

广州市浪奇实业股份有限公司董事会 关于重大资产重组事项履行法律程序的完备性、合规性及 提交法律文件有效性的说明

广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与广州轻工工贸集团有限公司（以下简称“轻工集团”）进行重大资产置换（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定，本次交易构成重大资产重组。公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，就本次重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序。公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，董事会认为本次重组依法履行了现阶段必需履行的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。

综上所述，公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次提交的法律文件真实、准确、完整，合法有效。

特此说明。

广州市浪奇实业股份有限公司董事会

二〇二三年六月八日