



中倫律師事務所  
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中倫律師事務所  
關於慧影醫療科技（北京）股份有限公司  
申請股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌並公開轉讓的  
法律意見書

二〇二二年八月

# 目 录

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 释 义.....                          | 1   |
| 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.....                  | 10  |
| 四、公司的设立.....                      | 13  |
| 五、公司的独立性.....                     | 16  |
| 六、公司的发起人、股东和实际控制人.....            | 17  |
| 七、公司的股本及其演变.....                  | 40  |
| 八、公司的业务.....                      | 62  |
| 九、关联交易及同业竞争.....                  | 67  |
| 十、公司的主要财产.....                    | 75  |
| 十一、公司的重大债权债务.....                 | 81  |
| 十二、公司的重大资产变化及收购兼并.....            | 84  |
| 十三、公司章程的制定与修改.....                | 84  |
| 十四、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作.....   | 85  |
| 十五、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化..... | 86  |
| 十六、公司的税务及财政补贴.....                | 89  |
| 十七、公司的环境保护和产品质量、技术等标准.....        | 92  |
| 十八、公司的诉讼、仲裁或行政处罚.....             | 94  |
| 十九、其他需要说明的事项.....                 | 95  |
| 二十、结论性意见.....                     | 104 |



北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 22-31 层，邮编：100020  
 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China  
 电话/Tel: +86 10 5957 2288 传真/Fax: +86 10 6568 1022/1838  
 网址: www.zhonglun.com

## 释 义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下述词语分别具有以下含义：

|              |   |                                                       |
|--------------|---|-------------------------------------------------------|
| 慧影医疗、公司、股份公司 | 指 | 慧影医疗科技（北京）股份有限公司，前身为“慧影医疗科技（北京）有限公司”                  |
| 慧影有限、有限公司    | 指 | 慧影医疗科技（北京）有限公司                                        |
| 汇医慧影         | 指 | 北京汇医慧影医疗科技有限公司，慧影医疗持有其 100% 的股权                       |
| 北京鼎泰         | 指 | 北京鼎泰合创科技有限公司，慧影医疗持有其 100% 的股权                         |
| 厦门慧影         | 指 | 汇医慧影医疗科技（厦门）有限公司，慧影医疗持有其 100% 的股权                     |
| 上海慧影         | 指 | 汇医慧影医疗科技（上海）有限公司，慧影医疗持有其 51% 的股权                      |
| 广州慧影         | 指 | 汇医慧影（广州）医疗科技有限公司，慧影有限持有其 51% 的股权，已于 2020 年 3 月 11 日注销 |
| 天津慧影         | 指 | 汇医慧影医疗科技（天津）有限公司，慧影有限持有其 100% 的股权，已于 2021 年 2 月 4 日注销 |
| 苏州慧影         | 指 | 苏州汇医慧影医疗科技有限公司，慧影医疗持有其 100% 的股权，已于 2022 年 1 月 18 日注销  |
| 慧影安康         | 指 | 北京慧影安康科技有限公司，慧影医疗持有其 40% 的股权，已于 2022 年 5 月 19 日注销     |
| 香港慧影         | 指 | Huiying Medical Image HK Limited，慧影医疗持有其 100% 的股权     |
| 开曼慧影         | 指 | Huiying Medical Image Inc.，已于 2022 年 3 月 31 日注销       |
| 慧财合伙         | 指 | 北京慧财咨询中心（有限合伙），系慧影医疗的股东                               |
| 慧贤合伙         | 指 | 北京慧贤咨询中心（有限合伙），系慧影医疗的股东                               |
| 慧财领医         | 指 | 北京慧财领医咨询有限公司，系慧影医疗的股东                                 |
| 慧影领医         | 指 | 北京慧影领医咨询有限公司，系慧影医疗的股东                                 |
| 北京荷伙人        | 指 | 北京荷伙人咨询中心（有限合伙），系慧影医疗的股东                              |
| BRVAI        | 指 | BRVAI HOLDCO LIMITED，系慧影医疗的股东                         |

|                 |   |                                                                         |
|-----------------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| Delta Capital   | 指 | Delta Capital Hong Kong Limited, 系慧影医疗的股东                               |
| Long Star       | 指 | Long Star Growth Group Limited, 系慧影医疗的股东                                |
| 英特尔             | 指 | 英特尔亚太研发有限公司, 系慧影医疗的股东                                                   |
| Health Alliance | 指 | Health Alliance Group Limited, 系慧影医疗的股东                                 |
| 广州达泰            | 指 | 广州达泰医凯产业投资基金合伙企业(有限合伙), 系慧影医疗的股东                                        |
| 上海德昇            | 指 | 上海德昇企业管理咨询中心(有限合伙), 系慧影医疗的股东                                            |
| 温州坤怡            | 指 | 温州坤怡股权投资合伙企业(有限合伙), 系慧影医疗的股东, 报告期内曾用名台州坤阳企业管理咨询合伙企业(有限合伙)               |
| 首钢绿节            | 指 | 北京首钢绿节创业投资有限公司, 系慧影医疗的股东                                                |
| 首成天汇            | 指 | 连云港首成天汇投资合伙企业(有限合伙), 系慧影医疗的股东                                           |
| 德屹长青            | 指 | 厦门德屹长青创业投资合伙企业(有限合伙), 系慧影医疗的股东                                          |
| 德屹润嵘            | 指 | 厦门德屹润嵘创业投资合伙企业(有限合伙), 系慧影医疗的股东                                          |
| 珠海达泰            | 指 | 珠海达泰清琴创业投资中心(有限合伙), 系慧影医疗的股东                                            |
| 上海力彪            | 指 | 上海力彪投资管理中心, 系慧影医疗的股东                                                    |
| 心创元禾            | 指 | 心创元禾(珠海横琴)投资合伙企业(有限合伙), 系慧影医疗的股东                                        |
| 芯动能             | 指 | 北京芯动能投资基金(有限合伙), 系慧影医疗的股东                                               |
| 水木展程            | 指 | 北京水木展程投资中心(有限合伙), 系慧影医疗的原股东                                             |
| 嘉兴诺传            | 指 | 嘉兴诺传企业管理咨询有限公司, 系慧影医疗的原股东                                               |
| 苏州达泰            | 指 | 苏州达泰创业投资管理有限公司, 系慧影医疗的原股东                                               |
| 天津华禾            | 指 | 天津华禾合业企业管理咨询合伙企业(有限合伙), 系慧影医疗的原股东                                       |
| HYimage         | 指 | HYimage Holding Limited, 系开曼慧影的股东, 柴象飞持有其 100% 股权, 已于 2021 年 11 月 9 日注销 |
| HYmed           | 指 | HYmed Holding Limited, 系开曼慧影的股东, 郭娜持有其 100% 股权, 已于 2021 年 11 月 9 日注销    |
| Shuimu          | 指 | Shuimu Development Limited, 一家根据英属维尔京群岛法律组建的有限公司, 系开曼慧影的股东              |
| BRV             | 指 | BRV Aster Fund I, L.P, 一家根据开曼群岛法律组建并有效存续的有限合伙企业, 系开曼慧影的股东               |
| Delta Growth    | 指 | Delta Capital Growth Fund II, L.P, 一家根据英属维尔京群                           |

|                  |   |                                                                               |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | 岛法律组建并有效存续的有限合伙企业,系开曼慧影的股东                                                    |
| Delta Investment | 指 | Delta Capital Investment Holdings Limited, 一家根据英属维尔京群岛法律组建并有效存续的有限公司,系开曼慧影的股东 |
| Intel            | 指 | Intel Capital Corporation, 一家根据英属维尔京群岛法律组建并有效存续的有限公司,系开曼慧影的股东                 |
| CDH              | 指 | Health Intelligence Limited, 一家根据英属维尔京群岛法律组建并有效存续的有限公司,系开曼慧影的股东               |
| Health League    | 指 | Health League Limited, 一家根据英属维尔京群岛法律组建并有效存续的有限公司,系开曼慧影的股东                     |
| VIE 架构           | 指 | 境外公司搭建的可变利益实体架构,该等架构通过与境内可变利益实体签订一系列控制协议,从而实现境外公司成为可变利益实体业务的实际受益人和资产控制人       |
| CE 认证            | 指 | CONFORMITE EUROPEENNE, 欧盟 CE 指令的安全认证,表明在欧洲经济区内所售产品符合健康、安全及环保标准的认证             |
| 本次挂牌             | 指 | 慧影医疗申请股票到全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让                                                  |
| 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                                                                  |
| 中国证监会            | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                                   |
| 中信证券             | 指 | 中信证券股份有限公司, 本次挂牌的主办券商                                                         |
| 天健               | 指 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙), 本次挂牌的审计机构                                                   |
| 本所               | 指 | 北京市中伦律师事务所, 本次挂牌的法律顾问                                                         |
| 《公司法》            | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                                                  |
| 《证券法》            | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                                                  |
| 《业务规则》           | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》                                                        |
| 《基本标准指引》         | 指 | 《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引》                                                  |
| 《投资者适当性管理办法》     | 指 | 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》                                                      |
| 《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》                                                        |
| 《管理办法》           | 指 | 《非上市公众公司监督管理办法》                                                               |
| 《公司章程》           | 指 | 《慧影医疗科技(北京)股份有限公司章程》                                                          |
| 《公开转让说明书》        | 指 | 有关本次挂牌的《慧影医疗科技(北京)股份有限公司公开转让说明书》                                              |

|        |   |                                                    |
|--------|---|----------------------------------------------------|
| 《审计报告》 | 指 | 天健为本次挂牌出具的《慧影医疗科技（北京）股份有限公司审计报告》（天健审[2022]9243号）   |
| 报告期    | 指 | 2020年1月1日至2022年3月31日                               |
| 中国、国家  | 指 | 中华人民共和国；为本法律意见书之目的，中国或国家不包括中国的台湾地区、香港特别行政区和澳门特别行政区 |
| 元、万元   | 指 | 中国法定货币人民币元、万元                                      |

注：本法律意见书中的金额、出资比例、持股比例等若出现合计数与分项数值之和尾数不符的情况，均系四舍五入所致。



中倫律師事務所  
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市朝阳区金和东路20号院正大中心3号楼南塔22-31层，邮编：100020  
22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China  
电话/Tel: +86 10 5957 2288 传真/Fax: +86 10 6568 1022/1838  
网址: www.zhonglun.com

## 北京市中伦律师事务所

### 关于慧影医疗科技（北京）股份有限公司

### 申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的

### 法律意见书

**致：慧影医疗科技（北京）股份有限公司**

本所根据与公司签订的法律服务合同，接受公司的委托担任公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜的专项法律顾问。

本所根据《公司法》《证券法》《管理办法》《业务规则》等有关法律、行政法规、规章和业务规则的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所现就公司申请其股票在全国股转系统挂牌并公开转让事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对公司本次挂牌有关的文件和事实进行了核查和验证。本所律师在进行核查和验证前，按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的规定编制了核查和验证计划，列明了需要核查和验证的事项、工作程序和方法，并根据调查的进展情况，对其予以适当调整。

在核查和验证工作中，本所律师向公司提出了公司应向本所律师提供的资料的清单，并得到了股份公司依据该等清单提供的资料、文件和对有关问题的说明。该等资料、文件和说明为复印件的，本所律师审查了相应的原件；确实无法获得原件的，本所律师采用了查询等方式予以确认。该等资料、文件和说明构成本所

律师出具本法律意见书的基础。对核查和验证事项没有书面凭证或仅有书面凭证不足以证明的，本所律师采用实地调查、面谈等方式进行了核查和验证，并取得了相关政府主管部门的证明以及股份公司、其他相关主体对有关事实和法律问题的确认、声明、说明和承诺等文件。该等证言、证明和文件亦构成本所律师出具本法律意见书的支持性材料。

在前述调查过程中，本所律师得到了公司的如下保证，即公司已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关材料上的签字和/或印章均是真实的，有关副本材料或复印件均与正本材料或原件一致。

本所律师仅就与本次挂牌有关的中国境内法律问题（以本法律意见书发表意见事项为准及为限）发表法律意见，本所及签名律师并不具备对有关财务、会计、审计、验资和资产评估等专业事项发表专业意见的适当资格。在本法律意见书提及财务、会计、审计、验资和资产评估等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和股份公司的书面声明予以引述。

本法律意见书系依据截至其出具日或有关事项的核查截止日有效的中国法律、法规和规范性文件出具，并基于本所律师对该等规定的理解和对有关事实的了解发表法律意见。本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查和验证，保证所认定的事实真实、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，并就此承担相应法律责任。

本所律师同意将本法律意见书作为公司申请本次挂牌所必备的法定文件，随同其他申报材料上报全国股转公司审核，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：

## 一、本次挂牌的批准和授权

### （一）同意本次挂牌的董事会和股东大会

2022年7月7日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》《关于公司股票以集合竞价方式在全国中小企业股份转让系统进行公开转让的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》等关于本次挂牌的议案，并同意于2022年7月22日召开公司2022年第二次临时股东大会，审议关于本次挂牌的事项。

2022年7月22日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》《关于公司股票以集合竞价方式在全国中小企业股份转让系统进行公开转让的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》等关于本次挂牌的议案。

经核查，本所律师认为，公司董事会和股东大会已依照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定作出批准股份公司申请本次挂牌的决议，上述会议决议的内容合法、有效。

### （二）对本次挂牌事宜的授权

2022年7月22日，公司2022年第二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办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》，授权董事会办理有关股份公司本次挂牌的相关事宜，授权范围包括但不限于：

1. 根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及监管部门的要求，制作、签署、报送、修改与公司本次挂牌有关的各项文件，并提出各项申请、作出各项回复；
2. 在本次挂牌的申请通过核准后，按照全国股转公司的规定办理具体挂牌手续；
3. 在市场监督管理部门办理与公司本次挂牌有关的注册资本变更等登记和

备案手续；

4. 根据中国资本市场环境的变化情况（包括监管政策的变化），中止或终止公司的本次挂牌；

5. 与公司本次挂牌有关的一切其他事宜。

上述授权的期限为公司股东大会审议通过授权事项之日起 12 个月；如在授权期限内公司就本次挂牌取得全国股转公司的同意函，则相关授权的期限自动延续至公司本次挂牌全部相关事项完成之日。但如超过 12 个月的，公司董事会应将本次挂牌的事项重新提交公司股东大会审议。

经核查，本所律师认为，公司股东大会授权董事会办理有关本次挂牌相关事宜的程序和授权范围符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，授权行为合法、有效。

### （三）本次挂牌尚需取得的授权和批准

根据《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》（国发[2013]49 号）以及《管理办法》的相关规定，股东人数未超过 200 人的股份公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，中国证监会豁免核准。

经核查，公司股东人数未超过 200 人，故本次挂牌不需取得中国证监会核准。

根据《公司法》《业务规则》等有关法律、法规规定，公司本次挂牌尚需全国股转公司作出同意挂牌的审查意见。

综上所述，本所律师认为，公司董事会和股东大会已依法定程序作出批准申请本次挂牌的决议，上述会议决议的内容合法、有效；公司股东大会授权董事会办理有关本次挂牌事宜的程序和授权范围符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，授权行为合法、有效；公司本次挂牌尚需全国股转公司作出同意挂牌的审查意见。

## 二、本次挂牌的主体资格

（一）公司是根据《公司法》及其他有关规定，由慧影有限整体变更设立的股份有限公司。慧影有限整体变更经北京市海淀区市场监督管理局核准，并于

2021年12月31日取得《营业执照》（统一社会信用代码：91110108335563403F）（详见本法律意见书“四、公司的设立”部分）。

（二）公司前身慧影有限成立于2015年4月8日，公司是由慧影有限按经审计的原账面净资产值折股整体变更设立，存续时间已在两年以上。

（三）经查验公司现行有效的《营业执照》《公司章程》，公司经营期限为长期，不存在营业期限届满的情形。

（四）经查验公司历次股东大会决议及《审计报告》，并经核查，公司不存在由股东大会决议解散或因合并、分立而需解散的情形，亦不存在因不能清偿到期债务而依法宣告破产或被人民法院依照《公司法》第一百八十二条的规定予以解散的情形。

（五）经查验公司的工商档案、市场监督管理主管部门出具的证明并经查询国家企业信用信息公示系统，公司不存在依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销的情形。

（六）截至本法律意见书出具之日，公司持有北京市海淀区市场监督管理局于2022年7月29日核发的《营业执照》，其记载的基本信息如下：

|          |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 统一社会信用代码 | 91110108335563403F                                                                                                                                                                                                                        |
| 类型       | 股份有限公司（港澳台投资、未上市）                                                                                                                                                                                                                         |
| 住所       | 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园·北领地B-2号楼2层A206                                                                                                                                                                                                      |
| 法定代表人    | 柴象飞                                                                                                                                                                                                                                       |
| 注册资本     | 3,000万元                                                                                                                                                                                                                                   |
| 成立日期     | 2015年4月8日                                                                                                                                                                                                                                 |
| 营业期限     | 2021年1月20日至长期                                                                                                                                                                                                                             |
| 经营范围     | 许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；专业设计服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服 |

|  |                                                                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 务：数据处理和存储支持服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）（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） |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司为依法设立并有效存续的股份有限公司，不存在依据相关法律、法规、规范性文件、股东大会决议及《公司章程》规定需要终止的情形，具备本次挂牌的主体资格。

### 三、本次挂牌的实质条件

本所律师根据《公司法》《业务规则》和《基本标准指引》等规定对公司申请本次挂牌所应具备的实质条件进行了核查。

#### （一）依法设立且存续满两年

如本法律意见书“二、本次挂牌的主体资格”部分所述，公司为依法设立并有效存续的股份有限公司，存续时间已在两年以上。本所律师认为，公司符合《业务规则》第2.1条第（一）项“依法设立且存续满两年”和《基本标准指引》第一条的规定。

#### （二）业务明确，具有持续经营能力

1. 根据公司的确认并经查阅公司《营业执照》《审计报告》及相关业务合同，公司的主营业务为主要从事医学影像人工智能产品的研发和销售业务，基于计算机视觉和深度学习等核心技术，以云计算、大数据等新型构架，为全球医疗机构提供医学影像智能化整体解决方案，业务明确。

2. 根据天健为公司本次挂牌出具的《审计报告》，公司在 2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-3 月的主营业务收入分别为 25,412,126.97 元、40,275,223.51 元和 14,266,215.55 元，营业收入分别为 25,568,739.84 元、40,755,479.07 元和 14,568,448.77 元，主营业务收入占营业收入的比例分别为 99.39%、98.82% 和 97.93%，公司的主营业务突出。

3. 根据《审计报告》，公司业务在报告期内有持续的营运记录，公司营运记录满足下列条件：（1）公司在每一个会计期间内形成与同期业务相关的持续营运记录，非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）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/股。

4. 根据《审计报告》、公司的确认并经核查，截至本法律意见书出具之日，公司不存在《公司法》第一百八十条规定的解散情形，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。

经核查，本所律师认为，公司符合《业务规则》第 2.1 条第（二）项“业务明确，具有持续经营能力”和《基本标准指引》第二条的规定。

### （三）公司治理机制健全，合法规范经营

#### 1. 公司治理机制健全

（1）公司依照《公司法》《管理办法》等的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员等组成的公司治理架构，并制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理办法》《总经理工作细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司治理制度。

（2）自股份公司设立后，公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员按照相关公司治理制度进行规范运作，公司治理制度能够有效运行并保护股东合法权益。报告期内的有限公司阶段，慧影有限遵守了《公司法》的相关规定。

（3）公司已召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司治理机制评估意见的议案》，对股份公司的治理机制执行情况进行了讨论和评估，认为股份公司已依法建立健全公司治理机制。

（4）截至本法律意见书出具之日，公司现任董事、监事和高级管理人员具备《公司法》规定的任职资格，履行《公司法》和《公司章程》规定的义务，且不存在最近 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，或者被全国股转公司认定不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员，或者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。

(5) 如本法律意见书“九、关联交易及同业竞争”部分所述，公司发生的关联交易根据相关法律法规及《公司章程》《关联交易管理制度》的规定履行审议程序，报告期内有限公司阶段的关联交易事项已履行了相应确认程序，不存在严重影响公司独立性，或显失公允，或损害公司及股东利益的情形。

(6) 截至本法律意见书出具之日，公司的实际控制人及其关联方不存在非法占用股份公司资金、资产或其他资源的情形。

## 2. 合法合规经营

(1) 如本法律意见书“八、公司的业务”“十八、公司的诉讼、仲裁或行政处罚”部分所述以及根据相关主管机关出具的证明及实际控制人无犯罪记录证明并经核查，公司及其子公司报告期内的经营活动整体合法合规，截至本法律意见书出具之日，公司具备相应的业务资质，最近 24 个月不存在重大违法违规行为；公司实际控制人合法合规，最近 24 个月内不存在受到刑事处罚、受到与公司规范经营相关的行政处罚且情节严重或涉嫌犯罪被司法机关立案侦查尚未有明确结论意见的情形。

(2) 经登录信用中国（<https://www.creditchina.gov.cn/>）以及中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）查询，截至本法律意见书出具之日，公司及其法定代表人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

(3) 如本法律意见书“十七、公司的环境保护和产品质量、技术等标准”部分所述，公司所处行业不属于重污染行业，不需要取得排污许可或办理排污登记，报告期内的生产经营活动符合有关环境保护的要求，在生产经营活动中不存在因严重违反环境方面的法律、法规而受到行政处罚的情形；公司无需取得安全生产许可证，报告期内未发生重大安全生产事故，不存在违反安全生产管理相关法律法规而受到行政处罚情形；公司报告期内生产经营不存在因违反有关产品质量、技术监督标准而受到主管部门行政处罚的情形。

(4) 根据《审计报告》、公司财务管理相关制度及确认，公司设置了独立的

财务部门，能够独立开展会计核算、作出财务决策；财务会计制度及内控制度健全且得到有效执行，会计基础工作规范；本次挂牌的审计机构天健已出具了标准无保留意见的《审计报告》。

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

#### **（四）股权明晰，股票发行和转让行为合法合规**

1. 截至本法律意见书出具之日，公司的股权结构清晰、权属分明，其股东、实际控制人及其关联股东或实际支配的股东持有的公司股份不存在权属争议或潜在纠纷。

2. 截至本法律意见书出具之日，公司的历次股份发行和转让合法合规，公司已依法履行必要的内部决策和外部审批程序，不存在最近36个月内未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行业务，或者违法行为虽然发生在36个月前，目前仍处于持续状态的情形。

3. 公司的实际控制人等已依法作出股票限售安排承诺，符合《公司法》和《业务规则》等的规定。

4. 根据公司工商登记文件并经本所律师核查，公司在本次挂牌前未在区域股权市场及其他交易市场进行融资或股权转让。

本所律师认为，公司符合《业务规则》第2.1条第（四）项“股权明晰，股票发行和转让行为合法合规”和《基本标准指引》第四条的规定。

#### **（五）主办券商推荐并持续督导**

公司已聘请中信证券担任本次挂牌的主办券商，并已签署《推荐挂牌并持续督导协议书》，符合《业务规则》第2.1条第（五）项“主办券商推荐并持续督导”和《基本标准指引》第五条的规定。

综上所述，本所律师认为，公司本次挂牌符合《业务规则》第2.1条所规定的各项实质条件。

### **四、公司的设立**

公司为由慧影有限以经审计的账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，其设立的过程主要如下：

(1) 2021年12月10日，慧影有限召开股东会会议并作出决议，同意慧影有限整体变更为股份公司。折股方案为以2021年9月30日为基准日，将公司经天健审计的净资产按持股比例折合为股份公司股本，净资产大于股本部分计入资本公积，由23名发起人按照各自的出资比例持有相应数额的股份。同意股份公司的注册资本设置为人民币3,000万元，股本总额为3,000万股，每股面值人民币1.00元，均为普通股。

(2) 2021年12月13日，天健出具天健审[2021]10312号《审计报告》，以2021年9月30日为基准日，对慧影有限的财务报表进行了审计。依据上述审计报告，慧影有限2021年9月30日的账面净资产为15,742.49万元。

(3) 2021年12月14日，北京中锋资产评估有限责任公司出具《慧影医疗科技(北京)有限公司拟改制为股份有限公司项目资产评估报告》(中锋评报字(2021)第01285号)，以2021年9月30日为基准日，对慧影有限的资产进行了评估。依据上述资产评估报告，截至2021年9月30日，慧影有限经资产基础法评估的净资产的评估值为人民币17,646.36万元。

(4) 2021年12月16日，慧影有限全体股东共同签订了《发起人协议》，具体约定了有关整体变更设立股份有限公司的权利义务。

(5) 2021年12月17日，慧影有限召开创立大会暨第一次股东大会并通过决议，一致同意慧影有限整体变更为股份有限公司。本次会议同时审议通过了公司章程，选举了第一届董事会董事和第一届监事会非职工代表监事。选举的监事与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第一届监事会。(6) 2021年12月17日，天健就慧影有限出资到位情况出具了天健验[2021]834号《验资报告》。

(7) 2021年12月31日，北京市海淀区市场监督管理局向慧影有限核发了《营业执照》(统一社会信用代码：91110108335563403F)。

变更设立后公司的注册资本为3,000万股，股份结构如下：

| 序号 | 发起人姓名/名称 | 股份数(股) | 持股比例 |
|----|----------|--------|------|
|----|----------|--------|------|

| 序号 | 发起人姓名/名称        | 股份数（股）            | 持股比例           |
|----|-----------------|-------------------|----------------|
| 1  | BRVAI           | 4,209,780         | 14.0326%       |
| 2  | 慧财领医            | 4,078,380         | 13.5946%       |
| 3  | Delta Capital   | 3,185,760         | 10.6192%       |
| 4  | 柴象飞             | 2,306,550         | 7.6885%        |
| 5  | Long Star       | 2,192,580         | 7.3086%        |
| 6  | 慧影领医            | 2,175,120         | 7.2504%        |
| 7  | 郭娜              | 1,843,230         | 6.1441%        |
| 8  | 慧财合伙            | 1,786,380         | 5.9546%        |
| 9  | 英特尔             | 1,484,130         | 4.9471%        |
| 10 | 温州坤怡            | 1,251,450         | 4.1715%        |
| 11 | Health Alliance | 954,630           | 3.1821%        |
| 12 | 首钢绿节            | 932,880           | 3.1096%        |
| 13 | 芯动能             | 890,490           | 2.9683%        |
| 14 | 德屹长青            | 648,510           | 2.1617%        |
| 15 | 北京荷伙人           | 563,160           | 1.8772%        |
| 16 | 慧贤合伙            | 563,160           | 1.8772%        |
| 17 | 广州达泰            | 223,890           | 0.7463%        |
| 18 | 上海力彪            | 222,990           | 0.7433%        |
| 19 | 珠海达泰            | 159,300           | 0.5310%        |
| 20 | 德屹润嵘            | 99,000            | 0.3300%        |
| 21 | 心创元禾            | 95,580            | 0.3186%        |
| 22 | 上海德昇            | 93,300            | 0.3110%        |
| 23 | 首成天汇            | 39,750            | 0.1325%        |
| 合计 |                 | <b>30,000,000</b> | <b>100.00%</b> |

综上所述，本所律师认为，

（一）公司整体变更设立的程序、资格、条件和方式符合相关法律、法规和规范性文件的规定，并已在市场监督管理部门办理完成登记和备案手续；

（二）公司设立过程中由发起人签署的《发起人协议》等法律文件符合法律、法规和规范性文件的规定，未引致股份公司设立行为存在潜在纠纷；

（三）公司在设立过程中已履行了必要的审计、评估和验资程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定；

(四) 公司创立大会的召开程序和所议事项符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

## 五、公司的独立性

### (一) 公司资产独立完整

公司由慧影有限整体变更设立。公司设立后，慧影有限的资产均已全部进入公司。

截至本法律意见书出具之日，公司拥有独立于实际控制人及其控制的其他企业的、与生产经营有关的设施设备，合法拥有与生产经营有关的场所、机器设备、专利和注册商标等的所有权或者使用权，具有独立的采购和产品销售系统。

根据《审计报告》并经核查，截至本法律意见书出具之日，公司的股东及其他关联方不存在违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源的情形。

本所律师认为，公司资产独立完整。

### (二) 公司人员独立

根据公司的确认并经本所律师核查，公司独立招聘员工，建立了独立完整的劳动、人事和工资管理体系。公司的总经理、财务总监等高级管理人员不存在在实际控制人控制的除公司以外的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，或在实际控制人及其控制的其他企业处领薪的情形；公司的财务人员不存在在实际控制人控制的除公司以外的其他企业中兼职的情形。

本所律师认为，公司人员独立。

### (三) 公司财务独立

根据《审计报告》和公司的确认，公司拥有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策；财务人员未在实际控制人及其控制的关联企业兼职。公司拥有独立的银行账户，不存在与实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

根据公司在报告期内的纳税申报表和完税证明，公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳税款义务。

本所律师认为，公司财务独立。

#### **（四）公司机构独立**

经核查公司的《公司章程》等公司治理制度及书面确认，并经本所律师实地走访公司主要办公经营场所，公司设置了独立、完整的组织管理及生产经营机构，且各机构的设置和运行均独立于公司的实际控制人控制的其他企业。公司的生产经营和办公机构与实际控制人及其控制的其他企业分开，不存在合署办公的情形；公司的职能部门与公司的实际控制人及其控制的其他企业的职能部门之间不存在上下级关系。

本所律师认为，公司机构独立。

#### **（五）公司业务独立**

经核查公司现行有效的《营业执照》《公司章程》和重大业务合同，公司的经营范围已经市场监督管理部门核准，公司可自主开展业务活动。公司设有必需的经营管理部门负责业务经营，该等经营管理系统独立于实际控制人及其控制的其他企业。

公司的业务独立于实际控制人及其控制的其他企业，与实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

公司拥有从事主营业务的独立的生产、研发、销售部门，拥有独立从事生产、研发、销售的能力，不依赖实际控制人及其控制的其他企业。

本所律师认为，公司业务独立。

综上所述，本所律师认为，公司资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

### **六、公司的发起人、股东和实际控制人**

#### **（一）发起人**

##### **1. 发起人的资格**

股份公司的发起人共23名，相关情况如下：

| 序号        | 姓名/名称           | 身份证号/统一社会信用代码/公司编号 | 股份数量(股)           | 持股比例(%)    |
|-----------|-----------------|--------------------|-------------------|------------|
| 1         | BRVAI           | 2997460            | 4,209,780         | 14.0326    |
| 2         | 慧财领医            | 91110108MA01X8YU1G | 4,078,380         | 13.5946    |
| 3         | Delta Capital   | 2399738            | 3,185,760         | 10.6192    |
| 4         | 柴象飞             | 140106198309*****  | 2,306,550         | 7.6885     |
| 5         | Long Star       | 2021486            | 2,192,580         | 7.3086     |
| 6         | 慧影领医            | 91110108MA01X93H01 | 2,175,120         | 7.2504     |
| 7         | 郭娜              | 140106198404*****  | 1,843,230         | 6.1441     |
| 8         | 慧财合伙            | 91110108MA004EFH18 | 1,786,380         | 5.9546     |
| 9         | 英特尔             | 913100007659516415 | 1,484,130         | 4.9471     |
| 10        | 温州坤怡            | 91331024MA2HH82N17 | 1,251,450         | 4.1715     |
| 11        | Health Alliance | 2994503            | 954,630           | 3.1821     |
| 12        | 首钢绿节            | 91110106318134594Q | 932,880           | 3.1096     |
| 13        | 芯动能             | 91110000355227570L | 890,490           | 2.9683     |
| 14        | 德屹长青            | 91350211MA33PXHT7N | 648,510           | 2.1617     |
| 15        | 北京荷伙人           | 91110108MA01X9RW6U | 563,160           | 1.8772     |
| 16        | 慧贤合伙            | 91110108MA01X9RB44 | 563,160           | 1.8772     |
| 17        | 广州达泰            | 91440101MA5CW5YYXK | 223,890           | 0.7463     |
| 18        | 上海力彪            | 91310230MA1JXAQD5A | 222,990           | 0.7433     |
| 19        | 珠海达泰            | 91440400MA55XPXGX8 | 159,300           | 0.5310     |
| 20        | 德屹润嵘            | 91350211MA3346M70T | 99,000            | 0.3300     |
| 21        | 心创元禾            | 91440400MA56P73KX8 | 95,580            | 0.3186     |
| 22        | 上海德昇            | 91310230MA1HHCN65N | 93,300            | 0.3110     |
| 23        | 首成天汇            | 91320703MA23FB9F5C | 39,750            | 0.1325     |
| <b>合计</b> |                 |                    | <b>30,000,000</b> | <b>100</b> |

根据境内法人的营业执照和公司章程、合伙企业的营业执照和合伙协议、境外法人的注册证书等材料，并经本所律师核查，公司发起人股东基本情况如下：

### (1) 境内股东

①自然人股东

根据公司自然人股东柴象飞、郭娜填写的股东调查表并经核查，其二位于公司设立时均为具有民事权利能力与完全民事行为能力的中国籍自然人，于中国境内均有住所。

②非自然人股东

A. 慧财领医

慧财领医目前持有北京市海淀区市场监督管理局于2021年10月25日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110108MA01X8YU1G）。根据该营业执照并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，慧财领医的基本情况如下：

|          |                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称       | 北京慧财领医咨询有限公司                                                                                                                                              |
| 统一社会信用代码 | 91110108MA01X8YU1G                                                                                                                                        |
| 类型       | 有限责任公司（自然人独资）                                                                                                                                             |
| 住所       | 北京市海淀区学清路甲18号中关村东升科技园学院园二层C2021号                                                                                                                          |
| 法定代表人    | 柴象飞                                                                                                                                                       |
| 注册资本     | 100万元                                                                                                                                                     |
| 成立日期     | 2020年11月16日                                                                                                                                               |
| 营业期限     | 2020年11月16日至2050年11月15日                                                                                                                                   |
| 经营范围     | 经济贸易咨询；企业管理咨询；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；软件咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |

根据慧财领医现行有效的《公司章程》，其股东和出资情况如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|------|-----------|---------|
| 1  | 柴象飞  | 100       | 100     |
| 合计 |      | 100       | 100     |

B. 慧影领医

慧影领医目前持有北京市海淀区市场监督管理局于2021年10月26日核发的

《营业执照》（统一社会信用代码：91110108MA01X93H01）。根据该营业执照并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，慧影领医的基本情况如下：

|          |                                                                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称       | 北京慧影领医咨询有限公司                                                                                                                                                   |
| 统一社会信用代码 | 91110108MA01X93H01                                                                                                                                             |
| 类型       | 有限责任公司（自然人独资）                                                                                                                                                  |
| 住所       | 北京市海淀区学清路甲 18 号中关村东升科技园学院园二层 C2025 号                                                                                                                           |
| 法定代表人    | 郭娜                                                                                                                                                             |
| 注册资本     | 100 万元                                                                                                                                                         |
| 成立日期     | 2020 年 11 月 16 日                                                                                                                                               |
| 营业期限     | 2020 年 11 月 16 日至 2050 年 11 月 15 日                                                                                                                             |
| 经营范围     | 经济贸易咨询；企业管理咨询；软件开发；软件咨询；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |

根据慧影领医现行有效的《公司章程》，其股东和出资情况如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|------|-----------|---------|
| 1  | 郭娜   | 100       | 100     |
| 合计 |      | 100       | 100     |

### C. 慧财合伙

慧财合伙目前持有北京市海淀区市场监督管理局于2022年6月20日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110108MA004EFH18）。根据该营业执照并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，慧财合伙的基本情况如下：

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| 名称       | 北京慧财咨询中心（有限合伙）                       |
| 统一社会信用代码 | 91110108MA004EFH18                   |
| 类型       | 有限合伙企业                               |
| 住所       | 北京市海淀区学清路甲 18 号中关村东升科技园学院园二层 C2024 号 |
| 执行事务合伙人  | 柴象飞                                  |

|      |                                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 出资额  | 40 万元                                                                                                              |
| 成立日期 | 2016 年 03 月 29 日                                                                                                   |
| 营业期限 | 2016 年 03 月 29 日至 2036 年 03 月 28 日                                                                                 |
| 经营范围 | 经济贸易咨询；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |

根据慧财合伙现行有效的《合伙协议》，其合伙人和出资情况如下：

| 序号 | 合伙人姓名 | 合伙人类型 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-------|-----------|---------|
| 1  | 柴象飞   | 普通合伙人 | 10.2169   | 25.5422 |
| 2  | 郭娜    | 有限合伙人 | 11.6310   | 29.0775 |
| 3  | 王犀    | 有限合伙人 | 9.7831    | 24.4578 |
| 4  | 刘福祥   | 有限合伙人 | 1.2069    | 3.0172  |
| 5  | 陈霞    | 有限合伙人 | 0.8254    | 2.0636  |
| 6  | 潘晓路   | 有限合伙人 | 0.8184    | 2.0461  |
| 7  | 左盼莉   | 有限合伙人 | 0.6789    | 1.6973  |
| 8  | 郭旭东   | 有限合伙人 | 0.6707    | 1.6768  |
| 9  | 张路    | 有限合伙人 | 0.6582    | 1.6454  |
| 10 | 宗传涛   | 有限合伙人 | 0.4356    | 1.0890  |
| 11 | 刘鹏飞   | 有限合伙人 | 0.4050    | 1.0126  |
| 12 | 曹茜    | 有限合伙人 | 0.3910    | 0.9775  |
| 13 | 胡晓明   | 有限合伙人 | 0.3846    | 0.9616  |
| 14 | 袁学贵   | 有限合伙人 | 0.3673    | 0.9183  |
| 15 | 张静    | 有限合伙人 | 0.2497    | 0.6242  |
| 16 | 程伟    | 有限合伙人 | 0.2465    | 0.6162  |
| 17 | 董桂英   | 有限合伙人 | 0.2012    | 0.5030  |
| 18 | 项铂文   | 有限合伙人 | 0.2012    | 0.5030  |
| 19 | 史文炜   | 有限合伙人 | 0.1834    | 0.4586  |
| 20 | 周祺    | 有限合伙人 | 0.1600    | 0.3999  |
| 21 | 谭勋    | 有限合伙人 | 0.1019    | 0.2548  |

|           |     |       |           |            |
|-----------|-----|-------|-----------|------------|
| 22        | 吴燕  | 有限合伙人 | 0.1019    | 0.2548     |
| 23        | 杨参  | 有限合伙人 | 0.0555    | 0.1388     |
| 24        | 贾立娟 | 有限合伙人 | 0.0255    | 0.0637     |
| <b>合计</b> |     |       | <b>40</b> | <b>100</b> |

#### D. 慧贤合伙

慧贤合伙目前持有北京市海淀区市场监督管理局于2022年7月13日核发的《营业执照》(统一社会信用代码: 91110108MA01X9RB44)。根据该营业执照并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统, 慧贤合伙的基本情况如下:

|          |                                                                                                                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称       | 北京慧贤咨询中心(有限合伙)                                                                                                                                                                     |
| 统一社会信用代码 | 91110108MA01X9RB44                                                                                                                                                                 |
| 类型       | 有限合伙企业                                                                                                                                                                             |
| 住所       | 北京市海淀区学清路甲18号中关村东升科技园学院园二层C2022号                                                                                                                                                   |
| 执行事务合伙人  | 柴象飞                                                                                                                                                                                |
| 出资额      | 100万元                                                                                                                                                                              |
| 成立日期     | 2020年11月16日                                                                                                                                                                        |
| 营业期限     | 2020年11月16日至2050年11月15日                                                                                                                                                            |
| 经营范围     | 经济贸易咨询; 企业管理咨询; 软件开发; 基础软件服务; 应用软件服务; 计算机系统服务; 技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 下期出资时间为2050年06月01日; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |

根据慧贤合伙现行有效的《合伙协议》, 其合伙人和出资情况如下:

| 序号 | 合伙人姓名 | 合伙人类型 | 认缴出资额(万元) | 出资比例(%) |
|----|-------|-------|-----------|---------|
| 1  | 柴象飞   | 普通合伙人 | 50        | 50      |
| 2  | 郭娜    | 有限合伙人 | 31.0236   | 31.0236 |
| 3  | 王珉    | 有限合伙人 | 6.6592    | 6.6592  |
| 4  | 宗传涛   | 有限合伙人 | 3.5514    | 3.5514  |
| 5  | 高峰    | 有限合伙人 | 1.1542    | 1.1542  |
| 6  | 程伟    | 有限合伙人 | 1.0152    | 1.0152  |

|           |     |       |            |            |
|-----------|-----|-------|------------|------------|
| 7         | 陈冉  | 有限合伙人 | 0.9368     | 0.9368     |
| 8         | 黄昌榆 | 有限合伙人 | 0.8878     | 0.8878     |
| 9         | 周祺  | 有限合伙人 | 0.7103     | 0.7103     |
| 10        | 常琦  | 有限合伙人 | 0.5327     | 0.5327     |
| 11        | 法润峰 | 有限合伙人 | 0.5327     | 0.5327     |
| 12        | 袁学贵 | 有限合伙人 | 0.4439     | 0.4439     |
| 13        | 于宁  | 有限合伙人 | 0.2664     | 0.2664     |
| 14        | 杨肖威 | 有限合伙人 | 0.2379     | 0.2379     |
| 15        | 余敦权 | 有限合伙人 | 0.2261     | 0.2261     |
| 16        | 曹伟志 | 有限合伙人 | 0.1776     | 0.1776     |
| 17        | 候志远 | 有限合伙人 | 0.1776     | 0.1776     |
| 18        | 张观新 | 有限合伙人 | 0.1776     | 0.1776     |
| 19        | 余卓  | 有限合伙人 | 0.1776     | 0.1776     |
| 20        | 史文炜 | 有限合伙人 | 0.1776     | 0.1776     |
| 21        | 张习田 | 有限合伙人 | 0.1586     | 0.1586     |
| 22        | 廉晓杰 | 有限合伙人 | 0.1212     | 0.1212     |
| 23        | 敬洋  | 有限合伙人 | 0.1065     | 0.1065     |
| 24        | 谭勋  | 有限合伙人 | 0.0888     | 0.0888     |
| 25        | 罗杜娟 | 有限合伙人 | 0.0888     | 0.0888     |
| 26        | 杨威威 | 有限合伙人 | 0.0793     | 0.0793     |
| 27        | 武红英 | 有限合伙人 | 0.0687     | 0.0687     |
| 28        | 戴伯松 | 有限合伙人 | 0.0533     | 0.0533     |
| 29        | 郭慧敏 | 有限合伙人 | 0.0485     | 0.0485     |
| 30        | 单映东 | 有限合伙人 | 0.0485     | 0.0485     |
| 31        | 陈振兴 | 有限合伙人 | 0.0364     | 0.0364     |
| 32        | 仇力维 | 有限合伙人 | 0.0355     | 0.0355     |
| <b>合计</b> |     |       | <b>100</b> | <b>100</b> |

#### E. 北京荷伙人

北京荷伙人目前持有北京市海淀区市场监督管理局于2021年10月26日核发

的《营业执照》（统一社会信用代码：91110108MA01X9RW6U）。根据该营业执照并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，北京荷伙人的基本情况如下：

|          |                                                                                                                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称       | 北京荷伙人咨询中心（有限合伙）                                                                                                                                                               |
| 统一社会信用代码 | 91110108MA01X9RW6U                                                                                                                                                            |
| 类型       | 有限合伙企业                                                                                                                                                                        |
| 住所       | 北京市海淀区学清路甲 18 号中关村东升科技园学院园二层 C2023 号                                                                                                                                          |
| 执行事务合伙人  | 柴象飞                                                                                                                                                                           |
| 出资额      | 100 万元                                                                                                                                                                        |
| 成立日期     | 2020 年 11 月 16 日                                                                                                                                                              |
| 营业期限     | 2020 年 11 月 16 日至 2050 年 11 月 15 日                                                                                                                                            |
| 经营范围     | 经济贸易咨询；企业管理咨询；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为 2050 年 11 月 13 日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |

根据北京荷伙人现行有效的《合伙协议》，其合伙人和出资情况如下：

| 序号 | 合伙人姓名 | 合伙人类型 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-------|-----------|---------|
| 1  | 柴象飞   | 普通合伙人 | 50        | 50      |
| 2  | 郭娜    | 有限合伙人 | 50        | 50      |
| 合计 |       |       | 100       | 100     |

#### F. 英特尔

英特尔目前持有上海市工商行政管理局于2016年9月23日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913100007659516415）。根据该营业执照并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，英特尔的基本情况如下：

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 名称       | 英特尔亚太研发有限公司           |
| 统一社会信用代码 | 913100007659516415    |
| 类型       | 有限责任公司（台港澳法人独资）       |
| 住所       | 上海市闵行区紫竹科学园区紫星路 880 号 |

|       |                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 法定代表人 | TIFFANY DOON SILVA                                                                                                     |
| 注册资本  | 1,800 万美元                                                                                                              |
| 成立日期  | 2004 年 08 月 30 日                                                                                                       |
| 营业期限  | 2004 年 08 月 30 日至 2054 年 08 月 29 日                                                                                     |
| 经营范围  | 在高科技信息和通信领域内（包括电子商务技术解决方案）的研究开发、中试、研发成果的转让和许可，为英特尔产品（包括母公司和关联公司）提供安装、调试、维护、咨询、技术解决方案等技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

根据英特尔现行有效的《公司章程》，其股东和出资情况如下：

| 序号 | 股东名称        | 认缴出资额（万美元） | 出资比例（%） |
|----|-------------|------------|---------|
| 1  | 英特尔（中国）有限公司 | 1,800      | 100     |
| 合计 |             | 1,800      | 100     |

#### G.芯动能

芯动能目前持有北京市工商行政管理局经济技术开发区分局于2022年6月7日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110000355227570L）。根据该营业执照并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，芯动能的基本情况如下：

|          |                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称       | 北京芯动能投资基金（有限合伙）                                                                                                                                                                                             |
| 统一社会信用代码 | 91110000355227570L                                                                                                                                                                                          |
| 类型       | 有限合伙企业                                                                                                                                                                                                      |
| 住所       | 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 33 幢 D 栋二层 2232 号                                                                                                                                                                    |
| 执行事务合伙人  | 北京益辰奇点投资中心（有限合伙）（委派王家恒为代表）                                                                                                                                                                                  |
| 出资额      | 401,650 万元                                                                                                                                                                                                  |
| 成立日期     | 2015 年 08 月 21 日                                                                                                                                                                                            |
| 营业期限     | 2015 年 08 月 21 日至 2024 年 08 月 20 日                                                                                                                                                                          |
| 经营范围     | 非证券业务的投资、投资管理、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的交易活动；3、不得发放贷款；4、不得向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。”企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |

根据芯动能现行有效的《合伙协议》，其合伙人和出资情况如下：

| 序号 | 合伙人名称                    | 合伙人类型 | 认缴出资额<br>(万元)  | 出资比例 (%)   |
|----|--------------------------|-------|----------------|------------|
| 1  | 北京益辰奇点投资中心<br>(有限合伙)     | 普通合伙人 | 1,650          | 0.4108     |
| 2  | 京东方科技集团股份有限公司            | 有限合伙人 | 150,000        | 37.3459    |
| 3  | 国家集成电路产业投资基金股<br>份有限公司   | 有限合伙人 | 150,000        | 37.3459    |
| 4  | 北京亦庄国际新兴产业投资中<br>心(有限合伙) | 有限合伙人 | 100,000        | 24.8973    |
| 合计 |                          |       | <b>401,650</b> | <b>100</b> |

根据芯动能提供的《私募投资基金备案证明》并经核查，芯动能为已在中国证券投资基金业协会备案的私募基金，备案编号为S84789。

#### H.广州达泰

广州达泰目前持有广州市黄埔区市场监督管理局于2021年10月13日核发的《营业执照》(统一社会信用代码：91440101MA5CW5YYXK)。根据该营业执照并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，广州达泰的基本情况如下：

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| 名称       | 广州达泰医凯产业投资基金合伙企业(有限合伙)  |
| 统一社会信用代码 | 91440101MA5CW5YYXK      |
| 类型       | 有限合伙企业                  |
| 住所       | 广州市黄埔区腾飞一街2号216房        |
| 执行事务合伙人  | 苏州达泰创业投资管理有限公司          |
| 出资额      | 10,750万元                |
| 成立日期     | 2019年07月25日             |
| 营业期限     | 2019年07月25日至2027年07月14日 |
| 经营范围     | 股权投资                    |

根据广州达泰现行有效的《合伙协议》，其合伙人和出资情况如下：

| 序号 | 合伙人姓名/名称             | 合伙人类型 | 认缴出资额<br>(万元) | 出资比例 (%) |
|----|----------------------|-------|---------------|----------|
| 1  | 苏州达泰创业投资中心<br>(有限合伙) | 普通合伙人 | 250           | 2.3256   |

|           |                         |       |               |            |
|-----------|-------------------------|-------|---------------|------------|
| 2         | 广州达泰企业管理有限公司            | 普通合伙人 | 100           | 0.9302     |
| 3         | 刘裕仁                     | 有限合伙人 | 4,600         | 42.7907    |
| 4         | 广州科技成果产业化引导基金合伙企业（有限合伙） | 有限合伙人 | 2,150         | 20.0000    |
| 5         | 西藏卓启能源发展有限公司            | 有限合伙人 | 1,500         | 13.9535    |
| 6         | 黄埔投资控股（广州）有限公司          | 有限合伙人 | 1,150         | 10.6977    |
| 7         | 沈文彪                     | 有限合伙人 | 1,000         | 9.3023     |
| <b>合计</b> |                         |       | <b>10,750</b> | <b>100</b> |

根据广州达泰提供的《私募投资基金备案证明》并经核查，广州达泰为已在中国证券投资基金业协会备案的私募基金，备案编号为SJK002。

#### I. 上海德昇

上海德昇目前持有上海市崇明区市场监督管理局于2021年1月29日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310230MA1HHCN65N）。根据该营业执照并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，上海德昇的基本情况如下：

|          |                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称       | 上海德昇企业管理咨询中心（有限合伙）                                                                                                |
| 统一社会信用代码 | 91310230MA1HHCN65N                                                                                                |
| 类型       | 有限合伙企业                                                                                                            |
| 住所       | 上海市崇明区竖新镇响椿路 58 号（上海竖新经济开发区）                                                                                      |
| 执行事务合伙人  | 邓莹                                                                                                                |
| 出资额      | 5,000 万元                                                                                                          |
| 成立日期     | 2021 年 01 月 29 日                                                                                                  |
| 营业期限     | 2021 年 01 月 29 日至不约定期限                                                                                            |
| 经营范围     | 一般项目：企业管理咨询，商务信息咨询（不含投资类咨询），会议及展览服务，文化艺术交流与策划，市场营销策划，企业形象策划，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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） |

根据上海德昇现行有效的《合伙协议》，其合伙人和出资情况如下：

| 序号 | 合伙人姓名 | 合伙人类型 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-------|-----------|---------|
| 1  | 邓莹    | 普通合伙人 | 3,500     | 70      |

|           |     |       |              |            |
|-----------|-----|-------|--------------|------------|
| 2         | 朱江  | 有限合伙人 | 1,150        | 23         |
| 3         | 甘竹影 | 有限合伙人 | 350          | 7          |
| <b>合计</b> |     |       | <b>5,000</b> | <b>100</b> |

#### J.温州坤怡

温州坤怡目前持有平阳县市场监督管理局于2021年4月1日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91331024MA2HH82N17）。根据该营业执照并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，温州坤怡的基本情况如下：

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| <b>名称</b>       | 温州坤怡股权投资合伙企业（有限合伙）                      |
| <b>曾用名</b>      | 台州坤阳企业管理合伙企业（有限合伙）（2020年7月至2021年4月）     |
| <b>统一社会信用代码</b> | 91331024MA2HH82N17                      |
| <b>类型</b>       | 有限合伙企业                                  |
| <b>住所</b>       | 浙江省温州市平阳县南麂镇美龄宫（南麂柳成山庄 2473 室）          |
| <b>执行事务合伙人</b>  | 浙江坤健信泰股权投资管理有限公司（委派代表：陈磊）               |
| <b>出资额</b>      | 12,000 万元                               |
| <b>成立日期</b>     | 2020 年 07 月 06 日                        |
| <b>营业期限</b>     | 2020 年 07 月 06 日至长期                     |
| <b>经营范围</b>     | 一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |

根据温州坤怡现行有效的《合伙协议》，其合伙人和出资情况如下：

| 序号        | 合伙人姓名/名称         | 合伙人类型 | 认缴出资额（万元）     | 出资比例（%）    |
|-----------|------------------|-------|---------------|------------|
| 1         | 浙江坤健信泰股权投资管理有限公司 | 普通合伙人 | 10.0080       | 0.0834     |
| 2         | 石程               | 有限合伙人 | 7,000         | 58.3333    |
| 3         | 王宝军              | 有限合伙人 | 3,000         | 25.0000    |
| 4         | 陈卫华              | 有限合伙人 | 1,989.9920    | 16.5833    |
| <b>合计</b> |                  |       | <b>12,000</b> | <b>100</b> |

根据温州坤怡提供的《私募投资基金备案证明》并经核查，温州坤怡为已在中国证券投资基金业协会备案的私募基金，备案编号为SNH620。

### K. 首钢绿节

首钢绿节目前持有北京市丰台区市场监督管理局于2021年12月27日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110106318134594Q）。根据该营业执照并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，首钢绿节的基本情况如下：

|          |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称       | 北京首钢绿节创业投资有限公司                                                                                                                                                                                                        |
| 统一社会信用代码 | 91110106318134594Q                                                                                                                                                                                                    |
| 类型       | 其他有限责任公司                                                                                                                                                                                                              |
| 住所       | 北京市丰台区星火路9号1幢301-C室（园区）                                                                                                                                                                                               |
| 法定代表人    | 叶芊                                                                                                                                                                                                                    |
| 注册资本     | 13,535万元                                                                                                                                                                                                              |
| 成立日期     | 2014年11月02日                                                                                                                                                                                                           |
| 营业期限     | 2014年11月02日至2024年11月01日                                                                                                                                                                                               |
| 经营范围     | 项目投资；投资咨询；投资管理；经济信息咨询；企业管理服务。（“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”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |

根据首钢绿节现行有效的《公司章程》，其股东和出资情况如下：

| 序号 | 股东名称                 | 认缴出资额（万元）        | 出资比例（%）    |
|----|----------------------|------------------|------------|
| 1  | 北京首钢基金有限公司           | 7,114.50         | 52.57      |
| 2  | 北京市中小企业服务中心          | 2,372.00         | 17.52      |
| 3  | 北京富丰投资有限责任公司         | 2,372.00         | 17.52      |
| 4  | 北京京西创业投资基金管理有<br>限公司 | 1,676.50         | 12.39      |
| 合计 |                      | <b>13,535.00</b> | <b>100</b> |

根据首钢绿节提供的《私募投资基金备案证明》并经核查，首钢绿节为已在中国证券投资基金业协会备案的私募基金，备案编号为S29787。

### L. 首成天汇

首成天汇目前持有连云港市连云区市场监督管理局于2020年12月1日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320703MA23FB9F5C）。根据该营业执照并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，首成天汇的基本情况如下：

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| 名称       | 连云港首成天汇投资合伙企业（有限合伙）                       |
| 统一社会信用代码 | 91320703MA23FB9F5C                        |
| 类型       | 有限合伙企业                                    |
| 住所       | 中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区连云区阳光自贸大厦 201 号 30019 室 |
| 执行事务合伙人  | 杜洋                                        |
| 出资额      | 1,000 万元                                  |
| 成立日期     | 2020 年 12 月 01 日                          |
| 营业期限     | 2020 年 12 月 01 日至 2030 年 11 月 30 日        |
| 经营范围     | 一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）    |

根据首成天汇现行有效的《合伙协议》，其合伙人和出资情况如下：

| 序号 | 合伙人姓名 | 合伙人类型 | 认缴出资额（万元）       | 出资比例（%）    |
|----|-------|-------|-----------------|------------|
| 1  | 杜洋    | 普通合伙人 | 37.56           | 3.7560     |
| 2  | 王治鉴   | 有限合伙人 | 704.23          | 70.4230    |
| 3  | 杨丹淇   | 有限合伙人 | 93.9            | 9.3900     |
| 4  | 许华杰   | 有限合伙人 | 46.95           | 4.6950     |
| 5  | 赵维旭   | 有限合伙人 | 23.47           | 2.3470     |
| 6  | 沈灼林   | 有限合伙人 | 23.47           | 2.3470     |
| 7  | 陈智慧   | 有限合伙人 | 14.08           | 1.4080     |
| 8  | 张蕴    | 有限合伙人 | 9.39            | 0.9390     |
| 9  | 叶芊    | 有限合伙人 | 9.39            | 0.9390     |
| 10 | 邢雪    | 有限合伙人 | 9.39            | 0.9390     |
| 11 | 乐琪    | 有限合伙人 | 9.39            | 0.9390     |
| 12 | 李鹤    | 有限合伙人 | 9.39            | 0.9390     |
| 13 | 张建勋   | 有限合伙人 | 9.39            | 0.9390     |
| 合计 |       |       | <b>1,000.00</b> | <b>100</b> |

### M. 上海力彪

上海力彪目前持有崇明县市场监督管理局于2016年4月14日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310230MA1JXAQD5A）。根据该营业执照并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，上海力彪的基本情况如下：

|          |                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------|
| 名称       | 上海力彪投资管理中心                                                          |
| 统一社会信用代码 | 91310230MA1JXAQD5A                                                  |
| 类型       | 个人独资企业                                                              |
| 住所       | 上海市崇明区竖新镇响椿路 58 号西四楼 302 室（上海竖新经济开发区）                               |
| 投资人      | 李泉生                                                                 |
| 出资额      | 50 万元                                                               |
| 成立日期     | 2016 年 04 月 14 日                                                    |
| 营业期限     | 2016 年 04 月 14 日至无固定期限                                              |
| 经营范围     | 投资管理，资产管理，投资咨询，商务咨询，市场营销策划，展览展示服务，会务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

根据上海力彪出具的《情况说明》并经核查，其为个人独资企业，唯一出资人为李泉生。

### N. 心创元禾

心创元禾目前持有珠海横琴新区市场监督管理局于2021年7月1日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440400MA56P73KX8）。根据该营业执照并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，心创元禾的基本情况如下：

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| 名称       | 心创元禾（珠海横琴）投资合伙企业（有限合伙）                      |
| 统一社会信用代码 | 91440400MA56P73KX8                          |
| 类型       | 有限合伙企业                                      |
| 住所       | 珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 17 栋 201 室-1081 号（集中办公区） |
| 执行事务合伙人  | 罗达全                                         |
| 出资额      | 500 万元                                      |
| 成立日期     | 2021 年 07 月 01 日                            |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>营业期限</b> | 2021年07月01日至2051年06月30日                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>经营范围</b> | 一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；企业形象策划；会议及展览服务；文化娱乐经纪人服务；体育经纪人服务；电影摄制服务；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；广播电视传输设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；体育竞赛组织；文艺创作；组织文化艺术交流活动；网络与信息安全软件开发；文化用品设备出租；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（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：音像制品制作；电影发行；电影放映。（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） |

根据心创元禾现行有效的《合伙协议》，其合伙人和出资情况如下：

| 序号 | 合伙人姓名 | 合伙人类型 | 认缴出资额<br>(万元) | 出资比例 (%)   |
|----|-------|-------|---------------|------------|
| 1  | 罗达全   | 普通合伙人 | 435.00        | 87         |
| 2  | 李淼珊   | 有限合伙人 | 65.00         | 13         |
| 合计 |       |       | <b>500.00</b> | <b>100</b> |

#### O. 德屹润嵘

德屹润嵘目前持有厦门市集美区市场监督管理局于2019年8月8日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91350211MA3346M70T）。根据该营业执照并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，德屹润嵘的基本情况如下：

|                 |                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>名称</b>       | 厦门德屹润嵘创业投资合伙企业（有限合伙）                                        |
| <b>统一社会信用代码</b> | 91350211MA3346M70T                                          |
| <b>类型</b>       | 非法人商事主体（有限合伙企业）                                             |
| <b>住所</b>       | 厦门市集美区杏林湾路492号2101单元A17（该住所仅限作为商事主体法律文书送达地址）                |
| <b>执行事务合伙人</b>  | 厦门嘉亨投资管理合伙企业(有限合伙)(委派代表: ANNA DEZHEN ZHU)                   |
| <b>出资额</b>      | 21,212.1212 万元                                              |
| <b>成立日期</b>     | 2019年08月08日                                                 |
| <b>营业期限</b>     | 2019年08月08日至2026年08月07日                                     |
| <b>经营范围</b>     | 创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的委托进行创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务 |

|  |    |
|--|----|
|  | 务。 |
|--|----|

根据德屹润嵘现行有效的《合伙协议》，其合伙人和出资情况如下：

| 序号 | 合伙人名称              | 合伙人类型 | 认缴出资额（万元）          | 出资比例（%）    |
|----|--------------------|-------|--------------------|------------|
| 1  | 厦门嘉亨投资管理合伙企业（有限合伙） | 普通合伙人 | 212.1212           | 1.00       |
| 2  | 福州连池贸易有限公司         | 有限合伙人 | 10,000.0000        | 47.14      |
| 3  | 厦门市集美区产业投资有限公司     | 有限合伙人 | 6,000.0000         | 28.29      |
| 4  | 厦门特房投资有限公司         | 有限合伙人 | 5,000.0000         | 23.57      |
| 合计 |                    |       | <b>21,212.1212</b> | <b>100</b> |

根据德屹润嵘提供的《私募投资基金备案证明》并经核查，德屹润嵘为已在中国证券投资基金业协会备案的私募基金，备案编号为SJA867。

#### P. 德屹长青

德屹长青目前持有厦门市思明区市场监督管理局于2021年8月9日核发的《营业执照》（统一社会信用代码为：91350211MA33PXHT7N）。根据该营业执照并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，德屹长青的基本情况如下：

|          |                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| 名称       | 厦门德屹长青创业投资合伙企业（有限合伙）                                         |
| 统一社会信用代码 | 91350211MA33PXHT7N                                           |
| 类型       | 非法人商事主体（有限合伙企业）                                              |
| 住所       | 厦门市思明区曾厝垵社 379 号一楼之七（法律文书送达地址）                               |
| 执行事务合伙人  | 厦门德嵘投资合伙企业（有限合伙）（委派代表：ANNA DEZHEN ZHU）                       |
| 出资额      | 160,000 万元人民币                                                |
| 成立日期     | 2020 年 04 月 08 日                                             |
| 营业期限     | 2020 年 04 月 08 日至 2028 年 04 月 07 日                           |
| 经营范围     | 创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的委托进行创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务。 |

根据德屹长青现行有效的《合伙协议》，其合伙人和出资情况如下：

| 序号 | 合伙人姓名/名称 | 合伙人类型 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|----------|-------|-----------|---------|
|----|----------|-------|-----------|---------|

|           |                       |       |                |            |
|-----------|-----------------------|-------|----------------|------------|
| 1         | 厦门德嵘投资合伙企业<br>(有限合伙)  | 普通合伙人 | 1,600          | 1.0000     |
| 2         | 厦门德利泓投资合伙企业<br>(有限合伙) | 有限合伙人 | 80,000         | 50.0000    |
| 3         | 郑焯                    | 有限合伙人 | 31,000         | 19.3750    |
| 4         | 厦门市思明区产业投资<br>有限公司    | 有限合伙人 | 18,000         | 11.2500    |
| 5         | 厦门金圆投资集团<br>有限公司      | 有限合伙人 | 18,000         | 11.2500    |
| 6         | 杜锦豪                   | 有限合伙人 | 5,900          | 3.6875     |
| 7         | 厦门高新科创天使创业<br>投资有限公司  | 有限合伙人 | 4,000          | 2.5000     |
| 8         | 贺静颖                   | 有限合伙人 | 1,500          | 0.9375     |
| <b>合计</b> |                       |       | <b>160,000</b> | <b>100</b> |

根据德屹长青提供的《私募投资基金备案证明》并经核查，德屹长青为已在中国证券投资基金业协会备案的私募基金，备案编号为SLJ831。

#### Q.珠海达泰

珠海达泰目前持有珠海市横琴新区工商行政管理局于2021年2月2日核发的《营业执照》(统一社会信用代码为：91440400MA55XPXGX8)。根据该营业执照并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，珠海达泰的基本情况如下：

|          |                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称       | 珠海达泰清琴创业投资中心（有限合伙）                                                                        |
| 统一社会信用代码 | 91440400MA55XPXGX8                                                                        |
| 类型       | 有限合伙企业                                                                                    |
| 住所       | 珠海市横琴新区宝华路6号105室-72140（集中办公区）                                                             |
| 执行事务合伙人  | 苏州达泰创业投资管理有限公司                                                                            |
| 出资额      | 10,101 万元人民币                                                                              |
| 成立日期     | 2021 年 02 月 02 日                                                                          |
| 营业期限     | 2021 年 02 月 02 日至无固定期限                                                                    |
| 经营范围     | 一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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） |

根据珠海达泰现行有效的《合伙协议》，其合伙人和出资情况如下：

| 序号 | 合伙人名称                | 合伙人类型 | 认缴出资额（万元）     | 出资比例（%）    |
|----|----------------------|-------|---------------|------------|
| 1  | 苏州达泰创业投资管理有限公司       | 普通合伙人 | 100           | 0.99       |
| 2  | 珠海达泰华琴创业投资中心（有限合伙）   | 有限合伙人 | 6,001         | 59.41      |
| 3  | 横琴新区产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 有限合伙人 | 4,000         | 39.60      |
| 合计 |                      |       | <b>10,101</b> | <b>100</b> |

根据珠海达泰提供的《私募投资基金备案证明》并经核查，珠海达泰为已在中国证券投资基金业协会备案的私募基金，备案编号为SNZ239。

## （2）境外股东

### ①BRVAI

根据BRVAI提供的相关资料，其基本情况如下：

|      |                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 名称   | BRVAI HOLDCO LIMITED                                                        |
| 公司编号 | 2997460                                                                     |
| 现任董事 | Tan Chin Chew                                                               |
| 公司类型 | 私人股份有限公司                                                                    |
| 住所   | Unit 3A-8,12/F,Kaiser Centre, No. 18 Centre Street, Sai Ying Pun, Hong Kong |
| 成立日期 | 2020年11月26日                                                                 |

### ②Delta Capital

根据Delta Capital提供的相关资料，其基本情况如下：

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 名称   | Delta Capital Hong Kong Limited |
| 公司编号 | 2399738                         |
| 现任董事 | Weigang Greg Ye                 |
| 公司类型 | 私人股份有限公司                        |
| 住所   | 香港金鐘金鐘道 89 號力寶中心二座 4 樓 417 室    |
| 成立日期 | 2016年7月7日                       |

### ③Long Star

根据Long Star提供的相关资料，其基本情况如下：

|      |                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 名称   | Long Star Growth Group Limited                                                    |
| 公司编号 | 2021486                                                                           |
| 现任董事 | HSU Shang - Wi                                                                    |
| 公司类型 | 私人股份有限公司                                                                          |
| 住所   | 1503, Level 15, International Commerce Centre 1 Austin Road West<br>KL, Hong Kong |
| 成立日期 | 2014年1月3日                                                                         |

### ④Health Alliance

根据Health Alliance提供的相关资料，其基本情况如下：

|      |                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称   | Health Alliance Group Limited                                                                |
| 公司编号 | 2994503                                                                                      |
| 现任董事 | HSU Shang - Wi                                                                               |
| 公司类型 | 私人股份有限公司                                                                                     |
| 住所   | Unit 606, 6 <sup>th</sup> Floor, Alliance Building, 133 Connaught Road Central,<br>Hong Kong |
| 成立日期 | 2020年11月17日                                                                                  |

综上，根据公司发起人股东提供的资料并经核查，公司的全体发起人中，非自然人发起人均依法存续，自然人发起人均具有民事权利能力和完全民事行为能力，各发起人均具有相关法律、法规和规范性文件规定的担任股份有限公司发起人的资格。

## 2. 发起人人数、住所和出资比例

如上所述，公司的发起人共23名，19名发起人住所在中国境内，4名发起人住所在境外，即公司半数以上发起人在中国境内。

经核查，公司设立时的股份全部由该等发起人认购，相关出资已经缴足。

综上，本所律师认为，公司的发起人人数、住所、出资比例符合相关法律、

法规和规范性文件关于发起设立股份有限公司的规定。

### 3. 发起人的出资

经核查，公司的全体发起人以其所持慧影有限的净资产出资，慧影有限的资产和债权、债务全部由公司承继。本所律师认为，发起人已投入公司的资产的产权关系清晰，将上述资产投入公司不存在法律障碍。

经核查，在慧影有限整体变更设立为公司的过程中，不存在发起人将其全资附属企业或其他企业先注销再以其资产折价入股的情形。

经核查，在慧影有限整体变更设立为公司的过程中，不存在发起人以在其他企业中的权益折价入股的情形。

经核查，公司前身慧影有限的资产已由公司合法承继。

## （二）公司的现有股东

### 1. 现有股东持股情况

截至本法律意见书出具之日，公司共有23名股东，具体情况如下：

| 序号 | 股东姓名/名称         | 持有股份数量（股） | 持股比例     |
|----|-----------------|-----------|----------|
| 1  | BRVAI           | 4,209,780 | 14.0326% |
| 2  | 慧财领医            | 4,078,380 | 13.5946% |
| 3  | Delta Capital   | 3,185,760 | 10.6192% |
| 4  | 柴象飞             | 2,306,550 | 7.6885%  |
| 5  | Long Star       | 2,192,580 | 7.3086%  |
| 6  | 慧影领医            | 2,175,120 | 7.2504%  |
| 7  | 郭娜              | 1,843,230 | 6.1441%  |
| 8  | 慧财合伙            | 1,786,380 | 5.9546%  |
| 9  | 英特尔             | 1,484,130 | 4.9471%  |
| 10 | 温州坤怡            | 1,251,450 | 4.1715%  |
| 11 | Health Alliance | 954,630   | 3.1821%  |
| 12 | 首钢绿节            | 932,880   | 3.1096%  |

|    |       |                   |             |
|----|-------|-------------------|-------------|
| 13 | 芯动能   | 890,490           | 2.9683%     |
| 14 | 德屹长青  | 648,510           | 2.1617%     |
| 15 | 北京荷伙人 | 563,160           | 1.8772%     |
| 16 | 慧贤合伙  | 563,160           | 1.8772%     |
| 17 | 广州达泰  | 223,890           | 0.7463%     |
| 18 | 上海力彪  | 222,990           | 0.7433%     |
| 19 | 珠海达泰  | 159,300           | 0.5310%     |
| 20 | 德屹润嵘  | 99,000            | 0.3300%     |
| 21 | 心创元禾  | 95,580            | 0.3186%     |
| 22 | 上海德昇  | 93,300            | 0.3110%     |
| 23 | 首成天汇  | 39,750            | 0.1325%     |
| 合计 |       | <b>30,000,000</b> | <b>100%</b> |

## 2. 现有股东基本情况

公司现有股东与发起人股东一致，公司现有股东的基本情况详见本章“（一）发起人”部分内容。公司非自然人股东均依法存续，自然人股东均具有民事权利能力和完全民事行为能力，各股东均具有相关法律、法规和规范性文件规定的担任股份有限公司股东的资格。

### （三）公司的控股股东和实际控制人

截至本法律意见书出具之日，公司股权结构分散，单一股东持股比例均未超过15%，不存在单一股东对股东大会的决议产生重大影响的情形，因此公司无控股股东。

公司的实际控制人为柴象飞、郭娜，具体认定依据如下：

#### 1. 柴象飞、郭娜的持股情况

截至本法律意见书出具之日，柴象飞直接持有公司7.6885%的股份，通过慧财领医控制公司13.5946%的股份，并担任慧财合伙、慧贤合伙、北京荷伙人的执行事务合伙人；郭娜直接持有公司6.1441%的股份，通过慧影领医控制公司7.2504%的股份。二人直接及间接控制公司合计44.3866%的表决权。

## 2. 柴象飞、郭娜对公司董事会的实质影响

慧影医疗董事会中非独立董事7名。柴象飞、郭娜均担任非独立董事，二人提名的非独立董事有2名，柴象飞、郭娜以及二人提名的非独立董事人数合计超过公司非独立董事的半数，二人通过一致行动可以控制董事会决策或对董事会决策产生重大影响。

## 3. 柴象飞、郭娜具有共同的利益基础，并对公司经营管理起主导作用

柴象飞、郭娜为公司的创始人，一直担任公司重要职务，在长期、良好的合作中建立了充分的相互信任和默契，具有共同的利益基础。截至本法律意见书出具之日，柴象飞为公司的董事长，郭娜为公司董事、总经理，二人对公司的经营管理起主导作用。

## 4. 柴象飞、郭娜共同拥有公司控制权已通过协议进行明确

柴象飞、郭娜于2021年1月签署《共同控制暨一致行动协议》约定：“自该协议签署之日起，在公司日常生产经营及其他重大事宜的决策等诸方面上保持一致行动；双方应在公司股东会/董事会召开前，就提交审议的事项及提案的表决协调一致，形成一致意见，双方应按照该一致意见在股东会/董事会上对该等事项行使表决权（包括双方全部可支配的表决权）。如经过沟通双方无法对某项提案的内容达成一致意见，则双方对外共同一致意见的形成机制，是按照柴象飞的意见作为共同实际控制人对外的一致意见，在董事会或股东会上采取一致行动，但是，柴象飞不得以前述一致意见形成机制恶意损害郭娜利益。”同时，双方确认，在上述协议签署前，二人亦在公司相关重大事项上保持一致行动，且作出一致表决。上述协议经签署生效后持续有效，直至柴象飞、郭娜其中一方不再以任何方式直接或间接持有公司股权时终止。综上，柴象飞、郭娜的一致行动关系在可预期期限内是稳定、有效存在的。

5. 慧影医疗公司治理结构健全、运行良好，多人共同拥有控制权的情况不影响公司的规范运作

慧影医疗依照《公司法》《管理办法》等的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员等组成的公司治理架构，并制定了《公司章程》《股

东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理办法》《总经理工作细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司治理制度。公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员按照相关公司治理制度运行良好，多人共同拥有公司控制权的情况不影响公司的规范运作。

综上，柴象飞、郭娜为公司共同实际控制人。

综上所述，本所律师认为，公司的发起人、股东均具有相关法律、法规和规范性文件规定的担任股份有限公司发起人、股东的资格；公司的发起人、股东的人数、住所、出资比例符合相关法律、法规和规范性文件的规定；截至本法律意见书出具之日，公司无控股股东，柴象飞、郭娜为公司的共同实际控制人。

## 七、公司的股本及其演变

### （一）慧影有限的股本及其演变

#### 1.2015年4月，慧影有限设立

2015年3月20日，北京市工商行政管理局海淀分局出具《企业名称预先核准通知书》（（京海）名称预核（内）字[2015]第0065619号），准予预先核准企业名称为“慧影医疗科技（北京）有限公司”。

2015年4月7日，柴象飞与章桦共同签署《慧影医疗科技（北京）有限公司章程》，约定慧影有限注册资本为50万元人民币，其中柴象飞以货币出资31万元人民币，占注册资本的62%；章桦以货币出资19万元人民币，占注册资本的38%。

2015年7月9日，北京中会信诚会计师事务所有限责任公司以《验资报告》（中会信诚验字[2015]第A019号）验证，截至2015年5月15日止，慧影有限已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本），合计人民币50万元，其中柴象飞以货币出资人民币31万元，章桦以货币出资人民币19万元。

2015年4月8日，北京市工商行政管理局海淀分局向慧影有限核发了《营

业执照》（注册号：110108018879069）。

慧影有限设立时的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资<br>(万元) | 出资比例 (%)   |
|----|------|--------------|------------|
| 1  | 柴象飞  | 31           | 62         |
| 2  | 章桦   | 19           | 38         |
| 合计 |      | <b>50</b>    | <b>100</b> |

慧影有限设立时的基本情况如下：

|       |                                                                                                                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称    | 慧影医疗科技（北京）有限公司                                                                                                                                                      |
| 注册号   | 110108018879069                                                                                                                                                     |
| 住所    | 北京市海淀区上地信息路 26 号 01 层 0112-112 室                                                                                                                                    |
| 法定代表人 | 柴象飞                                                                                                                                                                 |
| 注册资本  | 50 万元                                                                                                                                                               |
| 公司类型  | 有限责任公司（自然人投资或控股）                                                                                                                                                    |
| 经营范围  | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；计算机系统服务；软件开发、软件咨询；经济贸易咨询；产品设计；教育咨询（中介服务除外）；会议服务；市场调查；数据处理（数据处理中的银行中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） |
| 成立日期  | 2015 年 4 月 8 日                                                                                                                                                      |
| 营业期限  | 2015 年 4 月 8 日至 2035 年 4 月 7 日                                                                                                                                      |

## 2.2015 年 9 月，慧影有限第一次股权转让

2015 年 4 月 18 日，柴象飞、章桦共同作出股东会决议：（1）同意增加新股东郭娜；（2）同意股东柴象飞按原值将 35,800 元出资转让给新股东郭娜；（3）同意股东章桦按原值将 60,950 元出资转让给新股东郭娜；（4）同意修改公司章程。

2015 年 8 月 10 日，柴象飞、章桦、郭娜共同作出股东会决议：（1）同意由柴象飞、章桦、郭娜组成新股东会；（2）同意住所变更为北京市海淀区西小口路 66 号 16 幢 207 室；（3）同意修改公司章程。

柴象飞与郭娜就上述股权转让签署《出资转让协议书》约定，（1）柴象飞愿意将对慧影有限的出资 35,800 元转让给郭娜，郭娜愿意接收柴象飞在慧影有限的出资 35,800 元；（2）上述股权于 2015 年 6 月 10 日正式转让。

章桦与郭娜就上述股权转让签署《出资转让协议书》约定，（1）章桦愿意将对慧影有限的出资 60,950 元转让给郭娜，郭娜愿意接收章桦在慧影有限的出资 60,950 元；（2）上述股权于 2015 年 6 月 10 日正式转让。

2015 年 9 月 28 日，北京市工商行政管理局海淀分局向慧影有限核发了《营业执照》（注册号：110108018879069）。

本次变更完成后，慧影有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资（万元）       | 出资比例（%）       |
|----|------|----------------|---------------|
| 1  | 柴象飞  | 27.4200        | 54.84         |
| 2  | 章桦   | 12.9050        | 25.81         |
| 3  | 郭娜   | 9.6750         | 19.35         |
| 合计 |      | <b>50.0000</b> | <b>100.00</b> |

### 3.2015 年 12 月，慧影有限第一次增加注册资本

2015 年 4 月 28 日，慧影有限、水木展程、柴象飞、章桦共同签署《关于慧影医疗科技（北京）有限公司之增资协议》约定：慧影有限注册资本由人民币 50 万元变更为人民币 64.5161 万元，由水木展程以人民币 450 万元认购慧影有限新增注册资本 14.5161 万元，其中 14.5161 万元作为慧影有限的注册资本，占慧影有限增资后注册资本的 22.5%，其余人民币 435.4839 万元计入慧影有限的资本公积。

2015 年 4 月 28 日，慧影有限、水木展程、柴象飞、章桦共同签署《关于慧影医疗科技（北京）有限公司之增资协议之补充协议》，约定了股权激励、回购权、反摊薄保护权、股权转让限制、共同出售权、领售权、清算优先权、知情权等特殊投资条款。

鉴于《关于慧影医疗科技（北京）有限公司之增资协议》《关于慧影医疗科技（北京）有限公司之增资协议之补充协议》签署时，郭娜尚未登记为慧影有限

股东，2015年11月2日，慧影有限、水木展程、柴象飞、章桦和郭娜重新共同签署《关于慧影医疗科技（北京）有限公司之增资协议》《关于慧影医疗科技（北京）有限公司之增资协议之补充协议》，内容与2015年4月28日签署的协议一致。

因慧影有限搭建VIE架构，2017年2月9日，相关各方约定终止上述特殊条款，并在开曼慧影层面就股权激励条款进行了重新约定。

2015年10月10日，柴象飞、章桦、郭娜共同作出股东会决议：（1）同意增加新股东水木展程；（2）同意增加注册资本50万元，股东柴象飞增加15.08万元，股东郭娜增加5.325万元，股东章桦增加7.095万元，股东水木展程增加22.50万元；（3）同意修改公司章程。

2015年10月10日，柴象飞、章桦、郭娜、水木展程共同作出股东会决议：（1）同意注册资本变更为100万元，变更后的出资情况为：股东水木展程出资22.5万元，股东柴象飞出资42.5万元，股东郭娜出资15万元，股东章桦出资20万元；（2）同意股东水木展程、柴象飞、章桦、郭娜组成新的股东会；（3）同意修改公司章程。

根据慧影医疗提供的资料，上述增资实际上分为两步：（1）注册资本从50万元增加至64.5161万元，水木展程以人民币450万元认购慧影有限新增注册资本14.5161万元，其中14.5161万元作为慧影有限的注册资本，占慧影有限增资后注册资本的22.5%，其余人民币435.4839万元计入慧影有限的资本公积；（2）慧影有限以资本公积转增股本，全体股东同比例增资，将注册资本从64.5161万元增加至100万元。上述增资事项在办理工商登记时，仅体现了注册资本从50万元直接增加至100万元，并未体现资本公积转增股本事宜。

鉴于：（1）当时的全体股东已出具确认文件，确认当时资本公积金转增系各方同意且无任何纠纷；（2）公司变更登记后的注册资本及各股东的出资额、出资比例真实、准确，不存在工商登记的股权结构信息与实际情况不一致的情形；（3）上述情形发生在报告期之前，公司未因此受到登记机关行政处罚；（4）公司后续的工商变更登记均未受到影响，根据北京市海淀区市场监督管理局出具的证明，公司报告期内没有违反市场监督管理法律法规受到该局行政处罚的案件记录。本

所律师认为，上述情形不构成本次挂牌的重大法律障碍。

2015年12月3日，北京市工商行政管理局海淀分局向慧影有限核发了《营业执照》（统一社会信用代码：91110108335563403F）。

本次变更完成后，慧影有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资（万元）      | 出资比例（%）       |
|----|---------|---------------|---------------|
| 1  | 柴象飞     | 42.50         | 42.50         |
| 2  | 水木展程    | 22.50         | 22.50         |
| 3  | 章桦      | 20.00         | 20.00         |
| 4  | 郭娜      | 15.00         | 15.00         |
| 合计 |         | <b>100.00</b> | <b>100.00</b> |

#### 4.2016年7月，慧影有限第二次股权转让

2016年4月5日，柴象飞、章桦、郭娜、水木展程共同作出股东会决议，同意章桦将其持有的公司20%的股权（对应注册资本为20万元）以40万元转让给慧财合伙，由水木展程、柴象飞、郭娜、慧财合伙组成新的股东会，并同意修改公司章程。

2016年4月5日，柴象飞、郭娜、水木展程、慧财合伙共同作出股东会决议：（1）同意由慧财合伙、水木展程、柴象飞、郭娜组成新的股东会；（2）同意修改公司章程。

章桦与慧财合伙就上述股权转让签署了《出资转让协议书》，就上述出资转让作出具体约定。

2016年7月19日，北京市工商行政管理局海淀分局向慧影有限核发了《营业执照》（统一社会信用代码：91110108335563403F）。

本次变更完成后，慧影有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资（万元） | 出资比例（%） |
|----|---------|----------|---------|
| 1  | 柴象飞     | 42.50    | 42.50   |
| 2  | 水木展程    | 22.50    | 22.50   |

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资（万元）   | 出资比例（%）    |
|----|---------|------------|------------|
| 3  | 慧财合伙    | 20.00      | 20.00      |
| 4  | 郭娜      | 15.00      | 15.00      |
| 合计 |         | <b>100</b> | <b>100</b> |

### 5.2017年1月，慧影有限第三次股权转让

2016年8月10日，柴象飞、郭娜、水木展程、慧财合伙共同作出股东会决议：（1）同意柴象飞将其持有公司7.5%的股权（对应注册资本为7.5万元）转让给郭娜；（2）同意水木展程将所持公司2.5%的股权（对应注册资本为2.5万元）以股权激励方式返还管理层；（3）同意将上述水木展程返还的2.5%股权全部奖励给郭娜；（4）同意修改公司章程。

柴象飞与郭娜签署《出资转让协议书》，约定柴象飞将慧影有限所占7.5%股权的出资额75,000元（其中75,000元为实缴出资，0元为认缴出资）以人民币75,000元转让给郭娜。

本次变更完成后，慧影有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资（万元）      | 出资比例（%）       |
|----|---------|---------------|---------------|
| 1  | 柴象飞     | 35.00         | 35.00         |
| 2  | 郭娜      | 25.00         | 25.00         |
| 3  | 水木展程    | 20.00         | 20.00         |
| 4  | 慧财合伙    | 20.00         | 20.00         |
| 合计 |         | <b>100.00</b> | <b>100.00</b> |

### 6.2017年4月，慧影有限第二次增加注册资本

2017年2月9日，柴象飞、郭娜、水木展程、慧财合伙共同作出股东会决议：（1）同意增加新股东嘉兴诺传；（2）同意修改公司章程。

2017年2月9日，柴象飞、郭娜、水木展程、慧财合伙、嘉兴诺传共同作出股东会决议：（1）同意注册资本变更为125万元，变更后的出资情况为：股东水木展程出资20万元，股东柴象飞出资35万元，股东郭娜出资25万元，股东慧财合伙出资20万元、嘉兴诺传出资25万元；（2）同意股东慧财合伙、水木展

程、柴象飞、郭娜、嘉兴诺传组成新的股东会；（3）同意修改公司章程。

因慧影有限搭建了 VIE 架构，嘉兴诺传关联方 BRV 在开曼慧影层面对开曼慧影进行了投资，详见本法律意见书“十九、其他需要说明的事项”之“（二）境外融资”之“1. 2017 年 2 月，开曼慧影发行 A-1 优先股及 A-2 轮融资”部分内容。

2017 年 2 月 9 日，柴象飞、郭娜、水木展程、慧财合伙、嘉兴诺传、慧影有限共同签署了《增资协议》约定：嘉兴诺传对慧影有限增资，以总额人民币 25 万元，认缴慧影有限新增注册资本人民币 25 万元；慧影有限及现有股东同意嘉兴诺传对慧影有限增资，现有股东放弃对新增注册资本的优先认购权。

2017 年 2 月 9 日，柴象飞、郭娜、慧财合伙、嘉兴诺传、慧影有限、汇医慧影共同签署了《增资协议之补充协议》约定：（1）增资后修订的公司章程应规定嘉兴诺传的实缴期限为法律允许的最长期限；（2）嘉兴诺传在《增资协议》项下的任何出资，由汇医慧影负责安排相应的过桥贷款资金，且汇医慧影促使贷款人无条件放弃嘉兴诺传偿付该等过桥贷款，如就该等交易产生任何费用，由慧影有限承担。

2017 年 4 月 14 日，北京市工商行政管理局海淀分局向慧影有限核发了《营业执照》（统一社会信用代码：91110108335563403F）。

本次变更完成后，慧影有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资（万元）      | 出资比例（%）       |
|----|---------|---------------|---------------|
| 1  | 柴象飞     | 35.00         | 28.00         |
| 2  | 郭娜      | 25.00         | 20.00         |
| 3  | 嘉兴诺传    | 25.00         | 20.00         |
| 4  | 水木展程    | 20.00         | 16.00         |
| 5  | 慧财合伙    | 20.00         | 16.00         |
| 合计 |         | <b>125.00</b> | <b>100.00</b> |

### 7.2017 年 11 月，慧影有限第四次股权转让

2017 年 9 月 29 日，柴象飞、郭娜、水木展程、慧财合伙、嘉兴诺传共同作

出股东会决议，同意水木展程将所持有的慧影有限 7% 的股权（对应出资额 8.75 万元，均为实缴出资）以人民币 770 万元转让给柴象飞；同意水木展程将慧影有限 2% 的股权（对应出资额 2.5 万元，均为实缴出资）无偿转让给郭娜作为股权激励。

2017 年 9 月 29 日，水木展程分别与柴象飞、郭娜签署股权转让协议书就上述股权转让事宜进行约定。根据各自签署的股权转让协议书的约定，水木展程的关联方 Shuimu 分别向柴象飞、郭娜的关联方 HYimage、HYmed 转让其所持开曼慧影的 7,000,000 股、2,000,000 股的 A-1 序列优先股。

2017 年 11 月 28 日，北京市工商行政管理局海淀分局向慧影有限核发了《营业执照》（统一社会信用代码：91110108335563403F）。

本次变更完成后，慧影有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资（万元）      | 出资比例（%）       |
|----|---------|---------------|---------------|
| 1  | 柴象飞     | 43.75         | 35.00         |
| 2  | 郭娜      | 27.50         | 22.00         |
| 3  | 嘉兴诺传    | 25.00         | 20.00         |
| 4  | 慧财合伙    | 20.00         | 16.00         |
| 5  | 水木展程    | 8.75          | 7.00          |
| 合计 |         | <b>125.00</b> | <b>100.00</b> |

### 8.2018 年 6 月，慧影有限第三次增加注册资本

2017 年 12 月 20 日，柴象飞、郭娜、水木展程、慧财合伙、嘉兴诺传共同作出股东会决议：（1）同意增加苏州达泰、天津华禾成为公司新的股东；（2）同意公司注册资本从人民币 125 万元增加至人民币 163.0515 万元，其中苏州达泰认购新增注册资本 21.8750 万元，天津华禾认购新增注册资本 12.5 万元，嘉兴诺传认购新增注册资本 3.6765 万元，公司其他股东同意放弃对上述注册资本的优先认购权以及其他权利；（3）同意通过新修订公司章程。

2017 年 12 月 20 日，柴象飞、郭娜、水木展程、慧财合伙、嘉兴诺传、苏州达泰、天津华禾共同作出《慧影医疗科技（北京）有限公司股东会决议》：（1）

同意柴象飞、郭娜、水木展程、慧财合伙、嘉兴诺传、苏州达泰、天津华禾组成新的股东会；（2）同意公司注册资本从人民币 125 万元增加至人民币 163.0515 万元，其中苏州达泰认购新增注册资本 21.8750 万元，天津华禾认购新增注册资本 12.5 万元，嘉兴诺传认购新增注册资本 3.6765 万元。

因慧影有限搭建了 VIE 架构，苏州达泰、天津华禾、嘉兴诺传关联方 Delta Growth、Delta Investment、CDH、BRV 在开曼慧影层面对开曼慧影进行了投资，详见本法律意见书“十九、其他需要说明的事项”之“（二）境外融资”之“2. 2017 年 12 月，开曼慧影 B 轮融资”部分内容。

2017 年 12 月 20 日，柴象飞、郭娜、水木展程、慧财合伙、嘉兴诺传、苏州达泰、天津华禾共同签署《增资协议》约定：苏州达泰、天津华禾、嘉兴诺传对慧影有限增资，以总额人民币 380,515 元，认缴慧影有限新增注册资本人民币 380,515 元；慧影有限及现有股东同意本次增资，现有股东放弃对新增注册资本的优先认购权。

2017 年 12 月 20 日，柴象飞、郭娜、水木展程、慧财合伙、嘉兴诺传、苏州达泰、天津华禾、慧影有限、汇医慧影共同签署《增资协议之补充协议》约定：（1）增资后修订的公司章程应规定苏州达泰、天津华禾、嘉兴诺传的实缴期限为法律允许的最长期限；（2）苏州达泰、天津华禾、嘉兴诺传在《增资协议》项下的任何出资，由汇医慧影负责安排相应的过桥贷款资金，且汇医慧影促使贷款人无条件放弃苏州达泰、天津华禾、嘉兴诺传偿付该等过桥贷款，如就该等交易产生任何费用，由慧影有限和/或汇医慧影承担。

2018 年 6 月 29 日，北京市工商行政管理局海淀分局向慧影有限核发了《营业执照》（统一社会信用代码：91110108335563403F）。

本次变更完成后，慧影有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资（万元） | 出资比例（%） |
|----|---------|----------|---------|
| 1  | 柴象飞     | 43.7500  | 26.832  |
| 2  | 嘉兴诺传    | 28.6765  | 17.588  |
| 3  | 郭娜      | 27.5000  | 16.866  |

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资（万元）        | 出资比例（%）    |
|----|---------|-----------------|------------|
| 4  | 苏州达泰    | 21.8750         | 13.416     |
| 5  | 慧财合伙    | 20.0000         | 12.266     |
| 6  | 天津华禾    | 12.5000         | 7.666      |
| 7  | 水木展程    | 8.7500          | 5.366      |
| 合计 |         | <b>163.0515</b> | <b>100</b> |

### 9.2020年12月，慧影有限第五次股权转让（VIE架构拆除过程中的股权调整）

2020年12月4日，柴象飞、郭娜、水木展程、慧财合伙、嘉兴诺传、苏州达泰、天津华禾共同作出股东会决议：（1）同意增加新股东慧影领医、慧财领医、慧贤合伙和北京荷伙人；（2）同意嘉兴诺传、苏州达泰、天津华禾退出公司股东会；（3）同意柴象飞将持有公司的235,930元出资额转让给慧财领医；郭娜将持有公司的85,897元出资额转让给慧影领医；嘉兴诺传分别向慧财领医、柴象飞、慧影领医、郭娜、慧贤合伙、北京荷伙人、水木展程转让其持有公司的100,368元、25,092元、71,691元、7,169元、28,677元、28,676元、25,092元出资额；苏州达泰分别向慧财领医、柴象飞、慧影领医、郭娜、慧贤合伙、北京荷伙人、水木展程转让其持有公司的76,563元、19,141元、54,687元、5,469元、21,875元、21,875元、19,140元出资额；天津华禾分别向慧财领医、柴象飞、慧影领医、郭娜、慧贤合伙、北京荷伙人、水木展程转让其持有公司的43,750元、10,937元、31,250元、3,125元、12,500元、12,500元、10,938元出资额；（4）公司其他股东同意放弃对上述股权转让的优先购买权；（5）同意修改公司章程。

柴象飞与慧财领医签署《出资转让协议书》约定：（1）柴象飞以0元作为转让对价将其持有慧影有限的235,930元出资额转让给慧财领医；（2）上述股权于2020年12月4日正式转让。慧财领医为柴象飞持股100%的一人有限公司，本次转让系柴象飞持股方式调整。

郭娜与慧影领医签署《出资转让协议书》约定：（1）郭娜以0元作为转让对价将其持有慧影有限的85,897元出资额转让给慧影领医；（2）上述股权于2020年12月4日正式转让。慧影领医为郭娜持股100%的一人有限公司，本次转让系

郭娜持股方式调整。

嘉兴诺传与慧财领医、柴象飞、慧影领医、郭娜、慧贤合伙、北京荷伙人、水木展程签署《出资转让协议书》约定：（1）嘉兴诺传分别以 0 元作为转让对价将其在公司出资额的 100,368 元、25,092 元、71,691 元、7,169 元、28,677 元、28,676 元、25,092 元向慧财领医、柴象飞、慧影领医、郭娜、慧贤合伙、北京荷伙人、水木展程转让；（2）上述股权于 2020 年 12 月 4 日正式转让。因嘉兴诺传关联方 BRV 在开曼慧影层面通过开曼慧影回购其股份而退出，故本次境内股权转让为无偿转让。

苏州达泰与慧财领医、柴象飞、慧影领医、郭娜、慧贤合伙、北京荷伙人、水木展程签署《出资转让协议书》约定：（1）苏州达泰分别以 0 元作为转让对价将其在公司出资额的 76,563 元、19,141 元、54,687 元、5,469 元、21,875 元、21,875 元、19,140 元向慧财领医、柴象飞、慧影领医、郭娜、慧贤合伙、北京荷伙人、水木展程转让；（2）上述股权于 2020 年 12 月 4 日正式转让。因苏州达泰关联方 Delta Growth、Delta Investment 在开曼慧影层面通过开曼慧影回购其股份而退出，故本次境内股权转让为无偿转让。

天津华禾与慧财领医、柴象飞、慧影领医、郭娜、慧贤合伙、北京荷伙人、水木展程签署《出资转让协议书》约定：（1）天津华禾分别以 0 元作为转让对价将其在公司出资额的 43,750 元、10,937 元、31,250 元、3,125 元、12,500 元、12,500 元、10,938 元向慧财领医、柴象飞、慧影领医、郭娜、慧贤合伙、北京荷伙人、水木展程转让；（2）上述股权于 2020 年 12 月 4 日正式转让。因天津华禾关联方 CDH、Health League 在开曼慧影层面通过开曼慧影回购其股份而退出，故本次境内股权转让为无偿转让。

2020 年 12 月 7 日，北京市海淀区市场监督管理局向慧影有限核发了《营业执照》（统一社会信用代码：91110108335563403F）。

本次变更完成后，慧影有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资（元） | 出资比例（%） |
|----|---------|---------|---------|
| 1  | 慧财领医    | 456,610 | 28.0041 |
| 2  | 柴象飞     | 256,740 | 15.7459 |

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资（元）          | 出资比例（%）    |
|----|---------|------------------|------------|
| 3  | 慧影领医    | 243,525          | 14.9355    |
| 4  | 郭娜      | 204,867          | 12.5645    |
| 5  | 慧财合伙    | 200,000          | 12.2661    |
| 6  | 水木展程    | 142,670          | 8.7500     |
| 7  | 慧贤合伙    | 63,052           | 3.8670     |
| 8  | 北京荷伙人   | 63,051           | 3.8669     |
| 合计 |         | <b>1,630,515</b> | <b>100</b> |

### 10.2021年1月，慧影有限第四次增加注册资本

2020年12月14日，柴象飞、郭娜、水木展程、慧财合伙、慧贤合伙、慧财领医、慧影领医、北京荷伙人共同作出股东会决议：（1）同意增加新股东 BRVAI、Delta Capital、Long Star、英特尔、芯动能、Health Alliance；（2）同意公司注册资本从人民币 163.0515 万元增加至人民币 304.4065 万元，其中 BRVAI 以增资款 3,481,999 美元认购新增注册资本 47.1324 万元；Delta Capital 以增资款 6,018,270 美元认购新增注册资本 35.6676 万元；Long Star 以增资款 3,782,912 美元认购新增注册资本 20.9814 万元；英特尔以 6,716,819 美元按照实际交割日中国人民银行公布的人民币兑美元的汇率中间牌价折算的等额人民币认购新增注册资本 16.6161 万元；芯动能以 4,687,500 美元按照实际交割日中国人民银行公布的人民币兑美元的汇率中间牌价折算的等额人民币认购新增注册资本 9.9697 万元；Health Alliance 以增资款 7,500,000 美元认购新增注册资本 10.6878 万元；柴象飞以增资款 682,200 元人民币认购新增注册资本 0.15 万元；郭娜以增资款 682,200 元人民币认购新增注册资本 0.15 万元；（3）同意修改公司章程。

本次增资中，柴象飞、郭娜系将各自对慧影有限的借款（合计 136.44 万元）转为相应股权。根据北京东审资产评估有限责任公司于 2022 年 8 月 5 日出具的《慧影医疗科技（北京）股份有限公司拟进行债权转为股权所涉及的其他应付款市场价值追溯性评估项目资产评估报告》（东评字[2022]第 02-148 号），慧影医疗进行债权转为股权所涉及的其他应付款在评估基准日 2020 年 11 月 30 日的账面价值为 136.44 万元，评估值为 136.44 万元。

慧影有限、柴象飞、郭娜、水木展程、慧财合伙、慧贤合伙、北京荷伙人、慧财领医、慧影领医、BRVAI、Delta Capital、Long Star、英特尔、芯动能和 Health Alliance 共同签署《增资协议》，就上述增资进行约定。

2020年12月5日，北京中锋资产评估有限责任公司出具《慧影医疗科技（北京）有限公司拟增资扩股涉及的慧影医疗科技（北京）有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中锋评报字（2020）第01254号），对截至评估基准日，慧影有限在持续经营前提下股东全部权益进行了评估。

2021年1月20日，北京市海淀区市场监督管理局向慧影有限核发了《营业执照》（统一社会信用代码：91110108335563403F）。

本次变更完成后，慧影有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称         | 认缴出资（元）          | 出资比例（%）    |
|----|-----------------|------------------|------------|
| 1  | BRVAI           | 471,324          | 15.4834    |
| 2  | 慧财领医            | 456,610          | 15.0000    |
| 3  | Delta Capital   | 356,676          | 11.7171    |
| 4  | 柴象飞             | 258,240          | 8.4834     |
| 5  | 慧影领医            | 243,525          | 8.0000     |
| 6  | Long Star       | 209,814          | 6.8926     |
| 7  | 郭娜              | 206,367          | 6.7793     |
| 8  | 慧财合伙            | 200,000          | 6.5702     |
| 9  | 英特尔             | 166,161          | 5.4585     |
| 10 | 水木展程            | 142,670          | 4.6868     |
| 11 | Health Alliance | 106,878          | 3.5110     |
| 12 | 芯动能             | 99,697           | 3.2751     |
| 13 | 慧贤合伙            | 63,052           | 2.0713     |
| 14 | 北京荷伙人           | 63,051           | 2.0713     |
| 合计 |                 | <b>3,044,065</b> | <b>100</b> |

### 11.2021年2月，慧影有限第五次增加注册资本

2021年2月3日，柴象飞、郭娜、水木展程、慧财合伙、慧贤合伙、北京

荷伙人、慧财领医、慧影领医、BRVAI、Delta Capital、Long Star、英特尔、芯动能、Health Alliance 共同作出股东会决议：（1）同意增加新股东广州达泰和上海德昇；（2）同意公司注册资本从 304.4065 万元增加至 307.9577 万元，其中广州达泰以增资款 1,200 万元认购新增注册资本 2.5067 万元；上海德昇以增资款 500 万元认购注册资本 1.0445 万元；（3）同意修改公司章程。

慧影有限、柴象飞、郭娜、水木展程、慧财合伙、慧贤合伙、北京荷伙人、慧财领医、慧影领医、BRVAI、Delta Capital、Long Star、英特尔、芯动能、Health Alliance、广州达泰和上海德昇共同签署《增资协议》，就上述增资进行约定。

2021 年 2 月 7 日，北京市海淀区市场监督管理局向慧影有限核发了《营业执照》（统一社会信用代码：91110108335563403F）。

本次变更完成后，慧影有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称         | 认缴出资（元）          | 出资比例（%）    |
|----|-----------------|------------------|------------|
| 1  | BRVAI           | 471,324          | 15.3048    |
| 2  | 慧财领医            | 456,610          | 14.8270    |
| 3  | Delta Capital   | 356,676          | 11.5820    |
| 4  | 柴象飞             | 258,240          | 8.3856     |
| 5  | 慧影领医            | 243,525          | 7.9077     |
| 6  | Long Star       | 209,814          | 6.8131     |
| 7  | 郭娜              | 206,367          | 6.7011     |
| 8  | 慧财合伙            | 200,000          | 6.4944     |
| 9  | 英特尔             | 166,161          | 5.3956     |
| 10 | 水木展程            | 142,670          | 4.6328     |
| 11 | Health Alliance | 106,878          | 3.4705     |
| 12 | 芯动能             | 99,697           | 3.2374     |
| 13 | 慧贤合伙            | 63,052           | 2.0474     |
| 14 | 北京荷伙人           | 63,051           | 2.0474     |
| 15 | 广州达泰            | 25,067           | 0.8140     |
| 16 | 上海德昇            | 10,445           | 0.3392     |
| 合计 |                 | <b>3,079,577</b> | <b>100</b> |

## 12.2021年6月，慧影有限第六次增加注册资本

2021年6月8日，柴象飞、郭娜、水木展程、慧财合伙、慧贤合伙、北京荷伙人、慧财领医、慧影领医、BRVAI、Delta Capital、Long Star、英特尔、芯动能、Health Alliance、广州达泰、上海德昇共同作出股东会决议：（1）同意增加首钢绿节、温州坤怡、首成天汇成为公司新的股东；（2）同意公司注册资本从3,079,577元增加至3,292,914元，其中首钢绿节以增资款5,000万元认购新增注册资本104,444元，温州坤怡以增资款5,000万元认购新增注册资本104,444元，首成天汇以增资款213万元认购新增注册资本4,449元；（3）同意修改公司章程。

2021年6月8日，慧影有限、柴象飞、郭娜、水木展程、慧财合伙、慧贤合伙、北京荷伙人、慧财领医、慧影领医、BRVAI、Delta Capital、Long Star、英特尔、芯动能、Health Alliance、广州达泰、上海德昇、首钢绿节、温州坤怡、首成天汇共同签署《增资协议》，就上述增资进行约定。

本次增资系基于《慧影医疗科技（北京）有限公司可转股债权投资协议》（以下简称“《可转债协议》”）的约定，由《可转债协议》签署方中的首钢绿节、首成天汇、台州坤阳企业管理合伙企业（有限合伙）（2021年4月更名为温州坤怡股权投资合伙企业（有限合伙））将各自对慧影有限5,000万元、213万元、5,000万元的可转股借款转为股权。

根据北京东审资产评估有限责任公司于2022年7月11日出具的《慧影医疗科技（北京）股份有限公司拟进行债权转为股权所涉及的应付债券市场价值追溯性评估项目资产评估报告》（东评字[2022]第02-147号），慧影医疗进行债权转为股权所涉及的应付债券在评估基准日2021年5月31日的账面价值为10,213.00万元，评估值为10,213.00万元。

2021年6月28日，北京市海淀区市场监督管理局向慧影有限核发了《营业执照》（统一社会信用代码：91110108335563403F）。

本次变更完成后，慧影有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资（元） | 出资比例（%） |
|----|---------|---------|---------|
| 1  | BRVAI   | 471,324 | 14.3133 |

|    |                 |                  |            |
|----|-----------------|------------------|------------|
| 2  | 慧财领医            | 456,610          | 13.8664    |
| 3  | Delta Capital   | 356,676          | 10.8316    |
| 4  | 柴象飞             | 258,240          | 7.8423     |
| 5  | 慧影领医            | 243,525          | 7.3954     |
| 6  | Long Star       | 209,814          | 6.3717     |
| 7  | 郭娜              | 206,367          | 6.2670     |
| 8  | 慧财合伙            | 200,000          | 6.0737     |
| 9  | 水木展程            | 142,670          | 4.3326     |
| 10 | 英特尔             | 166,161          | 5.0460     |
| 11 | Health Alliance | 106,878          | 3.2457     |
| 12 | 首钢绿节            | 104,444          | 3.1718     |
| 13 | 温州坤怡            | 104,444          | 3.1718     |
| 14 | 芯动能             | 99,697           | 3.0276     |
| 15 | 慧贤合伙            | 63,052           | 1.9148     |
| 16 | 北京荷伙人           | 63,051           | 1.9148     |
| 17 | 广州达泰            | 25,067           | 0.7612     |
| 18 | 上海德昇            | 10,445           | 0.3172     |
| 19 | 首成天汇            | 4,449            | 0.1351     |
| 合计 |                 | <b>3,292,914</b> | <b>100</b> |

### 13.2021年7月，慧影有限第七次增加注册资本

2021年6月29日，柴象飞、郭娜、水木展程、慧财合伙、慧贤合伙、北京荷伙人、慧财领医、慧影领医、BRVAI、Delta Capital、Long Star、英特尔、芯动能、Health Alliance、广州达泰、上海德昇、首钢绿节、温州坤怡、首成天汇共同作出股东会决议：（1）同意增加德屹长青和德屹润嵘成为公司新的股东；（2）同意公司注册资本从 3,292,914 元增加至 3,358,772 元，其中德屹长青以增资款 4,700 万元认购新增注册资本 61,907 元和德屹润嵘以增资款人民币 300 万元认购新增注册资本 3,951 元；（3）同意修改公司章程。

2021年6月25日，慧影有限、柴象飞、郭娜、水木展程、慧财合伙、慧贤合伙、北京荷伙人、慧财领医、慧影领医、BRVAI、Delta Capital、Long Star、

英特尔、芯动能、Health Alliance、广州达泰、上海德昇、首钢绿节、温州坤怡、首成天汇、德屹长青和德屹润嵘共同签署《增资协议》，就上述增资进行约定。

2021年7月5日，北京市海淀区市场监督管理局向慧影有限核发了《营业执照》（统一社会信用代码：91110108335563403F）。

本次变更完成后，慧影有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称         | 认缴出资（元）          | 出资比例（%）    |
|----|-----------------|------------------|------------|
| 1  | BRVAI           | 471,324          | 14.0326    |
| 2  | 慧财领医            | 456,610          | 13.5946    |
| 3  | Delta Capital   | 356,676          | 10.6192    |
| 4  | 柴象飞             | 258,240          | 7.6885     |
| 5  | 慧影领医            | 243,525          | 7.2504     |
| 6  | Long Star       | 209,814          | 6.2467     |
| 7  | 郭娜              | 206,367          | 6.1441     |
| 8  | 慧财合伙            | 200,000          | 5.9546     |
| 9  | 英特尔             | 166,161          | 4.9471     |
| 10 | 水木展程            | 142,670          | 4.2477     |
| 11 | Health Alliance | 106,878          | 3.1821     |
| 12 | 首钢绿节            | 104,444          | 3.1096     |
| 13 | 温州坤怡            | 104,444          | 3.1096     |
| 14 | 芯动能             | 99,697           | 2.9683     |
| 15 | 慧贤合伙            | 63,052           | 1.8772     |
| 16 | 北京荷伙人           | 63,051           | 1.8772     |
| 17 | 德屹长青            | 61,907           | 1.8431     |
| 18 | 广州达泰            | 25,067           | 0.7463     |
| 19 | 上海德昇            | 10,445           | 0.3110     |
| 20 | 首成天汇            | 4,449            | 0.1325     |
| 21 | 德屹润嵘            | 3,951            | 0.1176     |
| 合计 |                 | <b>3,358,772</b> | <b>100</b> |

#### 14.2021年8月，慧影有限第六次股权转让

2021年8月23日，柴象飞、郭娜、慧财合伙、慧贤合伙、慧财领医、慧影领医、北京荷伙人、BRVAI、Delta Capital、Long Star、芯动能、Health Alliance、广州达泰、上海德昇、温州坤怡、首钢绿节、首成天汇、德屹长青、德屹润嵘共同作出股东会决议：（1）同意水木展程将所持的公司142,670元注册资本进行转让，其中，Long Star受让35,667.5元注册资本，对价为人民币1,000万元的等值美元（汇率为该方支付对价前一日中国人民银行公布的人民币对美元的外汇中间价）；德屹长青受让10,700.25元注册资本，对价为人民币300万元；德屹润嵘受让7,133.5元注册资本，对价为人民币200万元；珠海达泰受让17,833.75元注册资本，对价为人民币500万元；上海力彪受让24,967.25元注册资本，对价为人民币700万元；心创元禾受让10,700.25元注册资本，对价为人民币300万元；温州坤怡受让35,667.5元注册资本，对价为人民币1,000万元；（2）公司其他股东同意放弃优先购买权；（3）同意通过新修订公司章程。

2021年8月23日，水木展程与Long Star、德屹长青、德屹润嵘、珠海达泰、上海力彪、心创元禾与温州坤怡共同签署《股权转让协议》，就上述股权转让进行约定。

2021年8月27日，北京市海淀区市场监督管理局向慧影有限核发了《营业执照》（统一社会信用代码：91110108335563403F）。

本次变更完成后，慧影有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称       | 认缴出资（元）    | 出资比例（%） |
|----|---------------|------------|---------|
| 1  | BRVAI         | 471,324.00 | 14.0326 |
| 2  | 慧财领医          | 456,610.00 | 13.5946 |
| 3  | Delta Capital | 356,676.00 | 10.6192 |
| 4  | 柴象飞           | 258,240.00 | 7.6885  |
| 5  | Long Star     | 245,481.50 | 7.3086  |
| 6  | 慧影领医          | 243,525.00 | 7.2504  |
| 7  | 郭娜            | 206,367.00 | 6.1441  |
| 8  | 慧财合伙          | 200,000.00 | 5.9546  |

|           |                 |                     |            |
|-----------|-----------------|---------------------|------------|
| 9         | 英特尔             | 166,161.00          | 4.9471     |
| 10        | 温州坤怡            | 140,111.50          | 4.1715     |
| 11        | Health Alliance | 106,878.00          | 3.1821     |
| 12        | 首钢绿节            | 104,444.00          | 3.1096     |
| 13        | 芯动能             | 99,697.00           | 2.9683     |
| 14        | 德屹长青            | 72,607.25           | 2.1617     |
| 15        | 慧贤合伙            | 63,052.00           | 1.8772     |
| 16        | 北京荷伙人           | 63,051.00           | 1.8772     |
| 17        | 广州达泰            | 25,067.00           | 0.7463     |
| 18        | 上海力彪            | 24,967.25           | 0.7433     |
| 19        | 珠海达泰            | 17,833.75           | 0.5310     |
| 20        | 德屹润嵘            | 11,084.50           | 0.3300     |
| 21        | 心创元禾            | 10,700.25           | 0.3186     |
| 22        | 上海德昇            | 10,445.00           | 0.3110     |
| 23        | 首成天汇            | 4,449.00            | 0.1325     |
| <b>合计</b> |                 | <b>3,358,772.00</b> | <b>100</b> |

## (二) 慧影有限 VIE 架构的搭建与拆除

慧影有限自2016年8月至2021年1月，曾搭建VIE架构并拆除，主要过程详见本法律意见书“十九、其他需要说明的事项”。

## (三) 公司设立时的股权设置、股本结构

公司系由慧影有限于2021年12月31日整体变更设立，相关情况详见本法律意见书“四、公司的设立”。公司设立时的股本结构如下：

| 序号 | 发起人姓名/名称      | 股份数（股）    | 持股比例     |
|----|---------------|-----------|----------|
| 1  | BRVAI         | 4,209,780 | 14.0326% |
| 2  | 慧财领医          | 4,078,380 | 13.5946% |
| 3  | Delta Capital | 3,185,760 | 10.6192% |
| 4  | 柴象飞           | 2,306,550 | 7.6885%  |
| 5  | Long Star     | 2,192,580 | 7.3086%  |

|           |                 |                   |                |
|-----------|-----------------|-------------------|----------------|
| 6         | 慧影领医            | 2,175,120         | 7.2504%        |
| 7         | 郭娜              | 1,843,230         | 6.1441%        |
| 8         | 慧财合伙            | 1,786,380         | 5.9546%        |
| 9         | 英特尔             | 1,484,130         | 4.9471%        |
| 10        | 温州坤怡            | 1,251,450         | 4.1715%        |
| 11        | Health Alliance | 954,630           | 3.1821%        |
| 12        | 首钢绿节            | 932,880           | 3.1096%        |
| 13        | 芯动能             | 890,490           | 2.9683%        |
| 14        | 德屹长青            | 648,510           | 2.1617%        |
| 15        | 北京荷伙人           | 563,160           | 1.8772%        |
| 16        | 慧贤合伙            | 563,160           | 1.8772%        |
| 17        | 广州达泰            | 223,890           | 0.7463%        |
| 18        | 上海力彪            | 222,990           | 0.7433%        |
| 19        | 珠海达泰            | 159,300           | 0.5310%        |
| 20        | 德屹润嵘            | 99,000            | 0.3300%        |
| 21        | 心创元禾            | 95,580            | 0.3186%        |
| 22        | 上海德昇            | 93,300            | 0.3110%        |
| 23        | 首成天汇            | 39,750            | 0.1325%        |
| <b>合计</b> |                 | <b>30,000,000</b> | <b>100.00%</b> |

经核查，本所律师认为，公司设立时的股权设置、股本结构合法、有效；公司股权明晰，各股东持有公司的股份不存在权属方面的争议或纠纷。

#### （四）公司设立后的股本及其演变

经核查，慧影有限整体变更设立公司后，未发生股本变化。

#### （五）公司历史沿革中涉及的国有股东履行国资管理程序情况

公司现有股东中，首钢绿节为国有控股企业。经核查，首钢绿节尚未办理国有资产产权登记手续，且未就以下事项履行资产评估备案手续：1.2021年6月，首钢绿节投资入股慧影有限；2.2021年7月，慧影有限第七次增加注册资本，首钢绿节持股比例变动；3.2021年12月，慧影有限整体变更为股份有限公司。

鉴于：1.首钢绿节投资入股及慧影有限第七次增加注册资本的价格均按照市场估值确定，且首钢绿节已委托资产评估机构对上述经济行为发生时点的公司股权价值进行追溯评估；慧影有限整体变更为股份公司，是按照经审计净资产值折合成股份公司的股本，由首钢绿节在内的公司股东按照当时各自的出资比例持有相应股份，整体变更前后国有股东的持股比例未发生变化；2.办理资产评估备案手续及国有资产产权登记系国有股东义务，而非公司的义务，且国有股东首钢绿节的控股股东北京首钢基金有限公司已出具《确认函》，确认首钢绿节投资公司已履行了必要的内部投资决策程序，未进行国有资产评估备案不属于重大违法行为，首钢绿节已承诺尽快办理国有资产产权登记；3.未办理国有资产产权登记不影响首钢绿节作为公司国有股东的身份，亦不影响其作为股东的各项权利义务；4.上述股权变动已履行必要的变更登记手续，首钢绿节与公司及其他股东、第三方之间未因此产生任何股份权属争议、纠纷。

综上，本所律师认为，上述国有股东未进行资产评估备案及尚未办理国有资产产权登记相关事宜，不构成公司本次挂牌的重大法律障碍。

#### （六）公司股份的质押和其他第三方权利情况

##### 1. 股份质押、冻结情况

根据公司的确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司股东所持公司的股份不存在质押、司法冻结等权利受到限制的情形。

##### 2. 股东特殊投资条款

经核查，慧影有限及其子公司与慧影有限股东之间曾签署《慧影医疗科技(北京)股份有限公司股东协议》并经过多次修改及重述(以下合称“《股东协议》”)，2021年12月，慧影医疗及其子公司与慧影医疗当时23名股东签署的《股东协议》所约定的股东特殊投资条款包括：

| 序号 | 条款编号    | 主要内容                            |
|----|---------|---------------------------------|
| 1  | 第 1.1 条 | 股东大会的召集、召开、投资人股东一票否决权           |
| 2  | 第 1.2 条 | 董事会的召集、召开、组成结构、投资人股东所提名董事的一票否决权 |
| 3  | 第 1.3 条 | 监事会的组成结构                        |

|    |          |                 |
|----|----------|-----------------|
| 4  | 第 1.4 条  | 员工股权激励计划        |
| 5  | 第 2.1 条  | 知情权             |
| 6  | 第 2.2 条  | 新增注册资本的优先认缴权    |
| 7  | 第 2.3 条  | 优先购买权           |
| 8  | 第 2.4 条  | 共同出售权           |
| 9  | 第 2.5 条  | 反稀释             |
| 10 | 第 2.6 条  | 回购权             |
| 11 | 第 2.7 条  | 优先清算权           |
| 12 | 第 2.8 条  | 拖售权             |
| 13 | 第 2.9 条  | 反腐败商业实践和出口管制    |
| 14 | 第 2.10 条 | 代币相关活动          |
| 15 | 第 2.11 条 | 优先股股东名称或标识的使用   |
| 16 | 第 2.12 条 | 投资方优先股股东特别权利的终止 |
| 17 | 第 3.4 条  | 公司经营期限届满前解散事由   |

就《股东协议》约定的特殊投资条款，各方于2022年3月签署《关于<慧影医疗科技（北京）股份有限公司股东协议>部分条款之终止协议》（以下简称“《终止协议》”），约定：

（1）自《终止协议》签署之日，不可撤销、不可恢复地终止《股东协议》中第2.6条“回购权”、第2.9.3条(a)款，且该等条款自始无效，亦未曾实际履行，对各方不具有任何法律约束力。

（2）《股东协议》中除回购权以外的其他特殊投资条款，包括第 1.1 条“股东大会”、第 1.2 条“董事会”、第 1.4 条“员工股权激励计划”、第 2.1 条“知情权”、第 2.2 条“新增注册资本的优先认缴权”、第 2.3 条“优先购买权”、第 2.4 条“共同出售权”、第 2.5 条“反稀释”、第 2.7 条“优先清算权”、第 2.8 条“拖售权”、第 2.12 条“投资方优先股股东特别权利的终止”以及第 3.4.2、3.4.3 条，均在公司向全国股转系统递交新三板挂牌申请之前一日自动终止。如发生以下任一情形，则在该等情形发生之次日，上述终止的相关条款自动恢复效力：①公司新三板挂牌不成功（包括但不限于公司撤回申请材料、申请被否决或申请材料被退回、失效等情形）；或②公司未实现合格首次公开发行，且公司已在全国股转

系统终止挂牌。“合格首次公开发行”指公司股票直接或间接在知名证券交易所（包括但不限于上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、香港联合交易所、纽约证券交易所）公开发行及上市交易。

（3）各方分别且不连带地确认，其不存在与《股东协议》相关的任何违约情形、纠纷或争议；该一方不会基于《股东协议》向其他方提出于《终止协议》签署之日前发生的违约情形、纠纷或争议有关的任何异议或请求；除《股东协议》外，该一方不存在与公司之间及 / 或与公司其他股东之间的任何直接或间接以公司经营业绩或市值挂钩、影响公司持续经营能力、损害公司及其他股东合法权益、或以公司股权、控制权变动等事项为实施内容的“对赌”协议、特殊安排或任何形式之约定，也不存在任何有关投资人享有的特殊股东权利之约定；如存在该等安排或约定，则自《终止协议》生效之日起，该等安排或约定全部无条件且不可撤销、不可恢复地终止并不再具有任何法律效力。

基于以上《终止协议》相关约定，并经核查，本所律师认为，公司已根据《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》相关规定对特殊投资条款进行清理，相关特殊投资条款的履行或清理过程不存在纠纷，不存在损害公司及其他股东利益或对公司经营产生不利影响的情形。

综上所述，本所律师认为：

（一）公司设立时的股权设置、股本结构合法、有效；

（二）公司历次股权变动合法、合规、真实、有效；

（三）公司国有股东未就相关经济行为履行资产评估备案手续及尚未办理国有资产产权登记等相关事宜，对公司本次挂牌不构成重大不利影响；

（四）截至本法律意见书出具之日，公司各股东所持公司股份不存在质押、冻结等权利受到限制的情形；公司已根据《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》相关规定对特殊投资条款进行清理，相关特殊投资条款的履行或清理过程不存在纠纷，不存在损害公司及其他股东利益或对公司经营产生不利影响的情形。

## 八、公司的业务

### （一）公司的经营范围和经营方式

根据公司现行有效的《营业执照》和《公司章程》，公司的经营范围为“许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；专业设计服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；数据处理和存储支持服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）（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）”。

本所律师认为，公司的经营范围和经营方式符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在超越经营范围进行经营活动的情况。

### （二）公司的主营业务

根据公司的《公开转让说明书》以及天健出具的《审计报告》，公司目前的主营业务为主要从事医学影像人工智能产品的研发和销售业务，基于计算机视觉和深度学习等核心技术，以云计算、大数据等新型构架，为全球医疗机构提供医学影像智能化整体解决方案，报告期内未发生重大变更。

根据《审计报告》，公司在报告期内的主营业务收入和营业收入的情况如下：

单位：元

| 项目             | 2022年1-3月     | 2021年度        | 2020年度        |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 主营业务收入         | 14,266,215.55 | 40,275,223.51 | 25,412,126.97 |
| 营业收入           | 14,568,448.77 | 40,755,479.07 | 25,568,739.84 |
| 主营业务收入占营业收入的比例 | 97.93%        | 98.82%        | 99.39%        |

综上，本所律师认为，公司的主营业务突出。

### （三）公司的业务经营资质

截至本法律意见书出具之日，公司及其子公司持有的与主营业务相关的生产经营资质如下：

### 1. 医疗器械生产许可证

| 序号 | 持有主体 | 证书编号                   | 发证机关       | 许可范围                                                                                                       | 有效期至       |
|----|------|------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | 慧影医疗 | 京食药监械生产许<br>20180003 号 | 北京市药品监督管理局 | 2002 版分类目录：II 类：II -6870-4 影象档案传输、处理系统软件***<br>2017 版分类目录：II 类：II -21-02 影像处理软件； III类：III -21-04 决策支持软件*** | 2023.01.21 |
| 2  | 厦门慧影 | 闽食药监械生产许<br>20210738 号 | 福建省药品监督管理局 | 二类 21-02 医用软件-影像处理软件***                                                                                    | 2026.04.24 |

### 2. 医疗器械经营许可证

| 序号 | 持有主体 | 证书编号                    | 发证机关          | 经营范围                                                                                                                                                                                                                                                         | 有效期至       |
|----|------|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | 慧影医疗 | 京海食药监械经营许<br>20190131 号 | 北京市海淀区市场监督管理局 | 2002 年版分类目录：III类：6815, 6821, 6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6823,6824,6825,6826,6828, 6830, 6832, 6833, 6840（诊断试剂除外），6845, 6846, 6854, 6863, 6865, 6866, 6870***<br>2017 年版分类目录：III类：21,22***                                                                          | 2024.08.01 |
| 2  | 北京鼎泰 | 京海药监械经营许<br>20220073 号  | 北京市海淀区市场监督管理局 | 2002 年版分类目录：III类：6815, 6821, 6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6823,6824,6825,6826,6828, 6830, 6832, 6833, 6840（诊断试剂除外），6845, 6846, 6854, 6857, 6858, 6863, 6864, 6865, 6866, 6870, 6877***<br>2017 年版分类目录：III 类：01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,21,22*** | 2027.07.24 |

### 3. 第二类医疗器械经营备案凭证

| 序号 | 持有主体 | 备案编号 | 备案部门 | 备案日期 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

|   |      |                      |                   |            |
|---|------|----------------------|-------------------|------------|
| 1 | 慧影医疗 | 京海食药监械经营备 20160685 号 | 北京市海淀区<br>市场监督管理局 | 2022.01.13 |
| 2 | 北京鼎泰 | 京海药监械经营备 20170167 号  | 北京市海淀区<br>市场监督管理局 | 2022.07.26 |

#### 4. 第三类医疗器械注册证书

| 序号 | 持有主体 | 产品名称            | 证书编号                | 发证机关          | 有效期                   |
|----|------|-----------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| 1  | 慧影医疗 | 骨折 X 射线图像辅助检测软件 | 国械注准<br>20213210308 | 国家药品<br>监督管理局 | 2021.04.28-2026.04.27 |
| 2  | 慧影医疗 | 肺结节 CT 图像辅助检测软件 | 国械注准<br>20223210575 | 国家药品<br>监督管理局 | 2022.04.29-2027.04.28 |

#### 5. 第二类医疗器械注册证书

| 序号 | 持有主体 | 产品名称                  | 证书编号                | 发证机关                      | 有效期                   |
|----|------|-----------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1  | 慧影医疗 | 医学影像传输、处理软件           | 京械注准<br>20172701153 | 北京市食品药品监督管理局 <sup>1</sup> | 2017.12.06-2022.12.05 |
| 2  | 慧影医疗 | 乳腺 MG 图像处理软件          | 京械注准<br>20212210633 | 北京市药品监督管理局                | 2021.11.26-2026.11.25 |
| 3  | 厦门慧影 | 云电子胶片及报告系统软件          | 闽械注准<br>20212210092 | 福建省药品监督管理局                | 2021.03.24-2026.03.23 |
| 4  | 厦门慧影 | 乳腺 MRI 医学影像存储传输与处理软件  | 闽械注准<br>20222210051 | 福建省药品监督管理局                | 2022.04.01-2027.03.31 |
| 5  | 厦门慧影 | 胰腺 MRI 医学影像存储传输与处理软件  | 闽械注准<br>20222210052 | 福建省药品监督管理局                | 2022.04.01-2027.03.31 |
| 6  | 厦门慧影 | 肝脏 CT 医学影像存储传输与处理软件   | 闽械注准<br>20222210061 | 福建省药品监督管理局                | 2022.04.30-2027.04.29 |
| 7  | 厦门慧影 | 前列腺 MRI 医学影像存储传输与处理软件 | 闽械注准<br>20222210062 | 福建省药品监督管理局                | 2022.04.30-2027.04.29 |
| 8  | 厦门慧影 | 直肠 MRI 医学影像存储传输与处理软件  | 闽械注准<br>20222210063 | 福建省药品监督管理局                | 2022.04.30-2027.04.29 |
| 9  | 厦门慧影 | 医学影像存储                | 闽械注准<br>20222210064 | 福建省药                      | 2022.04.30-2027.04.29 |

<sup>1</sup> 现为北京市药品监督管理局。

|  |   |         |  |            |  |
|--|---|---------|--|------------|--|
|  | 影 | 与传输系统软件 |  | 品监督管理<br>局 |  |
|--|---|---------|--|------------|--|

## 6. 进出口业务资质

| 序号 | 资质名称                    | 持有人  | 备案编号       | 备案日期/<br>有效期限 |
|----|-------------------------|------|------------|---------------|
| 1  | 对外贸易经营者备案登记表            | 慧影医疗 | 03175021   | 2020.04.02    |
|    |                         | 北京鼎泰 | 03175144   | 2020.04.15    |
| 2  | 海关进出口货物收发货人备案           | 慧影医疗 | 1108969757 | 长期            |
|    |                         | 北京鼎泰 | 1108960A0K |               |
| 3  | 中华人民共和国海关报关单位<br>注册登记证书 | 厦门慧影 | 350216910Y | 长期            |

## 7. CE认证

| 序号 | 名称    | 持有主体 | 编号       | 认证范围                                                  | 有效期至       |
|----|-------|------|----------|-------------------------------------------------------|------------|
| 1  | CE 认证 | 慧影医疗 | CE695439 | 肺 CT 影像计算机辅助诊断系统、骨折计算机辅助诊断系统、胸部 X 线计算机辅助诊断系统的设计、开发和制造 | 2024.05.26 |

## 8. 软件企业证书

| 序号 | 持有主体 | 证书编号           | 发证机关         | 有效期至       |
|----|------|----------------|--------------|------------|
| 1  | 慧影医疗 | 京 RQ-2022-0555 | 北京软件和信息服务业协会 | 2023.05.28 |

经核查，报告期内公司存在取得相关医疗器械注册证之前实际销售相关产品的情形。鉴于：（1）根据北京市药品监督管理局第二分局于 2022 年 5 月 18 日出具的证明，该局在监督检查中未发现慧影医疗存在违反国家有关医疗器械法律法规、医疗器械产品标准进行违法生产的行为和有关产品的质量事故，同时，本所律师就上述问题对北京市药品监督管理局医疗器械注册管理处工作人员进行了访谈，对方在访谈中确认目前慧影医疗不存在被处罚的风险，报告期内，公司也未因此受到任何行政处罚；（2）根据本所律师对报告期内主要客户的访谈并经核查，报告期内不存在主要客户因公司销售产品时尚未取得注册证而与公司发生任何诉讼、仲裁或产生其他纠纷的情形，公司产品也未因质量问题发生过重大医疗事故或不良事件；（3）慧影医疗及子公司已陆续取得相关产品医疗器械注册证，目前尚未获证产品的销售收入及占营业收入的比例大幅降低；（4）实际

控制人柴象飞、郭娜已出具承诺函，承诺保证慧影医疗及子公司在相关产品未取得医疗器械注册证之前不进行相应销售；如慧影医疗及子公司因曾存在的取得医疗产品注册证之前销售部分产品的行为而受到任何损失，包括但不限于政府主管部门的罚款、第三方索赔及可能对慧影医疗及其子公司经营造成的其他损失，由实际控制人全部承担。

综上，本所律师认为，公司报告期内的经营活动整体合法合规，报告期内存在的取得医疗器械注册证之前销售部分产品的情形，不构成本次挂牌的重大法律障碍，公司已就其主营业务取得了截至本法律意见书出具之日其应当取得的主要经营资质。

#### **（四）公司持续经营**

根据公司现行有效的《营业执照》和《公司章程》，公司为永久存续的股份有限公司。截至本法律意见书出具之日，公司未出现相关法律、法规和《公司章程》规定的终止事由，其主要生产经营性资产不存在被采取查封、扣押、拍卖等强制性措施的情形，不存在现行法律、法规禁止或限制公司开展目前业务的情形。

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司的经营范围和经营方式符合相关法律、法规和规范性文件的规定；公司的主营业务突出，在最近两年内未发生变化；公司已就其主营业务取得了截至本法律意见书出具之日其应当取得的主要经营资质；公司不存在影响其持续经营的重大法律障碍。

### **九、关联交易及同业竞争**

#### **（一）公司的主要关联方**

依据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规和规范性文件的规定，截至本法律意见书出具之日，公司的主要关联方如下：

##### **1. 公司的控股股东和实际控制人**

公司不存在控股股东，实际控制人为柴象飞、郭娜。

##### **2. 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人股东**

直接或间接持有公司 5% 以上股份的自然人股东包括柴象飞、郭娜、李泉生、Weigang Greg Ye。

### 3. 公司的现任董事、监事和高级管理人员

公司现任的董事、监事和高级管理人员详见本法律意见书“十五、公司董事、监事和高级管理人员及其变化”部分。

### 4. 上述第 1、2 和 3 项关联自然人关系密切的家庭成员

上述第 1、2 和 3 项关联自然人的配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母，均为公司的关联方。

### 5. 公司关联自然人直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或非法人组织

公司关联自然人直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的，除股份公司及其控股子公司以外的法人或非法人组织均为公司的关联方，其中，由公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的主要包括：

| 序号 | 姓名/名称          | 关联关系                                          |
|----|----------------|-----------------------------------------------|
| 1  | 慧财领医           | 持股 5% 以上股东，同时系柴象飞持有 100% 股权，担任执行董事、经理并实际控制的企业 |
| 2  | 慧影领医           | 持股 5% 以上股东，同时系郭娜持有 100% 股权，担任执行董事、经理并实际控制的企业  |
| 3  | 慧财合伙           | 持股 5% 以上股东，同时系柴象飞担任执行事务合伙人并实际控制的企业            |
| 4  | 北京荷伙人          | 柴象飞担任执行事务合伙人并控制的企业                            |
| 5  | 慧贤合伙           | 柴象飞担任执行事务合伙人并控制的企业                            |
| 6  | 北京青云科技股份有限公司   | 李萍担任董事的企业                                     |
| 7  | 北京满利投资有限公司     | 方元担任董事的企业                                     |
| 8  | 维灵（杭州）信息技术有限公司 | 方元担任董事的企业                                     |
| 9  | 北京蔚沃灵科技有限公司    | 方元担任经理的企业                                     |

|    |                     |                                          |
|----|---------------------|------------------------------------------|
| 10 | 盈威力新能源科技（上海）有限公司    | 方元担任副董事长的企业                              |
| 11 | 纳百科创（北京）技术开发有限公司    | 方元担任董事的企业                                |
| 12 | 安投融（北京）金融信息服务有限公司   | 方元担任董事的企业                                |
| 13 | 上海达泰创业投资管理有限公司      | 方元担任董事的企业                                |
| 14 | 北京奥特易电子科技有限责任公司     | 方元担任董事的企业                                |
| 15 | 上海控源电子科技有限公司        | 方元担任董事的企业                                |
| 16 | ECMOHO LIMITED      | 方元担任董事的企业                                |
| 17 | 浙江云联世康科技有限公司        | 方元担任董事的企业                                |
| 18 | 北京三得普华科技有限责任公司      | 方元担任董事的企业，该企业已于 2019 年 11 月被吊销营业执照，但尚未注销 |
| 19 | 江苏华兰药用新材料股份有限公司     | 柳丹担任独立董事的企业                              |
| 20 | 劲方医药科技（上海）有限公司      | 柳丹担任董事的企业                                |
| 21 | 嘉兴特科罗生物科技有限公司       | 柳丹担任董事的企业                                |
| 22 | 和度生物医药（上海）有限公司      | 柳丹担任董事的企业                                |
| 23 | 北京大橡科技有限公司          | 柳丹担任董事的企业                                |
| 24 | 武汉大橡科技有限公司          | 柳丹担任董事的企业                                |
| 25 | 引加（上海）生物医药科技有限公司    | 柳丹担任董事的企业                                |
| 26 | 江苏集萃药康生物科技股份有限公司    | 柳丹担任董事的企业                                |
| 27 | 广州康立明生物科技股份有限公司     | 柳丹担任董事的企业                                |
| 28 | 无锡市申瑞生物制品有限公司       | 柳丹担任董事的企业                                |
| 29 | 江苏艾尔康生物医药科技有限公司     | 柳丹担任董事的企业                                |
| 30 | 赛岚医药科技（深圳）有限公司      | 柳丹担任董事的企业                                |
| 31 | 深圳深信生物科技有限公司        | 柳丹担任董事的企业                                |
| 32 | 北京金永益科技发展有限公司       | 卢闯持股 90% 并控制的企业                          |
| 33 | 北京掌趣科技股份有限公司        | 卢闯担任独立董事的企业                              |
| 34 | 中国同辐股份有限公司          | 卢闯担任独立董事的企业                              |
| 35 | 北京巴士传媒股份有限公司        | 卢闯担任独立董事的企业                              |
| 36 | 信达达私募股权基金管理（深圳）有限公司 | 叶丹持股 90%，担任执行董事、总经理并实际控制的企业              |

|    |                            |                                |
|----|----------------------------|--------------------------------|
| 37 | 武汉信禾云智创业投资基金合伙企业<br>(有限合伙) | 叶丹通过信合达私募股权基金管理(深圳)有限公司实际控制的企业 |
| 38 | 中民乡邻投资控股有限公司               | 段炜担任董事的企业                      |
| 39 | 中泽香山(天津)文化发展集团有限公司         | 段炜担任董事的企业                      |
| 40 | 滨海投资建设(福建)有限公司             | 段炜担任董事的企业                      |
| 41 | 中艺华章文化产业发展有限公司             | 段炜担任董事的企业                      |
| 42 | 华夏新国际体育娱乐(北京)有限公司          | 段炜担任董事的企业                      |
| 43 | 中民紫桐(重庆)文化旅游发展有限公司         | 段炜担任董事长的企业                     |

## 6. 直接或间接持有公司 5%以上股份的法人或非法人组织

截至本法律意见书出具之日，直接或间接持有公司 5%以上股份的法人或非法人组织包括 BRVAI、BRV Aster Fund ,L.P. I (Fund)、Delta Capital、Delta Investment、Delta LQS Holdings Limited、Long Star、Sooner Star Limited、CDH Growth Fund III (USD parallel), L.P.、慧影领医、慧财领医、慧财合伙。

## 7. 其他关联方

(1) 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述关联关系情形之一的自然人、法人或者非法人组织，主要包括：

| 序号 | 主要关联方         | 关联关系                    |
|----|---------------|-------------------------|
| 1  | 徐亚岚           | 原董事，于 2022 年 5 月辞任      |
| 2  | 常州市六艺星空琴行有限公司 | 徐亚岚担任董事的企业              |
| 3  | 中导光电设备股份有限公司  | 徐亚岚担任董事的企业              |
| 4  | 北京共识数信科技有限公司  | 徐亚岚担任董事的企业              |
| 5  | 上海艾菲瑞带科技有限公司  | 徐亚岚担任董事的企业              |
| 6  | 张路            | 原董事、副总经理，于 2022 年 6 月辞任 |
| 7  | 左盼莉           | 原董事、副总经理，于 2022 年 4 月辞任 |
| 8  | 开曼慧影          | 原同一控制下企业，于 2022 年 3 月注销 |

(2) 根据实质重于形式原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经

造成公司对其利益倾斜的自然人、法人或者非法人组织，包括与英特尔受同一控制方控制的企业 Intel Corporation。

## (二) 股份公司与关联方之间的主要关联交易

### 1. 报告期内的主要关联交易

经查阅《审计报告》以及公司提供的相关资料，公司在报告期内的主要关联交易（含在报告期内发生的以及虽在报告期前发生、但交易延续至报告期内的主要关联交易）情况如下：

#### (1) 出售商品、提供劳务

| 关联方               | 关联交易内容 | 2022年1-3月    | 2021年度       | 2020年度       |
|-------------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| Intel Corporation | 宣传服务   | 302,233.22 元 | 480,255.56 元 | 137,744.95 元 |

#### (2) 关联担保

| 担保方    | 被担保方 | 担保金额(元)       | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|--------|------|---------------|------------|------------|------------|
| 柴象飞、郭娜 | 慧影医疗 | 2,200,000.00  | 2020.05.25 | 2021.05.24 | 是          |
|        |      | 22,000,000.00 | 2021.02.24 | 2022.02.23 | 是          |

#### (3) 关联方资金拆借

##### ①2021年

单位：元

| 关联方  | 性质 | 期初未支付本息余额        | 新增资金占用累计发生本息  | 本期偿还本息           | 本期债务豁免          | 本期债权转增股本   | 期末未支付本息余额 |
|------|----|------------------|---------------|------------------|-----------------|------------|-----------|
| 慧财合伙 | 拆入 | 20,000.00        | -             | 20,000.00        | -               | -          | -         |
| 柴象飞  | 拆入 | 1,417,582.25     | 702,360.36    | 1,437,742.61     | -               | 682,200.00 | -         |
| 郭娜   | 拆入 | 3,447,638.35     | 34,301.86     | 2,799,740.21     | -               | 682,200.00 | -         |
| 开曼慧影 | 拆入 | 21,234,129.18 美元 | 810,000.00 美元 | 20,000,000.00 美元 | 2,044,129.18 美元 | -          | -         |
| 柴象飞  | 拆出 | 486,499.90       | 638,947.37    | 1,125,447.27     | -               | -          | -         |

|      |    |            |          |            |   |   |   |
|------|----|------------|----------|------------|---|---|---|
| 慧财合伙 | 拆出 | 101,738.45 | 3,269.27 | 105,007.72 | - | - | - |
|------|----|------------|----------|------------|---|---|---|

②2020年

单位：元

| 关联方  | 性质 | 期初未支付本息余额        | 新增资金占用累计发生本息    | 本期偿还本息          | 期末未支付本息余额        |
|------|----|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 慧财合伙 | 拆入 | -                | 20,000.00       | -               | 20,000.00        |
| 柴象飞  | 拆入 | 1,354,317.73     | 63,264.52       | -               | 1,417,582.25     |
| 郭娜   | 拆入 | 2,650,812.22     | 2,969,002.61    | 2,172,176.48    | 3,447,638.35     |
| 开曼慧影 | 拆入 | 25,538,517.90 美元 | 2,104,691.62 美元 | 6,409,080.34 美元 | 21,234,129.18 美元 |
| 柴象飞  | 拆出 | -                | 1,170,499.90    | 684,000.00      | 486,499.90       |
| 慧财合伙 | 拆出 | 97,256.98        | 4,481.47        | -               | 101,738.45       |

(4) 关联收购

报告期内，慧影有限收购了开曼慧影所持香港慧影 100% 股权，上述关联收购情况详见本法律意见书“十九、其他需要说明的事项”之“(三) VIE 架构的拆除”之“6. 慧影有限收购汇医慧影、香港慧影”部分内容。

(5) 关键管理人员报酬

| 关键管理人员报酬 | 2022年1-3月      | 2021年度         | 2020年度         |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| 合计       | 2,567,383.39 元 | 6,455,533.18 元 | 3,105,188.75 元 |

(6) 关联方应收应付款项余额

①应收关联方款项

单位：元

| 关联方姓名/名称 | 2022.03.31 |          | 2021.12.31 |          | 2020.12.31 |           |
|----------|------------|----------|------------|----------|------------|-----------|
|          | 账面余额       | 坏账准备     | 账面余额       | 坏账准备     | 账面余额       | 坏账准备      |
| 柴象飞      | -          | -        | -          | -        | 486,499.90 | 24,325.00 |
| 慧财合伙     | -          | -        | -          | -        | 101,738.45 | 54,969.77 |
| 曹茜       | 84,673.97  | 4,233.70 | 4,995.88   | 249.79   | 107,497.00 | 5,374.85  |
| 陈霞       | 10,607.27  | 3,182.18 | 10,607.27  | 3,182.18 | 58,607.27  | 5,860.73  |

| 关联方姓名/<br>名称 | 2022.03.31        |                  | 2021.12.31       |                 | 2020.12.31        |                  |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
|              | 账面余额              | 坏账准备             | 账面余额             | 坏账准备            | 账面余额              | 坏账准备             |
| 左盼莉          | -                 | -                | -                | -               | 30,000.00         | 3,000.00         |
| 潘晓路          | -                 | -                | -                | -               | 1,252.76          | 62.64            |
| 霍健才          | 77,117.66         | 3,855.88         | -                | -               | -                 | -                |
| <b>小计</b>    | <b>172,398.90</b> | <b>11,271.76</b> | <b>15,603.15</b> | <b>3,431.97</b> | <b>785,595.38</b> | <b>93,592.99</b> |

## ②应付关联方款项

单位：元

| 关联方       | 2022.3.31         | 2021.12.31        | 2020.12.31            |
|-----------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 柴象飞       | 24,408.22         | 1,246.45          | 1,417,582.25          |
| 郭娜        | 30,979.86         | 3,230.46          | 3,447,638.35          |
| 慧财合伙      | -                 | -                 | 20,000.00             |
| 开曼慧影      | -                 | -                 | 138,550,569.49        |
| 左盼莉       | 27,165.36         | 99,657.95         | 28,748.00             |
| 张路        | 23,104.85         | -                 | 6,152.39              |
| 陈霞        | 305.00            | 3,482.23          | 1,583.50              |
| 霍健才       | 1,897.50          | 3,765.50          | -                     |
| 董桂英       | 956.58            | -                 | -                     |
| <b>合计</b> | <b>108,817.37</b> | <b>111,382.59</b> | <b>143,472,273.98</b> |

## 2.报告期内关联交易的公允性

公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于确认公司报告期内关联交易的议案》，确认了报告期内各项关联交易的公允性。

公司独立董事对公司在本次挂牌报告期内发生的关联交易发表独立意见如下：“2020 年、2021 年及 2022 年 1-3 月，公司发生的关联交易均遵循平等、自愿原则，并在公平、互利的基础上进行，作价公允合理，不存在损害公司利益或利益输送的情形，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，亦不会影响公司的独立性。”

本所律师认为，上述关联交易不存在损害公司或其他股东利益的情形。

经核查公司已制定的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》的有关条款、实际控制人出具的有关关联交易、资金占用等事项的承诺文件，本所律师认为，公司在《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》的有关条款中规定了关联股东及关联董事在关联交易表决中的回避制度及回避程序并建立了关联交易的公允决策制度、独立董事制度，以确保关联交易不损害公司和非关联股东的利益。

### （三）同业竞争

根据公司实际控制人柴象飞、郭娜的声明，并经本所律师核查，柴象飞、郭娜控制的除公司之外的其他企业不存在直接或间接从事与公司相同或相似业务的情况。

公司的实际控制人柴象飞、郭娜已出具《避免同业竞争的承诺函》，内容如下：

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

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

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

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

本所律师认为，上述承诺对公司实际控制人构成合法和有效的义务，有利于

避免同业竞争并保护公司及其股东的合法权益。

综上所述，本所律师认为：

（一）公司在报告期内的关联交易不存在损害公司或其他股东利益的情形；

（二）截至本法律意见书出具之日，公司与实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争；公司实际控制人已出具关于避免同业竞争的承诺，该等承诺合法、有效，有利于避免同业竞争的产生、保护公司及其股东的合法权益。

## 十、公司的主要财产

截至本法律意见书出具之日，公司及其子公司的主要财产情况如下：

### （一）租赁不动产

根据公司提供的房屋租赁合同等文件并经公司确认，截至本法律意见书出具之日，公司及其子公司名下无自有不动产，均为租赁不动产，尚在履行中的不动产租赁情况具体如下：

| 序号 | 承租方  | 出租方            | 房屋坐落                                  | 面积(m <sup>2</sup> ) | 用途 | 租期                    |
|----|------|----------------|---------------------------------------|---------------------|----|-----------------------|
| 1  | 慧影医疗 | 北京东升博展科技发展有限公司 | 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园·北领地B-2号楼2层D201B | 176.69              | 办公 | 2021/11/09-2024/11/08 |
| 2  | 慧影医疗 | 北京东升博展科技发展有限公司 | 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园·北领地B-2号楼2层A206  | 402.08              | 办公 | 2021/11/15-2024/11/14 |
| 3  | 慧影医疗 | 北京东升博展科技发展有限公司 | 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园·北领地B-2号楼2层D207  | 31.80               | 库房 | 2022/01/18-2025/01/17 |
| 4  | 慧影医疗 | 福州万历投资有限公司     | 福州市台江区茶亭街道广达路108号世茂国际中心1号楼49层17、18    | 241.43              | 办公 | 2021/07/23-2023/07/22 |
| 5  | 慧影医疗 | 济南诚瓴商业运营管理     | 济南市历下区泺源大街南侧、棋盘街东侧                    | 133.35              | 办公 | 2022/08/01-2023/07/31 |

|    |      |                 |                                              |        |      |                       |
|----|------|-----------------|----------------------------------------------|--------|------|-----------------------|
|    |      | 有限公司            | 的绿城金融中心 B 座<br>15 层 03 房间                    |        |      |                       |
| 6  | 慧影医疗 | 杭州旭兆房产管理咨询有限公司  | 杭州市上城区赞成太和广场 3 号楼 1903 室                     | 108    | 办公   | 2022/03/15-2024/03/14 |
| 7  | 慧影医疗 | 李伦              | 太原市小店区平阳路金茂大厦 B 座 10 层 F 户                   | 232.00 | 办公   | 2022.04.01-2023.03.31 |
| 8  | 汇医慧影 | 北京东升博展科技发展有限公司  | 北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园·北领地 B-2 号楼 2 层 A207A | 160.07 | 办公   | 2021/11/1-2024/10/31  |
| 9  | 北京鼎泰 | 北京东升博展科技发展有限公司  | 北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园·北领地 B-2 号楼 2 层 A207B | 100.00 | 办公   | 2021/11/01-2024/10/31 |
| 10 | 厦门慧影 | 厦门家检房地产行销策划有限公司 | 厦门市软件园三期诚毅北大街 1 号 802-E 单元                   | 115.00 | 商业办公 | 2021/12/01-2022/11/30 |

经核查，上述第 1-3、8、9 项租赁房屋未取得房屋所有权证书，该等房屋系北京市东升锅炉厂授权北京东升博展科技发展有限公司进行经营管理、对外出租，北京市东升锅炉厂已取得房屋所在土地的土地使用权证。根据北京市海淀区东升镇人民政府于 2022 年 7 月 14 日出具的《证明》，上述租赁房屋所在土地的使用权为北京市东升锅炉厂合法所有，北京市东升锅炉厂合法持有包括租赁房屋在内的上述土地上建设的房产，并授权北京东升博展科技发展有限公司进行经营管理、对外出租，上述房屋的建设用地符合所在区域规划，在建设方面符合相关法律、法规的规定，不存在规划调整或需拆除的情形。根据公司的说明，上述房屋主要用于公司办公，如因未取得房屋权属证书的原因导致公司或其子公司无法继续使用上述租赁房屋需要搬迁时，公司及子公司均可以在相关区域内找到替代性的办公地点。

根据公司提供的资料并经核查，公司及其子公司承租的物业尚未办理房屋租赁登记备案。根据《中华人民共和国民法典》第七百零六条的规定，当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同的效力。根据

《商品房屋租赁管理办法》（住房和城乡建设部令第6号）的规定，房屋租赁合同订立后三十日内，房屋租赁当事人未到租赁房屋所在地直辖市、市、县人民政府建设（房地产）主管部门办理房屋租赁登记备案的，直辖市、市、县人民政府建设（房地产）主管部门责令限期改正；个人逾期不改正的，处以一千元以下罚款；单位逾期不改正的，处以一千元以上一万元以下罚款。

公司实际控制人柴象飞、郭娜已作出书面承诺，如因租赁房屋未取得房屋所有权证书及未办理房屋租赁登记备案的原因导致公司及其子公司无法继续使用租赁房屋或遭受其他损失，实际控制人将承担公司及其子公司因此所遭受的一切损失，包括但不限于搬迁费用、政府部门的罚款（如有）及因此对公司及其子公司经营造成的其他损失。

本所律师认为，公司及其子公司与出租人之间的房屋租赁系双方真实意思表示，合法有效，公司及其子公司有权根据上述租赁合同的约定占有、使用上述房屋，上述事项不会对公司的持续经营造成重大不利影响，不构成公司本次挂牌的重大法律障碍。

## （二）无形资产

根据公司提供的资料并经核查，截至本法律意见书出具之日，公司及其子公司共拥有专利 37 项、注册商标 41 项、软件著作权 124 项、域名 2 项，具体详见附件一。经核查，公司拥有的专利技术不存在侵犯他人知识产权的情形，不存在纠纷或潜在纠纷。

## （三）主要生产经营设备

根据公司提供的固定资产清单，截至 2022 年 3 月 31 日，公司拥有的生产经营设备包括服务器、显示器、其他电子设备等。根据公司确认并经本所律师核查，公司原值在 20 万元以上的主要生产经营设备均为公司自有，系公司在生产经营过程中购置，不存在权属争议或纠纷。

根据公司确认，并经本所律师核查，上述设备均为公司自有，系公司在生产经营过程中购置，不存在权属争议或纠纷。

## （四）对外投资

截至本法律意见书出具之日，慧影医疗有 5 家全资或控股子公司，基本情况如下：

### 1. 汇医慧影

|          |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称       | 北京汇医慧影医疗科技有限公司                                                                                                                                                                                                     |
| 统一社会信用代码 | 91110108MA009T8N4C                                                                                                                                                                                                 |
| 住所       | 北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园·北领地 B-2 楼 2 层 A207A                                                                                                                                                                        |
| 法定代表人    | 柴象飞                                                                                                                                                                                                                |
| 注册资本     | 16,235 万元                                                                                                                                                                                                          |
| 公司类型     | 有限责任公司（法人独资）                                                                                                                                                                                                       |
| 经营范围     | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；软件开发、软件咨询；经济贸易咨询；产品设计；教育咨询（中介服务除外）；会议服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）。<br>（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动） |
| 成立日期     | 2016 年 11 月 25 日                                                                                                                                                                                                   |
| 营业期限     | 2016 年 11 月 25 日至 2046 年 11 月 24 日                                                                                                                                                                                 |
| 股权结构     | 慧影医疗持有 100% 股权                                                                                                                                                                                                     |

### 2. 北京鼎泰

|          |                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称       | 北京鼎泰合创科技有限公司                                                                                     |
| 统一社会信用代码 | 91110108MA00DHAJ3E                                                                               |
| 住所       | 北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园·北领地 B-2 楼 2 层 A207B                                                      |
| 法定代表人    | 柴象飞                                                                                              |
| 注册资本     | 5,000 万元                                                                                         |
| 公司类型     | 有限责任公司（法人独资）                                                                                     |
| 经营范围     | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、金属制品、通讯设备、医疗器械 I 类、II 类、自行开发后 |

|      |                                                                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 的产品；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；软件开发；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售第三类医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动） |
| 成立日期 | 2017年04月14日                                                                                                                                    |
| 营业期限 | 2017年04月14日至2037年04月13日                                                                                                                        |
| 股权结构 | 慧影医疗持有100%股权                                                                                                                                   |

### 3. 厦门慧影

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称       | 汇医慧影医疗科技（厦门）有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 统一社会信用代码 | 91350200MA3283J82R                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 住所       | 厦门市软件园三期诚毅北大街1号802-E单元                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 法定代表人    | 柴象飞                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 注册资本     | 6,000万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 公司类型     | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 经营范围     | 其他未列明科技推广和应用服务业；医疗信息咨询服务（不含药品信息服务、疾病诊疗及其他需经许可审批的项目）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；其他技术推广服务；市场调查；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；社会经济咨询（不含金融业务咨询）；商务信息咨询；其他未列明的专业咨询服务（不含需经许可审批的项目）；教育咨询（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；会议及展览服务；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；专业化设计服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 |
| 成立日期     | 2018年11月08日                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 营业期限     | 2018年11月08日至2038年11月07日                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 股权结构     | 慧影医疗持有100%股权                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 4. 香港慧影

|      |                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------|
| 名称   | Huiying Medical Image HK Limited                                       |
| 公司编号 | 2428683                                                                |
| 注册地址 | Unit 3A, 12/F, Kaiser Centre, No. 18 Centre Street, Sai Ying Pun, Hong |

|      |              |
|------|--------------|
|      | Kong         |
| 现任董事 | 柴象飞          |
| 公司类型 | 私人有限公司       |
| 成立日期 | 2016年9月19日   |
| 股权结构 | 慧影医疗持有100%股权 |

#### 5. 上海慧影

|          |                                                                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称       | 汇医慧影医疗科技（上海）有限公司                                                                                                                   |
| 统一社会信用代码 | 91310116MA1JB5AF63                                                                                                                 |
| 住所       | 上海市金山区朱泾人民路360号2幢140室D                                                                                                             |
| 法定代表人    | 丁泽冉                                                                                                                                |
| 注册资本     | 1,000万元                                                                                                                            |
| 公司类型     | 有限责任公司（自然人投资或控股）                                                                                                                   |
| 经营范围     | 从事医疗科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，广告设计、制作、代理、发布，展览展示服务，计算机、软件及辅助设备，电子产品，金属制品，通讯器材，医疗器械（仅限不需医疗器械许可证的品种）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 成立日期     | 2018年09月25日                                                                                                                        |
| 营业期限     | 2018年09月25日至不约定期限                                                                                                                  |
| 股权结构     | 慧影医疗持有51%的股权，上海元门信息科技有限公司持有49%的股权                                                                                                  |

经核查，公司全资或控股子公司的历次股权变更已履行了必要的内部及外部法律程序，合法合规。

截至本法律意见书出具之日，公司及其子公司拥有或使用的上述财产均不存在产权纠纷或潜在的产权纠纷，不存在抵押、质押等担保或其他权利受到限制的情况，公司及其子公司享有合法有效的所有权或使用权。

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日：

- （一）公司及其子公司拥有的主要财产不存在产权纠纷或潜在纠纷；
- （二）公司及其子公司通过租赁、研发、申请、购买等方式取得上述主要

财产的所有权或使用权，合法、有效，上述主要财产上不存在设定担保或其他权利受到限制的情况；

（三）公司及其子公司相关房屋租赁合同合法、有效，未办理租赁登记备案手续的情形不影响租赁合同的法律效力，不构成本次挂牌的重大法律障碍。

## 十一、公司的重大债权债务

### （一）重大合同

#### 1. 采购合同

报告期内，对公司持续经营有重大影响的重大采购合同如下：

| 序号 | 供应商         | 主要内容 | 有效期                 | 签订日期      |
|----|-------------|------|---------------------|-----------|
| 1  | 阿里云计算有限公司   | 云服务  | 2022.4.4-2023.4.4   | 2022.3.29 |
| 2  | 华为云计算技术有限公司 | 云服务  | 2022.1.11-2023.1.10 | 2022.1.11 |

#### 2. 销售合同

报告期内，对公司持续经营有重大影响的重大销售合同如下：

| 序号 | 客户                                       | 主要内容                                        | 合同金额（元）    | 签订日期       |
|----|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------|
| 1  | 北大医疗信息技术有限公司                             | 销售数字智能胶片系统、影像组学云平台                          | 2,778,300  | 2021.6.17  |
| 2  | 临沂市妇幼保健院                                 | 销售影像组学科研平台、计算服务器、应用服务器、存储服务器、数字智能胶片系统、前置服务器 | 2,998,000  | 2022.2.15  |
| 3  | 上海昶卉医疗科技有限公司                             | 销售数字胶片                                      | 10,500,000 | 2021.9.1   |
| 4  | Huawei Services (HongKong) Co., Limited. | HUAWEICLOUD Marketplace Seller Agreement    | -          |            |
| 5  | 丽水运盛人口健康信息科技有限公司                         | 建设丽水人口健康信息平台“医学影像智能分析服务中心”                  | -          | 2021.09.24 |

#### 3. 银行授信合同、借款合同及担保合同

报告期内，公司签订的银行授信合同、借款合同及担保合同如下：

### (1) 银行授信合同

经核查，报告期内，公司及其子公司未签订银行授信合同。

### (2) 借款合同

经核查，报告期内，公司及其子公司签订的借款合同基本情况如下：

| 序号 | 债权人               | 借款人  | 借款金额(万元) | 借款期间                  | 签署日期       | 担保方式                 | 履行情况  |
|----|-------------------|------|----------|-----------------------|------------|----------------------|-------|
| 1  | 杭州银行股份有限公司北京中关村支行 | 慧影有限 | 100      | 2020.05.25-2021.05.24 | 2020.05.26 | 柴象飞、郭娜提供最高额保证担保      | 已履行完毕 |
| 2  |                   |      | 100      | 2020.08.20-2021.08.19 | 2020.08.21 |                      | 已履行完毕 |
| 3  |                   |      | 265      | 2021.02.24-2022.02.23 | 2021.02.26 | 汇医慧影、柴象飞、郭娜提供最高额保证担保 | 已履行完毕 |
| 4  |                   |      | 140      | 2021.03.22-2022.03.21 | 2021.03.23 |                      | 已履行完毕 |
| 5  |                   |      | 170      | 2021.04.14-2022.04.13 | 2021.04.15 |                      | 已履行完毕 |
| 6  |                   |      | 240      | 2021.08.20-2022.02.19 | 2021.08.24 |                      | 已履行完毕 |

### (3) 担保合同

经核查，汇医慧影于2021年2月26日，与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订《最高额保证合同》，为公司在2021年2月24日至2022年2月23日期间对杭州银行北京中关村支行产生的债务在2,200万元的范围内以最高额保证的形式提供连带责任保证担保。

经核查，报告期内，公司及其子公司不存在除上述已披露的合同以外的银行授信合同、借款合同以及担保合同。

## (二) 重大侵权之债

根据相关政府主管部门出具的合规证明及公司的确认，截至本法律意见书出具之日，公司及其子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尚未履行完毕的重大侵权之债。

### （三）其他应收款和其他应付款

根据《审计报告》，截至 2022 年 3 月 31 日，公司及其子公司其他应收款的期末余额为 2,115,368.94 元，其中金额前五名的其他应收款情况如下：

单位：元

| 姓名/名称          | 款项性质  | 账面余额                | 账龄                                                                                               | 占其他应收款余额的比例   | 坏账准备              |
|----------------|-------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 北京东升博展科技发展有限公司 | 押金保证金 | 603,332.97          | 1 年以内 24,390.63 元, 1-2 年 124,695.15 元, 2-3 年 75,962.83 元, 3-4 年 152,700.53 元, 5 年以上 225,583.83 元 | 28.52%        | 338,411.99        |
| 汕头大学医学院        | 履约保证金 | 252,650.00          | 3-4 年                                                                                            | 11.94%        | 126,325.00        |
| 浙江大学医学院附属第二医院  | 履约保证金 | 246,270.00          | 1-2 年                                                                                            | 11.64%        | 24,627.00         |
| 曹茜             | 员工备用金 | 84,673.97           | 1 年以内                                                                                            | 4.00%         | 4,233.70          |
| 霍健才            | 员工备用金 | 77,117.66           | 1 年以内                                                                                            | 3.65%         | 3,855.88          |
| 小 计            | -     | <b>1,264,044.60</b> | -                                                                                                | <b>59.75%</b> | <b>497,453.57</b> |

截至 2022 年 3 月 31 日，公司及其子公司其他应付款的期末余额为 2,716,648.77 元，其中金额较大的为应付员工报销款 1,094,435.96 元、应付企业借款利息 930,000.00 元。

经核查，本所律师认为，公司及其子公司在报告期期末的其他应收款和其他应付款主要系在正常的生产经营活动中发生，合法、有效。

综上所述，本所律师认为：

（一）截至本法律意见书出具之日，公司及其子公司上述重大合同合法、有

效，不存在对公司生产经营及本次挂牌产生重大影响的潜在风险，合同的履行不存在实质性法律障碍；

（二）截至本法律意见书出具之日，公司及其子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尚未履行完毕的重大侵权之债；

（三）公司及其子公司在 2022 年 3 月 31 日的其他应收款和其他应付款主要系因正常的生产和经营活动发生，合法、有效。

## 十二、公司的重大资产变化及收购兼并

### （一）公司的资产变化及收购兼并

公司设立至今的历次增资扩股情况详见本法律意见书“七、公司的股本及其演变”部分内容。

除拆除 VIE 架构过程中慧影有限以股权转让方式取得汇医慧影、香港慧影 100% 股权之外，报告期内，公司未发生合并、分立、减少注册资本、其他收购或出售重大资产等行为。慧影有限收购汇医慧影、香港慧影 100% 股权的情况详见本法律意见书“十九、其他需要说明的事项”之“（三）VIE 架构的拆除”之“6. 慧影有限收购汇医慧影、香港慧影”部分内容。

### （二）公司有关重大资产变化及收购兼并的计划

根据公司出具的书面确认，并经核查，截至本法律意见书出具之日，公司不存在拟进行重大资产置换、剥离、出售或收购等行为的计划。

## 十三、公司章程的制定与修改

### （一）《公司章程》的制定及修改

2021 年 12 月 17 日，公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了《关于股份公司章程的议案》，制定了股份公司适用的《公司章程》，其内容符合现行法律、法规和有关主管部门的规定。

2022 年 2 月 15 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增

加公司经营范围并相应修改公司章程的议案》，对有关经营范围的条款进行了修改。公司已在北京市海淀区市场监督管理局办理了相应的变更备案手续。

2022年7月22日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，对公司经营范围进行了调整，并对公司章程中有关经营范围的条款进行了修改。公司已在北京市海淀区市场监督管理局办理了相应的变更备案的手续。

## （二）《公司章程（草案）》的制定

为本次挂牌之目的，公司依据《公司法》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等的规定，制定了挂牌后适用的《公司章程（草案）》，并已经2022年第二次临时股东大会审议通过。

本所律师认为，自股份公司成立后的《公司章程》制定及修改程序、内容符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定。挂牌后适用的《公司章程（草案）》内容符合《公司法》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等法律、法规及规范性文件的规定。

## 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

公司按照《公司法》《治理规则》等相关法律、法规和规范性文件等的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的法人治理架构，以及独立董事和董事会秘书制度，各组织机构分工明确、制度健全，形成了权力机构、经营决策机构、监督机构和经营管理层之间相互制衡、相互协调的良性机制。在这一架构的运行过程中，公司根据公司具体情况进一步建立和完善了与之相关的一系列规章制度，实现了公司法人治理的制度化 and 规范化。

本所律师认为，公司具有健全的组织机构，其组织机构的设置符合《公司法》《治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

### （二）公司的股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等治理制度

公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》，建立和完善了股东大会、董事会、监事会等方面的公司治理制度。

本所律师认为，公司上述制度系依照《公司法》《治理规则》等的规定制定或修订，符合相关法律、法规和规范性文件关于公司治理的规定，有利于保障全体股东特别是中小投资者的决策参与权及知情权等权利。

### （三）公司的历次股东大会、董事会、监事会及其规范运作

在报告期内，公司依照相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》、其他公司治理制度等的规定召开了股东大会、董事会或监事会会议，该等会议的召集、召开程序以及会议的决议和签署情况均符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、其他公司治理制度等的规定，合法、合规、真实、有效。

综上所述，本所律师认为：

（一）公司具有健全的股东大会、董事会、监事会等组织机构，上述组织机构的设置符合相关法律、法规和规范性文件的规定；

（二）公司制定了规范的股东大会、董事会、监事会议事规则等治理制度，该等治理制度符合相关法律、法规和规范性文件的规定；

（三）在报告期内，公司依照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、其他公司治理制度等的规定召开了股东大会、董事会或监事会会议，该等会议的召集、召开程序以及会议的决议和签署情况均符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、其他公司治理制度等的规定，合法、合规、真实、有效。

## 十五、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化

### （一）公司现任董事、监事和高级管理人员

| 序号 | 姓名  | 职务     |
|----|-----|--------|
| 1  | 柴象飞 | 董事长    |
| 2  | 郭娜  | 董事、总经理 |
| 3  | 刘福祥 | 董事     |

|    |     |        |
|----|-----|--------|
| 4  | 胡晓明 | 董事     |
| 5  | 李萍  | 董事     |
| 6  | 方元  | 董事     |
| 7  | 柳丹  | 董事     |
| 8  | 叶丹  | 独立董事   |
| 9  | 卢闯  | 独立董事   |
| 10 | 余雪琴 | 独立董事   |
| 11 | 段炜  | 独立董事   |
| 12 | 曹茜  | 董事会秘书  |
| 13 | 董桂英 | 财务总监   |
| 14 | 于宁  | 监事会主席  |
| 15 | 陈霞  | 监事     |
| 16 | 霍健才 | 职工代表监事 |

根据公司的董事、监事和高级管理人员出具的书面声明和调查表等文件，并经本所律师核查，公司上述现任董事、监事及高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条、《治理规则》第四十七条所规定的情形，其任职均符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

## （二）公司现任董事、监事和高级管理人员的任职资格

截至本法律意见书出具之日，公司现任董事、监事和高级管理人员具备《公司法》规定的任职资格，不存在以下情形：

1. 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，或者被全国股转公司认定不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员；
2. 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。

## （三）公司董事、监事和高级管理人员在最近两年的变化情况

### 1. 公司董事的变化情况

(1) 报告期初，慧影有限为有限责任公司，设董事会，成员为柴象飞、郭娜、潘晓路、姚阳、方元、叶丹、徐亚岚，其中柴象飞为董事长。

(2) 因投资人股东将提名董事由叶丹变更为柳丹，2020年8月7日，慧影有限召开股东会，免去叶丹的董事职务并选举柳丹担任公司董事。

(3) 因慧影有限进行人员调整及姚阳因个人原因辞职，2020年12月7日，慧影有限召开股东会，免去潘晓路、姚阳董事职务并选举张路、左盼莉担任公司董事。

(4) 2021年12月，慧影有限整体变更为股份公司。2021年12月17日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举柴象飞、郭娜、张路、左盼莉、方元、柳丹、徐亚岚、叶丹、卢闯、余雪琴、段炜为公司第一届董事会董事，其中叶丹、卢闯、余雪琴、段炜为独立董事。

(5) 因投资人股东将提名董事由徐亚岚变更为李萍，同时，张路、左盼莉因个人原因辞职，2022年6月30日，公司召开2021年年度股东大会，补选李萍、刘福祥、胡晓明担任公司董事。

## 2. 公司监事的变化情况

(1) 报告期初，慧影有限为有限责任公司，不设监事会，设监事一名，由陈霞担任。

(2) 因公司进行人员调整，2020年12月7日，慧影有限召开股东会，免去陈霞监事职务并选举曹茜为监事。

(3) 2021年12月，慧影有限整体变更为股份公司。为健全公司治理结构，股份公司设立监事会。2021年12月6日，公司召开职工代表大会选举霍健才为公司第一届监事会职工代表监事，2021年12月17日，公司召开创立大会暨第一次股东大会选举曹茜、陈霞为监事。

(4) 2022年6月，曹茜因个人原因辞去监事职务，2022年6月30日，慧影医疗召开2021年年度股东大会，选举于宁担任公司监事。

## 3. 公司高级管理人员的变化情况

(1) 报告期初，慧影有限的经理为柴象飞，财务总监为王蕊。

(2) 王蕊因个人原因辞职，2021年12月13日，慧影有限召开董事会聘任董桂英担任财务总监。

(3) 2021年12月，慧影有限整体变更为股份公司。2021年12月17日，公司召开第一届董事会第一次会议聘任郭娜担任总经理，张路、左盼莉担任副总经理，董桂英担任财务总监。

(4) 2022年4月及6月，左盼莉、张路因个人原因辞职。

(5) 为健全公司治理结构，2022年7月7日，公司第一届董事会第五次会议同意聘任曹茜担任公司董事会秘书。

经核查，公司董事、高级管理人员的变化已履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规和规范性文件以及其当时《公司章程》的规定；公司董事、高级管理人员在最近两年内的变化主要是因股份公司进一步完善公司治理、投资人更换提名人选或有关人员的自主选择而发生，不构成重大不利变化，股份公司生产经营活动和持续经营能力未因该等变化而受到重大不利影响。

#### **(四) 公司的核心技术人员**

公司的核心技术人员包括柴象飞、袁学贵、程伟，报告期内未发生变化。

经核查，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义务的相关情形及侵犯他人知识产权、商业秘密方面的纠纷或潜在纠纷。

综上所述，本所律师认为，公司现任董事、监事和高级管理人员均符合现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职条件，其任职合法、有效；公司董事、高级管理人员在最近两年内的变化符合有关规定，并已履行了必要的法律程序，该等变化不构成重大不利变化，公司生产经营活动和持续经营能力未因该等变化而受到重大不利影响。

## **十六、公司的税务及财政补贴**

### **(一) 主要税种、税率**

根据《审计报告》，公司及其子公司在报告期内执行的主要税种及适用的税率如下：

| 税种      | 计税依据           | 税率                        |
|---------|----------------|---------------------------|
| 增值税     | (销项税额-进项税额)*税率 | 0%、6%、13%                 |
| 城市维护建设税 | 流转税税额*税率       | 7%                        |
| 教育费附加   | 流转税税额*税率       | 3%                        |
| 地方教育附加  | 流转税税额*税率       | 2%                        |
| 企业所得税   | 应税所得额*税率       | 15%、20%；境外子公司适用所在地企业所得税税率 |

本所律师认为，公司及其子公司执行的税种、税率符合法律、行政法规和规范性文件的要求。

## (二) 税收优惠

根据《审计报告》，截至本法律意见书出具之日，公司及其子公司享受如下税收优惠：

1. 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条的规定，鉴于公司现持有北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局共同于 2019 年 10 月 15 日核发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR201911001637)，有效期三年，因此自 2019 年起三年内公司享受减按 15% 的税率计缴企业所得税的优惠政策。

2. 根据国务院《关于印发进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4 号)和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100 号)规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。鉴于公司现持有北京软件和信息服务业协会于 2022 年 5 月 29 日出具的《软件企业证书》(证书编号：京 RQ-2022-0555)，评估公司符合《软件企业评估规范》(T/BSIA 002-2021)的有关规定，评估为软件企业，有效期为 1 年。据此，公司享有该项税收优惠。

3. 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）相关规定，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；年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

根据财政部、税务总局《关于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）相关规定，小型微利企业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）规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税，即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12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；超过100万元不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

慧影医疗子公司汇医慧影、北京鼎泰、厦门慧影、上海慧影符合小型微利企业认定，享有该项税收优惠。报告期内，已注销的子公司苏州慧影、广州慧影以及天津慧影在存续期间亦享有该项税收优惠。

本所律师认为，公司及其子公司享受的上述税收优惠合法、合规、真实、有效。

### （三）纳税情况

根据公司及其子公司在报告期内的纳税申报表、税款缴纳凭证及其税务主管部门出具的证明，公司及其子公司在报告期内依法纳税，不存在被税务部门处罚的情形。

### （四）财政补贴

根据《审计报告》以及公司提供的财政补贴银行入账单等资料，公司及其子公司在报告期内享受的金额在5万元以上的主要财政补贴情况如下：

单位：元

| 项目                     | 2022年1-3月  | 2021年度       | 2020年度       |
|------------------------|------------|--------------|--------------|
| 中关村科技园区管理委员会前沿技术培育支持资金 | 676,000.00 | 1,201,600.00 | 2,205,400.00 |

| 项目                            | 2022年1-3月    | 2021年度       | 2020年度       |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 高精尖专项发展资金                     | 2,000,000.00 | -            | -            |
| 骨折 X 射线人工智能辅助诊断产品补助款          | -            | 900,000.00   | -            |
| 基于影像肺炎智能辅助诊疗一体化系统研发           | -            | 1,800,000.00 | -            |
| 研发费用支持资金                      | -            | -            | 500,000.00   |
| 应用放射组学预测 B 型主动脉夹层腔内修复术后动脉重塑结局 | -            | 380,000.00   | -            |
| 软件增值税即征即退税款                   | 228,097.32   | 1,472,791.79 | 1,010,998.85 |
| 人力补贴                          | -            | -            | 84,060       |

经核查，本所律师认为，公司在报告期内享受的上述财政补贴合法、合规、真实、有效。

综上所述，本所律师认为，公司及其子公司在报告期内执行的主要税种、税率符合相关法律、法规和规范性文件的要求；公司及其子公司在报告期内均依法纳税，不存在被税务部门处罚的情形；公司及其子公司在报告期内享受的上述税收优惠、财政补贴合法、合规、真实、有效。

## 十七、公司的环境保护和产品质量、技术等标准

### （一）环境保护

经核查，公司及其子公司主要从事医学影像人工智能产品的研发和销售业务，基于云计算、大数据、人工智能技术为医疗机构提供数据分析解决方案，不属于《企业环境信用评价办法（试行）》（环发〔2013〕150号）规定的重污染行业。

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（2019年版）》（中华人民共和国生态环境部令第11号）相关规定，公司及其子公司业务不属于需要办理排污许可证的情形。

经本所律师登录公司及其子公司环境保护主管部门网站检索，自2020年1月1日至本法律意见书出具之日，公司及其子公司没有受到环境保护主管部门行政处罚。

综上，本所律师认为，公司及其子公司所处行业不属于重污染行业，不需要

取得排污许可或办理排污登记,报告期内的生产经营活动符合有关环境保护的要求,在生产经营活动中不存在因严重违反环境方面的法律、法规而受到行政处罚的情形。

## (二) 安全生产

根据《安全生产许可证条例》第二条之规定,“国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的,不得从事生产活动。”因公司及其子公司不属于矿山企业或建筑施工企业且经营范围不涉及危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产,无需获得相关部门的安全生产许可。

经本所律师登录公司及其子公司主管应急管理部门网站检索,自2020年1月1日至本法律意见书出具之日,公司及其子公司没有受到应急管理部门行政处罚。

经核查,本所律师认为,公司及其子公司无需取得安全生产许可证,报告期内未发生重大安全生产事故,不存在违反安全生产管理相关法律法规而受到行政处罚情形。

## (三) 产品质量和技术标准

经核查,截至本法律意见书出具之日,公司及其子公司持有的质量体系认证、证书如下:

| 序号 | 主体   | 证书名称                         | 证书编号               | 有效期限                  | 证书内容                                                               |
|----|------|------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1  | 慧影医疗 | 质量管理体系认证证书                   | 04622Q16878R1M     | 2022.07.20-2025.07.19 | 质量管理体系符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准                              |
| 2  | 慧影医疗 | 基于ISO/IEC 20000-1的服务管理体系认证证书 | 0162021ITSM0313R0C | 2022.02.11-2024.06.29 | 基于ISO/IEC 20000-1的服务管理体系符合ISO/IEC 20000-1标准                        |
| 3  | 慧影医疗 | 信息安全管理体系认证证书                 | 016ZB21I20485R0M   | 2021.06.30-2024.06.29 | HYYL/ISIT-M02-2020版本:A0信息安全管理体系符合GB/T22080-2016/ISO/IEC27001:2013标 |

|   |      |                |                  |                       | 准                                                |
|---|------|----------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| 4 | 慧影医疗 | 质量管理体系认证       | MD 695432        | 2022.03.30-2024.12.13 | 质量管理体系符合ISO 13485:2016以及EN ISO 13485:2016标准      |
| 5 | 慧影医疗 | 职业健康安全管理体系认证证书 | 016ZB21S32707R0M | 202.12.27-2024.12.26  | 职业健康安全管理体系符合GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018标准 |
| 6 | 慧影医疗 | 环境管理体系认证证书     | 016ZB21E32606R0M | 2021.12.27-2024.12.26 | 环境管理体系符合GB/T 24001-2016 idt ISO14001:2015标准      |

根据公司及其子公司所在地市场监督管理局出具的合规证明、公司出具的书面确认并经本所律师检索主管市场监督管理局的网站，公司在报告期内不存在因违反有关产品质量、监督法律、法规和规范性文件的规定而受到行政处罚的情形。

## 十八、公司的诉讼、仲裁或行政处罚

### （一）公司及其子公司的重大诉讼、仲裁和行政处罚

经本所律师登录裁判文书网（<https://wenshu.court.gov.cn/>）、信用中国（<https://www.creditchina.gov.cn/>）以及国家企业信用信息公示系统（<https://www.gsxt.gov.cn/>）检索，并经公司确认，截至本法律意见书出具之日，公司及其子公司不存在尚未了结的、可能对本次挂牌造成重大不利影响的诉讼、仲裁案件。

根据相关主管部门出具的合规证明及公司确认，并经本所律师登录信用中国（<https://www.creditchina.gov.cn/>）以及国家企业信用信息公示系统（<https://www.gsxt.gov.cn/>）检索，在最近 24 个月内，公司及其子公司不存在被处以行政处罚的情形。

### （二）控股股东、实际控制人的重大诉讼、仲裁和行政处罚

公司不存在控股股东。经实际控制人的确认并经本所律师登录信用中国（<https://www.creditchina.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之日，公司的实际控制人不存在尚未了结的、可能对本次挂牌造成重大不利影响的诉讼、仲裁案件。在最近 24 个月内，实际控制

人不存在被处以重大行政处罚的情形。

### （三）失信联合惩戒情况

经实际控制人的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之日，公司及其法定代表人、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，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日：

（一）公司及其实际控制人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，其在最近24个月内不存在被处以重大行政处罚的情形；

（二）公司及其法定代表人、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。

## 十九、其他需要说明的事项

慧影有限自2016年8月至2021年1月期间，曾搭建VIE架构并拆除，主要过程如下：

### （一）慧影有限境外VIE架构的搭建

#### 1. 设立境外融资主体开曼慧影

2016年8月30日，开曼慧影由Vistra (Cayman) Limited作为注册代理人在开曼群岛注册成立，NovaSage Incorporations (Cayman) Limited作为发起人，认购开曼慧影发行的1股普通股股份，每股价格为0.0001美元。同日，NovaSage Incorporations (Cayman) Limited将所持开曼慧影1股普通股股份转让给HYimage，转让完成后，HYimage持有开曼慧影总股份的100%。同日，HYimage、HYmed分别认购开曼慧影发行的27,999,999股普通股份、20,000,000股普通股股份，每股价格为0.0001美元。截至2016年8月30日，开曼慧影股权结构如下：

| 股东      | 持股数量（股）           | 股份类型       | 持股比例        |
|---------|-------------------|------------|-------------|
| HYimage | 28,000,000        | 普通股        | 58.33%      |
| HYmed   | 20,000,000        | 普通股        | 41.67%      |
| 合计      | <b>48,000,000</b> | <b>普通股</b> | <b>100%</b> |

HYimage、HYmed 均设立于英属维尔京群岛，柴象飞、郭娜分别持有 HYimage、HYmed 100% 股权。2016 年 11 月 3 日，柴象飞、郭娜就投资设立 HYimage、HYmed 事宜分别取得招商银行股份有限公司北京分行营业部出具的《境内居民个人境外投资外汇登记表》。

## 2. 设立持股主体香港慧影

2016 年 9 月 19 日，开曼慧影于香港设立全资子公司香港慧影。香港慧影设立时股份总额为 10,000 股，每股面值 1 港元，均由开曼慧影认购。

## 3. 设立外商独资企业

2016 年 11 月 25 日，香港慧影在中国境内设立外商独资企业汇医慧影，香港慧影持有其 100% 股权。

## 4. 签署协议控制的相关文件

2017 年 2 月 9 日，汇医慧影与慧影有限及其主要股东分别签署了《独家业务合作协议》《独家购买权协议》《股权质押协议》等系列协议，以实现汇医慧影对慧影有限的协议控制。

## （二）境外融资

2017 年 2 月至 2020 年 10 月，开曼慧影进行了多轮融资，主要情况如下：

### 1. 2017 年 2 月，开曼慧影发行 A-1 优先股及 A-2 轮融资

2017 年 2 月 9 日，开曼慧影、香港慧影、汇医慧影、慧影有限、HYimage、HYmed、柴象飞、郭娜、BRV 签订 Share Subscription Agreement concerning Series A-2 Preference Shares in HUIYING MEDICAL IMAGE INC.，开曼慧影向 BRV 发行 20,000,000 股 A-2 序列优先股，认购价格为每股 0.14 美元，其中 BRV 以其对开曼慧影的 100 万美元及应付未付的利息债权转为 A-2 序列优先股，其余的 A-2

序列优先股由 BRV 以现金认购；在本轮融资交割后，Shuimu 将认购 16,000,000 股 A-1 序列优先股；同日，前述各方及 Shuimu 签署了 Shareholders Agreement，就签署方于开曼慧影中的相关权利和义务作出进一步约定。此外，开曼慧影发行了 16,000,000 股普通股以作为进行员工股权激励的预留股份。

本轮融资完成后，开曼慧影的股权结构如下：

| 股东               | 股份数（股）             | 持股比例（%）       |
|------------------|--------------------|---------------|
| <b>普通股</b>       |                    |               |
| HYimage          | 28,000,000         | 28.00         |
| HYmed            | 20,000,000         | 20.00         |
| 员工持股计划           | 16,000,000         | 16.00         |
| <b>A-1 序列优先股</b> |                    |               |
| Shuimu           | 16,000,000         | 16.00         |
| <b>A-2 序列优先股</b> |                    |               |
| BRV              | 20,000,000         | 20.00         |
| <b>合计</b>        | <b>100,000,000</b> | <b>100.00</b> |

## 2. 2017 年 12 月，开曼慧影 B 轮融资

2017 年 12 月 20 日，开曼慧影、香港慧影、汇医慧影、慧影有限、HYimage、HYmed、柴象飞、郭娜、北京鼎泰、CDH、Delta Growth、Delta Investment、Shuimu、BRV 签订 Share Subscription Agreement concerning Series B Preference Shares in HUIYING MEDICAL IMAGE INC.，开曼慧影向 BRV、CDH、Delta Growth、Delta Investment 分别发行 2,941,176 股、10,000,000 股、15,000,000 股、2,500,000 股的 B 序列优先股，其中 BRV 系以其对开曼慧影的 100 万美元的债权转换为 B 序列优先股，转股价格为每股 0.34 美元；其他股东认购 B 序列优先股的价格为每股 0.4 美元；同日，前述各方签署了 Amended and Restated Shareholders Agreement，就签署方于开曼慧影中的相关权利和义务作出进一步约定。

2017 年 12 月 20 日，开曼慧影、香港慧影、汇医慧影、慧影有限、HYimage、HYmed、柴象飞、北京鼎泰、CDH、Delta Growth、Delta Investment、Shuimu、BRV 签订一份 Side Letter。

此外，如本法律意见书“七、公司的股本及其演变”之“(一) 慧影有限的股本及其演变”之“7.2017年11月，慧影有限第四次股权转让”部分所述，慧影有限股东水木展程向柴象飞、郭娜分别转让 8.75 万元出资、2.5 万元出资后，水木展程关联方 Shuimu 相应将其所持有的开曼慧影 7,000,000 股、2,000,000 股 A-1 序列优先股转让给 HYimage、HYmed。

上述融资完成后，开曼慧影的股权结构如下：

| 股东               | 股份数（股）             | 持股比例（%）       |
|------------------|--------------------|---------------|
| <b>普通股</b>       |                    |               |
| HYimage          | 28,000,000         | 21.466        |
| HYmed            | 20,000,000         | 15.333        |
| 员工持股计划           | 16,000,000         | 12.266        |
| <b>A-1 序列优先股</b> |                    |               |
| Shuimu           | 7,000,000          | 5.366         |
| HYimage          | 7,000,000          | 5.366         |
| HYmed            | 2,000,000          | 1.533         |
| <b>A-2 序列优先股</b> |                    |               |
| BRV              | 20,000,000         | 15.333        |
| <b>B 序列优先股</b>   |                    |               |
| Delta Growth     | 15,000,000         | 11.499        |
| Delta Investment | 2,500,000          | 1.917         |
| BRV              | 2,941,176          | 2.255         |
| CDH              | 10,000,000         | 7.666         |
| <b>合计</b>        | <b>130,441,176</b> | <b>100.00</b> |

### 3. 2018年8月，开曼慧影 C-1 轮融资

2018年8月7日，开曼慧影、香港慧影、汇医慧影、慧影有限、HYimage、HYmed、柴象飞、郭娜、北京鼎泰、Huiying Medical Image USA, LLC、Intel、芯动能签订 Share Subscription Agreement concerning Series C Preference Shares，开曼慧影向 Intel、芯动能发行 8,152,574 股、4,891,544 股的 C 序列优先股；同日，

前述各方及 CDH、Delta Growth、Delta Investment、Shuimu、BRV 签署了 Second Amended and Restated Shareholders Agreement，就签署方于开曼慧影中的相关权利和义务作出进一步约定。

本轮融资完成后，开曼慧影的股权结构如下：

| 股东               | 股份数（股）             | 持股比例（%）       |
|------------------|--------------------|---------------|
| <b>普通股</b>       |                    |               |
| HYimage          | 28,000,000         | 19.514        |
| HYmed            | 20,000,000         | 13.939        |
| 员工持股计划           | 16,000,000         | 11.151        |
| <b>A-1 序列优先股</b> |                    |               |
| Shuimu           | 7,000,000          | 4.879         |
| HYimage          | 7,000,000          | 4.879         |
| HYmed            | 2,000,000          | 1.394         |
| <b>A-2 序列优先股</b> |                    |               |
| BRV              | 20,000,000         | 13.939        |
| <b>B 序列优先股</b>   |                    |               |
| Delta Growth     | 15,000,000         | 10.454        |
| Delta Investment | 2,500,000          | 1.742         |
| BRV              | 2,941,176          | 2.050         |
| CDH              | 10,000,000         | 6.969         |
| <b>C-1 序列优先股</b> |                    |               |
| Intel            | 8,152,574          | 5.682         |
| 芯动能              | 4,891,544          | 3.409         |
| <b>合计</b>        | <b>143,485,294</b> | <b>100.00</b> |

#### 4. 2020 年 10 月，开曼慧影 C-2 轮融资

2020 年 10 月 19 日，开曼慧影、香港慧影、汇医慧影、慧影有限及其子公司、柴象飞、郭娜、BRV、CDH 及 Health League 于签订 Share Subscription Agreement Concerning Series C-2 Preference Shares，开曼慧影向 CDH、Health League、BRV

和 HYimage、HYmed 分别发行 294,393 股、5,243,875 股、183,996 股、73,598 股、73,598 股 C-2 序列优先股。同日，前述各方、Shuimu、Delta Growth、Delta Investment、Intel、芯动能签署了 Third Amended and Restated Shareholders Agreement，就签署方于开曼慧影中的相关权利和义务作出进一步约定。

本轮融资完成后，开曼慧影的股权结构如下：

| 股东               | 股份数（股）     | 持股比例（%） |
|------------------|------------|---------|
| <b>普通股</b>       |            |         |
| HYimage          | 28,000,000 | 18.747  |
| HYmed            | 20,000,000 | 13.391  |
| 员工持股计划           | 16,000,000 | 10.713  |
| <b>A-1 序列优先股</b> |            |         |
| Shuimu           | 7,000,000  | 4.687   |
| HYimage          | 7,000,000  | 4.687   |
| HYmed            | 2,000,000  | 1.339   |
| <b>A-2 序列优先股</b> |            |         |
| BRV              | 20,000,000 | 13.391  |
| <b>B 序列优先股</b>   |            |         |
| Delta Growth     | 15,000,000 | 10.043  |
| Delta Investment | 2,500,000  | 1.674   |
| BRV              | 2,941,176  | 1.969   |
| CDH              | 10,000,000 | 6.695   |
| <b>C-1 序列优先股</b> |            |         |
| Intel            | 8,152,574  | 5.459   |
| 芯动能              | 4,891,544  | 3.275   |
| <b>C-2 序列优先股</b> |            |         |
| CDH              | 294,393    | 0.197   |
| Health League    | 5,243,875  | 3.511   |
| BRV              | 183,996    | 0.123   |

|         |                    |                |
|---------|--------------------|----------------|
| HYimage | 73,598             | 0.049          |
| HYmed   | 73,598             | 0.049          |
| 合计      | <b>149,354,754</b> | <b>100.000</b> |

### (三) VIE 架构的拆除

2020 年，考虑到境内资本市场在融资、企业估值等方面更符合公司发展战略，各方经协商，决定拆除 VIE 架构，VIE 架构拆除的主要过程如下：

#### 1. 签订《重组框架协议》

2020 年 11 月 11 日，开曼慧影及其股东、香港慧影、汇医慧影、慧影有限及其子公司等相关方签署《重组框架协议》，约定将慧影有限作为集团控股主体及未来上市主体，开曼慧影全体股东将股东权益平移至慧影有限，同时对重组过程进行约定。

#### 2. 慧影有限股权调整

2020 年 12 月，慧影有限进行股权调整，调整后慧影有限新增股东慧影领医、慧财领医、慧贤合伙和北京荷伙人，嘉兴诺传、苏州达泰、天津华禾不再持有慧影有限股权。上述股权调整情况详见本法律意见书“七、公司的股本及其演变”之“(一) 慧影有限的股本及其演变”之“9.2020 年 12 月，慧影有限第五次股权转让（VIE 架构拆除过程中的股权调整）”部分内容。

#### 3. 终止协议控制及开曼慧影融资等相关事项的文件

2020 年 12 月 14 日，开曼慧影、香港慧影、汇医慧影、慧影有限及其子公司、柴象飞、郭娜、BRV、CDH、Health League、Intel、Shuimu、HYimage、HYmed、Delta Growth、Delta Investment、水木展程等各方签署了 Deed Of Termination，约定终止开曼慧影历次融资相关文件。同时，汇医慧影、柴象飞、郭娜、水木展程、慧财合伙、慧贤合伙、北京荷伙人、慧财领医、慧影领医、慧影有限等各方签署了《终止协议书》，约定终止《独家业务合作协议》《独家购买权协议》《股权质押协议》《授权委托书》《同意函》等协议。

#### 4. 开曼慧影股份回购

2020年12月31日，开曼慧影股东会作出决议，由开曼慧影实施以下股份回购：（1）以1美元回购 Shuimu 持有开曼慧影的 7,000,000 股 A-1 序列优先股；（2）以 2,446,577 美元回购 BRV 持有开曼慧影的 20,000,000 股 A-2 序列优先股；（3）以 5,242,665 美元、873,778 美元、873,778 美元、3,495,110 美元分别回购 Delta Growth、Delta Investment、BRV、CDH 各自持有的 15,000,000 股、2,500,000 股、2,941,176 股、10,000,000 股 B 序列优先股；（4）以 6,826,387 美元、4,687,500 美元分别回购 Intel、芯动能各自持有开曼慧影的 8,152,574 股、4,891,544 股 C-1 序列优先股；和（5）以 218,444 美元、349,511 美元、7,500,000 美元分别回购 BRV、CDH、Health League 各自持有开曼慧影的 183,996 股、294,393 股、5,243,875 股 C-2 序列优先股。上述股票回购后进行注销。

同日，开曼慧影及各方签署 Share Repurchase Agreement，就上述股份回购进行约定。股份回购具体情况如下：

| 股东               | 股份数（股）            | 股份类别      | 回购价格（美元）          |
|------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| Shuimu           | 7,000,000         | A-1序列优先股  | 1                 |
| BRV              | 20,000,000        | A-2 序列优先股 | 2,446,577         |
|                  | 2,941,176         | B 序列优先股   | 873,778           |
|                  | 183,996           | C-2 序列优先股 | 218,444           |
| Delta Growth     | 15,000,000        | B 序列优先股   | 5,242,665         |
| Delta Investment | 2,500,000         | B 序列优先股   | 873,778           |
| CDH              | 10,000,000        | B 序列优先股   | 3,495,110         |
|                  | 294,393           | C-2 序列优先股 | 349,511           |
| Intel            | 8,152,574         | C-1 序列优先股 | 6,826,387         |
| 芯动能              | 4,891,544         | C-1 序列优先股 | 4,687,500         |
| Health League    | 5,243,875         | C-2 序列优先股 | 7,500,000         |
| <b>合计</b>        | <b>76,207,558</b> | -         | <b>32,513,751</b> |

## 5. 慧影有限增资

2021年1月20日，慧影有限注册资本从人民币 163.0515 万元增加至人民币 304.4065 万元。新增注册资本的认购方为分别为 BRVAI、Delta Capital、Long Star、

英特尔、芯动能、Health Alliance、柴象飞、郭娜。上述增资情况详见本法律意见书“七、公司的股本及其演变”之“(一) 慧影有限的股本及其演变”之“10. 2021年1月，慧影有限第四次增加注册资本”部分内容。

## 6. 慧影有限收购汇医慧影、香港慧影

2020年12月14日，慧影有限与香港慧影签订《出资转让协议书》，约定慧影有限以2,000万美元价格收购汇医慧影100%股权。2020年12月17日，上述股权转让完成工商变更登记手续。2021年3月，慧影有限支付完毕上述股权转让款。

2021年2月22日，开曼慧影与慧影有限签订《股权转让协议》，约定慧影有限以0元对价收购开曼慧影持有的香港慧影100%股权。2021年4月8日，慧影有限就上述股权收购取得北京市发展和改革委员会出具的《项目备案通知书》（京发改（备）[2021]109号）。2021年4月12日，慧影有限取得了北京市商务局颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N1100202100156号）。根据HAUZEN LLP出具的香港慧影法律意见书，上述股权转让已于2021年10月8日完成。

## 7. 开曼慧影注销

根据 TRAVERS THORP ALBERGA 出具的开曼慧影法律意见书，2022年3月31日，开曼慧影注销。

### （四）VIE 架构搭建和拆除过程所涉及相关事项的合规性

#### 1. 外商投资事项

经核查，汇医慧影的设立及历次股权变更均办理了外商投资企业备案手续。2018年12月，汇医慧影住所变更未根据当时有效的外商投资管理法规要求进行外商投资企业变更备案。但鉴于：①汇医慧影未就住所变更履行外商投资企业变更备案，未受到主管部门行政处罚；②现行有效的《外商投资信息报告办法》已将上述备案手续变更为报告；③汇医慧影已变更为内资企业，变更信息已由市场监督管理部门推送至商务主管部门，汇医慧影的后续变更未受到影响。本所律师认为，汇医慧影上述住所变更未履行外商投资企业变更备案手续事项不构成本次

挂牌的重大法律障碍。

## 2. 外汇管理事项

根据柴象飞、郭娜提供的《境内居民个人境外投资外汇登记表》，开曼慧影的境内主要股东柴象飞、郭娜已按照当时有效的《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》（汇发[2014]37号）的相关规定办理外汇登记。因慧影有限 VIE 架构已拆除，柴象飞、郭娜目前正在办理境内居民个人境外投资外汇登记注销手续。

## 3. 税收事项

如前所述，2020年12月14日，慧影有限与香港慧影签订《出资转让协议书》，约定慧影有限以2,000万美元价格收购汇医慧影100%股权，上述股权转让的价格低于投资成本，不涉及所得税代扣代缴，慧影有限已办理了对外支付税务备案（备案表编号：21110108001399）。此外，慧影有限以零对价收购香港慧影100%股权，亦不涉及所得税代扣代缴。

综上，本所律师认为，慧影有限历史上存在的 VIE 架构已经拆除，VIE 架构的搭建和拆除过程不存在重大违法违规行为，不存在纠纷或潜在纠纷。

## 二十、结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司符合《公司法》《证券法》《业务规则》等相关法律、法规和规范性文件所规定的申请股票在全国股转系统挂牌并公开转让的条件。公司不存在对本次挂牌有重大不利影响的重大法律障碍。公司本次挂牌尚待取得全国股转公司同意挂牌的审查意见。

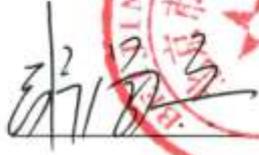
本法律意见书正本三份，无副本。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于慧影医疗科技（北京）股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的法律意见书》的签章页）

北京市中伦律师事务所（盖章）

负责人：



张学兵

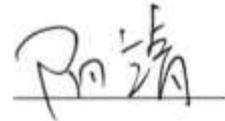


经办律师：



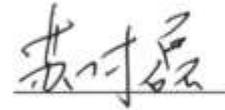
王川

经办律师：



阳靖

经办律师：



苏付磊

2022年8月16日

附件一：慧影医疗及子公司拥有的专利、注册商标、软件著作权、域名等无形资产

(一) 专利

| 序号 | 专利号           | 专利权人 | 专利名称                   | 类型   | 申请日期       | 授权日期       | 专利期限 | 他项权利 |
|----|---------------|------|------------------------|------|------------|------------|------|------|
| 1  | 2021102961554 | 慧影医疗 | 一种肺结节样本数据的分类方法、装置和电子设备 | 发明专利 | 2021/03/19 | 2021/06/01 | 20年  | 无    |
| 2  | 2021102132630 | 慧影医疗 | 一种肺结节样本数据的分类方法、装置和电子设备 | 发明专利 | 2021/02/26 | 2021/06/01 | 20年  | 无    |
| 3  | 2021101642797 | 慧影医疗 | 一种基于肺分割的肺叶分割优化方法及系统    | 发明专利 | 2021/02/05 | 2021/12/21 | 20年  | 无    |
| 4  | 2021101633995 | 慧影医疗 | 一种基于卷积神经网络的肋骨分割标记方法及系统 | 发明专利 | 2021/02/05 | 2021/12/17 | 20年  | 无    |
| 5  | 2020114963753 | 慧影医疗 | 图像分割方法、装置、模型训练方法及电子设备  | 发明专利 | 2020/12/17 | 2022/05/10 | 20年  | 无    |
| 6  | 2019109723564 | 慧影医疗 | 四肢骨分割方法、装置、电子设备及可读存储介质 | 发明专利 | 2019/10/14 | 2020/07/17 | 20年  | 无    |
| 7  | 2019109351862 | 慧影医疗 | 区域轮廓确定方法、装置及图像显示设备     | 发明专利 | 2019/09/29 | 2020/09/22 | 20年  | 无    |
| 8  | 201910917059X | 慧影医疗 | 影像交互联动方法、装置及可读存储介质     | 发明专利 | 2019/09/26 | 2020/07/17 | 20年  | 无    |
| 9  | 201910884530X | 慧影   | 肺部病灶检测装置、检测设备          | 发明   | 2019/09/   | 2020/06/   | 20年  | 无    |

| 序号 | 专利号           | 专利权人 | 专利名称                      | 类型   | 申请日期       | 授权日期       | 专利期限 | 他项权利 |
|----|---------------|------|---------------------------|------|------------|------------|------|------|
|    |               | 医疗   | 及可读存储介质                   | 专利   | 19         | 26         |      |      |
| 10 | 2019108644955 | 慧影医疗 | 肺结节分类装置及图像处理设备            | 发明专利 | 2019/09/12 | 2020/07/31 | 20年  | 无    |
| 11 | 2019108654919 | 慧影医疗 | 图形边缘线选取方法、机器可读存储介质及数据处理设备 | 发明专利 | 2019/09/12 | 2020/08/04 | 20年  | 无    |
| 12 | 2019103999886 | 慧影医疗 | 一种基于多模型融合的肺结节检测方法及系统      | 发明专利 | 2019/05/14 | 2021/11/23 | 20年  | 无    |
| 13 | 2018110760752 | 慧影医疗 | 一种肺结核检测模型的构建方法及应用         | 发明专利 | 2018/09/14 | 2022/05/24 | 20年  | 无    |
| 14 | 2018106821664 | 慧影医疗 | 一种胸部图像中病灶区域的定位模型的构建方法及应用  | 发明专利 | 2018/06/27 | 2021/02/19 | 20年  | 无    |
| 15 | 2018106647545 | 慧影医疗 | 一种主动脉夹层分割模型的构建方法及应用       | 发明专利 | 2018/06/25 | 2021/09/10 | 20年  | 无    |
| 16 | 2018100464305 | 慧影医疗 | 一种骨折识别模型的构建方法及应用          | 发明专利 | 2018/01/17 | 2020/05/29 | 20年  | 无    |
| 17 | 2021301559485 | 慧影医疗 | 带医学影像上传图形用户界面的显示屏幕面板      | 外观设计 | 2021/03/23 | 2021/10/19 | 10年  | 无    |
| 18 | 2020308248571 | 慧影医疗 | 带影像教学图形用户界面的显示屏幕面板        | 外观设计 | 2020/12/31 | 2021/08/03 | 10年  | 无    |
| 19 | 2020308248590 | 慧影医疗 | 带辅助诊断图形用户界面的              | 外观设计 | 2020/12/31 | 2021/08/03 | 10年  | 无    |

| 序号 | 专利号           | 专利权人 | 专利名称                | 类型   | 申请日期       | 授权日期       | 专利期限 | 他项权利 |
|----|---------------|------|---------------------|------|------------|------------|------|------|
|    |               |      | 显示屏幕面板              |      |            |            |      |      |
| 20 | 2020308269686 | 慧影医疗 | 显示屏幕面板的阅片图形用户界面     | 外观设计 | 2020/12/31 | 2021/07/30 | 10年  | 无    |
| 21 | 2020308282360 | 慧影医疗 | 带肺结节诊断图形用户界面的显示屏幕面板 | 外观设计 | 2020/12/31 | 2021/08/03 | 10年  | 无    |
| 22 | 2020308285087 | 慧影医疗 | 显示屏幕面板的课题组管理图形用户界面  | 外观设计 | 2020/12/31 | 2021/08/03 | 10年  | 无    |
| 23 | 2020308285091 | 慧影医疗 | 显示屏幕面板的数据管理图形用户界面   | 外观设计 | 2020/12/31 | 2021/08/03 | 10年  | 无    |
| 24 | 2020308285138 | 慧影医疗 | 显示屏幕面板的信息显示图形用户界面   | 外观设计 | 2020/12/31 | 2021/08/03 | 10年  | 无    |
| 25 | 2020308285142 | 慧影医疗 | 显示屏幕面板的数据管理图形用户界面   | 外观设计 | 2020/12/31 | 2021/08/03 | 10年  | 无    |
| 26 | 2020308251165 | 慧影医疗 | 显示屏幕面板的阅片图形用户界面     | 外观设计 | 2020/12/31 | 2021/10/19 | 10年  | 无    |
| 27 | 2020308285072 | 慧影医疗 | 带检查登记图形用户界面的显示屏幕面板  | 外观设计 | 2020/12/31 | 2021/10/22 | 10年  | 无    |
| 28 | 2020308228351 | 慧影医疗 | 带报告打印图形用户界面的显示屏幕面板  | 外观设计 | 2020/12/30 | 2021/08/03 | 10年  | 无    |
| 29 | 202030819605X | 慧影医疗 | 带辅助诊断图形用户界面的显示屏幕面板  | 外观设计 | 2020/12/30 | 2021/10/22 | 10年  |      |
| 30 | 2020308196030 | 慧影医疗 | 带辅助诊断图形用户界面的显示屏幕面板  | 外观设计 | 2020/12/30 | 2021/10/22 | 10年  |      |

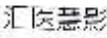
| 序号 | 专利号           | 专利权人 | 专利名称                 | 类型   | 申请日期       | 授权日期       | 专利期限 | 他项权利 |
|----|---------------|------|----------------------|------|------------|------------|------|------|
| 31 | 2020308228281 | 慧影医疗 | 带影像报告查看图形用户界面的显示屏幕面板 | 外观设计 | 2020/12/30 | 2021/10/22 | 10年  |      |
| 32 | 2020308228296 | 慧影医疗 | 带肺炎辅助诊断图形用户界面的显示屏幕面板 | 外观设计 | 2020/12/30 | 2021/10/19 | 10年  |      |
| 33 | 2020308251146 | 慧影医疗 | 显示屏幕面板的数据标注图形用户界面    | 外观设计 | 2020/12/30 | 2021/10/19 | 10年  | 无    |
| 34 | 2018304976981 | 慧影医疗 | 带医学影像辅助诊断界面的计算机      | 外观设计 | 2018/09/05 | 2019/07/26 | 10年  | 无    |
| 35 | 2017306139510 | 慧影医疗 | 带图形用户界面的计算机(影像组学)    | 外观设计 | 2017/12/05 | 2018/06/29 | 10年  | 无    |
| 36 | 2017306139525 | 慧影医疗 | 带人工智能诊断界面的计算机        | 外观设计 | 2017/12/05 | 2018/06/29 | 10年  | 无    |
| 37 | 2017301991097 | 慧影医疗 | 带操控界面的病理报告打印机        | 外观设计 | 2017/05/24 | 2018/01/19 | 10年  | 无    |

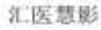
## (二) 注册商标

| 序号 | 注册人  | 标识                                                                                  | 注册号      | 核定使用商品/服务项目 | 注册有效期                   |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------------------|
| 1  | 慧影医疗 |  | 51124852 | 45          | 2021/08/07 至 2031/08/06 |
| 2  | 慧影医疗 |  | 51116847 | 44          | 2021/08/14 至 2031/08/13 |

| 序号 | 注册人  | 标识                                                                                  | 注册号      | 核定使用商品/服务项目 | 注册有效期                      |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------|
| 3  | 慧影医疗 |    | 51116795 | 45          | 2021/08/14 至<br>2031/08/13 |
| 4  | 慧影医疗 |    | 51093749 | 10          | 2021/08/21 至<br>2031/08/20 |
| 5  | 慧影医疗 |    | 51093696 | 44          | 2021/08/07 至<br>2031/08/06 |
| 6  | 慧影医疗 |    | 51093452 | 10          | 2021/08/14 至<br>2031/08/13 |
| 7  | 慧影医疗 |  | 45550815 | 42          | 2021/01/14 至<br>2031/01/13 |
| 8  | 慧影医疗 |  | 45535933 | 10          | 2021/01/14 至<br>2031/01/13 |
| 9  | 慧影医疗 |  | 45529490 | 38          | 2020/12/21 至<br>2030/12/20 |
| 10 | 慧影医疗 |  | 42153787 | 45          | 2020/7/21 至<br>2030/7/20   |
| 11 | 慧影医疗 |  | 42153059 | 10          | 2020/9/21 至<br>2030/9/20   |
| 12 | 慧影医疗 |  | 42152625 | 44          | 2020/8/7 至<br>2030/8/6     |
| 13 | 慧影医疗 |  | 42145357 | 45          | 2020/8/7 至<br>2030/8/6     |
| 14 | 慧影医疗 |  | 42137655 | 9           | 2020/11/28 至<br>2030/11/27 |

| 序号 | 注册人  | 标识                                                                                  | 注册号       | 核定使用商品/服务项目                               | 注册有效期                    |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------------------|
| 15 | 慧影医疗 |    | 42137468  | 42                                        | 2020/11/7 至<br>2030/11/6 |
| 16 | 慧影医疗 |    | 42132463  | 10                                        | 2020/8/7 至<br>2030/8/6   |
| 17 | 慧影医疗 |    | 42129543  | 44                                        | 2020/7/21 至<br>2030/7/20 |
| 18 | 慧影医疗 |    | 40835513  | 38                                        | 2020/6/14 至<br>2030/6/13 |
| 19 | 慧影医疗 |    | 40829978  | 45                                        | 2020/6/14 至<br>2030/6/13 |
| 20 | 慧影医疗 |  | 40828449  | 5                                         | 2020/6/14 至<br>2030/6/13 |
| 21 | 慧影医疗 |  | 40824307  | 10                                        | 2020/6/14 至<br>2030/6/13 |
| 22 | 慧影医疗 |  | 40822725  | 44                                        | 2020/6/14 至<br>2030/6/13 |
| 23 | 慧影医疗 |  | 40821209  | 9                                         | 2020/6/14 至<br>2030/6/13 |
| 24 | 慧影医疗 |  | 32498353A | 10、16、14、25、9、<br>5、38、35、41、42、<br>45、44 | 2019/8/28 至<br>2029/8/27 |
| 25 | 慧影医疗 |  | 31757415A | 5、9、10、35、38、<br>44、45、42                 | 2019/5/28 至<br>2029/5/27 |
| 26 | 慧影医疗 |  | 31757414A | 9、41、44、45、38、<br>35                      | 2019/5/28 至<br>2029/5/27 |

| 序号 | 注册人  | 标识                                                                                  | 注册号       | 核定使用商品/服务项目   | 注册有效期                      |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------|
| 27 | 慧影医疗 |    | 31757413  | 45            | 2019/6/28 至<br>2029/6/27   |
| 28 | 慧影医疗 |    | 31757412  | 45            | 2019/8/14 至<br>2029/8/13   |
| 29 | 慧影医疗 |    | 31740178A | 9、35、38、44、45 | 2019/4/14 至<br>2029/4/13   |
| 30 | 慧影医疗 |    | 31740178  | 9、10、41、42    | 2021/6/21 至<br>2031/6/20   |
| 31 | 慧影医疗 |    | 31733874A | 9、35、38、44、45 | 2019/4/14 至<br>2029/4/13   |
| 32 | 慧影医疗 |    | 17722639  | 42、44         | 2016/10/7 至<br>2026/10/6   |
| 33 | 慧影医疗 |  | 17604873  | 44            | 2016/9/28 至<br>2026/9/27   |
| 34 | 慧影医疗 |  | 51121525  | 42            | 2021/11/21 至<br>2031/11/20 |
| 35 | 慧影医疗 |  | 51105714  | 42            | 2021/11/21 至<br>2031/11/20 |
| 36 | 慧影医疗 |  | 50652184  | 35            | 2021/11/21 至<br>2031/11/20 |
| 37 | 慧影医疗 |  | 50652185  | 9             | 2021/11/21 至<br>2031/11/20 |
| 38 | 慧影医疗 |  | 45545299  | 9             | 2021/11/21 至<br>2031/11/20 |

| 序号 | 注册人  | 标识                                                                                | 注册号       | 核定使用商品/服务项目   | 注册有效期                      |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------|
| 39 | 慧影医疗 |  | 45555617  | 35            | 2021/12/07 至<br>2031/12/06 |
| 40 | 北京鼎泰 | AORTIST                                                                           | 30824558  | 9、10、35、42、44 | 2019/3/7 至<br>2029/3/6     |
| 41 | 香港慧影 | AORTIST                                                                           | 304708503 | 9、35、42、44    | 2018/10/23 至<br>2028/10/22 |

### (三) 软件著作权

| 序号 | 著作权人 | 软件名称                       | 取得方式 | 登记日        | 登记号           |
|----|------|----------------------------|------|------------|---------------|
| 1  | 慧影医疗 | 数据远程同步传输与可视化系统 V1.0        | 原始取得 | 2022/05/05 | 2022SR0557253 |
| 2  | 慧影医疗 | 影像组学科研平台 V3.7              | 原始取得 | 2022/02/10 | 2022SR0215102 |
| 3  | 慧影医疗 | 人工智能数据中台系统[简称: 慧影数据平台]V1.0 | 原始取得 | 2021/11/29 | 2021SR1924833 |
| 4  | 慧影医疗 | 诊断云阅片机器人系统 V1.0            | 原始取得 | 2021/12/10 | 2021SR2042175 |
| 5  | 慧影医疗 | 医学影像存档和传输系统 V1.0           | 原始取得 | 2021/12/10 | 2021SR2042218 |
| 6  | 慧影医疗 | 数字影像服务系统 V1.0              | 原始取得 | 2021/12/10 | 2021SR2042230 |
| 7  | 慧影医疗 | 细胞生理影像智能分析科研系统 V1.0        | 原始取得 | 2021/12/03 | 2021SR1997270 |
| 8  | 慧影医疗 | 急诊卒中影像 AI 辅助诊断系统 V1.0      | 原始取得 | 2021/10/15 | 2021SR1511762 |
| 9  | 慧影医疗 | 骨密度 CT 影像辅助检测软件 V1.0       | 原始取得 | 2021/09/27 | 2021SR1439023 |
| 10 | 慧影医疗 | 智慧影像质控云平台 V1.0             | 原始取得 | 2021/10/15 | 2021SR1517713 |
| 11 | 慧影医疗 | 人工智能质控审核                   | 原始取得 | 2021/06/09 | 2021SR0863079 |

| 序号 | 著作权人 | 软件名称                      | 取得方式 | 登记日        | 登记号           |
|----|------|---------------------------|------|------------|---------------|
|    |      | 系统 1.0                    |      |            |               |
| 12 | 慧影医疗 | 人工智能辅助诊疗系统 V1.0           | 原始取得 | 2021/06/09 | 2021SR0863078 |
| 13 | 慧影医疗 | 运行监管系统 V1.0               | 原始取得 | 2021/06/09 | 2021SR0863077 |
| 14 | 慧影医疗 | 临床辅助诊断系统 V1.0             | 原始取得 | 2021/06/08 | 2021SR0857767 |
| 15 | 慧影医疗 | 医疗智能数据网关系统 V1.0           | 原始取得 | 2021/05/31 | 2021SR0796467 |
| 16 | 慧影医疗 | 基因检测解读平台 V1.0             | 原始取得 | 2021/05/31 | 2021SR0796466 |
| 17 | 慧影医疗 | 医疗大数据治理平台 V1.0            | 原始取得 | 2021/05/31 | 2021SR0796465 |
| 18 | 慧影医疗 | 大数据建模分析平台 V1.0            | 原始取得 | 2021/05/31 | 2021SR0796471 |
| 19 | 慧影医疗 | 数据分析模型超市系统 V1.0           | 原始取得 | 2021/05/31 | 2021SR0796464 |
| 20 | 慧影医疗 | 肺部影像处理软件 V1.0             | 原始取得 | 2021/05/06 | 2021SR0637459 |
| 21 | 慧影医疗 | 一站式病人影像服务平台 V1.0          | 原始取得 | 2021/04/15 | 2021SR0546918 |
| 22 | 慧影医疗 | 临床影像集成服务平台 V1.0           | 原始取得 | 2021/04/15 | 2021SR0546830 |
| 23 | 慧影医疗 | 慧影 DICOM Viewer 软件 V4.4.0 | 原始取得 | 2021/02/20 | 2021SR0260836 |
| 24 | 慧影医疗 | 传输性能升级及患者影像隐私管理系统 V3.0    | 原始取得 | 2021/02/26 | 2021SR0305554 |
| 25 | 慧影医疗 | 肺结节病灶阅片软件 V1.0            | 原始取得 | 2021/01/18 | 2021SR0092971 |
| 26 | 慧影医疗 | 影像科就诊统计管理系统 V1.0          | 原始取得 | 2021/01/15 | 2021SR0088105 |
| 27 | 慧影医疗 | 结节检出标注平台 V1.0             | 原始取得 | 2021/01/15 | 2021SR0088106 |

| 序号 | 著作权人 | 软件名称                    | 取得方式 | 登记日        | 登记号           |
|----|------|-------------------------|------|------------|---------------|
| 28 | 慧影医疗 | 胸部 CT 影像结构化报告平台 V1.0    | 原始取得 | 2021/01/15 | 2021SR0088108 |
| 29 | 慧影医疗 | 肺结节随访诊断平台 V2.0          | 原始取得 | 2021/01/15 | 2021SR0088107 |
| 30 | 慧影医疗 | 病理科研系统 V1.0             | 原始取得 | 2021/01/14 | 2021SR0075410 |
| 31 | 慧影医疗 | 放射影像科研系统 V1.0           | 原始取得 | 2021/01/14 | 2021SR0078982 |
| 32 | 慧影医疗 | 医学影像病理信息在线发布系统 V1.0     | 原始取得 | 2020/12/15 | 2020SR1821778 |
| 33 | 慧影医疗 | 医学影像病理信息分析结果特征提取软件 V1.0 | 原始取得 | 2020/12/15 | 2020SR1821628 |
| 34 | 慧影医疗 | 慧影深度神经网络的设计和优化系统 V1.0   | 原始取得 | 2020/12/15 | 2020SR1821559 |
| 35 | 慧影医疗 | 慧影基于互联网的在线部署管控系统 V1.0   | 原始取得 | 2020/12/15 | 2020SR1821624 |
| 36 | 慧影医疗 | 医学影像病理数据集建立和管理软件 V1.0   | 原始取得 | 2020/12/15 | 2020SR1821627 |
| 37 | 慧影医疗 | 医学影像病理信息分析结果处理系统 V1.0   | 原始取得 | 2020/12/15 | 2020SR1821629 |
| 38 | 慧影医疗 | 医学影像病理数据标注及综合管理软件 V1.0  | 原始取得 | 2020/12/15 | 2020SR1821777 |
| 39 | 慧影医疗 | 医学影像病理数据可视化分析结果系统 V1.0  | 原始取得 | 2020/12/15 | 2020SR1821776 |
| 40 | 慧影医疗 | 医学影像病理信息数据统计分析系统 V1.0   | 原始取得 | 2020/12/15 | 2020SR1821775 |
| 41 | 慧影医疗 | 人工智能医学影像辅助诊断云平台         | 原始取得 | 2020/12/10 | 2020SR1787593 |

| 序号 | 著作权人 | 软件名称                             | 取得方式 | 登记日        | 登记号           |
|----|------|----------------------------------|------|------------|---------------|
|    |      | V2.0                             |      |            |               |
| 42 | 慧影医疗 | 数字智能胶片系统<br>V3.0                 | 原始取得 | 2020/12/03 | 2020SR1722762 |
| 43 | 慧影医疗 | CT 肋骨骨折人工智<br>能辅助诊断软件<br>V2.4    | 原始取得 | 2020/11/23 | 2020SR1623594 |
| 44 | 慧影医疗 | CT 脑出血人工智能<br>辅助诊断系统 V1.0        | 原始取得 | 2020/11/18 | 2020SR1604889 |
| 45 | 慧影医疗 | MR 前列腺癌人工智<br>能辅助诊断系统<br>V1.0    | 原始取得 | 2020/11/18 | 2020SR1604888 |
| 46 | 慧影医疗 | MR 乳腺癌人工智<br>能辅助诊断系统 V1.0        | 原始取得 | 2020/11/18 | 2020SR1604887 |
| 47 | 慧影医疗 | CT 肝癌人工智能辅<br>助诊断系统 V1.0         | 原始取得 | 2020/11/18 | 2020SR1604877 |
| 48 | 慧影医疗 | 腹主动脉瘤人工智<br>能辅助诊断系统<br>V1.0      | 原始取得 | 2020/11/17 | 2020SR1593852 |
| 49 | 慧影医疗 | 冠脉 CTA 人工智<br>能辅助诊断系统 V1.0       | 原始取得 | 2020/11/17 | 2020SR1593851 |
| 50 | 慧影医疗 | 放射组学（含人工智<br>能辅助诊断）科研平<br>台 V1.0 | 原始取得 | 2020/11/12 | 2020SR1570887 |
| 51 | 慧影医疗 | 影像云（含人工智<br>能辅助诊断）平台 V1.3        | 原始取得 | 2020/10/13 | 2020SR1509339 |
| 52 | 慧影医疗 | 数字智能胶片（含人<br>工智能辅助诊断）系<br>统 V3.3 | 原始取得 | 2020/10/12 | 2020SR1508721 |
| 53 | 慧影医疗 | 科教研培训平台<br>V1.0                  | 原始取得 | 2020/09/11 | 2020SR1082643 |
| 54 | 慧影医疗 | 医学影像人工智<br>能结构化报告平台<br>V2.0      | 原始取得 | 2020/06/30 | 2020SR0698784 |
| 55 | 慧影医疗 | CT 新型冠状病毒肺<br>炎辅助诊断软件            | 原始取得 | 2020/03/31 | 2020SR0299353 |

| 序号 | 著作权人 | 软件名称                                 | 取得方式 | 登记日        | 登记号           |
|----|------|--------------------------------------|------|------------|---------------|
|    |      | V1.0                                 |      |            |               |
| 56 | 慧影医疗 | CT 肺炎辅助诊断软件 V1.0                     | 原始取得 | 2020/03/31 | 2020SR0299356 |
| 57 | 慧影医疗 | 影像组学云平台 V3.7                         | 原始取得 | 2019/12/24 | 2019SR1423037 |
| 58 | 慧影医疗 | 智能问询系统 V1.0                          | 原始取得 | 2019/10/16 | 2019SR1050952 |
| 59 | 慧影医疗 | 乳腺健康管理系统 V1.0                        | 原始取得 | 2019/10/16 | 2019SR1050919 |
| 60 | 慧影医疗 | 乳腺癌病理辅助判读系统 V1.0                     | 原始取得 | 2019/10/16 | 2019SR1050951 |
| 61 | 慧影医疗 | 高危因素筛查系统 V1.0                        | 原始取得 | 2019/10/16 | 2019SR1047913 |
| 62 | 慧影医疗 | 医学影像标注系统 V3.0                        | 原始取得 | 2019/10/16 | 2019SR1050916 |
| 63 | 慧影医疗 | 大数据人工智能科研平台 V1.0                     | 原始取得 | 2019/10/16 | 2019SR1050924 |
| 64 | 慧影医疗 | 人工智能技术平台 V3.0                        | 原始取得 | 2019/10/16 | 2019SR1047921 |
| 65 | 慧影医疗 | 人工智能算法模型系统 V3.0                      | 原始取得 | 2019/10/16 | 2019SR1050918 |
| 66 | 慧影医疗 | 数字智能胶片运营管理平台 V3.0                    | 原始取得 | 2019/07/03 | 2019SR0683935 |
| 67 | 慧影医疗 | 慧影 iOS、Android、Web 平台医学影像可视交互系统 V3.0 | 原始取得 | 2019/07/03 | 2019SR0685194 |
| 68 | 慧影医疗 | 慧影云平台医学影像存储管理系统 V3.0                 | 原始取得 | 2019/07/03 | 2019SR0683970 |
| 69 | 慧影医疗 | 数字智能胶片机构管理平台 V3.0                    | 原始取得 | 2019/07/03 | 2019SR0686201 |
| 70 | 慧影医疗 | 慧影 iOS、Android、Web 平台医学影像问诊系统 V3.0   | 原始取得 | 2019/07/03 | 2019SR0685323 |
| 71 | 慧影医疗 | 慧影云 PACS 应用系                         | 原始取得 | 2019/07/03 | 2019SR0683950 |

| 序号 | 著作权人 | 软件名称                    | 取得方式 | 登记日        | 登记号           |
|----|------|-------------------------|------|------------|---------------|
|    |      | 统 V1.0.1                |      |            |               |
| 72 | 慧影医疗 | 慧影医学影像协同会诊和教学云计算平台 V3.0 | 原始取得 | 2019/07/03 | 2019SR0683926 |
| 73 | 慧影医疗 | 慧影扫描二维码获取数字影像的服务系统 V3.0 | 原始取得 | 2019/07/03 | 2019SR0684827 |
| 74 | 慧影医疗 | 慧影云计算平台医学影像信息管理系统 V3.0  | 原始取得 | 2019/07/03 | 2019SR0686152 |
| 75 | 慧影医疗 | 慧影数字影像报告自助打印系统 V3.0     | 原始取得 | 2019/07/03 | 2019SR0684603 |
| 76 | 慧影医疗 | 慧影医生移动端智慧影像云平台 V3.0     | 原始取得 | 2019/07/03 | 2019SR0684847 |
| 77 | 慧影医疗 | 医疗大数据存储管理云平台 V3.0       | 原始取得 | 2019/07/03 | 2019SR0684982 |
| 78 | 慧影医疗 | 慧影 Web 数字影像服务管理系统 V3.0  | 原始取得 | 2019/07/03 | 2019SR0684851 |
| 79 | 慧影医疗 | 慧影医联体区域数字影像诊断平台 V1.2    | 原始取得 | 2019/07/03 | 2019SR0684783 |
| 80 | 慧影医疗 | 慧影 Web 数字影像授权管理系统 V3.0  | 原始取得 | 2019/07/03 | 2019SR0684334 |
| 81 | 慧影医疗 | 慧影患者数据隐私管理系统 V3.0       | 原始取得 | 2019/07/03 | 2019SR0684629 |
| 82 | 慧影医疗 | 慧影云 RIS 与云报告打印系统 V1.0.1 | 原始取得 | 2019/07/03 | 2019SR0685235 |
| 83 | 慧影医疗 | 数字智能胶片前置机服务管理系统 V3.0    | 原始取得 | 2019/07/03 | 2019SR0686211 |
| 84 | 慧影医疗 | 数字智能胶片医生端系统 V3.0        | 原始取得 | 2019/06/24 | 2019SR0649276 |
| 85 | 慧影医疗 | 数字智能胶片患者端系统 V3.0        | 原始取得 | 2019/06/24 | 2019SR0649272 |

| 序号  | 著作权人 | 软件名称                   | 取得方式 | 登记日        | 登记号           |
|-----|------|------------------------|------|------------|---------------|
| 86  | 慧影医疗 | 医学影像三维后处理软件 V1.0.0     | 原始取得 | 2019/06/24 | 2019SR0649663 |
| 87  | 慧影医疗 | NLP 自然语义识别系统 V1.0      | 原始取得 | 2019/06/21 | 2019SR0642288 |
| 88  | 慧影医疗 | 影像云平台 V1.0             | 原始取得 | 2019/06/21 | 2019SR0642279 |
| 89  | 慧影医疗 | DR 肺结核智能辅助诊断软件 V1.0.0  | 原始取得 | 2019/06/17 | 2019SR0618000 |
| 90  | 慧影医疗 | CT 肺结节辅助诊断软件 V1.0      | 原始取得 | 2018/12/04 | 2018SR973357  |
| 91  | 慧影医疗 | AD 人工智能辅助诊断软件 V1.0     | 原始取得 | 2018/11/20 | 2018SR928573  |
| 92  | 慧影医疗 | 深度学习科研云平台 V1.0         | 原始取得 | 2018/11/09 | 2018SR897522  |
| 93  | 慧影医疗 | 骨折辅助诊断软件 V1.0          | 原始取得 | 2018/11/05 | 2018SR884639  |
| 94  | 慧影医疗 | 医学影像辅助诊断平台 V2.0        | 原始取得 | 2018/11/05 | 2018SR884609  |
| 95  | 慧影医疗 | 主动脉夹层人工智能分析云平台 V2.0    | 原始取得 | 2018/05/28 | 2018SR389066  |
| 96  | 慧影医疗 | 中医大数据人工智能分析云平台 V1.0    | 原始取得 | 2018/05/21 | 2018SR363186  |
| 97  | 慧影医疗 | 医学影像传输、处理软件 V2.0.1     | 原始取得 | 2018/04/03 | 2018SR228843  |
| 98  | 慧影医疗 | 汇医慧影智慧影像个人工具桌面端软件 V1.0 | 原始取得 | 2015/09/28 | 2015SR188965  |
| 99  | 慧影医疗 | 汇医慧影智慧影像个人工具移动端软件 V1.0 | 原始取得 | 2015/09/28 | 2015SR188961  |
| 100 | 慧影医疗 | 汇医慧影智慧影像医生工具桌面端软件 V1.0 | 原始取得 | 2015/09/28 | 2015SR188861  |
| 101 | 慧影医疗 | 汇医慧影智慧影像机构工具移动端软件 V1.0 | 原始取得 | 2015/09/23 | 2015SR185071  |

| 序号  | 著作权人 | 软件名称                     | 取得方式 | 登记日        | 登记号           |
|-----|------|--------------------------|------|------------|---------------|
|     |      | 件 V1.0                   |      |            |               |
| 102 | 慧影医疗 | 汇医慧影智慧影像机构工具桌面端软件 V1.0   | 原始取得 | 2015/09/23 | 2015SR185067  |
| 103 | 慧影医疗 | 汇医慧影智慧影像医生工具移动端软件 V1.0   | 原始取得 | 2015/09/23 | 2015SR185026  |
| 104 | 慧影医疗 | 慧影医学影像管理软件 V1.0          | 原始取得 | 2015/09/07 | 2015SR172967  |
| 105 | 北京鼎泰 | 大数据智能分析云平台 V1.0          | 原始取得 | 2017/12/28 | 2017SR740173  |
| 106 | 北京鼎泰 | 汇医慧影影像组学云平台 V3.0         | 原始取得 | 2017/11/27 | 2017SR650879  |
| 107 | 北京鼎泰 | 放疗云平台 V1.0               | 原始取得 | 2017/11/02 | 2017SR601980  |
| 108 | 北京鼎泰 | 乳腺 X 射线图像智能辅助诊断软件 V1.0.0 | 原始取得 | 2017/09/06 | 2017SR493340  |
| 109 | 北京鼎泰 | 医学影像智慧云平台 V1.0           | 原始取得 | 2017/07/24 | 2017SR393237  |
| 110 | 北京鼎泰 | 数字智能胶片系统 V1.0            | 原始取得 | 2017/07/24 | 2017SR393245  |
| 111 | 北京鼎泰 | CT 影像智能辅助诊断软件 V1.0.0     | 原始取得 | 2017/07/18 | 2017SR377561  |
| 112 | 北京鼎泰 | 医学影像智能辅助诊断系统 V1.0.0      | 原始取得 | 2017/07/18 | 2017SR377570  |
| 113 | 北京鼎泰 | DR 胸片智能辅助诊断软件 V1.0.0     | 原始取得 | 2017/07/18 | 2017SR378992  |
| 114 | 厦门慧影 | 医学影像存储与传输系统软件 V1.0       | 受让取得 | 2022/06/01 | 2022SR0686402 |
| 115 | 厦门慧影 | 肝脏 CT 医学影像存储传输与处理软件 V1.0 | 受让取得 | 2022/03/16 | 2022SR0352585 |
| 116 | 厦门慧影 | 前列腺 MRI 医学影像存储传输与处理      | 受让取得 | 2022/03/16 | 2022SR0352584 |

| 序号  | 著作权人 | 软件名称                      | 取得方式 | 登记日        | 登记号           |
|-----|------|---------------------------|------|------------|---------------|
|     |      | 软件 V1.0                   |      |            |               |
| 117 | 厦门慧影 | 直肠 MRI 医学影像存储传输与处理软件 V1.0 | 受让取得 | 2022/03/16 | 2022SR0352586 |
| 118 | 厦门慧影 | 云电子胶片及报告系统软件 V3.0         | 受让取得 | 2022/03/14 | 2022SR0343866 |
| 119 | 厦门慧影 | 云电子胶片系统 V1.0              | 原始取得 | 2019/06/25 | 2019SR0652393 |
| 120 | 厦门慧影 | 医学影像云平台 V1.0              | 原始取得 | 2019/06/25 | 2019SR0651006 |
| 121 | 汇医慧影 | 放射组学云平台 V2.1              | 受让取得 | 2019/11/20 | 2019SR1180420 |
| 122 | 汇医慧影 | 脉冲手术冲洗系统 V1.0             | 受让取得 | 2019/10/31 | 2019SR1107188 |
| 123 | 汇医慧影 | 放射组学云平台 V2.0              | 受让取得 | 2019/10/31 | 2019SR1107194 |

#### (四) 域名

| 序号 | 主办单位 | 审核日期       | 域名               | 备案号                  |
|----|------|------------|------------------|----------------------|
| 1  | 慧影医疗 | 2022/05/17 | huiyihuiying.com | 京 ICP 备 15022010 号-1 |
| 2  | 慧影医疗 | 2022/08/02 | radcloud.cn      | 京 ICP 备 15022010 号-4 |