

武汉东湖高新集团股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议审议事项的独立董事事前认可

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》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了公司提供的第八届董事会第三十二次会议的有关议案与相关资料，并听取了公司相关人员的专项汇报在了解相关信息的基础上，对本次交易发表事前认可意见：

公司拟以发行股份及支付现金的方式向徐文辉、邵永丽、上海久泰投资合伙企业（有限合伙）、吉晓翔、陈宇购买上海泰欣环境工程股份有限公司70%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

一、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的事前认可意见：

1、本次交易方案符合法律法规及监管规则的要求，方案合理、切实可行，有利于提高公司的资产质量和持续盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。

2、按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。董事会会议在审议与本次交易有关的议案时，相关董事需回避表决。

3、公司为本次交易编制的《武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》、《盈利补偿协议》、《盈利补偿协议之补充协议》均符合《合同法》、《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。

4、本次交易涉及的标的资产已经具有证券、期货相关业务资格的审计机构

和资产评估机构进行审计、评估并出具相关审计报告及资产评估报告。本次交易以具有证券、期货相关业务资格的专业评估机构以 2018 年 4 月 30 日为基准日进行评估的结果作为定价参考依据，交易定价具有公允性、合理性。

5、我们对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)的相关内容表示认可，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

二、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案重大调整的事前认可意见：

1、受资本市场波动的影响，为满足各交易对方不同的利益诉求并持续推进本次重组工作，经审慎研究，公司拟对本次交易方案作出如下调整：（1）湖北多福商贸有限责任公司持有标的资产 30.00%股权不纳入本次交易范围；（2）湖北多福商贸有限责任公司将不作为本次交易的交易对方。

公司本次交易方案调整涉及减少的交易标的的交易作价占原标的资产相应指标总量的比例超过 20%，根据中国证监会《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》及相关法规规定，公司本次交易方案调整构成重组方案的重大调整。

2、本次调整后的交易方案符合法律法规及监管规则的要求，方案合理、切实可行。本次交易有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。

3、我们对公司调整交易方案的事项表示认可，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

三、关于拟转让鄂州东湖高新投资有限公司 95%股权暨关联交易的事前认可意见：

1、公司目前面对更多优质项目投资机遇，而梧桐湖新区产业氛围培育尚需要一定的时间，东湖高新科技创意城项目沉淀的资金短期内无法收回。根据公司科技园板块未来发展的战略与规划，本次拟发生的关联交易有助于公司盘活存量资源，加快资金周转，提高资金使用效率；

2、本次拟发生的股权转让价格是参考了经具有证券、期货业务资格会计师事务所出具的审计报告、经具有证券、期货业务资格的评估公司出具的资产评估

报告后，经双方协商而定，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利益；

3、股权转让协议对后续债权、担保及委托经营事项已做出安排，鉴于梧桐湖公司与公司受同一实际控制人控制，交易风险基本可控。

4、提醒本次拟发生关联交易审议时，关联董事回避表决。

同意提交董事会进行审议。

(此页无正文)


独立董事:

马传刚 马传刚

二〇一八年十一月二十三日

(此页无正文)

独立董事:

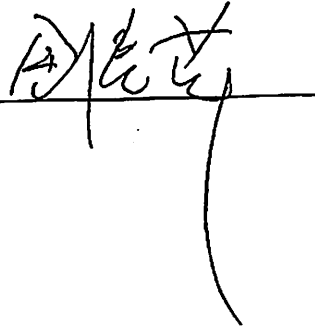
黄 智  _____

二〇一八年十一月二十三日

(此页无正文)

独立董事:

舒春萍

A handwritten signature in black ink, appearing to be '舒春萍', written over a horizontal line. A long vertical stroke extends downwards from the end of the signature.

二〇一八年十一月二十三日
