证券代码：002209　　证券简称：达意隆　　公告编号：2019-037

广州达意隆包装机械股份有限公司

关于设立控股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

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）为了拓宽业务链，拟与广州逻得智能科技有限公司（以下简称“逻得智能科技”）共同出资 500 万元，在广州设立一家控股子公司广州逻得智能装备有限公司（具体名称以工商部门核准为准）（以下简称“目标公司”）。本次对外投资设立控股子公司的注册资本为 500 万元，公司以自有资金出资 275 万元，占注册资本 55%；逻得智能科技出资 225 万元，占注册资本 45%。

2019 年 12 月 24 日，公司召开第六届董事会第六次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于设立控股子公司暨对外投资的议案》。本次对外投资设立控股子公司事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会和政府有关部门的批准。

本次对外投资不构成关联交易，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。

二、交易对手方介绍

1、基本信息

公司名称：广州逻得智能科技有限公司

统一信用代码：91440101MA5CMD758R

住所：广州市黄埔区瑞和路 73 号生产基地 A3 第二层西半部与车间中跨南半部

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2019 年 3 月 12 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

法定代表人：吴海舟

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：计算机技术开发、技术服务；工程和技术研究和试验发展；能源技术研究、技术开发服务；材料科学研究、技术开发；信息技术咨询服务；包装技术咨询服务；投资、开发、建设、经营管理物流设施；包装专用设备销售；包装技术服务；计算机技术转让服务；通用机械设备销售；信息系统集成服务；办公用机械制造；包装专用设备制造；专用设备销售；连续搬运设备制造；日用化工专用设备制造；电子自动化工程安装服务。

2、股权结构及任职情况

序号	股东名称	职务	出资方式	出资金额	股权比例
1	吴海舟	执行董事兼总经理	现金	450 万元	45%
2	何令	监事	现金	400 万元	40%
3	官欣	无	现金	150 万元	15%
合计				**1000 万元**	**100%**

吴海舟女士持有逻得智能科技 45%的股权，是逻得智能科技的实际控制人；何令先生持有逻得智能科技 40%的股权，其同时为公司的现任监事；吴海舟女士及官欣女士为公司员工。

三、拟共同投资设立公司（目标公司）的基本情况

1、基本信息

公司名称：广州逻得智能装备有限公司（以工商部门核准的名称为准）

注册地址：广州市黄埔区云埔一路 23 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴海舟

注册资本：500 万元人民币

经营范围：日用化工专用设备制造；工业机器人制造；机器人销售；机器人的技术研究、技术开发；计算机技术开发、技术服务；工程和技术研究和试验发展；能源技术研究、技术开发服务；材料科学研究、技术开发；信息技术咨询服务；包装技术咨询服务；投资、开发、建设、经营管理物流设施；包装专用设备销售；包装技术服务；计算机技术转让服务；通用机械设备销售；信息系统集成

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

服务；办公用机械制造；包装专用设备制造；专用设备销售；连续搬运设备制造；电子自动化工程安装服务。（以工商部门核准的经营范围为准）。

2、股权结构：

序号	股东名称	出资方式	出资金额	股权比例
1	广州达意隆包装机械股份有限公司	现金	275 万元	55%
2	广州逻得智能科技有限公司	现金	225 万元	45%
合计			**500 万元**	**100%**

各方的出资期限由目标公司的公司章程予以规定。

四、对外投资协议的主要内容

1、投资金额及支付方式：公司以自有资金出资 275 万元，占目标公司 55%股权；逻得智能科技出资 225 万元，占目标公司 45%股权。各方的出资期限由目标公司的公司章程予以规定。

2、目标公司开展业务过程中所产生的权益按股权比例分配。

3、合资公司暂不设立董事会及监事会，由双方共同指定人员担任执行董事、总经理及监事，如需设立董事会或监事会，双方另行协商。

4、违约条款：除协议另有约定外，一方不履行投资协议项下义务，或违反投资协议项下条款致使另一方受到损失的，另一方有权要求该违约方赔偿损失。

5、合同生效：合同经公司董事会审议通过并经双方签字、盖章后生效。

6、适用法律和管辖权：本协议适用中国法律并受合资公司所在地法院管辖。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的及对公司的影响

本次成立控股子公司主营业务为自动装车、智能装车等物流相关自动化设备的研发、生产和销售。公司本次对外投资设立控股子公司主要是为了拓宽公司业务链，鼓励相关骨干人员发挥创新能力，为公司探索寻求新的业务发展机会。本次对外投资有利于开拓公司在自动装车、智能装车等物流自动化领域业务，完善公司的产业布局，提高公司的综合竞争力，促进公司的可持续发展。

2、本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资资金来源于公司的自有资金，控股子公司成立初期需要进行前期投入，存在回报周期较长的风险，同时存在一定的市场不确定性风险和管理风

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

险，公司将严格遵守《子公司管理制度》，完善控股子公司内部管理和制度建设，严格控制投资风险。

六、备查文件

《第六届董事会第六次会议决议》

特此公告。

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2019年12月25日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn