

**湘潭永达机械制造股份有限公司董事会**  
**关于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**  
**的有效性的说明**

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向葛艳明（以下简称“交易对方”）购买其持有的江苏金源高端装备有限公司（以下简称“标的公司”）49.00%股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》（以下简称“《信息披露准则第26号》”）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会对于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进行了认真审核，特此说明如下：

**一、关于本次交易履行法定程序的说明**

1、公司与交易对方就本次交易事宜进行磋商以及达成初步意向期间内，均采取了必要且充分的保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。

2、公司按照有关规定，进行了重大事项进程备忘录、内幕信息知情人的登记，并将有关材料向深圳证券交易所进行了上报。

3、公司对本次交易方案进行了充分的论证，并与本次交易的相关交易对方进行了沟通，按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易相关文件。

4、在审议本次交易的公司董事会会议召开前，公司独立董事对本次交易涉及的相关议案进行了审议，同意本次交易相关议案，并将相关议案提交公司董事会审议。

5、公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了与本次交易相关的议

案。

6、公司与交易对方签署了《关于江苏金源高端装备有限公司之发行股份及支付现金购买资产框架协议》。

综上所述，公司已按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等程序的履行过程完整、合法、有效。

## 二、关于本次交易提交法律文件有效性的说明

根据《重组管理办法》《信息披露准则第 26 号》等有关法律法规、部门规章及其他规范性文件的规定，公司及全体董事作出如下声明和保证：

公司为本次交易所提供的有关信息和资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对提交文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

综上所述，公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次拟向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。

特此说明。

湘潭永达机械制造股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日