

广东英联包装股份有限公司

关于收购佛山宝润金属制品有限公司部分股权暨增资的 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、交易情况概述

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第七次会议审议通过了《关于收购佛山宝润金属制品有限公司 75%的股权并对其增资的议案》，同意公司以 600 万元收购佛山宝润金属制品有限公司（以下简称“佛山宝润”）75%的股权，在股权转让完毕后，佛山宝润各方股东同意按届时各自所持佛山宝润的股权比例进行增资，增资总额为人民币 4000 万，其中公司拟以自有资金人民币 3,000 万元向佛山宝润增资。上述股权收购和增资事项完成后，佛山宝润注册资本为人民币 7,000 万元，公司持有佛山宝润 75%的股权，成为佛山宝润的控股股东。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购佛山宝润金属制品有限公司部分股权暨增资的公告》（公告编号：2017-051）。

二、交易进展情况

1、股权转让款支付完成

根据《股权转让协议》所确定的股权转让价款及支付方式等相关事宜，公司已于近日完成标的股权转让款 600 万元人民币的支付。

2、佛山宝润已于近日完成了工商变更登记手续，并取得佛山市南海区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：

（1）统一社会信用代码：91440605568277432T

- (2) 名称：佛山宝润金属制品有限公司
- (3) 类型：其他有限责任公司
- (4) 法定代表人：翁伟武
- (5) 住所：佛山市南海区狮山镇官窖南浦村委会中下社村民小组“低田、涌口南”陈志生厂房六
- (6) 注册资本：人民币柒仟万元
- (7) 成立日期：2011 年 1 月 30 日
- (8) 营业期限：长期
- (9) 经营范围：加工：铝制品（不含金属表面处理及熔铸工序）；销售：五金制品，有色金属（以上项目不含贵、废旧金属）；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。）

3、公司目前尚未支付增资款项，后续公司增资完成将及时披露相关进展。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇一七年八月三十日