

北京盈科（杭州）律师事务所

关于

广东合捷电器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



 YINGKE® 盈科

北京盈科（杭州）律师事务所

中国 杭州

地址：浙江省杭州市新业路 228 号来福士广场 T2 写字楼 11-12F

电话：0571-81965656 传真：0571-81965656-8888

目 录

第一章 引 言	3
一、声明	3
二、释义	5
第二章 正 文	7
一、本次挂牌的批准和授权	7
二、本次申请股票挂牌的主体资格	8
三、本次股票挂牌的实质条件	10
四、公司的设立	14
五、公司的独立性	17
六、公司的发起人和股东	19
七、公司的股本及其演变	24
八、公司的业务	30
九、关联交易和同业竞争	33
十、公司的主要财产	47
十一、公司的重大债权、债务	56
十二、公司的重大资产变化及收购兼并	62
十三、公司章程的制定及修改	64
十四、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作情况	65
十五、公司董事、监事和高级管理人员及其变化	67
十六、公司的税务	75
十七、公司的环境保护和产品质量、技术等标准	79
十八、公司的劳动用工及社会保险	83
十九、诉讼、仲裁或行政处罚	84
二十、总体结论性意见	86

北京盈科（杭州）律师事务所
关于广东合捷电器股份有限公司
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：广东合捷电器股份有限公司

北京盈科（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）系在中华人民共和国注册并执业的律师事务所。根据广东合捷电器股份有限公司（以下简称“合捷电器”“公司”或“股份公司”）之委托，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（以下称“股票挂牌”）的专项法律顾问。

本所律师就公司申请股票挂牌所涉相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）等法律法规、中国证券监督管理委员会发布的《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限公司发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下称“《业务规则》”）、《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》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关规定和规范性文件，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。

第一章 引 言

一、声明

（一）为出具本法律意见书之目的，本所律师依照现行有效的中国法律、行政法规、规范性文件的要求和规定，本着审慎性及重要性原则对公司提供的与题述事宜有关的法律文件、资料进行了审查和验证。同时，还查阅了本所律师认为出具本法律意见书所需查阅、验证的其他法律文件、资料和证明，并就有关事项向股份公司有关人员进行了必要的询问、审查、验证。

（二）本所律师在前述询问、审查、验证过程中已得到公司如下保证，即公司已经提供了本所律师认为出具法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，以及一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无隐瞒、虚假或误导之处；有关材料上的签字、印章均是真实的，有关副本材料或复印件均与正本材料或原件一致，并已履行该等签字和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有口头陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。公司所提供的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，无任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处。

（三）本所及经办律师根据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应的法律责任。

（四）本法律意见书仅就与本次申请挂牌有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计、验资及审计、投资决策等专业事项核查和作出评价的适当资格。本法律意见书中涉及会计、验资及审计、投资决策等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和公司的说明予以引述，且并不意味着本所及本所律师对所引用内容的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证，对这些内容本所及本所律师不具备核查和作出判断的适当资格。

（五）本法律意见书依据中国现行有效的或者公司的行为、有关事实发生或存在时有效的法律、行政法规、规章和规范性文件，并基于本所律师对该等法律、行政法规、规章和规范性文件的理解而出具。

（六）对于出具法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有赖于有关政府部门等公共机构出具或提供的证明文件作为出具法律意见书的依据。

（七）本所同意将本法律意见书作为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所必备的法定文件，随同其他申报材料上报中国证监会和全国股份转让系统公司审核，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

（八）本所同意公司在《公开转让说明书》中部分或全部自行引用或根据中国证监会和全国股份转让系统公司审核要求引用本法律意见书的内容，但是公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

（九）本所及本所律师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。

（十）本法律意见书仅供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目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的或用途。

二、释义

本法律意见书中，除非文义另有所指，否则下列词语具有下述含义：

本所、本所律师	指	北京盈科（杭州）律师事务所或其经办律师，系本次挂牌的律师事务所、经办律师
合捷电器、股份公司、公司	指	广东合捷电器股份有限公司
有限公司、合捷有限	指	佛山市顺德区合捷电器实业有限公司，系股份公司前身
昊达盈	指	佛山市昊达盈投资管理合伙企业（有限合伙）
湛科贸易	指	佛山市顺德区湛科贸易有限公司
爱盛科技	指	佛山市爱盛科技有限公司
库凯电器	指	广东顺德库凯电器有限公司
开源证券、主办券商	指	开源证券股份有限公司，系本次挂牌的主办券商
正中珠江、会计师事务所	指	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），系本次挂牌的审计机构
中联国际、评估公司	指	中联国际评估咨询有限公司，系公司本次挂牌资产评估机构
《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》
《公司章程》	指	《广东合捷电器股份有限公司章程》
《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》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《主办券商推荐业务规定》	指	《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务规定》
《评估报告》	指	中联国际评估咨询有限公司以 2019 年 2 月 28 日为评估基准日于 2019 年 5 月 13 日出具的编号为中联国际评字【2019】第 XHMPD0250 号《资产评估报告》
《审计报告》	指	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）以 2019 年 2 月 28 日为基准日于 2019 年 4 月 22 日出具的编号为广会专字[2019]G18032540017 号《审计报告》
《审计报告》	指	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）以 2019 年 5 月 31 日为基准日于 2019 年 8 月 30 日出具的广会审字[2019]G18032540037 号《审计报告》
CE	指	法语的缩写，英文意思是“European Conformity”，意为

		符合欧洲标准,是电器产品进入欧洲市场的强制性产品安全认证标志。
GS	指	德语 Geprüfte Sicherheit 的缩写,意为安全认可,是欧洲市场公认的德国安全认证。
SAA	指	澳大利亚国际标准公司 (Standards Australia International Limited), 是澳大利亚唯一的标准认证机构。
INMETRO	指	巴西的国家认可机构 (Accreditation Body), 负责制定巴西国家标准。
ETL	指	Intertek Testing Services 有限公司的一部分, 该公司是世界上最大的产品和日用品检验组。
本次股票挂牌、本次挂牌	指	合捷电器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行为
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期	指	2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-5 月
“元”、“万元”	指	人民币元、人民币万元

注: 本法律意见书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符, 均为四舍五入所致。

第二章 正文

一、本次挂牌的批准和授权

（一）内部批准及授权

1、董事会决议

2019年8月8日，公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过《关于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议案》、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统采取集合竞价方式转让的议案》、《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》等与本次挂牌相关的议案，并决议将前述议案提交公司股东大会审议。

2、股东大会决议

2019年8月23日，公司召开2019年第三次临时股东大会，参加该次股东大会的股东或股东代表共5人，代表股份500万股，占合捷电器股份总数的100%，会议以500万股同意、0股弃权、0股反对的表决结果，审议通过《关于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议案》、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统采取集合竞价方式转让的议案》、《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》等与本次挂牌相关的议案。

3、公司股东大会就本次挂牌向董事会的授权

公司2019年第三次临时股东大会就本次挂牌事宜向董事会作出了如下授权：

（1）授权董事会向全国股份转让系统公司、中国证监会提交本次挂牌的申请材料，并根据反馈意见补充、更新申请材料；

（2）授权董事会批准、签署本次挂牌相关的文件、合同及其他文件；

（3）授权董事会聘请本次挂牌的中介机构并决定其专业服务费用；

（4）根据全国股份转让公司、中国证监会的不时要求或法律、法规、规范性文件新的规定，对本次挂牌方案、公司章程及公司治理制度进行修改，进一步

健全公司治理机制；

(5) 授权董事会在本次挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜；

(6) 授权董事会负责与中国证券登记结算有限责任公司办理股票托管登记、限售登记等事宜；

(7) 授权董事会办理与本次挂牌相关的其他一切事宜。

4、律师意见

本所律师核查后认为，公司 2019 年第三次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序等均符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议内容符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司本次挂牌已取得股东大会的批准。公司股东大会授权董事会办理本次挂牌具体事宜的程序和授权范围，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，授权行为合法、有效。

(二) 外部批准

公司目前股东人数为 5 名，包括 4 名自然人股东，1 名合伙企业股东，其中合伙企业股东吴达盈合伙人共 3 名自然人，股东人数穿透未超过 200 人。根据《管理办法》等有关规定，公司本次申请挂牌由全国股份转让系统公司进行审查，中国证监会豁免核准。公司本次申请挂牌转让已获得公司内部权力机构的必要批准和授权。公司本次申请挂牌转让尚需获得全国股份转让系统公司审核同意。

综上，本所律师认为，公司本次挂牌转让已获得公司内部权力机构的必要批准与授权，本次挂牌转让尚待全国股份转让系统公司审核。

二、本次申请股票挂牌的主体资格

(一) 公司的依法设立

公司系由佛山市顺德区合捷电器实业有限公司整体变更设立的股份有限公司，公司现持有佛山市顺德区市场监督管理局于 2019 年 5 月 24 日颁发的《营业

执照》；公司统一社会信用代码：914406065829893569；公司依法设立，设立过程详见本法律意见书之“四、公司的设立”。

根据公司现持有的最新《营业执照》，公司基本情况如下：

名称	广东合捷电器股份有限公司
统一社会信用代码	914406065829893569
类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
住所	佛山市顺德区大良顺翔路 37 号之一
法定代表人	康作添
注册资本	500 万元人民币
成立日期	2011 年 09 月 30 日
经营期限	长期
经营范围	制造：塑料模具（不含废旧塑料），冲压模具，橱柜，抽油烟机及配件，家用电磁炉及配件，石油气具及配件，烤箱，日用电器，五金配件；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

根据公司的工商登记资料并经本所律师核查，公司在整体变更设立股份有限公司过程中，已履行法律、法规及其他规范性文件规定的程序、提供相应的必需文件，经批准已办理完成工商变更登记，公司的设立合法、有效。

（二）公司的有效存续

经本所律师核查，公司为依法设立并有效存续的股份有限公司，不存在根据法律、法规以及《公司章程》规定需要终止的情形，即不存在下列情形：

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

本所律师认为，公司系依照《公司法》及其他有关规定依法设立且有效存续

满两年的股份有限公司，截至本法律意见书出具之日，公司不存在依法应当终止的情形，具备在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让股票的主体资格。

三、本次股票挂牌的实质条件

经本所律师核查，公司符合《业务规则》第 2.1 条和《基本标准指引》关于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须具备的实质条件：

（一）依法设立且存续满两年

公司前身为佛山市顺德区合捷电器实业有限公司，根据有限公司的工商资料，有限公司于 2011 年 9 月 30 日依法设立，设立时的股东为陈惠枝、陈博仓、徐迪，公司的设立已依法进行工商登记，并取得《企业法人营业执照》。本所律师认为，公司设立的主体与程序合法、合规。

2019 年 5 月 13 日，公司召开创立大会暨 2019 年第一次股东大会并作出决议同意发起设立股份公司。公司的设立履行了必要的审计、评估及验资等程序（股份公司设立相关的审计、评估及验资情况详见本法律意见书之“四、公司的设立”）。

2019 年 5 月 24 日，公司在佛山市顺德区市场监督管理局完成登记备案，领取了统一社会信用代码为 914406065829893569 的《营业执照》。

根据《基本标准指引》第一条的规定，有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，存续时间可以从有限责任公司成立之日起计算。公司系合捷有限按照截至 2019 年 2 月 28 日经审计的净资产折股整体变更设立的股份有限公司，自合捷有限 2011 年 9 月 30 日设立至今持续经营时间已超过两个完整会计年度。

综上所述，本所律师认为，公司已依法设立且存续期满两年，符合《业务规则》第 2.1 条第（一）项和《基本标准指引》第一条的规定。

（二）业务明确，具有持续经营能力

1、公司业务明确

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》及公司的说明，公司近两年的营业收入主要来自于主营业务收入。

公司的主营业务为油烟机厨房电器的研发、生产、销售。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。公司的业务详见本法律意见书之“八、公司的业务”

公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年 1 月至 5 月的主营业务收入分别为 118,474,782.77 元、166,268,335.48 元和 72,976,705.26 元，占公司当年或当期营业收入的 99.92%、99.79%和 99.59%。公司主要产品为厨房用抽油烟机，报告期内公司各年销售油烟机产品占销售总额比例均高于 99.59%以上，产品销售结构较为稳定，不存在波动较大情形。即报告期内公司营业收入主要为油烟机销售，主营业务明确，其经营符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，符合国家产业政策。

2、具有持续经营能力

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公司在 2017 年度、2018 年度和 2019 年 5 月内有持续的营运记录，不存在《中国注册会计师审计准则第 1324 号——持续经营》中列举的影响其持续经营能力的相关事项。

根据公司提供的资料及说明，并经本所律师查阅公司的工商文件，公司持续经营。公司不存在依据《公司法》第一百八十条规定解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请的情形。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司的业务明确，具有持续经营能力，符合《业务规则》第2.1 条第（二）项和《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

1、公司治理机制健全

公司已依法建立健全公司股东大会、董事会、监事会、总经理、董事会秘书、财务负责人等公司法人治理结构，制定了《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》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《融资与对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等一系列规章制度；公司组织机构健全、清晰，其设置已充分体现分工明确，相互制约的治理原则，能够满足公司日常管理和生产经营活动的要求。

2、公司合法规范经营

根据工商、税务、安监、社保、公积金等政府部门出具的证明和公司及相关人员出具的说明并经核查，公司合法合规经营。

公司最近 24 个月内不存在因违反国家法律、行政法规、规章的行为而受到刑事处罚或适用重大违法违规情形的行政处罚；公司最近 24 个月内不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形；

控股股东、实际控制人最近 24 个月内不存在受到刑事处罚或受到与公司规范经营相关的行政处罚且情节严重的情形，也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。

董事、监事及高级管理人员符合《公司法》规定的任职资格，不存在最近 24 个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。

根据《审计报告》，截至本法律意见书出具之日，公司不存在被股东包括控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金、资产或其他资源的情形。

公司设有独立财务部门进行独立的财务会计核算，相关会计政策能如实反映企业财务状况、经营成果和现金流量。

综上所述，本所律师认为公司具有健全的法人治理结构，并在法律、法规及其内部管理制度的框架下独立行使经营管理职权，相关机构和人员能够依法履行职责，公司经营行为合法、合规，不存在重大违法违规行为，符合《业务规则》第 2.1 条第（三）项及《基本标准指引》第 3 条的规定。

（四）股权明晰，股票发行和转让行为合法合规

根据公司提供的相关资料，公司自成立以来的历次增资、股权转让均是当事人真实的意思表示，签订了相关协议，经有限公司股东会会议审议通过，合法、有效，并均已在工商登记机关办理工商变更登记手续（详见本法律意见书之“四、公司的设立”、“七、公司的股本及其演变”）。各股东所持股份不存在重大权属纠纷，公司股东不存在相关法律、法规、规则及规范性文件规定不适宜担任股东的情形。

根据公司的工商登记材料并经本所律师核查，有限公司整体变更为股份有限公司以及股份有限公司存续至今，向发起人发行股份的行为真实、合法、有效，符合《公司法》相关规定。

自股份公司设立以来，公司不存在未经法定机关核准擅自公开或者变相公开发行证券的情形，符合《公司法》的相关规定。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司股权明晰，股票发行和转让行为合法合规，符合《业务规则》第2.1条第（四）项和《基本标准指引》第四条的规定。

（五）主办券商推荐并持续督导

根据公司提供的相关资料并经本所律师核查，公司已与开源证券签订了推荐挂牌并持续督导的相关协议，聘请开源证券担任本次股票挂牌的主办券商，由其推荐股份公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，并持续督导股份公司履行信息披露义务。经本所律师核查，公司与开源证券之间签署的推荐挂牌并持续督导的相关协议内容真实、合法、有效。

本律师认为，公司已聘请主办券商推荐本次股票挂牌并持续督导，符合《业务规则》第2.1条第（五）项和《基本标准指引》第五条的规定。

综上所述，本所律师认为，公司已经具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》和《业务规则》、《基本标准指引》等法律、法规及规范性文件所规定的非上市股份有限公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的各项实质性条件。

四、公司的设立

（一）公司设立的方式和程序

公司系合捷有限以净资产折股整体变更方式设立的股份有限公司，公司的设立履行了以下程序：

（1）2019 年 4 月 30 日，有限公司取得流水号为 44000001931429271 的《企业名称自主申报告知书》，公司已成功申报“广东合捷电器股份有限公司”的名称。

（2）2019 年 4 月 22 日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具广会专字[2019]G18032540017 号《审计报告》，确认截至 2019 年 2 月 28 日，有限公司经审计的净资产为 23,971,601.11 元。

（3）2019 年 5 月 13 日，中联国际评估咨询有限公司出具中联国际评字【2019】第 XHMPD0250 号《资产评估报告》，确认截至 2019 年 2 月 28 日，有限公司净资产评估值为贰仟肆佰玖拾柒万贰仟元（RMB2,497.20 万元），增值壹佰万零肆佰元（RMB100.04 万元），增值率 4.17%。

（4）2019 年 5 月 13 日，公司执行董事作出如下决定：同意以发起设立的方式将公司整体变更为股份有限公司；确认中联国际评字[2019]第 XHMPD0250 号评估报告结果；同意公司注册资本由 150 万元变更为 500 万元，以公司经审计的净资产 23,971,601.11 元按 4.7943: 1 的比例折合为股份有限公司的股本总额。

（5）2019 年 5 月 13 日，有限公司全体股东共同签署《发起人协议》，约定有限公司全体股东作为发起人，将合捷有限整体变更设立为股份有限公司，全体发起人以有限公司经审计的净资产对股份公司进行出资，并按其在有限公司的持股比例确定其对股份公司的出资比例。该协议书还对股份公司的筹办、发起人的权利义务、违约条款及争议解决方式等作了明确规定。

（5）2019 年 5 月 13 日，公司召开股东会，全体股东作出一致决议：同意公司注册资本由 150 万元变更为 500 万元，广会专字[2019]G18032540017 号《审计报告》的结果，以公司经审计的净资产 23,971,601.11 元按照 4.7943:1 的比例

折合为股份有限公司的股本总额 500 万股（每股面值 1 元），股本总额等于注册资本总额，由公司现股东按照各自在公司的出资比例持有相应数额的股份；其余 18,971,601.11 元列入股份有限公司的资本公积。

（6）2019 年 5 月 13 日，公司召开职工代表大会选举操元璋为股份有限公司第一届监事会职工监事。

（7）2019 年 5 月 13 日，公司召开创立大会暨 2019 年第一次股东大会，确认经审计的账面净资产折合股份有限公司股份、制定并审议通过《公司章程》等与股份公司设立有关的议案，并选举康作添、刘海涛、康趣颜、张礼全、萧振华为公司股东代表董事，组成第一届董事会；选举李健峰、陈博仓为公司股东代表监事，与职工代表监事操元璋组成第一届监事会。

（8）2019 年 5 月 24 日，佛山市顺德区市场监督管理局核准上述内容，并核发新的《营业执照》。

（9）2019 年 6 月 3 日，广东正中珠江会计师事务所出具广会验字[2019]G18032540028 号《验资报告》，经审验，截至 2019 年 5 月 13 日止，合捷电器已收到各发起人缴纳的出资人民币 23,971,601.11 元，其中注册资本（股本）人民币 5,000,000.00 元，资本公积人民币 18,971,601.11 元。各股东以其各自拥有的佛山市顺德区合捷电器实业有限公司截至 2019 年 2 月 28 日经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计的账面净资产 23,971,601.11 元作为出资，折合合捷电器股本共计 500.00 万股，每股面值 1.00 元人民币，折股后剩余金额 18,971,601.11 元计入合捷电器的资本公积，属全体股东享有。

股份公司设立时的股东及持股情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）		出资比例	出资方式
		认缴出资	实缴出资		
1	康作添	169.75	169.75	33.95%	净资产折股
2	陈博仓	107.95	107.95	21.59%	净资产折股
3	刘海涛	96.10	96.10	19.22%	净资产折股
4	萧振华	15.95	15.95	3.19%	净资产折股

5	昊达盈	110.25	110.25	22.05%	净资产折股
合计		500.00	500.00	100.00	-

本所律师审查后认为，公司已经按照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》及其它相关法律、法规的规定，履行了设立股份有限公司的必要程序，其设立方式、程序合法有效。

（二）公司设立的资格和条件

经本所律师核查，公司的设立具备《公司法》规定的设立股份有限公司的条件：

（1）公司的发起人为 4 名自然人股东与 1 名合伙企业股东，均在中国境内有住所，符合《公司法》第七十六条第（一）项以及第七十八条的规定。

（2）公司变更设立时注册资本为 500 万元，股本总数为 500 万股，符合《公司法》第七十六条第（二）项、第八十条第三款和第九十五条的规定。

（3）公司变更设立过程履行了设立股份公司的必要程序，其设立方式、设立程序符合《公司法》第七十六条第（三）项的规定。

（4）公司全体发起人制定了《广东合捷电器股份有限公司章程》并经公司创立大会暨 2019 年第一次股东大会审议通过，符合《公司法》第七十六条第（四）项、第八十一条的规定。

（5）合捷有限取得《企业名称变更核准通知书》；公司创立大会暨 2019 年第一次股东大会选举产生了公司第一届董事会成员和第一届监事会股东代表监事；公司第一届董事会第一次会议选举产生了董事长，聘任了总经理、财务负责人、董事会秘书等公司高级管理人员，第一届监事会第一次会议选举产生了监事会主席；公司设置了公司的经营管理等各部门，建立了符合股份有限公司要求的组织机构，符合《公司法》第七十六条第（五）项的规定。

（6）公司继续使用有限公司的生产经营场所和必要的生产经营设施，符合《公司法》第七十六条第（六）项的规定。

（7）合捷有限变更为股份公司折合的注册资本不高于公司净资产，符合《公

司法》第九十五条的规定。

本所律师核查后认为，公司设立的资格、条件符合《公司法》及其他相关法律、法规的规定。

综上，本所律师认为，公司设立的方式、程序、资格和条件以及创立大会的召开及所议事项符合当时法律、法规和规范性文件的规定；设立过程中已履行了有关评估、审计、验资等必要的程序，符合当时法律、法规和规范性文件的规定；创立大会的程序及所议事项符合当时法律、法规和规范性文件的规定；股份公司的设立行为经佛山市顺德区市场监督管理局核准登记，相关手续已办理完毕，公司的设立合法、有效。

五、公司的独立性

（一）公司业务的独立性

公司的主营业务为油烟机等厨房电器的研发、生产、销售。根据公司最新的《营业执照》和公司现行有效的章程，公司的经营范围为：“制造：塑料模具（不含废旧塑料），冲压模具，橱柜，抽油烟机及配件，家用电磁炉及配件，石油气具及配件，烤箱，日用电器，五金配件；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”

公司在《营业执照》核准的经营范围内独立开展业务，拥有独立的业务体系及完整的内部治理结构，拥有完整的法人财产权，具有独立自主的经营能力，不依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在依靠股东、实际控制人及其控制的企业进行经营的情况。与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争及显失公平的关联交易。

本所律师认为，截至本法律意见出具日，公司业务完整、独立。

（二）公司资产的独立性

根据公司提供的历次《验资报告》、《审计报告》等资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，全体股东的出资额均已足额到位。公司整体变更

设立股份公司后，其全部资产依法由股份公司继承。

根据《审计报告》并经本所律师核查，报告期内存在部分关联方占用公司资金的情形，但现已规范。截至本法律意见出具之日，公司不存在股东包括控股股东、实际控制人及其关联方占用或变相占用公司资金、资产情形或其他资源的情形。

综上，本所律师认为，公司的资产独立完整。公司主要财产详见本法律意见书之“十、公司的主要财产”，公司合法拥有经营性资产的所有权或使用权，其使用的资产独立于股东的资产，与股东的资产权属关系界定明确，公司拥有的主要财产权属明确，不存在重大权属纠纷。

综上，本所律师认为，公司的资产独立完整。

（三）公司人员的独立性

经核查，合捷电器的董事、监事、高级管理人员均依照《公司法》与《公司章程》的规定产生。截至本法律意见书出具之日，股份公司高级管理人员（指总经理、董事会秘书、财务负责人，以下同）均未在其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且均未在其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；股份公司的财务人员也未在其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

公司拥有独立的经营管理人员和员工，公司在人事体系、工资管理和社会保障及公积金缴纳制度方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分离。公司报告期内的董事、监事及高级管理人员的任免均依据公司章程的规定作出，不存在违反公司章程作出人事任免的情形。

综上，本所律师认为，公司的人员独立。

（四）公司财务的独立性

经核查，股份公司已建立独立的财务部门，配备专职的财务会计人员，并建立独立的财务核算体系和规范的财务会计制度，能够独立作出财务决策并根据自身经营的需要决定资金使用事宜。

公司拥有独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。不存在资产、资金及其他资源被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保而损害公司及其他股东利益的情况。不存在为股东包括控股股东、实际控制人及其关联方的债务提供担保的情形。

公司的纳税识别号为统一社会信用代码，即 914406065829893569，公司独立的进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税的情况。

综上，本所律师认为，公司的财务独立。

（五）公司机构的独立性

公司根据《公司法》、《公司章程》的规定，已设立股东大会、董事会、监事会等组织机构，并规范运作；公司已建立健全内部经营管理机构，包括独立的销售部、技术开发部、品管部、计划采购部、生产部、仓库、财务部和人事行政部，独立行使经营管理权。公司的办公场所独立运作，不存在与股东单位及其他关联企业机构混同、合署办公的情形。

据此，本所律师认为，公司的机构独立。

综上所述，本所律师认为，合捷电器的业务、资产、人员、财务、机构等方面独立，具有完整的业务体系和直接面向市场自主经营的能力及风险承受能力，不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业形成重大依赖的情形。

六、公司的发起人和股东

（一）发起人（股东）基本情况

根据《发起人协议书》、公司变更设立时的工商登记资料等文件并经本所律师核查，公司发起人为4名自然人股东和1名合伙企业股东，与公司的现有股东一致，各股东的基本情况及其持股比例如下：

序号	股东名称/姓名	身份证号/统一社会信用代码	持股数（万股）	持股比例（%）
----	---------	---------------	---------	---------

1	康作添	440681198002*****	169.75	33.95
2	刘海涛	440681198006*****	96.10	19.22
3	陈博仓	340826199211*****	107.95	21.59
4	萧振华	440623197501*****	15.95	3.19
5	吴达盈	91440606MA52HX7R65	110.25	22.05
合计			500.00	100.00

根据公司提供的资料、出具的承诺并经本所律师核查后认为，合捷电器的上述5名发起人系中国境内自然人、合伙企业，均具有民事权利能力和民事行为能力，且均在中华人民共和国境内拥有住所，均具有作为合捷电器发起人和股东的主体资格与行为能力，不存在法律法规或任职单位规定不适合担任股东的情形。合捷电器自设立至今，公司的发起人人数、出资比例、住所均符合《公司法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）发起人的出资

合捷电器系由合捷有限整体变更设立，合捷电器的全体发起人以合捷有限经审计的净资产折合股份认购股份公司的股份。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具广会验字[2019]G18032540028号《验资报告》，对合捷有限整体变更为合捷电器的注册资本变更情况予以审验，经审验，截至2019年5月13日止，各股东以其拥有的合捷有限截至2019年2月28日经审计的账面净资产23,971,601.11元作为出资，折合合捷电器股本共计500.00万股，折股后剩余金额18,971,601.11元计入合捷电器的资本公积。

经本所律师核查后认为，合捷电器的发起人股东用以出资的有限公司净资产已转为合捷电器的股本，折股时净资产不高于评估净资产，也不高于审计净资产，有限公司的资产已由合捷电器承继，合捷电器发起人投入的资产产权清晰，将上述资产投入股份公司不存在权属纠纷或法律障碍。发起人的出资方式及出资比例符合法律、法规和规范性文件的要求。

综上，本所律师认为，公司5名发起人具有法律、法规和规范性文件规定担任公司股东的资格，其股东人数及持股比例符合法律、法规和规范性文件的规定。

（三）公司股东

截至本法律意见书出具之日，合捷电器的股本结构如下：

股东姓名	出资方式	股份数（万股）	持股比例（%）
康作添	净资产折股	169.75	33.95%
刘海涛	净资产折股	96.10	19.22%
陈博仓	净资产折股	107.95	21.59%
萧振华	净资产折股	15.95	3.19%
吴达盈	净资产折股	110.25	22.05%
合计		500.00	100.00

1、股东的基本情况

1、康作添，男，中国国籍，汉族，出生于1980年2月，无境外居留权，身份证号码：440681198002*****，住址为广东省佛山市顺德区；

2、刘海涛，男，中国国籍，汉族，出生于1980年6月，无境外居留权，身份证号码：440681198006*****，住址为广东省佛山市顺德区；

3、陈博仓，男，中国国籍，汉族，出生于1992年11月，无境外居留权，身份证号码：340826199211*****，住址为安徽省安庆市宿松县；

4、萧振华，男，中国国籍，汉族，出生于1975年1月，无境外居留权，身份证号码：440623197501*****，住址为广东省佛山市顺德区；

5、佛山市吴达盈投资管理合伙企业（有限合伙）

名称	佛山市吴达盈投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440606MA52HX7R65
法定代表人	康作添
注册资本	438万元
住所	佛山市顺德区大良街道顺翔路37号之三（住所申报）
类型	有限合伙企业
经营范围	股权投资；实业投资；创业投资；投资管理；投资咨询、投资顾问、企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

	经营活动)
营业期限	长期
登记机关	佛山市顺德区市场监督管理局

截至本法律意见书出具之日，佛山市吴达盈投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人情况如下：

序号	合伙人（名称）	出资额（万元）	占投资额比例（%）
1	康作添	21.37	4.88
2	陈博仓	109.72	25.05
3	萧振华	306.91	70.07
合计		438.00	100.00

本所律师核查了吴达盈的《营业执照》和工商登记资料，并登陆国家企业信用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，吴达盈有效存续。

本所律师认为，公司目前的股东均依法设立且有效存续，均具有作为合捷电器股东的主体资格与行为能力。合捷电器现有股东人数、住所、出资比例等符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

2、股东的私募基金备案情况

根据吴达盈提供的《合伙协议》并经本所律师的核查，吴达盈设立过程中未向任何投资者发出基金募集文件，不存在以公开或非公开方式向投资者募集资金设立的情况。吴达盈除持有合捷电器的股份外，无其他投资行为，无其他经营活动。吴达盈本身并未募集设立或参与管理私募投资基金，其不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金。

（四）公司的控股股东、实际控制人

1、控股股东

根据《公司法》第二百一十六条第（二）款规定：“控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司

股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。”

康作添直接持有公司股份1,697,500.00股，持股比例为 33.95%，同时康作添持有昊达盈213,744.00元合伙份额，并担任昊达盈执行事务合伙人，能够控制昊达盈持有公司22.05%股份，康作添通过直接及间接的方式控制公司56.00%的股份，享有表决权足以对股东大会决议产生重大影响，为公司控股股东。

2、实际控制人

经本所律师核查，康作添直接持有公司169.75万股股份，占股本总额的33.95%，为公司第一大股东，同时，康作添作为佛山昊达盈的执行事务合伙人，间接控制公司110.25万股股份，占股本总额的22.05%，且其作为公司董事长兼总经理，能够对合捷电器的人事任命、生产经营及重大事项的决策产生决定性影响。

综上，康作添为公司的共同实际控制人。康作添的基本情况详见本法律意见书之“六、公司的发起人或股东”之“（三）公司股东”。

3、控股股东、实际控制人报告期内变动情况

经本所律师核查，合捷电器自设立以来股权均较为分散。2012年6月，有限公司第一次股权转让后，有限公司股东为4个自然人，康作添、刘海涛与陈博仓分别持有公司24%的股权，张炫持有公司28%的股权。公司第一大股东张炫直接持股 28%，持股比例未超过30%，依其单独持有的表决权无法对股东大会的决议产生重大影响，同时公司持股比例较为分散，因此任一股东依其表决权无法单独对股东大会的决议产生重大影响，故该阶段公司无控股股东。

2017年5月，有限公司第二次股权转让后，有限公司股东为3个自然人，康作添持有公司34%的股权，刘海涛和陈博仓分别持有公司33%的股权。公司第一大股东康作添直接持有公司34%的股权，依其单独持有的表决权对需经三分之二以上表决权通过的事项享有“一票否决权”，能够对公司股东大会的决议产生重大影响，故该阶段公司控股股东、实际控制人为康作添。自2017年5月至今，公司控股股东、实际控制人未发生重大变动。

（五）控股股东及实际控制人的合法合规性情况

根据本所律师于2019年8月22日在“中国执行信息公开网”平台（<http://zxgk.court.gov.cn/>，下同）对公司控股股东、实际控制人检索所得的信息，公司控股股东及实际控制人不存在任何被执行人的信息。

根据本所律师于2019年8月22日在“国家企业信用信息公示系统”（<http://gsxt.saic.gov.cn/>，下同）检索的公司备案股东信息，公司控股股东及实际控制人不存在行政处罚的记录。

根据本所律师于2019年8月22日在“证券期货市场失信记录查询平台”（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）对公司控股股东、实际控制人检索所得的信息，公司控股股东及实际控制人不存在任何禁止进入证券期货市场的信息。

本所律师经核查实际控制人提供的《无犯罪记录证明》、个人信用报告等文件，根据公司控股股东、实际控制人出具的书面声明，控股股东及实际控制人最近24个月内未受到刑事处罚，未受到与公司规范经营相关的行政处罚，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查的情形，具备和遵守《公司法》规定的任职资格，不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，不存在重大违法违规行为。

综上，本所律师认为，公司发起人及现有股东均具有法律、法规和规范性文件规定担任股份公司发起人、股东并进行出资的资格，不存在股东主体资格瑕疵问题；公司发起人的人数、出资均符合《公司法》及其他现行法律、法规的规定。

七、公司的股本及其演变

（一）有限公司的设立及股权演变

1、有限公司设立

有限公司设立于2011年9月30日，设立时公司名称为“佛山市顺德区合捷电器实业有限公司”，注册资金为100万元，法定代表人为陈博仓，住所为佛山市顺德区大良顺翔路37号之一；营业范围为“制造：塑料模具（不含废旧塑料），

冲压模具，橱柜，抽油烟机及配件，石油气具及配件，烤箱，日用电器，五金配件（不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目）；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外，涉及许可证的必须凭有效许可证经营）。具体设立程序如下：

2011 年 8 月 17 日，佛山市工商行政管理局核发顺监名称预核内字【2011】第 1100011111 号《公司名称预先核准通知书》，同意由陈惠枝、陈博仓、徐迪 3 个投资人出资设立的公司名称为“佛山市顺德区合捷电器实业有限公司”。

2011 年 9 月 16 日，佛山市达正会计师事务所出具佛达验字[2011]K185 号《验资报告》，经审验，截至 2011 年 9 月 7 日止，贵公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币壹佰万元。各股东以货币出资共 100.00 万元。

同日，陈惠枝、陈博仓、徐迪共同制定《佛山市顺德区合捷电器实业有限公司章程》，规定了公司名称、住所、经营范围、注册资本等事项。并召开股东会选举陈博仓为执行董事、法定代表人，任期为三年；执行董事作出决定聘任陈博仓为经理，任期三年。

2011 年 9 月 30 日，佛山市顺德区市场安全监管局核发注册号为 440681000323043 的《企业法人营业执照》，公司正式成立。

公司设立时股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	陈惠枝	38.00	38.00	货币
2	陈博仓	37.00	37.00	货币
3	徐 迪	25.00	25.00	货币
合计		100.00	100.00	-

2、第一次股权转让

2012 年 6 月 4 日，徐迪分别与刘海涛、张炫签订《佛山市顺德区合捷电器实业有限公司股权转让合同》，约定将其持有公司 24%的股权共 24 万元出资额以 24 万元的转让价格转让给刘海涛，1%的股权共 1 万元出资额以 1 万元的转让价

格转让给张炫；陈惠枝分别与康作添、张炫签订《佛山市顺德区合捷电器实业有限公司股权转让合同》，约定将其持有公司 24%的股权共 24 万元出资额以 24 万元的转让价格转让给康作添，14%的股权共 14 万元出资额以 14 万元的转让价格转让给张炫；陈博仓与张炫签订《佛山市顺德区合捷电器实业有限公司股权转让合同》，约定将其持有公司 13%的股权共 13 万元出资额以 13 万元的转让价格转让给张炫；

同日，公司召开股东会，同意前述转让事宜并批准相关股权转让协议；选举张炫为公司执行董事、法定代表人，康作添为公司监事，并重新制定公司章程。

2012年6月11日，佛山市顺德区市场安全监管局出具顺监核变通内字【2012】第 1260138099 号《核准变更登记通知书》，核准上述变更登记事项，并核发新的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	陈博仓	24.00	24.00	货币
2	刘海涛	24.00	24.00	货币
3	张 炫	28.00	28.00	货币
4	康作添	24.00	24.00	货币
合计		100.00	100.00	-

3、第二次股权转让

2017年5月10日，张炫分别与康作添、刘海涛、陈博仓签订《佛山市顺德区合捷电器实业有限公司股权转让合同》，约定将其持有公司 10%的股权共 100000 元出资额以 325000 元的转让价格转让给康作添，9%的股权共计 90000 元出资额以 292500 元的转让价格转让给刘海涛，9%的股权共计 90000 元出资额以 292500 元的转让价格转让给陈博仓；

同日，公司召开股东会，同意前述转让事宜，并重新制定公司章程。

2017年5月16日，佛山市顺德区市场监督管理局出具顺监核变通内字【2017】第 1781079279 号《核准变更登记通知书》，核准上述变更登记事项，并核发新的《营业执照》。

根据国家税务总局广东省税务局出具的《电子缴款凭证》（凭证编号：20190823161432065001），公司已于 2017 年 7 月 21 日，代缴 302,708 元个人所得税。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	康作添	34.00	34.00	货币
2	陈博仓	33.00	33.00	货币
3	刘海涛	33.00	33.00	货币
合计		100.00	100.00	-

4、第三次股权转让

2018 年 12 月 7 日，陈博仓、刘海涛分别与萧振华签订《佛山市顺德区合捷电器实业有限公司股权转让合同》，约定将陈博仓其持有公司 0.62% 的股权共 0.62 万元出资额以 7.936 万元的转让价格转让给萧振华，刘海涛其持有公司 4.17% 的股权共 4.17 万元出资额以 53.376 万元的转让价格转让给萧振华；

同日，公司召开股东会，同意前述转让事宜，选举康作添为执行董事、法定代表人，刘海涛为监事，并重新制定公司章程。

2018 年 12 月 12 日，佛山市顺德区市场监督管理局出具顺监核变通内字【2018】第 1880241155 号《核准变更登记通知书》，核准上述变更登记事项，并核发新的《营业执照》。

根据国家税务总局广东省税务局出具的《电子缴款凭证》（凭证编号：20190823162902066001），公司已于 2019 年 2 月 12 日，代缴 98,855.24 元个人所得税。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	康作添	34.00	34.00	货币
2	陈博仓	32.38	32.38	货币
3	刘海涛	28.83	28.83	货币

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
4	萧振华	4.79	4.79	货币
合计		100.00	100.00	-

5、第一次增加注册资本

2018 年 12 月 26 日，公司召开股东会，同意公司注册资本由人民币 100 万元变更为 150 万元，本次新增注册资本人民币 50 万元，其中康作添以货币方式认缴出资人民币 16.92 万元，佛山市昊达盈投资管理合伙企业（有限合伙）以货币方式认缴出资人民币 33.08 万元，并重新制定公司章程。

其中，康作添货币出资 2,063,800 元，其中 169,200 元计入实收资本，1,894,600 元计入资本公积；佛山市昊达盈投资管理合伙企业（有限合伙）货币出资 4,032,000 元，其中 330,800 元计入实收资本，3,701,200 元计入资本公积。根据中国农业银行股份有限公司《网上银行电子回单》，康作添、昊达盈已分别于 2018 年 12 月 28 日缴足出资。

2018 年 12 月 28 日，佛山市顺德区市场监督管理局出具顺监核变通内字【2018】第 1880252616 号《核准变更登记通知书》，核准上述变更登记事项，并核发新的《营业执照》。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	康作添	50.92	33.95	货币
2	陈博仓	32.38	21.59	货币
3	刘海涛	28.83	19.22	货币
4	萧振华	4.79	3.19	货币
5	佛山市昊达盈投资管理合伙企业（有限合伙）	33.08	22.05	货币
合计		150.00	100.00	-

（二）股份公司的设立及变更

2019 年 5 月 13 日，公司召开创立大会，以合捷有限经审计净资产整体变更设立为股份有限公司，具体情况详见本法律意见书之“四、公司的设立”。

（三）公司的股权及股东缴税等情况

1、股东出资的合法合规性

根据本所律师核查并经公司的确认，本所律师认为，公司股东均按照《公司章程》或股东（大）会的决议进行了出资，公司亦聘请了会计师事务所对股东历次出资到位情况进行了审验，公司股东历次出资真实、足额；公司股东的历次出资均履行了公司股东（大）会的审议程序，且办理了工商变更登记手续，公司股东历次出资履行的程序完备、合法合规；公司股东历次出资时均以货币出资并足额缴纳，历次出资形式、出资比例符合当时有效的法律、法规的规定；公司股东历次出资不存在瑕疵，合法、有效。

2、股本变化的合法合规性

根据本所律师核查并经公司的确认，本所律师认为，公司历次增资与股权转让均已履行相应的股东（大）会审议程序，且已办理工商变更登记手续。据此，本所律师认为，公司的股本变化合法合规，依法履行了必要程序，合法、合规，不存在纠纷或者潜在纠纷。

3、股权明晰及股权变动、股票发行的合法合规性

根据公司及公司各股东的确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司现有股东持有的公司股份均为真实持有，不存在股权代持的情形，公司的股权明晰；公司历次股权转让依法履行了必要程序，合法合规，不存在纠纷或潜在纠纷；公司历史上不存在股票发行的行为。

4、股权质押及其他第三方权利情况

根据公司股东出具的承诺并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司各股东持有的公司股份真实、合法、不存在信托、委托持股或者类似安排，不存在质押、冻结或设定其他第三方权利的情形。

5、自然人股东的纳税及以未分配利润转增股本的情况

2019年5月，有限公司依法整体变更为股份公司，折股方式为以有限公司截至2019年2月28日经审计的净资产23,971,601.11元按4.7943:1的比例折合为500万股，

每股面值1元，余额记入资本公积。

根据公司的确认并经本所律师核查，有限公司整体变更为股份公司前后，股本增加，存在资本公积转增股本的情形，需要缴纳个人所得税，根据国家税务总局广东省税务局出具的《电子缴款凭证》（凭证编号：20190823163018413001），公司已于2019年6月19日，代缴70万元个人所得税。

综上，本所律师认为，公司设立以来的历次股权转让依法履行了必要程序、合法合规、无纠纷及潜在纠纷。公司设立时的股权设置、股本结构符合当时法律、法规和规范性文件的规定，不存在潜在纠纷及风险。

截至本法律意见书出具之日，所有股东所持有的公司股份均不存在质押的情形，亦不存在被冻结、查封、保全等限制权利行使的情形，不存在委托持股、协议安排或其他股权代持情形，公司股权不存在股权纠纷或其他潜在纠纷，公司符合“股权明晰、股份发行转让合法合规”的挂牌条件。

八、公司的业务

（一）公司的经营范围

根据合捷电器现行有效的《公司章程》及《营业执照》所载，合捷电器的经营范围为“制造：塑料模具（不含废旧塑料），冲压模具，橱柜，抽油烟机及配件，家用电磁炉及配件，石油气具及配件，烤箱，日用电器，五金配件；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。”

经核查，公司的经营范围和经营方式符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）公司的主营业务

根据公司提供的资料并经本所律师核查，公司的主营业务为油烟机等厨房电器的研发、生产、销售。根据正中珠江出具的《审计报告》并经本所律师核查，报告期内公司的主营业务经营状况如下表所示：

(单位：元)

年度	主营业务收入	营业收入	主营业务收入占营业收入比例（%）
2017 年度	118,474,782.77	118,571,393.45	99.92%
2018 年度	166,268,335.48	166,618,485.19	99.79%
2019 年 1-5 月	72,976,705.26	73,279,609.67	99.59%

本所律师核查后认为，公司近两年及一期营业收入基本全部来源于主营业务收入，公司主营业务明确，且报告期内公司的主营业务没有发生变更。

综上，本所律师认为，公司实际从事的业务没有超出其经核准的经营经营范围。公司的经营范围和经营方式符合法律规定。公司的主营业务突出，持续经营不存在法律障碍。

（三）公司的业务资质

根据公司提供的说明并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司已经取得的资质证书如下：

序号	资质名称	发证机关	证书编号		发证日期/ 有效期
1	中国国家强制性产品认证证书	北京鉴衡认证中心	2017190716000861		2017.07.27-2022.07.26
2	中国国家强制性产品认证证书	北京鉴衡认证中心	2018190716001781		2018.10.30-2023.10.29
3	质量管理体系认证（ISO9001）	通标标准技术服务有限公司	CN15/30613		2019.06.14-2021.04.29
4	企业社会责任管理体系认证	莱茵检测认证服务（中国）有限公司	171141833198		2019.01.07-2022.01.06
5	环境管理体系认证证书	卡狄亚标准认证（北京）有限公司	U19E2GZ8010719R0M		2019.01.10-2022.01.09
6	海关进出口货物收发货人备案	中华人民共和国广州海关	海关编码	4422961808	长期
			检验检疫备案号	4404603987	

7	对外贸易经营者 备案登记表	佛山市经济促进局	03607273	长期
8	广东省污染物排 放许可证	佛山市顺德区环境 运输和城市管理局	4406062018001384	2018.11.23-202 1.11.22
9	安全生产标准化 二级企业（轻工 其他） ¹	广东省安全生产协 会	粤 AQBG II 201900287	2019.08.01-202 2.08
10	CE 安全认证（欧 盟）	德凯质量认证（上 海）有限公司广州 分公司	4350318.01AOC（大系列）	2019.03.19
11	CE 安全认证（欧 盟）	德凯质量认证（上 海）有限公司广州 分公司	4344973.01AOC（侧吸机）	2018.06.06
12	CE 安全认证（欧 盟）	德凯质量认证（上 海）有限公司广州 分公司	4352812.01AOC（嵌入式）	2019.03.21
13	ETL 安全认证 （北美）	天祥检验服务有限 公司 INTERTEK TESTING SERVICES NA INC.	171201054GZU-001	2019.03.02
14	GS 安全认证（德 国）	德凯质量认证（上 海）有限公司广州 分公司	4911105.18002（侧吸机）	2018.07.02/5 年
15	GS 安全认证（德 国）	德凯质量认证（上 海）有限公司广州 分公司	4909004.18001（大系列）	2018.03.27-202 0.03.03
16	SAA 安全认证 （澳大利亚）	Global-Mark Pty Ltd.	GMA-503489-EA（嵌入 式）	2018.04.18-202 3.04.18
17	SAA 安全认证 （澳大利亚）	Global-Mark Pty Ltd.	GMA-103108-EA-002（大 系列）	2015.09.19-202 0.09.19
18	INMETRO 安全	德凯质量认证（上	4342065.31	2017.12.22-202

¹ 有限公司于 2017 年 8 月 31 日取得佛山市顺德区安全生产协会核发的《安全生产标准化证书》（证书编号 AQBIIIQ（粤）SD201700107），有限公司为安全生产标准化 III 级企业（轻工），有效期至 2020 年 7 月。

	认证（巴西）	海）有限公司广州分公司		0.12.22
19	RoHs 不含有害物质指令（欧盟）	德凯质量认证（上海）有限公司广州分公司	4352517.50	2019.03.25

综上，经所律师核查，公司所从事业务符合法律法规规定，已取得经营业务所需的全部资质、许可等全部业务资质，且未发现存在超越资质、经营范围及使用过期资质情况。

（四）公司的持续经营能力

根据公司现行有效的《营业执照》和《公司章程》，公司为依法设立并有效存续的股份有限公司，其经营范围和经营方式符合法律规定。

根据公司说明并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司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，公司的主要经营性资产上亦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。公司不存在持续经营方面的法律障碍。

综上所述，本所律师认为：公司的经营范围符合有关法律、法规和规范性文件的规定，公司依法在其经核准的经营范围内从事业务。公司的主营业务明确，所从事的业务已经取得相关资质文件，不存在影响公司持续经营的法律障碍。

九、关联交易和同业竞争

（一）主要关联方及关联关系

根据《公司法》、《企业会计准则第36号-关联方披露》等法律法规的有关规定，本法律意见书所披露的关联方包括如下所示：

1、持有公司 5%以上股份的关联方

关联方名称	出资金额（万元）	持股比例（%）	与公司关系
-------	----------	---------	-------

关联方名称	出资金额（万元）	持股比例（%）	与公司关系
康作添	169.75	33.95	公司股东
陈博仓	107.95	21.59	公司股东
刘海涛	96.10	19.22	公司股东
佛山市昊达盈投资管理合伙企业（有限合伙）	110.25	22.05	公司股东

2、直接或间接控制公司的关联方

关联方名称	与公司关系
康作添	公司实际控制人

3、公司的子公司及分支机构

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司的控股子公司如下：

（1）湛科贸易

①湛科贸易的基本情况如下：

登记事项	内容			
公司名称	佛山市顺德区湛科贸易有限公司			
注册号/统一社会信用代码	91440606324834773L			
法定代表人	刘海涛			
成立日期	2014 年 12 月 8 日			
注册资本	50 万元			
公司住所	佛山市顺德区大良新滘社区居民委员会顺翔路 37 号之二			
公司类型	有限责任公司（法人独资）			
营业期限	长期			
经营范围	销售：酒具、工艺礼品。（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）			
股东及出资情况	股 东	认缴出资额 （万元）	实缴出资额 （万元）	持股比例（%）
	合捷电器	50.00	50.00	100.00

② 湛科贸易的设立

经本所律师核查，湛科贸易于 2014 年 12 月 8 日设立，设立时名称为“佛山

市顺德区湛科贸易有限公司”，注册资本 50 万元，法定代表人为刘海涛。注册地址：佛山市顺德区大良新滘社区居民委员会顺翔路 37 号之二；经营范围：销售：酒具、工艺礼品。（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）。具体设立程序如下：

2014 年 11 月 27 日，佛山市工商行政管理局核发顺监内名称预核【2014】第 1400167627 号《企业名称预先核准通知书》，同意由康作添、刘海涛 2 个投资人出资设立的公司名称为“佛山市顺德区湛科贸易有限公司”。

2014 年 12 月 1 日，康作添与刘海涛共同制定《佛山市顺德区湛科贸易有限公司章程》，规定了公司名称、住所、经营范围、注册资本等事项。并召开股东会选举刘海涛为执行董事、法定代表人，任期为三年；选举康作添为公司监事，任期为三年；执行董事作出决定，聘任刘海涛为公司经理，任期三年。

2014 年 12 月 8 日，佛山市顺德区市场安全监管局核发注册号为 440681000633693 的《营业执照》，湛科贸易正式成立。

其设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	康作添	26.00	52.00	货币
2	刘海涛	24.00	48.00	货币
合计		50.00	100.00	-

本所律师认为，湛科贸易在佛山市顺德区市场安全监管局办理了工商登记并通过核准，公司设立合法有效。

③ 湛科贸易的股本演变

A 第一次股权转让

2017 年 11 月 30 日，湛科贸易召开公司股东会，同意公司类型变更为有限责任公司（法人独资），同意康作添将公司 52%的股权共 26 万元以 26 万元转让给佛山市顺德区合捷电器实业有限公司、刘海涛将公司 48%的股权共 24 万元以 24 万元转让给佛山市顺德区合捷电器实业有限公司，其他股东均同意上述股权转让并放弃该上述股权的优先购买权。

同日，康作添、刘海涛分别与合捷有限签订《佛山市顺德区湛科贸易有限公司股权转让合同》，康作添同意将持有湛科贸易 52%的股权共 26 万元出资额以 26 万元的转让价格转让给合捷有限，刘海涛同意将其持有公司 48%的股权共 24 万元出资额以 24 万元的转让价格转让给合捷有限，合捷有限同意按前述价格及金额购买上述股权。

2017 年 12 月 7 日，佛山市顺德区市场监督管理局出具顺监核变通内字【2017】第 1781224497 号《核准变更登记通知书》，核准上述变更登记事项，并核发新的《营业执照》。

本次股权转让后，湛科贸易的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	佛山市顺德区合捷电器实业有限公司	50.00	100.00	货币
合计		50.00	100.00	-

（2）爱盛科技

① 爱盛科技的基本情况如下：

登记事项	内容
公司名称	佛山市爱盛科技有限公司
注册号/统一社会信用代码	91440606MA4UNP7263
法定代表人	萧振华
成立日期	2016 年 4 月 18 日
注册资本	100 万元
公司住所	佛山市顺德区大良新滘荣业路 1 号第三栋四层
公司类型	有限责任公司（法人独资）
营业期限	长期
经营范围	网络技术开发、信息技术咨询、网络技术服务、网络技术推广；电子商务运营策划及推广；基础软件服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；软件开发；销售电子产品，酒具，工艺礼品；企业管理咨询；计算机系统服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；公共礼仪服务；企业策划、设计；会议服务；市场调查；经营和代理各类商品及技术的进出口业务；仓储（不含危险化学品储存）；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，凭有效许可证经营）。

股东及出资情况	股 东	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
	合捷电器	100.00	100.00	100.00

② 爱盛科技的设立

经本所律师核查，爱盛科技于 2016 年 4 月 18 日设立，设立时名称为“佛山市爱盛科技有限公司”，注册资本 100 万元，法定代表人为萧振华。注册地址：佛山市顺德区大良新滘荣业路 1 号第三栋四层；经营范围：网络技术开发、信息技术咨询、网络技术服务、网络技术推广；电子商务运营策划及推广；基础软件服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；软件开发；销售电子产品，酒具，工艺礼品；企业管理咨询；计算机系统服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；公共礼仪服务；企业策划、设计；会议服务；市场调查；经营和代理各类商品及技术的进出口业务；仓储（不含危险化学品储存）；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，凭有效许可证经营）。具体设立程序如下：

2016 年 4 月 6 日，佛山市工商行政管理局核发粤名称预核内冠字【2016】第 1600090169 号《企业名称预先核准通知书》，同意由佛山市顺德区湛科贸易有限公司、赖治平 2 个投资人出资设立的公司名称为“佛山市爱盛科技有限公司”。

2016 年 4 月 11 日，湛科贸易与赖治平共同制定《佛山市爱盛科技有限公司章程》，规定了公司名称、住所、经营范围、注册资本等事项。并召开股东会选举萧振华为执行董事、法定代表人，任期为三年；选举刘海涛为公司监事，任期为三年；执行董事作出决定，聘任萧振华为经理，任期三年。

2016 年 4 月 18 日，佛山市顺德区市场监督管理局核发社会统一社会信用代码为 91440606MA4UNP7263 的《营业执照》，爱盛科技正式成立。

其设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	佛山市顺德区湛科贸易有限公司	80.00	80.00	货币
2	赖治平	20.00	20.00	货币
合计		100.00	100.00	-

本所律师认为，爱盛科技在佛山市顺德区市场监督管理局办理了工商登记并通过核准，公司设立合法有效。

③ 爱盛科技的股本演变

A 第一次股权转让

2017 年 11 月 30 日，爱盛科技召开公司股东会，同意公司类型变更为有限责任公司（法人独资），同意赖治平将公司 20%的股权共 20 万元以 20 万元转让给佛山市顺德区合捷电器实业有限公司、佛山市顺德区湛科贸易有限公司将公司 80%的股权共 80 万元以 80 万元转让给佛山市顺德区合捷电器实业有限公司，其他股东均同意上述股权转让并放弃该上述股权的优先购买权。

同日，赖治平、湛科贸易分别与合捷有限签订《佛山市爱盛科技有限公司股权转让合同》，赖治平同意将持有公司 20%的股权共 20 万元出资额以 20 万元的转让价格转让给合捷有限，湛科贸易同意将其持有公司 80%的股权共 80 万元出资额以 80 万元的转让价格转让给合捷有限，合捷有限同意按前述价格及金额购买上述股权。

2017 年 12 月 7 日，佛山市顺德区市场监督管理局出具顺监核变通内字【2017】第 1781224416 号《核准变更登记通知书》，核准上述变更登记事项，并核发新的《营业执照》。

本次股权转让后，爱盛科技的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	佛山市顺德区合捷电器实业有限公司	100.00	100.00	货币
	合计	100.00	100.00	-

（3）AIRWIN GROUP HK LIMITED

Airwin 为公司在香港出资设立的全资子公司，其基本信息如下：

登记事项	内容
公司名称	AIRWIN GROUP HK LIMITED
公司编号	2737712

成立日期	2018 年 8 月 23 日			
注册资本	10,000.00 港元			
公司住所	香港湾仔区谭臣道 8 号威利商业大厦 9 楼 B 室			
经营范围	厨房电器的进出口贸易及国际电子商务			
股东及出资情况	股 东	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
	合捷电器	HKD 1.00	0	100.00

(4) MASTERIFIC KITCHEN AID AND APPLIANCES INDIA PRIVATE LIMITED

MASTERIFIC KITCHEN 为公司通过香港子公司 Airwin 在印度设立的二级子公司，其具体情况如下：

登记事项	内容
公司名称	MASTERIFIC KITCHEN AID AND APPLIANCES INDIA PRIVATE LIMITED
公司编号	AAMCM6884D
成立日期	2019 年 5 月 23 日
注册资本	100,000.00 卢比
公司住所	哈里亚纳邦
经营范围	i) 涉及厨房电器、空气净化器系统、新风系统的线上和线下销售。 ii) 开发、设计、组装、修理、进口、出口、买卖、品牌、租用、出租、租赁、包装、再包装、翻修、服务、供应或以其他方式经营各种型号、形状、尺寸、容量和品种的家用电器、暖气、烹饪和电器、设备、器具，如炉灶、压力锅、烤箱、炉灶、热板、其他各种炊具、容器、水桶、冰箱、烘干机、加热器、煤气热水炉、熨斗、混合器、过滤器、吊扇、台式风扇，排气扇、吸尘器、洗衣机、空调、管灯配件、收音机、电视、音响、录象带、录音机、电子马达及其他类似产品，其耗材、零件、附件、零部件、配件（无论是批发商、零售商、代理商、分销代理商、分销商还是其他）。 iii) 经营电子产品及其他家用电器的制造商、生产商、零售商、代理商、进口商、出口商及其装配、套件、备件及配件的业务。 iv) 开发、设计、装配、修理、进口、出口、买卖、品牌、租用、出租、租赁、包装、再包装、翻修、服务、供应或以其他方式经营各种型号、形状、尺寸、容量和品种的电器用具、家用电器、暖气、烹饪用具和设备、小器具如冰箱、烘干机、加热器、煤气热水炉、奥斗、搅拌机、过滤器、吊扇、台扇、排

	气扇、吸尘器：洗衣机、空调、收音机、电视、压力锅、烤箱、炉灶、电炉、其他各类炊具，以及其他类似产品、其耗材、零部件、配件、电线及附件等；加热器、印刷机、漆包线、电线、磁带、电池、管、灯、电动机、导体、电容器、电炉、变压器、灯具、扼流器、镇流器、稳定器、电手术器械、绝缘体、晶体管、聚乙烯管、连接器、导管、内电路、继电器和其它相关物品和器具，用于家庭或工业用途，无论是批发商、零售商、代理商、分销代理商、分销商或其他身份，并担任电气 / 电子工程师及顾问。			
股东及出资情况	股 东	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
	AIRWIN GROUP HK LIMITED	INR 9.99	0	99.90
	张礼全	INR 0.01	0	0.10

4、公司的合营或联营企业

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司的合营或联营企业情况如下：

登记事项	内容		
公司名称	广东顺德库凯电器有限公司		
注册号/统一社会信用代码	91440606MA4WNCP00C		
法定代表人	郑耀平		
成立日期	2017 年 6 月 9 日		
注册资本	250 万元		
公司住所	佛山市顺德区勒流街道冲鹤村委会富安工业区 28-2 号地块三座 502 单元之二		
公司类型	其他有限责任公司		
营业期限	长期		
经营范围	生产、研发、销售：电器产品、电子产品；除以上项目外的国内商业、物资供销业；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。		
股东及出资情况	股 东	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
	郑耀平	100.00	40.00
	肖海军	50.00	20.00
	李光政	50.00	20.00
	合捷有限	50.00	20.00

5、公司控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员控制的其他企业

序号	关联方名称	关联关系
1	佛山市顺德区天伦实业有限公司	实际控制人康作添持股 50%的企业，任监事；公司持股 5%以上股东、董事刘海涛持股 50%的企业，任执行董事、经理
2	深圳昊盈达投资企业（有限合伙）	实际控制人康作添控制、共同控制或重大影响的企业
3	ARCAIR GROUP CO., LIMITED	实际控制人康作添控制的企业

6、公司自然人股东、董事、监事、高级管理人员及对外投资或担任董事、监事、高级管理人员的企业

详见本法律意见书之“十五、公司董事、监事和高级管理人员及其变化”。

7、报告期内持股 5%以上股东、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的企业

序号	其他关联方姓名/名称	其他关联方与本公司的关系
1	佛山市顺德区迈智软件有限公司	公司持股 5%以上股东、董事刘海涛持股 100%的企业，任执行董事、经理
2	广东迈智机器人科技有限公司	公司持股 5%以上股东、董事刘海涛间接持股 5%的企业，任执行董事、经理
3	ARCAIR GROUP CO., LIMITED	实际控制人康作添控制的企业
4	天倫實業發展有限公司 TENLUN INDUSTRIAL CO.,LIMITED	公司持股 5%以上股东、董事萧振华控制的企业
5	TKRAJ INDIA PRIVATE LIMITED (IKAH APPLIANCES (INDIA) Pvt)	公司持股 5%以上股东、董事萧振华控制的企业
6	深圳顺祥资本投资企业（有限合伙）	公司持股 5%以上股东、董事萧振华控制的企业
7	深圳重泰资本投资企业（有限合伙）	公司持股 5%以上股东、董事萧振华控制的企业
8	佛山市顺德区世锐电器实业有限公司	实际控制人康作添配偶的妹妹控制的企业
9	佛山市顺德区露丝威酒业有限公司	公司董事张礼全持股 50%的企业，任执行董事、经理；张礼全之妻持股 50%；
10	深圳市冠桥手袋制品有限公司	公司董事张礼全之妻任监事的企业
11	顺德区容桂库奇纳电器商行	公司监事操元璋的企业

8、其他关联方

序号	其他关联方姓名/名称	其他关联方与本公司的关系
1	共青城旻昱投资管理合伙企业（有限合伙）	实际控制人康作添持有份额 5%的企业
2	深圳三六二投资企业（有限合伙）	实际控制人康作添持有份额 4.44%的企业
3	佛山市顺德区奥淘贸易有限公司	实际控制人康作添兼职的企业，任监事

（二）关联交易

根据公司提供的材料、《审计报告》及本所律师的核查，公司报告期内主要关联交易情况如下：

1、经常性关联交易

（1）采购商品/接受劳务

关联方名称	关联交易内容	金额（元）		
		2019年1-5月	2018年度	2017年度
佛山市顺德区天伦实业有限公司	过滤网	1,854,716.43	4,746,481.12	4,716,857.88
佛山市顺德区世锐电器实业有限公司	LED 灯	1,857,715.39	4,262,497.78	2,688,438.21
合 计	-	3,712,431.82	9,008,978.90	7,405,296.09

（2）销售商品/提供劳务

关联方名称	关联交易内容	金额（元）		
		2019年1-5月	2018年度	2017年度
TENLUN INDUSTRIAL CO.,LIMITED	抽油烟机及配件	296,455.63	429,511.25	-
ARCAIR GROUP CO.,LIMITED	抽油烟机及配件	-	-	4,403,838.31
IKAH APPLIANCES (INDIA) Pvt	抽油烟机及配件	-	2,011,345.51	265,349.65
合 计	-	296,455.63	2,440,856.76	4,669,187.96

2、关联担保情况

报告期内，公司存在关联担保，具体情况如下：

担 保 方	被担保方	担保金额	担保 起始日	担保 到期日	是否履 行完毕
康作添、陈博仓、刘海涛、陈剑慧、萧振华、廖洁颜	本公司	美元279,000.00	2016/10/24	2017/4/12	是
康作添、陈博仓、刘海涛、陈剑慧、萧振华、廖洁颜	本公司	美元278,000.00	2017/4/20	2017/10/9	是
陈剑慧、康作添、萧振华、廖洁颜、刘海涛、陈博仓	本公司	美元287,000.00	2017/9/30	2018/3/28	是
陈剑慧、康作添、萧振华、廖洁颜、刘海涛、陈博仓	本公司	美元260,000.00	2018/4/2	2018/9/21	是
陈剑慧、康作添、萧振华、廖洁颜、刘海涛、陈博仓	本公司	美元240,000.00	2018/9/30	2019/3/26	是
陈剑慧、康作添、萧振华、廖洁颜、刘海涛、陈博仓	本公司	美元250,000.00	2019/4/15	2019/9/30	否
康作添、刘海涛	本公司	美元2,200,000.00	2017/7/20	2019/1/23	是
康作添、刘海涛	本公司	22,440,000.00	2019/1/24	-	否
康作添、廖洁颜、刘海涛、陈剑慧、陈博仓、萧振华、徐迪	本公司	794,265.00	2018-1-31	2023-2-11	否
康作添、廖洁颜、刘海涛、陈剑慧、陈博仓、萧振华、叶丹、徐迪	本公司	1,211,016.00	2019-3-9	2024-3-27	否
康作添、廖洁颜、刘海涛、陈剑慧、陈博仓、萧振华、叶丹、徐迪	本公司	283,680.00	2019-3-12	2024-3-27	否

3、关联方往来情况及余额

(1) 关联方资金拆借

A、向关联方拆出资金

单位：元

关联方名称	2019 年 05 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
康作添	-	-	22,919.23
刘海涛	-	-	870,014.88
萧振华	-	-	31,071.52

合计	-	-	924,005.63
----	---	---	------------

B、向关联方拆入资金

单位：元

关联方名称	2019.05.31	2018.12.31	2017.12.31
康作添	-	-	2,124,260.72
刘海涛	-	-	1,525,000.00
萧振华	-	-	5,106,027.40
合计	-	-	8,755,288.12

(2) 关联方应收应付款项

单位：元

单位名称	2019.05.31	2018.12.31	2017.12.31	款项性质
	账面余额	账面余额	账面余额	
应收账款				
TENLUN INDUSTRIAL CO., LIMITED	749,537.85	446,134.97	-	销售油烟机
TKRAJ INDIA PRIVATE LIMITED (IKAH APPLIANCES (INDIA) Pvt)	2,229,228.80	2,217,596.69	263,066.89	销售油烟机
小计	2,978,766.65	2,663,731.66	263,066.89	-
应付账款				
佛山市顺德区天伦实业有限公司	1,306,542.53	1,563,041.83	1,485,229.21	采购生产材料（过滤网）
佛山市顺德区世锐电器实业有限公司	2,003,480.91	1,768,900.37	1,097,311.61	采购生产材料（LED）
小计	3,310,023.44	3,331,942.20	2,582,540.82	-
预付账款				
广东迈智机器人科技有限公司	19,799.50	19,799.50	-	维修机器人
小计	19,799.50	19,799.50	-	
其他应收款				
康作添	-	-	22,919.23	关联方拆借
刘海涛	-	-	870,014.88	关联方拆借
萧振华	-	-	31,071.52	关联方拆借

小计	-	-	924,005.63	-
其他应付款				
康作添	-	-	2,384,260.72	关联方拆借
刘海涛	-	-	1,765,000.00	关联方拆借
萧振华	-	-	5,106,027.40	关联方拆借
小计	-	-	9,255,288.12	-

综上，截至目前公司关联方其他应收款中的资金占用款已全部收回。

（三）公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况和对外担保情况

经核查，公司在 2017 年至 2018 年期间财务不规范，存在控股股东、实际控制人及其控制的企业占用公司资金的情形，公司及公司管理层已对此作出了书面承诺，保证不发生任何形式的占用公司资金或其他资产的情形。

截至本法律意见书出具之日，公司不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用资金、资产及其他公司资源的情形；公司不存在为控股股东、实际控制人及其可控制的其他企业提供担保的情形。

（四）关联交易决策制度及执行情况

股份公司成立以前，合捷有限治理尚不完善，公司章程未就关联交易决策程序作出明确规定，合捷有限与关联方之间的资金往来等关联交易未经过股东会或董事会（执行董事）的许可，决策流程尚未制度化、决策记录也未留存。股份公司设立后，公司召开 2019 年第二次临时股东大会对前述关联交易事项予以追认，全体股东确认历次关联交易价格公允，不存在损害本公司及本公司股东合法权益的情形。

股份公司成立后，公司建立了较为完善的治理机制，经股东大会审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》，对关联交易的决策权限、决策程序及关联董事、关联股东的回避表决制度进行了详细的规定，以保证公司董事会、股东大会的关联交易决策对其他股东利益的公允性，同时建立了详细的防范关联方占用公司资金的机制。

本所律师认为，公司建立了关联交易表决中的回避制度，明确了关联交易公允决策的程序，为关联交易的公允性提供了决策程序上的保障。

（五）同业竞争

1、同业竞争的情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人及其控制企业情况如下：

序号	关联方名称	经营范围/主营业务
1	深圳昊盈达投资企业（有限合伙）	创业投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询、投资顾问、企业管理咨询（以上均不含限制项目）。
2	佛山市昊达盈投资管理合伙企业（有限合伙）	股权投资；实业投资；创业投资；投资管理；投资咨询、投资顾问、企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3	佛山市顺德区天伦实业有限公司	制造：五金制品、日用电器、塑料制品、自动化设备；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。
4	ARCAIR GROUP CO., LIMITED	电器的进出口贸易

其中佛山市顺德区天伦实业有限公司的主营业务为“油烟机过滤网的生产 and 销售”，系公司的供应商，与公司不存在同业竞争关系。ARCAIR GROUP CO., LIMITED 的主营业务与公司存在重合部分，目前正在办理注销相关手续。

经核查，除上述情况外，公司实际控制人及其控制的其他企业与公司的主营业务、产品类型、市场领域等均不相同，业务、产品不具有可替代性，与公司之间不存在同业竞争情形。

2、避免同业竞争的措施

（1）经核查，为了有效防止及避免同业竞争，公司的股东、董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员均签署了《避免同业竞争承诺函》；

（2）为避免未来发生同业竞争及对公司造成损失，公司在《公司章程》及其他制度文件中作出了相关规定。《公司章程》规定：“公司的控股股东及其下属

的其他单位不应从事与公司相同或相近的业务，控股股东应采取有效措施避免同业竞争。”

综上，截至本法律意见书出具之日，公司与其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争的情形；控股股东、实际控制人已出具了避免同业竞争的承诺，该等承诺真实、合法、有效；公司已经采取有效措施避免同业竞争。

综上，本所律师认为：

1、报告期内公司与关联方的关联交易系公司与其关联方之间发生的正常公司经营、运作行为或平等民事主体间意思自治的行为，前述关联交易协议的内容客观，定价依据体现了市场化原则，不存在公司通过关联交易操纵利润的情形，亦不存在损害公司及其他股东利益的情况。

2、公司已建立《关联交易决策制度》，并在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易决策制度》等规定中明确了关联交易公允决策的程序。

3、公司与本章所列关联方之间目前均不存在同业竞争，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均已承诺将采取措施避免今后出现同业竞争。

4、公司已对有关关联方、关联关系和关联交易的内容、金额和避免同业竞争的承诺或措施予以了充分的披露。公司所披露的关联交易与同业竞争的内容是真实、准确和完整的，不存在重大遗漏或重大隐瞒。

十、公司的主要财产

截至本法律意见书出具之日，合捷电器拥有或使用的主要财产状况如下：

（一）注册商标

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司拥有 5 项注册商标（下列 1-5 号），湛科贸易拥有 8 项注册商标（下列 6-13 号），爱盛科技经关联方天

伦实业发展有限公司授权可使用 5 项注册商标（下列 14-18 号），AirWin 拥有 2 项商标（下列 19-20 号），具体如下：

序号	图形	注册号	国际分类	有效期限	取得方式
1		88140061	7/11	2019.02.26-2029.02.25	原始取得 (美国)
2		1228424	11	2014.08.26-2024.08.26	原始取得 (马德里)
3		10304649	11	2013.07.07-2023.07.06	原始取得
4		33922919	11	2019.07.07-2029.07.06	原始取得
5		33915583	7	2019.07.07-2029.07.06	原始取得
6		20156448	20	2017.07.21-2027.07.20	原始取得
7		20156408	20	2017.07.21-2027.07.20	原始取得
8		20156239	21	2017.07.21- 2027.07.20	原始取得
9	I-SOMM	20156204	21	2017.07.21-2027-07-20	原始取得
10	I-SOMM	20155938	20	2017.07.21-2027.07.20	原始取得

11		17162098	6	2016.09.07-2026.09.06	受让取得
12		15788217	6	2016.01.21-2026.01.20	受让取得
13	酒宝	15787978	6	2016.01.21-2026.01.20	受让取得
14	ciarra	21787441	7	2017.12.21-2027.12.20	授权使用
15	ciarra	21787576	11	2017.12.2-2027.12.20	授权使用
16	ciarra	21787680	35	2018.02.07-2028.02.06	授权使用
17	GIARRA	5436804	7, 11	2018.04.03-2028.04.03	授权使用 (美国)
18	GIARRA	UK00003277 385	7, 11, 20, 35	2017.12.15-2027.12.15	授权使用 (英国)
19	GIARRA	1864428	7, 11	2017.08.08-2027.08.08	受让取得 (澳大利亚)
20	GIARRA	016014731	7, 11, 20, 35	2016.11.08-2026.11.08	受让取得 (欧盟)

(二) 专利

经本所律师核查,截至本法律意见书出具之日,公司已取得的专利共 65 项,正在申请的专利共 4 项,湛科贸易取得的专利 2 项,具体情况如下:

1、已取得的专利情况

序号	专利申请号	专利名称	类型	公开（公告）日	申请人	取得方式
1	2017106272446	一种带有清洁功能的抽油烟机	发明专利	2019-02-15	合捷有限	受让取得
2	2017106273133	一种可移动抽油烟机	发明专利	2019-02-15	合捷有限	受让取得
3	2013101150590	一种具有控制系统的油烟机	发明专利	2016-08-31	合捷有限	原始取得
4	2018213054037	照明装置和抽油烟机	实用新型	2019-06-04	合捷有限	原始取得
5	2018210913556	降噪部件和抽油烟机	实用新型	2019-02-22	合捷有限	原始取得
6	2018210181416	空气净化器	实用新型	2019-02-22	合捷有限	原始取得
7	201821018144X	空气净化器	实用新型	2019-03-15	合捷有限	原始取得
8	2018210181581	空气净化模块和抽油烟机	实用新型	2019-02-05	合捷有限	原始取得
9	201821004640X	抽油烟机	实用新型	2019-03-15	合捷有限	原始取得
10	2018210046522	空气净化模块和抽油烟机	实用新型	2019-02-22	合捷有限	原始取得
11	2018209754239	臭氧发生装置、空气净化模块和抽油烟机	实用新型	2019-03-15	合捷有限	原始取得
12	2018207918342	一种油烟过滤器	实用新型	2019-02-12	合捷有限	原始取得
13	2018206821778	一种油烟机导风板安装结构	实用新型	2019-02-12	合捷有限	原始取得
14	2017214615176	一种超薄油烟机电容式电机安装结构	实用新型	2018-08-10	合捷有限	原始取得
15	2017213223083	一种具有油烟净化功能的集成式橱柜系统	实用新型	2019-04-05	合捷有限	原始取得

16	2017213223098	一种油烟机空气净化模块	实用新型	2018-08-10	合捷有限	原始取得
17	2017213223100	一种高压静电空气净化器	实用新型	2018-06-12	合捷有限	原始取得
18	2017213223153	一种橱柜集成空气净化系统	实用新型	2018-05-01	合捷有限	原始取得
19	2017213223168	一种油烟下排式橱柜油烟机管道连接结构	实用新型	2018-05-01	合捷有限	原始取得
20	2017213223327	一种高压静电空气净化系统	实用新型	2018-05-01	合捷有限	原始取得
21	2016211982380	一种电机与风轮快速定位装配与拆卸结构	实用新型	2017-06-30	合捷有限	原始取得
22	2016207977125	一种可扩大进风范围的进风装置	实用新型	2017-01-25	合捷有限	原始取得
23	201620797713X	一种全过滤油烟净化器	实用新型	2017-04-05	合捷有限	原始取得
24	2016200928645	一种油烟机用的离心式风机模块	实用新型	2016-08-24	合捷有限	原始取得
25	2015202379756	一种可替换外壳使用的油烟机	实用新型	2015-10-28	合捷有限	原始取得
26	2014204081499	一种具有超声波免接触控制系统的油烟机	实用新型	2014-12-10	合捷有限	原始取得
27	2014202861439	一种油烟机外壳的改良结构	实用新型	2014-12-10	合捷有限	原始取得
28	2014202709003	一种悬吊式轴流抽风排油烟机	实用新型	2014-10-29	合捷有限	原始取得
29	2014202575028	一种吸顶式油烟机	实用新型	2014-10-29	合捷有限	原始取得
30	2013203636274	一种具有面板防夹功能的油烟机	实用新型	2013-12-04	合捷有限	原始取得
31	201320349329X	一种新型油烟机静音降噪排烟管	实用新型	2013-11-27	合捷有限	原始取得
32	2013201645584	一种具有新型控制系统的油烟机	实用新型	2013-09-04	合捷有限	原始取得

33	2012203470503	新型圆筒形油烟机	实用新型	2013-01-02	合捷有限	原始取得
34	2012203471737	油烟机抽风模块	实用新型	2013-03-06	合捷有限	原始取得
35	2012304373417	油烟机（04）	外观设计	2013-03-06	合捷有限	原始取得
36	201230437875X	油烟机（07）	外观设计	2013-03-06	合捷有限	原始取得
37	2018305383714	抽油烟机	外观设计	2019-02-05	合捷有限	原始取得
38	2018305383729	抽油烟机	外观设计	2019-02-22	合捷有限	原始取得
39	2018305384685	抽油烟机	外观设计	2019-02-22	合捷有限	原始取得
40	2018301646284	油烟机（806）	外观设计	2019-03-08	合捷有限	原始取得
41	2017305503853	油烟机（116A）	外观设计	2018-07-27	合捷有限	原始取得
42	201730103217X	油烟机（829）	外观设计	2017-10-31	合捷有限	原始取得
43	2017301036185	油烟机（736）	外观设计	2017-11-14	合捷有限	原始取得
44	2017301040091	油烟机（751）	外观设计	2017-10-10	合捷有限	原始取得
45	2017301040104	油烟机（750）	外观设计	2017-10-10	合捷有限	原始取得
46	2016303019527	油烟机（16）	外观设计	2017-02-08	合捷有限	原始取得
47	2016303019531	油烟机（14）	外观设计	2017-07-18	合捷有限	原始取得
48	2016303019546	油烟机（11）	外观设计	2016-12-14	合捷有限	原始取得
49	2016303019550	油烟机（10）	外观设计	2016-12-14	合捷有限	原始取得

50	201630176622X	抽油烟机（823A）	外观设计	2016-11-30	合捷有限	原始取得
51	2016301766342	抽油烟机（806）	外观设计	2017-02-08	合捷有限	原始取得
52	2016301766450	抽油烟机（705B）	外观设计	2016-11-23	合捷有限	原始取得
53	2016301766588	抽油烟机（609C）	外观设计	2016-11-30	合捷有限	原始取得
54	2016301766766	抽油烟机（609B）	外观设计	2017-04-05	合捷有限	原始取得
55	2016301766817	抽油烟机（128）	外观设计	2016-11-30	合捷有限	原始取得
56	2014301755211	油烟机（309）	外观设计	2014-12-10	合捷有限	原始取得
57	2014301402741	油烟机（817）	外观设计	2014-10-29	合捷有限	原始取得
58	2014301379976	油烟机（816）	外观设计	2014-10-29	合捷有限	原始取得
59	2014301251417	抽油烟机（717）	外观设计	2014-10-29	合捷有限	原始取得
60	2014301253431	抽油烟机（609）	外观设计	2014-10-29	合捷有限	原始取得
61	2014301173634	油烟机（308）	外观设计	2014-10-29	合捷有限	原始取得
62	2014301173649	油烟机（807）	外观设计	2014-10-29	合捷有限	原始取得
63	2014301173691	油烟机（115）	外观设计	2014-12-10	合捷有限	原始取得
64	2012304373027	油烟机（02）	外观设计	2013-03-06	合捷有限	原始取得
65	201230170631X	抽油烟机	外观设计	2012-12-05	合捷有限	原始取得
66	2016204324362	红酒保鲜器	实用新型	2016-11-30	湛科贸易	原始取得

67	2016301798837	红酒保鲜器	外观设计	2017-02-08	湛科贸易	原始取得
----	---------------	-------	------	------------	------	------

2、正在申请的专利情况

序号	专利申请号	专利名称	类型	公开 (公告) 日	状态
1	201610063352.0	一种油烟机用的离心式风机模块	发明专利	2016-05-04	等待实审提案
2	201710955752.7	一种具有油烟净化功能的集成式橱柜系统	发明专利	2018-03-13	等待实审提案
3	201610598486.2	一种可扩大进风范围的进风装置	发明专利	2016-11-09	等待实审提案
4	201610598491.3	一种全过滤油烟净化器	发明专利	2017-02-22	等待实审提案

(三) 软件著作权

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司尚未取得任何软件著作权。

(四) 域名

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司拥有一个域名，具体情况如下：

序号	网站首页网址	ICP 备案网站编号	主办单位	审核通过时间
1	www.arcair.com.cn	粤 ICP 备 17025585 号-1	合捷电器	2019-09-06

(五) 土地

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司无土地使用权。

(六) 房产

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司无自有房产，通过租赁取得使用权的情况如下：

序号	出租人	承租人	租赁标的	面积 (m ²)	租赁期限	用途
1	佛山市顺德	合捷电器	佛山市顺德区大良街道办	4,789.20	2019.07.15-	厂房

序号	出租人	承租人	租赁标的	面积 (m ²)	租赁期限	用途
	区大良翔燕五金厂		事处新滘社区居民委员会顺翔路 37 号		2024.07.31	
2	佛山市顺德区汇德科塑胶制品有限公司	合捷有限	顺德区大良街道凤翔工业园荣业七路一号第 3 栋厂房	8,516.71	2019.01.01-2023.12.31	厂房
3	佛山市顺德区汇德科塑胶制品有限公司	爱盛科技	顺德区大良街道凤翔工业园荣业七路一号第 3 栋厂房四层及厂房旁电房一楼	135.00	2018.01.01-2019.10.31	办公

(七) 重要固定资产

截至 2019 年 5 月 31 日，公司固定资产情况如下：

固定资产类别	账面原值（元）	累计折旧（元）	减值准备	账面净值（元）
房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	7,352,580.13	2,768,841.14	-	4,583,738.99
运输工具	636,161.46	418,083.51	-	218,077.95
模具及其他设备	5,518,904.45	3,596,421.19	-	1,922,483.26
合计	13,507,646.04	6,783,345.84	-	6,724,300.20

截至 2019 年 5 月 31 日，公司通过融资租赁租入的固定资产情况如下：

项 目	账面原值（元）	累计折旧（元）	减值准备	账面价值（元）
焊接机器人系统	625,609.67	79,243.92	-	546,365.75
开式固定台压力机	973,930.51	16,232.17	-	957,698.34
水平智能双层倍速链生产线	228,195.49	-	-	228,195.49

根据公司的说明和《审计报告》的记载，并经本所律师核查，公司拥有或使用的上述资产产权清晰，真实、合法、有效，不存在合捷电器占有、使用的法律障碍。

综上，本所律师认为，公司主要财产权属清晰、完整、独立，公司合法拥有与其经营业务相关的资产，合捷电器的主要资产不存在权属争议或潜在纠纷。

十一、公司的重大债权、债务

（一）重大合同

截至本法律意见书出具之日，公司已履行完毕或正在履行的重大合同如下：

1、重大销售合同

报告期内，根据公司的业务性质及经营情况，公司销售合同均为框架合同认定为对持续经营有重大影响的销售合同。

序号	合同名称	客户名称	合同内容	合同金额	履行情况
1	PRODUCT SOURCING CONTRACT	Candy Hoover Group S.R.L.	油烟机销售	框架合同	正在履行
2	PURCHASE CONTRACT	Kaff Appliances (India) Pvt. Ltd.	油烟机销售	框架合同	正在履行
3	BAZAAR IMPORT CHARTER	ACHATS MARCHANDISES CASINO AMC	油烟机销售	框架合同	正在履行
4	CONTRACT	LLC Sigma Trade	油烟机销售	框架合同	正在履行
5	CONTRACT	MAURICE LAY DISTRIBUTORS LIMITED	油烟机销售	框架合同	正在履行

2、重大采购合同

报告期内，公司采购主要为板材、电机、玻璃、滤网、包装和电源板等材料，均为框架合同，具体如下：

序号	合同名称	供应商名称	合同内容	合同金额	履行情况
1	买卖合同	佛山市浦新金属制品有限公司	采购板材	框架合同	履行完毕
2	买卖合同	中山市凯晟机电科技有限公司	采购电机	框架合同	履行完毕
3	买卖合同	佛山顺德区狄克电器有限公司	采购电源板	框架合同	履行完毕
4	买卖合同	佛山市顺德区天伦实业有限公司	采购玻璃	框架合同	履行完毕
5	买卖合同	中山市凯晟机电科技有限公司	采购滤网	框架合同	履行完毕
6	买卖合同	佛山市浦新金属制品有限公司	采购电机	框架合同	履行完毕

7	买卖合同	佛山市顺德区优龙纸品有限公司	采购板材	框架合同	履行完毕
8	买卖合同	佛山市浦新金属制品有限公司	采购玻璃	框架合同	正在履行
9	买卖合同	中山市凯晟机电科技有限公司	采购板材	框架合同	正在履行
10	买卖合同	佛山市顺德区熙正贸易有限公司	采购包装材料	框架合同	正在履行
11	买卖合同	中山市开利达电机有限公司	采购板材	框架合同	正在履行

3、重大借款合同

序号	借款人	债权人	借款期限	借款金额	担保形式	履行情况
1	合捷有限	中国农业银行股份有限公司顺德大良支行	2016.10.24-2017.04.12	每笔融资的金额以融资凭证记载为准	权利质押合同 (44100420160005548) 最高额保证合同 (44100520160003023) 最高额抵押合同 (44100620160005049) 最高额抵押合同 (44100620160005868)	履行完毕
2	合捷有限	中国农业银行股份有限公司顺德大良支行	2017.04.20-2017.10.09	每笔融资的金额以融资凭证记载为准	权利质押合同 (44100420170002654) 最高额保证合同 (44100520160003023) 最高额抵押合同 (44100620160005049) 最高额抵押合同 (44100620160005868)	履行完毕
3	合捷有限	中国农业银行股份有限公司顺德大良支行	2017.09.30-2018.03.28	每笔融资的金额以融资凭证记载为准	最高额保证合同 (44100520170003192) 最高额抵押合同 (44100620160005049) 最高额抵押合同 (44100620160005868) 最高额权利质押合同 (44100720170000828)	履行完毕

4	合捷有限	中国农业银行股份有限公司 顺德大良支行	2018.04.02- 2018.09.21	每笔融资的金额以融资凭证记载为准	最高额保证合同 (44100520170003192) 最高额权利质押合同 (44100720180000295) 最高额抵押合同 (44100620160005049) 最高额抵押合同 (44100620160005868)	履行完毕
5	合捷有限	中国农业银行股份有限公司 顺德大良支行	2019.04.15- 2019.09.30	每笔融资的金额以融资凭证记载为准	最高额保证合同 (44100520180001891) 权利质押合同 (44100420190002581) 最高额抵押合同 (44100620160005049) 最高额抵押合同 (44100620160005868)	正在履行
6	合捷有限	汇丰银行（中国）有限公司	2017.07.19- 2018.07.18	200 万美元或其等值的其他货币	康作添、刘海涛保证担保；	履行完毕
7	合捷有限	汇丰银行（中国）有限公司	2018.06.06- 2019.06.05	200 万美元或其等值的其他货币	康作添、刘海涛保证担保；	履行完毕

4、重大担保合同

(1) 公司提供的担保

序号	合同编号	担保权人	债务期限	担保方式	履行情况
1	权利质押合同 (44100420160005548)	中国农业银行股份有限公司 顺德大良支行	2016.10.24- 2017.04.12	合捷有限以广东增值税普通发票出质	履行完毕
2	权利质押合同 (44100420170002654)	中国农业银行股份有限公司 顺德大良支行	2017.04.20- 2017.10.09	合捷有限以广东增值税普通发票出质	履行完毕

3	最高额权利质押合同 (44100720170000828)	中国农业银行 股份有限公司 顺德大良支行	2017.09.28- 2018.03.28	合捷有限以广东增 值税普通发票出质	履行 完毕
4	最高额权利质押合同 (44100720180000295)	中国农业银行 股份有限公司 顺德大良支行	2018.03.26- 2019.03.25	合捷有限以广东增 值税普通发票出质	履行 完毕
5	权 利 质 押 合 同 (44100420190002581)	中国农业银行 股份有限公司 顺德大良支行	2019.04.15- 2019.09.30	合捷有限以广东增 值税普通发票出质	正在 履行

(2) 股东为公司提供的担保

序号	合同编号	担保权人	债务期限	担保方式	履行 情况
1	最高额保证合同 44100520160003023	中国农业银行 股份有限公司 顺德大良支行	2016.07.15- 2019.07.14	康作添、陈博仓、刘海 涛承担连带责任保证， 保证期间为债务履行 期限届满之日起二年	履行 完毕
2	最高额保证合同 44100520170003192	中国农业银行 股份有限公司 顺德大良支行	2017.09.19- 2020.09.18	刘海涛、康作添、陈博 仓承担连带责任保证， 保证期间为债务履行 期限届满之日起二年	正在 履行
3	最高额保证合同 44100520180001891	中国农业银行 股份有限公司 顺德大良支行	2018.04.02- 2021.04.01	刘海涛、康作添、陈博 仓承担连带责任保证， 保证期间为债务履行 期限届满之日起二年	正在 履行
4	最高额抵押合同 44100620160005049	中国农业银行 股份有限公司 顺德大良支行	2016.07.15- 2019.07.14	陈剑慧、康作添以房地 产设定抵押担保	履行 完毕
5	最高额抵押合同 44100620160005868	中国农业银行 股份有限公司 顺德大良支行	2016.10.12- 2019.10.11	萧振华、廖洁颜以房地 产设定抵押担保	正在 履行

5、融资租赁合同

序	出租方	承租	合同标	设备	租金支付	期满后	担保情况	租	履
---	-----	----	-----	----	------	-----	------	---	---

号		方	的	价格	方式	租赁物的处置		赁期限	行情况
1	广东宏泰融资租赁股份有限公司	合捷有限	焊接机器人系统一套	72.8万元	首付租金218400元，后续租金每月为一期，共24期。	期满后可以以留购价格100元购买	租赁物抵押；刘海涛、萧振华、陈剑慧、徐迪、陈博仓、康作添和廖洁颜提供连带责任保证	24个月	正在履行
2	广东宏泰融资租赁股份有限公司	合捷有限	JH21-250开式固定台压力机一台、JH21-125开式固定台压力机四台；	111万元	首付租金333000元，后续租金每月为一期，共24期。	期满后可以以留购价格100元购买	租赁物抵押；叶丹、徐迪、萧振华、刘海涛、廖洁颜、陈博仓、康作添和陈剑慧提供连带责任保证	24个月	正在履行
3	广东宏泰融资租赁股份有限公司	合捷有限	水平智能双层倍速链生产线一套	26万元	首付租金78000元，后续租金每月为一期，共24期。	期满后可以以留购价格100元购买	租赁物抵押；叶丹、徐迪、萧振华、刘海涛、廖洁颜、陈博仓、康作添和陈剑慧提供连带责任保证	24个月	正在履行

本所律师核查后认为，公司的重大合同均系在正常生产经营中发生，合同的内容及形式合法有效，该等合同不存在对合捷电器生产经营活动及本次挂牌产生重大影响的潜在风险。

（二）侵权之债

根据合捷电器的声明以及本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，合捷电器不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全 and 人身权等原因而产生的侵权之债。

（三）公司与关联方之间的重大债权债务

根据公司的确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司与关联方之间除经营性款项外不存在其他重大债权债务。公司不存在为股东及其关联方或董事、监事和其他高级管理人员提供担保的情形。

（四）公司前五大其他应收、应付款

1、其他应收款

根据《审计报告》，截至 2019 年 5 月 31 日，公司其他应收款金额前五名如下：

姓名/单位名称	款项性质	期末余额
出口退税	退税款	1,202,629.52
佛山市顺德区汇德科塑胶制品有限公司	保证金及押金	211,874.01
佛山市顺德区大良翔燕五金厂	保证金及押金	169,392.00
广东宏泰融资租赁有限公司	保证金及押金	138,296.00
代付社保费用	其他	65,403.22
合计	-	1,787,594.75

2、其他应付款

根据《审计报告》及公司的说明，截至 2019 年 5 月 31 日，公司其他应付款前五名如下：

单位名称	款项性质	期末余额
杭州中伦财务咨询有限公司	暂估中介机构费	125,000.00
佛山市迪美雅装饰工程有限公司	暂估装修费	29,000.00
佛山市汉业传媒科技有限公司	暂估广告费	16,600.00
范秀营	暂估运费	15,000.00
合计	-	185,600.00

综上，本所律师认为：公司目前正在履行的重大合同合法有效，该等合同履行不存在法律障碍；公司不存在因环境保护、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债；公司与关联方之间除经营产生的款项外，不存在重大债权债务关系；公司不存在为股东及其关联方或董事、监事和其他高级管理人员提供担保的情形；公司金额较大的其他应收、应付款项主要来自保证金及押金、代收代付的社保款与中介费用等，均系正常经营活动产生，合法有效。

十二、公司的重大资产变化及收购兼并

（一）经本所律师核查，公司设立至今无合并、分立、资产置换、重大资产剥离的行为；公司自设立之日起至今的历次股权转让及增资（见本法律意见书之“七、公司的股本及其演变”）履行了必要的法律程序，符合当时有效的法律、法规和规范性文件的规定，合法、合规、真实、有效。

（二）报告期内公司的收购情况

经本所律师核查并经公司确认，公司报告期内存在收购湛科贸易 100%股权、爱盛科技 100%股权以及库凯电器 20%股权的行为，具体情况如下：

1、湛科贸易

2017 年 11 月 30 日，湛科贸易召开公司股东会，同意康作添将公司 52%的股权共 26 万元以 26 万元转让给佛山市顺德区合捷电器实业有限公司、刘海涛将公司 48%的股权共 24 万元以 24 万元转让给佛山市顺德区合捷电器实业有限公司，其他股东均同意上述股权转让并放弃该上述股权的优先购买权。

同日，康作添、刘海涛分别与合捷有限签订《佛山市顺德区湛科贸易有限公司股权转让合同》，约定康作添将湛科贸易 52%的股权共 26 万元以 26 万元转让给合捷有限、刘海涛将湛科贸易 48%的股权共 24 万元以 24 万元转让给合捷有限。

2017 年 12 月 7 日，佛山市顺德区市场监督管理局出具顺监核变通内字【2017】第 1781224497 号《核准变更登记通知书》，核准上述变更登记事项，并核发新的《营业执照》。

2、爱盛科技

2017 年 11 月 30 日，爱盛科技召开公司股东会，同意赖治平将公司 20%的股权共 20 万元以 20 万元转让给佛山市顺德区合捷电器实业有限公司、佛山市顺德区湛科贸易有限公司将公司 80%的股权共 80 万元以 80 万元转让给佛山市顺德区合捷电器实业有限公司，其他股东均同意上述股权转让并放弃该上述股权的优先购买权。

同日，赖治平、湛科贸易分别与合捷有限签订《佛山市爱盛科技有限公司股权转让合同》，约定赖治平将公司 20%的股权共 20 万元以 20 万元转让给合捷有限、湛科贸易将爱盛科技 80%的股权共 80 万元以 80 万元转让给合捷有限。

2017 年 12 月 7 日，佛山市顺德区市场监督管理局出具顺监核变通内字【2017】第 1781224416 号《核准变更登记通知书》，核准上述变更登记事项，并核发新的《营业执照》。

3、库凯电器

2017 年 9 月 22 日，库凯电器召开公司股东会，同意李光政将其持有公司 6%的股权共 12 万元以 15 万元转让给郑耀平、7%的股权共 14 万元以 17.5 万元转让给佛山市顺德区合捷电器实业有限公司；同意肖海军将其持有公司 13%的股权共 26 万元以 32.5 万元转让给佛山市顺德区合捷电器实业有限公司，其他股东均同意上述股权转让并放弃该上述股权的优先购买权。

同日，李光政分别与郑耀平、合捷有限签订《广东顺德库凯电器有限公司股权转让合同》，李光政同意将其持有库凯电器 6%的股权共 12 万元出资额以 15 万元的转让价格转让给郑耀平，7%的股权共 14 万元出资额以 17.5 万元的转让价格转让给合捷有限；肖海军同意将其持有库凯电器 13%的股权共 26 万元出资额以 32.5 万元的转让价格转让给合捷有限，郑耀平、合捷有限均同意按前述价格及金额购买上述股权。

2017 年 10 月 10 日，佛山市顺德区市场监督管理局核发了新的《营业执照》。

综上，本所律师认为公司上述股权收购行为均履行了必要的内部决策程序，并依法办理了工商变更登记手续，符合当时相关法律、法规及规范性文件的规定。

(三)根据公司说明并经本所律师核查,公司目前不存在拟进行的资产置换、资产剥离、资产出售或收购等行为。

十三、公司章程的制定及修改

(一) 公司章程的制定与修改

制定或修改时间	股东(大)会审议情况	修改的主要内容
2011年09月	陈惠枝、陈博仓、徐迪制定	制定有限公司章程
2012年06月	有限公司股东会	股东变更
2014年04月	有限公司股东会	变更经营范围
2017年05月	有限公司股东会	股东变更
2018年12月	有限公司股东会	股东变更
2018年12月	有限公司股东会	增加注册资本、股权结构变更
2019年5月	创立大会暨第一次股东大会	制定股份公司章程

报告期内历次公司章程的修改均履行了法律规定的程序,章程修改的内容符合法律、法规及规范性文件规定的程序与要求;创立大会暨 2019 年第一次股东大会审议通过的《公司章程》符合《公司法》、《管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》及相关法律法规、规范性文件的规定。公司于 2019 年 5 月 13 日变更过的《公司章程》已在佛山市顺德区市场监督管理局备案。

(二) 公司章程内容的合法性

经本所律师核查,公司现行的《公司章程》的内容系根据中国证监会颁布的《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》(证监会[2013]3 号)以及《业务规则》的要求,结合合捷电器的具体情况所制定,内容符合现行法律、法规和规范性文件的规定,符合本次挂牌要求。《公司章程》自股东大会表决通过之日起生效施行,但有关履行公开信息披露义务、向全国股份转让系统公司或中国证监会(含其派出机构)报告等适用于公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后情形的条款,自公司股票进入全国中小企业股份转让系统

挂牌并公开转让时起施行。

综上，本所律师认为：

- 1、公司《公司章程》的制定及修改均由股东大会通过，已履行法定程序；
- 2、公司《公司章程》的内容符合现行法律、法规和规范性文件的规定。

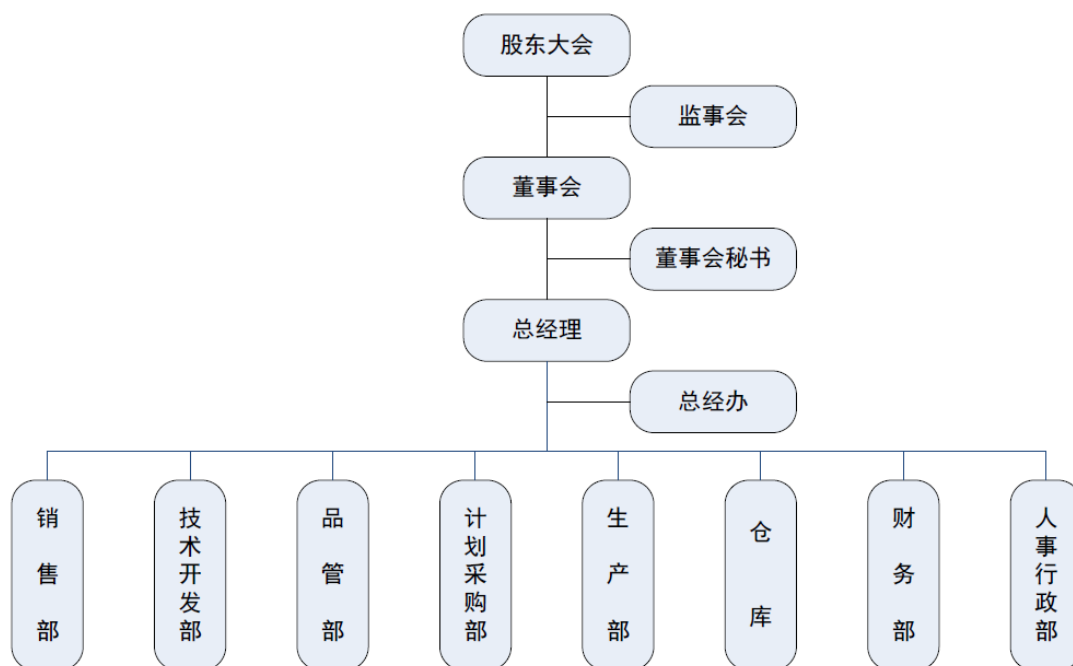
十四、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作情况

（一）公司的组织机构

1、公司依法设立股东大会、董事会、监事会。股东大会由全体股东组成，是公司的最高权力机构；董事会由股东选举的五名董事组成，对股东大会负责；监事会是公司的监督机构，公司第一届监事会由股东选举的两名监事和一名职工代表监事组成。

2、公司设销售部、技术开发部、品管部、计划采购部、生产部、仓库、财务部和人事行政部。

合捷电器的组织机构图如下：



本所律师核查后认为，合捷电器已经具备健全的组织机构，能够满足公司日常管理和生产经营活动的要求，且组织机构的设置符合《公司法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）股东大会、董事会、监事会议事规则

2019年5月13日，公司召开创立大会，审议通过《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。

本所律师核查后认为，合捷电器股东大会、董事会、监事会议事规则系根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定制定，符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定。

（三）公司历次股东大会、董事会、监事会的规范运作

合捷电器自合捷有限整体变更设立以来，共召开股东大会3次，董事会召开会议4次，监事会召开会议1次，职工代表大会1次。

经本所律师核查，合捷电器历次股东大会、董事会、监事会召开前，均已履行《公司章程》规定的会议通知程序，会议召开的时间、地点等与通知所载一致，参加会议人员均达到《公司法》、《公司章程》规定的人数；会议提案、表决、监票、计票程序符合《公司章程》规定；每次会议均制作了会议记录，股东大会会议记录由出席会议的董事、会议主持人签字，董事会决议、会议记录由出席会议的董事签字，监事会决议、会议记录由出席会议的监事签字。

经本所律师核查，合捷电器历次股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序、决议内容及决议的签署合法、合规、真实、有效。

综上，本所律师认为：

1、公司已按照《公司法》等法律、法规的规定，建立了规范的法人治理结构和健全的组织结构；

2、公司具有健全的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，符合相关法律、法规和规范性文件的规定；

3、公司历次股东大会、董事会、监事会会议的召开、决议内容及签署不存在违反有关法律、法规及规范性文件的情形，合法、合规、真实、有效；

4、公司股东大会、董事会历次授权或重大决策不存在违反有关法律、法规及《公司章程》规定的情形，合法、合规、真实、有效。

十五、公司董事、监事和高级管理人员及其变化

（一）公司董事、监事及其他高级管理人员

根据合捷电器现行有效《公司章程》、创立大会暨第一次股东大会以及第一届董事会第一次会议，合捷电器现任董事会成员共 5 名；监事会成员 3 名，其中职工代表监事 1 名；公司聘有总经理 1 名，财务负责人 1 名，董事会秘书 1 名，具体任职情况如下：

机构	姓名	职务
董事会	康作添	董事长
	刘海涛	董事
	康趣颜	董事
	张礼全	董事
	萧振华	董事
监事会	李健峰	监事会主席
	陈博仓	监事
	操元璋	职工监事
高级管理人员	康作添	总经理
	卢楚云	财务负责人
	卢楚云	董事会秘书

1、董事、监事和高级管理人员的简历

（1）董事简历情况

康作添，男，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 6 月，毕业于广东工业大学，专科学历。2002 年 8 月至 2005 年 9 月，就职于佛山

市顺德区勒流顺怡实业有限公司，任销售经理；2005 年 10 月至 2011 年 1 月，就职于广东奥特龙电器制造有限公司，任副总经理；2011 年 2 月至 2013 年 11 月，就职于佛山市顺德区露丝威酒业有限公司，任总经理；2013 年 12 月至 2019 年 5 月，就职于有限公司，历任监事、执行董事、经理；2019 年 5 月至今，任股份公司董事长、总经理。

刘海涛，男，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。高中学历。1999 年 9 月至 2004 年 11 月，就职于佛山市顺德区勒流鸿力五金厂，任厂生产主管；2004 年 11 月至 2017 年 3 月，就职于佛山市顺德区天伦实业有限公司，任总经理；2011 年 9 月至 2019 年 5 月，任有限公司技术顾问、监事；2019 年 5 月至今，任股份公司董事、技术顾问。

张礼全，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 7 月毕业于，合肥工业大学工业外贸专业，专科学历。1998 年 8 月至 1999 年 2 月，待业在家；1999 年 3 月至 2000 年 4 月就职于良润医疗器材有限公司，任销售员；2000 年 5 月至 2002 年 7 月，待业在家；2002 年 8 月至 2003 年 8 月，就职于广东万和电器实业有限公司，任产品总监；2003 年 9 月至 2010 年 9 月，就职于大良优龙家电信息咨询服务部，任销售员；2010 年 11 月起至 2019 年 5 月，就职于有限公司，任销售总监。2019 年 5 月至今，任股份公司董事、销售总监。

萧振华，男，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 7 月毕业广东省佛山市顺德区勒流中学，高中学历。1995 年 7 月至 2000 年 12 月，就职于佛山市顺德区万联电器厂，员工；2001 年 1 月至 2001 年 2 月，待业；2001 年 3 月至 2015 年 4 月就职于广东奥特龙电器制造有限公司，任采购经理；2015 年 5 月至 2015 年 10 月，待业；2015 年 11 月至 2019 年 5 月，就职于有限公司，任采购总监；2019 年 5 月至今，任股份公司董事、采购总监。

康趣颜，女，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 7 月，毕业于江西财经大学，国际经济与贸易（国际商务）专业，本科学历。2007 年 8 月至 2011 年 8 月，就职于广东奥特龙电器制造有限公司，任外贸业务员；2011 年 9 月至 2013 年 1 月，待业；2013 年 2 月至 2019 年 5 月，就职于有限公司，历任亚太区域经理、海外营销总监；2019 年 5 月至今，任股份公司董事、

海外营销总监。

（2） 监事简历情况

李健峰，女，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 7 月，毕业于吉林大学市场营销专业，本科学历。2004 年 5 月至 2008 年 2 月，就职于生力（广东）啤酒有限公司，任市场营销专员；2008 年 3 月至 2009 年 10 月，就职于佛山市顺德区恒锐环保设备有限公司，任人事行政部经理；2009 年 11 月至 2013 年 7 月就职于佛山市顺德区天伦实业有限公司，任总经理秘书；2013 年 8 月至 2019 年 5 月，任有限公司总经理助理；2019 年 5 月至今，任股份公司监事会主席、总经理助理。

陈博仓，男，1992 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。专科学历。2011 年 11 月至 2019 年 5 月，就职于有限公司，历任质检员、品质组长、QA 工程师、来料主管、实验室测试主管；2019 年 5 月，任股份公司监事、测试主管。

操元璋，男，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 7 月，毕业于合肥工业大学工业外贸专业，专科学历。1998 年 7 月至 2002 年 10 月，就职于深圳布吉南岭兄弟亚洲制造厂，任生产管理课副主任；2002 年 11 月至 2004 年 4 月，就职于彩仕五金制品（深圳）有限公司，任生产部装配主任；2004 年 5 月至 2006 年 12 月，就职于深圳德美龙电器有限公司，任人力资源部经理；2007 年 1 月至 2010 年 11 月，就职于佛山市顺德区大良优龙家电信息咨询服务部，任外贸业务员；2010 年 12 月至 2012 年 6 月，就职于佛山市顺德区容桂多美家电信息咨询服务部，任外贸业务员；2012 年 7 月至 2013 年 2 月，就职于佛山顺德库奇纳厨房电器有限公司，任外贸经理；2013 年 3 月至 2019 年 5 月，任有限公司外贸业务主管；2019 年 5 月至今，任股份公司监事、外贸业务主管。

（3） 高级管理人简历情况

总经理：康作添，简历详见本法律意见书之“十五、公司董事、监事和高级管理人员及其变化”之“15.1 公司董事、监事及其他高级管理人员”之“董

事简历情况”；

董事会秘书、财务负责人：卢楚云，女，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年6月，毕业于暨南大学会计学专业，本科学历。1997年7月至1998年2月，就职于中国农业银行顺德分行北滘支行，任储蓄柜员；1998年2月至2018年2月；就职于中国农业银行股份有限公司顺德分行财务会计部，任会计；2018年3月至2019年5月，任有限公司财务总监；2019年5月至今，任股份公司董事会秘书、财务总监。

2、公司董事、监事、高级管理人员之间的关联关系及其与公司股东之间的关联关系

除康作添与康趣颜为兄妹关系外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间及其与公司股东之间不存在其他关联关系。

3、董事、监事、高级管理人员持股情况

截至本法律意见书出具之日公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

序号	姓名	身份	直接持股数量 (股)	直接持股比例 (%)	间接持股比例 (%)
1	康作添	董事长兼总经理	1,697,500.00	33.95	1.08
2	刘海涛	董事	961,000.00	19.22	0.00
3	张礼全	董事	0.00	0.00	0.00
4	萧振华	董事	159,500.00	3.19	15.45
5	康趣颜	董事	0.00	0.00	0.00
6	李健峰	监事会主席	0.00	0.00	0.00
7	操元璋	职工代表监事	0.00	0.00	0.00
8	陈博仓	监事	1,079,500.00	21.59	5.52
9	卢楚云	财务负责人、董事会 秘书	0.00	0.00	0.00
合 计			3,897,500.00	77.95	22.05

(二) 公司董事、监事和高级管理人员的对外兼职情况

根据公司及相关人员的书面说明并经本所律师核查，公司董事、监事和高级

管理人员兼职情况如下：

姓名	职务	兼职单位名称	兼任职务	兼职单位与本公司关系
康作添	董事长	佛山市顺德区湛科贸易有限公司	监事	公司全资子公司
		佛山市顺德区天伦实业有限公司	监事	实际控制人康作添持股 50%；股东、董事刘海涛持股 50%的企业
		深圳昊盈达投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人	实际控制人康作添控制的企业
		佛山市昊达盈投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	公司股东
		佛山市顺德区奥淘贸易有限公司	监事	无
		ARCAIR GROUP CO., LIMITED	董事	实际控制人康作添控制的企业
		AIRWIN GROUP HK LIMITED	董事	公司全资子公司
刘海涛	董事	佛山市顺德区天伦实业有限公司	经理、执行董事	实际控制人康作添持股 50%；股东、董事刘海涛持股 50%的企业
		佛山市顺德区湛科贸易有限公司	经理，执行董事	公司全资子公司
		佛山市顺德区迈智软件有限公司	经理，执行董事	公司股东、董事刘海涛持股 100%的企业
		广东迈智机器人科技有限公司	经理，执行董事	公司股东、董事刘海涛间接持股 5%的企业
		佛山市爱盛科技有限公司	监事	公司全资子公司
萧振华	董事	佛山市爱盛科技有限公司	经理，执行董事	公司全资子公司
		深圳顺祥资本投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人	公司股东、董事萧振华控制的企业

姓名	职务	兼职单位名称	兼职职务	兼职单位与本公司关系
		深圳重泰资本投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人	公司股东、董事萧振华控制的企业
		TENLUN INDUSTRIAL CO., LIMITED	董事	公司股东、董事萧振华控制的企业
		TKRAJ INDIA PRIVATE LIMITED (TIKAH APPLIANCES (INDIA) Pvt)	董事	公司股东、董事萧振华控制的企业
张礼全	董事	佛山市顺德区露丝威酒业有限公司	经理，执行董事	公司董事张礼全实际控制的企业
		MASTERIFIC KITCHEN AID AND APPLIANCES INDIA PRIVATE LIMITED	董事	公司二级子公司

（三）公司董事、监事和高级管理人员的对外投资情况

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：

姓名	职务	对外投资单位	持股比例（%）	主营业务
康作添	董事长、总经理	佛山市顺德区天伦实业有限公司	50.00	过滤网的生产 and 销售
		深圳昊盈达投资企业（有限合伙）	10.00	股权投资
		共青城旻昱投资管理合伙企业（有限合伙）	5.00	股权投资
		佛山市昊达盈投资管理合伙企业（有限合伙）	4.88	股权投资
		深圳三六二投资企业（有限合伙）	4.44	股权投资
		ARCAIR GROUP CO., LIMITED	34.00	电器的进出口贸易
刘海涛	董事	佛山市顺德区迈智软件有限公司	100.00	开发、销售、维护计算机的

				软、硬件
		佛山市顺德区天伦实业有限公司	50.00	过滤网的生产 和销售
		深圳昊盈达投资企业（有限合伙）	20.00	股权投资
		ARCAIR GROUP CO., LIMITED	33.00	电器的进出口 贸易
张礼全	董事	深圳昊盈达投资企业（有限合伙）	70.00	股权投资
		佛山市顺德区露丝威酒业有限公司	50.00	红酒的批发和 零售
		ARCAIR GROUP CO., LIMITED	33.00	电器的进出口 贸易
		MASTERIFIC KITCHEN AID AND APPLIANCES INDIA PRIVATE LIMITED	0.10	厨房电器、空 气净化器系 统、新风系统 的线上和线下 销售
萧振华	董事	佛山市昊达盈投资管理合伙企业（有限 合伙）	70.07	股权投资
		深圳顺祥资本投资企业（有限合伙）	0.28	股权投资
		深圳重泰资本投资企业（有限合伙）	0.60	股权投资
		天倫實業發展有限公司 TENLUN INDUSTRIAL CO., LIMITED	100.00	电器的进出口 贸易
		TKRAJ INDIA PRIVATE LIMITED (TIKAH APPLIANCES (INDIA) Pvt)	51.00	电器的进出口 贸易
康趣颜	董事	深圳顺祥资本投资企业（有限合伙）	12.00	股权投资
操元璋	监事	顺德区容桂库奇纳电器商行	100.00	电器的销售

（四）公司董事、监事和高级管理人员任职变动

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司报告期内董事、监事、高级管理人员变化情况如下：

1、董事变动情况

自公司成立至 2019 年 5 月，有限公司未设立董事会。2017 年 1 月 1 日至 2018

年 12 月，刘海涛为执行董事；2018 年 12 月至 2019 年 5 月，康作添为执行董事；

2019 年 5 月，股份公司成立，公司召开创立大会暨 2019 年第一次股东大会，选举康作添、刘海涛、康趣颜、张礼全、萧振华五人为股份公司第一届董事会成员。同日，召开公司第一届董事会第一次会议，选举康作添为董事长。

2、监事变动情况

自公司成立至 2019 年 5 月，有限公司未设立监事会。2017 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月，康作添为监事；2018 年 12 月至 2019 年 5 月刘海涛为监事；

2019 年 5 月，股份公司成立，公司召开创立大会暨 2019 年第一次股东大会，选举李健峰、陈博仓、操元璋三人为股份公司第一届监事会成员。同日，召开公司第一届监事会第一次会议，选举李健峰为监事会主席。

3、高级管理人员变动情况

2017 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月，刘海涛担任公司经理；2018 年 12 月至 2019 年 5 月，康作添为担任公司经理；2019 年 5 月，股份公司成立，公司召开第一届董事会第一次会议，聘任康作添为公司经理、卢楚云为公司董事会秘书兼财务负责人。

经本所律师核查，公司报告期内发生的董事、监事、高级管理人员的变动，系公司根据《公司法》及公司治理实际需要而发生的变化，对公司持续经营并不构成实质性影响。本所律师认为，公司报告期内发生的董事、监事、高级管理人员的变化符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，且已履行必要的法律程序。

（五）公司董事、监事和高级管理人员任职资格、竞业禁止及合法合规情况

根据公司全体董事、监事及高级管理人员出具的《公司董事、监事、高级管理人员关于任职资格的声明》及《公司董事、监事、高级管理人员关于诚信状况的书面声明》，公司管理层不存在《公司法》、《业务规则》及《基本标准指引》规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

根据董事、监事、高级管理人员出具的《关于竞业禁止与竞业限制的声明和

承诺》，并经本所律师核查前述人员的个人信用报告以及全国法院被执行人信息查询系统、中国裁判文书网，认为公司董监高不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形，不存在有关上述竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷。

综上所述，董事、监事和高级管理人员不存在违反法律法规规定、所兼职单位规定的任职限制等任职资格方面的瑕疵，亦不存在违反法律法规规定或章程约定的董事、监事、高管义务的问题，任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

十六、公司的税务

（一）税务登记证

经本所律师核查，根据浙江省实行的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度，公司现持有佛山市顺德区市市场监督管理局颁发的社会统一信用代码为 914406065829893569 的《营业执照》。

（二）目前公司税种及税率情况和政府补助

1、公司税种及税率情况

根据《审计报告》，合捷电器目前执行的主要税种和税率为：

主要税种	计税依据	适用税率
增值税 ¹	应税货物、劳务及服务销售额	17%、16%、13%
企业所得税 ²	应纳税所得额	25%、16.5%、30%
城市维护建设税	免抵税额和实缴流转税额	7%
教育费附加	免抵税额和实缴流转税额	3%
地方教育费附加	免抵税额和实缴流转税额	2%

注 1：本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17%税率。根据《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32 号）规定，自 2018 年 5 月 1 日起，适用税率调整为 16%。根据《财政部 税务总局 海关总署 关于深化增值税改革有关政策的

公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号）规定，自 2018 年 4 月 1 日起，适用税率调整为 13%。

注 2：合捷电器、湛科贸易与爱盛科技适用税率 25%，AirWin Group HK Limited 适用税率 16.5%，MASTERIFIC KITCHEN AID AND APPLIANCES INDIA PRIVATE LIMITED 适用税率 30%。

经本所律师核查后认为，公司目前执行的上述主要税种、税率不存在违反法律、法规和规范性文件的情形。

2、税收优惠

根据《审计报告》及本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司享受如下税收优惠：

合捷电器于 2015 年 10 月 10 日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局下发的高新技术企业证书（证书编号 GR201544000580），有效期三年。公司自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日执行 15%的企业所得税优惠税率。

3、政府补助

根据《审计报告》及本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司享有政府补助如下：

序号	项目	年度	金额（元）	依据
1	2016 年度佛山市高新技术企业及高新技术产品补助资金	2017	4,000.00	《佛山市顺德区经济和科技促进局关于拨付 2016 年度佛山市高新技术企业及高新技术产品补助资金的通知》（顺经发[2017]95 号）
2	2016 年度顺德区企业提升国际化运营能力专项资金项目	2017	70,000.00	《佛山市顺德区经济和科技促进局关于下达 2016 年度顺德区企业提升国际化经营能力转向资金项目的通知》（顺经发[2017]120 号）
3	2015 年科技兴贸与品牌建设专项资金佛山电子	2017	47,350.00	佛山市顺德区经济和科技促进局 外经贸发展科《通知》

	家电行业国际科技合作 与创新发展项目			
4	2017 年度内外经贸发展 与口岸建设专项资金促 进投保出口信用保险事 项	2017	65,900.00	佛山市顺德区经济和科技促进局 外经贸发展科《通知》（通过邮件 通知）
5	2016 年度外经贸发展专 项资金外贸中小企业开 拓市场项目	2017	6,710.00	佛山市顺德区经济和科技促进局 外经贸发展科《通知》
6	2016 年度专利申请资助 （第一批）	2017	7,060.00	《佛山市顺德区经济和科技促进 局关于下达 2016 年度专利申请资 助（第一批）的通知》（顺经发 （2017）209 号）
7	广东省专项保费扶持资 金（2016 年 7-12 月期）	2018	34,900.00	通过邮件通知
8	佛山市科学技术局关于 2016 年度佛山市专利 资助项目经费	2018	15,000.00	《2016 年度佛山市专利资助企业 名单》
9	顺德区企业提升国际化 经营能力专项资金 （2017 年度第一批）	2018	100,000.00	《佛山市顺德区经济和科技促进 局关于下达顺德区企业提升国际 化经营能力专项资金（2017 年度 第一批）的通知》（顺经函（2018） 680 号）
10	顺德区 2017 年高新技 术企业补助资金（区级 第一批）	2018	6,000.00	《佛山市顺德区经济和科技促进 局关于顺德区 2017 年高新技术 企业补助资金和项目计划（区级 资金第一批）的公示》（顺经公示 （2018）16 号）
11	2017 年度顺德区专利申 请资助	2018	4,900.00	2017 年度顺德区专利资助拨付表 （企业）
12	中央财政 2017 年度外 经贸发展专项资金外贸 中小企业相关项目	2018	24,488.00	佛山市顺德区经济和科技促进局 外经贸发展科《通知》
13	2018 年佛山市推动机器	2018	114,512.00	《佛山市财政局关于下达 2018 年

	人应用及产业发展专项资金（第一批）			佛山市推动机器人应用及产业发展专项资金》（佛财工（2018）174号）
--	-------------------	--	--	-------------------------------------

（三）公司依法纳税情况

1、合捷电器

2019 年 8 月 12 日，国家税务总局佛山市顺德区税务局出具顺税电纳税[2019]5039 号《纳税证明》：广东合捷电器股份有限公司在 2017 年 1 月至 2019 年 5 月缴纳税款 5,640,086.24 元，以上金额均不含滞纳金、罚金，也不含代扣代缴、代收代缴、委托代征的税费；

国家税务总局佛山市顺德区税务局出具顺税电征信[2019]922 号《涉税征信情况》：在 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 5 月 31 日期间，暂未发现该纳税人存在税收违法违章行为。

2、湛科贸易

2019 年 8 月 13 日，国家税务总局佛山市顺德区税务局出具顺税电纳税[2019]5060 号《纳税证明》：佛山市顺德区湛科贸易有限公司在 2017 年 1 月至 2019 年 5 月缴纳税款 0.00 元，以上金额均不含滞纳金、罚金，也不含代扣代缴、代收代缴、委托代征的税费；

国家税务总局佛山市顺德区税务局出具顺税电征信[2019]924 号《涉税征信情况》：佛山市顺德区湛科贸易有限公司在 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 5 月 31 日期间，暂未发现该纳税人存在税收违法违章行为。

3、爱盛科技

2019 年 8 月 13 日，国家税务总局佛山市顺德区税务局出具顺税电纳税[2019]5058 号《纳税证明》：佛山市爱盛科技有限公司在 2017 年 1 月至 2019 年 5 月缴纳税款 1,120.17 元，以上金额均不含滞纳金、罚金，也不含代扣代缴、代收代缴、委托代征的税费；

国家税务总局佛山市顺德区税务局出具顺税电征信[2019]923 号《涉税征

信情况》：佛山市爱盛科技有限公司在 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 5 月 31 日期间，暂未发现该纳税人存在税收违法违章行为。

综上，根据公司及其全资子公司所属税务局出具的证明文件并经本所律师核查，确认合捷电器、湛科贸易和爱盛科技均在报告期内依法向税务机关申报纳税，不存在欠税、偷税等重大违法行为，未因税务违法、违规而受到有关税务部门的重大行政处罚。

十七、公司的环境保护和产品质量、技术等标准

（一）环境保护

1、公司所处行业不属于重污染行业

公司所处行业根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）的行业目录及分类原则，公司所处行业为“C38 电气机械和器材制造”。根据《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754 - 2017），公司所处行业为“C385 家用电力器具制造”下的“C3854 家用厨房电器具制造”。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2018 年 1 月发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为“C38 电气机械和器材制造业”下的“C3854 家用厨房电器具制造”。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2018 年 1 月发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业为“13111012 家用电器”。

根据《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发（2003）101 号），重污染行业暂定为：冶金、化工、石化、煤炭、火电、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业；根据《企业环境信用评价办法（试行）》（[2013]150 号）的相关规定，重污染行业包括：火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业 16 类行业，以及国家确定的其他污染严重的行业。

综上，公司所处行业不属于重污染行业。

2、公司建设项目通过验收

公司日常生产经营适用的环保相关规定主要包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等规定。

2014年9月2日,公司取得佛山市顺德区环境运输和城市管理局核发的《顺德区建设项目环境影响报告批准证》(编号:良20140145),批准合捷电器项目环境影响报告表。

2016年12月22日,公司取得佛山市顺德区环境运输和城市管理局核发的《顺德区建设项目试投产环境保护批准表》,同意该项目通过验收,批准该项目现有生产规模(整机组装生产线6条,电子件组装生产线8条,压力机28台,油压机6台,折弯机10台,焊机12台,打磨机5套,拉丝机5套,打标机1套,空压机3台,切割机4台,端子机6台,机器人2台。)正式投入生产。

2018年4月11日,佛山市顺德区环境运输和城市管理局出具顺管良环审[2018]第0060号《佛山市顺德区环境运输和城市管理局关于佛山市顺德区合捷电器实业有限公司扩建项目环境影响报告表的批复》,原则通过报告表的审查。佛山市顺德区环境运输和城市管理局并于同日出具良20180061/A1612400657号《行政许可决定书》,准予合捷电器依法从事下列活动:从环境保护角度,同意合捷电器按照环境影响评价文件所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施进行项目建设。

根据《建设项目环境影响报告变更审核批准证》,佛山市顺德区环境运输和城市管理局于2018年4月11日同意合捷电器的扩建项目通过验收,经营范围:制造:抽油烟机、橱柜、烤箱等日用电器。规模:整机组装生产线6条,电子件组装生产线8条,开式可倾压力机27台,开式固定台压力机1台,油压机6台,折弯机10台,工频交流气动机(凸)焊机2台,氩弧焊机8台,储能焊机2台,电打磨机5台,电动拉丝机5台,激光打标机1套,空压机3台,激光切割机4台,端子机6台,工业机器人3台,网板50块,丝印工位2个,UV油墨固化机1个,自动传输带1台,滚筒线提升机1台。)

扩建项目于2018年11月正式竣工,准备投产,调试日期为2018年11月30日至2019年5月17日。2019年5月17日,合捷电器组织对扩建项目进行竣工环保验收。根据项目验收监测和现场调查结果,项目建设过程落实了环评

报告表及其批复提出的各项环保措施，执行了环境保护“三同时”制度，各污染物验收监测结果达标，总量控制指标符合要求。综上所述，扩建项目符合建设项目竣工环境保护验收的要求，验收组一直同意项目通过竣工环境保护验收。

3、排污许可证办理情况

公司于 2018 年 11 月 23 日取得《广东省污染物排放许可证》，编号 4406062018001384，有效期自 2018 年 11 月 23 日至 2021 年 11 月 22 日，排放污染物为废气。

4、公司不存在环保违法处罚的情况

据公司的说明并经本所律师查询网络公开信息，合捷电器、湛科贸易、爱盛科技报告期内在环境保护方面遵守国家 and 地方有关环保法律法规的规定，没有因环境违法受到相关部门行政处罚的情况，未被环保监管部门列入重点排污单位名录。

综上，根据公司出具的说明并经本所律师核查，公司报告期内的经营活动符合国家政策及相关环境保护标准，对可能影响环境的建设项目依法竣工环境保护验收，并得到了有效的管理和控制。合捷电器目前的生产经营活动符合环境保护的要求。公司的经营活动对周围环境不造成不利影响，不存在因违反环境保护方面的法律法规而受到行政处罚的情形。

（二）产品质量、产品技术标准

1、公司适用的产品质量标准

序号	标准号	标准名称
1	GB 4706.1-2005	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求
2	GB 4706.28-2008	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求

2、公司不存在质量违规事项

2019 年 8 月 19 日，佛山市顺德区市场监督管理局出具《证明》：经查，广东合捷电器股份有限公司在 2017 年 1 月 1 日起至 2019 年 5 月 31 日期间，没有因违反工商行政管理及质量技术监督法律法规而受到我局行政处罚的情形。

2019年8月19日，佛山市顺德区市场监督管理局出具《证明》：经查，佛山市顺德区湛科贸易有限公司在2017年1月1日起至2019年5月31日期间，没有因违反工商行政管理及质量技术监督法律法规而受到我局行政处罚的情形。

2019年8月19日，佛山市顺德区市场监督管理局出具《证明》：经查，佛山市爱盛科技有限公司在2017年1月1日起至2019年5月31日期间，没有因违反工商行政管理及质量技术监督法律法规而受到我局行政处罚的情形。

（三）安全生产

公司主要从事油烟机等厨房电器的研发、生产、销售，根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》的规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业实行安全生产许可制度，据此公司不需要取得相关部门的安全生产许可，亦不存在建设项目安全设施需要验收的情形；报告期内，公司未发生安全生产方面的事故、纠纷、处罚，公司安全生产合法合规。

2019年8月14日，佛山市顺德区应急管理局出具《安全生产违法信息记录》，经查，广东合捷电器股份有限公司在2017年1月1日至2019年5月31日，没有因违反安全生产法律、法规而受到行政处罚的情形，也没有因发生人员死亡的生产安全事故而被我局立案处罚的记录。

2019年8月19日，佛山市顺德区应急管理局出具《安全生产违法信息记录》，经查，佛山市顺德区湛科贸易有限公司在2017年1月1日至2019年5月31日，没有因违反安全生产法律、法规而受到行政处罚的情形，也没有因发生人员死亡的生产安全事故而被我局立案处罚的记录。

2019年8月19日，佛山市顺德区应急管理局出具《安全生产违法信息记录》，经查，佛山市爱盛科技有限公司在2017年1月1日至2019年5月31日，没有因违反安全生产法律、法规而受到行政处罚的情形，也没有因发生人员死亡的生产安全事故而被我局立案处罚的记录。

综上，本所律师认为，公司不存在因违反国家有关环保方面的法律法规而受到行政处罚的情形；公司在产品质量、技术等标准方面，符合国家

相关法律、法规及规范性文件的要求。

（四）消防情况

公司的注册地址为佛山市顺德区大良顺翔路 37 号之一，系与佛山市顺德区大良翔燕五金厂租赁所得。2010 年 7 月 22 日，翔燕五金厂经网上备案受理系统进行了厂房、门卫室、配电房工程竣工消防备案，备案号：440000WYS100044023。2010 年 7 月 23 日，翔燕五金厂取得《建设工程竣工验收消防备案受理凭证》。

公司目前使用的厂房系与佛山市顺德区汇德科塑胶制品有限公司租赁所得。2010 年 12 月 30 日，汇德科经网上备案受理系统进行了车间一、车间二、车间三、配电维修车间工程竣工验收消防备案，备案号：440000WYS100079402。2011 年 1 月 24 日，汇德科取得《建设工程竣工验收消防备案受理凭证》。

综上，公司日常经营场所与生产经营场所均已进行消防备案，公司消防设施建设及运营维护合法合规，报告期内不存在重大消防事故，也不存在因违反消防法律、行政法规和地方性规章而受到消防管理部门行政处罚的情形。

十八、公司的劳动用工及社会保险

（一）劳动合同签署情况

根据公司提供的员工名册、劳动合同等资料并经本所律师核查，截至 2019 年 5 月 31 日，公司员工总人数为 341 人，公司及其子公司共有员工 341 人，除退休返聘 8 人签订《退休返聘协议》外，其他 333 人均与公司及其子公司签订了《劳动合同》。

2019 年 9 月 12 日，顺德区民政和人力资源社会保障局分别针对公司及子公司出具证明，合捷电器、湛科贸易和爱盛科技自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 5 月 31 日期间不存在因违反劳动保障法律法规被作出行政处罚的记录。

（二）社会保险和住房公积金缴纳情况

经本所律师核查，截至 2019 年 5 月 31 日，公司及子公司为 188 名员工缴纳

了社会保险，剩余 153 名员工中，17 名员工已在 2019 年 6-8 月缴纳社保，8 名员工为退休返聘人员，12 名员工在 2019 年 6-8 月离职，其余 116 名员工自行缴纳新农合保险 / 城镇居民医疗保险，并且自愿签署了放弃缴纳社会保险的承诺；公司为 9 名员工缴纳了住房公积金，由于公司员工多为外地务工人员，均为短期居留，无购房需求，无缴纳住房公积金需求。

2019 年 8 月 13 日，佛山市住房公积金管理中心出具证明，最近三年公司不存在违法违规情况。

公司实际控制人已就为公司员工缴纳社保及住房公积金的有关事项出具承诺：如发生政府主管部门或其他有权机构因公司在报告期内未为全体员工缴纳、未足额缴纳或未及时缴纳五险一金对其予以追缴、补缴、收取滞纳金或处罚；或发生员工因报告期内公司未为其缴纳、未足额缴纳或未及时缴纳五险一金要求补缴、追索相关费用、要求有权机关追究行政责任或就此提起诉讼、仲裁等情形，本人承担公司因此遭受的全部损失以及产生的其他全部费用，且在承担相关责任后不向公司追偿，保证公司不会因此遭受任何损失。

本人将促使公司全面执行法律、行政法规及规范性文件所规定的社会保障制度和住房公积金制度，为全体在册员工建立社会保险金和住房公积金账户，缴存社会保险金和住房公积金。

特此承诺。

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司能够遵守劳动用工方面的法律法规，不存在影响本次挂牌的重大法律障碍。

十九、诉讼、仲裁或行政处罚

（一）公司的重大诉讼、仲裁或行政处罚

根据合捷电器的书面声明和本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，合捷电器及其子公司报告期内不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

1、重大诉讼、仲裁

根据公司确认并经本所律师核查，报告期内，公司存在诉讼、仲裁，截至报告期末，前述诉讼、仲裁均已完结，公司及子公司不存在不存在尚未了结的或可预见的重大法律纠纷或重大潜在法律纠纷，不存在对公司正常经营、持续经营能力产生重大影响、对本次挂牌构成实质性障碍的重大诉讼、仲裁。

2、行政处罚

报告期内，公司不存在任何行政处罚。

根据市场监督管理局、税务局、应急管理局、环保局、社保局等政府部门出具的合规证明和公司的说明，并经本所律师核查《审计报告》，在国家企业信用信息公示系统及当地各主管部门官方网站公布的处罚信息查询，未发现公司近24个月以来因违法行为而被列入环保、产品质量、税收违法和其他领域各级监管部门公布的其他形式“黑名单”的情形。公司不存在违反工商行政管理、税务、劳动和社会保障相关法律法规而受到刑事处罚或适用重大违法违规情形的行政处罚。

（二）公司实际控制人、董事、监事、高管的诉讼、仲裁或行政处罚

根据合捷电器实际控制人、董事、监事和高级管理人员的出具的承诺以及该等人员住所地公安主管部门出具的无犯罪记录证明、中国人民银行征信中心出具的《个人信用报告》，并经本所律师核查中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、国家企业信用信息公示系统（<http://gsxt.saic.gov.cn/>）等官方网站，截至本法律意见书出具之日，公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件或被行政处罚案件。

经核查，截至本法律意见书出具之日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在重大违法违规行为，不存在尚未了结的或者可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

综上，本所律师认为，公司符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》“第二章 股票挂牌”之“2.1 条（三）公司治理机制健全，合法规范经营”、《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之“三、公司治理

机制健全，合法规范经营”中关于“合法规范经营”的规定。

二十、总体结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次申请挂牌的主体资格合法；与本次申请挂牌有关的法律事项、法律文件符合我国《公司法》、《管理办法》、《业务规则》等法律、法规及规范性文件规定和《公司章程》的规定；并已履行现阶段所必须的批准程序。公司符合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条件，本次股票挂牌不存在法律障碍或重大法律风险；公司本次申请挂牌尚需中国证监会核准并获得全国股份转让系统公司出具同意挂牌的审查意见。

本法律意见书正本一式伍份，无副本。经本所律师签字并经本所盖章后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京盈科（杭州）律师事务所关于广东合捷电器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》的签字盖章页）

北京盈科（杭州）律师事务所（盖章）



负责人：_____

刘春晓

经办律师：_____

沈学明

经办律师：_____

张程成

2014年9月26日