

金杯电工股份有限公司

关于本次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是否构成重组上市的说明

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）拟向长沙共举企业管理合伙企业（有限合伙）、湖南省资产管理有限公司以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的武汉第二电线电缆有限公司 79.33%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易前 60 个月内，公司控股股东始终为深圳市能翔投资发展有限公司，实际控制人始终为吴学愚、孙文利夫妇。本次交易完成后，公司的实际控制人仍为吴学愚、孙文利夫妇，本次交易不存在《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的情形，本次交易不构成重组上市。

特此说明。

金杯电工股份有限公司

2019 年 8 月 28 日