

河南嘉泰律师事务所
关于济源创新科技集团有限公司收购
河南元丰科技网络股份有限公司的
补充法律意见书（一）

嘉泰见字(2023)第007-1号



中国·河南

郑州市民航路15号企业壹号2301室

河南嘉泰律师事务所

JIATAI LAW FIRM

中国郑州市民航路15号企业壹号2301室(450003)

2301, QiyeYihao Larg Bldg, 15Minhang Road, Zhengzhou, China(450008)

电话(Tel): 0371-65933918

传真(Fax): 0371-60680819

嘉泰见字【2023】第007-1号

河南嘉泰律师事务所

关于济源创新科技集团有限公司收购

河南元丰科技网络股份有限公司的

补充法律意见书（一）

致：河南元丰科技网络股份有限公司

河南嘉泰律师事务所接受被收购人河南元丰科技网络股份有限公司的委托，担任本次收购的专项法律顾问，于2023年10月26日出具了《河南嘉泰律师事务所关于济源创新集团有限公司收购河南元丰科技网络股份有限公司的法律意见书》（以下简称“原法律意见书”）。本所律师现根据全国中小企业股份转让系统有限公司出具的《关于河南元丰科技网络股份有限公司收购项目的反馈意见》（以下简称“反馈意见”），结合收购方与被收购方提供的相关材料，出具本补充法律意见书。

本所律师声明：

一、本补充法律意见书（一）是对本所已出具的原法律意见书的补充，构成原法律意见书不可分割的部分；本所在原法律意见书发表法律意见的前提同样适用于本补充法律意见书（一）。如无特别说明，原法律意见书中本所律师的声明事项以及原法律意见书中释义同样适用于本补充法律意见书（一）。

二、本所同意将本补充法律意见书（一）作为本次收购所必备的法定文件，随其他披露材料一起提交全国中小企业股份转让系统公告，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

三、本补充法律意见书（一）仅供收购人为本次收购之目的使用，不得用作任何其他目的。

基于上述，本所依据《公司法》、《证券法》、《监督管理办法》、《业务规则》、《收购管理办法》、《第5号准则》等法律、行政法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

正 文

一、《反馈意见》问题 1：关于收购人及其一致行动人基本信息。请收购人在《收购报告书》中补充披露收购人主营业务（实际经营业务）。

请收购人律师、挂牌公司律师分别在《补充法律意见书》中补充披露收购人及其一致行动人主营业务（实际经营业务）、邮编等信息。

反馈回复：**（一）收购人的基本信息**

根据《收购报告书》及收购人最新的营业执照，并查询国家企业信用信息公示系统网站，收购人的基本情况如下如下：

名 称：济源创新科技集团有限公司

地 所：河南省济源市科研路西安交大济源科技园 7 号楼

法定代表人：李俊

注册资本：人民币 50,000.00 万元整

统一社会信用代码：91419001MA9LCL8C4J

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2022 年 6 月 8 日

营业期限：长期

邮 编：454650

经营范围：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；知识产权服务（专利代理服务除外）；创业空间服务；科技中介服务；科普宣传服务；国内贸易代理；物业管理；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

主营业务：数字政府板块、企业数字化板块、未来产业孵化板块的智慧项目实施建设，服务济源产城融合示范区信息化、数字化产业发展。

（二）收购人一致行动人的基本信息

根据《收购报告书》及收购人一致行动人的营业执照，并经本所律所查询查询国家企业信用信息公示系统网站，收购人一致行动人的基本信息如下：

名称：河南济云智慧科技有限公司

地址：河南省济源市黄河大道西段 516 号虎岭科技大厦四楼

法定代表人：崔云峰

注册资本：人民币 12,500.00 万元整

统一社会信用代码：91419001MA46J58AXW

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2019 年 4 月 4 日

营业期限：长期

邮 编：459000

经营范围：互联网接入及相关服务；大数据基础设施建设、运营、维护及技术服务；数据采集、存储、开发、分析；交易运营管理服务和集成服务；智慧城市信息系统开发、建设与运营维护；全市智慧城市重大项目推进；信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及产品开发、销售；基础性信息化项目建设；物联网服务；公共安全技术防范系统安装、运营；会议及展示展览服务；企业策划；设计、制作、发布各类广告。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

主营业务：新型智慧城市项目建设、运营、运维服务和大数据采集、存储、研发、交易等。

二、《反馈意见》问题 2：关于收购人及其控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业务情况。信息披露文件内容显示，收购人控股股东系济源投资集团有限公司，实际控制人系济源产城融合示范区国有资产监督管理局。请收购人在《收购报告书》中补充披露收购人及其控股股东、实际控制人控制的核心企业的实际经营业务。

请收购人律师、挂牌公司律师分别在《补充法律意见书》中补充披露收购人及其控股股东、实际控制人控制的核心企业的实际经营业务。

反馈回复：

（一）收购人、一致行动人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务情况

根据《收购报告书》、收购人提供的相关工商资料，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统网站：

1、截至本补充法律意见书出具日，收购人控制的核心企业及核心业务情况如下：

序号	公司名称	注册资本（万元）	主营业务	是否涉及金融属性/其他金融属性/涉及房地产业务
1	河南济创科技发展有限公司	8,000	知识产权服务、软件开发、软件销售、软件和信息技术服务、技术推广和应用服务、技能培训、教育辅助及其他教育、人工智能硬件销售、物联网技术研发、研发和实验发展、以自有资金从事投资活动。	否
2	河南济云智慧科技有限公司	10,000	新型智慧城市项目建设、运营、运维服务和大数据采集、存储、研发、交易等。	否
3	河南济创知识产权运营中心	2,000	为企业提供政策咨询、维权援助、信息利用、人才培养、交易运营等“一站式”全链条服务。	否
4	济源中煤科工矿用机电产品检测（中心）有限公司	1,000	接受产品全项或单项委托检验；防爆电气产品研发技术咨询；为企事业新产品的研发和产品改造提升提供检验平台；为检验技术人员提供技术咨询服务	否
5	河南济创碳中和发展有限公司	2,000	提供碳资产（碳信用和碳排放权）的开发、托管、投资和交易，以及以碳资产和碳计量为基础的碳中和咨询、核查和规划等全环节服务；碳中和数字科技信息化；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发、咨询、交流、转让、推广；资源再生利用技术研发；电动汽车集中式快速充、换电站；园区管理服务等等。	否
6	河南政信科技有限公司	20,000	人民数据中原云数据中心项目建设。	否
7	济源智慧岛运营有限公司	1,000	济源示范区智慧岛园区运营管理。	否

8	济源市尚恩环保科技有限公司	5,200	有色冶炼废物（主要是含铜、铅、锌、砷和镉等金属离子的铜泥、硫化渣和冶炼烟灰等）的减量化、资源化、无害化处理。	否
---	---------------	-------	--	---

2、截至本补充法律意见书出具日，收购人一致行动人济云智慧无控制的其他企业。

3、截至本补充法律意见书出具日，收购人控股股东济源投资集团所控制的除创新集团、济云智慧及通过前述企业间接控制的企业以外一级子公司情况如下：

序号	公司名称	注册资本（万元）	主营业务	是否涉及金融属性/其他金融属性/涉及房地产业务
1	河南省济源市建设投资有限公司	333,973.4341	承接市委市政府重大专项建设任务，基础设施建设与经营，城市建设项目的投资、建设和经营管理，房屋租赁。	是
2	济源市畅达置业有限公司	2,000.00	房地产开发销售。	是
3	济源市昌通物资贸易有限公司	5,000.00	建筑材料、有色金属销售。	否
4	济源市昌通水利开发有限公司	5,000.00	水利工程及配套设施建设、运营。	否
5	济源市财源小额贷款有限公司	12,000.00	办理各项小额贷款；办理中小企业发展、管理、财务等咨询业务；省主管部门批准的其他业务。	是
6	济源篮球城发展有限公司	800.00	承办体育竞赛、承接文艺表演；体育用品销售、场馆租赁服务、场馆广告设计、制作、发布及专业停车场服务。	否
7	济源市富民农业发展有限公司	3,000.00	农业项目开发、管理。	否
8	济源市旅游客服有限公司	5,000.00	旅游项目开发、咨询服务。	否
9	济源市培英实业发展有限公司	5,634.00	酒店管理、物业管理、房屋租赁。	否
10	济源市济康贸易有限公司	2,000.00	有色金属销售、供应链管理服务。	否
11	济源市绿地环境建设有限公司	1,000.00	矿区生态环境治理、建设，石料开采、生产加工。	否
12	济源市篮球城生活广场有限公司	500.00	运营篮球城、国际珠宝交易中心。	否
13	济源市仁悦医疗健康产业有限公司	15,000.00	以自有资产对健康医疗产业投资、医院后勤管理服务、养老服务、第一类、二类、	否

序号	公司名称	注册资本(万元)	主营业务	是否涉及金融属性/其他金融属性/涉及房地产业务
			三类医疗器械销售、消杀用品销售以及医疗器械和医疗设备租赁、房屋租赁。	
14	济源市王屋山置业有限公司	11,000.00	房地产开发与销售,在积极承接市政府已经规划进入实施的保障性住房等公益性项目的基础上,以市场化方式参与商业住宅、城市商业综合体等项目的建设运营。	是
15	济源市济康园区服务有限公司	5,0000.00	园区服务管理、物业管理及园林绿化工程施工、建设工程施工。	否
16	济源市济康科技有限公司	20,000.00	网络与信息安全软件开发及相关技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。	否
17	济源济康新能源汽车有限公司	45,500.00	新能源四轮电动车、三轮电动车、两轮电动车及零部件研发销售。	否
18	长春国检(济源)检测科技有限公司	2,980.00	检验检测服务、新材料技术推广服务、环境保护监测及艺(美)术品、收藏品鉴定评估服务。	否
19	济源市文化旅游开发有限公司	5,000.00	文化、旅游产业项目开发及管理。	否
20	济源市济康实业有限公司	1,000.00	建筑材料、有色金属、机电产品方面的销售。	否
21	济源市金诚拍卖有限公司	200.00	有形资产、无形资产拍卖。	否
22	济源融兴融资担保有限责任公司	20,420.00	贷款担保,票据承兑担保,贸易融资担保,项目融资担保,信用证担保;诉讼保全担保,履约担保,符合规定的自有资金投资,融资咨询等中介服务。	是
23	济源市济康资产管理有限公司	1,000.00	资产的运营管理。	否
24	济源市济康物业服务服务有限公司	500.00	物业管理服务。	否
25	济源市济康宜居实业有限公司	7,736.00	公租房项目的管理、运营、维护及物业管理。	否
26	济源济康金融控股有限公司	10,000.00	股权、项目投资、资产管理及相关投资、咨询业务。	是
27	济源济康私募股权投资基金管理有限公司	1,000.00	非证券类股权投资基金管理服务及相关咨询服务。	是
28	济源豫资城乡建设发展有限公司	25,000.00	城市基础设施和公共设施开发建设;土地整理开发。	否

序号	公司名称	注册资本(万元)	主营业务	是否涉及金融属性/其他金融属性/涉及房地产业务
29	济源金垦土地整理开发有限公司	5,500.00	开展土地开发整理工作。	否
30	济源市自然资源建设发展有限公司	5,000.00	建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程勘察；建设工程设计；地质灾害治理工程勘察；地质灾害治理工程设计；国土空间规划编制；测绘服务；工程造价咨询业务；地质灾害治理服务；土地整治服务；土地调查评估服务；工程管理服务；规划设计管理；土壤污染治理与修复服务；生态恢复及生态保护服务等。	否
31	济源市兴达城市建设投资基金(有限合伙)	50,000.00	从事非证券类股权投资活动及相关咨询活动。	是
32	济源市济康育英实业有限公司	2,000.00	园林绿化工程施工；物业管理；房屋租赁服务。	否
33	河南中兴陆港物流有限公司	5,000.00	综合物流服务；物流园建设与管理；货运信息咨询服务；物业管理；物业服务；房屋租赁；房产销售；专业停车场服务；国际货物运输代理；供应链管理；装卸搬运服务；物流设备租赁服务。	否
34	济源市融兴产业发展有限公司	3,000.00	住宿服务、园区管理服务；园林绿化工程施工；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁。	否
35	济源现代物流集团有限公司	50,000.00	国内货物运输代理；国际货物运输代理；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务；国内集装箱货物运输代理；园区管理服务。	否
36	济源现代物流供应链有限公司	5,000.00	金属矿石销售；非金属矿及制品销售；供应链管理服务；金属材料销售；金属制品销售；金属链条及其他金属制品销售；普通货物仓储服务；运输货物打包服务；货物进出口；技术进出口；建筑用金属配件制造；	否
37	济源市融鑫建设实业有限公司	5,000.00	河道清淤治理及综合利用。	否
38	济源环境投资有限公司	5,000.00	环境空气质量自动监测站(道路站、乡镇站等)运维服务项目、走航监测车运行维护服务项目,环境监控中心信息化运维服务项目、土壤地块污染调查评估项目、示	否

序号	公司名称	注册资本(万元)	主营业务	是否涉及金融属性/其他金融属性/涉及房地产业务
			范区水生态环境监测评估项目等。	
39	济源新愚公城乡发展有限公司	40,000.00	旅游开发项目策划咨询;休闲农业和乡村旅游资源的开发经营。	否
40	济源健安科技有限公司	13,000.00	生物基材料技术研发;中草药种植;中草药收购。	否

4、截至本补充法律意见书出具之日，收购人实际控制人济源产城融合示范区国有资产监督管理局控制的除收购人、济云智慧、济源投资集团及其控制的其他企业外的核心企业情况如下：

序号	公司名称	注册资本	主营业务	是否涉及金融属性/其他金融属性/涉及房地产业务
1	济源资本运营集团有限公司	500,000.00	资本管理、股权投资、企业资产重组并购及项目融资;基础设施建设与经营。	是
2	济源市文化旅游投资集团有限公司	29,147.00	文化旅游项目的开发;旅游和文化产品的开发;旅游服务设施的开发与经营;旅游地产的开发及旅游融资;文化产业园的经营管理。	否

收购人的实际控制人为济源产城融合示范区国有资产监督管理局，根据《公司法》第二百一十六条及《企业会计准则第36号—关联方披露》第六条的规定，仅受同一国有资产管理机构控制的而不存在其他关联关系的企业不构成关联方。

三、《反馈意见》问题4：关于公众公司控股股东、实际控制人及其关联方是否存在资金占用等情形。请收购人按照《非上市公众公司收购管理办法》第二十条规定在《收购报告书》中补充披露公众公司控股股东、实际控制人是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者存在损害公司利益的其他情形，如存在上述情形，被收购公司董事会是否对前述情形及时披露，并采取有效措施维护公司利益。

请收购人律师、挂牌公司律师分别在《补充法律意见书》中核查并发表明确意见。

反馈回复：

(一) 公众公司控股股东、实际控制人是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者存在损害公司利益的其他情形

根据元丰科技披露的资金占用情况专项报告、其他临时公告、定期报告及元丰科技、原控股股东、实际控制人闫小波出具的说明，元丰科技原控股股东、实际控制人不存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形。

四、《反馈意见》问题6：关于收购尚需履行的决策和审批程序。请收购人财务顾问在《财务顾问报告》中更新披露本次收购向济源市国资局备案手续的情况。

请收购人律师、挂牌公司律师分别在《补充法律意见书》中补充披露上述情况。

反馈回复：

(一) 本次收购尚需履行的相关程序

1、本次收购尚需履行向济源市国资局备案手续；

根据收购人出具的说明、查看收购人控股股东的《投资计划管理制度（试行）》，年度投资计划经济源投资集团董事会审议通过后，于每年2月底前将投资项目计划表等文件报济源市国资局备案。本次收购事项，济源投资集团已于2023年5月经董事会审议通过，收购人已向济源投资集团提交2023年度投资计划信息，济源投资集团计划于2024年2月底前完成向济源市国资局备案程序。

2、本次收购的相关文件尚需在全国股转系统指定的信息披露平台进行公告；

3、本次股权转让涉及特定事项协议转让方式，尚需向全国股转系统申请办理特定事项协议转让相关手续；

4、本次股权转让涉及标的股权尚需向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司申请办理过户登记。

除此以外，本次收购及相关股份权益变动不涉及国家产业政策、行业准入、国有股份转让、外商投资等事项，无需取得国家其他相关部门的批准。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次收购已履行了相应批准和授权程序，已履行的法律程序合法有效，本次收购尚需依据法律规定履行本条所述尚需履行的法律程序。

五、《反馈意见》问题 7：关于大额交易。信息披露文件内容显示，2021 年-2023 年 9 月，元丰科技与收购人一致行动人河南济云智慧科技有限公司（以下简称济云智慧）之间存在大额采购和销售交易，2022 年、2023 年 1-9 月元丰科技向济云智慧出售产品、商品和提供服务 558.90 万元、984.96 万元，占挂牌公司当期营业收入的 26.77%、28.05%；2021 年、2022 年元丰科技向济云智慧购买原材料、燃料和动力和接受劳务 504.05 万元、251.74 万元。请收购人在《收购报告书》中结合交易双方的具体交易内容、交易定价以及同行业同类业务交易价格的对比情况等，补充披露上述相关交易的必要性、交易价格的合理性，是否存在利用挂牌公司资源向收购人一致性动人提供任何形式的财务资助的情形。

请收购人财务顾问在《财务顾问报告》中核查并发表意见。

请收购人律师、挂牌公司律师分别在《补充法律意见书》中核查并发表意见。

反馈回复：

（一）收购人、一致行动人及其关联方以及各自董事、监事、高级管理人员在本次收购前 24 个月内与公众公司发生的交易情况

根据《收购报告书》以及经本所律师核查，2021 年-2023 年 9 月，一致行动人济云智慧与元丰科技发生交易情况具体如下：

单位：元

交易类别	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度
出售产品、商品、提供劳务	9,849,557.53	5,589,040.15	245,283.02
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	974,989.73	2,517,361.94	5,040,496.48

1、元丰科技向济云智慧销售情况

单位：元

序号	项目	交易内容	2023年1-9月	2022年度	2021年度
1	济源市行政服务中心电子政务运维项目	运维服务	169,811.32	122,641.51	245,283.02
2	济云智慧云计算平台2022年第二次扩容-服务器采购项目	信息化集成服务		4,420,353.98	
3	云平台原厂服务项目采购合同	信息化集成服务	830,188.68	839,622.64	
4	西交大办公楼信息化-集成项目	信息化集成服务		206,422.02	
5	济源产教融合园区基础设施建设项目弱电智能化设备工程物资采购项目	系统集成	8,849,557.53		
合计			9,849,557.53	5,589,040.15	245,283.02

报告期内，元丰科技向客户提供的运维服务、信息化集成服务及系统集成服务均是根据客户不同需求提供的服务，属于非标准化的定制化业务。元丰科技向济云智慧的销售定价遵循市场化原则，业务获取方式合法合规且保持了较高的透明度，交易具有必要性，交易价格具有合理性，不存在利用元丰科技资源向收购人一致性动人提供任何形式的财务资助的情形。

2、元丰科技向济云智慧采购情况

单位：元

年度	采购内容	合同名称	金额	定价方式
2021年 度	铁塔、钢材、立杆、 监控设备、网络设 备、施工服务等	小浪底森林防火项 目采购协议	5,040,496.48	市场定价
合计			5,040,496.48	
2022年 度	铁塔、钢材、立杆、 监控设备、网络设 备等	小浪底森林防火项 目采购协议	2,133,974.06	市场定价
	定制线路导览系 统、定制场馆预约 系统等	旅游路线导览系统 项目购销合同	383,387.88	市场定价
合计			2,517,361.94	
2023年 1-9月	服务器、传感器、 杀虫灯、监控设 备、网络设备等	乳山省级现代农业 产业园信息化大数 据平台项目设备购 销合同	974,989.73	市场定价
合计			974,989.73	

因元丰科技业务项目具有个性化、非标准化的项目制运营特征，采购内容主要基于项目实施要求而确定，因受客户需求设计、项目结构和客户造价预算等因素影响，各项目采购在服务器、网络设备在具体产品的产品类型、产品型号的选择上存在一定差异，导致不同项目的采购内容及采购价格也有所不同。

综上所述，济云智慧与元丰科技之间的交易均依法签订交易合同，按照“等价有偿、公平互利”原则进行交易，不存在显失公平的非正常交易。元丰科技与济云智慧之间的关联交易具有必要性、交易价格具有合理性，不存在利用挂牌公司资源向收购人一致性动人提供任何形式的财务资助的情形。

除上述交易外，收购人、一致行动人及其关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员与元丰科技不存在其他交易事项。

本补充法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

(以下无正文)

(本页无正文,为《河南嘉泰律师事务所关于济源创新科技集团有限公司收购河南元丰科技网络股份有限公司的补充法律意见书(一)》签字页。)



河南嘉泰律师事务所(盖章)

负责人: 王敏杰

王敏杰

经办律师:

牛金海

牛金海

张艳

张艳

2023年12月20日