

## 广东英联包装股份有限公司 关于设立深圳子公司的进展公告

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、设立深圳子公司情况概述

公司于2022年8月26日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，基于此前与皇家瓦森柔性包装公司签署的《锂电池铝塑膜联合开发协议》，为合理筹备联合开发后续落地事宜，公司拟以1,000万元人民币的自有资金或自筹资金分阶段出资，在广东省深圳市设立全资子公司，子公司名称暂定“英联新材料科技（深圳）有限公司”（以最终市场监督管理部门登记核准为准）。

具体内容详见公司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](http://www.cninfo.com.cn)）的公告《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-074）。

### 二、深圳子公司的设立情况

2022年10月24日，公司已完成上述子公司的工商注册登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》，现将公司的具体情况公告如下：

1、公司名称：深圳英联铝塑膜有限公司

2、社会统一信用代码：91440300MA5HJ6PW2Q

3、企业类型：有限责任公司（法人独资）

4、住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6009号新世界商务中心23层03-01

5、注册资本：1000万元整

6、法定代表人：翁伟炜

7、成立日期：2022 年 10 月 24 日

8、经营范围：一般经营项目是：金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：技术进出口；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

### 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

二〇二二年十月二十五日