

广东英联包装股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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、工商变更登记相关事项

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议和 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意修订公司章程，具体事由如下：

（一）注册资本变更

1、向特定对象发行 A 股股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东英联包装股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1018 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）83,472,454 股。

2、可转债转股

公司已于 2023 年 7 月 13 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于提前赎回“英联转债”的议案》，同意行使“英联转债”有条件赎回权，按照债券面值（人民币 100 元）加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中登公司登记在册全部未转股的“英联转债”。截至 2023 年 8 月 9 日收市，“英联转债”已完成转股，累计转股 22,604,076 股，公司总股本因“英联转债”转股累计增加 22,604,076 股；自前次注册资本登记时至 2023 年 8 月 9 日，“英联转债”累计转股增加 18,126,566 股。

鉴于公司向特定对象发行股票及可转债转股事项，公司股份总数由 318,394,616 股变更为 419,993,636 股，公司注册资本由 318,394,616 元变更为 419,993,636 元。

(二) 修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况及需要，公司相应修订了《公司章程》相关条款。

同时，董事会提请股东大会授权董事会及相关授权人士办理工商变更登记相关的审批、登记、备案等手续。

具体内容详见公司2023年8月19日、2023年9月5日刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、工商变更手续登记信息

公司于近日办理完成上述工商变更手续并获得了汕头市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：

统一社会信用代码：91440500784860067G

名称：广东英联包装股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：汕头市濠江区达南路中段

法定代表人：翁伟武

注册资本：人民币肆亿壹仟玖佰玖拾玖万叁仟陆佰叁拾陆元

成立日期：2006年01月11日

营业期限：长期

经营范围：制造、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。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二三年九月二十八日