
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会

关于收购烟台信友新材料股份有限公司 66%

股权评估相关事宜的合理性意见

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司(简称“公司”或“上海天洋”)董事会在对公司拟收购烟台信友新材料股份有限公司(简称“信友新材”)66%股权项目进行尽职调查的基础上,就本项目评估相关资料进行了仔细核查,本着审慎、负责的态度,对本次评估所采用的交易标的预期未来各年度收益的重要评估依据、计算模型所采用的重要评估参数及评估结论的合理性等发表如下合理性意见:

本次公司收购信友新材股权项目由具有证券期货相关业务评估资格的评估机构上海东洲资产评估有限公司进行了评估。评估机构在评估过程中,充分考虑了本次交易的目的和本次拟收购资产的业务特点和实际经营情况,采用的评估方法适当、评估假设前提合理;评估依据、及关键评估参数采用市场公允数据结合标的企业过往经营情况及对未来发展的合理预估测算所得,具备合理性;评估结果能够客观反映标的资产的公允价值,评估结论合理。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董事会

2017年9月28日