

北京亿华通科技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

北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份方式购买定州旭阳氢能有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，并募集配套资金（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》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组标准。

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。本次交易涉及发行股份购买资产，需要经上交所审核通过并经中国证监会注册后方可实施。

二、本次交易预计构成关联交易

经初步测算，本次交易完成后，交易对方持有的上市公司股份比例预计将超过 5%。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》的规定，本次交易预计构成关联交易。

三、本次交易预计不构成重组上市

本次交易前 36 个月内，上市公司控股股东、实际控制人未发生变更。本次交易预计将可能导致上市公司控制权变更。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，本次交易不会达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组上市标准，本次交易预计不构成重组上市。

特此说明。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 13 日