

华融证券股份有限公司

关于中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产的核查意见

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”或“上市公司”）拟向中国南方工业集团公司出售所持有的嘉陵全域 45%股权及相关资产，位于重庆市北碚区华光村的土地使用权、地上建筑物及相关机器设备。在本次重大资产重组前 12 个月内，上市公司发生资产交易情况如下：

2016 年 10 月 10 日、11 月 8 日，公司 2016 年第十届董事会第八次会议、2016 年第六次临时股东大会分别审议通过了《关于公司及全资子公司转让所持有上海嘉陵车业有限公司 100%股权及债权的议案》，同意出售上海嘉陵 100%股权及债权。

公司于 2016 年 11 月 17 日至 2016 年 12 月 14 日在上海联合产权交易所公开挂牌出售上海嘉陵车业有限公司（以下简称“上海嘉陵”）95.33%股权以及全资子公司重庆长江三峡综合市场有限公司所持上海嘉陵 4.67%股权和公司上海嘉陵的 2,776.08 万元债权，并按照产权交易规则确定上海仓加实业有限公司为受让方。

2017 年 3 月，公司已完成上海嘉陵股权的工商过户变更手续，公司不再持有其股权。上海嘉陵基本情况如下：

公司名称	上海嘉陵车业有限公司
企业性质	有限责任公司
法定代表人	许波
成立日期	1996 年 2 月 7 日
注册资本	人民币 3000 万元
住所	青浦区华新镇嘉松中路 1888 号
统一社会信用代码	91310118630564433R
经营范围	生产销售电动自行车、电动车、汽油机助力自行车、摩托车及零部件，从事本行业新品开发咨询，经营本企业自产产品及技术出口业务，经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原材料、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务

历史沿革	①1996 年设立 上海嘉陵成立于 1996 年 2 月 7 日，初始注册名称为上海嘉源车业有限公司，1998 年，企业名称先后变更为上海嘉鑫车业有限公司、上海嘉陵车业有限公司。公司最初由中国嘉陵、上海申鑫实业有限公司（以下简称“申鑫实业”）和上海联合协作总公司（以下简称“上海协作”）共同出资组建，在上海市工商行政管理局青浦分局注册登记，初始注册资本为人民币 2000 万元，其中：“嘉陵工业”货币出资 1,020.00 万元，持股比例 51%；“申鑫实业”货币出资 280.00 万元，持股比例 14%；“上海协作”货币出资 700.00 万元，持股比例 35%。 ②股权转让 1997 年 5 月 12 日，上海联合协作总公司将 35%的股权全部转让给中国嘉陵。 1997 年 7 月 16 日，上海申鑫实业有限公司将持有公司 7%的股权转让给中国嘉陵。 1998 年 11 月 7 日，上海申鑫实业有限公司将持有公司 7%的股权转让给嘉陵工业有限公司。 2005 年 12 月 15 日，嘉陵工业有限公司将持有公司的 7%股权转让给重庆卡马机电有限公司。 2006 年 3 月 29 日，“嘉陵工业”增资 1,000.00 万元，增资后注册资本为 3,000.00 万元。新增注册资本由中国嘉陵出资。 2012 年 1 月 5 日，重庆卡马机电有限责任公司将持有公司 4.67%的股权全部转让给重庆长江三峡综合市场有限公司。 截至 2016 年 12 月 31 日，“上海嘉陵”注册资本为 3000 万元，其中：中国嘉陵出资 2,860 万元，占注册资本的 95.33%，重庆长江三峡综合市场有限公司出资 140 万元，占注册资本的 4.67%。
------	---

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。因上海嘉陵属于公司所有或者控制，应认定为同一或者相关资产。

截至本核查意见出具日，除上述交易外，上市公司本次重大资产重组前 12 个月未发生其他重大资产交易，亦未发生与本次重组相关的重大资产交易。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华融证券股份有限公司关于中国嘉陵工业股份有限公司（集团）本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页）

