

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

公告编号：2023-168

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

关于《昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案) (修订稿)》及其摘要修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订事项概述

昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要。

公司于 2023 年 12 月 5 日收到北京证券交易所下发的《关于对昆山佳合纸制品科技股份有限公司的重组问询函》（以下简称《问询函》）。

根据《问询函》的要求，公司会同相关中介机构对《昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要进行了补充和修订。

二、本次修订的主要内容

（一）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》修订内容

序号	章节	修订情况
1	“重大事项提示”之“三、本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市”之“（一）本次交易构成重大资产重组”及“第一节 本次交易基本情况”之“四、本次交易构成重大资产重组，不构成重	补充本次交易达到《持续监管办法》第二十七条标准

	组上市”之“(一)本次交易构成重大资产重组”	
2	“重大风险提示”之“二、与交易标的相关的风险”	删除(四)尚未取得当地环境执照的风险相关内容
3	“第四节 标的公司基本情况”之“四、主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况”之“(四)借款合同”	合同金额、借款余额由越南盾换算为人民币金额
4	“第四节 标的公司基本情况”之“五、行政处罚、重大诉讼、仲裁等情况”	行政处罚相关金额由越南盾换算为人民币金额
5	“第四节 标的公司基本情况”之“五、行政处罚、重大诉讼、仲裁等情况”之“3、2023年7月,环境相关的处罚”	更新标的公司环境执照取得情况
6	“第四节 标的公司基本情况”之“六、主营业务发展情况”之“(八)安全生产及环境保护情况”	环保处罚金额由越南盾换算为人民币金额、更新标的公司环境执照取得情况
7	“第七节 交易合规性分析”之“一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定”之“(一)本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定”	更新标的公司环境执照取得情况
8	“第八节 管理层讨论与分析”之“五、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、每股收益等财务指标和非财务指标的影响分析”之“(二)本次交易对上市公司未来发展前景的影响”	补充披露上市公司对标的公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合及管控措施及其有效性
9	“第十一节 风险因素”之“二、与交易标的相关的风险”	删除(六)尚未取得当地环境执照的风险相关内容

(二)《昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)摘要(修订稿)》修订内容

序号	章节	修订情况
1	“重大事项提示”之“三、本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市”之“(一)本次交易构成重大资产重组”及“第一节 本次交易基本情况”之“四、本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市”之“(一)本次交易构成重大资产重组”	补充本次交易达到《持续监管办法》第二十七条标准
2	“重大风险提示”之“二、与交易标的相关的风险”	删除(四)尚未取得当地环境执照的风险相关内容

除上述修订外,《昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)》及其摘要其他内容保持不变,具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)》及其摘要。

特此公告。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会

2023年12月19日