



山东众成清泰（济南）律师事务所

关 于

山东亿维系统集成股份有限公司申请股票  
在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之

法律意见书

二〇一六年四月



**山东众成清泰（济南）律师事务所**  
**关于山东亿维系统集成股份有限公司**  
**申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之**  
**法律意见书**

**致：山东亿维系统集成股份有限公司**

根据山东亿维系统集成股份有限公司（以下简称“公司”或“亿维集成”）与山东众成清泰（济南）律师事务所（以下简称“本所”或“本所律师”）签订的《专项法律顾问协议》，本所律师接受亿维集成的委托，担任公司申请股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌并公开转让（以下简称“本次挂牌”）的专项法律顾问，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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有限责任公司管理暂行办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《关于发布全国中小企业股份转让系统相关业务规定和细则的通知》、《关于发布全国中小企业股份转让系统相关业务指引的通知》等有关法律、法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。



## 目录

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 律师声明事项.....                           | 3   |
| 第一部分 释义.....                          | 5   |
| 第二部分 正文.....                          | 8   |
| 一、 本次挂牌的批准和授权.....                    | 8   |
| 二、 本次挂牌的主体资格.....                     | 8   |
| 三、 本次挂牌的实质条件.....                     | 9   |
| 四、 亿维集成的设立.....                       | 11  |
| 五、 亿维集成的独立性.....                      | 16  |
| 六、 亿维集成的发起人、股东和实际控制人.....             | 19  |
| 七、 亿维集成的股本及演变.....                    | 24  |
| 八、 亿维集成子公司股本演变及分公司基本情况.....           | 31  |
| 九、 亿维集成的业务情况.....                     | 42  |
| 十、 亿维集成的关联交易和同业竞争.....                | 45  |
| 十一、 亿维集成的主要财产.....                    | 92  |
| 十二、 亿维集成的重大债权债务.....                  | 95  |
| 十三、 亿维集成的重大资产变化与并购重组.....             | 98  |
| 十四、 亿维集成公司章程的制定与修改.....               | 99  |
| 十五、 亿维集成股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作.....    | 99  |
| 十六、 亿维集成董事、监事和高级管理人员及其变化.....         | 101 |
| 十七、 亿维集成的税务和财政补贴.....                 | 104 |
| 十八、 亿维集成及全资、控股子公司的环境保护、生产安全和产品质量..... | 106 |
| 十九、 亿维集成的诉讼、仲裁和行政处罚.....              | 107 |
| 二十、 亿维集成的劳动用工及社会保险.....               | 107 |
| 第三部分 结论性意见.....                       | 110 |



## 律师声明事项

对于本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1、本所律师承诺已依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规范性文件的规定发表法律意见。

2、本所律师承诺已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对亿维集成与本次挂牌有关的法律事实和法律行为的合法、合规、真实、有效进行了充分地检查验证，保证法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意承担相关法律责任。

3、本所律师同意亿维集成在《公开转让说明书》中部分或全部引用本法律意见书中的内容；但亿维集成作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所律师已对亿维集成相关文件中引用的与本法律意见书相关的内容进行了审阅和确认。

4、亿维集成已向本所出具书面承诺，保证其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必须的真实、完整、有效的原始书面资料、副本材料或者口头证言。对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、公司、主办券商或者其他有关单位的证明文件以及与本次挂牌有关的其他中介机构出具的书面报告和专业意见就该等事实发表法律意见。

5、在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具之日现行有效的法律、行政法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关规范性文件的明确要求，对本次挂牌的合法性及对本次挂牌有重大影响的法律问题发表法律意见，而不对亿维集成的会计、审计、资产评估等专业事项和报告发表意见。本所律师在本法律意见书中对有关会计报表、审计和资产评估报告中某些数据和结论的陈述，并不意味着本所律师对该等数据和相关结论的合法性、真实性和准确性做出任何明示或默示的担保或保证，对于该等文件及其所涉内容，本所律师依法并不具备进行核查和做出评价的适当资格。



6、本法律意见书仅供亿维集成为本次挂牌之目的而使用，除非事先取得本所律师的书面授权，任何单位和个人均不得将本法律意见书或其任何部分用作任何其他目的。

7、本所律师同意将本法律意见书作为亿维集成本次挂牌的申报文件，随同其他申报文件一起提呈全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查。



## 第一部分 释义

除非本法律意见书另有所指，下列词语具有下述涵义：

|                    |   |                                                |
|--------------------|---|------------------------------------------------|
| 亿维集成、股份公司、公司       | 指 | 山东亿维系统集成股份有限公司                                 |
| 亿维数码广场             | 指 | 山东亿维数码广场有限公司，系山东亿维系统集成有限公司的前身                  |
| 亿维集成有限、亿维集成前身、有限公司 | 指 | 山东亿维系统集成有限公司，系山东亿维系统集成股份有限公司的前身                |
| 改制、整体变更            | 指 | 山东亿维系统集成有限公司按经审计的原账面净资产折股整体变更设立为山东亿维系统集成股份有限公司 |
| 全国股份转让系统           | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司                             |
| 股东大会               | 指 | 亿维集成股东大会                                       |
| 董事会                | 指 | 亿维集成董事会                                        |
| 监事会                | 指 | 亿维集成监事会                                        |
| 本次挂牌               | 指 | 亿维集成申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让                 |
| 发起人                | 指 | 亿维集成有限以净资产折股方式整体变更设立为亿维集成时的 50 名发起人股东          |
| 亿维集团、亿维有限          | 指 | 山东亿维集团有限公司，系亿维集成控股股东                           |
| 亿维信息科技             | 指 | 山东亿维信息科技有限公司，系亿维集成关联方                          |
| 亿维信息工程             | 指 | 山东亿维信息工程有限公司，系亿维集成的全资子公司                       |
| 菏泽亿维               | 指 | 菏泽开发区亿维创联信息技术有限公司，系亿维集成的控股子公司                  |
| 亿维创联               | 指 | 山东亿维创联软件有限公司，系亿维集成的全资子公司                       |
| 枣庄亿维               | 指 | 枣庄亿维电子科技有限公司，系亿维集成的控股子公司                       |
| 德州亿维               | 指 | 德州亿维系统集成有限公司，系亿维集成的全资子公司                       |
| 淄博亿维               | 指 | 淄博亿维计算机科技有限公司，系亿维集成参股子公司                       |
| 中泰证券               | 指 | 中泰证券股份有限公司                                     |



|            |   |                                                                                                  |
|------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 和信会计师      | 指 | 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）                                                                               |
| 正源和信资产评估公司 | 指 | 山东正源和信资产评估有限公司                                                                                   |
| 本所、本所律师    | 指 | 山东众成清泰（济南）律师事务所及项目经办律师                                                                           |
| 《公司法》      | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                                                                     |
| 《公司登记管理条例》 | 指 | 《中华人民共和国公司登记管理条例》                                                                                |
| 《证券法》      | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                                                                     |
| 《监督管理办法》   | 指 | 《非上市公众公司监督管理办法》                                                                                  |
| 《监管指引第3号》  | 指 | 《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》                                                                          |
| 《业务规则》     | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》                                                                           |
| 《基本标准指引》   | 指 | 《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）》                                                                 |
| 《公司章程》     | 指 | 由亿维集成于2016年3月8日召开的创立大会审议通过的《山东亿维系统集成股份有限公司章程》                                                    |
| 《股东大会议事规则》 | 指 | 由亿维集成于2016年3月8日召开的创立大会审议通过的《山东亿维系统集成股份有限公司股东大会议事规则》                                              |
| 《董事会议事规则》  | 指 | 由亿维集成于2016年3月8日召开的创立大会审议通过的《山东亿维系统集成股份有限公司董事会议事规则》                                               |
| 《监事会议事规则》  | 指 | 由亿维集成于2016年3月8日召开的创立大会审议通过的《山东亿维系统集成股份有限公司监事会议事规则》                                               |
| 《审计报告》     | 指 | 山东和信会计师事务所于2016年2月2日出具的“山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字（2016）第060001号《山东亿维系统集成有限公司2014年度、2015年度财务报表审计报告》” |
| 《评估报告》     | 指 | 山东正源和信资产评估有限责任公司于2016年2月4日出具的“鲁正信评报字（2016）第0025号”《山东亿维系统集成有限公司拟变更设立股份有限公司项目所                     |



|           |   |                               |
|-----------|---|-------------------------------|
|           |   | 涉及的山东亿维系统集成有限公司全部资产及负债项目评估报告》 |
| 《公开转让说明书》 | 指 | 《山东亿维系统集成股份有限公司公开转让说明书》       |
| 报告期       | 指 | 2014 年度、2015 年度               |
| 元、万元      | 指 | 人民币元、人民币万元                    |



## 第二部分 正文

### 一、 本次挂牌的批准和授权

1、2016年2月21日，亿维集成有限召开有限公司临时股东会并作出决议，同意有限公司整体变更设立后的股份公司申请公司股票在全国股份转让系统挂牌并公开转让，并提请股份公司创立大会授权股份公司的董事会全权办理本次挂牌的全部相关事宜。

2、2016年3月8日，亿维集成召开创立大会，审议并通过了《申请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议案》、《确定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采用协议转让方式进行转让的议案》、《授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜的议案》等议案，同意亿维集成成立后向全国股份转让系统申请公司股票在全国股份转让系统挂牌并公开转让，确定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采用协议转让方式进行转让，并同意授权亿维集成的董事会全权办理本次挂牌的全部相关事宜。

经核查，亿维集成上述股东大会的召集、召开程序及决议内容均合法、有效；股东大会对董事会的授权范围及程序均合法、有效。

综上，本所律师认为，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，亿维集成本次挂牌已经获得公司内部必要的批准和授权；根据《监督管理办法》、《业务规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，亿维集成本次挂牌尚需取得全国股份转让系统同意挂牌的审查意见。

### 二、 本次挂牌的主体资格

#### （一）亿维集成依法设立

经本所律师核查，亿维集成系由亿维集成有限依法整体变更设立的股份有限公司，于2016年3月14日整体变更设立时取得济宁市工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913708006832165639）。

根据亿维集成现持有的济宁市工商行政管理局于2016年3月14日核发的



《营业执照》（统一社会信用代码：913708006832165639）及工商登记信息，亿维集成的基本情况如下：

公司名称：山东亿维系统集成股份有限公司；

公司类型：其他股份有限公司（非上市）；

住所：济宁高新区海川路 69 号；

法定代表人：梁建雷；

注册资本：5180 万元人民币；

成立日期：2008 年 12 月 10 日；

经营期限：2008 年 12 月 10 日至 2028 年 12 月 04 日；

经营范围：系统集成；网络工程；软件工程；安防工程；智能工程；多媒体教学设备、教学仪器、实验仪器、设备，LED、DLP 大屏幕的销售、维修、维护；室内外装饰装修工程的设计及施工；软件开发，网络技术推广；智能系统开发；网页设计制作；动漫及衍生产品设计，服务与咨询；市场营销策划；体育用品销售。（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）

## （二）亿维集成依法存续

经本所律师核查，亿维集成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之日，亿维集成不存在根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定需要解散或终止的情形，即不存在下列情形：

- 1、公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现；
- 2、股东大会决议解散；
- 3、因公司合并或者分立需要解散；
- 4、依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
- 5、人民法院依照《公司法》第一百八十二条的规定予以解散。

综上，本所律师认为，亿维集成是依法设立并有效存续的股份有限公司，不存在根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定需要解散或终止的情形，具备《公司法》、《业务规则》、《基本标准指引》规定的本次挂牌的主体资格。

## 三、本次挂牌的实质条件



### （一）亿维集成存续满两年

亿维集成的前身亿维集成有限公司于 2008 年 12 月 10 日成立，成立时持有济宁市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：370800200005588）；2016 年 3 月 14 日，亿维集成有限按经审计的原账面净资产折股整体变更为股份有限公司，亿维集成取得济宁市工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913708006832165639）。

本所律师认为，亿维集成系由亿维集成有限按经审计的原账面净资产折股整体变更设立，持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算。因此，截至本法律意见书出具之日，亿维集成已经持续经营两年以上，符合《业务规则》第 2.1 条第（一）款的规定。

### （二）亿维集成业务明确，具有持续经营能力

根据和信会计师出具的《审计报告》及公司说明，亿维集成 2014 年度以及 2015 年度合并口径的主营业务收入占营业收入总额的比例均为 100%，主营业务系“为政府、事业单位、大型企业、高校等行业大客户提供信息系统集成服务以及系统集成服务中相关的软硬件产品销售”，亿维集成的主营业务明确。

根据公司说明并经本所律师核查，亿维集成自设立至今一直持续经营，报告期内，截至本法律意见书出具之日，亿维集成没有受到过有关政府部门的重大行政处罚，不存在法律、法规和《公司章程》规定的导致公司终止经营或影响持续经营能力的情形。

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，亿维集成业务明确、具有持续经营能力，符合《业务规则》第 2.1 条第（二）款的规定。

### （三）亿维集成治理机制健全、合法规范经营

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，亿维集成已经依法建立、健全了股东大会、董事会、监事会和高级管理层等法人治理结构，具备《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司治理和内部管理制度。亿维集成的公司治理机制详见本法律意见书之“十五、亿维集成股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作”部分所述。

2016 年 3 月 8 日，亿维集成召开第一届董事会第一次会议并审议通过《关



于审核公司治理机制执行情况评估结果的议案》，对公司治理机制设置及执行情况进行讨论和评估。董事会认为，亿维集成已经依法建立、健全了规范、科学的治理机制，具备了公司治理制度并在日常经营管理活动中得以正常执行，公司的治理机制健全、合法规范经营。

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，亿维集成的治理机制健全、合法规范经营，符合《业务规则》第 2.1 条第（三）款的规定。

#### **（四）亿维集成股权明晰，股票发行和转让行为合法合规**

经本所律师核查，亿维集成设立时向全体发起人发行的股份真实、合法、有效；亿维集成自设立至今未发生过股票发行和转让行为，详见本法律意见书之“四、亿维集成的设立”及“八、亿维集成及子公司的股本及演变及分公司基本情况”部分所述。

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，亿维集成股权明晰、股票发行和转让行为合法合规，符合《业务规则》2.1 条第（四）款的规定。

#### **（五）主办券商推荐并持续督导**

经本所律师核查，亿维集成已与中泰证券签署了《推荐挂牌并持续督导协议书》，聘请中泰证券作为本次挂牌的主办券商推荐公司股票挂牌并持续督导；中泰证券已取得全国股份转让系统授予的主办券商业务资格，具备担任亿维集成本次挂牌的主办券商资质。

本所律师认为，亿维集成已聘请主办券商推荐本次挂牌并持续督导，符合《业务规则》第 2.1 条第（五）项的规定。

综上，本所律师认为，亿维集成目前已经具备本次挂牌的实质条件，但亿维集成本次挂牌尚需取得全国股份转让系统同意挂牌的审查意见。

### **四、 亿维集成的设立**

#### **（一）亿维集成设立的方式、程序、资格和条件**

##### **1、亿维集成设立的方式和程序**

亿维集成系以发起方式设立的股份有限公司，由亿维集成有限的原 50 名股东共同发起，根据《公司法》第九条、第九十五条的相关规定整体变更设立。



经本所律师核查，亿维集成整体变更设立时履行了如下程序：

（1）2015 年 12 月 31 日，亿维集成有限召开 2015 年临时股东会并作出决议，同意亿维集成有限进行股份制改制，以 2015 年 12 月 31 日为审计基准日和评估基准日，委托和信会计师、正源和信资产评估公司对亿维集成有限进行财务审计和资产评估。

（2）2016 年 1 月 4 日，亿维集成有限取得济宁市工商行政管理局出具的“（鲁）名称变核私字[2016]第 000047 号”《企业名称变更核准通知书》，核准亿维集成有限变更设立的股份公司的名称为“山东亿维系统集成股份有限公司”。

（3）2016 年 2 月 2 日，和信会计师出具《审计报告》，审验确认，截至审计基准日 2015 年 12 月 31 日，亿维集成有限的总资产为人民币 111,614,070.14 元，总负债为人民币 56,450,424.39 元，净资产为人民币 55,163,645.75 元。

（4）2016 年 2 月 4 日，正源和信评估公司出具《评估报告》，评估确认，截至评估基准日 2016 年 12 月 31 日，亿维集成有限的总资产评估值为人民币 11,183.69 万元，总负债评估值为人民币 5,645.04 万元，净资产评估值为人民币 5,538.65 万元。

（5）2016 年 2 月 21 日，亿维集成有限召开 2016 年临时股东会并作出如下决议：

①同意以经审计的净资产折股的方式将有限公司整体变更为股份有限公司；

②同意山东亿维集成有限公司名称变更为“山东亿维系统集成股份有限公司”，由公司的原 50 名股东作为股份公司的发起人，公司的债权债务由变更设立的股份公司承继，公司董事、监事、经理的任职期限至股份有限公司召开股东大会选举董事、监事、经理后自动终止；

③同意由张福贞、梁建雷、赵建生、韩继伟、杨会轩共同组成股份公司筹委会，筹办股份公司设立有关事宜；

④同意确认山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字（2016）第 060001 号《审计报告》对公司净资产的审计结果，截止 2015 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产值为 55,163,645.75 元人民币；山东正源和信资产评估有限公司鲁正信评报字(2016)第 0025 号《评估报告》对公司净资产的评估结果，截止



2015 年 12 月 31 日，公司经评估的净资产值为 55,386,492.73 元人民币，高于经审计的公司净资产；

⑤同意公司以 2015 年 12 月 31 日为整体变更基准日进行审计和评估，依据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字（2016）第 060001 号《审计报告》审计的公司的净资产 55,163,645.75 元为基础，按 1: 0.9390 的比例折为股本 5180 万股，每股面值为人民币 1 元，股份公司的注册资本为人民币 5180 万元；超过股本总额部分的净资产 3,363,645.75 元计入股份公司资本公积；股份公司的 50 名股东按照其各自在公司的出资比例持有股份公司相应数额的股份；2015 年 12 月 31 日至股份公司设立完成之日期间，公司实现的损益及其新增净资产归新设立的股份公司所有；

⑥同意成立山东亿维系统集成股份有限公司（暂定名）后申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让；

⑦同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采用协议转让方式进行转让；

⑧同意股份公司创立大会授权董事会全权办理申请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全部相关事宜。

（6）2016 年 2 月 21 日，亿维集成有限的原 50 名股东共同签署了《发起人协议》，约定亿维集成有限的全体股东作为发起人共同发起将亿维集成有限整体变更设立为股份公司，同时约定了发起人在股份公司设立过程中的相关权利和义务。

（7）2016 年 3 月 7 日，亿维集成有限召开职工大会，会议审议同意亿维集成有限整体变更设立为股份公司，并选举产生了亿维集成第一届监事会的职工代表监事。

（8）2016 年 2 月 22 日，和信会计师出具“和信验字(2016)第 060004 号”《验资报告》，对亿维集成有限整体变更为股份公司的注册资本和实收资本进行了审验，确认截至 2016 年 2 月 22 日，亿维集成已收到全体发起人股东投入的资本，各股东均以亿维集成有限截至 2015 年 12 月 31 日经审计的净资产人民币 55,163,645.75 元折股出资，股份总数为 5,180 万股，每股面值人民币 1.00 元，注册资本和实收资本为人民币 5,180 万元，其余人民币 3,363,645.75 元列为资



本公积。

（9）2016年3月8日，亿维集成召开创立大会，会议审议通过了股份公司筹备情况报告、设立费用报告、发起人用于抵作股款的财产的作价报告及《公司章程》等，选举产生了公司第一届董事会董事、第一届监事会股东代表监事，同时审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等公司内控管理制度。

（10）2016年3月8日，亿维集成召开第一届董事会第一次会议，会议选举产生了公司第一届董事会董事长，聘任了公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书，同时审议通过了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》等公司内控管理制度。

（11）2016年3月8日，亿维集成召开第一届监事会第一次会议，会议选举产生了公司第一届监事会主席。

（12）2016年3月14日，亿维集成在济宁市工商行政管理局办理完成注册登记手续并领取了新的《营业执照》（统一社会信用代码：913708006832165639）。

本所律师认为，亿维集成已经按照当时有效的《公司法》、《公司登记管理条例》及其他相关法律、法规的规定，履行了设立股份有限公司的全部必要程序，其设立方式、程序合法、有效。

## 2、亿维集成设立的资格和条件

经本所律师核查，亿维集成的设立具备了《公司法》规定的发起设立股份有限公司的所有条件：

（1）亿维集成共有50名发起人，均在中国境内有住所，符合《公司法》第七十六条第（一）项、第七十八条的规定。

（2）根据和信会计师出具的《验资报告》和亿维集成的《营业执照》，亿维集成设立时的注册资本为人民币5,180万元，股份总数为5,180万股，亿维集成的全体发起人认购了亿维集成的全部股份并缴足了公司注册资本，符合《公司法》第七十六条第（二）项、第八十三条第一款和第九十五条的规定。

（3）经本所律师核查，亿维集成的设立过程履行了设立股份有限公司的必要程序，其设立方式和程序合法、有效，符合《公司法》第七十六条第（三）项



的规定。

（4）经本所律师核查，亿维集成全体发起人制订了《公司章程》并经亿维集成创立大会审议通过，符合《公司法》第七十六条第（四）项、第八十一条的规定。

（5）经本所律师核查，亿维集成取得了由济宁市工商行政管理局核发的“（鲁）名称变核私字[2016]第 000047 号”《企业名称变更核准通知书》；亿维集成于 2016 年 3 月 8 日召开创立大会，选举产生了五名董事组成第一届董事会，选举产生了两名股东代表监事与公司职工大会民主选举产生的一名职工代表监事共同组成第一届监事会；亿维集成第一届董事会第一次会议选举产生了董事长，聘任了总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书；第一届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。亿维集成建立了符合股份有限公司要求的组织机构，符合《公司法》第七十六条第（五）项的规定。

（6）根据《发起人协议》、《公司章程》和亿维集成设立时持有的《营业执照》（统一社会信用代码：913708006832165639），亿维集成继续使用亿维集成有限的生产经营场所，符合《公司法》第七十六条第（六）项的规定。

（7）根据和信会计师出具的“和信审字（2016）第 060001 号《审计报告》”，亿维集成有限整体变更为股份有限公司时折合的股本总额不高于亿维集成有限的净资产额，符合《公司法》第九十五条的规定。

本所律师认为，亿维集成设立的资格、条件均符合《公司法》及其他相关法律、法规的规定。

## （二）亿维集成设立过程中的合同

经本所律师核查，2016 年 2 月 21 日，亿维集成的全体发起人股东共同签署了《发起人协议》，该协议约定，亿维集成有限的全体股东作为发起人共同将亿维集成有限整体变更设立为股份有限公司，股份公司的名称为“山东亿维系统集成股份有限公司”，股份公司的注册资本为人民币 5,180 万元，全体发起人以其拥有的亿维集成有限经审计的净资产对股份公司进行出资，并按其在亿维集成有限的出资比例确定其对股份公司的出资比例；该协议还对股份公司的设立程序、各发起人的权利和义务等作了明确的规定。

本所律师认为，《发起人协议》符合相关法律、法规和规范性文件的规定，



不会引致发起人因设立行为存在潜在纠纷。

### （三）亿维集成设立时的审计、评估和验资

经本所律师核查，亿维集成有限整体变更设立为股份公司的过程中聘请了和信会计师进行了审计和验资，聘请了正源和信资产评估公司进行了资产评估，审计和资产评估结果均经亿维集成有限股东会确认。

经本所律师核查，和信会计师、正源和信资产评估公司均具有从事证券、期货业务的专业资格。

本所律师认为，亿维集成设立过程中已经履行了必要的审计、资产评估和验资程序，符合当时有效的《公司法》、《公司登记管理条例》及相关规范性文件的规定。

### （四）亿维集成的创立大会

经本所律师核查，2016年3月8日，亿维集成召开了创立大会，亿维集成的全体发起人参加了本次创立大会，代表亿维集成5,180万股的股份。该次会议审议通过了股份公司设立所需的议案，并选举产生了亿维集成的第一届董事会董事和第一届监事会股东代表监事。

本所律师认为，亿维集成创立大会的召开程序及所议事项符合《公司法》及相关法律、法规及规范性文件的规定，亿维集成创立大会所形成的决议真实、有效。

综上，本所律师认为，亿维集成的设立过程符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

## 五、 亿维集成的独立性

### （一）亿维集成的业务独立性

1、根据亿维集成现行有效的《营业执照》，亿维集成的经营范围为“系统集成；网络工程；软件工程；安防工程；智能工程；多媒体教学设备、教学仪器、实验仪器、设备，LED、DLP 大屏幕的销售、维修、维护；室内外装饰装修工程的设计及施工；软件开发，网络技术推广；智能系统开发；网页设计制作；动漫及衍生产品设计，服务与咨询；市场营销策划；体育用品销售。（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）”。

2、根据公司说明并经本所律师核查，亿维集成主营业务所涉及流程完整，拥有所从事业务经营必须的经营性资产及辅助设施，拥有完整的业务体系。

3、根据公司说明并经本所律师核查，亿维集成的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具备直接面向市场独立经营的能力；亿维集成与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。具体情况详见本法律意见书之“十、亿维集成的关联交易和同业竞争”部分所述。

本所律师认为，亿维集成的业务独立。

## （二）亿维集成的资产独立性

1、根据工商登记信息并经本所律师核查，亿维集成及前身亿维集成有限的设立及历次增资均真实、有效，亿维集成的注册资本已足额缴纳；亿维集成有限整体变更设立为股份公司时系按原账面净资产进行折股，不涉及各发起人另行对公司以现金或其他资产缴纳出资。

2、经本所律师核查，亿维集成目前的资产主要系承接亿维集成有限的资产，亿维集成有限的资产已经全部转移至亿维集成，除知识产权等资产正在办理权属名称变更手续外，亿维集成有限名下的资产已经全部变更至亿维集成名下。根据公司承诺，亿维集成现正在进行上述资产的权属名称变更手续，但该等资产的权属名称变更手续时间周期较长；亿维集成承诺将上述资产权属名称变更事宜作为公司的重大工作进行对待和处理。

3、经本所律师核查，亿维集成目前合法拥有、使用与业务和生产经营所必需的房产、软件著作权、办公用品等主要财产，该等资产的权属完整、产权清晰；亿维集成目前不存在资产、资金被控股股东、实际控制人占用的情况；亿维集成对所有资产拥有完全的控制和支配权，主要资产权利不存在产权归属纠纷或潜在的相关纠纷。具体情况详见本法律意见书之“十一、亿维集成及子公司的主要财产”部分所述。

本所律师认为，亿维集成的资产独立。

## （三）亿维集成的人员独立性



1、经本所律师核查，亿维集成的董事、监事及高级管理人员的任免均根据《公司法》、《公司章程》等相关规定履行了相应程序。

2、经本所律师核查并根据公司相关人员说明，亿维集成的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；亿维集成的财务人员均为专职，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、经本所律师核查，亿维集成与所有在册正式员工均签订了劳动合同，并建立了独立的人事管理制度。

本所律师认为，亿维集成的人员独立。

#### **（四）亿维集成的机构独立性**

1、经本所律师核查，亿维集成已经建立了股东大会、董事会和监事会等公司治理机构，聘任了总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员。

2、经本所律师核查，亿维集成目前下设有市场营销处、行政人力处、增值产品处、业务一处至业务七处、服务监控处、软件开发处及财务管理处等职能部门；亿维集成的内部经营管理机构健全，公司各部门机构均按照《公司章程》以及其他管理制度的职责独立运作，独立行使经营管理权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间有机构混同的情形。

本所律师认为，亿维集成的机构独立。

#### **（五）亿维集成的财务独立性**

1、根据公司说明并经本所律师核查，亿维集成已设立独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，并已建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。

2、根据公司说明并经本所律师核查，亿维集成开立了独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形；亿维集成的财务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

3、根据公司说明并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，亿维集成的控股股东、实际控制人和其他关联方不存在占用公司资金、资产的情况，不



存在亿维集成为控股股东、实际控制人和其他关联方违规提供担保的情形。

本所律师认为，亿维集成的财务独立。

综上，本所律师认为，亿维集成的业务、资产、人员、机构和财务独立，具有完整的业务体系和直接面向市场自主经营的能力及风险承受能力。

## 六、 亿维集成的发起人、股东和实际控制人

### （一）亿维集成的发起人

#### 1、发起人及其主体资格

经本所律师核查，亿维集成的发起人共计有 50 名。

根据亿维集成有限公司 2016 年 2 月 21 日召开的股东会所形成的决议、《发起人协议》、《公司章程》、《验资报告》及亿维集成的工商登记资料等文件，亿维集成 50 名发起人的基本信息如下：

| 序号 | 发起人姓名/名称 | 身份证号/注册号           | 住址                       |
|----|----------|--------------------|--------------------------|
| 1  | 亿维集团     | 370800200002836    | 济宁市建设路与仙营路交叉口东北角         |
| 2  | 梁建雷      | 3708271973****0030 | 山东省鱼台县谷亭镇内环城路 4815 号     |
| 3  | 韩继伟      | 3708111977****6034 | 山东生济宁市市中区红星东路 103 号      |
| 4  | 张福贞      | 6101131969****2111 | 山东省济宁市市中区府河西街 13 号       |
| 5  | 侯晔       | 3708271974****103X | 济南市历下区千佛山东路 45 号         |
| 6  | 胡刚       | 3708021974****4236 | 山东省济宁市市中区洸河路 107 号       |
| 7  | 钟峰       | 3708021974****2414 | 山东省济宁市市中区琵琶山路            |
| 8  | 杨会轩      | 3708021974****0935 | 山东省济宁市市中区车站西路 41 号       |
| 9  | 随志雪      | 3708271979****2518 | 山东省济宁市任城区建设北路 116 号      |
| 10 | 孙超       | 3704041983****4513 | 山东省枣庄市市中区人民路 3 号院        |
| 11 | 郭强       | 3708021972****5113 | 山东省济宁市市中区吴泰闸路 109 号      |
| 12 | 程文义      | 3708021981****2131 | 山东省单县谢集乡段程庄行政村程庄 98 号    |
| 13 | 朱锋       | 3708021983****1534 | 山东省济宁市市中区水产路 6 号         |
| 14 | 薛金       | 3728291974****5041 | 山东省济宁市任城区建设北路 116 号      |
| 15 | 冯周洋      | 6101131976****0057 | 山东省济宁市市中区济邹路 16 号        |
| 16 | 李兰涛      | 3708291978****3538 | 山东省济宁市任城区建设北路 122 号      |
| 17 | 李传兵      | 3707221979****4818 | 山东省济宁市任城区柳行办事处菱花路 3 号    |
| 18 | 卢全       | 3708111982****5532 | 山东省济宁市市中区喻屯镇卢庙村建华北街 15 号 |



|    |     |                    |                                |
|----|-----|--------------------|--------------------------------|
| 19 | 高中鲁 | 3708291971****0632 | 山东省济宁市任城区柳行办事处菱花路 02 号         |
| 20 | 谷传壮 | 3708111990****0011 | 山东省济宁市任城区李营镇史行村永顺胡同 11 号       |
| 21 | 张光  | 3708111979****0044 | 山东省济宁市任城区李营镇苗营村文明胡同 13 号       |
| 22 | 宫承志 | 3708021976****3318 | 山东省济宁市市中区古槐路 26 号              |
| 23 | 李靖  | 3729011981****8038 | 山东省菏泽市牡丹区佃户屯办事处沙沃行政村沙沃村 0753 号 |
| 24 | 朱信影 | 3708271982****2333 | 山东省鱼台县清河镇大程村 032 号             |
| 25 | 刘凯  | 3702021979****5418 | 山东省菏泽市牡丹区解放大街 25 号             |
| 26 | 史志富 | 3708111979****5516 | 山东省济宁市市中区喻屯镇济鱼公路 001 号         |
| 27 | 刘波  | 3708821981****2014 | 山东省济宁市市中区火炬路 23 号              |
| 28 | 李利  | 3708261984****0023 | 山东省济宁市市中区古楷园街 8 号              |
| 29 | 李树斌 | 3708021981****3311 | 山东省济宁市市中区古槐路 26 号              |
| 30 | 陈晓兵 | 372901198****00653 | 山东省菏泽市牡丹区广福大街 202 号            |
| 31 | 孟坤  | 3704021985****7712 | 山东省枣庄市市中区文化路办事处华山小区            |
| 32 | 贾亚威 | 3708111987****5111 | 山东省济宁市任城区石桥镇前石村贾家胡同 12 号       |
| 33 | 李冬  | 3714021983****5713 | 山东省德州市德城区黄河涯镇前仓村 277 号         |
| 34 | 程相强 | 3729011984****9413 | 山东省菏泽市牡丹区南城办事处程堤口社区南街 294 号    |
| 35 | 王峰  | 3707271981****5736 | 济南市历下区趵突泉北路 12 号               |
| 36 | 廉伟  | 3708301984****0015 | 山东省汶上县圣泽大街西段 459 号             |
| 37 | 马宪尧 | 3701231984****1712 | 济南市长清区孝里镇孝里二 97 号              |
| 38 | 秦兆涛 | 3729291980****0053 | 山东省鄄城县鄄城镇土桥行政村土桥村 133 号        |
| 39 | 张吉磊 | 3713241987****5613 | 山东省苍山县向城镇加头村 463 号             |
| 40 | 刘松强 | 3729011987****7578 | 山东省菏泽市牡丹区大黄集镇东赵寨行政村东赵寨村 040 号  |
| 41 | 张伟  | 3729011983****1217 | 山东省菏泽市牡丹区东城办事处魏海行政村魏海村 316 号   |
| 42 | 庄启超 | 3704061985****0098 | 山东省枣庄市山亭区山城办事处双山后村 1 号         |
| 43 | 杨建成 | 3708821983****2011 | 山东省兖州市颜店镇曹街村 34 号              |
| 44 | 赵义侠 | 3708291985****0613 | 山东省嘉祥县卧龙山街道办事处十里铺村 105 号       |
| 45 | 周士越 | 3728221979****5854 | 山东省郯城县红花乡孙塘村 585 号             |



|    |     |                    |                           |
|----|-----|--------------------|---------------------------|
| 46 | 代效庆 | 3708281987****5632 | 山东省金乡县胡集镇大义南村中心街2巷5号      |
| 47 | 何元凯 | 3708261988****6817 | 山东省微山县马坡镇何庄村南北街91号        |
| 48 | 侯大阵 | 3701211984****2555 | 济南市市中区十六里河镇搬倒井村218号       |
| 49 | 张志升 | 3725231982****7834 | 山东省青岛市黄岛区长江中路356号         |
| 50 | 王柯园 | 3708111989****3061 | 山东省济宁市任城区安居镇满营村兴隆街北第二胡同1号 |

亿维集团为杨峰、赵福贞、梁建雷等 11 名自然人股东以自有资金出资设立的有限公司，不存在向他人募集资金的情形，也未委托基金管理人管理其资产，不需要根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规要求在中国证券投资基金业协会办理相关登记备案手续。

本所律师认为，股东亿维集团为在中国境内依法设立并有效存续的企业法人，股东杨峰等 49 名自然人为具有完全民事行为能力 and 完全民事行为能力的中国境内公民，亿维集团与杨峰等 49 名自然人均具有作为亿维集成发起人和股东的主体资格与行为能力。

## 2、发起人的人数、出资方式、出资比例及住所的合法性

经本所律师核查，亿维集成设立时各发起人的出资比例与其各自在亿维集成有限的出资比例相同；亿维集成的发起人人数及实际持股数与《发行人协议》的约定相符；亿维集成的所有发起人股东全部在中国境内有住所，符合《公司法》第七十六条第（一）项、第七十八条的规定。

本所律师认为，亿维集成发起人的人数、住所、出资方式和出资比例均符合当时有效的相关法律、法规和规范性文件的规定。

## 3、发起人投入的资产

亿维集成系由亿维集成有限整体变更设立，亿维集成的全体发起人以其拥有的亿维集成有限经审计后的净资产折合认购亿维集成的股份。

亿维集成的发起人用于认购亿维集成股份的经审计后的净资产已经全部实际转移至亿维集成，该等资产的转移和过户不存在法律障碍。

本所律师认为，亿维集成的各发起人已投入亿维集成的资产的产权关系清晰，将上述资产投入亿维集成不存在法律障碍。

## （二）亿维集成的现有股东



经本所律师核查，自整体变更设立之日起至本法律意见书出具之日，亿维集成的股东及其持有公司股份的情况均未发生过变化，亿维集成的发起人即为亿维集成现有的股东。亿维集成现有股东的持股情况如下表所示：

| 序号 | 发起人姓名 | 认股数额（股）       | 持股比例（%） |
|----|-------|---------------|---------|
| 1  | 亿维集团  | 31,080,000.00 | 60.00   |
| 2  | 梁建雷   | 4,080,000.00  | 7.88    |
| 3  | 韩继伟   | 2,400,000.00  | 4.63    |
| 4  | 张福贞   | 2,020,000.00  | 3.9     |
| 5  | 侯晔    | 1,350,000.00  | 2.6     |
| 6  | 胡刚    | 1,200,000.00  | 2.32    |
| 7  | 钟峰    | 1,200,000.00  | 2.32    |
| 8  | 杨会轩   | 810,000.00    | 1.56    |
| 9  | 随志雪   | 700,000.00    | 1.35    |
| 10 | 孙超    | 500,000.00    | 0.96    |
| 11 | 郭强    | 500,000.00    | 0.96    |
| 12 | 程文义   | 500,000.00    | 0.96    |
| 13 | 朱锋    | 450,000.00    | 0.87    |
| 14 | 薛金    | 420,000.00    | 0.81    |
| 15 | 冯周洋   | 400,000.00    | 0.77    |
| 16 | 李兰涛   | 400,000.00    | 0.77    |
| 17 | 李传兵   | 400,000.00    | 0.77    |
| 18 | 卢全    | 320,000.00    | 0.62    |
| 19 | 高中鲁   | 300,000.00    | 0.58    |
| 20 | 谷传壮   | 300,000.00    | 0.58    |
| 21 | 张光    | 250,000.00    | 0.48    |
| 22 | 宫承志   | 200,000.00    | 0.39    |
| 23 | 李靖    | 200,000.00    | 0.39    |
| 24 | 朱信影   | 200,000.00    | 0.39    |
| 25 | 刘凯    | 200,000.00    | 0.39    |
| 26 | 史志富   | 100,000.00    | 0.19    |
| 27 | 刘波    | 100,000.00    | 0.19    |
| 28 | 李利    | 100,000.00    | 0.19    |
| 29 | 李树斌   | 100,000.00    | 0.19    |
| 30 | 陈晓兵   | 100,000.00    | 0.19    |
| 31 | 孟坤    | 80,000.00     | 0.15    |
| 32 | 贾亚威   | 80,000.00     | 0.15    |



|    |     |               |      |
|----|-----|---------------|------|
| 33 | 李冬  | 80,000.00     | 0.15 |
| 34 | 程相强 | 60,000.00     | 0.12 |
| 35 | 王峰  | 60,000.00     | 0.12 |
| 36 | 廉伟  | 60,000.00     | 0.12 |
| 37 | 马宪尧 | 50,000.00     | 0.1  |
| 38 | 秦兆涛 | 50,000.00     | 0.1  |
| 39 | 张吉磊 | 50,000.00     | 0.1  |
| 40 | 刘松强 | 50,000.00     | 0.1  |
| 41 | 张伟  | 50,000.00     | 0.1  |
| 42 | 庄启超 | 50,000.00     | 0.1  |
| 43 | 杨建成 | 50,000.00     | 0.1  |
| 44 | 赵义侠 | 40,000.00     | 0.08 |
| 45 | 周士越 | 30,000.00     | 0.06 |
| 46 | 代效庆 | 30,000.00     | 0.06 |
| 47 | 何元凯 | 20,000.00     | 0.04 |
| 48 | 侯大阵 | 10,000.00     | 0.02 |
| 49 | 张志升 | 10,000.00     | 0.02 |
| 50 | 王柯园 | 10,000.00     | 0.02 |
|    | 合计  | 51,800,000.00 | 100  |

本所律师认为，亿维集成的现有股东人数、出资比例符合相关法律、法规和规范性文件的规定，亿维集成的现有股东均具备相关法律、法规和规范性文件规定的担任股份有限公司股东的主体资格。

### （三）亿维集成的实际控制人

根据公司说明及其提供的资料并经本所律师核查，亿维集成的控股股东为亿维集团，实际控制人为杨峰、郑文文夫妻二人，认定理由如下：

1、报告期内，亿维集团一直持有亿维集成有限 50%以上的股权，截至本法律意见书出具之日，亿维集团持有亿维集成 60%的股份，为亿维集成的控股股东；

2、报告期内，杨峰一直持有亿维集团 49.68%的股权，为第一大股东，并担任亿维集团董事长兼总经理，其配偶郑文文持有亿维集团 2.37%的股权；截至本法律意见书出具之日，杨峰持有亿维集团 49.68%的股权，其配偶郑文文持有亿维集团 2.37%的股权，二人合计持有亿维集团 52.05%的股权，杨峰、郑文文夫妻二人为亿维集团的共同控股股东和共同实际控制人；

3、截至本法律意见书出具之日，杨峰、郑文文夫妻二人通过亿维集团控制亿维集成 60%的股权，为亿维集成的共同实际控制人。



综上所述，根据《公司法》第二百一十六条的相关规定，本所律师认为，杨峰、郑文文夫妻二人为亿维集成的实际控制人，且在报告期内亿维集成的实际控制人未发生过变化。

## 七、 亿维集成的股本及演变

### （一）亿维集成有限的设立

根据工商登记信息并经本所律师核查，亿维集成有限于 2008 年 12 月 10 日在济宁市工商行政管理局依法注册成立，设立时名称为亿维数码广场，2012 年 8 月更名为亿维集成有限。于设立时，亿维集成有限已经取得的审批及履行相关程序如下：

（1）2008 年 11 月 26 日，亿维集成有限的股东签署了《山东亿维数码广场有限公司章程》。

（2）2008 年 11 月 27 日，济宁市工商行政管理局核发了“（鲁）名称核准[私]字[2008]第 5252 号”《企业名称预先核准通知书》，其上载明预先核准的企业名称为“山东亿维数码广场有限公司”。

（3）2008 年 12 月 2 日，济宁仁诚有限责任公司会计师事务所出具“济仁会师验字[2008]第 270 号”《验资报告》，据此，截至 2008 年 12 月 1 日，亿维数码广场已收到股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币 660 万元，股东以货币资金出资 660.00 万元。

2008 年 12 月 10 日，亿维集成有限正式成立，并依法取得营业执照。

根据工商登记信息并经本所律师核查，于设立时，亿维集成有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额<br>(人民币/万元) | 认缴出资比例(%) | 出资方式 |
|----|---------|-------------------|-----------|------|
| 1  | 亿维有限    | 660               | 100       | 货币   |
|    | 总计      | 660               | 100       | --   |

经核查，本所律师认为，亿维集成有限设立时已经履行了必要的内部决议程序，并办理了相应的验资、工商登记手续，符合当时有效的法律、法规及规范性文件的规定。



## （二）亿维集成有限的股权演变

### 1、2011 年 6 月，亿维数码广场第一次股权转让

（1）2011 年 6 月 9 日，亿维集成有限形成股东决定，同意：股东亿维集团（2009 年 3 月 18 日，亿维有限更名为亿维集团）将持有亿维数码广场 100% 的股权转让给亿维信息科技；通过新的公司章程。

（2）2011 年 6 月 9 日，亿维集团与亿维信息科技签订《有限公司股权转让合同》，就上述股东会决议通过的股权转让事宜进行了约定，股权转让价格为每人民币 1 元出资额的转让对价为人民币 1 元。

亿维集成有限就本次股权转让事宜完成了工商变更登记手续。

根据工商登记信息并经本所律师核查，本次股权转让事宜完成后，亿维集成有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额<br>(人民币/万元) | 认缴出资比例(%) | 出资方式 |
|----|---------|-------------------|-----------|------|
| 1  | 亿维信息科技  | 660               | 100       | 货币   |
|    | 总计      | 660               | 100%      | --   |

### 2、2012 年 7 月，亿维集成有限增加注册资本至人民币 2500 万元

（1）2012 年 7 月 28 日，亿维集成有限召开股东会并通过决议，同意：公司名称变更为亿维集成有限；公司注册资本变更为 2500 万元，其中亿维集团出资 1650 万元，亿维信息科技出资 850 万元，实收资本变更为 1310 万元，其中亿维集团出资 650 万元，亿维信息科技出资 660 万元；通过公司章程修正案。

（2）2012 年 8 月 2 日，山东金中会计师事务所有限公司出具“鲁（金中）2012（验）1150 号”《验资报告》，审验确认，截至 2012 年 8 月 2 日止，亿维集成有限已收到新股东亿维集团实际投入实收资本合计人民币陆佰伍拾万元，其中实收资本 650 万元，股东以货币资金出资 650 万元，占注册资本的 26%，其余投资款 2014 年 8 月 1 日之前缴足。

亿维集成有限就本次增资事宜完成工商变更登记手续。

根据工商登记信息并经本所律师核查，本次增资完成后，亿维集成有限的股权结构如下：



| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额<br>(人民币/万元) | 认缴出资比例<br>(%) | 出资方式 |
|----|---------|-------------------|---------------|------|
| 1  | 亿维集团    | 1650              | 66            | 货币   |
| 2  | 亿维信息科技  | 850               | 34            | 货币   |
| 总计 |         | 2500              | 100           | --   |

### 3、2012年12月，亿维集成有限缴足注册资本，第二次股权转让

(1) 2012年11月26日，亿维集成有限召开股东会并通过决议，同意：亿维信息科技持有的13.20%的股权，认缴出资额330万元，实缴出资额140万元，以140万元的价格一并转让给亿维集团，其他股东放弃优先购买权；亿维信息科技持有的8.16%的股权，认缴出资额204万元，实缴出资额204万元，以204万元的价格一并转让给梁建雷，其他股东放弃优先购买权；亿维信息科技持有的6.72%的股权，认缴出资额168万元，实缴出资额168万元，以168万元的价格一并转让给胡刚，其他股东放弃优先购买权；亿维信息科技持有的2.40%的股权，认缴出资额60万元，实缴出资额60万元，以60万元的价格一并转让给钟峰，其他股东放弃优先购买权；亿维信息科技持有的0.84%的股权，认缴出资额21万元，实缴出资额21万元，以21万元的价格一并转让给薛金，其他股东放弃优先购买权；亿维信息科技持有的0.48%的股权，认缴出资额12万元，实缴出资额12万元，以12万元的价格一并转让给冯周洋，其他股东放弃优先购买权；亿维信息科技持有的0.40%的股权，认缴出资额10万元，实缴出资额10万元，以10万元的价格一并转让给随志雪，其他股东放弃优先购买权；亿维信息科技持有的0.40%的股权，认缴出资额10万元，实缴出资额10万元，以10万元的价格一并转让给孙超，其他股东放弃优先购买权；亿维信息科技持有的0.40%的股权，认缴出资额10万元，实缴出资额10万元，以10万元的价格一并转让给宫承志，其他股东放弃优先购买权；亿维信息科技持有的0.24%的股权，认缴出资额6万元，实缴出资额6万元，以6万元的价格一并转让给卢全，其他股东放弃优先购买权；亿维信息科技持有的0.20%的股权，认缴出资额5万元，实缴出资额5万元，以5万元的价格一并转让给高中鲁，其他股东放弃优先购买权；亿维信息科技持有的0.20%的股权，认缴出资额5万元，实缴出资额5万元，以5万



元的价格一并转让给刘波，其他股东放弃优先购买权；亿维信息科技持有的 0.20%的股权，认缴出资额 5 万元，实缴出资额 5 万元，以 5 万元的价格一并转让给李靖，其他股东放弃优先购买权；亿维信息科技持有的 0.16%的股权，认缴出资额 4 万元，实缴出资额 4 万元，以 4 万元的价格一并转让给张光，其他股东放弃优先购买权。

②2012 年 11 月 28 日，亿维集成有限召开股东会并通过决议，同意：公司实收资本变更为 2500 万元；通过了公司章程。

③2012 年 11 月 30 日，亿维信息科技分别与亿维集团及梁建雷等 14 位股东签订《有限责任公司股权转让合同》，就上述股东会决议通过的股权转让事宜进行了约定，股权转让价格为每人民币 1 元出资额的转让对价为人民币 1 元。

④2012 年 12 月 14 日，山东金中会计师事务所有限公司出具“鲁（金中）2012（验）1225 号”《验资报告》，审验确认，截至 2012 年 12 月 14 日止，亿维集成有限已收到股东亿维集团实际投入实收资本合计人民币壹仟壹佰玖拾万元，其中实收资本 1190 万元，股东本次以货币资金出资 1190 万元，占注册资本的 47.6%。

亿维集成有限就本次缴足出资及股权转让事宜完成工商变更登记手续。

根据工商登记信息并经本所律师核查，本次增资及股权转让完成后，亿维集成有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额<br>(人民币/万元) | 认缴出资比例<br>(%) | 出资方式 |
|----|---------|-------------------|---------------|------|
| 1  | 亿维集团    | 1980              | 79.20         | 货币   |
| 2  | 梁建雷     | 204               | 8.16          | 货币   |
| 3  | 胡刚      | 168               | 6.72          | 货币   |
| 4  | 钟峰      | 60                | 2.40          | 货币   |
| 5  | 薛金      | 21                | 0.84          | 货币   |
| 6  | 冯周洋     | 12                | 0.48          | 货币   |
| 7  | 随志雪     | 10                | 0.40          | 货币   |
| 8  | 孙超      | 10                | 0.40          | 货币   |
| 9  | 宫承志     | 10                | 0.40          | 货币   |



|    |     |      |      |    |
|----|-----|------|------|----|
| 10 | 卢全  | 6    | 0.24 | 货币 |
| 11 | 高中鲁 | 5    | 0.20 | 货币 |
| 12 | 刘波  | 5    | 0.20 | 货币 |
| 13 | 李靖  | 5    | 0.20 | 货币 |
| 14 | 张光  | 4    | 0.16 | 货币 |
| 总计 |     | 2500 | 100  | -- |

#### 4、2015 年 12 月，亿维集成有限注册资本增加至人民币 5180 万元，第三次股权转让

(1) 2015 年 12 月 16 日，亿维集成有限召开股东会并形成决议，同意变更注册资本，由 2500 万元变更为 5180 万元；同意胡刚将持有的 1.92%的股权（出资额 48 万元）转让给亿维集团，其他股东放弃优先购买权；同意吸纳韩继伟、侯晔、杨会轩、郭强、程文义、朱锋、李兰涛、李传兵、谷传壮、朱信影、刘凯、史志富、李利、李树斌、陈晓兵、孟坤、贾亚威、李冬、程相强、王峰、廉伟、马宪尧、秦兆涛、张吉磊、刘松强、张伟、庄启超、杨建成、赵义侠、周士越、代效庆、何元凯、侯大阵、张志升、王柯园、张福贞等 36 人为股东，通过了公司章程修正案。

(2) 2015 年 12 月 16 日，胡刚与亿维集团签订《股权转让协议》，就上述股东会决议通过的股权转让事宜进行了约定，股权转让价格为每人民币 1 元出资额的转让对价为人民币 1 元。

(3) 2015 年 12 月 31 日，山东金中会计师事务所有限公司出具“鲁（金中）2015（验）1011 号”《验资报告》，审验确认，截至 2015 年 12 月 31 日止，亿维集成有限已收到全体股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 2680 万元，其中股东以货币资金出资 2680 万元。

亿维集成有限就本次增资及股权转让事宜完成工商变更登记手续。

根据工商登记信息并经本所律师核查，本次增资及股权转让完成后，亿维集成有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额<br>(人民币/万元) | 认缴出资比例(%) | 出资方式 |
|----|---------|-------------------|-----------|------|
| 1  | 亿维集团    | 3108              | 60.00     | 货币   |



|    |     |     |      |    |
|----|-----|-----|------|----|
| 2  | 梁建雷 | 408 | 7.87 | 货币 |
| 3  | 韩继伟 | 240 | 4.63 | 货币 |
| 4  | 张福贞 | 202 | 3.9  | 货币 |
| 5  | 侯晔  | 135 | 2.6  | 货币 |
| 6  | 胡刚  | 120 | 2.32 | 货币 |
| 7  | 钟峰  | 120 | 2.32 | 货币 |
| 8  | 杨会轩 | 81  | 1.56 | 货币 |
| 9  | 随志雪 | 70  | 1.35 | 货币 |
| 10 | 孙超  | 50  | 0.96 | 货币 |
| 11 | 郭强  | 50  | 0.96 | 货币 |
| 12 | 程文义 | 50  | 0.96 | 货币 |
| 13 | 朱锋  | 45  | 0.87 | 货币 |
| 14 | 薛金  | 42  | 0.81 | 货币 |
| 15 | 冯周洋 | 40  | 0.77 | 货币 |
| 16 | 李兰涛 | 40  | 0.77 | 货币 |
| 17 | 李传兵 | 40  | 0.77 | 货币 |
| 18 | 卢全  | 32  | 0.62 | 货币 |
| 19 | 高中鲁 | 30  | 0.58 | 货币 |
| 20 | 谷传壮 | 30  | 0.58 | 货币 |
| 21 | 张光  | 25  | 0.48 | 货币 |
| 22 | 宫承志 | 20  | 0.39 | 货币 |
| 23 | 李靖  | 20  | 0.39 | 货币 |
| 24 | 朱信影 | 20  | 0.39 | 货币 |
| 25 | 刘凯  | 20  | 0.39 | 货币 |
| 26 | 史志富 | 10  | 0.19 | 货币 |
| 27 | 刘波  | 10  | 0.19 | 货币 |
| 28 | 李利  | 10  | 0.19 | 货币 |
| 29 | 李树斌 | 10  | 0.19 | 货币 |
| 30 | 陈晓兵 | 10  | 0.19 | 货币 |



|    |     |      |      |    |
|----|-----|------|------|----|
| 31 | 孟坤  | 8    | 0.15 | 货币 |
| 32 | 贾亚威 | 8    | 0.15 | 货币 |
| 33 | 李冬  | 8    | 0.15 | 货币 |
| 34 | 程相强 | 6    | 0.12 | 货币 |
| 35 | 王峰  | 6    | 0.12 | 货币 |
| 36 | 廉伟  | 6    | 0.12 | 货币 |
| 37 | 马宪尧 | 5    | 0.1  | 货币 |
| 38 | 秦兆涛 | 5    | 0.1  | 货币 |
| 39 | 张吉磊 | 5    | 0.1  | 货币 |
| 40 | 刘松强 | 5    | 0.1  | 货币 |
| 41 | 张伟  | 5    | 0.1  | 货币 |
| 42 | 庄启超 | 5    | 0.1  | 货币 |
| 43 | 杨建成 | 5    | 0.1  | 货币 |
| 44 | 赵义侠 | 4    | 0.08 | 货币 |
| 45 | 周士越 | 3    | 0.06 | 货币 |
| 46 | 代效庆 | 3    | 0.06 | 货币 |
| 47 | 何元凯 | 2    | 0.04 | 货币 |
| 48 | 侯大阵 | 1    | 0.02 | 货币 |
| 49 | 张志升 | 1    | 0.02 | 货币 |
| 50 | 王柯园 | 1    | 0.02 | 货币 |
| 总计 |     | 5180 | 100  | -- |

综上，本所律师认为，亿维集成有限设立后的历次股权变更、增资行为均依法履行了必要的内部决议程序，并办理了相应的工商变更登记手续，符合当时有效的法律、法规及规范性文件的相关规定。

### （三）亿维集成的设立

关于亿维集成的设立过程及具体情况，详见本法律意见书之“四、亿维集成的设立”部分所述。

本所律师认为，亿维集成有限整体变更为股份公司时已经履行了必要的法律



程序并办理了相应的工商登记手续，符合当时有效的法律、法规及规范性文件的规定；亿维集成设立时的股权设置、股本结构合法有效，产权界定和确认不存在法律纠纷和风险。

#### **（四）亿维集成的股本演变**

经本所律师核查，自 2016 年 3 月 14 日变更设立之日起至本法律意见书出具之日，亿维集成尚未发生过股本和股东变更情形。

#### **（五）亿维集成及子公司的股份质押权情况**

根据亿维集成工商登记信息及其股东提供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，亿维集成的全部股份均不存在质押情形。

### **八、亿维集成子公司股本演变及分公司基本情况**

#### **（一）亿维集成子公司的设立及历次股权变更**

##### **1、亿维信息工程的设立及历次股权变更**

###### **（1）亿维信息工程的设立**

根据工商登记信息并经本所律师核查，亿维信息工程于 2012 年 11 月 15 日在济南高新技术开发区依法注册成立。于设立时，亿维信息工程已经取得的审批及履行的相关程序如下：

①2012 年 11 月 9 日，山东省工商局核发了“（鲁）登记私名预核字[2012]第 5478 号”《企业名称预先核准通知书》，其上载明预先核准的企业名称为“山东亿维信息工程有限公司”。

②2012 年 11 月 13 日，亿维信息工程的全体股东签署了《山东亿维信息工程有限公司公司章程》。

③2012 年 11 月 15 日，山东新华有限责任会计师事务所济南分所出具鲁新会师济验字[2012]第 L1504 号《验资报告》，据此，截止 2012 年 11 月 15 日，亿维信息工程已收到股东缴纳的注册资本合计人民币 1010 万元，出资方式均为货币资金。

至此，亿维信息工程正式成立。

根据工商登记信息并经本所律师核查，于设立时，亿维信息工程的股权结构



如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额<br>(人民币/万元) | 认缴出资<br>比例 (%) | 出资方式 |
|----|---------|-------------------|----------------|------|
| 1  | 亿维集团    | 796.4             | 78.85          | 货币   |
| 2  | 韩继伟     | 120               | 11.88          | 货币   |
| 3  | 侯晔      | 90                | 8.91           | 货币   |
| 4  | 祝加伟     | 3.6               | 0.36           | 货币   |
| 合计 |         | 1010              | 100            | -    |

经核查，本所律师认为，亿维信息工程设立时已经履行了必要的内部决议程序，并办理了相应的验资、工商登记手续，符合当时有效的法律、法规及规范性文件的规定。

## （2）亿维信息工程的股权演变

### ①2014年10月，亿维信息工程第一次股权转让

2014年10月16日，亿维信息工程召开股东会并通过决议，同意：原股东祝加伟将其持有亿维信息工程0.36%的股权（出资额为人民币3.6万元）转让给股东亿维集团；根据本次会议的内容对公司章程进行相应的修改，并通过《章程修正案》。

2014年10月16日，祝加伟与亿维集团签订《股权转让协议》，就上述股东会决议通过的股权转让事宜进行了约定，股权转让价格为每人民币1元出资额的转让对价为人民币1元。

亿维信息工程就本次股权转让事宜完成工商变更登记手续。

根据工商登记信息并经本所律师核查，本次股权转让事宜完成后，亿维信息工程的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额<br>(人民币/万元) | 认缴出资<br>比例 (%) | 出资方式 |
|----|---------|-------------------|----------------|------|
| 1  | 亿维集团    | 800               | 79.21          | 货币   |
| 2  | 韩继伟     | 120               | 11.88          | 货币   |
| 3  | 侯晔      | 90                | 8.91           | 货币   |
| 合计 |         | 200               | 100%           | -    |



## ②2015年3月，亿维信息工程第二次股权转让

2015年3月11日，亿维信息工程召开股东会并通过决议，同意：原股东韩继伟将其持有亿维信息工程5.35%的股权（出资额为人民币54万元）转让给新股东杨会轩；原股东韩继伟将其持有亿维信息工程0.50%的股权（出资额为人民币5万元）转让给新股东李东；原股东韩继伟将其持有亿维信息工程6.04%的股权（出资额为人民币61万元）转让给新股东亿维集成有限；原股东亿维集团将其持有亿维信息工程79.20%的股权（对应出资额为人民币800万元）转让给新股东亿维集成有限；根据本次会议的内容对公司章程进行相应的修改，并通过《章程修正案》。

2015年3月11日，韩继伟与杨会轩、李东及亿维集成有限分别签订《股权转让协议》，就上述股东会决议通过的股权转让事宜进行了约定，股权转让价格为每人民币1元出资额的转让对价为人民币1元。

2015年3月11日，亿维集团与亿维集成有限签订《股权转让协议》，就上述股东会决议通过的股权转让事宜进行了约定，股权转让价格为每人民币1元出资额的转让对价为人民币1元。

亿维信息工程就本次股权转让事宜完成工商变更登记手续。

根据工商登记信息并经本所律师核查，本次股权转让事宜完成后，亿维信息工程的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额<br>(人民币/万元) | 认缴出资<br>比例 (%) | 出资方式 |
|----|---------|-------------------|----------------|------|
| 1  | 亿维集成有限  | 861               | 85.25          | 货币   |
| 2  | 侯晔      | 90                | 8.91           | 货币   |
| 3  | 杨会轩     | 54                | 5.35           | 货币   |
| 4  | 李冬      | 5                 | 0.49           | 货币   |
| 合计 |         | 1010              | 100            | -    |

## ③2015年12月，亿维信息工程第三次股权转让

2015年12月29日，亿维信息工程召开股东会并通过决议，同意：原股东杨会轩将其持有亿维信息工程5.35%的股权（出资额为人民币54万元）转让给股东亿维集成有限；原股东李东将其持有亿维信息工程0.50%的股权（出资额为人民币5万元）转让给股东亿维集成有限；原股东侯晔将其持有亿维信息工程8.91%的股



权（出资额为人民币90万元）转让给股东亿维集成有限；根据本次会议的内容对公司章程进行相应的修改，并通过《章程修正案》。

2015年12月29日，韩继伟、杨会轩、李东与亿维集成有限分别签订《股权转让协议》，就上述股东会决议通过的股权转让事宜进行了约定，股权转让价格为每人民币1元出资额的转让对价为人民币1元。

亿维信息工程就本次股权转让事宜完成工商变更登记手续。

根据工商登记信息并经本所律师核查，本次股权转让事宜完成后，亿维信息工程的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额<br>(人民币/万元) | 认缴出资<br>比例 (%) | 出资方式 |
|----|---------|-------------------|----------------|------|
| 1  | 亿维集成有限  | 1010              | 100            | 货币   |
| 合计 |         | 1010              | 100            | -    |

综上，本所律师认为，亿维信息工程设立后的历次股权变更行为均依法履行了必要的内部决议程序，并办理了相应的工商变更登记手续，符合当时有效的法律、法规及规范性文件的相关规定。

## 2、亿维创联的设立及历次股权变更

### （1）亿维创联的设立

根据工商登记信息并经本所律师核查，亿维创联于2014年5月26日在济宁市工商行政管理局高新技术开发区分局依法注册成立。于设立时，亿维创联已经取得的审批及履行的相关程序如下：

①2014年5月10日，亿维创联的全体股东签署了《山东亿维创联软件有限公司章程》。

②2014年5月19日，济宁市工商行政管理局高新技术开发区分局核发了“（鲁）登记私名预核字[2014]第10196号”《企业名称预先核准通知书》，其上载明预先核准的企业名称为“山东亿维创联软件有限公司”。

③2014年5月26日，济宁市工商行政管理局高新技术开发区分局为亿维创联核发了《营业执照》（注册号：370833200026756），其上载明的公司名称为山东亿维创联软件有限公司；住所为济宁高新区崇文大道南、海川路东创意大厦；法定代表人为韩继伟；注册资本为501万元人民币；公司类型为有限责任公司（自



然人投资或控股)，营业期限为自 2014 年 5 月 26 日至 年 月 日。

至此，亿维创联正式成立。

根据工商登记信息并经本所律师核查，于设立时，亿维创联的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额<br>(人民币/万元) | 认缴出资<br>比例 (%) | 出资方式 |
|----|---------|-------------------|----------------|------|
| 1  | 亿维集成有限  | 452               | 90.22          | 货币   |
| 2  | 郭强      | 20                | 3.99           | 货币   |
| 3  | 史志富     | 10                | 2.00           | 货币   |
| 4  | 廉伟      | 4                 | 0.80           | 货币   |
| 5  | 王峰      | 4                 | 0.80           | 货币   |
| 6  | 孙浩喆     | 4                 | 0.80           | 货币   |
| 7  | 张吉磊     | 3                 | 0.60           | 货币   |
| 8  | 周士越     | 2                 | 0.40           | 货币   |
| 9  | 代效庆     | 2                 | 0.40           | 货币   |
| 合计 |         | 501               | 100            | --   |

经核查，本所律师认为，亿维创联设立时已经履行了必要的内部决议程序，出资完毕并办理了相应工商登记手续，符合当时有效的法律、法规及规范性文件的相关规定。

## （2）亿维创联的股权演变

### ①2015 年 12 月，亿维创联第一次股权转让

2015年12月16日，亿维创联形成股东决定，同意：亿维集成有限收购公司自然人股东股份；根据本次会议的内容对公司章程进行相应的修改，并通过《章程修正案》。

2015 年 12 月 16 日，周士越、史志富、张吉磊、王峰、廉伟、代效庆、郭强及孙浩喆分别与亿维集成有限签订《山东亿维创联软件有限公司股权转让协议》，就上述股东会决议通过的股权转让事宜进行了约定，股权转让价格为每人民币 1 元出资额的转让对价为人民币 1 元。

亿维创联就本次股权转让事宜完成工商变更登记手续。



根据工商登记信息并经本所律师核查，本次股权转让事宜完成后，亿维创联的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额<br>(人民币/万元) | 认缴出资<br>比例 (%) | 出资方式 |
|----|---------|-------------------|----------------|------|
| 1  | 亿维集成有限  | 501               | 100            | 货币   |
| 合计 |         | 501               | 100            | -    |

综上，本所律师认为，亿维创联设立后的历次股权变更、增资行为均依法履行了必要的内部决议程序，并办理了相应的工商变更登记手续，符合当时有效的法律、法规及规范性文件的相关规定。

### 3、菏泽亿维的设立及历次股权变更

#### (1) 菏泽亿维的设立

根据工商登记信息并经本所律师核查，菏泽亿维于 2014 年 9 月 15 日在菏泽市工商行政管理局经济开发区分局依法注册成立。于设立时，菏泽亿维已经取得的审批及履行的相关程序如下：

①2014 年 8 月 20 日，菏泽亿维的全体股东签署了《菏泽开发区亿维创联信息技术有限公司章程》。

②2014 年 8 月 25 日，菏泽市工商行政管理局经济开发区分局核发了“（开发）登记私名预核字[2014]第 0484 号”《企业名称预先核准通知书》，其上载明预先核准的企业名称为“菏泽开发区亿维创联信息技术有限公司”。

③2014 年 9 月 15 日，菏泽市工商行政管理局经济开发区分局为菏泽亿维核发了《营业执照》（注册号：37172900016123），其上载明的公司名称为菏泽开发区亿维创联信息技术有限公司；住所为菏泽市人民路 1388 号南华康城 1#商务楼 1 单元 06001 室；法定代表人为韩继伟；注册资本为 100 万元人民币；公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股）；营业期限为自 2014 年 9 月 15 日至 2034 年 9 月 14 日。

至此，菏泽亿维正式成立。

根据工商登记信息并经本所律师核查，于设立时，菏泽亿维的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额<br>(人民币/万元) | 认缴出资<br>比例 (%) | 出资方式 |
|----|---------|-------------------|----------------|------|
|----|---------|-------------------|----------------|------|



|    |        |     |     |    |
|----|--------|-----|-----|----|
| 1  | 亿维集成有限 | 51  | 51  | 货币 |
| 2  | 刘凯     | 25  | 25  | 货币 |
| 3  | 陈晓兵    | 14  | 14  | 货币 |
| 4  | 张伟     | 5   | 5   | 货币 |
| 5  | 陈辉     | 5   | 5   | 货币 |
| 合计 |        | 100 | 100 | -  |

经核查，本所律师认为，菏泽亿维设立时已经履行了必要的内部决议程序，出资完毕并办理了相应工商登记手续，符合当时有效的法律、法规及规范性文件的相关规定。

#### 4、枣庄亿维的设立及历次股权变更

##### （1）枣庄亿维的设立

根据工商登记信息并经本所律师核查，枣庄亿维于 2014 年 11 月 28 日在枣庄市市中区工商局依法注册成立。于设立时，枣庄亿维已经取得的审批及履行的相关程序如下：

①2014 年 11 月 20 日，枣庄市工商行政管理局市中分局核发了“（枣）登记私名预核字[2014]第 3832 号”《企业名称预先核准通知书》，其上载明预先核准的企业名称为“枣庄亿维电子科技有限公司”。

②2014 年 11 月 26 日，枣庄亿维的全体股东签署了《枣庄亿维电子科技有限公司章程》。

③2014 年 11 月 28 日，枣庄市市中区工商局为枣庄亿维核发了《营业执照》（注册号：370402200020900），其上载明的公司名称为枣庄亿维电子科技有限公司；住所为山东省枣庄市市中区青檀中路 28 号二楼；法定代表人为孙超；注册资本为 500 万元人民币；公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股）；营业期限为自 2014 年 11 月 28 日至 年 月 日。

至此，枣庄亿维正式成立。

根据工商登记信息并经本所律师核查，于设立时，枣庄亿维的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额<br>(人民币/万元) | 认缴出资<br>比例 (%) | 出资方式 |
|----|---------|-------------------|----------------|------|
|----|---------|-------------------|----------------|------|



|    |        |     |     |    |
|----|--------|-----|-----|----|
| 1  | 亿维集成有限 | 300 | 60  | 货币 |
| 2  | 孙超     | 70  | 14  | 货币 |
| 3  | 庄启超    | 30  | 6   | 货币 |
| 4  | 姚宗南    | 20  | 4   | 货币 |
| 5  | 刘凤永    | 20  | 4   | 货币 |
| 6  | 任峰     | 15  | 3   | 货币 |
| 7  | 孟来     | 10  | 2   | 货币 |
| 8  | 茹颖     | 10  | 2   | 货币 |
| 9  | 吴波     | 10  | 2   | 货币 |
| 10 | 王奎     | 10  | 2   | 货币 |
| 11 | 蒋伟     | 5   | 1   | 货币 |
| 合计 |        | 500 | 100 | -- |

经核查，本所律师认为，枣庄设立时已经履行了必要的内部决议程序，出资完毕并办理了相应工商登记手续，符合当时有效的法律、法规及规范性文件的相关规定。

## 5、德州亿维的设立及历次股权变更

### （1）德州亿维的设立

根据工商登记信息并经本所律师核查，德州亿维于 2015 年 8 月 5 日在德州市工商行政管理局依法注册成立。于设立时，德州亿维已经取得的审批及履行的相关程序如下：

①德州市工商行政管理局核发了“（德）登记私名预核字[2015]第 002690 号”《企业名称预先核准通知书》，其上载明预先核准的企业名称为“德州亿维系统集成有限公司”。

②2015 年 7 月 30 日，德州亿维的全体股东签署了《德州亿维系统集成有限公司章程》。

③2015 年 8 月 5 日，德州市工商行政管理局为德州亿维核发了《营业执照》（注册号：371400200044618），其上载明的公司名称为德州亿维系统集成有限



公司；住所为山东省德州德城区解放中大道 388 号；法定代表人为杨会轩；注册资本为 800 万元人民币；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)；营业期限为自 2015 年 8 月 5 日至 年 月 日。

至此，德州亿维正式成立。

根据工商登记信息并经本所律师核查，于设立时，德州亿维的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额<br>(人民币/万元) | 认缴出资<br>比例 (%) | 出资方式 |
|----|---------|-------------------|----------------|------|
| 1  | 亿维集成有限  | 800               | 100            | 货币   |
| 合计 |         | 800               | 100            | —    |

经核查，本所律师认为，德州亿维设立时已经履行了必要的内部决议程序，依法出资并办理了相应得工商登记手续，符合当时有效的法律、法规及规范性文件的规定。

## 6、淄博亿维的设立及历次股权变更

### (1) 淄博亿维的设立

根据工商登记信息并经本所律师核查，淄博亿维于 2006 年 4 月 19 日在淄博市工商行政管理局张店分局依法注册成立。于设立时，淄博亿维已经取得的审批及履行的相关程序如下：

①2006 年 3 月 27 日，淄博市工商行政管理局张店分局核发了“（淄）名称预核字[2006]第 002078 号”《企业名称预先核准通知书》，其上载明预先核准的企业名称为“淄博亿维计算机科技有限公司”。

②2006 年 3 月 29 日，淄博亿维的全体股东签署了《淄博亿维计算机科技有限公司章程》。

③2006 年 4 月 13 日，淄博殷阳有限责任会计师事务所出具“淄般会验字（2006）第 38 号”《验资报告》，据此，截至 2006 年 4 月 13 日，淄博亿维（筹）已收到股东张福贞、程文义、韩继伟缴纳的注册资本合计人民币 200 万元，实收资本合计人民币 200 万元，占注册资本的 100%，出资方式均为货币资金。

2006 年 4 月 19 日，淄博亿维正式成立，并依法取得营业执照。

至此，淄博亿维正式成立。

根据工商登记信息并经本所律师核查，于设立时，淄博亿维的股权结构如下：



| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额<br>(人民币/万元) | 认缴出资比例<br>(%) | 出资方式 |
|----|---------|-------------------|---------------|------|
| 1  | 张福贞     | 70                | 35            | 货币   |
| 2  | 程文义     | 65                | 32.5          | 货币   |
| 3  | 韩继伟     | 65                | 32.5          | 货币   |
| 总计 |         | 200               | 100           | --   |

经核查，本所律师认为，淄博亿维设立时已经履行了必要的内部决议程序，并办理了相应的验资、工商登记手续，符合当时有效的法律、法规及规范性文件的规定。

## （2）淄博亿维的股权演变

### ① 2013年3月，淄博亿维第一次股权转让

2013年3月15日，淄博亿维召开股东会并通过决议，同意：张福贞持有的70万元，占注册资本的35%，转让给山东亿维信息工程有限公司5万元，转让给赵云龙39万元，转让给杨耀胤25万元，转让给程文义1万元；韩继伟持有的65万元，占注册资本的32.5%，转让给亿维信息工程65万元，韩继伟持有的65万元，占注册资本的32.5%，转让给亿维信息工程，以上转让为等价转让；通过公司章程。

2013年3月15日，张福贞分别与杨耀胤、程文义、赵云龙、亿维信息工程签订《股份转让协议》，就上述股东会决议通过的股权转让事宜进行了约定，股权转让价格为每人民币1元出资额的转让对价为人民币1元。

2013年3月15日，韩继伟与亿维信息工程签订《股份转让协议》，就上述股东会决议通过的股权转让事宜进行了约定，股权转让价格为每人民币1元出资额的转让对价为人民币1元。

淄博亿维就本次股权转让事宜完成工商变更登记手续。

根据工商登记信息并经本所律师核查，本次股权转让事宜完成后，淄博亿维的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额<br>(人民币/万元) | 认缴出资比例 (%) | 出资方式 |
|----|---------|-------------------|------------|------|
| 1  | 亿维集成有限  | 70                | 35         | 货币   |



|    |     |     |      |    |
|----|-----|-----|------|----|
| 2  | 程文义 | 66  | 33   | 货币 |
| 3  | 赵云龙 | 39  | 19.5 | 货币 |
| 4  | 杨耀胤 | 25  | 12.5 | 货币 |
| 合计 |     | 200 | 100% | -  |

### ②2015年10月，淄博亿维第二次股权转让

2015年10月18日，淄博亿维召开股东会并通过决议，同意：亿维信息工程将其持有的公司70万元股权（占注册资本的35%）转让给亿维集成有限；通过公司章程。

2015年10月18日，亿维信息工程与亿维集成有限签订《股权转让协议》，就上述股东会决议通过的股权转让事宜进行了约定，股权转让价格为每人民币1元出资额的转让对价为人民币1元。

淄博亿维就本次股权转让事宜完成工商变更登记手续。

根据工商登记信息并经本所律师核查，本次股权转让事宜完成后，淄博亿维的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额<br>(人民币/万元) | 认缴出资<br>比例 (%) | 出资方式 |
|----|---------|-------------------|----------------|------|
| 1  | 亿维集成有限  | 70                | 35             | 货币   |
| 2  | 程文义     | 66                | 33             | 货币   |
| 3  | 赵云龙     | 39                | 19.5           | 货币   |
| 4  | 杨耀胤     | 25                | 12.5           | 货币   |
| 合计 |         | 200               | 100%           | -    |

### ③2016年1月，淄博亿维第三次股权转让

2016年1月20日，淄博亿维召开股东会并通过决议，同意股东杨耀胤将其持有的淄博亿维12万元的股权以12万元的价格依法转让给程文义；同意股东杨耀胤将其持有的淄博亿维3万元的股权，以3万元的价格依法转让给赵云龙，公司其他股东同意放弃优先购买权；通过修正后的公司章程。

2016年1月20日，杨耀胤与程文义、赵云龙分别签订《股份转让协议》，就上述股东会决议通过的股权转让事宜进行了约定，股权转让价格为每人民币1



元出资额的转让对价为人民币 1 元。

淄博亿维就本次股权转让事宜完成工商变更登记手续。

根据工商登记信息并经本所律师核查，本次股权转让事宜完成后，淄博亿维的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额<br>(人民币/万元) | 认缴出资<br>比例 (%) | 出资方式 |
|----|---------|-------------------|----------------|------|
| 1  | 程文义     | 78                | 39             | 货币   |
| 2  | 亿维集成有限  | 70                | 35             | 货币   |
| 3  | 赵云龙     | 42                | 21             | 货币   |
| 4  | 杨耀胤     | 10                | 5              | 货币   |
| 合计 |         | 200               | 100%           | -    |

综上，本所律师认为，淄博亿维设立后的历次股权变更行为均依法履行了必要的内部决议程序，并办理了相应的工商变更登记手续，符合当时有效的法律、法规及规范性文件的相关规定。

## （二）分公司的基本情况

亿维集成设有 1 家分公司，主要职能是为了满足当地客户的招投标要求而设立的分公司，分公司具体情况如下：

| 序号 | 公司名称              | 营业场所                              | 经营范围                                                                                                                                                 | 成立日期           |
|----|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 山东亿维系统集成有限公司济南分公司 | 山东省济南市高新区正丰路 554 号 3 号科研楼 3-305-1 | 微机、微机配件及周边设备、耗材、数码产品、通讯终端设备、办公自动化产品及设备、软件、家用电器的批发、零售；电脑组装、系统集成、软件开发及服务、维修服务；实验室设备、LED、DLP 大屏幕、计算机监控、报警网络、室内外装饰装修工程的设计及施工（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） | 2015 年 7 月 2 日 |

## 九、亿维集成的业务情况

### （一）亿维集成及其全资、控股子公司的经营范围

1、根据亿维集成现行有效的《营业执照》及工商登记信息，亿维集成目前的经营范围为“系统集成；网络工程；软件工程；安防工程；智能工程；多媒体



教学设备、教学仪器、实验仪器、设备，LED、DLP 大屏幕的销售、维修、维护；室内外装饰装修工程的设计及施工；软件开发，网络技术推广；智能系统开发；网页设计制作；动漫及衍生产品设计，服务与咨询；市场营销策划；体育用品销售。（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）”

2、根据亿维信息工程现行有效的《营业执照》及工商登记信息，亿维信息工程目前的经营范围为“信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；软件开发经营；智能化安装工程服务；电子工程安装服务；教学仪器、实验室仪器及设备、电子显示屏幕的销售、安装；建筑装饰工程的设计及施工；网络技术推广；智能系统开发；网页设计制作；动漫及衍生产品设计、服务与咨询；市场营销策划；体育用品的销售。（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）”。

3、根据亿维创联现行有效的《营业执照》及工商登记信息，亿维创联目前的经营范围为“计算机软件技术开发与销售、技术咨询、技术转让、技术服务；系统集成、网络工程及技术服务；LED、DLP 大屏幕销售及安装；监控安防工程；室内外装饰装修工程的设计及施工。（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）”

4、根据菏泽亿维现行有效的《营业执照》及工商登记信息，菏泽亿维目前的经营范围为“网络信息技术服务；软件开发及销售；系统集成；监控安防工程；建筑智能化工程；室内外装饰装修工程的设计及施工；网络技术推广；网页设计制作；动漫产品设计、技术服务、技术咨询；市场营销策划；多媒体教学设备、数字化教学设备、教学仪器、实验室仪器设备、LED 显示屏、体育用品的销售。（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）”

5、根据枣庄亿维现行有效的《营业执照》及工商登记信息，枣庄亿维目前的经营范围为“计算机系统集成；网络工程、软件工程、安防工程、监控工程施工；多媒体设备、教学仪器、实验室仪器及设备的销售、安装、维修；LED、DLP 大屏幕、室内外装饰装修工程的设计及施工；软件开发；网页设计制作；动漫设计；商务信息服务与咨询；计算机网络维护及技术推广；市场营销策划；体育用品销售。（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）”

6、根据德州亿维现行有效的《营业执照》及工商登记信息，德州亿维目前



的经营范围为“系统集成、网络工程、软件工程、安防工程、监控工程、智能工程、电子教室、教学仪器、实验室仪器与设备、LED及DLP大屏幕、室内外装饰装修工程的设计施工及维修维护服务；软件开发、网络技术推广，智能系统开发，网页设计制作，动漫及衍生产品设计、服务与咨询；市场营销策划；体育用品销售（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）”

本所律师认为，亿维集成及其全资、控股子公司的经营范围和经营方式符合相关法律、法规和规范性文件的规定，亿维集成及其全资、控股子公司在其《营业执照》所载的经营范围内开展业务不存在法律障碍。

## （二）亿维集成及其全资、控股子公司的经营资质和认证

根据本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，亿维集成已经取得的与业务经营相关的主要资质及认证证书如下：

| 序号 | 证书名称                    | 证书编号                  | 颁发机关        | 颁发时间       | 有限<br>期限 |
|----|-------------------------|-----------------------|-------------|------------|----------|
| 1  | 信息系统集成及服务资质证书叁级         | XZ3370020140646       | 中国电子信息行业联合会 | 2014.12.31 | 三年       |
| 2  | 山东省安全技术防范工程设计施工等级确认证书贰级 | 08-15-2-005           | 山东省公安厅      | 2015.7.3   | 一年       |
| 3  | 信息安全服务资质认证证书二级          | ISCCC-2015-ISV-SI-332 | 中国信息安全认证中心  | 2015.11.3  | 一年       |
| 4  | 质量管理体系认证证书              | 02813Q10552ROM        | 北京中安质环认证中心  | 2013.6.20  | 三年       |
| 5  | 职业健康安全管理体系认证证书          | 02814S10301ROM        | 北京中安质环认证中心  | 2014.10.24 | 三年       |
| 6  | 环境管理体系认证证书              | 02814E10425ROM        | 北京中安质环认证中心  | 2014.10.24 | 三年       |
| 7  | 信息安全管理体系认证证书            | 15X10010ROM           | 北京中安质环认证中心  | 2015.2.4   | 三年       |

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，上述资质及认证证书的持有



人名称仍为亿维集成有限，亿维集成目前正在申请将该等证书的持有人或使用单位名称变更为亿维集成；本所律师认为，亿维集成依法持有上述所有资质及认证证书，且该等证书的持有人名称未来变更为亿维集成不存在法律障碍。

### （三）亿维集成的主营业务及其变更

根据公司说明并经本所律师核查，报告期内，亿维集成的主营业务一直为“为政府、事业单位、大型企业、高校等行业大客户提供信息系统集成服务以及系统集成服务中相关的软硬件产品销售”。

根据和信会计师出具的《审计报告》并经本所律师核查，亿维集成 2014 年度、2015 年度合并口径的主营业务收入及其占比情况如下表所示：

单位：人民币/元

| 项目   | 2015 年度        |                | 2014 年度        |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 184,420,170.21 | 166,267,680.99 | 137,058,421.00 | 126,025,725.18 |
| 其他业务 |                |                |                |                |
| 合计   | 184,420,170.21 | 166,267,680.99 | 137,058,421.00 | 126,025,725.18 |

综上，本所律师认为，亿维集成的主营业务突出，且报告期内未发生过变更。

### （四）亿维集成在中国大陆以外的经营情况

根据公司说明并经本所律师核查，亿维集成不存在在中国大陆以外的国家和地区经营的情形。

### （五）亿维集成的持续经营

根据公司说明并经本所律师核查，亿维集成自设立至今一直持续经营，报告期内，截至本法律意见书出具之日，亿维集成没有受到有关政府部门的重大行政处罚，不存在相关法律、法规和《公司章程》规定的导致公司终止经营或影响持续经营能力的情形。

综上，本所律师认为，亿维集成不存在持续经营的重大法律障碍。

## 十、亿维集成的关联交易和同业竞争

### （一）亿维集成的主要关联方

根据公司说明并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，亿维集成的



主要关联方及其关联关系如下：

### 1、亿维集成的控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员

| 序号 | 关联方  | 持股数（股）     | 持股比例 | 关联关系           |
|----|------|------------|------|----------------|
| 1  | 亿维集团 | 31,080,000 | 60%  | 公司控股股东         |
| 2  | 杨峰   | --         | --   | 亿维集成实际控制人      |
| 3  | 郑文文  | --         | --   | 亿维集成实际控制人、杨峰之妻 |

#### （1）亿维集团

亿维集团系 2008 年 5 月 22 日在济宁市任城区工商行政管理局依法注册成立的有限责任公司。根据济宁市任城区工商行政管理局向亿维集团核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913708116755306910），亿维集团目前的基本信息如下：

名称：山东亿维集团有限公司；

类型：有限责任公司；

主要经营场所：济宁市建设路与仙营路交叉口东北角；

注册资本：人民币 5556 万元；

法定代表人：杨峰；

成立日期：2008 年 5 月 22 日；

营业期限：自 2008 年 5 月 22 日至 2028 年 5 月 14 日；

经营范围：市场营销策划；计算机及配件、数码产品、通讯终端设备、办公用品及设备、家用电器销售；电脑组装；计算机技术培训；计算机维修服务；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）

截至本法律意见书出具之日，亿维集团的股权结构情况如下：

| 序号 | 合伙人姓名 | 出资额（人民币/万元） | 出资方式 | 财产份额比例 |
|----|-------|-------------|------|--------|
| 1  | 杨峰    | 2760        | 货币   | 49.68% |
| 2  | 赵建生   | 1063.5      | 货币   | 19.14% |
| 3  | 张福贞   | 1063.5      | 货币   | 19.14% |
| 4  | 梁建雷   | 150.6       | 货币   | 2.71%  |
| 5  | 郑文文   | 131.7       | 货币   | 2.37%  |
| 6  | 韩继伟   | 88.5        | 货币   | 1.59%  |



|    |     |      |    |       |
|----|-----|------|----|-------|
| 7  | 侯晔  | 66.3 | 货币 | 1.19% |
| 8  | 张志  | 66.3 | 货币 | 1.19% |
| 9  | 王琳  | 66.3 | 货币 | 1.19% |
| 10 | 魏义军 | 66.3 | 货币 | 1.19% |
| 11 | 田瑞波 | 33   | 货币 | 0.59% |
| 合计 |     | 5556 | 货币 | 100%  |

## 2、持有亿维集成 5%以上股份的股东

| 序号 | 关联方  | 持股数（股）       | 持股比例  | 关联关系           |
|----|------|--------------|-------|----------------|
| 1  | 亿维集团 | 31,080,000   | 60%   | 公司控股股东         |
| 2  | 梁建雷  | 4,080,000.00 | 7.88% | 持有亿维集成 5%以上的股东 |

亿维集团的情况详见本部分“（一）亿维集成的主要关联方”之“1、亿维集成的控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员”。

## 3、亿维集成的董事、监事和高级管理人员

| 序号 | 关联方 | 在亿维集成任职情况  | 兼职情况                             |
|----|-----|------------|----------------------------------|
| 1  | 张福贞 | 董事长        | 亿维集团董事                           |
| 2  | 梁建雷 | 董事、总经理     | 亿维信息工程董事长、亿维创联董事、枣庄亿维电子科技有限公司董事长 |
| 3  | 韩继伟 | 董事、副总经理    | 亿维创联董事长、菏泽开发区亿维创联信息技术有限公司执行董事    |
| 4  | 杨会轩 | 董事、副总经理    | 亿维信息工程董事兼总经理、德州亿维执行董事兼总经理        |
| 5  | 赵建生 | 董事         | --                               |
| 6  | 张光  | 监事会主席      | --                               |
| 7  | 朱信影 | 监事         | --                               |
| 8  | 杜强  | 职工代表监事     | --                               |
| 9  | 高中鲁 | 财务总监、董事会秘书 | 亿维创联监事                           |

## 4、亿维集成的子公司

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，亿维集成设立有三家全资子公司、两家控股子公司以及一家参股子公司：



### （1）亿维信息工程

亿维信息工程于 2012 年 11 月 15 日在济南高新技术产业开发区管委会市场监管局依法注册成立的有限公司。根据济南高新技术产业开发区管委会市场监管局向亿维信息工程核发的《企业法人营业执照》（注册号/统一社会信用代码：91370100054871784B），亿维信息工程目前的基本信息如下：

名称：山东亿维信息工程有限公司；

住所：济南市高新区新宇路 750 号 5 号楼 2-401-4；

法定代表人：杨会轩；

注册资本：人民币 1010 万元；

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；

成立日期：2012 年 11 月 15 日；

营业期限：自 2012 年 11 月 15 日至 年 月 日；

经营范围：信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；软件开发经营；智能化安装工程服务；电子工程安装服务；教学仪器、实验室仪器及设备、电子显示屏幕的销售、安装；建筑装饰工程的设计及施工；网络技术推广；智能系统开发；网页设计制作；动漫及衍生产品设计、服务与咨询；市场营销策划；体育用品的销售。（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）

截至本法律意见书出具之日，亿维信息工程的股权结构情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|----|------|-----------|------|------|
| 1  | 亿维集成 | 1,010     | 货币   | 100% |
| 合计 |      | 1,010     | --   | 100% |

### （2）亿维创联

亿维创联于 2014 年 5 月 26 日在济宁高新技术产业开发区市场监督管理局依法注册成立的有限公司。根据济宁高新技术产业开发区市场监督管理局于 2015 年 12 月 30 日向亿维创联核发的《企业法人营业执照》（注册号/统一社会信用代码：91370800494244979X），亿维创联目前的基本信息如下：

名称：山东亿维创联软件有限公司；

住所：济宁高新区崇文大道南、海川路东创意大厦；

法定代表人：韩继伟；



注册资本：人民币 501 万元；

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；

成立日期：2014 年 5 月 26 日；

营业期限：自 2014 年 5 月 26 日至 年 月 日；

经营范围：计算机软件技术开发与销售、技术咨询、技术转让、技术服务；系统集成、网络工程及技术服务；LED、DLP 大屏幕销售及安装；监控安防工程；室内外装饰装修工程的设计及施工。（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）

截至本法律意见书出具之日，亿维创联的股权结构情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|----|------|-----------|------|------|
| 1  | 亿维集成 | 501       | 货币   | 100% |
|    | 合计   | 501       | --   | 100% |

### （3）菏泽亿维

菏泽亿维于 2014 年 9 月 15 日在菏泽市经济开发区市场监管局依法注册成立的有限公司。根据菏泽市经济开发区市场监管局于 2016 年 1 月 21 日向菏泽亿维核发的《企业法人营业执照》(注册号/统一社会信用代码:91371700312839294K)，菏泽亿维目前的基本信息如下：

名称：菏泽开发区亿维创联信息技术有限公司；

住所：菏泽市人民路 1388 号南华康城 1#商务楼 1 单元 06001 室；

法定代表人：韩继伟；

注册资本：人民币 100 万元；

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；

成立日期：2014 年 9 月 15 日；

营业期限：自 2014 年 9 月 15 日至 2034 年 9 月 14 日；

经营范围：网络信息技术服务；软件开发及销售；系统集成；监控安防工程；建筑智能化工程；室内外装饰装修工程的设计及施工；网络技术推广；网页设计制作；动漫产品设计、技术服务、技术咨询；市场营销策划；多媒体教学设备、数字化教学设备、教学仪器、实验室仪器设备、LED 显示屏、体育用品的销售。（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）



截至本法律意见书出具之日，菏泽亿维的股权结构情况如下：

| 序号 | 股东名称   | 认缴出资额（万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|----|--------|-----------|------|------|
| 1  | 亿维集成有限 | 51        | 货币   | 51%  |
| 2  | 刘凯     | 25        | 货币   | 25%  |
| 3  | 陈晓兵    | 14        | 货币   | 14%  |
| 4  | 张伟     | 5         | 货币   | 5%   |
| 5  | 陈辉     | 5         | 货币   | 5%   |
| 合计 |        | 100       | —    | 100% |

#### （4）枣庄亿维

枣庄亿维于 2014 年 11 月 28 日在枣庄市市中区工商局依法注册成立的有限公司。根据枣庄市市中区工商局于 2016 年 1 月 6 日向枣庄亿维核发的《企业法人营业执照》（注册号/统一社会信用代码：91370402321749872F），枣庄亿维目前的基本信息如下：

名称：枣庄亿维电子科技有限公司；

住所：山东省枣庄市市中区青檀中路 28 号二楼；

法定代表人：孙超；

注册资本：人民币 500 万元；

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；

成立日期：2014 年 11 月 28 日；

营业期限：自 2014 年 11 月 28 日至 年 月 日；

经营范围：计算机系统集成；网络工程、软件工程、安防工程、监控工程施工；多媒体设备、教学仪器、实验室仪器及设备的销售、安装、维修；LED、DLP 大屏幕、室内外装饰装修工程的设计及施工；软件开发；网页设计制作；动漫设计；商务信息服务与咨询；计算机网络维护及技术推广；市场营销策划；体育用品销售。（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）

截至本法律意见书出具之日，枣庄亿维的股权结构情况如下：

| 序号 | 股东名称   | 认缴出资额（万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|----|--------|-----------|------|------|
| 1  | 亿维集成有限 | 300       | 货币   | 60%  |



|    |     |     |    |      |
|----|-----|-----|----|------|
| 2  | 孙超  | 70  | 货币 | 14%  |
| 3  | 庄启超 | 30  | 货币 | 2%   |
| 4  | 姚宗南 | 20  | 货币 | 4%   |
| 5  | 刘凤永 | 20  | 货币 | 4%   |
| 6  | 任峰  | 15  | 货币 | 3%   |
| 7  | 孟来  | 10  | 货币 | 2%   |
| 8  | 茹颖  | 10  | 货币 | 2%   |
| 9  | 吴波  | 10  | 货币 | 2%   |
| 10 | 王奎  | 10  | 货币 | 2%   |
| 11 | 蒋伟  | 5   | 货币 | 1%   |
| 合计 |     | 500 | -- | 100% |

#### （5）德州亿维

德州亿维于 2015 年 8 月 5 日在德州市工商行政管理局依法注册成立的有限公司。根据德州市工商行政管理局于 2016 年 1 月 6 日向德州亿维核发的《企业法人营业执照》（注册号/统一社会信用代码：913714003490530090），德州亿维目前的基本信息如下：

名称：德州亿维系统集成有限公司；

住所：山东省德州德城区解放中大道 388 号；

法定代表人：杨会轩；

注册资本：人民币 800 万元；

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；

成立日期：2015 年 8 月 5 日；

营业期限：自 2015 年 8 月 5 日至 年 月 日；

经营范围：系统集成、网络工程、软件工程、安防工程、监控工程、智能工程、电子教室、教学仪器、实验室仪器与设备、LED 及 DLP 大屏幕、室内外装饰装修工程的设计施工及维修维护服务；软件开发、网络技术推广，智能系统开发，网页设计制作，动漫及衍生产品设计、服务与咨询；市场营销策划；体育用品销售（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）

截至本法律意见书出具之日，德州亿维的股权结构情况如下：



| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|----|------|-----------|------|------|
| 1  | 亿维集成 | 800       | 货币   | 100% |
|    | 合计   | 800       | --   | 100% |

#### （6）淄博亿维

淄博亿维于2006年4月19日在淄博市工商行政管理局张店分局依法注册成立的有限公司。根据淄博市工商行政管理局张店分局于2016年1月25日向淄博亿维核发的《企业法人营业执照》（注册号/统一社会信用代码：91370303788455595B），淄博亿维目前的基本信息如下：

名称：淄博亿维计算机科技有限公司；

住所：张店北西六路22号A区1-4层；

法定代表人：赵云龙；

注册资本：人民币200万元；

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；

成立日期：2006年4月19日；

营业期限：自2006年4月19日至 年 月 日；

经营范围：系统集成；网络工程、软件工程、安防工程、监控工程、智能工程、电子教室、LED及DLP大屏幕工程、室内外装饰装修工程的设计、施工、维修、维护服务；教学仪器、实验室仪器及设备销售、安装、维修、维护服务；软件开发；网络技术推广；智能系统开发；网页设计制作；动漫及衍生产品设计、服务与咨询；市场营销策划；体育用品销售；房屋租赁；柜台租赁；广告位租赁。（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）

截至本法律意见书出具之日，淄博亿维的股权结构情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|----|------|-----------|------|------|
| 1  | 程文义  | 78        | 货币   | 39%  |
| 2  | 亿维集成 | 70        | 货币   | 35%  |
| 3  | 赵云龙  | 42        | 货币   | 21%  |
| 4  | 杨耀胤  | 10        | 货币   | 5%   |
|    | 合计   | 200       | --   | 100% |

#### 4、亿维集成的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关



## 系密切的家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的其他企业

| 序号 | 关联方              | 关联关系                                                            |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | 亿维集团             | 亿维集成实际控制人杨峰、郑文文实际控制，杨峰担任董事长兼总经理，亿维集成董事长张福贞担任董事，亿维集成董事赵建生担任董事的企业 |
| 2  | 亿维信息工程           | 亿维集成全资子公司，亿维集成总经理梁建雷担任董事长，亿维集成副总经理杨会轩担任董事兼总经理的企业                |
| 3  | 德州亿维             | 亿维集成全资子公司，亿维集成副总经理杨会轩担任执行董事兼总经理的企业                              |
| 4  | 山东泽丰投资有限公司       | 亿维集成实际控制人杨峰实际控制并担任总经理的企业                                        |
| 5  | 亿维信息科技           | 亿维集成实际控制人杨峰实控制的企业，亿维集成董事张福贞、赵建生担任董事的企业                          |
| 6  | 山东爱福迪电子科技股份有限公司  | 亿维集成实际控制人杨峰担任董事的企业                                              |
| 7  | 山东正讯企业管理有限公司     | 亿维集成实际控制人杨峰控制并担任执行董事的企业                                         |
| 8  | 济宁亿维科贸有限公司       | 亿维集成实际控制人杨峰实控制的企业，亿维集团子公司亿维信息科技全资子公司                            |
| 9  | 济宁亿维电子科技有限公司     | 亿维集成实际控制人杨峰实控制的企业，亿维集团子公司亿维信息科技全资子公司                            |
| 10 | 曲阜亿维数码有限公司       | 亿维集成实际控制人杨峰实控制的企业，亿维集团子公司亿维信息科技全资子公司                            |
| 11 | 金乡亿维数码科技有限公司     | 亿维集成实际控制人杨峰实控制的企业，亿维集团子公司亿维信息科技全资子公司                            |
| 12 | 汶上县亿维数码广场有限公司    | 亿维集成实际控制人杨峰实控制的企业，亿维集团子公司亿维信息科技全资子公司                            |
| 13 | 邹城亿维信息产业有限公司     | 亿维集成实际控制人杨峰实控制的企业，亿维集团子公司亿维信息科技全资子公司                            |
| 14 | 济南亿维先锋信息科技有限公司   | 亿维集成实际控制人杨峰实控制的企业，亿维集团子公司亿维信息科技全资子公司                            |
| 15 | 莱芜亿维数码广场有限公司     | 亿维集成实际控制人杨峰实控制的企业，亿维集团子公司亿维信息科技全资子公司                            |
| 16 | 邹平亿维数码广场有限公司     | 亿维集成实际控制人杨峰实控制的企业，亿维集团子公司亿维信息科技全资子公司                            |
| 17 | 日照市东港区亿维数码科技有限公司 | 亿维集成实际控制人杨峰实控制的企业，亿维集团子公司亿维信息科技全资子公司                            |



|    |                  |                                            |
|----|------------------|--------------------------------------------|
| 18 | 青岛亿维信息科技有限公司     | 亿维集成实际控制人杨峰实控制的企业，亿维集团子公司亿维信息科技全资子公司       |
| 19 | 枣庄亿维信息科技有限公司     | 亿维集成实际控制人杨峰实控制的企业，亿维集团子公司亿维信息科技全资子公司       |
| 20 | 枣庄亿维数码广场有限公司     | 亿维集成实际控制人杨峰实控制的企业，亿维集团子公司亿维信息科技全资子公司       |
| 21 | 微山亿维数码广场有限公司     | 亿维集成实际控制人杨峰实控制的企业，亿维集团子公司亿维信息科技全资子公司       |
| 22 | 菏泽亿维信息产业有限公司     | 亿维集成实际控制人杨峰实控制的企业，亿维集团子公司亿维信息科技全资子公司       |
| 23 | 烟台亿维科技有限公司       | 亿维集成实际控制人杨峰实控制的企业，亿维集团子公司亿维信息科技控股子公司       |
| 24 | 济阳县亿维信息科技有限公司    | 亿维集成实际控制人杨峰实控制的企业，亿维集团子公司亿维信息科技全资子公司       |
| 25 | 新泰亿维电子产品有限公司     | 亿维集成实际控制人杨峰实控制的企业，亿维集团子公司亿维信息科技全资子公司       |
| 26 | 曹县亿维数码科技有限公司     | 亿维集成实际控制人杨峰实控制的企业，亿维集团子公司亿维信息科技全资子公司       |
| 27 | 泰安亿维电子科技有限公司     | 亿维集成实际控制人杨峰实控制的企业，亿维集团子公司亿维信息科技全资子公司       |
| 28 | 济宁先锋信息服务有限公司     | 亿维集成实际控制人杨峰实控制的企业，亿维集团子公司亿维信息科技全资子公司       |
| 29 | 德州亿维信息科技有限公司     | 亿维集成实际控制人杨峰实控制的企业，亿维集团子公司亿维信息科技全资子公司       |
| 30 | 济宁市兖州区亿维信息科技有限公司 | 亿维集成实际控制人杨峰实控制的企业，亿维集团子公司亿维信息科技投资有限公司控股子公司 |
| 31 | 东营维亿信息科技有限公司     | 亿维集成实际控制人杨峰实控制的企业，亿维集团子公司亿维信息科技全资子公司       |
| 32 | 济南海志汇商贸有限公司      | 亿维集团子公司亿维信息科技参股子公司                         |
| 33 | 济南正讯科技有限公司       | 亿维集成实际控制人杨峰实控制的企业，亿维集团子公司正讯管理控股子公司         |
| 34 | 济南正航科技有限公司       | 亿维集成实际控制人杨峰实控制的企业，亿维集团子公司正讯管理控股子公司         |
| 35 | 济南正渠商贸有限公司       | 亿维集成实际控制人杨峰实控制的企业，亿维集团子公司正讯管理控股子公司         |
| 36 | 山东伟联科贸有限公司       | 亿维集成实际控制人杨峰实控制的企业，亿维集团子公司正讯管理控股子公司         |
| 37 | 山东泽丰地产有限公司       | 亿维集成实际控制人杨峰实控制的企业，亿维集团子公司山东泽丰投资有限公司全资子公司   |
| 38 | 山东贵联信息科技有限公司     | 亿维集成实际控制人杨峰实控制的企业，济南正讯科技有限公司控股子公司          |



|    |              |                                   |
|----|--------------|-----------------------------------|
| 39 | 济南今展联商贸有限公司  | 亿维集成实际控制人杨峰实控制的企业，济南正讯科技有限公司控股子公司 |
| 40 | 沈阳智联创新商贸有限公司 | 济南正渠商贸有限公司、济南正航科技有限公司共同设立的企业      |
| 41 | 山东奇天信息科技有限公司 | 亿维集成董事兼副总经理韩继伟曾经出资并担任董事的企业        |

（1）亿维集团的情况详见本部分“（一）亿维集成的主要关联方”之“1、亿维集成的控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员”。

（2）亿维信息工程的情况详见本部分“（一）亿维集成的主要关联方”之“3、亿维集成的子公司”。

（3）德州亿维的情况详见本部分“（一）亿维集成的主要关联方”之“3、亿维集成的子公司”。

（4）山东泽丰投资有限公司

山东泽丰投资有限公司系 2013 年 3 月 7 日在济南高新技术产业开发区管委会市场监管局依法注册成立的有限责任公司。根据济南高新技术产业开发区管委会市场监管局于 2015 年 12 月 21 日向泽丰投资核发的《营业执照》（统一社会信用代码：370000200025750），山东泽丰投资有限公司目前的基本信息如下：

名称：山东泽丰投资有限公司；

住所：济南市高新区新宇路 750 号 5 号楼 2-501-3 室室；

法定代表人：杨峰；

注册资本：人民币 10000 万元；

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

成立日期：2013 年 3 月 7 日；

营业期限：自 2013 年 3 月 7 日至 年 月 日；

经营范围：以自有资产投资及咨询（不得经营金融、证券、期货、理财、基金、集资、融资等业务）；房地产开发；物业管理；建筑装饰装修工程；消防工程；市政工程；土石方工程（不含爆破）、园林绿化工程、照明工程、安全技术防范工程的设计、施工；建筑材料销售；企业营销策划；旅游开发；酒店管理。（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）

截至本法律意见书出具之日，山东泽丰投资有限公司的股权结构情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（人民币/万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|----|------|---------------|------|------|
|----|------|---------------|------|------|



|    |      |       |    |      |
|----|------|-------|----|------|
| 1  | 亿维集团 | 6000  | 货币 | 60%  |
| 2  | 杨峰   | 2000  | 货币 | 20%  |
| 3  | 屠志清  | 2000  | 货币 | 20%  |
| 合计 |      | 10000 | -- | 100% |

#### （5）亿维信息科技

亿维信息科技系2004年4月16日在济宁市工商行政管理局依法注册成立的有限责任公司。根据济宁高新技术产业开发区市场监督管理局向亿维信息科技核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913708007609998495），亿维信息科技目前的基本信息如下：

名称：山东亿维信息科技有限公司；

住所：济宁高新区崇文大道南、海川路69号；

法定代表人：魏义军；

注册资本：人民币7000万元；

公司类型：有限责任公司；

成立日期：2004年4月16日；

营业期限：自2004年4月16日至2024年4月16日；

经营范围：微机、微机配件及耗材、软件、数码产品、通讯终端设备、智能产品、办公用品、办公自动化产品、家用电器的销售；电脑组装；维修服务；广告策划、设计、代理及发布。（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）。

截至本法律意见书出具之日，亿维信息科技的股权结构情况如下：

| 序号 | 股东名称       | 出资方式 | 认缴额（人民币/万元） | 持股比例   |
|----|------------|------|-------------|--------|
| 1  | 山东亿维集团有限公司 | 货币   | 3546        | 50.66% |
| 2  | 杨峰         | 货币   | 2454        | 35.06% |
| 3  | 田瑞波        | 货币   | 135         | 1.93%  |
| 4  | 魏义军        | 货币   | 130         | 1.86%  |
| 5  | 郑文文        | 货币   | 102         | 1.46%  |
| 6  | 王琳         | 货币   | 90          | 1.29%  |
| 7  | 张志         | 货币   | 90          | 1.29%  |



|    |     |    |    |       |
|----|-----|----|----|-------|
| 8  | 董晴  | 货币 | 60 | 0.86% |
| 9  | 谷青  | 货币 | 60 | 0.86% |
| 10 | 张明  | 货币 | 42 | 0.60% |
| 11 | 翟奎征 | 货币 | 42 | 0.60% |
| 12 | 杨喜个 | 货币 | 30 | 0.43% |
| 13 | 王振伟 | 货币 | 21 | 0.30% |
| 14 | 阮翔  | 货币 | 20 | 0.29% |
| 15 | 包旭  | 货币 | 15 | 0.21% |
| 16 | 路泰  | 货币 | 12 | 0.17% |
| 17 | 夏志斌 | 货币 | 12 | 0.17% |
| 18 | 刘伟  | 货币 | 10 | 0.14% |
| 19 | 麻亭武 | 货币 | 10 | 0.14% |
| 20 | 郝长杰 | 货币 | 10 | 0.14% |
| 21 | 王兆雷 | 货币 | 10 | 0.14% |
| 22 | 武英杰 | 货币 | 10 | 0.14% |
| 23 | 李想  | 货币 | 10 | 0.14% |
| 24 | 王玲  | 货币 | 9  | 0.13% |
| 25 | 范红星 | 货币 | 7  | 0.10% |
| 26 | 钟立芬 | 货币 | 6  | 0.09% |
| 27 | 王诗童 | 货币 | 6  | 0.09% |
| 28 | 李静锋 | 货币 | 6  | 0.09% |
| 29 | 刘继厂 | 货币 | 6  | 0.09% |
| 30 | 孔繁聪 | 货币 | 5  | 0.07% |
| 31 | 孙红艳 | 货币 | 5  | 0.07% |
| 32 | 李昌庆 | 货币 | 5  | 0.07% |
| 33 | 刘建  | 货币 | 5  | 0.07% |
| 34 | 李虎  | 货币 | 4  | 0.06% |
| 35 | 郑伟合 | 货币 | 3  | 0.04% |
| 36 | 姜伟  | 货币 | 3  | 0.04% |



|    |     |    |      |       |
|----|-----|----|------|-------|
| 37 | 孔婷  | 货币 | 3    | 0.04% |
| 38 | 孔峰  | 货币 | 3    | 0.04% |
| 39 | 朱玉国 | 货币 | 3    | 0.04% |
|    | 合计  | -- | 7000 | 100%  |

#### (6) 山东爱福迪电子科技股份有限公司

山东爱福迪电子科技股份有限公司系 2010 年 2 月 10 日在济南高新技术产业开发区管委会市场监管局依法注册成立的有限责任公司。根据济南高新技术产业开发区管委会市场监管局于 2015 年 12 月 21 日向山东爱福迪电子科技股份有限公司核发的《营业执照》（统一社会信用代码：370000200012004），山东爱福迪电子科技股份有限公司目前的基本信息如下：

名称：山东爱福迪电子科技股份有限公司；

住所：济南市高新区新泺大街 786 号 320 室；

法定代表人：李新生；

注册资本：人民币 5000 万元；

公司类型：其他股份有限公司(非上市)；

成立日期：2010 年 2 月 10 日；

营业期限：自 2010 年 2 月 10 日至 年 月 日；

经营范围：计算机软件开发；计算机及配件、耗材、电子产品（不含无线电发射及卫星电视接收设备）、办公自动化设备的销售及维修（不含特种设备，需经许可经营的，须凭许可证经营）。（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）

截至本法律意见书出具之日，山东爱福迪电子科技股份有限公司的股份结构情况如下：

| 序号 | 股东名称         | 认缴额（人民币/万元） | 出资方式 | 持股比例  |
|----|--------------|-------------|------|-------|
| 1  | 山东思索信息技术有限公司 | 900         | 货币   | 18%   |
| 2  | 李义芹          | 690         | 货币   | 13.8% |
| 3  | 李新生          | 690         | 货币   | 13.8% |
| 4  | 王君青          | 60          | 货币   | 1.2%  |



|   |                |      |    |       |
|---|----------------|------|----|-------|
| 5 | 亿维集团           | 540  | 货币 | 10.8% |
| 6 | 济南正讯科技<br>有限公司 | 90   | 货币 | 1.8%  |
| 7 | 肖运贵            | 30   | 货币 | 0.6%  |
|   |                | 5000 | -- | 100%  |

#### (7) 山东正讯企业管理有限公司

山东正讯企业管理有限公司系 2014 年 3 月 24 日在济南市历下区工商行政管理局依法注册成立的有限责任公司，济南市历下区工商行政管理局于 2015 年 12 月 24 日向山东正讯企业管理有限公司核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913701020926781337），山东正讯企业管理有限公司目前的基本信息如下：

名称：山东正讯企业管理有限公司；

住所：济南市历下区解放路 43 号银座数码广场 1-1706；

法定代表人：李强；

注册资本：人民币 2000 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)；

成立日期：2014 年 3 月 24 日；

营业期限：自 2014 年 3 月 24 日至 年 月 日；

经营范围：企业管理咨询；以自有资产对外投资；短期非学历企业管理培训服务；批发、零售：计算机软硬件及外围设备、耗材、软件、非专控通讯器材、机械设备、电子产品、家用电器、办公用品、办公自动化产品、安防器材、数码设备、摄像器材；计算机安装、维修。（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）

截至本法律意见书出具之日，山东正讯企业管理有限公司的股权结构情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴额（人民币/万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|----|------|-------------|------|------|
| 1  | 亿维集团 | 1020        | 货币   | 51%  |
| 2  | 朱建鲁  | 200         | 货币   | 10%  |
| 3  | 李强   | 780         | 货币   | 39%  |
|    | 合计   | 2000        | --   | 100% |



#### （8）济宁亿维科贸有限公司

济宁亿维科贸有限公司系 2009 年 12 月 28 日在济宁市任城区工商行政管理局依法注册成立的有限责任公司。根据济宁市任城区工商行政管理局向济宁亿维科贸有限公司核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91370811699664125C），济宁亿维科贸有限公司目前的基本信息如下：

名称：济宁亿维科贸有限公司；

住所：济宁市建设路与仙营路交叉口；

法定代表人：李想；

注册资本：人民币 200 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）；

成立日期：2009 年 12 月 28 日；

营业期限：自 2009 年 12 月 28 日至 2029 年 12 月 20 日；

经营范围：微机、微机配件及耗材、计算机软件、数码产品、通讯终端设备（不含无线电发射和卫星接收设备）、办公用品、办公自动化产品、家用电器的销售；电脑组装及维修服务。（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）

截至本法律意见书出具之日，济宁亿维科贸有限公司的股权结构情况如下：

| 序号 | 股东名称   | 认缴额（人民币/万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|----|--------|-------------|------|------|
| 1  | 亿维信息科技 | 200         | 货币   | 100% |
|    | 合计     | 200         | --   | 100% |

#### （9）济宁亿维电子科技有限公司

济宁亿维电子科技有限公司系 2009 年 12 月 04 日在济宁市任城区工商行政管理局依法注册成立的有限责任公司。根据济宁市任城区工商行政管理局向济宁亿维电子科技有限公司核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91370811698072531B），济宁亿维电子科技有限公司目前的基本信息如下：

名称：济宁亿维电子科技有限公司；

住所：任城区龙行小区 27 号综合楼；

法定代表人：魏义军；

注册资本：人民币 50 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)；

成立日期：2009 年 12 月 04 日；

营业期限：自 2009 年 12 月 04 日至 2029 年 12 月 03 日；

经营范围：微机、微机配件及耗材、计算机软件、数码产品、通讯终端设备（不含卫星地面接收设施）、办公用品、办公自动化产品、家用电器的销售；电脑组装及维修服务。（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）

截至本法律意见书出具之日，济宁亿维电子科技有限公司的股权结构情况如下：

| 序号 | 股东名称   | 认缴额（人民币/万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|----|--------|-------------|------|------|
| 1  | 亿维信息科技 | 50          | 货币   | 100% |
|    | 合计     | 50          | --   | 100% |

（10）曲阜亿维数码有限公司

曲阜亿维数码有限公司系 2009 年 02 月 17 日在曲阜市工商行政管理局依法注册成立的有限责任公司。根据曲阜市工商行政管理局向曲阜亿维数码有限公司核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91370881685919131P），曲阜亿维数码有限公司目前的基本信息如下：

名称：曲阜亿维数码有限公司；

住所：曲阜市秉礼路圣府商城南楼(鲁城)；

法定代表人：范红星；

注册资本：人民币 201 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)；

成立日期：2009 年 02 月 17 日；

营业期限：自 2009 年 02 月 17 日至 2019 年 02 月 15 日；

经营范围：微机、微机配件及耗材、软件、数码产品、通讯终端设备、智能电子产品、办公用品、办公自动化产品、家用电器销售；电脑组装、维修服务；广告策划、设计、发布；图书、音像制品、报刊、期刊零售。（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）

截至本法律意见书出具之日，曲阜亿维数码有限公司的股权结构情况如下：



| 序号 | 股东名称   | 认缴额（人民币/万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|----|--------|-------------|------|------|
| 1  | 亿维信息科技 | 201         | 货币   | 100% |
|    | 合计     | 201         | --   | 100% |

（11）金乡亿维数码科技有限公司

金乡亿维数码科技有限公司系 2010 年 04 月 16 日在金乡县工商行政管理局依法注册成立的有限责任公司。根据金乡县工商行政管理局向金乡亿维数码科技有限公司核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91370828554357968F），金乡亿维数码科技有限公司目前的基本信息如下：

名称：金乡亿维数码科技有限公司；

住所：金乡县城中心西路 43 号；

法定代表人：张志；

注册资本：人民币 50 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）；

成立日期：2010 年 04 月 16 日；

营业期限：自 2010 年 04 月 16 日至 年 月 日；

经营范围：微机、微机配件及耗材、计算机软件、数码产品、通讯终端设备、办公用品、办公自动化产品销售，电脑组装、维修服务。（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）

截至本法律意见书出具之日，金乡亿维数码科技有限公司的股权结构情况如下：

| 序号 | 股东名称   | 认缴额（人民币/万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|----|--------|-------------|------|------|
| 1  | 亿维信息科技 | 50          | 货币   | 100% |
|    | 合计     | 50          | --   | 100% |

（12）汶上县亿维数码广场有限公司

汶上县亿维数码广场有限公司系 2009 年 08 月 18 日在汶上县工商行政管理局依法注册成立的有限责任公司。根据汶上县工商行政管理局向汶上县亿维数码广场有限公司核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913708306931491819），汶上县亿维数码广场有限公司目前的基本信息如下：

名称：汶上县亿维数码广场有限公司；



住所：汶上县中都大街中段；

法定代表人：魏义军；

注册资本：人民币 106 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)；

成立日期：2009 年 08 月 18 日；

营业期限：自 2009 年 08 月 18 日至 2039 年 08 月 17 日；

经营范围：微机、微机配件及耗材、数码产品、通讯终端设备、智能产品、办公自动化产品及设备、家用电器、电教设备的销售；电脑组装及维修服务；在出版物经营许可证核准范围内经营（有效期以许可证为准）。（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）

截至本法律意见书出具之日，汶上县亿维数码广场有限公司的股权结构情况如下：

| 序号 | 股东名称   | 认缴额（人民币/万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|----|--------|-------------|------|------|
| 1  | 亿维信息科技 | 106         | 货币   | 100% |
|    | 合计     | 106         | --   | 100% |

### （13）邹城亿维信息产业有限公司

邹城亿维信息产业有限公司系 2003 年 04 月 10 日在邹城市工商行政管理局依法注册成立的有限责任公司。根据邹城市工商行政管理局向邹城亿维信息产业有限公司核发的《营业执照》（统一社会信用代码：9137088374897354XU），邹城亿维信息产业有限公司目前的基本信息如下：

名称：邹城亿维信息产业有限公司；

住所：邹城市凫山路中段路西；

法定代表人：郑伟合；

注册资本：人民币 50 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)；

成立日期：2003 年 04 月 10 日；

营业期限：自 2003 年 04 月 10 日至 年 月 日；

经营范围：微机、微机配件及耗材、软件、数码产品、通讯终端设备、智能电子产品、办公用品、办公自动化产品、家用电器的销售；电脑组装、维修服务。



（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）

截至本法律意见书出具之日，邹城亿维信息产业有限公司的股权结构情况如下：

| 序号 | 股东名称   | 认缴额（人民币/万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|----|--------|-------------|------|------|
| 1  | 亿维信息科技 | 50          | 货币   | 100% |
|    | 合计     | 50          | --   | 100% |

#### （14）济南亿维先锋信息科技有限公司

济南亿维先锋信息科技有限公司系 2005 年 01 月 18 日在济南高新技术产业开发区管委会市场监管局依法注册成立的有限责任公司。根据济南高新技术产业开发区管委会市场监管局向济南亿维先锋信息科技有限公司核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91370100771019228W），济南亿维先锋信息科技有限公司目前的基本信息如下：

名称：济南亿维先锋信息科技有限公司；

住所：济南市高新区正丰路 7 号正丰大厦 1 号楼 6 楼 620 室；

法定代表人：刘伟；

注册资本：人民币 200 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）；

成立日期：2005 年 01 月 18 日；

营业期限：自 2005 年 01 月 18 日至 年 月 日；

经营范围：计算机、计算机配件及耗材、应用软件、电子产品、非专控通讯设备、办公用品、自动化设备、家用电器的销售；计算机的组装及维修服务。（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）

截至本法律意见书出具之日，济南亿维先锋信息科技有限公司的股权结构情况如下：

| 序号 | 股东名称   | 认缴额（人民币/万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|----|--------|-------------|------|------|
| 1  | 亿维信息科技 | 200         | 货币   | 100% |
|    | 合计     | 200         | --   | 100% |

#### （15）莱芜亿维数码广场有限公司

莱芜亿维数码广场有限公司系 2010 年 04 月 15 日在莱芜市莱城区市场监督



管理局依法注册成立的有限责任公司。根据莱芜市莱城区市场监督管理局向莱芜亿维数码广场有限公司核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91371202554356981C），莱芜亿维数码广场有限公司目前的基本信息如下：

名称：莱芜亿维数码广场有限公司；

住所：莱城区凤城西大街 26 号；

法定代表人：刘伟；

注册资本：人民币 201 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)；

成立日期：2010 年 04 月 15 日；

营业期限：自 2010 年 04 月 15 日至 2020 年 04 月 15 日；

经营范围：计算机系统服务；计算机维修服务；办公设备、数码设备及电子产品维修；微机、微机配件及耗材销售；家电维修及配件销售，通讯产品维修及配件销售。（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）

截至本法律意见书出具之日，莱芜亿维数码广场有限公司的股权结构情况如下：

| 序号 | 股东名称   | 认缴额（人民币/万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|----|--------|-------------|------|------|
| 1  | 亿维信息科技 | 201         | 货币   | 100% |
|    | 合计     | 201         | --   | 100% |

#### （16）邹平亿维数码广场有限公司

邹平亿维数码广场有限公司系 2010 年 12 月 07 日在邹平县工商行政管理局依法注册成立的有限责任公司。根据邹平县工商行政管理局向邹平亿维数码广场有限公司核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91371626566721683C），邹平亿维数码广场有限公司目前的基本信息如下：

名称：邹平亿维数码广场有限公司；

住所：邹平县城黄山二路中段；

法定代表人：王琳；

注册资本：人民币 51 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)；

成立日期：2010 年 12 月 07 日；



营业期限：自 2010 年 12 月 07 日至 2030 年 12 月 07 日；

经营范围：计算机系统服务；计算机维修服务；办公设备、数码设备及电子产品维修；微机、微机配件及耗材销售；数码家电维修和配件零售、通讯产品维修及配件销售。（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）

截至本法律意见书出具之日，邹平亿维数码广场有限公司的股权结构情况如下：

| 序号 | 股东名称   | 认缴额（人民币/万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|----|--------|-------------|------|------|
| 1  | 亿维信息科技 | 51          | 货币   | 100% |
|    | 合计     | 51          | --   | 100% |

#### （17）日照市东港区亿维数码科技有限公司

日照市东港区亿维数码科技有限公司系 2013 年 01 月 31 日在日照市东港区工商行政管理局依法注册成立的有限责任公司。根据日照市东港区工商行政管理局向日照市东港区亿维数码科技有限公司核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91371102061983127X），日照市东港区亿维数码科技有限公司目前的基本信息如下：

名称：日照市东港区亿维数码科技有限公司；

住所：日照市兴业世纪城 026#00 单元 137 号；

法定代表人：张明；

注册资本：人民币 26 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）；

成立日期：2013 年 01 月 31 日；

营业期限：自 2013 年 01 月 31 日至 2023 年 01 月 31 日；

经营范围：微机、微机配件及耗材、软件、数码产品、通讯终端设备、智能产品、办公用品、办公自动化产品、家用电器的销售；电脑组装、维修服务；广告设计、制作、发布（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）。

截至本法律意见书出具之日，日照市东港区亿维数码科技有限公司的股权结构情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴额（人民币/万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|----|------|-------------|------|------|
|----|------|-------------|------|------|



|   |        |    |    |      |
|---|--------|----|----|------|
| 1 | 亿维信息科技 | 26 | 货币 | 100% |
|   | 合计     | 26 | -- | 100% |

#### （18）青岛亿维信息科技有限公司

青岛亿维信息科技有限公司系 2014 年 09 月 23 日在即墨市市场监督管理局依法注册成立的有限责任公司。根据即墨市市场监督管理局向青岛亿维信息科技有限公司核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913702823940748534），青岛亿维信息科技有限公司目前的基本信息如下：

名称：青岛亿维信息科技有限公司；

住所：青岛即墨市振华街 8 号宝龙城市广场 C 区第一层 1013B；

法定代表人：刘伟；

注册资本：人民币 200 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）；

成立日期：2014 年 09 月 23 日；

营业期限：自 2014 年 09 月 23 日至 2017 年 09 月 22 日；

经营范围：微机、微机配件及耗材、软件、数码产品、通讯终端设备（不含高频发射器材及地面卫星接收设备）、电子智能设备、办公用品、办公自动化产品、家用电器的销售；电脑组装、维修服务，设计、制作、代理、发布国内广告业务。（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）。

截至本法律意见书出具之日，青岛亿维信息科技有限公司的股权结构情况如下：

| 序号 | 股东名称   | 认缴额（人民币/万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|----|--------|-------------|------|------|
| 1  | 亿维信息科技 | 200         | 货币   | 100% |
|    | 合计     | 200         | --   | 100% |

#### （19）枣庄亿维信息科技有限公司

枣庄亿维信息科技有限公司系 2004 年 11 月 09 日在枣庄市市中区市场监督管理局依法注册成立的有限责任公司。根据枣庄市市中区市场监督管理局向枣庄亿维信息科技有限公司核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913704027687197760），枣庄亿维信息科技有限公司目前的基本信息如下：

名称：枣庄亿维信息科技有限公司；



住所：枣庄市市中区青檀中路；

法定代表人：王兆雷；

注册资本：人民币 100 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)；

成立日期：2004 年 11 月 09 日；

营业期限：自 2004 年 11 月 09 日至 年 月 日；

经营范围：微机、微机配件及耗材、软件、数码产品、通讯终端设备、办公用品、办公自动化产品、家用电器销售；电脑组装、维修服务；代办移动经营业务；代办电信经营业务；国内版图书、电子出版物零售。（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）。

截至本法律意见书出具之日，枣庄亿维信息科技有限公司的股权结构情况如下：

| 序号 | 股东名称   | 认缴额（人民币/万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|----|--------|-------------|------|------|
| 1  | 亿维信息科技 | 100         | 货币   | 100% |
|    | 合计     | 100         | --   | 100% |

#### （20）枣庄亿维数码广场有限公司

枣庄亿维数码广场有限公司系 2009 年 07 月 01 日在枣庄市薛城区市场监督管理局依法注册成立的有限责任公司。根据枣庄市薛城区市场监督管理局向枣庄亿维数码广场有限公司核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91370403690645059Y），枣庄亿维数码广场有限公司目前的基本信息如下：

名称：枣庄亿维数码广场有限公司；

住所：薛城区临山路 12 号 A 座第一层 A5 号；

法定代表人：王兆雷；

注册资本：人民币 101 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)；

成立日期：2009 年 07 月 01 日；

营业期限：自 2009 年 07 月 01 日 2019 年 06 月 30 日；

经营范围：微机、微机配件及耗材、软件、数码产品、通讯终端设备、办公用品、办公自动化产品、家用电器的销售；电脑组装、维修服务、代收话费；国



内版图书、音像制品、电子出版物零售（有效期以许可证为准）。(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)。

截至本法律意见书出具之日，枣庄亿维数码广场有限公司的股权结构情况如下：

| 序号 | 股东名称   | 认缴额（人民币/万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|----|--------|-------------|------|------|
| 1  | 亿维信息科技 | 101         | 货币   | 100% |
|    | 合计     | 101         | --   | 100% |

#### （21）微山亿维数码广场有限公司

微山亿维数码广场有限公司系 2009 年 09 月 22 日在微山县工商行政管理局依法注册成立的有限责任公司。根据微山县工商行政管理局向微山亿维数码广场有限公司核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91370826695406006H），微山亿维数码广场有限公司目前的基本信息如下：

名称：微山亿维数码广场有限公司；

住所：微山县东风东路商业南街 80 号；

法定代表人：张志；

注册资本：人民币 58 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)；

成立日期：2009 年 09 月 22 日；

营业期限：自 2009 年 09 月 22 日 2019 年 09 月 21 日；

经营范围：微机、微机配件及耗材、软件、数码产品、通讯终端设备、办公用品、办公自动化产品家用电器的销售；电脑组装；维修服务。（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）

截至本法律意见书出具之日，微山亿维数码广场有限公司的股权结构情况如下：

| 序号 | 股东名称   | 认缴额（人民币/万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|----|--------|-------------|------|------|
| 1  | 亿维信息科技 | 58          | 货币   | 100% |
|    | 合计     | 58          | --   | 100% |

#### （22）菏泽亿维信息产业有限公司

菏泽亿维信息产业有限公司系 2003 年 11 月 03 日在菏泽市经济开发区市场



监管局依法注册成立的有限责任公司，根据菏泽市经济开发区市场监管局向菏泽亿维信息产业有限公司核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91371700755449551W），菏泽亿维信息产业有限公司目前的基本信息如下：

名称：菏泽亿维信息产业有限公司；

住所：菏泽市人民路中段烟草公司家属院；

法定代表人：包旭；

注册资本：人民币 100 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)；

成立日期：2003 年 11 月 03 日；

营业期限：自 2003 年 11 月 03 日 年 月 日；

经营范围：国内版电子出版物零售（限菏泽市亿维信息产业有限公司青年南路分公司）。微机、微机配件及周边设备、耗材、数码产品、通讯终端设备、办公自动化产品及设备、软件、家用电器的销售及售后服务；电脑组装、维修服务、代收话费（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）

截至本法律意见书出具之日，菏泽亿维信息产业有限公司的股权结构情况如下：

| 序号 | 股东名称   | 认缴额（人民币/万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|----|--------|-------------|------|------|
| 1  | 亿维信息科技 | 100         | 货币   | 100% |
|    | 合计     | 100         | --   | 100% |

### （23）烟台亿维科技有限公司

烟台亿维科技有限公司系 2006 年 3 月 29 日在烟台市工商行政管理局依法注册成立的有限责任公司，根据烟台市工商行政管理局向烟台亿维科技有限公司核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91370600787156462N），烟台亿维科技有限公司目前的基本信息如下：

名称：烟台亿维科技有限公司；

住所：三站市场众诚数码 3 楼 130A 1306 1308 1310 1312 131A；

法定代表人：许辉；

注册资本：人民币 400 万元；

公司类型：其他有限责任公司；



成立日期：2006 年 3 月 29 日；

营业期限：自 2006 年 3 月 29 日 2026 年 3 月 28 日；

经营范围：计算机、计算机配件及耗材、软件、数码产品、通讯设备、智能家居、办公用品、办公自动化产品、家用电器的销售；电脑组装、维修服务；广告策划、设计及发布。

截至本法律意见书出具之日，烟台亿维科技有限公司的股权结构情况如下：

| 序号 | 股东名称   | 认缴额（人民币/万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|----|--------|-------------|------|------|
| 1  | 亿维信息科技 | 220         | 货币   | 55%  |
| 2  | 许辉     | 180         | 货币   | 45%  |
|    | 合计     | 400         | --   | 100% |

#### （24）济阳县亿维信息科技有限公司

济阳县亿维信息科技有限公司系 2009 年 12 月 1 日在济阳县工商行政管理局依法注册成立的有限责任公司，根据济阳县工商行政管理局向济阳县亿维信息科技有限公司核发的《营业执照》（统一社会信用代码：370125200008689），济阳县亿维信息科技有限公司目前的基本信息如下：

名称：济阳县亿维信息科技有限公司；

住所：济阳县纬二路 117 号(人寿保险公司西邻)；

法定代表人：张明；

注册资本：人民币 20 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)；

成立日期：2009 年 12 月 1 日；

营业期限：自 2009 年 12 月 1 日至 2019 年 11 月 29 日；

经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：软件开发及维修；微机、微机配件及耗材、学习机、数码产品、存储设备、通讯终端设备、办公自动化产品及设备的批发、零售；电脑组装。（未取得专项许可的项目除外）

截至本法律意见书出具之日，济阳县亿维信息科技有限公司的股权结构情况如下：

| 序号 | 股东名称   | 认缴额（人民币/万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|----|--------|-------------|------|------|
| 1  | 亿维信息科技 | 20          | 货币   | 100% |



|  |    |    |    |      |
|--|----|----|----|------|
|  | 合计 | 20 | -- | 100% |
|--|----|----|----|------|

#### （25）新泰亿维电子产品有限公司

新泰亿维电子产品有限公司系 2010 年 4 月 28 日在新泰市工商行政管理局依法注册成立的有限责任公司，根据新泰市工商行政管理局向新泰亿维电子产品有限公司核发的《营业执照》（统一社会信用代码：370982200009891），新泰亿维电子产品有限公司目前的基本信息如下：

名称：新泰亿维电子产品有限公司；

住所：新泰市平阳路中段；

法定代表人：王琳；

注册资本：人民币 51 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)；

成立日期：2010 年 4 月 28 日；

营业期限：自 2010 年 4 月 28 日至 2020 年 4 月 28 日；

经营范围：电子产品、计算机及辅助设备、计算机耗材、学习机、数码产品、音像制品、通讯器材（不含卫星地面接收设施）、办公用品的批发、零售；电脑组装；电子产品维修；广告策划及设计。（以上经营范围需经许可经营的，须凭许可证经营）（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）。

截至本法律意见书出具之日，新泰亿维电子产品有限公司的股权结构情况如下：

| 序号 | 股东名称   | 认缴额（人民币/万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|----|--------|-------------|------|------|
| 1  | 亿维信息科技 | 51          | 货币   | 100% |
|    | 合计     | 51          | --   | 100% |

#### （26）曹县亿维数码科技有限公司

曹县亿维数码科技有限公司系 2010 年 4 月 28 日在曹县工商行政管理局依法注册成立的有限责任公司，根据曹县工商行政管理局向曹县亿维数码科技有限公司核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913717215552211309），曹县亿维数码科技有限公司目前的基本信息如下：

名称：曹县亿维数码科技有限公司；

住所：曹县曹城街道办事处东方红大街 23 号；



法定代表人：吴彦华；

注册资本：人民币 50 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)；

成立日期：2010 年 4 月 28 日；

营业期限：自 2010 年 4 月 28 日至 2040 年 4 月 28 日；

经营范围：微机及其配件、周边设备，电脑耗材、数码产品、通讯终端设备、办公自动化产品及设备、家用电器销售，电脑组装，电脑维修服务（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）。

截至本法律意见书出具之日，曹县亿维数码科技有限公司的股权结构情况如下：

| 序号 | 股东名称   | 认缴额（人民币/万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|----|--------|-------------|------|------|
| 1  | 亿维信息科技 | 50          | 货币   | 100% |
|    | 合计     | 50          | --   | 100% |

(27) 泰安亿维电子信息科技有限公司

泰安亿维电子信息科技有限公司系 2010 年 09 月 19 日在泰安市泰山区工商行政管理局依法注册成立的有限责任公司，根据泰安市泰山区工商行政管理局向泰安亿维电子信息科技有限公司发《营业执照》（统一社会信用代码：913709025625111609），泰安亿维电子信息科技有限公司目前的基本信息如下：

名称：泰安亿维电子信息科技有限公司；

住所：泰安市东岳大街 56 号；

法定代表人：侯晔；

注册资本：人民币 100 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)；

成立日期：2010 年 09 月 19 日；

营业期限：2010 年 09 月 19 日至 年 月 日

经营范围：计算机、计算机配件及耗材、数码产品、通信终端设备、电子设备、办公用品、办公自动化产品、家用电器的销售；电脑组装、维修服务。（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）

截至本法律意见书出具之日，泰安亿维电子信息科技有限公司的股权结构情



况如下：

| 序号 | 股东名称             | 认缴额（人民币/万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|----|------------------|-------------|------|------|
| 1  | 山东亿维信息<br>科技有限公司 | 100         | 货币   | 100% |
|    | 合计               | 100         | --   | 100% |

（28）济宁先锋信息服务有限公司

济宁先锋信息服务有限公司系 1999 年 11 月 10 日在济宁市任城区工商行政管理局依法注册成立的有限责任公司，根据济宁市任城区工商行政管理局向济宁先锋信息服务有限公司核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91370811863128528Q），济宁先锋信息服务有限公司目前的基本信息如下：

名称：济宁先锋信息服务有限公司；

住所：济宁市任城区工商行政管理局；

法定代表人：王诗童；

注册资本：人民币 100 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）；

成立日期：1999 年 11 月 10 日；

营业期限：1999 年 11 月 10 日至 2029 年 11 月 8 日

经营范围：计算机及配件、办公设备、数码设备、电子产品、家用电器、智能家居用品、通讯产品（不含卫星地面接收设施）及其配件销售及维修服务。（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）

截至本法律意见书出具之日，济宁先锋信息服务有限公司的股权结构情况如下：

| 序号 | 股东名称             | 认缴额（人民币/万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|----|------------------|-------------|------|------|
| 1  | 山东亿维信息<br>科技有限公司 | 100         | 货币   | 100% |
|    | 合计               | 100         | --   | 100% |

（29）德州亿维信息科技有限公司

德州亿维信息科技有限公司系 2006 年 05 月 30 日在德州市工商行政管理局依法注册成立的有限责任公司，根据德州市工商行政管理局向德州亿维信息科技



有限公司核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91371400789286367Q），德州亿维信息科技有限公司目前的基本信息如下：

名称：德州亿维信息科技有限公司；

住所：德州市工商行政管理局；

法定代表人：李冬；

注册资本：人民币 550 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）；

成立日期：2006 年 05 月 30 日；

营业期限：2006 年 05 月 30 日至 年 月 日

经营范围：计算机组装、销售及维修；计算机配件及耗材、数码产品、通讯终端设备、办公自动化设备、家用电器销售及维修（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）

截至本法律意见书出具之日，德州亿维信息科技有限公司的股权结构情况如下：

| 序号 | 股东名称   | 认缴额（人民币/万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|----|--------|-------------|------|------|
| 1  | 亿维信息科技 | 550         | 货币   | 100% |
|    | 合计     | 550         | --   | 100% |

### （30）济宁市兖州区亿维信息科技有限公司

济宁市兖州区亿维信息科技有限公司系 2008 年 3 月 6 日在济宁市兖州区工商行政管理局依法注册成立的有限责任公司，根据济宁市兖州区工商行政管理局向济宁市兖州区亿维信息科技有限公司核发的《营业执照》（统一社会信用代码：9137088267315774XD），济宁市兖州区亿维信息科技有限公司目前的基本信息如下：

名称：济宁市兖州区亿维信息科技有限公司；

住所：山东省济宁市兖州区中御桥北路 143 号；

法定代表人：朱玉国；

注册资本：人民币 101 万元；

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

成立日期：2008 年 3 月 6 日；



营业期限：2013年3月18日至2018年3月7日

经营范围：微机、微机配件及耗材、软件、数码产品、通讯终端设备、智能产品、办公用品、办公自动化产品、家用电器的销售；电脑组装；维修服务；广告策划、设计及发布。（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）。

截至本法律意见书出具之日，济宁市兖州区亿维信息科技有限公司的股权结构情况如下：

| 序号 | 股东名称   | 认缴额（人民币/万元） | 出资方式 | 持股比例  |
|----|--------|-------------|------|-------|
| 1  | 亿维信息科技 | 40          | 货币   | 39.6% |
| 2  | 魏义军    | 31          | 货币   | 30.7% |
| 3  | 杨少勇    | 30          | 货币   | 29.7% |
|    | 合计     | 101         | --   | 100%  |

（31）东营维亿信息科技有限公司

东营维亿信息科技有限公司系2012年11月日在东营市东营区工商行政管理局依法注册成立的有限责任公司，根据东营市东营区工商行政管理局向东营维亿信息科技有限公司核发的《营业执照》（注册号：370502200044734），东营维亿信息科技有限公司目前的基本信息如下：

名称：东营维亿信息科技有限公司；

住所：东营区济南路41号；

法定代表人：刘伟；

注册资本：人民币50万元；

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

成立日期：2012年11月19日；

营业期限：2012年11月19日至2032年11月19日

经营范围：微机、微机配件及耗材、数码产品、通讯终端设备（不含地面卫星接收及无线发射装置）、办公自动化产品及设备、家用电器销售；电脑组装、软件开发及维修；电脑系统集成。（以上经营事项涉及法律法规规定需报批的，凭批准证书经营）（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）。



截至本法律意见书出具之日，东营维亿信息科技有限公司的股权结构情况如下：

| 序号 | 股东名称   | 认缴额（人民币/万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|----|--------|-------------|------|------|
| 1  | 亿维信息科技 | 50          | 货币   | 100% |
|    | 合计     | 50          | --   | 100% |

### （32）济南海志汇商贸有限公司

济南海志汇商贸有限公司系 2015 年 11 月 11 日在济南市历下区市场监督管理局依法注册成立的有限责任公司，根据济南市历下区市场监督管理局向济南海志汇商贸有限公司核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91370102MA3C00JN2E），济南海志汇商贸有限公司目前的基本信息如下：

名称：济南海志汇商贸有限公司；

住所：山东省济南市历下区山大路 157 号华强国际 A 座 26 楼 2606-5；

法定代表人：管仁东；

注册资本：人民币 200 万元；

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；

成立日期：2015 年 11 月 11 日；

营业期限：自 2015 年 11 月 11 日至 年 月 日；

经营范围：批发、零售：计算机软硬件及配件、耗材、非专控通讯器材、机械设备、电子产品、家用电器、办公用品、办公自动化产品、安防器材、数码设备、摄像器械；电脑组装、维修及技术咨询服务；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至本法律意见书出具之日，济南海志汇商贸有限公司的股权结构情况如下：

| 序号 | 股东名称   | 认缴额（人民币/万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|----|--------|-------------|------|------|
| 1  | 管仁东    | 120         | 货币   | 60%  |
| 2  | 亿维信息科技 | 80          | 货币   | 40%  |
|    | 合计     | 200         | --   | 100% |

### （33）济南正讯科技有限公司

济南正讯科技有限公司系 2005 年 05 月 09 日在济南市历下区市场监督管理



局依法注册成立的有限责任公司，根据济南市历下区市场监督管理局向济南正讯科技有限公司核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91370102774198284F），济南正讯科技有限公司目前的基本信息如下：

名称：济南正讯科技有限公司；

住所：济南市历下区解放路 43 号银座数码广场；

法定代表人：朱建鲁；

注册资本：人民币 600 万元；

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；

成立日期：2005 年 05 月 09 日；

营业期限：自 2005 年 05 月 09 日至 2025 年 05 月 08 日；

经营范围：批发、零售：计算机软硬件及外设、耗材、软件、非专控通讯器材、机械设备、电子产品、家用电器、办公用品、办公自动化产品、安防器材、数码设备、摄像器材；电脑组装、维修及技术咨询服务。（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）

截至本法律意见书出具之日，济南正讯科技有限公司的股权结构情况如下：

| 序号 | 股东名称         | 认缴额（人民币/万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|----|--------------|-------------|------|------|
| 1  | 朱建鲁          | 240         | 货币   | 40%  |
| 2  | 山东正讯企业管理有限公司 | 360         | 货币   | 60%  |
|    | 合计           | 600         | --   | 100% |

#### （34）济南正航科技有限公司

济南正航科技有限公司系 2007 年 04 月 12 日在济南市历下区工商行政管理局依法注册成立的有限责任公司，根据济南市历下区工商行政管理局向济南正航科技有限公司核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91370102798869230W），济南正航科技有限公司目前的基本信息如下：

名称：济南正航科技有限公司；

住所：济南市历下区解放路 43 号银座数码广场 1-1509 室；

法定代表人：赵海萍；

注册资本：人民币 400 万元；



公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；

成立日期：2007 年 04 月 12 日；

营业期限：自 2007 年 04 月 12 日至 年 月 日；

经营范围：批发、零售：计算机软硬件及外设、耗材、非专控通讯器材、机械设备、电子产品、家用电器、办公用品，办公自动化设备、安防器材，数码产品、摄像器材；计算机安装、维修；计算机技术咨询服务；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至本法律意见书出具之日，济南正航科技有限公司的股权结构情况如下：

| 序号 | 股东名称         | 认缴额（人民币/万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|----|--------------|-------------|------|------|
| 1  | 赵海萍          | 160         | 货币   | 40%  |
| 2  | 山东正讯企业管理有限公司 | 240         | 货币   | 60%  |
|    | 合计           | 400         | --   | 100% |

(35) 济南正渠商贸有限公司

济南正渠商贸有限公司系 2012 年 9 月 7 日在济南市历下区工商行政管理局依法注册成立的有限责任公司，根据济南市历下区工商行政管理局向济南正渠商贸有限公司核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913701025970473026），济南正渠商贸有限公司目前的基本信息如下：

名称：济南正渠商贸有限公司；

住所：山东省济南市历下区解放路 43 号银座数码广场 1-809；

法定代表人：王国俊；

注册资本：人民币 400 万元；

公司类型：其他有限责任公司；

成立日期：2012 年 09 月 07 日；

营业期限：自 2012 年 09 月 07 日至 年 月 日

经营范围：批发、零售：计算机软硬件及外围设备、耗材，软件、非专控通讯器材、机械设备、电子产品、家用电器、办公用品、办公自动化产品、安防器材、数码设备、摄像器材；电脑组装、维修；计算机技术咨询服务；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



截至本法律意见书出具之日，济南正渠商贸有限公司的股权结构情况如下：

| 序号 | 股东名称         | 认缴额（人民币/万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|----|--------------|-------------|------|------|
| 1  | 王国俊          | 160         | 货币   | 40%  |
| 2  | 山东正讯企业管理有限公司 | 240         | 货币   | 60%  |
|    | 合计           | 400         | --   | 100% |

（36）山东伟联科贸有限公司

山东伟联科贸有限公司系2006年8月25日在济南市历下区市场监督管理局依法注册成立的有限责任公司，根据济南市历下区市场监督管理局向山东伟联科贸有限公司核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91370102792601487G），山东伟联科贸有限公司目前的基本信息如下：

名称：山东伟联科贸有限公司；

住所：山东省济南市历下区解放路43号银座数码广场1-1910室；

法定代表人：钱峰；

注册资本：人民币500万元；

公司类型：其他有限责任公司；

成立日期：2006年08月25日；

营业期限：2006年08月25日至 年 月 日

经营范围：批发、零售：食品（凭许可证经营）、计算机软硬件及外围设备、耗材、软件、非专控通讯器材、机械设备、电子产品、家用电器、办公用品、办公自动化产品、安防器材、数码设备、摄像器械；电脑组装、维修；进出品业务。（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）

截至本法律意见书出具之日，山东伟联科贸有限公司的股权结构情况如下：

| 序号 | 股东名称         | 认缴额（人民币/万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|----|--------------|-------------|------|------|
| 1  | 钱峰           | 200         | 货币   | 40%  |
| 2  | 山东正讯企业管理有限公司 | 300         | 货币   | 60%  |
|    | 合计           | 500         | --   | 100% |

（37）山东泽丰地产有限公司



山东泽丰地产有限公司系 2013 年 3 月 18 日在济宁市任城区工商行政管理局依法注册成立的有限责任公司，根据济宁市任城区工商行政管理局向山东泽丰地产有限公司核发的《营业执照》（统一社会信用代码：370800200032343），山东泽丰地产有限公司目前的基本信息如下：

名称：山东泽丰地产有限公司；

住所：济宁市建设北路 116 号；

法定代表人：杨峰；

注册资本：人民币 5000 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)；

成立日期：2013 年 3 月 18 日；

营业期限：2013 年 3 月 18 日至 年 月 日

经营范围：房地产开发与投资、物业管理、园林绿化工程、建筑装饰装修工程（以上均凭资质证书经营）；建筑材料（不含木材）、房屋销售；企业营销策划、酒店管理。（涉及许可经营的须凭许可证及批准文件经营）（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）。

截至本法律意见书出具之日，山东泽丰地产有限公司的股权结构情况如下：

| 序号 | 股东名称       | 认缴额（人民币/万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|----|------------|-------------|------|------|
| 1  | 山东泽丰投资有限公司 | 5000        | 货币   | 100% |
|    | 合计         | 5000        | --   | 100% |

#### （38）山东贵联信息科技有限公司

山东贵联信息科技有限公司系 2014 年 6 月 5 日在济南市历下区市场监督管理局依法注册成立的有限责任公司，根据济南市历下区市场监督管理局向山东贵联信息科技有限公司核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913701023068041596），山东贵联信息科技有限公司目前的基本信息如下：

名称：山东贵联信息科技有限公司；

住所：济南市历下区解放路 43 号银座数码广场 1-1706 室；

法定代表人：朱建鲁；

注册资本：人民币 600 万元；



公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；

成立日期：2014 年 6 月 5 日；

营业期限：2014 年 6 月 5 日至 年 月 日

经营范围：批发、零售：计算机软硬件及外设、耗材、非专控通讯器材、机械设备、电子产品、家用电器、办公用品、办公自动化产品、安防器材、数码设备、摄像器材；电脑组装、维修。（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）。

截至本法律意见书出具之日，山东贵联信息科技有限公司的股权结构情况如下：

| 序号 | 股东名称       | 认缴额（人民币/万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|----|------------|-------------|------|------|
| 1  | 济南正讯科技有限公司 | 360         | 货币   | 60%  |
| 2  | 朱建鲁        | 240         | 货币   | 40%  |
|    | 合计         | 600         | --   | 100% |

#### （39）济南今展联商贸有限公司

济南今展联商贸有限公司系 2012 年 11 月 12 日在济南市历下区工商行政管理局依法注册成立的有限责任公司，根据济南市历下区工商行政管理局向济南今展联商贸有限公司核发的《营业执照》（统一社会信用代码：370102200100357），济南今展联商贸有限公司目前的基本信息如下：

名称：济南今展联商贸有限公司；

住所：济南市历下区解放路 43 号银座数码广场 1-1509 室；

法定代表人：李勇；

注册资本：人民币 200 万元；

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；

成立日期：2012 年 11 月 12 日；

营业期限：2012 年 11 月 12 日至 年 月 日

经营范围：批发、零售：计算机软硬件及配件、办公耗材、非专控通讯器材、家用电器、数码产品、摄影器材、办公用品、办公自动化设备、日用品、百货、



灯具、音响设备；计算机维修。（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）。

截至本法律意见书出具之日，济南今展联商贸有限公司的股权结构情况如下：

| 序号 | 股东名称       | 认缴额（人民币/万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|----|------------|-------------|------|------|
| 1  | 济南正讯科技有限公司 | 120         | 货币   | 60%  |
| 2  | 朱建鲁        | 20          | 货币   | 10%  |
| 3  | 管仁东        | 40          | 货币   | 20%  |
| 4  | 李勇         | 20          | 货币   | 10%  |
|    | 合计         | 200         | --   | 100% |

#### （40）沈阳智联创新商贸有限公司

沈阳智联创新商贸有限公司系 2014 年 7 月 1 日在沈阳市和平区市场监督管理局依法注册成立的有限责任公司，根据沈阳市和平区市场监督管理局向沈阳智联创新商贸有限公司核发的《营业执照》（统一社会信用代码：210112000061119），沈阳智联创新商贸有限公司目前的基本信息如下：

名称：沈阳智联创新商贸有限公司；

住所：沈阳市和平区三好街 100-2 号（7-05）室；

法定代表人：王国俊；

注册资本：人民币 100 万元；

公司类型：其他有限责任公司；

成立日期：2014 年 7 月 1 日；

营业期限：2014 年 7 月 1 日至 2034 年 6 月 30 日

经营范围：计算机软硬件及外辅设备、通讯器材、机械设备、电子产品、家用电器、办公用品及耗材批发、零售；计算机系统集成，综合布线。（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。）

截至本法律意见书出具之日，沈阳智联创新商贸有限公司的股权结构情况如下：



| 序号 | 股东名称       | 认缴额（人民币/万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|----|------------|-------------|------|------|
| 1  | 济南正渠商贸有限公司 | 60          | 货币   | 60%  |
| 2  | 济南正航科技有限公司 | 40          | 货币   | 40%  |
|    | 合计         | 100         | --   | 100% |

注：沈阳智联创新商贸有限公司 已将经营范围中的“计算机系统集成，综合布线”删除，目前正在办理工商登记变更手续。

(41) 山东奇天信息科技有限公司

山东奇天信息科技有限公司系 2015 年 4 月 2 日在济南高新技术产业开发区管委会市场监管局依法注册成立的有限责任公司，根据济南高新技术产业开发区管委会市场监管局向山东奇天信息科技有限公司核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913701003069312116），山东奇天信息科技有限公司目前的基本信息如下：

名称：山东奇天信息科技有限公司；

住所：山东省济南市高新区正丰路 554 号 3 号科研楼 305-1；

法定代表人：孙琳；

注册资本：人民币 301 万元；

公司类型：有限责任公司；

成立日期：2015 年 4 月 2 日；

营业期限：2015 年 4 月 2 日至 年 月 日

经营范围：软件的开发、销售及服务；信息系统集成服务；计算机及辅助设备、耗材、电子产品、通讯设备及器材、办公自动化设备、家用电器的销售；实验室设备、LED 显示屏、视频会议系统、非专控监控系统的设计及安装；室内外装饰装修工程。（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）。

截至本法律意见书出具之日，山东奇天信息科技有限公司的股权结构情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴额（人民币/万元） | 出资方式 | 持股比例   |
|----|------|-------------|------|--------|
| 1  | 孙琳   | 153.5       | 货币   | 76.75% |
| 2  | 韩雪芬  | 147.5       | 货币   | 23.25% |



|  |    |     |  |      |
|--|----|-----|--|------|
|  | 合计 | 200 |  | 100% |
|--|----|-----|--|------|

## （二）亿维集成的重大关联交易

根据和信会计师出具的《审计报告》并经本所律师核查，报告期内，亿维集成与本法律意见书认定的亿维集成的主要关联方（子公司除外）之间存在重大关联交易情况如下：

### 1、购买商品、接受劳务的关联交易

| 关联方           | 关联交易内容 | 2015 年度       | 2014 年度       |
|---------------|--------|---------------|---------------|
| 山东亿维信息科技有限公司  | 购买商品   | 19,140,749.20 | 15,077,352.05 |
| 菏泽亿维信息产业有限公司  | 购买商品   | 42,673.58     |               |
| 汶上县亿维数码广场有限公司 | 购买商品   | 121,975.21    |               |
| 邹城亿维信息产业有限公司  | 购买商品   | 114,947.01    |               |

### 2、销售商品、提供劳务的关联交易

| 关联方          | 关联交易内容 | 2015 年度      | 2014 年度      |
|--------------|--------|--------------|--------------|
| 山东亿维信息科技有限公司 | 销售商品   | 1,609,821.83 | 8,366,686.32 |
| 德州亿维信息技术有限公司 | 销售商品   | 62,752.14    | 389,316.24   |

### 3、关联方租赁情况

公司作为承租方：

| 出租方名称        | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费   | 上期确认的租赁费   |
|--------------|--------|------------|------------|
| 山东亿维信息科技有限公司 | 办公仓储用房 | 380,000.00 | 380,000.00 |

关联租赁情况说明：公司租赁山东亿维信息科技有限公司办公及仓储用房共1040平方米作为办公经营场所，年租金38万元。

### 4、关联方应收应付款项

| 项目名称 | 关联方           | 2015-12-31   |
|------|---------------|--------------|
| 预付账款 | 山东亿维信息科技有限公司  | 2,577,079.89 |
| 应付账款 | 汶上县亿维数码广场有限公司 | 56,940.00    |
|      | 枣庄亿维信息科技有限公司  | 23,428.46    |
|      | 济宁亿维科贸有限公司    | 22,876.94    |
|      | 菏泽亿维信息产业有限公司  | 102,107.67   |

续表：

| 项目名称  | 关联方            | 2014-12-31   |
|-------|----------------|--------------|
| 应收账款  | 济南亿维先锋信息科技有限公司 | 1,182,752.00 |
| 其他应付款 | 山东亿维信息科技有限公司   | 144,830.00   |
|       | 山东亿维集团有限公司     | 400,275.00   |

上述各项关联交易事项均已经在亿维集成的创立大会审议并补充确认，各位



股东均表示公司在报告期内发生的各项关联交易事项不存在显失公平或损害公司及其他股东利益的情况，上述关联交易合法、有效。

### （三）亿维集成的关联交易决策程序

1、有限公司阶段，公司未建立关联交易相关制度，关联交易的决策程序不够规范，一些关联交易事项未经公司股东会审批。但是，亿维集成成立后，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》，对关联方及关联交易的认定、关联交易定价应遵循的原则以及关联交易的审批权限、决策程序、关联股东或关联董事的回避表决等事项进行了明确规定。

2、2016年3月8日，亿维集成创立大会审议通过了《关于预计2016年度公司日常性关联交易的议案》，对2016年度公司日常性关联交易进行了预计。

3、为了减少和规范与亿维集成之间的关联交易，亿维集成的控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员共同出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺内容主要如下：

#### （1）控股股东亿维集团承诺

①本企业将严格按照《公司法》等法律法规以及《山东亿维系统集成股份有限公司章程》的有关规定行使股东权利，履行股东义务，在股东大会、董事会、监事会对有关涉及本企业事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；

②本企业在具有亿维集成的控股股东身份期间，将尽可能地减少本企业及本企业控制的或具有重大影响的企业与亿维集成之间的关联交易；

③对于无法避免的关联交易，在不与相关法律、法规相抵触的前提下，本企业及本企业控制的或具有重大影响的企业将按照有关法律法规、亿维集成的公司章程和《山东亿维系统集成股份有限公司关联交易管理制度》规定的程序以市场公允价格与亿维集成进行交易，保证不损害亿维集成及公司股东的利益；

④本企业愿意承担因违反上述承诺而给亿维集成及公司其他股东造成的全部经济损失。

#### （2）实际控制人、董事、监事和高级管理人员承诺

①本人将严格按照《公司法》等法律法规以及《山东亿维系统集成股份有限公司章程》的有关规定行使股东权利，履行股东义务，在股东大会、董事会、监



事会对有关涉及本人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；

②本人在具有亿维集成的实际控制人、董事、监事或高级管理人员身份期间，将尽可能地减少本人及本人控制、共同控制的或具有重大影响的企业与亿维集成之间的关联交易；

③对于无法避免的关联交易，在不与相关法律、法规相抵触的前提下，本人及本人控制、共同控制的或具有重大影响的企业将按照有关法律法规、亿维集成的公司章程和《山东亿维系统集成股份有限公司关联交易管理制度》规定的程序以市场公允价格与亿维集成进行交易，保证不损害亿维集成及公司股东的利益；

④本人愿意承担因违反上述承诺而给亿维集成及公司其他股东造成的全部经济损失。

本所律师认为，亿维集成已经建立、健全了严格的关联交易管理方面的制度，能够有效规范和减少关联交易，维护公司和非关联股东的权益。

#### （四）亿维集成的同业竞争

1、公司是一家信息系统集成综合方案提供商，专注于行业大客户的系统集成服务以及系统集成服务中相关的软硬件产品销售。采用“方案设计→方案实施→运营服务”为一体的现代化服务体系，为政府、事业单位、大型企业、高校等机构提供信息系统集成综合服务，主要包括：系统集成综合方案设计、相关软硬件产品销售、软件研发、运营服务等。

公司自成立以来，长期致力于信息系统集成业务的发展，始终坚持面向市场需求和紧随行业发展动态的战略思路、采用“系统集成+软件研发+运营服务”为一体的现代化服务体系，为客户提供系统集成整体解决方案。经过多年的发展，公司已成为鲁西南地区最大的系统集成服务商。

2、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况

截至本法律意见书出具日，公司与控股股东、实际控制人及其关系密切的近亲属不存在同业竞争的情形。公司控股股东及实际控制人控制的其他企业情况如下：

| 类别      | 名称       | 主营业务      | 同业竞争 | 备注 |
|---------|----------|-----------|------|----|
| 控股股东    | 亿维集团     | 项目投资及集团管理 | 否    | -  |
| 控股股东、实际 | 山东泽丰投资有限 | 项目投资      | 否    | -  |



| 类别                | 名称            | 主营业务       | 同业竞争 | 备注                           |
|-------------------|---------------|------------|------|------------------------------|
| 控制人直接控制的企业        | 公司            |            |      |                              |
|                   | 山东正讯企业管理有限公司  | 联想消费产品分销管理 | 否    | -                            |
|                   | 亿维信息科技        | 数码产品连锁零售   | 否    | -                            |
| 控股股东、实际控制人间接控制的企业 | 山东泽丰地产有限公司    | 房地产开发      | 否    | 山东泽丰投资有限公司全资子公司              |
|                   | 济南正讯科技有限公司    | 数码产品连锁卖场   | 否    | 山东正讯企业管理有限公司控股子公司            |
|                   | 济南正航科技有限公司    | 数码产品连锁卖场   | 否    | 山东正讯企业管理有限公司控股子公司            |
|                   | 济南正渠商贸有限公司    | 数码产品连锁卖场   | 否    | 山东正讯企业管理有限公司控股子公司            |
|                   | 山东伟联科贸有限公司    | 数码产品连锁卖场   | 否    | 山东正讯企业管理有限公司控股子公司            |
|                   | 山东贵联信息科技有限公司  | 联想消费产品分销   | 否    | 济南正讯科技有限公司控股子公司              |
|                   | 济南今展联商贸有限公司   | 联想消费产品分销   | 否    | 济南正讯科技有限公司控股子公司              |
|                   | 沈阳智联创新商贸有限公司  | 联想消费产品分销   | 否    | 济南正渠商贸有限公司、济南正航科技有限公司共同设立的公司 |
|                   | 济宁亿维科贸有限公司    | 数码产品连锁卖场   | 否    | 亿维信息科技全资子公司                  |
|                   | 济宁亿维电子科技有限公司  | 数码产品连锁卖场   | 否    | 亿维信息科技全资子公司                  |
|                   | 曲阜亿维数码有限公司    | 数码产品连锁卖场   | 否    | 亿维信息科技全资子公司                  |
|                   | 金乡亿维数码科技有限公司  | 数码产品连锁卖场   | 否    | 亿维信息科技全资子公司                  |
|                   | 汶上县亿维数码广场有限公司 | 数码产品连锁卖场   | 否    | 亿维信息科技全资子公司                  |
|                   | 邹城亿维信息产业有限公司  | 数码产品连锁卖场   | 否    | 亿维信息科技全资子公司                  |



| 类别 | 名称               | 主营业务     | 同业竞争 | 备注                         |
|----|------------------|----------|------|----------------------------|
|    | 济南亿维先锋信息科技有限公司   | 数码产品连锁卖场 | 否    | 亿维信息科技有限公司全资子公司            |
|    | 莱芜亿维数码广场有限公司     | 数码产品连锁卖场 | 否    | 亿维信息科技有限公司全资子公司            |
|    | 邹平亿维数码广场有限公司     | 数码产品连锁卖场 | 否    | 亿维信息科技有限公司全资子公司            |
|    | 日照市东港区亿维数码科技有限公司 | 数码产品连锁卖场 | 否    | 亿维信息科技有限公司全资子公司            |
|    | 青岛亿维信息科技有限公司     | 数码产品连锁卖场 | 否    | 亿维信息科技有限公司全资子公司            |
|    | 枣庄亿维信息科技有限公司     | 数码产品连锁卖场 | 否    | 亿维信息科技有限公司全资子公司            |
|    | 枣庄亿维数码广场有限公司     | 数码产品连锁卖场 | 否    | 亿维信息科技有限公司全资子公司            |
|    | 微山亿维数码广场有限公司     | 数码产品连锁卖场 | 否    | 亿维信息科技有限公司全资子公司            |
|    | 菏泽亿维信息产业有限公司     | 数码产品连锁卖场 | 否    | 亿维信息科技有限公司全资子公司            |
|    | 烟台亿维科技有限公司       | 数码产品连锁卖场 | 否    | 亿维信息科技有限公司全资子公司            |
|    | 济阳县亿维信息科技有限公司    | 数码产品连锁卖场 | 否    | 亿维信息科技有限公司全资子公司，正在办理工商注销手续 |
|    | 济宁市兖州区亿维信息科技有限公司 | 数码产品连锁卖场 | 否    | 亿维信息科技有限公司控股子公司            |
|    | 新泰亿维电子产品有限公司     | 数码产品连锁卖场 | 否    | 亿维信息科技有限公司全资子公司，正在办理工商注销手续 |
|    | 曹县亿维数码科技有限公司     | 数码产品连锁卖场 | 否    | 亿维信息科技有限公司全资子公司，正在办理工商注销手续 |
|    | 泰安亿维电子信息科技有限公司   | 数码产品连锁卖场 | 否    | 亿维信息科技有限公司全资子公司            |
|    | 济宁先锋信息服务有限责任公司   | 数码产品连锁卖场 | 否    | 亿维信息科技有限公司全资子公司            |
|    | 东营维亿信息科技有限公司     | 数码产品连锁卖场 | 否    | 亿维信息科技有限公司全资子公司            |
|    | 德州亿维信息科技有限公司     | 数码产品连锁卖场 | 否    | 亿维信息科技有限公司全资子公司            |



### （1）山东泽丰投资有限公司

同业竞争情况说明：山东泽丰投资有限公司主营业务为项目投资，不存在与公司经营相同或相似业务的情形。截至本说明书出具日，山东泽丰投资有限公司对外投资企业仅山东泽丰地产有限公司，该企业主营业务为房地产开发。泽丰投资与其对外投资企业与公司不存在同业竞争。

### （2）山东正讯企业管理有限公司

同业竞争情况说明：山东正讯企业管理有限公司主营业务为项目投资及分销企业管理，不存在与公司经营相同或相似业务的情形。截至本说明书出具日，正讯投资对外投资企业包括济南正讯科技有限公司、济南正航科技有限公司、济南正渠商贸有限公司、山东伟联科贸有限公司，上述4家企业主营业务均为联想消费产品的分销，与公司主要销售的联想商用机存在明确代理合同及型号划分。山东正讯企业管理有限公司及其对外投资企业与公司不存在同业竞争。

### （3）亿维信息科技

同业竞争情况说明：亿维信息科技及其子公司系亿维集团下属连锁数码产品卖场。其主营业务系通过店面零售的方式，向零售客户出售手机、电脑等数码产品。而公司主营业务为信息系统集成及相关软硬件产品销售，采用大客户营销的策略，主要通过招投标模式进行销售。两公司在业务性质、销售模式、客户对象、业务资质、可替代性等方面均存在显著不同或明确划分，不构成同业竞争。

从产品角度分析，公司销售的硬件产品主要为服务器、电脑等，虽然公司与亿维信息科技均存在电脑销售，但公司在系统集成服务中销售的电脑面向政府及企事业单位，对产品稳定性要求较高，主要为商用机（联想启天、扬天系列）；而亿维信息科技零售产品面向个人消费者，主要为消费机（联想G/Z系列）。两公司分别为联想商用机和消费机系列的代理，在主要销售的电脑系列上具有明确划分，不构成竞争关系。

从客户对象分析，公司专注大客户营销，大部分订单均通过招投标模式取得，在招投标过程中，对系统集成资质及过往业绩多有要求。经过多年发展，公司已形成稳定的政府及企事业单位客户群体，与亿维信息科技存在明确划分。

具体对比分析如下表：

| 对比项目 | 亿维系统集成 | 亿维信息科技 |
|------|--------|--------|
|------|--------|--------|



| 对比项目    | 亿维系统集成          | 亿维信息科技    |
|---------|-----------------|-----------|
| 业务性质:   | 系统集成业务          | 数码产品连锁零售  |
| 业务资质:   | 需要系统集成资质        | 无资质要求     |
| 相近产品区别: | 联想启天、扬天系列       | 联想 G/Z 系列 |
| 销售模式:   | 大客户营销、主要通过招投标模式 | 店面零售      |
| 客户对象:   | 政府及企事业单位        | 零售客户      |

综上，亿维信息科技与公司在业务性质、销售模式、客户对象、可替代性等方面存在显著差异，不构成同业竞争情形；此外两公司股权结构存在较大差异，在亿维集团管理层面亦进行了明确的业务划分，在高管层面不存在利益输送的动机，在实际经营层面基于股权分散亦具备有效监督。

3、根据相关方出具的书面承诺文件并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，亿维集成的控股股东、实际控制人控制的其他企业未实际从事与亿维集成相同或类似的业务，与亿维集成之间不存在同业竞争情形。

4、为了避免潜在的同业竞争，亿维集成的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和核心技术人员共同出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容主要如下：

(1) 控股股东亿维集团承诺

①在本企业作为亿维集成的控股股东期间，本企业及本企业直接或间接控制的企业将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对亿维集成构成竞争的业务及活动，或拥有与亿维集成存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该等经济实体、机构、经济组织的控制权；

②若本企业及本企业直接控制或间接控制的企业违反了上述承诺内容，由此给亿维集成造成的全部经济损失均由本企业承担；

③以上所有承诺内容在本企业作为亿维集成的控股股东、持有亿维集成股权期间以及转让本企业持有的亿维集成股权后六个月内持续有效且不可变更或撤销。

(2) 实际控制人、董事、高级管理人员和核心技术人员承诺

①在本人作为亿维集成的实际控制人、董事、高级管理人员或核心技术人员期间，本人、本人关系密切的家庭成员及本人、本人关系密切的家庭成员直接或



间接控制的企业将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对亿维集成构成竞争的业务及活动，或拥有与亿维集成存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该等经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该等经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；

②若本人、本人关系密切的家庭成员及本人、本人关系密切的家庭成员直接控制或间接控制的企业违反了上述承诺内容，由此给亿维集成造成的全部经济损失均由本人承担；

③以上所有承诺内容在本人作为亿维集成的实际控制人、董事、高级管理人员或核心技术人员期间以及本人辞去亿维集成的董事、高级管理人员或核心技术人员职务六个月内持续有效且不可变更或撤销。

本所律师认为，亿维集成的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和核心技术人员出具的上述避免同业竞争的承诺是合法、有效的，承诺的措施可以有效避免其未来与亿维集成产生同业竞争。

#### （五）关联交易和同业竞争的披露

根据亿维集成的书面保证，本所律师认为，亿维集成已在《公开转让说明书》中对关联交易和同业竞争事宜进行充分披露，不存在重大隐瞒或重大遗漏。

### 十一、亿维集成的主要财产

#### （一）亿维集成的知识产权

##### 1、软件著作权

##### （1）已经获得的软件著作权

根据公司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，亿维集成共计拥有 4 项软件著作权，具体情况如下：

| 序号 | 软件名称 | 著作权人 | 登记证书编号 | 登记号 | 首次发表日期 | 取得方式 |
|----|------|------|--------|-----|--------|------|
|----|------|------|--------|-----|--------|------|



|   |                                  |        |                 |              |              |      |
|---|----------------------------------|--------|-----------------|--------------|--------------|------|
| 1 | 亿维库存管理系统 V1.0                    | 亿维集成有限 | 软著登字第 0673971 号 | 2014SR004727 | 2012. 12. 20 | 原始取得 |
| 2 | 保单管理系统 [简称: 保单系统] 1.0            | 亿维集成有限 | 软著登字第 0519627 号 | 2013SR013865 | 未发表          | 原始取得 |
| 3 | 亿维网上评议系统 V1.0                    | 亿维集成有限 | 软著登字第 0674022 号 | 2014SR004778 | 2013. 7. 4   | 原始取得 |
| 4 | 亿维司法远程监管帮教应用系统 [简称: 司法帮教系统] V1.0 | 亿维集成有限 | 软著登字第 1105538 号 | 2015SR218452 | 2015. 7. 13  | 原始取得 |

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，上述已经拥有的软件著作权的权利人的登记名称仍为“山东亿维系统集成有限公司”，亿维集成正在向相关部门申请将上述已经拥有软件著作权的权利人名称变更登记为“山东亿维系统集成股份有限公司”，目前正在办理之中。

本所律师认为，亿维集成将部分上述已经拥有软件著作权的权利人名称变更登记为“山东亿维系统集成股份有限公司”不存在法律障碍；亿维集成依法取得并拥有上述已经取得的软件著作权；截至本法律意见书出具之日，上述软件著作权不存在其他单位的职务发明问题、不存在侵犯他人知识产权及竞业禁止问题，不存在质押等权利受到限制的情形，亦不存在已知或潜在的重大法律纠纷。

## （二）主要经营、管理设备

经本所律师核查，亿维集成的主要生产经营设备包括电子设备、办公家具。

根据和信会计师出具的和信审字（2016）第 060001 号《审计报告》，截至 2015 年 12 月 31 日，亿维集成上述电子设备、办公家具账面价值合计为 146,160.01 元。

本所律师认为，亿维集成依法取得并拥有上述主要经营、管理设备所有权；截至本法律意见书出具之日，上述主要经营、管理设备所有权不存在抵押等权利



受到限制的情形，亦不存在已知或潜在的重大法律纠纷。

### （三）亿维集成的租赁财产

根据公司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，亿维集成拥有 1 处租赁房产，该等租赁房产的具体信息如下：

| 出租方    | 承租方  | 租赁地点            | 用途    | 面积                  | 租金           | 租赁期限                            |
|--------|------|-----------------|-------|---------------------|--------------|---------------------------------|
| 亿维信息科技 | 亿维有限 | 济宁市建设北路 116 号三楼 | 办公、仓储 | 1040 m <sup>2</sup> | 380,000.00/年 | 2015 年 7 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 |

公司租赁关联方亿维信息科技办公用房共 1040 平方米作为办公经营场所，租金总计 38 万元/年。上述经营场所系亿维信息科技与房屋产权归属方济宁市任城区仙营社区居委签订的原始租赁合同，亿维信息科技又将其中 1040 平方米办公用房转租给亿维系统集成。公司于 2015 年 12 月 10 日直接与房屋产权归属方济宁市任城区仙营社区居委签订了租赁合同，如下：

| 出租方          | 承租方  | 租赁地点            | 用途    | 面积                  | 租金           | 租赁期限                            |
|--------------|------|-----------------|-------|---------------------|--------------|---------------------------------|
| 济宁市任城区仙营社区居委 | 亿维有限 | 济宁市建设北路 116 号三楼 | 办公、仓储 | 1040 m <sup>2</sup> | 380,000.00/年 | 2016 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 |

本所律师认为，上述出租人与承租人签订了《房屋租赁合同》；截至本法律意见书出具之日，亿维集成租赁上述房屋的行为合法有效，且不存在已知或潜在的重大法律纠纷。

### （四）亿维集成的对外投资

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，亿维集成对外投资设立有三家全资子公司、两家控股子公司和一家参股公司。关于亿维集成子公司的情况详见本法律意见书之“八、亿维集成子公司股本演变及分公司基本情况”部分所述。



## 十二、亿维集成的重大债权债务

### （一）银行借款合同

根据公司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，亿维集成及其全资、控股子公司没有正在履行的银行借款合同。

### （二）重大业务合同

#### 1、重大采购合同

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，亿维集成与报告期内重要客户签订的、正在履行的交易金额超过人民币 100 万元的重大采购合同如下：

| 序号 | 客户名称              | 签订日期         | 品名                                                  | 金额（元）        | 是否履行完毕 |
|----|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------|
| 1  | 山东华思信息技术有限公司      | 2014. 7. 28  | Tecal RH5885 V3、SNS2124、S5500T                      | 1,500,000.00 | 履行完毕   |
| 2  | 济宁市鲁塑源源经贸有限公司     | 2014. 12. 1  | 长虹电视、落地移动支架                                         | 1,043,250.00 | 履行完毕   |
| 3  | 成都联想信息技术有限公司      | 2014. 12. 3  | 启天 M Baytrail BGA、Think Vision 18.5 宽屏 LED 液晶       | 8,037,880.00 | 履行完毕   |
| 4  | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 2014. 12. 12 | 书写屏、电脑                                              | 2,330,000.00 | 履行完毕   |
| 5  | 济南信通易网技术有限公司      | 2015. 6. 30  | 虚拟化服务器、光纤交换机、存储、虚拟带库、光模块等                           | 1,230,800.00 | 履行完毕   |
| 6  | 成都联想信息技术有限公司      | 2015. 8. 28  | ThinkCentre M H81t、Lenovo 19.5 宽 LED 液晶黑色 (F2014)   | 1,080,000.00 | 履行完毕   |
| 7  | 济南睿辰众科科技有限公司      | 2015. 9. 24  | 服务器、存储 DELL PS4210、交换机 DELL S4810、监控终端 DELL 3030A10 | 1,100,000.00 | 履行完毕   |
| 8  | 广州视睿电子科技有限公司      | 2015. 11. 5  | 希沃交互智能平板、视频展台、SP01 智能笔套件                            | 1,495,994.50 | 履行完毕   |
| 9  | 南京普天通信股份有限公司      | 2015. 12. 4  | RMX1800 板卡 3 块、Group550-1080p、智能丽音套包、南              | 1,700,000.00 | 履行完毕   |



| 序号 | 客户名称                     | 签订日期        | 品名                                             | 金额（元）        | 是否履行完毕 |
|----|--------------------------|-------------|------------------------------------------------|--------------|--------|
|    |                          |             | 方电讯睿景系统管理软件 V1.0、睿景视频会议流媒体网关、睿景播放终端软件 V1.0     |              |        |
| 10 | 济南恒博商贸有限公司、山东拓思德数码科技有限公司 | 2015. 12. 9 | IP 广播、多功能厅、互动智能多媒体、网络机房、校园电视台情景互动演播间、数字网络监控系统等 | 2,870,000.00 | 正在履行   |

## 2、重大销售合同

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，亿维集成正在履行的交易金额超过人民币 150 万元的重大销售合同如下：

| 序号 | 客户名称          | 签订日期        | 品名                                              | 金额（元）        | 是否履行完毕 |
|----|---------------|-------------|-------------------------------------------------|--------------|--------|
| 1  | 山东浩珂矿业工程有限公司  | 2014. 7. 4  | 会议系统、贵宾室、3D 影院+KTV、品酒师背景音乐、企业形象宣传大屏、网络设备、机房装修等  | 1,900,000.00 | 履行完毕   |
| 2  | 济宁高新软件园服务有限公司 | 2014. 9. 9  | 无线话筒、相机配件、小监视器 7 寸、小型脚架、小型云台、延时摄影轨道、中型摇臂、摄影灯套装等 | 1,581,900.00 | 履行完毕   |
| 3  | 山东济宁烟草有限公司    | 2015. 3. 10 | 台式电脑、笔记本电脑、服务器、打印机、音响设备、兖州监控设备等                 | 2,189,105.00 | 正在履行   |
| 4  | 菏泽市牡丹区人民法院    | 2015. 7. 31 | 高清庭审主机、书记员软件、电源时序器等                             | 2,261,660.00 | 履行完毕   |
| 5  | 济宁市任兴幼儿园      | 2015. 9. 23 | IP 网络核心服务器、分控软件、                                | 3,795,652.00 | 正在履行   |



|    |          |              |                                                                    |                 |      |
|----|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
|    |          |              | 室外级功放、室外防水音柱、IP网络寻呼站、MAG网络教室监听箱、电源时序器等                             |                 |      |
| 6  | 嘉祥县教育体育局 | 2015. 9. 20  | 高清录播主机、录播软件、校级平台系统、图像跟踪主机、图像定位辅助摄像机、高清特写摄像机等                       | 2, 585, 604. 00 | 履行完毕 |
| 7  | 济宁市地方税务局 | 2015. 10. 12 | 多点控制单元（MCU）、高清视频会议终端、智能丽音处理器                                       | 1, 892, 000. 00 | 正在履行 |
| 8  | 枣庄市国土资源局 | 2015. 12. 10 | 数据库服务器、虚拟化服务器、光纤交换机等                                               | 6, 950, 540. 00 | 正在履行 |
| 9  | 枣庄市教育局   | 2015. 12. 28 | 网站服务器、网站后台管理系统、WAF、网站防篡改软件等                                        | 3, 242, 100. 00 | 正在履行 |
| 10 | 济宁市第十三中学 | 2015. 12. 31 | 84 寸交互智能平板、高拍仪、融合平台服务器软件、融合系统视频服务器、数字音频广播站、数字移动广播站、交互智能平板集中控制管理平台等 | 3, 838, 688. 00 | 正在履行 |

### （三）侵权之债

根据主管机关出具的相关证明文件、公司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，亿维集成不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因发生的重大侵权之债。

### （四）亿维集成与关联方之间重大债权债务及互相提供担保



根据和信会计师出具的《审计报告》以及公司出具的书面说明并经本所律师核查，截至 2015 年 12 月 31 日，亿维集成与本法律意见书认定的公司主要关联方之间存在应收应付款的情形，具体情况详见本法律意见书之“十、亿维集成的关联交易和同业竞争”之“（二）亿维集成的重大关联交易”部分所述。

根据和信会计师出具的《审计报告》以及公司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，亿维集成不存在为其关联方提供担保的情形；亿维集成关联方也不存在为亿维集成提供担保的情形。

### （五）亿维集成金额较大的其他应收款、其他应付款

1、根据和信会计师出具的《审计报告》，截至 2015 年 12 月 31 日，亿维集成其他应收款的金额为人民币 4,100,302.84 元，其中金额较大的前五名单位情况如下：

| 单位名称              | 与本公司关系 | 金额           | 账龄    | 占应收账款总额的比例（%） | 性质或内容 |
|-------------------|--------|--------------|-------|---------------|-------|
| 菏泽开发区亿维创联信息技术有限公司 | 子公司    | 2,560,000.00 | 1 年以内 | 41.62         | 其他往来款 |
| 毕双双               | 公司员工   | 553,528.00   | 1 年以内 | 9.00          | 投标保证金 |
| 刘松强               | 公司员工   | 484,000.00   | 1 年以内 | 7.87          | 投标保证金 |
| 宋贞贞               | 公司员工   | 458,343.00   | 1 年以内 | 7.45          | 投标保证金 |
| 李兰涛               | 公司员工   | 448,224.65   | 1 年以内 | 7.29          | 投标保证金 |
| 合 计               |        | 4,504,095.65 |       | 73.23         |       |

2、根据和信会计师出具的《审计报告》、公司提供的资料，并经本所律师核查，截至 2015 年 12 月 31 日，亿维集成其他应付款的金额为人民币 1,452,908.31 元。

### 十三、亿维集成的重大资产变化与并购重组

1、根据公司出具的书面说明并经本所律师核查，除本法律意见书所述之历次增资事项外，报告期内，亿维集成不存在其他合并、分立、增资扩股、减少注册资本、收购或出售资产等重大资产变化及并购重组之行为。

2、根据公司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，亿维集成不存在拟进行的资产置换、资产剥离、资产出售或收购等行为。

3、根据公司出具的书面说明并经本所律师核查，亿维集成本次挂牌不涉及资产置换、资产剥离、资产出售或收购等行为。



#### 十四、 亿维集成公司章程的制定与修改

亿维集成有限成立时，依照《公司法》的有关规定，制定了公司章程。

在整体变更为股份公司之前，亿维集成有限因股权变动或其他事项发生变化而对公司章程进行了若干次修改，该等修改均已履行了《公司法》及公司章程规定的相关程序，并依法办理了工商变更登记。

2016年3月8日，亿维集成召开创立大会，审议并通过亿维集成现行有效的《公司章程》，该《公司章程》根据《公司法》、《监督管理办法》和《监管指引第3号》的相关规定而制定，分别就公司的名称、公司形式、经营宗旨和范围、注册资本、股份的发行和转让、股东的权利和义务、股东大会的职权、召集、召开、表决及决议、董事会、监事会的组成及职权、财务会计制度、利润分配和审计、通知、公司的合并、分立、增资、减资、解散和清算、修改章程、信息披露、投资者关系管理及附则等内容分别进行了规定。

本所律师认为，《公司章程》符合《公司法》、《监督管理办法》和《监管指引第3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

#### 十五、 亿维集成股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

##### （一）亿维集成的组织机构

经本所律师核查并根据亿维集成的历次股东大会会议文件、董事会会议文件、监事会会议文件、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等相关资料，本所律师确认：

1、亿维集成已经依法设立股东大会、董事会、监事会等组织机构。股东大会由全体股东组成，是公司的最高权力机构；董事会由五名董事组成，对股东大会负责；监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，为公司的监督机构。

2、亿维集成已经设立总经理、副总经理、财务总监等管理机构，总经理对董事会负责，主持公司的日常经营管理工作；副总经理、财务总监协助总经理的工作，向总经理负责并报告工作。

综上，本所律师认为，亿维集成组织机构及职能部门的设置符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）亿维集成股东大会、董事会和监事会议事规则及规范运作情况



## 1、亿维集成制定了健全的股东大会、董事会、监事会议事规则

经本所律师核查并根据亿维集成现行有效的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，本所律师确认：

（1）亿维集成的《股东大会议事规则》主要对总则、股东大会的召集、股东大会的提案与通知、股东大会的召开、股东大会的表决与决议、附则等方面进行了明确的规定。

（2）亿维集成的《董事会议事规则》主要对总则、董事会会议的一般规定、董事会会议的提案和通知、董事会的召开、董事会会议的表决和决议、董事会会议记录、决议记录与公告及档案保存、董事会会议决议的执行、附则等方面进行了明确的规定。

（3）亿维集成的《监事会议事规则》主要对总则、监事会会议的一般规定、监事会会议的提案和通知、监事会的召开、监事会会议的表决和决议、监事会会议记录、决议记录与公告及档案保存、监事会会议决议的执行、附则等方面进行了明确的规定。

本所律师认为，亿维集成上述股东大会、董事会、监事会的议事规则均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## 2、亿维集成及亿维集成有限股东（大）会、董事会、监事会的规范运作情况：

经本所律师核查并根据亿维集成提供的股东大会、董事会、监事会会议文件及股东大会对董事会的历次授权文件和重大决策文件、亿维集成及亿维集成有限的工商档案材料，本所律师对亿维集成及其前身亿维集成有限自设立以来截至本法律意见书出具之日股东（大）会、董事会、监事会（监事）的主要情况确认如下：

（1）在有限公司阶段，已设立董事会，董事会由三名董事组成，设监事一名，分别执行公司的经营管理工作 and 监督工作；

（2）在有限公司阶段，公司的重大事项诸如公司股权、注册资本、经营范围及注册地址等事项的变更，均已按照有限公司章程的要求召开了股东会，具体内容参见本法律意见书之“四、亿维集成的设立”及“七、亿维集成的股份及其演变”部分所述，有限公司股东会的会议程序、表决方式及决议内容均合法、合



规、真实、有效；

（3）有限公司阶段也存在公司治理机制不够完善的地方，如股东会会议次数不清、部分会议文件缺失、董事及监事未按时进行换届选举等公司治理瑕疵，但该等瑕疵并未在实质上影响有限公司日常经营管理活动的有效运行；

（4）有限公司整体变更为股份公司之后，亿维集成设立了规范科学的公司治理机构，并在日常经营管理活动中正常运行，形成了合法、有效的书面协议。具体内容详见本法律意见书之“一、本次挂牌的授权和批准”、“四、亿维集成的设立”及“十四、亿维集成公司章程的制定与修改”部分所述。

本所律师认为，亿维集成自成立以来股东大会、董事会、监事会的召开程序和决议内容均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、有效；亿维集成股东大会对董事会的历次授权和重大决策符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、有效；有限公司阶段亿维集成有限虽然存在部分公司治理瑕疵，但不会对本次挂牌产生实质性法律障碍。

## 十六、 亿维集成董事、监事和高级管理人员及其变化

### （一）亿维集成现任董事、监事和高级管理人员

根据公司提供的资料并经本所律师核查，亿维集成的现任董事、监事和高级管理人员任职情况如下：

| 序号 | 姓名  | 身份证号               | 住址                       | 任职情况    |
|----|-----|--------------------|--------------------------|---------|
| 1  | 张福贞 | 6101131969****2111 | 山东省济宁市市中区府河西街 13 号       | 董事长     |
| 2  | 梁建雷 | 3708271973****0030 | 山东省鱼台县谷亭镇内环城路 4815 号     | 董事、总经理  |
| 3  | 赵建生 | 3708021968****451X | 济南市历下区千佛山东路 45 号         | 董事      |
| 4  | 杨会轩 | 3708021974****0935 | 山东省济宁市市中区车站西路 41 号       | 董事、副总经理 |
| 5  | 韩继伟 | 3708111977****6034 | 山东生济宁市市中区红星东路 103 号      | 董事、副总经理 |
| 6  | 张光  | 3708111979****0044 | 山东省济宁市任城区李营镇苗营村文明胡同 13 号 | 监事会主席   |
| 7  | 朱信影 | 3708271982****2333 | 山东省鱼台县清河镇大程村 032 号       | 监事      |
| 8  | 杜强  | 3704811987****3818 | 山东省济宁市市中区海关路 10 号        | 职工代表监事  |
| 9  | 高中鲁 | 3708291971****0632 | 山东省济宁市任城区柳行办事处菱花         | 财务总监、董事 |



|  |  |  |        |     |
|--|--|--|--------|-----|
|  |  |  | 路 02 号 | 会秘书 |
|--|--|--|--------|-----|

经核查，本所律师认为，亿维集成现任董事、监事和高级管理人员的任职资格均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，其任职均经合法程序产生。

## （二）亿维集成董事、监事和高级管理人员近两年的变化

经本所律师核查并根据亿维集成及亿维集成有限自成立以来的工商档案登记材料，本所律师确认，在有限公司阶段，亿维集成有限董事会由三名董事构成，未设立监事会，仅设立一名监事；有限公司整体设立变更为股份公司之后，亿维集成开始设立董事会、监事会和高级管理层，董事会现由五名董事组成，监事会现由三名监事组成，其中一名职工代表监事，高级管理人员现由总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书构成。

经核查，本所律师认为，亿维集成在整体变更设立时董事、监事、高级管理人员的人数变化系完善公司治理的需要，有利于亿维集成日常经营管理的规范化运作，没有给股份公司的持续稳定经营带来不利影响。

## （三）亿维集成董事、监事和高级管理人员的任职资格

经本所律师核查并根据亿维集成现行有效的《公司章程》、亿维集成现任董事、监事及高级管理人员的简历及其出具的关于具有相应任职资格的说明，本所律师确认，亿维集成现任董事、监事和高级管理人员符合相关法律、法规及《公司章程》规定的任职资格，不存在以下情形：

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
- 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；



6、最近 24 个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。

#### （四）亿维集成董事、监事、高级管理人员和核心员工的竞业禁止的核查

根据公司董监高、核心人员签署的声明与承诺，以及董事、监事、高级管理人员、核心人员与公司签署的劳动合同、竞业禁止协议、保密协议，本所律师认为：公司董监高、核心人员不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形，也不存在有关上述事项的纠纷或潜在纠纷；公司董监高、核心人员也不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷。

#### （五）管理层持股情况

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，亿维集成的董事、监事和高级管理人员直接持有亿维集成股份情况如下：

| 序号 | 姓名  | 任职情况       | 直接持股比例 |
|----|-----|------------|--------|
| 1  | 张福贞 | 董事长        | 3.9%   |
| 2  | 梁建雷 | 董事、总经理     | 7.88%  |
| 3  | 赵建生 | 董事         | --     |
| 4  | 杨会轩 | 董事、副总经理    | 1.56%  |
| 5  | 韩继伟 | 董事、副总经理    | 4.63%  |
| 6  | 张光  | 监事会主席      | 0.48%  |
| 7  | 朱信影 | 监事         | 0.39%  |
| 8  | 杜强  | 职工代表监事     | --     |
| 9  | 高中鲁 | 财务总监、董事会秘书 | 0.58%  |

此外，公司部分董事、监事、高级管理人员持有控股股东亿维集团出资情况如下：

| 序号 | 姓名  | 职务      | 持股类型 | 出资额（万元）  | 出资比例（%） |
|----|-----|---------|------|----------|---------|
| 1  | 张福贞 | 董事长     | 间接持股 | 1,063.50 | 19.14   |
| 2  | 赵建生 | 董事      | 间接持股 | 1,063.50 | 19.14   |
| 3  | 梁建雷 | 董事、副总经理 | 间接持股 | 150.60   | 2.71    |
| 4  | 韩继伟 | 董事、副总经理 | 间接持股 | 88.50    | 1.59    |



| 序号  | 姓名 | 职务 | 持股类型 | 出资额（万元）  | 出资比例（%） |
|-----|----|----|------|----------|---------|
| 合 计 |    | -  | -    | 2,366.10 | 42.58   |

除上述董事、监事、高级管理人员直接或间接持有公司股份外，不存在其他公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份的情况。

#### （六）董事、监事和高级管理人员的诚信情况

根据亿维集成的董事、监事和高级管理人员出具的关于诚信状况的书面声明，亿维集成的董事、监事和高级管理人员不存在以下违反诚信的情形：

- 1、最近二年内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、行政处罚或处分记录；
- 2、不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；
- 3、最近二年内未对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；
- 4、不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；
- 5、不存在最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责以及欺诈或其他不诚实行为等情况；
- 6、不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁。

经核查，本所律师认为，亿维集成的董事、监事和高级管理人员均不存在上述违反诚信的情形。

### 十七、 亿维集成的税务和财政补贴

#### （一）亿维集成及其全资、控股子公司的税务登记情况

根据公司提供的资料并经本所律师核查，亿维集成持有济宁市工商行政管理局于2016年3月14日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913708006832165639）

根据公司提供的资料并经本所律师核查，亿维信息工程现持有济南高新技术产业开发区管委会市场监管局于2015年12月31日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91370100054871784B）。

根据公司提供的资料并经本所律师核查，亿维创联持有山东省济宁高新技术



产业开发区市场监督管理局于2015年12月30日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91370800494244979X）。

根据公司提供的资料并经本所律师核查，菏泽亿维持有山东省菏泽市经济开发区市场监督管理局于2016年1月21日核发的《营业执照》（统一社会信用代码91371700312839294K）。

根据公司提供的资料并经本所律师核查，枣庄亿维持有山东省枣庄市市中区市场监督管理局于2016年1月6日核发的《营业执照》（统一社会信用代码91370402321749872F）。

根据公司提供的资料并经本所律师核查，德州亿维持有山东省德州市工商行政管理局于2016年1月6日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913714003490530090）。

## （二）亿维集成及其全资、控股子公司适用的主要税种和税率

根据和信会计师出具的《审计报告》及公司书面说明，本所律师确认，截至本法律意见书出具之日，亿维集成及其全资、控股子公司适用的主要税种、税率及计税依据如下：

| 税种      | 计税依据                                                                                                                    | 税率（%）  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 增值税     | 公司产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》，税率为17%，提供技术服务的增值税税率为6%，以销项税额扣除可抵扣的进项税额后的余额计缴。<br>子公司菏泽亿维2015年8月前系小规模纳税人，增值税征收率为3%，9月份转为一般纳税人 | 6%、17% |
| 营业税     | 应纳税营业额                                                                                                                  | 3.00%  |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额                                                                                                                  | 7.00%  |
| 教育费附加   | 应交流转税额                                                                                                                  | 3.00%  |
| 地方教育费附加 | 应交流转税额                                                                                                                  | 2.00%  |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                                                                                                  | 25.00% |

经核查，本所律师认为，亿维集成目前适用的主要税种、税率符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

## （三）亿维集成所享受的税收优惠

根据和信会计师出具的《审计报告》、公司出具的书面说明并经本所律师核查，报告期内，公司不享受税收优惠。



#### （四）亿维集成的依法纳税情况

根据亿维集成及其全资、控股子公司的税务主管机关出具的证明文件并经本所律师核查，报告期内，亿维集成及其全资、控股子公司能够遵守税收方面的法律法规，未因违反税收方面的法律法规的规定而受到过重大行政处罚。

#### （五）亿维集成所获得的财政补贴

根据和信会计师出具的《审计报告》并经本所律师核查，报告期内，亿维集成全资子公司亿维创联享有一项财政补贴。根据2014年9月11日济宁市企业主辅业务分离及服务业市场主体培育工作领导小组办公室下发的济企分办【2014】32号关于进一步明确企业主辅业务分离及服务业市场主体培育工作有关政策的通知，亿维创联获得2万元财政补贴，该财政补贴款于2014年12月29日汇入亿维创联的账户。

经核查，本所律师认为，报告期内亿维集成所获得的上述财政补贴事项均符合相关法律、法规和规范性文件的规定，合法、真实、有效。

### 十八、 亿维集成及全资、控股子公司的环境保护、生产安全和产品质量

#### （一）环境保护

根据公司出具的书面承诺并经本所律师核查，报告期内，亿维集成在生产经营过程中遵守环境保护方面相关法律、法规的规定，没有发生过重大环境污染事故，未出现因违反环境保护方面相关法律、法规的规定而受到重大行政处罚的情形。

根据公司出具的书面承诺并经本所律师核查，报告期内，亿维集成的全资、控股子公司在生产经营过程中遵守环境保护方面相关法律、法规的规定，没有发生过重大环境污染事故，未出现因违反环境保护方面相关法律、法规的规定而受到重大行政处罚的情形。

#### （二）生产安全

根据济宁市安全生产监督管理局于2016年3月16日出具的证明文件、公司出具的书面承诺并经本所律师核查，报告期内，亿维集成在生产经营过程中能够遵守安全生产方面相关法律、法规的规定，未出现因违反安全生产方面相关法律、



法规的规定而受到重大行政处罚的情形。

根据公司出具的书面承诺并经本所律师核查，报告期内，亿维集成的全资、控股子公司在生产经营过程中能够遵守安全生产方面相关法律、法规的规定，未出现因违反安全生产方面相关法律、法规的规定而受到重大行政处罚的情形。

### **（三）产品质量**

根据济宁市质量技术监督局于2016年3月15日出具的证明文件、公司出具的书面承诺并经本所律师核查，报告期内，亿维集成在生产经营过程中能够遵守质量技术监督方面相关法律、法规的规定，未出现因违反质量技术监督方面相关法律、法规的规定而受到重大行政处罚的情形。

根据公司出具的书面承诺并经本所律师核查，报告期内，亿维集成的全资、控股子公司在生产经营过程中能够遵守质量技术监督方面相关法律、法规的规定，未出现因违反质量技术监督方面相关法律、法规的规定而受到重大行政处罚的情形。

## **十九、 亿维集成的诉讼、仲裁和行政处罚**

### **（一）亿维集成的诉讼、仲裁和行政处罚**

根据亿维集成及其全资、控股子公司的部分行政主管机关出具的证明文件、公司出具的书面说明并经本所律师核查，报告期内，亿维集成及其全资、控股子公司不存在受到重大行政处罚的情形；截至本法律意见书出具之日，亿维集成及其全资、控股子公司不存在其他尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚事项。

### **（二）控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的诉讼、仲裁和行政处罚**

根据亿维集成及其股东、董事、监事和高级管理人员出具的书面承诺文件并经本所律师核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，亿维集成的控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或者行政处罚事项。

## **二十、 亿维集成的劳动用工及社会保险**



## （一）劳动用工情况

根据公司提供的资料并经本所律师核查，截至 2015 年 12 月 31 日，亿维集成及其全资、控股子公司的所有在册员工共计 260 人，亿维集成的在册员工共计 143 人；信息工程的在册员工共计 26 人；亿维创联的在册员工共计 40 人，菏泽亿维的在册员工共计 12 人；德州亿维的在册员工共计 15 人；枣庄亿维的在册员工共计 24 人。

根据公司相关人员说明并经本所律师核查，亿维集成及其全资、控股子公司设有行政人力处负责对员工进行人事行政管理，员工工资和福利由公司及其全资、控股子公司依法按时支付。

根据公司相关人员说明并经本所律师核查，截至 2015 年 12 月 31 日，亿维集成及其全资、控股子公司与所有正式员工均已签署了劳动合同。

## （二）社会保险缴纳情况

1、根据公司提供的资料并经本所律师核查，亿维集成现持有济宁市社会保险事业局于 2016 年 3 月核发的《社会保险登记证》，有效期限为五年；枣庄亿维现持有枣庄市社会保险处于 2016 年 3 月 1 日核发的《社会保险登记证》，有效期限自 2016 年 3 月 1 日至 2020 年 3 月 1 日；亿维创联现持有济宁市社会保险事业局于 2016 年 4 月 6 日核发的《社会保险登记证》，有效期限五年；菏泽亿维现持有菏泽市开发区社会保险处于 2016 年 2 月 26 日核发的《社会保险登记证》；德州亿维现持有德州市德城区社会保险处于 2015 年 9 月 15 日核发的《社会保险登记证》，有效期 4 年；信息工程持有济南市社会保险事业局高新办事处于 2015 年 4 月 22 日核发的《社会保险登记证》，有效期自 2015 年 4 月 22 日至 2020 年 4 月 22 日。

2、根据公司提供的资料并经本所律师核查，截至 2015 年 12 月 31 日，亿维集成及其全资、控股子公司共计为 178 人依法办理并缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、生育保险和工伤保险；亿维集成及其全资、控股子公司未为另外 82 人缴纳上述五类社会保险的原因为：公司正在为 76 人办理社会保险的缴纳；6 人书面声明自愿放弃缴纳。

根据公司出具的承诺文件，报告期内，亿维集成及其全资、控股子公司在社



会保险征缴方面不存在重大违法违规行为，未因违反社会保险征缴方面的法律法规而受到过重大行政处罚。

### （三）控股股东、实际控制人关于承担风险的承诺

鉴于亿维集成及其全资、控股子公司的社会保险及住房公积金缴纳存在部分不符合法律规定的情形，亿维集成的控股股东和实际控制人承诺，如果亿维集成及其全资、控股子公司未来因其社会保险和住房公积金缴纳存在的部分不符合法律规定的情形而被有关部门处罚的，亿维集成的控股股东和实际控制人愿意代替亿维集成及其全资、控股子公司承担全部损失。

综上，本所律师认为，亿维集成及其全资、控股子公司均依法与员工签署了劳动合同，为公司员工办理并缴纳了社会保险，符合《中华人民共和国劳动合同法》和《中华人民共和国社会保险法》等相关法律、法规的规定；亿维集成及其全资、控股子公司未为部分员工缴纳社会保险和住房公积金的行为不符合有关法律、法规的规定。但是，鉴于亿维集成的控股股东和实际控制人已经承诺愿意代替公司承担在社会保险和住房公积金缴存方面的法律瑕疵所可能给公司带来的全部损失，因此，本所律师认为，该法律瑕疵不会对亿维集成的本次挂牌构成实质性法律障碍。



### 第三部分 结论性意见

综上所述，经本所律师核查，本所律师认为，亿维集成关于本次挂牌的申请符合《公司法》、《证券法》、《监督管理办法》、《业务规则》和《基本标准指引》等相关法律、法规及规范性文件规定的有关条件，本次挂牌不存在实质性法律障碍，但亿维集成关于本次挂牌的申请尚需要取得全国股份转让系统同意挂牌的审查意见后方可实施。

本法律意见书正本一式四份，无副本，均具有同等法律效力。

（以下无正文）

(本页无正文，为《山东众成清泰（济南）律师事务所关于山东亿维系统集成股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之法律意见书》签字盖章页)



负责人: [Signature]  
耿国玉

经办律师: [Signature]  
邓 璞

[Signature]  
赵智刚

2016年4月22日