

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025—038

山东宏创铝业控股股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
修订说明的公告

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。

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产股份有限公司、天津聚信天昂股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信铝企业管理合伙企业（有限合伙）、济南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君岳投资合伙企业（有限合伙）、天铖锌铟一期（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）持有的山东宏拓实业有限公司 100% 股权（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 7 月 1 日收到了深圳证券交易所下发的《关于山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130009 号）（以下简称“《问询函》”）。

根据《问询函》的要求，公司会同中介机构就相关问题进行了逐项核查、分析和研究，并对《山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）进行了修订和完善，形成了重组报告书（修订稿）。

本次修订和完善的主要内容如下（如无特别说明，本公告中所涉及的简称或释义均与重组报告书中简称或释义所定义的词语具有相同的含义）：

重组报告书章节	修订说明
释义	更新了部分一般名词释义。
重大风险提示	按照重要性水平对与标的资产相关的风险部分重新排序。
第二节 上市公司基本情况	更新了中国宏桥控股有限公司持有中国宏桥集团有限公司的股权比例。

重组报告书章节	修订说明
第三节 交易对方基本情况	1、更新了中国宏桥控股有限公司持有中国宏桥集团有限公司的股权比例；2、更新了交易对方东方资管の产权控制关系及表述；3、更新了交易对方聚信天昂主要下属企业情况。
第四节 交易标的基本情况	1、更新了中国宏桥控股有限公司持有中国宏桥集团有限公司的股权比例；2、更新了标的公司固定资产情况；3、更新了标的公司环境管理体系认证证书和排污许可证情况。
附件二：房屋建筑物一览表	更新了房屋建筑物情况。

除上述修订和完善之外，公司对重组报告书全文进行了梳理，完善了少许表述，对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十二日