

证券代码：002846

证券简称：英联股份

公告编号：2020-051

债券代码：128079

债券简称：英联转债

广东英联包装股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的说明

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：英联股份；股票代码：002846）交易价格连续 3 个交易日（2020 年 4 月 23 日、2020 年 4 月 24 日、2020 年 4 月 27 日）收盘价格跌幅累计偏离-22.78%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。

二、对重点问题的关注、核实情况说明

公司董事会对公司自身情况进行了核查并对公司控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异动的情况进行了核实，具体情况如下：

- 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
- 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
- 3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化，内部生产经营活动正常运行。
- 4、2020 年 4 月 3 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》，本次非公开发行 A 股股票方案已经公司第三届董事会第四次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行 A 股股票方案尚需中国证监会的核准。除上述事项外，公司、控股股东及实际控制人无关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于

筹划阶段的重大事项。

5、2020年4月24日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2019年年度报告》及相关公告。公司2019年度利润分配方案为：以公司最新股本194,377,760¹股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.3元（含税），合计派发现金红利人民币25,269,108.80元（含税）；本次分配不进行资本公积金转增股本、不送红股。该事项尚需提交2019年年度股东大会审议通过后方可实施权益分派。

6、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

7、公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

（一）公司2020年第一季度实现营业收入201,875,885.92元，较上年同期减少27.33%；2020年第一季度归属于上市公司股东的净利润15,442,671.22元，较上年同期减少29.77%，具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年第一季度报告全文》。

（二）公司非公开发行A股股票事项尚需中国证监会的核准，尚存在不确定性，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

（三）公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证

¹ 根据公司2020年第一次临时股东大会决议内容，因部分股权激励对象不符合激励条件，公司回购其所持已获授但尚未解锁的限制性股票15.664万股，公司注册资本将由原19,453.44万股变更为19,437.776万股。截至本公告披露日，上述减资事项已完成验资事宜，相关股份回购注销手续、工商变更登记手续尚在办理过程中，公司将根据后续相关进展及时履行信息披露义务。

券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。

本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求, 认真履行信息披露义务, 及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险, 理性投资。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十七日