

华塑控股股份有限公司

关于本次交易构成关联交易的说明

华塑控股股份有限公司（以下简称“上市公司”）全资子公司成都康达瑞信企业管理有限公司（以下简称“收购方”）拟现金购买深圳天润达科技发展有限公司（以下简称：“交易对方”）持有的天玑智谷（湖北）信息技术有限公司（以下简称“标的公司”）51%的股权（以下简称“本次交易”）。

收购方、交易对方、标的公司及交易对方共同实际控制人吴学俊及其配偶，因与上市公司签署附条件生效的《股权转让协议》，在本次交易完成后交易对方实际控制人吴学俊将被提名担任上市公司董事，如吴学俊经上市公司股东大会审议通过成为上市公司董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，因与上市公司签署协议，在未来十二个月内，吴学俊将成为上市公司的关联自然人。按照《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

上市公司第十一届董事会第十二次临时会议和第十一届董事会第十五次临时会议已经批准了本次交易方案，因吴学俊被提名为上市公司董事的事宜尚需上市公司股东大会审议通过，因此本次交易构成关联交易，但不涉及关联董事回避表决的情况。

特此说明。

（本页无正文，为《华塑控股股份有限公司关于本次交易构成关联交易的说明》之签章页）

华塑控股股份有限公司

2021年9月3日