

湖北九有投资股份有限公司董事会 关于本次交易构成关联交易的说明

湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟出售亳州纵翔信息科技有限公司 90%股权（以下简称“本次交易”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。

本次交易对方为北京中裕嘉泰实业有限公司（以下简称“中裕嘉泰”），中裕嘉泰拥有公司 16.49%股份的表决权，为公司的控股股东。因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

公司第八届董事会第二十六次会议已经批准了本次交易方案，关联董事在前述董事会会议审议本次交易所涉议案时均进行了回避，独立董事对本次交易发表了事前认可意见和独立意见，公司已履行截至本说明出具日应履行的必要关联交易审批程序，尚待股东大会审议。

特此说明。

（以下无正文）

（此页无正文，为《湖北九有投资股份有限公司董事会关于本次交易构成关联交易的说明》之盖章页）

湖北九有投资股份有限公司董事会

2022 年 7 月 18 日