



广东信达律师事务所
关于
《深圳市斯维尔科技股份有限公司收购报告书》
的补充法律意见书（一）

中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038
11、12/F, TaiPingFinanceTower, YitianRoad6001, FutianDistrict, ShenZhen, P.R.China
电话(Tel.): (0755)88265288 传真(Fax.): (0755)88265537
网址 (Website) : <http://www.sundiallawfirm.com>

目 录

第一节 律师声明事项.....	5
第二节 补充法律意见书正文.....	6
一、收购人的主体资格.....	6
二、本次收购的批准和授权.....	20
三、本次收购的基本情况.....	22
四、本次收购的目的及后续计划.....	41
五、本次收购对公众公司的影响.....	43
六、收购人做出的公开承诺以及约束措施.....	59
七、本次收购的信息披露.....	62
八、结论意见.....	62

释 义

在本《法律意见书》中，除上下文另有解释或说明外，下列使用的简称分别代表如下全称或含义：

简称	指	对应全称或含义
发行人、公司、斯维尔、被收购公司、公众公司、标的公司	指	深圳市斯维尔科技股份有限公司
收购人、中建科创集团	指	中国中建科创集团有限公司
本次收购	指	收购人中建科创集团拟通过认购斯维尔定向发行股票的方式，完成对斯维尔控股股权的收购，从而导致斯维尔控制权发生变化的行为
本次发行、本次股票发行、本次定向发行	指	公司本次通过定向发行方式，向收购人定向发行 45,400,000 股股票募集资金的行为
《股票发行认购合同》	指	《深圳市斯维尔科技股份有限公司附生效条件的股票发行认购合同》
《补充协议》	指	《深圳市斯维尔科技股份有限公司附生效条件的股票发行认购合同之补充协议》
《补充协议（二）》	指	《深圳市斯维尔科技股份有限公司附生效条件的股票发行认购合同之补充协议（二）》
《股东协议》	指	《深圳市斯维尔科技股份有限公司附生效条件的股票发行认购合同之股东协议》
《股东协议之补充协议》	指	《深圳市斯维尔科技股份有限公司附生效条件的股票发行认购合同之股东协议之补充协议》
《认购协议》	指	《股票发行认购合同》《补充协议》《补充协议（二）》《股东协议》及《股东协议之补充协议》之统称
中国建筑	指	中国建筑股份有限公司（601668.SH）
力合科创	指	深圳市力合科创股份有限公司（002243.SZ）
国资委、实际控制人	指	国务院国有资产监督管理委员会
《收购报告书》	指	《深圳市斯维尔科技股份有限公司收购报告书》（修订稿）
《法律意见书》	指	《广东信达律师事务所关于<深圳市斯维尔科技股份有限公司收购报告书>的法律意见书》
《补充法律意见书（一）》	指	《广东信达律师事务所关于<深圳市斯维尔科技股份有限公司收购报告书>的补充法律意见书（一）》
《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》
《收购管理办法》	指	《非上市公众公司收购管理办法》
《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》
《格式准则第 5 号》	指	《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号--权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》

《诚信监督管理指引》	指	《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国	指	中华人民共和国
信达	指	广东信达律师事务所
信达律师	指	广东信达律师事务所经办律师
元/万元	指	人民币元/万元

注：本《补充法律意见书（一）》所涉及数据尾数差异或不符系四舍五入造成。

广东信达律师事务所
关于
《深圳市斯维尔科技股份有限公司收购报告书》
的补充法律意见书（一）

信达三板重购字(2024)第001-02号

致：深圳市斯维尔科技股份有限公司

信达接受深圳市斯维尔科技股份有限公司的委托，担任中国中建科创集团有限公司收购深圳市斯维尔科技股份有限公司的专项法律顾问。信达律师根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《收购管理办法》及《格式准则第5号》等法律、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，已出具《广东信达律师事务所关于<深圳市斯维尔科技股份有限公司收购报告书>的法律意见书》。

现根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的口头反馈要求，信达律师在对公司与本次发行相关情况进一步查验的基础上，现就口头反馈中涉及需要更新的有关法律问题出具本《补充法律意见书（一）》。

第一节 律师声明事项

为出具本《补充法律意见书（一）》，信达特作如下声明：

一、信达及信达律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定及本《补充法律意见书（一）》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《补充法律意见书（一）》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。

二、信达仅就与本次收购有关的法律问题发表意见，而不对有关会计、审计、验资、资产评估等专业事项发表意见。信达律师在本《补充法律意见书（一）》中引用有关会计报表、审计报告、验资报告、资产评估报告中的某些数据或结论时，并不意味着信达对这些数据或结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证，信达不具备核查和评价该等数据或结论的适当资格。

三、信达律师在进行相关的调查、收集、查阅、查询过程中，已经得到公司关于本次收购过程中提供的资料不存在虚假记载、误导性陈述等保证。

四、对于本《补充法律意见书（一）》中至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，信达律师依赖于有关政府部门、公司、收购人或其他有关单位（个人）出具的证明文件以及与本次收购有关的其他中介机构出具的书面报告和专业意见就该等事实发表法律意见。

五、信达同意公司部分或全部引用本《补充法律意见书（一）》的内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

六、信达出具的本《补充法律意见书（一）》仅供本次收购之目的而使用，不得用作任何其他目的。信达同意将本《补充法律意见书（一）》作为本次收购所必备的法律文件，随其他材料报全国股转公司审查，并愿意承担相应的法律责任。

第二节 补充法律意见书正文

一、收购人的主体资格

(一) 收购人的基本情况

根据收购人提供的资料并经信达律师在国家企业信用信息公示系统的查询，截至本《补充法律意见书（一）》出具日，收购人中建科创集团基本情况如下：

企业名称	中国中建科创集团有限公司
统一社会信用代码	91310110132204996F
住所	上海市黄浦区中华路869号一层
法定代表人	孙震
认缴注册资本	1,500,000万元
实缴注册资本	160,000万元（2023年12月31日数据）
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：建筑工程用机械制造；工业机器人制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；企业管理咨询；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；储能技术服务；节能管理服务；合同能源管理；新材料技术研发；隔热和隔音材料制造；新型膜材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；云计算装备技术服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备制造；大数据服务；信息系统集成服务；互联网数据服务；资源再生利用技术研发；以自有资金从事投资活动；投资管理；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期	1990年6月6日
营业期限	至无固定期限
主要业务	新材料、新装备、新能源及智慧运维等

经信达律师查询国家企业信用信息公示系统并核查收购人的《营业执照》《公司章程》，截至本《补充法律意见书（一）》出具之日，收购人为依据中国法律法规设立并有效存续的有限责任公司，不存在依据有关法律、行政法规或其公司章程规定可能导致其营业终止的情形。

(二) 收购人的股权结构、控股股东及实际控制人情况

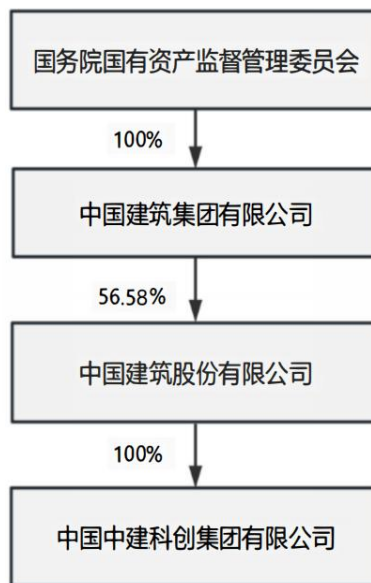
1、收购人的股权结构

根据收购人提供的资料、《收购报告书》并经信达律师核查，截至本《补充法律意见书（一）》出具之日，中建科创集团的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	中国建筑	1,500,000	100
	合计	1,500,000	100

2、收购人的股权控制关系

根据中国建筑公告及《收购报告书》的披露，截至 2023 年 12 月 31 日，中建科创集团的股权控制关系如下图所示：



3、收购人的控股股东及实际控制人

结合收购人的股权控制关系并经信达律师核查国家企业信用信息公示系统及巨潮资讯网关于中国建筑的公告信息，截至本《补充法律意见书（一）》出具日，中国建筑持有中建科创集团 100% 股权，系中建科创集团的控股股东；截至 2023 年 12 月 31 日，中国建筑集团有限公司持有中国建筑 56.58% 股权，为中国建筑的控股股东；国资委为中国建筑集团有限公司的控股股东。因此，中国建筑为中建科创集团的控股股东，国资委为中建科创集团的实际控制人。

根据《收购报告书》的披露并经信达律师核查，截至 2023 年 12 月 31 日，中建科创集团控股股东中国建筑为上海证券交易所主板上市公司，股票代码为 601668，具体情况如下：

企业名称	中国建筑股份有限公司
法定代表人	郑学选
注册资本	4,191,951.4444万元
企业类型	其他股份有限公司(上市)
统一社会信用代码	911100007109351850
成立日期	2007年12月10日
住所	北京市海淀区三里河路15号
经营范围	承担国内外公用、民用房屋建筑工程的施工、安装、咨询;基础设施项目的投资与承建;国内外房地产投资与开发;建筑与基础设施建设的勘察与设计;装饰工程、园林工程的设计与施工;实业投资;承包境内外资工程;进出口业务;建筑材料及其他非金属矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械的生产与销售。(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。)
主营业务	房屋建筑工程业务、基础设施建设与投资业务、房地产开发与投资业务、勘察设计业务等

(三) 收购人最近两年受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况

根据收购人出具的声明,并经信达律师核查信用中国网、中国证监会行政处罚窗口、证券期货市场失信记录查询平台、全国股转公司“信息披露-监管信息公开”、中国裁判文书网、中国执行信息公开网网站,收购人最近两年不存在受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

(四) 收购人本次收购的资格

1、收购人符合《投资者适当性管理办法》的要求

根据中建科创集团提供的合格投资者查询记录,中建科创集团已开立全国中小企业股份转让系统账户,具备股转一类合格投资者的有效交易权限,符合《投资者适当性管理办法》的规定。

2、收购人不存在利用本次收购损害被收购公司及其股东的合法权益的情形

根据收购人与公司签订的《股票发行认购合同》,收购人本次收购价格公允,不存在利用本次收购损害被收购公司及其股东的合法权益的情形。

3、收购人不存在禁止收购公众公司的情形

经信达律师核查信用中国网、中国证监会行政处罚窗口、证券期货市场失信记录查询平台、全国股转公司、中国裁判文书网、中国执行信息公开网网站，截至本《补充法律意见书（一）》出具之日，收购人不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购公众公司的下列情形：

(1) 收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；

(2) 收购人最近 2 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；

(3) 收购人最近 2 年有严重的证券市场失信行为；

(4) 收购人为自然人的，存在《公司法》第一百四十六条（《公司法》已于 2024 年 7 月 1 日生效，该条变更为第一百七十八条）规定的情形；

(5) 法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购公众公司的其他情形。

4、收购人及其控股股东、实际控制人不属于失信联合惩戒对象

根据收购人出具的承诺，并经信达律师核查信用中国网、中国执行信息公开网、证券期货市场失信记录查询平台网站，截至《补充法律意见书（一）》出具之日，收购人及其控股股东、实际控制人不属于失信联合惩戒对象，不存在《诚信监督管理指引》规定的不得收购公众公司的情形。

(五) 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

1、根据收购人填写的调查表及信达律师核查国家企业信用信息公示系统，截至《补充法律意见书（一）》出具之日，收购人控制的核心企业和核心业务情况如下：

序号	企业名称	持股比例	注册资本	经营范围	主营业务
1	中建（江苏）碳中和研究有限公司	75%	50,000 万元	一般项目：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新兴能源技术研发；储能技术服务；太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；风力发电	碳中和相关的研究技术成果转化、产业孵化等相关业务

序号	企业名称	持股比例	注册资本	经营范围	主营业务
				技术服务；环保咨询服务；光伏设备及元器件制造；生态环境材料销售；建筑材料销售；智能机器人销售；智能基础制造装备销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；物联网技术研发；智能机器人的研发；合同能源管理；运行效能评估服务；节能管理服务；创业空间服务；温室气体排放控制技术研发；货物进出口；技术进出口；建筑废弃物再生技术研发；技术玻璃制品销售；园区管理服务；物业管理；大数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；科技推广和应用服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；信息技术咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务。	

2、收购人控股股东控制的核心企业及核心业务情况

经核查中国建筑在巨潮资讯网披露的 2023 年年度报告、中国建筑控制的部分公司官方网站以及国家企业信用信息公示系统信息，截至 2023 年 12 月 31 日，中国建筑控制的核心企业基本情况如下：

序号	企业名称	直接或间接控制的股权比例 (%)	注册资本	经营范围/公司简介	主营业务/业务性质
1	中国海外集团有限公司	100	3,103,225.8 万元人民币	1979 年创立于中国香港，为投资控股平台，旗下有 5 家香港上市公司（含下列第 2-4 项、第 19 项及中国海外宏洋集团有限公司 00081.HK）。	投资控股平台，不动产开发与运营、承建与基建投资、物业服务

序号	企业名称	直接或间接控制的股权比例 (%)	注册资本	经营范围/公司简介	主营业务/业务性质
2	中国海外发展有限公司 (00688.HK)	56.10	10.95 亿元港币	1979 年创立于中国香港, 1992 年在香港联合交易所上市, 业务遍布港澳及内地 80 余个城市及美国、英国、澳大利亚、新加坡等多个国家和地区。	房地产开发与经营
3	中国建筑国际集团有限公司 (03311.HK)	64.81	15 亿元港币	公司设立于开曼群岛, 1979 年开始于香港从事建筑业务。2005 年 7 月, 公司于香港联合交易所主板成功上市, 并形成中国内地、香港、澳门、海外四大业务区域区块。	建筑安装
4	中海物业集团有限公司 (02669.HK)	61.18	0.3 亿元港币	公司设立于开曼群岛, 1986 年在香港开展物业管理服务。2015 年, 中海物业在香港联合交易所有限公司主板上市, 深耕港澳和中国内地市场。	物业管理
5	中国建筑一局(集团)有限公司	100	100 亿元人民币	施工总承包; 专业承包; 工程项目管理; 工程技术咨询; 工程技术培训; 工程技术服务; 城市园林绿化设计; 技术开发; 销售建筑材料、机械设备; 建筑设备租赁; 物业管理; 出租办公用房、出租商业用房; 信息咨询; 热力供应; 货物进出口; 代理进出口; 技术进出口; 工程勘察; 工程设计。	建筑安装
6	中国建筑第二工程局有限公司	100	100 亿元人民币	土木工程建设; 核电站工程建筑; 装饰工程设计、施工、科研、咨询; 线路、管道、设备的安装; 混凝土预制构件及成品的制作; 钢结构、网架工程的制作与安装; 地基与基础工程施工; 建设项目中预应力专项工程的施工; 公路施工; 各类工业、能源、交通、民用等工程建设项目的设计及施工总承包; 建筑机械、钢模板机具的设计、加工、销售、租赁;	建筑安装

序号	企业名称	直接或间接控制的股权比例 (%)	注册资本	经营范围/公司简介	主营业务/业务性质
				工业筑炉；建筑材料的销售；自有房屋租赁；信息咨询服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；城市园林绿化工程。	
7	中国建筑第三工程局有限公司	100	508,786.50 万元人民币	可承担各类型工业、能源、交通、民用等工程建设项目的施工总承包；各种类型的钢结构、网架工程的制作与安装；各类型的地基与基础工程施工；各类型建设项目中预应力专项工程的施工；各类建筑（包括车、船、飞机）的室内、室外装饰装修工程的施工、设计、科研、咨询；道路桥梁工程施工；线路、管道、设备、机电安装；房地产经营；工程监理与总包管理；混凝土预制构件及制品销售；金属结构制作与安装；建筑、装饰、金属、化工材料销售；建筑机械、料具修造与租赁（含分支机构经营范围）；从事货物及技术进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。	建筑安装
8	中国建筑第四工程局有限公司	100	80 亿元人民币	房屋建筑工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，地基与基础工程专业承包，建筑装饰装修工程专业承包，钢结构工程专业承包，机电安装工程施工总承包，建筑幕墙工程专业承包，桥梁工程专业承包，项目投资，投资咨询；预制构件。	建筑安装
9	中国建筑第五工程局有限公司	100	100 亿元人民币	承接建筑工程、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电、机电安装各类别工程的施工总承	建筑安装

序号	企业名称	直接或间接控制的股权比例 (%)	注册资本	经营范围/公司简介	主营业务/业务性质
	司			包、工程总承包和项目管理业务；承担房屋建筑、机电安装、钢结构、道路桥梁、隧道、地基基础、起重设备安装、建筑装饰装饰、环保工程、城市轨道交通工程、市政公用工程、高等级公路路基、公路路面的施工；建筑行业（建筑工程）、市政行业、公路行业工程设计；工程造价咨询业务；工程管理服务；规划设计管理；建设工程勘察；园林绿化工程施工；爆破作业；提供建设工程相关的技术服务。	
10	中国建筑第六工程局有限公司	100	527,794.65 万元人民币	承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电、机电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；承担钢结构、桥梁、公路路基、公路路面、隧道、地基基础、环保、建筑装饰装饰工程的施工；建筑行业（建筑工程）甲级工程设计、市政行业甲级工程设计、公路行业甲级工程设计；建筑机械设备租赁、房屋租赁、建筑材料销售；钢结构加工、制作；施工咨询管理服务；可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务；混凝土预制构件及制品的制作、销售及安装。	建筑安装
11	中国建筑第七工程局有限公司	100	90 亿元 人民币	房屋建筑工程施工总承包，公路工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，可承接房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；机电安装工程施工总承包；地基与基础工程专业承包；	建筑安装

序号	企业名称	直接或间接控制的股权比例 (%)	注册资本	经营范围/公司简介	主营业务/业务性质
				公路路面工程专业承包；公路路基工程专业承包；桥梁工程专业承包；隧道工程专业承包；钢结构工程专业承包；建筑装饰装修工程专业承包；公路行业工程设计；市政行业工程设计；建筑行业工程设计；景观园林绿化设计、施工与维护；建筑产品构件、节能门窗、PVC 建筑模板等的设计、咨询、生产、销售及安装；房地产开发；房屋租赁；设备租赁；对外工程承包；自营或代理货物和技术进出口业务。	
12	中国建筑第八工程局有限公司	100	1,521,800 万元人民币	房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的咨询、设计、施工、总承包和项目管理，化工石油工程，电力工程，基础工程，装饰工程，工业筑炉，城市轨道交通工程，园林绿化工程，线路、管道、设备的安装，混凝土预制构件及制品，非标制作，建筑材料生产、销售，建筑设备销售，建筑机械租赁，房地产开发，自有房屋租赁，物业管理，从事建筑领域内的技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询，经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。	建筑安装
13	中国建筑西南设计研究院有限公司	100	38,331 万元人民币	建筑工程、人防工程设计及相应的咨询与技术服务；市政公用给水、排水、燃气、热力、桥梁、隧道、道路工程、风景园林等工程设计及相关咨询与技术服务；建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程	工程勘察设计

序号	企业名称	直接或间接控制的股权比例 (%)	注册资本	经营范围/公司简介	主营业务/业务性质
				设计和消防设施工程设计及相应的咨询与技术服务；商物粮行业、通信铁塔工程设计及相应的咨询与技术服务；城市规划设计及相应的咨询与技术服务；建筑、公用工程科研实验项目；工程总承包及项目管理；工程监理；工程造价咨询；建筑专业工程咨询、评估咨询、工程项目管理，涵盖相应的节能减排和环境治理内容；压力管道设计；境外建筑工程的勘测、咨询、设计和监理项目，对外派遣上述项目勘测、咨询、设计和监理劳务人员；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。	
14	中国建筑装饰集团有限公司	100	10 亿元人民币	铝合金门窗、玻璃幕墙、中空玻璃的生产；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；承揽宾馆、饭店、公共建筑、旅游设施、民居室内外高级装饰工程的设计与施工；承揽建筑、古建、园林的装饰设计与施工；承揽艺术装潢、泥塑、石雕、彩绘、装饰制品的设计与施工；销售建筑材料、装饰材料、建筑成套设备；房屋租赁；物业管理；停车场管理；施工总承包；专业承包；工程勘察设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口。	工业装饰装修
15	中建方程投资发展集团有限公司	100	50 亿元人民币	投资管理；项目投资；投资咨询；企业管理服务；企业管理咨询；规划管理；城市园林绿化；房地产开发；施工总承包；建设工程项目管理。（“1、未经有关部门	基础设施建设业务

序号	企业名称	直接或间接控制的股权比例 (%)	注册资本	经营范围/公司简介	主营业务/业务性质
				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。)	
16	中建新疆建工(集团)有限公司	85.00	360,353 万元人民币	从事授权范围内国有资产的经营；工程建设项目的施工总承包，包括建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、机场场道工程、机电工程、石油化工工程、铁路工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、防水防腐保温工程、起重设备安装工程、公路路面工程、公路路基工程、隧道工程、桥梁工程、建筑幕墙工程、消防设施工程、地基基础工程、环保工程、电子与智能化工程、园林绿化工程；开展国外经济技术合作业务；进出口贸易；建筑材料、钢材、化工产品、日用百货、家用电器、服装鞋帽的销售；建筑设备制造、租赁；建筑材料及商品砼、电器箱柜的制造销售；施工升降机；汽车运输及搬运装卸；房屋、土地使用权租赁；工程管理服务；工程设计。	建筑安装
17	中建西部建设股份有限公司 (002302.SZ)	57.79	126,235.43 万元人民币	高性能预拌混凝土及其原材料的生产、销售及其新技术、新工艺的研究开发与推广；新型建材及化工材料的研究、生产应用及销售；水泥制品研发、生产、销售；	建筑材料

序号	企业名称	直接或间接控制的股权比例 (%)	注册资本	经营范围/公司简介	主营业务/业务性质
				<p>预拌砂浆及原材料、成品沥青混凝土及其原材料、公路用新材料研发、生产、加工、销售；国家法律许可范围内的砂石等非金属矿产资源投资、开发及管理咨询及相关非金属矿产品开采、加工、销售；固体废物治理；建筑垃圾综合治理及其再生利用；非金属废料和碎屑的加工、销售；混凝土产业互联网项目开发及应用；混凝土产业相关计算机软件及互联网相关技术开发、电子商务、互联网信息服务、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训；混凝土智能制造技术研发、咨询、服务；检测服务；从事混凝土相关原材料及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；机械设备及配件的销售、租赁；房屋租赁、物业管理；劳务派遣服务；贸易服务。</p>	
18	中建财务有限公司	80.00	150 亿元人民币	<p>对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资（股票投资除外）；上述业务的本外币业务。</p>	金融
19	中国建筑兴业集团有限公司	45.87	1 亿港元	<p>公司于 1969 年在香港成立，2010 年在香港联合交易所重新上市，公司以中国内地、港澳业务为根</p>	建筑安装

序号	企业名称	直接或间接控制的股权比例 (%)	注册资本	经营范围/公司简介	主营业务/业务性质
	(00830.HK)			基，成功进入英国、美国、日本等多个海外市场，业务遍及五个大洲。	
20	中建港航局集团有限公司	70.00	133,333.33 万元人民币	<p>许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建设工程设计；住宅室内装饰装修；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；检验检测服务；建设工程质量检测；水利工程质量检测；测绘服务；港口经营；特种设备安装改造修理；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；水路普通货物运输；道路货物运输（不含危险货物）。</p> <p>一般项目：河道疏浚施工专业作业；工程管理服务；规划设计管理；专业设计服务；公路水运工程试验检测服务；港口货物装卸搬运活动；装卸搬运；普通机械设备安装服务；砼结构构件制造；砼结构构件销售；金属结构制造；金属结构销售；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；建筑砌块制造；建筑砌块销售；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑工程机械与设备租赁；建筑工程用机械销售；机械设备销售；机械设备租赁；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；非物质文化遗产保护；文物文化遗址保护服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；海水淡化处理；水污染治理；水污染防治服务；土壤污染治理与修复</p>	基础设施 建设业务

序号	企业名称	直接或间接控制的股权比例 (%)	注册资本	经营范围/公司简介	主营业务/业务性质
				服务；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；船舶租赁；船舶拖带服务；运输设备租赁服务；5G 通信技术服务；集成电路设计；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；对外承包工程；进出口代理；货物进出口；技术进出口。	

注：上表仅列示中国建筑重要子公司，来源于《中国建筑股份有限公司 2023 年年度报告》。

3、收购人实际控制人控制的核心企业及核心业务情况

根据《公司法》第二百六十五条第一款第（四）项的规定，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。截至本《补充法律意见书（一）》出具日，收购人中建科创集团的实际控制人为国资委，收购人实际控制人控制的除其控股股东中国建筑外的其他核心企业与收购人不构成关联关系。

（六）收购人的董事、监事、高级管理人员

根据收购人提供的董事、监事和高级管理人员信息，截至本《补充法律意见书（一）》出具之日，中建科创集团的董事、监事和高级管理人员情况如下：

姓名	担任职务
孙震	董事长
张晶波	董事
杨彤	董事、总经理
王永好	副总经理
王万金	副总经理
王丹梅	副总经理
邱盾	监事

经信达律师核查中国执行信息公开网、证券期货市场失信记录查询平台、中国裁判文书网、信用中国网等网站，截至本《补充法律意见书（一）》出具日，收购人及上述董事、监事和高级管理人员最近两年不存在受到行政处罚（与证券

市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况,符合《格式准则第5号》的相关监管要求。

(七) 收购人与公司的关联关系

根据《收购报告书》、收购人出具的承诺,截至《补充法律意见书(一)》出具之日,收购人与公司及其董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(八) 收购人及其关联方在本次收购事实之日前6个月内买卖公司股份的情况

根据《收购报告书》及公司提供的《前200名全体排名证券持有人名册》(权益登记日分别为2023年12月29日、2024年1月31日、2024年2月29日、2024年3月29日、**2024年4月30日**、**2024年5月31日**)和发行人确认,截至本《补充法律意见书(一)》出具日,在本次收购事实之日前6个月内,收购人及其关联方不存在买卖公司股份的情况。

综上,截至本《补充法律意见书(一)》出具之日,收购人不存在《收购管理办法》第六条、《诚信监督管理指引》规定的不得收购公司的情形及其他法律法规规定禁止收购公司的情形,符合《投资者适当性管理办法》关于投资者适当性的相关规定,具备收购公司的主体资格。

二、本次收购的批准和授权

(一) 本次收购已经履行的相关程序

1、收购人已经履行的批准决策程序

2024年1月12日,北京卓信大华资产评估有限公司出具《中国中建科创集团有限公司拟对深圳市斯维尔科技股份有限公司进行增资所涉及的深圳市斯维尔科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(卓信大华评报字(2023)第2309号),斯维尔在评估基准日的股东全部权益评估价值为29,806.56万元。收购人已于2024年2月21日完成国有资产评估项目备案,备案编号为:0888ZGJZ2024017,相关国资评估备案程序已履行完毕。

根据 2022 年 10 月 26 日中国建筑发出的《关于印发<中国中建科创集团有限公司组建方案>的通知》，授权中建科创集团对交易对价在 3 亿元（含）以下的长期股权投资自主决策。

2024 年 2 月 23 日，中建科创集团出具《关于实施深圳市斯维尔科技股份有限公司股权投资项目（“616 项目”）的决定》，经中建科创集团董事会研究，决定同意以 29,964 万元的价格认购斯维尔向中建科创集团定向发行的 4,540 万股股票。

综上，信达律师认为，中建科创集团已履行完毕相关批准决策程序。

2、公司已经履行的批准决策程序

斯维尔不存在控股股东、实际控制人，不属于国有控股、国有实际控制企业。公司股东中深圳力合创新发展有限公司、力合科创集团有限公司和深圳市力合创业投资有限公司属于力合科创（002243.SZ）体系股东，合计持有公司 25.78% 的股份。力合科创为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会实际控制的上市公司。根据力合科创《公司章程》和《总经理工作细则》规定，斯维尔引入投资者事项未达到力合科创董事会、股东大会和总经理审议权限，由力合科创投资决策委员会审议决策。2024 年 2 月 1 日，力合科创投资决策委员会召开 2024 年第一次投资决策委员会会议，表决通过同意斯维尔以现金增资扩股方式引入中建科创集团为斯维尔控股股东。

斯维尔不属于外资企业，亦不涉及金融/类金融企业，不涉及外资、金融等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

2024 年 4 月 22 日，斯维尔召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于<深圳市斯维尔科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等相关议案，批准公司相关发行方案，并经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。2024 年 6 月 12 日，斯维尔召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于签署深圳市斯维尔科技股份有限公司<附生效条件的股票发行认购合同之股东协议之补充协议（二）><附生效条件的股票发行认购合同之补充协议>的议案》。

3、本次收购不涉及要约收购情形

《公司章程》中未约定公司被收购时收购人需要向公司全体股东发出全面要约收购，亦未约定全面要约收购的触发条件以及相应制度安排，因此本次收购不涉及要约收购情形。

(二) 本次收购尚需履行的法律程序

本次收购已履行了现阶段应当履行的法律程序，相关法律程序合法有效。截至本《补充法律意见书(一)》出具日，本次收购尚需履行的程序包括但不限于：

(1) 本次收购拟通过认购斯维尔发行股份的方式进行，尚需向全国股转公司申请获准公众公司本次股份发行；

(2) 本次收购所涉发行股份尚需向中国证券登记结算有限责任公司申请办理登记。

除此之外，本次收购需按照《收购管理办法》的规定报送全国股份转让系统并在其官网履行信息披露义务。

三、本次收购的基本情况

(一) 本次收购的方式

2024年2月，收购人中建科创集团与斯维尔签订《深圳市斯维尔科技股份有限公司附生效条件的股票发行认购合同》，拟通过货币资金方式以6.6元/股的价格认购公司定向发行的4,540万股股份，拟认购金额为29,964万元。

(二) 本次收购的资金来源和支付方式

根据中建科创集团出具的说明，本次收购的资金来源为中建科创集团自有资金，支付方式为现金收购。

(三) 本次收购的主要协议

就本次发行收购事宜，各方签署的协议主要包括：1、收购人中建科创集团与标的公司斯维尔于2024年2月29日签署的《股票发行认购合同》及2024年4月12日签署的《补充协议》；2、收购人中建科创集团与标的公司斯维尔及其

18名自然人股东、2名平台机构股东（指深圳前海点赞投资企业(有限合伙)和深圳众赞达投资企业(有限合伙)）、3名力合科创（002243.SZ）体系机构股东于2024年6月12日签署的《补充协议（二）》；3、收购人中建科创集团与标的公司斯维尔及其18名自然人股东、2名平台机构股东、3名力合科创(002243.SZ)体系机构股东于2024年2月29日签署的《股东协议》及2024年6月12日签署的《股东协议之补充协议》。

1、收购人中建科创集团与斯维尔签署的《股票发行认购合同》及《补充协议》

收购人中建科创集团（协议乙方）与斯维尔（协议甲方）于2024年2月29日签署《股票发行认购合同》，主要内容如下：

（1）认购方式、支付方式

“2.1 认购方以货币方式认购本次发行中全部 4,540 万股股票。在未发生估值调整的情况下，认购价格为人民币 6.60 元/股，认购方合计向发行人支付认购款共计人民币贰亿玖仟玖佰陆拾肆万元（RMB299,640,000.00）。其中，人民币肆仟伍佰肆拾万元（RMB45,400,000.00）计入发行人注册资本，剩余人民币贰亿伍仟肆佰贰拾肆万元（RMB254,240,000.00）计入发行人资本公积金，若发生本合同第 7 条约定的估值调整的，将按照调整后的每股认购价格调整认购方应支付的认购款。本次发行完成后，认购方直接持有发行人 4,540 万股股票，最终比例以发行人完成本次发行后在中国证券登记结算有限责任公司所作的股份登记为准。

2.2 双方同意，于本合同生效后，认购方应按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的要求，在发行人股票定向发行认购公告中载明的缴款期限内将认购款足额汇入发行人本次发行的募集资金专项账户。”

（2）合同的生效条件和生效时间

“11.1 本合同经各方签署后成立，本合同在以下条件全部得到满足之时生效：

1) 本次发行及本合同、《补充协议》《股东协议》经发行人董事会审议并获得批准、形成有效决议；

2) 本次发行及本合同、《补充协议》《股东协议》经发行人股东大会审议并获得批准、形成有效决议；

3) 本次发行获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的关于本次发行的同意函；

4) 有权机关没有发布、颁布或执行任何禁止完成本合同所拟议的交易的法律、法规、规则、指令、命令或通知。”

(3) 合同附带的任何保留条款、前置条件

“3.1 在发行人及相关方以认购方认可的方式完成以下事项或被认购方以书面方式予以豁免后，发行人可以就本次发行提请发行人董事会进行表决：

1) 发行人与张金乾先生解除关于北京绿建软件股份有限公司的《关于一致行动的协议书》；

2) 北京绿建软件股份有限公司根据认购方的要求修订公司章程；

3) 认购方完成本合同第 7 条约定的对发行人的过渡期审计，认购方与发行人一致认可审计结果并同意根据审计结果对发行价格进行调整（如需），调整后的发行价格应得到认购方确认。

3.2 在本合同第 3.1 条约定的所有先决条件得到全部满足或被书面豁免后，发行方应向认购方出具《提交发行人董事会表决的先决条件满足函》。认购方确认本合同第 3.1 条约定的所有先决条件得到全部满足或被书面豁免后，发行人和认购方应在 10 日内签署《深圳市斯维尔科技股份有限公司附生效条件的股票发行认购合同之补充协议》（以下简称‘《补充协议》’），《补充协议》签署之后发行人可以将本次发行提交发行人董事会表决。

4.1 在下列各项条件得到满足或被认购方以书面方式予以豁免后，认购方应根据本合同的约定支付认购款：

1) 本合同、《补充协议》《股东协议》等全部交易文件已经各方适当签署并生效；

2) 本合同及《股东协议》项下发行人及其他各方的所有陈述与保证于签署日和交割日(除非某项陈述与保证事项明确表明仅与某个特定日相关)在所有方面是真实、准确、完整且没有重大遗漏或误导性陈述;

3) 发行人已经以书面形式向认购方充分、完整披露了发行人的资产、负债、权益、对外担保、盈利状况以及与本次发行有关的其他信息,且发行人承诺向认购方提供的公司财务会计报表真实地完整地反映了公司在该期间的资产、负债和盈利状况,不存在任何虚假;

4) 不存在任何限制、禁止或取消本次发行的法律法规;也不存在任何限制、禁止或取消本次发行的判决、裁决、裁定、决定、命令和禁令;亦不存在任何已对或将对本次发行产生不利影响的悬而未决的和潜在的争议、纠纷、诉讼、仲裁、索赔和/或其他法律程序

5) 发行人在重大方面持续正常运营,与其一贯经营保持一致,并在股权结构、资产、业务、运营、管理、研发、财务方面无任何重大不利变化,并且也未发生对发行人股权结构、资产、业务、运营、管理、研发、财务方面经合理预见可能会产生重大不利影响的事件、事实、条件、变化或其他情况;

6) 发行人已完成适用法律规定的应当于交割日或之前完成的与本次发行相关的信息披露程序,并且该等信息披露没有与交易文件不符的内容或对认购方或其认购股份存在超出交易文件的条件或要求;

7) 发行人已向认购方提供了本次发行的《股票定向发行说明书》,并且发行人股东大会审议通过的《股票定向发行说明书》没有与交易文件不符的内容或对认购方或其认购股份存在超出交易文件的条件或要求;

8) 发行人已就本次发行作出董事会决议和股东大会决议,决议内容包括:
(i)批准本次发行和发行方案,同意发行人签署和履行本次发行的交易文件;(ii)各现有股东均就本次发行放弃优先认购权,或确认各现有股东就本次发行均不享有优先认购权;(iii)开设募集资金专项账户并签署三方监管协议;(iv)通过新的公司章程;(v)其他符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司监管要求的内容;

9) 发行人已经获得本次发行所需的所有政府部门或者第三方的批准、登记、备案、同意、许可或者豁免(包括但不限于取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的关于本次发行的同意函)。

7.1 本合同签署后,双方同意由认购方聘请的会计师事务所对发行人于 2023 年 8 月 1 日至过渡期审计基准日期间的财务状况进行审计并出具审计报告(以下简称“过渡期审计”,本合同签署前一个月的最后一个自然日为“过渡期审计基准日”,2023 年 8 月 1 日至过渡期基准日期间为“过渡期审计期间”,在过渡期审计中北京绿建软件股份有限公司应纳入发行人的合并财务报表范围)。过渡期审计结果作为双方对本次发行的发行价格调整的依据。

7.2 如发行人于过渡期审计基准日的净资产较 2023 年 7 月 31 日净资产发生减少的,则双方同意按照如下方式对每股交易价格进行调整:

发行人过渡期审计期间净资产减少比例为 X% (即[发行人 2023 年 7 月 31 日净资产金额-发行人过渡期基准日净资产金额]÷发行人 2023 年 7 月 31 日净资产金额),则调整后的每股发行价格=(1-X%)*本次发行原定每股价格(即人民币 6.60 元/股)。

如根据过渡期审计结果,发行人于过渡期基准日的净资产较 2023 年 7 月 31 日净资产减少超过 5%的,则由双方另行协商;协商不成的,认购方有权解除本合同。

为免疑义,如根据过渡期审计结果,发行人于过渡期基准日的净资产较 2023 年 7 月 31 日净资产增加的,本次发行的发行价格不作调整,仍为人民币 6.60 元/股。”

(4) 相关股票限售安排

“1.5 限售安排:本次发行构成《非上市公众公司收购管理办法》所规定的收购行为,认购方同意遵守全国中小企业股份转让系统相关规则规定的限售安排,即认购方于本次发行取得的发行人新增股份在本次认购完成后的 12 个月内不得转让;但是,认购方拥有权益的股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月的限制。”

(5) 发行终止后的退款及补偿安排

“9.1 若本次发行被全国中小企业股份转让系统有限责任公司或中国证监会终止审核，双方均有权单方面解除本合同而无需承担任何违约责任。

9.2 本次发行期间若因任何情形导致发行终止的，则本合同终止，如果认购方已经向发行人支付认购款，则发行人应于本合同终止后十（10）个工作日内向认购方指定的账户退还认购方任何已缴纳款项及结转的利息（以募集资金专项账户内实际产生的利息为准）。一方违反本合同相关约定的，还应当根据本合同第8条的相关约定承担相应的违约责任。”

(6) 风险揭示条款

“10.1 发行人系在全国中小企业股份转让系统挂牌企业。全国中小企业股份转让系统制度规则与上海、深圳、北京证券交易所的制度规则存在较大差别。中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司不对挂牌公司的投资价值及投资者的收益作出实质性判断或者保证。

10.2 在认购发行人股票之前，认购方应认真阅读《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关业务规则、细则、指引和通知，并密切关注相关制度调整。挂牌公司股票价格可能因多种原因发生波动，认购方应充分关注投资风险。”

(7) 违约责任条款及纠纷解决机制

“8.1 如果任何一方出现如下任一情况，视为该方违约：

- 1) 一方在本合同中作出的陈述与保证被证明为虚假、不准确或有重大遗漏；
- 2) 一方违反其在本合同中承诺的任何重大事项；
- 3) 因发行人（含发行人现有股东原因）的过错导致在 2024 年 4 月 30 日前未能完成本合同第 3.1 条规定的先决条件，但该等先决条件被认购方书面豁免的除外；
- 4) 因发行人（含发行人现有股东原因）的过错导致在 2024 年 6 月 30 日前未能完成本合同第 4.1 条规定的先决条件，但该等先决条件被认购方书面豁免的

除外；

5) 一方未履行或未适当履行本合同项下的其他义务，并且在另一方发出要求履行义务的书面通知十五（15）日内仍未完成补救或无法补救的情形；

为免疑义，就上述第（3）条而言，认购方未能就相关先决条件提供书面豁免不应视为构成违约行为或存在过错。

8.2 如果一方（违约方）违约，另一方（履约方）有权采取如下一种或多种救济措施以维护其权利：

1) 要求违约方按约履行；

2) 暂时停止履行义务，待违约情形消除后恢复履行。履约方根据此款约定暂停履行义务不构成履约方不履行或迟延履行义务；

3) 发出书面通知单方解除本合同。但履约方发出单方解除通知并不表示其放弃任何依法追究违约方违约责任的权利；

4) 要求违约方赔偿因违约对履约方造成的直接和间接的全部损失（包括为本合同之签署及履行而实际发生的费用、可预见的其他经济损失，以及履约方为此进行诉讼或者仲裁而产生的法院诉讼费、仲裁费、律师费用、保全费用等）；

5) 中国法律规定或本合同约定的其他救济方式。

8.3 任何一方放弃追究一次或数次违约的行为并不剥夺该方终止本合同及/或对以后的任何违约行为要求损害赔偿的权利。

13.1 本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决应受中国法律的管辖，并依其解释。但是，若已公布的中国法律、法规未对与本合同有关的特定事项加以规定，则应在中国法律、法规许可的范围内参照一般商业惯例。

13.2 凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。若任何争议无法在争议发生后三十（30）个工作日内通过协商解决，则任何一方有权将该争议提交至上海仲裁委员会，按照该委员会届时有效的仲裁规则在上海进行仲裁。仲裁庭由3名按照仲裁规则指定的仲裁员组成，申请人指定1名仲裁员，被申请人指定1名仲裁员，第三名仲裁员由前两名仲裁员协商指

定或由上海仲裁委员会指定。仲裁语言为中文，仲裁地在上海。仲裁裁决是终局性的，对争议各方均有约束力。

13.3 在争议解决期间，双方继续拥有各自在本合同项下的其他未涉及争议的权利并应继续履行其在本合同下的相应未涉及争议的义务。”

收购人中建科创集团（协议乙方）与斯维尔（协议甲方）于2024年4月12日签署《补充协议》，主要内容如下：

“一、双方确认《股票发行认购合同》第3.1条约定的第一项先决条件‘发行人与张金乾先生解除关于北京绿建软件股份有限公司的《关于一致行动的协议书》’已经完成。2024年3月5日，发行人与张金乾先生签署《〈关于一致行动的协议书〉的解除协议》，双方确认自2024年3月5日起，双方于2017年3月31日签署的《关于一致行动的协议书》即时解除并且终止，《关于一致行动的协议书》的所有条款对协议双方不再具有任何约束力。2024年3月5日，北京绿建软件股份有限公司向认购方出具确认函，确认该公司已收到发行人和张金乾先生签署的《〈关于一致行动的协议书〉的解除协议》。

二、双方确认《股份发行认购合同》第3.1条约定的第二项先决条件‘北京绿建软件股份有限公司根据认购方的要求修订公司章程’已经完成。根据发行人提供的证明文件，2024年2月21日，北京绿建软件股份有限公司召开股东大会，通过新修订的章程《北京绿建软件股份有限公司章程（2024）》，2024年3月18日，北京市海淀区市场监督管理局对北京绿建软件股份有限公司新章程进行备案。

三、双方确认《股票发行认购合同》第3.1条约定的第三项先决条件‘认购方完成本合同第7条约定的对发行人过渡期审计，认购方与发行人一致认可审计结果并同意根据审计结果对发行价格进行调整（如有），调整后的发行价格应得到认购方确认’已经完成。《股份发行认购合同》签署后，认购方聘请立信会计师事务所对发行人过渡期审计期间（即2023年8月1日至2024年1月31日）的财务报表进行审计，2024年4月10日，立信会计师事务所出具《审计报告》（报告编号：信会师报字[2024]第ZK10174号）。根据《审计报告》记载，发行人在过渡期基准日的净资产为人民币15,390.45万元，较2023年7

月 31 日净资产增加人民币 765.49 万元。根据《股份发行认购合同》第 7.2 条约定的发行价格调整和确认原则,本次股票发行价格不作调整,仍为人民币 6.60 元/股。”

(二) 收购人中建科创集团与斯维尔及其 18 名自然人股东、2 名平台机构股东、3 名力合科创(002243.SZ)体系机构股东签署的《补充协议(二)》

收购人中建科创集团(协议乙方)与斯维尔(协议甲方)及其 18 名自然人股东、2 名平台机构股东(协议丙方)、3 名力合科创(002243.SZ)体系机构股东(协议丁方)于 2024 年 6 月 12 日签署《补充协议(二)》,主要内容如下:

1、陈述与保证

1.2.8 资产和业务经营:公司对其主要经营过程中所使用的资产拥有完整的所有权或有效且具备拘束力的承租权益或使用权;公司承诺其拥有 ueBIM 资产和业务的完整且有效的全部权利,且该等权利不受任何第三方限制(《关于 ueBIM 资产和业务完整性的承诺函》请见附件一);在交割日前,就公司拥有所有权的资产而言,该等资产上未设定任何权利负担,与任何第三方亦未就该等资产存在权属纠纷;公司在交割日前没有为任何第三方提供担保及承担担保责任,没有受到任何行政处罚。

1.3 除上述所述的陈述与保证外,公司在《股票发行认购合同》及本补充协议签署日和本次发行交割日及交割日后就以下特殊事项进一步作出如下陈述保证,如果任一方违反以下任一陈述保证的,由丙方向乙方承担违约责任和损害赔偿赔偿责任(以下陈述保证另有约定的依其约定):

1.3.1 办理丙方股权限售:公司将在本次发行交割日后 10 日内依据《股东协议》对丙方(除员工持股平台丙方 3 和丙方 4 外的自然人股东)在证券登记结算机构办理 5 年股票限售登记,对员工持股平台丙方 3 和丙方 4 在证券登记结算机构办理 3 年股票限售登记。

1.3.2 关于房产瑕疵:如公司任一房产未来被政府部门收回、无法继续使用或导致公司受到其他相关损失的,则相关损失由丙方和丁方承担;

1.3.3 其他特殊事项承诺:

如果公司存在下列事项导致乙方承受或发生的所有损失(包括导致公司发生的损失),丙方在《股票发行认购合同》及本补充协议签署日和本次发行交割日及交割日后承诺应按照本补充协议约定向乙方共同且连带地作出足额赔偿(乙方有权选择任意赔偿方),无论公司和/或丙方是否已向乙方披露该等事项(下列事项中对赔偿方有特别约定的依其约定):

(1) 公司在交割日前在重大方面违反适用中国法律或对公司有约束力的合同;

(2) 公司因其在交割日之前未能遵守有关国有资产管理、土地、房屋、建设项目、环境保护和安全生产的中国法律(包括但不限于相关法律、行政法规、部门规章、地方法规及有约束力的规范性文件等)而被任何政府部门处罚;

(3) 公司未按适用法律要求足额缴纳其在交割日之前或交割日起至交割日起满三个月期间应为其雇员缴纳的社会保险金(包括养老保险金、医疗保险金、失业保险金、工伤保险金和生育保险金)和住房公积金(包括与社会保险金和住房公积金相关的任何罚款、附加费、滞纳金、罚金和利息)。如果因本事项使得乙方承受或发生的所有损失(包括导致公司发生的损失),丙方和丁方同意共同向乙方作出赔偿,对于本条款中丙方和丁方之赔偿责任以公司2023年7月31日至公司完成合格的首次公开发行(即公司的股票在上海证券交易所、深圳证券交易所完成首次公开发行并上市)之日期间公司已分配利润和未分配利润(含2023年7月31日前的公司未分配利润27,076,148.73元)中丙方和丁方已经取得的和有权取得但尚未取得的累计分红金额为限,如果在赔偿时,归属于丙方和丁方的未分配利润不足以赔偿本条款约定损失的,丙方和丁方仍应在其于2023年7月31日至完成合格的首次公开发行之日期间已取得的累计分红金额范围内承担赔偿责任;

(4) 公司未足额缴纳其根据适用法律应在交割日或之前应缴纳或应代缴任何到期税款(包括但不限于应补缴的税款以及与税费相关的任何罚款、附加费、滞纳金、罚金和利息);

(5) 公司在交割日或之前未根据适用法律的要求获得与其业务经营有关的资质、证照、许可、批准或公司未根据适用法律的要求完成与其业务经营有关的登记或备案所导致的处罚或责任；

(6) 公司在交割日或之前因侵犯任何第三方的知识产权导致的任何损失或责任；

(7) 核心管理层及核心技术人员在交割日或之前违反其对前任雇主和/或公司以外的其他主体的任何义务或责任，该等义务或责任包括但不限于任职安排、保密义务、知识产权保护约定、竞业限制义务、禁止招揽义务等；

(8) 任何在交割日前已经发生的或由在交割日前已经存在的事由导致的任何纠纷、诉讼、仲裁、处罚或其他司法程序导致公司承受的损失。

3、收购人中建科创集团与斯维尔及其 18 名自然人股东和 2 名平台机构股东、3 名力合科创（002243.SZ）体系机构股东签署的《股东协议》、《股东协议之补充协议》

收购人中建科创集团（协议乙方）与斯维尔（协议甲方）及其 18 名自然人股东和 2 名平台机构股东（协议丙方）、3 名力合科创（002243.SZ）体系机构股东（协议丁方）于 2024 年 2 月 29 日签署《股东协议》，主要内容如下：

（1）公司治理

“1.1 股东大会

本次发行完成后，公司设股东大会，由全体股东组成，是公司最高权力机构。

股东出席股东会会议，所持每一股份有一表决权。股东大会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。其他决议应当由出席股东大会的股东所持表决权过半数通过。

1.2 党组织

公司设立党组织。党组织设书记 1 名，其他党组织成员若干名。符合条件的党组织成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、

经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党组织。同时，按规定设立党的纪律检查机构。

党组织根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责，依照规定讨论和决定公司重大事项，前置研究讨论公司重大经营管理事项：

1) 保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策以及上级党组织有关重要工作部署。

2) 按照干部管理权限，对重要人事任免事项进行酝酿并提出意见建议，或者推荐提名人选。

3) 研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。

4) 承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持党的纪律检查机构切实履行监督责任。

1.3 董事会

本次发行完成后，公司的董事会由7名董事组成，其中，4名由乙方提名的人士担任，1名由丁方提名的人士担任，2名由丙方提名的人士担任，经公司股东大会选举产生；公司董事长由乙方提名的董事担任，经董事会选举产生，董事长是公司的法定代表人；董事会可以设联席董事长和副董事长，经董事会选举产生。

董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

1.4 监事会

本次发行完成后，公司设监事会。公司的监事会由3名监事组成，其中，1名监事由乙方提名的人士担任，1名监事由丙方提名的人士担任，经股东大会选举产生，剩余1名职工监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事会设主席1人，由乙方提名的监事担任，经全体监事过半

数选举产生。

1.5 经理层

本次发行完成后，乙方有权向公司委派财务负责人。除财务负责人外，其他高级管理人员由董事会决定聘任和解聘。

1.6 针对本次发行后公司融资、对外投资、资产购买、出售、处置、关联交易等其他重大事项以及重大经营性合同的审批、授权由公司董事会在后续制定或修订的公司基本管理制度中进一步明确。

1.7 乙方按《股票发行认购合同》约定支付认购款且公司就本次发行在证券登记结算机构完成登记后，公司应根据本股东协议前述约定对公司章程及董事会、监事会进行调整，拟调整后的公司章程见本股东协议附件一。”

(2) 陈述与保证

“2.2.8 资产和业务经营：公司对其主要经营过程中所使用的资产拥有完整的所有权或有效且具备拘束力的承租权益或使用权；公司承诺其拥有 ueBIM 资产和业务的完整且有效的全部权利，且该等权利不受任何第三方限制（《关于 ueBIM 资产和业务完整性的承诺函》请见附件二）；在交割日前，就公司拥有所有权的资产而言，该等资产上未设定任何权利负担，与任何第三方亦未就该等资产存在权属纠纷；公司在交割日前没有为任何第三方提供担保及承担担保责任，没有受到任何行政处罚。

2.2.10 在本股东协议签署后的合理时间内尽快完成重庆力合斯维尔数字科技有限公司减资的工商变更登记，重庆力合斯维尔数字科技有限公司减资完成后变更为公司全资子公司。

2.2.11 丙方及丁方承诺，在符合法律法规和新三板业务规则的前提下，如乙方拟将其持有的部分股份转让给其关联方，或乙方关联方拟认购公司部分新增股份（如决定新增股份，增发后乙方关联方持有公司股份比例不超过 15%，每股增发价格不低于本次发行的每股价格）的，丙方及丁方同意配合乙方及其关联方完成前述股份转让或公司增发股份相关事宜，包括但不限于签署相关文件及通过相关决议等。

2.3 除上述所述的陈述与保证外，公司及丙方在《股票发行认购合同》及本股东协议签署日和本次发行交割日及交割日后就以下特殊事项进一步作出如下陈述保证，如果任一方违反以下任一陈述保证的，由丙方向乙方承担违约责任和损害赔偿（以下陈述保证另有约定的依其约定）：

2.3.1 丙方的股权转让限制：本次发行交割日起5年内，丙方（除员工持股平台丙方3和丙方4外的自然人股东）直接或间接地出售、质押或以其他方式处置其直接或间接在公司中所持有的股份的，必须征得乙方的事先书面同意；本次发行交割日起3年内，员工持股平台丙方3和丙方4直接或间接地出售、质押或以其他方式处置其直接或间接在公司中所持有的股份的，必须征得乙方的事先书面同意；公司应将丙方的股权转让限制承诺在本次发行交割日后10日内在证券登记结算结构办理股票限售登记；若乙方和/或其关联方不再是公司的实际控制人，则丙方的股权转让限制承诺自动失效；各方同意，乙方对丙方的拟转让股份享有优先购买权。

2.3.2 核心管理层及核心技术人员勤勉尽职及不竞争：丙方承诺，核心管理层及核心技术人员（核心管理层及核心技术人员名单见附件三）应与公司签订经乙方认可的劳动合同或返聘协议、保密协议和竞业限制协议，全职及全力从事公司业务并尽最大努力发展公司业务，维护公司利益，在本次发行交割日后5年内不从公司离职。在本次发行完成后，未经乙方事先书面同意，丙方和核心管理层及核心技术人员不得以任何方式投资或经营与公司业务相同、相似或相关的实体活动或经营活动，也不得协助任何与公司有直接或间接竞争关系的实体或组织，或在前述实体或组织中任职或为其提供服务。本次发行完成后，公司将在符合法规、政策的前提下，按照业绩、薪酬双对标的原则，逐步建立核心骨干员工激励机制。

2.3.3 关于房产瑕疵：如公司任一房产未来被政府部门收回、无法继续使用或导致公司受到其他相关损失的，则相关损失由丙方和丁方承担；

2.3.4 其他特殊事项承诺：

如果公司存在下列事项导致乙方承受或发生的所有损失（包括导致公司发生的损失），丙方在《股票发行认购合同》及本股东协议签署日和本次发行交割日

及交割日后承诺应按照本股东协议约定向乙方共同且连带地作出足额赔偿(乙方有权选择任意赔偿方),无论公司和/或丙方是否已向乙方披露该等事项(下列事项中对赔偿方有特别约定的依其约定):

- 1) 公司在交割日前在重大方面违反适用中国法律或对公司有约束力的合同;
- 2) 公司因其在交割日之前未能遵守有关国有资产管理、土地、房屋、建设项目、环境保护和安全生产的中国法律(包括但不限于相关法律、行政法规、部门规章、地方法规及有约束力的规范性文件等)而被任何政府部门处罚;
- 3) 公司未按适用法律要求足额缴纳其在交割日之前或交割日起至交割日起满三个月期间应为其雇员缴纳的社会保险金(包括养老保险金、医疗保险金、失业保险金、工伤保险金和生育保险金)和住房公积金(包括与社会保险金和住房公积金相关的任何罚款、附加费、滞纳金、罚金和利息)。如果因本事项使得乙方承受或发生的所有损失(包括导致公司发生的损失),丙方和丁方同意共同向乙方作出赔偿,对于本条款中丙方和丁方之赔偿责任以公司2023年7月31日至公司完成合格的首次公开发行(即公司的股票在上海证券交易所、深圳证券交易所完成首次公开发行并上市)之日期间公司已分配利润和未分配利润(含2023年7月31日前的公司未分配利润27,076,148.73元)中丙方和丁方已经取得的和有权取得但尚未取得的累计分红金额为限,如果在赔偿时,归属于丙方和丁方的未分配利润不足以赔偿本条款约定损失的,丙方和丁方仍应在其于2023年7月31日至完成合格的首次公开发行之日期间已取得的累计分红金额范围内承担赔偿责任;
- 4) 公司未足额缴纳其根据适用法律应在交割日或之前应缴纳或应代缴的任何到期税款(包括但不限于应补缴的税款以及与税费相关的任何罚款、附加费、滞纳金、罚金和利息);
- 5) 公司在交割日或之前未根据适用法律的要求获得与其业务经营有关的资质、证照、许可、批准或公司未根据适用法律的要求完成与其业务经营有关的登记或备案所导致的处罚或责任;
- 6) 公司在交割日或之前因侵犯任何第三方的知识产权导致的任何损失或责

任；

7) 核心管理层及核心技术人员在交割日或之前违反其对前任雇主和/或公司以外的其他主体的任何义务或责任，该等义务或责任包括但不限于任职安排、保密义务、知识产权保护约定、竞业限制义务、禁止招揽义务等；

8) 任何在交割日前已经发生的或由在交割日之前已经存在的事由导致的任何纠纷、诉讼、仲裁、处罚或其他司法程序导致公司承受的损失。”

(3) 违约责任

“3.1 如果任何一方出现如下任一情况，视为该方违约：

1) 一方在本股东协议中作出的陈述与保证被证明为虚假、不准确或有重大遗漏；

2) 一方违反其在本股东协议中承诺的任何事项；

3) 一方未履行或未适当履行本股东协议项下的其他义务，并且在另一方发出要求履行义务的书面通知十五（15）日内仍未完成补救或无法补救的情形。

3.2 如果一方（违约方）违约，另一方（履约方）有权采取如下一种或多种救济措施以维护其权利：

1) 要求违约方按约履行；

2) 暂时停止履行义务，待违约情形消除后恢复履行。履约方根据此款约定暂停履行义务不构成履约方不履行或迟延履行义务；

3) 发出书面通知单方解除本股东协议。但履约方发出单方解除通知并不表示其放弃任何依法追究违约方违约责任的权利；

4) 要求违约方赔偿因违约对履约方造成的全部损失（包括为本股东协议之签署及履行而实际发生的费用、可预见的其他经济损失，以及履约方为此进行诉讼或者仲裁而产生的法院诉讼费、仲裁费、律师费用、保全费用等）；

5) 中国法律规定或本股东协议约定的其他救济方式。

3.3 任何一方放弃追究一次或数次违约的行为并不剥夺该方终止本股东协议

及/或对以后的任何违约行为要求承担违约责任及进行损害赔偿的权利。”

针对上述《股东协议》内容，收购人中建科创集团（协议乙方）与斯维尔（协议甲方）及其 18 名自然人股东、2 名平台机构股东（协议丙方）、3 名力合科创（002243.SZ）体系机构股东（协议丁方）于 2024 年 6 月 12 日签署《股东协议之补充协议》，主要内容如下：

1、上述各方同意：自本补充协议签署之日起，甲方退出《股东协议》，且自始不作为《股东协议》的当事人，《股东协议》对甲方不具有任何法律约束力，甲方不承担《股东协议》项下的任何义务或责任。

2、乙方、丙方和丁方同意修改《股东协议》第 1.5 条部分内容如下：

“1.5 经理层

本次发行完成后，乙方有权向公司提名财务负责人。财务负责人连同其他高级管理人员均由董事会依据《公司章程》规定和程序审议聘任和解聘。”

3、乙方、丙方和丁方同意修改《股东协议》第 2.3.1 条内容如下：

“2.3.1 丙方的股权转让限制：本次发行交割日起 5 年内，丙方（除员工持股平台丙方 3 和丙方 4 外的自然人股东）直接或间接地出售、质押或以其他方式处置其直接或间接在公司中所持有的股份的，必须征得乙方的事先书面同意；本次发行交割日起 3 年内，员工持股平台丙方 3 和丙方 4 直接或间接地出售、质押或以其他方式处置其直接或间接在公司中所持有的股份的，必须征得乙方的事先书面同意；公司应将丙方的股权转让限制承诺在本次发行交割日后 10 日内在证券登记结算机构办理股票限售登记，员工持股平台丙方 3 和丙方 4 限售期为 3 年，丙方自然人股东限售期为 5 年；若乙方和/或其关联方不再是公司的实际控制人，则丙方的股权转让限制承诺自动失效；各方同意，乙方对丙方的拟转让股份享有优先购买权。”

4、乙方、丙方和丁方同意修改《股东协议》第 1.7 条内容如下：

“1.7 乙方按《股票发行认购合同》约定支付认购款且公司就本次发行在证券登记结算机构完成登记后，乙方将依据《公司法》《证券法》及全国股份

转让系统相关规则和程序，并根据本股东协议前述约定，提议对公司章程进行调整，拟调整后的公司章程见本股东协议之补充协议附件。”

《股东协议之补充协议》附件《公司章程》主要内容摘要如下：

附件《公司章程》除具备符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规规定的一般性条款外，同时约定了《股东协议》及《股东协议之补充协议》中各方协商一致之“公司治理”条款内容：

“第九十四条 董事会由七名董事组成，中国中建科创集团有限公司有权提名四名董事，力合科创集团有限公司有权提名一名董事，发起人自然人股东有权提名两名董事，经公司股东大会选举产生。公司设董事长一人，可以设联席董事长和副董事长，经董事会选举产生。

第九十九条 董事长由中国中建科创集团有限公司提名的董事担任，并以全体董事的过半数选举产生和罢免。

第一百二十条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。

公司设副总经理、财务负责人，除财务负责人由中国中建科创集团有限公司提名外，其他高级管理人员经总经理提名，由董事会聘任或解聘。未经董事会同意，公司高级管理人员不得兼任其他公司的主要管理人员。

第一百三十七条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中一名由中国中建科创集团有限公司提名的人士担任，一名由发起人自然人股东提名的人士担任，前述两名监事经股东大会选举产生，剩余一名由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司董事、总经理及财务负责人等高级管理人员不得兼任监事。

监事会设监事会主席，由中国中建科创集团有限公司提名的监事担任，经监事会选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”

《股东协议》附件《关于 ueBIM 资产和业务完整性的承诺》主要内容摘要：

斯维尔在经营过程中，对主营业务所涉及的 ueBIM 产品拥有完整且足以支撑其研发、生产、销售、运营的知识产权、技术、人员、资质及其他资产。

斯维尔承诺 ueBIM 具有完全自主知识产权，使用到的开源软件遵循其开源许可。斯维尔对 ueBIM 拥有完整的所有权或有效且具备拘束力的承租权益或使用权，且该等资产上未设定任何权利负担，与任何第三方亦未就该等资产存在权属纠纷。斯维尔对 ueBIM 的开发和使用不受任何第三方的权利所限制。

4、《认购协议》是否涉及公众公司承担特殊义务的情形

本次发行签署的附生效条件的《认购协议》对认购股份数量、认购价格、认购方式、生效条件、违约责任及争议解决办法、发行终止后退款及补偿安排等进行了约定，并于《股东协议》中约定了核心股东股份转让限制、董事提名权等特殊投资条款，不涉及公众公司做出业绩补偿、回购等损害公众公司及股东利益的条款，符合《并购重组业务规则适用指引第 2 号》、《定向发行业务规则适用指引第 1 号》等相关规定。

(四) 本次收购的限售安排

根据《股票发行认购合同》，中建科创集团同意其持有的被收购公司的股份，在收购完成后 12 个月内不得转让。但是，在被收购公司拥有权益的股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月的限制。

(五) 本次收购前后的权益变动情况

根据公司提供的截至 2024 年 5 月 31 日的《前 200 名全体排名证券持有人名册》，本次收购前，公司无控股股东和实际控制人，前十大股东如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	彭明	5,520,000	12.2667
2	罗玉文	5,520,000	12.2667
3	深圳前海点赞投资企业（有限合伙）	5,270,000	11.7111
4	深圳力合创新发展有限公司	4,800,000	10.6667
5	力合科创集团有限公司	4,800,000	10.6667
6	深圳众赞达投资企业（有限合	2,390,000	5.3111

	伙)		
7	深圳市力合创业投资有限公司	2,000,000	4.4444
8	梁艳	1,500,000	3.3333
9	张立杰	1,450,000	3.2222
10	樊红缨	1,390,000	3.0889
	合计	34,640,000	76.9778

本次收购后，中建科创集团将持有公司 50.22%股份，成为公司控股股东，国资委是中建科创集团的实际控制人，成为公司实际控制人。收购完成后，预计公司的前十大股东的持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	中建科创集团	45,400,000	50.2212
2	彭明	5,520,000	6.1062
3	罗玉文	5,520,000	6.1062
4	深圳前海点赞投资企业（有限合伙）	5,270,000	5.8296
5	深圳力合创新发展有限公司	4,800,000	5.3097
6	力合科创集团有限公司	4,800,000	5.3097
7	深圳众赞达投资企业（有限合伙）	2,390,000	2.6438
8	深圳市力合创业投资有限公司	2,000,000	2.2124
9	梁艳	1,500,000	1.6593
10	张立杰	1,450,000	1.6040
	合计	78,650,000	87.0022

综上，信达律师认为，本次收购人式等相关安排符合《收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定。

四、本次收购的目的及后续计划

（一）本次收购的目的

根据《收购报告书》，本次收购的目的如下：

中建科创集团是中国建筑（601668.SH）的全资子公司，注册资本为 150 亿元人民币，聚焦“双碳”和数字经济领域，坚持市场化、产业化方向，以培育“专精特新”“高精尖特”企业为重要路径，以实现核心技术自主可控、创建知名品牌为基本要求，打造原创技术策源地，推动中国建筑技术创新和产业化发展。中

建科创集团的产业布局范围涵盖新材料、新装备、新能源及智慧运维等，始终以建筑全生命周期绿色、低碳、智慧产品工具开发为导向，实现对现有产品的高水平替代。

中建科创集团看好斯维尔的发展前景，本次收购有利于发挥中建体系与斯维尔的战略协同效应。斯维尔在建筑信息模型（BIM）领域的技术优势和专业团队优势，中国建筑的国资背景、品牌优势、资本优势和丰富的应用场景，亦将进一步夯实斯维尔产品能力和市场能力，并进一步强化斯维尔研发实力；同时，也可以有效促进中建科创集团“双碳”和数字经济领域的业务发展和产业链延伸与升级，实现共赢。

（二）本次收购的后续计划

根据《收购报告书》，本次收购的后续计划为如下：

1、对公众公司主营业务的调整计划

本次收购完成后，未来 12 个月内，收购人无调整公众公司主营业务的计划，公众公司将保留并继续开展原有业务。如果根据公司实际情况需要进行调整的，收购人承诺将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务。

2、对公众公司治理层和管理层的调整计划

本次收购完成后未来 12 个月内，收购人将根据公众公司实际情况需要，在保证公众公司经营稳定的前提下，本着有利于维护公众公司及全体股东的合法权益的原则，按照相关法律法规和公众公司《公司章程》规定的程序和协议约定行使股东权利，对公众公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员提出调整建议，将会严格履行必要的法律程序和信息披露义务。

3、对公众公司组织结构的调整计划

截至本《补充法律意见书（一）》签署之日，收购人暂无调整公众公司组织结构的计划。

本次收购完成后，收购人在对公众公司的后续经营管理过程中，将根据实际需要并依据《公司法》《证券法》《监督管理办法》等有关法律、法规的规定，

进一步规范和完善公司组织架构，促进公司快速、可持续发展。

4、对公众公司章程的修改计划

本次收购完成后，未来 12 个月内，收购人将按照协议约定和公众公司的实际情况提议修改斯维尔《公司章程》，收购人将依据《公司法》《证券法》《监督管理办法》等有关法律、法规规定对公众公司的公司章程进行相应的修改，并及时履行信息披露义务。

5、对公众公司资产的重大处置计划

本次收购完成后，未来 12 个月内，收购人无对公众公司资产进行重大处置的计划。如未来根据实际经营情况需要进行处置的，收购人保证合法合规的前提下，通过出售、购买、置换、托管、租赁或其他方式，对公众公司资产进行相应处置，公司对于资产处置会严格依照法律、法规、股转系统业务规则及公司章程的规定履行相应的程序并依法履行信息披露义务。

6、对公众公司现有员工聘用的调整计划

本次收购完成后，收购人将根据公众公司实际情况需要，对公众公司人员进行调整，收购人将按照公司制度及相关法律、法规的要求，做到员工聘用与解聘的合法合规。

综上，信达律师认为，收购人本次收购的目的和后续计划符合《收购管理办法》等有关法律、法规的规定，不存在违反其他法律和行政法规强制性规定的情形。

五、本次收购对公众公司的影响

(一) 本次收购对公众公司控制权的影响

本次收购前，公众公司因股权分散，不存在控股股东、实际控制人；本次收购完成后，收购人将持有公众公司 50.22%的股份，收购人成为公众公司控股股东，国资委为公众公司实际控制人。

具体详见本《补充法律意见书(一)》“第二节 补充法律意见书正文”之“三、本次收购的基本情况”之“(五)本次收购前后的权益变动情况”。

(二) 本次收购对公司公司治理及其他股东权益的影响

根据《收购报告书》，本次收购前，公众公司已经按照《公司法》《证券法》的有关要求，建立了完善的法人治理结构，运作规范。本次交易完成后，公众公司将进一步规范、完善公司法人治理结构，提升整体经营效率、提高自身盈利能力。

根据《收购报告书》，本次收购完成后，收购人通过认购公众公司发行的股份取得公众公司的控制权，收购人将严格遵循《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，依法行使股东权利，不损害其他股东利益，并利用公众公司平台，优化公司整体发展战略，促进公司进一步完善自身治理结构，提高运营质量，提升融资能力，适时进一步优化财务结构，增强公众公司持续盈利能力和长期发展潜力，提升公司价值和股东回报。

(三) 本次收购对公司同业竞争的影响

1、同业竞争情况

截至2023年12月31日，中国建筑直接持有收购人中建科创集团100%的股权，为中建科创集团控股股东，国务院国有资产管理委员会为中建科创集团的实际控制人。本次收购完成后，公众公司控股股东将变更为中建科创集团，实际控制人变更为国务院国有资产监督管理委员会。

根据《公司法》第二百六十五条第一款第(四)项的规定，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系；根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第六十八条以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4号——关联交易》规定，挂牌公司与其他法人或其他组织受同一国有资产管理机构控制的，不因此构成关联关系。同业竞争的相关分析主要针对中建科创集团及其控制的子公司和其控股股东中国建筑及其控制的子公司进行。

斯维尔主要从事其核心产品斯维尔计价软件、算量软件等标准化软件的开

发与销售业务，并围绕上述核心产品为客户提供定制化开发及技术服务等；收购人及收购人控制的公司主营新材料、新装备、新能源及智慧运维等业务；中国建筑及中国建筑控制的公司主要从事房屋建筑工程、基础设施建设与投资、房地产开发与投资、勘察设计等业务。

收购人及收购人控制的公司经营范围与斯维尔主营业务对比情况如下：

序号	企业名称	经营范围	经营范围与斯维尔主营业务重合部分
1	中建科创集团	建筑工程用机械制造；工业机器人制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；企业管理咨询；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；储能技术服务；节能管理服务；合同能源管理；新材料技术研发；隔热和隔音材料制造；新型膜材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；云计算装备技术服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备制造；大数据服务；信息系统集成服务；互联网数据服务；资源再生利用技术研发；以自有资金从事投资活动；投资管理；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。	大数据服务；信息系统集成服务
2	中建（江苏）碳中和研究有限公司	碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新兴能源技术研发；储能技术服务；太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；风力发电技术服务；环保咨询服务；光伏设备及元器件制造；生态环境材料销售；建筑材料销售；智能机器人销售；智能基础制造装备销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；物联网技术研发；智能机器人的研发；合同能源管理；运行效能评估服务；节能管理服务；创业空间服务；温室气体排放控制技术研发；货物进出口；技术进出口；建筑废弃物再生技术研发；技术玻璃制品销售；园区管理服务；物业管理；大数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；科技推广和应用服务；租赁服务（不	大数据服务；人工智能行业应用系统集成服务

序号	企业名称	经营范围	经营范围与斯维尔 主营业务重合部分
		含许可类租赁服务)；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；信息技术咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务	

根据上表中经营范围的对比分析，收购人及其控制的公司经营范围与斯维尔主营业务存在部分重合。收购人及其控制的中建（江苏）碳中和研究有限公司从业务定位来说，收购人主营新材料、新装备、新能源及智慧运维等业务，中建（江苏）碳中和研究有限公司主营碳中和相关的研究技术成果转化、产业孵化等相关业务，二者主要业务范围及定位与斯维尔不同。

收购人控股股东中国建筑及中国建筑控制的重要子公司经营范围与斯维尔主营业务对比情况如下：

序号	企业名称	经营范围或主营业务	与斯维尔主 营业务重合 部分
1	中国建筑 (601668. SH)	承担国内外公用、民用房屋建筑工程的施工、安装、咨询；基础设施项目的投资与承建；国内外房地产投资与开发；建筑与基础设施建设的勘察与设计；装饰工程、园林工程的设计与施工；实业投资；承包境内外资工程；进出口业务；建筑材料及其他非金属矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械的生产与销售。	无
2	中国海外集团有限公司	1979年创立于中国香港，为投资控股平台，旗下有5家香港上市公司（含下列第3-5项、第20项及中国海外宏洋集团有限公司00081. HK）。	无
3	中国海外发展有限公司 (00688. HK)	主营不动产开发、城市运营、创新业务，业务遍布港澳及内地80余个城市及美国、英国、澳大利亚、新加坡等多个国家和地区。	无
4	中国建筑国际集团有限公司 (03311. HK)	主营基建投资和运营、建筑工程、装配式建造、幕墙工程等业务，并形成中国内地、香港、澳门、海外四大业务区域区块。	无
5	中海物业集团有限公司 (02669. HK)	主营物业管理服务。	无
6	中国建筑一局 (集团)有限公	施工总承包；专业承包；工程项目管理；工程技术咨询；工程技术培训；工程技术服务；城市园林绿化设	无

序号	企业名称	经营范围或主营业务	与斯维尔主营业务重合部分
	司	计; 技术开发; 销售建筑材料、机械设备; 建筑设备租赁; 物业管理; 出租办公用房、出租商业用房; 信息咨询; 热力供应; 货物进出口; 代理进出口; 技术进出口; 工程勘察; 工程设计。	
7	中国建筑第二工程局有限公司	土木工程建设; 核电站工程建筑; 装饰工程设计、施工、科研、咨询; 线路、管道、设备的安装; 混凝土预制构件及成品的制作; 钢结构、网架工程的制作与安装; 地基与基础工程施工; 建设项目中预应力专项工程的施工; 公路施工; 各类工业、能源、交通、民用等工程建设项目的设计及施工总承包; 建筑机械、钢模板机具的设计、加工、销售、租赁; 工业筑炉; 建筑材料的销售; 自有房屋租赁; 信息咨询服务; 货物进出口; 技术进出口; 代理进出口; 城市园林绿化工程。	无
8	中国建筑第三工程局有限公司	可承担各类型工业、能源、交通、民用等工程建设项目的施工总承包; 各种类型的钢结构、网架工程的制作与安装; 各类型的地基与基础工程施工; 各类型建设项目中预应力专项工程的施工; 各类建筑(包括车、船、飞机)的室内、室外装饰装修工程的施工、设计、科研、咨询; 道路桥梁工程施工; 线路、管道、设备、机电安装; 房地产经营; 工程监理与总包管理; 混凝土预制构件及制品销售; 金属结构制作与安装; 建筑、装饰、金属、化工材料销售; 建筑机械、料具修造与租赁(含分支机构经营范围); 从事货物及技术进出口业务(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术); 承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目; 对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。	无
9	中国建筑第四工程局有限公司	房屋建筑工程施工总承包, 市政公用工程施工总承包, 地基与基础工程专业承包, 建筑装修装饰工程专业承包, 钢结构工程专业承包, 机电安装工程施工总承包, 建筑幕墙工程专业承包, 桥梁工程专业承包, 项目投资, 投资咨询; 预制构件。	无
10	中国建筑第五工程局有限公司	承接建筑工程、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电、机电安装各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务; 承担房屋建筑、机电安装、钢结构、道路桥梁、隧道、地基基础、起重设备安装、建筑装修装饰、环保工程、城市轨道交通工程、市政公用工程、高等级公路路基、公路路面的施工; 建筑行业(建筑工程)、市政行业、公路行业工程设计;	无

序号	企业名称	经营范围或主营业务	与斯维尔主营业务重合部分
		工程造价咨询业务；工程管理服务；规划设计管理；建设工程勘察；园林绿化工程施工；爆破作业；提供建设工程相关的技术服务。	
11	中国建筑第六工程局有限公司	承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电、机电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；承担钢结构、桥梁、公路路基、公路路面、隧道、地基基础、环保、建筑装修装饰工程的施工；建筑行业（建筑工程）甲级工程设计、市政行业甲级工程设计、公路行业甲级工程设计；建筑机械设备租赁、房屋租赁、建筑材料销售；钢结构加工、制作；施工咨询管理服务；可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务；混凝土预制构件及制品的制作、销售及安装。	无
12	中国建筑第七工程局有限公司	房屋建筑工程施工总承包，公路工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，可承接房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；机电安装工程施工总承包；地基与基础工程专业承包；公路路面工程专业承包；公路路基工程专业承包；桥梁工程专业承包；隧道工程专业承包；钢结构工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包；公路行业工程设计；市政行业工程设计；建筑行业工程设计；景观园林绿化设计、施工与维护；建筑产品构件、节能门窗、PVC建筑模板等的设计、咨询、生产、销售及安装；房地产开发；房屋租赁；设备租赁；对外工程承包；自营或代理货物和技术进出口业务。	无
13	中国建筑第八工程局有限公司	房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的咨询、设计、施工、总承包和项目管理，化工石油工程，电力工程，基础工程，装饰工程，工业筑炉，城市轨道交通工程，园林绿化工程，线路、管道、设备的安装，混凝土预制构件及制品，非标制作，建筑材料生产、销售，建筑设备销售，建筑机械租赁，房地产开发，自有房屋租赁，物业管理，从事建筑领域的技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询，经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。	无
14	中国建筑西南	建筑工程、人防工程设计及相应的咨询与技术服务；	无

序号	企业名称	经营范围或主营业务	与斯维尔主营业务重合部分
	设计研究院有限公司	市政公用给水、排水、燃气、热力、桥梁、隧道、道路工程、风景园林等工程设计及相关咨询与技术服务；建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计及相应的咨询与技术服务；商物粮行业、通信铁塔工程设计及相应的咨询与技术服务；城市规划设计及相应的咨询与技术服务；建筑、公用工程科研实验项目；工程总承包及项目管理；工程监理；工程造价咨询；建筑专业工程咨询、评估咨询、工程项目管理，涵盖相应的节能减排和环境治理内容；压力管道设计；境外建筑工程的勘测、咨询、设计和监理项目，对外派遣上述项目勘测、咨询、设计和监理劳务人员；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。	
15	中国建筑装饰集团有限公司	铝合金门窗、玻璃幕墙、中空玻璃的生产；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；承揽宾馆、饭店、公共建筑、旅游设施、民居室内外高级装饰工程的设计与施工；承揽建筑、古建、园林的装饰设计与施工；承揽艺术装潢、泥塑、石雕、彩绘、装饰制品的设计与施工；销售建筑材料、装饰材料、建筑成套设备；房屋租赁；物业管理；停车场管理；施工总承包；专业承包；工程勘察设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口。	无
16	中建方投资发展集团有限公司	投资管理；项目投资；投资咨询；企业管理服务；企业管理咨询；规划管理；城市园林绿化；房地产开发；施工总承包；建设工程项目管理。	无
17	中建新疆建工(集团)有限公司	从事授权范围内国有资产的经营；建设工程项目的施工总承包，包括建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、机场场道工程、机电工程、石油化工工程、铁路工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、防水防腐保温工程、起重设备安装工程、公路路面工程、公路路基工程、隧道工程、桥梁工程、建筑幕墙工程、消防设施工程、地基基础工程、环保工程、电子与智能化工程、园林绿化工程；开展国外经济技术合作业务；进出口贸易；建筑材料、钢材、化工产品、日用百货、家用电器、服装鞋帽的销售；建筑设备制造、租赁；建筑材料及商品砼、电器箱柜的制造销售；	无

序号	企业名称	经营范围或主营业务	与斯维尔主营业务重合部分
		施工升降机；汽车运输及搬运装卸；房屋、土地使用权租赁；工程管理服务；工程设计。	
18	中建西部建设股份有限公司 (002302.SZ)	高性能预拌混凝土及其原材料的生产、销售及其新技术、新工艺的研究开发与推广；新型建材及化工材料的研究、生产应用及销售；水泥制品研发、生产、销售；预拌砂浆及原材料、成品沥青混凝土及其原材料、公路用新材料研发、生产、加工、销售；国家法律许可范围内的砂石等非金属矿产资源投资、开发及管理咨询及相关非金属矿产品开采、加工、销售；固体废物治理；建筑垃圾综合治理及其再生利用；非金属废料和碎屑的加工、销售；混凝土产业互联网项目开发及应用；混凝土产业相关计算机软件及互联网相关技术开发、电子商务、互联网信息服务、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训；混凝土智能制造技术研发、咨询、服务；检测服务；从事混凝土相关原材料及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；机械设备及配件的销售、租赁；房屋租赁、物业管理；劳务派遣服务；贸易服务。	混凝土产业 相关计算机 软件
19	中建财务有限公司	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资（股票投资除外）；上述业务的本外币业务。	无
20	中国建筑兴业集团有限公司 (00830.HK)	主营玻璃幕墙等业务，公司以中国内地、港澳业务为根基，成功进入英国、美国、日本等多个海外市场，业务遍及五个大洲。	无
21	中建港航局集团有限公司	许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建设工程设计；住宅室内装饰装修；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；检验检测服务；建设工程质量检测；水利工程质量检测；测绘服务；港口经营；特种设备安装改造修理；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；水路普通货物运输；道路货物运输（不含危险货物）。 一般项目：河道疏浚施工专业作业；工程管理服务；规划设计管理；专业设计服务；公路水运工程试验检	无

序号	企业名称	经营范围或主营业务	与斯维尔主营业务重合部分
		测服务；港口货物装卸搬运活动；装卸搬运；普通机械设备安装服务；砼结构构件制造；砼结构构件销售；金属结构制造；金属结构销售；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；建筑砌块制造；建筑砌块销售；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑工程机械与设备租赁；建筑工程用机械销售；机械设备销售；机械设备租赁；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；非物质文化遗产保护；文物文化遗址保护服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；海水淡化处理；水污染治理；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；船舶租赁；船舶拖带服务；运输设备租赁服务；5G 通信技术服务；集成电路设计；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；对外承包工程；进出口代理；货物进出口；技术进出口。	

根据上表中经营范围的对比分析，收购人控股股东控制的中建西部建设股份有限公司经营范围与斯维尔存在部分重合。中建西部建设股份有限公司专注于预拌混凝土及相关业务，以预拌混凝土生产为核心，辐射水泥、外加剂、商品砂浆、砂石骨料、物流运输、检测、资源综合利用、电子商务等业务，主营产品、主要业务范围及定位与斯维尔不同。

综上，收购人及其关联方（含收购人控制的企业、收购人控股股东及收购人控股股东控制的公司）均未与斯维尔构成实质性的同业竞争关系。尽管双方在日常生产经营过程中并未构成较为直接的竞争关系，但针对上述情况及未来可能存在的潜在同业竞争，根据《收购管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为进一步避免和消除与斯维尔潜在同业竞争的影响，收购人已出具承诺函，详见本《补充法律意见书（一）》“第二节 补充法律意见书正文”之“六、收购人做出的公开承诺以及约束措施”。

（四）本次收购对公司关联交易的影响及其规范措施

1、关联交易情况

根据《收购报告书》并经公众公司书面确认，本次《股票发行认购合同》签署之日前 24 个月内，收购人各成员及其关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员存在向公众公司采购标准化软件或软件技术服务的情况，具体如下：

(1) 2022 年收购人及其关联方与公众公司之交易情况

序号	收购人及其关联方	交易金额（元）
1	中建四局第一建设有限公司	471.70
2	中建四局第六建设有限公司	867.26
3	中建二局第三建筑工程有限公司	1,327.43
4	中建三局第一建设安装有限公司	1,415.93
5	中建照明有限公司	1,415.93
6	中建四局第三建设有限公司	1,769.91
7	中建三局城建有限公司	2,410.62
8	中建二局安装工程有限公司	2,654.87
9	中建二局深圳建投发展有限公司	2,654.87
10	中建科工集团智慧停车科技有限公司	2,831.86
11	中建五局华南建设有限公司	3,097.35
12	中建幕墙有限公司	3,185.84
13	中建五局安装工程有限公司	3,982.30
14	中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司	4,528.30
15	中建七局第四建筑有限公司	4,424.78
16	华鼎建筑装饰工程有限公司	5,132.74
17	中建三局第二建设工程有限责任公司	5,309.73
18	中建二局阳光智造有限公司	5,752.21
19	中建电子信息技术有限公司	5,840.70
20	中建八局第三建设有限公司	6,371.68
21	中国建筑装饰集团有限公司	6,548.67
22	中建集成建筑智能制造（深圳）有限公司	6,548.67
23	中建一局集团第二建筑有限公司	6,548.68
24	中建不二幕墙装饰有限公司	7,610.62
25	中建二局装饰工程有限公司	8,318.58
26	中国建筑土木建设有限公司	8,672.57

序号	收购人及其关联方	交易金额(元)
27	中建海峡建设发展有限公司	9,911.51
28	中建三局集团华南有限公司	11,504.42
29	中建一局集团第三建筑有限公司	11,504.42
30	中建新疆建工(集团)有限公司	11,946.90
31	中建东方装饰有限公司	13,097.34
32	中建四局土木工程有限公司	13,097.35
33	深圳市华壹装饰科技设计工程有限公司	14,336.28
34	中建八局第二建设有限公司	14,336.28
35	中建八局发展建设有限公司	14,867.26
36	中建一局集团第五建筑有限公司	14,867.26
37	中建一局集团华南建设有限公司	14,867.25
38	中建一局集团安装工程有限公司	15,221.23
39	中建六局华南建设有限公司	15,752.22
40	中建六局建设发展有限公司	15,752.22
41	中建三局第三建设工程有限责任公司	16,106.20
42	中建三局安装工程有限公司	17,699.12
43	中建五局装饰幕墙有限公司	17,699.11
44	中建八局南方建设有限公司	20,000.01
45	中建安装集团有限公司	21,238.94
46	中建铁路投资建设集团有限公司	31,132.08
47	中建五局第三建设有限公司	33,097.35
48	中建深圳装饰有限公司	33,451.33
49	中建珠江海外发展有限公司	33,982.30
50	深圳海外装饰工程有限公司	35,575.21
51	中建八局第一建设有限公司	37,433.62
52	中建四局安装工程有限公司	38,053.11
53	中国建筑第六工程局有限公司	42,654.86
54	中建二局深圳南方建设投资有限公司	44,070.79
55	中建科技集团有限公司	44,867.26
56	中建四局深圳实业有限公司	48,584.06
57	中国建筑第七工程局有限公司	48,761.96
58	中建八局深圳科创发展有限公司	50,973.45

序号	收购人及其关联方	交易金额(元)
59	中建五局第三建设(深圳)有限公司	61,415.92
60	中建三局第一建设工程有限责任公司	66,902.64
61	中国建筑第二工程局有限公司	74,601.75
62	中海建筑有限公司	75,398.21
63	中建二局第一建筑工程有限公司	76,283.21
64	中建一局集团建设发展有限公司	82,214.03
65	中建交通建设集团有限公司	87,964.61
66	中建科工发展有限公司	102,831.84
67	中建四局第五建筑工程有限公司	109,557.54
68	中建二局第二建筑工程有限公司	168,584.08
69	中建科工集团有限公司	187,433.61
70	中建三局集团有限公司	226,327.43
71	中建三局集团(深圳)有限公司	282,831.83
72	中国建筑第四工程局有限公司	463,876.09
73	中国建筑第八工程局有限公司	666,894.27
74	中国建筑一局(集团)有限公司	3,850,930.05
	合计	7,500,183.61

(2) 2023年收购人及其关联方与公众公司之交易情况

序号	收购人及其关联方	交易金额(元)
1	中建二局深圳南方建设投资有限公司	471.70
2	中建四局深圳实业有限公司	442.48
3	中建三局第二建设安装有限公司	1,238.94
4	中建八局深圳发展建设有限公司	1,415.93
5	中建幕墙有限公司	1,415.93
6	中建桥梁有限公司	1,415.93
7	中建八局环保科技有限公司	1,769.91
8	中建科工发展有限公司	2,654.87
9	中建三局第二建设(深圳)有限公司	2,831.86
10	上海中交水运设计研究有限公司	3,362.83
11	中建钢构股份有限公司	3,362.83
12	中建三局集团华南有限公司	4,247.79

序号	收购人及其关联方	交易金额(元)
13	中建五局第二建设有限公司	4,528.30
14	中建七局建筑装饰工程有限公司	4,424.78
15	中建二局装饰工程有限公司	4,761.06
16	中建四局第三建设有限公司	4,778.76
17	中建交通建设集团有限公司	4,867.26
18	华鼎建筑装饰工程有限公司	4,955.75
19	中建五局装饰幕墙有限公司	4,955.75
20	中建新疆建工集团(深圳)建设有限公司	4,955.75
21	中建五局园林有限公司	6,017.70
22	中建一局集团第二建筑有限公司	6,017.70
23	中建八局第三建设有限公司	6,371.68
24	中建二局(厦门)建设有限公司	6,371.69
25	中建二局深圳建投发展有限公司	6,371.69
26	中国建筑装饰集团有限公司	6,548.67
27	中建不二幕墙装饰有限公司	6,548.67
28	中建东方装饰有限公司	6,548.67
29	中建五局智科建设(深圳)有限公司	6,548.67
30	中建装饰海南有限公司	6,548.67
31	中建海峡(深圳)建设发展有限公司	7,256.64
32	中建六局建设发展有限公司	7,964.60
33	中建三局安装工程有限公司	8,141.60
34	中建三局第一建设安装有限公司	8,141.59
35	深圳市华壹装饰科技设计工程有限公司	8,672.57
36	中建铁投轨道交通建设有限公司	8,672.57
37	中建五局水利能源建设有限公司	8,672.57
38	中建七局安装工程有限公司	9,292.03
39	中建海龙科技有限公司	11,150.44
40	中建海峡建设发展有限公司	12,906.19
41	中建深圳装饰有限公司	13,097.33
42	中建二局安装工程有限公司	13,539.82
43	深圳海外装饰工程有限公司	13,628.32
44	中国建筑第六工程局有限公司	14,336.29

序号	收购人及其关联方	交易金额(元)
45	中建科工建设投资(深圳)有限公司	15,752.22
46	中建四局土木工程有限公司	15,929.19
47	中建三局第三建设投资(广东)有限公司	17,345.14
48	中建三局第三建设工程有限责任公司	20,516.82
49	中建八局装饰工程有限公司	24,070.80
50	中建六局水利水电建设集团有限公司	24,424.78
51	中建五局安装工程有限公司	24,424.78
52	中建电子信息技术有限公司	25,309.73
53	中建八局第一建设有限公司	26,481.88
54	中建四局第六建设有限公司	28,407.08
55	中建二局第二建筑工程有限公司	28,495.59
56	中建二局第一建筑工程有限公司	30,442.47
57	深圳市龙投文体发展有限公司	31,504.43
58	中建八局深圳科创发展有限公司	31,504.44
59	中建四局安装工程有限公司	34,513.28
60	中建八局南方建设有限公司	35,486.74
61	中建一局集团第五建筑有限公司	38,497.24
62	中建四局建设发展有限公司	38,849.56
63	新疆建筑科学研究院(有限责任公司)	44,811.32
64	中建新疆建工集团第三建设工程有限公司	44,811.32
65	中建新疆建工集团第五建筑工程有限公司	44,811.32
66	中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司	44,811.32
67	中建新疆建工土木工程有限公司	44,811.32
68	中建中新建设工程有限公司	44,811.32
69	中建八局第二建设有限公司	61,769.92
70	中建八局华南建设有限公司	66,194.68
71	中建三局第二建设工程有限责任公司	66,371.69
72	中建五局第三建设(深圳)有限公司	83,716.79
73	中建科技集团有限公司	84,601.78
74	中建一局集团华南建设有限公司	85,840.75
75	中建五局华南建设有限公司	88,026.56
76	中建安装集团有限公司	98,566.40

序号	收购人及其关联方	交易金额(元)
77	中建一局集团建设发展有限公司	108,918.01
78	中海建筑有限公司	107,256.67
79	中建二局第三建筑工程有限公司	111,415.93
80	中建三局集团(深圳)有限公司	125,309.76
81	中国建筑第二工程局有限公司	129,159.31
82	中建三局第一建设工程有限责任公司	154,418.11
83	中建五局第三建设有限公司	150,796.51
84	中国建筑第五工程局有限公司	156,060.31
85	中国建筑第四工程局有限公司	221,415.92
86	中建新疆建工(集团)有限公司	272,053.76
87	中建三局集团有限公司	294,414.78
88	中建科工集团有限公司	351,474.47
89	中国建筑第七工程局有限公司	406,239.77
90	深圳海智创科技有限公司	681,132.08
91	中国建筑第八工程局有限公司	830,475.89
92	中国建筑一局(集团)有限公司	4,291,158.77
	合计	10,059,837.49

(3) 2024年1-2月收购人及其关联方与公众公司之交易情况

序号	收购人及其关联方	交易金额(元)
1	中建海峡建设发展有限公司	2,831.86
2	中建二局第一建筑工程有限公司	3,097.34
3	中建一局集团装饰工程有限公司	3,362.83
4	中建四局土木工程局有限公司	4,424.78
5	中建五局安装工程有限公司	4,601.77
6	深圳海外装饰工程有限公司	5,840.71
7	中海建筑有限公司	6,371.69
8	中建深装建设有限公司	7,256.64
9	中建五局第三建设有限公司	7,787.61
10	中国建筑第二工程局有限公司	8,495.57

序号	收购人及其关联方	交易金额(元)
11	中建四局安装工程有限公司	9,203.54
12	中建交通建设集团有限公司	10,619.46
13	中建新疆建工(集团)有限公司	11,327.43
14	中建四局第六建设有限公司	14,690.26
15	中建八局第一建设有限公司	14,867.26
16	中建二局深圳发展建设有限公司	15,752.22
17	中建三局第二建设工程有限责任公司	15,752.22
18	中建三局集团(深圳)有限公司	15,752.22
19	中建四局建设发展有限公司	15,752.22
20	中建二局第二建筑工程有限公司	17,168.14
21	中国建筑一局(集团)有限公司	17,345.13
22	中建五局装饰幕墙有限公司	17,699.12
23	中建五局第三建设(深圳)有限公司	18,053.10
24	中建八局南方建设有限公司	22,123.91
25	中建安装集团有限公司	24,778.75
26	中建一局集团深圳建设有限公司	25,840.70
27	中国建筑第七工程局有限公司	31,327.43
28	中建科工集团有限公司	31,504.44
29	中建一局集团建设发展有限公司	33,087.31
30	中国建筑第四工程局有限公司	47,256.66
31	中国建筑第八工程局有限公司	246,406.75
	合计	710,379.07

2、对公司关联交易的影响

本次收购完成后,中建科创集团将成为公司控股股东,公司与中建科创集团的控股股东中国建筑控制的其他公司的业务往来将形成关联交易。且公司与张金乾解除了关于公司参股公司北京绿建软件股份有限公司(以下简称“北京绿建”)的《关于一致行动的协议书》,北京绿建作为参股公司不再纳入公司合并报表范

围,公司与北京绿建的业务往来也将形成关联交易。关联各方将遵循市场化的公正、公平、公开的原则,按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,履行包括回避表决等合法程序,不通过关联关系谋求特殊的利益,不会进行任何有损公司和公司其他股东利益、特别是中小股东利益的关联交易。

3、规范关联交易的措施

为规范本次收购完成后收购人与公司之间可能发生的关联交易,收购人已出具承诺函,详见本《补充法律意见书(一)》“第二节 补充法律意见书正文”之“六、收购人做出的公开承诺以及约束措施”。

(五) 本次收购对公司独立性的影响

根据《收购报告书》,本次收购完成后,收购人将继续按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求,对公司实施规范化管理,促进公众公司规范运作,保证公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立性。

为保持公司的独立性,收购人已出具承诺函,详见本《补充法律意见书(一)》“第二节 补充法律意见书正文”之“六、收购人做出的公开承诺以及约束措施”。

六、收购人做出的公开承诺以及约束措施

根据收购人出具的书面承诺文件,收购人的主要承诺事项及约束措施如下:

(一) 收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项

1、关于提供信息真实、准确、完整的承诺

收购人已承诺:“本企业在本次收购过程中提供的一切资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”

2、收购人符合主体资格的承诺

收购人已出具《关于本次收购所作出的承诺及声明》,具体承诺如下:

“本企业不存在《公司法》等规定不得担任股东的情形,本企业及实际控制

人均有良好的诚信记录，并具有健全的公司治理机制，未受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；不存在全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中不得收购挂牌公司的情形，未被列入失信被执行人名单或联合惩戒对象，亦不存在因违法行为而被列入环保、食品药品、产品质量、税收违法和其他领域各级监管部门公布的其他形式‘黑名单’的情形。

本企业不存在《非上市公众公司收购管理办法》第六条规定的情形，也不存在法律法规禁止收购公众公司的其他情形，具备收购公众公司的主体资格。”

3、收购人关于避免同业竞争的承诺

收购人已出具《收购人关于本次收购同业竞争事项所作出的承诺及声明》，承诺如下：

“1、在控制公众公司期间，本公司保证不利用自身对公众公司的控制关系从事或参与从事有损公众公司及其中小股东利益的行为；

2、在控制公众公司期间，本公司将按照相关监管规定，采取有效措施，并促使关联方采取措施，避免对公众公司构成实质性同业竞争的不利影响；

3、本承诺在本公司控制公众公司期间持续有效。

4、若本公司未能履行上述承诺事项时，给公众公司或者其他投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。”

4、收购人关于规范关联交易的承诺

收购人已出具《关于本次收购所作出的承诺及声明》，承诺如下：

“本次交易完成后，本企业与斯维尔及其合并报表范围内各级控股公司将规范关联交易。对于确有必要且无法避免的关联交易，本收购人将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，按照有关法律法规、规范性文件和章程等有关规定，履行包括回避表决等合法程序，不通过关联关系谋求特殊的利益，不会进行任何有损斯维尔和斯维尔其他股东利益、特别是中小股东利益的关联交易。本企业及本企业的关联企业将不以任何方式违法违规占用斯维尔及其合并报表范围内各级

控股公司的资金、资产，亦不要求斯维尔及其合并报表范围内各级控股公司为本企业及本企业的关联企业进行违规担保。”

5、收购人关于保持公众公司独立性的承诺

收购人已出具《关于本次收购所作出的承诺及声明》，承诺如下：

“本企业作为斯维尔控股股东期间，将按照有关法律法规及斯维尔章程的规定行使股东权利并履行相应的义务，保证斯维尔在资产、业务、人员、财务、机构等方面的独立性，不以任何形式影响斯维尔的独立运营。将按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规对公众公司的要求，对公众公司实施规范化管理，促进公众公司规范运作。本次收购完成后，本企业拟利用斯维尔的公众公司平台，将斯维尔做大做强。”

6、关于对公众公司不注入私募基金及管理业务、其他具有金融属性的业务和房地产开发业务的承诺

收购人已出具《关于本次收购所作出的承诺及声明》，承诺如下：

“在本次收购完成后，除有关法律法规、监管政策明确允许之外，本企业不会向公众公司注入任何如小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司等其他具有金融属性的企业，不会利用公众公司平台从事其他具有金融属性的业务，也不会将公众公司资金以任何方式提供给其他具有金融属性的企业使用；

在完成对公众公司股权的收购后，本企业不会向公众公司注入私募基金管理业务相关资产，也不利用公众公司开展私募基金管理业务，并且本收购人不会通过任何形式导致公众公司以对外投资为主营业务。”

7、收购人关于收购资金来源的承诺

收购人已出具《关于本次收购所作出的承诺及声明》，承诺如下：

“本企业是以自有资金购买公众公司的股份，具有履行相关付款义务的能力，本次收购支付方式为现金支付，不涉及证券支付收购价款；资金来源为其自有资金，主要来源为实缴注册资本金，来源合法。收购人不存在收购资金直接或间接

来源于被收购公司或被收购公司关联方的情况,也不存在利用本次收购的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形。”

(二) 收购人未能履行承诺事项时的约束措施

收购人对未能履行承诺事项时的约束措施作出承诺, 具体内容如下:

“若本企业未能履行上述承诺事项时, 收购人将在股转系统指定的信息披露平台上公开说明未履行承诺的具体原因并向斯维尔的股东和社会公众投资者道歉; 如果因未履行公司收购报告书披露的相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的, 本企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

七、本次收购的信息披露

根据《收购报告书》并经信达律师核查, 收购人已经按照《收购管理办法》《格式准则第 5 号》等相关法律、法规要求编制了《收购报告书》, 并拟将其与本次收购相关的其他文件一并在全国股转公司指定信息披露平台上公告。

综上, 信达律师认为, 截至本《补充法律意见书(一)》出具之日, 收购人已按照《收购管理办法》《格式准则第 5 号》等相关法律法规的规定履行了信息披露义务。

八、结论意见

综上所述, 信达律师认为, 截至本《补充法律意见书(一)》出具之日, 收购人具备本次收购的主体资格; 本次收购符合《公司法》《证券法》《收购管理办法》《投资者适当性管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定, 合法有效; 本次收购尚需履行相关信息披露等程序。

本《补充法律意见书(一)》正本一式两份, 经信达律师签字并经信达盖章后生效, 每份具有同等法律效力。

(以下无正文)

(本页无正文，为《广东信达律师事务所关于<深圳市斯维尔科技股份有限公司收购报告书>之补充法律意见书（一）》之签署页)



广东信达律师事务所

负责人: 魏天慧

魏天慧

经办律师: 杨斌

杨斌

经办律师: 谢行军

谢行军

2024年 6 月 18 日