
长城证券股份有限公司


关于

广东劲胜智能集团股份有限公司

终止重大资产重组

之

独立财务顾问核查意见

财务顾问： 长城证券股份有限公司

二〇一八年五月

声 明

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“本独立财务顾问”）接受委托，担任广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“劲胜智能”或“上市公司”或“公司”）本次重大资产重组（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。

本独立财务顾问依照《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，对劲胜智能终止重大资产重组出具核查意见。

1、本独立财务顾问对本次交易终止事项出具核查意见的依据是《关于终止筹划重大资产重组暨继续推进内部整合的公告》（公告编号：2018-061）。劲胜智能已向本独立财务顾问保证，其所提供的为出具本核查意见所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

2、本独立财务顾问提请投资者注意，本独立财务顾问的核查意见并不构成对劲胜智能的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

3、本财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、法规无重大变化；相关各方提供文件资料真实、准确、完整；相关各方遵循诚实信用原则，各项协议得以顺利履行。

4、本独立财务顾问提请广大投资者认真阅读劲胜智能董事会发布的关于终止重大资产重组暨继续推进内部整合的公告。

长城证券受劲胜智能委托，担任本次交易的独立财务顾问，按照相关规定审慎核查了本次交易终止的原因，出具本核查报告如下：

一、本次重大资产重组的主要历程

公司于2018年2月1日开市起停牌，发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-013）；因公司筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性，经申请，公司股票于2018年2月8日开市起继续停牌，并发布《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2018-014）。为尽快恢复公司股票的正常交易，更好的保护投资者合法权益，公司股票于2018年2月22日开市起复牌，并发布了《关于筹划重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-016），公司在复牌后继续推进本次重大资产重组事项。

公司聘请了长城证券股份有限公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问，聘请了北京德恒律师事务所、众华会计师事务所（特殊普通合伙）、国众联资产评估土地房地产估价有限公司分别担任本次重大资产重组的法律顾问、审计机构和资产评估机构。公司分别于2018年2月28日、3月7日、3月14日、3月21日、3月28日、4月4日、4月13日、4月20日、4月27日、5月8日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-018、2018-019、2018-020、2018-030、2018-032、2018-033、2018-036、2018-037、2018-056、2018-057）。

公司拟为消费电子精密结构件（以下简称“结构件”）业务引入投资人，以优化其股权结构。由于现阶段引入投资人的条件尚不成熟，且公司认为现阶段应重点推进内部整合以把握行业机遇，因此，公司拟终止筹划本次重大资产重组。2018年5月14日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于公司终止筹划重大资产重组暨继续推进内部整合的议案》，并披露了董事会决议公告及《关于终止筹划重大资产重组暨继续推进内部整合的公告》（公告编号：2018-059、2018-061）。

二、本次重大资产重组期间的工作及终止的原因

公司在筹划本次重大资产重组期间，积极组织各中介机构对拟进行内部整合的结构件业务相关资产、负债及人员等进行了梳理、盘点、审计及评估等工作，在此基础上，公司将结构件业务的相关资产以增资的形式注入到全资子公司东莞劲胜精密电子组件有限公司（以下简称“劲胜精密电子”），以劲胜精密电子作

为结构件业务内部整合的平台。（详见公司于2018年4月27日披露的《关于向全资子公司增资及架构调整暨业务整合的公告》（公告编号：2018-051））

公司与投资人进行了积极沟通，为保证消费电子精密结构件业务的未来发展可持续性，投资人要求以保证劲胜精密电子业务独立性，主要包括债权债务关系及客户业务资质完整转移到劲胜精密电子作为投资的前提条件。但劲胜精密电子重新获取客户业务资质的周期较长，尤其在当前复杂的国际形势下，公司重要客户希望保持供应商的稳定性；加之相关债权人对于债权债务关系转移持较为谨慎的态度，公司预计短期难以满足投资人关于投资前提条件的要求。

同时，随着5G时代的来临，消费电子精密结构件业务面临新的发展机遇。公司认为现阶段应重点推进内部整合，加大对消费电子精密结构件业务的经营管理力度，为把握消费电子行业机遇做好充分准备。

基于上述原因，公司将暂时停止引入投资人相关事宜，继续推进消费电子精密结构件业务内部整合的相关工作。按照《重组办法》的相关规定，公司本次筹划的相关事项不再构成重大资产重组。

公司目前正在推进消费电子精密结构件业务的内部整合，不排除待相关条件成熟时再次启动为消费电子精密结构件业务引入投资人的相关事项，如该事项构成重大资产重组，公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。

三、对上市公司的影响

公司决定终止筹划本次重大资产重组事项，是基于审慎判断、综合考虑各种情况后作出的决定，不会对公司经营造成重大不利影响。公司将继续以劲胜精密电子为平台对消费电子精密结构件业务进行内部整合，加快落实各项相关工作，并聘请行业内的专业管理人员，加大对结构件业务的经营管理力度，提升技术管理水平，优化制造工艺与流程，增强结构件业务的盈利能力。

四、核查意见

经核查，我们认为：

劲胜智能本次筹划重大资产重组事项信息披露真实，事项终止的原因合理，符合本独立财务顾问从交易各方了解到的客观事实。劲胜智能终止筹划本次重大资产重组的程序符合《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定。

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于广东劲胜智能集团股份有限公司终止重大资产重组之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）

长城证券股份有限公司

签署日期：2018年5月14日