

证券代码：831741

证券简称：信音电子

主办券商：长江证券

关于信音电子（中国）股份有限公司收购信音电子（中山）有限公司 25%股权暨关联交易的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、情况概述

根据《公司法》、《信音电子（中国）股份有限公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为信音电子（中国）股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第八次会议审议的《关于公司收购控股子公司信音电子（中山）有限公司 25%股权的议案》涉及的关联交易，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料并听取公司董事会相关成员介绍情况后，基于我们客观、独立判断，发表独立意见如下：

公司收购信音（香港）国际控股有限公司持有的 25%信音电子（中山）有限公司股权，构成关联交易。

本次关联交易依法经公司董事会审议表决，关联董事已按规定回避表决，审议和表决的程序符合法律规定和公司章程的规定。

本次关联交易能够有效避免潜在的向控股股东输送利益的风险，符合中国法律法规以及中国证监会的监管规则，有利于进一步加强对中小股东合法权益的保护方案合理，切实可行，定价依据合理，符合公司生产经营的长远发展。

本次交易完成后，将有利于公司进一步提高资产质量和规模，有利于提升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，将能为公司业务收入及利润作出相应的贡献，符合全体股东利益和公司战略发展的需要。

本次关联交易对公司生产经营没有不利影响，没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。

综上所述，我们作为公司的独立董事，同意公司本次股权收购事项。

二、备查文件

《关于信音电子（中国）股份有限公司收购信音电子（中山）有限公司 25%股权暨关联交易的独立意见》

信音电子（中国）股份有限公司

董事会

独立董事：王咏梅、丁德应

2020年8月10日