

泛海控股股份有限公司董事会 关于本次交易不构成重组上市的说明

2021年8月20日，泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”或“上市公司”）以通讯表决方式召开了第十届董事会第三十六次临时会议，会议审议通过了《关于民生证券股份有限公司不再纳入公司合并报表范围的议案》。鉴于对民生证券持股比例下降且在其董事会中的席位已低于半数，不能继续控制其董事会相关决策，泛海控股决定不再将民生证券纳入公司合并财务报表的合并范围。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（以下简称“本次重组”）。

本次重组不涉及发行股份，不会导致控股股东和实际控制人持有的公司股份发生变动。因此，上市公司控股股东或实际控制人均未发生变化，不构成重组上市。

特此说明。

（本页无正文，为《泛海控股股份有限公司董事会关于本次交易不构成重组上市的说明》之盖章页）

