

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及 提交法律文件的有效性的说明

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买深圳市台冠科技有限公司 89.6765% 的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。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且构成关联交易。

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》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，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完备性、合规性的说明

（一）本次交易已获得的授权和批准

1、自本次交易商筹讨论阶段，公司与本次交易对方均采取了严格的保密措施，限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。

2、公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，并与各中介机构签署了保密协议。

3、自本次交易商筹讨论阶段，公司对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了报备。

4、2018 年 10 月 31 日，交易各方协商确定本次交易涉及购买股权的作价，公司与交易对方及标的公司签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，并与相关交易对方签署了附条件生效的《盈利补偿协议》。

5、2018年10月31日，本次交易事项经交易对方内部决策机构（非自然人交易对方）审议通过；同日，本次交易经标的公司深圳市台冠科技有限公司股东会审议通过。

6、2018年10月31日，公司召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事对本次重组事项发表了事前认可意见和独立意见，公司董事会表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司聘请的独立财务顾问对本次重组预案出具了核查意见。2018年11月01日，公司对外披露了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关文件。

7、经公司申请，公司股票自2018年11月01日开市起停牌；按照相关规定，经公司申请，公司股票自2018年11月15日开市起复牌。公司股票停牌期间，公司每5个交易日发布一次关于本次交易事项进展情况的公告。

8、2018年11月09日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第44号）（以下简称“《问询函》”），2018年11月28日，公司会同中介机构完成了《问询函》涉及问题的回复，并于2018年11月29日披露了《关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》及《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要。

9、2018年12月22日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事对本次重组事项发表了事前认可意见和独立意见，公司董事会表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同时，公司聘请的独立财务顾问就本次重组事项出具了独立财务顾问报告。公司聘请的法律顾问就本次重组事项出具了法律意见书。2018年12月25日，公司对外披露《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。

（二）本次交易尚须取得的授权和批准

本次交易尚需获得公司股东大会审议通过及获得中国证监会的核准。

综上，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》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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履行的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次交易的完成尚需获得公司股东大会的批准以及中国证监会的核准。

二、关于本次交易提交法律文件有效性的说明

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》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司就本次重组所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性依法承担赔偿责任。

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符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，具备完整性及合规性，本次交易所需提交的法律文件合法、有效。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

2018 年 12 月 22 日