

广东英联包装股份有限公司 关于对外投资建设新能源汽车动力锂电池 复合铜箔、铝箔项目的公告

本公司及董事会全体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。

特别提示：

公司拟投资建设项目尚需提交公司股东大会审议，项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，尚需获得有关主管部门批复。

公司将根据项目后续的投资进展严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

一、对外投资事项概述

1、项目概况

为了进一步提高广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“英联股份”）综合竞争实力，满足公司战略发展布局，依据公司发展战略发展规划，公司拟对外投资建设新能源汽车动力锂电池复合铜箔、铝箔项目，拓展新的利润增长点，增强公司综合竞争力。

公司已于 2022 年 12 月 23 日与江苏省高邮经济开发区管理委员会（以下简称“管委会”）签署了《意向合作框架协议》（以下简称“《框架协议》”），明确了双方就英联股份拟在江苏省高邮经济开发区管理委员会建设新能源汽车动力锂电池复合铜箔、铝箔项目达成框架性投资合作意向。具体内容详见公司 2022 年 12 月 24 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与江苏省高邮经济开发区管

理委员会签署意向合作框架协议的公告》（公告编号：2022-130）。

经公司进一步进行项目可行性的论证分析，公司拟在江苏省高邮经济开发区设立控股子公司（以下简称“项目公司”）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、铝箔项目，项目总投资 30.89 亿元人民币，设备投资约 23 亿元，建设 100 条新能源汽车动力锂电池复合铜箔生产线和 10 条铝箔生产线，项目分为 2 期建设，并授权公司董事会及其授权人员签署相关投资合同及办理相关手续。

2、审议情况及相关说明

上述对外投资事项已经公司第四届董事会第四次会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。

公司本次对外投资不构成关联交易，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、对外投资事项具体内容

1、项目暂定名称：新能源汽车动力锂电池复合铜箔、铝箔项目（暂定名，具体以项目取得的发改委备案/核准名称为准）

2、项目投资规模及效益估算：

（1）项目总投资：30.89 亿元

（2）项目分期：项目分为 2 期建设，其中第一期投资 15.68 亿元，第二期投资 15.21 亿元。

（3）总项目（含第一、二期）建设完成后，至达产年预计可为公司年创收逾 36 亿元（含税）。上述金额为公司初步测算金额，具体以项目实施方案与备案核准结果为准。

3、建设期限：拟建设期限约 3 年

4、项目实施主体：拟由项目公司江苏英联复合集流体有限公司（暂定名）开展实施本次项目。

5、项目建设内容：

（1）设备购置：本项目分为 2 期建设，共建设 100 条新能源汽车动力锂电池复合铜箔生产线和 10 条铝箔生产线及相关软硬件配套设施。

(2) 购置项目用地：项目拟购置新地块进行建设，由项目公司依法通过参加招拍挂取得项目用地土地使用权，规划工业用地约 300 亩（具体面积及四面界址按自然资源和规划部门界定为准）。

(3) 土建工程方面：项目拟建区域主要包括综合厂房、宿舍楼及其他配套区域。

6、资金来源

本项目投资资金来源为自有资金和自筹资金（包括但不限于银行贷款、其他金融机构融资、发行证券等）。未来公司将会合理统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等。

三、本次对外投资的目的及对公司的影响

1、公司在金属包装领域深耕多年，在金属制品的采购、流程管理、设备管理、生产运营管理等方面具有丰富的经验和资源积累。

本次对外投资建设新能源汽车动力锂电池复合铜箔、铝箔项目，系结合公司实际的情况，经审慎考察评估开展的业务，符合国家新能源产业发展规划的发展方向，能够满足市场新能源汽车产业需求，能够充分发挥公司的成熟的技术管理和丰富经验优势，开拓公司第二业绩增长曲线，拓展利润增长点，提升公司的竞争实力。同时，项目拟落地于江苏省高邮经济开发区，系依托该地区较完善的工业基础设施及政府支持，发挥其储能电池相关产业集群效应，平等互惠，进一步完善公司业务布局。

2、本次公司对外投资事项不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不会影响公司业务独立性，不存在损害中小股东利益的情形。

四、风险提示

1、公司拟投资建设项目尚需提交公司股东大会审议，项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，尚需获得有关主管部门批复。项目投资所涉审批环节等包括但不限于此的各项事宜尚且存在不确定性。

2、本项目用地的取得尚需待当地政府部门整理完毕后，依法参加国有土地出让程序，是否能够取得项目用地或取得时间尚不能确定。

2、本项目投资资金来源为自有资金和自筹资金（包括但不限于银行贷款、其他金融机构融资、发行证券等），可能会导致公司现金流减少，增加财务风险；此外，本项目投资总额较大，资金能否按期到位存在不确定性。

3、如遇国家、江苏省高邮市等政府部门有关政策调整变化或项目实施条件变化，项目实施计划也可能调整变化。

4、鉴于项目用地交付进度与交付时间、相关报批事项完成时间存在一定的不确定性，项目建设过程中也会受到工程进度与管理、设备供应、价格变化等不确定因素的影响，使项目建设顺利开展存在一定风险，从而导致项目竣工及正式投产能否按期完成存在较大的不确定性。项目达产后，未来市场情况的变化也将对经营效益造成不确定性影响。

5、本项目中涉及有关项目各项数据均为初步规划预计数，不代表公司对未来盈利或产能的预测或承诺。本项目对公司 2022 年度业绩影响尚存在不确定性。

公司将根据项目实际进展情况按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，亦提醒投资者注意投资风险，理性投资。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二十八日