

中信证券股份有限公司

关于山西东杰智能物流装备股份有限公司本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产情况的专项核查意见

山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“东杰智能”或“上市公司”）拟发行股份购买梁燕生、祝威、田迪、杜大成、寇承伟和梁春生持有的常州海登赛思涂装设备有限公司（以下简称“海登”）100%股权（以下简称“本次交易”）。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，现就东杰智能本次交易前 12 个月内（以本核查意见出具日前 12 个月为准）购买、出售资产的情况说明如下：

1、受让山西高新普惠旅游文化发展有限公司部分股权

2017 年 4 月 24 日，东杰智能 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于签署股权转让协议暨对外投资的议案》，决议上市公司受让高新普惠（北京）资产管理有限公司（以下简称“普惠资管”）持有的山西高新普惠旅游文化发展有限公司（以下简称“普惠旅游”）4%的股权。普惠资管向东杰智能转让普惠旅游 4%的股权所对应的出资（该出资系普惠资管认缴，截至协议签订时普惠资管尚未实际缴纳该出资）的转让价款为 0 元。2017 年 6 月上市公司以自有资金 2,000 万元实缴了该出资。普惠旅游注册资本 50,000 万元，该交易完成后，上市公司持有普惠旅游 4%的股权。普惠旅游的主营业务为景区景点开发管理及旅游资源整合服务等。

2、出让方式取得太原不锈钢产业园区土地

2016 年 9 月，东杰智能通过竞价方式以土地出让价款人民币 3,150 万元取得山西省国土资源厅太原不锈钢产业园区土地事务中心挂牌出让的宗地编号为 BXG-1603 的国有建设用地使用权，该宗地面积为 57,979.34 平方米。山西省国土资源厅太原不锈钢产业园区土地分局已于 2016 年 10 月 26 日将该宗地实际交付给东杰智能。

除上述事项外，东杰智能本次交易前 12 个月内不存在其他购买、出售资产

的情况。

经核查，普惠旅游与本次交易的标的公司不属于同一方控制或存在关联关系，且其主营业务与海登相互独立，亦不构成行业上下游关系，不属于相同或者相近的业务范围。

综上，中信证券认为：根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，上述事项均不涉及与海登属于同一或者相关资产的情形，均无需纳入累计计算范围。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于山西东杰智能物流装备股份有限公司本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产情况的专项核查意见》之盖章页）

财务顾问主办人：_____

赵昌川

马峥

中信证券股份有限公司

年 月 日