

股票代码：002379

股票简称：宏创控股

公告编号：2025—035

山东宏创铝业控股股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（申报稿）
修订说明的公告

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

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、天津聚信天昂股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信铝企业管理合伙企业（有限合伙）、济南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君岳投资合伙企业（有限合伙）、天铎锌铍一期（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）持有的山东宏拓实业有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”）。

2025 年 5 月 22 日、2025 年 6 月 9 日，公司分别召开第六届董事会 2025 年第三次临时会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈山东宏创铝业控股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》等相关议案，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

公司于 2025 年 6 月 19 日收到了深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于受理山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产申请文件的通知》（深证上审〔2025〕86 号），详见与本公告同日披露的《关于发行股份购买资产暨关联交易申请文件获得深圳证券交易所受理的公告》，同时一并披露了《山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》[以下简称“草案（申报稿）”]等文件，具体内容详见公司在指定信息披露媒体发布的相关文件。

相较公司于 2025 年 5 月 23 日披露的《山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》，草案（申报稿）对部分内容进行了修订，主要修订内容如下：

草案章节	修订说明
重大事项提示	根据实际交易进程，更新了本次交易尚未履行的决策程序及报批程序。
重大风险提示	根据本次交易已履行的程序，更新了本次交易的审批风险。
第一节 本次交易概况	根据实际交易进程，更新了本次交易的决策过程和审批情况。
第四节 交易标的基本情况	更新了标的公司下属企业和房屋建筑物租赁情况。
第八节 本次交易的合规性分析	根据实际交易进程，更新了本次交易的决策过程和审批情况。
第十二节 风险因素	根据本次交易已履行的程序，更新了本次交易的审批风险。
第十三节 其他重要事项	根据相关主体买卖公司股票的自查情况进行补充披露。
第十四节 独立董事和相关证券服务机构的结论性意见	根据实际交易进程，更新了本次交易的决策过程和审批情况。

除上述更新之外，公司对重组报告书少许表述进行了完善，对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十一日