

## 商赢环球股份有限公司独立董事

### 关于第七届董事会第 49 次临时会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于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规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事对公司第七届董事会第 49 次临时会议审议的《关于公司全资子公司获赠港大零售国际控股有限公司 20% 股权资产暨关联交易的议案》、《公司关于签署〈上海商赢互联网医院有限公司委托管理协议〉暨日常关联交易的议案》、《关于公司获赠上海乐源资产管理有限公司所持商赢医院管理（上海）有限公司 8% 股权资产暨关联交易的议案》、《关于公司获赠上海欣然投资管理咨询有限公司所持商赢医院管理（上海）有限公司 1.65% 股权资产暨关联交易的议案》，在经过充分沟通、认真调查后，本着勤勉尽责的原则，对此议案发表如下独立意见：

一、关于公司全资子公司获赠港大零售国际控股有限公司 20% 股权资产暨关联交易的议案

1、本次获赠港大零售公司 20% 的股权事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，履行了关联交易决策程序。审议程序符合相关法规及公司章程的规定；

2、此次获赠港大零售公司 20% 的股权系关联方商赢金控公司无偿赠予，公司无须支付对价，且不附加任何条件，未损害公司及广大股东的利益；

3、本次关联交易除需经本公司董事会审议外，尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

综上所述，我们同意公司全资子公司商赢环球（香港）股份有限公司与商赢金控公司签署《股权转让意向协议》暨关联交易的事项。

二、公司关于签署《上海商赢互联网医院有限公司委托管理协议》暨日常关联交易的议案

1、本次日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，履行了关联交易决策程序，审议程序符合相关法规及公司章程的规定；

2、本次受托管理港大零售公司旗下控股公司上海商赢互联网医院有限公司将有利于公司抓住在互联网医疗领域的发展先机，推动互联网线上-线下医疗服务业务的联动发展，为公司寻求新的利润增长点，增强公司的持续经营能力和核心竞争力，符合公司和全体股东的利益；

3、本次日常关联交易除需经本公司董事会审议外，尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

综上所述，我们同意本次公司与港大零售公司签署《委托管理协议》暨日常关联交易的事项。

### 三、关于公司获赠商赢医院管理（上海）有限公司9.65%股权资产暨关联交易的事项

1、本次公司拟获赠关联方乐源资产公司、欣然投资公司所分别持有的商赢医院管理公司 8%、1.65%的股权资产，将有利于公司抓住在互联网医疗领域的发展先机，推动互联网线上-线下医疗服务业务的联动发展，为公司寻求新的利润增长点，增强公司的持续经营能力和核心竞争力，符合公司和全体股东利益。

2、公司第七届董事会第 49 次临时会议在对《关于公司获赠上海乐源资产管理咨询有限公司所持商赢医院管理（上海）有限公司 8%股权资产暨关联交易的议案》、《关于公司获赠上海欣然投资管理咨询有限公司所持商赢医院管理（上海）有限公司 1.65%股权资产暨关联交易的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定的要求，不存在损害上市公司及股东，特别是非关联股东及中小股东利益的情形。

综上所述，我们同意本次公司获赠商赢医院管理（上海）有限公司股权资产暨关联交易的事项。

#### 独立董事签字：

谢荣兴

陈惠岗

尧秋根

曹丹

<以下无正文>

（以下无正文，为商赢环球股份有限公司独立董事关于第七届董事会第 49 次临时会议相关事项的独立意见盖章页）

商赢环球股份有限公司

2019 年 12 月 6 日

（以下无正文，为商赢环球股份有限公司独立董事关于第七届董事会第 49 次临时会议相关事项的独立意见签字页）

谢荣兴：

陈惠岗：

尧秋根：

曹丹：