

北京大成（杭州）律师事务所
关于常州迅安科技股份有限公司
股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的
补充法律意见书（一）

成杭证字（2015）第 063-2 号



大成律师事务所

www.dachenglaw.com

中国杭州市城星路111号钱江国际时代广场2幢14层

Floor 14, Tower 2, Qianjiang International Times Plaza, NO.111, Chengxing Road, , Hangzhou

Tel: 86571-85176093 Fax: 86571-85084316

二〇一五年十一月

北京大成（杭州）律师事务所
关于常州迅安科技股份有限公司
股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的
补充法律意见书（一）

致：常州迅安科技股份有限公司

根据常州迅安科技股份有限公司（以下简称“迅安科技”或“股份公司”、“公司”）与本所签订的《专项法律顾问合同》，本所接受迅安科技的委托，担任其本次股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所出具了《北京大成（杭州）律师事务所关于常州迅安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公开转让的法律意见书》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于常州迅安科技股份有限公司挂牌申请文件的反馈意见》及公司的有关事实，本所律师在对公司与本次挂牌公开转让相关情况进一步查验的基础上，现就反馈意见中涉及律师需要说明的有关法律问题出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书作为《法律意见书》的补充和修改，属于《法律意见书》不可分割的部分。除非文义另有所指，本补充法律意见书所使用简称的含义与《法律意见书》所使用简称的含义相同。本所在《法律意见书》中所作出的声明同样适用于本补充法律意见书。

本所及本所律师同意将本补充法律意见书作为公司申请本次挂牌及公开转让所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。

为出具本补充法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和要求，本着审慎性及重要性原则对本补充法律意见书所涉及的有关问题进行了核查和验证。现出具补充法律意见如下：

一、请主办券商及律师分别就以下事项发表明确意见：（1）外协厂商与公司、董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系；（2）外协厂商是否持有公司委托业务所需全部资质；（3）外协厂商是否需要并履行全部环保审批；（4）公司与外协厂商之间是否存在现实或潜在的知识产权纠纷；（5）公司对外协厂商是否存有依赖；（6）公司委托外协厂商生产是否合法合规，公司是否符合“合法合规经营”的挂牌条件。（反馈意见“公司特殊问题”第1条）

（1）外协厂商与公司、董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系；

本所律师核查了公司提供的报告期内外协厂商的加工费统计表、在全国企业信用信息公示系统中查询各家外协厂商的股东、董事、监事和高级管理人员等信息，查阅了公司股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员关联关系调查表和相关声明。

报告期内，公司存在外协加工，公司生产过程中存在外协生产的情形主要是PC板冲剪、帽壳喷漆、线路板焊接、芯盒印字等工序。其中：PC板冲剪是指公司提供PC整板，委托外协厂商根据要求冲剪成不同规格的小块PC板，用于镜片和芯盒保护；帽壳喷漆是指公司提供帽壳毛坯，根据最终客户要求及公司开发要求委托外协厂商喷漆加工；线路板焊接是指公司提供线路板空板和电子元器件，根据公司技术条件委托外协厂商进行焊接；芯盒印字是指公司提供芯盒空盒，根据客户要求及公司技术条件委托外协厂商印刷型号、功能等相关信息。

2015年1-6月，公司外协厂商加工工序内容、金额情况如下：

单位：元

序号	外协厂商名称	外加工类型	加工工序	不含税金额
1	常州市文江灯具配件有限公司	冲剪	冲剪PC板	300,223.56
2	常州文晟电器有限公司	冲剪	冲剪PC板	32,334.48
3	常州市易事达电器有限公司	喷漆	帽壳喷漆	2,788,685.00
4	常州市盛友电器控制设备厂	喷漆	帽壳喷漆	1,469,442.86
5	常州市恒祥电子设备厂	焊接	线路板焊接	1,015,857.89
6	常州新区创佳电子有限公司	印刷	芯盒印字	253,324.12

序号	外协厂商名称	外加工类型	加工工序	不含税金额
小 计				5,859,867.91

2014 年，公司外协厂商加工工序内容、金额情况如下：

单位：元

序号	外协厂商名称	外加工类型	加工工序	不含税金额
1	常州市文江灯具配件有限公司	冲剪	冲剪 PC 板	587,967.52
2	常州文晟电器有限公司	冲剪	冲剪 PC 板	186,252.49
3	常州市易事达电器有限公司	喷漆	帽壳喷漆	4,722,027.69
4	常州市盛友电器控制设备厂	喷漆	帽壳喷漆	2,428,609.96
5	常州市恒祥电子设备厂	焊接	线路板焊接	1,816,972.39
6	常州新区创佳电子有限公司	印刷	芯盒印字	434,945.10
小 计				10,176,775.15

2013 年，公司外协厂商加工工序内容、金额情况如下：

单位：元

序号	外协厂商名称	外加工类型	加工工序	不含税金额
1	常州市文江灯具配件有限公司	冲剪	冲剪 PC 板	347,795.34
2	常州文晟电器有限公司	冲剪	冲剪 PC 板	202,636.78
3	常州市易事达电器有限公司	喷漆	帽壳喷漆	4,466,130.14
4	常州市盛友电器控制设备厂	喷漆	帽壳喷漆	2,209,444.20
5	常州市恒祥电子设备厂	焊接	线路板焊接	1,535,144.14
6	常州新区创佳电子有限公司	印刷	芯盒印字	413,559.00
小 计				9,174,709.60

根据全国企业信用信息公示系统中查询各家外协厂商的股东、董事、监事和高级管理人员等信息，公司外协厂商的股东（出资人）、董事、监事和高级管理人员情况如下：

外协厂商名称	股东（出资人）	董事	监事	高级管理人员	备注
常州市文江灯具配件有限公司	黄自生、黄文明	黄自生	黄文明		
常州文晟电器有限公司	顾旭伟、刘文萍	顾旭伟	刘文萍	总经理：顾旭伟	

外协厂商名称	股东（出资人）	董事	监事	高级管理人员	备注
常州市易事达电器有限公司	曹志云、程辉	程辉	程永福	总经理：程辉	
常州市盛友电器控制设备厂	高建平				个人独资企业
常州市恒祥电子设备厂	石鸣				个人独资企业
常州新区创佳电子有限公司	查建度、石静、吴奇峰	查建度	吴奇峰	总经理：查建度	

经核查，上述外协厂商中，公司实际控制人高为人的配偶的兄弟顾旭伟持有常州文晟电器有限公司 70%的股份，常州文晟电器有限公司跟公司存在关联关系。其余的外协厂商中，公司股东、实际控制人、公司及控股股东的董事、监事、高级管理人员不存在持有外协厂商股份的情形，不存在直接或者间接控制外协厂商的情形；公司实际控制人、持股比例 5%以上的自然人股东、公司及控股股东的董事、监事、高级管理人员及其亲属不存在担任外协厂商董事、监事、高级管理人员的情形。

经核查，本所律师认为，除外协厂商常州文晟电器有限公司跟公司存在关联关系外。其他外协厂商中，公司股东、实际控制人、公司及控股股东的董事、监事、高级管理人员及其亲属不存在持有其股份的情形，亦不存在直接或者间接控制外协厂商的情形；公司实际控制人、持股比例5%以上的自然人股东、公司及控股股东的董事、监事、高级管理人员及其亲属不存在担任外协厂商董事、监事、高级管理人员的情形。

（2）外协厂商是否持有公司委托业务所需全部资质；

本所律师查阅了《安全生产法》、《安全生产许可条例》、《工业产品生产许可证管理条例》、《工业产品生产许可证管理条例实施办法》、《工业产品生产许可证发证目录》等法律法规、访谈了企业的相关人员。

公司的外协厂商主要为公司提供 PC 板冲剪、帽壳喷漆、线路板焊接、芯盒印字等工序，该加工属于一般机械制造加工行业，不属于《安全生产法》和《安全生产许可条例》规定的“国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业（以下统称企业）实行安全生产许可制度”范围，因此不需要办理安全生产许可证；也不属于《工业产品许可证目录》范围，因此不需要业务许可和资质。

经核查，本所律师认为，相关法律法规对公司外协厂商并未规定相关业务许可和资质要求，公司外协厂商能够从事公司委托的业务。

(3) 外协厂商是否需要并履行全部环保审批；

本所律师查阅了《环境保护法》、《环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》、取得了部分外协厂商的环境影响评价文件，并访谈了企业的相关人员。

根据《环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的相关规定，公司外协厂商项目建设需要向环保部门报批《环境影响报告表》，公司外协厂商中已取得环评文件审批的有常州市盛友电器控制设备厂和常州市易事达电器有限公司。

公司在选择外协厂商时未注意到相关外协厂商的环保文件审批情况，公司将进一步完善合格外协厂商的管理制度，督促相关外协厂商取得相应的环评批复，在今后合作中，选择具备相关环评批复的外协厂商进行合作，加强对外协厂商相关资质的管理，督促外协厂商合法合规经营。

另外，公司外协厂商属于一般机械制造加工行业，为公司提供帽壳喷漆加工、线路板焊接等工序，根据相关法律法规不需要业务许可和资质，能够从事公司委托业务的外协厂商众多，公司能够较为容易的选择和更换具有项目建设环评文件审批的外协厂商。如果外协厂商受到环保部门的处罚，也系外协厂商自身原因未办理相关环评手续造成的，并非是公司委托加工业务的原因，公司不会面临环保部门的处罚风险对公司生产经营不会造成影响。

经核查，本所律师认为，公司外协厂商并未全部履行环保审批手续，公司在今后业务合作中，将选择具备相关环评批复的外协厂商进行合作，加强对外协厂商相关资质的管理，督促外协厂商合法合规经营，能够从事公司委托业务的外协厂商众多，公司能够较为容易的选择和更换具有项目建设环评文件审批的外协厂商，如果外协厂商受到环保部门的处罚，对公司生产经营不会造成影响。

(4) 公司与外协厂商之间是否存在现实或潜在的知识产权纠纷；

本所律师查阅了公司与外协厂商签订的协议、合同等文件资料，访谈了企业的相关人员。

根据公司说明，公司的外协厂商主要为公司提供 PC 板冲剪、帽壳喷漆、线路板焊接、芯盒印字等工序，公司外协厂商只涉及公司生产过程中的一道工序，每个外协厂商只是对公司产品中的部分零部件进行加工处理，所占比重较小，不会了解和掌握公司的核心知识产权，不会对公司知识产权产生侵害。公司产品核心环节公司独立完成，避免了外协工厂了解整个生产流程，防止公司产品和技术被仿制或抄袭。报告期内公司与外协厂商未发生过知识产权纠纷。

经核查，本所律师认为，公司与外协厂商之间不存在现实或潜在的知识产权纠纷。

(5) 公司对外协厂商是否存有依赖；

本所律师核查了公司提供的报告期内外协厂商的加工费统计表并访谈了企业的相关人员。

公司外协厂商只涉及公司生产过程中的一道或几道工序，每个外协厂商只是对公司产品中的部分零部件进行加工，外协生产所占比重较小，并且相关外协厂商较多，公司选择余地较广，可替代性强，在公司整个业务中所占地位不具备特别的重要性，公司不会对外协厂商产生重大依赖。

经核查，本所律师认为，公司不会对外协厂商产生重大依赖。

(6) 公司委托外协厂商生产是否合法合规，公司是否符合“合法合规经营”的挂牌条件。

本所律师查阅了《合同法》、《安全生产法》、《安全生产许可条例》、《工业产品生产许可证管理条例》、《工业产品生产许可证管理条例实施办法》、《工业产品生产许可证发证目录》、《环境保护法》、《环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》、取得了部分外协厂商的环境影响评价文件、报告期内外协厂商的加工费统计表、控股股东出具的相关承诺等资料，访谈了企业的相关人员。

相关法律法规对公司委托外协生产没有限制性规定，公司的外协厂商为公司提供的加工属于一般机械制造加工行业，不需要业务许可和资质。公司部分外协厂商未全部履行环保审批手续，如果外协厂商受到环保部门的处罚，系其自身原因造成，并非是公司委托加工业务的原因，公司不会面临环保部门的处罚风险，

同时，公司控股股东高为人承诺如公司因外协加工单位受到相关部门处罚给公司造成损失的，由高为人承担相应损失。

公司从事的业务均在营业执照所注明的经营范围之内，最近 24 个月，公司依法开展经营活动，经营行为合法、合规，不存在重大违法违规行为，公司最近 24 个月内不存在因违犯国家法律、行政法规、规章的行为，受到刑事处罚或适用重大违法违规情形的行政处罚的情形；公司最近 24 个月内不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形。

经核查，本所律师认为，公司委托外协厂商生产合法合规，公司符合“合法合规经营”的挂牌条件。

（此页无正文，为《北京大成（杭州）律师事务所关于常州迅安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公开转让的补充法律意见书（一）》的签字页）

北京大成（杭州）律师事务所（盖章）

负责人（签字）：何鑑文



经办律师（签字）：

张伟： 张伟

游弋： 游弋

二零一五年十一月六日