

**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）（上会稿）
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、中国中信金融资产管理股份有限公司、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）、天铖锌铖一期（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（以下简称“深交所”）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，并于 2025 年 7 月 22 日、2025 年 9 月 4 日、2025 年 9 月 26 日披露了《重组报告书（修订稿）》等相关文件。

根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司对重组报告书做了相应修订，形成并披露了《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）（上会稿）》（以下简称《重组报告书（上会稿）》）。相较公司之前披露的《重组报告书（修订稿）》，《重组报告书（上会稿）》主要修订情况如下：（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
第四节 交易标的基本情况	根据截至报告书出具日最新情况更新主要资产情况

重组报告书章节	修订说明
第八节 本次交易的合规性分析	更新本次交易后符合深交所股票上市条件的情况
第十三节 其他重要事项	更新利润分配政策的具体内容
附件三：土地使用权一览表	更新最新土地使用权情况

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，根据上市公司最新《公司章程》调整了“监事会”相关表述，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
二〇二五年十二月二日