

**广东德豪润达电气股份有限公司**  
**独立董事关于深交所对公司问询函（中小板问询函【2018】**  
**第 386 号）相关事项的独立意见**

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“德豪润达”）于 2018 年 4 月 20 日披露了《关于股权收购暨关联交易的公告》，公司拟以人民币 32,509.54 万元的价格收购珠海盈瑞节能科技有限公司（以下简称“珠海盈瑞”）的 100% 股权。公司于近期收到深圳证券交易所下发的《关于对广东德豪润达电气股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第 386 号），对本次股权收购暨关联交易事项的相关方面进行了问询。公司已按深圳证券交易所的要求对问询函进行了回复，我们作为公司的独立董事，就“问题 4：你公司 2014 年、2015 年扣非后净利润分别为-2.60 亿元和-5.67 亿元，而你公司前两次出售资产事项分别为公司贡献利润 1.68 亿元和 4.74 亿元。请说明你公司是否存在利用关联交易进行利润操纵的情形”发表独立意见如下：

经审阅公司的资料，我们认为：公司 2014 年、2015 年出售珠海盈瑞、凯雷电机股权的目的均为缓解公司资金压力，降低财务风险，该等关联交易事项按照相关规定提交了公司董事会、股东大会审议，关联董事、关联股东在审议时回避了表决，审议程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、公司的《公司章程》、《关联交易》等的规定；两次关联交易均以中介机构的评估值作为交易价格，交易的会计处理及带来的相关收益已经年审会计师审计确认，不存在损害全体股东特别是中小股东的利益的情形。

独立董事：王学先 王建国 苏清卫

二〇一八年五月二十三日

（本页以下无正文，为公司独立董事关于深交所对公司问询函（中小板问询函【2018】第 386 号）相关事项的独立意见的签字页）

**独立董事签字：**

王学先

王建国

苏清卫