

华林证券股份有限公司
关于苏州市世嘉科技股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见

华林证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“世嘉科技”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，对世嘉科技本次交易涉及的产业政策和交易类型进行了核查，发表如下核查意见：

一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业

本次交易标的资产苏州波发特通讯技术有限公司（以下简称“波发特”）为移动通信领域设备制造的高新技术企业，专业从事射频器件和天线产品的研发、生产及销售服务，是移动通信领域的射频器件及天线产品的专业供应商。根据中国证监会 2012 年 10 月 26 日颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为通信系统设备制造（代码 3921）。

经核查，独立财务顾问认为：本次交易涉及的行业与企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业。

二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市

世嘉科技主营业务为定制精密箱体系统的研发、设计、生产、销售以及服务；波发特主营业务为通信基站射频器件和天线产品的研发、生产及销售服务。

经核查，独立财务顾问认为：本次交易所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购。

本次交易完成前，韩惠明、王娟夫妻及女儿韩裕玉三人为本公司控股股东、实际控制人。不考虑因募集配套资金所发行的股份，本次发行股份购买资产后，韩惠明、王娟、韩裕玉仍为本公司控股股东、实际控制人。本次交易不会导致公司控制权变更，不构成《重组管理办法》第十三条规定的借壳上市情形。

经核查，独立财务顾问认为：本次交易不构成借壳上市。

三、本次交易是否涉及发行股份

世嘉科技拟向交易对方发行股份收购其所持有波发特 100%股权，同时向特定对象发行股份募集配套资金。

经核查，独立财务顾问认为：本次交易涉及发行股份。

四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形

经核查，独立财务顾问认为：上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于苏州市世嘉科技股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之盖章页）

财务顾问主办人：

王博

黄萌

华林证券股份有限公司

2107 年 8 月 8 日