

**中信证券股份有限公司**  
**关于**  
**江苏通用科技股份有限公司**  
**详式权益变动报告书**  
**之**  
**财务顾问核查意见**

财务顾问



(广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座)

二〇二五年四月

## 声 明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司按照证券行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次信息披露义务人披露的《江苏通用科技股份有限公司详式权益变动报告书》进行核查，并出具核查意见。

为使相关各方恰当地理解和使用本核查意见，本财务顾问特别声明如下：

1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的《江苏通用科技股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信内容与格式符合规定，并保证所发表的专业意见与信息披露义务人披露内容不存在实质性差异。

2、本财务顾问所依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已做出声明，保证其所提供的所有文件、材料及口头证言真实、准确、完整、及时，不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性和合法性负责。

3、本财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本财务顾问核查意见中列载的信息和对本财务顾问核查意见做任何解释或者说明。

4、特别提醒投资者注意，本财务顾问核查意见不构成对本次权益变动各方及其关联公司的任何投资建议，投资者根据本财务顾问核查意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。

5、本财务顾问与本次权益变动各方当事人均不存在利害关系，就本次《江苏通用科技股份有限公司详式权益变动报告书》所发表的核查意见是完全独立进行的。

6、在担任财务顾问期间，本财务顾问执行了严格的保密措施及内部防火墙制度。

7、本财务顾问项目主办人及其所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对信息披露义务人的《江苏通用科技股份有限公司详式权益变动报告书》的内容已进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

## 目录

目录.....	2
释义.....	3
一、对信息披露义务人本次详式权益变动报告书内容的核查.....	4
二、对信息披露义务人基本情况的核查.....	4
三、对信息披露义务人本次权益变动目的的核查.....	22
四、对信息披露义务人本次权益变动方式的核查.....	24
五、对信息披露义务人资金来源的核查.....	25
六、对信息披露义务人后续计划的核查.....	25
七、本次权益变动对上市公司的影响分析.....	27
八、对信息披露义务人与上市公司间的重大交易的核查.....	29
九、对前6个月内买卖上市公司股份情况的核查.....	30
十、对信息披露义务人是否存在其他重大事项的核查.....	31
十一、财务顾问结论性意见.....	31

## 释义

本核查意见中，除非文意另有说明，下列词语或简称具有如下含义：

《详式权益变动报告书》	指	《江苏通用科技股份有限公司详式权益变动报告书》
本核查意见	指	《中信证券股份有限公司关于江苏通用科技股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》
上市公司/公司/通用股份	指	江苏通用科技股份有限公司
信息披露义务人/苏豪控股集团/受让方	指	江苏省苏豪控股集团有限公司
红豆集团/转让方	指	红豆集团有限公司
江苏省国资委	指	江苏省政府国有资产监督管理委员会
本次权益变动/本次交易	指	江苏省苏豪控股集团有限公司和红豆集团有限公司签订《江苏省苏豪控股集团有限公司与红豆集团有限公司关于江苏通用科技股份有限公司之股份转让协议书》，苏豪控股集团以现金方式收购红豆集团持有的上市公司通用股份控制权。红豆集团以协议转让方式将所持通用股份 24.50%（占上市公司剔除回购股份后总股本的 24.57%）的股权一次性转让给苏豪控股集团。本次交易后，苏豪控股集团成为通用股份控股股东和实际控制人
《股份转让协议》	指	江苏省苏豪控股集团有限公司和红豆集团有限公司签订的《江苏省苏豪控股集团有限公司与红豆集团有限公司关于江苏通用科技股份有限公司之股份转让协议书》
中信证券/财务顾问	指	中信证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元/万元/亿元	指	人民币元/人民币万元/人民币亿元

注：本核查意见除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 财务顾问核查意见

### 一、对信息披露义务人本次详式权益变动报告书内容的核查

本财务顾问基于诚实信用、勤勉尽责的原则，已按照执业规则规定的工作程序，对信息披露义务人提交的《详式权益变动报告书》所涉及的内容进行了尽职调查，并对《详式权益变动报告书》进行了审阅及必要核查。

本财务顾问在履行上述程序后认为：信息披露义务人制作的《详式权益变动报告书》符合《证券法》《收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等法律、法规和规章对上市公司收购信息披露的要求，《详式权益变动报告书》所披露的内容真实、准确、完整。

### 二、对信息披露义务人基本情况的核查

#### （一）对信息披露义务人主体资格的核查

截至本核查意见签署日，信息披露义务人的基本情况如下表所示：

公司名称	江苏省苏豪控股集团有限公司
公司类型	有限责任公司（国有独资）
注册资本	200,000 万元
统一社会信用代码	913200001347771223
法定代表人	周勇
控股股东	江苏省国资委
成立日期	1994 年 4 月 29 日
营业期限	1994 年 4 月 29 日至无固定期限
注册地址	南京市软件大道 48 号
经营范围	金融、实业投资，授权范围内国有资产的经营、管理； 国贸贸易；房屋租赁；茧丝绸、纺织服装的生产、研发 和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况	江苏省国资委 90%，江苏省财政厅 10%
注册地址/通讯地址	南京市软件大道 48 号

联系电话	025-84785410
------	--------------

经核查，本财务顾问认为，信息披露义务人为依法设立并持续经营的法人，不存在根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的应当终止或解散的情形。

同时，根据信息披露义务人出具的声明并经核查，信息披露义务人不存在负有到期未清偿的且处于持续状态的数额较大的债务的情形；最近五年没有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；最近五年没有严重的证券市场失信行为；信息披露义务人不存在法律、法规规定以及中国证监会认定的不得受让上市公司股份的其他情形。

本财务顾问认为，截至本核查意见签署日，信息披露义务人具备本次受让通用股份的主体资格，不存在《收购管理办法》第六条规定的情形及法律、法规禁止受让上市公司股份的情形，能够提供《收购管理办法》第五十条规定的文件。

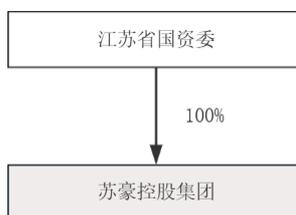
## （二）对信息披露义务人股权结构及其控制关系的核查

### 1、信息披露义务人的股权及控制关系

江苏省国资委及江苏省财政厅分别持有苏豪控股集团 90%、10% 股权，江苏省国资委拥有苏豪控股集团 100% 的表决权。

### （2）信息披露义务人的股权控制关系结构图

截至本核查意见签署日，苏豪控股集团股权及控股关系如下图所示：



注：苏豪控股集团股权结构为江苏省国资委 90%，江苏省财政厅 10%，但江苏省国资委拥有 100% 表决权

### 2、信息披露义务人控股股东及实际控制人的基本情况

截至本核查意见签署日，江苏省国资委持有苏豪控股集团 90% 股权，为苏豪控股集团的控股股东、实际控制人。

### 3、信息披露义务人及其控股股东控制的核心企业和核心业务情况

截至本核查意见签署日，信息披露义务人控制的核心企业和核心业务情况如下：

序号	单位名称	直接持股比例	经营范围
1	江苏苏豪亚欧互联科技集团有限公司	100.00%	许可项目：国营贸易管理货物的进出口；保税物流中心经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：科普宣传服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；货物进出口；技术进出口；纺织、服装及家庭用品批发；产业用纺织制成品销售；金属材料销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；机械设备销售；机械电气设备销售；制冷、空调设备销售；特种设备销售；安防设备销售；电力电子元器件销售；电池销售；电子产品销售；电气设备销售；五金产品批发；光伏设备及元器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；云计算设备销售；实验分析仪器销售；网络设备销售；肥料销售；第一类医疗器械销售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；汽车销售；摩托车及零配件批发；进出口代理；国内贸易代理；二手车经纪（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）
2	江苏苏汇资产管理有限公司	100.00%	资产管理、投资管理、企业管理、受托资产管理；投资顾问；股权投资；企业资产的重组、并购策划；财务顾问；委托管理股权投资基金；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3	江苏苏豪投资集团有限公司	100.00%	实业投资、管理，资产委托管理，企业改制、资产重组策划，投资咨询，科技信息服务，国内贸易，自营和代理各类商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

序号	单位名称	直接持股比例	经营范围
4	江苏省苏豪新智集团有限公司	100.00%	许可项目：对外劳务合作；危险化学品经营；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：对外承包工程；招投标代理服务；自有资金投资的资产管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业管理咨询；股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；创业空间服务（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）
5	钟山有限公司	100.00%	境外科技产业投资及服务、化工仓储、金融投资、工程建设和国际贸易。
6	江苏苏豪健康产业有限公司	100.00%	医疗服务；养老护理服务；工程管理服务；房地产开发与经营；物业管理；房屋租赁；企业管理咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；贸易经纪；家具、医疗器械、智能家居产品、电子产品及通信设备、机械设备及相关零部件、保健用品、健身器材、文化用品及体育器材的租赁、销售及维护；食品、化妆品、日用百货、家用电器、办公用品、服装鞋帽、针纺织品、玩具、工艺礼品、初级农产品的销售；健康管理咨询服务；家政服务；承办展览展示活动；会议服务；电子商务；职业中介。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7	江苏苏豪资产运营集团有限公司	100.00%	非金融类资产管理；纺织、化工工程设计咨询，房地产租赁，物业管理，酒店管理，住宿服务，餐饮服务，房地产经纪，建筑材料销售，工程管理服务、工程设计、装饰装修，养老护理服务，健康咨询，国内贸易，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

序号	单位名称	直接持股比例	经营范围
8	江苏省燃料集团有限公司	100.00%	<p>许可项目：成品油批发；燃气经营；危险化学品经营；原油批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）</p> <p>一般项目：煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；国内贸易代理；货物进出口；住房租赁；润滑油销售；金属材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油仓储（不含危险化学品）（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）</p>
9	苏豪文化集团有限公司	100.00%	<p>许可项目：第二类增值电信业务；食品销售；食品互联网销售；文物销售；出版物批发；艺术品进出口；出版物零售；建设工程施工；拍卖业务；住宿服务；营业性演出；演出场所经营；网络文化经营；演出经纪；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）</p> <p>一般项目：文化场馆用智能设备制造；可穿戴智能设备制造；体育场地设施工程施工；进出口代理；国内贸易代理；货物进出口；艺术品代理；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；文具用品批发；文具用品零售；建筑陶瓷制品销售；建筑材料销售；茶具销售；软件销售；保健食品（预包装）销售；数字文化创意技术装备销售；日用百货销售；化妆品零售；金属链条及其他金属制品销售；金银制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；可穿戴智能设备销售；乐器零售；旅客票务代理；互联网安全服务；区块链技术相关软件和服务；软件开发；数字文化创意软件开发；网络技术服务；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；品牌管理；以自有资金从事投资活动；园区管理服务；广告设计、代理；市场营销策划；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；旅游开发项目策划咨询；图文设计制作；票务代理服务；体验式拓展活动及策划；礼仪服务；专业设计服务；游览景区管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；创业空间服务；业务培训（不含教育培</p>

序号	单位名称	直接持股比例	经营范围
			训、职业技能培训等需取得许可的培训)；文艺创作；非物质文化遗产保护；文化场馆管理服务；艺(美)术品、收藏品鉴定评估服务；体育竞赛组织；娱乐性展览；体育中介代理服务；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；工业互联网数据服务；第二类医疗器械销售(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)
10	辽宁丽天新材料有限公司	100.00%	戊烷、苯乙烯、聚苯乙烯珠体(可发性的)的批发(无储存)；化工产品(不含危险化学品及易燃易爆危险品)生产及以上产品的进出口贸易业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
11	江苏省惠隆资产管理有限公司	100.00%	省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资,企业托管,资产重组,实物租赁,房产租赁,汽车租赁。煤炭、钢铁、天然气、化工产品、金属材料的销售,石油、成品油(不含危险化学品)的销售,汽车及汽车零部件的销售,废弃资源综合利用,国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
12	江苏国惠资产管理有限公司	100.00%	一般项目:自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;财务咨询;破产清算服务;企业总部管理;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)
13	江苏省成品油储备管理有限公司	100.00%	许可项目:原油批发;成品油批发;成品油零售;危险化学品经营;港口经营;检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:成品油仓储(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);港口货物装卸搬运活动(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)

序号	单位名称	直接持股比例	经营范围
14	苏豪控股集团中东发展有限公司	100%	新能源汽车、二手车、板材等业务的销售、转口贸易及仓储、物流配送等。
15	苏豪天泓汽车集团有限公司	90.92%	<p>许可项目：报废机动车回收；报废机动车拆解；成品油零售（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）</p> <p>一般项目：货物进出口；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息技术咨询服务；汽车装饰用品销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车拖车、求援、清障服务；洗车设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；金属材料销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；针纺织品及原料销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；二手日用百货销售；日用品销售；商务代理代办服务；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；电子专用设备销售；电子专用设备制造；住房租赁；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；广告发布；通讯设备修理；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属废料和碎屑加工处理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理咨询；市场营销策划；科技推广和应用服务；招投标代理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；会议及展览服务；停车场服务；供应链管理服务；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；图文设计制作；广告制作；广告设</p>

序号	单位名称	直接持股比例	经营范围
			计、代理；再生资源销售；环境保护专用设备销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术推广服务；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；非金属废料和碎屑加工处理；生产性废旧金属回收；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）（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）
16	江苏省对外经贸股份有限公司	85.88%	许可项目：危险化学品经营；成品油批发；成品油零售；成品油零售（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；技术进出口；货物进出口；食品进出口；进出口代理；汽车销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化妆品批发；化妆品零售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；再生资源销售；鲜肉批发；鲜肉零售；水产品批发；水产品零售；食用农产品批发；食用农产品零售；建筑材料销售；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；住房租赁；非居住房地产租赁；成品油批发（不含危险化学品）；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；医用口罩批发；润滑油销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；木材销售；船舶销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；光伏设备及元器件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；机械零件、零部件销售；建筑用钢筋产品销售（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）
17	江苏省东豪物流有限公司	80%	许可项目：公共铁路运输；公共航空运输；水路普通货物运输；生鲜乳道路运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；国际班轮运输；城市配送运输服务（不含危险货物）；保税物流中心经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；国营贸易管理货物的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；陆

序号	单位名称	直接持股比例	经营范围
			地管道运输；海底管道运输服务；航空国际货物运输代理；国内船舶代理；国际船舶代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理服务；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（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）
18	江苏苏豪对外经济技术合作有限公司	75.70%	许可项目：劳务派遣服务；建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；文物保护工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；对外劳务合作（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：住房租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；承接总公司工程建设业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；对外承包工程；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；技术进出口；信息技术咨询服务；进出口代理；国内贸易代理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；企业管理咨询（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）
19	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	67.41%	自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，国内外投资，纺织原料及制成品的研发、制造、仓储，电子设备研发、安装、租赁，计算机软硬件、电子产品及网络工程设计、安装、咨询与技术服务，房地产开发，房屋租赁，物业管理服务、仓储。危险化学品批发（按许可证所列范围经营）；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发，燃料油销售，粮食收购与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

序号	单位名称	直接持股比例	经营范围
20	江苏苏豪智能科技有限公司	60.00%	<p>信息技术的技术开发；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及销售；计算机系统集成；设计、制作、发布国内广告；网站建设；网页设计；物联网技术开发；电梯整梯及备件销售。</p> <p>（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> <p>一般项目：仪器仪表销售；仪器仪表修理；通信设备销售；集成电路芯片及产品销售；机械设备租赁；光通信设备销售（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）</p>
21	江苏汇鸿瑞盈时尚供应链运营有限公司	55%	<p>供应链运营及信息咨询，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，家居产品、服装、纺织品、纺织原料、工艺品及饰品的研发、生产、加工、销售，技术服务，文化创意服务，商品网上销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>
22	江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司	54%	<p>一般项目：供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；食品进出口；进出口代理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；国内贸易代理；食品销售（仅销售预包装食品）；纺织、服装及家庭用品批发；服饰研发；针纺织品及原料销售；服装辅料销售；日用品批发；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；软件销售；软件开发；软件外包服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务（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）</p>
23	江苏苏豪国际集团股份有限公司	53.20%	<p>许可项目：成品油批发；成品油零售；危险化学品经营；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：针纺织品及原料销售；服装服饰批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；石油制品制造（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；有色金属合金销售；金属材料销售；再生资源销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；数字技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；家用电器销售；机械电气设备销售；电子产品销售；木材销售；化肥销售；初级农产品收购；食用农产品批发；农副</p>

序号	单位名称	直接持股比例	经营范围
			产品销售；食品进出口；化妆品批发；化妆品零售（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）
24	江苏海企长城股份有限公司	50.95%	许可项目：食品销售；危险化学品经营；农药批发；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口；进出口代理；国内贸易代理；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；招投标代理服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；成品油批发（不含危险化学品）；非食用植物油销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；新型膜材料销售；石墨及碳素制品销售；石墨烯材料销售；高纯元素及化合物销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；金属结构销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；再生资源销售；木材销售；纸浆销售；纸制品销售；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装辅料销售；产业用纺织制成品销售；农业机械服务；农业机械销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农副产品销售；初级农产品收购；食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品批发；食用农产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品添加剂销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；仪器仪表销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；教学专用仪器销售；教学用模型及教具销售；智能无人飞行器销售；机械设备销售；电子专用材料销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；电子产品销售（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）
25	江苏苏豪纺织集团有限公司	50.31%	自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，面料、服装、纺织机械及器材、工艺品的生产。危险化学品的批发（按许可证所列的项目经营）。

序号	单位名称	直接持股比例	经营范围
			<p>（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：食品经营；食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：豆及薯类销售；棉、麻销售；林业产品销售；农副产品销售；食用农产品批发；针纺织品销售；服装服饰批发；厨具卫具及日用杂品批发；日用百货销售；文具用品批发；煤炭及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；肥料销售；宠物食品及用品批发；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；服装服饰零售；厨具卫具及日用杂品零售；母婴用品销售；文具用品零售；家用电器零售；宠物食品及用品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；社会经济咨询服务；木材销售；纸浆销售；纸制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国际货物运输代理；广告设计、代理；摄像及视频制作服务。（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）</p>
26	江苏丝绸实业有限公司	45.00%	<p>茧、丝、绸及服装生产和销售，生物材料、一类医疗器械的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>
27	江苏省国际货运班列有限公司	30%	<p>许可项目：公共铁路运输；公共航空运输；国际道路货物运输；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；水路危险货物运输；国际班轮运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；省际客船、危险品船运输；大陆与台湾间海上运输；从事内地与港澳间客船、散装液体危险品船运输；弩运输；国际客船、散装液体危险品船运输；保税物流中心经营；道路货物运输站经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；国营贸易管理货物的进出口；艺术品进出口；水产苗种进出口；食用菌菌种进出口；药品进出口；林木种子进出口；黄金及其制品进出口；农作物种子进出口；进出口商品检验鉴定；商用密码产品进出口；新型铁路机车车辆进口；可用作原料的固体废物进口；食品互</p>

序号	单位名称	直接持股比例	经营范围
			<p>联网销售（销售预包装食品）；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；人工智能双创服务平台；人工智能公共服务平台技术咨询；国际货物运输代理；国内货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；从事国际集装箱船、普通货船运输；国内船舶代理；国际船舶代理；无船承运业务；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；运输货物打包服务；保险公估业务；物联网应用服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；港口理货；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；以自有资金从事投资活动；大数据服务（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）</p>
28	弘业期货股份有限公司	27.33%	<p>商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>
29	苏豪弘业股份有限公司	22.46%	<p>许可项目：危险化学品经营；第三类医疗器械经营；食品销售；成品油批发；原油批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：进出口代理；国内贸易代理；贸易经纪；以自有资金从事投资活动；煤炭及制品销售；木材销售；化肥销售；肥料销售；第二类医疗器械销售；住房租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品批发；化妆品零售；初级农产品收购；食用农产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；工程管理服务；安防设备销售；通用设备修理；汽车销售；农副产品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；货物进出口；技术进出口；成品油批发（不含危险化学品）（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）</p>

序号	单位名称	直接持股比例	经营范围
30	江苏苏豪云商有限公司	20.00%	<p>许可项目：食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）</p> <p>一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；家具销售；家具零配件销售；服装服饰批发；服装服饰零售；纺织、服装及家庭用品批发；鞋帽批发；鞋帽零售；劳动保护用品销售；针纺织品销售；箱包销售；货物进出口；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；金属工具销售；橡胶制品销售；会议及展览服务；塑料制品销售；针纺织品及原料销售；玩具销售；金属制品销售；竹制品销售；日用木制品销售；日用玻璃制品销售；五金产品批发；五金产品零售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；家用电器销售；家用电器零配件销售；智能车载设备销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；进出口代理；品牌管理；广告设计、代理；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；医用口罩批发；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；二手车经纪；新能源汽车整车销售；汽车销售；汽车装饰用品销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发（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）</p>
31	江苏万联信息科技有限公司	20.00%	<p>许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）</p> <p>一般项目：科技推广和应用服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；工业工程设计服务；智能机器人的研发；云计算装备技术服务；区块链技术相关软件和服务；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；智能基础制造装备销售；工业互联网数据服务；文化场馆用智能设备制造；互联网设备销售；5G 通信技术服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；电子产品销售；计算机软</p>

序号	单位名称	直接持股比例	经营范围
			硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算器设备销售；计算机及通讯设备租赁；移动终端设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意软件开发；数字文化创意技术装备销售；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；数据处理服务；互联网数据服务；互联网安全服务（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）
32	江苏苏豪融资租赁有限公司	11.67%	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务；经营医疗器械II类、III类（凭医疗器械经营许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
33	江苏苏豪爱涛文化有限公司	7.64%	许可项目：文物保护工程设计；住宅室内装饰装修；建设工程施工；文物保护工程施工；建设工程设计；拍卖业务；文物拍卖（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；以自有资金从事投资活动；五金产品零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；包装服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；金属制品销售；金银制品销售；金属材料销售；日用杂品销售；会议及展览服务；对外承包工程；专业设计服务；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；广告发布；广告设计、代理；婚庆礼仪服务；园林绿化工程施工；电子产品销售；非居住房地产租赁；货物进出口；停车场服务；食品销售（仅销售预包装食品）；物业管理；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；电子元器件制造（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）限分支机构经营：住宿服务；餐饮服务

注：上述部分控制的核心企业直接持股比例较低，系信息披露义务人通过控股子公司持股以达到控制。

经核查，本财务顾问认为：信息披露义务人已在《详式权益变动报告书》中披露了自身及其控股股东控制的核心企业、关联企业和其股权控制关系以及主营业务情况。

### （三）对信息披露义务人主要业务及最近三年财务状况的核查

信息披露义务人是省属大型国有独资企业集团。2023年7月，经江苏省委、省政府同意，苏豪控股集团与省海企集团、汇鸿集团、省惠隆公司及省国信集团所属舜天集团进行重组整合，整合完成后合并报表企业数量超370户，员工近2万人，总资产和年营收均达千亿规模。

苏豪控股集团依托经济全球化和中国社会经济快速发展的良好契机，利用板块化业务优势，积极提升资本证券化和企业国际化水平，以商业类国有资本投资公司为目标，重点发展国内外贸易、金融投资、文化产业和健康产业等核心业务。

经核查，信息披露义务人最近三年合并口径主要财务数据和财务指标如下，其中2022、2023年度数据已经审计，2024年度数据未经审计：

单位：万元

项目	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
资产总额	9,457,275.89	8,609,860.15	8,961,393.44
负债总额	6,319,350.81	5,609,080.07	5,795,546.33
所有者权益总额	3,137,925.08	3,000,780.08	3,165,847.11
归属于母公司股东权益	2,246,532.43	2,132,806.75	2,300,481.22
资产负债率	66.82%	65.15%	64.67%
项目	2024年度	2023年度	2022年度
营业收入	13,031,923.81	11,236,309.40	11,067,035.87
主营业务收入	12,724,276.34	11,005,204.62	10,883,749.56
营业成本	12,477,789.87	10,698,667.86	10,543,319.79
利润总额	172,115.92	155,781.22	35,294.16
净利润	121,302.23	95,024.76	-15,598.25
归属于母公司股东的净利润	80,764.30	56,855.14	6,113.19
净资产收益率	3.69%	2.56%	0.38%

注1：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所对江苏省苏豪控股集团有限公司2022年合并及母公司财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告号为：天职业字[2023]24914号。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所对江苏省苏豪控股集团有限公司 2023 年合并及母公司财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告号为：天职业字 [2024]27818 号。

上表中 2022 年数据为追溯调整后数据，下同

注 2：资产负债率=负债总额/资产总额

注 3：净资产收益率=归属于母公司股东的净利润/[（期末归属于母公司股东权益+期初归属于母公司股东权益）/2]

#### （四）对信息披露义务人最近五年合法合规经营情况的核查

截至本核查意见签署日，信息披露义务人最近五年内不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁之情形。

#### （五）对信息披露义务人董事、监事、高级管理人员基本情况的核查

截至本核查意见签署日，信息披露义务人董事、监事及高级管理人员的基本情况如下：

姓名	职位	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
周勇	党委书记、董事长	男	中国	江苏	否
陈述	总裁、党委副书记、董事	男	中国	江苏	否
陈万宁	党委副书记、董事	女	中国	江苏	否
丁海	副总裁、党委委员	男	中国	江苏	否
史先召	副总裁、党委委员	男	中国	江苏	否
周洪溶	总会计师、党委委员	女	中国	江苏	否
李明	副总裁、党委委员	男	中国	江苏	否
晋永甫	副总裁、党委委员	男	中国	江苏	否
蒋成效	副总裁、党委委员	男	中国	江苏	否
朱金刚	纪委书记、党委委员	男	中国	江苏	否
张青峰	党委委员	男	中国	江苏	否
王远见	外部董事	男	中国	江苏	否
张顺福	外部董事	男	中国	江苏	否
邹允祥	专职外部董事	男	中国	江苏	否

姓名	职位	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
周连勇	外部董事	男	中国	江苏	否
付兆春	专职外部董事	男	中国	江苏	否
曹金其	职工董事、总审计师	男	中国	江苏	否
吴新莲	职工监事、纪委副书记、 纪委（派驻监察专员办） 办公室主任	女	中国	江苏	否
陈红	董事会秘书	女	中国	江苏	否

经核查，截至本核查意见签署日，上述人员在最近五年内没有受过与证券市场有关的行政处罚或刑事处罚，亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

#### （六）对信息披露义务人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况的核查

经核查，截至本核查意见签署日，苏豪控股集团在境内外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况如下：

序号	上市公司名称	股票简称	股票代码	持股情况
1	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	汇鸿集团	600981.SH	苏豪控股集团持股 67.41%
2	弘业期货股份有限公司	弘业期货	001236.SZ	苏豪控股集团持股 27.33%
3	苏豪弘业股份有限公司	苏豪弘业	600128.SH	苏豪控股集团持股 22.46%
4	江苏舜天股份有限公司	ST 舜天	600287.SH	通过江苏苏豪亚欧互联科技集团有限公司持股 52.49%
5	江苏紫金农村商业银行股份有限公司	紫金银行	601860.SH	通过江苏苏豪投资集团有限公司持股 6.37%

#### （七）对信息披露义务人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构的情况的核查

经核查，截至本核查意见签署日，苏豪控股集团及其子公司持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况如下：

序号	持股公司名称	金融机构名称	金融机构类型	持股比例
1	江苏省苏豪控股集团有限公司	江苏省国际信托有限责任公司	信托公司	10.91%
2	江苏苏豪国际集团股份有限公司	东海期货有限责任公司	期货公司	20.00%
3	江苏苏豪投资集团有限公司	南京市苏豪科技小额贷款有限公司	小贷公司	30.00%
4	苏豪文化集团有限公司	南京市金陵文化科技小额贷款有限公司	小贷公司	20.00%
5	江苏省苏豪控股集团有限公司	江苏苏豪融资租赁有限公司	融资租赁公司	11.67%
	江苏苏豪投资集团有限公司			45.67%
	苏豪弘业股份有限公司			23.33%
	江苏金融控股有限公司			19.33%
6	江苏省苏豪控股集团有限公司	弘业期货股份有限公司	期货公司	27.33%
	苏豪弘业股份有限公司			14.68%
	江苏弘业国际物流有限公司			0.82%
	江苏汇鸿国际集团股份有限公司			6.34%
	钟山有限公司			2.41%
7	江苏苏豪投资集团有限公司	江苏紫金农村商业银行股份有限公司	银行	6.37%

### 三、对信息披露义务人本次权益变动目的的核查

#### (一) 对本次权益变动目的的核查

信息披露义务人在其编制的《详式权益变动报告书》中对本次权益变动的目的进行了陈述：本次交易主要基于苏豪控股集团自身发展的切实需求与长远规划。通过投资产业链中科技型先进制造业企业，集团能够拓宽产品与服务领域，推动产业结构向智能化、专业化转型，最终提高集团可持续发展的核心竞争力。同时，本次投资也需要遵循市场化原则，保障收益，控制风险，并在后续工作中持续深化整合，发挥协同效应。

本财务顾问就收购目的与信息披露义务人进行了必要的沟通。经核查，本财务顾问认为，信息披露义务人本次权益变动的目的明确、理由充分，未有与现行法律、法规的要求相违背的情形，与信息披露义务人既定战略相符。

## **（二）对信息披露义务人是否在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益计划的核查**

经核查，截至本核查意见签署日，除本次权益变动外，信息披露义务人及一致行动人暂无在未来 12 个月内继续增持或处置上市公司股份的计划。若后续发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格根据相关法律法规、规范性文件的规定要求，及时履行信息披露义务。

经核查，信息披露义务人出具了《苏豪控股集团关于持有通用股份股份锁定期的承诺函》，具体承诺如下：

“一、本公司因本次交易而取得的通用股份的股份，自该等股份过户登记完成之日起 18 个月内不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的上市公司股份，也不由公司回购该部分股份；

二、本次交易完成后，前述股份在锁定期内由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦按照前述承诺执行，自股份登记之日起锁定，并与前述股份同时解锁；

三、若前述锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整；

四、前述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。”

## **（三）对信息披露义务人关于本次权益变动决定所履行的相关程序的核查**

经核查，信息披露义务人关于本次权益变动决定所履行的相关程序如下：

1、2025 年 2 月 27 日，苏豪控股集团召开第一届董事会 2025 年第二次临时会议，审议通过《关于审议苏豪控股集团拟收购通用股份股权方案的议案》。

2、2025 年 3 月 30 日，苏豪控股集团召开第一届董事会 2025 年第三次临时会议审议并通过了关于苏豪控股集团与红豆集团签订股权转让协议书事项。

3、2025年4月1日，红豆集团与苏豪控股集团签署《江苏省苏豪控股集团有限公司与红豆集团有限公司关于江苏通用科技股份有限公司之股份转让协议书》。

#### **（四）对信息披露义务人关于本次权益变动尚需取得的外部批准的核查**

经核查，信息披露义务人关于本次权益变动尚需取得的外部批准如下：

- 1、国有资产监督管理部门出具同意或无异议的批复；
- 2、上海证券交易所关于本次交易的合规性确认；
- 3、国家反垄断主管部门就本次交易涉及的经营集中事宜出具批准或同意或出具不予进一步审查决定。

#### **四、对信息披露义务人本次权益变动方式的核查**

##### **（一）对本次权益变动方式的核查**

本次权益变动拟通过协议转让的方式实现。红豆集团于2025年4月1日与苏豪控股集团签署了《江苏省苏豪控股集团有限公司与红豆集团有限公司关于江苏通用科技股份有限公司之股份转让协议书》，拟通过协议转让方式将持有的上市公司389,425,230股无限售流通股转让给苏豪控股集团，占上市公司总股本的24.50%，占上市公司目前剔除回购股份4,608,200股后总股本1,584,882,535股的24.57%。本次协议转让所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等权利限制；除上述披露的质押情形外，不存在被限制转让的情况。

经核查，本财务顾问认为：上述权益变动方式合法合规，不存在损害上市公司及其投资者利益的情形。

##### **（二）本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况的核查**

经核查，本次权益变动前，信息披露义务人未持有通用股份股权，本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司389,425,230股无限售流通股转让给苏豪控股集团，占上市公司总股本的24.50%，占上市公司目前剔除回购股份4,608,200股后总股本1,584,882,535股的24.57%，上市公司的控股股东、实际控制人变更为苏豪控股集团。

### **（三）本次权益变动涉及的股份是否存在被限制转让的情况及其他特殊安排、是否需要有关部门批准的核查**

经核查，截至本核查意见签署日，截至本报告书签署之日，红豆集团及其一致行动人无锡红豆国际投资有限公司、周海江、顾萃合计持有上市公司股份 696,423,058 股；其中共质押上市公司股份 544,720,000 股，占其所持有上市公司股份总数的 78.22%，占上市公司总股本的 34.27%。

本次协议转让所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等权利限制；除上述披露的质押情形外，不存在被限制转让的情况。

### **五、对信息披露义务人资金来源的核查**

经核查，本次权益变动的资金总额为 21.18 亿元，资金来源于苏豪控股集团自有资金或合法自筹的资金。

苏豪控股集团就本次权益变动的资金来源说明如下：

“1、本次权益变动涉及支付的资金拟采用本企业的自有或自筹资金，资金来源合法合规，并拥有完全的、有效的处分权，符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会的规定。

2、本次权益变动涉及支付的资金不存在直接或间接来源于上市公司或其关联方的情形，不存在通过与上市公司进行资产置换或者其他交易获取资金的情形。

3、截至本报告书签署日，本次权益变动涉及支付的资金不存在直接或间接来自于利用本次权益变动所得的上市公司股份向银行等金融机构质押取得的融资，后续不排除存在相关融资安排的可能性；如果未来根据实际情况需要进行相关融资的，将按照相关法律法规规定进行，并履行信息披露义务。

4、本次权益变动涉及支付的资金不存在对外募集、代持、结构化安排。

5、本企业具备本次权益变动的履约能力。”

### **六、对信息披露义务人后续计划的核查**

截至本核查意见签署日，经核查信息披露义务人出具的《详式权益变动报告

书》等相关文件，信息披露义务人后续计划如下：

**（一）未来 12 个月内对上市公司主营业务进行调整的计划**

经核查，在本次权益变动完成后的 12 个月内，信息披露义务人不存在对上市公司主营业务作出重大调整的计划。如果未来根据上市公司实际情况需要进行资产、业务调整，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和信息披露义务。

**（二）未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产、业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划**

截至本核查意见签署日，在本次权益变动完成后的 12 个月内，信息披露义务人不排除对上市公司或其子公司的资产、业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。如果未来根据上市公司实际情况需要进行资产、业务调整，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和信息披露义务。

**（三）未来 12 个月内对上市公司董事、监事、高级管理人员的调整计划**

经核查，在本次权益变动完成后，苏豪控股集团将依法行使股东权利，向上市公司推荐合格的董事及高级管理人员候选人，由上市公司股东大会依据有关法律、法规及公司章程选举通过新的董事会成员，并由董事会决定聘任相关高级管理人员。

**（四）对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划**

经核查，截至本核查意见签署日，苏豪控股集团暂无对上市公司章程中可能阻碍收购上市公司控制权的条款进行修改的计划。若后续根据上市公司实际情况需要进行上述调整，苏豪控股集团承诺将按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，对上市公司章程进行修改并及时予以披露。

**（五）对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划**

经核查，截至本核查意见签署日，苏豪控股集团不存在对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，苏

豪控股集团将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务。

#### **（六）对上市公司分红政策的重大调整计划**

经核查，截至本核查意见签署日，苏豪控股集团不存在对上市公司现有分红政策进行重大调整的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整的，苏豪控股集团将严格按照相关法律法规的规定，履行相关程序和信息披露义务。

#### **（七）其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划**

经核查，截至本核查意见签署日，除上述披露的信息外，苏豪控股集团不存在其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。若后续根据上市公司实际情况需要进行上述调整，苏豪控股集团将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务。

### **七、本次权益变动对上市公司的影响分析**

#### **（一）本次权益变动对上市公司独立性的影响**

本次权益变动完成后，信息披露义务人将按照有关法律法规及上市公司《公司章程》的规定行使权利并履行相应的股东义务，上市公司仍将具有独立的法人资格，具有较为完善的法人治理结构，具有面向市场独立经营的能力，在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立。

为保持上市公司独立性，信息披露义务人已出具《关于保持江苏通用科技股份有限公司独立性的承诺函》，承诺保证上市公司的人员、资产、财务、机构、业务独立。承诺内容如下：

“本次权益变动完成后，本承诺人将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规章及上市公司章程等相关规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用股东地位谋取不当利益，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本承诺人及本承诺人控制的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立。”

经核查，本财务顾问认为：本次权益变动不会对上市公司的独立性带来实质性不利影响。

## （二）本次权益变动对上市公司同业竞争的影响

本次权益变动前，信息披露义务人主营业务包括贸易、金融投资和仓储物流业务，通用股份主营业务为轮胎生产制造及销售，信息披露义务人及其关联方所从事的业务与上市公司不存在同业竞争。

本次权益变动后，为避免后续可能产生的同业竞争，信息披露义务人作出承诺如下：

“1、截至本承诺函出具日，本公司及本公司控制的其他企业与上市公司主营业务之间不存在同业竞争。

2、本次交易完成后，本公司将依法积极采取措施避免本公司或本公司控制的其他企业新增对上市公司构成重大不利影响的与上市公司主营业务存在实质同业竞争的业务。

3、本次交易完成后，如本公司及本公司控制的其他企业获得从事新业务的机会，而该等新业务可能与上市公司主营业务存在对上市公司构成重大不利影响的实质同业竞争，本公司将尽最大努力促使该新业务机会按合理和公平的条款及条件首先提供给上市公司。

4、本承诺于本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述承诺而给上市公司造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。”

经核查，本财务顾问认为：信息披露义务人及其关联方所从事的业务与上市公司不存在同业竞争，本次权益变动不会对上市公司的同业竞争带来实质性不利影响。

## （三）本次权益变动对上市公司关联交易的影响

根据信息披露义务人出具的承诺并经核查，本次权益变动前，信息披露义务人与上市公司不存在关联关系。为保障上市公司及其股东的合法权益，减少和规范在未来可能与上市公司产生的关联交易，苏豪控股集团作出承诺如下：

“1、本公司及其控制的其他企业将尽量减少与上市公司之间发生的关联交易，对于与上市公司经营活动相关的且无法避免的关联交易，本公司及其控制的其他

企业将严格遵循关联交易有关的法律法规及规范性文件以及上市公司内部制度中关于关联交易的相关要求，履行关联交易决策程序。

2、本公司不会利用控股股东地位，谋求上市公司在业务经营等方面给予本公司及其控制的其他企业优于独立第三方的条件或利益。关联交易按照公平的市场原则和正常的商业条件进行，保证关联交易价格的公允性，保证按照有关法律、法规、规章及规范性文件和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。

3、本公司及其控制的其他企业保证不通过关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及其他股东的合法利益。

4、本承诺于本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述承诺而给上市公司造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。”

## 八、对信息披露义务人与上市公司间的重大交易的核查

经核查，信息披露义务人与上市公司之间的重大交易情况如下：

### （一）与上市公司及其子公司之间的重大交易

经核查，截至本核查意见出具日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、监事和高级管理人员不存在与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额高于 3,000 万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易。

### （二）与上市公司董事、监事、高级管理人员之间的重大交易

经核查，截至本核查意见出具日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、监事和高级管理人员与上市公司董事、监事和高级管理人员之间未发生合计金额超过 5 万元的交易。

### （三）对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

经核查，截至本核查意见出具日，信息披露义务人及其董事、监事和高级管理人员不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排。

#### （四）对上市公司有重大影响的合同、默契或安排

经核查，截至本核查意见出具日，除《详式权益变动报告书》已披露的信息外，信息披露义务人及其董事、监事和高级管理人员不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、默契或者安排。

#### 九、对前 6 个月内买卖上市公司股份情况的核查

##### （一）信息披露义务人、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属前六个月内买卖上市公司股份的情况

经核查，根据信息披露义务人出具的自查报告，在本次权益变动事实发生日之前 6 个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所的证券交易买卖通用股份股票的情况。

经核查，根据信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属出具的自查报告，在本次权益变动前 6 个月内，信息披露义务人的董事、监事及高级管理人员及其直系亲属不存在通过证券交易所的证券交易买卖通用股份股票的情况。

##### （二）信息披露义务人所聘请的专业机构及相关人员前六个月内持有或买卖上市公司股票的情况

经相关主体自查，除财务顾问外，信息披露义务人所聘请的专业机构及相关人员在本次权益变动前六个月内，不存在通过证券交易所的证券交易买卖通用股份股票的情况。

本次权益变动前六个月内，中信证券在二级市场买卖通用股份(601500.SH)股票的具体情况如下：

序号	账户性质	累计买入 (股)	累计卖出 (股)	自查期末持股 数(股)
1	自营业务股票账户	38,430,528	38,267,000	1,109,649
2	信用融券专户	0	0	0
3	资产管理业务股票账户	0	0	0

中信证券建立了《信息隔离墙制度》《未公开信息知情人登记制度》等制度并切实执行，中信证券投资银行、自营、资产管理等业务之间，在部门/机构设

置、人员、资金、账户等方面独立运作、分开管理，办公场所相互隔离，能够实现内幕信息和其他未公开信息在中信证券相互存在利益冲突的业务间的有效隔离，控制上述信息的不当流转和使用，防范内幕交易的发生，避免中信证券与客户之间、客户与客户之间以及员工与中信证券、客户之间的利益冲突。相关股票买卖行为属于正常业务活动，中信证券不存在公开或泄露相关信息的情形，也不存在内幕交易行为。

#### 十、对信息披露义务人是否存在其他重大事项的核查

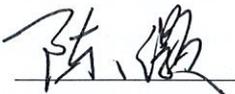
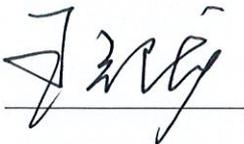
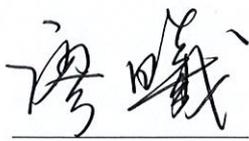
经核查，本财务顾问认为：信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在为避免对《详式权益变动报告书》内容产生误解应披露而未披露的其他重大事项，以及中国证监会或者上交所依法要求信息披露义务人披露的其他信息。信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形，并能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。

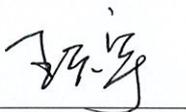
#### 十一、财务顾问结论性意见

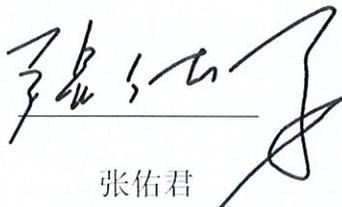
经核查，本财务顾问认为：本次权益变动遵守了国家相关法律、法规的要求；信息披露义务人主体资格符合《收购管理办法》的规定，信息披露义务人已做出避免同业竞争、减少和规范关联交易的承诺，确保上市公司经营独立性；信息披露义务人已就本次权益变动按照《收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关规定编制了《详式权益变动报告书》，经本财务顾问核查与验证，该核查意见所述内容真实、准确、完整、及时，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏通用科技股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》之签章页)

项目主办人：     
陈 灏                      王银龙                      廖 曦

项目协办人：     
王天宇                      许睿杰                      刘泽华

法定代表人：   
张佑君

