

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全资子公司转让全资孙公司 深圳市创智自动化有限公司部分股权暨关联交易的核查意见

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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《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》等相关法律法规和规范性文件规定，对劲胜精密全资子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“创世纪”）拟转让全资孙公司深圳市创智自动化有限公司（以下简称“创智自动化”）部分股权暨关联交易事项，发表核查意见如下：

一、交易概述

公司全资子公司创世纪为便于实施对优秀管理和技术人才的激励，促进全资孙公司的长远发展，拟向东莞市盛鹏股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛鹏投资”）转让创智自动化的49%股权，转让价格为245.00万元（单位：人民币，下同）。本次转让部分股权后，创世纪、盛鹏投资将分别持有创智自动化51%和49%的股权。

盛鹏投资为创智自动化部分核心管理和技术人员参与投资设立的有限合伙企业，公司董事夏军先生参与投资并担任执行事务合伙人。根据《股票上市规则》的规定，盛鹏投资为公司关联方，本次创世纪转让创智自动化部分股权构成关联交易。

创世纪本次转让创智自动化部分股权暨关联交易事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。本次股权转让不构成重大资产重组，根据《股票上市规则》的相关规定，本次股权转让事项经董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。创世纪将在该事项经审批通过后，与盛鹏投资签署股权转让协议。

二、关联方基本情况

- 1、名称：东莞市盛鹏股权投资合伙企业（有限合伙）
- 2、统一社会信用代码：91441900MA4WM41783
- 3、住所：东莞市东城街道牛山外经工业园伟丰路2号厂房A栋
- 4、公司类型：有限合伙
- 5、注册资本：2,450万元
- 6、成立日期：2017年5月31日
- 7、经营范围：股权投资。
- 8、股东情况及出资比例：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
夏军	1,975.00	80.61
鲜江华	400.00	16.33
袁明坤	25.00	1.02
熊德奎	25.00	1.02
严来荣	25.00	1.02

9、治理结构：经全体合伙人决定，委托夏军先生执行合伙事务；其他合伙人不执行合伙事务。

10、关联关系说明：盛鹏投资由公司董事夏军先生参与投资并担任执行事务合伙人，根据《股票上市规则》的规定，盛鹏投资为公司关联方。

11、履约能力分析：盛鹏投资合伙人具备良好的资信条件，盛鹏投资具有充足的资本金、具备良好的履约能力。

三、交易标的基本情况

本次关联交易的标的为创智自动化的49%股权，创智自动化的情况如下：

- 1、名称：深圳市创智自动化有限公司
- 2、统一社会信用代码：9144030034279180XB
- 3、住所：深圳市宝安区沙井街道红巷工业路88号A栋厂房

4、公司类型：有限责任公司

5、法定代表人：夏军

6、注册资本：5,000 万人民币

7、成立日期：2015 年 6 月 15 日

8、经营范围：加工中心整厂自动化设备装备研发、销售；机器人主体研发、销售；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）。加工中心整厂自动化设备装备制造；3C 产品金属结构件加工；机器人主体制造。

9、股东情况及出资比例：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
创世纪	5,000.00	100.00

10、财务状况：根据深圳鹏盛会计师事务所出具的深鹏盛专审字【2017】第 109 号创智自动化净资产专项审计报告，截至 2017 年 3 月 31 日，创智自动化总资产为 461.39 万元，净资产为 399.92 万元。创智自动化尚未实际开展业务。

11、创智自动化或有事项：创智自动化未发生对外担保，未有涉及重大诉讼与仲裁事项的情形。

12、公司全资子公司创世纪持有创智自动化 100%股权，本次交易的股权不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被查封、冻结等司法措施或者其他股权纠纷。

四、本次交易定价依据

创智自动化成立于 2015 年 6 月，一直处于建设阶段，未实际开展生产经营。根据深圳鹏盛会计师事务所出具的深鹏盛专审字【2017】第 109 号创智自动化净资产专项审计报告，创智自动化注册资金 5,000.00 万元，实际实收资本 500.00 万元，未分配利润-100.08 万元系日常经营必要开支所致。截至 2017 年 3 月 31 日，创智自动化资产负债表项目无重大升值或贬值空间。鉴于上述原因，经交易双方协商决定，本次转让创智自动化 49%股权，转让价格为 245.00 万元。

五、交易协议的主要内容

创世纪将在本次股权转让事项经审批通过后，与盛鹏投资签署股权转让协议，交易协议的主要内容如下：

1、交易标的：创智自动化 49%股权。

2、交易金额：创智自动化 49%股权的交易作价为 245.00 万元。

3、支付方式及期限：盛鹏投资在股权转让协议书生效之日起 1 个月内，将股权转让价款以现金或银行转账的方式一次性支付给创世纪。

4、交易标的的交付状态、交付和过户时间：创世纪收到股权转让价款后进行创智自动化股权转让的工商变更登记。盛鹏投资认缴注册资本的剩余部分，将在完成工商变更登记后的 24 个月内缴足。

5、协议生效时间：股权转让协议经转让、受让双方签字即成立并生效。

6、违约条款：如盛鹏投资不能按期支付股权转让款，每逾期一天，应向创世纪支付逾期部分转让款的万分之一的违约金。如由于创世纪的原因，致使不能如期办理股权转让变更登记，创世纪应按照盛鹏投资已经支付的转让款的万分之一向盛鹏投资支付违约金。如因一方违约给另一方造成损失，支付的违约金金额低于实际损失的，必须对另一方另予以补偿。

创世纪将在该事项经审批通过后，与盛鹏投资签署股权转让协议。本次交易的具体内容，以最终签署的股权转让协议为准。

六、本次交易涉及的其他安排

1、本次出售股权不涉及人员安置、土地租赁等情况。

2、交易完成后不产生关联交易情况及与关联人的同业竞争情况。

3、本次交易将不会导致公司合并报表范围的变化。

4、出售股权所得股权转让款将用于补充创世纪流动资金。

七、本次交易的目的和对公司的影响

公司全资子公司创世纪向盛鹏投资转让创智自动化的部分股权，有利于激发

创智自动化核心技术团队的积极性，吸引和留住优秀人才，促进下属孙公司的长远发展。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

公司及下属公司未有与盛鹏投资发生关联交易的情形。

九、公司相关决策程序履行情况

创世纪本次转让创智自动化部分股权暨关联交易事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，关联董事夏军先生回避表决。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见，并发表了同意创世纪本次向关联方转让全资孙公司创智自动化部分股权的独立意见。

创世纪本次转让创智自动化部分股权暨关联交易事项已经公司第四届监事会第五次会议审议通过。

本次股权转让不构成重大资产重组，根据《股票上市规则》的相关规定，本次股权转让事项经董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。

十、保荐机构核查意见

经核查，兴业证券认为：

劲胜精密全资子公司创世纪本次向关联方转让全资孙公司创智自动化股权的交易，根据创智自动化的财务状况公平、公允定价，遵循了自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则，符合相关法律法规、规范性文件的规定。上述事项的审批履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

保荐机构对劲胜精密全资子公司创世纪转让全资孙公司创智自动化部分股权暨关联交易的相关事项无异议。

【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全资子公司转让全资孙公司深圳市创智自动化有限公司部分股权暨关联交易的核查意见》签字页】

保荐代表人：

张华辉

杨超

兴业证券股份有限公司

二〇一七年六月十七日