
北京市天元律师事务所

关于北京国科恒通科技股份有限公司

申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的

法律意见



北京市天元律师事务所

北京市天元律师事务所

关于北京国科恒通科技股份有限公司

申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的

法律意见

京天股字（2022）第605号

致：北京国科恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）：

北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）根据与公司签订的《委托协议》，接受公司委托，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（以下简称“本次申请挂牌”）的专项法律顾问，为公司本次申请挂牌事宜出具本法律意见。

本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，以及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）》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，出具本法律意见。

目 录

目 录	2
释 义	3
声 明	5
正 文	6
一、本次申请挂牌的批准和授权	6
二、公司本次申请挂牌的主体资格	6
三、本次申请挂牌的实质条件	7
四、公司的设立	10
五、公司的独立性	13
六、公司的发起人、股东和实际控制人	15
七、公司的股本及演变	21
八、公司的业务	34
九、关联交易及同业竞争	41
十、公司的主要财产	57
十一、公司的重大债权债务	61
十二、公司章程的制定与修改	65
十三、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作	65
十四、公司董事、监事和高级管理人员	66
十五、公司的税务	68
十六、公司的环境保护、产品质量、技术等标准	69
十七、诉讼、仲裁、行政处罚及违法	71
十八、主办券商	71
十九、结论意见	71

释 义

本法律意见中提到的下列简称，除非根据上下文另有解释外，其含义如下：

国科恒通、公司	指	北京国科恒通科技股份有限公司
有限公司、国科有限	指	公司的前身，北京国科恒通电气自动化科技有限公司
前海金桥	指	深圳前海金桥壹号基金中心（有限合伙）
中金前海融开	指	深圳中金前海融开壹号基金（有限合伙）
中金前海广纳	指	深圳中金前海广纳创业投资合伙企业（有限合伙）
宁波融开	指	宁波融开盈瑞股权投资合伙企业（有限合伙）
众彦投资	指	宁波梅山保税港区众彦投资合伙企业（有限合伙）
捷成科技	指	北京捷成世纪科技股份有限公司
数字能源	指	北京国科恒通数字能源技术有限公司
润奥科技	指	北京润奥科技有限公司
上海今日在线	指	上海今日在线科技发展有限公司
广州今日在线	指	广州今日在线科技发展有限公司
北京今日在线	指	北京今日在线科技发展有限公司
北京今日能源	指	北京今日能源科技发展有限公司
上海今日医疗	指	上海今日医疗科技有限公司
上海今日能源	指	上海今日能源工程有限公司
上海隆初	指	上海隆初科技中心（有限合伙）
上海艾悉资产	指	上海艾悉资产管理有限公司
宁波二进制	指	宁波梅山保税港区二进制投资合伙企业（有限合伙）
繁翰信息	指	繁翰信息技术（上海）有限公司
陕西今日矿业	指	陕西省旬阳县今日矿业有限公司
上海九知信息	指	上海九知信息科技有限公司
广州清能	指	广州清能研究院有限公司
北京智网开源	指	北京智网开源科技有限公司
广东创威绅	指	广东创威绅咨询有限公司
宁强旭日	指	宁强旭日天然气综合开发有限公司
北京百华悦邦	指	北京百华悦邦科技股份有限公司
山东新华医疗	指	山东新华医疗器械股份有限公司
山东鲁阳节能	指	山东鲁阳节能材料股份有限公司
上海玛维威特	指	上海玛维威特科技有限公司
广州峰和	指	广州市峰和信息科技有限公司

股东会	指	北京国科恒通电气自动化科技有限公司股东会
股东大会	指	北京国科恒通科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京国科恒通科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京国科恒通科技股份有限公司监事会
《公司章程》	指	北京国科恒通科技股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2018年修正）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《监管办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《标准指引》	指	《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）》
工商局	指	工商行政管理局
全国股转系统	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
主办券商/开源证券	指	开源证券股份有限公司
立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中天华	指	北京中天华资产评估有限公司
本所	指	北京市天元律师事务所
本法律意见	指	北京市天元律师事务所关于北京国科恒通科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的法律意见
《申报审计报告》	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字【2022】第ZB11601号”《审计报告》
《公开转让说明书》	指	《北京国科恒通科技股份有限公司公司转让说明书》
报告期	指	2020年1月1日至2022年6月30日
本次申请挂牌	指	北京国科恒通科技股份有限公司股票申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让
元	指	人民币元（仅限用于货币量词时）

声 明

为出具本法律意见，本所律师特作如下声明：

1. 本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《监管办法》、《业务规则》、《标准指引》、《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出具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，并承担相应法律责任。

2. 本所律师已按照依法制定的业务规则，采用了面谈、书面审查、实地调查、查询、计算、复核等方法，勤勉尽责，审慎履行了核查和验证义务。

3. 本所在出具法律意见时，对与法律相关的事项履行了法律专业人士特别的注意义务，对其他事项履行了普通人一般的注意义务。

4. 本所律师对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构、资信评级机构、公证机构等公共机构直接取得的文件，对与法律相关的业务事项在履行法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事项在履行普通人一般的注意义务后作为出具本法律意见的依据；对于不是从公共机构直接取得的文书，经核查和验证后作为出具本法律意见的依据。

5. 本法律意见仅供公司本次申请挂牌之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见作为公司本次申请挂牌事宜所必备法律文件，随其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。

6. 本所律师同意公司部分或全部在公开转让说明书中自行引用或按股转公司审核要求引用法律意见书的内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，并需经本所律师对公司公开转让说明书的有关内容进行审阅和确认。

正 文

一、本次申请挂牌的批准和授权

2021 年 12 月 31 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于北京国科恒通科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理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相关事宜的议案》等与本次申请挂牌相关的议案，提请股东大会审议；并决定于 2022 年 1 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议包括上述议案在内的议题。

2022 年 1 月 21 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会。全体股东出席了会议，经全体股东一致同意，通过了上述与本次申请挂牌相关的议案，并同意授权公司董事会办理本次申请挂牌的具体事宜。

基于上述，本所律师认为，公司股东大会已依法定程序作出批准本次申请挂牌的决议，股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；上述决议的内容和形式合法有效；公司股东大会已授权董事会办理本次申请挂牌相关事宜，授权范围、程序合法有效。公司本次申请挂牌尚需通过股转公司审查同意。

二、公司本次申请挂牌的主体资格

（一）公司为依法设立的股份有限公司

国科恒通系由国科有限整体变更设立的股份有限公司，国科恒通现持有北京市工商局海淀分局于 2019 年 3 月 18 日核发的统一社会信用代码为 911101087855371140 的《营业执照》。法定代表人柳涛。住所为北京市海淀区农大南路 1 号院 2 号楼 A 座 401 室。经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；销售计算机、软件及辅助设备；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；

人力资源服务；软件开发；计算机系统服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）公司依法有效存续

经本所律师核查，国科恒通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。

因此，本所律师认为，公司依法有效存续。

基于上述，本所律师认为，公司系依法设立并有效存续的股份有限公司，具有本次申请挂牌的主体资格。

三、本次申请挂牌的实质条件

根据《公司法》、《证券法》、《业务规则》和《标准指引》等规定，本所律师对公司本次申请挂牌的条件进行逐一核对，具体情况如下：

（一）公司依法设立且存续满两年

国科恒通系由国科有限经审计的截至 2016 年 3 月 31 日账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，自国科有限 2006 年 2 月 13 日设立至今持续经营时间已超过两年。

本所律师认为，公司为依法设立的股份有限公司，且存续满两年，符合《业务规则》第二章第 2.1 条第（一）项和《标准指引》第一条的规定。

（二）公司业务明确，具有持续经营能力

根据公司提供的资料及《公开转让说明书》，公司业务明确，主营业务为：为电网和综合能源系统提供数字化和智能化运营整体解决方案。公司的业务详见本法律意见第八章“公司的业务”所述。

根据《申报审计报告》，公司 2022 年 1-6 月、2021 年度和 2020 年度主营业务收入分别为 18,916,822.24 元、78,845,979.23 元和 66,457,711.58 元。分别占公司同期营业总收入的 100%、100%、100%。

根据公司《营业执照》、《申报审计报告》及公司出具的说明，公司最近两年业务明确，最近两个完整会计年度的营业收入累计不低于 1,000 万元，报告期末股本不少于 500 万元，每股净资产不低于 1 元/股，持续经营，不存在终止经营或影响持续经营的情形；且公司的主营业务不属于国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中规定的限制类或者淘汰类的产业，符合国家产业政策。

本所律师认为，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《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

根据公司提供的资料及本所律师核查，公司自整体变更设立以来，已依法建立了股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理机构。根据《公司法》、《监管办法》、《非上市公众公司指引第 3 号——章程必备条款》等规定制定了《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》、《总经理工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等公司治理规章制度。

公司于 2022 年 11 月 21 日召开了第三届董事会第二次会议审议通过了《关于

公司治理机制的说明及执行情况评估的议案》，对公司的治理机制执行情况进行了讨论和评估，认为公司已建立了一整套规范公司治理机制的相关制度。

根据公司及下属子公司数字能源出具的承诺，公司最近 24 个月依法开展经营活动，不存在重大违法违规行为而受到刑事处罚或行政处罚的情形。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。

公司现任董事、监事和高级管理人员具备《公司法》规定的任职资格，依法履行《公司法》和公司章程规定的义务。且不存在以下情形：最近 24 个月内受到中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，或者被股转公司认定不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

根据本所律师核查，公司设有独立财务部门进行独立的财务会计核算；根据《申报审计报告》，基于本所律师作为非财务专业人员的理解和判断，相关会计政策能如实反映公司财务情况、经营成果和现金流量。

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

（四）公司股权明晰，股票发行和转让行为合法合规

根据国科恒通的工商登记资料及说明，截至本法律意见出具日，公司股份均登记在股东名下，股东用于出资的资产关系清晰，且均属登记股东合法实际拥有，除本法律意见第七章“公司的股本及演变”披露的事项外，不存在权属争议或潜在纠纷，股权明晰。

公司的设立及历次股权变更均履行了必要的内部决策程序及工商登记备案程序（详见本法律意见第七章“公司的股本及演变”所述），符合当时的法律、法规及规范性文件的规定。

本所律师认为，公司股权清晰，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《标准指引》第四条的规定。

（五）主办券商推荐并持续督导

公司与具备主办券商资质的开源证券签订了推荐挂牌并持续督导的协议，委托开源证券为股份公司本次申请挂牌的主办券商，负责推荐公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让及持续督导。

本所律师认为，公司已获得主办券商推荐及督导，符合《业务规则》第 2.1 条第（五）项和《标准指引》第五条的规定。

综上，本所律师认为，公司符合法律、法规和规范性文件中规定的关于本次申请挂牌的实质条件，但公司本次申请挂牌尚需通过股转公司审查同意。

四、公司的设立

（一）公司设立的基本情况

1. 国科有限设立的基本情况

详见本法律意见第七章“公司的股本及演变（一）”所述。

本所律师认为，国科有限设立的程序、资格、条件和方式等均符合当时有关的法律、法规和规范性文件的规定。

2. 股份有限公司设立的基本情况

(1) 2016 年 5 月 30 日，立信出具信会师报字（2016）第 211525 号《审计报告》，以 2016 年 3 月 31 日为审计基准日，有限公司经审计的净资产额为 78,598,497.09 元。

(2) 2016 年 5 月 30 日，中天华出具《北京国科恒通电气自动化科技有限公司净资产价值评估报告》（中天华资评报字[2016]第 1270 号），截至评估基准日 2016 年 3 月 31 日，有限公司经评估的净资产值为 8,060.59 万元。

(3) 2016 年 6 月 2 日，国科有限原股东张文亮、贺彦、柳涛、蒋国勇、刘炜、

温秉义、周序安、王涛、邱佳、陈方槟、前海金桥、中金前海融开、中金前海广纳共同签署《发起人协议》。国科有限召开董事会，全体董事一致同意国科有限整体变更为股份有限公司，具体折股比例、发起人认购股份数等将根据经审计净资产并以签署的《发起人协议》为准；一致同意以 2016 年 3 月 31 日为基准日对国科有限进行审计和资产评估；一致同意国科有限的债权、债务由整体变更后的股份公司承担等。

(4) 2016 年 6 月 18 日，全体发起人召开创立大会暨第一次股东大会并作出决议，同意设立国科恒通。

(5) 2022 年 11 月 9 日，立信出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZB11576 号），截至 2016 年 6 月 18 日，公司已收到全体股东以其拥有的北京国科恒通电气自动化科技有限公司的扣除专项储备后的净资产折合的股本 3,000.00 万元，扣除专项储备后的净资产超出股本的部分计入资本公积。

(6) 2016 年 7 月 13 日，国科恒通就整体变更办理工商变更登记手续并取得北京市工商局海淀分局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：911101087855371140）。国科有限整体变更为国科恒通，注册资本为：3,000 万元，公司类型为：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；销售计算机、软件及辅助设备；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司发起设立时的股权结构如下：

序号	发起人姓名（名称）	持有股份数（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	张文亮	945.0000	31.5000	净资产折股
2	贺彦	315.0000	10.5000	净资产折股
3	柳涛	315.0000	10.5000	净资产折股
4	蒋国勇	180.0000	6.0000	净资产折股

5	刘炜	144.0000	4.8000	净资产折股
6	温秉义	135.0000	4.5000	净资产折股
7	周序安	81.0000	2.7000	净资产折股
8	王涛	45.0000	1.5000	净资产折股
9	邱佳	45.0000	1.5000	净资产折股
10	陈方槟	45.0000	1.5000	净资产折股
11	前海金桥	578.5720	19.2857	净资产折股
12	中金前海融开	85.7140	2.8571	净资产折股
13	中金前海广纳	85.7140	2.8571	净资产折股
合计		3,000	100.000	——

综上所述，本所律师认为，公司整体变更设立为股份有限公司的程序、资格、条件、方式等符合当时法律、法规和规范性文件的规定。

（二）公司设立过程中所签订的改制重组合同

2016年6月2日，国科有限原股东张文亮、贺彦、柳涛、蒋国勇、刘炜、温秉义、周序安、王涛、邱佳、陈方槟、前海金桥、中金前海融开、中金前海广纳共同签署《发起人协议》，该协议约定，通过整体变更以发起设立的方式设立股份公司，即以有限公司现有全体股东为发起人，拟以有限公司在审计基准日的全部账面净资产折股 3000 万股，每股面值 1 元，整体变更为股份有限公司，由有限公司现有各股东按照目前在有限公司中的股权权益比例折合为股份公司设立时各自持有的股份。该协议还对股份公司的设立程序、各发起人的权利和义务等作了明确的规定。

该发起人协议符合有关法律、法规和规范性文件规定，不会因此引致公司设立行为存在潜在纠纷。

（三）公司设立过程中有关审计、资产评估、验资等

1. 2016年5月30日，立信出具信会师报字（2016）第 211525 号《审计报告》，以 2016 年 3 月 31 日为审计基准日，有限公司经审计的净资产额为 78,598,497.09 元。

2. 2016年5月30日，中天华出具《北京国科恒通电气自动化科技有限公司

净资产价值评估报告》（中天华资评报字[2016]第 1270 号），截至评估基准日 2016 年 3 月 31 日，有限公司经评估的净资产值为 8,060.59 万元。

3. 2022 年 11 月 9 日，立信出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZB11576 号），截至 2016 年 6 月 18 日，公司已收到全体股东以其拥有的北京国科恒通电气自动化科技有限公司的扣除专项储备后的净资产折合的股本 3,000.00 万元，扣除专项储备后的净资产超出股本的部分计入资本公积。

综上所述，本所律师认为，公司设立过程中有关审计、资产评估、验资等履行了必要程序，符合当时法律、法规和规范性文件规定。

（四）公司的创立大会

2016 年 6 月 18 日，全体发起人召开创立大会暨第一次股东大会并作出决议，同意设立国科恒通。该次会议审议通过了股份公司设立所需的议案，并选举产生了公司的第一届董事会董事和第一届监事会股东代表监事。

经本所律师查验，公司创立大会的程序及所议事项符合法律、法规和规范性文件的规定。

五、公司的独立性

（一）业务独立性

如本法律意见第八章“公司的业务”所述，公司拥有独立完整的采购、研发和销售业务体系，业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

根据《申报审计报告》并经本所律师查验，公司独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。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。

（二）资产独立性

国科恒通是由国科有限整体变更而来，根据本法律意见第六章“公司的发起人、股东和实际控制人”所述，发起人向国科恒通投入的资产产权明晰，并已经办理完毕资产转移手续；根据本法律意见第十章“公司的主要财产”所述，国科恒通具备与经营有关的业务体系及相关资产。

根据《申报审计报告》，公司具备与生产经营有关的基础设施和配套设施，合法拥有与生产经营有关的商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，该等资产由公司独立拥有，不存在被股东或其他关联方占用的情形。

（三）人员独立性

根据公司提供的资料和确认，公司实行劳动合同制度，具备独立的劳动、人事管理制度；公司董事、监事、高级管理人员任职符合《公司法》及《公司章程》关于董事、监事、高级管理人员任职条件的规定。公司现任高级管理人员未在公司控股股东、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，未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（四）机构独立性

国科恒通建立了健全的法人治理结构，设置了股东大会、董事会、监事会，同时建立了独立完整的内部组织机构，各机构按照相关规定在各自职责范围内独立决策、规范运作。公司独立行使经营管理职权，与控股股东及其控制的其他企业完全分开，不存在合署办公、机构混同的情况。

公司已设立股东大会、董事会和监事会等机构，且已聘请总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，并在内部设立了相应的职能部门。公司能够独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

（五）财务独立性

国科恒通已经建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度；国科恒通独立在银行开立账户，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户；公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；国科恒通作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

综上所述，公司已按有关法律、法规和规范性文件的要求与其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、机构、人员、财务等方面独立运作；不存在对关联方的依赖，不影响公司的持续经营能力，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

六、公司的发起人、股东和实际控制人

（一）公司的发起人

1、国科恒通系由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。国科恒通设立时的发起人为：张文亮、贺彦、柳涛、蒋国勇、刘炜、温秉义、周序安、王涛、邱佳、陈方槟、前海金桥、中金前海融开、中金前海广纳。

2、根据本所律师的核查，发起人于国科恒通设立时均为依法具有完全民事行为能力能力的自然人、有限合伙企业，其主体资格、人数、住所、出资比例均符合当时有效的法律、法规和规范性文件。

（二）公司现有股东的基本情况

1. 国科恒通现有股权结构如下：

序号	发起人姓名/名称	认购股份公司股份数 (万股)	占公司总股本的 比例 (%)	出资方式
1	张文亮	945.0000	29.4000	净资产折股
2	贺彦	315.0000	9.8000	净资产折股
3	柳涛	315.0000	9.8000	净资产折股
4	蒋国勇	180.0000	5.6000	净资产折股
5	刘炜	144.0000	4.4800	净资产折股

6	温秉义	135.0000	4.2000	净资产折股
7	周序安	81.0000	2.5200	净资产折股
8	王涛	45.0000	1.4000	净资产折股
9	邱佳	45.0000	1.4000	净资产折股
10	陈方槟	45.0000	1.4000	净资产折股
11	前海金桥	578.5720	18.0000	净资产折股
12	宁波融开	85.7140	2.6667	净资产折股
13	中金前海广纳	85.7140	2.6667	净资产折股
14	众彦投资	214.2857	6.6667	货币出资
合计		3,214.2857	100.0000	—

2. 国科恒通现有股东情况如下：

(1) 自然人股东基本情况如下：

序号	股东姓名	性别	身份证号码	地址
1	张文亮	男	6124291971xxxx010	上海市黄浦区顺昌路 168 弄 11 号 3301 室
2	贺彦	男	2301061973xxxx411	北京市昌平区回龙观镇龙跃苑小区三区 18 号楼 3 单元 602 室
3	柳涛	男	3706291976xxxx470	北京市朝阳区洼里花虎沟二区内 5 号楼 1 门 303 号
4	蒋国勇	男	4523241977xxxx917	北京市朝阳区北苑家园莲葩园 2 号楼 2408 号
5	刘炜	男	6124291973xxxx017	北京市海淀区北四环西路 19 号中科院电子所
6	温秉义	男	1303231976xxxx711	北京市海淀区清缘东里 2 号楼 1710 号
7	周序安	男	6124291975xxxx01X	陕西省旬阳县城区育红路 19 号
8	王涛	男	6103231981xxxx81X	西安市碑林区长安路北段五号省人才交流服务中心
9	邱佳	男	1101051982xxxx810	北京市朝阳区左家庄南里 11 楼 1 单元 503 号
10	陈方槟	男	3508811982xxxx678	福建省漳平市拱桥镇梧地村溪东 38 号

经本所律师核查，上述自然人股东具有完全民事行为能力，在中国国内有住所，均具有法律、法规和规范性文件中规定进行出资成为国科恒通股东的资格。

(2) 合伙企业股东基本情况如下：

a. 前海金桥的基本情况

根据深圳市市场监督管理局于 2019 年 9 月 19 日核发的《营业执照》及经本所律师在全国企业信息公示系统的查询结果，前海金桥的统一信用代码为

91440300319652203K，类型为有限合伙企业，主要经营场所为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），成立日期为2014年11月25日，经营范围为：对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务（不得以任何方式公开募集及发行基金、不得从事公开募集及发行基金管理业务）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询、投资顾问（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

根据前海金桥的《合伙协议》，前海金桥的各合伙人及其认缴出资的情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)
1	崔为真	有限合伙人	1000	14.18
2	北京君盛财富投资管理有限公司	有限合伙人	600	8.51
3	罗志	有限合伙人	100	1.42
4	张珂	有限合伙人	100	1.42
5	北京汽车联合信息有限公司	有限合伙人	200	2.84
6	中金前海（深圳）私募股权基金管理有限公司代表前海金桥智能电网基金	有限合伙人	4600	65.23
7	中金前海（深圳）私募股权基金管理有限公司代表前海金桥智能电网二期基金	有限合伙人	451	6.40
8	中金前海（深圳）股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	1	0.01
合 计			7052	100.00

根据本所律师在中国证券投资基金业协会网站上查询，前海金桥已于2016年11月10日在中国证券投资基金业协会备案（备案编号：SN0470），基金类型为股权投资基金，管理类型为受托管理。其基金管理人中金前海（深圳）股权投资基金管理有限公司于2015年7月16日在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，登记编号为P1018443。

b. 宁波融开的基本情况

根据本所律师在全国企业信息公示系统的查询结果，宁波融开的统一信用代码

为 91330201MA2AFRUD2U，类型为有限合伙企业，主要经营场所为浙江省宁波市北仑区新碶进港路 406 号 2 号楼 5011-3 室，成立日期为 2017 年 11 月 21 日，经营范围为：股权投资及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）。

根据宁波融开的《合伙协议》，宁波融开的各合伙人及其认缴出资的情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	认缴出资比 例 (%)
1	黄雅新	有限合伙人	2900	99
2	北京融开资本管理有限公司	普通合伙人	100	1
合计			3000	100

宁波融开的普通合伙人北京融开资本管理有限公司于 2017 年 8 月 7 日在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，登记编号为 P1064061。根据宁波融开的说明，宁波融开不是基金产品，故未在中国证券投资基金业协会备案，合伙企业资金来源为自有资金。

c. 中金前海广纳的基本情况

根据深圳市市场监督管理局于 2017 年 5 月 25 日核发的《营业执照》及经本所律师在全国企业信息公示系统的查询结果，中金前海融开的统一信用代码为 914403003500361508，类型为有限合伙企业，主要经营场所为深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），成立日期为 2015 年 9 月 6 日，经营范围为：创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

根据中金前海广纳的《合伙协议》，中金前海广纳的各合伙人及其认缴出资额如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	鄂托克旗勇创煤业有限公司	有限合伙人	3483.2	53.33

2	上海彩荣投资管理有限公司	有限合伙人	1741.6	26.67
3	王全家	有限合伙人	870.8	13.33
4	中金前海（深圳）私募股权基金管理有限公司	普通合伙人	435.4	6.67
合 计			6,531	100.00

根据本所律师在中国证券投资基金业协会网站上查询，中金前海广纳已于 2016 年 7 月 6 日在中国证券投资基金业协会备案（备案编号：SE0467），基金类型为股权投资基金，管理类型为受托管理。其基金管理人中金前海（深圳）私募股权基金管理有限公司于 2015 年 3 月 19 日办理私募基金管理人登记（会员编号为 GC1900031571）。

d. 众彦投资的基本情况

根据宁波市市场监督管理局于 2021 年 5 月 21 日核发的《营业执照》及本所律师全国企业信息公示系统的查询结果，众彦投资的统一信用代码为 91330206MA2828EP46，类型为有限合伙企业，主要经营场所为浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 C1823，成立日期为 2016 年 06 月 23 日，经营范围为：实业投资、投资管理、投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。

根据众彦投资的《投资协议》，众彦投资的各合伙人及其认缴出资额如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（元）	出资比例
1	贺彦	普通合伙人	4,155,391	41.55%
2	周立专	有限合伙人	1,500,000	15.00%
3	赵大溥	有限合伙人	357,781	3.58%
4	胡兴未	有限合伙人	286,828	2.87%
5	任冬冬	有限合伙人	300,000	3.00%
6	杨忠飞	有限合伙人	200,000	2.00%
7	张松儒	有限合伙人	200,000	2.00%
8	于奎欣	有限合伙人	200,000	2.00%
9	钟伟浩	有限合伙人	200,000	2.00%
10	张小情	有限合伙人	200,000	2.00%
11	孙海龙	有限合伙人	200,000	2.00%
12	辛文宁	有限合伙人	200,000	2.00%

13	陆艳	有限合伙人	200,000	2.00%
14	韩振强	有限合伙人	200,000	2.00%
15	焦斌	有限合伙人	200,000	2.00%
16	李易华	有限合伙人	200,000	2.00%
17	李兴涛	有限合伙人	200,000	2.00%
18	肖宇凯	有限合伙人	200,000	2.00%
19	李季	有限合伙人	200,000	2.00%
20	马强	有限合伙人	100,000	1.00%
21	李保千	有限合伙人	100,000	1.00%
22	段宝莹	有限合伙人	100,000	1.00%
23	郭晓明	有限合伙人	100,000	1.00%
24	王崑昊	有限合伙人	100,000	1.00%
25	谭井胜	有限合伙人	100,000	1.00%
合计	——	——	10,000,000	100.00%

众彦投资系依法注册成立并有效存续的有限合伙企业，为公司员工持股平台，各合伙人对其出资均系自筹资金，众彦投资不存在对外募集资金的行为，不存在其他对外投资，亦不存在从事基金管理业务，因此，不属于私募投资基金或私募投资基金管理人，故无需向中国证券投资基金业协会进行登记备案。

（三）公司股东的主体资格

根据公司自然人股东提供的简历、各股东的确认及本所律师查验，公司股东均不存在法律法规、任职单位规定不得担任股东的情形或者不满足法律法规规定的股东资格条件等主体资格瑕疵情形。

综上所述，公司的发起人或股东均合法有效存续，具有法律、法规和规范性文件规定担任发起人并进行出资的资格。

（四）公司的实际控制人

1、控股股东、实际控制人的认定

国科恒通的实际控制人为张文亮、柳涛、贺彦。2019年12月31日，张文亮、柳涛、贺彦签署了《一致行动人协议》，约定在该协议有效期内，各方就以下事项采取一致行动：1、对股东大会或者董事会各项提案以同一方式（一致同意、一致反对或者一致弃权）行使表决权；2、一致行动各方的任何一方因故未能参加公司

股东大会及董事会时，需委托一致行动各方中参加会议者以同一方式行使表决权；
3、一致行动各方应在提出提案上保持一致；4、一致行动各方应在提出董事、监事、高级管理人员候选人上保持一致。5、一致行动各方经协商不能达成一致意见的，以张文亮的意见为准。一致行动各方以内部决议所决定的表决意见，在公司股东大会及董事会上行使表决权。协议有效期为 10 年，自 2019 年 12 月 31 日至 2029 年 12 月 31 日，期满后协议各方无需再采取本协议约定的一致行动。

截至本法律意见出具之日，张文亮、柳涛、贺彦合计直接持有国科恒通 49% 的股份，同时，张文亮任公司董事长，柳涛、贺彦为董事，柳涛兼任总经理，直接参与公司重大经营决策，能够对公司的经营管理产生重大影响，能够对董事会和股东大会决议产生重大影响。

综上所述，本所律师认为张文亮、柳涛、贺彦构成对国科恒通的控制，为公司的实际控制人。

本所律师认为公司控股股东、实际控制人认定的依据充分、合法。

2、控股股东、实际控制人合法合规性

根据公司控股股东、实际控制人的《个人信用报告》及公安机关出具的无犯罪记录的证明文件，并经本所律师查询最高人民法院裁判文书网、全国法院失信被执行人信息查询网、中国证监会官网、上海证券交易所网站、深圳证券交易所等网站，本所律师认为，公司的控股股东、实际控制人报告期内不存在重大违法违规行为。

七、公司的股本及演变

（一）国科有限设立的基本情况

2006 年 2 月 13 日，润奥科技、自然人王大鹏、刘炜等三名股东以货币出资 500 万元共同设立国科有限。2006 年 2 月 13 日，华青会计师事务所有限公司出具华青验字（2006）第 G-637 号《验资报告》，验证截至 2006 年 2 月 13 日止，公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币五百万元，各股东均以货币出

资。

2006 年 2 月 13 日，国科有限取得了北京市工商局海淀分局颁发的注册号为 1101081931487 的《营业执照》。法定代表人为王大鹏；经营范围为法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动；注册地址为北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号科技大厦 C2003 室。设立时，国科有限股权结构如下：

股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）
润奥科技	498.00	99.6
王大鹏	1.00	0.2
刘炜	1.00	0.2
合计	500.00	100.00

（二）国科有限的股本变动

1. 2006 年 2 月第一次股权转让

2006 年 2 月 28 日，润奥科技分别与王大鹏、刘炜签订《股权出资转让协议》，协议约定润奥科技将其出资额 498 万元按原价分别转让给王大鹏 49 万元、刘炜 449 万元；同日，国科有限召开股东会审议批准了该事项。该次股权转让价款已经支付完毕。

2006 年 2 月 13 日，国科有限获得北京市工商局海淀分局颁发的变更后的营业执照。本次股权转让后，国科有限工商登记的股权结构如下：

股东名称或姓名	出资额（万元）	出资方式	股权比例（%）
刘炜	450.00	货币	90.00
王大鹏	50.00	货币	10.00
合计	500.00	—	100.00

本次股权转让实际情况如下：润奥科技在国科有限成立时，代创始股东张文亮、刘炜、周序安出资 500 万，润奥科技和王大鹏为设立国科有限的中介机构和中介人，国科有限成立后润奥科技即退出，国科有限成立后续实际出资由张文亮、刘炜和周序安（三人当时均为北京今日在线股东）自北京今日在线处的借款提供。润奥科技

退出后，由刘炜、王大鹏作为名义出资人代表上述三人持有其各自在国科恒通的实际出资，三人出资额为：刘炜出资 32 万元、周序安出资 18 万元、张文亮出资 450 万元。

本次股权转让后，国科有限的实际股权结构如下：

序号	实际出资人	名义出资人	实际出资额（万元）	
1	刘 炜	刘 炜	32.00	
2	张文亮	刘 炜	418.00	450.00
		王大鹏	32.00	
3	周序安	王大鹏	18.00	
合 计			500.00	

2. 2007 年 10 月第二次股权转让

2007 年 10 月 19 日，国科有限召开股东会并一致同意王大鹏将国科有限 50 万元出资转让给周序安；刘炜将国科有限 100 万出资转让给张文亮，刘炜将国科有限 72 万元出资转让给贺彦；刘炜将国科有限 64 万元出资转让给柳涛；刘炜将 64 万元出资转让给姜磊。同日，刘炜、王大鹏与周序安、张文亮、贺彦、柳涛、姜磊分别签署了《出资转让协议书》。

本次股权转让后，国科有限工商登记的股权结构如下：

股东名称或姓名	出资额（万元）	出资方式	股权比例（%）
刘炜	150.00	货币	30
周序安	50.00	货币	10
张文亮	100.00	货币	20
贺彦	72.00	货币	14.4
姜磊	64.00	货币	12.8
柳涛	64.00	货币	12.8
合计	500.00	—	100

本次股权转让的实际情况如下：本次股权转让中，王大鹏将其持有的公司 10% 的股权（出资额 50 万元）转让给周序安、刘炜将其持有的公司 20% 的股权（出资额 100 万元）转让给张文亮属于解除代持，不涉及对价支付；刘炜将其持有的公司 14.4% 的股权（出资额 72 万元）转让给贺彦、刘炜将其持有的公司 12.8% 的股权（出资额 64 万元）转让给姜磊、刘炜将其持有的公司 12.8% 的股权（出资额 64 万元）转让给柳涛，系刘炜将代持的张文亮的股权转让给上述三人，刘炜自有股权

份额未发生变化，其中贺彦、柳涛的受让价格为 1 元/出资额，姜磊是张文亮为引进公司的合作伙伴，为无偿受让。

本次股权转让后，国科有限的实际股权结构如下：

序号	实际出资人	名义出资人	实际出资额（万元）	
1	周序安	周序安	18.00	
2	刘 炜	刘 炜	32.00	
3	张文亮	张文亮	100.00	250.00
		刘 炜	118.00	
		周序安	32.00	
4	贺 彦	贺 彦	72.00	
5	姜 磊	姜 磊	64.00	
6	柳 涛	柳 涛	64.00	
合 计			500.00	

3. 2010 年 1 月第三次股权转让

2010 年 1 月 27 日，国科有限召开股东会审议通过：姜磊将国科有限 64 万元出资转让给刘炜，通过章程修正案。同日，姜磊与刘炜签署了《出资转让协议书》。

本次股权转让后，国科有限工商登记的股权结构如下：

股东名称或姓名	出资额（万元）	出资方式	股权比例（%）
刘炜	214.00	货币	42.8
周序安	50.00	货币	10
张文亮	100.00	货币	20
柳涛	64.00	货币	12.8
贺彦	72.00	货币	14.4
合计	500.00	—	100.00

本次股权转让的实际情况如下：姜磊退出公司，将其持有的 12.8%的股权（64 万元出资额）转让给刘炜，系将该部分股权转让给张文亮，由于姜磊前期进入时为无偿受让，本次退出也为无偿转让。该部分股权仍由刘炜代张文亮持有。

本次股权转让后，国科有限的实际股权结构如下：

序号	实际出资人	名义出资人	实际出资额（万元）	
1	周序安	周序安	18.00	
2	刘 炜	刘 炜	32.00	
3	张文亮	张文亮	100.00	314.00
		刘 炜	182.00	

		周序安	32.00	
4	贺彦	贺彦	72.00	
5	柳涛	柳涛	64.00	
合计			500.00	

4. 2011 年 3 月第四次股权转让

2011 年 3 月 19 日，国科有限召开股东会审议通过：柳涛将其持有国科有限 4 万元的出资转让给陈方槟；贺彦将其持有国科有限的 2 万元出资转让给陈方槟；刘炜将其持有国科有限的 20 万元出资转让给王涛；刘炜将其持有国科有限的 10 万元出资转让给邱佳；刘炜将其持有国科有限的 30 万元出资转让给温秉义；刘炜将其持有国科有限的 4 万元出资转让给陈方槟；刘炜将其持有国科有限的 40 万元出资转让给蒋国勇。通过章程修正案，同日各方签署了《出资转让协议书》。

本次股权转让后，国科有限工商登记的股权结构如下：

股东名称或姓名	出资额（万元）	出资方式	股权比例（%）
陈方槟	10.00	货币	2.00
贺彦	70.00	货币	14.00
蒋国勇	40.00	货币	8.00
刘炜	110.00	货币	22.00
柳涛	60.00	货币	12.00
邱佳	10.00	货币	2.00
王涛	20.00	货币	4.00
温秉义	30.00	货币	6.00
张文亮	100.00	货币	20.00
周序安	50.00	货币	10.00
合计	500.00	—	100.00

本次股权转让的实际情况如下：（1）柳涛将其持有的国科有限 4 万元出资额转让给陈方槟、贺彦将其持有的国科有限 2 万元出资额转让给陈方槟，与工商登记的股权转让情况一致，转让价格为 1 元/出资额。（2）刘炜将其持有的国科有限 20 万元出资额转让给王涛、刘炜将其持有的国科有限 10 万元出资额转让给邱佳、刘炜将其持有的国科有限 30 万元出资额转让给温秉义、刘炜将其持有的国科有限 4 万元出资额转让给陈方槟、刘炜将其持有的国科有限 40 万元出资额转让给蒋国勇，该部分股权转让实际为刘炜将代持张文亮的股权按照 1 元/出资额的价格向上述相关人员（均系公司核心人员，通过股权转让增强公司核心人员凝聚力）的转让，刘

炜自有股权份额未发生变化。

本次股权转让后，国科有限的实际股权结构如下：

序号	实际出资人	名义出资人	实际出资额（万元）	
1	周序安	周序安	18.00	
2	刘 炜	刘 炜	32.00	
3	张文亮	张文亮	100.00	210.00
		刘 炜	78.00	
		周序安	32.00	
4	贺 彦	贺 彦	70.00	
5	柳 涛	柳 涛	60.00	
6	蒋国勇	蒋国勇	40.00	
7	温秉义	温秉义	30.00	
8	王 涛	王 涛	20.00	
9	邱 佳	邱 佳	10.00	
10	陈方槟	陈方槟	10.00	
合计			500.00	

5. 2014 年 7 月第五次股权转让及第一次增资

2014 年 7 月 8 日，国科有限召开股东会审议通过：（1）新增股东捷成科技；（2）刘炜将其持有的出资 17.3679 万元转让给捷成科技；张文亮将其持有的出资 15.789 万元转让给捷成科技；周序安将其持有的出资 7.8945 万元转让给捷成科技；柳涛将其持有的出资 9.4734 万元转让给捷成科技；贺彦将其持有的出资 11.0523 万元转让给捷成科技；蒋国勇将其持有的出资 6.3156 万元转让给捷成科技；温秉义将其持有的出资 4.7367 万元转让给捷成科技；王涛将其持有的出资 3.1578 万元转让给捷成科技；邱佳将其持有的出资 1.5789 万元转让给捷成科技；陈方槟将其持有的出资 1.5789 万元转让给捷成科技。（3）捷成科技新增注册资本 26.4 万元。同日各方签署了《出资转让协议书》。

本次股权转让和增资后，国科有限工商登记的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	出资方式	股权比例（%）
1	捷成科技	105.345	货币	20
2	张文亮	84.211	货币	16
3	刘炜	92.6321	货币	17.6
4	周序安	42.1055	货币	8
5	柳涛	50.5266	货币	9.6
6	贺彦	58.9477	货币	11.2

7	蒋国勇	33.6844	货币	6.4
8	温秉义	25.2633	货币	4.8
9	王涛	16.8422	货币	3.2
10	邱佳	8.4211	货币	1.6
11	陈方槟	8.4211	货币	1.6
合 计		526.4	—	100

本次股权转让与增资的实际情况如下：张文亮直接转让其持有的国科有限 15.789 万元出资额、刘炜转让其持有的国科有限 17.3679 万元出资额（其中，转让自有出资额 5.0525 万元，转让代张文亮持有的出资 12.3154 万元）、周序安转让其持有的国科有限 7.8945 万元出资额（其中，转让自有出资额 2.8420 万元，转让代张文亮持有的出资 5.0525 万元）、柳涛转让其持有的国科有限 9.4734 万元出资额、贺彦转让其持有的国科有限 11.0523 万元、蒋国勇转让其持有的国科有限 6.3156 万元出资额、温秉义转让其持有的国科有限 4.7367 万元出资额、王涛转让其持有的公司 3.1578 万元出资额、邱佳转让其持有的公司 1.5789 万元出资额、陈方槟转让其持有的国科有限 1.5789 万元出资额；捷成科技合计自上述转让方受让 78.945 万元出资额，并向国科有限增资 26.4 万元出资额，增资和转让价格为 38.0011 元/出资额。

本次股权转让及增资后，国科有限的实际股权结构如下：

序号	实际出资人	名义出资人	实际出资额（万元）	
1	周序安	周序安	15.1580	
2	刘 炜	刘 炜	26.9475	
3	张文亮	张文亮	84.2110	176.8431
		刘 炜	65.6846	
		周序安	26.9475	
4	贺 彦	贺 彦	58.9477	
5	柳 涛	柳 涛	50.5266	
6	蒋国勇	蒋国勇	33.6844	
7	温秉义	温秉义	25.2633	
8	王 涛	王 涛	16.8422	
9	邱 佳	邱 佳	8.4211	
10	陈方槟	陈方槟	8.4211	
11	捷成科技	捷成科技	105.3450	
合计			526.40	

6. 2015 年 10 月第六次股权转让

2015 年 10 月 12 日，国科有限召开股东会一致通过：原股东捷成科技退出股东会，同意股东捷成科技将其持有的 52.6725 万元转让给陈方槟；股东捷成科技将其持有的出资 52.6725 万元转让给邱佳；股东王涛将其持有的出资 8.4211 万元转让给柳涛。2015 年 10 月 12 日，捷成科技与陈方槟、邱佳分别签署了《转让协议》；王涛与柳涛签署了《转让协议》。

本次股权转让后，国科有限工商登记的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	出资方式	股权比例（%）
1	张文亮	84.2110	货币	15.99
2	刘炜	92.6321	货币	17.59
3	周序安	42.1055	货币	7.99
4	柳涛	58.9477	货币	11.19
5	贺彦	58.9477	货币	11.19
6	蒋国勇	33.6844	货币	6.39
7	温秉义	25.2633	货币	4.79
8	王涛	8.4211	货币	1.59
9	邱佳	61.0936	货币	11.60
10	陈方槟	61.0936	货币	11.60
合 计		526.4	—	100.00

本次股权转让的实际情况如下：王涛将其持有的国科有限 8.4211 万元出资转让给柳涛，与工商登记的股权转让情况一致，转让价格为 1 元/出资额。

捷成科技转让的国科有限 105.3450 万元出资份额所对应的股权，由国科有限原自然人股东按捷成科技进入后各自实际所持有国科有限股权比例同比例受让，即张文亮受让 44.2449 万元、刘炜受让 6.7421 万元、柳涛受让 14.7483 万元、贺彦受让 14.7483 万元、周序安受让 3.7924 万元、蒋国勇受让 8.4276 万元、温秉义受让 6.3207 万元、邱佳受让 2.1069 万元、陈方槟受让 2.1069 万元、王涛受让 2.1069 万元，该部分股权转让价格为 42.5269 元/出资额。

本次股权转让后，国科有限的实际股权结构如下：

序号	实际出资人	名义出资人	实际出资额（万元）
1	周序安	周序安	共计 18.9504 万元。自持 15.1580 万元，剩余 3.7924 万元由邱佳、陈方槟平均代为持有。
2	刘 炜	刘 炜	共计 33.6896 万元。自持 26.9475 万元，剩余 6.7421 万元由邱佳、陈方槟平均代为持有。

3	张文亮	张文亮	共计 128.4560。自持 84.211，剩余 44.2449 由邱佳、陈方槟平均代为持有。	221.0881
		刘 炜	65.68458	
		周序安	26.94752	
4	贺 彦	贺 彦	共计 73.6960 万元。自持 58.9477 万元，剩余 14.7483 万元由邱佳、陈方槟平均代为持有。	
5	柳 涛	柳 涛	共计 73.6960 万元。自持 58.9477 万元，剩余 14.7483 万元由邱佳、陈方槟平均代为持有。	
6	蒋国勇	蒋国勇	共计 42.1120 万元。自持 33.6844 万元，剩余 8.4276 万元由邱佳、陈方槟平均代为持有。	
7	温秉义	温秉义	共计 31.5841 万元。自持 25.2633 万元，剩余 6.3208 万元由邱佳、陈方槟平均代为持有。	
8	王 涛	王 涛	共计 10.5280 万元。自持 8.4211 万元，剩余 2.1069 万元由邱佳、陈方槟平均代为持有。	
9	邱 佳	邱 佳	10.5280	
10	陈方槟	陈方槟	10.5280	
合计			526.40	

7. 2016 年 2 月，第七次股权转让及第二次增资

2016 年 1 月 29 日国科有限召开股东会审议通过：（1）新增股东前海金桥、中金前海融开、中金前海广纳；（2）同意股东邱佳将其持有出资 52.9052 万元转让给前海金桥；同意股东陈方槟将其持有的出资 37.3348 万元转让给前海金桥；同意股东陈方槟将其持有的出资 13.3689 万元转让给中金前海融开；同意股东陈方槟将其持有的出资 2.2015 万元转让给中金前海广纳；同意股东刘炜将其持有的出资 2.5592 万元；同意张文亮将其持有的出资 2.3265 万元转让给中金前海广纳；同意股东贺彦将其持有的出资 1.6286 万元转让给中金前海广纳；同意柳涛将其持有的出资 1.6286 万元转让给中金前海广纳；同意股东周序安将其持有的出资 1.1633 万元转让给中金前海广纳；同意股东蒋国勇将持有的出资 0.9306 万元转让给中金前海广纳；同意股东温秉义将持有的出资 0.6979 万元转让给中金前海广纳；同意股东王涛将持有的出资 0.2327 万元转让给中金前海广纳；（3）同意增加注册资本 19.4963 万元，由股东前海金桥增加出资 15.0401 万元、中金前海融开增加出资 2.2281 万元、中金前海广纳增加出资 2.2281 万元；变更后的注册资本为 545.8963 万元；（4）同意修改公司章程。同日，邱佳、陈方槟、张文亮、柳涛、贺彦、刘

炜、周序安、蒋国勇、温秉义、王涛分别与前海金桥、中金前海融开、中金前海广纳签订了《转让协议》。

本次股权转让后，国科有限工商登记的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	出资方式	股权比例（%）
1	张文亮	81.8845	货币	15
2	刘炜	90.0729	货币	16.5
3	周序安	40.9422	货币	7.5
4	柳涛	57.3191	货币	10.5
5	贺彦	57.3191	货币	10.5
6	蒋国勇	32.7538	货币	6
7	温秉义	24.5654	货币	4.5
8	王涛	8.1884	货币	1.5
9	邱佳	8.1884	货币	1.5
10	陈方槟	8.1884	货币	1.5
11	前海金桥	105.2801	货币	19.29
12	中金前海融开	15.597	货币	2.86
13	中金前海广纳	15.597	货币	2.86
合 计		545.8963	—	100

本次股权转让与增资的实际情况如下：邱佳、陈方槟将自身及代各自然人股东自捷成科技受让的国科有限股权（对应 105.3450 万元出资额）全部转让给本次引入的机构投资者，同时，自然人股东按在本次机构投资者进入前实际持股比例同比例向机构投资者转让共计 11.6328 万元（该部分转让份额中，各股东转让出资份额金额如下：邱佳转让 0.2327 万元、陈方槟转让 0.2372 万元，刘炜转让 2.5592 万元、张文亮转让 2.3265 万元、贺彦转让 1.6286 万元、柳涛转让 1.6286 万元、周序安转让 1.1633 万元、蒋国勇转让 0.9306 万元、温秉义转让 0.6979 万元、王涛转让 0.2327 万元）；前海金桥、中金前海融开及中金前海广纳合计受让国科有限出资额 116.9778 万元，并认缴国科有限新增的 19.4963 万元注册资本，本次股权转让及增资的价格为 64.1147 元/出资额。

本次股权转让和增资后，国科有限的实际股权结构如下：

序号	实际出资人	名义出资人	实际出资额（万元）	
1	周序安	周序安	14.7392	
2	刘 炜	刘 炜	26.203	
3	张文亮	张文亮	81.8845	171.9574
		刘 炜	63.8699	

		周序安	26.2030	
4	贺彦	贺彦	57.3191	
5	柳涛	柳涛	57.3191	
6	蒋国勇	蒋国勇	32.7538	
7	温秉义	温秉义	24.5654	
8	王涛	王涛	8.1884	
9	邱佳	邱佳	8.1884	
10	陈方槟	陈方槟	8.1884	
11	前海金桥	前海金桥	105.2801	
12	中金前海融开	中金前海融开	15.597	
13	中金前海广纳	中金前海广纳	15.597	
合计			545.8963	

8. 2016年3月第八次股权转让

2016年3月20日，国科有限召开股东会审议通过股东会决议：一致同意刘炜将持有的出资额为 63.8699 万元的股权转让给张文亮，周序安将持有的出资额为 26.2030 万元的股权转让给张文亮，刘炜与张文亮、周序安与张文亮就上述股权转让签署了《转让协议》。

本次股权转让后，国科有限股权结构如下：

序号	实际出资人	名义出资人	实际出资额（万元）
1	周序安	周序安	14.7392
2	刘炜	刘炜	26.2030
3	张文亮	张文亮	171.9574
4	贺彦	贺彦	57.3191
5	柳涛	柳涛	57.3191
6	蒋国勇	蒋国勇	32.7538
7	温秉义	温秉义	24.5654
8	王涛	王涛	8.1884
9	邱佳	邱佳	8.1884
10	陈方槟	陈方槟	8.1884
11	前海金桥	前海金桥	105.2801
12	中金前海融开	中金前海融开	15.597
13	中金前海广纳	中金前海广纳	15.597
合计			545.8963

本次股权转让具体情况如下：刘炜将其持有的出资 63.8699 万元转让给张文亮，周序安将其持有的出资 26.2030 万元转让给张文亮，该转让实际为刘炜、周序安代持张文亮股权的还原，不涉及对价支付。

本次股权转让后，国科有限工商登记的股权结构与实际股权结构一致，国科股权不存在代持现象。

（三）国科有限整体变更为国科恒通

2016 年 6 月 18 日，国科有限整体变更为国科恒通。（关于国科有限整体变更为国科恒通的具体情况见本法律意见正文第四章“公司的设立”部分）

（四）国科恒通设立后的股本演变

1. 2016 年 12 月增资

2016 年 12 月 2 日，国科恒通召开 2016 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于北京国科恒通科技股份有限公司增资的议案》、《关于修订北京国科恒通公司章程的议案》，同意众彦投资向公司增资 214.2857 万元，立信就本次增资出具了《验资报告》进行验资（信会师报字[2017]第 ZB11562 号）。

本次增资后国科恒通的股权结构如下：

序号	发起人姓名/名称	出资金额(万元)	占公司总股本的比例	出资时间	出资方式
1	张文亮	945.0000	29.4000%	2016 年 3 月 31 日	净资产折股
2	贺彦	315.0000	9.8000%	2016 年 3 月 31 日	净资产折股
3	柳涛	315.0000	9.8000%	2016 年 3 月 31 日	净资产折股
4	蒋国勇	180.0000	5.6000%	2016 年 3 月 31 日	净资产折股
5	刘炜	144.0000	4.4800%	2016 年 3 月 31 日	净资产折股
6	温秉义	135.0000	4.2000%	2016 年 3 月 31 日	净资产折股
7	周序安	81.0000	2.5200%	2016 年 3 月 31 日	净资产折股
8	王涛	45.0000	1.4000%	2016 年 3 月 31 日	净资产折股
9	邱佳	45.0000	1.4000%	2016 年 3 月 31 日	净资产折股
10	陈方槟	45.0000	1.4000%	2016 年 3 月 31 日	净资产折股
11	前海金桥	578.5720	18.0000%	2016 年 3 月 31 日	净资产折股
12	中金前海融开	85.7140	2.6667%	2016 年 3 月 31 日	净资产折股
13	中金前海广纳	85.7140	2.6667%	2016 年 3 月 31 日	净资产折股
14	众彦投资	214.2857	6.6667%	2016 年 12 月 16 日	货币出资
合计		3,214.2857	100%	——	——

2. 2022 年 7 月，股份公司第一次股权转让

2022 年 3 月 23 日，前海融开与宁波融开签署《股权转让协议》。前海融开同意将其持有的公司 85.714 万元注册资本对应的 2.6667%股权转让给宁波融开，该等股权转让价款为人民币 10,656,700 元。

本次股权转让后，公司股东的持股数额和持股比例具体构成如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额(万 元)	持股比例(%)
1	张文亮	945.0000	945.0000	29.40
2	柳涛	315.0000	315.0000	9.80
3	贺彦	315.0000	315.0000	9.80
4	蒋国勇	180.0000	180.0000	5.60
5	刘炜	144.0000	144.0000	4.48
6	温秉义	135.0000	135.0000	4.20
7	周序安	81.0000	81.0000	2.52
8	王涛	45.0000	45.0000	1.40
9	邱佳	45.0000	45.0000	1.40
10	陈方槟	45.0000	45.0000	1.40
11	前海金桥	578.5700	578.5700	18.00
12	宁波融开	85.7100	85.7100	2.67
13	前海广纳	85.7100	85.7100	2.67
14	众彦投资	214.2900	214.2900	6.67
合计		3,214.2900	3,214.2900	100.00

综上，本所律师认为，公司历次股权变动履行了必要的法律程序，合法、合规、真实、有效，不存在股权纠纷或潜在纠纷情况。

（五）股份质押情况

根据公司及其股东确认并经本所律师核查，公司股东所持公司的股份不存在质押、冻结等权利受限的情形。

（六）公司的股份代持情况

根据公司股东出具的声明与承诺，公司现有股东持有的股份系以自有资金真实出资所形成，截至本法律意见出具之日，不存在通过委托持股、信托持股或其他协

议安排代他人持有的情形。

八、公司的业务

（一）公司的经营范围和主营业务

1. 国科恒通的经营范围

根据北京市工商局海淀分局于 2019 年 3 月 18 日向国科恒通核（换）发的《营业执照》（统一社会信用代码：911101087855371140），国科恒通的经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；销售计算机、软件及辅助设备；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；人力资源服务；软件开发；计算机系统服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2. 国科恒通的主营业务

根据《公开转让说明书》，国科恒通的主营业务是为为客户提供高效的能源数字化和智能化整体解决方案，包括基于 GIS 的能源网资源管理系统、物联（IoT）能源大数据平台、电网数字化与智能化应用、增量配电网运营管控一体化应用系统以及综合智慧能源服务平台。根据《申报审计报告》，国科恒通报告期内公司营业收入构成情况如下表：

项目	2022 年 1-6 月份		2021 年		2020 年	
	金额（元）	占比	金额（元）	占比	金额（元）	占比
主营业务收入	18,916,822.24	100.00%	78,845,979.23	100.00%	66,457,711.58	100.00%
其他业务收入	—	—	—	—	—	—
合计	18,916,822.24	100.00%	78,845,979.23	100.00%	66,457,711.58	100.00%

综上所述，本所律师认为国科恒通报告期内的主营业务突出。

（二）公司经营资质、资格

根据公司提供的有关证书，公司从事《营业执照》记载业务的范围，已经取得以下许可：

序号	公司名称	证书名称	资质内容	证书编号	有效期	发证部门	发证时间
1	国科恒通	北京市专精特新中小企业	专精特新	2022ZJTX0517	2025 年 1 月	北京市经济和信息化局	2022 年 1 月
2	国科恒通	软件企业证书	软件企业	京 RQ-2022-1009	2023 年 7 月 30 日	北京软件和信息服务业协会	2022 年 7 月 31 日
3	国科恒通	企业信用等级证书 AAA 级	企业资信等级	KPN2022XY070128	2025 年 7 月 7 日	全国企业信用评价中心/卡普尼信用评价（北京）有限公司	2022 年 7 月 8 日
4	国科恒通	诚信经营示范单位 AAA 级	诚信经营	KPN2022XY070129	2025 年 7 月 7 日	全国企业信用评价中心/卡普尼信用评价（北京）有限公司	2022 年 7 月 8 日
5	国科恒通	重合同守信用企业 AAA 级	重合同守信用	KPN2022XY070130	2025 年 7 月 7 日	全国企业信用评价中心/卡普尼信用评价（北京）有限公司	2022 年 7 月 8 日
6	国科恒通	重服务守信用单位 AAA	重服务守信用	KPN2022XY070131	2025 年 7 月 7 日	全国企业信用评价中心/卡普尼信用评价（北京）有限公司	2022 年 7 月 8 日
7	国科恒通	信息系统建设和服务能力等级证书（CS2）	信息系统建设和服务能力	CS2-1100-000725	2025 年 12 月 22 日	中国电子信息行业联合会	2021 年 12 月 23 日
8	国科恒通	CSIIA 系统集成企业能力标准符合性证书	系统集成企业能力标准	XN3110120211212	2022 年 12 月 06 日	中国系统集成行业协会	2021 年 12 月 07 日

序号	公司名称	证书名称	资质内容	证书编号	有效期	发证部门	发证时间
9	国科恒通	中关村高新技术企业证书	高新技术	20212011471401	2023年12月2日	中关村科技园区管理委员会	2021年12月3日
10	国科恒通	企业资信等级证书 AAA	企业资信等级	HXZC202144574	2024年06月03日	中国商务诚信公共服务平台/华夏众城（北京）国际信用评价有限公司	2021年6月04日
11	国科恒通	国家高新技术企业证书	国家高新技术	GR202011002687	2023年10月21日	北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局	2020年10月21日
12	国科恒通	ISO / IEC27001 信息安全管理体系认证证书	信息安全管理	016BJ20I20285R0M	2023年07月13日	新世纪检验认证有限责任公司	2020年07月14日
13	国科恒通	ISO9001 质量管理体系认证证书	质量管理	016BJ20Q30962R0M	2023年06月10日	新世纪检验认证有限责任公司	2020年06月11日
14	国科恒通	ISO14001 环境管理体系认证证书	环境管理	016BJ20E30637R0M	2023年06月10日	新世纪检验认证有限责任公司	2020年06月11日
15	国科恒通	ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书	职业健康管理	016BJ20S30834R0M	2023年06月10日	新世纪检验认证有限责任公司	2020年06月11日
16	国科恒通	信息技术服务运行维护标准符合性证书 ITSS	信息技术服务运行维护	ITSS-YW-3-110020191201	2022年11月07日	中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会	2019年11月08日
17	国科恒通	基于 ISO/IEC 20000-1 的服务管理体系认证证书	服务管理	0162020ITSM0197R1CN	2023年7月10日	新世纪检验认证有限责任公司	2020年7月9日
18	国科恒通	CMMI3 级	能力成熟度等级三级，开发版本	57900	2025年02月19日	CMMI 研究院	2022年02月19日
19	国科恒通	信息技术服务标准符合性证书 ITSS	信息技术服务运行维护	ITSS-YW-3-110020191201	2025年11月7日	中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会	2022年10月18日

序号	公司名称	证书名称	资质内容	证书编号	有效期	发证部门	发证时间
20	数字能源	信息技术服务运行维护标准符合性证书（叁级） ITSS	信息技术服务运行维护	ITSS-YW-3-11002022 0074	2025年01月 23日	中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会	2022年01月 24日
21	数字能源	国家高新技术企业证书	国家高新技术 技术	GR202111007895	2024年12月 20日	北京市科学技术委员会、 北京市财政局、国家税务 总局北京市税务局	2021年12月 21日
22	数字能源	中关村高新技术企业证书	中关村高新技术	20212010613401	2023年06月 28日	中关村科技园区管理委员会	2021年06月 29日
23	数字能源	软件企业证书	软件企业	京 RQ-2022-0607	2023年5月 28日	北京软件和信息服务业协会	2022年5月29 日
24	数字能源	软件产品证书	THP—综合 能源智慧运 维系统 V1.0	京 RC-2021-0648	2026年04月 28日	北京软件和信息服务业协会	2021年04月 29日
25	数字能源	ISO9001 质量管理体系 认证证书	质量管理	016BJ21Q32071R0S	2024年07月 29日	新世纪检验认证有限责任 公司	2021年07月 30日
26	数字能源	ISO14001 环境管理体系 认证证书	环境管理	016BJ21E31485R0S	2024年07月 29日	新世纪检验认证有限责任 公司	2021年07月 30日
27	数字能源	ISO45001 职业健康安全 管理体系认证证书	职业健康安 全管理	016BJ21S31659R0S	2024年07月 29日	新世纪检验认证有限责任 公司	2021年07月 30日
28	数字能源	ISO / IEC20000-1 服务 管理体系认证证书	服务管理	0162021ITSM0373R0 CN	2024年07月 28日	新世纪检验认证有限责任 公司	2021年07月 29日
29	数字能源	ISO / IEC27001 信息安 全管理体系认证证书	信息安全管 理	016BJ21I20582R0S	2024年07月 28日	新世纪检验认证有限责任 公司	2021年07月 29日

序号	公司名称	证书名称	资质内容	证书编号	有效期	发证部门	发证时间
30	数字能源	诚信经营示范单位 AAA 级证书	诚信经营	HXZC202126778	2024 年 04 月 06 日	中国商务诚信公共服务平台/华夏众城（北京）国际信用评价有限公司	2021 年 04 月 07 日
31	数字能源	企业信用等级证书 AAA 级	企业信用	HXZC202126774	2024 年 04 月 06 日	中国商务诚信公共服务平台/华夏众城（北京）国际信用评价有限公司	2021 年 04 月 07 日
32	数字能源	企业资信等级证书 AAA 级	企业资信	HXZC202126775	2024 年 04 月 06 日	中国商务诚信公共服务平台/华夏众城（北京）国际信用评价有限公司	2021 年 04 月 07 日
33	数字能源	质量服务诚信单位 AAA 级证书	质量服务	HXZC202126776	2024 年 04 月 06 日	中国商务诚信公共服务平台/华夏众城（北京）国际信用评价有限公司	2021 年 04 月 07 日
34	数字能源	重服务守信用单位 AAA 级证书	重服务守信用	HXZC202126780	2024 年 04 月 06 日	中国商务诚信公共服务平台/华夏众城（北京）国际信用评价有限公司	2021 年 04 月 07 日
35	数字能源	重合同守信用企业 AAA 级证书	重合同守信用	HXZC202126777	2024 年 04 月 06 日	中国商务诚信公共服务平台/华夏众城（北京）国际信用评价有限公司	2021 年 04 月 07 日
36	数字能源	重质量守信用单位 AAA 级证书	重质量守信用	HXZC202126779	2024 年 04 月 06 日	中国商务诚信公共服务平台/华夏众城（北京）国际信用评价有限公司	2021 年 04 月 07 日
37	数字能源	企业信用评价 AAA 级信用企业	企业信用	HXZC202126774	2024 年 04 月 06 日	中国商务诚信公共服务平台/华夏众城（北京）国际信用评价有限公司	2021 年 04 月 07 日

序号	公司名称	证书名称	资质内容	证书编号	有效期	发证部门	发证时间
38	数字能源	中华人民共和国增值电信业务经营许可证（ICP、EDI）	增值电信业务	京 B2-20214655	2026 年 12 月 24 日	中华人民共和国工业和信息化部	2021 年 12 月 24 日
39	数字能源	中华人民共和国增值电信业务经营许可证(SP)	增值电信业务	B2-20214974	2026 年 11 月 26 日	中华人民共和国工业和信息化部	2021 年 11 月 26 日
40	数字能源	CMMI3 级	能力成熟度 等级三级， 开发版本	57616	2025 年 3 月 5 日	CMMI 研究院	2022 年 3 月 5 日

本所律师认为，公司已取得了从事业务所需的经营资质证书、认定证书及登记证书，公司拥有上述相关证书真实、合法、有效。公司具有经营业务所需的资质，公司开展业务合法合规；公司不存在超越资质、经营范围的情况；公司目前持有所有资质均处于有效期范围内，不存在使用过期资质的情况，目前经营合法合规。

（三）境外经营

截至本法律意见出具之日，国科恒通未在中国以外的国家或地区从事经营活动；国科恒通未在中国以外的国家或地区设立子公司或分支机构。

（四）业务变更情况

根据国科恒通向本所律师出具的说明及本所律师的核查，国科恒通自其前身国科有限成立以来，主要为基于专业的地理信息系统平台，综合利用大数据、物联网、云计算等技术，为电网和综合能源系统提供数字化、智能化运营整体解决方案。截至本法律意见出具之日，主营业务未发生过变更。

根据公司确认及《申报审计报告》，公司近两年主营业务未发生变更，公司营业收入主要来源于主营业务收入，主营业务突出。

（五）公司持续经营情况

根据公司确认，公司取得的《营业执照》和其他经营必需的资质至今合法有效，并且不存在可能导致其失效的潜在因素；根据法律、法规和现行有效的《公司章程》，公司未出现需要终止的情形；公司的法人内部治理结构和经营管理机制相对完善，拥有独立面向市场经营的能力，目前经营状况良好。因此，本所律师认为，公司不存在持续经营的法律障碍。

九、关联交易及同业竞争

（一）公司主要关联方

1. 公司的控股股东、实际控制人

张文亮为国科恒通的控股股东，张文亮、柳涛、贺彦共同为国科恒通的实际控制人，详见本法律意见正文第六章“公司的发起人、股东和实际控制人（五）”所述。

2. 持有公司 5%以上股份的其他股东，具体如下：

序号	股东名称	股份数量（万股）	持股比例（%）
1	张文亮	945.0000	29.4
2	贺彦	315.0000	9.8
3	柳涛	315.0000	9.8
4	蒋国勇	180.0000	5.6
5	前海金桥	578.5720	18
6	众彦投资	214.2857	6.6667

3. 公司控股股东、实际控制人控制的其他企业

截至本法律意见出具之日，国科恒通的实际控制人张文亮、柳涛、贺彦控制的除国科恒通以外的企业有 7 家，具体情况如下：

（1）上海今日在线

统一社会信用代码	913100006317958231			
法定代表人	张文亮			
住所	上海市长宁区天山西路 568 号 1 幢 407 室			
企业类型	有限责任公司			
注册资本	5000 万人民币			
经营范围	从事计算机软硬件、节能环保技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成，网络工程，计算机、软件及辅助设备、节能环保设备、机电设备的销售、安装及提供相关售后服务，电子配件、日用百货的销售，从事货物与技术的进出口，软件开发，各类广告的设计、制作、代理、发布。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】			
成立时间	2001 年 01 月 04 日			
股权结构	序号	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
	1	张文亮	2250	45
	2	张文博	750	15
	3	叶涛	750	15
	4	李博	500	10
	5	任晓昱	500	10
	6	张文超	250	5
合 计			5000	100

(2) 广州今日在线

统一社会信用代码	914401067124885181			
法定代表人	张文亮			
住所	广州市天河区体育东路财富广场东座 3403 室（本住所限写字楼功能）			
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）			
注册资本	1300 万元			
经营范围	计算机技术开发、技术服务;百货零售（食品零售除外）;计算机批发;计算机零配件批发;五金产品批发;网络技术的研究、开发;软件批发;信息系统集成服务;			
成立时间	1998 年 11 月 23 日			
股权结构	序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
	1	张文亮	780	60
	2	张文超	520	40
	合 计		1300	100

(3) 北京今日在线

统一社会信用代码	91110108700045525P			
法定代表人	刘炜			
住所	北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园 8 号楼 2003 号			
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）			
注册资本	500 万			
经营范围	技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）			
成立时间	1998 年 08 月 05 日			
股权结构	序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
	1	张文亮	260	52
	2	周序安	90	18
	3	刘炜	90	18
	4	夏海涛	30	6
	5	余海涵	20	4
	6	周毅	10	2
	合 计		500	100

(4) 北京今日能源

统一社会信用代码	91110108397911688G			
法定代表人	张文亮			
住所	北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 18 层 C2003			
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）			
注册资本	3000 万			
经营范围	相变储热（能）材料、储热装置、储能成套设备、太阳能储能供热成套设备、电储热暖气热水器、储能型分布式冷热电联供成套设备、小			

	型燃气轮机、热泵、工业低品位余热回收存储利用、节能的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；合同能源管理；工程和技术研究与试验发展；软件开发；应用软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售机械设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）			
成立时间	2014 年 11 月 03 日			
股权结构	序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
	1	张文亮	1530	51
	2	胡迎辉	969.9	32.33
	3	北京明物新能源创业投资合伙企业（有限合伙）	500.1	16.67
	合 计		3000	100

（5）上海隆初

统一社会信用代码	91310000MA1FL65641			
法定代表人	张文亮			
住所	上海市嘉定区封周路 655 号 14 幢 1638 室			
企业类型	有限合伙企业			
注册资本	2450 万元			
经营范围	从事信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商务信息咨询（除经纪），从事货物及技术的进出口业务，化工原料及产品（除危险品），橡塑制品，办公文化用品，室内外建筑装潢材料的销售、网上销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】			
成立时间	2018 年 12 月 21 日			
股权结构	序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
	1	CHEN YAFAN	1200.01	48.98
	2	张文亮	1200.01	48.98
	3	欧金荣	49.98	2.04
	合计		2450	100

（6）上海今日医疗

统一社会信用代码	91310109MA1G5RUN3A			
法定代表人	张文超			
住所	上海市虹口区柳营路 125 号 1701-11 室			
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）			
注册资本	1000 万元			
经营范围	从事医疗科技、网络信息、智能科技、环保科技、电子科技、系统集成科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，大数据服务，自有设备租赁；销售计算机、软件及辅助设备，电子产品，办公用品，仪器仪表，机械设备，机电设备，医疗器械。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】			
成立时间	2020 年 01 月 16 日			

股权结构	序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
	1	张文亮	510	51
	2	张文超	480	48
	3	上海今日信息科技有限公司	10	1
合 计			1000	100

(7) 上海今日能源

统一社会信用代码	91310105588709829J			
法定代表人	张文超			
住所	上海市长宁区天山西路 568 号 1 幢 402 室			
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）			
注册资本	1000 万元			
经营范围	能源工程技术、储能材料、储热材料、储热设备、能源设备、新能源材料、节能环保技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；节能环保设备、机电设备的销售、安装（上门服务）及提供相关售后服务；网络工程；电子产品、五金交电、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、有色金属销售；从事货物进出口及技术进出口业务。【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】			
成立时间	2012 年 01 月 11 日			
股权结构	序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
	1	北京今日能源	1000	100
	合 计		1000	100

4. 公司董事、监事、高级管理人员、其关系密切的家庭成员及其控制或任职的其他企业。

公司的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员为公司的关联方。董事、监事、高级管理人员控制或担任董事、高级管理人员的其他企业为公司的关联方，公司现任的董事、监事和高级管理人员见本法律意见正文第十四章“公司董事、监事和高级管理人员（一）”。

公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制或任职的其他企业如下：

(1) 上海玛维威特¹

统一社会信用代码	91310115MA1HAXPE24
法定代表人	Zhongmin Wang

¹ 张文亮担任该公司董事

住所	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼			
企业类型	有限责任公司（中外合资）			
注册资本	2000 万元			
经营范围	从事计算机科技、智能科技、视觉科技、汽车科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机系统集成，计算机软件及辅助设备（除电子出版物、音像制品）、机械设备、车辆及驾驶员监控报警系统、汽车安全系统及部件，智能驾驶辅助安全系统及部件，传感器、智能视频图像分析系统、汽车及零部件、电子产品的批发及进出口业务。【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】			
成立时间	2019 年 11 月 11 日			
股权结构	序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
	1	Zhongmin Wang	1600	80
	2	上海巧意信息科技有限公司	400	20
	合 计		2000	100

（2）上海艾悉资产²

统一社会信用代码	91310109MA1G5CE531			
法定代表人	杨柳			
住所	上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层（集中登记地）			
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）			
注册资本	1000 万元			
经营范围	资产管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动】			
成立时间	2017 年 07 月 25 日			
股权结构	序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
	1	杨柳	700	70
	2	张文亮	300	30
	合 计		1000	100

（3）宁波二进制

统一社会信用代码	91330206MA290A2E37			
法定代表人	张文超			
住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 C1489			
企业类型	有限合伙企业			
注册资本	720 万元			
经营范围	实业投资，投资管理，资产管理，市场营销策划，企业形象策划，商务咨询，企业管理咨询、投资咨询，知识产权代理（除专利代理），会务服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目			

² 张文亮担任该公司董事

	目，经相关部门批准后方可开展经营活动)			
成立时间	2017 年 04 月 21 日			
股权结构	序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
	1	张文超 ³	409.97	56.94
	2	刘羽浩	100	13.89
	3	李晖	40.03	5.56
	4	靳明	40.03	5.56
	5	张建学	40.03	5.56
	6	张大伟	20.02	2.78
	7	鲍沛	20.02	2.78
	8	姚层层	20.02	2.78
	9	石宇	10.01	1.39
	10	黄明翔	10.01	1.39
	11	黄业茂	10.01	1.39
	合 计		720	100

（4）陕西今日矿业

统一社会信用代码	916109287869956196			
法定代表人	张炳勇			
住所	陕西省安康市旬阳县祝尔慷大道电信局一楼			
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）			
注册资本	800 万元			
经营范围	铜矿采矿、选矿，矿产品购销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
成立时间	2006 年 06 月 19 日			
股权结构	序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
	1	张文博 ⁴	560	70
	2	张文超	80	10
	3	周序安	80	10
	4	张炳勇	80	10
	合 计		800	100

（5）广州清能⁵

统一社会信用代码	91440101MA5AU89F0U			
法定代表人	李小军			
住所	广州市黄埔区科学大道 112 号 1205 房			
企业类型	其他有限责任公司			
注册资本	1000 万元			

³ 张文超为张文亮之弟

⁴ 张文博为张文亮之弟

⁵ 报告期内独立董事张杰担任该公司董事并持股 20%

经营范围	工程和技术研究和试验发展;工程和技术基础科学研究服务;通信技术研究开发、技术服务;能源技术研究、技术开发服务;网络技术的研究、开发;互联网区块链技术研究开发服务;计算机技术开发、技术服务;物联网技术研究开发;人工智能算法软件的技术开发与技术服务;无人机软硬件的技术开发、应用;节能技术推广服务;节能技术开发服务;节能技术咨询、交流服务;节能技术转让服务;能源管理服务;信息电子技术服务;电力电子技术服务;网络信息技术推广服务;软件技术推广服务;信息系统安全服务;网络安全信息咨询;智能机器系统技术服务;无人机系统技术服务;科技信息咨询服务;科技项目代理服务;科技项目评估服务;电气机械设备销售;电工金具的销售;软件批发;仪器仪表批发;专用设备销售;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）			
成立时间	2018 年 05 月 04 日			
股权结构	序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
	1	李小军	250	25
	2	张杰	200	20
	3	广州捷能电力科技有限公司	550	55
	合 计		1000	100

（6）北京智网开源⁶

统一社会信用代码	91110108699592635B			
法定代表人	张喆			
住所	北京市密云区经济开发区兴盛南路 8 号开发区办公楼 501 室-2368(经济开发区集中办公区)			
企业类型	有限责任公司(自然人独资)			
注册资本	2000 万元			
经营范围	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、五金交电（不含电动自行车）、电子产品、机械设备、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；代理进出口、技术进出口、货物进出口；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）			
成立时间	2010 年 01 月 11 日			
股权结构	序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
	1	张喆	2000	100
	合 计		2000	100

（7）广东创威绅⁷（已于 2021 年 2 月 5 日注销）

⁶ 报告期内独立董事张杰担任该公司监事

统一社会信用代码	91440400MA53H1792F			
法定代表人	张杰			
住所	珠海市横琴新区琴政路 739 号 3 栋 612 房			
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)			
注册资本	500 万元			
经营范围	章程记载的经营范围：商务咨询服务，以自有资金进行项目投资、项目管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)			
成立时间	2019 年 07 月 16 日			
股权结构	序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
	1	莫亮东	300	60
	2	张文德	100	20
	3	张杰	100	20
	合 计		500	100

(8) 宁强旭日⁸

统一社会信用代码	91610726MA6YP9J511			
法定代表人	翟小强			
住所	陕西省汉中市宁强县高寨子街道办事处循环经济产业园区			
企业类型	有限责任公司（国有控股）			
注册资本	5345 万元			
经营范围	液化天然气生产、液化天然气、压缩天然气、重烃、凝析油的销售；液化天然气技术推广及相关技术咨询服务；LNG（液化天然气）加气站、天然气车辆燃气系统技术推广以及区域管道建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
成立时间	2017 年 08 月 08 日			
股权结构	序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
	1	陕西旭日新能源有限公司	1822.65	34.1
	2	西安华畅能源科技有限公司	534.5	10
	3	徐春艳	261.90	4.9
	4	陕西综合能源集团有限公司	2725.95	51
	合 计		5345	100

(9) 北京百华悦邦⁹

统一社会信用代码	91110105669072639R
法定代表人	刘铁峰

⁷ 报告期内独立董事张杰担任该公司执行董事兼经理并持股 20.00%

⁸ 报告期内独立董事谢京担任该公司独立董事

⁹ 报告期内独立董事谢京担任该公司独立董事

住所	北京市朝阳区阜通东大街 6 号院 1 号楼 16 层 1906
企业类型	其他股份有限公司（上市）
注册资本	13013.3104 万元
经营范围	技术推广服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、五金交电（不含电动自行车）、机械设备、通讯设备；通讯器材维修；计算机系统服务；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立时间	2007 年 11 月 26 日

（10）山东新华医疗¹⁰

统一社会信用代码	91370000267171351C
法定代表人	王玉全
住所	山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园
企业类型	其他股份有限公司（上市）
注册资本	41197.4891 万元
经营范围	许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；消毒器械生产；消毒器械销售；消毒剂生产（不含危险化学品）；用于传染病防治的消毒产品生产；建设工程设计；建设工程施工；危险化学品经营；特种设备制造；特种设备安装改造修理；道路机动车辆生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；制药专用设备制造；制药专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；实验动物笼具销售；机械设备研发；机械设备销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；新型膜材料销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；软件开发；软件销售；光学仪器制造；电子测量仪器制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；包装专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；气体、液体分离及纯净设备制造；气体压缩机械制造；终端计量设备销售；文化、办公用设备制造；教学专用仪器制造；教学专用仪器销售；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；文具制造；塑料制品制造；日用化学产品制造；纸制品制造；家用纺织制成品制造；电气设备修理；专用设备修理；汽车新车销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；化妆品批发；化妆品零售。（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）
成立时间	1993 年 04 月 18 日

¹⁰ 报告期内独立董事姜丽勇担任该公司独立董事

(11) 山东鲁阳节能¹¹

统一社会信用代码	91370000267171810H
法定代表人	鹿成滨
住所	沂源县城沂河路 11 号
企业类型	其他股份有限公司（上市）
注册资本	50633.2586 万元
经营范围	包装装潢印刷品印刷(有效期限以许可证为准)。硅酸铝耐火纤维材料、珍珠岩保温材料、玻璃钢产品、高温粘结剂、浇注料、高温纤维材料、岩矿棉材料、不定型耐火材料及耐火砖、轻钢结构件、彩钢压型板系列产品的制造、销售；耐火水泥销售；进出口业务；资质证书范围内防腐保温工程、炉窑工程施工；再生物资的回收；轻钢结构工程设计、安装施工，消防工程设计、施工及设施维修；包装材料、金属构件加工、销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
成立时间	1992 年 10 月 14 日

(12) 上海九知信息（已于 2020 年 8 月 12 日注销）

统一社会信用代码	91310105787818761U			
法定代表人	张文超			
住所	上海市长宁区天山西路 568 号 B408 室			
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）			
注册资本	500 万元			
经营范围	计算机软硬件、通讯、系统集成电子领域内的技术开发、技术服务、技术咨询并销售相关产品；销售机械设备、仪器仪表设备、工业器材、自动化设备及配件，从事货物进出口及技术进出口业务。【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】			
成立时间	2006 年 04 月 07 日			
股权结构	序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
	1	徐晓华	200	40
	2	张文超	300	60
	合 计		500	100

5. 公司的子公司

公司的子公司具体情况见本法律意见正文第十章“公司的主要财产（三）”所述。

¹¹ 报告期内独立董事姜丽勇担任该公司独立董事

（二）公司与关联方之间的重大关联交易情况

1. 经常性关联交易

根据《申报审计报告》，报告期内，公司除向董事、监事、高级管理人员支付薪酬外，未发生其他经常性关联交易。

2. 偶发性关联交易

据《申报审计报告》，报告期内，公司的偶发性关联交易情况如下：

序号	关联方	关联交易内容	2022年1-6月 金额（元）	2021年度 金额（元）	2020年度 金额（元）
1	上海艾悉资产	购买理财产品	20,000,000	-	-
2	广州峰和	接受劳务	2,237,264.13	-	-

（三）报告期内关联交易决策程序的履行及规范情况

2022年9月28日，公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于补充审议2022年关联交易的议案》，对公司与上海艾悉资产和广州峰和的关联交易进行了审议。

公司建立健全了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》等一系列制度，对关联交易进行规范。

本所律师认为，公司已对关联交易履行了相应的内部决策程序，制定了规范关联交易的制度并已切实履行。公司的上述制度符合国家有关法律、法规、规范性文件的规定，上述制度的有效实施能够保证公司在关联交易中进行公允决策，保护公司及其他股东的合法权利。

（四）规范公司关联交易的承诺

为规范今后的关联交易，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员向公司出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺如下：

在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本人保证：

本人、本人关系密切的家庭成员、本人及本人关系密切的家庭成员任职（指担任董事、监事、高级管理人员职务）及控制的企业如与公司及其子公司进行关联交易，将按公平、公允的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的程序，不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损公司及其中小股东利益的关联交易。

（五）同业竞争

1. 同业竞争

报告期内，公司控股股东、实际控制人张文亮除持有本公司股份外，还直接或间接控制着上海今日能源、北京今日能源、北京今日在线、上海今日在线、上海隆初、广州今日在线、上海今日医疗具体情况如下：

（1）上海今日能源

上海今日能源的经营范围为能源工程技术、储能材料、储热材料、储热设备、能源设备、新能源材料、节能环保技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；节能环保设备、机电设备的销售、安装（上门服务）及提供相关售后服务；网络工程；电子产品、五金交电、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、有色金属销售；从事货物进出口及技术进出口业务。（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）

上海今日能源公司近三年的产品主要包括电热锅炉、换热器、节能技术服务等，报告期内同公司的供应商和客户不存在重叠的情形。

（2）北京今日能源

北京今日能源的经营范围为相变储热（能）材料、储热装置、储能成套设备、太阳能储能供热成套设备、电储热暖气热水器、储能型分布式冷热电联供成套设备、小型燃气轮机、热泵、工业低品位余热回收存储利用、节能的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；合同能源管理；工程和技术研究与试验发展；软件开发；应用软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售机械设备。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京今日能源公司近三年的产品主要包括相变储热（能）材料、储热装置、储能成套设备、节能的技术开发、技术转让等，报告期内同公司的供应商和客户不存在重叠的情形。

（3）上海今日在线

上海今日在线的经营范围为从事计算机软硬件、节能环保技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成，网络工程，计算机、软件及辅助设备、节能环保设备、机电设备的销售、安装及提供相关售后服务，电子配件、日用百货的销售，从事货物与技术的进出口，软件开发，各类广告的设计、制作、代理、发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上海今日在线公司近三年的产品主要包括电脑等电子办公设备，报告期内同公司的供应商和客户不存在重叠的情形。

（4）广州今日在线

广州今日在线的经营范围为计算机技术开发、技术服务；百货零售（食品零售除外）；计算机批发；计算机零配件批发；五金产品批发；网络技术的研究、开发；软件批发；信息系统集成服务。

公司近三年的产品主要包括服务器、笔记本电脑、台式机、软件、技术服务等，报告期内同公司的供应商和客户不存在重叠的情形。

（5）上海隆初

上海隆初的经营范围为从事信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商务信息咨询（除经纪），从事货物及技术的进出口业务，化工原料及产品（除危险品），橡塑制品，办公文化用品，室内外建筑装潢材料的销售、网上销售。

（6）北京今日在线

北京今日在线的经营范围为技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京今日在线同公司营业范围存在重叠，但据北京今日在线出具的歇业声明显示，公司自 2015 年 10 月已停止经营活动，公司歇业，未实质提供软件设计、开发等服务。歇业前主营业务系计算机硬件、计算机系统集成、辅助设备及电子配件等销售、安装及提供相关售后服务。

（7）上海今日医疗

上海今日医疗经营范围为医疗科技、网络信息、智能科技、环保科技、电子科技、系统集成科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，大数据服务，自有设备租赁；销售计算机、软件及辅助设备，电子产品，办公用品，仪器仪表，机械设备，机电设备，医疗器械。（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）

上海今日医疗公司近三年的产品主要包括今日重症监护管理软件、今日手术麻醉信息软件。报告期内同公司的供应商和客户不存在重叠的情形。

综上，根据国科恒通提供的资料、国科恒通控股股东、实际控制人确认，本所律师认为，国科恒通与国科恒通控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

2. 避免同业竞争的措施

为避免未来可能产生的同业竞争，公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事和高级管理人员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：

为保护北京国科恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其他股东的利益，

避免同业竞争，承诺人承诺、声明如下：

（1）截至本承诺函出具之日，承诺人及承诺人控制的其他企业不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形。

（2）在直接或间接持有公司股份的期间内，或担任公司董事/监事/高级管理人员期间，承诺人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。同时，承诺人将对承诺人控制的其他企业按承诺函的内容进行监督，并行使必要的权力，促使其按照承诺函履行不竞争的义务。

（3）如公司认定承诺人及承诺人控制的其他企业正在或将要从事的业务与公司存在同业竞争，则承诺人将在公司提出异议后及时转让或终止相关业务，或促使承诺人控制的其他企业及时转让或终止相关业务；如公司有意受让相关业务，则公司享有相关业务在同等条件下的优先受让权。

（4）如承诺人违反承诺，公司及公司其他股东有权根据承诺函依法申请强制承诺人履行上述承诺，并赔偿公司及公司其他股东因此遭受的全部损失；同时，承诺人因违反承诺所取得的利益归公司所有。

（5）承诺函中避免与公司构成同业竞争的方式、方法及认定、后续处置、赔偿等机制同样适用于公司通过子公司开展的各项业务。

（6）本承诺书自承诺人签字之日即行生效并不可撤销，并在公司存续且依照全国股转公司、中国证监会或证券交易所相关规定承诺人被认定为不得从事与公司相同或相似业务的关联人期间内有效。

本所律师认为，截至本法律意见出具之日，公司不存在与实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况；公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事和高级管理人员已就同业竞争出具了承诺，该承诺不违反国家有关法律法规及规范性文件的规定，对承诺人具有法律约束力。公司同业竞争规范措施充分、合理，

有效执行，不影响公司正常经营。

十、公司的主要财产

（一）公司拥有无形资产的情况

1. 专利

根据公司确认及本所律师查验，公司及其控股子公司目前拥有 2 项已授权专利，具体如下：

序号	专利类型	专利权人	专利号	专利名称	取得方式	申请日	授权日	保护期限
1	发明	国科恒通	ZL201010253943.7	一种对版本化的电网模型数据库进行快速加载的方法	原始取得	2010.8.16	2014.01.18	20 年
2	发明	国科恒通	ZL201010285953.9	电网地理信息系统中配电单线图的自动布局方法	原始取得	2010.9.19	2016.3.16	20 年

2. 域名

根据国科恒通提供的域名登记证书，截至本法律意见出具之日，国科恒通拥有的域名情况如下：

序号	域名	权利人	ICP 备案	审核通过时间
1	thpower.com	国科恒通	京 ICP 备 16001841 号-1	2021 年 12 月 2 日
2	thpyun.com	国科恒通	京 ICP 备 16001841 号-3	2021 年 12 月 13 日
3	thpdata.com	数字能源	京 ICP 备 2021034673 号-1	2021 年 11 月 30 日

上述域名均已注册，并已在 ICP/IP 地址/域名信息备案管理系统（<https://beian.miit.gov.cn/#/Integrated/index>）中备案。

3. 计算机软件著作权

根据国科恒通提供的《计算机软件著作权登记证书》、中国版权保护中心出具的软件著作权概况查询结果及本所律师在中国版权保护中心查询的结果，截至本法

律意见出具之日，国科恒通及其子公司共持有 91 项计算机软件著作权，其中单独所有 87，共同所有 4 项。具体情况如附件一所示。

（二）公司的主要租赁房屋

根据公司确认及本所律师查验，公司及其控股子公司目前现行有效的承租的主要物业共有19处，具体如下：

序号	承租方	出租方	地理位置	建筑面积 (平米)	租赁期限	租赁用途
1	国科恒通	北京市海淀区 圆明园农 工商公司	北京市海淀区农 大南路一号院 2 号楼 A 座 401 室	461.26	2019 年 5 月 21 日 —2022 年 5 月 20 日	办公
2	国科恒通	金峰有限公 司	广州市天河区体 育东路 116 号 1401 自编号-2 单 元、1402 单元、 1403 单元、1405 单元	600.14	2021 年 4 月 16 日 —2024 年 4 月 30 日	办公
3	许付周	邓建华	广州市锦林山庄 荔花三街 5 号 801 室	127.86	2021 年 11 月 18 日 —2022 年 11 月 18 日	居住
4	国科恒通	吴慧燕	广州市黄埔区联 合街道办事处锦 林山庄凡谷 B6 栋 5 单元 202 室	97.51	2022 年 4 月 8 日—2023 年 4 月 7 日	居住
5	国科恒通	广州云升天 纪科技有限 公司	广州市黄埔区光 谱中路 11 号云升 科学院物业 3 栋 3 层 16 单位	280.89	2021 年 11 月 5 日 —2024 年 11 月 4 日	办公
6	国科恒通	胡坚	贵阳市南明区次 南门能辉大夏 B 栋 15 楼 35 号	166.65	2021 年 8 月 6 日—2022 年 8 月 5 日	居住
7	国科恒通	洗彬	海口市海府路 18 号南亚广场 A1307 房	113.11	2019 年 6 月 5 日—2021 年 6 月 4 日	居住

8	国科恒通	山东煜盛信息科技有限公司	济南市高新区新泺大街1299号鑫盛大厦1号楼4层B区域	731.3	2022年3月1日—2024年3月31日	办公
9	国科恒通	郭国田	南京市江宁区江北新区高新路33号11幢2单元704室	75	2021年12月23日—2022年12月22日	居住
10	国科恒通	刘坤宇	南京市江宁区江北新区高新路33号10幢2单元808室	74.65	2021年12月23日—2022年12月22日	居住
11	国科恒通	王燕	昆明市经济技术开发区E16号地块佳逸盛景花园二期III区19幢16层1604号	53.64	2021年6月15日—2022年6月14日	居住
12	国科恒通	刘润晖	南宁市兴宁区民主路阳光新都A座2302室	100.21	2021年7月3日—2022年7月2日	居住
13	国科恒通	张如峰	呼和浩特市玉泉区鄂尔多斯大街金宇国际大厦F号楼12层12012区域	148.99	2021年6月30日—2023年8月29日	办公
14	马强	韩雪峰	呼和浩特市玉泉区阳光馨苑六号楼二单元302室	135	2021年7月9日—2022年7月8日	居住
15	国科恒通	童志林	西安市高新区科技四路2号枫林绿洲D区1号楼22幢10701室	173.56	2021年4月10日—2022年4月9日	居住
16	国科恒通	北京市海淀区圆明园农工商公司	北京市海淀区农大南路一号院2号楼A座401室	461.26	2022年5月21日—2024年5月20日	办公
17	数字能源	北京市海淀区圆明园农工商公司	北京市海淀区农大南路一号院2号楼A座406室	173.76	2020年12月1日—2022年5月20日	办公

18	数字能源	袁帅	北京市海淀区树村街道办事处树村丽景苑4-3-705	44.48	2021年11月22日—2022年11月21日	居住
19	数字能源	北京市海淀区圆明园农工商公司	北京市海淀区农大南路一号院2号楼A座406室	173.76	2022年5月21日—2024年5月20日	办公

（三）公司子公司

根据公司提供的工商资料、《申报审计报告》并经本所律师核查，截至本法律意见出具之日，公司控股子公司的情况如下：

1. 数字能源

数字能源现持有 2021 年 10 月 29 日由北京市工商局海淀分局核发的《营业执照》，数字能源具体情况如下：

名称	北京国科恒通数字能源技术有限公司
统一社会信用代码	91110108MA01QJ2E9E
住所	北京市海淀区农大南路1号院2号楼4层办公A-406-1
法定代表人	柳涛
注册资本	1000 万元
公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	大数据技术、节能技术、物联网技术领域内的技术开发、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；合同能源管理；销售自行开发的产品；教育咨询（不含中介服务）；第二类增值电信业务；网络文化经营；广播电视节目制作经营；电力供应。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；第二类增值电信业务、网络文化经营、广播电视节目制作经营、电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期	2020 年 03 月 31 日
经营期限	2020 年 03 月 31 日至无固定期限

（1）2020年3月，数字能源设立

2020年3月31日国科恒通设立数字能源，公司类型为有限责任公司（法人独资），注册资本为1000万元，设立时的股权机构为：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	出资方式	股权比例（%）
1	国科恒通	1000	货币	100

经本所律师查验，数字能源自设立至今未发生过股票发行及股权转让情况。

综上所述，本所律师核查后认为，截至本法律意见出具之日，公司的资产权属清晰、完整、独立，公司合法拥有与其经营业务相关的专利、计算机软件著作权等资产，公司的主要资产不存在重大权属争议或重大法律瑕疵，公司知识产权不涉及到其他单位的职务发明或职务成果，不存在潜在纠纷。公司不存在资产产权共有的情形，不存在对他方重大依赖的情形。

十一、公司的重大债权债务

（一） 重大业务合同

截至报告期末，公司正在履行的重大业务合同的情况如下：

1. 销售合同

经查验，截至报告期末，国科恒通及其子公司正在履行的合同金额或实际履行金额超过 500 万元的销售合同包括：

序号	公司名称	客户名称	合同名称	签订日期	合同金额（元）
1	国科恒通	陕西省地方电力（集团）有限公司	《软件开发及硬件设备采购合同》电网数字化运行平台建设 A 标段（电网数字化运行及统计分析实施）	2020/9/30	5,320,000
2	国科恒通	内蒙古电力集团蒙电信息通信产业有限责任公司	服务外包合同	2021/5/13	9,438,690

序号	公司名称	客户名称	合同名称	签订日期	合同金额（元）
3	国科恒通	广东电网有限责任公司广州供电局	2021-2022 年南网 GIS 平台维护项目框架采购合同	2021/6/29	7,339,900
4	国科恒通	南方电网互联网服务有限公司	营销推广工具 V1.0 建设及运营项目信息系统开发实施合同	2021/12/30	7,880,000
5	国科恒通	南方电网互联网服务有限公司	一站式用以服务平台 V1.0 建设及运营项目信息系统开发实施合同	2021/12/30	12,880,000
6	国科恒通	南方电网数字电网研究院有限公司	2021 年南网数研院电网工程数字化移交及数据迁移服务项目技术服务合同	2021/12/30	12,200,000
7	国科恒通	南方电网数字企业科技（广东）有限公司 ¹²	广东电力信息科技有限公司 2022 年技术劳务服务（第一批）框架采购协议	2022/1/27	框架合同
8	国科恒通	南方电网数字电网研究院有限公司	2021 年南网数研院数字电网分公司主网图模数据治理项目（试点单位）（输变电图模）技术服务合同	2022/3/1	5,989,000
9	国科恒通	南方电网数字电网研究院有限公司	南网数研院主网图模数据治理项目（推广单位）（输变电图模）（二次招标）技术服务合同	2022/6/18	6,750,000

2. 采购合同

截至报告期末，国科恒通及其子公司正在履行预计采购金额超过 100 万元的采购合同包括：

序号	采购方	销售方	采购内容	签订日期	合同金额（元）
----	-----	-----	------	------	---------

¹² 曾用名广东电力信息科技有限公司

1	国科恒通	北京星视域科技有限公司	《服务外包协议》	2021/8/25	1,707,338
2	国科恒通	广州海颐软件有限公司	《深圳供电局有限公司客户服务平台（2021 年营销微服务配套改造）建设（开发实施部分）项目技术协议书》	2021/12/21	4,240,251.76
3	国科恒通	南方电网深圳数字电网研究院有限公司	《输变电图模分析应用项目技术服务合同》	2021/12/26	2,000,000
4	国科恒通	厦门亿合恒拓信息科技有限公司	《南方电网多级地址映射与网络搜索引擎研发项目技术服务合同》	2021/12/30	1,408,800
5	国科恒通	福建国信立联科技集团有限公司	《输变电图模数据治理项目技术服务合同》	2022/2/18	1,425,000
6	国科恒通	广州市亿博信息技术有限公司	《人力资源合作框架协议》（2022 年）	2022/1/1	框架合同
7	数字能源	广州峰和	《一站式用能服务平台 V1.0 建设及运营项目信息系统开发实施合同》	2022/1/27	4,950,000
8	数字能源	广州峰和	《营销推广工具 V1.0 建设及运营项目信息系统开发实施合同》	2022/1/27	2,955,000
9	数字能源	四川数创未来科技有限公司	《一站式用能服务平台 V1.0 建设及运营项目信息系统开发实施合同》	2022/2/14	2,600,000

（二）借款合同

序号	合同名称	借款人	出借人	关联关系	借款用途	合同金额（万元）	利率	借款期限	担保情况	履行情况
1	北京国科恒通科技股份有限公司与繁翰信息技术（上海）有限公司之借款合同	国科恒通	繁翰信息	无	生产经营	500.00	3.7%/年	2022 年 3 月 14 日至实际使用期限	无担保	正在履行

（三）金额较大的其他应收、应付款

1. 其他应收款

根据《公开转让说明书》及《申报审计报告》，截至 2022 年 6 月 30 日，国科恒通合并报表中其他应收款项期末余额前五名的具体情况如下：

单位名称	2022 年 6 月 30 日				占其他应收款总额的比例
	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	
航天城市发展（深圳）有限公司	非关联方	往来款	2,000,000.00	3-4 年	55.09%
北京市海淀区圆明园农工商公司	非关联方	押金	301,317.00	1-2 年、2-3 年	8.30%
广州国金中心酒店管理有限公司	非关联方	押金	267,173.55	1-2 年	7.36%
个人保险公积金	非关联方	代扣代缴款项	190,094.25	1 年以内	5.24%
山东煜盛信息科技有限公司	非关联方	押金	113,295.73	1 年以内、2-3 年、4-5 年	3.12%
合计	-	-	2,871,880.53	-	79.11%

其中，国科恒通与航天城市发展（深圳）有限公司往来款为，2019 年 1 月 5 日航天城市发展（深圳）有限公司向国科恒通借款 200 万元，用于其公司生产经营，借款期限为三年。

2. 其他应付款

根据《公开转让说明书》及《申报审计报告》，截至 2022 年 6 月 30 日，国科恒通合并报表中其他应付款项期末余额前五名的具体情况如下：

2022 年 6 月 30 日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占其他应付款总额的比例
繁翰信息	非关联方	往来款	5,000,000.00	1 年以内	96.75%
北京清大高科系统控制有限	非关联方	保证金	57,900.00	1 年以内	1.12%

公司					
北京爱朗格瑞科技有限公司	非关联方	保证金	39,461.00	1 年以内	0.76%
童丽萍	非关联方	生育津贴	28,091.70	1 年以内	0.54%
陈红艳	非关联方	生育津贴	28,091.70	1 年以内	0.54%
合计	——	——	5,153,544.40	——	99.72%

其中，国科恒通与繁翰信息往来款为公司向繁翰信息借款 500 万元，用于生产经营，详见本法律意见第十一章“公司的重大债权债务（二）”所述。

根据国科恒通向本所律师出具的说明，截至 2022 年 6 月 30 日，国科恒通金额较大的其他应收、应付款系因正常的生产经营活动发生，合法、有效。

十二、公司章程的制定与修改

为本次申请挂牌之目的，公司已按照《公司法》及全国股转系统规定制定了《公司章程》，《公司章程》已经公司 2022 年 9 月 28 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，经本所律师查验，公司拟于挂牌后生效实施的《公司章程》的内容符合《公司法》《监管办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关法律法规的规定，内容合法有效。

本所律师核查后认为，公司章程制定和修改均已履行了必要的法定程序，具备公司章程生效的法定条件，公司章程符合《公司法》及其他现行有关法律、法规及规范性文件规定，内容合法、有效。

十三、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

（一）公司的组织机构

根据国科恒通《公司章程》及本所律师的核查，截至本法律意见出具之日，国科恒通建立健全了股东大会、董事会、监事会和总经理等组织机构、经理层以及职能部门等职责明确的内部组织机构，并具有规范的运行制度。

综上，本所律师认为，公司具有健全的组织机构。

（二）股东大会、董事会、监事会议事规则及其他内部控制制度

2022 年 9 月 28 日，国科恒通召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《北京国科恒通科技股份有限公司股东大会议事规则》、《北京国科恒通科技股份有限公司董事会议事规则》、《北京国科恒通科技股份有限公司监事会议事规则》。

综上，本所律师认为，公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的内容符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

（三）公司自设立以来的历次股东大会、董事会、监事会的召开、决议内容及签署

根据公司确认及公司股东大会、董事会、监事会的会议通知、议案、决议、会议记录、表决票等文件，本所律师认为，公司自设立以来的历次股东大会、董事会、监事会的召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效。

十四、公司董事、监事和高级管理人员

（一）公司现任董事、监事、高级管理人员任职及兼职情况

国科恒通董事会由 5 名董事组成，分别为：张文亮、柳涛、贺彦、刘炜、蒋国勇，其中张文亮为董事长。

国科恒通监事会由 3 名监事组成，分别为：温秉义、邱佳、陈方槟，其中：温秉义为监事会主席，陈方槟为职工代表监事，温秉义、邱佳为股东代表监事。

本所律师确认：上述董事会、监事会的人数符合《公司法》的规定。

具体兼职及任职情况如下：

姓名	在公司担任职务	在外单位担任职务	
		单位名称	职务
张文亮	董事长	北京今日在线	经理
		上海今日在线	执行董事
		上海今日信息科技有限公司	执行董事
		北京今日能源	执行董事兼经理

		广州今日在线	执行董事兼经理
		上海今日医疗	执行董事
		上海玛维威特	董事
柳涛	董事、总经理	—	—
贺彦	董事	—	—
刘炜	董事	北京今日在线	执行董事
蒋国勇	董事	—	—
温秉义	监事会主席	—	—
邱佳	监事	江西丰垦农业科技有限公司	监事
陈方槟	职工代表监事	—	—
辛文宁	董事会秘书	—	—
郭晓明	财务总监	—	—

（二）公司现任董事、监事、高级管理人员的任职资格

根据公司现任董事、监事和高级管理人员提供的简历和确认，公司现任董事、监事和高级管理人员具备法律法规规定的任职资格，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。

根据相关人员的确认及本所履行通过中国证监会网站查询，公司现任董事、监事和高级管理人员最近 24 个月内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。

综上，本所律师认为，公司的董事、监事和高级管理人员的任职符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）公司现任董事、监事、高级管理人员的合法合规情况

根据公司现任董事、监事和高级管理人员的确认、公安机关出具的无犯罪记录证明及中国人民银行征信中心出具的《个人信用报告》，公司现任董事、监事和高级管理人员不存在违反法律法规规定或章程约定的董事、监事和高级管理人员义务的问题，最近 24 个月内不存在重大违法违规行为。

十五、公司的税务

（一）公司执行的税种、税率及所享受的优惠政策的情况

1. 税种、税率情况

根据《申报审计报告》、公司确认以及本所律师查验，公司在报告期内执行的主要税种和税率如下：

税 种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	软硬件产品销售收入按 17% 的税率计缴；技术服务收入、软件开发收入按 6% 的税率计缴
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%
教育附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%

2. 享受税收优惠的情况

根据《申报审计报告》及公司确认，公司享有税收优惠情况如下：

1、增值税

根据国务院下发的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4 号）的规定，以及财政部/国家税务总局联合下发的《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100 号）的规定，自 2011 年 1 月 1 日起，公司销售自行开发生产的软件产品，享受增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退的优惠政策。

2、所得税

（1）本公司于 2020 年 12 月 7 日公司通过高新技术企业复审，被授予 GR202011002687 号《高新技术企业证书》，有效期为三年，公司 2020 年至 2022 年企业所得税减按 15% 计缴。

(2) 子公司北京国科恒通数字能源技术有限公司于 2021 年 12 月 21 日被授予 GR202111007895 号《高新技术企业证书》，有效期为三年，2021 年至 2023 年企业所得税减按 15% 计缴。

综上，本所律师认为，公司报告期内执行的主要税种、税率符合现行法律、法规和规范性文件的要求，所享受的税收优惠政策系依据法律法规和相关政府部门的政策和文件取得，合法、合规、真实、有效。

(二) 公司的政府补贴

根据《申报审计报告》及公司的说明，公司在报告期内取得的政府补助如下表：

序号	补贴项目	2022年1-6月取得的补贴（元）	2021年度取得的补贴（元）	2020年度取得的补贴（元）
1	北京市海淀区社会保险基金管理中心培训补贴	86,000.00		77,000.00
2	中关村研发费用资金补贴		50,000.00	
3	稳岗补贴	109,192.15		165,519.61
4	广州市天河区人力资源和社会保障局培训补贴		28,050.00	
5	广州市一次性留工补助	73,375.00		
6	海淀支库减免 2 月及 3 月缴纳印花税 50%	1,603.45		

(三) 公司依法纳税情况

根据公司的税务主管部门出具的证明及本所律师查验，公司在报告期内不存在违反税收法律法规被税务部门处罚的情形。

十六、公司的环境保护、产品质量、技术等标准

(一) 环境保护

根据《申报审计报告》及公司说明，国科恒通业务是基于专业的地理信息系统

平台，综合利用大数据、物联网、云计算等技术，为电网和综合能源系统提供数字化、智能化运营整体解决方案。根据国家环保总局《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）和《关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》（环办[2007]105号）的规定，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 13 类行业。此外，根据环境保护部、国家发展和改革委员会、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会《企业环境信用评价办法（试行）》（环发〔2013〕150号）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。

经比对公司的经营范围和主营业务，公司所处行业不属于重污染行业。

（二）产品质量

国科恒通现持有注册号 016BJ20Q30962R0M 的质量管理体系认证证书，兹证明国科恒通质量管理体系符合 GB/T19001-2016idt ISO9001:2015 标准，适用于电力行业应用软件的设计、开发及服务；初次发证日期为 2020 年 6 月 11 日，有效期至 2023 年 6 月 10 日。

根据公司确认及本所律师查验，公司在报告期内不存在因违反产品质量、技术等标准方面的法律法规和规范性文件而被处罚的情形。

（三）安全生产

根据《安全生产许可证条例》第二条的规定：“国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动”及《中华人民共和国安全生产法》第三十四条第二款规定：“矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，应当由建设单位负责组织对安全设施进行验收；验收合格后，方可投入生产和使用。负有安全生产监督管理职责的部门应当加强对建设单位验收活动和验收结果的监督核查。”，公司主营业务不属于上述需要取

得安全生产许可证才可进行生产的企业，故公司无需取得安全生产许可证。

根据公司确认及本所律师查验，公司在报告期内不存在因违反安全生产方面的法律法规和规范性文件而被处罚的情形。

十七、诉讼、仲裁、行政处罚

根据公司确认及本所律师查验，公司及子公司目前不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及被行政处罚案件。

根据公司确认及本所律师查验，公司控股股东及实际控制人均不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

根据公司及其董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的确认及本所律师查验，公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术人員目前不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

十八、主办券商

公司已聘请开源证券担任本次挂牌的主办券商。经本所律师查验，前述主办券商已在股转公司办理了业务备案，具备担任公司本次挂牌的主办券商的业务资格。

十九、结论意见

公司符合相关法律、法规和规范性文件规定的挂牌的有关条件，已履行公司内部批准和授权程序；公司不存在重大违法违规行为；公司申请挂牌不存在法律障碍；公司本次申请挂牌尚需通过股转公司的审查同意。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于北京国科恒通科技股份有限公司
申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的法律意见》的签署页)



北京市天元律师事务所 (盖章)

负责人：_____

朱 小 辉

经办律师： 张玉凯

张 玉 凯

王 凯

王 凯

2022 年 11 月 24 日

附件一：国科恒通计算机软件著作权

序号	权利人	登记号	名称	首次发表日期	登记日期	权利范围	取得方式
1.	国科恒通	2022SR0133656	THP 多级地址及映射关系成果库软件 V1.0	2021 年 12 月 31 日	2022 年 01 月 20 日	全部权利	原始取得
2.	国科恒通	2021SR2064412	电力 e 采通软件 V1.0	2021 年 11 月 30 日	2021 年 12 月 16 日	全部权利	原始取得
3.	国科恒通	2021SR1611310	配电网规划系统软件 V1.0	2021 年 09 月 15 日	2021 年 11 月 02 日	全部权利	原始取得
4.	国科恒通	2021SR1329987	THP 电网短路电流计算软件 V1.0	2021 年 03 月 30 日	2021 年 09 月 07 日	全部权利	原始取得
5.	国科恒通	2021SR1329991	THP 统一日志平台 V1.0	2021 年 04 月 30 日	2021 年 09 月 07 日	全部权利	原始取得
6.	国科恒通	2021SR1330487	THP 物联云平台 V1.0	2021 年 04 月 21 日	2021 年 09 月 07 日	全部权利	原始取得
7.	国科恒通	2021SR1332476	THP 文件服务平台 V1.0	2021 年 04 月 29 日	2021 年 09 月 07 日	全部权利	原始取得
8.	国科恒通	2021SR0967525	电网（自然灾害）应急支撑软件 V1.0	2021 年 06 月 20 日	2021 年 06 月 30 日	全部权利	原始取得
9.	国科恒通	2021SR0967535	主网图模融合工具软件 V1.0	2021 年 06 月 20 日	2021 年 06 月 30 日	全部权利	原始取得
10.	国科恒通	2021SR0934105	单线图布局机器学习工具软件 V1.0	2021 年 05 月 30 日	2021 年 06 月 23 日	全部权利	原始取得

序号	权利人	登记号	名称	首次发表日期	登记日期	权利范围	取得方式
11.	国科恒通	2021SR0934106	配调自动化图模校核工具软件 V1.0	2021 年 05 月 30 日	2021 年 06 月 23 日	全部权利	原始取得
12.	国科恒通	2021SR0031439	电网资源管理平台 V6.0	2020 年 11 月 12 日	2021 年 01 月 07 日	全部权利	原始取得
13.	国科恒通	2021SR0011980	THP 增量配电网生产调度管理软件 V1.0	2020 年 09 月 10 日	2021 年 01 月 05 日	全部权利	原始取得
14.	国科恒通	2021SR0005739	THP 配电网调控（SCADA）系统 V1.0	2020 年 11 月 17 日	2021 年 01 月 04 日	全部权利	原始取得
15.	国科恒通	2021SR0002070	THP 图形组态软件系统 V1.0	2020 年 11 月 17 日	2021 年 01 月 04 日	全部权利	原始取得
16.	国科恒通	2021SR0002134	THP 微服务公共平台 V1.0	2020 年 11 月 15 日	2021 年 01 月 04 日	全部权利	原始取得
17.	国科恒通	2020SR1899445	基于 GIS 单线图的配网调度操作票图形化开票和模拟执行软件 V1.0	2020 年 11 月 30 日	2020 年 12 月 25 日	全部权利	原始取得
18.	国科恒通	2020SR1729539	基于机器学习的 GIS 平台图模识别、布局技术研究与应用多媒体软件 V1.0	2020 年 11 月 26 日	2020 年 12 月 03 日	全部权利	原始取得
19.	国科恒通	2020SR1608902	THP 分布式潮流计算软件 V1.0	2020 年 10 月 02 日	2020 年 11 月 19 日	全部权利	原始取得
20.	国科恒通	2020SR1608750	THP 物联智能网关软件 V1.0	2020 年 09 月 18 日	2020 年 11 月 19 日	全部权利	原始取得

序号	权利人	登记号	名称	首次发表日期	登记日期	权利范围	取得方式
21.	国科恒通、国网湖南省电力有限公司经济技术研究院	2020SR0397204	电网投资决策软件 V1.0	未发表	2020 年 04 月 29 日	全部权利	原始取得
22.	国科恒通	2019SR1423949	主配网实时拓扑分析中台服务软件 V1.0	2017 年 08 月 09 日	2019 年 12 月 25 日	全部权利	原始取得
23.	国科恒通	2019SR1423953	电网资源 CIM 服务软件 V1.0	2018 年 03 月 01 日	2019 年 12 月 25 日	全部权利	原始取得
24.	国科恒通	2019SR1423937	移动作业辅助 APP V1.0	2018 年 03 月 14 日	2019 年 12 月 25 日	全部权利	原始取得
25.	国科恒通	2019SR1245891	GIS 图模交互软件 V1.0	2019 年 08 月 15 日	2019 年 11 月 30 日	全部权利	原始取得
26.	国科恒通、国网山西省电力公司	2019SR0533569	配电网精准规划平台 V1.0	2017 年 12 月 01 日	2019 年 05 月 28 日	全部权利	原始取得
27.	国科恒通	2018SR1036612	营配一体化数字电网全模型服务软件 V1.0	2018 年 12 月 01 日	2018 年 12 月 19 日	全部权利	原始取得
28.	国科恒通	2018SR791810	多能协同运行管理系统 V1.0	2018 年 01 月 01 日	2018 年 09 月 29 日	全部权利	原始取得
29.	国科恒通	2018SR296292	THP 多能协同调度运行管理系统 V1.0	2017 年 11 月 01 日	2018 年 05 月 02 日	全部权利	原始取得
30.	国科恒通	2018SR296301	THP 面向电力大客户的能效管理增值服务云平台 V1.0	2018 年 04 月 20 日	2018 年 05 月 02 日	全部权利	原始取得
31.	国科恒通	2018SR296209	THP 综合能源云平台 V1.0	2017 年 09 月 1 日	2018 年 05 月 02 日	全部权利	原始取得

序号	权利人	登记号	名称	首次发表日期	登记日期	权利范围	取得方式
32.	国科恒通、国网湖南省电力有限公司经济技术研究院	2018SR210651	配电网规划管理平台 V1.0	未发表	2018 年 03 月 27 日	全部权利	原始取得
33.	国科恒通、国网湖南省电力有限公司经济技术研究院	2018SR210636	基于 GIS 的规划数据集成平台 V1.0	未发表	2018 年 03 月 27 日	全部权利	原始取得
34.	国科恒通	2017SR434351	THP 配售电一体化云平台 V1.0	2017 年 05 月 20 日	2017 年 08 月 09 日	全部权利	原始取得
35.	国科恒通	2017SR215806	配网抢修指挥系统 V1.0	2016 年 12 月 09 日	2017 年 05 月 27 日	全部权利	原始取得
36.	国科恒通	2017SR207557	配电网动态 WMS 服务平台 V1.0	2016 年 12 月 28 日	2017 年 05 月 25 日	全部权利	原始取得
37.	国科恒通	2017SR207070	配电调度图形指令票软件 V1.0	2016 年 07 月 04 日	2017 年 05 月 25 日	全部权利	原始取得
38.	国科恒通	2016SR042826	规划运行一体化的配网规划辅助决策系统 V1.0	2016 年 01 月 27 日	2016 年 10 月 12 日	全部权利	原始取得
39.	国科恒通	2015SR154328	成熟套装软件 V2.0	2015 年 03 月 19 日	2016 年 10 月 12 日	全部权利	原始取得
40.	国科恒通	2015SR054605	生产管理系统 V2.0	2015 年 02 月 17 日	2016 年 10 月 12 日	全部权利	原始取得
41.	国科恒通	2015SR046133	配电网规划计算分析软件 V2.0	2015 年 02 月 11 日	2016 年 10 月 12 日	全部权利	原始取得

序号	权利人	登记号	名称	首次发表日期	登记日期	权利范围	取得方式
42.	国科恒通	2015SR030797	THP—包含分布式电源的配电网能效分析系统 V1.0	2014 年 12 月 15 日	2016 年 10 月 12 日	全部权利	原始取得
43.	国科恒通	2014SR017236	THP—电网空间信息服务平台 V2.0	2013 年 12 月 20 日	2016 年 10 月 12 日	全部权利	原始取得
44.	国科恒通	2014SR015969	THP-WEBGIS 系统 V2.0	2013 年 12 月 11 日	2016 年 10 月 12 日	全部权利	原始取得
45.	国科恒通	2014SR016042	THP—电力移动 GIS 应用系统 V2.0	2013 年 08 月 22 日	2016 年 10 月 12 日	全部权利	原始取得
46.	国科恒通	2013SR097528	THP—智能电网辅助决策系统 V1.0	2013 年 2 月 28 日	2016 年 10 月 12 日	全部权利	原始取得
47.	国科恒通	2013SR092094	THP—一体化电网 GIS 空间信息服务平台 V2.0	2012 年 07 月 20 日	2016 年 10 月 12 日	全部权利	原始取得
48.	国科恒通	2013SR038492	THP—智能配电网辅助规划系统 V1.0	2013 年 03 月 09 日	2016 年 10 月 12 日	全部权利	原始取得
49.	国科恒通	2011SR028805	THP—企业能效管理系统 V1.0	2011 年 03 月 10 日	2016 年 10 月 12 日	全部权利	原始取得
50.	国科恒通	2011SR021988	THP—配电自动化主站系统 V1.0	2008 年 04 月 23 日	2016 年 10 月 12 日	全部权利	原始取得
51.	国科恒通	2011SR022050	THP—光缆在线监测系统 V1.0	2010 年 04 月 02 日	2016 年 10 月 12 日	全部权利	原始取得
52.	国科恒通	2011SR022048	THP—电网规划辅助决策系统 V1.0	2010 年 03 月 13 日	2016 年 10 月 12 日	全部权利	原始取得

序号	权利人	登记号	名称	首次发表日期	登记日期	权利范围	取得方式
53.	国科恒通	2011SR012424	THP—配电网运行指挥平台 V1.0	2010 年 09 月 18 日	2016 年 10 月 12 日	全部权利	原始取得
54.	国科恒通	2011SR012317	THP—电力移动 GIS 应用系统 V1.0	2010 年 10 月 06 日	2016 年 10 月 12 日	全部权利	原始取得
55.	国科恒通	2011SR012258	THP—线路状态监测综合应用系统 V1.0	2011 年 01 月 10 日	2016 年 10 月 12 日	全部权利	原始取得
56.	国科恒通	2009SR019981	THP—电力终端设备综合监控系统 1.0	2008 年 10 月 18 日	2016 年 10 月 12 日	全部权利	原始取得
57.	国科恒通	2008SR32375	电网资源服务平台软件 V1.0	2008 年 06 月 20 日	2016 年 10 月 12 日	全部权利	原始取得
58.	国科恒通	2008SR05499	THP—路灯监控系统 V1.0	2007 年 10 月 18 日	2016 年 10 月 12 日	全部权利	原始取得
59.	国科恒通	2007SR17411	THP—基于 GIS 的行业应用系统 V1.0	2006 年 10 月 18 日	2016 年 10 月 12 日	全部权利	原始取得
60.	国科恒通	2007SR17410	THP—通信网综合管理系统 V1.0	2006 年 10 月 18 日	2016 年 10 月 12 日	全部权利	原始取得
61.	国科恒通	2006SR16122	THP—电力通信网络资源管理系统 V1.0	2006 年 09 月 28 日	2016 年 10 月 12 日	全部权利	原始取得
62.	国科恒通	2006SR16123	THP—线路资源管理系统 V1.0	2006 年 09 月 28 日	2016 年 10 月 12 日	全部权利	原始取得
63.	国科恒通	2006SR16121	THP—配电工作管理系统 V1.0	2006 年 09 月 28 日	2016 年 10 月 12 日	全部权利	原始取得
64.	国科恒通	2022SR0147090	电网规划智能分析平台 V1.0	2021 年 12 月 18 日	2022 年 01 月 24 日	全部权利	原始取得

序号	权利人	登记号	名称	首次发表日期	登记日期	权利范围	取得方式
65.	国科恒通	2022SR0645203	gis 平台数据和 gis 协同业务数据整改验证工具软件 V1.0	2021 年 5 月 31 日	2022 年 5 月 26 日	全部权利	原始取得
66.	国科恒通	2022SR0645202	gis 协同业务数据及时推送工具软件 V1.0	2021 年 5 月 31 日	2022 年 5 月 26 日	全部权利	原始取得
67.	国科恒通	2022SR1010477	THP—分布式光伏运维监控系统 V1.0	未发表	2022 年 8 月 4 日	全部权利	原始取得
68.	国科恒通	2022SR1010481	THP 统一消息中心平台 V1.0	未发表	2022 年 8 月 4 日	全部权利	原始取得
69.	数字能源	2022SR1053068	THP—生产安全智慧监管系统 V1.0	2022 年 6 月 23 日	2022 年 8 月 9 日	全部权利	原始取得
70.	数字能源	2022SR1053069	THP—新能源项目供需信息交易平台 V1.0	2022 年 4 月 20 日	2022 年 8 月 9 日	全部权利	原始取得
71.	数字能源	2022SR1053070	THP-3060 双碳智慧管理系统 V1.0	2022 年 6 月 6 日	2022 年 8 月 9 日	全部权利	原始取得
72.	数字能源	2022SR1101355	THP—低碳用能服务众创推广平台 V1.0	2022 年 3 月 25 日	2022 年 8 月 11 日	全部权利	原始取得
73.	数字能源	2022SR1104228	THP—区域能源监管和服务系统 V1.0	2022 年 5 月 18 日	2022 年 8 月 12 日	全部权利	原始取得
74.	数字能源	2022SR1092174	THP—储能电站运营管理系统 V1.0	2022 年 5 月 30 日	2022 年 8 月 11 日	全部权利	原始取得
75.	数字能源	2022SR1092175	THP—储能电站集抄电费及结算管理系统 V1.0	2022 年 6 月 14 日	2022 年 8 月 11 日	全部权利	原始取得

序号	权利人	登记号	名称	首次发表日期	登记日期	权利范围	取得方式
76.	数字能源	2022SR1104227	THP—分布式光伏电站运维运营一体化平台 V1.0	2022 年 4 月 25 日	2022 年 8 月 12 日	全部权利	原始取得
77.	数字能源	2022SR0144005	智慧运维系统 V1.0	2021 年 12 月 31 日	2022 年 01 月 24 日	全部权利	原始取得
78.	数字能源	2021SR2013808	THP—用电集抄电费管理系统 V1.0	2021 年 10 月 13 日	2021 年 12 月 07 日	全部权利	原始取得
79.	数字能源	2021SR2005281	THP—分布式储能运营管理系统 V1.0	2021 年 08 月 06 日	2021 年 12 月 06 日	全部权利	原始取得
80.	数字能源	2021SR2001619	THP—鱼塘保电智能监控管理平台 V1.0	2021 年 09 月 23 日	2021 年 12 月 06 日	全部权利	原始取得
81.	数字能源	2021SR1087318	THP—分布式光伏运营管理平台 V1.0	2021 年 03 月 23 日	2021 年 07 月 23 日	全部权利	原始取得
82.	数字能源	2021SR1087319	THP—工业企业智慧用电管理系统 V1.0	2021 年 03 月 03 日	2021 年 07 月 23 日	全部权利	原始取得
83.	数字能源	2021SR1087322	THP—低碳园区综合能源管理平台 V1.0	2021 年 04 月 20 日	2021 年 07 月 23 日	全部权利	原始取得
84.	数字能源	2021SR1088168	THP—分布式能源运营管控平台 V1.0	2021 年 01 月 08 日	2021 年 07 月 23 日	全部权利	原始取得
85.	数字能源	2021SR1091214	THP—充电桩运营管理系统 V1.0	2021 年 06 月 03 日	2021 年 07 月 23 日	全部权利	原始取得
86.	数字能源	2020SR1852317	THP—楼宇智慧能源监控管理系统 V1.0	2020 年 09 月 09 日	2020 年 12 月 18 日	全部权利	原始取得
87.	数字能源	2020SR1852287	THP 配电智慧运维服务平台 V1.0	2020 年 10 月 30 日	2020 年 12 月 18 日	全部权利	原始取得

序号	权利人	登记号	名称	首次发表日期	登记日期	权利范围	取得方式
88.	数字能源	2020SR1852288	THP—增量配电网营销管理平台 V1.0	2020 年 09 月 15 日	2020 年 12 月 18 日	全部权利	原始取得
89.	数字能源	2020SR1852289	THP 综合智慧能源服务平台 V1.0	2020 年 09 月 20 日	2020 年 12 月 18 日	全部权利	原始取得
90.	数字能源	2020SR1847888	THP 智能微电网管控平台 V1.0	2020 年 09 月 10 日	2020 年 12 月 17 日	全部权利	原始取得
91.	数字能源	2020SR0921586	THP—综合能源智慧运维系统 V1.0	2020 年 08 月 05 日	2020 年 08 月 13 日	全部权利	原始取得