

**广东创世纪智能装备集团股份有限公司**  
**独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议**  
**相关事项的事前认可意见**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司持续监管办法》《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，已于会前获得并认真审阅了提交公司第五届董事会第二十次会议审议的公司本次以发行股份的方式购买四川港荣投资发展集团有限公司、国家制造业转型升级基金股份有限公司、新疆荣耀创新股权投资合伙企业（有限合伙）持有的深圳市创世纪机械有限公司合计19.13%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）相关议案和文件，经认真审阅相关文件、审慎分析后，我们认为：

1、本次交易前，交易对方与上市公司之间不存在关联关系；本次交易完成后，交易对方各自持有的上市公司股份比例预计将不超过5%，据此，本次交易不构成关联交易。

2、拟提交公司董事会审议的《广东创世纪智能装备集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》以及公司拟签订的本次交易相关协议，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。

3、本次交易有利于进一步提高公司资产质量、改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，增强抗风险能力，符合公司和全体股东的



长远利益和整体利益。

综上所述,我们同意公司将与本次交易相关的议案提交公司第五届董事会第二十次会议进行审议和表决。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

独立董事潘秀玲、王成义、邱正威

2021年10月8日