

上海宝钢包装股份有限公司

关于重大资产重组延期发出召开股东大会通知的公告

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。

一、重大资产重组事项基本情况

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“本公司”或“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（以下简称“本次交易”）。

二、重大资产重组的进展情况

2019 年 10 月 23 日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于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方案的议案》、《关于〈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〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2019 年 10 月 24 日披露的相关公告。

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》”）。公司于 2019 年 11 月 7 日披露了《上海宝钢包装股份有限公司关于收到上海证券交易所关于发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露问询函的公告》（2019-060 号）。

根据《问询函》的相关要求，公司及中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究，就相关问题做出了回复说明，并按照《问询函》的要求对上

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》(以下简称“重组预案”)及其摘要的部分内容进行了修订,关于《问询函》的回复公告及修订后的重组预案及其摘要等相关文件,详见公司于2019年12月4日披露的相关公告。

三、延期发出召开股东大会通知

根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》(证监会公告(2016)17号),发行股份购买资产的首次董事会决议公告后,董事会在6个月内未发布召开股东大会通知的,上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项,并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。鉴于本次交易首次董事会决议公告时间为2019年10月24日,公司发出召开股东大会通知的截止日期为2020年4月23日。

2020年1月以来,全国多个地区发生新型冠状病毒感染的肺炎疫情,武汉地区防控形势尤为严峻,标的公司武汉宝钢包装有限公司注册地址位于湖北省武汉市,根据国家及武汉地区的防疫政策,武汉宝钢包装有限公司及其所在地相关银行和政府部门等近日才开始陆续正式复工。同时,本次交易的审计团队因受疫情影响及疫情防控工作的需要,虽然远程核查和办公未因此中断,但针对武汉宝钢包装有限公司的现场审计工作以及其他核查工作受到较大影响,从而导致本次交易部分工作无法按期开展。

根据中国人民银行、财政部、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情的通知(银发[2020]29号)》之相关规定:“(二十一)适当放宽资本市场相关业务办理时限。适当延长上市公司并购重组行政许可财务资料有效期和重组预案披露后发布召开股东大会通知的时限。如因受疫情影响确实不能按期更新财务资料或发出股东大会通知的,公司可在充分披露疫情对本次重组的具体影响后,申请财务资料有效期延长或股东大会通知时间延期1个月,最多可申请延期3次。疫情期间,对股票发行人的反馈意见回复时限、告知函回复时限、财务报告到期终止时限,以及已核发的再融资批文有效期,自本通知发布之日起暂缓计算。……”

据此,公司已向上海证券交易所申请本次交易发出召开股东大会通知时间延期1个月,即延期至2020年5月23日前。公司将全力配合各中介机构落实相关工作,继续积极推进本次交易相关工作。

四、重大资产重组的后续工作安排

截至本公告披露日，本次交易的相关工作正在持续推进，本次交易的审计、评估等工作尚在进行中，评估报告尚需依照国有资产评估管理的相关规定，履行国有资产评估备案程序。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次交易的相关事项。本次交易尚需提交公司股东大会审议，并需获得相关主管部门的批准或核准。

五、风险提示

由于受到新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，本公司能否及时完成本次交易相关的审计、评估等工作并在延期发出召开股东大会通知时限内再次召开董事会以及发出股东大会通知尚存在不确定性。

本公司提醒广大投资者，本公司的指定信息披露媒体为《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

二〇二〇年四月十七日