

证券代码：002846

证券简称：英联股份

公告编号：2022-015

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 关于全资子公司之间吸收合并的公告

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、全资子公司吸收合并事项概述

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月21日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，根据公司发展战略及实际经营情况，为提高公司资产运营效率，降低经营管理成本，同时优化公司管理架构，同意由公司全资子公司英联金属科技（汕头）有限公司（以下简称“汕头英联”）对另一家全资子公司广东满贯包装有限公司（以下简称“广东满贯”）进行吸收合并。本次吸收合并完成后，汕头英联作为吸收合并方将承继广东满贯的全部资产、业务、债权债务及其他一切权利和义务，并存续经营；广东满贯作为被吸收合并方将被依法注销登记。

本次吸收合并不构成关联交易，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。此事项在公司董事会批准权限内，无须提交股东大会审议。

二、吸收合并双方的基本情况

（一）吸收合并方基本情况

- （1）名称：英联金属科技（汕头）有限公司
- （2）统一社会信用代码：914405136864263558
- （3）公司类型：有限责任公司（法人独资）
- （4）法定代表人：翁宝嘉
- （5）注册资本：人民币贰亿元

(6) 成立日期：2009年03月27日

(7) 营业期限：长期

(8) 公司地址：汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号

(9) 经营范围：制作、加工：五金制品；销售：金属材料、塑料原料；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）

(10) 主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	402,903,458.52	600,050,996.25
净资产	140,647,611.32	191,301,112.81
负债总额	262,255,847.20	408,749,883.44
项目	2020 年度	2021 年 1-9 月
营业收入	31,026,930.38	50,792,387.69
净利润	1,799,202.42	653,501.49

(二) 被吸收合并方基本情况

(1) 名称：广东满贯包装有限公司

(2) 统一社会信用代码：91441900736152744L

(3) 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(4) 法定代表人：陈景录

(5) 注册资本：人民币伍仟万元

(6) 成立日期：2002年02月01日

(7) 营业期限：长期

(8) 公司地址：东莞市中堂镇三涌

(9) 经营范围：生产、销售、网上销售：包装制品、包装材料（不含化学品）、预包装产品、机械设备；金属材料加工、销售；节能技术和资源再生技术研发及技术转让；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）

(10) 主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	245,860,441.13	234,056,372.33
净资产	148,189,025.99	162,880,893.28
负债总额	97,671,415.14	71,175,479.05
项目	2020 年度	2021 年 1-9 月
营业收入	193,446,922.45	148,187,337.75
净利润	16,819,709.90	14,691,867.29

三、本次吸收合并双方范围、方式及相关安排

1、本次吸收合并完成后，汕头英联作为吸收合并方将承继广东满贯的全部资产、业务、债权债务及其他一切权利和义务，并存续经营；广东满贯作为被吸收合并方将被依法注销登记。

2、公司董事会授权经营层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议等事项，并办理资产转移手续和相关资产的权属变更登记等手续。

3、合并双方将分别履行相应的法定审批程序，并编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

4、合并基准日授权公司管理层依据相关规定予以确定。

四、本次吸收合并对公司的影响

1、本次吸收合并事项有利于优化公司组织架构，优化资源配置，有利于推进公司业务整合，提升整体管理效率，降低运营成本。

2、广东满贯和汕头英联均为公司全资子公司，其财务报表均已纳入公司的合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况构成实质性的影响。

本次子公司合并需按照相关政策履行相关审批和备案手续，公司将按照相关政策积极推进子公司合并事项，及时发布进展公告，敬请广大投资者予以关注并注意投资风险。

五、备查文件

第三届董事会第十九次会议决议

第三届监事会第十八次会议决议

独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二二年三月二十二日