

**郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事**  
**关于公司第五届董事会第二十七次会议相关议案的**  
**独立意见**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规、规范性文件和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定，我们作为郑州煤矿机械集团股份有限公司（“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第五届董事会第二十七次会议审议的关于全资子公司亚新科工业技术(南京)有限公司（“亚新科”）增资暨关联交易的相关事项（“本次增资暨关联交易”），现基于独立判断的立场发表如下独立意见：

公司拟在亚新科以增资扩股的形式实施事业合伙人持股计划，同时引入战略投资者持股，（以下简称“本次增资”）。公司拟就亚新科本次增资放弃优先认购权及其他相关权利；公司部分董事、监事、高级管理人员等关联自然人及相关关联法人参与本次增资，本次增资构成关联交易。

本次增资暨关联交易事项符合公司及亚新科战略发展规划，有利于亚新科增强资本实力，优化股权结构，健全激励及约束机制，激发核心骨干创业精神和创新动力，有利于亚新科积极应对国内外快速变化的市场形势和汽车行业“四化”挑战，支持亚新科向新能源、新产业转型，推动亚新科独立生存发展，提升公司核心竞争力，实现公司长期高质量发展。

本次增资暨关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不会影响公司对亚新科的控制权，不会影响公司的合并报表范围，不会对公司现有资产及持续经营能力产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

本次增资暨关联交易事项已获得公司董事会同意，关联董事回避表决，公司审议该关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规的规定。

综上所述，我们同意公司实施本次增资暨关联交易事项。

（以下无正文，为签字页）

（此页无正文，为《郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见》的签字页）

公司独立董事签字：

---

程惊雷

---

季丰

---

郭文氢

---

方远

2023年7月3日