

**中国天楹股份有限公司董事会**  
**关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》**  
**第十三条规定的重组上市情形的说明**

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）100%控制的下属公司 Firion Investments, S.L.U.拟以现金方式向 Global Moledo, S.L.U.（以下简称“交易对方”）出售其所持 Urbaser, S.A.U. 100%股权（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。

本次交易系交易对方以现金收购上市公司子公司持有的标的资产，不涉及上市公司发行股份，不会导致上市公司股权结构发生变化。本次交易后公司控股股东仍为南通乾创投资有限公司，实际控制人仍为严圣军和茅洪菊夫妇，本次交易前后公司的控股股东和实际控制人均未发生变化。因此本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。

特此说明。

中国天楹股份有限公司董事会

2021年6月18日