

东兴证券股份有限公司
关于中弘控股股份有限公司
关联交易的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）作为中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“中弘股份”）非公开发行股票持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的规定，东兴证券对中弘股份本次关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、关联交易基本情况

1、相关合作协议签署情况

2017年3月24日，中弘控股股份有限公司与SEA HOLDINGS I, LLC（以下简称“海洋控股”）签署了《中心概念和初步设计支持协议》及《公园独家权利及概念设计协议》。

海洋控股系海洋世界娱乐公司（SeaWorld Entertainment, Inc.）全资子公司。

2、关联关系情况说明

中弘卓业集团有限公司（以下简称“中弘卓业”）系本公司控股股东，持有本公司1,591,183,865股股份，占本公司股份总数的26.55%。接中弘卓业函告，中弘卓业下属境外全资子公司近期拟收购海洋世界娱乐公司约21%的股权，收购完成后中弘卓业将间接成为海洋世界娱乐公司第一大股东。根据相关法律法规的规定，本次公司与海洋控股签署相关合作协议将构成关联交易。

二、关联方介绍

海洋控股系海洋世界娱乐公司（SeaWorld Entertainment, Inc.）全资子公司。海洋世界娱乐公司成立于1959年，总部位于美国佛罗里达州奥兰多，是领先的主题公园及娱乐中心，旨在为客人提供价值体验并启发客人保护世界上的动物以及各种野生生物。海洋世界娱乐公司是世界上领先的动物学组织，并在动物福利、训练、畜养以及兽医方面在全球处于领先地位。海洋世界娱乐公司相信其正为全



世界最大的动物群体提供护理，并且帮助领导动物护理方面的进步。海洋世界娱乐公司同时也拯救患病、受伤、失去父母以及被抛弃的海洋及陆地动物并帮助它们康复，目标是可以将它们放归自然。海洋世界营救队在过去的 50 年里已经帮助了超过 29,000 只动物。

海洋世界娱乐公司拥有包括海洋世界、布希花园以及海洋营救等知名品牌的所有权及许可权。在其超过 50 年的历史中，海洋世界娱乐公司已经建立了 12 个不同的区域性主题公园，分布在全美的主要市场，其中许多拥有超过 800 种动物，在当地市场处于独一无二的地位。海洋世界娱乐公司的主题公园中有适合各种客人的骑乘、表演以及景点，为客人提供难忘的经历以及有价值的体验。

三、关联交易协议的主要内容

《中心概念和初步设计支持协议》及《公园独家权利及概念设计协议》的主要内容详见公司 2017 年 3 月 25 日披露的 2017-027 号公告。

四、相关决策程序履行情况

2017 年 3 月 24 日，本公司第七届董事会 2017 年第五次临时会议审议了关于《公司拟与 SEA HOLDINGS I, LLC 签署相关合作协议暨潜在关联交易的议案》(6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事王继红先生回避表决)。公司独立董事亦发表了同意意见。本次交易无需股东大会批准。

五、核查意见

经核查相关协议、独立董事意见、董事会材料等相关资料，东兴证券认为：本次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，独立董事对关联交易发表了独立意见。本次交易无需股东大会批准，已履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。东兴证券对公司本次关联交易事项无异议。

(此页无正文, 为东兴证券股份有限公司关于中弘控股股份有限公司关联交易的
核查意见之签章页)

保荐代表人签名: 王义
王 义

马乐
马 乐

