

广西柳工机械股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三十次会议相关审议事项的事前认可意见

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟通过向广西柳工集团机械有限公司（以下简称“柳工有限”）的全体股东发行股份的方式吸收合并柳工有限（以下简称“本次交易”、“本次吸收合并”）。

公司于2021年1月24日将拟提交第八届董事会第三十次会议审议的相关议案材料报送了全体独立董事。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及规范性文件的相关规定，我们作为公司的独立董事对公司提交本次董事会审议相关议案涉及的事项发表如下事前认可意见：

一、关于本次交易相关事项的事前认可意见

我们认真审阅了有关材料，听取了公司管理层汇报，认为：

（一）本次交易符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

（二）本次交易符合公司发展战略，有助于公司构建更加完善的产业链，有利于被吸并资产借助上市公司平台资源更好更快地发展，有利于公司做大做强，进一步改善财务状况、增强公司持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。

（三）本次交易的被吸收合并方柳工有限为上市公司的控股股东，交易对方广西柳工集团有限公司预计将在本次交易完成后成为上市公司的控股股东，广西招工服贸投资合伙企业（有限合伙）预计将在本次交易完成后持有上市公司5%以上的股份，为上市公司关联方。因此本次交易构成关联交易。

（四）本次吸收合并的发行价格系在充分考虑了资本市场环境变化、国有资产监管

要求等因素的基础上参考市场惯例后确定；本次交易标的资产的最终交易价格将以具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具的，并经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会核准或备案的评估报告的评估结果为基础，经交易各方协商确定。

（五）本次交易涉及的关联交易符合公平、公开、公正的原则，定价方式符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

（六）本次交易将向上市公司异议股东提供现金选择权，该等措施的设置有利于保护中小股东的合法权益。

综上，我们同意将本次交易的相关议案提交公司第八届董事会第三十次会议审议，关联董事应回避表决。

二、关于豁免公司控股股东及间接控股股东履行有关承诺事项的事前认可意见

我们认真审阅了有关材料，听取了公司管理层汇报，认为本次吸收合并是公司基于深化国有企业改革、推进国有资本优化重组、工程机械行业竞争激烈等背景以及公司实际情况、发展战略等方面的考量，符合公司发展战略，有利于提升上市公司竞争力。因此公司拟豁免控股股东柳工有限、间接控股股东广西柳工集团有限公司（以下简称“柳工集团”）继续履行其于2020年5月6日签署的《广西柳工机械股份有限公司收购报告书》中作出的相关承诺，该等豁免有利于保护上市公司及全体股东特别是中小股东的利益，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

综上，我们同意将《关于豁免公司控股股东及间接控股股东履行有关承诺事项的议案》提交公司第八届董事会第三十次会议审议，关联董事应回避表决。

（此页无正文，为广西柳工机械股份有限公司独立董事《关于第八届董事会第三十次会议相关审议事项的事前认可意见》的签字页。）

广西柳工机械股份有限公司独立董事：

刘斌

王成

韩立岩

郑毓煌

2021年1月26日