

北京市金杜律师事务所

关于

深圳市惠程电气股份有限公司  
重大资产购买暨关联交易

之

法律意见书

KING&WOOD  
MALLESONS  
金杜律师事务所

二〇一七年三月

## 目 录

释义 .....	1
引言 .....	6
正文 .....	8
一、本次交易方案概述 .....	8
二、本次交易各方的主体资格 .....	14
三、本次交易的批准和授权 .....	27
四、本次交易涉及的重大协议 .....	28
五、标的资产之群立世纪 55%股权 .....	29
六、标的资产之哆可梦 77.57%股权 .....	65
七、关联交易及同业竞争 .....	107
八、本次交易涉及的债权债务处理 .....	111
九、信息披露 .....	111
十、本次交易的实质条件 .....	111
十一、参与本次交易的证券服务机构的资格 .....	113
十二、关于本次交易的有关方买卖深圳惠程股票的自查情况 .....	113
十三、结论性意见 .....	127

## 释义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应右栏中的含义或全称：

深圳惠程、上市公司	指	深圳市惠程电气股份有限公司
惠程有限	指	深圳市惠程电气有限责任公司，系上市公司前身
中驰极速	指	中驰极速体育文化发展有限公司，系上市公司控股股东；已更名为“中驰惠程企业管理有限公司”
中驰惠程	指	中驰惠程企业管理有限公司，系上市公司控股股东
中源信	指	共青城中源信投资管理合伙企业(有限合伙)，系上市公司股东、中驰惠程一致行动人
大地6号	指	华宝信托有限责任公司-大地6号单一资金信托，系上市公司股东，田勇为其B类权益人
大地9号	指	华宝信托有限责任公司-大地9号单一资金信托，系上市公司股东，中驰惠程为其B类权益人
华宝信托	指	华宝信托有限责任公司，系大地6号和大地9号的受托人、中驰惠程一致行动人
信中利	指	北京信中利投资股份有限公司，系上市公司股东、中驰惠程一致行动人
群立世纪	指	江苏群立世纪投资发展有限公司
群立科技	指	江苏群立世纪科技发展有限公司，系群立世纪全资子公司
上海群立	指	上海群立电脑科技有限公司，系群立世纪全资子公司
浙江群立	指	浙江群立时代科技有限公司，系群立世纪全资子公司
杭州群立	指	杭州群立时代科技有限公司，系浙江群立曾用名
北京立诚	指	北京神州立诚科技有限公司，系群立世纪全资子公司
群立年代	指	南京群立年代软件有限公司，系群立世纪全资子公司
群立现代	指	江苏群立现代信息科技发展有限公司，系群立世

		纪全资子公司
群立创投	指	霍尔果斯群立创业投资有限公司，系群立世纪股东
信中利赞信	指	北京信中利赞信股权投资中心(有限合伙)，系群立世纪股东，同时也是成都哆可梦网络科技有限公司股东
重庆钱阿宝	指	重庆钱阿宝电子科技有限公司
哆可梦	指	成都哆可梦网络科技有限公司
哆可梦股份	指	成都哆可梦网络科技股份有限公司，系成都哆可梦网络科技有限公司于2015年12月30日整体改制而成，后又于2017年1月23日变更为成都哆可梦网络科技有限公司
成都吉乾	指	成都吉乾科技有限公司，系哆可梦全资子公司
上海旭梅	指	上海旭梅网络科技有限公司，系哆可梦全资子公司
广州分公司	指	成都哆可梦网络科技股份有限公司广州分公司，系哆可梦的分公司
成都分公司	指	上海旭梅网络科技有限公司成都分公司，系上海旭梅的分公司
宁夏和中	指	宁夏和中股权投资管理合伙企业(有限合伙)，系哆可梦股东
完美世界	指	完美世界(北京)软件科技发展有限公司，系哆可梦股东
国金凯撒	指	深圳国金凯撒创业投资企业(有限合伙)，系哆可梦股东
深圳岚悦	指	深圳市岚悦网络科技有限公司，系哆可梦股东
哆可梦六名股东	指	本次交易项下拟向深圳惠程转让所持哆可梦77.57%股权的哆可梦股东，即寇汉、宁夏和中、完美世界、国金凯撒、深圳岚悦和林嘉喜
成都臻尚	指	成都臻尚企业管理中心(有限合伙)
上海玄霆	指	上海玄霆娱乐信息科技有限公司
四三九九	指	四三九九网络股份有限公司
转让方	指	深圳惠程本次购买资产的交易对方，即群立创投、哆可梦六名股东
标的资产	指	群立世纪55%股权、哆可梦77.57%股权的合称
目标公司	指	群立世纪、哆可梦的合称

本次交易	指	深圳惠程以支付现金方式购买标的资产的交易行为
本次购买资产	指	本次交易项下，深圳惠程采取支付现金方式，购买群立创投持有的群立世纪 55% 股权，哆可梦六名股东持有的哆可梦 77.57% 股权的交易行为
《群立世纪股权转让协议》	指	深圳惠程与群立创投、梅林及梅立签署的附条件生效的《深圳市惠程电气股份有限公司与霍尔果斯群立创业投资有限公司、梅林及梅立关于江苏群立世纪投资发展有限公司之股权转让协议》
《哆可梦股权转让协议》	指	深圳惠程与哆可梦六名股东签署的附条件生效的《深圳市惠程电气股份有限公司与寇汉、林嘉喜、宁夏和中股权投资管理合伙企业(有限合伙)、完美世界(北京)软件科技发展有限公司、深圳国金凯撒创业投资企业(有限合伙)、深圳市岚悦网络科技有限公司关于成都哆可梦网络科技有限公司之股权转让协议》
《重组报告书》	指	深圳惠程为本次交易编制的《深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》
净利润	指	按照中国会计准则编制的且经具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计的目标公司合并报表中归属于母公司股东的税后净利润
承诺净利润	指	转让方中相关各方分别承诺的目标公司相关盈利承诺期内各年度实现的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)
实现净利润	指	目标公司于相关盈利承诺期内各年度实现的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)
审计/评估基准日	指	本次交易相关各方协商一致确认的标的资产的审计、评估基准日，即 2016 年 12 月 31 日
资产交割日	指	标的资产过户至深圳惠程名下之日，即标的资产之上的股东权利、义务、风险和责任全部转由深圳惠程享有和/或承担之日
海通	指	海通证券股份有限公司
金杜/本所	指	北京市金杜律师事务所
上会	指	上会会计师事务所(特殊普通合伙)
国众联	指	国众联资产评估土地房地产估价有限公司
《群立世纪审计报告》	指	上会出具的上会师报字(2017)第 0454 号《审计报告》
《哆可梦审计报告》	指	上会出具的上会师报字(2017)第 0521 号《审计报告》

《群立世纪评估报告》	指	国众联出具的国众联评报字(2017)第 3-0022 号《深圳市惠程电气股份有限公司拟进行股权收购所涉及的江苏群立世纪投资发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告》
《哆可梦评估报告》	指	国众联出具的国众联评报字(2017)第 3-0021 号《深圳市惠程电气股份有限公司拟进行股权收购所涉及的成都哆可梦网络科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》
《专项审核报告》	指	具有证券业务资格的会计师事务所就目标公司相关盈利承诺期内各年度盈利承诺实现情况出具的专项审核报告
《减值测试报告》	指	根据中国证券监督管理委员会的要求,在盈利承诺期届满时,深圳惠程对标的资产进行减值测试,由具有证券业务资格的会计师事务所对减值测试出具的专项审核意见
本法律意见书	指	《北京市金杜律师事务所关于深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易之法律意见书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
新闻出版广电总局	指	中华人民共和国新闻出版广电总局
新闻出版总署	指	中华人民共和国新闻出版总署,现已与国家广播电影电视总局合并为“中华人民共和国新闻出版广电总局”
文化部	指	中华人民共和国文化部
深交所	指	深圳证券交易所
中证登深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
江苏省工商局	指	江苏省工商行政管理局
江苏省科技厅	指	江苏省科学技术厅
江苏省国税局	指	江苏省国家税务局
江苏省地税局	指	江苏省地方税务局
江苏省经信委	指	江苏省经济和信息化委员会
四川省科技厅	指	四川省科学技术厅
四川省国税局	指	四川省国家税务局
四川省地税局	指	四川省地方税务局
四川省通管局	指	四川省通信管理局

四川省广电局	指	四川省新闻出版广电局
四川省经信委	指	四川省经济和信息化委员会
成都市工商局	指	成都市工商行政管理局
高新区经贸局	指	成都高新技术产业开发区经贸发展局
高新区科技局	指	成都高新技术产业开发区科技局
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《企业所得税法》	指	《中华人民共和国企业所得税法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》(2016年修订)
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)
法律法规	指	中国现行有效的法律、法规、规章或其他规范性文件,包括其不时的修改、修正、补充、解释或重新制定
报告期	指	2015年度和2016年度
中国	指	中华人民共和国(为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)
元/万元	指	人民币元/万元

注:本法律意见书中,可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差的情况,该等情况系数据计算四舍五入造成。

## 引言

**致：深圳市惠程电气股份有限公司**

根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，金杜受深圳惠程委托，作为专项法律顾问，就深圳惠程采取支付现金的方式购买标的资产交易所涉有关法律事项，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及经办律师根据中国现行的法律法规之规定，并按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了为出具本法律意见书所必须查阅的文件，包括相关各方提供的有关政府部门的批准文件、有关记录、资料、证明，并就本次交易有关事项向相关各方及其高级管理人员做了必要的询问和讨论。

本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律法规及中国证监会、深交所的有关规定发表法律意见。

本所仅就与本次交易有关的法律问题发表意见，而不对有关会计、审计及资产评估等专业事项发表意见。本法律意见书涉及有关会计报告、审计报告和评估报告中某些数据、意见和结论的内容，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件予以引述，并不意味着本所对这些数据、意见及结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。

本法律意见书的出具已得到本次交易相关各方的如下保证：

1. 各方已向本所提供为出具本法律意见书所要求其提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明；
2. 各方提供给本所的文件和材料是真实的、准确的、完整的、有效的，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，且文件材料为副本或复印件的，其均与正本或原件一致。

对于出具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，本所依赖有关政府部门、本次交易相关各方或其他有关机构出具的证明文件出具法律意见。

本所同意将本法律意见书作为本次交易必备的法律文件，随其他申报材料一同上报，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供深圳惠程为本次交易之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所同意深圳惠程在其为本次交易所制作的相关文件中按照相关监管部门的审核要求引用本法律意见书的相关内容，但其作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。本所经办律师有权对上述相关文件的相关内容再次审阅并确认。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次交易的相关各方提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具本法律意见书。

## 正文

### 一、本次交易方案概述

根据深圳惠程第五届董事会第四十四次会议决议、《重组报告书》、《群立世纪股权转让协议》、《哆可梦股权转让协议》等文件，本次交易的具体方案如下：

#### (一) 本次交易整体方案

深圳惠程以支付现金的方式向群立创投购买其持有的群立世纪 55%股权、向哆可梦六名股东购买其持有的哆可梦 77.57%股权。

#### (二) 群立世纪 55%股权购买方案

##### 1. 群立世纪 55%股权

深圳惠程拟向群立创投购买其持有的群立世纪 55%股权，信中利赞信保留 45%股权。

##### 2. 作价依据及交易对价

群立世纪 55%股权的交易价格由深圳惠程与群立创投在具有证券期货从业资格的评估机构出具的评估报告所确认的群立世纪相关股东权益的评估价值基础上进行协商。参考《群立世纪评估报告》并经各方充分协商且一致同意，深圳惠程就购买群立世纪 55%股权需向群立创投支付的交易总对价为 57,750 万元。

##### 3. 对价支付方式

就群立世纪 55%股权的交易对价 57,750 万元，深圳惠程向群立创投以现金方式进行支付。

##### 4. 支付期限

深圳惠程分四期向群立创投支付现金对价，(1)上市公司股东大会审议通过本次交易之日起 5 个工作日内，上市公司向群立创投支付其应获得的现金对价的 16%；(2)群立世纪 55%股权完成交割之日起 5 个工作日内，上市公司向群立创投支付其应获得的现金对价的 24%；(3)群立世纪 2017 年度《专项审核报告》披露之日起 10 个工作日内，上市公司向群立创投支付其应获得的现金对价的 30%；(4)

群立世纪 2018 年度《专项审核报告》披露之日起 10 个工作日内，上市公司向群立创投支付其应获得的现金对价的 30%。

但是，如因相关税务机关、证券交易所等相关政府部门及其他监管机构原因导致现金对价支付未在限定期限内完成的，则在限定期限的基础上，上市公司支付现金对价的期限将进行延长。

## 5. 业绩承诺安排

群立创投承诺群立世纪 2017 年、2018 年的净利润分别不低于 11,800 万元、13,700 万元。如果群立世纪实现净利润低于上述承诺净利润的，则群立创投将按照《群立世纪股权转让协议》的约定方式以现金进行补偿。同时，群立世纪实际控制人梅林、梅立对该等补偿义务承担连带责任。

## 6. 业绩奖励安排

如群立世纪在盈利承诺期累计实现净利润总和大于盈利承诺期承诺净利润总和的，上市公司则将超过部分的净利润的 20% 作为奖励对价对群立世纪的管理团队、核心人员进行激励，于群立世纪 2018 年度《专项审核报告》公开披露之日起 10 个工作日内，由上市公司一次性以现金方式向群立世纪的管理团队、核心人员支付。

无论如何，上述现金奖励金额最高不超过上市公司就购买群立世纪 55% 股权需向群立创投支付的交易总对价的 20%，即 11,550 万元。

群立世纪管理团队、核心人员关于上述现金奖励的分享比例由梅林、梅立自行确定。梅林、梅立应于上市公司进行上述支付前，以书面形式告知上市公司群立世纪管理团队、核心人员关于上述现金奖励的分享比例。

## 7. 标的资产权属转移及违约责任

群立创投持有的群立世纪 55% 股权过户至深圳惠程名下之日，为资产交割日。自资产交割日(包含当日)起，群立世纪 55% 股权的风险、收益与负担自群立创投转移至深圳惠程。

群立创投、梅林、梅立中的任何一方不履行《群立世纪股权转让协议》及项下其应履行的任何义务，或违反其在《群立世纪股权转让协议》及项下作出的任何陈述、保证或承诺，应按照法律规定及《群立世纪股权转让协议》的约定承担

相应违约责任。

## 8. 期间损益安排

自评估基准日至资产交割日，群立世纪因实现盈利或其他原因而增加的净资产的相应部分，归深圳惠程所有；因发生亏损或其他原因而减少的净资产部分，由群立创投以现金方式向群立世纪全额补足。

### (三) 哆可梦 77.57%股权购买方案

#### 1. 哆可梦 77.57%股权

深圳惠程拟向哆可梦六名股东，即寇汉、宁夏和中、完美世界、国金凯撒、深圳岚悦和林嘉喜购买其合计持有的哆可梦 77.57%股权，信中利赞信保留 22.43%股权。各方对哆可梦的持股比例及本次购买资产项下的转让股权的比例具体如下：

转让方/股东	对哆可梦的持股比例(%)	持股比例对应的哆可梦出资额(万元)	拟转让的持股比例(%)
寇汉	41.08	821.4386	41.08
信中利赞信	22.43	448.6000	0.00
宁夏和中	10.56	211.1101	10.56
完美世界	8.44	168.8881	8.44
国金凯撒	8.44	168.8881	8.44
深圳岚悦	5.00	100.0088	5.00
林嘉喜	4.05	81.0663	4.05
<b>合计</b>	<b>100</b>	<b>2,000</b>	<b>77.57</b>

#### 2. 作价依据及交易对价

哆可梦 77.57%股权的交易价格由深圳惠程与有关转让方在具有证券期货从业资格的评估机构出具的评估报告所确认的哆可梦相关股东权益的评估价值基础上进行协商。参考《哆可梦评估报告》并经各方充分协商且一致同意，深圳惠程就购买哆可梦 77.57%股权需向哆可梦六名股东支付的交易总对价为 138,346.0950 万元。

### 3. 对价支付方式

就哆可梦 77.57%股权的交易对价 138,346.0950 万元，深圳惠程向寇汉、林嘉喜、宁夏和中、完美世界、国金凯撒和深圳岚悦以现金方式进行支付，哆可梦六名股东各自可获支付的对价现金金额具体如下：

转让方/股东	对价金额(元)
寇汉	1,022,949,828.78
林嘉喜	100,953,081.22
宁夏和中	84,444,040.00
完美世界	67,555,240.00
国金凯撒	67,555,240.00
深圳岚悦	40,003,520.00
合计	1,383,460,950.00

### 4. 支付期限

#### (1) 寇汉、林嘉喜

深圳惠程分六期向寇汉、林嘉喜支付现金对价，①上市公司股东大会审议通过本次交易之日起 5 个工作日内，上市公司向其支付其应获得的现金对价的 3.4910%；②哆可梦 77.57%股权完成交割并由上市公司将哆可梦股权质押给相关金融机构之日起 10 个工作日内，上市公司向其支付其应获得的现金对价的 5.2365%；③上市公司聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对哆可梦 2017 年 1-9 月的净利润进行审计并出具相关审计报告之日起 20 个工作日内，上市公司向其支付其应获得的现金对价的 21.9037%；④哆可梦 2017 年度《专项审核报告》披露之日起 10 个工作日内，上市公司向其支付其应获得的现金对价的 23.0604%；⑤哆可梦 2018 年度《专项审核报告》披露之日起 10 个工作日内，上市公司向其支付其应获得的现金对价的 32.0312%；⑥哆可梦 2019 年度《专项审核报告》披露之日起 10 个工作日内，上市公司向其支付其应获得的现金对价的 14.2771%。

1) 如上市公司聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对哆可梦 2017 年 1-9 月的净利润进行审计并出具的相关审计报告显示哆可梦 2017 年 1-9 月的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)小于 1 亿元，则上市公司于第 3 个支付时点向寇汉和林嘉喜支付的现金对价金额如下：

①上市公司于第 3 个支付时点应向寇汉支付的现金对价 $\times$ [哆可梦上述 2017 年

1-9月的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)/1亿元];

②上市公司于第3个支付时点应向林嘉喜支付的现金对价 $\times$ [哆可梦上述2017年1-9月的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)/1亿元]。

2)如哆可梦2017年1-9月的净利润小于1亿元,且2017年度实现净利润大于等于1.45亿元,则上市公司应在2017年度《专项审核报告》披露之日起10个工作日内向寇汉和林嘉喜补充支付如下金额:

①上市公司于第3个支付时点应向寇汉支付的现金对价 $\times$ [1-哆可梦上述2017年1-9月的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)/1亿元];

②上市公司于第3个支付时点应向林嘉喜支付的现金对价 $\times$ [1-哆可梦上述2017年1-9月的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)/1亿元]。

3)如哆可梦2017年度实现净利润小于1.45亿元,则将应向寇汉和林嘉喜支付的现金对价总金额调整为:

①上市公司应向寇汉支付的现金对价总金额=1,022,949,828.78元 $\times$ (哆可梦2017年度实现净利润/1.45亿元);

②上市公司应向林嘉喜支付的现金对价总金额=100,953,081.22元 $\times$ (哆可梦2017年度实现净利润/1.45亿元)。

在上市公司应向寇汉和林嘉喜支付的全部现金对价发生上述调整的同时,应就此相应就上市公司应向寇汉和林嘉喜支付的现金对价进行重新计算(在各时点的支付比例不变)。重新计算后,如出现上市公司已经多支付给寇汉和林嘉喜的现金对价,应由寇汉和林嘉喜在收到上市公司书面通知之日起10个工作日内,将相关款项返还给上市公司。就该等多支付的款项,寇汉和林嘉喜应按照8%/年的利率标准向上市公司支付资金占用费(按日计算)。重新计算后,如出现在上述第3个支付时点寇汉和林嘉喜实际收到的现金对价低于重新计算后的第3个支付时点上市公司应支付的现金对价的情况的,则该等低于的部分由上市公司补充支付。

但是,如因相关税务机关、证券交易所等相关政府部门及其他监管机构原因导致现金对价支付未在限定期限内完成的,则在限定期限的基础上,上市公司支付现金对价的期限将进行延长。

(2) 宁夏和中、完美世界、国金凯撒和深圳岚悦

深圳惠程分三期向宁夏和中、完美世界、国金凯撒和深圳岚悦支付现金对价，(1)上市公司股东大会审议通过本次交易之日起 5 个工作日内，上市公司向其支付其应获得的现金对价的 20%；(2)上市公司聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对哆可梦 2017 年 1-9 月的净利润进行审计并出具相关审计报告之日起 20 个工作日内，上市公司向其支付其应获得的现金对价的 40%；(3) 哆可梦 2017 年度《专项审核报告》披露之日起 10 个工作日内，上市公司向其支付其应获得的现金对价的 40%。

但是，如因相关税务机关、证券交易所等相关政府部门及其他监管机构原因导致现金对价支付未在限定期限内完成的，则在限定期限的基础上，上市公司支付现金对价的期限将进行延长。

#### 5. 业绩承诺安排

寇汉、林嘉喜承诺哆可梦 2017 年、2018 年、2019 年的净利润分别不低于 14,500 万元、18,800 万元、24,500 万元。如果哆可梦实现净利润低于上述承诺净利润的，则寇汉、林嘉喜将按照《哆可梦股权转让协议》的约定方式对应取得的现金对价进行调整或以现金进行补偿。

#### 6. 业绩奖励安排

如哆可梦在盈利承诺期累计实现净利润总和大于盈利承诺期承诺净利润总和的，上市公司则将超过部分的净利润的 20%作为奖励对价对哆可梦的管理团队、核心人员进行激励，于哆可梦 2019 年度《专项审核报告》公开披露之日起 10 个工作日内，由上市公司一次性以现金方式向哆可梦的管理团队、核心人员支付。

无论如何，上述现金奖励金额最高不超过上市公司就购买哆可梦 77.57%股权需向哆可梦六名股东支付的交易总对价的 20%，即 27,669.2190 万元。

哆可梦管理团队、核心人员关于上述现金奖励的分享比例由寇汉自行确定。寇汉应于上市公司进行上述支付前，以书面形式告知上市公司哆可梦管理团队、核心人员关于上述现金奖励的分享比例。

#### 7. 标的资产权属转移及违约责任

哆可梦六名股东持有的哆可梦 77.57%股权过户至深圳惠程名下之日，为资产交割日。自资产交割日(包含当日)起，哆可梦 77.57%股权的风险、收益与负担自哆可梦六名股东转移至深圳惠程。

哆可梦六名股东中的任何一方不履行《哆可梦股权转让协议》及项下其应履行的任何义务，或违反其在《哆可梦股权转让协议》及项下作出的任何陈述、保证或承诺，应按照法律规定及《哆可梦股权转让协议》的约定承担相应违约责任。

## 8. 期间损益安排

自评估基准日至资产交割日，哆可梦因实现盈利或其他原因而增加的净资产的相应部分，归深圳惠程所有；因发生亏损或其他原因而减少的净资产部分，由寇汉、林嘉喜按照其各自拟向深圳惠程转让的哆可梦出资额占该等出资额合计的比例，以现金方式分别向哆可梦全额补足。

基于上述，本所经办律师认为，本次交易方案符合《证券法》、《重组管理办法》等法律、行政法规、规范性文件的规定，本次交易在取得本法律意见书“三/(二) 本次交易尚需获得的批准和授权”部分所述的全部授权和批准后，依法可以实施。

## 二、本次交易各方的主体资格

### (一) 深圳惠程

深圳惠程为本次交易项下标的资产的购买方。

#### 1. 深圳惠程的基本情况

根据深圳惠程的《营业执照》并经查询全国企业信用信息公示系统，其基本情况如下：

名称	深圳市惠程电气股份有限公司
统一社会信用代码	914403007152119019
住所	深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区
法定代表人	徐海啸
注册资本	82,685.4768 万元 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> 2017年1月18日，深圳惠程召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过《关于回购注销2015年两期股权激励计划部分限制性股票和股票期权的议案》，决定回购并注销不再满足激励对象条件的纪晓文已获授但未解锁的6,265,000股限制性股票。2017年1月19日，深圳惠程披露《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》。据此，深圳惠程已根据《公司法》关于减少注册资本的相应规定通知债权人。本次回购并注销部分限制性股票若实施完毕，深圳惠程

公司类型	上市股份有限公司
经营范围	股权投资、资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理等业务)、投资咨询(不含限制项目); 物业投资、物业经营、物业管理; 电工器材的购销(不含专营、专控、专卖商品及限制项目); 经营进出口业务(具体按深贸管准证字第 2003-525 号文件执行); 自有产品的售后服务; 汽车租赁(不含金融租赁); 有形动产设备租赁服务(不含金融租赁)。(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营)电缆分支箱、环网柜、电力电缆附件等高分子绝缘制品及相关材料、高低压电器、高低压成套开关设备、箱式变电站、电力自动化产品、跌落式熔断器、柱上开关、柱上断路器, 管母线等相关电力配网设备的生产、销售及施工服务; 电网与工控安全、智能配电、新能源汽车充电桩产业链、工业自动化及控制、信息与安防监控系统、智能二次设备、电力网络信息安全系统技术开发、产品研制及工程集成; 电动汽车充电设备设计研发、生产、销售; 新能源汽车充电设施运营; 新能源汽车充换电站规划设计、建设; 离网、并网光伏电站的建设和运营; 储能系统设备研发制造及运营; 动力电池回收(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营, 涉及许可证的凭许可证经营)。
成立日期	1999 年 7 月 2 日
经营期限	自 1999 年 7 月 2 日至长期
登记状态	存续

## 2. 控股股东和实际控制人，一致行动人

根据上市公司于 2016 年 6 月 13 日披露的《关于实际控制人转让公司股份部分完成过户的进展公告》，任金生已将其持有的上市公司 16,568,662 股股份(占上市公司当时总股本的 2.1215%)协议转让给中源信；根据上市公司于 2016 年 6 月 21 日披露的《关于实际控制人转让公司股份完成过户暨公司控制权已变更的公告》，何平已将其持有的上市公司 70,167,755 股股份(占上市公司当时总股本的 8.9843%)协议转让给中驰极速。

根据上市公司分别于 2016 年 11 月 25 日、12 月 13 日、12 月 29 日披露的《关于第一大股东及其一致行动人增持公司股份的公告》以及中证登深圳分公司提供

---

总股本将由 826,854,768 股变更为 820,589,768 股。

的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，信中利、大地6号、大地9号、中源信、中驰惠程于二级市场以竞价交易的方式增持上市公司股份具体情况如下：

股东名称	增持时间	增持方式	增持数量(股)
信中利	2016.05.16	竞价交易	43,000
	2016.05.17	竞价交易	125,480
	2016.05.18	竞价交易	407,500
	2016.05.19	竞价交易	331,500
	2016.09.02	竞价交易	359,600
大地6号	2016.09.05	竞价交易	2,916,000
	2016.09.06	竞价交易	585,700
	2016.09.07	竞价交易	20,000
	2016.09.08	竞价交易	786,500
	2016.09.12	竞价交易	1,180,000
	2016.12.12	竞价交易	1,494,700
	2016.12.22	竞价交易	1,611,441
	2016.12.23	竞价交易	2,999,594
	2016.12.26	竞价交易	310,600
	2016.12.29	竞价交易	469,000
	2016.12.30	竞价交易	384,307
大地9号	2016.11.21	竞价交易	320,000
	2016.11.22	竞价交易	31,000
	2016.11.24	竞价交易	2,247,905
	2016.11.25	竞价交易	47,700
	2016.11.29	竞价交易	2,560,000
	2016.11.30	竞价交易	435,100
	2016.12.01	竞价交易	205,680
	2016.12.02	竞价交易	1,408,604
	2016.12.05	竞价交易	133,500
	2016.12.08	竞价交易	500,000
	2016.12.09	竞价交易	890,183
	2016.12.12	竞价交易	4,349,133

中源信	2016.12.26	竞价交易	382,900
	2016.12.29	竞价交易	272,200
中驰惠程	2016.12.27	竞价交易	2,803,800
	2016.12.28	竞价交易	2,637,000
	2016.12.29	竞价交易	3,602,900
	2016.12.30	竞价交易	3,019,500

根据上市公司的股东名册并经上市公司确认，截至本法律意见书出具日，中驰惠程持有上市公司 82,230,955 股股份(占上市公司总股本的 9.95%)，为上市公司的控股股东；大地 6 号和大地 9 号合计持有上市公司 25,886,647 股股份(占上市公司总股本的 3.13%)，中源信持有上市公司 17,223,762 股股份(占上市公司总股本的 2.08%)，信中利持有上市公司 1,267,080 股股份(占上市公司总股本的 0.15%)。因此，中驰惠程及其一致行动人华宝信托(作为大地 6 号和大地 9 号之受托人)、中源信、信中利合计持有上市公司共计 126,608,444 股股份(占上市公司总股本的 15.31%)。

根据上市公司的说明并经本所经办律师核查，中驰惠程、中源信、信中利均为汪超涌先生和李亦非女士实际控制的主体，华宝信托(作为大地 6 号和大地 9 号之受托人)系中驰惠程的一致行动人。基于上述，汪超涌先生和李亦非女士为上市公司的实际控制人。

### 3. 主要历史沿革

#### (1) 股份有限公司设立

深圳惠程系由惠程有限整体变更设立的股份有限公司。2002 年 12 月 14 日，经惠程有限股东会决议通过，惠程有限整体变更设立深圳惠程。同日，惠程有限的全体股东签订《发起人协议》，约定：惠程有限 6 名股东作为股份有限公司的发起人，以其所持有惠程有限的出资额对应的净资产作为对股份有限公司的出资。

2002 年 12 月 18 日，经深圳市人民政府深府股[2002]44 号文件批准，惠程有限依法整体变更为深圳惠程。该次整体变更设立以 2002 年 11 月 30 日审计后的净资产 37,073,120.51 元为基准，尾数 0.51 元转入资本公积，其余按 1: 1 的比例折为股份，原有限公司股东的股权比例不变。发起人出资已经深圳大华天诚会计师事务所验证并出具深华(2002)验字 100 号《验资报告》。

#### (2) 首次公开发行股票并在深交所中小企业板上市

经中国证监会证监发行字[2007]254号《关于核准深圳市惠程电气股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，深圳惠程首次公开发行普通股 1,300 万股；本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，其中网上定价发行数量为 1,040 万股，网下配售数量为 260 万股，发行价格为 19.13 元/股。经深交所深证上[2007]148号《关于深圳市惠程电气股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》同意，本次公开发行中网上定价发行的 1,040 万股股票于 2007 年 9 月 19 日在深交所中小企业板上市交易，证券简称“深圳惠程”，证券代码“002168”；网下配售的 260 万股股票于 2007 年 12 月 19 日起上市交易。首次公开发行股票并在深交所中小企业板上市后，深圳惠程总股本增至 50,073,120 股。该次股本变动已经深圳大华天诚会计师事务所验证并出具深华验字(2007)90 号《验资报告》。

### (3) 2007 年度资本公积金转增股本

经 2007 年年度股东大会审议通过，深圳惠程以总股本 50,073,120 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后深圳惠程总股本增至 100,146,240 股。该次股本变动已经深圳大华天诚会计师事务所验证并出具深华验字[2008]64 号《验资报告》。

### (4) 2008 年度资本公积金转增股本

经 2008 年年度股东大会审议通过，深圳惠程以总股本 100,146,240 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后深圳惠程总股本增至 200,292,480 股。该次股本变动已经广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具华德验字[2009]37 号《验资报告》。

### (5) 2009 年度资本公积金转增股本

经 2009 年年度股东大会审议通过，深圳惠程以总股本 200,292,480 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后深圳惠程总股本增至 300,438,720 股。该次股本变动已经立信大华会计师事务所有限公司验证并出具立信大华验字[2010]34 号《验资报告》。

### (6) 2010 年非公开发行 A 股股票

经中国证监会证监许可[2010]1771 号《关于核准深圳市惠程电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，深圳惠程向华商基金管理有限公司、天津硅谷天堂鲲鹏股权投资基金合伙企业(有限合伙)、信达澳银基金管理有限公司、天平汽

车保险股份有限公司和吕晓义等5名认购对象非公开发行A股股票15,021,600股。上述新增股份发行事项实施完成后，深圳惠程总股本增至315,460,320股。该次股本变动已经立信大华会计师事务所有限公司验证并出具立信大华验字[2010]190号《验资报告》。

#### (7) 2010年度资本公积金转增股本

经2010年年度股东大会审议通过，深圳惠程以总股本315,460,320股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后深圳惠程总股本增至630,920,640股。该次股本变动已经立信大华会计师事务所有限公司验证并出具立信大华验字[2011]120号《验资报告》。

#### (8) 2011年度资本公积金转增股本

经2011年年度股东大会审议通过，深圳惠程以总股本630,920,640股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1.7股，转增后深圳惠程总股本增至757,104,768股。该次股本变动已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具信会师报字[2012]第310279号《验资报告》。

#### (9) 2015年6月，实际控制人发生变更

根据上市公司于2015年6月12日披露的《关于公司实际控制人已发生变更的提示性公告》，2015年6月10日，吕晓义通过深交所大宗交易方式减持上市公司无限售条件流通股15,000,000股，占上市公司当时总股本的1.98%；该次减持后，吕晓义当时仍持有上市公司股份数量为23,940,931股，占上市公司当时总股本的3.16%，低于上市公司当时总股本的5%。据此，吕晓义不再是上市公司实际控制人之一，上市公司实际控制人由吕晓义、何平和任金生变更为何平、任金生夫妇。

#### (10) 2015年11月，授予限制性股票

2015年10月29日，深圳惠程召开2015年第六次临时股东大会，审议通过了《深圳市惠程电气股份有限公司第二期限限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要》等相关议案；2015年11月4日，深圳惠程召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于向<深圳市惠程电气股份有限公司第二期限限制性股票与股票期权激励计划>激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，确定向纪晓文等10名激励对象授予限制性股票合计15,700,000股。2015年11月23日，深圳惠程完成向上述激励对象授予限制性股

票在中证登深圳分公司的登记手续。本次限制性股票授予完成后，深圳惠程总股本增至 772,804,768 股。该次股本变动已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具信会师报字[2015]第 310882 号《验资报告》。

#### (11) 2016 年 1 月，授予限制性股票

2015 年 8 月 21 日，深圳惠程召开 2015 年第五次临时股东大会，审议通过了《深圳市惠程电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要》等相关议案；2015 年 12 月 28 日，深圳惠程召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整<深圳市惠程电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划>首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向<深圳市惠程电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划>激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》，确定向纪晓文等 6 名激励对象授予限制性股票合计 8,200,000 股。2016 年 1 月 13 日，深圳惠程完成向上述激励对象授予限制性股票在中证登深圳分公司的登记手续。本次限制性股票授予完成后，深圳惠程总股本增至 781,004,768 股。该次股本变动已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具信会师报字[2016]第 310002 号《验资报告》。

#### (12) 2016 年 6 月，实际控制人发生变更

2016 年 4 月 6 日，何平、任金生夫妇与中驰极速共同签署《股份转让协议》，约定任金生、何平夫妇将其合计持有的上市公司 86,736,417 股股份(占上市公司当时总股本的 11.1058%)以 16.50 亿元的价格转让给中驰极速。

2016 年 4 月 20 日，何平、任金生夫妇与中驰极速、中源信共同签署《股份转让协议之补充协议》，约定何平将其持有的 70,167,755 股股份(占上市公司当时总股本的 8.9843%)以 13.35 亿元的价格转让给中驰极速，任金生将其持有的上市公司 16,568,662 股股份(占上市公司当时总股本的 2.1215%)以 3.15 亿元的价格转让给中源信。

2016 年 6 月 8 日，任金生按约将其持有的上市公司 16,568,662 股股份(占上市公司当时总股本的 2.1215%)转让给中源信。

2016 年 6 月 20 日，何平按约将其持有的上市公司 70,167,755 股股份(占上市公司当时总股本的 8.9843%)转让给中驰极速。

据此，上市公司控股股东由何平、任金生夫妇变更为中驰极速，上市公司的实际控制人由何平、任金生夫妇变更为汪超涌先生和李亦非女士。

### (13) 2016 年 10 月，授予限制性股票

2016 年 9 月 2 日，深圳惠程召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《<深圳市惠程电气股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》等相关议案；2016 年 9 月 19 日，深圳惠程召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向公司 2016 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定向徐海啸等 10 名激励对象授予限制性股票合计 40,700,000 股。2016 年 10 月 18 日，深圳惠程完成向上述激励对象授予限制性股票在中证登深圳分公司的登记手续。本次限制性股票授予完成后，深圳惠程总股本增至 821,704,768 股。该次股本变动已经上会验证并出具上会师报字(2016)第 4725 号《验资报告》。

### (14) 2016 年 10 月，授予预留限制性股票

2015 年 8 月 21 日，深圳惠程召开 2015 年第五次临时股东大会，审议通过了《深圳市惠程电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要》等相关议案；2016 年 8 月 16 日，深圳惠程召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2015 年第一期股权激励计划预留股份的议案》，确定向激励对象倪龙轶授予 2015 年第一期股权激励计划预留限制性股票 1,600,000 股。2016 年 10 月 26 日，深圳惠程完成向倪龙轶授予预留限制性股票在中证登深圳分公司的登记手续。本次预留限制性股票授予完成后，深圳惠程总股本增至 823,304,768 股。该次股本变动已经上会验证并出具上会师报字(2016)第 4725 号《验资报告》。

### (15) 2016 年 11 月，授予预留限制性股票

2015 年 10 月 29 日，深圳惠程召开 2015 年第六次临时股东大会，审议通过了《深圳市惠程电气股份有限公司第二期限限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要》等相关议案；2016 年 8 月 16 日，深圳惠程召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2015 年第二期股权激励计划预留股份的议案》，确定向激励对象 WAN XIAO YANG(万晓阳)授予 2015 年第二期股权激励计划预留限制性股票 1,600,000 股。2016 年 11 月 2 日，深圳惠程完成向 WAN XIAO YANG(万晓阳)授予预留限制性股票在中证登深圳分公司的登记手续。本次预留限制性股票授予完成后，深圳惠程总股本增至 824,904,768 股。该次股本变动已经上会验证并出具上会师报字(2016)第 4725 号《验资报告》。

### (16) 2016 年 11 月，一致行动关系的建立

2016年11月24日，中驰惠程、中源信、华宝信托(作为大地6号和大地9号的受托人)和田勇共同签署《一致行动人协议》，决定建立一致行动关系，从而在处理有关深圳惠程经营发展、且需要经深圳惠程股东大会审议批准的重大事项等方面保持一致行动。

#### (17) 2016年12月至2017年1月，股票期权行权

2015年10月29日，深圳惠程召开2015年第六次临时股东大会，审议通过了《深圳市惠程电气股份有限公司第二期限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要》等相关议案；2016年11月4日，深圳惠程召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于2015年第二期股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期采用自主行权模式的议案》，确定2015年第二期股权激励计划激励对象可自主行权。根据深圳惠程的说明，纪晓文等10名股权激励对象于2016年12月至2017年1月期间已经自主完成1,950,000份股票期权的行权。本次股票期权行权后，深圳惠程总股本增至826,854,768股。该次股本变动已经上会验证并出具上会师报字(2017)第0522号《验资报告》。

#### (18) 2017年1月，拟回购并注销部分限制性股票

2017年1月18日，深圳惠程召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于回购注销2015年两期股权激励计划部分限制性股票和股票期权的议案》，鉴于2015年两期股权激励计划授予的激励对象纪晓文不再满足成为激励对象的条件，深圳惠程决定回购并注销纪晓文已获授未解锁的6,265,000股限制性股票。2017年1月19日，深圳惠程披露《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》。据此，深圳惠程已根据《公司法》关于减少注册资本的相应规定通知债权人。本次回购并注销部分限制性股票若实施完毕，深圳惠程总股本将由826,854,768股变更为820,589,768股。

基于上述，本所经办律师认为，深圳惠程为依法设立并有效存续的股份有限公司，截至本法律意见书出具日，其不存在根据法律法规及其《公司章程》规定需予终止的情形，具备实施本次交易的主体资格。

## (二) 群立世纪一名股东

### 1. 群立创投

#### (1) 基本情况

根据群立创投的《营业执照》并查询全国企业信用信息公示系统，其基本情况如下：

名称	霍尔果斯群立创业投资有限公司
统一社会信用代码	91654004MA7770M39Q
住所	新疆伊犁州霍尔果斯市口岸工业园区北京路1号客服中心三楼306号028处
法定代表人	梅林
注册资本	3,000万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	创业投资；创业投资咨询；为创业企业提供创业管理服务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)
成立日期	2016年9月29日
经营期限	自2016年9月29日至长期
登记状态	存续

## (2) 股东情况

根据群立创投提供的《霍尔果斯群立创业投资有限公司章程》，群立创投的股权结构如下：

股东姓名	出资额(万元)	持股比例(%)
梅林	1,950	65
梅立	1,050	35
合计	3,000	100

## (三) 哆可梦六名股东

### 1. 两名自然人股东

(1) 寇汉，身份证号码：51300119750517\*\*\*\*，住所：四川省成都市青羊区。

(2) 林嘉喜，身份证号码：44030619781004\*\*\*\*，住所：江苏省南京市玄武区。

### 2. 宁夏和中

#### (1) 基本情况

根据宁夏和中的《营业执照》并经查询全国企业信用信息公示系统，其基本情况如下：

名称	宁夏和中股权投资管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91640106344182012H
住所	银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号西 17 层 1701 室
执行事务合伙人	鄢盛华
类型	有限合伙企业
经营范围	股权投资、股权投资管理、股权投资咨询。(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)
成立日期	2015 年 7 月 24 日
合伙期限	自 2015 年 7 月 24 日至 2035 年 7 月 24 日
登记状态	存续

## (2) 合伙人情况

根据宁夏和中提供的《宁夏和中股权投资管理合伙企业(有限合伙)合伙协议》，宁夏和中的出资结构如下：

合伙人姓名	类型	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
鄢盛华	普通合伙人	600	30	货币
潘曦	有限合伙人	600	30	货币
严宇芳	有限合伙人	600	30	货币
许娟红	有限合伙人	200	10	货币
合计		2,000	100	-

## 3. 完美世界

### (1) 基本情况

根据完美世界的《营业执照》并经查询全国企业信用信息公示系统，其基本情况如下：

名称	完美世界(北京)软件科技发展有限公司
统一社会信用代码	91110108318094211Y
住所	北京市海淀区上地东路 1 号院 5 号楼 7 层 701-14
法定代表人	张云帆

注册资本	1,000 万元
公司类型	有限责任公司(法人独资)
经营范围	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；技术进出口、代理进出口；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、文化用品；从事互联网文化活动。(从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
成立日期	2014 年 10 月 23 日
经营期限	自 2014 年 10 月 23 日至 2044 年 10 月 22 日
登记状态	存续

## (2) 股东情况

根据完美世界提供的《完美世界(北京)软件科技发展有限公司章程》，完美世界的股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
完美世界游戏有限责任公司	1,000	100
合计	1,000	100

## 4. 国金凯撒

### (1) 基本情况

根据国金凯撒的《营业执照》并查询全国企业信用信息公示系统，其基本情况如下：

名称	深圳国金凯撒创业投资企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91440300306009470L
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
执行事务合伙人	深圳国金纵横投资管理有限公司(委派代表：林嘉喜)
类型	有限合伙企业
经营范围	股权投资，投资管理(以上不含证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目)。
成立日期	2014 年 5 月 14 日

合伙期限	自 2014 年 5 月 14 日至 2021 年 5 月 9 日
登记状态	存续

## (2) 合伙人情况

根据国金凯撒提供的《深圳国金凯撒创业投资企业(有限合伙)合伙协议》，国金凯撒的出资结构如下：

合伙人名称	类型	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
深圳国金纵横投资管理有限公司	普通合伙人	220	1	货币
凯撒(中国)文化股份有限公司	有限合伙人	13,455.8143	61.1628	货币
深圳市前海中宝盛基金管理有限公司	有限合伙人	3,917.2676	17.8058	货币
广东东方元素投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	3,917.2676	17.8058	货币
深圳市默麟科技有限公司	有限合伙人	489.6505	2.2256	货币
合计		220,000,000	100	-

## 5. 深圳岚悦

### (1) 基本情况

根据深圳岚悦的《营业执照》并查询全国企业信用信息公示系统，其基本情况如下：

名称	深圳市岚悦网络科技有限公司
统一社会信用代码	91440300071128503L
住所	深圳市福田区福田街道中康路卓越梅林中心广场(北区)4栋 801-808 单元
法定代表人	肖健

注册资本	1,000 万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	计算机软硬件、通讯设备的技术开发与销售，电脑图文设计、平面设计、企业形象策划、信息咨询。网络游戏的技术开发及技术咨询；互联网信息服务。
成立日期	2013 年 6 月 7 日
经营期限	自 2013 年 6 月 7 日至永久
登记状态	存续

## (2) 股东情况

根据深圳岚悦提供的《深圳市岚悦网络科技有限公司章程》，深圳岚悦的股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
中手游移动科技有限公司	1,000	100
合计	1,000	100

基于上述情形及转让方在《群立世纪股权转让协议》、《哆可梦股权转让协议》中的声明、保证与承诺及其分别出具的承诺，截至本法律意见书出具日，群立世纪的一名非自然人股东群立创投，哆可梦的四名非自然人股东宁夏和中、完美世界、国金凯撒、深圳岚悦均有效存续，不存在根据法律法规及其公司章程或合伙协议规定需予终止的情形；哆可梦的两名自然人股东寇汉、林嘉喜均为具有完全民事行为能力的自然人。基于上述，本所经办律师认为，前述交易对方均具备本次交易的主体资格。

## 三、 本次交易的批准和授权

### (一) 本次交易已经获得的批准和授权

#### 1. 深圳惠程的批准和授权

2017 年 3 月 14 日，深圳惠程召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》、《关于〈深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等与本次交易有关的议案，同意深圳惠程以支付现金的方式购买标的资产有关事宜。

## 2. 群立世纪的批准和授权

2017年3月14日，群立世纪股东会通过决议，同意群立创投将其持有的群立世纪55%股权转让给深圳惠程，并与深圳惠程签署《群立世纪股权转让协议》及其相关补充协议(如有)，信中利赞信放弃优先购买权；群立世纪全体股东授权梅林为办理上述工商变更登记手续而代表全体股东签署一切必要的文件。

## 3. 哆可梦的批准和授权

2017年3月14日，哆可梦股东会通过决议，同意哆可梦六名股东将其合计持有的哆可梦77.57%股权转让给深圳惠程，并与深圳惠程签署《哆可梦股权转让协议》及其相关补充协议(如有)，哆可梦全体股东同意在其他股东向深圳惠程转让哆可梦股权时放弃优先购买权；哆可梦全体股东授权寇汉为办理上述工商变更登记手续而代表全体股东签署一切必要的文件。

### (二) 本次交易尚需获得的批准和授权

根据《重组管理办法》等法律法规的有关规定、《群立世纪股权转让协议》和《哆可梦股权转让协议》的有关约定，本次交易尚需深圳惠程股东大会审议通过。

基于上述，本所经办律师认为，除尚需取得上市公司股东大会的批准之外，本次交易已经履行了现阶段应当履行的批准和授权程序。

## 四、 本次交易涉及的重大协议

2017年3月14日，深圳惠程与群立创投、梅林及梅立签署附条件生效的《群立世纪股权转让协议》，就标的资产的作价及支付方式、标的资产的交割及期间损益、补偿安排、过渡期安排及收购完成后的整合、本次交易实施的先决条件、各方的声明、保证与承诺、税费、协议的生效、变更与解除、不可抗力、违约责任及补救、保密、适用法律和争议解决等进行了约定。该协议约定：本次交易的实施取决于以下先决条件的成就及满足：(1)该等协议经各方依法签署；(2)深圳惠程董事会、股东大会审议通过本次交易。

2017年3月14日，深圳惠程与哆可梦六名股东签署附条件生效的《哆可梦股权转让协议》，就标的资产的作价及支付方式、标的资产的交割及期间损益、补偿安排、过渡期安排及收购完成后的整合、本次交易实施的先决条件、各方的声明、保证与承诺、税费、协议的生效、变更与解除、不可抗力、违约责任及补救、保密、适用法律和争议解决等进行了约定。该协议约定：本次交易的实施取决于

以下先决条件的成就及满足：(1)该等协议经各方依法签署；(2)深圳惠程董事会、股东大会审议通过本次交易。

经核查，本所经办律师认为，前述协议的内容与形式不存在违反法律法规强制性规定的情形，前述协议将从其各自约定的生效条件全部得到满足之日起生效。

## 五、标的资产之群立世纪 55%股权

### (一) 基本情况

根据群立世纪的《营业执照》并经查询全国企业信用信息公示系统，其基本情况如下：

名称	江苏群立世纪投资发展有限公司
统一社会信用代码	91320000696736621P
住所	南京市黄埔路2号黄埔大厦12层D1, D2座
法定代表人	梅林
注册资本	10,000万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	实业投资，软件开发，计算机及配件、机电设备、仪器仪表、电子元器件、家用电器、文化办公用品的销售，电子计算机网络工程设计、安装，科技信息咨询服务。(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)
成立日期	2009年10月29日
经营期限	自2009年10月29日至长期
登记状态	存续

根据《江苏群立世纪投资发展有限公司章程》及其历次修正案，截至本法律意见书出具日，群立世纪的股权结构如下：

股东名称	实缴出资额(万元)	持股比例(%)
群立创投	5,500	55
信中利赞信	4,500	45
合计	10,000	100

### (二) 历史沿革

#### 1. 2009年10月，群立世纪成立

2009年10月26日,梅立、梅林签署《江苏群立世纪投资发展有限公司章程》,约定共同出资设立“江苏群立世纪投资发展有限公司”,注册资本为1,000万元,其中,梅立以货币出资700万元,梅林以货币出资300万元。注册资本于两年内分期缴付,其中,首期出资200万元,即梅立以货币出资140万元,梅林以货币出资60万元;第二期出资400万元,即梅立以货币出资280万元,梅林以货币出资120万元;第三期出资400万元,即梅立以货币出资280万元,梅林以货币出资120万元。

同日,群立世纪作出股东会决议,通过《江苏群立世纪投资发展有限公司章程》。

同日,江苏鼎信会计师事务所有限公司出具苏鼎验(2009)348号《验资报告》,确认截至2009年10月26日止,群立世纪已收到全体股东缴纳的第一期注册资本(实收资本)合计200万元整,其中,梅立以货币出资140万元,梅林以货币出资60万元。

2009年10月29日,江苏省工商局向群立世纪核发了《企业法人营业执照》。

群立世纪设立时的股权结构如下:

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例(%)	出资方式
1	梅立	700	140	70	货币
2	梅林	300	60	30	货币
合计		1,000	200	100	-

## 2. 2010年2月,实收资本增至1,000万元

2010年1月26日,群立世纪作出股东会决议,一致同意由全体股东缴纳第二期注册资本,其中,梅立以货币出资560万元,梅林以货币出资240万元;并通过新修订的公司章程。

2010年1月27日,江苏鼎信会计师事务所有限公司出具苏鼎验(2010)007号《验资报告》,确认截至2010年1月26日止,群立世纪已收到全体股东缴纳的第二期注册资本(实收资本)合计800万元整,其中,梅立以货币出资560万元,梅林以货币出资240万元;累计实缴注册资本为1,000万元。

2010年2月5日,群立世纪就上述事项办理了相应的工商变更登记手续。

本次实收资本增加后，群立世纪的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例(%)	出资方式
1	梅立	700	700	70	货币
2	梅林	300	300	30	货币
合计		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>100</b>	-

### 3. 2011年1月，增资至5,000万元

2011年1月20日，群立世纪作出股东会决议，一致同意群立世纪注册资本由1,000万元增加至5,000万元，其中，梅立以货币出资2,800万元，梅林以货币出资1,200万元；并通过公司章程修正案。

2011年1月21日，江苏中正同仁会计师事务所有限公司出具同仁验字(2011)008号《验资报告》，确认截至2011年1月21日止，群立世纪已收到全体股东缴纳的新增注册资本(实收资本)合计4,000万元整，其中，梅立以货币出资2,800万元，梅林以货币出资1,200万元。

2011年1月25日，群立世纪就上述事项办理了相应的工商变更登记手续。

本次增资完成后，群立世纪的股权结构如下：

序号	股东姓名	实缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	梅立	3,500	70
2	梅林	1,500	30
合计		<b>5,000</b>	<b>100</b>

### 4. 2015年12月，增资至10,000万元

2015年12月14日，群立世纪作出股东会决议，一致同意群立世纪注册资本由5,000万元增加至10,000万元，新增的5,000万元注册资本全部由梅林缴纳；并通过公司章程修正案。

根据群立世纪提供的相关银行转账凭证，群立世纪已经收到梅林以货币缴纳的上述增资款项。

2015年12月17日，群立世纪就上述事项办理了相应的工商变更登记手续。

本次增资完成后，群立世纪的股权结构如下：

序号	股东姓名	实缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	梅林	6,500	65
2	梅立	3,500	35
合计		10,000	100

#### 5. 2016年10月，股权转让

2016年10月11日，梅林、梅立与群立创投共同签署《股权转让协议》，约定梅林将其持有的群立世纪65%股权以6,500万元的价格转让给群立创投，梅立将其持有的群立世纪35%股权以3,500万元的价格转让给群立创投。

同日，群立世纪作出股东会决议，一致同意上述股权转让，并通过公司章程修正案。

2016年10月20日，群立世纪就上述事项办理了相应的工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，群立世纪的股权结构如下：

序号	股东名称	实缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	群立创投	10,000	100
合计		10,000	100

#### 6. 2016年11月，股权转让

2016年10月25日，信中利赞信与群立创投、梅林、梅立以及群立世纪共同签署《股权转让协议》，约定群立创投将其持有的群立世纪35%股权以36,750万元的价格转让给信中利赞信。

2016年11月3日，群立世纪作出股东会决议，一致同意上述股权转让，并通过新修订的公司章程。

2016年11月14日，群立世纪就上述事项办理了相应的工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，群立世纪的股权结构如下：

序号	股东名称	实缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	群立创投	6,500	65
2	信中利赞信	3,500	35
合计		10,000	100

## 7. 2016年12月，股权转让

2016年11月22日，信中利赞信与群立创投、梅林、梅立以及群立世纪共同签署《股权转让协议》，约定群立创投将其持有的群立世纪10%股权以10,500万元的价格转让给信中利赞信。

2016年12月16日，群立世纪作出股东会决议，一致同意上述股权转让，并通过公司章程修正案。

2016年12月23日，群立世纪就上述事项办理了相应的工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，群立世纪的股权结构如下：

序号	股东名称	实缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	群立创投	5,500	55
2	信中利赞信	4,500	45
合计		10,000	100

根据群立世纪相关工商材料及相关各方的书面说明等文件，本所经办律师认为，群立世纪系依法设立并有效存续的有限责任公司，群立世纪历次股权转让和增资已依法履行了相关的内部程序，并办理了必要的工商变更登记手续，该等股权转让和增资行为真实、合法、有效。

### (三) 对外投资

截至本法律意见书出具日，群立世纪拥有6家全资子公司，具体情况如下：

#### 1. 群立科技

##### (1) 基本情况

根据群立科技的《营业执照》并经查询全国企业信用信息公示系统，其基本情况如下：

名称	江苏群立世纪科技发展有限公司
统一社会信用代码	91320000681600756R
住所	南京市黄埔路2号黄埔大厦12楼E座
法定代表人	王媛
注册资本	2,000万元
公司类型	有限责任公司(法人独资)
经营范围	电子计算机软件开发，电子计算机及配件、机电产品、仪器仪表、电子元器件、家用电器、厨房电器、文化办公用品的销售，电子计算机网络工程设计、安装、科技信息咨询服务，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，非学历职业技能培训(不含国家统一认可的执业证书类培训)；楼宇智能化系统工程设计、安装、维护，弱电工程技术服务、设计、施工，城市及道路照明系统设计安装，消防产品、安装防盗产品设计、生产、系统安装及施工，智能家居系统的研发，建筑装饰工程设计、施工，安全技术防范工程的设计施工，互联网技术开发、技术服务，会议及展览服务、设计，摄影摄像服务，设计、制作、代理、发布国内各类广告，智能家居设备的销售。(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)
成立日期	2008年10月21日
经营期限	自2008年10月21日至长期
登记状态	存续

## (2) 历史沿革

### ①2008年10月，群立科技成立

2008年10月16日，梅立、梅林签署《江苏群立世纪科技发展有限公司章程》，约定共同出资设立“江苏群立世纪科技发展有限公司”，注册资本为2,000万元。其中，梅立以货币出资1,800万元，梅林以货币出资200万元。注册资本于两年内分期缴付，首期出资400万元，即梅立以货币出资360万元，梅林以货币出资40万元；其余部分出资于2010年10月15日之前缴足。

2008年10月16日，南京天正会计师事务所有限公司出具天正内资验

[2008]7-098号《验资报告》，确认截至2008年10月16日止，群立科技已收到全体股东缴纳的注册资本(实收资本)合计400万元整，其中，梅立以货币出资360万元，梅林以货币出资40万元。

经核查，群立科技已于2008年10月21日就设立事宜完成工商登记手续。

群立科技成立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例(%)	出资方式
1	梅立	1,800	360	90	货币
2	梅林	200	40	10	货币
合计		<b>2,000</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	-

②2008年11月，实收资本增至1,000万元

2008年10月30日，群立科技作出股东会决议，一致同意由全体股东缴纳第二期出资，其中，梅立以货币出资540万元，梅林以货币出资60万元，由此，实收资本增加至1,000万元；并通过公司章程修正案。

2008年10月30日，南京天正会计师事务所有限公司出具天正内验资[2008]7-103号《验资报告》，确认截至2008年10月30日止，群立科技已收到全体股东缴纳的第二期注册资本(实收资本)合计600万元整，其中，梅立以货币出资540万元，梅林以货币出资60万元；累计实缴注册资本为1,000万元。

2008年11月10日，群立科技就上述事项办理了相应的工商变更登记手续。

本次增加实收资本后，群立科技的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例(%)	出资方式
1	梅立	1,800	900	90	货币
2	梅林	200	100	10	货币
合计		<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>100</b>	-

③2009年1月，实收资本增至1,500万元

2009年1月5日，群立科技作出股东会决议，一致同意由全体股东缴纳第三

期出资，其中，梅立以货币出资 450 万元，梅林以货币出资 50 万元，由此，实收资本增加至 1,500 万元；并通过公司章程修正案。

2009 年 1 月 6 日，南京天正会计师事务所有限公司出具天正内资验[2009]7-002 号《验资报告》，确认截至 2009 年 1 月 5 日止，群立科技已收到全体股东缴纳的第三期注册资本(实收资本)合计 500 万元整，其中，梅立以货币出资 450 万元，梅林以货币出资 50 万元；累计实缴注册资本为 1,500 万元。

2009 年 1 月 12 日，群立科技就上述事项办理了相应的工商变更登记手续。

本次增加实收资本后，群立科技的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例(%)	出资方式
1	梅立	1,800	1,350	90	货币
2	梅林	200	150	10	货币
合计		<b>2,000</b>	<b>1,500</b>	<b>100</b>	-

④2010 年 1 月，实收资本增至 2,000 万元

2010 年 1 月 4 日，群立科技作出股东会决议，一致同意由全体股东缴纳第四期出资，其中，梅立以货币出资 450 万元，梅林以货币出资 50 万元，由此，实收资本增加至 2,000 万元；并通过公司章程修正案。

2010 年 1 月 5 日，南京天正会计师事务所有限公司出具天正内资验(2010)7-002 号《验资报告》，确认截至 2010 年 1 月 5 日止，群立科技已收到全体股东缴纳的第四期注册资本(实收资本)合计 500 万元整，其中，梅立以货币出资 450 万元，梅林以货币出资 50 万元；累计实缴注册资本为 2,000 万元。

2010 年 1 月 13 日，群立科技就上述事项办理了相应的工商变更登记手续。

本次增加实收资本后，群立科技的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例(%)	出资方式
1	梅立	1,800	1,800	90	货币
2	梅林	200	200	10	货币
合计		<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>100</b>	-

## ⑤2015年12月，股权转让

2015年12月17日，梅立、梅林与群立世纪共同签署《江苏群立世纪科技发展有限公司股权转让协议》，约定梅立将其持有的群立科技90%股权以1,800万元的价格转让给群立世纪，梅林将其持有的群立科技10%股权以200万元的价格转让给群立世纪。

同日，群立科技作出股东会决议，一致同意上述股权转让；并通过新修订的公司章程。

2015年12月23日，群立科技就上述事项办理了相应的工商登记手续。

2016年1月12日，梅立、梅林分别与群立世纪签署《江苏群立世纪科技发展有限公司股权转让补充协议》。上述协议约定，梅立、梅林拥有群立科技截至2015年12月31日经审计的未分配利润的分配权，该等未分配利润待2015年度审计报告出具后10个工作日内由梅立、梅林按股权转让前的持股比例进行分配。梅立、梅林所持有的群立科技股权转让给群立世纪的价格以截至2015年12月31日经审计的账面净资产额扣除未分配利润数为作价依据，按股权转让前梅立、梅林的持股比例进行计算。

2016年5月4日，梅立、梅林分别与群立世纪签署《股权转让协议之补充协议》。上述协议约定，根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年4月28日出具的(2016)京会兴审字第03000048号《审计报告》，各方确定群立世纪最终向梅立、梅林分别支付股权转让款1,924.34万元、213.82万元。

本次股权转让完成后，群立科技的股权结构如下：

序号	股东名称	实缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	群立世纪	2,000	100
	合计	2,000	100

## 2. 上海群立

### (1) 基本情况

根据上海群立的《营业执照》并经查询全国企业信用信息公示系统，其基本情况如下：

名称	上海群立电脑科技有限公司
统一社会信用代码	91310107729503120U
住所	上海市普陀区真光路 1473 弄 3 号 4 层 4119 室
法定代表人	戎霄
注册资本	2,000 万元
公司类型	一人有限责任公司(法人独资)
经营范围	计算机专业的四技服务, 计算机及软硬件、家用电器、厨房设备(批发零售)(均限分支)。【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】。
成立日期	2001 年 10 月 12 日
经营期限	自 2001 年 10 月 12 日至 2031 年 10 月 11 日
登记状态	存续

## (2) 历史沿革

### ①2001 年 10 月, 上海群立成立

2001 年 7 月 31 日, 梅立、戎霄、倪方明共同签署《上海群立电脑科技有限公司章程》, 约定共同出资设立“上海群立电脑科技有限公司”, 注册资本为 100 万元。其中, 梅立以货币出资 62 万元, 戎霄以货币出资 24 万元, 倪方明以货币出资 14 万元。

2001 年 9 月 26 日, 上海上通会计师事务所有限公司出具上通事(2001)验字第 1463 号《验资报告》, 确认截至 2001 年 9 月 26 日止, 上海群立已收到全体股东缴纳的注册资本(实收资本)合计 100 万元整, 其中, 梅立以货币出资 62 万元, 戎霄以货币出资 24 万元, 倪方明以货币出资 14 万元。

经核查, 上海群立已于 2001 年 10 月 12 日就设立事宜完成工商登记手续。

上海群立成立时的股权结构如下:

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	梅立	62	62	62	货币
2	戎霄	24	24	24	货币
3	倪方明	14	14	14	货币
合计		100	100	100	-

根据梅立、戎霄的说明及其各自出具的确认函，双方确认戎霄对上海群立的出资资金为梅立所有，戎霄系代梅立持有上海群立股权。

根据梅立、倪方明的说明及其各自出具的确认函，双方确认倪方明对上海群立的出资资金为梅立所有，倪方明系代梅立持有上海群立股权。

### ②2005年12月，增资至500万元

2005年11月23日，上海群立作出股东会决议，一致同意上海群立注册资本增加至500万元，其中，梅立以货币出资248万元，戎霄以货币出资96万元，倪方明以货币出资56万元。

2005年12月1日，上海兴中会计师事务所有限公司出具兴验内字(2005)-11622号《验资报告》，确认截至2005年12月1日止，上海群立已收到全体股东缴纳的新增注册资本(实收资本)合计400万元整，其中，梅立以货币出资248万元，戎霄以货币出资96万元，倪方明以货币出资56万元。

2005年12月19日，上海群立就上述事项办理了相应的工商变更登记手续。

本次增资完成后，上海群立的股权结构如下：

序号	股东姓名	实缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	梅立	310	62
2	戎霄	120	24
3	倪方明	70	14
合计		500	100

根据梅立、戎霄的说明及其各自出具的确认函，双方确认戎霄对上海群立的增资资金为梅立所有，戎霄系代梅立持有上海群立股权。

根据梅立、倪方明的说明及其各自出具的确认函，双方确认倪方明对上海群立的增资资金为梅立所有，倪方明系代梅立持有上海群立股权。

### ③2015年12月，股权转让

2015年12月17日，梅立、戎霄、倪方明分别与群立世纪签署《股权转让协议书》，约定梅立将其持有的上海群立62%股权以310万元的价格转让给群立世纪，戎霄将其持有的上海群立24%股权以120万元的价格转让给群立世纪，倪方

明将其持有的上海群立 14%股权以 70 万元的价格转让给群立世纪。

同日，上海群立作出股东会决议，一致同意上述股权转让。

同日，上海群立作出股东决定，决定通过新修订的公司章程。

2015 年 12 月 22 日，上海群立就上述事项办理了相应的工商变更登记手续。

2016 年 1 月 12 日，梅立、戎霄、倪方明分别与群立世纪签署《上海群立电脑科技有限公司股权转让补充协议》。上述协议约定，梅立、戎霄、倪方明拥有上海群立截至 2015 年 12 月 31 日经审计的未分配利润的分配权，该等未分配利润待 2015 年度审计报告出具后 10 个工作日由梅立、戎霄、倪方明按股权转让前的持股比例进行分配。梅立、戎霄、倪方明所持有的上海群立股权转让给群立世纪的转让价格以截至 2015 年 12 月 31 日经审计的账面净资产额扣除未分配利润数为作价依据，按股权转让前梅立、戎霄、倪方明的持股比例进行计算。

2016 年 5 月 4 日，梅立、戎霄、倪方明分别与群立世纪签署《股权转让协议之补充协议》。上述协议约定，根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 4 月 28 日出具的(2016)京会兴审字第 03000045 号《审计报告》，各方确定群立世纪最终向梅立、戎霄、倪方明分别支付股权转让款 382.91 万元、148.22 万元、86.46 万元。

根据梅立、戎霄的说明、群立世纪提供的相关银行转账凭证以及梅立提供的相关银行资金流水，戎霄在取得群立世纪支付的股权转让款之后，已将该等股权转让款交付至梅立。梅立、戎霄确认双方之间不存在任何关于上述代持股权的争议或纠纷以及潜在的争议或纠纷。

根据梅立、倪方明的说明、群立世纪提供的相关银行转账凭证以及梅立提供的相关银行资金流水，倪方明在取得群立世纪支付的股权转让款之后，已将该等股权转让款交付至梅立。梅立、倪方明确认双方之间不存在任何关于上述代持股权的争议或纠纷以及潜在的争议或纠纷。

本次股权转让完成后，上海群立的股权结构如下：

序号	股东名称	实缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	群立世纪	500	100
	合计	500	100

④2016年9月，增资至2,000万元

2016年8月26日，上海群立作出股东决定，决定增加注册资本至2,000万元，由群立世纪认缴新增注册资本1,500万元；并通过公司章程修正案。

2016年9月2日，上海群立就上述事项办理了相应的工商变更登记手续。

本次增资完成后，上海群立的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	群立世纪	2,000	500	100
	合计	2,000	500	100

### 3. 浙江群立

#### (1) 基本情况

根据浙江群立的《营业执照》并经查询全国企业信用信息公示系统，其基本情况如下：

名称	浙江群立时代科技有限公司
统一社会信用代码	913301067544474583
住所	杭州市西湖区学院路77号2幢6层09室
法定代表人	富筱烈
注册资本	500万元
公司类型	有限责任公司(法人独资)
经营范围	服务：计算机软硬件开发，网络系统集成，网络工程设计、安装(涉及资质的凭资质经营)，技术开发、技术服务、咨询、成果转让，办公自动化研究开发；批发、零售：计算机软硬件及配件，仪器仪表，电子元器件，百货，家用电器；其他无需报经审批的一切合法项目。(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)
成立日期	2004年7月27日
经营期限	自2004年7月27日至长期
登记状态	存续

#### (2) 历史沿革

### ①2004年7月，杭州群立成立

2004年7月12日，梅立与戎霄签署《杭州群立时代科技有限公司章程》，约定共同出资设立“杭州群立时代科技有限公司”，注册资本为500万元。其中，梅立以货币出资425万元，戎霄以货币出资75万元。

2004年7月23日，浙江中瑞唯斯达会计师事务所有限公司出具浙中瑞验字[2004]131号《验资报告》，确认截至2004年7月23日止，杭州群立已收到全体股东缴纳的注册资本(实收资本)合计500万元整，其中，梅立以货币出资425万元，戎霄以货币出资75万元。

经核查，杭州群立已于2004年7月27日就设立事宜完成工商登记手续。

杭州群立成立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	梅立	425	425	85	货币
2	戎霄	75	75	15	货币
合计		100	100	100	-

根据梅立、戎霄的说明及其各自出具的确认函，双方确认戎霄对杭州群立的出资资金为梅立所有，戎霄系代梅立持有杭州群立股权。

### ②2004年8月，变更公司名称

2004年8月15日，杭州群立作出股东会决议，一致同意公司名称由“杭州群立时代科技有限公司”变更为“浙江群立时代科技有限公司”；并通过公司章程修正案。

### ③2015年12月，股权转让

2015年12月31日，梅立、戎霄分别与群立世纪签署《股权转让协议》，约定梅立将其持有的浙江群立85%股权以425万元的价格转让给群立世纪，戎霄将其持有的浙江群立15%股权以75万元的价格转让给群立世纪。

同日，浙江群立作出股东会决议，一致同意上述股权转让。

同日，浙江群立就上述事项办理了相应的工商变更登记手续。

2016年1月12日，梅立、戎霄分别与群立世纪签署《浙江群立时代科技有限公司股权转让补充协议》。上述协议约定，梅立、戎霄拥有浙江群立截至2015年12月31日经审计的未分配利润的分配权，该等未分配利润待浙江群立2015年度审计报告出具后10个工作日内由梅立、戎霄按股权转让前的持股比例进行分配。梅立、戎霄所持有的浙江群立股权转让给群立世纪的价格以截至2015年12月31日经审计的账面净资产额扣除未分配利润数为作价依据，按股权转让前梅立、戎霄的持股比例进行计算。

2016年5月4日，梅立、戎霄分别与群立世纪签署《股权转让协议之补充协议》。上述协议约定，根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年4月28日出具的(2016)京会兴审字第03000050号《审计报告》，各方确定群立世纪最终向梅立、戎霄分别支付股权转让款471.36万元、83.18万元。

根据梅立、戎霄的说明、群立世纪提供的相关银行转账凭证以及梅立提供的相关银行资金流水，戎霄在取得群立世纪支付的股权转让款之后，已将该等股权转让款交付至梅立。梅立、戎霄确认双方之间不存在任何关于上述代持股权的争议或纠纷以及潜在的争议或纠纷。

本次股权转让完成后，浙江群立的股权结构如下：

序号	股东名称	实缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	群立世纪	500	100
	合计	500	100

#### 4. 北京立诚

##### (1) 基本情况

根据北京立诚的《营业执照》并经查询全国企业信用信息公示系统，其基本情况如下：

名称	北京神州立诚科技有限公司
统一社会信用代码	91110108580864752K
住所	北京市海淀区中关村南大街17号3号楼7层712
法定代表人	郑民炜
注册资本	1,000万元

公司类型	有限责任公司(法人独资)
经营范围	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；应用软件开发；基础软件开发；计算机维修；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、五金、交电、文化用品、通讯设备。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
成立日期	2011年8月5日
经营期限	自2011年8月5日至2041年8月4日
登记状态	存续

## (2) 历史沿革

### ①2011年8月，北京立诚成立

2011年7月，群立世纪与郑民炜签署《北京神州立诚科技有限公司章程》，约定共同出资设立“北京神州立诚科技有限公司”，注册资本为100万元。其中，群立世纪以货币出资70万元，郑民炜以货币出资30万元。

2011年7月28日，北京隆盛会计师事务所有限责任公司出具隆盛验字[2011]第933号《验资报告》，确认截至2011年7月28日止，北京立诚已收到全体股东缴纳的注册资本(实收资本)合计100万元整，其中，群立世纪以货币出资70万元，郑民炜以货币出资30万元。

经核查，北京立诚已于2011年8月5日就设立事宜完成工商登记手续。

北京立诚成立时的股权结构如下：

序号	股东名称/ 姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	群立世纪	70	70	70	货币
2	郑民炜	30	30	30	货币
合计		100	100	100	-

根据梅立、郑民炜的说明及其各自出具的确认函，双方确认郑民炜对北京立诚的出资资金为梅立所有，郑民炜系代梅立持有北京立诚股权。

### ②2012年1月，增资至1,000万元

2012年1月17日，北京立诚作出股东会决议，一致同意北京立诚注册资本增加至1,000万元，其中，群立世纪以货币出资630万元，郑民炜以货币出资270万元；并通过公司章程修正案。

根据北京立诚提供的相关银行转账凭证，截至2012年1月17日，北京立诚已经收到群立世纪和郑民炜以货币缴纳的上述增资款项。

2012年1月29日，北京立诚就上述事项办理了相应的工商变更登记手续。

本次增资完成后，北京立诚的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	实缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	群立世纪	700	70
2	郑民炜	300	30
	合计	1,000	100

根据梅立、郑民炜的说明及其各自出具的确认函，双方确认郑民炜对北京立诚的增资资金为梅立所有，郑民炜系代梅立持有北京立诚股权。

### ③2015年12月，股权转让

2015年12月1日，郑民炜与群立世纪签署《出资转让协议书》，约定郑民炜将其持有的北京立诚30%股权转让给群立世纪。

同日，北京立诚作出股东会决议，一致同意上述股权转让，并修改公司章程。

2015年12月24日，北京立诚就上述事项办理了相应的工商变更登记手续。

2016年1月12日，郑民炜与群立世纪签署《北京神州立诚科技有限公司股权转让补充协议》。上述协议约定，郑民炜拥有北京立诚截至2015年12月31日经审计的未分配利润的分配权，该等未分配利润待2015年度审计报告出具后10个工作日内由郑民炜按股权转让前的持股比例进行分配。郑民炜所持有的北京立诚股权转让给群立世纪的价格以截至2015年12月31日经审计的账面净资产额扣除未分配利润数为作价依据，按股权转让前郑民炜的持股比例进行计算。

2016年5月4日，郑民炜与群立世纪签署《股权转让协议之补充协议》。上述协议约定，根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年4月28日出具的(2016)京会兴审字第03000054号《审计报告》，双方确定群立世纪最终向郑

民炜支付股权转让款 321.75 万元。

根据梅立、郑民炜的说明、群立世纪提供的相关银行转账凭证以及梅立提供的相关银行资金流水，郑民炜在取得群立世纪支付的股权转让款之后，已将该等股权转让款交付至梅立。梅立、郑民炜确认双方之间不存在任何关于上述代持股权的争议或纠纷以及潜在的争议或纠纷。

本次股权转让完成后，北京立诚的股权结构如下：

序号	股东名称	实缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	群立世纪	1,000	100
	合计	1,000	100

## 5. 群立年代

### (1) 基本情况

根据群立年代的《营业执照》并经查询全国企业信用信息公示系统，其基本情况如下：

名称	南京群立年代软件有限公司
统一社会信用代码	913201026946251940
住所	南京市玄武区黄埔路2号黄埔大厦12层B1, B2
法定代表人	梅颂
注册资本	519 万元
公司类型	有限责任公司(法人独资)
经营范围	计算机软件开发；计算机及配件、机电产品、仪器仪表、电子元器件、家用电器、办公用品、计算机软件产品销售；计算机网络工程设计、安装；计算机信息咨询服务。(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)
成立日期	2009 年 10 月 22 日
经营期限	自 2009 年 10 月 22 日至 2029 年 10 月 22 日
登记状态	存续

### (2) 历史沿革

#### ①2009 年 10 月，群立年代成立

2009年10月19日，梅颂、梅立、梅林签署《南京群立年代软件有限公司章程》，约定共同出资设立“南京群立年代软件有限公司”，注册资本为519万元。其中，梅颂以货币出资311.40万元，梅立以货币出资103.80万元，梅林以货币出资103.80万元。注册资本于两年内分次缴付，首次出资103.80万元。

2009年10月19日，江苏鼎信会计师事务所有限公司出具苏鼎验(2009)302号《验资报告》，确认截至2009年10月19日止，群立年代已收到全体股东缴纳的第一期注册资本(实收资本)合计103.80万元整，其中，梅颂以货币出资62.28万元，梅立以货币出资20.76万元，梅林以货币出资20.76万元。

经核查，群立年代已于2009年10月22日就设立事宜完成工商登记手续。

群立年代设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	梅颂	311.40	62.28	60	货币
2	梅立	103.80	20.76	20	货币
3	梅林	103.80	20.76	20	货币
合计		<b>519.00</b>	<b>103.80</b>	<b>100</b>	-

根据梅林、梅颂的说明及各自出具的确认函，双方确认梅颂对群立年代的出资资金为梅林所有，梅颂系代梅林持有群立年代股权。

#### ②2010年1月，实收资本增至519万元

2009年12月31日，群立年代作出股东会决议，一致同意由全体股东缴纳第二期出资，实收资本由103.80万元增加至519万元；并通过公司章程修正案。

2010年1月5日，江苏鼎信会计师事务所有限公司出具苏鼎验(2010)002号《验资报告》，确认截至2010年1月5日止，群立年代已收到全体股东缴纳的第二期注册资本(实收资本)合计415.20万元整，其中，梅颂以货币出资249.12万元，梅立以货币出资83.04万元，梅林以货币出资83.04万元；累计实缴注册资本为519万元。

2010年1月19日，群立年代就上述事项办理了相应的工商变更登记手续。

本次增加实收资本后，群立年代的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	梅颂	311.40	311.40	60	货币
2	梅立	103.80	103.80	20	货币
3	梅林	103.80	103.80	20	货币
合计		<b>519.00</b>	<b>519.00</b>	<b>100</b>	-

根据梅林、梅颂的说明及各自出具的确认函，双方确认梅颂对群立年代的增资资金为梅林所有，梅颂系代梅林持有群立年代股权。

### ③2015年12月，股权转让

2015年12月18日，梅颂、梅立、梅林分别与群立世纪签署《股权转让协议》，约定梅颂将其持有的群立年代60%股权以311.40万元的价格转让给群立世纪，梅立将其持有的群立年代20%股权以103.80万元的价格转让给群立世纪，梅林将其持有的群立年代20%股权以103.80万元的价格转让给群立世纪。

同日，群立年代作出股东会决议，一致同意上述股权转让。

同日，群立年代作出股东决定，决定通过新修订的公司章程。

2015年12月30日，群立年代就上述事项办理了相应的工商变更登记手续。

2016年1月12日，梅林、梅立、梅颂分别与群立世纪签署《南京群立年代软件有限公司股权转让补充协议》。上述协议约定，梅颂、梅立、梅林拥有群立年代截至2015年12月31日经审计的未分配利润的分配权，该等未分配利润待2015年度审计报告出具后10个工作日内由梅颂、梅立、梅林按股权转让前的持股比例进行分配。梅颂、梅立、梅林所持有的群立年代股权转让给群立世纪的价格以截至2015年12月31日经审计的账面净资产额扣除未分配利润数为作价依据，按股权转让前梅颂、梅立、梅林的持股比例进行计算。

2016年5月4日，梅颂、梅立、梅林与群立世纪分别签署《股权转让协议之补充协议》。上述协议约定，根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年4月8日出具的(2016)京会兴审字第03000020号《审计报告》，各方确定群立世纪最终向梅颂、梅立、梅林分别支付股权转让款453.68万元、151.23万元、151.23万元。

根据梅林、梅颂的说明、群立世纪提供的相关银行转账凭证以及梅林提供的

相关银行资金流水，梅颂在取得群立世纪支付的股权转让款之后，已将该等股权转让款交付至梅林。梅林、梅颂确认双方之间不存在任何关于上述代持股权的争议或纠纷以及潜在的争议或纠纷。

本次股权转让完成后，群立年代的股权结构如下：

序号	股东名称	实缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	群立世纪	519	100
	合计	519	100

## 6. 群立现代

### (1) 基本情况

根据群立现代的《营业执照》并经查询全国企业信用信息公示系统，其基本情况如下：

名称	江苏群立现代信息科技发展有限公司
统一社会信用代码	91320118MA1MG7P39P
住所	南京市高淳区经济开发区古檀大道3号
法定代表人	梅林
注册资本	5,000 万元
公司类型	有限责任公司(法人独资)
经营范围	网络信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件开发、销售；视频会议系统设备、机电产品、仪器仪表、电子元器件、办公用品、电子产品销售；房屋租赁。(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)
成立日期	2016 年 3 月 15 日
经营期限	自 2016 年 3 月 15 日至长期
登记状态	存续

### (2) 历史沿革

2016 年 3 月 11 日，群立世纪签署《江苏群立现代信息科技发展有限公司章程》，决定出资设立“江苏群立现代信息科技发展有限公司”，注册资本为 5,000 万元，出资方式为货币，出资时间为 2016 年 9 月 10 日。

根据群立现代提供的银行转账凭证，截至 2016 年 3 月 28 日，群立现代已经

收到群立世纪以货币缴纳的上述出资款项。

经核查，群立现代已于2016年3月15日就设立事宜完成工商登记手续。

群立现代成立时的股权结构如下：

序号	股东名称	实缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	群立世纪	5,000	100
	合计	5,000	100

#### (四) 主营业务

##### 1. 经营范围

根据群立世纪的《营业执照》，群立世纪的经营范围为：实业投资，软件开发，计算机及配件、机电设备、仪器仪表、电子元器件、家用电器、文化办公用品的销售，电子计算机网络工程设计、安装，科技信息咨询服务。(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)

##### 2. 相关资质

截至本法律意见书出具日，群立世纪及其子公司已取得如下资质：

序号	证书名称	持有人	证书编号	核发机关	有效期限/ 发证日期
1	软件企业认定证书	群立科技	苏 R-2013-A1221	江苏省经信委	2013.06.03
2	信息系统集成及服务资质证书(叁级)	群立科技	XZ332002013 0173	中国电子信息行业联合会	2016.03.04 - 2020.03.31
3	软件企业认定证书	群立年代	苏 R-2010-0009	江苏省经信委	2010.04.06
4	软件企业证书	群立年代	苏 RQ-2016-A061 9	江苏省软件行业协会	2016.07.25 - 2017.07.24

5	高新技术企业证书	群立年代	GR2016320007 01	江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国税局、江苏省地税局	2016.11.30 - 2019.11.29
---	----------	------	--------------------	-----------------------------	-------------------------------

## (五) 主要资产

### 1. 注册商标

根据群立世纪提供的《商标注册证》，并经本所经办律师的核查，截至本法律意见书出具日，群立世纪及其子公司已取得的注册商标证书如下：

序号	商标图形	注册号	商品/服务类别	商标权人	有效期限	取得方式
1		7557101	9	群立科技	2011.02.14 - 2021.02.13	注册
2		12294365	37	群立科技	2014.08.28 - 2024.08.27	注册
3		12294420	42	群立科技	2014.08.28 - 2024.08.27	注册
4	QUNLI	12325071	42	群立科技	2014.09.07 - 2024.09.06	注册
5	QUNLI	12325047	37	群立科技	2014.12.14 - 2024.12.13	注册
6		17191989	41	群立现代	2016.08.21 - 2026.08.20	受让
7		14199333	35	群立现代	2015.04.28 - 2025.04.27	受让
8		14199365	38	群立现代	2015.05.07 - 2025.05.06	受让
9		14199390	42	群立现代	2015.07.14 - 2025.07.13	受让

10	<b>迅格</b>	17561825	41	群立现代	2016.09.21 - 2026.09.20	受让
11	<b>迅格</b>	17191827	9	群立现代	2016.08.07 - 2026.08.06	受让

## 2. 计算机软件著作权证书

根据群立世纪提供的《计算机软件著作权登记证书》，并经本所经办律师的核查，截至本法律意见书出具日，群立世纪及其子公司办理了著作权登记的计算机软件著作权情况如下：

序号	所有权人	登记号	证书编号	软件名称	开发完成日	登记日期
1	群立科技	2012SR059465	软著登字第 0427501 号	群立世纪 农电信息 化平台软 件[简称： 农电软 件]V3.0	2011.03.01	2012.07.04
2	群立科技	2012SR059156	软著登字第 0427192 号	群立世纪 物资管理 系统软件 [简称：物 资管 理]V2.0	2011.06.01	2012.07.04
3	群立科技	2012SR059034	软著登字第 0427070 号	群立世纪 生产管理 辅助平台 软件[简 称：生 产管 理辅 助平 台]V3.0	2011.11.03	2012.07.04
4	浙江群立	2014SR094158	软著登字第 0763402	群立时代 交通数据 管理平台	2014.05.10	2014.07.09

			号	系统软件 V1.0		
5	浙江群立	2014SR094162	软著登字第 0763406 号	群立时代 综合信息 管理系统 软件 V1.0	2014.04.03	2014.07.09
6	群立年代	2010SR001542	软著登字第 0189815 号	群立企业 管理平台 软件[简称: QLEMP] V1.0	2006.12.28	2010.01.11
7	群立年代	2010SR037977	软著登字第 0226250 号	群立年代 宝易通视 频会议管 理系统软 件[简称: 视频会议 系统] V1.0	2010.06.01	2010.07.30
8	群立年代	2016SR070738	软著登字第 1249355 号	归档管理 系统 V1.0	2013.04.30	2016.04.07
9	群立年代	2016SR070426	软著登字第 1249043 号	仓储管理 系统 V1.0	2013.11.30	2016.04.07
10	群立年代	2016SR070784	软著登字第 1249401 号	全物资管 理系统 V1.0	2013.11.30	2016.04.07
11	群立年代	2016SR070328	软著登字第 1248945 号	农电信息 化辅助平 台 V1.0	2014.10.30	2016.04.07

12	群立年代	2016SR070334	软著登字第1248951号	项目及收管管理系统 V1.0	2014.10.30	2016.04.07
13	群立年代	2016SR070432	软著登字第1249049号	锡能工程业务管理系统软件 V1.0	2014.10.30	2016.04.07
14	群立年代	2016SR070465	软著登字第1249082号	合同及事务管理系统 V1.0	2014.10.30	2016.04.07
15	群立年代	2016SR070794	软著登字第1249411号	农网项目管理平台软件 V1.0	2014.10.30	2016.04.07
16	群立年代	2016SR070789	软著登字第1249406号	库存管理系统 V1.0	2015.11.30	2016.04.07
17	群立年代	2016SR070341	软著登字第1248958号	华源电建 H-ERP 系统 V1.0	2015.11.30	2016.04.07
18	群立年代	2016SR070470	软著登字第1249087号	气象探测中心仓储管理系统 V1.0	2015.11.30	2016.04.08
19	群立年代	2016SR072005	软著登字第1250622号	项目管理及营收管理系统维护与费用报销系统及业务监控系统 V1.0	2015.11.30	2016.04.07
20	群立年代	2016SR072006	软著登字	运营监测	2015.11.30	2016.04.08

			第 1250623 号	中心设计 和 BI 系 统数据支 撑软件 V1.0		
21	群立现代	2016SR323541	软著登字 第 1502158 号	“佳易”综 合会议管 理平台 V2.0.0	2012.04.25	2016.11.09
22	群立现代	2016SR323546	软著登字 第 1502163 号	“博易”网 络教学应 用管理平 台软件 V1.0.0	2013.09.02	2016.11.09
23	群立现代	2016SR323543	软著登字 第 1502160 号	防火墙穿 越系统软 件[简称: SGK] V3.0	2013.11.28	2016.11.09
24	群立现代	2016SR323549	软著登字 第 1502166 号	多媒体通 信系统中 间件平台 软件 V1.0	2014.01.30	2016.11.09

### 3. 域名

根据群立世纪提供的《顶级国际域名证书》、《国际域名注册证书》，截至本法律意见书出具日，群立世纪及其子公司已经注册的域名如下：

序号	域名	域名注册人	注册时间	到期时间
1	qunlitimes.com	群立科技	2003.03.24	2020.03.24
2	qunligroup.com	群立科技	2008.11.20	2019.11.20

### 4. 主要的租赁房产

根据群立世纪提供的物业租赁协议等相关文件以及群立世纪的说明，群立世纪及其子公司已经签署且正在履行的主要物业租赁合同如下：

序号	出租方	承租方	租赁物业	租赁期限	租金 (元/月)	租赁面积 (m <sup>2</sup> )
1	陆优群	群立世纪	南京市黄埔路 2号黄埔大厦 12楼 D1、D2 座	2017.01.01 - 2017.12.31	13,833.33	227.30
2	顾雪峰	群立科技	苏州市工业园区 苏华路8号 中银惠龙大厦 1幢 1712室	2015.09.09 - 2017.09.08	第一年 12,159元/ 月; 第二年 12,919元/ 月	151.99
3	陆优群	群立科技	南京市黄埔路 2号黄埔大厦 12楼 C2座	2017.01.01 - 2017.12.31	6,875	114.31
4	梅菲	群立科技	南京市黄埔路 2号黄埔大厦 12楼 A1、A2 座	2017.01.01 - 2017.12.31	13,833.33	227.31
5	梅立	群立科技	南京市黄埔路 2号黄埔大厦 12楼 E座	2017.01.01 - 2017.12.31	14,208.33	232.17
6	杭州富民投资有限公司	浙江群立、 群立现代 (承租人原 为江苏群 立现代科 技发展有 限公司)	杭州市学院路 77号黄龙国际 中心2幢地上6 层9室	2015.06.25 - 2018.06.24	36,882	269.46
7	杭州富民投资有限公司	浙江群立	杭州市学院路 77号黄龙国际 中心2幢地上6 层7室	2016.11.21 - 2018.11.20	18,651元/ 月; 自第2 租赁年度 起, 按上一 期租金标 准3%的递 增幅度逐 年递增租 金	117.92

8	陆优群	群立年代	南京市黄埔路 2号黄埔大厦 12楼C1座	2017.01.01 - 2017.12.31	6,875	113.00
9	梅菲	群立年代	南京市黄埔路 2号黄埔大厦 12楼B1、B2 座	2017.01.01 - 2017.12.31	13,833.33	227.31
10	南京钢锯有 限责任公司	群立现代	南京市建邺区 应天大街772 号	2015.05.20 - 2020.05.19	11,377.80 元/月；自 2017年5 月20日起， 租金逐年递 增5%	258.00
11	北京数字政 通科技股份 有限公司	群立现代	北京市海淀区 西直门北大街 32号枫蓝国际 中心1号楼 1807、1808、 1810、1812室	2015.07.21 - 2020.07.20	第一、二年 158,233.40 元/月； 第三、四年 166,145.07 元/月； 第五年 174,329.56 元/月	896.93
12	刘昌浩	群立现代	广州市天河区 天河北路30号 东802房	2015.11.10 - 2017.09.09	17,600	160.32
13	江苏高淳经 济开发区开 发总公司	群立现代	江苏高淳经济 开发区古檀大 道3号	2016.03.11 - 2019.03.10	无偿	100.00
14	南京建宇房 地产开发 (集团)有限 公司	群立现代	南京市建邺区 集庆门大街 190号八楼	2016.04.01 - 2018.03.31	29,000	560.00
15	闫雅蓉	群立现代	西安市高新区 科技二路龙记 观澜山小区1 栋2单元1302 室	2016.07.10 - 2017.07.10	2,300	85.74
16	杨鸿沛	群立现代	上海市长宁区 天山路30号 411室及412室	2016.08.16 - 2017.08.15	15,000	178
17	张红军	群立现代	昆明市五华区 人民新村巴士 西苑4幢A座	2017.03.01 - 2018.02.28	3,500	86.58

			1202 号房			
18	深圳市国邦 物业顾问有 限公司(代 徐英出租)	群立现代	深圳市南山区 海德三路海印 长城二期 15 栋 6H	2016.10.11 - 2017.10.10	7,500	74.28
19	钱东昕	群立现代	广州市越秀区 水荫二横路 27 号 402A	2016.10.23 - 2017.10.22	3,600	46.30
20	金湃	群立现代	沈阳市铁西区 云峰北街 62 号	2016.10.25 - 2017.10.24	2,900	72.44
21	方兴	群立现代	武汉市武昌区 徐东大街君临 天下 C 座 2101 室	2016.12.01 - 2017.11.30	4,300	140.00
22	上海慧谷白 猫科技园有 限公司	上海群立	上海市天山 641 号上海慧 谷白猫科技园 19 幢(1 号 楼)702A 室	2017.01.01 - 2017.12.31	约 31,864.50	349.20
23	群立现代 (转租方)	北京立诚	北京市海淀区 西直门北大街 32 号院 1 号楼 15 层 1807	2017.01.20 - 2018.01.19	41,666.67	259.23

## (六) 关联交易

根据《群立世纪审计报告》，报告期内，群立世纪与关联方之间的关联交易情况如下：

### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易情况

#### (1) 采购商品/接受劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2016 年度发生额	2015 年度发生额
江苏群立现代科技发展有限公司 <sup>2</sup>	采购商品	42,204,540.58	6,132,104.88

<sup>2</sup> 江苏群立现代科技发展有限公司已于 2017 年 2 月 28 日办理完成工商注销登记手续。

上海群立信息技术有限公司 <sup>3</sup>	采购商品	546,717.95	-
南京永东自动化有限公司 <sup>4</sup>	采购商品	-	12,634,498.30

## (2) 出售商品/提供劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2016 年度发生额	2015 年度发生额
江苏群立现代科技发展有限公司	提供劳务	660,000.00	-
江苏群立现代科技发展有限公司	出售商品	-	12,905.99

## 2. 关联租赁情况

报告期内，群立世纪作为承租方向关联方租赁物业的情况如下：

单位：元

出租方	租赁资产种类	2016 年度确认的租赁金额	2015 年度确认的租赁金额
陆优群	办公楼	353,000.00	65,800.00
梅菲	办公楼	166,000.00	382,600.00
梅立	办公楼	170,500.00	118,000.00
南京建宇房地产开发(集团)有限公司 <sup>5</sup>	办公楼	261,000.00	-

## 3. 关联担保情况

报告期内，关联方为群立世纪提供的担保情况如下：

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已
-----	------	-------	-------	-------

<sup>3</sup>上海群立信息技术有限公司已于 2016 年 6 月 23 日办理完成工商注销登记手续。

<sup>4</sup>南京永东自动化有限公司已于 2016 年 7 月 21 日办理完成工商注销登记手续。

<sup>5</sup>南京建宇房地产开发(集团)有限公司系群立世纪实际控制人梅林曾担任法定代表人的公司。自 2016 年 5 月 30 日起，梅林不在该公司担任法定代表人。

				经履行完毕
梅立、梅林、王媛、陆优群、梅菲	38,000,000.00	2015.07.22	2017.07.21	否

#### 4. 关联方资金拆借情况

(1)群立世纪向其关联方拆入资金情况如下:

单位: 元

关联方	2016 年度		2015 年度	
	拆入	归还	拆入	归还
南京茂泽电子科技有限公司 <sup>6</sup>	-	-	-	10,000,000.00
郑民炜	-	3,150,000.00	3,150,000.00	-
梅林	32,600,000.00	25,600,000.00	-	-
上海势优信息技术有限公司 <sup>7</sup>	-	-	800,000.00	800,000.00

(2)群立世纪向其关联方拆出资金情况如下:

单位: 元

关联方	2016 年度		2015 年度	
	拆出	收回	拆出	收回
南京茂泽电子科技有限公司	-	-	-	47,504,683.00
江苏群立时代科技发展有限公司 <sup>8</sup>	-	-	29,590,000.00	29,590,000.00
南京永东自动化有限公	-	-	29,730,000.00	30,090,000.00

<sup>6</sup> 南京茂泽电子科技有限公司已于 2016 年 6 月 22 日办理完成工商注销登记手续。

<sup>7</sup> 上海势优信息技术有限公司已于 2016 年 6 月 23 日办理完成工商注销登记手续。

<sup>8</sup> 江苏群立时代科技发展有限公司已于 2014 年 2 月 25 日办理完成工商注销登记手续。

司				
郑民炜	-	-	690,000.00	690,000.00
梅立	-	-	1,564,370.56	1,564,370.56
戎霄	-	-	605,562.80	605,562.80
倪方明	-	-	353,244.96	353,244.96

#### 5. 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2016 年度发生额	2015 年度发生额
江苏群立现代科技发展有限公司	购买固定资产	367,553.95	-

#### 6. 关联方应收款项

单位：元

项目名称	关联方	2016.12.31		2015.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	江苏群立现代科技发展有限公司	-	-	1,856,815.00	-
其他应收款	梅立	344,769.34	17,238.47	309,262.76	-
其他应收款	梅林	15,292.34	764.62	-	-
其他应收款	梅颂	48,190.11	2,409.51	-	-
其他应收款	戎霄	130,200.98	6,510.05	119,714.62	-
其他应收款	倪方明	76,084.39	3,804.22	69,833.53	-

其他 应收 款	郑民炜	-	-	1,321.41	-
其他 应收 款	南京永东 自动化有 限公司	-	-	29,842,860.00	1,492,143.00

## 7. 应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	2016.12.31 余额	2015.12.31 余额
其他应付款	梅立	-	3,115,243.84
其他应付款	梅林	7,000,000.00	655,465.77
其他应付款	梅颂	-	1,522,737.61
其他应付款	戎霄	-	389,677.94
其他应收款	倪方明	-	176,227.72
其他应收款	郑民炜	517,643.21	3,397,912.32

## (七) 税务

### 1. 税务登记

截至本法律意见书出具日，群立世纪及其子公司均已办理税务登记手续，具体情况如下：

公司名称	税务登记证号	核发机关	核发日期
群立世纪	91320000696736621P	江苏省工商局	2016.11.14
群立科技	91320000681600756R	江苏省工商局	2016.04.11
上海群立	91310107729503120U	上海市普陀区市场 监督管理局	2016.08.31
浙江群立	913301067544474583	杭州市西湖区市场 监督管理局	2016.12.08
北京立诚	91110108580864752K	北京市工商行政管 理局海淀分局	2015.12.24
群立年代	913201026946251940	南京市玄武区市场 监督管理局	2015.12.30

群立现代	91320118MA1MG7P39P	南京市高淳区市场 监督管理局	2016.12.16
------	--------------------	-------------------	------------

## 2. 主要税种、税率

根据《群立世纪审计报告》及群立世纪的说明，截至2016年12月31日，群立世纪及其子公司执行的主要税种、税率情况如下：

税(费)目	计税(费)基础	税(费)率
企业所得税	应纳税所得额	25%/15%/12.5%
增值税	应税收入	6%/17%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%

## 3. 税收优惠

### (1) 企业所得税优惠税率

根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1号)的相关规定，我国境内新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。

群立年代于2010年4月6日取得江苏省经信委核发的苏R-2010-0009号《软件企业认定证书》，符合上述定期减免征收企业所得税的优惠政策。群立年代2009年度、2010年度连续两年亏损，2011年起开始实现盈利，2011年度、2012年度免征企业所得税，2013年度至2015年度减半征收企业所得税即实际按照12.5%的税率缴纳企业所得税。

根据《企业所得税法》第二十八条第二款的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

群立年代于2016年11月30日取得江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国税局、江苏省地税局核发的GR201632000701号《高新技术企业证书》，2016年度实际按照15%的税率缴纳企业所得税。

### (2) 增值税法定免税优惠

根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)的相关规定,纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

经江苏省高新技术创业服务中心与江苏省技术市场管理办公室审核认定,群立年代的技术开发与转让业务收入享受增值税法定免税优惠。

根据《群立世纪审计报告》并经本所经办律师适当核查,群立世纪及其子公司目前执行的主要税种税率及享受的相关税收优惠政策合法有效。

#### 4. 政府补助

根据《群立世纪审计报告》及群立世纪提供的相关材料,群立世纪及其子公司自2015年1月1日至2016年12月31日享受并确认收入的1万元以上的政府补助情况如下:

年度	项目	单位	收款人	金额(万元)
2015年度	产业扶持专项资金	上海市普陀区 财政局	上海群立	3
2016年度	产业扶持专项资金	上海市普陀区 财政局	上海群立	3

#### 5. 纳税证明

群立世纪自2015年1月1日至2016年12月31日的纳税情况,已由南京市玄武区国家税务局于2017年2月10日出具《涉税信息查询结果告知书》、江苏省南京地方税务局征收税务局第二税务所于2017年2月9日出具《关于江苏群立世纪投资发展有限公司涉税情况证明》予以证明。

#### (八) 重大诉讼、仲裁及行政处罚

##### 1. 诉讼、仲裁

根据群立世纪提供的资料及其说明,截至本法律意见书出具日,群立世纪及其子公司存在1项尚未了结的诉讼案件,具体情况如下:

2015年10月19日,上海群立向上海仲裁委员会提起仲裁申请,主张重庆钱阿宝严重违反双方之间《产品购货合同》的相关约定,并提出以下仲裁请求:(1)要求重庆钱阿宝向上海群立支付合同价款942,000元;(2)要求重庆钱阿宝向上海

群立支付逾期付款的违约金 43,100 元；(3) 要求重庆钱阿宝向上海群立支付法律服务费 63,000 元；(4) 要求重庆钱阿宝承担全部仲裁费用。

2016 年 3 月 31 日，上海仲裁委员会作出(2015)沪仲案字第 1657 号《裁决书》，裁决如下：(1)重庆钱阿宝向上海群立支付货款 862,000 元；(2)重庆钱阿宝向上海群立支付违约金 43,100 元；(3)上海群立聘请律师的费用 63,000 元由重庆钱阿宝承担；(4)本案仲裁费用 30,582 元，其中由上海群立承担 3,058.20 元，由重庆钱阿宝承担 27,523.80 元。重庆钱阿宝应于裁决作出之日起十五日内将上述款项共计 995,623.80 元支付给上海群立。

2016 年 5 月 4 日，上海群立向重庆市第五中级人民法院申请强制执行。根据群立世纪的说明，截至本法律意见书出具日，上述案件尚在执行中。

根据群立世纪及其股东的承诺，并经本所经办律师在中国裁判文书网 (<http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/>)、全国法院被执行人信息查询网站 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)的查询结果，除上述情形外，群立世纪不存在其他尚未了结或可预见的、可能影响其持续经营的重大诉讼、仲裁案件。

## 2. 行政处罚

根据江苏省工商局、南京市人力资源和社会保障局、南京市住房公积金管理中心、南京市玄武区国家税务局、江苏省南京地方税务局征收税务局第二税务所等相关主管部门出具的证明文件及群立世纪的说明，报告期内群立世纪不存在因违反法律法规而受到重大行政处罚的情形。

## 六、 标的资产之哆可梦 77.57%股权

### (一) 基本情况

根据哆可梦的《营业执照》并经查询全国企业信用信息公示系统，其基本情况如下：

名称	成都哆可梦网络科技有限公司
统一社会信用代码	91510100690910166J
住所	成都市高新区世纪城南路 559 号天府软件园 D 区 6 号楼 15 层
法定代表人	寇汉
注册资本	2,000 万元
公司类型	其他有限责任公司

经营范围	网络技术服务；电脑游戏软件开发。计算机、软件及辅助设备销售。第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。(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)。
成立日期	2009年6月30日
经营期限	自2009年6月30日至永久
登记状态	存续

根据《成都哆可梦网络科技有限公司章程》及其历次修正案，截至本法律意见书出具日，哆可梦的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	实缴出资额(元)	持股比例(%)
1	寇汉	8,214,386	41.08
2	信中利赞信	4,486,000	22.43
3	宁夏和中	2,111,101	10.56
4	完美世界	1,688,881	8.44
5	国金凯撒	1,688,881	8.44
6	深圳岚悦	1,000,088	5.00
7	林嘉喜	810,663	4.05
	合计	20,000,000	100

## (二) 历史沿革

### 1. 2009年6月，哆可梦成立

2009年6月8日，郭小兰、寇汉签署《成都哆可梦网络科技有限公司章程》，约定共同出资设立“成都哆可梦网络科技有限公司”，注册资本为100万元。其中，郭小兰以货币出资90万元，寇汉以货币出资10万元，出资时间为2009年6月8日。

同日，哆可梦作出股东会决议，通过《成都哆可梦网络科技有限公司章程》。

2009年6月10日，四川立信会计师事务所有限公司出具川立信会事司验(2009)第F211号《验资报告》，确认截至2009年6月8日止，哆可梦已收到全体股东缴纳的注册资本(实收资本)合计100万元整，其中，郭小兰以货币出资90万元，寇汉以货币出资10万元。

2009年6月30日，成都市工商行政管理局向哆可梦核发了《企业法人营业执照》。

哆可梦成立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
4	郭小兰	90	90	90	货币
5	寇汉	10	10	10	货币
合计		100	100	100	-

## 2. 2009年7月，增资至1,000万元

2009年7月16日，哆可梦作出股东会决议，一致同意哆可梦注册资本由100万元增加至1,000万元，其中，寇汉以货币出资800万元，郭小兰以货币出资100万元；并通过公司章程修正案。

同日，四川华炜会计师事务所有限公司出具川华炜验字(2009)第7-64号《验资报告》，确认截至2009年7月16日止，哆可梦已收到全体股东缴纳的新增注册资本(实收资本)合计900万元整，其中，寇汉以货币出资800万元，郭小兰以货币出资100万元。

同日，哆可梦就上述事项办理了相应的工商变更登记手续。

本次增资完成后，哆可梦的股权结构如下：

序号	股东姓名	实缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	寇汉	810	81
2	郭小兰	190	19
合计		1,000	100

## 3. 2009年9月，股权转让

2009年9月24日，寇汉与肖建签署《股权转让协议书》，约定寇汉将其持有的哆可梦60%股权以600万元的价格转让给肖建。

同日，哆可梦作出股东会决议，一致同意上述股权转让，并通过公司章程修

正案。

同日，哆可梦就上述事项办理了相应的工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，哆可梦的股权结构如下：

序号	股东姓名	实缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	肖建	600	60
2	寇汉	210	21
3	郭小兰	190	19
合计		1,000	100

#### 4. 2009年10月，股权转让

2009年10月19日，寇汉与郭中健签署《股权转让协议书》，约定寇汉将其持有的哆可梦15%股权以150万元的价格转让给郭中健；郭小兰与郭中健签署《股权转让协议书》，约定郭小兰将其持有的哆可梦15%股权以150万元的价格转让给郭中健；肖建与张茂碧签署《股权转让协议书》，约定肖建将其持有的哆可梦20%股权以200万元的价格转让给张茂碧。

2009年10月20日，哆可梦作出股东会决议，一致同意上述股权转让，并通过公司章程修正案。

同日，哆可梦就上述事项办理了相应的工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，哆可梦的股权结构如下：

序号	股东姓名	实缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	肖建	400	40
2	郭中健	300	30
3	张茂碧	200	20
4	寇汉	60	6
5	郭小兰	40	4
合计		1,000	100

#### 5. 2009年10月，股权转让

2009年10月26日，肖建与郭中健签署《股权转让协议书》，约定肖建将其持有的哆可梦5%股权以50万元的价格转让给郭中健；肖建与张茂碧签署《股权转让协议书》，约定肖建将其持有的哆可梦5%股权以50万元的价格转让给张茂碧。

同日，哆可梦作出股东会决议，一致同意上述股权转让，并通过公司章程修正案。

2009年10月27日，哆可梦就上述事项办理了相应的工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，哆可梦的股权结构如下：

序号	股东姓名	实缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	郭中健	350	35
2	肖建	300	30
3	张茂碧	250	25
4	寇汉	60	6
5	郭小兰	40	4
合计		1,000	100

## 6. 2012年5月，股权转让

2012年5月15日，肖建与寇汉签署《股权转让协议书》，约定肖建将其持有的哆可梦30%股权以300万元的价格转让给寇汉；郭中健与寇汉签署《股权转让协议书》，约定郭中健将其持有的哆可梦25%股权以250万元的价格转让给寇汉；张茂碧与寇汉签署《股权转让协议书》，约定张茂碧将其持有的哆可梦9%股权以90万元的价格转让给寇汉；张茂碧与黄志国签署《股权转让协议书》，约定张茂碧将其持有的哆可梦10%股权以100万元的价格转让给黄志国；张茂碧与郭小兰签署《股权转让协议书》，约定张茂碧将其持有的哆可梦6%股权以60万元的价格转让给郭小兰。

同日，哆可梦作出股东会决议，一致同意上述股权转让，并通过公司章程修正案。

同日，哆可梦就上述事项办理了相应的工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，哆可梦的股权结构如下：

序号	股东姓名	实缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	寇汉	700	70
2	郭中健	100	10
3	黄志国	100	10
4	郭小兰	100	10
合计		1,000	100

#### 7. 2013年6月，股权转让

2013年6月8日，郭小兰与杨友茂签署《股权转让协议》，约定郭小兰将其持有的哆可梦10%股权转让给杨友茂。

同日，哆可梦作出股东会决议，一致同意上述股权转让，并通过公司章程修正案。

同日，哆可梦就上述事项办理了相应的工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，哆可梦的股权结构如下：

序号	股东姓名	实缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	寇汉	700	70
2	郭中健	100	10
3	黄志国	100	10
4	杨友茂	100	10
合计		1,000	100

#### 8. 2014年5月，股权转让

2014年5月28日，杨友茂与成都臻尚签署《股权转让协议》，约定杨友茂将其持有的哆可梦10%股权转让给成都臻尚；黄志国与成都臻尚签署《股权转让协议》，约定黄志国将其持有的哆可梦10%股权转让给成都臻尚；寇汉与林嘉喜签署《股权转让协议》，约定寇汉将其持有的哆可梦6%股权转让给林嘉喜。

同日，哆可梦作出股东会决议，一致同意上述股权转让，并通过公司章程修正案。

2014年5月30日，哆可梦就上述事项办理了相应的工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，哆可梦的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	实缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	寇汉	640	64
2	成都臻尚	200	20
3	郭中健	100	10
4	林嘉喜	60	6
合计		1,000	100

#### 9. 2014年9月，增资至1,250万元

2014年7月23日，完美世界(北京)数字科技有限公司、国金凯撒与哆可梦以及寇汉、郭中健、林嘉喜、成都臻尚共同签署《投资协议》，完美世界(北京)数字科技有限公司投资1,000万元取得哆可梦125万元注册资本，国金凯撒投资1,000万元取得哆可梦125万元注册资本。

2014年9月10日，哆可梦作出股东会决议，一致同意哆可梦注册资本由1,000万元增加至1,250万元，新增250万元注册资本由完美世界(北京)数字科技有限公司、国金凯撒分别以货币方式出资，并通过公司章程修正案。

2014年9月18日，哆可梦就上述事项办理了相应的工商变更登记手续。

2014年10月24日，四川金典会计师事务所有限公司出具川金会验字(2014)第576号《验资报告》，确认截至2014年9月4日止，哆可梦已收到新增股东缴纳的新增注册资本(实收资本)合计250万元整，其中，完美世界(北京)数字科技有限公司以货币出资125万元，国金凯撒以货币出资125万元。

本次增资完成后，哆可梦的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	实缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	寇汉	640	51.20
2	成都臻尚	200	16
3	完美世界(北京)数字科技有限公司	125	10

4	国金凯撒	125	10
5	郭中健	100	8
6	林嘉喜	60	4.80
合计		1,250	100

#### 10. 2015年8月，股权转让及增资至1,406.25万元

2015年7月27日，完美世界(北京)数字科技有限公司与完美世界签署《股权转让协议》，约定完美世界(北京)数字科技有限公司将其持有的哆可梦10%股权转让给完美世界。

同日，哆可梦作出股东会决议，一致同意上述股权转让；同意哆可梦注册资本由1,250万元增加至1,406.25万元，新增的156.25万元注册资本由宁夏和中以货币方式出资；并通过公司章程修正案。

2015年7月28日，宁夏和中与哆可梦签署《投资协议》，宁夏和中投资2,000万元取得哆可梦156.25万元注册资本。

2015年8月17日，哆可梦就上述事项办理了相应的工商变更登记手续。

本次股权转让及增资完成后，哆可梦的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	实缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	寇汉	640	45.51
2	成都臻尚	200	14.22
3	宁夏和中	156.25	11.11
4	完美世界	125	8.89
5	国金凯撒	125	8.89
6	郭中健	100	7.11
7	林嘉喜	60	4.27
合计		1,406.25	100

#### 11. 2015年11月，增资至1,480.27万元

2015年9月25日，深圳岚悦与哆可梦以及寇汉、郭中健、林嘉喜、成都臻尚、完美世界、国金凯撒、宁夏和中共同签署《投资协议》，深圳岚悦投资1,000

万元取得哆可梦 74.02 万元注册资本。

2015 年 9 月 27 日，哆可梦作出股东会决议，一致同意哆可梦注册资本由 1,406.25 万元增加至 1,480.27 万元，新增的 74.02 万元注册资本由深圳岚悦以货币方式出资；并通过公司章程修正案。

2015 年 11 月 27 日，哆可梦就上述事项办理了相应的工商变更登记手续。

本次增资完成后，哆可梦的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	实缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	寇汉	640	43.24
2	成都臻尚	200	13.51
3	宁夏和中	156.25	10.56
4	完美世界	125	8.44
5	国金凯撒	125	8.44
6	郭中健	100	6.76
7	深圳岚悦	74.02	5.00
8	林嘉喜	60	4.05
	合计	1,480.27	100

## 12. 2015 年 12 月，整体变更为股份有限公司

2015 年 11 月 15 日，哆可梦全体股东召开股东会，一致同意哆可梦以截至 2015 年 9 月 30 日经审计的账面财务数据为基准整体变更为股份有限公司，整体变更后的股份有限公司名称为“成都哆可梦网络科技股份有限公司”；同意整体变更后的股份公司发行的股份总数为 2,000 万股，每股面值为 1 元，注册资本为 2,000 万元，股份有限公司的股份由哆可梦股东作为发起人，以其出资所对应的截至 2015 年 9 月 30 日账面净资产按约 1.00795:1 的比例折股认购，剩余的转入资本公积。

2015 年 12 月 22 日，哆可梦全体股东即哆可梦股份(筹)全体发起人召开首次股东大会，一致决议通过《关于成都哆可梦网络科技股份有限公司筹备情况的报告》、《关于成都哆可梦网络科技有限公司整体变更为成都哆可梦网络科技股份有限公司的议案》、《关于<成都哆可梦网络科技股份有限公司章程>的议案》等各项议案。

2015年12月23日，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健验[2015]3-183号《验资报告》，确认截至2015年12月22日止，哆可梦股份(筹)已收到全体发起人所拥有的截至2015年9月30日止哆可梦经审计的净资产20,159,091.29元，将上述净资产折合实收资本2,000万元整，资本公积159,091.29元。

2015年12月30日，哆可梦就上述事项办理了相应的工商变更登记手续。

哆可梦整体变更为股份有限公司后，股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	股份数(股)	持股比例(%)
1	寇汉	8,647,071	43.2354
2	成都臻尚	2,702,210	13.5111
3	宁夏和中	2,111,101	10.5555
4	完美世界	1,688,881	8.4444
5	国金凯撒	1,688,881	8.4444
6	郭中健	1,351,105	6.7555
7	深圳岚悦	1,000,088	5.0004
8	林嘉喜	810,663	4.0533
	<b>合计</b>	<b>20,000,000</b>	<b>100</b>

### 13. 2016年12月，股份转让

2016年12月5日，信中利赞信与寇汉、成都臻尚、郭中健及哆可梦股份共同签署《股份转让协议》，约定信中利赞信合计以4亿元的价格受让寇汉、郭中健、成都臻尚合计持有的哆可梦股份448,600,000股股份，其中，寇汉转让股份数为432,685股，郭中健转让股份数为1,351,105股，成都臻尚转让股份数为2,702,210股。

本次股份转让完成后，哆可梦股份的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	股份数(股)	持股比例(%)
1	寇汉	8,214,386	41.08
2	信中利赞信	4,486,000	22.43
3	宁夏和中	2,111,101	10.56

4	完美世界	1,688,881	8.44
5	国金凯撒	1,688,881	8.44
6	深圳岚悦	1,000,088	5.00
7	林嘉喜	810,663	4.05
合计		<b>20,000,000</b>	<b>100</b>

#### 14. 2017年1月，整体变更为有限责任公司

2017年1月10日，哆可梦股份召开股东大会，一致同意哆可梦股份的公司形式由股份有限公司变更为有限责任公司。

2017年1月23日，哆可梦股份就上述事项办理了相应的工商变更登记手续。

哆可梦股份整体变更为有限责任公司后，哆可梦的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	实缴出资额(元)	持股比例(%)
1	寇汉	8,214,386	41.08
2	信中利赞信	4,486,000	22.43
3	宁夏和中	2,111,101	10.56
4	完美世界	1,688,881	8.44
5	国金凯撒	1,688,881	8.44
6	深圳岚悦	1,000,088	5.00
7	林嘉喜	810,663	4.05
合计		<b>20,000,000</b>	<b>100</b>

根据哆可梦相关工商材料及相关各方的书面说明等文件，本所经办律师认为，哆可梦系依法设立并有效存续的有限责任公司，哆可梦历次股权转让和增资已依法履行了相关的内部程序，并办理了必要的工商变更登记手续，该等股权转让和增资行为真实、合法、有效。

### (三) 对外投资

截至本法律意见书出具日，哆可梦拥有2家全资子公司，并在广州市设有一家分公司，其全资子公司上海旭梅在成都市也设有一家分公司。

#### 1. 成都吉乾

### (1)基本情况

根据成都吉乾的《营业执照》并经查询全国企业信用信息公示系统，其基本情况如下：

名称	成都吉乾科技有限公司
统一社会信用代码	91510100399922073G
住所	成都市高新区大源东街30号1层
法定代表人	郭小兰
注册资本	1,000万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	电脑游戏软件开发；网络技术服务；销售计算机、软件及辅助设备销售。(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)。
成立日期	2014年6月9日
经营期限	自2014年6月9日至永久
登记状态	存续

### (2)历史沿革

#### ①2014年6月，成都吉乾成立

2014年6月6日，哆可梦签署《成都吉乾科技有限公司章程》，决定出资设立“成都吉乾科技有限公司”，注册资本10万元，出资时间为2039年6月4日。

经核查，成都吉乾已于2014年6月9日就设立事宜完成工商登记手续。

成都吉乾成立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	哆可梦	10	100
	合计	10	100

#### ②2016年1月，增资至1,000万元

2016年1月17日，哆可梦股份作出股东决定，决定以货币方式新增认缴出资990万元，出资时间为2034年3月26日。

2016年1月19日，四川华诚会计师事务所有限公司出具川华诚所验字[2016]第1-37号《验资报告》，确认截至2016年1月18日止，成都吉乾已收到哆可梦

缴纳的注册资本(实收资本)合计 1,000 万元整, 哆可梦以货币出资 1,000 万元。

2016 年 1 月 19 日, 成都吉乾就上述事项办理了相应的工商变更登记手续。

本次增资完成后, 成都吉乾的股权结构如下:

序号	股东名称	实缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	哆可梦	1,000	100
	合计	1,000	100

## 2. 上海旭梅

### (1) 基本情况

根据上海旭梅的《营业执照》并经查询全国企业信用信息公示系统, 其基本情况如下:

名称	上海旭梅网络科技有限公司
统一社会信用代码	91310114MA1GT08F5J
住所	上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 J35 室
法定代表人	寇汉
注册资本	1,000 万元
公司类型	一人有限责任公司(法人独资)
经营范围	从事网络技术、计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 计算机系统集成, 图文设计制作, 设计、制作、代理各类广告, 利用自有媒体发布广告, 企业形象策划, 展览展示服务, 计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的销售, 从事货物进出口及技术进出口业务。[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]
成立日期	2015 年 10 月 22 日
经营期限	自 2015 年 10 月 22 日至 2045 年 10 月 21 日
登记状态	存续

### (2) 历史沿革

2015 年 10 月 13 日, 哆可梦签署《上海旭梅网络科技有限公司章程》, 决定出资设立“上海旭梅网络科技有限公司”, 注册资本 1,000 万元, 出资方式为货币, 出资时间为 2025 年 12 月 31 日。

2015年12月21日，上海明宇会计师事务所有限公司出具明宇(2015)验字第034号《验资报告》，确认截至2015年12月11日止，上海旭梅已收到哆可梦缴纳的注册资本(实收资本)合计1,000万元整，哆可梦以货币出资1,000万元。

经核查，上海旭梅已于2015年10月22日就设立事宜完成工商登记手续。

上海旭梅成立时的股权结构如下：

序号	股东名称	实缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	哆可梦	1,000	100
	合计	1,000	100

### 3. 广州分公司

根据广州分公司的《营业执照》并经查询全国企业信用信息公示系统，其基本情况如下：

名称	成都哆可梦网络科技股份有限公司广州分公司
统一社会信用代码	91440106MA59CUGU9N
营业场所	广州市天河区建工路12号201
负责人	杨莲莲
公司类型	股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股)
成立日期	2016年5月10日
营业期限	自2016年5月10日至长期
经营范围	商业服务业(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。)
登记状态	存续

### 4. 成都分公司

根据成都分公司的《营业执照》并经查询全国企业信用信息公示系统，其基本情况如下：

名称	上海旭梅网络科技有限公司成都分公司
统一社会信用代码	91510100MA61RPAWXG
营业场所	成都高新区世纪城南路555号1栋1单元26层2606号
负责人	寇汉
公司类型	有限责任公司分公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期	2015年11月26日

营业期限	自 2015 年 11 月 26 日至长期
经营范围	网络技术、计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成；图文设计；设计、制作、代理、发布广告(气球广告除外)；企业形象策划；展览展示服务；销售计算机、软件及辅助设备；货物及技术进出口。(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)。
登记状态	存续

#### (四) 主营业务

##### 1. 经营范围

根据哆可梦的《营业执照》，哆可梦的经营范围为：网络技术服务；电脑游戏软件开发。计算机、软件及辅助设备销售。第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。(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)。

##### 2. 业务资质

截至本法律意见书出具日，哆可梦及其子公司已取得如下资质：

序号	证书名称	持有人	证书编号	核发机关	有效期限/ 核发日期
1	软件企业认定证书	哆可梦	川 R-2010-0062	四川省经信委	2010.07.26
2	互联网出版许可证	哆可梦	新出网证(川)字 008 号	新闻出版总署	2010.08.11 - 2018.12.31
3	高新技术企业证书	哆可梦	GF2015510000 53	四川省科技厅、四川省财政厅、四川省国税局、四川省地税局	2015.07.01 - 2018.06.30
4	网络文化经营许可证	哆可梦股份	川网文 [2016]0524-002 号	四川省文化厅	2016.01.29 - 2019.01.28

5	增值电信业务经营许可证	哆可梦股份	川 B2-20090132	四川省通管局	2016.10.31 - 2019.05.04
6	网络文化经营许可证	成都吉乾	川网文 [2016]0730-017 号	四川省文化厅	2016.02.04 - 2019.02.03
7	增值电信业务经营许可证	成都吉乾	川 B2-20160275	四川省通管局	2016.08.24 - 2021.08.24
8	高新技术企业证书	成都吉乾	GR2016510001 23	四川省科技厅、四川省财政厅、四川省国税局、四川省地税局	2016.11.04 - 2019.11.03
9	软件企业证书	上海旭梅	沪 RQ-2016-0017	上海市软件行业协会	2016.03.25 - 2017.03.24
10	网络文化经营许可证	上海旭梅	沪网文 [2016]0216-116 号	上海市文化广播影视管理局	2016.04 - 2019.04

## (五) 主要资产

### 1. 专利

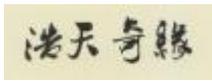
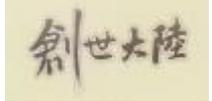
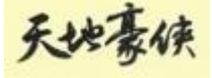
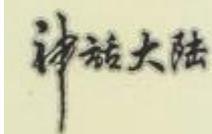
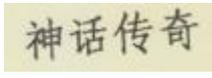
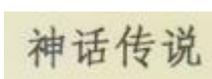
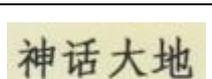
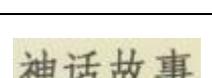
根据哆可梦提供的《实用新型专利证书》，并经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具日，哆可梦已取得的专利证书如下：

序号	专利名称	专利权人	专利号	申请日	授权公告日
1	防沉迷手机游戏在线监控系统	哆可梦	ZL201220522603.4	2012.10.13	2013.05.08
2	具有USB接	哆可梦	ZL201220522600.0	2012.10.13	2013.05.08

	口的影音 游戏终端				
3	一种二维 码手机游 戏登陆系 统	哆可梦	ZL201220522604.9	2012.10.13	2013.05.08
4	一种用于 WII 游戏 机的重力 感应控制 器	哆可梦	ZL201220517984.7	2012.10.11	2013.06.05

## 2. 注册商标

根据哆可梦提供的《商标注册证》，并经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具日，哆可梦及其子公司已取得的注册商标证书如下：

序号	商标图形	注册号	商品/服 务类别	商标权人	有效期限	取得 方式
1		10331509	41	哆可梦	2013.02.28 - 2023.02.27	注册
2		10383000	41	哆可梦	2013.03.14 - 2023.03.13	注册
3		10619621	41	哆可梦	2014.05.07 - 2024.05.06	注册
4		10633842	41	哆可梦	2013.05.14 - 2023.05.13	注册
5		10707355	41	哆可梦	2013.06.28 - 2023.06.27	注册
6		10707371	41	哆可梦	2013.06.28 - 2023.06.27	注册
7		10707384	41	哆可梦	2013.07.07 - 2023.07.06	注册
8		10707395	41	哆可梦	2013.06.28 - 2023.06.27	注册

9	神话天地	10707406	41	哆可梦	2013.06.28 - 2023.06.27	注册
10	神话天下	10707418	41	哆可梦	2013.06.28 - 2023.06.27	注册
11	世界之门	10707458	41	哆可梦	2013.06.28 - 2023.06.27	注册
12	世界之神	10707491	41	哆可梦	2013.07.07 - 2023.07.06	注册
13	浩天传奇	10710742	41	哆可梦	2013.08.07 - 2023.08.06	注册
14	浩天世界	10710752	41	哆可梦	2013.08.07 - 2023.08.06	注册
15	驭神世界	10710783	41	哆可梦	2013.05.28 - 2023.05.27	注册
16	众神之神	10710808	41	哆可梦	2013.07.21 - 2023.07.20	注册
17		10784990	41	哆可梦	2013.12.07 - 2023.12.06	注册
18		10962183	41	哆可梦	2013.09.14 - 2023.09.13	注册
19	魔神世界 OL	11643623	41	哆可梦	2014.03.28 - 2023.03.27	注册
20	魔神战记 OL	11643714	41	哆可梦	2014.04.21 - 2024.04.20	注册
21	神魔战记 OL	11643729	41	哆可梦	2014.03.28 - 2024.03.27	注册
22		11999945	41	哆可梦	2014.06.21 - 2024.06.20	注册
23	妲己与纣王	14023072	41	哆可梦	2015.04.14 - 2025.04.13	注册

24	指挥官	14023088	41	哆可梦	2015.04.14 - 2025.04.13	注册
25	妖精魔导师	14822283	9	成都吉乾	2015.09.14 - 2025.09.13	注册
26	妖精魔导师	14822359	41	成都吉乾	2015.09.14 - 2025.09.13	注册

### 3. 计算机软件著作权证书

根据哆可梦提供的《计算机软件著作权登记证书》，并经本所经办律师的核查，截至本法律意见书出具日，哆可梦及其子公司办理了著作权登记的计算机软件著作权情况如下：

序号	所有权人	登记号	证书编号	软件名称	开发完成日	登记日期
1	哆可梦	2010SR004420	软著变补字第201104530号	浩天奇缘online软件[简称:浩天奇缘OL] V1.02	2010.01.10	2010.01.25
2	哆可梦	2010SR015590	软著登字第0203863号	天怒Online软件[简称:天怒OL软件] V1.02	2010.02.01	2010.04.09
3	哆可梦	2010SR015591	软著登字第0203864号	炎黄Online软件[简称:炎黄OL软件] V1.01	2010.02.01	2010.04.09
4	哆可梦	2010SR017222	软著登字第0205495号	帝王Online软件[简称:帝王OL软件] V1.01	2010.02.01	2010.04.19

5	哆可梦	2010SR018570	软著变补字第201104531号	神话世界Online软件[简称:神话世界OL]V1.0	2010.02.01	2010.04.27
6	哆可梦	2010SR021189	软著登字第0209462号	哆可梦Online软件[简称:哆可梦OL软件]V1.01	2010.02.01	2010.05.09
7	哆可梦	2010SR035038	软著登字第0223311号	白蛇传游戏Online软件[简称:白蛇传OL软件]V1.02	2010.05.21	2010.07.16
8	哆可梦	2010SR042249	软著登字第0230522号	浪漫Q唐OL游戏软件[简称:浪漫Q唐]V1.01	2010.02.01	2010.08.18
9	哆可梦	2010SR056857	软著登字第0245130号	梦幻仙境OL游戏软件[简称:梦幻仙境]V1.0	2010.06.02	2010.10.28
10	哆可梦	2011SR030496	软著登字第0294170号	星际征服者手机游戏软件[简称:星际征服者]V1.1	2009.11.04	2011.05.21
11	哆可梦	2011SR030714	软著登字第0294388号	世界名画拼图手机游戏软件[简称:世界名画拼图]V1.1	2010.07.05	2011.05.21
12	哆可梦	2011SR030898	软著登字第	摩托英雄手机游戏	2009.12.07	2011.05.23

			0294572号	软件[简称: 摩托英雄] V1.1		
13	哆可梦	2011SR030899	软著登字第0294573号	赤色风暴手机游戏软件[简称: 赤色风暴] V1.1	2009.12.07	2011.05.23
14	哆可梦	2011SR033265	软著登字第0296939号	天空堡垒手机游戏软件[简称: 天空堡垒] V1.1	2010.08.08	2011.05.31
15	哆可梦	2011SR034674	软著登字第0298348号	丛林奇兵手机游戏软件[简称: 丛林奇兵] V1.1	2010.09.06	2011.06.04
16	哆可梦	2011SR036329	软著登字第0300003号	味道江湖手机应用软件[简称: 味道江湖] V1.1	2010.05.06	2011.06.10
17	哆可梦	2011SR042864	软著登字第0306538号	海底世界手机游戏软件[简称: 海底世界] V1.1	2011.02.08	2011.07.04
18	哆可梦	2011SR062373	软著登字第0326047号	星梦奇缘游戏软件[简称: 星梦奇缘] V1.01	2011.08.22	2011.09.01
19	哆可梦	2012SR003197	软著登字第0371233号	天地豪侠游戏软件[简称: 天地豪	2011.11.01	2012.01.16

				侠]V1.06		
20	哆可梦	2012SR003477	软著登字第0371513号	创世大陆游戏软件[简称:创世大陆]V1.0	2010.04.27	2012.01.17
21	哆可梦	2012SR004205	软著登字第0372241号	创世神话游戏软件[简称:创世神话]V1.0	2010.04.27	2012.01.19
22	哆可梦	2012SR010765	软著登字第0378801号	至尊游戏软件[简称:至尊]V1.0	2011.10.20	2012.02.17
23	哆可梦	2012SR023826	软著登字第0391862号	神话大陆游戏软件[简称:神话大陆]V1.0	2010.05.06	2012.03.28
24	哆可梦	2012SR039502	软著登字第0407538号	世界之王OL游戏软件[简称:世界之王OL]V1.0	2010.07.22	2012.05.15
25	哆可梦	2012SR056573	软著登字第0424609号	屠龙游戏软件[简称:屠龙]V1.0	2012.03.12	2012.06.29
26	哆可梦	2012SR087075	软著登字第0455111号	浩天奇缘II游戏软件[简称:浩天奇缘II]V2.01	2012.07.30	2012.09.13
27	哆可梦	2012SR110192	软著登字第0478228号	斩龙传游戏软件[简称:斩龙传]V1.0	2012.03.12	2012.11.16
28	哆可梦	2012SR127305	软著登字第0495341号	天地贰游戏软件[简称:天	2012.11.30	2012.12.18

				地貳] V1.0		
29	哆可梦	2012SR129045	软著登字 0497081 号	神魔战记 OL 游戏 软件[简 称: 神魔 战记 OL] V1.0	2012.09.13	2012.12.20
30	哆可梦	2012SR133911	软著登字 第 0501947 号	魔神世界 OL 游戏 软件[简 称: 魔神 世界 OL] V1.0	2012.08.22	2012.12.25
31	哆可梦	2013SR008271	软著登字 第 0514033 号	魔神战记 OL 游戏 软件[简 称: 魔神 战记 OL] V1.0	2012.09.04	2013.01.25
32	哆可梦	2013SR066540	软著登字 第 0572302 号	笑江湖游 戏软件 [简称: 笑 江 湖]V1.01	2011.08.30	2013.07.16
33	哆可梦	2013SR066787	软著登字 第 0572549 号	战胜王牌 游戏软件 [简称: 战 胜王牌] V1.01	2011.08.30	2013.07.17
34	哆可梦	2013SR072417	软著登字 第 0578179 号	战地王牌 游戏软件 [简称: 战 地王牌] V1.01	2011.08.30	2013.07.24
35	哆可梦	2013SR137386	软著登字 第 0643148 号	寻妖游戏 软件[简 称: 寻妖] V1.01	2013.09.30	2013.12.03
36	哆可梦	2013SR140495	软著登字 第 0646257 号	寻妖 OL 游戏软件 [简称: 寻 妖 OL]	2013.09.30	2013.12.06

				V1.01		
37	哆可梦	2013SR151080	软著登字第0656842号	指挥官OL游戏软件[简称:指挥官OL]V1.0.0	2013.11.30	2013.12.20
38	哆可梦	2013SR156716	软著登字第0662478号	二战指挥官OL游戏软件[简称:二战指挥官OL]V1.0.0	2013.11.30	2013.12.25
39	哆可梦	2014SR002233	软著登字第0671477号	龙门风云游戏软件[简称:龙门风云]V1.01	2011.08.30	2014.01.07
40	哆可梦	2014SR019951	软著登字第0689195号	封神英雄传游戏软件[简称:封神英雄传]V1.0	2013.05.06	2014.02.19
41	哆可梦	2014SR021507	软著登字第0690751号	封神英雄online游戏软件[简称:封神英雄online]V1.0	2012.03.16	2014.02.24
42	哆可梦	2014SR023027	软著登字第0692271号	D-Day游戏软件[简称:D-Day]V1.0	2012.03.16	2014.02.26
43	哆可梦	2014SR032289	软著登字第0701533号	妲己与纣王游戏软件[简称:妲己与纣王]V1.0	2012.03.16	2014.03.20
44	哆可梦	2014SR035084	软著登字第	封神英雄游戏软件	2013.01.30	2014.03.28

			0704328号	[简称: 封神英雄] V1.0		
45	哆可梦	2014SR087517	软著登字第0756761号	拯救大兵游戏软件 V1.0	2013.11.30	2014.06.30
46	哆可梦	2014SR089321	软著登字第0758565号	决战诺曼底游戏软件[简称: 决战诺曼底]V1.0	2013.10.30	2014.07.02
47	哆可梦	2014SR209589	软著登字第0878821号	反击吧! 巫妖王游戏软件 [简称: 反击吧! 巫妖王] V1.0	2014.11.14	2014.12.25
48	哆可梦	2014SR209605	软著登字第0878837号	全民爱魔兽游戏软件[简称: 全民爱魔兽]V1.0	2014.11.14	2014.12.25
49	哆可梦	2015SR000660	软著登字第0887742号	东方幻想游戏软件 [简称: 东方幻想] V1.0	2014.12.22	2015.01.04
50	哆可梦	2015SR131087	软著登字第1018173号	斗罗大陆(神界篇)游戏软件 [简称: 斗罗大陆(神界篇)] V1.0	2013.01.30	2015.07.13
51	哆可梦	2015SR144162	软著登字第1031248号	斗罗大陆神界传说游戏软件 [简称: 斗罗大陆神界传说] V1.0	2014.05.20	2015.07.27

52	哆可梦	2015SR171132	软著登字第1058218号	斗罗英雄传游戏软件[简称:斗罗英雄传]V1.0	2015.05.20	2015.09.06
53	哆可梦	2015SR210355	软著登字第1097441号	天火大道游戏软件[简称:天火大道]V1.0	2015.10.22	2015.11.02
54	哆可梦	2016SR004571	软著登字第1183188号	英雄出任务游戏软件[简称:英雄出任务]V1.0	2015.04.18	2016.01.07
55	哆可梦股份	2016SR053822	软著登字第1232439号	家庭教师OL游戏软件[简称:家庭教师OL]V2.0	2016.03.01	2016.03.15
56	哆可梦股份	2016SR075740	软著登字第1254357号	天火大道游戏软件[简称:天火大道]V1.1	2016.03.20	2016.04.13
57	哆可梦股份	2016SR090817	软著登字第1269434号	神域霸业游戏软件[简称:神域霸业]V1.0	2015.12.02	2016.04.29
58	哆可梦股份	2016SR090824	软著登字第1269441号	封神之战游戏软件[简称:封神之战]V1.0	2016.01.30	2016.04.29
59	哆可梦股份	2016SR097063	软著登字第1275680号	神域遮天游戏软件[简称:神域遮天]V1.0	2016.03.17	2016.05.06
60	哆可梦股份	2016SR097067	软著登字第	仙魔争霸游戏软件	2015.05.20	2016.05.06

			1275684号	[简称: 仙魔争霸] V1.0		
61	哆可梦股份	2016SR098542	软著登字第1277159号	仙域传奇游戏软件 [简称: 仙域传奇] V1.0	2015.05.20	2016.05.09
62	哆可梦股份	2016SR165087	软著登字第1343704号	天火大道雷神之怒游戏软件 [简称: 天火大道] V1.0	2016.03.30	2016.07.01
63	哆可梦股份	2016SR288478	软著登字第1467095号	乱世神兵游戏软件 [简称: 乱世神兵] V1.0	2016.06.17	2016.10.11
64	哆可梦股份	2016SR316058	软著登字第1494675号	暗黑曙光游戏软件 [简称: 暗黑曙光] V1.0	2016.08.11	2016.11.02
65	哆可梦股份	2016SR350133	软著登字第1528749号	剑侠奇缘游戏软件 [简称: 剑侠奇缘] V1.0	2016.08.17	2016.12.02
66	哆可梦股份	2016SR350154	软著登字第1528770号	仙剑群侠传游戏软件 [简称: 仙剑群侠传] V1.0	2016.08.23	2016.12.02
67	哆可梦股份	2016SR350357	软著登字第1528973号	蜀山群侠传游戏软件 [简称: 蜀山群侠传] V1.0	2016.07.30	2016.12.02
68	哆可梦股份	2016SR350379	软著登字第1528995号	蜀山奇侠传游戏软件 [简称: 蜀山奇侠	2016.07.15	2016.12.02

				传]V1.0		
69	哆可梦股份	2016SR350620	软著登字第1529236号	梦想仙界游戏软件[简称: 梦想仙界]V1.0	2016.09.07	2016.12.02
70	哆可梦股份	2016SR361212	软著登字第1539828号	爆破三国游戏软件[简称: 爆破三国]V1.0	2016.09.17	2016.12.08
71	哆可梦股份	2016SR361448	软著登字第1540064号	重生问道游戏软件[简称: 重生问道]V1.0	2016.11.01	2016.12.08
72	哆可梦股份	2016SR363401	软著登字第1542017号	梦幻主宰游戏软件[简称: 梦幻主宰]V1.0	2016.11.01	2016.12.09
73	哆可梦股份	2016SR363543	软著登字第1542159号	神话大陆移动版游戏软件[简称: 神话大陆]V1.0	2016.10.07	2016.12.09
74	哆可梦股份	2016SR373222	软著登字第1551838号	战国学园游戏软件[简称: 战国学园]V1.0	2016.09.07	2016.12.14
75	成都吉乾	2014SR088055	软著登字第0757299号	暴走西游游戏软件[简称: 暴走西游]V1.0	2014.06.19	2014.06.30
76	成都吉乾	2014SR105574	软著登字第0774818号	妖精的尾巴2游戏软件[简称: 妖精的尾巴2]V1.0	2014.07.15	2014.07.25

77	成都吉乾	2014SR132793	软著登字第0802035号	妖精魔道士游游戏软件[简称:妖精魔道士游]V1.0	2014.07.10	2014.09.03
78	成都吉乾	2014SR136927	软著登字第0806167号	冒险岛5游戏软件[简称:冒险岛5]V1.0	2014.08.11	2014.09.12
79	成都吉乾	2015SR004764	软著登字第0891846号	口袋妖怪GT游戏软件[简称:口袋妖怪GT]V1.0	2014.12.09	2015.01.09
80	成都吉乾	2015SR018708	软著登字第0905790号	宠物小精灵GT游戏软件[简称:宠物小精灵GT]V1.0	2014.12.09	2015.01.30
81	成都吉乾	2015SR026191	软著登字第0913271号	魔兽联盟游戏软件[简称:魔兽联盟]V1.0	2015.01.07	2015.02.05
82	成都吉乾	2015SR030219	软著登字第0917299号	宠物小精灵XY游戏软件[简称:宠物小精灵XY]V1.0.0	2015.01.10	2015.02.11
83	成都吉乾	2015SR116339	软著登字第1003425号	宠物精灵XY游戏软件[简称:宠物精灵XY]V1.0.0	2015.05.08	2015.06.26
84	成都吉乾	2015SR116421	软著登字第	刀塔大乱斗ol游戏	2015.04.18	2015.06.26

			1003507号	软件[简称: 刀塔大乱斗 ol] V1.0		
85	成都吉乾	2015SR136949	软著登字第1024035号	最强部落游戏软件[简称: 最强部落] V1.0	2015.04.18	2015.07.17
86	成都吉乾	2015SR143798	软著登字第1030884号	狂怒 OL 游戏软件[简称: 狂怒 OL] V1.0.0	2015.06.11	2015.07.27
87	成都吉乾	2015SR158270	软著登字第1045356号	家庭教师 Reborn 游戏软件[简称: 家庭教师 Reborn] V1.0	2015.06.30	2015.08.17
88	成都吉乾	2015SR187794	软著登字第1074880号	口袋小精灵游戏软件[简称: 口袋小精灵] V1.0.0	2015.07.31	2015.09.25
89	成都吉乾	2015SR208791	软著登字第1095877号	魔兽学院游戏软件[简称: 魔兽学院] V1.0	2015.04.18	2015.10.29
90	成都吉乾	2015SR218840	软著登字第1105926号	兽人战争游戏软件[简称: 兽人战争] V1.0	2015.04.18	2015.11.11
91	成都吉乾	2015SR231691	软著登字第1118777号	新斗罗大陆(神界篇)游戏软件[简称: 新斗罗大陆大陆	2015.06.20	2015.11.25

				(神界篇] V2.0		
92	成都吉乾	2016SR017988	软著登字第 1196605 号	宠物大冒险游戏软件[简称:宠物大冒险] V1.0.0	2015.05.10	2016.01.25
93	成都吉乾	2016SR049519	软著登字第 1228136 号	宠物小精灵 xyz 游戏软件 [简称:宠物小精灵 xyz] V1.0.0	2015.12.31	2016.03.10
94	成都吉乾	2016SR050049	软著登字第 1228666 号	口袋妖怪 xyz 游戏软件[简称:口袋妖怪 xyz] V1.0.0	2015.01.15	2016.03.10
95	成都吉乾	2016SR130763	软著登字第 1309380 号	超能复仇者游戏软件[简称:超能复仇者]V1.0	2016.01.20	2016.06.03
96	上海旭梅	2015SR268358	软著登字第 1155444 号	旭梅家庭教师手机游戏软件 [简称:家庭教师手游]V1.0	2015.11.03	2015.12.19
97	上海旭梅	2015SR277298	软著登字第 1164384 号	旭梅斗罗大陆手机游戏软件 [简称:斗罗大陆手游]V1.0	2015.11.03	2015.12.24
98	上海旭梅	2016SR110800	软著登字第 1289417 号	家庭教师:觉醒游戏软件 [简称:家庭教师:	2016.05.09	2016.05.18

				觉醒] V1.0		
99	上海旭梅	2016SR110802	软著登字第 1289419 号	家庭教师：指环之战游戏软件[简称：家庭教师：指环之战] V1.0	2016.05.03	2016.05.18
100	上海旭梅	2016SR110806	软著登字第 1289423 号	家庭教师：废柴纲觉醒游戏软件[简称：家庭教师：废柴纲觉醒]V1.0	2016.05.10	2016.05.18
101	上海旭梅	2016SR113410	软著登字第 1292027 号	我叫山口山游戏软件[简称：我叫山口山]V1.0	2016.05.10	2016.05.21
102	上海旭梅	2016SR113412	软著登字第 1292029 号	熊猫人之怒游戏软件[简称：熊猫人之怒]V1.0	2016.04.29	2016.05.21
103	上海旭梅	2016SR114242	软著登字第 1292859 号	魔兽觉醒游戏软件[简称：魔兽觉醒] V1.0	2016.05.02	2016.05.21
104	上海旭梅	2016SR114249	软著登字第 1292866 号	狩魔兽记游戏软件[简称：狩魔兽记] V1.0	2016.05.07	2016.05.21
105	上海旭梅	2016SR115627	软著登字第 1294244 号	斗罗斩仙游戏软件[简称：斗罗斩仙] V1.0	2016.05.03	2016.05.23

106	上海旭梅	2016SR115630	软著登字第1294247号	奇迹战魔 游戏软件 [简称: 奇 迹战魔] V1.0	2016.05.06	2016.05.23
107	上海旭梅	2016SR117290	软著登字第1295907号	诛仙之怒 游戏软件 [简称: 诛 仙之怒] V1.0	2016.04.28	2016.05.24
108	上海旭梅	2016SR118683	软著登字第1297300号	苍穹仙变 游戏软件 [简称: 苍 穹仙变] V1.0	2016.05.10	2016.05.25
109	上海旭梅	2016SR123668	软著登字第1302285号	超凡X战 警游戏软 件[简称: 超凡X战 警]V1.0	2016.05.07	2016.05.30
110	上海旭梅	2016SR123673	软著登字第1302290号	复仇者: 自由之战 游戏软件 [简称: 复 仇者: 自 由之战] V1.0	2016.05.04	2016.05.30
111	上海旭梅	2016SR123677	软著登字第1302294号	复联: 决 战未来游 戏软件 [简称: 复 联: 决战 未来] V1.0	2016.05.07	2016.05.30
112	上海旭梅	2016SR128264	软著登字第1306881号	梦幻修 仙: 重生 游戏软件 [简称: 梦 幻修仙: 重生] V1.0	2016.05.07	2016.06.02
113	上海旭梅	2016SR128326	软著登字第	西游捉妖 记 3D 游	2016.05.07	2016.06.02

			1306943号	戏软件 [简称: 西游捉妖记3D]V1.0		
114	上海旭梅	2016SR128349	软著登字第1306966号	倾世奇缘游戏软件[简称: 倾世奇缘]V1.0	2016.05.07	2016.06.02
115	上海旭梅	2016SR146463	软著变补字第201624155号	终极大乱斗游戏软件[简称: 终极大乱斗]V1.0	2016.06.06	2016.06.17
116	上海旭梅	2016SR184355	软著登字第1362972号	口袋妖怪XY游戏软件[简称: 口袋妖怪XY]V1.1.1	2016.04.21	2016.07.18
117	上海旭梅	2016SR201052	软著登字第1379669号	圣杯战记游戏软件[简称: 圣杯战记]V1.0	2016.05.07	2016.08.01
118	上海旭梅	2016SR201054	软著登字第1379671号	宿命大乱斗游戏软件[简称: 宿命大乱斗]V1.0	2016.05.07	2016.08.01
119	上海旭梅	2016SR201056	软著登字第1379673号	仙侣情缘游戏软件[简称: 仙侣情缘]V1.0	2016.05.07	2016.08.01
120	上海旭梅	2016SR201155	软著登字第1379772号	仙境奇谭游戏软件[简称: 仙境奇谭]V1.0	2016.05.07	2016.08.02
121	上海旭梅	2016SR204050	软著登字	崛起吧英	2016.07.01	2016.08.03

			第 1382667 号	雄游戏软 件[简称: 崛起吧英 雄]V1.0		
122	上海旭梅	2016SR253061	软著登字 第 1431678 号	梦幻寻仙 游戏软件 [简称: 梦 幻寻仙] V1.0	2016.05.07	2016.09.08
123	上海旭梅	2016SR304583	软著登字 第 1483200 号	兵界之王 游戏软件 [简称: 兵 界之王] V1.0	2016.08.17	2016.10.25
124	上海旭梅	2016SR305658	软著登字 第 1484275 号	王牌全明 星游戏软 件[简称: 王牌全明 星]V1.0	2016.06.17	2016.10.25
125	上海旭梅	2016SR307973	软著登字 第 1486590 号	战舰指挥 官游戏软 件[简称: 战舰指挥 官]V1.0	2016.08.10	2016.10.26
126	上海旭梅	2016SR313134	软著登字 第 1491751 号	超级航战 游戏软件 [简称: 超 级航战] V1.0	2016.09.10	2016.10.31
127	上海旭梅	2016SR313408	软著登字 第 1492025 号	星际战舰 游戏软件 [简称: 星 际战舰] V1.0	2016.08.04	2016.10.31
128	上海旭梅	2016SR327875	软著登字 第 1506492 号	海战风暴 游戏软件 [简称: 海 战风暴] V1.0	2016.09.10	2016.11.14

#### 4. 域名

根据哆可梦提供的《国际域名注册证书》、《中国国家顶级域名证书》，截至本

法律意见书出具日，哆可梦及其子公司已经注册的域名如下：

序号	域名	域名注册人	注册时间	到期时间
1	dkmol.cn	哆可梦股份	2009.06.21	2017.06.21
2	dkmol.com.cn	哆可梦股份	2009.06.21	2017.06.21
3	dkmol.com	哆可梦股份	2009.06.21	2017.06.21
4	dkmol.net	哆可梦股份	2009.06.21	2017.06.21
5	shenhuadalu.com	哆可梦股份	2012.03.16	2017.03.16
6	520tl.cn	哆可梦股份	2012.06.08	2017.06.08
7	520tl.com.cn	哆可梦股份	2012.06.08	2017.06.08
8	jqgame.cn	哆可梦股份	2014.06.06	2017.06.06
9	jqgame.com.cn	哆可梦股份	2014.06.06	2017.06.06
10	9187.cn	哆可梦股份	2006.09.16	2018.09.16
11	jqskygame.com	成都吉乾	2016.01.15	2018.01.15
12	51xumei.cn	上海旭梅	2016.03.09	2018.03.09
13	51xumei.com	上海旭梅	2016.03.09	2018.03.09

#### 5. 新闻出版广电总局前置审批和文化部备案

根据《重组报告书》、哆可梦提供的相关文件资料和说明，截至本法律意见书出具日，哆可梦及其子公司在中国境内正在运营的主要游戏产品办理新闻出版广电总局前置审批和文化部备案的情况如下：

序号	游戏名称	版号	文化部备案号
1	斗罗大陆神界传说	新广出审[2016]4797号	文网游备字 [2016]M-RPG0283号
2	兽人战争	新广出审[2016]1420号	文网游备字 [2016]M-RPG0234号
3	宠物大冒险	新广出审[2016]1022号	文网游备字

			[2016]M-RPG0282号
4	神话大陆	新出审字[2013]406号	文网游备字 [2013]C-RPG036号
5	终极大乱斗	新广出审[2017]1011号	文网游备字 [2016]M-RPG4225号

## 6. 物业

### (1) 自有房屋产权

根据哆可梦提供的《房屋所有权证》，哆可梦拥有 3 处房屋所有权，具体情况如下：

序号	房地坐落	房产权证号	建筑面积(m <sup>2</sup> )	所有权人	登记日期
1	成都市高新区世纪城南路555号1楼1单元26层2607号	成房权证监证字第3563056号	88.56	哆可梦	2013.05.10
2	成都市高新区世纪城南路555号1楼1单元26层2606号	成房权证监证字第3563061号	86.19	哆可梦	2013.05.10
3	成都市高新区世纪城南路555号1楼1单元18层1808号	成房权证监证字第3563062号	82.28	哆可梦	2013.05.10

### (2) 主要的租赁房产

根据哆可梦提供的物业租赁协议等相关文件以及哆可梦的说明，哆可梦及其分公司已经签署且正在履行的主要物业租赁合同如下：

序号	出租方	承租方	租赁物业	租赁期限	租金(元/月)	租赁面积(m <sup>2</sup> )
1	成都高投置业有限公司	哆可梦股份	成都市高新区世纪城南路599号天府软件园D区6号楼15层	2016.11.17 - 2017.11.16	51,114.40	1,277.86

2	何荣坚	广州分公司	广州市天河区 建工路12号 西梯2楼全层	2016.08.10 - 2018.08.09	第一年 58,907.13 元/月, 第二年 61,852.49 元/月	633.41
---	-----	-------	----------------------------	-------------------------------	---	--------

### (六) 关联交易

根据《哆可梦审计报告》，报告期内，哆可梦与其关联方之间的关联交易情况如下：

#### 1. 关联方销售

报告期内，哆可梦向其关联方的销售情况如下：

单位：元

关联方	关联交易内容	2016 年度	2015 年度
完美世界(重庆)互动科技有限公司 <sup>9</sup>	游戏运营分成	2,538,665.43	3,656,164.51

#### 2. 关联方资金拆借

哆可梦向其关联方归还资金情况如下：

单位：元

关联方	2015 年度
	归还
四川神宇建筑工程有限公司 <sup>10</sup>	17,640,000.00

#### 3. 关联方应收款项

单位：元

项目名称	关联方	2016.12.31	2015.12.31
------	-----	------------	------------

<sup>9</sup> 完美世界(重庆)互动科技有限公司系完美世界的股东完美世界游戏有限责任公司的全资子公司。

<sup>10</sup> 四川神宇建筑工程有限公司系哆可梦原股东郭中健实际控制的公司。

应收账款	完美世界(重庆)互动科技有限公司	4,694,829.94	2,156,164.51
------	------------------	--------------	--------------

## (七) 税务

### 1. 税务登记

截至本报告出具日，哆可梦及其子公司、分公司均已办理税务登记手续，具体情况如下：

公司名称	税务登记证号	核发机关	核发日期
哆可梦	91510100690910166J	成都市工商局	2017.01.23
成都吉乾	91510100399922073G	成都市工商局	2016.01.20
上海旭梅	91310114MA1GT08F5J	上海市嘉定区市场监督管理局	2016.07.14
广州分公司	91440106MA59CUGU9N	广州市天河区工商行政管理局	2016.09.21
成都分公司	91510100MA61RPAWXG	成都市工商局	2015.11.26

### 2. 主要税种、税率

根据《哆可梦审计报告》及哆可梦的说明，截至2016年12月31日，哆可梦及其子公司执行的主要税种、税率情况如下：

税(费)目	计税(费)基础	税(费)率
企业所得税	应纳税所得额	15%/12.5%/0%
增值税	应税收入	17%/6%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%/5%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%

### 3. 税收优惠

### (1) 企业所得税优惠税率

根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)第三条规定,我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业,经认定后,在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。

根据《企业所得税法》第二十八条第二款的规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。

哆可梦于2010年7月26日取得四川省经信委核发的川R-2010-0062号《软件企业认定证书》,被认定为软件企业,符合上述定期减免征收企业所得税的优惠政策,即哆可梦2015年度实际按照12.5%的优惠税率缴纳企业所得税。

哆可梦于2015年7月1日取得四川省科技厅、四川省财政厅、四川省国税局、四川省地税局核发的GF201551000053号《高新技术企业证书》,符合《企业所得税法》的相关优惠政策,即哆可梦2016年度实际按照15%的优惠税率缴纳企业所得税。

成都吉乾于2015年5月25日通过四川省经信委的评审(川经信软件函[2015]336号),被认定为软件企业,符合上述定期减免征收企业所得税的优惠政策。成都吉乾2015年度亏损,2016年度开始盈利,即成都吉乾2015年度无需缴纳企业所得税,2016年度享受免征企业所得税的优惠政策。

上海旭梅于2016年3月25日取得上海市软件行业协会核发的沪RQ-2016-0017号《软件企业证书》,符合上述定期减免征收企业所得税的优惠政策。上海旭梅2015年度、2016年度均处于亏损期,即上海旭梅2015年度、2016年度无需缴纳企业所得税。

### (2) 软件产品增值税即征即退优惠政策

根据《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)第一条第(一)款规定,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

哆可梦销售的软件产品符合上述按17%税率缴纳增值税后,对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。

根据《哆可梦审计报告》并经本所经办律师适当核查，哆可梦及其子公司目前执行的主要税种税率及享受的相关税收优惠政策合法有效。

#### 4. 政府补助

根据《哆可梦审计报告》及哆可梦提供的相关材料，哆可梦自 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日享受并确认收入的 10 万元以上的政府补助情况如下：

年度	项目	单位	收款人	金额(万元)
2015	2015 地方创新资金	高新区科技局	哆可梦	15
2016	上海市科学技术委员会创新资金	上海市科学技术委员会	上海旭梅	10
	全国中小企业股份转让系统进行股份制改造费用补助	高新区科技局	哆可梦股份	20
	全国中小企业股份转让系统进行股份制改造补助	高新区经贸局	哆可梦股份	50
	高新区天使投资补贴	高新区经贸局	哆可梦股份	100
	成都市天使投资补贴补贴	高新区科技局	哆可梦股份	100

#### 5. 纳税证明

哆可梦自 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日的纳税情况，已由四川省成都高新技术产业开发区国家税务局于 2017 年 2 月 14 日出具《涉税信息查询结果告知书》、四川省成都高新技术产业开发区地方税务局第一直属分局于 2017 年 2 月 14 日出具《纳税人、扣缴义务人涉税信息告知书》予以证明。

#### (八) 重大诉讼、仲裁及行政处罚

##### 1. 诉讼、仲裁

根据哆可梦提供的资料及其说明，截至本法律意见书出具日，哆可梦及其子公司存在 1 项尚未了结的诉讼案件，具体情况如下：

2016 年 5 月 23 日，上海玄霆向江苏省徐州市中级人民法院提起诉讼，主张

成都吉乾研发、四三九九在 4399 手机游戏网 (网址: <http://a.4399.cn>) 运营的《新斗罗大陆神界篇》游戏侵犯其作品改编权, 并提出以下诉讼请求: ① 要求成都吉乾和四三九九立即停止《新斗罗大陆神界篇》游戏的宣传推广; ② 要求成都吉乾和四三九九立即停止《新斗罗大陆神界篇》游戏的运营; ③ 要求成都吉乾和四三九九在 4399 手机游戏网首页 (网址: <http://www.4399.cn>) 顶部通栏位置刊登声明不少于 30 日以消除影响; ④ 要求成都吉乾和四三九九共同赔偿原告因侵权所致经济损失 2,000 万元; ⑤ 要求成都吉乾和四三九九共同承担原告为制止侵权所付出的合理费用 5.25 万元; ⑥ 要求成都吉乾和四三九九承担本案的诉讼及其他费用。

根据哆可梦提供的相关材料及其说明, 江苏省徐州市中级人民法院受理了上述案件。

被告成都吉乾就管辖权提出异议, 主张上述案件移送至四川省成都市中级人民法院审理。

2016 年 9 月 8 日, 江苏省徐州市中级人民法院作出(2016)苏 03 民初 369 号《民事裁定书》, 驳回成都吉乾对上述案件管辖权提出的异议。

根据哆可梦的说明, 截至本法律意见书出具日, 上述案件仍在审理阶段。

为应对潜在风险, 哆可梦控股股东、实际控制人寇汉承诺: ① 如哆可梦及成都吉乾因向上海玄霆承担赔偿责任所造成的一切经济损失, 本人无条件代哆可梦及成都吉乾承担, 并放弃对哆可梦及成都吉乾的追索权; ② 如因上述案件导致《新斗罗大陆神界篇》游戏停止运营而对哆可梦及成都吉乾造成的一切经济损失, 本人无条件足额向哆可梦及成都吉乾补偿; ③ 哆可梦及成都吉乾在上述案件中已经支付的诉讼费、律师费、公证费等费用, 本人无条件向哆可梦及成都吉乾补偿; ④ 若本人违反上述承诺导致哆可梦及成都吉乾因此遭受任何损失的, 本人将足额、及时赔偿哆可梦及成都吉乾因此遭受的全部损失及因此支付的合理的费用。

根据哆可梦及其股东的承诺并经本所经办律师在中国裁判文书网 (<http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/>)、全国法院被执行人信息查询网站 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>) 的查询结果, 截至本法律意见书出具日, 除上述情形以外, 哆可梦不存在其他尚未了结或可预见的、可能影响其持续经营的重大诉讼、仲裁案件。

## 2. 行政处罚

根据四川省广电局、四川省通管局、四川省文化厅文化市场管理处、成都市

工商局、四川成都高新技术产业开发区国家税务局、四川省成都高新技术产业开发区地方税务局第一直属分局、成都高新技术产业开发区人事劳动和社会保障局、成都住房公积金管理中心等相关主管部门出具的证明文件及哆可梦的说明，报告期内哆可梦不存在因违反法律法规而受到重大行政处罚的情形。

## 七、关联交易及同业竞争

### (一) 关联交易

#### 1. 本次交易构成关联交易

信中利赞信为上市公司担任有限合伙人并持有 32.22% 份额的合伙企业，为上市公司关联方。本次交易前，信中利赞信持有群立世纪 45% 股权、哆可梦 22.43% 股权；本次交易项下，上市公司拟收购群立世纪 55% 股权、哆可梦 77.57% 股权。根据《上市规则》并基于谨慎性原则，本所经办律师认为，本次交易构成上市公司与关联方信中利赞信共同投资的关联交易。

经本所经办律师核查，深圳惠程第五届董事会第四十四次会议确认本次交易构成关联交易，并在关联董事回避表决的情况下审议通过了本次交易的相关议案。

### (二) 同业竞争

#### 1. 群立创投、梅林、梅立、寇汉

本次交易完成后，为避免与深圳惠程及其下属公司产生同业竞争，群立创投、梅林、梅立、寇汉分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，分别承诺如下：

##### (1) 群立创投

①本次交易完成后，本公司及本公司控制的企业不会直接或间接经营任何与群立世纪、上市公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与群立世纪、上市公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

②本次交易完成后，如本公司及本公司控制的企业现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与上市公司及其下属公司经营的业务产生竞争，则本公司及本公司控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入上市公司或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本公司及本公

司控制的企业不再从事与上市公司及其下属公司主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。

## (2) 梅林、梅立

①本承诺函签署后及本人在群立世纪(包括其全资/控股子公司、参股公司、分公司)任职期间及离职后两年内,本人及本人关系密切的家庭成员(包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母)以及上述人士直接或间接控制的企业:不得从事与上市公司、群立世纪及其下属公司存在竞争关系的业务,包括但不限于在与上市公司、群立世纪及其下属公司存在竞争关系的单位内任职或以任何方式为该等单位提供服务;不得自己生产、经营与上市公司、群立世纪及其下属公司有竞争关系的产品或业务;在上市公司、群立世纪及其下属公司的经营管理人员终止与上市公司、群立世纪及其下属公司的聘任关系或劳动关系后的 12 个月内,不得雇佣或试图雇佣或招揽该人员;不得诱使、劝诱或试图影响上市公司、群立世纪及其下属公司的任何经营管理人员终止与上市公司、群立世纪及其下属公司的雇佣关系。

②本承诺函签署后及本人在群立世纪任职期间及离职后两年内,如本人及本人关系密切的家庭成员(包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母)以及上述人士直接或间接控制的企业,与上市公司、群立世纪及其下属公司主营业务产生竞争,则本人及上述人士将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入上市公司或者转让给无关联关系第三方等合法方式,使本人及上述人士不再从事与上市公司、群立世纪及其下属公司主营业务相同或类似的业务,以避免同业竞争。

## (3) 寇汉

①本承诺函签署后及本人在哆可梦(包括其全资/控股子公司、参股公司、分公司)任职期间及离职后两年内,本人及本人关系密切的家庭成员(包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母)以及上述人士直接或间接控制的企业:不得从事与上市公司、哆可梦及其下属公司存在竞争关系的业务,包括但不限于在与上市公司、哆可梦及其下属公司存在竞争关系的单位内任职或以任何方式为该等单位提供服务;不得自己生产、经营与上市公司、哆可梦及其下属公司有竞争关系的产品或业务;在上市公司、哆可梦及其下属公司的经营管理人员终止与哆可梦及其下属公司的聘任关系或劳动关系后的 12 个月内,不得雇佣或试图雇佣或招揽该人员;不得诱

使、劝诱或试图影响上市公司、哆可梦及其下属公司的任何经营管理人员终止与上市公司、哆可梦及其下属公司的雇佣关系。

②本承诺函签署后及本人在哆可梦任职期间及离职后两年内，如本人及本人关系密切的家庭成员(包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母)以及上述人士直接或间接控制的企业，与上市公司、哆可梦及其下属公司主营业务产生竞争，则本人及上述人士将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入上市公司或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人及上述人士不再从事与上市公司、哆可梦及其下属公司主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。

## 2. 控股股东及其一致行动人、实际控制人

### (1) 中驰惠程、中源信、田勇

①本方保证本方及本方实际控制的除深圳惠程及其下属企业以外的其他企业将不会在中国境内或境外以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益)直接或间接从事或参与任何与深圳惠程及其下属企业构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与任何与深圳惠程及其下属企业业务相同、相似或可能取代深圳惠程及其下属企业业务的活动。

②本承诺函在汪超涌先生和李亦非女士作为深圳惠程实际控制人期间内长期有效。

### (2) 信中利

①本公司承诺本公司及本公司控制的主体将继续以股权投资、基金管理业务等作为主营业务。本公司及本公司控制的主体不在深圳惠程主营业务领域内进行任何形式的控股性投资。

②对于同一标的公司，本公司及本公司控制的主体的参股投资，与深圳惠程的控股性投资可以同时或前后进行。本公司承诺不会利用本公司作为深圳惠程的股东地位，作出不利于深圳惠程的决定和判断。

③就本公司及本公司控制的主体在深圳惠程主营业务领域内的参股投资所形成的权益(以下简称“参股投资”)，如果本公司及本公司控制的主体拟向第三方转让，本公司及本公司控制的主体将事先向深圳惠程发出有关书面通知。该等通知应附上本公司及本公司控制的主体拟向第三方转让该等参股投资的条件及深圳惠程作

出投资判断所需要的相关合理资料。深圳惠程在收到上述通知后，有权在 30 日内作出是否优先选择受让该等参股投资的决定。在收到上述答复之前，本公司及本公司控制的主体不得向第三方转让该等参股投资。如深圳惠程行使上述优先选择权，则可以通过发行股份购买资产或现金等形式，以公允价格受让相关股权。

④若本公司及本公司控制的主体未来从事的业务与深圳惠程构成竞争关系，本公司及本公司控制的主体将放弃可能发生同业竞争的业务、产品或业务机会。深圳惠程有权按照自身情况和意愿，采用必要的措施解决同业竞争问题，该等措施包括但不限于收购存在同业竞争的企业的股权、资产；要求可能的竞争方在限定的时间内将构成同业竞争业务的企业的股权、资产转让给无关联的第三方。

⑤信中利赞信系由本公司全资子公司北京信中利股权投资管理有限公司作为普通合伙人，深圳惠程等作为有限合伙人的有限合伙企业，在履行合法、适当的程序前提下，本公司将促使该合伙企业不再对外进行投资。对于该合伙企业已经取得的群立世纪和哆可梦股权，在履行合法、适当的程序情况下，深圳惠程在适当时机有权以发行股份及/或支付现金购买资产等合规形式，以公允价格收购相关股权。

⑥如因本公司和本公司控制的主体违反上述承诺，而给上市公司造成损失，由本公司承担赔偿责任。

⑦本承诺函在汪超涌先生和李亦非女士作为深圳惠程实际控制人期间内长期有效。

### (3) 汪超涌

①本人将积极督促信中利、中驰惠程、中源信严格履行其已作出的关于避免与深圳惠程同业竞争的承诺函。

②本人保证本人及本人实际控制的除深圳惠程及其下属企业、信中利及其下属企业以外的其他企业以及李亦非女士将不会在中国境内或境外以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益)直接或间接从事或参与任何与深圳惠程及其下属企业构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与任何与深圳惠程及其下属企业业务相同、相似或可能取代深圳惠程及其下属企业业务的活动。

③本承诺函在本人作为深圳惠程实际控制人期间内长期有效。

基于上述，本所经办律师认为，本次交易完成后，为避免与深圳惠程的同业竞争，本次交易的相关当事方已采取相应措施并出具承诺，深圳惠程的控股股东及其一致行动人、实际控制人等相关方已出具承诺，该等措施及承诺的内容不存在违反法律法规强制性规定的情形，对作出承诺的当事方具有法律约束力。

## 八、本次交易涉及的债权债务处理

本次交易完成后，目标公司将成为深圳惠程的控股子公司，仍为独立存续的法人主体，其全部债权债务仍由其享有或承担，因此，本次交易不涉及目标公司债权债务的转移。

基于上述，本所经办律师认为，上述债权债务处理符合有关法律法规的规定。

## 九、信息披露

经核查，本所经办律师认为，深圳惠程已履行了现阶段法定的披露和报告义务，其尚需根据本次交易的进展情况，按照《重组管理办法》、《上市规则》等相关法律法规的规定持续履行相关信息披露义务。

## 十、本次交易的实质条件

根据《重组管理办法》等相关法律法规，本所经办律师逐条核查了本次交易的实质条件并形成意见如下：

1. 根据《重组报告书》并经本所经办律师核查，群立世纪主要从事以多媒体视讯综合解决方案和 IT 信息系统集成服务为核心的行业解决方案定制化服务；哆可梦主要从事基于大数据精细化营销的流量经营业务和移动网络游戏的研发、发行及网络游戏平台的运营业务。深圳惠程通过本次交易收购群立世纪 55% 股权和哆可梦 77.57% 股权，符合国家相关产业政策。

经本所经办律师核查，本次交易不涉及环境保护、土地管理的审批手续；目标公司未受到环境保护部门任何形式的行政处罚，亦不存在任何与其从事业务相关的环境侵权诉讼。

根据《中华人民共和国反垄断法》等有关法律规定，深圳惠程收购群立世纪 55% 股权和哆可梦 77.57% 股权的行为，不构成行业垄断行为。

基于上述，本所经办律师认为，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第(一)

项之规定。

2. 根据本次交易方案，本次交易为以现金方式购买群立世纪 55%股权和哆可梦 77.57%股权，不涉及发行新增股份，深圳惠程的股本及股权结构不会因本次交易发生变化，本次交易不会导致深圳惠程不符合《上市规则》规定的股票上市条件。

基于上述，本所经办律师认为，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第(二)项之规定。

3. 根据深圳惠程第五届董事会第四十四次会议决议、《群立世纪股权转让协议》、《哆可梦股权转让协议》、《重组报告书》并经本所经办律师核查，本次交易涉及标的资产定价参考具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告，同时本次交易严格履行了必要的法律程序，独立董事已就本次交易定价公允性发表独立意见。

基于上述，本所经办律师认为，本次交易的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形，符合《重组管理办法》第十一条第(三)项之规定。

4. 本次交易的标的资产为群立世纪 55%股权和哆可梦 77.57%股权。根据目标公司的工商登记资料及转让方的有关声明和承诺，标的资产权属清晰，不存在质押、冻结、司法查封等权利限制的情形，涉及目标公司的主要财产权属清晰。在相关法律程序和先决条件得到适当履行的情形下，标的资产注入上市公司不存在实质性障碍；本次购买标的资产系通过股权转让方式，不涉及目标公司的债权债务的处理。

基于上述，本所经办律师认为，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第(四)项、第四十三条第一款第(四)项之规定。

5. 根据《重组报告书》，本次交易完成后，目标公司将成为深圳惠程的控股子公司，有利于深圳惠程增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。

基于上述，本所经办律师认为，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第(五)项之规定。

6. 本次交易完成后，目标公司将成为深圳惠程的控股子公司，深圳惠程在业务、资产、财务、人员和机构等方面仍与其控股股东及实际控制人及其关联人继

续保持独立，本次交易不会影响深圳惠程的独立性。

基于上述，本所经办律师认为，本次交易符合中国证监会关于深圳惠程独立性的相关规定，符合《重组管理办法》第十一条第(六)项之规定。

7. 本次交易前，深圳惠程已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定，设置了股东大会、董事会、监事会等组织机构，制定了相应的组织管理制度，组织机构健全。深圳惠程上述规范法人治理的措施不因本次交易而发生重大变化，本次交易完成后，深圳惠程仍将保持其健全有效的法人治理结构。

基于上述，本所经办律师认为，符合《重组管理办法》第十一条第(七)项之规定。

## 十一、参与本次交易的证券服务机构的资格

根据深圳惠程第五届董事会第四十四次会议审议通过的《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》，深圳惠程聘请海通、金杜、上会、国众联为深圳惠程本次交易分别提供财务顾问、法律、审计、评估服务。前述证券服务机构具有为本次交易提供相关证券服务的适当资格。

## 十二、关于本次交易的有关方买卖深圳惠程股票的自查情况

根据本次交易相关各方提供的知情人名单、相关各方出具的自查报告和买卖股票情况说明，以及中证登深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，深圳惠程及其董事、监事、高级管理人员，控股股东及其主要负责人，控股股东的一致行动人及其董事、监事、高级管理人员或主要负责人，实际控制人，本次交易的交易对方及其主要负责人，目标公司董事、监事、高级管理人员，本次交易相关证券服务机构及具体业务经办人员，前述自然人的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及年满 18 周岁的子女，自上市公司因本次交易停牌日(即 2017 年 1 月 23 日)前 6 个月至《重组报告书》签署日的法定自查期间(以下简称“自查期间”)，本次交易的有关方买卖上市公司股票的情况如下：

### (一) 中驰惠程买卖深圳惠程股票的情况

根据中证登深圳分公司提供的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》并经核查，在自查期间内，中驰惠程存在买入深圳

惠程股票的情况。

经核查，中驰惠程在自查期间内存在买入深圳惠程股票的情形如下：

买卖日期	变更数量(股)	结余数量(股)	变更摘要
2016.12.27	2,803,800	72,971,555	买入
2016.12.28	2,637,000	75,608,555	买入
2016.12.29	3,602,900	79,211,455	买入
2016.12.30	3,019,500	82,230,955	买入

中驰惠程已出具《声明》，载明下述内容：“本公司在 2016 年 12 月 27 日至 12 月 30 日期间买入深圳惠程股票，系本公司根据既有的增持计划并基于对市场的独立判断而进行的投资。本公司在上述期间买入深圳惠程股票时，深圳惠程本次重大资产重组筹划工作尚未开始，本公司并未获知深圳惠程筹划重大资产重组事项的任何信息，不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。”

## (二) 中源信买卖深圳惠程股票的情况

根据中证登深圳分公司提供的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》并经核查，在自查期间内，中源信存在买入深圳惠程股票的情况。

经核查，中源信在自查期间内存在买入深圳惠程股票的情形如下：

买卖日期	变更数量(股)	结余数量(股)	变更摘要
2016.12.26	382,900	16,951,562	买入
2016.12.29	272,200	17,223,762	买入

中源信已出具《声明》，载明下述内容：“本企业在 2016 年 12 月 26 日、12 月 29 日买入深圳惠程股票，系本企业根据既有的增持计划并基于对市场的独立判断而进行的投资。本企业在上述期间买入深圳惠程股票时，深圳惠程本次重大资产重组筹划工作尚未开始，本企业并未获知深圳惠程筹划重大资产重组事项的任何信息，不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。”

## (三) 大地 6 号、大地 9 号买卖深圳惠程股票的情况

根据中证登深圳分公司提供的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》并经核查，在自查期间内，大地 6 号、大地 9 号存在买入深圳惠程股票的情况。

经核查，大地 6 号、大地 9 号在自查期间内存在买入深圳惠程股票的情形如下：

主体名称	买卖日期	变更数量 (股)	结余数量 (股)	变更摘要
大地 6 号	2016.09.05	2,916,000	2,916,000	买入
	2016.09.06	585,700	3,501,700	买入
	2016.09.07	20,000	3,521,700	买入
	2016.09.08	786,500	4,308,200	买入
	2016.09.12	1,180,000	5,488,200	买入
	2016.12.12	1,494,700	6,982,900	买入
	2016.12.22	1,611,441	8,594,341	买入
	2016.12.23	2,999,594	11,593,935	买入
	2016.12.26	310,600	11,904,535	买入
	2016.12.29	469,000	12,373,535	买入
	2016.12.30	384,307	12,757,842	买入
大地 9 号	2016.11.21	320,000	320,000	买入
	2016.11.22	31,000	351,000	买入
	2016.11.24	2,247,905	2,598,905	买入
	2016.11.25	47,700	2,646,605	买入
	2016.11.29	2,560,000	5,206,605	买入
	2016.11.30	435,100	5,641,705	买入
	2016.12.01	205,680	5,847,385	买入
	2016.12.02	1,408,604	7,255,989	买入
	2016.12.05	133,500	7,389,489	买入
	2016.12.08	500,000	7,889,489	买入
	2016.12.09	890,183	8,779,672	买入

	2016.12.12	4,349,133	13,128,805	买入
--	------------	-----------	------------	----

华宝信托(作为大地6号和大地9号之受托人)已出具《声明》，载明下述内容：“本公司系大地6号和大地9号的受托人。按照大地6号的B类权益人的交易申请，大地6号在2016年9月5日至12月30日期间买入深圳惠程股票；按照大地9号的B类权益人的交易申请，大地9号在2016年11月21日至12月12日期间买入深圳惠程股票。上述买入深圳惠程股票的行为系大地6号、大地9号各自的B类权益人根据既有的增持计划并基于对市场的独立判断而进行的投资。根据大地6号、大地9号B类权益人陈述，其申请购买深圳惠程股票时，深圳惠程本次重大资产重组筹划工作尚未开始，B类权益人并未获知深圳惠程筹划重大资产重组事项的任何信息，不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。华宝信托根据合同约定审查并执行B类权益人指令，未知悉内幕信息。”

#### (四) 信中利买卖深圳惠程股票的情况

根据中证登深圳分公司提供的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》并经过核查，在自查期间内，信中利存在买入深圳惠程股票的情况。

经核查，信中利在自查期间内存在买入深圳惠程股票的情形如下：

买卖日期	变更数量(股)	结余数量(股)	变更摘要
2016.09.02	359,600	1,267,080	买入

信中利已出具《声明》，载明下述内容：“本公司在2016年9月2日买入深圳惠程股票，系本公司根据既有的增持计划并基于对市场的独立判断而进行的投资。本公司在上述期间买入深圳惠程股票时，深圳惠程本次重大资产重组筹划工作尚未开始，本公司并未获知深圳惠程筹划重大资产重组事项的任何信息，不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。”

#### (五) 海通买卖深圳惠程股票的情况

根据海通的自查，海通在自查期间内买卖深圳惠程股票的情形如下(“-”代表卖出)：

交易日期	交易方向	交易数量(股)
------	------	---------

2016.07.25	买入	2,000
2016.07.26	买入	4,400
2016.07.27	买入	500
	卖出	-9,000
2016.07.28	买入	4,600
2016.07.29	买入	500
	卖出	-5,100
2016.08.01	买入	3,300
	卖出	-500
2016.08.02	买入	1,000
	卖出	-3,300
2016.08.03	卖出	-1,000
2016.08.04	买入	500
2016.08.05	买入	500
	卖出	-500
2016.08.08	买入	2,800
	卖出	-200
2016.08.09	买入	5,100
	卖出	-3,100
2016.08.10	买入	2,600
	卖出	-5,100
2016.08.11	买入	900
	卖出	-2,500
2016.08.12	买入	9,500
	卖出	-1,000
2016.08.15	买入	10,300
	卖出	-9,500
2016.08.16	买入	500
	卖出	-4,100
2016.08.17	卖出	-6,700

2016.08.22	买入	300
2016.08.23	买入	300
	卖出	-300
2016.08.24	买入	2,000
	卖出	-200
2016.08.25	卖出	-2,100
2016.08.26	买入	5,100
2016.08.29	卖出	-5,100
2016.08.30	买入	300
2016.08.31	卖出	-300
2016.09.01	买入	2,100
2016.09.02	买入	8,500
	卖出	-800
2016.09.05	买入	500
	卖出	-4,900
2016.09.06	买入	7,700
	卖出	-5,400
2016.09.07	买入	500
	卖出	-7,700
2016.09.08	买入	1,300
	卖出	-500
2016.09.09	卖出	-1,300
2016.09.12	买入	2,600
2016.09.13	卖出	-2,600
2016.09.21	买入	2,800
2016.09.22	买入	2,900
2016.09.23	买入	2,300
2016.09.26	卖出	-1,300
2016.09.27	卖出	-6,700
2016.09.28	买入	300

2016.09.29	买入	2,600
	卖出	-300
2016.10.10	买入	300
	卖出	-2,600
2016.10.11	卖出	-300
2016.10.14	买入	300
2016.10.17	卖出	-300
2016.10.18	买入	6,200
2016.10.19	卖出	-6,200
2016.10.21	买入	1,800
2016.10.24	买入	3,100
2016.10.25	卖出	-4,900
2016.11.01	买入	1,300
2016.11.02	卖出	-1,300
2016.11.03	买入	3,200
2016.11.04	买入	1,900
	卖出	-3,200
2016.11.07	买入	500
	卖出	-1,900
2016.11.08	卖出	-500
2016.11.09	买入	300
2016.11.10	买入	1,600
2016.11.11	买入	1,100
	卖出	-1,900
2016.11.14	卖出	-1,100
2016.11.17	买入	300
2016.11.18	卖出	-300
2016.11.21	买入	3,500
2016.11.22	卖出	-3,500
2016.11.25	买入	800

2016.11.28	卖出	-800
2016.11.30	买入	3,500
2016.12.01	买入	3,200
	卖出	-3,500
2016.12.02	卖出	-3,200
2016.12.13	买入	800
2016.12.14	买入	5,800
	卖出	-800
2016.12.15	卖出	-5,800
2016.12.19	买入	500
2016.12.20	卖出	-200
2016.12.21	买入	500
2016.12.22	卖出	-800
2016.12.26	买入	300
2016.12.27	卖出	-300
2016.12.28	买入	500
2017.01.03	买入	3,200
2017.01.04	买入	500
	卖出	-3,200
2017.01.05	卖出	-1,000
2017.01.11	买入	4,200
2017.01.12	买入	2,600
2017.01.13	买入	22,800
	卖出	-21,500
2017.01.16	买入	2,600
	卖出	-29,600

海通已出具《说明》，载明下述内容：“本公司就本次交易采取了严格的保密措施，本公司权益投资交易部并未参与本次交易方案的论证和决策，亦不知晓本次交易相关的内幕信息，其买卖上市公司股票的行为与本次交易事项并无关联关系。本公司权益投资交易部投资时在其量化组合中的交易均根据其量化策略算法

一篮子同时买入多个标的，不涉及人工主观判断，系独立的投资决策行为。

自查期间，除上述情况外，本公司无买卖上市公司股票的行为，也无泄漏有关信息或者建议他人买卖上市公司股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。”

#### (六) 徐海啸持有深圳惠程股票的变动情况

根据中证登深圳分公司提供的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》并经核查，在自查期间内，深圳惠程董事长徐海啸持有的深圳惠程股票存在变动的情况。

经核查，徐海啸持有的深圳惠程股票在自查期间内存在变动的情形如下：

买卖日期	变更数量(股)	结余数量(股)	变更摘要
2016.10.20	6,000,000	6,000,000	股份登记

徐海啸已出具《声明》，载明下述内容：“2016年10月20日，深圳惠程根据《深圳市惠程电气股份有限公司2016年限制性股票激励计划》向本人授予限制性股票，由此，本人持有深圳惠程的股票情况发生变动。本人在股票自查期间内未通过二级市场买卖深圳惠程股票。深圳惠程向本人授予限制性股票时，本次重大资产重组筹划工作尚未开始，本人并未获知深圳惠程筹划重大资产重组事项的任何信息，不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。”

#### (七) WAN XIAO YANG(万晓阳)持有深圳惠程股票的变动情况

根据中证登深圳分公司提供的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》并经核查，在自查期间内，深圳惠程董事 WAN XIAO YANG(万晓阳)持有的深圳惠程股票存在变动的情况。

经核查，WAN XIAO YANG(万晓阳)持有的深圳惠程股票在自查期间内存在变动的情形如下：

买卖日期	变更数量(股)	结余数量(股)	变更摘要
2016.10.20	2,900,000	2,900,000	股份登记
2016.11.03	1,600,000	4,500,000	股份登记

WAN XIAO YANG(万晓阳)已出具《声明》，载明下述内容：“2016年10月

20日，深圳惠程根据《深圳市惠程电气股份有限公司2016年限制性股票激励计划》向本人授予限制性股票；2016年11月3日，深圳惠程根据《深圳市惠程电气股份有限公司2015年第二期限限制性股票与股票期权激励计划》向本人授予预留限制性股票。由此，本人持有深圳惠程的股票情况发生变动。本人在股票自查期间内未通过二级市场买卖深圳惠程股票。深圳惠程向本人授予限制性股票和预留限制性股票时，本次重大资产重组筹划工作尚未开始，本人并未获知深圳惠程筹划重大资产重组事项的任何信息，不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。”

#### (八) 张晶持有深圳惠程股票的变动情况

根据中证登深圳分公司提供的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》并经核查，在自查期间内，深圳惠程董事张晶持有的深圳惠程股票存在变动的情况。

经核查，张晶持有的深圳惠程股票在自查期间内存在变动的情况如下：

买卖日期	变更数量(股)	结余数量(股)	变更摘要
2016.10.20	4,500,000	4,500,000	股份登记

张晶已出具《声明》，载明下述内容：“2016年10月20日，深圳惠程根据《深圳市惠程电气股份有限公司2016年限制性股票激励计划》向本人授予限制性股票，由此，本人持有深圳惠程的股票情况发生变动。本人在股票自查期间内未通过二级市场买卖深圳惠程股票。深圳惠程向本人授予限制性股票时，本次重大资产重组筹划工作尚未开始，本人并未获知深圳惠程筹划重大资产重组事项的任何信息，不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。”

#### (九) 陈丹持有深圳惠程股票的变动情况

根据中证登深圳分公司提供的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》并经核查，在自查期间内，深圳惠程董事陈丹持有的深圳惠程股票存在变动的情况。

经核查，陈丹持有的深圳惠程股票在自查期间内存在变动的情况如下：

买卖日期	变更数量(股)	结余数量(股)	变更摘要
2016.10.20	4,500,000	4,500,000	股份登记

陈丹已出具《声明》，载明下述内容：“2016年10月20日，深圳惠程根据《深圳市惠程电气股份有限公司2016年限制性股票激励计划》向本人授予限制性股票，由此，本人持有深圳惠程的股票情况发生变动。本人在股票自查期间内未通过二级市场买卖深圳惠程股票。深圳惠程向本人授予限制性股票时，本次重大资产重组筹划工作尚未开始，本人并未获知深圳惠程筹划重大资产重组事项的任何信息，不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。”

#### (十) 沈晓超持有深圳惠程股票的变动情况

根据中证登深圳分公司提供的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》并经核查，在自查期间内，深圳惠程董事沈晓超持有的深圳惠程股票存在变动的情况。

经核查，沈晓超持有的深圳惠程股票在自查期间内存在变动的情形如下：

买卖日期	变更数量(股)	结余数量(股)	变更摘要
2016.10.20	5,200,000	5,200,000	股份登记

沈晓超已出具《声明》，载明下述内容：“2016年10月20日，深圳惠程根据《深圳市惠程电气股份有限公司2016年限制性股票激励计划》向本人授予限制性股票，由此，本人持有深圳惠程的股票情况发生变动。本人在股票自查期间内未通过二级市场买卖深圳惠程股票。深圳惠程向本人授予限制性股票时，本次重大资产重组筹划工作尚未开始，本人并未获知深圳惠程筹划重大资产重组事项的任何信息，不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。”

#### (十一) 方莉持有深圳惠程股票的变动情况

根据中证登深圳分公司提供的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》并经核查，在自查期间内，深圳惠程董事会秘书方莉持有的深圳惠程股票存在变动的情况。

经核查，方莉持有的深圳惠程股票在自查期间内存在变动的情形如下：

买卖日期	变更数量(股)	结余数量(股)	变更摘要
2016.11.30	100	1,050,100	行权
2016.12.06	49,900	1,100,000	行权

2016.12.09	100,000	1,200,000	行权
------------	---------	-----------	----

方莉已出具《声明》，载明下述内容：“2016年11月30日、12月6日、12月9日，本人根据《深圳市惠程电气股份有限公司2015年第二期限制性股票与股票期权激励计划》自主进行行权，由此，本人持有深圳惠程的股票情况发生变动。本人在股票自查期间内未通过二级市场买卖深圳惠程股票。本人进行上述行权时，深圳惠程本次重大资产重组筹划工作尚未开始，本人并未获知深圳惠程筹划重大资产重组事项的任何信息，不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。”

#### (十二) 刘俊辉买卖深圳惠程股票的情况

根据中证登深圳分公司提供的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》并经过核查，在自查期间内，信中利监事刘俊辉存在买卖深圳惠程股票的情况。

经核查，刘俊辉在自查期间内存在买卖深圳惠程股票的情形如下（“-”代表卖出）：

买卖日期	变更数量(股)	结余数量(股)	变更摘要
2016.07.21	6,400	6,400	买入
2016.07.22	30,000	36,400	买入
2016.07.25	66,700	103,100	买入
2016.07.27	44,700	147,800	买入
2016.07.28	-60,000	87,800	卖出
2016.08.11	-87,800	0	卖出

刘俊辉已出具《声明》，载明下述内容：“本人在2016年7月21日、7月22日、7月25日、7月27日买入深圳惠程股票，并在2016年7月28日、8月11日卖出深圳惠程股票的行为，系本人基于对市场的独立判断而进行的投资。本人在上述期间买卖深圳惠程股票时，深圳惠程本次重大资产重组筹划工作尚未开始，本人并未获知深圳惠程筹划重大资产重组事项的任何信息，不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。”

#### (十三) 田忠军买卖深圳惠程股票的情况

根据中证登深圳分公司提供的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》

和《股东股份变更明细清单》并经核查，在自查期间内，中驰惠程一致行动人田勇的父亲田忠军存在买入深圳惠程股票的情况。

经核查，田忠军在自查期间内存在买入深圳惠程股票的情形如下：

买卖日期	变更数量(股)	结余数量(股)	变更摘要
2016.08.30	8,100	8,100	买入
2016.09.01	8,300	16,400	买入
2016.09.05	13,600	30,000	买入
2016.09.08	2,500	32,500	买入

田忠军已出具《声明》，载明下述内容：“本人在 2016 年 8 月 30 日、9 月 1 日、9 月 5 日、9 月 8 日买入深圳惠程股票的行为，系本人基于对市场的独立判断而进行的投资。本人在上述期间买卖深圳惠程股票时，深圳惠程本次重大资产重组筹划工作尚未开始，本人并未获知深圳惠程筹划重大资产重组事项的任何信息，不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。”

#### (十四)何中华买卖深圳惠程股票的情况

根据中证登深圳分公司提供的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》并经核查，在自查期间内，哆可梦的董事何中华存在买卖深圳惠程股票的情况。

经核查，何中华在自查期间内存在买卖深圳惠程股票的情形如下(“-”代表卖出)：

买卖日期	变更数量(股)	结余数量(股)	变更摘要
2016.12.23	5,000	5,000	买入
2016.12.26	-5,000	0	卖出

何中华已出具《声明》，载明下述内容：“本人在 2016 年 12 月 23 日买入深圳惠程股票，并在 2016 年 12 月 26 日卖出深圳惠程股票的行为，系本人基于对市场的独立判断而进行的投资。本人在上述期间买卖深圳惠程股票时，深圳惠程本次重大资产重组筹划工作尚未开始，本人并未获知深圳惠程筹划重大资产重组事项的任何信息，不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。”

#### (十五) 刘丽军买卖深圳惠程股票的情况

根据中证登深圳分公司提供的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》并经核查，在自查期间内，上会项目组成员张春梅的配偶刘丽军存在买卖深圳惠程股票的情况。

经核查，刘丽军在自查期间内存在买卖深圳惠程股票的情形如下（“-”代表卖出）：

买卖日期	变更数量(股)	结余数量(股)	变更摘要
2016.08.17	2,000	19,200	买入
2016.09.09	-19,200	0	卖出

刘丽军已出具《声明》，载明下述内容：“本人在2016年8月17日买入深圳惠程股票，并在2016年9月9日卖出深圳惠程股票的行为，系本人基于对市场的独立判断而进行的投资。本人在上述期间买卖深圳惠程股票时，深圳惠程本次重大资产重组筹划工作尚未开始，本人并未获知深圳惠程筹划重大资产重组事项的任何信息，不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。”

#### (十六) 张丽芳买卖深圳惠程股票的情况

根据中证登深圳分公司提供的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》并经核查，在自查期间内，海通项目组成员张重远的母亲张丽芳存在买卖深圳惠程股票的情况。

经核查，张丽芳在自查期间内存在买卖深圳惠程股票的情形如下（“-”代表卖出）：

买卖日期	变更数量(股)	结余数量(股)	变更摘要
2016.12.16	1,500	1,500	买入
2016.12.21	500	2,000	买入
2016.12.22	500	2,500	买入
2017.01.05	-2,500	0	卖出

张丽芳已出具《声明》，载明下述内容：“本人在2016年12月16日、12月21日、12月22日买入深圳惠程股票，并在2017年1月5日卖出深圳惠程股票

的行为，系本人基于对市场的独立判断而进行的投资。本人在上述期间买卖深圳惠程股票时，深圳惠程本次重大资产重组筹划工作尚未开始，本人并未获知深圳惠程筹划重大资产重组事项的任何信息，不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。”

基于上述，本所认为，在上述声明人出具的声明真实、准确的情况下，上述主体在自查期间内买卖深圳惠程股票的行为不属于《证券法》所禁止的证券交易内幕信息知情人员利用本次交易的内幕信息从事证券交易活动的情形，不会对本次交易构成实质性法律障碍。

### 十三、结论性意见

基于上述，本所经办律师认为，本次交易的方案内容符合《重组管理办法》等相关法律法规的规定；本次交易各方具备相应的主体资格；在取得本法律意见书之“三/(二)本次交易尚需获得的批准和授权”所述的全部批准和授权后，本次交易的实施不存在实质性法律障碍。

本法律意见书正本一式四份。

(下接签署页)

(本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易之法律意见书》的签署页)

北京市金杜律师事务所

经办律师：\_\_\_\_\_

宋彦妍

\_\_\_\_\_

黄任重

单位负责人：\_\_\_\_\_

王玲

二〇一七年三月十四日