

广发证券股份有限公司

关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司收购

上海行辰智能科技有限公司的关联交易的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“华辰装备”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对华辰装备本次收购资产的关联交易的情况进行了核查，核查情况如下：

一、关联交易概述

华辰装备拟收购昆山华辰联合投资管理有限公司（以下简称“华辰联合”）持有的上海行辰智能科技有限公司（以下简称“行辰智能”或“目标公司”）100%股权。本次收购完成后，行辰智能将成为公司之全资子公司。

本次收购交易对方为公司实际控制人控制的企业，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易前，公司与华辰联合未发生投资相关类别的交易。

公司第一届董事会第二十次（临时）会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司收购上海行辰智能科技有限公司的议案》，关联董事曹宇中、刘翔雄、赵泽明回避表决。根据公司章程及相关规定，上述事项无须提交股东大会批准。

二、关联方基本情况

公司名称：昆山华辰联合投资管理有限公司

注册地址：昆山市周市镇新镇路 685 号

注册资本：3,500 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：投资管理；项目投资、投资咨询；企业管理服务；企业咨询服务；机电产品、电控设备、自动化设备、环保设备、光电设备、半导体器件研发及销售；货物及技术进出口业务。（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）

三、收购标的基本情况

1、收购标的名称

本次收购的标的为华辰联合持有的行辰智能 100%股权。

2、目标公司基本情况

企业名称：上海行辰智能科技有限公司

住 所：上海市普陀区云岭西路 600 弄 5 号 701 室

注册资本：1,000 万元

法定代表人：刘翔雄

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：从事智能科技、软件科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，销售：计算机、软件及辅助设备。（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、目标公司主要财务数据

经苏州勤安会计师事务所（普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，行辰智能总资产 303.04 万元，所有者权益-4.59 万元；2019 年，行辰智能累积实现营业总收入 0.00 万元，净利润-166.19 万元。

4、本次交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施。

四、本次收购及交易协议的主要内容

2020 年 7 月 9 日，公司与华辰联合签署了《关于上海行辰智能科技有限公司

之股权转让协议》。鉴于截至 2019 年 12 月 31 日行辰智能的净资产（经审计）为负，公司拟以 0.00 万元对价向华辰联合收购其持有的行辰智能 100%股权。

五、本次交易对公司的影响

在新冠疫情全球爆发的背景下，公司生产经营所需主要原材料，如数控系统、电气元件等的供应商西门子，其供货效率受疫情影响，存在不同程度的迟滞、且不确定性较强。为了提高原材料供应链的稳定性，公司拟向华辰联合收购其持有的行辰智能 100%股权，公司未来将以行辰智能为研发技术中心，在上海建立研发基地，进行数控系统等原材料的研发活动。

六、独立董事意见

1、公司收购行辰智能系未来拟以行辰智能为中心，在上海建立研发基地，进行数控系统的研发，有利于提高原材料供应链的稳定性，有利于公司业务发展。

2、根据行辰智能 2019 年年度审计报告，截至 2019 年 12 月 31 日，行辰智能净资产为负，公司拟以零对价向华辰联合收购其持有的行辰智能 100%股权。交易定价经各方协商确定，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

3、本次关联交易已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，关联董事曹宇中、赵泽明、刘翔雄回避表决，表决程序、结果符合法律法规要求。

综上，公司独立董事一致同意《关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司收购上海行辰智能科技有限公司的议案》。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次收购行辰智能的关联交易符合公司发展战略，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。本次股权收购交易价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次股权收购不构成重大资产重组，已履行必要的决策程序。本保荐机构对公司本次收购行辰智能的关联交易无异议。

（以下无正文）

保荐代表人（签字）：_____

章 睿 徐东辉

年 月 日