

广东英联包装股份有限公司

关于设立深圳全资子公司的进展公告

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、设立全资子公司情况概述

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立深圳全资子公司的议案》。根据公司的战略发展规划，为充分发挥公司在复合集流体领域的技术积累与研发成果，进一步开拓锂电池新型材料及工艺的开发，并前瞻性地拓展其他先进功能材料的技术探索，公司拟在深圳设立全资子公司，作为专注于战略性技术创新的平台，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，本次对外投资暨设立全资子公司事项无需提交股东会审议，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。

具体内容详见公司2026年8月18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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于设立深圳全资子公司的公告》（公告编号：2026-059）。

二、深圳全资子公司的设立情况

近日，公司已完成上述公司的注册登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》，现将具体情况公告如下：

- 1、公司名称：英联先进材料（广东）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300MAKML2GA7H
- 3、企业类型：有限责任公司（法人独资）

4、住所：深圳市宝安区新安街道兴东社区 72 区上川路 666-1 号隔岸新兴产业大楼 1 栋甲岸美生智谷秋收楼 802

5、注册资本：1,000 万元人民币

6、法定代表人：翁伟嘉

7、成立日期：2026 年 08 月 27 日

三、备查文件

1、《营业执照》

特此公告

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十八日