

上海宝钢包装股份有限公司 关于权益变动的提示性公告

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。

重要内容提示：

- 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“上市公司”或“宝钢包装”）拟向中国宝武钢铁集团有限公司（“中国宝武”）、三峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“三峡金石”）、安徽产业并购基金合伙企业（有限合伙）（“安徽产业并购”）及安徽交控金石并购基金合伙企业（有限合伙）（“交控金石”，交控金石与中国宝武、三峡金石、安徽产业并购合称“交易对方”，交控金石与三峡金石、安徽产业并购合称“信息披露义务人”）发行股份购买资产。信息披露义务人本次权益变动属于股份增持，不触及要约收购
- 本次权益变动事项尚须经上市公司股东大会审议通过及相关主管部门批准或核准后方可实施
- 本次权益变动未使上市公司控股股东及实际控制人发生变化

一、本次权益变动基本情况

上市公司拟向交易对方发行股份，购买河北宝钢制罐北方有限公司（“河北制罐”）47.51%股权、武汉宝钢包装有限公司（“武汉包装”）47.51%股权、佛山宝钢制罐有限公司（“佛山制罐”）47.51%股权、哈尔滨宝钢制罐有限公司（“哈尔滨制罐”）47.51%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，上市公司将分别持有河北制罐、武汉包装、佛山制罐及哈尔滨制罐 97.51%的股权。

2019年10月23日及2020年7月22日，上市公司分别召开第五届董事会第二十六次会议和第三十四次会议、第四届监事会第十九次会议和第二十二次会议，审议通过《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报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。详见上市公司分别于2019年10月24日和2020年7月22日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的相关公告。就本次交易事项，上市公司与交易对方签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

本次交易的标的资产交易价格为116,046.67万元，依据发行价格3.93元/股计算，本次交易拟向4名交易对方合计发行295,284,140股股份。本次交易对上市公司股权结构的影响如下：

股东	本次交易前		本次交易后	
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
宝钢金属有限公司	470,368,593	56.44	470,368,593	41.68
华宝投资有限公司	19,198,718	2.30	19,198,718	1.70
宝钢集团南通线材制品有限公司	9,599,359	1.15	9,599,359	0.85
中国宝武	-	-	186,443,738	16.52
三峡金石	-	-	41,463,001	3.67
安徽产业并购	-	-	41,463,001	3.67
交控金石	-	-	25,914,400	2.30
其他股东	334,166,630	40.10	334,166,630	29.61
合计	833,333,300	100.00	1,128,617,440	100.00

本次交易完成后，宝钢金属有限公司直接持有上市公司470,368,593股股份、通过全资子公司宝钢集团南通线材制品有限公司间接持有上市公司9,599,359股股份，合计占上市公司总股本的42.53%，仍为上市公司控股股东；中国宝武将直接及间接持有上市公司685,610,408股股份，占上市公司总股本的60.75%，仍为上市公司实际控制人。本次交易前后上市公司的控股股东和实际控制人未发生变更。中国宝武在本次交易中取得上市公司股份的行为符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第（五）项规定的免于发出要约的情形。

本次权益变动前，信息披露义务人未持有上市公司股份。本次交易完成后，上市公司总股本将变为1,128,617,440股，信息披露义务人取得上市公司108,840,402股股份，占上市公司交易完成后总股本的9.64%。

二、信息披露义务人基本情况

1 三峡金石

企业名称	三峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
注册地址	武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号海外人才大楼 A 座 18 楼 182 室
执行事务合伙人	三峡金石私募基金管理有限公司
认缴出资额	500,000 万元
统一社会信用代码	91440300MA5DB7FX23
企业类型	有限合伙企业
经营范围	从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2016 年 4 月 21 日
经营期限	2016 年 4 月 21 日至 2066 年 4 月 21 日
基金管理人名称	三峡金石私募基金管理有限公司
基金管理人登记编号	PT2600031631
通讯方式	010-60833038

2 安徽产业并购

企业名称	安徽产业并购基金合伙企业（有限合伙）
注册地址	合肥高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 楼 618 室
执行事务合伙人	安徽信安投资合伙企业（有限合伙）
认缴出资额	837,100 万元
统一社会信用代码	91340100MA2MUJG67W
企业类型	有限合伙企业
经营范围	投资；投资管理；提供股权投资的财务顾问服务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2016 年 4 月 18 日
经营期限	2016 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月 17 日
基金管理人名称	安徽信安并购私募基金管理有限公司
基金管理人登记编号	GC2600031446
通讯方式	010-60833852

3 交控金石

企业名称	安徽交控金石并购基金合伙企业（有限合伙）
------	----------------------

注册地址	合肥市高新区望江西路 520 号皖通高速高科技产业园 12 号研发楼一层
执行事务合伙人	安徽交控金石私募基金管理有限公司
认缴出资额	300,000 万元
统一社会信用代码	91340100MA2RBCBWXE
企业类型	合伙企业
经营范围	股权投资、资产管理、企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2017 年 12 月 6 日
经营期限	2017 年 12 月 6 日至 2024 年 12 月 5 日
基金管理人名称	安徽交控金石私募基金管理有限公司
基金管理人登记编号	GC2600031531
通讯方式	010-60833852

截至本公告披露日，三峡金石、安徽产业并购、交控金石为受金石投资有限公司同一控制的一致行动人。

三、所涉及后续事项

本次权益变动前后，上市公司控股股东及实际控制人未发生变化。

本次权益变动系上市公司发行股份购买资产所致，相关事项尚须经上市公司股东大会审议通过及相关主管部门批准或核准后方可实施。

信息披露义务人披露的权益变动报告书详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十二日