

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024—048

山东宏创铝业控股股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告

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。

一、停牌事由和工作安排

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买山东魏桥铝电有限公司（以下简称“魏桥铝电”）等交易对方合计持有的山东宏拓实业有限公司（以下简称“宏拓实业”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。魏桥铝电为公司控股股东山东宏桥新型材料有限公司（以下简称“山东宏桥”）的全资子公司，本次交易构成关联交易。

因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A股股票，证券简称：宏创控股，证券代码：002379）自2024年12月23日开市时起开始停牌。

公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2024年1月7日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于2024年1月7日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、本次筹划事项的基本情况

（一）交易标的基本情况

本次交易的标的公司为宏拓实业，为公司控股股东山东宏桥全资子公司魏桥铝电的控股子公司，魏桥铝电直接持有宏拓实业约95.295%股权，宏拓实业基本情况如下：

企业名称	山东宏拓实业有限公司
注册地址	山东省滨州市邹平县经济开发区月河四路东侧
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	787,032.5万元人民币
统一社会信用代码	91371626MA3CLRU104
法定代表人	张波
成立时间	2016年11月17日
营业期限	2016年11月17日至无固定期限
经营范围	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；建筑砌块制造；建筑砌块销售；砖瓦销售；新材料技术研发；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；企业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；金属矿石销售；矿物洗选加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

宏拓实业目前拥有中国宏桥集团有限公司及其附属公司位于中国内地全部铝合金产品、氧化铝产品及部分铝合金加工产品生产线。截至2024年11月30日，宏拓实业净资产约为人民币472.14亿元（未经审计）。

（二）交易对方基本情况

本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为包括标的公司控股股东魏桥铝电在内的全部股东。本次交易对方的范围尚未最终确定，最终确定的交易对方以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

（三）交易方式

公司拟通过发行股份的方式购买宏拓实业100%股权。

（四）本次交易的意向性文件

公司与交易对方已签署意向性协议，初步达成购买资产意向，最终价格以具有从事证券期货相关业务资质的资产评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为基础，经各方协商确定。上述协议为交易各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案将由交易各方另行签署正式协议予以约定。

三、停牌期间安排

公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的审议程序，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

四、风险提示

目前本次交易仍处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式交易文件，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需履行必要的决策程序并需经监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、经董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
- 2、关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明文件；
- 3、本次交易的意向协议及证明文件。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十三日