

广东英联包装股份有限公司
关于对外投资进展暨控股子公司
江苏英联复合集流体有限公司取得土地使用权的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资项目概况

1、审议情况

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“英联股份”）于2022年12月28日召开第四届董事会第四次会议，第四届监事会第四次会议并于2023年1月16日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资建设新能源汽车动力锂电池复合铜箔、铝箔项目的议案》及《关于与关联方共同在江苏高邮市设立子公司暨变更四川子公司设立事宜的议案》。公司拟在江苏省高邮经济开发区设立子公司作为项目实施主体，投资建设新能源汽车动力锂电池复合铜箔、铝箔项目。该项目总投资约30.89亿人民币，设备投资约23亿元，建设100条新能源汽车动力锂电池复合铜箔生产线和10条铝箔生产线，项目分为2期建设。

2、控股子公司设立情况

根据上述决议，上述控股子公司江苏英联复合集流体有限公司（以下简称“江苏英联”）于2023年2月1日设立完成，地址位于高邮经济开发区（马棚街道）波司登大道29-1号，注册资本50,000万元。

3、协议签订情况

公司于2023年2月5日与江苏省高邮经济开发区管理委员会（以下简称“管委会”）签署《投资协议》。

公司与管委会不存在关联关系，本次合作事项不涉及关联交易，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。

上述相关事项具体内容详见公司在 2022 年 12 月 29 日、2023 年 2 月 2 日、2023 年 2 月 6 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、对外投资进展情况

近日，江苏英联与高邮市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》并完成了土地的权属登记手续，取得了《中华人民共和国不动产权证书》（以下简称“不动产权证书”），不动产权证书的具体内容如下：

- 1、权利人：江苏英联复合集流体有限公司
- 2、产权证号：苏（2023）高邮市不动产权第 0026497 号
- 3、共有情况：单独所有
- 4、坐落：高邮经济开发区华山路西侧、通港路南侧
- 5、不动产单元号：321084 122041 GB00127 W00000000
- 6、权利类型：国有建设用地使用权
- 7、权利性质：出让
- 8、用途：工业用地
- 9、面积：宗地面积 146,868.00 平方米
- 10、使用期限：国有建设用地使用权 2073 年 12 月 07 日止

三、本事项对公司的影响和相关风险提示

1、江苏英联取得该国有建设用地使用权，用于复合集流体项目建设，建成后有利于公司开展复合集流体业务布局，有利于优化公司产业结构，更好地抓住市场机遇。

2、如遇国家、江苏省高邮市等有关政策调整变化或项目实施条件变化，项目实施计划在双方书面认可的情况下也将调整变化，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、《不动产权证书》

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月十八日