

中信建投证券股份有限公司
关于广州恒运企业集团股份有限公司
重大资产出售之独立财务顾问声明

受广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“穗恒运 A”）委托，中信建投证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）担任本次重大资产重组的独立财务顾问。本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。

本独立财务顾问按照《财务顾问业务指引》、《财务顾问办法》等相关规定的要求成立内核工作小组，按照行业公认的执业标准，根据《公司法》、《证券法》、《重大重组管理办法》、《上市规则》等有关法律、法规，并通过尽职调查和对《广州恒运企业集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》等相关资料的审慎核查后认为：穗恒运 A 本次重大资产出售符合相关法律、法规和证监会关于重大资产重组的相关规定，《广州恒运企业集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》符合法律、法规及证监会和深交所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（以下无正文）

(本文无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广州恒运企业集团股份有限公司重大资产出售之独立财务顾问声明》签章页)

中信建投证券股份有限公司
2016年12月25日