

振德医疗用品股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第一届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司收购资产暨对外担保之事项

1、本次收购事项经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，作出的董事会决议合法有效。

2、本次标的资产（境外）收购完成后，公司将通过下属全资子公司香港新起点投资有限公司对 Rocialle Healthcare Limited 控股。标的资产业务主要为手术感控等产品，本次收购将有利于公司整合公司及标的资产在手术感控领域的生产、技术和销售渠道，利用公司及 Multigate Medical Products Pty Ltd 现有的丰富的客户资源、生产技术优势，提升 Rocialle Healthcare Limited 的生产销售，有利于公司丰富手术感控定制化产品种类，优化产品结构布局，扩大业务规模，提升企业竞争力。

3、公司聘请具有执行证券、期货相关业务资格的资产评估机构坤元资产评估有限公司对交易标的资产进行了估值，估值工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，得出的资产估值结果能够客观、公允地反映标的资产的市场价值，本次交易价格以估值报告估值结果为参考，综合考虑本次收购须承接交易对方与标的资产业务相关人员及交易对方所处集团因业务规划需剥离标的资产业务等因素，经交易各方协商确定，定价合理。

4、公司及 Multigate Medical Products Pty Ltd 对香港新起点投资有限公司、Multigate Medical Products UK Limited 以及 Rocialle Healthcare Limited 在《关于出售与收购 Rocialle

Healthcare Limited 全部股份的协议》、《关于出售与收购 Rocialle 和 Guardian SU 业务转让协议》中需承担的支付义务提供连带责任担保，其中公司在不超过 12,000,000 英镑的额度内承担担保责任。本次担保系公司及 Multigate Medical Products Pty Ltd 对本次收购相关义务共同进行担保，其中公司在不超过 12,000,000 英镑的额度内承担担保责任，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

我们同意公司本次资产收购暨对外担保事项。

二、关于公司新增日常关联交易预计之事项

我们认为公司本次新增的 2019 年下半年日常关联交易是基于公司日常经营的需要，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格均参照市场价格确定，有利于保障公司日常生产经营。关联交易决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

我们同意本次公司新增日常关联交易预计事项。

（以下无正文）

(本页为振德医疗用品股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见签署页)

独立董事签字:



王佳芬

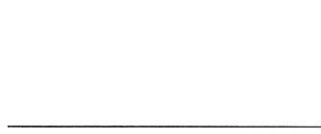
董勍

董望

2019年7月5日

(本页为振德医疗用品股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见签署页)

独立董事签字:

		
王佳芬	董劼	董望

2019年7月5日

(本页为振德医疗用品股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见签署页)

独立董事签字:

王佳芬

董勍



董望

2019年7月5日