

# 摩登大道时尚集团股份有限公司董事会

## 关于本次重大资产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的说明

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向广州瑞丰集团股份有限公司出售其持有的武汉悦然心动网络科技有限公司的 100%股权及总部大楼相关资产及负债（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市。

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规和规范性文件的要求，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、本次交易履行法定程序的完备性、合规性说明

2018 年 10 月 21 日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议并通过了本次重大资产重组相关的议案，独立董事就相关议案进行了事前认可并发表了独立意见。

公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定及《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，该等法定程序完整、合法、有效。本次交易尚需获得公司股东大会批准。

#### 二、关于提交法律文件有效性的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《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》以及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8 号：重大资产重组相关事项》等法律、法规和规

范性文件的规定，就本次重大资产重组事项拟提交的相关法律文件，公司董事会作出如下声明和保证：公司董事会及全体董事作出声明和保证，承诺公司就本次重大资产重组所提交的法律文件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前述提交文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

综上所述，公司董事会认为，公司本次重大资产重组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合法有效。公司董事会将继续督促公司完整履行后续相关法定程序，使得本次交易符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。

特此说明。

（本页无正文，为《摩登大道时尚集团股份有限公司董事会关于本次重大资产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的说明》的盖章页）

摩登大道时尚集团股份有限公司董事会

年 月 日