

证券代码：831028

证券简称：华丽包装

主办券商：中原证券

河南华丽纸业包装股份有限公司

关于收购河南得阳纸品包装有限公司股权进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

河南华丽纸业包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月11日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于拟与新乡市成林纸品包装有限公司签订〈战略合作框架协议〉的议案》。为了贯彻公司的发展战略，优化公司的市场布局，公司与新乡市成林纸品包装有限公司（以下简称“成林包装”，成林包装已于2019年7月18日将公司名称变更为河南得阳纸品包装有限公司）签订了《战略合作框架协议》。根据《战略合作框架协议》，双方将在新技术研发、原材料采购、市场维护、订单管理、生产协同等方面开展广泛合作。之后，公司与成林包装、成林包装控股股东等交易相关方陆续签订了《排他协议》、《股权收购框架协议》、《保密协议》等相关法律文件，就业务合作及公司未来收购成林包装股权事宜进行了进一步约定安排。本次股权收购排他期为自2017年12月14日起至2020年12月31日止，在排他期内，未经公司同意，成林包装等交易对方保证不直接或者间接地，为从事与《战略合作框架协议》、《股权收购框架协议》约定的合作事宜或类似的交易目的，寻求其他合作方或交易方、与其他合作方或交易方进行谈判或签署任何协议。在排他期内，成林包装等交易对方保证成林包装现有资产的完整、管理层和员工的稳定及正常的运营秩序。根据签署的相关协议，作为交易对价公司向交易对方累计支付了收购锁定金17,200.00万元。成林包装等交易对方在收到上述款项后需立即根据公司的相关指导开展成林包装的规范性工作，公司尽快解决自身资金占用问题，为顺利完成产权融合创造外部条件。

二、收购进展情况

在收购锁定期内，由于宏观经济形势复杂多变、公司及成林包装后续经营管理调整等原因造成整个收购进程未能达到交易双方原先合理预期。为平稳推进收购工作，经公司同意后，成林包装原控股股东新乡市逢源贸易有限公司于 2018 年 3 月 13 日完成了将其持有的 100%股权转让给自然人王福安先生。王福安先生向公司出具了带有无条件的、不可撤销的承诺的书面确认函，并与公司签订了《排他协议之补充协议》、《保密协议》等相关法律文件，全面继承和履行公司原与成林包装等交易对方就公司收购成林包装已签订的《战略合作框架协议》、《排他协议》、《股权收购框架协议》、《保密协议》等相关法律文件项下新乡市逢源贸易有限公司的各项权利和义务。其后，王福安先生因其个人身体原因，经公司同意后，于 2019 年 7 月 18 日完成了将其持有的 100%股权转让给自然人张洋先生。张洋先生向公司出具了带有无条件的、不可撤销的承诺的书面确认函，并与公司签订了《排他协议之补充协议》、《保密协议》等相关法律文件，全面继承和履行公司原与成林包装等交易对方就公司收购成林包装已签订的《战略合作框架协议》、《排他协议》、《股权收购框架协议》、《保密协议》等相关法律文件项下王福安先生的各项权利和义务。张洋先生根据成林包装经营管理需要，经公司同意后，于 2019 年 7 月 18 日完成了将成林包装的公司名称变更为河南得阳纸品包装有限公司（以下简称“得阳纸品”）。

公司收购得阳纸品对公司未来实现完善产业布局、提升产品竞争力及市场占有率等快速做大做强的发展目标具有重要战略意义，然而受公司近两年经营业绩不佳、关联方资金占用款项尚未完全收回、银行贷款逾期、公司及实际控制人被列入失信联合惩戒对象等多种不利因素影响，公司自身经营管理面临诸多挑战，从而收购得阳纸品股权事宜推进进度缓慢。鉴于目前距收购锁定排他期截止日 2020 年 12 月 31 日已仅剩 1 年有余时间，公司正在积极慎重研究推进收购得阳纸品股权事宜。若收购得阳纸品股权事宜最终未能顺利实施，公司将依法及时收回股权收购锁定金。

公司本次收购得阳纸品股权事宜尚存在重大不确定性，公司将积极慎重研究推进收购工作，并根据相关进展依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等的相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注并注意投

资风险。

特此公告。

河南华丽纸业包装股份有限公司

董事会

2019年10月24日