

## 北京光环新网科技股份有限公司

### 独立董事关于公司与控股股东共同投资暨关联交易的事前认可意见

为进一步拓展公司业务，增强公司综合竞争能力，公司拟投资北京科信盛彩置业有限公司（以下简称“科信盛彩”）。该公司经营范围为房地产开发；物业管理；出租商业及办公用房。科信盛彩为专业的房地产开发企业，其经营有位于北京经济开发区太和桥外的集办公、科研、标准化高科技厂房于一体的花园式工业园区，园区建筑分 A、B 两区，A 区为一层厂房及一栋 4 层楼宇，目前已完工；B 区原设计为三栋数据中心，目前正在 进行主体建设，预计于 2015 年 5 月底完工。园区总体占地面积为 49,081 平米，建筑面积设计为 69,657 平米，具体数据以整体竣工后取得的房产证为准。经考察公司认为，科信盛彩拥有的厂房及楼宇适合建设为云计算基地。

由于公司资金有限，为抓住该商业机会，公司拟与控股股东北京百汇达投资管理有限公司（以下简称“百汇达”）共同投资科信盛彩，其中公司投资人民币 6,870 万元持有其 15%的股权，百汇达投资人民币 16,488 万元持有其 36%的股权。

为避免控股股东百汇达与公司产生同业竞争，百汇达与公司签署了《一致行动协议》，并做出相关承诺，保障了公司及股东的利益。

云计算基地项目总体完成建设后，可以提供 6000 个机柜的云计算服务能力，预计 3 年内（不含建设期）可以满负荷运营，第 4 年起预计全年营业收入为 91,760 万元，利润预计为 30,573.23 万元。

鉴于上述原因，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，同意将上述议案提交给公司第二届董事会 2015 年第二次会议审议。



独立董事关于公司与关联方共同投资暨关联交易的事前认可意见

独立董事：韩旭、税军、王淑芳

2015年4月9日