

中信证券股份有限公司
关于
浙江东望时代科技股份有限公司
本次交易
产业政策和交易类型
之
专项核查意见

独立财务顾问



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

签署日期：二〇二二年五月

浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“东望时代”）拟通过支付现金方式购买重庆汇贤优策科技股份有限公司（以下简称“汇贤优策”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本独立财务顾问”）作为此次上市公司重大资产重组的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《监管规则适用指引—上市类第1号》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》的要求对本次交易的产业政策和交易类型进行了核查。具体情况说明如下：

一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的重点支持推进兼并重组的行业或企业

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为文化、体育和娱乐业（R）-广播、电视、电影和影视录音制作业（R86），不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业；

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易涉及的标的企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。

二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成重组上市

1、本次重大资产重组所涉及的交易类型属于同行业或上下游并购

2021年7月，东阳市东科数字科技有限公司（以下简称“东科数字”）成为上市公司控股股东。控股股东变动前，上市公司主营业务为影视文化，主要经营模式为影视剧的投资、制作、发行，出品影视剧包括《好好生活》《爱之初》等。

2020 年以来，受疫情影响，影视剧拍摄出现阶段性停工停产，全国电视剧拍摄制作备案公示剧目、开机项目、播出项目数量相较疫情前均呈下降趋势，因此公司下属影视子公司相关项目的推进均受到较大影响。

2021 年 7 月，东科数字成为公司控股股东后，为进一步提高公司资产质量、增强核心竞争力及持续盈利能力，公司管理层经过审慎考虑收购了基于节能技术、以为高校后勤提供热水服务为主业的浙江正蓝节能科技股份有限公司（以下简称“正蓝节能”）。正蓝节能为高校师生提供节能、经济、卫生、方便及快捷的洗浴热水、饮用开水、直饮水等服务，业务范围涵盖浙江、江西、江苏、安徽、山东、河南等省份，与国内 60 多所高校建立了长期稳定的合作关系。上市公司计划逐步将公司打造成一家以节能技术和新能源应用为基础、向学校等园区提供生活服务为主业的上市公司。

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易属于同行业或上下游并购。

2、本次重大资产重组不构成重组上市

本次交易不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发生变化，本次交易也不涉及向公司实际控制人及其关联方购买资产。本次交易完成前后上市公司的实际控制人均为东阳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“东阳市国资办”），本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。

三、本次重大资产重组是否涉及发行股份

根据本次重大资产重组方案，上市公司拟通过支付现金方式购买李晓东等交易对方合计持有的重庆汇贤优策科技股份有限公司 100%的股权。

经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组不涉及发行股份。

四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形

根据上市公司的确认以及本独立财务顾问查询相关公开信息的结果，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。

五、中国证监会或上交所要求的其他事项

无。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江东望时代科技股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型之专项核查意见》之签章页）

独立财务顾问主办人

肖云都

魏炜

刘盈君

中信证券股份有限公司

2022 年 5 月 30 日