
北京德恒律师事务所
关于
百合网股份有限公司
重大资产重组的法律意见



北京德恒律师事务所
DeHeng Law Offices

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

目录

释义.....	1
一、 本次交易方案的主要内容	7
二、 本次重组各方的主体资格	7
三、 本次批准和交易的前提条件	19
四、 本次重组的相关协议	20
五、 目标公司及其控股子公司的基本情况.....	26
六、 目标公司控股子公司所涉红筹架构的搭建及拆除.....	134
七、 本次重组涉及的债权债务处理	174
八、 职工安排	176
九、 本次重组的信息披露	176
十、 本次重组的实质性条件	177
十一、 本次资产重组的证券服务机构及其资质	178
十二、 本次重组的合法合规性	179

释义

在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

公众公司、百合网	指	百合网股份有限公司
百合时代资产、目标公司	指	天津百合时代资产管理有限公司
被收购企业	指	目标公司及其控制的企业
天津幸福时代	指	天津幸福时代企业管理有限公司
《股权收购协议》	指	百合网与天津幸福时代于2017年4月20日签署的《百合网股份有限公司与天津幸福时代企业管理有限公司关于天津百合时代资产管理有限公司之股权收购协议》
LoveWorld	指	LoveWorld Inc., 由天津百合时代资产在开曼群岛设立的一家公司
FutureWorld	指	FutureWorld Inc., 由 LoveWorld 在开曼群岛设立的一家子公司
世纪佳缘	指	Jiayuan.com International Ltd., 一家曾在美国纳斯达克挂牌上市的开曼群岛公司，现已退市
《合并协议》	指	由 LoveWorld、FutureWorld、世纪佳缘于 2015 年 12 月 7 日签署的《Agreement and Plan of Merger》
《同意函》	指	世纪佳缘、LoveWorld、FutureWorld 于 2016 年 3 月 9 日签署的《Letter Agreement In Relation To Proposed Merger》
ADS	指	American Depositary Shares 的简称，美国存托股份，本文件中指世纪佳缘在《合并协议》生效日前发行在外的全部 ADS，每 2 个 ADS 代表 3 股普通股
Cayman	指	Cayman Islands, 开曼群岛
BVI	指	British Virgin Islands, 英属维尔京群岛
纳斯达克	指	美国 National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ)
交易对方	指	天津幸福时代
Harper Capital	指	Harper Capital Inc., 一家设立于 BVI 的公司
Jiayuan HK	指	Jiayuan Hong Kong Corporation Limited, 一家设立于香港的公司
香港觅缘	指	香港觅缘有限公司

北京花千树	指	北京花千树信息科技有限公司
成都北花	指	北京花千树信息科技有限公司成都分公司
广州北花	指	北京花千树信息科技有限公司广州分公司
深圳北花	指	北京花千树信息科技有限公司深圳分公司
东城北花	指	北京花千树信息科技有限公司东城分公司
海淀北花	指	北京花千树信息科技有限公司海淀分公司
北京觅缘	指	北京觅缘信息科技有限公司
上海觅缘	指	觅缘（上海）信息科技有限公司
北京爱真心	指	北京爱真心信息科技有限公司
上海花千树	指	上海花千树信息科技有限公司
上海搜缘	指	搜缘（上海）信息科技有限公司
北京上花	指	上海花千树信息科技有限公司北京分公司
成都上花	指	上海花千树信息科技有限公司成都分公司
杭州上花	指	上海花千树信息科技有限公司杭州分公司
廊坊上花	指	上海花千树信息科技有限公司廊坊分公司
深圳上花	指	上海花千树信息科技有限公司深圳分公司
武汉上花	指	上海花千树信息科技有限公司武汉分公司
西安上花	指	上海花千树信息科技有限公司西安分公司
黄浦上花	指	上海花千树信息科技有限公司黄浦分公司
世纪喜鹊	指	北京世纪喜鹊信息科技有限公司
世界星辉	指	北京世界星辉科技有限责任公司
上海世纪佳缘	指	上海世纪佳缘婚姻介绍服务中心
友约互动	指	北京友约互动信息科技有限公司

武汉滴滴	指	武汉滴滴网络科技有限公司
宝合金服	指	博尔塔拉蒙古自治州宝合金服股份有限公司
上海藤蔓	指	上海藤蔓互联网金融信息服务有限公司
北京财缘来	指	北京财缘来投资管理有限公司
宗培实业	指	上海宗培实业有限公司
德瑞技术	指	德瑞技术有限公司
宏愿租赁	指	宏愿融资租赁（上海）有限公司
境内 VIE 运营主体	指	北京爱真心、北京花千树、世纪喜鹊、友约互动、上海世纪佳缘、上海花千树
控制协议	指	由外商独资企业与境内 VIE 运营主体及其股东签署的一系列旨在控制境内 VIE 运营主体的协议，包括但不限于《经修订和重述的独家技术许可与服务协议》、《经修订和重述的独家转股期权协议》、《经修订和重述的股东表决权委托协议》、《经修订和重述的借款协议》、《经修订和重述的股权质押协议》《承诺函》。详见本法律意见“六、目标公司控股子公司所涉红筹架构的搭建及拆除(二)红筹架构的变更 3.控制协议的变更”。
控制	指	某一主体（自然人、法人或其他组织）直接或间接地有权决定一个主体（自然人、法人或其他组织）的财务和经营政策以及政策的方向，并能据以从该主体的经营活动中获取利益。无论是通过持有投票权证券、通过合同控制或以其他方式取得。并且被控制人以及控制人也应据此进行相应解释。
法律顾问/本所/德恒	指	北京德恒律师事务所
审计机构/毕马威	指	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构/中企华评估	指	北京中企华资产评估有限责任公司
独立财务顾问/华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
本次交易/本次重组/ 本次重大资产重组	指	详见本法律意见“一、本次交易方案的主要内容（一）”
《重组报告书》	指	百合网于 2017 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《百合网股份有限公司重大资产重组报告书》

《独立财务顾问报告》	指	华泰联合证券于 2017 年 4 月 24 日出具的《华泰联合证券有限责任公司关于百合网股份有限公司重大资产重组独立财务顾问报告书》
《审计报告》	指	毕马威于 2017 年 4 月 19 日出具的《审计报告》(毕马威华振审字第 1700362 号)
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2016 年 11 月 30 日
中国	指	中华人民共和国(根据本法律意见之目的, 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾)
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
商务部	指	中华人民共和国商务部
外汇局	指	国家外汇管理局
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券业协会	指	中国证券业协会
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法(2013 年修订)》
《合同法》	指	《中华人民共和国合同法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法(2014 年修正)》
《监督管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《重组管理办法》	指	《非上市公众公司重大资产重组管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《重组业务指引》	指	《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务指引(试行)》
元	指	人民币元

北京德恒律师事务所
关于
百合网股份有限公司
重大资产重组的法律意见

德恒01F20170130号

致：百合网股份有限公司

根据本所与百合网签订的《聘用法律顾问协议》，本所律师作为百合网本次重大资产重组事项的专项法律顾问，对百合网和本次重大资产重组中的交易对方就本次重大资产重组向本所律师提供的有关文件进行法律审查，并根据《公司法》、《证券法》、《合同法》、《监督管理办法》、《重组管理办法》以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定就本次重大资产重组事宜出具本法律意见。

就本法律意见的出具，本所律师作如下声明：

1. 本所律师根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规，中国证监会、股转公司发布的《监督管理办法》、《重组管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第6号—重大资产重组申请报告书》以及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关规定，出具本法律意见。

2. 本所律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和上述法律、法规和中国证监会、股转系统的有关规定发表法律意见。

3. 本所律师已根据中国的相关法律、法规及规范性文件的规定严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，对本次重组行为及本次重组申请的合法、合规、真实和有效进行了充分的核查验证，本法律意见不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，否则愿承担相应的法律责任。本法律意见中，除已作出特殊说明外，本所律师通过网络核查的相关事实原则上以本所律师于2017年3月25日的核查结果为准。

4. 本法律意见仅对所涉中国的法律事项发表意见,对于发生在中国境外适用境外法律的事项,本法律意见只是引用或作简单的事实描述。对于发生在中国境外的适用境外法律的所涉事项的合法合规性,以境外律师的法律意见为准。

5. 本所律师同意将本法律意见作为本次重组备案申请所必备的法律文件,随同其他材料一并上报,并愿意承担相应的法律责任。

6. 本所律师同意百合网在本次《重组报告书》中自行引用或按股转公司审核要求引用本法律意见的内容,但作上述引用时,不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。经核查,本所律师确认百合网为本次重大资产重组而制作的《重组报告书》及摘要不致因引述本法律意见的内容而导致在相应部分出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

7. 对于从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构、资信评级机构、公证机构等机构直接取得的报告、意见、文件等文书,本所律师履行了《律师事务所从事证券法律业务管理办法》第十四条要求的相关注意义务,并将上述文书作为出具本法律意见的依据。

8. 公众公司和本次重大资产重组中的交易对方已分别向本所承诺和声明:

保证其已向本所律师提供了出具本法律意见所必需的全部有关事实材料,并且所提供的文件和材料是真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所提供文件材料为副本或复印件的,均与正本或原件一致,保证其对所提供的文件和材料的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

9. 对于本法律意见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、公众公司、其他有关单位或有关人士出具或提供的证明文件、证言或文件的复印件出具法律意见。

10. 本法律意见仅供百合网为本次重大资产重组之目的使用,非经本所同意,不得用作任何其他用途。综上所述,本所律师根据《证券法》等现行法律、法规和规范性文件的有关要求,按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就本次重大资产重组事宜出具法律意见如下:

一、本次交易方案的主要内容

（一）主要内容

2017年4月20日，百合网与天津幸福时代签署了《股权收购协议》，对本次交易的交易价格、定价依据、交易对价支付方式、债务清偿安排等事项做出了约定。

双方同意，根据中企华评估于2017年4月19日出具的《百合网股份有限公司拟以支付现金方式购买天津百合时代资产管理有限公司100%股权项目评估报告》（中企华评报字(2017)第1057号，评估定价基准日为2016年11月30日），转让方向受让方转让标的股权之转让价款为人民币168,800万元，受让方同意以上述价款受让目标公司100%的股权。支付方式为全部货币资金支付。

双方同意，股权转让价款之具体支付方式为：股权转让的交割和款项支付应在本协议签署之日起四个月内完成（简称“交割期限”）。如股权交割未能在上述交割期限内完成的，且并非因为任何一方的过错或违约行为所造成的，则任何一方均有权终止本协议。交割期限届满时尚未完成交割的，如百合网意欲继续购买标的股权的，最晚应于交割期限届满后十日内（简称“优先受让期”）向天津幸福时代提出书面申请，天津幸福时代愿意继续履行本协议的，有权要求百合网支付延期交割补偿金，自交割期限届满之次日起至交割日，每日补偿金的计算标准为未支付股权转让款项的万分之二，累积计算的补偿金和原定股权转让价款一起支付。如百合网在优先受让期内未向天津幸福时代提出书面申请的，天津幸福时代有权选择向其他第三方转让标的股权。

（二）构成重大资产重组

百合网2016年12月31日经审计的合并财务会计报表期末资产总额为263,781.42万元。此次交易价格为168,800万元，占百合网最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为63.99%。根据《重组管理办法》第二条之规定，本次交易构成重大资产重组。

（三）关联交易

百合网目前持有交易对手方天津幸福时代28%的股权。本次交易构成关联交易。

二、本次重组各方的主体资格

本次交易的主体包括收购方百合网及转让方天津幸福时代。

（一）收购方

本次重大资产重组的收购方为百合网。

经本所律师审阅百合网现行有效的《营业执照》、百合网提供的公司设立、历次变更的文件资料、内部管理制度文件及工商备案登记资料，百合网是依据中国法律法规设立，且在股转系统挂牌的股份有限公司。

百合网前身为北京友联无限科技有限公司，成立于 2004 年 6 月 9 日。2005 年 12 月 2 日北京友联无限科技有限公司更名为“北京百合在线科技有限公司”（简称“百合在线”），后于 2015 年 7 月整体变更为百合网。

1. 报告期内的基本情况

① 2015 年 4 月，百合在线增加注册资本

2015 年 4 月 19 日，田范江、钱江、投资者（梅州宝善联合投资管理中心（有限合伙）、上海东方证券创新投资有限公司、上海豪春投资管理中心（有限合伙）、霍尔果斯中科久泰股权投资有限公司、包头诚善投资管理顾问中心（有限合伙）、盛达矿业股份有限公司、中投首善国际资产管理有限公司、宁波宽客双鸣投资合伙企业（有限合伙）、广东宝新能源投资有限公司、西藏大湖投资管理有限公司、张家港望云资产管理中心（有限合伙企业）、弘坤资产管理（上海）有限公司）与百合在线签署了《关于北京百合在线科技有限公司之增资协议》，由投资者以现金对百合在线进行增资 148,311 万元，其中 40,989 万元计入注册资本，其余 107,322 万元计入资本公积。

2015 年 4 月 19 日，百合在线召开股东会，决议通过前述《增资协议》所涉增资的相关事项。根据立信会计事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 4 月 24 日出具的文号为“信会师报字[2015]第 150846 号”的《验资报告》，截至 2015 年 4 月 24 日止，变更后的累计注册资本 431,000,000.00 元，实收资本 431,000,000.00 元。2015 年 4 月 29 日，百合在线取得了北京市工商行政管理局朝阳分局核发的注册号为 110108007040609 的《营业执照》。

② 2015 年 7 月，整体变更为股份有限公司

2015 年 6 月 9 日，百合在线 2015 年第三次临时股东会作出决议，同意百合在线整体变更为股份有限公司。百合在线的全体股东以发起人的身份签署了《发起人协议》，以经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截至 2015 年 4 月 30 日百合在线的所

所有者权益 761,319,430.62 元为基准折成股本 43,100 万元，净资产高于股本的部分计入公司的资本公积。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对百合在线的净资产进行了验资并出具了《验资报告》。2015 年 6 月 30 日，百合网全体发起人召开百合网创立大会。2015 年 7 月 22 日，百合网取得北京市工商行政管理局朝阳分局核发的新的《营业执照》，注册资本为 43,100 万元。

③ 股转系统挂牌

百合网于 2015 年 10 月 28 日取得了股转公司核发的《关于同意百合网股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]7077 号），股转公司同意百合网在股转系统挂牌，转让方式为协议转让。百合网于 2015 年 11 月 20 日在股转系统挂牌，证券简称：百合网，证券代码：834214。

④ 2016 年第一次股票发行、资本公积转增股本

2015 年 11 月 18 日，百合网召开第一届董事会第三次会议，决议通过关于股票发行及资本公积转增股本等相关事项的议案。

2015 年 12 月 6 日，百合网召开 2015 年第二次临时股东大会，全体股东均参加会议并一致同意审议通过《关于公司资本公积转增股本的议案》、《关于公司股票发行的议案》、《关于公司章程修订的议案》等议案，同意授权董事会全权办理本次发行相关事宜；该决议在股转系统官方网站予以了公告。

关于资本公积转增股本，百合网以 2015 年 11 月 5 日登记于股东名册的总股本 431,000,000 股为基数，向所有登记在册股东以资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股，共计转增 215,500,000 股，全部为百合网股东投入的股本溢价形成的资本公积，本次转增完成后百合网总股本为 646,500,000 股。2015 年 12 月 11 日，百合网发布《2015 年半年度权益分派实施公告》，2015 年 12 月 21 日，公司完成资本公积转增股本工作。

关于 2016 年第一次股票发行，2015 年 12 月 14 日，百合网发出了《百合网股份有限公司股票发行认购公告》，并在股转系统官方网站上予以公告。2016 年 1 月 19 日，瑞华会计师事务所出具了《验资报告》，证明：截至 2015 年 12 月 21 日止，百合网已收到兴业财富-兴盛 14 号特定多客户专项资产管理计划、天虫资本-财富增长 1 号基金、上海东方证券创新投资有限公司、广东宝新能源投资有限公司、九鼎百合 1 号基金、九鼎百合 2 号基金、汪守忠、北京丰华东颖商业管理有限公司、叶世真、华泰

联合证券、四川信托--九鼎新三板 1 号投资集合资金信托计划、宽华新三板优选 8 号基金、朱桂兰、凯联尊悦定增精选 3 期基金、浙商金惠新三板启航 1 号集合资产管理计划、浙商金惠新三板启航 2 号集合资产管理计划、周颖舟、美好生活投资有限公司、四川信托--九鼎新三板 2 号投资集合资金信托计划、陆宝成全浮石新三板基金、张家港望云资产管理中心（有限合伙企业）、兴业财富资产管理有限公司新三板 1 号、王立胜、西藏精彩投资有限公司、中信信诚九鼎 1 号新三板投资专项资产管理计划、唐云琪、沈志祥、刘绪旺、鹰潭市长泰投资有限合伙企业、浙商金惠先锋 1 号集合资产管理计划、弘坤资产管理（上海）有限公司、北银丰业--百合幸福 1 号专项资产管理计划共计 32 名投资者缴纳的 33,000 万股股票认购款项合计人民币 1,023,000,000.00 元，其中新增注册资本（股本）合计 330,000,000.00 元，各股东以货币出资 330,000,000.00 元，股本溢价合计 693,000,000.00 元计入资本公积。本次发行后，百合网的累计注册资本为 976,500,000 元。

2016 年 2 月 25 日，百合网取得了股转公司出具的《关于百合网股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]1651 号），确认百合网该次股票发行 330,000,000 股。

⑤ 2016 年第二次股票发行

2016 年 4 月 18 日，百合网召开第一届董事会第十三次会议，决议通过《百合网股份有限公司股票发行方案》、《关于公司章程修订的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股票发行相关事宜的议案》、《关于提请公司召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》，该决议在股转系统官方网站予以了公告，公告编号为 2016-047。

2016 年 5 月 4 日，百合网 2016 年第二次临时股东大会召开，参加本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 名，持有表决权的股份 801,145,976 股，占公司股份总数的 82.04%。会议审议并通过了《百合网股份有限公司股票发行方案》、《关于公司章程修订的议案》，同意授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理与本次发行有关事宜。该决议在股转系统官方网站予以了公告，公告编号为 2016-057。

2016 年 6 月 17 日，百合网发出了《百合网股份有限公司股票发行认购公告》，并在股转系统官方网站上予以公告，公告编号为 2016-065。根据瑞华会计师事务所于 2016 年 9 月 23 日出具的《验资报告》（瑞华验字[2016]02230138 号），截至 2016 年 8

月 18 日止，百合网已收到共计 23 名投资者缴纳的 28,000 万股股票认购款项合计 882,000,000.00 元，其中新增注册资本（股本）合计 280,000,000.00 元，各股东均以货币出资，股本溢价合计 602,000,000.00 元计入资本公积。本次发行后，百合网的累计注册资本为 1,256,500,000.00 元。

2016 年 11 月 16 日，百合网取得了股转公司出具的《关于百合网股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]8410 号），确认百合网该次股票发行 280,000,000 股。

⑥ 公众公司基本信息

百合网目前持有北京市工商行政管理局朝阳分局于 2017 年 1 月 18 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：911101057635217446），其基本信息如下：

名称	百合网股份有限公司
类型	其他股份有限公司（非上市）
住所	北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 310601、310602
法定代表人	田范江
注册资本	125,650 万元
经营范围	互联网信息服务；经营电信业务；广播电视节目制作；从事互联网文化活动；技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告；婚姻服务；家庭服务；个人形象的包装及设计服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业形象策划；摄影扩印服务；市场营销策划；销售玩具、珠宝首饰、日用品、工艺品、针纺织品、化妆品；情感咨询服务；礼仪服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、“经营电信业务”；“互联网信息服务”、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限	自 2004 年 6 月 9 日至 2024 年 6 月 8 日

目前，百合网股权分散，不存在实际控制人。

2. 股本结构

根据百合网提供的在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记的《证券持有人名册》（股权登记日为 2017 年 2 月 15 日），并经本所律师核查，截止至 2017 年 2 月 15 日，百合网总股本为 1,256,500,000 股，前 10 大股东持股情况如下：

序号	股东姓名或名称	股份数量（股）	持股比例（%）
1	广东宝丽华新能源股份有限公司	231,141,476	18.395700

序号	股东姓名或名称	股份数量(股)	持股比例(%)
2	永新巴菲特投资合伙企业(有限合伙)	124,367,376	9.897900
3	阿拉山口天一股权投资有限公司	100,000,000	7.958600
4	上海绘峰资产管理中心(有限合伙)	95,230,000	7.579000
5	霍尔果斯中科久泰股权投资有限公司	77,936,889	6.202700
6	上海东方证券创新投资有限公司-东证创新互联网投资基金	75,150,000	5.980900
7	广东宝新资产管理有限公司	36,857,895	2.933400
8	盛达矿业股份有限公司	33,164,634	2.639400
9	包头诚善投资管理顾问中心(有限合伙)	30,000,534	2.387600
10	靳娟	30,000,000	2.387600

3. 关于百合网现有股东是否存在私募基金管理人或私募基金核查情况

根据本所律师在基金业协会(<http://www.amac.org.cn/>)信息公示系统的查询结果、相关主体提供的备案证明文件及中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券持有人名册》，截至股权登记日 2017 年 2 月 15 日，百合网现有股东中非自然人股东的核查情况如下：

序号	股东名称	机构性质
1	永新巴菲特投资合伙企业(有限合伙)	合伙企业，非私募投资基金
2	上海绘峰资产管理中心(有限合伙)	合伙企业，非私募投资基金
3	包头诚善投资管理顾问中心(有限合伙)	合伙企业，非私募投资基金
4	宁波宽客双鸣投资合伙企业(有限合伙)	合伙企业，非私募投资基金
5	上海善汇投资管理中心(有限合伙)	合伙企业，非私募投资基金
6	上海博郁投资管理中心(有限合伙)	合伙企业，非私募投资基金
7	拉萨缘非日月投资合伙企业(有限合伙)	合伙企业，非私募投资基金
8	上海源裕资产管理中心(普通合伙)	合伙企业，非私募投资基金

9	上海首鑫投资管理中心（有限合伙）	合伙企业，非私募投资基金
10	上海首申投资管理中心（有限合伙）	合伙企业，非私募投资基金
11	广东宝丽华新能源股份有限公司	企业法人，非私募投资基金
12	阿拉山口天一股权投资有限公司	企业法人，非私募投资基金
13	霍尔果斯中科久泰股权投资有限公司	企业法人，非私募投资基金
14	盛达矿业股份有限公司	企业法人，非私募投资基金
15	西藏大湖投资管理有限公司	企业法人，非私募投资基金
16	西藏泓杉科技发展有限公司	企业法人，非私募投资基金
17	美好生活投资有限公司	企业法人，非私募投资基金
18	西藏精彩投资有限公司	企业法人，非私募投资基金
19	贵阳量准科技有限公司	企业法人，非私募投资基金
20	河北宏祥投资咨询有限公司	企业法人，非私募投资基金
21	江西萬物药业有限公司	企业法人，非私募投资基金
22	海通证券股份有限公司	企业法人，非私募投资基金
23	广东宝新资产管理有限公司（更名前为广东宝新能源投资有限公司）	私募基金管理人，登记编号：P1033753
24	上海东方证券创新投资有限公司	私募基金管理人，登记编号：P1004527
25	中投首善国际资产管理有限公司	私募基金管理人，登记编号：P1002518
26	上海东方证券创新投资有限公司-东证创新互联网投资基金	证券投资基金，备案编号：S33260；管理人：上海东方证券创新投资有限公司，登记编号：P1004527
27	天虫资本管理有限公司-天虫资本财富增长1号	证券投资基金，备案编号：SD9997；管理人：天虫资本管理有限公司，登记编号：P1024071
28	宽华投资集团有限公司-宽华新三板优选8号基金	证券投资基金，备案编号：SD9658；管理人：宽华投资集团有限公司，登记编号：P1022512

29	凯联(北京)投资基金管理有限公司-凯联尊悦定增精选3期基金	证券投资基金, 备案编号: SD0498; 管理人: 凯联(北京)投资基金管理有限公司, 登记编号: P1003318
30	凯联(北京)投资基金管理有限公司-凯联尊悦精选5期基金	证券投资基金, 备案编号: SL9254; 管理人: 凯联(北京)投资基金管理有限公司, 登记编号: P1003318
31	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司-九鼎百合1号基金	证券投资基金, 备案编号: SD8131; 管理人: 西藏昆吾九鼎投资管理有限公司, 登记编号: P1000803
32	上海同安投资管理有限公司-同安定增保2号证券投资基金	证券投资基金, 备案编号: S21158; 管理人: 上海同安投资管理有限公司, 登记编号: P1000674
33	上海陆宝投资管理有限公司-陆宝成全浮石新三板基金	证券投资基金, 备案编号: S28611; 管理人: 上海陆宝投资管理有限公司, 登记编号: P1003915
34	上海东方证券创新投资有限公司-东证创新-精选成长证券投资基金	证券投资基金, 备案编号: S27445; 管理人: 上海东方证券创新投资有限公司, 登记编号: P1004527
35	中投首善国际资产管理有限公司-巴菲特精选价值投资8号私募基金	证券投资基金, 备案编号: SN8668; 管理人: 中投首善国际资产管理有限公司, 登记编号: P1002518
36	鹰潭市长泰投资有限合伙企业	证券投资基金, 备案编号: S39862; 管理人: 北京淳信投资管理有限公司, 登记编号: P1011051
37	上海合之力投资管理有限公司-合力投资新三板1号基金	证券投资基金, 备案编号: S33280; 管理人: 上海合之力投资管理有限公司, 登记编号: P1001182
38	深圳市前海合之力量创投资管理有限公司-合力量创起航1号量化投资基金	证券投资基金, 备案编号: SL8402; 管理人: 深圳市前海合之力量创投资管理有限公司, 登记编号: P1032081
39	四川信托有限公司-四川信托·九鼎新三板1号投资集合资金信托计划	证券投资基金, 备案编号: S66557; 管理人: 九鼎东江投资管理有限公司, 登记编号: P1006893
40	四川信托有限公司-九鼎新三板2号投资集合资金信托计划	证券投资基金, 备案编号: S66694; 管理人: 九鼎东江投资管理有限公司, 登记编号: P1006893
41	北银丰业资管-招商银行-百合网股份有限公司	资产管理计划
42	浙商证券资管-国泰君安-浙商金惠新三板启航2号集合资产管理计划	资产管理计划
43	浙商证券资管-国泰君安-浙商金惠新三板启航1号集合资产管理计划	资产管理计划

44	中信信诚资产-中信银行-九鼎1号新三板投资专项资产管理计划	资产管理计划
45	浙商证券资管-农业银行-浙商金惠先锋1号集合资产管理计划	资产管理计划
46	富国资产-海通证券-富国资产富增一号专项资产管理计划	资产管理计划

4. 公众公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司是否存在失信联合惩戒对象的情况

根据百合网提供的资料并经本所律师核查，百合网目前股权分散，无控股股东及实际控制人。

截至2017年3月25日，百合网的控股子公司基本信息如下：

序号	名称	注册资本 (万元)	注册地址	持股方式及 持股比例
1	北京天赐良缘科技有限公司	18,100.88	北京市朝阳区阜通东大街1号院5号楼320603、320605、320606	间接持股 /100%
2	北京天赐良缘网络科技有限公司	10,000.00	北京市朝阳区利泽中园106号楼(望京集中办公区379号)	间接持股 /100%
3	天津百合信息技术服务有限公司	1,000.00	天津自贸区(空港经济区)环河北路80号空港商务区东区6-1,2-202	直接持股 /100%
4	百合网电子商务有限公司	62,000.00	张家港保税区石化交易大厦2118-07室	直接持股 /100%
5	百合时代投资发展有限公司	40,000.00	拉萨经济技术开发区总部经济基地二期公寓楼B幢2单元1002房	直接持股 /100%
6	上海百合时代投资发展有限公司	5,000.00	中国(上海)自由贸易试验区浦东南路2250号3幢六层C662室	直接持股 /100%
7	百合金服信息服务有限公司	10,000.00	贵州省贵阳市高新技术产业开发区金阳科技产业园标准厂房辅助用房B504室	直接持股 /100%
8	北京百合小两口网络科技有限公司	9,000.00	北京市朝阳区阜通东大街1号院5号楼320601	直接持股 /100%
9	北京百合小两口信息技术有限公司	1,849.08	北京市朝阳区阜通东大街1号院5号楼320501、320502、320503、320505	间接持股 /100%

10	天津百合小两口网络科技有限公司	500.00	天津自贸区（空港经济区）环河北路 80 号空港商务园东区 6-1,2-202	间接持股 /100%
11	百合幸福文化发展有限公司	5,000.00	天津自贸试验区（中心商务区）熙元广场 1-2011	间接持股 /100%
12	天津百合心寓企业管理有限公司	2,000.00	天津自贸试验区（中心商务区）迎宾大道旷世国际大厦 1 栋-1504B-152	直接持股 /100%
13	深圳市美缘聚合婚姻介绍服务有限公司	50.00	深圳市福田区福田街道彩田路瀚森大厦 13 层 1303	直接持股 /100%

经本所律师于 2017 年 3 月 25 日查询最高人民法院失信被执行人信息查询平台、信用中国等网站，百合网及其控股子公司不存在作为失信被执行人受到联合惩戒的情形。

本所律师认为，截至本法律意见出具日，百合网有效存续，其股票已经依法在股转系统挂牌并公开转让，不存在法律、法规、规范性文件及公司章程规定的应当终止之情形，具有参与本次交易的主体资格。

（二）交易对方

本所律师已通过以下方式核查：查阅天津幸福时代提供的最新的《营业执照》、章程、工商档案，查阅相关《房屋租赁合同》，检索全国企业信用信息公示系统、最高人民法院失信被执行人信息查询平台、中国裁判文书网等网站。

1. 公司现状

（1）基本情况

根据天津市自由贸易试验区市场和质量技术监督局于 2016 年 2 月 25 日向天津幸福时代核发的《营业执照》（统一社会信用代码 91120118MA07L07456），天津幸福时代基本信息如下：

名称	天津幸福时代企业管理有限公司
类型	有限责任公司
住所	天津自贸试验区（中心商务区）滨海华贸中心 3302-1
法定代表人	孙涛
注册资本	100 万元

成立日期	2016年2月25日
营业期限	2016年2月25日至2046年2月24日
经营范围	企业管理服务；婚姻中介服务；企业管理咨询；商务信息咨询。（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）

（2）股东情况

根据天津幸福时代提供的工商资料及公司章程，其股本结构情况如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	百合网	28	货币	28
2	韩忠霞	12	货币	12
3	梁简	12	货币	12
4	孙颜美	12	货币	12
5	徐硕	12	货币	12
6	黄梅芬	12	货币	12
7	陈士兰	12	货币	12
合计		100	--	100

基于上述，除收购方百合网外，天津幸福时代股东均为自然人，不存在私募投资基金及私募投资基金管理人的情况。

2. 历史沿革

2016年2月24日，天津幸福时代取得天津市市场和质量监督管理委员会出具的《企业名称预先核准通知书》（（自贸）登记内名预核字[2016]第018142号），核准企业名称为“天津幸福时代企业管理有限公司”。

2016年2月25日，天津幸福时代召开股东会会议，决议通过：选举梁简、孙颜美、孙涛为董事，组成董事会；选举韩忠霞为监事；通过公司章程。

2016年2月25日，天津幸福时代召开董事会会议，决议通过：选举孙涛为董事长兼经理。

2016年2月25日，天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局出具了《准予设立登记通知书》（（自贸）登记内设字[2016]第00011430号），决定准予天津幸福时

代设立登记。

3. 交易对方及其股东是否存在失信联合惩戒对象的情况

目前天津幸福时代股权分散，无控股股东及实际控制人。

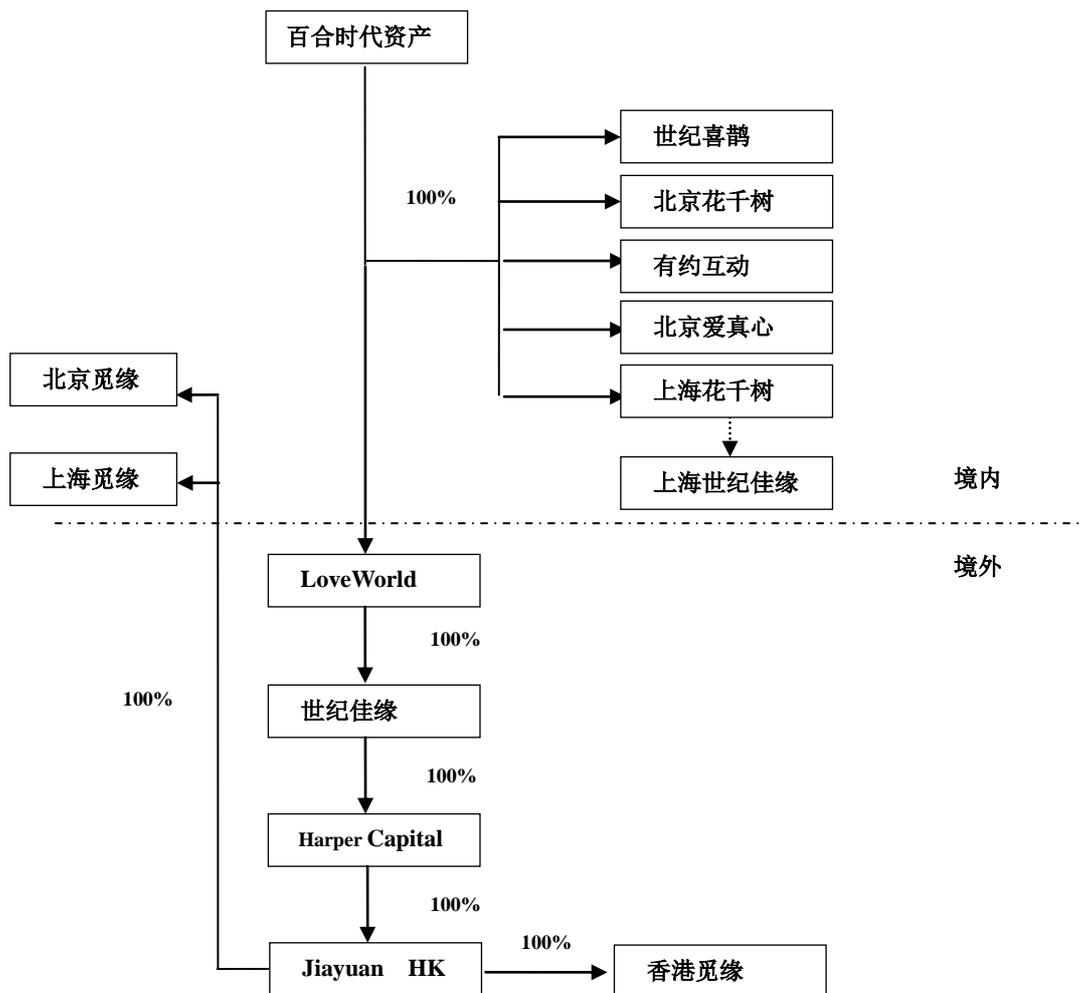
经本所律师于 2017 年 3 月 25 日查询最高人民法院失信被执行人信息查询平台、信用中国等网站，天津幸福时代及其股东不存在作为失信被执行人受到联合惩戒的情形。

经本所律师核查，截至本法律意见出具之日，天津幸福时代依法成立并合法存续，不存在法律、法规、规范性文件及公司章程规定的应当终止之情形，不存在作为失信被执行人受到联合惩戒的情形。百合网以支付现金方式购买天津幸福时代持有的目标公司 100% 股权，故天津幸福时代无需满足《重组业务指引》第二十条及《投资者适当性管理细则》的相关规定，具有参与本次交易的主体资格。

（三）被收购企业

本次重大资产重组的目标公司为百合时代资产，有关百合时代资产及其控股子公司的信息详见本法律意见“五、目标公司及其控股子公司的基本情况”。

百合时代资产及其控股子公司的股权架构图为：



注：1. 上海世纪佳缘为依法登记于上海市杨浦区民政局的民办非企业单位。

2.➡ 表示出资关系，上海花千树系上海世纪佳缘的举办单位。

三、本次批准和交易的前提条件

截至本法律意见出具日，本次交易已经取得如下批准：

（一）百合网的内部审批

2017年4月20日，百合网召开第一届董事会第三十一次会议，决议通过与本次重组有关的议案如下：

1. 《关于公司符合非上市公司实施重大资产重组条件的议案》；
2. 《关于本次交易符合<非上市公司重大资产重组管理办法>第三条规定的

议案》;

3. 《关于本次支付现金购买资产构成关联交易的议案》;

4. 《关于同意签署附条件生效的<百合网股份有限公司与天津幸福时代企业管理有限公司关于天津百合时代资产管理有限公司之股权收购协议>的议案》;

5. 《关于同意签署附条件生效的<借款合同之补充协议>的议案》;

6. 《关于同意本次交易有关<审计报告>和<评估报告>的议案》;

7. 《关于审议<百合网股份有限公司重大资产重组报告书>的议案》;

8. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》;

9. 《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

(二) 天津幸福时代的内部审批

2017 年 4 月 12 日, 天津幸福时代召开股东会会议, 决议通过: 1. 同意向百合网转让其持有的百合时代资产 100% 的股权; 2. 同意与百合网就本决议第一条之事项签署《股权收购协议》; 3. 同意与百合网、北京上花签署《借款协议之补充协议》。

(三) 本次重组可豁免中国证监会核准

经核查, 本次重组不涉及发行股份, 根据《重组管理办法》第十九条之规定, 本次重组可豁免中国证监会核准。

(四) 本次重组尚需履行的程序

1. 经百合网拟于 2017 年 5 月 8 日召开的 2017 年第四次临时股东大会批准。
2. 取得股转公司对本次重大资产重组的备案。

四、本次重组的相关协议

(一) 《股权收购协议》

2017 年 4 月 20 日, 作为收购方的百合网与作为转让方的天津幸福时代签署了《股权收购协议》, 对本次交易的交易价格、定价依据、交易对价支付方式、债务清偿安排等事项做出了约定。有关《股权收购协议》的主要条款如下:

“第二条 收购方案

2.1 双方一致确认，在本次投资前，原股东持有目标公司 100% 的股份，原股东通过目标公司控制相关附属企业；本次投资完成后，收购方取得目标公司 100% 的股份（包括依法律、法规和目标公司章程约定与上述股权相关的一切经营决策权、使用权、收益权和处分权等股东权益）。

2.2 双方确认，根据北京中企华资产评估有限责任公司于 2017 年 4 月 19 日出具的《评估报告》（评估定价基准日为 2016 年 11 月 30 日），目标公司的整体评估的股权价值人民币 168,837.82 万元，收购方向原股东支付的股权收购价款为人民币 168,800 万元。支付方式为全部货币资金支付。

2.3 标的股权转让完成后，收购方依据法律、法规和目标公司章程规定享有股东权利、权益，并承担法律、法规和目标公司章程规定的股东义务。

2.4 双方同意，自交割日起，收购方取得标的股权的全部权益。双方同意，在各自股东（大）会决议通过之日起 10 日内办理工商变更登记。

2.5 双方同意，基于本次股权收购对价的依据的评估方法采用了收益评估法，如定价基准日至交割日期间标的股权产生了任何收益，该等收益均归收购方所有。如定价基准日至交割日期间标的公司发生亏损的，该亏损由交易对方承担。

2.6 双方同意，本协议项下股权转让的交割和款项支付应在本协议签署之日起四个月内完成（简称“交割期限”）。如股权交割未能在上述交割期限内完成的，且并非因为任何一方的过错或违约行为所造成的，则任何一方均有权终止本协议。交割期限届满时尚未完成交割的，如收购方意欲继续购买标的股权的，最晚应于交割期限届满后十日内（简称“优先受让期”）向原股东提出书面申请，原股东愿意继续履行本协议的，有权要求收购方支付延期交割补偿金，自交割期限届满之次日起至交割日，每日补偿金的计算标准为未支付股权转让款项的万分之二，累积计算的补偿金和原定股权转让价款一起支付。如收购方在优先受让期内未向原股东提出书面申请的，原股东有权选择向其他第三方转让标的股权。

2.7 收购方为股转系统挂牌的公众公司，原股东同意配合收购方履行相关的信息披露义务，双方将共同遵守股转系统的相关规定及法律法规的要求。

2.8 本次交易产生的税费由双方自行承担。

第三条 股权转让的交割

3.1 原股东应于双方股东（大）会通过股权转让事宜之日（以孰晚者为准）起 10 个工作日内，配合收购方签署、提供、准备所有办理工商、税务变更登记的签字及材料（包括但不限于股权转让等工商、税务变更登记的必备材料），同时协助配合目标公司提供所有办理工商、税务变更登记的签章及材料。

3.2 原股东应于双方股东（大）会通过股权转让事宜之日（以孰晚者为准）起 10 个工作日内，完成或有效促使目标公司管理人员完成以下交割事宜：向收购方移交目标公司印鉴等物品及档案文件；目标公司重要文件原件，包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、统计证、开户许可证等；目标公司有关磁卡及相关密码，包括但不限于银行贷款卡、税务登记卡及相关密码、银行账户网上交易设备及密码；目标公司对外签订的重要协议；其它涉及重要权属、政府批准、历史沿革、档案等文件和资料。

3.3 收购方应于双方股东（大）会通过股权转让事宜之日（以孰晚者为准）起尽快安排股权转让价款的支付，支付时间最晚不得超过双方股东（大）会通过股权转让事宜之日（以孰晚者为准）后的 60 个自然日。

3.4 自原股东收到全部股权转让价款之日起 15 个工作日内，原股东需协助收购方办理本次股权转让的工商变更登记手续。自完成本次股权转让的工商变更登记手续之日（交割日）起，原股东不再享有标的公司股权，亦不再承担任何义务；收购方根据有关法律及目标公司章程的规定，按照其所受让的股权比例享有权利，并承担相应义务。

第四条 投资前提

4.1 双方确认，除收购方事先书面同意外，收购方以下列条件为本次投资前提：

4.1.1 本次股权收购获得股转系统的审核通过。

4.1.2 目标公司已经就本次投资并签署本协议完成了各自的内部、外部程序或完成该等程序不存在实质性障碍。

4.1.3 收购方已经就本次投资并签署本协议完成了各自的内部、外部程序或完成该等程序不存在实质性障碍。

4.1.4 目标公司保证所作承诺、陈述以及提供的资料真实、准确、完整且不存在

虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

4.1.5 在过渡期内，目标公司及目标公司控制的附属企业合法运营，不存在重大违法违规的情形。

4.1.6 双方就目标公司本次投资等事项将相应修改公司章程。

4.2 目标公司应尽最大努力满足前述全部先决条件，先决条件的成就是收购方完成缴付投资款的前提。”

“第七条 过渡期间的安排

7.1 目标公司经营。自本协议签订之日起至交割日（“过渡期间”），除非获得收购方的事先书面同意，原股东承诺目标公司及目标公司控制的附属企业：

7.1.1 过渡期内，在财务、业务、运营等方面未发生重大不利变化；过渡期内，原股东应当协助收购方在正常的经营过程中：(i)按照与此前开展业务大体相同的方式，开展其业务经营，同时，在与此前开展业务方式一致的限度内，尽其合理的努力，在所有实质性的方面维护其与客户、供应商、员工和业务合作方等的现有关系和良好信誉；(ii)除为满足本次收购而做出的股权结构调整之外，未经收购方同意，目标公司及目标公司控制的附属企业的股权、资产、负债等不发生重大变化（包括保证公司留有足以支撑业务正常开展的流动资金）；(iii)不签署任何与日常业务无关的协议等。

7.1.2 过渡期内，不存在任何会对目标公司签署及履行本协议，或对目标公司及目标公司控制的附属企业的经营或处境产生重大不利影响的诉讼或其他争议程序；如未通知，则视为原股东承诺本条先决条件一直处于满足状态。

7.1.3 过渡期内，在未经收购方书面允许的情况，目标公司及目标公司控制的附属企业不得在任何资产或财产上新设立或允许新设立任何权利负担。目标公司及目标公司控制的附属企业不得以任何方式直接或者间接地处置其价值 350 万元以上的资产，也没有发生或承担 350 万元损失以上的任何重大债务（通常业务经营中的处置或负债除外）。

7.1.4 不得提前偿还债务，延迟支付应付账款，延迟履行签订的合同、协议或其他与目标公司资产和业务有关的文件；

7.1.5 在本协议签订后不得向其他人提供保证担保、为其财产设定抵押、出质及

其他担保权；

7.1.6 不得免除任何对他人的债权或放弃任何求偿权；

7.1.7 未得到收购方事先书面认可，不得在诉讼中自行和解或放弃、变更其请求或其他权利；

7.1.8 不得使目标公司控制的附属企业的商誉和经营受到重大不利影响；

7.1.9 在普通业务来往范围外，不得修改任何已有的向收购方披露的商业协议在内的合同或协议；

7.1.10 采取措施避免遭受重大财产灭失等任何损失(不论是否保险)，或避免发生任何与客户或雇员的关系变化，从而避免该损失或变化将导致对目标公司控制的附属企业的重大不利影响；

7.1.11 除按照审计结果调整目标公司控制的附属企业账目外，不得修改目标公司控制的附属企业的会计核算方法、政策或原则、财务会计规章制度；

7.1.12 在普通业务来往范围外，不得转让或许可他人使用目标公司的知识产权；

7.1.13 不得使目标公司控制的附属企业任何业务惯例或核算方法发生重大变化、不得使雇佣人员政策、规章制度发生重大变化；

7.1.14 避免目标公司控制的附属企业的业务状况发生重要不利变化，发生普通业务来往范围外的交易并产生责任；

7.1.15 不得产生任何有别于股东会上讨论的常规事宜的任何股东会决议或董事会决议，但是为履行本协议而形成的决议除外；

7.1.16 不得宣布、已经支付、造成或准备宣布、准备支付、造成任何股息、红利或其他形式的向原控股股东分红；

7.1.17 除经收购方事先书面同意的特殊情形外，不得出现如下情形：(i) 超出普通业务来往范围并且交易总额超过人民币 350 万元的资产售卖、抵押、质押、租赁、转移和其他处置，(ii) 在普通业务来往范围外处理任何固定资产或同意固定资产被处理或收购，放弃对任何目标公司控制的附属企业资产的掌管，产生任何导致固定资产支出的合同，产生其他公司责任；(iii) 在普通业务来往范围外，总额超过人民币 350 万元的任何开支或者购买任何有形或者无形资产（包括对任何公司进行股权投资）；

7.1.18（通过兼并，合并收购股票或资产或其他形式）直接或间接收购任何资产、证券、财产、利益或业务，单笔或多笔相关交易超过人民币 350 万元。但根据现有合同或公司披露清单列出的承诺，或正常业务过程中进行的上述行为不在此列。

7.1.19 严格遵守税收有关的法律法规，以惯常的方式处理目标公司控制的附属企业的税务事宜；

7.1.20 不得以作为或不作为的方式违反本协议项下的陈述和保证条款。

7.1.21 获取信息。自本协议签订之日起至工商变更登记完成日，在目标公司控制的附属企业的正常工作时间内，原股东将向收购方及其代表提供其所合理要求的有关目标公司控制的附属企业的资料，包括但不限于向由收购方委派的律师（如需）与其他代表充分提供目标公司控制的附属企业的所有账目、记录、合同、技术资料、人员资料、管理情况以及其他文件；为了有助于收购方对目标公司控制的附属企业的财产、资产、业务及本协议提及的文件进行审查，公司协助收购方与目标公司控制的附属企业的客户和债权人进行接触或联系。原股东同意收购方有权在交割发生前的任何时间对目标公司控制的附属企业的财务、资产及运营状况进行审慎审查。”

（二）与股权转让款相关的其他协议

北京上花与天津幸福时代分别于 2016 年 5 月 16 日、2016 年 5 月 27 日、2016 年 5 月 30 日、2016 年 9 月 19 日、2016 年 12 月 15 日、2017 年 3 月 27 日签署了六份《借款协议》，约定北京上花分别向天津幸福时代提供贷款 103,000,000 元、30,000,000 元、90,000,000 元，16,000,000 元，15,000,000 元、30,000,000 元，共计 284,000,000 元。该等协议约定，上述贷款主要用于偿还银行向天津幸福时代的贷款本金及利息。

2017 年 4 月 20 日，北京上花、天津幸福时代与百合网签署了《补充协议》，协议约定百合网直接将《股权收购协议》约定的部分股权转让价款支付至天津幸福时代设立但由北京上花控制的银行账户。百合网支付款项至上述账户的行为，应视为天津幸福时代已履行了向北京上花偿还前述 2.84 亿元借款的义务。

本所律师注意到，由于北京上花为上海花千树的分公司，天津幸福时代存在着占用上海花千树资金的情形。根据相关方于 2017 年 4 月 20 日签署的《补充协议》，本次重组完成的同时，天津幸福时代向北京上花的借款将予以偿还，天津幸福时代资金占用的情况予以了有效的解决。同时，2017 年 4 月 10 日，天津幸福时代出具了《关

于不占用天津百合时代资产管理有限公司及其控股子公司资源的承诺》，天津幸福时代郑重承诺，在本次重组完成后，天津幸福时代及其全体董事、监事、高级管理人员将不存在以任何形式占用天津百合时代资产管理有限公司及其控股子公司资源的情况。因此，前述协议及相关安排不会对本次重组构成重大不利影响或实质性障碍。

五、目标公司及其控股子公司的基本情况

（一）百合时代资产

本所律师业已通过以下方式核查：查阅百合时代资产提供的最新的《营业执照》、章程、工商档案，查阅相关《办公场地租赁合同》等文件及工商、税务主管部门出具的合规证明性文件，检索全国企业信用信息公示系统、最高人民法院失信被执行人信息查询平台、中国裁判文书网等网站。

1. 公司现状

（1）基本情况

根据天津市自由贸易试验区市场和质量技术监督局于 2016 年 3 月 30 日向百合时代资产核发的《营业执照》（统一社会信用代码 91120118MA06R5513R），其基本信息如下：

名称	天津百合时代资产管理有限公司
类型	有限责任公司（法人独资）
住所	天津自贸试验区（中心商务区）迎宾大道旷世国际大厦 1 栋-1703E-44
法定代表人	孙涛
注册资本	160,000 万元
成立日期	二零一五年十一月九日
营业期限	2015 年 11 月 9 日至 2045 年 11 月 8 日
经营范围	资产管理（金融资产管理除外）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）股东情况

根据百合时代资产提供的工商材料及公司章程，其股本结构情况如下：

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

1	天津幸福时代	160,000	货币	100
合计		160,000	--	100

2. 历史沿革

(1) 百合时代资产设立

2015年11月4日，百合时代资产取得天津市市场和质量监督管理委员会核发的《企业名称预先核准通知书》（（自贸）登记内名预核字[2015]第141718号），企业名称为“天津百合时代资产管理有限公司”。

2015年11月9日，百合网作为百合时代资产唯一股东，决定任命田范江为执行董事，任命贾青民为监事，通过公司章程。同日，执行董事聘任欧阳呈晓为经理。

2015年11月9日，天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局出具了《准予设立登记通知书》（（自贸）登记内设字[2015]第00008003号），决定准予百合时代资产设立登记。

(2) 股权变更

2016年3月24日，百合网作为百合时代资产唯一股东，决定：同意将百合网持有百合时代资产100%股权转让给天津幸福时代；同意百合时代资产股东变更为天津幸福时代；股权转让后，天津幸福时代认缴出资5,000万元，出资方式为货币，出资时间为首期200万元于2015年11月6日缴清，剩余4,800万元于2045年10月30日之前缴齐；同意变更住所为天津自贸试验区（中心商务区）迎宾大道旷世国际大厦1栋-1703E-44；启用新章程，废除旧章程。

2016年3月24日，百合网和天津幸福时代签署了《股权转让协议》，将其持有百合时代资产100%股权转让给天津幸福时代。

2016年3月24日，天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局出具了《准予变更登记通知书》（（自贸）登记内变字[2016]第00009193号），决定准予百合时代资产变更登记。

(3) 法定代表人及注册资本变更

2016年3月30日，天津幸福时代作为百合时代资产唯一股东，决定：增加注册资本为160,000万元，股东认缴出资为160,000万元，出资时间为首期200万元于2015

年 11 月 6 日缴清，剩余 159,800 万元于 2045 年 10 月 30 日之前缴清，出资方式为货币；免去田范江执行董事职务，成立董事会，任命孙涛、梁简、孙颜美为董事；变更法定代表人为孙涛；通过新章程。

2016 年 3 月 30 日，百合时代资产召开董事会会议，决议通过：选举孙涛担任董事长；继续聘任田范江为经理。

2016 年 3 月 30 日，天津市滨海新区中心商务区金融服务局出具《资产管理类企业考察表》，核准经营范围为：资产管理（金融资产除外）。

2016 年 3 月 30 日，天津市自由贸易试验区市场和质量技术监督局出具了《准予变更登记通知书》（（自贸）登记内变字[2016]第 00009374 号），决定准予百合时代资产变更登记。

（4）经理变更

2016 年 4 月 5 日，百合时代资产召开董事会会议，决议通过：免去欧阳呈晓总经理职务，聘任孙涛担任总经理。

2016 年 4 月 8 日，天津市自由贸易试验区市场和质量技术监督局出具了《备案通知书》（（自贸）登记内备字[2016]第 000400 号），对百合时代资产董事、监事、经理任职情况予以备案。

（5）董事、经理及法定代表人第二次变更

2016 年 5 月 26 日，天津幸福时代作为唯一股东，决定：董事会成员由孙涛、梁简、孙颜美变更为孙涛、梁简、孙颜美、贾青民、王妍、吴琳光和刘旭；免去贾青民的监事职务，任命韩忠霞为监事；原章程废止，启用新章程。

2016 年 5 月 26 日，百合时代资产召开董事会会议，决议通过：解除孙涛经理职务，聘任吴琳光为经理；选举孙涛为董事长兼法定代表人。

2016 年 5 月 26 日，天津市自由贸易试验区市场和质量技术监督局出具了《备案通知书》（（自贸）登记内备字[2016]第 05260411 号），对百合时代资产董事、监事、经理任职情况予以备案。

（6）股权质押

2016 年 3 月 29 日，天津幸福时代与百合网签署了《股权质押协议》，将其持有的

百合时代资产价值 160,000 万元的股权质押给百合网。

2016 年 5 月 11 日，天津市自由贸易试验区市场和质量技术监督局出具了《股权出质设立登记通知书》（（自贸）股质登记设字 2016 第 0181 号），质权登记编号为 120118000181，出质股权数额为 160,000 万元，出质人为天津幸福时代，质权人为百合网。

具体情况详见本法律意见“六、目标公司控股子公司所涉红筹架构的搭建及拆除（三）世纪佳缘红筹架构的拆除 2.百合网的参股公司控股世纪佳缘及世纪佳缘私有化退市（3）百合时代资产控股世纪佳缘①天津幸福时代增资百合时代资产 iii.《并购贷款合同》及《质押合同》的签署”。

（7）工商合规情况

2017 年 3 月 7 日，天津市滨海新区市场和质量技术监督局出具《证明》，证明：“经核查，天津百合时代资产管理有限公司系我辖区企业。根据《企业信息公示暂行条例》，自 2014 年 10 月 1 日起企业相关信用信息，可通过天津市企业信用信息公示系统查询。网址：www.tjcredit.gov.cn”。

根据本所律师于 2017 年 4 月 10 日登陆天津市企业信用信息公示系统（www.tjcredit.gov.cn）的查询结果，本所未发现百合时代资产存在因违反工商管理相关法律法规受到行政处罚的记录。

3. 主要资产

（1）房屋租赁

根据百合时代资产与天津滨海新区响螺湾公共事业发展有限公司签署的《办公场地租赁合同》，百合时代资产承租了天津自贸试验区（中心商务区）迎宾大道旷世国际大厦 1 栋-1703E-44 作为办公场地，建筑面积 2 平方米，租赁期自 2016 年 3 月 23 日至 2016 年 10 月 31 日。合同约定，上述房屋免租金，但若百合时代资产 3 年内将企业从天津滨海新区中心商务区内迁出，则按照 2.2 元/天/平方米的标准补交使用期间的房屋租赁费。

4. 税务

根据百合时代资产于 2017 年 4 月 10 日出具的承诺函，百合时代资产自设立以来

并未取得任何应税收入，不存在任何未经批准的缓交或欠缴税款的行为，亦未因违反有关税收征管方面的法律法规而受过（或可能受到）任何处罚。

5. 重大诉讼、仲裁和行政处罚情况

根据百合时代资产出具的承诺函及本所律师在裁判文书网(<http://www.wenshu.court.gov.cn>)的查询结果，截至本法律意见出具日，百合时代资产不存在尚未了结或可预见的重大的诉讼、仲裁或行政处罚事项。

6. 信用情况

根据百合时代资产于2017年4月10日出具的承诺函，百合时代资产承诺不存在作为失信被执行人受到联合惩戒的情形。

经本所律师于2017年3月25日查询最高人民法院失信被执行人信息查询平台、信用中国等网站，百合时代资产不存在作为失信被执行人受到联合惩戒的情形。

7. 结论

基于上述，本所律师认为，报告期内，截止本法律意见出具日，该公司有效存续，不存在法律、法规、规范性文件及公司章程规定的应当终止之情形，依法具备被收购企业的条件及要求。

（二）北京觅缘

本所律师业已通过以下方式核查：审阅北京觅缘提供的《营业执照》、章程、工商档案，审阅北京觅缘提供的相关《房屋所有权证书》、《房屋租赁协议》、《计算机软件著作权登记证书》、《商标注册证》、《实用新型专利证书》及《外观设计专利证书》等重大资产权属证明材料，审阅《软件企业认定证书》等业务资质证明以及工商、税务主管部门出具的合规性证明文件，检索全国企业信用信息公示系统、最高人民法院失信被执行人信息查询平台、中国裁判文书网等网站。

1. 公司现状

（1）基本情况

根据北京觅缘于2016年11月28日领取的《营业执照》（统一社会信用代码：911101055636042387），北京觅缘目前的基本情况如下：

企业名称	北京觅缘信息科技有限公司
统一社会信用代码	911101055636042387
住所	北京市朝阳区安定路 35 号 14 层 04-00、01 南侧
法定代表人	孙涛
注册资本	美元 400 万元
企业类型	有限责任公司(台港澳法人独资)
经营范围	计算机软件的开发、设计、制作；网络技术的开发、设计；提供技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；婚庆礼仪服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
成立日期	2011 年 1 月 26 日
营业期限	2011 年 1 月 26 日至 2031 年 1 月 25 日

（2）股东

根据北京觅缘工商档案信息，目前北京觅缘股东情况如下：

序号	股东	认缴出资（万美元）	股权比例（%）
1	佳缘（香港）有限公司（Jiayuan Hong Kong Corporation Limited）	400	100.00

（3）董事会

根据北京觅缘章程的规定，公司设董事会，成员为 3 人，根据北京觅缘工商档案，公司的现任董事为孙涛、孙颜美和梁简。

（4）控股或参股公司

根据北京觅缘提供的信息，北京觅缘不存在控股/参股其他公司的情形。

（5）分支机构

根据北京觅缘提供的信息，北京觅缘不存在设立分支机构的情形。

2. 历史沿革

（1）设立

2010 年 10 月 22 日，北京市工商行政管理局出具《企业名称预先核准通知书》（（京）名称预核（外）字[2010]第 0004563 号），同意预先核准名称“北京觅缘信息科技有限公司”，投资人名称为佳缘（香港）有限公司。

2011年1月2日，北京觅缘取得北京市人民政府颁发的《台港澳侨投资企业批准证书》（批准号：商外资京资字[2011]05041号），进出口企业代码为1100563604238。根据证书批准事项，北京觅缘由佳缘（香港）有限公司出资140万美元设立，公司注册资本100万美元，企业地址为北京市朝阳区安定路39号4层408-409室。

2011年1月13日，北京市朝阳区商务委员会出具《关于北京觅缘信息科技有限公司章程及董事会人员组成的批复》（朝商复字[2011]1032号），批准北京觅缘公司章程和董事会人员组成。

2011年1月21日，佳缘（香港）有限公司制定并签署了公司章程。

2011年1月26日，北京觅缘取得了北京市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：110000450164225），登记实收资本为0元。

根据北京觅缘工商档案信息，公司设立时的基本情况如下：

公司名称	北京觅缘信息科技有限公司
注册号	110000450164225
住所	北京市朝阳区安定路39号4层408-409室
法定代表人	龚海燕
注册资本	美元100万元
实收资本	美元0万元
公司类型	有限责任公司（台港澳法人独资）
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：计算机软件的开发、设计、制作；网络技术的开发、设计；提供技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；婚庆礼仪服务。（下期出资时间为2011年4月25日）
股东（发起人）	佳缘（香港）有限公司
成立日期	2011年1月26日
营业期限	2011年1月26日至2031年1月25日

（2）2011年12月，实收资本变更

2011年10月17日，北京中靖诚会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（中靖诚验字[2011]第F-1073号），证明截至2011年9月9日止北京觅缘已收到全体股东缴纳的注册资本15万美元整，本次出资已办理外汇登记，外商投资企业外汇登记证

编号为 1100002011000800001 号。

2011 年 11 月 23 日，北京市工商行政管理局朝阳分局出具《办理登记建议函》，证明首期出资已于 2011 年 9 月 9 日到位，建议办理登记变更手续。

2011 年 12 月 28 日，北京觅缘取得了换发的《企业法人营业执照》（注册号：110000450164225），登记实收资本为美元 15 万元。

（3）2013 年 6 月，第二次实收资本变更

2013 年 1 月 31 日，北京三乾会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（（2013）乾会验字第 003 号），证明截至 2013 年 1 月 7 日止，北京觅缘已收到佳缘（香港）有限公司的出资 85 万美元，出资方式为美元现汇；本次出资已办理外汇登记，外资外汇登记证编号为 1100002011000800002。

2013 年 6 月 15 日，北京市工商行政管理局朝阳分局出具《办理登记建议函》，证明公司实收资本已于 2013 年 1 月 7 日到位，建议办理登记变更手续。

2013 年 6 月 20 日，北京觅缘取得了换发的《企业法人营业执照》（注册号：110000450164225），登记实收资本为美元 100 万元。

（4）2013 年 6 月，住所和法定代表人变更

2013 年 4 月 15 日，北京觅缘召开股东会会议，决议通过：变更住所为“北京市朝阳区安定路 35 号安华发展大厦 14 层 04-00、01 南侧”；通过修改后的章程。

同日，北京觅缘召开董事会会议，决议通过：同意解聘龚海燕经理职务，聘用吴琳光担任经理。

2013 年 4 月 15 日，龚海燕和吴琳光制定并签署了章程修正案，变更公司法定代表人为公司总经理，任期三年。

2013 年 12 月 30 日，北京市朝阳区商务委员会出具《关于北京觅缘信息科技有限公司修改章程的批复》（朝商复字[2013]3216 号），同意公司章程修改协议所修订的内容。

2014 年 1 月 9 日，北京觅缘取得了换发的《企业法人营业执照》（注册号：110000450164225）。

（5）2014 年 12 月，第二次法定代表人变更

2014年12月18日,北京觅缘召开董事会会议,决议通过:变更公司经理为司暘。

2014年12月18日,北京觅缘取得了换发的《营业执照》(注册号:110000450164225)。

(6) 2015年3月,第三次法定代表人变更

2015年3月4日,北京觅缘召开董事会会议,决议通过:变更公司经理为张亚红。

2015年3月10日,北京觅缘取得了换发的《营业执照》(注册号:110000450164225)。

(7) 2016年8月,第四次法定代表人变更

2016年8月1日,北京觅缘股东决定:董事会成员变更为孙涛(董事长)、梁简、孙颜美;监事变更为贾青民;通过章程修正案。

同日,北京觅缘召开董事会会议,决议通过:解聘张亚红经理职务,聘任孙涛为总经理。

2016年8月16日,北京市朝阳区商务委员会出具《关于北京觅缘信息科技有限公司修改章程的批复》(朝商复字[2016]2804号),同意北京觅缘变更法定代表人。

2016年10月12日,北京觅缘取得了换发的《营业执照》,法定代表人为孙涛。

(8) 2016年11月,注册资本变更

2016年11月1日,北京觅缘股东决定:同意投资总额变更为美元800万元,注册资本变更为美元400万元;同意修改章程。

2016年11月9日,北京市朝阳区商务委员会出具了《外商投资企业变更备案回执》,北京觅缘经备案的注册资本为400万美元,投资总额为800万美元。投资者 Jiayuan HK 以现金方式认缴出资额400万美元。

2016年11月28日,北京觅缘取得了换发的《营业执照》。

(9) 工商合规函

根据北京市工商行政管理局朝阳分局于2017年3月1日出具的《证明》(北京市工商局朝阳分局证字2017年第806号),该公司自2014年2月27日至2017年2月28日没有违反工商行政管理法律、法规受到该局行政处罚的案件记录。

3. 主要资产

(1) 土地

根据北京觅缘目前所提供的资料，北京觅缘不拥有土地使用权。

(2) 房屋租赁

根据北京上花于 2016 年 3 月 10 日出具的《房产无偿使用证明》，北京上花已将位于北京市朝阳区安定路 35 号安华发展大厦 14 层 04-00、01 南侧的房屋提供给北京觅缘作为办公场地无偿使用，使用期限为 2016 年 3 月 15 日至 2019 年 3 月 14 日。

(3) 著作权

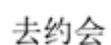
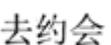
根据北京觅缘提供的《计算机软件著作权登记证书》，北京觅缘已对以下软件著作权在中华人民共和国国家版权局进行登记：

登记号	分类号	软件全称	版本号	著作权人	首次发表日期	登记日期
2015SR190792	30000-0000	觅缘信息交互系统	V1.0	北京觅缘	未发表	2015-09-30
2015SR190789	30000-0000	觅缘数据分析系统	V1.0	北京觅缘	未发表	2015-09-30
2015SR189987	30000-0000	觅缘信息认证系统	V1.0	北京觅缘	未发表	2015-09-29
2015SR189767	30000-0000	觅缘信息发布系统	V1.0	北京觅缘	未发表	2015-09-29
2015SR189203	30000-0000	觅缘会员管理系统	V1.0	北京觅缘	未发表	2015-09-29
2014SR067921	30200-0000	觅缘会员信息推选软件	V1.0	北京觅缘	未发表	2014-05-28
2014SR067642	30200-0000	觅缘广告投放软件	V1.0	北京觅缘	未发表	2014-05-28
2014SR067627	30200-0000	觅缘交友互动软件	V1.0	北京觅缘	未发表	2014-05-28
2014SR065259	30200-0000	觅缘用户管理软件	V1.0	北京觅缘	未发表	2014-05-23

2012SR111903	30200-0000	觅缘电子网警软件	V1.2	北京觅缘	未发表	2012-11-21
2012SR111879	30200-0000	觅缘个性化搜索软件	V1.0	北京觅缘	未发表	2012-11-21
2012SR111878	30200-0000	觅缘佳信桌面客户端软件	V1.0	北京觅缘	2011-09-20	2012-11-21
2012SR024692	10100-0000	觅缘 IOS 手机客户端软件	V1.12	北京觅缘	2011-09-06	2012-03-30
2012SR024690	10100-0000	觅缘 WP7 手机客户端软件	V1.12	北京觅缘	2011-09-06	2012-03-30
2012SR024687	10100-0000	觅缘 Android 手机客户端软件	V1.12	北京觅缘	2011-09-06	2012-03-30

(4) 商标专用权

根据北京觅缘所提供的《商标注册证》及本所律师在国家工商行政管理总局商标局查询到的相关商标档案，北京觅缘拥有如下 6 项注册商标的专用权：

序号	申请号/注册号	类号	商标名称	申请人名称	商标标识
1	5369175	44	绝对 100	北京觅缘	
2	5369176	42	绝对 100	北京觅缘	
3	5369177	45	绝对 100	北京觅缘	
4	11325884	42	猎婚网	北京觅缘	
5	12937129	45	去约会	北京觅缘	
6	12937130	42	去约会	北京觅缘	

(5) 专利权

根据北京觅缘所提供的《实用新型专利证书》和《外观设计专利证书》并经本所律师核查，北京觅缘拥有如下 3 项专利权：

序号	专利名称	专利号	申请（专利权）人	申请日	发明人
1	一种手环组	ZL 201420334479.8	北京觅缘	2014-6-23	司暘
2	手环（男款）	ZL 201430162851.7	北京觅缘	2014-5-29	司暘
3	手环（女款）	ZL 201430162830.5	北京觅缘	2014-5-29	司暘

根据北京觅缘于 2017 年 4 月 4 日出具的《承诺函》，北京觅缘所拥有的上述资产为合法拥有，不存在任何产权纠纷和争议。

4. 业务资质

北京觅缘现持有的资质证书如下：

序号	证书名称	证书编号	批准机关	发证日期	有效期
1	《高新技术企业证书》	GR201511001527	北京市科学技术委员会； 北京市财政局； 北京市国家税务局； 北京市地方税务局	2015-11-24	三年

5. 税务

根据北京市朝阳区国家税务局第一税务所于 2015 年 12 月 3 日向北京觅缘出具的《北京市朝阳区国家税务局涉税证明》，经税务机关查询税收征管系统，暂未发现北京觅缘在 2013 年 12 月 1 日至 2015 年 11 月 30 日期间存在逾期申报、欠税情形的记录。

根据北京市朝阳区国家税务局第一税务所于 2017 年 2 月 21 日向北京觅缘出具的《涉税信息查询结果告知书》，北京觅缘在 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间存在逾期申报情形，暂未发现欠税情形的记录（注：已于 2016 年 4 月 22 日接受简易程序处罚 100 元。）转办单位（稽查局）意见：经查询，在 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间暂未发现该单位稽查案源，暂未发现该单位稽查欠税和稽查罚款。

根据北京觅缘于 2017 年 4 月 11 日出具的情况说明，北京觅缘接到北京市朝阳区国家税务局出具的《税务行政处罚事项告知书》后，已积极与税务主管机关沟通，并

缴纳了上述 100 元罚款。为了避免类似事件再次发生，北京觅缘已加强了对相关工作人员的培训。

根据北京市朝阳区地方税务局第七税务所于 2017 年 3 月 7 日向北京觅缘出具的《北京市地方税务局纳税人、扣缴义务人涉税保密信息告知书》，北京觅缘自 2014 年 1 月 1 日至 2017 年 2 月 22 日，未受过行政处罚。

北京觅缘逾期申报纳税的行为存在瑕疵，但北京觅缘已经缴纳了罚金且做出了承诺，本所律师认为，北京觅缘的逾期纳税申报行为不会对本次重组构成实质性障碍和重大不利影响。

6. 诉讼、仲裁和行政处罚程序

根据北京觅缘所提供资料及本所律师在裁判文书网 (<http://www.wenshu.court.gov.cn>) 的查询结果，截至本法律意见出具日，北京觅缘不存在正在进行的诉讼、仲裁和行政处罚程序。

7. 信用情况

根据北京觅缘于 2017 年 4 月 10 日出具的《关于不属于失信联合惩戒对象的承诺函》，北京觅缘不存在被认定为属于失信联合惩戒对象（包括但不限于司法执行及环境保护、产品质量等领域的失信对象认定）的情况。

经本所律师于 2017 年 3 月 25 日查询最高人民法院失信被执行人信息查询平台、信用中国等网站，北京觅缘不存在作为失信被执行人受到联合惩戒的情形。

8. 结论

基于上述，本所律师认为，报告期内，截止本法律意见出具日，该公司有效存续，不存在法律、法规、规范性文件及公司章程规定的应当终止之情形，依法具备被收购企业的条件及要求。

（三）上海觅缘

本所律师业已通过以下方式核查：查阅世纪佳缘提供的上海觅缘《营业执照》、章程、工商档案，查阅相关《房屋租赁协议》、《计算机软件著作权登记证书》等主要资产权属证明材料，查阅《软件企业认定证书》、《软件产品登记证书》等业务资质证明，对工商、税务主管部门工作人员进行访谈询问，检索全国企业信用信息公示系统、

最高人民法院失信被执行人信息查询平台、中国裁判文书网等网站。

1. 公司现状

(1) 基本情况

根据上海觅缘于 2016 年 8 月 11 日领取的《营业执照》(统一社会信用代码: 91310000660776242M)、上海觅缘提供的章程等资料, 上海觅缘目前的基本情况如下:

企业名称	觅缘(上海)信息科技有限公司
注册号	91310000660776242M
住所	上海市杨浦区凤城路 5 号 129 幢 116 室
法定代表人	孙涛
注册资本	美元 1,000.0000 万
企业类型	有限责任公司(台港澳法人独资)
经营范围	计算机软件的开发、设计、制作; 网络技术的开发、设计并提供相关咨询和技术服务(销售自产产品)。[依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动]
成立日期	2007 年 5 月 9 日
营业期限	2007 年 5 月 9 日至 2027 年 5 月 8 日

(2) 股东

根据上海觅缘工商档案信息, 目前上海觅缘股东情况如下:

序号	股东	认缴出资(万美元)	股权比例(%)
1	Jiayuan Hong Kong Corporation Limited	1,000	100.00

(3) 董事会

根据上海觅缘章程的规定, 上海觅缘设董事会, 成员为 3 人。

(4) 控股/参股公司

根据上海觅缘目前所提供资料, 上海觅缘不控股/参股其他公司。

(5) 分支机构

根据上海觅缘所提供的资料, 目前上海觅缘设有一家分公司, 即目前觅缘(上海)

信息科技有限公司北京分公司。

根据北京市工商行政管理局于 2016 年 2 月 1 日颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：911101055923168338），其基本情况如下：

公司名称	觅缘（上海）信息科技有限公司北京分公司
公司登记机关	北京市工商行政管理局
统一社会信用代码	911101055923168338
成立日期	2012 年 3 月 9 日
住所	北京市朝阳区安定路 35 号 14 层
负责人	吴琳光
类型	分公司
经营范围	计算机软件的开发、设计、制作；网络技术的开发、设计并提供相关咨询和技术服务（销售自产产品）。（涉及行政许可的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

2. 历史沿革

（1）2007 年 5 月，上海觅缘设立

2007 年 4 月 11 日，上海市工商行政管理局出具《企业名称预先核准通知书》（沪工商注名预核字第 02200704110040 号），预先核准企业名称为“觅缘（上海）信息科技有限公司”。

2007 年 4 月 27 日，上海觅缘取得了上海市人民政府颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（批准号：商外资沪杨独资字[2007]1387 号）。根据证书批准事项，上海觅缘由 Harper Capital Inc. 投资设立，公司注册资本拾伍万美元，企业地址为上海市淞沪路 98 号 1701-9 室，进出口企业代码为 3100660776242。

2007 年 4 月 6 日，Harper Capital Inc. 制定了公司章程。

2007 年 5 月 9 日，上海觅缘取得了上海市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，登记实收资本为美元 0 万元。

根据上海觅缘工商档案信息，其设立时的基本情况如下：

公司名称	觅缘（上海）信息科技有限公司
营业执照注册号	企独沪总字第 044171 号（杨浦）

住所	上海市杨浦区淞沪路 98 号 1701-9 室
法定代表人	钱永强
注册资本	美元 15 万元
实收资本	美元 0 万元
公司类型	有限责任公司（外国法人独资）
经营范围	计算机软件的开发、设计、制作；网络技术的开发、设计并提供相关咨询和技术服务（销售自产产品）[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
股东（发起人）	Harper Capital Inc.
成立日期	2007 年 5 月 9 日
营业期限	2007 年 5 月 9 日至 2027 年 5 月 8 日

（2）2007 年 5 月，缴纳注册资本

2007 年 5 月 14 日，上海诚汇会计师事务所有限公司出具《验资报告》（诚汇会验字（2007）第 0403 号），证明截至 2007 年 5 月 14 日止，上海觅缘已收到投资方缴纳的注册资本美元 15 万元整。

2007 年 5 月 17 日，上海觅缘取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

（3）2007 年 5 月，第一次增资

2007 年 5 月 14 日，上海觅缘召开董事会会议，决议通过：上海觅缘增加投资额至 875 万美元，增加注册资本至 500 万美元，增资方式为由投资方 Harper Capital Inc. 以美元现汇投入，注册资本增加部分自申请变更登记时到位 20%，其余部分一年内到位。

2007 年 5 月 14 日，钱永强签署章程修正案，变更上海觅缘投资总额为 875 万美元，注册资本为 500 万美元。

2007 年 5 月 18 日，上海市杨浦区对外经济委员会出具《关于同意觅缘（上海）信息科技有限公司增加资金的批复》（杨外经[2007]第 63 号），同意上述董事会决议内容。

2007 年 5 月 21 日，上海觅缘取得了由上海市人民政府换发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（批准号：商外资沪杨独资字[2007]1387 号），根据证书批准

事项，上海觅缘注册资本为伍佰万美元。

2007年5月23日，上海诚汇会计师事务所有限公司出具《验资报告》（诚汇会验字（2007）第0411号），证明截至2007年5月22日止，上海觅缘已收到投资方新增的注册资本美元485万元整，累计注册资本实收金额美元500万元。

2007年5月28日，上海觅缘取得了换发的《企业法人营业执照》。

（4）2008年6月，第二次增资

2008年4月1日，钱永强签署章程修正案，变更上海觅缘投资总额为1,325万美元，注册资本为1,000万美元；上海觅缘注册资本500万美元自营业执照签发之日起三个月内出资20%，两年内全部到位，新增500万美元注册资本在注册资本变更登记前将增资部分的20%汇入公司资本账户，其余部分一年内缴清。

2008年4月1日，上海觅缘股东决定，增加注册资本至1,000万美元，增加投资总额至1,325万美元，增加部分自申请变更登记时到位20%，其余部分自营业执照变更之日起一年内全部缴清；增加部分由股东Harper Capital Inc.从中国香港以美元现汇方式投入。

同日，钱永强签署了章程修订案。

2008年5月5日，上海市杨浦区对外经济委员会出具《关于同意觅缘（上海）信息科技有限公司增加资金的批复》（杨外经[2008]第57号），同意上述股东决定内容。

2008年6月2日，上海宏华会计师事务所有限公司出具《验资报告》（宏华验资[2008]2218号），证明截至2008年5月16日止，上海觅缘已收到投资方新增的注册资本美元480万元，全部以美元现汇出资，累计实收资本金额980万美元；上海觅缘的外资外汇登记编号为21000027127503。

2008年6月5日，上海觅缘取得了换发的《企业法人营业执照》（注册号：310000400513395（杨浦））。

2008年7月7日，上海觅缘取得了上海市人民政府换发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（批准号：商外资沪杨独资字[2007]1387号）。

2008年10月14日，上海宏华会计师事务所有限公司出具《验资报告》（宏华验资[2008]2434号），证明截至2008年9月26日止，上海觅缘已收到全体股东缴纳的

增资第二期出资款合计美元贰拾万零柒角玖分，溢交 0.79 美元列作资本公积，以现汇美元出资，累计实收资本金额 1,000 万美元；上海觅缘的外资外汇登记编号为 21000027127504。

2008 年 10 月 22 日，上海觅缘取得了换发的《企业法人营业执照》（注册号：310000400513395（杨浦））。

（5）2010 年 10 月，住所变更

2010 年 10 月 8 日，股东 Harper Capital Inc. 决定变更上海觅缘法定地址为上海市杨浦区凤城路 5 号 129 幢 116 室。

2010 年 10 月 8 日，股东 Harper Capital Inc. 制定并由钱永强签署了章程修正案。

2010 年 10 月 20 日，上海市杨浦区商务委员会出具《关于同意觅缘（上海）信息科技有限公司变更注册地址的批复》（杨商务委[2010]277 号），同意变更注册地址为上海市凤城路 5 号 129 幢 116 室；同意 2010 年 10 月 8 日制定的章程修正案。

2010 年 10 月 21 日，上海觅缘取得了上海市人民政府换发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，根据证书批准事项，企业地址变更为上海市凤城路 5 号 129 幢 116 室。

2010 年 10 月 26 日，上海觅缘取得换发后的《企业法人营业执照》。

（6）2011 年 5 月，股权转让

2011 年 5 月 9 日，Harper Capital Inc. 与 Jiayuan Hong Kong Corporation Limited 签署《股权转让协议书》，将其持有上海觅缘 100% 股权作价 1,000 万美元转让给 Jiayuan Hong Kong Corporation Limited。

2011 年 5 月 9 日，上海觅缘股东决定，同意上述协议约定的股权转让。

2011 年 5 月 9 日，上海觅缘新股东决定，Jiayuan Hong Kong Corporation Limited 成为上海觅缘的唯一新股东；公司董事、监事及法定代表人均不变；通过章程修正案。

2011 年 5 月 9 日，上海市杨浦区商务委员会出具《关于同意觅缘（上海）信息科技有限公司转让股权的批复》（杨商务委[2011]113 号），同意章程修正案。

2011 年 5 月 9 日，上海觅缘取得了上海市人民政府换发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。根据证书批准事项，变更投资者为 Jiayuan Hong Kong

Corporation Limited, 投资者注册地为香港, 出资额为 1,000 万美元。

2011 年 6 月 1 日, 上海觅缘取得换发后的《企业法人营业执照》。

(7) 2016 年 7 月, 法定代表人变更

2016 年 7 月 20 日, 上海觅缘股东 Jiayuan HK 决定: 免去钱永强、龚海燕、GAN JP 董事职务; 免除刘旭监事职务; 选任孙涛、孙颜美、梁简为董事, 组成新的董事会, 孙涛担任董事长; 选任贾青民为监事。

2016 年 8 月 11 日, 上海觅缘取得了换发的《营业执照》。

(8) 工商合规函

根据上海市工商行政管理局于 2017 年 3 月 21 日出具的《合规证明》, 上海觅缘自 2014 年 3 月 21 日至 2017 年 3 月 20 日, 没有发现因违反工商行政管理法律法规的违法行为而受到工商机关行政处罚的记录。

3. 主要资产

(1) 土地

根据上海觅缘目前所提供的资料, 上海觅缘不拥有土地使用权。

(2) 房屋租赁

2016 年 9 月 28 日, 上海觅缘与上海市杨浦区人民政府控江路街道办事处签署《租房协议》, 租赁位于上海市杨浦区控江路 1142 号 23 幢 1106 室的房屋作为办公经营场地, 建筑面积为 40 平方米, 租赁期自 2016 年 9 月 28 日至 2018 年 9 月 27 日止, 月租金为 500 元。

(3) 著作权

根据上海觅缘提供的《计算机软件著作权登记证书》, 上海觅缘已对以下软件著作权在中华人民共和国国家版权局进行登记:

登记号	分类号	软件全称	软件简称	版本号	著作权人	首次发表日期	登记日期
2011SR023032	30219-0000	觅缘信息交友活动软件	觅缘交友活动软件	V1.0	上海觅缘	2010-06-17	2011-04-25

2011SR023030	30200-0000	觅缘信息 任务管理 软件	觅缘信息 管理软件	V1.0	上海觅缘	2010-05-28	2011-04-25
2010SR066481	69900-0000	觅缘信息 消息软件	觅缘消息 软件	V1.0	上海觅缘	2010-06-15	2010-12-08

根据上海觅缘于 2017 年 4 月 4 日出具的《承诺函》，上海觅缘所拥有的上述资产为合法拥有，不存在任何产权纠纷和争议。

4. 税务

2017 年 2 月 17 日，上海市杨浦区国家税务局和上海市地方税务局杨浦区分局出具《企业纳税情况证明》，证明上海觅缘（纳税人识别号：310110660776242）自 2014 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 31 日期间，申报的税款已足额入库，未发现欠税和税务处罚记录。

5. 诉讼、仲裁和行政处罚

根据上海觅缘所提供资料及 2017 年 4 月 4 日出具的《承诺函》及本所律师在裁判文书网(<http://www.wenshu.court.gov.cn>)的查询结果，截至 2017 年 3 月 25 日，上海觅缘不存在正在进行的诉讼、仲裁和行政处罚程序。

6. 信用情况

根据上海觅缘于 2017 年 4 月 10 日出具的《关于不属于失信联合惩戒对象的承诺函》，上海觅缘不存在被认定为属于失信联合惩戒对象（包括但不限于司法执行及环境保护、产品质量等领域的失信对象认定）的情况。

经本所律师于 2017 年 3 月 25 日查询最高人民法院失信被执行人信息查询平台、信用中国等网站，上海觅缘不存在作为失信被执行人受到联合惩戒的情形。

7. 结论

基于上述，本所律师认为，报告期内，截止本法律意见出具日，该公司有效存续，不存在法律、法规、规范性文件及公司章程规定的应当终止之情形，依法具备被收购企业的条件及要求。

（四）世纪喜鹊

本所律师业已通过以下方式核查：查阅世纪佳缘提供的上海觅缘《营业执照》、

章程、工商档案，查阅相关《房屋租赁协议》、《商标注册证》等主要资产权属证明材料，查阅《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》等业务资质证明，对工商、税务主管部门工作人员进行访谈询问，检索全国企业信用信息公示系统、工业和信息化部 ICP/IP 地址/域名信息备案管理系统、最高人民法院失信被执行人信息查询平台和中国裁判文书网等网站。

1. 公司现状

(1) 基本情况

根据北京市工商行政管理局平谷分局于 2016 年 8 月 12 日颁发的《营业执照》(统一社会信用代码: 91110117565811177J) 与世纪喜鹊提供的公司章程, 世纪喜鹊基本情况如下:

公司名称	北京世纪喜鹊信息科技有限公司
公司登记机关	北京市工商行政管理局平谷分局
统一社会信用代码	91110117565811177J
成立日期	2010 年 11 月 26 日
住所	北京市平谷区林荫北街 13 号信息大厦 802 室
法定代表人	孙涛
注册资本	100 万元
公司类型	有限责任公司(法人独资)
经营范围	技术推广; 技术开发; 技术咨询; 技术转让; 计算机系统服务; 经济信息咨询; 婚庆服务; 设计、制作、代理、发布广告; 会议服务; 承办展览展示活动; 销售鲜花、工艺礼品、日用品。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
营业期限	自 2010 年 11 月 26 日至 2030 年 11 月 25 日

(2) 股东

根据世纪喜鹊工商档案信息, 目前世纪喜鹊股东情况如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	百合时代资产	100	100

(3) 董事会

根据世纪喜鹊章程的规定，公司不设董事会，设执行董事一人。根据世纪喜鹊工商档案，公司的现任执行董事为孙涛。

（4）控股或参股公司

根据世纪喜鹊提供的信息，世纪喜鹊不存在控股/参股其他公司的情形。

（5）分支机构

根据世纪喜鹊提供的信息，世纪喜鹊不存在设立分支机构的情形。

2. 历史沿革

（1）2010年11月，世纪喜鹊设立

2010年9月，北京市工商行政管理局石景山分局核发了《企业名称预先核准通知书》（（京石）名称预核（内）字[2010]第0133461号），同意预先核准企业名称为“北京世纪喜鹊信息科技有限公司”。

随后，股东龚海燕、张昱共同签署了《世纪喜鹊章程》。

2010年11月5日，北京华通鉴会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（华通鉴[2010]验字第018431号），确认截至2010年11月5日，世纪喜鹊已收到全体股东缴纳的注册资本合计100万元，均以货币出资。

2010年11月26日，北京市工商行政管理局石景山分局向世纪喜鹊颁发了《企业法人营业执照》（注册号：110107013395110），根据该营业执照记载，世纪喜鹊设立时的基本信息如下：住所为北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼6551房间；法定代表人为龚海燕；注册资本为人民币100万元；企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围为法律、行政法规、国务院决定禁止的、不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动；经营期限自2010年11月26日至2030年11月25日。

世纪喜鹊设立时的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	龚海燕	70	70	货币

2	张昱	30	30	货币
合 计		100	100	----

(2) 2011年2月，第一次股权转让及经营范围变更

2011年2月10日，世纪喜鹊全体股东签署《世纪喜鹊股东会决议》，一致同意股东龚海燕将其持有的世纪喜鹊7.2%的股权转让给虞福平，将其持有的世纪喜鹊2.96%的股权转让给李成，将其持有的世纪喜鹊3.98%的股权转让给祝庆俊，将其持有的世纪喜鹊15.13%的股权转让给钱永强，将其持有的世纪喜鹊2.99%的股权转让给刘旭；同意股东张昱将其持有的世纪喜鹊30%的股权转让给钱永强。

2011年2月10日，龚海燕与虞福平、李成、祝庆俊、钱永强、刘旭签订《股权转让协议》，将其持有的世纪喜鹊7.2%的股权转让给虞福平，将其持有的世纪喜鹊2.96%的股权转让给李成，将其持有的世纪喜鹊3.98%的股权转让给祝庆俊，将其持有的世纪喜鹊15.13%的股权转让给钱永强，将其持有的世纪喜鹊2.99%的股权转让给刘旭；张昱与钱永强签订《股权转让协议》，将其持有的世纪喜鹊30%的股权转让给钱永强。

2011年2月10日，世纪喜鹊全体股东签署《世纪喜鹊股东会决议》，一致同意将世纪喜鹊经营范围变更为：技术推广服务；计算机系统服务；技术开发；技术咨询；技术转让；商务信息咨询；婚庆礼仪服务；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；销售鲜花、工艺礼品、日用品（以工商局核定为准）；同意修订后的公司章程。

2011年2月10日，世纪喜鹊法定代表人龚海燕签署依照上述股东会决议修订的《世纪喜鹊信息科技有限公司章程》。

2011年2月16日，世纪喜鹊取得换发后的《企业法人营业执照》。

本次变更后，世纪喜鹊的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	龚海燕	37.74	37.74	货币
2	虞福平	7.2	7.2	货币
3	李成	2.96	2.96	货币

4	祝庆俊	3.98	3.98	货币
5	钱永强	45.13	45.13	货币
6	刘旭	2.99	2.99	货币
合 计		100	100	----

(3) 2011年4月，股权出质

2011年2月17日，龚海燕、虞福平、李成、祝庆俊、钱永强、刘旭与北京觅缘签订《股权质押协议》，协议约定，龚海燕、虞福平、李成、祝庆俊、钱永强、刘旭将其持有的世纪喜鹊所有股权质押给北京觅缘。

2011年4月25日，龚海燕、虞福平、李成、祝庆俊、钱永强、刘旭分别向工商主管部门提交《股权出质设立登记申请书》，申请就其持有的世纪喜鹊所有股权质押给北京觅缘事项进行登记。

(4) 2013年4月，住所变更

2012年12月20日，世纪喜鹊全体股东签署《世纪喜鹊股东会决议》，同意公司住所变更为：北京市海淀区羊坊店路6号3幢三层302。

2012年12月20日，世纪喜鹊法定代表人龚海燕签署依照上述股东会决议修改的公司章程。

2013年4月23日，世纪喜鹊取得换发后的《企业法人营业执照》。

(5) 2013年11月，住所及执行董事变更

2013年10月20日，世纪喜鹊全体股东签署《世纪喜鹊第二届第三次股东决议》，一致同意将公司住所变更为：北京市顺义区张镇工业区路3号3034室；同意免去龚海燕执行董事职务，选举吴琳光为公司执行董事，并为公司法定代表人；同意修改公司章程。

同日，世纪喜鹊法定代表人吴琳光签署《世纪喜鹊章程修正案》，依照上述股东会决议对章程进行修改。

2013年11月12日，世纪喜鹊取得换发后的《企业法人营业执照》。

(6) 2014年10月，执行董事及监事变更

2014年10月29日，世纪喜鹊全体股东签署《股东会决议》，一致同意选举张昱为世纪喜鹊执行董事，免去吴琳光执行董事职务；同意选举司惕为世纪喜鹊监事，免去张昱监事职务。

2014年11月25日，世纪喜鹊取得换发后的《营业执照》。

(7) 2014年12月，执行董事变更

2014年12月1日，世纪喜鹊全体股东签署《股东会决议》，一致同意选举周忠孝为世纪喜鹊执行董事，免去张昱执行董事职务。

2014年12月29日，世纪喜鹊取得换发后的《营业执照》。

(8) 2015年3月，执行董事变更

2015年3月9日，世纪喜鹊全体股东签署《股东会决议》，一致同意选举卢涛为世纪喜鹊执行董事，免去周忠孝执行董事职务。

2015年3月13日，世纪喜鹊取得换发后的《营业执照》。

(9) 2015年5月，住所变更

2015年5月，世纪喜鹊向工商主管部门提交变更住所申请，申请将住所变更为北京市平谷区林荫北街13号信息大厦802室。

2015年5月14日，世纪喜鹊取得换发后的《营业执照》。

(10) 2015年6月，第二次股权转让

2015年6月20日，世纪喜鹊全体股东签署了《世纪喜鹊股东会决议》，一致同意股东龚海燕将其持有的世纪喜鹊37.74万元股权转让给吴琳光。

2015年6月20日，龚海燕与吴琳光签订《股权转让协议书》，将其持有的世纪喜鹊37.74万元股权转让给吴琳光。

2015年6月20日，世纪喜鹊全体股东签署《世纪喜鹊股东会决议》，同意修订后的公司章程。

2015年6月20日，世纪喜鹊法定代表人卢涛签署依照上述股东会决议修订的《世纪喜鹊章程》。

本次变更后，世纪喜鹊的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	吴琳光	37.74	37.74	货币
2	虞福平	7.2	7.2	货币
3	李成	2.96	2.96	货币
4	祝庆俊	3.98	3.98	货币
5	钱永强	45.13	45.13	货币
6	刘旭	2.99	2.99	货币
合计		100	100	----

（11）2015年7月，龚海燕股权出质注销

2015年7月8日，龚海燕及北京觅缘向工商主管部门提交《股权出质注销登记申请书》，申请注销北京觅缘对龚海燕持有的世纪喜鹊37.74万元股权的质权。

2015年7月8日，北京市工商行政管理局平谷分局向世纪喜鹊出具《准予注销登记（备案）通知书》，批准上述股权出质注销申请。

（12）2015年12月8日，吴琳光股权出质

2015年12月8日，北京市工商行政管理局平谷分局出具《股权出质设立登记通知书》（[京平]股质登记设字[2015]第00006544号），确认吴琳光持有的世纪喜鹊37.74万元股权出质给北京觅缘。

（13）2016年6月，执行董事变更

2016年5月27日，世纪喜鹊召开股东会会议，决议通过：变更执行董事为孙涛；变更监事为梁简。

2016年6月30日，世纪喜鹊取得了换发的《营业执照》。

（14）2016年8月，股权转让

2016年8月8日，钱永强、刘旭、吴琳光、李成、虞福平和祝庆俊分别与百合时代资产签署了《股权转让协议书》，协议约定，钱永强、刘旭、吴琳光、李成、虞福平和祝庆俊将其各自持有世纪喜鹊的全部股权转让给百合时代资产。

同日，世纪喜鹊召开股东会会议，决议通过：钱永强、刘旭、吴琳光、李成、虞福平和祝庆俊将其所持有世纪喜鹊的全部股权转让给百合时代资产；同意修改公司章程。

同日，世纪喜鹊股东百合时代资产决定，以货币方式投入 100 万元人民币，占公司注册资本总额 100%；同意修改后的公司章程。

2016 年 8 月 8 日，世纪喜鹊及其法定代表人孙涛制定并签署了新的章程。

(15) 工商合规函

2017 年 2 月 20 日，北京市工商行政管理局平谷分局出具《证明》，证明世纪喜鹊近三年来没有因违反工商行政管理法律法规受到该局查处的案件记录。

3. 主要资产

(1) 商标权

根据世纪喜鹊提供的《商标注册证》及本所律师在国家工商行政管理总局商标局查询到的相关商标档案，世纪喜鹊已注册以下商标：

序号	申请号/注册号	类号	商标名称	申请人名称	商标标识
1	9693824	42	新人装	世纪喜鹊	新人装
2	9693825	42	喜品淘	世纪喜鹊	喜品淘
3	9788996	45	花鹊	世纪喜鹊	花鹊
4	9788997	42	花鹊	世纪喜鹊	花鹊
5	12937125	45	求爱	世纪喜鹊	求爱
6	12937126	42	求爱	世纪喜鹊	求爱
7	12937127	45	我求爱	世纪喜鹊	我求爱
8	12937128	42	我求爱	世纪喜鹊	我求爱

(2) 域名

根据世纪喜鹊提供的资料及本所律师在工业和信息化部 ICP/IP 地址/域名信息备案管理系统(<http://www.miitbeian.gov.cn>)查询的结果,世纪喜鹊已对以下域名在工业和信息化部备案:

序号	主办单位名称	主办单位性质	网站备案/许可证号	网站名称	网站首页网址	审核时间
1	世纪喜鹊	企业	京 ICP 备 11007870 号-6	求约会	www.qiuyuehui.com	2016-04-15
2	世纪喜鹊	企业	京 ICP 备 11007870 号-8	猎婚网	www.51liehun.com	2016-04-15
3	世纪喜鹊	企业	京 ICP 备 11007870 号-9	爱真心	www.izhenxin.com	2016-04-15
4	世纪喜鹊	企业	京 ICP 备 11007870 号-10	各种问	www.gezhongwen.com	2016-04-15

根据世纪喜鹊提供的中国国家顶级域名注册证书及本所律师在新网(<http://www.xinnet.com/>)WHOIS 信息查询服务系统(http://whois.xinnet.com/domain/whois_login.jsp)查询的结果,世纪喜鹊已对以下域名完成注册,并已在国内顶级域名数据库中备案:

序号	注册所有人	域名	注册时间	到期日期
1	世纪喜鹊	qiuliwu.com.cn	2013-04-15	2019-04-15
2	世纪喜鹊	qiuliwu.cn	2013-04-15	2019-04-15
3	世纪喜鹊	qyuehui.net.cn	2012-07-24	2020-07-24
4	世纪喜鹊	qyuehui.com.cn	2012-07-24	2020-07-24
5	世纪喜鹊	qyuehui.cn	2012-07-24	2020-07-24
6	世纪喜鹊	qiuyuehui.net.cn	2012-07-24	2020-07-24
7	世纪喜鹊	qiuyuehui.com.cn	2012-07-24	2020-07-24
8	世纪喜鹊	qiuyuehui.cn	2012-07-24	2020-07-24
9	世纪喜鹊	qiuliao.cn	2009-05-07	2020-05-07
10	世纪喜鹊	shijixique.cn	2011-01-19	2020-01-19

根据世纪喜鹊提供的国际域名注册证书及本所律师在新网

(<http://www.xinnet.com/>)WHOIS 信息查询服务系统 (http://whois.xinnet.com/domain/whois_login.jsp)查询的结果,世纪喜鹊已对以下域名完成注册,并已在国际顶级域名数据库中备案:

序号	注册所有人	域名	注册时间	到期日期
1	世纪喜鹊	qiuliwu.net	2013-04-15	2019-04-15
2	世纪喜鹊	izhenxin.cn	2012-05-22	2020-05-22
3	世纪喜鹊	qiuyuehui.com	2012-02-14	2019-02-14
4	世纪喜鹊	qiuliao.com	2005-04-30	2020-04-30
5	世纪喜鹊	xipintao.com	2011-07-05	2019-07-05
6	世纪喜鹊	loverlook.com	2011-07-04	2019-07-04
7	世纪喜鹊	aizhenxin.com	2012-06-13	2020-06-13
8	世纪喜鹊	izhenxin.com	2012-05-22	2020-05-22

根据世纪喜鹊于2017年4月4日出具的《承诺函》,世纪喜鹊所拥有的资产为合法拥有,不存在任何产权纠纷和争议。

4. 业务资质

世纪喜鹊现持有的资质证书如下:

序号	证书名称	证书编号	发证单位	业务种类	有效期限	服务项目	网址名称及域名
1	《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》	京 ICP 证 110170号	北京市通信管理局	第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)	2016-10-26 至 2021-5-30	互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务	爱真心 izhenxin.com
						同上	求约会 qiuyuehui.com

5. 重大诉讼、仲裁和行政处罚情况

根据世纪喜鹊提供的资料及本所律师在裁判文书网(<http://www.wenshu.court.gov.cn>)的查询结果,世纪喜鹊目前尚未了结的诉讼及仲裁案件如下:

序号	原告	被告	管辖法院	争议类型	诉讼请求	起诉时间
1	陈春鸣	世纪喜鹊、北京微梦创科网络技术有限公司	北京市海淀区人民法院	侵权纠纷	停止侵权,赔偿经济损失及合理费用 45,500 元	2016 年 4 月
2	杨若磊	世纪喜鹊、北京微梦创科网络技术有限公司	北京市海淀区人民法院	著作权权属、侵权纠纷	停止侵权,赔偿经济损失及合理费用 110,000 元	2017 年 1 月

根据世纪喜鹊于 2017 年 4 月 4 日出具的承诺函,除上述已披露信息外,世纪喜鹊不存在其他尚在进行的未了结的重大的诉讼、仲裁或行政处罚事项。

6. 税务

根据北京市平谷区国家税务局第一税务所于 2017 年 2 月 20 日向世纪喜鹊出具的《北京市平谷区国家税务局纳税人涉税保密信息查询告知书》,世纪喜鹊在 2014 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 31 日期间,存在 2015 年 9 月 19 日逾期未申报的违规情形,已接受处罚处理完毕,无其他违法违规记录。

根据北京市平谷区地方税务局第一税务所于 2017 年 2 月 20 日向世纪喜鹊出具的《北京市地方税务局纳税人、扣缴义务人涉税保密信息告知书》,世纪喜鹊自 2014 年 1 月 1 日至 2017 年 2 月 17 日,未受过行政处罚。

7. 股权质押情况

根据北京市工商行政管理局石景山分局于 2011 年 4 月 26 日出具的《股权出质设立登记通知书》((京石)股质登记设字[2011]第 00000816 号—00000821 号),龚海燕、虞福平、李成、祝庆俊、钱永强、刘旭分别将其持有的世纪喜鹊全部股权出质给北京觅缘。

根据北京市工商行政管理局平谷分局于 2015 年 7 月 8 日出具的股权出质注销登记通知书》((京平)股质登记注字[2015]第 00003423 号),北京觅缘对龚海燕持有的世纪喜鹊 37.74 万元股权的质权已经注销。

根据北京市工商行政管理局平谷分局于 2015 年 12 月 8 日出具的《股权出质设立登记通知书》((京平)股质登记设字[2015]第 00006544 号),吴琳光将其持有的世纪喜鹊 37.74 万元股权出质给北京觅缘。

根据北京市工商行政管理局平谷分局于 2016 年 8 月 3 日颁发的《股权出质注销登记通知书》,北京觅缘与吴琳光、虞福平、李成、祝庆俊、钱永强、刘旭已办理了

世纪喜鹊股权出质注销登记手续。

8. 信用情况

根据世纪喜鹊于 2017 年 4 月 10 日出具的《关于不属于失信联合惩戒对象的承诺函》，世纪喜鹊不存在被认定为属于失信联合惩戒对象（包括但不限于司法执行及环境保护、产品质量等领域的失信对象认定）的情况。

经本所律师于 2017 年 3 月 25 日查询最高人民法院失信被执行人信息查询平台、信用中国等网站，世纪喜鹊不存在作为失信被执行人受到联合惩戒的情形。

9. 结论

基于上述，本所律师认为，报告期内，截止本法律意见出具日，该公司有效存续，不存在法律、法规、规范性文件及公司章程规定的应当终止之情形，依法具备被收购企业的条件及要求。

（五）北京花千树

本所律师业已通过以下方式核查：查阅世纪佳缘提供的北京花千树及其分公司《营业执照》、北京花千树的工商档案，查阅相关《房屋租赁协议》、《商标注册证》和《计算机软件著作权登记证书》等主要资产权属证明材料，查阅《中国华人民共和国增值电信业务经营许可证》等业务资质证明，对工商、税务主管部门工作人员进行访谈询问，检索全国企业信用信息公示系统、工业和信息化部 ICP/IP 地址/域名信息备案管理系统、最高人民法院失信被执行人信息查询平台和中国裁判文书网等网站。

1. 公司现状

（1）基本情况

根据北京市工商行政管理局平谷分局于 2016 年 8 月 12 日颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：911101175658111420），北京花千树基本情况如下：

公司名称	北京花千树信息科技有限公司
公司登记机关	北京市工商行政管理局平谷分局
统一社会信用代码	911101175658111420
成立日期	2010 年 11 月 26 日
住所	北京市平谷区林荫北街 13 号信息大厦 802 室

法定代表人	孙涛
注册资本	100 万元
公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	销售食品；技术推广、技术开发；计算机系统服务；经济信息咨询；婚庆服务；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；销售鲜花、工艺品、礼品、日用品；婚姻介绍；婚庆服务；计算机技术培训。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
营业期限	自 2010 年 11 月 26 日至 2030 年 11 月 25 日

（2）股东

根据北京花千树工商档案信息，目前北京花千树股东情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	百合时代资产	100	100

（3）董事会

根据北京花千树章程的规定，公司不设董事会，设执行董事一人。根据北京花千树工商档案，公司的现任执行董事为孙涛。

（4）控股或参股公司

根据北京花千树提供的信息，北京花千树持有武汉滴滴 20% 的股权。

2014 年 10 月 22 日，北京花千树与武汉滴滴、付小龙、杜宇、世界星辉签订《武汉滴滴网络科技有限公司增资协议》，约定北京花千树以 1,350,000 美元的价格认缴武汉滴滴的新增注册资本，增资后持股 15%。

2014 年 10 月 22 日，北京花千树与世界星辉签订《股权转让协议》，约定北京花千树以 45 万美元的价格受让世界星辉持有的武汉滴滴 1,764.71 元注册资本对应的股权。

2014 年 10 月 22 日，付小龙、杜宇、世界星辉、北京花千树共同签署《武汉滴滴网络科技有限公司章程》，根据该章程，武汉滴滴股权结构如下：

序号	股东	出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
1	付小龙	17,850	50.575	货币

2	杜宇	3,150	8.925	货币
3	世界星辉	7,235.29	20.5	货币
4	北京花千树	7,058.83	20	货币
合 计		35,294.12	100	----

(5) 分支机构

根据北京花千树所提供的资料,目前北京花千树设有6家分公司,具体情况如下:

① 成都北花

根据成都市青羊工商行政管理局于2016年5月18日颁发的《营业执照》(统一社会信用代码:915101050549262989),成都北花基本情况如下:

机构名称	北京花千树信息科技有限公司成都分公司
公司登记机关	成都市青羊区市场监督管理局
统一社会信用代码	915101050549262989
成立日期	2012年10月10日
营业场所	四川省成都市青羊区下南大街2号
负责人	张昱
经营范围	技术推广;计算机系统服务;经济信息咨询;婚庆服务;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;销售:鲜花、工艺品、礼品、日用品;婚姻介绍;婚庆服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

② 广州北花

根据广州市天河区工商行政管理局于2017年2月24日颁发的《营业执照》(统一社会信用代码:914401065818982336),广州北花基本情况如下:

机构名称	北京花千树信息科技有限公司广州分公司
公司登记机关	广州市天河区工商行政管理局
统一社会信用代码	914401065818982336
成立日期	2011年9月18日
营业场所	广州市天河区华穗路406号之二2006房(部位:B),2007房,2008房,2009房,2010房,2011房,2012房(仅限办公用途)
负责人	欧国鹏

经营范围	软件和信息技术服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。）
-------------	--

③ 北京花千树广州第二分公司

根据广州市天河区工商行政管理局于 2017 年 2 月 24 日颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440101MA59JJED5M），广州北花基本情况如下：

机构名称	北京花千树信息科技有限公司广州第二分公司
公司登记机关	广州市天河区工商行政管理局
统一社会信用代码	91440101MA59JJED5M
成立日期	2017 年 2 月 24 日
营业场所	广州市天河区华强路 9 号 1610（仅限办公用途）
负责人	欧国鹏
经营范围	软件和信息技术服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。）

④ 深圳北花

根据深圳市市场监督管理局于 2017 年 2 月 15 日颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440300326309657F），深圳北花基本情况如下：

机构名称	北京花千树信息科技有限公司深圳分公司
公司登记机关	深圳市市场监督管理局
统一社会信用代码	91440300326309657F
成立日期	2015 年 1 月 4 日
营业场所	深圳市福田区华强北街道深南中路北中航路西世纪汇广场办公 1701D
负责人	欧国鹏

⑤ 海淀北花

根据北京市工商行政管理局海淀分局于 2016 年 11 月 4 日颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110108MA009ADN45），海淀北花基本情况如下：

机构名称	北京花千树信息科技有限公司海淀分公司
公司登记机关	北京市工商行政管理局海淀分局
统一社会信用代码	91110108MA009ADN45

成立日期	2016年11月4日
营业场所	北京市海淀区中关村南大街2号1号楼8层A座917
负责人	卢涛
经营范围	技术推广、技术开发；计算机系统服务；经济信息咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；婚庆服务；销售鲜花、工艺品、礼品、日用品；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

⑥ 东城北花

根据北京市工商行政管理局东城分局于2016年4月28日颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110101344229853N），东城北花基本情况如下：

机构名称	北京花千树信息科技有限公司东城分公司
公司登记机关	北京市工商行政管理局东城分局
统一社会信用代码	91110101344229853N
成立日期	2015年5月14日
营业场所	北京市东城区东直门外大街39号院2#楼航空服务楼502B
负责人	欧国鹏
经营范围	技术推广、技术开发；计算机系统服务；经济信息咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示；婚姻服务；销售鲜花、工艺品、礼品、日用品；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2. 历史沿革

（1）2010年11月，北京花千树设立

2010年9月27日，北京市工商行政管理局石景山分局核发了《企业名称预先核准通知书》（（京石）名称预核（内）字[2010]第0134081号），同意预先核准企业名称为“北京花千树信息科技有限公司”。

随后，股东龚海燕、张昱共同签署了《北京花千树信息科技有限公司章程》。

2010年11月5日，北京华通鉴会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（华通鉴[2010]验字第018432号），确认截至2010年11月5日，北京花千树已收到全体股东缴纳的注册资本合计100万元，均以货币出资。

2010年11月26日，北京市工商行政管理局石景山分局向北京花千树颁发了《企业法人营业执照》（注册号：110107013395370），根据该营业执照记载，北京花千树设立时的基本信息如下：住所为北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼6552房间；法定代表人为龚海燕；注册资本为人民币100万元；企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围为法律、行政法规、国务院决定禁止的、不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动；经营期限自2010年11月26日至2030年11月25日。

北京花千树设立时的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	龚海燕	70	70	货币
2	张昱	30	30	货币
合计		100	100	----

（2）2011年2月，第一次股权转让及经营范围变更

2011年2月10日，北京花千树全体股东签署《北京花千树信息科技有限公司股东会决议》，一致同意股东龚海燕将其持有的北京花千树7.2%的股权转让给虞福平，将其持有的北京花千树2.96%的股权转让给李成，将其持有的北京花千树3.98%的股权转让给祝庆俊，将其持有的北京花千树15.13%的股权转让给钱永强，将其持有的北京花千树2.99%的股权转让给刘旭；同意股东张昱将其持有的北京花千树30%的股权转让给钱永强。

2011年2月10日，龚海燕与虞福平、李成、祝庆俊、钱永强、刘旭签订《股权转让协议》，将其持有的北京花千树7.2%的股权转让给虞福平，将其持有的北京花千树2.96%的股权转让给李成，将其持有的北京花千树3.98%的股权转让给祝庆俊，将其持有的北京花千树15.13%的股权转让给钱永强，将其持有的北京花千树2.99%的股权转让给刘旭；张昱与钱永强签订《股权转让协议》，将其持有的北京花千树30%的股权转让给钱永强。

2011年2月10日，北京花千树全体股东签署《北京花千树信息科技有限公司股东会决议》，一致同意将北京花千树经营范围变更为：技术推广服务；计算机系统服

务；技术开发；技术咨询；技术转让；商务信息咨询；婚庆礼仪服务；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；销售鲜花、工艺礼品、日用品（以工商局核定为准）；同意修订后的公司章程。

2011年2月10日，北京花千树法定代表人龚海燕签署依照上述股东会决议修订的《北京花千树信息科技有限公司章程》。

2011年2月17日，北京花千树取得换发后的《企业法人营业执照》。

本次变更后，北京花千树的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	龚海燕	37.74	37.74	货币
2	虞福平	7.2	7.2	货币
3	李成	2.96	2.96	货币
4	祝庆俊	3.98	3.98	货币
5	钱永强	45.13	45.13	货币
6	刘旭	2.99	2.99	货币
合计		100	100	----

（3）2011年4月，股权出质及注销

2011年2月17日，龚海燕、虞福平、李成、祝庆俊、钱永强、刘旭与北京觅缘签订《股权质押协议》，协议约定，龚海燕、虞福平、李成、祝庆俊、钱永强、刘旭将其持有的北京花千树所有股权质押给北京觅缘。

2011年4月26日，龚海燕、虞福平、李成、祝庆俊、钱永强、刘旭分别向工商主管部门提交《股权出质设立登记申请书》，申请就其持有的北京花千树所有股权质押给北京觅缘事项进行登记。

2016年7月25日，虞福平、刘旭、祝庆俊、李成及北京觅缘取得了北京市工商行政管理局平谷分局出具的《股权出质注销登记通知书》。

2016年8月5日，钱永强及北京觅缘取得了北京市工商行政管理局平谷分局出具的《股权出质注销登记通知书》。

（4）2011年7月，经营范围变更

2011年7月6日，北京花千树全体股东签署了《北京花千树信息科技有限公司股东会决议》，一致同意北京花千树经营范围变更为：技术推广服务；计算机系统服务；技术开发；技术咨询；技术转让；商务信息咨询；婚庆礼仪服务；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；婚姻介绍；婚庆服务。销售鲜花、工艺品、日用品（以工商局核定为准）。

同日，北京花千树全体股东签署《北京花千树信息科技有限公司章程修正案》，依照上述股东会决议内容对公司章程进行修订。

2011年7月12日，北京花千树取得换发后的《企业法人营业执照》。

（5）2013年4月，住所变更

2012年12月20日，北京花千树全体股东签署《北京花千树信息科技有限公司股东会决议》，同意公司住所变更为：北京市海淀区羊坊店路6号3幢三层302。

2013年4月16日，北京花千树法定代表人龚海燕签署依照上述股东会决议修改的公司章程。

2013年4月19日，北京花千树取得换发后的《企业法人营业执照》。

（6）2013年11月，住所及执行董事变更

2013年10月20日，北京花千树全体股东签署《北京花千树信息科技有限公司第二届第三次股东决议》，一致同意将公司住所变更为：北京市顺义区张镇工业路3号3035室；同意免去龚海燕执行董事职务，选举吴琳光为公司执行董事，并为公司法定代表人；同意修改公司章程。

同日，北京花千树法定代表人吴琳光签署依照上述股东会决议修改的公司章程。

2013年11月12日，北京花千树取得换发后的《企业法人营业执照》。

（7）2014年5月，经营范围变更

2014年4月30日，北京花千树向工商主管部门提交变更经营范围申请，申请将经营范围变更为：技术推广、技术开发；计算机系统服务；经济信息咨询；婚庆服务；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；销售鲜花、工艺品、礼品、日用品；婚姻介绍；婚庆服务。

2014年5月6日，北京花千树取得换发后的《营业执照》。

(8) 2014 年 12 月，执行董事及监事变更

2014 年 12 月 1 日，北京花千树全体股东签署《股东会决议》，一致同意选举张昱为北京花千树执行董事，免去吴琳光执行董事职务；同意选举宋辉为北京花千树监事，免去张昱监事职务。

2014 年 12 月 4 日，北京花千树取得换发后的《营业执照》。

(9) 2015 年 5 月，住所及经营范围变更

2014 年 5 月，北京花千树向工商主管部门提交变更住所及经营范围申请，申请将住所变更为北京市平谷区林荫北街 13 号信息大厦 802 室，将经营范围变更为：销售食品；技术推广、技术开发；计算机系统服务；经济信息咨询；婚庆服务；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；销售鲜花、工艺品、礼品、日用品；婚姻介绍；婚庆服务。

2015 年 5 月 14 日，北京花千树取得换发后的《营业执照》。

(10) 2015 年 5 月，经营范围变更

2015 年 5 月 25 日，北京花千树向工商主管部门提交变更经营范围申请，申请将经营范围变更为：销售食品；技术推广、技术开发；计算机系统服务；经济信息咨询；婚庆服务；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；销售鲜花、工艺品、礼品、日用品；婚姻介绍；婚庆服务；计算机技术培训。

2015 年 5 月 27 日，北京花千树取得换发后的《营业执照》。

(11) 2015 年 7 月，第二次股权转让

2015 年 6 月 20 日，北京花千树全体股东签署了《北京花千树信息科技有限公司股东会决议》，一致同意股东龚海燕将其持有的北京花千树 37.74 万元股权转让给吴琳光。

2015 年 6 月 20 日，龚海燕与吴琳光签订《股权转让协议书》，将其持有的北京花千树 37.74 万元股权转让给吴琳光。

2015 年 6 月 20 日，北京花千树全体股东签署《北京花千树信息科技有限公司股东会决议》，同意修订后的公司章程。

2015 年 6 月 20 日，北京花千树法定代表人张昱签署依照上述股东会决议修订的

《北京花千树信息科技有限公司章程》。

2015年7月10日，北京花千树取得换发后的《营业执照》。

本次变更后，北京花千树的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	吴琳光	37.74	37.74	货币
2	虞福平	7.2	7.2	货币
3	李成	2.96	2.96	货币
4	祝庆俊	3.98	3.98	货币
5	钱永强	45.13	45.13	货币
6	刘旭	2.99	2.99	货币
合 计		100	100	----

（12）2015年7月，龚海燕股权出质注销

2015年7月8日，龚海燕及北京觅缘向工商主管部门提交《股权出质注销登记申请书》，申请注销北京觅缘对龚海燕持有的北京花千树37.74万元股权的质权。

2015年7月8日，北京觅缘及龚海燕取得了北京市工商行政管理局平谷分局出具的《股权出质注销登记通知书》（（京平）股质登记注字[2015]第00003422号）。

（13）2015年7月，执行董事变更

2015年7月15日，北京花千树全体股东签署《股东会决议》，一致同意选举欧国鹏为北京花千树执行董事，免去张昱执行董事职务。

（14）2015年12月8日，吴琳光股权出质及注销

2015年12月8日，北京市工商行政管理局平谷分局出具《股权出质设立登记通知书》（（京平）股质登记设字[2015]第00006545号），确认吴琳光持有的北京花千树37.74万元股权出质给北京觅缘。

2016年7月25日，北京觅缘、吴琳光取得了北京市工商行政管理局平谷分局出具的《股权出质注销登记通知书》（（京平）股质登记注字[2016]第00003965号）。

（15）2016年6月，法定代表人及监事变更

2016年6月30日，北京花千树召开股东会会议，决议通过：免去欧国鹏执行董事职务，免去宋辉监事职务；选举孙涛担任执行董事；选举梁简担任监事。

2016年6月30日，北京花千树取得换发后的《营业执照》。

(16) 2016年8月，股东变更

2016年8月8日，钱永强、刘旭、吴琳光、李成、虞福平和祝庆俊分别与百合时代资产签署了《股权转让协议书》，协议约定，钱永强、刘旭、吴琳光、李成、虞福平和祝庆俊将其各自持有北京花千树的全部股权转让给百合时代资产。

2016年8月8日，北京花千树召开股东会会议，决议通过：增加新股东百合时代资产；同意钱永强、刘旭、吴琳光、李成、虞福平和祝庆俊将其各自持有北京花千树的全部股权转让给百合时代资产；同意修改公司章程。

2016年8月8日，北京花千树股东决定，百合时代资产以货币方式投入100万元人民币，占公司注册资本总额100%。

2016年8月8日，北京花千树及其法定代表人孙涛制定并签署了新的公司章程。

2016年8月12日，北京花千树取得换发后的《营业执照》。

(17) 工商合规函

2017年2月20日，北京市工商行政管理局平谷分局出具《证明》，证明北京花千树近三年来没有因违反工商管理法律法规受到该局查处的案件记录。

3. 主要资产

(1) 房屋租赁

根据相关房屋租赁协议，北京花千树及其分公司以租赁方式取得如下房屋使用权：

序号	座落地	用途	出租人	承租人	面积(平方米)	租赁期限
1	四川省成都市青羊区下南大街2号宏达国际广场22楼15-19号房	商业办事处或办公机构场所	成都江南房地产开发有限公司	北京花千树	307.67	2014-12-15至2017-12-14
2	四川省成都市下南大街2号宏达国际广场22楼1-7号房	商业办事处或办公机构场所	成都江南房地产开发有限公司	北京花千树	405.41	2016-01-04至2017-12-14
3	广州市天河区华穗路	办公	深圳联丰国	广州北花	710.00	2015-9-15

	406号之二(A4-2) 2006B、2007、2008、 2009、2010、2011、2012 号		际货运有限 公司			至 2020-10-31
4	广州市天河区华强路9 号1610房	办公	许温华、雷 华	广州北花	310.97	2016-4-30 至 2021-5-31
5	北京市海淀区中关村南 大街2号数码大厦A座 901-903、905、910、911、 917	办公	张锐(杨蕊 宁代)	东城北花	858.28	2016-8-12 至 2019-9-11
6	北京市东城区东直门外 大街39号院2#楼航空服 务楼502B房间	办公经营 用房	北京市基础 设施投资有 限公司	东城北花	610(含公摊)	2016-12-25 至 2018-12-24
7	深圳市福田区世纪汇广 场17楼1701D(1704) 单元	办公	邱武雄(许 育锋代)	北京花千树	557.38	2015-5-16 至 2018-5-15
8	北京市西城区西直门外 大街112号三层302室	办公	北京阳光苑 商业投资有 限公司	北京花千树	812.00	2016-5-16 至 2019-5-15
9	深圳市福田区车公庙英 龙展业大厦 (2201-2210.2218)AB	住宅	顾秋波	北京花千树	786.00	2016-3-02 至 2020-5-31

(2) 著作权

根据北京花千树提供的《计算机软件著作权登记证书》，北京花千树及其分公司已对以下软件著作权在中华人民共和国国家版权局进行登记：

登记号	分类号	软件全称	软件简称	版本号	著作权人	首次发表日期	登记日期
2015SR029406	30200-0000	天天玩几 把手机 APP软件	天天玩几 把	V1.0.1	北京花千 树	未发表	2015-02-11
2014SR067643	30200-0000	魅力会员 交友信息 管理软件	——	V1.0	北京花千 树	未发表	2014-05-28
2014SR065958	30200-0000	花千树约 会平台 (Android 版)	——	V1.0	北京花千 树	未发表	2014-05-23
2014SR065788	30200-0000	花千树星 座交友软 件	——	V1.0	北京花千 树	未发表	2014-05-23

2014SR065777	30200-0000	花千树约会软件 (IOS 版)	—	V1.0	北京花千树	未发表	2014-05-23
2014SR065496	30105-0000	花千树在线互动游戏软件	—	V1.0	北京花千树	未发表	2014-05-23
2014SR064791	30200-0000	花千树广告智能管理软件	—	V1.0	北京花千树	未发表	2014-05-22
2014SR064788	30301-0000	花千树用户搜索软件	—	V1.0	北京花千树	未发表	2014-05-22
2014SR056821	30200-0000	花千树企业内部协同办公系统软件	OA 系统	V1.0	北京花千树	未发表	2014-05-08
2014SR056817	30106-0000	花千树网络后台管理软件	后台管理软件	V1.0	北京花千树	未发表	2014-05-08
2014SR036408	10100-0000	用户在线交友信息管理系统	—	V1.0	北京花千树	未发表	2014-04-01

(3) 商标权

根据北京花千树提供的《商标注册证》及本所律师在国家工商行政管理总局商标局查询到的相关商标档案，北京花千树及其分公司已注册以下商标：

序号	申请号/注册号	类号	商标名称	申请人名称	商标标识
1	9884368	42	你和我	北京花千树	你和我
2	12937121	45	嗒哩	北京花千树	嗒哩
3	12937122	42	嗒哩	北京花千树	嗒哩

(4) 域名

根据北京花千树提供的资料及本所律师在工业和信息化部 ICP/IP 地址/域名信息备案管理系统(<http://www.miitbeian.gov.cn>)查询的结果，北京花千树及其分公司已对以

下域名在工业和信息化部备案：

序号	主办单位名称	主办单位性质	网站备案/许可证号	网站名称	网站首页网址	审核时间
1	北京花千树	企业	京 ICP 备 11007871 号-2	绝对 100	www.juedui100.com	2013-12-02
2	北京花千树	企业	京 ICP 备 11007871 号-3	嗒哩网	www.imdali.com	2013-12-02
3	北京花千树	企业	京 ICP 备 11007871 号-4	北京花千树信息科技有限公司	www.huaqianshu001.cn	2013-12-02

根据北京花千树提供的中国国家顶级域名注册证书及本所律师在新网(<http://www.xinnet.com/>)WHOIS 信息查询服务系统(http://whois.xinnet.com/domain/whois_login.jsp)查询的结果,北京花千树已对以下域名完成注册,并已在国内顶级域名数据库中记录:

序号	注册所有人	域名	注册时间	到期日期
1	北京花千树	juedui100.com.cn	2005-01-22	2018-01-22
2	北京花千树	thisfate.cn	2011-02-15	2018-02-15
3	北京花千树	huaqianshu001.cn	2011-01-19	2020-01-19
4	北京花千树	imdali.com.cn	2013-07-09	2019-07-09
5	北京花千树	imdali.cn	2013-07-09	2019-07-09
6	北京花千树	5idali.com.cn	2013-07-09	2019-07-09
7	北京花千树	5idali.cn	2013-07-09	2019-07-09

根据北京花千树提供的顶级国际域名证书及本所律师在新网(<http://www.xinnet.com/>)WHOIS 信息查询服务系统(http://whois.xinnet.com/domain/whois_login.jsp)查询的结果,北京花千树已对以下域名完成注册,并已在国际顶级域名数据库中记录:

序号	注册人	域名	注册时间	到期日期
1	北京花千树	juedui100.com	2005-01-22	2018-01-22

2	北京花千树	mjiuu.com	2011-03-21	2019-03-21
3	北京花千树	imdali.com	2013-07-09	2019-07-09
4	北京花千树	5idali.com	2013-07-09	2019-07-09

根据北京花千树于2017年4月4日出具的《承诺函》，北京花千树所拥有的上述资产为合法拥有，不存在任何产权纠纷和争议。

4. 业务资质

北京花千树现持有的资质证书如下：

序号	证书名称	证书编号	发证单位	业务种类	有效期限	服务项目	网站名称及域名
1	《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》	京 ICP 证 110165 号	北京市通信管理局	第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）	2016-6-17 至 2021-6-17	互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含电子公告服务	绝对 100 juedui100.com
						同上	嗒哩网 imdali.com

5. 重大诉讼、仲裁和行政处罚情况

根据北京花千树提供的资料及本所律师在裁判文书网(<http://www.wenshu.court.gov.cn>)的查询结果，北京花千树及其分公司目前尚未了结的诉讼及仲裁案件如下：

争议类型	序号	原告/上诉人	被告/被上诉人	管辖法院	诉讼请求	起诉时间
服务合同纠纷	1	郭丹丹	北京花千树	重庆市渝中区人民法院	返还合同服务款 11,702 元	2016.12
	2	赵文华	北京花千树、苏州缘爱商务咨询有限公司	苏州市姑苏区人民法院	终止合同并返还合同款 11,000 元	2016.11
	3	黄山	北京花千树、佛山市天诚百合婚姻介绍服务有限公司	佛山市禅城区人民法院	解除合同并返还服务费 6,880 元	2016.10

	4	倪建华	北京花千树、北京上花、广州市悦缘婚姻介绍服务有限公司	广州市天河区人民法院	1.返还合同款59,800元,并按照银行同期贷款利率支付利息; 2.赔偿精神损失赔偿费10,000元; 3.承担全部诉讼费用	2017.02
	5	邓志红	北京花千树、北京上花、广州市悦缘婚姻介绍服务有限公司	广州市天河区人民法院	1.返还合同款300,000元,并按照银行同期贷款利率支付利息; 2.赔偿精神损失赔偿费10,000元; 3.承担全部诉讼费用	2017.02
劳动合同纠纷	1	北京花千树	张玮玮	广州市中级人民法院	撤销(2015)穗天法民一初字第3977、4070号《民事判决书》发回重审或改判,北京花千树无需向张玮玮支付任何奖金、补偿	2016.08
	2	北京花千树	广州市悦缘婚姻介绍服务有限公司	北京市朝阳区人民法院	解除合同,支付违约金并退还服务费共计2,624,907.52元	2016.09

经核查,上述表格中所涉纠纷属于北京花千树在日常经营过程中发生的事件,且北京花千树作为被告的案件涉诉金额较低。因此,本所律师认为,上述案件对本次重组不构成实质性障碍。

根据北京花千树于2017年4月4日出具的《承诺函》,除上述已披露信息外,北京花千树不存在正在进行的重大的诉讼、仲裁事项。

6. 税务

根据北京市平谷区国家税务局第一税务所于2017年2月20日向北京花千树出具的《北京市平谷区国家税务局纳税人涉税保密信息查询告知书》,北京花千树在2014年1月1日至2017年1月31日期间,存在2015年10月23日逾期未申报及2016年5月7日逾期未申报的违规情形,有处罚记录已处理完毕,无其他违法违规记录。

根据北京市平谷区地方税务局第一税务所于2017年2月20日向北京花千树出具的《北京市地方税务局纳税人、扣缴义务人涉税保密信息告知书》,北京花千树自2014年1月1日至2017年2月17日未受过行政处罚。

根据北京花千树于2017年4月4日出具的《关于行政处罚情况的承诺》,北京花

千树已积极整改并依法缴纳了上述行政处罚相关的罚金。北京花千树承诺将加强内部管理，对相关工作人员开展业务合规培训，避免再次发生违反税务行政管理规定的情况。除上述已披露情况外，北京花千树不存在其他受到行政处罚的情形。

综上，报告期内，北京花千树存在逾期未申报纳税的行为，但北京花千树已缴纳相关罚金，并承诺予以整改规范。因此，本所律师认为，前述北京花千树逾期申报纳税受到处罚的情况对本次重组不构成实质性障碍。

7. 股权质押情况

根据北京市工商行政管理局石景山分局于 2011 年 4 月 26 日出具的《股权出质设立登记通知书》（(京石)股质登记设字[2011]第 00000808 号—00000813 号），龚海燕、虞福平、李成、祝庆俊、钱永强、刘旭分别将其持有的北京花千树全部股权出质给北京觅缘。

根据北京市工商行政管理局平谷分局于 2015 年 7 月 8 日出具的《股权出质注销登记通知书》（(京平)股质登记注字[2015]第 00003422 号），北京觅缘对龚海燕持有的北京花千树 37.74 万元股权的质权已经注销。

2016 年 7 月 25 日，虞福平、刘旭、祝庆俊、李成、吴琳光及北京觅缘办理了北京花千树股权出质的注销登记手续，取得了北京市工商行政管理局平谷分局出具的《股权出质注销登记通知书》。2016 年 8 月 5 日，钱永强及北京觅缘办理了北京花千树股权出质的注销登记手续，并取得了北京市工商行政管理局平谷分局出具的《股权出质注销登记通知书》。

8. 信用情况

根据北京花千树于 2017 年 4 月 10 日出具的《关于不属于失信联合惩戒对象的承诺函》，北京花千树不存在被认定为属于失信联合惩戒对象（包括但不限于司法执行及环境保护、产品质量等领域的失信对象认定）的情况。

经本所律师于 2017 年 3 月 25 日查询最高人民法院失信被执行人信息查询平台、信用中国等网站，北京花千树不存在作为失信被执行人受到联合惩戒的情形。

9. 结论

基于上述，本所律师认为，报告期内，截止本法律意见出具日，该公司有效存续，

不存在法律、法规、规范性文件及公司章程规定的应当终止之情形，依法具备被收购企业的条件及要求。

（六）友约互动

本所律师业已通过以下方式核查：查阅友约互动提供的《营业执照》、章程、工商档案，查阅相关《房屋租赁协议》、《计算机软件著作权登记证书》等主要资产权属证明材料，对工商、税务主管部门工作人员进行访谈询问，检索全国企业信用信息公示系统、工业和信息化部 ICP/IP 地址/域名信息备案管理系统、最高人民法院失信被执行人信息查询平台和中国裁判文书网等网站。

1. 公司现状

（1）基本情况

根据北京市工商行政管理局朝阳分局于 2016 年 5 月 27 日颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110105335547622U）与友约互动提供的公司章程，友约互动基本情况如下：

公司名称	北京友约互动信息科技有限公司
公司登记机关	北京市工商行政管理局朝阳分局
统一社会信用代码	91110105335547622U
成立日期	2015年4月3日
住所	北京市朝阳区安定路35号15层1508
法定代表人	孙涛
注册资本	100万元
公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	技术推广服务；计算机系统服务；经济贸易咨询；婚姻服务（不含涉外婚姻）；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；销售花卉、工艺品、日用品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
营业期限	自2015年4月3日至2035年4月2日

（2）股东

根据友约互动工商档案信息，目前友约互动股东情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	百合时代资产	100	100

（3）董事会

根据友约互动章程的规定，公司不设董事会，设执行董事一人。根据友约互动工商档案，公司的现任执行董事为孙涛。

（4）控股或参股公司

根据友约互动提供的信息，友约互动不存在控股/参股其他公司的情形。

（5）分支机构

根据友约互动提供的信息，友约互动不存在设立分支机构的情形。

2. 历史沿革

（1）2015年4月，友约互动设立

2015年3月18日，北京市工商行政管理局海淀分局核发了《企业名称预先核准通知书》（（京海）名称预核（内）字[2015]第0061702号），同意预先核准企业名称为“北京友约互动信息科技有限公司”。

2015年3月30日，股东张昱、宋辉、卢涛共同签署了《北京友约互动信息科技有限公司章程》。

2015年4月3日，北京市工商行政管理局朝阳分局向友约互动颁发了《营业执照》（注册号：110105018874744），根据该营业执照记载，友约互动设立时的基本信息如下：住所为北京市朝阳区西大望路甲12号2号楼（国家广告产业园区孵化器22678号）；法定代表人为卢涛；注册资本为人民币100万元；企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围为技术推广服务；计算机系统服务；经济信息咨询；婚庆服务（不含涉外婚姻）；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；销售花卉、工艺品、日用品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）；经营期限自2015年4月3日至2035年4月2日。

友约互动设立时的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
----	----	---------	---------	------

1	卢涛	40	40	货币
2	宋辉	30	30	货币
3	张昱	30	30	货币
合 计		100	100	----

(2) 2016年1月，股权质押

2016年1月6日，卢涛、宋辉、张昱取得了北京市工商行政管理局朝阳分局颁发的《股权出质设立登记通知书》，将其持有的友约互动的全部股权质押给北京觅缘。

(3) 2016年3月，住所变更

2016年2月28日，友约互动召开股东会会议，决议通过将经营地址变更为北京市朝阳区安定路35号15层1508室。

2016年3月1日，北京上花出具书面证明，同意将北京市朝阳区安定路35号15层1508提供给友约互动使用。

2016年3月22日，友约互动取得了换发的《营业执照》。

(4) 2016年5月，股东、法定代表人及监事变更

2016年5月15日，卢涛、宋辉及张昱分别与百合时代资产签署了《出资转让协议书》，协议约定，卢涛、宋辉及张昱将其对友约互动的出资及股权转让给百合时代资产。

同日，友约互动召开股东会会议，决议通过：同意原股东卢涛、宋辉及张昱将其持有友约互动的全部股权转让给百合时代资产，并退出股东会；同意修改章程。

同日，友约互动股东决定，委派孙涛担任执行董事（兼法定代表人）；委派梁简担任监事。

2016年5月15日，友约互动及其法定代表人孙涛制定并签署了新的章程。

(5) 股权出质注销

2016年5月25日，卢涛、宋辉、张昱及北京觅缘分别取得了北京市工商行政管理局朝阳分局颁发的《股权出质注销登记通知书》，办理了股权出质的注销登记手续。

(6) 工商合规函

根据北京市工商行政管理局朝阳分局于 2017 年 3 月 1 日出具的《证明》，该企业自 2015 年 4 月 3 日至 2017 年 2 月 28 日没有违反工商行政管理法律、法规受到该局行政处罚的案件记录。

3. 主要资产

(1) 房屋

根据北京上花于 2016 年 3 月 1 日出具的书面证明，北京上花已将北京市朝阳区安定路 35 号 15 层 1508 室提供给友约互动使用。

根据北京市住房和城乡建设委员会出具的《房屋所有权证书》(X 京房权证朝字第 1223172 号),北京上花系北京市朝阳区安定路 35 号 15 层 1508 室房屋的所有权人,房屋性质为商品房,规划用途为办公。

(2) 著作权

根据友约互动提供的《计算机软件著作权登记证书》，友约互动已对以下软件著作权在中华人民共和国国家版权局进行登记：

登记号	分类号	软件全称	软件简称	版本号	著作权人	登记日期
2015SR136976	30206-6100	友寻社交软件	友寻	V1.0	友约互动	2015-07-17

(3) 域名

根据友约互动提供的资料及本所律师在工业和信息化部 ICP/IP 地址/域名信息备案管理系统(<http://www.miibeian.gov.cn>)查询的结果，友约互动已对以下域名在工业和信息化部备案：

序号	主办单位名称	主办单位性质	网站备案/许可证号	网站名称	网站首页网址	审核时间
1	友约互动	企业	京 ICP 备 15024668 号-1	友寻	www.iyouxun.com	2015-05-18

根据友约互动于 2017 年 4 月 4 日出具的《承诺函》，友约互动所拥有的资产为合法拥有，不存在任何产权纠纷和争议。

4. 股权质押情况

2015 年 12 月 1 日，友约互动全体股东与北京觅缘签订《股权质押协议》，约定友

约互动全体股东将其持有的友约互动全部股权出质给北京觅缘。

根据北京市工商行政管理局朝阳分局于 2016 年 1 月 6 日出具的《股权出质设立登记通知书》((京朝)股质登记设字[2016]第 00000060 号)、((京朝)股质登记设字[2016]第 00000061 号)、((京朝)股质登记设字[2016]第 00000062 号), 卢涛、宋辉、张昱将其持有的友约互动的股权质押给北京觅缘。

根据北京市工商行政管理局朝阳分局于 2016 年 5 月 25 日出具的《股权出质注销登记通知书》((京朝)股质登记注字[2016]第 00002737 号)、((京朝)股质登记注字[2016]第 00002738 号)、((京朝)股质登记注字[2016]第 00002739 号), 卢涛、宋辉、张昱已就其持有的友约互动的股权办理了出质注销登记手续。

5. 税务

根据北京市朝阳区国家税务局第一税务所于 2017 年 2 月 21 日向友约互动出具的《涉税信息查询结果告知书》, 经在系统中查询, 税务机关暂未发现友约互动在 2015 年 4 月 1 日至 2017 年 1 月 31 日期间存在逾期申报、欠税情形的记录。

根据北京市朝阳区地方税务局第三税务所于 2017 年 2 月 20 日出具的《北京市地方税务局纳税人、扣缴义务人信息涉税保密信息告知书》, 根据税务核心系统记载, 友约互动自 2014 年 1 月 1 日至 2017 年 2 月 17 日未接受过行政处罚。

6. 重大诉讼、仲裁和行政处罚情况

根据友约互动所提供资料及 2017 年 4 月 4 日出具的《承诺函》及本所律师在裁判文书网(<http://www.wenshu.court.gov.cn>)的查询结果, 截至本法律意见出具日, 友约互动不存在正在进行的诉讼、仲裁和行政处罚程序。

7. 信用情况

根据友约互动于 2017 年 4 月 10 日出具的《关于不属于失信联合惩戒对象的承诺函》, 友约互动不存在被认定为属于失信联合惩戒对象(包括但不限于司法执行及环境保护、产品质量等领域的失信对象认定)的情况。

经本所律师于 2017 年 3 月 25 日查询最高人民法院失信被执行人信息查询平台、信用中国等网站, 友约互动不存在作为失信被执行人受到联合惩戒的情形。

8. 结论

基于上述，本所律师认为，报告期内，截止本法律意见出具日，该公司有效存续，不存在法律、法规、规范性文件及公司章程规定的应当终止之情形，依法具备被收购企业的条件及要求。

（七）北京爱真心

本所律师业已通过以下方式核查：查阅世纪佳缘提供的北京爱真心《营业执照》、章程、工商档案，查阅相关《房屋使用协议》、《计算机软件著作权登记证书》等主要资产权属证明材料，查阅《电信与信息服务业务经营许可证》等业务资质证明材料，对工商、税务主管部门工作人员进行访谈询问，检索全国企业信用信息公示系统、工业和信息化部 ICP/IP 地址/域名信息备案管理系统、最高人民法院失信被执行人信息查询平台和中国裁判文书网等网站。

1. 公司现状

（1）基本情况

根据北京爱真心于 2016 年 5 月 23 日领取的《营业执照》（统一社会信用代码：91110117051387014E），北京爱真心目前的基本情况如下：

公司名称	北京爱真心信息科技有限公司
统一社会信用代码	91110117051387014E
住所	北京市平谷区林荫北街 13 号信息大厦 802 室
法定代表人	孙涛
注册资本	2,000 万元
公司类型	有限责任公司(法人独资)
经营范围	技术推广、技术开发、技术转让；计算机系统服务；经济贸易咨询；承办展览展示；会议服务；婚姻服务（不含涉外婚姻介绍）；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期	2012 年 08 月 13 日
营业期限	2012 年 08 月 13 日至 2032 年 08 月 12 日

（2）股东

根据北京爱真心工商档案信息，目前北京爱真心股东情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	百合时代资产	2,000	100

（3）董事

根据北京爱真心章程的规定，北京爱真心设董事会，成员为3人。根据北京爱真心提供的工商资料，北京爱真心的现任董事为孙涛、孙颜美和梁简，孙涛任董事长。

（4）控股/参股公司

根据北京爱真心提供的资料并经本所律师核查，北京爱真心目前无控股或参股的公司。

（5）分支机构

根据北京爱真心提供的资料并经本所律师核查，北京爱真心未设立分支机构。

2. 历史沿革

根据北京爱真心工商档案信息，北京爱真心史沿革如下：

（1）2012年8月，北京爱真心设立

2012年7月17日，北京市工商行政管理局海淀分局出具《企业名称预先核准通知书》（（京海）名称预核（内）字[2012]第0101240号），同意预先核准名称“北京爱真心信息科技有限公司”。

2012年8月13日，北京爱真心股东卢涛、宋辉、张昱制定并签署了公司章程。

2012年8月13日，北京爱真心取得了北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《企业法人营业执照》。

2012年8月20日，北京三乾会计师事务所出具《验资报告》（（2012）乾会验字第011号），截至2012年8月13日止北京爱真心已收到其股东缴纳的注册资本合计人民币2,000万元，出资方式为货币出资。

北京爱真心设立时的基本情况如下：

公司名称	北京爱真心信息科技有限公司
注册号	110108015157618
住所	北京市海淀区羊坊店路6号3幢楼302室

法定代表人	张昱
注册资本	人民币 2,000 万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：技术推广；计算机系统服务；经济贸易咨询；承办展览展示活动；会议服务；婚姻服务（不含涉外婚姻介绍）。（未取得行政许可的项目除外）
成立日期	2012 年 8 月 13 日
营业期限	2012 年 8 月 13 日至 2032 年 8 月 12 日

北京爱真心设立时的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	卢涛	600	30.00
2	宋辉	600	30.00
3	张昱	800	40.00
合 计		2,000	100.00

（2）2013 年 9 月，变更住所和经营范围

2013 年 9 月 12 日，北京爱真心向北京市工商行政管理局申请变更公司住所为“北京市顺义区张镇工业路 3 号 3033 室”，变更经营范围为“技术开发、技术转让、技术推广；计算机系统服务；经济贸易咨询；承办展览展示活动；会议服务；婚姻服务（不含涉外婚姻介绍）（未取得行政许可的项目除外）”。

2014 年 1 月 3 日，北京市工商行政管理局海淀分局出具《企业迁出核准通知书》，同意公司迁出至北京市顺义分局管辖。

2014 年 1 月 22 日，公司取得了北京市工商行政管理局顺义分局换发的《企业法人营业执照》。

（3）2014 年 5 月，股权出质

2012 年 8 月 13 日，卢涛、宋辉、张昱与北京觅缘签订《关于北京爱真心信息科技有限公司之股权质押协议》，协议约定，卢涛、宋辉、张昱将其持有的北京爱真心所有股权质押给北京觅缘。

2014 年 5 月 8 日，北京市工商行政管理局顺义分局出具《股权出质设立登记通知书》，确认卢涛、宋辉、张昱将其持有的北京爱真心所有股权质押给北京觅缘。

(4) 2015年5月，第二次变更住所

2015年5月14日，北京爱真心向北京市工商行政管理局申请变更公司住所为“北京市平谷区林荫北街13号信息大厦802室”。

2015年5月14日，公司取得了北京市工商行政管理局平谷分局换发的《营业执照》。

(5) 2015年8月，第一次股权转让和董事变更

2015年8月12日，卢涛与司暘签署《股权转让协议书》，卢涛将在北京爱真心持有的600万元人民币股权转让给司暘，司暘同意接受其转让的股权。

2015年8月12日，北京爱真心召开股东会会议，决议通过：吸收司暘为北京爱真心股东；免去卢涛董事职务；同意卢涛将在北京爱真心持有的600万元人民币股权转让给司暘，同时退出股东会；同意司暘以货币方式投入600万元人民币，占公司注册资本总额的30%；其他股东放弃优先购买权；通过修改后的章程。

同日，北京爱真心新股东召开股东会会议，决议通过：选举司暘为公司董事；同意司暘以货币方式投入600万元人民币，占公司注册资本总额的30%；通过修订后的章程。

同日，北京爱真心召开董事会会议，决议通过：仍由张昱担任董事长。

2015年8月28日，北京爱真心取得了北京市工商行政管理局平谷分局换发的《营业执照》。

(6) 2015年8月，股权出质注销

2015年8月14日，北京市工商行政管理局平谷分局出具《准予出质注销登记通知书》（京工商平注册企许字（2015）0066977号），确认注销北京觅缘对卢涛持有的北京觅缘600万元股权的质权。

(7) 2015年12月，股权出质及监事变更

2015年12月8日，司暘与北京觅缘签订《股权质押协议》，协议约定，司暘将其持有的北京爱真心所有股权质押给北京觅缘，作为对北京觅缘形成600万元欠款的还款保证。

2015年12月8日，北京市工商行政管理局平谷分局出具《股权出质设立登记通

知书》((京平)股质登记设字[2015]第 00006550), 确认司暘将其持有的北京爱真心所有股权质押给北京觅缘。

根据司暘于 2016 年 5 月 17 日取得的《股权出质注销登记通知书》((京平)股质登记注字[2016]第 00002623 号), 北京市工商行政管理局平谷分局已对上述质权办理了股权出质注销登记手续。

2015 年 12 月 2 日, 北京爱真心召开股东会会议, 决议通过: 免去周忠孝的监事职务; 选举张亚红为监事。

(8) 2016 年 4 月, 经营范围变更

2016 年 4 月 5 日, 北京爱真心召开股东会会议, 决议通过: 经营范围变为“从事互联网文化活动。技术推广、技术开发、技术转让; 计算机系统服务; 经济贸易咨询; 承办展览展示; 会议服务; 婚姻服务(不含涉外婚姻介绍); 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动”。

2016 年 4 月 20 日, 北京爱真心取得了北京市工商行政管理局平谷分局换发的《营业执照》。

(9) 2016 年 5 月, 第二次股权转让及董事监事变更

2016 年 5 月 15 日, 张昱与百合时代资产签署了《股权转让协议》, 张昱同意将其在北京爱真心中所持有的 800 万元人民币股权以 801.6 万元的价格全部转让给百合时代资产。

2016 年 5 月 15 日, 宋辉与百合时代资产签署了《股权转让协议》, 宋辉同意将其在北京爱真心中所持有的 600 万元人民币股权以 601.2 万元的价格全部转让给百合时代资产。

2016 年 5 月 15 日, 司暘与百合时代资产签署了《股权转让协议》, 司暘同意将其在北京爱真心中所持有的 600 万元人民币股权以 601.2 万元的价格全部转让给百合时代资产。

同日, 北京爱真心召开股东会会议, 决议通过: 增加百合时代资产为北京爱真心

股东；免去张昱、宋辉、司暘的董事职务；免去张亚红监事职务；同意张昱将其在北京爱真心持有的股权（对应出资 800 万元人民币）转让给百合时代资产，同时退出股东会；同意司暘将其在北京爱真心持有的股权（对应出资 600 万元人民币）转让给百合时代资产，同时退出股东会；同意宋辉将其在北京爱真心持有的股权（对应出资 600 万元人民币）转让给百合时代资产，同时退出股东会；通过修改后的章程。

2016 年 5 月 15 日，北京爱真心股东百合时代资产决定：委派孙涛、梁简、孙颜美担任公司董事，委派孙涛担任董事长；委派贾青民担任监事；通过新的公司章程。

同日，北京爱真心及其法定代表人孙涛制定并签署了新的公司章程。

2016 年 4 月 20 日，北京爱真心取得了北京市工商行政管理局平谷分局换发的《营业执照》。

（10）2016 年 10 月，经理变更

2016 年 10 月 20 日，北京爱真心召开董事会会议，决议通过：变更经理为吴琳光。

（11）工商合规情况

2016 年 11 月 9 日，因工商行政管理部门通过登记的住所或者经营场所无法取得联系，北京市工商行政管理局平谷分局将北京爱真心列入经营异常名录（京工商平异列字〔2016〕8228 号）。

根据北京爱真心于 2017 年 4 月 4 日出具的《情况说明》，北京爱真心已就上述经营异常情况与北京市工商行政管理局平谷分局进行了充分沟通，并依法更正了相关工商登记信息，经营异常情况已得到妥善处理。北京爱真心已向北京市工商行政管理局平谷分局申请移出经营异常名录，相关程序正在办理过程中。

根据北京市工商行政管理局平谷分局于 2017 年 2 月 20 日出具的《证明》，经案件系统查询，北京爱真心近三年没有因违反工商行政管理法律法规受到该局查处的案件记录。

3. 主要资产

（1）土地

根据北京爱真心目前所提供的资料，北京爱真心不拥有土地使用权。

（2）房屋租赁

2016年5月10日，北京爱真心与北京东方明珠房地产开发有限公司签署了《房屋使用合同》，合同约定：北京爱真心租赁位于北京市平谷区林荫北街13号信息大厦802室的房屋作为办公场所，使用期限自2016年5月14日至2018年5月13日，北京爱真心无偿使用上述房屋，但应承担办公家具、设备、网络通讯及物业管理费用。

(3) 著作权

根据北京爱真心提供的《计算机软件著作权登记证书》及本所律师在中国版权保护中心(<http://www.ccopyright.com.cn/cpcc/>)查询的结果，北京爱真心已对以下软件著作权在中华人民共和国国家版权局进行登记：

登记号	分类号	软件全称	版本号	著作权人	首次发表日期	登记日期
2015SR175341	30200-0000	求爱 APP 手机软件	2.0.0	北京爱真心	未发表	2015-09-10
2014SR102173	30200-0000	爱真心婚恋手机 APP 软件	V1.0.1	北京爱真心	未发表	2014-07-22
2013SR087607	30107-0000	爱真心个性化用户推荐系统	V1.0	北京爱真心	2012-12-01	2013-08-20
2013SR087603	30107-0000	求约会 IOS 手机客户端软件	V1.0	北京爱真心	2013-05-24	2013-08-20
2013SR087427	30107-0000	呀·女巫—星座交友 IOS 手机客户端软件	V1.1	北京爱真心	2013-02-05	2013-08-20
2013SR083362	30200-0000	求约会 Android 手机客户端软件	V1.0	北京爱真心	2013-05-20	2013-08-12
2013SR065468	30200-0000	在线交友网站的魅力用户推荐系统	V1.0	北京爱真心	2013-03-01	2013-07-15
2013SR031242	30200-0000	爱真心聊天软件	V1.0	北京爱真心	2012-12-31	2013-04-03

2013SR031240	30200-0000	爱真心搜索软件	V1.0	北京爱真心	2012-12-31	2013-04-03
2013SR031184	30106-0000	爱真心后台管理系统	V1.0	北京爱真心	2012-12-31	2013-04-03
2013SR030507	30200-0000	爱真心广告系统	V1.0	北京爱真心	2013-02-01	2013-04-01
2013SR030469	30200-0000	爱真心互动应用系统	V1.0	北京爱真心	2013-02-04	2013-04-01
2013SR030304	30106-0000	爱真心 OA 系统	V1.0	北京爱真心	2012-12-31	2013-04-01

(4) 域名

根据北京爱真心提供的资料及本所律师在工业和信息化部 ICP/IP 地址/域名信息备案管理系统 (<http://www.miitbeian.gov.cn>) 查询的结果, 北京爱真心已对以下域名在工业和信息化部备案:

主办单位名称	主办单位性质	网站备案/许可证号	网站名称	网站首页网址	网站域名	审核时间
北京爱真心	企业	京 ICP 备 12053104 号-2	求爱	www.qiuaai.com	qiuai.com qiu-ai.com	2016-03-24

根据北京爱真心提供的中国国家顶级域名注册证书及本所律师在新网 (<http://www.xinnet.com/>) WHOIS 信息查询服务系统 (http://whois.xinnet.com/domain/whois_login.jsp) 查询的结果, 北京爱真心已对以下域名通过北京新网数码信息技术有限公司完成注册, 并已在国内顶级域名数据库中备案:

序号	注册所有人	域名	注册时间	到期日期
1	北京爱真心	aizhenxin.cn	2012-06-14	2020-06-14
2	北京爱真心	izhenxin.cn	2012-05-22	2020-05-22

根据北京爱真心提供的国际域名注册证书及本所律师在新网 (<http://www.xinnet.com/>) WHOIS 信息查询服务系统 (http://whois.xinnet.com/domain/whois_login.jsp) 查询的结果, 北京爱真心已对以下域名通过北京新网数码信息技术有限公司完成注册, 并已在国际顶级域名数据库中备案:

序号	注册人	域名	注册时间	到期日期
1	北京爱真心	qiu-ai.com	2013-03-27	2019-03-27
2	北京爱真心	qiuai.com	2004-06-13	2016-06-13

根据北京爱真心于 2017 年 4 月 4 日出具的《承诺函》，北京爱真心所拥有的资产为合法拥有，不存在任何产权纠纷和争议。

4. 业务资质

北京爱真心现持有的资质证书如下：

序号	证书名称	经营许可证编号	发证单位	业务种类	服务项目	有效期限	备注
1	《电信与信息服务业务经营许可证》	京 ICP 证 130108 号	北京市通信管理局	第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）	互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，电子公告服务	2016-7-25 至 2018-5-20	网站名称： 求爱 网址： qiuai.com
2	《网络文化经营许可证》	京网文 [2016]6736-926 号	北京市文化局	经营范围：利用信息网络经营游戏产品	--	2016-12-19 至 2019-12-18	网站域名： qiuai.com

5. 税务

2017 年 2 月 20 日，北京市平谷区国家税务局第一税务所出具《北京市平谷区国家税务局纳税人涉税保密信息查询告知书》，证明北京爱真心自 2014 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 31 日期间，存在如下违规记录：

时间	违规事项
2014 年 4 月 2 日	逾期未办理变更登记
2014 年 5 月 20 日	逾期未缴纳税款
2014 年 6 月 17 日	逾期未缴纳税款
2015 年 6 月 16 日	逾期未缴纳税款

根据该证明，上述违规事项已处理完毕，无其他违法违规记录。

根据北京市平谷区地方税务局第一税务所于 2017 年 2 月 20 日向北京爱真心出具

的《北京市地方税务局纳税人、扣缴义务人涉税保密信息告知书》，北京爱真心在 2014 年 1 月 1 日至 2017 年 2 月 20 日期间未受过行政处罚。

6. 诉讼、仲裁和行政处罚程序

根据北京爱真心提供的资料及本所律师在裁判文书网 (<http://www.wenshu.court.gov.cn>) 的查询结果，北京爱真心目前不存在正在进行的诉讼、仲裁和行政处罚情形。

7. 信用情况

根据北京爱真心于 2017 年 4 月 10 日出具的《关于不属于失信联合惩戒对象的承诺函》，北京爱真心不存在被认定为属于失信联合惩戒对象（包括但不限于司法执行及环境保护、产品质量等领域的失信对象认定）的情况。

经本所律师于 2017 年 3 月 25 日查询最高人民法院失信被执行人信息查询平台、信用中国等网站，北京爱真心不存在作为失信被执行人受到联合惩戒的情形。

8. 结论

基于上述，本所律师认为，报告期内，截止本法律意见出具日，该公司有效存续，不存在法律、法规、规范性文件及公司章程规定的应当终止之情形，依法具备被收购企业的条件及要求。

（八）上海花千树

本所律师业已通过以下方式核查：查阅上海花千树及其分公司提供的《营业执照》、上海花千树工商档案，查阅相关《房屋所有权证》、《房屋租赁协议》、《计算机软件著作权登记证书》、《商标注册证》等主要资产权属证明材料，查阅《中国人民共和国增值电信业务经营许可证》、《中华人民共和国短消息类服务接入代码使用证书》等业务资质证明材料，对工商、税务主管部门工作人员进行访谈询问，检索全国企业信用信息公示系统、工业和信息化部 ICP/IP 地址/域名信息备案管理系统、中国商标网、最高人民法院失信被执行人信息查询平台和中国裁判文书网等网站。

1. 公司现状

（1）基本情况

根据上海市杨浦区市场监督管理局于 2017 年 3 月 3 日颁发的《营业执照》（统一

社会信用代码：913101107608938411)、上海花千树的公司章程及其修正案，上海花千树基本情况如下：

公司名称	上海花千树信息科技有限公司
公司登记机关	上海市杨浦区市场监督管理局
统一社会信用代码	913101107608938411
成立日期	2004年4月6日
住所	上海市杨浦区昆明路1209号501室
法定代表人	孙涛
注册资本	10,000万元
实收资本	10,000万元
公司类型	一人有限责任公司（法人独资）
经营范围	从事计算机领域内的八技服务，商品信息咨询服务，婚庆礼仪服务，展览展示会务服务，鲜花、工艺礼品、日用百货销售，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（范围详见许可证表述），各类广告的设计、制作、代理、发布，商务服务。【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】
营业期限	自2004年4月6日至不约定期限

（2）股东

根据上海花千树工商档案信息，目前上海花千树股东情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	百合时代资产	10,000	100

（3）董事

根据上海花千树章程的规定，上海花千树设董事会，成员为3人。根据上海花千树提供的工商资料，上海花千树的现任董事为孙涛、孙颜美和梁简，孙涛任董事长。

（4）控股/参股公司

根据上海花千树所提供的资料，上海花千树投资参股了上海首鑫投资管理中心（有限合伙），具体情况如下：

名称	上海首鑫投资管理中心（有限合伙）
类型	有限合伙企业
登记机关	崇明县市场监督管理局
统一社会信用代码	91310230057699721D

成立日期	2012年12月5日
合伙期限	2012年12月5日至2022年12月4日
主要经营场所	上海市崇明县宏海公路4588号9号楼118室（上海三星经济小区）
执行事务合伙人	上海首善股权投资基金管理有限公司（委派代表：叶海涛）
经营范围	实业投资，投资管理、咨询，商务咨询，经济信息咨询，财务咨询（不得从事代理记账），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），市场营销策划，企业形象策划，文化艺术交流策划，会务服务，展览展示服务。【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】

（5）分支机构

根据上海花千树所提供的资料，目前上海花千树设有6家分公司，具体情况如下：

① 北京上花

根据北京市工商行政管理局朝阳分局于2016年4月27日颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：911101057940737298），北京上花基本情况如下：

名称	上海花千树信息科技有限公司北京分公司
类型	有限责任公司分公司（自然人投资或控股）
登记机关	北京市工商行政管理局朝阳分局
统一社会信用代码	911101057940737298
成立日期	2006年9月19日
营业场所	北京市朝阳区安定路35号14层
负责人	卢涛
经营范围	技术推广服务；经济贸易咨询；婚姻服务；承办展览展示活动；销售花卉、工艺品、日用品（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

② 成都上花

根据成都市青羊区市场监督管理局于2016年5月18日颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：91510105553594339U），成都上花基本情况如下：

机构名称	上海花千树信息科技有限公司成都分公司
公司登记机关	成都市青羊区市场监督管理局

营业执照注册号	91510105553594339U
成立日期	2010年5月6日
营业场所	成都市青羊区下南大街2号宏达国际广场22楼8-11号
负责人	张昱
经营范围	受主体公司委托从事：从事计算机领域内的八技服务；商品信息咨询服务；婚庆礼仪服务；展览展示会务服务；鲜花、工艺礼品、日用百货销售；各类广告的设计、制作、代理、发布（涉及行政许可的凭许可证经营）。(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)。

③ 廊坊上花

根据廊坊市工商行政管理局于2014年12月26日颁发的《营业执照》(注册号：131000300014005)，廊坊上花基本情况如下：

机构名称	上海花千树信息科技有限公司廊坊分公司
公司登记机关	廊坊市工商行政管理局
营业执照注册号	131000300014005
成立日期	2014年1月2日
营业场所	廊坊市广阳区天利得益商务中心一期1-1-603
负责人	宋辉
经营范围	计算机领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术承包、技术中介服务；鲜花、工艺礼品、日用百货销售；各类广告的设计、制作、代理、发布。(以上项目涉及行政许可的凭行政许可经营)

④ 武汉上花

根据武汉市江汉区工商行政管理局于2016年1月12日颁发的《营业执照》(统一社会信用代码：91420103565578299Q)，武汉上花基本情况如下：

机构名称	上海花千树信息科技有限公司武汉分公司
公司登记机关	武汉市江汉区工商行政管理局
统一社会信用代码	91420103565578299Q
成立日期	2010年12月13日
营业场所	武汉市江汉区江汉路129号16层5室
负责人	张昱
经营范围	计算机技术服务；商务信息咨询；婚庆礼仪服务；会议及展览服务；鲜花、工艺品、日用百货销售；广告设计、制作、代理、发布。(国家有专项规定的

	项目经审批后或凭有效许可证方可经营)****
--	------------------------

⑤ 西安上花

根据西安市区工商行政管理局于 2013 年 3 月 4 日颁发的《营业执照》(注册号: 610100200019518), 西安上花基本情况如下:

机构名称	上海花千树信息科技有限公司西安分公司
公司登记机关	西安市工商行政管理局雁塔分局
营业执照注册号	610100200019518
成立日期	2008 年 5 月 21 日
营业场所	西安市雁塔区长安南路 47 号 1 楼 4 号
负责人	张昱
经营范围	一般经营项目: 商品信息咨询服务(除期货、证券、金融及其他限制项目); 婚庆礼仪服务; 展览展示会务服务; 鲜花、工艺品、日用百货销售; 各类广告的设计、制作、代理、发布。(以上经营范围均不含国家规定的前置许可项目及专控、禁止项目)

经核查, 2016 年 7 月 12 日, 由于未在《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限内公示年度报告, 西安上花已被西安市工商行政管理局雁塔分局列入经营异常名录。根据西安上花于 2017 年 4 月 4 日出具的《关于被列入经营异常名录的情况说明》, 西安上花正在根据西安市工商行政管理局雁塔分局的要求积极整改, 并未因此受到任何行政处罚。西安上花承诺将加强对相关工作人员的培训, 避免再次发生违反工商管理规定的情况。

⑥ 黄浦上花

根据上海市黄浦区市场监督管理局于 2017 年 3 月 6 日向黄浦上花颁发的《营业执照》(统一社会信用代码: 91310101MA1FP63B4M), 黄浦上花的基本情况如下:

机构名称	上海花千树信息科技有限公司黄浦分公司
公司登记机关	上海市黄浦区市场监督管理局
统一社会信用代码	91310101MA1FP63B4M
成立日期	2017 年 3 月 6 日
营业场所	上海市黄浦区六合路 98 号 16B 单元
负责人	欧国鹏

经营范围	从事计算机领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，商品信息咨询、婚庆礼仪服务，展览展示会务服务，鲜花、工艺礼品、日用百货销售，广告的设计、制作、代理、发布，商务服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
-------------	---

2. 历史沿革

(1) 2004年4月，上海花千树设立

2004年1月9日，上海市工商行政管理局核发了《企业名称预先核准通知书》（沪名称预核号：01200401090291），同意预先核准企业名称为“上海花千树信息科技有限公司”。

2004年1月16日，2名自然人股东龚海燕、虞福平共同签署了《上海花千树信息科技有限公司章程》。

2004年1月30日，上海东方会计师事务所有限公司出具《验资报告》（上东会验字[2004]第B-325号），确认截至2004年1月30日，上海花千树已收到全体股东缴纳的注册资本合计100万元，均以货币出资。

2004年4月6日，上海市工商行政管理局金山分局向上海花千树颁发了《企业法人营业执照》（注册号：3102282047284）。根据该营业执照记载，上海花千树设立时的基本信息如下：住所为上海市金山区朱行镇新街路4022号4号楼101-12；法定代表人为龚海燕；注册资本为人民币100万元；企业类型为有限责任公司（国内合资）；经营范围为从事计算机领域内的八技服务，互联网信息服务（除网吧），商品信息咨询（涉及许可经营的凭许可证经营）；经营期限自2004年4月6日至2014年4月5日。

上海花千树设立时的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	龚海燕	61	61	货币
2	虞福平	39	39	货币
合 计		100	100	----

(2) 2004年9月，经营范围变更

2004年9月10日，上海花千树全体股东签署了《上海花千树信息科技有限公司股东会决议》，一致同意增加上海花千树经营范围“鲜花，工艺礼品，日用品销售，

婚庆礼仪服务，展览展示，会务服务，第二类增值电信业务中的信息服务业务（ICP），不含新闻、出版、教育。医疗保健、药品和医疗器械的互联网信息服务和互联网电子公告服务”；同时减少经营范围“互联网信息服务（除网吧）”。

同日，上海花千树全体股东签署《章程修正案》，依照上述股东会决议内容对公司章程进行修正。

（3）2005年9月，第一次股权转让

2005年9月22日，上海花千树全体股东签署《上海花千树信息科技有限公司股东会决议》，同意股东虞福平将其所持有的上海花千树11%股权以人民币11万元的价格转让给股东龚海燕；将其所持有的上海花千树28%股权以人民币28万元的价格转让给刘旭。

2005年9月22日，虞福平分别与龚海燕、刘旭签订《股权转让协议》，将其持有的上海花千树11%股权以人民币11万元的价格转让给龚海燕；将其所持有的上海花千树28%股权以人民币28万元的价格转让给刘旭。

2005年9月22日，上海花千树全体股东签署《上海花千树信息科技有限公司股东会决议》，决议同意成立新一届股东会，其中龚海燕出资额72万元、出资比例72%，刘旭出资额28万元、出资比例28%；选举刘旭为监事。

2005年9月22日，上海花千树全体股东签署《章程修正案》，依照上述股东会决议内容对公司章程进行修正。

本次变更后，上海花千树的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	龚海燕	72	72	货币
2	刘旭	28	28	货币
合计		100	100	----

（4）2006年2月，第二次股权转让

2006年2月17日，上海花千树全体股东签署《上海花千树信息科技有限公司股东会决议》，同意股东龚海燕将其持有的上海花千树19.96%股权转让给刘旭。

2006年2月17日，龚海燕与刘旭签订《股权转让协议》，将其持有的上海花千树

19.96%股权作价 19.96 万元人民币转让给刘旭。

2006 年 2 月 17 日，上海花千树全体股东签署《章程修正案》，依照上述股东会决议内容对公司章程进行修正。

本次变更后，上海花千树的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	龚海燕	52.04	52.04	货币
2	刘旭	47.96	47.96	货币
合 计		100	100	----

（5）2006 年 6 月，住所与经营范围变更

2006 年 4 月 1 日，上海花千树全体股东签署《股东会决议》，同意公司住所由“上海市金山区朱行镇新街路 4022 号 4 号楼 101-12”变更为“上海市杨浦区国泰路 127 弄 1 号 1114 室”；同意公司经营范围变更为“从事计算机领域内的八技服务，商品信息咨询服 务，婚庆礼仪服务，展览展示会务服务；鲜花、工艺礼品、日用百货销售”。

同日，上海花千树全体股东签署了依照上述股东会决议修订的《上海花千树信息科技有限公司章程》。

2006 年 6 月 23 日，上海市工商行政管理局杨浦分局向上海花千树核发《准予迁入登记通知书》，准许上海花千树迁入上海市杨浦区。

2006 年 6 月 23 日，上海花千树取得换发后的《企业法人营业执照》。

（6）2006 年 9 月，经营范围变更

2006 年 8 月 28 日，上海花千树全体股东签署《上海花千树信息科技有限公司章程修改案》，将上海花千树的经营范围修改为“从事计算机领域内的八技服务，商品信息咨询服 务，婚庆礼仪服务，展览展示会务服务；鲜花、工艺礼品、日用百货销售；第二类增值电信业务中的信息业务（仅限互联网信息服务）”。

2006 年 9 月 7 日，上海花千树取得换发后的《企业法人营业执照》。

（7）2006 年 9 月，经营范围变更

2006 年 9 月 20 日，上海花千树全体股东签署《上海花千树信息科技有限公司章

程修改案》，将上海花千树的经营范围修改为“从事计算机领域内的八技服务，商品信息咨询，婚庆礼仪服务，展览展示会务服务；鲜花、工艺礼品、日用百货销售；第二类增值电信业务中的信息业务（仅限互联网信息服务），各类广告的设计、制作、代理、发布”。

2006年9月25日，上海花千树取得换发后的《企业法人营业执照》。

（8）2007年2月，第三次股权转让

2007年2月5日，上海花千树全体股东签署《股东会决议》，同意股东龚海燕将其持有的上海花千树0.5233%股权转让给杨静；同意股东刘旭将其持有的上海花千树36.53%股权转让给钱永强；同意股东刘旭将其持有的上海花千树8.68%股权转让给杨静。

2007年2月5日，龚海燕与杨静签订《股权转让协议书》，将其持有的上海花千树0.5233%股权作价0.5233万元人民币转让给刘旭；刘旭分别与钱永强、杨静签订《股权转让协议书》，将其持有的上海花千树36.53%股权作价36.53万元人民币转让给钱永强，将其持有的上海花千树8.68%股权作价8.68万元人民币转让给杨静。

2007年2月5日，上海花千树全体股东签署《上海花千树信息科技有限公司章程修改案》，依照上述股东会决议内容对公司章程进行修正。

2007年2月9日，上海花千树取得换发后的《企业法人营业执照》。

本次变更后，上海花千树的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	龚海燕	51.5167	51.5167	货币
2	刘旭	2.75	2.75	货币
3	钱永强	36.53	36.53	货币
4	杨静	9.2033	9.2033	货币
合计		100	100	----

（9）2007年4月，董事变更

2007年4月16日，上海花千树全体股东签署《股东会决议》，同意设立董事会，董事会成员由钱永强、龚海燕、甘剑平担任。

同日，上海花千树召开董事会，全体董事签署《董事会决议》，选举钱永强担任董事长。

同日，上海花千树全体股东签署了依照上述股东会决议修订的《上海花千树信息科技有限公司章程》。

2007年4月23日，上海花千树取得换发后的《企业法人营业执照》。

(10) 2007年7月，第一次增资

2007年7月20日，上海花千树全体股东签署《股东会决议》，同意上海花千树注册资本由人民币100万元增至1,000万元，其中龚海燕增资900万元；增资后，上海花千树股东持股情况为：龚海燕出资额951.5167万元、出资比例95.15167%，刘旭出则2.75万元、出资比例0.275%，钱永强出资额36.53万元、出资比例3.653%，杨静出资额9.2033万元、出资比例0.92033%。

2007年7月26日，上海宏华会计师事务所有限公司出具《验资报告》（宏华验资[2007]2217号），确认截至2007年7月24日，上海花千树已收到龚海燕缴纳的新增注册资本合计900万元，均以货币出资。

2007年7月26日，上海花千树全体股东签署《上海花千树信息科技有限公司章程修改案》，依照上述股东会决议内容对公司章程进行修正。

2007年7月27日，上海花千树取得换发后的《企业法人营业执照》。

本次变更后，上海花千树的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	龚海燕	951.5167	95.15167	货币
2	刘旭	2.75	0.275	货币
3	钱永强	36.53	3.653	货币
4	杨静	9.2033	0.92033	货币
合计		1,000	100	----

(11) 2011年2月，住所变更

2010年11月12日，上海花千树法定代表人钱永强签署《上海花千树信息科技有限公司章程修正案》，将上海花千树住所修改为上海市杨浦区大连路970号202室。

同日，上海花千树全体股东签署《股东会决议》，通过上述章程修正案。

2011年2月11日，上海花千树取得换发后的《企业法人营业执照》。

(12) 2011年3月，第四次股权转让

2011年1月19日，杨静与刘旭签订《股权转让协议书》，将其持有的上海花千树0.92033%股权作价9.2033万元人民币转让给刘旭；龚海燕分别与刘旭、祝庆俊、虞福平、李成、钱永强签订《股权转让协议书》，将其持有的上海花千树1.79%股权作价17.9万元人民币转让给刘旭，将其持有的上海花千树3.98%股权作价39.8万元人民币转让给祝庆俊，将其持有的上海花千树7.2%股权作价72万元人民币转让给虞福平，将其持有的上海花千树2.96%股权作价29.6万元人民币转让给李成，将其持有的上海花千树41.48%股权作价414.8万元人民币转让给钱永强。

2011年1月19日，上海花千树全体股东签署《上海花千树信息科技有限公司章程修正案》，对公司章程中的股东情况进行修改。

2011年3月7日，上海花千树取得换发后的《企业法人营业执照》。

本次变更后，上海花千树的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	龚海燕	377.4167	37.74167	货币
2	虞福平	72	7.2	货币
3	李成	29.6	2.96	货币
2	祝庆俊	39.8	3.98	货币
3	钱永强	451.33	45.133	货币
4	刘旭	29.8533	2.98533	货币
合计		1.000	100	----

(13) 2011年4月，股权出质

2011年1月25日，龚海燕、虞福平、李成、祝庆俊、钱永强、刘旭与上海觅缘签订《关于上海花千树信息科技有限公司之股权质押协议之修订重述协议》，协议约定，龚海燕、虞福平、李成、祝庆俊、钱永强、刘旭将其持有的上海花千树所有股权质押给上海觅缘。

2011年4月18日，上海市工商行政管理局杨浦分局出具《股权出质设立登记通知书》，确认龚海燕、虞福平、李成、祝庆俊、钱永强、刘旭将其持有的上海花千树所有股权质押给上海觅缘。

(14) 2014年3月，营业期限变更

2014年3月6日，上海花千树法定代表人钱永强签署《上海花千树信息科技有限公司章程修正案》，将上海花千树营业期限修改为不约定期限。

同日，上海花千树全体股东签署《股东会决议》，通过上述章程修正案。

2014年3月7日，上海花千树取得换发后的《企业法人营业执照》。

(15) 2014年6月，股权出质注销

2014年3月1日，龚海燕、虞福平、李成、祝庆俊、钱永强、刘旭分别与上海觅缘签订《股权质押协议之终止协议》，同意终止双方于2011年1月15日签订的《关于上海花千树信息科技有限公司之股权质押协议之修订重述协议》。

2014年6月20日，上海市工商行政管理局杨浦分局出具《股权出质注销登记通知书》，确认注销上海觅缘对龚海燕、虞福平、李成、祝庆俊、钱永强、刘旭持有的上海花千树所有股权的质权。

(16) 2014年7月，股权出质

2014年3月1日，龚海燕、虞福平、李成、祝庆俊、钱永强、刘旭与北京觅缘签订《关于上海花千树信息科技有限公司之经修订和重述的股权质押协议》，协议约定，龚海燕、虞福平、李成、祝庆俊、钱永强、刘旭将其持有的上海花千树所有股权质押给北京觅缘。

2014年7月14日，上海市工商行政管理局杨浦分局出具《股权出质设立登记通知书》，确认龚海燕、虞福平、李成、祝庆俊、钱永强、刘旭将其持有的上海花千树所有股权质押给北京觅缘。

根据上海市杨浦区市场监督管理局于2016年8月2日出具的《股权出质注销登记通知书》，龚海燕、虞福平、李成、祝庆俊、钱永强、刘旭已就上述股权出质办理了注销登记手续。

(17) 2015年12月，住所变更

2015年9月10日，上海花千树与上海尚凯房地产开发有限公司签署了《上海市房屋租赁及物业管理服务合同》，租赁位于上海市昆明路1209号501-502室，出租建筑面积347.48平方米，租赁用途为办公，租赁期为2015年9月20日至2018年9月19日，日租金为1,007.69元。

2015年10月28日，上海花千树召开股东会会议，决议通过：住所由“上海市杨浦区大连路970号202室”变更为“上海市杨浦区昆明路1209号501室”；同意修改章程。

同日，上海花千树通过了章程修正案。

2015年12月4日，上海花千树取得了换发的《营业执照》。

(18) 2016年6月，注册资本变更

2016年5月15日，上海花千树召开股东会会议，决议通过：增加注册资本至10,000万元，百合时代资产认缴9,000万元，出资方式为货币出资；通过章程修正案。

2016年6月2日，上海花千树取得了换发的《营业执照》。

本次变更后，上海花千树的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式	实缴出资额(万元)
1	祝庆俊	39.8	0.398	货币	39.8
2	龚海燕	377.4167	3.7742	货币	377.4167
3	李成	29.6	0.296	货币	29.6
4	钱永强	451.33	4.5133	货币	451.33
5	刘旭	29.8533	0.2985	货币	29.8533
6	虞福平	72	0.72	货币	72
7	百合时代资产	9,000	90.0	货币	9,000
合计		10,000	100	—	10,000

(19) 2016年6月，法定代表人、监事及董事变更

2016年6月21日，上海花千树召开股东会会议，决议通过：免去龚海燕、钱永强和甘剑平董事职务，免去刘旭监事职务；选举孙涛、梁简、孙颜美为董事，组成新的董事会；选举贾青民为监事。

同日，上海花千树召开董事会会议，决议通过：免去钱永强董事长职务，选举孙涛为董事长。

2016年6月27日，上海花千树取得了换发的《营业执照》。

(20) 2016年8月，股权转让

2016年8月1日，祝庆俊、钱永强、李成、刘旭、虞福平和龚海燕分别与百合时代资产签署了《股权转让协议》，将各自持有上海花千树的全部股权转让给百合时代资产。

2016年8月15日，上海花千树股东百合时代资产决定，百合时代资产认缴出资10,000万元人民币，占注册资本100%；通过新的章程。

投资人变更之前为祝庆俊、钱永强、李成、刘旭、虞福平、百合时代资产和龚海燕共7个，变更后为百合时代资产。相应地，企业类型由有限责任公司(自然人投资或控股)变更为一人有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。上海花千树对2016年8月15日章程进行备案。

2016年8月29日，上海花千树取得了换发的《营业执照》。

本次变更后，上海花千树的股权结构如下：

序号	股东	出资额(万元)	出资比例(%)
1	百合时代资产	10,000	100

(21) 2017年3月，经营范围变更

2017年2月21日，上海花千树股东决定，变更经营范围为“从事计算机领域内的八技服务，商品信息咨询服务，婚庆礼仪服务，展览展示会务服务，鲜花、工艺礼品、日用百货销售，第二类增值电信业务中的信息服务业务，各类广告的设计、制作、代理、发布，商务服务。【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】”。

2017年3月3日，上海花千树取得了换发的《营业执照》。

(22) 股权质押情况

根据上海市工商行政管理局杨浦分局于2014年7月14日出具的《股权出质设立登记通知书》(股质登记设字[102014]第0062号—0067号)，上海花千树股东祝庆俊、

钱永强、李成、刘旭、虞福平和龚海燕将其持有的上海花千树全部股权出质给北京觅缘。

根据上海市杨浦区市场监督管理局于 2016 年 8 月 2 日出具的《股权出质注销登记通知书》（股质登记注字[102014]第 0062 号—0067 号），北京觅缘与上海花千树股东祝庆俊、钱永强、李成、刘旭、虞福平、龚海燕已就上述股权出质办理注销登记。

（23）工商合规情况

根据上海市工商行政管理局杨浦分局出具的《行政处罚决定书》（沪工商杨案处字[2014]第 100201410513 号），因上海花千树存在网上活动含有违规合同格式条款的行为，上海花千树曾受到上海市工商行政管理局杨浦分局罚款人民币 2,000 元整的行政处罚。

根据武汉市武昌区工商行政管理局于 2015 年 6 月 2 日出具的《行政处罚决定书》（昌工商处字[2015]48 号），武汉上花曾因营业执照记载的事项发生变更时未依法办理变更登记受到罚款 40,000 元的行政处罚；因发布广告违反《中华人民共和国广告法》第七条第二款规定，被武汉市武昌区工商行政管理局责令停止发布、公开更正。

根据上海花千树于 2017 年 4 月出具的《关于行政处罚整改情况的说明》，上海花千树及武汉上花均积极整改并缴纳了上述罚款。上海花千树承诺将加强内部管理，对相关工作人员开展业务合规培训，避免再次发生违反工商管理规定的情况。

上海花千树及武汉上花的上述行为存在瑕疵，但所涉罚金金额较低，且均已及时缴纳完毕；同时，上海花千树已经做出承诺进行整改，因此，本所律师认为，上海花千树及武汉上花受到行政处罚的行为对本次重组并没有构成重大不利影响及实质性障碍。

根据上海市杨浦区市场监督管理局于 2017 年 4 月 10 日出具的《合规证明》，上海花千树自 2014 年 3 月 28 日 2017 年 3 月 27 日存在立案记录：2015 年 11 月 20 日因上海花千树涉嫌虚假宣传案（杨市监案立案字[2015]第 100201510768 号）而被立案，案件办理中尚未结案。

根据上海花千树于 2017 年 4 月 14 日出具的《关于涉嫌虚假宣传被立案调查的说明》，上海花千树因涉嫌虚假宣传于 2015 年 11 月 20 日被上海市杨浦区市场监督管理局立案调查，截止到该说明出具日，市场监督管理局仍未办结此案，除（沪工商杨案

处字[2014]第 100201410513 号) 罚款通知单中认定的违法事实与此案外, 上海花千树未有其他违法违规行为。

经核查, 上海花千树已收到上述虚假宣传案的行政处罚告知书(杨市监案罚告字[2016]第 100201510768 号)(拟处罚金额为 4.5 万元)并已于 2016 年 10 月 20 日向上海市杨浦区市场监督管理局递交《申辩函》, 上海市杨浦区市场监督管理局尚未作出最终的行政处罚决定, 该案件尚未完结; 即使该案件完结且上海花千树受到行政处罚, 因本案所涉罚金金额较低, 本所律师认为, 前述上海花千树因涉嫌虚假宣传而被立案调查的情况对本次重组不构成重大不利影响及实质性障碍。

3. 主要资产

(1) 房屋所有权

根据北京上花与北京德靖鑫贸易有限公司于 2012 年 11 月 26 日签订的《北京市存量房屋买卖合同》及其补充协议, 上海花千树及其子公司、分公司拥有以下房屋所有权:

序号	所有权人	房屋地址	面积 (m ²)	产权证号	登记时间
1	北京上花	朝阳区安定路 35 号 15 层 1501-1505,1507-1509	1876.25	X 京房权证朝字第 1223172 号	2013-3-19
2	北京上花	朝阳区安定路 35 号 14 层 04-00、01 南侧	1390	X 京房权证朝字第 1225697 号	2013-3-26

(2) 房屋租赁

根据相关房屋租赁协议, 上海花千树及其子公司、分公司以租赁方式取得如下房屋使用权:

序号	座落地	用途	出租人	承租人	面积/平方米	租赁期限
1	廊坊市天利得益写字楼一期 603 房间	办公	杨万成	北京上花	135.95	2016-11-4 至 2017-11-3
2	廊坊市广阳区爱民道侧天利得益商务中心 1512、1515 室	办公	张颖	北京上花	256.84	2016-6-20 至 2017-6-19
3	上海市昆明路 1209 号 5	办公	上海尚凯房地产开发有限公司	上海花千树	347.48	2015-9-20 至

	楼 501-502 室		限公司			2018-9-19
4	北京市朝阳区安定路 35 号安华发展大厦 15 层西北角	办公	北京安华物业管理有限公司	北京上花	220	2016-5-5 至 2019-5-4
5	北京市朝阳区安定路 35 号安华发展大厦 16 层东侧	办公	北京佳纳通科贸有限公司	北京上花	387.87	2015-06-01 至 2018-05-31
6	北京市朝阳区安定路 35 号安华发展大厦 17 层	办公	北京佳纳通科贸有限公司	北京上花	310.47	2016-4-1 至 2019-3-31
7	北京市朝阳区安定路 35 号安华发展大厦 1506 室	办公	经济导报社北京办事处	北京上花	99.89	2016-3-1 至 2021-2-28
8	北京朝阳区安定路 39 号长新大厦 506/507 室	办公	北京北新房屋开发有限公司	北京上花	292.9	2017-1-17 至 2018-1-16
9	武汉市江汉路 129 号中百商厦第 16 层 05 室	办公	方先刚	武汉上花	53.2	2015-5-15 至 2017-5-14

(3) 著作权

根据上海花千树提供的《计算机软件著作权登记证书》，上海花千树及其子公司、分公司已对以下软件著作权在中华人民共和国国家版权局进行登记：

登记号	分类号	软件全称	软件简称	版本号	著作权人	首次发表日期	登记日期
2015SR177768	30104-0000	花千树交友信息发布注册审核软件	注册审核软件	V3.0	上海花千树	2015-02-03	2015-09-14
2015SR177533	30104-0000	花千树交友信息发布安全登录软件	安全登录软件	V3.0	上海花千树	2015-01-09	2015-09-14
2015SR177424	30104-0000	花千树交友信息发布自动匹配软件	自动匹配软件	V3.0	上海花千树	2015-02-02	2015-09-14
2015SR177404	30104-0000	花千树交友信息发布快捷通信软件	快捷通信软件	V3.0	上海花千树	2015-02-02	2015-09-14
2015SR177402	30104-0000	花千树交友信息发布高效搜索软件	高效搜索软件	V3.0	上海花千树	2015-01-14	2015-09-14

2015SR177396	30104-0000	花千树交友信息发布在线管理软件	在线管理软件	V3.0	上海花千树	2015-01-28	2015-09-14
2015SR177345	30104-0000	花千树交友信息发布通用内容软件	通用内容软件	V3.0	上海花千树	2015-02-03	2015-09-14
2015SR177325	30104-0000	花千树交友信息发布网站注册软件	网站注册软件	V3.0	上海花千树	2015-01-08	2015-09-14
2014SR073585	30105-0000	花千树社交游戏平台	——	V1.0	上海花千树	——	2014-06-06
2012SR035447	30200-0000	佳缘佳信桌面客户端软件	佳缘佳信	V1.7	上海花千树	2011-09-20	2012-05-04
2011SR060452	30104-6200	世纪佳缘IOS手机客户端软件	——	V1.12	上海花千树	2011-04-30	2011-08-25
2011SR060450	30104-6200	世纪佳缘WP7手机客户端软件	——	V1.12	上海花千树	2011-04-30	2011-08-25
2011SR051386	30104-6200	世纪佳缘Android手机客户端	——	V1.12	上海花千树	2011-04-30	2011-07-25
2010SR040745	67500-8200	花千树交友信息发布通用内容软件	通用内容发布软件	V2.0	上海花千树	2009-10-12	2010-08-11
2010SR040172	67500-8200	花千树交友信息发布高效搜索软件	高效搜索软件	V2.0	上海花千树	2009-10-05	2010-08-09
2010SR040009	67500-8200	花千树交友信息发布自动匹配软件	自动匹配软件	V2.0	上海花千树	2009-10-29	2010-08-09
2010SR040008	67500-8200	花千树交友信息发布网站注册软件	网站注册软件	V2.0	上海花千树	2009-10-16	2010-08-09
2010SR040007	67500-8200	花千树交友信息发布快捷通信软件	快捷通信软件	V2.0	上海花千树	2009-10-10	2010-08-09

2010SR040006	67500-8200	花千树交友信息发布在线管理软件	在线管理软件	V2.0	上海花千树	2009-10-21	2010-08-09
2010SR040005	68000-0000	花千树交友信息发布安全登录软件	安全登录软件	V2.0	上海花千树	2009-10-08	2010-08-09
2010SR040004	67500-8200	花千树交友信息发布注册审核软件	注册审核软件	V2.0	上海花千树	2009-10-26	2010-08-09
2008SR29319	67500-0000	花千树交友活动信息发布软件 V1.0	——	——	上海花千树	2007-09-01	2008-11-20
2008SR29318	67500-0000	佳缘即时通信软件	佳缘通	V1.0	上海花千树	2007-11-15	2008-11-20
2007SR05813	67500-9100	花千树交友活动信息发布软件	活动发布软件	V1.0	上海花千树	2006-07-20	2007-04-20
2016SR157358	30200-0000	花千树交友信息发布线下活动管理软件	——	V1.0	上海花千树	2016-5-4	2016-6-27
2016SR157232	30200-0000	花千树交友信息发布图片存储软件	——	V1.0	上海花千树	2016-5-4	2016-6-27
2016SR157206	30200-0000	花千树交友信息发布客户服务软件	——	V1.0	上海花千树	2016-5-4	2016-6-27
2016SR157177	30200-0000	花千树交友信息发布红娘信息管理软件	——	V1.0	上海花千树	2016-5-4	2016-6-27
2016SR158643	30200-0000	花千树交友信息发布推荐软件	——	V1.0	上海花千树	2016-5-4	2016-6-28
2016SR158311	30200-0000	花千树交友信息发布密码找回软件	——	V1.0	上海花千树	2016-5-4	2016-6-28

2016SR158308	30200-0000	花千树交友信息发布会员后台管理软件	---	V1.0	上海花千树	2016-5-4	2016-6-28
2016SR158279	30200-0000	花千树交友信息发布会员信息交流软件	---	V1.0	上海花千树	2016-5-4	2016-6-28
2016SR158237	30200-0000	花千树交友信息发布红娘经纪人 APP 软件	---	V1.0	上海花千树	2016-5-4	2016-6-28
2016SR159724	30200-0000	花千树交友信息发布意见反馈交流平台软件	---	V1.0	上海花千树	2016-5-4	2016-6-28

根据上海花千树提供的《作品登记证书》及本所律师在中国版权保护中心 (<http://www.ccopyright.com.cn/cpcc/>) 查询的结果, 上海花千树已对以下作品著作权在中华人民共和国国家版权局进行登记:

登记号	作品类别	软件全称	作者	著作权人	首次发表日期	创作完成日期
国作登字-2013-F-00117390	美术作品	小企鹅, 设计文字及图形	上海奥美商务咨询有限公司北京分公司	上海花千树	2013-05-20	2013-04-20
国作登字-2013-F-00117389	美术作品	小企鹅图形	上海奥美商务咨询有限公司北京分公司	上海花千树	2013-05-20	2013-04-20

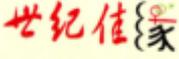
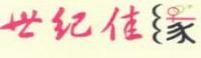
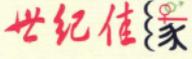
(4) 商标权

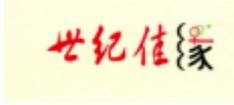
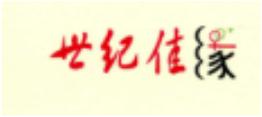
根据上海花千树提供的《商标注册证》及本所律师在国家工商行政管理总局商标局查询到的相关商标档案, 上海花千树及其子公司、分公司拥有注册商标 195 个。

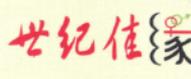
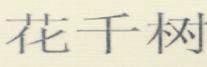
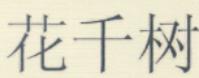
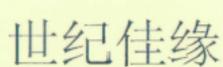
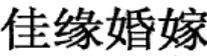
上海花千树的注册商标目录如下表:

序号	申请号/注册号	类号	商标名称	申请人名称	商标标识
1	3927690	42	世纪佳缘	上海花千树	

2	5878299	43	世纪佳缘	上海花千树	
3	5878300	44	世纪佳缘	上海花千树	
4	5878302	1	世纪佳缘	上海花千树	
5	5878303	13	世纪佳缘	上海花千树	
6	5878304	15	世纪佳缘	上海花千树	
7	5878305	20	世纪佳缘	上海花千树	
8	5878306	22	世纪佳缘	上海花千树	
9	5878307	24	世纪佳缘	上海花千树	
10	5878308	26	世纪佳缘	上海花千树	
11	5878309	27	世纪佳缘	上海花千树	
12	5878310	28	世纪佳缘	上海花千树	
13	5878311	31	世纪佳缘	上海花千树	

14	5878312	7	世纪佳缘	上海花千树	
15	5878313	16	世纪佳缘	上海花千树	
16	5878314	6	世纪佳缘	上海花千树	
17	5878315	12	世纪佳缘	上海花千树	
18	5878316	11	世纪佳缘	上海花千树	
19	5878317	18	世纪佳缘	上海花千树	
20	5878318	36	世纪佳缘	上海花千树	
21	5878319	38	世纪佳缘	上海花千树	
22	5878320	40	世纪佳缘	上海花千树	
23	5878321	41	世纪佳缘	上海花千树	
24	5878322	37	世纪佳缘	上海花千树	
25	5878323	14	世纪佳缘	上海花千树	

26	5878325	2	世纪佳缘	上海花千树	
27	5878326	3	世纪佳缘	上海花千树	
28	5878328	10	世纪佳缘	上海花千树	
29	5878329	23	世纪佳缘	上海花千树	
30	5878330	9	世纪佳缘	上海花千树	
31	5878331	8	世纪佳缘	上海花千树	
32	5878332	21	世纪佳缘	上海花千树	
33	5878333	19	世纪佳缘	上海花千树	
34	5878334	29	世纪佳缘	上海花千树	
35	5878336	34	世纪佳缘	上海花千树	
36	5878337	17	世纪佳缘	上海花千树	
37	5878338	35	世纪佳缘	上海花千树	

38	5878339	5	世纪佳缘	上海花千树	
39	5878340	39	世纪佳缘	上海花千树	
40	5878341	4	世纪佳缘	上海花千树	
41	7027634	45	JIAYUANCOM	上海花千树	
42	7027636	7	世纪佳缘	上海花千树	
43	7701104	45	花千树	上海花千树	
44	7701105	42	花千树	上海花千树	
45	7701106	45	世纪佳缘	上海花千树	
46	7701107	42	世纪佳缘	上海花千树	
47	7701281	25	世纪佳缘	上海花千树	
48	8346234	42	世纪佳缘 JIAYUAN.COM	上海花千树	
49	8346235	45	佳缘婚嫁	上海花千树	

50	8346394	42	佳缘婚嫁	上海花千树	佳缘婚嫁
51	8346395	45	佳缘	上海花千树	佳缘
52	8346396	42	佳缘	上海花千树	佳缘
53	8346398	45	佳缘贝贝	上海花千树	佳缘贝贝
54	8346399	42	佳缘贝贝	上海花千树	佳缘贝贝
55	8346400	45	佳缘宝宝	上海花千树	佳缘宝宝
56	8346401	42	佳缘宝宝	上海花千树	佳缘宝宝
57	8346402	45	佳缘宝贝	上海花千树	佳缘宝贝
58	8346403	42	佳缘宝贝	上海花千树	佳缘宝贝
59	8450969	30	世纪佳缘 YIAYUAN.COM	上海花千树	 世纪佳缘 jiayuan.com
60	8922513	45	爱商	上海花千树	爱商
61	8922514	45	麻雀	上海花千树	麻雀

62	10143419	42	稀缺	上海花千树	稀缺
63	11198419	45	爱真心	上海花千树	爱真心
64	11198420	42	爱真心	上海花千树	爱真心
65	11588161	45	爱真信	上海花千树	爱真信
66	11588162	42	爱真信	上海花千树	爱真信
67	12656148	42	图形	上海花千树	
68	12656297	42	世纪佳缘 JIAYUAN.COM	上海花千树	
69	12656335	42	世纪佳缘 JIAYUAN.COM	上海花千树	
70	12687120	42	世纪佳缘	上海花千树	
71	12694040	45	世纪佳缘 JIAYUAN.COM	上海花千树	
72	12694041	45	世纪佳缘	上海花千树	
73	12694042	45	图形	上海花千树	

74	12742584	1	图形	上海花千树	
75	12742595	1	世纪佳缘	上海花千树	
76	12742611	5	图形	上海花千树	
77	12742656	2	图形	上海花千树	
78	12742667	2	世纪佳缘	上海花千树	
79	12742678	5	世纪佳缘	上海花千树	
80	12742719	3	图形	上海花千树	
81	12742734	3	世纪佳缘	上海花千树	
82	12742745	6	图形	上海花千树	
83	12742774	4	图形	上海花千树	
84	12742785	4	世纪佳缘	上海花千树	
85	12742887	6	世纪佳缘	上海花千树	

86	12742950	7	图形	上海花千树	
87	12742957	7	世纪佳缘	上海花千树	
88	12744118	8	图形	上海花千树	
89	12744123	8	世纪佳缘	上海花千树	
90	12744132	9	图形	上海花千树	
91	12744135	9	世纪佳缘	上海花千树	
92	12744151	10	图形	上海花千树	
93	12744157	10	世纪佳缘	上海花千树	
94	12744166	11	图形	上海花千树	
95	12744169	11	世纪佳缘	上海花千树	
96	12744180	12	世纪佳缘	上海花千树	
97	12744184	12	图形	上海花千树	

98	12744191	13	图形	上海花千树	
99	12744192	17	图形	上海花千树	
100	12744196	17	世纪佳缘	上海花千树	
101	12744197	13	世纪佳缘	上海花千树	
102	12744206	18	世纪佳缘	上海花千树	
103	12744207	14	世纪佳缘	上海花千树	
104	12744213	14	图形	上海花千树	
105	12744214	18	图形	上海花千树	
106	12744233	15	图形	上海花千树	
107	12744239	15	世纪佳缘	上海花千树	
108	12744247	16	世纪佳缘	上海花千树	
109	12744251	19	图形	上海花千树	

110	12744253	16	图形	上海花千树	
111	12744255	19	世纪佳缘	上海花千树	
112	12744266	20	世纪佳缘	上海花千树	
113	12744269	20	图形	上海花千树	
114	12744275	21	图形	上海花千树	
115	12744291	21	世纪佳缘	上海花千树	
116	12744315	22	世纪佳缘	上海花千树	
117	12744354	22	图形	上海花千树	
118	12744374	23	图形	上海花千树	
119	12744389	23	世纪佳缘	上海花千树	
120	12744426	24	世纪佳缘	上海花千树	
121	12744478	24	图形	上海花千树	

122	12744611	25	图形	上海花千树	
123	12750544	26	图形	上海花千树	
124	12750546	26	世纪佳缘	上海花千树	
125	12750551	27	世纪佳缘	上海花千树	
126	12750556	27	图形	上海花千树	
127	12750573	28	图形	上海花千树	
128	12750576	28	世纪佳缘	上海花千树	
129	12750715	31	图形	上海花千树	
130	12750723	31	世纪佳缘	上海花千树	
131	12750734	29	图形	上海花千树	
132	12750743	29	世纪佳缘	上海花千树	
133	12750762	32	图形	上海花千树	

134	12750771	30	世纪佳缘	上海花千树	
135	12750782	30	图形	上海花千树	
136	12750870	33	图形	上海花千树	
137	12750898	34	世纪佳缘	上海花千树	
138	12750911	34	图形	上海花千树	
139	12750947	35	图形	上海花千树	
140	12751167	38	世纪佳缘	上海花千树	
141	12751189	38	图形	上海花千树	
142	12751253	39	图形	上海花千树	
143	12751255	35	世纪佳缘	上海花千树	
144	12751276	39	世纪佳缘	上海花千树	
145	12751298	36	世纪佳缘	上海花千树	

146	12751325	40	世纪佳缘	上海花千树	
147	12751331	36	图形	上海花千树	
148	12751380	37	图形	上海花千树	
149	12751387	40	图形	上海花千树	
150	12751397	37	世纪佳缘	上海花千树	
151	12751451	41	图形	上海花千树	
152	12751540	43	世纪佳缘	上海花千树	
153	12751568	43	图形	上海花千树	
154	12751641	44	图形	上海花千树	
155	12751666	44	世纪佳缘	上海花千树	
156	14051292	42	图形	上海花千树	
157	14100963	45	求搭理	上海花千树	

158	14100964	42	求搭理	上海花千树	
159	15264131	45	世纪佳缘交友吧	上海花千树	世纪佳缘交友吧
160	15264132	42	世纪佳缘交友吧	上海花千树	世纪佳缘交友吧
161	15780793	9	图形	上海花千树	
162	15907504	45	爱情摩天轮	上海花千树	爱情摩天轮
163	15907505	45	课堂选亲	上海花千树	课堂选亲
164	15907506	45	炫特征婚	上海花千树	炫特征婚
165	15907507	45	答最择友	上海花千树	答最择友
166	15907508	45	开锁寻缘	上海花千树	开锁寻缘
167	15907509	45	众点鸳鸯谱	上海花千树	众点鸳鸯谱
168	15907510	45	友缘对对碰	上海花千树	友缘对对碰
169	15907512	45	影缘相会	上海花千树	影缘相会

170	15907513	45	同餐之约	上海花千树	同餐之约
171	15907514	45	七日鹊桥	上海花千树	七日鹊桥
172	15907515	45	堂审约会	上海花千树	堂审约会
173	15907516	43	世纪佳缘交友吧	上海花千树	世纪佳缘交友吧
174	15907517	45	世纪佳缘约会吧	上海花千树	世纪佳缘约会吧
175	15907518	43	世纪佳缘约会吧	上海花千树	世纪佳缘约会吧
176	15907519	42	世纪佳缘约会吧	上海花千树	世纪佳缘约会吧
177	15907520	41	世纪佳缘约会吧	上海花千树	世纪佳缘约会吧
178	16612593	42	佳缘	上海花千树	
179	17593834	45	世纪佳缘红娘经纪人	上海花千树	世纪佳缘红娘经纪人
180	17593835	42	世纪佳缘红娘经纪人	上海花千树	世纪佳缘红娘经纪人
181	14186814	9	缘	北京上花	

182	14220931	45	求聊	北京上花	求聊
183	14220932	42	求聊	北京上花	求聊
184	14220933	38	求聊	北京上花	求聊
185	14220934	9	求聊	北京上花	求聊
186	14515075	45	念念	北京上花	念念
187	14515077	9	念念	北京上花	念念
188	14515078	45	MISS U	北京上花	Miss U
189	14515079	42	MISS U	北京上花	Miss U
190	14515080	9	MISS U	北京上花	Miss U
191	16337693	45	懂你	北京上花	懂你
192	16712104	35	友寻	北京上花	友寻
193	16712106	42	友寻	北京上花	友寻

194	16712107	45	友寻	北京上花	
195	16612594	41	佳缘	上海花千树	

根据上海花千树提供的《商标注册证明书》，上海花千树已对以下商标在香港特别行政区知识产权商标注册处进行注册：

序号	商标编号	商标	商标种类	持有人名称	类别	注册日期
1	301599715		一般商标	上海花千树	42、45	2010-04-28
2	303362139		一般商标	上海花千树	42、45	2010-04-02

根据上海花千树提供的《商标注册证明书》，上海花千树已对以下商标在美国专利商标局进行注册：

序号	注册号	商标	商标种类	持有人名称	类别	注册日期
1	3943526		服务商标	上海花千树	42、45	2011-04-12

根据上海花千树提供的《中华民国商标注册证》，上海花千树已对以下商标在台湾经济部智慧财产局进行注册：

序号	注册号	图样	名称	持有人名称	类别	权利期间
1	014589696		世纪佳缘 jiayuan.com 及图	上海花千树	042	2011-04-16 至 2021-04-15

2	01751411		jiayuan	上海花千树	042	2016-01-16 至 2026-01-15
3	01751412		佳缘	上海花千树	042	2016-01-16 至 2026-01-15

(5) 域名

根据上海花千树提供的资料及本所律师在中华人民共和国工业和信息化部 ICP/IP 地址/域名信息备案管理系统(<http://www.miitbeian.gov.cn>)查询的结果,上海花千树及其子公司已对以下域名在工业和信息化部备案:

序号	主办单位名称	主办单位性质	网站备案/许可证号	网站名称	网站首页网址	审核时间
1	上海花千树	企业	沪 ICP 备 09045640 号-1	世纪佳缘交友网	www.jiayuan.com	2014-09-24
2	上海花千树	企业	沪 ICP 备 09045640 号-2	世纪佳缘交友网	www.miuu.cn	2014-09-24
3	上海花千树	企业	沪 ICP 备 09045640 号-4	世纪佳缘	www.jyimg.com	2014-09-24
4	上海花千树	企业	沪 ICP 备 09045640 号-5	世纪佳缘	www.bigant.im	2014-09-24
5	上海花千树	企业	沪 ICP 备 09045640 号-7	爱 PK	www.ipk.la	2014-09-24
6	上海花千树	企业	沪 ICP 备 17009905 号-1	世纪佳缘一个 AI	www.yige.ai	2017-03-14

根据上海花千树提供的 CNNIC 中国国家顶级域名注册证书及本所律师在新网(<http://www.xinnet.com/>)WHOIS 信息查询服务系统(http://whois.xinnet.com/domain/whois_login.jsp)查询的结果,上海花千树已对以下域名完成注册,并已在国内顶级域名数据库中记录:

序号	注册所有人	域名	注册时间	到期日期
1	上海花千树	jiayuan.cn	2010-08-01	2022-08-01
2	上海花千树	iyouxun.cn	2015-04-20	2018-04-20

3	上海花千树	iyouxun.com.cn	2015-04-20	2018-04-20
4	上海花千树	woqiui.com.cn	2013-03-27	2019-03-27
5	上海花千树	woqiui.cn	2013-03-27	2019-03-27
6	上海花千树	woquuai.com.cn	2013-03-27	2019-03-27
7	上海花千树	woquuai.cn	2013-03-27	2019-03-27
8	上海花千树	qiuduixiang.com.cn	2013-03-27	2019-03-27
9	上海花千树	qiuduixiang.cn	2013-03-27	2019-03-27
10	上海花千树	qiu-ai.com.cn	2013-03-27	2019-03-27
11	上海花千树	qiu-ai.cn	2013-03-27	2019-03-27
12	上海花千树	vipliehun.cn	2012-10-17	2020-10-17
13	上海花千树	51liehun.com.cn	2012-08-02	2020-08-02
14	上海花千树	51liehun.cn	2012-08-02	2020-08-02
15	上海花千树	jyimg.cn	2010-05-18	2019-05-18

根据上海花千树提供的 ICANN 国际域名注册证书、顶级国际域名证书及本所律师在新网（<http://www.xinnet.com>）WHOIS 信息查询服务系统（http://whois.xinnet.com/domain/whois_login.jsp）查询的结果，上海花千树已对以下域名完成注册，并已在国际顶级域名数据库中备案：

序号	注册所有人	域名	注册时间	到期日期
1	上海花千树	qyuehui.net	2012-07-24	2020-07-24
2	上海花千树	qyuehui.com	2012-07-24	2020-07-24
3	上海花千树	qiuyuehui.net	2012-07-24	2020-07-24
4	上海花千树	jiayuan.com	2001-02-14	2020-08-11
5	上海花千树	jiayuan.net	2005-01-27	2020-08-11
6	上海花千树	huaque.com	2007-05-29	2017-05-29
7	上海花千树	iyouxun.net	2015-04-20	2018-04-20
8	上海花千树	jy1.me	2013-11-08	2019-11-08
9	上海花千树	woqiui.cc	2013-03-27	2019-03-27
10	上海花千树	woqiui.net	2013-03-27	2019-03-27

11	上海花千树	woquiui.com	2013-03-27	2019-03-27
12	上海花千树	woquiui.cc	2013-03-27	2019-03-27
13	上海花千树	woquiui.net	2013-03-27	2019-03-27
14	上海花千树	woquiui.com	2013-03-27	2019-03-27
15	上海花千树	qiuduixiang.cc	2013-03-27	2019-03-27
16	上海花千树	qiuduixiang.net	2013-03-27	2019-03-27
17	上海花千树	qiuduixiang.com	2013-03-27	2019-03-27
18	上海花千树	qiu-ai.cc	2013-03-27	2019-03-27
19	上海花千树	qiu-ai.net	2013-03-27	2019-03-27
20	上海花千树	qiuai.cc	2013-03-27	2019-03-27
21	上海花千树	51liehun.net	2012-08-02	2020-08-02
22	上海花千树	51liehun.com	2012-08-02	2020-08-02
23	上海花千树	ipk.la	2014-08-26	2019-08-26
24	上海花千树	jiayuanedm.com	2014-05-05	2017-05-05
25	上海花千树	jiayuanwan.com	2013-04-01	2019-04-01
26	上海花千树	jiyuangame.com	2013-04-01	2019-04-01
27	上海花千树	gojiayuan.com	2012-01-06	2019-01-06
28	上海花千树	jiyimg.com	2010-04-07	2019-04-07

根据上海花千树于 2017 年 4 月 4 日出具的《承诺函》，上海花千树所拥有的上述资产为合法拥有，不存在任何产权纠纷和争议。

4. 业务资质

上海花千树现持有的资质证书如下：

序号	证书名称	证书编号	发证单位	许可内容	业务覆盖范围	有效期限
1	《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》	沪 B2-20100074	上海市通信管理局	第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）	不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械的互联网信息服务和互联网电子公告服务	2015-10-30 至 2020-10-6
2	《中华人民共和国增	B2-20070313	中华人民共和国工业和	第二类增值电信业务中的信	全国	2012-12-21 至

	增值电信业务经营许可证》		信息化部	息服务业务 (不含固定网 电话信息服务 和互联网信息 服务)		2017-12-21
3	《高新技术企业证书》	GF 201331000411	上海市科学技术委员会、 上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局	---	---	2013-11-19 至 2016-11-18
4	《中华人民共和国短消息类服务接入代码使用证书》	[2008] 00087-A011 号	中华人民共和国工业和信息化部	短消息类服务 接入代码： 10662218	---	2013-10-22 至 2017-12-21

经核查，上海花千树持有的《高新技术企业证书》已过期，但目前上海花千树已重新申请《高新技术企业证书》，相关申请结果已于上海科技网站（www.stcsm.gov.cn）披露公示。

根据上海市高新技术企业认定办公室于 2016 年 11 月 18 日在上海科技网站（www.stcsm.gov.cn）公示公告的《2016 年度上海市拟认定高新技术企业名单》，上海花千树已被列入 2016 年度上海市拟认定高新技术企业名单。

5. 税务

根据上海市地方税务局杨浦区分局、上海市杨浦区国家税务局于 2017 年 2 月 17 日出具的《企业纳税情况证明》，上海花千树 2014 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 31 日期间，申报的税款已经足额入库，未发现欠税和税务处罚记录。

6. 重大诉讼、仲裁和行政处罚情况

根据上海花千树提供的资料及本所律师在裁判文书网（<http://www.wenshu.court.gov.cn>）的查询结果，上海花千树及其子公司、分公司目前尚未了结的诉讼及仲裁案件如下：

序号	原告/上诉人	被告/被上诉人	管辖法院	争议类型	主要诉讼请求	起诉时间
1	杨若磊	上海花千树	北京市海淀区法院	著作权权属、侵权纠纷	1.停止侵权，公开道歉并消除影响； 2.赔偿损失 7 万元	2017 年 1 月
2	上海世纪佳缘	刘思源、上海花千树	上海市第二中级人民法院	合同纠纷	请求依法撤销原判决第二项，改判上诉人	2016 年 12 月

			院		退还被上诉人每人人民币 9 万元	
3	唐阿敏	上海花千树	海口市龙华区人民法院	侵权纠纷	1. 返还 297.18 元； 2. 诉讼费用全部由被告承担	2017 年 2 月
4	洪尊贵	上海花千树、北京微梦创科网络技术有限公司	海淀区人民法院	著作权权属、侵权纠纷	1. 停止侵权，公开道歉并消除影响； 2. 赔偿损失及合理费用 4.5 万元	2017 年 2 月
5	倪建华	北京花千树、北京上花、广州市悦缘婚姻介绍服务有限公司	广州市天河区人民法院	合同纠纷	1. 返还合同款 59,800 元，并按照银行同期贷款利率支付利息； 2. 赔偿精神损失赔偿费 10,000 元； 3. 承担全部诉讼费用	2017 年 2 月
6	邓志红	北京花千树、北京上花、广州市悦缘婚姻介绍服务有限公司	广州市天河区人民法院	合同纠纷	1. 返还合同款 300,000 元，并按照银行同期贷款利率支付利息； 2. 赔偿精神损失赔偿费 10,000 元； 3. 承担全部诉讼费用	2017 年 2 月

根据上海花千树提供的资料并经本所律师核查，上海花千树及其子公司、分公司受到过的行政处罚情况，详见本法律意见“（八）上海花千树 2. 历史沿革（23）工商合规情况”。

根据上海花千树于 2017 年 4 月 4 日出具的《承诺函》，除上述已披露情形外，上海花千树不存在其他尚在进行的尚未了结的重大的诉讼、仲裁或行政处罚事项。

前述表格所涉诉讼案件为上海花千树的在日常经营过程中发生的诉讼情况，所涉金额较低，因此，本所律师认为该等诉讼案件对本次重组不会构成重大不利影响及实质性障碍。

7. 信用情况

根据上海花千树于 2017 年 4 月 10 日出具的《关于不属于失信联合惩戒对象的承诺函》，上海花千树不存在被认定为属于失信联合惩戒对象（包括但不限于司法执行及环境保护、产品质量等领域的失信对象认定）的情况。

经本所律师于 2017 年 3 月 25 日查询最高人民法院失信被执行人信息查询平台、信用中国等网站，上海花千树不存在作为失信被执行人受到联合惩戒的情形。

8. 结论

基于上述，本所律师认为，报告期内，截止本法律意见出具日，该公司有效存续，不存在法律、法规、规范性文件及公司章程规定的应当终止之情形，依法具备被收购

企业的条件及要求。

（九）上海世纪佳缘

本所律师业已通过以下方式核查：查阅上海世纪佳缘提供的《民办非企业单位登记证书（法人）》、章程，查阅相关房屋租赁协议等主要资产权属证明材料，向相关民政局、税务主管部门查询合规情况，检索上海社会组织信息公开平台、杨浦民政、最高人民法院失信被执行人信息查询平台和中国裁判文书网等网站。

1. 公司现状

（1）基本情况

根据 2016 年 12 月 20 日上海市杨浦区民政局颁发的《民办非企业单位登记证书（法人）》（统一代码（登记证号）：52310110566517623G），上海世纪佳缘目前的基本情况如下：

名称	上海世纪佳缘婚姻介绍服务中心
统一代码	52310110566517623G
住所	上海市杨浦区昆明路 1209 号 501 室
法定代表人	孙涛
开办资金	伍拾万元
业务主管单位	相关行业主管部门
业务范围	婚姻介绍服务，情感咨询服务，单身联谊活动，征婚信息发布服务等。（业务范围涉及行政许可的，凭相关行政许可证明开展）
发证日期	2016 年 12 月 20 日
有效期限	2016 年 12 月 20 日至 2018 年 11 月 26 日

（2）管理委员会

根据上海世纪佳缘于 2010 年 10 月 8 日制定的民办非企业单位章程，上海世纪佳缘设管理委员会，管理委员会主任为法定代表人，由管理委员会选举产生和罢免，任期四年，可连选连任。

2. 历史沿革

根据上海世纪佳缘所提供的《民办非企业单位登记证书（法人）》及章程等资料，其历史沿革如下：

(1) 2010年12月，上海世纪佳缘设立

2010年10月8日，龚海燕签署了民办非企业单位章程，章程规定：中心是从事非营利性社会服务活动的社会组织。

2010年11月16日，上海宏华会计师事务所出具《验资报告》（宏华验资[2010]2586号），证明截至2010年11月12日止，上海世纪佳缘已收到出资举办方缴纳的投入资本合计人民币50万元，出资方式为货币出资。

2010年12月3日，上海世纪佳缘取得了上海市杨浦区民政局颁发的《民办非企业单位登记证书（法人）》（沪杨民证字第0466号）。

设立时的基本情况如下：

名称	上海世纪佳缘婚姻介绍服务中心
代码	566517623
住所	上海市杨浦区大连路970弄9号楼201-203室
法定代表人	龚海燕
开办资金	伍拾万元
业务主管单位	上海市杨浦区民政局
业务范围	婚姻介绍服务，情感咨询服务，婚庆礼仪服务，单身联谊活动，征婚信息发布服务等（业务范围涉及行政许可的，凭相关行政许可证明开展）
发证日期	2010年12月3日
有效期限	2010年12月3日至2014年11月26日
举办单位	上海花千树信息科技有限公司

(2) 2014年12月，更换《民办非企业单位登记证书（法人）》

2014年12月4日，上海市杨浦区民政局向上海世纪佳缘颁发了《民办非企业单位登记证书（法人）》（沪杨民证字第0466号），有效期自2014年12月4日至2018年11月26日。

(3) 2016年12月，更换《民办非企业单位登记证书（法人）》

2016年12月20日，上海市杨浦区民政局向上海世纪佳缘颁发了《民办非企业单位登记证书（法人）》（统一社会信用代码（登记证号）：52310110566517623G），单位法定代表

人为孙涛，证书有效期自 2016 年 12 月 20 日至 2018 年 11 月 26 日。

3. 主要资产

(1) 土地

根据上海世纪佳缘目前所提供资料，上海世纪佳缘不拥有土地使用权。

(2) 房屋租赁

根据上海世纪佳缘目前所提供资料，上海世纪佳缘租赁了如下房屋：

序号	座落地	用途	出租人	承租人	面积(平方米)	租赁期限
1	上海市静安区南京西路 758 号 9 楼 A 室	自用办公	上海静融实业发展有限公司	上海世纪佳缘	308.38	2015-04-15 至 2018-04-14
2	上海市静安区南京西路 758 号 9 楼 C 室	自用办公	上海静融实业发展有限公司	上海世纪佳缘	114.29	2016-05-01 至 2018-04-30
3	上海市静安区南京西路 758 号 11 楼 AB 室	自用办公	上海静融实业发展有限公司	上海世纪佳缘	591.3	2016-06-20 至 2018-06-19
4	上海市六合路 98 号港陆黄浦中心的办公楼第 16 层 B 号和 C 号办公楼单元及其设施	自用办公	上海浦港房地产开发有限公司	上海世纪佳缘	389.10	2016-12-06 至 2018-12-05

根据上海世纪佳缘于 2017 年 4 月 4 日出具的《承诺函》，上海世纪佳缘所拥有的上述资产为合法拥有，不存在任何产权纠纷和争议。

4. 税务

根据上海市地方税务局杨浦区分局、上海市杨浦区国家税务局于 2017 年 2 月 17 日出具的《企业纳税情况证明》，上海世纪佳缘在 2014 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 31 日期间，申报的税款已经足额入库，未发现欠税和税务处罚记录。

5. 重大诉讼、仲裁和行政处罚情况

根据上海世纪佳缘提供的资料及本所律师在裁判文书网 (<http://www.wenshu.court.gov.cn>) 的查询结果，上海世纪佳缘目前尚未了结的诉讼及仲裁案件如下：

序号	原告/上诉人	被告/被上诉人	管辖法院	案由	诉讼请求	起诉时间
1	吴玉芳	上海世纪佳缘	上海市杨浦区人民法院	服务合同纠纷	解除合同并返还人民币 100,000 元	2017.01.16
2	上海世纪佳缘	刘思源、上海花千树	上海市第二中级人民法院	服务合同纠纷	请求依法撤销一审判决第二项，改判上诉人退还被上诉人每人人民币 9 万元	2016.12.29

根据上海世纪佳缘于 2017 年 4 月 4 日出具的《承诺函》，除上述已披露的情况外，上海世纪佳缘不存在其他正在进行的重大的诉讼、仲裁或行政处罚情形。

6. 信用情况

根据上海世纪佳缘于 2017 年 4 月 10 日出具的《关于不属于失信联合惩戒对象的承诺函》，上海世纪佳缘不存在被认定为属于失信联合惩戒对象（包括但不限于司法执行及环境保护、产品质量等领域的失信对象认定）的情况。

经本所律师于 2017 年 3 月 25 日查询最高人民法院失信被执行人信息查询平台、信用中国等网站，上海世纪佳缘不存在作为失信被执行人受到联合惩戒的情形。

7. 结论

基于上述，本所律师认为，报告期内，截止本法律意见出具日，该企业有效存续，不存在法律、法规、规范性文件规定的应当终止之情形，依法具备被收购企业的条件及要求。

（十）LoveWorld

本所律师业已通过以下方式核查：查阅世纪佳缘提供的 LoveWorld 注册证书、章程，查阅《合并协议》及 CONYERS DILL & PEARMAN 出具的相关《法律意见》。

LoveWorld 系 Maricorp Services Ltd. 在 Cayman 设立的全资子公司，其成立于 2015 年 11 月 11 日，田范江为其唯一董事。

2015 年 11 月 11 日，百合时代资产与 Maricorp Services Ltd. 签署股权转让协议，百合时代资产成为 LoveWorld 唯一股东。

根据 CONYERS DILL & PEARMAN 于 2017 年 2 月 22 日出具的《法律意见》，LoveWorld 依法设立并有效存续，且信誉良好。

（十一）世纪佳缘

本所律师业已通过以下方式核查：查阅世纪佳缘的注册证书、章程，查阅《合并协议》及 CONYERS DILL & PEARMAN 出具的相关《法律意见》。

世纪佳缘是一家依据 Cayman 法律于 2010 年 9 月 29 日成立的公司（Company Number: 245967），LoveWorld 为世纪佳缘唯一股东，持股 100%。

根据 CONYERS DILL & PEARMAN 于 2017 年 2 月 22 日出具的《法律意见》，世纪佳缘依法设立并有效存续，且信誉良好。

（十二）FutureWorld

本所律师业已通过以下方式核查：查阅世纪佳缘提供的 FutureWorld 注册证书、章程，查阅《合并协议》及 Maples and Calder (Hong Kong) LLP、CONYERS DILL & PEARMAN 分别出具的相关《法律意见》。

FutureWorld 为 Maricorp Services Ltd.在 Cayman 设立的全资子公司，其成立于 2015 年 11 月 12 日。

2015 年 11 月 12 日，LoveWorld 与 Maricorp Services Ltd.签署股权转让协议，LoveWorld 成为 FutureWorld 唯一股东。

根据 CONYERS DILL & PEARMAN 于 2015 年 12 月 10 日出具的《法律意见》，FutureWorld 依法设立，且存续期间信誉良好。

根据 CONYERS DILL & PEARMAN 于 2017 年 2 月 22 日出具的《法律意见》，FutureWorld 已于 2016 年 5 月 13 日因与世纪佳缘合并而被注销。

（十三）Harper Capital

本所律师业已通过以下方式核查：查阅世纪佳缘提供的 Harper Capital 注册证书、章程，查阅《合并协议》及 CONYERS DILL & PEARMAN 出具的相关《法律意见》。

Harper Capital Inc.是一家依据 BVI 法律于 2007 年 2 月 6 日成立的公司（BVI Company Number: 1384701），世纪佳缘为 Harper Capital 唯一股东，持股 100%。

根据 CONYERS DILL & PEARMAN 于 2017 年 2 月 22 日出具的《法律意见》，Harper Capital 依据 BVI 法律设立并有效存续，且信誉良好。

（十四）Jiayuan HK

本所律师业已通过以下方式核查：查阅世纪佳缘提供的Jiayuan HK 注册证明书及商业登记证、章程，查阅《合并协议》及苏洁儿·唐淑萍律师行出具的相关《法律意见书》。

Jiayuan HK 是一家依据香港地区法律于 2010 年 10 月 5 日成立的公司（公司注册证书编号：No.1511733），Harper Capital 为其唯一股东，持股 100%，孙涛为其唯一董事。

根据苏洁儿·唐淑萍律师行于 2017 年 4 月 20 日出具的法律意见书，Jiayuan HK 是在香港依法设立并有效存续的公司，不存在任何尚未了结、正在进行或未决的仲裁或行政处罚案件，无涉及香港高等法院、区域法院、小额钱债审裁处、裁判法院、劳资审裁处、土地审裁处的诉讼。

（十五）香港觅缘

本所律师业已通过以下方式核查：查阅世纪佳缘提供的香港觅缘注册证明书及商业登记证、章程，查阅《合并协议》及苏洁儿·唐淑萍律师行出具的相关《法律意见》。

香港觅缘是一家依据香港地区法律于 2014 年 8 月 25 日成立的公司（公司注册证书编号：No.2136769），Jiayuan HK 为其唯一股东，持股 100%，吴琳光为其唯一董事。

根据苏洁儿·唐淑萍律师行于 2017 年 3 月 22 日出具的法律意见，香港觅缘是在香港依法设立并有效存续的公司，不存在任何尚未了结、正在进行或未决的仲裁或行政处罚案件，无涉及香港高等法院、区域法院、小额钱债审裁处、裁判法院、劳资审裁处、土地审裁处的诉讼。

六、目标公司控股子公司所涉红筹架构的搭建及拆除

（一）世纪佳缘红筹架构的搭建

根据世纪佳缘提供的资料、本所律师对世纪佳缘上市招股说明书的查阅以及世纪佳缘工作人员的口头访谈，世纪佳缘上市前红筹架构的主要搭建情况如下：

1. 境外架构的搭建

（1）2007 年 2 月，上海花千树当时的股东龚海燕、钱永强、刘旭和杨静（2011 年 1 月进行股权转让，退出上海花千树）在 BVI 成立 Harper Capital。2007 年 3 月 15 日，Harper Capital 配发股份，龚海燕、钱永强、刘旭和杨静成为 Harper Capital 的原

始股东。2010年10月，上海花千树当时的其他股东虞福平、祝庆俊、李成通过其各自在BVI设立的特殊目的公司受让Harper Capital的股份而成为Harper Capital的股东。

(2) 2010年10月5日，Harper Capital 设立 Jiayuan HK。

(3) 为准备在美国纳斯达克首次公开发行并上市，拟上市主体世纪佳缘于2010年9月29日在开曼群岛注册成立。2011年1月26日，世纪佳缘向Harper Capital的股东配发股份，以一比一的比例交换其持有的发行在外的Harper Capital的股份（简称“换股”，Share Swap），Harper Capital成为世纪佳缘直接控制的全资子公司，世纪佳缘成为最终控股公司。

(4) 换股后的持股比例

根据世纪佳缘提供的境内自然人股东持有的《境内居民个人境外投资外汇登记表》及世纪佳缘提供的信息，换股后，境内自然人股东设立的特殊目的公司及持股情况如下：

序号	自然人股东名称	境外特殊目的公司	设立时间	持有世纪佳缘、Harper Capital 的持股比例
1	虞福平	MaySky International Limited (BVI)	2010年10月21日	4.29%
2	祝庆俊	Magia Limited (BVI)	2010年10月8日	2.38%
3	刘旭	Shine & Prosper Holdings Limited (BVI)	2005年4月14日	1.78%
4	龚海燕	Aprilsky Limited (BVI)	2005年6月13日	34.94%
5	李成	Octsky International Limited (BVI)	2010年10月21日	1.76%
6	钱永强	Fame Gain Investments Limited (BVI)	2004年5月5日	26.91%
注：上述股权比例处于不断变化过程中				

2. 境内架构的搭建

(1) 上海搜缘控制上海花千树

① 上海搜缘与上海花千树的设立及相关信息

i. 上海搜缘

根据世纪佳缘提供的上海搜缘的工商档案，2006年2月15日，上海市张江高科

技园区领导小组办公室出具《关于搜缘（上海）信息科技有限公司设立的批复》（沪张江园区办项字（2006）087号）。2006年2月17日，上海市人民政府颁发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资沪张独资字[2006]0545号），批准登记内容如下：企业名称为“搜缘（上海）信息科技有限公司”，企业地址为上海市张江高科技园区郭守敬路351号2号楼697-07室，投资总额192万美元，注册资本135万美元，投资者名称为FLOWER TREES LIMITED，经营范围为：“计算机软件的开发、设计、制作，销售自产产品；网络技术的开发、设计；并提供技术咨询和技术服务。”2006年2月22日，上海市工商行政管理局浦东新区分局颁发了《企业法人营业执照》（企独沪浦总字第321580号（浦东））。

2012年6月4日，上海搜缘召开董事会会议，决议通过：提前终止公司章程和公司章程，公司歇业；成立清算小组；公告通知债权人，制定清算方案并报董事会确认；清算结束后制作清算报告，报董事会确认。2012年6月4日，上海市杨浦区人民政府出具《关于同意搜缘（上海）信息科技有限公司提前终止经营的批复》（杨府经（2012）68号），批复内容：同意上海搜缘提前终止经营，进行清算；依公司法进行清算，处理好债权债务和员工安置等善后事宜；清算终结后将清算报告备案，缴销外商投资企业批准证书，报区税务分局和上海海关驻杨浦监管站核准后向工商管理局等部门办理企业注销手续。2012年8月15日，上海市工商行政管理局出具《备案通知书》（核准号：10000002201208150001）。2012年8月22日，上海市工商行政管理局出具《准予注销登记通知书》（核准号：10000002201208150002），准予注销登记。

ii. 上海花千树

根据世纪佳缘提供的上海花千树的工商档案，上海花千树由龚海燕、虞福平于2004年1月16日共同在上海设立，有关上海花千树的设立及相关信息详见法律意见书“五、目标公司及其控股子公司的基本情况（八）上海花千树”。

② 上海搜缘与上海花千树签署控制协议

2006年1月至2007年5月间，上海搜缘、上海花千树及其股东签署了一系列旨在控制上海花千树的控制协议，上海搜缘取得对上海花千树的控制权，具体内容如下：

上海花千树和上海搜缘				
序号	协议名称	协议主体	签订时间	主要内容
1	《独家技术许可与服务协议》	上海花千树、上海搜缘	2006年1月15日	<p>1) 上海花千树任命上海搜缘为其独家的软件和技术服务提供商,上海搜缘向上海花千树提供与上海花千树业务有关的技术许可和相关服务。</p> <p>2) 上海花千树同意向上海搜缘支付服务费。</p> <p>3) 除非双方书面约定提前终止,否则协议期限至2014年4月5日届满。</p>
2	《独家技术许可与服务协议之补充协议》	上海花千树、上海搜缘	2007年5月9日	<p>将《独家技术许可与服务协议》期限修改为:除非双方书面约定提前终止,否则协议期限至2014年4月5日届满。协议期满前,若任何一方提出延长协议的要求,则各方应根据协商情况另行签署协议,否则协议有效期自动延长十年。</p>
3	《股东表决权委托协议》	龚海燕、刘旭、上海花千树、上海搜缘	2006年1月15日	<p>龚海燕、刘旭为上海花千树的全体股东,委托上海搜缘指定的个人行使其在上海花千树中享有的表决权。自协议签署之日起生效,有效期至2014年4月5日止。</p>
4	《股东表决权委托协议之补充协议》	龚海燕、刘旭、杨静、钱永强、上海花千树、上海搜缘	2007年5月9日	<p>1) 增加钱永强与杨静为《股东表决权委托协议》的缔约方,与龚海燕及刘旭一起作为《股东表决权委托协议》项下上海花千树的“各股东”。</p> <p>2) 将《股东表决权委托协议》期限修改为:除非双方书面约定提前终止,否则协议期限至2014年4月5日届满。协议期满前,若任何一方提出延长协议的要求,则各方应根据协商情况另行签署协议,否则协议有效期自动延长十年。</p>
5	《独家转股权协议》	龚海燕、刘旭、上海花千树、上海搜缘	2006年1月15日	<p>龚海燕、刘旭为上海花千树的全体股东,有意在不违反中国法律的前提下向上海搜缘和/或指定的任何其他实体或个人转让其各自在上海花千树中所持有的全部股权;全体股东同意共同向上海搜缘独家授予一项不可撤销的股权转让期权(“转股权”),根据该等转股权,在中国法律允许的前提下,全体股东根据上海搜缘的要求,将转股权按协议的规定转让给上海搜缘和/或指定的任何其他实体或个人。</p>

6	《独家转股权协议之补充协议》	龚海燕、刘旭、杨静、钱永强、上海花千树、上海搜缘	2007年5月9日	增加钱永强与杨静为《独家转股权协议》的缔约方，与龚海燕及刘旭一起作为《独家转股权协议》项下上海花千树的“现有股东”。
7	《借款协议》	龚海燕、刘旭、上海搜缘	2006年1月15日	上海搜缘作为贷款方向龚海燕、刘旭二人提供总额为120万美元的贷款，用于借款方对增加对上海花千树的投入，发展上海花千树的业务。贷款方在任何时候根据其绝对的自由裁量权，提前30天通知一方或双方偿还部分或全部债务。
8	《股权质押协议》	龚海燕、刘旭、上海搜缘	2006年1月15日	龚海燕、刘旭为出质人，为了保证《独家技术许可与服务协议》《独家转股权协议》《股东表决权委托协议》《借款协议》项下出质人义务的履行及对担保债务的清偿担保，出质人同意将上海花千树的全部股权质押给上海搜缘，担保期限至合同义务完全履行或担保债务被完全清偿时为止。
9	《股权质押协议之补充协议》	龚海燕、刘旭、杨静、钱永强、上海搜缘	2007年5月9日	1) 增加钱永强与杨静为《股权质押协议》的缔约方，与龚海燕及刘旭一起作为《股权质押协议》项下的“出质人”。 2) 为了保证《独家技术许可与服务协议》、《独家转股权协议》及其补充协议、《股东表决权委托协议》及其补充协议项下出质人义务的履行及《借款协议》项下龚海燕与刘旭债务的清偿担保，出质人同意将上海花千树的全部股权质押给上海搜缘，担保期限至合同义务完全履行或担保债务被完全清偿时为止。

(2) 上海觅缘控制上海花千树、上海世纪佳缘

① 上海觅缘的设立及相关信息

上海觅缘于2007年4月27日由Harper Capital在上海设立。2011年5月9日，上海市人民政府同意上海觅缘的股东由Harper Capital变更为Jiayuan HK，有关上海觅缘的设立及信息详见本法律意见“五、目标公司及其控股子公司的基本情况（三）上海觅缘”。

② 上海搜缘将其享有的上海花千树的控制权转让给上海觅缘

2007年5月10日，龚海燕、刘旭、杨静、钱永强、上海花千树、上海搜缘、上

海觅缘签署了《合同转让协议》，约定上海搜缘在《股权质押协议》《股权质押协议之补充协议》《股东表决权委托协议》《股东表决权委托协议之补充协议》《独家转股权协议》《独家转股权协议之补充协议》《独家技术许可与服务协议》《独家技术许可与服务协议之补充协议》《借款协议》项下的权利义务转让给上海觅缘。

(3) 上海觅缘进一步控制上海花千树、上海世纪佳缘

上海世纪佳缘于 2010 年 12 月 3 日由上海花千树以举办单位的身份在上海设立，有关上海世纪佳缘的信息详见本法律意见书“五、目标公司及其控股子公司的基本情况（九）上海世纪佳缘”。

上海觅缘与上海花千树及其股东、上海世纪佳缘签署控制协议，进一步加强了对上海花千树、上海世纪佳缘的控制：

上海花千树与上海觅缘				
序号	协议名称	协议主体	签约时间	主要内容
1	《独家技术许可与服务之重述协议》	上海觅缘、上海花千树	2011 年 1 月 25 日	<p>1) 上海花千树聘请上海觅缘担任软件和硬件许可、技术支持、硬件与数据维护和更新、软件开发、维护与专业培训、信息收集和研究、与上海花千树业务经营有关的技术咨询服务的独家提供商。</p> <p>2) 作为上述服务的对价，上海花千树同意按双方不时约定的、上海花千树年度收入的一定比例支付服务费。</p> <p>3) 独家技术许可与服务协议将于 2021 年 1 月 24 日到期，同时除双方书面同意提前终止协议外，此协议有效期将动延期十年。</p>
2	《借款协议之重述协议》	上海觅缘、龚海燕、刘旭	2011 年 1 月 25 日	<p>1) 上海觅缘分别向龚海燕和刘旭提供相当于 624,480 美元和 575,520 美元的无息借款。借款将根据要求立即偿还。</p> <p>2) 如果龚海燕和刘旭打算自愿全部或部分偿还借款，或者如果上海觅缘要求龚海燕和刘旭全部或部分偿还借款，上海觅缘或其被指定人可以按相当于已偿还借款本金的购买价格从龚海燕和刘旭处获得上海花千树相应比例的股权。</p> <p>3) 根据 2011 年 4 月 5 日达成的借款转让协议，</p>

				龚海燕和刘旭将其在该协议项下的权利和义务转让给了上海花千树当时的股东。
3	《股东表决权委托之修订重述协议》	上海觅缘、上海花千树、龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊	2011年1月25日	其在本协议签定后将分别签署授权委托书，分别授权上海觅缘行使各股东作为上海花千树股东而依据上海花千树届时有效的章程分别享有各项委托权利。
4	《独家股权转让期权协议之修订重述协议》	上海觅缘、上海花千树、龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊	2011年1月25日	现有股东将根据本协议共同向上海觅缘独家授予一项不可撤销的股权转让期权，根据该等转股权，在中国法律允许的前提下，现有股东有意向上海觅缘和/或其指定的任何其他实体或个人转让其各自在花千树中所持有的全部股权，上海觅缘有意接受该等转让。现有股东应根据上海觅缘的要求，将期权股权按照本协议的规定转让给上海觅缘和/或其指定的任何其他实体或个人。
5	《股权质押协议之重述协议》	上海觅缘、上海花千树、龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊	2011年1月25日	上海花千树股东将他们在上海花千树中持有的股权质押给上海觅缘以担保股东在借款协议、股东表决权委托协议以及独家股权转让期权协议项下的义务以及上海花千树在独家技术许可与服务协议项下的义务。股权质押协议将在股东和上海花千树完全履行上述协议项下的义务时届满。
上海世纪佳缘与上海觅缘				
1	《独家技术许可与服务协议》	上海觅缘、上海世纪佳缘	2011年1月25日	上海觅缘向上海世纪佳缘独家提供的与上海世纪佳缘业务有关的软件许可、技术支持及其他服务，包括上海世纪佳缘信息技术系统的全面解决方案及对方案的实施和上海世纪佳缘的信息技术。
2	《合作运营协议》	上海觅缘、上海花千树、上海世纪佳缘	2011年1月25日	为确保上海世纪佳缘能够根据上海世纪佳缘和上海觅缘达成的《独家技术许可与服务协议》向上海觅缘付款，上海花千树同意在上海觅缘要求时委任上海觅缘的被指定人担任上海世纪佳缘管理委员会成员以及其关键岗位雇员。此协议于2021年1月24日届满，同时除非上海觅缘提前终止，该协议有效期将自动延期十年。

(4) 北京觅缘控制北京花千树、世纪喜鹊

① 相关主体的设立及相关信息

北京觅缘于 2011 年 1 月 26 日由 Jiayuan HK 在北京设立，有关北京觅缘的信息详见本法律意见书“五、目标公司及其控股子公司的基本情况（二）北京觅缘”；

世纪喜鹊于 2010 年 11 月 26 日由龚海燕和张昱在北京设立，有关世纪喜鹊的信息详见本法律意见书“五、目标公司及其控股子公司的基本情况（四）世纪喜鹊”；

北京花千树于 2010 年 11 月 26 日由龚海燕和张昱在北京设立，有关北京花千树的信息详见本法律意见书“五、目标公司及其控股子公司的基本情况（五）北京花千树”。

② 北京觅缘与北京花千树、世纪喜鹊签署控制协议

2011 年 2 月，北京觅缘与北京花千树、世纪喜鹊签署了一系列旨在控制北京花千树、世纪喜鹊的控制协议，具体内容如下：

北京花千树与北京觅缘				
序号	协议名称	协议主体	签约时间	主要内容
1	《独家技术许可与服务协议》	北京觅缘、北京花千树	2011 年 2 月 17 日	<p>1) 北京觅缘向北京花千树独家提供的与北京花千树业务有关的软件许可、技术支持及其他服务，包括北京花千树信息技术系统的全面解决方案及对方案的实施和北京花千树的信息技术系统及网站的运营维护服务。</p> <p>2) 北京花千树同意按双方不时约定的、北京花千树年度收入的一定比例支付服务费。独家技术许可与服务协议将于 2021 年 2 月 16 日到期，同时除双方书面同意提前终止协议外，此协议有效期将自动延期十年。</p>
2	《借款协议》	北京觅缘、龚海燕、张昱	2011 年 2 月 17 日	<p>1) 北京觅缘分别向在北京花千树成立时的原始股东龚海燕和张昱提供人民币 70 万和 30 万元的无息借款。借款将根据要求立即偿还。</p> <p>2) 借款将根据要求立即偿还。在贷款方发出还款通知或者借款方发出还款申请的 30 日内，贷款方应有权以与要求偿还的债务等额的股权转让价款自行购买或者指定第三方购买该等借款方对北京花千树持有的相应股权，前提是该等被购买的股权占该等借款方持有北京花千树的股权比例应与被要求被偿还的债务占该等借款方根据本协议所借借款本金的比例相同。</p>

				3) 根据 2011 年 4 月 5 日达成的借款转让协议, 龚海燕和张昱将其在该借款协议项下的权利和义务转让给北京花千树当时的股东。
3	《股东表决权委托协议》	北京觅缘、北京花千树及龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊	2011 年 2 月 17 日	各股东有意分别委托北京觅缘指定的个人行使其在北京花千树中享有的表决权, 北京觅缘同意指定相关人士接受该等委托。
4	《独家转股期权协议》	北京觅缘、北京花千树及龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊	2011 年 2 月 17 日	现有股东同意共同向北京觅缘独家授予一项不可撤销的股权转让期权 (以下称“转股期权”), 根据该等转股期权, 在中国法律允许的前提下, 现有股东应根据北京觅缘的要求, 将期权股权按照本协议的规定转让给北京觅缘和/或其指定的任何其他实体或个人。
5	《股权质押协议》	北京觅缘、龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊	2011 年 5 月 6 日	为担保出质人在转股期权协议、表决权委托协议、以及本协议项下所负的所有合同义务; 以及公司在转股期权协议、表决权委托协议及服务协议项下所负的所有合同义务的履行, 以及对担保债务的清偿的担保, 出质人同意将其持有的全部公司股权出质给质权人, 并赋予质权人第一受偿权。
世纪喜鹊与北京觅缘				
1	《独家技术许可与服务协议》	北京觅缘、世纪喜鹊	2011 年 2 月 17 日	<p>1) 北京觅缘提供软件和硬件许可、技术支持、硬件与数据维护和更新、软件开发、维护与更新、专业培训、信息收集和研发、与世纪喜鹊业务经营有关的技术咨询服务。</p> <p>2) 作为上述服务的对价, 世纪喜鹊同意按双方不时约定的、世纪喜鹊年度收入的一定比例支付服务费。</p> <p>3) 独家技术许可与服务协议将于 2021 年 2 月 16 日到期, 同时除双方书面同意提前终止协议外, 此协议有效期将自动延期十年。</p>
2	《借款协议》	北京觅缘、龚海燕和张昱	2011 年 2 月 17 日	<p>1) 北京觅缘分别向在世纪喜鹊成立时的原始股东龚海燕和张昱提供人民币 70 万和 30 万元的无息借款。</p> <p>2) 借款将根据要求立即偿还。在贷款方发出还款通知或者借款方发出还款申请的 30 日内, 贷款方应有权以与要求偿还的债务等额的股权转让价款自行购买或者指定第三方购买该等借款方对世纪喜鹊持有的相应股权, 前提是该等被购买的股权占该等借款方持有世纪喜鹊的</p>

				<p>股权比例应与被要求被偿还的债务占该等借款方根据本协议所借贷款本金的比例相同。</p> <p>3) 根据 2011 年 4 月 5 日达成的借款转让协议, 龚海燕和张昱将其在该借款协议项下的权利和义务转让给了世纪喜鹊当时的股东。</p>
3	《股东表决权委托协议》	北京觅缘、世纪喜鹊及刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊	2011 年 2 月 17 日	各股东有意分别委托北京觅缘指定的个人行使其在世纪喜鹊中享有的表决权, 北京觅缘同意指定相关人士接受该等委托。
4	《独家转股期权协议》	北京觅缘、世纪喜鹊及龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊	2011 年 2 月 17 日	现有股东同意共同向北京觅缘独家授予一项不可撤销的股权转让期权(以下称“转股期权”), 根据该等转股期权, 在中国法律允许的前提下, 现有股东应根据北京觅缘的要求, 将期权股权按照本协议的规定转让给北京觅缘和/或其指定的任何其他实体或个人。
5	《股权质押协议》	北京觅缘和龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊	2011 年 2 月 17 日	为了保证出质人在转股期权协议、表决权委托协议以及本协议项下所负的所有合同义务; 以及公司在转股期权协议、表决权委托协议及服务协议项下所负的所有合同义务的履行以及对担保债务的清偿的担保, 出质人同意将其持有的全部公司股权出质给质权人, 并赋予质权人第一受偿权。

(5) 北京觅缘将其对北京花千树及世纪喜鹊的控制权转让给上海觅缘

北京觅缘、上海觅缘、北京花千树及其股东(龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊)于 2011 年 5 月 6 日签署了《合同转让协议》。根据此协议, 北京觅缘将其在《独家技术许可与服务协议》、《借款协议》、《股东表决权委托协议》、《独家转股期权协议》、《股权质押协议》等项下的所有权利和义务转让给上海觅缘, 而合约其他方同意并确认了该等转让。

北京觅缘、上海觅缘、世纪喜鹊及其股东(龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊)于 2011 年 5 月 6 日签署了《合同转让协议》。根据此协议, 北京觅缘将其在《独家技术许可与服务协议》、《借款协议》、《股东表决权委托协议》、《独家转股期权协议》、《股权质押协议》等项下的所有权利和义务转让给上海觅缘, 而合约其他方同意并确认了该等转让。

至此, 上海觅缘通过签署一系列控制协议的方式取得了上海花千树、上海世纪佳缘、北京花千树、世纪喜鹊的控制权。世纪佳缘上市前的境内外架构联结并搭建完成。

3. 世纪佳缘上市前境内 VIE 运营主体股东的持股比例调整及外汇备案登记

(1) 上市前境内 VIE 运营主体股东的持股比例调整

在境外换股后上市前，当时的境内 VIE 运营主体（上海花千树、北京花千树、世纪喜鹊）的股东、股权比例调整为一致（有关股权转让调整的情况详见本法律意见书“五、目标公司及其控股子公司的基本情况”），具体情况为：

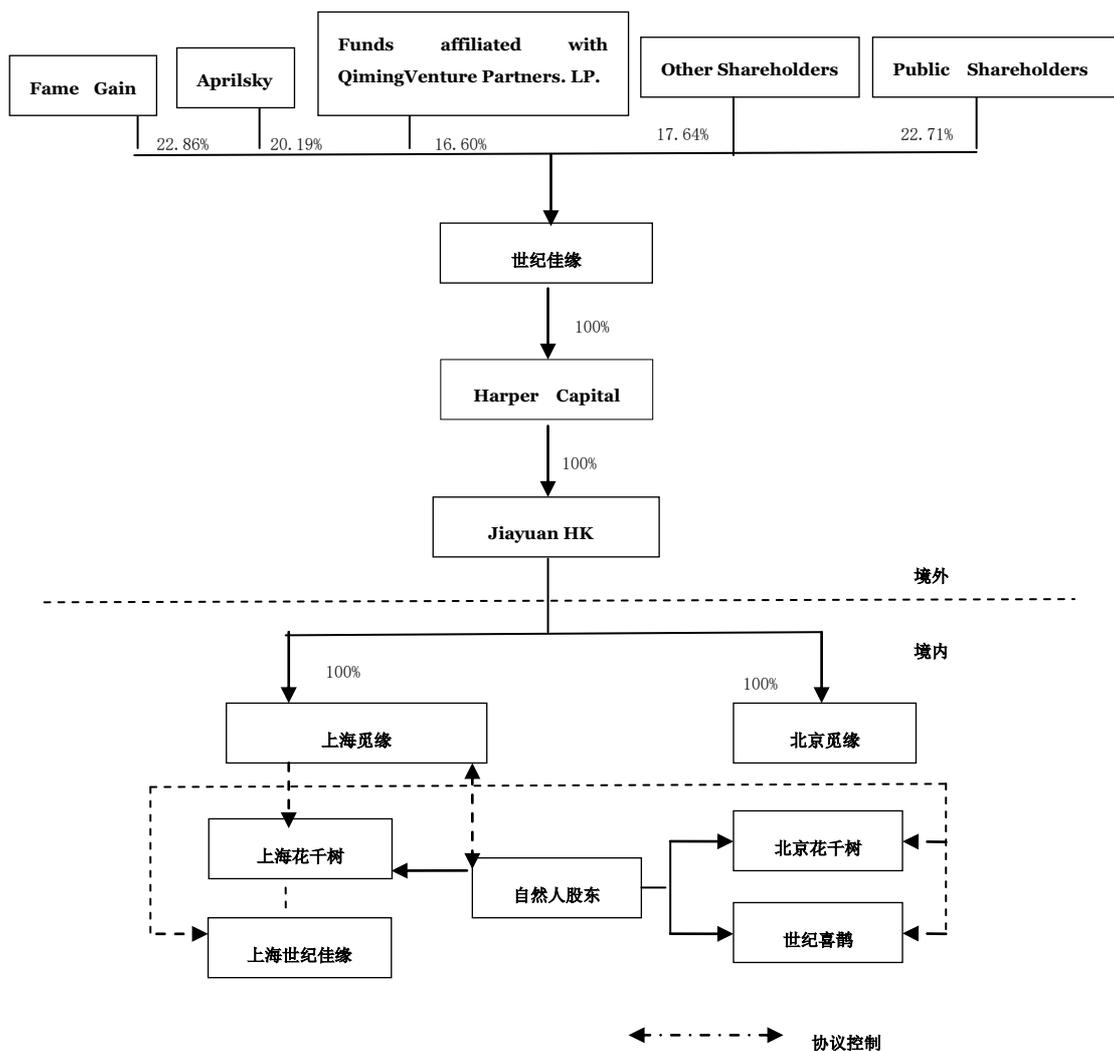
序号	股东	持股比例（%）	出资方式
1	龚海燕	37.74	货币
2	虞福平	7.20	货币
3	李成	2.96	货币
4	祝庆俊	3.98	货币
5	钱永强	45.13	货币
6	刘旭	2.99	货币
合 计		100.00	----

(2) 外汇登记

根据世纪佳缘提供的国家外汇管理局上海市分局盖章的《境内居民个人境外投资外汇登记表》，龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊已根据《国家外汇管理局关于境内居民通过境外特殊目的公司融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》（汇发[2005]75号）办理了个人对外投资外汇登记。

根据北京花千树、北京爱真心、上海花千树、世纪喜鹊、上海世纪佳缘、友约互动、上海觅缘、北京觅缘分别出具的《关于外汇相关事项的承诺函》，自设立至今，上述公司均未从事过违反中国外汇监管相关法律、法规或其他规范性文件要求的行为，且不存在因违反中国外汇监管相关法律法规受到行政处罚或刑事处罚的情况。

4. 根据世纪佳缘提供的信息并经本所律师在美国证监会网站核查，在美国纳斯达克上市时，世纪佳缘的架构图为：



5. 2011年5月，世纪佳缘向美国证监会递交 FORM F-1 表格，世纪佳缘登陆纳斯达克，实现在美国上市。

（二）红筹架构的变更

1. 境内 VIE 运营主体及其股东的变更

世纪佳缘上市后，境内 VIE 运营主体扩大了范围，增加了新的运营主体，分别为：北京爱真心、友约互动。

北京爱真心于 2012 年 8 月 13 日在北京设立，有关北京爱真心的设立及相关信息详见本法律意见书“五、目标公司及其控股子公司的基本情况（七）北京爱真心”。

友约互动于 2015 年 4 月 3 日在北京设立，有关友约互动的设立及相关信息详见本法律意见书“五、目标公司及其控股子公司的基本情况（六）友约互动”。

同时，境内 VIE 运营主体的股东也发生了变更，详见本法律意见“五、目标公司

及其控股子公司的基本情况”。

2. 控制协议的变更

2014年3月1日，龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊、北京花千树、世纪喜鹊、上海花千树、上海世纪佳缘、北京觅缘、上海觅缘分别签署了一系列的修订和重述的协议，旨在使上海觅缘将其与北京花千树、世纪喜鹊、上海花千树、上海世纪佳缘及其股东签订的一系列VIE协议中所有的权利义务转让给北京觅缘。有关协议如下：

世纪喜鹊和北京觅缘				
序号	协议名称	协议主体	签订时间	主要内容
1	《经修订和重述的独家技术许可与服务协议》	世纪喜鹊、北京觅缘	2014年3月1日	<p>1) 世纪喜鹊任命北京觅缘为其独家的软件和技术服务提供商，北京觅缘向世纪喜鹊提供与世纪喜鹊业务有关的技术许可和相关服务；</p> <p>2) 服务费用包括：相当于全年收入总额一定比例的业绩服务费，具体比例由双方协商确定；世纪喜鹊实际使用设备的设备折旧费，该等折旧费的数额相当于双方每年确定的世纪喜鹊实际使用设备的价值除以折旧年限后得出的金额；</p> <p>3) 除非双方书面约定提前终止，否则协议期限至2021年2月16日届满。</p>
2	《经修订和重述的独家转股权协议》	龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊、世纪喜鹊、北京觅缘	2014年3月1日	<p>1) 龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊为世纪喜鹊的全体股东，有意在不违反中国法律的前提下向北京觅缘和/或指定的任何其他实体或个人转让其各自在世纪喜鹊中所持有的全部股权；</p> <p>2) 全体股东同意共同向北京觅缘独家授予一项不可撤销的股权转让期权（“转股权”），根据该等转股权，在中国法律允许的前提下，全体股东根据北京觅缘的要求，将转股权按协议的规定转让给北京觅缘和/或指定的任何其他实体或个人。</p>
3	《经修订和重述的股东表决权委托协议》	龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊、世纪喜鹊、北京觅缘	2014年3月1日	<p>1) 龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊为世纪喜鹊的全体股东，委托北京觅缘指定的个人行使其在世纪喜鹊中享有的表决权；</p> <p>2) 自协议签署之日起生效，有效期至2021年2月</p>

				16日。
4	《经修订和重述的借款协议》	龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊、北京觅缘	2014年3月1日	<p>1) 北京觅缘作为贷款方向龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊六人提供总额为人民币 100 万元的贷款，用于借款方对世纪喜鹊注册资本的缴纳；</p> <p>2) 贷款方在任何时候根据其绝对的自由裁量权，提前 30 天通知一方或双方偿还部分或全部债务。</p>
5	《经修订和重述的股权质押协议》	龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊、北京觅缘	2014年3月1日	<p>1) 龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊为出质人，为了保证《经修订和重述的独家技术许可与服务协议》《经修订和重述的独家转股权协议》《经修订和重述的股东表决权委托协议》《经修订和重述的借款协议》项下出质人义务的履行及对担保债务的清偿担保；</p> <p>2) 出质人同意将世纪喜鹊的全部股权质押给北京觅缘，担保期限至合同义务完全履行或担保债务被完全清偿时为止。</p>
6	《承诺函》	吴琳光	2015年12月8日	吴琳光承诺承继履行龚海燕在《经修订和重述的独家技术许可与服务协议》《经修订和重述的独家转股权协议》《经修订和重述的股东表决权委托协议》《经修订和重述的借款协议》《经修订和重述的股权质押协议》项下义务。
7	《授权委托书》	刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊	2014年3月1日	刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊分别委托龚海燕作为其授权委托人，签署所有与行使其在世纪喜鹊所持有的全部股权相对应的股东权利(包括但不限于转让该等股权予北京觅缘，但不包括转让该等股权予其他公司/个人、出席股东会议或在该公司的股东大会上行使股东的表决权)相关的法律文件。
8	《授权委托书》	刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊	2014年3月1日	刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊分别委托龚海燕作为其授权委托人，签署其与世纪喜鹊以及北京觅缘之间关于世纪喜鹊之股权转让的股权转让协议及其他相关法律文件。
北京花千树和北京觅缘				
1	《经修订和重述的独家技术许可与服务协议》	北京花千树、北京觅缘	2014年3月1日	<p>1) 北京花千树任命北京觅缘为其独家的软件和技术服务提供商，北京觅缘向北京花千树提供与北京花千树业务有关的技术许可和相关服务；</p> <p>2) 服务费用包括：相当于全年收入总额一定比例的</p>

				<p>业绩服务费,具体比例由双方协商确定;北京花千树实际使用设备的设备折旧费,该等折旧费的数额相当于双方每年确定的北京花千树实际使用设备的价值除以折旧年限后得出的金额;</p> <p>3)除非双方书面约定提前终止,否则协议期限至2021年2月16日届满。</p>
2	《经修订和重述的独家转股权协议》	龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊、北京花千树、北京觅缘	2014年3月1日	<p>1)龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊为北京花千树的全体股东,有意在不违反中国法律的前提下向北京觅缘和/或指定的任何其他实体或个人转让其各自在北京花千树中所持有的全部股权;</p> <p>2)全体股东同意共同向北京觅缘独家授予一项不可撤销的股权转让期权(“转股权”),根据该等转股权,在中国法律允许的前提下,全体股东根据北京觅缘的要求,将转股权按协议的规定转让给北京觅缘和/或指定的任何其他实体或个人。</p>
3	《经修订和重述的股东表决权委托协议》	龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊、北京花千树、北京觅缘	2014年3月1日	<p>1)龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊为北京花千树的全体股东,委托北京觅缘指定的个人(龚海燕)行使其在北京花千树中享有的表决权;</p> <p>2)自协议签署之日起生效,有效期至2021年2月16日。</p>
4	《经修订和重述的借款协议》	龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊、北京觅缘	2014年3月1日	<p>1)北京觅缘作为贷款方向龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊六人提供总额为人民币100万元的贷款,用于借款方对北京花千树注册资本的缴纳;</p> <p>2)贷款方在任何时候根据其绝对的自由裁量权,提前30天通知一方或双方偿还部分或全部债务。</p>
5	《经修订和重述的股权质押协议》	龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊、北京觅缘	2014年3月1日	<p>1)龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊为出质人,为了保证《经修订和重述的独家技术许可与服务协议》《经修订和重述的独家转股权协议》《经修订和重述的股东表决权委托协议》《经修订和重述的借款协议》项下出质人义务的履行及对担保债务的清偿担保,出质人同意将北京花千树的全部股权质押给北京觅缘;</p> <p>2)担保期限至合同义务完全履行或担保债务被完全清偿时为止。</p>
6	《承诺函》	吴琳光	2015年12月8日	吴琳光承诺继续履行龚海燕在《经修订和重述的独家

				转股期权协议》《经修订和重述的股东表决权委托协议》《经修订和重述的借款协议》《经修订和重述的股权质押协议》项下义务。
7	《授权委托书》	刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊	2014年3月1日	刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊分别委托龚海燕作为其授权委托人,签署所有与行使其在北京花千树所持有的全部股权相对应的股东权利(包括但不限于转让该等股权予北京觅缘,但不包括转让该等股权予其他公司/个人、出席股东会议或在该公司的股东大会上行使股东的表决权)相关的法律文件。
8	《授权委托书》	刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊	2014年3月1日	刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊分别委托龚海燕作为其授权委托人,签署其与北京花千树以及北京觅缘之间关于北京花千树之股权转让的股权转让协议及其他相关法律文件。
上海花千树和北京觅缘				
1	《经修订和重述的独家技术许可与服务协议》	上海花千树、北京觅缘	2014年3月1日	<p>1) 上海花千树任命北京觅缘为其独家的软件和技术服务提供商,北京觅缘向上海花千树提供与上海花千树业务有关的技术许可和相关服务;</p> <p>2) 服务费用包括:相当于全年收入总额一定比例的业绩服务费,具体比例由双方协商确定;上海花千树实际使用设备的设备折旧费,该等折旧费的数额相当于双方每年确定的上海花千树实际使用设备的价值除以折旧年限后得出的金额;</p> <p>3) 除非双方书面约定提前终止,否则协议期限至2021年1月24日届满。</p>
2	《经修订和重述的独家转股期权协议》	龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊、上海花千树、北京觅缘	2014年3月1日	<p>1) 龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊为上海花千树的全体股东,有意在不违反中国法律的前提下向北京觅缘和/或指定的任何其他实体或个人转让其各自在上海花千树中所持有的全部股权;</p> <p>2) 全体股东同意共同向北京觅缘独家授予一项不可撤销的股权转让期权(“转股期权”),根据该等转股期权,在中国法律允许的前提下,全体股东根据北京觅缘的要求,将转股期权按协议的规定转让给北京觅缘和/或指定的任何其他实体或个人。</p>
3	《经修订和重述的股东表决权委托	龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆	2014年3月1日	1) 龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊

	协议》	俊、上海花千树、北京觅缘		<p>为上海花千树的全体股东，委托北京觅缘指定的个人（龚海燕）行使其在上海花千树中享有的表决权。</p> <p>2) 自协议签署之日起生效，有效期至 2021 年 1 月 24 日。</p>
4	《经修订和重述的借款协议》	龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊、北京觅缘	2014 年 3 月 1 日	<p>1) 北京觅缘作为贷款方向龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊六人提供总额为美元 120 万元和人民币 900 万元的贷款，用于借款方增加对上海花千树的投入，发展上海花千树的业务。</p> <p>2) 贷款方在任何时候根据其绝对的自由裁量权，提前 30 天通知一方或双方偿还部分或全部债务。</p>
5	《经修订和重述的股权质押协议》	龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊、北京觅缘	2014 年 3 月 1 日	<p>1) 龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊为出质人，为了保证《经修订和重述的独家技术许可与服务协议》《经修订和重述的独家转股权协议》《经修订和重述的股东表决权委托协议》《经修订和重述的借款协议》项下出质人义务的履行及对担保债务的清偿担保，出质人同意将上海花千树的全部股权质押给北京觅缘；</p> <p>2) 担保期限至合同义务完全履行或担保债务被完全清偿时为止。</p>
6	《授权委托书》	刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊	2014 年 3 月 1 日	<p>刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊分别委托龚海燕作为其授权委托人，签署所有与行使其在上海花千树所持有的全部股权相对应的股东权利（包括但不限于转让该等股权予北京觅缘，但不包括转让该等股权予其他公司/个人、出席股东会议或在该公司的股东大会上行使股东的表决权）相关的法律文件。</p>
7	《授权委托书》	刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊	2014 年 3 月 1 日	<p>刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊分别委托龚海燕作为其授权委托人，签署其与上海花千树以及北京觅缘之间关于上海花千树之股权转让的股权转让协议及其他相关法律文件。</p>
上海世纪佳缘和北京觅缘				
1	《经修订和重述的独家技术许可与服务协议》	上海世纪佳缘、北京觅缘	2014 年 3 月 1 日	<p>1) 上海世纪佳缘任命北京觅缘为其独家的软件和技术服务提供商，北京觅缘向上海世纪佳缘提供与上海世纪佳缘业务有关的技术许可和相关服务；</p> <p>2) 服务费用包括：相当于全年收入总额一定比例的业绩服务费，具体比例由双方协商确定；上海世纪佳缘实</p>

				<p>际使用设备的设备折旧费,该等折旧费的数额相当于双方每年确定的上海世纪佳缘实际使用设备的价值除以折旧年限后得出的金额;</p> <p>3) 除非双方书面约定提前终止, 否则协议期限至 2021 年 1 月 24 日届满。</p>
2	《经修订和重述的合作运营协议》	上海世纪佳缘、上海花千树、北京觅缘	2014 年 3 月 1 日	<p>1) 上海花千树是上海世纪佳缘的唯一举办者。由于上海世纪佳缘与北京觅缘签订了《经修订和重述的独家技术许可与服务协议之补充协议》, 为确保上海世纪佳缘正常经营且具备按时支付服务费用的能力, 未经北京觅缘事先书面同意, 上海花千树与上海世纪佳缘不得直接或间接从事, 上海花千树不得促使上海世纪佳缘直接或间接从事任何可能对北京觅缘的资产、权益、经营等产生实质影响的交易或类似行为。</p> <p>2) 自协议签署之日起生效, 有效期至 2021 年 1 月 24 日。</p>
3	《授权委托书》	上海花千树	2014 年 3 月 1 日	<p>上海花千树作为上海世纪佳缘唯一举办人, 授权龚海燕在本授权委托书的有效期限内, 全权代表上海花千树在上海世纪佳缘的管理委员会上行使根据上海世纪佳缘章程规定的上海花千树所享有的全部权力或权利/作为上海世纪佳缘管理委员会委员行使上海世纪佳缘章程规定的管理委员会委员所享有的全部权力或权利, 包括但不限于在上海世纪佳缘管理委员会上选举委员会主任、副主任或任命上海世纪佳缘主要雇员及/或决定上海世纪佳缘的经营方针及其他重大事宜等权利。</p> <p>上述授权和委托的持续有效以北京觅缘所作指定的持续有效为前提。如北京觅缘撤销或终止对龚海燕的指定, 则上海花千树向龚海燕做出的委托和授权在上述情形发生时即自行终止并失效, 上海花千树承诺将指定及/或授权北京觅缘指定的其他人士行使上述权利。</p>
北京爱真心和北京觅缘				
1	《独家技术许可与服务协议》	北京爱真心、北京觅缘	2012 年 8 月 13 日	<p>1) 北京爱真心任命北京觅缘为其独家的软件和技术服务提供商, 北京觅缘向北京爱真心提供与北京爱真心业务有关的技术许可和相关服务;</p> <p>2) 服务费用包括: 相当于全年收入总额一定比例的业绩服务费, 具体比例由双方协商确定; 北京爱真心实际</p>

				<p>使用设备的设备折旧费,该等折旧费的数额相当于双方每年确定的北京花千树实际使用设备的价值除以折旧年限后得出的金额;</p> <p>3) 除非双方约定书面终止,自签署之日起有效期为10年。</p>
2	《独家转股权协议》	卢涛、宋辉、张昱、北京爱真心、北京觅缘	2012年8月13日	<p>1) 卢涛、宋辉、张昱为北京爱真心的全体股东,有意在不违反中国法律的前提下向北京觅缘和/或指定的任何其他实体或个人转让其各自在北京爱真心中所持有的全部股权;全体股东同意共同向北京觅缘独家授予一项不可撤销的股权转让期权(“转股权”);</p> <p>2) 根据该等转股权,在中国法律允许的前提下,全体股东根据北京觅缘的要求,将转股权按协议的规定转让给北京觅缘和/或指定的任何其他实体或个人。</p>
3	《股东表决权委托协议》	卢涛、宋辉、张昱、北京爱真心	2012年8月13日	<p>1) 卢涛、宋辉、张昱为北京爱真心的全体股东,委托北京觅缘指定的个人(龚海燕)行使其在北京爱真心中享有的表决权;</p> <p>2) 自协议签署之日起生效,有效期为10年。</p>
4	《借款协议》	卢涛、宋辉、张昱、北京觅缘	2012年8月13日	<p>1) 北京觅缘作为贷款方向卢涛、宋辉、张昱三人提供总额为人民币2000万元的贷款,用于借款方对北京爱真心注册资本的缴纳;</p> <p>2) 贷款方在任何时候根据其绝对的自由裁量权,提前30天通知一方或双方偿还部分或全部债务。</p>
5	《股权质押协议》	卢涛、宋辉、张昱、北京觅缘	2012年8月13日	<p>1) 卢涛、宋辉、张昱为出质人,为了保证《独家技术许可与服务协议》《独家转股权协议》《股东表决权委托协议》《借款协议》项下出质人义务的履行及对担保债务的清偿担保,出质人同意将北京爱真心的全部股权质押给北京觅缘;</p> <p>2) 担保期限至合同义务完全履行或担保债务被完全清偿时为止。</p>
6	《权利义务转让协议》	卢涛、宋辉、张昱、司暘、北京爱真心、北京觅缘	2015年12月1日	<p>卢涛在《独家技术许可与服务协议》、《独家转股权协议》、《股东表决权委托协议》、《借款协议》、《股权质押协议》项下的权利义务转让给司暘。</p>
7	《授权委托书》	卢涛、宋辉、张昱	2012年8月13日	<p>卢涛、宋辉、张昱分别委托龚海燕作为其授权委托人,签署所有与行使其在北京爱真心所持有的全部股权相对</p>

				应的股东权利（包括但不限于转让该等股权予北京觅缘，但不包括转让该等股权予其他公司/个人、出席股东会议或在该公司的股东大会上行使股东的表决权）相关的法律文件。
8	《授权委托书》	卢涛、宋辉、张昱	2012年8月13日	卢涛、宋辉、张昱分别委托龚海燕作为其授权委托人，签署其与北京爱真心以及北京觅缘之间关于北京爱真心之股权转让的股权转让协议及其他相关法律文件。
友约互动和北京觅缘				
1	《独家技术许可与服务协议》	友约互动、北京觅缘	2015年12月1日	<p>1) 友约互动任命北京觅缘为其独家的软件和技术服务提供商，北京觅缘向友约互动提供与友约互动业务有关的技术许可和相关服务；</p> <p>2) 服务费用包括：相当于全年收入总额一定比例的业绩服务费，具体比例由双方协商确定；友约互动实际使用设备的设备折旧费，该等折旧费的数额相当于双方每年确定的友约互动实际使用设备的价值除以折旧年限后得出的金额；</p> <p>3) 除非北京觅缘提前30天书面通知友约互动提前终止本协议，否则协议期限至2025年11月30日届满。</p>
2	《独家转股权协议》	卢涛、宋辉、张昱、友约互动、北京觅缘	2015年12月1日	<p>1) 卢涛、宋辉、张昱为友约互动的全体股东，有意在不违反中国法律的前提下向北京觅缘和/或指定的任何其他实体或个人转让其各自在友约互动中所持有的全部股权；</p> <p>2) 全体股东同意共同向北京觅缘独家授予一项不可撤销的股权转让期权（“转股权”），根据该等转股权，在中国法律允许的前提下，全体股东根据北京觅缘的要求，将转股权按协议的规定转让给北京觅缘和/或指定的任何其他实体或个人。</p>
3	《股东表决权委托协议》	卢涛、宋辉、张昱、友约互动、北京觅缘	2015年12月1日	卢涛、宋辉、张昱为友约互动的全体股东，委托北京觅缘指定的个人行使其在友约互动中享有的表决权。
4	《借款协议》	卢涛、宋辉、张昱、北京觅缘	2015年12月1日	<p>1) 北京觅缘作为贷款方向卢涛、宋辉、张昱提供总额为人民币100万元的贷款，用于借款方对友约互动注册资本的缴纳；</p> <p>2) 贷款方在任何时候根据其绝对的自由裁量权，提前30天通知一方或双方偿还部分或全部债务。</p>

5	《股权质押协议》	卢涛、宋辉、张昱、北京觅缘	2015年12月1日	<p>1) 卢涛、宋辉、张昱为出质人, 为了保证《独家技术许可与服务协议》《独家转股期权协议》《股东表决权委托协议》《借款协议》项下出质人义务的履行及对担保债务的清偿担保, 出质人同意将友约互动的全部股权质押给北京觅缘;</p> <p>2) 担保期限至合同义务完全履行或担保债务被完全清偿时为止。</p>
---	----------	---------------	------------	--

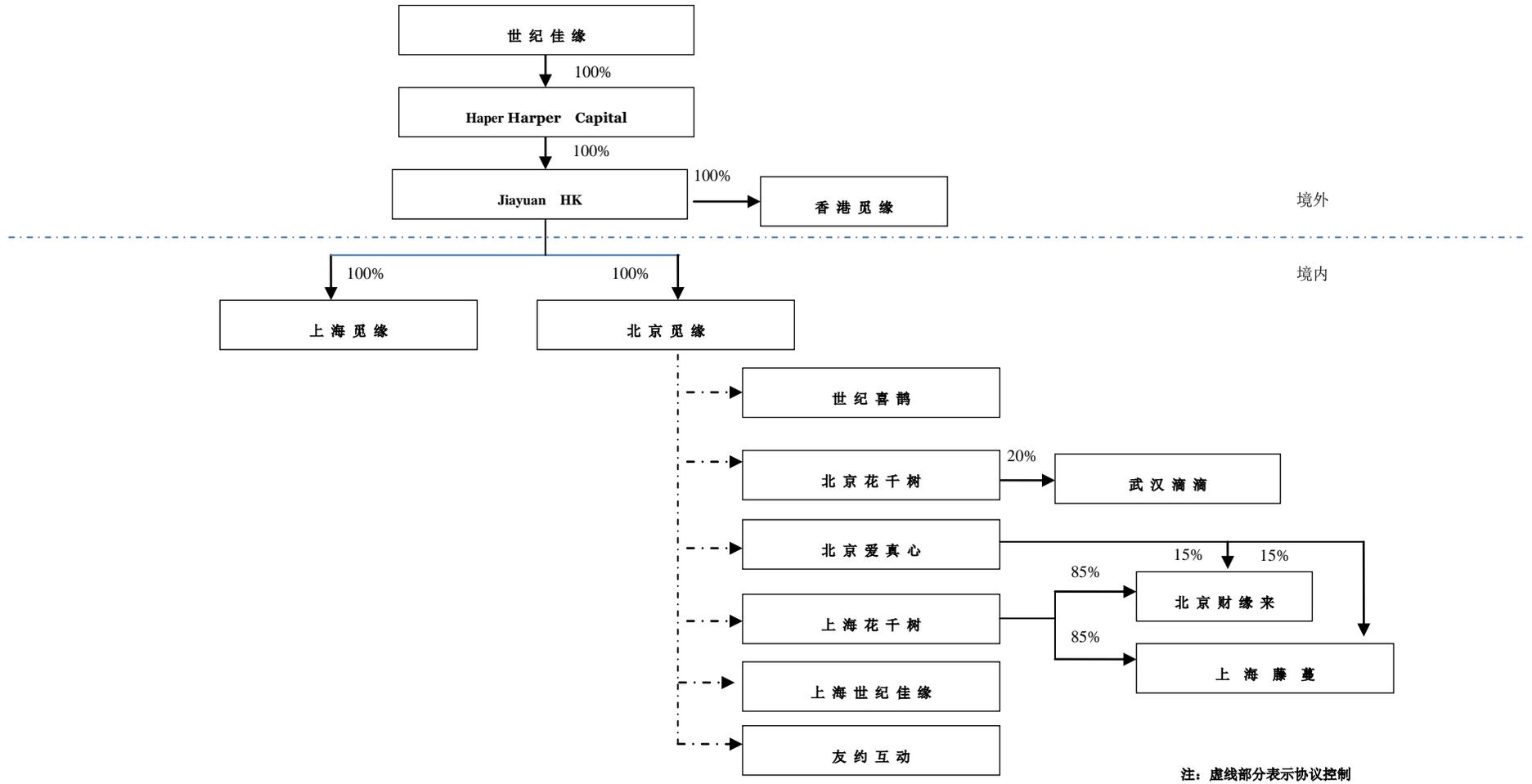
本所律师注意到,

(1) 龚海燕将其持有的世纪喜鹊 37.74% 的股权和持有北京花千树 37.74% 的股权于 2015 年 6 月 20 日转让给吴琳光, 但所涉及的 VIE 协议没有及时变更; 但吴琳光已于 2015 年 12 月 8 日出具《承诺函》并于同日将其受让持有的世纪喜鹊 37.74% 的股权及北京花千树 37.74% 的股权质押给北京觅缘。

(2) 截止本法律意见书出具日, 对于有关世纪佳缘通过其间接控制的公司与境内 VIE 运营主体签署控制协议、搭建红筹架构实现境外上市的模式, 现行的中国法律法规并没有明确禁止或者认定其为违法; 世纪佳缘在美国纳斯达克上市近五年来, 通过 VIE 红筹架构实现了对境内 VIE 运营主体的控制, 尽管部分 VIE 协议没有因为其部分股东的变动而及时更新, 但通过相关股东出具承诺函及股权补质押的方式, 保留了世纪佳缘对境内 VIE 运营主体在原有架构内对境内 VIE 运营主体的控制。

3. 架构图

截止 2015 年 12 月 1 日, 世纪佳缘的 VIE 红筹架构图为:



注：2016年11月18日，北京爱真心、上海花千树分别与宝合金服签署了《股权转让协议》，将其持有北京财缘来和上海藤蔓的全部股权转让给宝合金服。截至本法律意见出具日，宝合金服为北京财缘来、上海藤蔓的唯一股东。

（三）世纪佳缘红筹架构的拆除

1. 原重组方案终止

经本所律师查阅百合网提供的会议资料、重组协议文件以及百合网在股转系统披露的公告，百合网终止原重组方案的过程如下：

（1）2015年12月6日，百合网召开第一届董事会第五次会议，审议通过《关于百合网股份有限公司重大资产重组预案》、《公司合并协议与计划》，并于2015年12月7日在股转系统指定的信息披露网站上披露了《百合网股份有限公司重大资产重组预案》和《海通证券股份有限公司关于〈百合网股份有限公司重大资产重组预案〉之核查意见》。重组方案为：百合网在天津市自由贸易试验区设立全资子公司百合时代资产，并由百合时代资产在开曼设立特殊目的公司 LoveWorld，再由 LoveWorld 在开曼设立子公司 FutureWorld，LoveWorld 将按照 7.56 美元每 ADS 的价格或 5.04 美元每普通股的价格（合计约 2.4—2.5 亿美元现金），购买世纪佳缘发行在外的全部 ADS 和普通股。此后，FutureWorld 和世纪佳缘依据当地的法律法规吸收合并。百合网以及控股子公司与 Jiayuan.com International Ltd. 签订《公司合并协议与计划》。

（2）2015年12月7日，LoveWorld、FutureWorld 与世纪佳缘签订了《合并协议》，根据该协议，所有发行的限制性股票无论是否达到可行权条件，均能获得每股 5.04 美元的对价，所有发行的股份期权无论是否达到可行权条件，均能获得每股 5.04 美元与其行权价的差价，相应限制性股票和股份期权终止。该协议为附交割条件的协议，待百合网和世纪佳缘双方股东大会批准后，且没有任何相关法律禁止该合并交易、合并协议项下需要各方完成的其他交割条件已得到满足时予以交割。

（3）2015年12月29日，世纪佳缘召开特别股东大会，审议并批准了世纪佳缘与 LoveWorld 及其全资子公司 FutureWorld 签订的《合并协议》。同时，世纪佳缘股东大会通过投票授权批准了所有与《合并协议》（包括合并在内）相关的交易。

（4）2016年3月9日，百合网召开了第一届董事会第十次会议，会议审议并通过《关于百合网股份有限公司的境外子公司与 Jiayuan.com International Ltd. 签署同意函暨关于百合网股份有限公司终止本次重大资产重组的议案》。同日，百合网在股转系统指定的信息披露网站上披露了《百合网股份有限公司关于终止重大资产重组的公

告》。根据该公告，由于原有交易方案在程序设计上存在一些尚需进一步论证的问题，为了确保合并交易的顺利完成，经与世纪佳缘协商一致，百合网对原重组方案进行了调整，百合网进行的重大资产重组事项即告终止。

2. 百合网的参股公司控股世纪佳缘及世纪佳缘私有化退市

经本所律师查阅百合网、天津幸福时代、百合时代资产提供的会议文件、工商档案、重组协议文件以及百合网在股转系统披露的公告、相关融资及担保协议、《合并协议》、《同意函》、LoveWorld、FutureWorld、世纪佳缘有关合并事宜的内部决议文件、世纪佳缘的 Closing Certificate、LoveWorld 的 Directors Certificate、世纪佳缘董事辞职函、Certificate of Merger、Exchange and Paying Agent Agreement 等文件以及美国证监会（SEC）网站上检索的部分信息（包括 6-K Form），天津幸福时代（百合网的参股公司）控股世纪佳缘及世纪佳缘私有化退市的过程如下：

（1）百合网参股天津幸福时代

2016年2月24日，百合网召开了第一届董事会第九次会议，会议审议并通过了《关于百合网股份有限公司投资设立参股公司天津幸福时代企业管理有限公司的议案》。百合网拟与韩忠霞、梁简、孙颜美、陈士兰、黄梅芬、徐硕共同投资设立天津幸福时代，其注册资本为人民币100万元，百合网拟认缴出资人民币28万元，韩忠霞、梁简、孙颜美、陈士兰、黄梅芬、徐硕分别认缴出资12万元。

2016年3月1日，韩忠霞、梁简、孙颜美、陈士兰、黄梅芬、徐硕签订了《一致行动人协议》，约定各方自愿在对公司重大事项的表决权上始终保持一致，共同决策，共同行动。

根据本所律师于2017年2月16日对韩忠霞、梁简、孙颜美、陈士兰、黄梅芬、徐硕的访谈结果，韩忠霞、梁简、孙颜美、陈士兰、黄梅芬、徐硕与百合网及其持股5%以上的股东、董监高不存在关联关系，其对天津幸福时代的出资系真实出资，不存在股权代持情形。

（2）天津幸福时代控股百合时代资产

2016年3月9日，百合网召开了第一届董事会第十次会议，会议审议并通过《关

于百合网股份有限公司转让天津百合时代资产管理有限公司股权的议案》，百合网将其持有的百合时代资产 100% 的股权转让给百合网的参股公司天津幸福时代（百合网持有其 28% 的股权）；会议审议通过百合网的境外子公司 LoveWorld 和 FutureWorld 与世纪佳缘签署《同意函》，就本次股权转让导致《合并协议》下买方集团以及相关的保证和陈述的变化取得同意和必要的豁免；审议通过《关于提请公司召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

2016 年 3 月 9 日，LoveWorld 和 FutureWorld 与世纪佳缘签署《同意函》。在签署该《同意函》以及完成百合时代资产的股权转让后，天津幸福时代将作为 LoveWorld 和 FutureWorld 的控股公司与世纪佳缘完成合并交易。

2016 年 3 月 9 日，天津幸福时代召开了临时董事会会议，会议决议同意天津幸福时代以人民币 10 万元的对价收购百合网持有的百合时代资产 100% 的股权，同意天津幸福时代与百合网签署《百合网股份有限公司与天津幸福时代企业管理有限公司关于转让天津百合时代资产管理有限公司 100% 股权之股权转让协议》，同意天津幸福时代与 LoveWorld、FutureWorld 及世纪佳缘签署《Letter Agreement In Relation To Proposed Merger》。

同日，天津幸福时代召开了股东会会议，会议审议通过天津幸福时代受让百合网持有的百合时代资产 100% 股权，同意天津幸福时代在受让股权后作为 LoveWorld、FutureWorld 的控股公司完成与世纪佳缘的合并交易。

2016 年 3 月 9 日，百合网与天津幸福时代签署了《股权转让协议》、《股权转让协议之补充协议》，约定百合网转让其持有的百合时代资产 100% 股权（即 5,000 万元注册资本）的价款为人民币 10 万元。由于百合时代资产自 2015 年 11 月设立以来，并未实缴注册资本，也尚未开展实质性的业务，本次交易定价参考了交易标的实际经营亏损状况，为双方协商确定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次股权转让完成后，百合网向百合时代资产缴付其认缴出资 5,000 万元的义务将由天津幸福时代来承担。

2016 年 3 月 24 日，百合网召开了 2016 年第一次临时股东大会，会议审议并通过《关于百合网股份有限公司转让天津百合时代资产管理有限公司股权的议案》。

(3) 百合时代资产控股世纪佳缘

① 天津幸福时代增资百合时代资产

2016年3月25日，天津幸福时代召开了董事会会议，会议决议同意天津幸福时代向百合时代资产增加投资15.5亿元，百合时代资产的注册资本由5,000万元增至16亿元，同意天津幸福时代就本次增资与百合时代资产签署《增资协议》。同日，天津幸福时代召开了股东会会议，审议并通过了上述事项。同日，天津幸福时代与百合时代资产就上述增资事项签署了《增资协议》。

i. 天津幸福时代借款16亿元

2016年3月25日，天津幸福时代召开了股东会会议，会议决议同意天津幸福时代向天津金城银行股份有限公司申请贷款人民币5亿元，借款期限为12个月。

2016年4月1日，天津幸福时代与天津金城银行股份有限公司签署了《并购贷款合同》（金银并字（2016）第00001号），合同约定天津幸福时代向该行借款5亿元整，借款用于支付并购交易价款和费用，未经该行书面同意，天津幸福时代不得改变借款用途。参与并购的母公司为天津幸福时代，目标企业为百合时代资产，并购实现方式为增资扩股，并购交易总价款为16亿元，并购贷款的具体用途为对百合时代资产增资扩股，实现并购世纪佳缘。该笔借款的借款期限为12个月，即从2016年4月1日起至2017年3月31日，贷款利率为年利率4.95%。

2017年3月30日，天津幸福时代、天津金城银行股份有限公司及百合网共同签署了《贷款合同展期协议书》（金银展字（2017）第00001号）。根据该协议，天津幸福时代按照《并购贷款合同》（金银并字（2016）第00001号）向该行借用的贷款5亿元整已偿还本金1亿元整，剩余本金4亿元整及全部贷款利息应由天津幸福时代于2018年3月30日全部偿还，展期期间贷款利率仍为年利率4.95%，百合网承诺继续以其所有的或依法有权处分的人民币存款存单财产提供担保，《质押合同》（金银质字（2016）第00007号）继续有效。

2016年3月25日，天津幸福时代召开了股东会会议，会议决议同意天津幸福时代向招商银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行申请贷款人民币11亿元，借款期限为12个月。

2016年3月29日，天津幸福时代与招商银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行签订了《并购贷款合同》（2016年贷字第 ZM0002 号），合同约定天津幸福时代向该行借款 11 亿元整，此项贷款只能用于支付或置换并购交易价款，未经该行同意不得挪作他用，并购的目标企业为世纪佳缘，贷款期限为 12 个月，自 2016 年 3 月 29 日起至 2017 年 3 月 28 日止，贷款利率为固定利率，即定价日适用的中国人民银行公布的 1 年金融机构人民币贷款基准利率下浮 15%。

2017 年 3 月 27 日，天津幸福时代、招商银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行及百合网共同签署了《借款合同展期协议书（一）》（2017 年展字第 ZM0001 号）。根据该协议，天津幸福时代按照《并购贷款合同》（2016 年贷字第 ZM0002 号）向该行借用的贷款 11 亿元整已偿还本金 1 亿元整及其利息，剩余本金 10 亿元整及其利息应由天津幸福时代于 2018 年 3 月 27 日全部偿还，展期期间所适用的基准利率应为累计贷款时间所达到的新的期限档次的金融机构人民币贷款基准利率，并根据展期的实际情况改为下浮 10%。百合网承诺继续以其所有的或依法有权处分的人民币存款存单财产提供担保，《质押合同》（2016 年贷字第 ZM0002 号）继续有效。

ii. 百合网为并购贷款提供担保的内部审批

2016 年 3 月 9 日，百合网召开了第一届董事会第十次会议，会议审议并通过《关于授权百合网股份有限公司为天津幸福时代企业管理有限公司提供银行贷款担保的议案》、《关于提请公司召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

2016 年 3 月 24 日，百合网召开了 2016 年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于百合网股份有限公司转让天津百合时代资产管理有限公司股权的议案》、《关于百合网股份有限公司为天津幸福时代企业管理有限公司提供贷款担保的议案》。

2017 年 3 月 9 日，百合网召开了第一届董事会第二十七次会议，会议审议并通过《关于为天津幸福时代企业管理有限公司拟展期的并购贷款继续提供担保的议案》。

2017 年 3 月 27 日，百合网召开了 2017 年第三次临时股东大会，会议审议并通过了《关于为天津幸福时代企业管理有限公司拟展期的并购贷款继续提供担保的议案》。

iii. 与并购贷款相关的担保及资金监管协议

2016年3月31日，百合网与天津金城银行股份有限公司签订了《质押合同》（合同编号：金银质字（2016）第00007号），出质人百合网为质权人天津金城银行股份有限公司给予天津幸福时代的融资服务提供质押担保，本合同担保的主合同为《并购贷款合同》（金银并字（2016）第00001号），出质人自愿提供自己所拥有的单位定期存款存单设定质押。

2016年3月29日，百合网与招商银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行签订了《质押合同》（合同编号：2016年贷字第ZM0002号），出质人百合网为质权人招商银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行给予天津幸福时代的融资服务提供质押担保，本合同担保的主合同为《并购贷款合同》（2016年贷字第ZM0002号），出质人以其所有的或依法有权处分的财产或权利作为质物。

2016年3月29日，天津幸福时代与百合网签署了《股权质押协议》，合同约定天津幸福时代将其持有的百合时代资产价值16亿元的股权质押给百合网，本合同所担保的主债权为百合网根据与天津金城银行股份有限公司、招商银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行分别签订的金银质字（2016）第00007号、2016年贷字第ZM0002号《质押合同》向贷款银行履行担保义务后对天津幸福时代所产生的债权。

2016年3月29日，天津幸福时代、百合网与招商银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行共同签署了《资金监管协议》，协议约定招商银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行根据《并购贷款合同》（2016年贷字第ZM0002号）向天津幸福时代发放贷款时，天津幸福时代在协议指定营业网点开立的监管账户仅可用于贷款资金的接收及按照《并购贷款合同》（2016年贷字第ZM0002号）约定的用途对外支付。

② 百合时代资产增资 LoveWorld

2016年3月25日，百合时代资产与 LoveWorld 签署了《股份购买协议》，协议约定 LoveWorld 向百合时代资产增发 9,999 股普通股，百合时代资产同意以合计 236,520,000 美元的价格认购标的股份。认购完成后，百合时代资产持有 LoveWorld 10,000 股股票，持股比例为 100%。

2016年3月28日，百合时代资产执行董事作出决定，同意百合时代资产向 LoveWorld 投资 2.3652 亿美元，认购 9,999 股股份，同意百合时代资产就本次认购签

署《股份购买协议》。同日，百合时代资产的股东天津幸福时代作出股东决定，同意了上述事项。

2016年4月24日，百合时代资产取得天津市商务委员会核发的《企业境外投资证书》（境外投资证第（N1200201600135）号），根据该证书，百合时代资产可投资 LoveWorld 的资金总额为 290,000,000 美元。

根据公司提供的《ODI 中方股东投资控制信息表》，百合时代资产可购汇、可汇出金额为 290,000,000 美元，境外企业名称为 LoveWorld。

③ FutureWorld 与世纪佳缘签署《合并协议》

i. LoveWorld 董事批准

2015年12月6日，LoveWorld 当时的唯一董事田范江签署书面董事决议，批准 LoveWorld 签署《合并协议》等交易性文件以及合并等交易行为。

ii. FutureWorld 股东批准

2015年12月6日，FutureWorld 当时的唯一董事田范江签署书面董事决议，批准 FutureWorld 签署《合并协议》等交易性文件以及合并等交易行为。

2015年12月6日，FutureWorld 的唯一股东 LoveWorld 签署书面股东特别决议，批准 FutureWorld 签署《合并协议》等交易性文件以及合并等交易行为。

iii. 世纪佳缘董事会及股东会批准

2015年12月6日，世纪佳缘召开董事会，决议通过签署《合并协议》等交易性文件以及合并等交易行为，同时授权 Shang- Hisu Koo 或 Lianguang Wu（authorized officers）签署与交易有关的股东会决议、交割文件等全部文件。

2015年12月29日，世纪佳缘召开股东会，特别决议通过签署《合并协议》等交易性文件以及合并等交易行为，同时授权 Shang- Hisu Koo 或 Lianguang Wu（authorized officers）签署与交易有关的股东会决议、交割文件等全部文件。

iv. 签署《合并协议》

2015年12月7日，LoveWorld、FutureWorld 与世纪佳缘签订了《合并协议》。

(4) 世纪佳缘进一步完成私有化及退市

① 相关交易文件及信息披露

根据世达国际律师事务所于 2015 年 12 月 9 日出具的《备忘录》，根据美国 1934 年证券交易法（“证券交易法”）的规定，外国私营发行人向美国证监会负有证券交易法规定的持续报告义务（证券交易法第 13(a)项）。负有持续报告义务的外国私营发行人必须以表格 6-K 向美国证监会提供即时报告。如本次交易完成，在本次交易项下的合并生效时，世纪佳缘须及时通知并促使 NASDAQ 交易市场向美国证监会提交表格 25，用以出示世纪佳缘将不继续在其交易市场上挂牌交易，并在本次交易完成后向美国证监会递交表格 15，用以表明其将退出美国证监会的登记系统，从而完成整个退市过程。

2015 年 12 月 7 日，LoveWorld、FutureWorld 与世纪佳缘签订了《合并协议》有关信息详见本法律意见“（二）世纪佳缘红筹架构的拆除 1. 原重组方案终止第（2）项”。

2015 年 12 月 7 日，百合网与世纪佳缘签署了《Sponsor Guarantee》（担保函），约定百合网为 LoveWorld 及 Future World 履行《合并协议》项下的义务承担保证责任。

2015 年 12 月，世纪佳缘在美国证监会网站上刊登了有关本次交易的 6-K Form（commission file number:001-35157），对相关信息予以了公示，包括但不限于：《合并协议》等交易文件及合并交易行为，全体股东告知书、股东会通知及股东会的决议、世纪佳缘为本次交易聘请的财务顾问 Barclays 的意见、合规性、财务信息等。其中，根据 6-K Form ANNEX C，英国巴克莱银行已于 2015 年 12 月 6 日出具了证明意见，证明 LoveWorld 购买世纪佳缘发行在外的全部 ADS 和普通股的交易价格公允。

2016 年 3 月 9 日，LoveWorld、FutureWorld 与世纪佳缘签订了《同意函》。同意百合网将其持有的百合时代资产的 100% 的股权转让给天津幸福时代；同时约定百合网将为天津幸福时代的银行借款提供担保。

2016 年 3 月，世纪佳缘在 SEC 网站上进一步刊登了有关本次交易的 6-K Form（commission file number:001-35157），对相关信息予以了公示，对《同意函》的内容等相关信息予以了披露。

② 委托支付

2016年3月17日, LoveWorld、世纪佳缘与 Citibank N.A 签订了《Exchange and Paying Agent Agreement》(兑换及支付代理协议), 世纪佳缘委托 Citibank N.A 作为交易的支付代理。

③ 交易各方之交割证明

2016年5月13日, Shang- Hisu Koo, 世纪佳缘的财务总监 (authorized officers 之一) 出具《Jiayuan.com International ,Ltd. Closing Certificate》(世纪佳缘交割证明), 证明世纪佳缘在《合并协议》项下的所有重要方面的义务在交割日之前(含)均已履行; 公司所有的陈述及保证是真实有效的; 自《合并协议》签署之日起, 并不存在对世纪佳缘重大不利的情形。

2016年5月13日, LoveWorld 的一名董事孙涛, 根据《合并协议》的约定向世纪佳缘出具了《LoveWorld INC. Director's Certificate》(LoveWorld 董事验证文件), 证明 FutureWorld 及 LoveWorld 在《合并协议》项下的所有重要方面的义务在交割日之前(含)均已履行; 公司所有的陈述及保证是真实有效的; 自《合并协议》签署之日起, 并不存在对买方集团重大不利的情形。

④ 世纪佳缘董事辞职

2016年5月13日, 世纪佳缘的董事 (Yongqiang Qian、JP Gan、Xiaochuan Wang、Paul Keung、Gaofei Wang) 出具并签署辞职函件。

⑤ 合并完成及信息披露

2016年5月13日, Assistant Registrar of Companies Cayman Islands (开曼公司注册代理) 出具 Certificate of Merger (合并证明), 证明 FutureWorld 已经被合并到世纪佳缘中并且符合开曼的法律。

根据 Maples and Calder (Hong Kong) LLP 于 2017 年 2 月 16 日出具的情况说明, 前述合并已经完成且符合开曼的法律法规。

2016 年 5 月, 世纪佳缘在美国证监会网站上进一步刊登了有关本次交易的 6-K Form (commission file number:001-35157), 正式宣布交割完成。且内容包括:

2016年5月14日，世纪佳缘宣布《合并协议》约定的合并行为交割完成，世纪佳缘成为 LoveWorld 的全资子公司。

每一普通股的对价为 5.04 美元，每一 ADS（2 个 ADS 相当于 3 个普通股）对价为 7.56 美元，在收到款项后股份予以注销。

世纪佳缘同时宣布，自 2016 年 5 月 13 日在交易交割日开始，在纳斯达克市场上交易的 ADS 全部终止。

根据世纪佳缘在 SEC 网站上公示的 Form 15（15 表格）(CERTIFICATION AND NOTICE OF TERMINATION OF REGISTRATION UNDER SECTION 12(g) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 OR SUSPENSION OF DUTY TO FILE REPORTS UNDER SECTIONS 13 AND 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934.)（根据美国 1934 年证券交易法第 12（g）项规定的终止登记的确认及通知或者美国 1934 年证券交易法 13 及 15（d）项的终止递交报告义务），(commission file number: 001-35157),根据美国 1934 年证券交易法，世纪佳缘签署该确认/通知。

根据世纪佳缘在 SEC 网站上公示的 Form 25（25 表格）(NOTIFICATION OF REMOVAL FROM LISTING AND/OR REGISTRATION UNDER SECTION 12(b) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934)(根据美国 1934 年证券交易法第 12(b)项规定的退市或取消注册的通知)(commission file number: 001-35157)，根据美国 1934 年证券交易法，纳斯达克确认其有足够的理由确认世纪佳缘满足了递交 Form 25 的所有要求和获得此通知。

2017 年 3 月 6 日，Paul Hastings LLP 出具了《合规备忘录》，主要内容如下：

世纪佳缘于 2011 年 5 月 11 日在美国纳斯达克市场上市（股票代码“DATE”），于 2016 年 5 月 13 日退市。

根据世纪佳缘的公示备案文件中具体的披露内容，世纪佳缘在美国纳斯达克证券交易所上市时及上市期间，并无任何重大违反美国证监会监管要求的情况，亦不存在重大诉讼或其他重大违规事项。

根据世纪佳缘的公示备案文件中具体的披露内容，世纪佳缘在美国纳斯达克证券交易所退市的过程并无任何重大违法违规的情况。

⑥ 纳税申报

2016年12月,北京觅缘就世纪佳缘的股东(包括 Vast Profit Holdings Limited 等)向 LoveWorld 转让世纪佳缘的股权进而间接转让北京觅缘、上海觅缘等企业向北京市朝阳区国家税务局递交了“间接转让中国应税资产交易不适用 2015 年第 7 号公告第一条”的相关说明及合并协议与计划等资料。2016年12月12日,北京市朝阳区国家税务局出具了《非居民企业间接转让中国应税财产业务资料受理清单》,表示正式受理。

3. 百合时代资产控股北京爱真心、北京花千树、上海花千树、世纪喜鹊、友约互动

核查方式:查阅上述公司最新的章程、签署的 VIE 终止协议、股权出质注销登记通知书、股权转让协议及补充协议。

(1) 百合时代资产相关的内部决策及协议

2016年5月10日,百合时代资产股东决定:同意收购北京爱真心、北京花千树、世纪喜鹊、友约互动 100%股权;同意向上海花千树增资 9,000 万元,增资后收购上海花千树其他股东持有的 10%的股权。

(2) 与北京爱真心有关的协议控制解除及股权转让

① 协议控制解除

2016年5月10日,司暘、宋辉、张昱与北京爱真心、北京觅缘签署《终止协议》,协议约定除《借款协议》项下的本金及利息清偿义务外,各方之前签署的《独家技术许可及服务协议》《独家转股期权协议》《股东表决权委托协议》《股权质押协议》《授权委托书》终止并不再发生任何法律效力,各方在上述协议项下的权利、义务及责任亦同时终止并解除,各方不存在任何争议及纠纷,各方确认在本协议生效前就上述协议项下的约定负有或可能负有的赔偿责任或其他任何形式的违约责任,各方对其他各方予以豁免。各方将采取必要行动,办理上述协议的终止以及股权质押登记解除(如涉及)的相关事宜。

2016年5月17日,北京觅缘、张昱、宋辉及司暘办理了北京爱真心股权出质的

注销登记手续，并取得北京市工商行政管理局平谷分局出具的《股权出质注销登记通知书》。

② 股权转让

2016年5月15日，司暘、宋辉、张昱与百合时代资产签署《股权转让协议》，约定司暘、宋辉、张昱将其持有的北京爱真心全部股权转让予百合时代资产。本次股权转让的工商变更登记信息，见本法律意见书“五、目标公司及其控股子公司的基本情况（七）北京爱真心”。

③ 纳税情况

根据北京爱真心提供的资料、情况说明并经本所律师核查，在完成前述股权转让过程中，自然人股东作为转让方的缴税情况如下：

单位：万元

股东姓名	转让注册资本	股权对价款	支付依据 (注册资本/经审计的 净资产)	缴纳税款金额	完成纳税申报/完成缴税	
					进展情况	完成时间
司暘	600	601.2	注册资本	0.24	完成	2016.07.19
宋辉	600	601.2	注册资本	0.24	完成	2016.07.19
张昱	800	801.6	注册资本	0.32	完成	2016.07.19

(3) 与北京花千树有关控制协议解除及股权转让

① 协议控制解除

2016年5月10日，钱永强、刘旭、吴琳光、李成、虞福平、祝庆俊与北京花千树、北京觅缘签署《终止协议》，协议约定除《经修订和重述的借款协议》项下的本金及利息清偿义务外，各方之前签署的《经修订和重述的独家技术许可与服务协议》《经修订和重述的独家转股期权协议》《经修订和重述的股东表决权委托协议》《经修订和重述的股权质押协议》《授权委托书》终止并不再发生任何法律效力，各方在上述协议项下的权利、义务及责任亦同时终止并解除，各方不存在任何争议及纠纷，各方确认在本协议生效前就上述协议项下的约定负有或可能负有的赔偿责任或其他任

何形式的违约责任，各方对其他各方予以豁免。各方将采取必要行动，办理上述协议的终止以及股权质押登记解除（如涉及）的相关事宜。

2016年7月25日，虞福平、刘旭、祝庆俊、李成、吴琳光及北京觅缘办理了北京花千树股权出质注销登记手续，取得了北京市工商行政管理局平谷分局出具的《股权出质注销登记通知书》。2016年8月5日，钱永强及北京觅缘办理了北京花千树股权出质注销登记手续，并取得了北京市工商行政管理局平谷分局出具的《股权出质注销登记通知书》。

② 股权转让

2016年8月8日，钱永强、刘旭、吴琳光、李成、虞福平、祝庆俊与百合时代资产签署《股权转让协议》，约定钱永强、刘旭、吴琳光、李成、虞福平、祝庆俊将其持有的北京花千树全部股权转让予百合时代资产。本次股权转让的工商变更登记信息，见本法律意见书“五、目标公司及其控股子公司的基本情况（五）北京花千树”。

③ 纳税情况

根据北京花千树提供的资料、情况说明并经本所律师核查，在完成前述股权转让过程中，自然人股东作为转让方的缴税情况如下：

单位：万元

股东姓名	转让注册资本	股权对价款	支付依据 (注册资本/经审计的净资产)	缴纳税款金额	完成纳税申报/完成缴税
					进展情况
刘旭	2.99	3.0498	注册资本	0.01196	申报中
吴琳光	37.74	38.4948	注册资本	0.15096	申报中
虞福平	7.2	7.344	注册资本	0.0288	申报中
李成	2.96	3.0192	注册资本	0.01184	申报中
祝庆俊	3.98	4.0596	注册资本	0.01592	申报中
钱永强	45.13	46.0326	注册资本	0.18052	申报中

(4) 与上海花千树、上海世纪佳缘有关的协议控制解除及上海花千树的股权转让

① 协议控制解除

2016年5月10日，钱永强、刘旭、龚海燕、李成、虞福平、祝庆俊与上海花千树、北京觅缘签署《终止协议》，协议约定除《经修订和重述的借款协议》项下的本金及利息清偿义务外，各方之前签署的《经修订和重述的独家技术许可与服务协议》《经修订和重述的独家转股期权协议》《经修订和重述的股东表决权委托协议》《经修订和重述的股权质押协议》《授权委托书》终止并不再发生任何法律效力，各方在上述协议项下的权利、义务及责任亦同时终止并解除，各方不存在任何争议及纠纷，各方确认在本协议生效前就上述协议项下的约定负有或可能负有的赔偿责任或其他任何形式的违约责任，各方对其他各方予以豁免。各方将采取必要行动，办理上述协议的终止以及股权质押登记解除（如涉及）的相关事宜。

2016年5月10日，上海花千树、上海世纪佳缘、北京觅缘签署《终止协议》，协议约定上述三方之间签署的《经修订和重述的独家技术许可与服务协议》、《经修订和重述的合作运营协议》于拟议股权转让完成同时终止，并不再发生任何法律效力，各方在上述协议项下的权利、义务及责任亦同时终止并解除，各方不存在任何争议及纠纷，各方确认在本协议生效前就上述协议项下的约定负有或可能负有的赔偿责任或其他任何形式的违约责任，各方对其他各方予以豁免。各方将采取必要行动，办理上述协议的终止以及股权质押登记解除（如涉及）的相关事宜。

2016年8月2日，北京觅缘、龚海燕、虞福平、李成、祝庆俊、钱永强、刘旭办理了上海花千树股权出质注销登记手续，并取得上海市杨浦区市场监督管理局出具的《股权出质注销登记通知书》。

② 股权转让

2016年8月1日，钱永强、刘旭、龚海燕、李成、虞福平、祝庆俊分别与百合时代资产签署《股权转让协议》，约定钱永强、刘旭、龚海燕、李成、虞福平、祝庆俊将其持有的上海花千树10%股权转让予百合时代资产。本次股权转让的工商变更登记信息，见本法律意见书“五、目标公司及其控股子公司的基本情况（八）上海花千树”。

根据上海市杨浦区国家税务局第一税务所及上海市地方税务局杨浦区分局第一税务所于 2017 年 2 月 14 日出具的《中华人民共和国税收完税证明》((151)沪税证 00364669), 百合时代资产已代扣代缴相关个人所得税。

本次股权转让完成后, 上海花千树成为百合时代资产的全资子公司。上海世纪佳缘原本由上海花千树全部出资举办, 因此, 本次股权转让完成之后, 百合时代资产同时控制了上海花千树、上海世纪佳缘。

③ 纳税情况

根据上海花千树提供的资料、情况说明并经本所律师核查, 在完成前述股权转让过程中, 自然人股东作为转让方的缴税情况如下:

单位: 万元

股东姓名	转让注册资本	股权对价款	支付依据 (注册资本/经审计的净资产)	缴纳税款金额	完成纳税申报/完成缴税	
					进展情况	完成时间
龚海燕	377.4167	1670.224732	经审计的净资产	258.561606	完成	2017.02.14
钱永强	451.3300	1997.304140	经审计的净资产	309.194828	完成	2017.02.14
虞福平	72.0000	318.626943	经审计的净资产	49.325389	完成	2017.02.14
李成	29.6000	130.991076	经审计的净资产	20.278215	完成	2017.02.14
祝庆俊	39.8000	176.129893	经审计的净资产	27.265979	完成	2017.02.14
刘旭	29.8533	132.097420	经审计的净资产	20.448824	完成	2017.02.14

(5) 与世纪喜鹊有关的协议控制解除及股权转让

① 协议控制解除

2016 年 5 月 10 日, 钱永强、刘旭、吴琳光、李成、虞福平、祝庆俊与世纪喜鹊、北京觅缘签署《终止协议》, 协议约定除《经修订和重述的借款协议》项下的本金及利息清偿义务外, 各方之前签署的《经修订和重述的独家技术许可与服务协议》《经修订和重述的独家转股期权协议》《经修订和重述的股东表决权委托协议》《经修订和

重述的股权质押协议》《授权委托书》终止并不再发生任何法律效力，各方在上述协议项下的权利、义务及责任亦同时终止并解除，各方不存在任何争议及纠纷，各方确认在本协议生效前就上述协议项下的约定负有或可能负有的赔偿责任或其他任何形式的违约责任，各方对其他各方予以豁免。各方将采取必要行动，办理上述协议的终止以及股权质押登记解除（如涉及）的相关事宜。

2016年8月3日，北京觅缘与吴琳光、虞福平、李成、祝庆俊、钱永强、刘旭办理了世纪喜鹊股权出质的注销登记手续，并取得北京市工商行政管理局平谷分局颁发的《股权出质注销登记通知书》。

② 股权转让

2016年8月8日，钱永强、刘旭、吴琳光、李成、虞福平、祝庆俊与百合时代资产签署《股权转让协议书》，约定钱永强、刘旭、吴琳光、李成、虞福平、祝庆俊将其持有的世纪喜鹊100%股权转让予百合时代资产。本次股权转让的工商变更登记信息，见本法律意见书“五、目标公司及其控股子公司的基本情况（四）世纪喜鹊”。

③ 纳税情况

根据世纪喜鹊提供的资料、情况说明并经本所律师核查，在完成前述股权转让过程中，自然人股东作为转让方的缴税情况如下：

单位：万元

股东姓名	转让注册资本	股权对价款	支付依据 (注册资本/经审计的净资产)	缴纳税款金额	完成纳税申报/完成缴税
					进展情况
刘旭	2.99	3.0498	注册资本	0.01196	申报中
吴琳光	37.74	38.4948	注册资本	0.15096	申报中
虞福平	7.2	7.344	注册资本	0.0288	申报中
李成	2.96	3.0192	注册资本	0.01184	申报中
祝庆俊	3.98	4.0596	注册资本	0.01592	申报中

钱永强	45.13	46.0326	注册资本	0.18052	申报中
-----	-------	---------	------	---------	-----

（6）与友约互动有关的协议控制解除及股权转让

① 协议控制解除

2016年5月10日，卢涛、宋辉、张昱与友约互动、北京觅缘签署《终止协议》，协议约定除《借款协议》项下的本金及利息清偿义务外，各方之前签署的《独家技术许可及服务协议》《独家转股期权协议》《股东表决权委托协议》《股权质押协议》终止并不再发生任何法律效力，各方在上述协议项下的权利、义务及责任亦同时终止并解除，各方不存在任何争议及纠纷，各方确认在本协议生效前就上述协议项下的约定负有或可能负有的赔偿责任或其他任何形式的违约责任，各方对其他各方予以豁免。各方将采取必要行动，办理上述协议的终止以及股权质押登记解除（如涉及）的相关事宜。

2016年5月25日，卢涛、宋辉、张昱及北京觅缘分别办理了友约互动股权出质注销登记手续，并取得了北京市工商行政管理局朝阳分局颁发的《股权出质注销登记通知书》。

② 股权转让

2016年5月15日，卢涛、宋辉、张昱与百合时代资产签署《出资转让协议书》，约定卢涛、宋辉、张昱将其持有的友约互动全部股权转让予百合时代资产。本次股权转让的工商变更登记信息，见本法律意见书“五、目标公司及其控股子公司的基本情况（六）友约互动”。

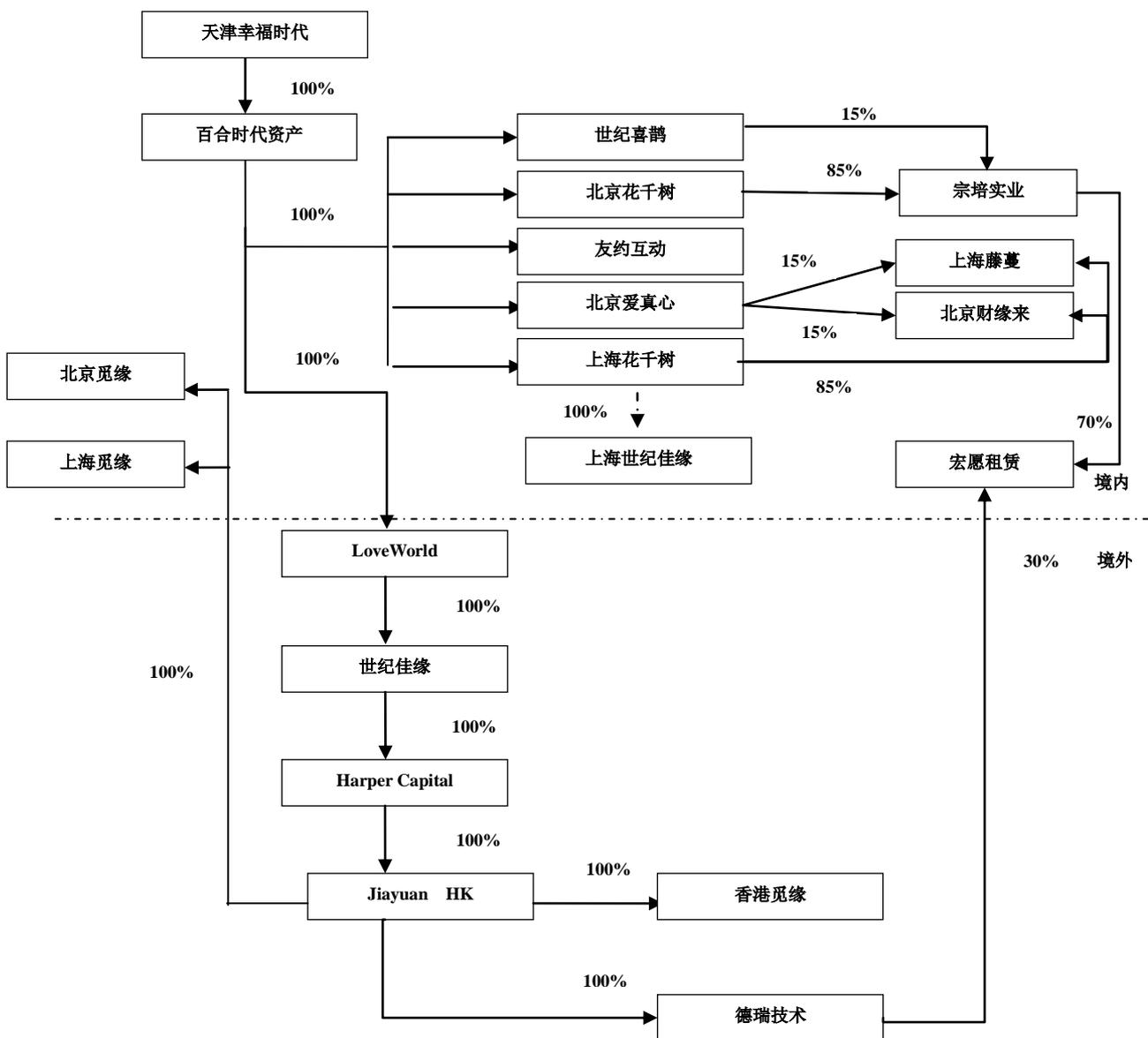
③ 纳税情况

根据友约互动提供的资料、情况说明并经本所律师核查，在完成前述股权转让过程中，自然人股东作为转让方的缴税情况如下：

单位：万元

股东姓名	转让注册资本	股权对价款	支付依据 (注册资本/经 审计的净资产)	缴纳 税款金额	完成纳税申报/完成缴税	
					进展情况	完成时间
卢涛	40	40	注册资本	0	完成	2016.07.19
宋辉	30	30	注册资本	0	完成	2016.07.19
张昱	30	30	注册资本	0	完成	2016.07.19

4. 世纪佳缘拆除 VIE 架构后，天津幸福时代及其控制的企业架构图为：



5. 百合时代资产转让上海藤蔓、北京财缘来、宗培实业、德瑞技术、宏愿租赁

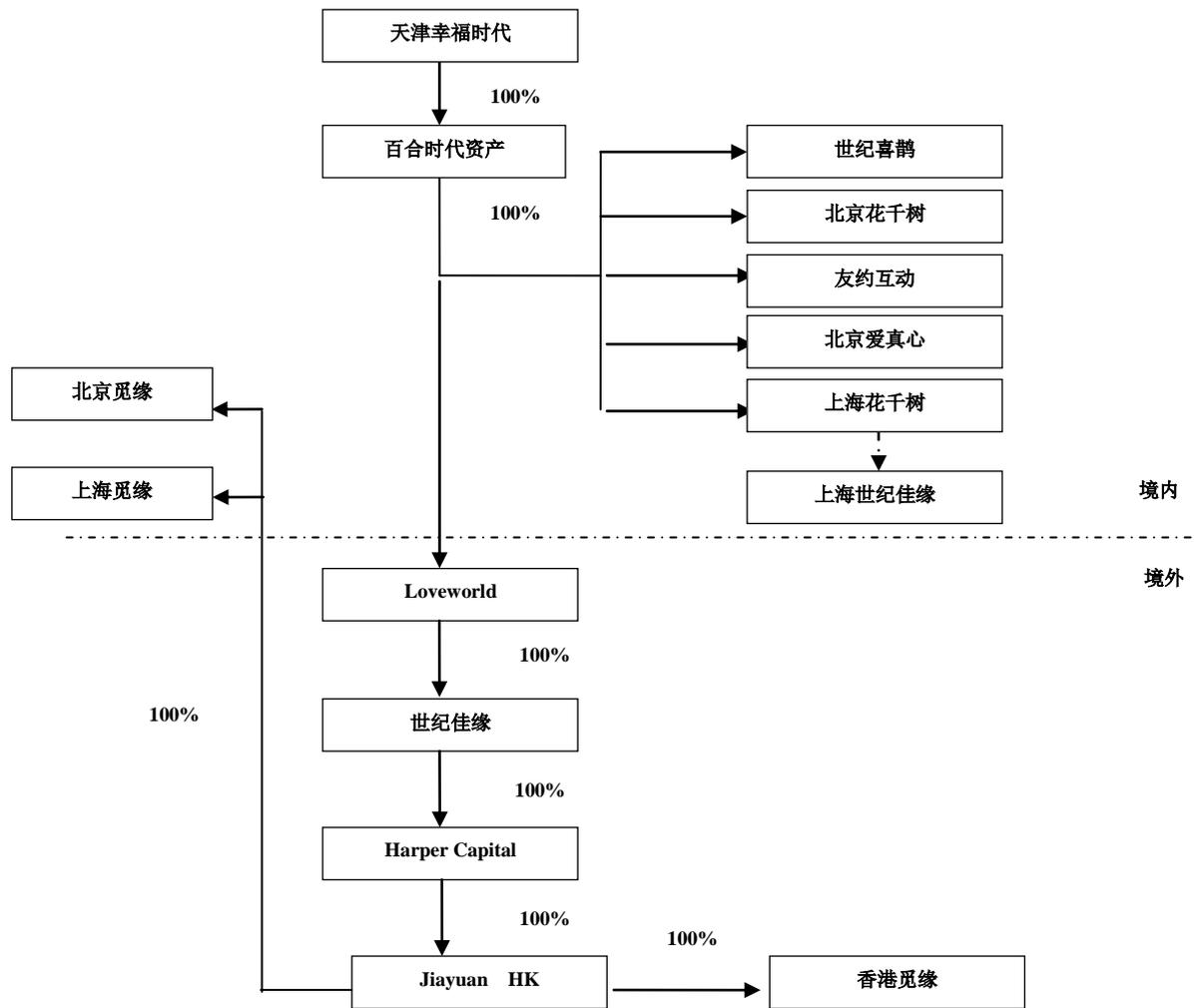
2016年11月18日，北京爱真心、上海花千树分别与宝合金服签署了《股权转让协议》。北京爱真心将其持有的北京财缘来的15%股权作价4,500元转让给宝合金服。上海花千树将其持有的北京财缘来的85%股权作价25,500元转让给宝合金服。

2016年11月18日，北京爱真心、上海花千树分别与与宝合金服签署了《股权转让协议》。北京爱真心将其持有的上海藤蔓的15%股权作价303万转让给宝合金服。上海花千树将其持有的上海藤蔓的85%股权作价1,717万元转让给宝合金服。

2016年11月22日，北京花千树、世纪喜鹊与北京易腾投资企业（有限合伙）、杨松签署股权转让协议。北京花千树将其持有的宗培实业49%股权作价19.6万元转让给北京易腾投资企业（有限合伙），36%股权作价14.4万元转让给杨松。世纪喜鹊将其持有的宗培实业15%股权作价6万元转让给杨松。

2016年11月24日，Happy path Limited 与 Jiayuan HK 签署股权转让协议。Jiayuan HK 将其持有的德瑞技术10,000份股份以10,000港币转让给 Happy path Limited。2016年12月28日，Happy path Limited 与咸向荣签署股权转让协议。Happy path Limited 将其持有的德瑞技术10,000份股份以10,000港币转让给咸向荣。

在本次重组前，标的公司及其控制企业的架构图为：



七、本次重组涉及的债权债务处理

（一）债权债务情况

根据《审计报告》，百合时代资产截至 2016 年 11 月 30 日的主要债权债务情况如下：

单位：元

项目	2016 年 11 月 30 日	项目	2016 年 11 月 30 日
应收账款	45,951,159	应付账款	38,524,501
预付款项	71,076,611	预收款项	220,541,993
其他应收款	347,271,300	其他应付款	53,864,287
长期应收款	—	长期应付款	8,296,719

（二）债权债务的处理

根据《重组预案》、《重组报告书》、《股权转让协议》，本次拟购买资产直接体现为目标公司全部股权，股权转让完成后，百合时代资产仍然依法存续，其原有债权债务仍由其独立享有和承担。

综上所述，本所律师认为，本次重组中拟购买资产不涉及债权债务的转移。

八、职工安排

经本所经办律师核查，本次重大资产重组不涉及百合网及目标公司及其控制的公司的职工安置。

九、本次重组的信息披露

根据百合网提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，百合网就本次重大资产重组已经履行的信息披露情况如下：

（一）2017年2月6日，百合网发布《百合网股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》，就本次重大资产重组事项向股转公司申请自2017年2月7日起停牌。

（二）2017年2月7日，百合网按照《全国中小企业股份转让系统重大资产重组业务指南第1号：非上市公众公司重大资产重组内幕信息知情人报备指南》的要求，向股转公司提交了完整的内幕信息知情人及直系亲属名单、相关人员买卖公司证券的资产报告、公司重大资产重组交易进程备忘录及公司全体董事对内幕信息的知情人报备文件的真实性、准确性和完整性的承诺书。

（三）2017年4月20日，百合网第一届董事会第三十一次会议作出决议并已经公告，通过与本次重组有关的议案主要包括：

1. 《关于公司符合非上市公众公司实施重大资产重组条件的议案》；
2. 《关于本次交易符合<非上市公众公司重大资产重组管理办法>第三条规定的议案》；
3. 《关于本次支付现金购买资产构成关联交易的议案》；
4. 《关于同意签署附条件生效的<百合网股份有限公司与天津幸福时代企业管理有限公司关于天津百合时代资产管理有限公司之股权收购协议>的议案》；

5. 《关于同意签署附条件生效的<借款合同之补充协议>的议案》;
6. 《关于同意本次交易有关<审计报告>和<评估报告>的议案》;
7. 《关于审议<百合网股份有限公司重大资产重组报告书>的议案》;
8. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》;
9. 《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

在百合网已经按照《重组管理办法》及相关规定在股转系统公告了该次会议决议和《百合网重大资产重组报告书》《审计报告》等相关文件，并拟将相关议案提交 2017 年 5 月 8 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议。

综上所述，本所律师认为，截止本法律意见出具日，百合网已进行的披露符合法律、法规及规范性文件的规定，本次重组不存在应当披露而未披露的文件、协议或安排。

十、本次重组的实质性条件

(一) 本次重组所涉及的资产定价公允，不存在损害公众公司和股东合法权益的情形。

经核查，本次重组拟注入资产以毕马威对其审计结果及中企华评估出具的《百合网股份有限公司拟以支付现金方式购买天津百合时代资产管理有限公司 100% 股权项目评估报告》(中企华评报字(2017)第 1057 号)作为定价依据，上述交易定价已经百合网董事会审议、确定并将提交百合网股东大会审议表决。

据此，本所律师认为，本次重组所涉及的资产定价程序合法合规、定价公允，不存在损害公众公司和股东合法权益的情形。

(二) 本次重组所涉及的资产权属清晰，资产过户不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；所购买的资产为权属清晰的经营性资产。

根据百合网、天津幸福时代提供的资料并经本所律师核查，除本法律意见已经披露的信息外，不存在股权质押、代持的情形，本次重组所涉及的资产权属清晰。

经核查，本所律师认为，截止本法律意见出具日，本次重组所涉及的资产权属清

晰，不存在纠纷和潜在纠纷，资产过户和权属转移不存在法律障碍；本次重组不涉及债权债务处理；根据《重组报告书》、《股权转让协议》及天津幸福时代提供的相关信息，本次百合网通过现金支付收购目标公司的股权，股权权属清晰，无权属纠纷或潜在争议，除本法律意见已经披露信息外，目标公司亦无司法冻结及其他权利限制情形，股权过户不存在法律障碍。

（三）本次重组有利于提高公众公司资产质量和增强持续经营能力，不存在可能导致公众公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。

根据《重组报告书》，本次重组完成后，可以实现交易双方及用户的三赢局面，取得业务规模的飞跃式发展，从单纯的婚恋交友服务转变为全方位的婚恋婚姻生活服务，显著提高公司的行业影响力，改善公司的盈利能力，成为中国婚恋市场的领导者并进入更为广阔的婚恋上下游产业，提升公司价值。

（四）本次重组有利于公众公司保持健全有效的法人治理结构

经核查百合网现行有效的《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》等公司治理文件，本所律师认为，百合网已建立符合《公司法》、《证券法》以及《监督管理办法》规定的公众公司法人治理结构，且该法人治理结构在本次重组完成后将继续保持。

综上所述，本所律师认为，本次重大资产重组符合现行法律、法规及《重组管理办法》第十条和相关规范性文件规定的原则和条件。

十一、本次资产重组的证券服务机构及其资质

根据本次重大资产重组证券服务机构提供的资料，相关证券服务机构的资质情况如下：

公司名称	中介机构	中介机构名称	资质证书及文件
百合网	独立财务顾问	华泰联合证券	《经营证券业务许可证》（编号：10540000） 《主办券商业务备案函》（股转系统函[2016]9186号）
	法律顾问	德恒	《律师事务所执业许可证》（统一社会信用代码：31110000400000448M）
	审计机构	毕马威	《会计师事务所执业证书》（批准设立文号：财会函

			(2012) 31 号) 《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》(证书序号: 000488)
	评估机构	中企华评估	《资产评估资格证书》(京财企【2006】2553)、《证券期货相关业务评估资格证书》(财企[2008]360号)

综上所述, 本所律师认为, 本次重组的证券服务机构具有必要的从业资质, 符合《重组管理办法》的要求。

十二、本次重组的合法合规性

本所律师认为, 百合网本次重大资产重组符合相关法律、法规、规章和规范性文件的规定, 除上述已披露需进一步履行的相关程序外, 不存在重大法律障碍, 不存在其他可能对本次重大资产重组构成影响的重大法律问题和风险。

本法律意见正本一式肆(4)份, 具有同等法律效力。经本所盖章并经承办律师签字后生效。

(以下无正文)

（此页为《北京德恒律师事务所关于百合网股份有限公司重大资产重组的法律意见》
之签署页）



负责人： 王丽
王 丽

承办律师： 毕秀丽
毕 秀 丽

承办律师： 王贺
王 贺

2017 年 4 月 24 日