

日信证券有限责任公司关于安科瑞电气股份有限公司出让 上海嘉塘电子发展有限公司股权的关联交易的核查意见

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“安科瑞”、“公司”）拟出让上海嘉塘电子发展有限公司股权。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，作为安科瑞的保荐机构，日信证券有限责任公司（以下简称“日信证券”或“保荐机构”）对公司出让上海嘉塘电子发展有限公司股权的关联交易事项进行了核查，并发表如下意见：

一、出让上海嘉塘电子发展有限公司股权的主要内容

上海嘉塘电子发展有限公司（以下简称“嘉塘电子”）为公司控股子公司，公司持有嘉塘电子 60%的股权。现公司拟将持有的嘉塘电子 60%股权转让给意向受让方吴建明先生。

根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报〔2015〕729号资产评估报告，以 2015 年 11 月 30 日为评估基准日，嘉塘电子公司股东全部权益的评估价值为 10,800,170.41 元；此次嘉塘电子 60%股权的转让价格为 648 万元人民币。最终转让结果将根据嘉塘电子其他股东是否放弃优先购买权的情况而定，因而仍存在不确定性。本次转让完成后公司将不再持有嘉塘电子的股份。

二、关联方情况

（一）吴建明

吴建明先生：汉族，1971 年出生，身份证号为 3202*****1037；毕业于南开大学微电子专业，学士学位，中级工程师。2003 年 6 月至今，历任公司生产部副经理、江苏安科瑞电器制造有限公司总工程师；2008 年 5 月至今，担任江苏安科瑞电器制造有限公司监事；2009 年 2 月至今，任公司监事会主席；2009 年 9 月至今，兼任江苏安科瑞电器制造有限公司、安科瑞工会主席。

截至目前，吴建明持有安科瑞股票 1,274.8332 万股，比例为 8.92%，为公司第三大股东。

（二）嘉塘电子

1、嘉塘电子基本情况

公司名称：上海嘉塘电子发展有限公司

成立日期：2000年6月1日

注所：上海市浦东新区龙东大道6111号1幢497室

法定代表人：周中

注册资本：人民币1,900万元

经营范围：光电器件、发光二极管、数码管、照明器材的制造、加工、销售（制造、加工限分支机构），电子元件、机电设备、计算机软硬件及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、五金交电、汽车配件的销售，从事货物与技术的进出口业务，半导体光源专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，设计、制作各类广告，合同能源管理。

2、与安科瑞的关系：嘉塘电子为公司控股子公司

3、股东及股权结构：

本次股权转让前，嘉塘电子的股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	安科瑞电气股份有限公司	1,140.00	60.00
2	王小平	361.00	19.00
3	陈树滋	190.00	10.00
4	陈明	95.00	5.00
5	王宇蓉	57.00	3.00
6	何忠喜	28.50	1.50
7	徐强	28.50	1.50
	合计	1,900.00	100.00

4、最近一年又一期主要财务指标：（单位：万元）

项目	2015年11月30日/ 2015年1~11月（未经审计）	2014年12月31日/ 2014年度
总资产	3,213.00	4,010.97
负债总额	2,006.21	2,367.65

净资产	1,206.79	1,643.32
营业收入	2,025.51	4,229.89
营业利润	-638.38	-10.30
净利润	-436.53	79.66

三、关联交易性质

若本次股权转让的最终受让方确定为吴建明先生，则属于公司与监事发生的关联交易，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，须由公司股东大会审议通过。

四、关联交易目的及对公司的影响

为进一步优化战略布局，公司将集中精力和资源向软件和控制系统领域深入发展。为满足公司长远战略规划要求，公司拟将持有嘉塘电子 60%的股权进行出让。公司本次股权转让后，公司将不再持有嘉塘电子股权，公司合并范围将发生变化，即嘉塘电子不再纳入公司合并报表范围。

五、关联交易的履行程序

（一）董事会审议情况

2016年1月8日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于出让上海嘉塘电子发展有限公司股权的议案》。

（二）监事会审议情况

2016年1月8日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于出让上海嘉塘电子发展有限公司股权的议案》，其中关联监事回避了表决。

（三）独立董事发表的独立意见

公司独立董事对前述关联交易事项认真审查后认为：本次股权转让的双方遵循自愿、平等、公平的原则，定价公允，符合公司及全体股东的利益；本次交易决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，一致同意出让嘉塘电子股权事项。

六、保荐机构核查意见

日信证券通过查看公司董事会决议、监事会决议和独立董事意见，了解关联

方基本情况，对前述关联交易事项进行了核查。

经核查，日信证券认为：该关联交易事项已经公司董事会审议批准，监事会审议通过，公司独立董事认可并发表了独立意见，履行了相应的审批程序，后续将提交公司股东大会进行审议；同时，此关联交易事项未对公司的独立性构成影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，并遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，未损害股东利益。

日信证券对安科瑞出让嘉塘电子股权的关联交易事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《日信证券有限责任公司关于安科瑞电气股份有限公司出让上海嘉塘电子发展有限公司股权的关联交易的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：

刘元高

徐海啸

日信证券有限责任公司

年 月 日