

上海三爱富新材料股份有限公司独立董事关于重大资产购买及出售暨关联交易相关事项的事前认可意见

上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月29日召开第八届第十次（临时）董事会，审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》及相关议案，公司拟通过现金方式购买姚世娴、关本立、钟子春、叶叙群、钟师、欧闯、邹颖思、姚峰英、樟树市睿科投资管理中心（有限合伙）合计持有的广州市奥威亚电子科技有限公司（以下简称“奥威亚”）100%股权，及购买樟树市博闻投资管理中心（有限合伙）、樟树市明道投资管理中心（有限合伙）合计持有的成都东方闻道科技发展有限公司（以下简称“东方闻道”）51%股权（以下简称“重大资产购买”），并向上海华谊（集团）公司（以下简称“上海华谊”）及其全资子公司上海三爱富新材料科技有限公司、常熟三爱富氟源新材料有限公司出售其持有的三爱富索尔维（常熟）高性能聚合物有限公司90%股权、常熟三爱富氟化工有限责任公司75%股权、常熟三爱富中昊化工新材料有限公司74%股权、内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司69.9%股权、上海三爱富戈尔氟材料有限公司40%股权、上海华谊集团财务有限责任公司6%股权及公司其他与氟化工类相关的部分资产（以下简称“重大资产出售”）。待公司完成重大资产购买及重大资产出售（以下合称“本次交易”）后，公司控股股东上海华谊将其持有的公司20%股权转让予中国文化产业集团发展集团公司。

鉴于本次重大资产出售的交易对方为公司控股股东上海华谊及其全资子公司，本次交易构成关联交易。

现公司拟对本次交易方案的重大资产购买部分内容进行调整，不再收购东方闻道，调整后的重大资产购买方案为公司拟通过现金方式购买姚世娴、关本立、钟子春、叶叙群、钟师、欧闯、邹颖思、姚峰英、樟树市睿科投资管理中心（有限合伙）合计持有的广州市奥威亚电子科技有限公司（以下简称“奥威亚”）100%股权，重大资产出售部分未进行调整。待公司完成本次交易后，公司控股股东上海华谊将其持有的公司20%股权转让予中国文化产业集团发展集团公司。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《上海三爱富新材料股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司本次交易调整事项在董事会前知晓并对相关全部议案进行了初审，本着认真、负责、独立判断的态度，发表事前认可意见如下：

- 1、本次交易构成关联交易，关联交易定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
- 2、根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的有关规定，公司本次重大资产重组方案的调整构成重组方案的重大调整。本次调整及调整后的重大资产重组方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
- 3、公司本次交易完成以后，将有助于公司进一步提高资产质量和规模，提升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
- 4、《上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案（二次修订稿）》及其摘要的内容真实、准确、完整，该预案（二次修订稿）已详细披露了本次交易需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险。

综上所述，我们同意将本次交易相关事项提交公司第八届董事会第十二次（临时）会议审议。

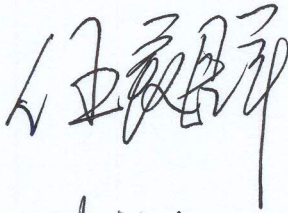
（以下无正文）

(本页无正文，为《上海三爱富新材料股份有限公司独立董事关于重大资产
购买及出售暨关联交易相关事项的事前认可意见》之签字页)

独立董事：徐志翰



伍爱群



陈建定

