

中南红文化集团股份有限公司董事会
关于本次交易是否构成关联交易、重大资产重组及重组
上市的说明

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以向江阴电力投资有限公司发行股份及支付现金方式购买其持有的江阴苏龙热电有限公司 57.30% 股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

一、本次交易构成关联交易

本次交易前，交易对方与上市公司同属于江阴市新国联集团有限公司控制的企业，公司董事长薛健为本次交易对方的法定代表人、董事长，公司董事许晓蔚为本次交易对方的董事，双方构成关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

二、本次交易预计构成重大资产重组

截至本说明出具日，标的资产的审计和评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易作价尚未确定，根据标的资产未经审计的财务数据初步判断，预计本次交易将达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。

三、本次交易不构成重组上市

最近 36 个月内，上市公司控制权未发生变更。本次交易完成前后，上市公司的实际控制人未发生变更。因此，本次交易不构成重组上市。

特此说明。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 9 日