

广东英联包装股份有限公司

关于收购控股子公司少数股东股权事宜完成备案登记的公告

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、股权转让事项相关情况

1、前期公司设立概况

经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”）第二届董事会第二十一次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议，通过了《关于拟设立控股子公司的议案》，同意公司与冯峰先生共同出资 20,000 万元在扬州市江都区设立子公司，作为公司拟建设饮料易开盖项目的实施主体。公司出资 15,000 万元持股 75%，为该子公司控股股东，出资形式包括但不限于货币出资、设备出资等方式。

根据上述决议，上述子公司英联金属科技（扬州）有限公司（以下简称“扬州英联”）于 2019 年 4 月 4 日设立完成，控股股东英联股份持股 75%，认缴出资金额 15,000 万元，冯峰先生持股 25%，认缴出资金额 5,000 万元。

2、股权转让

根据战略发展与经营管理需要，经友好协商，于 2019 年 9 月 10 日公司与冯峰先生签订了《广东英联包装股份有限公司与冯峰关于英联金属科技（扬州）有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），公司收购冯峰先生所持有的控股子公司扬州英联 20% 的股权，该部分股权对应的出资义务亦随本次股权转让而转由本公司承接。

鉴于截至《股权转让协议》签署之日，冯峰先生履行实际出资义务 100 万元，其所对应剩余持股之出资义务尚未全部履行完毕，故公司本次受让标的股权无需支付对价，本次股权转让款为 0 元。

具体内容详见公司 2019 年 2 月 1 日、2019 年 2 月 19 日、2019 年 4 月 8 日、

2019年9月11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、备案登记事宜

扬州英联于近日完成了上述股权转让事宜所涉及的备案登记手续，并取得了扬州市江都区市场监督管理局下发的《公司备案通知书》，上述备案事项已获得核准。

本次股权转让事宜完成后，扬州英联股权结构为：

股东姓名	认缴出资额	持股比例
英联股份	19,000 万元	95%
冯 峰	1,000 万元	5%
合 计	20,000 万元	100%

三、备查文件

- 1、《扬州市江都区市场监督管理局公司备案通知书》

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇一九年九月二十日