



奥瑞金科技股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

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、公司于2024年9月4日披露的《奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（下称“本次交易草案”）“重大风险提示”及“第十一章 风险因素分析”中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告披露之日，本次交易项下要约综合文件所载的所有条件已获达成，要约在各方面成为无条件；除本次交易草案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致本次交易中止或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

一、 本次交易概述

本公司拟通过下属北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司（下称“华瑞凤泉有限公司”）的境外下属公司（作为“要约人”）向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”）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，下称“本次交易”）。

截至本公告披露之日，本公司间接持有标的公司24.40%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。本次交易构成重大资产重组，但不构成关联交易和重组上市。

二、 本次交易的历史披露情况

2023年12月12日，公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：（奥瑞）2023—临071号）。

2024年1月12日、2024年2月7日、2024年3月7日、2024年4月8日、2024年5



月7日、2024年5月24日，公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：（奥瑞）2024—临001号）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：（奥瑞）2024—临005号）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：（奥瑞）2024—临015号）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：（奥瑞）2024—临018号）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：（奥瑞）2024—临035号）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：（奥瑞）2024—临040号）。

2024年6月7日，公司召开了第五届董事会2024年第五次会议，审议通过了《关于本次交易符合相关法律法规的议案》《关于本次交易方案的议案》《关于<奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》《关于控股子公司申请银行授信并为其提供担保的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2024年6月8日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2024年6月24日，公司召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司控股子公司减资及注销下属有限合伙企业的议案》《关于向控股子公司增资的议案》《关于控股子公司申请银行授信并为其提供担保的议案》。具体内容详见公司于2024年6月25日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2024年7月6日、2024年8月6日、2024年8月29日、2024年8月30日，公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：（奥瑞）2024—临063号）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：（奥瑞）2024—临069号）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：（奥瑞）2024—临071号）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：（奥瑞）2024—临072号）。

2024年9月2日，公司召开第五届董事会2024年第七次会议，审议通过了《关于<奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2024年9月4日在《中国证券报》及巨潮资讯网



（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2024年9月25日，公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：（奥瑞）2024—临094号）。

2024年10月24日，公司召开第五届董事会2024年第九次会议，审议通过了《关于<奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于2024年10月25日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2024年11月11日，公司召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于本次交易符合相关法律法规的议案》《关于本次交易方案的议案》《关于<奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2024年11月12日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2024年第四次临时股东大会决议的公告》（公告编号：（奥瑞）2024—临107号）。

2024年11月12日、2024年12月14日、2024年12月20日，公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：（奥瑞）2024—临108号）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：（奥瑞）2024—临110号）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：（奥瑞）2024—临111号）。

三、 本次交易的进展情况

2025年1月8日，华瑞凤泉有限公司的境外下属公司华瑞凤泉发展有限公司作为要约人，已经就285,895,507股中粮包装股份收到本次交易项下要约的有效接纳，约占中粮包装已发行股份的25.68%。该等股份纳入计算后，华瑞凤泉发展有限公司及其一致行动人（具体定义见本次交易草案）持有的中粮包装股份数量为557,965,707股，约占中粮包装已发行股份的50.11%，本次交易项下要约综合文件所载的所有条件已获达成，要约在各方面成为无条件。根据香港证券及期货事务监察委员会《公司收购、合并及股份回购守则》的要求，要约须在各方面均成为



无条件后维持可供接纳至少14日。

本次交易项下要约相关文件的具体内容及具体时间安排可于香港联合交易所有限公司信息披露网站（<http://www.hkexnews.hk>）查阅。

四、 风险提示

公司将根据本次交易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，敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2025年1月9日