

新大正物业集团股份有限公司董事会

关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

新大正物业集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“新大正”）拟以现金方式购买陈昆、董灿辉、罗成勇、葛彬、汪忠雄、肖体良、金克斌、郭云松、李波、鲁学明、候建林、杨延庆、董天禹（以下合称“交易对方”）合计持有的云南沧恒投资有限公司 80%的股权（以下简称“本次交易”）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司董事会对于公司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：

一、本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明

（一）本次交易已履行的法律程序

1、上市公司对本次交易方案进行了充分论证，并与本次交易的交易对方进行沟通，形成初步方案。

2、上市公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易的预案，确定了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，并与其签署了保密协议。

3、上市公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记并上报深圳证券交易所，自查报告及中介机构核查意见将在本次交易方案提交股东大会审议之前上报深圳证券交易所并披露。

4、2022年12月29日，上市公司与交易对方签署附生效条件的《云南沧恒投资有限公司股权转让协议》；2022年12月29日，上市公司与交易对方签署附生效条件的《业绩补偿协议》。

5、2022年12月30日，上市公司召开第二届董事会第十六次会议，审议并通过了本次交易相关的议案。

6、上市公司的独立董事对第二届董事会第十六次会议审议的相关议案及本次交易事项发表了独立意见。

7、2022年12月30日，上市公司召开第二届监事会第十六次会议，审议并通过了本次交易相关的议案。

（二）本次交易尚需履行的法律程序

1、本次交易有关的审计、评估报告出具后，上市公司需再次召开董事会审议通过本次交易的正式方案。

2、本次交易尚需上市公司股东大会审议通过。

3、本次交易尚需取得国家市场监督管理总局有关经营者集中事项的批准。

上市公司在取得上述审批前不得实施本次交易方案。

综上，上市公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规、规范性文件以及上市公司章程的规定，就本次交易履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、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》等有关法律、法规及规范性文件的规定，上市公司及全体董事做出如下声明和保证：上市公司就本次交易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，上市公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

上市公司董事会认为，上市公司本次交易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，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。

新大正物业集团股份有限公司董事会

2022年12月30日