

海航投资集团股份有限公司
独立董事关于对深圳证券交易所 2020 年半年报问询函
的回复的独立意见

根据《公司法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，我们作为海航投资集团股份有限公司的独立董事，基于独立判断，对公司本次关于对海航投资集团股份有限公司的关注函发表独立意见如下：

1. 2019 年 2 月，你公司以持有的海南恒兴创展股权投资基金有限公司 100% 股权及债权置换海航投资控股有限公司（以下简称“海投控股”）所持有的海南海投一号投资合伙企业（以下简称“海投一号”或“交易标的”）77.47% 份额，交易价格 69,719.03 万元，对应海投一号 100% 份额价格为 89,994.88 万元，相关交易已完成。2019 年 9 月，你公司拟收购海投控股持有的海投一号 7.30% 份额，交易价格 7,295 万元，对应海投一号 100% 份额价格为 99,931.51 万元，但相关事项被股东大会否决。我部已就前述交易事项向你公司发出了关注函、2019 年半年报问询函及年报问询函。你公司 2020 年 8 月 7 日披露的《关于深圳证券交易所 2019 年年报问询函的回复公告》显示，铁狮门三期项目已经出现项目退出时间延后、需要你公司额外出资的情形。

2020 年 9 月 25 日，你公司披露《关于你公司收购海南海投一号投资合伙企业合伙份额暨关联交易的公告》（以下简称“公告”），拟以 11,269.73 万元收购海投控股持有的海投一号 9.78% 基金份额，对应海投一号 100% 份额价格为 115,235.41 万元，海投一号底层资产铁狮门三期项目为纽约市梅西百货加盖的写字楼。本次关联交易无需股东大会审议，交易完成后你对海投一号的持股比例由 77.7% 上升为 87.48%。请你公司就下列问题进行核实、说明：

(2) 公告显示，由于疫情影响，境内评估师无法到现场对标的底层资产进行评估，因此本次交易未引用第三方评估机构的评估结果，交易价格参考海投一号未经审计的 2020 年 6 月 30 日净资产价值。请你公司说明本次交易价格在

相关资产受疫情影响严重、工期拖延，你公司与铁狮门存在纠纷，梅西百货 2020 年关闭百家门店、裁员万人的情况下，本次交易价格高于前次作价的合理性，是否符合相关项目所在区域写字楼市场及周边可比项目价格变化趋势和销售情况，以及你公司仍坚持对交易标的增资扩股及进行本次收购的主要考虑，是否存在向关联方输送利益的情形，是否有利于维护上市公司利益。请独立董事核查并发表明确意见。

【独立董事意见】：

1、该次基金合伙份额交易，有利于上市公司加强基金管理业务，打造 REITs 投资平台，有利于提高公司的盈利预期，有利于上市公司对外投资资产配置优化，符合公司和全体股东的利益。

2、该次交易结构中涉及关联交易的标的资产，是与关联方依据审计报告，在双方友好协商的基础上进行交易的标的资产，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。

独立董事：马翡、马红涛、倪炳明

二〇二一年十二月二十九日

（此页无正文，为海航投资集团股份有限公司独立董事关于对深圳证券交易所
2020 年半年报问询函的回复的独立意见的签字页）

二〇二一年 月 日