东，由迅智公司、员工持股有限合伙分别对其增资 7,600,805.49 元和 1,583,501.14 元。按一道公司新注册资本计算，迅智公司、员工持股有限合伙将分别持有一道公司的股份比例为 19.20%和 4.00%。在一道公司其他股东方放弃增资权的基础上，董事会同意公司放弃对一道公司的增资权。

因公司关联人张崇明先生系公司控股股东张颂明先生的兄弟，其持有一道公司增资前 4.19%的股权，公司拟放弃与关联人张崇明先生共同投资的参股子公司一道公司的同比例增资权，构成公司与一道公司的关联交易。

具体内容参见公司于 2016 年 1 月 26 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于放弃对参股子公司增资权暨关联交易的公告》（公告编号：2016-007）。公司独立董事对该事项发表的《独立董事关于放弃对

参股子公司增资权暨关联交易的独立意见》亦于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于参股子公司股票申请在广州股权交易中心挂牌交易的议案》，同时同意授权一道公司董事会全权负责办理本次挂牌交易的相关事宜和手续。

董事会同意公司的参股子公司一道公司申请在广州股权交易中心挂牌交易，同时同意授权一道公司董事会全权负责办理本次挂牌交易的相关事宜和手续。

二、备查文件

- 1、《广州达意隆包装机械股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
- 2、《独立董事关于放弃对参股子公司增资权暨关联交易的独立意见》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 26 日