

## 淮河能源（集团）股份有限公司

### 关于公司本次重组符合《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

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次重组”）。

公司董事会根据中国证监会公告[2016]17号《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定（2016修订）》第四条的相关规定对本次重组进行了认真分析和审慎判断，认为：

1、本次重组的标的资产为被吸收合并方淮南矿业 100% 股权以及淮南矿业集团电力有限责任公司 10.70% 股权、内蒙古银宏能源开发有限公司 50% 股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；本次重组涉及有关报批事项的，公司已在《淮河能源（集团）股份有限公司吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司及发行股份购买资产暨关联交易预案》中详细披露了向有权机构报批的程序，并对可能无法获得批准或核准的风险做出了重大事项提示。

2、本次重组的资产转让方对拟出售资产拥有合法、完整的所有权/使用权，其有权转让其持有的标的资产，除李德福将其持有的内蒙古银宏能源开发有限公司 9% 股权质押给淮南矿业事项尚未办理完成质押解除手续外，标的资产不存在信托、委托持股或其他任何类似安排，标的资产系合法取得并拥有，该等资产之上没有设置其他抵押、质押、留置等任何担保权益，也不存在冻结、查封或者其他任何被采取强制保全措施的情形。

3、本次重组完成后，有利于提高上市公司资产的完整性，将继续在人员、财务、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

4、本次重组有利于公司进一步改善财务状况、增强持续盈利能力和抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。

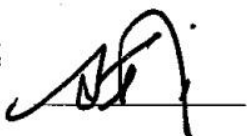

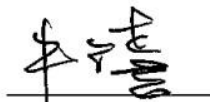
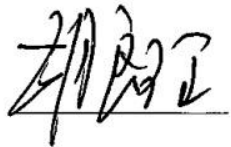


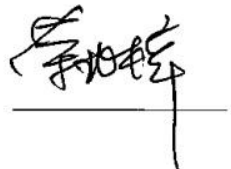
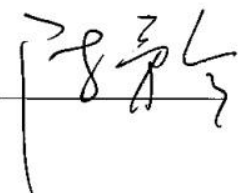
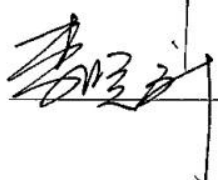
综上所述，公司董事会认为本次重组符合中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定。

特此说明。

（以下无正文）

[本页无正文，为《淮河能源（集团）股份有限公司董事会关于公司本次重组符合〈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》的签署页]

全体董事签署：

王戎		刘万春		牛占奎	
胡良理		马进华		张小平	
荣兆梓		陈矜		李晓新	

淮河能源（集团）股份有限公司董事会（盖章）



2019年10月21日