

关于安徽天鹅家纺股份有限公司  
申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让  
之  
法律意见书



上海天衍禾律师事务所  
TIANYANHE LAW FIRM

---

地址：中国上海市陕西北路 1438 号财富时代大厦 2401 室

电话：（021）-52830657      传真：（021）- 52895562



## 目 录

一、本次股份挂牌转让的批准和授权.....	2
二、天鹅家纺本次股份挂牌转让的主体资格.....	3
三、本次股份挂牌转让的实质条件.....	4
四、天鹅家纺的设立.....	5
五、天鹅家纺的独立性.....	7
六、天鹅家纺的发起人和股东.....	11
七、天鹅家纺的股本及演变.....	15
八、天鹅家纺的业务.....	19
九、关联交易及同业竞争.....	20
十、天鹅家纺的主要财产.....	37
十一、天鹅家纺的重大债权债务.....	40
十二、天鹅家纺的重大资产变化及收购兼并.....	41
十三、天鹅家纺章程的制定与修改.....	43
十四、天鹅家纺股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作.....	44
十五、天鹅家纺董事、监事和高级管理人员及其变化.....	49
十六、天鹅家纺管理层及核心技术人员持股及诚信情况.....	53
十七、天鹅家纺的税务.....	54
十八、天鹅家纺的环境保护和产品质量技术标准、社会保险.....	55
十九、天鹅家纺的诉讼、仲裁和行政处罚.....	57
二十、其他关注事项.....	58
二十一、推荐机构.....	58
二十二、结论.....	58



**上海天衍禾律师事务所**  
**关于安徽天鹅家纺股份有限公司**  
**申请进入全国中小企业股份转让系统进行股份挂牌转让之**  
**法律意见书**

天律证字（2015）第 00053 号

**致：安徽天鹅家纺股份有限公司**

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务规定（试行）》等有关法律、法规及中国证券业协会的有关规定，上海天衍禾律师事务所接受安徽天鹅家纺股份有限公司（以下简称“天鹅家纺”、“公司”或“股份公司”）的委托，作为天鹅家纺本次申请进入全国中小企业股份转让系统进行股份挂牌转让项目（以下简称“本次股份挂牌转让”）的特聘专项法律顾问，指派本所汪大联、姜利律师（以下简称“本所律师”）以特聘专项法律顾问的身份，参加天鹅家纺本次股份挂牌转让工作。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为天鹅家纺本次股份挂牌转让项目出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师谨作如下承诺和声明：

1、本法律意见书是本所律师依据出具日以前天鹅家纺已经发生或存在的事实作出的。

2、本所律师已履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对天鹅家纺提供的与出具法律意见书有关的所有文件资料及证言进行了审查判断，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

3、贵公司保证：已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，文件材料为副本或者复印件的，均与原件一致和相符。



4、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师有赖于政府有关部门、贵公司或者其他有关单位出具的证明文件。

5、本所律师同意将本法律意见书随同本次股份挂牌转让所需的其他材料一同上报，并愿意对本法律意见书依法承担相应的法律责任。

6、本所律师仅根据出具日之前现行有效的法律、法规和中国证券业协会有关规范性文件的明确要求，对天鹅家纺本次股份挂牌转让的有关问题发表意见，而不对天鹅家纺的会计、审计、资产评估等专业事项和报告发表意见。本所律师在本法律意见书中对有关会计报表、审计和资产评估报告中某些数据和结论的引用，并不意味着本所律师对该等数据和结论的合法性、真实性和准确性做出任何明示或默示的担保或保证，对于该等文件及所涉内容本所律师并不具备进行核查和做出评价的适当资格。

7、本法律意见书仅供天鹅家纺为申请本次股份挂牌转让之目的使用，不得用作其他任何目的。

本所律师在对天鹅家纺提供的有关文件和事实进行了核查和验证的基础上，现出具法律意见如下：

## 一、本次股份挂牌转让的批准和授权

### （一）本次股份挂牌转让的批准和授权程序

1、2015年1月5日，天鹅家纺召开了一届六次董事会会议，会议审议通过了《关于公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》等与天鹅家纺本次股份挂牌转让相关的议案，并将该等议案提交股东大会审议。

2、预计于2015年1月22日召开的天鹅家纺2015年第一次临时股东大会将审议通过了与天鹅家纺本次股份挂牌转让相关的如下议案：

（1）《关于公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。



(2) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》，决议授权董事会在法律、法规范围内全权办理与本次股份挂牌转让的具体相关事宜。

(3) 《关于本次申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌的决议有效期为十二个月的议案》。

(4) 《安徽天鹅家纺股份有限公司章程（草案）》，在公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌后实施。

(5) 审议通过《关于公司股票进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让时采用协议转让方式转让的议案》

本所律师认为，天鹅家纺 2015 年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合现行有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，决议将合法有效地通过本次挂牌有关的议案。

(三) 天鹅家纺本次挂牌已取得现阶段必要的批准和授权，尚需取得全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会的核准文件。

## 二、天鹅家纺本次股份挂牌转让的主体资格

### (一) 公司依法设立

天鹅家纺系由安徽天鹅科技实业(集团)有限公司(以下简称“天鹅集团”)、储荣生、汪锦云等 3 名股东共同发起设立的股份有限公司。2012 年 7 月 20 日取得了安徽省安庆市工商行政管理局核发的注册号为 340800000108664 的《企业法人营业执照》。(详见本法律意见书“四、天鹅家纺的设立”)

### (二) 公司有效存续

根据公司章程，公司为永久存续的股份有限公司。

本所律师认为，至本法律意见书出具之日，天鹅家纺为合法设立、有效存续的股份有限公司，未出现根据《公司法》及有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定需要终止的情形。



综上，本所律师认为，公司是依法设立且合法存续的非上市股份有限公司，具备本次股份挂牌转让的主体资格。

### 三、本次股份挂牌转让的实质条件

#### （一）天鹅家纺设立满两年

2012年7月20日，天鹅家纺取得了安徽省安庆市工商行政管理局核发的注册号为340800000108664的《企业法人营业执照》。天鹅家纺设立已满两年，符合《业务规则》第二章第2.1条（一）之规定。

#### （二）天鹅家纺业务明确，具有持续经营能力

天鹅家纺最近两年内主营业务突出，公司最近两年来主营业务为公司主要从事纺织工艺制品生产和销售。截至本意见书出具之日，公司的主营业务没有发生重大变化。

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“华普天健”）出具的《审计报告》（会审字[2015]0054号），2013年度、2014年度天鹅家纺的主营业务收入分别87,526,022.75元和79,435,272.33元，占当期营业收入的比重分别为95.41%、98.60%。

因此，本所律师认为，天鹅家纺业务明确；截止本法律意见书出具之日，公司持续经营，运营状况良好。符合《业务规则》第二章第2.1条（二）之规定。

#### （三）天鹅家纺的公司治理机制健全，合法规范经营。

天鹅家纺已依法建立健全的股东大会、董事会、监事会、总经理、董事会秘书等公司法人治理结构，制定并完善了天鹅家纺《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等公司治理制度，各相关机构和人员能够依据法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定履行各自职责，符合《业务规则》第二章第2.1条（三）之规定。

#### （四）天鹅家纺股权明晰，股票发行和转让行为合法合规。

根据天鹅家纺确认及本所律师核查，公司自成立以来的历次股权转让行为均



是当事人真实意思的表示，且签订了相关股权转让协议，经过公司相关机构依法决策，真实有效；符合《业务规则》第二章第 2.1 条（四）之规定。

天鹅家纺的股票发行和转让行为详见本法律意见书之“四、天鹅家纺的设立”和“七、天鹅家纺的股本及演变”。

综上，本所律师认为，天鹅家纺具备本次股份挂牌转让的实质条件。

## 四、天鹅家纺的设立

### （一）设立程序与资格

1、2012 年 6 月 11 日，安徽省安庆市工商行政管理局出具了（皖工商）登记名预核准字 [2012]第 6442 号《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准企业名称为：安徽天鹅家纺股份有限公司。

2、2012 年 7 月 8 日，天鹅集团、储荣生、汪锦云 3 名股东签订了《安徽天鹅家纺股份有限公司发起人协议书》。

3、2012 年 7 月 6 日，天鹅家纺召开创立大会，通过了设立股份公司的有关决议。

4、2012 年 7 月 18 日，华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了会验字 [2012] 1965 号《验资报告》对股东的上述出资予以审验。公司注册资本人民币 3000 元，各股东均以货币出资，公司已收到各发起人首次认购资金 2000 万元人民币，占登记注册资本总额的 66.6%。根据《验资报告》附件，出资如下：

①2012 年 7 月 18 日，天鹅集团货币出资 1040 万元人民币；

②2012 年 7 月 17 日，储荣生货币出资 760 万元人民币；

③2012 年 7 月 28 日，汪锦云货币出资 200 万元人民币。

5、2012 年 7 月 20 日，天鹅家纺在安庆市工商行政管理局登记注册，领取了《企业法人营业执照》（注册号：340800000108664），注册资本 3000 万元。





本所律师认为，天鹅家纺的设立程序与资格符合现行法律、法规和规范性文件的规定。

## （二）设立条件

1、天鹅家纺设立时股本为 3000 万股。发起人的出资及出资方式符合现行法律、法规和规范性文件的规定。

2、天鹅家纺筹办事项均依法进行，符合《公司法》的有关规定。

3、天鹅家纺创立大会通过了天鹅家纺《公司章程》，《公司章程》内容符合《公司法》的有关规定。

4、天鹅家纺名称已经安徽省安庆市工商行政管理局核准。

5、天鹅家纺创立大会选举产生了第一届董事会、第一届监事会，随后召开第一届董事会第一次会议产生了公司高管层，天鹅家纺建立了符合法定要求的法人治理结构。

6、天鹅家纺有固定的生产经营场所，具备必要的生产经营条件。

经核查，本所律师认为，天鹅家纺设立的条件符合现行法律、法规和规范性文件的规定。

## （三）设立方式

经核查，天鹅家纺系发起设立，设立方式符合现行法律、法规和规范性文件的规定。

## （四）设立时的验资

2012 年 7 月 18 日，华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具了会验字 [2012] 1965 号《验资报告》对股东的上述首期出资予以审验。

经核查，华普天健具有审计和验资的资格。公司发起设立股份有限公司履行验资等必要的程序，符合法律、法规和规范性文件的规定。

## （五）天鹅家纺创立大会的程序及所议事项





2012年7月6日，天鹅家纺召开了创立大会，出席会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份3000万股，会议审议通过：《关于安徽天鹅家纺股份有限公司筹办情况的报告》；《安徽天鹅家纺股份有限公司章程》；《关于选举安徽天鹅家纺股份有限公司第一届董事会成员的议案》；《关于选举安徽天鹅家纺股份有限公司第一届监事会成员的议案》。

经核查，天鹅家纺创立大会的召开程序及所议事项均符合法律、法规和规范性文件的规定。

## 五、天鹅家纺的独立性

### （一）天鹅家纺的业务独立。

根据天鹅家纺提供的资料和本所律师核查，天鹅家纺拥有独立完整的生产系统、研发系统、供应系统和销售系统，拥有与上述生产经营相适应的生产和管理人员，具有与其生产经营相适应的场所、机器、设备。天鹅家纺的业务独立于控股股东及其控制的其他企业，与控股股东及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

本所律师认为，天鹅家纺的业务独立于控股股东及其控制的其他企业。

### （二）天鹅家纺的资产完整，具有独立完整的供应、生产、销售系统。

1、根据天鹅家纺提供的资料和本所律师核查，天鹅家纺成立后，根据天鹅家纺各发起人签订的《发起人协议》和华普天健出具的《验资报告》（会验字【2012】2087号），天鹅家纺的发起人的出资已经足额到位。

2、根据天鹅家纺提供的资料和本所律师核查，天鹅家纺合法拥有与生产经营有关的机器设备以及专利技术的所有权，与控股股东天鹅集团签订了长期厂房租赁合同，保证了公司拥有长期稳定的办公环境。天鹅家纺设有财务部、国内市场部、国际市场部、技术研发部、生产部、材料部、办公室等部门，国内、国际市场部负责公司的销售，天鹅家纺具有独立的原料采购和产品销售系统。（详见本法律意见书第十节“天鹅家纺的主要财产”）



基于上述事实，本所律师认为，天鹅家纺的资产独立完整，具有独立完整的供应、生产、销售系统。

（三）天鹅家纺的人员独立。

1、天鹅家纺的董事、监事、高级管理人员的选举或任免符合法定程序，董事、监事由天鹅家纺股东大会选举产生，董事长由天鹅家纺董事会选举产生，总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均由天鹅家纺董事会聘任，不存在股东越权任命的情形。

2、根据天鹅家纺董事会和高管人员的声明及本所律师核查，天鹅家纺的总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在股东单位及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在股东单位及其控制的其他企业中领薪。

3、根据天鹅家纺财务人员声明及本所律师核查，天鹅家纺财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职，专职于天鹅家纺。

基于上述事实，本所律师认为，天鹅家纺的人员独立于控股股东及其控制的其他企业。

（四）天鹅家纺的财务独立。

1、经本所律师核查，天鹅家纺设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。

2、经本所律师核查，天鹅家纺在中国农业银行股份有限公司岳西县支行开设了独立的银行账户，基本账户为安徽天鹅家纺股份有限公司，账号12857001040013668，不存在与其股东及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

3、经本所律师核查，天鹅家纺现合法持有安庆市国家税务局核发的皖岳国税证字 340828050187395 号《税务登记证》和安庆市市地方税务局核发的皖地税字 340800050187395 号《税务登记证》，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

基于上述事实，本所律师认为，天鹅家纺的财务独立。

（五）天鹅家纺的机构独立。



1、经本所律师核查，天鹅家纺已设置了财务部、国内市场部、国际市场部、生产部、技术研发部、材料部、办公室等内部经营管理机构，独立行使经营管理职权。

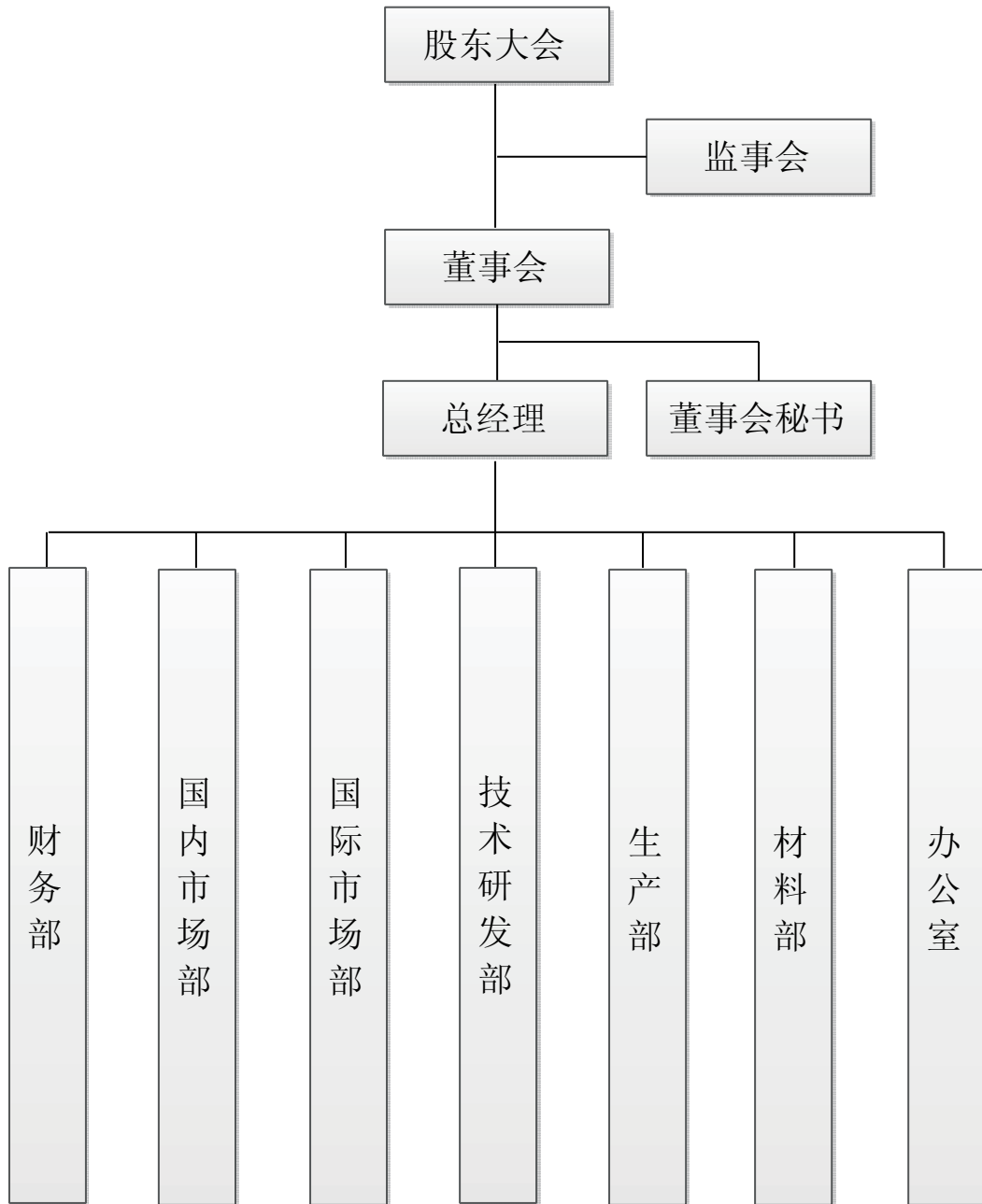
2、经本所律师核查，天鹅家纺具有独立的办公机构和场所，不存在与股东单位混合办公情形。

3、经本所律师核查，目前，天鹅家纺现有 1 家全资子公司，该子公司基本情况如下：

(1) 合肥华丽纺织制品有限责任公司

合肥华丽纺织制品有限责任公司（以下简称“华丽纺织”）成立于 2004 年 12 月 14 日，公司地址为安徽省合肥市双凤工业区，法定代表人储荣生，《企业法人营业执照》注册号为 340121000011427，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资本人民币 500 万元。经营范围：纺织工艺制品、服装、鞋帽生产、销售；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。

4、天鹅家纺已按照《公司法》和《公司章程》的规定，建立健全了法人治理结构，不存在与其股东及其控制的其他企业机构混同的情形。天鹅家纺的组织结构图如下：



(六) 经本所律师核查，天鹅家纺在独立性方面不存在其他严重缺陷。

(七) 天鹅家纺具有面向市场自主经营的能力。

综上所述，天鹅家纺已拥有了独立完整的供应、生产、销售系统，其业务、资产、人员、机构、财务也均是独立的，具有完整的业务体系，自成立以来正常经营。本所律师认为，天鹅家纺具有独立面向市场自主经营的能力。



## 六、天鹅家纺的发起人和股东

### （一）天鹅家纺的发起人

天鹅家纺共有 3 名发起人，其中 1 名法人股东和 2 两名自然人股东。天鹅家纺设立时各发起人基本情况如下：

1、天鹅集团，工商注册号：340828000004020，住所为岳西县天堂镇回龙社区（安徽天鹅工业园）；法定代表人：储荣生；注册资本人民币 5,100.00 万元；公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：许可经营项目：房地产开发、销售；物业管理（凭资质证书经营）；国际、国内广告设计、制作、发布（凭批准件经营）；一般经营项目：本企业自产的纺织工艺品、服装、轻工业品、纸箱、塑料制品出口；生产和销售自产电源供应器模组、充电器、高性能电源、计算机系统配套零部件、液晶平面显示器及其配套零部件、片式电感；本企业所需的原辅料件、机器设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；本企业的进料加工和“三来一补”业务；建筑材料批发、零售；鞋帽、石材制造、销售；物流信息咨询服务；计算机软件开发；生态农业开发。成立日期为 1997 年 9 月 9 日；营业期限自 1997 年 9 月 9 日至 2028 年 6 月 30 日。天鹅集团 2012 年、2013 年工商年检正常。

根据本所律师核查，天鹅集团历史沿革如下：

#### （1）1999 年 7 月，天鹅科技实业成立

1999 年 7 月 16 日，公司召开股东会，全体股东一致同意成立安徽省岳西县天鹅纺织工艺制品有限公司，注册资金 100 万元，储荣生出资 80 万元，汪锦云出资 20 万元。

出资完成后，各股东出资比例如下：

出资人	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
储荣生	80	80	80	货币
汪锦云	20	20	20	货币



合计	100	100	100	—
----	-----	-----	-----	---

(2) 2001年5月，公司注册资本增加至850万元

2000年10月8日，公司召开股东会，会议一致通过决议，将公司注册资本增加至850万元。

出资人	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
储荣生	680	680	80	货币
汪锦云	170	170	20	货币
合计	850	850	100	—

(3) 2001年8月，公司注册资本增加至1000万元

2001年7月28日，公司召开股东会，全体股东一致同意将公司注册资本增加至1000万元，并通过《公司章程修正案》。

变更后各股东出资如下：

出资人	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
储荣生	917.29	917.29	91.70	货币
汪锦云	82.99	82.99	8.30	货币
合计	1000.28	1000.28	100	—

(4) 2001年11月，公司名称变更为“安徽省天鹅纺织制品有限公司”

2001年11月12日，岳西县工商行政管理局核发新的营业执照，企业名称变更为“安徽省天鹅纺织制品有限公司”。

(5) 2001年12月，组建“安徽省天鹅纺织制品(集团)有限公司”

2001年12月8日，公司召开股东会，全体股东一致同意组建安徽省天鹅纺织制品(集团)有限公司。

2001年12月28日，岳西县工商行政管理局核发新的营业执照，企业名称变更为“安徽省天鹅纺织制品(集团)有限公司”。



(6) 2006年6月, 公司注册资本增加至1700.28万元

2006年6月28日, 公司召开股东会, 全体股东一致同意公司增加注册资本至1700.28万元, 并一致通过公司章程修正案。

变更后各股东出资情况如下:

出资人	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
储荣生	1617.29	1617.29	95.12	货币
汪锦云	82.99	82.99	4.88	货币
合计	1700.28	1700.28	100	—

(7) 2009年10月, 公司注册资本增加至2100万元

2009年10月26日, 公司召开股东会, 全体股东一致同意注册资本增加至2100万元。变更后各股东出资情况如下:

出资人	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
储荣生	1617.29	1617.29	77.01	货币
汪锦云	482.71	482.71	22.99	货币
合计	2100	2100	100	—

(8) 2010年10月, 公司注册资本增加至5100万元

2010年10月10日, 公司召开股东会, 全体股东一致同意, 增加注册资金3000万元, 其中储荣生出资1500万元, 汪锦云出资1500万元。

变更出资后, 各股东出资情况如下:

出资人	认缴出资 (万元)	认缴出资 比例 (%)	实缴出资 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
储荣生	3117.29	61.12	1617.29	77.01	货币
汪锦云	1982.71	38.88	482.71	22.99	货币
合计	5100	100	2100	100	—





(9) 2010年10月，公司名称变更为“安徽天鹅科技实业（集团）有限公司”

2010年10月20日，公司召开股东会，全体股东一致同意公司更名为安徽天鹅科技实业（集团）有限公司，并一致通过公司章程修正案。

2010年10月26日，岳西县工商行政管理局核发新的营业执照，企业名称变更为“安徽天鹅科技实业（集团）有限公司”。

(10) 2011年9月，公司变更经营范围，实收资本增加至5100万元。

2011年9月13日，公司召开股东会，增加实收资本3000万元。

变更出资后，各股东出资情况如下：

出资人	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
储荣生	3117.29	3117.29	77.01	货币
汪锦云	1982.71	1982.71	22.99	货币
合计	5100	5100	100	——

2、储荣生，男，中国国籍，公民身份证号码为：34082819541120\*\*\*\*，身份证住址为：安徽省安庆市岳西县天堂镇建设西路。

3、汪锦云，女，中国国籍，公民身份证号码为：34082819570825\*\*\*\*，身份证住址为：安徽省安庆市岳西县天堂镇建设西路。

根据本所律师核查，公司的上述法人发起人为依法设立且合法有效存续；自然人发起人均具有完全民事行为能力，且各发起人均在中国境内有住所。基于上述事实，本所律师认为，天鹅家纺的发起人具有法律、法规和规范性文件规定担任发起人的资格。天鹅家纺发起人人数、住所、出资比例均符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

## (二) 天鹅家纺的股东

天鹅家纺现有13名股东，具体情况如下：



序号	股东姓名	证件号码	住所	持股数 (万股)	持股 比例 (%)
1	储荣生	34082819541120****	安徽安庆	2218	69.3125
2	汪锦云	34082819570825****	安徽安庆	950	29.6975
3	储小飞	34082819790603****	安徽安庆	3	0.0938
4	储小康	34082819831227****	安徽安庆	3	0.0938
5	储小琼	34082819810904****	安徽安庆	3	0.0938
6	徐胜	34082819791009****	安徽安庆	3	0.0938
7	吴传华	34082819760927****	安徽合肥	3	0.0938
8	王晓燕	34082819900601****	安徽安庆	3	0.0938
9	金家明	34030319690828****	安徽安庆	3	0.0938
10	储宏斌	34082819691116****	安徽安庆	3	0.0938
11	储劲松	34082819600928****	安徽安庆	3	0.0938
12	储德贵	34082819650914****	安徽安庆	1	0.0313
13	李文献	34082819810107****	安徽安庆	4	0.125
总计		—	—	<b>3200</b>	<b>100.00</b>

## 七、天鹅家纺的股本及演变

(一) 天鹅家纺设立时的股权设置及股本结构（详见本法律意见书之“四、天鹅家纺的设立”）

天鹅家纺设立时股本结构如下：

设立时股权结构：

序号	发起人	持有股份（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	天鹅集团	1560	52	货币
2	储荣生	1140	38	货币
3	汪锦云	300	10	货币
合计		<b>3000</b>	<b>100</b>	—

经核查，本所律师认为，天鹅家纺设立时的股权设置、股本结构合法有效，产权界定和确认不存在纠纷及风险。

(二) 股份公司成立后历次股权变动



1、2012年9月，公司将实缴出资增至3000万元

2012年8月12日，公司召开股东大会，全体股东一致同意各股东于2012年8月14日缴足第二期注册资本金，具体情况为天鹅集团520万元、储荣生380万元、汪锦云100万元；并根据实收资本变化情况对公司章程进行相应修正。

2012年8月16日，华普天健会计师事务所出具《验资报告》（会验字【2012】2087号）。经审验，截至2012年8月15日止，公司已收到天鹅集团、储荣生、汪锦云缴纳的第二期出资合计人民币1000万元，其中货币出资1000万元。变更后的累计注册资本实收金额为人民币3000万元，占已登记注册资本总额的100%。根据《验资报告》附件，具体出资如下：

①天鹅集团：2012年8月14日，以货币出资520万元人民币；

②储荣生：2012年8月14日，以货币出资380万元人民币；

③汪锦云：2012年8月14日，以货币出资100万元人民币。

序号	股东	持有股份（股）	持股比例（%）	出资方式
1	天鹅集团	1560	52	货币
2	储荣生	1140	38	货币
3	汪锦云	300	10	货币
合计		3000	100	—

第二期出资后股权结构如下：

2、2012年12月股权转让

2012年12月10日，公司召开股东大会，一致审议同意天鹅集团将其在天鹅家纺52%的股权1560万元人民币转让给储荣生、汪锦云。其中：转让给储荣生960万元，转让给汪锦云600万元。同意通过《公司章程修正案》。

2012年12月10日，天鹅集团分别于储荣生、汪锦云签订股权转让协议，储荣生、汪锦云分别以960万元人民币和600万元人民币收购其全部52%股权。

2012年12月28日，安庆市工商行政管理局完成公司变更工商登记备案。



股权转让后股权结构：

序号	股东	持有股份（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	储荣生	2100	70	货币
2	汪锦云	900	30	货币
合计		3000	100	——

经本所律师核查，天鹅家纺 2012 年 7 月 20 发起设立，发起人为天鹅集团、储荣生、汪锦云。2012 年 12 月 10 日，天鹅集团将其持有的安徽天鹅家纺股份有限公司 52% 的股权作价 1560 万元人民币转让给储荣生、汪锦云。其中：转让给储荣生 960 万元（32%），转让给汪锦云 600 万元（20%）。

本次股权转让不符合《公司法》第一百四十一条规定的：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。”经本所律师核查，当时天鹅集团的股东为储荣生、汪锦云，不存在其他股东，本次股权转让行为属于同一控制下的股权转让，不会侵害其他股东的权益、不会产生现实或潜在的纠纷。上述股权转让行为经过股东大会决议并经全体股东一致同意，履行了完整的股权变更决策程序，业经工商部门办理变更登记手续。且本次股权转让不属于《公司法》第十二章规定的追究法律责任事项，不会被工商部门追究法律责任，进行处罚。2015 年 2 月 5 日，安庆市工商行政管理局作出情况说明，确认上述股权转让情况属实，并在安庆市工商行政管理局进行变更登记备案。

本所律师认为，此次股权转让行为真实有效、未危害其他股东权益、不存在现实的或潜在的法律纠纷。

### 3、2014 年 6 月，注册资本增加至 3200 万元

2014 年 5 月 15 日，公司拟定《定向增资说明书》，拟增资不超过 200 万股，融资额不超过 400 万元人民币，储小飞等 11 名认购人共拟认购合计 33 万股。

2014 年 6 月 6 日，公司召开股东大会，同意新纳储小飞等 11 人为股东，同意公司增资 200 万元（合计 200 万股），分别由原股东储荣生、汪锦云分别认购 117 万股和 50 万股，11 名新增股东认购合计 33 万股。一致通过《公司章程修正案》。



2014年6月26日，安庆市工商行政管理局完成公司变更工商登记备案。

资本增加、股权变更后，具体股权结构如下：

序号	股东姓名	持股份数（股）	持股比例（%）
1	储荣生	22170000	69.28
2	汪锦云	9500000	29.69
3	储小飞	30000	0.09
4	储小康	30000	0.09
5	储小琼	30000	0.09
6	徐胜	30000	0.09
7	吴传华	30000	0.09
8	王晓燕	30000	0.09
9	金家明	30000	0.09
10	储宏斌	30000	0.09
11	储劲松	30000	0.09
12	储德贵	10000	0.03
13	李文献	50000	0.16
	<b>合计</b>	<b>32000000</b>	<b>100.00</b>

#### 4、2014年7月股权转让

2014年7月22日，公司股东李文献在安徽省股权托管交易中心股权转让系统将其持有的公司1万股股份报价每股2元挂单转让，股东储荣生在股权转让系统购买了该股权。

2015年1月14日，天鹅家纺向安庆市工商行政管理局报送股东名册对照表，对上述股权交易后股东变化情况进行工商备案。

2015年2月3日，安庆市工商行政管理局做出（皖安）登记企备字[2015]39号《备案通知书》，同意上述股权交易后股东变化情况进行工商备案。

本次股权交易完成后，公司股权结构情况为：

序号	股东姓名	证件号码	住所	持股数（万股）	持股比例（%）
1	储荣生	34082819541120****	安徽安庆	2218	69.3125
2	汪锦云	34082819570825****	安徽安庆	950	29.6975
3	储小飞	34082819790603****	安徽安庆	3	0.0938



4	储小康	34082819831227****	安徽安庆	3	0.0938
5	储小琼	34082819810904****	安徽安庆	3	0.0938
6	徐胜	34082819791009****	安徽安庆	3	0.0938
7	吴传华	34082819760927****	安徽合肥	3	0.0938
8	王晓燕	34082819900601****	安徽安庆	3	0.0938
9	金家明	34030319690828****	安徽安庆	3	0.0938
10	储宏斌	34082819691116****	安徽安庆	3	0.0938
11	储劲松	34082819600928****	安徽安庆	3	0.0938
12	储德贵	34082819650914****	安徽安庆	1	0.0313
13	李文献	34082819810107****	安徽安庆	4	0.125
总计		--	--	3200	100.00

(三) 根据天鹅家纺各股东承诺和本所律师核查, 至本法律意见书出具日, 天鹅家纺各股东所持的天鹅家纺股份均不存在质押情形。

## 八、天鹅家纺的业务

### (一) 天鹅家纺的经营范围和经营方式

天鹅家纺的经营范围为一般经营项目: 纺织工艺制品、服装、鞋帽、轻工业品、纸箱、塑料制品生产、销售; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外)。公司自成立之日起即专业从事纺织工艺品, 主营床上用品, 包括绗缝工艺被、床裙、枕套等。

依据天鹅家纺提供的有关资料, 天鹅家纺的经营方式为: 生产所需的原材料由其供应部自主面向市场采购, 通过自己的加工、生产, 并通过自己的市场部门向市场销售产品。

本所律师认为, 天鹅家纺的经营范围和经营方式符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

### (二) 生产经营资质

经核查, 天鹅家纺持有下列业务经营证件:

- 1、2012年8月2日, 安庆海关核发《进出口货物收发货人报关注册登记证



书》，海关注册登记编号为 3408960610，有效期至 2015 年 8 月 2 日。

2、2012 年 7 月 26 日，安徽安庆对外贸易经营者备案登记机关核发《对外贸易经营者备案登记表》，备案登记证编号为 01442058，经营者名称为安徽天鹅家纺股份有限公司，进出口企业代码为 3400050187395。

（三）经天鹅家纺确认和本所律师核查，天鹅家纺的业务均在中国大陆进行，没有在中国大陆之外开展经营活动。

（四）天鹅家纺的主营业务为纺织工艺制品的生产和销售。

因此，本所律师认为，天鹅家纺近两年来主营业务的历次变化均通过了公司股东会、章程修正案等法定程序，主营业务变化没有其他重大法律风险。

（五）根据华普天健出具的《审计报告》（会审字[2015]0054 号），2013 年度、2014 年度天鹅家纺的主营业务收入分别 87,526,022.75 元和 79,435,272.33 元，占当期营业收入的比重分别为 95.41%、98.60%。本所律师认为，天鹅家纺主营业务突出。

（六）经本所律师核查，未发现存在根据《公司法》和《公司章程》规定的需要终止的情形，主要生产经营资产未出现被查封、扣押、拍卖等强制性措施之情形，天鹅家纺不存在持续经营的法律障碍。

## 九、关联交易及同业竞争

### （一）天鹅家纺的关联方

根据审计报告并经本所律师核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司的主要关联方包括：

#### 1、天鹅家纺的实际控制人

根据股东说明并经本所律师核查，公司自然人股东中储荣生、汪锦云系夫妻关系；储小飞、储小康、储小琼与储荣生、汪锦云系子女关系；徐胜与储小琼系夫妻关系，吴传华与储小飞系夫妻关系；王晓燕与储小康系夫妻；本所律师认为，





储荣生、汪锦云两名股东合计持有天鹅家纺 99%股份，为天鹅家纺的实际控制人。除上述自然人股东之间存在关联关系外，其他自然人股东之间不存在关联关系。

天鹅家纺的控股股东为储荣生，持有公司 2218 万股，占公司总股本的 69.31%（详细情况见本法律意见书之“六、发起人或股东”）。

天鹅家纺实际控制人为储荣生与其配偶（详细情况见本法律意见书“十五、天鹅家纺的董事、监事和高级管理人员及其变化”）。

## 2、其他关联方

### （1）其他持有天鹅家纺 5%以上股份的股东

汪锦云为持有天鹅家纺 29.69%以上股份的股东。（详细情况见本法律意见书之“六、发起人或股东”）。

（2）天鹅家纺的董事、监事及高级管理人员（详细情况见本法律意见书“十五、天鹅家纺的董事、监事和高级管理人员及其变化”）。

董事：共 7 名，即储荣生、金家明、储劲松、储小飞、储小康、汪锦云、储宏斌。

监事：共 5 名，即肖友朋、储德贵、吴传华、徐胜、吕旺生。

高级管理人员：即总经理及董事会秘书储小飞，财务负责人储宏斌。

经本所律师核查，公司董事、监事、高级管理人员除监事肖友朋、吕旺生外，均持有公司股份。现任董、监、高持有公司股份情况如下：

姓名	职位	持股数（万股）	持股比例（%）
储荣生	董事长	2218	69.31
汪锦云	董事	950	29.69
金家明	董事	3	0.09
储劲松	董事	3	0.09
储小飞	董事、董事会秘书、总经理	3	0.09
储小康	董事	3	0.09



储宏斌	董事、财务负责人	3	0.09
吴传华	监事	3	0.09
储德贵	监事	1	0.03
徐胜	监事	3	0.09

### 3、其他关联企业

根据本所律师适当核查，实际控制人或 5%以上股东控制或施加重大影响的企业，具体情况如下：

#### (1) 天鹅集团

根据天鹅集团提供的最新《企业法人营业执照》等工商资料，天鹅集团于 1999 年 9 月 9 日成立，注册号为 340828000004020，公司住所为岳西县天堂镇回龙社区（安徽天鹅工业园），法定代表储荣生，注册资本为 5100 万元人民币，股东为储荣生、汪锦云，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为：许可经营范围：房地产开发、销售；物业管理（凭资质证书经营）；国际、国内广告设计、制作、发布（凭批准件经营）。一般经营项目：本企业自产的纺织工艺制品、服装、轻工业品、纸箱、塑料制品出口；生产和销售自产电源供应器模组、充电器、高性能电源、计算机系统配套零部件、液晶平面显示器及其配套零部件、片式电感；本企业所需的原辅材料、机械设备、零部件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；本企业的进料加工和“三来一补”业务；建筑材料批发、零售；鞋帽、石材制造、销售；物流信息咨询服务；计算机软件开发；生态农业开发。天鹅集团股权结构如下表：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
储荣生	3,117.29	61.12
汪锦云	1,982.71	38.88
<b>合 计</b>	<b>5,100.00</b>	<b>100.00</b>

#### (2) 岳西县天鹅房地产开发有限公司



根据岳西县天鹅房地产开发有限公司提供的最新《企业法人营业执照》等工商资料，岳西县天鹅房地产开发有限公司于 2002 年 11 月 8 日成立，注册号为 340828000006453，公司住所为安徽省安庆市岳西县天堂镇建设西路 3 号，法定代表人徐胜，注册资本为 6000 万元人民币，股东为储小康、储小琼，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为：房地产开发；商品房销售（见资质）。岳西县天鹅房地产开发有限公司股权结构如下表：

股东名称	出资金额（万元）	股权比例（%）
储小康	3000	50
储小琼	3000	50
合计	6,000.00	100.00

### （3）岳西县天鹅电子科技有限公司

根据岳西县天鹅电子科技有限公司提供的最新《企业法人营业执照》等工商资料，岳西县天鹅电子科技有限公司于 2009 年 4 月 22 日成立，注册号为 340828000019883，公司住所为安徽省安庆市岳西县天堂镇回龙社区（安徽天鹅工业园内），法定代表人储小康，注册资本为 500 万元人民币，股东为储荣生、储小康，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为：生产和销售自产电源供应器模组、充电器、高性能电源、计算机系统配套零部件、液晶平面显示器及配套零部件、片式电感等。岳西县天鹅电子科技有限公司结构如下表：

股东名称	出资金额（万元）	股权比例（%）
储荣生	200.00	40.00
储小康	300.00	60.00
合计	500.00	100.00

### （4）岳西县天顺机动车驾驶员培训学校有限公司

根据岳西县天顺机动车驾驶员培训学校有限公司提供的最新《企业法人营业执照》等工商资料，岳西县天顺机动车驾驶员培训学校有限公司于 2006 年 2 月 17 日成立，注册号为 340828000006429，公司住所为安徽省安庆市岳西县天堂镇建设西路 3 号，法定代表人储荣生，注册资本为 50 万元人民币，股东为储荣生、



王世瑕、唐克峰，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为：机动车驾驶员培训、从业人员岗位培训。岳西县天顺机动车驾驶员培训学校有限公司股权结构如下表：

股东名称	出资金额（万元）	股权比例（%）
储荣生	25.50	51.00
唐克峰	12.50	25.00
王世瑕	12.00	24.00
<b>合计</b>	<b>50.00</b>	<b>100.00</b>

（5）安徽天云峰生态旅游开发有限公司

根据安徽天云峰生态旅游开发有限公司提供的最新《企业法人营业执照》等工商资料，安徽天云峰生态旅游开发有限公司于 2011 年 6 月 14 日成立，注册号为 340828000025421，公司住所为安徽省安庆市岳西县天堂镇回龙社区（天鹅工业园内），法定代表人储小康，注册资本为 5000 万元人民币，股东为储小康、天鹅集团，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为：许可经营项目：生态旅游开发；旅游接待、休闲养生、度假；生态农庄开发经营（凭有效许可证经营）。一般经营项目：风力发电（电力供应准许可证经营）；生态林业、农业开发。安徽天云峰生态旅游开发有限公司股权结构如下表：

股东名称	出资金额(万元)	出资方式	出资比例（%）
天鹅集团	3,400.00	货币	68.00
储小康	1600.00	货币	32.00
<b>合 计</b>	<b>5,000.00</b>	—	<b>100.00</b>

（6）岳西县彩虹瀑布旅游有限公司

根据岳西县彩虹瀑布旅游有限公司提供的最新《企业法人营业执照》等工商资料，岳西县彩虹瀑布旅游有限公司于 2010 年 12 月 24 日成立，注册号为 340828000024259，公司住所为安徽省安庆市岳西县黄尾镇黄尾村上街组，法定代表人储小康，注册资本为 1388 万元人民币，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为：许可经营项目：旅游开发；旅游接待；漂流、攀岩、溜索、真人 CS、沙滩浴场；预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售（以



上经营范围凭有效许可证经营)；一般经营项目：日用品、旅游工艺品零售。岳西县彩虹瀑布旅游有限公司股权结构如下表：

股东名称	金 额	股权比例 (%)
安徽天云峰生态旅游开发有限公司	715.00	51.50
柯正发	174.59	12.57
余滔韬	169.20	12.18
吴和平	77.80	5.60
蔡春晖	104.50	7.52
郑旂旒	90.66	6.52
蔡立明	56.25	4.11
<b>合计</b>	<b>1388.00</b>	<b>100.00</b>

(7) 安徽科瑞特模塑有限公司

根据安徽科瑞特模塑有限公司提供的最新《企业法人营业执照》等工商资料，安徽科瑞特模塑有限公司于 2006 年 10 月 17 日成立，注册号为 340123000004817，公司住所为安徽省合肥市经济技术开发区方兴大道与天都路交口综合楼，法定代表人刘红星，注册资本为 800 万元人民币，股东为查国东、储小飞、储一鸣、储亮，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为：工程塑料件、新能源产品、电子产品、涂装加工；机械零部件加工。安徽科瑞特模塑有限公司 股权结构如下表：

股东名称	出资金额(万元)	出资方式	出资比例 (%)
储小飞	408.00	货币	51
储亮	328.00	货币	41
储一鸣	32.00	货币	4
查国东	32.00	货币	4
<b>合 计</b>	<b>800.00</b>	—	<b>100.00</b>

(8) 安徽天明生态林农业科技开发有限公司

根据安徽天明生态林农业科技开发有限公司提供的最新《企业法人营业执照》等工商资料，安徽天明生态林农业科技开发有限公司于 2013 年 3 月 28 日成立，注册号为 340828000031140，公司住所为岳西县天堂镇回龙社区（安徽天鹅工业园），法定代表人汪锦云，注册资本为 100 万元人民币，股东为李文献、天鹅集团，公



司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为：一般经营项目：林、农开发；高山蔬菜、茶叶种植、收购、销售。安徽天明生态林农业科技开发有限公司股权结构如下表：

股东名称	出资金额（万元）	股权比例（%）
天鹅集团	51.00	51.00
李文献	49.00	49.00
<b>合计</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

(9) 岳西县天森林业科技开发有限公司

根据岳西县天森林业科技开发有限公司提供的最新《企业法人营业执照》等工商资料，岳西县天森林业科技开发有限公司于 2010 年 3 月 25 日成立，注册号为 340828000022331，公司住所为安徽省安庆市岳西县天堂镇回龙社区（天鹅公司工业园），法定代表人汪锦云，注册资本为 2000 万元人民币，股东为汪锦云、储荣生，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为：山场开发；林业工程施工；园林绿化；经济林种植、培育、销售。岳西县天森林业科技开发有限公司股权结构如下表：

股东名称	出资金额（万元）	股权比例（%）
汪锦云	1,200.00	60.00
储荣生	800.00	40.00
<b>合计</b>	<b>20,00.00</b>	<b>100.00</b>

(10) 安徽九鼎融资担保有限公司

根据安徽九鼎融资担保有限公司提供的最新《企业法人营业执照》等工商资料，安徽九鼎融资担保有限公司于 2010 年 2 月 4 日成立，注册号为 340828000022085，公司住所为安徽省安庆市岳西县天堂镇前进路 19 号，法定代表人储小康，注册资本为 10068 万元人民币，股东为储小康、王龙，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为：许可经营项目：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务；诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务。安徽九鼎融资担保有限公司股权结构如下表：





股东名称	出资金额 (万元)	股权比例 (%)
储小康	5,034.00	50.00
王 龙	5,034.00	50.00
<b>合计</b>	<b>100,68.00</b>	<b>100.00</b>

(11) 天鹅纺织美国公司 (Swan Textiles USA Inc)

根据天鹅纺织美国公司 (Swan Textiles USA Inc)提供的国外相关工商资料, 天鹅纺织美国公司 (Swan Textiles USA Inc)于 2013 年 5 月 11 日成立, 税号 (EIN) 为 46-4035572, 公司住所为纽约州奥克兰花园第 67 大道 220-67 号, 注册代理人陈丽华, 注册资本为 10 万美元, 股东为天鹅集团。公司类型为股份有限公司, 经营范围为: 家用纺织品, 服装鞋帽, 日用百货, 电器等。2013 年 11 月 25 日, 中华人民共和国商务部核发《企业境外投资证书》(商境外投资证 3400201300085 号)。

经本所律师适当核查, 并经公司说明, 天鹅纺织美国公司 (Swan Textiles USA Inc)于 2013 年 5 月 11 日成立后至今未开展业务, 鉴于经营范围与天鹅家纺构成同业竞争, 安徽天鹅科技实业 (集团) 有限公司决定注销天鹅纺织美国公司 (Swan Textiles USA Inc), 注销事宜目前正在办理中。

(12) 岳西县天顺运输有限公司

根据岳西县天顺运输有限公司提供的最新《企业法人营业执照》等工商资料, 岳西县天顺运输有限公司于 2005 年 3 月 25 日成立, 注册号为 340828000006404, 公司住所为安徽省安庆市岳西县天堂镇建设西路 3 号, 法定代表人储荣生, 注册资本为 100 万元人民币, 股东为储荣生、唐克峰、王世遐。公司类型为有限责任公司 (自然人投资或控股), 经营范围为: 许可经营项目: 物流服务、货运代办、信息配载、仓储服务、货物联运、道路普通货物运输、县内班车客运、出租客运; 停车场经营; 二类机动车维修 (小型车辆维修); 货物运输保险、机动车辆保险、意外伤害保险 (以上经营范围凭有期许可证经营)。岳西县天顺运输有限公司股权结构如下表:

股东名称	出资金额 (万元)	股权比例 (%)
储荣生	55.00	55.00





唐克峰	25.00	25.00
王世遐	20.00	20.00
<b>合计</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

(13) 岳西县天权小额贷款有限公司

根据岳西县天权小额贷款有限公司提供的最新《企业法人营业执照》等工商资料，岳西县天权小额贷款有限公司成立于2009年8月3日，注册号为340828000020428；公司住所为岳西县天堂镇前进路19号；法定代表人为储诚润；注册资本10,000.00万人民币；股东为岳西县天鹅电子科技有限公司、储志强、王强、王文琪、王若伦、汪怀宇、储小康、储小飞、储小琼。注册资本为1亿元人民币；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：小额贷款发放。岳西县天权小额贷款有限公司股权结构如下表：

股东名称	出资金额（万元）	股权比例（%）
岳西县天鹅电子科技有限公司	2,000.00	20.00
储志强	1,000.00	10.00
王强	1,000.00	10.00
王文琪	1,000.00	10.00
王若伦	1,000.00	10.00
汪怀宇	1,000.00	10.00
储小康	1,000.00	10.00
储小飞	1,000.00	10.00
储小琼	1,000.00	10.00
<b>合计</b>	<b>10,000.00</b>	<b>100.00</b>

(14) 岳西县天鹅广场商业运营管理有限公司

根据岳西县天鹅广场商业运营管理有限公司提供的最新《企业法人营业执照》等工商资料，岳西县天鹅广场商业运营管理有限公司成立于2014年10月27日，注册号为340828000038895；公司住所为岳西县天堂镇建设西路3号；法定代表人为储诚润；股东为储荣生、汪锦云；注册资本80万元人民币；公司类型：有限责任公司；经营范围：商业运营管理；物业管理；房屋、店铺租赁；投资与资产管理；企业形象设计、策划、企业管理服务（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）。岳西县天鹅广场商业运营管理有限公司股权结



构如下表：

股东名称	出资金额（万元）	股权比例（%）
储荣生	40.8	51
汪锦云	39.2	49
<b>合计</b>	<b>80.00</b>	<b>100.00</b>

(15) 岳西天驭广告传媒有限公司

根据岳西天驭广告传媒有限公司提供的最新《企业法人营业执照》等工商资料，岳西天驭广告传媒有限公司成立于2014年3月3日，注册号为340828000034570；公司住所为岳西县天堂镇建设西路长屋弄船形巷22号；法定代表人为储小康；股东为徐柯武、储小康；注册资本为200万元人民币；公司类型：有限责任公司；经营范围：国内各类广告设计、制作、发布（依法须经批注的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。岳西天驭广告传媒有限公司股权结构如下表：

股东名称	出资金额（万元）	股权比例（%）
储小康	120	60
徐柯武	80	40
<b>合计</b>	<b>200.00</b>	<b>100.00</b>

(16) 安徽登峰纺织制品有限公司

根据安徽登峰纺织制品有限公司提供的最新《企业法人营业执照》等工商资料，安徽登峰纺织制品有限公司成立于2001年8月10日，注册号为340800400002178；公司住所为岳西县天堂镇建设西路257号；法定代表人为储荣生；股东为天鹅集团、汪击；注册资本为50万美元；公司类型：有限责任公司（中外合资）；经营范围：生产和销售自己的工艺绗缝被、服装及其他纺织制品。2015年1月15日，经安庆市工商行政管理局审查批准，安徽登峰纺织制品有限公司正式注销。

安徽登峰纺织制品有限公司注销前股权结构如下表：

股东名称	出资金额(万美元)	出资方式	出资比例（%）
天鹅集团	25.00	货币	50.00
汪击	25.00	货币	50.00
<b>合计</b>	<b>50.00</b>	—	<b>100.00</b>



(17) 岳西县福运来矿业有限公司

岳西县福运来矿业有限公司成立于 2009 年 6 月 19 日，注册号为 340828000020143；公司住所为岳西县天堂镇建设西路 117 号；法定代表人为叶金才；股东为叶金才、储荣生；注册资本为 100 万元人民币，均为货币出资；公司类型：有限责任公司。经营范围：铁精粉、磁性材料加工、销售；铁矿勘探（凭有效许可证经营）。

岳西县福运来矿业有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	叶金才	70.00	70.00
2	储荣生	30.00	30.00
合计		100.00	100.00

(18) 岳西县鸿网电子商务有限公司

根据岳西县鸿网电子商务有限公司提供的最新《企业法人营业执照》等工商资料，岳西县鸿网电子商务有限公司成立于 2014 年 1 月 20 日，注册号为 340828000034393；公司住址为岳西县天堂镇天仙河路金翠兰广场 3 号楼；法定代表人为储荣生；股东为安徽天鹅科技实业（集团）有限公司、岳西县翡冷翠茶业有限公司、岳西城市建设投资有限责任公司、岳西县天蚕丝绸轻纺有限公司、安徽天赋生物科技有限公司、安徽良奇生态农业科技有限公司、安徽聚丰生态农业有限公司、安徽庆源丝绸有限公司、岳西县养生鞋业有限公司、安徽未来农业发展有限公司、安徽绿月茶业有限公司、安徽省熙香湾生态农业有限公司、安徽云林茶业有限公司、安徽省华之慧生态农业发展有限公司；注册资本 230 万元人民币；公司类型：有限责任公司；经营范围：一般经营范围：利用互联网经营茶叶、花茶、茶具、茶文化用品、茶叶机械、茶苗、茶种、农副产品（国家限制的品种除外）、中药材（国家限制的品种除外）、日用百货、纺织工艺制品、家具、鞋帽服装、箱包、包装制品（除印刷）、旅游工艺品、电脑及电脑耗材批发、零售；网上培训服务；网页设计制作、摄影服务；品牌策划、营销策划、会展服务。许可经营范围：预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；景区门票、票务（国家禁止的除外）、酒店客房预订服务（以上经营范围凭有效许可证经营）。岳西县鸿网电子商务有限公司股权结构如下表：



股东名称	出资金额（万元）	股权比例（%）
安徽天鹅科技实业（集团）有限公司	60	26.08
岳西县翡冷翠茶业有限公司	60	26.08
岳西县城建设投资有限公司	40	17.39
岳西县天蚕丝绸轻纺有限公司	20	8.69
安徽天赋生物科技有限公司	20	8.69
安徽良奇生态农业科技有限公司	10	4.34
安徽聚丰生态农业有限公司	4	1.73
安徽庆源丝绸有限公司	4	1.73
岳西县养生鞋业有限公司	2	0.87
安徽未来农业发展有限公司	2	0.87
安徽绿月茶业有限公司	2	0.87
安徽省熙香湾生态农业有限公司	2	0.87
安徽云林茶叶有限公司	2	0.87
安徽省华之慧生态农业发展有限公司	2	0.87
合计	230.00	100.00

经本所律师核查，天鹅集团持有岳西县鸿网电子商务有限公司 26.08% 股权，岳西县鸿网电子商务有限公司的经营范围包括纺织工艺制品、家具、鞋帽服装、箱包批发、零售，业务范围与天鹅家纺形成同业竞争。虽然天鹅集团对岳西县鸿网电子商务有限公司不属于控制关系，但为了避免同业竞争的存在，天鹅集团正在办理上述股权转让事宜，以期彻底解决同业竞争问题。

#### （19）安徽紫薇房地产开发有限公司

安徽紫薇房地产开发有限公司于 2012 年 5 月 11 日成立，注册号为 340828000028129，公司住所为安徽省安庆市岳西县天堂镇建设西路 117 号，法定代表人刘和志，注册资本为 2000 万元人民币，均为货币出资，股东为储荣生、刘和志、储昭款，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股）。经营范围为：房地产开发；商品房销售（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）。

安徽紫薇房地产开发有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
----	------	---------	---------



1	刘和志	800.00	40.00
2	储荣生	400.00	20.00
3	储昭款	800.00	40.00
合计		2,000.00	100.00

(20) 安徽映山红旅游开发股份有限公司

安徽映山红旅游开发股份有限公司于 2012 年 3 月 8 日成立，注册号为 340800000104696，公司住所为安徽省安庆市岳西县天堂镇建设西路 117 号，法定代表人刘和志，注册资本为 20000 万元人民币，均为货币出资，股东为金焰琴、汪锦云、刘和志，公司类型为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）。经营范围为：生态旅游项目的投资开发；酒店项目的投资建设；农家乐的投资经营。（以上经营项目有效期至：2015 年 3 月 1 日）（涉及行政许可经营项目的，凭有效许可证经营）。

安徽映山红旅游开发股份有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	刘和志	8,000.00	40.00
2	汪锦云	4,000.00	20.00
3	金焰琴	8,000.00	40.00
合计		20,000.00	100.00

(21) 安徽省映山红大酒店股份有限公司

安徽省映山红大酒店股份有限公司于 2012 年 7 月 12 日成立，注册号为 340800000108435，公司住所为安徽省安庆市岳西县天堂镇建设西路 117 号，法定代表人刘和志，注册资本为 8000 万元人民币，均为货币出资，股东为汪锦云、刘和志、金焰琴，公司类型为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）经营范围为：酒店投资管理；石料加工、销售。

安徽省映山红大酒店股份有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	刘和志	3,160.00	40.00
2	汪锦云	1,580.00	20.00
3	金焰琴	3,160.00	40.00
合计		8,000.00	100.00



(22) 安徽鹏润投资有限公司

安徽鹏润投资有限公司成立于 2011 年 1 月 28 日，注册号为 340828000024427；公司住所为岳西县天堂镇解放路金太阳购物广场 1 号五楼；法定代表人为储昭款；股东为岳西县安乐房屋开发有限责任公司、储向前、安徽天鹅科技实业（集团）有限公司、储诚五。安庆市新宇机械有限公司、汪志良、胡洁芸、安徽天岳工程建设有限责任公司、储春生、岳西县缘生建设有限责任公司、岳西县华夏房地产开发有限责任公司、沈建平、刘月红，注册资本为 2 亿元人民币；实收资本 5000 万元人民币；均为货币出资。公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。经营范围：许可经营项目：旅游开发（凭有效许可证经营）；一般经营项目：房地产投资；农业、林业开发。

安徽鹏润投资有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	岳西县安乐房屋 有限责任公司	2,000.00	20.00
2	储向前	800.00	16.00
3	天鹅集团	750.00	15.00
4	储诚五	600.00	12.00
5	安庆市新宇机械有限公司	400.00	8.00
6	汪志良	350.00	7.00
7	胡洁芸	300.00	6.00
8	安徽天岳工程建设 有限责任公司	150.00	3.00
9	储春生	150.00	3.00
10	岳西县缘生建设 有限责任公司	150.00	3.00
11	岳西县华夏房地产开发 有限责任公司	150.00	3.00
12	沈建平	100.00	2.00
13	刘月红	100.00	2.00
	<b>合计</b>	<b>5,000.00</b>	<b>100.00</b>

(23) 岳西县天锦机械设备销售有限公司

岳西县天锦机械设备销售有限公司成立于 2013 年 9 月 6 日，注册号为 340828000032953；公司住所为岳西县天堂镇回龙社区天鹅工业园；法定代表人为储





著难；股东为储著难、储小康；注册资本为 500 万元人民币，均为货币出资；公司类型：有限责任公司。经营范围：一般经营项目：机械设备、机械零部件、电子产品、五金、交电、建材、卫生洁具、石材、厨具、门窗、装璜材料（油漆除外）批发、零售。

岳西县天锦机械设备销售有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	储著难	255.00	51.00
2	储小康	245.00	49.00
合计		500.00	100.00

## （二）天鹅家纺的关联交易

原有限公司近两年的经常性关联交易系向关联方采购商品和接受劳务。根据审计报告，该交易的具体情况如下：

### 1、经常性关联交易

#### （1）采购商品、接受劳务情况表：

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2014 年度		2013 年度	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
天鹅集团	采购材料	市场价	355.60	0.0	81,415.77	0.16

#### （2）销售商品、提供劳务情况表：

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2014 年度		2013 年度	
			金额	占营业收入的比例（%）	金额	占营业收入的比例（%）
天鹅集团	销售商品	市场价	-225,394.02	-0.28	271,650.43	0.30
岳西县彩虹瀑布旅游有限公司	销售商品	市场价	35,538.46	0.04	16,078.63	0.02
岳西县天鹅电子科技有限公司	销售商品	市场价	172,634.03	0.21	902.56	0.00





岳西县天鹅房地产开发有限公司	销售商品	市场价	246,530.76	0.31	—	—
岳西县天顺机动车驾驶员培训学校有限公司	销售商品	市场价	4,229.62	0.01	—	—

(3) 承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
天鹅集团	安徽天鹅家纺股份有限公司	房屋	2012-7-1	2014-12-30	市场价	322,000.00

(4) 报告期内公司占用关联资金情况：

2014 年度

年度	被占用关联单位	2014.1.1	本期增加	本期减少	2014.12.31
2014 年	天鹅集团	9,807,227.41	50,417,835.56	60,225,062.97	—

2013 年度

年度	被占用关联单位	2013.1.1	本期增加	本期减少	2013.12.31
2013 年	天鹅集团	17,348,576.07	35,218,300.63	42,759,649.29	9,807,227.41

## 2、其他关联交易

2012 年 8 月，天鹅家纺收购华丽纺织。（详见本法律意见书“十二、天鹅家纺的重大资产变化及收购兼并”）

（三）股份公司成立后，公司在《公司章程（挂牌适用稿）》和《关联交易管理办法》中明确了关联交易表决、决策程序。公司管理层将严格按照公司章程和《关联交易管理办法》的规定，在未来的关联交易实践中履行相关的董事会或股东大会审批程序。

公司控股股东暨实际控制人储荣生、其他持股 5%以上的股东已就规范关联交易，保护其他股东利益分别作出承诺，“如本人及所控制的其他企业（若有）与天鹅家纺不可避免地出现关联交易，将根据《公司法》等国家法律、法规和天鹅家纺公司章程及天鹅家纺关于关联交易的有关制度的规定，依照市场规则，本着一般商业原



则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护天鹅家纺及所有股东的利益，本人将不利用在天鹅家纺中的控股股东/股东地位，为本人及所控制的其他企业（若有）在与天鹅家纺关联交易中谋取不正当利益”。

公司全体董事、监事、高级管理人员均作出承诺，“如本人及所控制的其他企业（若有）与天鹅家纺不可避免地出现关联交易，将根据《公司法》等国家法律、法规和天鹅家纺公司章程及天鹅家纺关于关联交易的有关制度的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护天鹅家纺及所有股东的利益，本人将不利用在天鹅家纺中的董事/监事/高级管理人员地位，为本人及所控制的其他企业（若有）在与天鹅家纺关联交易中谋取不正当利益”。

#### （四）同业竞争

1、经核查，天鹅家纺的控股股东（实际控制人）为储荣生。天鹅家纺与控股股东控制或可以施加重大影响的企业（详见本法律意见书“九、天鹅家纺关联交易与同业竞争（一）天鹅家纺关联方”）存在同业竞争的情形，目前正在处理。

2、为有效避免再发生同业竞争情形，天鹅家纺的控股股东储荣生已作出了以下书面承诺：

“本公司系安徽天鹅家纺股份有限公司（以下简称“股份公司”）的控股股东，现就本公司及关联方（系指“本公司全资或参股的经营性组织”）与股份公司进行公允的关联交易和避免本公司与股份公司进行同业竞争出具如下承诺：

1、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的公司均未直接或间接从事任何与天鹅家纺构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

2、自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与天鹅家纺构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

3、自本承诺函出具之日起，本人及将来成立之本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行与天鹅家纺构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

4、自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的公司从任何第三者获得的任何商



业机会与天鹅家纺之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人将立即通知公司，并尽力将该等商业机会让与公司。

5、本人及本人控制的公司承诺将不向其业务与天鹅家纺之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。

6、如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向天鹅家纺赔偿一切直接和间接损失。

7、本人及本人控制的公司承诺将办理注销或转让所持关联公司股权，如在办理过程中对公司造成损失，本人将向天鹅家纺承担由此造成的一切法律责任。

其他持有天鹅家纺 5%股份的股东也分别出具了避免同业竞争的承诺函。

（五）经核查，天鹅家纺已在《股份公开转让说明书》中就有关关联交易和解决同业竞争的承诺或措施进行了充分的披露，不存在重大遗漏或重大隐瞒。

## 十、天鹅家纺的主要财产

### （一）商标权

经本所律师核查，天鹅家纺 2014 年 10 月之前，一直无偿使用天鹅集团名下的两项注册商标，由于该两项注册商标有效期临近届满，天鹅集团于 2014 年 5 月 21 日委托合肥信德商标事务所（普通合伙）进行办理上述两项商标注册权的续展工作。为了保持天鹅家纺的独立性，同时利用商标申请续展契机，天鹅家纺与天鹅集团于 2014 年 10 月 10 日签订《商标转让协议》，约定天鹅集团将其拥有的注册号为 3447738、3406928 的注册商标所有权无偿转让给天鹅家纺。同时天鹅集团作出承诺：“本公司正在积极办理《商标权转让协议》中两项商标权的续展工作，若商标主管部门不予批准续展，本公司自愿承担由此给天鹅家纺带来的一切损失”。



同日，天鹅家纺和天鹅集团委托合肥信德商标事务所（普通合伙）办理上述两项商标所有权转让手续。

2014 年 12 月 16 日，国家商标局下发 TMXZ20140000116076XZSL01、TMXZ20140000116077XZSL01 号受理通知书，受理上述两项商标注册权的续展



申请，并进入审查阶段。

两项注册商标具体情况如下：

序号	注册商标	注册证号	核定使用商品	有效期限	权利人	取得方式
1		3447738	第 24 类	2004.11.28 — —2014.11.27	天鹅集团	原始取得
2		3406928	第 24 类	2004.7.21 — —2014.7.20	天鹅集团	原始取得

## (二) 专利权

截至本意见书出具日，公司拥有 12 项实用新型专利，具体情况如下表所示：

序号	专利名称	状态	专利号/申请号	获得方式	专利类型	权利人	专利有效期限
1	布料堆放工作台	2014 年授权	ZL20132042 4214.2	自主研发	实用新型 专利	天鹅 家纺	2013-07-16 至 2023-07-15
2	一种可伸缩的储物袋	2014 年授权	ZL20132042 3211.7	自主研发	实用新型 专利	天鹅 家纺	2013-07-16 至 2023-07-15
3	工艺被电脑绣花工作台	2014 年授权	ZL20132042 2796.0	自主研发	实用新型 专利	天鹅 家纺	2013-07-16 至 2023-07-15
4	防止绗缝机织物托板下沉机构	2014 年授权	ZL20132042 4211.9	自主研发	实用新型 专利	天鹅 家纺	2013-07-16 至 2023-07-15
5	绗缝机织物边沿平整机构	2014 年授权	ZL20132042 2780.X	自主研发	实用新型 专利	天鹅 家纺	2013-07-16 至 2023-07-15



6	工艺被固定框移动机构	2014 年授权	ZL20132042 4202. X	自主研发	实用新型 专利	天鹅 家纺	2013-07-16 至 2023-07-15
7	布料升顶机构	2014 年授权	ZL20132042 2845. 0	自主研发	实用新型 专利	天鹅 家纺	2013-07-16 至 2023-07-15
8	布料放料装置	2014 年授权	ZL20132042 4226. 5	自主研发	实用新型 专利	天鹅 家纺	2013-07-16 至 2023-07-15
9	工艺被绗缝工作台	2014 年授权	ZL20132042 3212. 1	自主研发	实用新型 专利	天鹅 家纺	2013-07-16 至 2023-07-15
10	绗缝机织物送入装置	2014 年授权	ZL20132042 9755. 4	自主研发	实用新型 专利	天鹅 家纺	2013-07-16 至 2023-07-15
11	工艺被绗缝固定框	2014 年授权	ZL20132042 3274. 2	自主研发	实用新型 专利	天鹅 家纺	2013-07-16 至 2023-07-15
12	布料牵引机构	2014 年授权	ZL20132042 4222. 7	自主研发	实用新型 专利	天鹅 家纺	2013-07-16 至 2023-07-15

(三) 经核查, 天鹅家纺的上述财产没有产权纠纷或潜在纠纷。

(四) 经核查, 天鹅家纺对其主要财产的所有权或使用权的行使没有限制, 主要财产产权明晰, 权证齐备, 不存在担保或其他权利受到限制的情况。

(五) 公司租赁房屋和土地的情况

2015 年 1 月 1 日, 天鹅家纺与天鹅集团签订新的《房屋租赁合同》, 约定天鹅集团将岳西县天堂镇回龙社区(天鹅工业园)内, 办公用房 554.4 m<sup>2</sup>(科研楼 101#、201#、301#、401#、501#), 生产用厂房 7108.55 m<sup>2</sup>(2#厂房 2767.57 m<sup>2</sup>、3#厂房 4340.98 m<sup>2</sup>) 出租给天鹅家纺作为生产办公使用。租赁期限为 20 年, 年租金 380000 元, 自 2015 年 1 月 1 日起至 2034 年 12 月 31 日。



经核查，上述租赁关系合法有效。

## 十一、天鹅家纺的重大债权债务

(一) 天鹅家纺及其控股子公司正在履行和将要履行的重大合同有：

### 1、采购合同

鉴于天鹅家纺采购较为分散，采购合同多为小额合同，基本不超过 3 万元，不构成重大债权或债务。

### 2、产品销售合同

鉴于公司采用与客户签订框架协议，然后在商品销售框架协议内以日常订单形式进行产品销售，订货次数频繁，但单笔金额较小，现披露天鹅家纺正在履行的与客户的签订的商品销售框架协议情况如下：

序号	合同期间	合同对象	合同名称	履行情况
1	2014 年 8 月 14 日	E&E CO. LTD (DBA JLAHOME) (双易家居用品有限公司)	商品销售框架协议	在履行
2	2015 年 1 月 8 日	PEKING HANDICRAFT, INC (北京工艺)	商品销售框架协议	在履行

### 3、银行借款合同

经本所律师核查，截止本法律意见书出具日，天鹅家纺无银行借款行为，亦不存在抵押担保或反担保行为，其全资子公司华丽纺织于 2014 年 4 月向安徽长丰农村商业银行总计借款 900 万元，具体情况如下：

(1) 2014 年 4 月 24 日，华丽纺织与安徽长丰农村商业银行签订《流动资金借款合同》，约定华丽纺织借款 650 万元，期限 11 个月，自 2014 年 4 月 24 日至 2015 年 3 月 27 日，利率为固定利率（年利率 7.2%）。

(2) 2014 年 4 月 24 日，华丽纺织与安徽长丰农村商业银行签订《流动资金借款合同》，约定华丽纺织借款 250 万元，期限 11 个月，自 2014 年 4 月 24 日至 2015 年 3 月 27 日，利率为固定利率（年利率 7.2%）。





(二) 根据安庆市有关部门出具的证明、天鹅家纺的承诺和本所律师核查，天鹅家纺没有因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债。

(三) 根据华普天健出具的《审计报告》及本所律师核查，目前天鹅家纺与关联方无重大债权债务关系。

## 十二、天鹅家纺的重大资产变化及收购兼并

(一) 经本所律师核查，2012年8月，天鹅家纺通过收购企业股权的方式收购华丽纺织。具体情况如下：

### 1、收购前，收购标的历史沿革情况：

#### ①华丽纺织设立

华丽纺织成立于2004年12月14日，由安徽天鹅科技实业（集团）有限公司（原名“安徽省天鹅纺织制品（集团）有限公司”）和自然人汪锦云共同出资设立，注册资本人民币50万元，其中安徽省天鹅纺织制品（集团）有限公司出资40万元、汪锦云出资10万元，各股东均以货币出资。

公司设立时的股东和股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	安徽省天鹅纺织制品（集团）有限公司	40	80%	货币
2	汪锦云	10	20%	货币
	<b>总计</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	

#### ②第一次经营范围和公司名称变更

2008年10月29日，华丽纺织召开股东会，全体股东一致同意将合肥华丽纺织制品有限公司更名为合肥天建保温材料有限公司；经营范围变更为：工业保温材料、建筑屋面、墙体保温材料、空调末端设备、船舶保温、隔音材料，交通噪音治理技术及产品生产、销售；防水材料、五金、粘结砂浆，建筑材料销售、安装。





长丰县工商行政管理局核准上述变更事项并换发新的企业法人营业执照。

### ③第二次经营范围和公司名称变更

2008年12月28日，华丽纺织召开股东会，全体股东一致同意，合肥天建保温材料有限公司更名为合肥华丽纺织制品有限公司；经营范围变更为：纺织制品、纺织工艺制品、服装生产、加工、销售；建筑保温材料、隔音材料生产、销售；交通噪音治理技术研发；防水材料、五金、粘结砂浆、建筑材料销售、安装。

长丰县工商行政管理局核准上述变更事项并换发新的企业法人营业执照。

### ④华丽纺织股权转让

2012年8月3日，天鹅集团和汪锦云分别与安徽天鹅家纺股份有限公司签署了《股权转让协议》，分别将其所持华丽纺织股权全部转让给安徽天鹅家纺股份有限公司。

2012年8月3日，华丽纺织召开股东会，全体股东一致同意，根据2012年7月23日中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2012]第2082号《评估报告》中的截至2012年6月30日净资产评估价值557.13万元，按50万元注册资本每1元出资作价11元的价格，由天鹅集团将其持有的华丽纺织40万元的出资额以440万元转让给安徽天鹅家纺股份有限公司、股东汪锦云将其持有的华丽纺织10万元的出资额以110万元转让给安徽天鹅家纺股份有限公司。

长丰县工商行政管理局核准上述本次变更并换发新的企业法人营业执照。本次股权转让后华丽纺织成为天鹅家纺全资子公司。

经核查，本所律师认为，天鹅家纺本次收购华丽纺织股权的行为符合当时法律、法规和规范性文件的规定，履行了法定程序，符合法律、法规及规范性文件的规定，真实有效。

股权转让后股东出资情况如下：



序号	股东名称	出资金额（元）	出资比例（%）	出资方式
1	安徽天鹅纺织制品(集团)有限公司	500,000.00	100.00	货币
	合计	500,000.00	100.00	—

#### ⑤华丽纺织注册资本变更

2013年3月18日，华丽纺织召开股东会，全体股东一致同意华丽纺织注册资本由50万元增加至500万元，新增注册资本450万元全部由天鹅家纺认缴，并修改《公司章程》。

2013年3月21日，合肥新元会计师事务所出具会验字（2013）1276号《验资报告》对上述增资予以审验。天鹅家纺以货币出资。

变更后出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额（元）	出资比例（%）	出资方式
1	安徽省天鹅纺织制品(集团)有限公司	5000,000.00	100.00	货币
	合计	5000,000.00	100.00	—

2013年3月29日，长丰县工商行政管理局核准了公司注册资本变更事宜并核发新的营业执照。

（二）依据天鹅家纺的确认及本所律师核查，天鹅家纺没有拟进行的资产置换、资产剥离、资产出售或收购行为。

### 十三、天鹅家纺章程的制定与修改

#### （一）股份公司章程的制定与修改

2012年7月6日，天鹅家纺创立大会审议通过了《公司章程》。该章程共有



14 章 47 条，包含总则，经营宗旨和范围，发起人、公司设立方式，股份，股东和股东大会，董事会，总经理，监事会，财务会计制度、利润分配和审计，公司的通知和公告办法，公司的解散和清算，通知和公告，其他事项等内容。2012 年 7 月 20 日，该章程在安庆市工商行政管理局备案登记，履行了法定程序。

2012 年 8 月 12 日，天鹅家纺股东大会审议通过了《公司章程修正案》，修正了《公司章程》中股东出资情况。2012 年 9 月 26 日，该章程修正案在安庆市工商行政管理局备案登记，履行了法定程序。

2012 年 12 月 10 日，天鹅家纺董事会审议通过了《公司章程修正案》，修正了《公司章程》中股东人数和持股比例。2012 年 12 月 28 日，该章程修正案在安庆市工商行政管理局备案登记，履行了法定程序。

2013 年 9 月 3 日，2013 年第一次临时股东大会审议通过了《公司章程》，新的公司章程自公司在安徽省股权交易者中心挂牌后适用。

2014 年 6 月 6 日，天鹅家纺股东大会审议通过了《公司章程修正案》，修正了《公司章程》中注册资本、股东人数和持股比例。2014 年 6 月 26 日，该章程修正案在安庆市工商行政管理局备案登记，履行了法定程序。

2015 年 1 月 22 日，公司 2015 年第一次临时股东大会会议审议通过了《安徽天鹅家纺股份有限公司公司章程（挂牌适用稿）》，该公司章程是按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2014 年修订）》、《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》等法律法规的要求制订，《公司章程（挂牌适用稿）》符合《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》的规定。

（二）经本所律师核查，天鹅家纺《公司章程》的内容符合现行法律、法规和规范性文件的规定。

## 十四、天鹅家纺股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

（一）天鹅家纺已具有健全的组织机构。



根据《公司法》和《公司章程》的规定，天鹅家纺建立了股东大会、董事会、监事会、总经理等组织机构。

1、股东大会是公司的最高权力机构，由全体股东组成，按照《公司法》及《公司章程》的规定行使权利。

2、董事会是天鹅家纺的经营决策机构，向股东大会负责并报告工作，现董事会由 7 名董事组成，不低于法定人数，由公司股东大会选举产生，依法履行执行股东大会的决议等职责。监事会是公司的监督管理机构，由 5 名监事组成（包括 2 名职工代表监事），负责对公司的董事、高级管理人员、公司财务等进行监督。公司设总经理 1 名，董事会秘书 1 名，由董事会聘任，负责具体管理公司的正常生产经营活动，向董事会负责。

3、监事会是天鹅家纺的监督管理机构，负责对公司的董事、高级管理人员、公司财务及重大投资事项等进行监督，监事会每六个月至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。监事会由 5 名监事组成，任期三年，可连选连任。

4、天鹅家纺设总经理 1 名，并设立财务负责人等高级管理人员，由董事会聘任，负责具体管理公司的正常生产经营活动，向董事会负责。

（二）天鹅家纺制定了健全的股东大会、董事会、监事会议事规则，该等议事规则符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

1、股东大会议事规则：根据《公司法》和《公司章程》制定，经 2013 年 9 月 3 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过。经核查，该议事规则共八章五十七条，具体规定了天鹅家纺股东大会的召集、股东大会的提案与通知、股东大会的召开、股东大会的表决和决议、决议的执行和信息披露、监管措施等内容，符合法律、法规和规范性文件的规定。

2、董事会议事规则：根据《公司法》和《公司章程》制定，经 2013 年 9 月 3 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过。经核查，该议事规则共三十一条，具体规定了董事会会议的召集和主持、会议通知、会议的召开、会议审议程序、会议表决、会议记录等内容，符合法律、法规和规范性文件的规定。



3、监事会议事规则：根据《公司法》和《公司章程》制定，经 2013 年 9 月 3 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过。经核查，该议事规则共十七条，具体规定了监事会会议的召集和主持、会议通知、会议的召开、会议审议程序、监事会决议、会议记录等内容，符合法律、法规和规范性文件的规定。

### （三）天鹅家纺近二年来的历次股东大会、董事会、监事会

#### 1、股东大会

（1）2013 年第一次临时股东大会：于 2013 年 9 月 3 日召开，出席会议股东代表共 2 人，代表公司 3000 万股，占公司总股本的 100%。会议审议通过新的《安徽天鹅家纺股份有限公司章程》、《关于公司拟申请公司股份在安徽省股权托管交易中心托管的议案》、《关于公司拟申请公司股份在安徽省股权托管交易中心挂牌进行股份转让的议案》、《关于授权公司董事会办理公司股份在安徽省股权托管中心挂牌进行股权转让等相关事项的议案》、《关于〈安徽天鹅家纺股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于〈安徽天鹅家纺股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《关于〈安徽天鹅家纺股份有限公司监事会议事规则〉的议案》、《关于〈安徽天鹅家纺股份有限对外担保管理办法〉的议案》、《关于〈安徽天鹅家纺股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》、《关于〈安徽天鹅家纺股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》、《关于全体股东按照〈安徽省股权托管交易中心挂牌企业信息披露业务归责〉履行相关信息披露义务的议案》、《关于〈安徽天鹅家纺股份有限公司财务报告〉的议案》。会议决定聘请海华永泰律师事务所出具相关法律文件，聘请岳西华岳会计师事务所进行相关审计。

（2）2013 年年度股东大会：于 2014 年 6 月 6 日召开，出席会议股东代表共 2 人，代表公司 3000 万股，占公司总股本的 100%。会议审议同意吸收储小飞等 11 人为公司股东，同意增加公司注册资本 200 万元（合计 200 万股），并审议通过《公司章程修正案》。

（3）2014 年第一次临时股东大会：于 2014 年 10 月 13 日召开，出席会议股东代表共 13 人，代表公司 3200 万股，占公司总股本的 100%。会议审议通过了《改选公司监事的议案》、《关于董事辞职暨补选第一届董事会董事的议案》、《关



于修改公司章程的议案》。

(4) 2015 年第一次临时股东大会：于 2015 年 1 月 22 日召开，出席会议股东代表共 13 人，代表公司 3200 万股，占公司总股本的 100%。会议审议通过了《关于公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》、《关于授权董事会全权办理公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》、《关于本次申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌的决议有效期为十二个月的议案》、《安徽天鹅家纺股份有限公司章程（挂牌适用稿）》、《关于向安徽省股权托管中心申请暂停公司股权交易的议案》。

经核查，天鹅家纺近二年来历次股东大会的决议内容及签署合法、合规、真实、有效。

## 2、董事会

(1) 第一届董事会第二次会议：于 2013 年 9 月 3 日召开，经投票表决，与会董事一致通过了如下决议：同意公司已发行的股份申请进入安徽省股权托管交易中心并转让、聘请海华永泰律师事务所出具相关法律文件、聘请岳西华岳会计师事务所进行相关审计，提请股东大会授权公司董事会办理公司申请在安徽省股权托管中心挂牌进行股权转让等相关事项、提请股东大会召开 2013 年第一次临时股东大会，同意聘任储小飞为董事会秘书，《安徽天鹅家纺股份有限公司股东大会议事规则》、《安徽天鹅家纺股份有限公司董事会议事规则》、《安徽天鹅家纺股份有限公司总经理工作细则》、《安徽天鹅家纺股份有限公司内部控制制度》、《安徽天鹅家纺股份有限公司对外投资管理办法》、《安徽天鹅家纺股份有限公司对外担保管理办法》、《安徽天鹅家纺股份有限公司关联交易管理办法》、《安徽天鹅家纺股份有限公司对外投资管理办法》。《关于全体股东按照<安徽省股权托管交易中心挂牌企业信息披露业务归责>履行相关信息披露义务的议案》、《安徽天鹅家纺股份有限公司财务报告的议案》。

(2) 第一届董事会第三次会议：于 2013 年 5 月 15 日召开，经投票表决，会议审议通过了《定向增资说明书》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增资相关事宜的议案》、《公司章程修订议案》、《公司 2013 年度董事会





工作报告》、《公司 2013 年度总经理工作报告》、《关于召开 2013 年年度股东大会的议案》、

(3) 第一届董事会第四次会议：于 2014 年 9 月 25 日召开，经投票表决，会议审议通过了《公司 2014 年半年度报告》、《关于改选公司监事的议案》、《关于董事辞职暨补选第一届董事会董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。

(4) 第一届董事会第五次会议：于 2014 年 9 月 25 日召开，经投票表决，会议审议通过了《公司 2014 年半年度报告》、《关于改选公司监事的议案》、《关于董事辞职暨补选第一届董事会董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》

(5) 第一届董事会第六次会议：于 2015 年 1 月 5 日召开，经投票表决，会议审议通过了《关于公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》、《关于本次申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌的决议有效期为十二个月的议案》、《安徽天鹅家纺股份有限公司章程(挂牌适用稿)》、《关于向安徽省股权托管中心申请暂停公司股权交易的议案》、听取储荣生先生辞去公司总经理、储小飞女士辞去公司副总经理职务的报告，根据董事长储荣生先生提名，同意聘任储小飞女士为公司总经理。

经核查，天鹅家纺近二年来历次董事会的决议内容及签署合法、合规、真实、有效。

## 2、监事会

经本所律师核查，监事会召开情况如下：

(1) 第一届监事会第二次会议：于 2014 年 5 月 15 日召开，出席会议监事 5 名，经全体监事投票表决，一致通过《公司 2013 年度监事会工作报告》、《公司 2013 年年度报告》。

(2) 第一届监事会第三次会议：于 2014 年 9 月 25 日召开，出席会议监事 5





人，经全体监事投票表决，一致通过《关于改选公司监事的议案》、《公司 2014 年半年度报告》。

经核查，天鹅家纺近二年来历次监事会的决议内容及签署合法、合规、真实、有效。

基于上述事实，本所律师认为，天鹅家纺近二年来历次股东大会、董事会、监事会的决议内容及签署合法、合规、真实、有效。

## 十五、天鹅家纺董事、监事和高级管理人员及其变化

### （一）天鹅家纺现有董事、监事和高级管理人员

#### 1、董事

天鹅家纺现任董事会为第一届董事会，现有董事 7 名，董事会成员除汪锦云外均由天鹅家纺创立大会暨首次股东大会选举产生，董事长为储荣生。天鹅家纺现任 7 名董事简介如下：

储荣生先生，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 1 月至 1980 年 11 月，于岳西县轻机厂工作。1980 年 12 月至 1985 年 12 月，从事木材销售工作；1986 年 1 月至 1990 年 1 月，于岳西县木材公司从事营销管理工作；1990 年 2 月至 1992 年 10 月，任海南荣兴商贸有限公司总经理；1992 年 11 月至今任天鹅集团董事长；2012 年 7 月至今任公司董事长。

金家明先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 9 月至 1988 年 7 月，安徽省蚌埠卫校法律专业，大专学历。1988 年 7 月至 2003 年 6 月，任岳西县卫生防疫站卫生监督员；2003 年 6 月至今，任天鹅集团副总裁；2012 年 7 月至今任公司董事。

储劲松先生，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 11 月至 1988 年 12 月，任原岳西县药材公司业务员；1988 年 12 月至 1995 年 5 月，历任原岳西县药材总公司部门经理、业务科长；1995 年至 2003 年，历任原安庆第四制药厂、岳西县医药局厂长、副局长；2004 年至 2008 年 8 月自由职业；2008 年



9 月至今，任天鹅集团副总裁；2012 年 7 月至今任公司董事。

储小飞女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年 2 月至 1999 年 8 月，任建行岳西支行出纳员；1999 年 9 月至 2001 年 7 月，安徽经济管理学院经济管理专业，本科学历。2001 年 8 月至 2007 年 12 月，历任天鹅集团技术部技术员、副部长、部长；2008 年 1 月至 2012 年 7 月，历任天鹅集团企业技术中心副主任、主任、副总裁；2012 年 7 月至今任公司董事、董事会秘书；2015 年 1 月至今任公司总经理。

储小康先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001 年 9 月至 2004 年 7 月，安徽农业大学计算机专业，专科学历。2004 年 1 月至 2007 年 7 月，任天鹅集团人力资源助理；2007 年 7 月至今，任天鹅集团总裁助理；2012 年 7 月至今，任公司董事。

汪锦云女士，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年至 1992 年 1 月，自由职业；1992 年 2 月至 2009 年 4 月，任天鹅集团出纳；2009 年 5 月至今，任天鹅集团总裁助理。2012 年 7 月至 2014 年 10 月 13 日，任公司监事；2014 年 10 月 13 日至今任公司董事。

储宏斌先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 9 月至 1990 年 6 月，安徽省供销学校会计专业，中专学历；1995 年 8 月至 1997 年 12 月，中央党校函授学院经济管理专业，本科学历。1990 年 7 月至 2002 年 9 月，任岳西县药材总公司会计、财务科长；2002 年 10 月至 2012 年 7 月，历任天鹅集团会计、财务部经理、财务总监；2012 年 7 月至今任公司董事、财务总监。

经核查，天鹅家纺现任 7 名董事均不属于《公司法》第 147 条规定的人员，也不属于被中国证监会采取证券市场禁入措施并且禁入尚未解除的人员，任职符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

## 2、监事

天鹅家纺现任监事会为第一届监事会，现有监事 5 名，其中除肖友朋外，均由天鹅家纺创立大会暨首次股东大会选举产生；肖友朋、吕旺生为职工代表监



事，由公司职工大会选举产生。监事会主席为吕旺生。天鹅家纺现有监事 5 人，简介如下：

吕旺生先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 9 月至 1986 年 7 月，安徽省蚌埠粮校会统专业，大专学历。1986 年 9 月至 2005 年 7 月，任岳西县店前中心粮站会计；2005 年 8 月至今，任天鹅集团财务经理；2012 年 7 月至今任公司监事会主席。

肖友朋先生，19627 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年毕业于安徽省委党校，大专学历；1980 年 9 月至 1983 年 12 月，任徐良中学教师；1984 年 1 月至 1985 年 9 月，任原徐良乡团委副书记、技术员；1985 年 10 月至 2000 年 12 月，任原岳西县罐头厂、岳西县食用菌公司科长、副经理；2001 年 1 月至 2003 年 9 月，任岳西县大力酿造有限公司办公室主任；200 年 10 月至 2014 年 10 月任天鹅集团实业（集团）有限公司项目班主任。2014 年 10 月至今任公司职工监事。

储德贵先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年至 1989 年，从事建筑木工承包；1989 年至 1990 年，县缸套厂热加工车间工人；1991 年至 1997 年，任岳西县天纺总厂储运科长；1997 年至 1998 年，任岳西县消声器厂副厂长；1998 年至 2002 年，任安徽天馨集团经理、厂长助理；2002 年至 2009 年，任天鹅集团销售总监；2012 年 7 月至今任公司监事。

吴传华先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001 年 6 月至 2005 年 5 月，任安徽天鹅科技实（集团）业有限公司材料采购员；2005 年 5 月至 2010 年 7 月，任合肥华丽纺织制品有限公司材料部经理；2010 年 7 月至今，任合肥华丽纺织制品有限公司总经理；2012 年 7 月至今任公司监事。

徐胜先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年至 2004 年 7 月，任岳西县水电集团技术员；2004 年 7 月至 2007 年，任岳西县交警大队四中队内勤；2007 年至今，任岳西县天鹅房地产开发有限公司销售部经理、总经理；2012 年 7 月任公司监事。

经核查，天鹅家纺现任 5 名监事均不属于《公司法》第 147 条规定的人员，



也不属于被中国证监会采取证券市场禁入措施并且禁入尚未解除的人员，任职符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

### 3、高级管理人员

天鹅家纺现任总经理为储小飞，董事会秘书为储小飞女士，财务负责人为储宏斌先生。总经理、董事会秘书系由董事长提名，财务负责人系由总经理提名，经一届一次董事会决议批准聘任。公司高级管理人员兼任董事的人数为 2 人，未超过董事人数的二分之一。

储小飞女士，现任公司董事、总经理、董事会秘书，详细情况见“公司董事”部分相应内容。2013 年 9 月 3 日，公司召开第一届董事会第二次会议，聘任储小飞为董事会秘书。2015 年 1 月 5 日，公司召开第一届董事会第五次会议，聘任储小飞为公司总经理。

储宏斌先生，现任公司董事、财务总监，详细情况见“公司董事”部分相应内容。2012 年 7 月 6 日，安徽天鹅家纺股份有限公司第一届董事会第一次会议聘任储宏斌担任财务总监。

经核查，天鹅家纺总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均不属于《公司法》第 147 条规定的人员，也不属于被中国证监会采取证券市场禁入措施并且禁入尚未解除的人员，任职符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

## （二）近二年来天鹅家纺董事、监事和高级管理人员的变动情况

### 1、天鹅家纺董事的变动情况

2014 年 7 月 18 日，邓柏林向董事会提交辞职书，辞去安徽天鹅家纺股份有限公司董事一职。

2014 年 10 月 13 日，2014 年第一次股东大会审议通过《关于董事辞职暨补选第一届董事会董事的议案》，听取了邓柏林辞去董事职务的汇报，同意将汪锦云作为公司第一届董事会的董事候选人，选举汪锦云为公司第一届董事会董事，任期与第一届董事会相同。天鹅家纺董事变动符合《公司法》和《公司章程》有关

规定，履行了必要的法律程序。

## 2、天鹅家纺监事的变动情况

2014年6月6日，定向增资后，原职工监事储德贵、吴传华、徐胜三人认购相应的股份成为公司股东，故自愿辞去职工监事一职。

2014年9月10日，汪锦云向职工代表大会提交辞职报告，辞去安徽天鹅家纺股份有限公司监事一职。

2014年10月13日，公司召开职工代表大会会议，推举职工肖友朋为天鹅家纺的职工监事；储德贵、吴传华、徐胜三人经由2014年第一次临时股东大会选举为股东监事，与职工监事肖友朋、吕旺生共同组成公司第一届监事会成员，任期与第一届监事会相同。天鹅家纺监事变动符合《公司法》和《公司章程》有关规定，履行了必要的法律程序。

## 3、天鹅家纺高级管理人员的变动情况

2013年9月3日，天鹅家纺召开第一届董事会第二次会议，听取了董事会秘书邓柏林辞职报告，决定聘任储小飞为董事会秘书。

2015年1月5日，天鹅家纺召开第一届董事会第五次会议，储荣生自愿辞去总经理职务。经董事长提名同意聘任储小飞女士为总经理。天鹅家纺高级管理人员变动符合《公司法》和《公司章程》有关规定，履行了必要的法律程序。

经核查，本所律师认为，天鹅家纺近两年发生的董事、监事、高级管理人员变动符合有关规定，履行了必要的法律程序。

## 十六、天鹅家纺管理层及核心技术人员的持股及诚信情况

（一）天鹅家纺管理层持有天鹅家纺股权情况详见“九、关联交易及同业竞争”之“（一）天鹅家纺的关联方”之“2、其他关联方”。

（二）经天鹅家纺核心技术人员承诺和本所律师核查，公司两名核心技术人员储小飞和吴传华均直接持有天鹅家纺的股权。



（三）经核查，天鹅家纺管理层已签署了关于诚信的书面声明，声明其不存在以下情形：“1、本人不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；2、本人不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；3、本人不存在对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；4、本人不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；5、本人不存在有欺诈或其他不诚实行为等情况。”

## 十七、天鹅家纺的税务

### （一）天鹅家纺执行的税种及税率

天鹅家纺现合法持有安庆市国家税务局核发的皖岳国税证字 340828050187395 号、安庆市市地方税务局核发的皖地税字 340800050187395 号《税务登记证》。

本公司适用的主要税（费）种和税（费）率：

税（费）种	税（费）率（%）	计税（费）依据
企业所得税	25	应纳税所得额
增值税	17	当期销项税额减当期可抵扣的进项税额
城建税	7	实际缴纳的流转税额

天鹅家纺于 2012 年 8 月获得中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书，具有进出口经营权，自营出口产品增值税实行“免、抵、退”的出口退税政策。根据财政部、国家税务总局发出《关于提高劳动密集型产品等商品增值税出口退税率的通知》（财税[2008]144 号），本公司主要出口工艺被执行 16% 的出口退税率。

本所律师认为，天鹅家纺及子公司目前执行的税种及税率符合现行法律、法规和规范性文件的要求。

### （二）税务局证明

2015 年 1 月 12 日，岳西县地税局出具证明，证明天鹅家纺自设立之日起至证明出具之日期间，按时申报税务，不存在偷税、漏税、欠税及其他税收违法情形，





也未受到过地税局的行政处罚。

2015年1月12日，岳西县国税局出具证明，证明天鹅家纺自设立之日起至证明出具之日期间，按时申报税务，不存在偷税、漏税、欠税及其他税收违法情形，也未受到过国税局的行政处罚。

2015年1月15日，长丰县地税局双凤分局出具证明，证明华丽纺织自设立之日起至证明出具之日期间，按时申报税务，不存在偷税、欠税、发票使用等税收违法情形。

2015年1月15日，长丰县国税局出具证明，证明华丽纺织自设立之日起至证明出具之日期间，按时申报税务，不存在偷税、欠税、发票使用等税收违法情形。

（三）经核查，天鹅家纺及其控股子公司近两年均依法纳税，不存在因违反税收法律、法规和规范性文件的要求而受到处罚的情形，不存在享受税收优惠政策或政府补贴情况。

## 十八、天鹅家纺的环境保护和产品质量技术标准、社会保险

### （一）环境保护

根据2015年1月12日岳西县环保局出具的证明及本所律师适当核查，天鹅家纺自设立以来能够严格遵守国家环保相关法律法规的要求，在生产过程中，未因环保方面问题受过任何行政处罚。

根据2015年1月15日长丰县环保局出具的证明及本所律师适当核查，华丽家纺自设立以来能够严格遵守国家环保相关法律法规的要求，在生产过程中，未因环保方面问题受过任何行政处罚。

### （二）产品质量

1、2012年10月14日，北京世标正认证中心核发《认证证书》【注册号：03812Q22615R3M-1】，认定安徽天鹅家纺股份有限公司质量管理体系符合GB/T 19001-2008/ISO9001:2008标准，认证覆盖范围为绗缝工艺被及其他床上用品的设计、生产和服务，证书有效期限自2012年10月14日至2015年10月13日。





2、2012年10月14日，北京世标正认证中心核发《认证证书》【注册号：03812E22616R1M-1】，认定安徽天鹅家纺股份有限公司质量管理体系符合 GB/T 124001-2004/ISO14001:2004 标准，认证覆盖范围为绗缝工艺被及其他床上用品的设计、生产和服务及其所涉及场所的相关环境管理活动，证书有效期限自 2012 年 10 月 14 日至 2015 年 10 月 13 日。

3、2012年10月14日，北京世标正认证中心核发《认证证书》【注册号：03812S22617R1M-1】，认定安徽天鹅家纺股份有限公司质量管理体系符合 GB/T 28001-2011/OHSAS18001:2007 标准，认证覆盖范围为绗缝工艺被及其他床上用品的设计、生产和服务及其所涉及场所的相关环境管理活动，证书有效期限自 2012 年 10 月 14 日至 2015 年 10 月 13 日。

4、2013年11月18日，安庆市科学技术局颁发《安庆市高新技术企业证书》（GR201334082836），认定安徽天鹅家纺股份有限公司为安庆市高新技术企业，有效期二年。

根据 2015 年 1 月 10 日岳西县市场监督管理局出具的证明及本所律师核查，天鹅家纺自设立以来的产品符合有关产品质量和技术监督标准，没有因违反有关产品质量和技术监督方面的法律、法规而受到处罚的情形。

### （三）劳动用工、劳动保护和社会保险

根据公司提供的劳动合同、员工花名册及社保情况的说明，截止 2014 年 12 月 31 日，公司目前员工 209 人，其中生产人员 160 人，全部签订《劳动合同书》。

#### 2、各年度办理社保的员工人数

项目	2013 年度	2014 年度
工作人员总人数	179	209
缴纳社会保险的人员数	36	39

3、根据公司提供的社保情况说明及缴费凭证，本所律师注意到：天鹅家纺在 2012 年 7 月设立时，职工多为天鹅集团的原职工，职工所享受的福利仍按照天鹅集团同等待遇，故没有建立社保账户。随着我国社会保险制度改革不断深入，尤其是《劳动合同法》实施后，企业和员工对缴纳社会保险意识明显增强，公司为



了帮助员工缴纳社保，只得借助天鹅集团的社保账户购买社会保险。根据我国劳动法律要求，利用天鹅集团社保账户为员工缴纳社保的前提为员工须与天鹅集团签订劳动合同，所以天鹅家纺出现公司 39 名员工与天鹅集团签订合同，在天鹅集团社保账户购买社保的现象。但所有员工招聘均为天鹅家纺自行招聘，用工安排均由天鹅家纺自行决定，所有社保款项均由天鹅家纺交予天鹅集团，委托其代为缴纳。

4、根据本所律师核查，天鹅家纺现有员工中，购买 39 人。参加新农保员工 129 人，41 名农村户籍的员工不愿购买新农保。

2015 年 1 月 15 日，天鹅家纺在岳西县人力资源和社会保障局开立公司社保账户，账户编号：134875。2015 年 2 月 1 日，天鹅家纺陆续将天鹅集团代为缴纳的职工社保转入公司开立社保账户。

2015 年 1 月 16 日，天鹅家纺全体股东承诺：“若有权部门依法要求天鹅家纺为员工补缴公司报告期内应当缴纳的社会保险费和住房公积金，或天鹅家纺因报告期内未为员工按时足额缴纳社会保险费和住房公积金而遭受罚款或损失，全体股东愿承担该等应补缴的社会保险费和住房公积金以及由此产生的滞纳金、罚款等费用，保证天鹅家纺不会因此遭受损失。”

根据上述事实，本所律师认为，天鹅家纺已依法建立社会保险制度。天鹅家纺的社保执行情况对本次公司股份进入全国中小企业股份公开挂牌转让不构成实质性影响。

## 十九、天鹅家纺的诉讼、仲裁和行政处罚

（一）根据天鹅家纺声明及本所律师核查，天鹅家纺没有尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或者行政处罚案件。根据天鹅家纺控股股东天鹅集团声明及本所律师核查，天鹅集团不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或者行政处罚案件。根据其他持有天鹅家纺 5% 以上股份股东声明，其他持有天鹅家纺 5% 以上股份股东不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或者行政处罚案件。

（二）根据天鹅家纺董事长、总经理个人的声明，并经本所律师核查，天鹅



家纺董事长、总经理没有尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或者行政处罚案件。

## 二十、其他关注事项

2013年9月3日，公司召开2013年第一次临时股东大会，通过了关于公司申请在安徽省股权托管交易中心挂牌的议案，全体股东同意公司进入安徽省股权托管交易中心挂牌。

2013年9月25日，安徽天鹅家纺股份有限公司全部董事共同签署《安徽天鹅家纺股份有限公司股权挂牌交易说明书》。

2013年9月30日，安徽省股权托管交易中心核发皖股交挂字【2013】8号通知，同意公司进入安徽省股权托管交易中心挂牌，股份简称为“天鹅股份”，股份代码为“800010”。

根据公司2015年1月22日召开的2015年第一次临时股东大会做出的决议，目前公司股权在安徽省股权托管中心暂停交易。

## 二十一、推荐机构

天鹅家纺已聘请国元证券股份有限公司担任本次股份挂牌转让的推荐机构。经本所律师核查，上述推荐机构已被全国股份转让系统公司授予挂牌转让业务资格。本所律师认为，天鹅家纺所聘请的推荐机构与天鹅家纺及其股东之间不存在影响其公正履行推荐职责的关联关系。

## 二十二、结论

本所律师通过对天鹅家纺提供的材料及有关事实审查后认为：天鹅家纺本次股份挂牌转让的申请符合《业务规则》规定的有关条件，本次股份挂牌转让不存在法律障碍。天鹅家纺本次挂牌在取得全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会的核准文件后即可实施。



(以下无正文，为天鹅家纺“新三板”挂牌法律意见书签字页)

本补充法律意见书于二〇一五年三月二十三日签署。

本补充法律意见书正本二份，副本二份。



负责人：汪大联 汪大联

经办律师：汪大联 汪大联

姜利 姜利