

江南模塑科技股份有限公司董事会
关于发行股份及支付现金购买资产符合《关于规范上市公司重大资产
重组若干问题的规定》第四条规定的说明

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买江阴模塑集团有限公司、江阴精力机械有限公司持有的江阴道达汽车饰件有限公司（以下简称“道达饰件”）100%的股权（下称“本次交易”）。根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，公司董事会对本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为：

一、本次交易的标的资产为道达饰件 100%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等相应的许可证书或者有关主管部门的批复文件；就本次交易涉及的有关报批事项，公司已在《江南模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》中披露了尚需表决通过或核准的程序，并已对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。

二、本次交易的标的资产为道达饰件 100%股权，根据本次交易对方出具的承诺和提供的工商登记文件，道达饰件不存在出资不实或者影响其合法存续的情况，标的资产的交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形。

三、本次交易完成后，道达饰件将成为公司的全资子公司。因此，本次交易将有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

四、本次交易有利于增强公司的业务竞争实力，推进公司发展战略，增强抗风险能力。本次交易后，公司的控股股东及实际控制人未发生变化，公司将在业务、资产、财务、人员、机构等方面继续独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。本次交易有利于公司改善财务状况，增强持续盈利能力，

有利于公司增强独立性，规范关联交易，避免同业竞争。

综上，公司董事会认为本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。

特此说明。

江南模塑科技股份有限公司

董事会

年 月 日