

2-2 法律意见书

序号	文件名	页码
1	北京大成律师事务所关于宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之法律意见书	1-65
2	北京大成律师事务所关于宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之补充法律意见书（一）	66-74

北京大成律师事务所

关于

宁波建工股份有限公司

发行股份购买资产暨关联交易

之

法律意见书

大成 DENTONS

大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China.

北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 (100020)
16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie,
Chaoyang District, 100020, Beijing, China
Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137788
www.dentons.cn

目 录

释 义.....	1
引 言.....	4
正 文.....	6
一、 本次交易方案.....	6
二、 本次交易各方的主体资格.....	9
三、 本次交易的批准和授权.....	13
四、 本次交易的相关协议.....	15
五、 本次交易的标的资产.....	15
六、 本次交易涉及的债权债务处理.....	30
七、 本次交易涉及的关联交易和同业竞争.....	31
八、 本次交易的信息披露.....	34
九、 本次交易的实质条件.....	35
十、 本次交易的证券服务机构.....	38
十一、 本次交易相关当事人买卖股票行为的核查.....	39
十二、 结论性意见.....	39
附件一： 标的公司及其子公司取得的与生产经营相关的主要资质及许可列表..	43
附件二： 标的公司及其子公司自有的土地和房产列表.....	45
附件三： 标的公司及其子公司承租的主要土地和房产列表.....	47
附件四： 标的公司及其子公司专利列表.....	52
附件五： 标的公司及其子公司报告期内受到的金额较大的行政处罚列表.....	62

释 义

在法律意见书中，除非文义另有所指，下列简称和词语具有以下含义：

上市公司相关名词释义		
宁波建工、上市公司、公司	指	宁波建工股份有限公司
建工有限	指	宁波建工股份有限公司前身宁波建工集团有限公司，曾用名为“宁波建工集团工程建设有限公司”
广天日月	指	宁波广天日月建设股份有限公司
标的公司相关名词释义		
宁波交工、标的公司	指	宁波交通工程建设集团有限公司，曾用名为“宁波交通工程（集团）公司”
路桥公司	指	宁波路桥工程建设有限公司
养护公司	指	宁波高等级公路养护有限公司
余姚交工	指	余姚交工胜陆公路建设有限公司
宁海交工	指	宁海交工公路建设有限公司
奉化交工	指	宁波奉化交工公路建设有限公司
沥青公司	指	宁波交工道路沥青有限公司
建筑产业	指	宁波交工建筑产业发展有限公司
福建甬交	指	福建甬交建设工程有限公司
舟山甬交	指	舟山甬交工程建设有限公司
智能交科	指	宁波智能交通科技有限公司
交工建材	指	宁波交工建材有限公司
路威建材	指	宁波路威建材有限公司
领先建设	指	宁波领先建设工程管理服务有限公司
湖州甬交	指	湖州甬交公路建设有限公司
南湾交投	指	宁波南湾交投交通发展有限公司
华甬交通	指	浙江华甬交通科技有限公司
交工设计	指	宁波交工公路工程设计研究有限公司
互联铁路	指	互联铁路工程（宁波）有限公司
浙江信电	指	浙江信电工程技术有限公司
交工矿业	指	宁波交工矿业有限公司，宁波交工拟剥离子公司
顺通贸易	指	宁波保税区顺通国际贸易有限公司，宁波交工拟剥离子公司
智领检测	指	宁波智领交通工程检测有限公司，宁波交工拟剥离子公司

标的公司及其子公司	指	宁波交工及其纳入本次交易标的资产范围的子公司
本次交易相关名词释义		
本次交易	指	上市公司拟通过发行股份的方式购买宁波交工 100% 股权
交投集团、交易对方	指	宁波交通投资集团有限公司，曾用名“宁波市交通投资开发公司”“宁波交通投资控股有限公司”
通商集团	指	宁波通商控股集团有限公司
宁波市国资委	指	宁波市人民政府国有资产监督管理委员会
标的资产	指	宁波交工 100% 股权
报告期	指	2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月
报告期末	指	2024 年 6 月 30 日
《购买资产协议》	指	上市公司与交易对方签署的《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产协议》
本所、本所律师	指	北京大成律师事务所或其律师
甬兴、财务顾问	指	甬兴证券有限公司
科信、审计机构	指	浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）
银信、评估机构	指	浙江银信资产评估有限公司
《重组报告书》	指	《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》
《审计报告》	指	《宁波交通工程建设集团有限公司模拟财务报表审计报告》（科信审报字[2024]第 919 号）
《评估报告》	指	银信出具的《宁波建工股份有限公司拟发行股份购买宁波交通投资集团有限公司持有的宁波交通工程建设集团有限公司 100% 股权涉及的宁波交通工程建设集团有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（银信评报字（2024）甬第 0232 号）
《上市公司审计报告》	指	科信出具的《宁波建工股份有限公司 2023 年度审计报告及财务报表》（科信审报字[2024]第 298 号）
《备考审阅报告》	指	科信出具的《宁波建工股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》（科信审阅报字[2024]第 004 号）
其他名词释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法（2023 修订）》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法（2019 修订）》

《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法（2023 修订）》
《第 26 号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2023 年 10 月修正）》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《土地管理法》	指	《中华人民共和国土地管理法（2019 修正）》
《城乡规划法》	指	《中华人民共和国城乡规划法（2019 修正）》
《证券法律业务管理办法》	指	《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
《证券法律业务执业规则》	指	《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
中国	指	中华人民共和国
法律法规	指	由中国境内立法机关、有权部门等公开颁布并实施的有关法律、法规、规范性文件
元、万元	指	人民币元、万元

特别说明：本法律意见书所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致

引 言

致：宁波建工股份有限公司

本所接受上市公司委托，作为上市公司本次交易的专项法律顾问，根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《第 26 号准则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次交易事宜出具本法律意见书。

一、为出具本法律意见书，本所特作如下承诺：

本所依据上述规定和本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，发表法律意见。

本所同意将本法律意见书作为本次交易必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并依法对本法律意见书中所发表的法律意见承担相应的法律责任。

本所同意公司在其为本次交易所制作的相关文件中按照证监会的审核要求引用本法律意见书的相关内容，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。本所有权对上述相关文件的内容进行再次审阅并确认。

二、为出具本法律意见书，本所特作如下声明：

本所仅就与本次交易有关的中国境内法律问题发表意见，而不对有关会计、审计、资产评估、内部控制等专业事项和中国境外法律事项发表意见。在本法律意见书中述及有关会计、审计、资产评估等专业事项或中国境外的其他司法管辖区域的法律事项时，均为按照其他有关专业机构出具的报告或意见进行相关部分的引述，并需遵从其分别载明的假设、限制、范围及保留，本所对于该等非中国境内法律业务事项仅履行了普通人一般的注意义务。在本法律意见书中对有关会计报告、审计报告和资产评估报告中某些数据和结论以及中国境外法律事项的引述，并不视为本所对这些数据、结论和中国境外法律事项的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。本所并不具备核查和评价该等数据和境外法律事项的适当资格。

本所已得到本次交易各方的书面保证和承诺：已按要求向本所提供了为出具本法律意见书所需要的全部事实的文件，所有文件真实、准确、完整，没有任何虚假、隐瞒、遗漏或误导，所有文件的副本或复印件均与正本或原件内容一致，所有文件上的印章与签名都是真实的。

对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、本次交易各方或其他有关单位出具的证明文件、访谈记录等出具法律意见。

本法律意见书仅供公司为本次交易之目的而使用，不得用作任何其他目的。

正文

一、本次交易方案

根据上市公司第六届董事会第十一次会议决议、第六届董事会第十五次会议决议、《重组报告书》《审计报告》《购买资产协议》等相关文件，本次交易方案的主要内容如下：

(一) 本次交易的整体方案

上市公司拟向控股股东交投集团发行股份购买其持有的宁波交工 100% 股权，本次交易不涉及募集配套资金。

(二) 本次交易的具体方案

1. 交易对方及标的资产

本次交易的交易对方为交投集团，标的资产为宁波交工 100% 股权。

2. 交易价格及定价依据

本次交易标的资产的交易价格将以银信出具的并经有权国有资产监督管理部门备案的评估报告载明的评估值为基础，由交易各方协商确定。

根据《评估报告》，截至评估基准日 2024 年 6 月 30 日，宁波交工全部净资产的评估值为 1,527,200,572.59 元；以上述评估结果为基础，经交易各方协商确定，本次交易标的资产的交易作价为 1,527,200,572.59 元。

3. 支付方式

上市公司通过发行股份的方式支付交易对价。

4. 发行股份的种类、面值及上市地点

本次交易拟发行股份的种类为人民币 A 股普通股，每股面值为 1.00 元，上市地点为上交所。

5. 发行方式及发行对象

本次交易采取向特定对象发行股份的方式，发行对象为交投集团。

6. 发行价格

本次交易发行股份的定价基准日为审议本次交易的首次董事会的决议公告日。经交易各方协商，本次交易发行股份的发行价格为 3.59 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。

定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、配股、增发或资本公积转增股本等除权、除息事项，则上述发行价格将根据证监会及上交所的相关规定进行相应调整。

7. 发行数量

本次交易的股份发行数量按照以下公式进行计算：

发行股份数量=以发行股份形式向交易对方支付的交易对价÷发行价格。

按照发行价格 3.59 元/股计算，上市公司本次交易发行的股份数量总计为 425,404,059 股，占发行后上市公司总股本的 28.13%。

最终发行的股份数量以经上交所审核通过，并经证监会予以注册的发行数量为准。依据前述公式计算的发行数量精确至个位，不足一股的部分上市公司无需支付。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有实施派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项，本次交易的股份发行数量将根据证监会及上交所的相关规定进行相应调整。

8. 锁定期

本次交易中交易对方认购的上市公司股份，自本次交易新增股份上市之日起 36 个月内不得转让；本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于股份发行价格（如遇除权除息事项，发行价格作相应调整），或者本次交易完成后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收

盘价低于本次交易所发行股份的发行价格，则认购的股份将在上述锁定期基础上自动延长 6 个月。对于在本次交易前已经持有的上市公司股份，自上市公司本次交易新增股份发行完成之日起 18 个月内不得转让。

本次交易实施完成后，交易对方因本次交易取得的股份若由于上市公司派息、送股、资本公积金转增股本、配股等原因而增加的股份，亦应遵守上述锁定期的约定。

如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，交易对方不得转让通过本次交易获得的上市公司股份。

9. 过渡期损益安排

标的资产过渡期的盈利或亏损均由上市公司享有或承担。

10. 滚存未分配利润安排

上市公司本次交易前的滚存未分配利润由本次交易完成后的新老股东按各自持股比例共同享有。

(三) 本次交易的性质

1. 本次交易不构成重大资产重组

经比较标的公司财务数据和交易作价与上市公司 2023 年度相关财务数据，标的公司最近一个会计年度经审计的资产总额（账面值与成交金额孰高值）、资产净额（账面值与成交金额孰高值）及营业收入未达到上市公司最近一个会计年度所对应指标的 50% 以上，因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组。

2. 本次交易不构成重组上市

本次交易前三十六个月内，上市公司的控股股东为交投集团，实际控制人为宁波市国资委，且未发生变化。本次交易完成后，上市公司的控股股东仍为交投集团，实际控制人仍为宁波市国资委。本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，且不会导致上市公司主营业务发生根本变化，本次交易不构成《重组管理办

法》第十三条规定的重组上市。

综上，本所律师认为：本次交易方案符合《重组管理办法》等相关法律法规的规定；本次交易不构成重大资产重组，亦不构成重组上市。

二、本次交易各方的主体资格

(一) 上市公司

1. 基本情况

根据上市公司的《营业执照》并经网络查询，截至本法律意见书出具日，上市公司的基本情况如下：

统一社会信用代码	91330200768520599R
名称	宁波建工股份有限公司
类型	其他股份有限公司（上市）
注册地址	浙江省宁波市鄞州区兴宁路46号
法定代表人	周孝棠
注册资本	108,679.859 万元
成立日期	2004 年 12 月 20 日
营业期限	至无固定期限
经营范围	承包境外房屋建筑、机电安装和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述工程所需的劳务人员；普通货物道路运输（限分支机构经营）。实业投资；工程总承包；房屋和土木工程建筑业；建筑安装业；建筑装饰业；其他建筑业；建筑智能化工程施工；工程管理服务及勘察、设计；建筑工程技术开发、咨询；机械设备及建筑周转材料租赁；钢结构件制作安装；建材及结构测试；物业服务；建材、机械设备的批发、零售；装卸搬运服务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。以下限分支机构经营：建筑构件、机械设备及配件的制造、加工；锅炉的安装、改造、维修。
登记状态	存续

2. 股权结构

经网络查询，截至报告期末，上市公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称/姓名	持股数 (股)	持股比例
1	交投集团	292,000,000	26.87%

2	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略8号私募证券投资基金	19,600,000	1.80%
3	广天日月	14,650,000	1.35%
4	徐文卫	6,000,000	0.55%
5	王一丁	4,270,000	0.39%
6	李长春	2,310,000	0.21%
7	李佳	2,297,400	0.21%
8	王善波	2,287,290	0.21%
9	金政辉	2,279,300	0.21%
10	施云	2,250,000	0.21%
合计		347,944,000	32.01%

根据《重组报告书》、上市公司的公告文件、工商档案并经网络查询，截至本法律意见书出具日，上市公司的控股股东为交投集团，实际控制人为宁波市国资委。

3. 主要历史沿革

根据上市公司的公告文件、工商档案，上市公司的主要历史沿革如下：

(1) 2008年12月，股份公司设立

宁波建工是由前身建工有限公司于2008年12月19日整体变更而来的股份有限公司。

2008年10月16日，建工有限股东会作出决议：一致同意将建工有限整体变更为股份有限公司。

2008年11月22日，建工有限股东会作出决议：确认大信会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（大信沪审字（2008）第145号）和湖北民信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（鄂信评报字（2008）第119号），并一致同意建工有限当时的全体股东作为拟设立股份公司的发起人，以2008年8月31日建工有限经审计的账面净资产中的30,066万元折合成为股份公司的股本，剩余3,496.11万元净资产作为股份公司的资本公积金。股份公司全体发起人均以其在建工有限的出资比例乘以30,066万按1:1比例折成在股份公司所持的股份。

2008年11月25日，大信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（大信沪验字[2008]第032号），验证公司整体变更时的注册资本已由各发起人足额缴纳。

2008年12月18日，全体发起人召开宁波建工创立大会暨首次股东大会，并选举产生了第一届董事会及股东代表监事和职工代表监事共同组成的第一届监事会（职工代表监事由2008年11月14日召开的职工代表大会选举产生）。

2008年12月19日，宁波建工获得宁波市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册资本30,066万元。

(2) 2011年8月，首次公开发行股票并上市

经证监会证监许可[2011]1176号文核准，宁波建工向社会公开发行股份10,000万股，并于2011年8月16日在上交所上市，股票代码为“601789”。发行上市后，宁波建工的总股本变更为40,066万股。

(3) 2013年5月，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

2012年11月8日，宁波建工收到证监会《关于核准宁波建工股份有限公司重大资产重组及向宁波同创投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2012]1457号），文件核准宁波建工向宁波同创投资有限公司等10个发行对象发行6,194万股股份购买相关资产，核准宁波建工非公开发行不超过2,739万股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2012年12月，宁波建工向宁波同创投资有限公司等10个发行对象发行6,194万股股份购买相关资产。2013年5月，宁波建工向5名投资者发行2,544万股募集配套资金。前述发行股份购买资产并募集配套资金完成后，宁波建工总股本变更为48,804万股。

(4) 2016年6月，资本公积转增

2016年5月17日，宁波建工2015年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配的议案》，以公司2015年末股本48,804万股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增48,804万股。本次转增股本是以股本溢价形成的资本公积金转增股本。

2016年6月27日，公司2015年度利润分配方案实施完毕。本次送转股后，宁波建工总股本变更为97,608万股。

(5) 2019 年 10 月，控制权变更

2019 年 10 月，广天日月将其持有宁波建工 29,200 万股股份通过协议转让方式转让给交投集团。本次转让完成后，交投集团持有宁波建工 29,200 万股股份，占公司总股本的 29.92%，为公司第一大股东，公司实际控制人变更为宁波市国资委。

(6) 2020 年 8 月，发行可转换公司债券

经证监会《关于核准宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]709 号）核准，宁波建工于 2020 年 7 月 6 日向社会公开发行可转换公司债券 540 万张，每张面值为 100 元，发行总额为 54,000 万元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]233 号文同意，宁波建工发行的 54,000 万元可转换公司债券于 2020 年 8 月 6 日起在上交所挂牌交易，债券简称“宁建转债”，债券代码“113036”。

根据《宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，宁波建工本次发行的“宁建转债”自 2021 年 1 月 11 日起可转换为本公司股份。

2022 年 5 月 11 日，宁波建工 2021 年年度股东大会审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司公开发行的可转换公司债券转股致使公司股本总额由 97,608 万股增至 108,679.859 万股。

综上，本所律师认为：截至法律意见书出具日，上市公司系依法设立并有效存续的股份有限公司，具备进行本次交易的主体资格。

(二) 交易对方

1. 基本情况

根据交易对方的《营业执照》并经网络查询，截至本法律意见书出具日，交易对方的基本情况如下：

统一社会信用代码	91330200144084047F
名称	宁波交通投资集团有限公司
类型	有限责任公司（国有控股）
注册地址	浙江省宁波市鄞州区朝晖路 416 弄 262 号

法定代表人	周杰
注册资本	317,694.1672 万元
成立日期	1993 年 5 月 19 日
营业期限	至无固定期限
经营范围	对授权范围内国有资产实施经营管理；从事交通基础设施及其他交通项目的投资、建设、经营和管理；实业项目投资（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；房地产开发。
登记状态	存续

2. 股权结构

根据交易对方的工商档案并经网络查询，截至本法律意见书出具日，交易对方的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (元)	持股比例
1	通商集团	2,490,241,672	78.38%
2	国开发展基金有限公司	436,700,000	13.75%
3	浙江省财务开发有限责任公司	250,000,000	7.87%
合计		3,176,941,672	100.00%

综上，本所律师认为：截至法律意见书出具日，交投集团系依法设立并有效存续的有限责任公司，具备进行本次交易的主体资格。

三、本次交易的批准和授权

(一) 本次交易已取得的批准和授权

1. 上市公司的批准和授权

2024 年 8 月 2 日，上市公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易有关的议案，关联董事回避表决。上市公司独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过了与本次交易相关的议案并发表了同意的审核意见。

2024 年 11 月 29 日，上市公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过

了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》《关于<公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次交易有关的议案，关联董事回避表决。上市公司独立董事 2024 年第四次专门会议审议通过了与本次交易相关的议案并发表了同意的审核意见。

2. 交易对方的批准和授权

2024 年 8 月 2 日，交投集团出具《关于同意本次交易的原则性意见》，原则性同意本次交易。

2024 年 11 月 27 日，交投集团召开董事会，审议同意本次交易事项。

3. 相关政府部门的批准和授权

2024 年 11 月 27 日，宁波市国资委出具了《资产评估报告核准表》(核准文号：甬国资评核字[2024]11 号)，对《评估报告》评估结论予以核准。

4. 本次交易无需履行经营者集中申报程序

根据参与集中的经营者上市公司、标的公司上一年度营业额，本次交易已达到《国务院关于经营者集中申报标准的规定(2024 修订)》所规定的申报经营者集中的营业额标准；但鉴于本次交易前后，上市公司和标的公司的直接/间接控股股东均为交投集团，实际控制人均为宁波市国资委，控制权未发生变更。

为此，就本次交易是否需要通过国家市场监督管理总局经营者集中审查事宜，本所律师于 2024 年 9 月 4 日通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中反垄断业务系统报送了《宁波建工股份有限公司收购宁波交通建设工程有限公司股权案商谈申请书》，介绍了本次交易背景、交易方案、本次交易前参与集中的经营者的主营业务及营业收入、本次交易前后控制权变化情况等与本次交易相关的事实情况，并提出了本次交易是否需要申报经营者集中审查的商谈问题。

国家市场监督管理总局反垄断局主办人员于 2024 年 9 月 5 日与本所律师通过电话方式就本次交易涉及的相关商谈问题进行了沟通和回复。商谈回复称：如本次交易前后标的公司的控制权并未发生变化，无需提交经营者集中申报。

基于上述，本次交易无须履行经营者集中申报程序。

(二) 本次交易尚需取得的批准与授权

截至本法律意见书出具日，本次交易尚需取得的批准和授权如下：

1. 本次交易尚需上市公司股东大会审议通过并同意豁免交易对方因本次交易涉及的要约收购义务；
2. 本次交易尚需有权国有资产监督管理机构批准；
3. 本次交易尚需取得上交所审核同意及证监会注册批复；
4. 本次交易需取得相关法律法规要求的其他必要批准、核准或备案(如需)。

综上，本所律师认为：截至本法律意见书出具日，除上述尚需取得的批准和授权外，本次交易已履行现阶段必要的批准和授权程序，相关的批准和授权合法有效。

四、本次交易的相关协议

2024年11月29日，宁波建工与交投集团签署了附生效条件的《购买资产协议》。

上述协议主要内容包括标的资产及作价、交易对价及其支付、标的股份的锁定、期间损益归属和承担、过渡期安排、本次交易之实施、各方陈述与保证及税费承担等事项。

综上，本所律师认为：本次交易涉及的《购买资产协议》的内容合法，该协议自约定的生效条件全部成就之日起生效。

五、本次交易的标的资产

(一) 基本情况

本次交易的标的资产为交易对方持有的标的公司100%的股权。根据标的公司的《营业执照》并经网络查询，截至本法律意见书出具日，标的公司的基本情

况如下：

统一社会信用代码	91330200254076590F
名称	宁波交通工程建设集团有限公司
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	浙江省宁波市海曙区鄞奉路 32-2 号
法定代表人	张旭东
注册资本	50,000 万元
成立日期	1993 年 12 月 11 日
营业期限	至无固定期限
经营范围	建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；公路养护工程施工；政府投资项目代建；公路工程设计；机械设备租赁；园林绿化服务；房屋租赁；工程技术咨询服务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
登记状态	存续

（二）股权结构

根据标的公司的工商档案并经网络查询，截至本法律意见书出具日，标的公司的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (元)	实缴出资额 (元)	持股比例
1	交投集团	500,000,000	500,000,000	100.00%
	合计	500,000,000	500,000,000	100.00%

根据标的公司的工商档案、交易对方的承诺函并经网络查询，截至本法律意见书出具日，本次交易的标的资产权属清晰，不存在产权纠纷，不存在质押、担保、冻结等权利受限情形。

（三）历史沿革

根据标的公司的工商档案，标的公司的主要历史沿革如下：

1. 1993 年 12 月，浙江海港工程公司成立

宁波交工系由浙江海港工程公司与宁波市路桥工程公司合并组建。浙江海港工程公司前身为浙江海港工程队。

1993 年 10 月 6 日，宁波市人事局、宁波市财政税务局、宁波市劳动局、宁

波市经济体制改革委员会出具《关于同意浙江海港工程队等四家单位转为企业的批复》（甬人复[1993]141号），同意浙江海港工程队等四家单位从1993年9月1日起由事业转为企业。

1993年11月10日，宁波市交通委员会出具《关于同意浙江海港工程队更名为浙江海港工程公司的批复》（甬交体改[1993]418号），同意浙江海港工程队更名为浙江海港工程公司，经济性质为全民所有制。

1993年12月11日，宁波市镇海区工商行政管理局核发《企业法人营业执照》，浙江海港工程公司注册资本为1,818.80万元。

2. 1995年3月，宁波交工设立

1995年2月25日，中共宁波市委交通工作委员会、宁波市交通委员会出具《关于同意组建“宁波交通工程集团”和“宁波交通工程（集团）公司”的批复》（甬交党[1995]12号），同意由浙江海港工程公司与宁波市路桥工程公司合并组建宁波交通工程（集团）公司，企业性质为全民所有制，主管部门为宁波市交通委员会管理。

1995年3月31日，宁波市工商行政管理局核发《企业法人营业执照》，宁波交通工程（集团）公司注册资本为2,426.70万元。

3. 1996年4月，增资至3,360万元

根据《企业法人申请变更登记注册书》，1996年3月25日，宁波交通工程（集团）公司向宁波市工商行政管理局申请增加注册资金至3,360万元。

1996年4月1日，宁波市工商行政管理局核发《企业法人营业执照》，宁波交通工程（集团）公司注册资本为3,360万元。

4. 1997年3月，增资至4,592万元

根据《企业法人申请变更登记注册书》，1997年3月10日，宁波交通工程（集团）公司向宁波市工商行政管理局申请增加注册资金至4,592万元。

1997年3月20日，宁波市工商行政管理局核发《企业法人营业执照》，宁波交通工程（集团）公司注册资本为4,592万元。

5. 1999年2月，增资至6,226万元

根据《企业法人申请变更登记注册书》，1999年2月1日，宁波交通工程（集团）公司向宁波市工商行政管理局申请增加注册资金至6,226万元。

1999年2月4日，宁波市工商行政管理局核发《企业法人营业执照》，宁波交通工程（集团）公司注册资本为6,226万元。

6. 2002年5月，改制设立有限公司

2001年6月16日，宁波三港会计师事务所出具《宁波交通工程（集团）公司资产评估报告书》（宁三会评报字[2001]228号），经评估，截至2000年12月31日，宁波交通工程（集团）公司委托评估范围内的净资产评估值为70,097,690.53元。

2001年12月，宁波交通工程（集团）公司出具《整体改制调整方案》。

2002年3月28日，宁波三港会计师事务所出具《审计报告》（宁三会审[2002]254号），经审计，截至2001年12月31日，宁波交通工程（集团）公司按评估口径计算的净资产为68,871,994.65元。

2002年4月12日，宁波市交通局出具《关于改建设立宁波交通工程建设集团有限公司的批复》（甬交企[2002]156号），同意宁波交通工程（集团）公司通过整体改建设立宁波交通工程建设集团有限公司。

2002年4月19日，宁波市国有资产管理委员会办公室出具《关于宁波交通工程（集团）公司改制国有资产处置的批复》（甬国资委办[2002]30号），对宁波交通工程（集团）公司国有资产处置的有关事项进行批复。

2002年4月19日，宁波科信会计师事务所出具《验资报告》（宁科验（2002）033号），经审验，截至2002年4月17日，宁波交工已收到各股东以货币出资29,614,293.15元，净资产出资30,385,706.85元。

2002年5月13日，宁波市交通局分别与宁波交工职工持股会、23名原宁波交通工程（集团）公司职工签署《关于宁波交通工程（集团）公司改制产权转让协议》，转让改制国有资产。

2002年5月14日，宁波交工完成本次改制工商变更登记。本次变更后，宁波交工的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (元)	实缴出资额 (元)	持股比例
1	宁波市大通开发股份有限公司	20,400,000	20,400,000	34.00%
2	宁波市交通局	15,000,000	15,000,000	25.00%
3	宁波交工职工持股会	4,260,000	4,260,000	7.10%
4	交投集团	4,000,000	4,000,000	6.67%
5	宁波市建设集团股份有限公司	2,000,000	2,000,000	3.33%
6	23名自然人	14,340,000	14,340,000	23.90%
合计		60,000,000	60,000,000	100.00%

7. 2006年5月，第一次股权转让

2004年12月27日，宁波市国有资产管理委员会办公室出具《关于同意交通国有资产划转的复函》（甬国资委办[2004]236号），同意宁波市交通局将所属交通企业转制后的存量国有资产全部划转交投集团。

2006年4月10日，宁波交工作出股东会决议：据甬国资委办[2004]236号“关于同意交通国有资产划转的复函”，同意将宁波市交通局持有的25%股权（对应出资额1,500万元）转给交投集团；同意缪德祥和顾逵国各将其持有的0.25%股权（对应出资额15万元）分别转让给王鸣和褚新法。

2006年4月12日，缪德祥与王鸣、顾逵国与褚新法就股权转让事宜签署了《股权转让协议书》。

2006年5月15日，宁波交工完成本次股权转让工商变更登记。本次变更后，宁波交工的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (元)	实缴出资额 (元)	持股比例
1	宁波市大通开发股份有限公司	20,400,000	20,400,000	34.00%
2	交投集团	19,000,000	19,000,000	31.67%
3	宁波交工职工持股会	4,260,000	4,260,000	7.10%
4	宁波市建设集团股份有限公司	2,000,000	2,000,000	3.33%
5	23名自然人	14,340,000	14,340,000	23.90%
合计		60,000,000	60,000,000	100.00%

8. 2007年8月，第二次股权转让

2007年6月8日，宁波交工作出股东会决议：同意宁波市建设集团股份有限公司持有的3.33%股权（对应出资额200万元）、朱哲持有的2.33%股权（对应出资额140万元）转让给宁波交工职工持股会。

2007年7月1日，朱哲、宁波市建设集团股份有限公司分别与宁波交工职工持股会就股权转让事宜签署了《股权转让协议》。

2007年8月15日，宁波交工完成本次股权转让工商变更登记。本次变更后，宁波交工的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (元)	实缴出资额 (元)	持股比例
1	宁波市大通开发股份有限公司	20,400,000	20,400,000	34.00%
2	交投集团	19,000,000	19,000,000	31.67%
3	宁波交工职工持股会	7,660,000	7,660,000	12.76%
4	22名自然人	12,940,000	12,940,000	21.57%
合计		60,000,000	60,000,000	100.00%

9. 2009年8月，第三次股权转让和增资至10,000万元

(1) 股权转让

2009年5月25日，宁波市国资委出具《关于宁波交通工程建设集团有限公司股权转让的批复》（甬国资产[2009]29号），同意宁波市大通开发股份有限公司所持宁波交工34%的股权转让给交投集团。

2009年6月22日，宁波市大通开发股份有限公司与交投集团就股权转让事宜签署了《股权转让协议》。

2009年7月28日，宁波世铭资产评估有限公司出具《资产评估报告书》（甬世资评报字[2009]第75号），经评估，截至2009年3月31日，宁波交工净资产评估值为151,264,505.88元。

2009年8月11日，宁波市国资委出具《关于同意受让宁波交通工程建设集团有限公司股权的批复》（甬国资改[2009]34号），同意交投集团受让宁波交工职工持股会和22名自然人所持宁波交工共计2,060万元出资。

2009年8月13日，宁波交工作出股东会决议：同意22名自然人股东持有的21.57%股权（对应出资额1,294万元）和宁波交工职工持股会持有的12.76%（对应出资额766万元）转让给交投集团。

2009年8月14日，交投集团分别与宁波交工职工持股会、22名自然人签署了《股权转让协议》。

(2)增资

2009年8月11日，宁波市国资委出具《关于同意增资宁波交通工程建设集团有限公司的批复》（甬国资改[2009]35号），同意交投集团对宁波交工现金增资4,000万元。

2009年8月14日，宁波交工作出股东决定：同意公司注册资本由6,000万元增至10,000万元，新增注册资本4,000万元由交投集团以现金方式认缴。

2009年8月17日，宁波世明会计师事务所有限公司出具《验资报告》（甬世会验[2009]1157号），经审验，截至2009年8月14日，宁波交工已收到交投集团以货币出资缴纳的新增注册资本4,000万元。

2009年8月21日，宁波交工完成本次股权转让及增资工商变更登记。本次变更后，宁波交工的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (元)	实缴出资额 (元)	持股比例
1	交投集团	100,000,000	100,000,000	100.00%
	合计	100,000,000	100,000,000	100.00%

10. 2012年9月，增资至30,000万元

2012年8月24日，宁波交工作出股东决定：同意公司注册资本由10,000万元增至30,000万元。

2012年9月18日，宁波市国资委出具《关于宁波交通工程建设集团有限公司增加注册资本的批复》（甬国资产[2012]50号），同意交投集团对宁波交工现金增资20,000万元。

2012年9月20日，浙江德威会计师事务所有限公司出具《验资报告》（德

威（会）验字[2012]000103号），经审验，截至2012年9月19日，宁波交工已收到交投集团以货币出资缴纳的新增注册资本20,000万元。

2012年9月20日，宁波交工完成本次增资工商变更登记。本次变更后，宁波交工的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (元)	实缴出资额 (元)	持股比例
1	交投集团	300,000,000	300,000,000	100.00%
	合计	300,000,000	300,000,000	100.00%

11. 2016年2月，增资至50,000万元

2015年12月25日，宁波市国资委出具《关于同意对宁波交通工程建设集团有限公司增资的批复》（甬国资改[2015]78号），同意交投集团对宁波交工现金增资20,000万元。

2016年1月27日，宁波交工作出股东决定：同意公司注册资本由30,000万元增至50,000万元。

2024年9月11日，科信出具《验资报告》（科信验报字[2024]第013号），经审验，截至2024年8月16日，宁波交工已收到交投集团以货币出资缴纳的新增注册资本20,000万元。

2016年2月16日，宁波交工完成本次增资工商变更登记。本次变更后，宁波交工的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (元)	实缴出资额 (元)	持股比例
1	交投集团	500,000,000	500,000,000	100.00%
	合计	500,000,000	500,000,000	100.00%

综上，本所律师认为：标的公司依法设立并有效存续，其历次股权变动履行了相关的审议程序和工商变更登记手续，合法有效。

(四) 对外投资

根据《重组报告书》《审计报告》、子公司的工商档案并经网络查询，截至本法律意见书出具日，标的公司无境外子公司，纳入本次交易标的资产范围子公司

合计 19 家，该等子公司依法设立并有效存续；标的公司持有该等子公司的股权不存在产权纠纷，不存在质押、担保、冻结等权利受限情形。具体情况如下：

序号	公司名称	持股比例	经营期限	注册资本 (万元)	主营业务
1	路桥公司	100%	1995-10-06 至 无固定期限	9,000	交通工程施工
2	养护公司	100%	1999-06-04 至 无固定期限	6,000	养护工程施工
3	余姚交工	100%	2014-04-17 至 无固定期限	4,877	BT 项目的投资建设主体
4	宁海交工	100%	2014-04-21 至 2029-04-20	100	BT 项目的投资建设主体
5	奉化交工	100%	2014-11-24 至 2029-11-23	100	BT 项目的投资建设主体
6	沥青公司	100%	2004-08-09 至 无固定期限	700	沥青混合料的生产、销售
7	建筑产业	100%	2008-08-28 至 2028-08-27	600	混凝土加工服务和钢筋加工 配送服务
8	福建甬交	100%	2020-08-10 至 2040-08-09	1,000	交通工程施工
9	舟山甬交	100%	2023-11-21 至 无固定期限	500	交通工程施工
10	智能交科	100%	2002-03-12 至 无固定期限	1,000	工程和技术研究、技术咨询 服务
11	交工建材	100%	2021-01-29 至 2041-01-28	1,000	标的公司内部建筑材料的采 购、配送
12	路威建材	100%	2007-11-28 至 2027-11-27	300	标的公司内部建筑材料的采 购、配送
13	领先建设	100%	2005-04-25 至 2025-04-24	100	建设项目的管理及技术咨询
14	湖州甬交	90%	2018-12-29 至 2038-12-28	20,000	PPP 项目投资建设运营主体
15	南湾交投	70%	2019-09-30 至 无固定期限	10,800	建筑材料的生产、销售
16	华甬交通	51%	2023-07-19 至 无固定期限	6,000	公路工程、建筑工业化设计 服务
17	交工设计	51%	2019-03-15 至 无固定期限	500	公路工程的设计
18	互联铁路	50%	2019-12-11 至无 固定期限	10,000	建筑材料的生产、销售，铁 路工程施工
19	浙江信电	49%	2018-11-06 至无 固定期限	1,600	机电工程施工

(五) 业务资质

根据《重组报告书》，标的公司的主营业务为综合交通施工，业务范围涵盖公路工程、港口与航道工程、市政工程（含城市道路、城市地下管廊、城市轨道交通）施工和重大项目代建以及高速公路项目养护等。

根据标的公司及其子公司的生产经营资质证书并经网络查询，截至本法律意见书出具日，标的公司及其子公司已取得生产经营所需的主要资质与许可。具体情况详见本法律意见书“附件一”。

(六) 主要资产

1. 自有土地和房产

根据标的公司及其子公司土地房产的权属证书、不动产登记信息查询结果，截至报告期末，标的公司及其子公司拥有的土地使用权和房屋所有权详见本法律意见书“附件二”。该等土地使用权和房屋所有权权属证书完备，不存在产权纠纷，不存在抵押、担保、查封等权利受限情形。

2. 租赁土地和房产

根据标的公司及其子公司的物业租赁合同、租赁物业权属证书，截至报告期末，标的公司及其子公司承租的与生产经营相关的主要土地和房产（不含宁波交工合并报表范围内租赁）详见本法律意见书“附件三”。

经核查，标的公司及其子公司承租上述土地或房产存在以下瑕疵情形：

(1)部分租赁的土地或房产的出租方未提供权属证书

截至本法律意见书出具日，标的公司及其子公司承租的 6 处土地的出租方未提供权属证书，总面积为 51,695.71 平方米，占标的公司及其子公司自有及承租的主要土地总面积的 20.81%；承租的 14 处房产的出租方未提供权属证书，总面积为 13,158.47 平方米，占标的公司及其子公司自有及承租的主要房产总面积的 6.99%。

上述瑕疵承租的土地和房产所占面积比例较小，其主要用途为项目部的办公、居住及堆场，为项目部临时性用地用房，可替代性较强，作为承租方的相关公司

对该等承租房产和土地的依赖性较低。

交易对方已出具承诺，如因租赁的土地和房产存在任何瑕疵导致标的公司及其子公司无法继续使用或被处罚而遭受损失的，其将对标的公司及其子公司因此受到的损失进行全额补偿。

因此，上述瑕疵事项不会对标的公司的生产经营构成重大不利影响，不构成本次交易的实质性法律障碍。

(2) 租赁房产未办理租赁登记备案

标的公司及其子公司部分租赁房产未办理租赁备案登记，根据《商品房屋租赁管理办法》的规定，租赁当事人如未在主管部门要求限期内改正则存在被罚款的风险；但基于《中华人民共和国民法典》及最高人民法院相关司法解释的规定，未办理房屋租赁登记备案手续不影响该等房屋租赁合同的法律效力，且标的公司及其子公司已实际合法占有该等租赁房屋，未办理租赁备案亦不影响租赁合同的履行，因此部分租赁房屋未办理租赁备案不致影响标的公司及其子公司对该等房屋的持续使用。

交易对方已出具承诺，如因租赁的土地和房产存在任何瑕疵导致标的公司及其子公司无法继续使用或被处罚而遭受损失的，其将对标的公司及其子公司因此受到的损失进行全额补偿。

因此，上述瑕疵事项不会对标的公司的生产经营构成重大不利影响，不构成本次交易的实质性法律障碍。

3. 海域使用权

根据标的公司及其子公司的海域使用权证书、不动产登记情况证明，截至报告期末，标的公司及其子公司共拥有 1 项海域使用权，该等海域使用权权属证书完备，不存在产权纠纷，不存在抵押、担保、查封等权利受限情形。具体情况如下：

序号	权利人	证书编号	项目名称	用海类型	用海面积 (公顷)	终止日期	权利限制
1	宁波交工	国海证 063300583 号	宁波交通工程建设 集团有限公司码头	交通运输用海/ 港口用海	1.3305	2042-08-09	无

4. 商标

根据标的公司及其子公司的商标注册证、商标档案并经网络查询，截至报告期末，标的公司及其子公司共拥有 4 项注册商标，该等注册商标权属证书完备，不存在产权纠纷，不存在质押、担保等权利受限情形。具体情况如下：

序号	权利人	商标	类别	申请/ 注册号	注册公告日	权利 限制
1	宁波交工	NCEG	37	27131755	2018-10-21	无
2	宁波交工		41	42002474	2020-08-21	无
3	宁波交工		35	42009164	2020-08-21	无
4	智能交科		1	66267936	2023-05-07	无

5. 专利

根据标的公司及其子公司的专利证书、专利登记簿并经网络查询，截至报告期末，标的公司及其子公司共拥有 186 项专利，该等专利权属证书完备，不存在产权纠纷，不存在质押、担保等权利受限情形。具体情况详见本法律意见书“附件四”。

6. 软件著作权

根据标的公司及其子公司的软件著作权证书、计算机软件登记概况查询结果并经网络查询，截至报告期末，标的公司及其子公司共拥有 4 项软件著作权，该等软件著作权权属证书完备，不存在产权纠纷，不存在质押、担保、查封等权利受限情形。具体情况如下：

序号	权利人	软件名称	登记号	登记日	权利 限制
1	宁波交工、 同济大学	破碎围岩隧道施工动态安全预警系统 1.0	2012SR061633	2012-07-11	无
2	宁波交工、 同济大学	斜拉索表观缺陷自动识别软件 V1.0	2017SR620437	2017-11-13	无
3	浙江信电	高速公路全天候通行关键技术应用管理系统 V1.0	2023SR1221508	2023-10-12	无
4	浙江信电	云收费站系统 V1.0	2024SR0355008	2024-03-05	无

7. 主要生产经营设备

根据《审计报告》、主要生产经营设备的购置合同及发票并经网络查询，截至报告期末，标的公司及其子公司拥有施工机械、运输设备等生产经营所需的主要设备，该等设备不存在产权纠纷，不存在抵押、担保、查封等权利受限情形。

(七) 重大债权债务

1. 借款合同

根据《审计报告》、标的公司及其子公司的借款合同、企业信用报告，截至报告期末，标的公司及其子公司作为借款人正在履行的合同金额在 10,000 万元以上的借款合同如下：

序号	借款人	贷款人	合同签署日	借款期限	合同金额 (万元)	担保方式
1	宁波交工	工商银行宁波市分行	2022-05-19	3 年	12,000	保证
2	宁波交工	工商银行宁波市分行	2022-05-20	3 年	10,000	保证
3	宁波交工	工商银行宁波市分行	2023-10-09	1 年	10,000	保证
4	宁波交工	工商银行宁波市分行	2023-10-16	1 年	10,000	保证
5	宁波交工	工商银行宁波市分行	2023-07-18	1 年	10,000	保证
6	宁波交工	工商银行宁波市分行	2023-11-14	1 年	18,000	保证
7	宁波交工	建设银行宁波市分行	2023-12-29	1 年	10,000	保证
8	宁波交工	工商银行宁波市分行	2024-01-03	1 年	10,000	保证
9	宁波交工	工商银行宁波市分行	2024-03-08	1 年	10,000	保证
10	宁波交工	浦发银行宁波分行	2024-03-22	1 年	10,000	保证
11	宁波交工、 湖州甬交	国家开发银行宁波市 分行	2020-11-16	15 年	80,000	应收账款 质押
12	湖州甬交	中国进出口银行宁波 分行	2020-11-17	15 年	24,000	保证
13	南湾交投	工商银行宁波市分行	2021-12-13	10 年	26,000	保证

2. 担保合同

根据《重组报告书》《审计报告》、标的公司及其子公司的担保合同、企业信用报告、对标的公司总经理和财务负责人的访谈，截至报告期末，除标的公司与子公司之间的担保外，标的公司及其子公司作为担保人正在履行的对外担保合同如下：

序号	担保人	被担保人	债权人	合同签署日	担保额度 (万元)	担保方式
1	宁波交工	宁波甬科交通工业有限公司	中信银行宁波分行、农业银行宁波鄞州分行、杭州银行宁波分行	2021-07-05	8,599.50	保证
2	宁波交工	宁波甬科交通工业有限公司	农业银行宁波鄞州分行	2023-03-31	10,045.00	保证

上述事项系基于宁波甬科交通工业有限公司开展业务的融资需求，由持股 49% 的股东宁波交工和另一名持股 51% 的股东宁波市鄞通集团有限责任公司分别在按各自对被担保人的持股比例为该公司提供担保。

(八) 税务

1. 税种和税率

根据《审计报告》，标的公司及其子公司报告期内执行的主要税种和税率如下：

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	13%、9%、6%、5%、3%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
教育费附加	应纳流转税额	5%

2. 税收优惠

根据《审计报告》、高新企业证书并经网络查询，标的公司及其子公司报告期内享受的税收优惠如下：

2022 年 12 月 1 日，标的公司取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR202233101069），有效期三年。标的公司 2022 至 2025 年度企业所得税适用 15% 的税率。

根据《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）的规定：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政策，延续执行至 2027 年 12 月 31

日。智能交科、领先建设、交工设计、福建甬交、华甬交通符合该公告所指的小型微利企业条件，于报告期内享受该优惠政策。

3. 纳税情况

根据完税证明、合规证明并经网络查询，标的公司及其子公司报告期内不存在因违反税收法律法规而受到重大行政处罚的情形。

(九) 重大诉讼、仲裁

根据标的公司及其子公司的诉讼仲裁案件资料并经网络查询，截至报告期末，标的公司及其子公司不存在涉案金额在 1,000 万元以上的尚未了结的重大诉讼、仲裁案件。

(十) 行政处罚

根据标的公司及其子公司的行政处罚案件资料并经网络查询，报告期内，标的公司及其子公司受到的罚款金额在 1 万元以上的行政处罚共计 4 项，该等处罚所涉违法行为不属于重大违法行为，不会对本次交易构成实质性法律障碍。具体情况及分析详见本法律意见书“附件五”。

(十一) 剥离资产

根据《重组报告书》、交投集团的内部决策文件、剥离公司的工商档案、投资协议等资料，标的公司在本次交易前拟通过股权划转、股权转让方式剥离 3 家子公司、2 家参股公司股权，具体情况如下：

1. 交工矿业

剥离前，标的公司持有交工矿业 100% 的股权。根据交投集团 2024 年 6 月 2024 年第 13 次党委会会议、交投集团 2024 年 6 月董事会临时会议决定，交投集团将宁波交工持有交工矿业 100% 的股权无偿划转给宁波交投资源有限公司。

2. 顺通贸易

剥离前，路桥公司持有顺通贸易 100% 的股权。根据交投集团 2024 年 6 月 2024 年第 13 次党委会会议、2024 年 9 月第 11 次总经理办公会议决定，交投集

团将宁波交工间接持有顺通贸易 100%的股权以 8,668,607.26 元转让给宁波交富商业有限公司。

截至 2024 年 9 月 30 日，路桥公司、宁波交富商业有限公司已就上述事项签订股权转让协议。

3. 智领检测

剥离前，标的公司通过智能交科间接持有智领检测 75%的股权、通过领先建设间接持有智领检测 14%的股权。根据交投集团 2024 年 6 月 2024 年第 13 次党代会会议、2024 年 9 月第 11 次总经理办公会议决定，交投集团将标的公司间接持有智领检测的 70%股权以 1,906,682.35 元转让给宁波交富商业有限公司。转让后，标的公司通过智能交科继续间接持有智领检测 19%的股权。

截至 2024 年 9 月 30 日，智能交科、领先建设、宁波交富商业有限公司已就上述事项签订股权转让协议。

4. 参股公司

根据交投集团 2024 年 9 月 2024 年第 20 次党代会会议、交投集团 2024 年 9 月董事会临时会议、2024 年 9 月交投集团第 11 次总经理办公会议决定，交投集团将宁波交工持有宁波象山湾疏港一期高速公路有限公司 18.84%的股权和浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司 12.67%的股权无偿划转给宁波大通开发有限公司。

六、本次交易涉及的债权债务处理

(一) 债权债务处理

根据《重组报告书》《购买资产协议》，本次交易完成后，标的公司成为上市公司的全资子公司，仍为独立存续的法人主体，标的公司全部债权债务仍由其自身享有或承担。因此，本次交易不涉及标的公司债权债务的处理。

(二) 员工安置

根据《重组报告书》《购买资产协议》，本次交易所涉标的资产为股权类资产。本次交易完成后，标的公司仍为独立的法人主体，仍将继续履行其与员工之间的劳动合同，标的公司与其员工之间的劳动关系不因本次交易发生转移。因此，本次交易不涉及员工安置事项。

七、本次交易涉及的关联交易和同业竞争

(一) 关联交易

1. 本次交易构成关联交易

本次交易的交易对方交投集团为上市公司的控股股东。因此，根据《上市规则》，本次交易构成关联交易。

上市公司第六届董事会第十五次会议和独立董事 2024 年第四次专门会议已审议通过了本次交易方案，关联董事回避表决。上市公司股东大会审议本次交易相关事项时，关联股东应当回避表决。

2. 本次交易对于上市公司关联交易的影响

根据《上市公司审计报告》、上市公司 2024 年半年度报告、《备考审阅报告》，假设本次交易已于 2023 年 1 月 1 日完成，本次交易前后，上市公司相关关联交易变化情况如下：

项目	2024 年 1-6 月		2023 年度	
	交易前	交易后 (备考)	交易前	交易后 (备考)
关联销售（万元）	158,380.11	213,678.36	360,681.17	508,427.54
当期营业收入（万元）	1,002,509.91	1,243,220.34	2,267,267.55	2,823,290.10
关联销售占比	15.80%	17.19%	15.91%	18.01%
关联采购（万元）	32,653.77	45,389.86	65,727.45	98,139.18
当期营业成本（万元）	914,041.90	1,133,041.64	2,067,233.00	2,576,621.88
关联采购占比	3.57%	4.01%	3.18%	3.81%

本次交易完成后，上市公司的关联销售主要为向关联方提供工程施工服务、

建筑材料销售等，关联采购主要为从关联方采购建筑材料、技术服务等。通过本次交易，2023年度及2024年1-6月上市公司的关联销售占比分别从15.91%、15.80%增至17.19%、18.01%；关联采购占比分别从3.18%、3.57%增至3.81%、4.01%。关联销售及关联采购金额均略有上升。

本次交易完成后关联交易比例的上升主要系由于交通基础设施建设领域的行业特征所致。整体而言，上市公司不存在对关联方依赖较大的情形，不会对上市公司独立性造成影响。

3. 规范和减少关联交易的措施

为减少和规范关联交易，交投集团出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺交投集团及其控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司及其子公司的关联交易，不以显失公允的条件与上市公司及其子公司进行交易，不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为，如违反承诺并给上市公司或其子公司造成损失的，交投集团将承担相应的法律责任并赔偿损失。

为减少和规范关联交易，通商集团出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺保证继续规范通商集团及其控制的企业与上市公司及其子公司的关联交易，保证关联交易公允性，不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及关联股东的利益，如违反承诺并给上市公司及其他股东造成损失的，通商集团将承担相应的赔偿责任。该承诺在通商集团间接持有上市公司股份期间持续有效。

综上，本所律师认为：本次交易构成关联交易，已依法履行现阶段必要的信息披露和审议批准程序；本次交易完成后，上市公司最近一年及一期的关联交易略有上升；上市公司控股股东、间接控股股东已就本次交易完成后可能产生的关联交易作出承诺，本次交易有利于规范上市公司关联交易。

(二) 同业竞争

1. 本次交易前的同业竞争情况

本次交易前，上市公司的控股股东为交投集团，间接控股股东为通商集团。

交投集团、通商集团与上市公司存在的业务重合情况如下：

(1)交投集团与上市公司的同业竞争

上市公司的主营业务为房屋建筑工程勘察、设计、施工、安装，市政道路桥梁、园林绿化，建筑装修装饰、建筑幕墙的设计、施工及预拌商品混凝土、水泥预制构件、钢结构、装配式建筑等的生产、销售。标的公司作为交投集团的子公司，也从事建筑工程相关业务，与上市公司构成同业竞争。

本次交易前，除标的公司与上市公司存在业务重合外，交投集团及其控制的其他企业未从事与上市公司相同或相似的业务，上市公司与交投集团及其控制的其他企业之间不存在同业竞争的情形。

(2)通商集团（除交投集团及其下属企业外）与上市公司的同业竞争

通商集团及其控制的核心企业主要从事国有资产投资、运营及相关业务，重大经济建设项目投融资，国有股权持有、投资及运营，资产及股权管理与处置等业务，其控制的核心企业与上市公司、标的公司均不存在从事相同或相似业务的情形，不构成同业竞争。

2. 本次交易完成后的同业竞争情况

(1)本次交易有效解决了交投集团与上市公司的同业竞争

本次交易前，上市公司与标的公司均存在经营市政工程业务的情况，存在同业竞争问题。本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的全资子公司，上市公司的主营业务将在原有基础上进一步整合标的公司的业务，有效解决了标的公司与上市公司之间的同业竞争。

(2)本次交易不会新增同业竞争

本次交易完成后，上市公司未新增与交投集团相同或相似业务。因此，本次交易不会导致交投集团与上市公司产生新的同业竞争。

此外，根据通商集团的业务情况说明，通商集团控制的除交投集团及其下属企业外的核心企业与标的公司亦不存在从事相同或相似业务的情形。因此，本次交易不会导致通商集团与上市公司产生新的同业竞争。

3. 避免同业竞争的措施

针对上述同业竞争情形，交投集团分别于 2019 年 10 月 26 日、2019 年 12 月 6 日出具《关于避免同业竞争的承诺函》《关于避免同业竞争的承诺函（二）》，承诺交投集团及其控制企业将避免发生与上市公司及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，将促使与上市公司及其附属企业主营业务可能构成竞争的新业务机会按合理和公平的条件首先提供给上市公司或其附属企业，将积极督促宁波交工等公司完成其与上市公司主营业务重合业务的整合工作，最迟不超过 2024 年 10 月 24 日解决潜在的同业竞争事项。

针对上述同业竞争情形，通商集团于 2020 年 5 月 7 日出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺通商集团及其控制企业将避免发生与上市公司及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，将促使与上市公司及其附属企业主营业务可能构成竞争的新业务机会按合理和公平的条件提供给上市公司或其附属企业，将积极督促宁波交工等公司完成其与上市公司主营业务重合业务的整合工作，最迟不超过 2024 年 10 月 24 日解决潜在的同业竞争事项。

为履行上述承诺，交投集团与上市公司启动了本次交易。上市公司已于 2024 年 8 月 5 日发布了与本次交易相关的预案。但因标的公司体量较大，相关重组工作涉及面较广，预计无法在上述承诺期限内完成本次交易。为此，交投集团、通商集团已分别出具《关于延期履行避免同业竞争的承诺函》，将上述避免同业竞争的承诺履行期限延长至 2026 年 10 月 24 日。该等延期事项已经上市公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过。

综上，本所律师认为：本次交易能够有效解决标的公司与上市公司之间的同业竞争，不会导致上市公司新增同业竞争，且上市公司的控股股东、间接控股股东已就避免同业竞争作出承诺，采取了积极有效的措施。

八、本次交易的信息披露

根据上市公司的公告文件，截至本法律意见书出具日，上市公司就本次交易

已履行的信息披露义务如下：

2024年8月2日，上市公司召开第六届董事会第十一次会议，审议与本次交易相关的议案，并于2024年8月5日披露了《第六届董事会第十一次会议决议公告》《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次交易相关的公告。

上市公司分别于2024年9月19日、10月8日、11月5日披露了《宁波建工股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》。

2024年11月29日，上市公司召开第六届董事会第十五次会议，审议与本次交易相关的议案。

根据上市公司的公告文件、上市公司和交易对方的承诺函，上市公司及交易对方已履行现阶段法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。

九、本次交易的实质条件

（一）本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定

1. 标的公司的主营业务为综合交通施工，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》所列的限制或淘汰类产业，本次交易符合国家产业政策；标的公司及其子公司报告期内不存在因违反环境保护、土地管理相关法律法规而受到重大行政处罚的情形，且本次交易不涉及环保、用地报批事项，本次交易符合环境保护、土地管理相关法律法规的规定；本次交易前后标的公司的控制权并未发生变化，无须履行经营者集中申报程序，本次交易符合反垄断相关法律法规的规定；标的公司为内资企业，无境外股东和境外投资，且本次交易不涉及境外投资，不适用外商投资、对外投资相关法律法规的规定。因此，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（一）项的规定。

2. 本次交易完成后，上市公司的股本总额不低于4亿元，且社会公众持股比

例不低于 10%，上市公司的股本总额和股份分布符合《证券法》《上市规则》的规定。因此，本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件，符合《重组管理办法》第十一条第（二）项的规定。

3. 本次交易标的资产的交易价格系以符合《证券法》规定的评估机构出具并经国有资产监督管理单位备案的评估报告所确定的评估结果为基础，由交易各方协商确定，且上市公司董事会和独立董事已对标的资产定价公允性发表意见，认为标的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。因此，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（三）项的规定。

4. 本次交易的标的资产权属清晰，不存在产权纠纷，不存在质押、担保、查封等权利受限情形，除本法律意见书正文“三/（二）”所述的尚需取得的批准与授权外，办理标的资产过户不存在法律障碍；本次交易完成后，标的公司全部债权债务仍由其自身享有或承担，本次交易不涉及标的公司债权债务的处理。因此，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（四）项的规定。

5. 本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的全资子公司，实现交投集团旗下房建施工、市政工程和公路工程等业务领域的归集和整合，且上市公司主营业务未发生重大变化。因此，本次交易有利于上市公司增强持续盈利能力，不存在可能导致上市公司在本次交易后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（五）项的规定。

6. 本次交易前，上市公司已按照有关法律法规的规定建立了独立运营的管理体系，在人员、资产、财务、机构、业务方面与控股股东及其关联方保持独立；本次交易完成后，控股股东交投集团持有上市公司的股份比例将进一步增加，不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更，且交投集团已出具承诺，将保证上市公司的人员、资产、财务、机构、业务独立，符合证监会关于上市公司独立性的相关规定，符合《重组管理办法》第十一条第（六）项的规定。

7. 根据上市公司公告文件，本次交易前，上市公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的规定设置了股东大会、董事会、监事会等组织机构，制定了相应的治理制度，具有健全有效的法人治理结构。上市公司上述法人治理结构不因本次交易而发生重大变化，本次交易完成后，上市公司仍

将保持健全有效的法人治理结构，符合《重组管理办法》第十一条第（七）项的规定。

(二) 本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定

1. 根据《重组报告书》《上市公司审计报告》《备考审阅报告》，本次交易完成后，上市公司营业收入及净利润将明显提升，本次交易有利于提升上市公司资产业务规模，增强持续经营能力及抗风险能力。本次交易有利于规范上市公司关联交易，能够有效解决标的公司与上市公司之间的同业竞争，且不会导致上市公司新增同业竞争，有利于上市公司增强独立性。因此，本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（一）项的规定。

2. 根据《上市公司审计报告》，上市公司最近一年财务报告被注册会计师出具标准无保留意见的审计报告，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（二）项之规定。

3. 根据上市公司及其董事、高级管理人员的承诺函、无犯罪记录证明并经网络查询，上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被证监会立案调查的情形，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（三）项的规定。

4. 本次交易的标的资产为交投集团持有的宁波交工 100% 股权，标的资产权属清晰，能够在《购买资产协议》约定期限内办理完毕权属转移手续，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（四）项的规定。

(三) 本次交易符合《重组管理办法》的其他相关规定

本次交易股份发行价格为 3.59 元/股，不低于审议本次交易的首次董事会决议公告日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%，符合《重组管理办法》第四十五条的规定。

根据《重组报告书》《购买资产协议》及交易对方的承诺函，本次交易中交易对方取得的上市公司股份的锁定期安排符合《重组管理办法》第四十六条的规定。

(四) 本次交易符合《发行管理办法》第十一条的规定

根据《上市公司审计报告》、上市公司的公告文件、承诺函、合规证明、上市公司现任董事、监事和高级管理人员的无犯罪证明及其承诺函等资料并经网络查询，截至本法律意见书出具日，上市公司不存在以下不得向特定对象发行股票的情形：

1. 擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可；
2. 最近一年财务会计报告被出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；
3. 现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；
4. 公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被证监会立案调查；
5. 控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；
6. 最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

综上，本所律师认为：本次交易符合《重组管理办法》《发行管理办法》规定的关于上市公司发行股份购买资产的各项实质条件，其实施不存在实质性法律障碍。

十、本次交易的证券服务机构

根据《重组报告书》、参与本次交易各中介机构的资格证书，参与本次交易的证券服务机构如下：

证券服务机构	名称	业务许可
独立财务顾问	甬兴证券有限公司	《营业执照》 (统一社会信用代码：91330200MA2H4BJW0B)

		《经营证券期货业务许可证》 (流水号: 000000054537)
审计机构	浙江科信会计师事务所 (特殊普通合伙)	《营业执照》 (统一社会信用代码: 91330200MABU6WG227)
		《会计师事务所执业证书》 (证书序号: 0015254)
		已办理从事证券服务业务会计师事务所备案
资产评估机构	浙江银信资产评估有限公司	《营业执照》 (统一社会信用代码: 91330205671207635U)
		已办理从事证券服务业务资产评估机构备案
法律顾问	北京大成律师事务所	《律师事务所执业许可证》 (统一社会信用代码: 311100004005689575)
		已办理从事证券服务业务律师事务所备案

综上,本所律师认为:参与本次交易的证券服务机构已履行《证券法》规定的审批或备案程序,具备为本次交易提供服务的资格。

十一、本次交易相关当事人买卖股票行为的核查

根据上市公司公告文件、《内幕信息知情人登记表》《交易进程备忘录》,就本次交易,上市公司已严格控制内幕信息知情人范围并进行了内幕信息知情人登记,且对本次交易主要节点制作了交易进程备忘录。

上市公司将于《重组报告书》披露后向登记结算公司提交内幕信息知情人在自查期间买卖上市公司股票记录的查询申请,并在查询完毕后补充披露查询情况。本所律师将于查询结果出具后就本次交易相关当事人买卖上市公司股票的行为进行核查并发表核查意见。

十二、结论性意见

综上所述,本所律师认为:

1. 本次交易方案符合《重组管理办法》等相关法律法规的规定;本次交易不构成重大资产重组,亦不构成重组上市。

2. 截至法律意见书出具日,上市公司和交易对方均具备进行本次交易的主体

资格，依法有效存续。

3. 截至法律意见书出具日，除本法律意见书正文“三/（二）”所述的尚需取得的批准和授权外，本次交易已履行现阶段必要的批准和授权程序，相关的批准和授权合法有效。

4. 本次交易涉及的《购买资产协议》的内容合法，该协议自约定的生效条件全部成就之日起生效。

5. 截至法律意见书出具日，本次交易的标的资产权属清晰，不存在产权纠纷，不存在质押、担保、冻结等权利受限情形。

6. 本次交易不涉及标的公司债权债务的处理，亦不涉及员工安置事项。

7. 本次交易构成关联交易，已依法履行现阶段必要的信息披露和审议批准程序，本次交易有利于规范上市公司关联交易；本次交易能够有效解决标的公司与上市公司之间的同业竞争，不会导致上市公司新增同业竞争。

8. 上市公司及交易对方已履行现阶段法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。

9. 本次交易符合《重组管理办法》《发行管理办法》规定的关于上市公司发行股份购买资产的各项实质条件，其实施不存在实质性法律障碍。

10. 参与本次交易的证券服务机构已履行《证券法》规定的审批或备案程序，具备为本次交易提供服务的资格。

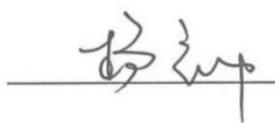
[以下无正文，下接签署页]

[本页无正文，为《北京大成律师事务所关于宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之法律意见书》之签署页]



授权代表： 
李寿双

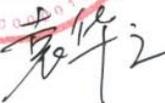
经办律师：  
王恩顺 姜洪明

 
陈崇帆 杨礼中

2024年 11月 29日

北京大成律师事务所 授权委托书

本人袁华之作为北京大成律师事务所负责人，授权本所李寿双在我所
证券项目法律文件上代理本人签名，特此授权。

北京大成律师事务所
委托人: 袁华之
职务: 事务所负责人
委托人签字: 

受托人: 李寿双
受托人签字: 

2024年 11 月 28 日

附件一：标的公司及其子公司取得的与生产经营相关的主要资质及许可列表

序号	持证主体	证书名称	证书编号	许可内容	有效期
1	宁波交工	建筑业企业资质证书	D233340707	建筑工程施工总承包二级	至 2029-11-07
2	宁波交工	建筑业企业资质证书	D133085115	公路工程施工总承包特级、港口与航道工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级、桥梁工程专业承包一级、公路路面工程专业承包一级、公路路基工程专业承包一级、公路交通工程（公路安全设施）工程专业承包一级	至 2028-12-22
3	宁波交工	工程设计资质证书	A133033469	公路行业甲级	至 2028-12-22
4	宁波交工	公路养护作业单位资质证书	浙-GY-91330200254076590F	路基路面养护甲级资质、桥梁养护甲级资质、隧道养护甲级资质、交通安全设施养护资质	至 2028-05-14
5	宁波交工	安全生产许可证	（浙）JZ 安许证字 [2005]120004	建筑施工	至 2025-12-04
6	路桥公司	建筑业企业资质证书	D233020150	公路路基工程专业承包二级、桥梁工程专业承包二级、公路工程施工总承包二级、公路路面工程专业承包二级	至 2029-09-22
7	路桥公司	公路养护作业单位资质证书	浙-GY-913302002540843986	路基路面养护甲级资质、桥梁养护甲级资质、隧道养护甲级资质、交通安全设施养护资质	至 2028-01-03
8	路桥公司	安全生产许可证	（浙）JZ 安许证字 [2005]120045	建筑施工	至 2025-11-17
9	养护公司	建筑业企业资质证书	D233083302	特种工程（结构补强）专业承包不分等级、公路路基工程专业承包二级、公路工程施工总承包二级、公路路面工程专业承包二级	至 2029-09-29
10	养护公司	公路养护作业单位资质证书	浙-GY-91330200713373149U	路基路面养护甲级资质、桥梁养护甲级资质、隧道养护甲级资质、交通安全设施养护资质	至 2028-01-03

序号	持证主体	证书名称	证书编号	许可内容	有效期
11	养护公司	安全生产许可证	(浙)JZ安许证字 [2017]029078	建筑施工	至 2026-02-22
12	福建甬交	建筑业企业资质证书	D335217965	建筑工程施工总承包三级、市政公用工程施工总承包三级	至 2025-10-29
13	福建甬交	安全生产许可证	(闽)JZ安许证字 [2020]020040	建筑施工	至 2026-10-24
14	互联铁路	建筑业企业资质证书	D133141234	铁路工程施工总承包一级	至 2029-01-19
15	互联铁路	安全生产许可证	(浙)JZ安许证字 [2020]029436	建筑施工	至 2026-07-10
16	浙江信电	建筑业企业资质证书	D233274940	公路交通工程(公路机电工程)专业承包二级、电子与智能化工程专业承包二级	至 2029-11-02
17	浙江信电	建筑业企业资质证书	D333305665	施工劳务不分等级	至 2026-09-10
18	浙江信电	安全生产许可证	(浙)JZ安许证字 [2021]129025	建筑施工	至 2027-05-07

附件二：标的公司及其子公司自有的土地和房产列表

序号	权利人	土地使用权证编号	坐落	使用权类型	土地用途	土地面积 (m ²)	房产证编号	房产用途	房产面积 (m ²)	使用期限	权利限制
1	宁波交工	(2018) 诸暨市不动产权第 0025501 号	浙江省诸暨市暨阳街道宇邦大厦	出让	办公	25.37	(2018) 诸暨市不动产权第 0025501 号	办公	600.11	至 2062-02-23	无
								车库	42.75	至 2062-02-23	无
2	宁波交工	仓国用(2003)字第 02007 号	浙江省宁波市北仑区白峰镇小门村	出让	交通	12,620.40	-	-	-	至 2047-04-04	无
3	宁波交工	g-2002-09-00900	浙江省宁波市鄞州区钟公庙街道宋诏桥村/凤凰新村 78 幢	出让	混合住宅	782.60	甬房权证鄞州字第 201141652 号	办公	3,326.33	至 2066-09-17	无
4	宁波交工	甬国用(2012)第 0102250 号	浙江省宁波市江东区朝晖路 416 弄 262 号(2-1)-(2-16)	出让	办公	68.49	甬房权证江东字第 20120059515 号	办公	1,780.66	至 2050-02-28	无
5	宁波交工	甬国用(2012)第 0102249 号	浙江省宁波市江东区朝晖路 416 弄 262 号(3-1)-(3-15)	出让	办公	67.05	甬房权证江东字第 20120059512 号	办公	1,743.18	至 2050-02-28	无
6	宁波交工	甬国用(2012)第 0102279 号	浙江省宁波市江东区朝晖路 416 弄 262 号(4-1)(4-3)	出让	办公	11.09	甬房权证江东字第 20120059589 号	办公	288.39	至 2050-02-27	无
7	宁波交工	浙(2022)宁波市鄞州不动产权第 0166548 号	浙江省宁波市鄞州区常青藤 9 号汽车库 <-1-1><-1-29><-1-32>	出让	车库	46.60	浙(2022)宁波市鄞州不动产权第 0166548 号	车库	77.04	至 2070-02-28	无

序号	权利人	土地使用权证编号	坐落	使用权类型	土地用途	土地面积 (m ²)	房产证编号	房产用途	房产面积 (m ²)	使用期限	权利限制
8	宁波交工	浙(2022)宁波市鄞州不动产权第0166465号	浙江省宁波市鄞州区常青藤9号汽车库<-1-19>-<-1-23>	出让	车库	37.05	浙(2022)宁波市鄞州不动产权第0166465号	车库	74.09	至 2070-02-28	无
9	宁波交工	浙(2022)宁波市鄞州不动产权第0166464号	浙江省宁波市鄞州区常青藤9号汽车库<-1-24>-<-1-28>	出让	车库	34.91	浙(2022)宁波市鄞州不动产权第0166464号	车库	69.81	至 2070-02-28	无
10	南湾交投	浙(2024)宁海县不动产权第0016010号	浙江省宁波市宁海县力洋镇明港社区滨溪路1号	出让	仓储	129,182.00	浙(2024)宁海县不动产权第0016010号	仓储	123,580.38	至 2070-09-07	无
11	路桥公司	浙(2019)宁波市鄞州不动产权第0084111号	浙江省宁波市鄞州区姚隘路845号2幢<1-1><2-1><3-1><4-1><5-1><6-1><6-2><7-1><7-2>地下层机房	出让	工业	8,426.11	浙(2019)宁波市鄞州不动产权第0084111号	-	6,819.43	至 2045-12-18	无

附件三：标的公司及其子公司承租的主要土地和房产列表

序号	承租方	出租方	租赁位置	租赁面积 (m ²)	租赁期限	租赁用途
1	宁波交工	北仑区白峰镇小门村委员会	浙江省宁波市北仑区白峰镇白峰预制场西侧场地	8,000.04	2005-04-01 至 2025-03-30	转租
2	宁波交工	吕凤飞、王伟任、杨四芳	宁波市余姚市大隐镇教堂东边靠甬余线边房屋	1,000.00	2023-12-01 至 2024-11-30	职工宿舍
3	宁波交工	宁波数字传媒有限公司	宁波市鄞州区日丽中路 422 号 A 楼部分	7,229.62	2024-04-01 至 2025-03-31	办公
4	宁波交工	宁波华论发展有限公司	北仑区穿咸线东高村北 149 号（华甸苑）	5,000.00	2021-03-31 至 2025-03-31	办公
5	宁波交工	黄俊	余姚市城区经济开发区 B 区主楼、门卫、车库及场地等	2,160.98	2022-11-01 至 2026-10-31	项目部办公
6	宁波交工	舟山市定海区白泉镇皋泄村股份经济合作社	舟山市定海区白泉镇皋泄村富强新村路 14 号及 14-1 号房屋	2,272.46	2023-12-26 至 2028-12-25	项目部办公
			舟山市定海区白泉镇皋泄村富强新村路 14 号及 14-1 号土地	6,638.46	2023-12-26 至 2028-12-25	项目部办公
7	宁波交工	俞云心	横溪镇周夹村鄞州区奉钱线与翠竹西路交叉口的居民楼	1,082.00	2023-09-26 至 2026-09-25	项目部办公
8	宁波交工	俞云心	横溪镇果艺场	400.00	2023-09-26 至 2026-09-25	项目部居住
9	宁波交工第一分公司	今天（宁波）商业管理有限公司	浙江省宁波市鄞州区南部商务区三期天高巷 396 号天高大厦 10 楼	1,260.02	2024-04-01 至 2033-07-31	办公
10	宁波交工	宁波大亚中创国际物流有限公司	浙江省宁波市北仑区新硬北极星路 2 号 1 号楼 2 层至 3 层	2,960.00	2024-03-28 至 2027-03-28	项目部办公

序号	承租方	出租方	租赁位置	租赁面积 (m ²)	租赁期限	租赁用途
11	宁波交工	翟法村	浙江省台州市椒江区德邻南苑 1-1-2201、德邻北苑 5-3-1602	170.00	2024-06-06 至 2024-12-05	项目部办公、居住
12	宁波交工	赵兴	浙江省台州市椒江区江南首府 10-1-302	144.00	2024-01-11 至 2024-07-10	项目部办公、居住
13	宁波交工舟山分公司	王海通	舟山市翁洲新村 A39 栋 2 单元	160.00	2023-02-01 至 2025-12-31	项目部居住
14	宁波交工	宁波丰茂交通工程有限公司	横溪镇宁横南路 2127 号的集装箱办公用房	468.00	2023-12-08 至 2024-10-07	项目部办公
15	宁波交工第一分公司	浙江喜嘉房地产经纪有限公司	鄞州区汇丰西路 115 号 A 座城南商务大厦	810.00	2023-10-01 至 2024-09-30	办公
16	宁波交工	俞慧荣	新昌县东茗村 68 号	75.00	2023-11-01 至 2024-12-31	项目部居住
17	宁波交工	李浩辉	宁波市北仑区春晓将军山路 168 号(乐享城) 1 幢 1501 室	121.43	2024-03-16 至 2025-03-15	项目部居住
18	宁波交工	刘乾梅	宁波市北仑区春晓将军山路 168 号(乐享城) 8 幢 2803 室	106.54	2024-03-13 至 2025-03-12	项目部居住
19	宁波交工	慈溪市庵东镇振东股份经济合作社	慈溪市庵东镇振东村民委员会房屋	1,487.30	2024-06-01 至 2027-05-31	项目部办公、居住
			慈溪市庵东镇振东村民委员会土地	936.00	2024-06-01 至 2027-05-31	项目部办公、居住
20	宁波交工	浙江宁波甬台温高速公路有限公司	宁海养护应急救援中心办公生活区 3#宿舍楼 1 幢、试验楼 1 幢、2#仓库 1 座	3,588.00	2024-01-01 至 2027-12-31	项目部办公、居住
			宁海养护应急救援中心部分场地	2,292.00	2024-01-01 至 2027-12-31	项目部办公、居住

序号	承租方	出租方	租赁位置	租赁面积 (m ²)	租赁期限	租赁用途
21	宁波交工	宁波长荣制衣有限公司	宁波市奉化区西坞街道南路 85 号建筑物	3,034.19	2024-02-28 至 2028-02-27	项目部办公、居住
			宁波市奉化区西坞街道南路 85 号场地	870.00	2024-02-28 至 2028-02-27	项目部办公、居住
22	宁波交工杭州湾 新区分公司	宁波市杭州湾大桥 发展有限公司	杭州湾大桥运营保障中心南侧、大桥排障停 车场东侧、博智路以西区域土地	9,333.38	2024-04-10 至 2024-07-09	堆场
23	宁波交工	丽水一山绿色实业 有限公司	浙江省丽水市景宁县红星街道鸭蛋坑路 11 号 畚森山 4 楼东面从东到西 1-6 直的房屋	570.00	2024-05-15 至 2024-11-14	项目部办公
24	宁波交工	宁波市日骋工贸有 限公司	浙江省宁波慈溪胜山镇大湾村房屋	2,490.84	2021-08-17 至 2025-02-17	项目部办公、居住
			浙江省宁波慈溪胜山镇大湾村空地	1,160.00	2021-08-17 至 2025-02-17	项目部办公、居住
25	宁波交工	湖州市南浔区练市 镇姚庄村股份经济 合作社	湖州市南浔区练市镇姚庄村陆家浜房屋	1,140.00	2023-01-01 至 2024-12-31	项目部办公、居住
26	宁波交工	宁波市奉化区盛西 强村集体经济发展 有限公司	宁波市奉化区西坞街道西坞村土地	28,000.00	2024-06-11 至 2027-06-10	项目部办公、居住
27	宁波交工	浙江交工高等级公 路养护有限公司	浙江省宁波市宁海县岔路镇天河路 1 号试验 楼	900.00	2024-04-09 至 2028-04-09	项目部办公、居住
28	宁波交工	宁波龙观驿生态农 业有限公司	宁波市海曙区龙观乡雪岙村	1,950.80	2022-02-10 至 2026-02-09	项目部办公、居住
29	宁波交工	宁波瑞曼特新材料 有限公司	余姚市泗门镇北外环路 18 号 1 号办公楼	2,297.75	2021-09-01 至 2024-08-31	项目部办公

序号	承租方	出租方	租赁位置	租赁面积 (m ²)	租赁期限	租赁用途
30	宁波交工	李涛	宁波市海曙区环城西路北段 325 号 F0002 幢	1,499.00	2023-02-01 至 2026-01-31	项目部办公
31	宁波交工	宁波市海曙区高桥镇石塘村股份经济合作社	高桥镇石塘村中山西路南绕城高速西场地	6,666.67	2023-05-10 至 2026-05-09	项目部办公
32	宁波交工	它山堰文化旅游发展有限公司	海曙区集士港镇四明山村、双银村土地	24,781.00	2024-02-01 至 2026-01-31	项目部办公、加工、堆场
33	宁波交工	宁海县西店镇海洋村股份经济合作社	西店镇海洋村原乌晓新等养殖塘地块	66,667.00	2024-05-01 至 2024-10-31	堆场
34	宁波交工第三分公司	宁波市杭州湾大桥发展有限公司	宁波市江北区洪塘街道姚江新都写字楼六层 622、623、624 号	160.84	2023-01-01 至 2025-12-31	办公
35	宁波交工第三分公司	宁波交富商业有限公司	宁波市江北区洪塘中路 16 楼	1,521.88	2023-01-01 至 2025-12-31	办公
36	宁波交工	象山县鹤浦镇大沙村股份经济合作社	象山县鹤浦镇大沙村（村办公大楼）	1,200.00	2023-09-21 至 2025-09-20	项目部办公、居住
37	宁波交工	宁波凯琳特贸易有限公司	慈溪市北三环东路 499 号园区内的 2 栋	2,100.00	2023-02-15 至 2026-02-14	办公、职工宿舍
38	宁波交工	舟山市星兴电器设备有限公司	舟山市普陀区六横头工业园区	400.00	2024-03-25 至 2025-09-24	项目部办公
39	宁波交工	舟山市星兴电器设备有限公司	舟山市普陀区六横头工业园区	300.00	2024-04-15 至 2025-04-14	项目部居住
40	宁波交工福建分公司	郝卫锋	福建厦门思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 503 单元	221.10	2024-01-01 至 2025-12-31	办公
41	宁波交工江西分公司	刘会佳	南昌市红谷滩新区丰和中大道 1333 号星河汇商务中心 2#办公商业楼 1212、1213 室	260.56	2022-12-10 至 2024-12-09	办公

序号	承租方	出租方	租赁位置	租赁面积 (m ²)	租赁期限	租赁用途
42	宁波交工余姚分公司	楼枫树	余姚市城区南雷南路 298 号、318 号、328 号合力大厦商业办公区	300.00	2023-07-01 至 2026-06-30	办公
43	宁波交工舟山分公司	舟山市科易达贸易有限公司	舟山市定海区港航国际大厦 B 幢 35 楼的 3503-1、3503-2	396.00	2023-07-01 至 2026-06-30	办公
44	沥青公司	宁波市海曙绿久苗木专业合作社	宁波海曙区高桥镇岐湖村的场地	5,237.00	2024-01-01 至 2024-12-31	堆场
45	建筑产业	宁波市江北区公有股份经济合作社	慈城镇南联村南侧、距秒金公路西侧约 120 米场地	11,000.00	2016-04-15 至 2026-04-15	堆场、加工、办公
46	湖州甬交	湖州市南浔区练市镇车塔村股份经济合作社	湖州市南浔区练市镇车塔村办公用房	1,400.00	2023-10-20 至 2028-10-19	办公
			湖州市南浔区练市镇车塔村办公配套设施场地	1,500.00	2023-10-20 至 2028-10-19	办公
47	互联铁路	宁波市江北甬江资产经营公司	宁波市江北区甬江街道聚兴西路 390 号（弘茂大厦）B 幢 6 层	446.91	2024-07-01 至 2025-06-30	办公
48	浙江信电	宁波市江北甬江资产经营公司	宁波市江北区甬江街道聚兴西路 390 号（弘茂大厦）B 幢 6 层	446.92	2024-07-01 至 2025-06-30	办公
49	养护公司	马渚镇开元村股份经济合作社	余姚市马渚镇开元村后张（原村委办公室）	520.00	2022-05-01 至 2025-04-30	办公

附件四：标的公司及其子公司专利列表

序号	专利权人	专利名称	专利号	类型	申请日	权利期限	权利限制
1	宁波交工	防渗漏桥梁伸缩缝及其使用方法	2014102881691	发明	2014-06-25	20年	无
2	宁波交工	桥面泄水管衬套模具及其使用方法	2014107692357	发明	2014-12-15	20年	无
3	宁波交工	综合管廊管节承载能力试验装置及其使用方法	2015105289525	发明	2015-08-26	20年	无
4	宁波交工	高架桥花瓶墩模板支架联合结构及其使用方法	2015105961974	发明	2015-09-18	20年	无
5	宁波交工	半轴分离式钢筋笼制作设备及使用方法	2016100471422	发明	2016-01-25	20年	无
6	宁波交工	山区公路隧道盖挖法土拱胎模板拉杆结构及其施工方法	201610325261X	发明	2016-05-17	20年	无
7	宁波交工	连续型喷砂机及其操作方法	2016103596237	发明	2016-05-27	20年	无
8	宁波交工	公路隧道行车减振降噪结构及其施工方法	2016107504342	发明	2016-08-30	20年	无
9	宁波交工	折形钢腹板连续箱梁移动吊机模架悬浇结构及其施工工法	2016110191536	发明	2016-11-21	20年	无
10	宁波交工	浅埋山区公路隧道门式排桩刚构围护结构及其施工方法	2017100981311	发明	2017-02-22	20年	无
11	宁波交工	道路桥梁无缝钢桥面结构及施工方法	2017101946230	发明	2017-03-29	20年	无
12	宁波交工、安徽省中冶重工机械有限公司、浙江交工路桥建设有限公司	一种双层桥建造的运梁方法	2017107147640	发明	2017-08-19	20年	无
13	宁波交工	波形钢腹板桥0号块中1号板安装定位结构及操作方法	2017107270255	发明	2017-08-23	20年	无
14	宁波交工	复合高模量沥青混凝土桥面结构及设置方法	2017107895730	发明	2017-09-05	20年	无
15	宁波交工	拉森钢板桩水中围堰闭合结构及操作方法	2017109900358	发明	2017-10-23	20年	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	类型	申请日	权利期限	权利限制
16	宁波交工	浅埋倾斜基岩偏压隧道加固结构及其施工方法	2018101465216	发明	2018-02-12	20年	无
17	宁波交工	桥梁预制空心板铰缝钢筋调直装置及操作方法	2018103096926	发明	2018-04-09	20年	无
18	宁波交工	隧道开挖爆破冲击波防护装置及操作方法	2018103524613	发明	2018-04-19	20年	无
19	宁波交工	装载式隧道双侧壁导坑台车及操作方法	201810375871X	发明	2018-04-25	20年	无
20	宁波交工	水上充砂嵌岩钢管桩工作平台及其施工方法	2018105204041	发明	2018-05-28	20年	无
21	宁波交工	模块化桥墩围笼结构及施工方法	2018105781142	发明	2018-06-07	20年	无
22	宁波交工	多喷头泡沫混凝土布料装置及操作方法	2018107442580	发明	2018-07-09	20年	无
23	宁波交工	预制箱梁顶板钢筋网片吊具及操作方法	2018107916445	发明	2018-07-18	20年	无
24	宁波交工	装配式桥梁墩柱超高强混凝土连接结构及施工方法	2018108619075	发明	2018-08-01	20年	无
25	宁波交工	变截面高桥墩翻模结构及施工方法	2018108924877	发明	2018-08-07	20年	无
26	宁波交工	交通荷载减振结构及施工方法	2018109543393	发明	2018-08-21	20年	无
27	宁波交工	连续梁桥梁墩临时固结结构及施工方法	201811074450X	发明	2018-09-14	20年	无
28	宁波交工	预制箱梁钢筋骨架绑扎液压模架及施工方法	2018115232936	发明	2018-12-13	20年	无
29	宁波交工	波形钢腹板连续梁桥边跨合拢现浇支架结构及施工方法	2019100819345	发明	2019-01-28	20年	无
30	宁波交工	移动式泡沫混凝土布料机及操作方法	2019110623158	发明	2019-11-02	20年	无
31	宁波交工	一种工程废弃废渣回收装置	2020101046277	发明	2020-02-20	20年	无
32	宁波交工	一种流水线生产大型预制构件的混凝土蒸养系统	202010395646X	发明	2020-05-12	20年	无
33	宁波交工	一种流水线生产大型预制构件的流动模台及其生产工艺	2020103956474	发明	2020-05-12	20年	无
34	宁波交工	一种工业流水线生产大型预制 T 梁的模板快速拆装装置	2020103957918	发明	2020-05-12	20年	无
35	宁波交工	一种流水线生产大型预制构件的组合式运输平车	2020103956525	发明	2020-05-12	20年	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	类型	申请日	权利期限	权利限制
36	宁波交工、宁波诺丁汉新材料研究院有限公司、宁波诺丁汉大学	一种固化土路基结构及其设计方法	2020105114841	发明	2020-06-08	20年	无
37	宁波交工	一种大型预制构件组合式移动模台	2020106865797	发明	2020-07-16	20年	无
38	宁波交工、宁波明煜化工科技有限公司	一种制备路基填料用固化剂的生产设备及其生产方法	2020106865782	发明	2020-07-16	20年	无
39	宁波交工	一种利用泥浆渣土制备路基填料的生产设备及其生产方法	2020106874404	发明	2020-07-16	20年	无
40	宁波交工	一种预制件用组合式移动模台摆渡车	2020108061583	发明	2020-08-12	20年	无
41	宁波交工	一种快速拆装的 T 型梁模板	2020108067217	发明	2020-08-12	20年	无
42	宁波交工	一种预制节段 T 梁的钢筋接缝构造	2020109948490	发明	2020-09-21	20年	无
43	宁波交工、智能交科	一种预制构件工业化流水生产工艺	2021103542844	发明	2021-04-01	20年	无
44	宁波交工	一种临江防渗水耐久性道路结构及施工方法	2021104883579	发明	2021-05-06	20年	无
45	宁波交工	乔木移栽地下抗倒伏结构及施工方法	2021109347012	发明	2021-08-16	20年	无
46	宁波交工	一种高分子液态土壤固化剂及其生产设备	2021110329496	发明	2021-09-03	20年	无
47	宁波交工	一种工业化流水渣土处置工法	2021110316937	发明	2021-09-03	20年	无
48	宁波交工	一种大容量工业化渣土搅拌装置	2021112201571	发明	2021-10-20	20年	无
49	宁波交工	一种预制构件蒸汽养护窑湿度自动控制机	2021114433056	发明	2021-11-30	20年	无
50	宁波交工	一种 T 梁模板自动清理刷油机	2021115303929	发明	2021-12-14	20年	无
51	宁波交工、徐州徐工基础工程机械有限公司	一种组合式搅拌装置及搅拌方法	2021116754598	发明	2021-12-31	20年	无
52	宁波交工	一种自行式智能布料车	2022100507595	发明	2022-01-17	20年	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	类型	申请日	权利期限	权利限制
53	宁波交工	一种栈桥下处理大块渣土杂质的过滤筛网	2022102785650	发明	2022-03-17	20年	无
54	宁波交工	一种钢筋骨架双向定位弯折机	2022102654457	发明	2022-03-17	20年	无
55	宁波交工	一种自适应柔性臂模板自动清理喷涂一体机	2022102795900	发明	2022-03-21	20年	无
56	宁波交工	一种处理大体积土块破碎机	2022102795864	发明	2022-03-21	20年	无
57	宁波交工	大型桥梁预制构件钢筋一体化、网片化生产装置及生产工艺	2022103011695	发明	2022-03-24	20年	无
58	宁波交工	一种搅散分拣土体设备	2022103011411	发明	2022-03-24	20年	无
59	宁波交工	一种大跨度抗裂缝盖梁的施工工艺	2022105731417	发明	2022-05-24	20年	无
60	宁波交工	浅埋山区公路隧道门式排桩刚构围护结构	2017201587977	实用新型	2017-02-22	10年	无
61	宁波交工	彩色抗车辙路面	2017205882549	实用新型	2017-05-25	10年	无
62	宁波交工	隧道二次衬砌钢筋定位台车	2017208971008	实用新型	2017-07-24	10年	无
63	宁波交工	水泥混凝土桥面划槽装置	2017209746172	实用新型	2017-08-07	10年	无
64	宁波交工	波形钢腹板桥0号块中1号板安装定位结构	2017210560935	实用新型	2017-08-23	10年	无
65	宁波交工	复合高模量沥青混凝土桥面结构	2017211280452	实用新型	2017-09-05	10年	无
66	宁波交工	一种在役桥梁桥面翼缘底面管道安装的移动支架	2017212112308	实用新型	2017-09-21	10年	无
67	宁波交工	拉森钢板桩水中围堰闭合结构	2017213630817	实用新型	2017-10-23	10年	无
68	宁波交工	一种带有过滤功能的桥面径流收集装置	2017217335675	实用新型	2017-12-13	10年	无
69	宁波交工	一种多角度倾斜摄影调节装置	2017217335586	实用新型	2017-12-13	10年	无
70	宁波交工	一种乳化沥青水泥稳定碎石基层	2017217348660	实用新型	2017-12-13	10年	无
71	宁波交工	一种SBS沥青改性剂自动添加装置	2017217348603	实用新型	2017-12-13	10年	无
72	宁波交工	一种隧道排桩养护装置	2017217412027	实用新型	2017-12-14	10年	无
73	宁波交工	一种热拌环氧沥青再生沥青路面铺设装置	2017217412192	实用新型	2017-12-14	10年	无
74	宁波交工	一种用于坏损沥青路面的切割回收设备	2017217430576	实用新型	2017-12-14	10年	无
75	宁波交工	一种自动化大型桥梁预制构件移动模台装置	2017217423572	实用新型	2017-12-14	10年	无
76	宁波交工	一种桥梁拉索PVF带智能缠包设备	2017217412277	实用新型	2017-12-14	10年	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	类型	申请日	权利期限	权利限制
77	宁波交工	一种泡沫混凝土结合小方桩软基拼宽路基填筑装置	2017217413301	实用新型	2017-12-14	10年	无
78	宁波交工	一种用于隧道爆破的幕式降噪装置	2017217430561	实用新型	2017-12-14	10年	无
79	宁波交工	一种曲线连续梁桥挂篮滑轨导向装置	2017217412309	实用新型	2017-12-14	10年	无
80	宁波交工	一种深水库区转孔桩穿越抛石层施工护筒装置	2017217412968	实用新型	2017-12-14	10年	无
81	宁波交工	一种自动化大型桥梁预制构件蒸养装置	2017217423303	实用新型	2017-12-14	10年	无
82	宁波交工	一种水资源循环利用的混凝土生产设备	2017217413284	实用新型	2017-12-14	10年	无
83	宁波交工	一种沥青高速公路毛细透排水带连接装置	2017217413528	实用新型	2017-12-14	10年	无
84	宁波交工	一种隧道施工的支撑柱压力感应装置	2017217423604	实用新型	2017-12-14	10年	无
85	宁波交工	一种跨海斜拉桥路面养护装置	2017217413513	实用新型	2017-12-14	10年	无
86	宁波交工	一种新型沥青公路施工用裂缝修补装置	2017217430595	实用新型	2017-12-14	10年	无
87	宁波交工	桥梁预制空心板铰缝钢筋调直装置	2018204912429	实用新型	2018-04-09	10年	无
88	宁波交工	隧道开挖爆破冲击波防护装置	2018205584296	实用新型	2018-04-19	10年	无
89	宁波交工	水上充砂嵌岩钢管桩工作平台	2018207985262	实用新型	2018-05-28	10年	无
90	宁波交工	模块化桥墩围笼结构	2018208732054	实用新型	2018-06-07	10年	无
91	宁波交工	预制箱梁顶板钢筋网片吊具	2018211394000	实用新型	2018-07-18	10年	无
92	宁波交工	装配式桥梁墩柱超高强混凝土连接结构	2018212271614	实用新型	2018-08-01	10年	无
93	宁波交工	变截面高桥墩翻模结构	2018212654791	实用新型	2018-08-07	10年	无
94	宁波交工	交通荷载减振结构	2018213493848	实用新型	2018-08-21	10年	无
95	宁波交工、浙江大学	一种用于刮取旋转薄膜烘箱老化瓶样品的取样器	2018214189169	实用新型	2018-08-27	10年	无
96	宁波交工	预制箱梁钢筋骨架绑扎液压模架	2018220901767	实用新型	2018-12-13	10年	无
97	宁波交工	波形钢腹板连续梁桥边跨合拢现浇支架结构	2019201454885	实用新型	2019-01-28	10年	无
98	宁波交工	移动式泡沫混凝土布料机	2019218722161	实用新型	2019-11-02	10年	无
99	宁波交工	一种U型预制梁吊装定位装置	2020201890923	实用新型	2020-02-20	10年	无
100	宁波交工	一种工程项目管理流程展示教具	2020201917254	实用新型	2020-02-20	10年	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	类型	申请日	权利期限	权利限制
101	宁波交工	一种城轨地下车站地连续墙施工用加固结构	202020188561X	实用新型	2020-02-20	10年	无
102	宁波交工	一种高品质骨料生产搅拌罐	2020202151882	实用新型	2020-02-20	10年	无
103	宁波交工	一种地下聚合物注浆加固装置	202020188554X	实用新型	2020-02-20	10年	无
104	宁波交工	一种高墩预应力混凝土连续刚构桥合龙施工止浆装置	2020201905172	实用新型	2020-02-20	10年	无
105	宁波交工	一种 ERS 钢桥面接头	2020201885291	实用新型	2020-02-20	10年	无
106	宁波交工	一种公路连拱隧道管道固定件	2020201885499	实用新型	2020-02-20	10年	无
107	宁波交工	一种基于 BIM 的城轨交通地下车站装配式机房	2020201923749	实用新型	2020-02-21	10年	无
108	宁波交工	一种深水库区陡坡裸岩钻孔平台	2020201923679	实用新型	2020-02-21	10年	无
109	宁波交工	一种装配式桥墩排水管	2020201925496	实用新型	2020-02-21	10年	无
110	宁波交工	一种公路养护应急装置	202020192566X	实用新型	2020-02-21	10年	无
111	宁波交工	一种软土地基现浇梁墩梁组合支架	2020201925481	实用新型	2020-02-21	10年	无
112	宁波交工	一种小型预制桩桩土复合地基软土护坡桩	2020201923486	实用新型	2020-02-21	10年	无
113	宁波交工	一种软土地区超长桩旋挖钻机导向机构	2020201923715	实用新型	2020-02-21	10年	无
114	宁波交工	一种公路施工水泥路基养护装置	2020201925674	实用新型	2020-02-21	10年	无
115	宁波交工	一种连续钢构桥组件蒸汽养护机	2020201925509	实用新型	2020-02-21	10年	无
116	宁波交工	一种沥青路面材料设计用抗滑性能测试装置	2020201923664	实用新型	2020-02-21	10年	无
117	宁波交工	一种冷拌树脂搅拌机	2020204897036	实用新型	2020-04-07	10年	无
118	宁波交工、同济大学、柳州欧维姆机械股份有限公司	一种提高预制梁节段拼装抗剪强度的钢榫键	2020208765055	实用新型	2020-05-22	10年	无
119	宁波交工、同济大学、柳州欧维姆机械股份有限公司	一种预制梁节段拼装用长方体榫键	202020875090X	实用新型	2020-05-22	10年	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	类型	申请日	权利期限	权利限制
120	宁波交工	一种工业化流水线生产 T 梁横隔板	2020216695872	实用新型	2020-08-12	10 年	无
121	宁波交工	一种预制件用组合式移动模台摆渡车	2020216685279	实用新型	2020-08-12	10 年	无
122	宁波交工	一种 T 梁单轨转向平车	2021203905519	实用新型	2021-02-22	10 年	无
123	宁波交工	一种 T 梁场内转运平台	2021203905453	实用新型	2021-02-22	10 年	无
124	宁波交工	一种 T 梁双轨运梁平车	2021203904041	实用新型	2021-02-22	10 年	无
125	宁波交工	一种快速安装的路基隔板	2021203905415	实用新型	2021-02-22	10 年	无
126	宁波交工	一种隧道洞门墙石材饰面结构	2021204759168	实用新型	2021-03-05	10 年	无
127	宁波交工	一种钢护筒埋设可调装配式导向定位架	2021204766284	实用新型	2021-03-05	10 年	无
128	宁波交工、智能 交科	一种闭口矩形或多边形钢筋笼一体弯折机	2021206655587	实用新型	2021-04-01	10 年	无
129	宁波交工、智能 交科	一种路基隔板	2021206656113	实用新型	2021-04-01	10 年	无
130	宁波交工、智能 交科	一种浇筑式固化土路基	2021206656043	实用新型	2021-04-01	10 年	无
131	宁波交工、智能 交科	一种大容量工业化渣土拌锅	2021206655074	实用新型	2021-04-01	10 年	无
132	宁波交工	一种滩涂地帶上的施工便道结构	2021213310209	实用新型	2021-06-16	10 年	无
133	宁波交工	一种预制 T 型梁用吊具	2021223150028	实用新型	2021-09-24	10 年	无
134	宁波交工	一种新型预制梁吊装用吊具	2021223150225	实用新型	2021-09-24	10 年	无
135	宁波交工	道路基层模板的连接支撑结构	2021225295303	实用新型	2021-10-20	10 年	无
136	宁波交工、宁波 市政工程建设集团 股份有限公司	用于桥梁施工的钢筋笼加工辅助导向装置	202122927105X	实用新型	2021-11-26	10 年	无
137	宁波交工、宁波 市政工程建设集团 股份有限公司	预应力钢绞线张拉辅助装置	2021229972384	实用新型	2021-11-26	10 年	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	类型	申请日	权利期限	权利限制
138	宁波交工、长安大学	一体化干缩试验装置	2022201997756	实用新型	2022-01-25	10年	无
139	宁波交工	桥梁拓宽防撞护栏锚固钢筋结构	2022213340340	实用新型	2022-05-31	10年	无
140	宁波交工	一种湿塘路堤加筋护面板结构	2022219283619	实用新型	2022-07-26	10年	无
141	宁波交工	一种湿接缝模板固定装置	2022219627908	实用新型	2022-07-26	10年	无
142	宁波交工	一种用于市政桥梁工程的施工防落装置	2022219708040	实用新型	2022-07-28	10年	无
143	宁波交工	一种山区公路生态型半挖半填路基结构	2022221871962	实用新型	2022-08-19	10年	无
144	宁波交工	中埋式橡胶止水带固定结构	2022224279098	实用新型	2022-09-13	10年	无
145	宁波交工	钢筋直螺纹连接装置	2022224279539	实用新型	2022-09-13	10年	无
146	宁波交工	格构柱定位器	2022225075581	实用新型	2022-09-19	10年	无
147	宁波交工	既有路基块石挡土墙的白改黑路面一体化结构	2022225325498	实用新型	2022-09-26	10年	无
148	宁波交工	一种道路桥梁施工用的测量工具	2022226039578	实用新型	2022-09-27	10年	无
149	宁波交工	一种路桥水泥砂浆填缝装置	2022225794325	实用新型	2022-09-28	10年	无
150	宁波交工	一种多功能路桥施工梯	2022225816150	实用新型	2022-09-29	10年	无
151	宁波交工	一种路桥施工用破碎筛分装置	2022226382712	实用新型	2022-10-08	10年	无
152	宁波交工、汇壹（上海）环境岩土科技有限公司	一种桥梁施工支撑托架	2022226619145	实用新型	2022-10-10	10年	无
153	宁波交工	一种施工用的物料搅拌器	2022228408492	实用新型	2022-10-27	10年	无
154	宁波交工	一种桥梁墩柱移动作业平台	2022229707063	实用新型	2022-11-09	10年	无
155	宁波交工	一种曲线型土工格栅生态边坡防护结构	2022230859758	实用新型	2022-11-18	10年	无
156	宁波交工	新型抗压公路路基	2023213732549	实用新型	2023-06-01	10年	无
157	宁波交工	一种道路桥梁路基路面减速装置	2023214137841	实用新型	2023-06-06	10年	无
158	宁波交工、宁波市海曙区交通投资建设有限公司	一种隧道爆破高效除尘系统	2023214899012	实用新型	2023-06-13	10年	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	类型	申请日	权利期限	权利限制
159	宁波交工、宁波市海曙区交通投资建设有限公司	一种节能型填方路基排水结构	2023214898471	实用新型	2023-06-13	10年	无
160	宁波交工	变宽度现浇箱梁模板与翼板承托一体化结构	2023216023686	实用新型	2023-06-25	10年	无
161	宁波交工	一种海堤桥梁桩基立柱防腐结构	2023220227065	实用新型	2023-07-31	10年	无
162	宁波交工	钢混组合梁面板与UHPC底模一体化结构	2023221705990	实用新型	2023-08-14	10年	无
163	宁波交工	一种水泥混凝土的定量配比装置	2023222426699	实用新型	2023-08-18	10年	无
164	宁波交工	一种模块化桥梁盖梁钢筋骨架	2023224757963	实用新型	2023-09-12	10年	无
165	宁波交工	一种桥面装配式UHPC排水沟	2023229903858	实用新型	2023-11-07	10年	无
166	宁波交工	一种桥面排水装置	202323052000X	实用新型	2023-11-13	10年	无
167	宁波交工	一种路面施工安全引导结构	2023231130415	实用新型	2023-11-16	10年	无
168	宁波交工	一种纵向分片式预应力盖梁	2023231204476	实用新型	2023-11-20	10年	无
169	宁波交工	一种混凝土路面施工喷淋养护装置	2023231915961	实用新型	2023-11-24	10年	无
170	宁波交工	一种桥梁施工用挂篮	2023231915694	实用新型	2023-11-24	10年	无
171	宁波交工	一种土建施工降尘装置	2023231910510	实用新型	2023-11-24	10年	无
172	宁波交工	一种道路路面施工用路面清理装置	2023231916112	实用新型	2023-11-24	10年	无
173	智能交科	一种渣土余泥二次压滤除水装置	2021111224472	发明	2021-09-24	20年	无
174	路桥公司	一种用于沉管隧道节段接头相对位移观测的坐标系统	2023216410458	实用新型	2023-06-27	10年	无
175	养护公司、河南万里交通科技集团无损检测加固技术有限公司	一种可修复道路病害注浆治理后道路路面的小车	2021201398990	实用新型	2021-01-19	10年	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	类型	申请日	权利期限	权利限制
176	养护公司、河南万里交通科技集团无损检测加固技术有限公司	一种可清除道路病害注浆治理后反冒注浆液的小车	2021201399315	实用新型	2021-01-19	10年	无
177	养护公司、河南万里交通科技集团无损检测加固技术有限公司	一种道路病害注浆治理用防冒浆管道头	2021201378836	实用新型	2021-01-19	10年	无
178	养护公司、河南万里交通科技集团无损检测加固技术有限公司	一种可吸收道路病害注浆治理后反冒浆液的注浆管道头	2021201399033	实用新型	2021-01-19	10年	无
179	养护公司	一种山体挡尘设备	2023209424386	实用新型	2023-04-20	10年	无
180	养护公司	一种道路施工警示牌	2023222627005	实用新型	2023-08-22	10年	无
181	浙江信电	一种收费车道机柜	2022230407587	实用新型	2022-11-16	10年	无
182	浙江信电	一种高速公路用安装架	2023222134493	实用新型	2023-08-17	10年	无
183	浙江信电	一种基于智慧交通的安全防护装置	2023222137985	实用新型	2023-08-17	10年	无
184	浙江信电	一种交通数据采集机构	2023222535145	实用新型	2023-08-22	10年	无
185	浙江信电	一种高速入口称重装置	2023227534685	实用新型	2023-10-13	10年	无
186	浙江信电	一种收费亭内显示器安装支架	2023227618144	实用新型	2023-10-16	10年	无

附件五：标的公司及其子公司报告期内受到的金额较大的行政处罚列表

序号	处罚对象	处罚时间	处罚决定书文号	处罚事由	处罚金额 (元)	是否属于重大违法
1	宁波交工	2022-03-31	甬交工罚〔2022〕091	公司某项目未按照工程设计图纸施工	68,212	①宁波交工事后已及时采取措施改正违法行为，主动消除质量隐患，并缴纳了罚款。 ②该违法事项根据《浙江省交通运输行政处罚裁量基准》的规定，违法程度一般。 因此，该处罚所涉违法行为不属于重大违法。
2	宁波交工	2023-06-13	甬交工罚〔2023〕181	公司某项目场地未采取有效措施防治扬尘污染	10,000	①宁波交工事后立即采取措施抑制扬尘，改正了违法行为，提交了相关整改材料，并缴纳了罚款。 ②该违法事项根据《浙江省交通运输行政处罚裁量基准》的规定，违法程度一般。 ③根据主管部门出具的《情况说明》，该违法行为不属于严重失信行为。 因此，该处罚所涉违法行为不属于重大违法。
3	宁波交工	2024-04-17	甬交工罚〔2024〕173	公司某项目未按照工程设计图纸施工	44,705	①宁波交工事后已及时采取措施改正违法行为，消除违法行为危害后果，提交了相关整改材料，并缴纳了罚款。 ②该违法事项根据《浙江省交通运输行政处罚裁量基准》的规定，违法程度一般。 ③根据主管部门出具的《情况说明》，该违法行为不属于严重失信行为。 因此，该处罚所涉违法行为不属于重大违法。

序号	处罚对象	处罚时间	处罚决定书文号	处罚事由	处罚金额 (元)	是否属于重大违法
4	路桥公司	2022-02-14	甬环象罚字[2022]7号	公司某项目施工场地涉嫌废水超标排放	320,000	<p>①路桥公司事后已对道路施工场地的扬尘和废水污染事项进行了环保整改，出具了环保问题整改报告，并缴纳了罚款。</p> <p>②该违法事项根据处罚适用的法律《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条的规定，未达到情节严重程度。</p> <p>③根据主管部门出具的《证明》，路桥公司2022年至2024年期间未发生过重大环境污染事故。因此，该处罚所涉违法行为不属于重大违法。</p>

北京大成律师事务所

关于

宁波建工股份有限公司

发行股份购买资产暨关联交易

之

补充法律意见书（一）

大成 DENTONS

大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China.

北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020）
16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie,
Chaoyang District, 100020, Beijing, China
Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137788
www.dentons.cn

目 录

引 言.....	1
正 文.....	2
一、本次交易方案.....	2
二、本次交易各方的主体资格.....	2
三、本次交易的批准和授权.....	2
四、本次交易的相关协议.....	3
五、本次交易的标的资产.....	3
六、本次交易涉及的债权债务处理.....	3
七、本次交易涉及的关联交易和同业竞争.....	3
八、本次交易的信息披露.....	3
九、本次交易的实质条件.....	4
十、本次交易的证券服务机构.....	4
十一、本次交易相关当事人买卖股票行为的核查.....	4
十二、结论性意见.....	4

引言

致：宁波建工股份有限公司

本所接受上市公司委托，作为上市公司本次交易的专项法律顾问，根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《第 26 号准则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次交易事宜出具了《北京大成律师事务所关于宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之法律意见书》（简称“《法律意见书》”）。

鉴于自《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日期间（简称“补充核查期间”），本次交易的有关情况发生了变化，本所就本次交易的最新情况出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书是对《法律意见书》的更新和补充，并构成其不可分割的一部分。除非本补充法律意见书中另有说明，本补充法律意见书中所使用的简称和词语与《法律意见书》中已定义的同义词语具有相同的含义。本所在《法律意见书》中发表法律意见的前提、假设和声明同样适用于本补充法律意见书。

正文

一、本次交易方案

补充核查期间，本次交易方案未发生变化。

二、本次交易各方的主体资格

补充核查期间，本次交易各方的主体资格未发生变化。

三、本次交易的批准和授权

(一) 本次交易已取得的批准和授权

补充核查期间，本次交易新增批准和授权如下：

2024年12月13日，宁波市国资委出具《关于同意<宁波建工股份有限公司发行股份购买资产重组方案>的批复》（甬国资办[2024]44号）。

2024年12月16日，上市公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》《关于<公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于提请股东大会批准控股股东免于发出收购要约的议案》等与本次交易有关的议案，关联股东回避表决。

(二) 本次交易尚需取得的批准与授权

截至本补充法律意见书出具日，本次交易尚需取得的批准和授权如下：

1. 本次交易尚需取得上交所审核同意及证监会注册批复；
2. 本次交易需取得相关法律法规要求的其他必要批准、核准或备案（如需）。

综上，本所律师认为：截至本补充法律意见书出具日，除上述尚需取得的批准和授权外，本次交易已履行现阶段必要的批准和授权程序，相关的批准和授权合法有效。

四、本次交易的相关协议

补充核查期间，本次交易的相关协议未发生变化。

五、本次交易的标的资产

补充核查期间，本次交易的标的资产未发生变化。

六、本次交易涉及的债权债务处理

补充核查期间，本次交易涉及的债权债务处理未发生变化。

七、本次交易涉及的关联交易和同业竞争

补充核查期间，本次交易涉及的关联交易和同业竞争未发生变化。

八、本次交易的信息披露

补充核查期间，上市公司就本次交易新增信息披露情况如下：

2024年11月30日，上市公司披露了《宁波建工股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告》《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等与本次交易相关的公告。

2024年12月13日，上市公司披露了《宁波建工股份有限公司关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的公告》等与本次交易相关的公告。

2024年12月16日，上市公司披露了《宁波建工股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》等与本次交易相关的公告。

九、本次交易的实质条件

补充核查期间，本次交易的实质条件未发生变化。

十、本次交易的证券服务机构

补充核查期间，本次交易的证券服务机构未发生变化。

十一、本次交易相关当事人买卖股票行为的核查

补充核查期间，本次交易相关当事人买卖股票行为的核查情况如下：

2024年12月13日，上市公司披露了《宁波建工股份有限公司关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的公告》。

同日，本所及甬兴就本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告出具了专项核查意见。

十二、结论性意见

综上所述，本所律师认为：

1. 本次交易方案符合《重组管理办法》等相关法律法规的规定；本次交易不构成重大资产重组，亦不构成重组上市。

2. 截至本补充法律意见书出具日，上市公司和交易对方均具备进行本次交易的主体资格，依法有效存续。

3. 截至本补充法律意见书出具日，除本补充法律意见书正文“三/（二）”所述的尚需取得的批准和授权外，本次交易已履行现阶段必要的批准和授权程序，相关的批准和授权合法有效。

4. 本次交易涉及的《购买资产协议》的内容合法，该协议自约定的生效条件全部成就之日起生效。

5. 截至本补充法律意见书出具日，本次交易的标的资产权属清晰，不存在产权纠纷，不存在质押、担保、冻结等权利受限情形。

6. 本次交易不涉及标的公司债权债务的处理，亦不涉及员工安置事项。

7. 本次交易构成关联交易，已依法履行现阶段必要的信息披露和审议批准程序，本次交易有利于规范上市公司关联交易；本次交易能够有效解决标的公司与上市公司之间的同业竞争，不会导致上市公司新增同业竞争。

8. 上市公司及交易对方已履行现阶段法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。

9. 本次交易符合《重组管理办法》《发行管理办法》规定的关于上市公司发行股份购买资产的各项实质条件，其实施不存在实质性法律障碍。

10. 参与本次交易的证券服务机构已履行《证券法》规定的审批或备案程序，具备为本次交易提供服务的资格。

[以下无正文，下接签署页]

[本页无正文，为《北京大成律师事务所关于宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之补充法律意见书（一）》之签章页]

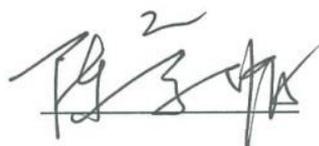


单位负责人：袁华之

授权代表：
李寿双

经办律师：
王恩顺


姜洪明


陈崇帆


杨礼中

2024年12月18日

北京大成律师事务所

授权委托书

本人袁华之作为北京大成律师事务所负责人，授权本所李寿双在我所
证券项目法律文件上代理本人签名，特此授权。

北京大成律师事务所
 委托人: 袁华之
 职务: 事务所负责人
 委托人签字: 



受托人: 李寿双
 受托人签字: 

2024年 11 月 28 日