招商证券股份有限公司

关于好想你健康食品股份有限公司

本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定：上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对《重组管理办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“独立财务顾问”）作为好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）重大资产出售（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，对上市公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况进行了核查。

本次交易前 12 个月内，上市公司购买、出售资产的情况如下：

1、设立杭州好想你电子商务有限公司

2019 年 2 月 21 日，公司全资子公司杭州好想你电子商务有限公司完成工商设立登记并取得营业执照，注册资本 1,000 万元，公司持股比例 100%。

截至目前，公司尚未实缴注册资本。

2、转让河南好想你饮品有限公司 51%股权

2019 年 2 月 28 日，公司与郑州悦冠食品有限公司签署了《终止合作协议》，对河南好想你饮品有限公司截至 2019 年 2 月 28 日的净资产按出资比例进行分配后，公司将持有的河南好想你饮品有限公司（现已更名为“河南美聪食品有限公司”）51%股权无偿转让给郑州悦冠食品有限公司。

2019 年 3 月 8 日，上述股权转让相关的工商变更完成，公司不再持有河南好想你饮品有限公司股权。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、转让河南好膳食进出口贸易有限公司 100%股权

2019 年 3 月 29 日，公司分别与刘艳丽、蒋金萍签署《股权转让协议》，公司将持有的河南好膳食进出口贸易有限公司 100%股权进行转让，其中 51%转让给刘艳丽，49%转让给蒋金萍。由于该公司注册成立后一直未展开相关业务，并未实际运营，因此股权转让价款为 0 元。

2019 年 4 月 2 日，上述股权转让相关的工商变更完成，公司不再持有河南好膳食进出口贸易有限公司股权。

4、参与设立河南省国德科果蔬研究院有限公司

2019 年 7 月 19 日，公司及公司控股子公司参与设立河南省国德科果蔬研究院有限公司，注册资本 3,000 万元，其中：公司认缴注册资本 900 万元，持股比例 30%；公司控股子公司新疆唱歌的果食品股份有限公司认缴注册资本 150 万元，持股比例 5%。

2019 年 9 月 5 日，新疆唱歌的果食品股份有限公司缴纳出资 30 万元；2019 年 9 月 9 日，公司缴纳出资 180 万元。

5、设立好想你物产有限公司

2019 年 7 月 26 日，公司全资子公司好想你物产有限公司完成工商设立登记并取得营业执照，注册资本 10,000 万元，公司持股比例 100%。

2019 年 8 月 23 日、8 月 30 日、9 月 4 日、10 月 18 日、11 月 19 日、11 月 20 日、11 月 26 日，公司分别缴纳出资 150 万元、200 万元、2,300 万元、4,000 万元、590 万元、610 万元、1,000 万元，累计缴纳出资 8,850 万元。

6、参与郑州希望旅行社有限责任公司增资

2019 年 8 月 15 日，郑州希望旅行社有限责任公司（现已更名为“河南好想你国际旅行社有限公司”）注册资本由 30 万元增加至 666 万元，其中：公司认缴新增注册资本 466.20 万元，持股比例 70%。

2019 年 11 月 5 日，公司缴纳出资 23.30 万元。

7、郑州好想你仓储物流有限公司增资扩股并引入新股东

2019 年 10 月 21 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司全资子公司增资扩股并引入新股东的议案》，并于当日签署了《关于郑州好想你仓储物流有限公司之增资协议》，郑州好想你仓储物流有限公司（以下简

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

称“好想你仓储物流”）拟引入 CLF2 Singapore (9) Pte. Ltd.（以下简称“普洛斯”）作为股东，对好想你仓储物流进行增资。

2019 年 12 月 13 日，上述增资完成工商变更登记。

2019 年 12 月 30 日，普洛斯已将认购增资款人民币 134,270,000 元汇入好想你仓储物流增资账户，增资事项完成，公司持有好想你仓储物流的股权比例由 100%变更为 49%。

8、设立郑州福瑞特优食品科技有限公司

2019 年 12 月 18 日，公司全资子公司郑州福瑞特优食品科技有限公司完成工商设立登记并取得营业执照，注册资本 2,000 万元，公司持股比例 100%。

截至目前，公司尚未实缴注册资本。

9、设立新郑市非公有制企业(好想你)党建学院

2019 年 12 月 23 日，公司出资 50 万元设立新郑市非公有制企业(好想你)党建学院。

2020 年 1 月 10 日，新郑市非公有制企业(好想你)党建学院在新郑市民政局完成设立登记。

经核查，除上述资产购买、出售事项外，上市公司在本次交易前 12 个月内未发生其他资产购买或出售行为。上述资产购买、出售事项与本次交易相互独立，不存在一揽子安排，不属于相同或相近的业务范围。因此，上述资产购买、出售事项无需纳入本次交易累计计算范围。

（以下无正文）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于好想你健康食品股份有限公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：

_____ _____

王嘉成　　赖　斌

招商证券股份有限公司

年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn