

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司

### 对外投资暨关联交易事项的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐机构”）作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“翰博高新”“公司”）向不特定合格投资者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》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，就翰博高新对外投资暨关联交易事项的事项进行了核查，核查意见如下：

#### 一、对外投资暨关联交易的基本情况

为满足公司业务发展的需要，更好支持子公司安徽鸿岸电子科技有限公司（以下简称“安徽鸿岸”）发展，拓展灯条打件业务，经各方友好协商，公司控股子公司博讯光电科技（合肥）有限公司（以下简称“博讯光电”）、博晶科技（滁州）有限公司（以下简称“博晶科技”）拟使用不超过2,800万元自有资金对控股子公司安徽鸿岸增资，关联方深圳市鸿岸电子科技有限公司（以下简称“深圳鸿岸”）拟向安徽鸿岸以自有设备出资不超过1,700万元（具体金额以设备评估价格为准）。

公司拟与滁州南谯经济开发区管理委员会签署投资协议，拟在滁州南谯经济开发区投资建设博晶显示科技项目，经各方友好协商，拟向控股子公司博晶科技进行增资，其中公司拟向博晶科技增加投资不超过人民币5亿元，关联方滁州市南谯经开区产业发展基金合伙企业（有限合伙）（或滁州南谯经济开发区管理委员会指定的其他投资人）增加投资不超过人民币3亿元。

#### 二、关联方基本情况

深圳鸿岸系公司控股子公司安徽鸿岸的股东，持有其48.78%的股权。

滁州市南谯经开区产业发展基金合伙企业（有限合伙）系公司控股子公司博晶科技的股东，持有其37.46%的股权。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定，深圳鸿岸为公司关联方，上述交易构成关联交易。

#### 三、关联交易的主要内容及定价依据

博讯光电、博晶科技拟与深圳鸿岸进行共同投资，分别对子公司安徽鸿岸进行增资，其中博讯光电、博晶科技增资不超过 2,800 万元，深圳鸿岸增资不超过 1,700 万元，交易定价经各方友好协商确定。

公司拟与滁州市南谯经开区产业发展基金合伙企业（有限合伙）（或滁州南谯经济开发区管理委员会指定的其他投资人）进行共同投资，分别对子公司博晶科技进行增资，其中公司增资不超过 5 亿元，滁州市南谯经开区产业发展基金合伙企业（有限合伙）（或滁州南谯经济开发区管理委员会指定的其他投资人）增资不超过 3 亿元，交易定价经各方友好协商确定。

#### **四、本次交易目的及对公司的影响**

安徽鸿岸主要从事灯条打件业务，博晶科技主要从事 MINI-LED 背板、LCM、背光模组及 PCB\FPC 等业务，本次增资将对子公司的发展具有积极意义，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营及财务状况造成重大不利影响。

#### **五、本次事项履行的内部决策程序情况**

翰博高新于 2022 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资的议案》《关于对外投资并拟签署项目投资协议的议案》。根据公司章程、关联交易管理制度，上述议案尚需提交股东大会审议。

独立董事审议了《关于与关联方共同投资的议案》《关于对外投资并拟签署项目投资协议的议案》，并发表了独立意见，独立董事认为：公司与关联方共同增资子公司，系公司正常业务发展的需要，有利于公司业务经营和发展，遵照自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性。本次关联交易决策及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等规定，未有损害股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意该议案并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **六、保荐机构核查意见**

中信建投证券认为：公司本次对外投资暨关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。博讯光电、博晶科技拟与深圳鸿岸共同对子公司安徽鸿岸进行增资，公司拟与滁

州市南谯经开区产业发展基金合伙企业（有限合伙）（或滁州南谯经济开发区管理委员会指定的其他投资人）共同对子公司博晶科技增资，对子公司的发展具有积极意义。上述事项不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营及财务状况造成重大不利影响。

综上，保荐机构对于本次对外投资暨关联交易事项无异议。

（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翰博高新材料（合肥）股份有限公司对外投资暨关联交易事项的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名： 魏乃平      韩勇

魏乃平

韩勇

中信建投证券股份有限公司

