

广东英联包装股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

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、吸收合并事项概述

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“英联股份”）于 2026 年 8 月 14 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，结合公司发展战略及实际经营情况，为提高公司资产运营效率，降低经营管理成本，同时优化公司管理架构，拟由英联股份对全资子公司英联金属科技（潍坊）有限公司（以下简称“潍坊英联”）进行吸收合并。本次吸收合并完成后，公司作为吸收合并方将承继潍坊英联的全部资产、业务、债权债务及其他一切权利和义务，并存续经营；潍坊英联作为被吸收合并方将被依法注销登记。

本次吸收合并不构成关联交易，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。此事项在公司董事会批准权限内，无须提交股东会审议。

二、吸收合并双方的基本情况

（一）吸收合并方基本情况

- （1）名称：广东英联包装股份有限公司
- （2）统一社会信用代码：91440500784860067G
- （3）公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
- （4）法定代表人：翁伟武
- （5）注册资本：41999.3636万元人民币
- （6）成立日期：2006年01月11日
- （7）公司地址：汕头市濠江区达南路中段

(8) 经营范围：制造、加工：五金制品；销售：金属材料，塑料原料；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(9) 主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	2,002,930,506.90	2,060,615,183.27
负债总额	584,298,283.81	642,333,824.57
净资产总额	1,418,632,223.09	1,418,281,358.70
项目	2025 年度	2026 年 1-6 月
营业收入	575,543,167.98	217,347,218.42
净利润	23,414,252.91	10,107,353.65
资产负债率	29.17%	31.17%

(二) 被吸收合并方基本情况

(1) 名称：英联金属科技（潍坊）有限公司

(2) 统一社会信用代码：91370724MA3DLGH27F

(3) 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(4) 法定代表人：翁宝嘉

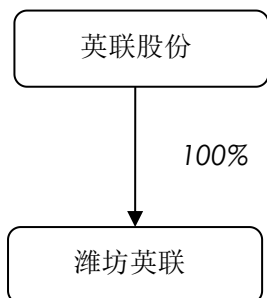
(5) 注册资本：1500万元人民币

(6) 成立日期：2017年05月05日

(7) 公司地址：山东省潍坊市临朐县冶源镇冶西村临九路西

(8) 经营范围：包装制品、五金制品研发、加工、销售；金属材料、塑料原料（不含危险化学品）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但法律法规限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(9) 公司持有潍坊英联 100%股权，为本公司全资子公司。



(10) 主要财务数据:

单位: 人民币元

项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	39,247,826.27	36,568,166.45
负债总额	4,328,454.50	1,951,839.29
净资产总额	34,919,371.77	34,616,327.16
项目	2025 年度	2026 年 1-6 月
营业收入	34,229,792.03	11,333,019.72
净利润	-3,554,236.48	-303,044.61
资产负债率	11.03%	5.34%

(11) 经查询, 潍坊英联不属于失信被执行人

三、本次吸收合并双方范围、方式及相关安排

1、本次吸收合并完成后, 公司作为吸收合并方将承继潍坊英联的全部资产、业务、债权债务及其他一切权利和义务, 并存续经营; 潍坊英联作为被吸收合并方将被依法注销登记。

2、公司董事会授权经营层或授权人士全权办理与本次吸收合并相关的一切事宜, 包括但不限于签署相关协议等事项, 并办理资产转移手续和相关资产的权属变更登记等手续。

3、合并双方将分别履行相应的法定审批程序, 并编制资产负债表及财产清单, 履行通知债权人和公告程序。

4、合并基准日授权公司管理层依据相关规定予以确定。

四、本次吸收合并对公司的影响

1、本次吸收合并事项有利于优化公司组织架构, 优化资源配置, 有利于推

进公司业务整合，提升整体管理效率，降低运营成本。

2、潍坊英联为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围内，本次吸收合并不涉及合并对价支付，不会对公司的正常经营和财务状况构成实质性的影响。本次吸收合并完成后，公司经营范围和注册资本保持不变，公司名称、股权结构及董事会、高级管理人员也不因本次吸收合并而改变。

本次子公司合并需按照相关政策履行相关审批和备案手续，公司将按照相关政策积极推进子公司合并事项，及时发布进展公告，敬请广大投资者予以关注并注意投资风险。

五、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