

# 天壕节能科技股份有限公司董事会

## 关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及法律文件有效性说明

天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”），拟通过发行股份及支付现金的方式，购买西藏瑞嘉创新投资有限公司、西藏新惠嘉吉投资有限公司、上海初璞投资管理中心（有限合伙）合法持有的北京华盛新能投资有限公司（以下简称“北京华盛”）合计 100%股份，并拟向陈作涛、钟玉、张英辰、武汉珞珈梧桐新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）非公开发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额为 249,999,971 元，不超过本次交易总金额的 25%。募集配套资金在扣除中介机构等费用后将用于支付本次交易的现金对价（以下简称“本次重组”）。

本次现金及发行股份购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次现金及发行股份购买资产行为的实施。

本次重组构成重大资产重组及关联交易。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》、《创业板信息披露业务备忘录第 13 号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《天壕节能科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下：

### 一、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明

1、2014 年 9 月 26 日，公司向深圳证券交易所申请公司股票临时停牌，发布了《关于重大事项停牌的公告》，公告公司正在筹划重大资产重组事项，股票自 2014 年 9 月 29 日开市起停牌。

2、公司于 2014 年 10 月 18 日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票于 2014 年 10 月 20 日开市起继续停牌，计划于 10 月 29 日前复牌交易。公司于 2014 年 10 月 24 日发布了重大资产重组进展公告。2014 年 10 月 29 日，公司发布了重大资产重组延期复牌的公告，公司股票继续停牌，计划于 2014 年 11 月 29 日前恢复交易。公司分别于 2014 年 11 月 4 日、11 月 11 日、11 月 18 日发布了重大资产重组进展公告。2014 年 11 月 25 日，公司发布了重大资产重组延期复牌的公告，公司股票继续停牌，计划于 2014 年 12 月 29 日前恢复交易。公司分别于 2014 年 12 月 4 日、12 月 11 日、12 月 18 日、12 月 25 日发布了重大资产重组进展公告。

3、2014 年 12 月 26 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了本次重组预案及其他相关议案，公司独立董事对本次重组事项予以认可并发表相关独立意见。

综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》、《创业板信息披露业务备忘录第 13 号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《天壕节能科技股份有限公司章程》的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规。

## 二、关于提交法律文件的有效性的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》、《创业板信息披露业务备忘录第 13 号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《天壕节能科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重组提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别及

连带法律责任。

综上所述，公司董事会认为，本次重组履行的法定程序完备、合规，向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。

特此说明。

天壕节能科技股份有限公司董事会

2014年12月26日