

中联重科股份有限公司董事会
关于分拆所属子公司重组上市履行法定程序的
完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明

中联重科股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司（以下简称“中联高机”）通过与深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“路畅科技”）重组的方式实现上市（以下简称“本次分拆”、“本次交易”）。现经各方协商一致，公司同意对本次分拆所涉及交易方案进行调整，其中对本次交易的交易对方、交易作价及发行数量、募集配套资金金额等信息进行调整（以下简称“本次调整”）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司分拆规则（试行）》（以下简称“《分拆规则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，上市公司董事会对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的认真审核，特说明如下：

公司已按照《公司法》《证券法》《分拆规则》等法律、法规、规范性文件及《中联重科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，就本次分拆相关事项，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。截至本说明出具日，公司本次分拆履行的法定程序完整，符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，就本次分拆拟提交的相关法律文件，公司及全体董事、监事、高级管理人员作出声明和保证：公司及全体董事、监事、高级管理人员保证不存在任何虚假记载、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责任。

综上，公司董事会认为，本次分拆履行的法定程序完整，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司本次分拆提交的法律文件真实、有效。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中联重科股份有限公司董事会关于分拆所属子公司重组上市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》的签署页）

中联重科股份有限公司

董 事 会

2024年2月21日