



江苏世纪同仁律师事务所
关于徐州巴特工程机械股份有限公司
申请股票在全国中小企业股份转让系统
挂牌并公开转让的法律意见书

苏同律证字（2024）第 261 号

南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编：210019

电话：+86 25-83304480 传真：+86 25-83329335

江苏世纪同仁律师事务所
关于徐州巴特工程机械股份有限公司
申请股票在全国中小企业股份转让系统
挂牌并公开转让的法律意见书

致：徐州巴特工程机械股份有限公司

江苏世纪同仁律师事务所接受徐州巴特工程机械股份有限公司的委托，作为贵公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的特聘专项法律顾问，就贵公司本次申请股票挂牌并公开转让事宜出具本《法律意见书》。

本所律师根据《证券法》《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、规范性文件和《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的规定，以及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、律师声明事项

1、本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行的法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定发表法律意见。

2、本所及经办律师依据相关法律法规及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并承担相应的法律责任。

3、为出具本法律意见书，本所律师事先对公司的有关情况进行了尽职调查，并获得相关方如下声明和保证：相关方已向本所律师提供了出具本法律意见书所必需且力所能及的全部有关事实材料，有关书面材料及书面证言均真实有效，所有书面文件的签字和/或印章均属真实，所有副本材料或复印件均与正本材料或原件一致；不存在任何虚假或误导性陈述，亦不存在任何重大遗漏。对上述声明、保证之充分信赖是本所律师出具本法律意见书的基础和前提。

4、本所律师对与本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行了审查判断，并据此出具本法律意见书；对于从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构、资信评级机构、公证机构直接取得的文书，本所律师已履行了一般注意义务，并作为出具法律意见的依据；对于不是从公共机构直接取得的文书，本所律师经核查和验证后作为出具法律意见的依据。

5、本所律师对有关文件的审查未涉及其中属于财务、会计、审计、资产评估等非法律专业领域的有关事实、数据和结论，鉴于本所律师并不具有对上述事实、数据和结论作出核查和评价的适当资格，本所律师对上述事实、数据和结论的引用，不应在任何意义上理解为本所律师对上述事实、数据和结论之真实、准确或完整性作出任何明示或暗示的认可或保证。

6、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次挂牌申报的必备法律文件，随同其他申报材料一同上报，并愿意依法承担相应的法律责任。

7、本所律师同意公司部分或全部在本次发行的《公开转让说明书》中自行引用或按全国股份转让系统公司的要求引用本法律意见书的内容，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。引用后，《公开转让说明书》的相关内容应经本所律师再次审阅和确认。

8、本法律意见书仅供公司为本次挂牌之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、法律意见书中简称的意义

除非特别说明，本法律意见书中使用的简称意义如下：

公司、卡特股份、股份分公司	指	徐州卡特工程机械股份有限公司，本次申请在全国中小企业股份转让系统挂牌转让股份的公司；
卡特有限	指	徐州卡特工程机械制造有限公司，系卡特股份的前身；
卡特国贸	指	徐州卡特国际贸易有限公司，公司的全资子公司；
泰国星卡特	指	STAR BUT (THAILAND) Co., Ltd./星卡特（泰国）有限公司，公司在泰国设立的全资子公司；
苏州星卡特	指	星卡特（苏州）智能制造有限公司，泰国星卡特在苏州设立的全资子公司；
澳大利亚卡特	指	BUT AUSTRALIA PTY LTD/卡特（澳大利亚）有限公司，泰国星卡特在澳大利亚设立的全资子公司；
加拿大 BCSC	指	BCSC SERVICES INC./BCSC 服务中心，公司在加拿大设立的全资子公司；
美国 BUSC	指	BUSC SERVICES INC./卡特美国售后服务中心股份有限公司，公司在美国设立的全资子公司；
墨西哥卡特	指	Butamorph Mexico, S.A. de C.V.，美国 BUSC 在墨西哥设立的子公司；
INTERMEX	指	INTERMEX Manufactura de Chihuahua, S.A. de C.V.，在墨西哥为美国 BUSC 提供 shelter 服务的公司（基于墨西哥政府制定的 IMMEX Shelter Program 模式）
星利分公司	指	徐州卡特工程机械股份有限公司星利分公司，公司分公司；
重工机械分公司	指	徐州卡特工程机械股份有限公司重工机械分公司，公司分公司；
保税物流分公司	指	徐州卡特国际贸易有限公司保税物流分公司，卡特国贸分公司；
卡特企管	指	徐州卡特企业管理咨询有限公司；
卡特海迈	指	徐州卡特海迈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）；
众智发展	指	徐州众智发展有限公司；
万向经贸	指	徐州工程机械集团万向经济贸易公司；
贝德机械	指	徐州贝德机械国际贸易有限公司；
希格威	指	徐州希格威机械设备有限公司，现更名为徐州施科维机械设备有限公司；
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统；
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司；
广发证券、主办券商	指	广发证券股份有限公司；

天衡会计师	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）；
本所、本所律师	指	江苏世纪同仁律师事务所、出具本法律意见书的经办律师；
泰国律师	指	泰国大拓律师事务所/DTL LAW OFFICE，一家注册在泰国的律师事务所；
泰国法律意见书	指	泰国律师针对 STAR BUT (THAILAND) Co., Ltd.出具的法律意见书；
澳大利亚律师	指	NEVETT FORD MELBOURNE PTY LTD，一家注册在澳大利亚的律师事务所；
澳大利亚法律意见书	指	澳大利亚律师对 BUT AUSTRALIA PTY LTD 出具的法律意见书；
加拿大律师	指	VANGUARD LAW GROUP LAW CORPORATION，一家注册在加拿大的律师事务所；
加拿大法律意见书	指	加拿大律师对 BCSC SERVICES INC.出具的法律意见书；
美国律师	指	Locke Lord LLP，一家注册在美国的律师事务所；
美国法律意见书	指	美国律师对 BUSC SERVICES INC.出具的法律意见书；
墨西哥律师	指	Dentons López Velarde Monterrey, S.C.，一家注册在墨西哥的律师事务所；
墨西哥法律意见书	指	墨西哥律师对墨西哥生产基地、Butamorph Mexico, S.A. de C.V. 出具的法律意见书；
本次挂牌	指	公司本次申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让；
《公司章程》	指	《徐州巴特工程机械股份有限公司章程》；
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》；
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》；
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》；
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》；
《挂牌规则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》；
《章程必备条款》	指	《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》；
《治理规则》	指	《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》；
《公开转让说明书》	指	《徐州巴特工程机械股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》；
《审计报告》	指	天衡会计师出具的《徐州巴特工程机械股份有限公司审计报告》（天衡审字[2024]03497号）；
报告期	指	2022年1月1日至2024年6月30日；

元、万元	指	人民币元、人民币万元。
------	---	-------------

三、本律师事务所及经办律师简介

1、本事务所简介

本所（原名：江苏对外经济律师事务所）是于 1983 年经中华人民共和国司法部批准成立的专业性律师事务所。2000 年 7 月，本所按国务院关于经济鉴证类中介机构脱钩改制的文件要求（国办发[2001]51 号），整体改制为合伙性质的律师事务所，并更为现名。本所现在江苏省司法厅注册，统一社会信用代码为：313200007205822566。住所：江苏省南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层，邮政编码：210019。

本所为首批“全国法律服务行业文明服务窗口”单位和司法部“部级文明律师事务所”。2005 年、2008 年先后被评为“全国优秀律师事务所”。

本所现有合伙人 59 名，60 名以上律师曾从事过证券法律业务，已办理有效的执业责任保险，开业至今，未因违法执业行为受到行政处罚。本所有资格为公司本次挂牌提供法律服务并出具法律意见书。

本所业务范围主要包括：（1）金融证券法律事务；（2）公司法律事务；（3）贸易法律事务；（4）知识产权法律事务；（5）房地产法律事务；（6）海事、海商法律事务；（7）诉讼和仲裁法律事务等。

2、项目负责人即经办律师介绍

阚赢，男，本所合伙人，南京大学法学院毕业，获法学学士学位，北京大学 EMBA。2004 年通过国家司法考试并从事律师工作。擅长公司法、金融证券法和国内民事经济法律事务。参与、承办了大港股份、江苏国泰、澳洋科技、南京银行、精华制药、百川股份、江海股份、润和软件、大千生态、长电科技、南卫股份、万德斯、国盛智科、迈拓股份、新洁能、长光华芯、骄成超声、通达海等多家新股首发和多个上市公司再融资、重大资产重组等证券项目，并担任多家上市公司、金融机构和大型企业集团的常年法律顾问。

至今，阚赢律师未因违法执业行为受到行政处罚。

阚赢律师的律师执业证号：13101200610243041

阚赢律师的联系方式：

地址：南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层，邮政编码：210019

电话：025-83316106

传真：025-83329335

电子信箱：kany@ct-partners.com.cn

崔洋，男，本所合伙人，南京师范大学法学院毕业，获法学学士学位。2014 年通过国家司法考试，2015 年加入本所从事律师工作。擅长公司法、金融证券法和国内民事经济法律事务。参与、承办了南卫股份、万德斯、骄成超声、金智教育等企业首次公开发行股票并上市项目；参与、承办了精华制药、南卫股份、华宏科技、恒立液压、日盈电子等企业重大资产重组、再融资项目，并担任多家公司的常年法律顾问。

至今，崔洋律师未因违法执业行为受到行政处罚。

崔洋律师的律师执业证号：13101201710315956

崔洋律师的联系方式：

地址：南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层，邮编：210019

电话：025-83301275

传真：025-83329335

电子信箱：cuiyang@ct-partners.com.cn

第二部分 正文

一、本次挂牌的批准和授权

（一）董事会审议

2024 年 12 月 6 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于申请公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》《关于公司申请股票在中国证券登记结算有限责任公司登记存管的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》等与本次挂牌相关的议案，并决定召开 2024 年第二次临时股东大会，将本次挂牌相关的议案提交股东大会审议。

（二）股东大会批准

2024 年 12 月 21 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大会。出席该次会议的股东或授权代表共 145 名，代表股份 25,489.7960 万股，占公司总股本的 100%。经投票表决，会议审议通过了《关于申请公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》《关于公司申请股票在中国证券登记结算有限责任公司登记存管的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》等与本次挂牌相关的议案。

经核查本次挂牌的董事会、股东大会的会议通知、议案、会议决议等相关会议资料，本所律师认为，公司本次申请挂牌已依据相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》规定的法定程序获得公司董事会、股东大会的有效批准，董事会、股东大会的召集、召开及表决程序符合现行的相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》规定，董事会的决议内容、股东大会的决议内容均合法有效；公司股东大会授权董事会办理本次申请挂牌相关事宜的授权范围、程序合法有效。

（三）本次挂牌尚需履行的程序

根据《管理办法》第三十七条的规定，股东人数未超过二百人的公司申请其股票挂牌公开转让，中国证监会豁免注册，由全国股转系统进行审核。根据公司提供的股东名册，截至本法律意见书出具之日，公司股东人数未超过二百名，公司本次挂牌符合豁免中国证监会注册的条件，但尚需取得股转公司的审

核同意。

综上，本所律师认为，公司本次挂牌已获得公司内部的批准和授权，公司作为股东人数未超过二百人的股份有限公司，尚需取得股转公司同意挂牌的审核意见。

二、本次挂牌的主体资格

（一）公司依法设立

根据公司的工商登记资料，公司系由巴特有限以整体变更方式设立的股份有限公司。公司现持有徐州市行政审批局核发的统一社会信用代码为91320300722830735M的《营业执照》。公司依法设立过程详见本法律意见书“第二部分 正文”之“四、公司的设立”。

截至本法律意见书出具之日，公司的基本信息如下：

公司名称	徐州巴特工程机械股份有限公司
统一社会信用代码	91320300722830735M
类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
住所	徐州经济技术开发区振兴大道 78 号
法定代表人	高二庆
注册资本	25,489.796 万元
成立日期	2000 年 9 月 26 日
营业期限	2000 年 9 月 26 日至无固定期限
经营范围	工程机械及机辅具、大中型钢结构件生产、研发、销售；工程机械设备租赁；营销策划及财务、资产管理咨询服务；仓储服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）。道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）公司合法有效存续

根据公司的工商登记资料、《公司章程》并经本所律师查询国家企业信用信

息公示系统（<https://www.gsxt.gov.cn/index.html>），截至本法律意见书出具之日，公司不存在营业期限届满、股东大会决议解散、因合并或分立而解散、不能清偿到期债务被宣告破产、违反法律、法规被依法责令关闭等需要终止的情形，为依法有效存续的股份有限公司。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司为依法设立且有效存续的股份有限公司，不存在根据法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定需要终止的情形，具备本次挂牌的主体资格。

三、本次挂牌的实质条件

根据《公司法》《业务规则》《挂牌规则》和股转公司的其他相关规定，本所律师对公司挂牌所应具备的实质条件进行了核查，具体情况如下：

（一）公司依法设立且存续满两年

巴特有限成立于 2000 年 9 月 26 日，股份公司成立于 2010 年 1 月 12 日，截至本法律意见书出具之日，公司存续时间已满两年。

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司依法设立且存续已满两年，符合《业务规则》第 2.1 条第（一）项及《挂牌规则》第十一条的规定。

（二）公司业务明确，具有持续经营能力

1、根据公司提供的资料及《公开转让说明书》并经本所律师核查，巴特股份主要从事高端工程机械工作属具以及成套大中型钣金结构件的研发设计、生产制造及销售，公司业务明确。公司的业务详见本法律意见书“第二部分 正文”之“八、关于公司的业务”。

根据《审计报告》，公司 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月主营业务收入分别为 154,515.52 万元、113,927.14 万元和 54,472.31 万元，分别占公司同期营业总收入的 95.44%、95.70%和 94.28%，公司主营业务突出。

2、巴特股份拥有与各业务相匹配的关键资源要素，详见本法律意见书“第

二部分 正文”之“八、关于公司的业务”“十、公司的主要财产”，具有直接面向市场独立持续经营的能力。

3、如本法律意见书“第二部分 正文”之“五、公司的独立性”“九、关联交易及同业竞争”部分所述，巴特股份业务、资产、人员、财务、机构完整、独立，与实际控制人及其控制的其他企业分开；报告期内公司关联交易依据法律法规、公司章程、关联交易决策制度等规定进行了审议或确认程序，相关交易公平、公允；报告期内公司不存在资金、资产或其他资源被其实际控制人及其控制的企业占用的情形，并已经采取有效措施防范占用情形的发生。

4、根据公司《营业执照》《审计报告》，公司报告期末股本为 25,489.7960 万元，不少于 500 万元，每股净资产为 2.39 元/股，不低于 1 元/股。公司 2022 年度、2023 年度净利润（以归属于公司股东的扣除非经常性损益前后的孰低者为准）分别为 6,607.10 万元、1,543.47 万元，符合最近两年净利润均为正且累计不低于 800 万元，或者最近一年净利润不低于 600 万元。

5、根据公司说明并经核查公司的资质文件、重大合同等资料，公司业务明确，且在报告期内有持续的营运记录，已取得经营所需的资质和许可，公司业务符合法律、行政法规、规章及规范性文件的规定；公司不存在依据《公司法》规定解散的情形，或法院依法受理重整、和解或破产申请的情形。

6、根据《公开转让说明书》、公司的书面说明并经本所律师核查，公司所属行业或所从事业务不存在以下情形：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不符合股转系统市场定位及中国证监会、股转公司规定的其他情形。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司主营业务明确且具有持续经营能力，符合《业务规则》第 2.1 条第（二）项以及《挂牌规则》第十条第（三）项、第十八条、第十九条、第二十一条第（一）项、第二十二条的规定。

（三）公司治理机制健全，合法规范经营

1、公司治理机制健全

(1) 公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会、高级管理人员等公司治理架构，制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《防范主要股东及其关联方资金占用制度》等全面完整的公司治理制度。经核查，在报告期内，公司股东大会、董事会和监事会依照公司治理制度的规定就重大事项履行了决策程序，公司能够按照治理制度进行规范运作。

(2) 2024 年 12 月 6 日和 12 月 21 日，公司召开第五届董事会第九次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对公司治理机制有效性进行评估的议案》，对公司的治理机制执行情况进行了讨论和评估，认为公司已依法建立一整套规范公司治理机制的相关制度。

(3) 公司已在《公司章程》及《公司章程（草案）》中明确了公司与股东等主体之间的纠纷解决机制；公司制定了《关联交易决策制度》《投资者关系管理制度》等制度，切实保障投资者和公司的合法权益。

(4) 公司已在《公司章程》和《关联交易决策制度》中对公司关联交易的决策程序和权限进行了规定。公司第五届董事会第九次会议和 2024 年第二次临时股东大会对报告期内的关联交易进行了确认，报告期内的关联交易公平、公允，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

(5) 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，依法履行《公司法》和《公司章程》规定的义务。

2、合法规范运营

经核查公司的相关会议决议、政府相关主管部门出具的证明、公司的声明等资料，并经本所律师核查，巴特股份及其控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员依法开展经营活动，经营行为合法、合规，不存在以下情形：

①最近 24 个月以内，巴特股份或其控股股东、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，巴特股份或其控股股东、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，巴特股份或其控股股东、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巴特股份或其控股股东、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巴特股份或其控股股东、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巴特股份董事、监事、高级管理人员被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施，或被全国股转公司认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员，且市场禁入措施或不适格情形尚未消除；

⑦中国证监会和股转公司规定的其他情形。

3、根据《审计报告》、公司提供的组织架构、书面说明并基于本所律师作为非财务专业人员的理解和判断，公司已经设立独立的财务机构，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，并由符合《证券法》规定的会计师事务所出具无保留意见的审计报告；公司提交的财务报表截止日未早于股份有限公司成立日；公司内部控制制度健全且得到有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报表的可靠性。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司治理结构健全，

经营合法规范，符合《业务规则》第 2.1 条第（三）项及《挂牌规则》第十条第（二）项、第十四条、第十六条、第十七条的规定。

（四）公司股权明晰，股票发行和转让行为合法合规

根据巴特股份的工商登记资料、公司提供的出资文件并经本所律师核查，公司注册资本已足额缴纳，股东的出资资产、出资方式、出资程序等符合相关法律法规的规定，股东不存在依法不得投资公司的行为。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。

根据巴特股份的工商登记资料、公司的声明并经本所律师核查，公司自其前身巴特有限设立以来的历次增资、股权转让、整体变更均系当事人真实的意思表示，相关各方签署的协议、合同、决议文件真实、合法、有效，并履行了相应的变更登记手续（公司的股本结构详见本法律意见书“第二部分 正文”之“四、公司的设立”和“七、公司的股本及演变”），不存在擅自公开或变相公开发行股票且仍未依法规范或还原的情形。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司股权明晰，股票发行和转让行为合法合规，符合《业务规则》第 2.1 条第（四）项及《挂牌规则》第十条第（一）项、第十二条、第十三条的规定。

（五）主办券商推荐并持续督导

根据公司与广发证券签订的《推荐挂牌并持续督导协议书》，公司已聘请广发证券担任本次挂牌的主办券商，由其负责推荐公司股票在全国股转系统挂牌并持续督导。

本所律师认为，广发证券作为主办券商负责公司本次申请股票挂牌并公开转让的推荐及持续督导工作的安排符合《业务规则》第二章 2.1 条第（五）项及《挂牌规则》第十条第（四）项的规定。

综上所述，本所律师认为，公司已经符合在全国股转系统挂牌并公开转让的实质条件，但公司尚需取得股转公司同意挂牌的审核意见。

四、公司的设立

（一）公司设立的过程

2009 年 7 月 25 日，徐州正大会计师事务所出具了《审计报告》（徐正会所审字[2009]095 号），截至 2009 年 6 月 30 日，巴特有限净资产（所有者权益）账面值为 6,807.86 万元。

2009 年 8 月 4 日，徐州大彭资产评估事务所（普通合伙）对巴特有限在 2009 年 6 月 30 日企业价值进行了评估，出具了《资产评估报告》（徐彭评报字[2009]第 32 号），截至基准日 2009 年 6 月 30 日，巴特有限全部股东权益评估值为 9,402.78 万元。2024 年 11 月 28 日，江苏富华资产评估有限公司出具《徐彭评报字[2009]第 32 号<徐州巴特工程机械制造有限公司企业价值资产评估报告书>资产评估复核报告》（苏富评咨字[2024]第 020 号），对上述《资产评估报告》进行了复核确认。

2009 年 12 月，众智发展与发起人股东签订《股权转让协议》，约定众智发展将其持有的巴特有限 4,000.00 万元股权转让给徐荣、刘铁峰、高二庆等 147 位自然人，转让价款为 4,000.00 万元。

众智发展向徐荣、刘铁峰、高二庆等 147 人转让股权导致巴特有限的股东人数变更为 147 人，不符合《公司法》关于有限责任公司股东人数不得超过 50 人的规定。但巴特有限在股权转让的同时改制为股份有限公司消除了上述瑕疵，上述瑕疵不会影响公司的持续经营和合法存续。

2009 年 12 月 20 日，巴特股份召开创立大会，审议通过了：

①关于收购徐州众智发展有限公司所持有的徐州巴特工程机械制造有限公司股权及债权的议案。

②授权徐荣、刘铁峰、高二庆代表全体投资人全权洽谈收购事宜并签署相关收购协议，众智发展将持有的巴特有限 4,000 万元股权转让给希格威、白卫红等 147 位发起人、股东。

③决定由希格威、白卫红等 147 位发起人以发起设立的方式，将巴特有限变更为徐州巴特工程机械股份有限公司；股份公司注册资本为 13,500 万元，实收股份总额 13,500 万股。

④同意原公司注册资本 4,000 万元，按照 13,500 万股的比例进行分配并办理股权转让，新增股本 9,500 万元，由投资人以现金方式缴纳。

2009 年 12 月 31 日，徐州华兴会计师事务所有限公司出具《验资报告》（华兴会验[2009]第 1438 号），经验证：截至 2009 年 12 月 31 日，巴特股份（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本 13,500 万元。

2024 年 12 月 26 日，天衡会计师出具《关于徐州巴特工程机械股份有限公司验资复核报告》（天衡专字[2024]01930 号），经复核，截至 2009 年 6 月 30 日，公司经审计的净资产数据为 6,807.86 万元。经公司确认超出原实收资本的 4,000.00 万元的净资产分配给原股东众智发展，实际剩余 4,000.00 万元人民币净资产作为股份公司的出资，已出资到位。此外，公司已收到徐荣、刘铁峰，高二庆等 147 名股东缴纳的实收资本合计人民币 9,500.00 万元。

2009 年 12 月 20 日，公司召开第一届第一次股东大会，审议通过了《徐州巴特工程机械股份有限公司章程》；选举第一届董事会成员：闫丽娟、刘铁峰、高二庆、姜伟、徐荣；选举第一届监事会非职工代表监事：许庆文、肖忠传。

2009 年 12 月 20 日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举徐荣为董事长，聘任高二庆为总经理，聘任黄廷磊为董事会秘书。

2009 年 12 月，公司召开职工代表大会，选举王云辉为职工代表监事。

2009 年 12 月 20 日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举肖忠传为监事会主席。

2010 年 1 月 12 日，公司就本次整体变更设立为股份有限公司在江苏省徐州工商行政管理局办理了工商登记，并领取了新的《营业执照》。设立后的股份公司注册资本为 13,500 万元人民币。公司成立时的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数额（万股）	持股比例（%）
----	---------	----------	---------

1	姜 伟	1,060.00	7.85
2	徐 荣	660.00	4.89
3	希格威	600.00	4.44
4	袁美群	500.00	3.70
5	刘 岩	300.00	2.22
6	吴晓红	260.00	1.93
7	高二庆	220.00	1.63
8	许庆文	220.00	1.63
9	徐明国	210.00	1.56
10	张 程	200.00	1.48
11	李玲玮	190.00	1.41
12	尚稷桢	155.00	1.15
13	李计叶	150.00	1.11
14	孙茂安	150.00	1.11
15	焦生炉	120.00	0.89
16	夏玉玲	105.00	0.78
17	董继奎	100.00	0.74
18	冯正新	100.00	0.74
19	何光义	100.00	0.74
20	胡兴水	100.00	0.74
21	黄 伟	100.00	0.74
22	黄国良	100.00	0.74
23	黄 健	100.00	0.74
24	黄廷磊	100.00	0.74
25	姜 涛	100.00	0.74
26	李道泉	100.00	0.74
27	梁卫东	100.00	0.74
28	刘铁峰	100.00	0.74
29	王 伟	100.00	0.74
30	王桂芳	100.00	0.74
31	肖忠传	100.00	0.74
32	许 斌	100.00	0.74
33	闫丽娟	100.00	0.74

34	翟明政	100.00	0.74
35	张 蓓	100.00	0.74
36	张 梅	100.00	0.74
37	周敏生	100.00	0.74
38	刘 为	100.00	0.74
39	杨洪君	100.00	0.74
40	韩 勇	95.00	0.70
41	李世成	95.00	0.70
42	彭兴亮	90.00	0.67
43	朱爱菊	90.00	0.67
44	韩敬凜	85.00	0.63
45	单礼彬	80.00	0.59
46	房卫平	80.00	0.59
47	付 红	80.00	0.59
48	芦秀荣	80.00	0.59
49	王凤琴	80.00	0.59
50	徐 强	80.00	0.59
51	上官雯霞	70.00	0.52
52	盛迎义	70.00	0.52
53	王瑞福	70.00	0.52
54	张 闰	70.00	0.52
55	张学民	70.00	0.52
56	张淑华	70.00	0.52
57	甄宪玲	70.00	0.52
58	扈向阳	65.00	0.48
59	张福忠	65.00	0.48
60	鲍庆河	60.00	0.44
61	仇文华	60.00	0.44
62	刘建梅	60.00	0.44
63	沙先亮	60.00	0.44
64	孙守平	60.00	0.44
65	杨力夫	60.00	0.44
66	袁 立	60.00	0.44

67	张 玉	60.00	0.44
68	张焕玲	60.00	0.44
69	赵荣霞	60.00	0.44
70	郑红艳	60.00	0.44
71	高春杰	55.00	0.41
72	何冰冰	55.00	0.41
73	黄 岩	55.00	0.41
74	卢小东	55.00	0.41
75	任 民	55.00	0.41
76	孙 洋	55.00	0.41
77	徐如新	55.00	0.41
78	白卫红	50.00	0.37
79	曹 倩	50.00	0.37
80	曹为春	50.00	0.37
81	陈淑琴	50.00	0.37
82	陈文生	50.00	0.37
83	陈兴群	50.00	0.37
84	楚跃进	50.00	0.37
85	褚玉芳	50.00	0.37
86	崔志成	50.00	0.37
87	董金芳	50.00	0.37
88	杜啸楠	50.00	0.37
89	范化林	50.00	0.37
90	高克勤	50.00	0.37
91	高文焕	50.00	0.37
92	高晓平	50.00	0.37
93	耿诗礼	50.00	0.37
94	郭世敏	50.00	0.37
95	郝 明	50.00	0.37
96	郝向忠	50.00	0.37
97	贺 越	50.00	0.37
98	胡晓峰	50.00	0.37
99	黄 健	50.00	0.37

100	黄晓华	50.00	0.37
101	金 灿	50.00	0.37
102	李 春	50.00	0.37
103	李 娟	50.00	0.37
104	李 涛	50.00	0.37
105	李国峰	50.00	0.37
106	李玉珍	50.00	0.37
107	梁 栋	50.00	0.37
108	刘 进	50.00	0.37
109	刘大荣	50.00	0.37
110	刘开喜	50.00	0.37
111	刘月梅	50.00	0.37
112	柳学强	50.00	0.37
113	娄林祥	50.00	0.37
114	罗衍领	50.00	0.37
115	马心宽	50.00	0.37
116	孟 永	50.00	0.37
117	孟浩生	50.00	0.37
118	孟蓬莒	50.00	0.37
119	宁玉阁	50.00	0.37
120	彭韞丽	50.00	0.37
121	沙炳远	50.00	0.37
122	史少华	50.00	0.37
123	孙淑芹	50.00	0.37
124	田永松	50.00	0.37
125	王 红	50.00	0.37
126	王 燕	50.00	0.37
127	王魁民	50.00	0.37
128	魏加明	50.00	0.37
129	魏小恒	50.00	0.37
130	吴永发	50.00	0.37
131	徐 敏	50.00	0.37
132	徐爱华	50.00	0.37

133	闫克黎	50.00	0.37
134	杨 炜	50.00	0.37
135	杨尚福	50.00	0.37
136	张 惠	50.00	0.37
137	张 勇	50.00	0.37
138	张宝成	50.00	0.37
139	张福德	50.00	0.37
140	张平阁	50.00	0.37
141	张士泉	50.00	0.37
142	张小枝	50.00	0.37
143	张忠海	50.00	0.37
144	赵 丽	50.00	0.37
145	赵成彦	50.00	0.37
146	郑广琴	50.00	0.37
147	朱培安	50.00	0.37
合 计		13,500.00	100.00

（二）公司设立的资格与条件

1、发起人人数符合规定。公司设立时的发起人共 147 名，符合《公司法》（2005 修订）第七十七条“发起人符合法定人数”以及第七十九条“设立股份有限公司，应当有二人以上二百人以下为发起人”的要求。

2、发起人住所符合规定。公司 147 名发起人均在中国境内有住所，符合《公司法》（2005 修订）第七十九条“设立股份有限公司，应当有二人以上二百人以下为发起人，其中须有半数以上的发起人在中国境内有住所”的要求。

3、发起人认缴股本数额符合规定。公司发起人认缴股本总额为 13,500 万元，符合《公司法》（2005 修订）第七十七条“发起人认购和募集的股本达到法定资本最低限额”以及第八十一条“股份有限公司采取发起设立方式设立的，注册资本为在公司登记机关登记的全体发起人认购的股本总额”的要求。

4、《公司章程》的制订程序符合规定。《公司章程》已经公司创立大会审议通过并在江苏省徐州工商行政管理局登记备案，符合《公司法》（2005 修订）

第七十七条“发起人制订公司章程”的要求。

5、公司的名称已经江苏省徐州工商行政管理局名称核准，且公司设立后已依法建立包括股东大会、董事会、监事会在内的组织机构，符合《公司法》（2005 修订）第七十七条“有公司名称，建立符合股份有限公司要求的组织机构”的要求。

6、公司由巴特有限整体变更设立，公司设立时已具备公司住所，符合《公司法》（2005 修订）第七十七条“有公司住所”的要求。

7、经核查，公司设立时发起人未签订书面的发起人协议，不符合当时有效的《公司法》（2005 修订）第八十条“发起人应当签订发起人协议，明确各自在公司设立过程中的权利和义务”的要求，存在程序瑕疵。但上述规定主要立法目的是为了避免股份有限公司设立失败时因发起人未订立协议引致的发起人责任不明情形，并且《公司法》（2005 修订）未对股份公司设立时发起人未订立书面协议的法律后果作出规定。鉴于巴特有限已经整体变更为股份有限公司并已取得股份公司营业执照、合法存续至今，且发起人股东未对此提出任何异议或产生任何纠纷，本所律师认为，未签署书面发起人协议之程序瑕疵不会实质性影响发行人的设立。

（三）公司设立过程中的审计、评估与验资

2009 年 7 月 25 日，徐州正大会计师事务所出具了《审计报告》（徐正会所审字[2009]095 号），截至 2009 年 6 月 30 日，巴特有限净资产（所有者权益）账面值为 6,807.86 万元。

2009 年 8 月 4 日，徐州大彭资产评估事务所（普通合伙）对巴特有限在 2009 年 6 月 30 日企业价值进行了评估，出具了《资产评估报告》（徐彭评报字[2009]第 32 号），截至基准日 2009 年 6 月 30 日，巴特有限全部股东权益评估值为 9,402.78 万元。2024 年 11 月 28 日，江苏富华资产评估有限公司出具《徐彭评报字[2009 第 32 号<徐州巴特工程机械制造有限公司企业价值资产评估报告>资产评估复核]报告》（苏富评咨字[2024]第 020 号），对上述《资产评估报告》进行了复核确认。

2009 年 12 月 31 日，徐州华兴会计师事务所有限公司出具《验资报告》（华兴会验[2009]第 1438 号），经验证：截至 2009 年 12 月 31 日，巴特股份（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本 13,500 万元。

2024 年 12 月 26 日，天衡会计师出具《关于徐州巴特工程机械股份有限公司验资复核报告》（天衡专字[2024]01930 号），经复核，截至 2009 年 6 月 30 日，公司经审计的净资产数据为 6,807.86 万元。经公司确认超出原实收资本的 4,000.00 万元的净资产分配给原股东众智发展，实际剩余 4,000.00 万元人民币净资产作为股份公司的出资，已出资到位。此外，公司已收到徐荣、刘铁峰，高二庆等 147 名股东缴纳的实收资本合计人民币 9,500.00 万元。

本所律师认为，巴特有限全体股东投入巴特股份的资产已经审计、评估，公司的变更设立已履行了必要的验资手续，符合《公司法》等相关法律法规的规定。

（四）公司创立大会

2009 年 12 月 20 日，发起人召开创立大会。全体发起人股东或股东代表出席了会议，代表公司股本总额的 100%。公司创立大会审议并通过了《关于收购徐州众智发展有限公司所持有的徐州巴特工程机械制造有限公司股权及债权的议案》，授权徐荣、刘铁峰、高二庆代表全体投资人全权洽谈收购事宜并签署相关收购协议，众智发展将持有的巴特有限 4,000 万元股权转让给希格威、白卫红等 147 位发起人、股东。决定由希格威、白卫红等 147 位发起人以发起设立的方式，将巴特有限变更为徐州巴特工程机械股份有限公司；股份公司注册资本为 13,500 万元，实收股份总额 13,500 万股。

2009 年 12 月 20 日，巴特股份召开第一届第一次股东大会，审议通过了《徐州巴特工程机械股份有限公司章程》；选举产生了第一届董事会成员，选举产生了非职工代表监事。

经核查，本所律师认为，公司创立大会及第一届第一次股东大会所做的决议符合《公司法》及相关法律法规的规定，公司创立大会及第一届第一次股东大会所形成的决议真实、有效。

综上，本所律师认为，公司设立的方式、程序、条件及发起人资格符合当时有效的法律规定，并已完成相应的工商登记程序，公司的设立合法有效。

五、公司的独立性

（一）公司的业务独立

根据公司目前有效的《营业执照》，公司的经营范围为：工程机械及机辅具、大中型钢结构件生产、研发、销售；工程机械设备租赁；营销策划及财务、资产管理咨询服务；仓储服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）。道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据《公开转让说明书》、公司的说明并经本所律师核查，公司主营业务为高端工程机械工作属具以及成套大中型钣金结构件的研发设计、生产制造及销售。公司设立了经营业务所需的各部门，能够独立签署各项与其生产经营有关的合同，独立开展各项生产经营活动，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对公司构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易（关于同业竞争及关联交易的情况详见本法律意见书“第二部分 正文”之“九、关联交易及同业竞争”）。

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司具有完整的业务体系以及直接面向市场独立经营的能力，公司业务独立。

（二）公司的资产完整

1、公司系巴特有限整体变更而来，各股东的出资已全部足额到位，巴特有限资产已全部进入公司。公司的注册资本已经徐州华兴会计师事务所验证，并经天衡会计师验资复核，股东均已足额缴纳注册资本，股东投入公司的资产足额到位，具体详见本法律意见书“第二部分 正文”之“四、公司的设立”及“七、公司的股本及演变”。

2、根据天衡会计师出具的《审计报告》、公司主要资产相关的产权证书等

文件及公司说明，并经本所律师核查，公司合法拥有与生产经营相关的生产经营设备、专利权、注册商标等资产，权属清晰，权属完整，不存在纠纷或潜在纠纷。

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司资产独立完整。

（三）公司的人员独立

根据公司提供的资料并经本所律师的核查，公司的董事、监事、高级管理人员均依照《公司法》与《公司章程》的规定产生，截至本法律意见书出具之日，公司的高级管理人员未在实际控制人及其控制的其他企业中任职，未在实际控制人及其控制的其他企业领薪，公司的财务人员未在实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

公司拥有独立的经营管理人员和员工，公司在人事体系、工资管理和社会保障制度方面与股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，独立运作。

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司人员独立。

（四）公司的财务独立

根据公司提供的资料并经本所律师核查，公司设有独立的财务部门，具有独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务管理制度。公司独立在银行开立账户，公司不存在与实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形，公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，不存在与主要股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税的情况。

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司财务独立。

（五）公司的机构独立

公司已建立健全了股东大会、董事会、监事会、高级管理层等公司治理结构并制定了完善的议事规则及内部管理制度（详见本法律意见书“第二部分 正文”之“十四、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作”）；公司具有健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与股东、实际控制

人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司机构独立。

综上所述，经本所律师核查，公司业务、资产、人员、财务、机构独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

六、公司的发起人、股东及其实际控制人

（一）发起人

根据公司的工商登记资料、《公司章程》，巴特股份设立时共有 147 名发起人股东，其中 146 名自然人股东、1 名法人股东，各发起人持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	持股数额（万股）	持股比例（%）
1	姜 伟	1,060.00	7.85
2	徐 荣	660.00	4.89
3	希格威	600.00	4.44
4	袁美群	500.00	3.70
5	刘 岩	300.00	2.22
6	吴晓红	260.00	1.93
7	高二庆	220.00	1.63
8	许庆文	220.00	1.63
9	徐明国	210.00	1.56
10	张 程	200.00	1.48
11	李玲玮	190.00	1.41
12	尚稷桢	155.00	1.15
13	李计叶	150.00	1.11
14	孙茂安	150.00	1.11
15	焦生炉	120.00	0.89
16	夏玉玲	105.00	0.78
17	董继奎	100.00	0.74
18	冯正新	100.00	0.74
19	何光义	100.00	0.74

20	胡兴水	100.00	0.74
21	黄 伟	100.00	0.74
22	黄国良	100.00	0.74
23	黄 健	100.00	0.74
24	黄廷磊	100.00	0.74
25	姜 涛	100.00	0.74
26	李道泉	100.00	0.74
27	梁卫东	100.00	0.74
28	刘铁峰	100.00	0.74
29	王 伟	100.00	0.74
30	王桂芳	100.00	0.74
31	肖忠传	100.00	0.74
32	许 斌	100.00	0.74
33	闫丽娟	100.00	0.74
34	翟明政	100.00	0.74
35	张 蓓	100.00	0.74
36	张 梅	100.00	0.74
37	周敏生	100.00	0.74
38	刘 为	100.00	0.74
39	杨洪君	100.00	0.74
40	韩 勇	95.00	0.70
41	李世成	95.00	0.70
42	彭兴亮	90.00	0.67
43	朱爱菊	90.00	0.67
44	韩敬凜	85.00	0.63
45	单礼彬	80.00	0.59
46	房卫平	80.00	0.59
47	付 红	80.00	0.59
48	芦秀荣	80.00	0.59
49	王凤琴	80.00	0.59
50	徐 强	80.00	0.59
51	上官雯霞	70.00	0.52
52	盛迎义	70.00	0.52

53	王瑞福	70.00	0.52
54	张 闰	70.00	0.52
55	张学民	70.00	0.52
56	张淑华	70.00	0.52
57	甄宪玲	70.00	0.52
58	扈向阳	65.00	0.48
59	张福忠	65.00	0.48
60	鲍庆河	60.00	0.44
61	仇文华	60.00	0.44
62	刘建梅	60.00	0.44
63	沙先亮	60.00	0.44
64	孙守平	60.00	0.44
65	杨力夫	60.00	0.44
66	袁 立	60.00	0.44
67	张 玉	60.00	0.44
68	张焕玲	60.00	0.44
69	赵荣霞	60.00	0.44
70	郑红艳	60.00	0.44
71	高春杰	55.00	0.41
72	何冰冰	55.00	0.41
73	黄 岩	55.00	0.41
74	卢小东	55.00	0.41
75	任 民	55.00	0.41
76	孙 洋	55.00	0.41
77	徐如新	55.00	0.41
78	白卫红	50.00	0.37
79	曹 倩	50.00	0.37
80	曹为春	50.00	0.37
81	陈淑琴	50.00	0.37
82	陈文生	50.00	0.37
83	陈兴群	50.00	0.37
84	楚跃进	50.00	0.37
85	褚玉芳	50.00	0.37

86	崔志成	50.00	0.37
87	董金芳	50.00	0.37
88	杜啸楠	50.00	0.37
89	范化林	50.00	0.37
90	高克勤	50.00	0.37
91	高文焕	50.00	0.37
92	高晓平	50.00	0.37
93	耿诗礼	50.00	0.37
94	郭世敏	50.00	0.37
95	郝 明	50.00	0.37
96	郝向忠	50.00	0.37
97	贺 越	50.00	0.37
98	胡晓峰	50.00	0.37
99	黄 健	50.00	0.37
100	黄晓华	50.00	0.37
101	金 灿	50.00	0.37
102	李 春	50.00	0.37
103	李 娟	50.00	0.37
104	李 涛	50.00	0.37
105	李国峰	50.00	0.37
106	李玉珍	50.00	0.37
107	梁 栋	50.00	0.37
108	刘 进	50.00	0.37
109	刘大荣	50.00	0.37
110	刘开喜	50.00	0.37
111	刘月梅	50.00	0.37
112	柳学强	50.00	0.37
113	娄林祥	50.00	0.37
114	罗衍领	50.00	0.37
115	马心宽	50.00	0.37
116	孟 永	50.00	0.37
117	孟浩生	50.00	0.37
118	孟蓬莒	50.00	0.37

119	宁玉阁	50.00	0.37
120	彭韞丽	50.00	0.37
121	沙炳远	50.00	0.37
122	史少华	50.00	0.37
123	孙淑芹	50.00	0.37
124	田永松	50.00	0.37
125	王 红	50.00	0.37
126	王 燕	50.00	0.37
127	王魁民	50.00	0.37
128	魏加明	50.00	0.37
129	魏小恒	50.00	0.37
130	吴永发	50.00	0.37
131	徐 敏	50.00	0.37
132	徐爱华	50.00	0.37
133	闫克黎	50.00	0.37
134	杨 炜	50.00	0.37
135	杨尚福	50.00	0.37
136	张 惠	50.00	0.37
137	张 勇	50.00	0.37
138	张宝成	50.00	0.37
139	张福德	50.00	0.37
140	张平阁	50.00	0.37
141	张士泉	50.00	0.37
142	张小枝	50.00	0.37
143	张忠海	50.00	0.37
144	赵 丽	50.00	0.37
145	赵成彦	50.00	0.37
146	郑广琴	50.00	0.37
147	朱培安	50.00	0.37
合 计		13,500.00	100.00

1、希格威

希格威现已更名为徐州施科维机械设备有限公司，根据徐州施科维机械设

备有限公司的工商档案并经本所律师核查，徐州施科维机械设备有限公司的基本情况如下：

公司名称	徐州施科维机械设备有限公司
统一社会信用代码	9132031178598909XM
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	徐州市西安北路恒茂国际商务中心 1-1-1702 室
法定代表人	陈旆
注册资本	200 万元
成立日期	2006 年 4 月 5 日
营业期限	2006 年 4 月 5 日至 2026 年 3 月 30 日
经营范围	机械设备、电子产品、化工产品（危险品除外）销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

截至本法律意见书出具之日，徐州施科维机械设备有限公司的出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	王皓辰	120.00	60.00
2	陈 旆	80.00	40.00
合 计		200.00	100.00

2、146 名自然人

序号	姓名	证件号码	住址
1	姜 伟	330321197301*****	浙江省温州市龙湾区永中街道西姜路**号
2	徐 荣	320303194311*****	南京市鼓楼区普陀路**号
3	袁美群	320323196209*****	江苏省徐州市泉山区湖滨新村六期北楼*号楼***室
4	刘 岩	320302197304*****	江苏省徐州市鼓楼区苏堤北路畔苑小区*号楼*单元***室
5	吴晓红	320304196610*****	安徽省合肥市蜀山区长江西路梦园小区倚云居**幢****室

6	高二庆	320303196209*****	江苏省徐州市鼓楼区黄河东岸小区**号楼***室
7	许庆文	320311196804*****	江苏省徐州市泉山区太山新村小区宿舍*号楼*单元***室
8	徐明国	320311196210*****	江苏省徐州市鼓楼区天齐南路*号怡康花园*号楼*单元***室
9	张 程	610203196201*****	上海市浦东新区锦绣路***弄**号***室
10	李玲玮	320302197002*****	江苏省徐州市云龙区大巷口*幢*单元***号
11	尚稷桢	320303196011*****	江苏省徐州市云龙区铜山路***号*号楼*单元***室
12	李计叶	320323197310*****	江苏省徐州市铜山区杨屯西村*组**号
13	孙茂安	320302195705*****	江苏省徐州市鼓楼区丰财三道街**号
14	焦生炉	320103196411*****	江苏省徐州市云龙区民富园小区**号楼*单元***室
15	夏玉玲	320302196601*****	江苏省徐州市泉山区风华园东区**号楼*单元***室
16	董继奎	320303195803*****	江苏省徐州市云龙区顺河南街**号楼*单元***室
17	冯正新	320302196003*****	江苏省徐州市泉山区建西街*号楼*单元701 室
18	何光义	320303196210*****	江苏省徐州市泉山区湖北路滨湖花园**号楼*单元****室
19	胡兴水	340103196705*****	江苏省徐州市云龙区铜山路**号
20	黄 伟	320303196812*****	江苏省徐州市泉山区新建西路*幢三单元***室
21	黄国良	430202197409*****	江苏省徐州市云龙区金沙路 3 号国信上城**号楼*单元****室
22	黄 健	320302194501*****	江苏省徐州市鼓楼区黄河北路 32 号*号楼*单元***室
23	黄廷磊	320303196403*****	江苏省徐州市泉山区湖滨嘉苑*号楼*单元***室
24	姜 涛	320323196806*****	江苏省铜山县柳新镇柳西村*队***号
25	李道泉	320323196401*****	江苏省铜山县柳泉镇大冯村*队***号

26	梁卫东	320302195610*****	江苏省徐州市鼓楼区建东楼*栋*单元***室
27	刘铁峰	320303194602*****	江苏省徐州市泉山区中枢街***号楼*单元***室
28	王 伟	320303195504*****	江苏省徐州市云龙区民和路*号楼*单元***室
29	王桂芳	320311197006*****	江苏省徐州市鼓楼区沈场村**号
30	肖忠传	320303195210*****	江苏省徐州市泉山区煤建西路*号*号楼*单元***室
31	许 斌	320303196003*****	江苏省徐州市经济开发区东方星座商住楼*单元****室
32	闫丽娟	320302196407*****	江苏省徐州市云龙区铜山路**号
33	翟明政	321083196206*****	江苏省兴化市戴南镇永丰村*组***号
34	张 蓓	320303197112*****	江苏省徐州市泉山区新光路 1 号锦绣嘉园*号楼*单元***室
35	张 梅	320311196812*****	江苏省徐州市云龙区圆梦花园小区**号楼*单元***室
36	周敏生	320323197012*****	江苏省铜山县柳新镇柳东村*队**号
37	刘 为	320303198904*****	江苏省徐州市泉山区绅士花园*号楼*单元***室
38	杨洪君	320303195711*****	江苏省徐州市云龙区黄山路*号**号楼*单元***室
39	韩 勇	320303196204*****	江苏省徐州市云龙区民怡园小区**幢*单元***室
40	李世成	320302195407*****	江苏省徐州市泉山区外窑**号楼*单元***室
41	彭兴亮	320303194403*****	江苏省徐州市云龙区解放路***号*幢*单元***室
42	朱爱菊	320302195312*****	江苏省徐州市泉山区黄河新村**号楼*单元***室
43	韩敬凇	320302196910*****	江苏省徐州市泉山区黄河新村**号楼*单元***号
44	单礼彬	320302195802*****	江苏省徐州市泉山区外窑**号楼*单元***室

45	房卫平	320303195602*****	江苏省徐州市泉山区齐心巷*号楼*单元***室
46	付 红	320302196302*****	江苏省徐州市泉山区风化街**号*号楼*单元***室
47	芦秀荣	320303195207*****	江苏省徐州市云龙区碧溪小区*号楼*单元***室
48	王凤琴	320303196109*****	江苏省徐州市泉山区塔北街**号楼*单元***室
49	徐 强	610111196610*****	上海市浦东新区丁香路***弄*号****室
50	上官雯霞	320303196209*****	江苏省徐州市泉山区临黄村*组***号
51	盛迎义	320302196803*****	江苏省徐州市鼓楼区顺河街****室
52	王瑞福	320303195505*****	江苏省徐州市泉山区奎园小区怡园**号楼*单元***室
53	张 闰	320311199202*****	江苏省徐州市泉山区逸山花园*号楼*单元***室
54	张学民	320303194901*****	江苏省徐州市云龙区公园小区*幢*单元***室
55	张淑华	320303194007*****	江苏省徐州市云龙区公园小区*幢*单元***室
56	甄宪玲	320311197503*****	江苏省徐州市鼓楼区祥和南区*号楼*单元***室
57	扈向阳	370111196412*****	江苏省徐州市泉山区湖北路滨湖花园**号楼*单元****室
58	张福忠	320303195707*****	江苏省徐州市泉山区万通小区**号楼*单元***室
59	鲍庆河	320322197512*****	江苏省徐州市泉山区民安园**号楼*单元***室
60	仇文华	320303194711*****	江苏省徐州市泉山区和平街**号楼*单元***室
61	刘建梅	320303196001*****	北京市西城区广安门外大街***号*区**号楼****号
62	沙先亮	320311196210*****	江苏省徐州市泉山区锦绣嘉园*号楼*单元***室
63	孙守平	320311196208*****	江苏省徐州市云龙湖风景区湖北路滨湖花

			园**号楼*单元***室
64	杨力夫	320302196302*****	江苏省徐州市泉山区矿山路**号*号楼*单元***室
65	袁 立	320303197110*****	江苏省徐州市鼓楼区地藏里***号*号楼*单元***室
66	张 玉	419003196608*****	江苏省徐州市泉山区段庄新村**号楼*单元***室
67	张焕玲	320303195304*****	江苏省徐州市云龙区民富园小区*号楼*单元***室
68	赵荣霞	320303197111*****	江苏省徐州市云龙区民富园小区**号楼*单元***室
69	郑红艳	320302196806*****	江苏省徐州市鼓楼区下淀路***号煤机西村**幢*单元***室
70	高春杰	320311196308*****	江苏省徐州市泉山区中国矿业大学西宿舍*号楼*单元***室
71	何冰冰	320303196709*****	江苏省徐州市云龙区公园小区*号楼*单元***室
72	黄 岩	320303197405*****	江苏省徐州市泉山区明丽苑小区*号楼*单元***室
73	卢小东	320323198003*****	江苏省徐州市徐州经济开发区碧螺小区*区**幢*单元***室
74	任 民	320302196806*****	江苏省徐州市鼓楼区永康小区*号楼*单元***室
75	孙 洋	320311198104*****	江苏省徐州市泉山区枫林绿洲小区*号楼*单元***室
76	徐如新	320303196509*****	江苏省徐州市云龙区广山西路**号楼*单元***室
77	白卫红	320303196101*****	江苏省徐州市鼓楼区大马路*室
78	曹 倩	320302196805*****	江苏省徐州市泉山区金家巷*号楼*单元***室
79	曹为春	320303195702*****	江苏省徐州市鼓楼区黄河西路*号*号楼*单元****室
80	陈淑琴	320303194701*****	江苏省徐州市泉山区都市家园*号楼***室
81	陈文生	320302195805*****	江苏省徐州市鼓楼区百云路*号*号楼*单

			元***室
82	陈兴群	320304196007*****	江苏省徐州市泉山区民和园**号楼*单元***室
83	楚跃进	320311195804*****	江苏省徐州市泉山区中枢街***号楼*单元***室
84	褚玉芳	320302196102*****	江苏省徐州市云龙区景染名居*幢*单元***室
85	崔志成	320303196506*****	江苏省徐州市苏堤北路工程小区*号楼*单元***室
86	董金芳	320302196509*****	江苏省徐州市泉山区苏堤北路工程小区*号楼*单元***室
87	杜啸楠	320303196707*****	江苏省徐州市泉山区煤建路东三巷*号楼*单元***室
88	范化林	320323196208*****	江苏省徐州市鼓楼区黄河北路**号书香华府*幢*单元****室
89	高克勤	320302196412*****	江苏省徐州市泉山区互助巷**号楼*单元***室
90	高文焕	320302194701*****	江苏省徐州市泉山区少华巷*号楼*单元***室
91	高晓平	320302196201*****	江苏省徐州市泉山区外窑**号楼*单元***室
92	耿诗礼	320304196502*****	江苏省徐州市泉山区矿山路***号*单元***室
93	郭世敏	320302196305*****	江苏省徐州市云龙湖风景区湖北路滨湖花园***号楼*单元***室
94	郝 明	320302196205*****	江苏省徐州市泉山区健康路*号*号楼*单元***室
95	郝向忠	320302196010*****	江苏省徐州市鼓楼区民主北路 86 号*幢*单元****室
96	贺 越	320323196712*****	江苏省铜山县铜山镇同昌街*号
97	胡晓峰	320303195803*****	江苏省徐州市泉山区橙黄时代花园彩园*号楼*单元***室
98	黄 健	320302194501*****	江苏省徐州市鼓楼区黄河北路 32 号*号楼*单元***室

99	黄晓华	320302196503*****	江苏省徐州市泉山区湖北路 131 号滨湖花园一期*号楼*单元****室
100	金 灿	320302198308*****	江苏省徐州市云龙区苏园里*幢*单元***室
101	李 春	320302196203*****	江苏省徐州市泉山区煤建路**号*号楼*单元***室
102	李 娟	320303197612*****	江苏省徐州市泉山区少华小区*号楼*单元***室
103	李 涛	320303197603*****	江苏省徐州市泉山区段庄小区*号楼*单元***室
104	李国峰	320303197211*****	江苏省徐州市云龙区苏园里*幢*单元***室
105	李玉珍	320311196607*****	江苏省徐州市泉山区共和巷*号楼*单元***室
106	梁 栋	320823196412*****	江苏省徐州市云龙区三达小区*幢*单元***室
107	刘 进	320311198504*****	江苏省徐州市鼓楼区东阁小区（地藏）*号楼*单元***室
108	刘大荣	320303195212*****	江苏省徐州市泉山区段南路*号*楼*单元***室
109	刘开喜	320303196306*****	江苏省徐州市泉山区关庄组团小区**号楼*单元***室
110	刘月梅	320302196909*****	江苏省徐州市鼓楼区铁路二十三宿舍**幢*单元***室
111	柳学强	413029197201*****	江苏省徐州市泉山区事业巷***号
112	娄林祥	410322197308*****	江苏省徐州市云龙区民祥园小区**号楼*单元***室
113	罗衍领	320303195810*****	江苏省徐州市泉山区苏堤北路工程小区*号楼*单元***室
114	马心宽	320303194212*****	江苏省徐州市鼓楼区黄河东岸小区**号楼*单元***室
115	孟 永	342222197101*****	江苏省徐州市鼓楼区黄河东岸小区**号楼***号
116	孟浩生	320302196811*****	江苏省徐州市泉山区世纪花园小区**号楼

			二单元***室
117	孟蓬莒	320303195409*****	南京市雨花台区花神大道 9 号阅城国际花园怡然园*幢*单元****室
118	宁玉阁	410305196804*****	江苏省徐州市泉山区民安园**号楼*单元***室
119	彭韞丽	320311197008*****	江苏省徐州市云龙区黄山陇宿舍*号楼*单元***室
120	沙炳远	320302196001*****	江苏省徐州市泉山区苏北村**号楼*单元***室
121	史少华	220104196706*****	江苏省徐州市泉山区科苑小区*号楼*单元***室
122	孙淑芹	320302194801*****	江苏省徐州市泉山区文华园*号楼*单元***室
123	田永松	320325197703*****	江苏省徐州市泉山区矿山东路*号
124	王 红	320303196805*****	江苏省徐州市云龙区市第二干休所*号楼*单元***室
125	王 燕	320305198110*****	江苏省徐州市云龙区铁刹南街***号
126	王魁民	320302195711*****	江苏省徐州市泉山区康居小区**号楼*单元***室
127	魏加明	320323195901*****	江苏省徐州市泉山区小康人家三期*号楼*单元****室
128	魏小恒	320302198812*****	江苏省徐州市经济开发区金山晓月小区*幢*单元***室
129	吴永发	320302196003*****	江苏省徐州市泉山区醒狮小区*号楼*单元***室
130	徐 敏	320302197009*****	江苏省徐州市泉山区人民家园*号楼*单元***室
131	徐爱华	432123197704*****	江苏省徐州市泉山区锦绣嘉园*号楼****室
132	闫克黎	320311195704*****	江苏省徐州市云龙区工程兵指挥学院****号
133	杨 炜	320303196208*****	江苏省徐州市泉山区新都佳苑*幢*单元***室
134	杨尚福	320302195112*****	江苏省徐州市云龙区梅园公寓*幢*单元

			***室
135	张 惠	320303196010*****	江苏省徐州市泉山区万通小区**号楼*单元***室
136	张 勇	320303196308*****	江苏省徐州市泉山区小北门*号楼*单元***室
137	张宝成	320302195710*****	江苏省徐州市云龙区黄山陇宿舍*号楼*单元***室
138	张福德	320302196406*****	江苏省徐州市云龙区津东二巷**号
139	张平阁	320323194908*****	江苏省徐州市泉山区火花村*组***号
140	张士泉	320323194910*****	江苏省铜山县张集镇魏集街吴邵机关宿舍***号
141	张小枝	320302196512*****	江苏省徐州市鼓楼区洲后巷**号
142	张忠海	320303196901*****	江苏省徐州市云龙区丰储街**幢***室
143	赵 丽	410802196304*****	江苏省徐州市泉山区苏堤北路工程小区**号楼*单元***室
144	赵成彦	320311196306*****	江苏省徐州市泉山区矿山路**号*号楼*单元***室
145	郑广琴	320303195810*****	江苏省徐州市泉山区煤建西路*号*号楼***室
146	朱培安	320304196606*****	江苏省徐州市泉山区黄河新村**号*号楼*单元***室

经核查，本所律师认为，公司的发起人系合法成立并依法存续的企业，或为具有完全民事权利能力和完全民事行为能力中国公民，符合法律、法规和规范性文件规定的担任股份有限公司发起人的资格；公司的发起人人数、住所、出资比例均符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）发起人的出资

公司整体变更设立时发起人出资的情况详见本法律意见书“第二部分 正文”之“四、公司的设立”。公司是由巴特有限整体变更而来，巴特有限的资产、债权债务全部由巴特股份承继，详见本法律意见书“第二部分 正文”之“十、公司的主要财产”。

本所律师认为，公司的发起人投入公司的资产产权关系清晰明确，将上述资产投入公司不存在法律障碍，发起人的出资已依法履行了必要的法律程序，出资方式符合法律、法规、规范性文件的规定。

（三）公司的现有股东

根据公司提供的股东名册并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司现有股东持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	持股数额（万股）	持股比例（%）
1	巴特企管	10,399.84	40.80
2	巴特海迈	2,599.96	10.20
3	姜 伟	1,060.00	4.16
4	徐 荣	660.00	2.59
5	袁 甲	500.00	1.96
6	吴晓红	260.00	1.02
7	高二庆	220.00	0.86
8	许庆文	220.00	0.86
9	徐明国	210.00	0.82
10	尚稷桢	205.00	0.80
11	张 程	200.00	0.78
12	李玲玮	190.00	0.75
13	李计叶	150.00	0.59
14	孙茂安	150.00	0.59
15	焦生炉	120.00	0.47
16	夏玉玲	105.00	0.41
17	董继奎	100.00	0.39
18	冯正新	100.00	0.39
19	何光义	100.00	0.39
20	胡兴水	100.00	0.39
21	黄 伟	100.00	0.39
22	黄国良	100.00	0.39
23	黄 健	100.00	0.39
24	黄廷磊	100.00	0.39

25	姜 涛	100.00	0.39
26	李道泉	100.00	0.39
27	梁卫东	100.00	0.39
28	刘铁峰	100.00	0.39
29	王 伟	100.00	0.39
30	王桂芳	100.00	0.39
31	肖忠传	100.00	0.39
32	许 斌	100.00	0.39
33	闫丽娟	100.00	0.39
34	翟明政	100.00	0.39
35	张 蓓	100.00	0.39
36	张 梅	100.00	0.39
37	周敏生	100.00	0.39
38	刘 为	100.00	0.39
39	杨洪君	100.00	0.39
40	韩 勇	95.00	0.37
41	李世成	95.00	0.37
42	朱爱菊	90.00	0.35
43	韩敬凜	85.00	0.33
44	单礼彬	80.00	0.31
45	房卫平	80.00	0.31
46	付 红	80.00	0.31
47	芦秀荣	80.00	0.31
48	王凤琴	80.00	0.31
49	徐 强	80.00	0.31
50	上官雯霞	70.00	0.27
51	盛迎义	70.00	0.27
52	王梦尧	70.00	0.27
53	张 闰	70.00	0.27
54	张学民	70.00	0.27
55	张成琳	70.00	0.27
56	扈向阳	65.00	0.26
57	张福忠	65.00	0.26

58	鲍庆河	60.00	0.24
59	任昌义	60.00	0.24
60	刘建梅	60.00	0.24
61	沙先亮	60.00	0.24
62	孙守平	60.00	0.24
63	杨力夫	60.00	0.24
64	袁 立	60.00	0.24
65	张 玉	60.00	0.24
66	张焕玲	60.00	0.24
67	赵荣霞	60.00	0.24
68	郑红艳	60.00	0.24
69	高春杰	55.00	0.22
70	何冰冰	55.00	0.22
71	黄 岩	55.00	0.22
72	卢小东	55.00	0.22
73	任 民	55.00	0.22
74	孙 洋	55.00	0.22
75	徐如新	55.00	0.22
76	白卫红	50.00	0.20
77	曹 倩	50.00	0.20
78	曹为春	50.00	0.20
79	孟 浩	50.00	0.20
80	陈 倩	50.00	0.20
81	陈兴群	50.00	0.20
82	楚跃进	50.00	0.20
83	褚玉芳	50.00	0.20
84	廖玉琳	50.00	0.20
85	董金芳	50.00	0.20
86	杜啸楠	50.00	0.20
87	范化林	50.00	0.20
88	高克勤	50.00	0.20
89	高文焕	50.00	0.20
90	高晓平	50.00	0.20

91	耿诗礼	50.00	0.20
92	郭世敏	50.00	0.20
93	郝 明	50.00	0.20
94	郝向忠	50.00	0.20
95	贺 越	50.00	0.20
96	胡晓峰	50.00	0.20
97	黄 健	50.00	0.20
98	黄晓华	50.00	0.20
99	金 灿	50.00	0.20
100	李 春	50.00	0.20
101	李 娟	50.00	0.20
102	李 涛	50.00	0.20
103	李国峰	50.00	0.20
104	李玉珍	50.00	0.20
105	梁 栋	50.00	0.20
106	靳 燕	50.00	0.20
107	刘大荣	50.00	0.20
108	刘月梅	50.00	0.20
109	柳学强	50.00	0.20
110	娄林祥	50.00	0.20
111	罗衍领	50.00	0.20
112	马学军	50.00	0.20
113	孟 永	50.00	0.20
114	孟浩生	50.00	0.20
115	孟蓬莒	50.00	0.20
116	宁玉阁	50.00	0.20
117	彭兴亮	50.00	0.20
118	彭韞丽	50.00	0.20
119	沙炳远	50.00	0.20
120	史少华	50.00	0.20
121	孙淑芹	50.00	0.20
122	田永松	50.00	0.20
123	王 红	50.00	0.20

124	王 燕	50.00	0.20
125	王魁民	50.00	0.20
126	魏加明	50.00	0.20
127	魏小恒	50.00	0.20
128	吴永发	50.00	0.20
129	徐 敏	50.00	0.20
130	徐爱华	50.00	0.20
131	闫克黎	50.00	0.20
132	杨 炜	50.00	0.20
133	杨尚福	50.00	0.20
134	张 惠	50.00	0.20
135	张 勇	50.00	0.20
136	张宝成	50.00	0.20
137	张福德	50.00	0.20
138	张广全	50.00	0.20
139	张士泉	50.00	0.20
140	张小枝	50.00	0.20
141	张忠海	50.00	0.20
142	赵 丽	50.00	0.20
143	赵成彦	50.00	0.20
144	郑广琴	50.00	0.20
145	朱培安	50.00	0.20
合 计		25,489.80	100.00

1、巴特企管

根据徐州经济技术开发区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91320301MA235F001B 的《营业执照》并经本所律师核查，巴特企管的基本情况如下：

企业名称	徐州巴特企业管理咨询有限公司
统一社会信用代码	91320301MA235F001B
企业类型	有限责任公司（外商投资、非独资）
住所	徐州经济技术开发区软件园 E1 楼 1002 室

法定代表人	高二庆
注册资本	6,240 万元人民币
成立日期	2020 年 11 月 17 日
经营范围	一般项目：企业管理咨询（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
营业期限	2020 年 11 月 17 日至 2070 年 12 月 2 日

截至本法律意见书出具之日，巴特企管的出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	高二庆	2,121.60	34.00
2	黄廷磊	744.00	11.92
3	盛迎义	600.00	9.62
4	柳学强	504.00	8.08
5	程秋波	240.00	3.85
6	杨京浴	192.00	3.08
7	朱培安	192.00	3.08
8	鲍庆河	168.00	2.69
9	刘友军	144.00	2.31
10	任昌义	120.00	1.92
11	贺防震	120.00	1.92
12	娄林祥	96.00	1.54
13	黄 岩	96.00	1.54
14	宋庆雷	72.00	1.15
15	袁 立	72.00	1.15
16	李 娟	72.00	1.15
17	华 蔚	72.00	1.15
18	杨晓辉	62.40	1.00
19	孙 洋	48.00	0.77
20	黄平静	48.00	0.77
21	沙庆芬	48.00	0.77
22	杨 郁	48.00	0.77

23	孟 永	24.00	0.38
24	苗 亮	24.00	0.38
25	许彦丽	24.00	0.38
26	王 倩	24.00	0.38
27	王江红	24.00	0.38
28	刘福平	24.00	0.38
29	张国壮	24.00	0.38
30	卢小东	24.00	0.38
31	郭 鹏	24.00	0.38
32	王介洋	24.00	0.38
33	李 鑫	24.00	0.38
34	胡元顶	24.00	0.38
35	李 蒙	24.00	0.38
36	王欣泉	24.00	0.38
37	杨 君	24.00	0.38
总计		6,240.00	100.00

截至本法律意见书出具之日，巴特企管持有公司 10,399.8368 万股股份，占公司股本总额的比例为 40.80%，为公司控股股东。

经核查，巴特企管为公司员工持股平台，股东均为公司的在职员工，不存在以非公开方式向第三方募集资金的情形，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募股权投资基金，无需按照《私募投资基金登记备案办法》的规定办理备案登记。

2、巴特海迈

根据徐州经济技术开发区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91320301MA235C6E6M 的《营业执照》并经本所律师核查，巴特海迈的基本情况如下：

企业名称	徐州巴特海迈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320301MA235C6E6M

企业类型	外商投资有限合伙企业
主要经营场所	徐州经济技术开发区软件园 E1 楼 1003 室
执行事务合伙人	高二庆
出资额	1,559.97 万元人民币
成立日期	2020 年 11 月 16 日
经营范围	一般项目：企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
营业期限	2020 年 11 月 16 日至无固定期限

截至本法律意见书出具之日，巴特海迈的出资情况如下：

序号	合伙人姓名	出资额（万元）	比例（%）
1	高二庆	530.40	34.00
2	黄廷磊	186.00	11.92
3	盛迎义	150.00	9.62
4	柳学强	126.00	8.08
5	程秋波	60.00	3.85
6	杨京浴	48.00	3.08
7	朱培安	48.00	3.08
8	鲍庆河	42.00	2.69
9	刘友军	36.00	2.31
10	任昌义	30.00	1.92
11	贺防震	30.00	1.92
12	娄林祥	24.00	1.54
13	黄 岩	24.00	1.54
14	宋庆雷	18.00	1.15
15	袁 立	18.00	1.15
16	李 娟	18.00	1.15
17	华 蔚	18.00	1.15
18	杨晓辉	15.57	1.00
19	孙 洋	12.00	0.77
20	黄平静	12.00	0.77
21	沙庆芬	12.00	0.77
22	杨 郁	12.00	0.77

23	孟 永	6.00	0.38
24	苗 亮	6.00	0.38
25	许彦丽	6.00	0.38
26	王 倩	6.00	0.38
27	王江红	6.00	0.38
28	刘福平	6.00	0.38
29	张国壮	6.00	0.38
30	卢小东	6.00	0.38
31	郭 鹏	6.00	0.38
32	王介洋	6.00	0.38
33	李 鑫	6.00	0.38
34	胡元顶	6.00	0.38
35	李 蒙	6.00	0.38
36	王欣泉	6.00	0.38
37	杨 君	6.00	0.38
总计		1,559.97	100.00

截至本法律意见书出具之日，巴特海迈持有公司 2,599.9592 万股股份，占公司股本总额的比例为 10.20%。

经核查，巴特海迈为公司员工持股平台，合伙人均为公司的在职员工，不存在以非公开方式向第三方募集资金的情形，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募股权投资基金，无需按照《私募投资基金登记备案办法》的规定办理备案登记。

3、自然人股东

经核查，巴特股份的 143 名自然人股东均为中国国籍，无境外永久居留权，其基本信息如下：

序号	股东姓名	身份证号码	住所	持股数额 (万股)
1	姜 伟	330321197301*****	浙江省温州市龙湾区永中街道西姜路**号	1,060.00
2	徐 荣	320303194311*****	南京市鼓楼区普陀路**号	660.00

3	袁 甲	320311198409*****	江苏省徐州市泉山区淮海西路 *号*号楼*单元*室	500.00
4	吴晓红	320304196610*****	安徽省合肥市蜀山区长江西路 梦园小区倚云居**幢****室	260.00
5	高二庆	320303196209*****	江苏省徐州市鼓楼区黄河东岸 小区**号楼***室	220.00
6	许庆文	320311196804*****	江苏省徐州市泉山区太山新村 小区宿舍*号楼*单元***室	220.00
7	徐明国	320311196210*****	江苏省徐州市鼓楼区天齐南路 *号怡康花园*号楼*单元***室	210.00
8	尚稷桢	320303196011*****	江苏省徐州市云龙区铜山路 ***号*号楼*单元***室	205.00
9	张 程	610203196201*****	上海市浦东新区锦绣路***弄 **号***室	200.00
10	李玲玮	320302197002*****	江苏省徐州市云龙区大巷口* 幢*单元***号	190.00
11	李计叶	320323197310*****	江苏省徐州市铜山区杨屯西村 *组**号	150.00
12	孙茂安	320302195705*****	江苏省徐州市鼓楼区丰财三道 街**号	150.00
13	焦生炉	320103196411*****	江苏省徐州市云龙区民富园小 区**号楼*单元***室	120.00
14	夏玉玲	320302196601*****	江苏省徐州市泉山区风华园东 区**号楼*单元***室	105.00
15	董继奎	320303195803*****	江苏省徐州市云龙区顺河南街 **号楼*单元***室	100.00
16	冯正新	320302196003*****	江苏省徐州市泉山区建西街* 号楼*单元 701 室	100.00
17	何光义	320303196210*****	江苏省徐州市泉山区湖北路滨 湖花园**号楼*单元****室	100.00
18	胡兴水	340103196705*****	江苏省徐州市云龙区铜山路** 号	100.00
19	黄 伟	320303196812*****	江苏省徐州市泉山区新建西路 *幢三单元***室	100.00

20	黄国良	430202197409*****	江苏省徐州市云龙区金沙路 3 号国信上城**号楼*单元****室	100.00
21	黄 健	320302195402*****	江苏省徐州市鼓楼区黄河北路 32 号*号楼*单元***室	100.00
22	黄廷磊	320303196403*****	江苏省徐州市泉山区湖滨嘉苑 *号楼*单元***室	100.00
23	姜 涛	320323196806*****	江苏省铜山县柳新镇柳西村* 队***号	100.00
24	李道泉	320323196401*****	江苏省铜山县柳泉镇大冯村* 队***号	100.00
25	梁卫东	320302195610*****	江苏省徐州市鼓楼区建东楼* 栋*单元***室	100.00
26	刘 为	320303198904*****	江苏省徐州市泉山区绅士花园 *号楼*单元***室	100.00
27	刘铁峰	320303194602*****	江苏省徐州市泉山区中枢街 ***号楼*单元***室	100.00
28	王 伟	320303195504*****	江苏省徐州市云龙区民和路* 号楼*单元***室	100.00
29	王桂芳	320311197006*****	江苏省徐州市鼓楼区沈场村** 号	100.00
30	肖忠传	320303195210*****	江苏省徐州市泉山区煤建西路 *号*号楼*单元***室	100.00
31	许 斌	320303196003*****	江苏省徐州市经济开发区东方 星座商住楼*单元****室	100.00
32	闫丽娟	320302196407*****	江苏省徐州市云龙区铜山路** 号	100.00
33	杨洪君	320303195711*****	江苏省徐州市云龙区黄山路* 号**号楼*单元***室	100.00
34	翟明政	321083196206*****	江苏省兴化市戴南镇永丰村* 组***号	100.00
35	张 蓓	320303197112*****	江苏省徐州市泉山区新光路 1 号锦绣嘉园*号楼*单元***室	100.00
36	张 梅	320311196812*****	江苏省徐州市云龙区圆梦花园	100.00

			小区**号楼*单元***室	
37	周敏生	320323197012*****	江苏省铜山县柳新镇柳东村* 队**号	100.00
38	韩 勇	320303196204*****	江苏省徐州市云龙区民怡园小 区**幢*单元***室	95.00
39	李世成	320302195407*****	江苏省徐州市泉山区外窑**号 楼*单元***室	95.00
40	朱爱菊	320302195312*****	江苏省徐州市泉山区黄河新村 **号楼*单元***室	90.00
41	韩敬凜	320302196910*****	江苏省徐州市泉山区黄河新村 **号楼*单元***号	85.00
42	房卫平	320303195602*****	江苏省徐州市泉山区齐心巷* 号楼*单元***室	80.00
43	付 红	320302196302*****	江苏省徐州市泉山区风化街** 号*号楼*单元***室	80.00
44	芦秀荣	320303195207*****	江苏省徐州市云龙区碧溪小区 *号楼*单元***室	80.00
45	单礼彬	320302195802*****	江苏省徐州市泉山区外窑**号 楼*单元***室	80.00
46	王凤琴	320303196109*****	江苏省徐州市泉山区塔北街** 号楼*单元***室	80.00
47	徐 强	610111196610*****	上海市浦东新区丁香路***弄* 号****室	80.00
48	上官雯霞	320303196209*****	江苏省徐州市泉山区临黄村* 组***号	70.00
49	盛迎义	320302196803*****	江苏省徐州市鼓楼区顺河街 ****室	70.00
50	王梦尧	320303198411*****	江苏省徐州市泉山区奎园小区 怡园**号楼*单元***室	70.00
51	张 闰	320311199202*****	江苏省徐州市泉山区逸山花园 *号楼*单元***室	70.00
52	张学民	320303194901*****	江苏省徐州市云龙区公园小区 *幢*单元***室	70.00
53	张成琳	320303196211*****	江苏省徐州市泉山区荣景盛苑	70.00

			*号楼*单元***室	
54	扈向阳	370111196412*****	江苏省徐州市泉山区湖北路滨湖花园**号楼*单元****室	65.00
55	张福忠	320303195707*****	江苏省徐州市泉山区万通小区**号楼*单元***室	65.00
56	鲍庆河	320322197512*****	江苏省徐州市泉山区民安园**号楼*单元***室	60.00
57	刘建梅	320303196001*****	北京市西城区广安门外大街***号*区**号楼****号	60.00
58	任昌义	320303196107*****	江苏省徐州市云龙区子房新村***号楼**号	60.00
59	沙先亮	320311196210*****	江苏省徐州市泉山区锦绣嘉园*号楼*单元***室	60.00
60	孙守平	320311196208*****	江苏省徐州市云龙湖风景区湖北路滨湖花园**号楼*单元***室	60.00
61	杨力夫	320302196302*****	江苏省徐州市泉山区矿山路**号*号楼*单元***室	60.00
62	袁 立	320303197110*****	江苏省徐州市鼓楼区地藏里***号*号楼*单元***室	60.00
63	张 玉	419003196608*****	江苏省徐州市泉山区段庄新村**号楼*单元***室	60.00
64	张焕玲	320303195304*****	江苏省徐州市云龙区民富园小区*号楼*单元***室	60.00
65	赵荣霞	320303197111*****	江苏省徐州市云龙区民富园小区**号楼*单元***室	60.00
66	郑红艳	320302196806*****	江苏省徐州市鼓楼区下淀路***号煤机西村**幢*单元***室	60.00
67	高春杰	320311196308*****	江苏省徐州市泉山区中国矿业大学西宿舍*号楼*单元***室	55.00
68	何冰冰	320303196709*****	江苏省徐州市云龙区公园小区*号楼*单元***室	55.00
69	黄 岩	320303197405*****	江苏省徐州市泉山区明丽苑小	55.00

			区*号楼*单元***室	
70	卢小东	320323198003*****	江苏省徐州市徐州经济开发区 碧螺小区*区**幢*单元***室	55.00
71	任 民	320302196806*****	江苏省徐州市鼓楼区永康小区 *号楼*单元***室	55.00
72	孙 洋	320311198104*****	江苏省徐州市泉山区枫林绿洲 小区*号楼*单元***室	55.00
73	徐如新	320303196509*****	江苏省徐州市云龙区广山西路 **号楼*单元***室	55.00
74	白卫红	320303196101*****	江苏省徐州市鼓楼区大马路* 室	50.00
75	曹 倩	320302196805*****	江苏省徐州市泉山区金家巷* 号楼*单元***室	50.00
76	曹为春	320303195702*****	江苏省徐州市鼓楼区黄河西路 *号*号楼*单元****室	50.00
77	孟 浩	320311197901*****	江苏省徐州市泉山区都市家园 *号楼**室	50.00
78	陈 倩	320303198210*****	江苏省徐州市云龙区金润家园 *号楼*单元***室	50.00
79	陈兴群	320304196007*****	江苏省徐州市泉山区民和园** 号楼*单元***室	50.00
80	楚跃进	320311195804*****	江苏省徐州市泉山区中枢街 ***号楼*单元***室	50.00
81	褚玉芳	320302196102*****	江苏省徐州市云龙区景染名居 *幢*单元***室	50.00
82	董金芳	320302196509*****	江苏省徐州市泉山区苏堤北路 工程小区*号楼*单元***室	50.00
83	杜啸楠	320303196707*****	江苏省徐州市泉山区煤建路东 三巷*号楼*单元***室	50.00
84	范化林	320323196208*****	江苏省徐州市鼓楼区黄河北路 **号书香华府*幢*单元****室	50.00
85	高克勤	320302196412*****	江苏省徐州市泉山区互助巷** 号楼*单元***室	50.00
86	高文焕	320302194701*****	江苏省徐州市泉山区少华巷*	50.00

			号楼*单元***室	
87	高晓平	320302196201*****	江苏省徐州市泉山区外窑**号楼*单元***室	50.00
88	耿诗礼	320304196502*****	江苏省徐州市泉山区矿山路***号*单元***室	50.00
89	郭世敏	320302196305*****	江苏省徐州市云龙湖风景区湖北路滨湖花园***号楼*单元***室	50.00
90	郝 明	320302196205*****	江苏省徐州市泉山区健康路*号*号楼*单元***室	50.00
91	郝向忠	320302196010*****	江苏省徐州市鼓楼区民主北路86号*幢*单元****室	50.00
92	贺 越	320323196712*****	江苏省铜山县铜山镇同昌街*号	50.00
93	胡晓峰	320303195803*****	江苏省徐州市泉山区橙黄时代花园彩园*号楼*单元***室	50.00
94	黄 健	320302194501*****	江苏省徐州市鼓楼区黄河北路32号*号楼*单元***室	50.00
95	黄晓华	320302196503*****	江苏省徐州市泉山区湖北路131号滨湖花园一期*号楼*单元****室	50.00
96	金 灿	320302198308*****	江苏省徐州市云龙区苏园里*幢*单元***室	50.00
97	靳 燕	320303196009*****	江苏省徐州市鼓楼区东阁小区***号*号楼*单元***室	50.00
98	李 春	320302196203*****	江苏省徐州市泉山区煤建路**号*号楼*单元***室	50.00
99	李 娟	320303197612*****	江苏省徐州市泉山区少华小区*号楼*单元***室	50.00
100	李 涛	320303197603*****	江苏省徐州市泉山区段庄小区*号楼*单元***室	50.00
101	李国峰	320303197211*****	江苏省徐州市云龙区苏园里*幢*单元***室	50.00
102	李玉珍	320311196607*****	江苏省徐州市泉山区共和巷*	50.00

			号楼*单元***室	
103	梁 栋	320823196412*****	江苏省徐州市云龙区三达小区*幢*单元***室	50.00
104	廖玉琳	320303197503*****	江苏省徐州市云龙区铜山路*号**号楼*单元***室	50.00
105	刘大荣	320303195212*****	江苏省徐州市泉山区段南路*号*楼*单元***室	50.00
106	刘月梅	320302196909*****	江苏省徐州市鼓楼区铁路二十三宿舍**幢*单元***室	50.00
107	柳学强	413029197201*****	江苏省徐州市泉山区事业巷***号	50.00
108	娄林祥	410322197308*****	江苏省徐州市云龙区民祥园小区**号楼*单元***室	50.00
109	罗衍领	320303195810*****	江苏省徐州市泉山区苏堤北路工程小区*号楼*单元***室	50.00
110	马学军	320303197201*****	江苏省徐州市鼓楼区黄河东岸小区*号楼*单元***室	50.00
111	孟 永	342222197101*****	江苏省徐州市鼓楼区黄河东岸小区**号楼***号	50.00
112	孟浩生	320302196811*****	江苏省徐州市泉山区世纪花园小区**号楼二单元***室	50.00
113	孟蓬莒	320303195409*****	南京市雨花台区花神大道 9 号阅城国际花园怡然园*幢*单元****室	50.00
114	宁玉阁	410305196804*****	江苏省徐州市泉山区民安园**号楼*单元***室	50.00
115	彭兴亮	320303194403*****	江苏省徐州市云龙区解放路***号*幢*单元***室	50.00
116	彭韞丽	320311197008*****	江苏省徐州市云龙区黄山陇宿舍*号楼*单元***室	50.00
117	沙炳远	320302196001*****	江苏省徐州市泉山区苏北村**号楼*单元***室	50.00
118	史少华	220104196706*****	江苏省徐州市泉山区科苑小区*号楼*单元***室	50.00

119	孙淑芹	320302194801*****	江苏省徐州市泉山区文华园* 号楼*单元***室	50.00
120	田永松	320325197703*****	江苏省徐州市泉山区矿山东路 *号	50.00
121	王 红	320303196805*****	江苏省徐州市云龙区市第二干 休所*号楼*单元***室	50.00
122	王 燕	320305198110*****	江苏省徐州市云龙区铁刹南街 ***号	50.00
123	王魁民	320302195711*****	江苏省徐州市泉山区康居小区 **号楼*单元***室	50.00
124	魏加明	320323195901*****	江苏省徐州市泉山区小康人家 三期*号楼*单元***室	50.00
125	魏小恒	320302198812*****	江苏省徐州市经济开发区金山 晓月小区*幢*单元***室	50.00
126	吴永发	320302196003*****	江苏省徐州市泉山区醒狮小区 *号楼*单元***室	50.00
127	徐 敏	320302197009*****	江苏省徐州市泉山区人民家园 *号楼*单元***室	50.00
128	徐爱华	432123197704*****	江苏省徐州市泉山区锦绣嘉园 *号楼***室	50.00
129	闫克黎	320311195704*****	江苏省徐州市云龙区工程兵指 挥学院***号	50.00
130	杨 炜	320303196208*****	江苏省徐州市泉山区新都佳苑 *幢*单元***室	50.00
131	杨尚福	320302195112*****	江苏省徐州市云龙区梅园公寓 *幢*单元***室	50.00
132	张 惠	320303196010*****	江苏省徐州市泉山区万通小区 **号楼*单元***室	50.00
133	张 勇	320303196308*****	江苏省徐州市泉山区小北门* 号楼*单元***室	50.00
134	张宝成	320302195710*****	江苏省徐州市云龙区黄山陇宿 舍*号楼*单元***室	50.00
135	张福德	320302196406*****	江苏省徐州市云龙区津东二巷 **号	50.00

136	张广全	320304197703*****	江苏省徐州市泉山区火花村* 组***号	50.00
137	张士泉	320323194910*****	江苏省铜山县张集镇魏集街吴 邵机关宿舍***号	50.00
138	张小枝	320302196512*****	江苏省徐州市鼓楼区洲后巷** 号	50.00
139	张忠海	320303196901*****	江苏省徐州市云龙区丰储街** 幢***室	50.00
140	赵 丽	410802196304*****	江苏省徐州市泉山区苏堤北路 工程小区**号楼*单元***室	50.00
141	赵成彦	320311196306*****	江苏省徐州市泉山区矿山路** 号*号楼*单元***室	50.00
142	郑广琴	320303195810*****	江苏省徐州市泉山区煤建西路 *号*号楼***室	50.00
143	朱培安	320304196606*****	江苏省徐州市泉山区黄河新村 **号*号楼*单元***室	50.00

经核查，截至本法律意见书出具日，公司现有企业股东依法设立并有效存续，不存在应当依法注销或出现解散事由的情形；公司现有自然人股东均为具有完全民事权利能力和完全民事行为能力中国公民，不存在《中华人民共和国公务员法》《中共中央办公厅、国务院办公厅关于县以上党和国家机关退（离）休干部经商办企业问题的若干规定》等法律法规规定的不适宜担任公司股东的情形。

综上，本所律师认为，公司现有股东不存在法律、法规、规范性文件所规定的不适宜担任股东的情形，股东主体适格。

（四）公司的控股股东、实际控制人

1、公司控股股东和实际控制人的认定

截至本法律意见书出具之日，巴特企管直接持有公司 10,399.8368 万股股份，占公司股本总额的 40.80%，为公司的控股股东。

2020 年 12 月，高二庆、黄廷磊、盛迎义、柳学强、朱培安、程秋波、杨京浴、鲍庆河、刘友军、巴特企管、巴特海迈签署《一致行动人协议》，约定高二庆、黄廷磊、盛迎义、柳学强、朱培安、程秋波、杨京浴、鲍庆河、刘友军九人为公司共同实际控制人，各方一致同意按照九人直接持股数和间接持股数额总和超过半数以上表决权股东的意见为准，有效期为三年。

2023 年 12 月，前述《一致行动人协议》有效期届满后，高二庆与黄廷磊、盛迎义、柳学强、朱培安、程秋波、巴特企管、巴特海迈签署《一致行动人协议》，约定上述六名自然人在巴特公司股东大会、董事会以及巴特企管股东会、巴特海迈合伙人会议层面对巴特公司的日常生产经营及重大事务决策上应保持一致行动；在各方作为巴特公司的股东、董事，以及巴特企管股东、巴特海迈合伙人，行使权力、履行义务而对巴特公司的生产经营产生影响的事项做出决策或予以执行中应保持一致行动；并以高二庆的意见为准保持一致行动，行使股东和董事权利；有效期为协议签订之日起二十年。

截至本法律意见书出具之日，高二庆直接持有公司 0.86%的股份，通过巴特企管、巴特海迈间接持有公司 17.34%的股份。根据《一致行动人协议》的约定，高二庆能够通过巴特企管、巴特海迈控制公司 40.80%、10.20%股份对应的表决权；能够控制黄廷磊、盛迎义、柳学强、朱培安持有的公司 0.39%、0.27%、0.20%、0.20%股份对应的表决权。因此，高二庆合计可以控制公司 52.92%股份对应的表决权，系公司实际控制人。

2、最近两年内实际控制人变更情况

2020 年 12 月至 2023 年 12 月，高二庆、黄廷磊、盛迎义、柳学强、朱培安、程秋波、杨京浴、鲍庆河、刘友军九人系公司共同实际控制人。

2023 年 12 月至今，高二庆系公司实际控制人，黄廷磊、盛迎义、柳学强、朱培安、程秋波、巴特企管、巴特海迈为其一致行动人。

（五）股东之间关联关系

截至本法律意见书出具之日，公司现有股东之间的关联关系及关联股东各

自持股比例如下：

序号	股东名称/姓名	直接持股数额 (万股)	持股比例	关联关系
1	巴特企管	10,399.84	40.80%	高二庆与黄廷磊、盛迎义、柳学强、朱培安、程秋波、巴特企管、巴特海迈签署的《一致行动人协议》，高二庆与黄廷磊、盛迎义、柳学强、朱培安、程秋波、巴特企管、巴特海迈系一致行动人关系
	巴特海迈	2,599.96	10.20%	
	高二庆	220.00	0.86%	
	黄廷磊	100.00	0.39%	
	盛迎义	70.00	0.27%	
	柳学强	50.00	0.20%	
	朱培安	50.00	0.20%	
	程秋波	--	--	
2	李计叶	150.00	0.59%	李计叶与王桂芳系叔嫂关系
	王桂芳	100.00	0.39%	
3	李玉珍	50.00	0.20%	李玉珍与李国峰系姐弟关系
	李国峰	50.00	0.20%	
4	徐 荣	660.00	2.59%	徐荣与杨京浴系母婿关系
	杨京浴	--	--	

除上述关联关系外，巴特股份股东之间不存在其他关联关系。

七、公司的股本及演变

（一）巴特有限的设立及历次股权变动

1、2000 年 9 月，巴特有限设立

2000 年 9 月 19 日，巴特有限（筹）召开首次股东会，全体股东众智发展、万向经贸一致通过股东会决议，同意共同出资设立巴特有限，其中众智发展出资人民币 112.50 万元，万向经贸出资人民币 12.50 万元。

2000 年 9 月 25 日，徐州公正会计师事务所有限（责任）公司出具《验资报告》（徐公会验字[2000]第 395 号），经验证：截至 2000 年 9 月 25 日，巴特有限已收到众智发展、万向经贸缴纳的注册资本合计 125 万元，其中，众智

发展以货币出资 112.50 万元，万向经贸以货币出资 12.50 万元。

2000 年 9 月 26 日，巴特有限在江苏省徐州工商行政管理局办理了公司设立登记，领取了《企业法人营业执照》。

巴特有限设立时，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	众智发展	112.50	90.00
2	万向经贸	12.50	10.00
合计		125.00	100.00

公司设立时，万向经贸持有的公司股权系代众智发展持有，具体内容详见本法律意见书“第二部分 正文”之“七、公司的股本及演变”之“（三）历史上的股权代持行为”。

2、2002 年 9 月，巴特有限第一次增资

2002 年 8 月 28 日，巴特有限召开股东会，决议同意增加注册资本 875 万元，由 125 万元增加至 1,000 万元；增加的注册资本由股东众智发展投入。

2002 年 8 月 30 日，江苏天华大彭会计师事务所有限公司徐州分所出具《验资报告》（徐会验字[2002]第 099 号），经验证：截至 2002 年 8 月 30 日，巴特有限已收到众智发展增加出资的货币资金 875 万元。

2002 年 9 月 24 日，巴特有限就本次增资办理了工商变更登记。

本次增资完成后，巴特有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	众智发展	987.50	98.75
2	万向经贸	12.50	1.25
合 计		1,000.00	100.00

3、2004 年 4 月，巴特有限第一次股权转让

2004 年 4 月 2 日，巴特有限召开股东会，决议同意股东万向经贸将持有的

巴特有限 1.25%股权转让给贝德机械。

2004 年 4 月 5 日，万向经贸与贝德机械签订《股权转让协议》，约定万向经贸将其持有的巴特有限 12.5 万元股权转让给贝德机械。

2004 年 4 月 5 日，巴特有限就本次股权转让事宜办理完毕工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，巴特有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	众智发展	987.50	98.75
2	贝德机械	12.50	1.25
合 计		1,000.00	100.00

贝德机械系众智发展的全资子公司。万向经贸将代众智发展持有的公司股权转让给贝德机械后，众智发展与万向经贸之间股权代持关系解除，具体内容详见本法律意见书“第二部分 正文”之“七、公司的股本及演变”之“（三）历史上的股权代持行为”。

4、2006 年 3 月，巴特有限第二次增资

2006 年 3 月 9 日，巴特有限召开股东会，决议同意注册资本增加至 2,000 万元；新增注册资本 1,000 万元，分别由众智发展以货币投入 812.5 万元、贝德机械以货币投入 187.5 万元。

2006 年 3 月 15 日，徐州正大会计师事务所有限公司出具《验资报告》（徐正会所验字[2006]022 号），经验证：截至 2006 年 3 月 14 日，巴特有限已收到众智发展、贝德机械缴纳的新增注册资本 1,000 万元，其中众智发展增加出资 812.5 万元，贝德机械增加出资 187.5 万元，均为货币出资。

2006 年 3 月 23 日，巴特有限就本次增资办理了工商变更登记。

本次增资完成后，巴特有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
----	------	---------	---------

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	众智发展	1,800.00	90.00
2	贝德机械	200.00	10.00
合 计		2,000.00	100.00

5、2008 年 6 月，巴特有限第三次增资

2008 年 5 月 29 日，巴特有限召开股东会，决议同意注册资本增加至 4,000 万元；众智发展以货币方式增加注册资本 2,000 万元。

2008 年 5 月 30 日，徐州正大会计师事务所有限公司出具《验资报告》（徐正会所验字[2008]037 号），经验证：截至 2008 年 5 月 30 日，巴特有限已收到众智发展缴纳的新增注册资本 2,000 万元，为货币出资。

2008 年 6 月 2 日，巴特有限就本次增资办理了工商变更登记。

本次增资完成后，巴特有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	众智发展	3,800.00	95.00
2	贝德机械	200.00	5.00
合 计		4,000.00	100.00

6、2009 年 9 月，巴特有限第二次股权转让

2009 年 9 月 8 日，巴特有限召开股东会，决议同意股东贝德机械将持有的巴特有限 200 万元股权作价 200 万元转让给众智发展。

2009 年 9 月 21 日，巴特有限就本次股权转让办理了工商变更登记。

本次股权转让完成后，巴特有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	众智发展	4,000.00	100.00
合 计		4,000.00	100.00

（二）巴特股份的设立及历次股权变动

1、2010 年 1 月，巴特股份设立

2010 年 1 月，巴特有限以净资产折股整体变更为股份有限公司，具体情况详见本法律意见书“第二部分 正文”之“四、公司的设立”。

2、2013 年 2 月至 2018 年 2 月期间，股份转让/继承

2013 年 2 月至 2018 年 2 月期间，巴特股份累计发生 11 次股份转让/继承，具体情况如下：

序号	时间	转让方/ 被继承方	受让方/ 继承方	转让原因	转让/继承股份 数量（万股）	转让价款 （万元）
1	2013.02	仇文华	任昌义	仇文华因资金需求退出持股，任昌义愿意受让	60.00	81.396
2	2013.05	希格威	黄廷磊	希格威因发展需要退出持股，黄廷磊代公司受让股份	600.00	813.96
3	2013.06	刘开喜	尚稷桢	刘开喜因创业存在资金需求退出持股，尚稷桢作为原同事兼好友受让股份	50.00	50.00
4	2014.04	刘 岩	黄廷磊	刘岩由于家庭原因退出持股，黄廷磊代公司受让股份	300.00	456.00
5	2014.08	甄宪玲	黄廷磊	甄宪玲因个人需要资金要求退出持股，黄廷磊代公司受让股份	70.00	106.40
6	2014.10	彭兴亮	黄廷磊	彭兴亮因个人资金需求退出部分持股，黄廷磊代公司受让股份	40.00	60.80
7	2016.11	马心宽	马学军	马心宽由于身体原因将持有的股份转让给其儿子马学军	50.00	50.00
8	2017.01	黄廷磊	巴特国贸	黄廷磊将代公司受让的股份转让给子公司	1,010.00	1,437.16

				巴特国贸，至此代持关系解除		
9	2017.06	陈文生	陈 倩	陈文生由于患病将持有的股份转让给其女儿陈倩	50.00	50.00
10	2017.08	崔志成	廖玉琳	崔志成由于病重将持有的股份转让给其配偶廖玉琳	50.00	50.00
11	2018.02	袁美群	袁 甲	袁美群病故后股份由其儿子袁甲继承	500.00	--

3、2018 年 12 月，巴特股份第一次增资

2018 年 12 月 18 日，巴特股份召开股东大会，全体股东一致同意将巴特股份的注册资本增加至 13,550 万元，增资价格为 1 元/股，新增注册资本由巴特国贸认购。

2018 年 12 月 19 日，巴特股份就本次增资办理了工商变更登记，并领取了新的营业执照。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数额（万股）	持股比例（%）
1	姜 伟	1,060.00	7.82
2	巴特国贸	1,060.00	7.82
3	徐 荣	660.00	4.87
4	袁 甲	500.00	3.69
5	吴晓红	260.00	1.92
6	高二庆	220.00	1.62
7	许庆文	220.00	1.62
8	徐明国	210.00	1.55
9	尚稷桢	205.00	1.51
10	张 程	200.00	1.48
11	李玲玮	190.00	1.40
12	李计叶	150.00	1.11

13	孙茂安	150.00	1.11
14	焦生炉	120.00	0.89
15	夏玉玲	105.00	0.77
16	董继奎	100.00	0.74
17	冯正新	100.00	0.74
18	何光义	100.00	0.74
19	胡兴水	100.00	0.74
20	黄 伟	100.00	0.74
21	黄国良	100.00	0.74
22	黄 健	100.00	0.74
23	黄廷磊	100.00	0.74
24	姜 涛	100.00	0.74
25	李道泉	100.00	0.74
26	梁卫东	100.00	0.74
27	刘铁峰	100.00	0.74
28	王 伟	100.00	0.74
29	王桂芳	100.00	0.74
30	肖忠传	100.00	0.74
31	许 斌	100.00	0.74
32	闫丽娟	100.00	0.74
33	翟明政	100.00	0.74
34	张 蓓	100.00	0.74
35	张 梅	100.00	0.74
36	周敏生	100.00	0.74
37	刘 为	100.00	0.74
38	杨洪君	100.00	0.74
39	韩 勇	95.00	0.70
40	李世成	95.00	0.70
41	彭兴亮	50.00	0.37
42	朱爱菊	90.00	0.66
43	韩敬凜	85.00	0.63
44	单礼彬	80.00	0.59
45	房卫平	80.00	0.59

46	付 红	80.00	0.59
47	芦秀荣	80.00	0.59
48	王凤琴	80.00	0.59
49	徐 强	80.00	0.59
50	上官雯霞	70.00	0.52
51	盛迎义	70.00	0.52
52	王瑞福	70.00	0.52
53	张 闰	70.00	0.52
54	张学民	70.00	0.52
55	张淑华	70.00	0.52
56	扈向阳	65.00	0.48
57	张福忠	65.00	0.48
58	鲍庆河	60.00	0.44
59	任昌义	60.00	0.44
60	刘建梅	60.00	0.44
61	沙先亮	60.00	0.44
62	孙守平	60.00	0.44
63	杨力夫	60.00	0.44
64	袁 立	60.00	0.44
65	张 玉	60.00	0.44
66	张焕玲	60.00	0.44
67	赵荣霞	60.00	0.44
68	郑红艳	60.00	0.44
69	高春杰	55.00	0.41
70	何冰冰	55.00	0.41
71	黄 岩	55.00	0.41
72	卢小东	55.00	0.41
73	任 民	55.00	0.41
74	孙 洋	55.00	0.41
75	徐如新	55.00	0.41
76	白卫红	50.00	0.37
77	曹 倩	50.00	0.37
78	曹为春	50.00	0.37

79	陈淑琴	50.00	0.37
80	陈 倩	50.00	0.37
81	陈兴群	50.00	0.37
82	楚跃进	50.00	0.37
83	褚玉芳	50.00	0.37
84	廖玉琳	50.00	0.37
85	董金芳	50.00	0.37
86	杜啸楠	50.00	0.37
87	范化林	50.00	0.37
88	高克勤	50.00	0.37
89	高文焕	50.00	0.37
90	高晓平	50.00	0.37
91	耿诗礼	50.00	0.37
92	郭世敏	50.00	0.37
93	郝 明	50.00	0.37
94	郝向忠	50.00	0.37
95	贺 越	50.00	0.37
96	胡晓峰	50.00	0.37
97	黄 健	50.00	0.37
98	黄晓华	50.00	0.37
99	金 灿	50.00	0.37
100	李 春	50.00	0.37
101	李 娟	50.00	0.37
102	李 涛	50.00	0.37
103	李国峰	50.00	0.37
104	李玉珍	50.00	0.37
105	梁 栋	50.00	0.37
106	刘 进	50.00	0.37
107	刘大荣	50.00	0.37
108	刘月梅	50.00	0.37
109	柳学强	50.00	0.37
110	娄林祥	50.00	0.37
111	罗衍领	50.00	0.37

112	马学军	50.00	0.37
113	孟 永	50.00	0.37
114	孟浩生	50.00	0.37
115	孟蓬莒	50.00	0.37
116	宁玉阁	50.00	0.37
117	彭韞丽	50.00	0.37
118	沙炳远	50.00	0.37
119	史少华	50.00	0.37
120	孙淑芹	50.00	0.37
121	田永松	50.00	0.37
122	王 红	50.00	0.37
123	王 燕	50.00	0.37
124	王魁民	50.00	0.37
125	魏加明	50.00	0.37
126	魏小恒	50.00	0.37
127	吴永发	50.00	0.37
128	徐 敏	50.00	0.37
129	徐爱华	50.00	0.37
130	闫克黎	50.00	0.37
131	杨 炜	50.00	0.37
132	杨尚福	50.00	0.37
133	张 惠	50.00	0.37
134	张 勇	50.00	0.37
135	张宝成	50.00	0.37
136	张福德	50.00	0.37
137	张平阁	50.00	0.37
138	张士泉	50.00	0.37
139	张小枝	50.00	0.37
140	张忠海	50.00	0.37
141	赵 丽	50.00	0.37
142	赵成彦	50.00	0.37
143	郑广琴	50.00	0.37
144	朱培安	50.00	0.37

合 计	13,550.00	100.00
-----	-----------	--------

4、2019 年 5 月至 2020 年 12 月，巴特股份第二次增资及股权转让

2019 年 5 月 9 日，刘进与靳燕签署《股权转让协议》，约定：刘进将其持有的公司 50 万股股份转让给其母亲靳燕，转让价格为 1 元/股，转让款共计 50 万元。

2020 年 9 月 26 日，巴特股份召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司定向增资扩股的议案》等议案，公司股本总额将由 135,500,000 股增加至 254,897,960 股，注册资本由 135,500,000 元增加至 254,897,960 元。

2020 年 11 月 18 日，巴特股份与巴特企管、巴特海迈签署了《股份认购协议》，巴特企管出资 140,097,552 元认购公司新增股份 93,398,368 股，巴特海迈出资 38,999,388 元认购公司新增股份 25,999,592 股。

2020 年 11 月 18 日，巴特国贸与巴特企管签署《股权转让协议》，约定：巴特国贸将其持有的公司 1,060 万股股份转让给巴特企管，转让价格为 1.5 元/股，转让款共计 1,590 万元。

2020 年 12 月 17 日，巴特股份就本次增资办理了工商变更登记，并领取了新的营业执照。

上述增资及股份转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数额（万股）	持股比例（%）
1	巴特企管	10,399.84	40.80
2	巴特海迈	2,599.96	10.20
3	姜 伟	1,060.00	4.16
4	徐 荣	660.00	2.59
5	袁 甲	500.00	1.96
6	吴晓红	260.00	1.02
7	高二庆	220.00	0.86
8	许庆文	220.00	0.86
9	徐明国	210.00	0.82

10	尚稷桢	205.00	0.80
11	张 程	200.00	0.78
12	李玲玮	190.00	0.75
13	李计叶	150.00	0.59
14	孙茂安	150.00	0.59
15	焦生炉	120.00	0.47
16	夏玉玲	105.00	0.41
17	董继奎	100.00	0.39
18	冯正新	100.00	0.39
19	何光义	100.00	0.39
20	胡兴水	100.00	0.39
21	黄 伟	100.00	0.39
22	黄国良	100.00	0.39
23	黄 健	100.00	0.39
24	黄廷磊	100.00	0.39
25	姜 涛	100.00	0.39
26	李道泉	100.00	0.39
27	梁卫东	100.00	0.39
28	刘铁峰	100.00	0.39
29	王 伟	100.00	0.39
30	王桂芳	100.00	0.39
31	肖忠传	100.00	0.39
32	许 斌	100.00	0.39
33	闫丽娟	100.00	0.39
34	翟明政	100.00	0.39
35	张 蓓	100.00	0.39
36	张 梅	100.00	0.39
37	周敏生	100.00	0.39
38	刘 为	100.00	0.39
39	杨洪君	100.00	0.39
40	韩 勇	95.00	0.37
41	李世成	95.00	0.37
42	朱爱菊	90.00	0.35

43	韩敬凜	85.00	0.33
44	单礼彬	80.00	0.31
45	房卫平	80.00	0.31
46	付 红	80.00	0.31
47	芦秀荣	80.00	0.31
48	王凤琴	80.00	0.31
49	徐 强	80.00	0.31
50	上官雯霞	70.00	0.27
51	盛迎义	70.00	0.27
52	王瑞福	70.00	0.27
53	张 闰	70.00	0.27
54	张学民	70.00	0.27
55	张淑华	70.00	0.27
56	扈向阳	65.00	0.26
57	张福忠	65.00	0.26
58	鲍庆河	60.00	0.24
59	任昌义	60.00	0.24
60	刘建梅	60.00	0.24
61	沙先亮	60.00	0.24
62	孙守平	60.00	0.24
63	杨力夫	60.00	0.24
64	袁 立	60.00	0.24
65	张 玉	60.00	0.24
66	张焕玲	60.00	0.24
67	赵荣霞	60.00	0.24
68	郑红艳	60.00	0.24
69	高春杰	55.00	0.22
70	何冰冰	55.00	0.22
71	黄 岩	55.00	0.22
72	卢小东	55.00	0.22
73	任 民	55.00	0.22
74	孙 洋	55.00	0.22
75	徐如新	55.00	0.22

76	白卫红	50.00	0.20
77	曹 倩	50.00	0.20
78	曹为春	50.00	0.20
79	陈淑琴	50.00	0.20
80	陈 倩	50.00	0.20
81	陈兴群	50.00	0.20
82	楚跃进	50.00	0.20
83	褚玉芳	50.00	0.20
84	廖玉琳	50.00	0.20
85	董金芳	50.00	0.20
86	杜啸楠	50.00	0.20
87	范化林	50.00	0.20
88	高克勤	50.00	0.20
89	高文焕	50.00	0.20
90	高晓平	50.00	0.20
91	耿诗礼	50.00	0.20
92	郭世敏	50.00	0.20
93	郝 明	50.00	0.20
94	郝向忠	50.00	0.20
95	贺 越	50.00	0.20
96	胡晓峰	50.00	0.20
97	黄 健	50.00	0.20
98	黄晓华	50.00	0.20
99	金 灿	50.00	0.20
100	李 春	50.00	0.20
101	李 娟	50.00	0.20
102	李 涛	50.00	0.20
103	李国峰	50.00	0.20
104	李玉珍	50.00	0.20
105	梁 栋	50.00	0.20
106	靳 燕	50.00	0.20
107	刘大荣	50.00	0.20
108	刘月梅	50.00	0.20

109	柳学强	50.00	0.20
110	娄林祥	50.00	0.20
111	罗衍领	50.00	0.20
112	马学军	50.00	0.20
113	孟 永	50.00	0.20
114	孟浩生	50.00	0.20
115	孟蓬莒	50.00	0.20
116	宁玉阁	50.00	0.20
117	彭兴亮	50.00	0.20
118	彭韞丽	50.00	0.20
119	沙炳远	50.00	0.20
120	史少华	50.00	0.20
121	孙淑芹	50.00	0.20
122	田永松	50.00	0.20
123	王 红	50.00	0.20
124	王 燕	50.00	0.20
125	王魁民	50.00	0.20
126	魏加明	50.00	0.20
127	魏小恒	50.00	0.20
128	吴永发	50.00	0.20
129	徐 敏	50.00	0.20
130	徐爱华	50.00	0.20
131	闫克黎	50.00	0.20
132	杨 炜	50.00	0.20
133	杨尚福	50.00	0.20
134	张 惠	50.00	0.20
135	张 勇	50.00	0.20
136	张宝成	50.00	0.20
137	张福德	50.00	0.20
138	张平阁	50.00	0.20
139	张士泉	50.00	0.20
140	张小枝	50.00	0.20
141	张忠海	50.00	0.20

142	赵 丽	50.00	0.20
143	赵成彦	50.00	0.20
144	郑广琴	50.00	0.20
145	朱培安	50.00	0.20
合 计		25,489.80	100.00

5、2021 年 8 月至今，股份转让/继承

2021 年 8 月至本法律意见书出具之日，巴特股份累计发生 4 次股份转让/继承，具体情况如下：

序号	时间	转让方/ 被继承方	受让方/ 继承方	转让原因	转让/继承股份 数量（万股）	转让价款 （万元）
1	2021.08	张淑华	张成琳	张淑华由于年龄因素将持有的股份转让给其女儿张成琳	70.00	70.00
2	2021.12	张平阁	张广全	张平阁去世后股份由其儿子张广全继承	50.00	--
3	2023.05	陈淑琴	孟 浩	陈淑琴由于年龄因素将持有的股份转让给其儿子孟浩	50.00	50.00
4	2024.03	王瑞福	王梦尧	王瑞福去世后股份由其儿子王梦尧继承	70.00	--

上述股份转让/继承完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数额（万股）	持股比例（%）
1	巴特企管	10,399.84	40.80
2	巴特海迈	2,599.96	10.20
3	姜 伟	1,060.00	4.16
4	徐 荣	660.00	2.59
5	袁 甲	500.00	1.96
6	吴晓红	260.00	1.02
7	高二庆	220.00	0.86
8	许庆文	220.00	0.86
9	徐明国	210.00	0.82

10	尚稷桢	205.00	0.80
11	张 程	200.00	0.78
12	李玲玮	190.00	0.75
13	李计叶	150.00	0.59
14	孙茂安	150.00	0.59
15	焦生炉	120.00	0.47
16	夏玉玲	105.00	0.41
17	董继奎	100.00	0.39
18	冯正新	100.00	0.39
19	何光义	100.00	0.39
20	胡兴水	100.00	0.39
21	黄 伟	100.00	0.39
22	黄国良	100.00	0.39
23	黄 健	100.00	0.39
24	黄廷磊	100.00	0.39
25	姜 涛	100.00	0.39
26	李道泉	100.00	0.39
27	梁卫东	100.00	0.39
28	刘铁峰	100.00	0.39
29	王 伟	100.00	0.39
30	王桂芳	100.00	0.39
31	肖忠传	100.00	0.39
32	许 斌	100.00	0.39
33	闫丽娟	100.00	0.39
34	翟明政	100.00	0.39
35	张 蓓	100.00	0.39
36	张 梅	100.00	0.39
37	周敏生	100.00	0.39
38	刘 为	100.00	0.39
39	杨洪君	100.00	0.39
40	韩 勇	95.00	0.37
41	李世成	95.00	0.37
42	朱爱菊	90.00	0.35

43	韩敬凜	85.00	0.33
44	单礼彬	80.00	0.31
45	房卫平	80.00	0.31
46	付 红	80.00	0.31
47	芦秀荣	80.00	0.31
48	王凤琴	80.00	0.31
49	徐 强	80.00	0.31
50	上官雯霞	70.00	0.27
51	盛迎义	70.00	0.27
52	王梦尧	70.00	0.27
53	张 闰	70.00	0.27
54	张学民	70.00	0.27
55	张成琳	70.00	0.27
56	扈向阳	65.00	0.26
57	张福忠	65.00	0.26
58	鲍庆河	60.00	0.24
59	任昌义	60.00	0.24
60	刘建梅	60.00	0.24
61	沙先亮	60.00	0.24
62	孙守平	60.00	0.24
63	杨力夫	60.00	0.24
64	袁 立	60.00	0.24
65	张 玉	60.00	0.24
66	张焕玲	60.00	0.24
67	赵荣霞	60.00	0.24
68	郑红艳	60.00	0.24
69	高春杰	55.00	0.22
70	何冰冰	55.00	0.22
71	黄 岩	55.00	0.22
72	卢小东	55.00	0.22
73	任 民	55.00	0.22
74	孙 洋	55.00	0.22
75	徐如新	55.00	0.22

76	白卫红	50.00	0.20
77	曹 倩	50.00	0.20
78	曹为春	50.00	0.20
79	孟 浩	50.00	0.20
80	陈 倩	50.00	0.20
81	陈兴群	50.00	0.20
82	楚跃进	50.00	0.20
83	褚玉芳	50.00	0.20
84	廖玉琳	50.00	0.20
85	董金芳	50.00	0.20
86	杜啸楠	50.00	0.20
87	范化林	50.00	0.20
88	高克勤	50.00	0.20
89	高文焕	50.00	0.20
90	高晓平	50.00	0.20
91	耿诗礼	50.00	0.20
92	郭世敏	50.00	0.20
93	郝 明	50.00	0.20
94	郝向忠	50.00	0.20
95	贺 越	50.00	0.20
96	胡晓峰	50.00	0.20
97	黄 健	50.00	0.20
98	黄晓华	50.00	0.20
99	金 灿	50.00	0.20
100	李 春	50.00	0.20
101	李 娟	50.00	0.20
102	李 涛	50.00	0.20
103	李国峰	50.00	0.20
104	李玉珍	50.00	0.20
105	梁 栋	50.00	0.20
106	靳 燕	50.00	0.20
107	刘大荣	50.00	0.20
108	刘月梅	50.00	0.20

109	柳学强	50.00	0.20
110	娄林祥	50.00	0.20
111	罗衍领	50.00	0.20
112	马学军	50.00	0.20
113	孟 永	50.00	0.20
114	孟浩生	50.00	0.20
115	孟蓬莒	50.00	0.20
116	宁玉阁	50.00	0.20
117	彭兴亮	50.00	0.20
118	彭韞丽	50.00	0.20
119	沙炳远	50.00	0.20
120	史少华	50.00	0.20
121	孙淑芹	50.00	0.20
122	田永松	50.00	0.20
123	王 红	50.00	0.20
124	王 燕	50.00	0.20
125	王魁民	50.00	0.20
126	魏加明	50.00	0.20
127	魏小恒	50.00	0.20
128	吴永发	50.00	0.20
129	徐 敏	50.00	0.20
130	徐爱华	50.00	0.20
131	闫克黎	50.00	0.20
132	杨 炜	50.00	0.20
133	杨尚福	50.00	0.20
134	张 惠	50.00	0.20
135	张 勇	50.00	0.20
136	张宝成	50.00	0.20
137	张福德	50.00	0.20
138	张广全	50.00	0.20
139	张士泉	50.00	0.20
140	张小枝	50.00	0.20
141	张忠海	50.00	0.20

142	赵 丽	50.00	0.20
143	赵成彦	50.00	0.20
144	郑广琴	50.00	0.20
145	朱培安	50.00	0.20
合 计		25,489.80	100.00

经访谈公司股东，并经本所律师核查公司历次股权变动的转让、增资文件及相应的价款支付凭证，截至本法律意见书出具之日，公司股东持有的股份不存在通过委托持股、信托持股或其他协议安排代他人持有的情形，也不存在其他特殊股东权利安排。

2022 年 11 月，徐州市人民政府出具《关于确认徐州巴特工程机械股份有限公司历史沿革有关事项合规性的批复》（徐政复[2022]31 号），巴特股份及其前身巴特有限的设立、改制为股份公司、历次增资和股权转让等历史沿革事项履行了相关程序，并经主管部门批复，符合国家法律法规和政策规定。

（三）历史上的股权代持行为

1、万向经贸代众智发展持有巴特有限股权

2000 年 9 月巴特有限设立时，万向经贸持有巴特有限 12.5 万元出资额，占总股本比例的 10%，系代众智发展持有。2004 年 4 月，万向经贸将所持巴特有限 12.5 万元出资额全部转让给众志发展的全资子公司贝德机械后，股权代持关系解除。具体情况如下：

（1）形成原因

为满足《公司法》（1999 修正）“有限责任公司由二个以上五十个以下股东共同出资设立”之规定，2000 年 11 月 1 日，众智发展与万向经贸签署《股权托管协议》，约定万向经贸将其拥有的出资人民币合计 12.5 万元所形成的巴特有限 10%股权托管于众智发展，包括经营管理权、收益分配权、剩余财产分配权和股东表决权，众智发展向万向经贸支付托管金人民币 12.5 万元。众智发展同时按同期银行利率（年息 1%）向万向经贸支付自万向经贸向巴特有限投资之日起至协议签署之日止期间的投资款利息。《股权托管协议》实质为股权代持协

议，众智发展支付的款项实质为股权出资款项及利息。

（2）演变情况

自 2000 年 9 月万向经贸代众智发展持有股权至 2004 年 4 月股权代持还原期间，万向经贸代众智发展持有的股权数量未发生过变化。

（3）解除过程

2004 年 4 月，万向经贸与贝德机械签订《股权转让协议》，约定万向经贸将其持有的巴特有限 12.5 万元股权转让给贝德机械。本次股权转让完成后，众智发展与万向经贸之间的股权代持关系解除。

2、黄廷磊代巴特股份持有公司股份

鉴于个别股东因资金需求等原因希望退出持股，巴特股份召开股东大会授权董事会秘书黄廷磊代为受让股份，并代持公司股权。2013 年 5 月至 2014 年 10 月，希格威、刘岩、甄宪玲、彭兴亮等四名股东先后共向黄廷磊转让 1,010 万股股份，此后黄廷磊持有的公司股份中 1,010 万股股份系代巴特股份持有。2017 年 1 月，黄廷磊将持有的公司 1,010 万股股份全部转让给巴特国贸后，股权代持关系解除。具体情况如下：

（1）形成原因

2013 年 4 月 28 日，巴特股份召开股东大会，决议鉴于个别股东因资金需求等原因希望退出持股，同意由董事会秘书黄廷磊代为受让股份。股权转让发生的所有收入及税费均由公司财务直接代为收支。

（2）演变情况

公司授权黄廷磊代持股份期间，黄廷磊代持的股份数量、来源等具体情况如下：

序号	转让时间	转让方	受让方	转让原因	转让股份数量 (万股)	转让价款 (万元)
1	2013.05.21	希格威	黄廷磊	希格威因发展需要	600.00	813.96

				退出持股		
2	2014.04.22	刘岩	黄廷磊	刘岩由于家庭原因 退出持股	300.00	456.00
3	2014.08.01	甄宪玲	黄廷磊	甄宪玲因个人需要 资金要求退出持股	70.00	106.40
4	2014.10.09	彭兴亮	黄廷磊	彭兴亮因个人资金 需求退出部分持股	40.00	60.80

经核查上述四笔股份转让价款的银行回单，上述股份转让的价款均由公司支付给转让方。

（3）解除过程

2017 年 1 月 13 日，巴特股份召开股东大会，决议同意黄廷磊将代公司持有的 1,010 万股股份以 1,437.16 万元转让给巴特国贸。同日，黄廷磊与公司签署《股权转让协议》，约定黄廷磊将代公司持有的 1,010 万股股份以 1,437.16 万元的价格转让给巴特国贸。经核查前述股份转让的银行回单，上述股份转让价款由巴特国贸支付给公司。

本次股份转让完成后，黄廷磊与公司之间的股权代持关系解除。

（四）历史上的交叉持股

公司与全资子公司巴特国贸曾经存在交叉持股的情况，具体如下：

2017 年 1 月，黄廷磊将其持有的公司 1,010 万股股份转让给巴特国贸；2018 年 12 月，公司新增注册资本 50 万元，新增注册资本由巴特国贸认购；2020 年 12 月，巴特国贸将其持有的公司 1,060 万股股份转让给巴特企管。因此，2017 年 1 月至 2020 年 12 月期间，公司全资子公司巴特国贸直接持有公司股份，构成交叉持股。

2020 年 11 月，巴特国贸与巴特企管签署《股权转让协议》，约定：巴特国贸将其持有的公司 1,060 万股股份转让给巴特企管，转让价格为 1.5 元/股，转让款共计 1,590 万元。上述转让事宜于 2020 年 12 月办理完毕工商变更登记。至此，巴特国贸不再持有任何公司股份，公司与巴特国贸之间交叉持股情形得

以消除。

（五）公司股份质押及其他权利受限情况

根据公司股东出具的承诺并访谈确认，以及检索国家企业信用信息公示系统，截至本法律意见书出具之日，公司股东所持有的公司股份不存在质押和其他权利受到限制的情况。

综上，本所律师认为，公司历次增资及股权转让均履行了相关的内部审批程序，相关股东已足额缴纳了相应的出资款项，公司注册资本已缴足，公司历次股权变动结果真实、有效，符合当时法律、法规和规范性文件的规定。全体股东所持股份不存在质押、冻结等权利受限制的情形，不存在股份代持的情况，亦不存在权属纠纷和潜在纠纷。

八、关于公司的业务

（一）公司的经营范围

经徐州市行政审批局批准登记，公司目前的经营范围为：工程机械及机辅具、大中型钢结构件生产、研发、销售；工程机械设备租赁；营销策划及财务、资产管理咨询服务；仓储服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）。道路普通货物运输。（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）

经核查，本所律师认为，公司的经营范围符合有关法律法规的规定，主营业务未超过营业执照记载的经营范围。

（二）公司的主营业务

根据公司提供的资料及《公开转让说明书》并经本所律师核查，公司主要从事高端工程机械工作属具以及成套大中型钣金结构件的研发设计、生产制造及销售。

根据公司提供的资料以及天衡会计师出具的《审计报告》，公司 2022 年度、

2023 年度、2024 年 1-6 月的主营业务收入分别为 154,515.52 万元、113,927.14 万元和 54,472.31 万元，分别占公司同期营业总收入的 95.44%、95.70%和 94.28%，公司报告期内的主营业务没有发生重大变化。

经核查，本所律师认为，公司的主营业务在报告期内未发生重大变化，主营业务明确、突出。

（三）公司的主要业务资质

截至本法律意见书出具日，公司及其控股子公司已取得生产经营相关的资质、许可或认证，具体情况如下：

序号	持证主体	证书名称	证书/备案编号	有效期至	发证单位
1	巴特股份	高新技术企业证书	GR202432004964	2027.11.19	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局
2	巴特股份	质量管理体系认证	016XZ22Q32002R6M	2025.09.11	新世纪检验认证有限责任公司
3	巴特股份	环境管理体系认证	016XZ24E31460R5M	2027.08.03	新世纪检验认证有限责任公司
4	巴特股份	中国职业健康安全管理体系认证	016XZ24S31368R5M	2027.08.03	新世纪检验认证有限责任公司
5	巴特股份	排污许可证	91320300722830735 M001R	2028.07.25	徐州市生态环境局
6	巴特股份	道路运输经营许可证	苏交运管许可徐字 320306502572 号	2028.06.28	徐州市交通运输管理处
7	巴特股份	计量保证确认证书	（2020）量认企 （苏）字（11140） 号	2025.11.15	江苏省计量协会
8	巴特股份	海关进出口货物收发货人备案回执	3203962091	2068.07.31	徐州海关
9	巴特股份	食品经营许	JY33203010039667	2027.11.08	徐州经济技术开发区行

		可证			政审批局
10	重工机械分公司	排污登记回执	91320301MA1T81XU7M001Y	2025.11.09	--
11	巴特股份（结构分厂）	排污登记回执	91320300722830735M002X	2025.11.08	--
12	星利分公司	排污登记回执	91320300722830735M003Y	2028.02.05	--
13	星利分公司	海关进出口货物收发货人备案回执	320366000M	2068.07.31	徐州综保
14	巴特国贸	海关进出口货物收发货人备案回执	3203962155	2068.07.31	徐州海关
15	保税物流分公司	海关进出口货物收发货人备案回执	320366002A	2068.07.31	徐州综保
16	泰国星巴特	BOI 促进证书-类别 7.6 - 国际贸易中心：ITC	60-1223-1-00-0-0	无	泰国投资促进委员会办公室
17	泰国星巴特	BOI 促进证书-类别 4.2-机械、设备和零件生产	1610(2)/2556	无	泰国投资促进委员会办公室

经核查，本所律师认为，公司及其控股子公司已取得生产经营活动所必要的资质及许可。

（四）公司在中国大陆以外的经营活动

根据公司提供的材料及《公开转让说明书》并经本所律师核查，公司在加拿大设有全资子公司加拿大 BCSC，在美国设有全资子公司美国 BUSC，在泰国设有全资子公司泰国星巴特，在澳大利亚设有全资孙公司澳大利亚巴特，在

墨西哥设有墨西哥生产基地和全资孙公司墨西哥巴特。具体情况详见本法律意见书“第二部分 正文”之“十、公司的主要财产”之“（四）持有的股权”。除此之外，公司子公司巴特国贸亦存在中国大陆以外从事的经营活动。

经核查，公司经营上述境外业务时已依法办理了对外贸易经营者备案登记表、海关进出口货物收发货人备案等手续，具备在中国大陆以外开展经营活动相关的经营资质。

（五）公司的持续经营能力

根据公司现行有效的《营业执照》和《公司章程》，并经本所律师核查，公司为长期存续的股份有限公司，不存在法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》规定的无法持续经营的情形，合法存续。

综上，本所律师认为，公司持续经营不存在法律障碍或潜在的法律风险。

九、关联交易及同业竞争

（一）公司的关联方

根据《公司法》《证券法》《企业会计准则第 36 号-关联方披露》等法律法规及相关规范性文件的规定，公司主要关联方具体情况如下：

1、公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人

公司的控股股东为巴特企管，实际控制人为高二庆，黄廷磊、盛迎义、柳学强、朱培安、程秋波、巴特企管、巴特海迈为实际控制人高二庆的一致行动人。其基本情况详见本法律意见书“第二部分 正文”之“六、公司的发起人、股东及其实际控制人”之“（四）公司的控股股东、实际控制人”。

2、直接或间接持股 5%以上的股东

除控股股东巴特企管、实际控制人高二庆、实际控制人的一致行动人巴特海迈外，不存在其他直接或间接持股 5%以上的股东。

3、公司董事、监事和高级管理人员

序号	姓名	关联关系	备注
1	高二庆	董事	董事长、总经理
2	黄廷磊		董事、董事会秘书、副总经理
3	盛迎义		董事
4	柳学强		董事、副总经理
5	朱培安		董事、财务负责人
6	王延安		独立董事
7	李 华		独立董事
8	沈承金		独立董事
9	黄和发		独立董事
10	黄 岩	监事	监事会主席
11	娄林祥		监事
12	崔恒荣		监事
13	刘友军	高级管理人员	副总经理

上述关联方具体情况详见本法律意见书“第二部分 正文”之“十五、公司董事、监事和高级管理人员及其变化”。

4、公司持股 5%以上的自然人股东、董事、监事及高级管理人员关系密切的家庭成员

公司持股 5%以上的自然人股东、董事、监事及高级管理人员关系密切的家庭成员包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母，前述人员均为公司的关联自然人。

5、公司的分、子公司

序号	关联方名称	关联关系
1	巴特国贸	全资子公司
2	加拿大 BCSC	全资子公司
3	美国 BUSC	全资子公司
4	泰国星巴特	全资子公司
5	苏州星巴特	全资孙公司

6	澳大利亚巴特	全资孙公司
7	墨西哥巴特	全资孙公司
8	徐州巴特工程机械股份有限公司重工机械分公司	分公司
9	徐州巴特工程机械股份有限公司星利分公司	分公司
10	徐州巴特国际贸易有限公司保税物流分公司	巴特国贸分公司

6、公司实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员及其近亲属直接或间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的除公司以外的其他企业，主要包括：

序号	名称	关联关系
1	巴特企管	实际控制人高二庆控制的企业
2	巴特海迈	实际控制人高二庆控制的企业
3	汉马科技集团股份有限公司营销分公司	公司独立董事王延安担任副总经理
4	中南文化（002445）	公司独立董事李华担任独立董事
5	百川股份（002455）	公司独立董事李华担任独立董事
6	新瀚新材（301076）	公司独立董事黄和发担任独立董事
7	江苏全盛座舱技术股份有限公司	公司独立董事黄和发担任副总经理、董事会秘书
8	南京弘远企业管理有限公司	公司独立董事黄和发持股 100.00%并担任执行董事

7、报告期内的主要关联方

序号	名称	备注
1	王瑞福	原公司董事，2022 年 1 月董事任期届满
2	焦生炉	原公司董事，已于 2021 年 5 月辞去董事任职
3	肖忠传	原公司监事，2022 年 1 月监事任期届满
4	许庆文	原公司监事，2022 年 1 月监事任期届满
5	徐州工程机械股份有限公司出口机械制造分公司	实际控制人高二庆报告期内曾任总经理，已于 2022 年 11 月注销

6	杨京浴	原公司共同实际控制人之一，2023 年 12 月一致行动协议期限届满后不再属于实际控制人
7	鲍庆河	原公司共同实际控制人之一，2023 年 12 月一致行动协议期限届满后不再属于实际控制人

（二）关联交易

根据天衡会计师出具的《审计报告》并经本所律师对公司交易合同、交易凭证的核查，报告期内，公司与关联方之间的关联交易情况如下：

1、关键管理人员薪酬

报告期内，公司向董事、监事、高级管理人员支付的薪酬情况如下：

单位：万元

项目	2024 年 1-6 月	2023 年度	2022 年度
关键管理人员薪酬总额	367.53	815.57	1,137.84

2、关联担保

报告期内，公司实际控制人高二庆及其配偶、巴特企管、巴特海迈存在为公司提供最高额连带责任保证/连带责任保证的情况，具体情况如下：

担保方	被担保方	担保金额（元）	担保期间
高二庆、李薛娟	巴特股份	20,000,000.00	2021.2.3-2022.2.2
高二庆、李薛娟	巴特股份	40,000,000.00	2021.3.1-2022.2.28
高二庆、李薛娟	巴特股份	20,000,000.00	2021.5.26-2022.5.24
高二庆、李薛娟	巴特股份	20,000,000.00	2022.1.21-2023.1.19
高二庆、李薛娟	巴特股份	20,000,000.00	2022.2.18-2023.2.17
高二庆、李薛娟	巴特股份	40,000,000.00	2022.2.28-2023.2.27
高二庆、李薛娟	巴特股份	27,000,000.00	2022.5.31-2023.5.30
高二庆、李薛娟	巴特股份	10,000,000.00	2021.8.18-2022.8.18
高二庆、李薛娟	巴特股份	20,000,000.00	2023.1.3-2023.7.26
高二庆、李薛娟	巴特股份	30,000,000.00	2023.2.28-2023.8.18
高二庆、李薛娟	巴特股份	20,000,000.00	2023.4.3-2024.3.27
高二庆、李薛娟	巴特股份	60,000,000.00	2023.6.30-2024.6.29
高二庆、李薛娟	巴特股份	2,000,000.00	2023.12.25-2024.12.24

高二庆、李薛娟、徐州巴特企业管理咨询有限公司，徐州巴特海迈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	巴特股份	500,000.00	2023.9.27-2024.9.13
高二庆、李薛娟	巴特股份	30,000,000.00	2024.6.28-2025.12.27

（三）关联交易决策程序

巴特股份在《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》中规定了关联方及关联交易的认定，关联交易定价应遵循的原则，关联股东、关联董事对关联交易的回避制度等，明确了关联交易公允决策的程序，采取必要的措施对其他股东的利益进行了保护。

2024 年 12 月 21 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于确认公司最近两年及一期关联交易的议案》，确认公司 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间所发生的关联交易在所有重大方面均遵循了平等、自愿、公允、合理的原则，关联交易的价格公平合理，关联交易的决策权限、决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在向公司或关联方输送利益的情况。

（四）规范关联交易的承诺

为进一步减少和规范关联交易，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺减少并规范与公司之间的关联交易。具体内容如下：

“本人/本企业及本人/本企业投资的其他企业将尽量避免与公司及其子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护公司及全体股东利益。本人/本企业如违反上述承诺与公司及其子公司进行交易，而给公司及其子公司造成损失，本人/本企业将承担连带赔偿责任。”

本所律师认为，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员等相关主体已出具关于规范关联交易的承诺，该承诺不违反国家有关法律法规及规范性文件的规定，对承诺人具有法律约束力。

（五）同业竞争

截至本法律意见书出具之日，公司实际控制人及其近亲属控制的企业包括：

序号	名称	实际控制人	主营业务
1	巴特企管	高二庆	持有公司股份，无实际经营业务
2	巴特海迈	高二庆	持有公司股份，无实际经营业务

经核查，截至本法律意见书出具日，实际控制人及其控制的其他企业不存在与公司从事相同、相似业务的情况。

同时，为避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员出具了《关于减少和避免同业竞争的承诺函》。具体内容如下：

“截至本承诺函出具日，本人/本企业不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与巴特股份相同、相似或构成竞争的业务的业务的情形。本人/本企业承诺在本人/本企业作为巴特股份的实际控制人及其一致行动人期间，本人及其近亲属/本企业控制的其他企业将不会采取控股、参股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与巴特股份相同、相似或构成竞争的的业务。本人/本企业同意赔偿巴特股份由于本人/本企业违反上述承诺而致使巴特股份遭受的一切损失、损害和支出。如本人/本企业因违反上述规定而从中受益，本人/本企业同意将所得收益返还巴特股份。”

本所律师认为，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员等相关主体已出具关于避免同业竞争的承诺，该承诺不违反国家有关法律法规及规范性文件的规定，对承诺人具有法律约束力。

十、公司的主要财产

根据公司提供的相关产权文件及本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司及控股子公司的主要财产情况如下：

（一）无形资产

1、土地使用权

经核查《国有土地使用证》《不动产权证书》及本所律师实地查看，截至本法律意见书出具之日，公司及控股子公司共拥有土地使用权 4 项，具体如下：

序号	座落	使用权人	证书编号	土地面积 (m²)	权利 性质	用途	终止日期	是否存 在抵押
1	徐州市经济技术开发区驮蓝山路 12 号	巴特股份	徐土国用 (2011) 第 25344 号	12,818.00	出让	工业 用地	2053.01.21	是
2	徐州市经济技术开发区驮蓝山路 12 号	巴特股份	徐土国用 (2011) 第 25345 号	13,395.70	出让	工业 用地	2052.04.11	是
3	徐州经济开发区振兴大道 78 号	巴特股份	徐土国用 (2010) 第 32131 号	47,754.00	出让	工业 用地	2059.02.14	是
4	徐州经济开发区振兴大道 78 号	巴特股份	苏(2019)徐 州市不动产权 第 0054539 号	50,083.30	出让	工业 用地	2056.03.31	是

2、商标

经本所律师登录国家知识产权局（<http://sbj.cnipa.gov.cn/>）查询并核查公司提供的商标相关文件，截至 2024 年 6 月 30 日，公司及控股子公司拥有注册商标 4 项，具体情况如下：

序号	权属人	商标内容	注册类别	注册证号	有效期至	取得方式
1	巴特股份		7	19356358	2027.04.27	原始取得
2	巴特股份		7	19356342	2027.04.27	原始取得

3	巴特股份		7	23382699	2030.07.27	原始取得
4	巴特股份		7	51895158	2031.08.20	原始取得

3、专利

经本所律师登录国家知识产权局（<https://www.cnipa.gov.cn/>）查询并核查公司提供的专利相关文件，截至 2024 年 6 月 30 日，公司及控股子公司拥有的授权专利共 140 项，具体情况如下：

序号	专利名称	类型	专利号	申请日	专利权人	取得方式
1	一种挖斗总成拼点工装	发明	2018111191316	2018.09.26	巴特股份	原始取得
2	一种镍铬-金刚石合金复合粉末及其制备方法和用途	发明	2019104285012	2019.05.22	巴特股份、中国矿业大学	受让取得
3	一种镍钼铁铬-金刚石合金复合粉末及其制备方法和用途	发明	2019104285258	2019.05.22	巴特股份、中国矿业大学	受让取得
4	一种挖掘机挖斗刀板保护结构	发明	2020102982217	2020.04.16	巴特股份	原始取得
5	一种挖掘机斗齿结构	发明	2020106375001	2020.07.03	巴特股份	原始取得
6	一种挖斗结构的安全评估方法	发明	2020107625288	2020.07.31	巴特股份	原始取得
7	一种拉瓦尔式气-液双动力无尘破岩机具	发明	2020113100164	2020.11.20	巴特股份	原始取得
8	一种挖掘机蓄能平推连杆式自锁加强快换器	发明	2021107819201	2021.07.12	巴特股份	原始取得
9	智能控温型液压破碎锤	发明	202111404715X	2021.11.24	巴特股份	原始取得
10	一种具有油缸防护结构的装载机用铲斗	发明	2022102372592	2022.03.11	巴特股份	原始取得
11	一种挖掘机用液压式快换连接器	发明	2022102454569	2022.03.14	巴特股份	原始取得
12	一种用于挖掘机的可调	发明	202210292381X	2022.03.24	巴特股份	原始取得

	式挖斗					
13	一种用于废料钢材抓取 用莲花抓	发明	2022103082968	2022.03.28	巴特股份	原始取得
14	一种高强破碎锤钎杆的 制造方法	发明	2022103485418	2022.04.01	巴特股份	原始取得
15	一种全液压旋转-冲击式 破碎机具	发明	2022103479883	2022.04.01	巴特股份	原始取得
16	一种房屋建筑破拆属具	发明	2022109594851	2022.08.10	巴特股份	原始取得
17	一种基于液压挖掘机装 配式的施工破碎锤	发明	2022113088176	2022.10.25	巴特股份	原始取得
18	一种挖掘机快换立体传 动自锁抓钩系统	发明	2023100952757	2023.02.10	巴特股份	原始取得
19	一种高空作业升降平台 车	发明	2023101689947	2023.02.27	巴特股份	原始取得
20	一种大型回转件打孔装 置	发明	2023101762355	2023.02.28	巴特股份	原始取得
21	一种液压挖掘机用双锁 快速连接器	发明	2023103800436	2023.04.11	巴特股份	原始取得
22	一种集双锁装置于抓钩 系统的全自动快换	发明	2023104648050	2023.04.26	巴特股份	原始取得
23	一种曲臂式高空作业车	发明	2023105284884	2023.05.11	巴特股份	原始取得
24	一种履带式液压挖掘机 用破碎装置	发明	2023107503674	2023.06.25	巴特股份	原始取得
25	一种挖掘机通用型快换 连接器	发明	2023108043856	2023.07.03	巴特股份	原始取得
26	一种单机多能挖掘机用 多功能液压手腕	发明	2023110206207	2023.08.15	巴特股份	原始取得
27	一种一机多用挖掘机的 快换接头装置	发明	2023110271511	2023.08.16	巴特股份	原始取得
28	一种道路施工用挖掘机 破碎锤结构	发明	2023112107776	2023.09.20	巴特股份	原始取得
29	一种液压挖掘机的挖掘 破碎装置	发明	2023112880571	2023.10.08	巴特股份	原始取得
30	一种挖机回转平台结构	发明	2023114738886	2023.11.08	巴特股份	原始取得

	件焊接设备					
31	防拉缸液压破碎锤	发明	2023115332920	2023.11.17	巴特股份	原始取得
32	一种岩土开挖翻新用松土器	发明	2023116087220	2023.11.29	巴特股份	原始取得
33	一种装载机的铲斗	发明	2023116945611	2023.12.12	巴特股份	原始取得
34	一种铰接式连接机构	发明	2024100442462	2024.01.12	巴特股份	原始取得
35	一种挖掘机摆动斗的快速连接器	发明	2024101599926	2024.02.25	巴特股份	原始取得
36	防损推铲	实用新型	2014205075989	2014.09.04	巴特股份	原始取得
37	推铲端部连接结构	实用新型	2014205078811	2014.09.04	巴特股份	原始取得
38	一种长距离运输用 U 型推铲	实用新型	2014205078949	2014.09.04	巴特股份	原始取得
39	一种大型挖斗支耳组件	实用新型	2014205075936	2014.09.04	巴特股份	原始取得
40	推铲铲体的拼点工装装置	实用新型	2014205078987	2014.09.04	巴特股份	原始取得
41	一种大型铲斗上耳板组件拼焊工装结构	实用新型	2014205088828	2014.09.05	巴特股份	原始取得
42	新型履带支架结构	实用新型	2014205103902	2014.09.05	巴特股份	原始取得
43	推臂拼点工装	实用新型	2015201210420	2015.03.02	巴特股份	原始取得
44	一种挖掘机快换滑槽式锁紧装置	实用新型	2015201269994	2015.03.05	巴特股份	原始取得
45	一种挖掘机快换结构	实用新型	201520211405X	2015.04.10	巴特股份	原始取得
46	挖掘机新型侧板结构	实用新型	2015202257208	2015.4.15	巴特股份	原始取得
47	新型挖掘机快换滑槽装置	实用新型	2015202381559	2015.04.20	巴特股份	原始取得
48	一种使用定位销拼点挖掘机快换结构	实用新型	2015202455321	2015.04.22	巴特股份	原始取得
49	一种转台可拆卸引擎托盘	实用新型	2015203724880	2015.06.03	巴特股份	原始取得
50	一种伸缩臂起重机底部支撑结构	实用新型	201520372779X	2015.06.03	巴特股份	原始取得
51	新型摆动挖斗	实用新型	2016203796120	2016.04.29	巴特股份	原始取得
52	新型破碎锤壳体	实用新型	201620376490X	2016.04.29	巴特股份	原始取得
53	新型挖斗总成液压拼点	实用新型	2016203764952	2016.04.29	巴特股份	原始取得

	工装					
54	共面板材防变形焊接固定工装	实用新型	2016207539116	2016.07.18	巴特股份	原始取得
55	限位开关在大尺寸装置上的拼点工装	实用新型	2016207538999	2016.07.18	巴特股份	原始取得
56	自行走式剪式升降机车架包装货架	实用新型	2016207535933	2016.07.18	巴特股份	原始取得
57	斜面钻孔定位工装	实用新型	2016207535897	2016.07.18	巴特股份	原始取得
58	新型斗齿	实用新型	2017206805713	2017.06.13	巴特股份	原始取得
59	一种改进型长型履带支架	实用新型	2017206805728	2017.06.13	巴特股份	原始取得
60	一种快速更换的破碎锤支架	实用新型	2017206805520	2017.06.13	巴特股份	原始取得
61	一种新型剪式升降机扣	实用新型	2017206806364	2017.06.13	巴特股份	原始取得
62	高空升降作业车车架铰接结构	实用新型	2017206806260	2017.06.13	巴特股份	原始取得
63	破碎锤壳体连接结构	实用新型	2017206806275	2017.06.13	巴特股份	原始取得
64	一种漏水泥斗	实用新型	2018201662900	2018.01.31	巴特股份	原始取得
65	一种可横向摆动的推铲	实用新型	2018201679672	2018.01.31	巴特股份	原始取得
66	一种耐磨矿用挖斗	实用新型	2018201662898	2018.01.31	巴特股份	原始取得
67	一种护栏可拆卸的推铲	实用新型	2018201679687	2018.01.31	巴特股份	原始取得
68	一种新型过渡车钩	实用新型	2018212276995	2018.08.01	巴特股份	原始取得
69	一种挖掘机用裙架	实用新型	2018213394931	2018.08.20	巴特股份	原始取得
70	一种新型挖掘机快换装置	实用新型	2018213699465	2018.08.24	巴特股份	原始取得
71	一种装配式矿用装载机铲斗	实用新型	2018215465081	2018.09.21	巴特股份	原始取得
72	一种铣加工设备	实用新型	2018215650129	2018.09.26	巴特股份	原始取得
73	支耳加工专机	实用新型	2018215650148	2018.09.26	巴特股份	原始取得
74	一种龙门架压紧装置	实用新型	2018215654312	2018.09.26	巴特股份	原始取得
75	一种新型工件感应加热装置	实用新型	2018215638269	2018.09.26	巴特股份	原始取得
76	一种适用于挖斗总成的下料装置	实用新型	2018215654331	2018.09.26	巴特股份	原始取得

77	一种挖斗总成拼点工装	实用新型	2018215649494	2018.09.26	巴特股份	原始取得
78	一种挖斗总成液压拼点 工装	实用新型	2018215654454	2018.09.26	巴特股份	原始取得
79	一种带有推出器结构的 车斗	实用新型	2019213222056	2019.08.15	巴特股份	原始取得
80	快换机加工工装	实用新型	2019213220239	2019.08.15	巴特股份	原始取得
81	一种用于弯板成型的压 型模	实用新型	2019213219655	2019.08.15	巴特股份	原始取得
82	一种安全防护架	实用新型	2019213222338	2019.08.15	巴特股份	原始取得
83	一种用于数控火焰切割 机的移动除尘器装置	实用新型	2019213425686	2019.08.19	巴特股份	原始取得
84	一种吊装挖斗	实用新型	2019213425690	2019.08.19	巴特股份	原始取得
85	液压顶升滑块式过渡性 车钩	实用新型	2019213430148	2019.08.19	巴特股份	原始取得
86	一种结构件焊接后热去 氢装置	实用新型	2019213425968	2019.08.19	巴特股份	原始取得
87	一种推铲	实用新型	2020214867978	2020.07.24	巴特股份	原始取得
88	一种连杆包装架	实用新型	2020214867982	2020.07.24	巴特股份	原始取得
89	一种挖斗拼点工装	实用新型	2020214845038	2020.07.24	巴特股份	原始取得
90	适用于挖掘机的振动式 挖斗	实用新型	2020215261522	2020.07.29	巴特股份	原始取得
91	一种销轴耳板的加工工 装	实用新型	2020219912113	2020.09.14	巴特股份	原始取得
92	一种伸缩臂套管加工工 装	实用新型	2020219910993	2020.09.14	巴特股份	原始取得
93	一种连杆拼点工装	实用新型	2020219911106	2020.09.14	巴特股份	原始取得
94	一种铲斗刃板组件的拼 点工装	实用新型	2020221182176	2020.09.24	巴特股份	原始取得
95	一种铲斗组件的拼点工 装	实用新型	2020221182180	2020.09.24	巴特股份	原始取得
96	一种剪刀臂的导轨结构	实用新型	2020221318104	2020.09.25	巴特股份	原始取得
97	双锁快换连接器	实用新型	2020222082743	2020.09.30	巴特股份	原始取得
98	挖掘机快换连接器前锁 钩 C 型卡口结构	实用新型	202022229574X	2020.10.09	巴特股份	原始取得

99	挖掘机快换连接器焊接打磨台车	实用新型	2020222286435	2020.10.09	巴特股份	原始取得
100	常闭式挖掘机快换连接器	实用新型	2020222567354	2020.10.12	巴特股份	原始取得
101	桶装焊丝连续送丝监控装置	实用新型	2020223673971	2020.10.22	巴特股份	原始取得
102	液压快换连接器测试系统	实用新型	2020223818580	2020.10.23	巴特股份	原始取得
103	一种抓斗焊接工装	实用新型	2020223807124	2020.10.23	巴特股份	原始取得
104	一种驾驶室安装结构	实用新型	202022382772X	2020.10.23	巴特股份	原始取得
105	装载机快换连接器拼焊工装	实用新型	2020224328339	2020.10.28	巴特股份	原始取得
106	一种用于连杆的抛丸护具	实用新型	202121159582X	2021.05.27	巴特股份	原始取得
107	一种连杆压套装置	实用新型	2021214530225	2021.06.29	巴特股份	原始取得
108	一种履带防护板的包装堆码装置	实用新型	2021214672086	2021.06.30	巴特股份	原始取得
109	一种挖掘机连杆变位机	实用新型	2021228408290	2021.11.19	巴特股份	原始取得
110	一种前板组件机械手焊接工装	实用新型	2021230334740	2021.12.06	巴特股份	原始取得
111	一种打桩锤翻转吊轴结构	实用新型	2022221147627	2022.08.10	巴特股份	原始取得
112	一种液压破碎锤的空气阀	实用新型	202222102918X	2022.08.10	巴特股份	原始取得
113	一种新型割草机焊接变位机	实用新型	2022221092268	2022.08.11	巴特股份	原始取得
114	一种抓木叉拼点定位装置	实用新型	2022221403055	2022.08.15	巴特股份	原始取得
115	一种液压破碎锤的打桩钎杆	实用新型	2022221704419	2022.08.17	巴特股份	原始取得
116	一种自平衡吊装吊具	实用新型	202222200898X	2022.08.22	巴特股份	原始取得
117	一种破碎锤下缸扁销缓冲装置	实用新型	2022228036254	2022.10.24	巴特股份	原始取得
118	一种嵌入式螺栓套的破	实用新型	2022228186209	2022.10.24	巴特股份	原始取得

	碎锤壳体					
119	一种挖掘机快速连接器的 滑移式防护结构	实用新型	2022229677231	2022.11.08	巴特股份	原始取得
120	一种破碎锤上缸体组件	实用新型	2022235290457	2022.12.27	巴特股份	原始取得
121	一种用于路面打桩机小 型液压破碎锤的下缸体	实用新型	2022235440539	2022.12.29	巴特股份	原始取得
122	一种液压破碎锤的外壳	实用新型	2022235921806	2022.12.30	巴特股份	原始取得
123	一种破碎锤夹板	实用新型	2023206586622	2023.03.29	巴特股份	原始取得
124	一种携带物质推出装置 的铲斗	实用新型	202321525539X	2023.06.15	巴特股份	原始取得
125	一种装配件的检具	实用新型	2023215917018	2023.06.21	巴特股份	原始取得
126	一种可折叠堆码料架	实用新型	2023215916655	2023.06.21	巴特股份	原始取得
127	一种液压破碎锤的氮气 充气阀	实用新型	2023220608688	2023.08.01	巴特股份	原始取得
128	一种液压破碎锤的调频 阀	实用新型	2023220647339	2023.08.01	巴特股份	原始取得
129	一种蓄能器的充气阀	实用新型	2023220527483	2023.08.01	巴特股份	原始取得
130	一种破碎锤壳体试装配 检验装置	实用新型	2023223183016	2023.08.28	巴特股份	原始取得
131	一种可调门轴结构	实用新型	2023223596803	2023.08.31	巴特股份	原始取得
132	一种多方向可调型拇指 夹	实用新型	2023224156054	2023.09.06	巴特股份	原始取得
133	一种用于挖掘机上车架 的配重安装检具	实用新型	202322459932X	2023.09.11	巴特股份	原始取得
134	一种滑移装载机用破碎 锤	实用新型	2023225269609	2023.09.15	巴特股份	原始取得
135	一种牵引机构的拼点定 位装置	实用新型	2023225294367	2023.09.18	巴特股份	原始取得
136	一种挖掘机挖斗机械手 焊接工装	实用新型	2023225664167	2023.09.21	巴特股份	原始取得
137	一种带有调节机构的液 压破碎锤用防护装置	实用新型	2023228931155	2023.10.26	巴特股份	原始取得
138	一种液压破碎锤壳体及 包括其的液压破碎锤	实用新型	2023230658556	2023.11.14	巴特股份	原始取得

139	一种破碎锤中缸体油孔密封结构	实用新型	2023231078454	2023.11.17	巴特股份	原始取得
140	一种夹木连接器拼焊工装	实用新型	2022209023901	2022.04.19	星利分公司	原始取得

（二）固定资产

1、土地所有权

序号	坐落地	所有权人	不动产权证书编号	土地面积(m ²)	用途	他项权利
1	Nong La Lok Sub-District, Bankai District, Rayong Province	泰国星巴特	65492	58,594.80	工业用地	无

2、房屋所有权

经核查《房屋所有权证》《不动产权证书》及本所律师实地查看，截至本法律意见书出具之日，公司及控股子公司共拥有房屋所有权 12 项，具体如下：

序号	权利人	座落	不动产权证书编号	房屋建筑面积(m ²)	房屋用途	是否存在抵押
1	巴特股份	徐州经济开发区驮蓝山路 12 号	国徐房权证金山桥字第 19122 号	5,570.95	工业	是
2	巴特股份	徐州经济开发区驮蓝山路 12 号	国徐房权证金山桥字第 19123 号	5,068.47	工业	是
3	巴特股份	徐州经济开发区驮蓝山路 12 号	国徐房权证金山桥字第 19124 号	2,376.74	工业	是
4	巴特股份	徐州经济开发区振兴大道 78 号	国徐房权证金山桥字第 15596 号	14,114.24	工业	是
5	巴特股份	徐州经济开发区振兴大道 78 号	国徐房权证金山桥字第 15597 号	5,704.42	工业	是
6	巴特股份	徐州经济开发区振兴大道 78 号	国徐房权证金山桥字第 15598 号	6,285.57	工业	是

7	巴特股份	徐州经济开发区振兴大道 78 号	苏（2019） 徐州市不动 产权第 0054539 号	28,564.80	工业	是
8	泰国星巴 特	Nong La Lok Sub- District, Bankai District, Rayong	206/2565	1,125.00	工业	否
9	泰国星巴 特	Nong La Lok Sub- District, Bankai District, Rayong	183/2561	1,044.00	工业	否
10	泰国星巴 特	Nong La Lok Sub- District, Bankai District, Rayong	72/2557	34,604.60	办公、 工业	否
11	泰国星巴 特	Nong La Lok Sub- District, Bankai District, Rayong	56/2561	1,240.00	工业	否
12	泰国星巴 特	land plot no. 325, located at Nong La Lok Sub- District, Bankai District, Rayong	95/2563	73.00	工业	--

2、根据公司的书面确认、《审计报告》及本所律师实地走访生产经营场所，截至 2024 年 6 月 30 日，公司的固定资产具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	账面原值	累计折旧	账面价值
土地	1,795.76	--	1,795.76
房屋建筑物	21,369.19	11,500.61	9,868.58
专用设备	31,536.79	15,377.81	16,158.98

运输设备	651.39	416.90	234.49
电子设备	1,948.73	1,724.45	224.28
合 计	57,301.85	29,019.78	28,282.07

（三）租赁的房屋

依据公司提供的租赁协议并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司及控股子公司租赁的办公/生产房屋情况如下：

1、境内房产租赁

序号	承租方	出租方	地址	面积 (m²)	有效期	租赁用途
1	星利分公司	徐州综合保税区联合发展有限公司	徐州综合保税区内东区加工厂房 A1、A3	13,500.00	2024.09.01- 2025.08.31	厂房、办公
2			徐州综合保税区内东区加工厂房 A2、A4	17,092.08	2024.10.01- 2025.09.30	厂房、办公

2、境外房产租赁

序号	承租方	出租方	地址	面积 (m²)	有效期	租赁用途
1	INTER MEX Manufac tura de Chihuah ua, S.A. de C.V.	Parque Industrial AVANTE Monterrey, S.A. de C.V.	Avenida Avante Monterrey 460, Parque Industrial Avante Monterrey, Colonia Villas del Poniente, Garcia, Nuevo Leon, Mexico, 66023.	3,888.20	2020.03.16- 2025.03.15	厂房、办公
2	INTER MEX Manufac tura de Chihuah ua, S.A.	Parque Industrial AVANTE Monterrey, S.A. de C.V.	Avenida Avante Monterrey S/N, Parque Industrial Avante Monterrey, Colonia Villas del Poniente, Garcia,	57,612.00	2022.09.05- 2027.09.04	厂房、办公

序号	承租方	出租方	地址	面积（m²）	有效期	租赁用途
	de C.V.		Nuevo Leon, Mexico, 66023. MO08A-BTS			
3	INTER MEX Manufac tura de Chihuah ua, S.A. de C.V.	Parque Industrial AVANTE Monterrey, S.A. de C.V.	Avenida Avante Monterrey S/N, Parque Industrial Avante Monterrey, Colonia Villas del Poniente, Garcia, Nuevo Leon, Mexico, 66023. MO02A-BTS	6,051.00	2023.03.27- 2028.03.26	厂房、办公
4	INTER MEX Manufac tura de Chihuah ua, S.A. de C.V.	Parque Industrial AVANTE Monterrey, S.A. de C.V.	MAN 10 Milenium Aeropuerto Industrial Business Park, Apodaca, Nuevo Leon.	28,580.00	2023.06.12- 2030.10.11	厂房、办公

注：美国 BUSC 通过 Shelter 模式在墨西哥开展业务，以 Shelter 庇护服务公司——INTERMEX Manufactura de Chihuahua, S.A. de C.V.名义租赁厂房。

（四）持有的股权

截至法律意见书出具之日，公司设有 7 家控股公司，3 家分公司。公司控股公司、分公司具体情况如下：

1、巴特国贸

公司名称	徐州巴特国际贸易有限公司
统一社会信用代码	913203010566522275
注册地址	徐州经济技术开发区振兴大道 78 号
法定代表人	高二庆

公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	工程机械及配件、矿山机械及配件、农业机械、汽车及零配件、摩托车及零配件、五金交电、电器设备、计算机软硬件及辅助设备、电子产品、金属材料、橡胶制品、化工产品、木制品、日用百货、服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品的销售；汽车、农业机械、建筑工程机械及设备租赁、机械加工、贸易代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
营业期限	2012 年 11 月 12 日至无固定期限
股权结构	巴特股份持股 100%

2、加拿大 BCSC

公司名称	BCSC SERVICES INC.
注册地址	Unit 1060 - 1200 West 73rd Avenue, Vancouver, B.C. V6P 6G5, Canada
注册资本	--
实收资本	C\$1.00
经营范围/主营业务	销售巴特股份生产的产品。
成立时间	2018 年 1 月 19 日
股权结构	巴特股份持股 100%

3、美国 BUSC

公司名称	BUSC SERVICES INC.
注册地址	108 Lakeland Ave., Dover, DE, 19901
授权股份	10,000 股普通股，每股面值为 1 美分（0.01 美元）
已发行股份	1,000 股普通股
经营范围	专门从事重型机械工作工具和预制结构的开发、制造和营销
成立时间	2019 年 6 月 11 日
股权结构	巴特股份持股 100%

4、泰国星巴特

公司名称	STARBUT(THAILAND)CO.,LTD
注册地址	No. 350, Moo 3, Bankhainongkalok Road, Nong La Lok Sub-District, Bankai District, Rayong Province, 21120
注册资本	THB 202,750,007 (par value of THB 17 per share)
实收资本	THB 202,750,007 (100%)
经营范围	(1) 制造和销售建筑用机械、设备和部件，并进行机械研发。 (2) 机械租赁。 (3) 进出口，包括代理技术进出口。
成立时间	2012 年 11 月 20 日
股权结构	巴特股份持股 99.9975%、加拿大 BCSC 持股 0.0017%、美国 BUSC 持股 0.0008%

5、澳大利亚巴特

公司名称	BUT AUSTRALIA PTY LTD
注册地址	Level 1, 36-38 Errol Street, North Melbourne VIC 3051
批准发行股份	551,644 股
实收资本	A\$551,644.00
主营业务	在澳大利亚供应工程机械工具
成立时间	2021 年 10 月 11 日
股权结构	泰国星巴特持股 100%

6、苏州星巴特

公司名称	星巴特（苏州）智能制造有限公司
统一社会信用代码	91320509MA214LRH10
注册地址	吴江经济技术开发区庞金路 1801 号
法定代表人	高二庆
公司类型	有限责任公司（外国法人独资）
经营范围	许可项目：进出口代理；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：建筑工程用机械制造；矿山机械制造；农业机械制造；机

	械设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；建筑工程用机械销售；金属结构制造；金属结构销售；轨道交通工程机械及部件销售；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；矿山机械销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；包装材料及制品销售；金属包装容器及材料销售；金属包装容器及材料制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；建筑工程机械与设备租赁；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；通用零部件制造；机械零件、零部件销售；金属制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
营业期限	2020 年 3 月 31 日至无固定期限
股权结构	泰国星巴特持股 100%

7、墨西哥巴特

公司名称	Butamorph Mexico, S.A. de C.V.
注册地址	San Pedro Garza García, Nuevo León, México
固定资本	MXP \$100,000.00
可变资本	MXP \$900,000.00
主营业务	工程机械和设备制造
成立时间	2024 年 2 月 16 日
股权结构	美国 BUSC 持股 90%、泰国星巴特持股 10%

8、重工机械分公司

公司名称	徐州巴特工程机械股份有限公司重工机械分公司
统一社会信用代码	91320301MA1T81XU7M
营业场所	徐州经济技术开发区驮蓝山路 12 号
负责人	高二庆
公司类型	股份有限公司分公司（非上市）
经营范围	工程机械及机辅具、大中型钢结构件生产、研发、销售;工程机械设备租赁;营销策划及财务;仓储服务;自营和代理各类商品及

	技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限	2017 年 11 月 6 日至无固定期限
与公司关系	分公司

9、星利分公司

公司名称	徐州巴特工程机械股份有限公司星利分公司
统一社会信用代码	91320301MA21MHLU7G
营业场所	徐州经济技术开发区金港路 99 号徐州综合保税区内保税仓库 B1
负责人	刘友军
公司类型	股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）
经营范围	许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;金属结构制造;金属结构销售;轨道交通工程机械及部件销售;机械设备销售;机械设备研发;机械设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场营销策划;财务咨询;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
营业期限	2020 年 6 月 4 日至无固定期限
与公司关系	分公司

10、保税物流分公司

公司名称	徐州巴特国际贸易有限公司保税物流分公司
统一社会信用代码	91320301MAC50KWX1H
营业场所	江苏省徐州经济技术开发区金港路 99 号徐州综合保税区东区加工厂房 A4
负责人	李幸
公司类型	有限责任公司分公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	许可项目:道路货物运输（不含危险货物）;公共铁路运输（依法

	须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:建筑工程用机械销售;矿山机械销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;机械电气设备销售;汽车销售;汽车零配件批发;摩托车及零配件批发;金属切割及焊接设备销售;机械零件、零部件销售;电力电子元器件销售;机床功能部件及附件销售;金属材料销售;金属制品销售;金属工具销售;金属链条及其他金属制品销售;五金产品批发;刀具销售;紧固件销售;密封件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;橡胶制品销售;纸制品销售;塑料制品销售;皮革制品销售;家具销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);涂料销售(不含危险化学品);纺织、服装及家庭用品批发;鞋帽批发;日用百货销售;劳动保护用品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医护人员防护用品批发;日用口罩(非医用)销售;智能无人飞行器销售;绘图、计算及测量仪器销售;日用玻璃制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);租赁服务(不含许可类租赁服务);互联网销售(除销售需要许可的商品);技术进出口;货物进出口;进出口代理;国内贸易代理;报关业务;报检业务;国内货物运输代理;国际货物运输代理;装卸搬运;运输货物打包服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
营业期限	2022 年 12 月 13 日至无固定期限
与公司关系	巴特国贸分公司

综上所述,本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,公司的资产权属清晰、完整、独立。公司合法拥有与其经营业务相关的房屋、土地、专利、商标等资产,公司的主要资产不存在重大权属争议或重大法律瑕疵,除已披露的情形外,不存在抵押、质押或其他权利受到限制的情形。

十一、公司的重大债权、债务关系

(一) 重大合同

经核查公司提供的相关业务合同和《企业信用报告》等资料,公司及控股

子公司已经履行完毕的和正在履行的重大合同包括销售合同、采购合同、借款合同。

1、销售合同

公司报告期内已履行完毕和正在履行的合同金额大于 2,000.00 万元人民币的框架协议或销售合同如下：

序号	合同名称	客户名称	签订主体	合同内容	合同金额 (万元)	履行情况
1	《Master purchase agreement》	Caterpillar Inc.、Caterpillar SARL	卡特股份	销售挖斗等挖掘机结构件	以实际订单为准	正在履行
2	《Framework agreement for deliveries to volvo》	Aktiebolaget Volvo (publ)	卡特股份	销售挖斗等挖掘机结构件	以实际订单为准	正在履行
3	《采购协议》	安百拓（南京）建筑矿山设备有限公司	卡特股份	销售铲斗等矿山机械结构件	以实际订单为准	正在履行
4	《Principles of Partnership N° between the Haulotte Group and a Supplier》	Haulotte Group	卡特股份	销售转台、曲臂等高空作业车结构件	以实际订单为准	正在履行

2、采购合同

公司报告期内已履行完毕和正在履行的合同金额大于 2,000.00 万元人民币的框架协议或采购合同如下：

序号	合同名称	供应商名称	签订主体	合同内容	合同金额 (万元)	履行情况
1	《产品销售	江苏南钢钢材	卡特股份	购买热轧钢	2,574.71	履行完毕

	合同》	现货贸易有限公司		板		
2	《产品销售合同》	江苏南钢钢材现货贸易有限公司	巴特股份	购买热轧钢板	2,246.53	履行完毕
3	《买卖合同》	河北北方铸业有限公司	巴特股份	购买边齿、齿套等结构件	以实际订单为准	履行完毕
4	《买卖合同》	淄博北方压力容器制造有限公司	巴特股份	购买刃板等	以实际订单为准	履行完毕
5	《买卖合同》	宁波金汇精密铸造有限公司	巴特股份	购买导向座、摇臂等	以实际订单为准	履行完毕
6	《产品销售合同》	江苏南钢钢材现货贸易有限公司	巴特股份	购买热轧钢板	2,416.72	履行完毕
7	《产品销售合同》	江苏南钢钢材现货贸易有限公司	巴特股份	购买热轧钢板	2,179.80	履行完毕
8	《买卖合同》	河北北方铸业有限公司	巴特股份	购买边齿、齿套等结构件	以实际订单为准	履行完毕
9	《买卖合同》	淄博北方压力容器制造有限公司	巴特股份	购买刃板等	以实际订单为准	履行完毕
10	《买卖合同》	河北北方铸业有限公司	巴特股份	购买边齿、齿套等结构件	以实际订单为准	正在履行
11	《购销合同》	江苏南钢钢材现货贸易有限公司	巴特国贸	购买热轧钢板	2,429.09	履行完毕
12	《购销合同》	江苏南钢钢材现货贸易有限公司	巴特国贸	购买热轧钢板	2,093.77	履行完毕

13	《买卖合同》	淄博北方压力容器制造有限公司	巴特股份	购买刃板等	以实际订单为准	正在履行
----	--------	----------------	------	-------	---------	------

3、借款合同

公司报告期内已履行完毕和正在履行的借款或融资金额在 2,000 万元（含）

以上的合同如下：

序号	债务人	债权人	合同编号	贷款金额 (万元)	贷款期限	担保方式	履行情况
1	巴特股份	江苏银行股份有限公司徐州经济开发区支行	JK082021000533	2,000.00	2021.09.13-2022.09.12	巴特企管、巴特海迈、实际控制人高二庆及其配偶提供最高额连带责任保证；巴特股份以 885 台（套）机器设备提供最高额抵押	履行完毕
2	巴特股份	中国银行股份有限公司徐州经济开发区支行	150129753D202101	2,000.00	2021.02.01-2022.02.02	巴特股份提供最高额抵押；实际控制人高二庆及其配偶提供最高额保证	履行完毕
3	巴特股份	中国银行股份有限公司徐州经济开发区支行	150129753D202102	4,000.00	2021.03.01-2022.02.28		履行完毕
4	巴特股份	中国银行股份有限公司徐州经济开发区支行	150129753D20210521	2,000.00	2021.5.25-2022.5.24		履行完毕
5	巴特股份	中国银行股份有限公司徐州经济开发区支行	150129753D202201	2,000.00	2022.01.20-2023.01.19		履行完毕
6	巴特股份	中国银行股份有限公司徐州经济开发区支行	150129753D202202	2,000.00	2022.02.18-2023.02.17		履行完毕
7	巴特股份	中国银行股份有限公司徐州经济开发区支行	150129753D20220202	4,000.00	2022.02.28-2023.02.27		履行完毕
8	巴特股份	中国银行股份有限公司徐州经济开发区支行	150129753D20220530	2,700.00	2022.05.31-2023.05.30		履行完毕

序号	债务人	债权人	合同编号	贷款金额 (万元)	贷款期限	担保方式	履行情况
9	巴特股份	中国银行股份有限公司徐州经济开发区支行	150129753 D20221125	7,000.00 (实际借款 2,000 万 元)	2022.12.12- 2023.12.21		履行完毕
10	巴特股份	中国银行股份有限公司徐州经济开发区支行	150129753 D20230224	3,000.00	2023.02.27- 2024.02.27		履行完毕
11	巴特股份	中国银行股份有限公司徐州经济开发区支行	150129753 D202303	2,000.00	2023.03.28- 2024.03.27		履行完毕
12	巴特股份	中国银行股份有限公司徐州经济开发区支行	1501297532 0230628	6,000.00	2023.06.30- 2024.06.29		履行完毕
13	巴特股份	中国银行股份有限公司徐州经济开发区支行	150129753 D20240625	5,000.00	2024.06.27- 2025.12.27		正在履行

4、担保合同

公司报告期内已履行完毕和正在履行的金额在 2,000 万元（含）以上的担保合同如下：

序号	签署日期	担保人	债权人	担保方式	被担保最高债权额/抵押物/质押物	担保期限	履行情况
1	2021.08	巴特股份	江苏银行股份有限公司徐州经济开发区支行	最高额抵押	1,003.917 万元/885 台（套）机器设备	与主债权一致	履行完毕
2	2021.08	巴特股份	中国银行股份有限公司徐州经济开发区支行	最高额抵押	2,722.29 万元/ 房屋：国徐房权证金山桥字第 19122 号、国徐房权证金山桥字第 19123 号、国徐房权证金山桥字第 19124 号； 土地：徐土国用（2011）第 25344 号、徐土国用（2011）第 25345 号	与主债权一致	正在履行
3	2019.01	巴特股份	中国银行股份有限公司	最高额抵押	5,500.00 万元/ 房产：国徐房权证金山桥	与主债权一致	履行完毕

序号	签署日期	担保人	债权人	担保方式	被担保最高债权额/抵押物/质押物	担保期限	履行情况
			徐州经济开发区支行		字第 15596 号、国徐房权证金山桥字第 15597 号、国徐房权证金山桥字第 15598 号； 土地：徐土国用（2010）第 32131 号		
4	2019.07	巴特股份	中国银行股份有限公司徐州经济开发区支行	最高额抵押	6,100.00 万元/ 苏（2019）徐州市不动产权第 0054539 号	与主债权一致	正在履行
5	2022.09	巴特股份	江苏银行股份有限公司徐州分行	最高额抵押	4,000.00 万元/885 台（套）机器设备	与主债权一致	履行完毕
6	2023.07	巴特股份	江苏银行股份有限公司徐州分行	最高额抵押	6513.03 万元/253 台（套）机器设备	与主债权一致	履行完毕
7	2024.06	巴特股份	中国银行股份有限公司徐州经济开发区支行	最高额抵押	3,066.02 万元/ 房屋：国徐房权证金山桥字第 15598 号、国徐房权证金山桥字第 15597 号、国徐房权证金山桥字第 15596 号 土地：徐土国用（2010）第 32131 号	与主债权一致	正在履行
8	2024.05	巴特国贸	中国民生银行股份有限公司徐州分行	最高额连带责任保证	5,000.00 万元	本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止	正在履行
9	2023.05	巴特国贸	中国民生银行股份有限公司徐州分行	最高额连带责任保证	5,000.00 万元	本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止	正在履行
10	2022.03	巴特国贸	南京银行股份有限公司徐州分行	最高额连带责任保证	5,000.00 万元	本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止	正在履行

5、对外担保合同

公司报告期内已履行完毕和正在履行的主要对外担保合同（不含对下属控股子公司的担保）情况如下：

（1）对外担保决策程序

2019 年 8 月 17 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《其它相关事项的情况通报》，鉴于墨西哥当地特殊的法律政策以及特别行业惯例情况，同时 INTERMEX 系代表全资子公司美国 BUSC 签署租赁协议并履行义务，为保证租赁协议的顺利签署和履行，公司拟为 INTERMEX 在租赁协议项下的所有保证、陈述和义务提供无条件及不可撤销的保证担保，担保范围包括：租金、诉讼费、律师费、INTERMEX 在租赁协议中保证的其它义务，担保金额为每年不超过 1,000 万美元，具体金额以租赁协议、担保函约定为准。股东大会同意授权公司董事会、管理层在上述担保范围内办理担保和签署相关法律文件，有效期为本次股东大会审议通过之日起 6 年。

2024 年 11 月 3 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司为墨西哥生产基地之租赁协议提供担保的议案》，担保期内担保总额为 800 万美元，担保期限为厂房租赁协议确定的租赁期间。提请股东大会授权公司董事会、管理层在上述担保范围内办理担保和签署相关法律文件。

（2）对外担保具体情况

序号	签署日期	担保人	债权人	主合同	担保方式	担保金额	担保期限	履行情况
1	2019.12.16	巴特股份	PARQUE INDUSTRIAL AVANTE MONTERREY, S.A. DE C.V.	Sub lease agreemen（一期厂房）	保证	1、保证金 83,787.70 美元 2、信用证 754,082.13 美元 共计 837,869.83 美元	与主合同一致	正在履行
2	2022.09.05	巴特股份		Sub lease agreement（二期厂房）	保证	1、保证金 90,143.92 美元 2、补充保证金 811,295.28 美元 共计 901,439.20 美元	与主合同一致	正在履行
3	2023.03.27	巴特股份		Sub lease agreement	保证	1、保证金 78,158.90 美元	与主合同一致	正在履行

				(三期厂房)		2、补充保证金 703,430.10 美元 共计 781,589.00 美元		
4	2023.6.12	巴特股份	Desarrolladora Inmobiliaria Milenium II, S.A. de C.V.	Lease agreement	保证	1、保证金为 14 个月的租金，即 1,109,010.70 美元 2、不少于 800 万美元的担保	与主合同一致	正在履行

6、庇护协议

依据墨西哥法律意见书，墨西哥联邦政府于 2006 年 11 月 1 日颁布了《促进制造业、加工及出口服务业法令》（The Decree for the Promotion of the Manufacturing, Maquila and Export Service Industry, “IMMEX 法令”），IMMEX 法令正式设立了 IMMEX 计划。Shelter 模式为 IMMEX 计划下的一种商业模式，墨西哥允许境外公司提供技术、生产管理、机器设备以及原材料等，并通过拥有 IMMEX 实体资格的墨西哥境内公司开展业务，即允许境外公司在墨西哥不设法律实体的情况下，通过与拥有 IMMEX 实体资格的墨西哥境内公司合作在墨西哥进行生产。

美国 BUSC、巴特股份与 INTERMEX 签署《Shelter Services agreement》及其补充协议，根据该等协议，美国 BUSC 根据墨西哥 IMMEX 相关法律法规在墨西哥通过 Shelter 模式开展业务，INTERMEX 为 Shelter 服务商。具体情况如下：

序号	协议名称	主体	Shelter 服务商	担保人	服务内容	担保内容	期限	履行情况
1	SHELTER SERVICES AGREEMENT	美国 BUSC	INTERMEX	巴特股份	为美国 BUSC 提供人力资源、行政服务、进出口服务、环境服务、许可证等庇护服务	1、庇护运营保证金：10 万美元（每 6 个月修订一次）； 2、公司担保； 3、租赁担保； 4、庇护担保； 5、劳动应急保证金：5 万美元。	2019.11.26-2031.02.28	正在履行

注：上表所列协议内容包括《Shelter Services agreement》及其补充协议约定事项。

本所律师认为：上述已经履行完毕的或正在履行中的重大合同合法、有效，不存在纠纷或潜在的纠纷。根据公司的确认并经本所律师核查，公司不存在已履行完毕但可能存在潜在重大纠纷的合同。

（二）重大侵权之债

根据公司确认、相关主管机关出具的合规证明并经本所律师查验，截至本法律意见书出具日，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、人身权等原因发生的侵权之债。

（三）公司与关联方的重大债权债务关系及担保情况

根据巴特股份的承诺并经本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，除已在本法律意见书“九、关联交易及同业竞争”中描述的关联交易外，巴特股份与关联方之间不存在其他债权债务关系；巴特股份与关联方之间不存在违规提供担保的情况。

（四）其他应收款、其他应付款

根据天衡会计师出具的无保留意见《审计报告》及本所律师核查，截至报告期末：

1、公司的其他应收款账面价值合计 3,911.93 万元，主要为保证金、押金、备用金、出口退税款等。上述其他应收款余额中无持有公司 5%以上股份的股东单位的款项，无应收其他关联方单位的款项。

2、公司的其他应付款余额合计 157.32 万元，主要为保证金、押金、大额经营性往来等。上述其他应付款余额中无持有公司 5%以上股份的股东单位的款项，无应付其他关联方单位的款项。

经本所律师核查：公司报告期末金额较大的其他应收款、其他应付款均为公司正常生产经营活动所产生，由此而形成的债权、债务关系合法有效。

十二、公司重大资产变化及收购兼并

（一）公司的合并、分立、增资、减资行为

公司自设立以来未发生过合并、分立、减资等行为，公司增加注册资本的情况详见本法律意见书“第二部分 正文”之“七、公司的股本及演变”。

（二）公司的资产置换、资产剥离、重大资产出售或收购行为

公司报告期内不存在资产置换、资产剥离、重大资产出售或收购行为。截至本法律意见书出具之日，公司没有拟进行的资产置换、资产剥离、重大资产出售或收购等计划或安排。

十三、公司章程的制定与修改

（一）公司章程的制定及修改

1、公司章程的制定

2009年12月20日，公司第一届第一次股东大会审议通过了公司章程，就公司的设立方式、经营宗旨和范围、注册资本和股份、股东权利义务、董事会、监事会制度、合并、分立等事宜予以规定，并在江苏省徐州工商行政管理局完成了备案。

2、公司章程的修改情况

报告期期初至今，公司章程共修改了三次，具体情况如下：

序号	审议时间	审议机构	修改内容	审议结果	是否备案
1	2022.01.08	2022年第一次临时股东大会	董事换届及增设独立董事	通过	是
2	2022.06.15	2021年年度股东大会	制定新的《公司章程》	通过	是
3	2024.11.03	2024年第一次临时股东大会	修订《公司章程》部分条款	通过	是

（二）挂牌后适用《公司章程》的制定

2024 年 12 月 21 日，巴特股份召开 2024 年第二次临时股东大会，就本次挂牌转让审议并通过了《关于通过公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后适用的公司章程（草案）的议案》，该《公司章程》自公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌之日生效实施。

经本所律师核查，公司现行有效的《公司章程》的内容符合相关法律法规的规定；本次挂牌后生效实施的《公司章程》系依据《公司法》《管理办法》《治理规则》及《章程必备条款》等法律、法规和规范性文件的规定，对现行有效的《公司章程》修订而成，内容合法有效。

十四、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

（一）公司的组织结构

根据公司提供的相关资料，并经本所律师核查，公司具有健全的组织机构，设有股东大会、董事会、监事会，以及总经理、副总经理、财务负责人等健全的组织机构，各组织机构的人员及职责明确，公司已按照《公司法》《管理办法》《治理规则》及《章程必备条款》等规定建立公司治理制度。

本所律师认为，公司具有健全的法人治理结构，符合《公司法》《管理办法》《治理规则》及《章程必备条款》等法律、法规和规范性文件的相关规定。

（二）股东大会、董事会、监事会议事规则及其他内部治理制度

2022 年 6 月 15 日，巴特股份召开 2021 年年度股东大会，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》《独立董事工作细则》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《防范主要股东及其关联方资金占用制度》《内部审计工作制度》等内部治理制度。

2022 年 5 月 27 日，巴特股份召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》。

2024 年 12 月 21 日，巴特股份召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》等内部治理制度。

本所律师认为，巴特股份股东大会、董事会审议通过的上述规则，审议程序及内容均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

（三）公司股东大会、董事会、监事会的召开及规范运作情况

经核查，报告期期初至今，公司共召开了 6 次股东大会、9 次董事会会议、9 次监事会会议。

经核查公司历次股东大会、董事会、监事会的会议通知、议案、记录、决议等相关会议文件，本所律师认为，巴特股份自设立以来历次股东大会、董事会、监事会的决议内容，以及上述会议的召集召开程序、出席会议的人员资格、审议表决事项、对各议案的表决程序及会议形成的决议，符合《公司法》《公司章程》的规定。

十五、公司董事、监事和高级管理人员及其变化

（一）公司现任董事、监事和高级管理人员

序号	姓名	职位
1	高二庆	董事长、总经理
2	黄廷磊	董事、董事会秘书、副总经理
3	盛迎义	董事
4	柳学强	董事、副总经理
5	朱培安	董事、财务负责人
6	王延安	独立董事
7	李 华	独立董事
8	沈承金	独立董事
9	黄和发	独立董事
10	黄 岩	监事会主席
11	娄林祥	职工代表监事

12	崔恒荣	监事
13	刘友军	副总经理

上述董事、非职工代表监事系由 2022 年第一次临时股东大会选举产生。职工代表监事娄林祥系由公司职工代表大会选举产生。巴特股份第五届董事会第一次会议选举高二庆担任董事长；第五届监事会第一次会议选举黄岩担任监事会主席。总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书系由巴特股份第五届董事会第一次会议决议聘任。

根据公司股东大会、董事会、监事会会议文件及公司董事、监事和高级管理人员签署的调查表、出具的声明，并经本所律师检索证监会网站、上海证券交易所网站、深圳证券交易所等网站，公司现任董事、监事和高级管理人员具备和遵守法律法规规定的任职资格和义务，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在《公司法》第一百八十一条规定的行为，报告期内不存在受到证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，公司董事、监事和高级管理人员符合《公司法》等法律法规规定的担任公司董事、监事、高级管理人员的任职资格。

根据公安机关出具的无犯罪记录的证明文件及公司董事、监事和高级管理人员签署的调查，公司董事、监事、高级管理人员最近 24 个月内不存在重大违法违规行为。

综上，本所律师认为，公司的董事、监事和高级管理人员具备相应的任职资格，上述人员的选任、聘任履行了必要的内部审议程序，任职合法有效。

（二）公司董事、监事和高级管理人员的变化

1、董事变动情况

根据公司出具的相关资料并经本所律师在公开途径查询，报告期内公司董事变动情况如下：

时间	董事姓名	选举情况	变更原因
2022.01.01-	高二庆	--	--

时间	董事姓名	选举情况	变更原因
2022.01.07	黄廷磊 王瑞福 盛迎义 朱培安		
2022.01.08 至今	高二庆 黄廷磊 盛迎义 柳学强 朱培安 王延安 李 华 沈承金 黄和发	2022 年 1 月经 2022 年第一次临时股东大会选举产生	第四届董事会任期届满，为完善公司治理，选举 5 名非独立董事、4 名独立董事，董事会共设置 9 名董事

2、监事变动情况

根据公司出具的相关资料并经本所律师在公开途径查询，报告期内公司监事变动情况如下：

时间	监事姓名	选举情况	变动原因
2022.01.01- 2022.01.07	肖忠传 许庆文 娄林祥	--	--
2022.01.08 至今	黄 岩 崔恒荣 娄林祥	非职工代表监事经 2022 年第一次临时股东大会选举产生； 职工代表监事经职工代表大会选举产生	第四届监事会任期届满进行换届选举

3、高级管理人员变动情况

根据公司出具的相关资料并经本所律师在公开途径查询，报告期内公司高级管理人员变动情况如下：

时间	高管姓名	聘任情况	变动原因
----	------	------	------

2022.01.01- 2022.01.08	高二庆（总经理） 黄廷磊（董事会秘书）	--	--
2022.01.08 至今	高二庆（总经理） 黄廷磊（董事会秘书兼 副总经理） 朱培安（财务负责人） 柳学强（副总经理） 刘友军（副总经理）	由巴特股份第五届董 事会第一次会议聘任	高级管理人员任期届满进 行换届选举

经核查，本所律师认为，公司董事、监事和高级管理人员的变化符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并履行了必要的内部审议程序，合法有效。

十六、公司的税务和财政补贴

（一）主要税种及税率

1、报告期内，公司及境内控股子公司依法办理了税务登记，并依法独立纳税，统一社会信用代码的基本情况如下：

序号	公司名称	统一社会信用代码
1	巴特股份	91320300722830735M
2	巴特国贸	913203010566522275

2、经查阅相关税收法律法规并核查公司纳税申报资料、缴纳税款的凭证、《审计报告》和《纳税鉴证报告》，报告期内公司及控股子公司适用的主要税种和税率情况如下：

税种	计税依据	税率
增值税	增值税计税销售额	13%、9%、6%
企业所得税	应纳税所得额	见下表
城建税	实际缴纳流转税税额	7%
教育费附加	实际缴纳流转税税额	5%

存在执行不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

纳税主体名称	所得税税率
巴特股份	15%
巴特国贸	25%
苏州星巴特	25%
美国 BUSC	0%[注]
泰国星巴特	20%
澳大利亚 BASC	30%
加拿大 BCSC	15%
墨西哥巴特	30%

注：美国 BUSC 采用庇护模式，税收由庇护公司承担。

本所律师认为：公司及控股子公司执行的税种、税率符合国家现行法律、法规和规范性文件的规定。

（二）公司享受的税收优惠

公司于 2021 年 11 月 30 日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的《高新技术企业证书》，证书号 GR202132006704 号，根据相关规定，公司自 2021 年度起三年内减按 15% 的税率征收企业所得税。2024 年通过高新技术企业重新认定，于 2024 年 11 月 19 日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的《高新技术企业证书》，证书号 GR202432004964 号，根据相关规定，公司自 2024 年度起三年内减按 15% 的税率征收企业所得税。

根据《财政部税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 43 号）规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税增值税税额。自 2023 年起，公司满足该优惠政策。

经核查，本所律师认为，公司报告期内享受的税收优惠政策合法、合规、真实、有效。

(三) 公司享受的政府补助

单位：万元

序号	补助项目	2024 年 1-6 月	2023 年度	2022 年度
1	递延收益分摊	-	4.85	-
2	稳岗补贴	-	32.93	47.73
3	扩岗补贴	0.15	1.81	0.75
4	高新技术企业奖励资金	-	-	20.00
5	留工培训补助	-	-	50.05
6	创新支撑计划科技人才专项资金	-	-	50.00
7	中央外经贸发展专项资金	-	-	27.87
8	外贸企业创新发展奖励金	-	-	150.00
9	厂房租金奖励	-	-	51.28
10	商务发展专项资金	-	2.96	-
11	2022 年示范企业奖补资金	-	15.00	-
12	2022 年高质量发展先进企业（经济贡献突出企业）奖励	-	50.00	-
13	国内发明专利授权奖补	-	0.52	-
14	2022 年推动科技创新专项资金	-	120.00	-
15	2022 年博士后人才在站科研补助	-	24.00	-
16	技能人才培养补贴	-	3.80	-
17	高质量发展奖励	-	2.00	-
18	社保补贴	-	0.69	-
19	2023 年度高价值专利培育计划项目启动资金	-	36.00	-
20	人才培养补贴	-	13.50	-
21	商务领域疫情防控及复工复产补助资金	-	38.00	-
22	商务发展专项资金稳提质奖励金	-	2.00	-
23	大学生招聘补贴	-	1.58	-

24	2023 年度高质量发展先进企业奖励	20.00	-	-
25	2023 年市级工业和信息产业转型升级资金	5.00	-	-
26	企业招用重点群体享受税收优惠减免税	0.78	-	-
合 计		25.93	349.64	397.67

（四）纳税情况

根据巴特股份及控股子公司所在地政府税务主管机关出具的证明文件，并经本所律师核查，公司及控股子公司报告期内不存在因违反税收征管法律法规而受到重大行政处罚的情形。

十七、公司的环境保护、安全生产和产品质量、技术等标准

（一）关于公司环境保护情况

1、公司所处行业

根据《审计报告》及公司说明，报告期内，巴特股份主营业务为高端工程机械工作属具以及成套大中型钣金结构件的研发设计、生产制造及销售。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业属于“C35 专用设备制造业”大类下的“C3514 建筑工程用机械制造”小类。

2、公司建设项目环评手续

根据公司提供的建设项目环境影响报告表、环评批复等文件，报告期内，巴特股份生产项目办理环境影响评价及完成验收的情况如下：

项目名称	实施主体	主管部门批复/备案	环保验收情况
第二生产基地	巴特股份	2007 年 2 月 8 日，徐州市环境保护局徐州经济开发区分局出具《关于徐州巴特工程机械制造有	2009 年 8 月 4 日，徐州市环境保护局徐州经济开发区分局出具验收意见，根据验收组意

		限公司建设第二生产基地项目环境影响报告表的审批意见》，批复同意该项目建设。	见，同意徐州巴特工程机械制造有限公司第二生产基地一期工程项目竣工环境保护验收。
H 厂房及综合楼	巴特股份	2016 年 5 月 18 日，徐州市环境保护局徐州经济开发区分局出具《关于对徐州巴特工程机械股份有限公司 H 厂房及综合楼环境影响报告书的批复》（徐环开[2016]12 号）。	2021 年 7 月 22 日，巴特股份组织召开了“H 厂房及综合楼”的竣工环境保护验收会，并成立验收工作组，出具《H 厂房及综合楼项目竣工环境保护验收意见》，同意项目通过竣工环境保护验收。
液压机具研发示范生产线扩建项目	巴特股份	2022 年 8 月 18 日，徐州经济技术开发区行政审批局出具《关于徐州巴特工程机械股份有限公司液压机具研发示范生产线扩建项目环境影响报告表的批复》（徐环表复[2022]22 号）	2023 年 7 月 27 日，巴特股份组织召开竣工环境保护验收会，并成立验收工作组，出具《徐州巴特工程机械股份有限公司液压机具研发示范生产线扩建项目竣工环境保护验收意见》，同意项目通过竣工环境保护验收。
年产挖机裙架产品 20000 台（套）项目	巴特股份	2020 年 1 月 22 日，徐州经济技术开发区行政审批局出具《关于对徐州巴特工程机械股份有限公司年产挖机裙架产品 20000 台（套）项目环境影响报告表的批复》（徐环表复[2020]7 号）。	2020 年 10 月 12 日，巴特股份组织召开竣工环境保护验收会，并成立验收工作组，出具《徐州巴特工程机械股份有限公司年产挖机裙架产品 20000 台（套）项目竣工环境保护验收意见》，同意项目通过竣工环境保护验收。
年产 20000 台高端工装机具及钢结构成套产品项目	巴特股份	2022 年 9 月 15 日，徐州经济技术开发区行政审批局出具《关于徐州巴特工程机械股份有限公司年产 20000 台高端工装机具及钢结构成套产品项目环境影响报告表的批复》（徐环表复[2022]26 号）。	2023 年 2 月 17 日，巴特股份组织召开竣工环境保护验收会，并成立验收工作组，出具《徐州巴特工程机械股份有限公司年产 20000 台高端工装机具及钢结构成套产品项目（一期）竣工环境保护验收意见》，同意项目通过竣工环境保护验

			收。
工作机具生产线技改项目	重工机械分公司	2022 年 7 月 20 日，重工机械分公司就该项目在江苏省建设项目环境影响登记表系统进行了备案，备案号：20223203000100000092。	2022 年 8 月，重工机械分公司委托江苏方朔环境科技有限公司编制了《徐州巴特工程机械股份有限公司重工机械分公司工作机具生产线技改验收报告》。

3、固定污染源排污许可/备案情况

报告期内，巴特股份主要从事高端工程机械工作属具以及成套大中型钣金结构件的研发设计、生产制造及销售，属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》规定的“专用设备制造业 35”中的“环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 359”类，且未涉及通用工序重点管理或简化管理的情形，实施排污登记管理，应当办理固定污染源排污登记。

经核查，巴特股份及分公司已在全国排污许可证管理信息平台完成固定污染源排污登记手续，具体情况如下：

序号	证书/登记编号	排污单位名称	有效期限
1	91320300722830735M001R	巴特股份	2023.07.26-2028.07.25
2	91320301MA1T81XU7M001Y	重工机械分公司	2020.11.10-2025.11.09
3	91320300722830735M002X	巴特股份（结构分厂）	2020.11.09-2025.11.08
4	91320300722830735M003Y	星利分公司	2023.02.06-2028.02.05

4、公司报告期内环保处罚情况

根据徐州市生态环境局经济技术开发区分局出具的《证明》并经本所律师核查，巴特股份自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日不存在因违反环境保护方面的法律法规及其他规范性文件而受到行政处罚的情形。

综上，本所律师认为，公司的生产经营活动符合有关环境保护的要求，报告期内未发生因违反有关环境保护方面的法律、法规和规范性文件受到行政处罚且情节严重的情形。

（二）关于公司安全生产

根据《安全生产许可证条例》第二条：“国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业（以下统称企业）实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。”

根据公司出具的说明并经本所律师核查，巴特股份及控股子公司不属于矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业，不属于《安全生产许可证条例》规定需取得安全生产许可证的企业。

根据徐州经济技术开发区应急管理局出具的《证明》，巴特股份自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日未发生过重大安全生产事故，不存在因违反安全生产方面的法律法规及其他规范性文件而受到徐州市应急管理局的行政处罚。

经核查，本所律师认为，公司的生产经营活动符合有关安全生产的要求，报告期内未发生因违反有关安全生产方面的法律、法规和规范性文件受到行政处罚且情节严重的情形。

（三）关于公司产品质量和技术监督标准

根据公司提供的资料，并经本所律师核查，巴特股份及控股子公司取得的主要产品质量及技术监督标准相关认证情况如下：

序号	持证主体	证书名称	注册号	认证内容	颁发机构	有效期
1	巴特股份	环境管理体系认证证书	016XZ24E31460R5M	工程机械结构件的设计与制造	新世纪检验认证有限责任公司	2024.08.15-2027.08.03
2	巴特股份	质量管理体系认证证书	016XZ22Q32002R6M	工程机械结构件的设计与制造	新世纪检验认证有限责任公司	2022.08.10-2025.09.11
3	巴特股份	中国职业健康安全管理体系认证证书	016XZ24S31368R5M	工程机械结构件的设计与制造	新世纪检验认证有限责任公司	2024.08.15-2027.08.03

经本所律师检索徐州市市场监督管理局网站、中国裁判文书网，公司没有发生因违反质量监督、技术监督管理法律法规的违法行为而受到行政处罚的记录。徐州经济技术开发区市场监督管理局出具《证明》，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，未发现巴特股份的行政处罚记录。

经核查，本所律师认为，公司的产品符合有关产品质量和技术监督标准，报告期内未发生因违反有关产品质量和技术监督方面的法律、法规和规范性文件受到行政处罚且情节严重的情形。

十八、劳动用工和社保保障

（一）劳动用工

根据公司提供的员工名册，截至 2024 年 6 月 30 日，公司境内主体共有员工 990 人，均已签署了劳动合同或退休返聘协议等。

（二）报告期内公司境内主体社保和公积金缴纳情况

时间	公司境内主体总人数	公积金缴纳人数	社保缴纳人数
2024 年 6 月末	990	985	985
2023 年末	995	994	994
2022 年末	1,039	1,037	1,037

公司未缴纳社保的主要原因为退休返聘、正在办理入职手续；未缴纳公积金的主要原因为退休返聘、正在办理入职手续。

（三）报告期内公司境内主体劳务派遣情况

项目	2024 年 6 月末	2023 年末	2022 年末
劳务派遣人数	45	31	52
用工总人数（含劳务派遣）	1,035	1,026	1,091
劳务派遣用工占比	4.35%	3.02%	4.77%

注：员工总人数=发行人在册员工人数+退休返聘人数。

公司根据生产经营需要，采用灵活用工的方式，聘用了较少的劳务派遣员工，《劳务派遣暂行规定》第四条规定“使用的被派遣劳动者数量不得超过其

用工总量的 10%”的标准。2022 年末、2023 年末、2024 年 6 月末发行人劳务派遣人数占比为 4.77%、3.02%和 4.35%，占比较低，符合《劳务派遣暂行规定》关于劳务派遣用工比例的要求。

报告期内，发行人劳务派遣员工主要从事安保、食堂等工作，不属于公司的核心业务环节及核心技术，符合《劳务派遣暂行规定》第三条规定的“用工单位只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上使用被派遣劳动者”的要求。

公司与各劳务派遣公司发生业务交易的背景合理，与劳务派遣公司不存在关联关系，各项劳务派遣合同的签署和履行未产生任何纠纷，公司的劳动用工形式合法合规，不存在重大风险。

（四）报告期内公司境内主体劳务外包情况

公司将部分非核心业务外包给第三方劳务服务公司，劳务外包的服务内容主要涉及清理、打磨、搬运、非关键铆焊等非关键业务环节。

公司与各劳务外包公司发生业务交易的背景合理，与劳务外包公司不存在关联关系，各项劳务外包合同的签署和履行未产生任何纠纷，公司的劳动用工形式合法合规，不存在重大风险。

（五）社会保险和住房公积金主管部门意见

2024 年 2 月 19 日、2024 年 8 月 8 日，徐州市人力资源和社会保障局出具《证明》，证明巴特股份自报告期初至证明出具之日，认真遵守和执行国家关于缴纳社会保险及劳动用工相关法律法规的规定，按时、足额缴纳社会保险费，未发现该单位有违反劳动保障法律、法规的行为，未收到职工对该单位违反劳动保障法律、法规行为的举报投诉，也未受到我局相关的行政处理或行政处罚。

2024 年 2 月 20 日、2024 年 8 月 9 日，徐州市住房公积金管理中心鼓楼管理部出具《证明》，证明巴特股份自报告期初至证明出具之日没有因违反住房公积金法律、法规而受到徐州市住房公积金管理中心鼓楼管理部行政处罚的情形。

综上所述，本所律师认为，报告期内公司不存在因违反劳动用工、社会保险和住房公积金等法律、法规而遭受处罚的情形；公司未为部分员工缴纳社保、住房公积金的行为不会对公司的持续经营造成重大不利影响，也不会对本次挂牌构成实质性法律障碍。

十九、业务发展目标

（一）公司经营目标

公司总体的经营目标是：通过精准的市场定位，充分发挥公司技术研发优势和客户资源优势，严格把控产品质量和成本，不断进行工艺更新、管理创新，从而进一步推动公司产品规模化、系列化、高端化、全球化，努力发展成为全球知名主机厂商提供国际一流产品的制造商。

（二）公司经营计划

技术产品升级计划：公司将技术创新作为核心驱动力，不断增强研发投入，提高技术实力。以客户需求为导向持续推进产品创新以及工艺改进，加强对新产品、新工艺的技术研发与难点攻关，推动产品系列化、高端化。积极实施人才引进计划，与知名高校开展产学研合作项目，加强人才队伍建设，推动完善企业技术创新的管理体系，以技术创新推动企业实现高质量发展。在智能制造战略上，公司将深化推进精益制造，不断完善生产流程，逐步实现全面生产自动化及智能化。

客户市场推进计划：公司在现有客户资源的基础上，将充分发挥品牌优势和客户资源优势，不断开发优质客户，推动客户结构多元化。同时，公司坚持国际化开拓步伐，从产品出口到国外建厂，深化国际化产业布局，推动市场多元化。从而利用区位优势、资源优势、政策优势积极参与全球竞争，实现国际化竞争优势，全面提高公司抗风险能力。

组织人才培养计划：公司结合发展战略及经营计划不断优化组织结构，提升决策及管理效率，培养管理人才；公司也将持续引进行业高端人才，继续完

善员工招聘、考核、培训的制度，提供良好的用人机制和培育机制，提升企业的吸引力和凝聚力；国际化人才方面，公司通过包容文化的建立，引进国际化的人才和人员本地化的推进，实现思维创新、理念创新、技术创新，为公司可持续发展奠定坚实的组织、人才基础。

本所律师依据国家有关法律、法规和产业政策对公司上述业务发展目标的合法性及法律风险进行了核查后认为：公司业务发展目标在核准的经营范围内，与公司主营业务相一致，符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定及产业政策的要求，不存在潜在的法律风险。

二十、诉讼、仲裁或行政处罚

（一）报告期内的行政处罚情况

1、境内的行政处罚情况

根据中华人民共和国徐州海关出具的稽查通知书、行政处罚决定书等，报告期内，由于发行人相关员工工作疏忽，导致申报不实或未依照规定向海关办理保税货物的核扣手续，具体情况如下：

序号	主体	处罚日期	处罚金额 (元)	处罚文件	处罚事由及依据
1	巴特国贸	2022.07	500.00	中华人民共和国徐州海关行政处罚决定书（徐关稽简告字[2022]0003号	巴特国贸于2022年1月11日委托报关公司向海关申报出口一票货物，其中三项商品价格申报不实，未办理出口退税。 巴特国贸由于工作疏忽申报不实，影响海关监管秩序。鉴于本案违法事实系巴特国贸自查发现，并向海关主动报明，依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第（一）项之规定，具有减轻处罚情节。 依据《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条第（二）项、第十六条之规定，拟对巴特国贸科处罚款人民币500元。
2	星利分公司	2023.06	500.00	中华人民共和国徐州海关当场处罚决定书（徐关	2022年3月30日，星利分公司将两票出口货物以非保税货物的方式从徐州综保区运至口岸，货物总价值为57,061.21美元，未向海关

				特管辑简违字 [2023]4 号)	申报进出综保区卡口放行的金二核放单，导致上述货物电子账册底账与企业实际库存有差异。 星利分公司由于工作疏忽不依照规定向海关办理保税货物的核扣手续，违反了《中华人民共和国海关法》第八十六条之规定，构成违规。鉴于当事人自查发现且主动报明，根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第（三）项之规定，具有减轻处罚情节。根据《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十八条第一款第（四）项之规定，决定对当事人科处罚款人民币 500 元。
--	--	--	--	----------------------	--

（1）巴特国贸

依据《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条第（二）项：“进出口货物的品名、税则号列、数量、规格、价格、贸易方式、原产地、启运地、运抵地、最终目的地或者其他应当申报的项目未申报或者申报不实的，分别依照下列规定予以处罚，有违法所得的，没收违法所得：……（二）影响海关监管秩序的，予以警告或者处 1000 元以上 3 万元以下罚款；……”；第十六条：“进出口货物收发货人未按照规定向报关企业提供所委托报关事项的真实情况，致使发生本实施条例第十五条规定情形的，对委托人依照本实施条例第十五条的规定予以处罚。”

根据中华人民共和国徐州海关作出的行政处罚，上述违法事实系巴特国贸自查发现，并向海关主动报明，行政处罚决定书载明“具有减轻处罚情节”，罚款金额为 500 元，数额较小，违法行为轻微。公司受到处罚后及时缴纳罚款、积极整改。

因此，巴特国贸受到的上述行政处罚行为不构成重大违法违规，不会对公司的生产经营活动构成重大不利影响。

（2）星利分公司

依据《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十八条第一款第（四）项：“有下列行为之一的，处货物价值 5%以上 30%以下罚款，有违法所得的，

没收违法所得：.....（四）经营保税货物的运输、储存、加工、装配、寄售、展示等业务，不依照规定办理收存、交付、结转、核销等手续，或者中止、延长、变更、转让有关合同不依照规定向海关办理手续的；.....”

根据中华人民共和国徐州海关作出的行政处罚，上述违法事实系巴特国贸自查发现，并向海关主动报明，行政处罚决定书载明“具有减轻处罚情节”，罚款金额为 500 元，数额较小，违法行为轻微。公司受到处罚后及时缴纳罚款、积极整改。

因此，星利分公司受到的上述行政处罚行为不构成重大违法违规，不会对公司的生产经营活动构成重大不利影响。

2、境外的行政处罚情况

根据泰国律师出具的法律意见书，报告期内，泰国星巴特被泰国税务局征收罚款和附加费，被泰国海关部门征收不准确缴付进口关税附加费，被泰国技能发展部征收技能发展基金延迟支付附加费，被泰国陆运局征收延迟缴纳车辆税附加费，具体情况如下：

序号	处罚机关	处罚金额 (泰铢)	具体情况
1	泰国税务局	9.92	因延迟提交 PND53，被征收附加费 9.92 泰铢
2	泰国税务局	0.44	因延迟提交 PP30，被征收罚款和附加费 0.44 泰铢
3	泰国税务局	82.35	因延迟提交 PP30，被征收罚款和附加费 82.35 泰铢
4	泰国税务局	4,696.83	因延迟提交 PP30，被征收罚款和附加费 4,696.83 泰铢
5	泰国税务局	1.75	因延迟提交 PP30，被征收罚款和附加费 1.75 泰铢
6	泰国海关部门	3,947.00	因不准确缴付进口关税，被征收附加费 3,947.00 泰铢
7	泰国技能发展部	84.51	因延迟支付技能发展基金，被征收附加费 84.51 泰铢
8	泰国陆路交通部	72.05	因延迟提交车辆税，被征收附加费 72.05 泰铢
9	泰国陆路交通部	60.04	因延迟提交车辆税，被征收附加费 60.04 泰铢
10	泰国陆路交通部	60.04	因延迟提交车辆税，被征收附加费 60.04 泰铢

泰国星巴特被征收的罚款和附加费均已按时缴纳至主管部门，上述行政处罚金额较小，不构成重大行政处罚，不会对公司经营产生持续影响。截至泰国法律意见书出具日，泰国星巴特不存在尚未缴纳的监管费用、罚款及罚金，也不存在与泰国税务法律相关的处罚或争议。

根据工商、税务、社保、住房公积金等行政主管部门出具的合规证明、境外律师出具的法律意见书及公司出具的说明，并经本所律师核查，除上述行政处罚外，截至报告期末，公司最近 24 个月内未受到行政处罚。根据公司出具的说明和承诺，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司不存在可能影响本次挂牌的重大违法、违规行为。

（二）截至法律意见书出具日，公司及实际控制人不存在尚未了结的或可合理预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚事项。

（三）根据公司董事、监事、高级管理人员分别作出的承诺说明及本所律师调查了解，公司董事、监事和高级管理人员不存在尚未了结的或可合理预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

二十一、其他需要说明的问题

无。

二十二、《公开转让说明书》法律风险的评价

本次挂牌的《公开转让说明书》由主办券商协助公司编制，并由公司董事、监事和高级管理人员审阅、签署，承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。本所律师对《公开转让说明书》及其摘要相关内容，特别是对其中引用法律意见书的相关内容进行了审慎地审阅。

本所律师在审阅《公开转让说明书》后认为，公司在《公开转让说明书》

及其摘要中引用的本法律意见书的内容已经本所律师审阅，确认《公开转让说明书》及其摘要不致因上述引用内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对上述引用内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

第三部分 结论意见

综上所述，本所律师认为：巴特股份符合《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申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让股票的有关条件；巴特股份不存在法律障碍或法律风险；巴特股份本次挂牌尚需取得股转公司同意挂牌的审核意见。

本法律意见书正本一式三份。

（以下无正文）

(此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于徐州巴特工程机械股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的法律意见书》之签署页)

江苏世纪同仁律师事务所

负责人：吴朴成



经办律师：

阚 赢

崔 洋

2024 年 12 月 26 日