

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、设立全资子公司情况概述

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。

具体内容详见公司2025年12月19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《关于设立俄罗斯全资子公司的公告》（公告编号：2025-099）。

二、俄罗斯全资子公司的设立情况

近日，公司取得俄罗斯联邦税务局颁发的俄罗斯公司注册登记证明文件，现将公司的具体情况公告如下：

1、注册名称（中文）：英联金属科技（俄罗斯）有限责任公司

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

（俄文）：ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“ЭНПАК МЕТАЛЛ ТЕХНОЛОДЖИ РУС”

- 2、登记号码：1267700135328
- 3、注册地址：俄罗斯，莫斯科市
- 4、注册资本：500 万卢布
- 5、经营范围：进出口贸易及销售（具体以审批通过为准）
- 6、持股比例：英联股份持有其 100%股权

三、备查文件

- 1、相关注册登记证明文件

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十七日