

# 山东宏创铝业控股股份有限公司

## 详式权益变动报告书

公司名称：山东宏创铝业控股股份有限公司  
上市地点：深圳证券交易所  
股票简称：宏创控股  
股票代码：002379

信息披露义务人：张波  
通讯地址：山东省邹平市邹平经济开发区魏纺路 12 号

信息披露义务人：张红霞  
通讯地址：山东省邹平市邹平经济开发区魏纺路 1 号

信息披露义务人：张艳红  
通讯地址：山东省威海市环翠区环翠路 88 号

股份变动性质：继承

签署日期：二〇二二年七月

## 信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。

二、截至本报告书签署日，信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在山东宏创铝业控股股份有限公司中拥有权益的股份。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在山东宏创铝业控股股份有限公司拥有权益。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

# 目录

信息披露义务人声明.....	1
目录.....	2
释义.....	3
第一节 信息披露义务人介绍.....	4
第二节 本次权益变动目的.....	12
第三节 权益变动方式.....	13
第四节 资金来源.....	15
第五节 后续计划.....	16
第六节 对上市公司的影响分析.....	18
第七节 与上市公司之间的重大交易.....	20
第八节 前六个月内买卖上市公司股份的情况.....	21
第九节 其他重要事项.....	22
第十节 信息披露义务人的声明.....	23
第十一节 备查文件.....	24
附表.....	26

## 释义

在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

本报告书	指	《山东宏创铝业控股股份有限公司详式权益变动报告书》
上市公司/宏创控股/公司	指	山东宏创铝业控股股份有限公司
士平环球控股	指	Shiping Global Holding Company Limited, 中文名为士平环球控股有限公司
宏桥控股	指	China Hongqiao Holdings Limited, 中文名为中国宏桥控股有限公司
中国宏桥	指	China Hongqiao Group Limited, 中文名为中国宏桥集团有限公司 (1378.HK)
山东宏桥	指	山东宏桥新型材料有限公司
魏桥纺织	指	魏桥纺织股份有限公司 (2698.HK)
魏桥创业	指	山东魏桥创业集团有限公司
信息披露义务人	指	张波先生、张红霞女士及张艳红女士
本次权益变动	指	张波先生、张红霞女士及张艳红女士作为张士平先生的继承人继承士平环球控股有限公司100%股权。本次继承相关手续办理完毕后，张波先生、张红霞女士及张艳红女士直接持有士平环球控股有限公司100%股权，并间接控制公司28.18%股份
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所/深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《格式准则第15号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》
《格式准则第16号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

注：本报告书中合计数与各加数之和在尾数上若存在差异，均为四舍五入造成。

## 第一节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

#### (一) 信息披露义务人：张波

- 1、姓名：张波
- 2、性别：男
- 3、国籍：中国
- 4、身份证号码：37230119\*\*\*\*\*
- 5、住所：山东省滨州市滨城区\*\*\*\*\*
- 6、通讯地址：山东省邹平市邹平经济开发区魏纺路 12 号
- 7、是否取得其他国家或者地区的居留权：无
- 8、最近五年主要任职情况

起止日期	任职单位名称	职务	主营业务	任职单位注册地	是否与任职单位存在产权关系
2018.12 至 2019.5	士平环球控 股有限公司	备任董事	投资控股	英属维尔 京群岛	是
2019.5 至 今		董事			
2011.1 至 今	中国宏桥集 团有限公司	执行董事、行 政总裁	投资控股	开曼群岛	是
2019.5 至 今		董事会主席			
2012.11 至 今	山东魏桥创 业集团有限 公司	董事	一般项目：棉花收购；纺纱加 工；面料纺织加工；面料印染 加工；服装制造；服装辅料销 售；服装服饰批发；针纺织品 及原料销售；互联网销售（除 销售需要许可的商品）；金属矿 石销售；货物进出口；棉花加 工。 许可项目：天然水收集与分配； 道路货物运输（不含危险货 物）；发电业务、输电业务、供	邹平县经 济开发区 工业一路 1 号	是
2018.9 至 今		董事长			

起止日期	任职单位名称	职务	主营业务	任职单位注册地	是否与任职单位存在产权关系
			(配)电业务;热力生产和供应。		
2010.1至今	山东宏桥新型材料有限公司	董事	一般项目:选矿;常用有色金属冶炼;有色金属压延加工;金属材料销售;煤炭及制品销售。许可项目:货物进出口。	山东省邹平县经济开发区会仙一路	是
2019.6至今		董事长			
2010.1至2021.1		总经理			
2021.11至今		总经理			
2006.11至今	山东魏桥铝电有限公司	董事、经理	生产热电(仅限于本企业使用),粉煤灰及粉煤灰空心砌砖、彩色高强铺地砖;铝矿砂(铝矾土)贸易及加工;粉煤灰综合利用生产氧化铝及氧化铝销售;铝锭、铝板、铝箔、铝带和铝制品的加工及销售;备案范围内的进出口业务。	山东省邹平县经济开发区工业六路	是
2007.1至今		董事长			
2007.2至今		总经理			
2012.4至今	宏桥(香港)国际贸易有限公司	董事	贸易	香港	是
2019.5至今	中国宏桥投资有限公司	董事	投资控股	英属维尔京群岛	是
2019.6至2021.12	山东宏拓实业有限公司	执行董事、总经理	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。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。	山东省滨州市邹平县经济开发区月河四路东侧	是
2021.12至今		董事长			

起止日期	任职单位名称	职务	主营业务	任职单位注册地	是否与任职单位存在产权关系
2020.4至今	宏桥国际贸易有限公司	执行董事	一般项目：有色金属合金销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；制冷、空调设备销售；汽车零配件批发；五金产品零售；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售。	山东省滨州市邹平市经济开发区会仙一路南侧铝电大楼12楼	是

**(二) 信息披露义务人：张红霞**

- 1、姓名：张红霞
- 2、性别：女
- 3、国籍：中国
- 4、身份证号码：37230119\*\*\*\*\*
- 5、住所：山东省邹平县\*\*\*\*\*
- 6、通讯地址：山东省邹平市邹平经济开发区魏纺路1号
- 7、是否取得其他国家或者地区的居留权：无
- 8、最近五年主要任职情况：

起止日期	任职单位名称	职务	主营业务	任职单位注册地	是否与任职单位存在产权关系
2006.6至今	魏桥纺织股份有限公司	董事长	棉花加工；纺纱、织布、印染、针织品、服装的生产、加工、销售；热力、电力的生产及销售；备案范围内的进出口业务；棉花销售	山东省滨州市邹平市邹平经济开发区魏纺路1号	是

起止日期	任职单位名称	职务	主营业务	任职单位注册地	是否与任职单位存在产权关系
1998.4至今	山东魏桥创业集团有限公司	董事	一般项目：棉花收购；纺纱加工；面料纺织加工；面料印染加工；服装制造；服装辅料销售；服装服饰批发；针纺织品及原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；金属矿石销售；货物进出口；棉花加工。 许可项目：天然水收集与分配；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应。	邹平县经济开发区工业一路1号	是
2018.9至今		总经理			
2001.11至今	滨州魏桥科技工业园有限公司	董事	棉纺、织布、针织品、服装的生产、加工、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。	滨州市经济开发区(杜店镇医院西邻)	是
2011.10至今	魏桥纺织（香港）贸易有限公司	董事长、执行董事	贸易	香港	是
2002.9至2019.3	山东滨藤纺织有限公司	董事长、总经理	一般项目：面料纺织加工；针纺织品及原料销售	邹平市经济技术开发区工业六路	是
2002.9至2019.3	山东鲁藤纺织有限公司	董事长、总经理	一般项目：面料纺织加工；针纺织品及原料销售。	邹平市魏桥镇齐东路34号	是
2001.6至今	山东魏联印染有限公司	董事长	生产销售各种印染布	山东省邹平县魏桥镇	是

**(三) 信息披露义务人：张艳红**

- 1、姓名：张艳红
- 2、性别：女
- 3、国籍：中国



4、身份证号码：37230119\*\*\*\*\*

5、住所：山东省威海\*\*\*\*\*

6、通讯地址：山东省威海市环翠区环翠路 88 号

7、是否取得其他国家或者地区的居留权：无

8、最近五年主要任职情况：

起止日期	任职单位名称	职务	主营业务	任职单位注册地	是否与任职单位存在产权关系
2006.11 至今	魏桥纺织股份有限公司	执行董事	棉花加工；纺纱、织布、印染、针织品、服装的生产、加工、销售；热力、电力的生产及销售；备案范围内的进出口业务；棉花销售。	山东省滨州市邹平市邹平经济开发区魏纺路1号	是
2019.1 至今		副董事长			
2012.11 至今	山东魏桥创业集团有限公司	董事	一般项目：棉花收购；纺纱加工；面料纺织加工；面料印染加工；服装制造；服装辅料销售；服装服饰批发；针纺织品及原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；金属矿石销售；货物进出口；棉花加工。 许可项目：天然水收集与分配；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应。	邹平县经济开发区工业一路1号	是
2017.6 至今	威海魏桥纺织有限公司	董事长	棉纺、织布、针织品、服装生产、加工、销售;进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；出口本企业自产的棉纺、织布、针织品服装	环翠省级旅游度假区工业园内	是

2017.6 至今	威海魏桥科技工业园有限公司	董事长	纺织品、针织品、服装生产、加工、销售；供热销售；电力供应。	威海市环翠区张村镇	是
-----------	---------------	-----	-------------------------------	-----------	---

截至本报告书签署日，上述信息披露义务人最近 5 年内未受过与证券市场相关的行政处罚或刑事处罚、不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁等情形，也不存在《收购管理办法》第六条规定的情形。

## 二、信息披露义务人控制的核心企业和核心业务的说明

### (一) 张波先生、张红霞女士、张艳红女士所共同控制的核心企业

截至本报告书签署日，除宏创控股及其子公司以外，张波先生、张红霞女士、张艳红女士所共同控制的核心企业及其主营业务情况如下：

序号	企业名称	注册资本	主营业务	出资比例
1	中国宏桥控股有限公司	100 美元	控股型公司，无实际业务	100%(士平兴旺私人信托公司直接持有其 100%股权)
2	中国宏桥集团有限公司	20,000 万美元	控股型公司，无实际业务 (中国宏桥为在香港联合证券交易所上市的有限公司，代码是 1378.HK)	宏桥控股持股 65.10%，张波先生持股 0.10%
3	山东张氏家族实业有限公司	10,000 万元人民币	一般项目：非居住房地产租赁；企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；有色金属压延加工；针纺织品销售。 许可项目：住宿服务；餐饮服务。	100%（张波先生、张红霞女士、张艳红女士分别持有其 40%、30%、30% 股权）
4	山东魏桥创业集团有限公司	200,000 万元	一般项目：棉花收购；纺纱加工；面料纺织加工；面料印染加工；服装制造；服装辅料销售；服装服饰批发；针纺织品及原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；金属矿石销售；货物进出口；棉花加工。 许可项目：天然水收集与分配；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应。	滨州瀚创科技直接持股 20%，张士平直接持股 18.8148%，张波直接持股 5.6%，张红霞直接持股 5.6%，张艳红直接持股 4.5%
5	魏桥纺织股份有限公司	119,438.9 万元人民币	棉花加工；纺纱、织布、印染、针织品、服装的生产、加工、销售；热力、电力的生产及销售；备案范围内的进出口业	魏桥创业持股 63.45%，魏桥创业（香港）进出口有限公司持

序号	企业名称	注册资本	主营业务	出资比例
			务；棉花销售。（魏桥纺织为在香港联交所上市的有限公司，代码为 2698.HK）	股 0.22%，张红霞女士持股 1.48%
6	士平环球控股有限公司	100 美元	投资控股	100%
7	士平兴旺私人信托公司	1 美元	投资控股	100%

注：中国宏桥（1378.HK）、魏桥纺织（2698.HK）为港交所上市公司，因此上表中张波先生、张红霞女士、张艳红女士所共同控制的核心企业范围未包括该等公司的下属子公司。

## （二）张波先生所控制的核心企业

截至本报告书签署日，除张波先生、张红霞女士、张艳红女士共同控制的核心企业和宏创控股及其子公司以外，张波先生所控制的核心企业及其主营业务情况如下：

序号	企业名称	注册资本	主营业务	出资比例
1	滨州瀚创科技发展有限公司（有限合伙）	40,010 万元人民币	一般项目：工程和技术研究和试验发展；企业管理	0.025%（且担任执行事务合伙人）

## （三）张红霞女士所控制的核心企业

截至本报告书签署日，除张波先生、张红霞女士、张艳红女士共同控制的核心企业和宏创控股及其子公司以外，张红霞女士无其他控制的核心企业。

## （四）张艳红女士所控制的核心企业

截至本报告书签署日，除张波先生、张红霞女士、张艳红女士共同控制的核心企业和宏创控股及其子公司以外，张艳红女士所控制的核心企业及其主营业务情况如下：

序号	企业名称	注册资本	主营业务	出资比例
1	威海明辰置业有限公司	21,000 万元人民币	房地产开发、销售；房屋租赁；对房地产业、建筑业、旅游业、批发零售业的投资。	95.2381%
2	威海辰悦智能科技有限公司	10,000 万元人民币	一般项目：人工智能应用软件开发；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；机	99.50%

序号	企业名称	注册资本	主营业务	出资比例
			械设备销售；人工智能硬件销售；有色金属合金销售；金属材料销售；金属矿石销售；合成纤维销售；针纺织品及原料销售。许可项目：货物进出口；技术进出口	

### 三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，除宏创控股外：

1、张波先生、张红霞女士、张艳红女士间接通过宏桥控股持有中国宏桥（1378.HK）65.10%股份；张波先生直接持有中国宏桥 0.10%股份；

2、张波先生、张红霞女士、张艳红女士间接通过魏桥创业持有魏桥纺织（2698.HK）63.45%股份，间接通过魏桥创业（香港）进出口有限公司持有魏桥纺织 0.22%股份；张红霞女士直接持有魏桥纺织 1.48%股份。

### 四、信息披露义务人之间的关系

信息披露义务人张波先生系公司原实际控制人张士平先生的儿子，张红霞女士、张艳红女士系公司原实际控制人张士平先生的女儿。张波先生、张红霞女士及张艳红女士签订《一致行动协议》，保持一致行动关系，对公司共同控制。

## 第二节 本次权益变动目的

### 一、本次权益变动的目的

本次权益变动系信息披露义务人依法继承张士平先生所间接持有的公司股份所致。

### 二、未来十二个月继续增持或减持股份的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在未来 12 个月内增持或减持公司股份的明确计划，但不排除根据证券市场整体情况、上市公司经营发展等因素继续增持上市公司股份。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将按照相关法律法规的要求，履行相关程序及信息披露义务。

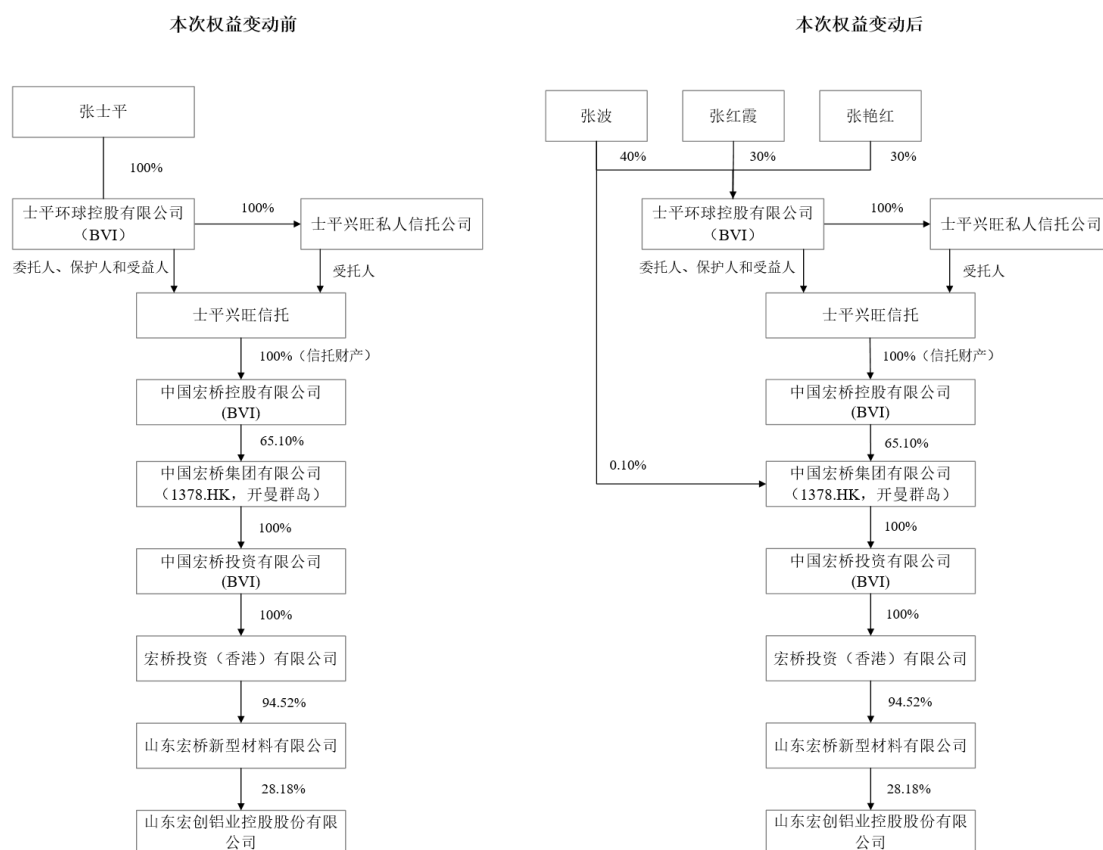
### 第三节 权益变动方式

#### 一、本次权益变动情况

本次权益变动前，信息披露义务人在上市公司中未拥有权益。

公司原实际控制人张士平先生持有士平环球控股 100% 股权，并间接控制公司控股股东山东宏桥，山东宏桥持有公司股份 261,096,605 股，占公司股份总数的 28.18%。

张波先生、张红霞女士及张艳红女士作为张士平先生的继承人继承士平环球控股 100% 股权。本次继承相关手续办理完毕后，张波先生、张红霞女士及张艳红女士直接持有士平环球控股 100% 股权，并间接控制公司 28.18% 股份，公司实际控制人由张士平先生变更为张波先生、张红霞女士及张艳红女士。具体情况如下：



#### 二、信息披露义务人所持上市公司股份是否存在任何权利限制

截至本报告书签署日，信息披露义务人未直接持有公司股份，本次信息披露

义务人通过继承间接持有上市公司 261,096,605 股股份，相关股份均为无限售条件流通股。

### 三、本次权益变动是否存在其他安排

本次权益变动就信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份不存在其他安排。

## 第四节 资金来源

本次权益变动方式为继承，不涉及增减持股份等形式导致的资金需求及相应资金安排。



## 第五节 后续计划

### 一、未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在未来 12 个月内改变公司主营业务或者对公司主营业务进行重大调整的计划。如果根据资本市场环境、上市公司战略发展等需要，在未来 12 个月内实施改变公司主营业务或对公司主营业务作出重大调整的计划，信息披露义务人将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务，切实保护公司及中小投资者的合法权益。

### 二、未来 12 个月对上市公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来 12 个月不排除对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并的具体计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划的可能。如果在未来 12 个月内根据公司的实际情况，需要策划针对公司或其子公司的资产、业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或公司拟购买或置换资产的重组计划，信息披露义务人将按照有关法律法规的要求，履行相应法定程序和义务，切实保护公司及中小投资者的合法权益。

### 三、对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的调整计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在对公司现任董事、监事和高级管理人员进行调整的计划。如果根据相关法律法规的要求或公司实际情况进行调整的，信息披露义务人将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务，切实保护公司及中小投资者的合法权益。

### 四、对上市公司《公司章程》进行修改的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在对《公司章程》进行重大修改的计划。如果根据相关法律法规的要求或公司实际情况进行相应调整的，信息披露义务人将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务，切实保护公司及中小投资者的合法权益。

## **五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划**

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在对上市公司现有员工聘用情况作重大变动的具体计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将严格按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

## **六、对上市公司分红政策的重大调整计划**

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在对上市公司现有分红政策进行重大调整的具体计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将严格按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

## **七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划**

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的具体计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将严格按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

## 第六节 对上市公司的影响分析

### 一、对上市公司独立性的影响

本次权益变动完成后，公司的实际控制人为张波先生、张红霞女士及张艳红女士，信息披露义务人将按照有关法律法规及上市公司《公司章程》的规定行使权利并履行相应的股东义务，上市公司仍将具有独立的法人资格，具有较为完善的法人治理结构，具有面向市场独立经营的能力，在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立。

### 二、对上市公司同业竞争的影响

信息披露义务人控制的滨州宏展铝业科技有限公司所生产的部分冷轧、铸轧、铝箔产品与上市公司所生产产品存在重合，本次权益变动后与上市公司存在同业竞争情形。

为避免与上市公司之间产生同业竞争，信息披露义务人及其控制的公司控股股东山东宏桥已作出如下承诺：

1、本人/山东宏桥间接控制的企业滨州宏展铝业科技有限公司（以下简称“宏展铝业”）与上市公司存在部分产品重合或相似的情形。本人/山东宏桥承诺，在本承诺函出具之日起 36 个月内，按照监管部门的要求，在符合适用的法律法规及相关监管规则的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，尊重上市公司及其股东意愿，综合运用股权收购、资产重组、业务调整、委托管理等多种方式，稳妥推进解决上述相似业务之相关问题。

2、若本人/山东宏桥控制的其他企业未来获得与上市公司及其控股子公司的主营业务构成或可能构成实质竞争的业务或业务机会时，本人/山东宏桥将积极采取相关措施，包括但不限于向上市公司转让业务或业务机会、实施资产重组或剥离等，确保与上市公司及其控股子公司之间不发生实质性同业竞争。

如因本人/山东宏桥违反本承诺函而给上市公司造成损失的，本人/山东宏桥将对上市公司所受到的实际损失依法承担赔偿责任。

### 三、对上市公司关联交易的影响

截至本报告签署日，信息披露义务人及其关联人与上市公司存在的关联交易，上市公司已经在历年的年度报告、临时公告中披露了相关交易情况，并履行了相关决策程序。

本次权益变动后，信息披露义务人及关联方将会继续严格遵守有关上市公司监管法规，尽量避免与上市公司发生关联交易。若信息披露义务人及关联方与上市公司发生必要的关联交易，信息披露义务人将严格按市场公允公平原则，在上市公司履行上市公司有关关联交易内部决策程序的基础上，以规范公平的方式进行交易并及时披露相关信息，以保证上市公司的利益不受损害。

## 第七节 与上市公司之间的重大交易

### 一、与上市公司及其子公司之间的交易

本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其关联人与上市公司存在关联交易，上市公司已经在历年的年度报告、临时公告中披露了相关交易情况，并履行了相关决策程序。除已披露交易外，信息披露义务人在本权益变动报告书签署日前 24 个月内，未与上市公司及其子公司进行其他合计金额高于 3,000 万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易。

### 二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人未与宏创控股董事、监事、高级管理人员发生交易。

### 三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在对拟更换的宏创控股董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排。

### 四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排

截至本报告书签署日，除本报告已披露的信息外，信息披露义务人不存在对宏创控股有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

## 第八节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

本报告书签署之前六个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所的证券交易买卖宏创控股 A 股普通股股票的情况。

## 第九节 其他重要事项

截至本报告书签署日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露,不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露而未披露的其他信息,不存在中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 第十节 信息披露义务人的声明

本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：

\_\_\_\_\_  
张 波

\_\_\_\_\_  
张红霞

\_\_\_\_\_  
张艳红

年 月 日



## 第十一节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人的身份证复印件；
- 2、信息披露义务人签署的《详式权益变动报告书》；
- 3、张波先生、张红霞女士及张艳红女士签订的《一致行动协议》；
- 4、信息披露义务人及山东宏桥签署的《关于避免同业竞争的承诺》；
- 5、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

### 二、备查文件的备置地点

以上文件备置于上市公司住所，以备查阅。

（本页无正文，为《山东宏创铝业控股股份有限公司详式权益变动报告书》之签字页）

信息披露义务人：

\_\_\_\_\_  
张 波

\_\_\_\_\_  
张红霞

\_\_\_\_\_  
张艳红

年 月 日

## 附表

### 《山东宏创铝业控股股份有限公司详式权益变动报告书》

基本情况			
上市公司名称	山东宏创铝业控股股份有限公司	上市公司所在地	山东省滨州市博兴县
股票简称	宏创控股	股票代码	002379.SZ
信息披露义务人名称	张波、张红霞、张艳红	信息披露义务人注册地/住所	张波：山东省邹平市邹平经济开发区魏纺路12号 张红霞：山东省邹平市邹平经济开发区魏纺路1号 张艳红：山东省威海市环翠区环翠路88号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 不变,但持股人发生变化 <input checked="" type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2家 截至本报告书签署日,除宏创控股外,张波先生、张红霞女士、张艳红女士直接或间接通过中国宏桥控股有限公司合计持有中国宏桥集团有限公司(1378.HK)65.20%股份,直接或间接通过山东魏桥创业集团有限公司、魏桥创业(香港)进出口有限公司控制魏桥纺织股份有限公司(2698.HK)65.15%股份	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input checked="" type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		

信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类: _____ - _____ 持股数量: _____ - _____ 持股比例: _____ - _____
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	股票种类: <u>无限售流通股</u> 变动数量: <u>261,096,605 股</u> 变动比例: <u>28.18%</u>
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
与上市公司之间是否存在同业竞争	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否存在《收购管理办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

（本页无正文，为《山东宏创铝业控股股份有限公司详式权益变动报告书》附表之签字页）

信息披露义务人：

\_\_\_\_\_  
张 波

\_\_\_\_\_  
张红霞

\_\_\_\_\_  
张艳红

年 月 日