

**潍柴动力股份有限公司董事会关于公司分拆
所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司至香港联合
交易所有限公司主板上市履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件有效性的说明**

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）拟分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司（下称“潍柴雷沃”）至香港联合交易所有限公司主板上市（下称“本次分拆”）。根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《上市公司分拆规则（试行）》（下称“《分拆规则》”）等法律、法规以及规范性文件的规定，公司董事会对于公司本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，特说明如下：

公司本次分拆已按照《公司法》《证券法》《分拆规则》等法律、法规和规范性文件及《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。公司本次分拆事项履行的法定程序完整、合法，向相关监管机构提交的法律文件有效。

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，就本次分拆事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事将作出如下声明和保证：公司就本次分拆所提交的法律文件不存在任何虚假记载、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、完整性承担相应的法律责任。

公司董事会认为，公司本次分拆事项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，本次向相关监管机构提交的法律文件合法、有效。

特此说明。

(此页无正文，为《潍柴动力股份有限公司董事会关于公司分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》之签章页)

潍柴动力股份有限公司董事会

2025 年 4 月 8 日