

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

关于本次交易不构成重组上市的说明

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）拟向四川发展矿业集团有限公司（以下简称“川发矿业”）发行股份购买其持有的四川发展天瑞矿业有限公司（以下简称“标的公司”、“天瑞矿业”）80%股权、向四川省盐业总公司发行股份购买其持有的天瑞矿业20%股权（以下简称“本次交易”），本次交易完成后，天瑞矿业将成为公司全资子公司。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的规定，公司就本次交易是否构成重组上市情形说明如下：

2020年8月31日，川发矿业与公司签署《附条件生效的股份认购协议》，川发矿业将以5.12元/股的价格认购公司非公开发行股票385,865,200股。2021年3月19日，公司发行新增股份在深圳证券交易所上市，川发矿业持有公司21.87%股份。公司发行完成并改组董事会后，控股股东由补建先生变更为川发矿业，公司实际控制人由补建先生变更为四川省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“四川省国资委”）。

本次交易完成后，公司的控股股东仍为川发矿业，实际控制人仍为四川省国资委。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易资产总额、交易金额、资产净额、营业收入等指标计算如下：

单位：万元/万股

项目	资产总额（注 ² ）	资产净额（注 ² ）	营业收入	本次交易拟发行股份数（注 ² ）
天瑞矿业 100%股权	169,177.33	107,209.89	22,949.53	暂未确定
项目	资产总额	资产净额	营业收入	总股本
上市公司	733,456.48	383,150.02	517,991.18	176,395.69
财务指标比例	23.07%	27.98%	4.43%	暂未确定

注1：标的公司财务数据为2020年度/年末未经审计数据，公司财务数据为2020年度/年末未经审计数据。

注 2：截至本次预案签署日，本次交易标的资产相关评估及尽职调查工作正在推进中，标的资产的交易作价暂未确定，上表格中资产总额/净额及交易金额孰高值暂时选用标的公司资产总额/净额作为计算依据；本次交易拟发行股份数暂未确定。后续将在重组报告书中补充披露相关分析。

根据上表测算，初步判断本次交易不构成重组上市。截至本次预案签署日，本次交易标的资产相关评估及尽职调查工作正在推进中，本次交易中标的资产的评估作价暂未确定，待后续审计、评估完成后，将在重组报告书中详细披露本次交易是否构成重组上市的具体情况。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《四川发展龙蟒股份有限公司董事会关于本次交易不构成重组上市的说明》之签章页）

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

2021年8月1日