

江苏洛凯机电股份有限公司

独立董事就第二届董事会第十四次会议相关事项发表 的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）以及《江苏洛凯机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件的相关规定，作为江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第十四次会议中的《关于公司对外投资及购买资产暨关联交易的议案》进行了认真审议，基于独立判断的立场，现就议案所涉及的事项发表以下独立意见：

公司拟以自有资金，通过增资方式对泉州七星电气有限公司（以下简称“泉州七星”）和江苏洛凯电气有限公司（以下简称“洛凯电气”）进行投资，本次增资入股之后，公司将分别持有泉州七星和洛凯电气各 51%的股权，成为其控股股东。后续，泉州七星将收购其原股东七星电气股份有限公司（以下简称“七星电气”）的经营性实物资产，上述收购经营实物资产的行为构成了关联交易，本次关联交易的标的资产系七星股份在持续经营过程中使用的经营性资产，标的资产的交易价格系根据福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司出具的联合中和评报字[2019]第 6232 号的《评估报告》所确认评估值作为定价原则，依据上述定价原则进行实物交割，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

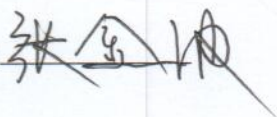
本次交易有利于公司业务发展，进一步提高资产质量，提升市场竞争力，增强持续盈利能力，将有利于公司继续保持独立性，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。

公司董事会在审议该事项时，审议程序、审议结果等符合有关法律、法规及公司章程的规定，本次审议合法有效。

（以下无正文）

(此页无正文，本页为《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事就第二届董事会第十四次会议相关事项发表独立意见》签字页)

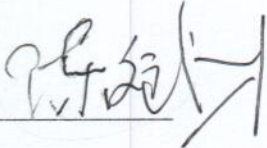
独立意见出具人 (签署):

张金波: 

签署日期: 2019年12月23日

(此页无正文，本页为《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事就第二届董事会第十四次会议相关事项发表独立意见》签字页)

独立意见出具人（签署）：

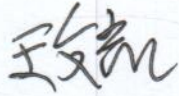
陈斌才：

签署日期：2019年12月23日

(此页无正文，本页为《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事就第二届董事会第十四次会议相关事项发表独立意见》签字页)

独立意见出具人（签署）：

王文凯：



签署日期：2019年12月23日