

广东英联包装股份有限公司

关于向全资子公司汕头市英联金属科技有限公司

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 2019 年 7 月 29 日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向全资子公司汕头市英联金属科技有限公司增资的议案》，同意公司向全资子公司汕头市英联金属科技有限公司（以下简称“汕头英联金属”）增资 16,772 万元人民币，增资后注册资本变更为 20,000 万元人民币。

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，推动智能生产基地建设项目建设进程，公司决定按需求分阶段向全资子公司汕头英联金属增资人民币 16,772 万元，增资后汕头英联金属注册资本为人民币 20,000 万元。

2、2019 年 7 月 29 日公司召开第二届董事会第二十六次会议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于向全资子公司汕头市英联金属科技有限公司增资的议案》。

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，也无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称：汕头市英联金属科技有限公司

统一社会信用代码：914405136864263558

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：翁伟武

注册资本：3,228 万人民币

成立日期：2009 年 3 月 27 日

注册地址：汕头市濠江区南山湾产业园区 C04 单元东南侧、东北侧地块

经营范围：制作、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）

2、增资前后股权结构：

本次增资前后，汕头英联金属股权结构不会发生变化，公司持有其 100% 股权；本次增资后，注册资本变更为 20000 万元。

3、最近一年一期主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	29,366,544.30	71,059,403.45
净资产	23,297,339.68	22,503,379.51
项目	2018 年度	2019 年 1-6 月
营业收入	0.00	0.00
净利润	-1,650,174.31	-793,960.17

注：汕头英联自设立以来，除购买土地外，未开展实质性经营业务。

三、本次增资目的、存在的风险和对公司的影响

1、公司本次向汕头英联金属进行增资是基于公司战略发展与生产建设开展的需要，保障汕头英联金属的资金与运作能力，有利于公司智能生产基地建设项目的开展，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，汕头英联金属仍为本公司的全资子公司，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、公司将根据汕头英联实际建设、经营需求，分阶段实施本次增资并督促汕头英联金属合规经营，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；也存在汕头英联金属的经营效益和研发成果未达到预期的风险。

敬请投资者注意投资风险，谨慎决策。

四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十六次会议决议
- 2、公司第二届监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

二〇一九年七月三十日