上海同达创业投资股份有限公司

关于聘请财务顾问暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

公司拟通过发行股份的方式收购交易对方持有的辽宁三三工业有限公司（以下简称“三三工业”、“标的公司”）100%的股权（以下简称“本次交易”、“本次重组”）。

公司聘请信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）为本次交易的财务顾问为本次交易提供服务。根据双方签订的财务顾问协议，财务顾问服务费为不超过 2,800 万元（含增值税）。

因信达证券和本公司均为中国信达资产管理股份有限公司控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司本次聘请信达证券向公司提供服务构成关联交易。

过去 12 个月内，公司与信达证券未发生关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

信达证券系公司关联法人，公司本次聘请其担任本次交易的财务顾问事项构成关联交易。

（二）关联人基本情况

名称：信达证券股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

成立日期：2007 年 9 月 4 日

法定代表人：张志刚

住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

注册资本：25,687 万元人民币

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；证券投资基金销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2018 年度的主要财务数据（经审计）：截至 2018 年 12 月 31 日，信达证券资产总额为 3,684,343.54 万元，净资产为 896,290.97 万元，净利润为 4,245.87 万元。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

本次关联交易的内容为公司本次交易提供的财务顾问服务。

（二）关联交易定价原则和方法

本次关联交易定价参考行业平均水平，遵循公平、合理的定价原则，由交易双方协商确定。

四、关联交易的主要内容和履约安排

（一）服务内容

公司聘请信达证券担任公司本次交易的财务顾问，就本次交易信达证券向公司提供专业服务，协助公司分析本次交易相关活动所涉及的法律、财务、经营风险，提出对策和建议，设计本次交易方案，指导公司按照上市公司并购重组的相关规定制作申报文件。

（二）财务顾问费

根据双方签订的财务顾问协议，财务顾问费总金额 2,800 万元（含增值税）（大写：人民币贰仟捌佰万元整）。

（三）违约责任

根据财务顾问协议，双方应严格遵守本协议的各项约定，如有违反，则为违约行为，应承担违约责任。给对方造成损失的，予以赔偿损失；双方均有过错的，按过错大小承担相应责任。但信达证券赔偿数额最高不超过按财务顾问协议信达证券已经收取的财务顾问费。

公司违反本协议约定的付款义务，应当按照中国人民银行同期贷款利率向信达证券支付该笔逾期支付财务顾问费的利息。此外，公司还应当按照该笔逾期支付财务顾问费金额的万分之五/每日的标准，向信达证券支付违约金。

（四）生效条件

财务顾问协议自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方公章之日起生效。

五、关联交易的目的以及对公司的影响

公司董事会认为，信达证券具备良好的业务能力，具有相关法律、法规规定以及中国证券监督管理委员会所要求的资格，不存在不适合担任本次交易财务顾问的情形，本次关联交易有利于提高本次交易的质量和效率。同时，聘请信达证券担任本次交易的财务顾问能够保证本次交易按照有关法律、法规和有关规范性文件的规定进行，保证公司本次交易的合规性。

六、关联交易应当履行的审议程序

（一）2019年8月12日，公司召开了第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于聘请信达证券股份有限公司担任本次重大资产重组财务顾问的关联交易的议案》，同意聘请信达证券担任本次交易的财务顾问。公司关联董事刘社梅、周淡念、王兆彤回避了表决。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）2019年8月12日，公司独立董事发表了独立意见，具体内容如下：

公司本次重大资产重组方案及相关议案在提交公司董事会审议前已征得本人的事先认可。鉴于信达证券在国内证券市场具备良好的业务能力，公司聘请信达证券为本次交易提供相关服务，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，未发现有损害股东权益，尤其是损害中小股东权益的情形，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们认为聘请信达证券股份有限公司

司提供服务有助于推进本次重大资产重组，本次聘请信达证券股份有限公司的财务顾问费参考市场平均水平，由交易双方协商确定，关联交易定价公允。

七、备查文件

(一)上海同达创业投资股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议

(二)上海同达创业投资股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易的事前认可意见

(三)上海同达创业投资股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易的独立意见

(四)《上海同达创业投资股份有限公司与信达证券股份有限公司之财务顾问协议》

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司董事会

2019年8月13日