

---

北京德恒律师事务所  
关于山东水泊智能装备股份有限公司  
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

---



北京德恒律师事务所  
DeHeng Law Offices

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层  
电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

## 目录

释义 .....	2
引言 .....	6
正文 .....	8
一、本次挂牌的批准和授权 .....	8
二、本次挂牌的主体资格 .....	9
三、本次挂牌的实质条件 .....	10
四、公司的设立 .....	16
五、公司的独立性 .....	18
六、公司的发起人、股东与实际控制人 .....	21
七、公司的股本及其演变 .....	27
八、公司的业务 .....	42
九、关联交易与同业竞争 .....	48
十、公司的主要财产 .....	66
十一、公司的重大债权债务 .....	81
十二、公司的重大资产变化及收购兼并 .....	93
十三、公司章程的制定与修改 .....	94
十四、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作情况 .....	94
十五、公司的董事、监事、高级管理人员及其变化 .....	95
十六、公司的税务和财政补贴 .....	103
十七、公司的环境保护与产品质量、技术等标准 .....	107
十八、诉讼、仲裁与行政处罚 .....	112
十九、结论意见 .....	113

## 释义

除非另行特殊说明，本《法律意见》内的下列词语，具有下述含义：

简称		释义
本次挂牌	指	山东水泊智能装备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
公司、水泊智能	指	山东水泊智能装备股份有限公司
水泊有限	指	山东水泊焊割设备制造有限公司，系公司前身
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
本所	指	北京德恒律师事务所
致同会计师	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
本《法律意见》	指	《北京德恒律师事务所关于山东水泊智能装备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》
《公开转让说明书》	指	《山东水泊智能装备股份有限公司公开转让说明书》
《股改审计报告》	指	致同会计师出具的“致同审字（2022）第 371A023652 号”《山东水泊焊割设备制造有限公司 2022 年 1—4 月审计报告》
《审计报告》	指	致同会计师出具的“致同审字（2023）第 371A013406 号”《山东水泊智能装备股份有限公司 2021 年度及 2022 年度审计报告》
报告期	指	2021 年度至 2022 年度
科创投资	指	山东科创投资有限公司
帅福合伙	指	济宁市帅福股权投资合伙企业（有限合伙）
梁山华运达	指	梁山华运达运输服务有限公司
水泊培训学校	指	水泊职业技能培训学校（山东）有限公司
领智机器人	指	山东领智机器人有限公司
水泊机电	指	山东水泊机电设备有限公司
水泊零部件	指	山东水泊专用车零部件制造有限公司
山东开一	指	山东开一车桥有限公司
山东梁匠	指	山东梁匠技术服务有限公司

简称		释义
公司股东大会	指	山东水泊智能装备股份有限公司股东大会
公司董事会	指	山东水泊智能装备股份有限公司董事会
公司监事会	指	山东水泊智能装备股份有限公司监事会
创立大会	指	公司于 2022 年 6 月 29 日召开的创立大会，暨第一次股东大会
《公司章程》	指	《山东水泊智能装备股份有限公司章程》
《股东大会议事规则》	指	《山东水泊智能装备股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》	指	《山东水泊智能装备股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》	指	《山东水泊智能装备股份有限公司监事会议事规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2018 年 10 月修订）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月修订）
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》（2023 年修订）
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（2013 年修订）
《挂牌规则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》（2023 年 2 月 17 日发布并实施）
《挂牌审核业务规则适用指引第 1 号》	指	《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审核业务规则适用指引第 1 号》（2023 年修订）
《暂行办法》	指	《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》（2017 年修正）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
齐鲁股交	指	齐鲁股权交易中心有限公司
元	指	人民币元

## 北京德恒律师事务所

### 关于山东水泊智能装备股份有限公司

### 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

德恒 01F20211669-01 号

**致：山东水泊智能装备股份有限公司**

根据公司与本所签订的《专项法律服务合同》，本所接受公司的委托，担任公司本次在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让项目的专项法律顾问，依照《公司法》《证券法》《管理办法》《业务规则》《挂牌规则》《挂牌审核业务规则适用指引第1号》等有关法律、法规和其他规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，本所就公司本次挂牌相关事宜出具本《法律意见》。

为出具本《法律意见》，本所承办律师编制和落实了查验计划，亲自收集了证据材料，查阅了按规定需要查阅的文件以及本所承办律师认为必须查阅的其他文件，充分地运用了包括但不限于面谈、书面审查、实地调查、查询、函证、复核等方式进行了查验，对有关事实进行了查证和确认。根据有关法律、法规及规范性文件的要求和公司的委托，本所承办律师就公司本次挂牌的主体资格、本次挂牌的实质条件、申请文件及相关事实的合法性进行了审查，并根据本所承办律师对有关事实的了解和对法律的理解，就本《法律意见》出具日以前已经发生并存在的事实发表法律意见。

本所承办律师仅就与本次挂牌有关的中国法律问题（以本《法律意见》发表意见事项为准及为限）发表法律意见，本所及承办律师并不具备对有关会计、验资及审计、资产评估、环境评估等专业事项发表专业意见的适当资格。在本《法律意见》中涉及评估报告、验资报告、审计报告、环境影响评价报告等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和公司的说明予以引述。

本所承办律师审查了公司提供的有关文件及其复印件,并在进行法律审查时基于公司向本所承办律师作出的如下保证:公司已提供了出具本《法律意见》所必须的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言,不存在任何遗漏或隐瞒;其所提供的副本材料或复印件与正本或原件完全一致。对于本《法律意见》至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实,本所依赖于有关政府部门、公司及其他有关单位出具的证明文件。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》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。

本《法律意见》仅供公司本次挂牌之目的使用,不得用作任何其他目的。本所承办律师同意将本《法律意见》作为公司申请本次挂牌所必备的法定文件,随同其他申报材料上报,并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所承办律师在对公司提供的文件资料和有关事实进行了核查和验证的基础上,现出具法律意见如下:

## 引言

### （一）北京德恒律师事务所及本次签字律师介绍

本所是中国规模最大的综合性律师事务所之一，1993年1月经中华人民共和国司法部批准创建于北京，原名中国律师事务中心，1995年更名为德恒律师事务所。本所的业务范围涉及国内外股票、债券的发行、上市，基金发起设立、投资运作，国内外公司企业创设、改制、分立分拆、重组并购、产权交易、破产重整、债务清偿，风险投资、私募融资、跨境投融资，国际招投标，房地产开发经营、重大建设项目、国际工程，矿产能源、劳动保障，专利代理、知识产权保护，国内外商事仲裁与诉讼等领域。本所目前持有北京市司法局核发的《律师事务所执业许可证》（执业许可证号：31110000400000448M，统一社会信用代码：31110000400000448M），住所为北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座12层，负责人为王丽。

本《法律意见》的签字律师是李广新律师和祁辉律师。

#### 1. 李广新律师

本所执业律师，执业证号：11101199610727834，专业从事公司企业改制并上市、新三板挂牌、私募股权投资、公司重大资产重组、公司收购及兼并、境内企业境外投资、公司治理规范及日常规范运营等业务。办公室电话：010-52682888；传真：010-52682999。

#### 2. 祁辉律师

本所执业律师，执业证号：11101201811062100，主要从事资本市场证券法律事务，包括上市公司并购重组、企业改制和上市、收购兼并、投融资、上市公司的日常法律服务、私募股权投资等业务。办公室电话：010-52682888；传真：010-52682999。

### （二）工作过程

本所承办律师于2021年10月开始与公司就本次在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的法律服务事宜进行沟通。本所承办律师参与了与本次挂牌相关的法律尽职调查工作。本所作为公司正式聘请的专项法律顾问，为完成本次挂

牌工作，指派 2 名律师及 2 名律师助理组成项目工作组，具体经办该项业务。

在提供法律服务过程中，本所承办律师参加了由保荐机构主持的中介机构协调会，并就公司本次挂牌主要问题进行了讨论，审查、起草了本次挂牌过程中的各项文件，就公司本次挂牌过程中可能出现的问题向公司提供了咨询。

在制作本次挂牌材料过程中，本所承办律师专程在公司所在地进行现场工作，向公司提出了多份调查提纲及文件清单，收集并审查了本所承办律师认为出具本《法律意见》所必需的资料和文件；对公司进行了实地考察、查验；根据具体情况，对公司的资产进行查验；审查有关合同、协议；审查了公司报告期内的股东大会决议、董事会和监事会决议以及审计报告等其他重要文件。本所承办律师还与公司的高级管理人员、公司聘请的主办券商等共同讨论了公司申报材料制作工作中的相关问题。

在整个法律服务过程中，本所承办律师着重查验、审核了包括但不限于以下有关问题：公司的设立及股本变化情况；本次挂牌的主体资格、批准及授权、实质条件；公司的控股股东、实际控制人；公司的主要资产状况、重大合同、关联交易及同业竞争；公司的法人治理结构、独立性及规范运作；公司的经营状况；公司的董事、监事、高级管理人员的任职；公司的环保、安全生产、税务；诉讼、仲裁、行政处罚情况等。

本所承办律师已完成了对与本《法律意见》有关的文件资料的审查判断，依据本《法律意见》出具之日前已经发生或存在的事实以及我国现行法律、法规和规范性文件的规定，出具本《法律意见》。



## 正文

### 一、本次挂牌的批准和授权

#### (一) 本次挂牌的批准

##### 1. 公司董事会的批准

2022年10月10日，水泊智能召开第一届董事会第二次会议，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》《关于公司申请在全国中小企业股份转让系统采取集合竞价转让方式的议案》《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后启用的<公司章程>的议案》《关于公司董事会对公司治理机制的评估意见的议案》《关于提议召开2022年第二次临时股东大会的议案》等与本次拟在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关的议案。

##### 2. 公司股东大会的批准

2022年10月25日，水泊智能召开2022年第二次临时股东大会，出席会议的股东及股东代表共7名，代表公司有表决权股份2,925.92万股，占公司有表决权股份总数的100%。与会股东及股东代表审议通过了上述与本次拟在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关的议案。

本所承办律师认为，公司上述董事会及股东大会的召集与召开程序、会议决议程序及决议内容等符合《公司法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

#### (二) 本次挂牌的授权程序和范围

根据公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会全权办理与本次挂牌有关的具体事宜，具体授权内容包括：

##### 1. 依据国家法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规

定，制定和实施本次申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的具体方案，制作、修改、签署并申报申请材料；

2. 签署与本次申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让有关的重大合同与协议；

3. 在本次申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让完成后，在中国证券登记结算有限公司办理股份登记结算相关事宜；

4. 在本次挂牌完成后，办理工商变更登记等事项（如需）；

5. 办理其他与本次申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让有关的事宜。

上述授权自该次股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

综上所述，本所承办律师认为，公司已就本次挂牌事宜取得股东大会必要的批准与授权，授权范围及授权程序合法有效。公司尚需取得全国股转公司关于本次挂牌的审核同意。

## 二、本次挂牌的主体资格

### （一）公司为依法设立的股份有限公司

1. 根据本《法律意见》第四章“公司的设立”所述，公司系由刘帅、刘成香、刘燕华、玄璇、赵光明、帅福合伙、科创投资作为发起人，以截至 2022 年 4 月 30 日经审计的水泊有限账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司，并于 2022 年 6 月 30 日取得济宁市行政审批服务局核发的统一社会信用代码为“913708327275572727”的《营业执照》，其设立程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

2. 根据致同会计师出具的“致同验字（2022）第 371C000376 号”《山东水泊智能装备股份有限公司（筹）验资报告》，水泊智能注册资本全部由各发起人以水泊有限经审计的净资产缴纳，符合《公司法》的相关规定。

3. 水泊智能现持有济宁市行政审批服务局于 2022 年 6 月 30 日最新核发的《营业执照》，水泊智能的统一社会信用代码为：913708327275572727；法定代

表人：刘帅；注册资本：2,925.92 万元人民币；企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）；成立日期：2004 年 5 月 13 日；营业期限为长期；登记机关：济宁市市场监督管理局；核准日期：2022 年 6 月 30 日；登记状态：在营（开业）企业；注册地址：山东省济宁市梁山县拳铺镇梁山大道拳铺段 60 号；经营范围：制造行业相关成套设备、工业自动化生产线、装配线、工业机器人、制造机械设备、研发、设计、制造、销售、安装、维修及信息系统集成服务、软件设计、开发、生产、销售及相关技术咨询服务；制造、销售、维修：焊接、切割、机械设备；出口本企业自产的焊接、切割、机械设备；进口本企业生产、科研所需要的原辅材料、零部件、机械、电器设备、仪器、仪表及配件；货物和技术的进出口业务，但国家限制或禁止公司经营的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## （二）公司为有效存续的股份有限公司

1. 根据水泊智能的《公司章程》和《营业执照》，水泊智能为股份有限公司，营业期限为长期。

2. 根据水泊智能的书面确认并经本所承办律师核查，截至本《法律意见》出具之日，水泊智能不存在根据法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定应当终止的下列情形：（1）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；（6）法院依法受理重整、和解或者破产申请；（7）被法院依法宣告破产。

综上所述，本所承办律师认为，水泊智能为依法设立并有效存续的股份有限公司，截至目前，不存在根据法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定应当终止的情形，具备本次挂牌的主体资格。

## 三、本次挂牌的实质条件

### （一）公司依法设立且存续满两年

根据本《法律意见》第二章“本次挂牌的主体资格”，公司系依法设立并合

法有效存续的股份有限公司，截至本《法律意见》出具之日，公司不存在根据法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定应当终止的情形。

公司系由2004年5月13日注册成立的水泊有限以截至2022年4月30日经审计的账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司。根据《业务规则》第2.1条及《挂牌规则》第十一条的规定，有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，存续期间可以从有限责任公司成立之日起计算。鉴于水泊有限系于2004年5月13日注册设立，因此截至本《法律意见》出具之日，公司已存续满两年。

基于前述，本所承办律师认为，公司是依法设立并合法有效存续的股份有限公司，公司已持续经营两年以上，符合《业务规则》第2.1条第（一）项及《挂牌规则》第十一条的规定。

## （二）公司业务明确，具有持续经营能力

1. 根据公司的说明并经本所承办律师查阅公司《营业执照》《审计报告》及相关业务合同等资料，公司的主营业务为：成套自动化焊装生产线及相关智能装备的研发、设计、生产、装配和销售。公司的主营业务明确，且不存在《挂牌规则》第二十二条规定的不得申请其股票公开转让并挂牌的下列情形：

（1）主要业务或产能被国家或地方发布的产业政策明确禁止或淘汰；

（2）属于法规政策明确禁止进入资本市场融资的行业、业务；

（3）不符合全国股转系统市场定位及中国证监会、全国股转公司规定的其他情形。

2. 根据公司的说明并经本所承办律师核查，公司在报告期内持续经营，公司的营运记录满足如下条件：

（1）公司在每一个会计期间内形成与同期业务相关的持续营运记录，不存在仅有偶发性交易或事项的情形；

（2）公司最近两年净利润均为正且累计不低于800万元，最近一年净利润不低于600万元；

(3) 报告期末股本总额不少于 500 万元；

(4) 报告期末每股净资产不低于 1 元/股。

3. 根据《审计报告》、公司的说明并经本所承办律师查阅公司历年工商资料，公司最近二年持续经营，公司业务符合法律、法规、规章及规范性文件的规定；公司不存在依据《公司法》及《公司章程》规定应当解散的情形，或法院依法受理重整、和解或破产申请的情形。

基于前述，本所承办律师认为，截至本《法律意见》出具之日，公司业务明确，具有持续经营能力，符合《业务规则》第 2.1 条第（二）项及《挂牌规则》第十条第（三）项、第二十一条第（一）项的规定。

(三) 公司治理健全，合法规范经营

#### 1. 公司治理机制健全

根据公司提供的《公司章程》及相关制度文件并经本所承办律师核查，公司已建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员等组成的公司治理架构，并制定了《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》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《投资者关系管理制度》《承诺管理制度》等公司治理制度，形成了保护股东尤其是中小股东利益的制约机制。报告期内，在有限公司阶段，水泊有限亦能够遵守《公司法》及《公司章程》的相关规定进行公司治理。

#### 2. 公司合法规范经营

根据公司提供的资料并经本所承办律师核查，截至本《法律意见》出具日，公司及其控股子公司具备开展业务所必需的资质与许可，能够按照法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定进行日常经营管理。

根据工商、税务、环保、安监、海关等主管部门出具的证明文件，公司控股股东、实际控制人、现任董监高户籍所在地公安机关出具的证明文件，该等主体的确认并经本所承办律师检索全国法院被执行人信息查询网站

( <http://zhixing.court.gov.cn/search/> ) 、 信 用 中 国 官 方 网 站  
( <http://www.creditchina.gov.cn> ) 、 国 家 企 业 信 用 信 息 公 示 系 统  
( <http://www.gsxt.gov.cn/index.html> ) 、 证 券 期 货 市 场 失 信 记 录 查 询 平 台  
( <http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/> ) 、 北 京 证 券 交 易 所 ( <http://www.bse.cn/> ) 、  
上 海 证 券 交 易 所 ( <http://www.sse.com.cn/> ) 、 深 圳 证 券 交 易 所 ( <http://www.szse.cn/> ) 、  
全 国 股 转 系 统 ( <http://www.neeq.com.cn/> ) 及 环 保 、 产 品 质 量 等 领 域 监 管 部 门 的  
相 关 网 站 信 息 ， 截 至 本 《 法 律 意 见 》 出 具 之 日 ， 公 司 及 其 控 股 股 东 、 实 际 控 制 人 、  
董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 、 公 司 的 控 股 子 公 司 不 存 在 《 挂 牌 规 则 》 第 十 六 条 规 定 的 下 列 情 形 ：

(一) 最近 24 个月以内，公司、公司的控股股东、实际控制人、控股子公司因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序行为被司法机关作出有罪判决，或刑事处罚未执行完毕；

(二) 最近 24 个月以内，公司、公司的控股股东、实际控制人、控股子公司存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为；

(三) 最近 12 个月以内，公司、公司的控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员被中国证监会及其派出机构采取行政处罚；

(四) 公司、公司的控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查，尚未有明确结论意见；

(五) 公司、公司的控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员被列为失信联合惩戒对象且尚未消除；

(六) 公司董事、监事、高级管理人员被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施，或被全国股转公司认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员，且市场禁入措施或不适格情形尚未消除；

(七) 中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

3. 根据公司及其董事、监事和高级管理人员的确认并经本所承办律师核查，

公司现任董事、监事和高级管理人员具备《公司法》等法律法规、部门规章或规范性文件、全国股转系统业务规则和《公司章程》等规定的任职资格，不存在最近 24 个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。

4. 根据《审计报告》及本所承办律师核查，截至本《法律意见》出具日，公司不存在股东包括控股股东、实际控制人及其关联方违规占用公司资金、资产或者其他资源的情形。同时，公司已制定《公司章程》《关联交易管理制度》并实际执行，确保关联交易公平、公允，维护公司股东的合法权益。

基于前述，本所承办律师认为，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）项及《挂牌规则》第十条第（二）项的规定。

#### （四）公司股权明晰，股票发行和转让行为合法合规

##### 1. 股权明晰

根据本《法律意见》第七章“公司的股本及演变”所述，公司股权结构清晰、权属分明，其股东特别是控股股东、实际控制人及其关联股东持有或控制的公司股份不存在权属争议或可能导致控制权变更的重大权属纠纷；截至本《法律意见》出具之日，公司注册资本已足额缴纳，股东的出资资产、出资方式、出资程序等符合相关法律法规的规定，公司的股东不存在国家法律、法规、规章及规范性文件规定的不适宜担任股东或不得投资公司的形态。

##### 2. 股票发行和转让合法合规

###### （1）股票发行和转让行为合法合规

经本所承办律师核查，股份公司设立后，公司不存在如下情形：①最近 36 个月内未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行过证券；②违法行为虽然发生在 36 个月前，目前仍处于持续状态。

###### （2）公司股票限售安排

###### ①法律规定

根据《公司法》第一百四十一条的规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票

在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

根据《业务规则》第二章第 2.8 条的规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”“挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”“因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

## ②《公司章程》的规定

《公司章程》第二十六条第（一）款：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。”

《公司章程》第二十六条第（二）款：“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%（因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外）。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

《公司章程》第二十六条第（三）款：“法律、行政法规和规范性文件对公司股份转让另有规定的，从其规定。”

## ③相关承诺

公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人等均已依法作出股票限售安排承诺，其中，刘帅及其一致行动人承诺：“本人在公司挂牌前所直接或间接持有的公司股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前本人所持



公司股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日（在满足《公司法》对股份转让的限制性条件下）、挂牌期满一年和两年”，符合《公司法》和《业务规则》等的规定。

综上所述，本所承办律师认为，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、《挂牌规则》第十条第（一）项及《挂牌规则》第十二条的规定。

#### （五）主办券商推荐并持续督导

经本所承办律师核查，公司已与中泰证券签订了《中泰证券股份有限公司与山东水泊智能装备股份有限公司推荐挂牌并持续督导协议书》，约定由中泰证券作为主办券商为公司提供推荐股票挂牌并持续督导服务。根据中泰证券出具的《中泰证券股份有限公司关于推荐山东水泊智能装备股份有限公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的推荐报告》，中泰证券已完成关于本次挂牌的尽职调查和内核程序，确认公司符合挂牌条件并发表明确意见。

本所承办律师认为，公司本次挂牌由主办券商推荐并持续督导，符合《业务规则》第 2.1 条第（五）项及《挂牌规则》第十条第（四）项的规定。

#### （六）结论

基于上述，本所承办律师认为，公司具备《业务规则》《挂牌规则》《挂牌审核业务规则适用指引第 1 号》规定的关于公司申请股票在全国股转系统挂牌并公开转让的实质条件。

### 四、公司的设立

本所承办律师查阅了水泊智能设立时的文件，包括但不限于发起人协议、整体变更时的审计报告、资产评估报告、验资报告、创立大会会议记录和决议、董事会决议、工商档案、公司章程、营业执照等资料。

经本所承办律师核查，水泊智能系以水泊有限截至 2022 年 4 月 30 日经审计的净资产值整体折股变更设立的股份有限公司，水泊有限的成立、历次股权变更及注册资本变更情况详见本《法律意见》之“七、公司的股本及演变”。

2022年6月28日,致同会计师出具了编号为“致同审字(2022)第371A023652号”的《股改审计报告》,经审计,水泊有限在基准日2022年4月30日的净资产为人民币5,151.99万元。

2022年6月29日,坤信国际资产评估(山东)集团有限公司出具了编号为“坤信评报字2022第074号”的《资产评估报告书》,水泊有限在评估基准日2022年4月30日的净资产评估值为9,366.40万元。

2022年6月29日,水泊有限召开股东会,全体股东一致同意:(1)以2022年4月30日为审计、评估基准日;(2)审议通过前述《股改审计报告》及编号为“坤信评报字2022第074号”的《资产评估报告书》;(3)确认以《股改审计报告》下水泊有限截至2022年4月30日经审计的净资产值为基础进行折股,将水泊有限整体变更设立为股份公司,并同意经净资产折股后的股份公司注册资本为人民币2,925.92万元,对应股份公司股本2,925.92万股,超过股本的部分计入资本公积;(4)变更后各发起人股东的认购股份数、对应出资额及持股比例如下:

序号	发起人	证件号码	持股数额 (万股)	对应出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	刘成香	372***1961*****	900	900	30.7596%
2	刘帅	370***1990*****	874.2021	874.2021	29.8780%
3	帅福合伙	91370800MA3G8E56XC	484.27	484.27	16.5510%
4	科创投资	91370800564079201H	212.1212	212.1212	7.2497%
5	刘燕华	370***1986*****	204.33	204.33	6.9834%
6	玄璇	150***1989*****	204.33	204.33	6.9834%
7	赵光明	372***1955*****	46.6667	46.6667	1.5949%
合计			<b>2,925.9200</b>	<b>2,925.9200</b>	<b>100.0000</b>

2022年6月29日,水泊有限全体股东刘帅、刘成香、刘燕华、玄璇、赵光明、帅福合伙、科创投资共同签署了《山东水泊智能装备股份有限公司发起人协议》,同意共同作为发起人,将水泊有限整体变更为股份公司。

2022年6月29日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过了《关于山东水泊智能装备股份有限公司筹办工作报告的议案》《关于山东水泊焊割设

备制造有限公司依法整体变更设立为山东水泊智能装备股份有限公司及各发起人出资情况的议案》《关于制定<山东水泊智能装备股份有限公司章程>的议案》《关于选举山东水泊智能装备股份有限公司第一届董事会董事的议案》《关于选举山东水泊智能装备股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》《关于制定<山东水泊智能装备股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》《关于制定<山东水泊智能装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于制定<山东水泊智能装备股份有限公司监事会议事规则>的议案》《关于授权董事会办理山东水泊智能装备股份有限公司工商登记事宜的议案》等与股改有关的议案。

2022年6月29日，梁山县行政审批服务局向公司出具了编码为“3700001656482082697”的《企业名称自主申报变更告知书》，预留公司名称为“山东水泊智能装备股份有限公司”。

2022年6月30日，致同会计师出具了编号为“致同验字(2022)第371C000376号”的《山东水泊智能装备股份有限公司（筹）验资报告》，审验确认截至2022年6月29日，水泊智能已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币2,925.92万元整，出资方式为净资产。

2022年6月30日，公司就上述股改事项完成了相应的工商变更登记手续，领取了股改后的《营业执照》。

本所承办律师认为，水泊智能的设立方式符合设立时法律、法规、规章和规范性文件的规定；水泊智能设立过程中履行了必要的审计、评估、验资等程序，符合设立时法律、法规、规章和规范性文件的规定；5名自然人发起人均为完全民事行为能力人，2名非自然人发起人（1名法人及1名合伙企业）均依法成立并有效存续，该等发起人均具有相关法律、法规和规范性文件规定的担任股份公司发起人并对股份公司出资的资格；水泊智能的发起人人数、住所、出资比例均符合有关法律、法规和规范性文件的规定；发起人已投入水泊智能的资产产权关系清晰，资产的投入不存在法律障碍；水泊智能的发起人根据规定召开了创立大会，创立大会的表决程序及所议事项符合法律、法规和规范性文件的规定；水泊智能的设立过程合法、有效。

## 五、公司的独立性

### （一）公司的业务独立

根据《公开转让说明书》《审计报告》以及水泊智能的业务合同等资料，并经本所承办律师核查，水泊智能的主营业务为：成套自动化焊装生产线及相关智能装备的研发、设计、生产、装配和销售。水泊智能拥有与主营业务相关的经营许可证，拥有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力。报告期内，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间存在一定的同业竞争，但对其生产经营未构成重大影响。水泊智能的生产经营不依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

水泊智能目前已拥有多项生产经营所需的专利，根据水泊智能的说明并经本所承办律师核查，水泊智能的主要技术不依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，水泊智能的技术独立。

根据水泊智能的控股股东及实际控制人出具的承诺，并经本所承办律师核查，水泊智能的控股股东及实际控制人目前未从事与水泊智能主营业务相同或相似的业务，也未直接或间接以投资控股、参股、合资、联营或其他形式经营或为他人经营任何与水泊智能的主营业务相同、相近或可能构成竞争的业务。

根据《审计报告》及本所承办律师核查，水泊智能与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在报告期内不存在显失公平的关联交易。

综上所述，本所承办律师认为，水泊智能的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在显失公平的关联交易，存在一定的同业竞争，但对其生产经营不构成重大影响。

### （二）公司的资产独立

水泊智能系由水泊有限整体变更设立的股份有限公司，依法承继水泊有限的全部资产。根据水泊智能设立和历次增资时的验资报告，各股东投入的出资已经全部到位。

水泊智能目前使用的主要生产经营场所系水泊智能依法拥有、合法使用，不存在对股东和其他关联方的依赖。

水泊智能具备与生产经营有关的主要生产设备，已取得多项注册商标和专利权，不存在与关联方共同使用设备、商标、专利的情况，不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的依赖。

水泊智能设置独立的采购部门，通过独立的渠道进行采购，不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行采购的情形。

综上所述，本所承办律师认为，水泊智能资产独立完整；具备与生产经营有关的生产系统和配套设施；合法拥有与其生产经营相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利的所有权或使用权；具有独立的采购系统。

### （三）公司的财务独立

根据《审计报告》并经本所承办律师核查，水泊智能设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员；水泊智能已建立了独立的财务规章制度和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；水泊智能开具了独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。

综上所述，本所承办律师认为，水泊智能的财务独立。

### （四）公司的机构独立

如本《法律意见》之“十四、水泊智能股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作情况”部分所述，水泊智能已建立健全了股东大会、董事会、监事会、高级管理层等公司治理结构并制定了完善的议事规则及内部管理制度。水泊智能具有健全的内部经营管理机构，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之间不存在机构混同的情形。

综上所述，本所承办律师认为，水泊智能的机构独立。

### （五）公司的人员独立

根据水泊智能提供的资料并经本所承办律师核查，水泊智能具有独立的经营管理人员、生产人员和销售人员，建立、健全了独立完整的劳动、人事及工资管理等制度，水泊智能已按照相关规定与其员工签订劳动合同，独立为员工发放工

资。

水泊智能董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》及《公司章程》的规定，通过合法程序选举、聘任、更换或解聘，不存在控股股东、实际控制人干预或越过水泊智能股东大会、董事会、监事会而进行人事任免的情形。

经本所承办律师核查，水泊智能的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、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，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪，水泊智能的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

综上所述，本所承办律师认为，水泊智能的人员独立。

基于上述，本所承办律师认为，公司的业务、资产、人员、机构、财务独立，具有面向市场独立自主经营的能力。

## 六、公司的发起人、股东与实际控制人

### （一）水泊智能的发起人

根据水泊智能及股东提供的资料，并经本所承办律师核查，水泊智能设立时的发起人股东合计为7名，其中包括自然人股东5名，法人股东1名，合伙企业股东1名，各发起人的具体情况如下：

序号	发起人	证件号码	持股数额 (万股)	对应出资额 (万元)	持股比例
1	刘成香	372***1961*****	900	900	30.7596%
2	刘帅	370***1990*****	874.2021	874.2021	29.8779%
3	帅福合伙	91370800MA3G8E56XC	484.27	484.27	16.5510%
4	科创投资	91370800564079201H	212.1212	212.1212	7.2497%
5	刘燕华	370***1986*****	204.33	204.33	6.9834%
6	玄璇	150***1989*****	204.33	204.33	6.9834%
7	赵光明	372***1955*****	46.6667	46.6667	1.5949%
合计			<b>2,925.9200</b>	<b>2,925.9200</b>	<b>100.00</b>

经查阅水泊智能设立时的《公司章程》、自然人发起人的身份证明文件、法

人及合伙企业发起人的营业执照、章程及合伙协议，水泊智能的发起人均在中国境内有住所。

本所承办律师认为，水泊智能的发起人人数、住所、出资比例符合有关法律、法规和规范性文件关于发起设立股份有限公司的规定；同时，上述自然人发起人均具有完全民事行为能力 and 完全民事行为能力，法人及合伙企业发起人依法设立并有效存续；该等发起人均具有相关法律、法规及规范性文件规定的担任股份有限公司发起人的资格。

## （二）法人股东与合伙企业股东基本信息

### 1. 科创投资

#### 1.1 基本情况

根据国家企业信用信息公示系统，科创投资的统一社会信用代码为：91370800564079201H；法定代表人：展召爽；注册资本：54,970 万元人民币；企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；成立日期：2010 年 10 月 22 日；营业期限为长期；登记机关：济宁北湖省级旅游度假区市场监督管理局；核准日期：2023 年 1 月 11 日；登记状态：在营（开业）企业；注册地址：山东省济宁北湖省级旅游度假区国投大厦 16 层 1605 室；经营范围：创业投资、代理创业投资、创业投资咨询、创业管理服务；项目投资及投资管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（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。）

根据中国证券投资基金业协会私募基金管理人分类查询公示系统并经核查，科创投资属于私募股权、创业投资基金管理人，已按照《中华人民共和国证券投资基金法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等规定履行私募基金管理人登记手续，登记编号：P1017924；登记日期：2015 年 7 月 16 日。

#### 1.2 所约定之特殊投资条款

##### 1.2.1 对赌条款

2022 年 5 月，刘帅（转让方）、科创投资（受让方）及水泊有限全体其他股

东等签署了《股权转让协议》，约定同意由刘帅将其持有的水泊有限 7.2497% 股权以人民币 700 万元的价格转让给科创投资。

该《股权转让协议》第 9.3 条约定：“如公司 2025 年 12 月 31 日前未能成功在北京证券交易所上市或未被市场主体并购，公司实际控制人刘帅及其配偶以不低于年化 8% 的利率（单利）回购山东科创所持股权，回购价格按照下述公式计算：回购金额=山东科创投资总额 x (1+8% X 持有股权的天数/365) - 已获得的分红收入。刘帅及其配偶提供不可撤销的连带责任担保，同时水泊机电承担连带责任。”由此，刘帅及其配偶为对赌义务的义务人，公司并非该等义务的承担主体。同时，根据前述《股权转让协议》及签约方后续签订的关于该协议的补充协议，该等协议项下的约定均未涉及关于限制公司未来股票发行融资的价格或发行对象、将股权回购义务的触发条件与公司市值挂钩等《挂牌审核业务规则适用指引第 1 号》规定所禁止并应予以清理的情形。

基于上述，本所承办律师认为，公司不是上述特殊投资条款的权利义务主体，该等约定不存在严重影响公司持续经营能力、损害公司及其他股东合法权益、违反《公司章程》及全国股转公司关于公司治理相关规定的情形；若触发该回购义务，刘帅及其配偶具有相应的履约能力，不会影响公司控制权稳定性及刘帅在公司中的任职资格；该等条款未违反《挂牌审核业务规则适用指引第 1 号》的相关规定，且系各方真实的意思表示，合法有效，不存在应当予以清理的情形。

### 1.2.2 特殊权利条款

《股权转让协议》第 9.1 条“新投资者进入的限制”约定：“各方同意，本协议签署后公司以任何方式引进新投资者的，应确保新投资者的投资条件和投资价格不得优于本协议山东科创的股权转让条件和价格。”此外，《股权转让协议》中亦存在关于公司治理、内部决策程序、股东查阅权及知情权等方面的未符合《挂牌审核业务规则适用指引第 1 号》相关规定的股东特殊权利条款。为整改该事项，上述签约方其后签订了相应补充协议，终止了不符合规定的股东特殊权利安排。

2022 年 9 月 27 日，前述签约方签署了《关于山东水泊焊割设备制造有限公司股权转让协议之补充协议》，主要约定如下：



“一、解除《股权转让协议》第八条‘公司治理及经营管理’第 8.2.2 条款、第 8.3.3 条款、第 8.6 条款之约定，有关公司治理、内部决策程序、股东查阅权及知情权等以法律法规及《山东水泊智能装备股份有限公司章程》的规定为准。

二、解除《股权转让协议》第九条‘山东科创和原股东的权利保护’第 9.1 条款之约定。

三、于本补充协议签署日，《股权转让协议》中各项特殊权利条款即失去效力并终止，各方不再享有相关条款项下的任何权利或者承担相关条款项下任何义务，特殊权利条款终止后不因任何原因而重新恢复效力。”

综上，前述股东特殊权利条款已全部解除。该等条款的履行、解除过程中未存在纠纷，未导致公司及其他股东利益受到损害，未对公司经营产生不利影响。

## 2. 帅福合伙

根据国家企业信用信息公示系统，帅福合伙的统一社会信用代码为：91370800MA3G8E56XC；执行事务合伙人：刘帅；注册资本：1,578.8 万元人民币；企业类型：有限合伙企业；成立日期：2017 年 8 月 31 日；营业期限为长期；登记机关：梁山县市场监督管理局；核准日期：2022 年 4 月 29 日；登记状态：在营（开业）企业；注册地址：山东省济宁市梁山县拳铺镇工业园；经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（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）

根据帅福合伙的最新合伙人协议，截至本《法律意见》出具之日，帅福合伙的出资人及出资信息如下表所示：

序号	姓名	认缴出资额 (万元)	出资额占比(%)	出资方式	合伙人类型
1	刘帅	1,045.0162	66.1905%	货币	普通合伙人
2	申伟	34.5821	2.1904%	货币	有限合伙人
3	贾庆柱	25.4909	1.6146%	货币	有限合伙人
4	于金堂	25.4909	1.6146%	货币	有限合伙人
5	刘振亮	20.9456	1.3267%	货币	有限合伙人
6	崔瑞星	19.0909	1.2092%	货币	有限合伙人
7	吴庆新	19.0909	1.2092%	货币	有限合伙人
8	王秀丽	18.1821	1.1516%	货币	有限合伙人

序号	姓名	认缴出资额 (万元)	出资额占比(%)	出资方式	合伙人类型
9	王宝林	18.1821	1.1516%	货币	有限合伙人
10	侯玲燕	18.0909	1.1459%	货币	有限合伙人
11	韩华伟	16.4	1.0388%	货币	有限合伙人
12	马登魁	16.4	1.0388%	货币	有限合伙人
13	郝天奇	16.4	1.0388%	货币	有限合伙人
14	王忠生	16.4	1.0388%	货币	有限合伙人
15	玄璇	16.4	1.0388%	货币	有限合伙人
16	柏立福	13.63655	0.8637%	货币	有限合伙人
17	刘保财	13.63655	0.8637%	货币	有限合伙人
18	石继让	12	0.7601%	货币	有限合伙人
19	孟凡东	10	0.6334%	货币	有限合伙人
20	张呈峰	10	0.6334%	货币	有限合伙人
21	程敬亮	10	0.6334%	货币	有限合伙人
22	祝令陆	9.0909	0.5758%	货币	有限合伙人
23	戚甫礼	9.0909	0.5758%	货币	有限合伙人
24	王芳	9.0909	0.5758%	货币	有限合伙人
25	杨志刚	9.0909	0.5758%	货币	有限合伙人
26	邓荣杰	9.0909	0.5758%	货币	有限合伙人
27	吴兆良	9.0909	0.5758%	货币	有限合伙人
28	李同涛	9.0909	0.5758%	货币	有限合伙人
29	程德连	9.0909	0.5758%	货币	有限合伙人
30	马美玲	9.0909	0.5758%	货币	有限合伙人
31	张德平	9.0909	0.5758%	货币	有限合伙人
32	王明理	9.0909	0.5758%	货币	有限合伙人
33	丁养太	9	0.5701%	货币	有限合伙人
34	王志坤	8	0.5067%	货币	有限合伙人
35	张作福	6.3636	0.4031%	货币	有限合伙人
36	侯忠运	5.4536	0.3454%	货币	有限合伙人
37	殷和格	4.5456	0.2879%	货币	有限合伙人
38	丁仰如	4.5456	0.2879%	货币	有限合伙人
39	范庆武	4.5456	0.2879%	货币	有限合伙人
40	郭冬燕	4.5456	0.2879%	货币	有限合伙人
41	邵玉福	4.5456	0.2879%	货币	有限合伙人
42	彭亚东	4.5456	0.2879%	货币	有限合伙人
43	陈桂芳	4.5456	0.2879%	货币	有限合伙人
44	耿庆良	4.5456	0.2879%	货币	有限合伙人
45	黄展飞	4.5456	0.2879%	货币	有限合伙人
46	孙国建	4.5456	0.2879%	货币	有限合伙人
47	王志瑞	4.5456	0.2879%	货币	有限合伙人
48	齐刚	4.5456	0.2879%	货币	有限合伙人
合计		<b>1,578.8</b>	<b>100%</b>	-	-

根据公司提供的资料，帅福合伙系持股平台。根据帅福合伙出具的书面说明并经本所承办律师核查，帅福合伙除持有水泊智能的股份外未从事其他投资活动，其不属于私募投资基金管理人或私募投资基金，无须按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等规定履行登记/备案程序。

### （三）发起人的出资

水泊智能系有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，根据致同会计师出具的编号为“致同验字（2022）第 371C000376 号”的《山东水泊智能装备股份有限公司（筹）验资报告》：经审验，截至 2022 年 6 月 29 日，水泊智能（筹）已收到各发起人缴纳的注册资本（股本）合计人民币 2,925.92 万元，均系以水泊有限截至 2022 年 4 月 30 日的净资产值折股投入，共计 2,925.92 万股，每股面值 1 元，净资产折合股本后的余额转入资本公积。

水泊有限的资产和债权债务由水泊智能承继，其主要资产包括与水泊智能经营生产相关的房产、土地使用权、商标、专利、机器设备等，其中需要办理产权权属变更登记的资产相关权属变更登记手续部分已办理完毕，其余亦在办理当中。

本所承办律师认为，各发起人已投入水泊智能的资产产权关系清晰，发起人的出资已经履行了必要的验资程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

### （四）水泊智能的现有股东

根据水泊智能提供的资料并经本所承办律师核查，截至本《法律意见》出具之日，水泊智能现有股东与公司整体变更设立时的发起人一致。水泊智能现有股东共 7 位，具体情况如下：

序号	发起人	证件号码	持股数额 (万股)	对应出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	刘成香	372***1961*****	900	900	30.7596%
2	刘帅	370***1990*****	874.2021	874.2021	29.8779%
3	帅福合伙	91370800MA3G8E56XC	484.27	484.27	16.5510%
4	科创投资	91370800564079201H	212.1212	212.1212	7.2497%

序号	发起人	证件号码	持股数额 (万股)	对应出资额 (万元)	持股比例 (%)
5	刘燕华	370***1986*****	204.33	204.33	6.9834%
6	玄璇	150***1989*****	204.33	204.33	6.9834%
7	赵光明	372***1955*****	46.6667	46.6667	1.5949%
合计			<b>2,925.9200</b>	<b>2,925.9200</b>	<b>100.00</b>

根据水泊智能提供的资料、水泊智能及其股东的确认并经本所承办律师核查，公司的股东所持有的公司股份不存在质押、冻结情形，该等股东间亦不存在关于公司股权的权属争议或纠纷。

#### （五）水泊智能的控股股东与实际控制人

根据公司提供的资料并经本所承办律师核查，截至本《法律意见》出具之日，刘帅先生直接持有水泊智能 29.8779% 股份，通过担任帅福合伙执行事务合伙人而间接控制公司 16.5510% 股份，刘帅先生通过直接和间接方式共计控制公司 46.4289% 股份，足以对公司股东大会的决议产生重大影响。因此，刘帅先生为水泊智能的控股股东。

如上所述，刘帅先生直接及间接控制水泊智能 46.4289% 股份，又通过与其母刘成香及其姐刘燕华、玄璇签署《一致行动协议》而控制三人持有的公司 44.7264% 股份的表决权，刘帅先生控制的表决权比例共计 91.1553%；且报告期内，刘帅先生一直担任公司的法定代表人、董事长/执行董事兼总经理，在公司股东大会及董事会均发挥着重大作用，对公司重大事项决策及日常经营管理均有重要影响，为水泊智能的实际控制人。

此外，公司全体股东均已签署《实际控制人认定之确认函》，一致确认报告期内，公司的控股股东及实际控制人均未发生变化，一直为刘帅先生。

综上，本所承办律师认为，刘帅先生为水泊智能的控股股东及实际控制人。报告期内，水泊智能的控股股东及实际控制人均未发生过变更。

## 七、公司的股本及其演变

### （一）水泊智能设立时的股本

水泊智能系由水泊有限整体变更设立的股份有限公司，水泊智能设立时的股本总额为 2,925.92 万股，均为人民币普通股，股本结构为：

序号	发起人	证件号码	持股数额 (万股)	对应出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	刘成香	372***1961*****	900	900	30.7596%
2	刘帅	370***1990*****	874.2021	874.2021	29.8779%
3	帅福合伙	91370800MA3G8E56XC	484.27	484.27	16.5510%
4	科创投资	91370800564079201H	212.1212	212.1212	7.2497%
5	刘燕华	370***1986*****	204.33	204.33	6.9834%
6	玄璇	150***1989*****	204.33	204.33	6.9834%
7	赵光明	372***1955*****	46.6667	46.6667	1.5949%
合计			<b>2,925.9200</b>	<b>2,925.9200</b>	<b>100.00</b>

水泊智能设立时的股权结构和股本设置已经发起人所签署的《发起人协议》和《公司章程》确认，并办理了验资和工商登记手续。本所承办律师核查后认为，水泊智能设立时的股权结构、股本设置合法有效，产权界定和确认不存在纠纷及风险。

## （二）水泊有限的股本及演变

### 1. 2004年5月，水泊有限成立

2004年5月13日，刘宪福、刘成香签署《有限责任公司章程》，由刘宪福、刘成香依《公司法》共同组建水泊焊割焊割设备制造有限公司，企业类型为有限责任公司；公司住所为拳铺镇工业园；公司注册资本300万元，其中，刘宪福出资150万元，占注册资本的50%，刘成香出资150万元，占注册资本的50%。

2004年5月12日，梁山中良有限责任会计师事务所出具“中良会验字[2004]第125号”《验资报告》，验证截至2004年5月12日，水泊有限已收到全体股东投入的资本300万元；其中：刘宪福以货币出资150万元，刘成香以货币出资150万元。

2004年5月13日，水泊有限召开首次股东会通过以下决议：①选举刘宪福为水泊有限的执行董事并为公司法定代表人；②选举刘宪福为水泊有限的公司经

理；③选举刘成香为水泊有限的监事。

2004年5月13日，梁山县工商行政管理局向水泊有限核发《企业法人营业执照》。

水泊有限成立时，各股东的出资额和出资比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	实缴额（万元）	出资比例（%）
1	刘宪福	150.00	150.00	50
2	刘成香	150.00	150.00	50
合 计		<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>100</b>

## 2. 2006年7月，水泊有限第一次增加注册资本

2006年7月1日，水泊有限股东会作出《股东会决议》，全体股东一致同意将水泊有限注册资本增至人民币1,000万元，新增的700万注册资本中：股东以货币出资500万元，其中刘宪福新增货币出资350万元（增加后共出资600万元，占注册资本的60%），刘成香新增货币出资150万元（增加后共出资400万元，占注册资本的40%）；以公司资本公积转增股本200万。同日，水泊有限相应修改了公司章程。

2006年7月4日，济宁中良有限责任会计师事务所出具“济中良会验字[2006]第098号”《验资报告》，验证截至2006年7月3日，水泊有限已将资本公积200万元转增注册资本，并收到各股东货币出资共计500万元，变更后累计注册资本实收金额为人民币1,000万元。

2006年7月5日，梁山县工商行政管理局向水泊有限换发了新的《企业法人营业执照》。上述事项已完成工商变更登记。

此次增加注册资本后，各股东的出资额和出资比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	实缴额（万元）	出资比例（%）
1	刘宪福	600.00	600.00	60
2	刘成香	400.00	400.00	40
合 计		<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>

针对前述以200.00万元资本公积转增实收资本部分的出资，虽已由相关会计师事务所出具验资报告，对该事项进行了审验，但该出资的相关依据仍不充分，应当由当时股东进行补充出资。2022年4月30日，水泊有限召开股东会，全体

股东一致同意：由于原股东刘宪福已去世，由公司现股东刘帅将原股东刘宪福（刘帅之父）及股东刘成香（刘帅之母）的出资中由资本公积转增注册资本的 2,000,000.00 元予以货币资金置换。2022 年 6 月 28 日，致同会计师出具“致同验字（2022）第 371C000371 号”《验资报告》，验证截至 2022 年 4 月 30 日止，公司已收到股东刘帅 200 万元货币资金的补充出资。

### 3. 2014 年 2 月，水泊有限第二次增加注册资本

2014 年 2 月 20 日，水泊有限股东会作出《股东会决议》，全体股东一致同意：（1）水泊有限增加注册资本至人民币 5,000 万元，其中刘宪福以知识产权形式增加出资 3,300 万元、以货币形式增加出资 200 万元，共增加出资 3,500 万元，合计认缴注册资本 4,100 万元，占水泊有限注册资本总额的 82%；刘成香以货币形式增加出资 500 万元，合计认缴注册资本 900 万元，占水泊有限注册资本总额的 18%；水泊有限实收注册资本由 1,000 万元增加至 4,300 万元，新增的实收资本 3,300 万元全部由刘宪福的知识产权出资构成；新增认缴未缴的以货币方式增资的 700 万元中，由刘宪福认缴 200 万元，刘成香认缴 500 万元，于 2016 年 2 月 19 日前缴足。同日，刘宪福、刘成香签署了修改后的公司章程。

根据北京万亚资产评估有限公司对刘宪福用以出资的知识产权-计算机软件著作权出具的“万亚评报字[2014] B282 号”、“万亚评报字[2014] B283 号”、“万亚评报字[2014] B284 号”、“万亚评报字[2014] B285 号”、“万亚评报字[2014] B286 号”《资产评估报告》，刘宪福于 2014 年 2 月 20 日投入的知识产权-计算机软件著作权“焊接电源控制系统 V1.0”中的财产权，评估价值为人民币 750 万元，全体股东确认的价值为人民币 750 万元；知识产权-计算机软件著作权“焊接切割工艺流程管理系统 V1.0”中的财产权，评估价值为人民币 615 万元，全体股东确认的价值为人民币 615 万元；知识产权-计算机软件著作权“焊接切割设备研发生产系统 V1.0”中的财产权，评估价值为人民币 550 万元，全体股东确认的价值为人民币 550 万元；知识产权-计算机软件著作权“数控故障诊断系统 V1.0”中的财产权，评估价值为人民币 725 万元，全体股东确认的价值为人民币 725 万元；知识产权-计算机软件著作权“数控机械销售管理软件 V1.0”中的财产权，评估价值为人民币 660 万元，全体股东确认的价值为人民币 660 万元。以上知识产权刘宪福所持比例均为 100%，全部用于出资，共计 3300 万元。

经核查，该等著作权于 2014 年 1 月 22 日过户至公司名下（证书号：软著登字第 0678849 号、软著登字第 0678850 号、软著登字第 0678851 号、软著登字第 0678852 号、软著登字第 0678853 号）。

2014 年 2 月 20 日，北京万朝会计师事务所有限公司出具“万朝会验字[2014]96 号”《验资报告》，验证截至 2014 年 2 月 20 日，水泊有限已收到刘宪福以知识产权出资缴纳的第一批新增注册资本 3,300 万元；剩余出资由股东于 2016 年 2 月 19 日前缴足。

2014 年 2 月 26 日，梁山县工商行政管理局向水泊有限换发了新的《企业法人营业执照》。上述事项均已完成工商变更登记。

此次变更后，各股东的出资额和出资比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	实缴额（万元）	出资比例（%）
1	刘宪福	4,100.00	3,900.00	82.00
2	刘成香	900.00	400.00	18.00
合计		<b>5,000.00</b>	<b>4,300.00</b>	<b>100.00</b>

经核查，虽然前述知识产权与公司生产经营具有一定的关系，但后续起到的作用较小，且该出资涉嫌“职务发明”从而导致公司可能存在出资不实的问题。2015年4月24日，水泊有限召开股东会，同意对该知识产权出资的3,300.00万元注册资本予以减资。减资后，刘宪福将前述知识产权无偿赠予公司使用。

#### 4. 2014年7月，水泊有限第三次增加注册资本

2014 年 7 月 14 日，水泊有限股东会作出《股东会决议》，全体股东一致同意水泊有限新增注册资本 221.65 万元，均由引入的新股东认缴，其中：新增股东刘振亮、崔宏伟、李刘心、李卫、郝天奇、王宣凯、王洪军、申伟、贾庆柱、马登魁、于金堂、韩华伟、王忠生、崔本亮、赵伟等 15 人分别以货币方式认缴注册资本 14.3 万元；新增股东张天杰以货币方式认缴注册资本 7.15 万元；本次增资后，公司注册资本增至 5,221.65 万元，构成如下：股东刘宪福认缴 4,100 万元（占比 78.519%），股东刘成香认缴 900 万元（占比 17.235%），股东刘振亮、崔宏伟、李刘心、李卫、郝天奇、王宣凯、王洪军、申伟、贾庆柱、马登魁、于金堂、韩华伟、王忠生、崔本亮、赵伟等 15 人各认缴 14.3 万元（各占比 0.274%）、股东张天杰认缴 7.15 万元（占比 0.136%）。同日，水泊有限相应修改了公司章程。



2014年8月6日，梁山县工商行政管理局向水泊有限换发了新的《营业执照》。上述事项已完成工商变更登记。

此次增资后，股东的出资额和出资比例为：

序号	股东名称	出资额（万元）	实缴额（万元）	出资比例（%）
1	刘宪福	4,100	3,900	78.519
2	刘成香	900	400	17.235
3	刘振亮	14.3	10	0.274
4	崔宏伟	14.3	10	0.274
5	李刘心	14.3	10	0.274
6	李卫	14.3	10	0.274
7	郝天奇	14.3	10	0.274
8	王宣凯	14.3	10	0.274
9	王洪军	14.3	10	0.274
10	申伟	14.3	10	0.274
11	贾庆柱	14.3	10	0.274
12	马登魁	14.3	10	0.274
13	于金堂	14.3	10	0.274
14	韩华伟	14.3	10	0.274
15	王忠生	14.3	10	0.274
16	崔本亮	14.3	10	0.274
17	赵伟	14.3	10	0.274
18	张天杰	7.15	0	0.136
合计		<b>5,221.65</b>	<b>4,450.00</b>	<b>100.00</b>

经核查，本次新增注册资本221.65万元中，各股东以货币资金实际缴纳150万元，其中：2015年12月，股东刘振亮、崔宏伟、李刘心、李卫、郝天奇、王宣凯、王洪军、申伟、贾庆柱、马登魁、于金堂、韩华伟、王忠生、崔本亮、赵伟等15人分别实缴10万元，合计150万元，尚有差额64.5万元未实缴；张天杰认缴出资7.15万元，全部未实缴。

2022年4月30日，水泊有限召开股东会，全体股东一致同意：由于2014年7月公司增资后上述自然人股东16人所持水泊有限股权已先后转让给原股东刘宪福（刘帅之父），现原股东刘宪福已去世，该部分未实缴到位的注册资本71.65万元由公司现股东刘帅予以货币资金补足。2022年6月28日，致同会计师出具“致同验字（2022）第371C000371号”《验资报告》，验证截至2022年4月30日止，公司已收到股东刘帅缴纳的上述货币资金71.65万元。

#### 5. 2014年9月，水泊有限第一次股权转让

2014年9月10日，水泊有限股东会作出《股东会决议》，全体股东一致同意王宣凯、贾庆柱、张天杰等3人将其各自持有的水泊有限股权全部转让给刘宪福。本次股权转让后，刘宪福累计认缴的水泊有限注册资本变更为4,135.75万元，占公司注册资本的79.203%。同日，水泊有限相应修改了公司章程。同日，王宣凯、贾庆柱、张天杰分别与刘宪福签订了相应的《股权转让协议》。

2014年8月6日，梁山县工商行政管理局向水泊有限换发了新的《营业执照》。上述事项均已完成工商变更登记。

此次变更后，股东的出资额和出资比例为：

序号	股东名称	出资额（万元）	实缴额（万元）	出资比例（%）
1	刘宪福	4,135.75	3,920.00	79.203
2	刘成香	900	400	17.235
3	刘振亮	14.3	10	0.274
4	崔宏伟	14.3	10	0.274
5	李刘心	14.3	10	0.274
6	李卫	14.3	10	0.274
7	郝天奇	14.3	10	0.274
8	王洪军	14.3	10	0.274
9	申伟	14.3	10	0.274
10	马登魁	14.3	10	0.274
11	于金堂	14.3	10	0.274
12	韩华伟	14.3	10	0.274
13	王忠生	14.3	10	0.274
14	崔本亮	14.3	10	0.274
15	赵伟	14.3	10	0.274
合计		<b>5,221.65</b>	<b>4,450</b>	<b>100.00</b>

#### 6.2015年4月，水泊有限第一次减少注册资本

2015年4月22日，水泊有限执行董事刘宪福根据《公司法》和《公司章程》的规定作出《执行董事决定》如下：①作出《关于公司拟减少注册资本的议案》。因股东刘宪福出资的计算机软件著作权未能发挥原来估计的作用，不能给公司带来收益，故现对其进行减资。公司减少注册资本3,300万元，由刘宪福承担，其他股东的出资额不变。公司公告债权人后，若债权人要求提前清偿债务或者提供担保，公司应当尽量清偿或者提供担保。同时，股东刘宪福出具承诺函，由本次减资导致可能给公司带来的不确定风险，自愿代偿由此产生的费用和损失。②同

意因减少注册资本修改公司章程。③提出《关于提请股东会授权执行董事具体办理公司减资相关事宜的议案》，特提请股东会授权执行董事具体办理公司减资的相关事宜，包括但不限于编制资产负债表及财产清单、通知并公告债权人。

2015年4月24日，水泊有限股东会作出《临时股东会决议》，全体股东一致同意刘宪福减少前述以知识产权方式出资的3,300万元，水泊有限注册资本由5,221.65万元人民币减至人民币1,921.65万元。本次减资后，刘宪福认缴注册资本变更为835.75万元，占水泊有限注册资本总额的43.491%。同日，水泊有限相应修改了公司章程。

2016年2月20日，梁山县工商行政管理局向水泊有限换发了新的《营业执照》。上述事项均已完成工商变更登记。

此次注册资本减少后，股东的出资额和出资比例为：

序号	股东名称	出资额（万元）	实缴额（万元）	出资比例（%）
1	刘成香	900	400	46.835
2	刘宪福	835.75	620	43.491
3	刘振亮	14.3	10	0.744
4	崔宏伟	14.3	10	0.744
5	李刘心	14.3	10	0.744
6	李卫	14.3	10	0.744
7	郝天奇	14.3	10	0.744
8	王洪军	14.3	10	0.744
9	申伟	14.3	10	0.744
10	马登魁	14.3	10	0.744
11	于金堂	14.3	10	0.744
12	韩华伟	14.3	10	0.744
13	王忠生	14.3	10	0.744
14	崔本亮	14.3	10	0.744
15	赵伟	14.3	10	0.744
合计		<b>1,921.65</b>	<b>1,150.00</b>	<b>100.00</b>

本次减资时，公司未在当地报纸上刊登减资公告，亦未向当时债权人发出减资的通知，本次减资程序存在瑕疵。经核查，本次减资时存在的公司全部负债中，除因未联系到债权人而未予清偿的约22万元债务外，其他债务均已偿还完毕。2022年9月1日，公司实际控制人刘帅出具《承诺函》，承诺如公司将来因上述事项被债权人追诉要求赔偿或被任何有权机构要求偿还债务，或公司因此受到任

何行政处罚或经济损失，其将承担全部费用、罚金和经济损失；在公司必须先行偿还债务或罚金等情况下，其将及时向公司给予全额补偿，以确保公司不会因此遭受任何损失。

#### 7.2016年12月，新增实缴注册资本700万元

2016年12月20日，水泊有限股东会作出《股东会决议》，全体股东一致同意由股东刘宪福及刘成香于2016年12月29日前补齐其尚未缴足的700万元注册资本（出资方式为货币），其中刘宪福200万元，刘成香500万元。

根据公司提供的银行回单凭证，刘成香已于2016年12月29日向水泊有限缴足了其尚未实缴的500万元注册资本，刘宪福于同日向水泊有限缴纳了其尚未实缴的200万元注册资本。

此次注册资本实缴后，股东的出资额和出资比例为：

股东名称	出资额（万元）	实缴额（万元）	出资比例（%）
刘成香	900	900	46.835
刘宪福	835.75	820	43.491
刘振亮	14.3	10	0.744
崔宏伟	14.3	10	0.744
李刘心	14.3	10	0.744
李卫	14.3	10	0.744
郝天奇	14.3	10	0.744
王洪军	14.3	10	0.744
申伟	14.3	10	0.744
马登魁	14.3	10	0.744
于金堂	14.3	10	0.744
韩华伟	14.3	10	0.744
王忠生	14.3	10	0.744
崔本亮	14.3	10	0.744
赵伟	14.3	10	0.744
<b>合计</b>	<b>1,921.65</b>	<b>1,850.00</b>	<b>100.00</b>

8.2017年5月，水泊有限吸收山东省新兴产业创业投资有限公司入股、第四次增加注册资本

2017年4月26日，山东省新兴产业创业投资有限公司（甲方）与刘宪福、刘成香（合称“乙方”）及水泊有限（丙方）签订了《山东省省级政府引导基金直投资基金投资协议》，各方同意，根据经北京永拓会计师事务所审计并出具的《审

计报告》(京永审字[2016]第 146266 号),截至 2016 年 9 月 30 日的水泊有限每股净资产为人民币 1.26 元,甲方的增资价格为 1.26 元/股,甲方以总额 453.6 万元向水泊有限投资,取得水泊有限 15.78%股权(对应注册资本 360 万元);甲方投资完成后,水泊有限注册资本由原 1,921.65 万元增加至 2,281.65 万元。

2017 年 5 月 11 日,水泊有限召开股东会,全体股东一致同意:(1)吸收山东省新兴产业创业投资有限公司为新股东;(2)同意新增注册资本 360 万元,增资后公司注册资本为 2,281.65 万元;(3)新增的注册资本全部由新股东山东省新兴产业创业投资有限公司以货币方式认缴,占增资后注册资本总额的 15.78%;(4)相应修改公司章程。

根据公司提供的银行回单凭证,山东省新兴产业创业投资有限公司于 2017 年 5 月 19 日向水泊有限缴纳了全部投资额人民币 453.6 万元。

2017 年 5 月 11 日,梁山县工商行政管理局向水泊有限换发了新的《营业执照》。上述事项已完成工商变更登记。

此次注册资本增加后,各股东的出资额和出资比例如下:

股东名称	出资额(万元)	实缴额(万元)	出资比例(%)
刘成香	900	900	39.45
刘宪福	835.75	820	36.71
山东省新兴产业创业投资有限公司	360	360	15.78
刘振亮	14.3	10	0.62
崔宏伟	14.3	10	0.62
李刘心	14.3	10	0.62
李卫	14.3	10	0.62
郝天奇	14.3	10	0.62
王洪军	14.3	10	0.62
申伟	14.3	10	0.62
马登魁	14.3	10	0.62
于金堂	14.3	10	0.62
韩华伟	14.3	10	0.62
王忠生	14.3	10	0.62
崔本亮	14.3	10	0.62
赵伟	14.3	10	0.62
<b>合计</b>	<b>2,281.65</b>	<b>2,210</b>	<b>100.00</b>

注:山东省新兴产业创业投资有限公司 2017 年入股时的《投资协议》约定,直投资基金投资存续期限原则上不超过 5 年(自合同生效时起算)(2017 年 4 月 26 日),经各方同意后可再延长 2

年。到期后，投资方按投资入股时的成本价退出。

### 9.2017年12月，水泊有限第五次增加注册资本及第二次股权转让

2017年12月21日，水泊有限股东会通过决议，同意股东王忠生、于金堂、崔本亮、赵伟、韩华伟、刘振亮、崔宏伟、李刘心、李卫、郝天奇、王洪军、申伟、马登魁（等13人）分别将其各自持有的水泊有限0.62%股权（对应注册资本14.3万元）以人民币22.92万元的价格转让给股东刘宪福。

2017年12月24日，王忠生、于金堂、崔本亮、赵伟、韩华伟、刘振亮、崔宏伟、李刘心、李卫、郝天奇、王洪军、申伟、马登魁等13人分别与刘宪福签订相应的《股权转让协议书》。

2017年12月26日，水泊有限股东会通过决议，同意①水泊有限增加注册资本至人民币2,925.92万元；②引入新股东帅福合伙及自然人王凤，其中：帅福合伙以3元/股的价格、总额1,452.81万元投资公司，其中484.27万元计入注册资本（占公司注册资本总额的16.55%），其余计入资本公积金；王凤以3元/股的价格、总额480万元投资公司，其中160万元计入注册资本（占公司注册资本总额的5.47%），其余计入资本公积金。

2017年12月28日，水泊有限股东会通过决议，相应修改了公司章程。

2018年1月2日，梁山县工商行政管理局向水泊有限换发了新的《营业执照》。上述事项均已完成工商变更登记。

此次注册资本增加后，各股东的出资额和出资比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	实缴额（万元）	出资比例（%）
1	刘宪福	1,021.65	950	34.92
2	刘成香	900	900	30.76
3	济宁市帅福股权投资 合伙企业	484.27	484.27	16.55
4	山东省新兴产业创业 投资有限公司	360	360	12.30
5	王凤	160	160	5.47
合计		<b>2,925.92</b>	<b>2,854.27</b>	<b>100.00</b>

### 10.2018年1月，水泊有限第三次股权转让

根据山东省梁山县公证处于2018年1月22日出具的“[2018] 梁证民字第20

号”《公证书》，水泊有限原股东刘宪福持有的公司1021.65万元出资额，对应水泊有限34.92%股权；上述出资额及相应的股东资格系被继承人刘宪福与妻子刘成香的夫妻共同财产，一半是刘宪福的遗产，一半是刘成香的财产，被继承人妻子刘成香、父亲刘绪端自愿放弃继承上述遗产；刘宪福的长女刘燕华、次女玄璇、儿子刘帅共同继承刘宪福持有的水泊有限出资额的一半及相应股东资格。

2018年1月22日，刘燕华、玄璇、刘帅共同签署《出资额及相应的股东资格分割协议》，上述遗产的60%由刘帅继承，20%由刘燕华继承，20%由玄璇继承。同日，山东省梁山县公证处出具“[2018]梁证民字第31号”《公证书》对上述协议进行了公证，确认协议签署方在订立协议时具有法律规定的民事权利能力和民事行为能力，其签订上述协议意思表示真实，协议内容具体、明确，协议项下标的符合法律规定的分割条件，签约行为符合相关法律法规的规定，协议上方当事人的签字、手印属实。

2018年1月22日，刘燕华、玄璇、刘帅、刘成香签署《股权确认协议书》，刘成香自愿放弃刘宪福生前所持公司出资额（夫妻共同财产）中的一半，以20%、20%、60%的比例分别赠与给刘燕华、玄璇、刘帅。刘燕华将其持有水泊有限20%的股权暂时登记在刘帅名下，由刘帅代持，但收益权归属于刘燕华。

2018年1月22日，水泊有限召开股东会通过以下决议：①同意刘帅、玄璇继承其父刘宪福所持有的34.92%股权成为公司新股东，继承后刘帅认缴注册资本817.32万元，占注册资本27.94%，玄璇认缴注册资本204.33万元，占注册资本6.98%；②推选刘帅为水泊有限的公司执行董事、总经理及公司法人代表。同日，水泊有限相应修改了公司章程。上述事项均已完成工商变更登记。

此次股权变动后，各股东的出资额和出资比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	实缴额（万元）	出资比例（%）
1	刘成香	900	900	30.76
2	刘帅	817.32	760	27.94
3	帅福合伙	484.27	484.27	16.55
4	山东省新兴产业创业投资有限公司	360	360	12.30
5	玄璇	204.33	190	6.98
6	王凤	160	160	5.47
合计		<b>2,925.92</b>	<b>2,854.27</b>	<b>100.00</b>

2018年1月23日，刘燕华与刘帅签署《股份代持协议》，约定由刘燕华将其自其父刘宪福处继承的对公司204.33万元出资额（占公司注册资本的6.98%）委托刘帅代持。2022年4月23日，双方签订《股权转让协议》，刘帅将上述股权以0元的价格转让给刘燕华，双方代持关系解除。

#### 11. 2019年5月，水泊有限第四次股权转让

2019年5月21日，水泊有限股东会通过以下决议：①同意原股东玄璇将其持有的水泊有限6.9834%股权（对应出资额204.33万元）转让给刘成香；②通过公司《章程修正案》。同日，水泊有限相应修改了公司章程。

2019年5月20日，玄璇与刘成香签署《股份代持协议》，约定由玄璇将其自其父刘宪福处继承的水泊有限6.98%股权（对应出资额204.33万元）委托刘成香代持；次日，玄璇与刘成香签订《股份转让协议》，将上述股权转让给刘成香，公司其他股东放弃优先受让权。2022年4月23日，双方签订《股权转让协议》，刘成香将上述股权以0元的价格转让给玄璇，双方代持关系解除。

上述事项均已完成工商变更登记。

此次股权变动后，各股东的出资额和出资比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	实缴额（万元）	出资比例（%）
1	刘成香	1,104.33	1090	37.7430
2	刘帅	817.32	760	27.9338
3	帅福合伙	484.27	484.27	16.5510
4	山东省财金创业投资有限公司（注）	360	360	12.3038
5	王凤	160	160	5.4684
	合计	<b>2,925.92</b>	<b>2,854.27</b>	<b>100.00</b>

注：2018年9月28日，山东省新兴产业创业投资有限公司变更企业名称为“山东省财金创业投资有限公司”。

#### 12. 2022年4月，水泊有限第五次股权转让

2022年4月23日，水泊有限股东会通过以下决议：①同意刘帅将持有的公司6.9834%股权（对应注册资本额204.33万元）转让给刘燕华，其他股东放弃优先购买权；②同意刘成香将持有的公司6.9834%股权（对应注册资本额204.33



万元)转让给玄璇,其他股东放弃优先购买权;③同意刘帅将持有的公司1.59494%股权(对应注册资本额46.6667万元)转让给赵光明,其他股东放弃优先购买权;④同意王凤将持有的公司5.46837%股权(对应注册资本额160万元)转让给刘帅,其他股东放弃优先购买权;⑤同意山东省财金创业投资有限公司将持有的公司12.30382%股权(对应注册资本额360万元)转让给刘帅,其他股东放弃优先购买权;⑥通过公司《章程修正案》。同日,水泊有限相应修改了公司章程。同日,上述股东分别签订《股权转让协议》,随后按照约定支付股权转让价款。

2022年4月29日,上述事项已完成工商变更登记。

2022年4月30日,水泊有限召开股东会,全体股东一致同意:由于2014年7月公司增资后,届时的16名自然人股东已先后将其持有的水泊有限股权转让给原股东刘宪福(刘帅之父),其后原股东刘宪福去世,前述股权所对应的注册资本中未实缴到位的注册资本71.65万元由公司现股东刘帅予以货币资金补足。2022年6月28日,致同会计师出具“致同验字(2022)第371C000371号”《验资报告》,验证截至2022年4月30日止,公司已收到股东刘帅缴纳的上述货币资金71.65万元。

就前述补足出资事宜,刘帅与刘成香、刘燕华、玄璇已出具说明:由刘帅无偿承担刘燕华、玄璇、刘成香所持水泊有限股权对应的置换或补足出资义务后,刘帅与该三人所持有的水泊有限股权比例均不变,刘帅无偿补足该等出资不构成对相应股权的代持,不会影响各方股权继承的有效性及其持股的真实性。

上述变动完成后,各股东的出资额和出资比例如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	实缴额(万元)	出资比例(%)
1	刘成香	900.00	900.00	30.7596
2	刘帅	1,086.3233	1,086.3233	37.1276
3	帅福合伙	484.27	484.27	16.5510
4	刘燕华	204.33	204.33	6.9834
5	玄璇	204.33	204.33	6.9834
6	赵光明	46.6667	46.6667	1.5949
合计		<b>2,925.92</b>	<b>2,925.92</b>	<b>100.00</b>

13. 2022年6月,水泊有限第六次股权转让

2022年5月30日，水泊有限股东会通过以下决议：①同意刘帅将持有的公司7.2497%股权（对应注册资本额212.1212万元）以人民币700万元的价格（3.3元/股）转让给科创投资，其他股东放弃优先购买权；②通过公司《章程修正案》。同日，水泊有限相应修改了公司章程。同日，双方签订了相应的《股权转让协议》。

根据公司提供的由国家税务总局梁山县税务局出具的《税收完税证明》，刘帅已于2022年6月1日就上述股权转让事项缴纳了相应的个人所得税。

2022年6月16日，上述事项已完成工商变更登记。

此次股权变动后，各股东的出资额和出资比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	实缴额（万元）	出资比例（%）
1	刘成香	900.00	900.00	30.7596
2	刘帅	874.2021	874.2021	29.8779
3	帅福合伙	484.27	484.27	16.5510
4	科创投资	212.1212	212.1212	7.2497
5	刘燕华	204.33	204.33	6.9834
6	玄璇	204.33	204.33	6.9834
7	赵光明	46.6667	46.6667	1.5949
合计		<b>2,925.92</b>	<b>2,925.92</b>	<b>100.00</b>

## （二）水泊有限整体变更为水泊智能

2022年6月，水泊有限以经审计的净资产为基础，整体变更为股份有限公司，详见本《法律意见》“四、公司的设立”部分。

水泊有限整体变更为水泊智能时，公司的发起人及持股情况如下：

序号	发起人名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	刘成香	900.0000	30.7596
2	刘帅	874.2021	29.8779
3	帅福合伙	484.2700	16.5510
4	科创投资	212.1212	7.2497
5	刘燕华	204.3300	6.9834
6	玄璇	204.3300	6.9834
7	赵光明	46.6667	1.5949
合计		<b>2,925.9200</b>	<b>100.00</b>

根据梁山县市场监督管理局于2023年2月14日出具的《证明》，截至该《证明》出具之日，水泊智能历史沿革中涉及的股权及出资瑕疵已由相关方以现金补

足，该等情形不构成重大违法违规行为，亦不存在因此而受到该局行政处罚的情形。

### （三）区域性股权市场挂牌事项

#### 1.挂牌情况

2016年12月23日，齐鲁股交出具《齐鲁股权交易中心关于核准同意山东水泊焊割设备制造有限公司股权挂牌交易的函》（鲁股交发[2016]1078号），同意水泊有限股权在齐鲁股权交易中心成长板挂牌交易。经检索齐鲁股权交易中心信息披露平台，水泊有限在齐鲁股权交易中心挂牌期间的证券简称为“水泊焊割”，股权代码为“301625”。

#### 2.摘牌情况

根据水泊有限于2021年12月28日发布于齐鲁股权交易中心信息披露平台的摘牌公告，水泊有限于同日在齐鲁股权交易中心办理摘牌手续，并将于2022年1月从齐鲁股权交易中心摘牌。

#### 3.挂牌期间合规情况

2022年9月16日，齐鲁股交出具了《关于山东水泊焊割设备制造有限公司挂牌情况的说明》：水泊有限于2017年4月28日在齐鲁股交完成股权托管并挂牌，于2022年1月5日终止挂牌并解除股权托管；挂牌期间，水泊有限股权未通过齐鲁股交发生转让，不存在权益持有人超过200人的情形，水泊有限未通过齐鲁股交公开发行或变相公开发行股权，不存在将股权拆分为均等份额公开发行的情形，不存在以集中竞价、做市商等集中交易方式进行标准合约交易的情形；水泊有限在挂牌期间遵守齐鲁股交的相关规则制度，不存在因违反齐鲁股交相关规则制度而被处罚的情形。

基于上述，水泊有限股权在齐鲁股权交易中心挂牌期间严格遵守相关规定，不存在纠纷及潜在纠纷，未存在股权代持情形，不存在影响公司股权明晰的问题。

## 八、公司的业务

### （一）公司及其控股子公司的经营范围和主营业务

## 1. 公司的经营范围与主营业务

根据公司的《营业执照》《公司章程》及国家企业信用信息公示系统，截至本《法律意见》出具之日，公司的经营范围为：制造行业相关成套设备、工业自动化生产线、装配线、工业机器人、制造机械设备、研发、设计、制造、销售、安装、维修及信息系统集成服务、软件设计、开发、生产、销售及相关技术咨询服务；制造、销售、维修：焊接、切割、机械设备；出口本企业自产的焊接、切割、机械设备；进口本企业生产、科研所需要的原辅材料、零部件、机械、电器设备、仪器、仪表及配件；货物和技术的进出口业务，但国家限制或禁止公司经营的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据公司的《营业执照》《公司章程》《审计报告》及公司的说明，并经查验公司的工商登记资料及报告期内主要业务合同，公司的主营业务为：从事成套自动化焊装生产线及相关智能装备的研发、设计、生产、装配和销售。

本所承办律师认为，公司的主营业务内容与其《营业执照》登记的经营围相符；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）》《国家发展改革委关于修改〈产业结构调整指导目录（2019年本）〉的决定》所规定的限制类或淘汰类产业，符合国家产业政策。

## 2. 公司控股子公司的经营范围与主营业务

### （1）梁山华运达

根据梁山华运达的《营业执照》《公司章程》及国家企业信用信息公示系统，截至本《法律意见》出具之日，梁山华运达的经营范围为：普通货物道路运输、货物专用运输（不含危险货物）、道路运输代理服务；货物信息配载服务；仓储服务（不含危险化学品）；物流信息咨询服务。（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）

根据梁山华运达的《营业执照》《公司章程》及梁山华运达的说明，并经查验梁山华运达的工商登记资料及报告期内主要业务合同，梁山华运达的主营业务为：道路运输服务。

本所承办律师认为，梁山华运达的主营业务内容与其《营业执照》登记的经营范围相符；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）》《国家发展改革委关于修改〈产业结构调整指导目录（2019年本）〉的决定》所规定的限制类或淘汰类产业，符合国家产业政策。

## （2）领智机器人

根据领智机器人的《营业执照》《公司章程》及国家企业信用信息公示系统，截至本《法律意见》出具之日，领智机器人的经营范围为：一般项目：智能机器人的研发；服务消费机器人销售；智能机器人销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；服务消费机器人制造；工业机器人销售；工业设计服务；通用设备修理；金属切割及焊接设备销售；机械零件、零部件销售；智能仪器仪表销售。（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）

根据领智机器人的《营业执照》《公司章程》及领智机器人的说明，并经查验领智机器人的工商登记资料等材料，领智机器人的主营业务为：从事相关智能装备和智能工业机器人的贸易销售。

本所承办律师认为，领智机器人的主营业务内容与其《营业执照》登记的经营范围相符；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）》《国家发展改革委关于修改〈产业结构调整指导目录（2019年本）〉的决定》所规定的限制类或淘汰类产业，符合国家产业政策。

## （3）水泊培训学校

根据水泊培训学校的《营业执照》《公司章程》及国家企业信用信息公示系统，截至本《法律意见》出具之日，水泊培训学校的经营范围为：许可项目：营利性民办职业技能培训机构。（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）

根据水泊培训学校的《营业执照》《公司章程》及水泊培训学校的说明，并经查验水泊培训学校的工商登记资料，水泊培训学校的主营业务为：职业技能培训。

本所承办律师认为，水泊培训学校的主营业务内容与其《营业执照》登记的经营范围相符；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）》《国家发展改革委关于修改〈产业结构调整指导目录（2019年本）〉的决定》所规定的限制类或淘汰类产业，符合国家产业政策。

水泊培训学校设立以来尚未实际开展经营，尚未招生、招聘教师、开展课程等。根据水泊培训学校的确认及其目前所持有的民办学校办学许可证，水泊培训学校未来培训方向以“电工、焊工、网络与信息安全管理员”为主，不涉及《教育部办公厅关于进一步明确义务教育阶段校外培训学科类和非学科类范围的通知》中所规定的学科类培训（道德与法治、语文、历史、地理、数学、外语（英语、日语、俄语）、物理、化学、生物），不面向义务教育阶段学生，不属于《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》中的“面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构”；未涉及“学科类培训机构一律不得上市融资，严禁资本化运作；上市公司不得通过股票市场融资投资学科类培训机构，不得通过发行股份或支付现金等方式购买学科类培训机构资产；外资不得通过兼并收购、受托经营、加盟连锁、利用可变利益实体等方式控股或参股学科类培训机构”、“各地不再审批新的面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构，现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构”等关于学科类培训机构不得资本化的规定。

### 3. 公司的境外销售情况

根据公司提供的材料、公司的确认及《审计报告》，截至本《法律意见》出具日，公司及其控股子公司在中国大陆以外不存在任何子公司或分支机构；报告期内，公司存在境外销售情况，未存在被相关国家和地区处罚或立案调查的情形。

2023年2月17日，中华人民共和国济宁海关出具《企业信用状况证明》（济关[2023]0004号）：在2021年1月1日至2022年12月31日期间，该海关未发现水泊智能有涉及海关进出口监管领域的违法犯罪记录。

2023年2月23日，中国人民银行梁山县支行出具《证明函》，证明自2021年1月1日起至本函出具之日，在该支行职责范围内未发现水泊智能存在违法违规行，未对其实施过行政处罚。

## （二）公司及其控股子公司的业务资质与许可

根据公司提供的资料并经本所承办律师核查，截至本《法律意见》出具日，公司及其控股子公司取得了与其生产经营相关的如下许可与资质：

### 1. 高新技术企业证书

根据公司提供的材料并经本所承办律师登录高新技术企业认定管理工作网（<http://www.innocom.gov.cn/>）查询，水泊智能拥有山东省科学技术厅、山东省财政厅与国家税务总局山东省税务局于 2021 年 12 月 7 日联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202137003102；有效期至 2024 年 12 月 7 日。

### 2. 对外贸易经营者备案登记表

2018 年 3 月 21 日，公司完成了对外贸易经营者备案登记，备案登记表编号：02951447。

### 3. 报关单位注册登记证书

2018 年 6 月 8 日，公司取得中华人民共和国济宁海关颁发的《报关单位注册登记证书》，海关注册编码：3708960440；企业名称：山东水泊有限装备制造有限公司；企业住所：山东省梁山县拳铺镇工业园区；法定代表人：刘帅；企业经营类别：进出口货物收发货人；注册登记日期：2012 年 11 月 27 日；有效期：长期。

### 4. 固定污染源排污登记回执

根据公司提供的《固定污染源排污登记回执》（登记编号：913708327275572727001Z）及相应的《固定污染源排污登记表》，公司于 2020 年 12 月 17 日完成了固定污染源的变更登记，有效期为 2020 年 11 月 6 日至 2025 年 11 月 5 日。其后，2022 年 6 月 7 日，公司完成了又一次固定污染源变更登记，有效期至 2025 年 11 月 5 日。

### 5. 取水许可证

公司持有梁山县行政审批服务局于 2019 年 11 月 22 日颁发的《取水许可证》，证号：取水（梁审服投）字[2019]第 008 号；取水权人名称：山东水泊有限设备

制造有限公司；取水地点：公司院内；取水方式：提水；退水地点：公司西北角；退水方式：管道；取水量：1.82 万立方米/年；退水量：1.2 万立方米/年；取水用途：生产生活用水；水源类型：地下水；有效期限：2019 年 11 月 22 日至 2024 年 11 月 21 日。

#### 6. 食品经营许可证

公司持有济宁市梁山县食品药品监督管理局于 2018 年 8 月 30 日向其颁发的《食品经营许可证》，许可证号：JY33708320039945；经营场所：山东省济宁市梁山县拳铺镇工业园区；主体业态：单位食堂；经营项目：热食类食品制售；有效期至：2023 年 8 月 29 日。

#### 7. 道路运输经营许可证

根据公司提供的材料并经核查，水泊智能的全资子公司梁山华运达持有梁山县行政审批服务局于 2020 年 7 月 27 日颁发的《道路运输经营许可证》，证号：鲁交运管许可宁字 370832800949 号；业户名称：梁山华运达运输服务有限公司；地址：山东省济宁市梁山县拳铺镇工业园区 220 国道水泊智能院内；经济性质：有限责任（公司）；经营范围：普通货运；有效期至 2024 年 7 月 26 日。

#### 8. 民办学校办学许可证

水泊培训学校持有梁山县行政审批服务局于 2021 年 4 月 26 日颁发的《办学许可证》，证号：梁审服社 1508115210002 号；企业名称：水泊职业技能培训学校（山东）有限公司；地址：梁山县拳铺镇 220 国道 16 号；办学类型：电工、焊工、网络与信息安全管理；有效期至 2024 年 4 月 25 日。

### （三）公司的主营业务突出

根据前述，公司的主营业务为“从事成套自动化焊装生产线及相关智能装备的研发、设计、生产、装配和销售”，报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

根据《审计报告》，公司 2021 年度、2022 年度的主营业务收入分别为 18,410.30 万元和 11,097.67 万元，占当期营业收入的比例分别为 97.75% 和 98.53%。



基于上述，本所承办律师认为，公司主营业务突出。

#### （四）公司的持续经营

根据《营业执照》《公司章程》《审计报告》、公司的说明，并经验公司的工商登记资料及相关业务合同等资料，公司在报告期内持续经营，不存在《公司法》《公司章程》规定的需解散的情形，不存在法院依法受理涉及公司的重整、和解或破产申请的情形，不存在影响公司持续经营的重大法律障碍。

基于上述，本所承办律师认为，公司的经营范围及主营业务符合现行法律、行政法规、规章及规范性文件的规定，相关业务内容合法合规，公司的主营业务明确，不存在影响其持续经营的重大法律障碍。

### 九、关联交易与同业竞争

#### （一）关联方

根据《公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《企业会计准则解释第 13 号》《管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，经核查公司提供的资料，水泊智能主要关联方包括以下：

##### 1. 公司的控股股东与实际控制人

根据公司提供的资料并经本所承办律师核查，截至本《法律意见》出具之日，刘帅先生直接持有水泊智能 29.8779% 股份，通过担任帅福合伙执行事务合伙人而间接控制公司 16.5510% 股份，刘帅先生通过直接和间接方式共计控制公司 46.4289% 股份，足以对公司股东大会的决议产生重大影响。因此，刘帅先生为水泊智能的控股股东。

如上所述，刘帅先生直接及间接控制水泊智能 46.4289% 股份，又通过与其母刘成香及其姐刘燕华、玄璇签署《一致行动协议》而控制三人持有的公司 44.7264% 股份的表决权，刘帅先生控制的表决权比例共计 91.1553%；且报告期内，刘帅先生一直担任公司的法定代表人、董事长/执行董事兼总经理，在公司股东大会及董事会均发挥着重大作用，对公司战略及经营决策有重要影响，为水泊智能的实际控制人。

## 2. 除控股股东以外的持有公司 5% 以上股份的主要股东

序号	关联方姓名	关联关系
1	刘成香	持有公司 30.7596% 股权。
2	帅福合伙	持有公司 16.5510% 股权。
3	科创投资	持有公司 7.2497% 股权。
4	刘燕华	持有公司 6.9834% 股权。
5	玄璇	持有公司 6.9834% 股权。

## 3. 公司的控股股东与实际控制人所直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的企业（不含上述 2 中已提及的帅福合伙）

序号	关联方姓名	关联关系	经营范围
1	水泊机电(注 1)	公司控股股东、实际控制人及其家族控制的企业。	一般项目：汽车零配件批发；汽车零配件零售；金属材料销售；电线、电缆经营；仪器仪表销售；机械设备销售；工业机器人销售；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；涂装设备销售；喷涂加工；涂料销售（不含危险化学品）；有色金属合金销售；电子产品销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；环境保护专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；阀门和旋塞销售；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁。（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）许可项目：货物进出口；技术进出口。（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）
2	水泊零部件(注 2)	公司控股股东、实际控制人及其家族控制的企业。（此外，刘帅先生的配偶郭茜女士担任该企业执行董事。）	专用车零部件、悬挂、空气悬挂、汽车配件、铝气筒、大梁、栏板制造、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）

注 1：根据国家企业信用信息公示系统，水泊机电的基本信息如下：统一社会信用代码：91370832MA3D15K43M；成立日期：2010 年 3 月 26 日；营业期限为长期；法定代表人：王立国；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册资本：1,000 万元人民币；核准日期：2021 年 5 月 7 日；登记机关：梁山县市场监督管理局；注册地址：梁山县拳铺镇工业园区。

注 2：根据国家企业信用信息公示系统，水泊零部件的基本信息如下：统一社会信用代码：91370832MA3D9WFKX3；成立日期：2017 年 3 月 8 日；营业期限为长期；法定代表人：贾庆柱；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册资本：300 万元人民币；核准日期：2022 年 8 月 31 日；登记机关：梁山县市场监督管理局；注册地址：山东省济宁市梁山县拳铺镇工业园区 220 国道 16 号。

## 4. 公司的董事、监事及高级管理人员

序号	关联方姓名	关联关系	序号	关联方姓名	关联关系
1	刘帅	公司的董事长兼总经理	7	孙久龙	公司监事会主席
2	王宝林	公司董事、财务总监	8	王忠生	公司职工监事
3	申伟	公司董事、副总经理	9	韩秀娟	公司监事
4	夏卫生	公司董事	10	张德平	公司副总经理
5	徐新	公司董事	11	于金堂	公司副总经理
6	张瑞	公司董事会秘书	12	邓祥祥	公司副总经理
-	-	-	13	郝天奇	公司副总经理

## 5. 公司的董事、监事、高级管理人员及其近亲属所直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的其他企业（不含前述已提及的关联企业）

序号	关联方	关联关系	经营范围
1	山东开一车桥有限公司	公司的控股股东、实际控制人刘帅的姐姐玄璇担任该公司的法定代表人、执行董事兼总经理，并持有该公司100%股权。	许可项目：货物进出口；技术进出口；特种设备制造。（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：汽车零配件批发；汽车零部件研发；汽车零配件零售；金属材料销售；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专用设备制造；机械电气设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）。（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）
2	山东鲁泰汽车零部件制造有限公司	山东开一车桥有限公司持有该企业80%股权，为该企业的控股股东。公司的控股股东、实际控制人刘帅的姐姐玄璇作为山东开一车桥有限公司的实际控制人，通过山东开一车桥有限公司间接控制该企业。	一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）许可项目：货物进出口；技术进出口。（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）
3	大连辉煌智能科技有限公司	公司的控股股东、实际控制人刘帅的姐姐玄璇担任该公司的法定代表人、执行董事兼经理。	许可项目：第一类增值电信业务，第二类增值电信业务，医用口罩生产，消毒器械生产，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，货物进出口，技术进出口，建筑智能化系统设计，建筑智能化工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：智能机器人的研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工业机器人制造，工业自动控制系统装置制造，智能仓储装备销售，机械设备研发，机械设备销售，普通机械设备安装服务，

序号	关联方	关联关系	经营范围
			光电子器件制造，光电子器件销售，服务消费机器人制造，服务消费机器人销售，智能机器人销售，安防设备制造，安防设备销售，日用口罩（非医用）生产，日用口罩（非医用）销售，医用口罩零售，第一类医疗器械生产，特殊作业机器人制造，康复辅具适配服务，智能家庭消费设备制造，智能家庭消费设备销售，第二类医疗器械销售，健康咨询服务（不含诊疗服务），护理机构服务（不含医疗服务），数字视频监控系统销售，工业自动控制系统装置销售，工业机器人销售，信息技术咨询服务，软件开发，计算机软硬件及外围设备制造，国内货物运输代理，深海石油钻探设备制造，海洋工程关键配套系统开发，配电开关控制设备研发，配电开关控制设备制造，配电开关控制设备销售，数字视频监控系统制造，专用设备制造（不含许可类专业设备制造）（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）。
4	尼崎汽车科技（上海）有限公司	公司的控股股东、实际控制人刘帅的姐姐玄璇担任该公司的法定代表人及执行董事，并持有该公司 56% 股权。	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；轮胎销售；汽车装饰用品销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；插电式混合动力专用发动机销售（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）。
5	上海维尔德尼崎汽车系统有限公司	该企业为尼崎汽车科技（上海）有限公司的全资子公司。公司的控股股东、实际控制人刘帅的姐姐玄璇作为尼崎汽车科技（上海）有限公司的实际控制人，通过尼崎汽车科技（上海）有限公司间接控制该企业。	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发；汽车零配件零售；轮胎销售；汽车装饰用品销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；插电式混合动力专用发动机销售；汽车零配件批发（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）。
6	山东尼崎汽车科技有限公司	该企业为尼崎汽车科技（上海）有限公司的全资子公司。此外，公司的控股股东、实际控制人刘帅的姐姐玄璇担任该公司的法定代表人、执行董事兼经理。	一般项目：汽车零配件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发；汽车零配件批发；轮胎销售；汽车装饰用品销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；插电式混合动力专用发动机销售；汽车零部件及配件制造。（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）
7	山东新众通信息科	公司的控股股东、实际控制人刘帅的配偶的	一般项目：信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；安全

序号	关联方	关联关系	经营范围
	技有限公司	父亲郭宪义先生担任该公司的法定代表人、执行董事兼经理,并持有该公司 99.68% 股权。	系统监控服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能控制系统集成;软件开发;软件销售;工程管理服务;人工智能行业应用系统集成服务;数字技术服务;互联网安全服务;消防技术服务;计算机软硬件及辅助设备零售;网络与信息安全软件开发;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程造价咨询业务;数据处理和存储支持服务;教学专用仪器销售;安防设备销售;光通信设备销售;计算机系统服务;信息安全设备销售;照明器具生产专用设备销售;数字视频监控系統销售;网络设备销售;通讯设备销售;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)许可项目:建设工程施工。(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)
8	济南海大科技有限公司	公司董事、副总经理申伟的配偶的弟弟马化海担任该企业的法定代表人、执行董事兼经理,并持有该公司 80% 股权。	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;广告设计、代理;交通及公共管理用标牌销售;物联网设备销售;广告制作;办公设备销售;办公设备耗材销售;计算机软硬件及辅助设备批发;家用电器销售;照相器材及望远镜零售;安防设备销售;智能家庭消费设备销售;网络设备销售;数字视频监控系統销售;软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及办公设备维修;工业控制计算机及系統销售;智能仪器仪表销售;五金产品批发;电线、电缆经营;通讯设备销售;光通信设备销售;照明器具销售;电子元器件批发;电子元器件零售;教学用模型及教具销售;教学用模型及教具制造;会议及展览服务;数字内容制作服务(不含出版发行);数字文化创意内容应用服务;消防器材销售;第一类医疗器械销售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;液压力机械及元件销售;智能输配电及控制设备销售;智能无人飞行器销售;家用电器零配件销售;电子产品销售;汽车零配件批发;体育场地设施工程施工;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);橡胶制品销售;塑料制品销售;玩具销售;文具用品批发;文具用品零售(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)许可项目:电子出版物制作;出版物批发;出版物零售;各类工程建设活动(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,具体经营项目以审批结果为准)。
9	山东固德体育文化	公司董事、副总经理申伟的配偶的弟弟马化	体育赛事活动组织与策划;健身器材、体育器材、体育用品、办公用品、计算机及配件、安防器材、文化用品、

序号	关联方	关联关系	经营范围
	有限公司	海持有该公司 90% 股权。	美术器材、音乐器材、娱乐器材、游乐设备、教具、教学用品、实验室设备、多媒体设备、图书馆设备的批发、零售；建筑装修装饰工程专业承包、体育场场地工程、网络工程的技术开发、技术服务（以上凭资质证经营）以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（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）
10	山东水发环境科技有限公司	公司的监事韩秀娟在该公司中担任董事。	许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建设工程设计；污水处理及其再生利用。（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：环境保护专用设备制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；配电开关控制设备研发；生态保护区管理服务；气体、液体分离及纯净设备制造；水资源专用机械设备制造；水资源管理；市政设施管理。（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）
11	济宁信盈企业管理咨询有限公司	公司的监事韩秀娟在该公司中担任董事。	市场营销策划；企业管理咨询（不含金融、期货、股票信息咨询）；钢材、建材、五金产品、机电设备、机械配件及矿山配件、润滑油的销售；道路货物运输；内河货物运输；装卸搬运。（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）
12	山东宁信投资管理有限公司	公司的监事韩秀娟在该公司中担任监事。	创业投资领域投资及咨询服务；股权投资咨询业务；投资管理咨询服务；对市政基础设施项目的投资建设。（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）
13	山东舜宁股权投资基金管理有限公司	公司的监事韩秀娟在该公司中担任监事。	受托管理股权投资基金，从事股权投资管理及相关咨询服务。（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）
14	青岛三恩集团有限公司	公司的监事韩秀娟的姐姐的配偶在该公司中担任副总经理。	研发及生产经营各类金属板带、型材、管材及钢塑制品；五金制品；塑胶制品；机电设备及产品制造；模具制造；交通安全器材及配套施工；运动健身器材及配套休闲服饰和鞋帽及按摩康复器材制造；运动健身器材及按摩康复器材的售后服务及维修；休闲制品；家居制品；工艺品及特艺品；自有设备租赁；自有房屋及场地租赁；仓储（不含危险品及国家违禁品）；机电设备技术咨询服务；进出口：金属材料、金属制品、钢塑制品类，健身运动器材、康复器材及零配件。（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）。
15	宁波宇芯智能科技	公司的董事夏卫生在该公司中担任法定代	工业自动化设备、仪器仪表、工业机器人、机电设备、计算机软硬件的研发、生产、销售、安装。

序号	关联方	关联关系	经营范围
	有限公司 (注1)	表人、执行董事兼总经理,并持有该公司85%股权。	
16	湖北芯楚光电科技有限公司 (注2)	公司的董事夏卫生在该公司中担任法定代表人、执行董事兼总经理,并持有该公司80%股权。	电子元器件的研发、销售;计算机、电子产品、自动化设备的研发、生产、销售及技术服务;教学仪器及设备的研发、销售;信息系统集成服务。(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)
17	江苏珠峰科技有限公司	公司的董事夏卫生在该公司中担任法定代表人、执行董事兼总经理,并持有该公司94%股权。	医疗器械与生物技术的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让;从事上述各类商品及技术的进出口业务(国家禁止或限定的商品和技术除外);计算机软件开发、计算机系统集成;电子产品、自动化设备安装及施工;医疗器械、预包装食品的批发、零售。(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)
18	上海致弈信息科技有限公司	公司的董事徐新在该公司中担任监事,并持有该公司25%股权。	从事信息科技、教育科技、多媒体科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,商务信息咨询,票务代理,网页设计、制作,动漫设计,市场营销策划,企业管理咨询,计算机数据处理,文化艺术交流活动策划,会务服务,展览展示服务,从事货物及技术的进出口业务,计算机系统集成,各类广告的设计、制作,计算机网络工程。(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)
19	山东森之海新材料有限公司	公司董事徐新担任该公司董事。	一般项目:货物进出口;专用化学产品销售(不含危险化学品)。(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)许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
20	山东赛瓦特动力设备有限公司 (注3)	公司董事徐新担任该公司监事。	一般项目:机械设备研发;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;余热余压余气利用技术研发;新兴能源技术研发;电机制造;机械电气设备制造;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;机械电气设备销售;光伏设备及元器件销售;站用加氢及储氢设施销售;减振降噪设备销售;普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);电气设备修理;机械设备租赁;汽车新车销售;电池销售;非居住房地产租赁;对外承包工程。(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)许可项目:道路机动车辆生产;建设工程设计;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;发电、输电、供电业务;电力设施承装、承修、承试;各类工程建设活动;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经

序号	关联方	关联关系	经营范围
			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)
21	梁山华运达	公司全资子公司	普通货物道路运输、货物专用运输（不含危险货物）、道路运输代理服务；货物信息配载服务；仓储服务（不含危险化学品）；物流信息咨询服务。（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）
22	水泊培训学校	公司全资子公司	许可项目：营利性民办职业技能培训机构。（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）
23	领智机器人	公司控股子公司	一般项目：智能机器人的研发；服务消费机器人销售；智能机器人销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；服务消费机器人制造；工业机器人销售；工业设计服务；通用设备修理；金属切割及焊接设备销售；机械零件、零部件销售；智能仪器仪表销售。（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）

注 1：该公司的主营业务为焊接分析仪。

注 2：该公司的主营业务为智能增材制造装备。

注 3：该公司的主营业务为专用设备制造——发电机及发电机组制造与销售。

## 6. 其他关联方

序号	关联方名称/姓名	状态	关联关系
1	山东梁匠技术服务有限公司	已于 2022 年 5 月 6 日注销	公司的控股股东、实际控制人刘帅的姐姐刘燕华报告期内曾担任该企业的法定代表人、执行董事兼总经理，并持有该公司 100% 股权。
2	山东水泊车桥有限公司	已于 2021 年 12 月 30 日注销	公司的控股股东、实际控制人刘帅的姐姐刘燕华报告期内曾担任该公司的执行董事及法定代表人，并持有该公司 51% 股权。
3	梁山光大人力资源有限公司	已于 2022 年 1 月 11 日注销	公司的控股股东、实际控制人刘帅的姐姐刘燕华报告期内曾担任该公司的法定代表人、执行董事兼总经理，并持有该公司 95% 股权。
4	山东水泊激光科技有限公司	已于 2021 年 4 月 21 日注销	公司的控股股东、实际控制人刘帅的姐姐刘燕华报告期内曾担任该公司的执行董事兼经理，并持有该公司 51% 股权。
5	山东省财金创业投资有限公司（注）	存续	过去 12 个月内曾为公司 5% 以上股东之一。
6	王凤	-	过去 12 个月内曾为公司 5% 以上股东之一。
7	郭茜	-	公司实际控制人刘帅之配偶。
8	马登魁	-	过去 12 个月内曾为公司副总经理。

注：该公司经营范围为：创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务、参与设立创业投资企业与创业投资



管理顾问机构；以自有资金对外投资及股权投资管理，基金管理。（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）

## （二）关联交易

根据水泊智能《审计报告》、水泊智能提供的资料并经本所承办律师核查，报告期内，水泊智能与其关联方之间发生过的关联交易包括：关联借款、关联担保、关联采购、关联销售、关联租赁、与关联方之间的股权转让交易等。本所承办律师核查后认为，水泊智能采取了必要措施对其他股东的利益进行保护，关联交易的交易定价主要参考市场同类交易价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况，未对水泊智能财务状况和经营成果造成不良影响。水泊智能已在其《公司章程》中规定了关联交易公允决策的程序并建立了《关联交易管理制度》，该等规定合法有效。

### 1. 报告期内与关联方之间的经常性关联交易

#### 1.1 采购商品/服务

单位：元

关联方名称	2022 年度		2021 年度	
	金额	占同类交易金额比例	金额	占同类交易金额比例
水泊机电	284,164.64	99.72%	294,172.68	97.67%
水泊机电	405,067.19	1.67%	1,026,183.04	1.44%
水泊机电	106,029.68	3.10%	157,777.51	1.99%
水泊机电	99,318.46	12.73%	106,728.11	9.23%
山东梁匠	-	-	480,000.00	19.49%
小计	<b>894,579.97</b>	-	<b>2,064,861.34</b>	-

#### 1.2 销售商品/服务

单位：元

关联方名称	2022 年度		2021 年度	
	金额	占同类交易金额比例	金额	占同类交易金额比例
水泊机电	-	-	331,858.41	0.44%
水泊机电	23,515.75	0.19%	1,715,594.08	6.00%
水泊机电	246,708.26	99.43%	263,132.11	99.15%
水泊零部件	-	-	194.69	0.0007%
水泊零部件	61,365.47	100.00%	39,086.41	100.00%
水泊零部件	1,422.01	0.57%	2,247.71	0.85%

山东开一	10,893.81	0.09%	41,110.64	0.14%
山东梁匠	-	-	44,247.79	0.15%
<b>小计</b>	<b>343,905.30</b>	-	<b>2,437,471.84</b>	-

## 1.3 关联租赁

单位：元

关联方名称	关联交易内容	2022 年度	2021 年度
水泊机电	职工公寓楼一层	440,366.97	440,366.97
水泊零部件	闲置空场地	289,908.26	144,954.13
<b>合计</b>	-	<b>730,275.23</b>	<b>585,321.10</b>

## 1.4 关联担保

担保方	担保金额（元）	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
刘帅、刘成香	20,970,000.00	2022.03.12-2022.12.13	保证	连带	是
刘帅、郭茜、刘成香	10,000,000.00	2022.03.09-2022.11.03	保证	连带	是
刘帅、郭茜、刘成香	8,000,000.00	2021.10.27-2022.10.27	保证	连带	是
刘帅、郭茜	7,000,000.00	2022.01.27-2022.12.28	保证	连带	是
刘帅、郭茜、刘成香、水泊机电	7,000,000.00	2022.10.20-2023.10.19	保证	连带	是
刘帅、郭茜、水泊机电	5,000,000.00	2022.09.02-2023.09.02	保证	连带	是
刘帅、郭茜、水泊机电	7,000,000.00	2021.09.30-2022.09.26	保证	连带	是
刘帅、郭茜、刘成香	10,000,000.00	2021.03.10-2022.03.09	保证	连带	是
刘帅、刘成香	21,000,000.00	2021.03.12-2022.03.11	保证	连带	是
刘帅、郭茜	3,000,000.00	2021.06.30-2022.06.30	保证	连带	是
刘帅、郭茜	10,000,000.00	2022.12.05-2023.12.01	保证	连带	是
刘帅、郭茜、刘成香	20,969,900.00	2022.12.16-2024.11.15	保证	连带	是
刘帅、郭茜	10,000,000.00	2022.12.28-2023.12.28	保证	连带	是
刘帅、郭茜、刘成香、帅福投资	5,000,000.00	2022.10.15-2023.10.23	保证	连带	是
刘帅、刘成香、郭茜、水泊机电、水泊零部件、帅福投资、	10,000,000.00	2021.11.10-2022.01.27	保证	连带	是

担保方	担保金额（元）	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
梁山华运达					
刘帅、刘成香、郭茜、水泊机电、水泊零部件、帅福投资、梁山华运达	10,000,000.00	2020.10.29-2021.11.10	保证	连带	是
刘帅、刘成香、水泊机电	11,000,000.00	2020.07.09-2021.11.09	保证	连带	是
刘帅、刘成香	10,000,000.00	2020.05.21-2021.05.18	保证	连带	是
刘帅、郭茜、刘成香	10,000,000.00	2020.03.19-2021.03.11	保证	连带	是
水泊有限	20,000,000.00	2020.11.27-2022.03.31	保证	连带	是

## 2. 报告期内与关联方之间的股权转让交易事项

### 2.1 关于水泊培训学校股权

2022年3月，刘帅、申伟分别与水泊有限签订《股权转让协议》，约定由该二人将其分别持有的水泊培训学校股权全部转让给水泊有限，转让完成后，水泊有限成为水泊培训学校唯一股东。由于刘帅、申伟均未对水泊培训学校实际出资，且截至股权转让之日，水泊培训学校未实际开展相关业务经营活动，因此，此次股权转让价格为0.00元，交易价格公允。

### 2.2 关于梁山农村商业银行股权

2022年3月，公司将其届时持有的梁山农村商业银行股权（对应出资额2,000万元）以原投资价格转让给水泊机电。

该项交易背景如下：公司曾在2014年向梁山农村商业银行投资2,000.00万元；2021年末公司启动新三板挂牌，为增强公司主营业务，提高新三板挂牌成功率，公司决定将其所持有的梁山农村商业银行股权对外转让。梁山商业银行为非上市公司，亦不存在公开交易市场，且其股份流动性较差。2022年3月，公司与水泊机电协商一致，将其持有的梁山农村商业银行股份以原投资价格转让给水泊机电。

综上所述，梁山农村商业银行股份不存在公开交易市场，且流动性较差，公司以原投资价格转让其所持有的梁山农村商业银行股权，未对公司及其股东权益

造成损害。

### 3. 报告期内的关联方资金拆借情况

根据《审计报告》，水泊智能报告期内的关联方资金拆借情况如下所示：

#### 3.1 报告期内向关联方拆出资金

单位：元

关联方名称	2022 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
水泊零部件	585,451.21	11,471,980.00	12,057,431.21	-
帅福投资	1,042,743.00	2,718,200.00	3,760,943.00	-
山东梁匠	10,000.00	-	10,000.00	-
<b>合计</b>	<b>1,638,194.21</b>	<b>14,190,180.00</b>	<b>15,828,374.21</b>	<b>-</b>
关联方名称	2021 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
水泊零部件	1,071,430.31	1,400,000.00	1,885,979.10	585,451.21
水泊机电	2,451,428.89	7,491,689.00	9,943,117.89	-
帅福投资	5,987,463.34	1,520,924.00	6,465,644.34	1,042,743.00
刘帅	404,474.37	2,320,800.00	2,725,274.37	-
刘燕华	573,760.00	55,000.00	628,760.00	-
玄璇	181,317.61	33,346.98	214,664.59	-
山东梁匠	-	10,000.00	-	10,000.00
<b>合计</b>	<b>10,669,874.52</b>	<b>12,831,759.98</b>	<b>21,863,440.29</b>	<b>1,638,194.21</b>

#### 3.2 报告期内向关联方拆入资金

单位：元

关联方名称	2022 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
水泊机电	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-
水泊机电	-	34,918,000.00	27,003,000.00	7,915,000.00
刘帅	-	7,450,000.00	5,386,387.20	2,063,612.80
<b>合计</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>42,368,000.00</b>	<b>52,389,387.20</b>	<b>9,978,612.80</b>
关联方名称	2021 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
水泊机电	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00
<b>合计</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20,000,000.00</b>

2020 年 11 月，公司从水泊机电借款 2,000 万元，为无息借款；2022 年 3 月末，公司已归还前述借款。

## 4. 关键管理人员薪酬

根据《审计报告》，公司报告期内向关键管理人员支付薪酬的情况如下所示：

单位：万元

项目名称	2022 年度	2021 年度
关键管理人员薪酬	173.37	200.45

5. 根据《审计报告》，水泊智能报告期内关联方应收应付金额如下表所示：

单位：元

项目名称	截至 2022.12.31	截至 2021.12.31
应收款：	117,244.00	6,798,039.44
应付款：	864,888.61	835,994.81
预收款：	502,744.85	1,040.00
预付款：	-	60,000.00
其他应收款：	14,802.00	1,668,194.21
其他应付款：	10,455,112.80	20,620,585.20
长期应收款：	-	-
长期应付款：	-	-

2022 年 10 月 25 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，一致确认了公司 2021 年度以及 2022 年 1-6 月期间的关联交易，并审议通过《关于公司 2022 年 7-12 月日常关联预计的议案》，确认公司报告期内发生的关联交易系公司生产经营过程中正常发生，遵循自愿平等、诚实信用、公平公正原则，定价合理、公允、符合商业惯例，交易条件不存在对交易一方显失公平的情形，该等关联交易未损害公司及各股东的合法权益，未违反法律、法规之规定。

### （三）关联交易公允合理性保障机制与规范和减少关联交易的措施

为规范水泊智能与关联方存在的关联交易，维护水泊智能股东特别是中小股东的合法权益，保证水泊智能与关联方之间的交易符合公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规、规章及规范性文件的相关规定，水泊智能在《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》等公司

制度中对关联方及关联交易的类型、关联方的回避措施及其他公允决策程序、关联交易的披露等事宜进行了严格规定，有关议事规则及决策制度已经水泊智能股东大会审议通过。本所承办律师认为，水泊智能的章程、有关议事规则及关联交易决策制度等内部规定中明确的关联交易公允决策程序合法、有效。

为有效规范及减少水泊智能的关联交易，水泊智能的实际控制人、股东、董事、监事及高级管理人员已出具《关于规范和减少关联交易的承诺函》，内容如下：

“1、本人将善意履行作为公司股东、董事、监事、高级管理人员的义务，充分尊重公司的独立法人地位，保障公司独立经营、自主决策。本人将严格按照中国公司法以及公司的公司章程规定，促使经本人提名的公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。

2、保证本人以及本人控股或实际控制的公司或者其他企业或经济组织（以下统称“本人控制的企业”），今后原则上不与公司发生关联交易。如果公司在今后的经营活动中必须与本人或本人控制的企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、公司的章程和有关规定履行有关程序，并按照正常的商业条件进行，保证本人及本人控制的企业将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不利用股东地位，就公司与本人或本人控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。

3、保证本人及本人控制的企业将严格和善意地履行其与公司签订的各种关联交易协议。本人及本人控制的企业将不会向公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。

4、本人承诺不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；如违反上述承诺给公司造成损失，本人将向公司作出赔偿。

5、本人有关关联交易的承诺将同样适用于与本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）等重要关联方，本人将在合法权限内促成上

述人员履行避免关联交易的承诺。”

本所承办律师认为，水泊智能的实际控制人、股东、董事、监事及高级管理人员出具的上述承诺函的内容合法、有效，该等承诺已对其构成具有法律约束力的义务，如该等承诺得到切实、有效的履行，可以有效规范与减少其与水泊智能间的关联交易。

#### （四）同业竞争

##### 1. 所涉同业竞争基本情况

报告期内，公司与水泊机电、水泊零部件、山东开一和山东梁匠之间曾存在产品销售重叠的情况，具体如下：

序号	关联方名称	关联方业务	是否构成同业竞争	规范措施/不构成同业竞争判定理由
1	水泊机电	专用汽车零配件和焊接耗材的贸易销售	是	公司实际控制人已承诺，水泊机电不再拓展和承接与公司构成同业竞争的业务。自承诺日后，公司不再通过相关关联方销售公司产品。
2	水泊零部件	专用车零部件、悬架、铝合金储气筒生产销售	是	公司实际控制人已承诺，水泊零部件不再拓展和承接与公司构成同业竞争的业务。自承诺日后，公司不再通过相关关联方销售公司产品。
3	山东开一	汽车车桥及零配件的销售	是	公司实际控制人的姐姐玄璇已承诺，山东开一不再拓展和承接与公司构成同业竞争的业务。自承诺日后，公司不再通过相关关联方销售公司产品。
4	山东梁匠	从事相关装备维修与服务	是	该公司已于2022年5月注销。

水泊机电主要从事专用汽车零配件和焊接耗材的贸易销售，下游客户主要为专用汽车生产企业。2021年，其客户临时具有购买机器人工作站的需求，水泊机电为满足下游客户需求，向公司进行采购，而后销售给下游客户。为减少同业竞争，2022年公司大幅减少向水泊机电销售的情况。

水泊零部件主要从事专用车零部件、悬架、铝合金储气筒生产销售，下游客户群体亦主要为专用汽车生产企业，在其客户具有焊装辅助工装、焊装零部件采购需求时，为满足客户的一体化采购需求，水泊零部件向公司采购前述相关产品。

山东开一主要从事汽车车桥及零部件的销售，下游客户群体亦主要为专用汽

车生产企业。在客户具有焊装装备配件需求时，山东开一从公司采购相关产品，而后销售给下游客户。

山东梁匠主要从事相关装备维修与服务，下游客户群体为周边专用车生产企业。在客户具有辅助工装需求时，山东梁匠从公司采购相关产品，而后销售给下游客户。

报告期内，公司对上述关联方销售机器人工作站和焊装装备配件等的情况如下：

单位：万元

关联方名称	2022 年度	2021 年度	销售内容
水泊机电	-	33.19	机器人工作站
水泊机电	2.35	171.56	销售焊装装备配件
水泊零部件	-	0.02	销售焊装装备配件
山东开一	1.09	4.11	销售焊装装备配件
山东梁匠	-	4.42	销售辅助工装
<b>小计</b>	<b>3.44</b>	<b>213.30</b>	
公司营业收入	11,263.32	18,834.09	
占公司营业收入比例	0.03%	1.13%	

由上表可知，公司对上述关联方销售机器人工作站和焊装装备配件等的金额及占公司营业收入的比例较小。

## 2. 所涉同业竞争未对公司造成重大不利影响

报告期各期，公司通过向水泊机电、水泊零部件、山东开一和山东梁匠销售机器人工作站和焊装装备配件等的销售收入分别为 213.30 万元、3.44 万元，占公司各期营业收入的比例分别为 1.13%、0.03%，占比较小。

公司拥有独立销售部门，销售部门独立运行，公司不存在与水泊机电、水泊零部件、山东开一和山东梁匠共用销售渠道的情形。公司已建立体系化的销售渠道网络与较为成熟的渠道管理制度。客户均由公司独立拓展，并与公司单独签署合作协议及结算。因此，公司不存在依赖关联方开拓、服务客户、获取订单情形。公司销售人员独立与客户就产品需求、销售数量及价格等内容进行商务谈判，公司独立与客户签署销售协议及进行结算回款，不存在与水泊机电、水泊零部件共



同销售或配套销售情形。

基于上述，虽前述关联企业与公司间曾存在同业竞争情形，但相关业务收入占比较小，金额较低，公司销售渠道独立。公司控股股东、实际控制人刘帅及其一致行动人亦已承诺，其控制的企业将不以任何形式直接或间接从事与公司相同或相似的、对公司业务构成或可能构成竞争的任何业务。综上所述，上述同业竞争问题不会对公司造成重大不利影响。

### 3. 关于避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，水泊智能的实际控制人刘帅先生已出具了《关于避免同业竞争的承诺函》：

“一、截至承诺函出具之日，本人没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

二、本人在作为公司的控股股东和实际控制人期间，保证将采取合法及有效的措施，促使本人、本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与公司相同或相似的、对公司业务构成或可能构成竞争的任何业务，并且保证不进行其他任何损害公司及其他股东合法权益的活动。

三、本人在作为公司的控股股东和实际控制人期间，凡本人及本人所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，本人将按照公司的要求，将该等商业机会让与公司，由公司在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与公司存在同业竞争。

四、如果本人违反上述声明与承诺并造成公司经济损失的，本人将赔偿公司因此受到的全部损失。”

为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，水泊智能的实际控制人一致行动人已出具了《关于避免同业竞争的承诺函》：

“自本《避免同业竞争的承诺函》签署之日起，本人及本人控制的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来相同、相近或相类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。

自本《避免同业竞争的承诺函》签署之日起，如本人将来扩展业务范围，导致本人或本人实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与公司构成或可能构成同业竞争，本人及本人实际控制的其他企业承诺按照如下方式消除与公司的同业竞争：

1、本人承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，不参加公司已经投标的合同项目，不会自营或者与他人经营与公司同类的业务。

2、本人保证不利用与公司的特殊关系和地位，损害公司及其中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。

3、本人承诺函自本人签字之日起生效，是不可撤销的承诺。

4、如果本人违反上述声明与承诺并造成公司经济损失的，本人将赔偿公司因此受到的全部损失。”

此外，水泊智能的董事、监事、高级管理人员亦出具了《关于避免同业竞争的承诺函》：

“自本《避免同业竞争的承诺函》签署之日起，本人及本人控制的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来相同、相近或相类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。

自本《避免同业竞争的承诺函》签署之日起，如本人将来扩展业务范围，导致本人或本人实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与公司构成或可能构成同业竞争，本人及本人实际控制的其他企业承诺按照如下方式消除与公司的同业竞争：

1、本人承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，不参加公司已经投标的合同项目，不会自营或者与他人经营与公司同类的业务。

2、本人保证不利用与公司的特殊关系和地位，损害公司及其中小股东的合

法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。

3、本人保证与本人关系密切的家庭成员（包括配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的成年子女及其配偶、配偶的父母）也遵守以上承诺。如本人、与本人关系密切的家庭成员或本人实际控制的其他企业违反上述承诺与保证，本人将依法承担由此给公司造成的经济损失。

4、本人承诺函自本人签字之日起生效，是不可撤销的承诺。”

本所承办律师认为，水泊智能的实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员出具的上述承诺函的内容合法、有效，该等承诺已对其构成具有法律约束力的义务，如该等承诺得到切实、有效的履行，可以有效避免其与水泊智能间的同业竞争。

## 十、公司的主要财产

### （一）对外投资

根据公司提供的资料并经本所承办律师检索国家企业信用信息公示系统，截至本《法律意见》出具之日，水泊智能拥有如下对外投资公司：

序号	对外投资公司	认缴注册资本（万元）	股权比例	出资方式
1	领智机器人	210	70%	货币
2	梁山华运达	50	100%	货币
3	水泊培训学校	300	100%	货币

#### 1. 领智机器人

根据国家企业信用信息公示系统，山东领智机器人有限公司的统一社会信用代码为：91370832MABPN6AY3J；法定代表人：刘帅；注册资本：300 万元人民币；企业类型：其他有限责任公司；成立日期：2022 年 5 月 30 日；营业期限为长期；登记机关：梁山县市场监督管理局；核准日期：2022 年 10 月 10 日；登记状态：在营（开业）企业；注册地址：山东省济宁市梁山县拳铺镇梁山大道拳铺段 60 号；经营范围：一般项目：智能机器人的研发；服务消费机器人销售；智能机器人销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；服务消费机器人制造；工业机器人销售；工业设计服务；通用设备修理；金属切割及焊接设备销售；机械零件、零部件销售；智能仪器仪表销售。（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)

根据公司提供的资料并经本所承办律师检索国家企业信用信息公示系统及天眼查等公开渠道信息，领智机器人自成立以来，未发生过股权变更。

## 2. 梁山华运达

### 2.1 基本信息

根据国家企业信用信息公示系统，梁山华运达运输服务有限公司的统一社会信用代码为：91370832MA3TBRW06D；法定代表人：马燕玲；注册资本：50 万元人民币；企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；成立日期：2020 年 6 月 23 日；营业期限为至无固定期限；登记机关：梁山县市场监督管理局；核准日期：2022 年 10 月 10 日；登记状态：在营（开业）；注册地址：山东省济宁市梁山县拳铺镇工业园区 220 国道水泊有限院内；经营范围：普通货物道路运输、货物专用运输（不含危险货物）、道路运输代理服务；货物信息配载服务；仓储服务（不含危险化学品）；物流信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 2.2 公司受让原股东所持有的梁山华运达股权

2020 年 7 月 3 日，梁山华运达的股东杨万志作出如下股东决定：同意将其持有的梁山华运达 100% 股权（对应注册资本 50 万元）转让给水泊有限，并相应修订公司章程。同日，双方签订了相应的《股权转让协议》。由于届时梁山华运达的注册资本未实缴，因此，本次股权转让价款为 0 元。

2020 年 7 月 6 日，梁山华运达就上述事项完成了相应的工商变更登记手续。本次变更后，公司成为梁山华运达唯一股东。

## 3. 水泊培训学校

### 3.1 基本信息

根据国家企业信用信息公示系统，水泊职业技能培训学校（山东）有限公司的统一社会信用代码为：91370832MA3WQ89K64；法定代表人：刘帅；注册资本：300 万元人民币；企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独

资)；成立日期：2021年4月27日；营业期限为至无固定期限；登记机关：梁山县市场监督管理局；核准日期：2022年10月10日；登记状态：在营（开业）企业；注册地址：山东省济宁市梁山县拳铺镇220国道16号；经营范围：许可项目：营利性民办职业技能培训机构。（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）

### 3.2 公司受让原股东所持有的水泊培训学校股权

2022年3月21日，水泊培训学校召开股东会，形成如下决议：（1）同意股东刘帅将其持有的水泊培训学校85%股权（对应注册资本255万元）转让给水泊有限；（2）同意股东申伟将其持有的水泊培训学校15%股权（对应注册资本45万元）转让给水泊有限；（3）原章程作废，通过新的公司章程。

同日，公司分别与刘帅、申伟签订了相应的股权转让协议。由于刘帅、申伟均未对水泊培训学校实际出资，且截至股权转让之日，水泊培训学校未实际开展相关业务经营活动，因此，此次股权转让价格为0元。

2022年3月28日，水泊培训学校就上述事项完成了相应的工商变更登记手续。本次变更后，公司成为水泊培训学校唯一股东。

## （二）不动产

### 1. 自有土地使用权

根据公司提供的《不动产权证》等资料并经本所承办律师核查，截至本《法律意见》出具之日，水泊智能共计拥有2处地块的自有土地使用权，土地面积共计60,210m<sup>2</sup>，具体情况如下所示：

序号	共有情况	不动产权证号	土地面积 (m <sup>2</sup> )	土地位置	用途	权利性质	权利类型	使用权期限
1	单独所有	鲁(2022)梁山县不动产权第0118765号	36,080	梁山县拳铺镇后杨楼村220国道东侧	工业用地	出让	国有建设用地使用权	2012.11.8至2062.11.7
2	单独所有	鲁(2022)梁山县不动产权第0039374号	24,130	梁山县拳铺镇后杨楼村果园路路北	工业用地	出让	国有建设用地使用权出让	2021.7.23至2071.7.22
合计			<b>60,210</b>	-	-	-	-	-

注：上表第1处土地使用权原产权证号为“梁国用(2012)第12370832104007号”，其后，产权

证号变更为“鲁（2022）梁山县不动产权第 0118765 号”；上表第 2 处土地使用权原产权证号为“鲁（2021）梁山县不动产权第 0005528 号”，其后，产权证号变更为“鲁（2022）梁山县不动产权第 0039374 号”。

## 2. 自有房屋所有权

根据公司提供的《不动产权证》等资料并经本所承办律师核查，截至本《法律意见》出具之日，水泊智能在前述地块 1 上拥有房产 34,259.71m<sup>2</sup>，均已取得权利证书；在地块 2 上拥有房产 10,296.73m<sup>2</sup>，亦均已取得权利证书。具体情况如下所示：

### 2.1 地块 1 上的自有房屋所有权

序号	共有情况	不动产权证号	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	房屋位置	房屋用途	权利性质	权利负担
1	单独所有	鲁（2022）梁山县不动产权第 0118765 号	2,156.62	梁山县拳铺镇后杨楼村 220 国道东侧 5 栋等 4 处	办公	自建房	抵押
2	单独所有	鲁（2022）梁山县不动产权第 0118767 号	10,615.75	梁山县拳铺镇后杨楼村 220 国道东侧 7 栋	综合	自建房	抵押
3	单独所有	鲁（2022）梁山县不动产权第 0118766 号	4,058.19	梁山县拳铺镇后杨楼村 220 国道东侧 10 栋	工业	自建房	抵押
4	单独所有	鲁（2022）梁山县不动产权第 0118772 号	1,931.32	梁山县拳铺镇后杨楼村 220 国道东侧 8 栋	工业	自建房	抵押
5	单独所有	鲁（2022）梁山县不动产权第 0118769 号	4,087.37	梁山县拳铺镇后杨楼村 220 国道东侧 6 栋	工业	自建房	抵押
6	单独所有	鲁（2022）梁山县不动产权第 0118770 号	3,092.78	梁山县拳铺镇后杨楼村 220 国道东侧 4 栋	工业	自建房	抵押
7	单独所有	鲁（2022）梁山县不动产权第 0118771 号	1,548.51	梁山县拳铺镇后杨楼村 220 国道东侧 9 栋	工业	自建房	抵押
8	单独所有	鲁（2022）梁山县不动产权第 0118768 号	3,395.72	梁山县拳铺镇后杨楼村 220 国道东侧 11 栋	工业	自建房	抵押
9	单独所有	鲁（2022）梁山县不动产权第 0118773 号	3,373.45	梁山县拳铺镇后杨楼村 220 国道东侧 12 栋	工业	自建房	抵押
合计			<b>34,259.71</b>	-	-	-	-

（1）公司股份制改制后，公司名称由“山东水泊焊割设备制造有限公司”变更为“山东水泊智能装备股份有限公司”，因而，上表不动产权证所有人由水泊有限变更为水泊智能，相应产权证进行了变更。

（2）上表第 3、6、8 项房产均为生产加工车间。在取得前述不动产权证前，公司前述房产取得的产权证情况如下：

共有情况	不动产权证号	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	房屋	用途	权利性质
单独所有	鲁(2019)梁山县不动产权第0004895号	2,109.10	梁山县拳铺镇后杨楼村220国道东侧10栋	工业	自建房
单独所有	鲁(2019)梁山县不动产权第0004897号	1,260.00	梁山县拳铺镇后杨楼村220国道东侧4栋	工业	自建房
单独所有	鲁(2019)梁山县不动产权第0004897号	1,672.10	梁山县拳铺镇后杨楼村220国道东侧11栋	工业	自建房

根据公司的说明，公司于2012年至2014年期间，在未履行相关报建手续的情况下，对上表中的房产进行翻建，未取得关于翻建后新增建筑面积的权利证书。本次挂牌筹备过程中，在主办券商等中介机构指导下，公司加强建设规划方面合规意识，积极落实对前述问题的整改，取得了《建设工程竣工规划核实合格证》并于2022年11月获得了重新补办后的相关产权证，该等产权证书详见前表第3、6、8项。

## 2.2 地块2上的自有房屋所有权

序号	共有情况	不动产权证号	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	房屋位置	房屋用途	权利性质	权利负担
1	单独所有	鲁(2022)梁山县不动产权第0039374号	5,519.63	梁山县拳铺镇后杨楼村果园路路北A1-1-101室	车间	自建房	抵押
2	单独所有	鲁(2022)梁山县不动产权第0039375号	4,777.1	梁山县拳铺镇后杨楼村果园路路北A2-1-101室	车间	自建房	抵押
合计			<b>10,296.73</b>	-	-	-	-

根据梁山县自然资源和规划局于2023年2月10日出具的《证明》，自2021年1月1日至该《证明》出具之日，公司未存在因违反国家土地管理和建设规划监督管理方面法律法规而受到处罚的记录。

### (三) 出租不动产

#### 1. 房屋出租合同（与水泊机电）

2019年12月18日，公司（甲方）与水泊机电（乙方）签订了《房屋租赁合同》，约定由甲方将职工公寓楼一层2000平方米出租给乙方使用，租赁期限为3年，自2020年1月1日起至2022年12月31日止；房屋月租金为4万元人民币，按年结算，每年12月15日前乙方向甲方支付全年租金；如甲方转让该房屋，乙方有优先购买权。

2022年12月31日，公司（甲方）与水泊机电（乙方）签订了关于上述合同的续期合同，将租期更新为2023年1月1日起至2026年12月31日止；房屋月租金为4万元人民币，按年结算，每年12月15日前乙方向甲方支付全年租金；如甲方转让该房屋，乙方有优先购买权。

## 2. 场地租赁合同（与水泊零部件）

2021年6月20日，水泊智能（出租方）与水泊零部件（承租方）签订了《场地租赁合同》，约定由出租方将其厂区东侧场地3,160平方米出租给承租方，租期为2.5年，自2021年7月1日起至2023年12月31日止；每年租金按每平方米100元收取，按年结算；承租期间，未经出租方同意，承租方无权转租或转借该场地。

## （四）专利权

根据公司提供的资料并经检索国家知识产权局中国及多国专利审查信息查询系统，截至本《法律意见》出具之日，水泊智能共计拥有100项现行有效的境内专利权。其中，外观设计1项、实用新型63项、发明专利36项；除本《法律意见》中已披露的质押情形外，该等专利权不存在其他质押等权利受限情形。根据《中华人民共和国专利法》第四十二条规定，发明专利的有效期为自申请之日起二十年；实用新型专利及外观设计专利的有效期为自申请之日起十年。

序号	专利号	专利名称	专利类型	申请日	授权公告日	法律状态	他项权利
1	2022205527660	挂车车桥板簧座自动安装定位机构	实用新型	2022.3.14	2022.11.4	专利权维持	无
2	2022210174372	RGV 变轨小车充电桩	实用新型	2022.4.27	2022.10.28	专利权维持	无
3	2021233921614	箱板自动焊接机	实用新型	2021.12.30	2022.9.2	专利权维持	无
4	2021234498773	搅拌罐叶片焊接专机	实用新型	2021.12.31	2022.9.2	专利权维持	无
5	2020110132074	H型梁纵缝自动焊接机及焊接机头	发明专利	2020.9.23	2022.7.15	专利权维持	无
6	2017103740336	罐体封头加强筋智能焊割机器人	发明专利	2017.5.24	2022.6.17	专利权维持	无
7	2021234413614	全方位 AGV 智能服务车	实用新型	2021.12.31	2022.6.17	专利权维持	无



序号	专利号	专利名称	专利类型	申请日	授权公告日	法律状态	他项权利
8	2021234472010	隐藏式逆向旋转行走 差速轮组	实用新型	2021.12.31	2022.6.17	专利权 维持	无
9	2021217992264	骨架车前后端梁组焊 生产线用分拣部分	实用新型	2021.8.3	2022.4.12	专利权 维持	无
10	2021217992298	骨架车前后端梁组焊 生产线用焊接翻转工 位	实用新型	2021.8.3	2022.4.12	专利权 维持	无
11	2021214923099	隔仓板焊接机机头	实用新型	2021.7.1	2022.2.8	专利权 维持	无
12	2021214923101	隔仓板焊接机	实用新型	2021.7.1	2022.2.8	专利权 维持	无
13	2021212662605	罐体翻转机	实用新型	2021.6.4	2022.2.8	专利权 维持	无
14	2021211806591	仿形感应装置	实用新型	2021.5.28	2022.2.8	专利权 维持	无
15	2021211810188	筒体内加强筋焊接机	实用新型	2021.5.28	2022.2.11	专利权 维持	无
16	2021211228854	筒体内加强筋焊接机 用导电环	实用新型	2021.5.24	2022.2.8	专利权 维持	无
17	202020410995 X	悬架抓取定位工装	实用新型	2020.3.26	2020.12.15	专利权 维持	无
18	2020204110001	罐体快速气动夹装	实用新型	2020.3.26	2021.3.5	专利权 维持	无
19	2020204110232	粉罐异形滚轮架	实用新型	2020.3.26	2020.12.15	专利权 维持	无
20	2020203994927	车架纵梁点固工装	实用新型	2020.3.25	2021.2.5	专利权 维持	无
21	2020100611119	T型梁纵缝自动焊接 机	发明专利	2020.1.19	2021.7.9	专利权 维持	质押
22	2020200669416	瓦楞板焊接机	实用新型	2020.1.13	2020.12.1	专利权 维持	无
23	202020066944 X	纵缝罐体附件自动焊 接机	实用新型	2020.1.13	2020.10.30	专利权 维持	无
24	2018214102945	U型斗成型机	实用新型	2018.8.30	2019.6.14	专利权 维持	无
25	2018212063537	真空吸附清污车	实用新型	2018.7.27	2019.8.6	专利权 维持	无
26	2018211926661	AGV可升降物料车	实用新型	2018.7.26	2019.6.18	专利权 维持	无
27	2018206545566	铝合金集装箱合箱工 装	实用新型	2018.5.4	2018.12.28	专利权 维持	无

序号	专利号	专利名称	专利类型	申请日	授权公告日	法律状态	他项权利
28	2018206545570	铝合金集装箱顶横梁 组装系统	实用新型	2018.5.4	2019.1.1	专利权 维持	无
29	2018206547735	铝合金集装箱侧板拼 装系统	实用新型	2018.5.4	2018.12.28	专利权 维持	无
30	2018206553897	铝合金集装箱生产线	实用新型	2018.5.4	2019.3.15	专利权 维持	无
31	2018203950936	便携式翻边机	实用新型	2018.3.22	2019.2.5	专利权 维持	无
32	2017218982899	搭接焊缝激光寻位自 动焊接机	实用新型	2017.12.29	2018.10.12	专利权 维持	无
33	2017217775410	龙门式瓦楞板焊机	实用新型	2017.12.19	2018.9.7	专利权 维持	无
34	2017217780902	瓦楞板生产线	实用新型	2017.12.19	2018.10.12	专利权 维持	无
35	201721492294 X	数控底板自动焊接机	实用新型	2017.11.10	2018.7.3	专利权 维持	无
36	2017304728718	瓦楞板焊机	外观设计	2017.9.30	2018.7.20	专利权 维持	无
37	2017205856718	罐体封头加强筋智能 焊割机器人	实用新型	2017.5.24	2017.12.19	专利权 维持	无
38	2017205861580	激光双丝纵梁焊接机	实用新型	2017.5.24	2018.1.16	专利权 维持	无
39	2016213195356 (注)	智能配肥机	实用新型	2016.12.5	2017.8.18	专利权 维持	无
40	201610535436 X	激光支架	发明专利	2016.7.8	2018.4.6	专利权 维持	无
41	2016207169833	空气悬架	实用新型	2016.7.8	2016.12.21	专利权 维持	无
42	2016206628358	新式滚轮架	实用新型	2016.6.29	2016.12.21	专利权 维持	无
43	2016206628610	旋压机用轴承	实用新型	2016.6.29	2016.12.21	专利权 维持	无
44	2016100427665	孔口翻边机	发明专利	2016.1.22	2017.10.3	专利权 维持	质押
45	2016200336727	自动测量周长机构	实用新型	2016.1.14	2016.6.29	专利权 维持	无
46	2015209089487	环缝焊机机头	实用新型	2015.11.16	2016.3.30	专利权 维持	无
47	2015107589666	封头铣边机校平基座	发明专利	2015.11.10	2017.4.26	专利权 维持	质押
48	2015206980959	大跨度异形罐焊接机	实用	2015.9.10	2016.6.8	专利权	无

序号	专利号	专利名称	专利类型	申请日	授权公告日	法律状态	他项权利
			新型			维持	
49	2015104952361	开口拼板机开口定位装置	发明专利	2015.8.13	2017.1.11	专利权维持	无
50	2015202212033	双丝龙门焊	实用新型	2015.4.14	2015.9.2	专利权维持	无
51	201520187358 X	瓦楞板自动焊接机	实用新型	2015.3.31	2016.1.20	专利权维持	无
52	2015200972395	板材放置架	实用新型	2015.2.11	2015.9.9	专利权维持	无
53	2015100659210	瓦楞板成型全自动生产线	发明专利	2015.2.9	2017.2.22	专利权维持	无
54	2015200004144	瓦楞板自动焊接机	实用新型	2015.14	2015.7.15	专利权维持	无
55	2014207810683	纵梁通称组装工装	实用新型	2014.12.12	2015.5.13	专利权维持	无
56	2014207266092	纵梁旁弯矫正工装	实用新型	2014.11.28	2015.4.8	专利权维持	无
57	2014107034348	双侧翻焊接工装	发明专利	2014.11.26	2016.3.23	专利权维持	质押
58	2014206790019	翼板折弯工装	实用新型	2014.11.14	2015.3.25	专利权维持	无
59	2014206743319	剪丝清枪装置	实用新型	2014.11.13	2015.3.25	专利权维持	无
60	2014206697039	摆动式抛丸机	实用新型	2014.11.12	2015.3.25	专利权维持	无
61	2014206311245	液压夹具	实用新型	2014.10.29	2015.3.11	专利权维持	无
62	2014205959848	厢板自动焊接机	实用新型	2014.10.16	2015.2.4	专利权维持	无
63	2014205716032	全方位自动拖车	实用新型	2014.9.30	2015.2.4	专利权维持	无
64	2014203983575	罐体焊接机防窜动装置	实用新型	2014.7.18	2014.11.26	专利权维持	无
65	2014203954977	拼板机成型衬垫	实用新型	2014.7.17	2014.12.17	专利权维持	无
66	2014203894590	罐体 TIG 焊机	实用新型	2014.7.15	2014.12.17	专利权维持	无
67	201420248697 X	波纹板挂车纵梁	实用新型	2014.5.15	2014.9.17	专利权维持	无
68	2014200529877	压鼓机	实用新型	2014.1.27	2014.7.9	专利权维持	无

序号	专利号	专利名称	专利类型	申请日	授权公告日	法律状态	他项权利
69	2014200158167	旋压机	实用新型	2014.1.12	2014.6.25	专利权维持	无
70	2013206632114	旋转变位机	实用新型	2013.10.26	2014.4.9	专利权维持	无
71	2013103918646	拼板机	发明专利	2013.9.2	2015.9.30	专利权维持	质押
72	2013204694544	胀形机	实用新型	2013.8.2	2014.3.12	专利权维持	无
73	2013103187208	坡口机	发明专利	2013.7.26	2016.6.1	专利权维持	质押
74	2013102412251	内 U 焊自动焊接机	发明专利	2013.6.18	2015.8.5	专利权维持	质押
75	201320248190 X	焊枪碰撞保护器	实用新型	2013.5.9	2013.11.6	专利权维持	无
76	2013202350392	高度仿形装置	实用新型	2013.5.3	2013.10.23	专利权维持	无
77	2013100092899	自卸车箱板机器人焊接机	发明专利	2013.1.11	2015.4.22	专利权维持	无
78	2013100006198	喷漆房	发明专利	2013.1.4	2015.9.2	专利权维持	无
79	2012105736046	高度仿形器及应用高度仿形器的龙门焊	发明专利	2012.12.26	2015.10.28	专利权维持	无
80	201210309475 X	轮胎保护罩旋边机	发明专利	2012.8.28	2014.7.9	专利权维持	无
81	2012101471173	悬架 U 型板夹持整形装置	发明专利	2012.5.14	2014.6.25	专利权维持	无
82	2012101456737	悬架夹持装置	发明专利	2012.5.11	2014.11.26	专利权维持	无
83	2012100799265	车桥试验机	发明专利	2012.3.25	2014.12.17	专利权维持	无
84	2012100621690	支腿试验机	发明专利	2012.3.12	2014.4.30	专利权维持	无
85	201110320564X	箱板焊接仿形器	发明专利	2011.10.20	2014.4.30	专利权维持	无
86	201110237730X	上提拉式焊接机仿形器及自动焊接机	发明专利	2011.8.18	2014.2.26	专利权维持	无
87	2011102377598	平行四边形式焊接机仿形器及梁门式自动焊接机	发明专利	2011.8.18	2014.7.9	专利权维持	无
88	201110231351X	箱体焊接仿形器	发明专利	2011.8.13	2014.7.9	专利权维持	无

序号	专利号	专利名称	专利类型	申请日	授权公告日	法律状态	他项权利
89	201110072383X	罐体环缝焊接机	发明专利	2011.3.24	2013.12.18	专利权维持	无
90	2010102289427	汽车 H 型大梁组立机	发明专利	2010.7.18	2012.5.30	专利权维持	无
91	2010101902033	异形罐体成型机	发明专利	2010.6.3	2012.6.20	专利权维持	无
92	2010101529283	纵梁组装工装	发明专利	2010.4.22	2012.5.30	专利权维持	无
93	2010101530365	纵梁翻转工装	发明专利	2010.4.22	2012.5.30	专利权维持	无
94	2010103013626	罐体成型机	发明专利	2010.2.8	2012.6.20	专利权维持	无
95	2009102565852	罐体纵翻转机	发明专利	2009.12.30	2012.1.25	专利权维持	无
96	2009103117247	手动自动双调节装置	发明专利	2009.12.17	2011.12.28	专利权维持	无
97	2009100190062	直传式旋边机	发明专利	2009.9.23	2011.6.15	专利权维持	无
98	2009100181519	平板原位置翻板机	发明专利	2009.9.1	2011.9.14	专利权维持	无
99	2008100156705	支腿纵缝自动焊接机	发明专利	2008.4.14	2010.3.10	专利权维持	无
100	2006100442430	无模板异形封头旋边机	发明专利	2006.5.24	2008.10.22	专利权维持	无

注：该项专利权由公司与北京天辰云农场科技股份有限公司共同所有。

同时，公司亦持有知识产权管理体系认证证书，具体信息如下：

序号	证书持有人	证书名称	证书编号	认证标准	认证内容	发证日期	有效期至
1-1	水泊智能	知识产权管理体系认证证书	165IP160047R1M	GB/T29490-2013	自动焊接机、数控切割机的设计、生产、销售的知识产权管理	2019.08.13	2022.03.06
1-2	水泊智能	知识产权管理体系认证证书	165IP220960R0M	GB/T29490-2013	数控焊接机、数控切割机的研发、生产、销售的知识产权管理	2022.08.05	2025.08.04

### （五）商标权

根据公司提供的资料并经检索中国商标网等公开渠道，截至本《法律意见》出具之日，水泊智能拥有 12 项现行有效的注册商标权（水泊智能的子公司无现

行有效的注册商标权)，该等商标权不存在质押等权利受限情形，具体情况如下所示：

序号	商标图标	类别	注册号	商标名称	注册日期	有效期至	使用商品	法律状态	他项权利
1		7	66215765	水泊智能	2023.1.28	2033.1.27	金属加工机械；工业机器人；自动操作机（机械手）；机械台架；切割机；激光焊接设备；电焊设备；电焊接设备；气动焊接烙铁；电弧切割设备	注册	无
2		7	51525310	水泊激光	2021.8.14	2031.8.13	气动焊接设备；电焊设备；电焊接设备；电弧切割设备；激光焊接设备；机械台架；自动操作机（机械手）；工业机器人；金属加工机械；切割机	注册	无
3		40	15409795	SHUIPO	2015.11.7	2025.11.6	定做材料装配（替他人）；材料硫化处理；焊接；铁器加工；金属处理；激光划线；金属铸造	注册	无
4		35	15409719	SHUIPO	2015.11.7	2025.11.6	广告；商业管理辅助；外购服务（商业辅助）；进出口代理；替他人推销；市场营销；人事管理咨询；替他人采购（替其他企业购买商品或服务）	注册	无
5		7	11597756	水泊	2014.3.14	2024.3.13	电焊设备；电弧切割设备；机器人（机械）；机械台架；金属加工机械；切割机；自动操作机（机械手）；电焊机；电焊接设备	注册	无
6		7	11597702	水泊	2014.3.14	2024.3.13	电焊机；电焊接设备；电焊设备；电弧切割设备；机器人（机械）；机械台架；金属加工机械；切割机；自动操作机（机械手）；	注册	无

序号	商标图标	类别	注册号	商标名称	注册日期	有效期至	使用商品	法律状态	他项权利
7		7	11360333	SPHG	2014.1.28	2024.1.27	机械台架；切割机；自动操作机（机械手）；机器人（机械）；金属加工机械	注册	无
8		7	11256855	CSPM	2013.12.21	2023.1.20	电焊机；电焊设备；电焊接设备；电弧切割设备；机械台架；切割机；自动操作机（机械手）；机器人（机械）；金属加工机械	注册	无
9		7	10616756	水泊	2013.6.21	2023.6.20	抛光机器和设备（电动的）；机器台；自动操作机（机械手）；机器人（机械）；金属加工机械	注册	无
10		40	8738382	水泊	2011.10.21	2031.1.20	定做材料装配（替他人）；焊接；激光划线；激光切割；金属处理；金属铸造；铁器加工；材料硫化处理	注册	无
11		40	8738245	水泊	2011.10.21	2031.1.20	材料硫化处理；定做材料装配（替他人）；焊接；激光划线；激光切割；金属处理；金属铸造；铁器加工	注册	无
12		9	4101964	水泊	2006.9.7	2026.9.6	电焊设备；电焊接器具；电焊电极；电焊烙铁；电弧焊接设备；电火花弧焊设备；电弧切削装置；电弧切割设备	注册	无

#### （六）软件著作权

根据公司提供的资料并经登录中国版权服务平台进行检索，截至本《法律意见》出具日，水泊智能拥有 44 项现行有效的软件著作权（水泊智能的子公司无现行有效的软件著作权），具体信息如下所示：

序号	软件名称	登记号	版本号	权利取得方式	权利范围	首次发表日期	软件完成日期	登记日期
1	数控底板自动焊接机系统（底板焊接机系	2016SR241216	V1.0	原始取得	全部权利	2016.3.25	2016.3.25	2016.8.30

序号	软件名称	登记号	版本号	权利取得方式	权利范围	首次发表日期	软件完成日期	登记日期
	统)							
2	顶板与顶侧梁自动焊接系统	2016SR241212	V1.0	原始取得	全部权利	2015.12.10	2015.12.10	2016.8.30
3	封头涨形机系统(涨形机系统)	2016SR032360	V1.0	原始取得	全部权利	2015.1.6	2015.1.6	2016.2.17
4	焊接电源控制系统	2014SR009609	V1.0	受让取得	全部权利	未发表	2013.5.9	2014.1.22
5	焊接切割工艺流程管理系统	2014SR009607	V1.0	受让取得	全部权利	未发表	2013.6.12	2014.1.22
6	焊接切割设备研发生产系统	2014SR009605	V1.0	受让取得	全部权利	未发表	2013.8.1	2014.1.22
7	立体车库横梁自动焊接机系统	2016SR241742	V1.0	原始取得	全部权利	2015.11.6	2015.11.6	2016.8.31
8	码垛机系统	2016SR248119	V1.0	原始取得	全部权利	2016.6.8	2016.6.8	2016.9.5
9	平板对接自动焊接机系统(拼板机系统)	2016SR032350	V1.0	原始取得	全部权利	2015.2.8	2015.2.8	2016.2.17
10	平板自动翻转机系统(翻板机系统)	2016SR032353	V1.0	原始取得	全部权利	2014.3.6	2014.3.6	2016.2.17
11	十字操作机系统	2016SR132660	V1.0	原始取得	全部权利	2014.5.8	2014.5.8	2016.6.6
12	数控故障诊断系统	2014SR009608	V1.0	受让取得	全部权利	未发表	2013.2.1	2014.1.22
13	数控机械销售管理软件	2014SR009606	V1.0	受让取得	全部权利	未发表	2013.1.23	2014.1.22
14	数控切割机系统(切割机系统)	2016SR018522	V1.0	原始取得	全部权利	2015.3.11	2015.3.11	2016.1.26
15	双丝龙门焊接机系统(龙门焊系统)	2016SR018146	V1.0	原始取得	全部权利	2015.1.2	2015.1.2	2016.1.26
16	瓦楞板成型机系统	2016SR032355	V1.0	原始取得	全部权利	2015.7.16	2015.7.16	2016.2.17
17	瓦楞板自动焊接机系统(瓦楞板焊接机系统)	2016SR032363	V1.0	原始取得	全部权利	2015.1.15	2015.1.15	2016.2.17
18	无模板异形封头旋边机系统	2016SR032335	V1.0	原始取得	全部权利	2014.5.5	2014.5.5	2016.2.17
19	铣边机系统	2016SR242177	V1.0	原始取得	全部权利	2015.7.10	2015.7.10	2016.8.31
20	旋压机系统	2016SR032344	V1.0	原始取得	全部	2014.12.6	2014.12.6	2016.2.17



序号	软件名称	登记号	版本号	权利取得方式	权利范围	首次发表日期	软件完成日期	登记日期
					权利			
21	压鼓机系统	2016SR032351	V1.0	原始取得	全部权利	2014.11.8	2014.11.8	2016.2.17
22	异形罐体 TIG 自动焊接机系统(TIG 焊系统)	2016SR032342	V1.0	原始取得	全部权利	2014.11.2	2014.11.2	2016.2.17
23	异形罐体成型机系统(包罐机系统)	2016SR032339	V1.0	原始取得	全部权利	2014.1.22	2014.1.22	2016.2.17
24	异形罐体环缝自动焊接机系统(环缝焊系统)	2016SR032347	V1.0	原始取得	全部权利	2014.2.3	2014.2.3	2016.2.17
25	铝合金专用车生产线系统	2017SR735624	V1.0	原始取得	全部权利	2017.12.10	2017.12.10	2017.12.27
26	桥管挤压成型机系统	2017SR423230	V1.0	原始取得	全部权利	2016.11.15	2016.11.15	2017.8.4
27	机动车前/后下部防护试验台系统(前后防护试验台系统)	2017SR177976	V1.0	原始取得	全部权利	2016.9.30	2016.9.30	2017.5.13
28	机动车侧翻试验台系统	2017SR177983	V1.0	原始取得	全部权利	2016.9.30	2016.9.30	2017.5.13
29	变极性等离子立式自动焊接机	2019SR0318847	V1.0	原始取得	全部权利	2018.12.5	2018.12.5	2019.4.10
30	货箱生产线系统	2018SR728343	V1.0	原始取得	全部权利	2018.8.20	2018.8.20	2018.9.10
31	纵梁生产线系统	2019SR0296632	V1.0	原始取得	全部权利	2019.1.18	2019.1.18	2019.4.1
32	自卸车矩形箱内滑板自动焊接专机系统	2019SR0525953	V1.0	原始取得	全部权利	2019.3.20	2019.3.20	2019.5.27
33	等离子及氩弧焊(PL)纵环缝一体机系统	2019SR0525947	V1.0	原始取得	全部权利	2019.3.15	2019.3.15	2019.5.27
34	T 型梁纵缝焊接系统	2019SR1013005	V1.0	原始取得	全部权利	2019.7.15	2019.7.15	2019.9.30
35	罐车生产线系统	2019SR1016555	V1.0	原始取得	全部权利	2019.8.15	2019.8.15	2019.10.8
36	铝合金骨架车生产线系统	2019SR0732451	V1.0	原始取得	全部权利	2019.5.21	2019.5.21	2019.7.16
37	铝合金箱车生产线系统	2019SR0732441	V1.0	原始取得	全部权利	2019.6.2	2019.6.2	2019.7.16
38	数控动臂焊接专机系统	2019SR1013004	V1.0	原始取得	全部权利	2019.7.15	2019.7.15	2019.9.30

序号	软件名称	登记号	版本号	权利取得方式	权利范围	首次发表日期	软件完成日期	登记日期
39	搅拌车生产线	2021SR0938889	V1.0	原始取得	全部权利	2020.8.15	2020.3.10	2021.6.23
40	铝合金半挂车生产线系统	2021SR0919265	V1.0	原始取得	全部权利	2021.1.1	2020.10.5	2021.6.18
41	集装箱生产线系统	2022SR0567620	V1.0	原始取得	全部权利	2021.8.13	2021.8.13	2022.5.10
42	半挂车生产线系统	2021SR1441610	V1.0	原始取得	全部权利	2020.5.5	2020.1.13	2021.9.27
43	自卸车生产线系统	2021SR0902692	V1.0	原始取得	全部权利	2020.12.1	2020.11.1	2021.6.16
44	自卸车自动化生产线系统	2019SR1071151	V1.0	原始取得	全部权利	2019.5.12	2019.5.12	2019.10.22

### （七）域名

根据公司提供的资料并经核查，截至本《法律意见》出具日，水泊智能拥有如下 1 项域名：

序号	注册所有人	域名	注册日期	到期日	网站备案号
1	水泊有限	shuipo.com	2003.4.15	2027.4.15	鲁 ICP 备 09059980 号-1

### （八）结论

综上所述，本所承办律师认为：

1. 公司所拥有的上述主要资产权属清晰，需取得产权证书的资产已取得了主管部门核发的权属证书或正在办理中，不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或其他权属不明的情形。

2. 除上述所披露的情形外，公司的主要财产不存在资产产权共有情形，在主要财产方面亦不存在对关联方重大依赖的情形。

3. 公司所拥有的专利权、商标权、著作权等知识产权不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或权属不明的情形。

4. 除本《法律意见》已披露的情形外，公司的主要财产不存在担保或其他权利限制的情形。

## 十一、公司的重大债权债务

## (一) 银行借款合同

根据公司提供的资料、公司及其控股子公司的人民银行征信报告并经本所承办律师核查，截至 2022 年 12 月 31 日，水泊智能的控股子公司不存在正在履行的借款合同，水泊智能存在如下正在履行的借款合同：

序号	借款合同名称	借款人	债权人	借款本金/ 授信额度 (万元)	借款/授信 期限	年利率	担保方式
1	《流动资金借款合同》(梁山农商银行流借字 2022 年第 085 号)	水泊智能	山东梁山农村商业银行股份有限公司	2,097	2022.12.14 至 2024.11.15	6%	水泊智能不动产抵押担保、专利权质押担保 刘帅、刘成香、郭茜保证担保
2-1	《综合授信协议》(编号: 5642Z-22-029)	水泊智能	中国光大银行股份有限公司济宁分行	700	2022.10.18 至 2023.10.17	-	刘帅、郭茜、刘成香提供不动产抵押担保;
2-2	《流动资金借款合同》(编号: 5642J-22-043)			700	2022.10.20 至 2023.10.19	5.85%	水泊智能不低于 1400 万元的动产浮动抵押担保; 水泊机电、刘帅、郭茜保证担保
3	《流动资金借款合同》(兴银济宁借字 2022-138 号)	水泊智能	兴业银行股份有限公司济宁分行	1,000	2022.12.28 至 2023.12.28	4%	梁山县财金融资担保有限公司、刘帅、郭茜保证担保
4-1	《综合授信合同》(合同编号: 0763881)	水泊智能	北京银行股份有限公司济南分行	500	2022.9.2 至 2024.9.1	-	水泊机电、刘帅、郭茜保证担保
4-2	《借款合同》(合同编号: 0764535)	水泊智能	北京银行股份有限公司济南分行	500	2022.9.2 至 2023.9.1	4%	
5-1	《小企业授信业务额度借款合同》(0137028404220926185043)	水泊智能	中国邮政储蓄银行股份有限公司梁山支行	500	2022.9.21 至 2026.9.20 (注)	-	水泊智能专利权质押担保; 刘帅、郭茜、刘成香、帅福合伙保证担保
5-2	《借款合同》(借据形式)(0637028404221024490634019335)			300	2022.10.24 至 2023.10.23	5.6%	

序号	借款合同名称	借款人	债权人	借款本金/ 授信额度 (万元)	借款/授信 期限	年利率	担保方式
5-3	《借款合同》 (借据形式) (06370284042 2101547664501 4429)			100	2022.10.15 至 2023.10.14	5.6%	
5-4	《借款合同》 (借据形式) (06370284042 2101547667401 4458)			100	2022.10.15 至 2023.10.14	5.6%	
6	《流动资金借款合同》(2022 年LS0705流贷 字第202217902 号)	水泊 智能	莱商银行股 份有限公司 济宁梁山支 行	1,000	2022.12.1 至 2023.12.1	6%	抵押担保 保证担保

注：借款额度存续期为48个月，自2022年9月21日起至2026年9月20日止；额度存续期内前36个月为额度使用期，自2022年9月21日起至2025年9月20日止。在借款期限内发生的单笔借款期限最长为12个月。

## (二) 担保合同

## 1. 保证担保合同

根据公司提供的材料，截至 2022 年 12 月 31 日，存在如下正在履行且与公司相关的保证担保合同：

序号	保证合同/编号	保证人	被保证人/债权人	保证类型	主债权	主债务履行期限	主债权本金金额（万元）	所担保的最高债权本金余额（万元）	保证期限	签订日期
1	《保证合同》（梁山农商银行保字 2022 年第 085 号）	刘帅、郭茜、刘成香	山东梁山农村商业银行股份有限公司	连带责任保证担保	被保证人与债务人在《流动资金借款合同》（梁山农商银行流借字 2022 年第 085 号）项下所形成的一系列债权	2022.12.14 至 2024.11.15	2,097	-	主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起 3 年	未载明
2-1	《最高额保证合同》（编号：5642Z-22-029D1）	水泊机电	中国光大银行股份有限公司济宁分行	连带责任保证担保	被保证人与债务人在《综合授信协议》（5642Z-22-029）项下所形成的一系列债权	2022.10.18 至 2023.10.17 （主债权确定期间）	700	700	自各具体业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起 3 年	2022.10.18
2-2	《最高额保证合同》（编号：5642Z-22-029D2）	刘帅、郭茜								
3-1	《最高额保证合同》（兴银济宁借个保字 2022-138-1 号）	刘帅	兴业银行股份有限公司济宁分行	连带责任保证担保	被保证人与债务人在一定期限内连续发生的债权	2022.12.28 至 2023.12.28	1,000	1,200	自主合同项下各笔债务履行期限届满之日起 3 年。	2022.12.28
3-2	《最高额保证合同》（兴银济宁借	郭茜								

序号	保证合同/编号	保证人	被保证人/债权人	保证类型	主债权	主债务履行期限	主债权本金金额(万元)	所担保的最高债权本金余额(万元)	保证期限	签订日期
	个保字 2022-138-2号)									
3-3	《保证合同》(兴银济宁借保字2022-138号)	梁山县财金融资担保有限公司			被保证人与债务人在《流动资金借款合同》(兴银济宁借字2022-138号)项下所形成的一系列债权			-	主债务履行期限届满之日起3年	
4-1	《最高额保证合同》(编号:0763881-001)	水泊机电	北京银行股份有限公司济南分行	连带责任保证担保	被保证人与债务人在《综合授信合同》(合同编号:0763881)以及在该授信合同下订立的全部具体业务合同项下所形成的一系列债权	2022.9.2至2023.9.1	500	1,000	主合同项下被担保债务的履行期届满之日起3年。	2022.9.2
4-2	《最高额保证合同》(编号:0763881-002)	刘帅、郭茜							自主合同下债务履行期届满之日起3年。	
5	《小企业最高额保证合同》(1537028404220926002101)	刘帅、郭茜、刘成香、帅福合伙	中国邮政储蓄银行股份有限公司梁山县支行	连带责任保证担保	被保证人与债务人在《小企业授信业务额度借款合同》(0137028404220926185043)下所形成的一系列债权	2022.9.21至2026.9.20(主债权确定期间)	500(授信额度)	500	自主合同债务履行期限届满之日起3年。	2022.9.26
6	《最高额保证合同》(2022年LS0705最高保字第2022120102-1号)	刘帅、郭茜、刘成香	莱商银行股份有限公司济宁梁山支行	连带责任保证担保	被保证人与债务人在债权确定期间内因办理约定业务所签订的具体业务合同、提款申请书及借款凭证等文件下形	2022.12.1至2025.12.1(主债权确定期间)	-	1,100	主合同约定的债务履行期限届满之日起3年。	2022.12.1

序号	保证合同/编号	保证人	被保证人/债权人	保证类型	主债权	主债务履行期限	主债权本金金额(万元)	所担保的最高债权本金余额(万元)	保证期限	签订日期
					成的债权					

## 2. 不动产抵押合同

根据公司提供的材料，截至 2022 年 12 月 31 日，存在如下正在履行且与公司相关的不动产抵押合同：

序号	抵押合同名称/编号	抵押权人	抵押人	债务人	所担保主债权	被担保最高债权本金余额(万元)	不动产权利证书编号	不动产作价(万元)	抵押合同签订日期	他项权证编号
1	《抵押合同》(梁山农商银行抵字 2022 年第 085 号)	山东梁山农村商业银行股份有限公司	水泊智能	水泊智能	抵押权人与债务人在《流动资金借款合同》(梁山农商银行流借字 2022 年第 085 号)项下所形成的一系列债权	2,097	鲁(2022)梁山县不动产权第 0118773 号、鲁(2022)梁山县不动产权第 0118770 号、鲁(2022)梁山县不动产权第 0118771 号、鲁(2022)梁山县不动产权第 0118768 号、鲁(2022)梁山县不动产权第 0118766 号、鲁(2022)梁山县不动产权第 0118772 号、鲁	6,359.45	2022.12.14	鲁(2022)梁山县不动产证明第 0013442 号

序号	抵押合同名称/编号	抵押权人	抵押人	债务人	所担保主债权	被担保最高 债权本金余 额（万元）	不动产权利证书编号	不动产作 价（万元）	抵押合同 签订日期	他项权证编号
							(2022)梁山县不动产权第 0118769 号、鲁(2022)梁山县不动产权第 0118765 号、鲁(2022)梁山县不动产权第 0118767 号			
2-1	《最高额抵押合同》(编号: 5642Z-22-029D3)	中国光大银行股份有限公司济宁分行	刘帅、郭茜	水泊智能	抵押权人与债务人在《综合授信协议》(5642Z-22-029)项下所形成的一系列债权	700	鲁(2021)梁山县不动产权第 0003857 号	136	2022.10.18	鲁(2022)梁山县不动产证明第 0009866 号
2-2	《最高额抵押合同》(编号: 5642Z-22-029D4)		刘帅、郭茜				鲁(2021)济宁市不动产权第 0038757 号	260	2022.10.18	鲁(2022)济宁市不动产证明第 0051060 号
2-3	《最高额抵押合同》(编号: 5642Z-22-029D5)		刘成香、刘帅、郭茜				鲁(2018)梁山县不动产权第 0004433 号	75	2022.10.18	鲁(2022)梁山县不动产证明第 0009867 号
3	《最高额抵押合同》(2022年 LS0705 最高抵	莱商银行股份	水泊智能	水泊智能	抵押权人与债务人在债权确定期间(2022.12.1 至	1,100	鲁(2022)梁山县不动产权第 0039374 号	818.93	2022.12.1	鲁(2022)梁山县不动产证明第



序号	抵押合同名称/编号	抵押权人	抵押人	债务人	所担保主债权	被担保最高 债权本金余 额（万元）	不动产权利证书编号	不动产作 价（万元）	抵押合同 签订日期	他项权证编号
	字第 2022120102-1 号)	有限公司 济宁 梁山支 行			2025.12.1) 内因办理 约定业务所签订的具 体业务合同、提款申 请书及借款凭证等文 件下形成的债权		鲁(2022)梁山县不动 产权第 0039375 号	708.77		0012757 号

### 3. 动产抵押合同

根据公司提供的材料，截至 2022 年 12 月 31 日，公司存在如下正在履行的动产抵押合同：

序号	抵押合同名称/编号	抵押权人	抵押人	债务人	所担保主债权	被担保最高 债权本金余 额（万元）	所抵押动产	动产价值 （万元）	抵押合同 签订日期
1	《最高额浮动抵押 合同》（编号： 5642Z-22-029D6）	中国光大 银行股份 有限公司 济宁分行	水泊 智能	水泊 智能	抵押权人与债务人在《综合 授信协议》（5642Z-22-029） 项下所形成的一系列债权	700	抵押人现有的及将有的不低 于 1400 万元的生产设备、原 材料、半成品、产品	不 低 于 1400 万元	2022.10.18

### 4. 专利权质押

根据公司提供的材料，截至 2022 年 12 月 31 日，公司存在如下正在履行的专利权质押合同：

序号	抵押合同名称/ 编号	质押权人	质押人	债务人	所担保主债权	被担保最高 债权本金余 额（万元）	所质押专利权 名称	评估作价 （万元）	专利号	他项权证 编号	抵押合同签 订日期
1	《权利质押合同》（梁山农商银行权质字2022年第085号）	山东梁山农村商业银行股份有限公司	水泊智能	水泊智能	抵押权人与债务人在《流动资金借款合同》（梁山农商银行流借字2022年第085号）项下所形成的一系列债权	2,097	内U焊自动焊接机	800	ZL201310241225.1	Y2022980 027624	2022.12.14
							坡口机	800	ZL201310318720.8		
							T型梁纵缝自动焊接机	1,200	ZL202010061111.9		
							拼板机	800	ZL201310391864.6		
2	《小企业最高额保证合同》（1437028404220926002101）	中国邮政储蓄银行股份有限公司梁山支行	水泊智能	水泊智能	质押权人与债务人在《小企业授信业务额度借款合同》（0137028404220926185043）项下所形成的一系列债权	500	孔口翻边机	750	ZL201610042766.5	Y2022980 018030	2022.9.26
							封头铣边机校平基座	700	ZL201510758966.6		
							双侧翻焊接工装	600	ZL201410703434.8		

## (三) 重大业务合同

## 1. 采购合同

根据水泊智能提供的资料，截至 2022 年 12 月 31 日，水泊智能正在履行的以及报告期内已经履行完毕的合同金额在 300 万元以上（含）的重大采购合同或重大框架协议包括以下：

序号	合同名称	供方	需方	采购产品/服务	单价	采购数量	合同金额 (万元)	合同签订日期
1	《ABB 裸机销售合同》	上海 ABB 工程有限公司	公司	IRB 2600 机器人	13.49 万/台	41 套	553.2	2022.4.12
2	《产品销售合同》	林肯电气管理（上海）有限公司	公司	NERTAMATIC 450+AUT.INSTAL 22M NERTAMATI	36 万/套	10 套	360	2021.6.28
3	《合同变更协议》	库卡机器人（上海）有限公司	公司	库卡工业机器人	11.35 万/套	30 套	340.5	2020.12.21
4	《ABB 裸机销售合同》	上海 ABB 工程有限公司	公司	2600 ID-8 机器人	15 万/台	40 套	600	2020.9.16
5	《产品销售合同》	林肯电气管理（上海）有限公司	公司	P+T N450 PKG	36 万/套	10 套	360	2020.7.1

## 2. 销售合同

根据水泊智能提供的资料，截至 2022 年 12 月 31 日，水泊智能正在履行的以及报告期内已经履行完毕的合同金额在 500 万元以上（含）的重大销售合同或重大框架协议包括以下：

序号	合同名称	供方	需方	产品/服务名称	数量	合同金额 (万元)	合同签订日期
1	《购买合同》（注）	公司	平安国际融资租赁有限公司	成套自动化焊装生产线	1 套	718	2022
2	《加工定作合同》	公司	山东曙岳车辆有限公司	集装箱焊接专机	26 台	1,880.12	2022.4.14
				定位及变位工装	89 台		
				倒计时及安全系统	1 项		
				AGV 自动转运及 RGV 小车	3 台		
				输送链条	1 项		

序号	合同名称	供方	需方	产品/服务名称	数量	合同金额 (万元)	合同签订 日期
	《加工定作合同补充协议》			吊装用 KBK	7 台		2022.6.17
				焊接及搬运机器人	16 台		
				环保除尘	1 套		
				焊接电源	128 台		
				设备基础（土建）	1 项		
				检测设备	1 套		
				物料货架	1 吨		
3	《设备采购合同》	公司	长沙中联重科环境产业有限公司	骨架组对工装	1 台	758.6	2022.1.28
				底架补焊平台	1 台		
				底架面板组对工装	1 台		
				底架面板焊接平台	1 台		
				后框架铆焊工装	2 台		
				侧板铆焊工装	2 台		
				底架焊接机器人	1 台		
				侧板焊接机器人	1 台		
				箱体外缝焊接机器人	2 台		
				箱体焊接变位机	3 台		
				填装器侧板铆焊工装	4 台		
				变位机	4 台		
				侧板焊接机器人	1 台		
				侧板焊接机器人利旧	1 台		
附件铆焊 RGV 自动输送线	1 台						
填装器附件铆焊变位机	2 台						
填装器附件铆焊工作台	2 台						
4	《日菱智能制造工厂项目—轻量化铝合金厢车智能生产线合同书》	公司	江西日菱车业有限公司	轻量化铝合金厢车智能生产线	7 条主线	2,750	2021.4.3
5	《设备采购合同书》	公司	河南亚特车辆有限公司	搅拌车罐体焊装生产线	2 套	1,967	2021
				搅拌车副车架焊装生产线	1 套		
				搅拌车水罐焊接生产线	1 套		

序号	合同名称	供方	需方	产品/服务名称	数量	合同金额 (万元)	合同签订日期
6	《工业产品采购合同》	公司	河北宏泰专用汽车有限公司	封头、隔板拼板线 (铝合金)	1套	1,248.5	2021.3.30
				封头切割线	1套		
				隔板加工线	1套		
				板材上下料及输送线	1套		
				筒体纵缝焊接机	1台		
				抗角及横梁焊接工作站	1台		
				搅拌罐拼板线	1套		
				封头焊接工作站	1套		
				压力容器腹板焊接工作站	1台		
7	《加工定做合同》	公司	云南辉煌汽车制造有限公司	挂车焊接生产线(含系统)	1套	1,245	2021.6.11
				粉罐焊接生产线(含系统)			
8	《厢车自动化生产线定做合同》	公司	东莞中集专用汽车有限公司	侧板自动化生产线	1条	1,165	2021.3.26
				合厢自动化生产线	1条	225	
9	《设备采购合同》	公司	北京三兴汽车有限公司	一系列罐体生产线设备及相关服务	-	547.5	2021.3.1
10	《工业产品采购合同》	公司	河北宏泰专用汽车有限公司	搅拌车副车架生产线	1套	775	2020.12.19
11	《车架焊接机器人采购合同》	公司	山东铧响汽车制造有限公司	半挂车车架焊接机器人	4套	622	2020.8.13
12	《车架焊接机器人采购合同》	公司	山东铧响汽车制造有限公司	半挂车车架焊接机器人	4套	622	2020.8.9

注：该合同项下之交易系采用融资租赁方式，最终用户为山东金牛车业有限公司。

#### (四) 侵权之债

根据水泊智能及主管机关出具的证明、水泊智能出具的书面说明并经本所承办律师核查，截至本《法律意见》出具之日，水泊智能不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。

#### (五) 公司与关联方之间的重大债权债务及相互担保

截至2022年12月31日，报告期内除本《法律意见》正文“九、关联交易及同业竞争”之“(二) 关联交易”、“十一、公司的重大债权债务”之“(二) 担

保合同”所披露的关联交易外，公司与关联方之间不存在其他尚未履行完毕的重大债权债务关系及相互提供担保的情况。

#### （六）大额其他应收款和其他应付款

根据公司提供的材料并经本所承办律师核查，截至 2022 年 12 月 31 日，公司的大额其他应收、其他应付款为公司在正常的生产经营活动中发生，合法有效，不存在损害公司及其股东利益的情形。

## 十二、公司的重大资产变化及收购兼并

### （一）水泊智能合并、分立、增资扩股、减少注册资本

水泊智能及其前身水泊有限共发生过 5 次增加注册资本及 1 次减少注册资本的情形，详见本《法律意见》“七、公司的股本及演变”部分。水泊智能自其前身设立至今，未发生合并、分立的情形。

本所承办律师认为，水泊智能的增资扩股行为符合法律法规和规范性文件的规定，已履行必要的法律手续，合法有效。

### （二）水泊智能在报告期内的重大收购、出售资产行为

经核查，水泊智能报告期内不存在重大资产收购或出售行为。

### （三）水泊智能拟进行的重大资产变化和收购兼并

根据公司出具的书面说明，并经本所承办律师核查，截至本《法律意见》出具之日，水泊智能不存在拟进行重大资产置换、资产剥离、资产出售或收购的计划或安排。

### （四）核查结论

综上，本所承办律师认为：

1、水泊智能自其前身设立至今，未发生合并、分立的行为。水泊智能的增资扩股行为符合法律法规和规范性文件的规定，已履行必要的法律手续，合法有效。

2、截至本《法律意见》出具之日，水泊智能不存在拟进行重大资产置换、

资产剥离、资产出售或收购的计划或安排。

### 十三、公司章程的制定与修改

#### （一）公司现行有效的《公司章程》

经本所承办律师核查，水泊智能现行有效的《公司章程》系由公司发起人依据《公司法》等有关法律、法规及规范性文件的规定共同制定，已经2022年6月29日召开的创立大会暨第一次股东大会审议通过，并已在济宁市市场监督管理局办理了备案手续。截至本《法律意见》出具日，该《公司章程》未进行过修改。

本所承办律师认为，水泊智能《公司章程》的制定履行了法定程序；同时，本所承办律师对公司现行有效的《公司章程》审查后认为，该《公司章程》的内容符合《公司法》及其他现行有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违背《公司法》及其他法律、法规、规范性文件规定的内容。

#### （二）公司的《公司章程（草案）》

为本次挂牌之目的，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等法律法规及规范性文件的规定，公司董事会制订了《公司章程（草案）》。该《公司章程（草案）》已经公司于2022年10月25日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过，于本次挂牌后正式生效及启用。

（三）综上所述，本所承办律师认为，水泊智能《公司章程》及《公司章程（草案）》的制定履行了法定程序，其内容符合《公司法》及其他现行有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违背《公司法》及其他法律、法规、规范性文件规定的内容。

### 十四、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作情况

#### （一）公司具有健全的组织机构

根据公司现行有效的《公司章程》，公司建立了股东大会、董事会、监事会以及经营管理机构，并对其职权作出明确的划分。

1. 股东大会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。

2. 公司设董事会，董事会对股东大会负责，董事会目前由5名董事组成，设董事长1名。董事任期3年，可连选连任。

3. 公司设监事会，监事会由3名监事组成，其中，非职工代表监事2名，职工代表监事1名，设监事会主席1名。非职工代表监事由公司股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，监事任期3年，可连选连任。

4. 公司设有总经理为首的经营管理机构，设总经理1名，副总经理5名，财务总监1名，董事会秘书1名。

5. 公司实行董事会领导下的总经理负责制。公司现设有技术部、财务部、质检部、销售部、采购部、生产调度部、专用车事业部、智能技术部、综合管理部、证券部等职能业务部门。综上，本所承办律师认为，公司具有健全的组织机构。

## （二）公司具有健全的股东大会、董事会、监事会的议事规则

公司制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》。经核查，该等议事规则符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的规定，体现了民主、透明的原则，有利于保障中小投资者的决策参与权和知情权。

## （三）公司的股东大会、董事会、监事会会议

经核查报告期内水泊智能的股东大会、董事会、监事会会议资料，本所承办律师认为，该等会议的决议内容及决议的签署合法、合规、真实、有效。公司的股东大会、董事会的授权或重大决策等行为，合法、合规、真实、有效。

## 十五、公司的董事、监事、高级管理人员及其变化

### （一）公司现任董事、监事及高级管理人员

#### 1、公司现任董事

水泊智能的董事会由5名董事组成，分别为刘帅、王宝林、申伟、夏卫生、徐新，其中，刘帅先生为董事长。水泊智能现任董事的简历如下：



### （1）刘帅

刘帅，男，中国国籍，无境外永久居留权，1990年7月生，拥有助理工程师职称。2010年9月至2015年7月就读于加拿大曼尼托巴大学机械设计与自动化专业，拥有学士学位。2017年荣获山东省装备制造业突出贡献企业家称号，2020年荣获济宁市科技创新进步奖二等奖。2015年10月至2018年1月，任水泊有限技术负责人；2018年1月至2022年6月，任水泊有限执行董事、总经理；2022年6月至今，任水泊智能董事长、总经理；2017年8月起担任济宁市帅福股权投资合伙企业（有限公司）执行事务合伙人；2021年4月起担任水泊培训学校法定代表人、执行董事兼经理；2022年5月至今；任领智机器人执行董事、总经理。

### （2）王宝林

王宝林，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年1月生，拥有中级金融经济师职称。1989年9月至1993年7月就读于山东经济学院，拥有金融学本科学位。1984年7月至1987年5月于山东省菏泽市农科所担任技术员；1987年6月至2001年9月于山东省菏泽市工商银行担任办事处主任；2013年1月至2015年6月于菏泽亿成食品有限公司担任主管会计；2015年8月至2022年6月担任水泊有限的财务总监，2022年6月至今，任水泊智能董事、财务总监。

### （3）申伟

申伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年3月生，拥有高级技师资格。1995年9月至1999年7月就读于山东师范大学计算机科学与技术专业，获得该专业学士学位；2014年9月至2019年7月就读于中国石油大学（华东）电气工程及其自动化专业，取得该专业学士学位；2020年12月至2023年7月就读于山东财经大学行政管理专业（在读）。曾获2017年度山东省装备制造业工匠精神传承奖、山东省技术发明奖三等奖2项、济宁市科学技术奖三等奖1项、济宁市科技进步奖三等奖1项等，并曾获济宁市百名优秀科技特派员称号。1999年9月至2000年10月担任济南力拓科技有限公司技术主管；2000年11月至2001年12月担任济南中税软件科技有限公司技术副总；2002年1月至2004年6月担任济南碧水电气有限责任公司技术副总；2004年7月至2022年6月先

后担任水泊有限技术副总、电气总工；2022年6月至今，任水泊智能董事；2022年10月起至今，担任水泊智能副总经理；2021年4月起至今担任水泊培训学校监事。

#### （4）夏卫生

夏卫生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年10月生，拥有副教授职称。1997年9月至2001年6月就读于华中科技大学塑性成形工艺及设备专业，获学士学位；2001年9月至2007年9月就读于华中科技大学材料加工工程专业，获工学博士学位。2007年12月至2010年6月为华中科技大学机械科学与工程学院——数字制造装备与技术国家重点实验室博士后；2010年8月至2012年10月担任华中科技大学材料科学与工程学院——材料成形与模具技术国家重点实验室讲师；2012年11月至今担任华中科技大学材料科学与工程学院——材料成形与模具技术国家重点实验室副教授；2018年4月至今担任华中科技大学材料科学与工程学院大学生创新创业中心副主任；2021年9月至今，任华中科技大学材料科学与工程学院发展中心副主任；2019年11月至今担任湖北省芯产业职业教育联盟副理事长；2020年7月至今担任武汉·中国光谷3D打印产业技术创新战略联盟副秘书长；2021年7月至今担任湖北省增材制造技术职业教育联盟副理事长；2017年2月至今担任宁波宇芯智能科技有限公司执行董事兼总经理；2020年1月至今担任湖北芯楚光电科技有限公司执行董事兼总经理；2022年4月至今担任江苏珠峰科技有限公司执行董事兼总经理；2022年3月至今担任华中科技大学-水泊智能“智能焊接装备技术联合实验室”负责人；2022年6月至今，担任水泊智能董事。

#### （5）徐新

徐新，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年9月生。2002年9月至2006年7月就读于复旦大学数学与应用数学专业，获学士学位。2006年6月至2007年3月担任上海亿通国际股份有限公司工程师；2008年3月至2010年2月担任光大期货有限公司统计分析员；2010年3月至2012年1月担任恒泰证券股份有限公司经纪事业部副总经理；2012年1月至2019年4月担任恒泰期货股份有限公司经纪事业部总经理；2019年5月至2021年9月担任上海致弈信息科

技有限公司研究部总经理；2021年10月至今担任科创投资、济宁市投资中心有限公司总经理助理；2022年5月至今，担任山东赛瓦特动力设备有限公司监事；2022年6月至今，担任水泊智能董事；2022年12月起至今担任山东森之海新材料有限公司董事；2023年1月起至今担任科创投资监事、济宁市投资中心有限公司监事。

## 2、公司现任监事

水泊智能监事会由3名监事组成，分别为孙久龙、王忠生、韩秀娟，其中孙久龙为监事会主席，王忠生为职工代表监事，职工代表担任的监事不少于公司监事总人数的三分之一。该等人员的简历如下：

### （1）孙久龙（监事会主席）

孙久龙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年7月生，拥有助理工程师职称。2004年9月至2009年7月就读于山东水利职业学院机电一体化专业，获得专科学位。曾获2018年度济宁市技术能手称号及梁山县五一劳动奖章。2008年11月至2009年6月于山东五征集团有限公司担任电力工程师；2009年7月至2015年3月担任水泊有限售后维修技工；2015年4月至今担任水泊有限售后服务主管，2022年6月至今，担任水泊智能监事会主席。

### （2）王忠生（职工监事）

王忠生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年4月生，拥有助理工程师职称。2003年9月至2006年7月就读于烟台南山学院机电一体化专业，获专科学位。2006年7月至2007年3月于山东星泰轴承有限公司担任技术员；2007年4月至2008年5月担任公司生产部操作工；2008年6月至2015年3月担任水泊有限电气工程师；2015年3月至2021年2月担任水泊有限重型设备部部长；2021年3月至今担任公司电气技术部部长；2022年6月起担任水泊智能职工代表监事。

### （3）韩秀娟

韩秀娟，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年7月生，拥有中级经济师职称。2002年9月至2004年8月就读于南京信息工程大学信息工程学院网

络技术与信息管理专业，获得专科学位；2004年9月至2007年7月就读于常州工学院电子信息工程学院电子信息工程专业，获本科学位。曾于2020年被济宁市国有资产投资控股有限公司评为“巾帼女职工”。2007年8月至2010年12月于常州联力自动化科技有限公司担任信息部主管；2011年1月至2014年12月担任济宁市投资中心有限公司资产运营部经理；2015年1月至2019年8月担任山东宁信投资管理有限公司投资部副部长；2017年3月至今，担任山东宁信投资管理有限公司监事；2017年10月31日起至今，担任山东舜宁股权投资基金管理有限公司监事；2018年1月至今，担任济宁信盈企业管理咨询有限公司董事；2018年1月至今，担任山东水发环境科技有限公司董事；2019年9月至今担任科创投资、济宁市投资中心有限公司风险控制部经理；2022年6月至今担任水泊智能监事。

### 3、公司现任高级管理人员

水泊智能现任高级管理人员8名，包括总经理刘帅；副总经理张德平、于金堂、邓祥祥、郝天奇、申伟；财务总监王宝林；董事会秘书张瑞。该等人员的简历如下：

#### （1）刘帅（总经理）

刘帅先生简历见本节“1、公司现任董事”。

#### （2）王宝林（财务总监）

王宝林先生简历见本节“1、公司现任董事”。

#### （3）张瑞（董事会秘书）

张瑞，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年2月生。2003年9月至2006年7月就读于山东青年政治学院大众与新闻传播专业，获专科学位；2006年9月至2008年7月就读于齐鲁工业大学公共事业管理专业，获学士学位。2013年2月至2015年10月担任水泊有限人力资源部专员；2015年11月至2016年11月担任水泊有限行政办公室主任；2017年12月至2022年5月担任水泊有限国际贸易区域经理；2022年6月至今，担任水泊智能董事会秘书。

(4) 张德平（副总经理）

张德平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年7月生。2009年5月至2023年1月于水泊智能担任销售业务经理；2023年2月起至今担任水泊智能副总经理。

(5) 于金堂（副总经理）

于金堂，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年3月生。1994年2月至2002年8月担任广东惠阳淡水恒丰手袋厂车间管理员；2006年6月至2022年2月担任水泊有限车间主任；2022年3月至2022年6月担任水泊有限生产部部长；2022年6月起担任水泊智能副总经理。

(6) 邓祥祥（副总经理）

邓祥祥，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年1月生，拥有高级工程师职称。2005年7月至2008年9月就读于山东科技职业学院电气自动化技术专业，获专科学位；2017年3月至2019年7月就读于山东交通学院机械设计及其自动化专业，获学士学位。2017年被济宁市总工会评为“济宁工匠”，获济宁市五一劳动奖章，并于同年建立济宁市“劳模创新工作室”——“邓祥祥高科技人才创新工作室”；2018年获济宁市“邓祥祥（工匠人才）创新工作室”称号；2019年获得山东省机械工业科学技术奖三等奖；2019年3月获得由济宁市人社局认定的“济宁市技术能手”荣誉称号；2020年获得梁山县人民政府颁发的“梁山县突出贡献中青年专家”荣誉称号；2021年获“山东省五一劳动奖章”、山东省高层次人才“山东省惠才卡”，并于同年参与起草《门式纵梁焊接机》及《无模板异型封头自动旋边机》2项梁山县专用汽车行业协会团体标准。2009年9月至2011年5月，担任水泊有限售后维修技工；2011年6月至2019年1月担任水泊有限技术工程师；2019年2月至2022年6月担任水泊有限技术部部长；2022年6月起担任水泊智能副总经理。

(7) 郝天奇（副总经理）

郝天奇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年4月生。2007年5月至2011年3月于水泊有限担任电器车间主任；2011年4月至2018年3月于水

泊有限担任采购部部长；2018年4月至2021年2月于水泊有限担任有色金属事业部部长；2021年3月至2022年6月于水泊有限担任专用车事业部部长；2022年6月起担任水泊智能副总经理。

(8) 申伟（副总经理）

申伟先生简历见本节“1、公司现任董事”。

(二) 公司董事、监事、高级管理人员的合法合规情况

1. 根据公司董事、监事、高级管理人员填写的调查表并经本所承办律师核查，公司现任董事、监事、高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。

2. 本所承办律师检索了中国证监会官方网站（<http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/>）关于行政处罚、市场禁入的公告和全国股转系统网站（<http://www.neeq.com.cn/>）、上海证券交易所（[http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/credibility/condemn/index\\_old.shtml](http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/credibility/condemn/index_old.shtml)）及深圳证券交易所（<http://www.szse.cn/main/disclosure/bulliten/cxda/cfcfjl/>）公开谴责的公告，截至本《法律意见》出具之日，公司董事、监事、高级管理人员不存在被中国证监会行政处罚、采取市场禁入措施的情形、被全国股转公司或上海证券交易所或深圳证券交易所公开谴责或被认定为不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

基于上述，本所承办律师认为，公司的现任董事、监事和高级管理人员具备法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定的任职资格，最近24个月内不存在受到中国证监会行政处罚或被采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被全国股转公司或我国证券交易所公开谴责的情况，不存在违反法律、法规规定或《公司章程》约定的董事、监事、高级管理人员义务的情形，最近24个月内不存在重大违法违规行为。

(三) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变化

经查验公司的工商登记资料以及公司提供的股东大会、董事会、监事会会议文件资料，截至本《法律意见》出具之日，公司报告期内董事、监事、高级管理

人员的变化情况如下：

### 1. 董事变化情况

报告期初，水泊有限未设董事会，设执行董事一名，为刘帅。

2022年6月29日，水泊智能召开创立大会，审议通过了《关于选举山东水泊智能装备股份有限公司第一届董事会董事的议案》，选举刘帅、王宝林、申伟、夏卫生、徐新为水泊智能第一届董事会董事，任期三年。

同日，水泊智能召开第一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举山东水泊智能装备股份有限公司第一届董事会董事长的议案》，选举刘帅先生为公司董事长，任期三年。

### 2. 监事变化情况

报告期初，水泊有限未设监事会，设监事一名，为刘成香。

2022年6月29日，水泊有限召开职工代表大会会议，经与会职工代表审议，一致同意：选举王忠生为水泊智能第一届监事会职工代表监事，与水泊智能创立大会选举的股东代表监事共同组成水泊智能第一届监事会。

同日，水泊智能召开创立大会，审议通过了《关于选举山东水泊智能装备股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》，选举孙久龙、韩秀娟为水泊智能第一届监事会股东代表监事，任期三年，与职工代表监事共同组成水泊智能第一届监事会。

同日，水泊智能召开第一届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举山东水泊智能装备股份有限公司第一届监事会主席的议案》，选举孙久龙为水泊智能第一届监事会主席，任期三年。

### 3. 高级管理人员变化情况

2022年6月29日，水泊智能召开第一届董事会第一次会议，审议通过了：（1）《关于聘任山东水泊智能装备股份有限公司总经理的议案》，聘任刘帅为公司总经理，任期三年；（2）审议通过了《关于聘任山东水泊智能装备股份有限公司副总经理、财务总监和董事会秘书的议案》，聘任马登魁为公司销售副总、于金

堂为公司生产副总、邓祥祥为公司技术副总、郝天奇为公司专用车事业副总，聘任王宝林为公司财务总监，聘任张瑞为公司董事会秘书，该等人员任期三年。

2022年10月10日，水泊智能召开第一届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，聘任申伟担任公司副总经理，任期三年。

2022年12月，马登魁因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。

2023年2月17日，水泊智能召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，聘任张德平接任公司副总经理，任期至公司第一届董事会任期届满之日止。

本所承办律师认为，报告期内，水泊智能的董事、监事及高级管理人员未发生重大不利变化，该等人员的变动符合《公司法》及《公司章程》的规定，并履行了必要的内部决策程序，合法有效。

## 十六、公司的税务和财政补贴

### （一）合法纳税资格

公司、领智机器人、梁山华运达及水泊培训学校目前均持有三证合一后的《营业执照》，不再另外持有《税务登记证》。经查询国家企业信用信息公示系统，截至本《法律意见》出具日，公司、领智机器人、梁山华运达及水泊培训学校的纳税人识别号依次为：913708327275572727、91370832MABPN6AY3J、91370832MA3TBRW06D、91370832MA3WQ89K64。本所承办律师认为，公司及其控股子公司具有合法纳税主体资格。

### （二）公司及其控股子公司所执行的主要税种、税率

根据《审计报告》及公司提供的相关材料，截至2022年12月31日，公司及其3家控股子公司执行的主要税种、税率如下表所示：

序号	纳税人	税种	计税依据	纳税税率
1	水泊智能	企业所得税	《中华人民共和国企业所得税法》规定，高新技术企业的企业所得税税率为15%。	15%
		增值税	《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》	13%



序号	纳税人	税种	计税依据	纳税税率
		城市维护建设税	《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》	5%
		城镇土地使用税	高新技术企业享受减半优惠	2元/平方米
		房产税	计税比例 70%，税率 1.20%	0.84%
2	梁山华运达	企业所得税	《中华人民共和国企业所得税法》	20%、25%
		增值税	《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》	9%
		城市维护建设税	《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》	5%
3	水泊培训学校	企业所得税	《中华人民共和国企业所得税法》	20%、25%
		增值税	《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》	6%
		城市维护建设税	《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》	5%
4	领智机器人	企业所得税	《中华人民共和国企业所得税法》	20%、25%
		增值税	《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》	13%
		城市维护建设税	《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》	5%

本所承办律师认为，公司及其控股子公司所执行的主要税种及税率符合现行法律、法规和规范性文件的要求，合法、有效。

## （二）水泊智能享受的税收优惠

### 1. 关于企业所得税

（1）根据公司提供的材料并经本所承办律师登录高新技术企业认定管理工作网（<http://www.innocom.gov.cn/>）查询，公司于 2021 年 12 月 7 日获得续期后的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202137003102；有效期至 2024 年 12 月 7 日。根据国务院印发的《关于加快科技服务业发展的若干意见》，企业经认定为高新技术企业，可减按 15% 的税率征收企业所得税，且企业研究开发投入可以进行研发费用确认享受所得税加计扣除优惠。因此，公司在报告期内减按 15% 的优惠税率计缴企业所得税。

(2) 根据《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号)的规定,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2022年第13号)的规定,对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。因此,子公司梁山华运达、水泊培训学校、领智机器人在报告期内适用该税收优惠政策。

## 2. 关于增值税

根据《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)和《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),增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按13%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

## (三) 公司取得的财政补贴

根据公司提供的材料并经本所承办律师核查,报告期内,公司获得过的5万元以上(含)的财政补贴/奖励主要包括:

序号	补贴项目	补贴/奖励金额 (万元)	财政补贴批文/依据	政府部门	批文时间	到账时间
1	营商环境创新2022年行动计划补贴项目	10	《山东省人民政府办公厅关于印发“十大创新”“十强产业”“十大扩需求”2022年行动计划的通知》(鲁政办字[2022]28号)	山东省人民政府办公厅	2022.3	2022.3.11
2	济宁市重点科技创新平台建设扶持项目	5	《关于印发<济宁市重点科技创新平台建设扶持意见>的通知》(济科字[2020]21号)	济宁市科学技术局、济宁市财政局	2020.6.28	2022.9.22
3	山东省5G“百城万站”深度覆盖和“百企	10	《关于公布2022年济宁市“5G+工业互联网”典型应用场	济宁市工业和信息化局文件	2022.11.7	2022.11.18

序号	补贴项目	补贴/奖励金额 (万元)	财政补贴批文/依据	政府部门	批文时间	到账时间
	千例”规模应用 2022 年行动方案——2022 年济宁市“5G+工业互联网”典型应用场景		景的通知》(济工信字[2022]44 号)			
4	济宁市产业创新发展奖励项目	30	《关于印发<济宁市产业创新发展奖励办法>的通知》(济工信字[2022]39 号)	济宁市工业和信息化局、济宁市发展和改革委员会、济宁市科学技术局、济宁市财政局、济宁市人力资源和社会保障局、济宁市住房和城乡建设局、济宁市农业农村局、济宁市地方金融监督管理局	2022.10.28	2022.11.29
5	2022 年度山东省企业研究开发财政补助资金项目	24	《关于组织落实 2022 年度山东省企业研究开发财政补助资金的通知》(鲁科字[2022]103 号)	山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局	2022.9.9	2022.12.5
6	中小企业发展专项资金项目(第三批重点小巨人企业奖励资金)	200	《关于下达 2022 年中央中小企业发展专项(专精特新方向)资金预算指标的通知》(鲁财工指[2022]47 号)	山东省财政厅	2022.7.15	2022.12.12
7	2022 年济宁市重点研发计划项目	15	《关于下达 2022 年济宁市重点研发计划项目的通知》(济科字[2022]30 号)	济宁市科学技术局	2022.9.14	2022.12.13

#### (四) 公司报告期内的纳税情况

根据本《法律意见》前文所述，水泊培训学校自 2021 年 4 月 27 日设立以来尚未实际开展业务经营；领智机器人于 2022 年 5 月 30 日设立，截至报告期末，亦尚未实际开展业务经营。从而，报告期内，涉及纳税义务的主体为水泊智能及梁山华运达。

根据国家税务总局梁山县税务局于 2023 年 2 月 23 日就水泊智能及梁山华运达出具的证明：自 2021 年 1 月 1 日起至该等证明出具之日止，水泊智能及梁山华运达能够依照国家和地方税务方面法律、法规、规章和规范性文件的规定进行

纳税申报、依法纳税，未发现偷税、漏税、欠缴税款现象，未发现税收违法为不良记录，未发现因违反税收相关法律、法规、规章及规范性文件的规定而受到行政处罚的情形，与该局间亦不存在税务方面行政争议。

根据公司及其控股子公司提供的报告期内纳税申报表及完税凭证等税务资料、公司及其控股子公司的确认、国家税务总局梁山县税务局出具的水泊智能及梁山达运华税务证明并经本所承办律师检索国家企业信用信息公示系统、国家税务总局济宁市税务局官方网站、梁山县人民政府官方网站、国家税务总局山东省税务局重大税收违法失信主体信息公布栏（<https://etax.shandong.chinatax.gov.cn/dzswj/zdsswfsxajgl.jsp>）公开信息，公司及其控股子公司报告期内不存在因违反税务方面法律法规而受到行政处罚的情形。

基于上述，本所承办律师认为，公司执行的主要税种、税率符合现行法律、法规、规章及规范性文件的规定，其所享受的税收优惠政策符合法律、法规、规章及规范性文件的规定，取得的财政补贴真实、有效；公司报告期内不存在因偷税、漏税等税务方面违法违规行为而受到税务机关行政处罚的情形。

## 十七、公司的环境保护与产品质量、技术等标准

### （一）环境保护

#### 1. 认证证书

截至本《法律意见》出具日，水泊智能持有《环境管理体系认证证书》的具体情况如下所示：

序号	证书持有人	证书名称	证书编号	认证标准	认证内容	发证日期	有效期至
1-1	水泊智能	环境管理体系认证证书	00219E323 01R1M	GB/T 24001-2016/IS O 14001:2015	自动焊接机、数控切割机的生产	2019.08.06	2022.08.04
1-2	水泊智能	环境管理体系认证证书	165E22000 5R0M	GB/T 24001-2016/IS O 14001:2015	自动焊接机、数控切割机的生产及其相关环境管理	2022.08.05	2025.08.04

## 2. 主管部门证明及公开渠道检索信息

根据济宁市生态环境局梁山县分局于 2023 年 2 月 9 日出具的《证明》，水泊智能环评批复、验收、排污登记等环保手续齐全，自 2021 年 1 月 1 日起至该《证明》出具之日止，未发生过重大环境违法行为。

根据济宁市生态环境局梁山县分局于 2023 年 2 月 9 日出具的《证明》，自企业设立之日起至该《证明》出具之日止，梁山华运达、领智机器人、水泊培训学校未发生过重大环境违法行为。

根据公司提供的资料并经本所承办律师检索国家企业信用信息公示系统、济宁市生态环境局官方网站、梁山县人民政府官方网站，报告期内，水泊智能及其控股子公司梁山华运达、领智机器人、水泊培训学校不存在因违反环境保护方面法律、法规、规章和规范性文件的规定而受到行政处罚的情形。

## 3. 公司的环评手续与验收

### 3.1 老厂区建设项目的环评手续与验收

根据公司提供的资料并经核查，公司老厂区在 2017 年技术改造前的生产建设项目包括 200 台/a 无模板异性封头旋边机项目、150 套/a 异性罐体自动焊接成套设备项目、大型罐体制造自动化生产线项目，水泊有限分别于 2007 年 12 月 16 日、2008 年 9 月 22 日、2011 年 7 月 18 日取得了该等项目的环境影响报告表的批复并实施了该等项目。该等项目实施后未进行环保设施验收，此外，水泊有限在前述项目的后续建设过程中增加了研发的新型产品，增产后未再次履行环境影响评价手续。

2015 年 8 月 10 日，山东省人民政府颁布《关于印发山东省清理整顿环保违规建设项目工作方案的通知》（鲁政字[2015]170 号），依据该《通知》，水泊有限被列入“完善类”项目（“对目前符合产业政策且达到环境管理要求的 2042 个项目开展现状环境影响评估，充分考虑未来环保标准提升的可能性，提出全面的整改和调整要求（包括异地搬迁要求），依法完善环保手续。”）。

根据公司提供的资料、公司的确认并经本所承办律师检索环境主管部门官方网站、国家企业信用信息公示系统、天眼查等公开渠道信息，公司未因前述生产

建设项目的环保手续瑕疵而受到环保部门的行政处罚。

公司在根据《山东省人民政府关于印发山东省清理整顿环保违规建设项目工作方案的通知》（鲁政字[2015]170号）被列入“完善类”项目后，依照环保部门要求进行了环保手续整改，开展了现状环境影响评估，2017年对前述生产建设项目统一整体进行了涂装线技术改造并获得涂装线技术改造项目的环境影响报告表的批复及经梁山县环境保护局验收后获得涂装线技术改造项目竣工环境保护验收的批复，2018年进行第二次涂装线技术改造并获得相应的环境影响报告表批复及完成环保设施验收。具体情况如下所述：

#### （1）环境影响评估报告备案意见函

2017年1月17日，梁山县环境保护局向水泊有限下发了《梁山县环境保护局关于山东水泊焊割设备制造有限公司现状环境影响评估报告备案意见的函》（梁环评函[2017]1号），同意对水泊有限生产建设项目现状环境影响评估报告进行备案。

#### （2）2017年涂装线技术改造项目的环评批复与验收

2017年6月26日，梁山县环境保护局就《山东水泊焊割设备制造有限公司涂装线技术改造项目环境影响报告表》向水泊有限下发了“梁环报告表[2017]067号”《审批意见》；2017年8月31日，水泊有限取得梁山县环境保护局向其下发的《山东水泊焊割设备制造有限公司涂装线技术改造项目竣工环境保护验收的批复》（梁环验[2017]218号）。

#### （3）2018年涂装线技术改造项目的环评批复与验收

2018年8月6日，水泊有限获得了梁山县环境保护局就其《山东水泊焊割设备制造有限公司涂装线技改项目环境影响报告表》下发的“梁环报告表[2018]223号”《审批意见》，于2018年8月完成了涂装线二次技改项目的环保设施验收并形成了《涂装线技改项目竣工环境保护验收监测报告》。

### 3.2 新厂区建设项目的环评手续与验收

根据公司提供的资料并经本所承办律师登录全国投资项目在线审批监管平

台官网（<http://www.tzxm.gov.cn/>）查询核实，公司于 2021 年 7 月 28 日完成了其新厂区“智能装备制造项目”的投资项目备案手续，取得了《山东省建设项目备案证明》。根据该《备案证明》（项目编码：2107-370832-07-02-416962），公司新厂区“智能装备制造项目”的生产内容将包括“智能焊接机器人生产线，工业自动化生产线”。

根据公司提供的资料及公司的说明，其新厂区建设项目投产后的生产工艺流程只涉及组装，不涉及喷涂。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》“三十二、专用设备制造业 35 项——70”，公司不需履行环境影响报告书、环境影响报告表及环境影响登记表的环评手续。

#### 4. 排污登记手续

根据《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》分类，公司主营业务所处行业属于“C 制造业”大类下之“C35 专用设备制造业”，具体为“C3599 其他专用设备制造”，不属于国家规定的重污染行业。同时，公司亦不属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》中所列的实行排污许可重点管理或排污许可简化管理的单位。公司就其上述生产建设项目履行固定污染源排污登记手续的情况见本《法律意见》第八章“公司的业务”之“（二）公司及其控股子公司的业务资质与许可”。

基于上述，本所承办律师认为，公司及其控股子公司报告期内能够依照有关环境保护方面的法律、法规、规章和规范性文件的规定进行生产和经营，未出现对环境造成严重损害、污染的事件，不存在因违反国家和地方有关环境保护法律、法规、规章和规范性文件的规定而受到行政处罚的情形。

#### （二）质量技术

截至本《法律意见》出具日，水泊智能持有《质量管理体系认证证书》及《测量管理体系认证证书》，具体信息如下所示：

序号	证书持有人	证书名称	证书编号	认证标准	认证内容	发证日期	有效期至
1	水泊智能	质量管理体系认证证书	00121Q34 884R2M/3 700	GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015	自动焊接机、数控切割机的设计开发和生产	2021. 06.02	2024. 06.03

序号	证书持有人	证书名称	证书编号	认证标准	认证内容	发证日期	有效期至
2	水泊智能	测量管理体系认证证书	CMS 鲁 [2021]AA A1857号	GB/T 19022-2003/IS O 10012:2003	在产品质量、经营管理、节能降耗、环境监测等方面的测量管理体系符合 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003《测量管理体系—测量过程和测量设备的要求》标准的全部要求	2021. 07.27	2026. 07.26

根据梁山县市场监督管理局于 2023 年 2 月 14 日出具的《证明》，水泊智能及其前身水泊有限、梁山华运达、领智机器人、水泊培训学校自设立之日起至该《证明》出具之日止，一直合法经营，按时参加年检，不存在违反国家和地方有关市场监督管理的法律法规的重大违法违规行为，亦不存在因违反国家或地方市场监督管理方面（包括工商登记、质量安全、知识产权等）法律、法规、规章及规范性文件的规定而受到该局行政处罚的情形，与该局间亦无任何行政争议。

本所承办律师认为，公司及其控股子公司报告期内能够遵守国家及地方产品质量和技术监督方面法律、法规、规章和规范性文件的要求，不存在因违反产品质量和技术监督方面法律、法规、规章和规范性文件规定而受到行政处罚的情形。

### （三）安全生产

截至本《法律意见》出具日，水泊智能持有《安全生产标准化证书》及《职业健康安全管理体系认证证书》，具体信息如下所示：

序号	证书持有人	证书名称	证书编号	认证标准	认证内容	发证日期	有效期至
1	水泊智能	安全生产标准化证书	鲁 AQB3708JX III 202100060	安全生产标准化 三级企业（机械）	机械	2021.1 1.08	2024. 11
2-1	水泊智能	职业健康安全管理体系认证证书	00219S11991R1 M	GB/T 28001-2011/OHS AS 18001:2007	自动焊接机、数控切割机生产	2019. 08.06	2022. 08.04
2-2	水泊智能	职业健康安全管理体系认证证书	165S220004R0 M	GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018	自动焊接机、数控切割机生产及其相关职业健康安全管理	2022. 08.05	2025. 08.04

根据公司提供的资料、梁山县应急管理局于 2023 年 2 月 9 日出具的《情况说明》，并经本所承办律师检索国家企业信用信息公示系统、济宁市应急管理局官方网站、梁山县人民政府官方网站，报告期内，水泊智能及其控股子公司梁山



华运达、领智机器人、水泊培训学校不存在因违反安全生产方面法律法规而受到行政处罚的情形。

本所承办律师认为，公司及其控股子公司能够依照国家及地方安全生产法律、法规、规章和规范性文件的规定，依法进行生产和经营，不存在因违反有关安全生产法律、法规、规章和规范性文件的规定而受到行政处罚的情况。

综上所述，本所承办律师认为，水泊智能及其控股子公司的生产经营符合国家有关环境保护的要求，报告期内不存在因违反有关环境保护的法律、法规、规章及规范性文件的规定而受到行政处罚的情形；报告期内亦不存在因违反产品质量和技术监督、安全生产方面的法律、法规、规章及规范性文件的规定而受到行政处罚的情况。

## 十八、诉讼、仲裁与行政处罚

### （一）公司及其控股子公司

根据公司提供的材料，公司及其控股子公司的确认，梁山县市场监督管理局、梁山县自然资源和规划局、梁山县住房和城乡建设局、国家税务总局梁山县税务局、济宁市生态环境局梁山县分局、梁山县应急管理局、中华人民共和国海关济宁海关等主管部门出具的证明并经本所承办律师检索中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询网站（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）等公开渠道信息，截至2022年12月31日，公司及其控股子公司领智机器人、梁山华运达及水泊培训学校不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

### （二）公司的控股股东、实际控制人、董事长与总经理

根据前述，水泊智能的控股股东、实际控制人、董事长与总经理均为刘帅先生。根据公司提供的材料、刘帅先生确认并经本所承办律师检索中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询网站（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）等公开渠道信息，截至

2022年12月31日，刘帅先生不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

### （三）其他持有公司5%以上股份的股东

根据公司提供的材料、持有公司5%以上股份的股东刘成香、帅福合伙、科创投资、刘燕华、玄璇的确认并经本所承办律师检索中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询网站（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）等公开渠道信息，截至2022年12月31日，该等持有公司5%以上股份的股东不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

### （四）公司的董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

根据公司提供的材料，公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的确认并经本所承办律师检索中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询网站（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）等公开渠道信息，截至2022年12月31日，公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

## 十九、结论意见

综上所述，本所承办律师认为：

水泊智能具备本次挂牌的主体资格，已取得了本次挂牌的有效批准和授权，具备本次挂牌的实质条件，已履行了必要的法律程序，符合法律、法规、规范性文件等规定的相关条件，不存在实质性法律障碍或重大法律风险；水泊智能本次挂牌尚需取得全国股转公司同意本次挂牌的审查意见。

本《法律意见》一式三份，具有同等效力。

（以下无正文，接签署页）

(本页无正文,为《北京德恒律师事务所关于山东水泊智能装备股份有限公司申  
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》之签署页)



负责人: \_\_\_\_\_

王丽

承办律师: \_\_\_\_\_

李广新

承办律师: \_\_\_\_\_

祁辉

二〇二三年 六月二十六日