

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及

提交法律文件有效性的说明

上海广电电气（集团）股份有限公司拟通过控股子公司上海安奕极企业发展有限公司（以下简称“安奕极”）以现金方式购买ABB（中国）有限公司持有的ABB开关60%股权，通过全资子公司上海通用广电工程有限公司（以下简称“通用工程”）以现金方式购买ABB（中国）有限公司持有的ABB广电 60%股权。

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》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，公司就本次交易相关事项履行了现阶段所必需的法定程序，该等已履行的法定程序完整、合法、有效，符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

公司董事会以及全体董事声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完备，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，公司就本次交易所提交的法律文件合法有效。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海广电电气（集团）股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》之签署页）

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会



2019年10月30日