

# 北京航天长峰股份有限公司独立董事 关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项的 事前认可意见

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买中国航天科工防御技术研究院（以下简称“防御院”）和朝阳市电源有限公司（以下简称“朝阳电源”）合计持有的航天长峰朝阳电源有限公司 100%的股权（以下简称“本次交易”）。

根据《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》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等的规定和《北京航天长峰股份有限公司章程》，我们作为公司的独立董事，就拟提交公司第十届董事会三十二次会议审议的本次交易相关议案进行了认真研究。我们认为：

1、本次发行股份购买资产的交易对方为防御院和朝阳电源，其中防御院为公司的控股股东，朝阳电源在本次交易完成后将成为持有公司 5%以上股份的股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，防御院和朝阳电源均构成公司的关联方，因此本次交易构成关联交易，应当按照相关规定履行董事会审批程序和信息披露义务。

公司本次交易涉及关联交易的相关事项符合国家有关法律、法规和政策的规定。

2、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》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，本次交易方案合理，具备可操作性。

3、本次交易有利于优化公司资本结构，有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的整体盈利能力，有利于增强公司可持续发展能力，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的整体利益，没有损害公司和中小股东的利益。

综上，我们对本次交易方案予以认可，同意将本次交易相关的议案提交公司第十届董事会三十二次会议审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京航天长峰股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项的事前认可意见》的签署页）

独立董事签名：

---

宗文龙

---

方滨兴

---

岳 成

2019年4月4日