



奥瑞金科技股份有限公司

关于重大资产购买报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

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。

本公司拟通过下属北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司的境外下属公司（下称“要约人”），以每股要约股份 7.21 港元的要约价，向香港联交所上市公司中粮包装控股有限公司（00906.HK）（下称“中粮包装”）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”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。

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》等与本次交易有关的议案。具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。针对深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买的问询函》（并购重组问询函〔2024〕第 4 号）（下称“问询函”）中提及的事项，公司会同相关中介机构进行了逐项落实，并对《奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》进行了补充和完善。以下为对《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）》主要修订和补充披露情况的说明：

章节	修订内容
重大事项提示	在报告书“重大事项提示”之“四、本次交易决策过程和批准情况”补充更新本次交易的审批、备案情况
重大风险提示	在报告书“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”更新竞争要约方的要约于首个截止日期失效的情况及风险
	在报告书“重大风险提示”之“二、标的公司业务经营相关风险”补充提示控股股东变化引发的潜在风险
第一章 本次交易概况	在报告书“第一章 本次交易概况”之“一、本次交易的背景和目的”补充完善本次交易的背景
	在报告书“第一章 本次交易概况”之“二、本次交易的具体方案”补充披露本次交易的资金来源



	在报告书“第一章 本次交易概况”之“四、本次交易决策过程和批准情况”补充更新本次交易的审批、备案情况
第四章 交易标的基本情况	在报告书“第四章 交易标的基本情况”之“四、子公司基本情况”补充更新境外子公司基本情况
	在报告书“第四章 交易标的基本情况”之“七、主营业务发展情况”补充客户情况介绍
第八章 管理层讨论与分析	在报告书“第八章 管理层讨论与分析”之“二、标的公司的行业特点和经营情况的讨论与分析”补充关于行业区域性特点的分析
第十一章 风险因素分析	在报告书“第十一章 风险因素分析”之“一、与本次交易相关的风险”更新竞争要约方的要约于首个截止日期失效的情况及风险
	在报告书“第十一章 风险因素分析”之“二、标的公司业务经营相关风险”补充提示控股股东变化引发的潜在风险
第十二章 其他重要事项	在报告书“第十二章 其他重要事项”之“七、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况”进行补充披露

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日