

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

公告编号：2023-087

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

关于筹划重大资产重组的进展公告

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。

特别提示：

1、昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佳合科技”）拟以支付现金购买资产方式收购立盛包装有限公司（以下简称“越南立盛”或“标的公司”）26%股权，交易完成后，公司将取得越南立盛的控股权。

2、公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作。截至本公告披露日，本次重组相关的审计、评估及谈判等工作尚未完成，交易各方能否就交易相关事项达成一致并签署正式交易文件，能否通过必要的决策审批程序，仍存在较大的不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概况

公司拟以现金收购昆山市苏裕纸制品有限公司（以下简称“昆山苏裕”）持有的越南立盛26%股权，交易完成后，公司将持有越南立盛51%股权，越南立盛将变更为公司控股子公司，纳入合并报表范围。经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》规定的重大资产重组。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。本次交易事项不构成关联交易。公司分别于2023年4月17日、2023年6月2日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《昆山佳合纸制品科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2023-047）、《昆山佳合纸制品科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-085）。

二、本次交易的进展情况

截至本公告披露日，公司已聘请本次重组的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构，并已协调本次重组的中介机构进场开展尽职调查工作，本次重组所涉及的审计、评估等工作正在持续推进中。

公司于2023年4月17日发布在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上的《昆山佳合纸制品科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》(公告编号:2023-047)中披露:公司预计将自本提示性公告披露日起3个月内披露本次交易相关的预案或报告书(草案)。因本次重组相关的审计、评估等工作尚未完成,公司预计无法在上述期限内披露本次交易相关的预案或正式方案。根据最新进度情况,公司预计不晚于2023年12月29日之前披露本次重大资产重组报告书等相关文件。截至本公告披露日,公司及中介机构未发现本次重大资产重组存在无法继续推进的实质性障碍。

公司将根据本次重大资产重组工作的进展情况,严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》等法律法规和规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、风险提示

1、本次交易仍处于筹划阶段,交易双方尚未签署正式的股权转让协议,具体交易方案仍需进一步论证和协商,并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。本次筹划的交易事项最终能否顺利实施及具体实施进度存在不确定性。

2、公司将根据本次交易事项的进展情况,分阶段及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会

2023年7月14日