

深圳市赢合科技股份有限公司独立董事 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金的独立意见

根据《公司法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及公司《章程》的有关规定，作为深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人认真审阅了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次发行”、“本次资产重组”）的报告书及相关文件，现就本次资产重组的相关事项发表如下意见：

1、公司不存在不得发行股份的相关情况，符合实施重大资产重组的要求，符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项条件。

2、本次交易的相关事项经公司第二届董事会第十五次会议及第十九次会议审议通过，会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及公司《章程》之规定。

3、根据本次重组之资产转让方出具的书面说明，资产转让方与公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，因此公司以发行股份并支付现金的方式收购东莞雅康100%股权不构成关联交易。公司本次为募集配套资金拟发行股份的发行对象为不超过5名特定投资者，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次发行股份募集配套资金不构成关联交易。参会董事无需对相关议案进行回避表决，表决程序及方式符合相关法律、法规及公司《章程》之规定。

4、本次《深圳市赢合科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》、《深圳市赢合科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》、公司与相关主体签订的《深圳市赢合科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议等重组相关文件，符合《公司法》、《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》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，在取得必要的批准、授权和同意后即可实施。

5、本次资产重组有利于提高公司资产质量、改善财务状况、增强盈利能力，有利于进一步完善上市公司产业链，提高上市公司独立性，持续增强上市公司核心竞争能力。

6、公司本次向标的资产转让方非公开发行股份的定价基准日为公司首次审议本次非公开发行股份事宜的第二届董事会第十五次会议决议公告日，每股发行价格确定为 64.43 元/股，该发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日的股票交易均价的 90%，最终发行价格尚需经公司股东大会批准，并经中国证监会核准；若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格应相应调整。

根据赢合科技 2016 年 5 月 31 日实施的 2015 年度利润分配方案，上市公司以总股本 117,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.0 元（含税），即每股派发现金股利人民币 0.10 元（含税）。因此，赢合科技实施现金派息后，该股票发行价格调整为 64.33 元/股。

本次发行股份募集配套资金的发行价格将按照以下方式之一进行询价：

（1）不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；

（2）低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。

最终发行价格将在中国证监会出具关于本次交易的核准批文后，根据询价结果由董事会根据股东大会授权与本次交易的独立财务顾问（保荐机构）协商确定。

在发行期首日至发行前的期间，上市公司如有派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对本次募集配套资金的发行价格进行相应调整。

本次发行的定价符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形。

7、同意公司董事会就本次资产重组事项的相关安排，同意将相关议案提交公司股东大会审议。

综上所述，本次资产重组符合有关法律、法规的规定，符合公司和全体股东的利益，

不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，本人同意《深圳市赢合科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》、《深圳市赢合科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》、公司与相关主体签订的《深圳市赢合科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议等重组相关文件的内容及公司进行本次资产重组。此外，本人将按照法律、法规和公司《章程》的规定，监督公司合法有序地推进本次资产重组工作，以切实保障全体股东的利益。

（以下无正文，下接签字页）

（本页无正文，为《深圳市赢合科技股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见》的签字页）

独立董事签名：

王子冬

张斌

杨小平

二〇一六年八月十五日