

北京国枫律师事务所

关于杭州申昊科技股份有限公司申请股票

在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的

法律意见书

国枫律证字[2015]AN187-1 号



GRANDWAY

北京国枫律师事务所

**Beijing Grandway Law Offices**

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层邮编：100005

电话(Tel): 010-66090088/88004488 传真(Fax): 010-66090016

网址: [www.grandwaylaw.com](http://www.grandwaylaw.com)

## 目录

释义.....	2
引言.....	4
正文.....	6
一、本次挂牌的批准和授权.....	6
二、公司本次挂牌的主体资格.....	6
三、本次挂牌的实质条件.....	6
四、公司的设立.....	8
五、公司的独立性.....	11
六、公司的发起人或股东（实际控制人）.....	13
七、公司的股本及演变.....	18
八、公司的业务.....	27
九、关联交易及同业竞争.....	28
十、公司的主要财产.....	34
十一、公司的重大债权债务.....	43
十二、公司的重大资产变化及收购兼并.....	44
十三、公司章程的制定与修改.....	45
十四、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作.....	45
十五、公司董事、监事和高级管理人员及其变化.....	46
十六、公司的税务.....	47
十七、公司的环境保护和产品质量、技术标准.....	50
十八、公司业务发展目标.....	51
十九、诉讼、仲裁或行政处罚.....	51
二十、结论意见.....	51

## 释 义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

申昊科技、股份公司、公司	指	杭州申昊科技股份有限公司，系由成立于 2002 年 9 月 5 日的杭州申昊信息科技有限公司整体变更成立的股份有限公司
申昊有限、有限公司	指	杭州申昊信息科技有限公司，系公司前身
稻海投资	指	上海稻海投资有限公司，系公司股东
建银投资	指	江苏建银投资有限公司，系公司股东
品华投资	指	上海品华投资咨询有限公司，系公司股东
昊和投资	指	杭州昊和投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
新潮创投	指	杭州新潮成长创业投资合伙企业（有限合伙），系公司原股东
未来科技城	指	杭州未来科技城资产管理有限公司
火红电子	指	杭州火红电子有限公司
正大会计师	指	浙江正大会计师事务所有限公司
三会	指	公司股东大会、董事会和监事会的统称
股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
本次挂牌	指	公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让
公司章程		杭州申昊科技股份有限公司章程
《发起人协议》	指	公司之发起人于 2014 年 8 月 7 日签署的《关于杭州申昊信息科技有限公司整体变更发起设立为杭州申昊科技股份公司发起人协议》
《公开转让说明书》	指	公司为本次挂牌编制的《杭州申昊科技股份公司公开转让说明书》
《审计报告》	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）就本次挂牌事宜于 2015 年 6 月 18 日出具的“天健审（2015）6001 号”《审计报告》
本法律意见书	指	《北京国枫律师事务所关于杭州申昊科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的法律意见书》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2013 年修订）

《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《管理办法》	指	《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
《业务规则》	指	《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》
股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
本所、国枫	指	北京国枫律师事务所
主办券商	指	国金证券股份有限公司
天健会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
杭州市工商局	指	杭州市工商行政管理局
上海市工商局	指	上海市工商行政管理局
元	指	人民币元

**北京国枫律师事务所**  
**关于杭州申昊科技股份有限公司申请股票**  
**在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的**  
**法律意见书**

国枫律证字[2015]AN187-1 号

**致：杭州申昊科技股份有限公司（贵公司）**

根据本所与贵公司签署的《律师服务协议》，本所接受委托，为贵公司本次挂牌提供专项法律服务，并据此出具本法律意见书。

本所律师根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《业务规则》等相关法律、法规及中国证监会、股份转让系统公司的要求及公司的实际情况，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1. 本所律师根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》和《业务规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证（以下简称“查验”），保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；

2. 本所律师就本次挂牌涉及的相关事实情况，包括本次挂牌的批准和授权、公司本次挂牌的主体资格、本次挂牌的实质条件、公司设立演变过程及其独立性、公司的业务及主要财产、发起人与股东及实际控制人、公司的关联交易及同业竞争、公司的重大债权债务、公司的税务、公司章程及股东大会、董事会与监事会的运行情况、公司董事、监事及高级管理人员情况、公司的诉讼、仲裁或行政处罚等进行了尽职调查，对相关事实和本次挂牌申报文件的合法性进行了审查，并

根据本所律师对事实的了解和对法律的理解,就本法律意见书出具日之前已发生并存在的事实发表法律意见:

3. 对于从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构等公共机构直接取得的报告、意见、文件等文书,本所律师履行了《管理办法》、《业务规则》要求的相关义务,并将上述文书作为出具法律意见的依据;

4. 公司已保证,其已向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的全部有关事实材料,并且有关书面材料及书面证言均是真实有效的,无任何重大遗漏及误导性陈述,其所提供的复印件与原件具有一致性;

5. 本所律师已对出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查判断,并据此出具法律意见;

6. 对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,本所律师依赖于有关政府部门、公司、其他有关单位或有关人士出具或提供的证明文件、证言或文件的复印件出具法律意见;

7. 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次挂牌的申报文件之一,随同其他申报文件一起上报;本所律师同意公司自行引用或根据审核要求引用本法律意见书的相关内容,但公司在作上述引用时,不得因引用而导致法律上的歧义或误解;

8. 本法律意见书仅供公司本次挂牌的目的使用,不得用作任何其他用途。

根据《管理办法》、《业务规则》的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对公司提供的文件和有关事实进行了查验,现出具法律意见如下:

## 正 文

### 一、本次挂牌的批准和授权

公司于 2015 年 5 月 7 日召开了第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的议案》、《关于授权董事会负责办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让相关事宜的议案》等议案，并决定将上述议案提请公司于 2015 年 5 月 28 日召开的 2014 年度股东大会审议。

公司于 2015 年 5 月 28 日召开公司 2014 年度股东大会，审议通过了《关于杭州申昊科技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的议案》和《关于授权公司董事会全权办理公司股份申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让的议案》，对本次挂牌做出了批准和授权。

本所律师认为，根据有关法律、法规、规范性文件及公司章程等规定，上述决议的内容合法、有效；该次股东大会授权董事会办理有关本次挂牌事宜的授权范围及程序合法、有效。

### 二、公司本次挂牌的主体资格

根据公司提供的《营业执照》、工商登记资料并经查验全国企业信用信息公示系统，公司系由申昊有限整体变更设立的股份有限公司，公司自申昊有限成立至今持续经营两年以上，不存在根据有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定的公司应终止的情形，具有有关法律、法规、规范性文件规定的本次挂牌的主体资格。

### 三、本次挂牌的实质条件

经逐条对照《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《业务规则》等法律、法规和规范性文件的规定，本所律师认为公司符合本次挂牌的下列条件：

1. 根据公司陈述并经查验公司工商登记档案，公司系由申昊有限依法按原账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，且自申昊有限设立以来已持续经营两年以上，符合《业务规则》第 2.1 条第（一）项“存续满两年”的规定。

2. 根据公司陈述并经查验公司营业执照、公司章程、相关业务合同、《审计报告》等文件，公司的主营业务为智能电网监测设备、配电自动化设备的研发、生产和销售；公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-4 月营业收入分别为 62,596,638.98 元、106,811,623.30 元、23,801,097.32 元，其中主营业务收入分别为 62,274,735.82 元、104,469,889.32 元、23,681,054.55 元，分别占其营业收入的 94.86%、97.81%、99.50%，公司的业务明确，具有持续经营能力，符合《业务规则》第 2.1 条第（二）项的规定。

3. 根据公司陈述并经查验有关“三会”会议文件及各项制度文件，公司自整体变更设立以来，已依法建立了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司法人治理结构，并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《关联交易管理办法》等一系列公司治理制度，公司、实际控制人及董事、监事、高级管理人员能够依法履行职责，符合《业务规则》第 2.1 条第（三）项“公司治理机制健全，合法规范经营”的规定。

4. 公司系由申昊有限整体变更设立，整体变更符合《公司法》的规定；自公司设立至本法律意见书出具日的股权转让及增资行为均符合《公司法》的规定，各股东所持股份不存在重大权属纠纷，符合《业务规则》第 2.1 条第（四）项“股权明晰，股份发行和转让行为合法合规”的规定。

5. 公司已与国金证券签订了《推荐挂牌并持续督导协议》，由国金证券作为公司本次挂牌的主办券商予以推荐并持续督导，符合《业务规则》第 2.1 条第（五）项“主办券商推荐并持续督导”的规定。

综上所述，本所律师认为，除尚待取得全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见外，公司已具备了本次挂牌的实质条件。



#### 四、公司的设立

##### (一) 申昊有限的设立

经查验公司工商资料，申昊科技是根据《公司法》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，由申昊有限于2014年9月10日整体变更成立的股份有限公司。经查验，申昊有限设立的具体情况如下：

1. 2002年8月28日，杭州市工商局以“（杭）名称预核字[2002]第026449号”《企业名称预先核准通知书》，核准公司名称为“杭州申昊信息科技有限公司”。

2. 2002年8月29日，陈如申、王晓青共同签署了《杭州申昊信息科技有限公司章程》。

3. 2002年9月2日，陈如申、王晓青出具《承诺书》，承诺投资组建申昊有限的注册资本50万元分期缴足，首期到位10万元，1年内到位25万元，3年内保证全部缴足。

4. 根据申昊科技取得浙江天平会计师事务所有限责任公司于2002年9月4日出具的编号为“浙天验（2002）467号”的《验资报告》表明：截至2002年9月3日，申昊有限已收到陈如申、王晓青分别以6万元货币资金、4万元货币资金缴纳的出资。

5. 2002年9月5日，申昊有限完成公司设立时的工商登记。

6. 经查验，申昊科技成立时的股东及股本结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	陈如申	30.00	6.00	60.00	货币
2	王晓青	20.00	4.00	40.00	货币
	合计	50.00	10.00	100.00	货币

7. 经查验，经过一次增加实缴资本、九次增资及五次股权转让[详见本法律意见书“七、公司股本演变/（二）公司的股权变动”]，至整体变更设立为申昊科技前，申昊科技的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	陈如申	1,773.44	31.97	货币
2	王晓青	880.00	15.86	货币
3	稻海投资	650.00	11.71	货币

4	建银投资	500.00	9.01	货币
5	刘清风	400.00	7.21	货币
6	朱兆服	316.56	5.70	货币
7	品华投资	250.00	4.50	货币
8	张文国	160.00	2.88	货币
9	徐爱根	160.00	2.88	货币
10	昊和投资	125.00	2.25	货币
11	黎勇跃	96.00	1.73	货币
12	陈武兵	80.00	1.44	货币
13	曹光客	64.00	1.15	货币
14	张媛媛	30.00	0.54	货币
15	姜一冉	30.00	0.54	货币
16	孔春丽	25.00	0.45	货币
17	傅爱珍	10.00	0.18	货币
合计		<b>5,550.00</b>	<b>100.00</b>	--

根据当时有效的《公司法》（1999年生效）的规定，公司股东未在设立时一次性足额缴纳出资与当时有效的《公司法》的规定不符。

根据浙江省工商行政管理局于2000年2月20日发布《关于进一步发挥工商行政管理职能支持企业改革和发展若干意见的通知》第23条之规定：“设立公司制小企业，注册资本在50万元以下、一次性注入有困难的，可分期到位，但首期出资额须达到注册资本的10%以上，且最低不少于3万元；1年内实缴注册资本须追加至50%以上，3年内全部到位”。

经查验，公司设立时注册资本为50万元，符合《关于进一步发挥工商行政管理职能支持企业改革和发展若干意见的通知》中规定的公司制中小企业，可以分期缴纳出资；公司首次实际缴纳出资为10万元，为注册资本的10%以上且高于3万元，并于2003年4月（一年内）将剩余40万元全部缴纳完毕。

本所律师认为，申昊有限设立时分期缴纳出资系按照在浙江省普遍适用的《关于进一步发挥工商行政管理职能支持企业改革和发展若干意见的通知》的规定执行，公司设立时的各股东按《关于进一步发挥工商行政管理职能支持企业改革和发展若干意见的通知》的规定分期缴纳了出资，公司亦经杭州市工商局核准设立并取得《企业法人营业执照》，且现行有效的《公司法》第二十五条规定公司可以在章程中约定出资时间，申昊有限设立时分期缴纳出资的行为未违反现行有效的法律、法规的规定，其设立有效。

## （二）申昊科技的设立

经查验申昊科技工商登记资料及申昊有限整体变更发起设立为申昊科技的“三会”会议文件，公司以申昊有限整体变更方式设立为申昊科技已履行如下法律程序：

1. 2014年6月11日，申昊有限董事会作出决定，同意申昊有限整体变更发起设立为申昊科技。

2. 2014年6月27日，申昊有限股东会作出决议，同意申昊有限整体变更为申昊科技。

3. 2014年7月15日，天健会计师出具“天健审（2014）6056号”《审计报告》，根据该报告，申昊有限截至基准日2014年6月30日的经审计净资产为72,088,866.45元。

4. 2014年7月21日，坤元资产评估有限公司出具“坤元评报[2014]280号”《资产评估报告》，根据该报告，申昊有限截至基准日2014年6月30日的净资产评估价值为77,071,014.66元。

5. 2014年7月22日，杭州市工商局向公司核发了“（杭）名称预核[2014]第148685号”《企业名称变更核准通知书》，同意核准申昊有限名称变更为“杭州申昊科技股份有限公司”。

6. 2014年7月22日，申昊有限董事会作出决议，审议通过关于整体变更公司方案的相关内容。

7. 2014年8月7日，申昊科技全体股东作为发起人共同签署了《发起人协议》，一致同意以申昊有限整体变更方式发起设立为申昊科技。

8. 2014年8月21日，天健会计师对各发起人投入股份公司的资产进行验证并出具“天健验[2014]172号”《验资报告》，验证：各发起人已经实缴全部出资。

9. 2014年8月25日，申昊科技召开创立大会并作出决议，同意以申昊有限整体变更方式发起设立为申昊科技。

10. 2014年9月10日，杭州市工商局向公司核发了注册号为“330106000079846”的《营业执照》。

综上，本所律师认为，公司以申昊有限整体变更方式发起设立为申昊科技的程序、资格、条件和方式符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

### **（三）发起人协议**

2014年8月7日，申昊科技17名股东签署了《发起人协议》，该协议就拟设立的股份公司的名称、宗旨、经营范围、设立方式、出资、股本，发起人的权利及义务等内容做出了明确约定。

经查验，本所律师认为，全体发起人为整体变更发起设立申昊科技而签署的《发起人协议》符合有关法律、法规和规范性文件的规定，《发起人协议》不存在引致申昊科技设立行为存在潜在纠纷的情形。

### **（四）申昊科技设立过程中的审计、资产评估和验资**

经查验申昊科技的工商登记资料及整体变更发起设立时有关审计、资产评估和验资等机构出具的审计报告、资产评估报告和验资报告，申昊有限整体变更过程中有关审计、资产评估和验资等事宜履行了以下手续：

1. 2014年7月15日，天健会计师出具“天健审[2014]6056号”《审计报告》，根据该报告，申昊有限截至基准日2014年6月30日的经审计净资产为72,088,866.45元。

2. 2014年7月21日，坤元资产评估有限公司出具“坤元评报[2014]280号”《评估报告》，根据该报告，申昊有限截至基准日2014年6月30日的净资产评估价值为77,071,014.66万元。

3. 2014年8月21日，天健会计师对各发起人投入股份公司的资产进行验证并出具“天健验[2014]172号”《验资报告》，验证各发起人已经实缴全部出资。

经查验，本所律师认为，申昊科技设立过程中的审计、资产评估及验资事宜已经履行必要的程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

## **五、公司的独立性**

### **（一）公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力**

经查验，公司主营业务为智能电网监测设备、配电自动化设备的研发、生产和销售。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完

整的业务体系；公司拥有独立的决策和执行机构，并拥有独立的业务系统；公司独立对外签署合同，独立对外提供服务；公司具有面向市场的自主经营能力。本所律师认为，公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

## **（二）公司的资产独立情况**

根据公司陈述、相关资产评估报告、验资报告、《审计报告》并查验公司提供的商标注册证书、专利证书、计算机软件著作权证书、车辆行驶证、房屋租赁合同等有关文件资料，申昊科技拥有与经营相适应的办公系统、生产设备和配套设施，合法并独立拥有该等资产的所有权或使用权。本所律师认为，申昊科技的资产独立。

## **（三）公司的人员独立情况**

经查验，公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总经理助理、总工程师等高级管理人员均未在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务，且均未在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员也未在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领薪。本所律师认为，公司的人员独立。

## **（四）公司的财务独立情况**

经查验，公司已设立独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，并已建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策；公司独立设立银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况；公司的财务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。本所律师认为，公司的财务独立。

## **（五）公司的机构独立情况**

经查验，公司建立健全了内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控

股股东、实际控制人及其控制的其他企业未有机构混同的情形。本所律师认为，公司的机构独立。

#### （六）公司的业务独立情况

根据公司出具的声明并经查验，公司具有独立的业务体系，独立签署各项与其经营有关的合同，独立开展各项经营活动，公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司与控股股东、实际控制人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，公司的业务独立。

综上所述，本所律师认为，公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，其资产、人员、财务、机构、业务独立，在独立性方面不存在严重缺陷。

### 六、公司的发起人或股东（实际控制人）

#### （一）公司的发起人（股东）情况

经查验公司工商登记档案、公司股东名册及公司现行有效章程，公司设立时共有 17 名发起人，其中 13 名自然人发起人，4 名机构发起人。具体情况如下：

##### 1. 自然人发起人

根据《发起人协议》并经查验各自然人发起人提供的居民身份证复印件及 2014 年 8 月 21 日天健会计师出具的“天健验[2014]172 号”《验资报告》，公司设立时的 13 名自然人发起人基本情况如下：

序号	发起人姓名	身份证号	住址	境外永久居留权	持股（万元）	持股比例（%）
1	陈如申	33262619740903** **	杭州市西湖区香樟公寓	无	1,773.44	31.97
2	王晓青	33012219730203**	杭州市西湖区香樟公	无	880.00	15.86

序号	发起人姓名	身份证号	住址	境外永久居留权	持股(万元)	持股比例(%)
		**	寓			
3	刘清风	15210419580426** **	内蒙古牙克石市环卫西街	无	400.00	7.21
4	朱兆服	33262619720505** **	杭州市西湖区新金都城市花园	无	316.56	5.70
5	张文国	31010719660807** **	上海市普陀区黄陵路	无	160.00	2.88
6	徐爱根	32021119630906** **	江苏省无锡市崇安区中山路	无	160.00	2.88
7	黎勇跃	33010619701025** **	杭州市西湖区康乐新村	无	96.00	1.73
8	陈武兵	33262519630726** **	杭州市西湖区阳光地带花园	无	80.00	1.44
9	曹光客	33032719810620** **	杭州市西湖区金田花园	无	64.00	1.15
10	张媛媛	64038119871123** **	广州市白云区机场路	无	30.00	0.54
11	姜一冉	31010619700516** **	上海市闸北区长安路	无	30.00	0.54
12	孔春丽	33062519610410** **	上海市静安区余姚路	无	25.00	0.45
13	傅爱珍	33012519730411** **	杭州市余杭区瓶窑镇	无	10.00	0.18

## 2. 非自然人发起人

### (1) 稻海投资

根据稻海投资工商登记资料并经查验企业信用信息公示系统, 稻海投资成立于 2008 年 7 月 10 日, 现持有上海市工商行政管理局嘉定分局核发的注册号为“310114001885029”的《营业执照》, 住所为嘉定区马陆镇丰登路 615 弄 2 号 3001 室, 法定代表人陈加永, 注册资本为 500 万元, 经营范围为“实业投资, 投资管理, 投资咨询(除金融证券), 资产管理, 商务咨询, 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】”。稻海投资现持有公司 650 万股股份, 持股比例为 11.71%。

稻海投资的股权结构为:

序号	股东姓名/名称	出资金额（万元）	占比（%）
1	昆山新地物流设备有限公司	475	95
2	陈卫林	25	5
合计		500	100

经查验，稻海投资为依法成立的企业法人，不属于《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》中规定的合格投资者，稻海投资以其自有资金投资于申昊科技，稻海投资设立时的出资由其股东以自有资金认缴投入，截至本法律意见书出具之日，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情形。此外，稻海投资并未担任其他私募基金的管理人。

### （2）建银投资

根据建银投资工商登记资料并经查验全国企业信用信息公示系统，建银投资成立于2010年5月19日，现持有南京市工商行政管理局建邺分局核发的注册号为“320100000147839”的《营业执照》，住所为南京市建邺区奥体大街69号01幢03层，法定代表人章文青，注册资本为500万元，经营范围为“许可经营项目：无。一般经营项目：实业投资；投资管理；投资咨询；投资管理咨询；市场营销策划”。建银投资现持有公司500万股股份，持股比例为9.01%。

建银投资的股权结构为：

序号	股东姓名/名称	出资金额（万元）	占比（%）
1	高红兵	400	80
2	章文青	100	20
合计		500	100

经查验，建银投资为依法成立的企业法人，不属于《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》中规定的合格投资者，建银投资以其自有资金投资于申昊科技，建银投资设立时的出资由其股东以自有资金认缴投入，截至本法律意见书出具之日，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情形。此外，建银投资并未担任其他私募基金的管理人。

### （3）品华投资

根据品华投资工商登记资料并经查验企业信用信息公示系统，品华投资成立于2007年12月4日，现持有上海市工商行政管理局奉贤分局核发的注册号为“310226000837777”的《营业执照》，住所为上海市奉贤区青村镇奉柘公路2888



号 10 幢 120 室，法定代表人陈永林，注册资本为 50 万元，经营范围为“投资信息咨询（除经纪），资产管理，企业管理咨询，市场营销策划。【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】”。品华投资现持有公司 250 万股股份，持股比例为 4.50%。

经查验，品华投资为陈永林投资的个人独资企业，不属于《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》中规定的合格投资者，品华投资以其自有资金投资于申昊科技，品华投资设立时的出资由其股东以自有资金认缴投入，截至本法律意见书出具之日，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情形。此外，品华投资并未担任其他私募基金的管理人。

#### （4）昊和投资

根据昊和投资工商登记资料并经查验企业信用信息公示系统，昊和投资成立于 2014 年 4 月 23 日，现持有杭州市工商局余杭分局核发的注册号为“330184000291051”的《营业执照》，主要经营场所为杭州余杭区仓前街道龙潭路 20 号 4 幢 228 室，执行事务合伙人为王婉芬，经营范围为“实业投资，投资管理咨询。（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）”。昊和投资现持有公司 125 万股股份，持股比例为 2.25%。

昊和投资的股权结构为：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资方式	占比（%）
1	黎勇跃	140	现金	28
2	王婉芬	100	现金	20
3	杜礼会	60	现金	12
4	张建华	60	现金	12
5	田少华	60	现金	12
6	罗福良	20	现金	4
7	蔡禄	20	现金	4
8	翟柳华	20	现金	4
9	朱涛	20	现金	4
合计		500		100

经查验，昊和投资是由申昊投资管理团队组成的持股平台，不属于《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》中规定的私募股权投资基金，此外，昊和投资并未担任其他私募基金的管理人。

本所律师认为，公司的发起人股东均具有中国法律、法规和规范性文件规定的担任股份有限公司发起人的资格。申昊科技的发起人人数、住所、出资方式 and 出资比例符合有关法律、法规和规范性文件的规定。公司的非自然人股东稻海投资、建银投资、品华投资、昊和投资尚不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，可以不按《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定履行登记备案程序。

## （二）公司的股东情况

截至本法律意见书出具日，公司的股本为 5,550 万元，股权结构为：

序号	股东姓名/名称	持股数额（万股）	出资方式	占总股本比例（%）
1	陈如申	1,773.44	现金	31.97
2	王晓青	880.00	现金	15.86
3	稻海投资	650.00	现金	11.71
4	建银投资	500.00	现金	9.01
5	刘清风	400.00	现金	7.21
6	朱兆服	316.56	现金	5.70
7	品华投资	250.00	现金	4.50
8	张文国	160.00	现金	2.88
9	徐爱根	160.00	现金	2.88
10	昊和投资	125.00	现金	2.25
11	黎勇跃	96.00	现金	1.73
12	陈武兵	80.00	现金	1.44
13	曹光客	64.00	现金	1.15
14	张媛媛	30.00	现金	0.54
15	姜一冉	30.00	现金	0.54
16	孔春丽	25.00	现金	0.45
17	傅爱珍	10.00	现金	0.18
合计		5,550.00		100.00

根据公司陈述、各自然人股东出具的关联方调查表、机构股东提供的基本证照及工商档案并经本所律师检索全国企业信用信息公示系统，公司现有股东中陈如申与王晓青系夫妻关系，黎勇跃为昊和投资的合伙人。除此之外，公司各股东之间不存在其他关联关系。

本所律师认为，公司的自然人股东为中国公民，公司的法人股东均是根据中国法律合法成立并有效存续的住所在中国境内的独立法人，公司的合伙企业股东

均为根据中国法律合法成立并有效存续的住所在中国境内的有限合伙企业，具备担任股份有限公司股东的资格。

### **（三）公司的实际控制人**

根据公司的工商登记资料、陈如申和王晓青提供的关联方调查表并经本所律师检索全国企业信用信息公示系统，陈如申、王晓青夫妇合计持有公司 47.83% 的股份，陈如申任公司董事长，王晓青任公司董事，且其他股东所持股权比较分散，陈如申、王晓青系申昊科技的实际控制人。

## **七、公司的股本及演变**

经查验工商登记资料、公司提供的关于其股本及演变文件资料，自申昊科技设立以来的股本及演变情况如下：

### **（一）申昊科技设立时的股本设置和股本结构**

申昊科技设立时所履行的程序及股权结构详见本法律意见书“四、（一）”。本所律师认为，申昊科技设立时的股权设置及股本结构合法、有效。

### **（二）公司的股权变动**

#### **1. 申昊有限的股权变动**

经查验申昊有限的工商变更资料，自申昊有限成立至其整体变更发起设立为申昊科技前，发生过一次增加实缴出资，九次增资，五次股权转让，具体情况如下：

##### **（1）2003 年 4 月，增加实缴出资**

①2003 年 4 月 18 日，申昊有限全体股东出席股东会并作出决议，股东陈如申以货币方式缴纳认缴出资 24 万元，王晓青以货币方式缴纳认缴出资 16 万元。

②2003 年 4 月 24 日，浙江正信联合会计师事务所出具“正信验字（2003）第 549 号”《验资报告》，验证申昊有限已收到陈如申、王晓青分别以 24 万元货

币资金、16 万元货币资金缴纳出资。

③2003 年 4 月 29 日，申昊有限完成本次新增实缴出资的工商变更登记。

本次增加实缴出资后，申昊有限的股权结构变更为：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	陈如申	30.00	30.00	60.00	货币
2	王晓青	20.00	20.00	40.00	货币
合计		50.00	50.00	100.00	—

(2) 2004 年 3 月，第一次增资（注册资本增加到 100 万）

①2004 年 3 月 6 日，申昊有限全体股东出席股东会并作出决议，同意全体股东以货币资金增资 50 万元，其中陈如申增资 30 万元，王晓青增资 20 万元，注册资本由 50 万元增至 100 万元。同日，陈如申和王晓青签署了《公司章程修正案》。

②2004 年 3 月 15 日，正大会计师出具编号为“浙正大验字（2004）第 50 号”的《验资报告》，验证：申昊有限已收到陈如申认缴出资 30 万元，王晓青认缴出资 20 万元。

③2004 年 3 月 25 日，申昊有限完成本次增资的工商变更登记。

本次增资完成后，申昊有限的股权结构变更为：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	陈如申	60.00	60.00	货币
2	王晓青	40.00	40.00	货币
合计		100.00	100	—

(3) 2005 年 3 月，第二次增资（注册资本增加至 280 万）

①2005 年 3 月 15 日，申昊有限股东会作出决议，同意全体股东以货币资金增资 180 万元，其中陈如申增资 108 万元，王晓青增资 72 万元，注册资本由 100 万元增至 280 万元。同日，陈如申和王晓青签署了《公司章程修正案》。

②2005 年 3 月 16 日，杭州敬业会计师事务所有限公司出具编号为“杭敬会验字[2005]第 040 号”的《验资报告》，验证：截至 2005 年 3 月 15 日止，申昊有限已收到陈如申缴纳货币出资 108 万元，王晓青缴纳货币出资 72 万元。

③2005 年 3 月 23 日，申昊有限完成本次增资的工商变更登记。

本次增资完成后，申昊有限的股权结构变更为：

序号	股东姓名	出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	陈如申	168.00	60.00	货币
2	王晓青	112.00	40.00	货币
合计		280.00	100.00	--

(4) 2009年4月，第三次增资（注册资本增加至500万）

①2009年4月1日，申昊有限股东会作出决议，同意全体股东以货币资金增资220万元，其中陈如申增资132万元，王晓青增资88万元，注册资本由280万元增至500万元。同日，陈如申和王晓青签署了《公司章程修正案》。

②2009年4月2日，浙江正一会计师事务所有限公司出具编号为“浙正会[2009]验字026号”的《验资报告》，验证：截至2009年4月2日止，申昊有限已收到陈如申认缴货币出资132万元，王晓青认缴货币出资88万元。

③2009年4月7日，申昊有限完成本次增资的工商变更登记。

本次增资完成后，申昊有限的股权结构变更为：

序号	股东姓名	出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	陈如申	300.00	60.00	货币
2	王晓青	200.00	40.00	货币
合计		500.00	100.00	--

(5) 2010年3月，第四次增资（注册资本增加至1,000万元）

①2010年3月18日，申昊有限股东会作出决议：同意陈如申以货币资金增资150万元，王晓青以货币资金增资200万元，新增股东张文国以货币资金出资50万元，新增股东徐爱根以货币资金出资50万元，新增股东黎勇跃以货币资金出资30万元，新增股东曹光客以货币资金出资20万元。

②2010年3月23日，浙江正一会计师事务所有限公司出具编号为“浙正会[2010]验字第021号”的《验资报告》，验证：截至2010年3月23日止，申昊有限已收到各股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计500万元，均为货币出资。

③2010年3月25日，申昊有限完成本次增资的工商变更登记。

本次增资完成后，申昊有限的股权结构变更为：

序号	股东姓名	出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	陈如申	450.00	45.00	货币

2	王晓青	400.00	40.00	货币
3	张文国	50.00	5.00	货币
4	徐爱根	50.00	5.00	货币
5	黎勇跃	30.00	3.00	货币
6	曹光客	20.00	2.00	货币
合计		1,000.00	100.00	--

(6) 2011年4月，第一次股权转让

①2011年3月24日，申昊有限股东会作出决议：同意陈如申将其持有的申昊有限20.8万元出资转让给缪慧玲，将其持有的申昊有限20.8万元出资转让给杨震华；同意王晓青将其持有的申昊有限125万元出资转让给刘清风。

②2011年3月24日，陈如申与缪慧玲签署《股权转让协议》，约定陈如申将所持申昊有限20.8万元出资以20.8万元的价格转让给缪慧玲。

③2011年3月24日，陈如申与杨震华签署《股权转让协议》，约定陈如申将所持申昊有限20.8万元出资以20.8万元的价格转让给杨震华。

④2011年3月24日，王晓青与刘清风签署《股权转让协议》，约定王晓青将所持申昊有限125万元出资以125万元的价格转让给刘清风。

⑤2011年4月2日，申昊有限完成本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后，申昊有限的股权结构变更为：

序号	股东姓名	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	陈如申	408.40	40.84	货币
2	王晓青	275.00	27.50	货币
3	刘清风	125.00	12.50	货币
4	张文国	50.00	5.00	货币
5	徐爱根	50.00	5.00	货币
6	黎勇跃	30.00	3.00	货币
7	缪慧玲	20.80	2.08	货币
8	杨震华	20.80	2.08	货币
9	曹光客	20.00	2.00	货币
合计		1,000.00	100.00	--

(7) 2011年6月，第五次增资（注册资本增加至1,250万元）

①2011年5月15日，申昊有限股东会作出决议：同意新湖创投作为申昊有限新股东向申昊有限增资3,000万元，其中250万元作为新增注册资本，其余2,750万元计入资本公积。

②2011年6月2日，杭州中联天和会计师事务所有限公司出具的编号为“杭中联验字11300074号”的《验资报告》，验证：截至2011年6月2日，申昊有限已收到新潮创投认缴的货币出资250万元。

③2011年6月9日，申昊有限完成本次增资的工商变更登记。

本次增资完成后，申昊有限的股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	陈如申	408.40	32.68	货币
2	王晓青	275.00	22.00	货币
3	新潮创投	250.00	20.00	货币
4	刘清风	125.00	10.00	货币
5	张文国	50.00	4.00	货币
6	徐爱根	50.00	4.00	货币
7	黎勇跃	30.00	2.40	货币
8	缪慧玲	20.80	1.66	货币
9	杨震华	20.80	1.66	货币
10	曹光客	20.00	1.60	货币
合计		1,250.00	100.00	—

(8) 2011年7月，第六次增资（资本公积金转增股本，注册资本增加至3,000万元）

①2011年7月8日，申昊有限股东会作出决议，同意公司增加注册资本1,750万元，增资方式为资本公积金转增注册资本。

②2011年7月8日，杭州中联天和会计师事务所有限公司出具的编号为“杭中联验字11300078号”的《验资报告》，验证：截至2011年7月8日，申昊有限变更后的累计注册资本3,000万元，实收资本3,000万元。

③2011年7月27日，申昊有限完成本次增资的工商变更登记。

本次增资完成后，申昊有限的股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	陈如申	980.16	32.68	货币
2	王晓青	660.00	22.00	货币
3	新潮创投	600.00	20.00	货币
4	刘清风	300.00	10.00	货币
5	张文国	120.00	4.00	货币
6	徐爱根	120.00	4.00	货币
7	黎勇跃	72.00	2.40	货币

序号	股东姓名/名称	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
8	缪慧玲	49.92	1.66	货币
9	杨震华	49.92	1.66	货币
10	曹光客	48.00	1.60	货币
合计		3,000.00	100.00	—

(9) 2012年2月,第七次增资(注册资本增加至4,000万元)

①2012年1月26日,申昊有限股东会作出决议,同意公司增加注册资本1,000万元,增资方式为资本公积金转增注册资本。

②2012年2月1日,浙江中恒正一会计师事务所有限公司出具“中正验字[2012]第012号”《验资报告》,验证:截至2012年1月26日止,申昊有限已将资本公积1,000万元转增实收资本。

③2012年2月3日,申昊有限完成本次增资的工商变更登记。

本次增资完成后,申昊有限的股权结构变更为:

序号	股东姓名/名称	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	陈如申	1,306.88	32.68	货币
2	王晓青	880.00	22.00	货币
3	新湖创投	800.00	20.00	货币
4	刘清风	400.00	10.00	货币
5	张文国	160.00	4.00	货币
6	徐爱根	160.00	4.00	货币
7	黎勇跃	96.00	2.40	货币
8	缪慧玲	66.56	1.66	货币
9	杨震华	66.56	1.66	货币
10	曹光客	64.00	1.60	货币
合计		4,000.00	100.00	—

(10) 2012年7月,第二次股权转让、第八次增资(注册资本增加至5,000万元)

①2012年6月8日,申昊有限股东会作出决议:同意新湖创投将其持有的申昊有限400万元出资转让给陈如申,将其持有的申昊有限400万元出资转让给建银投资。

②2012年6月12日,新湖创投与陈如申、建银投资分别签署了《关于杭州申昊信息科技有限公司之股权转让协议》,约定新湖创投将其所持申昊有限400万元出资转让给陈如申,将其持有申昊有限400万元出资转让给建银投资,转让



价格均为 1,500 万元。

③2012 年 6 月 22 日，申昊有限股东会作出决议，同意建银投资以货币方式认缴申昊有限新增注册资本 1,000 万元。

④2012 年 7 月 2 日，浙江中恒正一会计师事务所有限公司出具编号为“中正验字（2012）第 146 号”的《验资报告》，验证：截至 2012 年 6 月 28 日，申昊有限已收到建银投资认缴的货币出资 1,000 万元。

⑤2012 年 7 月 3 日，申昊有限完成本次增资、股权转让的工商变更登记。

本次股权转让和增资完成后，申昊有限的股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	陈如申	1,706.88	34.14	货币
2	建银投资	1,400.00	28.00	货币
3	王晓青	880.00	17.60	货币
4	刘清风	400.00	8.00	货币
5	张文国	160.00	3.20	货币
6	徐爱根	160.00	3.20	货币
7	黎勇跃	96.00	1.92	货币
8	缪慧玲	66.56	1.33	货币
9	杨震华	66.56	1.33	货币
10	曹光客	64.00	1.28	货币
合计		5,000.00	100.00	--

（11）2013 年 8 月，第三次股权转让

①2013 年 8 月 16 日，申昊有限股东会作出决议：同意建银投资将其持有的申昊有限 650 万元出资转让给稻海投资；同意建银投资将其持有的申昊有限 250 万元出资转让给品华投资。

②2013 年 8 月 16 日，建银投资与稻海投资签署《股权转让协议》，约定建银投资将所持申昊有限 650 万元出资转让给稻海投资，转让价格为每 1 元注册资本 3.9 元，转让价款为 2,535 万元。

③2013 年 8 月 16 日，建银投资与品华投资签署《股权转让协议》，约定建银投资将所持申昊有限 250 万元出资转让给品华投资，转让价格为每 1 元注册资本 3.9 元，转让价款为 975 万元。

④2013 年 9 月 17 日，申昊有限完成本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后，申昊有限的股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	陈如申	1,706.88	34.14	货币

2	王晓青	880.00	17.60	货币
3	稻海投资	650.00	13.00	货币
4	建银投资	500.00	10.00	货币
5	刘清风	400.00	8.00	货币
6	品华投资	250.00	5.00	货币
7	张文国	160.00	3.20	货币
8	徐爱根	160.00	3.20	货币
9	黎勇跃	96.00	1.92	货币
10	缪慧玲	66.56	1.33	货币
11	杨震华	66.56	1.33	货币
12	曹光客	64.00	1.28	货币
合计		5,000.00	100.00	--

(12) 2014年3月第四次股权转让

①2014年1月5日，申昊有限股东会作出决议，同意股东杨震华将其持有的申昊有限66.56万元出资转让给陈如申。

②2014年2月19日，杨震华与陈如申签署《股权转让协议》，约定杨震华将所持申昊有限66.56万元出资转让给陈如申，股权转让价格均为每1元注册资本3.9元，转让价款为人民币259.584万元。

③2014年3月4日，申昊有限完成本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后，申昊有限的股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	陈如申	1,773.44	35.47	货币
2	王晓青	880.00	17.60	货币
3	稻海投资	650.00	13.00	货币
4	建银投资	500.00	10.00	货币
5	刘清风	400.00	8.00	货币
6	品华投资	250.00	5.00	货币
7	张文国	160.00	3.20	货币
8	徐爱根	160.00	3.20	货币
9	黎勇跃	96.00	1.92	货币
10	缪慧玲	66.56	1.33	货币
11	曹光客	64.00	1.28	货币
合计		5,000.00	100.00	--

(13) 2014年4月，第九次增资(注册资本增加至5,550万元)

①2014年4月24日，申昊有限全体股东出席股东会并作出决议，同意增加注册资本的总额为550万元；同意接收朱兆服为公司新股东，同意该股东对公司出资250万元，出资方式为货币，占注册资本的4.5045%；同意接收昊和投资为

公司新股东，同意该股东对公司出资 125 万元，出资方式为货币，占注册资本的 2.2523%；同意接收陈武兵为公司新股东，同意该股东对公司出资 80 万元，出资方式为货币，占注册资本的 1.4414%；同意接收张媛媛为公司新股东，同意该股东对公司出资 30 万元，出资方式为货币，占注册资本的 0.5405%；同意接收姜一冉为公司新股东，同意该股东对公司出资 30 万元，出资方式为货币，占注册资本的 0.5405%；同意接收孔春丽为公司新股东，同意该股东对公司出资 25 万元，出资方式为货币，占注册资本的 0.4505%；同意接收傅爱珍为公司新股东，同意该股东对公司出资 10 万元，出资方式为货币，占注册资本的 0.1802%。同日，全体股东签署了变更后的公司章程。

②2014 年 4 月 29 日，天健会计师出具了“天健验[2014]78 号”《验资报告》，验证：截至 2014 年 4 月 28 日，申昊有限收到昊和投资和朱兆服等 6 名自然人以货币认缴的出资 550 万元。

③2014 年 4 月 24 日，申昊有限完成本次增资的工商变更登记。

本次增资完成后，申昊有限的股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	陈如申	1,773.44	31.97	货币
2	王晓青	880.00	15.86	货币
3	稻海投资	650.00	11.71	货币
4	建银投资	500.00	9.01	货币
5	刘清风	400.00	7.21	货币
6	品华投资	250.00	4.50	货币
7	朱兆服	250.00	4.50	货币
8	张文国	160.00	2.88	货币
9	徐爱根	160.00	2.88	货币
10	昊和投资	125.00	2.25	货币
11	黎勇跃	96.00	1.73	货币
12	陈武兵	80.00	1.44	货币
13	缪慧玲	66.56	1.20	货币
14	曹光客	64.00	1.15	货币
15	张媛媛	30.00	0.54	货币
16	姜一冉	30.00	0.54	货币
17	孔春丽	25.00	0.45	货币
18	傅爱珍	10.00	0.18	货币
合计		5,550.00	100.00	--

(14) 2014 年 6 月第五次股权转让

①2014 年 6 月 16 日，申昊有限股东会作出决议，同意缪慧玲将其持有的申昊有限 66.56 万元出资转让给朱兆服。

②2014年6月16日，缪慧玲与朱兆服签署《股权转让协议》，约定缪慧玲将其所持申昊有限66.56万元出资转让给朱兆服，股权转让价格均为每1元注册资本3.9元，转让价款为人民币259.584万元。

③2014年6月20日，申昊有限完成本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后，申昊有限的股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	陈如申	1,773.44	31.97	货币
2	王晓青	880.00	15.86	货币
3	稻海投资	650.00	11.71	货币
4	建银投资	500.00	9.01	货币
5	刘清风	400.00	7.21	货币
6	朱兆服	316.56	5.70	货币
7	品华投资	250.00	4.50	货币
8	张文国	160.00	2.88	货币
9	徐爱根	160.00	2.88	货币
10	昊和投资	125.00	2.25	货币
11	黎勇跃	96.00	1.73	货币
12	陈武兵	80.00	1.44	货币
13	曹光客	64.00	1.15	货币
14	张媛媛	30.00	0.54	货币
15	姜一冉	30.00	0.54	货币
16	孔春丽	25.00	0.45	货币
17	傅爱珍	10.00	0.18	货币
合计		5,550.00	100.00	—

## 2. 申昊科技的股权变动

根据申昊科技的陈述并经验公司的工商登记材料，申昊科技成立至本法律意见书出具日未发生股权变动。

### （三）公司股权质押及其它第三方权利情况

根据公司股东出具的说明并经本所律师查验，截至本法律意见书出具日，公司各股东持有的公司股份真实、合法，不存在信托、委托持股或者类似安排，不存在质押、冻结或设定其它第三方权利的情形。

## 八、公司的业务

### （一）申昊科技的经营范围

根据 2014 年 9 月 10 日杭州市工商局核发的编号为“330106000079846”《营业执照》、公司章程并经查验全国企业信用信息公示系统，申昊科技的经营范围为“许可经营项目：制造、加工：计算机软件、系统集成、机电设备。一般经营项目：服务：计算机软件、系统集成、机电设备的技术开发、技术咨询、技术服务，成果转让；批发、零售：机电设备（除小轿车），化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）。（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）”。

## （二）公司在中国大陆以外的经营情况

根据公司确认，公司不存在在中国大陆以外的国家或者地区经营的情形。

## （三）公司的主营业务

根据公司章程、《章程修正案》、《审计报告》及公司说明，公司的主营业务为智能电网监测设备、配电自动化设备的研发、生产和销售。最近两年未发生变更。

## 九、关联交易及同业竞争

### （一）关联方

根据《公司法》、《企业会计准则》的相关规定，公司的关联方和关联关系如下：

#### 1. 控股股东、实际控制人

公司的控股股东、实际控制人为陈如申、王晓青夫妇。[详见本法律意见书“六、（一）”]。

#### 2. 控股股东、实际控制人控制的其他企业

根据控股股东、实际控制人填写的关联情况调查表并经本所律师检索全国企

业信用信息公示系统，公司控股股东、实际控制人未实际控制其他企业。王晓青对外投资的其他企业的基本情况如下：

(1) 杭州君润玉衡投资合伙企业（有限合伙）

根据公司提供的杭州君润玉衡投资合伙企业（有限合伙）营业执照、工商信息查询资料并经查验全国企业信用信息公示系统，杭州君润玉衡投资合伙企业成立于2011年8月15日，合伙期至2016年8月14日，注册号为“330100000157679”，主要经营场所为杭州市西湖区曲院风荷12幢，执行事务合伙人为杭州君润投资有限公司（委派代表：尚宇雷），注册资本3,500万人民币，经营范围为“许可经营项目：无；一般经营项目：实业投资，投资咨询（除证券、期货）”。王晓青持有其2.86%合伙份额。

(2) 杭州云玺科技有限公司（以下简称“云玺科技”）

根据公司提供的云玺科技营业执照、工商信息查询资料并经查验全国企业信用信息公示系统，杭州云玺科技有限公司成立于2014年10月20日，注册号为“330106000361687”，法定代表人为胡金钱，住所为杭州市西湖区西溪路525号A楼西区405室，注册资本500万元，经营范围为“服务：计算机软硬件、网络技术、通讯产品、电子产品的技术开发、技术服务，计算机系统集成；批发、零售：通信产品、电子产品（除专控），计算机硬件”。王晓青持有其5%股权。

(3) 杭州祥声通讯股份有限公司（以下简称“祥声通讯”）

根据公司提供的祥声通讯营业执照、工商信息查询资料并经查验全国企业信用信息公示系统，祥声通讯成立于2015年1月20日，注册号为“330100000201311”，法定代表人为杨炜锋，住所为杭州市下城区沈家路319号，注册资本为3,000万元，经营范围为“批发、零售：通讯设备；服务：国内广告设计，旅游信息咨询，计算机技术开发、技术咨询，网络科技的技术开发；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目”。王晓青持有其11%股权并担任副董事长职务。

(4) 杭州君润天璇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君润天璇”）

根据公司提供的君润天璇合伙企业营业执照、工商信息查询资料并经查验全国企业信用信息公示系统，君润天璇成立于2013年1月8日，现持有杭州市市

场监督管理局核发的注册号为“330100000176550”《营业执照》，执行事务合伙人为杭州君润投资有限公司（委派代表：尚宇雷），住所为杭州市拱墅区和睦路555号76幢202室，经营范围为“许可经营项目：无；一般经营项目：实业投资；服务；投资咨询（除证券、期货），投资管理”。王晓青持有君润天璇3.51%的股权。

### 3. 直接或间接持股 5%以上的股东

根据公司工商登记档案及股东名册，除控股股东及实际控制人陈如申和王晓青外，其他直接或间接持有公司 5%以上股份的股东为稻海投资、建银投资、刘清风、朱兆服，其具体情况详见本法律意见书“六、公司的发起人、股东与实际控制人”。

### 4. 公司的子公司

经查验，截至本法律意见书出具日，申昊科技无正在存续的子公司。

### 5. 公司董事、监事、高级管理人员及其控制或担任重要职务董事、监事、高级管理人员的其他企业

根据公司董事、监事、高级管理人员的陈述及声明，发行人董事、监事、高级管理人员控制或担任重要职务的其他企业如下：

姓名	身份证号	职务	控制或担任重要职务的其他企业
陈如申	33262619740903****	董事长	无
王晓青	33012219730203****	董事	杭州祥声通讯股份有限公司副董事长
黎勇跃	33010619701025****	董事、总经理	无
曹光容	33032719810620****	董事、副总经理	无
陈木华	61010319750425****	董事	稻海投资总经理
朱兆服	33262619720505****	董事	持有杭州安松科技有限公司 29%的股权（注 1）
钱逢胜	31010919641029****	独立董事	同济科技股份有限公司独立董事；上海东富龙科技股份有限公司独立董事；中炬高新技术实业(集团)股份有限公司独立董事
孟玉婵	61010319540627****	独立董事	无
郑金都	33010619640711****	独立董事	长江精工钢结构集团独立董事；浙江城市发展集团独立董事；浙江六和律师事务所主任、合伙人

杜礼会	33262619780917****	职工监事、监事会主席	无
吴国庆	45050219871001****	监事	无
王浩	33010319890120****	监事	无
张建华	33052319760809****	总经理助理	无
王婉芬	33252419760217****	总经理助理	昊和投资执行事务合伙人
蔡禄	51232219720104****	财务总监、董事会秘书	无
田少华	31010719790327****	总工程师	无

注 1：朱兆福之兄朱兆健持有杭州安松科技有限公司 30%的股权。

## 6. 报告期内曾经存在的关联方

公司报告期内曾经存在的关联方为杭州申昊通信电子有限公司。

根据公司提供的申昊电子《公司基本情况》，申昊电子成立于 2005 年 4 月 21 日，注册资本为 50 万元，法定代表人为王晓青，住所为西湖区三墩镇科技经济园区 2 号楼三层，经营范围为批发、零售；电子元器件，印染材料，电器机械及器材，电池，通信设备（除专控）及配件；服务；计算机技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让\*\*\*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在有效期内方可开展经营活动）。申昊科技持有申昊电子 90%的股权。

2013 年 8 月 29 日，杭州市西湖区国家税务局出具编号为“杭国通[2013]95482 号”《税务事项通知书》，同意申昊电子注销税务登记。

2013 年 9 月 17 日，杭州市地方税务局纳税服务局出具编号为“杭地税纳税费注通[2013]3616 号”《注销税务（缴费）登记通知书》，准予申昊电子注销地方税务登记。

2013 年 10 月 8 日，杭州市工商局西湖分局出具编号为“（西）准予注销[2013]第 090729 号”《工商企业注销证明》，准予申昊电子工商注销登记。

## 7. 其他主要关联方

（1）其他关联法人：公司监事杜礼会之兄杜礼建持有杭州庆海塑业有限公司 80%的股权，并持有杭州领智电力设备有限公司 100%的股权；

（2）其他关联自然人：公司的其他主要关联自然人为与公司董事、监事、高级管理人员关系密切的其他近亲属。

## （二）关联交易



根据《审计报告》及公司说明，报告期内，公司不存在关联交易。

### **（三）关联方资金往来情况**

根据《审计报告》及公司说明，公司与关联方之间不存在资金往来。

### **（四）公司的关联交易决策程序**

经查验公司现行有效的公司章程及“三会”议事规则、关联交易管理制度等文件，公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，已在其章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度中规定了股东大会、董事会在审议有关关联交易事项时关联股东、关联董事回避表决制度及其他公允决策程序，且有关议事规则及决策制度已经公司股东大会审议通过。

本所律师认为，公司的章程、“三会”议事规则及关联交易管理制度等内部规定中明确的关联交易公允决策程序合法、有效。

### **（五）同业竞争及其避免措施**

#### **1. 同业竞争**

根据公司现行有效的《营业执照》及公司出具的说明，公司的主营业务为智能电网监测设备、配电自动化设备的研发、生产和销售。

经查验，发行人实际控制人之一王晓青现持有云玺科技5%的股权，持有祥声通讯11%的股权并担任该公司副董事长职务。根据全国企业信用系统查询情况，云玺科技的经营范围为“服务：计算机软硬件、网络技术、通讯产品、电子产品的技术开发、技术服务，计算机系统集成；批发、零售：通信产品、电子产品（除专控），计算机硬件”，祥声通讯的经营范围为“批发、零售：通讯设备；服务：国内广告设计，旅游信息咨询，计算机技术开发、技术咨询，网络科技的技术开发；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目”。上述两公司的经营范围与发行人的经营范围存在重合之处。

2015年6月5日，云玺科技出具声明和承诺，云玺科技主营从事智能签章业务，虽然在经营范围上与申昊科技存在重合，但并未实际经营与申昊科技相竞争的业务。

2015年6月5日，祥声通讯出具声明和承诺，祥声通讯主要经营高铁通讯及运营信号完善业务，虽然在经营范围上与申昊科技存在重合，但并未实际经营与申昊科技相竞争的业务。

2015年6月5日，王晓青出具声明和承诺：“云玺科技和祥声通讯虽然在经营范围上与申昊科技存在重合，但并未实际经营与申昊科技相竞争的业务。本人未利用职务便利为云玺科技和祥声通讯谋取属于申昊科技的商业机会，未自营或者为他人经营与申昊同类的业务，并承诺今后亦不会发生该等情形。本人承诺将尽最大努力促使云玺科技和祥声通讯不从事与申昊科技相竞争的业务。如违反承诺，愿将所得收入划归申昊科技所有”。

根据实际控制人的说明，除上述情形之外，实际控制人控制或参股的企业不存在以任何方式从事与公司的主营业务构成或可能构成竞争关系的业务，与公司不存在同业竞争。

## **2. 避免同业竞争的承诺**

为有效防止及避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人向公司出具关于避免同业竞争的承诺如下：“1. 截至本承诺函出具日，本人未控制任何与申昊科技有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与申昊科技相同或类似的业务。2. 本人保证自本承诺函出具日起，不在中国境内外投资、收购、兼并、经营与申昊科技生产、经营存在有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，不在中国境内外从事任何与申昊科技业务直接竞争或可能竞争的任何活动，以避免对申昊科技的生产经营构成直接或间接的业务竞争。3. 本人保证不会利用申昊科技的实际控制人地位损害申昊科技及申昊科技其他股东的合法权益。4. 本人保证自本承诺函出具日起，若本人控制的公司、企业或其他经营实体从事与申昊科技业务相竞争的经营业务时，申昊科技可以采取优先收购或委托经营等方式将相关公司、企业或其他经营实体的竞争业务集中到申昊科

技经营。5. 本人保证自本承诺函出具日起，若本人控制的公司、企业或其他经营实体在出售或转让与申昊科技主营业务相关的资产、业务或权益时，在同等条件下给予申昊科技优先购买的权利。6. 如本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体有任何违反上述承诺的事项发生，本人将赔偿因此给申昊科技造成的一切损失（含直接损失和间接损失）、费用支出。7. 上述各项承诺在本人作为申昊科技实际控制人期间及不再直接或间接控制申昊科技之日起三年内持续有效且不可变更或撤销。”

综上，除上述王晓青对外投资的云玺科技与公司在经营范围上存在重合之外，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争，且公司控股股东、实际控制人均出具了避免同业竞争的承诺，该等承诺合法、有效。公司已将控股股东、实际控制人避免同业竞争的承诺在《公开转让说明书》中披露，无重大遗漏或重大隐瞒，符合有关规定。

## 十、公司的主要财产

### （一）无形资产

#### 1. 注册商标

根据公司持有的商标注册证并经检索国家工商行政管理总局商标局网站信息，截至本法律意见书出具日，公司合法拥有以下注册商标：

序号	商标权人	商标内容	核准使用类别	注册号	注册有效期
1	申昊有限	申昊	9	4630658	2008. 2. 21-2018. 2. 20
2	申昊有限	申昊	42	4630659	2008. 12. 14-2018. 12. 13

根据公司出具的说明，上述商标的商标权人由申昊有限变更为申昊科技相关事宜正在办理过程中。

#### 2. 专利

根据公司提供的专利权属证书并经查验，截至本法律意见书出具日，公司合法拥有以下专利：

序号	专利名称	专利类型	专利权人	专利号	证书号	申请日	授权公告日	取得方式
1	变压器油的滤水装置	实用新型	申昊科技	ZL. 201020678302.1	1863600	2010.12.24	2011.07.20	自主研发
2	一种变压器油的油气分离装置	实用新型	申昊科技	ZL. 201020678478.7	1918843	2010.12.24	2011.08.31	自主研发
3	变压器油的油气分离装置	实用新型	申昊科技	ZL. 201020678477.2	1903569	2010.12.24	2011.08.24	自主研发
4	变压器油检测中用的气体浓度标定装置	实用新型	申昊科技	ZL. 201020678480.4	1848806	2010.12.24	2011.06.29	自主研发
5	矿物质油的油气分离装置	实用新型	申昊科技	ZL. 201220097083.7	2495169	2012.03.15	2012.11.07	自主研发
6	氧化锌避雷器在线监测装置	实用新型	申昊科技	ZL. 201320279034.X	3218977	2013.05.21	2013.10.23	自主研发
7	用于变压器油监测的析气装置	实用新型	申昊科技	ZL. 201320278802.X	3218838	2013.05.21	2013.10.23	自主研发
8	一种用于变压器油监测的析气装置	实用新型	申昊科技	ZL. 201320278871.0	3219447	2013.05.21	2013.10.23	自主研发
9	变压器油中气体监测装置	实用新型	申昊科技	ZL. 201320278916.4	3218333	2013.05.21	2013.10.23	自主研发
10	一种用于变压器油中气体的自动标定装置	实用新型	申昊科技	ZL. 201320653616.X	3483855	2013.10.23	2014.04.02	自主研发

序号	专利名称	专利类型	专利权人	专利号	证书号	申请日	授权公告日	取得方式
11	一种配电网线路故障在线监测装置	实用新型	申昊科技	ZL. 201420352333.6	4024993	2014.06.30	2014.12.31	自主研发
12	一种标准油样配制装置	实用新型	申昊科技	ZL. 201420355558.7	4025046	2014.06.30	2014.12.31	自主研发
13	一种用于避雷器监测的复合电流传感器	实用新型	申昊科技	ZL. 201420542339.X	4129401	2014.09.22	2015.02.11	自主研发
14	一种新型避雷器在线监测装置	实用新型	申昊科技	ZL. 201420542602.5	4079667	2014.09.22	2015.01.21	自主研发
15	一种避雷器在线监测装置	实用新型	申昊科技	ZL. 201420542633.0	4081417	2014.09.22	2015.01.21	自主研发
16	具有取油功能的变压器局放在线监测装置	实用新型	申昊科技	ZL. 201420542269.8	4080211	2014.09.22	2015.01.21	自主研发
17	工控机老化装置	实用新型	申昊科技	ZL. 201420542604.4	4080191	2014.09.22	2015.01.21	自主研发
18	导线温度测量装置	实用新型	申昊科技	ZL. 201420542579.X	4171236	2014.09.22	2015.03.11	自主研发
19	传感器老化装置	实用新型	申昊科技	ZL. 201420542268.3	4169490	2014.09.22	2015.03.11	自主研发
20	变压器油析气装置	实用新型	申昊科技	ZL. 201420542564.3	4079435	2014.09.22	2015.01.21	自主研发
21	变压器铁芯接地在线监测装置	实用新型	申昊科技	ZL. 201420542340.2	4129859	2014.09.22	2015.02.11	自主研发
22	气缸性能测试装置	实用新型	申昊科技	ZL. 201420542889.1	4050445	2014.09.22	2015.01.07	自主研发
23	一种带有时钟的避	实用新型	申昊科技	ZL. 201420542578.5	4054829	2014.09.22	2015.01.07	自主研发

序号	专利名称	专利类型	专利权人	专利号	证书号	申请日	授权公告日	取得方式
	雷器在线监测装置							
24	变压器局部放电在线监测装置	实用新型	申昊科技	ZL. 201420542276.8	4053686	2014.09.22	2015.01.07	自主研发
25	变压器智能组件柜	实用新型	申昊科技	ZL. 201420542577.0	4061962	2014.09.22	2015.01.07	自主研发
26	一种电池调节支架	实用新型	申昊科技	ZL. 201420558195.7	4129576	2014.09.26	2015.02.11	自主研发
27	新型变压器铁芯接地在线监测装置	实用新型	申昊科技	ZL. 201420570767.3	4130076	2014.09.30	2015.02.11	自主研发
28	配电自动化站所终端	外观设计	申昊科技	ZL. 201430351315.1	3133424	2014.09.22	2015.03.11	自主研发
29	配电自动化监控箱	外观设计	申昊科技	ZL. 201430361194.9	3131779	2014.09.26	2015.03.11	自主研发
30	配电自动化馈线终端(罩式)	外观设计	申昊科技	ZL. 201430232884.4	3006598	2014.07.11	2014.11.12	自主研发
31	配电自动化配变终端	外观设计	申昊科技	ZL. 201430232886.3	3062581	2014.07.11	2014.12.31	自主研发
32	避雷器在线监测装置(三相共体型)	外观设计	申昊科技	ZL. 201430232878.9	3062588	2014.07.11	2014.12.31	自主研发
33	避雷器在线监测装置	外观设计	申昊科技	ZL. 201430232881.0	3062604	2014.07.11	2014.12.31	自主研发
34	标准油样配置箱(SS0C-2000)	外观设计	申昊科技	ZL. 201430224573.3	3062583	2014.07.07	2014.12.31	自主研发
35	输电线路导线温度在线监测装置	外观设计	申昊科技	ZL. 201430232879.3	3062584	2014.07.11	2014.12.31	自主研发

序号	专利名称	专利类型	专利权人	专利号	证书号	申请日	授权公告日	取得方式
36	避雷器在线监测装置（电流型）	外观设计	申昊科技	ZL. 201430232895.2	3062586	2014.07.11	2014.12.31	自主研发
37	SF6 气体微水密度在线监测装置	外观设计	申昊科技	ZL. 201430232864.7	3062598	2014.07.11	2014.12.31	自主研发
38	输电线路图像在线监测装置	外观设计	申昊科技	ZL. 201430232893.3	3062610	2014.07.11	2014.12.31	自主研发
39	导线温度传感器	外观设计	申昊科技	ZL. 201430232907.1	3062608	2014.07.11	2014.12.31	自主研发
40	输电线路气象在线监测装置	外观设计	申昊科技	ZL. 201430232903.3	3062602	2014.07.11	2014.12.31	自主研发
41	避雷器在线监测装置（电压型）	外观设计	申昊科技	ZL. 201430232853.9	3062592	2014.07.11	2014.12.31	自主研发
42	配电自动化馈线终端（箱式）	外观设计	申昊科技	ZL. 201430232908.6	3062594	2014.07.11	2014.12.31	自主研发
43	避雷器在线监测装置（系统集成型）	外观设计	申昊科技	ZL. 201430232890.X	3062600	2014.07.11	2014.12.31	自主研发
44	配电线路故障在线监测装置	外观设计	申昊科技	ZL. 201430232885.9	3062582	2014.07.11	2014.12.31	自主研发
45	GIS 局部放电在线监测装置	外观设计	申昊科技	ZL. 201430232892.9	3062601	2014.07.11	2014.12.31	自主研发
46	变压器铁芯接地点在线监测装置	外观设计	申昊科技	ZL. 201430232880.6	3062595	2014.07.11	2014.12.31	自主研发
47	配电自动化站所终端	外观设计	申昊科技	ZL. 201430232873.6	3062590	2014.07.11	2014.12.31	自主研发

序号	专利名称	专利类型	专利权人	专利号	证书号	申请日	授权公告日	取得方式
48	故障指示器	外观设计	申昊科技	ZL. 201430177897.6	3133753	2014.06.12	2015.03.11	自主研发

### 3. 软件著作权

根据公司提供的计算机软件著作权登记证书并经查验,截至本法律意见书出具日,申昊科技合法拥有以下软件著作权:

序号	知识产权名称	登记号	编号	首次发表日期	授权日	著作权人
1	申昊 GIS 局部放电在线监测系统测控软件[简称:GIS 局放在线检测测控软件]V2.0	2012SR104862	软著登字第0472898号	2012.04.15	2012.11.05	申昊科技
2	ISOM-6000 智能化变电站系统 V1.0	2011SR029237	软著登字第0292911号	2011.03.15	2011.05.17	申昊科技
3	申昊 SF6 微水在线监测系统监控软件[简称:SF6 微水在线检测软件]V1.0	2013SR048041	软著登字第0553803号	2012.11.26	2013.05.21	申昊科技
4	申昊避雷器在线监测系统测控软件[简称:避雷器在线监测测控软件]V2.0	2012SR106042	软著登字第0474078号	2011.05.13	2012.11.07	申昊科技
5	申昊变压器局部放电在线监测系统测控软件[简称:变压器局放在线监测测控软件]V2.0	2012SR106044	软著登字第0474080号	2012.03.16	2012.11.07	申昊科技
6	申昊变压器在线监测管理软件 V6.0	2011SR030143	软著登字第0293817号	2011.03.05	2011.05.20	申昊科技
7	申昊变压器在线监测管理软件 V7.0	2012SR110118	软著登字第0478154号	2011.03.05	2012.11.16	申昊科技
8	申昊电动自行车测试管理软件 V3.0	2012SR118723	软著登字第0486759号	2006.03.20	2102.12.04	申昊科技
9	申昊洁净区动态监控管理软件 V1.0	2011SR087154	软著登字第0350828号	2011.03.01	2011.11.25	申昊科技
10	申昊配电线路故障在线监测系统测控软件	2014SR025563	软著登字第0694807号	2013.09.10	2014.03.03	申昊科技



序号	知识产权名称	登记号	编号	首次发表日期	授权日	著作权人
	V2.0					
11	申昊输电线路气象在线监测系统测控软件 V2.0	2014SR025566	软著登字第0694810号	2013.04.10	2014.03.03	申昊科技
12	智能变电站状态接入控制系统软件 V1.0	2013SR052442	软著登字第0558204号	2012.07.20	2013.05.30	申昊科技
13	申昊变电站智能巡检辅助控制系统测控软件[简称:智能巡检辅助控制系统]V2.0	2012SR105925	软著登字第0473961号	2011.12.19	2012.11.07	申昊科技
14	申昊变压器在线监测管理软件[简称:变压器检测管理软件]V3.0	2009SR06494	软著登字第132673号	2008.12.28	2009.02.19	申昊科技
15	申昊变压器在线监测控制软件[简称:变压器检测控制软件]V3.0	2009SR06477	软著登字第132656号	2008.12.28	2009.02.19	申昊科技
16	申昊配电自动化馈线终端测控软件 V2.0	2014SR061527	软著登字第0730771号	2013.05.10	2014.05.16	申昊科技
17	申昊配电自动化站所终端测控软件 V2.0	2014SR060657	软著登字第0729901号	2013.09.10	2014.05.15	申昊科技
18	申昊红外测温在线监测系统测控软件 V2.0	2014SR061524	软著登字第0730768号	2013.09.10	2014.05.16	申昊科技
19	申昊输电线路图像在线监测系统测控软件[简称:输电线路图像在线检测系统]V2.0	2014SR158344	软著登字第0827581号	2014.05.15	2014.10.22	申昊科技
20	申昊智能变电站辅助系统综合监控平台软件[智能变电站辅助监控系统]V2.0	2014SR121193	软著登字第0790436号	2014.05.10	2014.08.18	申昊科技
21	申昊铁芯接地在线监测系统测控软件[简称:铁芯接地在线简称测控软件]V2.0	2012SR104422	软著登字第0472458号	2011.06.12	2012.11.02	申昊科技

#### 4. 域名

序号	域名	主办单位名称	有效期限	是否备案
1	shenhaoinfo.com	申昊科技	2003.9.29-2015.9.29	是

## (二) 房产

经查验，截至本法律意见书出具日，申昊科技拥有的房产情况如下：

序号	所有权人	位置	登记时间	规划用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	房屋所有权证号
1	申昊科技	杭州市余杭区余杭街道恒滕悦湖花苑2幢2单元1001室	2015年1月30日	住宅	89.83	房权证余移字第15381847号
2	申昊科技	杭州市余杭区余杭街道恒滕悦湖花苑2幢2单元1102室	2015年1月30日	住宅	89.91	房权证余移字第15381845号
3	申昊科技	杭州市余杭区余杭街道恒滕悦湖花苑2幢2单元1101室	2015年1月30日	住宅	89.83	房权证余移字第15381846号

## (三) 租赁的房产

根据公司说明并经查验，截至本法律意见书出具日，公司租赁的房产如下：

序号	承租方	出租方	位置	期限	用途	面积 (m <sup>2</sup> )	年租金 (元)	房屋所有权证号
1	申昊科技	未来科技城	杭州市余杭区仓前工业园区	2013.09.15-2016.09.14	办公生产研发	9,530.4	171,5472	余房权证仓字第13260220号
2	申昊科技	火红电子	余杭区仓前镇朱庙村仓前厂区内的调度楼2楼、4楼、5楼、6楼	2015.2.1-2018.1.31	生产	1,746	495,144	余房权证仓字第13260218号

3	申昊科技	火红电子	余杭区仓前镇朱庙村仓前厂区内的调度楼3楼	2013.12.1-2016.12.1	工会之家	588	141,120	
4	申昊科技	火红电子	余杭区仓前镇朱庙村仓前厂区内的调度楼1楼、钢结构厂房	2015.1.20-2018.1.19	生产	3,274	1,060,776	余房权证仓字第13260219号
5	申昊科技	火红电子	余杭区仓前镇朱庙村仓前厂区内的钢结构厂房（一、二层）	2014.10.13-2017.10.12	生产	867.6	281,102	

经查验：（1）公司向未来科技城租赁的房屋所有权人为火红电子，根据未来科技城与火红电子于2013年7月25日签订了《租赁协议》，约定未来科技城租赁火红电子拥有的位于杭州市余杭区仓前工业园区的房屋，租赁期限为五年，自2013年7月25日至2018年7月25日，且未来科技城可自由转租；（2）公司与火红电子签署的房屋租赁协议约定的租赁面积较房产证面积多574.42 m<sup>2</sup>，该等情形产生的原因为火红电子在租赁的厂房内对厂房进行改造、隔层所导致。

鉴于公司与未来科技城签订的租赁合同将于2016年9月14日到期，与火红电子签订的租赁位置为“余杭区仓前镇朱庙村仓前厂区内的调度楼3楼”的租赁合同将于2016年12月1日到期，为了保证公司的正常经营，火红电子出具承诺：上述租赁合同到期后，火红电子将上述房产优先租赁给公司使用。

前述申昊科技租赁火红电子实际租赁面积较房产证面积较大的情形将导致公司相关租赁协议取得的对超出面积的租赁房屋使用权无法保障，鉴于该等情形系因出租方行为导致，且火红电子对厂房进行改造、隔层行为的合法性并不会对申昊科技租赁该等有房产证厂房的合法性造成影响。据此，本所律师认为，该等租赁房屋瑕疵对公司本次挂牌不构成法律障碍。

### （三）其他

根据《审计报告》，截至2015年4月30日，公司拥有的原值为2,472,829.06元，净值为2,423,897.34元的房屋及建筑物，原值为2,257,977.01元、净值为

1,448,675.38 元的通用设备，原值 3,352,319.48 元、净值为 2,339,857.36 元的专用设备，原值为 3,932,831.98 元、净值为 1,491,006.69 元的运输工具。

经本所律师核查，公司及其控股子公司拥有的全部财产的所有权或使用权系通过发起人作为出资投入，或自行购置，或以协议方式等合法途径取得，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

## 十一、公司的重大债权债务

### （一）重大合同

截至 2015 年 4 月 30 日，公司正在履行且可能对其生产、经营活动以及资产、负债和权益产生重大影响的合同如下：

序号	合同签订方	合同对方	签订时间	合同类别	金额（元）
1	申昊有限	浙江省电力公司	2013 年 5 月 24 日	销售合同	67,557,250.98
2	申昊科技	江苏省电力公司	2014 年 9 月 29 日	销售合同	13,701,981.76
3	申昊科技	苏州富莱达机电设备有限公司	2015 年 1 月 27 日	采购合同	3,100,000
4	申昊科技	苏州富莱达机电设备有限公司	2015 年 1 月 27 日	采购合同	3,600,000
5	申昊有限	中国科学院微电子学院	2014 年 7 月 1 日	技术开发合同	10,000,000

本所律师认为，上述合同的内容和形式合法有效，不存在重大法律纠纷或潜在风险，相关合同的继续履行不存在法律障碍。

### （二）侵权之债

根据公司确认、相关主管机关证明并经本所律师核查，公司近两年不存在因环境保护、知识产权、产品质量、人身权等原因发生的侵权之债。

### （三）公司与关联方之间的重大债权债务及相互提供担保的情况

根据《审计报告》、公司确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，不存在公司为股东及其他关联方提供担保的情形，亦不存在关联方为公司提供担保的情形。

#### （四）公司金额较大的其他应收款和其他应付款

##### 1. 其他应收款

根据公司提供的财务报表、公司陈述并经查验，截至2015年4月30日，其他应收款金额前5名情况如下：

对方姓名或名称	与公司关系	金额（元）	性质	年限	占其他应收款总额比例（%）
国网物资有限公司	采购方	8,760,000.00	投标保证金	1年以内	73.49
国网浙江浙电工程招标咨询有限公司	采购方	1,204,000.00	投标保证金	1年以内	10.10
江苏天源招标有限公司	采购方	826,200.00	投标保证金	1年以内	6.93
广州供电局有限公司	采购方	410,000.00	投标保证金	1年以内	3.44
火红电子	房屋租赁方	170,000.00	押金	1年以内	1.43
合计		11,370,200.00			95.39

经查验，公司及子公司大额其他应收款均为合法原因产生，公司不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的大额其他应收款。

##### 2. 其他应付款

根据公司提供的财务报表、公司陈述并经查验，公司其他应付款主要内容包括应付的房租、物业费、工会经费及员工工资等且金额较小。

经查验，公司不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的大额其他应付款。

## 十二、公司的重大资产变化及收购兼并

根据公司出具的说明，除了上述历次增加注册资本[详见本法律意见书“七、

(二)”]外,报告期内公司不存在构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产置换、资产剥离、重大资产出售或收购等重大资产重组事项。

根据公司出具的说明,截止本法律意见书出具之日,公司不存在其他拟进行的重大资产置换、资产剥离、重大资产出售或收购等重大资产重组的具体计划或安排。

### 十三、公司章程的制定与修改

根据公司工商登记档案、“三会”会议文件并经查验,公司自设立以来,其章程的制定与修改情况如下:

1. 2014年8月25日,申昊科技召开公司创立大会暨第一次股东大会,审议通过《杭州申昊科技股份有限公司章程》。

2. 2015年5月28日,公司召开2014年度股东大会,审议通过了挂牌后使用的《杭州申昊科技股份有限公司章程(草案)》。

经查验,公司设立以来章程的制定及历次修改已履行法定程序,其内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定;公司在本次挂牌后适用的《杭州申昊科技股份有限公司章程(草案)》内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定。

### 十四、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

经查验,公司的组织机构及职能部门的设置符合有关法律和公司章程的规定,并独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,公司具有健全的组织机构。

经查验,公司“三会”议事规则及相关工作制度、工作细则的制定、修改符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

经查验公司提供的“三会”的会议文件资料,公司成立以来,“三会”会议的召开、决议内容及签署符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,核合法合规、真实、有效。

## 十五、公司董事、监事和高级管理人员及其变化

### （一）公司董事、监事和高级管理人员任职情况

经查验公司提供的“三会”会议文件资料、公司工商登记档案及现行有效的公司章程，公司现有董事 9 名、监事 3 名（其中职工代表监事 1 名）、总经理 1 名、副总经理 1 名、总经理助理 2 名、董事会秘书 1 名、财务总监 1 名、总工程师 1 名，其中董事黎勇跃兼任总经理，董事曹光客兼任副总经理、董事会秘书蔡禄兼任财务总监。公司董事、监事和高级管理人员的每届任期均为 3 年。

根据公司董事、监事、高级管理人员的声明、公司提供的“三会”会议文件资料并经查验，公司董事、监事、高级管理人员的任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，其任职均经合法程序产生，不存在有关法律、法规、规范性文件和公司章程及有关监管部门所禁止的兼职情形。

### （二）公司董事、监事和高级管理人员变化情况

经查验公司工商登记档案及公司提供的“三会”会议文件、职工代表大会决议等资料，公司最近两年内的董事、监事、高级管理人员的任职及变动情况如下：

#### 1. 公司董事变化情况

（1）2014 年 1 月 24 日，申昊科技股东会改选董事会，改选后的董事会成员包括：陈如申、王晓青、王申、黎勇跃、曹光客，陈如申为董事长。

（2）2014 年 8 月 25 日，申昊科技全体发起人出席申昊科技创立大会暨第一次股东大会，选举产生了第一届董事会成员，董事会成员包括陈如申、王晓青、黎勇跃、曹光客、陈木华、朱兆服、郑金都、钱逢胜、孟玉婵，其中陈如申为董事长，郑金都、钱逢胜、孟玉婵三人为独立董事。

#### 2. 公司监事变化情况

（1）2014 年 1 月 24 日，申昊科技股东会改选监事，选举杜礼会、田少华

为公司监事。

(2) 2014年8月25日，申昊科技创立大会暨第一次股东大会选举第一届监事会，成员包括：王浩、吴国庆、杜礼会，其中杜礼会为职工代表大会选举产生的职工监事。

### 3. 高级管理人员的变化

(1) 2014年1月24日，申昊有限董事会聘任黎勇跃为公司总经理。

(2) 2014年8月25日，公司股改后第一届董事会第一次会议任命黎勇跃为总经理，曹光客为副总经理，张建华、王婉芬为总经理助理，蔡禄为董事会秘书兼财务总监，田少华为总工程师。

本所律师认为，公司及申昊科技最近两年董事、监事、高级管理人员的变化事宜符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，并已经履行必要的法律程序，合法、有效，未发生重大变化。

### (三) 公司的独立董事

经本所律师核查，公司现任独立董事具有《公司章程》所要求的独立性，具备五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。公司独立董事的任职资格符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》有关独立董事的任职规定，独立董事的职权范围也没有违反有关法律、法规和规范性文件的规定。

## 十六、公司的税务

### (一) 公司税种、税率

根据《审计报告》、公司确认并经核查，公司及其子公司目前执行的主要税种和税率为：

税种	计税依据	税（费）率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
企业所得税	应纳税所得额	15%



城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%

本所律师认为，公司及其子公司执行的税种、税率符合现行法律、法规和规范性文件的要求。

## （二）税收优惠和财政补贴

### 1. 税收优惠

根据《审计报告》并经查验，公司在报告期内享受如下税收优惠：

#### （1）增值税

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）、财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）以及杭州市国家税务局《关于杭州申昊信息科技有限公司超税负退税资格的批复》（杭国税西发〔2012〕113号、杭国税西发〔2013〕125号、杭国税西发〔2013〕118号），公司在2013年度销售申昊变压器在线监测管理软件 V6.0 等 10 款软件产品享受超税负退税优惠政策。

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）、财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）以及杭州市余杭区国家税务局《关于杭州申昊信息科技有限公司软件产品已征增值税实行超税负退税的批复》（余国税函〔2014〕126号、余国税函〔2014〕158号、余国税函〔2014〕188号、余国税函〔2014〕189号），公司销售配电线路故障在线监测系统测控软件 V2.0、配电自动化站所终端测控软件 V2.0、能变电站状态接入控制系统软件 V1.0、变压器在线监测管理软件 V7.0 等软件产品享受超税负退税优惠政策。

#### （2）企业所得税

公司于 2011 年 10 月 14 日通过高新技术企业复审，获得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期为三年。自获得高新技术企业认定后连续三年内（2011 年至 2013 年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 的税率缴纳

企业所得税。

公司于2014年9月29日通过高新技术企业复审，获得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期为三年。公司自获得高新技术企业认定后连续三年内（2014年至2016年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

## 2. 财政补贴

序号	补贴时间	补贴文件依据	补贴原因	金额（元）
1	2013	杭州市经济和信息化委员会机械处《关于二零一二年度杭州市国内首台（套）重大技术装备和关键零部件产品认定结果的公示（一）》	西湖区财政局市首台套奖励	300,000
2	2013	杭州市劳动和社会保障局、杭州市财政局关于印发《用人单位吸纳持〈杭州市就业援助证〉人员享受用工补贴和社会保险费补贴管理办法》的通知（杭劳社就[2009]255号）  关于印发《进一步加强促进就业专项资金管理有关问题的意见》的通知	三墩镇促进就业专项资金专户用工补贴	8,600
4	2014	杭州市劳动和社会保障局、杭州市财政局关于印发《用人单位吸纳持〈杭州市就业援助证〉人员享受用工补贴和社会保险费补贴管理办法》的通知（杭劳社就[2009]255号）	三墩镇促进就业专项资金专户用工补助	19,200.00
5	2014	西湖区出台专利申请资助办法	西湖区科技局专利资助款	2,700.00
6	2014	《浙江省财政厅关于下达2014年第二批中小企业发展专项中央补助资金的通知》（浙财教[2014]192号）	中小企业发展专项中央补助资金	210,000.00
7	2015	杭州市劳动和社会保障局、杭州市财政局关于印发《用人单位吸纳持〈杭州市就业援助证〉人员享受用工补贴和社会保险费补贴管理办法》的通知（杭劳社就[2009]255号）	三墩镇促进就业专项资金专户用工补助	19,200.00

### （三）公司完税情况

根据公司的说明，报告期内，公司在经营过程中能够严格遵守国家有关税收法律法规的规定，执行的税种、税率符合现行法律、法规和规范性文件的要求。

根据杭州市国家税务局余杭分局、杭州市余杭地方税务局余杭分局出具的证明文件公司最近两年不存在漏缴或偷逃税款或其他违反税收法律、法规的情形，亦不存在因税务问题而受到行政处罚的情形。

本所律师认为，公司在报告期内能够依法纳税，不存在被税务部门处罚的情形。

## **十七、公司的环境保护和产品质量、技术标准**

### **（一）公司的环境保护**

2014年3月31日，申昊有限取得中国质量认证中心下发的编号为“00114E20568R0S/1100”的《环境管理体系认证证书》，证明申昊有限的环境管理体系符合标准：ISO14001：2004；GB/T 24001-2004，认证范围为：变电设备在线监测装置、配电自动化设备、配电开关及控制设备的开发、设计、生产和服务及相关管理活动（不含3C认证目录产品），有效期至2017年3月30日。

根据公司出具的说明并经检索公开信息，公司及申昊有限最近两年能够遵守国家及地方的环保法律、法规和规范性文件，未因发生环境违法行为而受到环保部门的行政处罚。

### **（二）公司的产品质量、技术标准**

2014年11月15日，申昊科技取得中国质量认证中心核发的证书编号为“00114Q210726R2S/1100”《质量管理体系认证证书》，证明申昊科技建立的质量管理体系符合标准 ISO9001：2008；GB/T 19001-2008，认证范围为：低压成套配电柜的设计、开发、生产和服务（CCC证书范围内）；变电设备在线监测装置、配电自动化设备、配电开关及控制设备的开发、设计、生产和服务（不含3C认证目录产品）；有效期至2017年11月14日。

2014年3月31日，申昊有限取得中国质量认证中心核发的编号为

“00114S20344R0S/1100”的《职业健康安全管理体系认证证书》，申昊有限建立的职业健康安全管理体系已经符合如下管理体系标准 OHSAS 18001：2007；GB/T 28001-2011，认证范围为：变电设备在线监测装置、配电自动化设备、配电开关及控制设备的开发、设计、生产和服务及相关管理活动（不含 3C 认证目录产品），有效期至 2017 年 3 月 30 日。

根据公司陈述、杭州市余杭区质量技术监督局出具的证明文件并经本所律师核查，公司近两年不存在因违反产品质量、技术标准的法律、法规和规范性文件而被处罚的记录。

## **十八、公司业务发展目标**

根据公司的说明，公司的发展目标为：未来公司将进一步致力于现代化物联网设备的研发生产，将能够自主生产覆盖多行业应用领域的在线监测系统作为发展目标。

经本所律师核查，公司的业务发展目标与其主营业务一致，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在潜在的法律风险。

## **十九、诉讼、仲裁或行政处罚**

根据公司、公司控股股东实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员出具的说明并经检索公开信息，截至本法律意见书出具日，公司、公司控股股东实际控制人，以及公司的董事、监事、高级管理人员不存在重大违法违规行为，不存在尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

## **二十、结论意见**

综上，本所律师认为，公司已符合相关法律、法规和其它规范性文件规定的股票在全国股份转让系统挂牌的条件。公司不存在影响本次股票在全国股份转让系统挂牌的重大法律障碍和重大法律风险。公司股票本次在全国股份转让系统挂牌尚需全国股份转让系统公司核准。

本法律意见书一式肆份。

(此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于杭州申昊科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的法律意见书》的签署页)

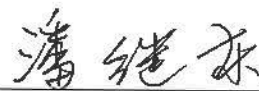
负责人



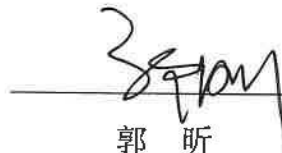
张利国



经办律师



潘继东



郭昕

2015年6月26日