

证券代码：300633

证券简称：开立医疗

公告编号：2018-067

深圳开立生物医疗科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见

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上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司相关制度的规定，作为深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对提交公司第二届董事会第五次会议审议的相关议案进行审阅，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，针对相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司签署《关于威尔逊及和一医疗之股权转让协议》的独立意见

经核查，我们认为：收购上海威尔逊光电仪器有限公司及上海和一医疗仪器有限公司的 100% 股权，有助于进一步丰富和优化公司业务结构，提升公司的核心竞争力和综合实力。交易价格考虑了企业的整体获利能力，因此交易价格较标的公司账面值存在溢价是合理的。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，符合公司利益，亦不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述股权收购。

独立董事：梁文昭 王捷 李居全

2018 年 8 月 10 日