

上海龙韵传媒集团股份有限公司独立董事

关于公司股权收购暨关联交易的独立意见函

上海龙韵传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)向福建和恒股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“福建和恒”)收购其持有的新疆愚恒影业集团有限公司(以下简称“愚恒影业”)32%股权(以下统称“本次交易”)。本次交易完成后,上市公司将持有愚恒影业 42%的股权。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》等相关法律、法规、规范性文件及《上海龙韵传媒集团股份有限公司章程》的规定,我们作为公司的独立董事,参加了公司于2019年9月6日召开的第四届董事会第二十七次会议,审阅了公司本次股权收购的相关文件,我们同意公司此次股权收购暨关联交易事项。现基于独立判断立场就公司本次股权收购发表如下意见:

1、公司本次收购愚恒影业 32%股权的相关议案在提交公司第四届董事会第二十七次会议审议前已经得到我们事先认可。

2、公司本次交易,有助于上市公司推进公司大文娱发展战略,深入内容生产端,进一步整合产业链资源,加强内容营销服务的深度和广度,拓展发展空间和新的利润增长点;有助于深化上市公司和愚恒影业集团的业务协同效应,提高上市公司的竞争力和盈利水平,推进公司业务的全面快速发展。

3、公司就本次股权收购事宜选聘的评估和审计机构具有证券期货相关业务资格,具有独立性。

4、本次交易定价,是以评估机构的评估值作为参考,经公司与愚恒影业及其股东协商确定以低于预评估值的价格进行收购,其交易价格有利于保障上市公司利益,不会损害非关联股东利益。

5、本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组,无须经证券监管部门核准。董事会在对该议案进行表决时,关联董事进行了回避,表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》的有关规定,第四届董事会第二十七次会议形成的决议合法有效。

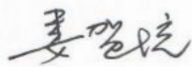
综上所述,独立董事认为本次交易符合有关法律法规的规定,符合上市公司

和全体股东的利益，同意董事会就本次收购愚恒影业 32%股权事项的相关安排，同意将事项提交股东大会审议。

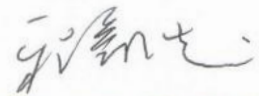
（本页以下无正文）

【此页无正文，为《上海龙韵传媒集团股份有限公司独立董事关于公司股权收购暨关联交易的独立意见函》的签字页】

独立董事：



姜贺统



程爵浩

2019年9月6日