

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025—048

山东宏创铝业控股股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
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”或“上市公司”）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）、天铨锌铈一期（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”）。

公司于 2025 年 7 月 1 日收到了深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130009 号）（以下简称“《问询函》”）。

根据《问询函》的要求，公司会同中介机构就相关问题进行了逐项核查、分析和研究，并对《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）》（以下简称“重组报告书”）进行了修订和完善，并于 2025 年 7 月 22 日、2025 年 9 月 4 日披露了重组报告书（修订稿）等相关文件。

根据深交所的进一步审核意见，公司对重组报告书（修订稿）进行了修订、补充和完善，并更新了报告期财务数据，具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。本次修订和完善的主要内容如下（如无特别说明，本公告中所涉及的简称或释义均与重组报告中简称或释义所定义的词语具有相同的含义）：

重组报告书章节	修订说明
释义	更新释义。
重大事项提示	更新了加期财务数据。

重组报告书章节	修订说明
重大风险提示	新增了社会公众股股东持股比例较低因而导致不符合上市条件的风险；更新了加期财务数据
第一节 本次交易概况	更新了加期财务数据；
第二节 上市公司基本情况	更新了上市公司截至 2025 年 6 月 30 日的前十大股东情况。
第三节 交易对方基本情况	更新了嘉汇投资、济南宏泰、君岳投资的产权关系结构图；更新了君岳投资的历史沿革和穿透锁定情况；更新了东方资管的法定代表人；更新了标的资产股东人数穿透计算情况。
第四节 交易标的基本情况	更新了加期财务数据；更新了主要资产权属、主要负债及对外担保情况；更新了标的公司主营业务发展情况；更新了合并财务报表范围及变化情况。
第八节 本次交易的合规性分析	更新了加期财务数据。
第九节 管理层讨论与分析	更新了加期财务数据。
第十节 财务会计信息	更新了加期财务数据。
第十一节 同业竞争与关联交易	更新了加期财务数据；更新了标的公司的关联方情况；更新了关联交易情况
第十二节 风险因素	新增了社会公众股股东持股比例较低因而导致不符合上市条件的风险；更新了加期财务数据。
第十三节 其他重要事项	更新了加期财务数据。
附件一：穿透至最终持有人情况	更新了嘉汇投资、济南宏泰、君岳投资的穿透至最终持有人情况。
附件四：专利一览表	更新了专利情况。
附件五：软件著作权一览表	更新了软件著作权情况。

除上述修订和完善之外，公司对重组报告书全文进行了梳理，完善了少许表述，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

二〇二五年九月二十六日