

长城证券股份有限公司关于

深圳市民德电子科技股份有限公司

本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见

深圳市民德电子科技股份有限公司（下称“民德电子”或“公司”）拟以现金购买深圳市泰博迅睿技术有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”），经核查，民德电子本次交易前 12 个月内购买、出售资产的情况如下：

1. 2017 年 8 月 12 日，民德电子召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增资参股深圳市自行科技有限公司暨对外投资的议案》，同意公司向深圳市自行科技有限公司（下称“自行科技”）增资人民币 1,000 万元，增资完成后自行科技注册资本总额为 294.1176 万元，公司持有其 10%股权。全部增资款中，29.4117 万元作为自行科技的新增注册资本，增资溢价部分 970.5883 万元计入自行科技的资本公积。2017 年 8 月 25 日，自行科技办理完成相应的工商变更登记手续。

2. 2017 年 9 月 22 日，民德电子召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增资控股深圳市君安宏图技术有限公司的议案》，同意公司向深圳市君安宏图技术有限公司（下称“君安宏图”）增资人民币 1,000 万元，增资完成后君安宏图注册资本总额为 612.2449 万元，公司持有其 51%股权。全部增资款中，312.2449 万元作为君安宏图的注册资本，增资溢价部分 687.7551 万元计入君安宏图的资本公积。2017 年 10 月 27 日，公司披露了《深圳市民德电子科技股份有限公司关于向深圳市君安宏图技术有限公司增资的进展情况及其完成工商变更登记的公告》（公告编号：2017-048），君安宏图办理完成相应的工商变更登记手续，公司完成了第一期增资款 500 万元的支付。2017 年 12 月 20 日，公司披露了《深圳市民德电子科技股份有限公司关于向深圳市君安宏图技术有限公司增资的进展公告》（公告编号：2017-056），公司完成了第二期增资款 500 万元的支付。

除上述情况外，公司本次交易前 12 个月内不存在其他购买、出售资产的情况。

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于深圳市民德电子科技股份有限公司本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见》盖章页）

长城证券股份有限公司

2018 年 4 月 24 日