

**国信证券股份有限公司关于
东易日盛家居装饰集团股份有限公司与关联方
共同对外投资暨关联交易的核查意见**

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“东易日盛”、“本公司”或“公司”）首次公开发行股票上市的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对东易日盛第三届董事会第二十七次临时会议审议的关于东易日盛与关联方共同对外投资暨关联交易相关事项进行了审慎核查。核查的具体情况如下：

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与上海汇付互联网金融信息服务创业股权投资中心（有限合伙）（以下简称“汇付互联网金融基金”）共同出资2000万投资北京比邻弘科科技有限公司（以下简称“标的公司”或“比邻弘科”），其中公司拟出资1,000万元，投后股权占比约5.26%。

2、关联关系

公司全资子公司文景易盛投资有限公司持有汇付互联网金融基金16%股权。按照《深圳证券交易所上市规则》中关联方的认定标准，汇付互联网金融基金为公司关联方，本次交易构成关联交易。

3、对外投资审批程序

公司2017年1月16日召开的第三届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》，具体内容详见公司2017年1月17日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二十八次临时会议决议的公告》。本次对外投资资金来源于自有资金，根据《公司章程》等相关规定，本项对外投资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

公司独立董事就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

公司名称：上海汇付互联网金融信息服务创业股权投资中心（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

注册地址：上海市长宁区广顺路33号8幢100室

执行事务合伙人：上海汇付朗程创业投资管理有限公司

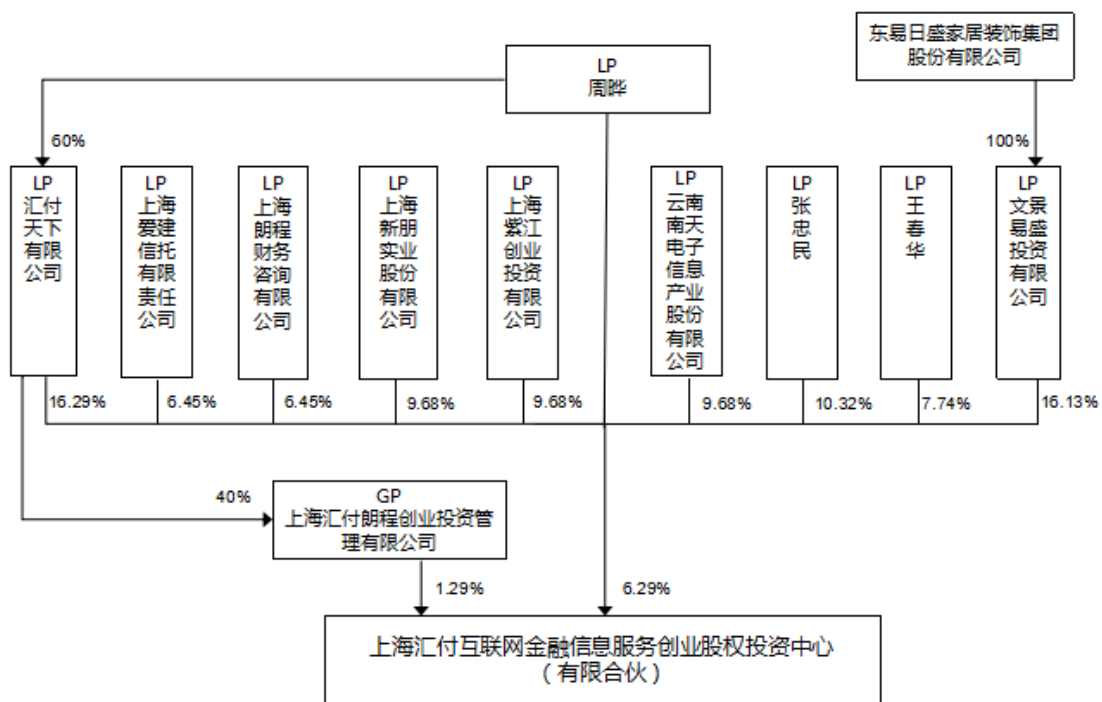
社会信用代码：91310000332343683G

经营范围：创业投资、投资管理、投资咨询（以上不得从事银行、证券、保险业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：公司全资子公司文景易盛投资有限公司持有汇付互联网金融基金16%的基金份额，汇付互联网金融基金为公司关联方。产权及控制关系图：

实际控制人：周晔

产权及控制关系图：



历史沿革：

1、成立

汇付互联网金融基金于2015年3月10日成立，成立时名称为“上海汇付互联网金融信息服务创业股权投资中心（有限合伙）”。成立时由张忠民任执行事务合伙人，出资额10,500万元。

2、出资额和出资时间变更

2015年5月11日，汇付互联网金融基金出资额从10,500万元变为31,000万元；同时各有限合伙人的出资日期由2016年6月30日变更为2016年3月31日。

3、变更名称，变更经营项目范围

2016年9月30日，汇付互联网金融基金名称由“上海汇付互联网金融信息服务创业股权投资中心（有限合伙）”更名为“上海汇付互联网金融信息服务创业投资中心（有限合伙）”

经营项目范围变更为“创业投资，投资管理，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”

4. 变更经营范围

2016年11月9日，汇付互联网金融基金经营项目范围变更为“创业投资，投资管理，投资咨询（以上不得从事银行、证券、保险业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

最近一年一期主要财务数据：（单位：元）

项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 6 月 30 日
营业收入	0	0
净利润	-51,156.16	-370,709.24
总资产	154,948,843.84	309,394,156.70
净资产	154,948,843.84	309,394,156.70

三、标的公司基本情况

公司名称：北京比邻弘科科技有限公司

注册资本：261.4349万人民币；

法定代表人：石伊宁；

社会信用代码：110108015353927；

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；设计、制作、代理、发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动)住所:佛山市南海区狮山镇华少路中欧科技合作产业园车间六;

股权结构如下:

股东	股权收购及增资前	
	出资额(元)	比例
Zhao Ye (石伊宁代持)	802,344	30.69%
李东	392,465	15.01%
陈文栋	164,704	6.30%
史建刚	164,704	6.30%
年世琴	52,235	2.00%
张金田	47,058	1.80%
刘丽	23,529	0.90%
北京海银创业科技孵化器投资中心(有限合伙)	575,157	22.00%
侯东	65,359	2.50%
盛希泰	65,359	2.50%
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司	261,435	10.00%
合计	2,614,349	100.00%

四、投资的基本情况

1、本次投资交割前标的公司完成如下事项,形成如下股东结构(由ZHAO YE代持方石伊宁回购原股东李东所持有公司的全部股权):

股东	股权收购及增资前	
	出资额(元)	比例
Zhao Ye (石伊宁代持)	1,194,809	45.70%
陈文栋	164,704	6.30%
史建刚	164,704	6.30%
年世琴	52,235	2.00%
张金田	47,058	1.80%
刘丽	23,529	0.90%
北京海银创业科技孵化器投资中心(有限合伙)	575,157	22.00%
侯东	65,359	2.50%
盛希泰	65,359	2.50%
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司	261,435	10.00%
合计	2,614,349	100.00%

在以上股权结构基础上进行增资扩股。

公司与汇付互联网金融基金共同出资20,000,000元,认购比邻弘科新增注册资本307,570元,其余19,692,430元计入资本公积,增资完成后,公司注册资本

2,921,919元；其中投资方东易日盛现金10,000,000元认购新增注册资本，持153,785元注册资本，投资完成后占股比例为5.2632%；投资方汇付互联网金融基金现金10,000,000元认购新增股本，持有153,785元注册资本，投资完成后占股比例为5.2632%。

增资完成后，标的公司注册资本变更为2,921,919元，形成如下股东结构：

股东	股权收购及增资前	
	出资额（元）	比例
Zhao Ye（石伊宁代持）	1,194,809	40.89%
陈文栋	164,704	5.64%
史建刚	164,704	5.64%
年世琴	52,235	1.79%
张金田	47,058	1.61%
刘丽	23,529	0.81%
北京海银创业科技孵化器投资中心（有限合伙）	575,157	19.68%
侯东	65,359	2.24%
盛希泰	65,359	2.24%
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司	261,435	8.95%
东易日盛家居装饰集团股份有限公司	153,785	5.26%
上海汇付互联网金融信息服务创业股权投资中心（有限合伙）	153,785	5.26%
合计	2,921,919	100.00%

注：关于股份代持情况，协议2.2条先决条件中已明确规定：比邻弘科创始团队出具承诺函，在本次投资完成工商变更后的6个月内解决ZHAO YE与石伊宁代持问题。

2、标的公司的财务情况

根据瑞华会计师事务所出具的瑞华审字[2016]02090056号审计报告，比邻弘科的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2016. 6. 30
营业收入	8,257,249.85
净利润	-1,319,091.16
总资产	10,697,636.74
净资产	2,928,514.84
经营活动产生的现金流量净额	-2,087,281.84

3、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，交易价格的制定主要依据市场价格并经双方协商确定。

4、经营管理

本次增资完成后，投资方享有《中华人民共和国公司法》规定的普通股股东权利；投资方东易日盛新委派1名董事，构成共5名董事的董事会；汇付互联网金融基金新委派1名监事，构成共3名监事的监事会；投资方主要通过股东会、董事会层面对公司业务进行管理，不干涉管理团队的日常经营；但公司重大经营决策，如对外投资、对外担保、大额银行贷款、大额资产抵押、重大采购等需得到投资方的同意（具体事项及金额在投资者保护性条款中列示）

五、项目实施的风险及应对

1、市场风险

随着大数据企业参与者越来越多，标的公司也将面临越来越激烈的市场竞争。标的公司将不断增强产品研发、技术创新、客户服务等方面实力，保持竞争优势，同时加强行业的协作，规避市场发展和变动带来的风险。

2、管理风险

标的公司是一家技术研发型公司，优势是在应用环节上的技术服务，但管理和市场相对薄弱。未来标的公司将逐步转变间接获客方式为主动获客，加大市场投入和宣传推广，弥补该方面的不足同时也在积极寻找商务市场人才，主动开拓市场，扩大市场商务能力。

3、人才资源风险

在大数据行业快速发展的情况下，行业内具有综合素质的高端技术人才十分紧缺。标的公司自成立以来，通过业务实践、薪酬福利、发展空间等吸引大批专业人才。未来将继续加大成本投入，与国内外知名高校、培训机构合作，提供实践平台，进而选拔和培养高尖技术人才。也将借助股东自有资源，培养和招募优秀人才。

4、数据风险

数据资产可能存在遭到黑客等不法分子窃取、破坏，同时《网络安全法》的出台，也将对标的公司和全行业经营模式产生深远影响。

标的公司目前采取的数据安全措施和员工数据访问权限控制措施已经专业人员确认较为得当，但较底层的漏洞等可能无法完全避免，标的公司未来将加大

对数据安全的重视和不断的投入。

同时，标的公司从建立数据资产开始，数据入口与自然人实际存在一定距离，获取数据方式也符合法律法规要求。未来也将结合政策实际执行和相关配套细则进行不断适应和调整。

六、对外投资的目的和对公司的影响

北京比邻弘科科技有限公司定位在大数据服务商，以大数据核心价值为起点，通过移动APP业务中的反欺诈数据监控服务和智能运营数据服务，建立数据服务中心DMP，提供行业深度数据增值服务。

比例弘科累计存储逾5亿移动用户数据，拥有4项自主知识产权，开发了具有核心优势的模型算法，并针对市场的变化不断研发新产品。核心团队成员均来自硅谷和国内外知名大学的计算机、机器学习等专业，有丰富的数据研发和实践经验。本次交易是公司在大数据领域内的重要投资和布局。

比邻弘科作为第三方大数据服务商，与公司在业务上有协同效应，公司通过大数据服务，可以完善线上服务模块，有助于公司的潜在客户获取，利用客户数据的分析，有利于公司的精准营销，进一步提升公司的市场竞争力。

本次投资符合公司的整体发展战略部署，有助于公司提升业务效率，提高获客能力；有助于拓展公司大数据业务链，为家装行业大数据工具产品提供数据保障；有利于公司引领家装行业大数据技术应用的发展升级趋势，提高核心竞争力，进一步加大市场份额，为股东获取利润回报。

本次关联交易对公司独立性没有影响，公司亦不会因此交易对关联人形成依赖。本次交易完成后，不存在与关联方同业竞争的情况。

七、今年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

今年年初至披露日，公司与该关联人发生的关联交易总金额为0元。

八、独立董事事前认可和独立意见

本次关联交易在提交公司董事会审议前，已经独立董事事前认可。

公司本次关联交易预计总额符合公司的实际需要，遵循公平、公正、公开的原则，符合公司及股东的利益。本次关联交易计划将根据市场化原则进行，公司应根据实际需求，与关联方根据公允价格，公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。本次关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此

类交易而对关联人形成依赖。

本次关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

九、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定的要求；

经核查，本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合市场规则，交易价格合理，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的权益。

保荐人对公司本次关联交易事项无异议。

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司与关联方共同对外投资暨关联交易的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人:

孙建华

王水兵

国信证券股份有限公司

年 月 日