

海南亚太实业发展股份有限公司董事会

关于本次交易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

海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“亚太实业”或“公司”）拟向兰州亚太房地产开发集团有限公司（以下简称“亚太房地产”）出售其所持控股子公司兰州同创嘉业房地产开发有限公司（以下简称“同创嘉业”）84.156%全部股权。同时，公司拟支付现金购买河北亚诺生物科技股份有限公司（以下简称“亚诺生物”）所持沧州临港亚诺化工有限公司（以下简称“临港亚诺化工”）51%部分股权（上述交易以下总称“本次交易”）。

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》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《海南亚太实业发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了审慎严谨的审核，并说明如下：

一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明

（一）公司与本次交易的交易对方之一亚太房地产就本次交易事宜进行磋商，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围。2019年11月1日，公司与亚太房地产签署《股权出售框架协议》。

（二）公司按照有关规定，进行了重大资产重组交易进程备忘录、内幕信息知情人的登记以及内幕知情人交易情况查询，并将有关材料向深圳证券交易所进行了上报。

（三）公司在筹划本次交易事项过程中，按照《重组管理办法》等相关法律

法规、规范性文件的规定编制了《海南亚太实业发展股份有限公司重大资产出售及重大资产购买暨关联交易预案》及其摘要等相关文件。

（四）公司在首次公告本次交易事项前20个交易日内累计涨跌幅未构成《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）规定的股票异动标准，公司股票交易价格在此期间内未出现异常波动。

（五）2019年11月1日，公司与亚太房地产就出售其所持控股子公司同创嘉业84.156%全部股权的事项达成一致，交易各方签署了《股权出售框架协议》。公司与亚诺生物就支付现金购买临港亚诺化工51%股份的事项达成一致，交易各方签署了《购买股权框架协议》。

（六）公司独立董事在董事会前审慎审核了本次交易相关资料，对本次交易事项予以事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议，并对本次交易相关事项发表了同意的独立董事意见。

（七）2019年11月1日，公司召开第七届董事会2019年第五次会议审议通过了本次交易的相关议案，关联董事对相关议案回避表决。

（八）2020年3月2日，上市公司与亚太房地产签署了《股权出售协议》；上市公司与拟购买资产交易对方签署了《海南亚太实业发展股份有限公司与河北亚诺生物科技股份有限公司、雒启珂、刘晓民、李真关于沧州临港亚诺化工有限公司之股权转让协议》、《海南亚太实业发展股份有限公司、雒启珂、刘晓民、李真关于沧州临港亚诺化工有限公司之业绩承诺补偿协议》。

（十）2020年3月2日，上市公司召开第七届董事会2020年第二次会议，审议通过了本次重组正式方案及相关议案，独立董事对本次交易发表了独立意见；

（十一）依据现行的法律法规的要求，本次交易尚需履行的批准程序包括但不限于：

- 1、本次交易尚需通过上市公司股东大会审议通过；
- 2、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准。

综上所述，公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上

市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，依法履行了本次交易目前阶段所需履行的法定程序，本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定。

二、关于公司本次交易提交法律文件有效性的说明

根据《重组管理办法》、《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》等有关法律法规、部门规章及其他规范性文件的规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司本次交易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、完整性承担个别以及连带责任。

综上，公司董事会认为，公司现阶段本次交易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，提交的法律文件合法、有效。

特此说明。

（此页无正文，为《海南亚太实业发展股份有限公司董事会关于本次交易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》之盖章页）

海南亚太实业发展股份有限公司



2020年3月2日