



北京市朝阳区建国门外大街 19 号国际大厦 2301 室 邮编：100004
2301 CITIC BUILDING, NO.19 JIANGUOMENWAI STREET, BEIJING, 100004,
电话/TEL: (8610) 58918166 传真/FAX: (8610) 58918199
网址/WEBSITE: [http:// www.kangdalawyers.com](http://www.kangdalawyers.com)

北京市康达律师事务所
关于
北京百华悦邦科技股份有限公司
股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的

法 律 意 见 书

康达法意字[2014]第 0040 号

二〇一四年四月

目 录

释 义.....	3
引 言.....	7
一、本所简介.....	7
二、本所律师声明和承诺.....	7
正 文.....	9
一、本次申请股票挂牌的批准和授权.....	9
二、申请股票挂牌的主体资格.....	10
三、本次申请股票挂牌的实质条件.....	11
四、公司的设立.....	13
五、公司的独立性.....	16
六、公司的发起人、股东和实际控制人.....	19
七、公司的股本及其演变.....	31
八、公司的业务.....	39
九、关联交易及同业竞争.....	49
十、公司的主要财产.....	98
十一、公司的重大债权债务.....	100
十二、公司的重大资产变化及收购兼并.....	103
十三、公司章程的制定与修改.....	103
十四、股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作.....	105
十五、公司董事、监事和高级管理人员及其变化.....	106
十六、公司的税务和财政补贴.....	111
十七、公司的环境保护和产品质量、技术等标准.....	112
十八、诉讼、仲裁或行政处罚.....	113
十九、推荐机构.....	115
二十、结论意见.....	115

释 义

在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

百华悦邦/股份公司/公司	指	北京百华悦邦科技股份有限公司
百邦有限	指	百华悦邦前身，北京百华悦邦电子科技有限责任公司（原名为“河北百邦电子科技有限公司”）
达安世纪	指	北京达安世纪投资管理有限公司（原名“北京达安世纪通讯科技有限公司”）
悦华众城	指	北京悦华众城投资管理中心（有限合伙）
苏州达泰	指	苏州达泰创业投资中心（有限合伙）
深圳力合	指	深圳力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）
天津力合	指	天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）
力合清源	指	深圳力合清源创业投资管理有限公司
常州力合	指	常州市力合清源创业投资合伙企业（有限合伙）
国讯朝阳	指	石家庄国讯朝阳通讯器材有限公司
国讯汇方/河北乐语	指	河北国讯汇方通讯器材有限公司， 后更名为“河北乐语通讯器材销售有限公司”
北京百邦	指	北京百邦优保电子科技有限责任公司
上海百邦	指	上海百华悦邦电子科技有限公司（原名为倚盛（上海）信息科技咨询有限公司）
广州百邦	指	广州百邦电子科技有限公司（原名为“广州市天胤电子科技有限公司”）
福州百邦	指	福州百邦电子科技有限公司
杭州百邦	指	杭州百华悦邦电子技术有限公司
石家庄百邦	指	石家庄百华悦邦电子科技有限公司
邯郸百邦	指	邯郸市百邦电子科技有限公司
保定百邦	指	保定市百邦电子科技有限公司
邢台百邦	指	邢台百邦电子科技有限公司
唐山百邦	指	唐山百邦电子科技有限公司

廊坊百邦	指	廊坊市百邦电子有限公司
沧州百邦	指	沧州市百邦电子科技有限公司
石家庄百邦维修	指	石家庄市百邦电子产品维修服务有限公司
山东百邦	指	山东百邦电子科技有限公司
威海百邦	指	威海百邦电子有限公司
济宁百邦	指	济宁百邦电子科技有限公司
潍坊百邦	指	潍坊百邦电子科技有限公司
滨州百邦	指	滨州百邦电子科技有限公司
泰安百邦	指	泰安市泰山区百邦电子科技有限公司
淄博百邦	指	淄博百邦电子科技有限公司
烟台百邦	指	烟台百邦电子科技有限公司
菏泽百邦	指	菏泽百邦电子科技有限公司
临沂百联	指	临沂百联商贸有限公司
郑州百邦	指	郑州百邦电子科技有限公司
枣庄百邦	指	枣庄百华悦邦电子有限公司
南京百邦	指	南京百嘉翰邦电子科技有限公司
镇江百邦	指	镇江百邦电子科技有限公司
南通百邦	指	南通百华悦邦电子科技有限公司
常州百邦	指	常州百邦电子科技有限公司
扬州百邦	指	扬州百邦电子科技有限公司
天津百邦	指	天津百华悦邦科技有限公司
银川百邦	指	银川百华悦邦电子科技有限公司
兰州百邦	指	兰州百华悦邦电子科技有限公司
哈尔滨百邦	指	哈尔滨百华悦邦电子科技发展有限公司
长春百邦	指	长春百华悦邦电子科技有限公司
沈阳百邦	指	沈阳百华悦邦电子科技有限公司
大连百邦	指	大连百华悦邦电子科技有限公司
乌鲁木齐百邦	指	乌鲁木齐百邦电子科技有限公司

银川万川	指	银川万川电子科技有限公司
廊坊瑞信	指	廊坊瑞信电子科技有限公司
苹果公司	指	苹果电脑贸易（上海）有限公司
股票挂牌	指	北京百华悦邦科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让
《法律意见书》	指	《北京市康达律师事务所关于北京百华悦邦科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的法律意见书》（康达法意字[2014]第 0040 号）
本所	指	北京市康达律师事务所
西南证券	指	西南证券股份有限公司，为主办券商
致同会计师	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
《审计报告》	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京百华悦邦科技股份有限公司 2012 年度、2013 年度审计报告》（致同审字（2014）第 110ZA1677 号）
《公司章程》	指	百邦有限、百华悦邦制定并实施的《公司章程》及其修正案
《公司章程（草案）》	指	经公司 2014 年 4 月 18 日 2014 年第二次临时股东大会审议通过的按照《公司法》等相关法律法规制定的《北京百华悦邦科技股份有限公司股份有限公司章程（草案）》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（经第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议于 2013 年 12 月 28 日修订，自 2014 年 3 月 1 日起施行）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议于 2005 年 10 月 27 日修订通过，自 2006 年 1 月 1 日起施行）
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》（2012 年 9 月 28 日中国证券监督管理委员会第 17 次主席办公会议

		审议通过，经 2013 年 12 月 26 日中国证券监督管理委员会修订)
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 （全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2013 年 2 月 8 日发布，经 2013 年 12 月 30 日修改）
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会	指	中国证券业监督管理委员会
工商局	指	工商行政管理局
报告期内/最近两年	指	2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日的连续期间
元/万元	指	人民币元/人民币万元

北京市康达律师事务所
关于北京百华悦邦科技股份有限公司
股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的
法 律 意 见 书

康达法意字[2014]第 0040 号

致：北京百华悦邦科技股份有限公司

北京市康达律师事务所接受百华悦邦的委托,担任百华悦邦股票在全国中小企业股份转让系统挂牌项目的特聘专项法律顾问,根据《证券法》、《公司法》、《业务规则》、《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本《法律意见书》。

引 言

一、本所简介

本所成立于1988年8月,注册地址为北京市朝阳区工人体育馆院内。本所在上海、广州、深圳、海口、杭州、南京、沈阳、天津、成都、菏泽设有分支机构,业务范围主要包括:证券与资本市场、金融与银行、兼并与收购、外商直接投资、国际贸易、诉讼与仲裁、知识产权、房地产。1993年,本所首批取得中华人民共和国司法部和中国证监会授予的《从事证券法律业务资格证书》。

二、本所律师声明和承诺

为出具本《法律意见书》,本所律师依据中国有关的法律、行政法规和规范性文件,对本次申请股票挂牌相关主体的法律资格及本次申请股票挂牌应具备的条件等进行了核查,查阅了本所律师认为出具本《法律意见书》所需查阅的文件,就有关事项与公司及其他有关中介机构进行沟通交流。

本所律师向百华悦邦提交了其应向本所律师提供文件的资料清单,并得到了百华悦邦依据该等清单提供的资料、文件和对有关问题的说明;该等资料、文件和说明构成本所律师出具法律意见书的基础。此外,对于本所律师认为对本次申请股票挂牌至关重要而又缺少独立证据支持的事项,本所律师取得了有关政府主管部门、百华悦邦或其他有关单位、个人出具的证明及有关事实和法律问题的声明和承诺。上述证明、声明和承诺亦构成本所律师出具法律意见书的支持性材料。

前述调查过程中,本所律师已得到百华悦邦的保证,即其向本所律师提供的所有法律文件和资料(包括原始书面材料、副本材料或口头证言)均是完整的、真实的、有效的,且已将全部事实向本所律师披露,无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处,其所有副本与正本一致,所有文件和材料上的签名与印章都是真实的,并且已向本所律师提供了为出具本《法律意见书》所需要的全部事实材料。

本所律师已履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对百华悦邦本次申请股票挂牌的相关法律事项(以本《法律意见书》发表意见事项为准及为限)进行了核查验证。本所律师保证本《法律意见书》不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

本所律师仅就本《法律意见书》出具之日以前已经发生的事实进行法律审查,并基于本所律师对有关事实的了解和对中国现行有效的有关法律、行政法规和规范性文件的理解发表法律意见。

本所及本所指派的律师遵守法律、行政法规及相关规定,遵循诚实、守信、独立、勤勉、尽责的原则,恪守律师职业道德和执业纪律,严格履行法定职责,保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。

本所律师仅就与本次申请股票挂牌相关法律事项(以本《法律意见书》发表意见事项为准及为限)发表法律意见,本《法律意见书》不对会计、审计、资产评估、财务分析、业务发展分析等法律专业之外的专业事项和报告发表意见。本《法律意见书》中对有关会计报表、审计报告、评估报告或其他业务报告中某些数据和结论的引述,并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。对于该等数据、报告的内容,本所及本所律师并不具备核查和做出评价的适当资格。

本《法律意见书》仅供百华悦邦为本次申请股票挂牌之目的使用，未经本所书面许可，不得用作任何其他目的或用途。本所同意将本《法律意见书》作为百华悦邦本次申请股票挂牌事宜必备的法律文件，随同其他申报材料一同上报，并依法对本《法律意见书》中所出具的法律意见承担责任。

本所律师同意百华悦邦在其关于本次申请股票挂牌之申请资料中自行引用或按中国证监会、股转公司审核要求引用本《法律意见书》的全部或部分内容，但不得因上述引用而导致法律上的歧义或曲解。

本所律师秉承独立、客观、公正的态度，遵循审慎性及重要性原则，在查验相关材料和事实的基础上出具法律意见如下：

正 文

一、本次申请股票挂牌的批准和授权

（一）百华悦邦本次申请股票挂牌的批准和授权

2014年4月2日，第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》、《提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌具体事宜的议案》、《关于提请召开公司二〇一四年第二次临时股东大会的议案》等与本次申请股票挂牌相关的议案，并决定提交2014年第二次临时股东大会进行审议。

2014年4月18日，2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》、《授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌具体事宜的议案》，批准了本次申请股票挂牌，并授权董事会办理股票挂牌的相关事宜。

百华悦邦上述与本次申请股票挂牌相关的董事会、股东大会召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序均符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会、股东大会决议的内容合法、有效。

（二）本次申请股票挂牌尚需履行的审批程序

根据《业务规则》规定，本次申请股票挂牌尚需得到股转公司审查批准。

综上所述,本所律师认为,根据我国现行相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,百华悦邦股东未超过二百人,百华悦邦申请在全国股份转让系统挂牌,证监会豁免核准。百华悦邦本次申请股票挂牌已取得其内部批准和授权,尚需得到股转公司同意挂牌的审查意见。

二、申请股票挂牌的主体资格

(一)百华悦邦是依法成立、以有限责任公司整体变更的方式发起设立的股份有限公司,其经营时间自有限责任公司设立之日起计算已经存续超过两个完整会计年度。

百华悦邦成立于2012年9月13日,百华悦邦成立时持有北京市工商局核发的《企业法人营业执照》(注册号为110105013567860),百华悦邦的设立详见本《法律意见书》之“四、公司的设立”。

(二)百华悦邦是合法存续的股份有限公司

根据公司所持《企业法人营业执照》记载及《公司章程》的规定,百华悦邦为永久存续的股份有限公司。截至本《法律意见书》出具之日,百华悦邦未出现法律、法规和《公司章程》规定的应予终止的情形。

百华悦邦现持有北京市工商局于2014年1月20日核发的《企业法人营业执照》(注册号:110105013567860),住所为北京市朝阳区望京中环南路9号1号楼13层A区,法定代表人为刘铁峰,注册资本为4,000万元,实收资本为4,000万元,公司类型为其他股份有限公司(非上市),经营范围为“许可经营项目:无;一般经营项目:销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、五金交电、机械设备、通讯设备;通讯器材维修;技术推广服务;计算机系统服务。”

综上所述,本所律师认为,百华悦邦为依法设立并合法存续的股份有限公司,自百邦有限设立之日起已存续超过两个完整会计年度,具备申请股票挂牌的主体资格条件。

三、本次申请股票挂牌的实质条件

本所律师根据《公司法》、《业务规则》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，对百华悦邦申请股票挂牌的各项实质条件核查如下：

（一）依法设立且存续满两个完整会计年度

百华悦邦设立于2012年9月13日，系由百邦有限以经审计净资产值折股整体变更为股份有限公司，百邦有限设立于2007年11月26日。

本所律师认为，百华悦邦系由其前身百邦有限按照经审计的原账面净资产值折股整体变更设立，自百邦有限成立之日起算公司持续经营时间已超过两个完整会计年度，符合《业务规则》第2.1条第（一）项的规定。

（二）业务明确，具有持续经营能力

1、根据百华悦邦的书面说明，并经本所律师核查，报告期内公司的主营业务为手机售后服务及相关增值业务。根据《审计报告》，2012年度的主营业务收入为303,003,323.07元，其他业务收入为988,433.82元；2013年的主营业务收入为374,773,503.00元，其他业务收入为743,059.93元，主营业务明确、突出。

2、根据《审计报告》，百华悦邦在报告期内有现金流量、营业收入、交易客户、劳务支出等持续的营运记录，持续经营。根据百华悦邦现行有效的《公司章程》、《企业法人营业执照》以及公司提供的书面说明，并经本所律师核查，百华悦邦不存在依据《公司法》第一百八十一条规定解散的情形，或法院依法受理整顿、和解或者破产的申请。

综上所述，本所律师认为，百华悦邦业务明确，具有持续经营能力，符合《业务规则》第2.1条第（二）项的规定。

（三）公司治理机制健全，合法规范经营

根据百华悦邦提供的相关资料，股份公司已依法建立健全了股东大会、董事会、监事会等公司法人治理结构，并经董事会审议，聘任了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。公司经股东大会、董事会审议制定了《公司章程》、《北京百华悦邦科技股份有限公司股东大会议事规则》、《北京百华悦邦科技股份有限公司董事会议事规则》、《北京百华悦邦科技股份有限公

司监事会议事规则》、《北京百华悦邦科技股份有限公司关联交易决策制度》、《北京百华悦邦科技股份有限公司对外担保管理制度》、《北京百华悦邦科技股份有限公司对外投资管理办法》、《北京百华悦邦科技股份有限公司董事会秘书工作细则》、《北京百华悦邦科技股份有限公司总经理工作细则》等一系列公司治理制度，相关机构和人员能够依法履行职责。

根据百华悦邦提供的资料，相关政府主管部门出具的证明文件，并经本所律师核查，百华悦邦的经营范围和经营方式符合有关法律、行政法规等规范性文件规定。

本所律师认为，百华悦邦公司治理机制健全，合法规范经营，符合《业务规则》第2.1条第（三）项的规定。

（四）股权明晰，股票发行和转让行为合法合规

公司历次股权转让及注册资本变更情况详见本《法律意见书》之“四、公司的设立”及“七、公司的股本及其演变”。

根据公司提供的工商档案相关资料、公司及其股东出具的声明，并经本所律师核查：

1、百华悦邦由百邦有限以截至2012年3月31日经审计的净资产值折股整体变更设立，其折合的实收股本总额没有超过公司账面净资产，且每股的条件和价格相同，每一股份具有同等权利。

2、百华悦邦自设立以来仅以增资的方式变更过一次注册资本，未进行过股权转让。百华悦邦该次增加注册资本的行为履行了内部决策程序，并在工商行政管理机关依法办理了变更登记，履行了法定程序。

3、根据股份公司提供的相关材料以及股东出具的说明，并经本所律师核查，各股东所持有的公司股份均由其真实持有，不存在通过协议、信托或其他任何方式代替他方持有公司股份的情况。

综上所述，本所律师认为，百华悦邦股权明晰，股票发行和转让行为合法合规，符合《业务规则》第2.1条第（四）项的规定。

（五）主办券商推荐并持续督导

根据百华悦邦与主办券商西南证券于2014年4月签订的《北京百华悦邦科技股份有限公司与西南证券股份有限公司签订的推荐挂牌并持续督导协议书》，由西南证券担任公司股票挂牌的主办券商及推荐机构并对其持续督导。

本所律师认为，公司申请股票挂牌符合《业务规则》第2.1条第（五）项的规定。

综上所述，本所律师认为，百华悦邦本次申请股票挂牌符合《公司法》、《业务规则》等法律、行政法规和规范性文件规定的股票挂牌的实质条件。

四、公司的设立

（一）百华悦邦的设立过程

百华悦邦前身百邦有限是经石家庄高新技术产业开发区工商局核准登记的有限责任公司。（公司股权演变过程详见本《法律意见书》之“七、公司股本及其演变”）。

2012年9月，百华悦邦的股东以百邦有限经审计的账面净资产折股，将公司整体变更为股份有限公司。整体变更设立股份公司的具体情况如下：

2012年8月27日，百邦有限股东会作出决议，审议通过《关于同意报表报出并确认信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<审计报告>（XYZH/2011A4081号）的议案》；审议通过《关于确认天津华夏金信资产评估有限公司出具的<资产评估报告>（华夏金信评报字[2012]232号）的议案》；审议通过《关于公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司及发起人认股资产作价确认的议案》；同意公司类型由有限责任公司整体变更为股份有限公司；全体股东同意以不高于上述《审计报告》及《资产评估报告》的净资产折为变更后的股份有限公司股本，余额计入变更后的股份有限公司资本公积金科目，折股后原股东各自的持股比例不变。

2012年8月27日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京百华悦邦电子科技有限公司2012年1-3月、2011年度审计报告》（XYZH/2011A4081），根据该报告，截至2012年3月31日，百邦有限经审计的总资产为55,915,668.39元，总负债为10,026,736.72元，净资产为

45,888,931.67 元。

2012 年 8 月 27 日，天津华夏金信资产评估有限公司出具了《北京百华悦邦电子科技有限公司拟进行股份制改制项目股东全部权益价值资产评估报告》(华夏金信评报字[2012]232 号)，根据该报告，评估对象为百邦有限股东全部权益价值，评估范围为截至评估基准日百邦有限的所有资产及负债，评估基准日为 2012 年 3 月 31 日，评估结论为：采用资产基础法评估后的总资产为 80,632,922.48 元，净资产为 70,606,185.76 元。

2012 年 6 月 26 日，北京市工商局核发《企业名称变更核准通知书》(编号：(京) 名称变核 (内) 字[2012]第 0014909 号)，公司名称被核准变更为“北京百华悦邦科技股份有限公司”。

2012 年 8 月 27 日，百华悦邦全体发起人签署了《北京百华悦邦科技股份有限公司发起人协议》。

2012 年 9 月 10 日，信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具了《验资报告》(XYZH/2012A4018)，根据该报告，截至 2012 年 3 月 31 日止，北京百华悦邦科技股份有限公司 (筹) 已收到全体股东以截至 2012 年 3 月 31 日止百邦有限的净资产折合的股本人民币 36,000,000 元 (每股面值一元)，净资产超过折股部分计入资本公积，北京百华悦邦科技股份有限公司 (筹) 的注册资本实收为人民币 36,000,000 元，各发起人均已缴足其认购的股份。

2012 年 8 月 27 日，百华悦邦职工代表大会作出决议，选举魏亚锋作为职工代表出任百华悦邦第一届监事会的监事。

2012 年 9 月 11 日，百华悦邦创立大会暨第一次临时股东大会作出如下决议：

1、审议通过《关于北京百华悦邦科技股份有限公司筹办报告及发起人认股资产作价确认的议案》。

2、审议通过《关于北京百华悦邦科技股份有限公司设立费用的报告》。

3、审议通过《关于选举刘铁峰为北京百华悦邦科技股份有限公司第一届董事会董事的议案》。

4、审议通过《关于选举刘保元为北京百华悦邦科技股份有限公司第一届董

事会董事的议案》。

5、审议通过《关于选举陈进为北京百华悦邦科技股份有限公司第一届董事会董事的议案》。

6、审议通过《关于选举朱方为北京百华悦邦科技股份有限公司第一届董事会董事的议案》。

7、审议通过《关于选举赵新宇为北京百华悦邦科技股份有限公司第一届董事会董事的议案》。

8、审议通过《关于选举李泉生为北京百华悦邦科技股份有限公司非职工代表监事的议案》。

9、审议通过《关于选举李岩为北京百华悦邦科技股份有限公司非职工代表监事的议案》。

10、审议通过《关于<北京百华悦邦科技股份有限公司章程>的议案》。

11、审议通过《关于<北京百华悦邦科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

12、审议通过《关于<北京百华悦邦科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

13、审议通过《关于<北京百华悦邦科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

14、审议通过《关于<北京百华悦邦科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》。

2012 年 9 月 11 日，北京百华悦邦科技股份有限公司全体股东签署了《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》。

2012 年 9 月 13 日，北京市工商局核发《企业法人营业执照》(注册号为 110105013567860)，根据该执照，百华悦邦的名称为“北京百华悦邦科技股份有限公司”，住所为北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号 A 栋 801、817A，法定代表人为刘铁峰，注册资本 3,600 万元，实收资本 3,600 万元，公司类型为其他股份有限公司(非上市)，经营范围为“许可经营项目：无；一般经营项目：销售

计算机、软件及辅助设备、电子产品、五金交电、机械设备、通讯设备；通讯器材维修；技术推广服务；计算机系统服务”。

百华悦邦设立时的股本总额、股东及股权结构如下：

序号	发起人姓名或名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	达安世纪	1,692.72	47.02	净资产
2	赵新宇	1,385.28	38.48	净资产
3	悦华众城	180.00	5.00	净资产
4	苏州达泰	136.80	3.80	净资产
5	深圳力合	108.36	3.01	净资产
6	天津力合	96.84	2.69	净资产
合计		3,600.00	100.00	

（二）经本所律师核查，股份公司设立的程序、条件、方式及发起人资格均符合当时法律、行政法规和规范性文件的规定，并已经工商行政管理机关登记，其设立行为合法有效。

（三）经本所律师核查，股份公司设立时，各发起人以其在有限责任公司的权益作为出资，以经审计的净资产值为依据确定公司股本，设立过程中履行了资产审计、评估、验资手续，符合当时法律、行政法规和规范性文件的规定。

（四）经本所律师核查，股份公司创立大会暨第一次股东大会的召集、召开程序符合当时法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决程序、表决结果合法有效。

五、公司的独立性

（一）业务独立

根据《审计报告》及百华悦邦、刘铁峰出具的书面声明，并经本所律师核查，

百华悦邦系以百邦有限整体变更方式设立的股份有限公司,承继了百邦有限全部的生产经营性资产、辅助设施及各项技术的所有权或使用权,具有完整的业务体系;百华悦邦的业务皆为自主实施并独立于控股股东及其他关联方;百华悦邦与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争,不存在影响百华悦邦独立性或者显失公平的关联交易;百华悦邦不存在需要依靠与股东或其他关联方的关联交易才能经营获利的情况。

经本所律师核查,本所律师认为,百华悦邦的业务独立于股东及其他关联方。

(二) 资产独立

1、经本所律师核查,公司设立时的注册资本以及历次增资均经会计师事务所验证,股东均已足额缴纳注册资本,股东投入百华悦邦的资产均足额到位。

2、经本所律师核查,百华悦邦合法拥有其生产经营所必需资产的所有权或者使用权,资产产权清晰,股份公司对该等资产的所有权或使用权合法有效,上述权利的获得或行使独立于股份公司的股东、实际控制人及其他关联方;股份公司与股东、实际控制人及其他关联方资产权属关系的界定明确,不存在纠纷。

经本所律师核查,本所律师认为,百华悦邦的资产独立、完整。

(三) 人员独立

1、百华悦邦的董事、监事、总经理及其他高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序选举、更换、聘任或解聘,不存在控股股东及主要股东超越董事会及董事和股东大会及股东权限干预公司上述人事任免决定的情况。

2、百华悦邦总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪,亦不存在自营或为他人经营与公司经营范围相同、类似或有竞争关系业务的情形。

3、百华悦邦具有独立的经营管理人员和生产、销售员工,百华悦邦的人事及工资管理与股东完全分离。股份公司已建立劳动、人事与工资管理制度,并与员工签订了劳动合同。

经本所律师核查,本所律师认为,百华悦邦的人员独立。

(四) 机构独立

1、百华悦邦设置了股东大会、董事会、监事会等组织管理机构，并聘请了总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员；《公司章程》对股东大会、董事会、监事会、高级管理人员的权利、义务做了明确规定。

2、百华悦邦的上述机构按照《公司章程》和内部规章制度的规定，独立决策和运作，股份公司独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在机构混同、合署办公的情形。

经本所律师核查，本所律师认为，百华悦邦的机构设置、运作保持独立完整，百华悦邦的机构独立。

(五) 财务独立

1、百华悦邦设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，在中国工商银行股份有限公司北京团结湖支行开立了独立的基本银行账户，不存在与其控股股东或其他股东共用一个银行帐户的情形。

2、公司现持有北京市国家税务局及北京市地方税务局联合颁发的《税务登记证》（京税证字110105669072639），公司依法独立纳税。

3、根据百华悦邦出具的书面说明，并经本所律师核查，百华悦邦财务人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任职务或领薪。

4、根据百华悦邦、刘铁峰分别出具的书面说明，并经本所律师核查，百华悦邦不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用之情形。

5、根据《审计报告》、百华悦邦及刘铁峰分别出具的书面说明，并经本所律师核查，截至本《法律意见书》出具之日，百华悦邦不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。

经本所律师核查，本所律师认为，百华悦邦的财务独立。

综上所述，本所律师认为，百华悦邦资产独立完整，业务及人员、财务、机构独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

六、公司的发起人、股东和实际控制人

(一) 公司的发起人

经本所律师核查，百华悦邦设立时的发起人股东共六名，分别为达安世纪、赵新宇、悦华众城、苏州达泰、深圳力合、天津力合。

各发起人基本情况如下：

1、达安世纪

达安世纪成立于 2007 年 9 月 19 日，现持有北京市工商局朝阳分局于 2013 年 9 月 24 日核发的《企业法人营业执照》（注册号：110106010505923），住所地为北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号 4 层 1 座 401 内 019 室；法定代表人为刘铁峰；注册资本及实收资本均为 10 万元；公司类型为有限责任公司（自然人独资）；经营范围为“许可经营项目：无；一般经营项目：投资管理；投资咨询。”经营期限自 2007 年 9 月 19 日至 2017 年 9 月 18 日。达安世纪已通过 2012 年度工商年检。

截至本《法律意见书》出具之日，达安世纪的股东、出资额及出资比例如下：

序号	股东名称/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	刘铁峰	10.00	100.00
合计		10	100.00

达安世纪现持有百华悦邦 1,692.72 万股股份，占百华悦邦总股本的 42.318%。

2、赵新宇，男，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，住所：石家庄市，身份证号码：13010219700122****。赵新宇现持有百华悦邦 1,385.28 万股股份，占百华悦邦总股本的 34.632%。

3、悦华众城

悦华众城成立于 2011 年 11 月 29 日，现持有北京市工商局朝阳分局于 2014 年 1 月 27 日核发的《合伙企业营业执照》（注册号：110105014454682），主要经营场所为北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号 1 座 401-4 层-003 室；执行事务

合伙人为刘铁峰；合伙企业类型为有限合伙企业；经营范围为“许可经营项目：无；一般经营项目：投资管理；投资咨询。”悦华众城已通过 2012 年度工商年检。

截至本《法律意见书》出具之日，悦华众城的合伙人、出资份额及出资比例如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例（%）
1	刘铁峰	普通合伙人	471.295	85.69
2	刘保元	有限合伙人	35.310	6.42
3	王彩香	有限合伙人	22.000	4.00
4	陈媛	有限合伙人	21.395	3.89
合计			550.000	100.000

悦华众城现持有百华悦邦 180 万股股份，占百华悦邦总股本的 4.5%。

4、苏州达泰

苏州达泰成立于 2010 年 8 月 23 日，现持有江苏省苏州工业园区工商局于 2013 年 7 月 4 日核发的《合伙企业营业执照》（注册号：320594000171443），主要经营场所为苏州工业园区凤里街 345 号沙湖创投中心 1 座 A106；执行事务合伙人为苏州达泰创业投资管理有限公司（委派代表：李泉生）；合伙企业类型为有限合伙企业；经营范围为“许可经营项目：无；一般经营项目：创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。”苏州达泰已通过 2012 年度工商年检。

截至本《法律意见书》出具之日，苏州达泰的合伙人、出资额及出资比例如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例（%）
----	-------	-------	---------	---------

1	苏州达泰创业投资管理有限公司	普通合伙人	1,200.00	2.034
2	国创元禾创业投资基金(有限合伙)	有限合伙人	17,000.00	28.810
3	江苏宁石投资有限公司	有限合伙人	5,000.00	8.475
4	姚沛福	有限合伙人	3,000.00	5.085
5	上海市嘉定区国有资产经营(集团)有限公司	有限合伙人	3,000.00	5.085
6	天津歌斐鑫股权投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	3,000.00	5.085
7	沈冰	有限合伙人	2,100.00	3.559
8	南通化工轻工股份有限公司	有限合伙人	2,000.00	3.390
9	上海象源丽都置业有限公司	有限合伙人	2,000.00	3.390
10	曹松岭	有限合伙人	2,000.00	3.390
11	金家林	有限合伙人	1,500.00	2.542
12	上海利保智辰投资中心(有限合伙)	有限合伙人	1,500.00	2.542
13	上海港航股权投资有限公司	有限合伙人	1,500.00	2.542
14	常州市久益股权投资中心(有限合伙)	有限合伙人	1,500.00	2.542
15	苏州工业园区宝华恒利股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙	1,400.00	2.373
16	王勤	有限合伙人	1,300.00	2.203

17	南京索斯通科技有限公司	有限合伙人	1,000.00	1.695
18	孙国新	有限合伙人	1,000.00	1.695
19	苏州德昊创业投资基金中心（普通合伙）	有限合伙人	1,000.00	1.685
20	张雨轩	有限合伙人	1,000.00	1.695
21	林玫芳	有限合伙人	1,000.00	1.695
22	许洋	有限合伙人	1,000.00	1.695
23	苏州工业园盛世鸿宇投资中心（有限合伙）	有限合伙人	1,000.00	1.695
24	上海古美盛合创业投资中心（有限合伙）	有限合伙人	1,000.00	1.695
25	朱海涛	有限合伙人	1,000.00	1.695
26	夏建红	有限合伙	1,000.00	1.695
合计		-	59,000.00	100.000

苏州达泰现持有百华悦邦 136.8 万股股份，占百华悦邦总股本的 3.42%。

苏州达泰的执行事务合伙人/普通合伙人为苏州达泰创业投资管理有限公司，苏州达泰创业投资管理有限公司成立于 2010 年 5 月 25 日，现持有江苏省苏州工业园区工商局于 2011 年 2 月 1 日核发的《企业法人营业执照》（注册号：320594000163339），住所为苏州工业园区凤里街 345 号沙湖创投中心 1 座 A 区 203 室，法定代表人为李泉生，注册资本为 500 万元（实收资本为 500 万元），公司类型为有限责任公司（自然人控股），经营范围为“投资管理、投资咨询；受托资产管理。”营业期限为 2010 年 5 月 25 日至 2020 年 5 月 24 日。苏州达泰创业投资管理有限公司已通过 2012 年度工商年检。

截至本《法律意见书》出具之日，苏州达泰创业投资管理有限公司的股东、出资额及出资比例如下：

序号	股东名称/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	张立忠	470	47
2	李泉生	470	47
3	江铮毅	50	5
4	吴艳	10	1
合计		1,000	100

5、深圳力合

深圳力合成立于 2011 年 2 月 23 日，现持有深圳市市场监督管理局南山分局于 2012 年 6 月 4 日核发的《合伙企业营业执照》（注册号：440305602257195）；主要经营场所为深圳市南山区高新南区深圳清华大学研究院大楼 B 区 309 室（入驻深圳力合创业投资管理有限公司）；执行事务合伙人为力合清源（委派代表：朱方）；合伙企业类型为有限合伙企业；经营范围为“许可经营项目：无；一般经营项目：对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务。”深圳力合已通过 2012 年度工商年检。

截至本《法律意见书》出具之日，深圳力合的合伙人、出资额及出资比例如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例（%）
1	力合清源	普通合伙人	278.7833	1.1400
2	甘宁	有限合伙人	4,646.3878	19.0114
3	李兰芬	有限合伙人	929.2776	3.8023
4	江苏联汇实业有限公司	有限合伙人	929.2776	3.8023

5	王英	有限合伙人	929.2776	3.8023
6	周俊	有限合伙人	836.3498	3.4221
7	孟妍	有限合伙人	743.4221	3.0418
8	季辉	有限合伙人	650.4943	2.6616
9	林志明	有限合伙人	650.4943	2.6616
10	蒋雪华	有限合伙人	557.5665	2.2814
11	姚伟	有限合伙人	557.5665	2.2814
12	沈聪维	有限合伙人	557.5665	2.2814
13	刘铮	有限合伙人	557.5665	2.2814
14	汪武	有限合伙人	557.5665	2.2814
15	张战	有限合伙人	557.5665	2.2814
16	梁笛	有限合伙人	557.5665	2.2814
17	高晓攀	有限合伙人	557.5665	2.2814
18	禹厚谦	有限合伙人	557.5665	2.2814
19	张旭芬	有限合伙人	557.5665	2.2814
20	张树广	有限合伙人	557.5665	2.2814
21	张安群	有限合伙人	557.5665	2.2814
22	李志刚	有限合伙人	557.5665	2.2814
23	陈小和	有限合伙人	557.5665	2.2814
24	安同玉	有限合伙人	557.5665	2.2814
25	严新生	有限合伙人	557.5665	2.2814

26	舒燕东	有限合伙人	557.5665	2.2814
27	朱玉童	有限合伙人	557.5665	2.2814
28	李海超	有限合伙人	557.5665	2.2813
29	王萍	有限合伙人	557.5665	2.2814
30	张桂珍	有限合伙人	557.5665	2.2814
31	肖晓鸣	有限合伙人	557.5665	2.2814
32	林欣飞	有限合伙人	557.5665	2.2814
33	张少华	有限合伙人	557.5665	2.2814
34	吴姜淋	有限合伙人	464.6388	1.9011
合计			24,440.0000	100.0000

深圳力合现持有百华悦邦 108.36 万股股份，占百华悦邦总股本的 2.709%。

深圳力合的执行事务合伙人/普通合伙人为力合清源，力合清源成立于 2010 年 4 月 28 日，现持有深圳市市场监督管理局于 2012 年 2 月 21 日核发的《企业法人营业执照》（注册号：440301104638192），住所为深圳市南山区高新区南区深圳清华大学研究院大楼 B 区 309 室，法定代表人为朱方，注册资本为 620 万元（实收资本为 620 万元），公司类型为有限责任公司，经营范围为“受托管理创业投资企业创业资本、为创业企业提供创业管理服务业务、创业投资咨询（以上法律、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）。”营业期限为 2010 年 4 月 28 日至 2030 年 4 月 28 日。力合清源已通过 2012 年度工商年检。

截至本《法律意见书》出具之日，力合清源的股东、出资额及出资比例如下：

序号	股东名称/名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	深圳清源创业投资管理合伙企业（有限合伙）	434.00	70.00

2	深圳力合创业投资有限公司	186.00	30.00
合计		620.00	100.00

6、天津力合

天津力合成立于 2010 年 5 月 5 日，现持有天津市滨海新区工商局于 2013 年 12 月 2 日核发的《合伙企业营业执照》(注册号：120192000058666)，主要经营场所为天津空港经济区西二道 82 号丽港大厦 3-604，执行事务合伙人为力合清源(委派代表：朱方)，合伙企业类型为有限合伙企业，经营范围为“从事对未上市企业的投资，对已上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。”天津力合已通过 2012 年度工商年检。

截至本《法律意见书》出具之日，天津力合的合伙人、出资额及出资比例如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	力合清源	普通合伙人	283.5	1.00
2	北京格林沃德科技有限公司	有限合伙人	1,890.0	6.67
3	深圳力合创业投资有限公司	有限合伙人	1,134.0	4.00
4	肖金英	有限合伙人	945.0	3.33
5	林素菊	有限合伙人	945.0	3.33
6	袁卫亮	有限合伙人	945.0	3.33
7	胡晓杭	有限合伙人	945.0	3.33
8	叶景妮	有限合伙人	850.5	3.00
9	苏岩	有限合伙人	756.0	2.67
10	叶炳昌	有限合伙人	756.0	2.67

11	阮建国	有限合伙人	661.5	2.33
12	汪成威	有限合伙人	661.5	2.33
13	孙林	有限合伙人	567.0	2.00
14	刘磊	有限合伙人	567.0	2.00
15	李绍平	有限合伙人	567.0	2.00
16	李利	有限合伙人	567.0	2.00
17	邱轶丽	有限合伙人	567.0	2.00
18	陈少燕	有限合伙人	567.0	2.00
19	褚闻波	有限合伙人	567.0	2.00
20	安树清	有限合伙人	567.0	2.00
21	倪广才	有限合伙人	567.0	2.00
22	田淑勤	有限合伙人	567.0	2.00
23	刘尚信	有限合伙人	567.0	2.00
24	潘红爱	有限合伙人	567.0	2.00
25	张莉	有限合伙人	567.0	2.00
26	杨蓉	有限合伙人	567.0	2.00
27	阮兴祥	有限合伙人	567.0	2.00
28	刘杰	有限合伙人	567.0	2.00
29	华永勤	有限合伙人	567.0	2.00
30	陈旭英	有限合伙人	567.0	2.00
31	梅神峰	有限合伙人	567.0	2.00

32	汪燕	有限合伙人	567.0	2.00
33	孔传赞	有限合伙人	567.0	2.00
34	强枫	有限合伙人	567.0	2.00
35	郭邑	有限合伙人	567.0	2.00
36	王勇	有限合伙人	567.0	2.00
37	王宏涛	有限合伙人	567.0	2.00
38	杨倩	有限合伙人	567.0	2.00
39	乔丽华	有限合伙人	567.0	2.00
40	金旭	有限合伙人	567.0	2.00
41	孙书园	有限合伙人	567.0	2.00
42	贺娜	有限合伙人	567.0	2.00
43	施渊峰	有限合伙人	567.0	2.00
合计			28,350.0	100.00

天津力合现持有百华悦邦 96.84 万股股份，占百华悦邦总股本的 2.421%。

天津力合的执行事务合伙人/普通合伙人力合清源，力合清源的具体信息见本《法律意见书》之“六、公司的发起人、股东及实际控制人”之“(一)公司的发起人”之“5、深圳力合”。

根据各发起人提供的资料并经本所律师核查，上述发起人具备法律、行政法规和规范性文件规定担任发起人的资格。

(二) 百华悦邦的发起人人数为两人以上，且均在中国境内有住所。百华悦邦的发起人人数、住所、出资比例符合有关法律、行政法规和规范性文件的规定。

(三) 百华悦邦系由百邦有限整体变更设立，百华悦邦股东作为股份公司的发起人以其于基准日 2012 年 3 月 31 日拥有的百邦有限净资产折股投入股份公

司，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2012A4018）审验，发起人用以投资的相关权益产权关系清晰，出资明确，且已全部足额到位，投资行为不存在法律障碍。

本所律师认为，百华悦邦全部发起人具有法律、法规和规范性文件规定担任发起人的资格；发起人的人数、住所、出资比例符合有关法律、法规和规范性文件的规定，发起人投入到股份公司的资产产权关系清晰，不存在法律障碍；发起人出资已全部到位。

（四）公司的现有股东

2012年百华悦邦增资扩股，注册资本由3,600万元增至4,000万元。截至本《法律意见书》出具之日，百华悦邦的股本总额为4,000万股，股东共九名，其中包括四名自然人股东以及五名机构股东。

1、自然人股东

（1）赵新宇，具体信息见本《法律意见书》之“六、公司的发起人、股东及实际控制人”之“（一）公司的发起人”。

（2）陈进，男，中国国籍，无境外永久居留权，住所：广州市，身份证号码：44010619731201****。陈进现持有百华悦邦225.2万股股份，占百华悦邦总股本的5.63%。

（3）高锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，住所：上海市，身份证号码：61011419720724****。高锋现持有百华悦邦134.8万股股份，占百华悦邦总股本的3.37%。

（4）孙颖，女，中国国籍，无境外永久居留权，住所：上海市，身份证号码：31010419740327****。孙颖现持有百华悦邦40万股股份，占百华悦邦总股本的1%。

2、机构股东

百华悦邦的机构股东共计五名，分别为达安世纪、悦华众城、苏州达泰、深圳力合及天津力合，上述五名机构股东的信息详见本《法律意见书》之“六、公司的发起人、股东及实际控制人”之“（一）公司的发起人”。

经本所律师核查，截至本《法律意见书》出具之日，本所律师认为，公司上述股东均具有法律、行政法规和规范性文件规定的股东资格。

(五) 公司的控股股东及实际控制人

根据百华悦邦提供的资料，并经本所律师核查，自 2010 年至本《法律意见书》出具之日，达安世纪一直持有百华悦邦超过 42.318% 的股份，为百华悦邦第一大股东。根据达安世纪的工商登记文件，自 2010 年至本《法律意见书》出具之日，刘铁峰一直持有达安世纪超过 90% 的股权。

悦华众城持有百华悦邦 180 万股股份，占百华悦邦总股本的 4.5%。刘铁峰为百华悦邦股东悦华众城的普通合伙人及执行事务合伙人，持有悦华众城 471.295 万元出资份额，占全体合伙人出资额的 85.69%。

根据达安世纪出具的书面承诺文件，达安世纪所持百华悦邦股份系其自身真实持有，不存在通过协议、信托或其他方式委托他人或接受他人委托代为持有百华悦邦股份的情形。

根据刘铁峰出具的书面承诺文件，刘铁峰所持达安世纪股权以及悦华众城的出资份额均系其自身真实持有，不存在通过协议、信托或其他方式委托他人或接受他人委托代持股份/出资份额的情形。

综上所述，本所律师认为，达安世纪系百华悦邦的控股股东；刘铁峰系百华悦邦的实际控制人。

(六) 股东间的关联关系

根据百华悦邦提供的资料、出具的证明并经本所律师核查，百华悦邦股东之间存在以下关联关系：

- 1、股东达安世纪与股东悦华众城为同一实际控制人刘铁峰所控制的企业；
- 2、股东深圳力合与天津力合的执行事务合伙人均为力合清源；

除上述情形外，百华悦邦的股东间不存在其他关联关系。

七、公司的股本及其演变

(一) 百华悦邦前身百邦有限的股本演变

百华悦邦系由百邦有限通过整体变更方式设立，百邦有限为于 2007 年 11 月 26 日在石家庄高新技术产业开发区工商局注册成立的一家有限责任公司。

1、百华悦邦前身百邦有限的设立

2007 年 11 月 7 日，河北光大会计师事务所有限责任公司出具《资产评估报告书》(冀光大评报字(2007)第 161 号)。根据该评估报告书，国讯朝阳部分存货(各种品牌的手机电池、手机外壳、显示屏、主板、数据线和充电器等手机配件及手机相关周边配件)在评估基准日(2007 年 10 月 23 日)的评估值为 1,877,961.35 元。

2007 年 11 月 8 日，河北省工商局核发《企业名称预先核准通知书》((冀)登记内名核字〔2007〕第 2956 号)，百邦有限名称被核准为“河北百邦电子科技有限公司”。

2007 年 11 月 15 日，百邦有限股东会作出决议，决定由国讯朝阳、达安世纪共同出资设立百邦有限。

2007 年 11 月 15 日，国讯朝阳、达安世纪签署《公司章程》。

2007 年 11 月 15 日，河北永正得会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(冀永正得设验字(2007)07025 号)。根据该验资报告，截至 2007 年 11 月 15 日，百邦有限已收到达安世纪、国讯朝阳首次缴纳的注册资本(实收资本)合计人民币 289 万元，各股东以货币出资 1,012,038.65 元，经评估的实物出资 1,877,961.35 元。

2007 年 11 月 27 日，石家庄高新技术产业开发区工商局核发《企业法人营业执照》。该执照记载：公司名称为百邦有限，注册资本 420 万元，实收资本 289 万元，公司类型为有限责任公司，成立日期为 2007 年 11 月 26 日。

百邦有限设立时的注册资本、股东及出资比例情况如下：

序	股东名称	认缴注册资本	本期认缴注册资	本期实际出资情况
---	------	--------	---------	----------

号		(万元)		本 (万元)		(万元)		
		金额	出资比例 (%)	金额	出资比例 (%)	货币	实物	合计
1	达安世纪	231.00	55.00	100.00	23.81	100.00	0	100.00
2	国讯朝阳	189.00	45.00	189.00	45.00	1.20	187.80	189.00
合计		420	100.00	289.00	68.81	101.20	187.80	289.00

2、2008 年 3 月，股权转让

2008 年 3 月 25 日，百邦有限召开股东会，全体股东一致同意国讯朝阳将其所持百邦有限 189 万元出资额（占百邦有限注册资本 45%的股权）全部转让给国讯汇方，其他股东放弃优先购买权。

2008 年 3 月 25 日，达安世纪、国讯汇方签署《公司章程修正案》。

2008 年 3 月 25 日，国讯朝阳与国讯汇方签订《股权转让协议》，国讯朝阳将其所持百邦有限 45%的股权以 189 万元的价格转让给国讯汇方。

本次股权转让完成后，百邦有限的注册资本、股东及出资比例情况如下：

序号	股东名称	认缴注册资本 (万元)		已认缴注册资本 (万元)		实际出资情况 (万元)		
		金额	出资比例 (%)	金额	出资比例 (%)	货币	实物	合计
1	达安世纪	231.00	55.00	100.00	23.81	100.0	0	100.0

						0		0
2	国讯汇方	189.00	45.00	189.00	45.00	1.20	187.80	189.00
合计		420	100.00	289.00	68.81	101.20	187.80	289.00

3、2008 年 11 月，股东缴纳第二期实收资本，实收资本由 289 万元增至 420 万元

2008 年 10 月 24 日，百邦有限召开股东会，全体股东一致同意股东达安世纪于 2008 年 10 月 30 日缴纳第二期出资 131 万元，并通过公司章程修正案。

2008 年 10 月 24 日，达安世纪、国讯汇方签署《公司章程修正案》。

2008 年 11 月 4 日，河北宏泰会计师事务所有限公司出具《验资报告》（冀宏泰变字[2008]第 076 号）。根据该验资报告，截至 2008 年 10 月 30 日止，百邦有限已收到达安世纪缴纳的第二期货币出资，即本期实收注册资本人民币 131 万元，百邦有限新增实收资本人民币 131 万元。

2008 年 11 月 6 日，石家庄高新技术产业开发区工商局核发《企业法人营业执照》，该执照记载，百邦有限的注册资本、实收资本均为 420 万元。

第二期实收资本缴纳后，百邦有限的注册资本、股东及出资比例情况如下：

序号	股东名称	认缴注册资本（万元）		本期认缴注册资本（万元）		累计实收资本（万元）	
		金额	出资比例（%）	金额	出资比例（%）	金额	出资比例（%）
1	达安世纪	231.00	55.00	131.00	31.19	231.00	55.00
2	国讯汇方	189.00	45.00	0	0	189.00	45.00

合计	420	100.00	131.00	31.19	420.00	100.00
----	-----	--------	--------	-------	--------	--------

4、2008 年 12 月，股权转让

2008 年 12 月 1 日，百邦有限召开股东会，全体股东一致同意国讯汇方将其所持百邦有限 189 万元出资（占百邦有限注册资本 45%的股权）全部转让给许景珍，达安世纪放弃优先购买权。

2008 年 12 月 8 日，达安世纪、许景珍签署《公司章程修正案》。

2008 年 12 月 8 日，国讯汇方与许景珍签订《股权转让协议》，国讯汇方将其所持百邦有限 189 万元出资以 189 万元的价格转让给许景珍。

本次股权转让完成后，百邦有限的注册资本、股东及出资比例情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	达安世纪	231.00	55.00
2	许景珍	189.00	45.00
合计		420.00	100.00

5、2010 年 9 月，股权转让

2010 年 9 月 19 日，百邦有限召开股东会，全体股东一致同意许景珍将其所持百邦有限 189 万元出资（占百邦有限注册资本 45%的股权）全部转让给赵新宇，达安世纪放弃优先购买权。

2010 年 9 月 19 日，达安世纪、赵新宇签署《公司章程修正案》。

2010 年 9 月 19 日，许景珍与赵新宇签订《股权转让协议》，许景珍将其所持百邦有限 189 万元出资以 189 万元的价格转让给赵新宇。

本次股权转让完成后，百邦有限的注册资本、股东及出资比例情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	达安世纪	231.00	55.00

2	赵新宇	189.00	45.00
合计		420.00	100.00

6、2010 年 12 月，公司名称变更

2010 年 12 月 20 日，百邦有限召开股东会，审议同意公司名称变更为“北京百华悦邦电子科技有限责任公司”，住所变更为“北京市朝阳区工体北路甲 2 号盈科中心 A 栋 8 层 801&817 室”，同意公司经营范围变更，同意修改后的《公司章程》。

2010 年 12 月 22 日，公司法定代表人签署修订后的《公司章程》。

2010 年 12 月 29 日，北京市工商局朝阳分局出具《企业名称变更核准通知书》((京朝)名称变核(内)字[2010]第 0028327 号)，核准公司名称变更为“北京百华悦邦电子科技有限责任公司”。

2011 年 1 月 7 日，石家庄高新技术产业开发区工商局出具《企业迁移登记注册通知函》((石高)登记内迁出字〔2011〕第 003 号)，同意公司迁移至北京市工商局朝阳分局登记注册。

2011 年 1 月 28 日，北京市工商局朝阳分局核发《企业法人营业执照》。该执照记载，公司名称为“北京百华悦邦电子科技有限责任公司”，住所为北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号 A 栋 801、817A。

7、2011 年 5 月，公司注册资本由 420 万元增至 466.67 万元

2011 年 4 月，深圳力合、天津力合、苏州达泰与百邦有限签署《增资扩股协议》，深圳力合、天津力合合计出资 1800 万元，苏州达泰出资 1200 万元，总计出资 3000 万元认购百邦有限新增的 46.67 万元注册资本，增资价格为 64.28 元/每一元注册资本。

2011 年 5 月 20 日，百邦有限召开股东会，全体股东一致同意百邦有限注册资本由 420 万元增至 466.67 万元；其中增加的 46.67 万元分别由新股东深圳力合以货币出资 14.78 万元，天津力合以货币出资 13.22 万元，苏州达泰以货币出资认缴 18.67 万元；同意修改后的公司章程。

2011 年 5 月 16 日，中瑞岳华会计师事务所有限公司出具《验资报告》(中

瑞岳华验字[2011]第 091 号)。根据该验资报告,截至 2011 年 5 月 10 日,百邦有限已收到苏州达泰缴纳的新增注册资本 18.67 万元,深圳力合缴纳的新增注册资本 14.78 万元,天津力合缴纳的新增注册资本 13.22 万元,合计 46.67 万元,全部为货币出资。百邦有限变更后的注册资本、实收资本均为 466.67 万元。

2011 年 5 月 20 日,公司法定代表人签署修订后的《公司章程》。

2011 年 5 月 24 日,北京市工商局朝阳分局核发《企业法人营业执照》。该执照记载,百邦有限注册资本、实收资本均为 466.67 万元。

本次增资完成后,百邦有限的注册资本、股东及出资比例情况如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	达安世纪	231.00	49.50
2	赵新宇	189.00	40.50
3	苏州达泰	18.67	4.00
4	深圳力合	14.78	3.17
5	天津力合	13.22	2.83
合计		466.67	100.00

8、2011 年 12 月,公司注册资本由 466.67 万元增至 491.23 万元

2011 年 12 月 12 日,百邦有限、悦华众城签订《增资扩股协议》,悦华众城以货币资金 526.32 万元认购百邦有限新增的 24.56 万元注册资本,增资价格为 21.43 元/每一元注册资本。

2011 年 12 月 12 日,百邦有限股东会作出决议,同意百邦有限注册资本由 466.67 万元增至 491.23 万元;其中增加的 24.56 万元注册资本全部由新股东悦华众城以货币出资认缴;其他股东放弃认缴增资的权利;同意修订《公司章程》。

2011 年 12 月 15 日,公司法定代表人签署修订后的《公司章程》。

2011 年 12 月 16 日,大华会计师事务所有限公司出具《验资报告》(大华验字[2011]337 号)。根据该验资报告,截至 2011 年 12 月 15 日,百邦有限已

收到北京悦华众城缴纳的出资 24.56 万元，全部为货币出资。百邦有限变更后的注册资本、实收资本均为 491.23 万元。

2011 年 12 月 23 日，北京市工商局朝阳分局核发《企业法人营业执照》，该执照记载，百邦有限的注册资本、实收资本均为 491.23 万元。

本次增资完成后，百邦有限的注册资本、股东及出资比例情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	达安世纪	231.00	47.02
2	赵新宇	189.00	38.48
3	悦华众城	24.56	5.00
4	苏州达泰	18.67	3.80
5	深圳力合	14.78	3.01
6	天津力合	13.22	2.69
合计		491.23	100.00

（二）百华悦邦的设立

百华悦邦设立情况详见本《法律意见书》之“四、公司的设立”。

（三）百华悦邦的股本变更

经本所律师核查，截至本《法律意见书》出具之日，百华悦邦自设立以来仅于 2012 年 10 月进行一次增资扩股，公司注册资本由 3,600 万元增至 4,000 万元：

2012 年 9 月 29 日，百华悦邦 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于北京百华悦邦科技股份有限公司增资的议案》，同意百华悦邦注册资本由 3,600 万元增加至 4,000 万元，新增注册资本由自然人陈进、高锋、孙颖认缴，其中陈进拟以 7.5 元/股的价格认购百华悦邦 225.2 万股股份，陈进共计向百华悦邦增资 1,689 万元，其中 225.2 万元计入注册资本，其余计入百华悦邦资本公积；高锋拟以 7.5 元/股的价格认购百华悦邦 134.8 万股股份，高锋共计向百华

悦邦增资 1,011 万元，其中 134.8 万元计入注册资本，其余计入百华悦邦资本公积；孙颖拟以 7.5 元/股的价格认购百华悦邦 40 万股股份，孙颖共计向百华悦邦增资 300 万元，其中 40 万元计入注册资本，其余计入百华悦邦资本公积。

2012 年 9 月 29 日，陈进、高峰、孙颖分别签订了《北京百华悦邦科技股份有限公司股份认购协议》，分别认购百华悦邦 225.2 万、134.8 万及 40 万股股份。

2012 年 9 月 30 日，百华悦邦 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

2012 年 9 月 30 日，公司法定代表人刘铁峰签署了修订后的《公司章程》。

2012 年 10 月 23 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（XYZH/2012A4027），经审验，截至 2012 年 10 月 23 日止，百华悦邦已收到陈进、高峰、孙颖缴纳的新增注册资本（股本）共计 400 万元整，全部以货币资金出资。变更后的累计注册资本为 4,000 万元。

2012 年 10 月 23 日，北京市工商局核发《企业法人营业执照》，该执照记载，公司注册资本、实收资本均为 4,000 万元。

此次增资完成后，百华悦邦的股本总额、股东及股本结构如下：

序号	股东姓名或名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	达安世纪	1,692.72	42.318
2	赵新宇	1,385.28	34.632
3	陈进	225.20	5.630
4	悦华众城	180.00	4.500
5	苏州达泰	136.80	3.420
6	高峰	134.80	3.370
7	深圳力合	108.36	2.709
8	天津力合	96.84	2.421

9	孙颖	40.00	1.000
合计		4,000.00	100.000

根据公司提供的工商资料,并经本所律师核查,百华悦邦自上述增资完成后,截至本《法律意见书》出具之日,未发生任何股份转让行为。

(四)经本所律师核查,百华悦邦及其前身的历次股权转让、增资均履行了内部决策程序,签署了相关协议,取得了主管部门的核准文件,并依法在工商行政管理机关办理了登记手续。本所律师认为,百华悦邦及其前身的上述变更事项符合当时法律法规的规定,合法、有效。

(五)根据百华悦邦提供的说明、公司股东出具的说明,并经本所律师核查,截至本《法律意见书》出具之日,股份公司的股东持有股份公司的股份不存在质押或其他限制权利行使之情形。

八、公司的业务

(一) 百华悦邦的经营范围

根据百华悦邦所持《企业法人营业执照》,截至本《法律意见书》出具之日,百华悦邦经工商局核准的经营范围为“销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、五金交电、机械设备、通讯设备;通讯器材维修;技术推广服务;计算机系统服务”。

经本所律师核查,本所律师认为,百华悦邦的经营范围符合有关法律、法规等规范性文件规定。

(二)根据公司提供的相关资料并经本所律师核查,截至2013年12月31日,百华悦邦及子公司直接拥有的、通过订立协议经营或管理的门店为153间,其中直营店135间,合作店18间。

根据百华悦邦提供的资料,并经本所律师核查,百华悦邦的经营业务不需要获得行政许可,但其保修业务和非保修的交换价业务需要取得手机服务厂商的授权。截至本《法律意见书》出具之日,百华悦邦及其子公司取得授权方授权及所

签署授权协议如下：

1、百华悦邦与苹果公司签订的《苹果授权服务提供商协议》：

序号	被授权公司	签署时间	合同有效期至	授权区域/门店
1	百华悦邦	2013.4.3	2015.4.30	中国范围内，具体授权门店以单独授予 SHIP-TO 账号为准

2、百华悦邦及其子公司与三星电子（北京）技术服务有限公司签订的《三星电子产品服务合同》：

序号	被授权公司	合同编号/ 授权号码	签署时间	合同有效期	授权区域
1	石家庄百邦	20146028559	2014.1.1	一年	石家庄市
2	邯郸百邦	20146076457	2014.1.1	一年	邯郸市
3	山东百邦	20146067275	2014.1.1	一年	济南市
4	临沂百联	20142300614	2014.1.1	一年	临沂市
5	保定百邦	20146088504	2014.1.1	一年	保定市
6	济宁百邦	20146071084	2014.1.1	一年	济宁市
7	张家口百邦	20142300786	2014.1.1	一年	张家口市
8	邯郸百邦武安分公司	20145265158	2014.1.1	一年	邯郸市
9	上海百邦榆林分公司	20145289210	2014.1.1	一年	榆林市
10	银川百邦	20145286302	2014.1.1	一年	银川市

3、百华悦邦与诺基亚（中国）投资有限公司签订的《服务合同》：

序号	合同编号	合同有效期	授权区域
1	101220	自 2013 年 11 月 1 日起持续有效	河北省保定市
2	101221	自 2013 年 11 月 1 日起持续有效	河北省沧州市
3	101222	自 2013 年 11 月 1 日起持续有效	河北省邯郸市
4	101223	自 2013 年 11 月 1 日起持续有效	河北省衡水市
5	101224	自 2013 年 11 月 1 日起持续有效	河北省廊坊市
6	101225	自 2013 年 11 月 1 日起持续有效	河北省石家庄市
7	101226	自 2013 年 11 月 1 日起持续有效	河北省邢台市
8	101333	自 2013 年 11 月 1 日起持续有效	北京市
9	101371	自 2013 年 11 月 1 日起持续有效	山东省菏泽市
10	101372	自 2013 年 11 月 1 日起持续有效	山东省济南市
11	101373	自 2013 年 11 月 1 日起持续有效	山东省临沂市
12	101374	自 2013 年 11 月 1 日起持续有效	山东省青岛市
13	101375	自 2013 年 11 月 1 日起持续有效	山东省烟台市
14	101376	自 2013 年 11 月 1 日起持续有效	山东省淄博市
15	101392	自 2013 年 11 月 1 日起持续有效	山东省滨州市
16	101393	自 2013 年 11 月 1 日起持续有效	山东省即墨市
17	101394	自 2013 年 11 月 1 日起持续有效	山东省威海市

4、百华悦邦及其子公司与华为终端有限公司或华为终端（东莞）有限公司签订的《华为终端服务协议（授权服务中心）》：

序号	被授权公司	合同编号	签署日期	合同有效期	授权区域
1	山东百邦	MPSCHNEQ14011 800203121I	2014.11.1 8	2014.1.1 至 2014.12.31	山东省
2	临沂百联	MPSCHNEQ14011 800203121N	2014.1.18	2014.1.1 至 2014.12.31	临沂市

5、百华悦邦及其子公司与中兴通讯股份有限公司签订的《ZTE终端售后服务协议》：

序号	被授权公司	合同编号	签署日期	合同有效期	授权区域
1	山东百邦	DLJN20130105-0 3	2012.12.19	2012.12.19 至 2014.10.1	济南市
2	石家庄百邦	DLSJ20130716-0 5	2013.7.16	2013.7.16 至 2014.6.1	石家庄市
3	临沂百联	DLJN20131125-0 6	2013.11.25	2013.11.25 至 2014.9.1	临沂市

6、百华悦邦及其子公司与宏达通讯有限公司签订的《客户关怀中心授权协议书》：

序号	被授权公司	签署日期	合同有效期	授权区域/门店
----	-------	------	-------	---------

1	北京百邦	2013.4.26	2013.4.26 至 2014.4.25，到期后未通知终止，则自动延长一年	依宏达通讯有限公司要求并验收的客户关怀中心
2	哈尔滨百邦	2013.4.26	2013.4.26 至 2014.4.25，到期后未通知终止，则自动延长一年	依宏达通讯有限公司要求并验收的客户关怀中心
3	石家庄百邦	2013.4.26	2013.4.26 至 2014.4.25，到期后未通知终止，则自动延长一年	依宏达通讯有限公司要求并验收的客户关怀中心
4	山东百邦	2013.4.26	2013.4.26 至 2014.4.25，到期后未通知终止，则自动延长一年	依宏达通讯有限公司要求并验收的客户关怀中心
5	南京百邦	2013.4.26	2013.4.26 至 2014.4.25，到期后未通知终止，则自动延长一年	依宏达通讯有限公司要求并验收的客户关怀中心
6	长春百邦 朝阳分公司	2013.4.26	2013.4.26 至 2014.4.25，到期后未通知终止，则自动延长一年	依宏达通讯有限公司要求并验收的客户关怀中心
7	沈阳百邦 第一分公司	2013.4.26	2013.4.26 至 2014.4.25，到期后未通知终止，则自动延长一年	依宏达通讯有限公司要求并验收的客户关怀中心

以下《HTC 服务中心授权三方协议书》由宏达通讯有限公司、客户关怀中心与客户服务中心三方签署,宏达通讯有限公司授权客户关怀中心对客户服务中心进行管理,同时宏达通讯有限公司直接对客户服务中心进行授权。

序号	客户关怀中心	授权服务中心	签署日期	合同有效期
1	石家庄百邦	邢台百邦	2013.5.11	一年,到期后未通知终止,则自动延长一年
2		廊坊百邦	2013.5.11	一年,到期后未通知终止,则自动延长一年
3		沧州百邦	2013.5.11	一年,到期后未通知终止,则自动延长一年
4		保定百邦	2013.5.11	一年,到期后未通知终止,则自动延长一年
5		邯郸百邦	2013.5.11	一年,到期后未通知终止,则自动延长一年

6		张家口百邦	2013.4.26	一年,到期后未通知终止,则自动延长一年
7		百华悦邦衡水分公司	2013.4.26	一年,到期后未通知终止,则自动延长一年
8	山东百邦	山东百邦德州分公司	2013.4.26	一年,到期后未通知终止,则自动延长一年
9		山东百邦东营分公司	2013.4.26	一年,到期后未通知终止,则自动延长一年
10		济宁百邦	2013.4.26	一年,到期后未通知终止,则自动延长一年
11		临沂百联	2013.4.26	一年,到期后未通知终止,则自动延长一年
12		泰安百邦	2013.4.26	一年,到期后未通知终止,则自动延长一年

1 3		潍坊百邦	2013.4.26	一年 ,到期后未通知终止 ,则自动延长一年
1 4		淄博百邦	2013.4.26	一年 ,到期后未通知终止 ,则自动延长一年
1 5		青岛百邦	2013.4.26	一年 ,到期后未通知终止 ,则自动延长一年
1 6		菏泽百邦	2013.4.26	一年 ,到期后未通知终止 ,则自动延长一年
1 7		滨州百邦	2013.4.26	一年 ,到期后未通知终止 ,则自动延长一年
1 8		枣庄百邦	2013.4.26	一年 ,到期后未通知终止 ,则自动延长一年
1 9		山东百邦 日照分公司	2013.4.26	一年 ,到期后未通知终止 ,则自动延长一年

7、百华悦邦及其子公司与毕尔思（上海）通讯技术有限公司就授权百华悦

邦及其子公司进行摩托罗拉产品维修和更换服务进行授权，签订的《重要合作伙伴维修合同》：

序号	被授权公司	签署日期	合同有效期	KP 分包商 (KP、KPC、RC)
1	山东百邦	2013.8.26	自合同生效起一年，期满后自动延续	山东百邦、济宁百邦、临沂百邦、山东百邦日照分公司、泰安百邦、潍坊百邦、淄博百邦
2	石家庄百邦	2013.9.26	自合同生效起一年，期满后自动延续	\
3	邯郸百邦	2013.9.26	自合同生效起一年，期满后自动延续	\

8、百华悦邦及其子公司与索尼移动通信产品（中国）有限公司签订的《索尼移动服务协议》：

序号	被授权公司	合同编号	签署日期	合同有效期	授权区域/门店
1	山东百邦	AGDA2013 : 1340	2013.10.8	有效期自 2013 年 3 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，到期前 30 天，双方无异议则协议自动续期	山东百邦德州分公司、泰安百邦、山东百邦日照分公司、枣庄百邦、济宁百邦、菏泽百邦、淄博百邦（山东百邦与上述公司单独签署《索尼移

				12 个月，本协议可多次续展。	动快捷服务站协议》)
2	石家庄百邦	AGDA2013 : 1350	2013.8.30		石家庄市

9、百华悦邦及其子公司与联想移动通信（武汉）有限公司签订的《2013年联想MIDH许可服务协议》：

序号	被授权公司	合同编号	签署日期	合同有效期	授权区域/门店
1	石家庄百邦	100109	2013.10.1	2013.9.18 至 2014.6.30	石家庄市
2	邢台百邦	100110	2013.9.18	2013.9.18 至 2014.6.30	邢台市
3	邯郸百邦	100111	2013.9.18	2013.9.18 至 2014.6.30	邯郸市

10、百华悦邦子公司与深圳桑菲消费通信有限公司签订的《维修服务协议》：

序号	被授权公司	签署日期	合同有效期	授权区域/门店	授权产品
1	石家庄百邦	2013.6.1	自签署之日起两年	中国范围(仅限于大陆地区)	飞利浦、XUNIEM 品牌产品

11、百华悦邦子公司与上海青橙实业有限公司签订的《客户服务中心授权协议书》：

序号	被授权公司	签署日期	合同有效期	授权区域
----	-------	------	-------	------

1	山东百邦	2013.5.1	2013.5.1 至 2014.4.30	山东省
---	------	----------	----------------------	-----

(三) 根据《审计报告》，百华悦邦2012年度、2013年度的主营业务收入情况如下表：

收入类型	2012 年度 (元)	2013 年度 (元)
主营业务收入	303,003,323.07	374,773,503.00
其他业务收入	988,433.82	743,059.93

本所律师认为，百华悦邦业务收入主要来自其主营业务即手机售后服务及相关增值业务，业务明确。

(四) 根据百华悦邦出具的说明并经本所律师核查，截至本《法律意见书》出具之日，百华悦邦不存在在中国大陆以外经营的情形。

(五) 根据《审计报告》，百华悦邦在报告期内有现金流量、营业收入、交易客户、劳务支出等持续的营运记录，持续经营。根据百华悦邦现行有效的《公司章程》、《企业法人营业执照》以及公司提供的书面说明，并经本所律师核查，本所律师认为，截至本《法律意见书》出具之日，百华悦邦不存在依据《公司法》第一百八十一条规定解散的情形，或法院依法受理整顿、和解或者破产的申请，百华悦邦具有持续经营能力。

九、关联交易及同业竞争

(一) 关联方

根据《公司法》《企业会计准则第 36 号--关联方披露》等有关法律法规的规定以及《审计报告》，并经本所律师核查，截至本《法律意见书》出具之日，公司存在的关联方及关联关系情况如下：

1、公司的子公司及分公司

截至本《法律意见书》出具之日，百华悦邦拥有分公司 3 家，拥有一级子公司共 9 家，均为全资子公司，一级子公司之分公司 64 家；百华悦邦拥有二级子

公司 38 家，百华悦邦二级子公司之分公司 30 家；百华悦邦三级子公司 2 家。

截至本《法律意见书》出具之日，百华悦邦下设百华悦邦第一分公司、百华悦邦衡水分公司、百华悦邦银川分公司三家分公司。百华悦邦下设子公司的具体情况如下：

(1) 北京百邦

北京百邦成立于 2009 年 6 月 25 日，现持有北京市工商局海淀分局于 2012 年 12 月 3 日颁发的《企业法人营业执照》(注册号：110108012038010)，住所为北京市海淀区北土城西路 147 号，法定代表人为陈媛，注册资本为 30 万元(实收资本：30 万元)，公司类型为有限责任公司 (法人独资)，经营范围为“技术推广；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、五金交电、机械设备、通讯设备；通讯器材维修；计算机系统服务。(未取得行政许可的项目除外)”。营业期限为 2009 年 6 月 25 日至 2029 年 6 月 24 日。

截至本《法律意见书》出具之日，北京百邦的股东、出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	百华悦邦	30	100.00
合计		30	100.00

1) 截至本《法律意见书》出具之日，北京百邦下设北京百邦朝阳分公司、北京百邦朝阳望京分公司、北京百邦大兴分公司、北京百邦西城分公司、北京百邦昌平分公司、北京百邦朝阳三里屯分公司、北京百邦朝阳第三分公司等 7 家分公司。

2) 截至本《法律意见书》出具之日，北京百邦下设子公司的情况如下：

北京华延睿信技术服务有限公司成立于 2012 年 3 月 20 日，现持有北京市工商局昌平分局于 2013 年 2 月 8 日颁发的《企业法人营业执照》(注册号：110114014751200)，住所为北京市昌平区东小口镇立汤路 186 号院 1 号院 3 层 301，法定代表人为周宇龙，注册资本为 30 万元 (实收资本：30 万元)，公司类型为有限责任公司 (法人独资)，经营范围为“技术推广服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯产品；维修计算机；计算机系统服务”。营业期

限为 2012 年 3 月 20 日至 2062 年 3 月 19 日。

截至本《法律意见书》出具之日，北京华延睿信技术服务有限公司的股东、出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京百邦	30	100
合计		30	100

（2）上海百邦

上海百邦成立于 2011 年 2 月 17 日，现持有上海市工商局青浦分局于 2013 年 8 月 1 日颁发的《企业法人营业执照》（注册号：310118002595487），住所为青浦区公园路 99 号舜浦大厦 2 层 F 区 208 室，法定代表人为刘保元，注册资本为 100 万元（实收资本：100 万元），公司类型为一人有限责任公司（法人独资），经营范围为“计算机、电子科技专业领域内的技术服务、技术咨询、商务信息咨询，企业管理咨询，销售计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通讯设备及配件、电子产品、五金交电、机械设备，通讯设备。电子产品的维修，通讯设备领域内的技术服务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。营业期限为 2011 年 2 月 17 日至 2021 年 2 月 16 日。

截至本《法律意见书》出具之日，上海百邦的股东、出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	百华悦邦	100	100
合计		100	100

1) 截至本《法律意见书》出具之日，上海百邦下设上海百邦长宁分公司、上海百邦黄埔分公司、上海百邦徐汇分公司、上海百邦置地广场分公司、上海百邦闸北分公司、上海百邦杨浦分公司、上海百邦陕西分公司、上海百邦深圳分公司、上海百邦成都分公司、上海百邦黄浦第二分公司、上海百邦榆林分公司等 11 家分公司。

2) 截至本《法律意见书》出具之日，上海百邦下设子公司的情况如下：

① 广州百邦

广州百邦成立于 2011 年 8 月 18 日，现持有广州市工商局越秀分局于 2013 年 12 月 30 日颁发的《企业法人营业执照》（注册号：440104000254459），住所为广州市越秀区建设六马路 33 号 1509 房，法定代表人为王顺建，注册资本为 120 万元（实收资本：120 万元），公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为“电子产品、电子技术、通信技术的开发；商务信息咨询、企业管理咨询；销售：电子产品；维修：电子产品、通信设备；计算机网络工程的设计、安装及维修。”营业期限为 2011 年 8 月 18 日至长期。

截至本《法律意见书》出具之日，广州百邦的股东、出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海百邦	120	100
合计		120	100

A.截至本《法律意见书》出具之日，广州百邦下设广州百邦天河分公司、广州百邦顺德分公司、广州百邦黄埔分公司、广州百邦武汉分公司等 4 家分公司。

B.截至本《法律意见书》出具之日，广州百邦下设子公司情况如下

a.深圳市百华悦邦电子科技有限公司

深圳市百华悦邦电子科技有限公司成立于 2012 年 11 月 23 日，现持有深圳市市场监督管理局 2014 年 3 月 7 日颁发的《企业法人营业执照》（注册号：440307106708182），根据该营业执照记载，深圳市百华悦邦电子科技有限公司住所为深圳市龙岗区龙城街道龙城中路 14 号维百盛大厦 508，负责人为王顺建。

截至本《法律意见书》出具之日，深圳市百华悦邦电子科技有限公司的股东、出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	广州百邦	10	100

合计	10	100
----	----	-----

② 哈尔滨百邦

哈尔滨百邦成立于 2013 年 5 月 27 日，现持有哈尔滨市工商局南岗分局于 2013 年 6 月 4 日颁发的《企业法人营业执照》（注册号：230103100327213），住所为哈尔滨市南岗区红军街 15 号 11 层 12C 号，法定代表人为刘保元，注册资本为 10 万元（实收资本：10 万元），公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围为“一般经营项目：通讯器材、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；机电设备的技术开发、技术咨询；计算机系统集成；经销：通讯器材及配件（不含无线发射设备）、计算机软硬件及辅助设备、电子产品、家用电器、五金交电、机械设备、通讯设备、照相器材、机电设备；通讯器材装饰服务；通讯设备维修；电子产品维修；按资质从事通讯工程的设计及施工”。营业期限为 2013 年 5 月 27 日至长期。

截至本《法律意见书》出具之日，哈尔滨百邦的股东、出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海百邦	10	100
合计		10	100

③ 长春百邦

长春百邦成立于 2013 年 1 月 9 日，现持有长春市工商局南关分局于 2014 年 3 月 10 日颁发的《企业法人营业执照》（注册号：220103000048016），住所为长春市南关区亚泰大街 1138 号中东城市广场 2 楼 GN-18 号房，法定代表人为刘保元，注册资本为 20 万元（实收资本：20 万元），公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为“计算机、电子科技专业领域内技术服务、技术咨询、商务信息咨询、企业管理咨询；电子产品、通讯设备、计算机软硬件、工艺礼品、纸制品、文化办公用品销售；通讯设备、计算机软硬件维修。”营业期限为 2013 年 1 月 9 日至 2023 年 1 月 9 日。

截至本《法律意见书》出具之日，长春百邦的股东、出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	上海百邦	20	100
合计		20	100

截至本《法律意见书》出具之日，长春百邦下设长春百邦朝阳分公司。

④ 沈阳百邦

沈阳百邦成立于 2013 年 2 月 21 日，现持有沈阳市和平区工商局于 2013 年 6 月 7 日颁发的《企业法人营业执照》(注册号：210102000112645)，住所为沈阳市和平区北大街 94 号 (1109)，法定代表人为刘保元，注册资本为 20 万元(实收资本：20 万元)，公司类型为有限责任公司(法人独资)，经营范围为“通讯设备、电子产品维修；计算机技术服务；计算机系统集成；计算机软硬件及外辅设备、电子产品、五金工具、机械电子设备、通讯设备 (不含无线) 销售”。营业期限为 2013 年 2 月 21 日至 2023 年 2 月 20 日。

截至本《法律意见书》出具之日，沈阳百邦的股东、出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	上海百邦	20	100
合计		20	100

截至本《法律意见书》出具之日，沈阳百邦下设沈阳百邦第一分公司。

⑤ 大连百邦

大连百邦成立于 2013 年 4 月 10 日，现持有大连市中山区工商局于 2013 年 6 月 8 日颁发的《企业法人营业执照》(注册号：210202000040472)，住所为大连市中山区上海路 42 号 7 层 16 号，法定代表人为尹毅东，注册资本为 10 万元(实收资本：10 万元)，公司类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营范围为“计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务；国内一般贸易 (法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可后方可经营)；经济信息咨询 (不含专项审批)；通讯器材、电子产品维修。”营业期限为

2013 年 4 月 10 日至 2023 年 4 月 9 日。

截至本《法律意见书》出具之日，大连百邦的股东、出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海百邦	10	100
合计		10	100

截至本《法律意见书》出具之日，大连百邦下设大连百邦高新万达分公司。

⑥ 乌鲁木齐百邦

乌鲁木齐百邦成立于 2013 年 3 月 11 日，现持有乌鲁木齐市天山区工商局于 2013 年 6 月 6 日颁发的《企业法人营业执照》（注册号：650102050077925），住所为乌鲁木齐市天山区中山路 158 号二楼 B-5，法定代表人为苏浩，注册资本为 10 万元（实收资本：10 万元），公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为“销售：计算机，计算机软硬件及辅助设备，通讯设备及配件，电子产品，五金交电，机械设备；通讯设备及电子产品的维修，及计算机系统服务”。营业期限为 2013 年 3 月 11 日至 2023 年 3 月 10 日。

截至本《法律意见书》出具之日，乌鲁木齐百邦的股东、出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海百邦	10	100
合计		10	100

（3）福州百邦

福州百邦成立于 2011 年 5 月 26 日，现持有福州市鼓楼区工商局于 2013 年 5 月 7 日颁发的《企业法人营业执照》（注册号：350102100100335），住所为福州市鼓楼区东街街道东街 121 号新亚大厦 12 层 03 室，法定代表人为刘保元，注册资本为 50 万元（实收资本：50 万元），公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为“电子技术开发；计算机软件技术开发；计算机软硬件及配

件、电子产品、家用电器、五金交电（不含电动自行车）、照相器材、机械设备（不含特种设备）、通讯设备（不含无线发射装置、地面卫星接收设备）批发、代购代销、安装、维修及技术服务；计算机网络工程、通讯工程施工（以资质证书为准）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。营业期限为 2011 年 5 月 26 日至 2031 年 5 月 25 日。

截至本《法律意见书》出具之日，福州百邦的股东、出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	百华悦邦	50	100
合计		50	100

1) 截至本《法律意见书》出具之日，福州百邦下设福州百邦厦门分公司、福州百邦三明分公司、福州百邦台江区分公司、福州百邦龙岩新罗分公司、福州百邦莆田分公司等 5 家分公司。

2) 截至本《法律意见书》出具之日，福州百邦下设子公司的情况如下：

① 漳州百邦电子科技有限公司

漳州百邦电子科技有限公司成立于 2011 年 8 月 3 日，现持有漳州市芗城区工商局于 2011 年 8 月 3 日颁发的《企业法人营业执照》（注册号：350602100045593），住所为漳州市芗城区南昌路与丹霞路交叉口（丹霞路 122-124 号嘉信茂 2-3F 第二层 L06 号铺位），法定代表人为刘保元，注册资本为 10 万元（实收资本：10 万元），公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为“电子技术开发；计算机软件技术开发；计算机软硬件及配件、电子产品、家用电器、五金交电、照相器材的销售；手机、数码产品及配件的销售、维修、软件服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。”营业期限为 2011 年 8 月 3 日至 2041 年 8 月 2 日。

截至本《法律意见书》出具之日，漳州百邦电子科技有限公司的股东、出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
----	------	---------	---------

1	福州百邦	10	100
合计		10	100

截至本《法律意见书》出具之日，漳州百邦电子科技有限公司下设漳州百邦电子科技有限公司南昌路分公司。

② 泉州百邦电子科技有限公司

泉州百邦电子科技有限公司成立于 2011 年 7 月 7 日，现持有泉州市鲤城区工商局于 2011 年 7 月 7 日颁发的《企业法人营业执照》（注册号：350502100052054），住所为泉州市鲤城区温陵北路 208 号，法定代表人为刘保元，注册资本为 50 万元（实收资本：50 万元），公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为“电子技术开发；计算机软件技术开发；计算机软硬件及配件、电子产品、家用电器、五金交电、照相器材销售；手机、数码产品及配件的销售、维修、技术服务、软件服务；计算机网络工程、通讯工程施工（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）”。营业期限为 2011 年 7 月 7 日至 2031 年 7 月 6 日。

截至本《法律意见书》出具之日，泉州百邦电子科技有限公司的股东、出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	福州百邦	50	100
合计		50	100

截至本《法律意见书》出具之日，泉州百邦电子科技有限公司下设泉州百邦电子科技有限公司晋江分公司。

（4）杭州百邦

杭州百邦成立于 2010 年 9 月 16 日，现持有杭州市工商局下城分局于 2013 年 1 月 8 日颁发的《企业法人营业执照》（注册号：330103000110386），住所为杭州市下城区体育场路 359 号瑞林城市酒店 201 室，法定代表人为刘保元，注册资本为 20 万元（实收资本：20 万元），公司类型为有限责任公司（法人独

资), 经营范围为“服务: 电子产品、计算机软硬件、网络工程的技术开发、技术咨询、技术服务及成果转让, 通讯器材维修; 批发、零售: 计算机软硬件及耗材, 通讯设备(除国家专控), 电子产品, 家用电器, 五金交电, 照相器材; 其他无需报经审批的一切合法项目。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)”。营业期限为 2010 年 9 月 16 日至 2030 年 9 月 16 日。

截至本《法律意见书》出具之日, 杭州百邦的股东、出资额及出资比例如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	百华悦邦	20	100
合计		20	100

1) 截至本《法律意见书》出具之日, 杭州百邦下设杭州百邦绍兴柯桥区分公司、杭州百邦宁波分公司、杭州百邦台州分公司、杭州百邦丽水分公司、杭州百邦余姚分公司、杭州百邦慈溪分公司、杭州百邦金华分公司、杭州百邦萧山分公司、杭州百邦义乌分公司、杭州百邦嘉兴分公司、杭州百邦新塘路分公司、杭州百邦湖墅分公司、杭州百邦绍兴分公司、杭州百邦湖州分公司、杭州百邦温岭分公司、杭州百邦海宁分公司等 16 家分公司。

2) 截至本《法律意见书》出具之日, 杭州百邦下设子公司的情况如下:

① 宁波江北百华悦邦电子科技有限公司

宁波江北百华悦邦电子科技有限公司成立于 2012 年 2 月 15 日, 现持有宁波市工商局江北分局于 2013 年 10 月 21 日颁发的《企业法人营业执照》(注册号: 330205000083148), 住所为江北区江北大道 188 号万达广场室内步行街二层 2-73 号, 法定代表人为徐俊, 注册资本为 30 万元(实收资本: 30 万元), 公司类型为有限责任公司(法人独资), 经营范围为“电子产品、计算机软硬件、网络工程的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让; 计算机软件、硬件及耗材、通信设备、电子产品、家用电器、五金交电、照相器材的批发、零售; 通讯器材维修(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)”。营业期限为 2012 年 2 月 15 日至 2017 年 2 月 14 日。

截至本《法律意见书》出具之日, 宁波江北百华悦邦电子科技有限公司的股

东、出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭州百邦	30	100
合计		30	100

②温州百华悦邦电子科技有限公司

温州百华悦邦电子科技有限公司成立于 2012 年 8 月 23 日，现持有温州市工商局鹿城分局于 2013 年 7 月 4 日颁发的《企业法人营业执照》（注册号：330302000146039），住所为温州市鹿城区黎明西路东方大厦一楼 75 号，法定代表人为陈媛，注册资本为 10 万元（实收资本：10 万元），公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为“通讯器材维修、批发、零售；电子产品、计算机软硬件技术开发、技术服务、技术咨询，通信设备（不含无线广播电视发射设备及地面卫星接收设备）、计算机硬件及耗材、电器、五金交电、照摄像器材的销售（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。营业期限为 2012 年 8 月 23 日至 2032 年 8 月 22 日。

截至本《法律意见书》出具之日，温州百华悦邦电子科技有限公司的股东、出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭州百邦	10	100
合计		10	100

截至本《法律意见书》出具之日，温州百华悦邦电子科技有限公司下设温州百华悦邦电子科技有限公司瑞安分公司、温州百华悦邦电子科技有限公司乐清分公司等 2 家分公司。

（5）石家庄百邦

石家庄百邦成立于 2010 年 11 月 11 日，现持有石家庄市工商局于 2013 年 1 月 8 日颁发的《企业法人营业执照》（注册号：130100000334928），住所为

石家庄市长安区中山东路 265 号，法定代表人为刘铁峰，注册资本为 100 万元（实收资本：100 万元），公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），经营范围为“通讯器材的销售与维修及相关软件技术服务；手机配件销售及手机美容；计算机系统集成；计算机软硬件及耗材、电子产品、家用电器、五金交电、照相器材、机电产品（汽车除外）的销售与安装、维修及技术服务；通讯工程的施工。（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其他部门审批的事项，待批准后，方可经营）。营业期限为 2010 年 11 月 11 日至 2020 年 11 月 10 日。

截至本《法律意见书》出具之日，石家庄百邦的股东、出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	百华悦邦	100	100
合计		100	100

1) 截至本《法律意见书》出具之日，石家庄百邦下设石家庄百邦第二分公司、石家庄百邦第五分公司、石家庄百邦第六分公司等 3 家分公司。

2) 截至本《法律意见书》出具之日，石家庄百邦下设子公司的情况如下：

① 邯郸百邦

邯郸百邦成立于 2008 年 3 月 28 日，现持有邯郸市邯山区工商局于 2014 年 4 月 1 日颁发的《企业法人营业执照》（注册号：130400000016779），住所为河北省邯郸市邯山区怡景家园光明南大街 86 号，法定代表人为赵新宇，注册资本为 50 万元（实收资本：50 万元），公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为“通讯器材的销售与维修及相关软件技术的的服务，手机配件销售及手机美容；计算机软硬件及耗材、电子产品、电器、五金、交电、照相器材的销售与安装、维修及技术服务”。营业期限为 2008 年 3 月 28 日至 2028 年 2 月 28 日。

截至本《法律意见书》出具之日，邯郸百邦的股东、出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例(%)
1	石家庄百邦	50	100
合计		50	100

截至本《法律意见书》出具之日，邯郸百邦下设邯郸百邦陵园路分公司、邯郸百邦日月城分公司、邯郸百邦武安分公司 3 家分公司。

② 保定百邦

保定百邦成立于 2008 年 3 月 10 日，现持有保定市工商局于 2011 年 3 月 4 日颁发的《企业法人营业执照》(注册号：130600000016604)，住所为保定市裕华西路 716 号门脸，法定代表人为赵新宇，注册资本为 50 万元 (实收资本：50 万元)，公司类型为有限责任公司(法人独资)，经营范围为“手机软件开发(非研制)，通讯器材销售与维修、技术服务，手机配件销售，计算机系统的设计、集成、安装、调试和管理，电子产品、照相器材销售。(法律、行政法规或国务院决定规定的项目，未获批准前不得经营)”。营业期限为 2008 年 3 月 10 日至 2018 年 3 月 9 日。

截至本《法律意见书》出具之日，保定百邦的股东、出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	石家庄百邦	50	100
合计		50	100

截至本《法律意见书》出具之日，保定百邦下设保定百邦分公司。

③ 邢台百邦

邢台百邦成立于 2008 年 10 月 15 日，现持有邢台市工商局于 2011 年 1 月 6 日颁发的《企业法人营业执照》(注册号：130500000029190)，住所为邢台市桥东区中兴东大街公建楼 2#楼西 1 号门市，法定代表人为赵新宇，注册资本为 20 万元 (实收资本：20 万元)，公司类型为有限责任公司(法人独资)，经营范围为“通讯器材的销售与维修及相关软件技术服务；手机配件销售及手机美容；

计算机网络技术服务；电气机械及器材的销售与安装维修及技术服务；按资质承揽通讯工程施工；批发、零售：计算机软硬件及辅助设备、电子产品、五金交电、照相器材。”营业期限为 2008 年 10 月 15 日至 2018 年 7 月 19 日。

截至本《法律意见书》出具之日，邢台百邦的股东、出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	石家庄百邦	20	100
合计		20	100

④ 唐山百邦

唐山百邦成立于 2010 年 4 月 30 日，现持有唐山市工商局于 2013 年 4 月 15 日颁发的《企业法人营业执照》（注册号：130200000077692），住所为唐山路南新华里，法定代表人为赵新宇，注册资本为 20 万元（实收资本：20 万元），公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），经营范围为“电子及通讯技术开发（非研制）；计算机系统服务；通讯终端设备维修；计算机软件、计算机及辅助设备、通讯终端设备、电子产品、五金、交电、照相器材批发、零售（以上各项涉及行政许可项目除外）；营业期限为 2010 年 4 月 30 日至 2016 年 12 月 31 日。

截至本《法律意见书》出具之日，唐山百邦的股东、出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	石家庄百邦	20	100
合计		20	100

⑤ 廊坊百邦

廊坊百邦成立于 2008 年 5 月 4 日，现持有廊坊市广阳区工商局于 2013 年 1 月 4 日颁发的《企业法人营业执照》（注册号：131003000004935），住所为廊坊市广阳区万达广场 A3-1-58，法定代表人为王彩香，注册资本为 20 万元（实收资本：20 万元），公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），

经营范围为“通讯器材的销售及维修及相关软件技术服务；手机配件销售及手机美容”。营业期限为 2008 年 5 月 4 日至 2018 年 4 月 14 日。

截至本《法律意见书》出具之日，廊坊百邦的股东、出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	石家庄百邦	20	100
合计		20	100

截至本《法律意见书》出具之日，廊坊百邦下设廊坊百邦霸州分公司。

⑥ 沧州百邦

沧州百邦成立于 2008 年 6 月 10 日，现持有沧州市工商局于 2013 年 6 月 28 日颁发的《企业法人营业执照》（注册号：1309000000005171），住所为沧州市运河区南北大街顺城商厦 B-85，法定代表人为赵新宇，注册资本为 10 万元（实收资本：10 万元），公司类型为有限责任公司，经营范围为“通讯器材的销售与维修及相关软件技术服务；手机配件销售及手机美容；计算机网络服务；计算机软硬件及耗材、电子产品、电器、五金交电、照相器材的销售、维修及技术服务（以上范围中法律、行政法规和国务院决定规定需经有关部门批准的项目除外）”。营业期限为 2008 年 6 月 10 日至 2028 年 6 月 9 日。

截至本《法律意见书》出具之日，沧州百邦的股东、出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	石家庄百邦	10	100
合计		10	100

⑦ 张家口市百华悦邦电子科技有限公司

张家口市百华悦邦电子科技有限公司成立于 2012 年 2 月 28 日，现持有张家口市桥东区工商局于 2012 年 2 月 28 日颁发的《企业法人营业执照》（注册号：130702000022474），住所为张家口市桥东区宝善街 75 号 3 号，法定代表人为谢建爽，注册资本为 10 万元（实收资本：10 万元），公司类型为有限责任公司。

(法人独资), 经营范围为“通讯器材的销售与维修及相关软件技术服务 ; 手机配件销售手机美容 ; 计算机软硬件及耗材、电子产品、电器、五金交电、照相器材、机电产品的销售与安装、维修及技术服务 ; 通讯工程的施工。(请在核定经营范围内经营 , 法律、行政法规、国务院决定设定的许可经营项目 , 经审批机关批准并经工商行政管理机关核准登记后方可经营) 〃 营业期限为 2012 年 2 月 28 日至 2022 年 2 月 27 日。

截至本《法律意见书》出具之日 , 张家口市百华悦邦电子科技有限公司的股东、出资额及出资比例如下 :

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	石家庄百邦	10	100
合计		10	100

⑧ 秦皇岛百邦电子科技有限公司

秦皇岛百邦电子科技有限公司成立于 2011 年 8 月 5 日 , 现持有秦皇岛市海港区工商局于 2011 年 8 月 5 日颁发的《企业法人营业执照》(注册号 : 130302000017020), 住所为秦皇岛市海港区新华街 9 号新天地广场一层 , 法定代表人为谢建爽 , 注册资本为 10 万元 (实收资本 : 10 万元), 公司类型为有限责任公司 (法人独资), 经营范围为“计算机、软件及辅助设备的销售与维修、通信终端设备及配件的销售与维修 ; 电子产品、家用电器、五金家电的销售”。营业期限为 2011 年 8 月 5 日至 2031 年 8 月 4 日。

截至本《法律意见书》出具之日 , 秦皇岛百邦电子科技有限公司的股东、出资额及出资比例如下 :

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	石家庄百邦	10	100
合计		10	100

⑨ 承德市百华悦邦商贸有限公司

承德市百华悦邦商贸有限公司成立于 2012 年 5 月 31 日，现持有承德市双桥区工商局于 2013 年 6 月 19 日颁发的《企业法人营业执照》(注册号：130802000017721)，住所为承德双桥区南营子大街 16 号文化大厦北塔 818 室，法定代表人为刘俊格，注册资本为 10 万元(实收资本：10 万元)，公司类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营范围为“通讯终端设备、计算机及辅助设备、五金产品、电子产品、家用电器、照相器材销售及维修；计算机系统服务；软件技术开发服务(法律法规限制或禁止经营的除外，以上不含前置许可项目；需专项审批的，未经许可不得经营)”。营业期限为 2012 年 5 月 31 日至 2042 年 5 月 30 日。

截至本《法律意见书》出具之日，承德市百华悦邦商贸有限公司的股东、出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	石家庄百邦	10	100
合计		10	100

⑩ 兰州百邦

兰州百邦成立于 2012 年 11 月 16 日，现持有兰州市工商局城关分局于 2013 年 9 月 12 日颁发的《企业法人营业执照》(注册号 620102000014561)，住所为甘肃省兰州市城关区广场南路 4-6 号(国芳大酒店 11 层 02 室)，法定代表人为王彩香，注册资本为 10 万元(实收资本：10 万元)，公司类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营范围为“通讯器材、电子产品(以上两项不含地面卫星接收设备)的销售与维修及相关软件技术服务；手机配件销售及手机美容；计算机系统集成；计算机软硬件及耗材、家用电器、五金交电、照相器材、机电产品(不含小汽车)的销售；计算机网络布线、施工。(以上各项范围法律、法规及国务院决定禁止或限制的事项，不得经营；需取得其他部门审批的事项，待批准后方可经营)”，营业期限为 2012 年 11 月 16 日至 2022 年 11 月 15 日。

截至本《法律意见书》出具之日，兰州百邦的股东、出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	石家庄百邦	10	100
合计		10	100

⑪ 石家庄百邦维修

石家庄百邦维修成立于 2013 年 5 月 14 日，现持有石家庄市桥东区工商局于 2013 年 5 月 14 日颁发的《企业法人营业执照》(注册号 130103000039673)，住所为石家庄桥东区中山东路 118 号东方新世界中心 13 层 1310 室，法定代表人为王彩香，注册资本为 100 万元 (实收资本：100 万元)，公司类型为其他有限责任公司，经营范围为“通讯器材的维修与销售及相关软件技术服务；手机配件销售及手机装饰服务；计算机系统集成；计算机软硬件及耗材、电子产品、家用电器、五金交电、照相器材、机电产品 (小轿车除外) 的销售、安装、维修及技术服务；通讯工程的施工 (法律法规规定需专项审批的，在未审批前不得开展经营活动)，营业期限为 2013 年 5 月 14 日至 2033 年 5 月 13 日。

截至本《法律意见书》出具之日，是石家庄百邦维修的股东、出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	石家庄百邦	70	70
2	蒋颖	30	30
合计		100	100

截至本《法律意见书》出具之日，石家庄百邦维修下设子公司的情况如下：

重庆百华悦邦电子科技有限公司成立于 2013 年 7 月 17 日，现持有重庆市工商局万州区分局于 2013 年 7 月 17 日颁发的《企业法人营业执照》(注册号 500101000069993)，住所为重庆市万州区北滨大道二段 998 号五幢 2030 号商铺，法定代表人为苏浩，注册资本为 30 万元 (实收资本：30 万元)，公司类型为有限责任公司 (法人独资)，经营范围为“通讯器材 (不含卫星发射和接收设备) 的维修、销售及技术服务；手机配件销售及手机装饰服务；计算机系统集成；计

算机硬件及耗材、电子产品、家用电器、五金交电、照相器材、机电产品（不含汽车）的销售、安装、维修”，营业期限为长期。

截至本《法律意见书》出具之日，重庆百华悦邦电子科技有限公司的股东、出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	石家庄百邦维修	30	100
合计		30	100

（6）山东百邦

山东百邦成立于2009年5月20日，现持有济南市工商局于2012年11月21日颁发的《企业法人营业执照》（注册号：370100000049900），住所为济南市历下区泉城路西首339号10122号室，法定代表人为刘保元，注册资本为500万元（实收资本：500万元），公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为“非专控通讯器材及配件的销售、维修及软件技术服务；手机美容；计算机网络工程；计算机软硬件及耗材、电子产品、家用电器、五金、交电、照相器材、机械设备（不含特种设备）的销售、安装、维修及技术服务；通讯工程施工（凭资质证经营）。（未取得专利许可的项目除外）”。营业期限为长期。

截至本《法律意见书》出具之日，山东百邦的股东、出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	百华悦邦	500	100
合计		500	100

1) 截至本《法律意见书》出具之日，山东百邦下设山东百邦日照分公司、山东百邦五龙潭分公司、山东百邦销售分公司、山东百邦维修分公司、山东百邦德州分公司、山东百邦东营分公司、山东百邦聊城分公司、山东百邦莱芜分公司、山东百邦山大路分公司等9家分公司。

2) 截至本《法律意见书》出具之日，山东百邦下设子公司的情况如下：

① 济宁百邦

济宁百邦成立于 2009 年 6 月 16 日，现持有济宁市工商局市中分局于 2012 年 4 月 25 日颁发的《企业法人营业执照》（注册号 370802200003959），住所为任城路 8 号，法定代表人为王顺建，注册资本为 10 万元（实收资本：10 万元），公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为“非专控通讯器材及配件的销售、维修及软件技术服务；手机美容；计算机软硬件及耗材、电子产品、家用电器、五金、交电、照相器材、机械设备（不含特种设备）的销售、安装维修及技术服务。（以上经营涉及许可的须凭许可证或批准文件经营）”，营业期限为 2009 年 6 月 16 日至 2029 年 6 月 15 日。

截至本《法律意见书》出具之日，济宁百邦的股东、出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	山东百邦	10	100
合计		10	100

截至本《法律意见书》出具之日，济宁百邦下设济宁百邦曲阜分公司。

② 潍坊百邦

潍坊百邦成立于 2009 年 6 月 19 日，现持有潍坊市工商局于 2012 年 12 月 5 日颁发的《企业法人营业执照》（注册号 370705000000214），住所为奎文区东风东街 338 号银海恒基大厦 C 座，法定代表人为刘保元，注册资本为 10 万元（实收资本：10 万元），公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为“非专控通讯器材及配件的销售、维修及软件技术服务；手机美容；计算机网络工程；计算机软硬件及耗材，电子产品，家用电器，五金，交电，照相器材，机器设备（不含特种设备）的销售、安装、维修及技术服务。（以上不含国家法律、法规及国务院规定的前置审批和禁止限制经营项目）”，营业期限为 2009 年 6 月 19 日至 2029 年 6 月 15 日。

截至本《法律意见书》出具之日，潍坊百邦的股东、出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	山东百邦	10	100

合计	10	100
----	----	-----

截至本《法律意见书》出具之日，潍坊百邦下设潍坊百邦诸城分公司。

③ 滨州百邦

滨州百邦成立于 2009 年 6 月 23 日，现持有滨州市工商局于 2009 年 6 月 23 日颁发的《企业法人营业执照》（注册号 371600200009469），住所为滨州市黄河五路 533 号，法定代表人为赵新宇，注册资本为 10 万元（实收资本：10 万元），公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为“非专控通讯器材及配件的销售、维修及软件技术服务；手机美容；计算机软硬件、耗材、电子产品、家用电器、五金交电、照相器材、机械设备（不含特种设备）的销售、安装、维修及技术服务；通讯工程施工（未取得专项许可的项目除外）（需凭许可的凭许可证经营），营业期限为长期。

截至本《法律意见书》出具之日，滨州百邦的股东、出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	山东百邦	10	100
合计		10	100

④ 泰安百邦

泰安百邦成立于 2009 年 6 月 24 日，现持有泰安市工商局泰山分局于 2012 年 7 月 26 日颁发的《企业法人营业执照》（注册号 370902200007722），住所为东岳大街以南联通大厦西邻 2#，法定代表人为刘保元，注册资本为 10 万元（实收资本：10 万元），公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为“非专控通讯器材及配件的销售、维修及软件技术服务；手机美容；计算机网络工程；计算机软硬件及耗材、电子产品、家用电器、五金交电、照相器材、机械设备（不含特种设备）的销售、安装、维修及技术服务；通讯工程施工（凭资质经营）（未取得专项许可的项目除外），营业期限为 2009 年 6 月 24 日至 2019 年 6 月 8 日。

截至本《法律意见书》出具之日，泰安百邦的股东、出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	山东百邦	10	100
合计		10	100

⑤ 淄博百邦

淄博百邦成立于 2009 年 6 月 25 日 , 现持有淄博市工商局张店分局于 2013 年 1 月 10 日颁发的《企业法人营业执照》(注册号 370303200004666), 住所为张店区美食街 21 号甲 5 号 , 法定代表人为王彩香 , 注册资本为 10 万元 (实收资本 : 10 万元), 公司类型为有限责任公司 (法人独资), 经营范围为“非专控通讯器材及配件的销售、维修及软件技术服务 ; 手机美容 ; 计算机网络工程 ; 计算机软硬件及耗材 , 电子产品 , 家用电器 , 五金交电 , 照相器材 , 机械设备 (不含特种设备) 的销售、安装、维修及技术服务 ; 通讯工程施工 (凭资质经营) , 营业期限为 2009 年 6 月 25 日至 2029 年 6 月 23 日。

截至本《法律意见书》出具之日 , 淄博百邦的股东、出资额及出资比例如下 :

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	山东百邦	10	100
合计		10	100

⑥ 烟台百邦

烟台百邦成立于 2009 年 6 月 25 日 , 现持有烟台市工商局芝罘分局于 2012 年 12 月 19 日颁发的《企业法人营业执照》(注册号 370602200026399), 住所为芝罘区南大街 166 号 , 法定代表人为刘保元 , 注册资本为 10 万元 (实收资本 : 10 万元), 公司类型为有限责任公司 (法人独资), 经营范围为“通讯器材及配件的销售、维修及软件技术服务 ; 计算机系统的安装与调试 ; 计算机软硬件及耗材、电子产品、家用电器、五金、交电 , 照相器材、机械设备的销售 (以上项目法律、行政法规、国务院决定规定须经许可或审批的项目除外) ; 通讯工程施工 (凭法定资质从事经营) , 营业期限为 2009 年 6 月 25 日至 2019 年 6 月 24 日。

截至本《法律意见书》出具之日 , 烟台百邦的股东、出资额及出资比例如下 :

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	山东百邦	10	100
合计		10	100

截至本《法律意见书》出具之日，烟台百邦下设烟台百邦招远分公司、烟台百邦莱州分公司。

⑦ 青岛百邦

青岛百邦成立于 2009 年 8 月 12 日，现持有青岛市工商局市北分局于 2010 年 5 月 25 日颁发的《企业法人营业执照》（注册号 370203230026843），住所为青岛市市北区威海路 74 号 1-2 层，法定代表人为刘铁峰，注册资本为 60 万元（实收资本：60 万元），公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为“非专控通讯器材及配件的销售、维修及软件技术服务，手机美容，计算机网络工程，计算机软硬件及耗材、电子产品、家用电器、五金交电、照相器材、机械设备的销售、安装、维修及技术服务；通讯工程施工（凭资质经营）。（以上范围需经许可经营的，凭许可证经营）”，营业期限为 2009 年 8 月 12 日至 2019 年 8 月 6 日。

截至本《法律意见书》出具之日，青岛百邦的股东、出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	山东百邦	60	100
合计		60	100

截至本《法律意见书》出具之日，青岛百邦下设青岛百邦维修分公司、青岛百邦即墨分公司、青岛百邦电子服务部等 3 家分公司。

⑧ 菏泽百邦

菏泽百邦成立于 2009 年 8 月 21 日，现持有菏泽市工商局牡丹分局于 2013 年 2 月 28 日颁发的《企业法人营业执照》（注册号 371700200008077），住所为菏泽市牡丹区中华路与牡丹路交叉口西南角，法定代表人为赵新宇，注册资本为 52 万元（实收资本：52 万元），公司类型为有限责任公司（法人独资），经营

范围为“非专控通讯器材及配件的销售、维修及软件及技术服务，手机美容，计算机网络工程，计算机软硬件及耗材、电子产品、家用电器、五金交电、照相器材、机械设备（不含特种机械）的销售、安装、维修及技术服务；通讯工程施工（资格证经营）（须许可经营的凭许可证生产经营）”，营业期限为长期。

截至本《法律意见书》出具之日，菏泽百邦的股东、出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	山东百邦	52	100
合计		52	100

⑨ 临沂百联

临沂百联成立于 2009 年 9 月 8 日，现持有临沂市工商局兰山分局于 2013 年 7 月 30 日颁发的《企业法人营业执照》（注册号 371302000000252），住所为临沂市兰山区西园小区西北组团 3 号公建南 5 户 2 楼，法定代表人为刘保元，注册资本为 10 万元（实收资本：10 万元），公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为“非专控通讯器材及配件的销售、维修及软件技术服务，手机美容，计算机网络工程，计算机软硬件及耗材、电子产品、五金交电、照相器材、机械设备（不含特种机械）的销售、安装、维修及技术服务；通讯工程施工（凭资质证经营）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）”，营业期限为 2009 年 9 月 8 日至 2019 年 8 月 26 日。

截至本《法律意见书》出具之日，临沂百联的股东、出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	山东百邦	10	100
合计		10	100

截至本《法律意见书》出具之日，临沂百联下设临沂百联兰山分公司、临沂百联沂蒙路分公司等 2 家分公司。

⑩ 威海百邦

威海百邦成立于 2010 年 8 月 9 日，现持有威海市环翠分局工商局于 2013 年 4 月 17 日颁发的《企业法人营业执照》(注册号 371002200021272)，住所为威海市统一路 75-9 号，法定代表人为刘保元，注册资本为 20 万元(实收资本：20 万元)，公司类型为有限责任公司(法人独资)，经营范围为“电子产品的研发、销售；通讯器材(不含卫星地面接收器材)及配件、家用电器、照相器材的销售、维修；计算机软硬件及耗材、五金交电、普通机构设备的销售。(法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目凭许可证经营)”，营业期限为 2010 年 8 月 9 日至 2040 年 8 月 10 日。

截至本《法律意见书》出具之日，威海百邦的股东、出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	山东百邦	20	100
合计		20	100

⑪ 郑州百邦

郑州百邦成立于 2010 年 10 月 20 日，现持有郑州市工商局于 2013 年 6 月 27 日颁发的《企业法人营业执照》(注册号 410103000028640)，住所为郑州市二七区民主路 6 号河南华健商务大厦 7 层 B703 室，法定代表人为刘保元，注册资本为 20 万元(实收资本：20 万元)，公司类型为一人有限责任公司，经营范围为“通讯器材(无线电管制器材除外)及配件的销售、维修；计算机软硬件及耗材、电子产品、家用电器、五金交电、照相器材的销售及维修和技术服务”，营业期限为 2010 年 10 月 20 日至 2020 年 10 月 2 日。

截至本《法律意见书》出具之日，郑州百邦的股东、出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	山东百邦	20	100
合计		20	100

⑫ 枣庄百邦

枣庄百邦成立于 2012 年 9 月 29 日，现持有枣庄市工商局市中分局于 2012 年 9 月 29 日颁发的《企业法人营业执照》（注册号 370402200007671），住所为市中区龙头中路龙庭大厦门市东 8 号，法定代表人为刘保元，注册资本为 10 万元（实收资本：10 万元），公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为“通讯器材及配件的零售、维修及软件技术服务，手机美容，计算机网络工程，计算机软硬件及耗材、电子产品、家用电器、五金、交电、照相器材、机械设备（不含特种机械）的销售、维修及技术服务”，营业期限为长期。

截至本《法律意见书》出具之日，枣庄百邦的股东、出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	山东百邦	10	100
合计		10	100

（7）南京百邦

南京百邦成立于 2012 年 8 月 15 日，现持有南京市工商局秦淮分局于 2014 年 1 月 22 日颁发的《企业法人营业执照》（注册号：320103000259957），住所为南京市秦淮区中山东路 18 号 7 层 C3 室，法定代表人为徐艳，注册资本为 50 万元（实收资本：50 万元），公司类型为有限公司（法人独资）内资，经营范围为“电子产品研发，销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、五金交电、机械设备、通讯设备；通讯器材维修；通讯技术服务、计算机系统服务”。营业期限为 2012 年 8 月 15 日至 2032 年 8 月 14 日。

截至本《法律意见书》出具之日，南京百邦的股东、出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	百华悦邦	50	100
合计		50	100

1) 截至本《法律意见书》出具之日，南京百邦下设南京百邦第一分公司、南京百邦淮安分公司、南京百邦常熟分公司、南京百邦吴江分公司、南京百邦张家港分公司、南京百邦无锡分公司、南京百邦苏州分公司、南京百邦太仓分公司、

南京百邦江阴分公司、南京百邦昆山分公司、南京百邦宜兴万达分公司、南京百邦宜兴分公司等 12 家分公司。

2) 截至本《法律意见书》出具之日，南京百邦下设子公司的情况如下：

① 镇江百邦

镇江百邦成立于 2012 年 12 月 27 日，现持有镇江工商局润州分局于 2014 年 1 月 23 日颁发的《企业法人营业执照》(注册号 321111000058615)，住所为镇江市万达广场 DA1 幢 1315、1316 号，法定代表人为徐艳，注册资本为 10 万元 (实收资本：10 万元)，公司类型为有限公司 (法人独资) 内资，经营范围为“电子产品的研发，计算机、软件及辅助设备、电子产品、五金交电、机械设备的销售，通讯器材维修；通讯技术服务、计算机系统服务”，营业期限为 2012 年 12 月 27 日至 2032 年 12 月 26 日。

截至本《法律意见书》出具之日，镇江百邦的股东、出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	南京百邦	10	100
合计		10	100

截至本《法律意见书》出具之日，镇江百邦下设镇江百邦丹阳分公司。

② 南通百邦

南通百邦成立于 2012 年 12 月 21 日，现持有南通市如皋工商局于 2014 年 1 月 14 日颁发的《企业法人营业执照》(注册号 320682000343920)，住所为如皋市如城镇中山路 517 号都市华庭 308 幢 9 号房，法定代表人为徐艳，注册资本为 10 万元 (实收资本：10 万元)，公司类型为有限公司 (法人独资) 私营，经营范围为“电子产品研发、销售，计算机、软件及辅助设备、电子产品、五金交电、机械设备、通讯设备的销售，通讯器材维修；通讯技术服务；计算机系统服务”，营业期限为 2012 年 12 月 27 日至 2062 年 12 月 20 日。

截至本《法律意见书》出具之日，南通百邦的股东、出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
----	------	----------	----------

1	南京百邦	10	100
合计		10	100

截至本《法律意见书》出具之日，南通百邦下设南通百邦第一分公司、南通百邦海门分公司等 2 家分公司。

③ 常州百邦

常州百邦成立于 2012 年 12 月 12 日，现持有常州工商局钟楼分局于 2014 年 1 月 22 日颁发的《企业法人营业执照》（注册号 320404000129346），住所为钟楼区莱蒙都会商业街 7-206、207、208 号，法定代表人为徐艳，注册资本为 10 万元（实收资本：10 万元），公司类型为有限公司（法人独资）内资，经营范围为“电子产品研发，计算机、软件及辅助设备、电子产品、五金产品、家用电器、机械设备及配件、通讯设备的销售，通讯器材维修；通讯技术服务；计算机系统集成服务。（上述范围内涉及国家专项审批许可的，取得专项审批许可后方可经营），营业期限为 2012 年 12 月 12 日至 2022 年 12 月 11 日。

截至本《法律意见书》出具之日，常州百邦的股东、出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	南京百邦	10	100
合计		10	100

④ 扬州百邦

扬州百邦成立于 2012 年 6 月 20 日，现持有扬州工商局广陵分局于 2014 年 1 月 26 日颁发的《企业法人营业执照》（注册号 321002000103816），住所为四望亭路 51 号 451 室，法定代表人为徐艳，注册资本为 50 万元（实收资本：50 万元），公司类型为有限公司（法人独资）私营，经营范围为“电子产品研发，电子产品、家用电器、五金交电、照相器材、机电产品、计算机软硬件、计算机耗材销售及提供维修服务，通讯器材销售、维修及提供技术服务；计算机网络维护”，营业期限为 2012 年 6 月 20 日至 2032 年 6 月 19 日。

截至本《法律意见书》出具之日，扬州百邦的股东、出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	南京百邦	50	100
合计		50	100

截至本《法律意见书》出具之日，扬州百邦下设扬州百邦徐州分公司、扬州百邦江都分公司等 2 家分公司。

(8) 天津百邦

天津百邦成立于 2013 年 1 月 23 日，现持有天津市工商局南开分局于 2013 年 7 月 17 日颁发的《企业法人营业执照》(注册号：120104000243396)，住所为天津市南开区卫津路与万德庄大街交口西南侧新都大厦 1-1-1308、1309，法定代表人为刘俊格，注册资本为 20 万元 (实收资本：20 万元)，公司类型为有限责任公司 (法人独资)，经营范围为“计算机软硬件技术开发、服务；计算机、软件及辅助设备、电子产品、五金交电、机械设备 (小轿车除外)、通讯设备批发兼零售；通讯器材维修 (以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理)”。营业期限为 2013 年 1 月 23 日至 2033 年 1 月 22 日。

截至本《法律意见书》出具之日，天津百邦的股东、出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	百华悦邦	20	100
合计		20	100

截至本《法律意见书》出具之日，南京百邦下设天津百邦滨海新区塘沽分公司。

(9) 银川百邦

银川百邦成立于 2014 年 1 月 8 日，现持有银川市工商局金凤分局于 2014 年 1 月 8 日颁发的《企业法人营业执照》(注册号：640106200016271)，住所为银川市金凤区正源北街西侧银川金凤万达广场 1 号楼 129 号营业房，法定代

表人为刘保元，注册资本为 20 万元（实收资本：20 万元），公司类型为一人有限责任公司（私营法人独资），经营范围为“技术推广；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、五金交电、机械设备（不含品牌汽车和卫星地面接收设施）、通讯设备；通讯设备维修、电子产品维修；计算机系统服务”。营业期限为 2014 年 1 月 8 日至 2034 年 1 月 7 日。

截至本《法律意见书》出具之日，银川百邦的股东、出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	百华悦邦	20	100
合计		20	100

2、持有公司 5%以上股份的股东

截至本《法律意见书》出具之日，持有百华悦邦 5%以上股份的股东，具体如下表：

序号	股东姓名/名称	股份数额（万股）	持股比例（%）
1	达安世纪	1,692.72	42.318
2	赵新宇	1,385.28	34.632
3	陈进	225.2	5.63
4	深圳力合	108.36	5.13
5	天津力合	96.84	

上述股东的情况详见本《法律意见书》之“六、公司的发起人、股东和实际控制人”之“（一）公司的发起人”、“（四）公司的现有股东”。

3、公司的控股股东、实际控制人

百华悦邦的控股股东为达安世纪，实际控制人为刘铁峰。达安世纪的具体情况见本《法律意见书》“六、公司的发起人、股东及实际控制人”之“（一）公司的发起人”。刘铁峰的具体情况见本《法律意见书》“十五、公司的董事、监事、高级管理人员及其变化”。

4、公司实际控制人、董事长刘铁峰控制、参股的其他企业

序号	投资/任职单位	经营范围	持股/出资比例 (%)	担任职务
1	达安世纪	投资管理 ;投资咨询	100	执行董事
2	悦华众城	投资管理 ;投资咨询	85.69	执行事务合伙人

5、公司董事、监事、高级管理人员

公司董事、监事、高级管理人员情况详见本《法律意见书》之“十五、公司董事、监事和高级管理人员及其变化”。

6、上述持有公司 5%以上股份的自然人股东、公司及公司控股股东达安世纪的董事、监事及高级管理人员之关系密切家庭成员 (包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母) 系百华悦邦的关联方；前述关联方直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除百华悦邦及其控股子公司以外的法人或者其他组织均为百华悦邦关联方。

7、截至本《法律意见书》出具之日，除百华悦邦及其控制的子公司、二级子公司以外，百华悦邦及控股股东达安世纪的董事、监事、高级管理人员直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的其他企业情况如下：

(1) 百华悦邦的非独立董事赵新宇对外投资及担任董事、高级管理人员的其他企业：

序号	投资/任职单位	经营范围	持股/出资比例	担任职务
1	河北丹菲商贸有限公司	服装、办公设备、办公用品的销售 (以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)。	40%	执行董事
2	廊坊市国	物业管理 (凭资质经营)；家政服务；	100%	执行

	讯汇方物 业服务有 限公司	机电设备维修；商务信息咨询（法律法 规禁限项目除外）；场地租赁。		董事
3	平山县汇 方采矿队	铁矿开采。	100%	负责 人

（2）百华悦邦的非独立董事朱方对外投资及担任董事、高级管理人员的其他企业：

序 号	投资/ 任职单位	经营范围	持股/出 资比例	担任职务
1	深圳市力合 微电子有限 公司	集成电路、就三级软件和电子信息产 品的设计开发及销售；系统集成及相 关技术咨询；进出口贸易。	1.37%	董事
2	深圳力合	对未上市企业进行股权投资；开展股 权投资和企业上市咨询业务。	-	执行事务 合伙人委 派代表
3	天津力合	从事对未上市企业的投资，对已上市 公司非公开发行股票的投资及相关 咨询服务。	-	执行事务 合伙人委 派代表

4	力合清源	受托管理创业投资企业创业资本、为创业企业提供创业管理服务业务、创业投资咨询（以上法律、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）。	-	董事长
5	深圳清源投资管理有限公司	投资管理：投资咨询；对未上市企业进行股权投资；企业管理策划。	-	董事长
6	深圳清源创业投资管理合伙企业（有限合伙）	受托管理创业投资企业创业资本；创业投资咨询；股权投资；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。	-	执行事务合伙人委派代表
7	深圳市力合智通融资担保股份有限公司	为企业及个人提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；其他金融机构。	-	董事
8	常州力合投资管理有限公司	企业管理咨询、财务咨询、融资策划、上市策划和其他资本运作策划、资产委托管理服务。	-	董事长

9	常州力合创业投资有限公司	创业投资业务,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务,为创业企业提供创业管理服务,参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。	-	董事
10	常州力合华富创业投资有限公司	创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。	-	董事
11	常州力合清源投资管理合伙企业(有限合伙)	创业投资管理及创业投资咨询;股权投资业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。	-	执行事务 合伙人委 派代表
12	常州清源天使创业投资合伙企业(有限合伙)	许可经营项目:无。一般经营项目:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。	-	执行事务 合伙人委 派代表

13	常州力合	创业投资业务 ,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务 ,为创业企业提供创业管理服务 ,参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。	-	执行事务 合伙人委 派代表
14	无锡力合投资管理咨询有限公司	投资咨询 ;经济贸易咨询 ;企业管理咨询 ; 企业策划、 设计。	-	执行董事
15	无锡力合创业投资有限公司	创业投资业务 ,为创业企业提供咨询及管理服务。	-	董事长
16	无锡力合清源投资管理顾问有限公司	投资管理咨询、经济贸易咨询、企业管理咨询、企业策划、 设计。	-	执行董事
17	无锡力合清源创业投资合伙企业(有限合伙)	创业投资业务 ,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务 ,为创业企业提供创业管理服务 ,参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。	-	执行事务 合伙人委 派代表

18	上海力合清源创业投资管理合伙企业（有限合伙）	创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。	-	执行事务 合伙人委 派代表
19	上海力合清源创业投资管理合伙企业（有限合伙）	创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）	-	执行事务 合伙人委 派代表
20	无锡红方投资咨询有限公司	高新技术产业投资咨询；企业管理咨询；会计咨询服务。	-	执行董事 兼总经理
21	西安清源德盛投资管理有限公司	一般经营项目：投资、投资管理、投资咨询。	-	董事长

22	珠海清华科技园创业投资有限公司	风险投资；高新技术企业孵化；企业管理、投资和科技咨询；高新技术产品的开发、推广应用；国内贸易（不含国家专控产品）；清华科技园（珠海）项目的开发建设。	-	董事
23	山东北辰机电设备股份有限公司	许可经营项目：制造：A1 级高压容器（仅限单层）、A2 级第三类低、中压容器（有效期至 2016 年 8 月 30 日）；设计：A1 级高压容器（仅限单层）、A2 级第三类低、中压容器（有效期至 2014 年 10 月 19 日）。一般经营项目：制造、销售：电站锅炉辅机、热网加热器、板式换热器、板壳式换热器、换热机组、节能设备、非标准化工设备、输配电及控制设备；货物进出口。（须经审批的，未获审批前不得经营）	-	董事

24	上海百胜软件有限公司	在计算机软件及网络领域范围内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。销售计算机软件及外围设备、通信设备（除无线）、办公设备及电子元器件，从事货物和技术的进出口业务。	-	董事
25	凯龙高科技股份有限公司	许可经营项目：普通货运。一般经营项目：汽车尾气节能热交换器、净化器、空调器及其配件、普通机械配件大的加工、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	-	董事

（3）百华悦邦的非独立董事刘保元对外投资及担任董事、高级管理人员的其他企业：

序号	投资/任职单位	经营范围	持股/出资比例	担任职务
1	悦华众城	投资管理；投资咨询。	6.42%	-

（4）百华悦邦的独立董事刘雪松对外投资及担任董事、高级管理人员的其他企业：

序号	投资/任职单位	经营范围	持股/出资比例	担任职务
1	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算	0.33%	高级合伙人

		事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。		
2	华斯农业开发股份有限公司	农业高新技术产品的研发；裘皮、革皮、尾毛及其制品的加工、销售；服装的加工、销售；本企业生产所需原皮的收购；商品和技术的进出口业务。	-	独立董事
3	江苏吉鑫风能科技股份有限公司	风能发电机及零配件的技术开发、技术转让、技术服务及销售；液压机械设备、建筑机械设备、纺织机械设备、五金加工机械设备的制造、加工、销售；钢铁铸件制造；铸件的热处理；汽车发动机零部件、五金件的制造、加工；铸造模具的设计、制造、销售；铸造材料的分析和测试；铸件的无损探伤；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	-	独立董事
4	昭仪新天地股份有限	销售珠宝、首饰、工艺美术品、	-	独立

	公司	日用品、五金交电、化工产品(不含危险化学品)、针纺织品、文具用品、体育用品、礼品、钟表、箱包、服装；技术推广服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动 (不含演出)；影视策划；市场调查；电脑图文设计；投资咨询；货物进出口；代理进出口；技术进出口。		董事
--	----	---	--	----

(5) 百华悦邦的独立董事陈爱珍对外投资及担任董事、高级管理人员的其他企业：

序号	投资/任职单位	经营范围	持股/ 出资比例	担任 职务
1	河北先河环保科技股份有限公司	从事计量仪器、环保设备的研制开发；化工产品 (不含化学危险品)、电子产品、五金交电、仪器、仪表、针纺织品、塑料制品、橡胶制品、通讯器材 (不含无线电移动电话、地面卫星接收设备) 的批发、零售；软件产品的开发、生产和销售；环境监测仪器的研制、生产、销售；产品的自营进出口 (法律法规、	-	独立董事

		国务院禁止或限制经营的除外)；计算机信息系统集成服务，环境监测仪器的维修、运营服务。		
2	河北承德露露股份有限公司	饮料、罐头食品的开发、生产与销售； 马口铁包装罐的生产和销售	-	独立董事
3	石家庄东方热电股份有限公司	热力、电力的生产与销售，代收代缴热费、房屋租赁、劳务派遣等。	-	独立董事
4	银川新华百货商业集团股份有限公司	百货、文化用品、体育用品及各类办公用品的批发与零售、化妆品及洗涤用品的批发与零售、服装鞋帽、针纺织品、五金交电、电脑耗材及各类办公耗材的批发与零售、家用电器的批发与零售、烟酒副食品的批发与零售、家具、金银首饰、钟表、工艺的销售、各类劳保用品的批发与零售、加工业、儿童游艺、场地租赁、自营或代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(不另附进出口商品目录)；代理设计、制作、发布户外广告；经营进料加工和"三来一补"业务；经营对销贸易和转口贸易、家电维修。	-	独立董事

5	北京市众天律师事务所	根据《律师法》及《律师事务所管理办法》规定从事法律服务。	-	合伙人
---	------------	------------------------------	---	-----

(6) 百华悦邦的独立董事庞军对外投资及担任董事、高级管理人员的其他企业：

序号	投资/任职单位	经营范围	持股/出资比例	担任职务
1	北京中天创域市场咨询有限公司	投资咨询；投资管理；市场调查；企业策划；企业管理咨询；经济贸易咨询；计算机系统服务；会议会展服务；技术推广服务；电脑图文设计。	80%	执行董事/总经理

(7) 百华悦邦的监事会主席李泉生对外投资及担任董事、高级管理人员的其他企业：

序号	投资/任职单位	经营范围	持股/出资比例	担任职务
1	苏州达泰	许可经营项目：无；一般经营项目：创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。	-	执行事务合伙人委派代表

2	苏州达泰创业投资管理有限公司	投资管理、投资咨询；受托资产管理。	41.25 %	董事长兼任总经理
3	北京天弈谷能源技术有限公司	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开发的产品；销售计算机、软件及辅助设备。	-	董事
4	武汉泉龙汽车技术有限公司	汽车整车及零部件的技术开发、技术服务；汽车（不含小轿车）销售；专用汽车及汽车零部件制造；货物进出口、技术进出口和代理进出口贸易。（国家有专项审批的项目经审批后方可经营）	-	董事
5	深圳市优网科技有限公司	软件技术开发、销售及相关的技术服务，计算机系统集成；国内商业、物资供销业（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务（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）。	-	董事
6	上海多利农业发展有限公司	蔬菜、水果的种植，销售自产产品；上述产品同类商品以及预包	-	董事

		装食品（不含熟食卤味、不含冷冻（冷藏）食品）、散装食品（不含熟食卤味，不含冷冻（冷藏）食品）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及提供相关的配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；农业技术与咨询，自有技术成果的转让；餐饮业半成品配送（不含道路运输）；餐饮（大型饭店）。		
7	金石机器人常州有限公司	桁架机器人的设备制造。	-	董事
8	北京格林雷斯环保科技有限公司	开发、设计环保机械设备；垃圾处理、污水处理；土壤污染处理技术开发；信息咨询（不含中介服务）；技术推广服务；施工总承包；销售机械设备、建筑材料。	-	董事
9	北京基恒通信技术有限公司	技术推广；应用软件开发；计算机系统服务、应用软件服务；维修专用设备（不含农机）；维修计算机、仪器仪表；销售计算机软	-	董事

		件及辅助设备、通讯设备、机械 设备、五金交电、电子产品。		
--	--	---------------------------------	--	--

(8) 百华悦邦的董事会秘书兼财务负责人王彩香对外投资及担任董事、高级管理人员的其他企业 :

序号	投资/任职单位	经营范围	持股/出资比例	担任职务
1	悦华众城	投资管理 ;投资咨询。	4%	-

(二) 根据《审计报告》及百华悦邦提供的资料,在报告期内,如下关联方与公司存在关联交易 :

1、刘铁峰、邓芳,刘铁峰为百华悦邦的实际控制人(详见本《法律意见书》之“六、公司的发起人、股东和实际控制人”之“(五)公司的控股股东及实际控制人”)。邓芳为刘铁峰之配偶。

2、赵新宇,持有百华悦邦5%以上股份的股东(详见本《法律意见书》之“六、公司的发起人、股东和实际控制人”之“(一)公司的发起人”)。

3、陈进,持有百华悦邦5%以上股份的股东(详见本《法律意见书》之“六、公司的发起人、股东和实际控制人”之“(四)公司的现有股东”)。

4、国讯汇方

截至2012年1月前,赵新宇持有国讯汇方30%股权,国讯朝阳(届时赵新宇持有国讯朝阳60%股权)持有国讯汇方19%股权,北京乐语世纪通讯设备连锁有限公司持有国讯汇方51%股权。国讯汇方成立于2008年1月22日,其成立时持有注册号为130100000138158的《企业法人营业执照》,住所为石家庄中山东路118号东方世界中心1204、1205室,法定代表人为赵新宇,注册资本/实收资本为1,000万元,公司类型为有限责任公司,经营范围为“通讯设备及零配件(卫星地面接收设备除外)的销售与维修”。

2012年1月,赵新宇和国讯朝阳分别将其持有国讯汇方的股权转让给北京乐

语世纪通讯设备连锁有限公司并办理了工商变更登记。

5、常州力合

根据百华悦邦提供的资料，并经本所律师核查，截至本《法律意见书》出具之日，百华悦邦非独立董事朱方任常州力合执行事务合伙人委派代表。

6、苏州达泰

根据百华悦邦提供的资料，并经本所律师核查，截至本《法律意见书》出具之日，百华悦邦监事会主席李泉生任苏州达泰执行事务合伙人委派代表。

(三) 根据《审计报告》及百华悦邦提供的资料，并经本所律师核查，报告期内百华悦邦与关联方之间发生的关联交易如下：

1、关联租赁

序号	出租方名称	承租方名称	租赁期限	租赁物业地点	租赁费(元)
1	赵新宇	保定百邦	2011.12.1-2012.11.30	保定市裕华西路714号门脸一层、二层、保定市裕华西路716号门脸二层	16,666.67
2	赵新宇	保定百邦	2012.12.1-2013.11.30	保定市裕华西路714号门脸一层、二层、保定市裕华西路716号门脸二层	203,640.84
3	赵新宇	保定百邦	2013.12.1-2014.11.30	保定市裕华西路714号门脸、保定市裕华西路716号门脸	243,690.12
4	石家庄百邦	国讯汇方	2011.4.1-2012.3.31	石家庄市中山路118号一层	280.875.00
5	石家庄百邦	国讯汇方	2012.4.1-2013.3.31	石家庄市中山路118号一层	374,500

2、关联方资金拆借

序号	资金拆入方	资金拆出方	拆借金额 (万元)	起始日	到期日	支付利息 (元)
1	百华悦邦	赵新宇	800	2013.5. 28	2013.6. 28	45,106.86
2	百华悦邦	赵新宇	100	2013.7. 1	2013.8. 16	8,653.15
3	百华悦邦	陈进	300	2013.6. 1	2013.6. 30	12,151.24
合 计			1,200			65,911.25

3、关联方委托贷款

序号	债务人	委托方	金额 (万元)	起始日	到期日	合同利率
1	百华悦邦	常州力合	1,800	2012.6. 6	2013.6. 1	6.56%
2	百华悦邦	苏州达泰	1,200	2012.6. 6	2013.6. 1	6.56%
合 计			3,000			

4、关联担保

序号	担保人	被担保人	担保金 额 (万元)	担保期限	担保方式	是否 履行 完毕
1	刘铁峰、 邓芳	百华悦邦	1,500	2013.11.27 - 2014.11.26	连带责任保证担保	否
2	刘铁峰、 邓芳	百华悦邦	600	2012.7.10- 2013.7.10	连带责任保证担保	是

3	刘铁峰	百华悦邦	1,000	2013.6.8- 2014.6.8	连带责任保证担保	是
---	-----	------	-------	-----------------------	----------	---

(四) 关联交易决策程序

百华悦邦成立后,为规范股份公司的关联交易行为,百华悦邦在《公司章程》、《北京百华悦邦科技股份有限公司股东大会事规则》、《北京百华悦邦科技股份有限公司董事会议事规则》中对关联交易进行了相关规定,并制订了《北京百华悦邦科技股份有限公司关联交易决策制度》,对关联交易和关联人的认定、关联交易的回避与表决、关联交易的决策权限、关联交易的审议程序与披露等作出了较为详细的规定。

(五)为减少和规范关联交易,百华悦邦的实际控制人刘铁峰签署《实际控制人关于减少和规范关联交易的承诺函》,内容如下:

“本人作为北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称“股份公司”)的实际控制人,股份公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,根据相关法律规范要求,本人在此郑重承诺如下:

一、本人将尽量避免本人以及本人实际控制或施加重大影响的公司与股份公司之间产生关联交易事项(自公司领取薪酬或津贴的情况除外),对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。

二、本人将严格遵守股份公司章程中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照股份公司关联交易决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露。

三、本人保证不会利用关联交易转移股份公司利润,不会通过影响股份公司的经营决策来损害股份公司及其他股东的合法权益。”

(六) 同业竞争

经本所律师核查,截至本《法律意见书》出具之日,百华悦邦不存在与其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间构成同业竞争的情形。

(七)百华悦邦实际控制人刘铁峰已书面承诺不从事与百华悦邦构成同业竞争的生产经营活动,其签署的《实际控制人关于避免同业竞争承诺》主要内容摘

录如下：

“本人作为北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）的实际控制人，股份公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，根据相关法律法规要求，本人在此郑重承诺如下：

一、除股份公司及其控股子公司外，本人、本人全资、控股或参股子公司以及本人实际控制的公司（“附属公司”）目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司以及股份公司的控股子公司的营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。

二、本人的配偶、父母、子女未直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务，未对任何与股份公司及其控股子公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制。

三、本人将不直接或间接对任何与股份公司及其控股子公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制。

四、本人将持续促使本人的配偶、父母、子女在未来不直接或间接从事、参与或进行与股份公司及其控股子公司的生产、经营相竞争的任何活动。

五、本人及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司以及股份公司的控股子公司的营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司以及股份公司的控股子公司生产经营构成竞争的业务，本人及附属公司会将上述商业机会让予股份公司或者股份公司的控股子公司。

六、本人将充分尊重股份公司的独立法人地位，严格遵守股份公司的《公司章程》，保证股份公司独立经营、自主决策。

七、本人将不利用对股份公司的控制关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动。

八、若未来本人直接或间接投资的公司计划从事与股份公司及其控股子公司相同或相类似的业务，本人承诺将在股东大会和/或董事会针对该事项，或可能导致该事项实现及与其相关事项的表决中做出否定的表决。

九、如果本人违反上述承诺，本人同意给予股份公司赔偿。”

十、公司的主要财产

（一）国有土地使用权、房屋所有权、在建工程

根据《审计报告》、百华悦邦提供的说明并经本所律师核查，截至本《法律意见书》出具之日，百华悦邦及其子公司名下无国有土地使用权、房屋所有权及在建工程。

（二）知识产权

根据百华悦邦提供的资料，并经本所律师核查，截至本《法律意见书》出具之日，百华悦邦及其子公司名下除拥有以下注册商标外，没有其他知识产权。百华悦邦拥有的注册商标如下：

序号	注册人	商标图像	注册号	使用类别	有效期限
1	百华悦邦	百悦汇	8629894	37	2012.3.21-2022.3.20
2	百华悦邦	华延	8050185	37	2011.4.7-2021.4.6
3	百华悦邦	 百邦科技 BAIBANG	6545114	38	2010.3.28-2020.3.27
4	百华悦邦		8004716	37	2011.3.21-2021.3.20
5	百华悦邦	 百邦	8403530	38	2011.8.21-2021.8.20
6	百华悦邦	 Bybon	8403416	38	2011.8.21-2021.8.20
7	百华悦邦	百悦汇	8629923	38	2011.9.21-2021.9.20
8	百华悦邦	百悦汇	8630710	9	2011.12.7-2021.12.6
9	百华悦邦		9732464	41	2012.9.7- 2022.9.6

10	百华悦邦		9732241	35	2012.9.7- 2022.9.6
11	百华悦邦	 百邦 BYBON	9737109	38	2012.9.14-2022.9.13
12	百华悦邦		9732378	37	2012.11.21-2022.11.20
13	百华悦邦	倚盛科技	11279722	37	2013.12.28-2023.12.27
14	百华悦邦	倚盛科技	11279645	35	2013.12.28-2023.12.27
15	百华悦邦	倚盛科技	11279773	38	2013.12.28-2023.12.27
16	百华悦邦	倚盛科技	11279942	9	2013.12.28-2023.12.27
17	百华悦邦	倚盛	11280012	38	2013.12.28-2023.12.27
18	百华悦邦	UKER	11284067	18	2013.12.28-2023.12.27
19	百华悦邦	UKER	11284472	17	2013.12.28-2023.13.27
20	百华悦邦	UKER	11284611	9	2013.12.28-2023.12.27
21	百华悦邦	UKER	11284074	42	2013.12.28-2023.12.27
22	百华悦邦	倚盛	11284213	35	2013.12.28-2023.12.27
23	百华悦邦	倚盛	11285815	9	2013.12.28-2023.12.27
24	百华悦邦	倚盛	11284942	42	2013.12.28-2023.12.27
25	百华悦邦	倚盛	11285707	37	2013.12.28-2023.12.27
26	百华悦邦	倚盛科技	11279539	42	2013.12.21-2023.12.20

(三) 百华悦邦拥有的其他主要资产

根据《审计报告》、百华悦邦提供的其他资料，并经本所律师核查，百华悦邦及其子公司所拥有的主要经营设备包括办公设备、电子设备以及车辆等，且金额较小。经本所律师核查，百华悦邦及其子公司对上述财产拥有的所有权真实、

合法、有效，不存在所有权纠纷或潜在纠纷。

（四）物业租赁

根据百华悦邦主营业务的经营特点，百华悦邦及其子公司在全国范围内以租赁房屋的形式开设门店，截至 2014 年 3 月 31 日，百华悦邦及其子公司正在履行的租赁协议共计 145 份。其中 19 份租赁合同的出租方，未提供房屋权属证明、租赁批准文件或出租房屋权属、租赁批复程序存在瑕疵。

房屋出租方未提供全部权属证明、批准文件或出租房屋的权属、租赁批复存在瑕疵的，可能导致租赁协议不生效、无效等情形。如因出租方不具有租赁房屋所有权或未履行批准程序，或因出租方的其他原因致使租赁协议出现不生效、无效等情形，属于出租方责任，百华悦邦有权要求出租方承担相关缔约过失、违约或赔偿责任。

（五）根据百华悦邦提供的材料，本所律师认为，因上述租赁合同存在瑕疵的情况占比较小，且基于百华悦邦主营业务的经营特点，上述租赁合同存在瑕疵不影响百华悦邦的持续经营，对百华悦邦本次股票挂牌不够成实质性障碍。

悦邦及其子公司拥有的注册商标、生产设备等财产系通过自行设计、购买等方式取得，经本所律师核查，百华悦邦拥有所有权的财产产权真实、合法，财产权界定清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

（六）根据百华悦邦的承诺，并经本所律师核查，百华悦邦及其子公司对其拥有所有权的主要财产未设置抵押、质押等他项权利，亦不存在其他权利受到限制的情形。

十一、公司的重大债权债务

（一）本所律师核查了百华悦邦提供的全部合同资料，查阅了合同原件，并就有关事实询问了百华悦邦相关管理人员，从中确定了百华悦邦正在履行或将要履行的金额较大的合同，或者虽未达到金额较大，但对百华悦邦生产经营活动、未来发展或财务状况具有重大影响的合同，具体如下：

1、正在履行的重大借款合同及担保合同

(1) 2013 年 11 月 27 日 , 百华悦邦与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《授信协议》(编号 : 2013 年招世授字第 032 号) , 招商银行股份有限公司北京世纪城支行向百华悦邦提供人民币 3,000 万元的循环授信额度 , 授信期限为一年。同日 , 刘铁峰与邓芳分别签署了《最高额不可撤销担保书》为上述《授信协议》提供最高额不可撤销连带保证担保。

(2) 2013 年 11 月 27 日 , 百华悦邦与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《借款合同》(编号 : 2013 年招世授字第 032-借 01 号) , 约定百华悦邦向招商银行股份有限公司北京世纪城支行借款 1,500 万元用于补充流动资金 , 借款期限为 2013 年 11 月 27 日至 2014 年 11 月 26 日。

2、正在履行的重大业务合同

(1) 公司与苹果公司签订的《苹果授权服务提供商协议》如下 :

序号	被授权公司	签署时间	合同有效期至	授权区域/门店/门店地址
1	百华悦邦	2013.4.3	2015.4.30	中国范围内 , 具体授权门店以单独授予 SHIP-TO 账号为准

(2) 《供货协议》

2012 年 6 月 6 日 , 百华悦邦与苹果公司签订《供货协议》, 约定百华悦邦作为苹果公司授权服务商同意使用苹果供应的零部件为苹果公司修理苹果产品 , 同时百华悦邦接受和储存修理苹果产品所需的零部件 , 而非百华悦邦向苹果公司直接购买。该协议期限与苹果公司与百华悦邦签订的《苹果授权服务提供商协议》期限一致。

(二) 根据百华悦邦出具的书面声明并经本所律师核查 , 截至本《法律意见书》出具之日 , 公司不存在由于环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等方面原因引发的侵权之债。

(三) 根据百华悦邦的承诺并经本所律师核查 , 截至本《法律意见书》出具之日 , 百华悦邦与关联方之间不存在除本《法律意见书》中已经披露的相关内容

外的其他债权债务及关联担保。

(四) 金额较大的其他应收、其他应付款

根据《审计报告》，并经本所律师核查，百华悦邦截至 2013 年 12 月 31 日前五大的其他应收款、其他应付款情况如下：

1、百华悦邦截至 2013 年 12 月 31 日前五大的其他应收款详细情况如下：

债务人名称	款项性质	金额 (元)
齐元勋、李建宏	应收代缴个税	3,683,103.55
昆山纬隆电脑技术服务有限公司	经销商押金	2,219,382.00
郝某某	应收赔款	1,185,957.00
摩托罗拉 (中国) 电子有限公司	厂家押金	771,355.25
北京好佳奇科技广场有限公司	房租押金	747,146.38
合计		8,606,944.18

① 2009 年 8 月，百华悦邦收购由齐元勋、李建宏等实际控制的手机售后服务业务，收购价款为 2,600 万元，百华悦邦代缴了齐元勋、李建宏因前述收购事项应缴的个人所得税，但在支付收购价款时未扣除已经代缴的个人所得税，且齐元勋、李建宏未归还该款项。

② 郝某某曾系广州百邦黄埔分公司门店店长，其将应当返还苹果公司的 869 台苹果故障机、59 台新机予以典当，百华悦邦将上述手机赎回并返还与苹果公司，因此郝某对百华悦邦产生应付赔款。

2、百华悦邦截至 2013 年 12 月 31 日前五大的其他应付款详细情况如下：

债权人名称	款项性质	金额 (元)
常州尖锋软件开发有限公司	押金	615,665.83
安徽智合数码科技有限公司	押金	548,099.78
西宁爱特电子技术有限公司	押金	310,116.73
襄阳市高新技术开发区百华悦邦科技服务中心	押金	301,155.68

延安翱翔通讯有限公司	押金	191,066.61
合计		1,966,104.63

百华悦邦上述其他应付款之债权人均为百华悦邦合作店之合作商(或合作方之关联方), 所支付款项均为根据百华悦邦与相关方签订合作协议约定的押金、保证金等。

根据百华悦邦提供的说明, 并经本所律师核查, 百华悦邦上述金额较大的其他应收款、其他应付款均因正常的生产经营活动发生, 真实、有效。

十二、公司的重大资产变化及收购兼并

(一) 根据百华悦邦提供的资料、出具的说明并经本所律师核查, 百华悦邦自设立至今, 未发生合并、分立、减少注册资本、出售资产或重大资产收购兼并等行为。

(二) 百华悦邦自设立至今, 于2012年10月进行了一次增资扩股(该等增加注册资本情况详见本《法律意见书》“七、公司的股本及其演变”)。

(三) 根据百华悦邦提供的资料并经本所律师核查, 在报告期内, 百华悦邦的前身百邦有限于2012年5月以现金的方式收购上海百邦股权, 百邦有限上述收购并未导致主营业务发生重大变化。

(四) 根据百华悦邦的承诺并经本所律师核查, 截至本《法律意见书》出具之日, 百华悦邦不存在拟进行重大资产置换、资产剥离、资产出售或收购的计划或意向。

十三、公司章程的制定与修改

(一) 经本所律师核查, 百华悦邦设立时的《公司章程》系由发起人依据《公司法》、《证券法》等有关规定共同制定, 业经 2012 年 9 月 11 日召开的创立大会暨第一次临时股东大会审议通过, 并已在北京市工商局备案。

本所律师认为，百华悦邦设立时《公司章程》的制定履行了法定程序，内容符合当时法律、法规和规范性文件的规定，合法、有效。

(二) 公司章程的制定和报告期内的修改情况如下：

1、2007 年 11 月 15 日，百华悦邦前身百邦有限股东会作出决议，通过《公司章程》。

2007 年 11 月 15 日，石家庄国讯朝阳通讯器材有限公司、达安世纪签署《公司章程》。

2、2012 年 9 月 11 日，百华悦邦创立大会暨第一次临时股东大会审议通过《关于<北京百华悦邦科技股份有限公司章程>的议案》。

2012 年 9 月 11 日，北京百华悦邦科技股份有限公司全体股东签署了《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》。

3、2012 年 9 月 29 日，百华悦邦召开 2012 年第二次临时股东大会审议通过公司增资的相关事宜。

2012 年 9 月 30 日，百华悦邦召开 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

2012 年 9 月 30 日，百华悦邦的法定代表人签署了修订后的《公司章程》。

4、2014 年 1 月 6 日，百华悦邦召开 2014 年第一次临时股东大会审议通过关于公司变更注册地址相关事宜，同时审议通过了关于《修改公司章程的议案》。

2014 年 1 月 6 日，百华悦邦的法定代表人签署了《公司章程修正案》。

经本所律师核查，百华悦邦及百邦有限公司章程的制定及报告期内的修改履行了公司内部决策程序，依法在工商登记机关办理了登记手续。

(二) 公司章程内容的合法性

经本所律师核查，本所律师认为，公司现行《公司章程》的内容符合现行《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定。

(三) 《公司章程（草案）》的制定

公司于 2014 年 4 月 18 日召开 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《公

公司章程（草案》。经本所律师核查，百华悦邦《公司章程（草案》已按照《公司法》及其他有关规定载明公司章程应载明的全部事项，其内容符合我国现行法律、法规的规定。根据公司 2014 年第二次临时股东大会的决议，该《公司章程（草案》于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后生效。

十四、股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

（一）股份公司具有健全的组织机构

股份公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，建立健全了股东大会、董事会、监事会等公司治理结构，公司股东大会、董事会、监事会目前运作正常。同时，公司董事会聘任了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书，公司具有健全的法人治理结构。

（二）股份公司制定了健全的股东大会、董事会、监事会议事规则

股份公司《北京百华悦邦科技股份有限公司股东大会议事规则》主要对股东大会的召集、股东大会提案与通知、股东大会的召开、股东大会的表决与决议、股东大会会议记录及其他事项等进行了明确的规定。

股份公司《北京百华悦邦科技股份有限公司董事会议事规则》对会议的召集和通知、会议提案、会议召开、会议表决、会议记录与决议等内容作了规定，以确保董事会能高效运作和科学决策。

股份公司《北京百华悦邦科技股份有限公司监事会议事规则》明确了会议的召集和通知、会议议案、会议召开、会议表决、会议决议和记录等内容，保障了监事会能够独立有效地行使监督权。

本所律师认为，百华悦邦根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，建立健全了股东大会、董事会、监事会及高级管理层等公司治理结构，制定了健全的股东大会、董事会、监事会议事规则。

（三）股份公司股东大会、董事会历次授权及重大决策行为

经本所律师核查股份公司股东大会、董事会会议决议等文件资料，本所律师认为，股份公司股东大会或董事会做出授权或重大决策，均履行了《公司法》、

《公司章程》、《北京百华悦邦科技股份有限公司股东大会议事规则》、《北京百华悦邦科技股份有限公司董事会议事规则》及公司其他内部规章制度所规定的决策程序，该等授权或重大决策行为合法、合规、真实、有效。

十五、公司董事、监事和高级管理人员及其变化

(一) 现任董事、监事及高级管理人员

1、股份公司现任董事九名，分别为刘铁峰、刘保元、陈进、朱方、赵新宇、李岩、陈爱珍、刘雪松、庞军，其中刘雪松、陈爱珍、庞军为独立董事，独立董事人数不少于董事会人数的三分之一。现任董事的简历如下：

(1) 刘铁峰

董事长、总经理。男，中国国籍，无永久境外居留权。1972年9月出生，身份证号码：23230219720918****。硕士学历，现住北京市。先后在北京市人民政府、荷兰托克公司、美国迪尔公司、诺基亚（中国）投资有限公司、三星电子（中国）有限公司、北京金环天朗通讯科技有限公司、杭州华飞通讯科技有限公司任职；2007年11月至今任百华悦邦总经理，2010年9月至今任百华悦邦董事长。

(2) 刘保元

董事、副总经理。男，中国国籍，无永久境外居留权。1979年2月出生，身份证号码：37252219790218****。专科学历，现住济南市。先后在济南宏景通通讯技术有限公司、北京新时代宏景科技有限公司任职。2009年9月进入公司，2010年9月至今任百华悦邦董事，2012年9月至今兼任百华悦邦副总经理。

(3) 陈进

董事。男，中国国籍，无永久境外居留权。1973年12月出生，身份证号码：44010619731201****。本科学历，现住北京市。先后在D&A贸易投资顾问有限公司、戴尔（中国）有限公司、苹果电脑贸易（上海）有限公司任职，2012年9月至今任百华悦邦董事。

(4) 朱方

董事。男，荷兰国籍，有荷兰永久居留权。1949年12月出生，护照号码：BGFCC****。博士学历，现住深圳市。先后在清华大学、荷兰伦瑟仪器有限公司、台湾博士蔓科技股份有限公司、荷兰博士蔓科技有限公司、深圳力合创业投资有限公司、力合清源任职。2011年5月至今任百华悦邦董事。

(5) 赵新宇

董事。男，中国国籍，有加拿大的永久居留权。1970年1月出生，身份证号码：13010219700122****。专科学历，现住石家庄市。先后在石家庄市宝石集团、石家庄国讯朝阳通讯器材有限公司、河北国讯汇方通讯器材有限公司任职。2007年11月至今任百华悦邦董事。

(6) 李岩

董事。男，中国国籍，无永久境外居留权。1977年10月出生，身份证号码：11010819771015****。本科学历，现住北京市。曾在联想（北京）有限公司任职；2011年7月至今在百华悦邦任合规部负责人。2012年9月至2014年1月在百华悦邦任监事，2014年1月至今担任百华悦邦董事。

(7) 陈爱珍

独立董事。女，中国国籍，无永久境外居留权。1957年4月出生，身份证号码：14010219570424****。硕士学历、中国执业律师。现住北京市。先后在山西大学经济系、北京市众天律师事务所任职。现任河北先河环保科技股份有限公司、河北承德露露股份有限公司、石家庄东方热电股份有限公司、银川新华百货商业集团股份有限公司独立董事。2013年3月至今任百华悦邦独立董事。

(8) 刘雪松

独立董事。女，中国国籍，无永久境外居留权。1967年6月出生，身份证号码：12010419670606****。硕士学历，中国注册会计师。现住北京市。先后在天津审计事务所、天津华夏会计师事务所、天津大方公信会计师事务所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）任职。现任华斯农业开发股份有限公司、江苏吉鑫风能科技股份有限公司、昭仪新天地股份有限公司独立董事。2013年3月至今任百华悦邦独立董事。

(9) 庞军

独立董事。男，中国国籍，无永久境外居留权。1968年6月出生，身份证号码：12010119680613****。本科学历。现住天津市。先后在天津广播电视局、赛诺市场研究公司、捷孚凯(GFK)中国公司、北京中天创域市场咨询有限公司任职。2013年3月至今在百华悦邦任独立董事。

2、股份公司现任监事三名，分别为李泉生、徐艳、魏亚锋，其中魏亚锋为由职工代表担任的监事，职工代表担任的监事不少于监事总人数的三分之一。现任监事的简历如下：

(1) 李泉生

监事，监事会主席。男，中国国籍，新西兰永久居留权。1963年1月出生，身份证号码：32021119630115****。硕士学历，副研究员。现住上海市。先后在机械工业部无锡油泵油嘴研究所、上海大学机械电子工程学院、浦东新区经济贸易局科技局、怡和创业投资集团、上海隆源双登实业股份有限公司、上海鼎嘉创业投资管理有限公司、苏州达泰任职。2012年9月至今任百华悦邦监事。

(2) 徐艳

监事。女，中国国籍，无永久境外居留权。1981年12月出生，身份证号：37040219811228****。大专学历。现住济南市。曾在山东金宏景通讯技术有限公司任职。2009年10月至2012年6月担任公司区域经理；2012年7月至今担任公司区域总监；2014年1月至今担任百华悦邦监事。

(3) 魏亚锋

职工代表监事。男，中国国籍，无永久境外居留权。1979年6月出生，身份证号码：13233119790617****。专科学历，微软系统工程师，华为数通工程师，现住石家庄市。先后在北京人和人美电子商务有限公司、河北华为通讯有限公司、河北国讯通讯器材有限公司任职；2008年12月至今在百华悦邦任IT部经理。2012年9月至今在百华悦邦任监事。

3、股份公司现任高级管理人员四名，总经理为刘铁峰，副总经理分别为刘保元、温东海，财务负责人为王彩香，董事会秘书为王彩香。现任高级管理人员的简历如下：

(1) 刘铁峰，简历详见本节现任董事部分；

(2) 刘保元，简历详见本节现任董事部分；

(3) 温东海

副总经理。男，中国国籍，无永久境外居留权。1971年6月出生，身份证号码：14233119710612****。本科学历，现住北京市。先后在中国计算机软件及技术服务总公司、国际商业机器（中国）有限公司任职；2012年8月至2013年4月在百华悦邦任IT部总监；2013年5月至今在百华悦邦任副总经理。

(4) 王彩香

财务负责人、董事会秘书。女，中国国籍，无永久境外居留权。1977年12月出生，身份证号码：13010519771219****。本科学历，现住石家庄市。先后在石家庄实力电器商场、河北国讯通讯器材有限公司任职；2007年11月至2010年8月在百邦有限任财务经理；2010年9月至今任百华悦邦财务负责人；2012年9月至今在百华悦邦兼任董事会秘书。

(二) 公司董事、监事及高级管理人员报告期内的变化情况

1、董事的变化情况

(1) 截至2011年12月31日，百邦有限董事为刘铁峰、赵新宇、刘保元、朱方。

(2) 2012年9月11日，百华悦邦创立大会暨第一次临时股东大会选举刘铁峰、刘保元、陈进、朱方、赵新宇为百华悦邦第一届董事会董事。

(3) 2013年3月28日，百华悦邦2013年第一次临时股东大会选举刘雪松、陈爱珍、庞军为百华悦邦第一届董事会独立董事。同时增选海颢为百华悦邦第一届董事会非独立董事。

(4) 2014年1月6日，百华悦邦召开2014年第一次临时股东大会，因董事海颢辞职，补选李岩为百华悦邦第一届董事会董事，海颢不再担任百华悦邦董事。

(5) 自2014年1月6日至本《法律意见书》出具之日，公司董事会成员未发生变化。

(6) 截至本《法律意见书》出具之日，公司董事为刘铁峰、赵新宇、朱方、

刘保元、李岩、陈进、刘雪松、陈爱珍、庞军。

2、监事的变化情况

(1) 截至 2011 年 12 月 31 日，百邦有限监事为王彩香。

(2) 2012 年 8 月 27 日，百邦有限职工代表大会作出决议，选举魏亚锋作为职工代表出任百华悦邦第一届监事会的监事。

(3) 2012 年 9 月 11 日，百华悦邦创立大会暨第一次临时股东大会选举李泉生、李岩担任百华悦邦第一届监事会非职工代表监事。

(4) 2014 年 1 月 6 日，百华悦邦召开 2014 年第一次临时股东大会，因监事李岩辞职，补选徐艳担任百华悦邦第一届监事会非职工代表监事。

(5) 自 2014 年 1 月 6 日至本《法律意见书》出具之日，公司监事会成员未发生变化。

(6) 截至本《法律意见书》出具之日，公司监事为李泉生、徐艳、魏亚锋。

3、高级管理人员的变化情况

(1) 截至 2011 年 12 月 31 日，百邦有限总经理为刘铁峰。

(2) 2012 年 9 月 11 日，百华悦邦第一届董事会第一次会议作出决议，决定聘任刘铁峰为公司总经理，聘任刘保元、海颢为公司副总经理、聘任王彩香为公司董事会秘书兼公司财务负责人。

(3) 2013 年 5 月 30 日，百华悦邦第一届董事会第八次会议作出决议，因海颢辞去副总经理职务，董事会决定聘任温东海为公司副总经理。

(4) 自 2013 年 5 月 30 日至本《法律意见书》出具之日，公司高级管理人员未发生变化。

(5) 截至本《法律意见书》出具之日，公司的高级管理人员为刘铁峰、刘保元、温东海、王彩香。

经本所律师核查，本所律师认为，公司董事、监事及高级管理人员报告期内所发生的变化符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并履行了必要的法律程序；公司董事、监事和高级管理人员保持基本稳定，没有发生重

大变化。

(三) 股份公司董事、监事和高级管理人员的任职资格

根据股份公司及董事、监事和高级管理人员出具的《承诺书》，并经本所律师核查，截至本《法律意见书》出具之日，股份公司的董事、监事和高级管理人员具备法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。董事、监事及高级管理人员已经了解在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关法规和规范性文件，知悉在全国中小企业股份转让系统挂牌公司及其董事、监事及高级管理人员的法定义务和责任。

十六、公司的税务和财政补贴

(一) 股份公司的税务登记

百华悦邦现持有北京市国家税务局、北京市地方税务局于2012年9月21日核发的《税务登记证》(京税证字110105669072639号)，为增值税一般纳税人。

(二) 股份公司执行的税种和税率

根据致同会计师出具的《审计报告》及本所律师核查，百华悦邦及其子公司目前执行的主要税种、税率如下：

税项	税率	计税依据
增值税	17%、6%、3%	应税收入
营业税	5%	应税收入
城市维护建设税	7%	应纳流转税额
教育费附加	3%	应纳增值税
企业所得税	25%	应纳税所得额
	20%	

注：根据《中华人民共和国企业所得税法》第28条规定“符合条件的小型微利企业，减按20%的税率征收企业所得税”。根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第92条规定“企业所得税第二十八条第一款所称符合条件的小型微利企业，是指从事国家非限制和禁止行业，并符合下列条件的企业：……(二)其他企业，年度应纳税所得额不超过30万元，从业人数不超过

80 人，资产总额不超过 1,000 万元。”

根据《财政部、国家税务总局关于继续实施小型微利企业所得税优惠政策的通知》(财税[2011]4 号)文件规定，自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 3 万元(含 3 万元)的小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。根据《关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税[2011]117 号)文件规定“自 2012 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 6 万元(含 6 万元)的小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%税率缴纳企业所得税”。

截至 2013 年 12 月 31 日，百华悦邦下设的邯郸百邦武安分公司、烟台百邦招远分公司以核定征收的方式缴纳企业所得税。烟台百邦莱州分公司以核定定额征收的方式缴纳企业所得税。

经本所律师核查，百华悦邦执行的主要税种、税率符合现行法律、法规和规范性文件的要求。

(三) 纳税的合法合规性

根据主管税收征管部门出具的证明文件并经本所律师核查，百华悦邦报告期内依法纳税，不存在被税务部门处罚的情形。百华悦邦之子公司或分公司被税务部门处罚的情况详见本《法律意见书》之“十八、诉讼、仲裁或行政处罚”。

(四) 财政补贴

根据《审计报告》及公司提供的材料，并经本所律师核查，2013 年 11 月 22 日，百华悦邦取得北京市朝阳区财政局根据《朝阳区推动企业上市工作办法(试行)》取得“上市企业一次性补助”合计 50 万元，计入政府补助。

本所律师认为，公司享受上述财政补贴未违反现行法律法规规定，补贴真实、有效。

十七、公司的环境保护和产品质量、技术等标准

(一) 环境保护

根据北京市朝阳区环境保护局分别于 2013 年 3 月 7 日出具的《环保守法证

明》、2014年2月12日出具的《北京市朝阳区环境保护局关于北京百华悦邦科技股份有限公司上市环保核查的预审意见》，百华悦邦最近三年能够遵守国家、北京市和朝阳区的相关环境保护政策，未因违反环境保护法律法规受到该局行政处罚。

（二）产品质量和技术监督

根据北京市工商局于2014年1月14日出具的《证明》，百华悦邦最近三年没有因违反工商行政管理法律、法规受到该局行政查处的案件记录。

根据北京市质量技术监督局于2014年3月12日出具的《证明》，百华悦邦最近三年没有因违反质量技术监督方面的法律、行政法规而受到行政处罚的记录。

十八、诉讼、仲裁或行政处罚

（一）根据书面承诺及其他相关信息并经本所律师核查，截至本《法律意见书》出具之日，持有公司5%以上（含5%）股份的主要股东均不存在影响其现有地位的尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

（二）经公司董事、监事及高级管理人员出具的书面承诺并经本所律师核查，截至本《法律意见书》出具之日，公司的董事、监事及高级管理人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

（三）经本所律师核查，截至本《法律意见书》出具之日，百华悦邦正在进行与齐元勋相关的诉讼案件，情况如下：

2009年5月8日，百邦有限作为收购方，与作为出让方实际控制人的李建宏、齐元勋签订《收购框架协议》，约定由李建宏、齐元勋将其实际控制并运营的山东金宏景科技有限公司等门店的全部资产和标的业务转让给百邦有限。转让总额为：收购对价基准值为2,600万元+（库存和固定资产实际价值-库存和固定资产的估计值）—交割期内出让方运营利润。

2009年8月27日，百邦有限、山东百邦和齐元勋、刘志华（李建宏实际控制资产之法律持有人）签订《收购框架协议补充协议》，约定转让价款变更为2,600万元+库存配件、办公用品及其他相关资产的价格。

2011年2月10日，李建宏、刘志华与齐元勋签订《合同权利转让协议》，约定李建宏、刘志华将《收购框架协议》及《收购框架协议补充协议》中的合同权利转让给齐元勋，齐元勋独自享有《收购框架协议》及《收购框架协议补充协议》项下的全部权利。

其后，齐元勋在收到百华悦邦支付的合同转让款后，拒不履行开具发票的义务，且齐元勋上述收入的个人所得税已由百华悦邦代扣代缴。因此，百华悦邦将上述争议诉至北京仲裁委员会。2013年6月13日，北京仲裁委员会作出《北京仲裁委员会裁决书》((2013)京仲裁字第0343号)，裁决齐元勋就收取的合同转让款总额共计15,954,402元向百华悦邦开具无形资产转让费发票，齐元勋返还百华悦邦代为缴纳的个人所得税税款共计1,700,626元，由齐元勋承担该案仲裁费及百华悦邦本案律师费20万元。

因齐元勋未履行上述仲裁裁决，百华悦邦于2013年9月6日向山东省济南市中级人民法院申请强制执行。齐元勋以不具备独立仲裁条款以及裁决不属于仲裁机构管辖为由申请不予执行。2013年12月10日，山东省济南市中级人民法院出具《山东省济南市中级人民法院执行决定书》((2013)济中法执第493号)，就齐元勋返还百华悦邦代为缴纳的个人所得税税款共计1,700,626元不予执行。山东省高级人民法院维持了上述执行决定。

本所律师认为，就百华悦邦与齐元勋的上述争议，百华悦邦有权向有管辖权的人民法院另行起诉。

根据百华悦邦出具的承诺，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，百华悦邦不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

(四) 报告期内公司子公司或分公司受到行政处罚的情况如下：

序号	公司名称	时间	处罚部门	原因	处罚决定
1	福州百邦	2012.1.11	福州市鼓楼区地方税务局温泉分局	所得税逾期申报	罚款 1,000 元

2	上海百邦闸北分公司	2013.8.30	上海市工商局闸北分局	无理由拒绝消费者的维修要求	罚款 5,000 元
3	唐山百邦	2012.12.4	唐山市路北区地方税务局	未按规定开具发票	罚款 100 元

公司子公司或分公司已经根据行政机关处罚决定缴纳相应罚款,相关行政处罚案件已经处理完毕。报告期内,公司及其子公司、分公司不存在其他受到工商、税务、质检、环保等部门行政处罚的情况。公司子公司或分公司上述行政处罚对公司本次股票挂牌不构成实质性障碍。

十九、推荐机构

百华悦邦已聘请西南证券担任公司申请股票挂牌的主办券商及推荐机构。根据西南证券提供的资料并经本所律师核查,西南证券具备担任公司股票挂牌主办券商及推荐机构的资格。

二十、结论意见

本所律师根据《业务规则》、《管理办法》及其他法律、行政法规、规范性文件的规定,对百华悦邦申请股票挂牌符合《业务规则》、《管理办法》规定的事项及其他与申请股票挂牌有关的法律问题进行检查和验证。截至本《法律意见书》出具之日,百华悦邦在上述各方面均已符合公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的资格和条件,百华悦邦申请股票挂牌尚需得到股转公司同意挂牌的审查意见。

本《法律意见书》正本一式三份,具有同等法律效力,由经办律师签署并加盖本所公章后生效。

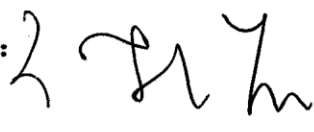
(以下无正文)

（此页无正文，为《北京市康达律师事务所关于北京百华悦邦科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的法律意见书》之签字盖章页）

北京市康达律师事务所



单位负责人：

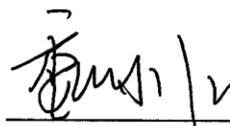


付 洋

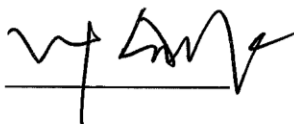
经办律师：



鲍卉芳



魏小江



叶剑飞



李 林

2014年 4月29日