

证券代码：301296

证券简称：新巨丰

公告编号：2023-047

山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于披露重组报告书暨一般风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称公司）拟以支付现金方式购买 JSH Venture Holdings Limited 持有的纷美包装有限公司（以下简称标的公司）377,132,584 股普通股，占标的公司已发行股本的 28.22%（以下简称本次交易），本次交易构成公司重大资产重组。

2023 年 5 月 19 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于本次交易符合相关法律法规的议案》《关于本次交易方案的议案》《关于〈山东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司在深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的相关公告。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等相关规定的要求，深圳证券交易所将对本次交易相关文件进行事后审核，公司决定暂不召开与本次交易相关的公司股东大会，待相关工作完成后，由董事会另行召集股东大会审议本次交易方案及其他议案。

本次交易尚需公司股东大会审议批准，并经有权机关履行相关程序后方可实施，本次交易最终是否审议通过、相关程序履行完毕的时间存在不确定性。公司提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东新巨丰科技包装股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日