

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的提示性公告

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。

特别提示：

1、昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佳合科技”）正在筹划以支付现金购买资产方式收购立盛包装有限公司（以下简称“越南立盛”）股权事宜。

2、经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但不构成重组上市，本次交易预计不构成关联交易。

3、本次交易尚处于筹划阶段，最终交易方案、交易价格等尚需根据尽职调查、审计或评估结果等作进一步论证和协商，并履行必要的决策、审批程序后方能确定，交易能否顺利实施存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

4、公司预计将自本提示性公告披露日起3个月内披露本次交易相关的预案或报告书（草案），公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求履行决策程序和信息披露义务。

一、重大资产重组事项概述

为提升公司业务规模和盈利水平，公司拟以现金收购昆山市苏裕纸制品有限公司（以下简称“昆山苏裕”）持有的越南立盛26%股权，交易完成后，公司将持有越南立盛51%股权。经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》规定的重大资产重组，但不构成重组上市，本次交易预计不构成关联交易。

二、交易对方基本情况

公司名称	昆山市苏裕纸制品有限公司	
成立时间	2008年03月18日	
注册资本	11,300万元人民币	
法定代表人	王建锋	
注册地址	昆山市巴城镇石牌长发路28号	
营业范围	瓦楞纸板、瓦楞纸箱生产、加工、销售；包装装潢印刷品印刷；道路普通货物运输；货物及技术的进出口业务。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
股权结构	股东名称	股权比例
	王建锋	40.00%
	王玉英	30.00%
	王建军	30.00%
主要人员	姓名	职务
	王建锋	执行董事兼总经理
	王建军	监事

三、交易标的基本情况

中文名称	立盛包装有限公司	
英文名称	LAP THINH PACKAGING CO., LTD	
法定代表人	王建军	
成立日期	2017年10月25日	
注册资本	335,273,189,403 越盾（相当于 1,450.00 万美元）	
实收资本	335,273,189,403 越盾（相当于 1,450.00 万美元）	
注册地址	越南平阳省新渊市社渊兴坊南新渊扩建工业区 N1、N2、D3 路第 P7, P8, P9, P10 块	
股东构成	股东名称	股权比例
	昆山市苏裕纸制品有限公司	45%
	佳合科技	25%
	River Pearl Enterprise Co., Ltd.	20%
	Anqi International Trade Co., Ltd.	10%
主营业务	纸质印刷包装产品的设计、生产和销售，瓦楞纸板的生产、销售	
主要产品	展示盒、彩箱、柔印纸箱、礼品盒、手提袋，说明书、瓦楞纸板	

四、本次交易对上市公司的影响

本次交易完成后，公司将取得越南立盛的控制权，从而有利于公司提升整体经营规模和盈利水平，进一步加强公司综合竞争力，符合公司发展战略。

五、后续工作安排

公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》及其他相关规定，尽快推进重组相关各项工作。公司预计将自本提示性公告披露日起3个月内披露本次交易相关的预案或报告书（草案），公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求履行决策程序和信息披露义务。

六、风险提示

本次交易尚处于筹划阶段，最终交易方案、交易价格等尚需根据尽职调查、审计或评估结果等作进一步论证和协商，并履行必要的决策、审批程序后方能确定，交易能否顺利实施存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会

2023年4月17日