

广州禾信仪器股份有限公司董事会

关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市

的说明

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海量羲技术有限公司的控制权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

一、本次交易预计构成重大资产重组

本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定。根据相关数据初步测算，本次交易预计达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，构成重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。同时，本次交易涉及发行股份购买资产，因此需通过上海证券交易所审核，并待中国证券监督管理委员会注册后方可实施。

二、本次交易预计构成关联交易

本次交易前，交易对方与上市公司之间不存在关联关系；经初步测算，交易完成后，交易对方吴明、上海堰岛企业管理合伙企业（有限合伙）持有的上市公司股份预计将超过本次交易完成后上市公司总股本的5%。因此，根据《上海证券交易所股票科创板股票上市规则》的规定，重组后交易对方吴明、上海堰岛企业管理合伙企业（有限合伙）为上市公司的关联方，本次交易拟按照关联交易的原则及相关规定履行相应程序。

三、本次交易不构成重组上市

本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。因此，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重组上市。

特此说明。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2024年11月4日