

## 中原证券股份有限公司关于科林环保装备股份有限公司 投资成立控股子公司之关联交易事项发表的核查意见

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）作为科林环保装备股份有限公司（以下简称“科林环保”或“公司”）首次公开发行股票并在中小企业板上市的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章及规范性文件，以及《公司章程》、《募集资金管理办法》、《关联交易决策制度》、《对外投资融资管理制度》对科林环保对外投资成立控股子公司之关联交易事项进行了审慎核查，并发表如下保荐意见：

### 一、科林环保对外投资成立控股子公司之关联交易的具体情况

公司于2012年2月28日签署了《关于拟成立苏州科林双电程控有限公司框架性协议》，有以下三方签署：科林环保装备股份有限公司、三位自然人：宋六奇、袁永其、金建荣及吴江双电程控有限公司。拟参股三位自然人中宋六奇先生是公司实际控制人宋七棣的哥哥，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次对外投资构成了关联交易。

框架性协议的主要内容有：

吴江双电承诺：科林双电设立后，吴江双电将不再从事与电气控制设备及成套业务相关联的业务，并与科林双电不产生同业竞争。一旦科林双电成立运作后吴江双电原来的经营业务、市场、生产经营团队可转入科林双电；且同时修改公司章程，所修改后的章程中不再拥有与科林双电主营业务范围相同的内容。

科林双电成立后，三位自然人将辞去吴江双电除董事之外的高管职务，吴江双电现有生产经营所用的土地、商标、资质、专有技术、厂房、设备、库存物资、产品、发出商品等，按公允的资产评估价进行评估后转让或租赁获得使用。

拟成立科林双电的框架协议经各方法定代表人或授权代表签署后，并需经过协议各方内部有权机构决议批准与本次投资有关的事宜，才生效。

### 二、独立董事意见及董事会、监事会意见

独立董事认为本次关联交易有利于增加公司在电气控制配套方面的服务能力，符合公司中长远发展的需要。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，科林双电的成立，增加了公司的营业收入，完善了公司的产业链，同时公司主营业务中

的电气成套设备系统的承接能力得到了加强。本次关联交易不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的行为。公司董事会在审议此次交易时，关联董事已进行了回避。独立董事认为本次关联交易的操作程序和表决程序合法、有效，严格遵守国家法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《对外投资融资管理制度》的规定，符合深圳证券交易所《上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第32号之第2号：上市公司关联交易公告格式》的要求。因此，同意本次对外投资暨关联交易。

监事会的意见：公司本次对外投资暨关联交易用货币资金设立新公司，有利于增加公司在电气控制配套方面的能力，符合公司中长远发展的需要。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，科林双电的成立，增加了公司的营业收入，完善了公司的产业链，同时公司主营业务中的电气成套设备系统的承接能力得到了加强。本次关联交易不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益、非关联股东利益的行为。本次关联交易履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第32号之第2号：上市公司关联交易公告格式》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《关联交易决策制度》、《对外投资融资管理制度》的要求。因此，同意本次对外投资暨关联交易。

### 三、中原证券对本事项的核查意见

中原证券股份有限公司保荐代表人通过与科林环保董事、监事、高级管理人员等的交谈，并查阅了对外投资成立控股子公司之关联交易事项的相关文件，董事会和监事会会议关于该事项的议案，对关联交易的定价依据、履约能力和决策程序进行了核查，结果如下：

公司本次对外投资暨关联交易用货币资金成立新公司，有利于增加公司在电气控制配套方面的能力，符合公司中长远发展的需要。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，科林双电的成立，增加了公司的营业收入，完善了公司的产业链，同时公司主营业务中的电气成套设备系统的承接能力得到了加强。本次关联交易不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益、非关联股东利益的行为。本次关联交易履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》、和《公司章程》、《关联交易决策制度》、《对外投资融资管理制度》的要求。因此，保荐机构同意本次对外投资暨关联交易。

（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于对科林环保装备股份有限公司投资成立控股子公司之关联交易事项发表的核查意见》的签字页）

保荐代表人签名： \_\_\_\_\_

陈建东

\_\_\_\_\_

刘政

中原证券股份有限公司

二〇一二年 月 日