

华泰联合证券有限责任公司

关于众信旅游集团股份有限公司本次交易前 12 个月内公司

购买、出售资产的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）作为众信旅游集团股份有限公司（以下简称“众信旅游”、“上市公司”、“公司”）本次发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，对众信旅游本次交易前 12 个月购买、出售、置换资产的情况进行了核查。

2018 年 5 月 4 日，众信旅游公告了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》。由于相关事项涉及发行股份购买资产，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自 2018 年 5 月 4 日开市起停牌。本次发行股份购买资产暨关联交易事项自《众信旅游集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》首次披露之日计算，最近 12 个月内，上市公司资产重大资产交易的情况如下：

（一）设立芜湖泛游旅游产业投资合伙企业（有限合伙）

2018 年 1 月 11 日，公司召开第三届董事会第七十二次会议，审议通过了《关于子公司合作设立旅游产业投资合伙企业（有限合伙）的议案》。公司全资子公司上海优葵投资管理有限公司（简称“上海优葵”）与芜湖恒晖投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“芜湖恒晖”）、上海骏域投资发展有限公司（简称“上海骏域”）共同签署《芜湖泛游旅游产业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，上海优葵拟出资 5 亿元人民币与芜湖恒晖、上海骏域共同设立芜湖泛游旅游产业投资合伙企业（有限合伙），对旅游产业上下游及相关领域进行投资，其中芜湖恒晖出资 100 万元人民币，为普通合伙人；上海优葵、上海骏域分别出资 5 亿元人民币为有限合伙人。该投资系公司实施从旅游到旅行的发展路径，不断做强主业，加强旅游产业链上下游建设的具体落实。公司通过借助合作方在投资领域的专业经验，深入挖掘与公司有更多协同效应的旅游产业和资源，为公司不断寻找新的利润增长点，提升公司的综合竞争力，推动公司的可持续发展。

2018 年 1 月 17 日，上述有限合伙企业的设立已经芜湖市镜湖区市场监督管理局核准。

（二）增资全资子公司优耐德（北京）国际旅行社有限公司

2018年4月16日，上市公司召开第三届董事会第七十三次会议，审议通过《关于向全资子公司优耐德（北京）国际旅行社有限公司增资的议案》，同意上市公司向全资子公司优耐德（北京）国际旅行社有限公司（以下简称“优耐德（北京）”）增资人民币 29,850 万元，本次增资完成后，优耐德（北京）的注册资本将由人民币 150 万元增加至人民币 3 亿元。目前，优耐德（北京）在北京市工商行政管理局朝阳分局完成了注册资本变更的工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局朝阳分局颁发的变更后的《营业执照》。

除上述重大资产交易外，上市公司亦无其他与本次交易相关之购买、出售行为。

经核查，本独立财务顾问认为，上述资产交易行为均不构成重大资产重组；上市公司最近 12 个月内发生的资产交易行为与本次交易无关联关系，发生的资产交易行为无需纳入本次交易的累计计算的范围。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于众信旅游集团股份有限公司
本次交易前 12 个月内公司购买、出售资产的核查意见》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日