

广东英联包装股份有限公司 关于对外投资设立四川子公司的公告

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。

特别提示：

1、本次对外投资系公司在主营业务以外开展的业务尝试，公司此前没有相关产品的研发、生产的经验，实施结果存在一定的不确定性，存在投资实施结果无法达到预期或失败的风险。

2、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，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。

3、本次对外投资事项，不会影响主营业务正常运行，对公司本年度的经营业绩不会产生重大影响。敬请投资者注意投资风险。

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9月15日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于拟设立四川子公司的议案》，根据公司的战略规划，拟以5,000万元人民币的自有资金或自筹资金，在四川设立子公司，用于PET、PP、PI等材料复合铜箔及相关材料的研发、生产和销售业务，并授权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。

本次投资设立控股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：四川英联复合铜箔有限公司（以最终市场监管部门登记核准为准）

2、注册地址：四川省

3、注册资本：5,000 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：PET、PP、PI 等材料复合铜箔及相关材料的研发、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、公司在金属包装领域深耕多年，在金属制品的采购、流程管理、设备管理、生产运营等方面具有丰富的经验和资源积累。

本次对外投资设立子公司用于 PET、PP、PI 等复合铜箔产品的生产制造、销售等，旨在通过发挥公司的技术和经验优势，在主营业务以外，结合公司实际的情况，谨慎开展业务尝试，扩大公司的业务范围，提升公司的综合竞争力。

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

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，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。

公司将严格按照相关规定，对该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、独立意见说明

经核查，我们认为：设立四川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，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四川全资子公司。

五、备查文件

- 1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
- 2、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第一次会议决议
- 3、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一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

二〇二二年九月十六日