

卫宁健康科技集团股份有限公司独立董事
关于收购上海钥世圈云健康科技发展有限公司部分股权
涉及关联交易的事前认可及独立意见

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 13 日召开第三届董事会第十六次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《卫宁健康科技集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，现对公司收购控股股东周炜先生持有的上海钥世圈云健康科技发展有限公司（以下简称“钥世圈”）部分股权的关联交易事项进行了认真审查，予以事前认可并发表如下独立意见：

一、钥世圈系公司的参股子公司，公司目前持有钥世圈 32.647%的股权。公司拟以自有资金 263.28 万元收购周炜先生持有的钥世圈 13.164%的股权，收购完成后，公司将持有钥世圈 45.811%的股权。

周炜先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，本次交易前，周炜先生持有钥世圈 27.206%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。经对该关联交易事项进行了审查，认为该关联交易的必要性、公允性等方面均符合相关要求。

二、公司收购钥世圈股权涉及上述关联交易事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。

三、关联董事周炜先生在董事会审议上述关联交易事项时已回避表决，表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《卫宁健康科技集团股份有限公司独立董事关于收购上海钥世圈云健康科技发展有限公司部分股权涉及关联交易的事前认可及独立意见》之签署页）

独立董事签字：

徐劲科

俞建春

于成磊

2016年6月13日