

海通证券股份有限公司

关于威海华东数控股份有限公司于本次重大资产重组 前 12 个月内购买、出售资产的核查意见

威海华东数控股份有限公司（以下简称“华东数控”）拟向久泰能源内蒙古有限公司（以下简称内蒙古久泰）全体股东发行股份购买其持有的内蒙古久泰 100% 股权。同时，为提高本次重组绩效，华东数控拟向不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为本次交易的独立财务顾问，对华东数控在本次交易前 12 个月内发生的资产交易情况核查如下：

一、2014 年 12 月出售威海华控电工有限公司 100% 股权股权

2014 年 12 月，华东数控召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》，拟将威海华控电工有限公司（以下简称“华控电工”）全部股权转让予威海市国有资本运营有限公司（简称“威海国资”）。本次转让事项业经华东数控 2014 年度第三次临时股东大会表决通过。华控电工已履行完毕本次股权转让涉及的工商变更登记手续。

华控电工业务范围为“金属切削机床、机床附件、液压件、气动元件、电动工具、电动机、数控系统设备、电器元器件、工业自动化仪表的销售；备案范围内的货物及技术进出口业务；太阳能光电产品、LED 照明、新能源电子产品的销售”。根据华东数控与威海国资签署的《威海华控电工有限公司股权转让协议》约定，华东数控本次向威海国资转让的华控电工 100% 股权，经北京中天华资产评估有限责任公司评估后价值为 8,430.05 万元，经协商确定转让价格为华控电工经审

计的净资产 8,406.04 万元。

二、2014 年 12 月出售威海华东重型装备有限公司 66.32%股权

2014 年 12 月，华东数控召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》，拟将威海华东重型装备有限公司（以下简称“华东重装”）66.32%股权转让予汤世贤。本次转让事项业经华东数控 2014 年度第三次临时股东大会表决通过。华东重装已履行完毕本次股权转让涉及的工商变更登记手续。

华东重装业务范围为“核电、石油、化工、海洋工程重型精密零部件及成套设备的生产、加工、销售，经营本企业自产品及技术的出口业务，经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，经营本企业的进料加工和‘三来一补’业务”。根据华东数控与汤世贤签署的《关于威海华东重型装备有限公司之股权转让协议》约定，华东数控本次向汤世贤转让的华东重装 66.32% 股权，经北京中天华资产评估有限责任公司评估后价值为 28,021.96 万元，最终确定交易价格为 28,021.96 万元。

三、核查意见

经核查，海通证券认为：华东数控上述资产交易事项与本次重大资产重组事项相互独立，不属于本次重组纳入累计计算的资产交易。除上述交易外，华东数控在最近 12 个月内未发生其他资产收购或出售事项。

（以下无正文）

（本页无正文，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于本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页）

海通证券股份有限公司

