

# 东旭光电科技股份有限公司

## 独立董事关于公司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事项的

#### 事前认可意见

东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议将审议关于公司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（以下简称“本次交易”）等相关议案，有关会议资料已于近日提交我们审议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，现发表意见如下：

1、本次交易的方案及签订的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。在获得公司董事会、股东大会的审议通过、有权国有资产监督管理机构批准和中国证监会的核准，以及按规定取得中华人民共和国商务部对本次交易涉及的经营者集中申报的批准同意后即可实施。

2、本次交易的交易对方为上海辉懋企业管理有限公司（以下简称“上海辉懋”）、东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）、绵阳科技城发展投资（集团）有限公司（以下简称“科发集团”）、四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）；同时，东旭集团拟认购本次交易为募集配套资金而非公开发行的部分股票且认购股份的数额不低于本次募集配套资金发行股份总数的 50%（含），东旭集团为公司控股股东，故本次交易构成关联交易，董事会审议上述关联交易事项时关联董事李兆廷先生应按规定予以回避。

3、鉴于本次交易标的资产的审计评估工作尚未完成，评估机构对标的资产上海申龙客车有限公司（以下简称“申龙客车”）100%股权的预估值为 30.62 亿元，经各方协商一致，申龙客车 100%股权的交易价格暂定为 30 亿元；评估机构对标的资产旭虹光电 100%股权的预估值为 12.16 亿元，经各方协商一致，旭虹光电 100%股权的交易价格暂定为 12.15 亿元。

交易对方上海辉懋持有的申龙客车 100%股权的最终价格依照具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构所出具的《资产评估报告》所显示的评估结果为基础，经交易各方协商最终确定；交易对方东旭集团、科发集团、四川长虹持有的旭虹光电 100%股权的最终价格依照具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构所出具且经有权单位核准/备案的《资产评估报告》所显示的评估结果为基础，经交易各方协商最终确定。本次交易标的资产定价公平、公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。

4、公司已按规定履行了信息披露义务，并与相关中介机构签订了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。

5、本次交易已履行了现阶段所必需的法定程序和信息披露程序，该等程序履行具备完备性及合规性，所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。

6、本次交易将有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

综上，我们事前认可本次交易的相关议案，同意将该等议案提交公司董事会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为东旭光电科技股份有限公司独立董事事前认可意见的签字页）

独立董事： 鲁桂华

韩志国

张双才

2017年3月20日