

济南高新发展股份有限公司董事会

关于本次重大资产重组前 12 个月内购买或出售资产情况的说明

济南高新发展股份有限公司（以下简称“济南高新”或“公司”）拟将下属子公司 CQT Holdings Pty Limited 持有的 NQM Gold 2 Pty Ltd 100%股权转让给山东玉龙黄金股份有限公司下属子公司 Yurain Gold Pty Ltd（以下简称“本次交易”）。公司本次交易前 12 个月内购买或出售资产的情况如下：

2021 年 3 月 1 日，济南高新第十届董事会第一次临时会议审议通过了《关于审议公司及控股子公司收购黄山蓝田天香农业科技发展有限公司部分股权参与田园综合体 PPP 项目的公告》，同意济南高新及控股子公司旺盛生态环境股份有限公司（简称“旺盛生态”）收购黄山蓝田天香农业科技发展有限公司（简称“黄山蓝田天香”或“项目公司”）80%股权，其中，旺盛生态收购 60%股权，济南高新收购 20%股权，以上股权转让款 0 元。旺盛生态在股权变更登记之日起 30 日内缴纳注册资本金 2,196 万元，剩余注册资本金由济南高新和旺盛生态分期缴足。济南高新及旺盛生态收购黄山蓝田天香股权后，将概括承继原股东在《安徽省黄山市歙县蓝田·桃源田园综合体 PPP 项目合同》中的所有权利和义务。2021 年 3 月 24 日，项目公司已就本次股权变更履行工商变更登记手续。该交易不构成重大资产重组。

2021 年 4 月 9 日，济南高新第十届董事会第十四次临时会议、监事会第七次临时会议审议通过了《关于审议公司转让济南市高新区天业小额贷款股份有限公司股权暨关联交易的议案》，同意济南高新将持有的济南市高新区天业小额贷款股份有限公司（简称“小贷公司”）95%股权转让给高新城建，交易价格为 20,804.05 万元，该交易价格以中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《济南高新发展股份有限公司拟转让股权涉及的济南市高新区天业小额贷款股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》为依据，经双方协商确定。该交易完成后，济南高新将不再持有小贷公司股权。2021 年 4 月 19 日，济南高新召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过上述事项相关议案。截至本说明出具之日，小贷公司尚未完成过户手续。该交易不构成重大资产重组。

2021年12月7日，济南高新第十届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于审议公司子公司收购山东艾克韦生物技术有限公司部分股权暨关联交易的议案》，同意上市公司全资子公司济南高新实业发展有限公司（简称“济高实业”）与相关方签署《股权转让协议》、《股权质押合同》等，各方约定，济高实业拟出资22,865万元、济南高新财金投资有限公司拟出资13,920万元，济南高新盛和发展有限公司拟出资13,615万元，收购西陇科学股份有限公司（简称“西陇科学”）持有的山东艾克韦生物技术有限公司（简称“艾克韦生物”）60%股权，该次收购完成后，济高实业将持有艾克韦生物27.2202%股权，同时，还对西陇科学将其持有的剩余股权对应的除收益权、处置权（因未达成业绩承诺补偿导致的处置除外）之外的所有权利无条件不可撤销地委托给济高实业代为行使等事项进行约定。该次交易不构成重大资产重组。该次关联交易已经上市公司股东大会审议通过。

除上述情形之外，本次交易前12个月内，上市公司未发生《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产购买、出售事项，亦不存在购买、出售与本次交易标的资产为同一或相关资产的情况。

特此说明。

（以下无正文）

（此页无正文，为《济南高新发展股份有限公司董事会关于本次重大资产重组前12个月内购买或出售资产情况的说明》之盖章页）

济南高新发展股份有限公司

董事会

2021年12月29日

