

## 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 购买资产的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》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》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》、《对外投资融资管理制度》对科林环保关于购买工厂码头资产的关联交易事项进行了审慎核查，并发表如下保荐意见：

### 一、科林环保关于购买工厂码头资产的关联交易事项的具体情况

公司于2012年3月23日签署了《资产转让协议》，有以下两方签署：科林环保装备股份有限公司、江苏科林集团有限公司（以下简称“科林集团”）。科林集团持有公司12.72%的股权；科林集团的实际控制人是宋七棣先生，和公司为同一控制人，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。

科林环保向科林集团购买其拥有的部分建筑物类固定资产、在建工程及其相应占用的土地使用权。根据中天华出具的《资产评估报告》中天华资评报字[2012]第1042号，交易标的具体情况如下：

#### （一）建筑物类固定资产

房屋建筑物和构筑物及其他辅助设施建筑面积3,303.62平方米，以2011年12月31日为基准日，账面原值为5,251,424.37元，账面净值为4,569,369.99元。评估原值为5,347,445.00元，评估净值为4,904,594.30元。上述房屋建筑物具体包括：码头库房、码头驳岸、围墙、吊机基础工程、场地平整等，相关房屋建筑物有《房屋所有权证》（吴房权证松陵字第1037250号）。江苏科林集团有限公司承诺将于本次转让后1个月内办理完成相关权证手续。

#### （二）设备类固定资产

公司拟购买的设备类固定资产主要为起重设备。以2011年12月31日为基准日，账面原值为1,307,120.00元，账面净值为649,764.17元，评估原值为1,307,120.00元，评估净值为923,961.00元。

### （三）土地使用权

公司拟购买的土地使用权位于吴江松陵镇八坼社区，为上述建筑物所占用的土地，面积为28,160.90平方米的工业用地，以2011年12月31日为基准日，原始入账价值为5,775,695.80元，账面价值为5,547,435.91元，评估价值为8,088,449.30元。

（四）双方同意以资产评估价值合计人民币13,917,004.60元作为转让价格。

（五）目前，以上工厂内河码头房屋建筑物和设备等资产由本公司向江苏科林集团有限公司租赁使用，本协议受让手续完成后，将终止该部分房屋设备等的租赁。除此之外，标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

## 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公司在新区扩大产能后增强系统配套能力，减少了公司日常租赁码头资产的交易费用。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，将科林集团的码头资产进行收购后，可作为公司出口产品的仓储、运输的物流基地。本次关联交易行为合理，定价公平，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。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，同意本次关于购买资产的关联交易事项。

监事会的意见：公司本次关于购买资产的关联交易有利于公司在新区扩大产能后增强系统配套能力，减少了公司日常租赁码头资产的交易费用。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，将科林集团的码头资产进行收购后，可作为公司出口产品的仓储、运输的物流基地。本次关联交易行为合理，定价公平，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》、《对外投资管理制度》的要求。因此，同意本次关于购买资产的关联交易事项。

### 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，并查阅了关于购买工厂码头资产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：

公司本次关于购买工厂码头资产的关联交易有利于公司在新区扩大产能后增强系统配套能力，减少了公司日常租赁码头资产的交易费用。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，将科林集团的码头资产进行收购后，可作为公司出口产品的仓储、运输的物流基地。本次关联交易行为合理，定价公平，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》的要求。因此，保荐机构同意本次关于购买资产的关联交易事项。

保荐代表人签名：    陈建东

刘  政

中原证券股份有限公司

二〇一二年三月二十四日