

独立财务顾问

关于并购重组分道制相关事项的意见

一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业

说明：

联络互动本次拟购买的资产为 Newegg Inc.（以下简称“Newegg”）55.70% 的权益，Newegg 是一家总部位于美国的电子商务公司，专注于向消费者和越来越多的中小企业通过 www.newegg.com 网站销售包括计算机硬件、软件、外设和 CE 产品的电子类产品。Newegg 所处行业为电子商务服务行业，属于电子信息产业。

经核查，第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”或“独立财务顾问”）认为本次重大资产购买涉及的企业属于重点支持推进兼并重组的企业。本次重大资产购买有利于上市公司扩大业务规模、提升行业地位及改善并增强未来持续经营能力，符合国家鼓励上市公司进行并购重组及支持电子信息产业发展的政策导向。

二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市

说明：

联络互动主营业务为移动终端操作系统、中间件平台及相关应用的研发与运营，产品覆盖操作系统、中间件、手机基础应用、社交应用、手机管理工具、资讯等。通过预装、网盟、信息推广以及线下渠道，分发、运营其自有产品和第三方合作产品，为移动终端用户提供综合性的移动互联网应用服务。2015 年以来，

公司投入大量研发力量进行了智能硬件及相关产品的研发和设计，并于 2015 年下半年海尔家电成立合资公司开展智能家居相关业务。公司从 2015 年开始已经面向市场推出了两款智能硬件产品，已经具备了智能硬件研发、设计、运营等方面的经验。

Newegg 自设立以来，一直从事电子商务服务业务。Newegg 是网络零售企业的领导者，提供世界级的电子商务平台，优质的客户体验，快速的物流配送，和细致的客户服务。

为把握以移动终端为载体的移动互联网行业爆发式增长契机，推出自有智能硬件，公司投入大量研发力量进行了智能硬件及相关产品的研发和设计，开展智能家居相关业务（如公司 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目之“智能硬件”项目，总投资额 34.85 亿元，产品包括智能可穿戴设备、智能家居和车联网三个细分领域的 16 种产品），并于 2015 年已经面向市场推出了“联络 mini”和“虚拟现实视网膜眼 Glyph”两款智能硬件产品，具备了智能硬件研发、设计、运营等方面的经验。公司在适应行业发展潮流，积极推出自有品牌的智能硬件，完成自有生态圈建设自生长的同时，公司拥有庞大的用户基础和提前布局的线下渠道为智能硬件提供了优质的客户资源导入，但是仍迫切需要一个知名的 IT 类电商平台作为公司自有智能硬件的销售和推广平台。

上市公司主要从事移动互联网及智能硬件产品的销售，Newegg 主要从事电子商务服务业。电商平台既是公司智能硬件重要销售和变现渠道，也有效补充了公司现有产品的宣传渠道，对公司形象和品牌具有重要意义，是公司生态圈建设的关键环节。因此，本次交易属于上下游并购。

本次交易完成后，联络互动的实际控制人仍为何志涛、陈理、郭静波，根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不构成借壳上市。

经核查，一创摩根认为本次资产购买所涉及的交易类型属于上下游并购，且不构成借壳上市。

三、本次重大资产重组是否涉及发行股份

说明：

根据本次交易方案，联络互动收购 Newegg 55.70% 权益的对价均由现金支付，本次重大资产购买不涉及发行股份。

四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形

说明：

联络互动不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案情形。

五、中国证监会或深圳证券交易所要求的其他事项

说明：

联络互动不存在其他需要说明的事项。

(本页无正文，为《独立财务顾问关于并购重组分道制相关事项的意见》之盖章页)

项目主办人：


李艳茹


苏健

项目协办人：


苏煜


桑一丰


贾玉莹



第一创业摩根大通证券有限责任公司

2016年9月27日