

广东雪莱特光电科技股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）拟以发行股份及支付现金相结合方式购买何立、黄治国、黄海荣、余波持有的深圳市卓誉自动化科技有限公司（以下简称“卓誉自动化”或“标的公司”）100%股权，同时拟通过向特定对象非公开发行股份的方式募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着勤勉尽责的原则，基于独立判断立场，对公司第五届董事会第九次会议审议的议案审慎分析，并发表独立意见如下：

（一）本次交易方案以及签订的相关协议，符合《证券法》、《重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理且具备可操作性。

（二）本次交易有利于改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司增强抗风险能力，有利于增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。本次交易符合公司和全体股东的长远利益和整体利益。

（三）上市公司已聘请具有证券业务资格的审计机构和评估机构对标的资产进行审计和评估，交易价格在评估结果的基础上，由相关方协商确定，本次交易的定价原则合理。

1、关于评估机构的独立性

本次交易涉及的评估机构具有证券、期货相关业务资格，与上市公司、本次交易的交易对方及标的公司除业务关系外，不存在影响其为上市公司提供服务的其他利益关系，具有独立性。

2、关于评估假设前提的合理性

本次交易相关评估报告的评估假设前提能按照国家有关法规与规定进行、遵循了市场的通用惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提合理。

3、评估方法和评估目的相关性

本次评估的目的是确定交易标的于评估基准日的市场价值。评估机构采用了资产基础法和收益法两种评估方法分别对标的资产股东全部权益价值进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。本次资产评估工作根据国家有关资产评估的法律和国家其它有关部门的法规、规定，本着独立、公正、科学和客观的原则，并经履行必要的评估程序，对标的资产股东全部权益价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的的相关性一致。

4、关于资产定价原则的公允性

本次交易的最终交易价格以评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易各方协商确定，定价公允、合理，不存在损害上市公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。

（四）上市公司为本次交易聘请的证券服务机构具有独立性，我们对为本次交易提供服务的各证券服务机构的独立性均无异议。

（五）本次交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

（六）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的相关规定。

（七）本次交易尚需公司股东大会审议通过，并取得中国证监会的核准。

综上所述，我们同意公司董事会就本次交易的相关安排，同意将相关议案提交公司股东大会审议。我们认为本次交易聘请的审计、评估机构具有独立性，评估假设前提假设合理，评估方法与目的具有相关性，评估定价具有公允性。

（以下无正文）

（此页无正文，为《广东雪莱特光电科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签名： _____
 丁海芳 彭晓伟 朱闽翀

2017 年 9 月 12 日