

招商证券股份有限公司关于麒盛科技股份有限公司 全资子公司对外投资暨关联交易的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为麒盛科技股份有限公司（以下简称“麒盛科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，经审慎核查，就麒盛科技全资子公司对外投资暨关联交易相关事项发表核查意见如下：

一、关联交易概述

为顺应北美市场对弹簧床垫及其配套产品的需求及发展趋势，同时进一步拓展国外市场，满足公司全球化布局以及业务发展需要，公司拟通过全资子公司舒福德投资有限公司投资 200 万美元与嘉兴泰恩弹簧有限公司（以下简称为“泰恩弹簧”）或其子公司在香港合资设立舒泰弹簧有限公司。后续由舒泰弹簧有限公司与墨西哥当地制造加工业合作，逐步扩展北美地区制造中心的产品品类，将主要生产独立袋装弹簧床芯及弹簧床垫供应北美市场。

本次交易的手方为泰恩弹簧或其子公司。泰恩弹簧实际控制人徐建坤、徐建明系公司监事徐建春堂兄弟，经公司认定，泰恩弹簧为公司关联方，故本次交易构成关联交易。本次对外投资事项不属于重大资产重组事项。过去 12 个月内，公司与泰恩弹簧累计发生的关联交易总金额为 88.04 万元，已经通过公司股东大会审议通过。

二、关联方情况介绍

名称	嘉兴泰恩弹簧有限公司
统一社会信用代码	91330400796491334P
住所	嘉兴市秀洲区王江泾工业功能区新永联路 363 号
法定代表人	徐建坤
注册资本	205.00 万美元

经营范围	弹簧、五金冲件、机械零部件、塑料胶木制品、床垫的生产销售；经营自产产品出口业务和自用材料的进口业务（不含进口商品分销业务）
成立日期	2007年01月05日
营业期限	2007年01月05日至2022年01月04日
股东构成	嘉兴泰坤企业管理有限公司持股 51.00%；伟恩国际有限公司（美国）持股 49.00%

泰恩弹簧为公司监事徐建春的堂兄弟徐建坤、徐建明控制的企业。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律法规的相关规定，认定泰恩弹簧为公司的关联方。

三、交易标的基本情况

公司拟通过全资子公司舒福德投资有限公司与泰恩弹簧或其子公司在香港合资设立舒泰弹簧有限公司，其基本情况如下：

- 1、公司名称：舒泰弹簧有限公司
- 2、注册地：中国香港。
- 3、公司类型：有限责任公司。
- 4、注册资本：300万美元。
- 5、经营范围：生产、加工、采购、销售弹簧、弹簧床垫及其配套产品。
- 6、股东情况：公司全资子公司舒福德投资有限公司持有66.67%的股权；嘉兴泰恩弹簧有限公司或其子公司持有33.33%的股权。
- 7、资金来源及出资方式：自有资金。

以上信息最终以工商行政管理机关核定为准。

四、关联交易目的及关联交易对公司的影响

公司基于北美市场对弹簧床垫等产品的需求及发展趋势，联合优势资源方泰恩弹簧，通过合资方式设立控股公司，后续将与墨西哥当地家具制造业合作，逐步扩展公司北美地区制造中心的产品品类，将主要生产独立袋装弹簧床芯及弹簧

床垫供应北美市场。本次对外投资暨关联交易，有利于公司升级产业链，降低运输成本，缩短供货周期，及时响应客户的需求；同时有利于公司规避国际贸易壁垒，增强公司应对国际贸易风险的能力，有效提升公司行业竞争力，为拓展海外新市场奠定基础，提升海外市场占有率，从而进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力。

本次对外投资暨关联交易在充分保障公司营运资金需求、不影响公司生产经营活动的前提下进行，不会对公司财务状况及日常经营产生重大影响。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、关联交易履行的审议程序

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于合资设立控股子公司的议案》。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易无须提交股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

保荐机构查阅了公司全资子公司对外投资暨关联交易的相关文件、相关董事会决议等文件，对公司本次关联交易进行了全面、认真的核查，认为：

- 1、本次对外投资暨关联交易已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求；
- 2、本次对外投资暨关联交易事项不存在损害公司和股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司全资子公司对外投资暨关联交易事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于麒盛科技股份有限公司全资子公司对外投资暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：



包晓磊



马建红



2021年4月19日