

**江苏亨通光电股份有限公司董事会**

**关于分拆所属子公司江苏亨通华海科技股份有限公司至上海证  
券交易所科创板上市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**

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通光电”）拟分拆所属子公司江苏亨通华海科技股份有限公司（以下简称“亨通华海”）至上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次分拆”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《上市公司分拆规则（试行）》（以下简称“《分拆规则》”）等法律法规、规范性文件及《江苏亨通光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，就本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了审核并说明如下：

公司已根据《公司法》《证券法》《分拆规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次分拆相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等程序完备、合规，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

就本次分拆事项拟提交的相关法律文件，公司将严格履行法定职责，保证本次分拆所提交的法律文件内容真实、准确、完整，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、准确性和完整性承担相应法律责任。

特此说明！

江苏亨通光电股份有限公司  
董事会

二〇二六年五月二十九日