

中信建投证券股份有限公司

关于利亚德光电股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为利亚德光电股份有限公司（以下简称“利亚德”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构和持续督导券商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关规定，对利亚德对外投资暨关联交易事项进行了核查，并发表如下核查意见：

一、对外投资暨关联交易概述

（一）交易概况

利亚德全资子公司北京利亚德投资有限公司（以下简称“利亚德投资”）拟出资 1,050 万元，与北京利国创景投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区德渊投资管理合伙企业（有限合伙）、谭连起、赵胜欢、林松、芦丽丹、郭彦霞共同对厦门合道协同智能建筑工程有限公司增资 3,000 万元。

由于北京利国创景投资合伙企业（有限合伙）的实质控制人为公司控股股东、实际控制人李军先生，谭连起为利亚德光电的董事及副总经理，赵胜欢为利亚德光电监事会主席，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定，本次交易构成关联交易。公司董事会在审议本议案时，关联董事李军先生、谭连起回避表决。关联人李军先生、谭连起先生不存在占用公司资金、要求公司违法违规提供担保等情况。

（二）审议程序

公司于 2017 年 9 月 21 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。

公司于2017年9月21日召开第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。

2017年9月20日，公司独立董事对该对外投资暨关联交易事项进行了事前认可；并于2017年9月21日发表了独立意见。

本次关联交易需提交公司股东大会审议。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准

二、关联方情况

（一）投资方一

公司名称：北京利亚德投资有限公司

成立日期：2015年4月21日

注册地址：北京市海淀区黑山扈路红山口8号D1-南-2号

企业性质：有限责任公司

法定代表人：李军

注册资本及股权结构：20,000万元，公司持有其100%股权

经营范围：投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：利亚德光电全资子公司。

（二）投资方二

公司名称：北京利国创景投资合伙企业(有限合伙)

成立日期：2015年10月9日

注册地点：北京市海淀区黑山扈路红山口8号D1-南-3号

企业性质：有限合伙企业

执行事务合伙人：李军

注册资本及股权结构：5,000万元，李军持有其60%股权，配偶杨亚妮持有其40%股权。

经营范围：投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；下期出资时间3035年01月01日；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：执行事务合伙人李军为利亚德光电的控股股东、实质控制人、董事长及总经理。

（三）投资方三

公司名称：宁波梅山保税港区德渊投资管理合伙企业（有限合伙）

成立日期：2017年01月22日

注册地点：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼3604室

企业性质：有限合伙企业

执行事务合伙人：谭连起

注册资本及股权结构：450万元。

出资人姓名或名称	认缴出资额（万元）	所占比例（%）
谭连起	11.25	2.50%
谭天禹	258.75	57.50%
孙桂权	30	6.67%
张海春	30	6.67%
孙金良	30	6.67%
张永玲	30	6.67%
孟庆元	15	3.33%
王然	15	3.33%
李剑利	15	3.33%
刘珍珍	15	3.33%
总计	450	100%

经营范围：投资管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资

担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

关联关系：执行事务合伙人谭连起为利亚德光电董事及副总经理。

4、谭连起

关联关系：利亚德光电董事及副总经理。

5、赵胜欢

关联关系：利亚德光电监事会主席。

三、投资标的情况

标的公司名称：厦门合道协同智能建筑工程有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：谭连起

注册资本：2,000万元人民币

注册地址：厦门市湖滨南路258号鸿翔大厦22层A、E、F单元

经营范围：1、智能建筑系统集成工程设计、施工、设备安装；2、楼宇自控、计算机网络、通信自动化系统、办公自动化系统集成工程设计、施工；3、房地产管理；4、智能建筑相关产品的开发、研制、生产、销售、维修、系统咨询、培训及服务；5、建筑材料、机械、电子设备的批发、零售。

成立日期：2000年02月02日

出资情况：

股东名称	本次增资前		本次增资后	
	认缴出资额 (万元)	持股比例	认缴出资额(万元)	持股比例
北京利亚德投资有限公司	2,000	100%	3,050	61%
宁波梅山保税港区德渊投资管理合伙企业（有限合伙）			750	15%
北京利国创景投资合伙企业（有限合伙）			450	9%
谭连起			250	5%
赵胜欢			150	3%
林松			150	3%
郭彦霞			100	2%
芦丽丹			100	2%
合计	2,000	100%	5,000	100%

最近一年一期财务指标:

单位: 元

主要财务指标	2017年8月31日（未经审计）	2016年12月31日
资产总额	56,870,268.88	82,759,480.96
负债总额	57,352,803.86	82,519,187.42
净资产	-482,534.98	240,293.54
营业收入	8,463,528.04	87,473,214.24
净利润	-722,828.52	140,519.57

四、交易的目的及对公司的影响

此次增资,是为了快速提升公司对重大项目的承揽及实施能力,推进公司集成业务板块的快速发展。并且推进事业合伙制,有助于吸引更多的专业型人才,为公司集成业务板块的发展带来更多的资源及机遇。

五、本次投资存在的风险

本次对外投资是基于公司战略发展而作出的慎重决定,能够提升公司的综合实力,但仍可能存在一定的整合风险和管理风险。公司将加强管理,协助被投资公司建立健全的内控制度,积极防范可能出现的风险。

六、独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事认为该投资事项符合公司战略的需要,能够更大程度聚集资源、整合资源,有利于增强公司市场竞争力,定价客观公允,符合公司和全体股东的利益,已经对本次对外投资暨关联交易事项进行了事前认可并发表独立意见。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,本次对外投资暨关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过(关联董事已回避表决),公司独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见,尚需公司股东大会审议通过,决策程序符合《公司法》、《规范运作指引》、《上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,不存在损害

股东利益的情形。中信建投证券对上述对外投资暨关联交易事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于利亚德光电股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：_____

刘连杰 陈龙飞

中信建投证券股份有限公司

年 月 日