

东兴证券股份有限公司
关于河南华英农业发展股份有限公司
拟对参股公司进行增资暨关联交易的专项核查意见

东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”、“保荐机构”)作为河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“华英农业”或“公司”)持续督导的保荐机构,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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,东兴证券对华英农业拟对参股公司进行增资之关联交易事项进行了核查,现将核查意见发表如下:

一、交易概况

公司作为联创融久(深圳)商业保理有限公司(以下简称“联创保理”)股东之一,目前持有其 24.80%的股权。根据联创保理业务发展实际及整体发展规划,在充分考虑目前经营状况的基础上,联创保理拟以补充运营资金和增强综合竞争能力为目标,实施增资。联创保理拟在现有人民币 20,000 万元注册资本的基础上,向现股东和外部意向投资者增资 30,000 万元,增资完成后其注册资本增加至人民币 50,000 万元。

为加快联创保理的健康发展和维持公司原持股比例,公司拟出资人民币 7,440 万对其进行增资。增资完成后,公司合计出资人民币 12,400 万,仍持有联创保理 24.80%的股份份额。

公司现任董事、副总经理、财务总监汪开江先生现担任联创保理监事,公司副总经理李世良先生现担任联创保理董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,联创保理系公司关联方,公司上述拟增资行为构成关联交易。

本次交易已经公司第六届董事会第七次会议于 2017 年 12 月 19 日审议通过,关联董事汪开江回避表决。公司独立董事对本次交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。根据《深交所股票上市规则》、《公司重大经营与投资决策管理制度》等相关规定,本次拟对外投资事项经董事会审议通过后,需提交公司股东大

会审议。

二、增资标的基本情况

公司名称：联创融久（深圳）商业保理有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表表人：郭锋先

注册资本：20000万人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：保付代理及相关信息咨询（非银行融资类）；从事担保业务（不含融资性担保业务及其他限制项目）；信用风险管理平台软件的技术开发与销售；电子商务平台的技术研发；供应链管理及相关配套服务；企业管理咨询、财务咨询（以上均不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

联创保理是由河南联创投资股份有限公司联合河南华英农业发展股份有限公司、郑州清华园房地产开发有限公司及河南金山化工有限责任公司发起成立的专业性金融平台，是经深圳市市场监督管理局核准在深圳市前海深港合作区合法注册的其他类金融企业。

本次增资前，联创保理股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	股权比例
1	河南联创投资股份有限公司	7,040	35.2%
2	河南华英农业发展股份有限公司	4,960	24.8%
3	郑州清华园房地产开发有限公司	4,000	20%
4	河南金山化工有限责任公司	4,000	20%
合计		20,000	100%

三、本次交易的目的和对公司的影响分析

2016 年以来，随着公司规模不断扩大以及行业间竞争日趋激烈，公司需要探索新的盈利模式、发掘新的盈利增长点，从公司的战略定位来看，为农业进行服务的各类金融业务符合公司制定的在农金融服务领域发展的规划。为加快联创保理公司的业务发展，增强其市场竞争力，有必要对其增资。

此次对联创保理进行增资主要目的是遵循联创保理战略发展规划，进一步增强其盈利能力和综合竞争力。对联创保理进行增资将有效缓解其资金问题，推动其业务的开展。

本次增资的资金来源于公司自有资金，且占比公司净资产比例较小，不会对公司财务和经营状况产生不利影响。

四、历史关联交易说明

除上述增资事项外，公司在过去12个月内未与联创保理发生关联交易事项。

五、保荐机构的核查意见

经核查，东兴证券认为：

本次关联交易经公司第六届董事会第七次会议审议通过，关联董事进行了回避表决，独立董事发表了事前认可意见及独立意见，本次交易履行了必要的内部审核程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

本次交易事项尚需提交华英农业股东大会审议通过。

本保荐机构对华英农业本次对外投资暨关联交易事项无异议。

【本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于河南华英农业发展股份有限公司
拟对参股公司进行增资暨关联交易的专项核查意见》之签章页】

保荐代表人： 张广新
张广新

姚浩杰
姚浩杰

