

关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组 若干问题的规定》第四条规定的说明

通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份及可转换债券购买北京一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称“一龙恒业”）除上市公司外其他股东持有的 71.011% 股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

上市公司董事会对本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析，认为：

1、本次重组的标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次重组涉及有关向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序，公司已在《通源石油科技集团股份有限公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出了重大风险提示。

2、标的资产的出售方已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在对一龙恒业出资不实或者影响其合法存续的情况。

3、本次交易有利于提高上市公司资产的完整性，有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

4、本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续经营能力，有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《通源石油科技集团股份有限公司董事会关于公司本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》之盖章页）

通源石油科技集团股份有限公司董事会

2020年4月20日