

## 广州达意隆包装机械股份有限公司

### 关于清算并注销全资子公司的公告

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2024年4月10日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于清算并注销全资子公司的议案》。为进一步整合公司资源，降低运营管理成本，提高运营效率，拟终止公司全资子公司广州达意隆实业有限责任公司（以下简称“达意隆实业”）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》等的规定，本次清算注销事项在公司董事会决策权限范围内，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

- 公司名称：广州达意隆实业有限责任公司
- 统一社会信用代码：91440101MA59H55M2U
- 类型：有限责任公司（法人独资）
- 住所：广州市黄埔区观达路17号办公楼2楼
- 法定代表人：张崇明
- 注册资本：10,000万元人民币
- 成立日期：2016-12-19

8、经营范围：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;塑料加工专用设备制造;模具制造;工程和技术研究和试验发展;机电设备安装工程专业承包;专用设备修理;通用设备修理;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;机械零部件加工;专用设备安装（电梯、锅炉除外）;机电设备安装服务;包装专用设备制造;机械工程设计服务;电力工程设计服务;投资咨询服务;机械技术咨询、交流服务;机械设备租赁;机械技术开发服务;工程和技术基础科学研究服务;货物进出口（专营专控商品除

外);电气机械设备销售;通用机械设备销售;机械配件批发;塑料制品批发;电气设备零售;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外)

#### 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	10,000	100%

#### 10、最近一年又一期的主要财务数据:

单位:人民币元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	7,858,204.99	7,690,717.41
负债总额	121,481.79	24,084.78
净资产	7,736,723.2	7,666,632.63
项目	2023年度(经审计)	2024年1-3月(未经审计)
营业收入	0	0
营业利润	-378,121.43	-70,090.57
净利润	-378,121.43	-70,090.57

#### 三、本次清算、注销对公司的影响

公司本次清算并注销达意隆实业有利于优化资源配置,降低管理成本,提升管理运营效率。达意隆实业清算并注销后,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

《第八届董事会第十次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2024年4月12日