

重庆新铝时代科技股份有限公司
董事会关于上市公司在本次交易前十二个月内
购买、出售资产的说明

重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份方式购买东莞市宏联电子有限公司100%股权（以下简称“标的资产”），并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025年3月21日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其他与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2025年3月21日刊登在指定信息披露媒体的相关公告。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定：“上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”

截至本说明出具日，上市公司在本次交易前十二个月内，不存在《上市公司重大资产重组管理办法》规定的与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为。

特此说明。

重庆新铝时代科技股份有限公司
董事会
2025年3月21日