

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 关于中基健康产业股份有限公司本次交易

### 产业政策和交易类型之专项核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”、“申万宏源承销保荐”）作为中基健康产业股份有限公司（以下简称“上市公司”）本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件要求，对本次交易涉及的产业政策和交易类型进行了核查，并发表本专项核查意见，具体如下：

一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”以及《关于并购重组审核分道制“豁免/快速通道”产业政策要求的相关问题与解答（2018年10月19日）》中新增的“高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业等重点支持推进兼并重组的行业或企业

上市公司是一家以番茄制品的生产及深加工为主营业务，集番茄种植、生产、加工、贸易、科研开发为一体的农业产业化国家重点龙头企业，主要产品为大包装、小包装番茄酱、番茄红素胶囊等产品。根据《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》，上市公司的主营业务属于“制造业”中的“农副食品加工业（C13）”。

本次交易的标的公司新疆新粮艳阳天番茄股份有限公司（以下简称“标的公司”）主营业务为番茄制品的生产和销售，主要产品为番茄酱和番茄丁。根据《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》，新粮艳阳天的主营业务属于“制造业”中的“农副食品加工业（C13）”。

经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产出售涉及的标的公司不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》和《关于并购重组审核分道制“豁免/快速通道”产业政策要求的相关问题与解答（2018年10月19日）》中所述的相关行业。

## **二、本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成重组上市**

上市公司主营业务为番茄制品生产及销售，主要产品为番茄酱、番茄红素软胶囊等产品。本次交易的标的公司中粮艳阳天主营业务为番茄制品的生产和销售，主要产品为番茄酱和番茄丁。根据《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》，上市公司和标的公司的主营业务属于“制造业”中的“农副食品加工业（C13）”。

本次交易前后，上市公司的控股股东和实际控制人不发生变更。上市公司近三十六个月内存在控制权发生变更的情形，但不存在向收购人及其关联人购买资产，从而导致上市公司发生《重组管理办法》第十三条规定的根本变化情形之一的情况，因此本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。

经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组所涉及的交易类型属于同行业或上下游并购，本次交易不构成重组上市。

## **三、本次交易是否涉及发行股份**

经核查，本独立财务顾问认为：上市公司拟以发行股份方式购买标的公司100.00%股份，故本次重大资产重组涉及发行股份。

## **四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形**

经核查中国证监会等监管部门的公开信息，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。

## **五、中国证监会或交易所要求的其他事项**

无。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中基健康产业股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之专项核查意见》之签章页）

独立财务顾问主办人：

\_\_\_\_\_  
左 奇

\_\_\_\_\_  
宋美婧

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

年 月 日