

中信证券股份有限公司

关于

北京海兰信数据科技股份有限公司

本次交易产业政策和交易类型

之

专项核查意见

独立财务顾问



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

二〇一七年十二月

释 义

海兰信、上市公司	指	北京海兰信数据科技股份有限公司
海兰劳雷	指	上海海兰劳雷海洋科技有限公司
珠海劳雷	指	珠海市劳雷海洋科技服务合伙企业（有限合伙）
智海创信	指	珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）
永鑫源	指	珠海永鑫源实业发展合伙企业（有限合伙）
上海梦元	指	上海梦元投资管理中心（有限合伙）
上海丰煜	指	上海丰煜投资有限公司
杭州兴富	指	杭州兴富投资管理合伙企业（有限合伙）
杭州宣富	指	杭州宣富投资管理合伙企业（有限合伙）
本次重大资产重组、本次重组、本次交易	指	海兰信拟向智海创信、珠海劳雷、永鑫源、上海梦元、杭州兴富、杭州宣富、上海丰煜、王一凡非公开发行股票购买其持有的海兰劳雷 45.62% 股权
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
独立财务顾问、中信证券	指	中信证券股份有限公司

中信证券作为海兰信本次发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问，对深交所颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》相关事项发表如下意见：

一、本次重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业

本次交易中，上市公司拟通过发行股份方式购买珠海劳雷、智海创信、永鑫源、上海梦元、上海丰煜、杭州兴富、杭州宣富及王一凡合计持有的海兰劳雷45.62%股权。

经本独立财务顾问核查：

本次重大资产重组的收购标的海兰劳雷主营业务为全球高端海洋调查仪器系统集成及技术服务，其产品、技术及服务主要涵盖物理海洋、海洋测绘、水下工程等。根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），海兰劳雷属于“科学研究和技术服务业”中的“专业技术服务业”，行业代码为“M74”。海兰劳雷不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等九个行业。

二、本次重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市

上市公司聚焦智能航海和智慧海洋两大业务领域，形成智能航海业务体系与智慧海洋业务体系。海兰劳雷的业务范围为海洋、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件的开发、销售，系统集成，船舶设备及配件的研发、销售、安装、调试等业务，海兰劳雷为海洋调查系统解决方案提供商，主要提供全球高端海洋调查仪器系统集成及技术服务，其产品、技术及服务主要涵盖物理海洋、海洋测绘、水下工程等领域。在本次交易前，海兰劳

雷已是上市公司的控股子公司，与上市公司在海洋领域发挥了良好的协同效应。

本次交易前后，上市公司控股股东及实际控制人均为自然人申万秋，根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不构成借壳上市。

经核查，独立财务顾问认为：本次重组涉及的交易类型属于同行业并购，不构成借壳上市。

三、本次重组是否涉及发行股份

本次重组为上市公司发行股份购买资产，本次重组涉及发行股份。

经核查，独立财务顾问认为：本次重组涉及发行股份。

四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形

根据上市公司确认，以及查询中国证监会网站公开披露的相关立案稽查信息，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。

经核查，独立财务顾问认为：上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京海兰信数据科技股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之专项核查意见》之签章页）

项目主办人：

蒋文翔

朱烨辛

李颖婕

中信证券股份有限公司

2017年12月6日