

广东英联包装股份有限公司 关于设立子公司江苏英联复合集流体有限公司 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、设立控股子公司情况概述

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“英联股份”）于2022年12月28日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，并于2023年1月16日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于与关联方共同在江苏高邮市设立子公司暨变更四川子公司设立事宜的议案》，同意公司与广东新联投资合伙企业（有限合伙）共同出资5亿元在江苏省高邮经济开发区设立控股子公司江苏英联复合集流体有限公司作为项目实施主体投资建设新能源汽车动力锂电池复合铜箔、复合铝箔项目，其中公司拟出资4.5亿元，持股90%。

具体内容详见公司2022年12月29日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）的公告《关于与关联方共同在江苏高邮市设立子公司暨变更四川子公司设立事宜的公告》（公告编号：2022-136）。

二、控股子公司的设立情况

2023年2月1日，公司已完成上述子公司的工商注册登记手续，并取得了高邮市行政审批局核发的《营业执照》，现将公司的具体情况公告如下：

- 1、公司名称：江苏英联复合集流体有限公司
- 2、社会统一信用代码：91321084MAC8AWDY9G
- 3、企业类型：有限责任公司

4、住所：高邮经济开发区（马棚街道）波司登大道 29-1 号

5、注册资本：50000 万元整

6、法定代表人：翁伟武

7、成立日期：2023 年 2 月 1 日

8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；电子专用材料研发；货物进出口；技术进出口；电池制造；电池销售（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）

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

二〇二三年二月一日