

**广州证券股份有限公司关于
四川金顶（集团）股份有限公司
本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见**

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“四川金顶”、“公司”或“上市公司”）拟以现金方式收购深圳海盈控股集团有限公司所持有的深圳市海盈科技有限公司（以下简称“海盈科技”或“标的公司”）36.5625%股权并以现金方式向海盈科技增资（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）的规定：上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对《重组办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。

广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”或“独立财务顾问”）作为四川金顶本次交易的独立财务顾问，现就四川金顶本次交易前 12 个月内购买、出售资产的情况进行核查，具体情况如下：

一、本次重组前十二个月上市公司购买资产情况

1、对外投资新设全资/控股子公司

时间	子公司名称	子公司类型	级次	工商登记日期	注册资本（万元）	投资金额（万元）	持股情况
2017年5月	乐山市星恒科技有限公司	全资	—	2017-5-5	500.00	500.00（认缴）	四川金顶持有其100.00%股权

2017年 5月	深圳银讯科技实业有限公司	全资	一	2017-5-31	1,000.00	1,000.00 (认缴)	四川金顶持有其100.00%股权
2017年 6月	襄阳银讯新能源科技有限公司	全资	二	2017-6-6 (已注销)	1,000.00	1,000.00 (认缴)	乐山市星恒科技有限公司持有其100.00%股权
2017年 6月	四川金顶精林纳米钙有限责任公司	全资	一	2017-6-8	150.00	以账面价值354.68万元的土地使用权和银行存款10.00万元出资	四川金顶持有其100%股权(2017年12月对外转让90%股权)
2017年 6月	四川金顶快点物流有限责任公司	全资	一	2017-6-8	300.00	以评估价值2,698.58万元的土地使用权与254.13万元的房产和银行存款10.00万元投资	四川金顶持有其100.00%股权
2017年 7月	深圳银泰新能源实业投资有限公司	全资	一	2017-7-28	1,000.00	1,000.00 (认缴)	四川金顶持有其100.00%股权
2017年 9月	四川金顶成肖商贸有限责任公司	全资	一	2017-9-8	100.00	100.00 (认缴)	四川金顶持有其100.00%股权
2017年 9月	四川金顶顺采矿业有限责任公司	全资	一	2017-9-13	800.00	以评估价值5,083.13万元的土地使用权与527.92万元的房产和银行存款10.00万元投资	四川金顶持有其100.00%股权

2017年9月	深圳银讯新能源有限公司	控股	一	2017-9-25	1,000.00	700.00	深圳银讯科技实业有限公司持有其70%股权
2017年10月	海口银讯新能源有限公司	控股	二	2017-10-30	500.00	350.00	深圳银讯新能源有限公司持有其70%股权
2017年12月	长沙银讯新能源汽车有限公司	控股	二	2017-12-18	500.00	350.00	深圳银讯新能源有限公司持有其70%股权
2018年6月	银泰集团国际有限公司	全资	一	2018-5-31	500 万美元	500 万美元 (认缴)	四川金顶持有其100.00%股权

2、对外投资参股子公司

时间	子公司名称	子公司类型	级次	取得方式	工商登记日期	注册资本 (万元)	投资金额 (万元)	持股情况
2017年10月	珠海恒金股权投资基金 (有限合伙)	参股	二	新设	2017-10-24	19,900.00	4,900.00 (已实缴4,100.00)	深圳银泰新能源实业投资有限公司持有其24.62%股权 (担任LP)
2018年1月	海盈新能源 (湖北) 有限公司	参股	一	增资	2018-1-26	7,000.00	2,000.00 (已实缴1,000.00)	四川金顶持有其28.57%股权
2018年1月	深圳银泰矿业合伙企业 (有限合伙)	参股	一	新设	2018-1-5	10,200.00	3,000.00 (认缴)	四川金顶持有其29.41%股权 (担任LP)

2018年1月	平江县鸿源矿业有限公司	参股	二	增资	2018-1-12	510.20	10,200.00 (其中260.20万元计入注册资本)	深圳银泰矿业合伙企业(有限合伙)持有其51.00%股权
2017年12月	深圳市海盈科技有限公司	参股	三	受让股权	2017-12-29	6,750.00	18,200.00	珠海恒金股权投资基金(有限合伙)持有其15.17%股权

二、本次重组前十二个月上市公司出售资产情况

时间	事项	子公司名称	持股情况(转让前)	持股情况(转让后)	受让方	转让价格(万元)	工商变更登记日期
2017年12月	对外转让四川金顶精林纳米钙有限责任公司90%股权	四川金顶精林纳米钙有限责任公司	四川金顶持有其100.00%股权	四川金顶持有其10.00%股权	重庆泰洋控股有限公司	2,365.64	2017-12-28

三、独立财务顾问意见

广州证券核查了四川金顶本次交易前12个月的资产购买、出售情况，查阅了定期报告、审计报告、董事会决议等公告文件。上述资产交易与本次交易相互独立，且已履行了必要的审批程序，除上述资产交易外，四川金顶最近十二个月内不存在其他主要资产交易情况。

(以下无正文)

(本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于四川金顶（集团）股份有限公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签字盖章页)

财务顾问主办人：
 张国勋 黄东发 于志强
 张国勋 黄东发 于志强



2018 年 7 月 16 日