

长沙开元仪器股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见

我们作为长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断立场，在认真审阅拟提交给公司第三届董事会第二十八次会议审议的议案后，发表如下事前认可意见：

一、关于全资子公司受让控股孙公司软件资产暨关联交易的事前认可意见

广州牵引力教育科技有限公司（以下简称“广州牵引力”）为本公司全资子公司上海恒企教育培训有限公司（以下简称“恒企教育”）之控股子公司，注册资本为 1000 万元，其中恒企教育持股 90%，广州启迪投资管理合伙企业（有限合伙）持股 10%。根据业务发展的需要，为整合恒企教育业务，有效利用资源，加强恒企教育软件管理，发挥集中管理优势与效益，恒企教育董事会拟同意受让广州牵引力的 13 个软件资产，转让价格按照 2018 年 12 月 31 日广州牵引力的 13 个软件资产的账面净值 5,784,602.75 元作价。本次交易没有损害公司和中小股东利益，从公司长远发展来看，对公司业绩的提升、利润的增长将带来积极影响。

综上所述，我们同意将《关于全资子公司受让控股孙公司软件资产暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二十八次会议进行审议。

二、关于全资子公司受让控股孙公司软件资产暨关联交易的事前认可意见

为集中公司资源，更加专注地发展职业教育事业，公司拟剥离制造业业务，将公司制造业全资子公司开元有限 100%股权转让给公司控股股东罗建文先生。2019 年 3 月 13 日，公司与控股股东罗建文先生签订了《长沙开元仪器股份有限公司与罗建文先生关于长沙开元仪器有限公司股权转让协议》。依据协议，公司与罗建文先生一致同意开元有限 100%股权的交易价格为 27,100.00 万元（大写：人民币贰亿柒仟壹佰万元整）。

经审阅《关于出售制造业全资子公司全部股权暨关联交易的议案》，我们认为上述拟发生的关联交易符合公司及全体股东的利益，也不会损害公司全体股东的利益，同意将上述议案提交董事会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为长沙开元仪器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见之签署页。）

刘曙萍

陈新文

陈政峰

曾江洪

2019年3月11日