

新疆火炬燃气有限公司董事会

关于本次交易符合<重组管理办法>第十一条规定的说明

新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“新疆火炬”、“公司”或“上市公司”）拟以支付现金的方式购买光正燃气有限公司（以下简称“光正燃气”或“标的公司”）51%股权。交易完成后，公司将取得光正燃气 100%的股权。公司董事会对于公司本次交易是否符合《重组管理办法》第十一条的规定作出审慎判断，认为：

- 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定；
- 2、本次交易完成后，公司仍具备股票上市条件；
- 3、本次交易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、本次交易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，不涉及债权债务处理；
- 5、本次交易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、本次交易有利于新疆火炬在人员、财务、资产、业务和机构等方面与控股股东、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、本次交易有利于公司保持健全有效的法人治理结构。

公司董事会认为，本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定的各项条件。

（以下无正文）

(本页无正文，为《新疆火炬燃气股份有限公司董事会关于本次交易符合<重组管理办法>第十一条规定的说明》之盖章页)

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

