

安信证券股份有限公司

关于山东数字人科技股份有限公司

关联交易的专项核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为山东数字人科技股份有限公司（以下简称“数字人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行股票保荐业务管理细则（试行）》等有关规定，对数字人关联交易事项发表专项意见如下：

一、关联交易概述

为进一步优化经营资源，提高管理和运营效率，2021年5月24日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《山东数字人科技股份有限公司收购控股子公司少数股东股权及子公司法定代表人变更》议案。根据该议案，公司拟以0元价格收购林松棋、王亚持有的深圳市易创宏图科技有限公司合计40%的股权，本次收购完成后，深圳市易创宏图科技有限公司将变更为公司的全资子公司，公司拟将其法定代表人变更为王亚。本次收购价格由双方协商确定。收购完成后，公司合并报表范围未发生变化，公司持有深圳市易创宏图科技有限公司的股权比例提高，有利于公司进一步增强对子公司的管控，符合公司经营生产需要。

二、关联方基本情况及关联关系

姓名：林松棋（自然人）

住所：广东省深圳市宝安区

目前的职业和职务：深圳市易创宏图科技有限公司执行董事

关联关系：林松棋是公司从严认定的持有对公司具有重要影响的控股子公司（深圳市易创宏图科技有限公司）10%以上股份（持股35%）的自然人。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

本次交易价格由双方协商确定，因林松棋、王亚尚未实缴交易标的注册资本，交易各方协商确定交易价格为0元。本次交易不存在损害挂牌公司利益行为，也

不存在损害公司合法利益的情形。

四、交易目的及对公司的影响

本次交易是公司根据发展规划做出的经营调整,通过本次交易公司将进一步加强深圳市易创宏图科技有限公司的管控,有利于提高经营管理效率,打通公司产品的上游供应链,为公司软件产品提供稳定及高质量的硬件载体供货来源,以提高产品整体质量,符合公司经营需要。交易完成后公司合并报表范围未发生变化。

五、本次事项履行的内部决策程序情况

本次交易已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,本次交易涉及关联交易,林松棋为公司从严认定的关联自然人,公司董事无需回避表决。

根据《公司章程》《关联交易管理制度》及《对外投资管理制度》,本次交易无需提交股东大会审议。

六、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次关联交易事项不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司的独立性产生不利影响;公司本次关联交易事项的信息披露真实、准确、完整,符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则(试行)》等相关法律法规的要求。公司本次关联交易事项对公司经营不构成重大影响,不存在其他未披露重大风险。

综上所述,保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文,为《安信证券股份有限公司关于山东数字人科技股份有限公司关联交易的专项核查意见》之盖章页)

保荐代表人(签字): 叶清文
叶清文

柴柯辰
柴柯辰



2024年5月26日