

贵州航天电器股份有限公司

独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见

贵州航天电器股份有限公司拟与关联企业共同发起设立产业投资基金，该投资事项构成公司关联交易。本人作为航天电器的独立董事，根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，就公司董事会拟审议的《关于拟参与设立上海航天京开如意股权投资合伙企业的议案》，发表事前认可意见如下：

1. 公司拟以自有资金出资 5,000 万元（首期出资 1,500 万元）与航天科工股权投资基金管理（深圳）有限公司、贵州航天工业有限责任公司、航天科工资产管理有限公司、北京亦庄投资控股有限公司和天津市新中国现代文化用品有限责任公司共同投资设立上海航天京开如意股权投资合伙企业（有限合伙）。

2. 本次对外投资公司与专业投资机构合作，借助专业投资机构管理团队的投资经验，积极寻找优质并购标的，培育新业务，为公司未来发展储备更多优质并购标的，进一步优化完善产业布局。

3. 参与设立产业投资基金事项构成公司关联交易，该事项未对公司独立性构成影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情况。

同意公司将《关于拟参与设立上海航天京开如意股权投资合伙企业的议案》提交第六届董事会 2019 年第四次临时会议审议。

贵州航天电器股份有限公司

独立董事：陈怀谷 史际春 刘桥

2019 年 9 月 17 日