# 珠海华金资本股份有限公司董事会
# 关于重大资产重组事项履行法律程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司珠海铧盈投资有限公司（以下简称“铧盈投资”）拟将所持有的珠海富海华金创业投资基金（有限合伙）9.24%合伙份额、珠海星蓝华金文化投资基金合伙企业（有限合伙）48.51%合伙份额、珠海力合华金新兴产业创业投资基金（有限合伙）70.42%合伙份额、珠海华金盛盈二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）16.00%合伙份额、和谐并购安华私募投资基金56.68%基金份额、珠海富海铧创信息技术创业投资基金（有限合伙）12.10%合伙份额、珠海华金盛盈四号股权投资基金合伙企业（有限合伙）99.75%合伙份额、珠海华金文化传媒专项股权投资基金（有限合伙）29.14%合伙份额、珠海华金盛盈一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）4.72%合伙份额和珠海华实创业实体产业发展投资基金（有限合伙）8.31%合伙份额转让给珠海华发实体产业投资控股有限公司（以下简称“华实控股”）（下称“本次交易”）。

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳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》等相关规定履行了本次交易的法定程序，董事会对提交的法律文件进行了审议。公司董事会对于本次交易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、关于本次交易履行法定程序的说明

1、截至本说明出具之日，本次交易已经履行的程序包括：

（1）公司与各交易对方就本次交易进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，制定严格有效的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。

（2）与独立财务顾问等中介机构签署了保密协议。

（3）为了防范内幕交易，保证信息披露的公平性、及时性，公司于2020



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

年8月21日发布了《珠海华金资本股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2020-028），披露了公司正在筹划重大资产重组事项。

（4）公司在本次重大信息披露前20个交易日内的累计涨跌幅剔除大盘因素和同行业板块因素影响后未超过20%，未达到《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）第五条的相关标准。

（5）公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了《珠海华金资本股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及摘要。

（6）公司独立董事在董事会前认真审核了本次交易涉及的相关文件，对本次交易事项进行了书面认可，同意将本次交易事项提交公司董事会审议。

（7）2020年9月4日，公司全资子公司铧盈投资与交易对方华实控股签署了《资产转让协议》。

（8）独立财务顾问中信证券股份有限公司就公司本次交易出具了独立财务顾问报告。

（9）公司第九届董事会第三十二次会议审议通过了公司本次交易的相关议案，独立董事对本次交易事项发表了独立意见；公司第九届监事会第十二次会议审议通过了公司本次交易的相关议案。

（10）本次交易已经有权国有资产主管机构或授权的国资监管单位批准。

2、截至本说明出具之日，本次交易尚需公司股东大会审议通过。

综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《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，就本次交易相关事项，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。

**二、关于提交法律文件有效性的说明**

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《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》等法律、法规及规范性法律文件的规定，就本次交易事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

已作出如下声明和保证：公司承诺本次交易所提交的相关文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

综上所述，公司董事会认为，公司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，本次提交的法律文件合法有效。

特此说明。

（以下无正文）



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《珠海华金资本股份有限公司董事会关于重大资产重组事项履行法律程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》之签署页）

珠海华金资本股份有限公司董事会

2020年 9月4日



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn