

# 河南蓝天燃气股份有限公司

## 独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易 相关事宜的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《河南蓝天燃气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司拟以发行股份的方式购买长葛市宇龙实业股份有限公司（以下简称“宇龙实业”）持有的长葛蓝天新能源有限公司（以下简称“蓝天新能源”）52%的股权（以下简称“本次交易”）的相关文件。我们同意公司本次交易方案，并就公司本次交易发表如下独立意见：

一、本次交易的相关事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，董事会审议相关议案前，已经我们事前认可，本次董事会会议的召开、表决程序及方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、公司拟通过向宇龙实业以发行股份方式，购买其持有的蓝天新能源52%股权。本次交易方案符合《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，交易方案具备可操作性。

三、根据交易方案，本次股份发行完成后，宇龙实业预计将持有公司5%以上的股权，宇龙实业为上市公司之关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易；在董事会审议相关议案时，关联董事李保华回避表决。

四、公司聘请审计、评估机构的选聘程序合规，审计、评估机构及经办人与被审计、评估对象无利益关系，与相关当事方无利益关系，对相关当事方不存在偏见，审计、评估机构具有充分的独立性。

五、本次交易已聘请交易双方认可的评估机构中威正信（北京）资产评估有限公司对蓝天新能源的股权进行评估。在评估基准日2021年12月31日，蓝天新能源股东全部权益按照收益法评估值为77,021.18万元。经双方协商一致，本次交易作价为40,000万元。本次交易的定价原则和方法恰当、公允，不存在损害公司及公众股东利益的情形。

六、公司与宇龙实业签署的《河南蓝天燃气股份有限公司与长葛市宇龙实业股份有限公司之发行股份购买资产协议》、《河南蓝天燃气股份有限公司与长葛市宇龙实业股份有限公司发行股份购买资产之业绩承诺及补偿协议》符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

七、《河南蓝天燃气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要符合相关法律、法规、规范性文件的规定。

八、本次交易完成后，蓝天新能源将成为公司的全资子公司，公司将进一步开拓河南省其他区域的城市天然气市场，有助于提升公司的整体收入规模，优化产业链布局和客户结构，提升公司的综合竞争力和抗风险能力；公司将进一步深化天然气下游布局，发挥中下游协同作用；整合市场资源，扩大城市燃气业务经营区域；提高公司利润规模，增强持续盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

九、本次交易尚需公司股东大会审议通过后，经中国证监会批准后方可实施。

(此页无正文，为《河南蓝天燃气股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的独立意见》之签署页)

河南蓝天燃气股份有限公司独立董事

王 征： \_\_\_\_\_

赵 健： \_\_\_\_\_

付浩卡： \_\_\_\_\_

年 月 日