

广州达意隆包装机械股份有限公司

关于清算并注销控股子公司的公告

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、概述

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于清算并注销控股子公司的议案》。基于整体发展规划和经营方针的考虑，根据公司战略定位和实际经营需要，经与合资方广州遯得智能科技有限公司协商并达成一致意见，拟终止公司控股子公司广州遯得智能装备有限公司（以下简称“遯得智能装备”）经营，依法进行解散清算，并授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。

根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次清算注销事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次清算注销事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、拟清算、注销公司的基本情况

- 1、公司名称：广州遯得智能装备有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440101MA5D42AE34
- 3、类型：其他有限责任公司
- 4、住所：广州市黄埔区云埔一路23号自编6栋1楼401
- 5、法定代表人：何令
- 6、注册资本：500万元
- 7、成立日期：2020-01-09

8、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。

9、股权结构：

股东	认缴出资额 (人民币万元)	持股比例
广州达意隆包装机械股份有限公司	275	55%
广州逻得智能科技有限公司	225	45%

10、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	4,537,275.24	4,478,630.10
负债总额	507,178.69	446,957.69
净资产	4,030,096.55	4,031,672.41
项目	2021年度（经审计）	2022年1-3月（未经审计）
营业收入	15,525.29	-
营业利润	-375,412.68	2,291.10
净利润	-389,635.00	2,291.10

三、本次清算、注销对公司的影响

逻得智能装备清算并注销后，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表的经营成果产生实质性的影响，也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质的影响，亦不会损害全体股东及公司利益。

公司将严格按照《公司法》等相关规定，成立清算小组，办理清算及注销登记的相关手续，并将根据该事项的实际进展情况履行信息披露义务。

四、备查文件

《第七届董事会第十四次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2022年4月15日