

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2019-071

上海宝钢包装股份有限公司

关于发行股份购买资产暨关联交易预案修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年10月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海宝钢包装股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要。公司筹划以发行股份的方式购买中国宝武钢铁集团有限公司、三峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、安徽产业并购基金合伙企业（有限合伙）、安徽交控金石并购基金合伙企业（有限合伙）及北京金石鸿纳股权投资基金合伙企业（有限合伙）合计持有的河北宝钢制罐北方有限公司50%股权、武汉宝钢包装有限公司50%股权、佛山宝钢制罐有限公司50%股权、哈尔滨宝钢制罐有限公司50%股权。

2019年11月6日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对上海宝钢包装股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2019]2935号）（以下简称“《问询函》”）。

根据《问询函》的相关要求，公司对《上海宝钢包装股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要的部分内容进行了修订，公司于2019年12月4日披露了《上海宝钢包装股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要。

本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本修订说明所述词语或简称与《上海宝钢包装股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》中“释义”部分所述词语或简称具有相同的含义）：

预案章节	章节内容	补充和修订内容
重大风险提示	一、与本次交易相关的风险	修订了“(三)交易方案调整或变更的风险”
第三章 交易对方基本情况	六、其他事项说明	补充披露了“(六)私募投资基金穿透至最终法人、自然人情况及其合规性”
第四章 标的资产基本情况	一、两片罐行业进入门槛、技术难度、竞争格局、发展趋势等情况	补充披露了“(一)进入门槛与技术难度”“(二)竞争格局”“(三)发展趋势”“
第四章 标的资产基本情况	二、标的资产基本情况	在“(一)河北制罐”“(二)武汉包装”“(三)佛山制罐”“(四)哈尔滨制罐”中分别补充披露了“5、主要客户销售情况及关联关系”，补充披露了“(五)河北包装和佛山制罐2017年亏损的原因及合理性分析”，补充披露了“(六)武汉包装与其他三家标的公司业绩趋势不一致的原因及合理性分析”
第四章 标的资产基本情况	三、标的资产的主营业务情况	修订了“(二)盈利模式”“(三)核心竞争力”，补充披露了“(四)原材料价格波动对标的公司盈利能力的影响分析”“(五)标的资产是否存在大客户依赖的分析”
第五章 标的资产预估值及暂定价格	-	修订并补充披露了上述交易对方前期增资时的作价情况及本次预估值与前期作价是否存在重大差异情况
第八章 风险因素	一、与本次交易相关的风险	修订了“(三)交易方案调整或变更的风险”
第九章 其他重要事项	四、本次交易对中小投资者权益保护的安排	修订并补充披露了“(六)股份锁定的安排”

本公司提醒广大投资者，本公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司发布的所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注本公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月四日