



独立财务顾问声明与承诺

一、独立财务顾问声明

1

2

3

目 录

独立财务顾问声明与承诺	1
.....	1
.....	2
释 义	5
第一节 本次交易概述	7
.....	7
.....	7
.....	7
.....	7
.....	8
.....	8
.....	9
.....	11
.....	11
.....	11
.....	12
.....	12
第二节 本次交易履行的相关程序	13
第三节 本次交易的实施情况	14
.....	14
.....	14
第四节 独立财务顾问核查意见	16

释 义

		100%
		100%
		2016 12 31

/ /		/ /

第一节 本次交易概述

一、本次交易方案概要

			100%		
				[2017]	1025
2016	12	31			87,920
					87,900

二、本次交易标的资产评估和作价情况

				[2017]	1025
			100%		
		2016	12	31	
	11,303.27			87,920.00	76,616.73
	677.83%				
					87,900

三、本次发行股份购买资产的简要情况

(一) 定价基准日、发行价格和定价原则

	90%							20
	60		120					
				/				
								20
60		120		15.57 /	14.50 /	13.36 /		
								60
	90%		13.05 /					

(二) 发行股份数量

	2018	
2018		
2018		60%
	2019	
2019		
2019		100%

(四) 业绩承诺与业绩补偿

1、业绩承诺

		2017	2018	2019
				7,850
9,200	10,150			

2、业绩补偿

	2017	2018	2019
--	------	------	------



÷ = × - -

= ÷ - ×

0 0

3、减值测试补偿

> × +

= -
× +

(五) 评估基准日至标的资产交割日期间的损益安排

(六) 发行前滚存未分配利润安排

四、本次交易不构成重大资产重组

2016

2016

	42,103.57	87,900	87,900	342,557.34	25.66%	
	11,303.27	87,900	87,900	214,114.98	41.05%	
	37,953.42	-	37,953.42	171,988.47	22.07%	

1

2016

2016

2

3

4

100%

2016

五、本次交易不构成重组上市

六、本次交易构成关联交易

5%

第二节 本次交易履行的相关程序

1 2017 3 31

2 2017 4 7

3 2017 4 7

4 2017 5 9 2017

5 2017 9 21

6 2017 10 30

[2017]1939

第三节 本次交易的实施情况

一、资产交付及过户

100%

2017 11 7

91421000737949050G

100%

100%

二、后续事项



