

上海申通地铁股份有限公司董事会

关于公司本次重大资产重组暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的说明

上海申通地铁股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过支付现金方式向上海申通地铁集团有限公司购买其持有的上海地铁电子科技有限公司 50%股权，以及向上海地铁维护保障有限公司购买其持有的上海地铁物业管理有限公司 51%股权（以下简称“本次重大资产重组”或“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》等法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，对于本次重大资产重组是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的相关规定及是否适用第四十三条、第四十四条的规定作出审慎判断，认为：

一、本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的相关规定

- 1、本次重大资产重组符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定；
- 2、本次重大资产重组不会导致公司不符合股票上市条件；
- 3、本次重大资产重组所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形；
- 4、本次重大资产重组所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；
- 5、本次重大资产重组有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司

重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；

6、本次重大资产重组有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；

7、本次重大资产重组有利于公司保持健全有效的法人治理结构。

二、本次重大资产重组不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条、第四十四条规定的情形

本次重大资产重组为上市公司现金购买资产，不存在发行股份和募集配套资金的情况，不适用《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条、第四十四条的相关规定。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海申通地铁股份有限公司董事会关于公司本次重大资产重组暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的说明》的盖章页）

上海申通地铁股份有限公司
董事 会



2024年5月13日