

广东英联包装股份有限公司 关于向控股子公司英联金属科技（扬州）有限公司 增资的公告

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。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 22 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于向控股子公司英联金属科技（扬州）有限公司增资的议案》，同意公司分阶段、依子公司实际需求向控股子公司英联金属科技（扬州）有限公司（以下简称“扬州英联”）增资 3 亿元人民币，全部增资后扬州英联的注册资本将由现在的 20,000 万元人民币增加至 50,000 万元人民币。本次增资前，公司持有扬州英联 95% 股份，扬州英联为公司控股子公司；增资全部完成后，公司将持有扬州英联 98% 股份，其仍为公司控股子公司。本事项尚需提交股东大会审议。

一、对外投资概述

1、根据战略发展需要，为支持子公司的生产经营发展，推动饮料易开盖项目的发展，公司决定根据扬州英联在生产经营和业务拓展过程中的实际资金需求、分阶段向扬州英联增资人民币 3 亿元。资金来源包括自有资金和自筹资金（包括但不限于银行贷款、金融机构融资、发行证券等方式）。

本次增资少数股东不进行同比例增资，全部增资完成扬州英联注册资本变更为人民币 5 亿元，公司持有扬州英联 98% 股份，少数股东冯峰先生持股比例为 2%。

2、2021 年 12 月 22 日公司召开第三届董事会第十七次会议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于向控股子公司英联金属科技（扬州）有限公司增资的议案》，本次投资事项尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

截止目前，本次交易事项尚未签署相关合同。

3、以上事项不属于关联交易，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、投资标的基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称：英联金属科技（扬州）有限公司

统一社会信用代码：91321012MA1Y6H674E

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：翁伟武

注册资本（增资前）：20,000 万人民币

成立日期：2019 年 4 月 4 日

注册地址：扬州市江都区邵伯镇高端装备制造产业园金森路中段

经营范围：金属材料（不含国家产业结构指导目录限制淘汰类项目）、五金制品研发、制造、加工，金属材料、塑料原料（不含危险化学品）销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

2、增资前后股权结构：

本次增资前，公司持有其 98% 股权，冯峰先生持有其 2% 股权；本次增资后，注册资本变更为 5 亿元人民币。

3、最近一年一期主要财务数据：

项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 11 月 30 日 (未经审计)
资产总额	353,757,028.21 元	706,838,263.61 元
净资产	185,547,153.06 元	172,669,555.10 元
项目	2020 年度	2021 年 1-11 月
营业收入	104,479,543.21 元	310,536,876.21 元
净利润	-12,850,395.34 元	-12,956,347.96 元

4、出资方式：自有资金和自筹资金（包括但不限于银行贷款、金融机构融资、发行证券等方式）

三、交易对手方情况

- 1、姓名：冯峰
- 2、住址：广州市荔湾区光复北路 692 号***房
- 3、身份证信息：4401031963*****

上述交易对方与公司及公司控股股东、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系，不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

四、本次增资目的、存在的风险和对公司的影响

1、公司本次向扬州英联进行增资是基于公司战略发展与饮料易开盖业务生产建设开展的需要，保障扬州英联的资金与运作能力，扩大产能，推动公司智能化生产、规模化生产快速落地，提升公司整体竞争实力。本次增资事项经过公司董事会集体酝酿、科学论证、审慎决策，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司中小股东利益的情形。

2、本次增资后，扬州英联仍为本公司的控股公司，不涉及合并报表变化，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

3、公司将根据扬州英联实际建设、经营资金需求的实际，分阶段实施本次增资并督促扬州英联合规经营，积极防范及化解各类经营风险，力争获得良好的投资回报。但未来仍不排除受到相关政策以及市场环境变化的影响，对本次增资造成经营风险；也存在扬州英联的经营效益和研发成果未达到预期的风险。

4、上述增资金额为公司拟对控股子公司进行增资的额度，最终增资时间及金额以公司实际增资到位的时间及金额为准。

公司将积极关注上述增资事宜的进展情况。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，及时披露相关进展。

敬请投资者注意投资风险，谨慎决策。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十七次会议决议
- 2、公司第三届监事会第十六次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月二十三日