

广东英联包装股份有限公司 关于设立大庆公司的进展公告

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、设立大庆公司情况概述

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4月23日召开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》，并于2023年4月27日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于调整对外投资设立大庆子公司相关事宜的议案》，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，全资子公司英联金属科技（汕头）有限公司拟以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，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。

具体内容详见公司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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于调整对外投资设立大庆子公司相关事宜的公告》（公告编号：2023-056）。

二、大庆公司的设立情况

2023年5月29日，公司已完成上述公司的工商注册登记手续，并取得了大庆市市场监督管理局核发的《营业执照》，现将具体情况公告如下：

- 1、公司名称：英联金属科技（大庆）有限公司
- 2、社会统一信用代码：91230600MACK020M25
- 3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、住所：黑龙江省大庆市让胡路区大庆经发建设投资集团有限公司标准工业厂房 C-1#楼

5、注册资本：伍仟万圆整

6、法定代表人：翁宝嘉

7、成立日期：2023 年 5 月 29 日

8、经营范围：一般项目：金属包装容器及材料制造;五金产品批发；金属材料销售；有色金属合金销售；货物进出口；技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

三、备查文件

1、《营业执照》

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二三年五月三十日