

证券代码：834415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2022-093

恒拓开源信息科技股份有限公司

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

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟支付现金购买常州同过软件有限公司、常州轻扬信息技术有限公司、方皓所持有的亿迅信息技术有限公司 51%股权（以下简称“本次交易”）。根据《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》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》等法律、法规及规范性文件的有关规定，本次交易构成重大资产重组。

根据法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会就公司本次交易事宜进行了审议，现将公司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、关于公司本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明

（一）截至本说明出具之日，本次交易已获得的授权和批准

因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据北京证券交易所的相关规定，经向北京证券交易所申请，公司股票自 2022 年 7 月 25 日开市起停牌，内容详见公司于 2022 年 7 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《恒拓开源信息科技股

份有限公司重大资产重组股票停牌公告》（公告编号：2022-084）。

2022年7月29日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司符合重大资产购买条件的议案》《关于公司重大资产购买方案的议案》等相关议案。本次交易构成重大资产重组。内容详见公司于2022年7月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司重大资产购买预案》（公告编号：2022-089）及摘要（公告编号：2022-090）等相关公告。

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》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，依法履行了本次交易现阶段应当履行的法定程序，该等法定程序完整、合规，符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

（二）本次交易尚需取得的授权和批准

截至本说明出具日，本次交易尚需履行的备案或审批程序包括但不限于：

- 1、本次交易相关的审计、评估工作完成后，上市公司需再次召开董事会审议通过本次交易的正式方案，并与交易对方签订正式的支付现金购买资产协议；
- 2、本次交易尚需上市公司股东大会审议通过本次交易方案；
- 3、监管机构对本次交易无异议；
- 4、其他可能涉及的决策或报批程序。

二、关于提交法律文件的有效性说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关要求，就本次交易提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事就本次交易事宜提交的相关法律文件作出如下声明和保证：公司就本次交易提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

综上，公司董事会认为：公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，本次向北京证券交易所提交的法律文件合法有效。

特此说明。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2022年7月29日