

兴业证券股份有限公司

关于东莞劲胜精密组件股份有限公司关联交易事项的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“劲胜精密”或“公司”）非公开发行股票保荐机构，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》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，对劲胜精密计划向关联方深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司（以下简称“嘉熠精密”）、东莞市富兰地切削工具有限公司（以下简称“富兰地”）分别采购生产设备、切削工具的相关事项，发表核查意见如下：

一、关联交易概述

（一）采购生产设备涉及关联交易

公司因国家智能制造专项项目“移动终端金属加工智能制造新模式”建设需要，计划在未来十二个月内分批向嘉熠精密采购自动化生产线的相关设备，预计交易金额不超过人民币 7,000 万元。嘉熠精密为公司目前实施重大资产重组标的公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“创世纪”）参股 40%股权的公司。本次资产重组方案实施后，原创世纪股东夏军先生、凌慧女士夫妇及深圳市创世纪投资中心（有限合伙）合计持有公司股权超过 5%；同时，凌慧女士担任嘉熠精密董事。根据《上市规则》的规定，嘉熠精密为公司的关联方，公司向嘉熠精密采购生产设备构成关联交易。

公司于 2015 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第二十一次会议，全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于采购生产设备涉及关联交易的议案》。

（二）采购切削工具涉及关联交易

公司因消费电子产品金属精密结构件生产需要，计划在未来十二个月内分批向富兰地采购金属加工所需切削刀具等切削工具，预计交易金额不超过人民币

6,000 万元。富兰地为公司董事王琼女士任法定代表人的新余市嘉众实业投资有限公司（以下简称“嘉众实业”）参股 12.63%股权的公司，同时为公司部分高级管理人员及员工控制的东莞市嘉合实业投资有限公司（以下简称“嘉合实业”）参股 12.92%股权的公司。根据《上市规则》的规定，富兰地为公司的关联方，公司向富兰地采购切削工具构成关联交易。

公司于 2015 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第二十一次会议，关联董事王九全先生、王建先生、王琼女士回避表决，非关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于采购切削工具涉及关联交易的议案》。

前述两项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，经公司董事会批准后实施，无需提交股东大会审议。

二、关联方情况介绍

（一）深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司

注册资本：人民币 833.3334 万元

法定代表人：李志坚

注册地址：深圳市龙华新区大浪街道大浪社区美宝和工业园二栋一楼

经营范围：一般经营项目为，机电设备及零组件、自动化设备、安防设备及零组件、文件柜等办公设施的研发、生产及销售；环保新型建筑材料（不含危险化学品）的研发与销售；五金制品、自动化零组件、服装的销售。

股东情况：创世纪（公司实施重大资产重组标的公司）持有 40.00%股权，为嘉熠精密第一大股东；其余 3 名自然人股东持有 60.00%股权。

（二）东莞市富兰地切削工具有限公司

注册资本：3,272.74 万元

法定代表人：毛建友

注册地址：东莞市长安镇沙头社区靖海西路 116 号国强工业园一楼

经营范围：加工、产销：切削工具、五金制品；货物进出口、技术进出口。

股东情况：嘉众实业持有 12.63%股权；嘉合实业持有 12.92%股权。刘勇成持有 33.00%股权，为富兰地第一大股东；其余 6 名自然人股东合计持有 41.45%股权。

（三）履约能力：公司前述交易涉及关联方的经营情况和财务状况良好，具备较为良好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

公司拟与嘉熠精密、富兰地分别签署采购协议，其相关情况如下：

交易标的：公司拟向嘉熠精密采购自动化生产线的相关设备，拟向富兰地采购金属加工所需切削刀具等切削工具，采购设备、工具的具体种类、规格型号、数量及交货时间，以采购协议为准。

定价原则及交易金额：公司与关联方的前述交易严格按照公司的采购政策，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则；交易价格依据市场价格由双方协商确定。公司预计未来十二个月内向嘉熠精密采购设备的合计金额不超过人民币 7,000 万元，向富兰地采购切削工具的合计金额不超过人民币 6,000 万元。公司将根据公司的生产经营计划，分批次与嘉熠精密、富兰地签订采购协议。

支付依据及支付方式：公司拟与关联交易的关联方签订采购协议，严格按照协议约定的条款执行。款项按照采购的不同批次，依据协议约定条款履行以银行转账或银行承兑汇票的方式分次进行支付。

四、关联交易的目的和对公司的影响

（一）本次与嘉熠精密交易的目的和对公司的影响

公司通过智能制造专项项目“移动终端金属加工智能制造新模式”，建设基于物联网技术的制造现场“智能感知”系统，改造升级现有智能化系统，力图实现加工中心、机器人、物流装备等的全面支持。公司还将通过智能制造专项项目的建设，逐步构建集高端数控机床、国产机器人、自动化设备、国产系统软件等于一体的智能制造产品和服务体系。

嘉熠精密专业从事自动化设备、自动化零组件的研发、生产、销售和服务，

其产品的性能优越且具有价格优势。嘉熠精密的自动化生产线能够替代需要大量人力进行生产的传统金属加工生产模式，通过整厂自动化生产，有效节约公司人力、简化生产管控，从而提升生产效益。

本次公司向嘉熠精密采购自动化生产线的相关设备，系国家智能制造专项项目建设的需要，契合了公司的发展战略，有助于提高公司的经营效益。

（二）本次与富兰地交易的目的和对公司的影响

富兰地专业从事切削工具的产销业务，其产品应用于 3C、机械、汽车等工业，产品品质、精度、效率在行业居领先地位。

切削刀具等工具为金属加工生产过程中必须配备的工具。本次公司向富兰地采购金属加工所需切削刀具等切削工具，能够有效满足公司消费电子产品金属精密结构件生产的需要。

五、年初至本次交易披露日与关联方累计已发生的关联交易的总金额

在实施重大资产重组协议签署后，公司与嘉熠精密未有发生关联交易的情形。

在嘉众实业、嘉合实业与富兰地签署入股协议后，公司与富兰地未有发生关联交易的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，兴业证券认为，劲胜精密本次采购生产设备、切削工具涉及关联交易事宜已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，相应的关联董事按照规定回避表决，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。本次向嘉熠精密采购自动化生产线的相关设备、向富兰地采购与生产经营相关的金属加工所需切削刀具等切削工具，能够有效满足公司项目的建设需求，契合公司发展战略，符合全体股东的利益；保荐机构对劲胜精密本次采购生产设备、切削工具涉及关联交易事宜无异议。

【本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于东莞劲胜精密组件股份有限公司关联交易事项的核查意见》签字页】

保荐代表人：

谢 运

魏韞新

兴业证券股份有限公司

二零一五年十二月十二日