

# 江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会

## 关于本次交易预计构成关联交易的说明

江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市金胜电子科技有限公司 100%股权（以下简称“标的资产”），并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会就本次交易是否构成关联交易进行了审慎判断，具体如下：

本次交易前，交易对方与上市公司之间不存在关联关系。经初步测算，本次交易完成后，部分交易对方及其一致行动人持有的上市公司股份比例预计将超过 5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易后部分交易对方及其一致行动人为上市公司的关联方，本次交易预计构成关联交易。

本次交易标的资产的审计、评估及尽职调查工作尚未完成，本次交易标的资产的交易价格尚未确定。公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式支付交易对价，具体比例将由公司与交易对方另行协商并签署交易协议确定。本次交易是否构成关联交易，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。

特此说明。

江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日