

广东英联包装股份有限公司

关于设立俄罗斯全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月18日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立俄罗斯全资子公司的议案》。

为满足公司海外业务拓展和战略发展的需求，公司拟在俄罗斯投资设立全资子公司，负责在俄罗斯开展金属制品包装易开盖产品的市场开拓和销售等。同时，授权公司管理层办理设立相关的工商登记、申报材料等手续。

根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资暨设立全资子公司事项无需提交股东会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司性质：有限责任公司
2、注册名称（中文）：英联金属科技（俄罗斯）有限责任公司（暂定名，以最终核准内容为准）

（英文）：ENPACK METALS TECHNOLOGY RUS CO., LTD.

（俄文）：Одчество с ограниченной ответственностью «Энпак Металл Технолоджи Рус»

- 3、注册地址：俄罗斯莫斯科
- 4、注册资本：500万卢布或等值人民币（以最终实际投资金额为准）
- 5、资金来源及出资方式：公司以自有资金或自筹资金出资，出资比例100%。
- 6、经营范围：进出口贸易及销售（具体以审批通过为准）

注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以俄罗斯当地登记机关最终核准内容为准。

三、设立子公司的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）设立全资子公司的目的和对公司的影响

1、本次在俄罗斯设立全资子公司将拓宽公司的海外业务渠道，有利于公司在俄罗斯的市场开发，在最短时间内为客户解决问题，提高客户的满意度，更好地拓展公司在海外的业务，进一步完善公司的全球化产业布局。

2、本次对外投资暨设立全资子公司事项符合公司的战略发展规划，暂不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会影响公司的业务独立性，不会损害公司中小投资者的权益。

（二）存在的风险

1、本次在俄罗斯设立全资子公司尚需经过国内和俄罗斯相关政府部门的备案或审批，能否取得相关政府机关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

2、在俄罗斯设立全资子公司将受到当地商业环境、法律法规、政策体系、文化特征等客观因素的影响，可能存在一定的市场、经营和管理等方面的风险。

公司将严格按照相关规定，对该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议。

特此公告

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十八日