

中信建投证券股份有限公司
关于上海创远仪器技术股份有限公司
关联交易的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为上海创远仪器技术股份有限公司（以下简称“创远仪器”、“公司”）股票向不特定合格投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对创远仪器关联交易的事项发表专项意见如下：

一、关联交易概述

根据创远仪器战略发展规划，公司拟与上海创远电子设备有限公司（以下简称“创远电子”）共同出资设立子公司上海创远基石企业发展有限公司（以下简称“创远基石”）。

二、关联方基本情况及关联关系

截至本核查意见出具之日，创远电子持有创远仪器股份 29,817,410 股，占公司总股本 27.13%，为公司控股股东。

创远电子基本情况如下：

名称	上海创远电子设备有限公司
注册地址	上海市松江区泗泾镇高技路 205 弄 7 号 4 层 401 室
企业类型	有限责任公司
法定代表人	冯跃军
实际控制人	冯跃军、吉红霞
主营业务	电子设备、通信设备、机电设备、计算机、仪器仪表批发零售。计算机软硬件的开发、制作、销售。系统集成及相关领域、通讯专业领域内的技术服务，技术转让，技术咨询，技术开发。从事货物及技术的进出口业务。
注册资本	1,000.00 万元
实缴资本	1,000.00 万元
成立日期	1999 年 5 月 11 日
是否为失信被执行人	否

三、关联交易的主要内容及定价依据

创远仪器以现金出资，出资金额 3,500.00 万元，对应注册资本 3,500.00 万元，占注册资本 70%；创远电子以现金出资，出资金额 1,500.00 万元，对应注册资本 1,500.00 万元，占注册资本 30%。具体实缴时间根据项目进展情况实施。

创远仪器与创远电子均以现金按各自认缴比例出资，定价依据公允。

四、该关联交易的目的以及对公司的影响

公司本次对外投资设立创远基石是基于公司未来整体发展战略考虑，本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的慎重决策，虽然有利于公司提升综合竞争力，但是在公司成立初期可能存在前期费用支出较高、资金利用率不高的风险。

五、本次事项履行的内部决策程序情况

创远仪器 2022 年 5 月 11 日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》，其中关联方董事冯跃军予以回避表决。保荐机构通过互联网查询了企查查（<https://www.qcc.com/>）等相关网站，创远基石已于 2022 年 5 月 12 日注册成立，根据公司章程、关联交易管理制度的规定，该议案需提交股东大会审议。

独立董事审议了《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》，并发表了独立意见，独立董事认为：本次对外投资暨关联交易事项，是根据公司战略发展规划需要，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。公司履行了现阶段必要的内部审批程序，关联董事冯跃军回避表决，符合相关规定要求。因此我们同意《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次关联交易存在未履行完毕审议决策程序前已注册子公司的情形，除该情况外此次关联交易的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，不

存在损害股东利益的情况。创远仪器与创远电子拟按照各自认缴比例出资，不存在损害公司股东利益的情况。本次关联交易尚需公司股东大会审议，除本核查意见第五条事项外，保荐机构对关联交易无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海创远仪器技术股份有限公司关联交易的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

王润达

王润达

李旭东

李旭东

