

国城矿业股份有限公司董事会

关于本次交易定价的依据及公平合理性的说明

国城矿业股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过支付现金的方式购买国城控股集团有限公司（以下简称“国城集团”）持有的内蒙古国城实业有限公司（以下简称“国城实业”）60%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，国城实业将成为上市公司的控股子公司。本次交易构成关联交易，构成重大资产重组。

上市公司已聘请符合相关法律法规要求的审计机构、评估机构对标的资产进行审计和评估，经交易各方协商一致，确定本次交易的交易价格为316,800.00万元。同时，上市公司董事会审议了本次交易相关议案。经审慎判断，董事会认为本次交易评估机构具有独立性，评估假设前提合理，本次交易定价具有公允性、合理性，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

特此说明。

国城矿业股份有限公司董事会

2025年11月7日