

**海通证券股份有限公司**  
**关于威海华东数控股份有限公司**  
**关联股东对子公司增资事项的核查意见**

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为威海华东数控股份有限公司（以下简称“华东数控”、“公司”）公开发行股票保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司关联股东山东省高新技术创业投资有限公司向子公司增资形成的关联交易进行了审慎核查，核查情况及保荐意见如下：

**一、本次关联交易的基本情况**

**（一）关联交易概述**

威海华东重型装备有限公司（以下简称“华东重装”）为华东数控全资子公司，注册资本 30,000 万元。为满足华东重装项目建设及未来发展的需要，华东数控拟在 1 年内将华东重装注册资本由目前人民币 30,000 万元增至 100,000 万元。华东数控将保持原出资额 30,000 万元不变，并放弃优先认购权利。华东数控第一大股东山东高新投拟以现金方式认购华东重装股权增资款人民币 10,000 万元；其余 60,000 万元由公司及华东重装继续引进其他投资者认购。

山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）为公司第一大股东，截止 2010 年 9 月 30 日持有公司股份 57,712,758 万股，比例为 22.41%。按照《深圳证券交易所股票上市规则》中关于关联交易相关规定，本次山东高新投增资华东重装事项构成关联交易。

**（二）关联方基本情况**

山东高新投注册资本：116,572 万元，实收资本：116,572 万元；注册号：

3700000186061826；住所：济南市解放路166号；法定代表人：李功臣；经营范围：创业投资，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资，创业投资咨询，为创业企业提供创业管理服务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

### （三）关联交易主要内容

增资金额：华东数控关联股东山东高新投拟向华东数控子公司华东重装增资人民币 10,000 万元。华东数控放弃增资优先认购权。

增资价格：参照目前华东重装股东权益情况，确定增资金额 1 元对应注册资本 1 元。

本次增资前后华东重装股东结构变动情况如下（不考虑其他投资者对华东重装增资情况）：

金额单位：万元

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本	持股比例	注册资本	持股比例
威海华东数控股份有限公司	30,000	100%	30,000	75%
山东省高新技术创业投资有限公司	0	0%	10,000	25%
合计	30,000	100%	40,000	100%

### （四）关联交易目的

本次对华东重装增资主要是为了满足其项目建设及未来发展的需要，有利于加快项目后续建设进度。

### （五）资金来源

山东高新投的增资资金来源为其自有资金。

### （六）批准程序

本次对华东重装增资事项已经2011年12月23日公司召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，关联董事刘伯哲、李田对此项议案回避表决。独立董事对本次增资事项进行了事前认可，并发表了同意本次增资的独立意见。

## 二、保荐机构关于本次关联交易的意见

1、本次关联交易已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司8名董事会成员中，关联董事刘伯哲、李田对此项议案回避表决，6名非关联董事投了赞成票。公司独立董事对该议案进行了事前审查，并发表了事前认可意见和独立意见。本次关联交易事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

2、此次交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。

3、海通证券对公司本次关联交易无异议。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于威海华东数控股份有限公司关联股东对子公司增资事项的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

\_\_\_\_\_  
张 刚

\_\_\_\_\_  
孙迎辰

保荐机构：海通证券股份有限公司

二〇一一年十二月二十三日