

证券代码：002209

证券简称：达意隆

公告编号：2023-018

广州达意隆包装机械股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

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。

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”）于2023年4月27日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。公司全资子公司广州珂诚信息技术有限公司（以下简称“珂诚信息”）因业务发展需要，拟以自有资金1,000万元投资设立广州珂诚软件技术开发有限公司（具体名称以工商部门核准的名称为准），占注册资本的100%。

本次珂诚信息对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需经公司股东大会和政府有关部门的批准。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

公司名称：广州珂诚软件技术开发有限公司（具体名称以工商部门核准的名称为准）

注册资本：人民币1,000万元

出资方式：现金出资

注册地址：广州市黄埔区云埔一路23号（2）栋3-2房

企业类型：有限责任公司

经营范围：软件和信息技术服务业(以工商部门的核准结果为准)

出资方及出资比例：广州珂诚信息技术有限公司持股100%

三、对外投资合同的主要内容

本次珂诚信息设立全资子公司事项无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

本次珂诚信息设立全资子公司，主要是为了鼓励相关骨干人员发挥创造能力，进一步丰富软件产品体系，拓宽业务领域，探索新的业务发展机会。本次对外投资的资金来源为珂诚信息自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资存在因政策、行业、市场等各方面不确定因素带来的风险。公司将及时关注其运营情况，积极采取有效对策和措施防范和控制相关风险。

五、备查文件

《第八届董事会第三次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2023年4月28日