

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于中广核核技术发展股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）担任中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“中广核技”、“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买中广核核技术应用有限公司（以下简称“中广核核技术”）、中广核久源（成都）科技有限公司（以下简称“成都久源”）、吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“吉安云科通”）合计持有的中广核贝谷科技有限公司（以下简称“贝谷科技”）100.00%股权（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。现就中广核技本次交易产业政策和交易类型说明如下：

**一、本次重组涉及的行业或企业是否属于《监管规则适用指引——上市类第1号》分类审核安排支持的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业”**

本次交易标的公司贝谷科技专业从事信息系统集成服务以及核仪器仪表、智慧监管装备研制，并提供核与辐射监管解决方案、口岸监管及安全检查解决方案。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》规定，属于“I65 软件和信息技术服务业”。

经核查，独立财务顾问认为：本次重组涉及的行业或企业符合《监管规则适用指引——上市类第1号》分类审核安排支持的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业”中的新一代信息技术行业。

**二、本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购**

本次交易中，上市公司为中国非动力核技术应用产业龙头企业，业务涵盖改性高分子材料、电子加速器研发与制造、辐射加工服务及医疗健康等。本次交易

的标的公司贝谷科技业务包括核仪器仪表、智慧监管和信息系统集成，其中核仪器仪表作为核安全的组成部分与核技术应用紧密相关，智慧监管业务中的安检相关产品属于核技术应用的下游领域之一。通过本次交易，上市公司可在原有业务基础上，新增仪器仪表及解决方案、信息系统集成业务，核技术应用业务扩展至核仪器仪表、安全检查等领域，产品布局更加完善。

经核查，独立财务顾问认为：本次交易所涉及的交易类型属于同行业或上下游并购。

### **三、本次交易是否构成重组上市**

本次交易前36个月内，公司控股股东为中广核核技术，实际控制人为中国广核集团。本次交易完成后，公司控股股东仍为中广核核技术，实际控制人仍为中国广核集团。因此，本次交易不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变更，本次交易不构成重组上市。

经核查，独立财务顾问认为：本次交易不构成重组上市。

### **四、本次交易是否涉及发行股份**

根据本次交易方案，本次交易中上市公司拟以发行股份方式购买中广核核技术所持30%贝谷科技股权、拟以支付现金方式购买成都久源所持21%贝谷科技股权、拟以发行股份及支付现金方式购买吉安云科通所持49%贝谷科技股权。

经核查，独立财务顾问认为：本次交易涉及上市公司发行股份。

### **五、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形**

根据上市公司出具的声明承诺以及中国证监会等监管部门的公开信息，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。

经核查，独立财务顾问认为：上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中广核核技术发展股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页)

财务顾问主办人： 何新苗      包桢泰      李豪  
何新苗                      包桢泰                      李豪

中信建投证券股份有限公司

2022年6月30日

