

# 江苏润邦重工股份有限公司董事会

## 关于本次交易不构成重组上市的说明

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“上市公司”或“润邦股份”）拟向王春山、宁波兴富优文投资合伙企业（有限合伙）、宁波兴富艺华投资合伙企业（有限合伙）、宁波市舜耕投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州中新兴富新兴产业投资合伙企业（有限合伙）、宁波九黎鼎新投资合伙企业（有限合伙）、兴证投资管理有限公司、宁波梅山保税港区金油投资合伙企业（有限合伙）、苏州境成高锦股权投资企业（有限合伙）发行股份购买其合计持有的湖北中油优艺环保科技有限公司 73.36% 的股权。（以下简称“本次交易”）。

截至本说明签署日，上市公司股本总额共计 672,447,760 股，其中：吴建先生直接持有上市公司 1,623,485 股股份，通过南通威望实业有限公司间接控制上市公司 292,303,880 股股份，合计控制上市公司 293,927,365 股股份，占总股本的 43.71%。本次交易前，吴建先生为上市公司的实际控制人。

本次交易中，按本次交易标的资产作价 99,031.64 万元，发行价格为 3.72 元/股测算，上市公司拟发行股份数为 266,214,080 股。

本次交易完成后，按照标的资产的预估作价、发行股份购买资产发行价格初步计算，本次交易完成后上市公司股本总额共计 938,661,840 股，吴建先生合计控制上市公司 293,927,365 股股份，占总股本的 31.31%，仍为上市公司实际控制人。本次交易预计不构成重组上市。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《江苏润邦重工股份有限公司董事会关于本次交易不构成重组上市的说明》的签署页）

江苏润邦重工股份有限公司董事会

2019年2月20日