

长江证券承销保荐有限公司

关于神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金前 12 个月内购买、出售资产情况的 核查意见

根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但本办法第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。

本次交易中，神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“神州信息”）拟向吴冬华、程艳云、南京博飞信投资管理有限公司、上海瑞经达创业投资有限公司、南京凯腾瑞杰创业投资企业（有限合伙）、南京明通投资管理中心（有限合伙）、陈大龙、李晶、吴秀兰、常杰、王计斌及施伟发行股份及支付现金购买其合计持有的南京华苏科技股份有限公司（以下简称“华苏科技”）96.03% 股权。华苏科技主要提供通信网络技术服务，具体从事网络优化业务及网络工程维护业务。

本次交易前 12 个月内，神州信息发生的资产购买或出售情况具体如下：

1、收购北京中智创展管理咨询有限公司（以下简称“中智咨询”）100% 股权

2015 年 6 月，神州信息全资子公司神州数码系统集成服务有限公司与西藏京通投资管理有限公司（以下简称“京通投资”）签订股权收购协议，约定神州数码系统集成服务有限公司收购京通投资持有的中智咨询 100% 股权。中智咨询主营业务为投资管理，其下属公司持有房屋等资产。

2、收购北京旗硕基业科技股份有限公司（以下简称“旗硕科技”）股权并增资

2015年7月，神州信息全资子公司北京中农信达信息技术有限公司（以下简称“中农信达”）、张丹丹、冯健刚、王宇飞与赖望峰、徐立新、熊雯、北京北航天汇科技孵化器有限公司、林传峰、郭青、张超、宋鹏、陶光忠、北京祥硕投资管理中心（有限合伙）签署股权转让及增资协议，协议约定中农信达、张丹丹、冯健刚、王宇飞通过股权转让及增资的方式分别获得北京旗硕基业科技股份有限公司40.81%、3.40%、3.40%、3.40%的股权，总计51.01%。

旗硕科技主营业务为提供现代农业生产管控和质量追溯的智能硬件及监测平台、农业云大数据服务等服务。

3、参与设立湖南中农信达信息科技有限公司（以下简称“湖南中农信达”）

2015年7月，中农信达与袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“隆平高科”）同组建成立湖南中农信达，其中，中农信达出资比例为60%。

湖南中农信达经营范围为软件开发；软件技术转让；软件技术服务；电子商务平台的开发建设；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；测绘服务；生物技术推广服务；信息电子技术服务；农业技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务。

4、参与设立贵州中农信达信息技术有限公司（以下简称“贵州中农信达”）

2015年7月，中农信达与贵州厚森投资管理有限公司（以下简称“厚森投资”）共同组建成立贵州中农信达，其中，中农信达出资比例为60%。

贵州中农信达经营范围为：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

5、参与设立天津君联林海企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“君联咨询”）

2015年11月，神州信息下属子公司上海神州数码信息技术服务有限公司与北京君联同道投资顾问合伙企业（有限合伙）、北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）、上海资乘投资管理有限公司、李世雷、王杰共同设立天津君联林海企业管理咨询合伙企业（有限合伙），其中上海神州数码信息技术服务有限公司出资3,752.25万元，占总出资额的25.00%。

君联咨询经营范围为：企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、参与设立杨凌农业云服务有限公司（以下简称“杨凌农业云”）

2016年2月，神州信息、杨凌现代农业投资管理有限公司、国家（杨凌）农业技术转移中心、王冠华、王欣、张丹丹、冯建刚、王宇飞、赵军、胡伟共同出资设立杨凌农业云，其中神州信息认缴出资4,000万元，占总出资额的66.67%。

杨凌农业云的经营范围为：研究、开发农业互联网服务相关应用软件及配套硬件；销售本公司所研发产品并提供售后服务；提供农业互联网相关的咨询、开发、技术、集成和相关售后服务；农业云平台建设；基础软件、应用软件代理及服务；从事信息系统集成配套计算机硬件及零件、网络设备、多媒体产品、电子信息产品、通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的批发、进出口及相关业务；电子商务服务及面向互联网农业的金融服务；设计、制作、代理、发布广告；企业策划及培训；承办展览展示活动；会议服务；机械设备租赁（不含汽车租赁）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；火车票销售代理；门票销售代理；航空机票销售代理。

除以上资产交易外，神州信息近12个月内未发生其他资产购买或出售交易。

经核查，本独立财务顾问认为：华苏科技、中智咨询、旗硕科技、湖南中农信达、贵州中农信达、君联咨询及杨凌农业云不属于同一交易方所有或者控

制，也不属于相同或者相近的业务范围。因此，本次交易前 12 个月内神州信息发生的资产交易行为无需纳入本次交易的累计计算的范围。

（以下无正文）

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签章页）

长江证券承销保荐有限公司

2016 年 7 月 19 日