

梦百合家居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、合规性及提交法律文件的有效性的说明

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司恒康香港或其关联公司拟以支付现金的方式购买 MOR 公司的不超过 85% 的股份，本次交易构成上市公司重大资产重组。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《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（2018 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《梦百合家居科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会就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完备性、合规性的说明

（一）公司就本次重大资产重组事项，已按《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，向上海证券交易所履行了相应的信息公告程序。

（二）本次重组双方就收购 Mor Furniture For Less, Inc. 股权达成初步意向之后，就相关保密事项进行了书面约定。

（三）公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了与本次重大资产重组及其他上海证券交易所和中国证券监督管理委员会要求的有关文件材料，确定了独立财务顾问等中介机构，并与前述机构分别签署了《保密协议》或其他法律文件，就相关保密事项进行了书面约定。

（四）鉴于公司拟召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案，公司独立董事在召开董事会前认真审核了本次重大资产重组的相关议案及文件，对本次重大资产重组事项予以事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议，并发表了

独立意见。

（五）2019 年 10 月 11 日，上市公司全资子公司恒康香港与交易对方、标的公司及卖方代表签署了《股权购买协议》。2019 年 10 月 11 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了本次重大资产重组预案及本次重大资产重组相关的其他议案。公司独立董事对本次重大资产重组相关议案发表了独立意见。

综上所述，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《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（2018 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《梦百合家居科技股份有限公司章程》的规定，就本次重大资产重组相关事项履行了现阶段必须的法定程序，该等法定程序完备、合规、有效。

二、关于本次重大资产重组提交法律文件有效性的说明

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《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（2018 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《梦百合家居科技股份有限公司章程》的规定，就本次重大资产重组事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会作出如下声明和保证：公司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，并对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

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《梦百合家居科技股份有限公司章程》的规定，相关法律文件合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《梦百合家居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、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签署页）

梦百合家居科技股份有限公司董事会

