

广东英联包装股份有限公司 关于拟设立控股子公司的公告

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 2019 年 1 月 31 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟设立控股子公司的议案》，同意公司与冯峰先生共同出资 20,000 万元在扬州市江都区设立子公司，作为公司拟建设饮料易开盖项目的实施主体。公司拟出资 15,000 万元持股 75%，为该子公司控股股东，出资形式包括但不限于货币出资、设备出资等方式。

根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项尚需提请股东大会审批。

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、投资标的基本情况

1、交易对手方信息：

- (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：44010319630112****

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。

2、拟设立控股子公司的情况

(1) 公司名称：扬州市英联金属科技有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准）

(2) 法定代表人：翁伟武

(3) 注册资本：人民币 20,000 万元

(4) 拟注册地址：扬州市江都区高端装备制造产业园

(5) 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。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

(6) 股权结构及控制关系：英联股份拟持有项目公司 75% 股权，成为其控股股东。

股东姓名	拟出资比例	拟出资额（万元）	出资形式
英联股份	75%	15,000	包括但不限于货币出资、机器设备出资等。
冯 峰	25%	5000	

注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。

三、设立控股子公司的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）设立控股子公司的目的和对公司的影响

1、公司本次对外投资设立控股子公司，作为饮料易开盖项目的实施主体，是基于公司战略发展和业务板块发展的需要，推动公司饮料易开盖业务规模发展的重要手段，有利于完善公司市场布局，加强公司与客户的深度合作，强化饮料易开盖业务整合能力和生产能力，提高公司的综合竞争实力，稳固与增强公司的市场地位。

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

本次设立控股子公司尚需按照法定程序办理工商登记手续。控股子公司设立后，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、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇一九年一月三十一日