

华泰联合证券有限责任公司

关于广州广电运通金融电子股份有限公司

本次交易产业政策和交易类型

之

独立财务顾问核查意见



二零一六年六月

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”、“上市公司”）以上市公司名义开立的证券账户，使用自有资金通过沪港通购买香港联交所主板上市公司神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）的普通股股票。根据深交所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法规规定的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）审阅了与本次交易相关的《广州广电运通金融电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及各方提供的资料，对本次交易涉及的四个方面发表如下核查意见：

一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业

神州控股是中国最大的整合 IT 服务提供商之一，服务涉及 IT 规划咨询、IT 基础设施系统集成、解决方案设计与实施、应用软件设计及开发、IT 系统运维外包、IT 分销和维保等领域，为客户提供端到端的整合 IT 服务。

随着信息产业与社会其他产业融合步伐加快，信息技术服务产业面临重大发展机遇。为了加速信息产业的发展，国家也出台《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》和《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》等政策支持 and 鼓励信息产业的发展。

经核查，本独立财务顾问认为，本次购买标的为信息技术服务业，属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”重点支持推进兼并重组的行业。

二、本次交易涉及的交易类型是否属于同行业或上下游行业，是否构成借壳上市

（一）本次资产重组不属于上下游并购

根据证监会行业分类，广电运通是一家以 ATM、清分机、AFC 等货币自动处理设备的研发、生产、销售以及为 ATM 设备提供维保等 ATM 外包服务为主营业务的现代化高科技企业，属于专用设备制造业；神州控股中国最大的整合 IT

服务提供商之一，服务涉及 IT 规划咨询、IT 基础设施系统集成、解决方案设计与实施、应用软件设计及开发、IT 系统运维外包、IT 分销和维保等领域，属于技术信息服务业。

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易类型不属于同行业或上下游行业。

（二）本次交易不构成借壳上市

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不会导致上市公司控股股东和实际控制人的变更。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易不构成借壳上市的标准。

三、本次交易是否涉及发行股份

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不涉及发行股份。

四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形

经核查，本独立财务顾问认为：上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于广州广电运通金融电子股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司

2016 年 6 月 20 日