

广州达意隆包装机械股份有限公司 关于投资厂房改扩建项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）于2024年8月20日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于投资厂房改扩建项目的议案》。根据公司业务发展的需要，为了提高产能和企业综合竞争力，拟对现有部分厂房进行改扩建。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次厂房改扩建项目在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

董事会授权公司管理层在投资预算范围内签署项目所涉及包括但不限于监理、工程施工、装修、设备采购、银行贷款等相关合同。

一、投资项目基本情况

- 项目名称：厂房改扩建项目
- 项目实施主体：广州达意隆包装机械股份有限公司
- 项目实施地点：广州市黄埔区云埔一路23号
- 项目总投资：不超过2.5亿元（最终以实际投资金额为准）
- 资金来源：公司自筹资金
- 项目建设周期：不超过30个月（最终以实际建设周期为准）
- 项目建设内容：公司计划对部分地块进行合并归宗后，将部分厂房及办公楼拆除进行升级改造，预计拆除建筑面积约9,787平方米；新建厂房及办公楼，预计新建建筑面积约61,498平方米（扩建后的建筑面积以最终批复文件为准）。

上述建设内容、投资金额等数值均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，也不构成对股东的业绩承诺。

二、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、目的

近年来，随着公司业务的发展，现有厂房已不能满足公司生产经营需要。本次改扩建项目拟建设生产、测试、仓储、研发及办公配套设施于一体的综合经营场所，提高现有场地的使用效率和生产能力，进一步扩充办公容量和功能区域，优化经营环境，提升企业形象，助力业务的持续拓展，提升公司资源整体统筹规划效率。

2、存在的风险

(1) 项目建设过程中，工程进度与管理、原材料供应及其价格、人力成本、外部环境等发生重大不利变化，可能造成本项目不能按期投产或实际达成效益波动的风险。

(2) 本项目所需资金来自于自有资金和银行贷款，建设过程中存在因现金流发生问题而影响项目正常推进的风险。

(3) 宏观经济及下游市场发生较大变化，可能对市场需求产生影响，从而可能对本项目经济效益产生影响。

(4) 本项目后续实施尚需向相关主管部门申请办理相关前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目备案、政府规划调整等实施条件因素发生变化，项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

3、本次投资对公司的影响

本次厂房改扩建项目将有效满足公司业务发展对生产、研发、办公等所需资源与环境的需求，提高公司生产能力、交付效率和品牌影响力，助力公司稳健发展和综合竞争力的提升；本次投资事项不会对公司 2024 年经营状况产生重大影响。

三、备查文件

《第八届董事会第十三次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2024年8月22日