

华辰精密装备（昆山）股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第二十次（临时）会议

相关事项的独立意见

华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 9 日在江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号公司四楼会议室召开第一届董事会第二十次（临时）会议，我们作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》等有关规定，现对公司第一届董事会第二十次（临时）会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司收购上海行辰智能科技有限公司的独立意见

公司独立董事对公司第一届董事会第二十次（临时）会议审议的《关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司收购上海行辰智能科技有限公司的议案》，发表独立意见如下：

1. 公司收购上海行辰智能科技有限公司（以下简称“行辰智能”）系未来拟以行辰智能为中心，在上海建立研发基地，进行数控系统的研发，有利于提高原材料供应链的稳定性，有利于公司业务发展。
2. 根据行辰智能 2019 年年度审计报告，截至 2019 年 12 月 31 日，行辰智能净资产为负 4.59 万元，公司拟以零对价向昆山华辰联合投资管理有限公司收购其持有的行辰智能 100% 股权，交易定价经各方协商确定，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
3. 本次关联交易已经公司第一届董事会第二十次（临时）会议审议通过，关联董事曹宇中、刘翔雄、赵泽明回避表决，表决程序、结果符合法律法规要求。

综上，公司独立董事一致同意《关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司收购上海行辰智能科技有限公司的议案》。

（以下无正文，下接签字页）

（本页无正文，为《华辰精密装备（昆山）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独立意见》之签字页）

高允斌： _____

阚峰： _____

房平木： _____

2020年 月 日