

上市地：上海证券交易所

证券代码：600817

证券简称：\*ST宏盛

开源证券股份有限公司

关于

西安宏盛科技发展股份有限公司

本次交易产业政策和交易类型

之

独立财务顾问核查意见

独立财务顾问



二〇一六年八月

## 声明与承诺

开源证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“宏盛科技”或“\*ST宏盛”、“公司”）委托，担任公司本次重大资产出售及购买交易（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）的独立财务顾问。

本独立财务顾问专项核查意见系依据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》和上海证券交易所颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（上证发[2013]3号）等法律法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具，以供中国证监会、上交所及有关各方参考。

本核查意见所依据的文件、材料由相关各方提供。提供方对所提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本独立财务顾问核查意见中列载的信息和对本核查意见做任何解释或者说明。

独立财务顾问提醒投资者：本核查意见不构成对宏盛科技的任何投资建议和意见，独立财务顾问对投资者根据本核查意见做出的投资决策可能导致的风险不承担任何责任，投资者应认真阅读宏盛科技董事会发布的关于本次交易的公告。

根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》和上交所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（上证发[2013]3号）等法律法规的规定和要求，开源证券作为宏盛科技本次重大资产出售及购买交易的独立财务顾问，本着勤勉尽责、诚实信用的原则，对宏盛科技本次重组分道制相关事项问题进行了核查。本独立财务顾问核查意见如下：

## 一、本次交易基本情况

宏盛科技拟向上海凌垒企业管理有限公司（以下简称“上海凌垒”）出售上市公司持有的莱茵达国际融资租赁有限公司（以下简称“莱茵达租赁”）45%股权（以下简称“本次重大资产出售”）；同时拟现金方式购买朗森汽车产业园开发有限公司（以下简称“朗森汽车”）持有的北京旭恒置业有限公司（以下简称“旭恒置业”）70%股权（以下简称“本次重大资产购买”，上述重大资产出售和重大资产收购以下简称“本次重大资产出售及购买”）。

本次交易中，莱茵达租赁45.00%股权交易价格为10,000万元；旭恒置业70.00%股权的交易价格为6,891.37万元。

## 二、独立财务顾问核查内容

（一）本次资产重组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

宏盛科技及其拟置出资产（莱茵达租赁）的主营业务为融资租赁业务，拟出售资产交易对方上海凌垒主要从事实业投资，目前无具体业务。拟购买资产旭恒置业主要从事自有房屋租赁。根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为“房地产业（K70）”。

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易涉及的行业或企业不属于《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。

**（二）本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市**

宏盛科技的主营业务为融资租赁业务，拟出售资产交易对方上海凌磊主要从事实业投资，目前无具体业务。拟购买资产旭恒置业主要从事自有房屋租赁，属于房地产行业。因此，本次交易类型不属于同行业并购或上下游并购。

本次交易不构成《重组管理办法》第十三条所规定的借壳上市，主要原因如下：本次交易前，郭永明通过普明物流持有上市公司20.87%的股权，郭永明为上市公司实际控制人。本次交易完成后，郭永明通过普明物流仍持有上市公司20.87%的股权，仍为上市公司实际控制人，上市公司实际控制人未发生变更。

经核查，本独立财务顾问认为：本次资产重组所涉及的交易类型不属于同行业并购，不构成借壳上市。

**（三）本次重大资产重组是否涉及发行股份**

本次交易涉及的资产购买、资产出售均以现金交易，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等情形**

经核查，上市公司未有被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。

**（五）中国证监会或交易所要求的其他事项**

无。

（以下无正文）

（此页无正文，为《开源证券股份有限公司关于西安宏盛科技发展股份有限公司  
本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签署页）

