

湖北天明律师事务所

关于成都乘风流体科技集团股份有限公司

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

鄂天明 FY[2023]第[036]号

地址：中国·武汉新华路 316 号良友大厦 15 楼

邮政编码：430022

办公电话：027-85496492 85355631

E-mail: hbtmlawyer@sina.com

网址： www.hbtianming.com

目 录

释义.....	1
正 文.....	6
一、本次挂牌的批准和授权	6
二、本次挂牌的主体资格	6
三、本次挂牌的实质条件	8
四、公司的设立	11
五、公司的独立性	13
六、公司的发起人及股东	14
七、公司的股本及演变	20
八、公司的业务	24
九、关联交易及同业竞争	27
十、公司的主要财产	36
十一、公司的重大债权债务	63
十二、重大资产变化及收购兼并	70
十三、公司章程的制定与修改	71
十四、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作.....	71
十五、公司董事、监事和高级管理人员及其变化	73
十六、公司的税务、政府补贴	78
十七、公司的环境保护、产品质量及安全生产	81
十八、公司的劳动用工和社会保障	87
十九、公司业务发展目标	88
二十、诉讼、仲裁及行政处罚	89
二十一、公司公开转让说明书法律风险的评价	90
二十二、结论意见	91

释义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

公司、股份公司、乘风科技	指	成都乘风流体科技集团股份有限公司
乘风有限、有限公司	指	成都乘风流体科技集团有限公司
成都天驹	指	成都天驹投资管理有限公司
成都安途	指	成都安途投资管理有限公司
成都茂地	指	成都茂地投资管理有限公司
震鸿投资	指	成都震鸿投资管理有限公司
成高阀门	指	成都成高阀门有限公司、成都成高阀门股份有限公司
乘风进出口	指	成都乘风进出口贸易有限公司
乘风阀门	指	成都乘风阀门有限责任公司
乘众机械	指	成都乘众机械制造有限公司
西凤公司	指	西方凤凰投资公司（western phoenix holdings inc）
ISV 公司	指	国际标准阀门公司
成高国际	指	成高阀门国际公司
深圳学思	指	深圳学思企业管理咨询有限公司
乌鲁木齐成高维修	指	乌鲁木齐成高阀门维修服务有限公司
“三会”	指	公司股东大会、董事会、监事会的统称
本次挂牌	指	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
主办券商、九州证券	指	九州证券股份有限公司
永拓会计师	指	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
本所	指	湖北天明律师事务所
《公司章程》	指	公司现行有效的《成都乘风流体科技集团股份有限公司章程》
《公司法》	指	2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过修订《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

《证券法律业务管理办法》	指	《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
《证券法律业务执业规则》	指	《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《暂行办法》	指	《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》
《章程必备条款》	指	《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《挂牌规则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期	指	2021 年、2022 年、2023 年 1-3 月
中国、境内	指	中华人民共和国，仅就本法律意见书而言不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国台湾地区
元	指	如无特别说明，指人民币元

注：本法律意见书若出现总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。

湖北天明律师事务所
关于成都乘风流体科技集团股份有限公司
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

鄂天明 FY[2023]第[036]号

致：成都乘风流体科技集团股份有限公司

湖北天明律师事务所接受成都乘风流体科技集团股份有限公司的委托，并根据公司与本所签订的《专项法律服务合同》，作为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项目（以下简称“本次挂牌”）的特聘专项法律顾问。本所根据《公司法》《证券法》《管理办法》《暂行办法》《业务规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等有关法律、行政法规、规章及规范性文件和中国证监会的相关规定，就本次挂牌所涉有关事宜出具本法律意见书。

为出具本《法律意见书》，本所特作如下声明：

一、本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《暂行办法》《业务规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定，针对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，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

二、本所仅就与公司本次挂牌有关法律问题发表意见，对于从有关国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构等机构直接取得的报告、意见、文件等文书，本所及经办律师履行了《证券法律业务管理办法》和《证券法律业务执业规则》规定的相关义务，并将上述文书作为出具法律意见书的依据。本所律师不对有关财务会计、验资、审计及资产评估等非法律专业事项发表意见，就本法律意见书中涉及的前述非法律专

业事项内容，本所律师均严格引用有关机构出具的专业文件和公司或有关人士出具的说明，前述引用不视为本所律师对引用内容的真实性及准确性做出任何明示或默示的保证，对于这些内容本所律师并不具备查验和做出判断的合法资格。

三、本法律意见书中，本所及经办律师认定某些事件是否合法有效是以该等事件所发生时应当适用的法律、法规、规章和规范性文件为依据。针对本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实，且仅根据中国现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件及中国证监会的相关规定发表意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见，其中涉及到必须援引境外法律的，均引用中国境外法律服务机构提供的法律意见。

四、本法律意见书的出具已经得到公司如下保证：

（一）公司已经提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或声明。

（二）公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

五、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所及经办律师依据有关政府部门、司法机关、公司、其他有关单位出具或提供的证明、证言或文件出具法律意见。

六、本所同意将本法律意见书作为公司本次挂牌所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。

七、本所同意公司部分或全部在其为申请本次挂牌所制作的法定文件中自行引用或按全国股份转让系统公司审查要求引用本法律意见书内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，并需经本所律师对其引用的有关内容进行审阅和确认。

八、本法律意见书仅供公司为本次挂牌之目的使用，非经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

基于上述，本所及经办律师根据《公司法》《证券法》《管理办法》《暂行

办法》《业务规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等有关法律、行政法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次挂牌的有关文件资料和事实进行了查验，出具法律意见如下。

正 文

一、本次挂牌的批准和授权

（一）本次挂牌的批准

1、公司董事会的批准

根据公司于 2023 年 8 月 15 日召开的第一届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于成都乘风流体科技集团股份有限公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌报价转让的议案》、《关于成都乘风流体科技集团股份有限公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌时采取集合竞价转让方式的议案》等与本次挂牌相关的议案。

2、公司股东大会的批准

公司于 2023 年 9 月 1 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，出席会议的股东及股东代表共 3 名，共代表公司有表决权股份 2242.9061 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。与会股东及股东代表审议通过了《关于成都乘风流体科技集团股份有限公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌报价转让的议案》、《关于成都乘风流体科技集团股份有限公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌时采取集合竞价转让方式的议案》。

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

综上所述，本所律师认为，公司已就本次挂牌事宜取得股东大会的必要批准与授权，但尚需取得全国股份转让系统公司的审核同意。

二、本次挂牌的主体资格

（一）公司为依法设立的股份有限公司

1、如本法律意见书正文之“四、公司的设立”所述，公司系由成都天驹、成都安途、成都茂地作为发起人以截至 2022 年 7 月 31 日经审计的乘风有限的

账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司，并于 2023 年 3 月 23 日取得成都市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91510100686308914A 的《营业执照》，其设立程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

2、公司现持有成都市市场监督管理局核发的《营业执照》，其基本信息如下：

名称：成都乘风流体科技集团股份有限公司

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

住所：四川省成都市大邑县光华路 6 号

法定代表人：丁骐

注册资本：2242.9061 万元人民币

经营范围：研发、生产、销售：阀门以及配件。经营企业自主产品及技术、服务；经营本企业所需原辅材料；项目投资、投资咨询及管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动），企业管理咨询；经营货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

营业期限：长期。

（二）公司为有效存续的股份有限公司

根据公司提供的材料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司不存在根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定应当解散或终止的情形，即不存在下列情形：

1、《公司章程》规定的营业期限届满或者《公司章程》规定的其他解散事由出现；

2、股东大会决议解散；

3、因公司合并或者分立需要解散；

4、依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销。

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司系依法设立并合法有效存续的股份有限公司，不存在根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定应当解散或终止的情形，具备《公司法》《证券法》

《业务规则》及其他法律、法规、规范性文件等规定的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》《证券法》《业务规则》《挂牌规则》及其他有关规定，对公司本次挂牌所应具备的实质条件逐项进行了审查。经核查，本所律师认为：

公司系由 2009 年 3 月 19 日成立的乘风有限以截至 2022 年 7 月 31 日经审计的账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司，根据《业务规则》第 2.1 条的规定，有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，存续期间可以从有限责任公司成立之日起计算，乘风有限 2009 年 3 月 19 日设立至今持续经营时间已超过 2 年。截至本法律意见书出具之日，公司股本总额为 2242.9061 万元，不低于 500 万元的要求。

（一）股权明晰，股票发行和转让行为合法合规

根据会计师出具的《验资报告》及公司提供的工商登记资料、公司股东的书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司注册资本已足额缴纳；股东的出资资产、出资方式、出资程序等符合相关法律法规的规定；股东不存在依法不得投资公司的情形；公司的股权结构清晰；控股股东、实际控制人持有或控制的股份不存在可能导致控制权变更的重大权属纠纷。

如本法律意见书正文之“四、公司的设立”和“七、公司的股本及其演变”所述并经本所律师核查，公司的股票发行和转让行为合法合规，已履行了必要的内部决议、外部审批程序，不存在擅自公开或变相公开发行证券且仍未依法规范或还原的情形。

综上，本所律师认为，公司股权明晰，股票发行和转让行为合法合规，符合《业务规则》第 2.1 条第（四）项及《挂牌规则》之规定。

（二）公司治理健全，合法规范经营

1、公司治理健全

（1）如本法律意见书正文之“十五、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作”所述，公司已依法建立了股东大会、董事会、监事会和高级

管理层（以下简称“三会一层”）等法人治理架构，并制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《投资者关系管理办法》《信息披露管理制度》《对外投资管理办法》《反腐败反行贿管理办法》等公司治理制度，形成了平等保护股东尤其是中小股东利益的制约机制。

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

（3）公司董事会已对公司治理机制的有关情况进行了充分讨论、评估，并审议通过公司治理相关议案，确认报告期内公司治理机制健全且得到有效运行，保护股东权益，所有股东享有平等地位，充分行使合法权利。截至本法律意见书出具之日，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开程序不存在违反相关法律、法规规定的情形，相关机构及人员能够依法履行职责。

2、公司合法规范经营

如本法律意见书正文之“八、公司的业务”及“十、公司的主要资产”所述，公司依法依规开展生产经营活动，已具备开展业务所必需的资质、许可及特许经营权。根据相关主管部门出具的证明、公司及相关主体说明并经本所律师核查，公司及相关主体不存在以下情形：

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

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

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

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

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

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

根据《审计报告》及公司说明，公司设有独立的财务部门，能够独立开展会计核算、作出财务决策，公司的会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则及相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，并已由符合《证券法》规定的会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。公司提交的财务报表截止日未早于股份有限公司成立日。公司内部控制制度健全且得到有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报表的可靠性。

综上，本所律师认为，截至报告期末，公司治理机制健全，合法合规经营，符合《业务规则》第 2.1 条第（三）项及《挂牌规则》的规定。

（三）公司业务明确，具有持续经营能力

根据公司出具的说明并经本所律师查阅公司《营业执照》《审计报告》及相关业务合同，公司的主营业务为阀门的研发、制造、销售及阀门的维修维保服务。根据《审计报告》，2023 年 1-3 月、2022 年度、2021 年度，公司实现主营业务收入分别为 13,559.11 万元、79,976.16 万元、59,072.69 万元，占当期营业收入比重皆高于 98%。公司报告期内主营业务未发生重大变化，主营业务突出，拥有与各业务相匹配的关键资源要素，具有直接面向市场独立持续经营的能力。

公司的业务、资产、人员、财务、机构完整、独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相分开。公司报告期内进行的关联交易均依据法律法规、《公司章程》《关联交易管理办法》等规定履行审议程序，保证了相关交易公平、公允。公司报告期内不存在资金、资产或其他资源被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用的情形，公司已制定了《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，能够有效防范占用情形的发生。

根据《审计报告》，截至 2023 年 3 月 31 日，公司每股净资产为 15.55 元/

股，不低于 1 元/股。公司 2021 年度净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为 3,762.23 万元、2022 年度净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为 6,049.94 万元，最近两年（2021 年度、2022 年度）净利润均为正且累计不低于 800 万元，符合《挂牌规则》第二十一条第（一）项的规定。

综上，本所律师认为，公司业务明确，具有持续经营能力，符合《业务规则》第 2.1 条第（二）项及《挂牌规则》之规定。

（四）主办券商推荐并持续督导

1、经本所律师核查，公司已与九州证券签订了《推荐挂牌并持续督导协议书》，约定由九州证券作为主办券商为公司提供推荐股票挂牌并持续督导服务。

2、经本所律师核查，九州证券已经全国股份转让系统公司备案，具备担任公司本次挂牌的主办券商的业务资质。

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

综上所述，本所律师认为，公司已经具备《业务规则》第2.1条及《挂牌规则》规定的实质条件。

四、公司的设立

经本所律师核查，公司系以乘风有限截至 2022 年 7 月 31 日经审计的净资产值整体折股变更设立的股份有限公司，乘风有限的成立、历次股权转让及增资事宜，详见本法律意见书“七、公司的股本及演变”。

2023 年 1 月 25 日，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所出具永拓川专审字（2023）第 01005 号《审计报告》，经审计，截至 2022 年 7 月 31 日，有限公司的净资产为 153,384,340.47 元人民币。

2023 年 2 月 5 日，北京坤元至诚资产评估有限公司出具京坤评报字[2023]0051 号《评估报告》经评估，截至 2022 年 7 月 31 日，有限公司的净资产评估值为 580,696,927.52 元人民币。

2023 年 2 月 28 日，有限公司召开股东会，审议并通过了关于有限公司整

体变更为股份公司的议案，股份公司的股份由原有限公司股东作为发起人，以其出资所对应的截止 2022 年 7 月 31 日账面净资产 153,384,340.47 元中的 22,429,061.00 元按 1:1 的比例折股认购，剩余 130,955,279.47 元转入公司资本公积。

2023 年 2 月 28 日，公司发起人签署《成都乘风流体科技集团股份有限公司发起人协议》，一致同意发起设立成都乘风流体科技集团股份有限公司。

2023 年 3 月 9 日，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所出具永拓川验字（2023）第 03001 号《验资报告》，验证截至 2023 年 3 月 9 日，公司已收到全体发起人以有限公司截至 2022 年 7 月 31 日的净资产折股投入的注册资本 22,429,061.00 元。

2023 年 3 月 16 日，成都乘风流体科技集团股份有限公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，审议通过了《关于成都乘风流体科技集团有限公司整体变更为成都乘风流体科技集团股份有限公司的议案》、《关于成都乘风流体科技集团股份有限公司章程的议案》、《关于选举股份公司第一届董事会董事的议案》、《关于选举股份公司第一届监事会非职工代表监事的议案》等议案。

2023 年 3 月 23 日，公司取得成都市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91510100686308914A 的《营业执照》。

股份公司设立时股权结构如下：

股东名称	持股数额（万股）	出资比例（%）	出资方式
成都天驹投资管理有限公司	2,105.7125	93.88	净资产
成都安途投资管理有限公司	91.0621	4.06	净资产
成都茂地投资管理有限公司	46.1315	2.06	净资产
合计	2,242.9061	100.00	-

综上所述，本所律师认为，公司系以有限责任公司整体变更为股份有限公司的方式设立，按照法律法规的规定履行了审计和验资程序，并在工商行政管理机关进行了变更登记，发起人的设立符合法律法规的有关规定。

五、公司的独立性

（一）公司的业务独立

根据公司的《营业执照》及公司章程，公司的经营范围：研发、生产、销售；阀门以及配件。经营企业自主产品及技术、服务；经营本企业所需原辅材料；项目投资、投资咨询及管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动），企业管理咨询；经营货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）公司的资产独立

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

2、如本法律意见书正文之“十、公司的主要财产”所述，公司合法拥有经营性资产的所有权或使用权，其使用的资产独立于股东的资产，与股东的资产权属关系界定明确，公司拥有的主要财产权属明确，不存在权属纠纷。

3、根据会计师出具的《审计报告》、公司的书面确认及本所律师核查，截至本法律意见书出具日，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的资金往来均已结清，公司的资产或资金不存在被实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

（三）公司的人员独立

1、根据公司及其高级管理人员的书面确认及本所律师核查，公司的总经理、副总经理和财务负责人等高级管理人员均由公司按照法定程序聘任，公司的高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，亦未在公司控股股东及实际控制人控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职及领薪；公司的董事、高级管理人员不存在兼任公司监事的情形。

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

（四）公司的机构独立

1、根据公司提供的材料及本所律师核查，公司已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会等组织管理机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员，并在公司内部相应的设立经营管理职能部门。股份公司治理机构根据自身的经营需要设立，并按照各自的规章制度行使各自的职能，与控股股东、实际控制人控制的或具有重要影响的企业不存在机构混同的情形。

2. 根据公司的说明，股份公司的组织机构独立于控股股东、实际控制人及其控制的或具有重要影响的其他企业，股份公司具有健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，不存在控股股东及其职能部门干预、控制的情形。

（五）公司的财务独立

根据公司的书面确认并经本所律师核查，公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司财务人员全部为专职，截至本法律意见书出具日，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任职务。

综上所述，本所律师认为，公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，其资产、人员、财务、机构、业务独立，在独立性方面不存在严重缺陷。公司的财务、机构、人员、业务、资产均独立于控股股东和实际控制人及其控制的其他企业，不存在影响公司持续经营能力的对关联方依赖情况。

六、公司的发起人及股东

（一）公司的发起人

公司的发起人共3名，为成都天驹、成都安途、成都茂地，发起人住所均在中国境内。公司设立时的股本结构如下：

股东名称	持股数额（万股）	出资比例（%）	出资方式
成都天驹投资管理有限公司	2,105.7125	93.88	净资产
成都安途投资管理有限公司	91.0621	4.06	净资产
成都茂地投资管理有限公司	46.1315	2.06	净资产
合计	2,242.9061	100.00	-

经本所律师核查，上述发起人在公司设立时均系依照中国法律成立的有限责任公司，全体发起人均具有担任公司发起人的主体资格，不存在限制或者禁止投资情形，公司发起人的人数、住所、出资比例符合有关法律、法规、规章、规范性文件的规定。

（二）发起人的出资

根据乘风有限关于整体变更设立股份有限公司的《股东会决议》、《发起人协议》、会计师出具的《验资报告》，本所律师认为，公司系由发起人以乘风有限经审计的净资产值折股设立，发起人已投入公司的资产的产权关系清晰。

（三）公司的股东

1、截至本法律意见书出具之日，公司的股本总额为2,242.9061万股，共有3名股东，公司的股东及股本结构为：

股东名称	持股数额（万股）	出资比例（%）	出资方式
成都天驹投资管理有限公司	2,105.7125	93.88	净资产
成都安途投资管理有限公司	91.0621	4.06	净资产
成都茂地投资管理有限公司	46.1315	2.06	净资产
合计	2,242.9061	100.00	-

公司现任股东的基本情况如下：

（1）成都天驹投资管理有限公司

名称	成都天驹投资管理有限公司
成立时间	2007年7月6日
类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	915101146630313852
法定代表人或执行事务合伙人	丁骐
住所或主要经营场所	四川省成都市大邑县晋原街道元通路南段268号1栋1单元10层1001号
经营范围	企业投资管理、投资咨询及策划；项目投资；销售：机电产品及配件；机电产品的技术开发（不含生产）、交流、推广服务。（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，并不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。

成都天驹股权结构如下：

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	实缴资本（元）	持股（出资）比例
1	成都震鸿投资管理有限公司	4,686,252	4,686,252	32.34%
2	丁骐	3,440,453	3,440,453	23.74%
3	张俊	1,757,631	1,757,631	12.13%
4	曾品其	1,000,000	1,000,000	6.90%
5	王毅	874,577	874,577	6.04%
6	李勇	600,000	600,000	4.14%
7	赵刚	521,081	521,081	3.60%
8	史利民	504,683	504,683	3.48%
9	刘革委	500,000	500,000	3.45%
10	蒋进纯	300,000	300,000	2.07%
11	刘叔新	205,172	205,172	1.42%
12	王远刚	100,000	100,000	0.69%
合计	-	14,489,849	14,489,849	100.00%

根据成都天驹出具的说明并经本所律师核查，成都天驹不存在以非公开方式向投资者募集资金设立的情形，未委托基金管理人管理其资产，亦未受托作为管理人管理基金资产，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需进行私募基金备案或私募基金管理人登记手续。

（2）成都安途

名称	成都安途投资管理有限公司
成立时间	2010年11月4日
类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	9151011456446154X0
法定代表人或执行事务合伙人	周建
住所或主要经营场所	四川省成都市大邑县晋原街道元通路南段268号1栋1单元10层1001号
经营范围	项目投资，项目咨询和策划。（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，并不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。

成都安途股权结构如下：

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	实缴资本（元）	持股（出资）比例
1	代群芳	156,418	156,418	17.18%
2	孙晓霞	150,001	150,001	16.47%
3	周建	82,542	82,542	9.06%
4	刘超勤	76,257	76,257	8.37%
5	段丽萍	51,451	51,451	5.65%

6	何惠	39,888	39,888	4.38%
7	谭裕宝	38,920	38,920	4.27%
8	李丽	30,000	30,000	3.29%
9	易镜勇	28,844	28,844	3.17%
10	纪昌华	24,384	24,384	2.68%
11	段丽霞	24,056	24,056	2.64%
12	左永平	23,546	23,546	2.59%
13	代果	19,283	19,283	2.12%
14	周军	17,560	17,560	1.93%
15	张明	16,131	16,131	1.77%
16	李崇钢	15,048	15,048	1.65%
17	全玉华	14,770	14,770	1.62%
18	陈本敏	14,770	14,770	1.62%
19	杜俊刚	14,167	14,167	1.56%
20	曾和其	12,421	12,421	1.36%
21	郝浪	12,151	12,151	1.33%
22	张久全	12,004	12,004	1.32%
23	叶俊	8,836	8,836	0.97%
24	侯斌	7,336	7,336	0.81%
25	胥丹红	6,000	6,000	0.66%
26	杨斌	5,600	5,600	0.61%
27	张志群	5,600	5,600	0.61%
28	周屹山	1,637	1,637	0.18%
29	苟雪红	1,000	1,000	0.11%
合计		910,621	910,621	100.00%

根据成都安途出具的说明并经本所律师核查，成都安途不存在以非公开方式向投资者募集资金设立的情形，未委托基金管理人管理其资产，亦未受托作为管理人管理基金资产，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需进行私募基金备案或私募基金管理人登记手续。

（3）成都茂地

名称	成都茂地投资管理有限公司
成立时间	2010年11月4日
类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91510114564461507P
法定代表人或执行事务合伙人	彭昌林
住所或主要经营场所	四川省成都市大邑县晋原街道元通路南段268号1栋1单元10层1001号
经营范围	项目投资，项目咨询和策划。（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，并不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。
--	--

成都茂地股权结构如下：

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	实缴资本（元）	持股（出资）比例
1	罗成章	50,000	50,000	14.44%
2	黄志君	36,991	36,991	10.68%
3	吴开权	29,886	29,886	8.63%
4	易镜明	27,280	27,280	7.88%
5	雷代茂	25,400	25,400	7.33%
6	干雪蓉	23,164	23,164	6.69%
7	余朝远	20,554	20,554	5.94%
8	刘诗丹	20,000	20,000	5.78%
9	邹克一	17,000	17,000	4.91%
10	付昌云	16,520	16,520	4.77%
11	龚君荣	15,960	15,960	4.61%
12	李小玲	12,880	12,880	3.72%
13	郑定铨	10,000	10,000	2.89%
14	阚思明	10,000	10,000	2.89%
15	王洲蓉	5,880	5,880	1.70%
16	彭昌林	5,000	5,000	1.44%
17	邹汉云	5,000	5,000	1.44%
18	吴聪华	3,000	3,000	0.87%
19	王招华	2,000	2,000	0.58%
20	杜彩琼	2,000	2,000	0.58%
21	巫光彬	2,000	2,000	0.58%
22	谢应邦	2,000	2,000	0.58%
23	李祖尧	1,400	1,400	0.40%
24	曾燕	1,000	1,000	0.29%
25	龙仁发	1,000	1,000	0.29%
26	冯富胜	400	400	0.12%
合计	-	346,315	346,315	100.00%

根据成都茂地出具的说明并经本所律师核查，成都茂地不存在以非公开方式向投资者募集资金设立的情形，未委托基金管理人管理其资产，亦未受托作为管理人管理基金资产，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需进行私募基金备案或私募基金管理人登记手续。

2、公司股东之间的关联关系

无。

综上所述，本所律师认为，公司现有股东具有国家法律、法规、规章及规范性文件担任公司股东的资格，不存在或曾经存在法律法规、任职单位规定不得担任股东的情形或者不满足法律法规规定的股东资格条件等主体资格瑕疵问题，公司股东适格性不存在法律障碍。

（四）控股股东及实际控制人

1、控股股东及实际控制人的认定

根据公司提供的资料并经本所律师核查，公司控股股东为成都天驹，实际控制人为丁骐。

（1）控股股东

根据《公司法》第二百一十六条规定：“控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。”

截至本法律意见书签署之日，成都天驹投资管理有限公司持有公司股份数量为2,105.7125万股，持股比例为93.88%，为公司的控股股东。

（2）实际控制人

《公司法》第二百一十六条规定：“（三）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。”

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第六十八条规定：

“（六）实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够支配、实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。（七）控制，是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。有下列情形之一的，为拥有挂牌公司控制权（有确凿证据表明其不能主导公司相关活动的除外）：1. 为挂牌公司持股 50%以上的控股股东；2. 可以实际支配挂牌公司股份表决权超过 30%；3. 通过实际支配挂牌公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；4. 依其可实际支配的挂牌公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；5. 中国证监会或全国股转公司认定的其他情形。”

成都天驹投资管理有限公司持有公司股份数量为 2,105.7125 万股,持股比例为 93.88%,为公司的控股股东。丁骐直接持有成都天驹投资管理有限公司 23.74% 股权,通过成都震鸿投资管理有限公司控制成都天驹投资管理有限公司 32.34% 股权,合计控制成都天驹投资管理有限公司 56.08% 股权。丁骐通过成都天驹投资管理有限公司控制乘风科技 93.88% 股权,丁骐为公司实际控制人。

2、控股股东、实际控制人支配的股份不存在质押、冻结或发生诉讼仲裁等不确定事项

根据公司控股股东及实际控制人出具的声明,截至本法律意见出具之日,公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人持有的公司股份均不存在质押、冻结或发生诉讼仲裁等不确定性事项或重大权属纠纷情形。成都天驹、丁骐对公司的控制权具有稳定性。

3、公司报告期内控股股东、实际控制人的变化

报告期内,公司控股股东、实际控制人未发生变更。

4、控股股东、实际控制人最近24个月内不存在重大违法违规

根据公司说明、相关主管单位出具的无违法违规证明、无犯罪记录证明及本所律师核查裁判文书网、信用中国等网站,报告期内,公司控股股东及实际控制人不存在重大违法违规行为。

综上所述,本所律师经核查后认为,公司的控股股东、实际控制人最近24个月内不存在重大违法违规行为,公司的控股股东、实际控制人合法合规。

七、公司的股本及演变

(一) 乘风有限的股本及演变

1、2009年8月,有限公司设立

2009年3月19日,有限公司由成都天驹投资管理有限公司、中铁信托有限责任公司、梓潼七曲山大酒店有限公司认缴出资2,092.9061万元设立,其中成都天驹投资管理有限公司认缴出资1,384.4139万元,中铁信托有限责任公司认缴出资708.0422万元,梓潼七曲山大酒店有限公司认缴出资0.45万元。

2009年3月18日，四川辉腾会计师事务所有限责任公司出具“辉腾验字【2009】第A-14号”《验资报告》：截至2009年3月17日，有限公司（筹）已收到成都天驹投资管理有限公司、中铁信托有限责任公司、梓潼七曲山大酒店有限公司缴纳的实收资本628.18万元，各股东均以货币出资，其中，成都天驹投资管理有限公司实缴415.32万元，中铁信托有限责任公司实缴212.41万元，梓潼七曲山大酒店有限公司实缴0.45万元。

2009年3月19日，成都市工商行政管理局核发了注册号为510100000094419的企业法人营业执照。有限公司设立时的股权结构如下：

有限公司设立时，股权结构如下：

股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	认缴出资比例(%)
成都天驹投资管理有限公司	1,384.4139	415.32	66.15
中铁信托有限责任公司	708.0422	212.41	33.83
梓潼七曲山大酒店有限公司	0.45	0.45	0.02
合计	2,092.9061	628.18	100.00

2、乘风有限的股本演变

(1) 2009年9月，有限公司第一次股权转让，实收资本变更

2009年8月28日，有限公司召开股东会，一致决议同意中铁信托有限责任公司将其持有的90.6668万元认缴出资额转让给成都天驹投资管理有限公司，同意缴足公司全部实收资本。

2009年9月17日，四川辉腾会计师事务所有限责任公司出具“辉腾验字【2009】C-30号”《验资报告》：截至2009年9月15日，乘风科技已收到成都天驹投资管理有限公司、中铁信托有限责任公司缴纳的本期实收资本1,464.7261万元，其中，成都天驹投资管理有限公司以货币出资1,059.7607万元，中铁信托有限责任公司以货币出资404.9654万元。

2009年9月18日，成都市工商行政管理局核准本次变更登记。

本次变更后，有限公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)
------	-----------	-----------	---------

成都天驹投资管理有限公司	1,475.0807	1,475.0807	70.48
中铁信托有限责任公司	617.3754	617.3754	29.50
梓潼七曲山大酒店有限公司	0.45	0.45	0.02
合计	2,092.9061	2,092.9061	100.00

(2) 2010年12月，有限公司第二次股权转让

2010年11月26日，有限公司召开股东会，一致决议：(1)同意股东中铁信托有限责任公司将其持有的480.1818万元出资额转让给成都天驹投资管理有限公司，将其持有的91.0621万元出资额转让给成都安途投资管理有限公司，将其持有的46.1315万元出资额转让给成都茂地投资管理有限公司；(2)同意股东梓潼七曲山大酒店有限公司将其持有的0.45万元出资额转让给成都天驹投资管理有限公司。

2010年11月26日，各位股东就上述转让事宜签订股权转让协议。

2010年12月8日，有限公司办理完毕本次股权转让的相关工商手续。本次变更完成后，有限公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)
成都天驹投资管理有限公司	1,955.7125	1,955.7125	93.44
成都安途投资管理有限公司	91.0621	91.0621	4.35
成都茂地投资管理有限公司	46.1315	46.1315	2.21
合计	2,092.9061	2,092.9061	100.00

(3) 2016年6月，有限公司第一次增加注册资本

2016年6月12日，有限公司召开股东会，一致决议：公司注册资本由2,092.9061万元增加至2,242.9061万元，新增的150万元注册资本由成都天驹投资管理有限公司认缴。

2016年6月16日，有限公司办理完毕本次增资的相关工商手续。本次变更完成后，有限公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)
成都天驹投资管理有限公司	2,105.7125	2,105.7125	93.88

成都安途投资管理有限公司	91.0621	91.0621	4.06
成都茂地投资管理有限公司	46.1315	46.1315	2.06
合计	2,242.9061	2,242.9061	100.00

(4) 2017年2月，有限公司第三次股权转让

2017年2月13日，有限公司召开股东会，一致决议：同意股东成都天驹投资管理有限公司将其持有的2,105.7125万元出资额转让给成都震鸿投资管理有限公司。同日，双方签订股权转让协议。

2017年2月16日，有限公司办理完毕本次股权转让的相关工商手续。本次变更完成后，有限公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)
成都震鸿投资管理有限公司	2,105.7125	2,105.7125	93.88
成都安途投资管理有限公司	91.0621	91.0621	4.06
成都茂地投资管理有限公司	46.1315	46.1315	2.06
合计	2,242.9061	2,242.9061	100.00

(5) 2017年8月，有限公司第四次股权转让

2017年8月3日，有限公司召开股东会，一致决议：同意股东成都震鸿投资管理有限公司将其持有的2,105.7125万元出资额转让给成都天驹投资管理有限公司。同日，双方签订股权转让协议。

2017年8月18日，有限公司办理完毕本次股权转让的相关工商手续。本次变更完成后，有限公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)
成都天驹投资管理有限公司	2,105.7125	2,105.7125	93.88
成都安途投资管理有限公司	91.0621	91.0621	4.06
成都茂地投资管理有限公司	46.1315	46.1315	2.06
合计	2,242.9061	2,242.9061	100.00

综上所述，本所律师认为，自乘风有限设立以来的历次股权变动均按照法律、法规及《公司章程》的规定履行决策、批准程序，并经工商行政管理机关办理完

成工商变更登记，不存在纠纷及潜在纠纷，真实、有效。

（二）股份公司的股本及演变

1、股份公司设立时的股本结构

股份公司设立时，各发起人所持公司股本及占股本比例为：

股东名称	持股数额（万股）	出资比例（%）	出资方式
成都天驹投资管理有限公司	2,105.7125	93.88	净资产
成都安途投资管理有限公司	91.0621	4.06	净资产
成都茂地投资管理有限公司	46.1315	2.06	净资产
合计	2,242.9061	100.00	-

2、股份公司的股本及演变

截至本法律意见书出具之日，公司的上述股权结构未再发生变动。

（三）公司股份质押情况

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司股东未将其持有的公司股份进行质押，未在该等股份上设置任何第三方权益，亦未就该等股份所含的表决权、收益权设置任何限制性安排，该等股份不存在司法冻结及权属争议。

（四）公司的股权代持情况

根据公司股东出具的承诺函及本所律师核查，公司股东所持公司股份不存在委托持股的情形，亦不存在权属纠纷和潜在纠纷。

八、公司的业务

（一）公司的经营范围和经营方式

1、公司的经营范围和主营业务

根据公司的《公司章程》及公司现持有的《营业执照》，公司目前的经营范围为：研发、生产、销售：阀门以及配件。经营企业自主产品及技术、服务；经营本企业所需原辅材料；项目投资、投资咨询及管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动），企业管理咨询；经营货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

根据公司的书面确认及本所律师核查,公司的主营业务为阀门的研发、制造、销售及阀门的维修维保服务。

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

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

2、公司报告期内的经营范围的变更

报告期内,公司的经营范围无变更。

3、公司在中国大陆之外从事经营的情况

根据公司出具的说明并经本所律师核查,公司在中国大陆之外从事经营的情况如下:

公司于2017年10月17日在美国德克萨斯州设立子公司西方凤凰投资公司(western phoenix holdings inc),并以西方凤凰投资公司投资国际标准阀门公司(详见本法律意见正文部分“十、公司的主要财产”)。根据公司提供的相关资料,西方凤凰投资公司主要从事各类专业工业阀门的生产、制造、销售,国际标准阀门公司主要从事各类专业工业阀门的生产、制造、销售,报告期内未受到主管部门行政处罚。

(二) 公司的业务资质

经本所律师核查,截至本法律意见出具日,公司及其子公司拥有如下与经营活动相关的资质和许可:

序号	资质名称	注册号	持有人	发证机关	发证日期	有效期
1	特种设备生产许可证	TS2710507-2023	成高阀门	国家市场监督管理总局	2019年11月27日	2023年11月26日
2	特种设备生产许可证	TS2710391-2026	乘风阀门	国家市场监督管理总局	2021年11月18日	2026年2月28日
3	辐射安全许可证	川环辐证[00299]	成高阀门	四川省生态环境厅	2020年2月15日	2025年2月14日

4	辐射安全许可证	川环辐证[00231]	乘风阀门	四川省生态环境厅	2020年11月2日	2025年9月14日
5	排污许可证	91510129768643417E001Z	成高阀门	成都市生态环境局	2020年8月3日	2028年8月2日
6	排污许可证	91510129201971970B001Z	乘风阀门	成都市生态环境局	2020年8月6日	2028年8月5日
7	食品经营许可证	JY35101290037117	成高阀门	大邑县食品药品监督管理局	2018年11月16日	2023年11月15日
8	食品经营许可证	JY35101290047426(1-1)	乘风阀门	大邑县市场监督管理局	2020年3月13日	2025年3月12日
9	高新技术企业证书	GR202151000185	成高阀门	四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局	2021年10月9日	三年
10	高新技术企业证书	GR202051002353	乘风阀门	四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局	2020年12月3日	三年
11	企业境外投资证书	境外投资证N5100201800008号	乘风科技	四川省商务厅	2018年1月23日	长期
12	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	5101964185	成高阀门	中华人民共和国成都海关	2016年8月18日	长期
13	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	5101960807	乘风阀门	中华人民共和国成都海关	2014年9月23日	长期
14	自理报检单位备案登记证明书	5100000914	成高阀门	中华人民共和国四川出入境检验检疫局	2008年1月4日	长期
15	对外贸易经营者备案登记表	3736030	乘风科技	-	2017年11月28日	长期

16	对外贸易经营者备案登记表	01662257	乘风阀门	-	2016年8月11日	长期
17	对外贸易经营者备案登记表	03116395	乘风进出口贸易	-	2017年3月28日	长期
18	对外贸易经营者备案登记表	01662320	成高阀门	-	2016年8月18日	长期

成高阀门报告期内有效的排污许可证有效期限为 2020 年 8 月 3 日至 2023 年 8 月 2 日，有效期届满后换领了现行的排污许可证。

乘风阀门报告期内有效的排污许可证有效期限为 2020 年 8 月 6 日至 2023 年 8 月 5 日，有效期届满后换领了现行的排污许可证。

乘风阀门于 2018 年取得了特种设备生产许可证（编号 TS2710391-2022），有效期为 2018 年 3 月 1 日至 2022 年 2 月 28 日，后因申请变更许可范围，换领了现行的特种设备生产许可证。

综上所述，本所律师认为，公司及其子公司的经营范围、经营方式等符合现行法律、法规的规定。公司及其子公司已取得其主营业务经营所必需的资质、许可和证书。

（三）公司的主营业务及其变更

根据《审计报告》、《公开转让说明书》、公司说明并经本所律师核查，公司主营业务是阀门的研发、制造、销售及阀门的维修维保服务。公司 2023 年 1-3 月、2022 年度、2021 年度主营业务收入分别为 13,559.11 万元、79,976.16 万元、59,072.69 万元，占当期营业收入比重皆高于 98%，主营业务突出。

截至本法律意见书出具之日，公司主营业务未发生变更。

九、关联交易及同业竞争

（一）主要关联方、关联关系

根据《公司法》《企业会计准则第 36 号-关联方披露》《非上市公众公司信息披露管理办法》等规范性文件的有关规定，截至本法律意见出具之日，公司的关联方包括：

1、控股股东、实际控制人

序号	关联方姓名/名称	关联关系
1	成都天驹投资管理有限公司	控股股东
2	丁骐	实际控制人、董事长、核心技术人员

2、除上述第 1 项外，持有公司 5%以上股份的股东

无。

3、公司董事、监事、高级管理人员

序号	关联方姓名/名称	关联关系
1	张俊	董事、总经理
2	曾品其	董事、核心技术人员
3	王毅	董事
4	丁珂	董事、副总经理
5	李勇	监事会主席
6	李建云	监事
7	代群芳	职工监事
8	刘生贵	财务负责人

4、上述 1-3 项所述关联自然人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满十八周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母，亦为公司的关联方。

5、公司直接或间接控制的企业及参股公司

序号	关联方姓名/名称	关联关系
1	成都成高阀门股份有限公司	乘风科技直接持股 65.75%
2	成都乘风进出口贸易有限公司	乘风科技直接持股 70%
3	西方凤凰投资公司	乘风科技直接持股 70%
4	成都乘风阀门有限责任公司	乘风科技通过成高阀门持股 65.75%
5	成都乘众机械制造有限公司	乘风科技通过乘风阀门持股 65.75%
6	国际标准阀门公司（ISV 公司）	乘风科技通过西方凤凰投资公司持股 49.63%

6、其他关联方及视同关联方

公司的其他关联方包括上述第 1 项关联法人及第 1-4 项关联自然人控制、共同控制，或能施加重大影响的企业，及担任董事、高级管理人员的企业，或其他根据实质重于形式原则判断能够对公司产生重大影响的主体。

序号	关联方姓名/名称	关联关系
----	----------	------

1	成都震鸿投资管理有限公司	丁骐持股 91.2982%、担任执行董事兼总经理
2	成都摩根电子有限公司	张俊持股 75%、担任监事
3	北京金牛金科技有限公司	张俊持股 2.2958%，已于 2011 年 8 月被吊销
4	成都熙高企业管理合伙企业（有限合伙）	李勇持有 51.0978%份额、担任执行事务合伙人，曾和友持有 3.2968%份额，代群芳持有 2.3077%份额，李建云持有 1.6484%份额，刘生贵持有 1.6484%份额
5	成都安途投资管理有限公司	持股 4.06%的股东，代群芳持有该公司 17.1771%股权、李建云担任监事
6	曾和友	核心技术人员
7	蒋进纯	报告期内曾担任公司监事
8	王建林	报告期内曾担任公司董事
9	王远刚	报告期内曾担任公司董事
10	Michael O'Quinn	持有西方凤凰投资公司 17.4%的股份
11	Engin Gulgun	持有西方凤凰投资公司 12.6%的股份
12	Fu-LiChang	持有国际标准阀门公司（ISV 公司）16%的股份
13	JasonLim	持有国际标准阀门公司（ISV 公司）6.7%的股份
14	Kun-Shan Lai	持有国际标准阀门公司（ISV 公司）6.4%的股份
15	李云高	持有成高阀门 7.09%的股份
16	卢四化	报告期内持有深圳学思 48%的股份
17	曾涛	持有乘风进出口 30%的股份
18	四川区域协同发展投资引导基金合伙企业（有限合伙）	持有成高阀门 11.02%的股份
19	深圳学思企业管理咨询有限公司	公司曾持股 52%，已于 2023 年 6 月退出
20	乌鲁木齐成高阀门维修服务有限公司	公司曾通过成高阀门持股 46.02%，已于 2023 年 3 月注销
21	成高阀门国际公司	公司曾通过成高阀门持股 65.75%，已于 2022 年 1 月注销
22	新疆成高阀门销售有限公司	报告期内持有乌鲁木齐成高阀门维修服务有限公司 30%的股份
23	成都辰龙阀门有限公司	乘风阀门曾持股 80%，已于 2012 年 12 月 16 日被吊销

综上所述，本所律师认为，关于公司主要关联方的认定准确、披露全面，符合《公司法》及《企业会计准则》的要求，不存在为规避披露关联交易将关联方非关联化的情形。

（二）公司报告期内的关联交易情况

根据公司提供的资料、《审计报告》并经本所律师核查，公司报告期内的主要关联交易情况如下：

1、经常性关联交易

根据公司提供的资料及《审计报告》及本所律师核查，报告期内公司不存在向关联方采购和销售的经常性关联交易。

2、关联担保情况

根据公司提供的资料、《审计报告》及本所律师核查，报告期内公司关联担保情况如下：

担保对象	担保金额（元）	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	担保事项对公司持续经营能力的影响分析
成都成高阀门股份有限公司	10,000,000.00	2022-6-17 至 2023-6-16	保证	连带	是	公司系被担保方，担保人为实际控制人丁骥及其配偶，担保事项有利于公司发展
成都成高阀门股份有限公司	10,000,000.00	2021-3-9 至 2022-3-8	保证	连带	是	公司系被担保方，担保人为实际控制人丁骥及其配偶，担保事项有利于公司发展
成都乘风阀门有限公司	10,000,000.00	2021-12-23 至 2022-12-22	保证	连带	是	公司系被担保方，担保人为实际控制人丁骥及其配偶，担保事项有利于公

						司发展
成都乘风 阀门有限 公司	10,000,000.00	2020-10-9 至 2022-4-9	保证	连带	是	公司系被 担保方， 担保人为 实际控制 人丁骐及 其配偶， 担保事项 有利于公 司发展
成都乘风 阀门有限 公司	10,000,000.00	2023-3-28 至 2024-3-27	保证	连带	是	公司系被 担保方， 担保人为 实际控制 人丁骐及 其配偶， 担保事项 有利于公 司发展

3、关联方资金拆借

(1) 报告期内由关联方拆入资金（单位：元）

关联方名称	2023年1月—3月			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
成都天驹投资管理 有限公司	2,103,710.92			2,103,710.92
成都震鸿投资管 理有限公司	0			0
成都茂地投资管 理有限公司	216,766.51			216,766.51
Fu-Li Chang	2,627,927.45		35,053.63	2,592,873.82
Jason Lim	5,683,172.80		423,166.11	5,260,006.69
合计	10,631,577.68		458,219.74	10,173,357.94

续：

关联方名称	2022年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
成都天驹投资管 理有限公司	4,219,344.25		2,115,633.33	2,103,710.92
成都震鸿投资管 理有限公司	1,007,444.44		1,007,444.44	0

成都茂地投资管理有限公司	216,766.51			216,766.51
Fu-Li Chang	2,405,719.93	222,207.52		2,627,927.45
Jason Lim	5,298,139.11	385,033.69		5,683,172.80
合计	13,147,414.24	607,241.21	3,123,077.77	10,631,577.68

续:

关联方名称	2021 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
成都天驹投资管理有限公司	2,119,344.25	2,100,000.00		4,219,344.25
成都震鸿投资管理有限公司	7,444.44	1,000,000.00		1,007,444.44
成都茂地投资管理有限公司	216,766.51			216,766.51
Fu-Li Chang	0	2,405,719.93		2,405,719.93
Jason Lim	0	5,298,139.11		5,298,139.11
合计	2,343,555.20	10,803,859.04		13,147,414.24

4、关联方应收应付情况

(1) 应收关联方款项 (单位: 元)

单位名称	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	款项性质
	账面金额	账面金额	账面金额	
(1) 应收账款	-	-	-	-
无				
小计				-
(2) 其他应收款	-	-	-	-
曾品其			20,000.00	员工借支
李勇			15,000.00	员工借支
张俊	402.80			员工借支
成都熙高企业管理合伙企业(有限合伙)			2,000.00	往来款
小计	402.80		37,000.00	-
(3) 预付款项	-	-	-	-
无				
小计				-
(4) 长期应收款	-	-	-	-
无				

小计				-
----	--	--	--	---

(2) 应付关联方款项 (单位: 元)

单位名称	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	款项性质
	账面金额	账面金额	账面金额	
(1) 应付账款	-	-	-	-
新疆成高阀门销售有限公司		55,267.44	55,267.44	采购款
小计		55,267.44	55,267.44	-
(2) 其他应付款	-	-	-	-
Fu-Li Chang	2,592,873.82	2,627,927.45	2,405,719.93	往来款
Jason Lim	5,260,006.69	5,683,172.80	5,298,139.11	往来款
刘生贵		10,794.59		员工报销
成都天驹投资管理有限公司	2,103,710.92	2,103,710.92	4,219,344.25	往来款
成都震鸿投资管理有限公司			1,007,444.44	往来款
成都茂地投资管理有限公司	216,766.51	216,766.51	216,766.51	往来款
成都茂地投资管理有限公司	159,333.97	159,333.97	245,596.97	应付股利
成都天驹投资管理有限公司	7,274,778.32	7,274,778.32	11,492,203.32	应付股利
成都安途投资管理有限公司	314,598.09	314,598.09	496,722.29	应付股利
小计	17,922,068.32	18,391,082.65	25,381,936.82	-
(3) 预收款项	-	-	-	-
无				
小计				-

(三) 关联交易决策程序与制度

1、公司已在《公司章程》及其他内部规定中明确了关联交易公允决策的程序

经本所律师核查,公司在《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度文件中均对关联交易的审议程序作出规定,并专门制定《关联交易管理办法》,对关联交易应遵循的原则、关联交易的定价原则和方法、关联交易的批准权限和批准程序等作出详细规定。

本所律师认为，公司上述制度文件对于关联交易的规定符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，上述制度的有效实施能够保证公司在关联交易中公允决策，保护公司及其他股东的合法权益。

2、公司已履行的关联交易决策程序

经本所律师核查，公司已在其《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《关联交易管理办法》中明确规定了关联交易的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

根据公司提供的资料和说明并经本所律师核查，报告期内，公司发生的关联交易均已经公司股东大会、董事会、监事会等内部机构审议确认，该等关联交易合法、有效，定价原则合理、公允，未损害公司及非关联股东的利益。

（四）关于减少和规范关联交易的承诺

为规范公司与关联方之间的关联交易，公司根据有关法律、法规及规范性文件的规定，已在《公司章程》《关联交易管理办法》等制度中规定了关联方及关联交易的认定、董事及股东对关联交易的回避表决制度，明确了关联交易决策程序。公司将严格执行《公司章程》《关联交易管理办法》等关于关联交易的规定，严格遵循《公司章程》《关联交易管理办法》等制定的关联交易决策程序和信息披露制度，进一步健全公司治理结构，保证关联交易的公平、公正、公允，避免关联交易损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

公司控股股东、实际控制人、5%以上股东及董监高已出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》：

1、本人及本人关系密切的家庭成员/本人及本人关系密切的家庭成员控制的其他经济实体将尽量避免和减少与乘风科技发生关联交易；

2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人及本人关系密切的家庭成员/本人及本人关系密切的家庭成员控制的其他经济实体将遵循平等、自愿、等价和有偿的商业原则，严格按照法律法规及乘风科技《公司章程》《关联交易管理办法》对关联交易的相关规定执行，通过与乘风科技签订正式关联交易协议，确保关联交易价格公允，使交易在公平合理和正常的商业交易条件下进

行，本人及本人关系密切的家庭成员/本人及本人关系密切的家庭成员控制的其他经济实体在交易过程中将不会要求或接受乘风科技提供比独立第三方更优惠的交易条件，切实维护乘风科技及其他股东的实际利益；

3、本人保证不通过关联交易损害乘风科技利益及其他股东的合法权益；

4、本承诺函自签署之日起正式生效，在本人作为乘风科技董事/监事/高级管理人员期间持续有效且不可变更或撤销。

本所律师认为，公司控股股东、实际控制人及其控制的企业、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员出具的《减少并规范关联交易的承诺》合法、有效。

（五） 同业竞争情况

1、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的同业竞争情况

根据公司控股股东、实际控制人出具的书面承诺并经本所律师核查，截至本法律意见出具之日，公司控股股东、实际控制人控制的其他企业不存在以任何形式直接或间接从事与公司相同或相似业务的情况，不存在与公司同业竞争的情况。

2、关于避免同业竞争的安排

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已出具了《规范或避免同业竞争的承诺》，其声明、承诺并保证：

1、在本承诺函签署之日，本公司/本人及本公司/本人控制的企业均未直接或间接经营任何与乘风科技及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与乘风科技及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

2、自本承诺函签署之日起，本公司/本人及本公司/本人控制的企业将不直接或间接经营任何与乘风科技及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与乘风科技及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

3、自本承诺函签署之日起，若本公司/本人及本公司/本人控制的企业进

一步拓展业务范围，本公司/本人及本公司/本人控制的企业将不与乘风科技及其下属子公司拓展后的业务相竞争；若与乘风科技及其下属子公司拓展后的业务产生竞争，则本公司/本人及本公司/本人控制的企业将以停止经营相竞争的业务的方式，或者将相竞争的业务纳入到乘风科技经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

4、在本公司/本人及本公司/本人控制的企业与乘风科技存在关联关系期间以及关联关系消除之后的十二个月内，本承诺函为有效之承诺。

本所律师认为，截至本法律意见出具之日，公司控股股东、实际控制人及其控制的企业对于避免潜在的同业竞争已在《规范或避免同业竞争的承诺》中作出妥善安排，该等安排充分、合理，具有法律约束力，公司控股股东、实际控制人及其控制的企业切实履行该等承诺能够有效避免与公司之间的同业竞争。

十、公司的主要财产

（一）土地使用权和房屋所有权及使用权

1、土地使用权

根据公司的说明，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司及子公司拥有的土地使用权如下：

序号	土地权证	性质	使用权人	面积 (平米)	位置	取得时间-终止日期	取得方式	是否抵押	用途
1	锦国用 (2016) 第 18126 号	其他商服(办公)	乘风科技	20.17	锦江区东大街牛王庙段100号1栋1单元19楼1901号	2016.8.19-2046.12.13	出让	否	建设用地
2	锦国用 (2016) 第 18103	其他商服(办公)	乘风科技	21.77	锦江区东大街牛王	2016.8.19-2046.12.13	出让	否	建设用地

序号	土地权证	性质	使用 权人	面积 (平米)	位置	取得时 间-终 止日期	取得 方式	是否 抵押	用途
	号				庙段 100 号 1 栋 1 单元 19 楼 1902 号				
3	锦国用 (2016)第 18104 号	其他商 服(办 公)	乘风科 技	23.28	锦江 区东 大街 牛王 庙段 100 号 1 栋 1 单元 19 楼 1903 号	2016.8 .19-20 46.12. 13	出让	否	建设 用地
4	锦国用 (2016)第 18105 号	其他商 服(办 公)	乘风科 技	17.80	锦江 区东 大街 牛王 庙段 100 号 1 栋 1 单元 19 楼 1904 号	2016.8 .19-20 46.12. 13	出让	否	建设 用地
5	锦国用 (2016)第 18107 号	其他商 服(办 公)	乘风科 技	15.95	锦江 区东 大街 牛王 庙段 100 号 1 栋 1 单元 19 楼 1905 号	2016.8 .19-20 46.12. 13	出让	否	建设 用地
6	锦国用	商业地	乘风科	32.39	锦江	2016.8	出让	否	建设

序号	土地权证	性质	使用人	面积 (平米)	位置	取得时间-终止日期	取得方式	是否抵押	用途
	(2016) 第18135号	下车库	技		区东大街牛王庙段100号1栋1单元负2楼51号	.19-2046.12.13			用地
7	锦国用(2016)第18108号	商业地下车库	乘风科技	32.39	锦江区东大街牛王庙段100号1栋1单元负2楼52号	2016.8.19-2046.12.13	出让	否	建设用地
8	锦国用(2016)第18134号	商业地下车库	乘风科技	32.39	锦江区东大街牛王庙段100号1栋1单元负2楼53号	2016.8.19-2046.12.13	出让	否	建设用地
9	锦国用(2016)第18136号	商业地下车库	乘风科技	32.39	锦江区东大街牛王庙段100号1栋1单元负2楼54号	2016.8.19-2046.12.13	出让	否	建设用地
10	锦国用(2016)	商业地下车库	乘风科技	32.39	锦江区东	2016.8.19-20	出让	否	建设用地

序号	土地权证	性质	使用人	面积(平米)	位置	取得时间-终止日期	取得方式	是否抵押	用途
	第18125号				大街牛王庙段100号1栋1单元负2楼55号	46.12.13			
11	大邑国用(2007)第1402号	工业	成高阀门	77,922.00	晋原镇工业大道	2007.11.15-2057.6.11	出让	是	建设用地
12	大邑国用2014第944号	工业用地	乘风阀门	115,092.50	大邑县晋原镇光华路6号	2014.4.1-2064.4.24	出让	是	建设用地

2、房屋所有权

根据公司的说明，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司及子公司房屋所有权如下：

序号	产权编号	地理位置	建筑面积(平米)	产权证取得日期	用途
1	成房权证监证字第4937097号	锦江区东大街牛王庙段100号1栋1单元19楼1901号	336.59	2016年8月12日	办公
2	成房权证监证字第4937095号	锦江区东大街牛王庙段100号1栋1单元19楼1902号	363.24	2016年8月12日	办公
3	成房权证监证字第4937094号	锦江区东大街牛王庙段100号1栋1单元19楼1903号	388.55	2016年8月12日	办公
4	成房权证监证字第4937093号	锦江区东大街牛王庙段100号1栋1单元19楼1904号	297.09	2016年8月12日	办公

5	成房权证监证字第4937092号	锦江区东大街牛王庙段100号1栋1单元19楼1905号	266.20	2016年8月12日	办公
6	成房权证监证字第4937088号	锦江区东大街牛王庙段100号1栋1单元-2楼51号	49.01	2016年8月12日	车位
7	成房权证监证字第4937086号	锦江区东大街牛王庙段100号1栋1单元-2楼52号	49.01	2016年8月12日	车位
8	成房权证监证字第4937085号	锦江区东大街牛王庙段100号1栋1单元-2楼53号	49.01	2016年8月12日	车位
9	成房权证监证字第4937082号	锦江区东大街牛王庙段100号1栋1单元-2楼54号	49.01	2016年8月12日	车位
10	成房权证监证字第4937089号	锦江区东大街牛王庙段100号1栋1单元-2楼55号	49.01	2016年8月12日	车位
11	大房权证监字第0218783号	晋原镇工业大道67号	4,608.00	2015年4月7日	工业
12	大房权证监字第0034027号	晋原镇工业大道67号	23,133.81	2008年5月7日	工业
13	大房权证监字第0182851号	晋原镇工业大道67号	15,354.57	2011年12月9日	工业
14	大房权证监证字第0232044号	大邑县晋原镇光华路6号	38,689.28	2016年7月26日	工业
15	川(2023)大邑县不动产权第0003133号	大邑县青霞镇干溪路96、98号敬业路	34,961.23	2023年2月27日	工业

3、房屋租赁

承租方	出租方	地理位置	建筑面积 (平米)	租赁期限	租赁用途
ISV 公司	Gupta Management Co., LLC	13123 Trinity Drive, Stafford, Fort Bend County, Texas	7,298.928	2020.5.1-2027.4.30	生产经营

(二) 知识产权

1、注册商标

截至本法律意见书出具之日，公司及子公司取得的商标权如下：

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
1		CHV	700650	金属阀门(非机器零件)	2014年08月07日至2024年08月06日	原始取得	正常使用	成高阀门
2		乘风	31209604	瓣阀(机器部件); 机器、马达和引擎的液压控制器; 疏水器(阻气回水阀); 压力阀(机器部件); 阀门(机器、引擎或马达部件); 液压阀; 调压阀; 电磁阀; 阀(机器部件); 机器、马达和引擎的气压控制器	2019年04月21日至2029年04月20日	原始取得	正常使用	乘风阀门
3			31217617	阀(机器部件); 机器、马达和引擎的气压控制器; 调压阀; 瓣阀(机器部件); 疏水器(阻气回水阀); 阀门(机器、引擎或马达部件); 压力阀(机器部件); 电磁阀; 机器、马达和引擎的液压控制器; 液压阀	2019年04月28日至2029年04月27日	原始取得	正常使用	乘风阀门
4		CCFV	4912248	金属管道配件	2018年12月07日至2028年12月06日	原始取得	正常使用	乘风阀门
5		乘风	282077	阀	2017年03月30日至2027年	原始取得	正常使用	乘风阀门

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
					03 月 29 日			
6		CFFT	21226777	未锻造或半锻造的钢；钢合金；铸钢；未加工或半加工普通金属；电解镍；钢条；钢板；金属支架；金属片和金属板；普通金属合金	2017 年 11 月 07 日至 2027 年 11 月 06 日	原始取得	正常使用	乘风科技
7		CFFT	21226894	阀（机器部件）；压力阀（机器部件）；瓣阀（机器部件）；疏水器（阻气回水阀）；电磁阀；机器、马达和引擎的液压控制器；机器、马达和引擎的气压控制器；液压阀；调压阀；阀门（机器、引擎或马达部件）	2017 年 11 月 07 日至 2027 年 11 月 06 日	原始取得	正常使用	乘风科技

2、软件著作权

根据公司的说明，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司及子公司取得的软件著作权如下：

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人
1	阀门焊机参数监测系统 V1.0	2021SR0858123	2021 年 6 月 8 日	原始取得	成高阀门、许世法、张旭、王佳文
2	小微企业生产过程执行管理系统 V1.0	2021SR0858124	2021 年 6 月 8 日	原始取得	成高阀门、许世法、张旭、王佳文

3、专利权

截至本法律意见书出具之日，公司及子公司已取得的专利权如下：

序号	专利号	专利名称	类型	授权日	申请人	所有权人	取得方式
----	-----	------	----	-----	-----	------	------

1	201010601986.X	复合密封四座双向直通球阀	发明	2014年4月9日	乘风阀门、乘风科技、成高阀门、中国石油集团西部管道有限责任公司	乘风阀门、乘风科技、成高阀门、中国石油集团西部管道有限责任公司	受让取得
2	201420293594.5	一种回转件焊接工装	实用新型	2015年2月18日	乘风阀门	乘风阀门	原始取得
3	201420485050.9	截止阀	实用新型	2015年2月25日	乘风阀门	乘风阀门	原始取得
4	201420584095.1	一种低温阀防阀杆沉降结构	实用新型	2015年4月1日	成高阀门	成高阀门	原始取得
5	201420584213.9	一种球阀的组合式复合密封结构	实用新型	2015年4月1日	成高阀门	成高阀门	原始取得
6	201420584529.8	一种弯头角式排污阀	实用新型	2015年4月1日	成高阀门	成高阀门	原始取得
7	201420585034.7	一种高温金属密封球阀	实用新型	2015年4月1日	成高阀门	成高阀门	原始取得
8	201420585035.1	一种复合密封浮动球阀	实用新型	2015年4月1日	成高阀门	成高阀门	原始取得
9	201530043750.2	轻型全焊接固定球阀	外观专利	2015年9月16日	成高阀门	成高阀门	原始取得
10	201530043879.3	锥形三段式全焊接球阀	外观专利	2015年9月16日	成高阀门	成高阀门	原始取得
11	201520200194.X	一种低温浮动球阀阀座预紧	实用新型	2015年9月16日	成高阀门	成高阀门	原始取得

		结构	型				得
12	201520200596.X	一种球阀 阀座的自 紧式填料 密封结构	实用新 型	2015 年9月 16日	成高阀门	成高阀门	原始 取得
13	201520200600.2	一种紧凑 型球阀结 构	实用新 型	2015 年9月 16日	成高阀门	成高阀门	原始 取得
14	201520200631.8	一种十字 球体	实用新 型	2015 年9月 16日	成高阀门	成高阀门	原始 取得
15	201520200658.7	一种轻型 全焊接固 定球阀	实用新 型	2015 年9月 16日	成高阀门	成高阀门	原始 取得
16	201520200734.4	一种低温 浮动球阀 防球体沉 降结构	实用新 型	2015 年9月 16日	成高阀门	成高阀门	原始 取得
17	201520200769.8	一种低温 阀杆组 合式填料 结构	实用新 型	2015 年9月 16日	成高阀门	成高阀门	原始 取得
18	201520201817.5	一种复合 结构全焊 接球阀结 构	实用新 型	2015 年9月 16日	成高阀门	成高阀门	原始 取得
19	201520201819.4	一种低温 阀杆组 合式填料 结构	实用新 型	2015 年9月 16日	成高阀门	成高阀门	原始 取得
20	201520219666.6	一种可注 脂的多重 复合密封 阀座结构	实用新 型	2015 年9月 16日	成高阀门	成高阀门	原始 取得
21	201520219921.7	一种复合 阀座密封 结构	实用新 型	2015 年9月 16日	成高阀门	成高阀门	原始 取得
22	201520221496.5	一种滚压 固定的可 泄压复合	实用新	2015 年9月 16日	成高阀门	成高阀门	原始 取得

		密封阀座结构	型				得
23	201520317926.3	一种低温球阀阀座密封结构	实用新型	2015年9月16日	成高阀门	成高阀门	原始取得
24	201520317988.4	一种低温球阀阀座结构	实用新型	2015年9月16日	成高阀门	成高阀门	原始取得
25	201520492953.4	一种组合式耐磨球阀阀座结构	实用新型	2015年12月16日	成高阀门	成高阀门	原始取得
26	201520528998.2	一种新型可拆卸式顶装球阀阀座结构	实用新型	2016年1月27日	成高阀门	成高阀门	原始取得
27	201520966677.0	一种多道多组合式球阀复合密封结构	实用新型	2016年6月8日	成高阀门	成高阀门	原始取得
28	201520966684.0	一种中法兰密封结构	实用新型	2016年6月8日	成高阀门	成高阀门	原始取得
29	201620441104.0	一种旋塞阀的减摩结构	实用新型	2016年9月21日	成高阀门、乘风阀门	成高阀门、乘风阀门	原始取得
30	201630182064.8	压力平衡式旋塞阀	外观专利	2016年9月21日	成高阀门、乘风阀门	成高阀门、乘风阀门	原始取得
31	201620473124.6	一种旋塞阀隐形油槽	实用新型	2016年11月30日	成高阀门、乘风阀门	成高阀门、乘风阀门	原始取得
32	201620485601.0	一种高压球阀阀座密封结构	实用新型	2016年12月7日	成高阀门	成高阀门	原始取得
33	201620502112.1	一种球阀联接盘结	实用	2016年12	成高阀门	成高阀门	原始

		构	新型	月7日			取得
34	201620508721.8	一种可检测外漏的低温阀	实用新型	2016年12月7日	成高阀门	成高阀门	原始取得
35	201620508939.3	内置式多阀座球形全焊接球阀	实用新型	2016年12月7日	成高阀门	成高阀门	原始取得
36	201620536193.7	一种吊装结构顶置的低温阀	实用新型	2016年11月23日	成高阀门	成高阀门	原始取得
37	201620536348.7	一种上装式低温球阀阀座密封结构	实用新型	2016年11月23日	成高阀门	成高阀门	原始取得
38	201620547824.5	一种自动平衡阀盖压力的低温球阀	实用新型	2016年11月23日	成高阀门	成高阀门	原始取得
39	201620556883.9	一种阀门的排污装置	实用新型	2016年11月23日	乘风阀门	乘风阀门	原始取得
40	201620559195.8	一种止回阀的阀座安装结构	实用新型	2016年11月23日	乘风阀门	乘风阀门	原始取得
41	201610410199.4	可拆卸阀座密封结构及包括该密封结构的轨道球阀	发明	2018年3月6日	乘风科技、成高阀门、乘风阀门、中国石油集团西部管道有限责任公司	乘风科技、成高阀门、乘风阀门、中国石油集团西部管道有限责任公司	原始取得
42	201620605478.1	一种两段式阀体	实用新型	2016年11月23日	乘风阀门	乘风阀门	原始取得
43	201620600580.2	一种非对称阀座排污放空球阀	实用新型	2016年11月23日	成高阀门	成高阀门	原始取得

44	201620600588.9	一种阀座注脂密封结构	实用新型	2016年11月23日	成高阀门	成高阀门	原始取得
45	201620609929.9	一种止回阀阀体结构	实用新型	2016年11月23日	乘风阀门	乘风阀门	原始取得
46	201620610302.5	一种阀门外漏智能检测结构	实用新型	2017年2月8日	成高阀门、乘风阀门	成高阀门、乘风阀门	原始取得
47	201620611553.5	一种防擦伤可清洗球阀阀座结构	实用新型	2016年11月23日	成高阀门	成高阀门	原始取得
48	201620623421.4	一种暗杆闸板结构	实用新型	2016年11月23日	乘风阀门	乘风阀门	原始取得
49	201620642250.X	一种防吹出阀座结构	实用新型	2016年11月23日	成高阀门	成高阀门	原始取得
50	201620653201.6	一种高温浮动球阀座密封结构	实用新型	2017年1月25日	成高阀门	成高阀门	原始取得
51	201620668859.4	一种压盖防尘密封结构	实用新型	2017年1月25日	成高阀门、乘风阀门	成高阀门、乘风阀门	原始取得
52	201630295118.1	平板闸阀	外观设计	2017年2月8日	乘风阀门	乘风阀门	原始取得
53	201620806673.0	一种数控立车磨旋塞阀体锥形面工装	实用新型	2017年1月25日	成高阀门、乘风阀门	成高阀门、乘风阀门	原始取得
54	201620807008.3	一种阀体锥形面研磨工装	实用新型	2017年1月25日	成高阀门	成高阀门	原始取得

55	201610606365.8	一种阀体锥形面研磨工装及研磨方法	发明	2019年4月19日	乘风科技、成高阀门、乘风阀门	乘风科技、成高阀门、乘风阀门	原始取得
56	201620818516.1	一种深孔加工工装	实用新型	2017年1月25日	成高阀门、乘风阀门	成高阀门、乘风阀门	原始取得
57	201620864896.2	一种低温阀门试压工装	实用新型	2017年2月8日	成高阀门、乘风阀门	成高阀门、乘风阀门	原始取得
58	201620865198.4	一种阀体斜度加工工装	实用新型	2017年1月25日	成高阀门	成高阀门	原始取得
59	201620870939.8	一种阀座密封面抛光工装	实用新型	2017年1月25日	成高阀门、乘风阀门	成高阀门、乘风阀门	原始取得
60	201620925280.1	一种城市燃气用埋地球阀	实用新型	2017年3月15日	成高阀门	成高阀门	原始取得
61	201620947445.5	一种双球阀	实用新型	2017年3月15日	成高阀门	成高阀门	原始取得
62	201620947618.3	一种高温高压球阀密封结构	实用新型	2017年3月15日	成高阀门	成高阀门	原始取得
63	201621027559.4	一种上装式浮动球阀	实用新型	2017年3月15日	成高阀门	成高阀门	原始取得
64	201621028578.9	一种上装式低温浮动球阀	实用新型	2017年5月17日	乘风科技、成高阀门、乘风阀门	乘风科技、成高阀门、乘风阀门	原始取得
65	201621028626.4	一种低温浮动球阀	实用新型	2017年5月17日	成高阀门	成高阀门	原始取得

66	201621028899.9	一种埋地式可拆卸管夹	实用新型	2017年3月15日	成高阀门、乘风阀门	成高阀门、乘风阀门	原始取得
67	201621029345.0	一种可泄压的低温浮动球阀	实用新型	2017年7月21日	成高阀门	成高阀门	原始取得
68	201621029581.2	低温浮动球阀	实用新型	2017年3月15日	成高阀门	成高阀门	原始取得
69	201610794980.6	一种上装式低温浮动球阀	发明	2018年8月31日	乘风科技、成高阀门、乘风阀门	乘风科技、成高阀门、乘风阀门	原始取得
70	201621072003.7	一种闸板阀阀座安装结构	实用新型	2017年5月17日	乘风阀门	乘风阀门	原始取得
71	201621074610.7	一种阀门加锁结构	实用新型	2017年5月17日	乘风阀门	乘风阀门	原始取得
72	201621096077.4	一种阀门传动机构行程指示结构	实用新型	2017年5月17日	乘风阀门	乘风阀门	原始取得
73	201621157682.8	一种高压阀门法兰密封结构	实用新型	2017年5月17日	成高阀门、乘风阀门	成高阀门、乘风阀门	原始取得
74	201621161318.9	一种埋地阀联接防腐结构	实用新型	2017年5月17日	成高阀门	成高阀门	原始取得
75	201621164962.1	一种螺纹保护型排污阀	实用新型	2017年5月17日	成高阀门、乘风阀门	成高阀门、乘风阀门	原始取得
76	201621208238.4	一种小口径高压全焊接球阀	实用新型	2017年5月17日	成高阀门	成高阀门	原始取得

77	201621188278.7	一种阀门开关位置观察结构	实用新型	2017年5月17日	成高阀门	成高阀门	原始取得
78	201621323340.9	内堆闸阀结构	实用新型	2017年7月21日	乘风阀门	乘风阀门	原始取得
79	201621364889.2	缝隙式调节阀	实用新型	2017年7月21日	乘风阀门	乘风阀门	原始取得
80	201621410394.9	阀门排污引出结构	实用新型	2017年7月21日	成高阀门	成高阀门	原始取得
81	201621410395.3	双开双关断球阀	实用新型	2018年2月16日	成高阀门	成高阀门	原始取得
82	201621452019.0	全焊接多阀座固定球阀	实用新型	2017年7月21日	成高阀门	成高阀门	原始取得
83	201720657053.X	球面闸阀的阀瓣加工工装	实用新型	2018年2月16日	成高阀门、乘风阀门	成高阀门、乘风阀门	原始取得
84	201720727922.1	一种旋塞阀底盖结构	实用新型	2018年2月16日	成高阀门、乘风阀门	成高阀门、乘风阀门	原始取得
85	201720731762.8	一种锻造闸阀	实用新型	2018年1月5日	乘风阀门	乘风阀门	原始取得
86	201720801146.5	轴流式阀套排污阀	实用新型	2018年2月16日	乘风阀门	乘风阀门	原始取得
87	201720802461.X	可在线维护的上装平板闸阀	实用新型	2018年2月16日	乘风阀门	乘风阀门	原始取得

88	201720815064.6	一种止回阀	实用新型	2018年2月16日	成高阀门	成高阀门	原始取得
89	201720815092.8	一种单向注脂阀	实用新型	2018年2月16日	成高阀门	成高阀门	原始取得
90	201720819421.6	一种上阀杆低泄漏密封结构	实用新型	2018年2月16日	成高阀门	成高阀门	原始取得
91	201721067406.7	一种撑开式强制密封球阀	实用新型	2018年4月20日	成高阀门、乘风阀门	成高阀门、乘风阀门	原始取得
92	201721233443.0	一种高温金属密封浮动球阀	实用新型	2018年4月20日	成高阀门	成高阀门	原始取得
93	201721323441.0	一种阀座防细微杂质沉淀特殊结构	实用新型	2018年6月19日	成高阀门、乘风阀门	成高阀门、乘风阀门	原始取得
94	201721325689.0	一种阀门排污结构	实用新型	2018年6月19日	成高阀门	成高阀门	原始取得
95	201721351126.9	一种地上阀门安装气液联动执行机构的防冰堵结构	实用新型	2018年6月19日	成高阀门	成高阀门	原始取得
96	201721351633.2	一种高温金属密封浮动球阀的阀座结构	实用新型	2018年6月19日	成高阀门	成高阀门	原始取得
97	201721535995.7	阀体法兰车削工装	实用新型	2018年6月19日	成高阀门、乘风阀门	成高阀门、乘风阀门	原始取得
98	201721536361.3	一种螺纹	实	2018	成高阀门	成高阀门	原

		拉紧式阀座密封结构	用新型	年6月19日			始取得
99	201820106277.6	一种阀座密封结构	实用新型	2018年8月24日	成高阀门、乘风阀门	成高阀门、乘风阀门	原始取得
100	201820106722.9	内置式塑料阀座密封球阀	实用新型	2018年8月24日	成高阀门	成高阀门	原始取得
101	201820217612.X	一种旋塞阀滑动结构	实用新型	2018年11月20日	乘风阀门	乘风阀门	原始取得
102	201820218144.8	一种小口径撑开式闸阀	实用新型	2018年11月20日	乘风阀门	乘风阀门	原始取得
103	201820267533.X	一种抗硫球阀用角式排污结构	实用新型	2018年11月20日	成高阀门	成高阀门	原始取得
104	201820461860.9	一种大口径快速启闭阀	实用新型	2019年1月1日	成高阀门、乘风阀门	成高阀门、乘风阀门	原始取得
105	201820464240.0	一种阀座密封结构以及安装该阀座密封结构的放空阀	实用新型	2018年11月20日	乘风阀门	乘风阀门	原始取得
106	201820464243.4	一种高低温自适应阀座结构及安装有该阀座结构的球阀	实用新型	2019年1月1日	成高阀门	成高阀门	原始取得
107	201820464245.3	阀座密封结构及安装该密封结构的上装式低温	实用新型	2019年2月1日	成高阀门、乘风阀门	成高阀门、乘风阀门	原始取得

		固定球阀					
108	201810289534.9	阀座密封结构及安装该密封结构的上装式低温固定球阀	发明	2020年3月20日	成高阀门、乘风阀门	成高阀门、乘风阀门	原始取得
109	201820501897.X	一种具有防水窗口的支架结构	实用新型	2018年11月20日	乘风阀门	乘风阀门	原始取得
110	201820536072.1	一种安全泄放器	实用新型	2018年11月20日	乘风阀门	乘风阀门	原始取得
111	201820663534.6	一种填料密封结构	实用新型	2019年1月1日	乘风阀门	乘风阀门	原始取得
112	201821247367.3	一种毒气球阀法兰密封结构	实用新型	2019年3月26日	成高阀门	成高阀门	原始取得
113	201821273136.X	一种高压阀门法兰和阀座密封结构	实用新型	2019年4月16日	成高阀门	成高阀门	原始取得
114	201821817151.6	一种金属密封阀座及耐磨球阀	实用新型	2019年8月20日	乘风科技、成高阀门、乘风阀门	乘风科技、成高阀门、乘风阀门	原始取得
115	201811308653.0	一种阀门焊口端试压密封工装的使用方法	发明	2021年2月23日	乘风科技、成高阀门、乘风阀门	乘风科技、成高阀门、乘风阀门	原始取得
116	201811320602.X	将军阀	发明	2019年10月22日	乘风科技、成高阀门、乘风阀门	乘风科技、成高阀门、乘风阀门	原始取得
117	201811321467.0	一种阀瓣及其制造方法	发明	2019年10月22日	乘风科技、成高阀门、乘风阀门	乘风科技、成高阀门、乘风阀门	原始取得

118	201821857004.1	角式高压氧气阀	实用新型	2019年8月20日	乘风科技、成高阀门、乘风阀门	乘风科技、成高阀门、乘风阀门	原始取得
119	201920210582.4	高压角式节流阀	实用新型	2019年12月6日	乘风科技、成高阀门、乘风阀门	乘风科技、成高阀门、乘风阀门	原始取得
120	201920522612.5	高性能阀座密封结构及包括该阀座密封结构的轨道式球阀	实用新型	2020年2月7日	成高阀门	成高阀门	原始取得
121	202020296425.2	一种高性能防砂球阀	实用新型	2020年12月1日	成高阀门、四川华油集团有限责任公司	成高阀门、四川华油集团有限责任公司	原始取得
122	202020363223.5	一种三偏心蝶阀加工工装	实用新型	2021年1月29日	乘风科技、成高阀门、乘风阀门	乘风科技、成高阀门、乘风阀门	原始取得
123	202020364210.X	一种全焊接平板闸阀	实用新型	2021年3月23日	乘风科技、成高阀门、乘风阀门	乘风科技、成高阀门、乘风阀门	原始取得
124	202020364221.8	一种闸阀启闭推力连续测试装置	实用新型	2020年10月9日	乘风科技、成高阀门、乘风阀门	乘风科技、成高阀门、乘风阀门	原始取得
125	202020365297.2	一种复合密封高温平板闸阀	实用新型	2020年12月1日	乘风科技、成高阀门、乘风阀门	乘风科技、成高阀门、乘风阀门	原始取得
126	202021256844.X	一种压力平衡式旋塞阀缓冲机构	实用新型	2021年3月23日	乘风科技、成高阀门、乘风阀门、国家石油天然气管网集团有限公司建设项目管理分公司	乘风科技、成高阀门、乘风阀门、国家石油天然气管网集团有限公司建设项目管理分公司	原始取得
127	202011186368.3	用于全焊接球阀	发明	2022年3月	乘风科技、成高阀门、乘风阀门	乘风科技、成高阀门、乘风阀门	原始

		座密封槽的压制工艺参数确定方法及半成品阀座		18 日			取得
128	202022630245.6	用于轨道阀的回讯器连接结构	实用新型	2021 年 6 月 22 日	乘风科技、成高阀门、乘风阀门	乘风科技、成高阀门、乘风阀门	原始取得
129	202122554906.6	一种轴流式调节阀的组合密封结构及轴流式调节阀	实用新型	2022 年 4 月 5 日	乘风科技、成高阀门、乘风阀门	乘风科技、成高阀门、乘风阀门	原始取得
130	202123206502.4	一种适用于旋塞阀的可变式接盘结构	实用新型	2022 年 6 月 21 日	乘风科技、成高阀门、乘风阀门	乘风科技、成高阀门、乘风阀门	原始取得
131	202111563259.3	一种水平安装平板闸阀	发明	2022 年 3 月 29 日	成高阀门、乘风阀门	成高阀门、乘风阀门	原始取得
132	202111575734.9	新型全焊接平板闸阀	发明	2022 年 3 月 29 日	成高阀门、乘风阀门	成高阀门、乘风阀门	原始取得
133	202210010509.9	一种快开阀门的排气消音装置及其使用方法	发明	2022 年 3 月 25 日	成高阀门、乘风阀门	成高阀门、乘风阀门	原始取得
134	202210038196.8	一种滑动轴承装配工装及其装配方法	发明	2022 年 4 月 22 日	成高阀门、乘风阀门	成高阀门、乘风阀门	原始取得
135	202210046929.2	一种深冷球阀及其使用方法	发明	2022 年 8 月 5 日	成高阀门、乘风阀门	成高阀门、乘风阀门	原始取得
136	202210174325.6	一种阀座支承快速装配工装	发明	2022 年 4 月 26 日	成高阀门、乘风阀门	成高阀门、乘风阀门	原始取得

							得
137	202210236816.9	一种锻造成型的旋塞阀	发明	2022年5月13日	成高阀门、乘风阀门	成高阀门、乘风阀门	原始取得
138	202210262519.1	一种大口径强制密封球阀	发明	2022年5月13日	乘风科技、成高阀门、乘风阀门	乘风科技、成高阀门、乘风阀门	原始取得
139	202210354046.8	一种高压耐磨闸阀	发明	2022年6月17日	乘风科技、成高阀门、乘风阀门	乘风科技、成高阀门、乘风阀门	原始取得
140	202221107722.3	一种耐高压阀座密封结构及安装有该阀座结构的固定球阀	实用新型	2022年9月2日	成高阀门、国家管网集团天津液化天然气有限责任公司	成高阀门、国家管网集团天津液化天然气有限责任公司	原始取得
141	202210541686.X	一种阀门的阀座压制工装	发明	2022年8月2日	乘风科技、成高阀门、乘风阀门	乘风科技、成高阀门、乘风阀门	原始取得
142	202210755505.3	一种侧装高压力球阀	发明	2022年9月9日	乘风科技、成高阀门、乘风阀门	乘风科技、成高阀门、乘风阀门	原始取得
143	202210777104.8	一种球阀阀座密封的自动切换方法	发明	2022年9月9日	乘风科技、成高阀门、乘风阀门	乘风科技、成高阀门、乘风阀门	原始取得
144	202210787756.X	一种低温固定球阀	发明	2022年9月13日	乘风科技、成高阀门、乘风阀门	乘风科技、成高阀门、乘风阀门	原始取得
145	202210861943.8	一种球阀的控制方法	发明	2022年10月25日	乘风科技、成高阀门、乘风阀门	乘风科技、成高阀门、乘风阀门	原始取得
146	202211464159.X	一种球阀阀座支承安装工装	发明	2023年3月24日	乘风科技、成高阀门、乘风阀门	乘风科技、成高阀门、乘风阀门	原始取得

147	202310072690.0	一种高压 力球阀	发 明	2023 年4月 7日	乘风科技、成高 阀门、乘风阀门	乘风科技、成高 阀门、乘风阀门	原 始 取 得
148	202310173820.X	一种高性 能金属密 封球阀	发 明	2023 年4月 28日	乘风科技、成高 阀门、乘风阀门	乘风科技、成高 阀门、乘风阀门	原 始 取 得
149	2020102026270	一种平板 闸阀的阀 座上装工 装及其上 装方法	发 明	2023 年7月 7日	乘风科技、成高 阀门、乘风阀门	乘风科技、成高 阀门、乘风阀门	原 始 取 得
150	2023105002661	一种旋塞 阀研磨装 置	发 明	2023 年7月 21日	乘风科技、成高 阀门、乘风阀门	乘风科技、成高 阀门、乘风阀门	原 始 取 得
151	2023105201379	一种双截 断强制密 封阀及其 控制方法	发 明	2023 年7月 21日	乘风科技、成高 阀门、乘风阀门	乘风科技、成高 阀门、乘风阀门	原 始 取 得
152	2023106295299	一种中腔 自动泄放 系统及其 自检测方 法	发 明	2023 年7月 21日	乘风科技、成高 阀门、乘风阀门	乘风科技、成高 阀门、乘风阀门	原 始 取 得
153	2023216211172	一种阀杆 限位结构 及阀门	实 用 新 型	2023 年7月 21日	乘风科技、成高 阀门、乘风阀门	乘风科技、成高 阀门、乘风阀门	原 始 取 得
154	2017105491681	球阀开中 孔挡铁屑 工装及采 用该工装 加工球阀 中孔的方 法	发 明	2023 年9月 8日	成高阀门	成高阀门	原 始 取 得

正在申请的专利如下：

序 号	专利申请号	专利名称	类型	公开（公告） 日	状态
1	201810102281X	一种旋塞表面喷涂 PTFE 涂料的	发明	2018-02-01	合议组审

序号	专利申请号	专利名称	类型	公开（公告）日	状态
		处理工艺	专利		查
2	2018113086776	可拆卸阀体放空阀及其制造方法	发明专利	2018-11-05	一通出案待答复
3	2018113086795	一种阀门焊接端试压密封结构	发明专利	2018-11-05	进入审查
4	2019101225819	复合密封阀座结构平板闸阀	发明专利	2019-02-19	进入审查
5	2019101229896	高压角式节流阀	发明专利	2019-02-19	一通出案待答复
6	2019102519237	一种深冷轴流式止回阀	发明专利	2019-03-29	等待实审提案
7	2019102519398	一种液化天然气用深冷蝶阀	发明专利	2019-03-29	等待实审提案
8	201910309736X	高性能阀座密封结构及包括该阀座密封结构的轨道式球阀	发明专利	2019-03-29	等待实审提案
9	2020102026463	一种闸阀启闭推力连续测试装置及其工作方法	发明专利	2020-03-20	等待实审提案
10	2020102035369	一种复合密封高温平板闸阀	发明专利	2020-03-20	等待实审提案
11	2020102035424	一种三偏心蝶阀加工工装及其使用方法	发明专利	2020-03-20	等待实审提案
12	2020102026336	一种平板闸阀及其成型方法	发明专利	2020-03-20	等待实审提案
13	2020112735447	用于轨道阀的回讯器连接结构	发明专利	2020-11-14	等待实审提案

4、域名

截至本法律意见书出具之日，公司及子公司名下域名如下：

序号	域名	首页网址	网站备案/许可证号	审核通过时间	备注
1	china-cfft.com	www.china-cfft.com	蜀 ICP 备 18004312 号-1	2023 年 4 月 25 日	乘风科技

（三）公司主要生产经营设备

根据《审计报告》，截至 2023 年 3 月 31 日，公司及子公司拥有的主要生产经营设备情况如下：

项目	账面原值（元）	账面净值（元）
机器设备	122,530,259.44	39,857,128.95
电子及其他设备	13,650,082.22	2,753,598.08
运输设备	4,894,482.87	888,725.06

经本所律师核查，公司合法拥有上述主要生产经营设备的所有权，且不存在抵押、质押、查封等权利限制以及权属纠纷情形。

（四）公司的对外投资

根据公司提供的资料，截至本意见书出具日，公司共有 2 家境内子公司、1 家境外子公司、2 家二级子公司、1 家三级子公司。

序号	子公司	公司持股比例
1	成都成高阀门股份有限公司	65.7473%
2	成都乘风进出口贸易有限公司	70%
3	西方凤凰控股公司（WESTERN PHOENIX HOLDINGS INC）	70%
4	成都乘风阀门有限责任公司	成高阀门持股 100%
5	国际标准阀门公司（International standard valve inc）	西方凤凰控股公司持股 70.9%
6	成都乘众机械制造有限公司	乘风阀门持股 100%

注：1、报告期内，成高阀门曾持有乌鲁木齐成高阀门维修服务有限公司 70%股份，该公司已于 2023 年 03 月 29 日注销。2、报告期内，公司于 2023 年 6 月将持有的深圳学思企业管理咨询有限公司 52%股权转让给卢四化，自 2023 年 6 月起不再持有深圳学思企业管理咨询有限公司股份。

1、成都成高阀门股份有限公司

公司名称	成都成高阀门股份有限公司
统一社会信用代码	91510129768643417E

法定代表人	丁骐			
成立时间	2005 年 1 月 12 日			
住所	四川省成都市大邑县雪山大道一段 67 号			
注册资本	18,100 万元			
实缴资本	18,100 万元			
经营范围	许可项目:特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,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:阀门和旋塞研发;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);阀门和旋塞销售;特种设备销售;仪器仪表修理;电气设备修理;通用设备修理;专用设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);货物进出口;电子产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。			
主要业务	管线阀门的研发、制造及销售			
股东构成及持股比例	序号	名称/姓名	实缴出资额(万元)	出资比例
	1	成都乘风流体科技集团股份有限公司	11,900.26	65.75%
	2	四川区域协同发展投资引导基金合伙企业(有限合伙)	1,995.01	11.02%
	3	李云高	1,282.93	7.09%
	4	刘方员	766.81	4.24%
	5	曾品其	750.00	4.14%
	6	丁骐	500.00	2.76%
	7	成都熙高企业管理合伙企业(有限合伙)	454.99	2.51%
	8	张俊	300.00	1.66%
	9	王毅	80.00	0.44%
	10	李勇	70.00	0.39%
	合计		18,100	100.00%

注:2020 年,子公司成高阀门接受四川区域协同发展投资引导基金合伙企业(有限合伙)的增资款 7,999.99 万元(其中股本 1,995.01 万元,资本公积 6,004.98 万元)。基于上述定向增资,成高阀门若满足如下两个条件中的一条则会触发回购义务:①若成高阀门未在 2025 年 12 月 31 日前获得创业板、主板、科创板获准上市之有权部门出具的相应批文,则触发回购义务;②成高阀门经有证券、期货相关资格的会计师事务所审计的合并报告净利润 2021 年-2023 年每年须不低于 4500 万元,且 2021-2023 年累计净利润不低于 15000 万元,若在规定时间内不达条件则触发回购义务,回购利率为年化 8.5%(单利)。

2、成都乘风进出口贸易有限公司

公司名称	成都乘风进出口贸易有限公司
统一社会信	91510129MA61XMT382

用代码				
成立时间	2016 年 9 月 19 日			
住所	四川省成都市大邑县晋原镇光华路 6 号			
注册资本	300 万元			
实缴资本	300 万元			
经营范围	经营货物及技术进出口业务;销售:金属制品、通用机械设备及配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。			
主要业务	代理出口业务			
股东构成及持股比例	序号	名称/姓名	实缴出资额(万元)	出资比例
	1	成都乘风流体科技集团股份有限公司	210	70%
	2	曾涛	90	30%
	合计		300	100%

3、西方凤凰控股公司(WESTERN PHOENIX HOLDINGS INC)

公司名称	WESTERN PHOENIX HOLDINGS INC			
备案编号	802838830			
成立时间	2017 年 10 月 17 日			
住所	美国德克萨斯州			
注册资本	-			
实缴资本	250.70 万美元			
主要业务	工业阀门的生产、销售			
股东构成及持股比例	序号	名称/姓名	实缴出资额(万美元)	持股比例
	1	成都乘风流体科技集团股份有限公司	230.00	70.00%
	2	Michael O'Quinn	12.00	17.40%
	3	Engin Gulgun	8.70	12.60%
	合计		250.70	100.00%

4、成都乘风阀门有限责任公司

公司名称	成都乘风阀门有限责任公司			
统一社会信用代码	91510129201971970B			
成立时间	1995 年 5 月 31 日			
住所	四川省成都市大邑县光华路 6 号			
注册资本	10,500 万元			
实缴资本	10,500 万元			
经营范围	生产销售阀门及配件。经营企业自产产品及技术的出口业务;高、中、低压阀门和执行控制装置及元件的维修、维护及保养;经营本企业及成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定			

	公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;销售:电子产品及计算机。(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)。
主要业务	工业阀门的研发、制造及销售
股东构成及持股比例	成高阀门持股 100.00%

5、国际标准阀门公司 (International standard valve inc)

公司名称	International standard valve inc			
备案编号	801231062			
成立时间	2010 年 2 月 16 日			
住所	美国德克萨斯州			
注册资本	-			
实缴资本	343.34 万美元			
主要业务	工业阀门的生产、销售			
股东构成及持股比例	序号	名称/姓名	实缴出资额 (万美元)	持股比例
	1	西方凤凰控股公司	244.04	70.90%
	2	Fu-LiChang	63.95	16.00%
	3	JasonLim	26.65	6.70%
	4	Kun-ShanLai	8.70	6.40%
	合计		343.34	100.00%

6、成都乘众机械制造有限公司

公司名称	成都乘众机械制造有限公司
统一社会信用代码	91510129MA65FW3191
成立时间	2020 年 8 月 17 日
住所	四川省成都市大邑县青霞街道敬业路 77 号
注册资本	200 万元
实缴资本	200 万元
经营范围	一般项目:物业管理;机械设备租赁;机械设备研发;机械设备销售;普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护 (不含特种设备);园林绿化工程施工;机械零件、零部件加工;机械电气设备制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要业务	机械设备租赁、物业管理
股东构成及持股比例	乘风阀门持股 100.00%

综上,本所律师认为公司拥有的上述主要财产权属明确、清晰,目前不存在重大权属纠纷或其他权属不明的情形。截至本法律意见出具之日,公司拥有或使用该等资产不存在法律障碍,不会对公司本次申请挂牌产生实质性法律障碍。

十一、公司的重大债权债务

(一) 重大业务合同

报告期内对持续经营有重大影响的业务合同披露标准为：

①销售合同：报告期内签订的单笔合同金额在 1,500 万元以上的销售合同；

②采购合同：报告期内签订的单笔合同金额在 500 万元以上的采购合同；

③借款合同：报告期内所有借款合同；

④担保合同：报告期内所有担保合同；

⑤抵押/质押合同：报告期内所有抵押/质押合同。

1、销售合同

序号	合同名称	客户名称	关联关系	合同内容	合同金额 (万元)	履行情况
1	中俄东线天然气管道工程 (永清-上海)安平-泰安段球阀 2 买卖合同	国家石油天然气管网集团有限公司建设 项目管理分公司	无	阀门 销售	3,393.10	履行 完毕
2	采购合同	中国石油化工股份 有限公司南京阀门 供应储备中心	无	阀门 销售	2,884.26	正在 履行
3	产建博孜天然气处理厂工 程高压球阀采购合同	中国石油天然气股 份有限公司塔里木 油田分公司	无	阀门 管件 销售	2,760.00	正在 履行
4	江苏滨海 LNG 配套输气管 线滨海-时胎项目 球阀(含执行机构)(A2 包) 设备买卖合同	国家管网集团江苏 天然气管道有限责 任公司	无	阀门 销售	2,371.63	正在 履行
5	中俄东线天然气管道工程 (永清-上海) 连云港-泰兴段站场球阀 (1) 买卖合同	国家石油天然气管 网集团有限公司建 设项目管理分公司	无	阀门 销售	2,194.66	正在 履行
6	关于西气东输三线中段(中 卫-吉安)项目 中卫二站工程 56 吋球阀 设备买卖合同	国家石油天然气管 网集团有限公司建 设项目管理分公司	无	阀门 销售	1,765.36	履行 完毕
7	揭阳项目球阀买卖合同	中油管道物资装备 有限公司	无	阀门 销售	1,696.97	履行 完毕
8	采购合同(南干线)	中国石油化工股份	无	阀门	1,629.98	正在

		有限公司南京阀门 供应储备中心		销售		履行
9	关于西气东输三线中段(中卫-吉安)项目 中卫二站工程球阀 设备买卖合同(1)	国家石油天然气管 网集团有限公司建 设项目管理分公司	无	阀门 销售	1,520.78	履行 完毕

2、采购合同

序号	合同名称	供应商名称	关联关系	合同内容	合同金额(万元)	履行情况
1	购销合同	江苏兰格特自动化设备有限公司	无	执行机构	14,576,648.00	履行完毕
2	销售合同	中石化国际事业南京有限公司	无	阀体	12,465,587.70	履行完毕
3	销售合同	中石化国际事业南京有限公司	无	阀体	7,552,988.84	履行完毕
4	物资采购合同	苏州市东吴锻焊厂有限公司	无	阀体	7,538,183.00	履行完毕
5	销售合同	中石化国际事业南京有限公司	无	阀体	6,322,344.78	履行完毕
6	采购合同	成都市凯林机械贸易有限责任公司	无	阀体	5,216,360.98	履行完毕

3、借款合同

序号	合同名称	贷款人	关联关系	合同金额(万元)	借款期限	担保情况	履行情况
1	成高阀门借款合同	成都银行温江支行	无	1,000	2021.3.9-2022.3.8	丁骐、王骏惠保证担保； 乘风阀门保证担保（见担保合同1）	履行完毕
2	乘风阀门借款合同	成都银行温江支行	无	1,000	2021.12.23-2022.12.22	丁骐、王骏惠保证担保	履行完毕
3	成高阀门借款合同	成都银行温江支行	无	1,000	2022.6.17-2023.6.16	丁骐、王骏惠保证担保	履行完毕
4	乘风	成都	无	1,000	2023.3.28-2024.3.27	丁骐、王骏惠保证担保	正

	阀门借款合同	银行 温江支行					在履行
5	乘风阀门人民币流动资金借款合同	建设银行大邑支行	无	1,000	2020.10.9-2022.4.9	丁骐、王骏惠保证担保；成高阀门保证担保（见担保合同2）；乘风阀门抵押担保（见抵押合同1）	履行完毕
6	成高阀门人民币流动资金借款合同	建设银行大邑支行	无	3,000	2021.11.25-2023.5.25	乘风科技保证担保（见担保合同3）；乘风阀门保证担保（见担保合同4）；乘风阀门抵押担保（见抵押合同1）；成高阀门保证金担保（见抵押合同2、3）	履行完毕
7	成高阀门人民币流动资金借款合同	建设银行四川省分行	无	1,000	2022.3.18-2023.9.15	乘风科技保证担保（见担保合同3）；乘风阀门保证担保（见担保合同4）；乘风阀门抵押担保（见抵押合同1）；成高阀门保证金担保（见抵押合同2、3）	履行完毕
8	乘风阀门人民币流动资金借款合同	建设银行大邑支行	无	1,000	2022.4.26-2023.10.26	乘风阀门抵押担保（见抵押合同1）；成高阀门保证金担保（见抵押合同2、3）	正在履行
9	成高阀门流动资金借款合同	农业银行大邑县支行	无	1,500	2021.1-2022.1	乘风有限、乘风阀门保证担保（见担保合同5）；成高阀门抵押担保（见抵押合同5）	履行完毕
10	成高阀门流动	农业银行大邑	无	2,800	2021.4-2022.4	1、乘风有限、乘风阀门提供保证担保（见担保合同5）；2、成高阀门提供	履行完

	资金借款合同	县支行				抵押担保（见抵押合同5）	毕
11	成高阀门流动资金借款合同	农业银行大邑县支行	无	1,100	2021.8-2022.8	乘风有限、乘风阀门提供保证担保（见担保合同5）；2、成高阀门提供抵押担保（见抵押合同5）	履行完毕
12	成高阀门流动资金借款合同	农业银行大邑县支行	无	1,500	2022.1-2023.1	乘风有限、乘风阀门保证担保（见担保合同5）；成高阀门抵押担保（见抵押合同5）	履行完毕
13	成高阀门流动资金借款合同	农业银行大邑县支行	无	1,200	2022.5-2023.5	成高阀门抵押担保（见抵押合同5）	履行完毕
14	成高阀门流动资金借款合同	农业银行大邑县支行	无	1,100	2022.7-2023.7	成高阀门抵押担保（见抵押合同5）	履行完毕
15	成高阀门流动资金借款合同	农业银行大邑县支行	无	1,100	2022.8-2023.8	成高阀门抵押担保（见抵押合同5）	履行完毕

4、担保合同

序号	合同编号	借款人	贷款银行	借款金额（万元）	借款期限	担保方式	履行情况
1	-	成高阀门	成都银行	1,000	2021.3.9-2022.3.8	保证	履行完

		门	行 温 江 支 行				毕
2	建大邑 2020 第三方本金最高保 003 号	乘 风 阀 门	建 设 银 行 大 邑 支 行	1,000	2020.10.9-2022.4.9	保 证	履 行 完 毕
3	HTC510707700ZGDB2021N002	成 高 阀 门	建 设 银 行 大 邑 支 行	7,200	2021.11.15-2023.11.15	保 证	正 在 履 行
4	HTC510707700ZGDB2021N001	成 高 阀 门	建 设 银 行 大 邑 支 行	7,200	2021.11.15-2023.11.15	保 证	正 在 履 行
5	51100520190000840	成 高 阀 门	农 业 银 行 大 邑 县 支 行	8,100	2019.4.2-2022.4.1	保 证	履 行 完 毕

5、抵押质押合同

序号	合同编号	抵/质押权人	担保债权内容	抵/质押物	抵/质押期限	履行情况
1	HTU510707700FBWB201900017	建设银行大邑支行	为成高阀门、乘风阀门向建行的借款提供抵押担保	不动产（大房权证监证字第0232044号）、土地使用权（大邑国用2014第944号）	2019.7.1-2024.7.1	正在履行
2	建大邑保证金质押(2023) 003号	建设银行大邑支行	为成高阀门向建行的借款提供保证金质押担保	3,045 万元	2023.2.15-2023.4.18	履行完毕
3	建大邑保证金质押(2023) 004号	建设银行大邑支行	为成高阀门向建行的借款提供保证金质押担保	1,030 万元	2023.2.15-2023.4.18	履行完毕

序号	合同编号	抵/质押权人	担保债权内容	抵/质押物	抵/质押期限	履行情况
4	51100620180001205	农业银行大邑县支行	为成高阀门向农行的借款提供抵押贷款	不动产（大房权证监证字第0034027、0182851号）、土地使用权（大邑国用（2007）第1402号）	2018.3.30-2021.3.29	履行完毕
5	51100620200002194	农业银行大邑县支行	为成高阀门向农行的借款提供抵押贷款	不动产（大房权证监证字第0034027、0182851号）、土地使用权（大邑国用（2007）第1402号）	2020.3.29-2023.3.28	履行完毕
6	51100620230004061	农业银行大邑县支行	为成高阀门向农行的借款提供抵押贷款	不动产（大房权证监证字第0034027、0182851号）、土地使用权（大邑国用（2007）第1402号）	2023.3.29-2026.3.28	正在履行

（二）侵权之债

根据公司的书面确认及本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司不存在知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债。

（三）公司金额较大的其他应收、应付款

1、其他应收款

根据公司提供的资料、《审计报告》及本所律师核查，截至 2023 年 3 月 31

日，公司金额较大的其他应收款如下：

序号	单位名称	款项性质	期末余额（元）
1	江西省天然气集团股份有限公司管道分公司	保证金及押金	2,988,574.90
2	中国石油工程建设有限公司	保证金及押金	1,222,366.60
3	中油管道物资装备有限公司	保证金及押金	1,052,379.50
4	中国石油天然气股份有限公司西南油气田物资分公司	保证金及押金	800,000.00
5	山东港口阳光慧采服务有限公司	保证金及押金	712,619.40

2、其他应付款

根据公司提供的资料、《审计报告》及本所律师核查，截至 2023 年 3 月 31 日，公司金额较大的其他应付款如下：

序号	单位名称	款项性质	期末余额（元）
1	Jason Lim	关联方往来	5,298,139.11
2	Fu-Li Chang	关联方往来	2,592,873.82
3	成都安途投资管理有限公司	关联方往来	2,103,710.92
4	中国人民财产保险股份有限公司成都市分公司	押金及保证金	297,163.89
5	成都孚米特流体科技有限公司	押金及保证金	293,223.00

根据《审计报告》及本所律师核查，本所律师认为，截至 2023 年 3 月 31 日，公司其他应收、应付款均因正常的生产经营活动发生，债权债务关系清楚，不存在违反法律、法规及规范性文件限制性规定的情形。

十二、重大资产变化及收购兼并

（一）经本所律师核查，报告期内，公司无重大资产变化及收购兼并。

（二）根据公司说明及本所律师核查，公司无拟进行的重大资产置换、资

产剥离、收购或出售资产等行为。

十三、公司章程的制定与修改

（一）公司章程的制定及修改

根据公司提供的资料，公司设立时的公司章程业经全体发起人共同制定，并经股东大会于 2023 年 3 月 16 日审议通过，其制定程序和内容符合《公司法》等相关法律、法规的规定。2023 年 8 月 23 日，因新设高级管理人员职位，公司召开 2023 年第三次临时股东大会对公司章程进行了修改。截至本法律意见书出具之日，公司章程未再进行修改。

（二）公司本次挂牌后生效的章程

公司目前适用的章程已经在成都市市场监督管理局备案，该《公司章程》在股东大会审议通过之日起生效实施，其中适用于股转系统挂牌公司的内容和条款自公司在股转系统正式挂牌后生效。

本所律师认为，公司现行《公司章程》系依据有关法律、法规和规范性文件的规定制定，履行了必要的法定程序并办理了相应的备案手续。公司的章程制定程序符合《公司法》《公众公司办法》《章程必备条款》等法律、法规和规范性文件的规定，章程的内容合法有效。

十四、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

（一）公司具有健全的组织机构

经本所律师核查，公司已根据《公司法》《公司章程》的规定，建立健全了包括股东大会、董事会、监事会及高级管理层在内的完整而规范的法人治理结构。公司组织机构具体情况如下：

- 1、公司股东大会为公司的权力机构，由全体股东组成，按照《公司法》及《公司章程》的规定行使权利。
- 2、公司董事会为公司的经营决策机构，向股东大会负责并报告工作。公司董事会由 5 名董事组成。董事任期为三年，可连选连任；董事会设董事长 1 名。
- 3、公司监事会负责监督公司的经营管理、财务状况，对董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务进行监督，维护公司和股东的利益。公司监事会由 3

名监事组成，设监事会主席 1 名，职工代表监事 1 名。公司职工代表监事由公司职工民主选举产生和更换，由职工代表担任的监事不少于监事人数的三分之一。监事任期三年，可连选连任。

4、公司设高级管理层，包括总经理 1 名，由董事会聘任或解聘，任期三年，连选可以连任；副总经理 1 名，财务负责人 1 名，根据总经理提名并由董事会聘任或解聘。

本所律师认为，公司具备健全的法人治理结构，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）公司股东大会、董事会、监事会议事规则及重要制度文件

2023 年 3 月 16 日，公司创立大会审议通过了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。

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

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

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

此外，公司还依法通过了《总经理工作细则》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《关联交易管理办法》《信息披露管理制度》《投资者关系管理办法》等重要制度。

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

（三）公司历次股东大会、董事会、监事会

经本所律师核查公司提供的历次股东大会、董事会、监事会的会议资料，公司报告期内历次股东大会、董事会、监事会的召开程序、决议内容及签署合法合规、真实有效。

十五、公司董事、监事和高级管理人员及其变化

（一）公司现任董事、监事、高级管理人员的基本情况

1、基本情况

序号	姓名	职务	选举会议	任期
1	丁骐	董事长	2023 年 3 月创立大会	2023 年 3 月 16 日至 2026 年 3 月 15 日
2	张俊	董事、总 经理	2023 年 3 月创立大会 第一届董事会第一次会议	2023 年 3 月 16 日至 2026 年 3 月 15 日
3	曾品其	董事	2023 年 3 月创立大会	2023 年 3 月 16 日至 2026 年 3 月 15 日
4	王毅	董事	2023 年 3 月创立大会	2023 年 3 月 16 日至 2026 年 3 月 15 日
5	丁珂	董事	2023 年 3 月创立大会	2023 年 3 月 16 日至 2026 年 3 月 15 日
6	李勇	监事会 主席	2023 年 3 月创立大会 第一届监事会第一次会议	2023 年 3 月 16 日至 2026 年 3 月 15 日
7	李建云	监事	2023 年 3 月创立大会	2023 年 3 月 16 日至 2026 年 3 月 15 日
8	代群芳	职工代 表监事	2023 年第一次职工代表大会	2023 年 2 月 28 日至 2026 年 2 月 27 日
9	刘生贵	财务负 责人	第一届董事会第一次会议	2023 年 3 月 16 日至 2026 年 3 月 15 日
10	丁珂	副总经 理	第一届董事会第三次会议	2023 年 8 月 7 日至 2026 年 3 月 15 日

2、董事、监事、高级管理人员兼职情况

姓名	职务	兼职公司	兼任职务	是否存在与公司利益冲突	是否对公司持续经营能力产生不利影响
丁骐	董事长	成都成高阀门股份有限公司	董事长	否	否
丁骐	董事长	成都震鸿投资管理有限公司	执行董事兼总经理	否	否
丁骐	董事长	成都天驹投资管理有限公司	执行董事兼总经理	否	否
丁骐	董事长	成都乘风阀门有限责任公司	执行董事	否	否
丁骐	董事长	成都乘风进出口贸易有限公司	执行董事	否	否
张俊	董事、总经理	成都成高阀门股份有限公司	董事、经理	否	否
张俊	董事、总经理	成都乘风阀门有限责任公司	总经理	否	否
张俊	董事、总经理	成都摩根电子有限公司	监事	否	否
曾品其	董事	成都成高阀门股份有限公司	董事	否	否
丁珂	董事、副总经理	成都成高阀门股份有限公司	董事	否	否
丁珂	董事、副总经理	西凤公司	董事	否	否
丁珂	董事、副总经理	ISV 公司	董事	否	否
李建云	监事	成都安途投资管理有限公司	监事	否	否
李建云	监事	成都成高阀门股份有限公司	监事	否	否
代群芳	职工监事	成都乘众机械制造有限公司	执行董事、经理	否	否
李勇	监事会主席	成都天驹投资管理有限公司	监事	否	否
李勇	监事会主席	成都乘风阀门有限责任公司	监事	否	否
李勇	监事会主席	成都震鸿投资管理有限公司	监事	否	否

李勇	监事会主席	成都乘风进出口贸易有限公司	监事	否	否
李勇	监事会主席	成都熙高企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	否	否

3、董事、监事、高级管理人员对外投资情况

姓名	职务	对外投资单位	持股比例	主营业务	是否存在与公司利益冲突	是否对公司持续经营能力产生不利影响
丁骐	董事长	成都成高阀门股份有限公司	2.76%	工业阀门的研发、制造及销售	否	否
丁骐	董事长	成都震鸿投资管理有限公司	91.30%	企业投资管理	否	否
丁骐	董事长	成都天驹投资管理有限公司	23.74%	企业投资管理	否	否
张俊	董事、总经理	成都成高阀门股份有限公司	1.66%	工业阀门的研发、制造及销售	否	否
张俊	董事、总经理	成都天驹投资管理有限公司	12.13%	企业投资管理	否	否
张俊	董事、总经理	成都摩根电子有限公司	75.00%	销售电子产品	否	否
曾品其	董事	成都成高阀门股份有限公司	4.14%	工业阀门的研发、制造及销售	否	否
曾品其	董事	成都天驹投资管理有限公司	6.90%	企业投资管理	否	否
王毅	董事	成都成高阀门股份有限公司	0.44%	工业阀门的研发、制造及销售	否	否
王毅	董事	成都天驹投资管理有限公司	6.04%	企业投资管理	否	否
李建云	监事	成都熙高企业管理合伙企业（有限合伙）	1.65%	企业投资管理	否	否
李勇	监事会主席	成都成高阀门股份有限公司	0.39%	工业阀门的研发、制造及销售	否	否
李勇	监事会主席	成都天驹投资管理有限公司	4.14%	企业投资管理	否	否
李	监事会	成都熙高企业管	51.10%	企业投资管	否	否

勇	主席	理合伙企业(有限合伙)		理		
代群芳	职工监事	成都熙高企业管理合伙企业(有限合伙)	2.31%	企业投资管理	否	否
代群芳	职工监事	成都安途投资管理有限公司	17.18%	企业投资管理	否	否
刘生贵	财务负责人	成都熙高企业管理合伙企业(有限合伙)	1.65%	企业投资管理	否	否

(二) 公司董事、监事和高级管理人员的任职资格及合法合规情况

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

(1) 《公司法》规定之情形不得担任公司董事、监事、高级管理人员；

(2) 违反法律、法规规定或《公司章程》约定的董事、监事、高级管理人员义务的情形；

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

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

(5) 因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；

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

(7) 欺诈或其他不诚实行为；

(8) 在公司任职违反所兼职单位规定的任职限制。

2、本所律师检索了中国证监会官方网站（<http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/>）行政处罚、市场禁入的公告和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/credibility/condemn/index_old.shtml）及深圳证券交易所（http://www.szse.cn/disclosure/listedinfo/credibility/condemn/index_old.shtml）

w.szse.cn/main/disclosure/bulliten/cxda/cfcfjl/) 公开谴责的公告, 截至本法律意见书出具之日, 公司董事、监事、高级管理人员不存在被中国证监会行政处罚、采取市场禁入措施的情形、被上海证券交易所和深圳证券交易所公开谴责的情形。

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

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

基于上述, 本所律师认为, 公司的董事、监事和高级管理人员具备法律、法规规定的任职资格且不违反所兼职单位的任职限制, 最近 24 个月内不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形, 不存在违反法律、法规规定或《公司章程》约定的董事、监事、高级管理人员义务的情形, 最近 24 个月内不存在重大违法违规行为。公司现任董事、监事和高级管理人员的任职资格及诚信情况符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

(三) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的变化

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

1、董事变动情况

经本所律师核查, 报告期期初, 公司董事会成员为丁骐、王远刚、李勇、张俊、王建林 5 人。

2022 年 9 月 19 日, 有限公司董事换届选举, 选举丁骐、张俊、曾品其、王毅、丁珂为公司董事。

2023 年 3 月 16 日, 股份公司创立大会选举丁骐、张俊、曾品其、王毅、丁珂为公司董事。

2、监事变动情况

经本所律师核查, 报告期期初, 公司监事会成员为蒋进纯、代群芳、李建云。

2022 年 9 月 19 日, 有限公司监事换届选举, 选举李勇、李建云、代群芳为

公司监事。

2023年3月16日，股份公司创立大会选举李勇、李建云为公司监事，与职工代表大会选举的职工代表监事代群芳共同组成公司监事会。

3、高级管理人员变化

经本所律师核查，报告期期初，公司高级管理人员为经理张俊，财务负责人为刘生贵。

2023年3月16日，公司第一届董事会第一次会议选举张俊为公司总经理，选举刘生贵为公司财务负责人。

本所律师认为，公司董事、监事、高级管理人员的变化已履行了必要的任职程序，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事、高级管理人员的竞业禁止

根据公司董事、监事、高级管理人员出具的《不存在竞业禁止的承诺》并经本所律师核查，公司董事、监事、高级管理人员与原任职单位不存在竞业禁止的安排，不存在违反关于竞业禁止的约定、法律规定的情形，不存在有关上述事项的纠纷或潜在纠纷，不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷。

十六、公司的税务、政府补贴

（一）公司执行的税种、税率

1、公司执行的税种、税率

根据《审计报告》，并经本所律师核查，公司报告期内执行的主要税种、税率如下：

主要税种	计税依据	税率
增值税	按销项税额扣除允许抵扣的进项税额后的差额为计提和缴纳基础	13%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、20%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	5%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%

销售税（美国子公司）	产品销售客户为州内终端用户，税率 8.25%；产品销售客户为州外客户，免征销售税；产品销售对象为中间商的，无论州内外，均免销售税	0%
------------	--	----

2、公司享受的税收优惠及依据

（1）根据财政部 税务总局 国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（国家发展改革委公告 2020 年第 23 号），自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。本条所称鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额 60% 以上的企业。本公司子公司成都成高阀门股份有限公司及成都乘风阀门有限责任公司适用该政策，按 15% 的税率缴纳企业所得税。

（2）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）。文件规定：一、对月销售额 10 万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。二、对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

（3）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》（财政部税务总局公告 2021 年第 12 号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。本公告执行期限为 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。本公司子公司成都乘风进出口贸易有限公司适用该政策。

根据《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2022 年第 13 号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。本公告执行期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

本所律师认为，公司及其子公司报告期内享受的税收优惠符合相关法律、

法规和规范性文件的规定，合法、有效。

（二）公司享受的财政补贴政策

根据《审计报告》，并经本所律师核查，公司报告期享受政府补贴情况如下：

补助项目	2023 年 1 月—3 月	2022 年度	2021 年度	备注
2020 年成都市院士（专家）创新工作站补贴			50,000.00	-
2019 年人才资助资金			20,000.00	-
中央外经贸发展专项		480,500.00	204,352.00	-
个税手续费返还	48,718.27	46,785.51	38,534.64	-
省级科技计划项目资金			42,000.00	-
省级工业发展资金			200,000.00	-
市级财政科技项目		280,900.00	69,800.00	-
第三批市级工业发展资金			530,000.00	-
代训补贴			666,200.00	-
失业动态监测补贴			1,200.00	-
人才计划补助			10,000.00	-
油气管线高压大口径干线球阀技改项目	134,139.78	1,336,559.13	1,336,559.13	-
出口信保补贴		165,036.57	62,400.00	-
稳岗补贴	117,500.00	330,653.22	56.76	-
税费减免			990.10	-
2021 年成都市中小企业成长工程补助项目		50,000.00		-
社保补贴		658.40		-
税费返还		989.00	2,827.87	-
成都市 2022 年抗疫贷贴息及担保费补贴项目	159,700.00			-
纾困补贴	57,600.00	120,200.00		-
交通班车补贴		113,274.00		-
高企奖补		50,000.00		-
省级工业发展应急资金		110,000.00		-
省级外经贸发展专项资金	40,000.00			-
合计	557,658.05	3,085,555.82	3,234,920.50	

本所律师认为，公司报告期内享受的政府补贴有合法依据，真实有效。

（三）公司依法纳税的情况

2023 年 6 月 12 日，国家税务总局大邑县税务局出具《证明》，证明乘风科技及股东成都天驹、成都安途、成都茂地、成都震鸿，子公司成高阀门、乘风进出口、乘风阀门、乘众机械自 2021 年 1 月 1 日以来，能够遵守相关税务法律、

行政法规、部门规章和规范性文件的规定，按时申报和缴纳各类税金，依法履行缴税、纳税、代扣代缴义务。截至目前，在征收征管信息系统查询未发现有欠税情形及违反税务法律、行政法规、部门规章和规范性文件的行为而受到税务部门行政处罚的情形。

综上，本所律师认为，报告期内，公司及其子公司执行的主要税种、税率符合相关法律、法规和规范性文件的要求；公司及其子公司享受的税收优惠合法、合规、真实、有效；公司及其子公司享受财政补贴合法有效。公司及其子公司报告期内不存在因税务重大违法违规行为而受到重大处罚的情形。

十七、公司的环境保护、产品质量及安全生产

（一）公司的环境保护

1、公司所处行业不属于重污染行业

公司主要从事阀门的研发、制造、销售以及阀门的维修维保服务等，根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于通用设备制造业（C34）下的阀门及旋塞制造（C3443）。

根据《国家环境保护总局关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发〔2003〕101号）、《关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》（环办[2007]105号）、《关于进一步优化调整上市环保核查制度的通知》及《环境保护部、国家发展和改革委员会、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会关于印发<企业环境信用评价办法（试行）>的通知》（环发〔2013〕150号），重污染行业包括：火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业 16 类行业，以及国家确定的其他污染严重的行业。

经本所律师查验，公司所处行业不属于上述重污染行业。

2、公司建设项目的环保合规性

（1）成高阀门油、气管线阀门生产线搬迁技术改造项目

2008年3月3日，四川省环境保护局出具“川环建函【2008】163号”《关于对油、气管线阀门生产线搬迁技术改造项目环境影响报告表的批复》，指出项

目符合国家产业政策，选址符合当地总体规划，同意项目建设。

2012年5月15日，四川省环境保护厅作出“川环验【2012】066号”验收意见：成都成高阀门有限公司油、气管线阀门生产线搬迁技术改造项目（川环建函【2008】163号审批）环保审查、审批手续完备，环保设施及措施基本按环评要求建成和落实，经验收监测，所测污染物达标排放，符合建设项目竣工保护验收条件，同意通过验收。

（2）成高阀门油、气管线高压大口径干线球阀技术改造项目（二期）

2011年12月26日，成都市环境保护局出具“成环建评【2011】584号”《关于成都成高阀门有限公司油气管线高压大口径干线球阀技术改造项目（二期）环境影响报告书的审查批复》，指出项目位于大邑县工业集中发展区内，符合城市规划和国家产业政策，选址符合当地总体规划，同意项目建设。

2012年12月20日，成都市环境保护局出具“成环建正验【2012】83号”《关于成都成高阀门有限公司油气管线高压大口径干线球阀技术改造项目（二期）竣工环保正式投产验收批复》，同意该项目正式投产。

（3）乘风阀门生产基地项目

2014年4月4日，四川省环境保护厅出具“川环审批【2014】155号”《关于成都乘风阀门有限责任公司阀门生产基地项目环境影响报告书的批复》，同意项目建设。

2016年5月30日，成都市环境保护局出具“成环工验【2016】57号”《关于成都乘风阀门有限责任公司阀门生产基地项目（分期）竣工环保验收批复》，认定项目验收合格，同意正式投产。

2018年7月4日，乘风阀门填报“成都乘风阀门有限责任公司阀门产业园二期工程”《建设项目环境影响登记表》，完成新建生产车间及科技研发车间的备案，备案号为201851012900000195。

3、排污许可情况

成高阀门目前持有成都市生态环境局核发的编号为91510129768643417E001Z的《排污许可证》（有效期至2028年8月2日），乘风阀门目前持有成都市生态环境局核发的编号为91510129201971970B001Z的《排

污许可证》（有效期至 2028 年 8 月 5 日），均严格按照规定排污。

4、公司的环保合法合规情况

报告期内，公司遵守环保相关法律法规，根据公司经营地环保主管机关出具的《证明》，确认报告期内公司及子公司不存在因环境违法而受到行政处罚的情形。

报告期后，公司控股子公司存在因违反环保相关法律法规受到处罚的情形：

序号	处罚主体	处罚机构	处罚日期	处罚原因	处罚文号	处罚金额	整改情况
1	乘风阀门	成都市生态环境局	2023 年 7 月 26 日	检查发现污染物排放口位置和数量与排污许可证规定不相符。	成环罚字〔2023〕DY021 号	35,900 元	拆除了不符合规定的污染物排放口，修改了排污许可证的排污口位置信息。
2	乘风阀门	成都市生态环境局	2023 年 7 月 26 日	检查发现公司使用移动式喷漆房从事生产，未如实记录废气污染治理设施运行情况。	成环罚字〔2023〕DY022 号	5,900 元	主动对违法行为进行改正，立即开展了培训教育活动，规范记录台账。
3	乘风阀门	成都市生态环境局	2023 年 7 月 26 日	公司调漆房墙体安装有排气扇，未密闭，且未配套建设相应的污染防治设施，未采取措施减少废气排放。	成环罚字〔2023〕DY023 号	76,400 元	关闭了违规的调漆房，按照要求进行整改。
4	成高阀门	成都市生态环境局	2023 年 7 月 26 日	公司使用悬链式喷漆设施进行生产，未如实记录主要生产设施及污染防治设施运行情况。	成环罚字〔2023〕DY024 号	5,900 元	对员工开展了培训教育活动，规范台账记录程序。
5	成高阀门	成都市生态环境局	2023 年 7 月 26 日	2023 年 4 月 30 日为成都市臭氧重污染天气黄色预警时段，公司在重污染天气期间未停产、限产。	成环罚字〔2023〕DY025 号	20,000 元	收到通知后，已遵照环保部门要求在重污染天气预警时停产、限产。
6	成高阀门	成都市生态环境局	2023 年 7 月 26 日	公司喷漆作业过程中有挥发性有机物废气产生，喷漆房的门未关闭，产生含挥发性有机物废气的生产活动，未在密闭空间或者设备中进行。	成环罚字〔2023〕DY026 号	35,900 元	对员工开展了培训教育活动，严格遵守喷漆作业规范。
7	成高阀门	成都市生态环境局	2023 年 7 月 26 日	检查发现公司技改项目环评文件未经批准，擅自开工建设。	成环罚字〔2023〕DY027 号	29,300 元	关停有关违建设施，在获取环评批复后再实施该项目。

(1) 上述违法行为罚款金额较小或处于罚款金额区间的较低水平，不属于重大处罚。

上述违法行为中，第 1 项“污染物排放口位置和数量与排污许可证规定不相符”的行为被罚款 35900 元，《排污许可管理条例》第三十六条规定的罚款区间为 2 万元以上 20 万元以下。罚款 35900 元属于罚款金额区间较低水平。

第 2 项、第 4 项“未如实记录废气污染治理设施运行情况”的行为被罚款 5900 元，罚款金额较低，不构成重大行政处罚。

第 3 项、第 6 项“公司调漆房墙体安装有排气扇，未密闭，且未配套建设相应的污染防治设施，未采取措施减少废气排放”的违法行为及“喷漆作业过程中有挥发性有机物废气产生，喷漆房的门未关闭，产生含挥发性有机物废气的生产活动，未在密闭空间或者设备中进行”的违法行为，分别被处罚款 76400 元、35900 元，《大气污染防治法》第 108 条规定的罚款区间为 2 万元以上 20 万元以下，上述罚款均属于罚款金额区间较低水平。

第 5 项“公司在重污染天气期间未停产、限产”的违法行为被处罚款 20000 元，《成都市大气污染防治条例》第 63 条第一项规定的罚款区间为 2 万元以上 10 万元以下，上述罚款属于最轻微情形。

第 7 项“公司技改项目环评文件未经批准，擅自开工建设”的违法行为被处罚款 29300 元，根据《生态环境行政处罚办法》（2023 年 5 月 8 日生态环境部令第 30 号公布）第四十六条“拟作出以下行政处罚决定，当事人要求听证的，生态环境主管部门应当组织听证：（一）较大数额罚款”，第八十九条“本办法第四十六条所称‘较大数额’‘较大价值’，对公民是指人民币（或者等值物品价值）五千元以上、对法人或者其他组织是指人民币（或者等值物品价值）二十万元以上。”首先，该罚款数额不符合“较大数额罚款”的标准，其次，其处罚依据《中华人民共和国环境影响评价法（2018 修正）》第三十一条规定的是“根据违法情节和危害后果，处建设项目总投资额百分之一以上百分之五以下的罚款”，本次处罚金额为建设项目投资额的 1% 左右，亦属于较为轻微的行政处罚情形。

(2) 上述违法行为，均不符合处罚依据《排污许可管理条例》、《大气污染防治法》、《成都市大气污染防治条例》、《中华人民共和国环境影响评价法（2018 修正）》中规定的严重情形，处罚单位也未认定上述行为属于情节严重，且在处

罚过程中，采纳了公司“系初次违法”、“主动整改”、“积极配合调查”的申辩意见，酌情对公司进行了从轻或减轻处罚。

综上，本所律师认为，公司上述环保处罚均未达到《生态环境行政处罚办法》规定的“较大金额罚款”的标准，处罚机关也未作出情节严重的认定，且公司已积极整改，未造成重大环境污染事件，不属于重大环境违法行为。

（二）公司的产品质量和技术监督标准

根据公司出具的说明并经本所律师核查，公司在报告期内按照产品质量管理制度和标准依法经营，已建立了相对完善的质量控制体系和质量检验标准，公司取得的质量体系认证情况如下：

序号	资质名称	注册号	持有人	发证机关	发证日期	有效期
1	安全生产标准化三级企业证书	川 AQBIII2020833699	乘风阀门	成都市应急管理局	2020年12月17日	2023年12月16日
2	安全生产标准化二级企业证书	川 AQB II 202000194	成高阀门	四川省应急管理厅	2020年12月8日	2023年12月
3	质量管理体系认证证书	00521Q5407R3M	成高阀门	中国船级社质量认证有限公司	2021年12月28日	2025年1月5日
4	质量管理体系认证证书	00522Q0977R3M	乘风阀门	中国船级社质量认证有限公司	2022年3月25日	2025年6月20日
5	环境管理体系认证证书	00521E5408R3M	成高阀门	中国船级社质量认证有限公司	2021年12月28日	2025年1月5日
6	环境管理体系认证证书	00522E0978R3M	乘风阀门	中国船级社质量认证有限公司	2022年3月25日	2025年6月20日
7	职业健康安全管理体系认证证书	00521S5409R3M	成高阀门	中国船级社质量认证有限公司	2021年12月28日	2025年1月5日
8	职业健康安全管理体系认证证书	00522S0979R3M	乘风阀门	中国船级社质量认证有限公司	2022年3月25日	2025年6月20日
9	知识产权管理体系认证证书	181201P0369R1M	成高阀门	中规（北京）认证有限公司	2017年12月19日	2023年12月18日

10	知识产权管理体系认证证书	181201P0330R1M	乘风阀门	中规（北京）认证有限公司	2017年12月8日	2023年12月7日
11	测量管理体系认证证书	CMS 川【2023】AAA2200号	成高阀门	中启计量体系认证中心	2023年2月6日	2028年2月5日
12	售后服务认证证书	ISC-SA-2022-0199	成高阀门	北京国标联合认证有限公司	2022年5月7日	2025年5月6日
13	实验室认可证书	CNASL15670	成高阀门	中国合格评定国家认可委员会	2021年12月14日	2027年12月13日
14	质量管理体系分级评价 AAA 证书	-	成高阀门	中国通用机械工业协会 北京世标认证中心有限公司	2023年6月5日	2026年6月4日

根据公司经营地质量监督管理主管机关出具的《证明》：报告期内公司不存在因违反市场监督管理管理的法律、法规或规章的行为而受到行政处罚或被立案调查的情形。

经本所律师检索国家企业信用信息公示系统、信用中国、中国裁判文书网、中国执行信息公开网、各级市场监督管理局网站，截至本法律意见出具之日，公司及其子公司不存在因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而受到处罚的情形。

综上所述，本所律师认为，公司的产品符合有关产品质量和技术监督标准，报告期内未因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而受到行政处罚。

（三）公司的安全生产

1、安全生产许可情况

根据《安全生产许可证条例》第二条的规定，“国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破物品生产企业实行安全生产许可制度。”

经核查，公司的业务不属于上述《安全生产许可证条例》规定的需要办理安全生产许可的企业，无需办理安全生产许可证。

2、消防验收备案情况

（1）成高阀门

2008年2月1日，成高阀门取得大邑县公安消防大队出具的“大公消（建验）字【2008】第0009号”《建筑工程消防验收意见书》，成高阀门油气管线阀

门扩建工程符合审核要求，在消防方面具备使用条件。

2011年8月11日，成高阀门进行了油气管线高压干线球阀技术改造项目工程竣工验收消防备案，备案号为510000WYS110015969。

（2）乘风阀门

2014年11月24日，乘风阀门进行了生产基地工程的竣工验收消防备案，备案号为510000WYS140023323。

2015年6月12日，乘风阀门进行了生产基地科技研发车间建设工程的竣工验收消防备案，备案号为510000WYS150010987。

2021年12月13日，乘风阀门取得大邑县住房和城乡建设局出具的《建设工程消防验收备案凭证》（大建消验备20211210001），同意乘风阀门产业园二期工程竣工验收备案。

3、主管部门证明情况

根据公司经营地消防主管机关出具的《证明》，公司及子公司报告期内未因违反消防法律法规而受到处罚。

经本所律师检索当地应急管理局网站、信用中国、国家企业信用信息公示系统网站，公司及其子公司报告期内未受到应急管理部门的相关处罚。

综上所述，本所律师认为，报告期内，公司及其子公司不存在因违反安全生产相关法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情形。

十八、公司的劳动用工和社会保障

根据公司提供的员工名册及说明并经本所律师核查，截至2023年3月31日，公司员工人数为651人，其中境内员工613人，境外员工38人。

（一）社保缴纳情况

公司及其境内子公司员工社会保险缴纳情况如下：

截至2023年3月31日，公司及境内子公司共计为598人购买了社会保险，未缴纳社会保险的15人具体情况如下：3人为退休返聘人员；9人为当月新入职员工正在办理社保缴纳手续；3人因个人原因自愿放弃公司为其缴纳社保。公司为全部境外员工缴纳了当地社保。

（二）公积金缴纳情况

公司及其境内子公司员工公积金缴纳情况如下：

截至 2023 年 3 月 31 日，公司共计为 579 名员工购买了住房公积金，未缴纳的 34 人具体情况如下：3 人为退休返聘人员无需购买住房公积金，31 人的缴纳手续尚在办理中。

对此，公司控股股东及实际控制人已经出具承诺：乘风科技及其合并报表范围子公司所在地有关社保主管部门及住房公积金主管部门要求乘风科技及其合并报表范围子公司对其自 2021 年 1 月 1 日至在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之日期间应缴的员工社会保险费用或住房公积金进行补缴，或者乘风科技被要求支付滞纳金或因此受到行政处罚的，本公司/本人将按主管部门核定的金额无偿代乘风科技及其合并报表范围子公司补缴，并承担相关罚款、滞纳金等费用，乘风科技及其合并报表范围子公司无需支付上述任何费用。

2023 年 6 月 11 日，成都市劳动保障监察总队出具《证明》：经核实，成都乘风阀门有限责任公司于 2020 年 5 月 31 日至 2023 年 5 月 31 日期间未被我队行政处罚。

2023 年 6 月 15 日，大邑县人力资源和社会保障局出具《证明》：2020 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 1 日，成都乘风流体科技集团股份有限公司、成都成高阀门有限公司未因任何违反劳动保障法律、法规的行为而受到我局的行政处罚。

经本所律师检索公司及其子公司所在地社会保险与公积金主管政府部门网站、国家企业信用信息公示系统、信用中国网站，结合主管部门出具的书面证明文件，本所律师认为，公司及子公司不存在因违反劳动用工、社会保险和住房公积金方面的法律、法规而受重大行政处罚的情形。

十九、公司业务发展目标

根据《公开转让说明书》及公司出具的说明，公司的总体目标为：1、紧密围绕公司发展战略，不断加强公司主营业务竞争优势，积极布局研发新方向，强化现有管线阀门产品的优化和标准化，提升产品质量，巩固现有市场，积极推进管线上、下游产品的研发和推广，提升市场占有率。2、通过实施企业运营与信息服务化项目建设，带动公司业务朝着信息化、自动化、标准化等方向前进，提

高公司管理层的管理效率及各职能部门的工作效率,促进公司运营管理水平显著提升。3、加强公司品牌建设,打造一批强有力的销售队伍,为市场开拓夯实基础,积极开拓国外市场,扩大俄罗斯、中亚、西亚、中东和非洲以及欧美市场的销售渠道。

本所律师认为,公司业务发展目标与其主营业务一致,符合法律、法规和规范性文件的规定,不存在潜在的法律风险。

二十、诉讼、仲裁及行政处罚

(一) 公司及其子公司的诉讼、仲裁及行政处罚

根据公司提供的资料及其出具的说明和承诺,并经本所律师检索中国裁判文书网、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站、国家企业信用信息公示系统、信用中国网站、中国市场监管行政处罚文书网等,截至本法律意见出具之日,公司及子公司与对方发生的涉案金额 50 万元以上的诉讼、仲裁案件情况如下:

1、申请人成高阀门与被申请人四川石达能源发展有限公司买卖合同纠纷仲裁一案,成都仲裁委员会于 2022 年 4 月 27 日作出(2022)成仲案字第 550 号《调解书》:在仲裁庭主持下,原告同意被告以支付 3447106 元了结此案。2022 年 11 月 18 日,成都市中级人民法院受理成高阀门申请执行前述调解书一案。后成都市中级指定四川自由贸易试验区人民法院执行此案,该院于 2023 年 2 月 20 日作出(2022)川 0193 执 8226 号执行裁定书,认为被执行人目前没有可供执行的财产,因此裁定终结本次执行程序。

2、申请人成高阀门与被申请人四川石达能源发展有限公司买卖合同纠纷仲裁一案,成都仲裁委员会于 2022 年 4 月 27 日作出(2022)成仲案字第 549 号《调解书》:在仲裁庭主持下,原告同意被告以支付 870089 元了结此案。2022 年 11 月 18 日,成都市中级人民法院受理成高阀门申请执行前述调解书一案。后成都市中级指定四川自由贸易试验区人民法院执行此案,该院于 2023 年 6 月 6 日作出(2022)川 0193 执 8225 号执行裁定书,认为被执行人目前没有可供执行的财产,因此裁定终结本次执行程序。

除上述案件及已披露的环保处罚外,公司及子公司不存在其他尚未了结的或

可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。上述诉讼案件主要系公司及子公司在日常经营过程中为维护自身权益而作为原告提起的诉讼，公司已采取诉讼、调解等争议解决方式以及申请强制执行等维护公司合法权益的必要方式。本所律师认为，公司合规管理健全，上述诉讼不会对公司的持续经营能力构成重大不利影响，亦不会对本次挂牌构成障碍。

（二）公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员的诉讼、仲裁或行政处罚

根据公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员的说明和承诺并经本所律师核查该等人员住所地公安主管部门出具的证明、中国人民银行征信中心出具的《个人信用报告》，并经本所律师查询了中国证监会建立的证券期货市场失信记录查询平台（<http://shixin.csrc.gov.cn/>）以及中国执行信息公开网，未查询到公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员存在重大违法违规行为或存在尚未了结的或者可预见的重大影响公司发展的重大诉讼、仲裁或行政处罚的情形。

本所律师认为：报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在重大违法违规行为，不存在尚未了结的或者可预见的重大影响公司发展的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

（三）本所律师对已经存在的诉讼、仲裁的调查和了解受到下列因素的限制：

1、本所律师的结论是基于确信上述各方所作出的陈述和说明是按照诚实和信用的原则作出的；

2、根据《中华人民共和国民事诉讼法》有关诉讼管辖的规定，并基于中国目前法院、仲裁机构的案件受理程序和公告体制，在中国目前对诉讼和仲裁的案件受理缺乏统一的并可公开查阅的信息公告系统的情况下，本所对于公司、持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事和高级管理人员已经存在的重大法律诉讼、仲裁案件情况的核实尚无法穷尽。

二十一、公司公开转让说明书法律风险的评价

本所律师参与了公开转让说明书的编制与讨论，并审阅了公开转让说明书。

本所律师认为，公开转让说明书引用本法律意见书相关内容与本法律意见书无矛盾之处。本所律师对公开转让说明书中引用本法律意见书的相关内容无异议，确认公开转让说明书不致因引用法律意见书的内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二十二、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司具备本次挂牌的主体资格，已经取得了本次挂牌的有效批准和授权，具备本次挂牌的实质条件，已履行了必要的法律程序，符合法律、法规、规范性文件等规定的相关条件。

公司本次挂牌尚需取得全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见。

本法律意见书正本一式肆份，经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《湖北天明律师事务所关于成都乘风流体科技集团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》之签署页)



负责人: 张文来,
(张文来)

经办律师:

潘琦
(潘琦)

魏维
(魏维)

2023 年 9 月 15 日