

# 湖南海利化工股份有限公司董事会审计委员会

## 2021年第四次会议

### 关于收购股权暨关联交易的书面意见

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的规定及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的要求，董事会审计委员会全体成员对拟提交第九届十三次董事会审议的《关于收购股权暨关联交易的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审核，发表意见如下：

1. 本次关联交易事项，有利于深化我公司业务的协同效应，有利于整合产业链资源，推进公司业务全面快速发展，提高整体竞争力。该交易实施后，可减少公司与控股股东及其关联方相应的日常交易，可进一步完善公司法人治理，提升规范运作水平。

2. 公司已聘请具有证券从业资格的评估机构对标的资产进行评估，标的资产的定价以《资产评估报告》的评估价值作为交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，没有损害公司其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益的情况。

3. 本次关联交易事项，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。我们同意本次交易，并同意将相关议案提交董事会审议。

湖南海利化工股份有限公司董事会审计委员会

2021年6月24日

审计委员会全体成员签字：



为了充分发挥公司业务协同效应、完善公司产业链、从而提升公司整体竞争优势，同时减少与控股股东及其关联方相应的日常关联交易，提升公司规范运作水平，完善公司法人治理，公司拟以自有资金收购湖南海利高新技术产业集团有限公司（以下简称“海利集团”）拥有的湖南海利工程咨询设计有限公司（以下简称“工程咨询公司”）100%股权及湖南安全生产科学研究有限公司（以下简称“安科公司”）100%股权。

根据北京亚超资产评估有限公司出具的标的股权工程咨询公司、安科公司《评估报告》，工程咨询公司在评估基准日的评估价值为523.72万元（大写：伍佰贰拾叁万柒仟贰佰元正）。安科公司在评估基准日的评估价值为683.35万元，（大写：陆佰捌拾叁万叁仟伍佰元正）。以上述评估价值为基础，交易双方协商确定工程咨询公司及安科公司以上述评估价值作为股权转让对价。

鉴于交易对方海利集团为公司控股股东，公司上述收购股权事宜将构成关联交易，按照有关规定和要求，特提请公司董事会审计委员会会议审议，请各位委员审议并表决。

湖南海利化工股份有限公司董事会审计委员会

2021年6月24日

附件：

- 1、北京亚超资产评估有限公司出具的关于工程咨询公司和安科公司评估报告。
- 2、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的工程咨询公司和安科公司审计报告
- 3、股权转让协议

## 湖南海利化工股份有限公司董事会审计委员会

### 2021年第四次会议

### 关于收购股权暨关联交易的书面意见

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的规定及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的要求，董事会审计委员会全体成员对拟提交第九届十三次董事会审议的《关于收购股权暨关联交易的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审核，发表意见如下：

1.本次关联交易事项，有利于深化我公司业务的协同效应，有利于整合产业链资源，推进公司业务全面快速发展，提高整体竞争力。该交易实施后，可减少公司与控股股东及其关联方相应的日常交易，可进一步完善公司法人治理，提升规范运作水平。

2.公司已聘请具有证券从业资格的评估机构对标的资产进行评估，标的资产的定价以《资产评估报告》的评估价值作为交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，没有损害公司其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益的情况。

3.

本次关联交易事项，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。我们同意本次交易，并同意将相关议案提交董事会审议。

湖南海利化工股份有限公司董事会审计委员会

2021年6月24日

审计委员会全体成员签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '陈世兰' (Chen Shilan), written in a cursive style.

## 2021年第四次会议 关于收购股权暨关联交易的书面意见

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的规定及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的要求，董事会审计委员会全体成员对拟提交第九届十三次董事会审议的《关于收购股权暨关联交易的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审核，发表意见如下：

1. 本次关联交易事项，有利于深化我公司业务的协同效应，有利于整合产业链资源，推进公司业务全面快速发展，提高整体竞争力。该交易实施后，可减少公司与控股股东及其关联方相应的日常交易，可进一步完善公司法人治理，提升规范运作水平。

2. 公司已聘请具有证券从业资格的评估机构对标的资产进行评估，标的资产的定价以《资产评估报告》的评估价值作为交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，没有损害公司其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益的情况。

3. 本次关联交易事项，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。我们同意本次交易，并同意将相关议案提交董事会审议。

湖南海利化工股份有限公司董事会审计委员会

2021年6月24日

审计委员会全体成员签字：

