

L69 信息披露

广东英联包装股份有限公司 关于子公司汕头英联与粤财产投基金 签署《增资协议》及增资款到账 暨子公司增资扩股引入投资者进展公告

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。

一、特别提示

1、汕头英联最近一期经审计净资产为4.94亿元，经协商粤财产投基金拟以公司预估估值10.80亿元(即按净资产溢价5.86亿元，溢价比例118.62%)为基础，分批次对公司进行不超过2亿元人民币的增资，公司后续估值不超过12.80亿元人民币。

2、近日，粤财产投基金进行第一批增资款出资，与子公司汕头英联签署了《增资协议》，以人民币4,499万元认购汕头英联新增注册资本人民币833万元，超出注册资本的部分计入资本公积。增资完成后粤财产投基金成为子公司汕头英联的持股占比为49%，公司持有汕头英联96%股份。

二、子公司增资暨公司放弃优先认缴出资事项说明

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”、“英联股份”)于2025年9月15日召开了第五届董事会第一次会议、于2025年10月9日召开了2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认缴出资的议案》。

结合全资子公司英联包装(汕头)有限公司(以下简称“汕头英联”)业务发展情况。为扩大经营规模，进一步降低经营成本和市场竞争压力，汕头英联拟以增资扩股的方式引进投资者。

广东省粤财产业科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)及其相关主体(以下简称“粤财产投基金”)拟以现金、分批次出资方式溢价向汕头英联增资不超过20,000万元人民币，其中约3,703.70万元计入注册资本，16,296.30万元计入资本公积，增资款项主要用于汕头英联的易开盖主营业务经营。公司放弃对汕头英联本次增资的优先认缴出资权，全部增资完成后，汕头英联仍纳入公司合并报表范围，公司持有汕头英联股份不低于84.37%，为公司控股子公司。

具体投资安排公司于2025年9月16日在《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)上披露的《关于全资子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认缴出资的公告》(公告编号：2025-076)。

二、事项的进展情况

近日，汕头英联(标的公司)、本公司(保证人)与粤财产投基金签署了《英联金属科技(汕头)有限公司增资协议》，粤财产投基金进行第一批增资，以4,499万元投资价款认购汕头英联新增注册资本833万元;同时，上述增资款4,499万元已支付，第一批增资款已到位。其内容如下：

(一)交易双方

1、企业名称：广东省粤财产业科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“母基金”或“投资方”)

2、统一社会信用代码:91440115MAE6G91Y9N

3、类型:有限合伙企业

4、执行事务合伙人:粤财私募基金投资(广东)有限公司

5、出资额:400.100万元人民币

6、成立日期:2025年9月18日

7、注册地址:广州市南沙区横沥镇明珠街一街311号A-158

8、经营范围:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)

9、合伙人:广东省粤财股权投资有限公司认缴出资比例为99.975%，粤财私募基金投资(广东)有限公司认缴出资比例为0.025%

10、关联关系:公司(含下属、孙公司)与母基金不存在关联关系。

经核查，母基金不属于失信被执行人

(二)协议的主要内容

1、协议相关各方

协议方二:广东英联包装股份有限公司(保证人)

协议方三:广东省粤财产业科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)

2、增资安排

2.1 本协议各方同意，母基金按照人民币10.8亿元作为投前估值，以人民币4,499万元(简称“增资款”)认购汕头英联新增注册资本人民币833万元，溢价部分计入资本公积。增资完成后母基金持股比例占14.4%。

2.2 汕头英联现有股东通过签署本协议同意汕头英联本次增加注册资本。

增资完成后，汕头英联注册资本变更为人民币20,833万元，股东及股权结构如下表所示：

序号	名称/姓名	认缴出资额(万元)	持股比例
1	广东英联包装股份有限公司	20,000	96%
2	广东省粤财股权投资有限公司	833	4%
3	母基金	20,833	100%

3、增资款的支付

3.1 汕头英联同意依据本协议的内容就本次增资签署汕头英联之《公司章程》，并在汕头英联收到增资款后二十(20)个工作日内将记载本次增资的《公司章程》及相关文件提交政府有关部门办理本次增资的工商登记手续。

3.2 以母基金向汕头英联确认本次增资的先决条件全部满足或被豁免后，并收到汕头英联向母基金发出的《付款通知书》之日起15个工作日内为限，母基金应将增资款4,499万元一次性全额划入公司指定的银行账户。

4、投资者的陈述与保证

截至本协议签署之日，投资人已向中国基金业协会办理私募股权投资基金备案，该备案持续有效;投资人已取得其投资决策委员会同意本次增资的决议。

5、业绩承诺、利润分配及回购

业绩承诺及利润分配: 投资双方约定下列一情形的，英联股份需在36个月内回购投资人通过本次投资所取得的汕头英联部分或全部股权。

5.1 汕头英联2026年、2027年、2028年、2029年经审计的净利润任意一年低于4,700万元、4900万元、5,100万元、6,000万元;

5.2 汕头英联2030年、2031年任意一年经审计的净利润低于20,000万元;

5.3 汕头英联每年向投资者分红不低于上年度投入本金年化3.5%的收益，计算公式为:投资本金*上年度投资年收益率5.9636(年化、单利)，其中:上年度持有天数少于183天不适用，少于183天则天数累计到下一个年度分红。

5.4 汕头英联出现协议条款中约定的重大不利变化;

5.5 经双方协商一致，汕头英联触发回购条款后，回购款最多可分三笔支付，但应满足第一笔不低于投资本金的20%，第二笔不低于投资本金的30%;并且，汕头英联有收到回购通知后30个工作日内至少完成一笔回购款的支付。

5.6 回购方式:双方在协议约定的期限内履行回购义务并全额支付回购款，否则，要求回购的投资方有权要求英联股份按约定方式支付自约定之日后的资金，并赔偿给投资方造成的其他损失。

6、本协议之金额、单次回购的金额(“单次回购金额”)应当为根据以下公式计算出的结果。

单次回购金额= X × (1 + 3.5% × N) ÷ M，其中:

X为投资人本次要求回购股权对应的投资本金;

N为投资人缴付增资款之日至实际收到回购回购价款之日的天数;

M为投资人缴付的投资本金自缴付之日至该投资人收到回购价款支付之日间，该投资本金对应的股息(红利)如有。

根据《增资协议》相关规定，第一批增资涉及本协议签署及增资款到账后，尚待履行工商变更登记程序。

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，根据事项进展及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、《英联金属科技(汕头)有限公司增资协议》

特此公告

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二五年十月二十三日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2025-089

广东英联包装股份有限公司 2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务审计报告是否经过审计

□是 是 ☒ 否

(一)主要财务数据

(二)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 是 ☒ 否

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用

□适用 适用 ☒ 不适用