

证券代码：002209

证券简称：达意隆

公告编号：2018-040

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。

特别风险提示：本次对外投资系在境外成立合资公司，涉及投资款汇出中国境外，尚需获得中国政府相关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在一定的不确定性。

一、对外投资概述

由于公司业务发展的需要，公司拟由公司的全资子公司广州达意隆包装机械实业有限公司（以下简称“达意隆机械实业”）与M/s Sure Capital有限公司（以下简称“SURE集团”）共同出资500万美元，在印度投资设立一家合资公司TIMPL（达意隆印度制造私人有限责任公司）。达意隆机械实业以自有货币资金出资300万美元，持有TIMPL60%股权，SURE集团出资200万美元，持有TIMPL40%股权。本次上述投资预计的人民币金额以达意隆机械实业实际出资时人民币与美元汇率为准。

公司于2018年5月22日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。本次对外投资设立合资公司事项的批准权限在本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。

二、拟设立合资公司的基本情况

1、基本情况

公司名称：TIMPL(达意隆印度制造私人有限责任公司)（以印度政府当地主管设立部门核准的名称为准）

注册资本：500 万美元；

注册地址：the city of Ahmedabad in the state of Gujarat（古吉拉特邦艾哈迈达巴德市）；

经营范围：包装材料和机械的生产、销售，以及与此相关的服务（以印度政府当地主管设立部门核准的经营范围为准）。

2、出资方式及股权结构

股东名称	出资方式	出资金额（万美元）	持股比例
广州达意隆包装机械实业有限公司	自有资金	300	60%
SURE 集团	自有资金	200	40%
合计	-	500	100%

3、企业类型：合资公司

4、与公司关系：系公司全资子公司之控股子公司

以上信息，以在印度政府当地主管部门核定内容为准。

三、交易对方介绍

公司名称：M/s Sure Capital 有限公司

注册地：阿拉伯联合酋长国 迪拜 PO Box 51504

注册资金： 15,000,000.00 迪拉姆

经营范围：滤水器、水净化器、饮水机、服装的零售；投资存款、股票、债券、基金和其他投资工具；收购公司或收购公司的股份，或与其他公司成立合资

公司以实现其目标。

M/s Sure Capital 有限公司是根据杰贝尔阿里自由贸易区的规定注册成立的以作为控股公司和多元化投资为主业的离岸公司，注册地址在阿拉伯联合酋长国迪拜 PO Box 51504.

SURE 集团与上市公司及子公司、上市公司控股股东、董监高之间均不存在关联关系。

四、对外投资合同的主要内容

目前尚未签订投资协议，公司将在协议签署后及时履行信息披露义务。

五、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

公司本次在印度投资设立合资公司，目的在于开拓印度及周边市场，提高公司“达意隆”品牌的知名度和市场占有率，从而进一步优化公司海外市场结构；通过在印度设立合资公司，有利于进一步提高公司品牌在国际市场上的影响力。

投资双方利用自身资源，优势互补建立合作贸易平台，有效对接公司主业，释放公司产能，有助于拓展公司上下游贸易渠道，提升公司盈利能力。

2. 存在的风险

拟新设立的公司位于印度古吉拉特邦艾哈迈达巴德市，涉及投资款汇出中国境外，尚需获得中国政府相关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在一定的不确定性。

公司虽然对于本次投资做了充分的市场尽职调查和分析，但海外投资目的地的法律、政策体系、商业环境等均与中国存在较大区别，公司可能面临经营环境不适应、当地政策变动、市场变化、汇率波动及经营初期业务量小等的风险。

本次对外投资尚需取得政府有关部门的批准，请投资者注意投资风险。

六、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二十七次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2018年5月23日