



辽宁良友律师事务所

关于

沈阳晨邦科技股份有限公司

申请股票在全国中小企业股份转让系统

挂牌并公开转让之

## 法律意见书

中国·沈阳市沈河区青年北大街 51 号银河国际大厦 A 座 15 层（110013）

Block A, 15th flooc, The Yinhe Building No. 51 North Qingnian street , Shenhe Distrtict, Shenyang

China. 110013

Tel: 86-24-22529906 Fax: 86-24-22529906-888

[www.lylsw.net](http://www.lylsw.net)

## 目 录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 释 义 .....                      | 1  |
| 正文 .....                       | 5  |
| 一、公司本次挂牌的批准和授权 .....           | 5  |
| 二、公司本次挂牌的主体资格 .....            | 5  |
| 三、公司本次挂牌的实质条件 .....            | 6  |
| 四、公司的设立 .....                  | 9  |
| 五、公司的独立性 .....                 | 14 |
| 六、公司发起人、股东和实际控制人 .....         | 16 |
| 七、公司的股本及演变 .....               | 20 |
| 八、公司的业务 .....                  | 28 |
| 九、关联交易及同业竞争 .....              | 32 |
| 十、公司的主要财产 .....                | 43 |
| 十一、公司的重大债权债务 .....             | 45 |
| 十二、公司的重大资产变化及收购兼并 .....        | 55 |
| 十三、公司章程的制定与修改 .....            | 55 |
| 十四、股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ..... | 56 |
| 十五、公司董事、监事和高级管理人员及其变化 .....    | 57 |
| 十六、公司的税务和财政补贴 .....            | 61 |
| 十七、公司的环境保护、产品质量、技术标准 .....     | 62 |
| 十八、公司的劳动用工、劳动保护和社会保险 .....     | 62 |
| 十九、公司涉及的诉讼、仲裁或行政处罚 .....       | 63 |
| 二十、推荐机构 .....                  | 64 |
| 二十一、结论 .....                   | 64 |

## 释 义

在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

|                 |   |                                                                |
|-----------------|---|----------------------------------------------------------------|
| 本所              | 指 | 辽宁良友律师事务所                                                      |
| 公司/股份公司/晨邦股份    | 指 | 沈阳晨邦科技股份有限公司                                                   |
| 有限公司/晨邦有限       | 指 | 沈阳晨邦电子有限公司                                                     |
| 沈阳市工商局          | 指 | 沈阳市工商行政管理局                                                     |
| 国税局             | 指 | 沈阳市和平区国家税务局                                                    |
| 地税局             | 指 | 沈阳市和平区地方税务局                                                    |
| 证监会             | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                    |
| 股转公司            | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限公司                                               |
| 主办券商、东吴证券       | 指 | 东吴证券股份有限公司                                                     |
| 中勤万信会计师事务所      | 指 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）                                             |
| 同致信德资产评估公司      | 指 | 同致信德（北京）资产评估有限公司                                               |
| 报告期             | 指 | 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日                                |
| 《公开转让说明书》       | 指 | 公司为本次挂牌编制的《沈阳晨邦科技股份有限公司公开转让说明书》                                |
| 股改《审计报告》        | 指 | 中勤万信会计师事务所于 2016 年 4 月 30 日出具的勤信审字（2016）第 11493 号《审计报告》        |
| 挂牌《审计报告》/《审计报告》 | 指 | 中勤万信会计师事务所于 2018 年 6 月 22 日出具的勤信审字【2018】第 1336 号《审计报告》         |
| 《评估报告》          | 指 | 同致信德（北京）资产评估有限公司于 2016 年 5 月 25 日出具的同致信德评报字（2016）第 144 号《评估报告》 |
| 《公司章程》          | 指 | 《沈阳晨邦科技股份有限公司章程》                                               |
| 《公司法》           | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                                   |
| 《证券法》           | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                                   |
| 《监管办法》          | 指 | 《非上市公众公司监督管理办法》                                                |

|              |   |                                                                            |
|--------------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| 《业务规则》       | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》                                                     |
| 《基本标准指引》     | 指 | 《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引》                                               |
| 《证券法律业务管理办法》 | 指 | 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》                                                        |
| 《证券法律业务执业规则》 | 指 | 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》                                                      |
| 《股东大会议事规则》   | 指 | 《沈阳晨邦科技股份有限公司股东大会议事规则》                                                     |
| 《董事会议事规则》    | 指 | 《沈阳晨邦科技股份有限公司董事会议事规则》                                                      |
| 《监事会议事规则》    | 指 | 《沈阳晨邦科技股份有限公司监事会议事规则》                                                      |
| 三会规则         | 指 | 《沈阳晨邦科技股份有限公司股东大会议事规则》、<br>《沈阳晨邦科技股份有限公司董事会议事规则》、<br>《沈阳晨邦科技股份有限公司监事会议事规则》 |
| 《发起人协议》      | 指 | 沈阳晨邦电子有限公司整体变更为沈阳晨邦科技股份有限公司的《发起人协议》                                        |
| 本次挂牌         | 指 | 沈阳晨邦科技股份有限公司股票申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让                                       |
| 本法律意见书       | 指 | 《辽宁良友律师事务所关于沈阳晨邦科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的法律意见书》                    |
| 中国           | 指 | 中华人民共和国，仅为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区                              |
| 元            | 指 | 人民币元                                                                       |

**辽宁良友律师事务所**  
**关于沈阳晨邦科技股份有限公司**  
**申请股票在全国中小企业股份转让系统**  
**挂牌并公开转让之**  
**法律意见书**

**致：沈阳晨邦科技股份有限公司**

根据沈阳晨邦科技股份有限公司与辽宁良友律师事务所签订的《法律服务合同》，本所接受公司的委托，指派律师担任公司本次申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的专项法律顾问。

本所律师根据现行有效的《公司法》、《证券法》、《监管办法》、《业务规则》、《基本标准指引》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照《证券法律业务管理办法》、《证券法律业务执业规则》，以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

本所律师针对本法律意见书出具之日以前已发生或存在的情况和我国现行有效法律、法规和股转公司的有关规定，发表法律意见。

公司已向本所出具书面承诺，承诺其已经向本所提供了为出具本法律意见书所必需的全部资料，其中原件均真实、有效、完整，副本均与原件一致（原件以及副本均包括但不限于纸质文件、电子文件等）；公司保证其相关人员提供的口头信息亦均真实、完整、有效。对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、公司或其他有关单位出具的证明文件以及与本次挂牌有关的其他中介机构出具的书面报告和专业意见发表意见。本所律师的结论是基于确信各方所作出的陈述和说明，严格遵守了诚实和信用原则。

基于中国目前包括法院、仲裁机构、行政主管部门等部门尚缺乏统一的并可公开查阅的信息公告系统的情况下，本所对于公司相关情况的核实尚无法穷尽。

本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司与本次挂牌有关的法律事实和法律行为以及本次挂牌申请程序的合法性、合规性、真实性和有效性进行了充分的核查验证，本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，同意将本法律意见书作为公司申请本次挂牌所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，同意公司部分或全部引用本法律意见书的内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次挂牌的合法性及对本次挂牌有重大影响的法律问题发表法律意见，而不对公司的会计、审计、资产评估等专业事项和报告发表意见。本所律师在本法律意见书中对有关会计报表、审计和资产评估报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所律师对该等数据和相关结论的合法性、真实性和准确性做出任何明示或默示认可，对于该等文件及其所涉内容本所律师依法并不具备进行核查和做出评价的适当资格。

本所未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

本法律意见书仅供公司为申请本次挂牌之目的而使用，除非事先取得本所的书面授权，任何单位和个人均不得将本法律意见书或其任何部分用作任何其他目的。

## 正文

### 一、公司本次挂牌的批准和授权

2018年4月13日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司股票申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》和《关于申请股东大会授权董事会办理公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》，并决定召开2018年度第四次临时股东大会。

2018年5月2日，公司召开2018年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》和《关于申请股东大会授权董事会办理公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》。本次股东大会对本次挂牌做出了批准和授权。

综上，本所律师认为，上述会议的召集、召开、表决程序及决议内容符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让已依法定程序获得了授权和批准，尚需获得股转公司同意挂牌的审查意见。

### 二、公司本次挂牌的主体资格

#### （一）公司依法设立

公司系由晨邦有限整体变更设立的股份有限公司，2016年9月18日，公司取得沈阳市工商局核发的《企业法人营业执照》（注册号：91210102683303077Q）。公司类型为股份有限公司，注册资本为2300万元，法定代表人为陈泽军，公司的发起人为晨邦有限的全体股东，即陈泽军、徐志成、刘观宏、王朝辉、张萌、沈阳众勤电子技术服务中心（有限合伙）、沈阳融汇博通投资顾问有限公司。公司的设立过程详见本法律意见书中的“四、公司的设立”部分。

本所律师认为，公司是依法定程序整体变更设立的股份有限公司，设立行为符合法定程序，其设立合法有效。

#### （二）公司合法有效存续

根据现行有效的《公司章程》和《企业法人营业执照》，公司为永久存续

的股份有限公司。根据公司的声明和承诺并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司不存在营业期限届满、股东大会决议解散、因合并或者分立而解散、不能清偿到期债务被宣告破产、违反法律、法规被依法责令关闭等根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定需要终止或解散的情形，依法有效存续。

综上所述，本所律师认为，公司为依法设立且合法存续的股份有限公司，不存在根据法律、法规或《公司章程》规定需终止经营的情形，具备本次挂牌的主体资格。

### **三、公司本次挂牌的实质条件**

本所律师根据《公司法》、《证券法》、《业务规则》、《基本标准指引》及股转公司的其他有关规定，对公司本次挂牌并公开转让所应具备的实质条件逐项进行了审查。截至本法律意见书出具之日，公司本次挂牌符合以下实质性条件：

#### **（一）公司依法设立且存续满两年**

公司系由晨邦有限将经审计的截至 2016 年 2 月 29 日的账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司。2016 年 9 月 18 日，晨邦有限取得沈阳市工商局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：91210102683303077Q），依法成立。

鉴于公司是由晨邦有限按经审计的账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，公司的存续时间可以从 2008 年 12 月 22 日晨邦有限设立之日起计算。

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司依法设立且存续已满两年，符合《业务规则》第 2.1 条第（一）款及《基本标准指引》第一条之规定。

#### **（二）公司业务明确，具有持续经营能力**

根据公司所持有的《企业法人营业执照》及《公司章程》，公司的经营范围为计算机软件开发、网络集成、网页制作、综合布线；通讯器材、五金交电、日用百货、办公用品、照明设备、数码产品、家用电器、装修装饰材料、环保

材料、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）；计算机软硬件及辅助设备批发、零售以。（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。）

根据公司的说明、《审计报告》、《公开转让说明书》记载，并经本所律师核查公司报告期内的财务报告、重大合同等文件，公司最近两年一期的主营业务均为 3C 数码配套产品及相关配件的销售业务，未发生重大变化。

根据《审计报告》并经本所律师核查，公司近两年一直持续经营，不存在依据《公司法》第 180 条规定解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请的情形，不存在法律、法规和《公司章程》规定终止经营的情形。

综上，本所律师认为，截至出具本法律意见书之日，公司的生产经营符合法律、法规及《公司章程》的规定，符合产业政策，业务明确并具有持续经营能力，符合《业务规则》第 2.1 条第（二）款及《基本标准指引》第二条的规定。

### **（三）公司治理机制健全，合法规范经营**

公司设立了股东大会、董事会、监事会等公司法人治理结构，明确了高级管理人员的范围和职责，制定并通过了《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》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》等公司治理制度，公司相关机构和人员能够依法上述制度履行相应职责。

根据相关政府部门出具的证明文件及公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具的声明及承诺，公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员自 2016 年以来，依法开展经营活动，不存在重大违法违规行为，亦不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形。

本所律师认为，公司治理机制健全，合法规范经营，符合《业务规则》第 2.1 条第（三）款及《基本标准指引》第三条的规定。

#### **（四）公司股权明晰，股票发行和转让行为合法合规**

公司整体变更为股份有限公司时，以截至 2016 年 2 月 29 日经审计的账面净资产进行折股，其发行的股份数量未超过晨邦有限账面净资产，符合法律规定。

股份公司自成立后至本法律意见书出具之日，尚未发行新股，亦未发生股份转让行为。公司设立及减资行为均符合法律、法规及《公司章程》的规定。详情请参加本法律意见书中的“七、公司的股本及演变”部分。

经本所律师核查，公司股东不存在国家法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定不适宜担任股东的情形，股东主体适格。公司股东所持有的股份不存在质押，也不存在任何权属争议或潜在纠纷，股东本人所持有的公司股份均为其本人持有，不存在股份代持的情形。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司股权结构清晰、权属分明，公司设立时及设立后的股份发行行为及股份转让行为合法、合规，符合《业务规则》第 2.1 条第（四）款及《基本标准指引》第四条的规定。

#### **（五）主办券商推荐并持续督导**

2018 年 6 月 26 日，公司与东吴证券签订了《推荐挂牌并持续督导协议书》，委托东吴证券作为公司本次挂牌的主办券商，向股转公司推荐挂牌并持续督导，组织编制本次挂牌申请文件；东吴证券作为公司此次挂牌主办券商，在公司成功挂牌后将进行持续督导。

另经本所律师核查，东吴证券已于 2013 年 3 月 21 日取得股转公司出具的《主办券商业务备案函》（股转系统函[2013]47 号），具备担任公司本次挂牌推荐主办券商的业务资格。

本所律师认为，公司本次挂牌符合《业务规则》第 2.1 条第（五）款及《基本标准指引》第五条的规定。

综上，本所律师认为，公司已具备本次挂牌的实质条件，但公司本次挂牌尚需取得股转公司同意挂牌的审查意见。

## 四、公司的设立

### （一）有限公司的设立

晨邦有限的设立详见本法律意见书“七、公司的股本及演变：（一）晨邦有限设立及股权变动”部分。

### （二）股份公司的设立

#### 1、公司系晨邦有限整体变更设立的股份有限公司

（1）财务审计：2016年4月30日，中勤万信会计师事务所以2016年2月29日为基准日，就本次整体变更出具了勤信审字【2016】第11493号《审计报告》。经审计，沈阳晨邦电子有限公司截至2016年2月29日账面净资产值为人民币23,287,772.61元。

（2）资产评估：2016年5月25日，同致信德（北京）资产评估有限公司以2016年2月29日为基准日，对晨邦有限的全部资产及相关负债进行了评估，出具了同致信德评报字（2016）第144号《资产评估报告书》。经评估，沈阳晨邦电子有限公司截至2016年2月29日的净资产评估值为2454.80万元。

（3）整体变更的股东会决议：2016年8月6日，沈阳晨邦电子有限公司股东会作出决议，一致同意将晨邦有限整体变更为股份有限公司，并决定以截至2016年2月29日经审计确定的公司账面净资产值按1:0.9876的比例折股投入股份公司，整体变更设立后股份公司注册资本为2300万元，净资产中剩余287,772.61万元计入资本公积。

（4）签署发起人协议：2016年8月6日，沈阳晨邦电子有限公司全体股东陈泽军、徐志成、张萌、刘观宏、王朝辉、沈阳融汇博通投资顾问有限公司、沈阳众勤电子技术服务中心作为发起人签订了《发起人协议书》，约定共同发起设立沈阳晨邦科技股份有限公司。

（5）验资：2016年8月16日，中勤万信会计师事务所出具了勤信验字【2016】第1115号《验资报告》，确认截至2016年8月16日，股东已全部出资到位。

(6) 创立大会：2016 年 8 月 24 日，公司召开创立大会暨 2016 年第一次临时股东大会，全体股东均出席了会议。会议审议通过了【《关于沈阳晨邦科技股份有限公司筹办情况的报告》、《关于沈阳晨邦科技股份有限公司筹办费用的报告》、《关于设立沈阳晨邦科技股份有限公司及发起人出资情况的议案》、《沈阳晨邦科技股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》】等十六项议案，选举产生了第一届董事会董事及第一届监事会非职工代表监事。

(7) 董事会：2016 年 8 月 24 日，公司召开了第一届董事会第一次会议，选举陈泽军为董事长，聘任陈泽军为公司总经理，聘任刘宁为董事会秘书，聘任何静为财务负责人。

(8) 职工大会：2016 年 8 月 24 日，公司召开职工大会，选举姚忠林为职工监事。

(9) 监事会：2016 年 8 月 24 日，公司召开了第一届监事会第一次会议，选举徐志成为公司监事会主席。

(10) 办理工商注册登记：2016 年 9 月 18 日，公司在沈阳市工商局登记注册成立，并领取统一社会信用代码为 91210102683303077Q 的《企业法人营业执照》，公司基本情况如下：

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| 名称       | 沈阳晨邦科技股份有限公司                                       |
| 统一社会信用代码 | 91210102683303077Q                                 |
| 类型       | 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）                               |
| 住所       | 沈阳市和平区五里河街 16 号 E 栋 1-6-11                         |
| 法定代表人    | 陈泽军                                                |
| 注册资本     | 人民币贰仟叁佰万元                                          |
| 成立日期     | 2008 年 12 月 22 日                                   |
| 营业期限     | 2008 年 12 月 22 日至长期                                |
| 经营范围     | 计算机软件开发、网络集成、网页制作、综合布线；通讯器材、五金交电、日用百货、办公用品、照明设备、数码 |

|  |                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 产品、家用电器、装修装饰材料、环保材料、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);计算机软硬件及辅助设备批发、零售以。(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。) |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

经核查,本所律师认为,股份公司设立时,履行了审计、资产评估程序,完成验资,并已履行了必要的内部审批程序和工商变更登记手续。股份公司整体变更设立的过程合法合规。

## 2、公司发起人

根据公司提供的材料及本所律师的核查,公司设立时发起人股东具体如下:

| 序号 | 发起人姓名/名称               | 持股数量<br>(万股) | 持股比例<br>(%) | 出资方式 |
|----|------------------------|--------------|-------------|------|
| 1  | 徐志成                    | 25.00        | 1.09        | 净资产  |
| 2  | 陈泽军                    | 1,215.00     | 52.83       | 净资产  |
| 3  | 张萌                     | 400.00       | 17.39       | 净资产  |
| 4  | 刘观宏                    | 400.00       | 17.39       | 净资产  |
| 5  | 王朝辉                    | 50.00        | 2.17        | 净资产  |
| 6  | 沈阳融汇博通投资顾问<br>有限公司     | 100.00       | 4.35        | 净资产  |
| 7  | 沈阳众勤电子技术服务<br>中心(有限合伙) | 110.00       | 4.78        | 净资产  |
| 合计 | —                      | 2,300        | 100.00      | —    |

上述全部自然人股东均具有中国国籍且在中国境内有住所，均具有出资设立股份公司的主体资格；公司的法人股东为依法设立且有效存续的有限公司，机构股东为依法设立且有效存续的合伙企业，主要经营场所位于中国境内，具有法律、法规规定的出资资格。

### **3、股东以未分配利润转增股本的情形**

经本所律师核查并经公司确认，本次股改不存在未分配利润转增股本情形。

### **4、发起设立的审批**

基于上述事实，本所律师认为，股份公司设立的程序、资格、条件、方式符合当时法律、法规和规范性文件的规定，并得到了有权部门的批准。

## **（三）发起人协议书**

2016年8月6日，晨邦有限全体股东签订《发起人协议》，对各发起人股东、股份公司名称、经营范围、设立方式和组织形式、股权结构、设立公司费用、有限公司债权债务承担、各方权利和义务、公司筹办事务、违约责任及争议解决、协议生效等内容予以明确约定。

经本所律师核查，本所律师认为，股份公司发起人为设立股份公司所签订的《发起人协议》符合法律、法规和规范性文件规定，股份公司的设立不存在潜在纠纷。

## **（四）公司设立过程中的审计、评估及验资**

1、2016年4月30日，中勤万信会计师事务所以2016年2月29日为基准日，就本次整体变更出具了编号为勤信审字【2016】第11493号《审计报告》。经审计，沈阳晨邦电子有限公司截至2016年2月29日账面净资产值为23,287,772.61元。

2、2016年5月25日，同致信德（北京）资产评估有限公司以2016年2月29日为基准日，对沈阳晨邦电子有限公司的全部资产及相关负债进行了评估，出具了编号为同致信德评报字（2016）第144号《资产评估报告书》。经评估，沈阳晨邦电子有限公司截至2016年2月29日的净资产评估值为2,454.80万元。

3、2016年8月16日，中勤万信会计师事务所出具了勤信验字【2016】第1115号《验资报告》，审验确认截至2016年8月16日，股份公司已收到全体股东拥有的截至2016年8月16日晨邦有限经审计的净资产23,287,772.61元，按照公司折股方案，将上述净资产折合实收资本2300万元、资本公积287,772.61元。

公司系由晨邦有限整体变更设立，晨邦有限的全部资产和权利依法全部由公司承继，公司全体发起人用于认购公司股份之晨邦有限经审计后的净资产已经全部实际转移至公司。

本所律师认为，股份公司设立过程中履行了有关审计、评估和验资等必要程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

#### **（五）公司创立大会的程序及所议事项**

2016年8月24日，公司召开创立大会暨2016年第一次临时股东大会，全体股东均出席了会议。会议审议通过了《关于沈阳晨邦科技股份有限公司筹办情况的报告》、《关于设立沈阳晨邦科技股份有限公司及发起人出资情况的议案》、《沈阳晨邦科技股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关于选举第一届董事会董事的议案》、《关于选举第一届监事会监事的议案》等议案，选举产生了第一届董事会董事及第一届监事会非职工代表监事。

本所律师认为，公司创立大会的程序及所议事项符合有关法律、法规和规范性文件的规定，创立大会决议合法有效。

综上所述，本所律师认为，晨邦股份的设立程序、资格、条件、方式等符合法律、法规及规范性文件的要求，合法有效。

## 五、公司的独立性

### （一）公司的业务独立

经本所律师核查，公司现行有效的《企业法人营业执照》载明的经营范围为：计算机软件开发、网络集成、网页制作、综合布线；通讯器材、五金交电、日用百货、办公用品、照明设备、数码产品、家用电器、装修装饰材料、环保材料、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）；计算机软硬件及辅助设备批发、零售以。（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。）。

根据公司提供的重大采购、销售合同和其他相关资料，及公司出具的说明，公司主营业务为：3C 数码配套产品及相关配件的销售业务。

根据公司的说明并经本所律师核查，公司实际经营的业务与其《企业法人营业执照》所记载的经营范围相符。公司设置了业务经营所需的采购部、营销部、财务部、办公室等部门，具有完整的业务流程、独立的经营场所及独立的业务运营能力。

根据公司出具的书面声明并经本所律师核查，公司具备与经营有关的网络系统、销售系统及相关配套设施，拥有与经营有关的各项技术、设施的所有权或使用权，具有独立的采购和产品销售系统，独立进行经营、销售，公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在足以构成业务依赖或显失公平的关联交易。

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司的业务独立。

### （二）公司的资产独立

1、公司由晨邦有限整体变更设立，晨邦有限的各项资产由公司依法承继，确保公司拥有独立完整的资产结构，具备与经营有关的配套设施。

2、公司合法拥有独立的经营办公场所，并拥有与其业务经营有关的设施设备财产的所有权或使用权，公司的资产与股东的资产权属关系界定明确。根据

公司承诺并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，公司不存在资金、资产被公司的控股股东及实际控制人占用的情形。

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司的资产独立。

### **(三) 公司的人员独立**

经本所律师核查，公司员工的人事、工资、社保、住房公积金等均由公司人事行政部门独立管理。

截至报告期末，公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在公司处专职工作并领取薪金，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，以及其他关联企业中担任除董事、监事以外的其他职务，或领取薪金；公司的财务人员均为专职，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，以及其他关联企业兼职。

股份公司董事、监事及其他高级管理人员的任免均根据《公司法》及《公司章程》的规定，通过合法程序进行。

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司的人员独立。

### **(四) 公司的机构独立**

公司已按照法律法规和《公司章程》的规定，建立健全股东大会、董事会、监事会、总经理等组成的公司法人治理结构。公司内部设立了与生产经营相应的独立、完整的组织管理及生产经营机构。公司各机构和各内部职能部门均按《公司章程》以及其他管理制度的职责独立运作，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同、合署办公的情形。

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司的机构独立。

### **(五) 公司的财务独立**

公司设有独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，能够独立作出财务决策，不存在被控股股东、实际控制人干预的情形。公司在银行独立开户，不存在与公司股东及其他关联企业共享银行账

户的情形。公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，不存在与其他企业混合纳税的情况。

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司的财务独立。

综上，本所律师认为，公司在业务、资产、人员、机构、财务方面均具有独立性，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业及其他关联方，具有相对完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力以及风险承受能力。

## 六、公司发起人、股东和实际控制人

### （一）公司发起人

#### 1、发起人基本情况

经查阅公司的工商资料、股东的营业执照、证书及其注册资料以及自然人股东身份证明等资料，公司发起人股东基本信息如下：

##### （1）自然人发起人（5 名）：

| 序号 | 姓名  | 身份证号、住所                     | 民族 | 国籍 | 境外<br>居留权 |
|----|-----|-----------------------------|----|----|-----------|
| 1  | 陈泽军 | 420921197801295111          | 汉  | 中国 | 无         |
|    |     | 沈阳市和平区长白西路 58-9 号<br>1-26-1 |    |    |           |
| 2  | 徐志成 | 21011319800303471X          | 汉  | 中国 | 无         |
|    |     | 沈阳市大东区联合路 173 号 2-5-1       |    |    |           |
| 3  | 刘观宏 | 321088196812202739          | 汉  | 中国 | 无         |
|    |     | 沈阳市东陵区三义街 2-18 号 2-11-2     |    |    |           |
| 4  | 张 萌 | 220104196812170611          | 汉  | 中国 | 无         |

|   |     |                         |   |    |   |
|---|-----|-------------------------|---|----|---|
|   |     | 长春市南湖新村 18-203          |   |    |   |
| 5 | 王朝辉 | 210102197904066619      | 汉 | 中国 | 无 |
|   |     | 沈阳市沈河区奉天街 338-8 号 2-1-1 |   |    |   |

(2) 法人、机构发起人 (2 名) :

| 序号 | 名称             | 统一社会信用代码<br>住所地             | 注册<br>资本 |
|----|----------------|-----------------------------|----------|
| 1  | 沈阳融汇博通投资顾问有限公司 | 9121010079848914XT          | 2100 万   |
|    |                | 沈阳市浑南区金辉街 1 号 1-10-1 室      |          |
| 2  | 沈阳众勤电子技术服务中心   | 91210102MA0P44QQ0J          | 110 万    |
|    |                | 沈阳市和平区文萃路 4 号 E 栋 1-25-4 房间 |          |

经核查, 本所律师认为, 公司各发起人均具有法律、法规和规范性文件规定的担任股份有限公司发起人的主体资格。

## 2、发起人的出资

根据股份公司提供的资料并经本所律师核查, 股份公司系由晨邦有限整体变更设立, 其设立时的注册资本为 2300 万元, 全体发起人以其各自拥有的晨邦有限截至 2016 年 2 月 29 日经审计的账面净资产对股份公司进行出资, 本次出资情况已经中勤万信会计师事务所验证并出具勤信验字【2016】第 1115 号《验资报告》。

全体发起人的出资情况如下:

| 序号 | 发起人姓名/名称 | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) | 股东类别 |
|----|----------|----------|----------|------|
|----|----------|----------|----------|------|

|    |                    |          |        |      |
|----|--------------------|----------|--------|------|
| 1  | 徐志成                | 25.00    | 1.09   | 自然人  |
| 2  | 陈泽军                | 1,215.00 | 52.83  | 自然人  |
| 3  | 张萌                 | 400.00   | 17.39  | 自然人  |
| 4  | 刘观宏                | 400.00   | 17.39  | 自然人  |
| 5  | 王朝辉                | 50.00    | 2.17   | 自然人  |
| 6  | 沈阳融汇博通投资顾问有限公司     | 100.00   | 4.35   | 法人   |
| 7  | 沈阳众勤电子技术服务中心（有限合伙） | 110.00   | 4.78   | 合伙企业 |
| 合计 |                    | 2,300    | 100.00 | -    |

本所律师认为，全体发起人投入公司的资产产权关系清晰，将该等资产投入股份公司不存在法律障碍。发起人出资方式 and 出资比例符合法律、法规及规范性文件的规定。

## （二）公司现有股东

晨邦有限变更为股份有限公司后，公司于2018年2月6日依照法定程序召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于沈阳晨邦科技股份有限公司减资的议案》，原股东刘观宏、张萌不再持有公司的股份。公司于2018年3月30日完成了减资事项的工商登记。减资后，公司股东的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股金额(万元) | 持股比例(%) |
|----|---------|----------|---------|
| 1  | 陈泽军     | 1,215.00 | 81.00   |

|    |                        |          |      |
|----|------------------------|----------|------|
| 2  | 徐志成                    | 25.00    | 1.67 |
| 3  | 王朝辉                    | 50.00    | 3.33 |
| 4  | 沈阳融汇博通投资顾问有限公司         | 100.00   | 6.67 |
| 5  | 沈阳众勤电子技术服务中心<br>(有限合伙) | 110.00   | 7.33 |
| 合计 | ——                     | 1,500.00 | 100  |

经核查，本律师认为，公司股东具有法律、法规及规范性文件规定的担任股份公司股东的主体资格，公司的股东人数、出资比例等符合有关法律、法规的规定。根据公司各股东提供的说明，并经本所律师核查，各股东之间不存在关联关系，亦无一致行动关系。

### （三）公司的控股股东及实际控制人

经本所律师核查《公司章程》、工商登记档案及公司有关股东大会文件，陈泽军持有公司 1,215 万股股份，股份公司成立时其持股比例为 52.83%，2018 年 3 月 30 日公司减资后其持股比例为 81%，且陈泽军能依其出资额、持有的股份所享有的表决权可以对股东大会的决议产生重大影响。晨邦股份成立后至本法律意见书出具之日，陈泽军始终担任公司的董事长兼总经理职务。因此，陈泽军为晨邦股份的控股股东及实际控制人。

本所律师认为，公司控股股东及实际控制人的认定依据确实、充分、符合法律规定。

### （四）私募投资基金及管理人备案情况核查

经本所律师核查，公司现有 5 名股东中，3 名为自然人股东，2 名为非自然人股东。其中，沈阳众勤电子技术服务中心（有限合伙）为公司设立的员工持股平台，其以全部出资投资晨邦股份，并未委托基金管理人管理其资产，亦未接受

委托管理他人资产。沈阳融汇博通投资顾问有限公司对外投资 7 家企业，均以其股东自有资金进行投资，并未委托基金管理人管理其资产，亦未接受委托管理他人资产。

本所律师认为，公司股东不存在私募基金管理人或私募投资基金的情形。

## 七、公司的股本及演变

### （一）晨邦有限设立及股权变动

#### 1、2008 年 12 月 22 日，晨邦有限设立

晨邦有限由徐志成出资设立，注册资本为人民币 50 万元。

2008 年 12 月 5 日，沈阳市工商局核发了（沈 16）登记私名预核字[2008]第 1193 号《企业名称预先核准通知书》，预核准企业名称为“沈阳晨邦电子有限公司”。

2008 年 12 月 16 日，晨邦有限股东徐志成作出股东决定，由徐志成本人担任执行董事兼经理，任命礼恩斌为监事。

同日，晨邦有限股东徐志成签署了《沈阳晨邦电子有限公司章程》。

2008 年 12 月 16 日，辽宁同公瑞会计师事务所有限责任公司出具了辽同会验字【2008】第 DE-013 号的《验资报告》。经审验，截至 2008 年 12 月 16 日，晨邦有限已收到股东徐志成缴纳的注册资本合计人民币 50 万元。

2008 年 12 月 22 日，沈阳市工商行政管理局向晨邦有限颁发了注册号为 210132000023509（1-1）的《企业法人营业执照》。根据营业执照记载，晨邦有限成立时的企业基本信息如下：

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| 名称    | 沈阳晨邦电子有限公司                 |
| 注册号   | 210132000023509（1-1）       |
| 住所    | 沈阳市和平区三好街 84 号 C 座 4B009 室 |
| 法定代表人 | 徐志成                        |
| 注册资本  | 人民币伍拾万元                    |
| 实收资本  | 人民币伍拾万元                    |

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 公司类型 | 有限责任（自然人独资）                        |
| 经营范围 | 计算机软件开发，网络集成，综合布线，计算机外部设备及配件批发零售。  |
| 成立日期 | 2008 年 12 月 22 日                   |
| 营业期限 | 2008 年 12 月 22 日至 2018 年 12 月 21 日 |

晨邦有限设立时的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额<br>(万元) | 持股比例<br>(%) | 实缴出资额<br>(万元) | 出资方式 |
|----|---------|---------------|-------------|---------------|------|
| 1  | 徐志成     | 50            | 100         | 50            | 货币   |
| 合计 |         | 50            | 100         | 50            | -    |

综上，本所律师认为，晨邦有限的设立、股东出资均符合当时法律、法规、规范性文件的规定。

## 2、2009 年 12 月 22 日，公司住所、注册资本、公司类型、股东变更

2009 年 12 月 1 日，晨邦有限召开股东会并作出决议，经股东会研究决定一致同意如下决议：

（1）增加新股东：同意增加新股东陈泽军。

（2）变更经营住所：由原住所沈阳市和平区三好街 84 号东软电脑城 C 座 4B009 室，变更为沈阳市和平区三好街 84 号东软电脑城 A 座 404 室。

（3）免去原监事礼恩斌，选举陈泽军为新监事。

（4）增加注册资本、股东：由原注册资本 50 万元人民币增加至 60 万元人民币，增加的 10 万元人民币由新股东陈泽军出资，股东由徐志成一人变更为徐志成、陈泽军两人。由原自然人独资有限责任公司变更为有限责任公司。同时废止原公司章程启用新章程。

2009 年 12 月 1 日，全体股东签署了新的《沈阳晨邦电子有限公司章程》。

2009 年 12 月 21 日，辽宁银泰会计师事务所有限责任公司出具辽银泰所验字（2009）第 022 号《验资报告》。经审验，截至 2009 年 12 月 21 日止，晨邦

有限已收到新股东陈泽军缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币壹拾万元。以货币出资 10 万元。

2009 年 12 月 22 日,沈阳市工商行政管理局做出《公司变更登记核准通知书》,核准晨邦有限公司住所、企业类型、注册资本、股东的变更。公司取得了变更后的《企业法人营业执照》。

晨邦有限的股权结构如下:

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额<br>(万元) | 持股比例<br>(%) | 实缴出资额<br>(万元) | 出资方式 |
|----|---------|---------------|-------------|---------------|------|
| 1  | 徐志成     | 50            | 83.33       | 50            | 货币   |
| 2  | 陈泽军     | 10            | 16.67       | 10            | 货币   |
| 合计 |         | 60            | 100         | 60            | -    |

晨邦有限的董事、监事、高级管理人员任职情况如下:

|         |     |
|---------|-----|
| 执行董事兼经理 | 徐志成 |
| 监事      | 陈泽军 |

### 3、2015 年 4 月 23 日,公司经营期限、注册资本变更

2015 年 4 月 22 日,晨邦有限召开股东会并作出决议,经全体股东研究决定一致同意:

(1)将公司注册资金由 60 万元增加到 110 万元(股东陈泽军增资 50 万元)。

(2)公司经营期限由 2008 年 12 月 21 日至 2018 年 12 月 21 日变更为 2008 年 12 月 22 日至 2028 年 12 月 21 日。

(3)修改本公司章程相应条款,同时股东通过了修改后的公司章程,股东陈泽军注册资金变更后,各股东出资额及出资比例如下:陈泽军出资 60 万元,占 54.5%;徐志成出资 50 万元,占 45.4%。

2015 年 4 月 22 日,晨邦有限全体股东签署了《章程修正案》。

2015 年 4 月 23 日,晨邦有限完成了本次变更的工商登记手续,取得了变更后的《营业执照》。

晨邦有限的股权结构如下:

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额<br>(万元) | 持股比例(%) | 实缴出资额<br>(万元) | 出资方式 |
|----|---------|---------------|---------|---------------|------|
| 1  | 陈泽军     | 60            | 54.5    | 10            | 货币   |
| 2  | 徐志成     | 50            | 45.5    | 50            | 货币   |
| 合计 |         | 110           | 100     | 60            | -    |

#### 4、2015年8月3日，公司股东、注册资本、法定代表人、董事、监事、高级管理人员变更

2015年8月3日，晨邦有限召开股东会并作出决议，经全体股东研究决定一致同意：

(1) 将公司注册资金由110万元增加到2090万元（股东陈泽军增资1130万元人民币，股东孙殊沛增资400万元人民币，股东刘观宏增资400万元人民币，股东王朝辉增资50万元人民币），确认孙殊沛、刘观宏、王朝辉为新股东。

(2) 免去徐志成原法定代表人、执行董事兼经理职务，重新选举陈泽军为公司新的法定代表人（执行董事兼经理），免去陈泽军原公司监事职务，选举刘观宏为公司新的监事。

(3) 修改本公司章程相应条款。

2015年8月3日，晨邦有限全体股东签署了《章程修正案》。

2015年8月3日，晨邦有限完成了本次变更的工商登记手续。

本次变更后，晨邦有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额<br>(万元) | 持股比例<br>(%) | 实缴出资额<br>(万元) | 出资方式 |
|----|---------|---------------|-------------|---------------|------|
| 1  | 陈泽军     | 1190          | 56.94       | 10            | 货币   |
| 2  | 徐志成     | 50            | 2.39        | 50            | 货币   |
| 3  | 孙殊沛     | 400           | 19.14       | 0             | 货币   |
| 4  | 刘观宏     | 400           | 19.14       | 0             | 货币   |
| 5  | 王朝辉     | 50            | 2.39        | 0             | 货币   |
| 合计 |         | 2090          | 100         | 60            | -    |

本次变更后晨邦有限的董事、监事、高级管理人员任职情况如下：

|         |     |
|---------|-----|
| 执行董事兼经理 | 陈泽军 |
| 监事      | 刘观宏 |

#### 5、2016年1月6日，公司注册资本、股东变更

2016年1月5日，晨邦有限召开股东会并作出决议，经全体股东研究决定，变更公司事项如下：

（1）将公司注册资金由2090万元增加到2300万元，由沈阳融汇博通投资顾问有限公司增资100万元人民币，由沈阳众勤电子销售中心（有限合伙）增资110万元人民币，确认沈阳融汇博通投资顾问有限公司和沈阳众勤电子销售中心（有限合伙）为新股东。

（2）修改本公司章程相应条款。

2015年12月18日，晨邦有限全体股东签署了《章程修正案》。

2016年1月6日，晨邦有限完成了本次变更的工商登记手续。

本次变更后，晨邦有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称                  | 认缴出资额<br>(万元) | 持股比例<br>(%) | 实缴出资额<br>(万元) | 出资方式 |
|----|--------------------------|---------------|-------------|---------------|------|
| 1  | 陈泽军                      | 1190          | 51.74       | 10            | 货币   |
| 2  | 徐志成                      | 50            | 2.17        | 50            | 货币   |
| 3  | 孙殊沛                      | 400           | 17.39       | 0             | 货币   |
| 4  | 刘观宏                      | 400           | 17.39       | 0             | 货币   |
| 5  | 王朝辉                      | 50            | 2.17        | 0             | 货币   |
| 6  | 沈阳融汇博通<br>投资顾问有限<br>公司   | 100           | 4.35        | 0             | 货币   |
| 7  | 沈阳众勤电子<br>销售中心（有<br>限合伙） | 110           | 4.79        | 0             | 货币   |
| 合计 |                          | 2300          | 100         | 60            | —    |

#### 6、2016年3月29日，公司经营范围、股东出资额及出资比例变更

2016年3月18日，晨邦有限召开股东会并作出决议，变更公司事项如下：

(1) 将股东徐志成的股权 25 万元转让给股东陈泽军。

(2) 公司经营范围及方式变更为：计算机软件开发、网络集成、网页制作、综合布线、通讯器材、五金交电、日用百货、办公用品、照明设备、数码产品、家用电器、装修装饰材料、环保材料、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)、计算机软硬件及辅助设备批发零售及售后。(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) 修改本公司章程的相应条款。

2016 年 3 月 18 日,晨邦有限全体股东签署了《沈阳晨邦电子有限公司章程修正案》。

2016 年 2 月 23 日,晨邦有限股东徐志成与陈泽军签订《股权转让协议书》,约定徐志成将其持有的晨邦有限 25 万元股份转让给陈泽军。

2016 年 3 月 29 日,晨邦有限完成了本次变更的工商登记手续。

本次变更后,晨邦有限的股权结构如下:

| 序号 | 股东姓名/名称                  | 认缴出资额<br>(万元) | 持股比例<br>(%) | 实缴出资额<br>(万元) | 出资方式 |
|----|--------------------------|---------------|-------------|---------------|------|
| 1  | 陈泽军                      | 1215          | 52.82       | 35            | 货币   |
| 2  | 徐志成                      | 25            | 1.09        | 25            | 货币   |
| 3  | 孙殊沛                      | 400           | 17.39       | 0             | 货币   |
| 4  | 刘观宏                      | 400           | 17.39       | 0             | 货币   |
| 5  | 王朝辉                      | 50            | 2.17        | 0             | 货币   |
| 6  | 沈阳融汇博通<br>投资顾问有限<br>公司   | 100           | 4.35        | 0             | 货币   |
| 7  | 沈阳众勤电子<br>销售中心(有<br>限合伙) | 110           | 4.79        | 0             | 货币   |
| 合计 |                          | 2300          | 100         | 60            | -    |

## 7、2016 年 7 月 27 日,公司投资人变更

2016 年 7 月 12 日,晨邦有限召开股东会并作出决议,变更公司事项如下:

(1) 将原股东孙殊沛的股权 400 万元转让给张萌；孙殊沛退出股东会，确认张萌为公司新股东。

(2) 将原股东沈阳众勤电子销售中心（有限合伙）企业名称改为沈阳众勤电子技术服务中心（有限合伙）。

(3) 修改本公司章程相应条款。

2016 年 7 月 12 日，孙殊沛与张萌签订《股权转让协议书》，约定孙殊沛将其持有的晨邦有限 400 万元股份转让给张萌。

2016 年 7 月 12 日，晨邦有限全体股东签署了《章程修正案》。

2016 年 7 月 27 日，晨邦有限完成了本次变更的工商登记手续。

本次变更后，晨邦有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称                | 认缴出资额<br>(万元) | 持股比例<br>(%) | 出资方式 |
|----|------------------------|---------------|-------------|------|
| 1  | 陈泽军                    | 1215          | 52.82       | 货币   |
| 2  | 徐志成                    | 25            | 1.09        | 货币   |
| 3  | 张萌                     | 400           | 17.39       | 货币   |
| 4  | 刘观宏                    | 400           | 17.39       | 货币   |
| 5  | 王朝辉                    | 50            | 2.17        | 货币   |
| 6  | 沈阳融汇博通投资顾问有限公司         | 100           | 4.35        | 货币   |
| 7  | 沈阳众勤电子技术服务中心<br>(有限合伙) | 110           | 4.79        | 货币   |
| 合计 |                        | 2300          | 100         | —    |

本所律师认为，晨邦有限的设立及历次股权变动均已履行相关法律程序，符合法律、法规及规范性文件的规定。

## (二) 晨邦股份设立及股权变动

1、2016 年 9 月 18 日，股份公司设立，公司类型、经营范围、名称、经营期限变更

2016年9月18日，晨邦有限整体变更为股份有限公司。具体内容详见本法律意见书“四、公司的设立：（二）股份公司的设立”。

## 2、2018年3月30日，公司注册资本变更

2018年2月6日，晨邦股份召开股东大会并作出决议，变更公司事项如下：

- （1）公司住所变更为：沈阳市和平区三好街65号4F-A07
- （2）公司注册资本由人民币2300万元减至1500万元
- （3）公司股份总数由2300万股减至1500万股。
- （4）修改本公司章程相应条款，同时股东大会通过了修改后的公司章程。

2018年2月6日，晨邦股份全体股东签署了《沈阳晨邦科技股份有限公司章程修正案》。

2018年2月7日，晨邦股份在《辽沈晚报》发布减资公告，并书面通知债权人减资事项。截至公告期满，没有债权人向晨邦股份提出清偿债务或提供担保的要求，确认同意晨邦股份本次减资事宜。

2018年3月30日，晨邦有限完成了本次变更的工商登记手续，并取得了变更后的《营业执照》。

本次变更后，晨邦股份的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称          | 出资额(万元) | 持股比例(%) |
|----|------------------|---------|---------|
| 1  | 陈泽军              | 1215    | 81      |
| 2  | 徐志成              | 25      | 1.67    |
| 3  | 王朝辉              | 50      | 3.33    |
| 4  | 沈阳融汇博通投资顾问有限公司   | 100     | 6.67    |
| 5  | 沈阳众勤电子销售中心(有限合伙) | 110     | 7.33    |
| 合计 |                  | 1500    | 100     |

本所律师认为，晨邦股份的设立及历次股权变动均已履行相关法律程序，符合法律、法规及规范性文件的规定。

### （三）股份受限情况

根据股份公司工商档案记载及全体股东的书面声明，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，全体股东合法持有公司的股份，不存在委托、信托持有公司股份的情形，不存在权属争议或潜在纠纷；全体股东持有的公司股份不存在质押、冻结或被采取其他强制措施的情形。

综上所述，本所律师认为，晨邦有限及晨邦股份设立、股权变更均符合当时的法律、法规和规范性文件的规定，并已履行相关法律程序；公司股东持有的公司股份不存在质押、冻结或被采取其他强制措施的情形；股东不存在委托、信托持有公司股份的情形。公司股权明晰，不存在可能影响本次挂牌的法律障碍和潜在法律风险。

## 八、公司的业务

### （一）公司的经营范围

#### 1、公司的经营范围

根据公司工商登记资料、《公司章程》的规定及 2018 年 3 月 30 日取得的《营业执照》记载，公司经营范围为：计算机软件开发、网络集成、网页制作、综合布线；通讯器材、五金交电、日用百货、办公用品、照明设备、数码产品、家用电器、装修装饰材料、环保材料、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）；计算机软硬件及辅助设备批发、零售以。（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、经营范围的历次变更

根据公司工商登记资料记载并经本所律师核查，晨邦股份经营范围自有限责任公司以来变化如下：

| 序号 | 变更时间     | 变更后经营范围                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2014-8-1 | 计算机软件开发，网络集成，综合布线；通讯器材、五金交电、日用百货、办公用品、照明设备、数码产品、家用电器、计算机外部设备及配件批发零售及售后。（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 | 2015-8-31 | 计算机软件开发、网络集成、网站建设及维护、网页制作、综合布线；通讯器材、五金交电、日用百货、办公用品、照明设备、数码产品、家用电器、装修装饰材料、环保材料、计算机软硬件及辅助设备批发零售及售后。（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 | 2016-3-29 | 计算机软件开发、网络集成、网页制作、综合布线；通讯器材、五金交电、日用百货、办公用品、照明设备、数码产品、家用电器、装修装饰材料、环保材料、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）；计算机软硬件及辅助设备批发零售及售后。（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 | 2016-9-18 | 计算机软件开发、网络集成、网页制作、综合布线；通讯器材、五金交电、日用百货、办公用品、照明设备、数码产品、家用电器、装修装饰材料、环保材料、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）；计算机软硬件及辅助设备批发、零售以。（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。）  |

经本所律师核查，公司实际经营的业务并未超出其《营业执照》所登记的经营范围，历次变更履行了必要的法律程序并进行了工商变更登记，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

## （二）公司的主营业务

1、根据《公开转让说明书》、中勤万信会计师事务所出具的挂牌《审计报告》及公司出具的说明，并经本所律师核查，公司的主营业务为：3C 数码配套产品及相关配件的销售业务。

2、根据中勤万信会计师事务所出具的挂牌《审计报告》，公司报告期内主营业务收入及成本构成如下：

单位：元

| 项目     | 2018 年 1-3 月  | 2017 年度        | 2016 年度        |
|--------|---------------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 15,968,700.46 | 168,268,149.03 | 135,252,913.15 |
| 其他业务收入 | 63,850.15     | 211,448.30     | 234,155.45     |
| 主营业务成本 | 15,274,391.44 | 162,508,404.19 | 129,908,531.89 |

本所律师认为，公司主营业务明确、突出。

### （三）公司的经营资质和经营认证

截至本法律意见书出具之日，公司拥有与经营业务有关的相关资质证书及许可证书如下：

| 序号 | 证书名称               | 颁发机关     | 主要内容                                                    | 有效期                       |
|----|--------------------|----------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1  | 中华人民共和国增值电信业务经营许可证 | 辽宁省通信管理局 | 网站名称：易来邦<br>网站域名：yeslaiba.com<br>业务种类：第二类增值电信业务中的信息服务业务 | 2015.12.28-<br>2020.12.28 |

本所律师认为，公司具备法律、法规及规范性文件规定的与主要经营业务相关的经营资质或许可证书。

### （四）公司持续经营能力

晨邦科技采购并代理销售的主要品牌包括斐讯、三星、金士顿、金邦等。其中斐讯系列产品在报告期内的 2017 年度处于公司采购金额前五大之列，2018 年 1-3 月为公司最大额采购产品，采购金额占公司采购总额的 50%以上。

根据斐讯系列产品生产商上海斐讯数据通信技术有限公司的公告声明、晨邦科技的说明，并经本所律师核查，该系列产品采用“0 元购”的销售模式，终端用户购买产品后，即可获得一个 K 码，激活后可获得与产品等值的大礼包，礼包

到期后可兑换成现金并提取。“0元购”模式由斐讯联合华夏万家（北京）金融服务外包有限公司、上海联璧电子科技（集团）有限公司等合作开展，与任何第三方销售平台无关。

2018年6月，斐讯系列产品兑付返现平台之一，上海联璧电子科技（集团）有限公司因涉嫌违法犯罪，上海市公安局松江分局已依法立案侦查。

2018年6月21日、6月25日，上海斐讯数据通信技术有限公司分别发布公告，承诺对于未激活K码的消费者，斐讯方将协调其他第三方平台进行K码兑换；对于已激活K码的消费者将由斐讯兑换。

根据晨邦科技出具的说明及承诺，结合上海斐讯数据通信技术有限公司的声明，晨邦科技作为代理经销商，产品“0元购”、K码兑换行为均与晨邦科技无关。

根据晨邦科技的声明、晨邦科技控股股东及实际控制人陈泽军的书面承诺，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，斐讯系列产品销售情况正常，且公司库存产品余量较小。晨邦科技与其他供应商建立或均保持良好的合作关系，且晨邦科技控股股东及实际控制人陈泽军出具书面承诺，若未来该系列产品的因上海联璧电子科技（集团）有限公司事件而导致滞销，陈泽军将对滞销产品进行回购，并以晨邦科技因关联方资金拆借而对陈泽军的欠款抵顶回购款。

综上所述，截至本法律意见书出具之日，上海联璧电子科技（集团）有限公司事件并未对公司经营产生实质性影响，亦未影响公司的持续经营能力。

经本所律师核查，公司合法存续；未出现法律、法规、规范性文件及公司章程规定的解散或终止事由；公司的业务明确、生产经营正常，未出现仅存在偶发性交易的情形下，不存在因违法经营而被有关行政管理部门责令停业整顿或吊销营业执照的情形；公司的主要经营资产上不存在对其持续经营构成影响的查封、冻结、扣押、拍卖等情形。

综上，本所律师认为，公司的经营范围、业务及与业务有关的经营资质等均符合现行法律、法规和规范性文件的规定；公司主营业务明确，具有持续经营能力。

## 九、关联交易及同业竞争

### （一）公司的关联方

根据《公司法》、《企业会计准则第 36 号-关联方披露》等法律法规及规范性文件的规定，经本所律师核查，截至报告期末，公司主要存在以下关联方：

#### 1、控股股东和实际控制人及与其关系密切的家庭成员

公司控股股东、实际控制人为陈泽军，详情请参见本法律意见书“六、公司发起人、股东和实际控制人：（三）公司的控股股东及实际控制人”。

公司控股股东和实际控制人关系密切的家庭成员，包括其配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹、子女配偶的父母，均为公司的关联方。

#### 2、其他持有公司 5%以上股份的股东

除控股股东和实际控制人以外，持有公司 5%以上股份的股东共有 2 名，分别为沈阳融汇博通投资顾问有限公司与沈阳众勤电子技术服务中心(有限合伙)。

法人股东的基本情况见本法律意见书“六、公司的发起人、股东和实际控制人（一）公司发起人 1、发起人基本情况（2）法人、机构发起人”。

#### 3、公司的子公司

晨邦股份在报告期内存在一家全资子公司沈阳赢海伟业电子有限公司。2018 年 1 月 18 日晨邦股份将沈阳赢海伟业电子有限公司全部股权转让给刘观宏、吴彪，晨邦股份不再为沈阳赢海伟业电子有限公司股东。

2015 年 8 月 31 日，沈阳赢海伟业电子有限公司召开股东会并作出决议：

（1） 将公司注册资金由 50 万元增加到 1000 万元，由沈阳晨邦电子有限公司增资 950 万元人民币，确认沈阳晨邦电子有限公司为新股东。

（2） 修改本公司章程相应条款。

2015 年 8 月 31 日，沈阳赢海伟业电子有限公司全体股东签署了《章程修正案》。

2015 年 8 月 31 日，沈阳赢海伟业电子有限公司完成了本次变更的工商登记手续。

沈阳赢海伟业电子有限公司股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称    | 出资额(万元) | 持股比例 (%) |
|----|------------|---------|----------|
| 1  | 沈阳晨邦电子有限公司 | 950     | 95.00    |
| 2  | 刘观宏        | 20      | 2.00     |
| 3  | 史文宏        | 30      | 3.00     |
| 合计 |            | 1000    | 100      |

2016 年 1 月 4 日，沈阳赢海伟业电子有限公司召开股东会并作出决议：

(1) 将原股东刘观宏的股权 20 万元转让给新股东沈阳晨邦电子有限公司，刘观宏退出股东会；将原股东史文宏的股权 30 万元转让给新股东沈阳晨邦电子有限公司，史文宏退出股东会。

(2) 公司类型变更由有限责任公司（自然人投资或控股）变更为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。

(3) 通过修改后的公司章程。

2016 年 1 月 4 日，沈阳赢海伟业电子有限公司股东签署了新的《沈阳赢海伟业电子有限公司章程》。

2016 年 1 月 4 日，沈阳赢海伟业电子有限公司完成了本次变更的工商登记手续。

沈阳赢海伟业电子有限公司股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称    | 出资额(万元) | 持股比例 (%) |
|----|------------|---------|----------|
| 1  | 沈阳晨邦电子有限公司 | 1000    | 100      |
| 合计 |            | 1000    | 100      |

2018 年 1 月 18 日，沈阳赢海伟业电子有限公司召开股东会并作出决议：

(1) 将原股东沈阳晨邦科技股份有限公司的股权 870 万元转让给新股东刘观宏；将原股东沈阳晨邦科技股份有限公司的股权 130 万元转让给新股东吴彪；沈阳晨邦科技股份有限公司退出股东会，确认刘观宏、吴彪为新股东。

(2) 将公司类型由有限公司（自然人投资或控股的法人独资）变更为有限公司（自然人投资或控股）。

(3) 启用新章程，废止原章程。

2018 年 1 月 18 日，沈阳赢海伟业电子有限公司股东签署了新的《沈阳赢海伟业电子有限公司章程》。

2018 年 1 月 18 日，沈阳赢海伟业电子有限公司完成了本次变更的工商登记手续。

沈阳赢海伟业电子有限公司股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 出资额(万元) | 持股比例 (%) |
|----|---------|---------|----------|
| 1  | 刘观宏     | 870     | 87       |
| 2  | 吴彪      | 130     | 13       |
| 合计 |         | 1000    | 100      |

根据沈阳赢海伟业电子有限公司现行有效的《营业执照》和《公司章程》，其基本情况如下：

|          |                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 名称       | 沈阳赢海伟业电子有限公司                                                                   |
| 统一社会信用代码 | 91210102662549561N                                                             |
| 类型       | 有限责任公司(自然人投资或控股)                                                               |
| 住所       | 沈阳市和平区三好街 84 甲号 A 座 419、421、422 室                                              |
| 法定代表人    | 刘观宏                                                                            |
| 注册资本     | 1000 万人民币                                                                      |
| 成立日期     | 2007 年 10 月 08 日                                                               |
| 营业期限至    | 2027 年 10 月 07 日                                                               |
| 经营范围     | 计算机及外部设备、配件、耗材、电子产品、数码产品、网络产品、办公设备、通讯器材批发零售及售后服务。(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。) |

#### 4、董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员

报告期内公司董事、监事、高级管理人员如下：

| 序号 | 姓名  | 公司职务     | 备注                                           |
|----|-----|----------|----------------------------------------------|
| 1  | 陈泽军 | 董事长兼总经理  |                                              |
| 2  | 徐志成 | 董事、财务负责人 |                                              |
| 3  | 刘宁  | 董事、董事会秘书 |                                              |
| 4  | 何静  | 董事       |                                              |
| 5  | 柴华  | 董事       |                                              |
| 6  | 石晶  | 监事会主席    |                                              |
| 7  | 李冬  | 监事       |                                              |
| 8  | 何欢  | 职工监事     |                                              |
| 9  | 张萌  | 原股东、董事   | 2016年7月-2018年3月为公司股东<br>2016年8月-2018年4月任公司董事 |
| 10 | 刘观宏 | 原股东、董事   | 2015年8月-2018年3月为公司股东<br>2016年8月-2018年4月任公司董事 |
| 11 | 赵康莉 | 原监事      | 2016年8月-2018年4月任公司监事                         |
| 12 | 姚忠林 | 原监事      | 2016年8月-2018年4月任公司监事                         |

公司董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员，包括其配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹、子女配偶的父母，均为公司的关联方。

## 5、公司关联方持股或任职的关联企业

晨邦股份董事何静曾任沈阳金祥瑞科技有限公司监事职务至 2017 年 1 月。

沈阳金祥瑞科技有限公司基本情况如下：

|          |                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称       | 沈阳金祥瑞科技有限公司                                                                                                                                            |
| 统一社会信用代码 | 9121011205076560XH                                                                                                                                     |
| 类型       | 有限责任公司(自然人投资或控股)                                                                                                                                       |
| 住所       | 沈阳市浑南新区三义街 2-19 号（3-9-2）                                                                                                                               |
| 法定代表人    | 李力群                                                                                                                                                    |
| 注册资本     | 100 万人民币                                                                                                                                               |
| 成立日期     | 2012 年 08 月 24 日                                                                                                                                       |
| 营业期限至    | 2022 年 08 月 23 日                                                                                                                                       |
| 经营范围     | 许可经营项目：无 一般经营项目：计算机及辅助设备、耗材、楼宇对讲设备、防盗报警器材的技术开发、销售、售后服务及技术咨询；网络系统集成；建筑智能化工程、安全防范工程设计、施工；手机及相关配件批发；通讯器材、电子产品销售及售后服务；通讯业务代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） |

## （二）关联交易

根据《审计报告》并经本所律师核查，报告期内，公司发生的主要关联交易情况如下：

### 1、关联方资金拆借

（1）报告期内，公司向关联方拆借资金情况：

| 2018 年 1-3 月       |               |               |    |
|--------------------|---------------|---------------|----|
| 名称                 | 拆入            | 归还            | 用途 |
|                    | 金额            | 金额            |    |
| 徐志成                | 200,000.00    | 200,000.00    | 借款 |
| 陈泽军                | 16,730,600.00 | 3,725,000.00  | 借款 |
| 合计                 | 16,930,600.00 | 3,925,000.00  |    |
| 2017 年度            |               |               |    |
| 名称                 | 拆入            | 归还            | 用途 |
|                    | 金额            | 金额            |    |
| 刘观宏                | 4,000,000.00  |               | 借款 |
| 徐志成                | 18,840,000.00 | 18,850,000.00 | 借款 |
| 陈泽军                | 14,614,000.00 | 14,614,000.00 | 借款 |
| 沈阳众勤电子技术服务中心（有限合伙） | 550,000.00    | 400,000.00    | 借款 |
| 陈泽继（陈泽军之兄）         | 19,423,440.00 | 19,423,440.00 | 借款 |
| 沈阳金祥瑞科技有限公司        | 2,700,000.00  | 2,700,000.00  | 借款 |
| 合计                 | 60,127,440.00 | 55,987,440.00 |    |
| 2016 年度            |               |               |    |
| 名称                 | 拆入            | 归还            | 用途 |
|                    | 金额            | 金额            |    |
| 刘观宏                | 1,600,000.00  | 5,000,000.00  | 借款 |
| 徐志成                | 10,824,691.00 | 10,814,691.00 | 借款 |
| 陈泽军                | 700,000.00    | 700,000.00    | 借款 |

|             |               |               |    |
|-------------|---------------|---------------|----|
| 姚忠林         | 2,250,000.00  | 2,250,000.00  | 借款 |
| 沈阳金祥瑞科技有限公司 | 500,000.00    | 500,000.00    | 借款 |
| 合计          | 15,874,691.00 | 19,264,691.00 |    |

(2) 报告期内，关联方向公司拆借资金情况

| 2018年1-3月       |              |              |                         |
|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|
| 名称              | 拆出           | 收回           | 用途                      |
|                 | 金额           | 金额           |                         |
| 陈泽军             | 724.84       | 724.84       | 代垫印花税、<br>房产税、土地<br>使用税 |
| 合计              | 724.84       | 724.84       |                         |
| 2017年度          |              |              |                         |
| 名称              | 拆出           | 收回           | 用途                      |
|                 | 金额           | 金额           |                         |
| 陈泽军             | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 借款                      |
| 陈泽军             | 6,006.60     |              | 代垫印花税、<br>房产税、土地<br>使用税 |
| 刘观宏             | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 借款                      |
| 沈阳金祥瑞科技有限公<br>司 | 3,250,000.00 | 3,250,000.00 | 借款                      |
| 合计              | 6,253,123.64 | 6,250,000.00 |                         |
| 2016年度          |              |              |                         |
| 名称              | 拆出           | 收回           | 用途                      |
|                 | 金额           | 金额           |                         |

|     |          |            |                         |
|-----|----------|------------|-------------------------|
| 陈泽军 | 2,882.96 | 910,125.00 | 代垫印花税、<br>房产税、土地<br>使用税 |
| 徐志成 | 1,270.67 | 1,270.67   | 代垫印花税                   |
| 张萌  | 2,000.00 | 2,000.00   | 代垫印花税                   |
| 合计  | 6,153.63 | 913,395.67 |                         |

## 2、关联方采购、销售

### (1) 报告期内，向关联方采购商品情况

| 公司名称            | 关联交易<br>内容 | 2018 年<br>1-3 月 | 2017 年度      | 2016 年度    |
|-----------------|------------|-----------------|--------------|------------|
| 沈阳金祥瑞科技有<br>限公司 | 采购商品       |                 | 2,121,110.00 | 187,298.00 |
| 合计              |            |                 | 2,121,110.00 | 187,298.00 |

### (2) 报告期内，向关联方销售商品情况

| 公司名称            | 关联交易<br>内容 | 2018 年<br>1-3 月 | 2017 年度   | 2016 年度 |
|-----------------|------------|-----------------|-----------|---------|
| 沈阳金祥瑞科技有<br>限公司 | 销售商品       |                 | 14,816.00 |         |
| 合计              |            |                 | 14,816.00 |         |

## 3、关联方应收、应付款项

### (1) 应收项目

| 项目名称   | 2018 年 3 月 31 日 | 2017 年 12 月 31 日 | 2016 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|------------------|
| 其他应收款： |                 |                  |                  |
| 陈泽军    |                 | 6,006.60         | 2,882.96         |
| 何欢     | 2,573.10        | 2,573.10         | 2,573.10         |
| 合计     |                 | 6,006.60         | 2,882.96         |

(2) 应付项目

| 项目名称                   | 2018年3月31日    | 2017年12月31日  | 2016年12月31日 |
|------------------------|---------------|--------------|-------------|
| 其他应付款:                 |               |              |             |
| 陈泽军                    | 12,998,868.56 |              |             |
| 刘观宏                    |               | 4,000,000.00 |             |
| 张萌                     | 4,000,000.00  |              |             |
| 沈阳众勤电子技术<br>服务中心(有限合伙) | 150,000.00    | 150,000.00   |             |
| 徐志成                    |               |              | 10,000.00   |
| 李冬                     |               | 23,514.50    |             |
| 合计                     | 17,148,868.56 | 4,150,000.00 | 10,000.00   |

4、关联担保

报告期内,公司与华夏万家(北京)金融服务外包有限公司签订《融资居间服务协议》,通过其运营的“万家金服”平台借款,由中哲联合商业保理(深圳)有限公司、中江亚汇(厦门)商业保理有限公司为晨邦科技提供担保,晨邦科技控股股东、实际控制人陈泽军及公司原股东刘观宏为公司提供反担保。具体情况如下:

| 序号 | 借款人  | 担保人              | 借款<br>金额<br>(万元) | 合同编号            | 反担保<br>人 | 担保<br>方式 | 履行<br>状态 |
|----|------|------------------|------------------|-----------------|----------|----------|----------|
| 1  | 晨邦科技 | 中哲联合商业保理(深圳)有限公司 | 100              | BZFDB2017091804 | 陈泽军      | 保证担保     | 完毕       |
| 2  |      |                  | 100              | BZFDB2017092810 | 陈泽军      | 保证担保     | 完毕       |
| 3  |      |                  | 100              | BZFDB2017092811 | 陈泽军      | 保证担保     | 完毕       |

|    |  |                              |     |                  |            |      |     |
|----|--|------------------------------|-----|------------------|------------|------|-----|
| 4  |  |                              | 100 | BZFDB2017102102  | 陈泽军        | 保证担保 | 完毕  |
| 5  |  |                              | 100 | BZFDB2017112801  | 陈泽军        | 保证担保 | 完毕  |
| 6  |  |                              | 100 | BZFDB2017121104  | 陈泽军        | 保证担保 | 完毕  |
| 7  |  |                              | 100 | BZFDB2017121105  | 陈泽军        | 保证担保 | 完毕  |
| 8  |  |                              | 100 | BZFDB2017122205  | 陈泽军<br>刘观宏 | 保证担保 | 完毕  |
| 9  |  |                              | 100 | BZFDB2017122206  | 陈泽军<br>刘观宏 | 保证担保 | 完毕  |
| 10 |  | 中江亚汇<br>(厦门)<br>商业保理<br>有限公司 | 100 | BZFDB2018022701  | 陈泽军        | 保证担保 | 履行中 |
| 11 |  |                              | 100 | BZFDB2018022702  | 陈泽军        | 保证担保 | 履行中 |
| 12 |  |                              | 100 | BZFDB2018030311  | 陈泽军        | 保证担保 | 履行中 |
| 13 |  |                              | 100 | BZFDB2018030312  | 陈泽军        | 保证担保 | 履行中 |
| 14 |  |                              | 100 | BZFDB18032000013 | 陈泽军        | 保证担保 | 履行中 |
| 15 |  |                              | 100 | BZFDB18032000014 | 陈泽军        | 保证担保 | 履行中 |

#### 5、股权转让

| 关联方 | 关联交易内容           | 2018 年 1-3 月 | 2017 年度 | 2016 年度 |
|-----|------------------|--------------|---------|---------|
| 刘观宏 | 沈阳赢海伟业电子有限公司股权转让 | 8,700,000.00 |         |         |
| 合计  |                  | 8,700,000.00 |         |         |

## 6、关联租赁

| 出租方 | 承租方  | 房屋产权证号     | 面积 m <sup>2</sup> | 租赁期间                    | 租金   |
|-----|------|------------|-------------------|-------------------------|------|
| 陈泽军 | 晨邦股份 | N060773373 | 46.36             | 2015.10.1-<br>2017.9.30 | 无偿使用 |

本所律师认为，报告期内，除上述关联交易外，晨邦股份不存在未披露的重大关联交易，不存在重大遗漏或隐瞒的情形。

### （三）关联交易决策程序、执行情况、规范制度及公司承诺

2016年8月24日，晨邦股份召开创立大会暨第一次临时股东大会，审议通过了《公司章程》、《关联交易管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等文件，其中规定了关联方及关联交易的认定、关联交易定价原则、关联股东、董事的回避制度、关联交易决策程序等内容。

2016年12月30日，晨邦股份召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于追认沈阳晨邦科技股份有限公司2016年度关联交易的议案》。

2017年1月26日，晨邦股份召开2016年度股东大会，审议通过了《关于沈阳晨邦科技股份有限公司2017年关联交易预计的议案》。

2018年1月17日，晨邦股份召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于沈阳晨邦科技股份有限公司2018年度关联交易预计的议案》。

为规范晨邦股份潜在的关联交易，公司股东、董事、监事、高级管理人员出具了书面的声明承诺。

经核查上述制度、会议文件及声明承诺，本所律师认为公司按照规定进行关联方交易审核，关联交易公允，决策程序合法合规。

### （四）同业竞争

本所律师核查了公司及公司控股股东、实际控制人控制的其他企业的营业执照、工商登记资料，并与控股股东、实际控制人进行访谈，本所律师认为：

公司控股股东、实际控制人陈泽军为沈阳众勤电子技术服务中心(有限合伙)的控股股东、实际控制人，沈阳众勤电子技术服务中心（有限合伙）的基本情况如下：

|          |                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|
| 名称       | 沈阳众勤电子技术服务中心（有限合伙）                                   |
| 统一社会信用代码 | 91210102MA0P44QQ0J                                   |
| 类型       | 有限合伙企业                                               |
| 住所       | 沈阳市和平区文萃路4号E栋1-25-4房间                                |
| 法定代表人    | 陈泽军                                                  |
| 注册资本     | 110万人民币                                              |
| 成立日期     | 2015年11月13日                                          |
| 合伙期限至    | 2025年11月12日                                          |
| 经营范围     | 计算机软硬件技术咨询服务、网站建设运营、维护。（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。） |
| 出资结构     | 陈泽军 普通合伙人 认缴出资额 100 万元<br>柴 华 有限合伙人 认缴出资额 10 万元      |

经核查，本所律师认为，沈阳众勤电子技术服务中心（有限合伙）不存在具体经营活动，因此与晨邦股份不存在从事相同或相近似业务的情形，不存在同业竞争。

为了避免潜在及未来的同业竞争，公司股东、董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

综上，本所律师认为，除上述关联方及关联交易，不存在重大遗漏或隐瞒的情形，关联交易公允、程序合法合规，公司与公司控股股东、实际控制人控制的其他企业不存在同业竞争。

## 十、公司的主要财产

根据公司提供的相关产权文件并经本所律师核查，截至报告期末，公司的主要财产情况如下：

## （一）租赁房屋情况

| 编号 | 出租方          | 房屋产权证号     | 面积 m <sup>2</sup> | 租赁期限                | 租金（元/年）  |
|----|--------------|------------|-------------------|---------------------|----------|
| 1  | 陈泽军          | N060773373 | 46.36             | 2015.10.1-2017.9.30 | 无偿使用     |
| 2  | 沈阳东软物业管理有限公司 |            | 188               | 2016.3.31-2017.3.30 | 26160.00 |
| 3  | 沈阳佰腾投资有限公司   |            | 297               | 2017.1.1-2019.2.14  | 99996.00 |
| 4  | 沈阳佰腾投资有限公司   |            | 195.33            | 2017.9.21-2019.9.20 | 65628.00 |

根据本所律师核查租赁房产的房屋产权证书及房屋租赁合同，公司依法享有承租权。

## （二）无形资产

### 1、商标权

根据公司提供的商标注册文件并经本所律师核查，公司使用注册商标情况如下：

| 序号 | 商标名称 | 国际分类   | 申请人 | 注册号      | 注册时间       | 有效期  |
|----|------|--------|-----|----------|------------|------|
| 1  | 晨邦   | 第 42 类 | 陈泽军 | 17844994 | 2016.10.14 | 10 年 |
| 2  | 易来邦  | 第 9 类  | 陈泽军 | 19614323 | 2017.5.28  | 10 年 |
| 3  | 易来邦  | 第 42 类 | 陈泽军 | 18003923 | 2017.1.14  | 10 年 |

经本所律师核查，陈泽军合法拥有上述商标的所有权，其书面授权晨邦股份在上述商标有效期限内无偿使用，因此晨邦股份合法拥有上述商标的使用权。

### 2、域名

| 证书名称     | 域名           | 所有权人 | 被许可使用人 | 许可期限                |
|----------|--------------|------|--------|---------------------|
| 顶级国际域名证书 | yeslaiba.com | 陈泽军  | 晨邦股份   | 2015.9.10-2019.9.10 |

经本所律师核查，陈泽军合法拥有上述域名的所有权，经所有权人授权，公司合法拥有上述无形资产的使用权。

综上，本所律师认为，截至报告期末，公司的主要财产均为其合法拥有或使用，不存在纠纷或潜在纠纷。

## 十一、公司的重大债权债务

### (一) 借款合同

根据《审计报告》、公司提供的合同文本及相关凭证，经本所律师核查，报告期内公司共签订 15 份《融资居间服务协议》，具体信息如下

| 序号 | 贷款人                | 签订时间及借款期限          | 利率                            | 金额<br>(万元) | 担保措施                                                                         | 履行情况 |
|----|--------------------|--------------------|-------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 华夏万家(北京)金融服务外包有限公司 | 2017.09.18<br>2 个月 | 居间服务费月费率 0.92%；<br>借款利率 7%    | 100        | 中哲联合商业保理(深圳)有限公司提供保证担保，合同编号 WTDB 2017091804；陈泽军提供保证反担保，合同编号 BZFDB 2017091804 | 履行完毕 |
| 2  | 华夏万家(北京)金融服务外包有限公司 | 2017.09.28<br>2 个月 | 居间服务费月费率 0.6667%；<br>借款利率 10% | 100        | 中哲联合商业保理(深圳)有限公司提供保证担保，合同编号 WTDB 2017092810；陈泽军提供保证反                         | 履行完毕 |

|   |                    |                      |                                      |     |                                                                                               |          |
|---|--------------------|----------------------|--------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|   |                    |                      |                                      |     | 担保, 合 同编号<br>BZFDB<br>2017092810                                                              |          |
| 3 | 华夏万家(北京)金融服务外包有限公司 | 2017. 09. 28<br>2 个月 | 居间服务费月费率<br>0. 6667%;<br>借款利率<br>10% | 100 | 中哲联合商业保理(深圳)有限公司提供保证担保, 合同编号<br>WTDB<br>2017092811; 陈泽军提供保证反担保, 合 同编号<br>BZFDB<br>2017092811  | 履行<br>完毕 |
| 4 | 华夏万家(北京)金融服务外包有限公司 | 2017. 10. 21<br>2 个月 | 居间服务费月费率<br>0. 6667%;<br>借款利率<br>10% | 100 | 中哲联合商业保理(深圳) 有限公司提供保证担保, 合同编号<br>WTDB<br>2017102102; 陈泽军提供保证反担保, 合 同编号<br>BZFDB<br>2017102102 | 履行<br>完毕 |
| 5 | 华夏万家(北京)金融服务外包有限公司 | 2017. 11. 28<br>1 个月 | 居间服务费月费率<br>0. 6667%;<br>借款利率        | 100 | 中哲联合商业保理(深圳)有限公司提供保证担保, 合同编号<br>WTDB                                                          | 履行<br>完毕 |

|   |                    |                      |                               |     |                                                                                 |      |
|---|--------------------|----------------------|-------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------|
|   |                    |                      | 10%                           |     | 2017112801; 陈泽军提供保证反担保, 合同编号 BZFDB 2017112801                                   |      |
| 6 | 华夏万家(北京)金融服务外包有限公司 | 2017. 12. 11<br>2 个月 | 居间服务费月费率 0.6667%;<br>借款利率 10% | 100 | 中哲联合商业保理(深圳)有限公司提供保证担保, 合同编号 WTDB 2017121104; 陈泽军提供保证反担保, 合同编号 BZFDB 2017121104 | 履行完毕 |
| 7 | 华夏万家(北京)金融服务外包有限公司 | 2017. 12. 11<br>2 个月 | 居间服务费月费率 0.85%;<br>借款利率 7.80% | 100 | 中哲联合商业保理(深圳)有限公司提供保证担保, 合同编号 WTDB 2017121105; 陈泽军提供保证反担保, 合同编号 BZFDB 2017121105 | 履行完毕 |
| 8 | 华夏万家(北京)金融服务外包有限公司 | 2017. 12. 22<br>2 个月 | 居间服务费月费率 0.6667%;<br>借款利率     | 100 | 中哲联合商业保理(深圳)有限公司提供保证担保, 合同编号                                                    | 履行完毕 |

|    |                    |                      |                               |     |                                                                                      |      |
|----|--------------------|----------------------|-------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |                    |                      | 10%                           |     | WTDB2017122205<br>；陈泽军、刘观宏提供保证反担保，合同编号BZFDB2017122205                                |      |
| 9  | 华夏万家(北京)金融服务外包有限公司 | 2017. 12. 22<br>2 个月 | 居间服务费月费率0.6667%；<br>借款利率10%   | 100 | 中哲联合商业保理(深圳)有限公司提供保证担保，合同编号WTDB2017122206<br>；<br>陈泽军、刘观宏提供保证反担保，合同编号BZFDB2017122206 | 履行完毕 |
| 10 | 华夏万家(北京)金融服务外包有限公司 | 2018. 02. 27<br>2 个月 | 居间服务费月费率0.535%；<br>借款利率11.58% | 100 | 中江亚汇(厦门)商业保理有限公司提供保证担保，合同编号WTDB2018022701；陈泽军提供保证反担保，合同编号BZFDB2018022701             | 履行完毕 |
| 11 | 华夏万家(北             | 2018. 02. 27         | 居间服务                          | 100 | 中江亚汇(厦门)商业保理有限公                                                                      | 履行   |

|    |                            |                    |                                        |     |                                                                                                                 |          |
|----|----------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    | 京)金融服务<br>外包有限公司           | 2 个月               | 费月费率<br>0.585%;<br>借款利率<br>10.98%      |     | 司提供保证担<br>保, 合同编号<br>WTDB<br>2018022702; 陈<br>泽军提供保证反<br>担保, 合同编号<br>BZFDB<br>2018022702                        | 完毕       |
| 12 | 华夏万家(北<br>京)金融服务<br>外包有限公司 | 2018.03.03<br>2 个月 | 居间服务<br>费月费率<br>0.85%;<br>借款利率<br>7.8% | 100 | 中江亚汇(厦门)<br>商业保理有限公<br>司提供保证担<br>保, 合同编号<br>WTDB<br>2018030311; 陈<br>泽军提供保证反<br>担保, 合同编号<br>BZFDB<br>2018030311 | 履行<br>完毕 |
| 13 | 华夏万家(北<br>京)金融服务<br>外包有限公司 | 2018.03.03<br>2 个月 | 居间服务<br>费月费率<br>0.85%;<br>借款利率<br>7.8% | 100 | 中江亚汇(厦门)<br>商业保理有限公<br>司提供保证担<br>保, 合同编号<br>WTDB<br>2018030312; 陈<br>泽军提供保证反<br>担保, 合同编号<br>BZFDB<br>2018030312 | 履行<br>完毕 |
| 14 | 华夏万家(北                     | 2018.03.20         | 居间服务                                   | 100 | 中江亚汇(厦门)                                                                                                        | 履行       |

|    |                    |                    |                                     |     |                                                                                 |      |
|----|--------------------|--------------------|-------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | 京)金融服务外包有限公司       | 2 个月               | 费月费率<br>0.67%;<br>借款利率<br>9.96%     |     | 商业保理有限公司提供保证担保, 合同编号 WTDB 18032000013;陈泽军提供保证反担保, 合同编号BZFDB 18032000013         | 完毕   |
| 15 | 华夏万家(北京)金融服务外包有限公司 | 2018.03.20<br>2 个月 | 居间服务费月费率<br>0.6667%;<br>借款利率<br>10% | 100 | 中江亚汇(厦门)商业保理有限公司提供保证担保, 合同编号 WTDB 18032000014;陈泽军提供保证反担保, 合同编号BZFDB 18032000014 | 履行完毕 |

## (二) 重大业务合同

本所律师对公司报告期内的重大合同进行了核查, 公司已履行完毕或正在履行的对公司经营活动或财务状况影响较大的合同重大合同如下:

### 1、重大销售合同

报告期内, 公司金额较大的销售合同及履行情况如下:

#### 1) 销售框架协议

| 序号 | 合同对方  | 销售产品 | 年度销售金额       |              |            | 履行情况 |
|----|-------|------|--------------|--------------|------------|------|
|    |       |      | 2016 年       | 2017 年       | 2018 年     |      |
| 1  | 广州唯品会 | 金士顿、 | 4,530,646.58 | 2,099,482.38 | 984,710.21 | 正在   |

|   |               |        |              |               |    |      |
|---|---------------|--------|--------------|---------------|----|------|
|   | 信息科技有限公司      | 金邦数码产品 |              |               |    | 履行   |
| 2 | 沈阳德天立自控系统有限公司 | 存储、路由器 | 8,126,750.75 | 13,892,343.60 | -- | 履行完毕 |

## 2) 销售合同

| 序号 | 合同对方          | 合同内容    | 金额（元）   | 签订日期      | 履行情况 |
|----|---------------|---------|---------|-----------|------|
| 1  | 沈阳圣通自动化工程有限公司 | 华硕主板、显卡 | 1281703 | 2016/4/16 | 完成   |
| 2  | 上海朗帛通信技术有限公司  | 通讯产品    | 1726200 | 2016/8/2  | 完成   |
| 3  | 上海朗帛通信技术有限公司  | 通讯产品    | 2520500 | 2016/8/10 | 完成   |
| 4  | 辽宁财贸学院        | 电脑      | 7380000 | 2016/1/28 | 完成   |
| 5  | 深圳市诚裕盛科技有限公司  | 网络设备 K2 | 3123900 | 2017/7/5  | 完成   |
| 6  | 深圳市诚裕盛科技有限公司  | 网络设备 K2 | 2316600 | 2017/7/13 | 完成   |
| 7  | 深圳市诚裕盛科技有限公司  | 网络设备 K2 | 1870000 | 2017/7/28 | 完成   |
| 8  | 深圳市诚裕盛科技有限公司  | 网络设备 K2 | 1870000 | 2017/8/17 | 完成   |
| 9  | 深圳市星睿奇光电有限公司  | 三星存储卡   | 2021600 | 2017/8/23 | 完成   |
| 10 | 深圳市诚裕盛科技有限公司  | 路由器K2   | 1377000 | 2017/8/29 | 完成   |

|    |                |                          |         |            |    |
|----|----------------|--------------------------|---------|------------|----|
| 11 | 深圳市诚裕盛科技有限公司   | 路由器K2                    | 1807300 | 2017/8/31  | 完成 |
| 12 | 深圳市诚裕盛科技有限公司   | 路由器K2                    | 3000800 | 2017/9/14  | 完成 |
| 13 | 深圳市诚裕盛科技有限公司   | 三星固态硬盘、主板                | 2077604 | 2017/10/10 | 完成 |
| 14 | 深圳市诚裕盛科技有限公司   | PHICOMM 体脂秤 S7;路由器K2     | 1515360 | 2017/10/16 | 完成 |
| 15 | 新疆诚信成业电子科技有限公司 | PHICOMM体脂秤 S7; 路由器K2     | 1616960 | 2017/10/16 | 完成 |
| 16 | 深圳市诚裕盛科技有限公司   | 路由器 PHICOMM K2           | 2277000 | 2017/11/1  | 完成 |
| 17 | 深圳市诚裕盛科技有限公司   | PHICOMM 体脂秤 S7;路由器K2     | 2908536 | 2017/11/17 | 完成 |
| 18 | 内蒙古富仁科技有限公司    | PHICOMM K2               | 1552500 | 2017/11/23 | 完成 |
| 19 | 深圳市诚裕盛科技有限公司   | PHICOMM K2               | 1594880 | 2017/12/1  | 完成 |
| 20 | 深圳市诚裕盛科技有限公司   | PHICOMM 体脂秤 S7; 路由器 K2   | 1352200 | 2018/1/9   | 完成 |
| 21 | 深圳市诚裕盛科技有限公司   | PHICOMM体脂秤 S7; 路由器K2; 显卡 | 1290000 | 2018/3/15  | 完成 |

注：公司重大销售合同披露标准为销售金额在 120 万元以上的销售合同。

## 2、重大采购合同

报告期内，公司金额较大的采购合同及履行情况如下：

### 1) 采购框架协议

| 序号 | 供货方 | 订货方 | 销售产品 | 年度采购金额（元） |        | 签订时间 | 履行情况 |
|----|-----|-----|------|-----------|--------|------|------|
|    |     |     |      | 2017 年    | 2016 年 |      |      |

|   |              |      |        |             |              |          |                     |
|---|--------------|------|--------|-------------|--------------|----------|---------------------|
| 1 | 华硕电脑（上海）有限公司 | 赢海伟业 | 华硕配件产品 | 87535872.96 | 102520504.37 | 2016/1/1 | 2016/1/1-2017/12/31 |
|---|--------------|------|--------|-------------|--------------|----------|---------------------|

## 2) 采购合同

| 序号 | 供货方            | 订货方  | 合同内容        | 合同金额（元） | 签订时间       | 履行情况 |
|----|----------------|------|-------------|---------|------------|------|
| 1  | 重庆佳杰创越营销结算有限公司 | 赢海伟业 | 主板、显卡       | 2547523 | 2016/8/17  | 完成   |
| 2  | 重庆佳杰创越营销结算有限公司 | 赢海伟业 | 主板、显卡       | 2107264 | 2016/11/16 | 完成   |
| 3  | 上海斐赛克斯通信设备有限公司 | 晨邦科技 | PHICOMM K2  | 2094000 | 2017/3/14  | 完成   |
| 4  | 重庆智豆电子商务有限公司   | 晨邦科技 | PHICOMM K2P | 2097000 | 2017/10/9  | 完成   |
| 5  | 必图必科技（上海）有限公司  | 晨邦科技 | PHICOMM K2P | 3490000 | 2017/5/17  | 完成   |
| 6  | 上海康斐信息技术有限公司   | 晨邦科技 | PHICOMM K2P | 2097000 | 2017/12/11 | 完成   |
| 7  | 上海康斐信息技术有限公司   | 晨邦科技 | PHICOMM K2P | 2097000 | 2018/2/26  | 完成   |
| 8  | 上海康斐信息技术有限公司   | 晨邦科技 | PHICOMM K2P | 2097000 | 2018/3/5   | 完成   |
| 9  | 上海康斐信息技术有限公司   | 晨邦科技 | PHICOMM K2  | 2094000 | 2018/3/22  | 完成   |
| 10 | 必图必科技（上        | 晨邦科技 | PHICOMM     | 2091650 | 2018/3/7   | 完成   |

|    |              |      |                      |         |           |    |
|----|--------------|------|----------------------|---------|-----------|----|
|    | 海)有限公司       |      | K3;K3C;K2<br>mini;S7 |         |           |    |
| 11 | 上海康斐信息技术有限公司 | 晨邦科技 | PHICOMM<br>K2P       | 2097000 | 2018/4/16 | 完成 |

注：公司重大采购合同披露标准为采购金额在 200 万元以上的采购合同。

### (三) 金额较大的其他应收、其他应付款

根据《审计报告》，截至报告期末，公司的其他应收、应付款情况如下：

#### 1、其他应收款

按欠款方归集的 2018 年 3 月 31 日余额前五名的其他应收款情况：

| 单位名称          | 款项性质 | 期末余额       | 账龄    | 占其他应收款<br>期末余额合计<br>数的比例 (%) | 坏账准备<br>期末余额 |
|---------------|------|------------|-------|------------------------------|--------------|
| 沈阳佰腾投资有限公司    | 押金   | 56,676.00  | 1 年以内 | 40.61                        | 2,833.80     |
| 广州唯品会信息科技有限公司 | 保证金  | 50,000.00  | 1-2 年 | 35.83                        | 5,000.00     |
| 黄玥            | 备用金  | 10,000.00  | 2-3 年 | 7.17                         | 3,000.00     |
| 易宝支付有限公司      | 保证金  | 10,000.00  | 2-3 年 | 7.17                         | 3,000.00     |
| 孙蕾            | 备用金  | 3,246.00   | 1-2 年 | 2.33                         | 324.60       |
| 合计            |      | 129,922.00 |       | 93.11                        | 46,976.42    |

#### 2、其他应付款

按应付对象归集的 2018 年 3 月 31 日余额前五名的其他应付款情况：

| 单位名称 | 与本公司<br>关系 | 金额 | 账龄 | 款项<br>性质 |
|------|------------|----|----|----------|
|------|------------|----|----|----------|

|                    |      |               |       |            |
|--------------------|------|---------------|-------|------------|
| 陈泽军                | 关联方  | 12,998,868.56 | 1 年以内 | 往来款        |
| 张萌                 | 关联方  | 4,000,000.00  | 1 年以内 | 待支付<br>减资款 |
| 沈阳金邦顺达商贸有限公司       | 非关联方 | 1,390,000.00  | 1 年以内 | 往来款        |
| 沈阳众勤电子技术服务中心（有限合伙） | 关联方  | 150,000.00    | 1 年以内 | 往来款        |
| 合计                 |      | 18,538,868.56 |       |            |

#### （四）重大侵权之债

根据公司出具的书面承诺并经本所律师核查，截至本法律意见出具之日，公司不存在环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全等方面的侵权之债。

### 十二、公司的重大资产变化及收购兼并

经本所律师核查，报告期内，公司重大资产变化及兼并收购情况如下：

#### （一）原子公司沈阳赢海伟业电子有限公司股权转让

报告期内，晨邦股份于 2016 年 1 月收购沈阳赢海伟业电子有限公司全部股权，于 2018 年 1 月将沈阳赢海伟业电子有限公司股权对外转让。详细情况参见本《法律意见书》“九、关联交易及同业竞争（一）公司的关联方 3、公司的子公司”部分。

#### （二）公司重大资产变化

报告期内，晨邦股份重大资产变化详细情况参加本《法律意见书》“七、公司的股本及演变更”部分。

本所律师认为，晨邦股份重大资产变化及兼并收购行为履行了相关的法律程序，合法有效。

### 十三、公司章程的制定与修改

根据公司工商登记资料及历次股东大会文件，并经本所律师核查，报告期内公司章程的制定与修改情况如下：

2016 年 8 月 24 日，公司创立大会暨 2016 年度第一次股东大会审议通过《公司章程》，并依法办理了工商登记手续。

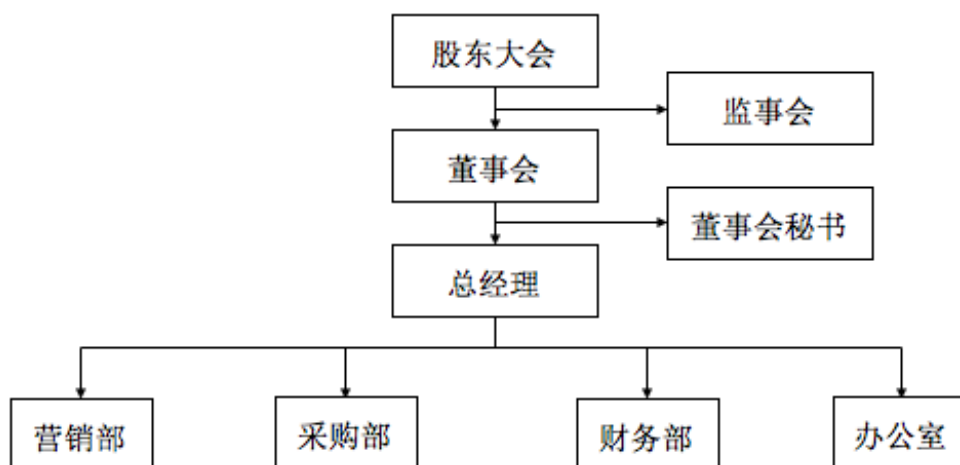
2018年2月6日，公司因减资、住所变更修改公司章程，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《章程修正案》，并依法办理了工商登记手续。

经核查，本所律师认为，公司现行《公司章程》符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的要求。《公司章程》具备《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》中所规定的全部条款。

#### 十四、股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

##### （一）公司具有健全的组织机构

公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，建立健全了股东大会、董事会、监事会、经营管理层等公司治理结构，公司股东大会、董事会、监事会、经营管理层目前运作正常。公司的组织结构图如下所示：



##### （二）公司股东大会、董事会、监事会三会议事规则

公司制定《股东大会议事规则》，主要对股东大会的召集、提案与通知、召开、表决与决议、会议记录及其他事项等进行了明确的规定。

公司制定《董事会议事规则》，对会议的召集和通知、会议提案、会议召开、会议表决、会议记录与决议等内容作了规定，以确保董事会能高效运作和科学决策。

公司制定《监事会议事规则》，明确了会议的召集和通知、会议议案、会议召开、会议表决、会议决议和记录等内容，保障监事会能够独立有效地行使监督权。

经审查，本所律师认为，上述三会议事规则符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

### （三）公司历次股东大会、董事会、监事会

根据公司说明并经本所律师核查，自股份公司成立以来，已经召开了八次股东大会会议、九次董事会会议和五次监事会会议。历次股东大会会议、董事会会议和监事会会议的召开及表决程序、决议内容均合法、真实、有效。

综上所述，本所律师认为，公司已依法建立了股东大会、董事会和监事会等组成的规范的法人治理结构；公司制定了股东大会、董事会、监事会议事规则及其他内部控制制度，该等议事规则及制度符合法律、法规和其他规范性文件的要求。

## 十五、公司董事、监事和高级管理人员及其变化

### （一）公司现任董事、监事及高级管理人员

| 序号 | 姓名  | 职务       |
|----|-----|----------|
| 1  | 陈泽军 | 董事长兼总经理  |
| 2  | 刘宁  | 董事、董事会秘书 |
| 3  | 徐志成 | 董事、财务负责人 |
| 4  | 何静  | 董事       |
| 5  | 柴华  | 董事       |
| 6  | 石晶  | 监事、监事会主席 |
| 7  | 李冬  | 监事       |
| 8  | 何欢  | 职工代表监事   |

上述董事、监事高级管理人员基本情况如下：

1、董事长兼总经理：陈泽军，男，1978年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学历，清华大学EMBA毕业。1999年1月至2000年4月，任深圳长城管理有限公司职工；2000年5月至2001年4月，任深圳市拓方计算机有限公司业务员；2001年5月至2003年3月，任深圳金邦科技发展有限公司业务员、销售经理；2003年4月至2005年12月，任沈阳金邦电子经营部经理；2006年1月至2008年11月，任沈阳富成电子有限公司总经理；2008年12月至2009年11月，任晨邦有限员工；2009年12月至2015年8月，任有晨邦有限监事；2015年9月至2016年8月，任有限公司执行董事兼经理；2016年8月至今，任股份公司董事长、总经理。

2、董事、董事会秘书：刘宁，男，1978年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年9月至2002年2月，任沈阳昂立电子有限公司门市经理；2002年2月至2016年7月，任沈阳文光电子有限公司经理；2016年8月至今，历任公司董事、董事会秘书。

3、董事、财务负责人：徐志成，男，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共中央党校函授学院大学毕业。1999年12月至2002年3月，任乐金电子(沈阳)有限公司职工；2004年8月至2008年12月，任沈阳金邦电子有限公司销售经理；2008年12月至2015年8月，任有限公司执行董事兼经理；2015年8月至今，历任公司财务经理、董事、财务负责人。

4、董事：何静，女，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，沈阳工业学院毕业。1990年10月至1998年12月，任沈阳神乐满热水器总厂助理工程师、主管会计；1998年12月至2005年12月，任台湾冠军集团东北分公司财务总监；2005年12月-2015年10月，任职于沈阳黄金科技有限公司；2015年10月至今，历任公司财务经理、财务总监、董事。

5、董事：柴华，男，1983年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年3月至2008年12月，任米其林沈阳轮胎有限公司工人；2008年12月至2015年8月，任有限公司售后专员；2015年8月至2016年8月，任沈

阳德天海科技有限公司销售员；2016年8月至今，任沈阳宁之助电子有限公司销售员。

6、监事、监事会主席：石晶，女，1982年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年10月至2006年5月，任无好博展览集团(沈阳分公司)经理助理；2006年5月至2015年2月，任沈阳惠中普华科技有限公司行政人事经理；2015年3月至2016年10月，任沈阳市和平区汇通顺成电子经营部经理；2016年10月至2018年2月，任辽宁盛恒律师事务所秘书；2018年3月至今，历任股份公司人事行政经理、监事。

7、监事：李冬，男，1981年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2003年1月至2008年6月，任沈阳网上三好街资讯有限公司编辑记者、策划、论坛总版主；2008年7月至2009年3月，任沈阳市网通家园网络管理有限公司策划；2009年3月至2011年5月，任深圳金邦科技发展有限公司北方区分公司媒介宣传；2011年6月至今，历任公司客服主管、策划主管、监事。

8、职工监事：何欢，女，1990年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年1月至2013年10月，任沈阳通宇伟业商贸有限公司人事行政助理；2013年10月至2015年3月，任沈阳众泰仁合商务咨询有限公司人事主管兼出纳；2015年3月至2017年2月，任公司人事行政助理；2017年2月至2017年5月，任沈阳赢海伟业电子有限公司人事行政助理；2017年5月至今，任公司出纳、监事。

## （二）公司董事、监事和高级管理人员的变化

根据晨邦股份的工商资料，股份公司设立以来截至报告期末，董事、监事、高级管理人员变化情况如下：

| 职务类型 | 报告期内职务变动                                                                                          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事   | 张萌，2016年8月24日-2018年4月9日任公司董事；<br>刘观宏，2016年8月24日-2018年4月9日任公司董事；<br>张晓峰，2016年8月24日-2018年5月8日任公司董事。 |

|        |                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| 监事     | 赵康莉，2016年8月24日-2018年4月9日任公司监事；<br>徐志成，2016年8月24日-2018年4月9日任公司监事。 |
| 高级管理人员 | 何静，2016年8月24日-2018年5月任公司财务总监。                                    |

### （三）公司董事、监事和高级管理人员的任职资格与诚信状况

根据晨邦股份及董事、监事、高级管理人员出具的声明承诺，以及公安机关出具的无犯罪记录证明，经本所律师核查，公司董事、监事、高级管理人员不存在下列情形：

- 1、最近三年内，因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；
- 2、因涉嫌违法违规行处于调查之中尚无定论的情形；
- 3、最近三年内，对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；
- 4、负有数额较大债务到期未清偿的情形；
- 5、欺诈或其他不诚实行为等情况。

### （四）竞业限制

公司董事、监事、高级管理人员已作出关于无竞业限制的声明与确认：

“本人未与其他任何公司签署过竞业禁止协议或者类似于竞业禁止相关限制的类似协议。”

### （五）公司董事、监事、高级管理人员兼职情况

| 序号 | 姓名  | 职务      | 兼职情况                      |
|----|-----|---------|---------------------------|
| 1  | 陈泽军 | 董事长兼总经理 | 沈阳众勤电子技术服务中心（有限合伙）执行事务合伙人 |

|   |    |    |               |
|---|----|----|---------------|
| 2 | 柴华 | 董事 | 沈阳宁之助电子有限公司职员 |
|---|----|----|---------------|

截至报告期末，除上述两项兼职情况外，公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司处专职工作并领取薪金，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，以及其他关联企业中担任除董事、监事以外的其他职务，或领取薪金；公司的财务人员均为专职，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，以及其他关联企业兼职。

## 十六、公司的税务和财政补贴

### （一）公司主要税种及税率

根据《审计报告》并经公司确认，公司近报告期内执行的主要税种、税率如下：

| 税种      | 具体税率情况                                     |
|---------|--------------------------------------------|
| 增值税     | 应税收入按17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的7%计缴。                            |
| 教育费附加   | 按实际缴纳的流转税的3%计缴。                            |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的2%计缴。                            |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额的25%计缴。                             |

本所律师认为，上述公司执行的税种和税率符合现行法律、法规及规范性文件的要求。

### （二）公司税收优惠和财政补贴情况

经公司确认，公司不享受税收优惠及财政补贴。

### **(三) 依法纳税情况**

根据公司的说明、主管税务机关出具的证明文件，并经本所律师核查，公司在生产经营过程中能够严格遵守国家有关税收法律法规的规定，执行的税种、税率符合现行法律法规和规范性文件的要求。公司自设立以来自觉缴纳各种税款，不存在偷税、漏税及欠税的情形。公司自设立以来，没有受到有关税务方面的行政处罚。

综上所述，本所律师认为，公司在报告期内执行的税种和税率均符合法律、法规和规范性文件的要求，依法纳税。

## **十七、公司的环境保护、产品质量、技术标准**

### **(一) 公司的环境保护情况**

经本所律师核查，晨邦股份主营业务为 3C 数码配套产品及相关配件的销售业务，其所经营的业务不涉及生产排污，不会对周围环境造成污染。

根据公司书面说明并经本所律师核查，公司不存在因违反国家有关环保法律法规而受到行政处罚的情形。

### **(二) 产品质量、技术标准及安全生产**

经本所律师核查，公司为销售型企业，经营活动不涉及安全生产问题。

根据公司的书面说明并经本所律师核查，公司在报告期内不存在因违反产品质量和技术监督法律、法规而受到行政处罚的情形。

## **十八、公司的劳动用工、劳动保护和社会保险**

### **(一) 劳动合同签署情况**

根据公司的书面说明，并经本所律师核查公司提供的员工名册、劳动合同等文件，截至报告期末，公司共有员工 11 名，已与 11 员工签订了书面劳动合同，依法建立了劳动关系。本所律师认为，公司与员工签署的《劳动合同》的内容符合《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规的规定。

## （二）社会保险缴纳情况

根据公司提供的社会保险缴纳、主管人力资源与社会保障部门出具的书面证明，并经本所律师核查，截至报告期末，公司以为全部 11 名员工缴纳了社会保险。

## （三）住房公积金缴纳情况

根据公司的书面说明、住房公积金管理部门出具的书面证明，并经本所律师核查，截至报告期末，公司为现有在职员工缴纳住房公积金。

综上，本所律师认为，截至 2018 年 3 月 31 日，公司已与现有在职员工依法签订《劳动合同》，已经按照国家相关法律、法规和规范性文件的规定为现有在职员工缴纳各项社会保险和住房公积金。

## （四）劳动争议

根据公司的书面说明并经本所律师核查，公司在报告期内与员工之间不存在未决劳动争议仲裁或者劳动争议诉讼案件。

综上所述，截至报告期末，公司的劳动用工符合法律、法规的规定，不存在因劳动用工、劳动保护及社会保险违反法律、法规而受到行政处罚或涉诉的情形。

## 十九、公司涉及的诉讼、仲裁或行政处罚

根据公司的说明并经本所律师核查，公司在报告期内不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚事项。根据公司董事、监事、高级管理人员的承诺并经本所律师核查，报告期内，公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚事项。

本所律师核查网站信息如下：

| 序号 | 网站名称         | 网址                                                                                |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 国家企业信用信息公示系统 | <a href="http://www.gsxt.gov.cn/index.html">http://www.gsxt.gov.cn/index.html</a> |
| 2  | 中国裁判文书网      | <a href="http://wenshu.court.gov.cn">http://wenshu.court.gov.cn</a>               |

|   |              |                                                                                       |
|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 全国法院被执行人信息查询 | <a href="http://zhixing.court.gov.cn/search/">http://zhixing.court.gov.cn/search/</a> |
| 4 | 中国执行信息公开网    | <a href="http://shixin.court.gov.cn">http://shixin.court.gov.cn</a>                   |
| 5 | 信用中国         | <a href="http://www.creditchina.gov.cn">http://www.creditchina.gov.cn</a>             |

## 二十、推荐机构

晨邦股份聘请东吴证券担任本次挂牌即转让的推荐机构。经本所律师核查，上述推荐机构具备推荐公司申请本次挂牌及转让的从业资格。本所律师认为，公司所聘请的推荐机构与公司及其股东之间不存在影响其公正履行推荐业务的关联关系。

## 二十一、结论

本所律师通过对公司提供的材料及相关事实核查后认为，公司已符合《公司法》、《监管办法》、《业务规则》等相关法律、法规和规范性文件规定的挂牌及转让的要求，公司本次挂牌申请不存在实质性法律障碍，但尚需取得股转公司同意挂牌的审查意见。

本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效，一式肆份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

(本页无正文,为《辽宁良友律师事务所关于沈阳晨邦科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之法律意见书》签署页)



负责人: (Signature)

经办律师: (Signature)

经办律师: (Signature)

经办律师: 陈佳宇

2018年 7 月 11日