

江苏通润装备科技股份有限公司 关联交易独立董事认可意见

江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“通润装备”）全资子公司常熟通润装备发展有限公司（简称“装备发展”）拟和关联方常熟大森股权管理企业（有限合伙）（以下简称“常熟大森”）、常熟焱润股权管理企业（有限合伙）（以下简称“常熟焱润”）共同出资设立江苏通润工具箱柜有限公司（公司名称暂定，最终以工商登记为准，以下简称新设公司），拟注册资本为 5,000 万元人民币，出资方式：现金出资，其中装备发展出资 3,500 万元，占注册资本的 70%，常熟大森出资 800 万元，占注册资本的 16%，常熟焱润出资 700 万元，占注册资本的 14%。新设公司拟申请经营范围（最终以工商登记核准为准）：主要从事金属工具箱柜、钢制办公家具等钣金制品的生产及相关品的科技开发，从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）。常熟大森、常熟焱润作为通润装备的关联方，其合伙人均为通润装备及下属公司的管理人员及关键岗位员工。本次关联交易的目的是在工具箱柜业务受到“反倾销反补贴”调查的背景下，通过与核心员工共同投资，在企业与员工之间建立利益共同体，使得公司管理人员与及关键岗位员工与公司同命运、共发展，同时通过整合公司现有业务，提高管理效率，有利于工具箱柜业务的新品开发和市场开拓，也有利于提高公司核心业务的经营业绩及核心竞争力，提高抗风险能力。同意将本关联交易事项提交董事会审议。

独立董事：贝政新、 杨海坤、 徐凤英

2017 年 10 月 12 日