

湖南启元律师事务所  
关于  
湖南六九零六信息科技股份有限公司  
申请股票在全国中小企业股份转让系统  
公开转让并挂牌的  
法律意见书

湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000

电话：(0731)82953777 传真：(0731)82953779

网站：[www.qiyuan.com](http://www.qiyuan.com)

二〇二三年六月

**致：湖南六九零六信息科技股份有限公司**

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南六九零六信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“六九零六”）的委托，作为公司申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌项目（以下简称“本次挂牌”）的专项法律顾问。

本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》（以下简称“《挂牌规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、行政法规、规章及规范性文件和中国证监会的相关规定，就本次挂牌所涉有关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所（包括本所指派经办的签字律师）特作如下声明：

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

二、本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供为出具本法律意见书所必需的书面资料或口头陈述，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的资料和陈述真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本资料或复印件与正本或原件相一致。

三、本所在出具本法律意见书时，对于与法律相关的业务事项履行了法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事项履行了普通人一般的注意义务；对从会计师事务所、资产评估机构、主办券商和国家机关、具有管理公共事务职能的组织、政府部门（以下统称“公共机构”）直接取得的文书，本所在履行《律师事务所从事证券法律业

务管理办法》规定的注意义务后，将其作为出具本法律意见书的依据；对于不是从公共机构直接取得的文书，经本所律师核查和验证后，将其作为出具本法律意见书的依据；对于从公共机构抄录、复制或取得材料，本所在经该公共机构确认后，将其作为出具本法律意见书的依据；对于本所出具本法律意见书至关重要而又无独立证据支持的事实，本所根据公司、政府有关部门以及其他相关机构、组织或个人出具的证明文件并经审慎核查后作出判断。

四、在本法律意见书中，本所仅就与本次挂牌有关的中国境内法律事项发表意见，并不对中国境外的其他任何法律管辖区域的法律事项发表意见，也不对会计、审计、资产评估、投资决策等专业事项发表意见；本所在本法律意见书中对有关验资报告、财务报表、审计报告、资产评估报告、公开转让说明书等专业文件中某些数据和/或结论的引用，并不意味着本所对这些数据或结论的真实性、准确性、完整性作任何明示或默示的保证。

本所根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》等要求对有关事项发表结论性意见，仅根据本所具有的法律专业知识及其他方面的一般知识而作出判断，因此，本所提请本法律意见书的使用者结合本所的法律意见及其他专业知识进行综合判断。

五、本所同意公司在本次挂牌的公开转让说明书等文件中引用本法律意见书的部分或全部内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

六、本所同意公司将本法律意见书作为向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请本次挂牌的必备法律文件，随同其他申报材料一起上报。

七、本法律意见书除特别说明外数值保留两位、四位小数或不保留小数，如出现总数与各分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

本法律意见书仅供公司为本次挂牌之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。本法律意见书应作为一个整体使用，不应分解使用或进行可能导致歧义的部分引述。仅本所律师有权对本法律意见书作解释或说明。

## 目录

释义.....	5
正文.....	7
一、本次挂牌的批准和授权.....	7
二、本次挂牌的主体资格.....	8
三、本次挂牌的实质条件.....	9
四、公司的设立.....	14
五、公司的独立性.....	19
六、公司的发起人、股东及实际控制人.....	20
七、公司的股本及演变.....	33
八、公司的业务.....	76
九、关联交易及同业竞争.....	82
十、公司的主要财产.....	89
十一、公司的重大债权债务.....	114
十二、重大资产变化及收购兼并.....	121
十三、公司章程的制定与修改.....	121
十四、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作.....	122
十五、公司董事、监事和高级管理人员及其变化.....	123
十六、公司的税务和财政补贴.....	128
十七、公司的环境保护、产品质量及安全生产.....	133
十八、公司的劳动用工和社会保障.....	137
十九、诉讼、仲裁或行政处罚.....	138
二十、关于本次挂牌转让的公开转让说明书法律风险评价.....	139
二十一、结论意见.....	140
附件一 职工持股及股权代持情况表.....	142
附件二：公司的对外投资情况.....	148

## 释义

在本法律意见书中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：

公司/六九零六	指	湖南六九零六信息科技股份有限公司
六九零六有限	指	国信军创（岳阳）六九零六科技有限公司，系六九零六整体变更前有限公司
创越科技	指	湖南创越电子科技有限公司，系六九零六子公司
六九格润	指	湖南六九格润节能环保科技有限公司，系六九零六子公司
信科贸易	指	岳阳市信科贸易有限公司，系六九零六子公司
六九零六环保	指	湖南六九零六环保科技有限公司，系六九零六子公司
零陆电子	指	湖南零陆电子科技有限公司，系六九零六子公司
陆玖服务	指	湖南陆玖技术服务有限公司，系六九零六子公司
六九零六培训	指	岳阳市六九零六职业技能培训学校有限责任公司，系六九零六子公司
六九零六物业	指	湖南六九零六物业管理有限公司，系六九零六子公司
超威格润	指	湖南超威格润科技有限公司，系六九零六间接控股子公司，已于 2022 年 12 月 26 日注销
军信咨询	指	湖南军信咨询服务服务有限公司，系六九零六间接控股子公司
兴园环保	指	湖南兴园六九零六环保有限公司，系六九零六间接参股子公司
航天神舟	指	湖南航天神舟信息技术有限公司，系六九零六间接参股子公司
泰达投资	指	泰达（北京）投资有限公司，系六九零六股东
岳阳天宜	指	岳阳天宜投资合伙企业（有限合伙），系六九零六股东
湖南兆富	指	湖南兆富投资控股（集团）有限公司，曾系六九零六股东
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
《公司章程》	指	《湖南六九零六信息科技股份有限公司章程》
《适用指引 1 号》	指	《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审查业务规则适用指引第 1 号》
《挂牌规则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《治理规则》	指	《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
报告期	指	2021 年度、2022 年度
《公开转让说明书》	指	《湖南六九零六信息科技股份有限公司公开转让说明书》
《审计报告》	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为天职业字[2023]40118 号《审计报告》
《法律意见书》	指	《湖南启元律师事务所关于湖南六九零六信息科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌的法律意见书》
主办券商/华英证券	指	华英证券有限责任公司
本所	指	湖南启元律师事务所
天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
元/万元	指	人民币元、人民币万元

## 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

2023年6月1日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌的议案》等与本次挂牌相关的议案。

##### 2、公司股东大会的批准

2023年6月16日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌的议案》等与本次挂牌相关的议案。

本所认为，公司上述董事会及股东大会的召集人资格、召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决方式及决议内容等均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司股东大会已依法定程序做出了批准本次挂牌的决议。

#### （二）本次挂牌的授权程序和范围

2023年6月16日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理湖南六九零六信息科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌相关事宜的议案》，授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌的全部事宜。

#### （三）国防科工局的批准

2023年2月28日，国防科工局核发《国防科工局关于湖南六九零六信息科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌涉及军工事项审查的意见》，同意公司本次挂牌，该意见有效期24个月。

综上，本所认为，公司本次挂牌已获得公司董事会和股东大会审议通过，该等会议的决议内容合法、有效；公司股东大会授权董事会办理本次挂牌有关事宜的授权范

围、程序合法有效；公司本次挂牌已获得必要的内部批准和授权，已通过国防科工局的军工事项审查，尚需取得全国股转公司的审核同意。

## 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、如本法律意见书正文之“四、公司的设立”所述，公司系由泰达投资、岳阳天宜、冯章茂、向志明等 50 名股东作为发起人，以截至 2022 年 4 月 30 日经审计的六九零六有限的账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司，并取得岳阳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91430600186081303A 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、根据天职国际出具的天职业字[2022]35534 号《验资报告》，公司注册资本由各发起人全部以六九零六有限经审计的净资产认缴，符合《公司法》的相关规定。

3、公司现持有岳阳市市场监督管理局核发的《营业执照》，其基本信息如下：

名称	湖南六九零六信息科技股份有限公司
统一社会信用代码	91430600186081303A
住所	湖南省岳阳城陵矶新港区云港路与云欣路交汇处
法定代表人	向志明
企业类型	其他股份有限公司（非上市）
注册资本	8,740 万元

<b>经营范围</b>	一般项目：卫星技术综合应用系统集成；卫星导航服务；卫星通信服务；导航终端制造；导航终端销售；通信设备制造；通信设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；信息系统集成服务；光电子器件制造；光电子器件销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子产品销售；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；汽车新车销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；雷达及配套设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；金属切削加工服务；金属结构制造；金属结构销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；污水处理及其再生利用；通讯设备修理；机动车修理和维护。（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：测绘服务；建设工程设计；建设工程施工；电气安装服务；废弃电器电子产品处理；报废机动车回收；报废机动车拆解；第二类增值电信业务；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）。（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）
<b>成立日期</b>	1989年5月22日
<b>营业期限</b>	1989年5月22日至无固定期限

## （二）公司为有效存续满两年的股份有限公司

1、根据公司的《公司章程》和《营业执照》，公司为股份有限公司，营业期限为1989年5月22日至无固定期限。

2、根据《审计报告》、国家企业信用信息公示系统查询结果、公司的书面说明并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，公司不存在资不抵债、不能清偿到期债务或者明显缺乏清偿能力的情形，公司经营状态显示为存续（在营、开业、在册），且不存在根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定需要终止的情形。

综上，本所认为，公司为依法设立且有效存续的股份有限公司，截止到本法律意见书出具日，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，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

1、如本法律意见书正文之“二、本次挂牌的主体资格”、“四、公司的设立”和

“七、公司的股本及演变”所述，公司为依法设立且有效存续满两年的股份有限公司。

2、公司系由2010年6月22日成立的六九零六有限以截至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条第（一）项的规定，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，六九零六有限于2010年6月22日依法设立。因此，截至本法律意见书出具日，公司已经存续满两年。

据此，本所认为，公司是依法设立且存续满两年的股份有限公司，股本总额不低于500万元，持续经营不少于两个完整的会计年度，符合《挂牌规则》第十条、第十一条和《业务规则》第2.1条第（一）项的规定。

## （二）公司股权明晰，股票发行和转让行为合法合规

1、如本法律意见书正文之“六、公司的发起人、股东及实际控制人”、“七、公司的股本及演变”所述，根据天职国际出具的天职业字[2022]35534号《验资报告》，公司的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，股东不存在依法不得投资公司的行为。

公司股权权属明晰，控股股东、实际控制人持有或控制的股份不存在可能导致控制权变更的重大权属纠纷。

2、如本法律意见书正文“七、公司的股本及演变”、“十、公司的主要财产”之“（一）股权投资”所述，公司及重要子公司自设立以来的历次股权转让、注册资本变更均履行了内部决策和工商登记程序，不存在擅自公开或变相公开发行证券且仍未依法规范或还原的情形。

据此，本所认为，公司股权清晰，股票发行和转让行为合法合规，符合《挂牌规则》第十条第（一）项、第十二条、第十三条和《业务规则》第2.1条第（四）项的规定。

## （三）公司治理机制健全，合法规范经营

### 1、公司治理机制健全

(1) 如本法律意见书正文之“十四、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作”所述，公司已依法建立了股东大会、董事会、监事会和高级管理层（以下简称“三会一层”）等法人治理架构，并制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等公司治理制度，形成了平等保护股东尤其是中小股东利益的制约机制。

(2) 公司“三会一层”建立以及公司治理制度制定后，公司“三会一层”能够按照公司治理制度进行规范运作。

(3) 根据公司及其董事、监事和高级管理人员的书面确认并经本所律师核查，公司现任董事、监事和高级管理人员具备《公司法》、《业务规则》及公司章程等规定的任职资格。

(4) 根据《审计报告》及本所律师核查，公司报告期内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。

## 2、公司合法规范经营

(1) 如本法律意见书正文之“八、公司的业务”之“（三）公司的业务资质”所述，经本所律师核查，公司及其子公司开展业务已取得相应的资质、许可。

(2) 如本法律意见书正文之“十九、诉讼、仲裁或行政处罚”所述，根据公司及其法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具的书面说明、调查表、各主管机关开具的合规证明、董监高无犯罪记录证明等材料，并经本所律师查询信用中国、中国执行信息公开网、国家企业信用信息公示系统、中国证监会官网、证券期货市场失信记录查询平台等相关网站，报告期内公司及相关主体不存在《挂牌规则》第十六条所列示的以下情形：

“（一）最近 24 个月以内，申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司因贪污、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，申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要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，申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司、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)申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司、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)申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司、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)申请挂牌公司董事、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资格情形尚未消除；

(七)中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。”

(3) 根据《审计报告》和公司出具的书面说明，公司已设有独立的财务机构，能够独立开展会计核算、作出财务决策；公司内部控制制度健全且得到有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报表的可靠性；公司会计基础工作规范，财务报表的编制和披露能够符合企业会计准则及相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映公司 2021 年度、2022 年度财务状况、经营成果和现金流量，天职国际已于 2023 年 6 月 1 日就公司报告期内财务报表出具标准无保留意见的《审计报告》。

据此，本所认为，公司治理健全，合法规范经营，符合《挂牌规则》第十条第(二)项、第十四条、第十六条、第十七条和《业务规则》第 2.1 条第(三)项的规定。

#### (四) 业务明确，具有持续经营能力

1、如本法律意见书正文之“八、公司的业务”所述，根据公司出具的说明并经本所律师查阅公司营业执照、《审计报告》及相关业务合同，公司的主营业务为军用卫

星应用系统的研制、集成及终端设备制造和销售，具体包括特种卫星信息应用系统和时空基准体系建设，并可提供覆盖各兵种的军用通用指挥控制系统类装备技术服务保障，以军品业务为主，民用信息化业务为辅。根据公司提供的资料、书面说明并经本所律师核查，公司拥有与主营业务相匹配的人员、业务体系、主要相关资产等生产资源要素，具有直接面向市场独立持续经营的能力。

2、根据《审计报告》，2021 年度、2022 年度公司的主营业务收入分别为 204,525,710.86 元、317,017,348.38 元，分别占当期营业收入的比例约为 94.10% 和 96.04%，公司主营业务明确。

3、根据公司出具的说明并经本所律师核查，公司业务明确，且在报告期内有持续的营运记录。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的与同期业务相关的持续营运记录，不存在仅存在偶发性交易或事项；2) 最近两个完整会计年度的营业收入累计不低于 1,000 万元；3) 公司最近两年净利润均为正且累计不低于 800 万元；4) 报告期末股本不少于 500 万元；4) 报告期末每股净资产不低于 1 元/单位注册资本。

4、根据《审计报告》、公司的书面说明并经本所律师核查，公司不存在《公司法》第一百八十条规定应当解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请的情形；不存在《中国注册会计师审计准则第 1324 号——持续经营》应用指南中列举的影响其持续经营能力的相关事项或情况，且相关事项或情况导致公司持续经营能力存在重大不确定性的情形；不存在其他对公司持续经营能力产生重大影响的事项或情况。

5、如本法律意见书正文之“八、公司的业务”所述，公司的主营业务为军用卫星应用系统的研制、集成及终端设备制造和销售。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，行业代码为 C39。根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，公司所从事业务属于“二十八、信息产业”，为《产业结构调整指导目录（2019 年本）》鼓励类的相关行业，且不属于金融、类金融、房地产、学前教育、学科类培训业务企业，不属于产能过剩或者《产业结构调整指导目录（2019 年本）》规定的淘汰类行业。综上，公司所属行业及所从事的业务不存在以下情形：（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

汰的；（2）法规政策明确禁止进入资本市场融资的行业、业务的；（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。

据此，本所认为，截至本法律意见书出具日，公司业务明确，具有持续经营能力，符合《挂牌规则》第十条第（三）项、第二十一条第（一）项、第二十二条和《业务规则》第 2.1 条第（二）项的规定。

#### （五）主办券商推荐并持续督导

1、经本所律师核查，公司已与华英证券签订了《推荐挂牌并持续督导协议书》，约定由华英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。

2、2019 年 8 月 26 日，华英证券取得全国股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函[2019]4059 号《主办券商业务备案函》，华英证券具备作为主办券商在全国股转系统从事推荐业务的资格。

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

综上所述，本所认为，公司本次公开转让并挂牌符合《挂牌规则》和《业务规则》中规定关于申请股票在全国股份转让系统公开转让并挂牌的实质条件。

### 四、公司的设立

经本所律师核查，公司系以六九零六有限截至 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，六九零六有限的成立、历次股权转让及增资事宜，详见本法律意见书正文之“七、公司的股本及演变”。

#### （一）公司设立的具体情况

##### 1、股东会决议

2022 年 8 月 26 日，六九零六有限召开临时股东会，全体股东一致同意将六九零六有限整体变更为股份有限公司；整体变更后股份公司的名称为“湖南六九零六信息科技股份有限公司”。

##### 2、发起人协议

公司全体发起人于 2022 年 9 月 15 日签署了《发起人协议书》，协议各方对公司名称、住所、经营范围、公司形式、注册资本、发起人的权利和义务、发起人的陈述和承诺、公司组织机构等内容作出了明确的约定。

### **3、审计报告**

2022 年 8 月 17 日，天职国际出具了天职业字[2022]35530 号《审计报告》，经审计确认：以 2022 年 4 月 30 日为审计基准日，六九零六有限经审计的账面净资产为 261,810,126.59 元。

### **4、评估报告**

2022 年 8 月 19 日，沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具了沃克森国际评报字（2022）第 0866 号《评估报告》，经评估确认：以 2022 年 4 月 30 日为评估基准日，以资产基础法对六九零六有限账面净资产评估值为人民币 40,952.97 万元。

### **5、创立大会**

2022 年 9 月 15 日，公司召开发起人会议暨第一次股东大会，表决通过了以下事项：公司设立董事会，选举向志明、冯章茂、罗义、邓涛、冯章为公司董事；公司设立监事会，选举史彦杰为公司监事，与公司职工监事黄杰、鲁维共同组成监事会；

审议通过了《关于湖南六九零六信息科技股份有限公司筹办情况及筹备费用的议案》《关于湖南六九零六信息科技股份有限公司章程的议案》《关于选举湖南六九零六信息科技股份有限公司第一届董事会董事的议案》《关于选举非职工代表监事的议案》《关于制定<湖南六九零六信息科技股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》《关于制定<湖南六九零六信息科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于制定<湖南六九零六信息科技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国信军创（岳阳）六九零六科技有限公司整体变更为湖南六九零六信息科技股份有限公司有关事宜的议案》等议案。

### **6、验资报告**

2022 年 8 月 24 日，天职国际出具了天职业字[2022]35534 号《验资报告》，六九零六有限全体出资人以其拥有的六九零六有限截至 2022 年 4 月 30 日（股改基准日）止经审计后的净资产人民币 261,810,126.59 元折合为公司（筹）股本。经审验，截至

2022年4月30日止，公司（筹）已收到全体股东以其拥有的六九零六有限的净资产折合的股本人民币捌仟柒佰肆拾万元整。

2022年9月26日，公司完成设立股份公司的工商变更登记手续，公司名称变更为“湖南六九零六信息科技股份有限公司”。

股份公司设立时各发起人的持股数量及持股比例如下：

序号	发起人姓名或名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	泰达投资	2,500.00	2,500.00	28.60	净资产折股
2	冯章茂	1,313.00	1,313.00	15.02	净资产折股
3	岳阳天宜	797.50	797.50	9.12	净资产折股
4	向志明	566.70	566.70	6.48	净资产折股
5	刘建国	437.00	437.00	5.00	净资产折股
6	湖南财富同超创业投资有限公司	400.00	400.00	4.58	净资产折股
7	史彦杰	400.00	400.00	4.58	净资产折股
8	赵小兵	300.00	300.00	3.43	净资产折股
9	天津汇海七龙投资中心（有限合伙）	200.00	200.00	2.29	净资产折股
10	岳阳市添富春晖股权投资管理合伙企业（有限合伙）	200.00	200.00	2.29	净资产折股
11	邓涛	172.00	172.00	1.97	净资产折股
12	岳阳市和源鸿泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）	150.00	150.00	1.72	净资产折股
13	冯星晓	135.00	135.00	1.54	净资产折股
14	上海幼辉投资发展有限公司	108.60	108.60	1.24	净资产折股
15	贾坤	100.00	100.00	1.14	净资产折股
16	申若耀	100.00	100.00	1.14	净资产折股
17	廖慧	100.00	100.00	1.14	净资产折股
18	练强	100.00	100.00	1.14	净资产折股
19	陈君英	98.00	98.00	1.12	净资产折股
20	秦浩	94.80	94.80	1.08	净资产折股
21	周婉如	60.00	60.00	0.69	净资产折股
22	徐志和	50.00	50.00	0.57	净资产折股
23	李正杰	48.63	48.63	0.56	净资产折股
24	湖南省国鼎投资有限责任公司	41.67	41.67	0.48	净资产折股

序号	发起人姓名或名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
25	张万英	34.00	34.00	0.39	净资产折股
26	朱德超	32.00	32.00	0.37	净资产折股
27	潘升煜	30.00	30.00	0.34	净资产折股
28	屈昭伟	21.00	21.00	0.24	净资产折股
29	徐斯	15.00	15.00	0.17	净资产折股
30	许楚鑫	15.00	15.00	0.17	净资产折股
31	欧阳俭朴	13.00	13.00	0.15	净资产折股
32	蒋细珊	12.50	12.50	0.14	净资产折股
33	严新力	11.00	11.00	0.13	净资产折股
34	万平	10.00	10.00	0.11	净资产折股
35	黄湘玲	10.00	10.00	0.11	净资产折股
36	秦超文	10.00	10.00	0.11	净资产折股
37	张玲	7.00	7.00	0.08	净资产折股
38	陈进	7.00	7.00	0.08	净资产折股
39	涂永良	6.40	6.40	0.07	净资产折股
40	袁锡光	6.00	6.00	0.07	净资产折股
41	熊刚	5.00	5.00	0.06	净资产折股
42	许赞	3.00	3.00	0.03	净资产折股
43	狄启雄	3.00	3.00	0.03	净资产折股
44	任海军	3.00	3.00	0.03	净资产折股
45	乔涛	3.00	3.00	0.03	净资产折股
46	许士鑫	2.70	2.70	0.03	净资产折股
47	王建斌	2.00	2.00	0.02	净资产折股
48	张德锋	2.00	2.00	0.02	净资产折股
49	曾友宝	2.00	2.00	0.02	净资产折股
50	丁献平	1.50	1.50	0.02	净资产折股
合计		<b>8,740.00</b>	<b>8,740.00</b>	<b>100.00</b>	—

2023年4月28日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就股改基准日的净资产进行了复核审计，并出具了《关于湖南六九零六信息科技股份有限公司股改基准日净资产调整的专项审计报告》（天职业字[2023]40137号），确认公司2022年4

月 30 日净资产调整增加 15,136,505.38 元，净资产为 276,946,631.97 元，折合股份总额 87,400,000 股，每股面值 1 元，共计股本人民币 87,400,000.00 元，净资产大于折股部分 189,546,631.97 元，计入资本公积。

2023 年 4 月 28 日，沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具《关于湖南六九零六信息科技股份有限公司股改基准日净资产评估值调整的差异说明》，确认截至 2022 年 4 月 30 日，有限公司净资产的评估值为 44,814.66 万元。

2023 年 5 月 10 日，六九零六召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于确认公司整体变更基准日公司净资产值调整的议案》，同意将公司整体变更基准日 2022 年 4 月 30 日的净资产由 26,181.01 万元调整为 27,694.66 万元，以整体变更基准日 2022 年 4 月 30 日的净资产为基数折合成股份有限公司 8,740.00 万股的比例由 1:0.3338 调整为 1:0.3156。

2023 年 5 月 31 日，六九零六召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于确认公司整体变更基准日公司净资产值调整的议案》。

经核查，公司股改基准日净资产调整事项已经 2023 年第二次临时股东大会一致审议通过，且调整后基准日净资产未低于六九零六有限整体变更设立股份公司时的注册资本，调整后净资产评估价值高于原评估价值。上述调整事项不影响六九零六有限整体变更时的股本，全体股东出资已到位。

## （二）公司设立的出资审验情况

经核查，公司设立时系以经审计的净资产入资，而非评估值入资设立股份有限公司，此次整体变更设立时的资产审验合法合规。

## （三）以未分配利润转增股本的情形

经核查，公司设立时不存在股东以未分配利润转增股本的情形。

综上，本所认为，公司系依法设立的股份有限公司，其设立的程序、条件和方式符合法律、法规和规范性文件的规定。

## 五、公司的独立性

### （一）公司的业务独立

根据公司的书面确认及本所律师核查，公司是一家集军用卫星应用系统的研制、集成及终端设备制造和销售于一体的军民融合企业。公司具有独立完整的研发、采购、制造和销售业务体系，能够按照生产经营计划自主组织生产经营，独立开展业务。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，如本法律意见书正文之“九、关联交易及同业竞争”所述，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

**据此，本所认为，截至本法律意见书出具日，公司的业务独立。**

### （二）公司的资产独立

1、经本所律师核查，公司的注册资本均已足额缴纳，股东投入公司的资产足额到位，详见本法律意见书正文之“四、公司的设立”及“七、公司的股本及演变”。

2、如本法律意见书正文之“十一、公司的主要财产”所述，公司合法拥有经营性资产的所有权或使用权，其使用的资产独立于股东的资产，与股东的资产权属关系界定明确，公司拥有的主要财产权属明确，不存在权属纠纷。

3、根据天职国际出具的《审计报告》、公司的书面确认及本所律师核查，截至本法律意见书出具日，公司的资产或资金不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

**据此，本所认为，截至本法律意见书出具日，公司资产独立完整。**

### （三）公司的人员独立

1、根据公司及其高级管理人员的书面确认及本所律师核查，公司的总经理、董事会秘书和财务负责人等高级管理人员均由公司按照法定程序聘任，公司的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，亦未在公司控股股东、实际控制人控制的其他企业领薪；公司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及领薪；公司的董事、高级管理人员

不存在兼任公司监事的情形。

2、公司拥有独立的经营管理人员和采购、销售人员，公司的人事管理与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分离。公司已建立人力资源管理制度，与员工签订了劳动合同。

**据此，本所认为，截至本法律意见书出具日，公司人员独立。**

#### **（四）公司的财务独立**

根据《审计报告》、公司的书面确认并经本所律师核查，公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司独立开设银行账户，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形。

**据此，本所认为，截至本法律意见书出具日，公司财务独立。**

#### **（五）公司的机构独立**

根据公司提供的材料并经本所律师核查，公司已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会等组织管理机构，聘请了总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员，并在公司内部相应的设立经营管理职能部门。公司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不存在机构混同的情形。

**据此，本所认为，截至本法律意见书出具日，公司机构独立。**

综上所述，本所认为，公司的业务、资产、人员、财务、机构独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立持续经营的能力。

### **六、公司的发起人、股东及实际控制人**

#### **（一）公司的发起人**

##### **1、发起人人数和住所**

公司设立时的发起人共计 50 名，符合发起人（股东）数量应当有 2 人以上 200 人

以下的法律规定，发起人在中国境内均有住所，具体情况详见本法律意见书正文“六、发起人和股东”之“（二）股东”所述内容。

## 2、发起人资格

经本所律师核查，上述 50 名发起人中自然人共计 42 名，有限责任公司共计 4 名，有限合伙企业共计 4 名，该 42 名自然人发起人均具有民事权利能力和完全民事行为能力，其他 8 名发起人系依法有效存续的有限责任公司和有限合伙企业。根据有关法律、法规和其他规范性文件的规定，以上发起人均具有作为股份有限公司发起人的主体资格。

## 3、发起人的出资

根据六九零六有限关于整体变更设立股份有限公司的《股东大会决议》、《发起人协议》、天职国际出具的《验资报告》，本所认为，公司系由发起人以六九零六有限经审计的净资产折股设立，发起人已投入公司的资产产权关系清晰。

综上，本所认为，公司的发起人均具有法律、法规及规范性文件规定担任股份有限公司股东的主体资格，发起人人数、住所、出资比例符合有关法律、法规及规范性文件的规定。

## （二）公司的股东

截至本法律意见书出具日，公司的股本总额为 8,740.00 万股，共有 50 名股东，其中 42 名为自然人，4 名为有限责任公司，4 名为有限合伙企业，具体情况如下：

序号	股东姓名或名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	国籍/境外居留权	是否为发起人股东	证件号	住所
1	泰达投资	2,500.00	28.60	中国/无	是	91110107678 223****	北京市朝阳区
2	冯章茂	1,313.00	15.02	中国/无	是	1423241970 1031****	山西省孝义市
3	岳阳天宜	797.50	9.12	中国/无	是	91430600M A4L1U3697	岳阳市临港新区
4	向志明	566.70	6.48	中国/无	是	4306021965 0726****	岳阳市岳阳楼区
5	刘建国	437.00	5.00	中国/无	是	1523261975 1025****	北京市海淀区

序号	股东姓名或名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	国籍/境外居留权	是否为发起人股东	证件号	住所
6	湖南财富同超创业投资有限公司	400.00	4.58	中国/无	是	91430100561747892U	长沙市芙蓉区
7	史彦杰	400.00	4.58	中国/无	是	14230119780917****	北京市海淀区
8	赵小兵	300.00	3.43	中国/无	是	43010219701006****	珠海市香洲区
9	天津汇海七龙投资中心(有限合伙)	200.00	2.29	中国/无	是	91120116598705258A	北京市西城区
10	岳阳市添富春晖股权投资管理合伙企业(有限合伙)	200.00	2.29	中国/无	是	914306003448434238	岳阳市岳阳楼区
11	邓涛	172.00	1.97	中国/无	是	61012119760317****	北京市西城区
12	岳阳市和源鸿泰股权投资管理合伙企业(有限合伙)	150.00	1.72	中国/无	是	914306000971334239	岳阳市岳阳楼区
13	冯星晓	135.00	1.54	中国/无	是	14118119950702****	北京市海淀区
14	上海幼辉投资发展有限公司	108.60	1.24	中国/无	是	91310118680994781M	上海市浦东新区
15	贾坤	100.00	1.14	中国/无	是	21021919730512****	长沙市开福区
16	申若耀	100.00	1.14	中国/无	是	11010819691020****	长沙市芙蓉区
17	廖慧	100.00	1.14	中国/无	是	43042619771210****	长沙市岳麓区
18	练强	100.00	1.14	中国/无	是	43010319640714****	长沙市天心区
19	陈君英	98.00	1.12	中国/无	是	43290119690527****	长沙市芙蓉区
20	秦浩	94.80	1.08	中国/无	是	43060219740518****	岳阳市岳阳楼区
21	周婉如	60.00	0.69	中国/无	是	43062319910812****	岳阳市岳阳楼区

序号	股东姓名或名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	国籍/境外居留权	是否为发起人股东	证件号	住所
22	徐志和	50.00	0.57	中国/无	是	43060219541018****	岳阳市岳阳楼区
23	李正杰	48.63	0.56	中国/无	是	43020319800228****	长沙市芙蓉区
24	湖南省国鼎投资有限责任公司	41.67	0.48	中国/无	是	91430000597597179F	长沙市天心区
25	张万英	34.00	0.39	中国/无	是	43060219691205****	岳阳市岳阳楼区
26	朱德超	32.00	0.37	中国/无	是	43060219750611****	湖南省湘阴县
27	潘升煜	30.00	0.34	中国/无	是	44010619830902****	广州市天河区
28	屈昭伟	21.00	0.24	中国/无	是	43062119900922****	岳阳市岳阳楼区
29	徐斯	15.00	0.17	中国/无	是	43068119870801****	岳阳市云溪区
30	许楚鑫	15.00	0.17	中国/无	是	43010519461222****	长沙市开福区
31	欧阳俭朴	13.00	0.15	中国/无	是	43060219740129****	岳阳市岳阳楼区
32	蒋细珊	12.50	0.14	中国/无	是	43062119901215****	岳阳市云溪区
33	严新力	11.00	0.13	中国/无	是	43060219660720****	岳阳市岳阳楼区
34	万平	10.00	0.11	中国/无	是	43060219711110****	岳阳市岳阳楼区
35	黄湘玲	10.00	0.11	中国/无	是	43060219770224****	岳阳市岳阳楼区
36	秦超文	10.00	0.11	中国/无	是	43062419860926****	岳阳市岳阳楼区
37	张玲	7.00	0.08	中国/无	是	51021519760330****	岳阳市岳阳楼区
38	陈进	7.00	0.08	中国/无	是	43060219710715****	岳阳市岳阳楼区
39	涂永良	6.40	0.07	中国/无	是	43060219701003****	岳阳市岳阳楼区

序号	股东姓名或名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	国籍/境外居留权	是否为发起人股东	证件号	住所
40	袁锡光	6.00	0.07	中国/无	是	43060219840423****	岳阳市南湖新区
41	熊刚	5.00	0.06	中国/无	是	43062119851112****	岳阳市湖滨新区
42	许赞	3.00	0.03	中国/无	是	43062119840303****	岳阳市康王工业园
43	狄启雄	3.00	0.03	中国/无	是	43068119911007****	岳阳市经开区
44	任海军	3.00	0.03	中国/无	是	43060219681208****	岳阳市岳阳楼区
45	乔涛	3.00	0.03	中国/无	是	43060319900220****	岳阳市云溪区
46	许士鑫	2.70	0.03	中国/无	是	37083119941023****	岳阳市康王工业园
47	王建斌	2.00	0.02	中国/无	是	43060219720811****	岳阳市岳阳楼区
48	张德锋	2.00	0.02	中国/无	是	43060219770529****	湖南省岳阳市
49	曾友宝	2.00	0.02	中国/无	是	43060219731015****	岳阳市岳阳楼区
50	丁献平	1.50	0.02	中国/无	是	43068119831021****	岳阳市云溪区
合计		8,740.00	100.00	—	—	—	—

上述 50 名股东中，存在 8 名非自然人股东，根据其工商档案以及最新的《营业执照》、《公司章程》、《合伙协议》，并经本所律师在全国企业信用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，非自然人股东的基本信息如下：

### 1、泰达投资

名称	泰达（北京）投资有限公司
住所	北京市朝阳区大屯里 118 号华悦国际公寓 L 座 501
法定代表人	杨运萍
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	10,000.00 万元
经营范围	资产管理；项目投资；投资管理；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生

	品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)		
成立日期	2008年7月22日		
营业期限	2008年7月22日至2028年7月21日		
股权结构	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
	杨运萍	7,000.00	70.00
	冯章茂	3,000.00	30.00
	合计	<b>10,000.00</b>	<b>100.00</b>

根据泰达投资的声明并经本所律师核查，泰达投资对六九零六的投资资金来源于其自有资金，其不存在以非公开方式向投资者募集资金的情形，也不存在将其资产委托给基金管理人管理的情形，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》等规范性文件规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需履行相关登记备案程序。

## 2、岳阳天宜

名称	岳阳天宜投资合伙企业（有限合伙）		
住所	岳阳市城陵矶新港区新兴产业区		
法定代表人	张云		
企业类型	有限合伙企业		
注册资本	5,622.60 万元		
经营范围	对国信军创（岳阳）六九零六科技有限公司的股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
成立日期	2015年11月24日		
营业期限	2015年11月24日至2035年11月23日		
股权结构	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
	赵小兵	946.80	16.84
	朱栋财	864.00	15.37
	邹强	720.00	12.81
	肖劼	252.00	4.48
	楼雪慧	216.00	3.84
	叶正林	216.00	3.84
	张云	200.40	3.56
	吴重兵	180.00	3.20

	郭立新	180.00	3.20
	张步青	180.00	3.20
	陈思颖	171.00	3.04
	吴立萍	158.40	2.82
	周志斌	144.00	2.56
	袁思婷	144.00	2.56
	黄剑龙	144.00	2.56
	朱德超	129.60	2.31
	周胜军	78.00	1.39
	周非	72.00	1.28
	朱华君	72.00	1.28
	江云平	64.80	1.15
	张慧	60.00	1.07
	谷校强	58.80	1.05
	曾友宝	45.60	0.81
	张德锋	44.40	0.79
	曹晔帆	43.20	0.77
	颜育蕾	42.00	0.75
	郭智俊	39.60	0.70
	罗湘	36.00	0.64
	廖静	24.00	0.43
	王菁	21.60	0.38
	田洪显	21.60	0.38
	忻原	14.40	0.26
	胡小霞	14.40	0.26
	周建林	12.00	0.21
	宋元霞	12.00	0.21
	<b>合计</b>	<b>5,622.60</b>	<b>100.00</b>

根据岳阳天宜的声明并经本所律师核查，岳阳天宜对六九零六的投资资金来源于其自有资金，其不存在以非公开方式向投资者募集资金的情形，也不存在将其资产委托给基金管理人管理的情形，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》等规范性文件规定的私募投资基金或私募基金管理

人，无需履行相关登记备案程序。

### 3、湖南财富同超创业投资有限公司

<b>名称</b>	湖南财富同超创业投资有限公司		
<b>住所</b>	湖南省长沙市芙蓉区韭菜园路16号融都公寓第1幢A单元3314房		
<b>法定代表人</b>	张卫民		
<b>企业类型</b>	其他有限责任公司		
<b>注册资本</b>	3,656.00 万元		
<b>经营范围</b>	以自有资产进行实业投资、创业投资业务、代理其他创业投资企业或个人的创业投资业务，创业投资咨询服务（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；为创业企业提供创业管理服务。（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）		
<b>成立日期</b>	2010年10月11日		
<b>营业期限</b>	2010年10月11日至2030年10月10日		
<b>股权结构</b>	<b>股东姓名</b>	<b>出资额（万元）</b>	<b>出资比例（%）</b>
	湖南同超投资股份有限公司	1239.32	33.90
	湖南瑞昌投资有限公司	316.65	8.66
	长沙新世纪百货发展有限公司	309.83	8.47
	长沙沃华经贸有限公司	309.83	8.47
	长沙双凤实业有限公司	309.83	8.47
	高剑瑞	247.86	6.78
	长沙市现代农业发展投资有限公司	247.86	6.78
	何学东	185.90	5.08
	长沙金信置业控股有限公司	148.72	4.07
	范红	80.56	2.20
	湖南长沙交电有限责任公司	61.97	1.69
	浏阳市天马花木有限责任公司	61.97	1.69
	梁伟	37.18	1.02
	湖南财富同超创业投资管理股份有限公司	36.56	1.00

	吴万荣	30.98	0.85
	黄再春	30.98	0.85
	<b>合计</b>	<b>3,656.00</b>	<b>100.00</b>

经查询中国证券投资基金业协会公示信息、湖南财富同超创业投资有限公司的工商资料及其出具的《承诺函》《调查表》，湖南财富同超创业投资有限公司属于私募基金，基金编号为SD2748，备案日期为2014年5月20日，其私募基金管理人为湖南财富同超创业投资管理股份有限公司，于2014年5月20日完成登记，登记编号为P1002273。

#### 4、岳阳市添富春晖股权投资管理合伙企业（有限合伙）

名称	岳阳市添富春晖股权投资管理合伙企业（有限合伙）		
住所	岳阳市岳阳楼区金鹗西路湘天国际花园天丰阁102室		
法定代表人	刘利铭		
企业类型	有限合伙企业		
注册资本	1,347.00 万元		
经营范围	对国信军创（岳阳）六九零六科技有限公司的股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
成立日期	2015年6月8日		
营业期限	2015年6月8日至2035年6月7日		
股权结构	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
	刘利铭	322.40	23.93
	赵谧	272.80	20.25
	吴重兵	213.00	15.81
	周韬	197.50	14.66
	喻琼	165.50	12.29
	蒋芸	137.60	10.22
	何四英	28.10	2.09
	杨鑫华	10.10	0.75
	<b>合计</b>	<b>1,347.00</b>	<b>100.00</b>

根据岳阳市添富春晖股权投资管理合伙企业（有限合伙）的声明并经本所律师核查，岳阳市添富春晖股权投资管理合伙企业（有限合伙）对六九零六的投资资金来源于其自有资金，其不存在以非公开方式向投资者募集资金的情形，也不存在将其资产委托给基金管理人管理的情形，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》

及《私募投资基金登记备案办法》等规范性文件规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需履行相关登记备案程序。

#### 5、天津汇海七龙投资中心（有限合伙）

名称	天津汇海七龙投资中心（有限合伙）		
住所	天津市津汉公路 13888 号滨海高新区滨海科技园日新道 188 号 1 号楼 1238 号		
执行事务合伙人	天津七龙投资管理合伙企业（有限合伙）		
企业类型	有限合伙企业		
注册资本	10,000.00 万元		
经营范围	以自有资金对工业、农业、商业进行投资。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）		
成立日期	2012 年 6 月 18 日		
营业期限	2012 年 6 月 18 日至无固定期限		
股权结构	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
	黄裕锋	9,000.00	90.00
	天津七龙投资管理合伙企业（有限合伙）	1,000.00	10.00
	合计	10,000.00	100.00

根据天津汇海七龙投资中心（有限合伙）的声明并经本所律师核查，天津汇海七龙投资中心（有限合伙）曾为私募基金，2022 年 11 月 4 日因执行事务合伙人天津七龙投资管理合伙企业（有限合伙）经营异常被中国证券投资基金业协会注销，天津汇海七龙投资中心（有限合伙）投资基金的备案手续亦于 2022 年 11 月 4 日失效。天津汇海七龙投资中心（有限合伙）已出具确认函，确认其对六九零六的投资资金来源于其自有资金，其不存在以非公开方式向投资者募集资金的情形，也不存在将其资产委托给基金管理人管理的情形，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》等规范性文件规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需履行相关登记备案程序。

#### 6、岳阳市和源鸿泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）

名称	岳阳市和源鸿泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）		
住所	岳阳经济技术开发区巴陵东路（湖南汇智科技发展有限公司办公楼 106 房）		
执行事务合伙人	杨纪云		

企业类型	有限合伙企业		
注册资本	997.50 万元		
经营范围	对国信军创(岳阳)六九零六科技有限公司的股权投资。（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务） （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
成立日期	2014 年 3 月 26 日		
营业期限	2031 年 3 月 25 日至 2031 年 3 月 25 日		
股权结构	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
	杨纪云	232.75	23.33
	刘池才	199.50	20.00
	廖平	186.20	18.67
	刘凯中	113.05	11.33
	廖安	99.75	10.00
	邱玉强	66.50	6.67
	刘精兵	33.25	3.33
	陈大鑫	33.25	3.33
	陈立平	33.25	3.33
	合计	<b>10,000.00</b>	<b>100.00</b>

根据岳阳市和源鸿泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）的声明并经本所律师核查，岳阳市和源鸿泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）对六九零六的投资资金来源于其自有资金，其不存在以非公开方式向投资者募集资金的情形，也不存在将其资产委托给基金管理人管理的情形，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》等规范性文件规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需履行相关登记备案程序。

#### 7、上海幼辉投资发展有限公司

名称	上海幼辉投资发展有限公司
住所	青浦区联民路 1881 号 1 幢 5 层 A 区 531 室
法定代表人	陈飞
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	1,000.00 万元

经营范围	实业投资，从事货物及技术的进出口业务，销售橡塑制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、矿产品、建筑材料、金属材料、机电产品、纺织品及原料、日用百货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
成立日期	2008年10月22日		
营业期限	2008年10月22日至2038年10月21日		
股权结构	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
	上海泰旭投资管理有限 公司	650.00	65.00
	陈飞	350.00	35.00
	合计	1,000.00	100.00

根据上海幼辉投资发展有限公司的声明并经本所律师核查，上海幼辉投资发展有限公司对六九零六的投资资金来源于其自有资金，其不存在以非公开方式向投资者募集资金的情形，也不存在将其资产委托给基金管理人管理的情形，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》等规范性文件规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需履行相关登记备案程序。

#### 8、湖南省国鼎投资有限责任公司

名称	湖南省国鼎投资有限责任公司		
住所	湖南省长沙市天心区芙蓉南路499号彩虹都家园负一层101房		
法定代表人	邹品亮		
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
注册资本	6,205.00万元		
经营范围	企业自有资金投资、项目投资、股权投资、产业投资、实业投资；投资咨询（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；企业资产的重组并购及债权债务重组咨询服务；资本管理；不动产管理；房屋租赁；场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
成立日期	2012年5月24日		
营业期限	2012年5月24日至无固定期限		
股权结构	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
	湖南兴湘投资控股集团 有限公司	6,205.00	100.00
	合计	6,205.00	100.00

根据湖南省国鼎投资有限责任公司的声明并经本所律师核查，湖南省国鼎投资有限责任公司对六九零六的投资资金来源于其自有资金，其不存在以非公开方式向投资

者募集资金的情形，也不存在将其资产委托给基金管理人管理的情形，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》等规范性文件规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需履行相关登记备案程序。

经核查，本所认为，截至本法律意见书出具日，公司现有股东为 50 名，股东人数、住所、出资比例符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。非自然人股东均系依法存续的有限责任公司和有限合伙企业，具备相关法律、法规和其他规范性文件规定的担任公司的股东并对公司出资的资格。

### （三）控股股东及实际控制人

#### 1、控股股东及实际控制人的认定

根据公司提供的资料并经本所律师核查，公司的控股股东为泰达投资，实际控制人为冯章茂、杨运萍。

##### （1）控股股东

截至本法律意见书出具之日，泰达投资直接持有公司 28.60% 股份。

自六九零六有限成立以来，泰达投资在公司持股比例具体变化如下：

序号	期间	持股比例（%）
1	2010.6.22-2011.6.23	16.67
2	2011.6.24-2012.12.30	15.06
3	2012.12.31-2014.3.26	13.97
4	2014.3.27-2015.12.20	13.62
5	2015.12.21-2017.9.28	29.98
6	2017.9.29 至今	28.60

泰达投资自 2015 年 12 月起为公司第一大股东，在公司的持股比例接近 30%。报告期内，公司股东大会审议的事项均由与会有表决权的股东共同表决通过，泰达投资持有股份所享有的表决权足以对股东大会决议产生重大影响。据此，泰达投资为公司的控股股东。

##### （2）实际控制人

截至本法律意见书出具日，冯章茂直接持有公司 15.02% 的股份，冯章茂、杨运萍

系夫妻关系，冯章茂、杨运萍通过泰达投资间接持有公司 28.60%的股份，两人共同持有公司 43.62%的股份，为公司的共同实际控制人。冯星晓直接持有公司 1.54%的股份，与冯章茂、杨运萍系亲子关系，系冯章茂、杨运萍的一致行动人，因此实际控制人合计控制公司 45.16%的股份。

## **2、控股股东及实际控制人合法合规**

根据控股股东泰达投资、实际控制人冯章茂、杨运萍出具的《承诺函》，并经本所律师核查，控股股东、实际控制人最近 24 个月不存在重大违法违规行为，不存在尚未了结的或者可预见的影响公司发展的重大诉讼、仲裁或行政处罚，不存在犯罪记录。

综上所述，本所律师经核查后认为，公司控股股东为泰达投资，实际控制人为冯章茂、杨运萍；公司控股股东、实际控制人最近 24 个月内不存在重大违法违规行为。

## **七、公司的股本及演变**

### **（一）六九零六有限的股本及演变**

#### **1、2010 年 6 月，六九零六有限设立**

##### **（1）改制的基本情况**

六九零六有限前身为中国人民解放军第六九零六工厂，隶属总参信息化部（原总参通信部），始建于 1964 年，对外名称为“国营岳阳电讯器材厂”。根据 1985 年总参通信部发的“（1985）通工字第 55 号”《通知》，工厂对外名称改为“华兴实业公司”。根据 1986 年总参通信部发的“（1986）通工字第 037 号”《通知》，工厂对外名称改为“华兴电子设备厂”。1989 年，工厂申请更改对外名称为“湖南省岳阳华兴电子设备厂”。

根据 2002 年 4 月 19 日中国蓝星（集团）总公司发布的《关于对总公司接收的 33 家军队保障性企业资产重组的通知》（中蓝总发[2002]104 号），六九零六工厂隶属关系由总参通信部变更为中国蓝星（集团）总公司，归至蓝星信息产业公司管理。根据 2002 年 11 月 18 日蓝星信息设备（北京）有限公司核发的《关于<关于请求核准企业名称的报告>的批复》，工厂名称变更为“蓝星岳阳六九零六工厂”。2002 年 12 月 17 日，蓝星岳阳六九零六工厂完成工商变更登记手续并领取了新的《企业法人营业执照》。

2005年6月6日，蓝星岳阳六九零六工厂向中国化工装备（中车）总公司发出了《关于工厂申请改制的请示》（蓝岳厂字〔2005〕47号），申请把改制与分流结合起来，实行整体股份改造。

2006年7月13日，国务院国有资产监督管理委员会出具了《关于中国化工集团公司主辅分离辅业改制分流安置富余人员第二批实施方案的批复》（国资分配〔2006〕804号），原则同意中国化工集团公司制定的主辅分离、改制分流第二批实施方案，同意将蓝星岳阳六九零六工厂等15家单位纳入改制范围。

#### ①改制时的审计、评估程序

2009年9月，中鼎会计师事务所有限责任公司出具了“中鼎专审字〔2009〕第238号”《审计报告》，截至2009年6月30日，蓝星岳阳六九零六工厂资产总额为10,892.94万元，负债为10,658.95万元，净资产为233.99万元。

2009年9月，北京鼎革资产评估有限责任公司出具了“鼎革评报字〔2009〕第Z015号”《蓝星岳阳六九零六工厂改制项目资产评估报告书》，以2009年6月30日为评估基准日，采用成本法测算蓝星岳阳六九零六工厂净资产评估值为4,937.12万元。

#### ②改制批复

2009年11月25日，蓝星岳阳六九零六工厂召开职工代表大会，审议通过了《蓝星岳阳六九零六工厂主辅分离辅业改制实施方案（职代会提案）》。

2009年12月31日，中国化工集团有限公司出具了《关于蓝星岳阳6906工厂主辅分离辅业改制实施方案的批复》（中国化工发办〔2009〕457号），同意中国化工装备总公司组织制定《蓝星岳阳6906工厂主辅分离辅业改制实施方案》。

同日，中国化工装备总公司出具《关于转发集团公司关于蓝星岳阳6906工厂主辅分离辅业改制实施方案的批复的通知》（中化装总发〔2009〕147号），同意蓝星岳阳六九零六工厂按照集团公司批复的方案尽快实施改制。批复方案主要包括：

将蓝星岳阳六九零六工厂改制成为一个以职工持股、国有参股并引入战略投资者的产权多元化的有限责任公司。新公司注册资本为6,000万元，其中中国化工装备总公司以300万元国有净资产出资，占总股本的5%；职工解除国有身份经济补偿金转股1,800万元及职工投入现金1400万元，占总股本的53.33%，引进战略投资者增资入股2,500万元，占总股本41.67%。

#### ③改制实施

2010年4月20日，出资方向志明、国信军创（北京）科技发展有限公司、泰达投资、蓝星信息设备（北京）有限公司（原蓝星信息设备（集团）总公司）共同召开公司设立的股东会，各股东一致同意按照《关于蓝星岳阳6906工厂主辅分离辅业改制实施方案的批复》的要求设立国信军创（岳阳）六九零六科技有限公司。

2010年4月20日，全体公司股东共同签署了《国信军创（岳阳）六九零六科技有限公司公司章程》。

2010年6月10日，岳阳金信会计师事务所有限责任公司出具了“岳金会验字（2010）第243号”《验资报告》，记载公司实收注册资本6,000万元整，其中货币出资1,800万元，净资产出资2,000万元，债权出资2,200万元。

2010年6月22日，六九零六取得了岳阳市工商行政管理局核发的改制后的《企业法人营业执照》。

国信军创（岳阳）六九零六科技有限公司设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	向志明	3,200.00	3,200.00	53.33
2	国信军创（北京）科技发展有限公司	1,500.00	1,500.00	25.00
3	泰达投资	1,000.00	1,000.00	16.67
4	蓝星信息设备（集团）总公司	300.00	300.00	5.00
合计		<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>100.00</b>

## （2）关于本次改制中存在的问题及其整改情况

本次改制过程中，存在改制批复与实际执行情况不一致等问题，具体情况如下：

### ①改制批复与实际执行情况不一致

根据《蓝星岳阳六九零六工厂主辅分离辅业改制实施方案》，实际执行时公司职工有自愿选择权，当职工选择的经济补偿金转股低于1800万元时，其差额由企业核心骨干成员投入现金补齐。由于实际执行时职工解除国有身份经济补偿金转股与职工投入现金共1600万元，差额1600万元由公司核心骨干成员向志明及引入的外部自然人投资者补齐，与上述批复内容存在一定差异。

2023年3月8日，中国化工集团有限公司出具了《关于湖南六九零六信息科技股份有限公司主辅分离辅业改制有关事项的确认函》，确认六九零六改制符合当时的实际情况及政策文件要求，职工已妥善安置，不存在争议纠纷。

② 出资复核情况

2023年6月1日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具对公司设立情况进行了验证，并出具了天职业字[2023]40155号《出资复核报告》，确认实际出资情况如下：

序号	股东姓名/名称	出资形式	金额（万元）
1	向志明	货币出资	1,400.00
		债权出资	200.00
		职工解除国有身份补偿金及职工投入现金	1,600.00
2	国信军创（北京）科技发展有限公司	债权出资	1,500.00
3	泰达投资	债权出资	1,000.00
4	蓝星信息设备（集团）总公司	净资产出资	300.00
合计		-	6,000.00

经上述《出资复核报告》确认，截至2010年9月27日，六九零六注册资本为6,000万元，由各股东以现金或债权缴足，出资均已实际到位。

③ 债权出资未评估

公司本次用于出资的债权，系公司为筹集设立资金，向股东国信军创（北京）科技发展有限公司、泰达投资、向志明借款。其中，国信军创（北京）科技发展有限公司享有1,500万元债权，泰达投资享有1,000万元债权，向志明享有200万元债权。

2010年5月，出资方国信军创（北京）科技发展有限公司、泰达投资、向志明均已签署《协议书》，确认相应债权作为对六九零六的出资。

根据本次债权转股权相关银行流水凭证、天职国际出具的天职业字[2023]40155号《出资复核报告》及债权出资主体签署的《协议书》并经本所律师核查，本次用以转为股权的债权共计2,700万元，相关会计记录清晰，债权数额明确。相关债权虽未经评估，存在瑕疵，但不存在债权转股权的作价出资金额高于债权金额的情况，不存在因债权未经评估而导致公司注册资本不实的情况，亦不存在损害公司及其债

权人利益的情况。

本所认为，上述出资瑕疵并未影响出资的真实性，不存在导致公司注册资本不实的情况，不构成公司本次挂牌的实质性法律障碍。

#### ④股权代持情况

股东向志明持有的 3,200 万元出资中，其中 645 万元为其自身持有，其余 2,555 万元为代公司 346 名员工、陈学兵等外部自然人投资者持有。具体详见本法律意见书正文之“七、公司的股本及演变/（三）六九零六历史上存在的股权代持情况”。

### 2、2011 年 6 月，第一次增资

2011 年 3 月 15 日，公司召开股东会并形成决议，同意公司新增注册资本 640 万元，由王浩认购 325 万元、贾坤认购 100 万元、申若耀认购 100 万元、廖慧认购 100 万元、许楚鑫认购 15 万元。此次增资系 2011 年 1 月公司整体收购创越科技后，创越科技研发团队成员王浩、贾坤、廖慧、申若耀、许楚鑫通过增资持有公司股权。

2011 年 3 月 24 日，岳阳金信会计师事务所有限责任公司出具了“岳金会验字（2011）第 291-1 号”《验资报告》，经其审验，截至 2011 年 3 月 24 日，六九零六已收到新股东缴纳的新增注册资本 640 万元。

2011 年 6 月 24 日，公司完成本次增资的工商变更登记。本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	向志明	3,200.00	3,200.00	48.19
2	国信军创（北京）科技发展有限公司	1,500.00	1,500.00	22.59
3	泰达投资	1,000.00	1,000.00	15.06
4	王浩	325.00	325.00	4.89
5	蓝星信息设备（集团）总公司	300.00	300.00	4.52
6	贾坤	100.00	100.00	1.51
7	申若耀	100.00	100.00	1.51
8	廖慧	100.00	100.00	1.51
9	许楚鑫	15.00	15.00	0.23
	合计	<b>6,640.00</b>	<b>6,640.00</b>	<b>100.00</b>

### 3、2011年7月，第一次股权转让

2011年6月28日，公司召开股东会并形成决议，同意王浩将其持有的公司20万股股权转让给新股东张育民。同日，王浩与张育民签署了《股权转让协议》，约定转让价格1元/单位注册资本。

2011年7月29日，公司完成本次股权转让的工商变更登记。本次工商变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	向志明	3,200.00	3,200.00	48.19
2	国信军创（北京）科技发展有限公司	1,500.00	1,500.00	22.59
3	泰达投资	1,000.00	1,000.00	15.06
4	王浩	305.00	305.00	4.59
5	蓝星信息设备（集团）总公司	300.00	300.00	4.52
6	贾坤	100.00	100.00	1.51
7	申若耀	100.00	100.00	1.51
8	廖慧	100.00	100.00	1.51
9	张育民	20.00	20.00	0.30
10	许楚鑫	15.00	15.00	0.23
合计		<b>6,640.00</b>	<b>6,640.00</b>	<b>100.00</b>

### 4、2012年9月，第二次股权转让

2012年8月1日，公司召开股东会并形成决议，同意股东王浩将其持有的公司305万股股权转让给股东向志明。同日，王浩与向志明签署了《股权转让协议》，约定转让价格为1元/单位注册资本。此次股权转让系王浩离职，违反了《湖南创越电子科技有限公司股份并购及研发合作协议》15年服务期的约定，经王浩与公司沟通，以入股时定价1元/单位注册资本退出。

2012年9月3日，公司完成本次股权转让的工商变更登记，并获得换发的《企业法人营业执照》。本次工商变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	向志明	3,505.00	3,505.00	52.79

2	国信军创（北京）科技发展有限公司	1,500.00	1,500.00	22.59
3	泰达投资	1,000.00	1,000.00	15.06
4	蓝星信息设备（集团）总公司	300.00	300.00	4.52
5	贾坤	100.00	100.00	1.51
6	申若耀	100.00	100.00	1.51
7	廖慧	100.00	100.00	1.51
8	张育民	20.00	20.00	0.30
9	许楚鑫	15.00	15.00	0.23
合计		<b>6,640.00</b>	<b>6,640.00</b>	<b>100.00</b>

### 5、2012年10月，第三次股权转让

2012年7月23日，公司召开股东会并形成决议，同意股东向志明将其持有的3,000万股股权转让给12名新股东，并于2012年7月至2012年9月期间与受让方分别签署了股权转让协议，具体情况如下

转让方	受让方	转让出资额 (万元)	转让对价 (万元)	转让价格 (元/1元注册资本)
向志明	鲁证创业投资有限公司	800.00	4,800.00	6.00
	株洲兆富成长投资咨询有限公司	165.00	990.00	6.00
	湖南广信创业投资基金有限公司	285.00	1,710.00	6.00
	株洲兆富投资咨询有限公司	50.00	300.00	6.00
	湖南财富同超创业投资有限公司	400.00	2,400.00	6.00
	武汉火炬科技投资有限公司	350.00	2,100.00	6.00
	湖南新能源创业投资基金企业（有限合伙）	338.60	2031.60	6.00
	湖南兴湘创富投资有限公司	300.00	1,800.00	6.00
	张万英	100.00	600.00	6.00
	徐志和	100.00	600.00	6.00
	涂永良	109.40	656.40	6.00
	王健斌	2.00	2.00	1.00

此次股权转让系公司隐名股东决定采用股权转让的方式解决股权代持问题，具体详见本法律意见书正文之“七、公司的股本及演变/（三）六九零六历史上存在的股权代持情况”。

2012年9月19日，六九零六股东签署了新的《公司章程》。

2012年10月10日，公司完成本次股权转让的工商变更登记，并获得换发的《企业法人营业执照》。本次股权转让后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	国信军创（北京）科技发展有限公司	1,500.00	1,500.00	22.59
2	泰达投资	1,000.00	1,000.00	15.06
3	鲁证创业投资有限公司	800.00	800.00	12.05
4	向志明	505.00	505.00	7.61
5	湖南财富同超创业投资有限公司	400.00	400.00	6.02
6	武汉火炬科技投资有限公司	350.00	350.00	5.27
7	湖南新能源创业投资基金企业（有限合伙）	338.60	338.60	5.10
8	蓝星信息设备（集团）总公司	300.00	300.00	4.52
9	湖南兴湘创富投资有限公司	300.00	300.00	4.52
10	湖南广信创业投资基金有限公司	285.00	285.00	4.29
11	株洲兆富成长投资咨询有限公司	165.00	165.00	2.48
12	株洲兆富投资咨询有限公司	50.00	50.00	0.75
13	张万英	100.00	100.00	1.51
14	徐志和	100.00	100.00	1.51
15	涂永良	109.40	109.40	1.65
16	贾坤	100.00	100.00	1.51
17	申若耀	100.00	100.00	1.51
18	廖慧	100.00	100.00	1.51
19	张育民	20.00	20.00	0.30
20	许楚鑫	15.00	15.00	0.23

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
21	王建斌	2.00	2.00	0.03
合计		<b>6,640.00</b>	<b>6,640.00</b>	<b>100.00</b>

## 6、2012 年 12 月，第二次增资与第四次股权转让

2012 年 11 月 15 日，公司召开股东会并形成决议，同意股东蓝星信息设备（集团）总公司将其持有的 300 万元公司股权转让给新股东化工部长沙设计研究院，同意公司新增注册资本 520 万股，其中：新股东天津汇海七龙投资中心（有限合伙）认购 220 万股，股东向志明认购 200 万股，股东徐志和认购 50 万股，股东涂永良认购 30 万股，股东张万英认购 20 万股。

2012 年 9 月 18 日，中国化工集团公司发出“中国化工发财（2012）381 号”《关于协议转让国信军创（岳阳）六九零六科技有限公司国有产权的批复》，同意蓝星信息设备（集团）总公司将其持有国信军创（岳阳）六九零六科技有限公司的国有产权协议转让至化工部长沙设计研究院，转让价格以中介机构 2011 年度决算审计（湖南金信会计师事务所出具的湘金会审字[2012]第 126-2 号审计报告）确定的净资产值为依据，不再进行资产评估；2012 年 11 月 15 日，蓝星信息设备（集团）总公司与化工部长沙设计研究院签署了《国有产权转让合同》，约定按湘金会审字（2012）第 126-2 号审计报告的净资产审计值，蓝星信息设备（集团）总公司将 300 万元公司股权以 340 万元的价格转让给化工部长沙设计研究院。

2012 年 11 月 15 日，天津汇海七龙投资中心（有限合伙）和向志明、徐志和、涂永良、张万英与公司分别签署了《增资协议》，约定增资价格为 6 元/单位注册资本。

2012 年 12 月 29 日，天健会计师事务所出具了编号为“天健湘验（2012）37 号”的《验资报告》，经其审验，截至 2012 年 12 月 28 日，公司已收到新增出资 3,120 万元，其中，计入实收资本 520 万元，计入资本公积（资本溢价）2,600 万元。

2012 年 12 月 31 日，公司完成本次股权转让和增资的工商变更登记，并获得换发的《企业法人营业执照》。本次工商变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	国信军创（北京）科技发展有限公司	1,500.00	1,500.00	20.95

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
2	泰达投资	1,000.00	1,000.00	13.97
3	鲁证创业投资有限公司	800.00	800.00	11.17
4	向志明	705.00	705.00	9.85
5	湖南财富同超创业投资有限公司	400.00	400.00	5.59
6	武汉火炬科技投资有限公司	350.00	350.00	4.89
7	湖南新能源创业投资基金企业（有限合伙）	338.60	338.60	4.73
8	湖南兴湘创富投资有限公司	300.00	300.00	4.19
9	化工部长沙设计研究所	300.00	300.00	4.19
10	湖南广信创业投资基金有限公司	285.00	285.00	3.98
11	天津汇海七龙投资中心（有限合伙）	220.00	220.00	3.07
12	株洲兆富成长投资咨询有限公司	165.00	165.00	2.30
13	徐志和	150.00	150.00	2.09
14	涂永良	139.40	139.40	1.95
15	张万英	120.00	120.00	1.68
16	贾坤	100.00	100.00	1.40
17	申若耀	100.00	100.00	1.40
18	廖慧	100.00	100.00	1.40
19	株洲兆富投资咨询有限公司	50.00	50.00	0.70
20	张育民	20.00	20.00	0.28
21	许楚鑫	15.00	15.00	0.21
22	王建斌	2.00	2.00	0.03
合计		<b>7,160.00</b>	<b>7,160.00</b>	<b>100.00</b>

## 7、2013年12月，第五次股权转让

2013年12月25日，公司召开股东会并形成决议，同意股东涂永良将其持有的100万元公司股权转让给股东向志明。同日，涂永良与向志明签署《股权转让协议》。此次股权转让实际为解除股权代持，不涉及支付对价，具体详见本法律意见

书正文之“七、公司的股本及演变/（三）六九零六历史上存在的股权代持情况”。

2013年12月25日，公司股东签署了新的《公司章程》。

2013年12月26日，公司完成本次股权转让的工商变更登记，并获得换发的《企业法人营业执照》。本次转让后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	国信军创（北京）科技发展有限公司	1,500.00	1,500.00	20.95
2	泰达投资	1,000.00	1,000.00	13.97
3	向志明	805.00	805.00	11.24
4	鲁证创业投资有限公司	800.00	800.00	11.17
5	湖南财富同超创业投资有限公司	400.00	400.00	5.59
6	武汉火炬科技投资有限公司	350.00	350.00	4.89
7	湖南新能源创业投资基金企业（有限合伙）	338.60	338.60	4.73
8	湖南兴湘创富投资有限公司	300.00	300.00	4.19
9	化工部长沙设计研究所	300.00	300.00	4.19
10	湖南广信创业投资基金有限公司	285.00	285.00	3.98
11	天津汇海七龙投资中心（有限合伙）	220.00	220.00	3.07
12	株洲兆富成长投资咨询有限公司	165.00	165.00	2.30
13	徐志和	150.00	150.00	2.09
14	张万英	120.00	120.00	1.68
15	贾坤	100.00	100.00	1.40
16	申若耀	100.00	100.00	1.40
17	廖慧	100.00	100.00	1.40
18	株洲兆富投资咨询有限公司	50.00	50.00	0.70
19	涂永良	39.40	39.40	0.55
20	张育民	20.00	20.00	0.28
21	许楚鑫	15.00	15.00	0.21
22	王建斌	2.00	2.00	0.03

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
	合计	7,160.00	7,160.00	100.00

### 8、2014年3月，第三次增资

2014年1月16日，公司召开股东会并形成决议，同意公司新增注册资本180万股，由新股东深圳雏鹰创业投资有限公司以货币形式出资。2014年1月22日，深圳雏鹰创业投资有限公司与公司签署了增资协议，约定增资价格为6.6元/单位注册资本。

天健会计师事务所出具《验资报告》（天健湘验（2014）18号）对上述出资情况进行了验证，确认公司已收到新增出资1,188万元，其中，计入实收资本180万元，计入资本公积（资本溢价）1,008万元。

2014年3月27日，公司完成本次增资的工商变更登记，并获得换发的《企业法人营业执照》。本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	国信军创（北京）科技发展有限公司	1,500.00	1,500.00	20.44
2	泰达投资	1,000.00	1,000.00	13.62
3	向志明	805.00	805.00	10.97
4	鲁证创业投资有限公司	800.00	800.00	10.90
5	湖南财富同超创业投资有限公司	400.00	400.00	5.45
6	武汉火炬科技投资有限公司	350.00	350.00	4.77
7	湖南新能源创业投资基金企业（有限合伙）	338.60	338.60	4.61
8	湖南兴湘创富投资有限公司	300.00	300.00	4.09
9	化工部长沙设计研究所	300.00	300.00	4.09
10	湖南广信创业投资基金有限公司	285.00	285.00	3.88
11	天津汇海七龙投资中心（有限合伙）	220.00	220.00	3.00
12	深圳雏鹰创业投资有限公司	180.00	180.00	2.45

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
13	株洲兆富成长投资咨询有限公司	165.00	165.00	2.25
14	徐志和	150.00	150.00	2.04
15	张万英	120.00	120.00	1.63
16	贾坤	100.00	100.00	1.36
17	申若耀	100.00	100.00	1.36
18	廖慧	100.00	100.00	1.36
19	株洲兆富投资咨询有限公司	50.00	50.00	0.68
20	涂永良	39.40	39.40	0.54
21	张育民	20.00	20.00	0.27
22	许楚鑫	15.00	15.00	0.20
23	王建斌	2.00	2.00	0.03
合计		<b>7,340.00</b>	<b>7,340.00</b>	<b>100.00</b>

### 9、2014年11月，第六次、第七次股权转让

2014年5月26日，公司召开股东会并形成决议，同意股东湖南新能源创业投资基金企业（有限合伙）将其持有的338.6万元公司股权转让给三名新股东，其中转给湖南亿恒利投资管理企业（有限合伙）80万股，转给上海幼辉投资发展有限公司108.6万股，转给岳阳市和源鸿泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）150万股。

2014年6月6日，湖南新能源创业投资基金企业（有限合伙）分别与湖南亿恒利投资管理企业（有限合伙）、上海幼辉投资发展有限公司、岳阳市和源鸿泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）签署了《股权转让协议》，约定转让价格为6.6元/单位注册资本。

2014年6月30日，公司召开股东会并作出决议，同意股东湖南兴湘创富投资有限公司将其持有的300万元公司股权在湖南联合产权交易所挂牌转让。2014年8月21日，湖南兴湘创富投资有限公司向福建省建州君信股权投资合伙企业（有限合伙）转让258.3万股，向湖南芬纳斯创业投资企业（有限合伙）转让41.7万股，签署了《产权交易合同》，转让价格为7.2元/单位注册资本。

2014年11月12日，公司完成本次股权转让的工商变更登记，并获得换发的《企业法人营业执照》。本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	国信军创（北京）科技发展有限公司	1,500.00	1,500.00	20.44
2	泰达投资	1,000.00	1,000.00	13.62
3	向志明	805.00	805.00	10.97
4	鲁证创业投资有限公司	800.00	800.00	10.90
5	湖南财富同超创业投资有限公司	400.00	400.00	5.45
6	武汉火炬科技投资有限公司	350.00	350.00	4.77
7	化工部长沙设计研究所	300.00	300.00	4.09
8	湖南广信创业投资基金有限公司	285.00	285.00	3.88
9	福建省建州君信股权投资合伙企业（有限合伙）	258.30	258.30	3.52
10	天津汇海七龙投资中心（有限合伙）	220.00	220.00	3.00
11	深圳雏鹰创业投资有限公司	180.00	180.00	2.45
12	株洲兆富成长投资咨询有限公司	165.00	165.00	2.25
13	岳阳市和源鸿泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）	150.00	150.00	2.04
14	徐志和	150.00	150.00	2.04
15	张万英	120.00	120.00	1.63
16	上海幼辉投资发展有限公司	108.60	108.60	1.48
17	贾坤	100.00	100.00	1.36
18	申若耀	100.00	100.00	1.36
19	廖慧	100.00	100.00	1.36
20	湖南亿恒利投资管理企业（有限合伙）	80.00	80.00	1.09
21	株洲兆富投资咨询有限公司	50.00	50.00	0.68
22	湖南芬纳斯创业投资企业（有限合伙）	41.70	41.70	0.57
23	涂永良	39.40	39.40	0.54
24	张育民	20.00	20.00	0.27
25	许楚鑫	15.00	15.00	0.20
26	王建斌	2.00	2.00	0.03
合计		<b>7,340.00</b>	<b>7,340.00</b>	<b>100.00</b>

#### 10、2015年1月，第八次股权转让

2015年1月15日，公司召开股东会并形成决议，同意股东张育民将其持有的

20 万元公司股权转让给股东向志明。同日，张育民与向志明签署了《股权转让协议》，股权转让价格为 1 元/单位注册资本。经本所律师核查，张育民系创越科技研发团队成员，因其 2012 年 10 月因个人原因离职，违反了入职时关于服务期的相关约定，经张育民与公司沟通，以入股时定价 1 元/单位注册资本退出。

2015 年 3 月 18 日，公司完成本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	国信军创（北京）科技发展有限公司	1,500.00	1,500.00	20.44
2	泰达投资	1,000.00	1,000.00	13.62
3	向志明	825.00	825.00	11.24
4	鲁证创业投资有限公司	800.00	800.00	10.90
5	湖南财富同超创业投资有限公司	400.00	400.00	5.45
6	武汉火炬科技投资有限公司	350.00	350.00	4.77
7	化工部长沙设计研究所	300.00	300.00	4.09
8	湖南广信创业投资基金有限公司	285.00	285.00	3.88
9	福建省建州君信股权投资合伙企业（有限合伙）	258.30	258.30	3.52
10	天津汇海七龙投资中心（有限合伙）	220.00	220.00	3.00
11	深圳雏鹰创业投资有限公司	180.00	180.00	2.45
12	株洲兆富成长投资咨询有限公司	165.00	165.00	2.25
13	岳阳市和源鸿泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）	150.00	150.00	2.04
14	徐志和	150.00	150.00	2.04
15	张万英	120.00	120.00	1.63
16	上海幼辉投资发展有限公司	108.60	108.60	1.48
17	贾坤	100.00	100.00	1.36
18	申若耀	100.00	100.00	1.36
19	廖慧	100.00	100.00	1.36
20	湖南亿恒利投资管理企业（有限合伙）	80.00	80.00	1.09
21	株洲兆富投资咨询有限公司	50.00	50.00	0.68
22	湖南芬纳斯创业投资企业（有限合伙）	41.70	41.70	0.57
23	涂永良	39.40	39.40	0.54

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
24	许楚鑫	15.00	15.00	0.20
25	王建斌	2.00	2.00	0.03
合计		<b>7,340.00</b>	<b>7,340.00</b>	<b>100.00</b>

### 11、2015年12月，第四次增资及第九次股权转让

2015年6月12日，公司召开股东会并形成决议，同意新增注册资本1,000万元，其中，新股东冯章茂增资300万元，新股东邓涛增资145万元，岳阳天宜增资555万元。同意股东国信军创（北京）科技发展有限公司将其持有的1,500万元公司股权转让给股东泰达投资，同意股东深圳雏鹰创业投资有限公司将其持有的180万元公司股权转让给新股东岳阳市添富春晖股权投资管理合伙企业（有限合伙），同意涂永良将其持有的33万元公司股权转让给新股东邓涛（其中有6万元股份实际由张玲出资认购、委托邓涛代持，具体详见本法律意见书正文之“七、公司的股本及演变/（三）六九零六历史上存在的股权代持情况”）。

2015年7月21日，国信军创（北京）科技发展有限公司与股东泰达投资签署了《股权转让协议》，约定转让价格为1元/单位注册资本。国信军创（北京）科技发展有限公司与泰达投资系同一实际控制人控制的企业，因此按照出资时1元/单位注册资本的价格转让。

2015年6月22日，深圳雏鹰创业投资有限公司与岳阳市添富春晖股权投资管理合伙企业（有限合伙）签署了《股权转让协议》，约定转让价格为6.6元/单位注册资本。深圳雏鹰创业投资有限公司与岳阳市添富春晖股权投资管理合伙企业（有限合伙）系同一实际控制人控制的企业，因此按照出资时6.6元/单位注册资本的价格转让。

2015年10月31日，涂永良与邓涛签署了《股权转让协议》，约定转让价格为6元/单位注册资本。

2015年12月21日，岳阳市工商行政管理局核发了新的《营业执照》，公司注册资本变更为8,340万元。以上增资及转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	泰达投资	2,500.00	2,500.00	29.98
2	向志明	825.00	825.00	9.89

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
3	鲁证创业投资有限公司	800.00	800.00	9.59
4	岳阳天宜	555.00	555.00	6.65
5	湖南财富同超创业投资有限公司	400.00	400.00	4.80
6	武汉火炬科技投资有限公司	350.00	350.00	4.20
7	化工部长沙设计研究所	300.00	300.00	3.60
8	冯章茂	300.00	300.00	3.60
9	湖南广信创业投资基金有限公司	285.00	285.00	3.42
10	福建省建州君信股权投资合伙企业（有限合伙）	258.30	258.30	3.10
11	天津汇海七龙投资中心（有限合伙）	220.00	220.00	2.64
12	岳阳市添富春晖股权投资管理合伙企业（有限合伙）	180.00	180.00	2.16
13	邓涛	178.00	178.00	2.13
14	株洲兆富成长投资咨询有限公司	165.00	165.00	1.98
15	徐志和	150.00	150.00	1.80
16	岳阳市和源鸿泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）	150.00	150.00	1.80
17	张万英	120.00	120.00	1.44
18	上海幼辉投资发展有限公司	108.60	108.60	1.30
19	贾坤	100.00	100.00	1.20
20	申若耀	100.00	100.00	1.20
21	廖慧	100.00	100.00	1.20
22	湖南亿恒利投资管理企业（有限合伙）	80.00	80.00	0.96
23	株洲兆富投资咨询有限公司	50.00	50.00	0.60
24	湖南芬纳斯创业投资企业（有限合伙）	41.70	41.70	0.50
25	许楚鑫	15.00	15.00	0.18
26	涂永良	6.40	6.40	0.08
27	王建斌	2.00	2.00	0.02
合计		<b>8,340.00</b>	<b>8,340.00</b>	<b>100.00</b>

## 12、2016年10月，第十次股权转让

2016年8月15日，公司召开股东会并形成决议，同意股东武汉火炬科技投资有限公司将其持有的350万元公司股权转让给冯章茂。

2016年10月，武汉火炬科技投资有限公司与冯章茂签署了《股权转让协议》，约定股权转让价格为7.2元/单位注册资本单位注册资本。

上述股权转让后，公司股权结构为：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	泰达投资	2,500.00	2,500.00	29.98
2	向志明	825.00	825.00	9.89
3	鲁证创业投资有限公司	800.00	800.00	9.59
4	冯章茂	650.00	650.00	7.79
5	岳阳天宜	555.00	555.00	6.65
6	湖南财富同超创业投资有限公司	400.00	400.00	4.80
7	化工部长沙设计研究所	300.00	300.00	3.60
8	湖南广信创业投资基金有限公司	285.00	285.00	3.42
9	福建省建州君信股权投资合伙企业（有限合伙）	258.30	258.30	3.10
10	天津汇海七龙投资中心（有限合伙）	220.00	220.00	2.64
11	岳阳市添富春晖股权投资管理合伙企业（有限合伙）	180.00	180.00	2.16
12	邓涛	178.00	178.00	2.13
13	株洲兆富成长投资咨询有限公司	165.00	165.00	1.98
14	徐志和	150.00	150.00	1.80
15	岳阳市和源鸿泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）	150.00	150.00	1.80
16	张万英	120.00	120.00	1.44
17	上海幼辉投资发展有限公司	108.60	108.60	1.30
18	贾坤	100.00	100.00	1.20
19	申若耀	100.00	100.00	1.20
20	廖慧	100.00	100.00	1.20
21	湖南亿恒利投资管理企业（有限合伙）	80.00	80.00	0.96
22	株洲兆富投资咨询有限公司	50.00	50.00	0.60
23	湖南芬纳斯创业投资企业（有限合伙）	41.70	41.70	0.50
24	许楚鑫	15.00	15.00	0.18
25	涂永良	6.40	6.40	0.08
26	王建斌	2.00	2.00	0.02
合计		<b>8,340.00</b>	<b>8,340.00</b>	<b>100.00</b>

### 13、2017年5月，第十一次股权转让

2017年2月24日，公司召开股东会并形成决议，同意股东天津汇海七龙投资中心（有限合伙）将其持有的20万元公司股权转让给向志明，同意股东湖南亿恒利投资管理企业（有限合伙）将其持有的80万元公司股权转让给向志明，同意股东徐志和将其持有的100万元公司股权转让给向志明；同意股东张万英将其持有的100万元公司股权转让给向志明。

2017年2月24日，天津汇海七龙投资中心（有限合伙）、湖南亿恒利投资管理企业（有限合伙）分别与向志明签署了《股权转让协议》，约定转让价格为7.2元/单位注册资本。

2017年2月24日，徐志和、张万英分别与向志明签署了《股权转让协议》。此次股权转让实际为解除股权代持，不涉及支付对价，具体详见本法律意见书正文之“七、公司的股本及演变/（三）六九零六历史上存在的股权代持情况”。

2017年5月9日，岳阳市工商行政管理局核准了本次变更。本次变更后，公司股权结构为：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	泰达投资	2,500.00	2,500.00	29.98
2	向志明	1,125.00	1,125.00	13.49
3	鲁证创业投资有限公司	800.00	800.00	9.59
4	冯章茂	650.00	650.00	7.79
5	岳阳天宜	555.00	555.00	6.65
6	湖南财富同超创业投资有限公司	400.00	400.00	4.80
7	化工部长沙设计研究所	300.00	300.00	3.60
8	湖南广信创业投资基金有限公司	285.00	285.00	3.42
9	福建省建州君信股权投资合伙企业（有限合伙）	258.30	258.30	3.10
10	天津汇海七龙投资中心（有限合伙）	200.00	200.00	2.40
11	岳阳市添富春晖股权投资管理合伙企业（有限合伙）	180.00	180.00	2.16
12	邓涛	178.00	178.00	2.13
13	株洲兆富成长投资咨询有限公司	165.00	165.00	1.98

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
14	岳阳市和源鸿泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）	150.00	150.00	1.80
15	上海幼辉投资发展有限公司	108.60	108.60	1.30
16	贾坤	100.00	100.00	1.20
17	申若耀	100.00	100.00	1.20
18	廖慧	100.00	100.00	1.20
19	徐志和	50.00	50.00	0.600
20	株洲兆富投资咨询有限公司	50.00	50.00	0.60
21	湖南芬纳斯创业投资企业（有限合伙）	41.70	41.70	0.50
22	张万英	20.00	20.00	0.24
23	许楚鑫	15.00	15.00	0.18
24	涂永良	6.40	6.40	0.08
25	王建斌	2.00	2.00	0.02
合计		<b>8,340.00</b>	<b>8,340.00</b>	<b>100.00</b>

#### 14、2017年9月，第五次增资及第十二次股权转让

2016年8月15日，公司召开股东会并形成决议，同意股东鲁证创业投资有限公司、化工部长沙设计研究院将股权挂牌转让。鲁证创业投资有限公司于2017年4月14日经深圳联合产权交易所公开挂牌，化工部长沙设计研究院于2017年7月25日经北京产权交易所公开挂牌，公开挂牌期间均只有冯章茂一个意向受让方。

2017年9月5日，公司召开股东会并形成决议，同意新增注册资本400万元，由新股东郭鸿宝认缴400万元注册资本；同意股东鲁证创业投资有限公司将其持有的800万元公司股权转让给冯章茂；同意化工部长沙设计研究院将其持有的300万股股权转让给冯章茂；同意股东向志明将其持有的280万元公司股权转让给岳阳天宜；同意股东向志明将其持有的20万元公司股权转让给岳阳市添富春晖股权投资管理合伙企业（有限合伙）。

2017年9月5日，公司与郭鸿宝签订了《增资扩股协议》，约定增资价格为7.2元/单位注册资本。

2017年5月15日，鲁证创业投资有限公司与冯章茂签署了《企业国有产权转让合同》，约定转让价格为7.2元/单位注册资本。

2017年8月，化工部长沙设计研究院与冯章茂签署了《产权交易合同》，约定转让价格为7.2元/单位注册资本。

2017年9月6日，岳阳市添富春晖股权投资管理合伙企业（有限合伙）与向志明签署了《股权转让协议》，约定股权转让价格为7.2元/单位注册资本。

2017年9月6日，岳阳天宜与向志明签署了《股权转让协议》，实际系向志明以其持有的六九零六280万股在岳阳天宜增资，实际未支付股权转让对价。

2017年9月29日，岳阳市工商行政管理局核发了新的《营业执照》，公司注册资本变更为8,740万元。本次增资及股权转让后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	泰达投资	2,500.00	2,500.00	28.60
2	冯章茂	1,750.00	1,750.00	20.02
3	岳阳天宜	835.00	835.00	9.55
4	向志明	825.00	825.00	9.44
5	湖南财富同超创业投资有限公司	400.00	400.00	4.58
6	郭鸿宝	400.00	400.00	4.58
7	湖南广信创业投资基金有限公司	285.00	285.00	3.26
8	福建省建州君信股权投资合伙企业（有限合伙）	258.30	258.30	2.96
9	天津汇海七龙投资中心（有限合伙）	200.00	200.00	2.29
10	岳阳市添富春晖股权投资管理合伙企业（有限合伙）	200.00	200.00	2.29
11	邓涛	178.00	178.00	2.04
12	株洲兆富成长投资咨询有限公司	165.00	165.00	1.89
13	岳阳市和源鸿泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）	150.00	150.00	1.72
14	上海幼辉投资发展有限公司	108.60	108.60	1.24
15	贾坤	100.00	100.00	1.14
16	申若耀	100.00	100.00	1.14
17	廖慧	100.00	100.00	1.14
18	株洲兆富投资控股（集团）有限公司	50.00	50.00	0.57
19	徐志和	50.00	50.00	0.57
20	湖南芬纳斯创业投资企业（有限合伙）	41.70	41.70	0.48
21	张万英	20.00	20.00	0.23

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
22	许楚鑫	15.00	15.00	0.17
23	涂永良	6.40	6.40	0.07
24	王建斌	2.00	2.00	0.02
合计		<b>8,740.00</b>	<b>8,740.00</b>	<b>100.00</b>

### 15、2018年5月，第十三次股权转让

2018年3月30日，公司召开股东会并形成决议，同意股东郭鸿宝将其持有的400万元公司股权转让给新股东史彦杰。同日，郭鸿宝与史彦杰签署了《股权转让协议》，约定转让价格为7.2元/单位注册资本。

公司于2018年5月7日完成了本次股权变动的工商变更登记，本次转让后的股权情况如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	泰达投资	2,500.00	2,500.00	28.60
2	冯章茂	1,750.00	1,750.00	20.02
3	岳阳天宜	835.00	835.00	9.55
4	向志明	825.00	825.00	9.44
5	湖南财富同超创业投资有限公司	400.00	400.00	4.58
6	史彦杰	400.00	400.00	4.58
7	湖南广信创业投资基金有限公司	285.00	285.00	3.26
8	福建省建州君信股权投资合伙企业（有限合伙	258.30	258.30	2.96
9	天津汇海七龙投资中心（有限合伙）	200.00	200.00	2.29
10	岳阳市添富春晖股权投资管理合伙企业（有限合伙）	200.00	200.00	2.29
11	邓涛	178.00	178.00	2.04
12	株洲兆富成长投资咨询有限公司	165.00	165.00	1.89
13	岳阳市和源鸿泰股权投资管理合伙企业（有限合伙	150.00	150.00	1.72
14	上海幼辉投资发展有限公司	108.60	108.60	1.24
15	贾坤	100.00	100.00	1.14
16	申若耀	100.00	100.00	1.14
17	廖慧	100.00	100.00	1.14

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
18	株洲兆富投资控股（集团）有限公司	50.00	50.00	0.57
19	徐志和	50.00	50.00	0.57
20	湖南芬纳斯创业投资企业（有限合伙）	41.70	41.70	0.48
21	张万英	20.00	20.00	0.23
22	许楚鑫	15.00	15.00	0.17
23	涂永良	6.40	6.40	0.07
24	王建斌	2.00	2.00	0.02
合计		<b>8,740.00</b>	<b>8,740.00</b>	<b>100.00</b>

### 16、2018年9月，第十四次股权转让

2018年8月17日，公司召开股东会并形成决议，同意股东湖南芬纳斯创业投资企业（有限合伙）将其持有的41.7万元公司股权转让给向志明。

2018年5月13日，湖南芬纳斯创业投资企业（有限合伙）与向志明签署了《股权转让协议》，约定股权转让价格为7.2元/单位注册资本。

公司于2018年9月4日完成了本次股权变动的工商变更登记，本次转让后的股权情况如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	泰达投资	2,500.00	2,500.00	28.60
2	冯章茂	1,750.00	1,750.00	20.02
3	向志明	866.70	866.70	9.92
4	岳阳天宜	835.00	835.00	9.55
5	湖南财富同超创业投资有限公司	400.00	400.00	4.58
6	史彦杰	400.00	400.00	4.58
7	湖南广信创业投资基金有限公司	285.00	285.00	3.26
8	福建省建州君信股权投资合伙企业（有限合伙）	258.30	258.30	2.96
9	天津汇海七龙投资中心（有限合伙）	200.00	200.00	2.29
10	岳阳市添富春晖股权投资管理合伙企业（有限合伙）	200.00	200.00	2.29
11	邓涛	178.00	178.00	2.04
12	株洲兆富成长投资咨询有限公司	165.00	165.00	1.89

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
13	岳阳市和源鸿泰股权投资管理合伙企业 (有限合伙)	150.00	150.00	1.72
14	上海幼辉投资发展有限公司	108.60	108.60	1.24
15	贾坤	100.00	100.00	1.14
16	申若耀	100.00	100.00	1.14
17	廖慧	100.00	100.00	1.14
18	株洲兆富投资控股(集团)有限公司	50.00	50.00	0.57
19	徐志和	50.00	50.00	0.57
20	张万英	20.00	20.00	0.23
21	许楚鑫	15.00	15.00	0.17
22	涂永良	6.40	6.40	0.07
23	王建斌	2.00	2.00	0.02
合计		<b>8,740.00</b>	<b>8,740.00</b>	<b>100.00</b>

### 17、2020年12月，第十五次股权转让

2020年12月14日，公司召开股东会并形成决议，同意股东湖南省广信创业投资基金有限公司将其持有的285万元公司股权转让给岳阳天宜、朱德超等24名新股东；同意股东邓涛将其持有的6万元公司股权转让给张玲；同意股东向志明将其持有的300万元公司股权转让给赵小兵；同意股东福建省建州君信股权投资合伙企业（有限合伙）将其持有的258.3万股股权转让给李正杰、陈君英、练强、张万英；同意股东朱德超将其持有的50万元公司股权转让给秦浩。

2020年12月14日，上述股权转让方与受让方均签署了《股权转让协议》，上述股权转让价格为7.2元/单位注册资本。

此次股权转让中，朱德超从湖南省广信创业投资基金有限公司受让的82万股六九零六股权实际系向志明从湖南省广信创业投资基金有限公司受让82万股六九零六股权后，向志明向朱德超转让，因两次股权转让时间间隔极短，公司安排一次股东会通过；朱德超原约定从向志明处受让82万股，后来因个人原因放弃其中50万股受让权，由秦浩承接，因朱德超非公司管理人员，经与向志明协商，朱德超从向志明处受让的32万股六九零六股权价格为10元/单位注册资本。

具体情况如下：

序号	转让方	受让方	受让六九零六注册资本（万元）	转让价格（元/单位注册资本）
1	湖南省广信创业投资基金有限公司	向志明	82.00	7.20
2		秦浩	44.80	7.20
3		屈昭伟	21.00	7.20
4		周婉如	17.50	7.20
5		徐斯	15.00	7.20
6		蒋细珊	12.50	7.20
7		严新力	11.00	7.20
8		万平	10.00	7.20
9		黄湘玲	10.00	7.20
10		秦超文	10.00	7.20
11		陈进	7.00	7.20
12		欧阳俭朴	7.00	7.20
13		袁锡光	6.00	7.20
14		熊刚	5.00	7.20
15		岳阳天宜	5.00	7.20
16		许赞	3.00	7.20
17		狄启雄	3.00	7.20
18		任海军	3.00	7.20
19		乔涛	3.00	7.20
20		许士鑫	2.70	7.20
21		张德锋	2.00	7.20
22		曾友宝	2.00	7.20
23		丁献平	1.50	7.20
24		张玲	1.00	7.20
25	邓涛	张玲	6.00	0.00
26	向志明	赵小兵	300.00	0.00
27	福建省建州君信股权投资合伙企业（有限合伙）	李正杰	40.30	7.20
28		陈君英	98.00	7.20
29		练强	100.00	7.20
30		张万英	20.00	7.20

序号	转让方	受让方	受让六九零六注册资本（万元）	转让价格（元/单位注册资本）
31	向志明	朱德超	32.00	10.00
32	向志明	秦浩	50.00	7.20

上述股权转让中，邓涛向张玲转让股权、向志明向赵小兵转让股权实际为代持的还原，不涉及实际出资的转让，具体详见本法律意见书正文之“七、公司的股本及演变/（三）六九零六历史上存在的股权代持情况”。

本次转让后的股权情况如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	泰达投资	2,500.00	2,500.00	28.60
2	冯章茂	1,750.00	1,750.00	20.02
3	岳阳天宜	840.00	840.00	9.61
4	向志明	566.70	566.70	6.48
5	湖南财富同超创业投资有限公司	400.00	400.00	4.58
6	史彦杰	400.00	400.00	4.58
7	赵小兵	300.00	300.00	3.43
8	天津汇海七龙投资中心（有限合伙）	200.00	200.00	2.29
9	岳阳市添富春晖股权投资管理合伙企业（有限合伙）	200.00	200.00	2.29
10	邓涛	172.00	172.00	1.97
11	株洲兆富成长投资咨询有限公司	165.00	165.00	1.89
12	岳阳市和源鸿泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）	150.00	150.00	1.72
13	上海幼辉投资发展有限公司	108.60	108.60	1.24
14	贾坤	100.00	100.00	1.14
15	申若耀	100.00	100.00	1.14
16	廖慧	100.00	100.00	1.14
17	练强	100.00	100.00	1.14
18	陈君英	98.00	98.00	1.12
19	秦浩	94.80	94.80	1.08
20	株洲兆富投资控股（集团）有限公司	50.00	50.00	0.57

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
21	徐志和	50.00	50.00	0.57
22	李正杰	40.30	40.30	0.46
23	张万英	40.00	40.00	0.46
24	朱德超	32.00	32.00	0.37
25	屈昭伟	21.00	21.00	0.24
26	周婉如	17.50	17.50	0.20
27	徐斯	15.00	15.00	0.17
28	许楚鑫	15.00	15.00	0.17
29	蒋细珊	12.50	12.50	0.14
30	严新力	11.00	11.00	0.13
31	万平	10.00	10.00	0.11
32	黄湘玲	10.00	10.00	0.11
33	秦超文	10.00	10.00	0.11
34	张玲	7.00	7.00	0.08
35	陈进	7.00	7.00	0.08
36	欧阳俭朴	7.00	7.00	0.08
37	涂永良	6.40	6.40	0.07
38	袁锡光	6.00	6.00	0.07
39	熊刚	5.00	5.00	0.06
40	许赞	3.00	3.00	0.03
41	狄启雄	3.00	3.00	0.03
42	任海军	3.00	3.00	0.03
43	乔涛	3.00	3.00	0.03
44	许士鑫	2.70	2.70	0.03
45	王建斌	2.00	2.00	0.02
46	张德锋	2.00	2.00	0.02
47	曾友宝	2.00	2.00	0.02
48	丁献平	1.50	1.50	0.02
合计		<b>8,740.00</b>	<b>8,740.00</b>	<b>100.00</b>

### 18、2021年5月，第十六次股权转让

2021年3月24日，公司召开股东会并形成决议，同意股东湖南兆富将其代持有的湖南省火炬创业中心的41.6667万元公司股权转让给湖南省国有资产管理集团有限公司。

上述股权转让中，湖南兆富所持有的六九零六41.6667万股系代湖南省科技型中小企业技术创新基金管理中心（即湖南省火炬创业中心）持有，根据湖南省国资委《关于湖南湘移经济开发有限公司等29户企业省属国有股权无偿划转有关事项的通知》（湘国资产权函〔2020〕110号），湖南省火炬创业中心持有的六九零六股权应无偿划转至湖南省国有资产管理集团有限公司。此次股权转让实际系代持解除，具体详见本法律意见书正文之“七、公司的股本及演变/（三）六九零六历史上存在的股权代持情况”。

公司于2021年5月6日完成了本次股权变动的工商变更登记，本次转让后的股权情况如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	泰达投资	2,500.00	2,500.00	28.60
2	冯章茂	1,750.00	1,750.00	20.02
3	岳阳天宜	840.00	840.00	9.61
4	向志明	566.70	566.70	6.48
5	湖南财富同超创业投资有限公司	400.00	400.00	4.58
6	史彦杰	400.00	400.00	4.58
7	赵小兵	300.00	300.00	3.43
8	天津汇海七龙投资中心（有限合伙）	200.00	200.00	2.29
9	岳阳市添富春晖股权投资管理合伙企业（有限合伙）	200.00	200.00	2.29
10	邓涛	172.00	172.00	1.97
11	株洲兆富成长投资咨询有限公司	165.00	165.00	1.89
12	岳阳市和源鸿泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）	150.00	150.00	1.72
13	上海幼辉投资发展有限公司	108.60	108.60	1.24
14	贾坤	100.00	100.00	1.14
15	申若耀	100.00	100.00	1.14
16	廖慧	100.00	100.00	1.14
17	练强	100.00	100.00	1.14

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
18	陈君英	98.00	98.00	1.12
19	秦浩	94.80	94.80	1.08
20	徐志和	50.00	50.00	0.57
21	湖南省国有资产管理集团有限公司	41.67	41.67	0.48
22	李正杰	40.30	40.30	0.46
23	张万英	40.00	40.00	0.46
24	朱德超	32.00	32.00	0.37
25	屈昭伟	21.00	21.00	0.24
26	周婉如	17.50	17.50	0.20
27	徐斯	15.00	15.00	0.17
28	许楚鑫	15.00	15.00	0.17
29	蒋细珊	12.50	12.50	0.14
30	严新力	11.00	11.00	0.13
31	万平	10.00	10.00	0.11
32	黄湘玲	10.00	10.00	0.11
33	秦超文	10.00	10.00	0.11
34	湖南兆富	8.33	8.33	0.09
35	张玲	7.00	7.00	0.08
36	陈进	7.00	7.00	0.08
37	欧阳俭朴	7.00	7.00	0.08
38	涂永良	6.40	6.40	0.07
39	袁锡光	6.00	6.00	0.07
40	熊刚	5.00	5.00	0.06
41	许赞	3.00	3.00	0.03
42	狄启雄	3.00	3.00	0.03
43	任海军	3.00	3.00	0.03
44	乔涛	3.00	3.00	0.03
45	许士鑫	2.70	2.70	0.03
46	王建斌	2.00	2.00	0.02
47	张德锋	2.00	2.00	0.02
48	曾友宝	2.00	2.00	0.02

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
49	丁献平	1.50	1.50	0.02
	合计	<b>8,740.00</b>	<b>8,740.00</b>	<b>100.00</b>

### 19、2021年10月，第十七次股权转让

2021年10月26日，公司召开股东会并形成决议，同意股东冯章茂将其持有的437万元公司股权转让给刘建国。2021年10月20日，冯章茂与刘建国共同签署了《股权转让协议》，约定股权转让价格为7.2元/注册资本。同日，双方签署《股权置换协议》约定，将冯章茂持有的六九零六5%股权与刘建国持有的山东中科际联光电集成技术研究院有限公司10%股权进行置换。

2021年10月14日，岳阳天宜与周婉如签署股权转让协议，岳阳天宜将42.5万元股权转让给周婉如，实际系周婉如将其通过岳阳天宜间接持有的公司股出资额份转换为直接持有，不涉及支付对价。

2021年10月14日，公司股东张万英与欧阳俭朴签署《股权转让协议》，约定股权转让价格为7.2元/单位注册资本。

公司于2021年10月28日完成了本次股权变动的工商变更登记，本次转让后的股权情况如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	泰达投资	2,500.00	2,500.00	28.60
2	冯章茂	1,313.00	1,313.00	15.02
3	岳阳天宜	797.50	797.50	9.12
4	向志明	566.70	566.70	6.48
5	刘建国	437.00	437.00	5.00
6	湖南财富同超创业投资有限公司	400.00	400.00	4.58
7	史彦杰	400.00	400.00	4.58
8	赵小兵	300.00	300.00	3.43
9	天津汇海七龙投资中心（有限合伙）	200.00	200.00	2.29
10	岳阳市添富春晖股权投资管理合伙企业（有限合伙）	200.00	200.00	2.29
11	邓涛	172.00	172.00	1.97

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
12	株洲兆富成长投资咨询有限公司	165.00	165.00	1.89
13	岳阳市和源鸿泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）	150.00	150.00	1.72
14	上海幼辉投资发展有限公司	108.60	108.60	1.24
15	贾坤	100.00	100.00	1.14
16	申若耀	100.00	100.00	1.14
17	廖慧	100.00	100.00	1.14
18	练强	100.00	100.00	1.14
19	陈君英	98.00	98.00	1.12
20	秦浩	94.80	94.80	1.08
21	周婉如	60.00	60.00	0.69
22	徐志和	50.00	50.00	0.57
23	湖南省国有资产管理集团有限公司	41.67	41.67	0.48
24	李正杰	40.30	40.30	0.46
25	张万英	34.00	34.00	0.39
26	朱德超	32.00	32.00	0.37
27	屈昭伟	21.00	21.00	0.24
28	徐斯	15.00	15.00	0.17
29	许楚鑫	15.00	15.00	0.17
30	欧阳俭朴	13.00	13.00	0.15
31	蒋细珊	12.50	12.50	0.14
32	严新力	11.00	11.00	0.13
33	万平	10.00	10.00	0.11
34	黄湘玲	10.00	10.00	0.11
35	秦超文	10.00	10.00	0.11
36	湖南兆富	8.33	8.33	0.09
37	张玲	7.00	7.00	0.08
38	陈进	7.00	7.00	0.08
39	涂永良	6.40	6.40	0.07
40	袁锡光	6.00	6.00	0.07
41	熊刚	5.00	5.00	0.06
42	许赞	3.00	3.00	0.03

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
43	狄启雄	3.00	3.00	0.03
44	任海军	3.00	3.00	0.03
45	乔涛	3.00	3.00	0.03
46	许士鑫	2.70	2.70	0.03
47	王建斌	2.00	2.00	0.02
48	张德锋	2.00	2.00	0.02
49	曾友宝	2.00	2.00	0.02
50	丁献平	1.50	1.50	0.02
合计		<b>8,740.00</b>	<b>8,740.00</b>	<b>100.00</b>

## 20、2022年4月，第十八次股权转让

2022年3月21日，公司召开股东会并形成决议，同意股东株洲兆富成长企业创业投资有限公司将其持有的135万元公司股权转让给冯星晓、将其持有的30万元公司股权转让给潘升煜；同意湖南兆富投资控股（集团）将其持有的8.33万元公司股权转让给李正杰；同意湖南省国有资产管理集团有限公司将其持有的41.67万元公司股权转让给湖南省国鼎投资有限责任公司。

同日，株洲兆富成长企业创业投资有限公司分别与冯星晓、潘升煜签署了《股权转让协议》，湖南兆富投资控股（集团）与李正杰签署了《股权转让协议》，约定股权转让价格为7.8元/单位注册资本。

根据湖南省国资委《关于印发〈湖南省国资委分类授权放权清单（2021年版）〉有关事项的通知》（湘国资〔2021〕217号）、湖南省国有资产管理集团有限公司《关于将集团持有的7户企业参股股权无偿划转至国鼎公司有关事项的通知》（湘国资司〔2022〕28号），湖南省国有资产管理集团有限公司将其持有的41.67万元公司股权无偿划转至湖南省国鼎投资有限责任公司。

公司于2022年4月2日完成了本次股权变动的工商变更登记，本次转让后的股权情况如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	泰达投资	2,500.00	2,500.00	28.60

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
2	冯章茂	1,313.00	1,313.00	15.02
3	岳阳天宜	797.50	797.50	9.12
4	向志明	566.70	566.70	6.48
5	刘建国	437.00	437.00	5.00
6	湖南财富同超创业投资有限公司	400.00	400.00	4.58
7	史彦杰	400.00	400.00	4.58
8	赵小兵	300.00	300.00	3.43
9	天津汇海七龙投资中心（有限合伙）	200.00	200.00	2.29
10	岳阳市添富春晖股权投资管理合伙企业（有限合伙）	200.00	200.00	2.29
11	邓涛	172.00	172.00	1.97
12	岳阳市和源鸿泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）	150.00	150.00	1.72
13	冯星晓	135.00	135.00	1.54
14	上海幼辉投资发展有限公司	108.60	108.60	1.24
15	贾坤	100.00	100.00	1.14
16	申若耀	100.00	100.00	1.14
17	廖慧	100.00	100.00	1.14
18	练强	100.00	100.00	1.14
19	陈君英	98.00	98.00	1.12
20	秦浩	94.80	94.80	1.08
21	周婉如	60.00	60.00	0.69
22	徐志和	50.00	50.00	0.57
23	李正杰	48.63	48.63	0.56
24	湖南省国鼎投资有限责任公司	41.67	41.67	0.48
25	张万英	34.00	34.00	0.39
26	朱德超	32.00	32.00	0.37
27	潘升煜	30.00	30.00	0.34
28	屈昭伟	21.00	21.00	0.24
29	徐斯	15.00	15.00	0.17
30	许楚鑫	15.00	15.00	0.17
31	欧阳俭朴	13.00	13.00	0.15

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
32	蒋细珊	12.50	12.50	0.14
33	严新力	11.00	11.00	0.13
34	万平	10.00	10.00	0.11
35	黄湘玲	10.00	10.00	0.11
36	秦超文	10.00	10.00	0.11
37	张玲	7.00	7.00	0.08
38	陈进	7.00	7.00	0.08
39	涂永良	6.40	6.40	0.07
40	袁锡光	6.00	6.00	0.07
41	熊刚	5.00	5.00	0.06
42	许赞	3.00	3.00	0.03
43	狄启雄	3.00	3.00	0.03
44	任海军	3.00	3.00	0.03
45	乔涛	3.00	3.00	0.03
46	许士鑫	2.70	2.70	0.03
47	王建斌	2.00	2.00	0.02
48	张德锋	2.00	2.00	0.02
49	曾友宝	2.00	2.00	0.02
50	丁献平	1.50	1.50	0.02
合计		<b>8,740.00</b>	<b>8,740.00</b>	<b>100.00</b>

## （二）股份公司的股本及演变

2022年9月，公司整体变更为股份有限公司，具体情况详见本法律意见书正文之“四、公司的设立”。整体变更为股份有限公司后，公司股本和股权结构未发生变化。

## （三）六九零六历史上存在的股权代持情形

经本所律师核查，六九零六历史上曾经存在股权代持的情况，基本情况如下

### 1、职工持股及股权代持的形成及解除过程

#### （1）代持形成原因

根据 2009 年 12 月 31 日中国化工集团公司《关于蓝星岳阳 6906 工厂主辅分离辅业改制实施方案的批复》（中国化工发办[2009]457 号）、中国化工装备总公司《转发集团公司关于蓝星岳阳 6906 工厂主辅分离辅业改制实施方案的批复的通知》（中化装总[2009]145 号）以及《蓝星岳阳 6906 工厂主辅分离辅业改制实施方案》，有限公司设立时注册资本为 6,000 万元，其中：中国化工装备总公司以蓝星岳阳六九零六工厂净资产 300 万元出资入股，占总股本的 5%；职工持股 3,200 万元，含职工解除国有身份经济补偿金转股 1,800 万元及职工投入现金 1,400 万元，占总股本的 53.3%；引入战略投资者入股 2,500 万元，占总股本的 41.67%。职工解除劳动关系的经济补偿金以 1,851.57 万元岳阳六九零六净资产支付。

有限公司设立时的实际注册资本构成为：蓝星信息设备（北京）有限公司（隶属中国化工装备总公司）净资产出资 300 万元，347 名在册职工经济补偿金量化转股与投入现金共出资 1,600 万元（职工经济补偿金 9,775,776.00 元，现金 6,224,224.00 元，职工经济补偿金以改制前工厂净资产进行支付），战略投资者国信军创（北京）科技发展有限公司以债权出资 1,200 万元、以现金出资 300 万元，战略投资者泰达投资以债权出资 1,000 万元，职工实际入股与批复差额 1600 万元由向志明补齐。由于在册职工人数超过 200 人，347 名在册职工持有股权由向志明代为持有。向志明投入 1,600 万所获持股中，有 1,015 万元为代陈学兵、郭月初、胡志荣、邹群、刘金华、曾全满、魏业秋、黎礼持有，上述 8 人因看好有限公司发展前景选择入股，具体情况如下：

股东姓名/名称	认缴注册资本（万元）	出资方式	出资比例（%）
向志明	645.00	货币	10.75
346 名公司员工	1,540.00	货币	25.67
陈学兵	200.00	货币	3.33
郭月初	15.00	货币	0.25
胡志荣	173.50	货币	2.89
邹群	17.50	货币	0.29
刘金华	200.00	货币	3.33
曾全满	99.50	货币	1.66
魏业秋	102.50	货币	1.71
黎礼	207.00	货币	3.45

股东姓名/名称	认缴注册资本（万元）	出资方式	出资比例（%）
合计	3,200.00	—	53.33

其中，346 名公司员工持股情况详见“附件一 职工持股及股权代持情况表”。

## （2）代持的演变及解除

经核查，上述股权代持情况自 2010 年 4 月形成直至 2012 年 10 月解除期间，未发生过股权转让。

2012 年公司为确保股权清晰，经新老股东充分协商，决定采用股权转让的方式解决股权代持问题。经征求各被代持股东意见，除公司职工王健斌不愿退出外，其余代持股东均同意通过引进战略投资者的方式解除代持，具体情况如下：

### 1) 向志明代持 346 名改制前在册职工股权

2012 年 7 月至 2012 年 9 月，向志明等 343 名自然人与鲁证创业投资有限公司、湖南广信创业投资基金有限公司、湖南兴湘创富投资有限公司、武汉火炬科技投资有限公司四家机构签订《股权转让协议》，拟由 343 名自然人委托向志明将其代持的 15,885,927 元公司股权（向志明本人 600,000 股，代持 15,285,927 股）转让给上述四家机构，其中鲁证创业投资有限公司认购 800 万元、湖南广信创业投资基金有限公司认购 200 万元、湖南兴湘创富投资有限公司认购 300 万元、武汉火炬科技投资有限公司认购 2,885,927 元，价格均为 6 元/单位注册资本。

2012 年 9 月 27 日，罗旋、葛生华、陈斌与涂永良分别签署了《股权转让协议》，约定将罗旋委托向志明代持的 30,000 元、葛生华委托向志明代持的 54,073 元、陈斌委托向志明代持的 10,000 股共计 94,073 元公司股权以 6 元/单位注册资本的价格转让给涂永良。

王健斌与向志明签订协议，向志明将王健斌委托向志明代为持有的公司 2 万股权还原为王健斌自己持有，价格为 1 元/注册资本。

综上，向志明代持 347 名改制前在册职工股权的代持关系在 2012 年 9 月 27 日完全解除。

### 2) 向志明代持陈学兵等 8 人股权

2012 年 8 月，陈学兵等 8 名自然人与相关受让方签署了《股权转让协议》并出具了确认函，确认将向志明持有的合计 14,000,000 公司股权（向志明本人 1,850,000 股，

代持 12,150,000 股)以 6 元/注册资本进行转让,其中向武汉火炬科技投资有限公司转让 614,073 股,向株洲兆富成长企业创业投资有限公司转让 1,650,000 股,向湖南兆富转让 500,000 股,向湖南省广信创业投资基金有限公司转让 850,000 股,向湖南财富同超创业投资有限公司转让 4,000,000 股,向湖南新能源创业投资基金企业(有限合伙)转让 3,385,927 股,向在职员工徐志和、涂永良、张万英各转让 1,000,000 股。

经核查,因刘金华系外部人员,依据公司要求无法直接持有股权,刘金华委托徐志和、涂永良、张万英 3 名在职员工代为持有 3,000,000 股股权。为解除徐志和、涂永良、张万英与刘金华股权代持,2013 年 12 月 25 日有限公司第五次股权转让,涂永良将代刘金华持有的 100 万股转让给向志明,价格为 6 元/注册资本;2017 年 2 月 24 日有限公司第十一次股权转让,徐志和、张万英分别将代刘金华持有的 100 万股转让给向志明,价格为 6 元/注册资本;2020 年 12 月 14 日有限公司第十五次股权转让,刘金华将委托向志明持有的 300 万股转让给刘金华的配偶赵小兵,价格为 7.2 元/注册资本,刘金华股份代持解除。

根据本所律师对向志明及部分被代持人员的访谈、湖南省岳阳市湘北公证处出具的公证书以及公司提供的资料,向志明代持情况已于 2012 年解除或还原,上述代持方与被代持方在股权代持期间及股权代持解除后至今,未发生过任何纠纷,也不存在任何可预见的纠纷。

## 2、2012 年 10 月至 2018 年 12 月向志明代张云、郭立新、周胜军等 7 人持股

2012 年 10 月职工持股及股权代持情况解除后,公司职工张云(现已退休)、周胜军(现已退休)、颜育蕾、谷校强、周建林(现已退休)希望继续持有公司股权,外部自然人郭立新、廖静也希望投资入股六九零六。基于简化六九零六的股权结构,提高公司决策效率的考虑,由向志明代为持有上述股东股权,具体情况如下:

序号	代持股东	实际股东	代持出资额(万元)	代持产生时间	代持解除时间
1	向志明	张云	7.00	2013 年 4 月	2018 年 12 月
2		郭立新	30.00	2012 年	2018 年 12 月
3		周胜军	6.00	2013 年	2018 年 12 月
4		颜育蕾	7.00	2012 年	2018 年 12 月
5		廖静	4.00	2013 年 12 月	2018 年 12 月

序号	代持股东	实际股东	代持出资额（万元）	代持产生时间	代持解除时间
6		谷校强	3.00	2012年	2018年12月
7		周建林	2.00	2012年	2018年12月

基于公司股权清晰的要求，向志明于2018年12月通过将自身持有的岳阳天宜合伙份额转让给上述被代持人的形式解除了上述股权代持。

### 3、2015年6月至2020年12月邓涛代张玲持股

2015年6月12日邓涛从涂永良处受让33万股，价格为6元/股，其中6万股为代公司员工张玲持股，款项36万元由张玲银行转账给邓涛，代持原因张玲系公司员工，因公司持股人数限制，不建议高级管理人员以外的员工直接持有股权。

2020年12月14日有限公司召开临时股东会，同意邓涛向张玲转让6万股，系解除张玲与邓涛之间的股份代持关系，双方虽约定了股份转让对价，但是张玲并未实际支付股份转让价款。

根据本所律师对代持双方邓涛、张玲的访谈、流水核查以及公司提供的资料，上述代持方与被代持方在股权代持期间及股权代持解除后至今，未发生过任何纠纷，也不存在任何可预见的纠纷。

### 4、2013年11月至2021年3月湖南兆富代火炬中心持股

#### （1）代持关系的形成

2011年4月19日，湖南省科技型中小企业技术创新基金管理中心与湖南兆富签署《湖南省科技型中小企业创业投资专项资金委托投资管理协议》委托湖南兆富管理省科技创新资金300万元。

2012年7月，向志明将其持有的50万股股权以6元/单位注册资本的价格转让给湖南兆富。2013年11月23日湖南省科技型中小企业技术创新基金管理中心与湖南兆富签署的《委托投资协议》，约定湖南兆富将持有的六九零六41.6667万股股权以7.20元/单位注册资本的价格（即以300万元科技创新资金抵付股权转让对价）转让给湖南省科技型中小企业技术创新基金管理中心，并由湖南兆富代为持有。

自代持情形发生后至代持解除前，上述代持情况未发生变动。

#### （2）代持关系的解除

根据湖南省人民政府办公厅《关于将省级党政机关和事业单位经营性国有资产纳入集中统一监管的通知》（湘政办函[2020]46号），湖南省火炬创业中心持有的六九零六股权应移交省国资委管理；湖南省国资委《关于湖南湘移经济开发有限公司等29户企业省属国有股权无偿划转有关事项的通知》（湘国资产权函[2020]110号），湖南省火炬创业中心持有的六九零六股权应无偿划转至湖南省国有资产管理集团有限公司。

2020年10月22日，湖南省火炬创业中心、湖南兆富、湖南国有资产经营管理有限公司共同签署了《委托投资项目补充协议书》，湖南兆富代湖南省火炬创业中心持有的41.6667万元公司股权转为代湖南省国有资产管理集团有限公司持有，待股权转让条件具备时，再由代持方无偿划转至湖南省国有资产管理集团有限公司。

2021年3月24日，湖南兆富将其代持有的湖南省火炬创业中心的41.6667万股六九零六股权转让给湖南省国有资产管理集团有限公司。至此，湖南兆富股权代持情况已解除。

2021年8月20日，湖南省科学技术厅出具《关于省科技型中小企业技术创新基金管理中小委托株洲兆富投资咨询有限公司代持股权情况说明的函》，确认未发现上述股权代持过程中存在国有资产流失情况。

根据《委托投资协议书》、相关文件以及公司提供的资料，上述代持方与被代持方在股权代持期间及股权代持解除后至今，未发生过任何纠纷，也不存在任何可预见的纠纷。

综上，公司历史上存在的代持情况均已全部解除。经对代持双方访谈、核查相关流水，以及代持双方出具的确认文件，在股权代持期间及股权代持解除后至今，各代持方之间未发生过任何纠纷，也不存在任何潜在纠纷。

#### **（四）国有股东入股履行的程序及其合法合规性**

根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委 财政部令第36号）的相关规定，六九零六历次股权变动中涉及蓝星信息设备（北京）有限公司、中蓝长化工程科技有限公司、湖南兴湘创富投资有限公司、湖南省火炬创业中心、湖南省国有资产管

理集团有限公司、湖南省国鼎投资有限责任公司等 6 名国有股东。

截至目前，蓝星信息设备（北京）有限公司、中蓝长化工程科技有限公司、湖南兴湘创富投资有限公司、湖南省火炬创业中心、湖南省国有资产管理集团有限公司已从六九零六处退出，六九零六仍存在湖南省国鼎投资有限责任公司 1 名国有股东。

## 1、关于蓝星信息设备（北京）有限公司

### （1）国有股东入股履行的程序

经核查，2005 年 6 月 6 日，蓝星岳阳六九零六工厂向中国化工装备（中车）总公司发出了《关于工厂申请改制的请示》（蓝岳厂字〔2005〕47 号），申请把改制与分流结合起来，实行整体股份改造。

2006 年 7 月 13 日，国务院国有资产监督管理委员会出具了《关于中国化工集团公司主辅分离辅业改制分流安置富余人员第二批实施方案的批复》（国资分配〔2006〕804 号），原则同意中国化工集团公司制定的主辅分离、改制分流第二批实施方案，同意将蓝星岳阳六九零六工厂等 15 家单位纳入改制范围。

2009 年 12 月 31 日，蓝星信息设备（北京）有限公司的股东中国化工集团有限公司出具了《关于蓝星岳阳 6906 工厂主辅分离辅业改制实施方案的批复》（中国化工发办〔2009〕457 号），同意总公司以蓝星岳阳六九零六工厂净资产 300 万元出资入股。

根据六九零六提供资料，蓝星信息设备（北京）有限公司以蓝星岳阳六九零六工厂净资产 300 万元出资入股时，已由北京鼎革资产评估有限责任公司出具了“鼎革评报字（2009）第 Z015 号”《蓝星岳阳六九零六工厂改制项目资产评估报告书》。

### （2）国资退出决策及流程

根据《关于中央企业国有产权协议转让有关事项的通知》（国资发产权〔2010〕11 号）规定，中央企业在本企业内部实施资产重组，符合 306 号文件相关规定的境内企业协议转让事项，由中央企业负责批准或依法决定，同时抄报国务院国资委。中国化工集团公司系中央企业，蓝星信息设备（北京）有限公司所持有六九零六股权协议转让事项由中国化工集团公司批准或依法决定。

2012 年 9 月 18 日，中国化工集团公司发出“中国化工发财〔2012〕381 号”《关于协议转让国信军创（岳阳）六九零六科技有限公司国有产权的批复》，同意蓝星信

息设备（北京）有限公司将持有的六九零六国有产权协议转让至中蓝长化工程科技有限公司（原化工部长沙设计研究院），转让价格以中介机构 2011 年度决算审计确定的净资产值为依据。

据此，蓝星信息设备（北京）有限公司投资入股、国有股权退出事项已履行必要的国资管理程序，不存在程序瑕疵。

## **2、关于中蓝长化工程科技有限公司**

### **（1）国有股东入股履行的程序**

2012 年 9 月 18 日，中国化工集团公司发出“中国化工发财（2012）381 号”《关于协议转让国信军创（岳阳）六九零六科技有限公司国有产权的批复》，同意蓝星信息设备（北京）有限公司将持有的六九零六国有产权协议转让至中蓝长化工程科技有限公司（原化工部长沙设计研究院），转让价格以中介机构 2011 年度决算审计确定的净资产值为依据。

### **（2）国资退出决策及流程**

经核查，中国化工集团公司于 2016 年 10 月 20 日出具《关于转让国信军创（岳阳）六九零六科技有限公司 3.6% 国有股权的批复》（中国化工函[2016]291 号），同意中蓝长化工程科技有限公司以公开挂牌方式转让其所持有的 300 万股股份，转让挂牌价格不低于经集团公司备案的评估值。

2017 年 7 月 25 日至 2017 年 8 月，中蓝长化工程科技有限公司持有的六九零六 300 万股股权在北京产权交易所公开挂牌出让；经网络公开竞价，最终由受让方冯章茂以 2,160 万元的价格成功购得。

据此，中蓝长化工程科技有限公司通过交易所挂牌转让的方式从六九零六处退出，履行了与国有股权转让的进场交易的程序，符合国资管理规定，不存在国有资产流失。

## **3、湖南兴湘创富投资有限公司**

经核查，湖南兴湘创富投资有限公司于 2012 年 12 月通过受让向志明处股权成为六九零六股东，于 2014 年 6 月通过湖南联合产权交易所公开挂牌方式将持有股权转让给福建省建州君信股权投资合伙企业（有限合伙）、湖南芬纳斯创业投资企业（有限合伙）。

2014年6月至2014年8月，经湖南联合产权交易所公开挂牌，湖南兴湘创富投资有限公司转让其所持六九零六300万元股权，股权比例为4.09%，本次转让征集到两个意向受让方福建省建州君信股权投资合伙企业（有限合伙）、湖南芬纳斯创业投资企业（有限合伙）。

2014年8月，湖南兴湘创富投资有限公司与福建省建州君信股权投资合伙企业（有限合伙）、湖南芬纳斯创业投资企业（有限合伙）签订编号为“1410760054”的《产权交易合同》约定：根据湖南里程资产评估有限责任公司出具的湘里程评字[2013]第236号的《资产评估报告》，确认在评估基准日2013年9月30日湖南兴湘创富投资有限公司的股东全部权益价值为2,060.90万元。本次股权交易价格为2,160万元，福建省建州君信股权投资合伙企业（有限合伙）以1860万元的价格购买湖南兴湘创富投资有限公司持有的六九零六258.3万元股权（股权比例3.52%）；湖南芬纳斯创业投资企业（有限合伙）以300万元的价格购买湖南兴湘创富投资有限公司持有的六九零六41.70万元股权（股权比例0.588%）。本所认为，湖南兴湘创富投资有限公司通过交易所公开挂牌转让符合国有股权转让相关进场交易的管理规定。

湖南兴湘创富投资有限公司通过交易所挂牌转让的方式从六九零六处退出，履行了与国有股权转让的进场交易的程序，符合国资管理规定，不存在国有资产流失。

#### **4、湖南省火炬创业中心、湖南省国有资产管理集团有限公司**

根据2013年11月23日湖南省科技型中小企业技术创新基金管理中心与株洲兆富投资咨询有限公司（湖南兆富曾用名）签署的《委托投资协议》，湖南兆富所持有的六九零六41.6667万股系代湖南省科技型中小企业技术创新基金管理中心（即湖南省火炬创业中心）持有。

根据湖南省人民政府办公厅《关于将省级党政机关和事业单位经营性国有资产纳入集中统一监管的通知》（湘政办函〔2020〕46号），湖南省火炬创业中心持有的六九零六股权应移交省国资委管理；湖南省国资委《关于湖南湘移经济开发有限公司等29户企业省属国有股权无偿划转有关事项的通知》（湘国资产权函〔2020〕110号），湖南省火炬创业中心持有的六九零六股权应无偿划转至湖南省国有资产管理集团有限公司。

2020年10月22日，湖南省火炬创业中心、湖南兆富、湖南国有资产经营管理有限公司共同签署了《委托投资项目补充协议书》，湖南兆富代湖南省火炬创业中心持有的41.6667万元公司股权转让为代湖南省国有资产管理集团有限公司持有，待股权转让条件具备时，再由代持方无偿划转至湖南省国有资产管理集团有限公司。

2021年5月6日，湖南兆富已将其代持有的湖南省火炬创业中心的41.6667万元公司股权转让给湖南省国有资产管理集团有限公司并完成工商变更登记。

2021年8月20日，湖南省科学技术厅出具《关于省科技型中小企业技术创新基金管理中小委托株洲兆富投资咨询有限公司代持股权情况说明的函》，确认未发现上述股权代持过程中存在国有资产流失情况。

据此，湖南省火炬创业中心、湖南省国有资产管理集团有限公司投资入股、国有股权持股比例变动、国有股权退出事项不存在国有资产流失。

## 5、湖南省国鼎投资有限责任公司

### （1）国有股东入股履行的程序

根据湖南省国资委《关于印发〈湖南省国资委分类授权放权清单（2021年版）〉有关事项的通知》（湘国资〔2021〕217号）、湖南省国有资产管理集团有限公司《关于将集团持有的7户企业参股股权无偿划转至国鼎公司有关事项的通知》（湘国资司〔2022〕28号），湖南省国有资产管理集团有限公司将其持有的41.6667万元公司股权无偿划转至湖南省国鼎投资有限责任公司。湖南省国鼎投资有限责任公司自2022年4月持股至今，未发生股权比例变动。

### （2）国有股权管理和国有股东标识

经核查，2023年4月13日，六九零六国有股东湖南省国有资产管理集团有限公司的国资主管部门湖南省人民政府国有资产监督管理委员会已作出《湖南省国资委关于湖南六九零六信息科技股份有限公司国有股东标识管理有关事项的函》：“湖南六九零六信息科技股份有限公司总股本8,740万股。其中湖南省国有资产管理集团有限公司持股41.6667万股。占总股本0.4767%，股份性质为国有法人股（SS）。”

据此，本所认为，六九零六国有股东湖南省国有资产管理集团有限公司投资入股事项均已履行国资管理程序；湖南省国有资产管理集团有限公司国有股权管理和国有

股东标识事项已履行必要的国资管理程序，不存在程序瑕疵。

#### **（五）区域性股权交易所挂牌及摘牌情况**

公司于2023年6月19日在湖南股权交易所先进制造专板挂牌，公司简称为“六九零六”股权代码为“900248HN”2023年6月21日，湖南股权交易所发布《关于同意“六九零六”终止挂牌的公告》，同意六九零六终止在湖南股权交易所的展示挂牌服务。

2023年6月26日，湖南股权交易所出具《关于湖南六九零六信息科技股份有限公司挂牌期间相关情况的证明》，公司在湖南股权交易所挂牌期间，严格遵守湖南股权交易所相关业务规则、指引等规定，挂牌期间未发现公司发生股权交易及募集资金，未发现其存在因违反湖南股权交易所相关业务规则、指引的规定而受到湖南股权交易所处罚的情形。

#### **（六）公司股权质押及其他第三方权利情况**

根据公司股东出具的声明和承诺函及本所律师核查，截至本法律意见书出具日，公司股东所持公司股份未设定质押担保，不存在被冻结或第三方权益等任何权利限制情形；公司股东持有的该等股份不存在委托持股的情形，亦不存在权属纠纷和潜在纠纷。

综上，本所认为：

公司的历次工商变更均履行了必要的程序。股份公司设立时的股权设置、股本结构符合法律、法规及规范性文件的规定，履行了必要的内部批准程序和工商变更登记，六九零六设立时的股权设置及股本结构合法、有效。

根据公司及其全体股东确认以及本所律师的核查，截至本法律意见书出具日，公司股东所持公司股份未设定质押担保，不存在被冻结等任何权利限制情形；公司股东持有的该等股份不存在委托持股的情形，亦不存在权属纠纷和潜在纠纷。

### **八、公司的业务**

#### **（一）公司的经营范围和经营方式**

##### **1、公司的经营范围和主营业务**

根据公司的《公司章程》及公司现持有的《营业执照》，公司目前的经营范围为：“一般项目：卫星技术综合应用系统集成；卫星导航服务；卫星通信服务；导航终端制造；导航终端销售；通信设备制造；通信设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；信息系统集成服务；光电子器件制造；光电子器件销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子产品销售；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；汽车新车销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；雷达及配套设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；金属切削加工服务；金属结构制造；金属结构销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；污水处理及其再生利用；通讯设备修理；机动车修理和维护。（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：测绘服务；建设工程设计；建设工程施工；电气安装服务；废弃电器电子产品处理；报废机动车回收；报废机动车拆解；第二类增值电信业务；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）。（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）”

根据公司的书面确认及本所律师核查，公司主营业务为军用卫星应用系统的研制、集成及终端设备制造和销售，具体包括特种卫星信息应用系统和时空基准体系建设，并可提供覆盖各兵种的军用通用指挥控制系统类装备技术服务保障，以军品业务为主，民用信息化业务为辅。

经本所律师核查，公司目前的经营范围和主营业务均在工商行政管理部门核发的《营业执照》规定范围之内。

据此，本所认为，公司的经营范围和经营方式符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

## 2、公司报告期内的经营范围的变更

根据公司工商登记文件，报告期内公司的经营范围发生过如下变更，但并未导致公司的主营业务发生变化：

序号	变更日期	变更后
1	报告期初	电子产品及无线电设备（不含无线电管制器材及卫星广播电视地面接收设施）、北斗设备、时统设备、非装甲电子信息车辆的研发、生产、修理和技术服务,测绘服务,软件研发、生产和技术服务,信息技术的开发、推广、转让、咨询、服务,计算机系统服务,数据处理和存储服务,互联网接入及相关服务,互联网信息服务,信息系统集成服务,长波、中波、短波、超短波、微波、卫星天线的生产和服务,天线（不含卫星地面接收设施）的销售,电子产品检测,雷达导引头、红外成像设备的研发、制造、销售,安防工程的设计、施工、维护,第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）,第Ⅰ类压力容器、第Ⅱ类低、中压力容器制造,水带、电缆收放装置、军港应急消防装置的销售,机械设计与制造,特殊化工材料（不含危险化学品和易制毒化学品）的研发、生产与涂装,钢结构件的设计与生产,管道安装（不含压力管道）,水处理、工业清洗服务,水处理设备和药剂（不含危险化学品）的研发与生产,产品、模型设计,企业管理咨询,承办会议、展会活动,标牌制作,背架、耳机话筒组、充电机、武器装备专用电池、无线电台的研发、生产、修理和技术服务,蓄电池、专用电源设备的科研、生产、修理和技术服务,伪装遮障的研发、生产和销售,报废机动车回收、拆卸,电池回收利用,废弃电子产品处理。（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）
2	2021.5.6	电子产品及无线电设备（不含无线电管制器材及卫星广播电视地面接收设施）、北斗设备、时统设备、非装甲电子信息车辆的研发、生产、修理和技术服务,测绘服务,软件研发、生产和技术服务,信息技术的开发、推广、转让、咨询、服务,计算机系统服务,数据处理和存储服务,互联网接入及相关服务,互联网信息服务,信息系统集成服务,长波、中波、短波、超短波、微波、卫星天线的生产和服务,天线（不含卫星地面接收设施）的销售,电子产品检测,雷达导引头、红外成像设备的研发、制造、销售,安防工程的设计、施工、维护,第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）,第Ⅰ类压力容器、第Ⅱ类低、中压力容器制造,水带、电缆收放装置、军港应急消防装置的销售,机械设计与制造,特殊化工材料（不含危险化学品和易制毒化学品）的研发、生产与涂装,钢结构件的设计与生产,管道安装（不含压力管道）,水处理、工业清洗服务,水处理设备和药剂（不含危险化学品）的研发与生产,产品、模型设计,企业管理咨询,承办会议、展会活动,标牌制作,背架、耳机话筒组、充电机、武器装备专用电池、无线电台的研发、生产、修理和技术服务,蓄电池、专用电源设备的科研、生产、修理和技术服务,伪装遮障的研发、生产和销售,报废机动车回收、拆卸,电池回收利用,废弃电子产品处理,机动车维修,汽车配件销售,汽车装潢及美容服务。（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）

序号	变更日期	变更后
3	2021.1 1.18	<p>卫星技术综合应用系统集成；通信设备（通信指控设备；测绘导航设备；电磁频谱设备；散射与接力通信设备；光通信设备；卫星通信设备、中长波、短波、超短波与微波通信设备；移动、集群通信设备；用户终端；天线；充电器；耳机话筒组；背架等）的科研、生产、修理和技术服务；改装车、通信车、车载电子信息系统、方舱的科研、生产、修理和技术服务；导航定位设备的科研、生产、修理和技术服务；时统设备、时频系统、长短波接收机、时间频率标准仪器、时间频率测量设备的科研、生产、修理和技术服务；射频组件的科研、生产、修理和技术服务；电子对抗装备、导航信号干扰与欺骗设备、抗干扰设备科研、生产、修理和技术服务；雷达导引头、红外成像设备的科研、生产、修理和技术服务；雷达及配套设备科研、生产、修理和技术服务；氢燃料电池、燃料电池备用电站、系统控制设备及相关零部件的科研、生产、修理和技术服务；新能源技术、电气与自动化工程技术的科研、生产、修理和技术服务；气体、液体分离及纯净设备销售；自动报靶设备的研发与销售；室内射击馆、室外射击场（靶场）设计、建设、防护安装与系统集成；测绘服务；软件开发、软件销售；信息系统集成研发、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；安防工程的设计、施工、维护；蓄电池、专用电源设备的科研、生产、修理和技术服务；电站的科研、生产、修理和技术服务；报废机动车回收、拆卸；电池回收利用；废弃电子产品处理；机械设计与制造；钢结构件的设计与生产；水处理设备和药剂（不含危险化学品）的研发与生产；水处理、工业清洗服务；生活垃圾处理装备、大气治理设备的销售与集成；机动车维修,汽车配件销售,汽车装潢及美容服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务。（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）</p>
4	2022.5 .27	<p>一般项目:卫星技术综合应用系统集成；卫星导航服务；卫星通信服务；导航终端制造；导航终端销售；通信设备制造；通信设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；信息系统集成服务；光电子器件制造；光电子器件销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子产品销售；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；汽车新车销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；雷达及配套设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；金属切削加工服务；金属结构制造；金属结构销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；污水处理及其再生利用；通讯设备修理；机动车修理和维护（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:测绘服务；建设工程设计；建设工程施工；电气安装服务；废弃电器电子产品处理；报废机动车回收；报废机动车拆解；第二类增值电信业务（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。</p>

序号	变更日期	变更后
5	2022.9.26	一般项目:卫星技术综合应用系统集成; 卫星导航服务; 卫星通信服务; 导航终端制造; 导航终端销售; 通信设备制造; 通信设备销售; 光通信设备制造; 光通信设备销售; 信息系统集成服务; 光电子器件制造; 光电子器件销售; 导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造; 导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售; 电子元器件制造; 电子元器件批发; 电子产品销售; 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; 汽车新车销售; 发电机及发电机组制造; 发电机及发电机组销售; 雷达及配套设备制造; 机械电气设备制造; 机械电气设备销售; 智能车载设备制造; 智能车载设备销售; 软件开发; 软件销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 气体、液体分离及纯净设备制造; 气体、液体分离及纯净设备销售; 金属切削加工服务; 金属结构制造; 金属结构销售; 环境保护专用设备制造; 环境保护专用设备销售; 生态环境材料制造; 生态环境材料销售; 污水处理及其再生利用; 通讯设备修理; 机动车修理和维护。 (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:测绘服务; 建设工程设计; 建设工程施工; 电气安装服务; 废弃电器电子产品处理; 报废机动车回收; 报废机动车拆解; 第二类增值电信业务; 建筑劳务分包。(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)

## (二) 公司在中国大陆以外的经营情况

根据《审计报告》及公司确认,截至本法律意见书出具日,公司未在中国大陆以外的国家或地区设立经营机构从事经营活动。

## (三) 公司的业务资质

截至本法律意见书出具日,公司及其子公司已经取得其业务生产科研所必须的全部资质或许可。根据国家国防科技工业局出具的信息披露豁免批复,公司所取得的军品生产的相关认证、资质证书等属于豁免披露事项,相关内容豁免披露。

公司及其子公司已取得的主要相关资质证照及业务许可如下:

序号	持证主体	证照名称	证书编号	核发单位	有效期至
1	六九零六	某科研生产许可备案凭证	****	湖南省某科技工业局	2025.04.26
2	六九零六	某承制单位注册证书	****	某发展部	2028.01
3	六九零六	某承制单位二级保密证书	****	湖南省某局	2027.10.18
4	六九零六	质量管理体系认证证书(军)	****	中国新时代认证中心	2028.01.31

序号	持证主体	证照名称	证书编号	核发单位	有效期至
5	六九零六	某计量技术机构许可证	****	湖南省国防科技工业局	2024.12.30
6	六九零六	乙级测绘资质证书	乙测资字 43500808	湖南省自然资源厅	2026.10.21
7	六九零六	中华人民共和国增值电信业务经营许可证	湘 B-20140022	湖南省通信管理局	2024.3.19
8	六九零六	信息系统安全登记保护备案证明	430615390040001 430616390010001 43061439001	岳阳市公安局	长期
9	六九零六	排污许可证	91430600186081303A 001U	岳阳市生态环境局	2023.6.30
10	六九零六	高新技术企业证书	GR202043001179	湖南省科学技术厅、湖南省 财政厅、国家税务总局湖南 省税务局	2023.9.11
11	零陆电子	高新技术企业证书	GR202043003570	湖南省科学技术厅、湖南省 财政厅、国家税务总局湖南 省税务局	2023.12.3
12	六九格润	建筑业企业资质证书	D243161800	湖南省住房和城乡建设厅	2025.9.23
13	六九格润	安全生产许可证	(湘) JZ 安许证字 (2020) 003327	湖南省住房和城乡建设厅	2023.11.17
14	六九零六培训	民办学校办学许可证	人社民 180600400000 096 号	岳阳市人力资源和社会保障 局	2024.10

经本所律师核查，公司已取得生产所需要的必要经营许可或资质文件，公司已取得的资质均在有效期内，不存在超越资质、范围经营、使用过期资质以及相关资质将到期无法续期的情况。

#### (四) 公司的主营业务及其变更

1、根据公司的说明，公司主营业务为军用卫星应用系统的研制、集成及终端设备制造和销售。截至本法律意见书出具日，公司的主营业务没有发生重大变化。

2、根据《审计报告》，公司 2021 年、2022 年的主营业务收入分别为 204,525,710.86 元、317,017,348.38 元，分别占当期营业收入的比例约为 94.10%和 96.04%。

综上，本所认为，公司主营业务突出；报告期内，公司主营业务没有发生重大变化。

## 九、关联交易及同业竞争

### （一）关联方

经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，公司的主要关联方如下：

#### 1、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人

如本法律意见书之“六、公司的发起人、股东及实际控制人”所述，公司控股股东为泰达投资，实际控制人为冯章茂、杨运萍，其中冯章茂、杨运萍系夫妻关系；冯星晓与冯章茂、杨运萍系亲子关系，冯星晓系冯章茂、杨运萍的一致行动人。

泰达投资现持有北京市工商行政管理局石景山分局核发的统一社会信用代码为911101076782238735的《营业执照》，注册资本为10,000.00万元，法定代表人为杨运萍，经营范围为资产管理；项目投资；投资管理；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）。

冯章茂，男，无境外永久居留权，身份证号：1423241970103\*\*\*\*\*；

杨运萍，女，无境外永久居留权，身份证号：1423011976051\*\*\*\*\*；

冯星晓，男，无境外永久居留权，身份证号：1411811995072\*\*\*\*\*。

#### 2、控股子公司

截至本法律意见书出具日，公司共有一级全资/控股的子公司8家，包括六九格润、创越科技、信科贸易、六九零六环保、零陆电子、六九零六物业、陆玖服务、六九零六培训，二级全资/控股子公司2家，包括超威格润、军信咨询，其中超威格润已于2022年12月26日注销；2家参股公司，包括兴园环保、航天神舟。具体情况详见“十、公司的主要财产/（一）股权投资”。

#### 3、公司控股股东、实际控制人控制的其他企业

截至本法律意见书出具日，除公司及子公司外，控股股东泰达投资、实际控制人冯章茂、杨运萍控制的其他企业情况如下：

序号	关联方名称	关联关系	主要业务
1	领航宏泰（北京）检测技术有限公司	实际控制人控制的其他企业： 冯章茂持股 40%，郑东风持股 30%，张立伟持股 30%	技术检测；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广；技术进出口
2	天津合勤同道股权投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制的其他企业： 冯章茂持股 34.01%	股权投资
3	宁波梅山保税港区合弘顺股权投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制的其他企业： 冯章茂持股 96.67%	股权投资及其相关咨询服务
4	宁波梅山保税港区合乾晟股权投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制的其他企业： 冯章茂持股 96.67%	股权投资及其相关咨询服务
5	共青城中航凯晟壹号投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制的其他企业： 冯章茂持股 79%	项目投资，实业投资
6	四合绘景（厦门）投资咨询合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制的其他企业： 冯章茂持股 45.44%	投资咨询
7	孝义市鼎晖贸易有限公司	实际控制人控制的其他企业： 杨运萍持股 100%	建筑材料销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；融资咨询服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务
8	北京小胖丁餐饮管理有限公司	实际控制人控制的其他企业： 杨运萍持股 40%，冯星晓持股 30%，冯星翰持股 30%	餐饮管理
9	大连果特美农业发展有限公司	实际控制人控制的其他企业： 杨运萍持股 70%、冯章茂持股 30%	大樱桃种植、销售；水果、蔬菜种植、销售；农业技术研发；土地整理

#### 4、直接或间接持有公司 5%以上股份的股东

截至本法律意见书出具日，除控股股东泰达投资、实际控制人冯章茂、杨运萍外，持股 5.00%以上的股东还包括岳阳天宜、向志明、刘建国。

#### 5、公司的董事、监事、高级管理人员及其担任董事、高级管理人员或者直接或者间接控制的除公司以外的法人或者其他组织

根据公司的董事、监事和高级管理人员分别出具的调查表并经本所律师核查，截

至本法律意见书出具日，公司的董事、监事、高级管理人员及其兼职或直接或者间接控制的除公司以外的法人或者其他组织情况如下：

姓名	职务	兼职或控制的企业情况（除公司及子公司外）
向志明	董事长兼总经理	—
冯章茂	董事	领航宏泰（北京）检测技术有限公司董事长
		江苏智蓝信息科技有限公司董事
		持有天津合勤同道股权投资合伙企业（有限合伙）34.01%的份额
		持有宁波梅山保税港区合弘顺股权投资合伙企业（有限合伙）96.67%的份额
		持有宁波梅山保税港区合乾晟股权投资合伙企业（有限合伙）96.67%的份额
		持有共青城中航凯晟壹号投资合伙企业（有限合伙）79%的份额
		持有四合绘景（厦门）投资咨询合伙企业（有限合伙）45.43%的份额
罗义	董事	湖南梅山黑茶股权有限公司董事
		湖南同超时代控股有限公司董事
		湖南同超控股有限公司董事
		长沙马王堆农产品股权有限公司董事
		湖南财富同超创业投资有限公司总经理
		湖南中科岳麓创业投资有限公司总经理
		湖南同超投资股权有限公司董事、总经理
		湖南财富同超创业投资管理股份有限公司董事、总经理
邓涛	董事、副总经理	—
冯章	独立董事	恒安嘉新（北京）科技股份公司独立董事
黄杰	监事会主席	—
史彦杰	监事	江苏智蓝信息科技有限公司董事长、总经理并持有其 53%的股权
		北京智蓝云信科技有限公司执行董事、经理
		深圳智蓝信息科技有限公司执行董事、总经理
		北京智蓝大数据科技有限公司董事长
		持有天津诺达信通科技合伙企业（有限合伙）82.50%的股权
鲁维	监事	—

姓名	职务	兼职或控制的企业情况（除公司及子公司外）
万平	副总经理	—
周婉如	董事会秘书	—
蒋细珊	财务总监	—

## 6、公司控股股东的董事、监事、高级管理人员

截至本法律意见书出具日，公司控股股东的执行董事、经理兼法定代表人为杨运萍，监事为冯章茂。

## 7、其他关联方

(1) 过去 12 个月或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述情形之一的亦为公司的关联方，具体如下：

序号	姓名/名称	关联关系
1	卢澎湖	曾任公司董事，2022 年 9 月 26 日离任
2	李艳伟	曾任公司监事，2021 年 11 月 18 日任期届满
3	张玲	曾任公司监事，2021 年 11 月 18 日任期届满
4	李淮	曾任公司监事，2021 年 11 月 18 日任期届满
5	大连果特美保健食品有限公司	杨运萍持股 70%的企业，并担任执行董事、法定代表人，冯章茂担任总经理；已于 2022 年 4 月 11 日注销
6	岳阳量云大数据有限公司	向志明担任执行董事的企业，已于 2022 年 7 月 8 日注销
7	际联（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）	刘建国担任执行事务合伙人的企业
8	中科际创投资（淄博）合伙企业（有限合伙）	刘建国担任执行事务合伙人的企业
9	山东中科际联光电集成技术研究院有限公司	刘建国实际控制的企业
10	金华禄科光电技术研究有限公司	刘建国持股 42.00%的企业，并担任执行董事、法定代表人
11	天津建坤光电科技有限公司	刘建国实际控制的企业，并担任董事长，已于 2022 年 2 月 28 日注销
12	北京蓝恒广播影视科技有限责任公司	邓涛持股 33.33%的企业，并担任总经理，已注销
13	北京智蓝信息科技有限公司	史彦杰实际控制的企业，并担任执行董事、总经理、法定代表人，已于 2022 年 8 月 22 日注销

序号	姓名/名称	关联关系
14	广州智蓝信息科技有限公司	史彦杰实际控制的企业，并担任执行董事、总经理、法定代表人，已于 2021 年 10 月 9 日注销
15	湖南星源智能装备有限公司	卢澎湖持股 29.1550%，并担任董事长
16	湖南兆富	卢澎湖担任董事的企业
17	湖南广思科技有限公司	卢澎湖担任董事的企业
18	深圳港湾企业资源管理有限公司	卢澎湖担任总经理、法人的企业
19	湖南长沙果福车业有限公司	卢澎湖担任董事的企业
20	湖南省广信创业投资基金有限公司	卢澎湖担任董事的企业
21	株洲兆富成长企业创业投资有限公司	卢澎湖担任董事的企业
22	湖南兆富创业投资管理有限公司	卢澎湖担任总经理的企业
23	西安明科微电子材料有限公司	卢澎湖担任董事的企业
24	大连尚能科技发展有限公司	卢澎湖担任董事的企业
25	湖南中兴世纪电气科技有限公司	卢澎湖持股 40%的企业，并担任执行董事，已于 2021 年 6 月 28 日注销
26	创元信通（北京）科技有限公司	李艳伟控制的企业，并担任执行董事,经理,财务负责人,法定代表人
27	创元企服（北京）财务咨询有限公司	李艳伟控制的企业，并担任执行董事,经理,法定代表人
28	福州聚能投资有限公司	李准控制的企业，并担任执行董事,经理,法定代表人
29	聚能（福州）私募基金管理有限公司	李准控制的企业，并担任执行董事,经理,财务负责人,法定代表人
30	福建聚之能鑫碳投资合伙企业（有限合伙）	李准担任执行事务合伙人的企业，已注销

(2) 公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员、控股股东的董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员均为公司的关联方。

(3) 公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员、控股股东的董事、监事、高级管理人员及关系密切家庭成员控制或担任董事、高级管理人员或施加重大影响的除公司以外的法人或其他组织均为公司的关联方。

## （二）关联交易

根据《审计报告》并经本所律师核查，报告期内公司与关联方之间存在的关联交易情况如下：

### 1、关联担保

单位：万元

担保方	被担保人	最高担保额/担保主债权金额	担保期间	是否履行完毕
冯章茂	六九零六	22,000.00	2022.6.1-2028.12.31	否
泰达投资、岳阳天宜、冯章茂、杨运萍、向志明	六九零六	7,000.00	2020.8.21-2025.8.20	是，该担保债务已于2021年6月履行完毕
冯章茂	六九零六	19,000.00	2021.12.7-2026.10.6	是，该担保债务已于2022年7月履行完毕
向志明	六九零六	10,000.00	2022.11.24-2023.11.23	否

### 2、关键管理人员薪酬

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度
关键管理人员薪酬	192.91	192.12

### 3、关联交易决策程序与制度

公司根据有关法律、行政法规和规范性文件规定，已制定并通过了《关联交易管理制度》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》以及公司其它相关内部管理制度对保证关联交易公允性及决策程序进行了规定，规范关联交易行为，对关联交易的公允性提供了决策程序上的保障，体现了保护中小股东利益的原则。

公司于2023年5月8日在2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于确认公司最近两年关联交易情况的议案》，全体股东对上述未履行关联交易决策程序的事项予以事后确认，确认了公司报告期内发生的关联交易系公司生产经营过程中正

常发生的，有利于维护公司利益，遵循了自愿平等、诚实信用、公平公正原则，该等关联交易没有损害公司及各股东的合法权益，没有违反法律、法规和《公司章程》的规定。

综上，本所认为，公司已制定了完整的关联交易决策程序，并严格执行相关制度；公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已就规范和减少关联交易出具相应的承诺函。截至本法律意见书出具日，公司防范关联方占用资源（资金）的制度完善，且执行有效，公司的关联交易内部决策程序完善。

### （三）同业竞争

1、截至本法律意见书出具之日，公司从事军用卫星应用系统、军用通信技术服务以及民用信息化服务。

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，控股股东、实际控制人控制的主要企业的具体情况见本法律意见书“九、关联交易及同业竞争/（一）关联方和关联交易/1、公司的关联方及关联关系/（3）公司控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况”。

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在从事相同或相类似业务的情况，在产品上不存在交叉、重叠的情况。据此，公司控股股东、实际控制人直接或者间接控制的法人或其他组织各自从事的业务与公司的主营业务不存在竞争关系。

2、为避免潜在的同业竞争，公司控股股东、实际控制人、董监高出具《关于避免同业竞争的承诺》，具体承诺事项如下：

“本公司/本人作为湖南六九零六信息科技股份有限公司（以下简称“六九零六”或“公司”）的控股股东/实际控制人，现就避免同业竞争，承诺如下：

1、除六九零六及其控股子公司外，本公司/本人及本公司/本人控制的其他公司、合作或联营企业和/或下属企业目前没有通过任何形式直接或间接从事（包括但不限于自营、与他人共同经营或为他人经营）与六九零六的主营业务及其他业务相同、相似的业务（下称“竞争业务”）。

2、除六九零六及其控股子公司和本公司/本人向六九零六书面披露的企业外，本

公司/本人目前未直接或间接控制任何其他企业，亦未对其他任何企业施加任何重大影响。

3、本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制的除六九零六外的子公司、合作或联营企业和/或下属企业将不会采取以任何方式（包括但不限于参股、控股、联营、合营、合作）直接或间接从事竞争业务或与六九零六业务可能构成同业竞争的业务。

4、若因任何原因出现本公司/本人或本公司/本人控制的除六九零六以外的其他企业将来直接或间接从事竞争业务或与六九零六业务可能构成同业竞争的业务的业务的情形，则本公司/本人将在六九零六提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本公司/本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如六九零六进一步要求收购上述竞争业务，本公司/本人将在同等条件下给予六九零六优先受让权，并尽最大努力促使交易条件平等合理、交易价格公允、透明。

5、若发生本公司/本人或本公司/本人控制的除六九零六以外的其他企业将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其他商业机会，在同等条件下赋予六九零六该等投资机会或商业机会之优先选择权。

6、如本公司/本人违反上述承诺，六九零六及六九零六其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本公司/本人履行上述承诺，本公司/本人愿意就因违反上述承诺而给六九零六及六九零六其他股东造成的全部经济损失承担赔偿责任；同时，本公司/本人因违反上述承诺所取得的利益归六九零六所有。”

据此，本所认为，公司控股股东、实际控制人已采取有效措施避免同业竞争。

## 十、公司的主要财产

### （一）对外投资和分支机构

根据公司说明并经本所律师核查，报告期内，六九零六共拥有一级全资/控股的子公司 8 家，包括六九格润、创越科技、信科贸易、六九零六环保、零陆电子、六九零六物业、陆玖服务、六九零六培训；二级全资/控股子公司 2 家，包括超威格润、军信咨询；2 家参股公司，包括兴园环保、航天神舟。其中超威格润已于 2022 年 12 月 26 日注销。各公司具体情况见附件二。

截至本法律意见书出具日，六九零六共有 2 家分公司，具体情况如下：

名称	统一社会信用代码	负责人	经营范围	成立日期
湖南六九零六信息科技股份有限公司北京分公司	91110105MA04E5ET7R	邓涛	一般项目：凭总公司授权开展经营活动。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	2021.8.18
湖南六九零六信息科技股份有限公司深圳分公司	91440300MA5HQRP14T	徐斯	一般经营项目是：卫星导航服务；卫星通信服务；导航终端制造；导航终端销售；通信设备制造；通信设备销售；光通信设备销售；光通信设备制造；信息系统集成服务；光电子器件制造；光电子器件销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子产品销售；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；新能源汽车整车销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；雷达及配套设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；金属结构制造；金属切削加工服务；金属结构销售；环境保护专用设备制造；生态环境材料制造；环境保护专用设备销售；生态环境材料销售；污水处理及其再生利用；通讯设备修理。（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），许可经营项目是：汽车销售；机动车修理和维护；测绘服务；建设工程设计；建设工程施工；电气安装服务；废弃电器电子产品处理；报废机动车回收；报废机动车拆解；第二类增值电信业务；建筑劳务分包。（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）	2023.3.20

全资或控股子公司的历史沿革如下：

### 1、零陆电子历史沿革

#### (1) 2018年7月，零陆电子设立

2018年7月，六九零六与管秋萍、周亮等共同出资成立湖南超威格润科技有限公司，注册资金500万元。

2018年7月20日，零陆电子取得了岳阳市工商行政管理局核发的《营业执照》。设立时，零陆电子的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	管秋萍	5.00	1.00	货币
2	周亮	5.00	1.00	货币
3	何剑锋	5.00	1.00	货币
4	黎娜	5.00	1.00	货币
5	陈云华	15.00	3.00	货币
6	马俊	15.00	3.00	货币
7	刘振钰	20.00	4.00	货币
8	黄杰	20.00	4.00	货币
9	程钢	20.00	4.00	货币
10	徐斯	20.00	4.00	货币
11	余正军	20.00	4.00	货币
12	六九零六	330.00	66.00	货币
13	曾波	3.00	0.60	货币
14	刘敏	3.00	0.60	货币
15	冉梦洁	3.00	0.60	货币
16	李丽	3.00	0.60	货币
17	吴军湘	2.00	0.40	货币
18	谭芳	2.00	0.40	货币
19	王琦	2.00	0.40	货币
20	聂永强	1.00	0.20	货币
21	徐华	1.00	0.20	货币
合计		<b>500.00</b>	<b>100.00</b>	-

### (2) 2019年9月，第一次股权转让

2019年9月，零陆电子召开股东会并作出决议，同意谭芳、聂永强将其持有零陆电子股权全部转让给六九零六。

2019年9月18日，零陆电子就本次股权转让完成了工商变更。本次股权转让完成后，零陆电子的股权结构为：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	管秋萍	5.00	1.00	货币
2	周亮	5.00	1.00	货币
3	何剑锋	5.00	1.00	货币
4	黎娜	5.00	1.00	货币
5	陈云华	15.00	3.00	货币
6	马俊	15.00	3.00	货币
7	刘振钰	20.00	4.00	货币
8	黄杰	20.00	4.00	货币
9	程钢	20.00	4.00	货币
10	徐斯	20.00	4.00	货币
11	余正军	20.00	4.00	货币
12	六九零六	333.00	66.60	货币
13	曾波	3.00	0.60	货币
14	刘敏	3.00	0.60	货币
15	冉梦洁	3.00	0.60	货币
16	李丽	3.00	0.60	货币
17	吴军湘	2.00	0.40	货币
18	王琦	2.00	0.40	货币
19	徐华	2.00	0.40	货币
合计		<b>500.00</b>	<b>100.00</b>	-

### (3) 2020年12月，第二次股权转让

2020年12月25日，零陆电子召开股东会并作出决议，同意余正军将其持有的零陆电子注册资本转让给六九零六；同意徐斯、程钢等18人将其持有零陆电子注册资本全部转让给岳阳零陆投资合伙企业（有限合伙）。

2020年12月25日，零陆电子就本次股权转让完成了工商变更。本次股权转让完成后，零陆电子的股权结构为：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	六九零六	147.00	29.40	货币
2	岳阳零陆投资合伙企业（有限合伙）	353.00	70.60	货币
合计		<b>500.00</b>	<b>100.00</b>	-

截至本法律意见书出具之日，零陆电子股权结构未发生变化。

## 2、创越科技历史沿革

### (1) 2007年4月，创越科技设立

2007年4月1日，创越科技的股东召开股东会并作出决议，同意设立创越科技，注册资本55万元。

2007年4月3日，创越科技取得长沙市工商行政管理局核发的《营业执照》。创越科技设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	叶利华	22.00	40.00	货币
2	熊亚利	11.00	20.00	货币
3	廖慧	11.00	20.00	货币
4	杨培玉	11.00	20.00	货币
合计		<b>55.00</b>	<b>100.00</b>	-

### (2) 2008年10月，第一次增资与第一次股权转让

2008年9月20日，创越科技召开股东会并作出决议，同意杨培玉持有10%股权转让给叶利华、熊亚利持有的12.76%股权转让给叶利华、廖慧持有的8.67%股权转让给叶利华、廖慧持有的41.33%股权转让给王彦彩。

2008年9月22日，创越科技召开股东会并作出决议，同意公司增资至1,122,449元，新增注册资本由薛国泉认缴343,469.4元，李峰认缴114,489.8元，郭海萍认缴114,489.8元。

2008年10月23日，创越科技就本次增资及股权转让完成工商变更。本次增资及

股权转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	叶利华	25.46	22.68	货币
2	熊亚利	9.60	8.55	货币
3	杨培玉	9.90	8.82	货币
4	廖慧	5.50	4.90	货币
5	王彦彩	4.55	4.05	货币
6	薛国泉	34.35	30.60	货币
7	郭海萍	11.45	10.20	货币
8	李峰	11.45	10.20	货币
合计		<b>112.24</b>	<b>100.00</b>	-

### (3) 2008年11月，第二次增资

2008年10月28日，创越科技召开股东会并作出决议，同意公司增资至1,055万元，新增注册资本由资本公积转增。

2008年11月12日，创越科技就本次增资完成工商变更。本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	叶利华	239.27	22.68	货币
2	熊亚利	90.20	8.55	货币
3	杨培玉	93.05	8.82	货币
4	廖慧	51.70	4.90	货币
5	王彦彩	42.73	4.05	货币
6	薛国泉	322.83	30.60	货币
7	郭海萍	107.61	10.20	货币
8	李峰	107.61	10.20	货币
合计		<b>1,055.00</b>	<b>100.00</b>	-

### (4) 2010年9月，第二次股权转让

2010年9月28日，创越科技召开股东会并作出决议，同意熊亚利将其持有的创越科技90.2025万元注册资本全部转让给申若耀，同意王彦彩将其持有的创越科技

42.7275 万元注册资本转让给许楚鑫。

2010 年 9 月 28 日，创越科技就本次股权转让完成工商变更。本次股权转让后，创越电子的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	叶利华	239.27	22.68	货币
2	申若耀	90.20	8.55	货币
3	杨培玉	93.05	8.82	货币
4	廖慧	51.70	4.90	货币
5	许楚鑫	42.73	4.05	货币
6	薛国泉	322.83	30.60	货币
7	郭海萍	107.61	10.20	货币
8	李峰	107.61	10.20	货币
合计		<b>1,055.00</b>	<b>100.00</b>	-

#### (5) 2011 年 3 月，第三次股权转让

2011 年 3 月 4 日，创越科技召开股东会并作出决议，同意全体股东将持有的创越科技股权全部转让给六九零六有限。此次股权转让系六九零六有限整体收购创越科技。

2010 年 12 月 31 日，创越科技股东（薛海泉、郭海萍、李峰）与六九零六有限签订了《股权转让框架协议》，将其持有的 51% 股权以 2000 万元价格转让给六九零六有限。

2011 年 1 月 31 日，创越科技研发团队（王浩、贾坤、廖慧、申若耀、许楚鑫）与六九零六有限签订了《湖南创越电子科技有限公司股份并购及研发合作协议》，协议约定将其持有的 49% 股权以 640 万价格转让给六九零六有限。经核查，创越科技研发团队在收购完成后仍于创越科技工作，六九零六有限于薪资、福利待遇、研发经费上给研发团队较大的支持，且研发团队在创越科技未实缴注册资本，上述股权转让价格系经双方协商确认。

2011 年 3 月 10 日，创越科技就本次股权转让完成工商变更。

本次股权转让后，创越电子的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	六九零六	1,055.00	100.00	货币
合计		<b>1,055.00</b>	<b>100.00</b>	-

### (6) 2016年9月，创越科技分立减资

2016年7月1日，创越科技作出股东决定，同意创越科技存续分立暨减少注册资本，具体方案如下：

本次分立采用存续分立的方式，分立后创越科技继续存续，同时新设一家股权结构与创越科技完全一致的公司，即长沙森夏电子设备有限公司（以下简称“长沙森夏”）；创越科技注册资本减少至955万元。

公司于2016年7月4日就本次分立减资事项在《三湘都市报》上刊登了分立减资公告。本次分立减资经长沙市工商行政管理局核准登记，减资完成后，创越科技股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	六九零六	955.00	100.00	货币
合计		<b>955.00</b>	<b>100.00</b>	-

### (7) 2017年2月，创越科技第三次增资

2016年12月20日，创越科技作出股东决定，同意创越科技与长沙森夏进行吸收合并，合并后创越科技继续存续，注册资本为1055万元；长沙森夏注销，债权、债务由创越科技承继。

本次增资经长沙市工商行政管理局核准登记，增资完成后，创越科技股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	六九零六	1,055.00	100.00	货币
合计		<b>1,055.00</b>	<b>100.00</b>	-

截至本法律意见书出具之日，创越科技股权结构未发生变化。

## 3、六九零六环保历史沿革

### (1) 2018年5月，六九零六环保设立

2018年5月17日，六九零六召集六九零六环保股东会并作出会议决议，同意六九零六、陈建湘、张万英、郜振壮出资成立六九零六环保，注册资本为500万元。

2018年5月24日，六九零六环保取得了岳阳市工商行政管理局核发的《营业执照》。设立时，六九零六环保的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	六九零六	350.00	70.00	货币
2	陈建湘	80.00	16.00	货币
3	张万英	65.00	13.00	货币
4	郜振壮	5.00	1.00	货币
合计		<b>500.00</b>	<b>100.00</b>	-

### (2) 2019年1月，第一次股权转让

2018年12月25日，六九零六环保召开股东会并作出决议，同意张万英将其持有的65万出资额转让给陈海波。同日双方签订股权转让协议，约定转让价格1元/注册资本。

2019年1月3日，六九零六环保就本次股权转让完成了工商变更。本次股权转让完成后，六九零六环保的股权结构为：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	六九零六	350.00	70.00	货币
2	陈建湘	80.00	16.00	货币
3	陈海波	65.00	13.00	货币
4	郜振壮	5.00	1.00	货币
合计		<b>500.00</b>	<b>100.00</b>	-

### (3) 2019年4月，第一次增资

2019年3月25日，六九零六环保召开股东会并作出决议，同意公司增资至1,000万元，由全体股东同比例增资。

2019年4月17日，六九零六环保就本次增资完成工商变更。本次增资完成后，六九零六环保的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	六九零六	700.00	70.00	货币
2	陈建湘	160.00	16.00	货币
3	陈海波	130.00	13.00	货币
4	鄱振壮	10.00	1.00	货币
合计		<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>	-

截至本法律意见书出具之日，六九零六环保股权结构未发生变化。

#### 4、六九格润历史沿革

##### (1) 2018年9月，六九格润设立

2018年9月3日，六九零六召开股东会并做出决议，同意设立湖南六九格润节能环保科技有限公司，注册资金2,000万元，各股东签署《公司章程》。

2018年9月4日，六九格润取得岳阳市工商行政管理局核发的《营业执照》。公司设立时股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	六九零六	1,020.00	51.00	货币
2	岳阳坤达节能环保科技有限公司	980.00	49.00	货币
合计		<b>2,000.00</b>	<b>100.00</b>	-

##### (2) 2020年3月，第一次股权转让

2020年3月23日，六九格润召开股东会，同意岳阳坤达节能环保科技有限公司将六九格润认缴出资额980万元全部转让给六九零六，同日，岳阳坤达与六九零六签订股权转让协议，由于岳阳坤达尚未实际出资，转让价格为0元/单位注册资本。

2020年4月9日，六九格润完成了本次股权转让的工商变更。本次股权转让完成后，六九格润的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	六九零六	2,000.00	100.00	货币
合计		<b>2,000.00</b>	<b>100.00</b>	-

截至本法律意见书出具之日，六九格润股权结构未发生变化。

## 5、六九零六培训历史沿革

### (1) 2022年6月，六九零六培训设立

2022年6月，六九零六培训作出股东决定，同意设立岳阳市六九零六职业技能培训学校有限责任公司，注册资本为50万元，由六九零六有限全额出资。

2022年6月21日，六九零六培训取得了岳阳市工商行政管理局核发的《营业执照》。设立时，六九零六培训的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	六九零六	50.00	100.00	货币
合计		50.00	100.00	-

截至本法律意见书出具之日，六九零六培训股权结构未发生变化。

## 6、六九零六物业历史沿革

### (1) 2018年4月，六九零六物业设立

2018年4月2日，六九零六物业召开股东会并作出决议，同意由六九零六、张云、黄湘玲出资设立六九零六物业，注册资本为200万元。

2018年4月24日，六九零六物业取得了岳阳市工商行政管理局核发的《营业执照》。设立时，六九零六物业的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	六九零六	140.00	70.00	货币
2	张云	35.00	17.50	货币
3	黄湘玲	25.00	12.50	货币
合计		200.00	100.00	-

### (2) 2020年5月，第一次股权转让

2020年5月29日，六九零六物业召开股东会并作出决议，同意张云、黄湘玲将其持有六九零六物业股权全部转让给六九零六。

2019年9月18日，六九零六物业就本次股权转让完成了工商变更。本次股权转

让完成后，六九零六物业的股权结构为：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	六九零六	200.00	100.00	货币
合计		<b>200.00</b>	<b>100.00</b>	-

截至本法律意见书出具之日，六九零六物业股权结构未发生变化。

## 7、陆玖服务历史沿革

### (1) 2022年4月，陆玖服务设立

2022年4月24日，陆玖服务召开股东会并作出决议，同意由六九零六与岳阳唯宽科技服务合伙企业（有限合伙）共同出资设立陆玖服务，注册资本为200万元。

2022年4月25日，陆玖服务取得了长沙市市场监督管理局核发的《营业执照》。设立时，陆玖服务的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	六九零六	102.00	51.00	货币
2	岳阳唯宽科技服务合伙企业（有限合伙）	98.00	49.00	货币
合计		<b>200.00</b>	<b>100.00</b>	-

截至本法律意见书出具之日，陆玖服务股权结构未发生变化。

## 8、信科贸易历史沿革

### (1) 2023年3月，信科贸易设立

2023年1月10日，信科贸易股东六九零六作出股东决议，同意设立岳阳市信科贸易有限公司，注册资金1,000万元。

2023年3月9日，信科贸易取得岳阳市岳阳楼区市场监督管理局核发的《营业执照》。公司设立时股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	六九零六	1,000.00	100.00	货币
合计		<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>	-

截至本法律意见书出具之日，信科贸易股权结构未发生变化。

## 9、军信咨询历史沿革

### (1) 2020年9月，军信咨询设立

2020年9月，零陆电子作出股东决定，同意设立湖南军信咨询服务有限公司，注册资本为200万元，由零陆电子全额出资。

2020年9月24日，军信咨询取得了岳阳市工商行政管理局核发的《营业执照》。设立时，军信咨询的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	零陆电子	200.00	100.00	货币
	合计	200.00	100.00	-

截至本法律意见书出具之日，军信咨询股权结构未发生变化。

## 10、超威格润历史沿革

### (1) 2019年12月，超威格润设立

2019年12月26日，六九格润和浙江力道能源有限公司出资成立湖南超威格润科技有限公司，注册资金1,000万元。

2019年12月30日，超威格润取得了岳阳市工商行政管理局核发的《营业执照》。设立时，超威格润的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	六九零六	660.00	66.00	货币
2	浙江力道能源有限公司	340.00	34.00	货币
	合计	2,000.00	100.00	-

超威格润已于2022年12月26日注销，截至注销之日，超威格润股权结构未发生变化。

### (二) 土地使用权

经核查，截至本法律意见书出具日，六九零六及其子公司共拥有土地使用权8宗，具体情况如下：

序号	权利人	不动产权/土地使用权证号	土地坐落	面积(m <sup>2</sup> )	土地用途	权利终止日期	取得方式	权利限制
1	六九零六	湘(2023)岳阳市不动产权第0010564号	云港路以南,东风大道以西	71,841.2	工业用地	2071.05.06	出让	抵押
2	六九零六	湘(2023)岳阳市不动产权第0008258号	市东环路与五里牌交汇处东南角	1,370.70	商住	2048.04.29	出让	无
3	六九零六	湘(2016)岳阳市不动产权第0003016号	琵琶王路	7,190.94	工业用地	—	划拨	无
4	六九零六	湘(2022)岳阳市云溪区不动产权第0003262号	岳阳市临港新区云欣东路(北斗生产车间)等	81,407.74	工业用地	2065.9.1	出让	抵押
5	六九零六	湘(2022)岳阳市不动产权第0044723号	云溪区松杨湖办事处,云港路以南,东欣路以北	2,884.00	工业用地	2065.7.9	出让	无
6	六九零六	湘(2022)岳阳市不动产权第0043705号	岳阳市五里牌路以南、洞庭大道以东、青年东路以北、东升社区内王家河派出所办公楼101等	2,711.08	工业用地	—	划拨	无
7	创越科技	长国用(2012)第045493号	岳麓区东方红路以西、麓松路以北	4,075.23	工业用地	2062.8.19	出让	无

注:第1项土地使用权系六九零六与交通银行股份有限公司岳阳分行2022年6月1日至2028年12月31日期间签订的全部主合同提供抵押担保,抵押担保的最高债权额为18,550.00万元;第4项土地使用权系六九零六与北京银行股份有限公司长沙分行2022年11月21日至2023年11月20日期间签订的全部主合同提供抵押担保,抵押担保的最高债权额为10,000万元。

### (三) 房屋

经核查,截至本法律意见书出具日,六九零六及其子公司共拥有房屋10处,具体情况如下:

序号	所有人	不动产权/房产证号	建筑面积(m <sup>2</sup> )	房产坐落	登记时间	权利限制
1	六九零六	湘(2023)岳阳市不动产权第0008258号	4,303.98	岳阳楼区王家河办事处东升社区上城旺座B栋-101、201室	2023.3.10	否

序号	所有人	不动产权/房产证号	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	房产坐落	登记时间	权利限制
2	六九零六	京(2019)朝不动产权第0001490号	576.79	朝阳区慧忠路5号10层B1003等(3)套	2019.1.11	否
3	六九零六	京(2019)朝不动产权第0005094号	514.66	朝阳区慧忠路5号10层B1005等(3)套	2019.1.24	否
4	六九零六	湘(2019)岳阳市不动产权第0028807号	4,388.83	岳阳经济开发区康王工业园国信军创(岳阳)六九零六科技有限公司4号厂房101	2019.11.08	否
5	六九零六	湘(2019)岳阳市不动产权第0028808号	3,514.27	岳阳经济开发区康王工业园国信军创(岳阳)六九零六科技有限公司5号厂房101	2019.11.08	否
6	六九零六	湘(2019)岳阳市不动产权第0028809号	4,451.56	岳阳经济开发区康王工业园国信军创(岳阳)六九零六科技有限公司6号厂房101	2019.11.08	否
7	六九零六	湘(2019)岳阳市不动产权第0028811号	9,825.28	岳阳经济开发区康王工业园国信军创(岳阳)六九零六科技有限公司电子装配楼701	2019.11.08	否
8	六九零六	湘(2022)岳阳市云溪区不动产权第0003262号	51,777.75	岳阳市临港新区云欣东路(北斗生产车间)等26处	2019.12.17	否
9	六九零六	湘(2022)岳阳市不动产权第0043705号	636.15	岳阳市五里牌路以南、洞庭大道以东、青年东路以北、东升社区内王家河派出所办公室101等	2022.11.2	否
10	创越科技	长房权证岳麓字第715270413号	21,243.22	岳麓区东方红中路619号北斗装配大楼101	2015.10.27	抵押

注：第10项房屋为六九零六与交通银行股份有限公司岳阳分行2019年1月1日至2024年5月1日期间签订的全部主合同提供抵押担保，抵押担保的最高债权额为14,000.00万元；第10项房屋为六九零六与交通银行股份有限公司岳阳分行2022年6月1日至2028年12月31日期间签订的全部主合同提供抵押担保，抵押担保的最高债权额为22,000.00万元。

截至本法律意见书出具日，除上述已取得不动产权证书的房产外，六九零六尚有6处房屋未取得不动产权证书，具体情况如下：

序号	项目名称	坐落	面积(m <sup>2</sup> )	建设工程规划许可证编号	建筑工程施工许可证编号	消防验收	用途
1	2号厂房	湖南省岳阳市云溪区云溪乡东风村	2,265.10	建规(建)字第岳港规(工)2019021号	430602202003100601LG-1	430000WY S190002446	车间
2	7号厂房	湖南省岳阳市云溪区云溪乡东风村	7,920.00	建规(建)字第岳港规(工)2018023号	430602202003100601LG-3	430000WY S190002446	车间
3	公租房	湖南省岳阳市云溪区云溪乡东风村	30,744.47	建规(建)字第2017011号、建字第430600202230027号	430602202003100601LG-1、430602201801180601LG-2	430000WSJ 160009914	员工宿舍
4	6号厂房	湖南省岳阳市云溪区云溪乡东风村	840.00	建规(建)字第岳港规(工)2018003号	430602202003100601LG-2	430000WY S190002446	车间
5	军民融合技术中心	湖南省岳阳市云港路与东风大道交汇处西南角	16,773.12	建字第430600202130020号	430694202108130101	建验备凭字[2022]046号	军用培训及技能鉴定
6	3号系统集成厂房	湖南省岳阳市云港路与东风大道交汇处西南角	10,130.55	建字第430600202130020号	430694202108310101	建验备凭字[2022]047号	车间

经核查,上述第1项、第2项、第4项房产系“北斗导航产业基地项目(一期)”工程,因北斗导航产业基地项目(一期)工程系分批建设,第1项、第2项、第4项房产作为第二批建设工程在北斗导航产业基地项目(一期)工程(第一批)取得“湘(2022)岳阳市云溪区不动产权第0003262号”产权证后陆续建设完成,公司预计2023年7月底取得相应产权证书;上述第3项房产系公共租赁用房,因2022年4月用地手续才办理完毕,且公租房产权证书办理流程较慢,公租房建成后未取得产权证书,公司预计2023年7月底取得相应产权证书;上述第5项、第6项房产系在建工程转固定资产,因“岳阳北斗卫星导航应用产业园(二期)项目”批复的总平面图规划用地面积75,089 m<sup>2</sup>,实际供地71,914 m<sup>2</sup>,差额3,175 m<sup>2</sup>正在办理供地事宜,用地面积涉

及到规划技术经济指标，需完成供地后方可办理二期项目相应产权证书。

2023年1月5日，岳阳市住房保障服务中心出具证明并经岳阳市住房和城乡建设局确认，六九零六公租房建成至今，未改变公共租赁住房的保障性住房性质、用途及其配套设施的规划用途，公租房的使用符合公共租赁住房相关法律法规的要求。

根据公司提供的资料并经本所律师核查，上述房屋均取得建筑工程施工许可证，且已经完成消防验收，且公司实际控制人已承诺：“若产权瑕疵事项导致相关房产不能用于生产经营、被有权机关强制拆迁或产生纠纷等，公司因此遭受罚款、索赔、搬迁等损失的，本人将无条件承担上述损失，以确保公司业务经营持续正常进行。”

据此，本所认为，上述房屋预计取得不动产权证书不存在障碍。

#### （四）在建工程

根据《审计报告》及公司提供的资料，并经本所律师核查，公司及其子公司共有3处在建工程。截至2022年12月31日，公司在建工程余额为148,429,312.33元。截至本法律意见书出具日，公司在建工程的具体情况如下：

建设单位	工程名称	建筑面积（m <sup>2</sup> ）	用途	建设地点
六九零六	岳阳北斗卫星导航应用产业园（二期）项目	100,444.77	生产	云港路与东风大道交汇处西南角
六九零六	琵琶王立交桥东南角入青年东路北侧棚改项目	7,190.94	公益	岳阳楼区琵琶王路
六九零六	装配楼三楼装修项目	3,074.28	办公	岳阳市临港新区云欣东路

注：第1项在建工程“岳阳北斗卫星导航应用产业园（二期）项目”中军民融合技术中心、3#系统集成厂房已转固；第1项在建工程已为六九零六与交通银行股份有限公司岳阳分行2022年6月1日至2028年12月31日期间签订的全部主合同提供抵押担保，抵押担保的最高债权额为18,550.00万元。

#### （五）商标

根据公司提供的资料并经本所查询中国商标局网站，截至本法律意见书出具日，六九零六及子公司共拥有商标1项，具体情况如下：

序号	商标标识	注册号	种类	所有权人	有效期	取得方式	商标状态
1		17047722	9	六九零六	2016.7.28-2026.7.27	原始取得	已注册

## (六) 专利权

根据公司提供的资料并经本所律师查询中国专利查询系统网站，截至本法律意见书出具日，六九零六及子公司共拥有专利 22 项，具体情况如下：

序号	权利人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	授权日	权利限制	取得方式
1	六九零六	一种混合卫星导航抗干扰方法及装置	发明专利	2015107107127	2015.10.27	2017.11.17	无	原始取得
2	六九零六	一种车载 GPS 终端模拟装置	发明专利	2014104119838	2014.8.20	2017.5.17	无	原始取得
3	六九零六	一种用于通讯设备上天线的装调机构	发明专利	2021102180865	2021.2.24	2022.10.4	无	受让取得
4	六九零六	一种板卡振动测试工装	实用新型	2022200464627	2022.1.7	2022.5.27	无	原始取得
5	六九零六	一种通用 SIM 卡加热卡座	实用新型	2021226884095	2021.11.4	2022.3.22	无	原始取得
6	六九零六	一种电子设备及其纽扣电池组件	实用新型	2021226943394	2021.11.4	2022.4.5	无	原始取得
7	六九零六	一种电子设备及其自毁电路	实用新型	2021224446058	2021.10.11	2022.2.15	无	原始取得
8	六九零六	一种偏馈赋型天线	实用新型	2021219174299	2021.8.16	2022.2.15	无	原始取得
9	六九零六	机箱振动测试装置	实用新型	202121916991X	2021.8.16	2022.2.15	无	原始取得
10	六九零六	一种胶套拆卸与安装装置	实用新型	2021218280356	2021.8.5	2022.3.8	无	原始取得
11	六九零六	电台背架组件及电台背架	实用新型	2021217376328	2021.7.28	2022.2.15	无	原始取得
12	六九零六	一种取力器及其取力机构	实用新型	2021217360917	2021.7.28	2022.2.15	无	原始取得
13	六九零六	电台背架搭扣及电台背架	实用新型	2021217359017	2021.7.28	2022.2.15	无	原始取得
14	六九零六	一种高矮舱卫星车	实用新型	2021202327259	2021.1.27	2021.10.8	无	原始取得

序号	权利人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	授权日	权利限制	取得方式
15	六九零六	一种电站升降系统	实用新型	2021202194581	2021.1.26	2022.2.15	无	原始取得
16	六九零六	一种衬套拆装工具	实用新型	2020223930260	2020.10.23	2021.7.16	无	原始取得
17	六九零六	一种标准 3U 板卡测试工装	实用新型	2020223928701	2020.10.23	2021.5.18	无	原始取得
18	六九零六	一种采用内浮地设计的处理装置	实用新型	2020223934168	2020.10.23	2021.6.4	无	原始取得
19	六九零六	一种合路器	实用新型	2020223836907	2020.10.23	2021.5.18	无	原始取得
20	六九零六	一种混合卫星导航抗干扰装置	实用新型	201520843751X	2015.10.27	2016.4.13	无	原始取得
21	六九零六	一种卫星导航抗干扰装置	实用新型	2015206030157	2015.8.12	2016.4.6	无	原始取得
22	零陆电子	一种信标接收机	实用新型	2014203869989	2014.7.14	2014.12.10	无	受让取得

### （七）域名

根据公司提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，公司拥有域名共 2 项，具体情况如下：

注册所有人	域名	备案证号	审核通过日期
六九零六	gxjc6906.com	湘 ICP 备 18024748 号-1	2022.11.4
六九零六	hn6906.com	湘 ICP 备 18024748 号-2	2022.11.30

### （八）软件著作权

根据公司提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，公司及其子公司共拥有软件著作权共 47 项，具体情况如下：

序号	著作权人	登记号	软件名称	首次发表日期	登记日期	取得方式
1	六九零六	2022SR1086674	基于物联网的车辆识别管理系统	2022.1.1	2022.8.11	原始取得
2	六九零六	2022SR1088640	基于物联网的北斗卫星定位监测系统	2022.1.2	2022.8.11	原始取得

序号	著作权人	登记号	软件名称	首次发表日期	登记日期	取得方式
3	湖南理工学院、六九零六、邓校武、王凯、韩鹏跃、李一鸣	2021SR1874115	定位车载管理系统	2021.6.28	2021.11.24	原始取得
4	湖南理工学院、六九零六、邓校武、王凯、刘新忠、李一鸣、黄冬	2021SR1828768	高精度卫星定位处理软件	2021.6.20	2021.11.22	原始取得
5	湖南理工学院、六九零六、邓校武、王凯、韩鹏跃、刘新忠	2021SR1828767	时频同步软件系统	2021.7.15	2021.11.22	原始取得
6	湖南理工学院、六九零六、邓校武、王凯、刘新忠、李一鸣、韩鹏跃	2021SR2038225	卫星定位信息车载融合处理系统	2021.7.10	2021.12.10	原始取得
7	六九零六	2018SR677285	车辆空间动态环境实时监测软件	未发表	2018.8.23	原始取得
8	六九零六	2017SR557439	北斗综合信息服务平台软件	未发表	2017.10.9	原始取得
9	六九零六	2016SR292209	航空影像三维重建软件	未发表	2016.10.13	原始取得
10	六九零六	2016SR285966	三维数字城市应用系统	未发表	2016.10.10	原始取得
11	六九零六	2016SR274248	守望者定位监控软件（安卓版）	未发表	2016.9.26	原始取得
12	六九零六	2015SR241151	北斗数据交换服务软件	未发表	2015.12.3	原始取得
13	六九零六	2018SR676321	1553B 和 RS422 接口数据通信设备软件	未发表	2018.8.23	原始取得
14	六九零六	2015SR161975	终端模拟工具软件	未发表	2015.8.20	原始取得
15	六九零六	2015SR160803	JT809 网关数据接口服务软件	未发表	2015.8.19	原始取得
16	六九零六	2008SR03812	流体动力系统仿真软件	2007.12.5	2008.2.22	原始取得
17	六九零六	2008SR03813	多体动力系统仿真软件	2007.12.5	2008.2.22	原始取得
18	创越科技	2016SR278993	设备保证卡数据采集系统	未发表	2016.9.28	原始取得
19	创越科技	2015SR286504	JT809 网关数据接口服务软件	未发表	2015.12.28	受让取得

序号	著作权人	登记号	软件名称	首次发表日期	登记日期	取得方式
20	创越科技	2015SR286505	终端模拟工具软件	未发表	2015.12.28	受让取得
21	创越科技	2015SR209692	北斗/GPS 车辆调度系统操作软件	未发表	2015.10.30	原始取得
22	创越科技	2015SR209882	北斗/GPS 双模高精度用户机操作软件	未发表	2015.10.30	原始取得
23	创越科技	2015SR005605	船载用户机软件	未发表	2015.1.12	原始取得
24	创越科技	2014SR212426	基于北斗卫星通信的小型嵌入机软件	未发表	2014.12.27	原始取得
25	创越科技	2012SR048007	阵地型北斗二代定位定向仪信息处理系统 OEM 软件	2011.12.20	2012.6.7	原始取得
26	创越科技	2012SR048009	北斗/GPS OEM 软件	2010.6.29	2012.6.7	原始取得
27	创越科技	2012SR045913	北斗一号船载型用户机测试软件	2010.3.26	2012.6.1	原始取得
28	创越科技	2012SR039762	北斗双星快速定位定向设备 ARM 软件	2010.10.26	2012.5.16	原始取得
29	创越科技	2012SR038491	北斗一号手持双模用户机控制软件	2010.7.2	2012.5.12	原始取得
30	创越科技	2012SR038353	北斗一号用户机控制软件	2009.7.23	2012.5.12	原始取得
31	创越科技	2009SR015105	GPS 终端外设数据接口系统集成 ActiveX 软件	2008.6.10	2009.4.22	原始取得
32	创越科技	2009SR015103	北斗一号用户机外设数据接口 WinCE 平台二次开发软件	2008.8.1	2009.4.22	原始取得
33	创越科技	2009SR015106	北斗一号用户机外设数据接口系统集成 ActiveX 软件	2009.3.10	2009.4.22	原始取得
34	创越科技	2009SR015104	基于北斗一号系统的长报文通信传输软件	2008.4.1	2009.4.22	原始取得
35	创越科技	2009SR07708	HISKY 海洋渔业专业北斗/GPS 双模卫星导航通信终端信息处理软件	2008.2.28	2009.2.25	原始取得

序号	著作权人	登记号	软件名称	首次发表日期	登记日期	取得方式
36	创越科技	2009SR07709	HISKY 西藏运输北斗卫星监控系统信息处理基础软件	2008.4.20	2009.2.25	原始取得
37	六九零六环保	2022SR0753443	岳阳绿色化工产业园污水在线检测中控平台	未发表	2022.6.14	原始取得
38	六九零六环保	2022SR0902983	六九零六运维值班系统	未发表	2022.7.7	原始取得
39	零陆电子	2019SR0610959	校车运营管理系统	未发表	2019.6.13	原始取得
40	零陆电子	2022SR0833501	基于北斗的消防车管理综合服务平台	2021.12.1	2022.6.23	原始取得
41	零陆电子	2022SR0833499	智慧渔政综合服务系统	2022.3.1	2022.6.23	原始取得
42	零陆电子	2022SR0833581	基于北斗的车联网远程监控管理系统	2022.1.1	2022.6.23	原始取得
43	零陆电子	2021SR1092872	潍坊市二污普“一张图”管理平台	未发表	2021.7.23	原始取得
44	零陆电子	2020SR0288882	运程数管中心北斗客户端系统	未发表	2020.3.16	原始取得
45	零陆电子	2020SR0258863	运程地面站数管系统	未发表	2020.3.16	原始取得
46	零陆电子	2020SR0258887	运程数管中心电话客户端系统	未发表	2020.3.26	原始取得
47	零陆电子	2019SR0710841	服务端接口模拟工具软件	未发表	2019.7.10	原始取得

上述第3项至第6项软件著作权系六九零六（及其职工）与湖南理工学院之间形成的共有软件著作权，该等共有软件著作权系双方基于合作研发完成的技术成果，知识产权归双方共有。湖南理工学院已出具《声明》：“作为上述软件著作权的共有人，双方平等地共同享有该软件著作权的使用权、所有权。六九零六作为软件著作权的共有人，有权独立使用该等软件著作权，享有因行使软件著作权产生的收益。未经六九零六同意，我院在共有软件著作权保护期内不会以我院的名义或他人的名义为生产经营的目的使用共有软件著作权生产或销产品、提供服务；不许可任何第三方为生产经营目的或其他目的实施或使用共有软件著作权，不向除六九零六以外的第三方转让共有软件著作权，不将共有软件著作权质押给任何第三方。”

## （九）房屋租赁情况

### 1、向第三方承租情况

根据公司提供的资料并经本所律师核查，截至报告期末，公司及其子公司承租第三方房产情况如下：

序号	承租方	出租方	租赁地址	租赁面积(m <sup>2</sup> )	租赁起始期限	用途
1	六九零六	史群	北京市朝阳区安立路60号院2号楼24层2403室	202.71	2022.7.13-2026.7.12	办公
2	六九零六	武玲玲	北京市朝阳区安立路60号院2号楼24层2401、2404、2405、2406	593.78	2021.11.13-2024.7.12	办公
3	六九零六	宋迎辉	北京市朝阳区安立路66号3号楼2门601	153.06	2022.8.25-2023.8.24	宿舍
4	六九零六	赵云艳	北京市朝阳区大屯街道办事处(乡镇)大屯里105#1309	84.00	2022.7.1-2024.6.30	宿舍

上述租赁房屋均已取得房屋所有权证。

截至本法律意见书出具之日，公司依法与出租方签订租赁合同，其形式及内容符合法律、法规及规范性文件的规定，真实、有效，公司依约承租上述房产并按期支付租金，与出租方不存在法律纠纷或潜在纠纷。

### 2、对外出租自有房产情况

截至报告期末，公司及其子公司对外出租自有房屋的情况如下：

序号	承租方	出租方	租赁地址	租赁面积(m <sup>2</sup> )	租赁起始期限	用途
1	中国石油集团长城钻探工程有限公司	六九零六	北京市朝阳区慧忠路5号(远大中心大厦B座10层)	1,091.45	2023.1.1-2023.12.31	办公
2	湖南国创同芯科技有限公司	六九零六	岳阳城陵矶新港区云港路与云欣路交汇处，六九零六孵化一楼	641.00	2020.5.16-2024.5.15	办公
3	岳阳市佰通汽车服务有限公司	六九零六	康王工业园内厂区西面喷砂房、探伤房、充气房、调试场	954.00	2018.7.1-2029.6.30	办公

4	岳阳市富岳科技职业学校	六九零六	云港路以南，东风大道以西六九零六军民融合中心、操场等	41,275.45	2022.10.1-2029.6.30	办公
5	中国联合网络通信有限公司岳阳市分公司	六九零六	岳阳城陵矶新港区云港路与云欣路交汇处国信军创（岳阳）六九零六科技有限公司院内仓库	880.00	2021.9.1-2023.8.31	仓储
6	中国联合网络通信有限公司岳阳市分公司	六九零六	云港路军民融合产业园西边孵化楼2楼	1420.59	2017.1.1-2026.12.31	办公
7	岳阳君时达货运有限公司	六九零六	岳阳市城陵矶新港区云港路与云欣路交汇处6906研发楼二楼场地	420.00	2021.3.15-2024.3.14	办公
8	湖南省港务集团有限公司	六九零六	城陵矶新港区6906科技有限公司文化中心1#楼第三层南	326.10	2022.5.15-2025.5.14	作为员工食堂使用
9	岳阳市宏宇艺术培训学校有限公司	六九零六	琵琶王立交桥东南角，上城旺座二楼门面	1,477.00	2021.1.1-2030.12.31	培训
10	岳阳瑞诚汽车服务有限公司	六九零六	琵琶王立交桥东南角，上城旺座一楼门面	1,136.00	2017.9.8-2027.9.7	汽修
11	湖南红日工业有限公司	六九零六	云港路军民融合产业园西边孵化楼3楼北	765.1	2022.7.1-2023.6.30	办公
12	王琦	六九零六	岳阳城陵矶新港区云港路与云欣路交汇处六九零六文化中心2#楼第一层北侧、第二层、第三层	1,474.38	2020.4.25-2030.4.24	商用
13	李海华	六九零六	岳阳城陵矶新港区云港路与云欣路交汇处六九零六文化中心2#楼一层南侧	222.00	2021.4.1-2024.3.31	商用
14	周月娥	六九零六	岳阳市临港新区云欣路以西六九零六文化中心1号第1楼南面	156.00	2022.11.18-2027.11.17	商用
15	李莎	六九零六	岳阳市临港新区云欣路以西六九零六文化中心1号第1楼北面	480.13	2022.12.5-2025.12.4	商用

16	湖南安元信息科技有限公司	创越电子	长沙高新区东方红中路619号6906北斗大厦第13层西	577.51	2020.11.1-2024.10.31	办公
17	湖南米格家具有限公司	创越电子	长沙高新区东方红路以西、麓松路以北的北斗大楼619号的工业楼盘第4楼北侧	608.49	2022.4.15-2025.4.14	办公
18	湖南心尚臻品网络科技有限公司	创越电子	长沙高新区东方红路以西、麓松路以北的北斗大楼619号	9182.15	2022.6.1-2027.5.31	办公
19	湖南品胜生物技术有限公司	创越电子	长沙市高新区东方红路以西、麓松路以北的东方红中路619号的北斗大楼（工业楼盘）第7、8层	1,798.00	2022.2.28-2025.2.27	办公
20	湖南仁康医养家具有限公司	创越电子	长沙市高新区东方红中路619号6906北斗大厦第6、7两层	2,306.00	2022.8.1-2023.7.31	办公
21	长沙市高开江融信息科技有限公司	创越电子	长沙高新区东方红路以西、麓松路以北的北斗大楼619号第5楼	1153.00	2017.10.1-2027.9.30	办公
22	熊建友	创越电子	长沙高新区东方红路以西、麓松路以北的北斗大楼619号的工业楼盘第一楼	350.00	2019.3.26-2024.3.25	商用
23	吴红求	创越电子	长沙高新区东方红路以西、麓松路以北的北斗大楼619号的工业楼盘第1楼	100.00	2016.10.17-2026.10.17	商用
24	马志祥	创越电子	长沙高新区东方红路以西、麓松路以北的北斗大楼619号的工业楼盘第一楼	226.00	2021.9.17-2026.9.16	商用

注：公司对湖南红日工业有限公司出租的云港路军民融合产业园西边孵化楼3楼北的房屋到期后由岳阳市盈诺生物科技有限公司续租，租期自2023年5月15日至2026年6月14日。

经本所律师核查：

除上述自有房屋对外租赁情况外，六九零六将其位于岳阳市五里牌路以南、洞庭大道以东、青年东路以北、东升社区，面积为636.15 m<sup>2</sup>的办公楼租赁给岳阳楼公安分局，尚未签署租赁合同。该处所在土地系划拨用地，六九零六已取得对应土地及房屋

的不动产权证。根据《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》（国务院令第 732 号）等相关规定，划拨土地使用权出租，应当经市、县人民政府土地管理部门和房产管理部门批准，向当地市、县人民政府补交土地使用权出让金或者以转让、出租、抵押所获收益抵交土地使用权出让金。

2023 年 3 月 20 日，岳阳市自然资源和规划局已出具说明，确认六九零六将位于琵琶王路的“湘（2016）岳阳市不动产权第 0003016 号”划拨土地提供给岳阳楼公安分局使用，未构成严重违反土地相关法律、法规、规范性文件的情形，不属于重大违法违规行为。

#### **（十）公司主要经营设备**

根据《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，拥有的机器设备账面价值为 5,659,801.67 元，运输工具账面价值为 256,834.40 元，电子、办公设备及其他账面价值为 2,473,638.78 元，前述三项账面价值合计 8,390,274.85 元。

根据公司的书面确认及本所律师核查，六九零六的主要生产经营设备不存在质押、抵押、被采取司法强制措施或其他权利受到限制的情形，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

#### **（十一）主要财产的产权状况**

1、经本所律师核查，公司拥有的上述主要财产权属明确、清晰，不存在重大权属纠纷或其他权属不明的情形。截至本法律意见出具日，公司仍存在专利、软件著作权等部分资产所登记的权利主体仍为六九零六有限，本所认为，鉴于公司系由六九零六有限变更而来，公司有权依法全部承继六九零六有限的资产，公司拥有或使用该等资产不存在法律障碍，不会对公司本次申请挂牌产生实质性法律障碍。

2、根据公司提供的说明，并经本所律师核查，除上述软件著作权存在与湖南理工学院共有的情形外，公司不存在其他资产产权共有的情形，不存在对他方重大依赖的情形。

### **十一、公司的重大债权债务**

#### **（一）重大合同**

## 1、授信、借款及担保合同

截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司正在履行的交易金额 2,000 万元以上的合同，或交易金额虽未达到 2,000 万元，但对六九零六生产经营、财务状况或未来发展具有重要影响的授信、借款及担保合同如下：

### (1) 授信合同

序号	授信方	授信银行	授信金额（万元）	授信期限	担保方式
1	六九零六	广发银行股份有限公司 岳阳分行	15,000.00	2022.12.10- 2023.11.23	保证
2	六九零六	北京银行股份有限公司 长沙分行	10,000.00	2022.11.21- 2026.11.20	抵押

### (2) 借款合同

序号	借款人	贷款人	借款金额 （万元）	借款期限	年利率	担保方式
1	六九零六	交通银行股份有限公司岳 阳分行	6,000.00	2022.7.12- 2027.7.11	五年期 LPR 利 率减 55 个基 点；每 12 个月 调整一次利率	抵押、保 证
2	六九零六	交通银行股份有限公司岳 阳分行	3,000.00	2022.7.13- 2027.7.12	五年期 LPR 利 率减 55 个基 点；每 12 个月 调整一次利率	抵押、保 证
3	六九零六	交通银行股份有限公司岳 阳分行	2,000.00	2022.8.3- 2027.8.2	五年期 LPR 利 率减 55 个基 点；每 12 个月 调整一次利率	抵押、保 证
4	六九零六	交通银行股份有限公司岳 阳分行	5000.00	2022.11.10- 2027.11.9	一年期 LPR 利 率加 25 个基 点；每 12 个月 调整一次利率	抵押、保 证
5	六九零六	广发银行股份有限公司岳 阳分行	3,970.00	2022.12.13- 2024.12.8	3.5%	保证
6	六九零六	中国农业银行股份有限公 司岳阳东茅岭支行	3,000.00	2022.3.7 -2023.3.6	一年期 LPR 利 率；每 6 个月 调整一次利率	无

序号	借款人	贷款人	借款金额 (万元)	借款期限	年利率	担保方式
7	六九零六	中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行	4,000.00	2022.7.29-2023.7.28	一年期 LPR 利率减 20 个基点	无
8	六九零六	中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行	2,000.00	2022.9.28-2023.9.27	一年期 LPR 利率减 15 个基点	无
9	六九零六	中国邮政储蓄银行股份有限公司岳阳市分行	2,000.00	2022.9.2-2024.9.1	一年期 LPR 利率	无

### (3) 担保合同

报告期内，公司关联方为公司提供担保的合同见本法律意见书正文“九、关联交易及同业竞争/（二）重大关联交易”；公司及子公司不存在为公司以外的关联方提供担保的情形，公司及子公司为公司提供担保的合同如下：

序号	担保人	债务人	债权人	担保金额 (万元)	主债权期限	担保方式
1	创越科技	六九零六	交通银行股份有限公司岳阳分行	14,000.00	2019.1.1-2024.5.1	房产抵押
2	六九零六	六九零六	交通银行股份有限公司岳阳分行	18,550.00	2022.6.1-2028.12.31	不动产权及在建工程抵押
3	创越电子	六九零六	交通银行股份有限公司岳阳分行	22,000.00	2022.6.1-2028.12.31	房产抵押
4	六九零六	六九零六	北京银行股份有限公司长沙分行	22,861.82	2022.11.21-2026.11.20	土地及房产抵押

## 2、业务合同

### (1) 销售合同

报告期内，对公司持续经营有重大影响的业务合同及履行情况如下：

序号	销售方名称	客户名称	销售内容	合同金额 (万元)	签订日期	履行情况
1	六九零六	客户 A	特种信息系统集成	13,647.44	2020.12.14	已履行完毕
2	六九零六	客户 B	技术服务	4,179.79	2022.11.28	已履行完毕
3	六九零六	客户 C	北斗系列产品	3,970.72	2021.12.10	已履行完毕
4	六九零六	客户 A	特种信息系统集成	3,226.00	2019.12.24	正在履行

序号	销售方名称	客户名称	销售内容	合同金额 (万元)	签订日期	履行情况
5	六九零六	客户 I	地基高精度时间基准系统集成	3,074.18	2022.4.27	正在履行
6	六九零六	客户 D	特种信息系统集成	2,700.00	2021.12.17	正在履行
7	六九零六	客户 B	技术服务	3,146.90	2021.12.5	已履行完毕
8	六九零六	客户 H	技术服务	1,680.00	2021.12.31	已履行完毕
9	六九零六	客户 H	技术服务	1,768.00	2021.12.31	已履行完毕
10	六九零六	客户 E	地基高精度时间基准系统集成	1,576.50	2021.7.26	已履行完毕
11	六九零六	客户 G	北斗系列产品	1,433.66	2021.9.1	已履行完毕
12	六九零六	客户 F	铯原子钟等设备研制	1,432.03	2021.12.1	已履行完毕
13	六九零六	客户 B	技术服务	1,201.43	2022.4.26	正在履行
14	六九零六	客户 J	北斗系列产品	1,159.90	2022.5.9	已履行完毕

注：根据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》规定，对相关信息进行脱密处理。

## (2) 采购合同

报告期内，对公司持续经营有重大影响的采购合同及履行情况如下：

序号	采购方名称	供应商名称	采购内容	合同金额 (万元)	签订日期	履行情况
1	六九零六	供应商 A	LI2604MBS 型高精度定位设备处理	1,740.00	2021.12.27	已履行完毕
2	六九零六	供应商 B	功率放大器模块及上变频模块	1,050.00	2021.10	已履行完毕
3	六九零六	供应商 C	固定式氢燃料发电系统合作及采购	980.00	2021.12	已履行完毕
4	六九零六	供应商 D	铯钟	900.00	2022.3.8	已履行完毕
5	六九零六	供应商 E	板件	875.04	2022.1.22	已履行完毕
6	六九零六	供应商 F	重点车辆管理系统设备	849.96	2021.6.18	已履行完毕
7	六九零六	供应商 J	北斗抗干扰天线	845.00	2021.3.2	已履行完毕
8	六九零六	供应商 H	131 项目底盘	840.00	2022.7.27	已履行完毕

序号	采购方名称	供应商名称	采购内容	合同金额 (万元)	签订日期	履行情况
9	六九零六	供应商 I	某数字地球系统	804.00	2022.12	已履行完毕
10	六九零六	供应商 E	北斗时统前插板、高精度时钟前插板	732.88	2021.6.3	已履行完毕
11	六九零六	供应商 J	北斗时统前插板	630.00	2021.3.2	已履行完毕
12	六九零六	供应商 K	天伺馈、信道跟踪及解调设备	590.00	2020.12.26	已履行完毕
13	六九零六	供应商 L	光纤惯组	584.00	2021.8.31	已履行完毕
14	六九零六	供应商 M	机动加固专用信息处理设备	580.00	2020.3.19	已履行完毕
15	六九零六	供应商 N	方舱组合	525.00	2021.6	已履行完毕
16	六九零六	供应商 I	某数字地球系统	520.00	2022.12	已履行完毕
17	六九零六	供应商 J	北斗抗干扰天线上下变频组件	519.57	2022.6.10	已履行完毕

注：根据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》规定，对相关信息进行脱密处理。

## （二）侵权之债

根据相关政府主管部门出具的证明、公司的书面确认及本所律师核查，公司不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债。

## （三）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书正文之“十、关联交易及同业竞争/（二）关联交易”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。

## （四）公司金额较大的其他应收、应付款

1、根据《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表的其他应收款的账面余额合计 31,215,920.59 元，金额较大的其他应收款前 5 名情况如下：

序号	其他应收款单位	款项性质	账面余额 (元)	占其他应收款总额 的比例 (%)
1	武汉铜都博润环境科技有限公司	往来款	6,024,348.25	19.30
2	北京中磐清源环保科技有限公司	往来款	3,571,100.06	11.44
3	广州工程总承包集团有限公司	往来款	2,769,440.00	8.87
4	湖南中夏水务科技发展有限公司	往来款	2,371,830.18	7.60
5	湖南星大建设集团有限公司 长沙岳麓区洋湖分公司	往来款	1,679,141.51	5.38
合计			<b>16,415,860.00</b>	<b>52.59</b>

2、根据《审计报告》及公司的书面确认，截至 2022 年 12 月 31 日，六九零六合并资产负债表的其他应付款账面价值合计 5,151,417.15 元，其中往来款 2,633,097.92 元，保证金及押金 2,223,525.98 元，其他 294,793.25 元。

据此，本所认为，截至 2022 年 12 月 31 日，公司其他应收款、其他应付款均因正常的生产经营活动发生，不存在违反法律、法规及规范性文件限制性规定的情形。

#### （五）报告期内公司的转贷情况

报告期内，公司业务持续发展，资金需求较大，因此需向商业银行申请流动资金贷款。商业银行通常约定流动资金贷款仅可通过受托支付方式支付，且银行贷款的申请、审批及发放需要履行内部审批程序及一定的时间，银行放贷周期与公司资金使用计划不符，因而存在因贷款流程时间较长从而导致无法及时支付供应商款项的情形。

基于上述原因，为满足贷款银行对受托支付的要求，报告期内公司与控股孙公司军信咨询以及子公司零陆电子订立了采购合同并向银行申请贷款。在银行将贷款发放至公司账户后，公司直接将该笔款项作为合同金额支付给军信咨询（零陆电子），然后军信咨询（零陆电子）再转回给公司。

报告期内，公司发生的转贷业务具体情况如下：

单位：万元

年度	贷款银行	供应商名称	贷款日期	转贷金额	转出日期	转回金额	转回日期
2022年度	工商银行股份有限公司岳阳分行	军信咨询	2022.8.1	1,776.56	2022.8.1	500.00	2022.8.1
						976.56	2022.8.2
						300.00	2022.8.3
			2022.10.8	1,904.00	2022.10.8	400.00	2022.10.8
						904.00	2022.10.9
						600.00	2022.10.10
小计			<b>3,680.56</b>	-	<b>3,680.56</b>	-	
2021年度	工商银行股份有限公司岳阳分行	军信咨询	2021.10.8	1,400.00	2021.10.8	450.00	2022.10.9
						50.00	2022.10.10
						780.00	2022.10.12
						120.00	2022.10.13
	工商银行股份有限公司岳阳分行	零陆电子	2021.10.8	600.00	2021.10.8	220.00	2022.10.9
						180.00	2022.10.9
						100.00	2022.10.12
						100.00	2022.10.12
小计			<b>2,000.00</b>	-	<b>2,000.00</b>	-	
合计						<b>5,680.56</b>	-

《流动资金贷款管理暂行办法》第二十七条规定：“采用贷款人受托支付的，贷款人应根据约定的贷款用途，审核借款人提供的支付申请所列支付对象、支付金额等信息是否与相应的商务合同等证明材料相符。审核同意后，贷款人应将贷款资金通过借款人账户支付给借款人交易对象。”《贷款通则》第十九条规定：“借款人应当按照借款合同约定用途使用贷款。”《流动资金贷款管理暂行办法》第九条规定，“贷款人应与借款人约定明确、合法的贷款用途。流动资金贷款不得用于固定资产、股权等投资，不得用于国家禁止生产、经营的领域和用途。流动资金贷款不得挪用，贷款人应按照合同约定检查、监督流动资金贷款的使用情况。”因此，六九零六及军信咨询、零陆电子通过银行借款受托支付及转贷取得银行贷款的情形，违反其在申请银行借款受托支付时银行审核通过的约定贷款用途。

根据公司出具的说明，上述借款资金已用于公司日常经营，未用于国家法律、法

规所禁止经营的领域或其他违法途径，且公司已按期、足额偿还上述借款的本金和利息，与交通银行股份有限公司岳阳分行之间无争议纠纷或潜在纠纷。

2023年6月5日，中国银行保险监督管理委员会岳阳监管分局已出具《证明》，确认自2021年1月1日至今，未发现辖区内银行机构因涉及六九零六银行融资业务违规行为而被行政处罚或立案调查的情形。

公司的控股股东、实际控制人已出具承诺：“本人承诺如六九零六因该转贷行为受到任何行政主管机关、主管机构处罚或被主张其他任何赔偿或补偿责任的，本人/本公司作为六九零六的控股股东、实际控制人，将承担该等损失或赔偿责任或给予六九零六同等的经济补偿，保证六九零六及其他股东利益不会因此遭受任何损失。本人/本公司保证在合法权限内督促六九零六今后不再发生类似违规行为。”

综上，本所认为，公司以银行借款受托支付及转贷取得银行贷款的行为不会对公司的持续经营造成重大不利影响，亦不会对本次挂牌构成实质性障碍。

## 十二、重大资产变化及收购兼并

(一)经本所律师核查，公司设立至今的增资情况详见本法律意见书正文之“七、公司的股本及演变/（二）公司的股本及演变”。

(二)根据公司工商档案、《审计报告》，并经公司确认，报告期内，公司未发生过减资、分立、吸收合并、出售重大资产的情形。

除上述情形之外，公司无其他已经进行或者拟进行的重大资产置换、资产剥离、收购或出售资产等行为。

## 十三、公司章程的制定与修改

### (一) 公司章程的制定

根据公司提供的资料，公司设立时的公司章程业经全体发起人共同制定，并经股东大会于2022年9月15日审议通过，其制定程序和内容符合《公司法》等相关法律、法规的规定。

### (二) 报告期内公司章程的修改情况

序号	日期	决策程序	修改原因
1	2021年3月24日	2021年第一次临时股东会决议	股权转让、变更公司经营范围
2	2021年10月26日	2021年第二次临时股东会决议	股权转让
3	2021年11月2日	2021年第三次临时股东会决议	变更公司经营范围
4	2022年3月21日	2022年第一次临时股东会决议	股权转让、变更公司经营范围
5	2022年5月20日	2022年第二次临时股东会决议	变更公司经营范围
6	2022年9月15日	发起人会议暨第一次股东大会	股份改制

经核查，本所认为，公司设立时的公司章程及其报告期内历次修改章程已经履行了法定程序，公司现行公司章程的内容符合《公司法》《管理办法》《业务规则》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》《治理规则》等现行相关法律、法规和规范性文件的规定，内容合法、有效。

综上所述，本所认为，公司现行的公司章程的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定。

#### 十四、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

##### （一）公司的组织机构设置

根据公司的组织机构图及本所律师核查，公司已根据《公司法》及其章程的规定，设置了股东大会、董事会和监事会以及经营管理机构，并聘请了总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员。

本所认为，公司具有健全的组织机构，上述组织机构的设置符合现行法律、法规和规范性文件的规定。

##### （二）公司股东大会、董事会、监事会议事规则及重要制度文件

2022年9月15日，公司召开发起人会议暨第一次股东大会，审议通过了《关于〈湖南六九零六信息科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》《关于〈湖南六九零六信息科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》和《关于〈湖南六九零六信息科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

《股东大会议事规则》对股东大会的职权，召集、召开和表决程序，包括通知、提案的审议、投票、计票、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等作出明确规定，确保股东大会合法召开并决策。

《董事会议事规则》对董事会的职权，召集、召开、主持、表决和提案的提交、审议等内容作出明确规定，确保董事会高效运作和合法决策。

《监事会议事规则》对监事会的职权，会议通知，议事程序、决议规则等作出明确规定，确保监事会有效履行监督职责。

此外，公司还制定了《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《关联交易管理办法》等重要制度。

经本所律师核查，公司上述股东大会、董事会、监事会议事规则符合《公司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定。

### **（三）公司历次股东大会、董事会、监事会**

经本所律师核查公司提供的历次股东大会、董事会、监事会的会议资料，本所认为，自股份公司成立以来，公司建立健全了股东大会、董事会、监事会等法人治理结构，历次股东大会、董事会、监事会的召开程序、决议内容及签署合法合规、真实有效。

## **十五、公司董事、监事和高级管理人员及其变化**

### **（一）公司董事、监事、高级管理人员的任职**

#### **1、董事**

公司现任第一届董事会共有董事 5 名，分别为向志明、冯章茂、罗义、邓涛、冯章，董事长为向志明。公司董事均由股东大会选举产生，每届任期为三年（2022 年 9 月 15 日至 2025 年 9 月 14 日）。公司现任董事的情况如下：

向志明，男，汉族，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长、总经理。

冯章茂，男，汉族，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公

司董事。

罗义，男，汉族，1964年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事。

邓涛，男，汉族，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事、副总经理。

冯章，男，汉族，1951年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事。

## **2、监事**

公司现任第一届监事会共有监事3名，分别为黄杰、史彦杰、鲁维，监事会主席为黄杰。公司股东代表监事由股东大会选举产生、公司职工代表监事由职工代表大会选举产生，每届任期为三年（2022年9月15日至2025年9月14日）。公司现任监事的情况如下：

黄杰，男，汉族，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司监事会主席，为职工代表监事。

史彦杰，男，汉族，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司监事。

鲁维，男，汉族，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司监事，为职工代表监事。

## **3、高级管理人员**

公司现任高级管理人员5名，分别为总经理向志明、副总经理邓涛、副总经理万平、董事会秘书周婉如、财务总监蒋细珊，均由董事会聘任，其中：总经理向志明任期自2022年9月15日至2025年9月14日，副总经理邓涛、副总经理万平、董事会秘书周婉如、财务总监蒋细珊任期均为2022年9月15日至2025年9月14日。公司高级管理人员的情况如下：

向志明，具体情况详见本法律意见书正文之“十六、公司董事、监事和高级管理人员及其变化（一）/公司董事、监事、高级管理人员的任职/1、董事”。

邓涛，具体情况详见本法律意见书正文之“十六、公司董事、监事和高级管理人

员及其变化（一）/公司董事、监事、高级管理人员的任职/1、董事”。

万平，男，汉族，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司副总经理。

周婉如，女，汉族，1991年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事会秘书。

蒋细珊，女，汉族，1990年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司财务总监。

## （二）公司董事、监事和高级管理人员的任职资格及合法合规情况

1、根据公司及董事、监事和高级管理人员出具的承诺，公司的董事、监事和高级管理人员不存在以下情形：

（1）《公司法》规定之情形不得担任公司董事、监事、高级管理人员；

（2）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；

（3）最近24个月内受到中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，或者被全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员；

（4）最近两年内因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；

（5）因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；

（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；

（7）最近两年内对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规（一）/违规行为而被处罚负有责任的情形；

（8）欺诈或其他不诚实行为；

（9）在公司任职违反所兼职单位规定的任职限制。

2、本所律师检索了中国证监会官方网站（<http://www.csrc.gov.cn/>）行政处罚、市

场禁入的公告和上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn/>）及深圳证券交易所（<http://www.szse.cn/>）公开谴责的公告，截至本法律意见书出具日，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、被上海证券交易所和深圳证券交易所公开谴责的情形。

3、根据公司董事、监事、高级管理人员住所所在地派出所出具的相关证明，报告期内该等人员无违法犯罪记录。

4、根据公司董事、监事、高级管理人员出具的承诺，截至承诺出具之日，该等人员不存在重大违法违规行为，亦不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政案件和纠纷。

基于上述，本所认为，公司的董事、监事和高级管理人员具备法律、法规规定的任职资格且不违反所兼职单位的任职限制，最近 24 个月内不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，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）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的变化

经查验公司的工商登记资料及公司提供的“三会”会议文件资料，本所律师核查，截至本法律意见书出具日，公司报告期内董事、监事、高级管理人员的变化情况如下：

#### 1、董事的变动情况

报告期内，公司董事的变动情况如下：

时间	董事人选	变动原因
2021 年 1 月 1 日	向志明、卢澎湖、冯章茂、罗义	—
2022 年 9 月 26 日发起人会议暨第一次股东大会	向志明、冯章茂、罗义、冯章、邓涛	卢澎湖因个人工作安排而离任；冯章、邓涛增补

有限公司整体变更为股份公司后，截至本法律意见书出具之日，公司董事未发生变动。

#### 2、监事的变动情况

报告期初，公司监事会由李淮、李艳伟、张玲等三名监事组成。其中张玲为监事

会主席及职工代表监事。

2021年11月2日，公司召开2021年第三次临时股东会，选举史彦杰为公司第一届监事会非职工代表监事。2021年11月2日，公司召开第二届职工代表大会第四次会议，选举黄杰、鲁维为职工代表监事。2021年11月2日，公司召开2021年第二次监事会会议，选举黄杰为监事会主席。

有限公司整体变更为股份公司后，截至本法律意见书出具之日，公司监事未发生变动。

### **3、高级管理人员的变动情况**

(1) 报告期初，公司高级管理人员共有1名，为总经理向志明；

(2) 2022年9月15日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举向志明为总经理，邓涛、万平为副总经理，周婉如为董事会秘书，蒋细珊为财务负责人；

(3) 有限公司整体变更为股份公司后，截至本法律意见书出具之日，公司高级管理人员未发生变动。

根据公司的说明并经本所律师核查，报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生重大变化，上述变动主要是由于公司为进一步完善治理结构，对公司经营管理未产生重大不利影响，据此，本所认为，该等变化对本次挂牌不存在实质性障碍。

#### **(四) 公司董事、监事和高级管理人员的诚信情况**

根据公司董事、监事和高级管理人员出具的声明和承诺函，上述人员声明其不存在以下情形：“1.最近二年内因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；2.因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；3.最近二年内对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；4.个人负有数额较大的到期未清偿债务，或者未偿还经法院判决、裁定应当偿付的债务，或者被法院采取强制措施，或者受到仍然有效的法院判决、裁定所限制；5.曾因犯有贪污、贿赂、内幕交易、操纵证券、期货交易价格、挪用财产、侵占财产罪或者其他破坏社会主义经济秩序罪而受到刑事处罚；或因犯罪被剥夺政治权利；6.曾担任因经营不善破产清算、关停并转或曾有类似情况的公司、企业的董事、

监事或厂长、经理；7.曾担任因违法而被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人；8.挪用公司资金、将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；9.违反公司章程的规定，未经股东会、股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；10.违反公司章程的规定或者未经股东会、股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；11.未经股东会或者股东大会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；12.接受他人与公司交易的佣金归为己有；13.擅自披露公司秘密；14.违反对公司忠实义务的其他行为；15.具有欺诈或其他不诚实行为等情况。”

#### **（五）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的竞业禁止**

1、根据公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具的关于该等人员未曾与其他单位签署竞业禁止协议或具有类似法律效力文件的承诺函，本所律师经核查后认为，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形，不存在有关上述竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷。

2、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了承诺函，承诺其不存在与其他单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷，也不存在可以合理预期的未来产生纠纷的可能，并承诺若违反上述声明，对公司因此而遭受的损失，包括实际损失以及可得利益损失，全额予以赔偿。

根据上述声明并经本所律师核查以及通过中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）查询，本所认为，截至本法律意见书出具日，公司董监高、核心技术人员不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷的情形。

### **十六、公司的税务和财政补贴**

#### **（一）公司执行的税种、税率**

##### **1、公司执行的税种、税率**

根据《审计报告》，并经本所律师核查，公司报告期内执行的主要税种、税率如

下：

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、9%、6%、3%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 20%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、2.5%
其他税费	—	按国家、地方税收政策计缴

## 2、公司享受的税收优惠及依据

### (1) 企业所得税

2020年9月11日，六九零六取得编号为GR202043001179的高新技术企业证书，有效期3年，自2020年1月1日起至2022年12月31日止，企业所得税减按15%的优惠税率计缴。

2020年12月3日，零陆电子取得编号为GR202043003570的高新技术企业证书，有效期3年，自2020年12月3日起至2023年12月3日止，企业所得税减按15%的优惠税率计缴。

根据财政部、国家税务总局《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）和财政部、税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税〔2021〕12号），公司子公司创越电子、六九零六环保、六九零六物业、六九格润、陆玖技术符合小微企业条件，对2021年和2022年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《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）第二条规定的优惠政策（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）基础上，再减半征收企业所得税。

根据《财政部税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》财税

(2021) 13 号，符合条件的研究开发费，在按规定实行 100%扣除基础上，允许再按当年实际发生额的 100%在企业所得税税前加计扣除。

## (2) 增值税

2021 年，根据财政部、国家税务总局的有关规定，军品销售享受免缴增值税的税收优惠。

2022 年，根据财政部、国家税务总局的有关规定，销售合同签订时间在 2022 年 1 月 1 日及以后的军品销售，不再享受免缴增值税的税收优惠。

根据财税[2022]15 号文，自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，增值税小规模纳税人适用 3%征收率的应税销售收入，免征增值税；适用 3%预征率的预缴增值税项目，暂停预缴增值税。零陆电子适用上述政策。

## (3) 房产税

根据国家税务总局有关规定，按军品收入占总收入的比例享受房产税及土地使用税减免优惠。

据此，本所认为，公司执行的税种、税率及税收优惠符合现行法律、法规和规范性文件的要求。

## (二) 公司享受的财政补贴

根据《审计报告》及公司提供的相关材料，并经本所律师核查，公司报告期内享受的 15 万元以上的财政补贴如下：

序号	项目	金额（元）	依据
<b>2022 年</b>			
1	湖南城陵矶新港区扶持临港二期项目建设土地优惠款	7,847,800.00	湖南城陵矶新港区管理委员会关于印发《城陵矶新港区招商引资优惠政策十条》的通知（城新港发〔2017〕15 号） 岳阳北斗卫星导航应用产业园项目协议

序号	项目	金额（元）	依据
2	北斗产业园二期公租房项目专项资金	3,530,100.00	岳阳市财政局 岳阳市住房和城乡建设局《关于下达市本级及辖区 2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程专项资金的通知》岳财预（2021）15 号；岳阳市发展和改革委员会《关于核准北斗产业园二期公租房项目的批复》岳港发改（2021）9 号
3	2022 年湖南省第五批制造强省岳阳北斗卫星导航应用产业园（二期）项目专项资金	3,000,000.00	岳阳市财政局《关于下达 2022 年湖南省第五批制造强省专项资金的通知》岳财企指（2022）24 号
4	2022 年****专项资金	2,300,000.00	湖南省财政厅《关于下达 2022 年****专项转移支付资金的通知》湘财企指（2022）**号
5	2022 年第二批重点“小巨人”企业专项资金	2,200,000.00	岳阳市财政局《关于提前下达 2022 年中央中小企业发展专项资金的通知》岳财企指（2022）6 号
6	湖南城陵矶新港区扶持临港一期增补土地优惠款	960,500.00	湖南城陵矶新港区管理委员会关于印发《城陵矶新港区招商引资优惠政策十条》的通知（城新港发〔2017〕15 号） 岳阳北斗卫星导航应用产业园项目协议
7	2022 年****建设和管理资金	600,000.00	湖南省发展和改革委员会《关于下达 2022 年度****建设和管理目标任务的通知》湘发改**（2021）**号
8	2021 年度企业研发后补助财政奖补资金	470,500.00	岳阳市财政局《关于下达 2021 年度企业研发财政奖补资金（第一批）的通知》岳财教指（2022）31 号
9	“2021 年度岳阳市财源建设产业税收贡献奖”奖补资金	400,000.00	岳阳市人民政府办公室《关于转发岳阳市财源建设奖励若干规定的通知》岳政办发（2021）26 号
10	2021 年企业高校及科研院所研发奖补资金	374,800.00	岳阳市财政局《关于下达 2021 年度市级科技成果转移转化补助资金的通知》岳财企指（2022）2 号
11	湖南城陵矶新港区 2022 年度第七批创新型省份建设专项资金	300,000.00	岳阳市财政局《关于下达 2022 年度第七批创新型省份建设专项资金的通知》岳财教指（2022）32 号
12	稳岗补贴	212,219.41	人力资源社会保障部 财政部 国家税务总局《关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》人社部发（2022）23 号

序号	项目	金额（元）	依据
13	2022 年度留工培训补助	189000.00	人力资源社会保障部 财政部 国家税务总局《关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》人社部发（2022）23 号
<b>2021 年</b>			
1	北斗产业园二期公租房项目专项资金	22,000,000.00	岳阳市财政局 岳阳市住房和城乡建设局《关于下达市本级及辖区 2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程专项资金的通知》岳财预（2021）15 号；岳阳市发展和改革委员会《关于核准北斗产业园二期公租房项目的批复》岳港发改（2021）9 号
2	湖南城陵矶新港区扶持临港二期项目建设土地优惠款	9,809,750.00	湖南城陵矶新港区管理委员会关于印发《城陵矶新港区招商引资优惠政策十条》的通知（城新港发〔2017〕15 号）岳阳北斗卫星导航应用产业园项目协议
3	2021 年第一批军民融合专项资金/卫星信息高精度定位系统研制应用项目	2,000,000.00	湖南省财政厅《关于下达 2021 年第一批军民融合产业发展专项资金的通知》
4	2021 年****建设和管理资金	600,000.00	湖南省发展和改革委员会《关于下达 2021 年度****建设和管理目标任务的通知》湘发改**（2021）**号
5	2019 年度科技重大专项奖补资金	500,000.00	岳阳市财政局《关于下达市级科技重大专项、重点研发、创新平台和基础研究等项目补助资金的通知》岳财企指（2021）9 号
6	环洞庭湖北斗城市应用示范项目财政配套经费	350,000.00	湖南省北斗卫星导航应用示范工程项目合同变更补充协议
7	2021 年度市级新型工业化项目补助资金/卫星高精度定位系统研制生产	310,000.00	岳阳市财政局《关于下达 2021 年度市级新型工业化项目补助资金的通知》岳财企指（2021）28 号
8	岳阳市发改委拨付 135 工程升级版第二批标准厂房项目奖补资金	281,000.00	岳阳市发展和改革委员会《关于转发下达“135”工程升级版第二批标准厂房项目奖补资金计划的通知》岳发改投资（2020）564 号
9	2020 年度企业研发后补助财政奖补资金	275,900.00	岳阳市财政局 岳阳市科学技术局《关于下达 2020 年企业高校及科研院所研发奖补资金的通知》岳财教指（2020）33 号

序号	项目	金额（元）	依据
10	岳阳市财政局 2020 年度科技成果转移转化补助资金	189,000.00	岳阳市财政局《关于下达 2020 年度科技成果转移转化补助资金的通知》岳财企指（2021）2 号
11	岳阳市财政局“135”工程升级版标准厂房奖补资金	169,000.00	岳阳市财政局《关于下达“135”工程升级版第二批奖补资金的通知》岳财建指（2021）63 号
12	2021 年第一批军民融合专项资金/洞庭湖船舶北斗监控管理系统	150,000.00	湖南省财政厅《关于下达 2021 年第一批军民融合产业发展专项资金的通知》

注：部分政府补助项目内容涉密，根据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》规定，并经国防科工局批准，对相关信息进行脱密处理。

经核查，本所认为，公司报告期内享受的政府补贴真实、有效，未违反相关法律法规的强制性规定，公司享受的上述财政补贴政策合法合规、真实有效。

### （三）公司依法纳税的情况

2023 年 2 月 6 日，国家税务总局岳阳城陵矶新港区税务局出具《证明》，报告期内，公司无违法违规记录，能严格遵守税收监管相关法律法规，按时申报纳税，也未受到过税务方面的行政处罚。

根据上述税务主管部门出具的证明文件及公司的书面确认，并经本所律师核查，公司报告期内依法纳税，不存在被税务部门处罚的情形。

## 十七、公司的环境保护、产品质量及安全生产

### （一）公司的环境保护

#### 1、公司所处行业性质

根据《企业环境信用评价办法（试行）》（环发〔2013〕150 号），重污染行业包括：火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业 16 类行业以及国家确定的其他污染严重的行业。

公司主要提供军用卫星应用系统的研制、集成及终端设备制造和销售服务。根据 2017 年修订的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C 制造业”中的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”；按照全国股份转让系统《挂

牌公司管理型行业分类指引》的规定，公司所属行业为“C 制造业”中的“C3921 通信系统设备制造”。

根据《公开转让说明书》、公司的说明并经本所律师核查，本所认为，公司业务涉及的行业不涉及重污染行业。

## 2、项目建设环评及验收情况

公司成立至今，生产主体均为母公司六九零六，主要生产经营地为湖南省岳阳市城陵矶路新港区云港路与云欣路交汇处，相关项目建设环评及验收情况如下：

### （1）北斗导航产业基地项目（一期）

2015年2月，广州环发环保工程有限公司出具《国信军创（岳阳）六九零六科技有限公司北斗导航产业基地项目建设项目环境影响报告表》，报告认为该项目符合国家产业政策、选址可行，在认真落实环评报告提出的各项污染防治措施、认真执行环境保护“三同时”制度的基础上，污染物能达标排放，环境影响较小，从环境保护的角度考虑，该项目建设是可行的。

2015年2月9日，岳阳市环境保护局出具《审批意见》（岳环评批〔2015〕4号），根据广州环发环保工程有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家审查意见，从环境保护角度考虑，同意该项目的建设。

### （2）年产8000套电讯装备、800套非装甲电子信息车辆系统集成及维修服务项目

2018年1月，湖南景玺环保科技有限公司出具《国信军创（岳阳）六九零六科技有限公司年产年产8000套电讯装备、800套非装甲电子信息车辆系统集成及维修服务项目建设项目环境影响报告表》，报告认为该项目符合国家现行产业政策，符合清洁生产要求，采取的环保措施可使污染物达标排放。只要严格落实本环境影响报告表提出的环保措施，从环境保护的角度来看，该项目的建设是可行的。

2018年3月7日，岳阳市环境保护局城陵矶新港区分局出具《关于年产8000套电讯装备、800套非装甲电子信息车辆系统集成及维修服务项目环境影响报告表的批复》（岳港环批〔2018〕16号），根据湖南景玺环保科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家审查意见，从环境保护角度考虑，同意该项目的建设。

2018年12月29日，岳阳市环境保护局城陵矶新港区分局出具《关于国信军创（岳阳）六九零六科技有限公司一、二期建设项目竣工环境保护验收的批复》（岳港环验〔2018〕7号），认为公司依法办理了环评审批手续，按审批要求建设了各项环保设施，验收资料齐全，主要污染物排放达到国家标准要求，符合建设项目竣工环境保护验收条件，同意通过竣工环境保护验收。

### 3、排污许可和登记

根据《排污许可管理办法（试行）（2019修正）》第三条的规定，环境保护部依法制定并公布固定污染源排污许可分类管理名录，明确纳入排污许可管理的范围和申领时限。纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者应当按照规定的时限申请并取得排污许可证；未纳入固定污染源排污许可分类管理名录的排污单位，暂不需申请排污许可证。

2019年12月20日，生态环境部发布《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，根据该名录第二条的规定，国家根据排污单位污染物产生量、排放量、对环境的影响程度等因素，实行排污许可重点管理、简化管理和登记管理。对污染物产生量、排放量和对环境的影响程度很小的排污单位，实行排污登记管理。实行登记管理的排污单位，不需要申请取得排污许可证，应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。

根据《排污许可管理办法（试行）》和《固定污染源排污许可分类管理名录》相关规定，公司业务涉及表面处理喷漆工序，属于排污许可简化管理的排污单位，需取得排污许可证。

公司已依法取得《排污许可证》，该证书记载的基本情况如下：

证书名称	持证人	证书编号	行业类别	有效期
排污许可证	六九零六	91430600186081303A001U	机动车、电子产品和日用产品修理业，表面处理，通信终端设备制造，通用设备制造业	2020.7.1-2023.6.30

注：排污许可证已于2023年6月21日提出延续申请，预计取得新证不存在障碍。

### 4、环保合规情况

根据岳阳市生态环境局城陵矶新港区分局于 2023 年 2 月 9 日出具的《证明》，公司自 2020 年 1 月 1 日至今，不存在因违反环境保护相关规定遭受重大行政处罚或被立案调查的情况，亦未出现对环境造成严重损害、污染的事件。

经本所律师对环保违法违规进行网络核查，未发现公司及子公司存在环保方面的违法违规。

综上，本所认为，公司所处行业不属于重污染行业，公司符合环境保护的法律法规和政策标准的规定，不存在违反环境保护方面的法律、法规及规范性文件的规定而受过行政处罚的情形。

## （二）公司的产品质量、技术等标准

六九零六现持有编号为 0070022Q52973R0M 的质量管理体系认证证书，公司提供北斗/GPS 用户机、电讯装备的设计、开发、生产和售后服务；非装甲电子信息车辆系统集成及维修服务的质量管理体系符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准。

根据岳阳市市场监督管理局城陵矶新港区分局出具的证明并经查询相关主管部门的网站，未发现公司违反产品质量管理及其他相关规定被行政处罚的情况。经核查，公司报告期内不存在因产品质量问题导致的诉讼。

## （三）公司的安全生产

根据《安全生产许可证条例》第二条的规定，“国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破物品生产企业实行安全生产许可制度。”经核查，六九格润属于《安全生产许可证条例》规定的需取得安全生产许可证的企业。六九格润已取得湖南省住房和城乡建设厅核发的编号为“（湘）JZ 安许证字（2020）003327 号”的《安全生产许可证》，有效期自 2020 年 11 月 17 日至 2023 年 11 月 17 日。除六九格润外，公司所从事行业不属于《安全生产许可证条例》（2014 修订）、《中华人民共和国安全生产法》（2021 修正）等相关法律法规规定的需要取得安全生产许可证及进行安全设施验收的行业。

根据公司提供的材料并经本所律师核查，公司报告期内不存在因违反安全生产方

面的法律法规和规章而受到重大行政处罚的情形。

## 十八、公司的劳动用工和社会保障

### （一）劳动用工

截至 2022 年 12 月 31 日，六九零六及其子公司共有员工 552 人，其中退休返聘人员 9 人。六九零六与存在劳动关系的正式员工分别签署了《劳动合同》，签署主体及合同内容符合《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规的规定。

### （二）社保缴纳情况

经核查公司员工花名册、社保缴纳凭证、税务局出具的《完税凭证》，截至 2022 年 12 月 31 日，公司为 477 名员工缴纳了社会保险，占有所有员工的 86.41%，其余 75 名员工未缴纳的原因为：9 人退休返聘，26 人非全日制临时工；40 人外聘人员，在其他单位参保。

根据长沙市人力资源和社会保障局、岳阳市养老和工伤保险服务中心、岳阳市失业保险基金、岳阳市医疗保障事务中心出具的证明文件，报告期内，公司及其子公司未发现违反劳动监管、社保缴存等相关法律法规和规范性文件情形，亦未受到劳动监管、社保缴存等方面的行政处罚。

### （三）公积金缴纳情况

经核查公司员工花名册、公积金缴纳凭证，截至 2022 年 12 月 31 日，公司为 446 名员工缴纳公积金，占有所有员工的 80.80%，其余 106 名员工未缴纳的原因为：9 人退休返聘；31 人非全日制临时工；17 人入职当月尚未开始缴纳；9 人自愿放弃缴纳；40 人外聘人员，在其他单位参保。

根据长沙住房公积金管理中心、岳阳市住房公积金管理部出具的住房公积金缴存证明，公司及其子公司未发现欠缴、漏缴、少缴、停缴或其他违反住房公积金相关法律法规行为情形，未因住房公积金问题而受到行政处罚。

## 十九、诉讼、仲裁或行政处罚

### （一）公司的重大诉讼、仲裁或行政处罚

#### 1、重大诉讼、仲裁

经公司的书面确认及本所律师查询中国裁判文书网（<http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）等网站，公司及其子公司存在尚未了结的或可预见的案件如下：

类型	涉案金额 (元)	进展情况	对公司业务的影响
诉讼	1,375,335.66	起诉中	2023年5月22日，六九零六起诉湖南心尚臻品网络科技有限公司，请求判令湖南心尚臻品网络科技有限公司腾空并返还北斗大楼租赁场地及其设施设备，并支付房屋租赁费、物业费共计1,375,335.66元租赁费用。截至目前，该案件正在审理中，案件的结果不会对六九零六的财务状况和持续经营能力构成重大不利影响。
合计	1,375,335.66	-	-

#### 2、行政处罚

2022年12月9日，长沙高新技术产业开发区消防救援大队对创越科技作出《行政处罚决定书》（高消行罚决字[2022]第0282号），因创越科技消防设施设置不符合标准，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项的规定，依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第（一）项的规定处以罚款10,200元。

根据长沙高新技术产业开发区消防救援大队出具的行政处罚告知笔录，创越科技消防设施设置不符合标准的相关行为属于违法行为情节较轻的情形。且创越科技已缴纳罚款并已整改完毕，上述违法情形不属于重大违法违规行为。

除上述事项外，公司及其子公司自2021年1月1日以来的生产经营活动不存在因违法相关法规而受到行政处罚的情形。

此外，根据政府主管部门出具的守法证明、公司的说明并经本所律师核查《审计报告》，公司近24个月以来不存在违反工商管理、质量技术监督、劳动和社会保障、税收等相关法律法规而受到刑事处罚或适用重大违法违规情形的行政处罚，符合

合法合规经营的挂牌条件。

## **（二）公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的诉讼、仲裁或行政处罚**

根据公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的说明和承诺以及本所律师核查该等人员住所地公安主管部门出具的证明，并经本所律师查询中国证监会建立的证券期货市场失信记录查询平台（<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）以及中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）。本所认为，报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在重大违法违规行为，不存在尚未了结的或者可预见的影响公司发展的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

## **（三）失信联合惩戒情况**

经公司及其法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员确认并经本所律师登录信用中国（<https://www.creditchina.gov.cn/>）、执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）以及裁判文书网（<https://wenshu.court.gov.cn/>）检索，截至本法律意见书出具日，公司及其法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

综上所述，本所认为，截至报告期末，公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在尚未了结的、可能对本次挂牌造成重大不利影响的诉讼、仲裁案件，前述主体在最近 24 个月内均不存在被处以重大行政处罚的情形；公司及其法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

## **二十、关于本次挂牌转让的公开转让说明书法律风险评价**

本所律师参与了公开转让说明书编制过程中的讨论，并审阅了公开转让说明书。

本所认为，公开转让说明书引用本法律意见书相关内容与本法律意见书无矛盾之处。本所律师对公开转让说明书中引用本法律意见书的相关内容无异议，确认公开转

让说明书不致因引用法律意见书的内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 二十二、结论意见

综上所述，本所认为，公司具备本次挂牌的主体资格，已经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。

公司本次挂牌尚需取得全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见。

本法律意见书正本一式肆份，经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于湖南六九零六信息科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌的法律意见书》之签字盖章页)

湖南启元律师事务所  
负责人：  
朱志怡

经办律师：  
许 智

经办律师：  
徐 辉

经办律师：  
彭 思

2023年 6月26日

## 附件一 职工持股及股权代持情况表

经核查岳阳市湘北公证处出具的《公证书》、被代持股东签署的《确认函》等资料，有限公司设立时由向志明共持有 3,200 万元公司股权，其中 645 万股系向志明本人所有，其他 2,555 万股股权系代公司 346 名职工及 8 名外部自然人持有，具体代持情况如下：

序号	持股人	股份数量（股）	序号	持股人	股份数量（股）
1	向志明	6450,000	181	黄建明	60,000
2	涂永良	569,893	182	于文	52,000
3	徐志和	300,000	183	张腾蛟	51,639
4	张万英	300,000	184	谢文	47,020
5	张玲	230,000	185	邓志新	44,669
6	朱勇	100,000	186	方红萍	42,318
7	张玉亮	40,000	187	罗亚	42,318
8	高蓉	34,227	188	符冠荣	40,000
9	黄金鹏	31,228	189	彭清萍	40,000
10	赵新星	30,000	190	朱美娟	40,000
11	徐桂芝	30,000	191	王勇	35,000
12	刘亚斌	26,772	192	曾友宝	32,914
13	彭小卉	26,000	193	雷波	30,563
14	汪庆	25,861	194	李勇辉	30,563
15	陈奕	20,000	195	蒋朝辉	30,000
16	颜育蕾	20,000	196	兰小荣	30,000
17	符义和	20,000	197	李涛	30,000
18	朱洪国	90,000	198	万凯龙	30,000
19	黄忠平	70,000	199	杨勇	30,000
20	吴军湘	60,000	200	周敏	30,000
21	莫彬朝	40,000	201	邹格阳	24,435
22	莫彬林	30,000	202	宁海军	23,510
23	李继红	20,000	203	黄河	23,000
24	彭波	20,000	204	范波	20,000
25	孙惠英	20,000	205	盛文伟	20,000

序号	持股人	股份数量（股）	序号	持股人	股份数量（股）
26	袁红	20,000	206	吴斌	20,000
27	曾湖利	20,000	207	张小兰	20,000
28	邹新萍	20,000	208	兰军	19,681
29	朱兴东	18,000	209	毛洪	18,434
30	李明	10,295	210	黄辉	10,000
31	王凤春	10,000	211	黎得贵	10,000
32	曹剑	10,000	212	李大荣	10,000
33	戴琴	10,000	213	刘国华	10,000
34	廖英	10,000	214	王伟峰	10,000
35	毛斌	10,000	215	向军	10,000
36	李丽	8,000	216	邹克平	10,000
37	宋军红	30,000	217	谢凌	5,000
38	黄金玉	25,014	218	常贵良	50,000
39	程岚	20,000	219	张志辉	20,000
40	刘雪梅	20,000	220	李兴平	70,000
41	万海军	20,000	221	黄敏	30,563
42	高宏	15,000	222	柴成文	30,000
43	李兰	12,223	223	高飞	30,000
44	高伟	10,000	224	何琴华	30,000
45	李小华	10,000	225	李朝辉	30,000
46	廖亚辉	10,000	226	张诚	10,000
47	罗静	10,000	227	周璞	40,000
48	李鹏飞	10,000	228	赵艳旗	30,000
49	刘滔	130,000	229	张丽	20,000
50	何湘宁	51,604	230	张丽君	20,000
51	吴个金	46,819	231	刘丰	162,222
52	李黎	45,000	232	龚志军	140,000
53	刘敏	42,680	233	管秋红	100,000
54	任四平	42,318	234	陈凤	69,447
55	石正芳	42,318	235	汤欣	60,000
56	高京生	42,000	236	谷伟霞	50,000

序号	持股人	股份数量（股）	序号	持股人	股份数量（股）
57	武革文	31,310	237	黄和平	44,669
58	邬义明	30,000	238	刘岳梅	42,318
59	张丹明	30,000	239	吴江丽	42,318
60	马呈红	24,669	240	夏国联	40,000
61	胡小霞	20,006	241	陈国盛	40,000
62	林福民	20,000	242	朱春明	40,000
63	冯文	20,000	243	朱卫红	40,000
64	王明湘	20,000	244	陈祥	40,000
65	丁玲	14,574	245	张海军	37,000
66	刘春燕	10,000	246	孔倩芬	32,914
67	谢秀珍	5,828	247	李翼	32,914
68	董湘林	5,000	248	李定铭	32,713
69	黄友刚	5,000	249	刘淑兰	31,554
70	刘亚	5,000	250	陈卫	30,000
71	赵林林	250,000	251	陈喜	30,000
72	殷德鑫	100,000	252	付姣	30,000
73	谢卫东	82,699	253	黄湘玲	30,000
74	李锋	70,003	254	谭健文	30,000
75	张丽英	65,828	255	谭文庆	30,000
76	张德锋	65,000	256	魏京丽	30,000
77	薛丽萍	60,000	257	杨明芬	30,000
78	戴电波	58,255	258	杨勤	30,000
79	李肖婷	50,000	259	周先锋	30,000
80	李继平	42,000	260	向双凤	30,000
81	黄国平	40,000	261	万平	26,479
82	马文	39,967	262	陈荣	25,861
83	任小荣	36,126	263	付珍	25,000
84	严新力	32,549	264	刘志鹏	22,006
85	杨平	23,392	265	王菁	20,093
86	王明强	10,000	266	陈勇	20,000
87	张建和	100,000	267	高翔	20,000

序号	持股人	股份数量（股）	序号	持股人	股份数量（股）
88	李建湘	70,000	268	何金华	20,000
89	刘岳文	64,669	269	夏巨忠	20,000
90	沈冠聪	63,477	270	鄢红	20,000
91	陈进	60,000	271	杨明湘	20,000
92	付正明	60,000	272	余坚	20,000
93	任伍荣	54,073	273	周元波	20,000
94	何娟	52,318	274	吴利玲	20,000
95	张勇	50,000	275	胡碧霞	17,448
96	杨立新	49,371	276	任毅	17,093
97	葛岳新	44,669	277	刘萍	15,861
98	王金奎	43,065	278	姚军燕	15,000
99	欧正兵	42,318	279	吴艳	14,023
100	万伶俐	40,000	280	余阳平	12,913
101	曾波	40,000	281	胡彩霞	10,277
102	张永久	40,000	282	李辉锋	10,061
103	陈友谊	39,967	283	黎娜	10,000
104	罗力勇	31,474	284	徐龙	10,000
105	张量	30,068	285	徐丕红	10,000
106	江支国	30,000	286	宣平	10,000
107	毛建国	30,000	287	周红	10,000
108	施康华	30,000	288	刘芳	5,627
109	王兵	30,000	289	万丹艳	5,000
110	王勇	30,000	290	蒋建军	540,000
111	魏京旺	30,000	291	吴小京	500,000
112	周桂良	30,000	292	李雯	300,000
113	左伟	30,000	293	秦浩	130,000
114	许俊	28,830	294	高静	50,000
115	葛伟	28,212	295	胡鲜亚	50,000
116	肖东	26,786	296	付秀娟	40,000
117	陈华	25,000	297	姜光荣	40,000
118	陈四兵	24,402	298	万进	33,000

序号	持股人	股份数量（股）	序号	持股人	股份数量（股）
119	张艳	22,070	299	肖卫	31,554
120	程钢	20,000	300	于丽	30,000
121	戴斌	20,000	301	张波	30,000
122	王维	20,000	302	魏婧	11,000
123	向阳	20,000	303	毛红	10,000
124	徐科庭	20,000	304	任海军	150,000
125	钟建	20,000	305	谢美岳	50,000
126	朱洪彦	20,000	306	欧阳俭朴	50,000
127	洪宇	17,616	307	管秋萍	40,714
128	常贵昌	15,000	308	余华	15,969
129	李向民	10,000	309	李兵	30,000
130	刘应发	10,000	310	周胜军	100,000
131	彭剑波	10,000	311	毛民主	14,040
132	任岸	10,000	312	陈德保	200,000
133	张云	150,000	313	唐福初	100,000
134	文立军	66,800	314	陈菊山	72,951
135	左立元	60,000	315	魏明德	60,000
136	赵卫军	50,118	316	蒋迎宪	60,000
137	江桂华	50,000	317	张一先	55,718
138	张武军	50,000	318	于桂英	50,000
139	徐飞	44,669	319	江畅	42,983
140	杨发裕	42,318	320	湛亮明	40,000
141	赵红兵	40,714	321	周立华	30,000
142	陈坚	25,014	322	刘海	30,000
143	欧阳斌	20,000	323	邬伟	30,000
144	张建斌	20,000	324	周建军	20,000
145	赵卫政	20,000	325	陈核生	20,000
146	董正垣(董卫平)	15,936	326	黄想保	20,000
147	张腊芳	13,477	327	杨岳华	440,000
148	林海	10,000	328	喻斌	40,000
149	武冬华	10,000	329	刘勇	32,914

序号	持股人	股份数量（股）	序号	持股人	股份数量（股）
150	杨德明	150,412	330	罗旋	30,000
151	谷校强	130,000	331	余军荣	26,772
152	陆峻	80,000	332	张扬群	20,000
153	汤显鸿	65,828	333	黄梅	10,295
154	张一宁	61,008	334	陈斌	10,000
155	杜建平	60,000	335	胡冰霖	10,000
156	沙贵成	58,775	336	兰胜军	100,000
157	刘光华	51,604	337	葛生华	54,073
158	吴维美	45,000	338	冯军仁	30,000
159	周兴	45,000	339	李梅	28,212
160	周率	42,318	340	张玲	25,861
161	王红	40,128	341	李坚	23,510
162	谢钢	30,563	342	李小红	23,510
163	周松林	30,000	343	李革武	20,000
164	何勇	20,000	344	闵东高	20,000
165	黎明	8,000	345	王建兵	20,000
166	付久青	7,633	346	陈才益	20,000
167	杨俊	83,011	347	易明荣	12,913
168	谭素文	44,669	347 人合计		19,850,000
169	郭智俊	37,616	—		
170	施江容	35,000	A1	陈学兵	2,000,000
171	余琼	30,000	A2	郭月初	150,000
172	王迎春	30,000	A3	胡志荣	1,735,000
173	黄杰	23,510	A4	邹群	175,000
174	袁锡光	8,000	A5	刘金华	2,000,000
175	陈智鹏	7,053	A6	曾全满	995,000
176	许赞	5,300	A7	魏业秋	1,025,000
177	金静	4,702	A8	黎礼	2,070,000
178	郜振壮	100,000	8 人合计		12,150,000
179	方智勇	31,554	—		
180	秦俊武	158,000	355 人总计		32,000,000

附件二：公司的对外投资情况

序号	公司名称	法定代表人	注册资本 (万元)	成立日期	持股比例	经营范围
1	六九格润	向志明	2,000.00	2018.9.4	100%	许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包（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：涂料销售（不含危险化学品）；隔热和隔音材料销售；隔热和隔音材料制造；货物进出口；技术进出口；合同能源管理；园林绿化工程施工；污水处理及其再生利用；电线、电缆经营；建筑装饰材料销售（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）。
2	创越科技	向志明	1,055.00	2007.4.3	100%	电子产品（不含电子出版物）、计算机软件的研究、开发、生产、销售及其相关的技术服务；计算机系统集成服务；计算机及其辅助设备的开发、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）
3	信科贸易	徐斯	1,000.00	2023.3.9	100%	一般项目：其他机械设备及电子产品批发；电子产品销售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）
4	六九零六环保	向志明	1,000.00	2018.5.24	70%	环保设备、仪器仪表的制造、销售、运营；智慧环保信息系统集成技术开发与应用；环保技术开发、咨询、转让及服务；环境检测服务；环保工程施工；环保治理工程技术服务；环保节能减排技术应用；工业清洗服务；安防工程的设计、施工、维护；环保节能涂料、办公用品、生活用品及五金工具的销售；软件开发、计算机网络系统工程服务；通信设备、计算机、钢材、电子产品（不含无线电管制器材和卫星地面接收设施）、电容器及其配套设备销售；机电设备、高低压成套设备、变压器、电子电器及自动化元件、自动化设备、自动化控制系统及工程设计、安装、施工和调试；机电、电力工程设计；机械设备销售及系统集成、机械设备维修；生活垃圾处理设备销售；污水处理设备销售及系统集成；房屋建筑工程、水利水电工程、环保工程设施施工、市政公用工程施工总承包；桥梁工程专业承包；建筑幕墙工程专业承包；机电设备安装工程专业承包；钢结构销售及工程专业承包；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；建筑行业工程设计；建筑劳务分包（不含劳务派遣）；建筑装饰材料的零售与批发、交通设施工程施工、管道工程施工服务；公路工程施工总承包；建筑防水、防腐保温工程施工；园林绿化工程施工；工程项目管理咨询服务。（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）

序号	公司名称	法定代表人	注册资本 (万元)	成立日期	持股比例	经营范围
5	零陆电子	徐斯	500.00	2018.7.20	71.80%	一般项目：电子专用材料研发；电机及其控制系统研发；智能机器人的研发；物联网技术研发；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；智能车载设备制造；智能车载设备销售；教学专用仪器销售；家用电器销售；环境监测专用仪器仪表销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；物联网设备销售；导航终端制造；物联网设备制造；雷达及配套设备制造；智能家庭消费设备制造；通用设备修理；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；卫星导航服务；物联网技术服务；工业互联网数据服务；消防技术服务；网络技术服务；地理遥感信息服务；数据处理服务；物联网应用服务；环境保护监测；智能农业管理；五金产品零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；办公设备销售。（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）
6	六九零六物业	向志明	200.00	2018.4.24	100%	物业管理及服务，房屋维修，绿化管理及养护，病虫害防治服务，物业清洁、维护，机电设备的维修及保养服务。（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）
7	陆玖服务	徐斯	200.00	2022.4.25	51%	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；信息技术咨询服务；消防技术服务；工程管理服务；通用设备修理；通讯设备修理；通讯设备销售；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；通信设备销售；软件销售；软件开发；数据处理服务；人工智能硬件销售；互联网设备销售；网络设备销售；物联网技术服务；物联网设备销售；物联网应用服务；智能家庭消费设备销售；电子产品销售；教学专用仪器销售；家用电器销售；音响设备销售；环境保护监测；环境监测专用仪器仪表销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售（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）。许可项目：互联网信息服务；建筑智能化系统设计；建设工程设计；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	六九零六培训	黄湘玲	50.00	2022.6.21	100%	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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）
9	超威格润	向志明	1000.00	2019.12.30	六九格润持股66%	铅酸蓄电池维修与修复技术,铅酸旧电池、铅酸不合格电池回收、再生加工,循环电池的销售、租赁,动力电池、储能电池的技术研究、生产及销售,电动车、船充电桩、电池组充放电设备及配件、电池系统配件的技术研发、生产及销售,锂电池梯次利用的技术研究、推广。（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）（已于2022年12月26日注销）

序号	公司名称	法定代表人	注册资本(万元)	成立日期	持股比例	经营范围
10	军信咨询	黄杰	200.00	2020.9.24	零陆电子持股100%	信息技术咨询服务（不含金融、证券、期货信息咨询）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
11	兴园环保	廖关玲	500.00	2022.5.26	45%	许可项目:建设工程施工;安全评价业务;机动车检验检测服务;检验检测服务;安全生产检验检测。（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:仪器仪表销售;仪器仪表修理;机械设备销售;机械设备租赁;电力电子元器件制造;电子专用设备销售;高性能密封材料销售;环境保护专用设备销售;变压器、整流器和电感器制造;电子元器件制造;电子元器件与机电组件设备制造;软件开发;信息系统集成服务;对外承包工程;工程管理服务;信息技术咨询服务;环保咨询服务;环境监测专用仪器仪表销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;生态资源监测;安全咨询服务;大气污染监测及检测仪器仪表销售;水质污染物监测及检测仪器仪表销售;生态环境监测及检测仪器仪表销售;消防器材销售;劳动保护用品销售;建筑材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;固体废弃物检测仪器仪表销售;环境应急检测仪器仪表销售;智能输配电及控制设备销售;配电开关控制设备销售;电气设备修理;五金产品批发;机械电气设备销售;电力电子元器件销售;电工仪器仪表销售;电工器材销售;软件销售;网络与信息安全软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;互联网设备销售;工业自动控制系统装置销售;工业控制计算机及系统销售;环境保护监测;大气环境污染防治服务;电子、机械设备维护（不含特种设备）;信息系统运行维护服务;安全系统监控服务。（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）
12	航天神舟	李海峰	2,000.00	2016.1.21	20%	信息技术的研发、推广、转让、咨询服务，计算机信息系统集成，交通智能化产品研发、生产及销售，计算机软、硬件外围设备、通讯设备的售后服务，智慧交通的系统服务、信息服务、数据处理，智慧交通项目的规划、设计、咨询、培训，智能监控、弱电工程安装服务，安全技术防范工程的设计、施工及维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）