

广东英联包装股份有限公司

关于拟投资建设英联股份饮料易开盖项目的公告

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：

公司拟投资建设项目尚需提交公司股东大会审议，并需通过立项核准或备案、环境影响审批等程序，相关项目投资所涉建设周期等包括但不限于此的各项事宜尚且存在不确定性。

公司将根据项目后续的投资进展严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

一、对外投资事项概述

1、项目概况

为了进一步提高广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“英联股份”）综合竞争实力，满足公司战略发展布局，依据公司发展饮料易开盖业务的发展规划，公司拟对外投资建设饮料易开盖项目，扩充饮料易开盖生产线，满足饮料易开盖市场需求。

公司已于 2018 年 11 月 28 日与扬州市江都区高端装备制造产业园管理委员会（以下简称“管委会”）签署了《英联股份饮料易开盖项目合作框架意向协议书》（以下简称“《意向协议书》”），明确了双方就英联股份在扬州市江都区高端装备制造产业园建设饮料易开盖项目达成框架性投资合作意向。具体内容详见公司 2018 年 11 月 29 日在《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）上披露的《关于与扬州市江都区高端装备制造产业园管理委员会签署合作框架意向协议的公告》（公告编号：2018-136）。

经公司与管委会进一步协商、项目可行性的论证分析，为便利本次项目后续

实施开展，公司拟在扬州市江都区设立控股子公司（以下简称“项目公司”）作为项目实施主体投资建设英联股份饮料易开盖项目。该项目总投资约 10 亿人民币，设备投资不少于 3 亿元，本次拟启动建设项目一期工程，投资金额为 5.58 亿元，建设周期约 18 个月。

2、审议情况及相关说明

上述对外投资事项已经公司第二届董事会第二十一次会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。

公司本次对外投资不构成关联交易，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、对外投资事项具体内容

1、项目暂定名称：英联股份饮料易开盖项目（一期）（暂定名，具体以项目取得的发改委备案/核准名称为准）

2、项目投资规模及效益估算：

（1）一期项目建设拟投资总额为 5.58 亿元，包含建设投资为 4.56 亿元和铺底流动资金 1.02 亿元。

（2）项目建设完成后，项目公司饮料易开盖年产能将达 131 亿片，至达产年预计可为公司年创收逾 10 亿元。（上述效益估算均包含迁入佛山宝润金属制品有限公司的产能及收入贡献）。

（3）资金来源：本项目投资资金来源均为自筹资金（包括但不限于自有资金、银行贷款等）。

上述金额为公司初步测算金额，具体以项目实施方案与备案核准结果为准。

3、建设期限：拟建设期限 18 个月。

4、项目实施主体：拟由项目公司扬州市英联金属科技有限公司（暂定名）开展实施本次项目。

5、项目建设内容：

（1）签订投资协议：本项目拟由项目公司作为实施主体开展，并提请股东大会授权由项目公司在事项审批范围内与管委会签署投资合作协议。

（2）购置项目用地：项目拟购置新地块进行建设，由项目公司依法通过参

加“招拍挂”取得项目用地土地使用权，用地面积约 290 亩，确权面积均以国土部门实测为准，项目建设选址位于扬州市江都区高端装备制造产业园规划用地示意图范围内。

(3) 土建工程方面：项目拟建区域主要包括综合厂房、宿舍楼及其他配套区域，拟新建面积约 5.2 万平方米。

(4) 设备搬迁及购置：为加强资源整合，减少管理成本，拟在厂房等基础设施建设完成后，将现有控股子公司佛山宝润金属制品有限公司的饮料盖生产线及其配套设施迁入项目公司，进行资源整合。项目公司将根据实际需要分批购入世界领先的高速自动化饮料盖生产线及相关软硬件配套设施

三、本次对外投资的目的及对公司的影响

1、本次公司在扬州市江都区高端装备制造产业园设立控股子公司建设饮料易开盖项目，第一，顺应行业发展趋势，满足公司的战略布局发展需要，通过打造智能化生产流程，进行资源整合，提高生产效率，强化规模效应，大力提升公司饮料易开盖的供给能力，完善公司产品品类，满足饮料易开盖市场需求，从而提升公司的综合实力，为公司后续深度布局市场奠定良好基础；第二，选址于扬州市江都区并设立控股子公司作为实施主体，有利于利用接近原材料产地、饮料盖客户的区位优势，缩短运输半径，对于降低成本、提高供应效率具有重大意义；第三，管委会给予公司投资的项目积极而高效的场地、人才、税收等政策扶持，降低公司投资及运营成本，利用区位优势提高公司对技术与人才的吸引力，推动项目建设落地，有利于扩大公司业务规模和提高盈利能力。

2、本次公司对外投资事项不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不会影响公司业务的独立性，公司不会对管委会形成依赖，不存在损害中小股东利益的情形。

四、风险提示

1、本项目用地的取得尚需待管委会整理完毕后，依法参加国有土地出让程序，故是否能够取得项目用地或取得时间尚不能确定。此外，项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，尚需获得有关主管部门批复。

2、本项目投资资金来源均为自筹资金（包括但不限于自有资金、银行贷款等），可能会导致公司现金流减少，增加财务风险；此外，本项目投资总额较大，资金能否按期到位存在不确定性。

3、如遇国家、扬州市等政府部门有关政策调整变化或项目实施条件变化，项目实施计划在双方书面认可的情况下也将调整变化。

4、鉴于项目用地交付进度与交付时间、相关报批事项完成时间存在一定的不确定性，项目建设过程中也会受到工程进度与管理、设备供应、价格变化等不确定因素的影响，使项目建设顺利开展存在一定风险，从而导致项目竣工及正式投产能否按期完成存在较大的不确定性。项目达产后，未来市场情况的变化也将对经营效益造成不确定性影响。

5、本项目及拟签订协议中涉及有关项目各项数据均为初步规划预计数，不代表公司对未来盈利或产能的预测或承诺。本协议签订对公司 2019 年度业绩影响尚存在不确定性。

公司将根据项目实际进展情况按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，亦提醒投资者注意投资风险，理性投资。

五、备查文件

1、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