

科大国创软件股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
的独立意见

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”或“科大国创”）拟以发行股份的方式购买安徽贵博新能科技有限公司（以下简称“贵博新能”）100%的股权，同时向不超过5名特定投资者以询价的方式非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》及《科大国创软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规和规范性文件规定，本人作为公司的独立董事，认真阅读了本次交易所涉及的预案及相关资料（包括但不限于《科大国创软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要、《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之盈利补偿协议》等），听取了公司有关人员对本次交易情况的详细介绍，基于独立判断，就公司本次交易相关事项发表以下独立意见：

1、根据《重组办法》、《上市规则》的相关规定，本次交易构成重大资产重组暨关联交易。

2、公司不存在不得发行股份的相关情形，符合实施本次交易的相关要求，符合相关法律、法规及规范性文件所规定的向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的各项条件。

3、本次交易的实施将有利于增强公司的核心竞争力，有利于公司长远持续发展，符合上市公司和全体股东的利益，符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，不存在损害中小股东利益的情形。本次交易方案合理、切实可行，具备可操作性，无重大法律政策障碍。我们同意公司董事会就本次交易事项的总体安排。

4、根据本次交易具体方案及公司与交易对方签署的相关协议，本次交易前，交易对方之一史兴领为公司实际控制人之一及董事，并且交易对方之一孙路在本次交易后持有公司股份将超过5%。因此，本次发行股份购买资产构成关联交易。本次交易的相关议案，在提交董事会审议通过前，已经独立董事事前认可。

5、本次交易的相关议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，上述董事会会议的召集、召开、表决程序及方式符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。董事会审议和披露有关关联交易事项的程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

6、公司为本次交易编制的《科大国创软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要以及签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。

7、本次交易前，公司实际控制人为董永东、杨杨、史兴领和许广德。本次交易完成后，董永东、杨杨、史兴领和许广德仍为公司实际控制人，本次交易不会导致公司控制权发生变化。

因此，本次交易不构成《重组办法》第十三条规定的重组上市。

8、本次交易标的资产交易价格将以具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估报告确定的评估值为依据，由交易双方在公平、平等、自愿的原则下协商确定，资产定价原则公允，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

9、鉴于本次重组拟收购的标的资产正在由相关中介机构进行审计、评估工作，公司将在相关审计、评估完成后再次召开董事会会议，编制并披露《科大国

创软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，届时我们将发表关于本次交易正式方案、标的资产审计、评估相关事项的独立意见。

10、 鉴于本次交易的相关审计、评估工作尚未完成，同意董事会在审议本次交易相关事项后暂不提请召开股东大会。

综上，本次交易符合国家有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，关联交易定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，对全体股东公平、合理。公司独立董事同意公司本次交易的总体安排，待本次重组的相关审计、评估工作完成后，公司就本次交易的相关事项再次召开董事会会议进行审议时，独立董事将就相关事项再次发表意见。

（以下无正文）

（本页无正文，为《科大国创软件股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》签字页）

胡晓珂：_____

齐美彬：_____

周学民：_____

科大国创软件股份有限公司

2018 年 7 月 23 日