

广东英联包装股份有限公司 关于与江苏省高邮经济开发区管理委员会 签署意向合作框架协议的公告

本公司及董事会全体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：

1、本次签订的《意向合作框架协议》（以下简称“协议”或“本协议”）系公司与江苏省高邮经济开发区管理委员会经友好协商一致达成的框架性投资意向，拟于江苏省高邮经济开发区投资建设新能源汽车动力锂电池复合铜箔、铝箔项目，投资总额约为 30 亿元。协议所述的投资项目尚未经董事会或股东大会审批、立项核准或备案等程序，具体合作细则尚需另行签订投资协议，因此该事项具有一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

2、投资项目具体内容及实施细节需经双方进一步商定，公司将根据项目进展依法履行相应审批程序和信息披露义务，同时本协议有关条款的落实尚需获得相关政府部门批准。

3、本协议投资总额约 30 亿元为预计数，最终实际投资金额具有不确定性。

4、本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 2022 年度业绩尚不产生影响。

一、协议签署概况

1、广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”、“英联股份”或“乙方”）与江苏省高邮经济开发区管理委员会（以下简称“管委会”或“甲方”）于 2022 年 12 月 23 日签订《意向合作框架协议》。

2、本协议签订事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本协议为战略合作的框架性意向协议，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体投资合作事宜明确后，按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。

二、协议对方基本情况

1、名称：江苏省高邮经济开发区管理委员会

2、机构性质：政府机关（内设机构）

3、地址：高邮经济开发区凌波路 30 号

4、关联关系：公司与江苏省高邮经济开发区管理委员会不存在关联关系

5、类似交易：最近三年公司与管委会未发生类似交易

6、履约能力：交易对手方信用状况良好，具有充分履约能力

7、其他情况介绍：高邮经济开发区是省级开发区、江苏省生态工业示范区，其综合发展水平名列全省近百家省级开发区前茅。经过多年发展，已形成冶金及机械装备、电动汽车及汽车零部件、电子电气、纺织服装、光伏新能源、医药健康、生态文化旅游等先进制造业、战略性新兴产业和现代服务业集群。在储能电池方面，高邮是“江苏省高性能电池特色产业基地”、“江苏省高端装备制造业特色产业基地”。¹

三、合作框架意向协议的主要内容

（一）协议双方

甲方：江苏省高邮经济开发区管理委员会

乙方：广东英联包装股份有限公司

（二）投资概述

1、项目公司：拟通过控股子公司实施项目，具体情况待审议核准

2、经营范围：新能源汽车动力锂电池复合铜箔、铝箔的研发、生产、销售

¹ 上述概况引用自江苏省高邮市人民政府网站
<http://gaoyou.yangzhou.gov.cn/gaoyou/tzhjing/202105/119d9954092944d1a732e90ec77d4cb8.shtml>

等（以项目公司工商注册信息为准）。

3、项目选址及用地面积：项目选址高邮经济开发区内，总占地约 300 亩。

4、投资规模：计划总投资约 30 亿元。

（三）甲方义务

1、甲方为乙方提供项目生产所需要的临时性过渡生产厂房和工业用地。

2、甲方给予乙方重大项目落地的一系列优惠扶持政策。

3、甲方为乙方营造良好的投资环境，依法保障乙方合法权益，积极帮助乙方解决落户过程中的有关问题，并成立专门的工作团队，为乙方提供优质高效的服务。

（四）乙方义务

乙方应在本意向协议签订后，尽快确定项目正式投资方案。

乙方应派专人与甲方工作团队对接、商榷正式投资协议。

待甲乙双方签署正式的投资协议后，乙方应积极履约实施项目。

（五）本意向协议签订生效后，甲乙本意向协议签订生效后，甲乙双方应尽快签署正式的投资协议，并严格遵守相关约定。

（六）本意向协议经甲乙双方法定代表人或授权代表人签字或加盖公章后生效；甲乙双方对本意向协议上述内容充分知悉，且无任何异议。

四、资金来源

公司将根据实际情况，通过自有资金及自筹资金（包括但不限于银行贷款、发行证券等方式）的方式予以解决。目前具体资金来源、投资进度等尚存在较大的不确定性。未来公司将会合理统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等。

五、对公司的影响

1、本意向合作协议的签订，系协议双方本着平等自愿、优势互补、共同发展的原则达成的框架性协议。公司拟在江苏省高邮经济开发区建设新项目，系依托该地区较完善的工业基础设施及政府支持，发挥其储能电池相关产业集群效应，进一步完善公司业务布局。

2、公司在金属包装领域深耕多年，在金属制品的采购、流程管理、设备管理、生产运营管理等方面具有丰富的经验和资源积累。本次拟建设新能源汽车动力电池复合铜箔、铝箔项目，旨在通过发挥公司的技术管理和经验优势，在主营业务以外，经考察市场需求与技术发展情况，结合公司实际的情况，开拓公司第二业绩增长曲线，提升公司的竞争实力，符合公司战略发展规划和公司长远发展的利益。

3、与管委会签署意向性合作协议，协议双方属于平等互惠合作关系，不会对公司业务独立性产生影响。

六、风险提示

1、该协议为投资意向性合作协议，协议所述的投资项目尚未经公司董事会或股东大会审议批准、立项核准或备案等程序，具体合作细则尚需另行签订投资协议，该事项具有一定的不确定性，公司将按照有关规定，及时履行相应审批程序并披露该项目的进展情况，同时本协议有关条款的落实尚需获得相关政府部门批准。

2、如遇国家、江苏省高邮市等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，敬请广大投资者注意投资风险。

3、本协议投资总额约 30 亿元为预计数，最终实际投资金额具有不确定性。

4、本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 2022 年度业绩尚不产生影响。

七、其他说明

1、公司最近三年披露的框架合同

签署时间	对手方	协议名称	执行情况
2022 年 7 月 25 日	皇家瓦森柔性包装公司 (ROYAL VAASSEN FLEXIBLE PACKAGING B.V.	《锂电池铝塑膜联合开发协议》	联合开发铝塑膜业务正常推进，目前处于送样反馈阶段，不存在与预期

			存在差异的情况。
--	--	--	----------

2、未来三个月内公司控股股东、5%以上股东和董监高所持限售股份解除限售及股份减持的计划

未来三个月内，公司不存在控股股东、5%以上股东和董监高限售股份将解除限售的情况。截至本公告日，公司未收到控股股东、其他持股 5%以上的股东和董监高减持公司股份的计划。若未来相关人员拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

八、备查文件

公司与江苏省高邮经济开发区管理委员会签订的《意向合作框架协议》

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二十三日