

安信证券股份有限公司

关于北京恒泰实达科技股份有限公司

在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

前 12 个月内购买、出售资产之独立财务顾问核查意见

恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“恒泰实达、公司”）拟发行股份及支付现金购买辽宁邮电规划设计院有限公司 99.854% 股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“独立财务顾问”）作为恒泰实达本次交易的独立财务顾问，对恒泰实达本次交易前 12 个月内购买、出售资产的情况进行审慎核查，核查意见如下：

一、恒泰实达本次交易前 12 个月内购买、出售资产的基本情况

1、设立北京恒泰能联科技发展有限公司

2016 年 8 月 24 日、2016 年 9 月 13 日公司第二届董事会第七次会议、2016 年第四次临时股东大会决议审议通过了《关于拟投资设立子公司暨关联交易的议案》，恒泰实达与丁涌、昕和投资股份有限公司、卢山、杨静、陈建辉、郭熙军、钟长岭共同投资设立北京恒泰能联科技发展有限公司，恒泰实达持股比例 52%，公司注册资本 5,000.00 万元。2016 年 10 月 19 日，北京恒泰能联科技发展有限公司完成工商登记手续。

2、对北京前景无忧电子科技有限公司两次增资

2016 年 9 月 2 日，公司对全资子公司北京前景无忧电子科技有限公司（以下简称“前景无忧”）增资 1,598.00 万元（其中 1,598.00 万元认缴注册资本），增资完成后，前景无忧注册资本变为 2,598.00 万元，恒泰实达持股比例 100%。2016 年 9 月 2 日，前景无忧完成工商变更登记。

2016 年 10 月 27 日、2016 年 11 月 15 日，公司第二届董事会第九次会议、2016 年第五次临时股东大会审议通过《关于子公司北京前景无忧电子科技有限公司拟增资暨关联交易的议案》，恒泰实达与钜泉光电科技（上海）股份有限公司、上海韞璟企业管理事务所（有限合伙）、景治军等其他 37 位自然人股东共同

对前景无忧增资，其中恒泰实达以自有货币资金出资 293.7 万元，取得前景无忧 267 万元出资额。本次增资完成后，前景无忧注册资本增至 5,600.00 万元，恒泰实达合计对前景无忧出资占其注册资本的 51.16%。2016 年 12 月 8 日，前景无忧完成工商变更登记。

二、独立财务顾问核查意见

经核查，安信证券认为，恒泰实达于本次重组前十二个月内进行的上述资产交易与本次重大资产重组标的资产不属于同一资产，上述交易内容与本次交易相互独立，不存在任何关联关系。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于北京恒泰实达科技股份有限公司在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易前 12 个月内购买、出售资产之独立财务顾问核查意见》之签章页）

法定代表人：

王连志

项目主办人：

吴昊杰

李玉坤

安信证券股份有限公司

年 月 日