

日联科技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的说明

日联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买上海菲莱测试技术有限公司（以下简称“菲莱测试”、“交易标的”或“标的公司”）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”）。

本次交易对方为上海菲光管理咨询合伙企业（有限合伙）等菲莱测试全体股东，本次交易前与上市公司不存在关联关系。

本次交易完成后，各交易对方持有公司股份比例预计不超过公司总股本的5%。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易预计不构成关联交易。

特此说明。

日联科技集团股份有限公司董事会

年 月 日