河北四通新型金属材料股份有限公司董事会
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的说明

河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”） 拟以发行股份方式购买日本金属株式会社持有的保定隆达铝业有限公司（以下简称“保定隆达”）25%股权，以发行股份方式购买北京迈创环球贸易有限公司持有的保定隆达10.96%股权，以发行股份方式购买保定安盛企业管理咨询有限公司持有的保定隆达 3.83%股权，并拟以询价的方式向不超过 35 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集不超过 3.10 亿元配套资金，募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产金额的 100%，且股份发行数量不超过本次发行前公司总股本的 30%（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

经认真对比《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组管理办法”）第四十三条的规定和审慎判断，公司董事会认为本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定，具体如下：

一、本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力，有利于公司减少关联交易和避免同业竞争，增强独立性

公司收购保定隆达少数股权是公司夯实铝深加工产业链、做大做强铝产业的战略选择，本次交易完成后，公司的盈利能力和抗风险能力将得到进一步提升。本次交易完成前后，公司与控股股东、实际控制人及其控制的关联方之间均不存在同业竞争，本次交易亦不会增加新的关联方，不会新增公司与其控股股东、实际控制人及其关联方之间的关联交易。本次交易前后，公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

综上，本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第（一）项的规定。

二、注册会计师对公司最近一年财务会计报告出具无保留意见审计报告

容诚会计师事务所对公司 2019 年度财务会计报表进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告（容诚审字[2020]250Z0096 号）。

综上，本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第（二）项的规定。

三、公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

案侦查或涉嫌违法违规正在中国证监会立案调查的情形

根据公司及其现任董事、高级管理人员出具的承诺函，公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情况。

综上，本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第（三）项的规定。

四、公司发行股份所购买的资产为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续

保定隆达切实开展经营性业务并持续实现盈利，为经营性资产。根据交易对方出具的相关承诺、交易双方签订的交易协议以及保定隆达的工商登记相关文件，本次交易拟购买的标的资产权属清晰、完整，不存在质押、权利担保、禁止、或者限制该等标的资产转让的情形，能够在约定时间内办理完毕权属转移手续。

综上，本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第（四）项的规定。

五、本次交易亦不存在违反中国证监会规定的其他条件的情形。

综上，本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的相关规定。

特此说明。

（以下无正文）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《河北四通新型金属材料股份有限公司董事会关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的说明》之盖章页）

河北四通新型金属材料股份有限公司董事会

2020 年 8 月 27 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn