

广东英联包装股份有限公司

关于设立深圳全资子公司的公告

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2026年8月14日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立深圳全资子公司的议案》。

根据公司的战略发展规划，为充分发挥公司在复合集流体领域的技术积累与研发成果，进一步开拓锂电池新型材料及工艺的开发，并前瞻性地拓展其他先进功能材料的技术探索，公司拟在深圳设立全资子公司，作为专注于战略性技术创新的平台，并授权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、注册名称：英联先进材料（广东）有限公司

（暂定名称，以最终市场监管部门登记核准为准）

2、公司性质：（内资）有限公司

3、注册地址：深圳市宝安区新安街兴东社区72区上川路666-1号隔岸新兴产业大楼1栋甲岸美生智谷秋收楼802

4、注册资本：1,000万元人民币

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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技

术推广；新材料技术推广服务；锂电池新材料、新工艺技术研发，输出配套技术方案；电子专用材料研发、销售；货物进出口；技术进出口。（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。）

注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以市场监管部门核准登记为准。

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、本次在深圳设立全资子公司旨在聚焦行业技术迭代与公司战略发展需求，进一步整合与转化公司在复合集流体方向的技术成果，向锂电池材料与工艺纵深拓展，同时布局电子材料等前沿先进材料领域，通过独立化、专业化的运营平台，有利于理顺研发与产业化路径、隔离创新业务风险、提升资源配置效率，从而增强公司的核心竞争力。

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）对外投资的风险

本次设立子公司尚需按照法定程序办理工商登记手续。全资子公司设立后，作为技术创新研究平台，技术研发和经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，技术研发的进度和结果存在不确定性，成果的转化和商业化存在不确定性，可能存在一定的市场、经营和管理等方面的风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，不断适应业务新要求和市场新变化，促进子公司稳健发展。

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、广东英联包装股份有限公司第五届董事会第六次会议决议
- 2、广东英联包装股份有限公司第五届董事会战略委员会第四次会议决议

特此公告

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二六年八月十七日