

广东英联包装股份有限公司

关于调整对外投资设立大庆子公司相关事宜的公告

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、对外投资调整情况

1、原审批情况

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“英联股份”）于2022年4月23日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立大庆全资子公司的议案》。

为进一步深入与客户合作，提升对客户企业的服务水平，增强业务协同性，根据公司发展战略需求，公司以5,000万元人民币的自有资金或自筹资金分阶段出资，在黑龙江省大庆市设立全资子公司，子公司名称暂定“英联金属科技（大庆）有限公司”（以最终市场监管部门登记核准为准），并授权管理层办理设立相关的工商登记、申报材料等手续。

2、调整实施主体事宜

根据公司实际情况，拟将本次对外投资实施主体由英联股份调整为全资子公司英联金属科技（汕头）有限公司（以下简称“汕头金属”），其他对外投资事宜保持不变，同时授权公司管理层或子公司相关人员办理设立相关的工商登记、申报材料等手续。

根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项调整在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

本次投资设立控股子公司事项不构成关联交易，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。

二、对公司的影响

本次变更对外投资实施主体是根据公司经营管理需要和对外投资政策所做的变更，没有改变对外投资的其他内容，不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会影响公司的业务独立性，不会损害公司及全体股东的利益。

公司将严格按照相关规定，对该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

- 1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日