

证券代码：002209

证券简称：达意隆

公告编号：2016-094

广州达意隆包装机械股份有限公司 关于出资设立全资子公司暨对外投资变更的公告

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。

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于出资设立全资子公司暨对外投资的议案》，公司拟在奥地利维也纳成立一家全资子公司。详细内容参加公司于2016年8月10日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2016-074）、《关于出资设立全资子公司暨对外投资的公告》（公告编号：2016-076）。

根据公司经营发展和战略需要，公司拟将本次出资设立全资子公司的投资主体由公司变更为公司全资子公司达意隆北美有限公司（以下简称“北美达意隆”）。

一、对外投资变更事项内容

对外投资主体由公司变更为北美达意隆，即新设立的公司为公司全资孙公司。拟设立的全资孙公司其他基本情况与原对外投资计划维持不变。

二、对外投资变更事项的审批程序

2016年12月30日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于出资设立全资子公司暨对外投资变更的议案》，同意公司本次对外投资主体由公司变更为北美达意隆，即新设立的公司为公司全资孙公司，其他基本情况与原对外投资计划维持不变。

本次对外投资事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会的批准，但尚需取得政府有关部门的批准。

本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。

三、本次对外投资变更对公司的影响

本次对外投资变更有利于完善上市公司的整体管理架构,有利于本次境外投资的推进。

四、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十五次会议决议》。

特此公告。

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2016年12月31日