

天津凯发电气股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

一、质押融资事项概述

公司以“买壳”方式在德国设立全资子公司 Keyvia Germany，并以此作为收购主体，以现金方式收购 Balfour Beatty Rail GmbH（以下简称“德国保富”）所持有的 Rail Power Systems GmbH 100% 的股权（含天津保富电气有限公司 49% 的股权）以及 BICC Holdings GmbH 所持有的 Balfour Beatty Rail Signal GmbH 100% 的股权。本次交易完成后，公司将直接或通过收购主体间接持有上述目标公司 100% 的股权。

公司第三届董事会第十八次会议审议通过，以公司房地产和公司实际控制人孔祥洲、王伟所持公司股票作为质押，申请贷款和综合授信额度不超过 9,000 万欧元。

为满足本次收购交易价款支付、目标公司保函担保及后续运营流动资金需求，经与银行协商及对所需融资额度的测算，为保证本次收购境外资产及目标公司的顺利进行，拟以公司董事、监事、高级管理人员所持公司部分股票增加质押，质押融资金额不超过人民币 6,000 万元。由于本次融资金额为公司收购境外资产及目标公司后续运营使用，融资成本由公司承担。未来期间，若公司抵押物充足，将对上述股票质押进行优先置换。

二、独立董事意见

独立董事认为：该融资担保为本次公司境外收购之目标公司提供保函担保及后续经营资金保障担保，该担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。该事项符合公司的实际经营情况，有利于公司的长远发展，该议案的审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们一致同意《关于为本次收购境外资产及目标公司融资安排增加质押担保的议案》。

独立董事：方攸同 武常岐 徐泓

2016 年 7 月 11 日