

---

上海市广发律师事务所

关于新疆凯龙清洁能源股份有限公司

申请股票公开转让并在全国中小企业股份转让系统挂牌的

---

法律意见

**GF 广发律师事务所**

电话：021-58358013 | 传真：021-58358012

网址：<http://www.gffirm.com> | 电子信箱：[gf@gffirm.com](mailto:gf@gffirm.com)

办公地址：上海市南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 层 | 邮政编码：200120

## 目 录

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 第一部分 引 言 .....                | 2   |
| 一、本法律意见书中有关简称的含义 .....        | 2   |
| 二、律师声明事项 .....                | 6   |
| 第二部分 正 文 .....                | 8   |
| 一、关于本次挂牌申请的主体资格 .....         | 8   |
| 二、关于本次挂牌申请的批准和授权 .....        | 8   |
| 三、关于本次挂牌申请的实质条件 .....         | 10  |
| 四、关于公司的股权演变 .....             | 17  |
| 五、关于公司的股东和实际控制人 .....         | 40  |
| 六、关于公司的独立性 .....              | 65  |
| 七、关于公司的子公司及分支机构 .....         | 67  |
| 八、关于关联方、关联交易及同业竞争 .....       | 80  |
| 九、关于公司的合法经营情况 .....           | 92  |
| 十、关于公司的主要财产 .....             | 105 |
| 十一、关于公司治理情况 .....             | 115 |
| 十二、关于公司董事、监事、高级管理人员及其变化 ..... | 118 |
| 十三、关于公司的税务 .....              | 123 |
| 十四、关于公司的重大债权债务 .....          | 129 |
| 十五、关于诉讼、仲裁或行政处罚 .....         | 143 |
| 十六、关于公司的劳动用工和社会保障 .....       | 144 |
| 十七、结论意见 .....                 | 147 |

## 上海市广发律师事务所

### 关于新疆凯龙清洁能源股份有限公司申请股票公开转让

### 并在全国中小企业股份转让系统挂牌的

### 法律意见

**致：新疆凯龙清洁能源股份有限公司**

上海市广发律师事务所（以下简称“本所”）接受新疆凯龙清洁能源股份有限公司的委托，作为其申请股票公开转让并在全国中小企业股份转让系统挂牌的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》等有关法律、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，出具本法律意见书。

## 第一部分 引 言

### 一、本法律意见书中有关简称的含义

- 1、中国证监会：指中国证券监督管理委员会；
- 2、全国股份转让系统：指全国中小企业股份转让系统；
- 3、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；
- 4、凯龙有限：指新疆凯龙能源有限公司；
- 5、凯龙洁能、公司：指新疆凯龙清洁能源股份有限公司，系由凯龙有限整体变更设立的股份有限公司；
- 6、尤龙公司：指克拉玛依市尤龙技术服务有限公司，系凯龙洁能的控股股东；
- 7、发起人：指尤龙公司、曾强；

8、成都蓉与疆：指成都蓉与疆企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司的股东，现持有公司 3.39%的股份；

9、新疆凯捷：指新疆凯捷企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司的股东，现持有公司 0.57%的股份；

10、新疆凯梦：指新疆凯梦企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司的股东，现持有公司 2.10%的股份；

11、新疆凯通：指新疆凯通企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司的股东，现持有公司 0.94%的股份；

12、沙雅瑞凯：指沙雅县瑞凯环保科技有限公司，公司的全资子公司；

13、武胜瑞凯：指武胜县瑞凯环保科技有限公司，公司的全资子公司；

14、雅龙洁能：指沙雅县雅龙清洁能源有限公司，公司的全资子公司；

15、重庆蓉与疆：指重庆蓉与疆环保科技有限公司，公司的全资子公司；

16、胡杨河凯龙：指胡杨河市凯龙清洁能源有限公司，公司的全资子公司；

17、轮台瑞凯：指轮台县瑞凯能源有限公司，公司的全资子公司；

18、柯坪瑞凯：指柯坪县瑞凯清洁能源有限公司，公司的全资子公司；

19、尉犁瑞凯：指尉犁县瑞凯能源有限公司，公司的全资子公司；

20、玛纳斯天湾壹：指玛纳斯县天湾壹节能环保科技有限责任公司，公司的控股子公司，公司持有其 52%股权；

21、吉木萨尔公司：指吉木萨尔县尤龙生态环保有限责任公司，公司的控股子公司，公司持有其 80%股权；

22、叙永凯龙：指叙永县凯龙分布式能源有限公司，公司的控股子公司，公司持有其 51%股权；

23、中正德龙：指新疆中正德龙能源科技有限公司，公司的控股子公司，

公司持有其 68%股权；

24、武胜合深肆：指武胜县合深肆节能环保科技有限公司，公司的控股子公司，公司持有其 70%股权；

25、中正恒达：指新疆中正恒达能源科技有限公司，公司的控股子公司，公司持有其 68%股权；

26、凯与合：指四川凯与合能源有限公司，公司的控股子公司，公司持有其 70%股权；

27、潼合能源：指重庆潼合能源有限公司，公司的控股子公司，公司持有其 70%股权；

28、成都分公司：指新疆凯龙清洁能源股份有限公司成都分公司，公司的分公司；

29、梓潼县分公司：指新疆凯龙清洁能源股份有限公司梓潼县分公司，公司的分公司；

30、CNG：指压缩天然气；

31、LNG：指液化天然气；

32、东兴证券：指东兴证券股份有限公司；

33、信永中和：指信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）；

34、万隆评估：指万隆（上海）资产评估有限公司；

35、《公司法》：指《中华人民共和国公司法》（2023 年 12 月修订）；

36、《管理办法》：指中国证监会于 2012 年 9 月 28 日发布，并于 2013 年 12 月 26 日、2019 年 12 月 20 日、2021 年 10 月 30 日、2023 年 2 月 17 日修订的《非上市公众公司监督管理办法》（中国证监会令第 212 号）；

37、《信息披露管理办法》：指中国证监会于 2019 年 12 月 20 日发布，并于 2021 年 6 月 11 日、2021 年 10 月 30 日修订的《非上市公众公司信息披露管理办法》（中国证券会令第 191 号）

38、《章程必备条款》：指中国证监会于 2013 年 1 月 4 日发布的《非上市公司监管指引第 3 号——章程必备条款》（中国证监会公告[2013]3 号）；

39、《挂牌规则》：指全国股份转让系统公司于 2013 年 2 月 17 日发布的《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》（股转公告[2013]34 号）；

40、《业务规则》：指全国股份转让系统公司于 2013 年 2 月 8 日发布、2013 年 12 月 30 日修订的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（股转系统公告[2013]40 号）；

41、《挂牌公司治理规则》：指全国股份转让系统公司于 2020 年 1 月 3 日发布，并于 2021 年 7 月 30 日、2021 年 11 月 12 日修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告[2021]1018 号）；

42、《分层管理办法》：指全国股份转让系统公司于 2016 年 5 月 27 日发布，并于 2017 年 12 月 22 日、2019 年 12 月 27 日、2021 年 7 月 30 日、2022 年 3 月 4 日、2023 年 9 月 1 日修订的《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》（股转公告[2023]347 号）；

43、《挂牌审核适用指引》：指全国股份转让系统公司于 2023 年 2 月 17 日发布的《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审核业务规则适用指引第 1 号》（股转公告[2023]36 号）；

44、《股改审计报告》：指瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 12 月 10 日出具的瑞华专审字[2015]01780011 号《审计报告》；

45、《股改评估报告》：指万隆评估于 2015 年 12 月 14 日出具的万隆评报字[2015]第 1749 号《资产评估报告》；

46、《股改验资报告》：指瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 1 月 20 日出具的瑞华验字（2016）01780001 号《验资报告》；

47、《申报审计报告》：指信永中和于 2024 年 8 月 30 日出具的 XYZH/2024BJAA19B0312 号《审计报告》；

48、《出资及验资复核报告》：指信永中和于 2023 年 4 月 27 日出具的

XYZH/2023BJAA19B0144 号《新疆凯龙清洁能源股份有限公司出资、验资复核报告》;

49、《公开转让说明书》:指《新疆凯龙清洁能源股份有限公司公开转让说明书》;

50、报告期:指 2022 年度、2023 年度以及 2024 年 1-3 月;

51、本次挂牌申请:指凯龙洁能本次拟申请股票公开转让并在全中国股份转让系统挂牌的行为。

## 二、律师声明事项

1、本所及经办律师依据《公司法》《管理办法》《业务规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具之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、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应法律责任。

2、在前述核查验证过程中,公司保证已向本所律师提供和披露为出具本法律意见书所必须之真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言;保证所提供之材料和文件、所披露之事实无任何虚假、隐瞒、误导性陈述或重大遗漏。公司保证所提供副本材料与正本一致、复印件与原件一致;保证所提供之文件、材料上的所有签字和印章均真实、有效;保证所有口头陈述和说明与事实一致。

3、本法律意见书仅就与本次挂牌申请有关的法律问题发表意见,本所同意公司部分或全部按中国证监会及全国股份转让系统公司的审核要求引用法律意见书的内容,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,并需经本所律师对其引用的有关内容进行审阅和确认。

4、本法律意见书仅供公司本次挂牌申请之目的使用,不得用作任何其他目

的。本所同意将本法律意见书作为公司本次挂牌申请必备法律文件之一，随其他材料一同上报全国股份转让系统公司，并承担相应的法律责任。

## 第二部分 正文

### 一、关于本次挂牌申请的主体资格

本所律师查验了公司持有的《营业执照》，并赴克拉玛依市市场监督管理局查询了公司的工商登记基本信息情况、自设立起的工商登记档案等资料。

公司系由凯龙有限整体变更设立的股份有限公司，现持有克拉玛依市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91650200580216296K 的《营业执照》，注册资本为人民币 16,500 万元，公司类型为股份有限公司（非上市），法定代表人为曾强，住所为新疆克拉玛依市迎宾大道 69-1107 号，营业期限为永久。

根据本所律师的核查，公司依法设立后，未发生任何根据《公司法》第二百二十九条、第二百三十一条以及《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第三十一条等法律、法规和规范性文件及《新疆凯龙清洁能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）所规定的破产、解散和被责令关闭等情形。

本所认为，公司为依法设立且合法存续的股份有限公司，股本总额不低于 500 万元，符合《公司法》《管理办法》《业务规则》《挂牌规则》及其他法律、法规和规范性文件的相关规定，具备本次挂牌申请的主体资格。

### 二、关于本次挂牌申请的批准和授权

#### （一）公司权力机构关于本次挂牌申请的批准

本所律师查阅了公司审议与本次挂牌申请有关议案而召开的董事会以及股东会过程中形成的会议通知、议案、出席会议人员签到表、各项议案的表决票和统计表、会议记录、会议决议等资料。

根据本所律师的核查，公司于 2024 年 7 月 31 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统创新层挂牌并公开转让的议案》《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并采取集合竞价转让方式公开转让的议案》《关于公司于全国中小企业股份转让系统挂牌前滚存利润归属方案的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让相关事宜的议案》《关于制定<新疆凯龙清洁能源股份有限公司章程（草案）>的议案》等与本次挂牌申请相关的议案。根据本次董事会的提议和召集，公司于 2024 年 8 月 15 日召开了 2024 年第二次临时股东会会议，该次股东会会议以特别决议的方式审议通过了公司本次挂牌申请的相关议案。

根据《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统创新层挂牌并公开转让的议案》，公司申请股票在全国股份转让系统创新层挂牌并公开转让；公司按照法律、行政法规和《公司章程》的规定建立健全公司治理机制，并将依据法律、法规、全国股份转让系统公司相关业务规定，履行信息披露义务，按照相关规定披露公开转让说明书、年度报告、中期报告及其他信息披露内容；公司本次挂牌申请的有关决议自股东会审议通过之日起十二个月内有效。

根据《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并采取集合竞价转让方式公开转让的议案》，公司股票在全国股份转让系统挂牌时采取集合竞价交易方式。

根据《关于公司于全国中小企业股份转让系统挂牌前滚存利润归属方案的议案》，若本次挂牌申请经全国股份转让系统公司同意并得以实施，本次挂牌前的滚存未分配利润由挂牌后的新老股东按持股比例共同享有。

根据《关于提请股东会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让相关事宜的议案》，股东会同意授权董事会及其获授权人士在有关法律法规允许的范围内全权办理公司本次挂牌申请的具体事宜，本项授权的有效期为：自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

根据《关于制定<新疆凯龙清洁能源股份有限公司章程（草案）>的议案》，公司已经按照《章程必备条款》《挂牌公司治理规则》的要求，对《公司章程》的内容进行了修改，制定了公司股票进入全国股份转让系统挂牌公开转让后适用的《新疆凯龙清洁能源股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《章程草案》”）。

综上所述，公司已按照《挂牌规则》的相关规定，就申请股票公开转让并

挂牌及有关安排、股票挂牌后的交易方式、股票挂牌的市场层级、挂牌前滚存利润的分配方案、决议的有效期限等事项履行股东会审议程序；公司本次挂牌申请已按《公司法》《公司章程》的规定，获得公司股东会的批准和授权。

本所认为，公司本次挂牌申请批准程序以及上述董事会和股东会决议的内容符合《挂牌规则》第二十三条和《管理办法》第三十五条的规定。

## （二）关于本次挂牌申请的授权合法有效情况

根据本所律师的核查，公司 2024 年第二次临时股东会会议已授权公司董事会及其获授权人士办理本次挂牌申请的相关事宜。

本所认为，公司股东会授权董事会办理有关本次挂牌申请事宜的授权范围、程序合法有效。

## （三）本次挂牌申请尚需履行的审批程序

截至本法律意见书出具之日，公司的股东人数未超过 200 人，根据《管理办法》第三十七条、《业务规则》第 1.10 条的规定，公司本次挂牌申请尚须全国股份转让系统公司的审查批准。

# 三、关于本次挂牌申请的实质条件

## （一）公司依法设立且存续满两年，股本总额不低于 500 万元

本所律师查阅了公司自设立起的工商登记档案以及公司整体变更设立为股份有限公司过程中的董事会、股东（大）会决议以及《股改审计报告》等资料。

根据本所律师的核查，公司系于 2016 年 1 月由凯龙有限以截至 2015 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，截至本法律意见书出具之日，公司的股本总额为 16,500 万元。

本所认为，公司为依法设立且合法存续的股份有限公司，股本总额不低于 500 万元，且公司持续经营不少于两个完整的会计年度，符合《挂牌规则》第

十条“申请挂牌公司应当是依法设立且合法存续的股份有限公司，股本总额不低于 500 万元”、第十一条以及《业务规则》第 2.1 条第（一）项的规定。

## （二）股权明晰，股票发行和转让行为合法合规

本所律师查阅了公司及其子公司的工商登记档案，公司实收资本明细及相关的记账凭证、原始单据、验资报告，公司及其子公司历次股权转让协议等资料，查阅了公司股东出具的承诺及声明文件，并与公司控股股东授权代表、实际控制人进行了访谈。

1、根据本所律师的核查，公司的注册资本已足额缴纳，股东的出资资产、出资方式、出资程序等符合相关法律法规的规定，股东不存在依法不得投资公司的行为。公司股权权属明晰，控股股东、实际控制人持有或控制的股份不存在可能导致控制权变更的重大权属纠纷。

2、公司及其重要控股子公司的股票发行和转让行为合法合规，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政券且仍未依法规范或还原的情形（具体情况详见本法律意见书“四、关于公司的股权演变”“五、关于公司的股东和实际控制人”和“七、关于公司的子公司及分支机构”）。

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

## （三）公司治理机制健全，合法规范经营

1、本所律师与公司的控股股东授权代表、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行了访谈，查阅了《公司章程》《章程草案》《新疆凯龙清洁能源股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）、《新疆凯龙清洁能源股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）、《新疆凯龙清洁能源股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等内部控制制度，查阅了报告期内公司召开的历次股东（大）会、董事会、监事会过程中形成的会议通知、议案、签到簿、表决票、会议记录、会议

决议等会议资料，查阅了公安机关出具的无违法犯罪记录证明及相关人员出具的声明，并通过中国证监会网站（<http://www.csrc.gov.cn/>）、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）、深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）、北京证券交易所网站（<https://www.bse.cn/>）、全国股份转让系统网站（<https://www.neeq.com.cn/>）进行了查询。

根据本所律师的核查，公司已经依据法律法规、中国证监会及全国股份转让系统相关规定制定了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》，同时，公司已经按照《章程必备条款》《挂牌公司治理规则》的要求制定了公司股票公开转让并在全中国股份转让系统挂牌后适用的《章程草案》。公司已经建立健全公司治理组织机构，并有效运作。公司已明确公司与股东等主体之间的纠纷解决机制，建立了投资者关系管理、关联交易管理等制度，切实保障了投资者和公司的合法权益（具体情况详见本法律意见书“十一、关于公司治理情况”）。公司现任董事、监事和高级管理人员具备《公司法》规定的任职资格，具备法律法规、部门规章或规范性文件、全国股份转让系统业务规则和《公司章程》等规定的任职资格（具体情况详见本法律意见书“十二、关于公司董事、监事、高级管理人员及其变化”）。

2、本所律师与公司的控股股东授权代表、实际控制人、董事、高级管理人员进行了访谈，查阅了公司及其子公司报告期内的营业外支出明细及其记账凭证、原始单据、主管部门出具的相关证明、公安机关出具的无违法犯罪记录证明、企业及个人信用报告等资料，并通过中国证监会行政处罚决定和市场禁入决定栏目（<http://www.csrc.gov.cn/>）、信用中国网站（<https://www.creditchina.gov.cn/>）、国家企业信用信息公示系统网站（<http://www.gsxt.gov.cn/>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、中国裁判文书网（<https://wenshu.court.gov.cn/>）、人民法院公告网（<https://rmfygg.court.gov.cn/>）等网站进行了查询。

根据本所律师的核查，报告期内公司依法依规开展生产经营活动，具备开展业务所必需的资质、许可（具体情况详见本法律意见书“九、关于公司的合

法经营情况”)。公司及相关主体不存在以下情形：

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

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

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

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

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

(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，或被全国股份转让系统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；

(7) 中国证监会和全国股份转让系统公司规定的其他情形。

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

(四) 公司业务明确，具有持续经营能力

本所律师与公司的控股股东授权代表、实际控制人、董事、高级管理人员进行了访谈，查阅了公司组织结构图、报告期内重要的业务合同、部分销售发票以及报告期内审议关联交易的相关会议文件等资料，并查阅了信永中和出具的《申报审计报告》。

1、根据本所律师的核查，公司设立了独立的财务机构，能够独立开展会计核算、作出财务决策。公司会计基础工作规范，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，最近两年及一期的财务会计报告由信永中和出具标准无保留意见的审计报告。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。

2、公司的主营业务为油气田放空天然气净化回收、注气业务、天然气发电及主动力服务。根据信永中和出具的《申报审计报告》，公司 2022 年度、2023 年度以及 2024 年 1-3 月主营业务收入分别为 516,884,340.93 元、594,098,451.69 元以及 134,513,258.79 元，分别占公司当期营业收入的 99.45%、99.66%以及 99.66%。公司主营业务明确，拥有与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。

3、公司业务、资产、人员、财务、机构完整、独立，与其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开（具体情况详见本法律意见书“六、关于公司的独立性”）。公司进行的关联交易依据法律法规、《公司章程》和《新疆凯龙清洁能源股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称“《关联交易管理制度》”）等规定履行了审议程序，相关交易公平、公允（具体情况详见本法律意见书“八、关于关联方、关联交易及同业竞争”）。公司不存在资金、资产或其他资源被其控股股东、实际控制人及其控制的企业占用的情形，并采取了有效措施防范占用情形的发生。

4、根据信永中和出具的《申报审计报告》，截至 2024 年 3 月 31 日，公司的股本为 16,500 万元，不低于 500 万元，每股净资产为 4.31 元，不低于 1 元/股；公司 2022 年度、2023 年度归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为 8,761.71 万元、10,022.98 万元，最近两年净利润均为正且累计不低于 800 万元。

本所认为，公司业务明确，具有持续经营能力，符合《挂牌规则》第十条第（三）项、第十七条、第十八条、第十九条、第二十一条以及《业务规则》第 2.1 条第（二）项的规定。

#### （五）主办券商推荐并持续督导情况

本所律师查阅了公司与东兴证券签订的《推荐挂牌并持续督导协议书》。根据《推荐挂牌并持续督导协议书》的约定，东兴证券作为公司股票在全国股份转让系统挂牌并持续督导的主办券商，负责推荐公司股票在全国股份转让系统挂牌，组织编制挂牌申请文件，并指导和督促公司诚实守信、规范履行信息披露义务、完善公司治理机制。

根据本所律师的核查，全国股份转让系统公司于 2013 年 3 月 21 日出具股转系统函[2013]48 号《主办券商业务备案函》，东兴证券具备全国股份转让系统公司认可的主办券商资格，可在全国股份转让系统从事推荐业务。

截至本法律意见书出具之日，东兴证券已对公司本次挂牌申请完成尽职调查和内核程序，对公司符合挂牌条件发表了意见，并于 2024 年 9 月出具了《东兴证券股份有限公司关于新疆凯龙清洁能源股份有限公司股票公开转让并挂牌的推荐报告》，符合《挂牌规则》第十条第（四）项、第五十四条以及《业务规则》第 2.1 条第（五）项的规定。

（六）根据本所律师的核查，公司不存在《挂牌规则》第十五条所述表决权差异安排；公司的主要业务不属于《挂牌规则》第二十条所述领域；公司所属行业和从事的业务不存在《挂牌规则》第二十二条规定的如下情形：

- 1、主要业务或产能被国家或地方发布的产业政策明确禁止或淘汰的；
- 2、属于法规政策明确禁止进入资本市场融资的行业、业务的；
- 3、不符合全国股转系统市场定位及中国证监会、全国股转公司规定的其他情形。

#### （七）本次挂牌申请符合《分层管理办法》规定的相关条件

1、根据《申报审计报告》及本所律师的核查，公司 2022 年度、2023 年度归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为 8,761.71 万元、10,022.98 万元，最近两年净利润均不低于 1,000 万元，最近两年平均加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）为

16.40%，不低于 6%；截至本法律意见书出具之日，公司股本总额为 16,500 万元，股本总额不少于 2,000 万元。

本所认为，公司符合《分层管理办法》第十一条第（一）项的规定。

2、根据《申报审计报告》及本所律师的核查，截至 2023 年 12 月 31 日，公司最近一年期末净资产为 68,913.89 万元，不为负值；公司治理机制健全，制定了股东会、董事会和监事会制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、利润分配管理制度和承诺管理制度，设立董事会秘书作为信息披露事务负责人。

本所认为，公司符合《分层管理办法》第八条第（一）项、第（二）项及第十二条第（一）项的规定。

3、本所律师与公司的控股股东授权代表、实际控制人、董事、高级管理人员进行了访谈，查阅了公司及其子公司报告期内的营业外支出明细及其记账凭证、原始单据、主管部门出具的相关证明、公安机关出具的无违法犯罪记录证明、企业及个人信用报告等资料，并通过中国证监会行政处罚决定和市场禁入决定栏目、信用中国网站、国家企业信用信息公示系统网站、证券期货市场失信记录查询平台、中国执行信息公开网、中国裁判文书网、人民法院公告网等网站进行了查询。

根据本所律师的核查，公司及相关主体最近 12 个月内不存在以下情形：

（1）公司或其控股股东、实际控制人因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的行为被司法机关作出有罪判决，或刑事处罚未执行完毕；

（2）公司或其控股股东、实际控制人因欺诈发行、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被处以罚款等处罚且情节严重，或者导致严重环境污染、重大人员伤亡、社会影响恶劣等情形；

（3）公司或其控股股东、实际控制人、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；或因证券市场违法违规行为受到全国股份

转让系统公司等自律监管机构公开谴责；

（4）公司或其控股股东、实际控制人、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）公司或其控股股东、实际控制人被列入失信被执行人名单且情形尚未消除。

本所认为，公司不存在《分层管理办法》第十条第（一）项至第（五）项规定的情形，符合《分层管理办法》第十二条第（二）项的规定。

4、根据《申报审计报告》及本所律师的核查，公司最近两年财务会计报告未被会计师事务所出具非标准审计意见的审计报告。

本所认为，公司不存在《分层管理办法》第十条第（七）项规定的情形，符合《分层管理办法》第十二条第（二）项的规定。

综上所述，本所认为，公司本次挂牌申请符合《公司法》《管理办法》《业务规则》《挂牌规则》《分层管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的关于非上市公众公司股票公开转让并在全中国股份转让系统挂牌并同时进入创新层的实质条件。

#### 四、关于公司的股权演变

本所律师与公司控股股东授权代表、实际控制人以及部分相关股东进行了访谈，查阅了公司设立至今的工商登记档案、实收资本明细及相关原始单据，以及历次股权变动相关的股东（大）会决议、审计报告、评估报告、验资报告、相关协议及价款支付凭证等资料。根据本所律师的核查，公司的股权演变情况如下：

##### （一）公司设立及整体变更为股份有限公司前的股权演变

##### 1、凯龙有限设立（2011年8月）

### （1）基本情况

凯龙有限设立于 2011 年 8 月 19 日，系由尤龙公司、曾强和董新民共同出资设立的有限责任公司，法定代表人为曾强，注册资本 2,000 万元人民币，凯龙有限设立时的股权结构如下：

| 序号 | 股东   | 出资额（万元） | 出资比例 |
|----|------|---------|------|
| 1  | 尤龙公司 | 1,200   | 60%  |
| 2  | 曾 强  | 600     | 30%  |
| 3  | 董新民  | 200     | 10%  |
| 合计 |      | 2,000   | 100% |

凯龙有限的设立经克拉玛依市工商行政管理局核准登记。

### （2）实收资本到位情况

凯龙有限设立时的出资分两期缴纳：第一期出资 1,080 万元，由尤龙公司以货币资金缴纳 720 万元、曾强以货币资金缴纳 360 万元，经新疆三和联合会计师事务所于 2011 年 8 月 8 日出具新和会验字〔2011〕025 号《新疆凯龙能源有限公司（筹）首次出资验资报告》验证；第二期出资 920 万元，由尤龙公司以货币资金缴纳 920 万元（尤龙公司已认缴未实缴出资额 480 万元，于 2013 年 3 月受让曾强、董新民的已认缴未实缴出资额 440 万元，具体情况详见下文“2、第一次股权转让”），经新疆瑞丰有限责任会计师事务所于 2013 年 4 月 12 日出具新瑞丰验字〔2013〕4-154 号《新疆凯龙能源有限公司验资报告》验证。信永中和于 2023 年 4 月 27 日出具《出资及验资复核报告》，对凯龙有限设立时的出资情况进行了验资复核。

本所律师查阅了凯龙有限设立时的《验资报告》等资料。根据本所律师的核查，凯龙有限设立时的注册资本已实缴到位。

### 2、第一次股权转让（2013 年 4 月）

2013 年 3 月 29 日，曾强、董新民与尤龙公司签订了股权转让协议，约定曾强将其持有凯龙有限 30%的股权（对应出资额 600 万元，其中实缴出资额 360 万元）作价 360 万元转让给尤龙公司、董新民将其持有凯龙有限 10%的股权（对应出资额 200 万元，未实缴）作价 0 元转让给尤龙公司。同日，凯龙有限

股东会作出决议，同意上述转让。本次股权转让完成后，尤龙公司持有凯龙有限 100%的股权。

本次股权转让经克拉玛依市工商行政管理局核准登记。

### 3、第一次增资（2014 年 3 月）

#### （1）基本情况

2014 年 3 月 13 日，凯龙有限的股东尤龙公司作出股东决定，决定将凯龙有限的注册资本由 2,000 万元增加至 3,200 万元，新增 1,200 万元注册资本由尤龙公司以货币方式认缴。本次增资完成后，凯龙有限注册资本变更为 3,200 万元，尤龙公司持有凯龙有限 100%的股权。

本次增资经克拉玛依市工商行政管理局核准登记。

#### （2）实收资本到位情况

本次增资经信永中和于 2023 年 4 月 27 日出具的《出资及验资复核报告》验证。

本所律师查阅了本次增资过程中的实收资本记账凭证及原始单据。根据本所律师的核查，本次增资的注册资本已实缴到位。

### 4、第二次增资（2014 年 8 月）

#### （1）基本情况

2014 年 8 月 19 日，凯龙有限的股东尤龙公司作出股东决定，决定将凯龙有限的注册资本由 3,200 万元增加至 9,804 万元；同日，尤龙公司股东会作出决议，同意将其对凯龙有限的借款以债转股形式转为对凯龙有限的出资，认缴凯龙有限新增的 6,604 万元注册资本。本次增资完成后，凯龙有限的注册资本变更为 9,804 万元，尤龙公司持有凯龙有限 100%的股权。

本次增资经克拉玛依市工商行政管理局核准登记。

#### （2）本次增资涉及的实缴出资及审计、评估情况

本次增资过程中，凯龙有限存在未及时对非货币出资进行评估的情形。对

此，凯龙有限已进行整改，由新疆华光有限责任会计师事务所确认相关债权真实、合法，由新疆华光万象资产评估有限公司、万隆评估分别进行追溯评估，并由信永中和出具《出资及验资复核报告》。具体情况如下：

2016 年 5 月 9 日，新疆华光有限责任会计师事务所出具了新华会审字〔2016〕224 号《审计报告》，确认截至 2014 年 8 月 20 日，尤龙公司对凯龙有限享有的债权金额为 71,015,572.21 元，债权真实、合法。

2016 年 5 月 10 日，新疆华光万象资产评估有限公司出具了新华万评报字〔2016〕004 号《新疆凯龙清洁能源股份有限公司债转股项目追溯性资产评估报告》，经评估确认尤龙公司依法享有凯龙有限的债权于 2014 年 8 月 20 日的资产评估结果为 71,015,572.21 元，相关债权系由尤龙公司为凯龙有限垫付的设备款以及双方之间的往来款构成。

2019 年 5 月 5 日，万隆评估出具了万隆评报字〔2019〕第 10192 号《新疆凯龙清洁能源股份有限公司债转股项目涉及的克拉玛依市尤龙技术服务有限公司持有的债权价值追溯性资产评估报告》，经评估确认尤龙公司持有的对凯龙有限的债权评估值为 71,015,572.21 元。

本次增资经信永中和于 2023 年 4 月 27 日出具《出资及验资复核报告》对本次债转股出资情况进行复核。

本所律师查阅了凯龙有限以及尤龙公司工商主管部门所出具的书面证明，并在相关工商主管部门网站及中国裁判文书网等网站进行公开信息检索。根据本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，凯龙有限以及尤龙公司不存在与该等事项相关的行政处罚或诉讼案件。

本所认为，本次增资未及时对非货币出资进行评估的情形不构成重大违法行为，且相关审计、评估机构已对相关债权及出资情况进行追溯确认，前述情形不会对本次挂牌申请构成实质性障碍。

## 5、第三次增资（2014 年 12 月）

### （1）基本情况

2014 年 11 月 28 日，凯龙有限的股东尤龙公司作出股东决定，决定将凯龙有限的注册资本由 9,804 万元增加至 12,100 万元，新增 2,296 万元注册资本由尤龙公司以货币方式认缴。本次增资完成后，凯龙有限的注册资本变更为 12,100 万元，尤龙公司持有凯龙有限 100%的股权。

本次增资经克拉玛依市工商行政管理局核准登记。

(2) 实收资本到位情况

本次增资经信永中和于 2023 年 4 月 27 日出具《出资及验资复核报告》验证。

本所律师查阅了本次增资的实收资本记账凭证及原始单据。根据本所律师的核查，本次增资的注册资本已实缴到位。

6、第四次增资及第二次股权转让（2015 年 7 月）

(1) 基本情况

2015 年 7 月 28 日，凯龙有限作出股东决定，决定将凯龙有限的注册资本由 12,100 万元增加至 12,600 万元，新增 500 万元注册资本由尤龙公司以货币方式认缴，增资完成后，尤龙公司将其持有凯龙有限本次增资后 30%的股权（对应出资额 3,780 万元）作价 3,780 万元转让给曾强；同日，尤龙公司与曾强就上述转让事项签订《股权转让协议》。本次股权转让及增资完成后，凯龙有限的股权结构变更为：

| 序号 | 股东   | 出资额（万元） | 出资比例 |
|----|------|---------|------|
| 1  | 尤龙公司 | 8,820   | 70%  |
| 2  | 曾 强  | 3,780   | 30%  |
| 合计 |      | 12,600  | 100% |

本次股权转让及增资经克拉玛依市工商行政管理局核准登记。

(2) 实收资本到位情况

本次增资经信永中和于 2023 年 4 月 27 日出具《出资及验资复核报告》验证。

本所律师查阅了本次增资的原始单据。根据本所律师的核查，本次增资的

注册资本已实缴到位。

## （二）公司整体变更为股份有限公司的情况

本所律师查阅了公司整体变更为股份有限公司过程中相关机构出具的《股改审计报告》《股改验资报告》以及《股改评估报告》，查阅了发起人签署的《新疆凯龙能源有限公司整体变更设立股份有限公司之发起人协议书》（以下简称“《发起人协议书》”）以及相关股东（大）会决议等文件。

2015 年 8 月 15 日，凯龙有限作出股东会决议，同意凯龙有限整体变更为股份有限公司。

2015 年 8 月 18 日，凯龙有限召开职工代表大会，选举了公司第一届监事会职工代表监事。

2015 年 12 月 10 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对凯龙有限截至 2015 年 7 月 31 日的整体资产与负债进行审计并出具了《股改审计报告》。根据《股改审计报告》，截至 2015 年 7 月 31 日，凯龙有限经审计的净资产为 141,642,935.27 元。

2015 年 12 月 14 日，万隆评估对凯龙有限截至 2015 年 7 月 31 日的整体资产与负债进行评估并出具了《股改评估报告》。根据《股改评估报告》，截至 2015 年 7 月 31 日，凯龙有限经评估的净资产为 150,864,859.18 元。

2015 年 12 月 25 日，凯龙有限召开股东会并作出决议，全体股东一致同意公司整体变更设立为股份有限公司，并以凯龙有限 2015 年 7 月 31 日经审计的净资产 141,642,935.27 元折合为股份有限公司的股本总额 12,600 万元，每股面值人民币 1 元，股份总数为 12,600 万股，公司注册资本为 12,600 万元，实收资本为 12,600 万元。同日，发起人签署了《发起人协议书》。

2015 年 12 月 25 日，公司召开创立大会，选举了第一届董事会成员和第一届监事会非职工代表监事。

2016 年 1 月 20 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2015 年 11 月 30 日的实收资本进行审验并出具了《股改验资报告》，确认发起人的出

资均按照《发起人协议书》的约定全额到位。

2016年1月15日，凯龙有限整体变更为股份有限公司事项经克拉玛依市工商行政管理局核准，公司取得了克拉玛依市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91650200580216296K的《营业执照》。本次整体变更完成后，公司的股份结构如下：

| 序号  | 发起人  | 持股数量（万股） | 持股比例 |
|-----|------|----------|------|
| 1   | 尤龙公司 | 8,820    | 70%  |
| 2   | 曾 强  | 3,780    | 30%  |
| 合 计 |      | 12,600   | 100% |

### （三）公司整体变更为股份有限公司后的股权演变

#### 1、进入全国股份转让系统公开转让（2016年7月）

根据全国股份转让系统公司于2016年6月29日出具的《关于同意新疆凯龙清洁能源股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函〔2016〕4692号）及公司于2016年7月15日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《新疆凯龙清洁能源股份有限公司关于股票挂牌并采用协议转让方式的提示性公告》，公司股票自2016年7月18日起在全国股份转让系统挂牌并公开转让，证券简称为“凯龙洁能”，证券代码为“837921”，转让方式为协议转让。

根据全国股份转让系统公司于2017年12月22日发布的《关于发布〈全国中小企业股份转让系统股票转让细则〉的公告》（股转系统公告〔2017〕663号）及公司于2018年4月25日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《2017年年度报告》（公告编号：2018-024），公司普通股股票转让方式自2018年1月15日由协议转让变更为集合竞价转让。

#### 2、公司股票在全国股份转让系统挂牌后的股本变动情况

##### （1）股份公司第一次发行股票（2016年12月）

###### ①基本情况

根据公司于2016年11月25日召开的2016年第三次临时股东大会审议并

通过的《关于新疆凯龙清洁能源股份有限公司股票发行方案的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》《关于修改公司章程的议案》，公司向赖成珍、陈泽明等 11 名自然人定向发行 2,800 万股股票，股票来源为公司定向发行有限售条件的人民币普通股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 3 元，公司股份总数由 12,600 万股变更为 15,400 万股，认购对价共计 8,400 万元，其中：2,800 万元计入注册资本，5,600 万元计入资本公积。本次定向发行股份的具体认购情况如下：

| 序号 | 认购主体 | 认购股份数量（万股） | 认购金额（万元） |
|----|------|------------|----------|
| 1  | 赖成珍  | 600        | 1,800    |
| 2  | 陈泽明  | 400        | 1,200    |
| 3  | 张心凤  | 300        | 900      |
| 4  | 吴井泉  | 300        | 900      |
| 5  | 姚 瑶  | 300        | 900      |
| 6  | 王 略  | 200        | 600      |
| 7  | 叶南初  | 170        | 510      |
| 8  | 葛妹仙  | 166        | 498      |
| 9  | 张荣忠  | 164        | 492      |
| 10 | 崔 敦  | 100        | 300      |
| 11 | 李美良  | 100        | 300      |
| 合计 |      | 2,800      | 8,400    |

本次股票发行经全国股份转让系统公司于 2017 年 1 月 25 日出具《关于新疆凯龙清洁能源股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2017〕677 号）进行备案，并经克拉玛依市工商行政管理局核准登记。

## ②本次股票发行的实际持股及代持形成的情况

本所律师查阅了相关款项支付凭证，并与代持相关方进行了访谈。根据本所律师的核查，本次定向发行的认购方中，李美良、张心凤认购公司的股份存在代持的情况：其中，李美良本次认购的 100 万股股份中，70 万股系其本人持有，30 万股系代唐立久持有；张心凤本次认购的 300 万股股份中，40 万股系其本人持有，260 万股系代曾伟等人持有。代持的具体情况形成原因如下：

| 显名股东 | 实际股东 | 持股数量（万股） | 代持原因              |
|------|------|----------|-------------------|
| 李美良  | 李美良  | 70       | -                 |
|      | 唐立久  | 30       | 定增时唐立久暂未开立全国股份转让系 |

| 显名股东 | 实际股东 | 持股数量<br>(万股) | 代持原因                                                                  |
|------|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
|      |      |              | 统账户                                                                   |
| 张心凤  | 张心凤  | 40           | -                                                                     |
|      | 曾 伟  | 10           | 曾伟、曾松、曾洁系曾强的兄弟姐妹，王宇宏时任公司董事兼董事会秘书，该四人认为其作为关联方因未履行关联交易审批程序而无法直接参与本次定向增发 |
|      | 曾 松  | 20           |                                                                       |
|      | 曾 洁  | 10           |                                                                       |
|      | 王宇宏  | 50           |                                                                       |
|      | 马毓蔓  | 70           | 不符合全国股份转让系统合格投资者条件                                                    |
|      | 王亚光  | 60           |                                                                       |
|      | 陈 东  | 20           |                                                                       |
|      | 雍小均  | 10           |                                                                       |
|      | 何太芳  | 10           |                                                                       |

上述代持关系分别于 2017 年 4 月、2021 年 6 月以及 2022 年 12 月解除，具体情况详见本法律意见书“四、关于公司的股权演变”之“（三）公司整体变更为股份有限公司后的股权演变”之“2、公司股票在全国股份转让系统挂牌后的股本变动情况”之“（2）股份公司第一次股份转让暨股份代持还原（2017 年 4 月）”“6、股份公司第三次股份转让及股份代持还原（2021 年 6 月）”和“8、股份公司第五次股份转让暨股份代持还原（2022 年 12 月）”。

本次股票发行完成后，公司的实际股份结构如下：

| 序号 | 显名股东 | 实际股东 | 持股数量（万股） | 持股比例   |
|----|------|------|----------|--------|
| 1  | 尤龙公司 | 尤龙公司 | 8,820    | 57.27% |
| 2  | 曾 强  | 曾 强  | 3,780    | 24.55% |
| 3  | 赖成珍  | 赖成珍  | 600      | 3.90%  |
| 4  | 陈泽明  | 陈泽明  | 400      | 2.60%  |
| 5  | 张心凤  | 张心凤  | 40       | 0.26%  |
|    |      | 曾 伟  | 10       | 0.06%  |
|    |      | 曾 松  | 20       | 0.13%  |
|    |      | 曾 洁  | 10       | 0.06%  |
|    |      | 王宇宏  | 50       | 0.32%  |
|    |      | 马毓蔓  | 70       | 0.45%  |
|    |      | 王亚光  | 60       | 0.39%  |
|    |      | 陈 东  | 20       | 0.13%  |
|    |      | 雍小均  | 10       | 0.06%  |
|    |      | 何太芳  | 10       | 0.06%  |
| 6  | 吴井泉  | 吴井泉  | 300      | 1.95%  |
| 7  | 姚 瑶  | 姚 瑶  | 300      | 1.95%  |

| 序号 | 显名股东 | 实际股东 | 持股数量（万股） | 持股比例  |
|----|------|------|----------|-------|
| 8  | 王 略  | 王 略  | 200      | 1.30% |
| 9  | 叶南初  | 叶南初  | 170      | 1.10% |
| 10 | 葛妹仙  | 葛妹仙  | 166      | 1.08% |
| 11 | 张荣忠  | 张荣忠  | 164      | 1.06% |
| 12 | 崔 敦  | 崔 敦  | 100      | 0.65% |
| 13 | 李美良  | 李美良  | 70       | 0.45% |
|    |      | 唐立久  | 30       | 0.19% |
| 合计 |      |      | 15,400   | 100%  |

### ③实收资本到位情况

本次股票发行经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 12 月 29 日出具瑞华验字（2016）01780009 号《新疆凯龙清洁能源股份有限公司验资报告》验证。2023 年 4 月 27 日，信永中和出具《出资及验资复核报告》，对本次出资情况进行了验资复核。

本所律师查阅了本次股票发行的实收资本明细账及原始单据。根据本所律师的核查，本次股票发行涉及的新增注册资本已实缴到位。

### （2）股份公司第一次股份转让暨股份代持还原（2017 年 4 月）

2017 年 4 月，李美良通过协议转让的方式将其持有公司的 30 万股股份转让给唐立久。本次转让完成后，公司的实际股份结构如下：

| 序号 | 显名股东 | 实际股东 | 持股数量（万股） | 持股比例   |
|----|------|------|----------|--------|
| 1  | 尤龙公司 | 尤龙公司 | 8,820    | 57.27% |
| 2  | 曾 强  | 曾 强  | 3,780    | 24.55% |
| 3  | 赖成珍  | 赖成珍  | 600      | 3.90%  |
| 4  | 陈泽明  | 陈泽明  | 400      | 2.60%  |
| 5  | 张心凤  | 张心凤  | 40       | 0.26%  |
|    |      | 曾 伟  | 10       | 0.06%  |
|    |      | 曾 松  | 20       | 0.13%  |
|    |      | 曾 洁  | 10       | 0.06%  |
|    |      | 王宇宏  | 50       | 0.32%  |
|    |      | 马毓蔓  | 70       | 0.45%  |
|    |      | 王亚光  | 60       | 0.39%  |
|    |      | 陈 东  | 20       | 0.13%  |
|    |      | 雍小均  | 10       | 0.06%  |
|    |      | 何太芳  | 10       | 0.06%  |
| 6  | 吴井泉  | 吴井泉  | 300      | 1.95%  |

| 序号 | 显名股东 | 实际股东 | 持股数量（万股） | 持股比例  |
|----|------|------|----------|-------|
| 7  | 姚 瑶  | 姚 瑶  | 300      | 1.95% |
| 8  | 王 略  | 王 略  | 200      | 1.30% |
| 9  | 叶南初  | 叶南初  | 170      | 1.10% |
| 10 | 葛妹仙  | 葛妹仙  | 166      | 1.08% |
| 11 | 张荣忠  | 张荣忠  | 164      | 1.06% |
| 12 | 崔 敦  | 崔 敦  | 100      | 0.65% |
| 13 | 李美良  | 李美良  | 70       | 0.45% |
| 14 | 唐立久  | 唐立久  | 30       | 0.19% |
| 合计 |      |      | 15,400   | 100%  |

本所律师与转让相关方进行了访谈。根据本所律师的核查，本次股份转让系对代持股份的还原，不涉及股份转让款的支付，转让相关方对股份代持及还原的相关事项不存在纠纷或潜在纠纷。

### 3、在全国股份转让系统终止挂牌（2019 年 4 月）

2019 年 3 月 1 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。根据全国股份转让系统公司出具的《关于同意新疆凯龙清洁能源股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函〔2019〕1125 号），公司股票自 2019 年 4 月 15 日起在全国股份转让系统终止挂牌。

### 4、股份公司第二次发行股份（2020 年 3 月）

#### （1）基本情况

2020 年 3 月 23 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议并通过《关于增加公司注册资本的议案》《关于修改公司章程的议案》等议案，同意公司按照 3.90 元/股的价格向成都蓉与疆定向发行股份 1,100 万股，其中 1,100 万元计入注册资本，其余 3,190 万元计入资本公积。本次股份发行完成后，公司注册资本增加至 16,500 万元，股份结构变更如下：

| 序号 | 显名股东  | 实际股东  | 持股数量（万股） | 持股比例   |
|----|-------|-------|----------|--------|
| 1  | 尤龙公司  | 尤龙公司  | 8,820    | 53.45% |
| 2  | 曾 强   | 曾 强   | 3,780    | 22.91% |
| 3  | 成都蓉与疆 | 成都蓉与疆 | 1,100    | 6.67%  |
| 4  | 赖成珍   | 赖成珍   | 600      | 3.64%  |

| 序号 | 显名股东 | 实际股东 | 持股数量<br>(万股) | 持股比例  |
|----|------|------|--------------|-------|
| 5  | 陈泽明  | 陈泽明  | 400          | 2.42% |
| 6  | 张心凤  | 张心凤  | 40           | 0.24% |
|    |      | 曾 伟  | 10           | 0.06% |
|    |      | 曾 松  | 20           | 0.12% |
|    |      | 曾 洁  | 10           | 0.06% |
|    |      | 王宇宏  | 50           | 0.30% |
|    |      | 马毓蔓  | 70           | 0.42% |
|    |      | 王亚光  | 60           | 0.36% |
|    |      | 陈 东  | 20           | 0.12% |
|    |      | 雍小均  | 10           | 0.06% |
|    |      | 何太芳  | 10           | 0.06% |
| 7  | 吴井泉  | 吴井泉  | 300          | 1.82% |
| 8  | 姚 瑶  | 姚 瑶  | 300          | 1.82% |
| 9  | 王 略  | 王 略  | 200          | 1.21% |
| 10 | 叶南初  | 叶南初  | 170          | 1.03% |
| 11 | 葛妹仙  | 葛妹仙  | 166          | 1.01% |
| 12 | 张荣忠  | 张荣忠  | 164          | 0.99% |
| 13 | 崔 敦  | 崔 敦  | 100          | 0.61% |
| 14 | 李美良  | 李美良  | 70           | 0.42% |
| 15 | 唐立久  | 唐立久  | 30           | 0.18% |
| 合计 |      |      | 16,500       | 100%  |

本次股份发行经克拉玛依市工商行政管理局核准登记。

## （2）本次股票发行涉及代持形成的情况

本所律师查阅了成都蓉与疆缴付认购款及成都蓉与疆合伙人向成都蓉与疆缴付出资的相关银行流水，并与代持相关方进行了访谈。根据本所律师的核查，成都蓉与疆认购公司本次定向发行的股份时，其合伙人持有成都蓉与疆的财产份额存在代持的情况，成都蓉与疆合伙人持有成都蓉与疆财产份额的具体情况详见本法律意见书“五、关于公司的股东和实际控制人”之“（一）公司的发起人、股东及实际控制人”之“4、公司的其他股东”之“（2）成都蓉与疆”。

## （3）实收资本到位情况

本次股份发行经信永中和于 2020 年 3 月 25 日出具 XYZH/2020BJA190005 号《新疆凯龙清洁能源股份有限公司 2020 年 03 月 25 日验资报告》验证。2023

年 4 月 27 日，信永中和出具《出资及验资复核报告》，对本次出资情况进行了验资复核。

本所律师查阅了本次股份发行的实收资本明细账及原始单据。根据本所律师的核查，本次股份发行的注册资本已实缴到位。

#### 5、股份公司第二次股份转让（2020 年 7 月）

2020 年 7 月 3 日，尤龙公司分别与新疆凯捷、新疆凯梦和新疆凯通签署了《股权转让协议》，约定尤龙公司将其持有公司 673.78 万股股份（对应 4.08%的股份比例）按照 3.90 元/股的价格予以转让，具体情况如下：

| 转让方  | 受让方  | 转让股份数<br>(万股) | 转让股份<br>比例   | 转让价格<br>(万元)    |
|------|------|---------------|--------------|-----------------|
| 尤龙公司 | 新疆凯捷 | 94.60         | 0.57%        | 368.94          |
|      | 新疆凯梦 | 423.68        | 2.57%        | 1,652.35        |
|      | 新疆凯通 | 155.50        | 0.94%        | 606.45          |
| 合计   |      | <b>673.78</b> | <b>4.08%</b> | <b>2,627.74</b> |

本次股份转让完成后，公司的股份结构如下：

| 序号 | 显名股东  | 实际股东  | 持股数量<br>(万股) | 持股比例   |
|----|-------|-------|--------------|--------|
| 1  | 尤龙公司  | 尤龙公司  | 8,146.22     | 49.37% |
| 2  | 曾 强   | 曾 强   | 3,780        | 22.91% |
| 3  | 成都蓉与疆 | 成都蓉与疆 | 1,100        | 6.67%  |
| 4  | 赖成珍   | 赖成珍   | 600          | 3.64%  |
| 5  | 新疆凯梦  | 新疆凯梦  | 423.68       | 2.57%  |
| 6  | 陈泽明   | 陈泽明   | 400          | 2.42%  |
| 7  | 张心凤   | 张心凤   | 40           | 0.24%  |
|    |       | 曾 伟   | 10           | 0.06%  |
|    |       | 曾 松   | 20           | 0.12%  |
|    |       | 曾 洁   | 10           | 0.06%  |
|    |       | 王宇宏   | 50           | 0.30%  |
|    |       | 马毓蔓   | 70           | 0.42%  |
|    |       | 王亚光   | 60           | 0.36%  |
|    |       | 陈 东   | 20           | 0.12%  |
|    |       | 雍小均   | 10           | 0.06%  |
|    |       | 何太芳   | 10           | 0.06%  |
| 8  | 吴井泉   | 吴井泉   | 300          | 1.82%  |
| 9  | 姚 瑶   | 姚 瑶   | 300          | 1.82%  |
| 10 | 王 略   | 王 略   | 200          | 1.21%  |

| 序号 | 显名股东 | 实际股东 | 持股数量<br>(万股) | 持股比例  |
|----|------|------|--------------|-------|
| 11 | 叶南初  | 叶南初  | 170          | 1.03% |
| 12 | 葛妹仙  | 葛妹仙  | 166          | 1.01% |
| 13 | 张荣忠  | 张荣忠  | 164          | 0.99% |
| 14 | 新疆凯通 | 新疆凯通 | 155.50       | 0.94% |
| 15 | 崔 敦  | 崔 敦  | 100.         | 0.61% |
| 16 | 新疆凯捷 | 新疆凯捷 | 94.60        | 0.57% |
| 17 | 李美良  | 李美良  | 70           | 0.42% |
| 18 | 唐立久  | 唐立久  | 30           | 0.18% |
| 合计 |      |      | 16,500       | 100%  |

本所律师查阅了本次股份转让相关的款项支付凭证。根据本所律师的核查，本次股份转让的价款已支付完毕。

#### 6、股份公司第三次股份转让及股份代持还原（2021 年 6 月）

2021 年 6 月，自然人股东张心凤将其代为持有公司的合计 90 万股股份予以还原，成都蓉与疆的自然人合伙人雍小均、刘波将代为间接持有公司的合计 113 万股股份予以还原并由成都蓉与疆将相应股份直接转让给实际持有人，具体情况如下：

##### （1）张心凤代持股份的还原情况

2016 年 12 月，公司定向增发 2,800 万股股份，张心凤合计认购 300 万股，认购金额为 900 万元，其中曾伟、曾洁、曾松以及王宇宏合计向张心凤提供 270 万元资金，委托张心凤代为认购公司合计 90 万股股份，具体情况见本法律意见书“四、关于公司的股权演变”之“（三）公司整体变更为股份有限公司后的股权演变”之“2、公司股票在全国股份转让系统挂牌后的股本变动情况”之“（1）股份公司第一次发行股票（2016 年 12 月）”。

2021 年 6 月 25 日，为规范上述股份代持问题，张心凤与曾伟、曾松、曾洁以及王宇宏分别签署了《股份转让协议》，约定将相应代持股份还原至实际股东，由曾伟、曾松、曾洁以及王宇宏直接持有公司相应股份。

本所律师查阅了相关股份转让协议，并与相关方进行了访谈。根据本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，上述委托持股关系已经解除，各方对相关代持事项不存在纠纷或潜在纠纷。

## （2）成都蓉与疆的合伙人代持股份还原情况

2020年3月，成都蓉与疆以3.90元/股的价格认购公司1,100万股股份，成都蓉与疆的上层合伙人存在通过代持合伙企业财产份额的方式间接持有公司股份的情形，其中：杨培顺向成都蓉与疆的合伙人雍小均提供128.70万元资金，委托雍小均代其持有成都蓉与疆128.70万元财产份额，即代为间接持有公司33万股股份；梁成龙向雍小均提供273万元资金，委托雍小均代其持有成都蓉与疆273万元财产份额，即代为间接持有公司70万股股份；莫清启向刘波提供39万元资金，委托刘波代其持有成都蓉与疆39万元财产份额，即代为间接持有公司10万股股份，具体情况如下：

| 名义持有人 | 实际持有人 | 提供资金金额<br>(万元) | 代持成都蓉与疆财产份额<br>(万元) | 间接代持公司股份<br>(万股) |
|-------|-------|----------------|---------------------|------------------|
| 雍小均   | 杨培顺   | 128.70         | 128.70              | 33               |
| 雍小均   | 梁成龙   | 273            | 273                 | 70               |
| 刘波    | 莫清启   | 39             | 39                  | 10               |
| 合计    |       | 440.70         | 440.70              | 113              |

2021年6月，为规范上述股权代持问题，相关当事人对股权代持进行了还原，具体情况如下：

### ①杨培顺、莫清启代持还原情况

2021年6月25日，成都蓉与疆与杨培顺、莫清启签署股份转让协议，分别向杨培顺、莫清启转让公司33万股、10万股股份，同时名义持有人雍小均和刘波分别对应减少其所持有成都蓉与疆的128.70万元财产份额和39万元财产份额，由此将雍小均、刘波通过成都蓉与疆代杨培顺、莫清启间接持有的公司股份还原为杨培顺、莫清启直接持有。

同时，公司的员工持股平台新疆凯梦已经成为公司的股东，由于杨培顺、莫清启均为公司员工，符合新疆凯梦的入伙条件，因此杨培顺、莫清启以代持还原后直接持有的公司股份对新疆凯梦出资，将直接持有的公司股份调整为通过新疆凯梦持有，并分别签署了《增加合伙份额协议》及《入伙协议》。其中，杨培顺将其直接持有公司的33万股股份转让给向新疆凯梦，同时取得新疆凯梦新增128.70万元财产份额，从而间接持有公司33万股股份；莫清启将其直接

持有公司的 10 万股股份转让给新疆凯梦，同时取得新疆凯梦新增 39 万元财产份额，从而间接持有公司 10 万股股份。

2021 年 6 月 29 日，成都蓉与疆完成合伙企业出资减少的工商变更登记手续，合伙企业对应减少 167.70 万元财产份额，同时对应减少持有公司 43 万股股份；2021 年 8 月 23 日，新疆凯梦完成合伙企业出资增加的工商变更登记手续，合伙企业对应新增 167.70 万元财产份额，同时对应新增持有公司 43 万股股份。

本所律师查阅了上述《股份转让协议》《增加合伙份额协议》《入伙协议》以及相关方出具的书面说明，并与相关方进行了访谈。根据本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，上述委托持股关系均已解除，相关方不存在纠纷或潜在纠纷。

## ②梁成龙代持还原情况

2021 年 6 月，雍小均将其代梁成龙持有成都蓉与疆的 273 万元财产份额还原至梁成龙，由其直接持有该等财产份额，成都蓉与疆已于 2021 年 6 月 29 日相应完成工商变更登记手续。

本所律师查阅了雍小均与梁成龙出具的书面说明，并与雍小均、梁成龙进行了访谈。根据本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，上述委托持股关系均已解除，双方不存在纠纷或潜在纠纷。

## （3）成都蓉与疆股份转让

2020 年 3 月，成都蓉与疆认购公司新增股本 1,100 万股时，部分合伙人存在向公司实际控制人曾强借入资金认购成都蓉与疆相应财产份额的情形。

由于公司 2021 年上市计划未能如期实现，相关间接股东拟转让其间接持有的部分公司股份，同时因其向公司实际控制人曾强借入资金尚未偿还，经协商，相关间接股东以其所间接持有的公司股份加现金方式偿还应付曾强的借款款项，具体偿还情况如下：

| 序号 | 借款主体 | 借款资金<br>(万元) | 对应成都<br>蓉与疆<br>财产份额<br>(万元) | 对应公司<br>股份<br>(万股) | 借款还款方式                                                                                                        |
|----|------|--------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 谢 燕  | 65           | 65                          | 16.67              | 向曾强转让其间接持有公司的 16.67 万股股份用于偿还 65 万元借款                                                                          |
| 2  | 雍小均  | 573.30       | 573.30                      | 147                | 向曾强转让其间接持有公司的 47 万股股份用于偿还 183.30 万元借款；同时以现金方式偿还剩余 390 万元借款本金及其利息（该等资金来源系向祁向清转让其通过成都蓉与疆间接持有公司的 100 万股股份的股权转让款） |
| 3  | 罗 江  | 1,000        | 1,000                       | 256.41             | 向曾强转让其间接持有公司的 256.41 万股股份用于偿还 1,000 万元借款                                                                      |
| 4  | 侯 宇  | 300          | 300                         | 76.92              | 向曾强转让其间接持有公司的 76.92 万股股份用于偿还 300 万元借款                                                                         |
| 合计 |      | 1,938.30     | 1,938.30                    | 497                | -                                                                                                             |

根据上表所示，相关间接股东合计向曾强转让其间接持有公司的 397 万股股份，对应偿还 1,548.30 万元借款，同时以现金方式偿还剩余的 390 万元借款本金及其利息。

2021 年 6 月，成都蓉与疆与曾强签署股权转让协议，成都蓉与疆将其持有公司的 397 万股股份以 3.90 元/股转让给曾强。前述借款股东相应减少其所持有成都蓉与疆的财产份额。

2021 年 6 月，雍小均向祁向清转让其通过成都蓉与疆所间接持有公司的 100 万股股份，具体系由成都蓉与疆与祁向清签署股权转让协议，成都蓉与疆将其直接持有公司的 100 万股股份以 4.20 元/股转让给祁向清，雍小均对应减少其所持有成都蓉与疆的 390 万元财产份额，即对应减少其所间接持有公司的 100 万股股份，祁向清于同日支付完毕股权转让价款 420 万元。

本次股份转让及股份代持还原完成后，公司的股份结构变更如下：

| 序号 | 显名股东  | 隐名股东  | 持股数量<br>(万股) | 持股比例   |
|----|-------|-------|--------------|--------|
| 1  | 尤龙公司  | 尤龙公司  | 8,146.22     | 49.37% |
| 2  | 曾 强   | 曾 强   | 4,177        | 25.32% |
| 3  | 赖成珍   | 赖成珍   | 600          | 3.64%  |
| 4  | 成都蓉与疆 | 成都蓉与疆 | 560          | 3.39%  |
| 5  | 新疆凯梦  | 新疆凯梦  | 466.68       | 2.83%  |
| 6  | 陈泽明   | 陈泽明   | 400          | 2.42%  |
| 7  | 吴井泉   | 吴井泉   | 300          | 1.82%  |
| 8  | 姚 瑶   | 姚 瑶   | 300          | 1.82%  |
| 9  | 张心凤   | 张心凤   | 40           | 0.24%  |
|    |       | 马毓蔓   | 70           | 0.42%  |
|    |       | 王亚光   | 60           | 0.36%  |
|    |       | 陈 东   | 20           | 0.12%  |
|    |       | 雍小均   | 10           | 0.06%  |
|    |       | 何太芳   | 10           | 0.06%  |
| 10 | 王 略   | 王 略   | 200          | 1.21%  |
| 11 | 叶南初   | 叶南初   | 170          | 1.03%  |
| 12 | 葛妹仙   | 葛妹仙   | 166          | 1.01%  |
| 13 | 张荣忠   | 张荣忠   | 164          | 0.99%  |
| 14 | 新疆凯通  | 新疆凯通  | 155.50       | 0.94%  |
| 15 | 崔 敦   | 崔 敦   | 100          | 0.61%  |
| 16 | 祁向清   | 祁向清   | 100          | 0.61%  |
| 17 | 新疆凯捷  | 新疆凯捷  | 94.60        | 0.57%  |
| 18 | 李美良   | 李美良   | 70           | 0.42%  |
| 19 | 王宇宏   | 王宇宏   | 50           | 0.30%  |
| 20 | 唐立久   | 唐立久   | 30           | 0.18%  |
| 21 | 曾 松   | 曾 松   | 20           | 0.12%  |
| 22 | 曾 洁   | 曾 洁   | 10           | 0.06%  |
| 23 | 曾 伟   | 曾 伟   | 10           | 0.06%  |
| 合计 |       |       | 16,500       | 100%   |

#### 7、股份公司第四次股份转让（2022 年 1 月）

2022 年 1 月 19 日，自然人股东王略与酆君签订《股权转让协议》，约定王略将其所持有公司的 100 万股股份以 4.50 元/股转让给酆君。

本次股份转让完成后，公司的股份结构变更如下：

| 序号 | 显名股东 | 隐名股东 | 持股数量<br>(万股) | 持股比例   |
|----|------|------|--------------|--------|
| 1  | 尤龙公司 | 尤龙公司 | 8,146.22     | 49.37% |
| 2  | 曾 强  | 曾 强  | 4,177        | 25.32% |

| 序号 | 显名股东  | 隐名股东  | 持股数量<br>(万股) | 持股比例  |
|----|-------|-------|--------------|-------|
| 3  | 赖成珍   | 赖成珍   | 600          | 3.64% |
| 4  | 成都蓉与疆 | 成都蓉与疆 | 560          | 3.39% |
| 5  | 新疆凯梦  | 新疆凯梦  | 466.68       | 2.83% |
| 6  | 陈泽明   | 陈泽明   | 400          | 2.42% |
| 7  | 吴井泉   | 吴井泉   | 300          | 1.82% |
| 8  | 姚 瑶   | 姚 瑶   | 300          | 1.82% |
| 9  | 张心凤   | 张心凤   | 40           | 0.24% |
|    |       | 马毓蔓   | 70           | 0.42% |
|    |       | 王亚光   | 60           | 0.36% |
|    |       | 陈 东   | 20           | 0.12% |
|    |       | 雍小均   | 10           | 0.06% |
|    |       | 何太芳   | 10           | 0.06% |
| 10 | 叶南初   | 叶南初   | 170          | 1.03% |
| 11 | 葛妹仙   | 葛妹仙   | 166          | 1.01% |
| 12 | 张荣忠   | 张荣忠   | 164          | 0.99% |
| 13 | 新疆凯通  | 新疆凯通  | 155.50       | 0.94% |
| 14 | 王 略   | 王 略   | 100          | 0.61% |
| 15 | 崔 敦   | 崔 敦   | 100          | 0.61% |
| 16 | 祁向清   | 祁向清   | 100          | 0.61% |
| 17 | 酆 君   | 酆 君   | 100          | 0.61% |
| 18 | 新疆凯捷  | 新疆凯捷  | 94.60        | 0.57% |
| 19 | 李美良   | 李美良   | 70           | 0.42% |
| 20 | 王宇宏   | 王宇宏   | 50           | 0.30% |
| 21 | 唐立久   | 唐立久   | 30           | 0.18% |
| 22 | 曾 松   | 曾 松   | 20           | 0.12% |
| 23 | 曾 洁   | 曾 洁   | 10           | 0.06% |
| 24 | 曾 伟   | 曾 伟   | 10           | 0.06% |
| 合计 |       |       | 16,500       | 100%  |

本所律师查阅了本次股份转让相关的款项支付凭证。根据本所律师的核查，本次股份转让的价款已支付完毕。

#### 8、股份公司第五次股份转让暨股份代持还原（2022 年 12 月）

2016 年 12 月，公司定向增发 2,800 万股股份，张心凤合计以 900 万元认购公司 300 万股，其中 170 万股系代马毓蔓、王亚光、陈东、雍小均及何太芳持有；2022 年 12 月，为规范上述股份代持问题，张心凤与马毓蔓、王亚光、陈东、雍小均、何太芳分别签署了《股份转让协议》，约定将相应代持股份还原至实际股东，由马毓蔓、王亚光、陈东、雍小均以及何太芳直接持有公司相应股

份。本次股份代持还原完成后，公司的股份结构变更如下：

| 序号 | 股东    | 持股数量（万股） | 持股比例   |
|----|-------|----------|--------|
| 1  | 尤龙公司  | 8,146.22 | 49.37% |
| 2  | 曾 强   | 4,177.   | 25.32% |
| 3  | 赖成珍   | 600      | 3.64%  |
| 4  | 成都蓉与疆 | 560      | 3.39%  |
| 5  | 新疆凯梦  | 466.68   | 2.83%  |
| 6  | 陈泽明   | 400      | 2.42%  |
| 7  | 吴井泉   | 300      | 1.82%  |
| 8  | 姚 瑶   | 300      | 1.82%  |
| 9  | 叶南初   | 170      | 1.03%  |
| 10 | 葛妹仙   | 166      | 1.01%  |
| 11 | 张荣忠   | 164      | 0.99%  |
| 12 | 新疆凯通  | 155.50   | 0.94%  |
| 13 | 崔 敦   | 100      | 0.61%  |
| 14 | 祁向清   | 100      | 0.61%  |
| 15 | 王 略   | 100      | 0.61%  |
| 16 | 酆 君   | 100      | 0.61%  |
| 17 | 新疆凯捷  | 94.60    | 0.57%  |
| 18 | 李美良   | 70       | 0.42%  |
| 19 | 马毓蔓   | 70       | 0.42%  |
| 20 | 王亚光   | 60       | 0.36%  |
| 21 | 王宇宏   | 50       | 0.30%  |
| 22 | 张心凤   | 40       | 0.24%  |
| 23 | 唐立久   | 30       | 0.18%  |
| 24 | 曾 松   | 20       | 0.12%  |
| 25 | 陈 东   | 20       | 0.12%  |
| 26 | 曾 伟   | 10       | 0.06%  |
| 27 | 曾 洁   | 10       | 0.06%  |
| 28 | 雍小均   | 10       | 0.06%  |
| 29 | 何太芳   | 10       | 0.06%  |
| 合计 |       | 16,500   | 100%   |

本所律师查阅了相关股份转让协议，并与相关方进行了访谈。根据本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，委托持股关系均已解除，相关方不存在纠纷或潜在纠纷。

9、股份公司第六次股份转让（2024 年 7 月）

2024 年 7 月，新疆凯梦分别与何建华、酆君、吕晓宁、梁成龙签署《股份转让协议》，约定新疆凯梦合计将其持有公司 120 万股股份（对应 0.73%的股份

比例)按照 5.5 元/股的价格予以转让;同月,王宇宏与梁成龙、孙伟、赵欣签署《股份转让协议》,约定王宇宏合计将其持有公司 50 万股股份(对应 0.30%的股份比例)按照 5.5 元/股的价格予以转让。本次转让的具体情况如下:

| 转让方  | 受让方 | 转让股份数<br>(万股) | 转让股份<br>比例 | 转让价格<br>(万元) |
|------|-----|---------------|------------|--------------|
| 新疆凯梦 | 何建华 | 50            | 0.30%      | 275          |
|      | 郦 君 | 40            | 0.24%      | 220          |
|      | 吕晓宁 | 20            | 0.12%      | 110          |
|      | 梁成龙 | 10            | 0.06%      | 55           |
| 王宇宏  |     | 10            | 0.06%      | 55           |
|      | 孙 伟 | 20            | 0.12%      | 110          |
|      | 赵 欣 | 20            | 0.12%      | 110          |
|      |     |               |            |              |

本次股份转让完成后,公司的股份结构如下:

| 序号 | 股东名称/姓名 | 持股数量(万股) | 持股比例   |
|----|---------|----------|--------|
| 1  | 尤龙公司    | 8,146.22 | 49.37% |
| 2  | 曾 强     | 4,177    | 25.32% |
| 3  | 赖成珍     | 600      | 3.64%  |
| 4  | 成都蓉与疆   | 560      | 3.39%  |
| 5  | 新疆凯梦    | 346.68   | 2.10%  |
| 6  | 陈泽明     | 400      | 2.42%  |
| 7  | 吴井泉     | 300      | 1.82%  |
| 8  | 姚 瑶     | 300      | 1.82%  |
| 9  | 叶南初     | 170      | 1.03%  |
| 10 | 葛妹仙     | 166      | 1.01%  |
| 11 | 张荣忠     | 164      | 0.99%  |
| 12 | 新疆凯通    | 155.50   | 0.94%  |
| 13 | 郦 君     | 140      | 0.85%  |
| 14 | 崔 敦     | 100      | 0.61%  |
| 15 | 祁向清     | 100      | 0.61%  |
| 16 | 王 略     | 100      | 0.61%  |
| 17 | 新疆凯捷    | 94.60    | 0.57%  |
| 18 | 李美良     | 70       | 0.42%  |
| 19 | 马毓蔓     | 70       | 0.42%  |
| 20 | 王亚光     | 60       | 0.36%  |
| 21 | 何建华     | 50       | 0.30%  |
| 22 | 张心凤     | 40       | 0.24%  |
| 23 | 唐立久     | 30       | 0.18%  |
| 24 | 曾 松     | 20       | 0.12%  |
| 25 | 陈 东     | 20       | 0.12%  |
| 26 | 吕晓宁     | 20       | 0.12%  |

| 序号 | 股东名称/姓名 | 持股数量（万股） | 持股比例  |
|----|---------|----------|-------|
| 27 | 梁成龙     | 20       | 0.12% |
| 28 | 孙 伟     | 20       | 0.12% |
| 29 | 赵 欣     | 20       | 0.12% |
| 30 | 曾 伟     | 10       | 0.06% |
| 31 | 曾 洁     | 10       | 0.06% |
| 32 | 雍小均     | 10       | 0.06% |
| 33 | 何太芳     | 10       | 0.06% |
| 合计 |         | 16,500   | 100%  |

同月，新疆凯梦全体合伙人出具变更决定书，同意合伙人何正楷、周丛浪、党建新、韩鹏、莫清启退伙，新疆凯梦出资总额由 1,820 万元变更为 1,352.052 万元，该 5 名退伙合伙人原通过新疆凯梦合计间接持有公司 120 万股股份。

本所律师查阅了本次股份转让相关的款项支付凭证，并与相关方进行了访谈。根据本所律师的核查，本次股份转让的价款已支付完毕。

#### （四）公司设立及股本演变过程合法合规的核查

##### 1、公司设立及历次增资过程合法合规的核查

本所律师查阅了公司设立和历次增资过程中的股东（大）会决议、公司章程、验资报告、实收资本记账凭证及原始单据等资料。根据本所律师的核查，公司设立和历次增资均经股东（大）会审议通过，相应地制定或修改了《公司章程》，历次出资已足额缴纳，并经主管工商行政管理部门依法登记。

本所认为，公司的历次出资已经依法履行必要的法律程序，合法、合规、真实、充足，不存在纠纷或潜在纠纷。

##### 2、公司历次股权转让过程合法合规的核查

本所律师查阅了公司股权转让相关的股东会决议、公司章程、股权转让协议、转让款支付凭证等资料。根据本所律师的核查，公司整体变更为股份公司前的历次股权转让各方已签署了书面转让协议并经主管工商行政管理部门依法登记；公司整体变更为股份公司后的历次股份转让各方已签署了书面转让协议，股份交割均已完成，股份转让系双方真实意思表示。

本所认为，公司历次股权转让已经依法履行必要的法律程序，合法合规，不存在纠纷或潜在纠纷。

### 3、公司整体变更为股份公司过程合法合规的核查

根据本所律师的核查，公司整体变更为股份有限公司过程中履行了审计、评估和验资程序，发起人股东签署了《发起人协议书》，股份改制方案经公司股东会审议通过，并办理了工商变更登记。

本所认为，公司整体变更为股份有限公司过程已经依法履行必要的法律程序，合法合规，不存在纠纷或潜在纠纷。

### 4、公司在全国股份转让系统挂牌期间及摘牌程序合法合规的核查

本所律师查阅了公司于全国股份转让系统挂牌期间的公开披露信息以及公司出具的说明，并于全国股份转让系统网站、中国证监会网站及证券期货市场失信记录查询平台等网站进行查询。根据本所律师的核查，公司挂牌期间存在股份代持事项，截至本法律意见书出具之日，相关股份代持情形均已解除，相关各方不存在纠纷或潜在纠纷；公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在被全国股份转让系统公司采取监管措施或纪律处分的情形，亦不存在被中国证监会及其派出机构采取监管措施、给予行政处罚或立案调查的情形。

本所认为，除上述披露的代持事项外，公司在全国股份转让系统挂牌期间及摘牌程序合法合规，不存在因相关违法违规行为受到行政处罚的情形。

### （五）股东持有公司股份的权利限制及股权纠纷情况的核查

本所律师查阅了公司自设立起的工商登记档案以及公司股东出具的承诺声明文件。根据本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，公司股东所持有公司的股份不存在质押、被冻结或设定其他第三者权益的情形，亦未涉及任何纠纷、争议或诉讼，不存在现实或潜在的股权纠纷；公司曾经存在的股份代持情形均已解除，公司股东不存在受托持有公司股权的情形，不存在公司股东委托、授权他人管理或者行使股东权利而使自己的股东权利受到限制的情形；公司股东之间不存在委托或代持股权的情况。

综上所述，公司的设立、股权转让、历次增资、整体变更为股份有限公司及其他事项变更均履行了必要的内部决议程序；公司设立、历次增资及整体变更为股份有限公司过程中股东所认缴的注册资本均已足额缴纳，履行了必要程序，合法合规；截至本法律意见书出具之日，股东所持公司股份不存在代持情形，未涉及任何纠纷、争议或诉讼。

本所认为，公司历次股权变动合法、合规、真实、有效，公司股权结构清晰，不存在现实或潜在的股权纠纷，符合“股权明晰，股票发行和转让合法合规”的挂牌条件。

## 五、关于公司的股东和实际控制人

### （一）公司的发起人、股东及实际控制人

#### 1、公司的发起人及股东

根据本所律师的核查，公司的发起人为尤龙公司、曾强。公司系由凯龙有限整体变更设立的股份有限公司，公司设立后进行了多次增资和股份转让（详见本法律意见书“四、关于公司的股权演变”），截至本法律意见书出具之日，公司股本总额为 16,500 万元，共有 33 名股东，股份结构如下：

| 序号 | 股东    | 持股数量（万股） | 持股比例   |
|----|-------|----------|--------|
| 1  | 尤龙公司  | 8,146.22 | 49.37% |
| 2  | 曾 强   | 4,177    | 25.32% |
| 3  | 赖成珍   | 600      | 3.64%  |
| 4  | 成都蓉与疆 | 560      | 3.39%  |
| 5  | 陈泽明   | 400      | 2.42%  |
| 6  | 新疆凯梦  | 346.68   | 2.10%  |
| 7  | 吴井泉   | 300      | 1.82%  |
| 8  | 姚 瑶   | 300      | 1.82%  |
| 9  | 叶南初   | 170      | 1.03%  |
| 10 | 葛妹仙   | 166      | 1.01%  |
| 11 | 张荣忠   | 164      | 0.99%  |
| 12 | 新疆凯通  | 155.50   | 0.94%  |
| 13 | 郦 君   | 140      | 0.85%  |
| 14 | 崔 敦   | 100      | 0.61%  |
| 15 | 祁向清   | 100      | 0.61%  |

| 序号  | 股东   | 持股数量（万股） | 持股比例  |
|-----|------|----------|-------|
| 16  | 王 略  | 100      | 0.61% |
| 17  | 新疆凯捷 | 94.60    | 0.57% |
| 18  | 李美良  | 70       | 0.42% |
| 19  | 马毓蔓  | 70       | 0.42% |
| 20  | 王亚光  | 60       | 0.36% |
| 21  | 何建华  | 50       | 0.30% |
| 22  | 张心凤  | 40       | 0.24% |
| 23  | 唐立久  | 30       | 0.18% |
| 24  | 曾 松  | 20       | 0.12% |
| 25  | 陈 东  | 20       | 0.12% |
| 26  | 吕晓宁  | 20       | 0.12% |
| 27  | 梁成龙  | 20       | 0.12% |
| 28  | 孙 伟  | 20       | 0.12% |
| 29  | 赵 欣  | 20       | 0.12% |
| 30  | 曾 伟  | 10       | 0.06% |
| 31  | 曾 洁  | 10       | 0.06% |
| 32  | 雍小均  | 10       | 0.06% |
| 33  | 何太芳  | 10       | 0.06% |
| 合 计 |      | 16,500   | 100%  |

## 2、公司的控股股东、实际控制人

### （1）关于公司的控股股东

截至本法律意见书出具之日，尤龙公司作为第一大股东持有公司股份 8,146.22 万股，占公司股份总数的 49.37%，系公司的控股股东。本所律师查验了尤龙公司提供的营业执照、工商登记档案及提供的说明等资料，并通过国家企业信用信息公示系统网站进行了查询。根据本所律师的核查，尤龙公司的基本情况如下：

尤龙公司成立于 2003 年 4 月 15 日，现持有克拉玛依区市场监督管理局于 2019 年 9 月 16 日核发的统一社会信用代码为 91650200748657977W 的《营业执照》，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为曾强，注册资本为 13,107 万元，住所为新疆克拉玛依市永安新村 26-57 号，经营范围为“石油和天然气开采专业及辅助性活动；技术推广服务；机械设备租赁与维修；道路货物运输”，经营期限为永久。截至本法律意见书出具之日，尤龙公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东  | 出资额（万元） | 持股比例   |
|----|-----|---------|--------|
| 1  | 曾 强 | 12,927  | 98.63% |
| 2  | 曾 彦 | 72      | 0.55%  |
| 3  | 曾 松 | 36      | 0.27%  |
| 4  | 曾 伟 | 36      | 0.27%  |
| 5  | 曾 洁 | 36      | 0.27%  |
| 合计 |     | 13,107  | 100%   |

## （2）关于公司的实际控制人

截至本法律意见书出具之日，曾强直接持有公司股份 4,177 万股，占公司股份总数的 25.32%；尤龙公司持有公司股份 8146.22 万股，占公司股份总数的 49.37%，曾强系尤龙公司的控股股东；曾伟、曾松、曾洁是曾强的兄弟姐妹，系曾强的一致行动人，合计直接持有公司 40 万股股份，占公司股份总数的 0.24%；曾强及其一致行动人合计控制公司 74.93%股份的表决权。

曾强通过直接持有公司股份及通过其控制的尤龙公司合计支配公司 74.69%股份的表决权，并担任公司的董事长，可以对公司股东会决议、总经理的任免产生决定性影响，并决定公司业务发展方向、市场开拓等重要事项，系公司的实际控制人。

本所律师与实际控制人进行了访谈，查阅了其身份证件、调查表等资料。根据本所律师的核查，公司实际控制人的基本情况如下：

曾强，男，中国国籍，1964 年 9 月出生，住址为新疆阜康市准东油田第四居民区\*\*\*\*，公民身份号码为 6523261964\*\*\*\*，无境外永久居留权，现任公司董事长。

## （3）关于控股股东、实际控制人合法合规情况的核查

本所律师与公司控股股东授权代表、公司实际控制人进行了访谈，查阅了控股股东主管部门出具的相关证明、公安机关出具的无犯罪记录证明，并通过证券期货市场失信记录查询平台、中国证监会网站、上海证券交易所网站、深圳证券交易所网站、北京证券交易所网站、信用中国、中国执行信息公开网进行了查询。根据本所律师的核查，公司的控股股东及实际控制人最近 24 个月内不存在重大违法违规行为，合法合规。

### 3、实际控制人的一致行动人

本所律师查阅了自然人股东曾伟、曾松及曾洁的身份证件及调查表。根据本所律师的核查，曾伟、曾松、曾洁是曾强的兄弟姐妹，系曾强的一致行动人，截至本法律意见书出具之日，上述人员的具体情况如下：

曾伟，男，中国国籍，1967 年 12 月出生，住址为四川省南充市顺庆区潞溪镇赵家沟村\*\*\*\*，公民身份号码为 5129211967\*\*\*\*，无境外永久居留权，现任公司董事。

曾松，男，中国国籍，1972 年 9 月出生，住址为四川省南充市顺庆区潞溪镇赵家沟村\*\*\*\*，公民身份号码为 5129211972\*\*\*\*，无境外永久居留权，现任公司副总经理。

曾洁，女，中国国籍，1968 年 7 月出生，住址为乌鲁木齐市沙依巴克区西虹西路\*\*\*\*，公民身份证号码为 6523261968\*\*\*\*，无境外永久居留权。

### 4、公司的其他股东

本所律师查阅了赖成珍等 24 名公司其他自然人股东的身份证件及调查表，机构股东成都蓉与疆、新疆凯梦、新疆凯通、新疆凯捷的《营业执照》、合伙协议、工商登记档案等资料，并通过国家企业信用信息公示系统网站进行了查询。根据本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，前述股东的具体情况如下：

#### （1）其他自然人股东

| 序号 | 姓名  | 性别 | 国籍 | 出生年月       | 住址                 | 公民身份号码              | 境外永久居留权 | 在公司任职情况 |
|----|-----|----|----|------------|--------------------|---------------------|---------|---------|
| 1  | 赖成珍 | 女  | 中国 | 1963 年 9 月 | 四川省成都市青羊区金沙遗址路**** | 5101131963<br>***** | 无       | 无       |
| 2  | 陈泽明 | 男  | 中国 | 1962 年 6 月 | 成都市新都区新都镇西街****    | 5101251962<br>***** | 无       | 无       |
| 3  | 张心凤 | 女  | 中国 | 1941 年 6 月 | 四川省南充市顺庆区和平巷****   | 5129011941<br>***** | 无       | 无       |
| 4  | 吴井泉 | 男  | 中国 | 1963 年 3 月 | 成都市金牛区黄金路****      | 5101251963<br>***** | 无       | 无       |

| 序号 | 姓名  | 性别 | 国籍 | 出生年月        | 住址                    | 公民身份<br>号码          | 境外<br>永久<br>居留权 | 在公司任<br>职情况 |
|----|-----|----|----|-------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 5  | 姚 瑶 | 女  | 中国 | 1989 年 2 月  | 河北省张家口市桥东区****        | 6501051989<br>***** | 无               | 无           |
| 6  | 王 略 | 男  | 中国 | 1970 年 6 月  | 新疆克拉玛依市克拉玛依区向阳南小区**** | 6502031970<br>***** | 无               | 无           |
| 7  | 叶南初 | 男  | 中国 | 1979 年 10 月 | 浙江省嵊州市剡湖街道孝子坊路****    | 3306231979<br>***** | 无               | 无           |
| 8  | 葛妹仙 | 女  | 中国 | 1958 年 6 月  | 杭州市西湖区袁浦镇****         | 3301061958<br>***** | 无               | 无           |
| 9  | 张荣忠 | 男  | 中国 | 1947 年 1 月  | 上海市闵行区罗秀路****         | 3101031947<br>***** | 无               | 无           |
| 10 | 崔 敦 | 男  | 中国 | 1972 年 4 月  | 山东省青岛市市南区南海路****      | 3702021972<br>***** | 无               | 无           |
| 11 | 祁向清 | 女  | 中国 | 1969 年 1 月  | 四川省德阳市旌阳区杨柳巷****      | 5106021969<br>***** | 无               | 无           |
| 12 | 酆 君 | 男  | 中国 | 1977 年 1 月  | 上海市普陀区中潭路****         | 3102271977<br>***** | 无               | 无           |
| 13 | 李美良 | 男  | 中国 | 1973 年 12 月 | 陕西省凤翔县城关镇府庙巷****      | 6103221973<br>***** | 无               | 无           |
| 14 | 马毓蔓 | 女  | 中国 | 1998 年 6 月  | 四川省南充市顺庆区开源巷****      | 5113021998<br>***** | 无               | 无           |
| 15 | 王亚光 | 女  | 中国 | 1963 年 9 月  | 上海市虹口区广灵二路****        | 3302271963<br>***** | 无               | 无           |
| 16 | 唐立久 | 男  | 中国 | 1962 年 8 月  | 乌鲁木齐市天山区光明路****       | 6501041962<br>***** | 无               | 无           |
| 17 | 陈 东 | 男  | 中国 | 1971 年 1 月  | 乌鲁木齐市新市区西八家户路****     | 6501021971<br>***** | 无               | 无           |
| 18 | 雍小均 | 男  | 中国 | 1973 年 11 月 | 四川省南充市顺庆区金泉路****      | 5129221973<br>***** | 无               | 无           |
| 19 | 何太芳 | 女  | 中国 | 1975 年 7 月  | 四川省南充市顺庆区文华巷****      | 5129211975<br>***** | 无               | 无           |
| 20 | 何建华 | 女  | 中国 | 1968 年 5 月  | 四川省南充市顺庆区白土坝路****     | 5129011968<br>***** | 无               | 无           |
| 21 | 梁成龙 | 男  | 中国 | 1987 年 1 月  | 四川省威远县界牌镇****         | 5110241987<br>***** | 无               | 无           |
| 22 | 吕晓宁 | 女  | 中国 | 1979 年 9 月  | 新疆库尔勒市人民东路****        | 3421231979<br>***** | 无               | 无           |
| 23 | 孙 伟 | 男  | 中国 | 1986 年 4 月  | 山东省临清市戴湾镇****         | 3715811986<br>***** | 无               | 无           |
| 24 | 赵 欣 | 女  | 中国 | 1999 年 9 月  | 湖南省沅江市黄茅洲镇****        | 4309811999<br>***** | 无               | 无           |

## （2）成都蓉与疆

本所律师查阅了成都蓉与疆的工商登记档案、历次财产份额变动涉及的入伙协议、财产份额转让协议、各合伙人的身份证件及调查表、成都蓉与疆各合伙人出资的财务凭证等资料，并与成都蓉与疆的全体合伙人进行了访谈。根据本所律师的核查，成都蓉与疆的相关情况如下：

### ①基本情况

成都蓉与疆成立于 2020 年 3 月 17 日，现持有成都市金牛区行政审批局于 2023 年 4 月 11 日核发的统一社会信用代码为 91510106MA66E7NR65 的《营业执照》，企业类型为有限合伙企业，执行事务合伙人为黄文戈，经营范围为“企业管理咨询服务”，主要经营场所为成都市金牛区星辉中路 8 号 6 栋 1105 室，合伙期限至 2070 年 3 月 16 日。

截至本法律意见书出具之日，成都蓉与疆共有 6 名合伙人，其中：黄文戈为普通合伙人，谢燕等 5 人为有限合伙人，具体情况如下：

| 序号 | 合伙人 | 出资额（万元） | 出资比例   | 合伙人性质 |
|----|-----|---------|--------|-------|
| 1  | 黄文戈 | 585     | 26.79% | 普通合伙人 |
| 2  | 谢 燕 | 975     | 44.64% | 有限合伙人 |
| 3  | 梁成龙 | 273     | 12.50% | 有限合伙人 |
| 4  | 徐庆丽 | 234     | 10.71% | 有限合伙人 |
| 5  | 雍小均 | 78      | 3.57%  | 有限合伙人 |
| 6  | 刘 波 | 39      | 1.79%  | 有限合伙人 |
| 合计 |     | 2,184   | 100%   | -     |

本所律师查阅了成都蓉与疆合伙人缴纳出资款的缴款凭证、成都蓉与疆的银行流水明细等资料。根据本所律师的核查，上述合伙人均已按时足额缴付出资。

### ②成都蓉与疆的出资演变情况

#### A. 设立（2020 年 3 月）

2020 年 3 月 17 日，黄文戈和何国超签署了合伙协议，约定设立成都蓉与疆，黄文戈作为普通合伙人持有成都蓉与疆 90%财产份额，何国超作为有限合伙人持有成都蓉与疆 10%财产份额。成都蓉与疆设立时，经工商登记的合伙人

出资情况如下：

| 序号 | 合伙人 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|----|-----|---------|------|
| 1  | 黄文戈 | 9       | 90%  |
| 2  | 何国超 | 1       | 10%  |
| 合计 |     | 10      | 100% |

成都蓉与疆设立时存在财产份额代持的情形，主要系因受国际公共卫生突发事件影响，相关实际投资人在便捷和效率的考虑下，委托黄文戈办理成都蓉与疆的工商设立手续并代为持有成都蓉与疆的财产份额。成都蓉与疆设立时，实际合伙人出资情况如下：

| 序号 | 合伙人 | 出资份额（万元） | 出资比例   |
|----|-----|----------|--------|
| 1  | 黄文戈 | 1.37     | 13.70% |
| 2  | 罗 江 | 2.33     | 23.30% |
| 3  | 雍小均 | 1.51     | 15.10% |
| 4  | 谢 燕 | 1.42     | 14.20% |
| 5  | 何国超 | 1        | 10.00% |
| 6  | 侯 宇 | 0.70     | 7.00%  |
| 7  | 梁成龙 | 0.64     | 6.40%  |
| 8  | 周召国 | 0.55     | 5.50%  |
| 9  | 杨培顺 | 0.30     | 3.00%  |
| 10 | 刘 波 | 0.09     | 0.90%  |
| 11 | 莫清启 | 0.09     | 0.90%  |
| 合计 |     | 10       | 100%   |

#### B.第一次财产份额转让（2020 年 4 月）

2020 年 4 月 10 日，因何国超个人投资计划有变，成都蓉与疆全体合伙人签署变更决定书，一致同意何国超将其持有成都蓉与疆的 10%财产份额转让给谢飞，并同意何国超退伙。本次财产份额转让完成后，成都蓉与疆经工商登记的合伙人出资情况如下：

| 序号 | 合伙人 | 出资份额（万元） | 出资比例 |
|----|-----|----------|------|
| 1  | 黄文戈 | 9        | 90%  |
| 2  | 谢 飞 | 1        | 10%  |
| 合计 |     | 10       | 100% |

#### C.第二次财产份额转让（2020 年 6 月）

2020 年 6 月 18 日，因凯龙洁能提出规范性要求，为了将代持份额还原，成

都蓉与疆全体合伙人签署变更决定书，同意以下财产份额转让：

| 序号 | 转让方 | 受让方 | 财产份额（万元） |
|----|-----|-----|----------|
| 1  | 黄文戈 | 谢 燕 | 2.4150   |
| 2  |     | 罗 江 | 2.3310   |
| 3  |     | 侯 宇 | 0.6990   |
| 4  |     | 周召国 | 0.5450   |
| 5  |     | 雍小均 | 2.4550   |
| 6  |     | 刘 波 | 0.1820   |
| 7  | 谢 飞 | 黄文戈 | 1.0000   |

本次财产份额转让完成后，成都蓉与疆合伙人委托代持情形均已解除，合伙人出资情况如下：

| 序号 | 合伙人 | 出资份额（万元） | 出资比例   |
|----|-----|----------|--------|
| 1  | 黄文戈 | 1.37     | 13.73% |
| 2  | 雍小均 | 2.45     | 24.55% |
| 3  | 谢 燕 | 2.42     | 24.15% |
| 4  | 罗 江 | 2.33     | 23.31% |
| 5  | 侯 宇 | 0.70     | 6.99%  |
| 6  | 周召国 | 0.55     | 5.45%  |
| 7  | 刘 波 | 0.18     | 1.82%  |
| 合计 |     | 10       | 100%   |

#### D. 出资额变更（2020 年 12 月）

2020 年 12 月，成都蓉与疆出资总额由 10 万元变更为 4,290 万元，各合伙人按原出资比例认缴新增出资额。本次出资额变更完成后，成都蓉与疆经工商登记的合伙人出资情况如下：

| 序号 | 合伙人 | 出资份额（万元） | 出资比例   |
|----|-----|----------|--------|
| 1  | 黄文戈 | 589      | 13.73% |
| 2  | 雍小均 | 1,053    | 24.55% |
| 3  | 谢 燕 | 1,036    | 24.15% |
| 4  | 罗 江 | 1,000    | 23.31% |
| 5  | 侯 宇 | 300      | 6.99%  |
| 6  | 周召国 | 234      | 5.45%  |
| 7  | 刘 波 | 78       | 1.82%  |
| 合计 |     | 4,290    | 100%   |

2020 年 3 月，成都蓉与疆合伙人以其对成都蓉与疆的 4,290 万元实缴出资认购凯龙洁能新增股本 1,100 万股时，合伙人雍小均名下的 128.7 万元财产份额

系代杨培顺持有、273 万元财产份额系代梁成龙持有，合伙人刘波名下的 39 万元财产份额系代莫清启持有，部分合伙人的出资资金来源系向凯龙洁能的实际控制人曾强借款，具体情况详见本法律意见书“四、关于公司的股权演变”之“（三）公司整体变更为股份有限公司后的股权演变”之“6、股份公司第三次股份转让及股份代持还原（2021 年 6 月）”。

#### E. 出资额减少及第三次财产份额转让（2021 年 6 月）

2021 年 6 月，为了解决雍小均与杨培顺、梁成龙以及刘波与莫清启间的财产份额代持以及部分合伙人向曾强借款作为实缴资金来源问题，成都蓉与疆全体合伙人签署变更决定书，一致同意成都蓉与疆出资总额由 4,290 万元变更为 2,184 万元，并同意相关财产份额转让，具体变动情况如下：

| 序号 | 合伙人 | 财产份额（万元） |         |     | 受让方 | 变动原因                                                          |
|----|-----|----------|---------|-----|-----|---------------------------------------------------------------|
|    |     | 变更前      | 本次变动    | 变更后 |     |                                                               |
| 1  | 罗 江 | 1,000    | -1,000  | 0   | -   | 投资意愿降低，减少全部/部分投资金额，成都蓉与疆定向减资的同时向曾强转让减资部分对应凯龙洁能的股份，抵消相应金额的借款   |
| 2  | 侯 宇 | 300      | -300    | 0   | -   |                                                               |
| 3  | 谢 燕 | 1,036    | -65     | 971 | -   |                                                               |
| 4  | 雍小均 | 1,053    | -183.30 | 78  | -   | 投资意愿降低，减少部分投资金额，成都蓉与疆定向减资的同时向祁向清转让减资部分对应凯龙洁能的股份，获得收益后以现金向曾强还款 |
|    |     |          | -390    |     | -   | 代持还原，雍小均将代梁成龙持有的成都蓉与疆财产份额还原至梁成龙                               |
|    |     |          | -273    |     | 梁成龙 | 代持还原，成都蓉与疆定向减资的同时向杨培顺转让减资部分对应凯龙洁能股份，杨培顺将该等股份出资至新疆凯梦           |
|    |     |          | -128.70 |     | -   |                                                               |

| 序号 | 合伙人 | 财产份额（万元） |      |     | 受让方 | 变动原因                                                 |
|----|-----|----------|------|-----|-----|------------------------------------------------------|
|    |     | 变更前      | 本次变动 | 变更后 |     |                                                      |
| 5  | 刘 波 | 78       | -39  | 39  | -   | 代持还原，成都蓉与疆定向减资的同时向莫清启转让减资部分对应凯龙洁能的股份，莫清启将该等股份出资至新疆凯梦 |
| 6  | 黄文戈 | 589      | -4   | 585 | 谢燕  | 协商转让，使得二人间接持有凯龙洁能的股份数量均为整数                           |

本次出资额减少及财产份额转让完成后，成都蓉与疆不存在代持情况，合伙人出资情况如下：

| 序号 | 合伙人 | 出资份额（万元） | 出资比例   |
|----|-----|----------|--------|
| 1  | 黄文戈 | 585      | 26.79% |
| 2  | 谢 燕 | 975      | 44.64% |
| 3  | 梁成龙 | 273      | 12.50% |
| 4  | 周召国 | 234      | 10.71% |
| 5  | 雍小均 | 78       | 3.57%  |
| 6  | 刘 波 | 39       | 1.79%  |
| 合计 |     | 2,184    | 100%   |

#### F.财产份额继承（2023年4月）

因周召国去世，其持有成都蓉与疆 234 万元的财产份额由其配偶徐庆丽全部继承。2023 年 4 月 7 日，成都蓉与疆全体合伙人签署变更决定书，一致同意徐庆丽成为新的合伙人。本次财产份额继承完成后，成都蓉与疆的合伙人出资情况如下：

| 序号 | 合伙人 | 出资额（万元） | 出资比例   |
|----|-----|---------|--------|
| 1  | 黄文戈 | 585     | 26.79% |
| 2  | 谢 燕 | 975     | 44.64% |
| 3  | 梁成龙 | 273     | 12.50% |
| 4  | 徐庆丽 | 234     | 10.71% |
| 5  | 雍小均 | 78      | 3.57%  |
| 6  | 刘 波 | 39      | 1.79%  |
| 合计 |     | 2,184   | 100%   |

本次变更完成后，截至本法律意见书出具之日，成都蓉与疆的出资结构未发生变更。

### （3）新疆凯梦

本所律师查阅了新疆凯梦的工商登记档案、各合伙人的身份证件及调查表、与公司签订的《劳动合同》、新疆凯梦各合伙人出资的财务凭证等资料，并与新疆凯梦的全体合伙人进行了访谈。根据本所律师的核查，新疆凯梦的相关情况如下：

#### ①基本情况

新疆凯梦系公司的员工持股平台，成立于 2020 年 6 月 18 日，现持有库尔勒市市场监督管理局于 2024 年 8 月 6 日核发的统一社会信用代码为 91652801MA78T4WR03 的《营业执照》，企业类型为有限合伙企业，执行事务合伙人为李德福，经营范围为“企业管理咨询服务”，主要经营场所为新疆巴州库尔勒市人民东路 33 号鑫望角商业广场三层 304 室公位 A 区-61 号，合伙期限为永久。

截至本法律意见书出具之日，新疆凯梦共有 25 名合伙人，其中：李德福为普通合伙人，杨培顺等 24 人为有限合伙人，具体情况如下：

| 序号 | 合伙人 | 出资额<br>(万元) | 出资比例   | 在公司及子公司处<br>任职情况 | 合伙人性质 |
|----|-----|-------------|--------|------------------|-------|
| 1  | 李德福 | 156         | 11.54% | 董事、总经理           | 普通合伙人 |
| 2  | 杨培顺 | 284.70      | 21.06% | 副总经理             | 有限合伙人 |
| 3  | 赵思彬 | 156         | 11.54% | 曾为副总经理，现已离职      | 有限合伙人 |
| 4  | 李 博 | 156         | 11.54% | 天然气回收事业部北疆分部副经理  | 有限合伙人 |
| 5  | 李 彪 | 78          | 5.77%  | 物资装备部副部长         | 有限合伙人 |
| 6  | 何小磊 | 70.20       | 5.19%  | 市场招采部部长          | 有限合伙人 |
| 7  | 易碧绿 | 39          | 2.88%  | 财务部副部长           | 有限合伙人 |
| 8  | 程 勇 | 39          | 2.88%  | 运行保障部副部长         | 有限合伙人 |
| 9  | 王军孝 | 39          | 2.88%  | 曾为员工，已离职         | 有限合伙人 |
| 10 | 段 杰 | 39          | 2.88%  | 曾为员工，已离职         | 有限合伙人 |
| 11 | 王新民 | 39          | 2.88%  | 运行保障部副部长         | 有限合伙人 |
| 12 | 邓国钢 | 39          | 2.88%  | 工程项目管理部高级技师      | 有限合伙人 |
| 13 | 石东海 | 39          | 2.88%  | 曾为员工，已离职         | 有限合伙人 |
| 14 | 朱生云 | 27.30       | 2.02%  | 安全质量环保部部长        | 有限合伙人 |
| 15 | 张学强 | 20.202      | 1.49%  | 总经理助理兼天然气发电事业部经理 | 有限合伙人 |
| 16 | 丁娟丽 | 19.50       | 1.44%  | 财务部部长            | 有限合伙人 |

| 序号 | 合伙人 | 出资额<br>(万元) | 出资比例  | 在公司及子公司处<br>任职情况 | 合伙人性质 |
|----|-----|-------------|-------|------------------|-------|
| 17 | 李 功 | 19.50       | 1.44% | 物资装备部副部长         | 有限合伙人 |
| 18 | 邹宗泽 | 19.50       | 1.44% | 武胜瑞凯项目外联专员       | 有限合伙人 |
| 19 | 肖 遥 | 19.50       | 1.44% | 总经理助理兼注气增产事业部经理  | 有限合伙人 |
| 20 | 杨印成 | 19.50       | 1.44% | 注气增产事业部副经理       | 有限合伙人 |
| 21 | 郭继云 | 7.80        | 0.58% | 人力资源部部长          | 有限合伙人 |
| 22 | 周英华 | 7.80        | 0.58% | 监事、行政部部长         | 有限合伙人 |
| 23 | 付 辉 | 7.80        | 0.58% | 注气增产事业部高级技师      | 有限合伙人 |
| 24 | 蒋育勤 | 5.85        | 0.43% | 天然气回收事业部高级技师     | 有限合伙人 |
| 25 | 方 忠 | 3.90        | 0.29% | 天然气回收事业部站长       | 有限合伙人 |
| 合计 |     | 1,352.052   | 100%  | -                | -     |

本所律师查阅了新疆凯梦合伙人缴纳出资款的财务凭证、新疆凯梦的银行流水明细等资料。根据本所律师的核查，上述合伙人均已按时足额缴付出资。

## ②新疆凯梦的出资演变情况

### A.设立（2020年6月）

2020年6月18日，杨培顺、李德福等29名自然人签署了合伙协议，约定设立新疆凯梦，李德福作为普通合伙人，杨培顺等28人作为有限合伙人。新疆凯梦设立时，合伙人出资情况如下：

| 序号 | 合伙人 | 出资额（万元） | 出资比例    |
|----|-----|---------|---------|
| 1  | 李德福 | 156     | 9.3967% |
| 2  | 杨培顺 | 156     | 9.3967% |
| 3  | 赵思彬 | 156     | 9.3967% |
| 4  | 何正楷 | 156     | 9.3967% |
| 5  | 李 博 | 156     | 9.3967% |
| 6  | 周丛浪 | 156     | 9.3967% |
| 7  | 党建新 | 78      | 4.6984% |
| 8  | 李 彪 | 78      | 4.6984% |
| 9  | 何小磊 | 70.20   | 4.2285% |
| 10 | 韩 鹏 | 39      | 2.3492% |
| 11 | 易碧绿 | 39      | 2.3492% |
| 12 | 程 勇 | 39      | 2.3492% |
| 13 | 王军孝 | 39      | 2.3492% |

| 序号 | 合伙人 | 出资额（万元）   | 出资比例    |
|----|-----|-----------|---------|
| 14 | 段 杰 | 39        | 2.3492% |
| 15 | 王新民 | 39        | 2.3492% |
| 16 | 邓国钢 | 39        | 2.3492% |
| 17 | 石东海 | 39        | 2.3492% |
| 18 | 朱生云 | 27.30     | 1.6444% |
| 19 | 张学强 | 20.202    | 1.2169% |
| 20 | 丁娟丽 | 19.50     | 1.1746% |
| 21 | 李 功 | 19.50     | 1.1746% |
| 22 | 邹宗泽 | 19.50     | 1.1746% |
| 23 | 肖 遥 | 19.50     | 1.1746% |
| 24 | 杨印成 | 19.50     | 1.1746% |
| 25 | 郭继云 | 7.80      | 0.4698% |
| 26 | 周英华 | 7.80      | 0.4698% |
| 27 | 付 辉 | 7.80      | 0.4698% |
| 28 | 蒋育勤 | 13.65     | 0.8222% |
| 29 | 方 忠 | 3.90      | 0.2349% |
| 合计 |     | 1,660.152 | 100%    |

#### B.出资额变更（2020 年 9 月）

2020 年 9 月，新疆凯梦出资总额由 1,660.152 万元变更为 1,652.352 万元，其中蒋育勤出资额由 13.65 万元减少至 5.85 万元。本次出资额变更完成后，新疆凯梦的合伙人出资情况如下：

| 序号 | 合伙人 | 出资额（万元） | 出资比例    |
|----|-----|---------|---------|
| 1  | 李德福 | 156     | 9.4411% |
| 2  | 杨培顺 | 156     | 9.4411% |
| 3  | 赵思彬 | 156     | 9.4411% |
| 4  | 何正楷 | 156     | 9.4411% |
| 5  | 李 博 | 156     | 9.4411% |
| 6  | 周丛浪 | 156     | 9.4411% |
| 7  | 党建新 | 78      | 4.7205% |
| 8  | 李 彪 | 78      | 4.7205% |
| 9  | 何小磊 | 70.20   | 4.2485% |
| 10 | 韩 鹏 | 39      | 2.3603% |
| 11 | 易碧绿 | 39      | 2.3603% |
| 12 | 程 勇 | 39      | 2.3603% |
| 13 | 王军孝 | 39      | 2.3603% |
| 14 | 段 杰 | 39      | 2.3603% |
| 15 | 王新民 | 39      | 2.3603% |

| 序号 | 合伙人 | 出资额（万元）   | 出资比例    |
|----|-----|-----------|---------|
| 16 | 邓国钢 | 39        | 2.3603% |
| 17 | 石东海 | 39        | 2.3603% |
| 18 | 朱生云 | 27.30     | 1.6522% |
| 19 | 张学强 | 20.202    | 1.2226% |
| 20 | 丁娟丽 | 19.50     | 1.1801% |
| 21 | 李 功 | 19.50     | 1.1801% |
| 22 | 邹宗泽 | 19.50     | 1.1801% |
| 23 | 肖 遥 | 19.50     | 1.1801% |
| 24 | 杨印成 | 19.50     | 1.1801% |
| 25 | 郭继云 | 7.80      | 0.4721% |
| 26 | 周英华 | 7.80      | 0.4721% |
| 27 | 付 辉 | 7.80      | 0.4721% |
| 28 | 蒋育勤 | 5.85      | 0.3540% |
| 29 | 方 忠 | 3.90      | 0.2360% |
| 合计 |     | 1,652.352 | 100%    |

#### C.出资额变更（2021 年 6 月）

2021 年 6 月，新疆凯梦出资总额由 1,652.352 万元变更为 1,820.052 万元，其中莫清启、杨培顺分别认缴新增出资额 39 万元、128.7 万元。本次出资额变更完成后，新疆凯梦的合伙人出资情况如下：

| 序号 | 合伙人 | 出资额（万元） | 出资比例     |
|----|-----|---------|----------|
| 1  | 李德福 | 156     | 8.5712%  |
| 2  | 杨培顺 | 284.70  | 15.6424% |
| 3  | 赵思彬 | 156     | 8.5712%  |
| 4  | 何正楷 | 156     | 8.5712%  |
| 5  | 李 博 | 156     | 8.5712%  |
| 6  | 周丛浪 | 156     | 8.5712%  |
| 7  | 党建新 | 78      | 4.2856%  |
| 8  | 李 彪 | 78      | 4.2856%  |
| 9  | 何小磊 | 70.20   | 3.8570%  |
| 10 | 韩 鹏 | 39      | 2.1428%  |
| 11 | 易碧绿 | 39      | 2.1428%  |
| 12 | 程 勇 | 39      | 2.1428%  |
| 13 | 王军孝 | 39      | 2.1428%  |
| 14 | 段 杰 | 39      | 2.1428%  |
| 15 | 王新民 | 39      | 2.1428%  |
| 16 | 邓国钢 | 39      | 2.1428%  |
| 17 | 石东海 | 39      | 2.1428%  |
| 18 | 莫清启 | 39      | 2.1428%  |

| 序号 | 合伙人 | 出资额（万元）   | 出资比例    |
|----|-----|-----------|---------|
| 19 | 朱生云 | 27.30     | 1.5000% |
| 20 | 张学强 | 20.202    | 1.1100% |
| 21 | 丁娟丽 | 19.50     | 1.0714% |
| 22 | 李 功 | 19.50     | 1.0714% |
| 23 | 邹宗泽 | 19.50     | 1.0714% |
| 24 | 肖 遥 | 19.50     | 1.0714% |
| 25 | 杨印成 | 19.50     | 1.0714% |
| 26 | 郭继云 | 7.80      | 0.4286% |
| 27 | 周英华 | 7.80      | 0.4286% |
| 28 | 付 辉 | 7.80      | 0.4286% |
| 29 | 蒋育勤 | 5.85      | 0.3214% |
| 30 | 方 忠 | 3.90      | 0.2143% |
| 合计 |     | 1,820.052 | 100%    |

本次出资额变更系为解决雍小均与杨培顺以及刘波与莫清启间的财产份额代持问题，具体情况详见本法律意见书“四、关于公司的股权演变”之“（三）公司整体变更为股份有限公司后的股权演变”之“6、股份公司第三次股份转让及股份代持还原（2021年6月）”。

#### D. 出资额变更（2024年8月）

2024年8月，新疆凯梦出资总额由1,820.052万元变更为1,352.052万元，合伙人何正楷、周丛浪、党建新、韩鹏、莫清启退伙。本次出资额变更完成后，新疆凯梦的合伙人出资情况如下：

| 序号 | 合伙人 | 出资额（万元） | 出资比例     |
|----|-----|---------|----------|
| 1  | 李德福 | 156     | 11.5380% |
| 2  | 杨培顺 | 284.70  | 21.0569% |
| 3  | 赵思彬 | 156     | 11.5380% |
| 4  | 李 博 | 156     | 11.5380% |
| 5  | 李 彪 | 78      | 5.7690%  |
| 6  | 何小磊 | 70.20   | 5.1921%  |
| 7  | 易碧绿 | 39      | 2.8845%  |
| 8  | 程 勇 | 39      | 2.8845%  |
| 9  | 王军孝 | 39      | 2.8845%  |
| 10 | 段 杰 | 39      | 2.8845%  |
| 11 | 王新民 | 39      | 2.8845%  |
| 12 | 邓国钢 | 39      | 2.8845%  |
| 13 | 石东海 | 39      | 2.8845%  |
| 14 | 朱生云 | 27.30   | 2.0192%  |

| 序号 | 合伙人 | 出资额（万元）   | 出资比例    |
|----|-----|-----------|---------|
| 15 | 张学强 | 20.202    | 1.4942% |
| 16 | 丁娟丽 | 19.50     | 1.4423% |
| 17 | 李 功 | 19.50     | 1.4423% |
| 18 | 邹宗泽 | 19.50     | 1.4423% |
| 19 | 肖 遥 | 19.50     | 1.4423% |
| 20 | 杨印成 | 19.50     | 1.4423% |
| 21 | 郭继云 | 7.80      | 0.5769% |
| 22 | 周英华 | 7.80      | 0.5769% |
| 23 | 付 辉 | 7.80      | 0.5769% |
| 24 | 蒋育勤 | 5.85      | 0.4327% |
| 25 | 方 忠 | 3.90      | 0.2885% |
| 合计 |     | 1,352.052 | 100%    |

#### （4）新疆凯捷

本所律师查阅了新疆凯捷的工商登记档案、各合伙人的身份证件及调查表、与公司签订的《劳动合同》、新疆凯捷各合伙人出资的财务凭证等资料，并与新疆凯捷的全体合伙人进行了访谈。根据本所律师的核查，新疆凯捷的相关情况如下：

##### ①基本情况

新疆凯捷系公司的员工持股平台，成立于 2020 年 6 月 19 日，现持有库尔勒市市场监督管理局于 2023 年 5 月 25 日核发的统一社会信用代码为 91652801MA78T5CM5T 的《营业执照》，企业类型为有限合伙企业，执行事务合伙人为栗建峰，经营范围为“企业管理咨询服务。”，主要经营场所为新疆巴州库尔勒市人民东路 33 号鑫望角商业广场三层 304 室公位 A 区-62 号，合伙期限为永久。

截至本法律意见书出具之日，新疆凯捷共有 28 名合伙人，其中：栗建峰为普通合伙人，刘尚林等 27 人为有限合伙人，具体情况如下：

| 序号 | 合伙人 | 出资额（万元） | 出资比例   | 在公司处任职情况    | 合伙人性质 |
|----|-----|---------|--------|-------------|-------|
| 1  | 栗建峰 | 117     | 31.71% | 董事、财务总监     | 普通合伙人 |
| 2  | 刘尚林 | 19.50   | 5.29%  | 曾为员工，已离职    | 有限合伙人 |
| 3  | 赵晨竣 | 19.50   | 5.29%  | 曾为员工，已离职    | 有限合伙人 |
| 4  | 刘小兵 | 19.50   | 5.29%  | 曾为员工，已离职    | 有限合伙人 |
| 5  | 李胜元 | 19.50   | 5.29%  | 天然气回收事业部工程师 | 有限合伙人 |

| 序号 | 合伙人 | 出资额<br>(万元) | 出资比例  | 在公司处任职情况                | 合伙人性质 |
|----|-----|-------------|-------|-------------------------|-------|
| 6  | 何金宇 | 19.50       | 5.29% | 技术研发部副主管                | 有限合伙人 |
| 7  | 孟捷  | 19.50       | 5.29% | 工程项目管理部技术员              | 有限合伙人 |
| 8  | 张钦  | 15.60       | 4.23% | 天然气发电事业部高级技师<br>兼装备办副主任 | 有限合伙人 |
| 9  | 冒云龙 | 15.60       | 4.23% | 天然气回收事业部站长              | 有限合伙人 |
| 10 | 马陆兰 | 13.65       | 3.70% | 财务部会计                   | 有限合伙人 |
| 11 | 苟凯娇 | 11.70       | 3.17% | 财务部会计                   | 有限合伙人 |
| 12 | 譙大亮 | 11.70       | 3.17% | 天然气回收事业部技术<br>工程师       | 有限合伙人 |
| 13 | 游庆毅 | 7.80        | 2.11% | 曾为员工，已离职                | 有限合伙人 |
| 14 | 龚筱涵 | 7.80        | 2.11% | 市场招采部主管                 | 有限合伙人 |
| 15 | 张金秀 | 7.80        | 2.11% | 行政部副部长                  | 有限合伙人 |
| 16 | 余金伟 | 5.85        | 1.59% | 注气增产事业部大队长              | 有限合伙人 |
| 17 | 马迎盛 | 5.07        | 1.37% | 天然气回收事业部发电<br>工程师       | 有限合伙人 |
| 18 | 巩志盛 | 3.90        | 1.06% | 天然气回收事业部北疆分部<br>副经理兼站长  | 有限合伙人 |
| 19 | 方明  | 3.90        | 1.06% | 天然气发电事业部维修工             | 有限合伙人 |
| 20 | 王同同 | 3.90        | 1.06% | 天然气发电事业部大队长             | 有限合伙人 |
| 21 | 毛著生 | 3.90        | 1.06% | 曾为员工，已离职                | 有限合伙人 |
| 22 | 康启强 | 3.90        | 1.06% | 天然气回收事业部副站长             | 有限合伙人 |
| 23 | 冯超  | 3.90        | 1.06% | 天然气回收事业部南疆分部<br>经理      | 有限合伙人 |
| 24 | 何涛  | 3.90        | 1.06% | 天然气回收事业部安全员             | 有限合伙人 |
| 25 | 魏子杰 | 1.95        | 0.53% | 注气增产事业部安全员              | 有限合伙人 |
| 26 | 刘生东 | 1.95        | 0.53% | 天然气回收事业部安全员             | 有限合伙人 |
| 27 | 杨博  | 0.78        | 0.21% | 曾为员工，已离职                | 有限合伙人 |
| 28 | 田妍  | 0.39        | 0.11% | 财务部会计                   | 有限合伙人 |
| 合计 |     | 368.94      | 100%  | -                       | -     |

本所律师查阅了新疆凯捷合伙人缴纳出资款的财务凭证、新疆凯捷的银行流水明细等资料。根据本所律师的核查，上述合伙人均已按时足额缴付出资。

## ②新疆凯捷的出资演变情况

### A.设立（2020年6月）

2020年6月19日，栗建峰、刘尚林等31名自然人签署了合伙协议，约定设立新疆凯捷，栗建峰作为普通合伙人，刘尚林等30人作为有限合伙人。新疆凯捷设立时，合伙人出资情况如下：

| 序号 | 合伙人 | 出资额（万元） | 出资比例     |
|----|-----|---------|----------|
| 1  | 栗建峰 | 117     | 29.0135% |
| 2  | 刘尚林 | 19.50   | 4.8356%  |
| 3  | 赵晨竣 | 19.50   | 4.8356%  |
| 4  | 刘小兵 | 19.50   | 4.8356%  |
| 5  | 李胜元 | 19.50   | 4.8356%  |
| 6  | 何金字 | 19.50   | 4.8356%  |
| 7  | 孟捷  | 19.50   | 4.8356%  |
| 8  | 张钦  | 15.60   | 3.8685%  |
| 9  | 冒云龙 | 19.50   | 4.8356%  |
| 10 | 马陆兰 | 13.65   | 3.3849%  |
| 11 | 苟凯娇 | 11.70   | 2.9014%  |
| 12 | 谯大亮 | 11.70   | 2.9014%  |
| 13 | 游庆毅 | 7.80    | 1.9342%  |
| 14 | 龚筱涵 | 7.80    | 1.9342%  |
| 15 | 张金秀 | 7.80    | 1.9342%  |
| 16 | 余金伟 | 5.85    | 1.4507%  |
| 17 | 马迎盛 | 5.07    | 1.2573%  |
| 18 | 巩志盛 | 3.90    | 0.9671%  |
| 19 | 方明  | 3.90    | 0.9671%  |
| 20 | 王同同 | 3.90    | 0.9671%  |
| 21 | 毛著生 | 3.90    | 0.9671%  |
| 22 | 康启强 | 3.90    | 0.9671%  |
| 23 | 冯超  | 3.90    | 0.9671%  |
| 24 | 何涛  | 3.90    | 0.9671%  |
| 25 | 魏子杰 | 1.95    | 0.4836%  |
| 26 | 刘生东 | 1.95    | 0.4836%  |
| 27 | 杨博  | 0.78    | 0.1934%  |
| 28 | 田妍  | 0.39    | 0.0967%  |
| 29 | 刘鹏云 | 19.5    | 4.8356%  |
| 30 | 王强  | 9.75    | 2.4178%  |
| 31 | 王宏强 | 1.17    | 0.2901%  |
| 合计 |     | 403.26  | 100%     |

#### B. 出资额变更（2020年8月）

2020年8月，新疆凯捷出资总额由403.26万元变更为368.94万元，合伙人刘鹏云、王强、王宏强退伙，合伙人冒云龙出资额由19.5万元减少至15.6万元。本次出资额变更完成后，新疆凯捷的合伙人出资情况如下：

| 序号 | 合伙人 | 出资额（万元） | 出资比例     |
|----|-----|---------|----------|
| 1  | 栗建峰 | 117     | 31.7125% |
| 2  | 刘尚林 | 19.50   | 5.2854%  |

| 序号 | 合伙人 | 出资额（万元） | 出资比例    |
|----|-----|---------|---------|
| 3  | 赵晨竣 | 19.50   | 5.2854% |
| 4  | 刘小兵 | 19.50   | 5.2854% |
| 5  | 李胜元 | 19.50   | 5.2854% |
| 6  | 何金字 | 19.50   | 5.2854% |
| 7  | 孟 捷 | 19.50   | 5.2854% |
| 8  | 张 钦 | 15.60   | 4.2283% |
| 9  | 冒云龙 | 15.60   | 4.2283% |
| 10 | 马陆兰 | 13.65   | 3.6998% |
| 11 | 苟凯娇 | 11.70   | 3.1712% |
| 12 | 譙大亮 | 11.70   | 3.1712% |
| 13 | 游庆毅 | 7.80    | 2.1142% |
| 14 | 龚筱涵 | 7.80    | 2.1142% |
| 15 | 张金秀 | 7.80    | 2.1142% |
| 16 | 余金伟 | 5.85    | 1.5856% |
| 17 | 马迎盛 | 5.07    | 1.3742% |
| 18 | 巩志盛 | 3.90    | 1.0571% |
| 19 | 方 明 | 3.90    | 1.0571% |
| 20 | 王同同 | 3.90    | 1.0571% |
| 21 | 毛著生 | 3.90    | 1.0571% |
| 22 | 康启强 | 3.90    | 1.0571% |
| 23 | 冯 超 | 3.90    | 1.0571% |
| 24 | 何 涛 | 3.90    | 1.0571% |
| 25 | 魏子杰 | 1.95    | 0.5285% |
| 26 | 刘生东 | 1.95    | 0.5285% |
| 27 | 杨 博 | 0.78    | 0.2114% |
| 28 | 田 妍 | 0.39    | 0.1057% |
| 合计 |     | 368.94  | 100%    |

#### （5）新疆凯通

本所律师查阅了新疆凯通的工商登记档案、各合伙人的身份证件、调查表、劳动合同以及出资凭证等资料，并与新疆凯通的全体合伙人进行了访谈。根据本所律师的核查，新疆凯通的相关情况如下：

##### ①基本情况

新疆凯通系公司的持股平台，成立于 2020 年 6 月 18 日，现持有库尔勒市市场监督管理局于 2023 年 5 月 29 日核发的统一社会信用代码为 91652801MA78T4WY81 的《营业执照》，企业类型为有限合伙企业，执行事务合伙人为董占龙，经营范围为“企业管理咨询服务”，主要经营场所为新疆巴州

库尔勒市人民东路 33 号鑫望角商业广场三层 304 室公位 A 区-63 号，合伙期限为永久。

截至本法律意见书出具之日，新疆凯通共有 25 名合伙人，其中：董占龙为普通合伙人，王海涛等 24 人为有限合伙人均为尤龙公司或公司的在职或离职员工，具体情况如下：

| 序号 | 合伙人 | 合伙份额<br>(万元) | 出资比例   | 任职情况                            | 合伙人性质 |
|----|-----|--------------|--------|---------------------------------|-------|
| 1  | 董占龙 | 120.9        | 19.94% | 尤龙公司总经理、公司监事                    | 普通合伙人 |
| 2  | 王海涛 | 60.45        | 9.97%  | 原尤龙公司行政部后勤人员，现为凯龙洁能行政部主管        | 有限合伙人 |
| 3  | 姚国强 | 39           | 6.43%  | 尤龙公司副总经理                        | 有限合伙人 |
| 4  | 孟令虎 | 39           | 6.43%  | 尤龙公司克拉玛依项目部经理                   | 有限合伙人 |
| 5  | 郭 梁 | 39           | 6.43%  | 尤龙公司物资装备部部长                     | 有限合伙人 |
| 6  | 王雄俊 | 35.10        | 5.79%  | 尤龙公司塔河项目部队长                     | 有限合伙人 |
| 7  | 王元川 | 31.20        | 5.14%  | 尤龙公司塔河项目部队长                     | 有限合伙人 |
| 8  | 李亚杰 | 19.50        | 3.22%  | 尤龙公司西南项目部经理                     | 有限合伙人 |
| 9  | 吴万刚 | 19.50        | 3.22%  | 曾系尤龙公司的员工，已离职                   | 有限合伙人 |
| 10 | 陈 欢 | 19.50        | 3.22%  | 原尤龙公司生产经营部主管，现为凯龙洁能市场招采部副部长     | 有限合伙人 |
| 11 | 魏永祥 | 19.50        | 3.22%  | 尤龙公司塔河项目部队长                     | 有限合伙人 |
| 12 | 林海波 | 19.50        | 3.22%  | 尤龙公司西南项目部队长                     | 有限合伙人 |
| 13 | 张西全 | 19.50        | 3.22%  | 曾系尤龙公司的员工，已离职                   | 有限合伙人 |
| 14 | 李英俊 | 19.50        | 3.22%  | 曾系尤龙公司的员工，已离职                   | 有限合伙人 |
| 15 | 任俊兴 | 19.50        | 3.22%  | 尤龙公司塔河项目部库管                     | 有限合伙人 |
| 16 | 张啸龙 | 19.50        | 3.22%  | 原尤龙公司巴州同益新业务主管，现为凯龙洁能工程项目管理部副部长 | 有限合伙人 |
| 17 | 刘冠群 | 15.60        | 2.57%  | 尤龙公司西南项目部副经理兼队长                 | 有限合伙人 |
| 18 | 赵 雷 | 11.70        | 1.93%  | 尤龙公司安全环保部部长兼塔河项目部副经理            | 有限合伙人 |
| 19 | 刘力源 | 7.80         | 1.29%  | 尤龙公司行政人事部部长                     | 有限合伙人 |
| 20 | 马中斌 | 7.80         | 1.29%  | 尤龙公司塔河项目部队长                     | 有限合伙人 |
| 21 | 王 丽 | 7.80         | 1.29%  | 尤龙公司结算员                         | 有限合伙人 |
| 22 | 周 游 | 3.90         | 0.64%  | 尤龙公司财务负责人                       | 有限合伙人 |
| 23 | 李相鲁 | 3.90         | 0.64%  | 尤龙公司克拉玛依项目部副队长兼资料员              | 有限合伙人 |
| 24 | 王高启 | 3.90         | 0.64%  | 尤龙公司乌审旗项目部主管兼队长                 | 有限合伙人 |
| 25 | 张文进 | 3.90         | 0.64%  | 曾系尤龙公司的员工，已离职                   | 有限合伙人 |

| 序号 | 合伙人 | 合伙份额<br>(万元) | 出资比例 | 任职情况 | 合伙人性质 |
|----|-----|--------------|------|------|-------|
|    | 合计  | 606.45       | 100% | -    | -     |

本所律师查阅了新疆凯通合伙人缴纳出资款的财务凭证、新疆凯通的银行流水明细等资料。根据本所律师的核查，上述合伙人均已按时足额缴付出资。

## ②新疆凯通的出资演变情况

### A.设立（2020 年 6 月）

2020 年 6 月 19 日，董占龙、王海涛等 28 名自然人签署了合伙协议，约定设立新疆凯通，董占龙作为普通合伙人，王海涛等 27 人作为有限合伙人。新疆凯通设立时，合伙人出资情况如下：

| 序号 | 合伙人 | 出资额（万元） | 出资比例     |
|----|-----|---------|----------|
| 1  | 董占龙 | 78      | 12.8617% |
| 2  | 王海涛 | 39      | 6.4309%  |
| 3  | 姚国强 | 39      | 6.4309%  |
| 4  | 孟令虎 | 39      | 6.4309%  |
| 5  | 郭 梁 | 39      | 6.4309%  |
| 6  | 王雄俊 | 23.4    | 3.8585%  |
| 7  | 王元川 | 31.2    | 5.1447%  |
| 8  | 于泽鑫 | 52.65   | 8.6817%  |
| 9  | 李英俊 | 19.5    | 3.2154%  |
| 10 | 张啸龙 | 19.5    | 3.2154%  |
| 11 | 林海波 | 19.5    | 3.2154%  |
| 12 | 魏永祥 | 19.5    | 3.2154%  |
| 13 | 吴万刚 | 19.5    | 3.2154%  |
| 14 | 李亚杰 | 19.5    | 3.2154%  |
| 15 | 陈 欢 | 19.5    | 3.2154%  |
| 16 | 任俊兴 | 19.5    | 3.2154%  |
| 17 | 张西全 | 19.5    | 3.2154%  |
| 18 | 刘冠群 | 15.6    | 2.5723%  |
| 19 | 赵 雷 | 11.7    | 1.9293%  |
| 20 | 刘力源 | 7.8     | 1.2862%  |
| 21 | 王 丽 | 7.8     | 1.2862%  |
| 22 | 马中斌 | 7.8     | 1.2862%  |
| 23 | 王高启 | 3.9     | 0.6431%  |
| 24 | 张文进 | 3.9     | 0.6431%  |
| 25 | 李相鲁 | 3.9     | 0.6431%  |
| 26 | 周 游 | 3.9     | 0.6431%  |

| 序号 | 合伙人 | 出资额（万元） | 出资比例    |
|----|-----|---------|---------|
| 27 | 李延涛 | 3.9     | 0.6431% |
| 28 | 王 辉 | 19.5    | 3.2154% |
| 合计 |     | 606.45  | 100%    |

#### B.第一次财产份额转让（2022 年 6 月）

2022 年 6 月 30 日，因于泽鑫、王辉个人原因，新疆凯通全体合伙人签署变更决定书，一致同意于泽鑫分别将其持有新疆凯通 3.5370%、1.9293%的出资额转让给王海涛、王俊雄，王辉将其持有新疆凯通 3.2154%的出资额转让给董占龙并退伙。本次财产份额转让完成后，新疆凯通的合伙人出资情况如下：

| 序号 | 合伙人 | 出资额（万元） | 出资比例     |
|----|-----|---------|----------|
| 1  | 董占龙 | 97.5    | 16.0772% |
| 2  | 王海涛 | 60.45   | 9.9678%  |
| 3  | 姚国强 | 39      | 6.4309%  |
| 4  | 孟令虎 | 39      | 6.4309%  |
| 5  | 郭 梁 | 39      | 6.4309%  |
| 6  | 王雄俊 | 35.1    | 5.7878%  |
| 7  | 王元川 | 31.2    | 5.1447%  |
| 8  | 于泽鑫 | 19.5    | 3.2154%  |
| 9  | 李英俊 | 19.5    | 3.2154%  |
| 10 | 张啸龙 | 19.5    | 3.2154%  |
| 11 | 林海波 | 19.5    | 3.2154%  |
| 12 | 魏永祥 | 19.5    | 3.2154%  |
| 13 | 吴万刚 | 19.5    | 3.2154%  |
| 14 | 李亚杰 | 19.5    | 3.2154%  |
| 15 | 陈 欢 | 19.5    | 3.2154%  |
| 16 | 任俊兴 | 19.5    | 3.2154%  |
| 17 | 张西全 | 19.5    | 3.2154%  |
| 18 | 刘冠群 | 15.6    | 2.5723%  |
| 19 | 赵 雷 | 11.7    | 1.9293%  |
| 20 | 刘力源 | 7.8     | 1.2862%  |
| 21 | 王 丽 | 7.8     | 1.2862%  |
| 22 | 马中斌 | 7.8     | 1.2862%  |
| 23 | 王高启 | 3.9     | 0.6431%  |
| 24 | 张文进 | 3.9     | 0.6431%  |
| 25 | 李相鲁 | 3.9     | 0.6431%  |
| 26 | 周 游 | 3.9     | 0.6431%  |
| 27 | 李延涛 | 3.9     | 0.6431%  |
| 合计 |     | 606.45  | 100%     |

C.第二次财产份额转让（2023 年 2 月）

2023 年 2 月 23 日，因李延涛个人原因，新疆凯通全体合伙人签署变更决定书，一致同意李延涛将其持有新疆凯通 0.6431%的出资额转让给董占龙并退伙。本次财产份额转让完成后，新疆凯通的合伙人出资情况如下：

| 序号 | 合伙人 | 出资额（万元） | 出资比例     |
|----|-----|---------|----------|
| 1  | 董占龙 | 101.4   | 16.7204% |
| 2  | 王海涛 | 60.45   | 9.9678%  |
| 3  | 姚国强 | 39      | 6.4309%  |
| 4  | 孟令虎 | 39      | 6.4309%  |
| 5  | 郭 梁 | 39      | 6.4309%  |
| 6  | 王雄俊 | 35.1    | 5.7878%  |
| 7  | 王元川 | 31.2    | 5.1447%  |
| 8  | 于泽鑫 | 19.5    | 3.2154%  |
| 9  | 李英俊 | 19.5    | 3.2154%  |
| 10 | 张啸龙 | 19.5    | 3.2154%  |
| 11 | 林海波 | 19.5    | 3.2154%  |
| 12 | 魏永祥 | 19.5    | 3.2154%  |
| 13 | 吴万刚 | 19.5    | 3.2154%  |
| 14 | 李亚杰 | 19.5    | 3.2154%  |
| 15 | 陈 欢 | 19.5    | 3.2154%  |
| 16 | 任俊兴 | 19.5    | 3.2154%  |
| 17 | 张西全 | 19.5    | 3.2154%  |
| 18 | 刘冠群 | 15.6    | 2.5723%  |
| 19 | 赵 雷 | 11.7    | 1.9293%  |
| 20 | 刘力源 | 7.8     | 1.2862%  |
| 21 | 王 丽 | 7.8     | 1.2862%  |
| 22 | 马中斌 | 7.8     | 1.2862%  |
| 23 | 王高启 | 3.9     | 0.6431%  |
| 24 | 张文进 | 3.9     | 0.6431%  |
| 25 | 李相鲁 | 3.9     | 0.6431%  |
| 26 | 周 游 | 3.9     | 0.6431%  |
| 合计 |     | 606.45  | 100%     |

D. 第三次财产份额转让（2024 年 5 月）

2024 年 5 月 15 日，因于泽鑫个人原因，新疆凯通全体合伙人签署变更决定书，一致同意于泽鑫将其持有新疆凯通 3.2154%的出资额转让给董占龙并退伙。本次财产份额转让完成后，新疆凯通的合伙人出资情况如下：

| 序号 | 合伙人 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|----|-----|---------|------|
|----|-----|---------|------|

| 序号 | 合伙人 | 出资额（万元） | 出资比例     |
|----|-----|---------|----------|
| 1  | 董占龙 | 120.9   | 19.9357% |
| 2  | 王海涛 | 60.45   | 9.9678%  |
| 3  | 姚国强 | 39      | 6.4309%  |
| 4  | 孟令虎 | 39      | 6.4309%  |
| 5  | 郭 梁 | 39      | 6.4309%  |
| 6  | 王雄俊 | 35.1    | 5.7878%  |
| 7  | 王元川 | 31.2    | 5.1447%  |
| 8  | 李英俊 | 19.5    | 3.2154%  |
| 9  | 张啸龙 | 19.5    | 3.2154%  |
| 10 | 林海波 | 19.5    | 3.2154%  |
| 11 | 魏永祥 | 19.5    | 3.2154%  |
| 12 | 吴万刚 | 19.5    | 3.2154%  |
| 13 | 李亚杰 | 19.5    | 3.2154%  |
| 14 | 陈 欢 | 19.5    | 3.2154%  |
| 15 | 任俊兴 | 19.5    | 3.2154%  |
| 16 | 张西全 | 19.5    | 3.2154%  |
| 17 | 刘冠群 | 15.6    | 2.5723%  |
| 18 | 赵 雷 | 11.7    | 1.9293%  |
| 19 | 刘力源 | 7.8     | 1.2862%  |
| 20 | 王 丽 | 7.8     | 1.2862%  |
| 21 | 马中斌 | 7.8     | 1.2862%  |
| 22 | 王高启 | 3.9     | 0.6431%  |
| 23 | 张文进 | 3.9     | 0.6431%  |
| 24 | 李相鲁 | 3.9     | 0.6431%  |
| 25 | 周 游 | 3.9     | 0.6431%  |
| 合计 |     | 606.45  | 100%     |

## （二）股东资格的核查

根据本所律师的核查，公司自然人股东均为中华人民共和国公民，具有民事权利能力和完全民事行为能力，其住址均在中华人民共和国境内；公司机构股东系在中华人民共和国依法成立并有效存续的有限责任公司、有限合伙企业，前述机构股东设立后，未发生任何根据《公司法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《中华人民共和国合伙企业法》以及其他法律、法规、规范性文件及公司章程、合伙协议所规定的破产、解散和被责令关闭等情形。

本所认为，公司股东均具有《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国合伙企业法》等法律、法规和规范性文件规定担任公司股东相应的资格和能力，不存在法律法规规定不得担任股东的情形或者主体资格瑕疵问题，公司股东适

格。

### （三）公司股东之间关联关系的核查

本所律师与公司股东或股东的授权代表进行了访谈，并查阅了自然人股东的身份证明文件及调查表、机构股东的公司章程/合伙协议等资料。根据本所律师的核查，公司股东之间存在以下关联关系：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量<br>(万股) | 持股比例   | 关联关系                                                                                      |
|----|------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 尤龙公司 | 8,146.22     | 49.37% | 曾强、曾松、曾伟及曾洁合计持有尤龙公司 99.45% 股权，其中曾强系尤龙公司控股股东，持股 98.63%，曾松、曾伟及曾洁分别持股 0.27%；曾松、曾伟及曾洁系曾强的兄弟姐妹 |
| 2  | 曾 强  | 4,177        | 25.32% |                                                                                           |
| 3  | 曾 松  | 20           | 0.12%  |                                                                                           |
| 4  | 曾 伟  | 10           | 0.06%  |                                                                                           |
| 5  | 曾 洁  | 10           | 0.06%  |                                                                                           |

新疆凯梦和新疆凯捷的普通合伙人为公司的董事或高级管理人员，其有限合伙人均为公司的在职或离职员工；新疆凯通的普通合伙人为尤龙公司的高级管理人员，同时兼任公司的监事，其有限合伙人均为尤龙公司或公司的在职或离职员工。

除上述情况外，公司股东之间不存在其他关联关系。

### （四）公司股东是否存在私募投资基金或私募投资基金管理人的核查

本所律师查阅了公司机构股东的《营业执照》、合伙协议、工商登记档案、财务报表及其出具的相关情况说明等资料，并通过中国证券投资基金业协会网站（<https://www.amac.org.cn/>）进行了查询。

根据本所律师的核查，尤龙公司系依法设立的有限责任公司，成都蓉与疆、新疆凯梦、新疆凯捷、新疆凯通系持股平台，相关投资资金均直接来源于其股东或合伙人的出资，不属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》等相关法律、法规规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，无需履行私募投资基金的备案手续或私募基金管理人登记程序。

#### （五）关于股东人数是否超过 200 人的核查

本所律师通过中国证券投资基金业协会网站、国家企业信用信息公示系统网站进行了查询。根据本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，公司的直接股东人数为 33 人，其中：28 名为自然人股东，1 名为法人股东，4 名为合伙企业股东。法人股东尤龙公司的股东穿透核查的人数为 5 人，其中曾强、曾松、曾伟、曾洁同时为直接自然人股东，已计入直接股东人数。合伙企业股东成都蓉与疆的股东穿透核查的人数为 6 人，其中雍小均、梁成龙同时为直接自然人股东，已计入直接股东人数。合伙企业股东新疆凯梦的股东穿透核查的人数为 25 人。合伙企业股东新疆凯捷的股东穿透核查的人数为 28 人。合伙企业股东新疆凯通的股东穿透核查的人数为 25 人。

根据本所律师的核查，公司按照上述穿透核查口径计算后的股东人数为 111 人，未超过 200 人。

### 六、关于公司的独立性

#### （一）公司的人员独立情况

根据本所律师的核查，公司的董事以及高级管理人员产生过程合法，公司的董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等人选均通过合法程序选任，不存在控股股东、实际控制人干预公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定的情况。公司股东会和董事会可自主决定有关人员的选举和聘用。公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，公司的财务人员未在关联企业中兼职及领薪。

本所认为，公司的人员独立。

#### （二）公司的机构独立情况

公司的股东会由全体股东组成，为公司的权力机构，行使《公司章程》第三十九条所规定的职权。公司董事会由股东大会选举产生的董事组成，为公司

的日常决策机构，对股东会负责，行使《公司章程》第一百零五条所规定的职权。公司董事会现由 9 名董事组成。公司监事会由股东大会选举产生的监事和职工代表大会选举的职工代表监事组成，为公司的监督机构，行使《公司章程》第一百四十二条所规定的职权。公司监事会现由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘，总经理对董事会负责，主持公司的日常工作。公司设副总经理 3 名、财务总监 1 名、董事会秘书 1 名由董事会聘任或解聘，对董事会负责。

根据本所律师的核查，公司设立的内部管理机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，公司的日常经营和行政管理完全独立于控股股东、实际控制人及其他股东，办公人员和机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，不存在混合经营的情况，不存在人员、机构重合的情形。

本所认为，公司的机构独立。

### （三）公司的资产独立情况

本所律师查验了公司有关资产产权证明文件，并赴公司及其子公司的主要生产经营场所查看了公司及其子公司的办公地点。根据本所律师的核查，除本法律意见书已披露的情形外，公司对其资产均拥有完整的所有权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在资产产权上有明确的界定与划分，公司的各项资产权利不存在产权纠纷或潜在的相关纠纷（详见本法律意见书“十、关于公司的主要财产”）。

根据《申报审计报告》以及本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，公司不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业或其他关联方以无偿占用或有偿使用的形式违规占用公司的资金、资产及其他资源的情况。

本所认为，公司的资产独立完整。

### （四）公司的财务独立情况

根据本所律师的核查，公司拥有独立的财务部门，设有财务总监并配备有独立的财务会计人员。公司建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司的财务人员专职在公司任

职，并领取薪酬。

公司已开立了独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用同一银行账户的情况。公司可以依法独立做出财务决策，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况。

本所认为，公司的财务独立。

#### （五）公司的业务独立情况

本所律师与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员进行了访谈，抽查了报告期内公司部分销售合同及销售发票，并查阅了公司出具的书面说明。

根据本所律师核查，公司的主营业务为油气田放空天然气净化回收、注气业务、天然气发电及主动力服务。公司对外自主开展业务，具有完整的业务体系，具有开展业务所必备的资产，其主营业务的开展独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的业务依赖关系。公司与其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

本所认为，公司的业务独立。

综上所述，本所认为，公司的人员、机构、资产、财务及业务均独立于其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司具备面向市场的自主经营能力，不存在因在以上方面对关联方有重大依赖而影响公司持续经营能力的情形。

### 七、关于公司的子公司及分支机构

本所律师与公司的控股股东授权代表、实际控制人、董事以及高级管理人员进行了访谈，查阅了报告期内公司及其子公司的长期股权投资明细。截至本法律意见书出具之日，公司共有 16 家全资或控股子公司，2 家分支机构。报告期内，公司曾拥有二级控股子公司沙雅县凯洁环保科技有限公司（以下简称

“沙雅凯洁”), 现已注销。

本所律师查阅了该等子公司、分公司的《营业执照》、工商登记档案, 并通过国家企业信用信息公示系统网站进行了查询。根据本所律师的核查, 该等子公司及分支机构的具体情况如下:

#### (一) 子公司

##### 1、武胜瑞凯

武胜瑞凯成立于 2020 年 10 月 26 日, 现持有武胜县市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91511622MA681Q3L2E 的《营业执照》, 注册资本为 1,000 万元人民币, 企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资), 法定代表人为曾松, 住所为四川省广安市武胜县沿口镇东方街 6 号附 20 号, 营业期限为永久。

武胜瑞凯系由凯龙洁能出资设立的全资子公司, 设立时的注册资本为 1,000 万元人民币。截至本法律意见书出具之日, 武胜瑞凯未发生股权变动。

本所律师查阅了武胜瑞凯的实收资本明细以及相关凭证等资料。根据本所律师的核查, 截至本法律意见书出具之日, 武胜瑞凯设立时的出资已足额缴纳。

##### 2、雅龙洁能

#### (1) 基本情况

雅龙洁能成立于 2015 年 11 月 25 日, 现持有沙雅县市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91652924MA7757NP38 的《营业执照》, 注册资本为 2,000 万元人民币, 企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资), 法定代表人为曾松, 住所为新疆阿克苏地区沙雅县循环经济工业园区规划 12 号路与团结路交汇处, 营业期限为永久。

#### (2) 股权演变情况

##### ①设立

雅龙洁能设立于 2015 年 11 月 25 日，系由凯龙洁能出资设立的有限责任公司，设立时的注册资本为 2,000 万元人民币，凯龙洁能持有其 100% 股权。

## ②第一次股权转让

### A. 基本情况

2019 年 5 月 24 日，凯龙洁能与阿克苏投资建设集团有限公司（以下简称“阿克苏投资”，原名阿克苏鹏达投资有限责任公司）签订《股权转让合同》，约定凯龙洁能将其持有雅龙洁能的 51% 股权（对应出资额 1,020 万元）转让给阿克苏投资，转让价格基于经审计净资产账面价值和评估价值并综合考虑雅龙洁能的经营情况，协商作价为 156.57 万元。同日，雅龙洁能作出股东会决议，同意上述转让。本次股权转让完成后，雅龙洁能的股权结构如下：阿克苏投资出资 1,020 万元，占注册资本的 51%；凯龙洁能出资 980 万元，占注册资本的 49%。

### B. 审计、评估情况

2019 年 4 月 15 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环审字（2019）120038 号《沙雅县雅龙清洁能源有限公司审计报告》，截至 2019 年 3 月 31 日，雅龙洁能净资产为 307.52 万元。

2019 年 4 月 18 日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具了国融兴华评报字[2019]第 600010 号《阿克苏鹏达投资有限责任公司拟收购股权所涉及沙雅县雅龙清洁能源有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，截至评估基准日 2019 年 3 月 31 日，雅龙洁能净资产评估价值为 307.53 万元。

## ③第二次股权转让

### A. 基本情况

2021 年 2 月 19 日至 2021 年 3 月 17 日，阿克苏投资委托新疆产权交易所将雅龙洁能 51% 的股权公开挂牌征集意向受让方，并征集到凯龙洁能 1 名意向受让方；2021 年 3 月 18 日，凯龙洁能与阿克苏投资签订《新疆产权交易所产权交易合同》，约定阿克苏投资将其持有雅龙洁能 51% 的股权（对应注册资本 1,020

万元) 作价 169.32 万元转让给凯龙洁能; 2021 年 3 月 25 日, 雅龙洁能作出股东会决议, 同意上述股权转让。本次股权转让完成后, 雅龙洁能成为凯龙洁能的全资子公司, 凯龙洁能持有其 100% 股权。

#### B. 审计、评估情况

2020 年 7 月 16 日, 新疆博鑫昌业有限责任会计师事务所出具了新博昌专审字(2020) 第 200 号《沙雅县雅龙清洁能源有限公司 2020 年 4 月 30 日净资产报告》, 截至 2020 年 4 月 30 日, 雅龙洁能净资产为 186.50 万元。

2020 年 7 月 17 日, 开元资产评估有限公司出具了开元评报字[2020]427 号《阿克苏鹏达投资有限责任公司拟进行股权转让事宜所涉及的沙雅县雅龙清洁能源有限公司股东全部权益价值资产评估报告》, 截至评估基准日 2020 年 4 月 30 日, 雅龙洁能股东全部权益于评估基准日的市场价值评估值为 186.39 万元。阿克苏投资已就该评估报告取得《国有资产评估项目备案表》。

#### C. 国有资产相关审批程序

2020 年 11 月 23 日, 阿克苏投资作出董事会决议, 同意将所持雅龙洁能 51% 股权挂牌转让。根据阿克苏投资于 2021 年 2 月 2 日出具《情况说明》, 阿克苏地区国有资产监督管理委员会(以下简称“阿克苏国资委”)《关于鹏达公司转让沙雅县雅龙清洁能源公司股权的意见》(阿地国资函[2020]3 号)相关内容, 阿克苏国资委作为阿克苏投资的股东, 同意阿克苏投资自主决策该事项, 阿克苏国资委不进行批复及备案, 阿克苏投资作为股权转让方自行决议并备案。

本次股权转让完成后至本法律意见书出具之日, 雅龙洁能的股权结构未发生变化。

本所律师查阅了雅龙洁能的实收资本明细、记账凭证、原始凭证以及相关股权转让款支付凭证等资料。根据本所律师的核查, 截至本法律意见书出具之日, 雅龙洁能的注册资本已足额缴纳, 历次股权转让的受让方已支付转让价款, 历次股权转让均已履行相关必要程序。

### 3、沙雅瑞凯

沙雅瑞凯成立于 2020 年 4 月 14 日，现持有沙雅县市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91652924MA78MRL39B 的《营业执照》，注册资本为 1,000 万元人民币，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为曾松，住所为新疆阿克苏地区沙雅县沙雅镇城南 B 座 7 栋 2 层 201 号商铺，营业期限为永久。

沙雅瑞凯系由凯龙洁能出资设立的全资子公司，设立时的注册资本为 1,000 万元人民币。截至本法律意见书出具之日，沙雅瑞凯未发生股权变动。

本所律师查阅了沙雅瑞凯的公司章程、实收资本明细以及相关凭证等资料。根据本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，沙雅瑞凯的注册资本已实缴 270 万元，剩余注册资本应在 2025 年 4 月 30 日前足额缴纳。

#### 4、重庆蓉与疆

重庆蓉与疆成立于 2021 年 12 月 14 日，现持有重庆市合川区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91500117MA7EFHGK6H 的《营业执照》，注册资本为 1,000 万元人民币，企业类型为有限责任公司（法人独资），法定代表人为肖松，住所为重庆市合川区龙凤镇龙多村 3 社（自主承诺），营业期限为永久。

重庆蓉与疆系由凯龙洁能出资设立的全资子公司，设立时的注册资本为 1,000 万元人民币。截至本法律意见书出具之日，重庆蓉与疆未发生股权变动。

本所律师查阅了重庆蓉与疆的公司章程、实收资本明细以及相关凭证等资料。根据本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，重庆蓉与疆的注册资本已实缴 530 万元。

#### 5、胡杨河凯龙

胡杨河凯龙成立于 2022 年 7 月 27 日，现持有新疆生产建设兵团第七师市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91659010MABUU2E299 的《营业执照》，注册资本为 200 万元人民币，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为杨培顺，住所为新疆胡杨河市 129 团团部五星街 1 号 3-134 号，营业期限为永久。

胡杨河凯龙系由凯龙洁能出资设立的全资子公司，设立时的注册资本为 200 万元人民币，截至本法律意见书出具之日，胡杨河凯龙未发生股权变动。

本所律师查阅了胡杨河凯龙的公司章程、实收资本明细以及相关凭证等资料。根据本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，胡杨河凯龙的注册资本已实缴 1 万元。

## 6、轮台瑞凯

轮台瑞凯成立于 2023 年 11 月 25 日，现持有轮台县市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91652822MAD5XENQ2G 的《营业执照》，注册资本为 1,000 万元人民币，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为李德福，住所为新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县青年东路红桥石油服务区科技孵化中心 940 室，营业期限为永久。

轮台瑞凯系由凯龙洁能出资设立的全资子公司，设立时的注册资本为 1,000 万元人民币，截至本法律意见书出具之日，轮台瑞凯未发生股权变动。

本所律师查阅了轮台瑞凯的公司章程、实收资本明细等资料。根据本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，轮台瑞凯的注册资本尚未缴纳。

## 7、柯坪瑞凯

### （1）基本情况

柯坪瑞凯成立于 2023 年 9 月 21 日，现持有柯坪县市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91652929MACYCCPN50 的《营业执照》，注册资本为 1,000 万元人民币，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为李德福，住所为新疆阿克苏地区柯坪县幸福路 5 号 2-14，营业期限为永久。

### （2）股权演变情况

#### ①设立

柯坪瑞凯设立于 2023 年 9 月 21 日，系由凯龙洁能、新疆乾泓石油技术有限公司（以下简称“乾泓石油”）共同出资设立的有限责任公司，设立时的注册

资本为 1,000 万元，其中：凯龙洁能出资 900 万元，占注册资本的 90%；乾泓石油出资 100 万元，占注册资本的 10%。

## ②第一次股权转让

2023 年 11 月 15 日，经柯坪瑞凯股东会决议，同意乾泓石油将持有的全部 10%柯坪瑞凯股权（对应出资额 100 万元，未实缴）无偿转让给凯龙洁能。本次股权转让完成后，柯坪瑞凯成为凯龙洁能的全资子公司，凯龙洁能持有其 100%股权。本次股权转让完成后至本法律意见书出具之日，柯坪瑞凯未发生股权变动。

本所律师查阅了柯坪瑞凯的公司章程、实收资本明细以及相关凭证等资料。根据本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，柯坪瑞凯的注册资本已实缴 100 万元，剩余注册资本应于 2028 年 9 月 19 日前缴纳。

## 8、玛纳斯天湾壹

### （1）基本情况

玛纳斯天湾壹成立于 2024 年 1 月 29 日，现持有玛纳斯县市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91652324MADAGUBA0N 的《营业执照》，注册资本为 1,000 万元人民币，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为杨培顺，住所为新疆昌吉回族自治州玛纳斯县中华碧玉园政务服务中心 2 楼 2-5 室，营业期限为永久。

### （2）股权演变情况

#### ①设立

玛纳斯天湾壹设立于 2024 年 1 月 29 日，系由凯龙洁能出资设立的有限责任公司，设立时的注册资本为 1,000 万元。

#### ②第一次股权转让

2024 年 6 月 20 日，凯龙洁能将其持有玛纳斯天湾壹 33%的股权（对应出资额 330 万元，未实缴）转让给九琛（成都）科技咨询有限公司（以下简称“成都九琛”）。本次转让完成后，玛纳斯天湾壹的股权结构如下：凯龙洁能出

资 670 万元，占注册资本的 67%；成都九琛出资 330 万元，占注册资本的 33%。

### ③第二次股权转让

2024 年 9 月，凯龙洁能将其持有玛纳斯天湾壹 15%的股权（对应出资额 150 万元，实缴 150 万元）作价 150 万元转让给成都速达风行科技有限公司（以下简称“成都速达”）。本次转让完成后，玛纳斯天湾壹的股权结构如下：凯龙洁能出资 520 万元，占注册资本的 52%；成都九琛出资 330 万元，占注册资本的 33%；成都速达出资 150 万元，占注册资本的 15%。本次股权转让完成后至本法律意见书出具之日，玛纳斯天湾壹未发生股权变动。

本所律师查阅了玛纳斯天湾壹的公司章程、实收资本明细以及相关凭证等资料。根据本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，玛纳斯天湾壹的注册资本已实缴 670 万元，由凯龙洁能以及成都速达缴纳，剩余注册资本应于 2029 年 9 月 1 日前缴纳，历次股权转让的受让方已支付转让价款，历次股权转让均已履行相关必要程序。

## 9、吉木萨尔公司

### （1）基本情况

吉木萨尔公司成立于 2019 年 12 月 10 日，现持有吉木萨尔县市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91652327MA7ABMHFXU 的《营业执照》，注册资本为 1,000 万元人民币，企业类型为其他有限责任公司，法定代表人为杨培顺，住所为新疆昌吉回族自治州吉木萨尔县北庭综合物流园综合服务区综合大楼 3 楼，营业期限为永久。

### （2）股权演变情况

#### ①设立

吉木萨尔公司设立于 2019 年 12 月 10 日，系由凯龙洁能、吉木萨尔县国有资产投资运营集团有限公司（以下简称“吉木萨尔国资集团”）、周丛浪共同出资设立的有限责任公司，设立时的注册资本为 1,000 万元人民币，其中：凯龙

洁能出资 700 万元，占注册资本的 70%；吉木萨尔国资集团出资 200 万元，占注册资本的 20%；周丛浪出资 100 万元，占注册资本的 10%。

## ②第一次股权转让

2020 年 12 月 19 日，经吉木萨尔公司股东会决议，同意周丛浪将其持有吉木萨尔公司的 10%股权（对应注册资本 100 万元，未实缴）无偿转让给党建新。本次股权转让完成后，吉木萨尔公司的股权结构如下：凯龙洁能出资 700 万元，占注册资本的 70%；吉木萨尔国资集团出资 200 万元，占注册资本的 20%；党建新出资 100 万元，占注册资本的 10%。

## ③第二次股权转让

2021 年 7 月 13 日，经吉木萨尔公司股东会决议，同意党建新将其持有吉木萨尔公司的 10%股权（对应注册资本 100 万元，未实缴）作价 1 元转让给凯龙洁能。本次股权转让完成后，吉木萨尔公司的股权结构如下：凯龙洁能出资 800 万元，占注册资本的 80%；吉木萨尔国资集团出资 200 万元，占注册资本的 20%。本次股权转让完成后至本法律意见书出具之日，吉木萨尔公司的股权结构未发生变化。

本所律师查阅了吉木萨尔公司的公司章程、实收资本明细、记账凭证及原始凭证等资料。根据本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，吉木萨尔公司的注册资本已实缴 650 万元，均系由凯龙洁能缴纳。

## 10、叙永凯龙

叙永凯龙成立于 2019 年 7 月 31 日，现持有叙永县市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91510524MA67XCTB1F 的《营业执照》，注册资本为 3,000 万元人民币，企业类型为其他有限责任公司，法定代表人为唐潮，住所为叙永县落卜镇大树街村，营业期限为永久。

叙永凯龙系由凯龙洁能、唐潮共同出资设立的有限责任公司，设立时的注册资本为 3,000 万元人民币，其中：凯龙洁能出资 1,530 万元，占注册资本的 51%；唐潮出资 1,470 万元，占注册资本的 49%。截至本法律意见书出具之日，叙永凯龙未发生股权变动。

本所律师查阅了叙永凯龙的实收资本相关凭证。根据本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，叙永凯龙的注册资本已足额缴纳。

## 11、尉犁瑞凯

### （1）基本情况

尉犁瑞凯成立于 2023 年 9 月 27 日，现持有尉犁县市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91652823MAD0UMHL4T 的《营业执照》，注册资本为 1,000 万元人民币，企业类型为其他有限责任公司，法定代表人为李德福，住所为新疆巴音郭楞蒙古自治州尉犁县尉犁镇文明路 15 号创业综合楼 302 室，营业期限为永久。

### （2）股权演变情况

#### ①设立

尉犁瑞凯系由凯龙洁能、新疆诚意大健康管理有限责任公司（以下简称“诚意大健康”）、新疆罗布投资发展有限公司（以下简称“罗布投资”）及乾泓石油共同出资设立的有限责任公司，设立时的注册资本为 1,000 万元人民币，其中：凯龙洁能出资 700 万元，占注册资本的 70%；诚意大健康出资 100 万元，占注册资本的 10%；罗布投资出资 100 万元，占注册资本的 10%；乾泓石油出资 100 万元，占注册资本的 10%。

#### ②第一次股权转让

2024 年 9 月，诚意大健康、罗布投资、乾泓石油分别将其持有尉犁瑞凯 10%（对应出资额 100 万元，未实缴）的股权无偿转让给凯龙洁能。本次股权转让完成后，尉犁瑞凯成为凯龙洁能的全资子公司，凯龙洁能持有其 100% 股权。本次股权转让完成后至本法律意见书出具之日，尉犁瑞凯的股权结构未发生变化。

本所律师查阅了尉犁瑞凯的公司章程、实收资本明细以及相关凭证等资料。根据本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，尉犁瑞凯的注册资本已实缴 100 万元。

## 12、中正德龙

中正德龙成立于 2023 年 11 月 7 日，现持有库尔勒市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91652801MAD34BEC2W 的《营业执照》，注册资本为 1,000 万元人民币，企业类型为其他有限责任公司，法定代表人为郭海涛，住所为新疆巴州库尔勒市人民东路 33 号鑫望角商业广场三层 304 室公位 F 区-31 号，营业期限为永久。

中正德龙系由凯龙洁能、新疆天瑞祥国艺文化传播有限公司（以下简称“天瑞祥文化”）共同出资设立的有限责任公司，设立时的注册资本为 1,000 万元人民币，其中：凯龙洁能出资 680 万元，占注册资本的 68%；天瑞祥文化出资 320 万元，占注册资本的 32%。截至本法律意见书出具之日，中正德龙未发生股权变动。

本所律师查阅了中正德龙的公司章程、实收资本明细以及相关凭证等资料。根据本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，中正德龙的注册资本已实缴 680 万元，均系由凯龙洁能缴纳，剩余注册资本应于 2025 年 11 月 1 日前缴纳。

## 13、武胜合深肆

武胜合深肆成立于 2023 年 12 月 1 日，现持有武胜县市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91511622MAD67M32XE 的《营业执照》，注册资本为 1,000 万元人民币，企业类型为其他有限责任公司，法定代表人为张建，住所为四川省广安市武胜县沿口镇东方街 6 号附 20 号，营业期限为永久。

武胜合深肆系由凯龙洁能、成都温江觅走网络科技有限公司（以下简称“觅走网络”）共同出资设立的有限责任公司，设立时的注册资本为 1,000 万元人民币，其中：凯龙洁能出资 700 万元，占注册资本的 70%；觅走网络出资 300 万元，占注册资本的 30%。截至本法律意见书出具之日，武胜合深肆未发生股权变动。

本所律师查阅了武胜合深肆实收资本明细以及相关凭证等资料。根据本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，武胜合深肆的注册资本已足额缴

纳。

#### 14、中正恒达

中正恒达成立于 2024 年 3 月 27 日，现持有水磨沟区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91650105MADE0FTGX0 的《营业执照》，注册资本为 1,000 万元人民币，企业类型为其他有限责任公司，法定代表人为郭海涛，住所为新疆乌鲁木齐市水磨沟区会展南路 1001 号博朗天御 S3 号商业楼 S3 室，营业期限为永久。

中正恒达系由凯龙洁能、天瑞祥文化共同出资设立的有限责任公司，设立时的注册资本为 1,000 万元人民币，其中：凯龙洁能出资 680 万元，占注册资本的 68%；天瑞祥文化出资 320 万元，占注册资本的 32%。截至本法律意见书出具之日，中正恒达未发生股权变动。

本所律师查阅了中正恒达的公司章程、实收资本明细等资料。根据本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，中正恒达的注册资本已实缴 680 万元，均系由凯龙洁能缴纳。

#### 15、凯与合

凯与合成立于 2024 年 9 月 13 日，现持有金牛区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91510106MAE0T3Y05P 的《营业执照》，注册资本为 1,000 万元人民币，企业类型为其他有限责任公司，法定代表人为张建，住所为四川省成都市金牛区解颐路 2 号 1 栋 2 层附 3 号 283 室，营业期限为永久。

凯与合系由凯龙洁能、四川紫瑞欣能源有限公司（以下简称“紫瑞欣”）共同出资设立的有限责任公司，设立时的注册资本为 1,000 万元人民币，其中：凯龙洁能出资 700 万元，占注册资本的 70%；紫瑞欣出资 300 万元，占注册资本的 30%。截至本法律意见书出具之日，凯与合未发生股权变动。

本所律师查阅了公司出具的说明文件等资料。根据本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，凯与合的注册资本尚未缴纳。

#### 16、潼合能源

潼合能源成立于 2024 年 9 月 18 日，现持有重庆市潼南区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91500152MAE0ENA56A 的《营业执照》，注册资本为 1,000 万元人民币，企业类型为其他有限责任公司，法定代表人为肖松，住所为重庆市潼南区大佛街道火盆村 6 组 38 号，营业期限为永久。

潼合能源系由凯龙洁能、成都龙啸石油工程技术服务有限公司（以下简称“龙啸石油”）共同出资设立的有限责任公司，设立时的注册资本为 1,000 万元人民币，其中：凯龙洁能出资 700 万元，占注册资本的 70%；龙啸石油出资 300 万元，占注册资本的 30%。截至本法律意见书出具之日，潼合能源未发生股权变动。

本所律师查阅了公司出具的说明文件等资料。根据本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，潼合能源的注册资本尚未缴纳。

## （二）分支机构

### 1、梓潼县分公司

梓潼县分公司成立于 2023 年 11 月 10 日，现持有梓潼县行政审批局核发的统一社会信用代码为 91510725MAD408K70F 的《营业执照》，企业类型为其他有限责任公司分公司，营业场所为四川省绵阳市梓潼县文兴镇火花村九组，负责人为张建，营业期限为永久。

### 2、成都分公司

成都分公司成立于 2019 年 5 月 16 日，现持有成都高新区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91510100MA6BJKUFXA 的《营业执照》，企业类型为其他股份有限公司分公司（非上市），营业场所为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1700 号 8 栋 1 单元 8 层 805、807、809、811 号，负责人为张建，营业期限为永久。

## （三）报告期内曾经的子公司

沙雅凯洁成立于 2021 年 1 月 14 日，原持有沙雅县市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91652924MA7924YT31 的《营业执照》，注册资本为 1,000

万元人民币，企业类型为其他有限责任公司，法定代表人为李德福，住所为新疆阿克苏地区沙雅县文化东街4号楼1单元117-5号，营业期限为长期。

沙雅凯洁系由沙雅瑞凯、沙雅县正浩实业有限责任公司（以下简称“正浩实业”）共同出资设立的有限责任公司，设立时的注册资本为1,000万元人民币，其中：沙雅瑞凯出资700万元，占注册资本的70%；正浩实业出资300万元，占注册资本的30%。

2022年7月15日，沙雅凯洁经沙雅县市场监督管理局核准注销。沙雅凯洁自设立至注销，未发生股权变动。

本所认为，公司子公司及分支机构的设立、股本变动及注销均已履行了必要程序，合法合规，不存在纠纷或潜在纠纷。

## 八、关于关联方、关联交易及同业竞争

### （一）公司的关联方

#### 1、公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人

公司的控股股东尤龙公司和实际控制人曾强系公司的关联方。

实际控制人的一致行动人曾伟、曾松、曾洁系公司的关联方。

#### 2、公司的董事、监事、高级管理人员

除曾强担任公司董事长、曾伟担任公司董事外，公司其他董事王宇宏、曾彦、李德福、栗建峰、江涛、崔瓶、王敏系公司的关联方，其中曾彦持有尤龙公司0.55%的股份，李德福持有新疆凯梦11.54%的财产份额，栗建峰持有新疆捷31.71%的财产份额。

公司监事董占龙、周英华、周游系公司的关联方，其中董占龙持有新疆凯通19.94%的财产份额，周英华持有新疆凯梦0.58%的财产份额，周游持有新疆凯通0.64%的财产份额。

除公司董事王宇宏兼任公司副总经理及董事会秘书、董事李德福兼任公司总经理、董事栗建峰兼任公司财务总监、曾松担任公司的副总经理外，公司其他副总经理杨培顺系公司关联方，杨培顺持有新疆凯梦 21.06%的财产份额。

### 3、公司报告期内曾经的董事、监事、高级管理人员

本所律师查阅了公司选举董事、监事、聘任高级管理人员的相关股东会、董事会、监事会会议资料以及相关工商登记档案等资料。根据本所律师的核查，吴万刚自 2020 年 3 月至 2022 年 8 月期间担任公司监事，何正楷自 2018 年 4 月至 2022 年 7 月期间担任公司副总经理，赵思彬自 2015 年 8 月至 2022 年 7 月期间担任公司副总经理，莫清启自 2022 年 1 月至 2024 年 7 月担任公司总工程师。吴万刚、何正楷、赵思彬、杨有陆、莫清启系公司报告期内的关联方，其中吴万刚持有新疆凯通 3.22%的财产份额，何正楷报告期内曾持有新疆凯梦 156 万元的出资额，赵思彬持有新疆凯梦 11.54%的财产份额，莫清启报告期内曾持有新疆凯梦 39 万元的出资额。

### 4、控股股东报告期内董事、监事、高级管理人员

除公司实际控制人曾强担任尤龙公司执行董事、公司监事董占龙、周游分别担任尤龙公司总经理、财务负责人外，尤龙公司的监事赵雷及报告期内曾任副总经理何天有系公司关联方，其中赵雷持有新疆凯通 1.93%的财产份额。

### 5、公司的其他关联自然人

公司的其他关联自然人还包括报告期内与持有 5%以上股份的股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员。前述关系密切的家庭成员包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

### 6、实质重于形式

根据《信息披露管理办法》，按照实质重于形式及谨慎性原则，本所律师将公司子公司叙永凯龙的股东唐潮认定为公司的关联方，唐潮持有叙永凯龙 49%的股权。

7、公司控股股东、实际控制人、实际控制人的一致行动人及其关系密切的家庭成员控制或者担任董事、高级管理人员的其他企业

本所律师与公司控股股东授权代表、实际控制人进行了访谈，查阅了相关企业的《营业执照》、工商登记档案以及主营业务说明等资料，并通过国家企业信用信息公示系统网站进行了查询。根据本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，公司控股股东尤龙公司、实际控制人曾强，以及实际控制人的一致行动人曾伟、曾松、曾洁及其关系密切的家庭成员控制或者担任董事、高级管理人员的其他企业情况如下：

| 序号 | 企业名称                         | 关联关系                      | 经营范围                                                                               | 主营业务     |
|----|------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | 巴州同益新能源有限公司（以下简称“巴州同益新”）     | 尤龙公司的全资子公司                | 管道燃气；汽车加气；零售：食品、卷烟、农副产品***。（管控要素除外）                                                | 尚未开展实际业务 |
| 2  | 四川尤龙生态环境资源开发有限公司（以下简称“四川尤龙”） | 尤龙公司持股55.00%              | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备销售；汽车租赁。许可项目：货物进出口；技术进出口                    | 尚未开展实际业务 |
| 3  | 成都尤龙清洁能源开发有限公司（以下简称“成都尤龙”）   | 尤龙公司持股75.00%、四川尤龙持股10.00% | 石油天然气工程设计服务；汽车维修服务；国际货运代理服务；货物或技术进出口（不含限制及禁止类）；新能源技术推广服务；销售：化工产品（不含危险品）、环保设备、汽车零配件 | 尚未开展实际业务 |
| 4  | 成都中能油龙能源开发有限公司               | 成都尤龙持股70.00%              | 新能源技术推广服务；销售：车用压缩天然气（CNG）、车用液化天然气（LNG）、汽车零配件；汽车维修服务                                | 尚未开展实际业务 |

| 序号 | 企业名称                               | 关联关系                                              | 经营范围                                                                                                                          | 主营业务     |
|----|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5  | 成都气液固企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“成都气液固”） | 实际控制人曾强持有 10% 合伙份额并且担任执行事务合伙人，公司副总经理曾松持有 90% 合伙份额 | 企业管理咨询服务                                                                                                                      | 尚未开展实际业务 |
| 6  | 南充嘉龙环保科技有限公司                       | 成都气液固持股 67%                                       | 一般项目：新材料技术研发；生物化工产品技术研发；环境保护专用设备制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售 | 尚未开展实际业务 |

8、公司其他董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制或者担任董事（不合同为双方的独立董事）、高级管理人员的其他企业

本所律师与公司董事、监事、高级管理人员进行了访谈，并通过国家企业信用信息公示系统网站进行了查询。根据本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，公司其他董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制或者担任董事（不合同为双方的独立董事）、高级管理人员的其他企业情况如下：

| 序号 | 企业名称         | 关联关系                                                        | 经营范围                                         |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1  | 四川品诺餐饮管理有限公司 | 董事、副总经理兼董事会秘书王宇宏持股 40%，系第一大股东，并担任经理，该公司于 2017 年 9 月被吊销，尚未注销 | 一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：餐饮服务。 |

| 序号 | 企业名称                 | 关联关系                                                           | 经营范围                                                                                                               |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | 中瑞岳华税务师事务所新疆有限公司巴州分所 | 独立董事崔瓶担任负责人                                                    | 许可项目：代理记账。<br>一般项目：税务服务；财务咨询；商务代理代办服务；企业管理咨询；互联网数据服务                                                               |
| 3  | 库尔勒机电设备供应站           | 独立董事崔瓶持有40%合伙份额，同时担任执行事务合伙人，其配偶持有60%的合伙份额，该企业于2007年11月被吊销，尚未注销 | 批发：机电产品（专项审批,锅炉,小轿车除外）及设备，五金交电,化工产品（专项审批除外），汽车配件，建筑建材，钢材。兼营：装潢材料，农副土特产品（专项审批除外），现代办公用品                             |
| 4  | 库尔勒润绿节水绿化工程有限责任公司    | 独立董事崔瓶持股20%，其配偶担任执行董事、总经理，并持股30%，该公司于2021年5月被吊销，尚未注销           | 许可经营项目：无。一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：农业种植，林木种植，畜牧养殖，农业灌溉服务，批发零售：农畜产品、喷滴灌设备                                         |
| 5  | 新疆交投资本控股有限公司         | 独立董事王敏担任董事                                                     | 金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融服务外包；受托资产管理；对未上市企业进行股权投资、开展股权投资和企业上市咨询业务；股份投资管理；投资管理、投资咨询、资产管理；企业管理咨询、财务咨询、市场调查；投资兴办实业 |
| 6  | 新疆凯梦                 | 董事、总经理李德福持有11.54%份额并担任执行事务合伙人                                  | 企业管理咨询服务                                                                                                           |
| 7  | 新疆凯捷                 | 董事、财务总监栗建峰持有31.71%份额并担任执行事务合伙人                                 | 企业管理咨询服务                                                                                                           |
| 8  | 新疆凯通                 | 监事董占龙持有19.94%份额并担任执行事务合伙人                                      | 企业管理咨询服务                                                                                                           |

| 序号 | 企业名称         | 关联关系                                               | 经营范围                                                                                                                                                                         |
|----|--------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | 新疆美多优品食品有限公司 | 监事周游的配偶持股100%，并担任总经理，同时周游曾于2022年4月至2023年11月担任财务负责人 | 许可项目：食品销售。<br>一般项目：包装服务；食用农产品零售；食用农产品初加工；鲜蛋零售；鲜肉零售；水产品零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；谷物销售；豆及薯类销售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；鲜蛋批发；鲜肉批发；食用农产品批发；水产品批发；外卖递送服务；保健食品（预包装）销售；市场营销策划；企业形象策划 |

#### 9、公司报告期内其他曾经的关联企业

本所律师与公司的控股股东授权代表、实际控制人、持股 5%以上股份的股东或其授权代表、董事、监事、高级管理人员进行了访谈，并通过国家企业信用信息公示系统网站进行了查询。根据本所律师的核查，公司报告期内其他曾经的关联企业情况如下：

| 序号 | 企业名称             | 关联关系                                                 | 经营范围/主营业务                                                                                                   |
|----|------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 北京德和衡（乌鲁木齐）律师事务所 | 独立董事王敏曾担任合伙人律师、执行主任，于2023年6月离职                       | 提供法律服务                                                                                                      |
| 2  | 成都聚一环球能源科技有限公司   | 原总工程师莫清启之配偶杨娟曾担任执行董事兼总经理，并持股15.00%；杨娟于2023年9月退股并卸任职务 | 新能源技术、石油化工技术、环保技术、节能技术开发、技术咨询、技术转让；石油化工工程设计及施工（凭资质证书经营）、环保工程设计及施工（凭资质证书经营）、工程项目管理咨询；销售：化工原料及产品、机械设备、阀门、仪器仪表 |

| 序号 | 企业名称            | 关联关系                           | 经营范围/主营业务                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | 成都海科汇能科技有限公司    | 原总工程师莫清启之配偶杨娟担任执行董事兼经理，并持股 70% | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；生物质能技术服务；储能技术服务；环保咨询服务；石油天然气技术服务；工程管理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；阀门和旋塞销售；仪器仪表销售；工业工程设计服务；炼油、化工生产专用设备销售。许可项目：建设工程施工 |
| 4  | 四川丹泽风光新能源科技有限公司 | 尤龙公司曾持股 51.00%，于 2024 年 2 月注销  | 无实际经营                                                                                                                                                                       |

#### 10、关于公司关联方的披露

根据《公司法》《企业会计准则》《信息披露管理办法》及全国股份转让系统业务规则关于关联方的规定以及本所律师的核查，本所认为，上述关联方认定准确、披露全面，不存在重大遗漏，不存在为规避披露关联交易将关联方非关联化的情形。

#### （二）公司与关联方之间的关联交易

本所律师与公司的控股股东授权代表、实际控制人、董事、高级管理人员进行了访谈，查阅了《申报审计报告》、公司及其子公司与关联方之间相关关联交易的明细、财务凭证、合同等资料。根据本所律师的核查，报告期内，公司及其子公司与关联方之间存在关联方资金拆借、接受关联方担保等关联交易，相关情况如下：

##### 1、关联方资金拆借

本所律师查阅了报告期内公司及其子公司与关联方之间资金拆借的相关合同及财务凭证等资料。根据本所律师的核查，报告期内，公司及其子公司与关联方之间的资金拆借具体情况如下：

单位：元

| 关联方          | 期初余额       | 本期拆出    | 本期收回       | 期末余额 | 本期利息      |
|--------------|------------|---------|------------|------|-----------|
| 2022 年度      |            |         |            |      |           |
| 唐潮           | 727,191.67 | -       | 760,937.50 | -    | 33,745.83 |
| 2024 年 1-3 月 |            |         |            |      |           |
| 唐潮           | -          | 200,000 | 200,027.78 | -    | 27.78     |

根据本所律师的核查，因叙永凯龙生产经营需要临时周转资金，叙永凯龙分别于 2020 年、2021 年向持有其 49%股权的股东唐潮借入资金 20 万元、50 万元，约定借款年利率为 6.50%。上述借款于 2022 年度合计结算资金利息为 33,745.83 元。叙永凯龙于 2024 年 1-3 月向唐潮借入资金 20 万元，约定借款年利率为 5%，上述借款结算资金利息为 27.78 元。上述借款本金及利息已分别于 2022 年 9 月、2024 年 1-3 月清偿完毕。

本所认为，子公司向关联方拆入资金没有影响公司经营活动资金的需求和使用，公司与关联方之间的大额资金拆借的利率不低于同期银行贷款基准利率；公司与关联方之间发生的资金拆借均已全部结清，不存在损害公司或股东利益的情形。

## 2、接受关联方担保

本所律师查阅了报告期内公司的银行借款合同、担保合同，并与公司控股股东授权代表、实际控制人、财务总监进行了访谈。根据本所律师的核查，报告期内控股股东尤龙公司、实际控制人曾强及其配偶吴开英存在为公司银行借款提供担保的情形，曾强及吴开英为公司及其子公司的银行借款提供担保未收取担保费用，具体情况如下：

| 担保人         | 被担保方 | 最高担保金额<br>(万元) | 主债务<br>履行期限                           | 保证<br>期间 | 截至报告期末主债务是否履行完毕 |
|-------------|------|----------------|---------------------------------------|----------|-----------------|
| 尤龙公司、曾强、吴开英 | 公司   | 11,900         | 2020 年 1 月<br>3 日至 2024 年<br>3 月 6 日  | 2 年      | 是               |
| 尤龙公司、曾强、吴开英 | 公司   | 2,100          | 2021 年 5 月<br>14 日至 2024 年<br>5 月 7 日 | 3 年      | 否               |

| 担保人         | 被担保方 | 最高担保金额<br>(万元) | 主债务<br>履行期限             | 保证<br>期间 | 截至报告期<br>末主债务是<br>否履行完毕 |
|-------------|------|----------------|-------------------------|----------|-------------------------|
| 尤龙公司、曾强、吴开英 | 公司   | 2,000          | 2021年10月18日至2023年10月17日 | 3年       | 是                       |
| 曾强、吴开英      | 公司   | 1,000          | 2021年10月19日至2023年4月18日  | 3年       | 是                       |
| 尤龙公司、曾强、吴开英 | 公司   | 3,000          | 2022年1月4日至2023年1月2日     | 3年       | 是                       |
| 尤龙公司、曾强、吴开英 | 公司   | 5,047.2        | 2022年2月25日至2025年2月25日   | 3年       | 否                       |
| 曾强、吴开英      | 公司   | 2,000          | 2022年8月5日至2024年2月2日     | 3年       | 是                       |
| 尤龙公司、曾强     | 公司   | 500            | 2023年3月24日至2026年3月19日   | 2年       | 否                       |
| 尤龙公司、曾强、吴开英 | 公司   | 5,976          | 2023年5月24日至2025年5月24日   | 3年       | 否                       |
| 曾强、吴开英      | 公司   | 6,400          | 2023年10月26日至2026年10月25日 | 3年       | 否                       |
| 尤龙公司、吴开英、曾强 | 公司   | 2,000          | 2023年12月21日至2025年12月20日 | 3年       | 否                       |
| 尤龙公司、曾强、吴开英 | 公司   | 5,000          | 2024年1月26日至2027年1月25日   | 3年       | 否                       |
| 尤龙公司、曾强、吴开英 | 公司   | 2,990          | 2024年3月14日至2025年3月14日   | 3年       | 否                       |

本所认为，关联方为公司提供上述担保未收取担保费用，未发生因主债务违约而需承担担保责任的情况，以上关联担保事项不存在损害公司及/或股东利益的情形。

### 3、关联租赁

本所律师查阅了公司与曾强签订的《房租租赁合同》，以及相关租金的支付凭证和银行回单，与公司控股股东授权代表、实际控制人、董事、高级管理人员进行了访谈，并通过 58 同城网站（<https://bygl.58.com/>）进行了查询。根据本所律师的核查，报告期内，公司存在向关联方租赁房屋的情况，具体如下：

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容  | 2024 年 1-3 月 | 2023 年度    | 2022 年度    |
|-----|---------|--------------|------------|------------|
| 曾强  | 承租房屋建筑物 | 28,571.43    | 234,678.86 | 288,617.14 |
| 合计  | -       | 28,571.43    | 234,678.86 | 288,617.14 |

根据本所律师的核查，报告期内，公司与关联方之间的关联租赁的具体情况如下：

| 序号 | 出租方 | 承租方  | 租赁地址                                                                         | 租赁面积<br>(m²) | 年租金<br>(万元) | 租赁期限                             | 租赁用途          |
|----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------|---------------|
| 1  | 曾强  | 凯龙洁能 | 库尔勒市人民东路水利大厦 1 号楼 1 单元 28 楼 2801 室至 2804 室 4 套房屋以及 29 楼 2901 室至 2904 室 4 套房屋 | 363.92       | 17.28       | 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 6 日   | 办公            |
| 2  | 曾强  | 凯龙洁能 | 库车市塔河采油二厂                                                                    | 2,000        | 12          | 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 | 南疆业务中转基地办公和住宿 |

本所律师赴上述租赁房屋进行了实地走访。根据本所律师的核查，公司原承租上述房屋主要作为其办公经营场所，其中：上述第 1 项房屋租金标准根据市场价格确定，租赁房屋的价格与周边房屋的租赁价格不存在显著差异；2023 年 9 月，公司向曾强购买了上述 8 套房屋（具体情况详见下文“4、偶发关联采购”），交易完成后，该项关联租赁已终止。第 2 项房屋因附近地块无房屋出租情况，故该租金标准根据双方协商确定。本所认为，公司与关联方之间的房屋租赁交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。

#### 4、偶发性关联采购

本所律师查阅了公司与四川尤龙签订的《设备买卖合同》、公司固定资产明细、公司与曾强签订的《房屋买卖合同》、相关房屋的产权证书以及上述关联采购相关的支付凭证和银行回单，并与公司控股股东授权代表、实际控制人、董事、高级管理人员进行了访谈。根据本所律师的核查，2023 年度公司与关联方存在采购设备和购买房屋的关联交易，具体情况如下：

| 关联方  | 2023 年度          |           |
|------|------------------|-----------|
|      | 金额（元）            | 占同类交易金额比例 |
| 四川尤龙 | 4,784,700        | 12.3%     |
| 曾 强  | 4,066,600        | 100%      |
| 小计   | <b>8,851,300</b> | -         |

#### （1）向四川尤龙购买提氦设备

应新中标的项目需要公司拟开展提氦业务，为避免未来可能存在的同业竞争风险，公司按照评估价值作价向四川尤龙购买其拥有的所有与提氦有关的设备。根据万隆评估于 2023 年 10 月出具的万隆评报字[2023]第 10458 号《资产评估报告》，拟购买的提氦设备按市场法评估的评估值为 478.47 万元。根据本所律师的核查，本次交易对价已支付完成，相关设备已交付并入账。

#### （2）向曾强购买房屋建筑物

为避免和减少持续性关联交易，公司向曾强购买位于库尔勒市人民东路水利大厦 1 号楼 1 单元 28 楼 2801 室至 2804 室 4 套房屋以及 29 楼 2901 室至 2904 室 4 套房屋共计 8 套房屋。本次交易按相关房屋建筑物的评估值作价，根据万隆评估于 2023 年 7 月出具的万隆评报字[2023]第 10302 号《资产评估报告》，上述 8 套房屋按市场法评估的评估值为 406.66 万元。根据本所律师的核查，本次交易对价已支付完成，相关房屋已完成过户。

本所认为，公司向关联方采购设备和购买房屋具有必要性、合理性，交易价格公允，不存在损害公司或者股东利益的情形。

#### （三）关联交易的审批程序及规范制度

2023 年 7 月 10 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于购买房产暨关联交易的议案》。2023 年 10 月 18 日，公司第三届董事会第十一次会议审

议通过了《关于购买提氦设备暨关联交易的议案》。2024 年 8 月 15 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于确认公司报告期内关联交易的议案》，确认相关关联交易不存在影响公司独立性或显失公平的情形。

本所律师查阅了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《新疆凯龙清洁能源股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》（以下简称“《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》”）等文件。根据本所律师的核查，《公司章程》及《关联交易管理制度》中对关联交易公允决策的程序、关联方和关联关系、关联交易的基本原则、关联交易价格的确定和管理、关联交易的决策权限和程序等事项进行了详细的规定。

本所认为，公司已经制定了规范关联交易及防范关联方占用公司资源（资金）的制度，同时根据相关制度采取有效措施减少非必要关联交易及防范关联方占用公司资源（资金）情形的发生，并规范了关联交易及防范关联方占用公司资源（资金）的决策程序，公司规范关联交易及防范关联方占用公司资源（资金）的相关制度建立后已得到切实履行。

#### （四）公司与控股股东、实际控制人之间的同业竞争情形

##### 1、公司与控股股东、实际控制人之间的同业竞争情形的核查

本所律师与公司的控股股东授权代表、实际控制人进行了访谈，查阅了公司控股股东、实际控制人及其近亲属控制的相关企业的《营业执照》、工商登记档案和实际从事的主营业务说明。

根据本所律师的核查，公司控股股东尤龙公司从事的主营业务为：特种车辆服务（如连续油管服务）；尤龙公司的子公司巴州同益新、四川尤龙、成都尤龙、成都中能油龙能源开发有限公司、成都气液固、南充嘉龙环保科技有限公司、四川丹泽风光新能源科技有限公司（已注销）均尚未实际经营。截至本法律意见书出具之日，公司的控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员没有投资或从事除公司之外的其他与公司相同或相类似业务，公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间不存在同业竞争的情形。

## 2、同业竞争的避免措施

为了更好地保护公司及其他股东的利益，避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺》，作出如下承诺：

“1、截至本承诺函签署之日，除凯龙洁能外，本公司/本人及本公司/本人关系密切的近亲属控制的其他企业没有以任何形式从事与凯龙洁能的主营业务构成或可能构成竞争关系且对凯龙洁能构成重大不利影响的业务或活动；

2、自本承诺函签署之日起，本公司/本人承诺不会直接或间接的以任何方式（包括但不限于独资、合资或其他法律允许的方式）从事与凯龙洁能的主营业务构成或可能构成竞争关系且对凯龙洁能构成重大不利影响的业务或活动；

3、若凯龙洁能在现有业务基础上进一步拓宽经营范围，而本公司/本人届时控制的其他企业对此已经开展生产、经营，且对凯龙洁能构成重大不利影响的，本公司/本人届时将对该等企业的控制权进行处置，凯龙洁能及其下属企业有权对该等企业的控制权进行优先收购，以避免产生对凯龙洁能构成重大不利影响的同业竞争；

4、若凯龙洁能在现有业务基础上进一步拓宽经营范围，而本公司/本人届时控制的其他企业对此尚未开展生产、经营的，本公司/本人届时控制的其他企业将不从事对凯龙洁能构成重大不利影响的同业竞争的业务或活动。”

本所认为，截至本法律意见书出具之日，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业没有投资或从事与公司相同或相类似的业务，公司与该企业之间不存在同业竞争的情形，公司已采取了避免现实或潜在同业竞争的必要措施，公司对同业竞争进行规范的措施是充分、合理、有效的，公司不存在因同业竞争影响经营的情形。

## 九、关于公司的合法经营情况

### （一）公司及其子公司的经营范围和经营资质

#### 1、公司及其子公司的经营范围

本所律师查阅了报告期内公司及其子公司的长期股权投资明细、公司及其子公司的《营业执照》，并通过国家企业信用信息公示系统网站进行了查询。根据本所律师的核查，公司及其子公司的经营范围如下：

| 序号 | 公司名称   | 经营范围                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 凯龙洁能   | 放空天然气的净化、回收及综合利用；天然气发电；天然气、液化石油气生产；压缩气体及液化气体（甲烷）批发；专用机械设备的设计、制造、销售及租赁；油田技术服务、技术推广服务；道路普通货物运输；石油和天然气开采辅助活动；石油制品销售；环境治理业；管道工程；管道和设备安装；合同能源管理；化工产品生产及销售；经营性道路危险货物运输（2类1项）（剧毒化学品除外）。                                                                                               |
| 2  | 雅龙洁能   | 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；危险化学品经营；道路危险货物运输；海洋天然气开采；道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品生产。一般项目：石油天然气技术服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；新材料技术推广服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；石油制品制造（不含危险化学品）。                     |
| 3  | 叙永凯龙   | 热电联产；电力、热力生产和供应业；新能源技术推广服务；合同能源管理；混合动力、电动、太阳能新能源汽车的研发、制造；电力行业高效节能技术研发；电力咨询服务；电力工程施工；先进电力电子装置销售；电力行业高效节能装备。                                                                                                                                                                     |
| 4  | 吉木萨尔公司 | 许可项目：危险化学品生产；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；海洋天然气开采；燃气经营；燃气汽车加气经营。一般项目：石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；合同能源管理；石油天然气技术服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；新材料技术推广服务；新材料技术研发；劳务服务（不含劳务派遣）；石油制品制造（不含危险化学品）。 |
| 5  | 沙雅瑞凯   | 资源再生利用技术研发；油气田放空天然气净化、回收及综合利用；天然气发供电；环保装备设计、制造及销售；环保项目 EPC；新工艺技术咨询、应用及推广；石油和天然气开采辅助活动；石油制品销售；环境治理业；化工产                                                                                                                                                                         |

| 序号 | 公司名称  | 经营范围                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       | 品生产及销售；专用机械设 备设计、制造、销售及租赁；道路货物运输（不含危险货物）；液化天然气（LNG）；压缩天然气（CNG）；液化石油气（LPG）。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6  | 武胜瑞凯  | 节能技术推广服务；石油和天然气开采辅助活动；承揽工程类业务；化工产品（不含危险化学品）销售；资源再生利用技术研发；农林牧渔业废弃物综合利用；机械设 备研发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；工程和技术研究和试验发展；海洋石油开采；石油制品销售（不含危险化学品）；环保咨询服务；环境应急治理服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；道路货物运输（不含危险货物）；燃气经营。                                                                                                                              |
| 7  | 重庆蓉与疆 | 一般项目：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；环保咨询服务；环境应急治理服务；环境保护专用设备销售；合同能源管理；资源再生利用技术研发；石油天然气技术服务；气体、液体分离及纯净设备销售；地质勘查专用设备销售；地质勘查技术服务；炼油、化工生产专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。                                                                                                                          |
| 8  | 胡杨河凯龙 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；石油天然气技术服务；专业设计服务；环保咨询服务；陆地石油和天然气开采；新材料技术研发；石油制品销售（不含危险化学品）；环境应急治理服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设 备研发；机械设 备销售；机械设 备租赁；普通机械设 备安装服务；道路货物运输（不含危险货物）；燃气经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；环境保护专用设备销售；大气污染治理；余热余压余气利用技术研发。                                                                  |
| 9  | 柯坪瑞凯  | 许可项目：陆地石油和天然气开采；燃气经营；道路危险货物运输；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；危险废物经营；非煤矿山矿产资源开采。<br>一般项目：石油天然气技术服务；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；陆地管道运输；环境应急治理服务；特种设备出租；合同能源管理；环保咨询服务；资源再生利用技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新兴能源技术研发；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 |

| 序号 | 公司名称 | 经营范围                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      | 让、技术推广。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10 | 尉犁瑞凯 | <p>许可项目：陆地石油和天然气开采；燃气经营；道路危险货物运输；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；危险废物经营；非煤矿山矿产资源开采。</p> <p>一般项目：石油天然气技术服务；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；陆地管道运输；环境应急治理服务；合同能源管理；环保咨询服务；资源再生利用技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新兴能源技术研发；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。</p>                   |
| 11 | 中正德龙 | <p>许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；水力发电；生物质燃气生产和供应；自来水生产与供应；供暖服务；建筑智能化系统设计；矿产资源勘查；煤炭开采。</p> <p>一般项目：太阳能发电技术服务；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力行业高效节能技术研发；先进电力电子装置销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；新兴能源技术研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；资源再生利用技术研发；热力生产和供应；供冷服务；承接总公司工程建设业务；智能水务系统开发；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；工程和技术研究和试验发展；非常规水源利用技术研发；水资源管理。</p> |
| 12 | 轮台瑞凯 | <p>许可项目：陆地石油和天然气开采；燃气经营；道路危险货物运输；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；危险废物经营；非煤矿山矿产资源开采。</p> <p>一般项目：石油天然气技术服务；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；陆地管道运输；环境应</p>                                                                                                                                                                            |

| 序号 | 公司名称   | 经营范围                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        | 急治理服务；特种设备出租；合同能源管理；环保咨询服务；资源再生利用技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新兴能源技术研发；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13 | 武胜合深肆  | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；环境保护专用设备制造；农林废物资源化无害化利用技术研发；储能技术服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；资源再生利用技术研发；非常规水源利用技术研发；环境保护专用设备销售；新型催化材料及助剂销售；环保咨询服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；工程管理服务；能量回收系统研发。                                                                                                                                                                 |
| 14 | 玛纳斯天湾壹 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油天然气技术服务；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；陆地管道运输；环境应急治理服务；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；管道运输设备销售；特种设备出租；特种设备销售；合同能源管理；环保咨询服务；资源再生利用技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新兴能源技术研发；工程管理服务。<br>许可项目：陆地石油和天然气开采；燃气经营；道路危险货物运输；发电业务、输电业务、供（配）电业务；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；危险废物经营；非煤矿山矿产资源开采。 |
| 15 | 中正恒达   | 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；水力发电；生物质燃气生产和供应；自来水生产与供应；供暖服务；建筑智能化系统设计；矿产资源勘查；煤炭开采。<br>一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；先进电力电子装置销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；新兴能源技术研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；资源再生利用技术研发；热力生产和供应；供冷服务；承接总公司工程建设业务；智能水务                                        |

| 序号 | 公司名称                            | 经营范围                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                 | 系统开发；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发；选矿；煤炭洗选；煤制活性炭及其他煤炭加工；矿物洗选加工；工程和技术研究和试验发展；非常规水源利用技术研发；水资源管理；煤炭及制品销售；国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；技术进出口；政府采购代理服务；招投标代理服务；商务代理代办服务；物业管理。                                                                       |
| 16 | 凯与合                             | 一般项目：石油天然气技术服务；能量回收系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；储能技术服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；资源再生利用技术研发；非常规水源利用技术研发；新型催化材料及助剂销售；环保咨询服务；工程管理服务。                                                                        |
| 17 | 潼合能源                            | 许可项目：燃气经营。<br>一般项目：热力生产和供应；石油天然气技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；环境保护专用设备销售；农林废物资源化无害化利用技术研发；储能技术服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；资源再生利用技术研发；非常规水源利用技术研发；新型催化材料及助剂销售；环保咨询服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；环境保护专用设备制造；专用设备修理；工程管理服务；能量回收系统研发。 |
| 18 | 沙雅凯洁<br>（已于 2022 年 7 月 15 日 注销） | 石油天然气开采；伴生天然气综合利用；石油天然气开采专业及辅助性活动；火力发电；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；特种设备销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；合同能源管理；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）。                      |

## 2、公司及其子公司的经营资质

本所律师查阅了公司及其子公司拥有的各项经营许可及相关资质，并通过中华人民共和国应急管理部官网（<https://www.mem.gov.cn/>）进行了查询。根据本所律师的核查，公司及其子公司已取得相应的经营许可资质及其他相关的业务资质。截至本法律意见书出具之日，公司及其子公司拥有的生产经营许可及

资质情况如下：

(1) 生产经营许可证

| 持有人        | 证书名称           | 编号                                 | 许可内容                                            | 发证单位                                   | 有效期限                          |
|------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| 凯龙洁能       | 危险化学品经营许可证     | 新克区安经字（2022）004                    | 天然气                                             | 克拉玛依市<br>克拉玛依区<br>应急管理局                | 2022年2月<br>23日至2025<br>年2月22日 |
|            | 道路运输<br>经营许可证  | 新交运管许可<br>克市字<br>650201006865<br>号 | 道路普通货物运输、<br>经营性道路危险货物<br>运输（2类1项）（剧<br>毒化学品除外） | 克拉玛依市<br>交通运输局                         | 2023年9月<br>5日至2027<br>年7月31日  |
| 雅龙洁能       | 危险化学品<br>经营许可证 | （沙雅县）危<br>化经〔2024〕<br>000009号      | 天然气、液化天然<br>气、混合烃                               | 沙雅县应急<br>管理局                           | 2024年6月<br>12日至2027<br>年6月11日 |
| 沙雅瑞凯       | 危险化学品<br>经营许可证 | （沙雅县）危<br>化经〔2023〕<br>000004号      | 液化天然气<br>（LNG）、压缩天然<br>气（CNG）、液化石<br>油气（LPG）    | 沙雅县应急<br>管理局                           | 2023年7月<br>10日至2026<br>年7月9日  |
| 吉木萨尔<br>公司 | 危险化学品<br>经营许可证 | 新吉安经字<br>〔2022〕<br>000001          | 天然气                                             | 吉木萨尔县<br>应急管理局                         | 2022年2月<br>25日至2025<br>年2月24日 |
|            | 安全生<br>产许可证    | （新）WH安<br>许证字<br>〔2024〕459<br>号    | 危险化学品生产                                         | 新疆维吾尔<br>自治区应急<br>管理厅                  | 2024年7月<br>3日至2027<br>年7月2日   |
|            | 危险化学品<br>登记证   | 65232400063                        | 天然气（富含甲烷<br>的）、混烃等                              | 新疆维吾尔<br>自治区危险<br>化学品登记<br>注册管理办<br>公室 | 2024年7月<br>13日至2027<br>年7月12日 |

(2) 准入类资质

| 持有人      | 证书名称                     | 准入证号                        | 准入范围             | 发证单位                   | 有效期限                           |
|----------|--------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|
| 凯龙<br>洁能 | 中国石油新疆<br>油田分公司市<br>场准入证 | 916502005802<br>16296K-2022 | 零散天然气回<br>收、销售服务 | 新疆油田公<br>司市场管理<br>办公室  | 2022年5月<br>12日至2024<br>年12月31日 |
|          | 浙江油田公司<br>市场准入           | ZJYT准2023-<br>007           | -                | 浙江油田分<br>公司市场管<br>理办公室 | 2023年1月<br>17日至2026<br>年1月16日  |

| 持有人    | 证书名称                    | 准入证号                    | 准入范围        | 发证单位                  | 有效期限                    |
|--------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
|        | 中国石油化工集团有限公司石油工程队伍资质证书  | -                       | 西北工区注气      | 中国石油化工股份有限公司油田勘探开发事业部 | 2023年8月31日至2024年12月31日  |
|        | 吐哈油田市场准入                | 服务类(2023)第0359号         | 服务类         | 中石油吐哈油田分公司            | 2023年11月17日至2026年5月7日   |
|        | 西部钻探克拉玛依钻井公司工程与服务承包商准入  | -                       | 技术服务        | 西部钻探克拉玛依钻井公司物资装备科     | 2022年4月27日至2025年4月26日   |
|        | 中国石油集团西部钻探工程有限公司安全生产准入证 | 2024-70136              | 钻机油改气技术服务   | 西部钻探工程有限公司质量健康安全环保部   | 2024年7月1日至2025年7月1日     |
| 吉木萨尔公司 | 中国石油新疆油田分公司市场准入证        | 91652327MA7ABMHFXU-2022 | 放空天然气回收技术服务 | 新疆油田公司市场管理办公室         | 2023年1月29日至2024年12月31日  |
| 胡杨河凯龙  | 中国石油新疆油田分公司市场准入证        | 91659010MABUU2E299-2023 | 供电服务(收入)    | 新疆油田公司市场管理办公室         | 2023年11月21日至2024年12月31日 |

注：根据新疆维吾尔自治区应急管理厅办公室于 2024 年 4 月 29 日发布的《转发<应急管理部办公厅关于石油天然气开采安全监管有关问题的复函>的通知》（新应急办函[2024]5 号），“三、在陆上油气田场站范围内，通过压缩、撬装 LNG 等方式对油气田零散气进行回收的活动，属于油气集输的环节，纳入陆上石油天然气开采安全监管范畴，不单独办理安全生产许可证。”

根据本所律师的核查，公司及其子公司的经营范围和经营方式已获得工商行政管理部门的核准登记，并具有与其经营范围相符的、经营业务所需的全部资质，报告期内不存在因违反市场监督管理或行业资质许可相关法律法规受到行政处罚的情形。公司及其子公司业务资质齐备、相关业务的开展合法合规；公司及其子公司经营所需的资质证书均在有效期内，报告期内不存在超越资质、经营范围的情况。

本所认为，公司及其子公司的经营范围和经营方式符合有关法律法规、规范性文件和国家政策的规定。

## （二）公司于中国大陆以外经营的情况

本所律师与公司的实际控制人、董事以及高级管理人员进行了访谈，查阅了报告期内公司及其子公司的长期股权投资明细等资料。根据本所律师的核查，截至本法律意见出具之日，公司不存在于中国大陆以外经营的情况。

## （三）公司的环境保护情况

### 1、关于公司是否为重污染行业的核查

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

公司主营业务为油气田放空天然气净化回收、注气业务、天然气发电及主动力服务，根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业为属于“B1120 石油和天然气开采专业及辅助性活动”。根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，公司所处行业属于鼓励类产业。根据全国股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为“B1120 石油和天然气开采辅助活动”。公司所处行业不属于重污染行业。

### 2、关于环保合规性的核查

#### （1）环评审批、验收情况

本所律师查阅了公司及其子公司正在运营的项目的环境影响报告表/报告书、环境主管部门出具的审批意见、环境保护验收文件等资料，并赴公司及子公司的生产经营现场进行了查看。

根据本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，公司、雅龙洁能、吉木萨尔公司、武胜瑞凯、胡杨河凯龙、叙永凯龙拥有正在运营的项目。根据公司环保主管部门出具的《证明》，公司天然气发电及主动力服务、注气业务以及由油田公司指定业主方作为项目建设主体的油气田放空天然气净化回收业务，均不涉及公司及其子公司的固定建设用地或厂房，不属于公司及其子公司自身

持有的独立的建设项目，因此均不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所规定的独立办理环境影响评价手续的建设项目，无需单独办理相关环境影响评价手续。

截至本法律意见书出具之日，公司及其子公司正在运营项目的环境影响评价情况如下：

| 实施主体   | 项目名称                    | 环评批复                                                                                  | 验收情况                                                               |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 胡杨河凯龙  | CH89 井区放空天然气回收项目        | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河市生态环境局于2023年2月27日出具《关于CH89井区放空天然气回收项目环境影响报告书的批复》（师市环审〔2023〕6号）          | 2024 年 1 月 15 日，胡杨河凯龙组织召开竣工环境保护验收现场会，验收工作组对该项目出具了验收意见，同意通过竣工环境保护验收 |
| 雅龙洁能   | 富源 3 井区零散气回收项目          | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区生态环境局于2022年8月8日出具《关于沙雅县雅龙清洁能源有限公司富源3井区零散气回收项目环境影响报告书的批复》（阿地环审〔2022〕426号） | 2023 年 8 月 5 日，雅龙洁能组织召开竣工环境保护验收现场会，验收工作组对该项目出具了验收意见，同意通过竣工环境保护验收   |
|        | 哈得集气站建设项目               | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区生态环境局于2023年1月5日出具《关于沙雅县雅龙清洁能源有限公司哈得集气站建设项目环境影响报告书的批复》（阿地环审〔2023〕12号）     | 2023 年 8 月 6 日，雅龙洁能组织召开竣工环境保护验收现场会，验收工作组对该项目出具了验收意见，同意通过竣工环境保护验收   |
| 吉木萨尔公司 | 吉木萨尔县吉庆油田 1 号联合站天然气回收工程 | 昌吉回族自治州生态环境局于2020年7月24日出具《关于吉木萨尔县吉庆油田1号联合站天然气回收工程环境影响报告表的批复》（昌州环评〔2020〕84号）           | 2022 年 7 月 23 日，吉木萨尔公司组织召开竣工环境保护验收会，验收工作组对该项目出具了验收意见，同意通过竣工环境保护验收  |
|        | 准东采油厂火烧山李晓华联合站零散气回收项目   | 昌吉回族自治州生态环境局于2022年11月5日出具《关于准东采油厂火烧山李晓华联合站零散气回收项目环境影响报告                               | 2023 年 5 月 18 日，吉木萨尔公司组织召开竣工环境保护验收会，验收工作组对该项目出具了验收意见，同意            |

| 实施主体 | 项目名称 | 环评批复                  | 验收情况       |
|------|------|-----------------------|------------|
|      |      | 表的批复》（昌州环评〔2022〕231号） | 通过竣工环境保护验收 |

根据本所律师的核查，公司及其子公司作为项目建设主体的油气田放空天然气净化回收项目符合有关环境保护的要求，已履行了法律规定的环境保护手续。

### （2）排污许可情况

本所律师查阅了公司及其子公司持有的《固定污染源排污登记回执》，并通过全国排污许可证管理信息平台（<http://permit.mee.gov.cn>）进行了查询。根据本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，凯龙洁能、雅龙洁能及吉木萨尔公司均已完成固定污染源排污的网上备案登记。公司及其子公司持有的固定污染源排污登记回执情况如下：

| 所属公司   | 证书/登记编号                | 有效期                       |
|--------|------------------------|---------------------------|
| 凯龙洁能   | 91650200580216296X001W | 2023年3月14日至<br>2028年3月13日 |
| 胡杨河凯龙  | 91659010MABUU2E299001W | 2024年6月24日至<br>2029年6月23日 |
| 雅龙洁能   | 91652924MA7757NP38002W | 2020年8月6日至<br>2025年8月5日   |
| 吉木萨尔公司 | 91652327MA7ABMHFXU001X | 2024年3月6日至<br>2029年3月5日   |

### （3）环境保护守法情况

本所律师查阅了公司及其子公司报告期内营业外支出明细及相关原始凭证、子公司主管环保部门出具的证明文件，并通过中华人民共和国生态环境部网站（<http://www.mee.gov.cn/>）进行了查询。根据本所律师的核查，报告期内，公司及其子公司未被列入国家重点排污单位名录，无需公开披露环境信息；公司及其子公司不存在环保事故、环保纠纷或潜在纠纷，亦不存在因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而受到环保行政主管部门行政处罚的情形。

本所认为，公司及其子公司已履行了法律规定的环境保护手续，日常环保运营合法合规。

（四）公司的安全生产情况

本所律师查阅了报告期内公司及其子公司的安全评价相关文件、《公司安全红线管理制度》、营业外支出明细及相关原始凭证，公司及其相关子公司所在地政府主管部门出具的证明，并与公司实际控制人、董事、高级管理人员进行了访谈。

根据本所律师的核查，2024年7月25日，玛纳斯县应急管理局作出（玛县）应急罚〔2024〕13号《行政处罚决定书》，因玛纳斯天湾壹建设的天湾壹井石油天然气试采伴生气回收处理项目未按照规定办理安全评价相关手续，玛纳斯县应急管理局对其处以罚款20万元。上述行政处罚作出后，玛纳斯天湾壹已及时缴纳罚款，并取得安全预评价文件。

2024年9月，玛纳斯县应急管理局出具《情况说明》，玛纳斯天湾壹上述行为不属于性质严重的违法违规行为，上述处罚不属于重大行政处罚。除上述行为外，玛纳斯天湾壹自设立（2024年1月29日）至今，不存在其他因违反安全生产等相关规定被处以行政处罚的情形。

本所认为，上述行政处罚事项不属于重大违法行为；除上述情形外，截至本法律意见书出具之日，公司及其子公司未发生安全生产方面的重大事故和纠纷，不存在其他因违反安全生产方面的法律、法规和规范性文件而受到安全生产监督主管部门行政处罚的情形，公司及其子公司安全生产方面符合相关法律法规的要求。

（五）公司及其子公司的产品质量和技术标准

本所律师查阅了公司及其子公司拥有的相关产品质量标准、体系认证证书等资料。根据本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，公司及其子公司拥有的主要认证证书如下：

| 持证人      | 证书名称           | 证书编号               | 认证标准/范围                         | 核发单位/<br>认证机关  | 有效期                                 |
|----------|----------------|--------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 凯龙<br>洁能 | 质量管理体系<br>认证证书 | 01923Q103<br>84R3M | GB/T19001-2016/<br>ISO9001:2015 | 四川三峡认<br>证有限公司 | 2023年10<br>月19日至<br>2026年10<br>月18日 |

| 持证人    | 证书名称           | 证书编号                | 认证标准/范围                          | 核发单位/<br>认证机关 | 有效期                         |
|--------|----------------|---------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------|
|        | 环境管理体系认证证书     | 01923E103<br>85R3M  | GB/T24001-2016/<br>ISO14001:2015 | 四川三峡认证有限公司    | 2023年10月19日至<br>2026年10月18日 |
|        | 职业健康安全管理体系认证证书 | 01923S103<br>86R3M  | GB/T45001-2020/<br>ISO45001:2018 | 四川三峡认证有限公司    | 2023年10月19日至<br>2026年10月18日 |
| 吉木萨尔公司 | 质量管理体系认证证书     | 5462024Q0<br>255R2S | GB/T19001-2016/<br>ISO9001:2015  | 陕西丝和路认证中心     | 2024年7月16日至<br>2027年7月15日   |
|        | 环境管理体系认证证书     | 5462024E0<br>256R2S | GB/T24001-2016/<br>ISO14001:2015 | 陕西丝和路认证中心     | 2024年7月16日至<br>2027年7月15日   |
|        | 职业健康安全管理体系认证证书 | 5462024S0<br>257R2S | GB/T45001-2020/<br>ISO45001:2018 | 陕西丝和路认证中心     | 2024年7月16日至<br>2027年7月15日   |

综上所述，本所认为，报告期内，公司及其子公司的产品符合有关产品质量和技术监督标准。

#### （六）公司及其子公司关于产品质量和技术标准方面的守法情况

本所律师与公司的董事、高级管理人员进行了访谈，查阅了公司及其子公司相关质量管理体系认证证书、报告期内的营业外支出明细、原始单据以及公司及其子公司相关主管质量技术监督部门出具的证明。根据本所律师的核查，报告期内，公司及其子公司没有因违反有关产品质量和技术监督方面的法律、法规、规章而受到相关政府部门处罚的情况。

#### （七）公司的其他方面合法经营情况

本所律师与公司的实际控制人、董事、监事以及高级管理人员进行了访谈，查阅了公司及其子公司报告期内的营业外支出明细、公司及其子公司所在地政府主管部门出具的证明、相关征信报告，并通过中国执行信息公开网、中国裁判文书网、国家企业信用信息公示系统、信用中国、证券期货市场失信记

录查询平台、国家市场监督管理总局（<http://www.samr.gov.cn/>）等网站进行查询。

根据本所律师的核查，公司及其子公司报告期内不存在违反市场监督、税务、安全生产、社保以及其他法律、行政法规而受到行政处罚的情形，也不存在合规经营方面的问题和法律风险；公司及其法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环保、产品质量和其他领域各级监管部门公布的其他形式“黑名单”的情形。

## 十、关于公司的主要财产

### （一）公司及其子公司拥有的房地产情况

本所律师赴公司及其子公司的主要经营场所、办公地点进行了查看，查阅了公司及其子公司持有的《不动产权证书》《国有建设用地使用权出让合同》《房屋转让合同》、相关原始凭证、完税证明等资料，赴不动产登记交易中心调阅了不动产权属信息查询证明，并与公司的董事、高级管理人员进行了访谈。

#### 1、已取得不动产权证书的房地产情况

根据本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，凯龙洁能拥有建筑面积合计 1,359.20 平方米的办公楼、雅龙洁能拥有 17,239 平方米的国有建设用地使用权，该等房产、土地已经取得房屋主管部门颁发的《不动产权证书》，具体情况详见“附件一：《公司及其子公司拥有的房地产情况》”。

#### 2、尚未取得不动产权证书的土地情况

根据本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，雅龙洁能及尉犁瑞凯通过挂牌出让方式受让的合计 20,956 平方米的国有建设用地使用权尚未取得主管部门颁发的《不动产权证书》，具体情况如下：

| 序号 | 《国有建设用地使用权出让合同》编号 | 出让方      | 受让方  | 地块位置                 | 地块面积(m²) | 规划用途 | 合同签订时间           | 土地出让金及完税情况 |
|----|-------------------|----------|------|----------------------|----------|------|------------------|------------|
| 1  | 2023-G-036        | 沙雅县自然资源局 | 雅龙洁能 | 富源 3 井区              | 16,295   | 工业用地 | 2023 年 10 月 16 日 | 已缴纳        |
| 2  | 652823202402      | 尉犁县自然资源局 | 尉犁瑞凯 | 尉犁县 G216 国道 181 公里西侧 | 4,661    | 工业用地 | 2024 年 2 月 26 日  | 已缴纳        |

根据本所律师的核查，上述房产、土地均系公司及子公司通过购买取得，公司及子公司均按照国有建设用地使用权出让合同、不动产权证书所记载的用途使用相应土地、房屋；公司及子公司合法拥有上述产权的所有权及土地使用权，不存在产权纠纷或潜在纠纷，不存在抵押、查封等权利限制以及权属纠纷情形。

（二）公司及其子公司承租房地产的情况

1、公司及其子公司租赁场地的情况

本所律师查阅了公司的场地租赁合同、租赁场地的《不动产权证书》、支付租金的原始凭证等资料，并与公司相关人员进行了访谈。根据本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，公司正在履行的场地租赁合同情况如下：

| 承租方  | 出租方           | 租赁地址                       | 租赁面积(m²) | 租金(元/年) | 租赁用途 | 租赁期限                             | 是否有产权证 |
|------|---------------|----------------------------|----------|---------|------|----------------------------------|--------|
| 凯龙洁能 | 克拉玛依市鹏旭工贸有限公司 | 克拉玛依高新技术产业开发区平南二路以北，金龙大街以东 | 2,500    | 100,000 | 放置设备 | 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 | 是      |

2、公司及其子公司承租房产的具体情况

本所律师赴公司及其子公司的主要经营场地进行了查看，查阅了公司及其子公司的房屋租赁合同、租赁房屋的房屋产权证书、支付租金的凭证等资料，并与公司相关人员进行了访谈。根据本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，公司及其子公司正在履行的主要（年租金在 5 万元以上）房屋租赁合同情况如下：

| 序号 | 承租方  | 出租方           | 租赁地址                                             | 租赁面积<br>(m²)         | 租金<br>(元/年) | 租赁用途  | 租赁期限                   | 是否有产权证 |
|----|------|---------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------|------------------------|--------|
| 1  | 凯龙洁能 | 曾强            | 库车县塔河采油二厂                                        | 2,000.00             | 120,000     | 办公、住宿 | 2024年1月1日至2024年12月31日  | 否      |
| 2  | 凯龙洁能 | 克拉玛依市热力有限责任公司 | 新疆克拉玛依市供热二分公司四车间院内                               | 办公室 1,260.9/院落 1,500 | 143,889.30  | 办公    | 2024年1月19日至2024年12月31日 | 否      |
| 3  | 凯龙洁能 | 高文昌           | 克拉玛依区迎宾大道 69-1113 号                              | 137.19               | 64,000      | 办公    | 2024年6月1日至2025年5月31日   | 是      |
| 4  | 凯龙洁能 | 永升房地产开发有限公司   | 克拉玛依区迎宾大道 69 号永升大厦 1104 号                        | 181.82               | 82,955.38   | 办公    | 2024年9月1日至2025年8月31日   | 是      |
| 5  | 凯龙洁能 | 吴其凤、韩雪、韩红富    | 成都市高新区天府大道北段 1700 号 8 栋 1 单元 8 层 805、807、809、811 | 642.97               | 424,360     | 办公    | 2024年6月1日至2026年5月31日   | 是      |
| 6  | 武胜瑞凯 | 四川京川中能源科技有限公司 | 遂宁市船山区银河南路 945 号                                 | 500                  | 50,400      | 仓库    | 2024年4月11日至2025年4月10日  | 是      |

根据本所律师的核查，上表第 1 项和第 2 项租赁房产未取得产权证书，租赁房屋用途主要用于公司职能部门日常办公、员工住宿，非生产经营的主要场所；上表第 3 项至第 6 项租赁房产所占土地的规划用途均为办公，不涉及占用集体土地。

公司实际控制人曾强于 2024 年 9 月就未取得产权证书的租赁房产出具承诺：“截至本承诺出具之日，公司未发生任何政府部门要求禁止使用上述建筑物的情形，亦未受到任何行政处罚。如公司使用的上述建筑物被要求拆除，本人将及时为公司落实其他可供使用的房产并承担由此产生的一切费用和损失。如公司因使用上述建筑物受到相关部门处罚，本人作为公司实际控制人，将承担罚款等一切可能给公司造成的损失。”

本所认为，公司及其子公司与出租方签订的相关租赁合同合法有效，在协议约定的范围内，公司及其子公司可以以合法的方式使用上述房屋，不存在纠纷或潜在纠纷；公司部分承租房产未取得产权证书不会对公司持续经营构成重

大影响，不会对公司本次挂牌申请构成实质障碍。

3、公司及其子公司房屋租赁备案情况

本所律师与公司相关人员进行了访谈，查阅了公司报告期内的营业外支出明细账、原始凭证以及公司出具的说明、相关主管部门出具的证明，并通过相关主管部门网站进行了查询。

根据本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，公司及其子公司租赁的房屋均未办理租赁备案。公司实际控制人曾强于 2024 年 9 月出具承诺，若因前述情形而导致公司或其子公司受到主管部门行政处罚或者其他损失的，其将承担全部损失。

本所认为，公司及其子公司承租房屋未办理房屋租赁备案不符合《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规的规定，但鉴于该等房屋的租赁合同均未约定以办理租赁备案作为房屋租赁合同的生效条件，且根据《民法典》《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》的相关规定，未办理房屋租赁登记备案并不影响租赁合同的生效。公司实际控制人已承诺承担公司可能遭受的相关损失，相关租赁房屋未办理房屋租赁备案手续不会对公司持续经营构成重大不利影响，不会对公司本次挂牌申请构成实质障碍。

（三）公司及其子公司拥有的专利权

本所律师查验了公司持有的各项专利证书、国家知识产权局出具的《证明》，通过国家知识产权局网站（<https://www.cnipa.gov.cn>）对公司拥有的专利进行了查询。根据本所律师的核查，截至 2024 年 8 月 29 日，公司取得已授权的专利共 33 项，子公司名下无专利权，具体情况如下：

| 序号 | 权利人 | 专利名称                   | 专利类别 | 专利号              | 权利期限 | 申请日             | 取得方式 |
|----|-----|------------------------|------|------------------|------|-----------------|------|
| 1  | 公司  | 用于天然气中二氧化碳脱除的智能控制方法及系统 | 发明专利 | ZL202410488011.2 | 20 年 | 2024 年 4 月 23 日 | 原始取得 |
| 2  | 公司  | 一种天然气脱烃的方法和系统          | 发明专利 | ZL202410488008.0 | 20 年 | 2024 年 4 月 23 日 | 原始取得 |

| 序号 | 权利人 | 专利名称                                     | 专利类别 | 专利号              | 权利期限 | 申请日              | 取得方式 |
|----|-----|------------------------------------------|------|------------------|------|------------------|------|
| 3  | 公司  | 一种天然气发电装置烟气热量回收的方法和系统                    | 发明专利 | ZL202410476036.0 | 20 年 | 2024 年 4 月 19 日  | 原始取得 |
| 4  | 公司  | 用于脱除石油轻烃中硫化氢的方法                          | 发明专利 | ZL202410455124.2 | 20 年 | 2024 年 4 月 16 日  | 原始取得 |
| 5  | 公司  | 一种天然气脱二氧化碳制合成气的方法和系统                     | 发明专利 | ZL202410383721.9 | 20 年 | 2024 年 4 月 1 日   | 原始取得 |
| 6  | 公司  | 用于天然气发电装置的烟气余热回收控制系统及方法                  | 发明专利 | ZL202410383723.8 | 20 年 | 2024 年 4 月 1 日   | 原始取得 |
| 7  | 公司  | 湿法脱硫智能化控制系统及方法                           | 发明专利 | ZL202410383720.4 | 20 年 | 2024 年 4 月 1 日   | 原始取得 |
| 8  | 公司  | 一种湿式氧化法脱硫和硫回收的方法和系统                      | 发明专利 | ZL202410383728.0 | 20 年 | 2024 年 4 月 1 日   | 原始取得 |
| 9  | 公司  | 天然气脱硫废产物制取精硫磺的方法和系统                      | 发明专利 | ZL202410282833.5 | 20 年 | 2024 年 3 月 13 日  | 原始取得 |
| 10 | 公司  | 含氮甲烷气脱氮液化的方法及系统                          | 发明专利 | ZL202410275897.2 | 20 年 | 2024 年 3 月 12 日  | 原始取得 |
| 11 | 公司  | 一种含硫低压烷烃气的回收利用方法                         | 发明专利 | ZL202311541832.X | 20 年 | 2023 年 11 月 20 日 | 原始取得 |
| 12 | 公司  | 从合成氨弛放气膜提氢尾气中制取天然气的方法及系统                 | 发明专利 | ZL202211679492.2 | 20 年 | 2022 年 12 月 26 日 | 原始取得 |
| 13 | 公司  | 在井口用水合物法直接分离天然气中 H <sub>2</sub> S 的方法及设备 | 发明专利 | ZL201910341055.1 | 20 年 | 2019 年 4 月 25 日  | 继受取得 |
| 14 | 公司  | 一种低常温结合的从液化天然气制取高纯度氮气的系统                 | 实用新型 | ZL202322911555.9 | 10 年 | 2023 年 10 月 30 日 | 原始取得 |
| 15 | 公司  | 一种防堵塞气液分离器                               | 实用新型 | ZL202123229397.6 | 10 年 | 2021 年 12 月 21 日 | 原始取得 |
| 16 | 公司  | 一种鼓泡喷淋式脱硫吸收塔                             | 实用新型 | ZL202121473826.1 | 10 年 | 2021 年 6 月 30 日  | 原始取得 |
| 17 | 公司  | 一种络合铁脱硫液高效再生槽                            | 实用新型 | ZL202121288113.8 | 10 年 | 2021 年 6 月 9 日   | 原始取得 |
| 18 | 公司  | 一种络合铁脱硫再生槽防堵吹扫装置                         | 实用新型 | ZL202121288121.2 | 10 年 | 2021 年 6 月 9 日   | 原始取得 |
| 19 | 公司  | 一种高纯氮气储存装置                               | 实用新型 | ZL202121288111.9 | 10 年 | 2021 年 6 月 9 日   | 原始取得 |

| 序号 | 权利人 | 专利名称                 | 专利类别 | 专利号              | 权利期限 | 申请日             | 取得方式 |
|----|-----|----------------------|------|------------------|------|-----------------|------|
| 20 | 公司  | 一种高纯氮气注气密封接头         | 实用新型 | ZL202121276239.3 | 10 年 | 2021 年 6 月 8 日  | 原始取得 |
| 21 | 公司  | 一种便于搬迁的低噪音集成发电机组机房   | 实用新型 | ZL202121275631.6 | 10 年 | 2021 年 6 月 8 日  | 原始取得 |
| 22 | 公司  | 一种含硫化氢酸性污水气提脱硫装置     | 实用新型 | ZL202121258271.9 | 10 年 | 2021 年 6 月 7 日  | 原始取得 |
| 23 | 公司  | 一种撬装设备管口快速连接装置       | 实用新型 | ZL202121258266.8 | 10 年 | 2021 年 6 月 7 日  | 原始取得 |
| 24 | 公司  | 一种燃气发电机吸排气口的降噪模块     | 实用新型 | ZL202121240418.1 | 10 年 | 2021 年 6 月 4 日  | 原始取得 |
| 25 | 公司  | 一种撬装燃气发电机组的降噪方舱      | 实用新型 | ZL202121240462.2 | 10 年 | 2021 年 6 月 4 日  | 原始取得 |
| 26 | 公司  | 一种燃气发电机组泄压平衡装置       | 实用新型 | ZL202121231514.X | 10 年 | 2021 年 6 月 3 日  | 原始取得 |
| 27 | 公司  | 一种燃气发电机组空气过滤装置       | 实用新型 | ZL202121231524.3 | 10 年 | 2021 年 6 月 3 日  | 原始取得 |
| 28 | 公司  | 一种致密气脱重烃净化处理的装置      | 实用新型 | ZL202120756738.6 | 10 年 | 2021 年 4 月 14 日 | 原始取得 |
| 29 | 公司  | 一种用于燃气发电机组的集成安全智能控制箱 | 实用新型 | ZL201721193257.9 | 10 年 | 2017 年 9 月 18 日 | 原始取得 |
| 30 | 公司  | 一种新型过滤结构的燃气并机发电机组    | 实用新型 | ZL201721192204.5 | 10 年 | 2017 年 9 月 18 日 | 原始取得 |
| 31 | 公司  | 双电源并机切换柜             | 外观设计 | ZL201730442147.0 | 10 年 | 2017 年 9 月 18 日 | 原始取得 |
| 32 | 公司  | 多机并联撬装式燃气发电机组        | 外观设计 | ZL201730442021.3 | 10 年 | 2017 年 9 月 18 日 | 原始取得 |
| 33 | 公司  | 双机并联撬装式燃气发电机组        | 外观设计 | ZL201730442278.9 | 10 年 | 2017 年 1 月 18 日 | 原始取得 |

根据本所律师的核查，上表所示第 13 项专利“在井口用水合物法直接分离天然气中 H<sub>2</sub>S 的方法及设备”系受让自西南石油大学。根据双方所签订的《专利权转让合同》，被转让专利在合同生效后的所有权及相关一切权利归公司所有。除前述专利外，其他专利均系公司自行申请取得。公司已就上述专利取得国家知识产权局颁发的《发明专利证书》《实用新型专利证书》《外观设计专利证书》。

本所认为，上述专利系公司以合法方式取得，公司对上述专利拥有合法的所有权，公司可以合法使用上述专利，不存在产权纠纷或潜在纠纷，不存在权利限制情形。

#### （四）公司及其子公司拥有的商标权

本所律师查验了公司拥有的相关商标权证、国家知识产权局出具的《商标档案》，并通过国家知识产权局商标局网站（<https://sbj.cnipa.gov.cn>）对公司拥有的境内商标进行了查询。根据本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，公司共拥有 10 项商标，子公司名下无商标权，具体情况如下：

| 序号 | 权利人 | 商标注册证号   | 商标标识                                                                                | 核定使用商品类别 | 注册有效期限                                | 核定服务项目或核定使用商品范围                                                    | 取得方式 |
|----|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 公司  | 35774997 |  | 37       | 2019 年 10 月 7 日至<br>2029 年 10 月 6 日   | 管道铺设和维护；输油管道铺设；天然气钻井；水力压裂服务；油井钻探；钻井；石油钻井工具出租；天然气开采；石油开采；深层油井或气井的钻探 | 原始取得 |
| 2  | 公司  | 35790137 |  | 4        | 2019 年 10 月 14 日至<br>2029 年 10 月 13 日 | 工业用油脂；润滑剂；工业用油；润滑油；气体燃料；燃料油；天然气；生物柴油燃料；液体燃料；矿物燃料                   | 原始取得 |
| 3  | 公司  | 35769512 |  | 41       | 2019 年 11 月 28 日至<br>2029 年 11 月 27 日 | 书籍出版；录像带发行                                                         | 原始取得 |
| 4  | 公司  | 35769222 |  | 19       | 2019 年 11 月 28 日至<br>2029 年 11 月 27 日 | 柏油；铺路沥青；沥青；建筑用沥青制成物；油膏；石油沥青                                        | 原始取得 |
| 5  | 公司  | 35774993 |  | 35       | 2019 年 12 月 14 日至<br>2029 年 12 月 13 日 | 户外广告；张贴广告；广告宣传；电视广告；                                               | 原始取得 |

| 序号 | 权利人 | 商标注册证号   | 商标标识                                                                                | 核定使用商品类别 | 注册有效期限                | 核定服务项目或核定使用商品范围                                             | 取得方式 |
|----|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------|
|    |     |          |                                                                                     |          |                       | 特许经营的商业管理；通过网站提供商业信息；商业管理辅助；为第三方进行商业贸易的谈判和缔约；组织商业或广告展览；市场营销 |      |
| 6  | 公司  | 35769496 |    | 7        | 2020年4月7日至2030年4月6日   | 水力动力设备；电动压缩机；压缩机（机器）                                        | 原始取得 |
| 7  | 公司  | 35775007 |   | 42       | 2020年5月21日至2030年5月20日 | 能源研究；节能领域的咨询；油气勘探；技术测量；测井服务；测量设备出租；油田开采分析；产品测试；设备和仪器的功能测试   | 原始取得 |
| 8  | 公司  | 35769231 |  | 39       | 2020年11月7日至2030年11月6日 | 液化气站；燃气输配；能源分配；煤气站                                          | 原始取得 |
| 9  | 公司  | 35772102 |  | 40       | 2020年11月7日至2030年11月6日 | 气体加工服务；气体生产服务；天然气液化服务；燃料处理；能源生产；发电机出租；燃料加工；超低温冷冻服务          | 原始取得 |
| 10 | 公司  | 35774985 |  | 1        | 2021年2月21日至2031年2月20日 | 硫；甲烷；混凝土用凝结剂；钻探泥浆用化学添加剂；防冻剂                                 | 原始取得 |

本所认为，上述商标系公司以合法方式取得，公司已就上述商标取得国家知识产权局颁发的《商标注册证》，公司对上述商标拥有合法的所有权，公司可以合法使用上述商标，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

（五）公司及其子公司拥有的作品著作权

本所律师查验了公司持有的《作品登记证书》，并通过中国版权保护中心网站（<https://www.ccopyright.com.cn/>）进行了查询。根据本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，公司拥有 1 项作品著作权，子公司名下无作品著作权，具体情况如下：

| 作品名称 | 著作权人 | 取得方式 | 登记号                  | 首次发表日期         |
|------|------|------|----------------------|----------------|
| 凯龙   | 凯龙洁能 | 原始取得 | 渝作登字-2019-F-10015834 | 2016 年 6 月 8 日 |

本所认为，公司的前述作品著作权已取得完备的证书，公司合法拥有前述作品著作权，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

（六）公司及其子公司拥有的域名

本所律师查阅了公司出具的说明文件，并通过工业和信息化部 ICP/IP 地址/域名信息备案管理系统网站（<https://beian.miit.gov.cn>）进行了查询。根据本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，公司及成都分公司分别持有备案域名 1 项，具体情况如下：

| 序号 | 域名持有者 | 网站备案许可证号               | 网站域名          | 审核通过日期          |
|----|-------|------------------------|---------------|-----------------|
| 1  | 凯龙洁能  | 新 ICP 备 2024012007 号-1 | klongjn.com   | 2024 年 7 月 11 日 |
| 2  | 成都分公司 | 蜀 ICP 备 2021003301 号-1 | kailongcd.com | 2021 年 2 月 8 日  |

本所认为，公司及成都分公司合法拥有前述域名，公司及成都分公司拥有的前述域名不属于违法违规域名，未被纳入境内违法互联网站黑名单，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

（七）公司及其子公司拥有的主要生产经营设备

本所律师赴公司及其子公司生产经营地点查看了公司及其子公司生产经营所用设备，查阅了公司及其子公司的固定资产明细，抽查了部分重大设备的采购合同、发票等资料，并通过动产融资统一登记公示系统（<https://www.zhongdengwang.org.cn/>）进行了查询。根据《申报审计报告》，截至 2024 年 3 月 31 日，除房屋建筑物外，公司其他固定资产原值

780,478,384.27 元、累计折旧 347,075,947.29 元、账面价值为 426,679,687.19 元，主要系机器设备、运输工具、工具器具、电子设备及办公家具。

根据本所律师的核查，公司及其子公司拥有的主要经营设备系自行购置取得。本所认为，公司及其子公司合法拥有该等生产经营设备，对该等生产经营设备的占有和使用合法、有效，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

（八）公司及其子公司的资产担保或其他权利受到限制及潜在纠纷的核查

本所律师与公司的实际控制人、财务总监进行了访谈，查阅了公司及其子公司的《申报审计报告》《企业信用报告》以及相关房产主管部门出具的房屋产权登记信息等资料，并通过动产融资统一登记公示系统进行了查询。根据本所律师的核查，截至 2024 年 3 月 31 日，公司及其子公司主要财产的担保或其他权利受到限制的情况如下：

| 项目   | 2024 年 3 月 31 日<br>账面价值（元） | 受限原因        |
|------|----------------------------|-------------|
| 应收账款 | 39,217,916.95              | 质押及使用权受限    |
| 固定资产 | 145,483,297.26             | 借款抵押、售后回租抵押 |

公司上述应收账款、固定资产受限的具体情况详见本法律意见书“十四、关于公司的重大债权债务”。

根据本所律师的核查，截至 2024 年 3 月 31 日，除已经披露的情形外，公司及其子公司对各自主要财产的所有权或使用权的行使无限制、不存在设定任何担保或其他权利受到限制的情况。

（九）财产产权及潜在纠纷的核查

根据本所律师的核查，公司及其子公司拥有的主要资产均系其合法拥有，相关资产均登记在公司及其子公司名下并合法占有，权属清晰、证件齐备，不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或其他权属不明的情形；截至本法律意见书出具之日，除已经披露的情形外，公司及其子公司对其主要财产的所有权或使用权的行使无限制，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

## 十一、关于公司治理情况

### （一）《公司章程》及《章程草案》的制定及修改

#### 1、《公司章程》及《章程草案》的审议程序

本所律师查阅了公司自整体变更设立为股份有限公司起的工商登记档案、报告期内历次董事会决议、股东大会决议等资料。根据本所律师的核查，公司制定《公司章程》及《章程草案》的具体情况如下：

2022年6月26日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了现行有效的《公司章程》。2024年8月15日，公司召开了2024年第二次临时股东会会议，审议通过了《关于制定<新疆凯龙清洁能源股份有限公司章程（草案）>的议案》，公司根据《公司法》《业务规则》《章程必备条款》《挂牌公司治理规则》等法律、法规以及其他规范性文件的相关内容制定了《章程草案》。该《章程草案》将作为本次挂牌申请的申报材料之一，在本次挂牌申请获得批准后，将在克拉玛依市市场监督管理局办理备案手续。

根据本所律师的核查，公司上述章程的制定均由出席公司股东会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。本所认为，《公司章程》《章程草案》的制定已经履行了法定程序。

#### 2、《公司章程》的内容合法情况

本所律师审阅了公司目前有效的《公司章程》的条款和内容。根据本所律师的核查，《公司章程》条款齐全、内容完备，符合《公司法》《证券法》等现行法律、法规和规范性文件的规定。

#### 3、《章程草案》的内容合法情况

本所律师审阅了《章程草案》的条款和内容。根据本所律师的核查，《章程草案》条款齐全、内容完备，符合《公司法》《证券法》《业务规则》《章程必备条款》《挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

### （二）关于公司股东会、董事会、监事会、高级管理层的规范运作

#### 1、公司的组织机构

公司根据《公司法》的规定设立了股东会、董事会、监事会、独立董事、高级管理层等组织机构，并依据《公司章程》及相关的法律、法规和规范性文件的规定选举产生了现任董事会、监事会成员，聘任了总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。公司已建立了健全的组织机构，其建立及人员的产生符合法律、法规和规范性文件的规定。

## 2、公司的股东会、董事会、监事会议事规则及高级管理层相关细则

### （1）股东会、董事会、监事会议事规则

公司于 2015 年 12 月 25 日召开的创立大会审议通过了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》，对股东大会、董事会和监事会的职权、会议的召集、召开及议事范围、表决和会议记录等作出了详细规定。

公司于 2016 年 2 月 1 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司重要制度（包括挂牌后生效的制度）的议案》，根据相关法律法规及规范性文件对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》作出了相应的修改。

公司于 2020 年 1 月 16 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订新疆凯龙清洁能源股份有限公司<股东大会议事规则>的议案》《关于修订新疆凯龙清洁能源股份有限公司<董事会议事规则>的议案》《关于修订新疆凯龙清洁能源股份有限公司<监事会议事规则>的议案》，根据相关法律法规及规范性文件对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》作出了相应的修改。

公司于 2020 年 10 月 29 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于通过公司若干治理制度的议案》，根据相关法律法规及规范性文件对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》作出了相应的修改。

公司于 2023 年 3 月 25 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于通过公司若干治理制度的议案》，根据相关法律法规及规范性文件对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》作出了相应的修改。

公司于 2024 年 8 月 15 日召开的 2024 年第二次临时股东会会议审议通过了

《关于通过公司若干治理制度的议案》，根据《公司法》及全国股份转让系统公司相关治理规则的规定对上述议事规则进行了修改。

## （2）高级管理层相关细则

公司于 2015 年 12 月 25 日召开的创立大会审议通过了《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》，对总经理、董事会秘书的任职条件及职权、责任及义务作出了详细规定。

公司于 2016 年 2 月 1 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司重要制度（包括挂牌后生效的制度）的议案》，根据相关法律法规及规范性文件对《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》作出了相应的修改。

公司于 2019 年 12 月 30 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于拟修订新疆凯龙清洁能源股份有限公司<总经理工作细则>的议案》《关于拟修订新疆凯龙清洁能源股份有限公司<董事会秘书工作细则>的议案》，根据相关法律法规及规范性文件对《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》作出了相应的修改。

公司于 2020 年 10 月 13 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于通过公司若干治理制度的议案》，根据相关法律法规及规范性文件对《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》作出了相应的修改。

公司于 2023 年 3 月 10 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于通过公司若干治理制度的议案》，根据相关法律法规及规范性文件对《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》作出了相应的修改。

公司于 2024 年 7 月 10 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于通过公司若干治理制度的议案》，根据《公司法》及全国股份转让系统公司相关治理规则的规定对《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》作出了相应的修改。

本所认为，公司具有健全的股东会、董事会、监事会议事规则，并根据高级管理层的分工制定了相应的工作细则，该等议事规则及工作细则符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

### 3、公司历次股东（大）会、董事会、监事会决议及规范运作

本所律师查阅了公司整体变更为股份有限公司后历次股东（大）会、董事会、监事会召开过程中形成的会议通知、议案、出席会议人员签到簿、各项议案的表决票和统计表、会议记录、会议决议等文件。根据本所律师的核查，本所认为，公司自整体变更为股份有限公司以来历次股东（大）会、董事会、监事会的召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效。

### 4、公司股东（大）会或董事会历次授权或重大决策的内容

本所律师查阅了公司整体变更为股份有限公司后股东（大）会或董事会历次授权或重大决策相关议案、决议的内容、会议文件等资料。根据本所律师的核查，本所认为，公司股东（大）会或董事会历次授权或重大决策等行为合法、合规、真实、有效。

#### （三）《公司章程》及相关内部控制制度对于关联交易决策程序的规定

本所律师查阅了公司的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》等文件。公司在《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》等内部控制制度中规定了有关关联交易公允决策的程序，对于关联方和关联关系、关联交易的基本原则、关联交易价格的确定和管理、关联交易的决策权限和程序等事项进行了详细的规定。

本所认为，公司已在《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》等公司治理规定中明确了关联交易决策的程序，公司已采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或者转移公司的资金、资产及其他资源。

## 十二、关于公司董事、监事、高级管理人员及其变化

### （一）公司董事、监事、高管人员的任职资格

本所律师查阅了公司产生董事、监事、高级管理人员的相关股东大会、董事会、监事会以及职工代表大会的会议资料，查阅了公司相关工商登记档案，与公司的全体董事、监事、高级管理人员进行了访谈。根据本所律师的核查，公司现有九名董事（含三名独立董事）、三名监事（含一名职工代表监事）、五名高级管理人员（含三名董事兼任），具体任职情况如下：

### 1、公司的董事

曾强，董事长，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，兼任吉木萨尔公司董事长、尤龙公司执行董事、成都尤龙董事、成都气液固执行事务合伙人。

李德福，董事，1964 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，兼任公司总经理、轮台瑞凯执行董事兼总经理、尉犁瑞凯董事、柯坪瑞凯执行董事兼总经理、胡杨河凯龙执行董事兼总经理、新疆凯梦执行事务合伙人。

王宇宏，董事，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，兼任公司副总经理、董事会秘书。

曾彦，董事，1991 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，兼任四川尤龙行政主管。

栗建峰，董事，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，兼任公司财务总监、吉木萨尔公司监事、新疆凯捷执行事务合伙人。

曾伟，董事，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，兼任巴州同益新执行董事、总经理、财务负责人。

江涛，独立董事，1955 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任曲靖阳光新能源股份有限公司独立董事、鲁西化工集团股份有限公司独立董事。

崔瓶，独立董事，1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任中瑞岳华税务师事务所新疆有限公司巴州分所负责人，兼任新疆瑞新有限责任会计师事务所监事。

王敏，独立董事，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任北京策略律师事务所专职律师、新疆交投资本控股有限公司董事。

## 2、公司的监事

董占龙，监事会主席，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，兼任尤龙公司总经理、新疆凯通执行事务合伙人。

周游，监事，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，兼任尤龙公司财务负责人。

周英华，职工代表监事，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司行政部部长，兼任沙雅瑞凯监事、雅龙洁能监事。

## 3、公司的高级管理人员

除公司董事李德福兼任公司总经理、董事王宇宏兼任公司副总经理及董事会秘书、董事栗建峰兼任公司财务总监外，公司的其他高级管理人员基本情况如下：

曾松，副总经理，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，兼任武胜瑞凯执行董事、沙雅瑞凯执行董事、叙永凯龙执行董事、雅龙洁能执行董事。

杨培顺，副总经理，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，兼任玛纳斯天湾壹执行董事、吉木萨尔公司副董事长兼总经理。

公司的上述董事以及非职工代表监事均由公司股东大会选举通过，职工代表监事周英华由职工代表大会选举产生，职工代表担任的监事不少于监事总人数的三分之一；总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的聘任均由董事会一致同意通过。

本所律师与公司的全体董事、监事、高级管理人员进行了访谈，查验了公安机关出具的无违法犯罪记录证明及其本人出具的声明，并通过中国证监会网站、深圳证券交易所网站、上海证券交易所网站、北京证券交易所网站、全国股份转让系统网站进行了查询。根据本所律师的核查，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，不存在《公司法》第一百七十八条“不得担任公司董事、监事、高级管理人员”的情形，不存在违反《新疆凯龙清洁能源股份有限公司独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的要求和其他任职条件的情形，不存在违反法律法规规定及《公司章程》约定的董事、监事、高级管理人员义务的情形，不存在违反法律法规规定、所兼职单位规定的任职限制等任职资格方面的瑕疵，公司董事、监事和高级管理人员的任职资格合法合规。

根据本所律师的核查，公司现任董事、监事、高级管理人员最近 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，或者被全国股份转让系统公司认定不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，公司董事、监事、高级管理人员合法合规。

## （二）公司董事、监事、高级管理人员之间的关联关系

本所律师与公司的董事、监事以及高级管理人员进行了访谈。根据本所律师的核查，董事长曾强与董事曾彦系父女关系，与董事曾伟、副总经理曾松系兄弟关系，与副总经理杨培顺系连襟关系。除此之外，公司董事、监事和高级管理人员之间不存在其他关联关系。

## （三）公司董事、监事、高级管理人员竞业禁止情况的核查

本所律师与公司的董事、监事、高级管理人员进行了访谈，查阅了公司与相关人员签署的《劳动合同》《保密协议》，查阅了相关人员出具的声明、承诺和调查表等文件。根据本所律师的核查，公司董事曾彦、曾伟、独立董事江涛、崔瓶、王敏及监事董占龙、周游不在公司担任除董事、监事以外的其他职务；公司其他董事、监事及高级管理人员在入职公司前未与其他用人单位签订负有竞业禁止义务的协议，不存在违反在先约定或违反法律规定的情形；公司董事、监事、高级管理人员不存在竞业禁止的纠纷或潜在纠纷，亦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。

#### （四）公司董事、监事、高级管理人员近两年的变化情况

本所律师查阅了报告期内公司选举董事、监事、聘任高级管理人员的相关股东大会、董事会、监事会、职工代表大会的会议资料，以及公司相关工商登记档案资料。根据本所律师的核查，报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的变化情况如下：

##### 1、公司董事的变化情况

2022年1月1日至2024年8月26日，公司董事会成员为曾强、李德福、王宇宏、吴开英、栗建峰、曾伟、江涛、崔瓶、王敏。

2024年8月5日，吴开英因个人原因辞去董事职务。

2024年8月27日，公司召开2024年第三次临时股东大会，选举曾彦为公司第三届董事会非独立董事。

2024年8月27日至今，公司董事会成员为曾强、李德福、王宇宏、曾彦、栗建峰、曾伟、江涛、崔瓶、王敏九人。

##### 2、公司监事的变化情况

2022年1月1日至2022年8月28日，公司监事会成员为董占龙、吴万刚、周英华。

2022年8月29日，公司召开2022年第一次临时股东大会，同意吴万刚辞去监事职务，选举周游为公司第三届监事会非职工代表监事。

2022年8月29日至今，公司监事会成员为董占龙、周游、周英华三人。

##### 3、高级管理人员的变化情况

2022年1月1日至2022年6月25日，公司高级管理人员为李德福、王宇宏、栗建峰、曾松、赵思彬、何正楷、杨培顺。

2022年6月26日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过《关于修改公司章程的议案》，增加“总工程师、总会计师”为高级管理人员，公司原总工程师莫清启据此调整为高级管理人员。

2022 年 7 月 11 日，何正楷及赵思彬因个人原因辞职。

2024 年 7 月 10 日，莫清启因个人原因辞职。

2024 年 7 月 11 日至今，公司高级管理人员未发生变化。

根据本所律师的核查，本所认为，公司董事、监事和高级管理人员报告期内发生的变化符合有关规定，部分董事、监事和高级管理人员的变化不会对公司经营产生重大影响。

### 十三、关于公司的税务

#### （一）公司及其子公司执行的主要税种、税率情况

本所律师与公司的财务总监进行了访谈，查阅了公司及其子公司报告期内的财务报表、纳税申报表、《申报审计报告》。根据本所律师的核查，报告期内，公司及其子公司执行的主要税种、税率情况如下：

##### 1、企业所得税

| 序号 | 纳税主体   | 税率           |         |         |
|----|--------|--------------|---------|---------|
|    |        | 2024 年 1-3 月 | 2023 年度 | 2022 年度 |
| 1  | 凯龙洁能   | 15%          | 15%     | 15%     |
| 2  | 雅龙洁能   | 15%          | 15%     | 15%     |
| 3  | 叙永凯龙   | 20%          | 20%     | 20%     |
| 4  | 吉木萨尔公司 | 15%          | 15%     | 20%     |
| 5  | 沙雅瑞凯   | 20%          | 20%     | 20%     |
| 6  | 武胜瑞凯   | 15%          | 15%     | 15%     |
| 7  | 重庆蓉与疆  | 20%          | 20%     | 20%     |
| 8  | 胡杨河凯龙  | 20%          | 20%     | 20%     |
| 9  | 柯坪瑞凯   | 20%          | 20%     | -       |
| 10 | 尉犁瑞凯   | 20%          | 20%     | -       |
| 11 | 中正德龙   | 25%          | 20%     | -       |
| 12 | 轮台瑞凯   | 20%          | 20%     | -       |
| 13 | 武胜合深肆  | 20%          | 20%     | -       |
| 14 | 沙雅凯洁   | -            | -       | 20%     |
| 15 | 玛纳斯天湾壹 | 20%          | -       | -       |
| 16 | 中正恒达   | 20%          | -       | -       |

注：公司的子公司凯与合成立于 2024 年 9 月 13 日、潼合能源成立于 2024 年 9 月 18

日，截至本法律意见书出具之日，尚未申报办理税务登记。

## 2、增值税

报告期内，公司及其子公司适用的增值税税率为 13%、9%、6%。

本所认为，公司及其子公司执行的主要税种、税率符合现行法律、法规和规范性文件的要求。

### （二）公司及其子公司享受的税收优惠政策

本所律师与公司的财务总监进行了访谈，查阅了公司及其子公司报告期内的财务报表、纳税申报表、《申报审计报告》以及公司出具的说明文件，并通过国家税务总局网站（<https://www.chinatax.gov.cn/>）进行了查询。根据本所律师的核查，报告期内，公司及其子公司享受的主要税收优惠政策如下：

#### 1、西部大开发税收优惠

根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 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。”

根据《西部地区鼓励类产业目录》（2020 年本）及《产业结构调整指导目录》，公司及子公司武胜瑞凯、雅龙洁能系设立在西部地区且 2022 年度、2023 年度以及 2024 年 1-3 月从事的业务属于鼓励类产业，享受减按 15% 的税率征收企业所得税的税收优惠政策；子公司吉木萨尔公司系设立在西部地区且 2023 年度、2024 年 1-3 月从事的业务属于鼓励类产业，享受减按 15% 的税率征收企业所得税的税收优惠政策。

#### 2、小型微利企业税收优惠

根据《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）《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）《财政部 税务总局关于

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），自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，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 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。公司的子公司叙永凯龙、吉木萨尔公司、沙雅瑞凯、沙雅凯洁、重庆蓉与疆和胡杨河凯龙 2022 年度属于小型微利企业，享受减按 20%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。

根据《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。公司的子公司叙永凯龙、沙雅瑞凯、重庆蓉与疆、胡杨河凯龙、柯坪瑞凯、尉犁瑞凯、轮台瑞凯和武胜合深肆 2023 年度、2024 年 1-3 月属于小型微利企业；中正德龙 2023 年度属于小型微利企业；玛纳斯天湾壹、中正恒达 2024 年 1-3 月属于小型微利企业，上述企业在相应期间内享受减按 20%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。

本所认为，公司及其子公司享受的上述税收优惠政策符合相关法律法规的相关规定，合法、合规、真实、有效。

（三）公司及其子公司享受的财政补贴政策

本所律师查阅了《申报审计报告》、报告期内公司及其子公司的营业外收入明细、其他收益明细、记账凭证、相关原始单据以及收到各项财政补贴及扶持资金所依据的文件等材料。根据本所律师的核查，公司及其子公司 2022 年度、2023 年度以及 2024 年 1-3 月计入当期损益的政府补助金额分别为 1,386,094.35 元、670,402.41 元以及 124,000 元，其中单笔金额或计入当期损益金额在 10,000 元以上的财政补贴情况如下：

1、公司及其子公司 2022 年度享受的主要财政补贴

| 序号 | 收到补贴主体 | 政府补贴项目 | 补贴金额（元） | 政府补贴依据 |
|----|--------|--------|---------|--------|
|----|--------|--------|---------|--------|

| 序号 | 收到补贴主体 | 政府补贴项目     | 补贴金额<br>(元) | 政府补贴依据                                                                                                                        |
|----|--------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 凯龙洁能   | 上市引导资金     | 800,000.00  | 《关于印发<新疆维吾尔自治区企业上市政策引导专项资金管理办法>的通知》（新财规〔2022〕9号）、《关于拨付2022年自治区企业上市政策引导专项资金的通知》（克财金〔2022〕6号）                                   |
| 2  |        | 克拉玛依稳岗补贴   | 15,591.60   | 《克拉玛依市参保单位失业保险稳岗返还公示（2022年第一批）》                                                                                               |
|    |        | 库尔勒稳岗补贴    | 223,174.58  | 《关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》（新人社发〔2022〕20号）                                                                                       |
| 3  |        | 克拉玛依失业保险补贴 | 22,500.00   | 《自治区贯彻落实国发〔2022〕12号文件精神推进经济稳增长一揽子政策措施》（新政发〔2022〕61号）、《关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》（新人社发〔2022〕20号）、《关于对克拉玛依区参保单位发放失业保险一次性留工培训补助的公示》 |
|    |        | 库尔勒失业保险补贴  | 155,000.00  | 《关于做好扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等工作的通知》（新人社发〔2022〕26号）、《库尔勒市2022年度第一批拟享受失业保险一次性留工培训补助单位名单公示》                                           |
| 4  | 雅龙洁能   | 稳岗补贴       | 24,083.64   | 《关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》（新人社发〔2022〕20号）                                                                                       |
| 5  |        | 留工培训补助     | 48,500.00   | 《阿克苏地区贯彻落实国发〔2022〕12号、新政发〔2022〕61号文件精神推进经济稳增长一揽子政策措施》（阿行署发〔2022〕137号）                                                         |
| 6  | 吉木萨尔公司 | 稳岗补贴       | 10,103.42   | 《关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》（人社部发〔2022〕23号）、《昌吉州2022年第一批企业失业保险稳岗返还公示》                                                             |
| 7  |        | 留工培训补助     | 11,500.00   | 《关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》（新人社发〔2020〕20号）、《关于做好扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等工作的通知》（新人社发〔2020〕26号）、《关于申请拨付一次性留工培训补助资金的报                    |

| 序号 | 收到补贴主体 | 政府补贴项目 | 补贴金额<br>(元) | 政府补贴依据                                                                    |
|----|--------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
|    |        |        |             | 告》                                                                        |
| 8  | 成都分公司  | 稳岗补贴   | 57,452.65   | 《成都市人民政府关于印发增强发展韧性稳住经济增长若干政策措施的通知》（成府发〔2022〕13号）、《关于做好2022年失业保险稳岗返还工作的通知》 |

## 2、公司及其子公司 2023 年度享受的主要财政补贴

| 序号 | 收到补贴主体 | 政府补贴项目       | 补贴金额<br>(元) | 政府补贴依据                                                                          |
|----|--------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 凯龙洁能   | 克拉玛依稳岗补贴     | 17,037.84   | 《自治区人民政府办公厅关于优化调整稳就业政策措施的通知》（新政办发〔2023〕49号）                                     |
| 2  |        | 库尔勒稳岗补贴      | 152,935.81  | 《自治区人民政府办公厅关于优化调整稳就业政策措施的通知》（新政办发〔2023〕49号）                                     |
| 3  | 沙雅瑞凯   | 企业发展奖励扶持资金   | 100,000.00  | 《沙雅县稳住经济培育壮大市场主体奖励扶持办法》                                                         |
| 4  | 武胜瑞凯   | 工业项目复工提速奖励资金 | 50,000.00   | 《广安市人民政府关于印发广安市加快经济恢复扎实稳定增长若干政策措施的通知》（广安府发〔2022〕12号）                            |
| 5  |        | 稳岗补贴         | 23,000.97   | 《广安市人民政府关于印发<广安市推动经济运行整体好转全面提速若干政策措施>的通知》（广安府规〔2023〕1号）、《广安市2023年11月失业保险稳岗返还公示》 |
| 6  |        | 规企培育奖励资金     | 100,000.00  | 《武胜县人民政府办公室关于印发<武胜县促进工业企业高质量发展十条措施>的通知》（武胜府办规〔2022〕1号）                          |
| 7  | 雅龙洁能   | 稳岗补贴         | 40,712.44   | 《自治区人民政府办公厅关于优化调整稳就业政策措施的通知》（新政办发〔2023〕49号）                                     |
| 8  |        | 升限奖励         | 50,000.00   | 《关于印发<阿克苏地区贯彻落实国发〔2022〕12号、新政发〔2022〕61号文件精神推进经济稳增长一揽子政策措施>的通知》（阿行署发〔2022〕137号）  |

| 序号 | 收到补贴主体 | 政府补贴项目      | 补贴金额<br>(元) | 政府补贴依据                                                                            |
|----|--------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | 吉木萨尔公司 | 企业吸纳劳动者社保补贴 | 32,895.04   | 《新疆维吾尔自治区社会保险补贴办法》（新人社规〔2020〕1号）                                                  |
| 10 |        | 稳岗补贴        | 10,331.00   | 《自治区人民政府办公厅关于优化调整稳就业政策措施的通知》（新政办发〔2023〕49号）、《昌吉州2023年第一批企业失业保险稳岗返还公示》             |
| 11 | 成都分公司  | 稳岗补贴        | 71,768.79   | 《成都市就业服务管理局关于做好2023年失业保险稳岗返还经办工作的通知》（成就发〔2023〕40号）、《成都高新区2023年第二批次失业保险稳岗返还企业名单公示》 |

### 3、公司及其子公司2024年1-3月享受的主要财政补贴

| 序号 | 收到补贴主体 | 政府补贴项目 | 补贴金额<br>(元) | 政府补贴依据                                                 |
|----|--------|--------|-------------|--------------------------------------------------------|
| 1  | 凯龙洁能   | 扩岗补贴   | 18,000.00   | 《关于做好延续实施一次性扩岗补助政策有关工作的通知》（新人社发〔2023〕77号）              |
| 2  | 武胜瑞凯   | 税收贡献奖  | 100,000.00  | 《武胜县人民政府办公室关于印发<武胜县促进工业企业高质量发展十条措施>的通知》（武胜府办规〔2022〕1号） |

本所认为，公司及其子公司享受的财政补贴符合相关政策的规定，该等补贴合法、合规、真实、有效。

#### （四）公司及其子公司报告期内的纳税情况

本所律师与公司的董事、监事、高级管理人员进行了访谈，查阅了公司及其子公司报告期内的《纳税申报表》、营业外支出明细、记账凭证、相关原始凭证、公司及其子公司主管税务部门出具的证明。

根据本所律师的核查，本所认为，公司及其子公司在报告期内均依法纳税，不存在少缴税款、未足额缴纳税款等不规范行为，不存在因偷税、漏税或其他违反有关税务法律、法规行为而被国家或地方税务部门处罚且情节严重的情形。

#### 十四、关于公司的重大债权债务

##### （一）公司的重大合同

本所律师查阅了报告期内对公司及其子公司有重大影响的合同。根据本所律师的核查，公司及其子公司不存在虽已履行完毕但可能存在潜在纠纷的重大合同；公司及其子公司报告期内发生的对公司经营有重大影响的合同主要为销售合同、采购合同、借款合同、抵押/质押合同及融资租赁合同，主要合同情况如下：

##### 1、销售合同

根据本所律师的核查，报告期内，公司与主要客户（报告期内单期销售金额大于 500 万元或对公司未来经营有重大影响的客户）已履行完毕及正在履行的销售框架合同情况如下：

| 序号 | 合同主体 | 客户名称                   | 合同名称                       | 合同内容      | 合同金额（万元） | 合同签订时间    | 履行情况 |
|----|------|------------------------|----------------------------|-----------|----------|-----------|------|
| 1  | 凯龙洁能 | 新疆博瑞能源有限公司（以下简称“博瑞能源”） | 吐东 2 区块零散气回收项目加工处理服务合同     | 放空天然气净化回收 | 框架协议     | 2021.7.1  | 履行完毕 |
| 2  |      |                        | 吐东 2 区块零散气回收项目代加工处理服务合同    | 放空天然气净化回收 | 框架协议     | 2022.5.1  | 履行完毕 |
| 3  |      |                        | 吐东 2 区块零散气回收代加工合同          | 放空天然气净化回收 | 框架协议     | 2023.7.1  | 正在履行 |
| 4  |      |                        | 零散天然气回收项目设备租赁合同            | 零散气回收设备租赁 | 框架协议     | 2021.8.3  | 履行完毕 |
| 5  |      |                        | 零散天然气回收项目设备租赁合同            | 零散气回收设备租赁 | 框架协议     | 2022.5.1  | 履行完毕 |
| 6  |      |                        | 哈一联回收站场站租赁合同               | 零散气回收设备租赁 | 框架协议     | 2023.6.21 | 履行完毕 |
| 7  | 雅龙洁能 | 博瑞能源                   | 跃满 801-H6 井天然气回收项目加工处理服务合同 | 放空天然气净化回收 | 框架协议     | 2021.11.1 | 履行完毕 |

| 序号 | 合同主体 | 客户名称                                            | 合同名称                                 | 合同内容      | 合同金额<br>(万元) | 合同签订<br>时间 | 履行<br>情况 |
|----|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------|------------|----------|
| 8  |      |                                                 | 跃满 801-H6 井天然气回收代加工合同                | 放空天然气净化回收 | 框架协议         | 2023.5.1   | 履行完毕     |
| 9  |      |                                                 | 零散气回收站运行劳务外包合同                       | 放空天然气净化回收 | 框架协议         | 2021.8.3   | 履行完毕     |
| 10 |      |                                                 | 零散气回收站运行劳务外包合同                       | 放空天然气净化回收 | 框架协议         | 2022.5.1   | 履行完毕     |
| 11 |      |                                                 | 哈一联回收站运行项目劳务外包合同                     | 放空天然气净化回收 | 框架协议         | 2023.6.1   | 履行完毕     |
| 12 |      |                                                 | 富源 3 井区零散气回收加工处理服务合同                 | 放空天然气净化回收 | 框架协议         | 2021.11.29 | 履行完毕     |
| 13 |      |                                                 | 富源 3 井区零散气回收代加工合同                    | 放空天然气净化回收 | 框架协议         | 2023.3.1   | 正在履行     |
| 14 |      |                                                 | 跃满湿气增压回收项目加工处理服务合同                   | 放空天然气净化回收 | 框架协议         | 2022.1.12  | 履行完毕     |
| 15 |      |                                                 | 跃满湿气增压回收代加工合同                        | 放空天然气净化回收 | 框架协议         | 2023.4.1   | 履行完毕     |
| 16 | 凯龙洁能 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司成都天然气化工总厂（以下简称“成都天然气化工总厂”） | 秋林 10-H1 井试采天然气撬装 LNG 回收利用项目委托加工承揽合同 | 放空天然气净化回收 | 框架协议         | 2020.8.21  | 履行完毕     |
| 17 |      |                                                 | 宜 203 井试采天然气撬装 LNG 回收利用项目委托加工承揽合同    | 放空天然气净化回收 | 框架协议         | 2021.6.10  | 正在履行     |
| 18 |      |                                                 | 金浅 3 井试采天然气撬装 LNG 回收利用项目委托加工承揽合同     | 放空天然气净化回收 | 框架协议         | 2021.6.10  | 正在履行     |
| 19 |      |                                                 | 金浅 5H 井试采天然气撬装 LNG 回收利用项目委托加工承揽合同    | 放空天然气净化回收 | 框架协议         | 2021.8.5   | 正在履行     |

| 序号 | 合同主体   | 客户名称                     | 合同名称                                        | 合同内容      | 合同金额<br>(万元) | 合同签订<br>时间 | 履行<br>情况 |
|----|--------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------|--------------|------------|----------|
| 20 |        |                          | 成都天然气化工总厂 2022 年-2024 年试采天然气撬装 LNG 回收利用承揽合同 | 放空天然气净化回收 | 框架协议         | 2022.2.15  | 正在履行     |
| 21 | 武胜瑞凯   | 昆仑泰客（大庆）技术有限公司           | 合深 4 井零散气回收加工服务合同                           | 放空天然气净化回收 | 框架协议         | 2021.1.26  | 履行完毕     |
| 22 |        | 大庆油田龙丰实业有限公司（以下简称“大庆龙丰”） | 合深 4 井一期 LNG 委托加工定作合同                       | 放空天然气净化回收 | 框架协议         | 2023.2.28  | 履行完毕     |
| 23 |        |                          | 合深 4 井一期 LNG 委托加工定作合同                       | 放空天然气净化回收 | 框架协议         | 2023.7.1   | 履行完毕     |
| 24 |        |                          | 合深 4 井一期 LNG 委托加工定作合同                       | 放空天然气净化回收 | 框架协议         | 2024.1.1   | 正在履行     |
| 25 |        |                          | 合深 4 井二期 LNG 委托加工定作合同                       | 放空天然气净化回收 | 框架协议         | 2023.2.28  | 履行完毕     |
| 26 |        |                          | 合深 4 井二期 LNG 委托加工定作合同                       | 放空天然气净化回收 | 框架协议         | 2023.7.1   | 履行完毕     |
| 27 |        |                          | 合深 4 井二期 LNG 委托加工定作合同                       | 放空天然气净化回收 | 框架协议         | 2024.1.1   | 正在履行     |
| 28 | 凯龙洁能   | 大庆龙丰广安分公司                | 合深 4 井二期天然气回收承揽服务项目加工定作合同                   | 放空天然气净化回收 | 框架协议         | 2024.8.1   | 正在履行     |
| 29 |        | 大庆龙丰                     | 合深 4 井三期 LNG 委托加工定作合同                       | 放空天然气净化回收 | 框架协议         | 2024.4.4   | 正在履行     |
| 30 | 吉木萨尔公司 | 新疆泰顺燃气工程开发有限责任公司         | CNG 购销合同                                    | 天然气供应     | 框架协议         | 2020.3.27  | 履行完毕     |
|    |        | 昌吉准东经济技术开发区泰业有限责任公司      |                                             |           |              |            |          |
| 31 |        | 新疆泰顺燃气工程开发有限责任公司         | CNG 购销                                      | 天然气供应     | 框架协议         | 2023.7.1   | 正在履行     |

| 序号 | 合同主体 | 客户名称                                  | 合同名称                                           | 合同内容      | 合同金额<br>(万元) | 合同签订<br>时间 | 履行<br>情况 |
|----|------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|----------|
| 32 |      | 昌吉准东经济技术开发区泰业燃气有限责任公司                 | CNG 购销                                         | 天然气供应     | 框架协议         | 2022.3.5   | 正在履行     |
| 33 | 凯龙洁能 | 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司                 | 塔里木油田哈得 2024-2025 年天然气委托加工及增压服务（富源区块）天然气委托加工合同 | 放空天然气净化回收 | 框架协议         | 2024.8.8   | 正在履行     |
| 34 | 凯龙洁能 | 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司（以下简称“中石化西北油田分公司”） | 2022 年度注气联合采购项目采油一厂二标段框架合同                     | 注气服务      | 框架协议         | 2022.1.1   | 履行完毕     |
| 35 |      |                                       | 采油一厂 2023 年注氮气设备租赁及技术服务二标段框架合同                 | 注气服务      | 框架协议         | 2023.3.2   | 履行完毕     |
| 36 |      |                                       | 采油一厂 2024 年注氮气设备租赁及技术服务（二标段）框架合同               | 注气服务      | 框架协议         | 2024.1.1   | 正在履行     |
| 37 |      | 中石化西北油田分公司                            | 采油一厂 2021-2022 年注泡沫技术服务框架合同                    | 注泡沫服务     | 框架协议         | 2021.12.16 | 履行完毕     |
| 38 |      |                                       | 采油一厂 2022-2023 年注泡沫技术服务框架合同                    | 注泡沫服务     | 框架协议         | 2023.1.14  | 履行完毕     |
| 39 |      |                                       | 采油一厂 2024 年注泡沫技术服务框架合同（一标段）                    | 注泡沫服务     | 框架协议         | 2024.2.13  | 正在履行     |
| 40 |      | 中石化西北油田分公司                            | 采油一厂九区净化站天然气增压技术服务框架合同                         | 放空天然气净化回收 | 框架协议         | 2021.7.1   | 履行完毕     |
| 41 |      |                                       | 采油一厂 2022 年-2025 年九区净化站天然气增压技术服务框架合同           | 放空天然气净化回收 | 框架协议         | 2022.10.14 | 正在履行     |

| 序号 | 合同主体 | 客户名称           | 合同名称                                                | 合同内容 | 合同金额<br>(万元) | 合同签订<br>时间 | 履行<br>情况 |
|----|------|----------------|-----------------------------------------------------|------|--------------|------------|----------|
| 42 |      | 中石化西北<br>油田分公司 | 采油一厂注天然<br>气作业二标段<br>框架合同                           | 注气服务 | 框架协议         | 2022.11.2  | 履行<br>完毕 |
| 43 |      |                | 采油一厂 2023<br>年注天然气设<br>备租赁及技术<br>服务一标段框<br>架合同      | 注气服务 | 框架协议         | 2023.3.4   | 履行<br>完毕 |
| 44 |      |                | 采油一厂 2024<br>年注天然气设<br>备租赁及技术<br>服务（一标<br>段）框架合同    | 注气服务 | 框架协议         | 2024.1.1   | 正在<br>履行 |
| 45 |      | 中石化西北<br>油田分公司 | 2022 年度注气<br>联合采购项目<br>采油二厂二标<br>段框架协议合<br>同        | 注气服务 | 框架协议         | 2022.1.1   | 履行<br>完毕 |
| 46 |      |                | 采油二厂 2023<br>年注氮气设备<br>租赁及劳务服<br>务二标段               | 注气服务 | 框架协议         | 2023.1.27  | 履行<br>完毕 |
| 47 |      |                | 采油二厂 2024<br>年注氮气设备<br>租赁及劳务服<br>务二标段               | 注气服务 | 框架协议         | 2024.1.1   | 正在<br>履行 |
| 48 |      | 中石化西北<br>油田分公司 | 采油四厂 2022<br>年注气施工工<br>程（三标段）                       | 注气服务 | 框架协议         | 2022.1.1   | 履行<br>完毕 |
| 49 |      |                | 采油四厂 2023<br>年 3-6 月注气<br>设备租赁及劳<br>务服务（二标<br>段）    | 注气服务 | 框架协议         | 2023.2.28  | 履行<br>完毕 |
| 50 |      |                | 采油四厂 2023<br>年 7-12 月注气<br>设备租赁及劳<br>务服务（第一<br>中标人） | 注气服务 | 框架协议         | 2023.7.11  | 履行<br>完毕 |
| 51 |      |                | 采油四厂 2024<br>年注气设备租<br>赁及劳务服务<br>（第一中标<br>人）        | 注气服务 | 框架协议         | 2024.1.1   | 正在<br>履行 |
| 52 |      | 中石化西北<br>油田分公司 | 雅克拉采气厂<br>2023-2024 年<br>注气作业框架<br>合同               | 注气服务 | 框架协议         | 2024.2.8   | 正在<br>履行 |

| 序号 | 合同主体 | 客户名称                     | 合同名称                         | 合同内容      | 合同金额<br>(万元) | 合同签订时间     | 履行情况 |
|----|------|--------------------------|------------------------------|-----------|--------------|------------|------|
| 53 | 凯龙洁能 | 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司     | 2021-2022 年吐鲁番采油管理区注氮气技术服务合同 | 注气服务      | 框架协议         | 2021.4.1   | 履行完毕 |
| 54 |      |                          | 2022-2024 年鄯善采油管理区注氮气技术服务合同  | 注气服务      | 框架协议         | 2022.3.7   | 正在履行 |
| 55 | 凯龙洁能 | 中国石油集团西部钻探工程有限公司克拉玛依钻井公司 | 2021 年克钻钻机油改气项目-凯龙 2         | 天然气发电及主动力 | 框架协议         | 2021.10.25 | 履行完毕 |
| 56 |      |                          | 2022 年克钻钻机油改气项目-凯龙           | 天然气发电及主动力 | 框架协议         | 2022.5.17  | 履行完毕 |
| 57 |      |                          | 2023 年克钻钻机油改气项目-新疆凯龙         | 天然气发电及主动力 | 框架协议         | 2023.3.17  | 履行完毕 |
| 58 |      |                          | 2024 年克钻钻机油改气服务项目-凯龙         | 天然气发电及主动力 | 框架协议         | 2024.4.12  | 正在履行 |
| 59 | 凯龙洁能 | 中国石油集团西部钻探工程有限公司巴州分公司    | 2021 年巴州钻机油改气服务项目合同          | 天然气发电及主动力 | 框架协议         | 2021.5.9   | 履行完毕 |
| 60 |      |                          | 2022 年巴州钻机油改气服务项目-2 合同       | 天然气发电及主动力 | 框架协议         | 2022.5.25  | 履行完毕 |
| 61 | 凯龙洁能 | 中石化江汉石油工程有限公司钻井西部分公司     | 2021 年顺北 4-3H 井能源供应服务合同      | 天然气发电及主动力 | 框架协议         | 2021.7.13  | 履行完毕 |
| 62 | 叙永凯龙 | 中国石化集团新星陕西新源科技有限公司       | 叙永太阳、云山坝集气增压脱水站燃气发电供电服务项目合同  | 天然气发电及主动力 | 框架协议         | 2020.6.17  | 履行完毕 |
| 63 |      | 中国石油天然气股份有限公司浙江油田分公司     | 叙永太阳、云山坝集气增压脱水站燃气发电供电服务项目合同  | 天然气发电及主动力 | 框架协议         | 2023.4.4   | 正在履行 |

## 2、采购合同

根据本所律师的核查，报告期内，公司与主要供应商（报告期内原材料单期采购金额大于 500 万元/设备单期采购金额大于 1,000 万元或对公司未来经营有重大影响的供应商）签署的已履行完毕及正在履行的采购框架合同情况如

下：

| 序号 | 合同主体       | 供应商名称                                   | 合同名称                          | 合同内容                    | 合同金额<br>(万元) | 合同签订<br>时间 | 履行<br>情况 |
|----|------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------|----------|
| 1  | 凯龙<br>洁能   | 新疆新捷燃气有<br>限责任公司克拉<br>玛依分公司             | 供用气合同<br>(工业用气)               | 天然气供应                   | 框架协议         | 2021.4.14  | 履行<br>完毕 |
| 2  |            |                                         | 供用气合同                         | 天然气供应                   | 框架协议         | 2022.3.17  | 履行<br>完毕 |
| 3  |            |                                         | 供用气合同                         | 天然气供应                   | 框架协议         | 2023.4.1   | 履行<br>完毕 |
| 4  |            |                                         | 天然气买卖<br>合同                   | 天然气供应                   | 框架协议         | 2024.3.31  | 正在<br>履行 |
| 5  | 凯龙<br>洁能   | 克拉玛依市富城<br>油气销售有限<br>公司                 | 天然气<br>(CNG) 销售<br>合同         | 天然气供应                   | 框架协议         | 2022.1.1   | 履行<br>完毕 |
| 6  |            |                                         | 天然气<br>(CNG) 销售<br>合同         | 天然气供应                   | 框架协议         | 2023.1.1   | 履行<br>完毕 |
| 7  |            |                                         | 天然气<br>(CNG) 销售<br>合同         | 天然气供应                   | 框架协议         | 2024.1.1   | 正在<br>履行 |
| 8  | 雅龙<br>洁能   | 中国石油化工股<br>份有限公司天然<br>气分公司西北天<br>然气销售中心 | 天然气购销<br>合同                   | 管道天然气                   | 框架协议         | 2022.3.31  | 履行<br>完毕 |
| 9  |            |                                         | 2023-2024 年度<br>管道天然气销<br>售合同 | 管道天然气                   | 框架协议         | 2023.4.29  | 履行<br>完毕 |
| 10 |            |                                         | 管道天然气供<br>用气合同（结<br>构价合同）     | 管道天然气                   | 框架协议         | 2024.6.3   | 正在<br>履行 |
| 11 | 凯龙<br>洁能   | 新疆翼茂翔商贸<br>有限公司                         | 供用气合同<br>(工业用气)               | 压缩天然气<br>CNG 供应         | 框架协议         | 2022.3.1   | 履行<br>完毕 |
| 12 |            |                                         | 供用气合同<br>(工业用气)               | 压缩天然气<br>CNG 供应         | 框架协议         | 2023.2.1   | 履行<br>完毕 |
| 13 |            |                                         | 供用气合同<br>(工业用气)               | 压缩天然气<br>CNG 供应         | 框架协议         | 2024.2.23  | 正在<br>履行 |
| 14 | 凯龙<br>洁能   | 中国石油天然气<br>股份有限公司新<br>疆油田分公司<br>(采油一厂)  | 天然气销售<br>合同                   | 2022-2023<br>年零散气销<br>售 | 框架协议         | 2022.7.8   | 正在<br>履行 |
| 15 | 吉木萨<br>尔公司 | 中国石油天然气<br>股份有限公司新<br>疆油田油气储运<br>分公司    | 2022-2023 年零<br>散气买卖合同        | 零散气销售                   | 框架协议         | 2022.3.17  | 正在<br>履行 |
| 16 | 叙永<br>凯龙   | 浙江油田（泸<br>州）油气开发<br>有限公司                | 2023-2026 年滴<br>水电站供气<br>销售合同 | 粗天然气                    | 框架协议         | 2023.5.15  | 正在<br>履行 |
| 17 | 凯龙<br>洁能   | 包头市上上电缆<br>销售有限公司                       | 采购框架合同                        | 电缆                      | 框架协议         | 2023.9.1   | 正在<br>履行 |

| 序号             | 合同主体 | 供应商名称                                                   | 合同名称                                | 合同内容                    | 合同金额（万元）               | 合同签订时间     | 履行情况       |      |
|----------------|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------|------------|------|
| 18             | 凯龙洁能 | 特变电工股份有限公司新疆线缆厂                                         | 采购框架合同                              | 电缆                      | 框架协议                   | 2023.9.13  | 正在履行       |      |
| 19             | 凯龙洁能 | 成都添益能源装备制造有限公司                                          | 工业品买卖合同                             | 气体压缩机                   | 1,470                  | 2022.3.4   | 履行完毕       |      |
| 20             | 凯龙洁能 | 中科瑞奥能源科技股份有限公司                                          | 50 万方天然气液化（LNG）项目压缩机及冷箱设备采购合同       | 50 万方天然气液化（LNG）项目压缩机及冷箱 | 4,650                  | 2023.11.21 | 正在履行       |      |
| 21             | 凯龙洁能 | 中科瑞奥能源科技股份有限公司                                          | 100 万方天然气液化（LNG）项目压缩机及冷箱采购合同        | 液化冷箱                    | 1,430                  | 2024.7.7   | 正在履行       |      |
|                |      | 中能绿科（上海）技术有限公司                                          |                                     | 阿特拉斯压缩机                 | 2,480                  |            |            |      |
| 22             | 凯龙洁能 | 四川蜀道装备科技股份有限公司（供货方）                                     | 20 万方撬装天然气液化装置采购合同                  | 1 套 20 万方天然气液化（LNG）撬装装置 | 3,230                  | 2023.8.10  | 正在履行       |      |
|                |      | 山东省显通安装有限公司（安装施工方）                                      |                                     | 安装工程及安装材料               | 770                    |            |            |      |
| 四川蜀道装备科技股份有限公司 |      | 凯龙洁能天湾壹液化天然气产运销一体化项目（100 万方天然气预处理装置+75 万方天然气液化装置）设备采购合同 | 1 套 100 万方天然气预处理装置、1 套 75 万方天然气液化装置 | 5,808                   | 2024.2.19              | 正在履行       |            |      |
| 四川蜀道装备科技股份有限公司 |      | 凯龙洁能 50 万方天然气液化装置设备采购合同                                 | 1 套 50 万方液化冷箱、1 套制冷剂压缩单元            | 2,510                   | 2024.7.3               | 正在履行       |            |      |
| 四川蜀道装备科技股份有限公司 |      | 凯龙洁能合深 4（三期）天然气回收处理装置设备采购合同                             | 1 套 50 万方天然气液化装置                    | 6,120                   | 2024.3.13              | 正在履行       |            |      |
|                |      |                                                         | 重庆新缔欧机械制造有限公司                       | 1 套 60 万方天然气预处理装置       |                        |            | 1,780      |      |
| 24             |      | 凯龙洁能                                                    | 陕西泰博流体科技有限公司                        | 工业品买卖合同                 | 2 套轻烃回收撬               | 1,000      | 2022.1.25  | 正在履行 |
| 26             |      | 武胜瑞凯、凯龙洁能                                               | 江苏富瑞能源服务有限公司                        | 20 万方天然气液化（LNG）项目运行合作合同 | 20 万方天然气液化回收装置使用权及相关服务 | 框架协议       | 2020.10.24 | 正在履行 |

| 序号 | 合同主体       | 供应商名称                    | 合同名称                                              | 合同内容                                       | 合同金额<br>(万元) | 合同签订<br>时间 | 履行<br>情况 |
|----|------------|--------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|------------|----------|
| 28 | 凯龙<br>洁能   | 山东省显通安装<br>有限公司          | 天湾壹井石油<br>天然气试采伴<br>生气回收处理<br>项目 LNG 安装<br>项目施工合同 | 天湾壹井项<br>目 LNG<br>安装                       | 1,650        | 2024.7.11  | 正在<br>履行 |
| 29 | 玛纳斯<br>天湾壹 | 中新博达工程建<br>设有限公司         | 天湾壹井石油<br>天然气试采伴<br>生气回收处理<br>项目土建工程<br>施工合同      | 天湾壹井项<br>目土建工程<br>施工                       | 框架协议         | 2024.5.13  | 正在<br>履行 |
| 30 | 凯龙<br>洁能   | 四川川化永鑫建<br>设工程有限责任<br>公司 | 合深 4 井三期<br>试采天然气净<br>化及综合利用<br>工程安装合同            | 合深 4 井<br>三期安装                             | 框架协议         | 2024.5.24  | 正在<br>履行 |
| 31 | 武胜<br>环保   | 四川越豪建设工<br>程有限公司         | 合深 4 井三期<br>试采气回收装<br>置项目土建<br>合同                 | 合深 4 井三<br>期试采气回<br>收装置项目<br>土建            | 框架协议         | 2024.3.18  | 正在<br>履行 |
| 32 | 中正<br>德龙   | 新疆凯盾建设工<br>程有限公司         | 建设项目工程<br>总承包合同                                   | 信源区块井<br>口气加工<br>LNG 项目<br>110KV 输配<br>电工程 | 框架协议         | 2023.11.18 | 正在<br>履行 |
| 33 | 中正<br>恒达   | 新疆锦辰浩达建<br>筑工程有限公司       | 建设项目工程<br>总承包合同                                   | 玛纳斯天湾<br>壹 35KV 输<br>变电工程项<br>目变电站建<br>设   | 框架协议         | 2024.6.16  | 正在<br>履行 |

3、借款合同

根据本所律师的核查，报告期内，公司及其子公司的重大借款合同情况如下：

| 序号 | 合同主体     | 合同相对方                                                          | 合同编号                  | 合同名称         | 合同金额<br>(万元) | 借款期限                      | 担保情况                                                                                                                                                                             | 履行<br>情况 |
|----|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | 凯龙<br>洁能 | 昆仑银行<br>股份有限公司克拉<br>玛依分行<br>(以下简<br>称“昆仑<br>银行克拉<br>玛依分<br>行”) | C88209912<br>00102293 | 固定资产贷<br>款合同 | 11,900       | 2020.01.03-<br>2024.03.06 | ① 尤 龙 公 司<br>C8820991200102297 《保证<br>合同》；<br>② 曾 强 、 吴 开 英<br>C8820991200102298 《保证<br>合同》；<br>③ 凯 龙 洁 能<br>C8820991200102296 《抵押<br>合同》；<br>④ 凯 龙 洁 能<br>C8820991200102294 《质押 | 履行<br>完毕 |

| 序号 | 合同主体 | 合同相对方 | 合同编号              | 合同名称         | 合同金额<br>(万元) | 借款期限                  | 担保情况                                                                                                                                          | 履行情况 |
|----|------|-------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |      |       |                   |              |              |                       | 合同》                                                                                                                                           |      |
| 2  |      |       | C8820991210922K78 | 商信通业务融信协议    | 1,350        | 2021.09.22-2022.09.13 | 商业承兑汇票质押                                                                                                                                      | 履行完毕 |
| 3  |      |       | C8820991211016LGH | 油企通业务融资合同    | 1,000        | 2021.10.19-2023.04.18 | ① 曾强、吴开英 C8820991211016LGJ 《保证合同》;<br>②凯龙洁能应收账款质押                                                                                             | 履行完毕 |
| 4  |      |       | C88209912105079JX | 固定资产贷款合同     | 2,100        | 2021.05.14-2024.05.07 | ① 尤龙公司 C88209912105079K0 《保证合同》;<br>② 曾强、吴开英 C88209912105079K1 《保证合同》;<br>③ 凯龙洁能 C88209912105079JZ 《抵押合同》;<br>④ 凯龙洁能 C88209912105079JY 《质押合同》 | 履行完毕 |
| 5  |      |       | C8820991211016LGD | 流动资金贷款合同     | 2,000        | 2021.10.18-2023.10.17 | ①克拉玛依市中小企业融资担保有限责任公司 C8820991211016LGE 《保证合同》<br>② 尤龙公司 C8820991211016LGF 《保证合同》<br>③ 曾强、吴开英 C8820991211016LGG 《保证合同》                         | 履行完毕 |
| 6  |      |       | C88201912208059K4 | 油企通业务融资合同    | 2,000        | 2022.08.05-2024.02.02 | ① 曾强、吴开英 C88201912208059K5 《保证合同》;<br>②凯龙洁能应收账款质押                                                                                             | 履行完毕 |
| 7  |      |       | C88201912308308MF | 固定资产贷款合同     | 6,400        | 2023.10.26-2026.10.25 | ① 曾强、吴开英 C88201912308308ME 《保证合同》;<br>② 凯龙洁能 C88201912308308MJ 《抵押合同》;<br>③ 凯龙洁能 C88201912308308ML 《质押合同》                                     | 正在履行 |
| 8  |      |       | C8820191240227NJU | 中油 E 通业务融资合同 | 1,800        | 2024.2.29-2025.2.28   | 凯龙洁能应收账款质押                                                                                                                                    | 正在履行 |

| 序号 | 合同主体 | 合同相对方                   | 合同编号                        | 合同名称        | 合同金额<br>(万元) | 借款期限                  | 担保情况                                                                                                                                   | 履行情况 |
|----|------|-------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 9  | 凯龙洁能 | 中国农业发展银行克拉玛依市分行         | 65029901-2021年（依本）字 0024 号  | 流动资金借款合同    | 3,000        | 2022.01.04-2023.01.02 | ①尤龙公司 65029901-2021年依本（保）字 0013 号《保证合同》；<br>②曾强、吴开英 65029901-2021 年依本（保）字 0014 号《自然人保证合同》；<br>③凯龙洁能 65029901-2021 年依本（抵）字 0002 号《抵押合同》 | 履行完毕 |
| 10 | 凯龙洁能 | 克拉玛依金龙国民村镇银行有限责任公司塔河路支行 | 克村银（塔河路支行）借字第 20230000509 号 | 流动资金借款合同    | 500          | 2023.03.24-2026.03.19 | ①尤龙公司克村银（塔河路支行）最保字第 202300002313 号《最高额保证合同》；<br>②曾强克村银（塔河路支行）最保字第 202300002413 号《最高额保证合同》                                              | 正在履行 |
| 11 | 凯龙洁能 | 招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行        | 2023 年信字第 1205 号            | 授信协议        | 2,000        | 2023.12.21-2025.12.20 | ①曾强 2023 年信保字第 1205 号-1《最高额不可撤销担保书》<br>②尤龙公司 2023 年信保字第 1205 号-3《最高额不可撤销担保书》                                                           | 正在履行 |
| 12 | 凯龙洁能 | 北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行        | 6100634                     | 综合授信合同      | 5,000        | 2024.1.26-2027.1.25   | ①尤龙公司 6100634-001《最高额保证合同》；<br>②曾强 6100634-002《最高额保证合同》；<br>③吴开英 6100634-003《最高额保证合同》                                                  | 正在履行 |
| 13 | 凯龙洁能 | 中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行 | 建巴 2023-1220 号              | 人民币流动资金贷款合同 | 2,990        | 2024.03.14-2025.03.14 | ①尤龙公司建巴 ZGBZ-20231220《最高额保证合同》<br>②曾强建巴 2023-45 号《最高额保证合同》<br>③吴开英建巴 2023-46 号《最高额保证合同》                                                | 正在履行 |

4、抵押/质押合同

根据本所律师的核查，报告期内，公司及其子公司实际发生的抵押、质押合同均系为公司发生的借款提供抵押/质押，具体情况如下：

| 序号 | 抵押人/出质人 | 抵押权人/质权人 | 合同编号 | 担保金额<br>(万元) | 抵押物/质押物 | 抵押/质押期限 | 履行情况 |
|----|---------|----------|------|--------------|---------|---------|------|
|----|---------|----------|------|--------------|---------|---------|------|

| 序号 | 抵押人/<br>出质人 | 抵押权人/<br>质权人   | 合同编号                      | 担保金额<br>(万元) | 抵押物/质押物                                                                                                                                                                                        | 抵押/质押<br>期限               | 履行<br>情况 |
|----|-------------|----------------|---------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|
| 1  | 凯龙<br>洁能    | 昆仑银行克<br>拉玛依分行 | C8820991200<br>102294     | 11,900       | 凯龙洁能于 2019 年 6 月 15 日与博瑞能源签订的合同编号为 BR201907C12070《哈一联回收站零散气加工处理》合同及对应银行贷款所购买设备签订的服务合同产生的未来或现实应收账款                                                                                              | 2020.01.03-<br>2024.03.06 | 履行<br>完毕 |
| 2  | 凯龙<br>洁能    |                | C8820991200<br>102296     | 11,900       | 对应银行贷款所购买的相关设备                                                                                                                                                                                 | 2020.01.03-<br>2024.03.06 | 履行<br>完毕 |
| 3  | 凯龙<br>洁能    |                | -                         | 1,350        | 商业承兑汇票                                                                                                                                                                                         | 2021.09.22-<br>2022.09.13 | 履行<br>完毕 |
| 4  | 凯龙<br>洁能    |                | C8820991211<br>016LGH-001 | 1,000        | ①凯龙洁能与中国石油集团西部钻探工程有限公司克拉玛依钻井公司签订的合同编号 21198 的《2021 年克钻钻机油改气项目-凯龙》合同所形成的应收账款收益权，合同金额 3,400 万元<br>②凯龙洁能与中国石油集团西部钻探工程有限公司巴州分公司签订的合同编号 2021-2691 的《2021 年巴州钻机油改气服务项目合同》合同所形成的应收账款收益权，合同金额 1,800 万元 | 2021.10.19-<br>2023.04.18 | 履行<br>完毕 |
| 5  | 凯龙<br>洁能    |                | C8820991210<br>5079JZ     | 2,100        | 10 万方天然气液化（LNG）撬装装置                                                                                                                                                                            | 2021.05.14-<br>2024.05.07 | 履行<br>完毕 |
| 6  | 凯龙<br>洁能    |                | C8820991210<br>5079JY     | 2,100        | 与中石油成员单位交易活动产生的应收账款债权                                                                                                                                                                          | 2021.05.14-<br>2024.05.07 | 履行<br>完毕 |
| 7  | 凯龙<br>洁能    |                | -                         | 2,000        | 凯龙洁能与中国石油集团西部钻探工程有限公司克拉玛依钻井公司签订的合同编号 22216 的《2022 年克钻钻机油改气项目-凯龙》合同项下的应收账款                                                                                                                      | 2022.08.05-<br>2024.02.02 | 履行<br>完毕 |
| 8  | 凯龙<br>洁能    |                | C8820191230<br>8308MJ     | 6,400        | 20 万方天然气液化（LNG）撬装装置 1 套、30 万方天然气液化（LNG）撬装装置 1 套                                                                                                                                                | 2023.10.26-<br>2026.10.25 | 正在<br>履行 |
| 9  | 凯龙<br>洁能    |                | C8820191230<br>8308ML     | 6,400        | 编号为 KLDY-XJBR-2023-102 的《代加工合同》、XNS 成化厂 CL2021-34 的《金浅 5H 井试采天然气撬装 LNG 回收利用项目委托加工承揽合同》以及以本次贷款购买的两套设备所签订的服务合同产生的未来或现实应收账款债权                                                                     | 2023.10.26-<br>2026.10.25 | 正在<br>履行 |

| 序号 | 抵押人/出质人 | 抵押权人/质权人          | 合同编号                         | 担保金额(万元) | 抵押物/质押物                                                                           | 抵押/质押期限               | 履行情况 |
|----|---------|-------------------|------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| 10 | 凯龙洁能    |                   | -                            | 1,800    | 凯龙洁能与中国石油集团西部钻探工程有限公司签订的合同编号 XBZTGC-2023-CL-303 的《2023 年克钻钻机油改气服务项目-凯龙》所产生的应收账款债权 | 2024.2.29-2025.2.28   | 正在履行 |
| 11 | 凯龙洁能    | 中国农业发展银行克拉玛依市分行   | 65029901-2021 年依本(抵)字 0002 号 | 3,000    | 克拉玛依市克拉玛依区迎宾大道 69-1106 号、1107 号房产                                                 | 2022.01.04-2023.01.02 | 履行完毕 |
| 12 | 凯龙洁能    |                   | /                            |          | 专利号为 ZL202121276239.3、ZL202121288113.8、ZL202121288121.2 的实用新型专利                   | 2022.01.04-2023.01.02 | 履行完毕 |
| 13 | 凯龙洁能    | 克拉玛依市中小企业融资担保有限公司 | 克中小最高抵押[2021]第 017 号         | 2,000    | 库尔勒市萨依巴格辖区建国北路 48 号新秋园 1 栋 1 单元 19 层 1901 房屋                                      | 2021.10.18-2023.10.17 | 履行完毕 |
| 14 |         |                   | 克中小抵押反担[2021]第 017 号         | 2,000    | 固定资产贷款所购买的机器设备                                                                    | 2021.10.18-2023.10.17 | 履行完毕 |
| 15 | 武胜瑞凯    | 中集融资租赁有限公司        | LA0220008M1                  | 5,047.20 | 编号为 KLTK-2021-001-KTKF/WSRK20210126-KLTK 的《合深 4 井零散气回收加工服务合同》的应收账款债权              | 2022.02.14-2025.02.13 | 正在履行 |
| 16 | 凯龙洁能    | 中集融资租赁有限公司        | LA0220008M2                  | 5,047.20 | 天然气液化撬装设备、天然气液化撬装装置、天然气发电机组、制氮机、LNG 真空储罐、压缩机                                      | 2022.02.14-2025.02.13 | 正在履行 |

5、融资租赁（租赁合同）合同

根据本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，公司正在履行的融资租赁（售后回租）合同如下：

| 序号 | 出租方          | 承租方  | 合同编号                | 出租物                                       | 合作方式 | 转让价格(万元) | 租金总额(万元) | 租赁期限                  |
|----|--------------|------|---------------------|-------------------------------------------|------|----------|----------|-----------------------|
| 1  | 中集融资租赁有限公司   | 凯龙洁能 | LA0220008           | 油服与液化设备（天然气液化撬装设备、天然气液化撬装装置、天然气发电机组等机器设备） | 售后回租 | 4,500    | 5,047.20 | 2022.02.25-2025.02.25 |
| 2  | 远东国际融资租赁有限公司 | 凯龙洁能 | IFELC23DF3GEWZ-L-01 | 注气及回收部分设备                                 | 售后回租 | 5,500    | 5,976    | 2023.05.24-2025.05.24 |

| 序号 | 出租方                  | 承租方      | 合同编号                        | 出租物       | 合作方式     | 转让价格<br>(万元) | 租金总额<br>(万元) | 租赁期限                    |
|----|----------------------|----------|-----------------------------|-----------|----------|--------------|--------------|-------------------------|
| 3  | 北银金融<br>租赁有限<br>公司   | 凯龙<br>洁能 | 北银金租<br>【2024】回<br>字 0078 号 | 注气及回收部分设备 | 售后<br>回租 | 5,000        | 5,445.54     | 2024.5.27-<br>2027.5.27 |
| 4  | 邦银金融<br>租赁股份<br>有限公司 | 凯龙<br>洁能 | BYWHZ20<br>240166           | 注气及回收部分设备 | 售后<br>回租 | 10,005       | 11,064.36    | 2024.7.26-<br>2027.7.26 |

根据本所律师的核查，本所认为，公司及其子公司不存在虽已履行完毕但可能存在潜在纠纷的重大合同；公司及其子公司将要履行、正在履行的重大合同合法、有效，不存在潜在风险或纠纷。

（二）合同履行障碍情形的核查

根据本所律师的核查，上述合同为公司及其子公司在正常经营活动中产生，均由公司或其子公司作为合同主体，公司及其子公司在上述合同下的任何义务与其依据其他合同或法律文件承担的义务不存在冲突，合同内容和形式均合法有效，合同履行不存在法律障碍。

（三）公司因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、网络信息安全、人身权等原因产生的侵权之债情况

本所律师与公司的控股股东授权代表、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行了访谈，查阅了报告期内公司及其子公司营业外支出明细等资料。根据本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，公司及其子公司不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、网络信息安全、人身权等原因产生的侵权之债。

（四）公司的其他应收款及其他应付款情况

根据《申报审计报告》及本所律师的核查，截至 2024 年 3 月 31 日，公司合并口径的其他应收款余额为 27,835,173.05 元，主要为往来款、押金、保证金、代垫款及备用金；公司合并口径的其他应付款余额 4,053,463.88 元，主要为工费经费、往来款、残保金、保证金及押金、报销款及其他等，无应付持有本公司 5%以上（含 5%）股份股东及其他关联方的款项。

本所认为，公司金额较大的其他应收款、其他应付款系因正常的经营活动

产生，合法有效。

## 十五、关于诉讼、仲裁或行政处罚

### （一）公司及其子公司的诉讼、仲裁情况

本所律师与公司的控股股东授权代表、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行了访谈，查阅了公司及其子公司报告期内的营业外支出明细及相应的记账凭证、原始单据及行政主管部门出具的证明，并在公司及其子公司主管政府部门网站、国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、信用中国、中国执行信息公开网、人民法院公告网以及中国证监会官网等网站进行了查询。根据本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，公司及其子公司不存在尚未了结或可预见的对公司生产经营及本次挂牌申请产生重大影响的重大诉讼、仲裁案件。

### （二）公司及其子公司的行政处罚情况

本所律师与公司的控股股东授权代表、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行了访谈，查阅了公司及其子公司报告期内的营业外支出明细及相应的记账凭证、原始单据及行政主管部门出具的证明，并在公司及其子公司主管政府部门网站、国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、信用中国、中国执行信息公开网、人民法院公告网以及中国证监会官网等网站进行了查询。

根据本所律师的核查，报告期内，公司及子公司不存在尚未了结或可预见的对公司生产经营及本次挂牌申请产生重大影响的行政处罚案件；玛纳斯天湾壹于 2024 年 7 月受到的安全生产行政处罚不属于重大行政处罚。

### （三）公司控股股东、实际控制人的诉讼、仲裁及行政处罚情况

本所律师与公司控股股东授权代表、实际控制人进行了访谈，查阅了公安机关出具的无违法犯罪记录证明，并在国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、信用中国、中国执行信息公开网、人民法院公告网以及中国证监会官网等网站进行了查询。根据本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，公

司控股股东、实际控制人不存在尚未了结或可预见的对公司生产经营及本次挂牌申请产生重大影响的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

#### （四）公司董事、监事、高级管理人员的诉讼、仲裁及行政处罚情况

本所律师与公司的董事、监事、高级管理人员进行了访谈，查阅了公安机关出具的无违法犯罪记录证明，并在中国裁判文书网、中国执行信息公开网、人民法院公告网以及中国证监会官网等网站进行了查询。

根据本所律师的核查，2024 年 7 月 25 日，玛纳斯县应急管理局作出（玛县）应急罚〔2024〕11 号《行政处罚决定书》，因玛纳斯天湾壹建设的天湾壹井石油天然气试采伴生气回收处理项目未按照规定办理安全评价相关手续，杨培顺为该项目直接负责的主管人员，玛纳斯县应急管理局对杨培顺作出罚款 2 万元的行政处罚。

上述行政处罚作出后，杨培顺已及时缴纳罚款。2024 年 9 月，玛纳斯县应急管理局出具《情况说明》，杨培顺上述行为不属于性质严重的违法违规行为，上述处罚不属于重大行政处罚。

除上述情形外，截至本法律意见书出具之日，公司的董事、监事、高级管理人员不存在其他尚未了结或可预见的对公司生产经营及本次挂牌申请产生重大影响的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

## 十六、关于公司的劳动用工和社会保障

### （一）报告期内劳动用工情况

本所律师查阅了公司及其子公司的员工名册、工资表、劳动合同或劳务合同范本，抽查了相关的劳动合同或劳务合同，并与公司总经理、行政总监进行了访谈。根据本所律师的核查，截至 2024 年 3 月 31 日，公司及其子公司合计拥有 954 名员工，除 7 名退休返聘人员签订劳务协议外，其他员工均与公司及其子公司签订了劳动合同。公司及其子公司均依法与相关员工签署了劳动合同或劳务合同，相关合同范本内容和形式合法、有效，符合用工地区有关法律的

规定。

（二）报告期内社会保险和住房公积金情况

本所律师查阅了公司及其子公司的员工名册和单位参保证明、缴纳社会保险的明细及费用凭据、退休返聘员工的劳务合同及身份证、公司出具的书面说明等资料。根据本所律师的核查，截至 2024 年 3 月 31 日，公司及其子公司缴纳社会保险和住房公积金的具体情况如下：

| 项目    | 缴纳人数 | 未缴纳人数 | 未缴纳原因                           |
|-------|------|-------|---------------------------------|
| 社会保险  | 872  | 82    | 7 人系退休返聘，64 人系当月入职，11 人系在其他单位缴纳 |
| 住房公积金 | 879  | 75    | 7 人系退休返聘，64 人系当月入职，4 人系在其他单位缴纳  |

（三）关于社会保险和住房公积金方面的守法情况

根据公司及其子公司相关主管部门出具的证明文件，公司及其子公司报告期内无因违反劳动用工、社会保险、住房公积金管理方面的法律、法规而受处罚的情形。

公司实际控制人曾强于 2024 年 9 月出具《关于社会保险及住房公积金的承诺》：“若公司（含下属子公司）因为员工缴纳的各项社会保险及住房公积金不符合规定而承担任何滞纳金、罚款或损失，或因国家有关主管部门要求公司补缴历史上应缴而未缴的社会保险、住房公积金，公司实际控制人承诺按照主管部门核定的金额承担补缴该等社会保险、住房公积金及相关费用的责任，根据有关部门的要求及时予以缴纳，并承担任何滞纳金、罚款等一切可能给公司造成的损失。本人在此承诺，上述承诺系本人真实意思表示，本人愿意承担违反上述承诺所产生的法律责任。”

（四）报告期内劳务派遣相关情况

1、劳务派遣用工的基本情况

本所律师查阅了公司及雅龙洁能与劳务派遣单位签订的相关协议，公司及雅龙洁能向派遣单位支付劳务派遣费用相关单据等资料，并与公司行政主管进行了访谈。根据本所律师的核查，截至 2022 年 12 月 31 日，公司及雅龙洁能劳

务派遣人数为 2 人，担任操作工、运行工，均属于临时性、辅助性或者替代性的工作岗位，占公司用工总量的 0.37%。截至 2024 年 3 月 31 日，公司及其子公司均不存在劳务派遣人员。

2、劳务派遣单位的资质情况

本所律师查阅了公司及雅龙洁能与劳务派遣单位签署的相关协议，劳务派遣单位的《营业执照》和《劳务派遣经营许可证》。根据本所律师的核查，劳务派遣单位的资质情况如下：

| 序号 | 劳务派遣单位         | 经营许可证编号          | 经营许可证有效期限                             |
|----|----------------|------------------|---------------------------------------|
| 1  | 山东坤川人力资源有限公司   | 37050620190005   | 2022 年 6 月 16 日至<br>2025 年 6 月 15 日   |
| 2  | 陕西太豪能源科技有限公司   | 未取得              | -                                     |
| 3  | 巴州锐垚人力资源服务有限公司 | 841000XJ20160067 | 2019 年 12 月 19 日至<br>2022 年 12 月 18 日 |

根据《中华人民共和国劳动合同法》第九十二条的规定：“劳务派遣单位、用工单位违反本法有关劳务派遣规定的，由劳动行政部门责令限期改正；逾期不改正的，以每人五千元以上一万元以下的标准处以罚款，对劳务派遣单位，吊销其劳务派遣业务经营许可证。”2022 年 2 月，因陕西太豪能源科技有限公司（以下简称“陕西太豪”）未取得劳务派遣资质，公司及雅龙洁能终止与陕西太豪的劳务派遣关系，相关劳务派遣用工不规范的情形已完成整改。

公司实际控制人曾强已就劳务派遣事项出具承诺：“如公司及其子公司因劳务派遣等劳动用工不规范的情形导致公司及其子公司引致诉讼、仲裁或有关主管部门的行政处罚，从而导致公司或其子公司需要承担相关责任或遭受经济损失的，本人愿意承担公司及其子公司因此受到的全部损失，并对其无条件进行全额补偿。本人在此承诺，上述承诺系本人真实意思表示，本人愿意承担违反上述承诺所产生的法律责任。”

本所认为，除陕西太豪外，公司合作的其他劳务派遣单位均具备劳务派遣业务经营资质，符合《劳务派遣暂行规定》的相关规定。公司及雅龙洁能已终止与陕西太豪合作，相关不规范事项已完成整改。报告期内，公司及雅龙洁能未受到相关主管部门责令改正通知或受到相关行政处罚，该等不规范事项不会

对公司本次挂牌申请构成实质性法律障碍。

#### （五）报告期内劳务外包相关情况

本所律师查阅了公司员工名册，并与公司行政主管进行了访谈，根据本所律师的核查，截至 2024 年 3 月 31 日，公司及其子公司不存在劳务外包情形。

### 十七、结论意见

本所认为，公司本次挂牌申请符合《公司法》《管理办法》《业务规则》等法律、法规及规范性文件规定的条件和要求，公司本次挂牌不存在法律障碍。公司本次挂牌申请尚需取得全国股份转让系统公司审查同意。

本法律意见书正本三份。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海市广发律师事务所关于新疆凯龙清洁能源股份有限公司申请股票公开转让并在全中国中小企业股份转让系统挂牌的法律意见》之签署页）



单位负责人

姚思静 

经办律师

张永丰 

黎沁菲 

2024 年 9 月 20 日

附件一：《公司及其子公司拥有的房地产情况》

| 序号 | 权利人  | 权证号                       | 坐落                                | 宗地面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 土地权利类型/<br>用途    | 土地权利性质 | 建筑面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 房屋用途 | 土地使用期限                | 权利限制 |
|----|------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|--------|---------------------------|------|-----------------------|------|
| 1  | 凯龙洁能 | 新（2022）克拉玛依市不动产权第0311541号 | 克拉玛依区迎宾大道69-1105号                 | 30,394.73                 | 国有建设用地使用权/其他商服用地 | 出让     | 181.82                    | 办公   | 2009年7月13日至2049年7月13日 | 无    |
| 2  |      | 新（2018）克拉玛依市不动产权第0302943号 | 克拉玛依区迎宾大道69-1106号                 |                           | 国有建设用地使用权/其他商服用地 | 出让     | 181.82                    | 办公   | 2009年7月13日至2049年7月13日 | 无    |
| 3  |      | 新（2018）克拉玛依市不动产权第0302945号 | 克拉玛依区迎宾大道69-1107号                 |                           | 国有建设用地使用权/其他商服用地 | 出让     | 139.89                    | 办公   | 2009年7月13日至2049年7月13日 | 无    |
| 4  |      | 新（2019）库尔勒市不动产权第00023126号 | 库尔勒市萨依巴格辖区建国北路48号新秋园1栋1单元19层1901  | 3,333.46                  | 国有建设用地使用权/城镇住宅用地 | 国有出让   | 127.83                    | 住宅   | 2011年4月22日至2058年4月16日 | 无    |
| 5  |      | 新（2023）库尔勒市不动产权第00027193号 | 库尔勒市萨依巴格辖区人民东路39号依水清苑1栋1单元28层2801 | 7,056.03                  | 国有建设用地使用权/城镇住宅用地 | 国有出让   | 69.28                     | 住宅   | 2013年1月6日至2060年1月19日  | 无    |
| 6  |      | 新（2023）库尔勒市不动产权第00027226号 | 库尔勒市萨依巴格辖区人民东路39号依水清苑1栋1单元28层2802 |                           | 国有建设用地使用权/城镇住宅用地 | 国有出让   | 116.65                    | 住宅   | 2013年1月6日至2060年1月19日  | 无    |
| 7  |      | 新（2023）库尔勒市不动产权第          | 库尔勒市萨依巴格辖区人民                      |                           | 国有建设用地使用权/       | 国有出让   | 113.24                    | 住宅   | 2013年1月6日至            | 无    |

| 序号 | 权利人  | 权证号                                | 坐落                                                            | 宗地面积<br>(m²) | 土地权利类型/<br>用途        | 土地权利性质 | 建筑面积<br>(m²) | 房屋用途 | 土地使用期限                                       | 权利限制 |
|----|------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------|--------------|------|----------------------------------------------|------|
|    |      | 00027134号                          | 东路 39 号<br>依水清苑 1 栋 1 单元<br>28 层 2803                         |              | 城镇住宅用地               |        |              |      | 2060 年<br>1 月 19 日                           |      |
| 8  |      | 新（2023）<br>库尔勒市不动产权第<br>00027236 号 | 库尔勒市<br>萨依巴格<br>辖区人民<br>东路 39 号<br>依水清苑 1 栋 1 单元<br>28 层 2804 |              | 国有建设用地使用权/<br>城镇住宅用地 | 国有出让   | 64.75        | 住宅   | 2013 年<br>1 月 6 日<br>至<br>2060 年<br>1 月 19 日 | 无    |
| 9  |      | 新（2023）<br>库尔勒市不动产权第<br>00027208 号 | 库尔勒市<br>萨依巴格<br>辖区人民<br>东路 39 号<br>依水清苑 1 栋 1 单元<br>29 层 2901 |              | 国有建设用地使用权/<br>城镇住宅用地 | 国有出让   | 69.28        | 住宅   | 2013 年<br>1 月 6 日<br>至<br>2060 年<br>1 月 19 日 | 无    |
| 10 |      | 新（2023）<br>库尔勒市不动产权第<br>00027194 号 | 库尔勒市<br>萨依巴格<br>辖区人民<br>东路 39 号<br>依水清苑 1 栋 1 单元<br>29 层 2902 |              | 国有建设用地使用权/<br>城镇住宅用地 | 国有出让   | 116.65       | 住宅   | 2013 年<br>1 月 6 日<br>至<br>2060 年<br>1 月 19 日 | 无    |
| 11 |      | 新（2023）<br>库尔勒市不动产权第<br>00027228 号 | 库尔勒市<br>萨依巴格<br>辖区人民<br>东路 39 号<br>依水清苑 1 栋 1 单元<br>29 层 2903 |              | 国有建设用地使用权/<br>城镇住宅用地 | 国有出让   | 113.24       | 住宅   | 2013 年<br>1 月 6 日<br>至<br>2060 年<br>1 月 19 日 | 无    |
| 12 |      | 新（2023）<br>库尔勒市不动产权第<br>00027192 号 | 库尔勒市<br>萨依巴格<br>辖区人民<br>东路 39 号<br>依水清苑 1 栋 1 单元<br>29 层 2904 |              | 国有建设用地使用权/<br>城镇住宅用地 | 国有出让   | 64.75        | 住宅   | 2013 年<br>1 月 6 日<br>至<br>2060 年<br>1 月 19 日 | 无    |
| 13 | 雅龙洁能 | 新（2024）<br>沙雅县不动                   | 沙雅县哈<br>德墩镇哈                                                  | 17,239       | 国有建设用地               | 出让     | /            | /    | 2023 年<br>12 月 20 日                          | 无    |

| 序号 | 权利人 | 权证号              | 坐落                                | 宗地面积<br>(m²) | 土地权利类型/<br>用途 | 土地权利性质 | 建筑面积<br>(m²) | 房屋用途 | 土地使用期限                   | 权利限制 |
|----|-----|------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|--------|--------------|------|--------------------------|------|
|    |     | 产权第<br>0003073 号 | 得一号联合站南侧<br>300 米处<br>(哈得集气站建设项目) |              | 使用权/<br>工业用地  |        |              |      | 至<br>2073 年<br>12 月 19 日 |      |