

证券代码：300464

证券简称：星徽精密

公告编号：2018-065

广东星徽精密制造股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可和独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，作为广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第三届董事会第十九次会议《关于现金收购星野投资（香港）有限公司 100%股权暨关联交易的议案》发表事前认可和独立意见如下：

一、事前认可意见

1、公司现金收购星野投资（香港）有限公司 100%股权构成关联交易。本次交易符合公平、公正、公开的原则，有利于解决同业竞争，增强公司主营业务经营实力，不存在损害公司、非关联股东和中小股东利益的情形，符合国家相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

2、同意将《关于现金收购星野投资（香港）有限公司 100%股权暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十九次会议审议。

二、独立意见

1、公司现金收购星野投资（香港）有限公司 100%股权构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。公司董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

2、公司已聘请具有证券业务资格的资产评估机构对标的资产进行了评估并出具评估报告，资产评估机构具有独立性，其对标的资产进行评估符合客观、公

正、独立的原则和要求，具有充分的独立性和专业性；本次评估的前提假设合理，选择的评估方法充分考虑了本次交易的目的及评估对象的实际情况，评估方法恰当，评估结果公允合理。

综上，我们一致同意公司收购星野投资（香港）有限公司 100%股权相关事宜。

（以下无正文）

(以下无正文,为广东星徽精密制造股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见之签字页)

独立董事签字:

周林: _____

韦长英: _____

徐小伍: _____

年 月 日