

海通证券股份有限公司
关于道明光学股份有限公司本次发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨重大资产重组
前 12 个月内上市公司购买、出售资产的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本独立财务顾问”）接受道明光学股份有限公司（以下简称“道明光学”或“上市公司”）的委托，担任本次道明光学发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项的独立财务顾问。

经本独立财务顾问核查，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组购买资产前 12 个月，道明光学购买、出售资产的情况如下：

（一）南京迈得特光学有限公司

2015 年 11 月 24 日，道明光学使用自有资金 3,000 万元人民币通过增资的形式投资南京迈得特光学有限公司，占其增资后注册资本的 34%。2015 年 12 月 29 日，南京迈得特光学有限公司完成相关工商变更登记，成为道明光学参股公司。南京迈得特光学有限公司主要从事具有微纳复杂结构的高精度光学核心元器件及其相关产品的研发、生产和销售。

（二）安徽易威斯新能源科技股份有限公司

2015 年 12 月 11 日，道明光学使用自有资金向安徽易威斯新能源科技股份有限公司（以下简称“安徽易威斯”）增资并受让原股东部分股权，其中股权转让款为 1,610 万元人民币，增资款为 4,000 万元人民币，道明光学合计出资 5,610 万元取得安徽易威斯 51% 的股权。安徽易威斯于 2015 年 12 月 24 日完成上述股权转让及增资事项的工商变更登记，成为道明光学控股子公司。安徽易威斯主营业务为汽车充电器研发、销售及安装；新能源动力电池维护、租赁服务；汽车租赁；仓储服务；充电站设计及安装；新能源应用产品、设备及系统、节能型光电

及电子产品、设备与系统研发、销售及安装。

（三）巴西 ONYX

2015 年 12 月 11 日，道明光学与巴西 ONYX TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LIMITADA（以下简称“ONYX”）签署协议，道明光学使用自有资金 200 万美元用于受让 ONYX 股权以及认购 ONYX 新增注册资本，本次投资完成后，道明光学将持有 ONYX 51% 的股权，ONYX 将成为道明光学境外控股子公司。道明光学已于 2016 年 2 月支付第一期增资款 100 万美元，于 2016 年 7 月支付第二期增资款 100 万美元。ONYX 已完成相关注册登记变更并更名为 DAOMING BRAZIL。ONYX 主营业务为反光材料产品的销售业务。

（四）北京阳光天域科技有限公司

2016 年 1 月 18 日，道明光学与自然人金亮先生、郑松先生、北京同渡信成创业投资合伙企业（有限合伙）及北京阳光天域科技有限公司（以下简称“阳光天域”）签署《北京阳光天域科技有限公司增资协议》，道明光学使用自有资金 5,000 万元通过增资的形式投资阳光天域，占其增资后注册资本的 20%。道明光学已于 2016 年 1 月 26 日支付股权转让款 5,000 万元，阳光天域已于 2016 年 3 月 8 日完成上述增资事项的工商变更登记，成为道明光学参股子公司。阳光天域主营业务为凭借阳光妇儿 APP 平台和阳光妇儿诊室有效的将线上问诊和线下就诊相结合，成功的实现线上线下的有效互动，为解决国内妇婴医生资源紧缺、广大患者就诊难的问题。

（五）哈尔滨万相鑫交通市政工程有限公司

2016 年 4 月 14 日，道明光学与哈尔滨万相鑫交通市政工程有限公司共同出资 100 万元人民币设立黑龙江道明万相鑫交通市政工程有限公司（以下简称“黑龙江道明万相鑫”）。其中，道明光学使用自有资金出资 51 万元，占其注册资本的 51%。黑龙江道明万相鑫于 2016 年 5 月 13 日完成工商设立登记，成为道明光学控股子公司。黑龙江道明万相鑫主营业务为智能化交通设施安装；交通标线施划；护栏安装；交通设施维修、维护；园林绿化；亮化工程；销售：交通设施电

子产品；交通设施产品、机械设备、机动车号牌半成品、塑料制品、五金制品、包装材料、反光材料、反光服、功能性薄膜及其它合成材料。

经本独立财务顾问核查，上述资产交易不构成《重组管理办法》规定的重大资产重组。上市公司最近十二个月发生的资产交易与本次交易无关。除上述交易外，在本次交易前的 12 个月内上市公司未发生其他资产交易。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于道明光学股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组前 12 个月内上市公司购买、出售资产的核查意见》之盖章页）

海通证券股份有限公司

年 月 日