



奥瑞金科技股份有限公司

关于筹划重大资产重组的提示性公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本公司正在筹划向香港联合交易所有限公司（下称“香港联交所”）上市公司中粮包装控股有限公司（下称“中粮包装”或“标的公司”）全体股东发起自愿有条件全面要约，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致行动人持有的股份除外）（下称“本次交易”或“潜在要约”）。本潜在要约如进一步落实，将由本公司下属全资子公司奥瑞金发展有限公司（下称“奥瑞金发展”）或其他下属公司（下称“要约人”）提出。

2、根据初步测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及公司发行股份购买资产，也不会导致公司控制权变更。公司将按照深圳证券交易所的有关规定，组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构开展相关工作，并及时履行信息披露义务。

3、本次交易尚处于筹划阶段，目前本公司及本公司的下属公司尚未签署关于本次交易的任何协议或出具任何具有约束力的函件。本次交易方案仍需进一步论证，并需按照相关法律、法规及《公司章程》等规定履行必要的内外部决策和审批程序。

4、本次交易相关事项尚存在不确定性，根据《上市公司股票停复牌规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》等规定，根据“审慎停牌、分阶段披露”的原则，公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关审批程序，分阶段及时履行信息披露义务。

一、本次交易概述

本公司正在筹划向香港联交所上市公司中粮包装的全体股东发起自愿有条件全面要约，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致行动人



持有的股份除外）。本潜在要约如进一步落实，将由本公司下属全资子公司奥瑞金发展或其他下属公司提出。

截至本提示性公告披露日，本公司间接持有标的公司24.40%的股份，奥瑞金发展直接持有标的公司24.19%的股份，标的公司为本公司参股公司。本次交易完成后，本公司预计将取得标的公司控制权。

根据初步测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及公司发行股份购买资产，也不会导致公司控制权变更。公司将按照深圳证券交易所的有关规定，组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构开展相关工作，并及时履行信息披露义务。

本次交易尚处于筹划阶段，潜在要约的条款及相关安排尚未确定，目前本公司及本公司的下属公司尚未签署关于本次交易的任何协议或出具任何具有约束力的函件。本次交易未来仍需按照相关法律、法规及《公司章程》等规定履行必要的内外部决策和审批程序。公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关审批程序和信息披露义务。

二、交易对方基本情况

由于标的公司为一家在香港联交所主板上市的公司，因此本次交易的潜在交易对方为标的公司的全部合格股东（除要约人及其一致行动人），具体交易对方以最终接纳要约的结果为准。

三、标的公司基本情况

1、基本情况

中文名称	中粮包装控股有限公司
英文名称	CPMC Holdings Limited
成立时间	2007年10月25日
注册地	香港
已发行股本	1,113,423,000股
所属行业	印刷及包装（恒生行业分类）
上市地点	香港联合交易所（股票代码：906）
上市时间	2009年11月16日

2、主要股东

根据标的公司披露的公开信息，截至 2023 年 6 月 30 日，标的公司主要股东如下：

序号	主要股东名称	实际控制人	持普通股总数量 (万股)	占总股本比例
1	中国食品（控股）有限公司	中粮集团有限公司	33,065.88	29.70%
2	奥瑞金发展有限公司	周云杰	26,934.12	24.19%
3	张炜	张炜	24,400.00	21.91%
4	Yuanqing Investment Limited	张炜	1,216.00	1.09%
5	湖北奥瑞金制罐有限公司	周云杰	232.60	0.21%
合计			85,848.60	77.10%

3、最近两年一期主要财务数据（合并范围）

根据天职香港会计师事务所有限公司审计的标的公司按照香港财务报告准则编制的 2021 年、2022 年财务报告和天职香港会计师事务所有限公司审阅（未审计）的 2023 年中期财务报告，标的公司最近两年一期主要财务数据如下：

单位：人民币千元

资产负债表	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	14,055,177	14,074,506	12,991,814
总负债	8,285,299	8,346,104	7,172,775
净资产	5,769,878	5,728,402	5,819,039
利润表及现金流量表	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度
收入	5,293,583	10,255,225	9,566,382
净利润	271,568	484,678	473,459
归母净利润	273,269	486,512	462,498
经营活动产生的现金流量净额	51,798	894,550	652,227

4、其他信息

标的公司系香港联交所主板上市的公众公司，其信息披露和企业管治需符合香港上市规则等相关法规要求。关于标的公司更多信息请参见其于香港联交所网站发布的相关公告或文件。

四、本次交易对公司的影响

本次交易不涉及发行股份购买资产，对公司的股权结构不构成影响。本次交易将提升公司的经营规模和业绩，有利于提升公司的市场竞争力，巩固公司的行



业龙头地位，符合公司及股东利益。

五、风险提示

1、本次交易尚处于筹划阶段，目前本公司及本公司的下属公司尚未签署关于本次交易的任何协议或出具任何具有约束力的函件。本次交易方案仍需进一步论证，并需按照相关法律、法规及《公司章程》等规定履行必要的内外部决策和审批程序。本次交易能否实施完成具有不确定性。

2、根据《上市公司股票停复牌规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》等规定，根据“审慎停牌、分阶段披露”的原则，公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关审批程序和信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司发布的信息以在上述指定信息披露媒体披露的公告为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2023年12月12日