

# 广东潮宏基实业股份有限公司董事会关于

## 发行股份购买资产暨关联交易

### 履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买共青城潮尚精创投资管理合伙企业（有限合伙）、中兵金正（宁波）股权投资合伙企业（有限合伙）、共青城复轩时尚投资管理合伙企业（有限合伙）、周德奋、珠海横琴翰飞股权投资合伙企业（有限合伙）、Standard Chartered Private Equity Limited、Standard Chartered Private Equity (Mauritius) III Limited（以下简称“交易对方”）合计持有的上海思妍丽实业股份有限公司（以下简称“思妍丽”或“标的公司”）74%的股权（以下统称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《广东潮宏基实业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：

#### 一、关于本次交易履行法定程序的说明

（一）截至本说明出具之日，本次交易已经履行的程序包括：

1、公司与交易对方就本次交易进行初步磋商时，采取了必要的保密措施，严格控制内幕信息知情人的范围；

2、经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年12月20日开市起停牌。停牌期间，公司每5个交易日发布一次发行股份购买资产进展情况公告；

3、聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构并分别签署了保密协议；

4、剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在公司股票停牌前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准；

5、2018 年 3 月 19 日，公司与交易对方签订了附条件生效的《发行股份购买资产协议》，与共青城潮尚精创投资管理合伙企业（有限合伙）签订了附条件生效的《业绩承诺及补偿协议》；

6、公司董事会按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了关于本次交易的《广东潮宏基实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》；

7、2018 年 3 月 19 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案，独立董事对本次交易事项发表了事前认可意见和独立意见；

8、公司聘请的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司就公司本次交易出具了核查意见；

9、截至本说明出具之日，本次交易已经获得的授权和批准包括：

（1）思妍丽的董事会、股东大会作出同意本次交易的决议；

（2）公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了公司本次交易的相关议案。

（二）截至本说明出具之日，本次交易尚需履行下列审批程序：

1、因本次交易标的公司的评估、审计等工作尚未完成，上市公司将就标的资产的定价等相关事项提交公司关于本次交易的第二次董事会审议通过；

2、上市公司股东大会审议通过本次交易；

3、本次交易获得商务部同意经营者集中的批准；

4、中国证监会核准本次交易。

综上所述，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8 号：重大资产重组相关事项》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。

## 二、关于提交法律文件有效性的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的规定，就本次交易事宜拟提交的相关法律文件，公司及董事会全体董事已做出如下声明与承诺：公司在本次交易中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、完整性承担个别和连带的法律责任。

综上所述，公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次提交的法律文件合法有效。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广东潮宏基实业股份有限公司董事会关于发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明》的签章页）

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

年 月 日