

# 苏州海陆重工股份有限公司董事会

## 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的意见

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买吴卫文、聚宝行控股集团有限公司合计持有的宁夏江南集成科技有限公司 83.60%股权（以下简称“标的资产”），同时向不超过十名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司聘请的中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”、“评估机构”）对标的资产进行了评估，并出具了中联评报字【2017】第 636 号《苏州海陆重工股份有限公司发行股份及支付现金收购宁夏江南集成科技有限公司股权项目资产评估报告》。

董事会在认真审阅了本次评估的相关资料后，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性等发表意见如下：

### 一、评估机构的独立性

公司聘请的评估机构中联评估具有证券、期货相关业务资格。除为本次交易提供资产评估服务的业务关系外，中联评估及其经办评估师与公司、本次交易的交易对方及其实际控制人不存在关联关系，亦不存在影响其提供服务的现实及预期的利益或冲突，具有独立性。

### 二、评估假设前提的合理性

中联评估为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设前提按照国家有关法律法规执行，遵循了市场通行惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

### 三、评估方法与评估目的的相关性

本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。中联评估采用了收益法和市场法两种评估方法分别对标的资产进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。

本次资产评估工作按照有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、

科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理。评估方法与评估目的具备相关性。

#### **四、评估定价的公允性**

本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各类资产的评估方法适当，本次评估结果具有公允性。本次拟购买的资产以评估值作为定价基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。

综上所述，公司董事会全体成员一致认为：本次交易的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具备相关性，评估定价公允。

（以下无正文）

（本页无正文，为《苏州海陆重工股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的意见》盖章页）

苏州海陆重工股份有限公司



2017年5月17日