

# 独立董事关于公司发行股份及支付现金吸收合并 中国电建地产集团有限公司并募集配套资金 暨关联交易的事先认可意见

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金吸收合并中国电建地产集团有限公司并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成上市公司重大资产重组。

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事，认真阅读了本次交易的相关材料，现就相关事宜发表如下事先认可意见：

1、本次交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

2、本次交易的方案切实可行，符合公司既定的发展战略，有利于提高公司资产质量、改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，增强抗风险能力，不会损害公司及其全体股东、特别是中小投资者利益。

3、独立董事同意将本次交易相关事项提交公司董事会审议。

独立董事：吴建滨 梁伟 彭忠波 俞波

2020年6月18日