

北京金诚同达（杭州）律师事务所

关于

《浙江正蓝节能科技股份有限公司收购报告书》

的

法律意见书

金证法意2021字【0728】第0411号



杭州市上城区钱江路1366号华润大厦A座1501室

电话：0571-85131580      传真：0571-85132130

## 目 录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 一、 收购人的主体资格 .....        | 5  |
| 二、 本次收购的批准和授权 .....      | 18 |
| 三、 本次收购的主要内容 .....       | 19 |
| 四、 收购资金来源 .....          | 22 |
| 五、 收购人买卖公众公司股票的情况 .....  | 23 |
| 六、 收购人与公众公司之间的重大交易 ..... | 23 |
| 七、 本次收购目的和后续计划 .....     | 23 |
| 八、 本次收购对公众公司的影响 .....    | 24 |
| 九、 收购人公开承诺及约束措施 .....    | 26 |
| 十、 参与本次收购的专业机构 .....     | 27 |
| 十一、 结论性意见 .....          | 27 |

## 释 义

在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下涵义：

|                |   |                                                                         |
|----------------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| 本所             | 指 | 北京金诚同达（杭州）律师事务所                                                         |
| 浙江广厦、上市公司、收购人  | 指 | 浙江广厦股份有限公司                                                              |
| 正蓝节能、标的公司、公众公司 | 指 | 浙江正蓝节能科技股份有限公司                                                          |
| 东科数字           | 指 | 东阳市东科数字科技有限公司                                                           |
| 东阳国投           | 指 | 东阳市国有资产投资有限公司                                                           |
| 东阳市国资办         | 指 | 东阳市人民政府国有资产监督管理办公室                                                      |
| 雨沐投资           | 指 | 杭州雨沐股权投资合伙企业（有限合伙）                                                      |
| 河北集结号          | 指 | 河北集结号投资管理有限公司                                                           |
| 交易对方           | 指 | 王娟娟、许根华、雨沐投资、河北集结号、张玉贺、卢军红、赵云池、蒋姚忠、刘方盛、彭立华等人的合称                         |
| 《股份转让协议》       | 指 | 收购人及交易对方于2021年7月28日签署的《关于浙江正蓝节能科技股份有限公司之股份收购框架协议》                       |
| 本次交易、本次收购      | 指 | 收购人受让交易对方合计持有的正蓝节能50.54%股份的行为                                           |
| 标的资产、标的股份      | 指 | 正蓝节能50.54%股份                                                            |
| 业绩承诺期          | 指 | 本次交易交割日起的三个会计年度，即2021年度、2022年度以及2023年度，如本次交易未能在2021年内实施完毕，业绩承诺期则相应往后顺延。 |
| 评估基准日          | 指 | 2021年4月30日                                                              |
| 《收购报告书》        | 指 | 《浙江正蓝节能科技股份有限公司收购报告书》                                                   |
| 中国证监会          | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                             |
| 股转系统           | 指 | 全国中小企业股份转让系统                                                            |
| 股转公司           | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司                                                      |
| 中登公司           | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司                                                          |
| 《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》                                                            |
| 《监督管理办法》       | 指 | 《非上市公众公司监督管理办法》                                                         |
| 《收购管理办法》       | 指 | 《非上市公众公司收购管理办法》                                                         |

|         |   |                                                |
|---------|---|------------------------------------------------|
| 《第5号准则》 | 指 | 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》 |
| 中国      | 指 | 中华人民共和国，为本法律意见之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区以及台湾地区     |
| 元       | 指 | 人民币元                                           |

注：本法律意见书中部分合计数与各加数之间相加之和存在尾差，为四舍五入所致。

**北京金诚同达（杭州）律师事务所**

**关于《浙江正蓝节能科技股份有限公司收购报告书》的**

**法律意见书**

金证法意2021字【0728】第0411号

**致：浙江广厦股份有限公司**

本所接受收购人的委托，作为本次收购的专项法律顾问，根据《公司法》《证券法》《监督管理办法》《收购管理办法》《第5号准则》等法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次收购出具本法律意见书。

收购人向本所保证，其已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并保证上述文件和证言真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；上述文件上所有签字与印章均为真实；上述副本材料或复印件均与原件一致。

对本所出具的法律意见书，本所律师声明如下：

1、本所律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和中国现行法律、行政法规和其他规范性文件发表法律意见。

2、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其他事实，本所律师依赖于有关政府部门或其他单位出具的证明文件作出判断。

3、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，对本次收购有关内容的真实性、准确性和完整性进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

4、本法律意见书仅就本次收购的有关事项发表法律意见，并不对有关会计、审计、评估等非法律专业事项发表意见。本法律意见书对其他中介机构出具的文件中有关数据和结论的援引，并不视为本所对该等数据和结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证或确认。

5、本所同意收购人按照中国证监会的有关规定在其为本次收购所制作的相关文件中部分或全部引用本法律意见书的内容，但其作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

6、本所同意将本法律意见书作为本次收购所必备的法律文件，随其他披露材料一并提交全国中小企业股份转让系统公告，并依法对本所发表的法律意见承担相应的法律责任。

7、本法律意见书仅供收购人本次收购之目的使用，未经本所同意，不得用于其他目的。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对收购人为本次收购提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

## 一、 收购人的主体资格

### （一） 收购人的基本信息

根据浙江省市场监督管理局于2020年11月24日核发的《营业执照》并经核查，截至本法律意见书出具之日，收购人的基本情况如下：

|          |                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称       | 浙江广厦股份有限公司                                                                                                     |
| 统一社会信用代码 | 91330000704206103U                                                                                             |
| 成立日期     | 1993年07月13日                                                                                                    |
| 住所       | 浙江省东阳市吴宁街道办事处振兴路1号西侧                                                                                           |
| 法定代表人    | 蒋旭峰 <sup>注</sup>                                                                                               |
| 注册资本     | 84,419.4741万元                                                                                                  |
| 公司类型     | 其他股份有限公司（上市）                                                                                                   |
| 经营范围     | 房地产投资，实业投资，房地产中介代理，园林、绿化、市政、幕墙、智能化、装修装饰、照明工程的施工，建筑材料、建筑机械的制造、销售，有色金属的销售，水电开发，会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 营业期限     | 1993年07月13日至长期                                                                                                 |

注：2021年7月28日，浙江广厦召开第十一届董事会第一次会议，选举蒋旭峰为董事长。截至本法律意见书出具之日，浙江广厦尚需办理法定代表人的工商变更登记。

### （二） 收购人的董事、监事及高级管理人员

根据《收购报告书》、收购人提供的资料和说明并经核查，截至本法律意见书出具之日，收购人的董事、监事、高级管理人员的情况如下：

| 序号 | 姓名  | 职务           |
|----|-----|--------------|
| 1  | 蒋旭峰 | 董事长          |
| 2  | 赵云池 | 董事、总经理       |
| 3  | 吴翔  | 董事           |
| 4  | 张康乐 | 董事           |
| 5  | 娄松  | 董事、副总经理      |
| 6  | 陈艳  | 董事、财务负责人     |
| 7  | 陈高才 | 独立董事         |
| 8  | 武鑫  | 独立董事         |
| 9  | 刘俐君 | 独立董事         |
| 10 | 李国珍 | 监事会主席、职工代表监事 |
| 11 | 张彦周 | 非职工代表监事      |
| 12 | 蒋磊磊 | 非职工代表监事      |
| 13 | 黄召才 | 副总经理         |
| 14 | 张霞  | 副总经理         |
| 15 | 姚炳峰 | 董事会秘书        |

根据《收购报告书》，并经本所律师登陆证券期货市场失信记录查询平台（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）、“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn>）、中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn>）等网站进行查询，除下表所列示的未决重大诉讼外，截至本法律意见书出具之日，收购人及其现任董事、监事及高级管理人员在最近两年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大未决民事诉讼或仲裁的情形：

| 序号 | 案号                       | 案由       | 地位   | 双方当事人                                                                                                                                  | 涉及金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 诉讼阶段                          |
|----|--------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1  | (2020)沪74民初2479、2480号    | 金融借款合同纠纷 | 共同被告 | <p>原告：厦门国际银行股份有限公司上海分行（以下简称“厦门国际”）</p> <p>被告：广厦控股集团有限公司（以下简称“广厦控股”）、浙江广厦、广厦房地产集团有限公司（以下简称“广厦房产”）、上海明凯投资（集团）有限公司（以下简称“上海明凯”）、楼忠福、楼明</p> | <p>一审判决：</p> <p>（一）广厦控股应于判决生效之日起十日内向原告偿还本金共计34,792.13万元；</p> <p>（二）广厦控股应于判决生效之日起十日内向原告偿还利息共计1,178.06万元；</p> <p>（三）广厦控股应于判决生效之日起十日内向原告支付逾期利息；</p> <p>（四）广厦控股应于判决生效之日起十日内向原告支付律师费共计335,148.1元；</p> <p>（五）浙江广厦、上海明凯、广厦房产、楼明、楼忠福对广厦控股的上述付款义务承担连带清偿责任；被告浙江广厦、上海明凯、广厦房产、楼明、楼忠福承担连带清偿责任后有权向广厦控股追偿；</p> <p>（六）若广厦控股未履行上述支付义务，原告可以与浙江广厦协议，以其质押的共计7825.56万股浙商银行股份有限公司股权权利折价，或以拍卖、变卖上述质押股权所得价款优先受偿，该质押股权折价、拍卖、变卖后的价款超过债权数额的部分归浙江广厦所有，不足部分由广厦控股继续清偿；</p> <p>（七）驳回原告其余诉讼请求</p> <p>（八）上述案件受理费及保全费共计1,897,922元，由原告分担4,322.68元，广厦控股、浙江广厦、上海明凯、广厦房产、楼忠福、楼明共同负担1,893,599.32元</p> | 浙江广厦已于2021年4月向上海金融法院提出上诉并得到受理 |
| 2  | (2021)浙0102民初2009号、2011号 | 金融借款合同纠纷 | 共同被告 | <p>原告：中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行（以下简称“工行西湖支行”）</p> <p>被告：广厦建设集团有限责任公司</p>                                                                      | <p>原告请求：</p> <p>1、判令广厦建设归还贷款本金合计4,200万元（含2,720万元）、自2020年12月21日贷款本息全部清偿之日止的利息、罚息、复息【按借款合同（含展期协议）和人民银行相关规</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 审理中                           |

| 序号 | 案号 | 案由 | 地位 | 双方当事人                                                                                                                  | 涉及金额                                                                                                                                  | 诉讼阶段 |
|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |    |    |    | 司（以下简称“广厦建设”）、浙江龙翔大厦有限公司（以下简称“龙翔大厦”）、浙江广厦、浙江省水产供销有限公司（以下简称“水产供销公司”）、浙江广厦贸易有限公司（以下简称“广厦贸易”）、杭州市建筑工程监理有限公司（以下简称“工程监理公司”） | 定另行计付】；<br>2、请求判令龙翔大厦、浙江广厦、水产供销公司、广厦贸易、工程监理公司均对上述贷款本息承担抵押担保责任，原告对相关《最高额抵押合同》项下的抵押物处置所得在最高额限额内享有优先受偿权；<br>3、请求判令六名被告承担本案件受理费、保全费等诉讼费用。 |      |

### （三） 收购人的控股股东及其实际控制人

#### 1、收购人的股权结构

根据《收购报告书》、收购人提供的资料和说明并经核查，截至2021年7月12日，收购人的前十大股东及持股情况如下：

| 序号 | 股东名称         | 持股数量（股）     | 持股比例   |
|----|--------------|-------------|--------|
| 1  | 东科数字         | 244,675,676 | 28.98% |
| 2  | 广厦控股集团有限公司   | 108,250,000 | 12.82% |
| 3  | 广厦建设集团有限责任公司 | 41,161,190  | 4.88%  |
| 4  | 楼明           | 15,950,000  | 1.89%  |
| 5  | 楼忠福          | 14,591,420  | 1.73%  |
| 6  | 杭州股权管理中心     | 13,557,825  | 1.61%  |
| 7  | 浙江广厦投资有限公司   | 4,867,229   | 0.58%  |
| 8  | 王小平          | 4,474,600   | 0.53%  |
| 9  | 宫和云          | 3,610,000   | 0.43%  |
| 10 | 王辉           | 3,047,400   | 0.36%  |

#### 2、收购人控股股东、实际控制人的基本情况

截至本法律意见书出具之日，东科数字持有收购人28.98%股份，为收购人

的控股股东；东阳市国资办通过其持股90%的东阳国投持有东科数字60%股权，控制收购人28.98%的股份，为收购人的实际控制人。其中，东科数字、东阳国投及东阳市国资办的基本情况如下：

#### （1）东科数字的基本情况

根据东阳市市场监督管理局于2021年6月21日核发的《营业执照》并经核查，截至本法律意见书出具之日，东科数字的基本情况如下：

|          |                                                                                                                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称       | 东阳市东科数字科技有限公司                                                                                                                                                                        |
| 统一社会信用代码 | 91330783MA2M5XYP9B                                                                                                                                                                   |
| 成立日期     | 2021年06月21日                                                                                                                                                                          |
| 住所       | 浙江省金华市东阳市吴宁街道西街社区解放路89号330室                                                                                                                                                          |
| 法定代表人    | 李洪锋                                                                                                                                                                                  |
| 注册资本     | 10,000万元                                                                                                                                                                             |
| 公司类型     | 其他有限责任公司                                                                                                                                                                             |
| 经营范围     | 一般项目：数字内容制作服务（不含出版发行）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；专业设计服务；计算机及办公设备维修；企业管理；广告设计、代理；广告制作；企业管理咨询；居民日常生活服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 营业期限     | 2021年06月21日至长期                                                                                                                                                                       |

#### （2）东阳国投的基本情况

根据东阳市市场监督管理局于2020年8月12日核发的《营业执照》并经核查，截至本法律意见书出具之日，东阳国投的基本情况如下：

|          |                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------|
| 名称       | 东阳市国有资产投资有限公司                                            |
| 统一社会信用代码 | 913307837470106450                                       |
| 成立日期     | 2003年1月30日                                               |
| 住所       | 浙江省东阳市城南东路230号                                           |
| 法定代表人    | 斯庆锋                                                      |
| 注册资本     | 25,000万元                                                 |
| 公司类型     | 有限责任公司（国有控股）                                             |
| 经营范围     | 市政基础设施建设、土地开发、城市公共资源项目的投资开发、国有资产投资经营管理；房地产开发。（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 | 2003年1月30日至2053年1月29日 |

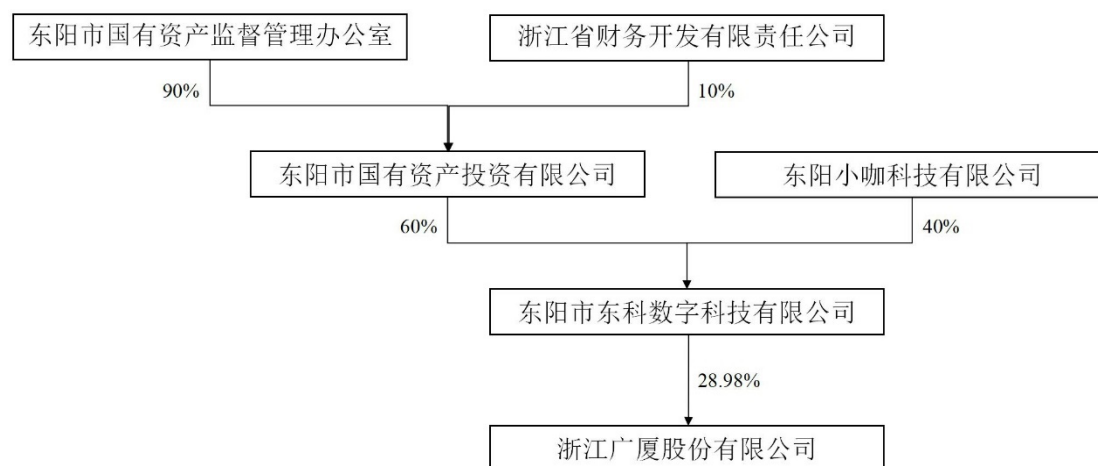
### (3) 东阳市国资办的基本情况

根据收购人提供的资料并经核查，东阳市国资办的基本情况如下：

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 名称       | 东阳市人民政府国有资产监督管理办公室 |
| 机构类型     | 机关法人               |
| 统一社会信用代码 | 11330783MB1674816N |
| 负责人      | 韦向东                |
| 住所       | 浙江省东阳市人民北路8号       |

### 3、收购人的股权控制关系

截至本法律意见书出具之日，收购人与其控股股东及实际控制人的股权控制关系如下：



### (四) 收购人及其控股股东、实际控制人所控制核心企业和业务情况

#### 1、收购人所控制核心企业和主要业务情况

根据《收购报告书》、收购人提供的资料和说明并经核查，收购人控制的核心企业及其主要业务情况如下：

| 序号 | 名称             | 业务性质  | 注册资本<br>(万元) | 持股比例 |      | 级次 |
|----|----------------|-------|--------------|------|------|----|
|    |                |       |              | 直接持股 | 间接持股 |    |
| 1  | 广厦（南京）房地产投资实业有 | 房地产投资 | 12,000       | 100% |      | 一级 |

|    |                |                            |        |      |      |    |
|----|----------------|----------------------------|--------|------|------|----|
|    | 限公司            |                            |        |      |      |    |
| 2  | 广厦传媒有限公司       | 影视制作、发行                    | 10,000 | 100% |      | 一级 |
| 3  | 浙江广厦文化产业发展有限公司 | 文化艺术活动策划、设计、制作、代理服务        | 5,000  | 100% |      | 一级 |
| 4  | 浙江广厦体育文化有限公司   | 体育活动策划等服务                  | 3,800  |      | 100% | 二级 |
| 5  | 杭州钮唯体育文化发展有限公司 | 体育场馆经营服务                   | 1,000  |      | 100% | 三级 |
| 6  | 杭州钮沃文化体育有限公司   | 体育培训等服务                    | 500    |      | 100% | 三级 |
| 7  | 广盛体育文化（上海）有限公司 | 体育活动等服务                    | 200    |      | 100% | 三级 |
| 8  | 浙江广厦文化旅游开发有限公司 | 农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营 | 5,000  |      | 90%  | 二级 |
| 9  | 东阳市广厦旅行社有限公司   | 旅游服务                       | 50     |      | 90%  | 三级 |
| 10 | 广厦（杭州）影视有限公司   | 影视制作、发行                    | 2,000  | 100% |      | 一级 |
| 11 | 广厦（南京）文化传媒有限公司 | 广告发布                       | 200    | 100% |      | 一级 |

## 2、收购人控股股东所控制核心企业和业务情况

根据《收购报告书》、收购人提供的资料和说明并经核查，除前述收购人及其控制的下属子公司外，收购人控股股东东科数字不存在其他控制的企业。

## 3、收购人实际控制人所控制核心企业和主要业务情况

根据《收购报告书》、收购人提供的资料和说明并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，除前述收购人控股股东及其控制的下属子公司外，东阳国投控制的核心企业及其主要业务情况如下：

| 序号 | 名称              | 业务性质                     | 注册资本<br>(万元) | 持股比例 |      | 级次 |
|----|-----------------|--------------------------|--------------|------|------|----|
|    |                 |                          |              | 直接持股 | 间接持股 |    |
| 1  | 东阳市城市建设投资集团有限公司 | 房地产开发；城市建设投资、房屋拆迁服务、土地开发 | 50,000       | 100% |      | 一级 |

| 序号 | 名称                       | 业务性质                                       | 注册资本<br>(万元) | 持股比例     |          | 级次 |
|----|--------------------------|--------------------------------------------|--------------|----------|----------|----|
|    |                          |                                            |              | 直接<br>持股 | 间接<br>持股 |    |
| 2  | 东阳市成建市政<br>园林绿化有限公司      | 园林绿化工程施工及<br>园林古建筑施工；市<br>政公用工程            | 1,000        |          | 100%     | 二级 |
| 3  | 东阳市公共停车<br>服务有限公司        | 停车服务，车场建<br>设，车场管理及维护                      | 1,500        |          | 100%     | 二级 |
| 4  | 东阳市创美投资<br>有限公司          | 实业投资、房地产开<br>发经营、企业管理、<br>公共停车服务设施建<br>设管理 | 13,000       |          | 100%     | 二级 |
| 5  | 东阳市国置房地<br>产开发有限责任<br>公司 | 房地产开发                                      | 3,000        |          | 100%     | 二级 |
| 6  | 东阳市国置物业<br>服务有限公司        | 物业服务、家政服务                                  | 50           |          | 100%     | 二级 |
| 7  | 东阳市国置房屋<br>拆迁有限公司        | 房屋拆迁服务、工程<br>项目管理服务                        | 50           |          | 100%     | 二级 |
| 8  | 东阳市国城建设<br>工程有限公司        | 市政工程、园林绿化<br>工程                            | 600          |          | 100%     | 二级 |
| 9  | 东阳市城建建筑<br>材料有限公司        | 水泥制品、水泥预制<br>构件生产、销售；建<br>筑垃圾粉碎加工          | 2,000        |          | 100%     | 二级 |
| 10 | 东阳市城发项目<br>管理有限公司        | 项目管理                                       | 200          |          | 100%     | 二级 |
| 11 | 东阳市城资资产<br>经营管理有限公司      | 资产管理                                       | 2,000        |          | 100%     | 二级 |
| 12 | 东阳建筑供应链<br>服务有限公司        | 供应链管理服务，金<br>属材料、金属制品、<br>建材等及其他配件的<br>销售  | 7,091        |          | 56%      | 二级 |
| 13 | 东阳市城投学前<br>教育管理有限公司      | 学前教育管理、学前<br>教育项目投资                        | 2,000        |          | 100%     | 二级 |
| 14 | 东阳市国置幼儿<br>教育投资有限公司      | 幼儿教育项目投资、<br>幼儿教育管理服务                      | 5,000        |          | 100%     | 二级 |
| 15 | 东阳市北江农垦<br>场有限公司         | 农作物种植、淡水鱼<br>养殖、农产品初加工                     | 39           |          | 100%     | 二级 |
| 16 | 东阳市农业投资<br>开发有限公司        | 农业项目投资                                     | 2,300        |          | 97%      | 三级 |

| 序号 | 名称              | 业务性质                             | 注册资本<br>(万元) | 持股比例     |          | 级次 |
|----|-----------------|----------------------------------|--------------|----------|----------|----|
|    |                 |                                  |              | 直接<br>持股 | 间接<br>持股 |    |
| 17 | 东阳市城投新能源有限公司    | 新能源技术推广、开发                       | 500          |          | 60%      | 二级 |
| 18 | 东阳市爱馨养老服务有限公司   | 老年人养护服务                          | 1,000        |          | 100%     | 二级 |
| 19 | 东阳市马生文化旅游发展有限公司 | 文化旅游及相关产品开发                      | 5,000        |          | 100%     | 二级 |
| 20 | 东阳市天宝文化旅游开发有限公司 | 文化旅游及相关产品开发                      | 500          |          | 100%     | 二级 |
| 21 | 东阳市志远教育发展有限公司   | 教育服务                             | 10,000       |          | 100%     | 二级 |
| 22 | 东阳市水务投资集团有限公司   | 集中供水、污水处理项目投资、建设                 | 10,000       | 100%     |          | 一级 |
| 23 | 东阳市自来水有限公司      | 集中式供水生产与供应；自来水管道安装、维修，给排水管材及配件零售 | 2,636        |          | 100%     | 二级 |
| 24 | 东阳市水利水电开发有限公司   | 水利、水电、水务项目开发及咨询服务；城市防洪工程建设及管理    | 1,000        |          | 100%     | 二级 |
| 25 | 东阳市思源供水有限公司     | 集中式供水生产和供应                       | 500          |          | 100%     | 二级 |
| 26 | 东阳市污水处理有限公司     | 污水处理及再生利用                        | 5,000        |          | 100%     | 二级 |
| 27 | 东阳市供排水安装工程有限公司  | 给排水管道安装、维修；房屋建筑工程、市政工程施工         | 1,200        |          | 100%     | 二级 |
| 28 | 东阳市清源排水有限公司     | 排水设施投资建设；污水收集输送、污水处理服务           | 5,000        |          | 100%     | 二级 |
| 29 | 东阳市大江勘测有限公司     | 工程测量及相关技术咨询                      | 80           |          | 100%     | 二级 |
| 30 | 东阳市江滨电站有限公司     | 水力发电；电站工程施工；电站设备维修、安装            | 4            |          | 100%     | 二级 |
| 31 | 东阳市水利水电勘测设计有限公司 | 水利水电工程勘测设计                       | 50           |          | 100%     | 二级 |

| 序号 | 名称              | 业务性质                                        | 注册资本<br>(万元) | 持股比例     |          | 级次 |
|----|-----------------|---------------------------------------------|--------------|----------|----------|----|
|    |                 |                                             |              | 直接<br>持股 | 间接<br>持股 |    |
| 32 | 东阳市三乡水务有限公司     | 水资源管理服务；自来水生产和供应；水源及供水设施工程施工                | 10,000       |          | 100%     | 二级 |
| 33 | 东阳市产业发展集团有限公司   | 控股公司服务                                      | 50,000       | 100%     |          | 一级 |
| 34 | 东阳市粮食收储有限公司     | 粮食收购，粮食储备，调拨，批发，军粮采供；粮食加工                   | 207          |          | 100%     | 二级 |
| 35 | 东阳市民爆物资有限公司     | 工业炸药、工业雷管、导爆索、导爆管销售；剧毒化学品、其他危险化学品批发零售       | 288          |          | 100%     | 二级 |
| 36 | 东阳市工业发展有限公司     | 小微园开发                                       | 10,000       |          | 100%     | 二级 |
| 37 | 东阳市总部中心开发建设有限公司 | 房地产开发                                       | 4,000        |          | 100%     | 二级 |
| 38 | 东阳市保安服务有限公司     | 门卫、巡逻、守护、押运（武装押运除外）、随身护卫、安全检查、安全技术防范、安全风险评估 | 2,180        |          | 100%     | 二级 |
| 39 | 东阳市东保投资管理有限公司   | 投资管理、投资咨询、商务信息咨询                            | 8            |          | 100%     | 三级 |
| 40 | 浙江东磐山海协作有限公司    | 箱包制造                                        | 30,000       |          | 83.3333% | 二级 |
| 41 | 东阳市文旅投资集团有限公司   | 旅游文化项目开发；旅游文化投资策划；旅游文化景点服务                  | 10,000       | 100%     |          | 一级 |
| 42 | 东阳市东白山旅游投资有限公司  | 旅游服务                                        | 3,000        |          | 100%     | 二级 |
| 43 | 东阳市东白山茶业有限责任公司  | 茶叶销售                                        | 500          |          | 100%     | 二级 |
| 44 | 东阳市木雕博物馆发展有限公司  | 会展会务服务；木雕工程设计、咨询                            | 100          |          | 100%     | 二级 |
| 45 | 东阳市电影放映有限公司     | 电影制作                                        | 10           |          | 100%     | 二级 |
| 46 | 东阳市婺剧演出         | 演出服务                                        | 10           |          | 100%     | 二级 |

| 序号 | 名称                      | 业务性质                                         | 注册资本<br>(万元) | 持股比例     |          | 级次 |
|----|-------------------------|----------------------------------------------|--------------|----------|----------|----|
|    |                         |                                              |              | 直接<br>持股 | 间接<br>持股 |    |
|    | 有限公司                    |                                              |              |          |          |    |
| 47 | 东阳市易龙文化<br>产业发展有限公司     | 文化遗产等历史文化<br>保护和展览展示                         | 2,000        | 100%     |          | 一级 |
| 48 | 东阳市资源开发<br>集团有限公司       | 资源的开发、项目建<br>设、管理                            | 50,000       | 100%     |          | 一级 |
| 49 | 东阳市土地整理<br>开发有限公司       | 土地整理开发                                       | 20,000       |          | 100%     | 二级 |
| 50 | 东阳市国有资产<br>经营有限公司       | 经营管理授权其履行<br>出资人职责的企业国<br>有资产                | 20,000       |          | 100%     | 二级 |
| 51 | 东阳市横锦山水<br>文化发展有限公<br>司 | 组织策划山水文化交<br>流活动；山水文化旅<br>游项目投资与开发           | 1,000        |          | 100%     | 三级 |
| 52 | 东阳市资源勘察<br>规划测绘有限公<br>司 | 测绘规划设计                                       | 500          |          | 100%     | 二级 |
| 53 | 东阳市规划建筑<br>设计院有限公司      | 建设工程设计、规划                                    | 1,000        |          | 100%     | 二级 |
| 54 | 东阳市高铁新城<br>开发投资有限公<br>司 | 国家法律、行政法<br>规、政策允许范围内<br>的项目投资               | 20,000       | 100%     |          | 一级 |
| 55 | 东阳市交通投资<br>建设集团有限公司     | 交通基础设施项目的<br>投资                              | 50,000       | 100%     |          | 一级 |
| 56 | 浙江省东阳市公<br>路建设工程有限公司    | 公路，桥梁，建设工<br>程施工；公路绿化；<br>市政工程施工，土石<br>方工程施工 | 5,108        |          | 100%     | 二级 |
| 57 | 东阳市路兴机械<br>租赁有限公司       | 建筑机械租赁、维修<br>服务                              | 10           |          | 100%     | 三级 |
| 58 | 东阳市三大交通<br>发展有限公司       | 交通投资管理                                       | 4,000        |          | 100%     | 二级 |
| 59 | 东阳市交通建设<br>监理咨询有限公<br>司 | 公路，桥梁，隧道工<br>程监理及其技术咨询                       | 200          |          | 100%     | 二级 |
| 60 | 东阳市杰恒交通<br>检测有限公司       | 交通检测咨询、工程<br>试验检测及其技术咨<br>询                  | 100          |          | 100%     | 二级 |

| 序号 | 名称                    | 业务性质                           | 注册资本<br>(万元) | 持股比例     |          | 级次 |
|----|-----------------------|--------------------------------|--------------|----------|----------|----|
|    |                       |                                |              | 直接<br>持股 | 间接<br>持股 |    |
| 61 | 东阳市交通物流有限公司           | 货运：普通货物运输；站场：货运站(场)经营          | 1,000        |          | 100%     | 二级 |
| 62 | 东阳市南山交通技术培训中心有限公司     | 机动车驾驶员培训                       | 100          |          | 100%     | 二级 |
| 63 | 东阳市交通房地产开发有限公司        | 房地产开发                          | 500          |          | 100%     | 二级 |
| 64 | 东阳市交通绿化有限公司           | 公路绿化，园林绿化                      | 1,000        |          | 100%     | 二级 |
| 65 | 东阳市公路设施有限公司           | 公路设施修复、加工、标线漆划                 | 1,000        |          | 100%     | 二级 |
| 66 | 东阳市世展交通产业发展有限公司       | 交通基础设施开发；建筑工程咨询                | 2,000        |          | 100%     | 二级 |
| 67 | 东阳市世展新型建材有限公司         | 建材销售                           | 2,000        |          | 100%     | 三级 |
| 68 | 东阳创享汽车服务有限公司          | 汽车维修服务；汽车充电设备研发、安装             | 5,000        |          | 100%     | 二级 |
| 69 | 东阳智达新能源汽车销售有限公司       | 新能源汽车及其他汽车销售、维修；汽车配件销售；二手车经纪服务 | 2,500        |          | 100%     | 三级 |
| 70 | 东阳市交通投资建设集团金鸡笼加油站有限公司 | 加油站项目的筹建                       | 50           |          | 100%     | 二级 |
| 71 | 东阳市公路养护有限公司           | 公路养护                           | 500          |          | 100%     | 二级 |
| 72 | 东阳市交通规划设计院有限公司        | 建设工程设计，建设工程勘察                  | 300          |          | 100%     | 二级 |
| 73 | 东阳市汽车综合性能检测有限公司       | 机动车维修质量检测检验、安全检测检验及环保检测检验      | 150          |          | 100%     | 二级 |
| 74 | 东阳市交通投资建设集团下庄加油站有限公司  | 加油站项目的筹建                       | 50           |          | 100%     | 二级 |
| 75 | 东阳市交投环境工程有限公司         | 地质灾害治理服务，环境应急治理服务              | 1,000        |          | 100%     | 二级 |
| 76 | 东阳市香悦文化               | 旅游资源的开发经营                      | 200          |          | 100%     | 二级 |

| 序号 | 名称            | 业务性质                   | 注册资本<br>(万元) | 持股比例     |          | 级次 |
|----|---------------|------------------------|--------------|----------|----------|----|
|    |               |                        |              | 直接<br>持股 | 间接<br>持股 |    |
|    | 旅游发展有限公司      |                        |              |          |          |    |
| 77 | 东阳市惠民公共交通有限公司 | 城市公共交通；道路旅客运输经营        | 2,000        |          | 100%     | 二级 |
| 78 | 东阳市机动车检测有限公司  | 机动车安全性能检测、环境检测、机动车尾气检测 | 600          |          | 100%     | 二级 |
| 79 | 东阳数据资源有限公司    | 数据处理与服务                | 3,000        | 100%     |          | 一级 |
| 80 | 东阳市环境卫生有限公司   | 环卫服务                   | 10,000       | 100%     |          | 一级 |
| 81 | 东阳市东科数字科技有限公司 | 数字内容制作服务               | 10,000       | 60%      |          | 一级 |
| 82 | 浙江东维信息技术有限公司  | 信息技术服务                 | 1,000        | 50%      |          | 一级 |
| 83 | 数字东阳技术运营有限公司  | 运维服务                   | 2,000        | 40%      |          | 一级 |

**（五）收购人不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购公众公司的情形**

根据《收购报告书》、收购人出具的承诺及其提供的资料和说明，并经本所律师登录证券期货市场失信记录查询平台（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）、“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn>）、中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn>）等网站进行查询，截至本法律意见书出具之日，收购人不存在《收购管理办法》第六条规定的下列不得收购公众公司的情形：

- （1）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
- （2）最近2年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
- （3）最近2年有严重的证券市场失信行为；

（4）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购公众公司的其他情形。

## （六） 收购人不属于失信联合惩戒对象

根据收购人及其董事、监事、高级管理人员提供的承诺与说明，并经本所律师登录证券期货市场失信记录查询平台（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）、“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn>）、中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn>）等网站查询，收购人及其董事、监事、高级管理人员不属于失信联合惩戒对象，不存在股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的不得收购非上市公众公司的情形。

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见出具之日，收购人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或其公司章程规定需要终止的情形，不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购公众公司的情形，具备进行本次收购的主体资格。

## 二、 本次收购的批准和授权

### （一） 本次收购已取得的批准、授权及已履行的法律程序

#### 1、收购人的批准和授权

2021年7月28日，收购人第十一届董事会第一次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》等相关议案。

经核查，关联董事已回避表决相关关联议案，也未代理非关联董事行使表决权。独立董事已就本次交易发表事前认可意见和独立意见。

#### 2、交易对方的批准和授权

2021年7月26日，交易对方雨沐投资召开全体合伙人会议并作出决议，同意向收购人转让其所持有的正蓝节能7,965,000股股份，占正蓝节能总股本25.69%。

2021年7月26日，交易对方河北集结号召开股东会并作出决议，同意向收购人转让其所持有的正蓝节能1,250,000股股份，占正蓝节能总股本4.03%。

#### 3、评估报告备案

2021年7月26日，坤元资产评估有限公司出具了《浙江广厦股份有限公司拟

收购股权涉及的浙江正蓝节能科技股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2021〕513号，以下简称“评估报告”），截至评估基准日2021年4月30日，正蓝节能股东全部权益评估值为32,818.00万元。2021年7月27日，东阳市国资办签发《接受非国有资产评估项目备案表》，对评估报告予以备案。

## （二） 本次收购尚需取得的批准、授权及履行的法律程序

根据有关法律法规和《股份转让协议》，本次收购尚需获得浙江广厦股东大会及东阳市国资办的批准。

本次收购的相关文件尚需按照《收购管理办法》的规定报送股转系统并在其指定的信息披露平台公告，履行相应程序。

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次收购已履行现阶段应当履行的批准和授权程序。

## 三、 本次收购的主要内容

### （一） 本次收购的方案

根据《收购报告书》、收购人提供的资料和说明并经核查，本次收购前，正蓝节能股权结构如下：

| 序号 | 股东名称   | 持股数量（股）    | 持股比例   |
|----|--------|------------|--------|
| 1  | 王娟娟    | 10,791,000 | 34.81% |
| 2  | 雨沐投资   | 7,965,000  | 25.69% |
| 3  | 许根华    | 5,035,000  | 16.24% |
| 4  | 河北集结号  | 1,250,000  | 4.03%  |
| 5  | 张家贵    | 1,200,000  | 3.87%  |
| 6  | 张玉贺    | 1,160,000  | 3.74%  |
| 7  | 卢军红    | 1,124,000  | 3.63%  |
| 8  | 赵云池    | 910,000    | 2.94%  |
| 9  | 蒋姚忠    | 900,000    | 2.90%  |
| 10 | 唯宝有限公司 | 550,000    | 1.77%  |
| 11 | 刘方盛    | 100,000    | 0.32%  |
| 12 | 彭立华    | 15,000     | 0.05%  |

|    |            |      |
|----|------------|------|
| 合计 | 31,000,000 | 100% |
|----|------------|------|

王娟娟、许根华共计持有正蓝节能15,826,000股股份，占正蓝节能总股本的51.05%，为正蓝节能的控股股东、实际控制人。

本次收购为现金收购。收购人以支付现金的方式购买王娟娟持有的正蓝节能2,697,750股股份，占总股本的8.70%，许根华持有的正蓝节能1,258,750股股份占总股本的4.06%，张玉贺持有的正蓝节能290,000股股份，占总股本的0.94%，卢军红持有的正蓝节能281,000股股份，占总股本的0.91%，雨沐投资持有的正蓝节能7,965,000股股份，占总股本的25.69%，赵云池持有的正蓝节能910,000股股份，占总股本的2.94%，河北集结号持有的正蓝节能1,250,000股股份，占总股本的4.03%，蒋姚忠持有的正蓝节能900,000股股份，占总股本的2.90%，刘方盛持有的正蓝节能100,000股股份，占总股本的0.32%，彭立华持有的正蓝节能15,000股股份，占总股本的0.05%。

收购人拟采用集合竞价交易和盘后大宗交易相结合的方式交易，并根据权益变动披露标准分批交易过户。

本次收购完成后，收购人持有正蓝节能15,667,500股股份，占正蓝节能总股本的50.54%，收购人将成为正蓝节能控股股东，东阳市国资办将成为正蓝节能实际控制人，具体如下：

| 序号 | 股东名称   | 持股数量（股）    | 持股比例   |
|----|--------|------------|--------|
| 1  | 浙江广厦   | 15,667,500 | 50.54% |
| 2  | 王娟娟    | 8,093,250  | 26.11% |
| 3  | 许根华    | 3,776,250  | 12.18% |
| 5  | 张家贵    | 1,200,000  | 3.87%  |
| 6  | 张玉贺    | 870,000    | 2.81%  |
| 7  | 卢军红    | 843,000    | 2.72%  |
| 8  | 唯宝有限公司 | 550,000    | 1.77%  |
| 合计 |        | 31,000,000 | 100%   |

## （二） 本次收购的主要协议

2021年7月28日，浙江广厦与交易对方王娟娟、雨沐投资、许根华、河北集结号、张玉贺、卢军红、赵云池、蒋姚忠、刘方盛、彭立华等签订《股份转让

协议》，该协议对转让标的、转让价款及支付安排、交割、陈述与保证、违约事项等作出明确约定，其中包括如下特殊投资条款：

### （1）盈利预测与业绩补偿

王娟娟、许根华、雨沐投资、张玉贺、卢军红、赵云池（以下合称“业绩承诺方”）承诺，本次交易项下的业绩承诺期为本次交易实施完毕当年起的三个会计年度，即2021年度、2022年度以及2023年度，如本次交易未能在2021年内实施完毕，业绩承诺期则相应往后顺延。根据评估报告，正蓝节能于2021年度、2022年度以及2023年度拟实现的净利润分别为2,800万元、3,300万元和4,000万元（以下简称“预测净利润数”）。如正蓝节能在业绩承诺期限内累积实现的净利润未达到累积预测净利润数的90%，业绩承诺方在业绩承诺期限届满后需分别按照以下公式向收购人进行补偿：

应补偿金额=（业绩承诺期内累积承诺净利润数-业绩承诺期内累积实现净利润数）÷业绩承诺期限内的累积预测净利润数×业绩承诺方收取的交易对价

王娟娟、许根华承诺在《股份转让协议》签署后30个工作日内将不少于根据下列公式计算的对应标的公司股份质押给上市公司，为业绩承诺方的业绩补偿之履行提供担保，担保期间与主债权期间一致：

王娟娟、许根华合计质押股份数量=业绩承诺方合计取得交易对价\*50%/王娟娟、许根华出售股份的每股单价

经核查，《收购报告书》中已披露上述盈利预测与业绩补偿的特殊投资条款，该等特殊投资条款为《股份转让协议》各方真实的意思表示，合法有效，符合股转公司的监管要求，披露的条款内容与各方签订的协议内容一致，并已充分说明该等事项的合理性。

### （2）表决权委托

《股份转让协议》规定了表决权委托条款，自《股份转让协议》生效之日起至《股份转让协议》终止/解除日或相应股份过户日（以孰早为准）（以下简称“表决权委托期间”），交易对方分别将各自所持出售股份（以下简称“委托股份”）对应的表决权独家、无条件且不可撤销地委托收购人行使，具体如下：

表决权委托期间，收购人有权根据法律法规规定及届时有效的正蓝节能公司章程，以收购人自己的意志为准，行使出售股份对应的表决权及其他相关权利，包括但不限于：

（a）亲自或委托他人出席并参加正蓝节能股东大会；

（b）在正蓝节能股东大会中，根据收购人自己的意志，行使委托股份相关股东权利，包括但不限于提议召开股东大会，向股东大会提出提案并表决；提议选举或罢免董事、监事及其他人员；提出董事、监事候选人并投票选举或做出其他意思表示；审议批准董事会的报告；审议批准监事会报告；审议批准正蓝节能的年度财务预算方案、决算方案；审议批准正蓝节能的利润分配方案和弥补亏损方案；对正蓝节能增加或者减少注册资本作出决议；对正蓝节能发行债券作出决议；对正蓝节能合并、分立、解散、清算或变更公司形式作出决议；修改正蓝节能公司章程；对正蓝节能聘用、解聘会计师事务所作出决议；审议批准需股东大会审议的担保事项；审议正蓝节能在一年内购买、出售重大资产事项；审议批准变更募集资金用途事项；审议股权激励计划；代为行使股东权利，行使股东质询权和建议权；

（c）在董事会、监事会不召开和主持股东大会时，代为召集和主持股东大会；

（d）对相关法律或正蓝节能的公司章程规定需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权，并签署相关文件。

（e）其他与股东表决权、质询权等合法权利相关的事项

凡因《股份转让协议》引起的或与《股份转让协议》有关的任何争议或者纠纷，任何一方均可将该等争议或者纠纷提交收购人所在地法院解决。

经核查，《收购报告书》中已披露上述表决权委托条款以及维护正蓝节能控制权稳定的措施，并充分提示有关风险。

#### 四、 收购资金来源

根据《收购报告书》、收购人出具的承诺和说明等文件，收购人以自有资金进行本次收购，不存在利用本次收购的股份向银行等金融机构取得质押融资的情形，也不存在直接或间接利用公众公司资源获得任何形式财务资助或担保的情况。

据此，本所律师认为，本次收购的资金来源符合《证券法》《收购管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。

## 五、 收购人买卖公众公司股票的情况

根据《收购报告书》、收购人出具的承诺和说明及中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的证券持有人名册，收购人及其董事、监事、高级管理人员在本次交易事实发生日前6个月内不存在买卖公众公司股票的情况。

## 六、 收购人与公众公司之间的重大交易

根据《收购报告书》及收购人出具的确认，收购人以及其董事、监事、高级管理人员在本次交易事实发生日前24个月内与公众公司之间不存在交易情况。

## 七、 本次收购目的和后续计划

根据《收购报告书》，本次收购目的及后续计划具体如下：

### （一）收购目的

收购人为提高抗风险能力和持续经营能力，拟整合盈利能力较为稳定的资产。正蓝节能的主营业务系为学校提供热水供应服务，受宏观经济波动影响小，项目运营期长，现金流持续平稳，有助于收购人提升持续发展能力。

本次收购完成后，正蓝节能将成为收购人控股子公司，可以利用收购人平台优势，通过股权融资、债权融资等方式获得业务发展所需的资金，同时有利于提高行业影响力、拓展业务范围、挖掘新客户，从而促进业务进一步发展。

### （二）后续计划

#### 1、对公众公司主营业务的调整计划

本次收购完成后，正蓝节能将成为收购人的控股子公司。截至《收购报告书》签署日，根据目前的规划，收购人暂时没有对正蓝节能主营业务进行调整的计划。未来正蓝节能仍将保持其经营实体存续并保持主营业务的稳定。

#### 2、对公众公司董事、监事及高级管理人员的调整计划

为了保持正蓝节能业务的可持续发展，降低交易整合风险，本次交易完成后，在不影响正蓝节能业务正常经营的前提下，收购人将向正蓝节能派驻董事、

监事及高级管理人员，上述人员变更，将在遵守法律、法规及中国证监会、上海证券交易所、全国股转系统及正蓝节能公司章程等规定的前提下，履行必要的审议程序后，聘任或选举产生。

### 3、对公众公司组织机构的调整计划

本次交易交割完成后，收购人将保持正蓝节能原有经营团队基本稳定，对于正蓝节能的组织架构和经营团队人员，不做重大调整。

### 4、对公众公司章程进行修改的计划

截至《收购报告书》签署日，收购人暂无对正蓝节能章程进行调整的计划；本次收购完成后，收购人将根据正蓝节能的实际需要，以及《公司法》《证券法》《监督管理办法》等有关法律、法规的规定提出修改公司章程的建议，并及时履行信息披露义务。

### 5、对公众公司资产进行处置的计划

截至《收购报告书》签署日，收购人暂无对正蓝节能现有资产进行处置的计划。如果根据正蓝节能实际情况的需要对现有资产进行处置，收购人承诺将按照有关法律、法规之规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

### 6、对公众公司现有员工聘用作出调整的计划

为了保持正蓝节能业务的可持续发展，降低交易整合风险，正蓝节能将独立、完整地履行其与员工的劳动合同，公司将协助正蓝节能完善员工培训机制和薪酬制度，对于核心管理团队和技术人员，研究推行更加合理、有效的激励政策来保持人员稳定，并在人才招募、培训等方面给予经验和技术支持公司将结合正蓝节能目前的业务模式，优化机构设置和日常管理制度，保证本次交易平稳过渡。

## 八、 本次收购对公众公司的影响

### （一） 本次收购对公众公司的影响

根据《收购报告书》及收购人出具的说明，本次收购前，王娟娟、许根华为正蓝节能的控股股东及实际控制人。本次收购完成后，正蓝节能控股股东变更为收购人，实际控制人变更为东阳市国资办。

收购人将严格遵循《公司法》《证券法》等相关规定，履行股东职责，完善公众公司法人治理结构，规范运作，不损害其他股东利益。

## （二） 本次收购对公众公司独立性的影响

根据《收购报告书》及收购人出具的说明，本次收购完成后，公众公司将独立经营，在资产、业务、人员、财务、机构等方面均与收购人保持独立，收购人将依法行使股东权利，维持公众公司在资产、业务、人员、财务、机构等方面的独立性，不会滥用控股股东地位，以任何方式影响正蓝节能的独立性。

## （三） 本次收购对公众公司同业竞争的影响

根据《收购报告书》及收购人出具的确认，截至本法律意见书出具之日，收购人及其控制的子公司、收购人的控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在从事与正蓝节能相同或相似业务的情形，收购人及前述关联方与正蓝节能之间不存在同业竞争。

为避免产生同业竞争或潜在同业竞争，收购人出具了《关于避免同业竞争的承诺》，主要内容如下：

“1、截至本承诺函出具之日，本公司及控股的下属企业不存在从事与公众公司相同或相似业务的情形，与公众公司不存在直接竞争或潜在竞争关系；

2、除本公司现已投资控股的企业外，将不以任何形式增加与公众公司现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与公众公司现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与公众公司发生任何形式的同业竞争；

3、本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公众公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公众公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。

4、如本公司控制的下属企业遇到正蓝节能及其控制的下属企业主营业务范围内的业务机会，本公司及本公司控制的其他企业将该等合作机会让予正蓝节能及其控制的其他企业。”

#### （四） 本次收购对公众公司关联交易的影响

根据《收购报告书》及收购人出具的确认，收购人及其关联方以及各自董事、监事、高级管理人员在本次交易事实发生日前24个月内与公众公司之间不存在交易情况。

为减少和规范与公众公司之间的关联交易，收购人出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺如下：

“在本公司作为正蓝节能关联方期间，本公司及本公司控制的企业将尽可能避免和减少与正蓝节能及其下属企业的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本公司控制的企业将与正蓝节能及其下属企业按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，并由正蓝节能按照有关法律、法规、其他规范性文件以及正蓝节能公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务。

本公司保证本公司及本公司控制的企业不以与市场价格相比显失公允的条件与正蓝节能及其下属企业进行交易，不利用关联交易非法转移正蓝节能及其下属企业的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害正蓝节能、其下属企业及其他股东合法权益的行为。

本公司承诺有权签署本承诺函，且本承诺函一经签署即对本公司构成有效的、合法的、具有约束力的责任，在本公司作为正蓝节能关联方期间持续有效，不可撤销。本公司保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如因违反相关承诺并因此给正蓝节能造成损失的，将承担相应的法律责任。”

#### 九、 收购人公开承诺及约束措施

根据《收购报告书》及收购人出具的承诺，收购人将依法履行《收购报告书》所披露的各项承诺，并就其未能履行相关承诺事项时提出如下约束措施：

“1、如果未履行《收购报告书》中披露的承诺事项，承诺方将在正蓝节能的股东大会及全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上公开说明未履行承诺的具体原因并向正蓝节能的股东和社会公众投资者道歉。

2、若因承诺方未履行《收购报告书》中披露的相关承诺事项给正蓝节能或者其他投资者造成损失的，承诺方将向正蓝节能或者其他投资人承担赔偿责任。

本次交易完成后，正蓝节能将变更为浙江广厦控股子公司。浙江广厦系上海证券交易所主板上市公司，浙江广厦及其董事、监事及高级管理人员，以及浙江广厦数字控股股东、实际控制人就本次收购所作出的相关承诺不仅受承诺本身的约束，亦受《公司法》《证券法》《上海证券交易所主板股票上市规则》等相关法律法规之约束。”

## 十、 参与本次收购的专业机构

根据证券服务机构提供的资料并经核查，参与本次收购的证券服务机构的相关情况如下：

| 序号 | 证券服务机构   | 机构名称            |
|----|----------|-----------------|
| 1  | 收购人财务顾问  | 财通证券股份有限公司      |
| 2  | 收购人法律顾问  | 北京金诚同达（杭州）律师事务所 |
| 3  | 公众公司法律顾问 | 浙江京衡律师事务所       |

根据《收购报告书》及相关方的确认并经核查，截至本法律意见书出具之日，上述证券服务机构与收购人、公众公司之间不存在关联关系。

## 十一、 《收购报告书》的信息披露

经核查，收购人为本次收购而编制的《收购报告书》的内容符合《收购管理办法》《第5号准则》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定。

## 十二、 结论性意见

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，收购人具备进行本次收购的主体资格；本次收购已履行现阶段应当履行的批准和授权程序；本次收购的相关文件尚需按照《收购管理办法》的规定报送股转系统并在其指定的信息披露平台公告；收购人为本次收购而编制的《收购报告书》的内容符合《收购管理办法》《第5号准则》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定。

本法律意见书正本一式叁份。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京金诚同达（杭州）律师事务所关于<浙江正蓝节能科技股份有限公司收购报告书>的法律意见书》之签字页）

北京金诚同达（杭州）律师事务所（盖章）



负责人：

郑晓东：

经办律师：

王 迟：

田智玉：

2021 年 7 月 29 日