

上海宽频科技股份有限公司董事会

关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“上海科技”、“上市公司”或“公司”）拟向昆明市交通投资有限责任公司（以下简称“昆明交投”）、云南鸿实企业管理有限公司（以下简称“云南鸿实”）发行股份购买其合计持有的云南昆交投供应链管理有限公司（以下简称“昆交投供应链”或“标的公司”）100%股权并向昆明交产资本运营有限公司（以下简称“交产资本”）非公开发行股票募集配套资金总额不超过 35,000 万元（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次重大资产重组构成上市公司重大资产重组，公司据此编制了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。

公司董事会对本次重大资产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说明如下：

一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明

1、公司与本次重大资产重组交易对方就相关事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，与知情中介机构签署了保密协议。

2、公司已经按照上市公司重大资产重组相关法规和规范性文件的要求编制了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。

3、2018年8月4日，公司公布《关于筹划重大事项的提示性公告》（临 2018-021），公司拟筹划本次重大资产重组，但相关事项处于前期酝酿及论证阶段，仍存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

4、2019年5月31日，昆明交投召开第五届董事会第四十四次临时会议，同意上海科技发行股份购买昆交投供应链 100.00%股权并募集配套资金，同意向上海科技转让所持有的昆交投供应链 51%股权。

5、2019年5月29日，云南鸿实召开股东会，同意向上海科技转让所持有的昆交投供应链 49%股权。

6、2019年5月23日，昆交投供应链召开股东会，同意昆交投供应链股东由昆明交投、云南鸿实变更为上海科技。

7、2019年5月31日，交产资本召开董事会，同意交产资本以不超过人民币 35,000.00 万元（含 35,000.00 万元）现金认购上海科技配套融资，配套融资认购价格为定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%。

8、2019年5月31日，昆明交投取得云南省人民政府国有资产监督管理委员会关于本次重大资产重组的预审核意见。2019年6月3日，公司取得昆明交投转来的云南省人民政府国有资产监督管理委员会出具的关于本次重大资产重组的预审核意见。

9、公司独立董事审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行了书面认可，同意提交公司董事会审议。

10、2019年6月3日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，审议并通过了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，关联董事回避表决了涉及关联交易的相关议案，独立董事发表了独立意见。

综上，公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。

本次重大资产重组尚须相关审计、评估工作完成后，本公司董事会审议本次交易，编制和公告重大资产重组报告书及相关文件；获得公司股东大会的审议通过，相关国有资产监督管理部门对于交易标的评估结果的核准或备案和对本次交易方案的批准，以及中国证监会的核准等。

二、关于提交法律文件的有效性说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，公司董事会就本次重大资产重组事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组所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前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

公司董事会认为，公司本次重大资产重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向上海证券交易所提交的法律文件合法有效。

（本页无正文，为《上海宽频科技股份有限公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的盖章页）



2019 年 6 月 3 日