

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称：“公司”）拟通过发行股份的方式购买四川锦丰纸业股份有限公司 100%股权（以下简称：“本次交易”）。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市，构成关联交易。

公司近日完成了上海证券交易所对本次交易审核问询的相关回复，针对问询涉及需披露事项，公司对《牡丹江恒丰纸业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）(申报稿)》（以下简称“草案（申报稿）”）的部分内容进行了补充和修订，形成了《牡丹江恒丰纸业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）(修订稿)》。

相较公司于 2025 年 7 月 1 日披露的草案（申报稿），本次修订的主要情况如下：

| 重组报告书章节 | 主要修订内容 |
|--------------|--|
| 释义 | 更新部分释义 |
| 重大事项提示 | 根据上市公司现金分红更新本次发行股份购买资产的发行价格 |
| 重大风险提示 | 1、补充披露新产品市场开发不及预期风险，以及对标的公司业绩预测的影响；2、标的公司未来盈利不及预期和持续亏损风险；3、标的公司偿债风险 |
| 第一节 本次交易概况 | 1、根据上市公司现金分红更新本次发行股份购买资产的发行价格及发行股票数量；2、更新对上市公司股权结构的影响 |
| 第四节 标的公司基本情况 | 1、补充披露合作意向备忘录的签订背景、原因及主要内容，与托管期间双方合作模式、业务定位、销售、生产、定价、财务、人员、机构等安排的差异对比；2、补充披露区分生产加工、产线建设，报告期内 |

| 重组报告书章节 | 主要修订内容 |
|----------------|---|
| | 标的公司采购主要内容和金额；3、补充披露按照委托加工和一般贸易区分生产加工中的采购内容和金额 |
| 第五节 本次交易发行股份情况 | 根据上市公司现金分红更新本次发行股份购买资产的发行价格及发行股票数量 |
| 第七节 本次交易的主要合同 | 补充说明上市公司现金分红更新本次发行股份购买资产的发行价格 |
| 第九节 管理层讨论与分析 | 补充披露报告期内按照料工费统计的标的公司成本结构情况 |
| 第十二节 风险因素 | 1、补充披露新产品市场开发不及预期风险，以及对标的公司业绩预测的影响；2、标的公司未来盈利不及预期和持续亏损风险；3、标的公司偿债风险 |

特此公告。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

董事会

2025年8月30日