

# 武汉三特索道集团股份有限公司独立董事 关于全资子公司与关联方签订项目合作协议的 独立意见

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次临时会议审议通过了《关于全资子公司与关联方签订项目合作协议的议案》。崇阳三特旅业发展有限公司（以下简称“崇阳旅业”）为公司全资子公司。近日，崇阳旅业与公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司的控股子公司武汉当代体育教育有限公司（以下简称“当代教育”）签署了《共建浪口研学旅行营地项目合作协议》。崇阳旅业将其部分资产使用权授予当代教育，作为“研学营地”，用于开展教育培训业务。当代教育是公司控股股东间接控股的法人，是公司关联法人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，该交易构成关联交易。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其他有关规定，作为公司独立董事，我们基于独立判断的立场，现对公司第十届董事会第九次临时会议审议的关联交易事项发表同意的独立意见如下：

1. 崇阳旅业与关联方当代教育通过本次交易，能充分利用各自资源优势，发挥优势互补，实现合作共赢。本次交易是崇阳旅业对提升经营业绩渠道的有益探索。

2. 本次关联交易定价是根据崇阳旅业过往经营情况，经核算相关资产自营收入，并对建设浪口研学旅行营地项目可能产生的协同效应进行预判，双方协商并拟定协议定价，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

3. 公司董事会在审议该议案时，关联董事王鸣回避了表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《武汉三特索道集团股份有限公司独立董事关于全资子公司与关联方签订项目合作协议的独立意见》之签署页)

武汉三特索道集团股份有限公司

独立董事：

---

朱征夫

---

张秀生

---

王清刚

年 月 日