

广东英联包装股份有限公司

关于收购广东满贯包装有限公司 76.60%股权的进展公告

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、股权收购情况概述

1、股权收购事项审议及披露情况

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“英联股份”）分别于 2018 年 8 月 31 日召开第二届董事会第十六次会议、2018 年 9 月 20 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于收购广东满贯包装有限公司 76.60%股权的议案》，同意公司收购广东满贯包装有限公司（以下简称“满贯包装”）股东黎泽棉所持满贯包装 76.60%股权，公司以自有资金先期支付本次转让价款，并通过公开发行人可转换公司债券募集资金置换先期已向黎泽棉支付的转让款，股权转让总价款合计人民币 12,256 万元。本次收购完成后，公司持有满贯包装 76.60%的股权，满贯包装将成为公司控股子公司。

公司（甲方）与相关交易方（乙方：黎泽棉；丙方：翁伟武）已签订《关于广东满贯包装有限公司 76.60%股权之附条件生效的股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），协议自双方签字盖章并通过公司 2018 年第三次临时股东大会审核批准之日起生效。

具体内容详见公司分别于 2018 年 9 月 3 日、2018 年 9 月 21 日刊登于《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）的相关公告。

2、第一期标的股权转让

黎泽棉先生已于 2018 年 9 月 26 日向本公司转让其所持满贯包装 55%的股权，并配合完成第一期标的股权的过户手续。具体情况详见公司 2018 年 9 月 27 日在《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）上刊载的《关于收购广东满贯包装有限公司 76.60%股权的进展公告》（公告编号：2018-111）。

二、股权收购的进展情况

根据上述《股权转让协议》约定，在甲乙双方配合下，黎泽棉先生已完成向本公司转让其所持满贯包装 21.60%的股权。满贯包装已于 2018 年 11 月 28 日办理完成第二期标的股权的过户手续，并取得东莞市工商行政管理局核发的《营业执照》及《核准变更登记通知书》。

（一）营业执照详细信息

- 1、企业名称：广东满贯包装有限公司
- 2、统一社会信用代码：91441900736152744L
- 3、住所：东莞市中堂镇三涌
- 4、类型：其他有限责任公司
- 5、法定代表人：翁伟嘉
- 6、注册资本：人民币伍仟万元
- 7、成立时间：2002 年 02 月 01 日
- 8、经营范围：生产、销售、网上销售：包装制品、包装材料（不含危险化学品）、预包装食品、机械设备；金属材料加工、销售；节能技术和资源再生技术研发及技术转让；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。）

（二）本次股权过户手续完成后，满贯包装股权结构如下：

序号	股东名称	本次交易前持有的出资额（万元）	本次交易前持股比例	本次交易后持有的出资额（万元）	本次交易后持股比例
1	黎泽棉	1,080.00	21.60%	0	0%
2	东莞市满棠实业投资有限公司	975.00	19.50%	975.00	19.50%
3	杜锦胜	195.00	3.90%	195.00	3.90%
4	英联股份	2,750.00	55.00%	3,830.00	76.60%
-	合计	5,000.00	100.00%	5,000.00	100.00%

三、其他事项

本次股权转让手续办理完成后，黎泽棉先生已将其直接持有的满贯包装股权转让至英联股份名下，英联股份合计持有满贯包装 76.60%股权。

公司将严格按照有关法律法规的相关规定及时披露本次交易的进展情况，敬请投资者留意并注意投资风险。

四、备查文件

- 1、《营业执照》
- 2、《核准变更登记通知书》

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月二十九日