

露笑科技股份有限公司发行资产购买股份暨关联交易

重大资产重组交易进程备忘录

交易阶段	时间	地点	筹划决策方式	参与机构和人员	商议和决议内容
接洽谈判	2018年7月5日	-	电话	露笑科技：李陈涛； 顺宇股份：郑永明； 华安证券：何继兵；	华安证券与上市公司就重大重组事项进行初步探讨，达成合作意向。
项目启动	2018年7月6日	顺宇股份会议室	现场	露笑科技：李陈涛； 顺宇股份：郑永明； 华安证券：李超、徐靖淞、张亚博、邢彬； 致同会计师事务所：曾涛； 中企华评估师：倪卫华； 国浩律师事务所：杨北杨；	确定华安证券担任此次重组事项的独立财务顾问； 对项目整体方案进行了讨论研究； 安排工作的开展时间及项目进度； 启动项目尽调。
中介机构进场尽职调查	2018年7月8日	顺宇股份会议室	现场、电话	顺宇股份：郑永明、王政； 华安证券：李超、张亚博、邢彬、徐靖淞 致同会计师事务所：曾涛； 中企华评估师：倪卫华； 国浩律师事务所：鲁晓红、胡敏、杨北杨；	项目进场并展开尽职调查，交易相关各方就本次交易的具体方案进行讨论。
券商质控部检查	2018年7月16日上午	顺宇股份会议室	现场	顺宇股份：郑永明、王政； 露笑科技：鲁永； 华安证券：杨德彬、刘映辰、何继兵、李超、汪昕、张亚博、邢彬、徐靖淞、田硕、税月；	华安证券质控部现场检查。
汇报走访及	2018年7月16	顺宇股份	现场、电话	顺宇股份：董彪、郑永明、王政；	中介机构就对子公司走访情况进

商讨本次交易方案	日下午	会议室		华安证券：何继兵、李超、汪昕； 国浩律师事务所：杨北杨； 中企华评估师：倪卫华；	行汇报；对本次交易的具体方案进行讨论。
重组事项延期申请	2018年7月24日	顺宇股份会议室	现场、电话	露笑科技：李陈涛； 华安证券：何继兵、李超；	讨论申请延期复牌的事项。
方案论证、接洽谈判	2018年8月1日	顺宇股份会议室	现场、电话	露笑科技：鲁永 东方资产：徐奕 华安证券：何继兵	与东方创投初步接触、讨论从露笑集团受让顺宇股份的初步设想。
中介机构讨论	2018年8月2日	顺宇股份会议室	现场	华安证券：李超、汪昕 国浩律师事务所：鲁晓红、胡敏；	讨论本次交易的具体方案
达成意向	2018年8月15日	顺宇股份会议室	现场、电话	露笑科技：鲁永 东方资产：徐奕 华安证券：何继兵	与东方创投就受让顺宇股份的事项达成意向，形成投资方案。
签署相关协议	2018年9月5日	顺宇股份会议室	现场	露笑科技：鲁永 东方资产：徐奕 华安证券：何继兵	露笑集团、东方创投与顺宇股份签订股份转让协议。

注：重大资产重组交易进程备忘录涉及的相关人员应当在备忘录上签字

（以下无正文，为露笑科技股份有限公司与会人员关于《露笑科技股份有限公司发行资产购买股份暨关联交易重大资产重组交易进程备忘录》之签章页）

与会人员：

露笑科技股份有限公司

年 月 日

（以下无正文，为顺宇洁能科技股份有限公司与会人员关于《露笑科技股份有限公司发行资产购买股份暨关联交易重大资产重组交易进程备忘录》之签章页）

与会人员：

顺宇洁能科技股份有限公司

年 月 日

（以下无正文，为华安证券股份有限公司与会人员关于《露笑科技股份有限公司发行资产购买股份暨关联交易重大资产重组交易进程备忘录》之签章页）

与会人员：

华安证券股份有限公司

年 月 日

（以下无正文，为致同会计师事务所（特殊普通合伙）与会人员关于《露笑科技股份有限公司发行资产购买股份暨关联交易重大资产重组交易进程备忘录》之签章页）

与会人员：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

年 月 日

（以下无正文，为国浩律师（杭州）事务所与会人员关于《露笑科技股份有限公司发行资产购买股份暨关联交易重大资产重组交易进程备忘录》之签章页）

与会人员：

国浩律师（杭州）事务所

年 月 日

（以下无正文，为北京中企华资产评估有限责任公司与会人员关于《露笑科技股份有限公司发行资产购买股份暨关联交易重大资产重组交易进程备忘录》之签章页）

与会人员：

北京中企华资产评估有限责任公司

年 月 日

（以下无正文，为深圳东方创业投资有限公司与会人员关于《露笑科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组交易进程备忘录》之签章页）

与会人员：

深圳东方创业投资有限公司

年 月 日