

广东英联包装股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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、对外投资概述

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 7 月 25 日与皇家瓦森柔性包装公司（以下简称“皇家瓦森公司”）签署了《锂电池铝塑膜联合开发协议》，双方本着优势互补、合作共赢的原则，经友好协商，拟共同合作开发一种适用于电动汽车电池及其他应用的电池箔。在上述协议中约定未来计划通过子公司生产销售该产品。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

公司于 2022 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，基于上述协议，截止目前，上述相关产品仍在研发过程中。为合理筹备联合开发后续落地事宜，公司拟先行以 1,000 万元人民币的自有资金或自筹资金分阶段出资、在广东省深圳市设立全资子公司，子公司名称暂定“英联新材料科技（深圳）有限公司”（以最终市场监管部门登记核准为准），并授权公司管理层办理设立相关的工商登记、申报材料等手续。

根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，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。

二、拟设立全资子公司情况

1、公司中文名称：英联新材料科技（深圳）有限公司（以最终市场监管部

门登记核准为准)

2、注册地址：广东省深圳市

3、注册资本：1,000 万元人民币

4、资金来源及出资方式：公司以自有资金或自筹资金出资，根据实际经营需求分阶段出资，出资比例 100%

5、经营范围：铝塑膜及其制品的研发、生产和销售、货物与技术进出口业务。(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)。

注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以市场监管部门核准登记为准。

三、设立全资子公司的目的、对公司的影响及存在的风险

(一) 设立全资子公司的目的和对公司的影响

1、本次子公司之设立，是公司基于与皇家瓦森公司联合开发铝塑膜协议之约定，产品研发成功后将通过双方在中国的合资子公司进行生产销售。公司此次设立子公司，旨在提前合理筹划后续合作落地相关手续，为产品研发后合作开展建立运营基础。

2、本次对外投资事项暂不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会影响公司的业务独立性，不会损害公司中小投资者的权益。

(二) 对外投资的风险

1、可能存在一定的经营管理风险

本次设立子公司尚需按照法定程序办理工商登记手续。全资子公司设立后，将从事新业务的生产运营，可能存在一定的市场、经营和管理等方面的风险，公司将按规定及时披露相关进展情况。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进子公司稳健发展。

2、新业务研发失败的风险

根据上述协议，截止目前联合开发产品锂电池铝塑膜仍在开发测试和调整阶段，将可能存在一定研发失败的风险。

四、独立董事意见说明

经核查，我们认为：设立全资子公司是从公司整体战略规划和经营发展的需

要做出的决策，有利于推动新业务落地开展，符合公司长远发展目标和实际经营情况，符合公司及股东利益，不存在损害公司中小投资者的行为。本次对外投资事项暂不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会影响公司的业务独立性。因此我们同意公司设立全资子公司事项。

五、备查文件

- 1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议
- 2、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议
- 3、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十九日