

中基健康产业股份有限公司
关于公开挂牌转让控股子公司股权的独立董事意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司关于公开挂牌转让控股子公司股权事项发表独立意见：

1、本次公司拟公开挂牌转让天津中辰番茄制品有限公司（以下简称“天津中辰”）66%股权的事项，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的有关规定，公司董事会审议、表决程序合规、合法；

2、本次公司拟公开挂牌转让天津中辰 66%股权的事项，有利于保护上市公司及全体股东利益，改善公司资产结构，整合优化资源，降低公司负担，推进业务转型，改善公司资产质量，增强公司的持续发展能力和盈利能力，对公司生产经营运作及业务发展将产生积极影响。

3、公司聘请的审计及评估机构具有相关资质，公司拟通过公开挂牌的方式转让天津中辰 66%股权的事项，挂牌价格不低于评估价格，体现了公平、公正、公开、透明的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，同意公司公开挂牌转让天津中辰 66%股权的事项，并将相关事项提交公司股东大会审议。

独立董事：姚波 占磊 谷莉

2018年10月30日