

恒生电子股份有限公司

独立董事就《关于子公司杭州云英网络科技有限公司进行增资扩股的关联交易的议案》的独立意见

关于本次董事会审议的《关于子公司杭州云英网络科技有限公司进行增资扩股的关联交易的议案》，我们审查阅读了相关材料，并与相关人员进行了交流，我们认为：本次关联交易符合公司既定的业务发展战略和投资方向，此项关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等 3 名关联董事回避了表决。上述关联交易由投资各方对被投标的公司进行尽职调查后，根据被投标的公司的基本业务、财务等情况按照市场原则作出估量，并由各方共同谈判协商确定，本次增资的各方均以相同价格投资入股，不存在损害公司股东利益的情况。

独立董事：丁玮、郭田勇、汪祥耀、刘兰玉

2017 年 8 月 29 日