

东吴证券股份有限公司
关于镇江三维输送装备股份有限公司
关联交易的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称“三维股份”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对三维股份关联交易事项核查并发表意见如下：

一、本次关联交易的基本情况

镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称“三维股份”或“公司”）持有镇江市邦禾螺旋制造有限公司（以下简称“邦禾螺旋”）100%股权，本次拟将持有的邦禾螺旋 30%的股权以人民币 498.882 万元转让给镇江共创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共创投资”）。

二、关联方基本情况

名称：镇江共创投资合伙企业（有限合伙）

住所：镇江市新区潘宗路 9 号鑫鼎工业园

注册地址：镇江市新区潘宗路 9 号鑫鼎工业园

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2021 年 1 月 19 日

实际控制人：李悦（执行事务合伙人）

注册资本：324 元

实缴资本：324 元

主营业务：股权投资；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

共创投资由普通合伙人和有限合伙人组成，普通合伙人为李悦，有限合伙



人均均为与邦禾螺旋签署劳动合同的在册员工。

关联关系：李悦为三维股份董事长及实际控制人，且为共创投资普通合伙人（执行事务合伙人）。

三、关联交易标的的基本情况

- 1、交易标的名称：镇江市邦禾螺旋制造有限公司
- 2、交易标的住所：镇江市丹徒区高新园区宜乐路6号
- 3、交易标的设立时间：2000年07月20日
- 4、交易标的注册资本：500万元

邦禾螺旋为三维股份全资子公司，主营业务为螺旋叶片的制造、销售；粮油机械、饲料机械、包装机械的设计、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

根据北京德歆会计师事务所（普通合伙）出具的审计报告（德歆审字[2023]第Ab-784号），截至2023年2月28日，邦禾螺旋经审计的资产总额为46,910,295.20元，负债总额为30,542,288.63元，应收账款总额为593,066.77元，净资产为16,368,006.57元，营业收入本年累计数为2,666,702.37元，净利润本年累计数为-536,117.50元。

四、关联交易定价政策、定价依据及公允性

根据北京中财资产评估有限公司出具的估值报告（中财咨字（2023）第073号），在估值基准日2023年2月28日，邦禾螺旋估值为人民币1,662.94万元。

依据上述资产评估报告，本次转让的邦禾螺旋30%的股权交易价格为498.882万元，定价公允。

五、关联交易目的及对公司的影响

本次关联交易是基于邦禾螺旋经营管理需要而发生，关联交易定价公允，遵循了公平、公开、公正的原则，具备必要性和合理性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。

六、本次事项履行的内部决策程序

公司第三届董事会第十九次会议于2023年8月15日上午9:30在公司二楼

会议室召开，审议了《关于公司 2023 年度偶发性关联交易事项的议案》，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

独立董事审议了《关于公司 2023 年度偶发性关联交易事项的议案》，并发表了事前认可意见和独立意见，独立董事认为：公司向关联法人镇江共创投资合伙企业（有限合伙）转让 30% 股权，转让价格根据估值报告估值 1662.94 万元的 30% 确认为 498.882 万元，交易价格公允。公司按市场公允价格与关联人签署转让合同，不存在通过关联交易占用或转移公司资金或资产的情况，不存在损害公司及其他股东利益的情形，有利于邦禾螺旋的正常经营和健康发展。我们一致同意该议案提交公司董事会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

三维股份本次新增关联交易事项信息披露真实、准确、完整，经公司第三届董事会第十九次会议审议，因非管理董事不足半数，此议案直接提交股东大会审议。

针对此议案，公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规、规范性文件以及三维股份《公司章程》的有关规定；三维股份本次关联交易相关事项对公司财务及经营状况不会产生重大不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。东吴证券对公司本次新增关联交易事项无异议。

（以下无正文）



（本页为正文，为《东吴证券股份有限公司关于镇江三维输送装备股份有限公司关联交易的核查意见》之签章页）

