

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明

山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司山东蓝景矿业有限公司收购山东天业房地产开发集团有限公司持有的 Barto Industry Co Pty Ltd 100%股权（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，本次交易构成公司的重大资产重组。公司董事会对于本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定进行逐项对照并予以论证，具体如下：

1、就公司本次交易所涉及的相关审批事项，《山东玉龙黄金股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书》已披露其进展情况和尚需呈报批准的程序，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。

2、本次交易的标的资产为山东天业房地产开发集团有限公司（以下简称“天业集团”）所持 Barto Industry Co Pty Ltd（以下简称“巴拓实业”）的 100% 股权（以下简称“标的资产”），天业集团合法拥有标的资产的所有权，不存在非法或瑕疵取得、拥有标的资产的情形。本次交易的标的资产权属明晰，目前天业集团已将持有的 Barto Industry Co Pty Ltd 全部股权质押。天业集团及相关权利人已确认将全力采取措施，促使本次交易标的资产在交割前解除上述权利负担。

除上述股权质押外，标的资产未设定其他质押、担保或其他任何第三方权利，不存在任何其他权利受到限制、权属纠纷或禁止转让的情形。本次交易标的资产权属清晰，在相关法律程序和先决条件得到适当履行的情形下，标的资产转移不存在法律障碍。

3、本次交易完成后，有利于提高公司资产的完整性，也有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

4、本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性、减少关联交易、

避免同业竞争。

特此说明。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2021年3月5日

