

**中国中期投资股份有限公司董事会**

**关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明**

中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟进行重大资产出售、吸收合并中国国际期货股份有限公司（以下简称“国际期货”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次交易由重大资产出售、吸收合并及募集配套资金三部分组成。根据《上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》（以下简称“《上市公司监管指引第9号》”）的要求，公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第9号》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为：

1、本次交易标的公司为中国国际期货股份有限公司，本次交易不涉及立项、环保、用地、规划、建设施工报批事项。就本次交易涉及的有关报批事项，公司已在重组预案中披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。

2、本次交易项下，上市公司将采用换股吸收合并方式收购国际期货，国际期货作为被合并方，在本次吸收合并完成后，其全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务将由上市公司作为存续公司承继及承接。

国际期货全部8名股东均合法持有国际期货的全部股份，不存在出资不实或影响国际期货合法存续的情况。本次吸收合并完成后，上市公司所持国际期货25.35%的股份将予以注销，国际期货其他7名股东合计所持国际期货74.65%股份将通过上市公司换股的方式转换为所持上市公司股份。其中，中期集团所持国际期货的全部股份因中期集团自身债务问题涉及司法冻结和债权执行案件，本次交易协议约定和中期集团承诺就前述事项及时推进处理，与有关各方形成解决方案，不影响本次吸收合并的实施。

3、公司本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立。

4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞

争。

综上，董事会认为本次交易符合中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第9号》第四条规定的各项条件。

（以下无正文）

（本页无正文，系《中国中期投资股份有限公司董事会关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的说明》之签署页）

中国中期投资股份有限公司董事会

2023年7月2日