

济南高新发展股份有限公司董事会 关于本次重大资产重组的说明

济南高新发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟将下属子公司 CQT Holdings Pty Limited 持有的 NQM Gold 2 Pty Ltd 100%股权转让给山东玉龙黄金股份有限公司下属子公司 Yurain Gold Pty Ltd（以下简称“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》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（以下简称“《若干问题规定》”）等相关规定，公司董事会就本次交易作出如下说明：

1、本次编制的预案符合《重组管理办法》、《若干问题规定》的规定或要求；

2、本次交易对方按照《若干问题规定》第一条的要求出具承诺和声明，已在预案中披露；

3、公司已就本次重大资产重组事项与交易对方签订附条件生效的交易合同；交易合同的生效条件符合《若干问题规定》第二条的要求；

4、公司董事会已按照《若干问题规定》第四条的要求对相关事项作出明确判断；

5、本次交易方案符合《重组管理办法》第十一条、第四十三条的规定；

6、公司董事会编制的重大资产重组预案已充分披露本次交易存在的重大不确定性因素和风险事项；

7、公司董事会编制的重大资产重组预案中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏）。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《济南高新发展股份有限公司董事会关于本次重大资产重组的说明》之盖章页）

