

国浩律师（北京）事务所

关于

福建万辰生物科技集团股份有限公司

重大资产购买暨关联交易

之

法律意见书



國浩律師（北京）事務所
GRANDALL LAW FIRM (BEIJING)

北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026
9th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China
电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800
网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

二〇二五年八月

目 录

目 录	1
释 义	2
第一节 引 言	5
第二节 正 文	7
一、本次交易的方案	7
二、本次交易各方的主体资格	11
三、本次交易的批准和授权	19
四、本次交易的实质条件	20
五、本次交易的相关协议	23
六、本次交易的标的资产	34
七、本次交易涉及的关联交易及同业竞争	52
八、本次交易涉及的债权债务处理和人员安置事项	65
九、本次交易的信息披露	65
十、本次交易的证券服务机构	66
十一、本次交易相关方买卖公司股票的情况	67
十二、结论意见	68
附件一：南京万优下属直营门店的业务资质	70
附件二：南京万优下属直营门店的房屋租赁情况	76
附件三：南京万优注册商标情况	87

释 义

除非另有说明或上下文文意另有所指，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义：

公司、上市公司、万辰集团	指	福建万辰生物科技集团股份有限公司
标的公司	指	南京万优商业管理有限公司
交易标的、标的资产	指	南京万优 49.00%股权
交易对方	指	淮南市盛裕企业管理有限公司、淮南市会想企业管理有限公司
控股股东、福建农开发	指	福建含羞草农业开发有限公司
实际控制人	指	王泽宁
漳州金万辰	指	漳州金万辰投资有限公司
南京万优	指	南京万优商业管理有限公司
南京万品	指	南京万品商业管理有限公司
南京万好	指	南京万好商业管理有限公司
南京万优供应链	指	南京万优供应链管理有限公司
淮南万优供应链	指	淮南万优供应链管理有限公司
南京万优商业连锁	指	南京万优商业连锁管理有限公司
南京万来商业连锁	指	南京万来商业连锁管理有限公司
淮南盛裕	指	淮南市盛裕企业管理有限公司
淮南会想	指	淮南市会想企业管理有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《重组报告书（草案）》	指	《福建万辰生物科技集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》
本次交易、本次重组、本次重大资产重组、本次重大资产购买	指	万辰集团以支付现金方式向淮南市盛裕企业管理有限公司和淮南市会想企业管理有限公司购买所持有的南京万优商业管理有限公司 49.00%股权
《法律意见书》	指	《国浩律师（北京）事务所关于福建万辰生物科技集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易之法律意见书》
《审计报告》	指	《南京万优商业管理有限公司审计报告（众环审字（2025）0800048号）》
《备考审阅报告》	指	《福建万辰生物科技集团股份有限公司审阅报告（众环阅字（2025）0800001号）》
《评估报告》	指	《福建万辰生物科技集团股份有限公司拟现金收购涉及的南京万优商业管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中联沪

		评字【2025】第 67 号)
独立财务顾问、华兴证券	指	华兴证券有限公司
本所、法律顾问、国浩律所	指	国浩律师（北京）事务所
审计机构、备考审阅机构、中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构、中联评估	提	中联资产评估咨询（上海）有限公司
《公司章程》	指	《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》
《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》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《格式准则 26 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》
股东会	指	公司股东会
董事会	指	公司董事会
监事会	指	公司监事会
国务院	指	中华人民共和国国务院
财政部	指	中华人民共和国财政部
报告期	指	2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-5 月
交易日	指	深交所的正常交易日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，文中另有说明的除外

注：除特别说明外，本法律意见书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

国浩律师（北京）事务所
关于福建万辰生物科技集团股份有限公司
重大资产购买暨关联交易之
法律意见书

国浩京证字【2025】第 0427 号

致：福建万辰生物科技集团股份有限公司

国浩律师（北京）事务所接受万辰集团之委托，担任万辰集团本次重大资产重组事项专项法律顾问，并根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《格式准则 26 号》等法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，以及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，以事实为依据，以法律为准绳，开展核查工作，出具本法律意见书。

第一节 引言

对本法律意见书的出具，本所及经办律师特作如下声明：

（一）本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》及《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

（二）本所律师向本次交易的各方提出了应向本所律师提供的资料清单，并得到了本次交易的各方依据该等清单提供的资料、文件和对有关问题的说明，该等资料、文件和说明构成本所律师出具法律意见书的基础。对于本所律师认为对本次交易至关重要而又缺少资料支持的问题，本所律师取得了交易各方对有关事实和法律问题的确认。

（三）上市公司获得和使用本法律意见书均应附带如下保证，无论是否明示：上市公司及其股东、关联方等相关方已经为本次交易事宜向本所律师提供了发表法律意见所必须的文件和资料，并且该等文件和资料均是真实的、完整的、有效的，文件原件上的签字和印章均真实、有效，足以影响本所及经办律师做出法律判断的一切事实和资料均已向本所披露，并无任何隐瞒、虚假记载或重大遗漏，文件资料为副本、复印件的，均与正本或原件一致。

（四）本所同意上市公司在其关于本次重大资产购买报送或披露资料中全部或部分引用本法律意见书的内容，但上市公司作上述引用时，不得导致法律上的歧义或曲解。

（五）本所律师仅就本次重大资产购买事宜的合法性及相关法律问题发表意见，不对有关会计、审计、评估等专业事项发表意见。本所在本法律意见书中对有关审计报告、评估报告等专业说明中的某些数据和结论的引述，并不意味着本所对该等数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。本所对该等文件的内容并不具备核查和作出评价的适当资格。

（六）本法律意见书的标题仅为方便查阅而使用，不应被认为对相关章节内容的解释或限定。本法律意见书有关数字若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不符的情

况，均为四舍五入原因造成。

（七）本所律师未授权任何单位和个人对本法律意见书作任何解释或说明。

（八）本法律意见书仅作为本次重大资产购买之目的使用，本所同意将本法律意见书作为本次交易的申报或披露文件之一，随同本次交易的其他文件提呈深圳证券交易所审查或披露。非经本所事先书面同意，本法律意见书不得用作其他目的。

第二节 正文

一、本次交易的方案

根据公司于2025年8月11日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过的与本次交易相关的各项议案、《重组报告书（草案）》和《支付现金购买资产协议》《股份转让暨表决权委托协议》等相关文件并经本所律师核查，本次交易方案主要内容如下：

（一）本次交易的方案

1、交易方案概述

万辰集团拟以支付现金方式向淮南盛裕购买其所持有的南京万优 45.08%股权，向淮南会想购买其所持有的南京万优 3.92%股权。

同时，为了加强核心团队成員与公司的绑定，增强本次交易中交易对方做出业绩承诺的履约担保，并使得公司控制权更加稳固，福建农开发、漳州金万辰、王泽宁、张海国拟向淮南盛裕的实际控制人周鹏转让上市公司 9,890,000 股股份（以下简称“标的股份”），占上市公司总股本的 5.27%（以下简称“本次协议转让”）。为进一步增强上市公司控制权稳定性，周鹏及其配偶李孝玉拟将其在标的股份过户登记后合计持有的上市公司 12,290,000 股股份（占上市公司总股本的 6.55%）的表决权委托给王泽宁。

《支付现金购买资产协议》签署后 12 个月内，淮南会想实际控制人杨俊将以集中竞价、大宗交易等方式购买上市公司股份，用于购买股份的总金额不低于本次交易中上市公司向淮南会想支付的交易对价。

2、本次交易的主要内容

（1）交易对方

本次交易的交易对方为淮南盛裕、淮南会想。

（2）交易标的

本次交易的标的资产为淮南盛裕所持有的南京万优 45.08%股权、淮南会想所持有的南京万优 3.92%股权。

（3）标的资产的评估作价情况及定价方式

本次交易的评估基准日为 2025 年 5 月 31 日。本次交易价格参考符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估结果，由交易各方协商确定。

公司聘请中联评估作为独立评估机构出具评估报告。根据中联评估出具的《评估报告》，截至评估基准日，南京万优全部股东权益的评估价值为 299,700.00 万元。经各方协商确定，南京万优 49.00%股份的交易作价合计为 137,922.50 万元。

（4）对价支付方式和支付时间安排

上市公司将以现金方式支付至交易对方指定的银行账户，该等银行账户由甲方与交易对方共管。上市公司将在《支付现金购买资产协议》生效后 30 日内且本次交易取得国家反垄断局对本次交易涉及的经营者集中事项的核准或不实施进一步审查的决定后（以两者孰晚为准）向交易对方一次性支付交易对价。

（5）人员安置及债权债务安排

本次交易标的为股权，不涉及标的公司的员工安置事宜。

本次交易不涉及债权债务的转移问题，标的公司债权债务关系保持不变。

（6）过渡期损益安排

标的公司截至交割日的滚存未分配利润由交割后标的公司的股东按股权比例享有。

过渡期内标的公司产生的亏损或因其他原因而减少的净资产部分，由淮南盛裕、淮南会想在标的公司财务报表出具之日起 10 日内按其在本次交易中转让标的公司的股权比例以现金方式向甲方补足，该等须补足的金额以标的公司交割日当月财务报表为准。

（7）交割日后的公司治理

在标的公司未能完成上一年度的业绩承诺的情况下，上市公司有权对管理层、核心管理人员进行调整。

交割日后、承诺期内，如果有关管理人员发生重大违法违规、严重违反公司规章制度或重大失信的行为，则上市公司有权调整、更换标的公司的有关管理人员。

交割日后，标的公司（包括其下属公司）应当遵守法律、法规、规章、规范性文件及上市公司子公司的相关管理制度的规定。

（8）业绩承诺补偿与减值测试安排

本次交易涉及的业绩承诺之承诺期为 2025 年度、2026 年度、2027 年度。目标公司 2025 年度、2026 年度、2027 年度实现净利润分别不低于 3.2 亿元、3.3 亿元、3.5 亿元。

业绩承诺期各年度结束后，由上市公司聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对标的公司当期的净利润进行专项审计，业绩补偿的现金金额按照如下公式计算：

当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺应实现的净利润数－截至当期期末累积实际实现的净利润数）÷业绩承诺总额×交易对价－累积已补偿金额

如按上述公式计算的当期补偿金额大于 0，则触发补偿义务，业绩补偿义务人应当以现金向上市公司补偿。

业绩承诺期届满之日起 4 个月内，由甲方对标的公司进行减值测试，并聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所出具减值测试专项审核报告（减值测试报告采取的估值方法应与《评估报告》保持一致）。如（标的公司期末减值额×拟转让标的公司股份比例）>补偿义务人根据本协议约定的公式计算的应补偿金额，补偿义务人应就交易标的的减值部分另行补偿，另需补偿的现金数额计算公式为：另需补偿现金数额=标的公司期末减值额×拟转让标的公司股份比例－已补偿现金总额。前述减值额需扣除业绩承诺期内标的公司股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。

（二）本次交易构成重大资产重组

根据《重组管理办法》第十四条的规定：“上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算范围。中国证监会对办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产”。

公司于 2024 年 8 月 15 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，同意公司以自有资金人民币 29,400.00 万元受让兴化德雯管理咨询有限公司、兴化苏好管理咨询合伙企业（有限合伙）、兴化几何管理咨询有限公司合计持有的南京万好 49%的股权。该次股权收购

完成后，公司通过直接持股及南京万兴商业管理有限公司间接持股合计持有南京万好75.52%的股权。南京万好主要从事量贩零食销售业务，与本次交易标的公司主营业务属于相同的业务范围，因此，在本次交易前十二个月内上市公司收购南京万好49%股权因需纳入本次重大资产重组的累积计算范围。

根据上市公司和标的公司2024年度经审计财务报表、本次交易价格以及上市公司在本次重组前12个月内购买的相关资产的成交价格 and 财务数据，合并计算本次交易相关财务指标占交易前上市公司最近一年经审计的相关财务指标的比例如下：

单位：万元

项目	上市公司①	本次交易的标的资产②	前12个月内购买的相关资产③	本次交易与前12个月购买累计之和占比④=（②+③）/①
资产总额（交易金额孰高）	725,340.63	137,922.50	33,419.51	23.62%
净资产额（交易金额孰高）	146,134.63	137,922.50	29,400.00	114.50%
营业收入	3,232,882.97	377,899.62	142,760.01	16.11%

注1：本次交易标的资产的资产总额、净资产额为截至2024年12月31日经审计的财务数据与成交金额孰高确定。

注2：本次交易前12个月内购买的资产在计算本次交易是否构成重大资产重组时累计计算，相应的资产总额及净资产额以该次交易标的资产的资产总额/净资产额与交易金额的孰高值确定。

综上，本所律师认为，本次交易标的资产的净资产额（与交易金额孰高）与上市公司最近十二个月对同一或相关资产的购买之和占上市公司2024年度经审计的合并财务报表净资产额的比例达到50%以上，根据《重组管理办法》第十二条的规定，本次交易构成重大资产重组。

（三）本次交易构成关联交易

本次标的资产的交易对方之一淮南盛裕的实际控制人为周鹏，公司本次以支付现金方式购买控股子公司股权的同时，拟由福建农开发、漳州金万辰、王泽宁、张海国向淮南盛裕的实际控制人周鹏转让上市公司5.27%股份。前述股权协议转让事项完成后，周鹏将持有上市公司5%以上股份，该事项预计在未来十二个月内发生，根据《上市规则》的相关规定，周鹏及其一致行动人视同为上市公司的关联方。

本次标的资产的交易对方之一淮南会想的实际控制人为杨俊，杨俊目前担任上市公司副总经理，根据《上市规则》的相关规定，杨俊为上市公司的关联方。

根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，上市公司购买淮南盛裕、淮南会想所持有的标的资产构成关联交易。

（四）本次交易不构成重组上市

本次交易为上市公司以现金方式购买标的资产，不涉及发行股份。上市公司以支付现金方式购买控股子公司股权的同时，拟由福建农开发、漳州金万辰、王泽宁、张海国向淮南盛裕实际控制人周鹏转让上市公司 9,890,000 股股份（占上市公司股本总额的 5.27%）。为夯实王泽宁对上市公司的控制权，周鹏及其配偶李孝玉拟将其在标的股份转让过户登记后合计持有的上市公司 12,290,000 股股份（占上市公司总股本的 6.55%）的表决权委托给王泽宁。

本次交易前后，上市公司控股股东均为福建农开发，实际控制人均为王泽宁。本次交易不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变更，不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。

综上所述，本所律师认为，本次交易方案的内容符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次交易构成重大资产重组和关联交易，但不构成重组上市。

二、本次交易各方的主体资格

（一）上市公司的主体资格

1、基本情况

经中国证监会《关于同意福建万辰生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]756号）同意，上市公司股票于 2021 年 4 月 19 日在深交所创业板上市，股票简称“万辰集团”，股票代码“300972”。

根据万辰集团的《营业执照》、公告文件并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统信息，截至本法律意见书出具之日，万辰集团基本情况如下：

名称	福建万辰生物科技集团股份有限公司
统一社会信用代码	91350600587527169N
类型	股份有限公司（上市）
法定代表人	王丽卿
注册资本	187,615,062 元
营业期限	2011 年 12 月 21 日至长期
住所	福建漳浦台湾农民创业园
经营范围	一般项目：蔬菜、食用菌等园艺作物种植；食用农产品批发；食用农产品零售；食品进出口，新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；品牌管理。（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） 许可项目：食品销售，食用菌菌种生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注：根据上市公司公告，上市公司的法定代表人已变更为王丽卿，注册资本已变更为 187,615,062 元，上市公司尚未完成工商变更登记。

2、控股股东和实际控制人

经核查，公司控股股东为福建农开发，实际控制人为王泽宁，具体情况如下：

（1）福建农开发持有万辰集团 32,759,200 股，占上市公司总股本的 17.46%，为万辰集团的控股股东。

（2）王泽宁直接持有公司 25,619,115 股，占公司总股本的 13.66%；王泽宁为公司控股股东福建农开发和第二大股东漳州金万辰的控股股东，漳州金万辰持有公司 24,663,430 股，占公司总股本的 13.15%；王泽宁之父亲王健坤直接持有公司 360,000 股，占公司总股本的 0.19%；王泽宁之母亲林该春直接持有公司 120,000 股，占公司总股本的 0.06%。彭德建及其配偶范鸿娟将其合计持有的上市公司 22,038,855 股股份（占公司总股本的 11.75%）的表决权委托给王泽宁。因此，王泽宁、福建农开发、漳州金万辰、王健坤、林该春、彭德建及范鸿娟构成一致行动关系。截至本法律意见书出具之日，王泽宁及其一致行动人合计持有公司股数为 105,560,600 股，合计控制公司 56.26% 的表决权，故王泽宁为公司的实际控制人。

3、主要历史沿革

根据万辰集团的公开披露信息并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统信息，

万辰集团的主要历史沿革如下：

（1）2021 年 4 月，公司设立

公司系由万辰有限依法整体变更设立的股份有限公司。

2014 年 4 月 22 日，漳州市工商行政管理局核发“（闽）登记内名变核字（2014）第 6524 号”《企业名称变更核准通知书》，核准使用企业名称“福建万辰生物科技股份有限公司”。

2014 年 5 月 26 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《股改审计报告》，确认截至 2014 年 3 月 31 日，万辰有限经审计的净资产值为 9,379.03 万元。

2014 年 5 月 26 日，厦门市大学资产评估有限公司出具“大学评估[2014]ZL0010 号”《资产评估报告书》，确认截至 2014 年 3 月 31 日，万辰有限的净资产评估值为 12,095.39 万元。

2014 年 5 月 26 日，福建农开发、漳州金万辰、王泽宁签订《发起人协议》，约定以万辰有限全体股东作为发起人，共同发起将万辰有限整体变更设立为股份公司，同时约定了发起人在股份公司设立过程中的相关权利和义务。

2014 年 6 月 10 日，公司召开创立大会，审议同意以万辰有限全体股东作为发起人将万辰有限整体变更设立股份公司，以万辰有限截至 2014 年 3 月 31 日经审计的净资产 9,379.03 万元按 1: 0.73568 折合股份公司股本 6,900 万元，其余 2,479.03 万元计入资本公积。

2014 年 6 月 10 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具“致同验字（2014）第 350ZA0094 号”《验资报告》，验证截至 2014 年 6 月 10 日，公司已收到发起人缴纳的注册资本 6,900 万元，均以万辰有限截至 2014 年 3 月 31 日经审计的账面净资产出资。2020 年 2 月 19 日，中审众环对发行人整体变更为股份公司时股东出资情况进行了复核并出具了《验资复核报告》，载明致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具“致同验字（2014）第 350ZA0094 号”《验资报告》的审验结论在所有重大方面是公允的。

2014 年 6 月 27 日，公司完成工商设立登记，取得漳州市工商行政管理局核发的《营业执照》。

（2）2021 年 4 月，公司首次公开发行股票并上市

经中国证监会《关于同意福建万辰生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕756 号）同意注册，上市公司公开发行 3,837.50 万股，每股面值 1 元，发行后总股本为 15,350 万股。

经深交所同意，公司发行的人民币普通股股票在深交所创业板上市交易，股票简称“万辰生物”，股票代码“300972”。

2021 年 6 月 16 日，公司取得了漳州市市场监督管理局换发的《营业执照》。

（3）2023 年 11 月，2022 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属登记

2023 年 10 月 20 日，公司召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个归属期归属条件已经成就，董事会同意公司为符合条件的 47 名激励对象办理 119.4132 万股第二类限制性股票归属相关事宜。

根据中审众环出具的《验资报告》（众环验字（2023）0800008 号），截至 2023 年 10 月 24 日止，公司收到 47 名股权激励对象已缴纳的限制性股票认购款 9,445,007.64 元，其中：计入股本 1,194,132.00 元，计入资本公积 8,250,875.64 元。公司注册资本由 153,500,000 元变更为 154,694,132 元。

2023 年 11 月 6 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》，确认公司已在中登公司深圳分公司办理本次归属第二类限制性股票登记手续，本次归属股票上市流通时间为 2023 年 11 月 8 日。公司总股本由 153,500,000 股变更为 154,694,132 股。

（4）2024 年 3 月，公司向特定对象发行股票

2023 年 12 月 21 日，公司收到了中国证监会《关于同意福建万辰生物科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2842 号），同意万

辰集团向特定对象发行股票的注册申请，公司向特定对象发行股票的数量为 17,699,115 股，由王泽宁全额认购。

根据中审众环出具的验资报告（报告编号：众环验字（2024）0800002 号），截至 2024 年 2 月 29 日止，万辰集团已向王泽宁发行 17,699,115 股股票，募集资金总额 200,000,000 元，扣除发行费用 6,398,393.25 元（含税），募集资金净额为 193,601,606.75 元，其中计入股本 17,699,115.00 元，计入资本公积 175,902,491.75 元。

相关股份已在中登公司深圳分公司完成新股发行登记手续，并于 2024 年 3 月 21 日上市流通，公司注册资本由 154,694,132 元变更为 172,393,247 元；公司总股本由 154,694,132 股变更为 172,393,247 股。

（5）2024 年 6 月，2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属登记

2024 年 5 月 29 日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，董事会同意公司为符合条件的 35 名激励对象办理 480.64 万股第二类限制性股票归属相关事宜。

根据中审众环出具的《验资报告》（众环验字(2024)0800006 号）。截至 2024 年 6 月 2 日，公司收到 35 名股权激励对象已缴纳的限制性股票认购款 58,013,248.00 元。其中：计入股本 4,806,400.00 元，计入资本公积 53,206,848.00 元。公司注册资本由 172,393,247 元变更为 177,199,647 元。

2024 年 6 月 12 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》，确认公司已在中登公司深圳分公司办理本次归属第二类限制性股票登记手续，本次归属股票上市流通时间为 2024 年 6 月 14 日。公司总股本由 172,393,247 股变更为 177,199,647 股。

（6）2024 年 9 月，公司 2023 年第二期限限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属登记

2024 年 8 月 23 日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十八次

会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司 2023 年第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，董事会同意公司为符合条件的 144 名激励对象办理 228.5285 万股第二类限制性股票归属相关事宜。

根据中审众环出具的《验资报告》（众环验字(2024)0800010 号）。截至 2024 年 8 月 28 日，公司收到 144 名激励对象已缴纳的限制性股票认购款 42,620,565.25 元。其中：计入股本 2,285,285.00 元，计入资本公积 40,335,280.25 元。公司注册资本由 177,199,647 元变更为 179,484,932 元。

2024 年 9 月 9 日，公司披露了《关于 2023 年第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》，确认公司已在中登公司深圳分公司办理本次归属第二类限制性股票登记手续，本次归属股票上市流通时间为 2024 年 9 月 11 日。公司总股本由 177,199,647 股变更为 179,484,932 股。

（7）2024 年 11 月，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期归属登记及预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属登记

2024 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，董事会同意公司为符合条件的 44 名激励对象办理 50.4829 万股第二类限制性股票归属相关事宜。

根据中审众环出具的《验资报告》（众环验字（2024）0800011 号）。截至 2024 年 10 月 31 日，公司收到 44 名激励对象已缴纳的限制性股票认购款 3,165,277.83 元。其中：计入股本 504,829.00 元，计入资本公积 2,660,448.83 元。公司注册资本 179,484,932 元变更为人民币 179,989,761 元。

2024 年 11 月 7 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》，确认公司已在中登公司深圳分公司办理本次归属第二类限制性股票登记手续，本次归属股票上市流

通时间为 2024 年 11 月 11 日。公司总股本由 179,484,932 股变更为 179,989,761 股。

（8）2025 年 7 月，公司 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期（第一批次）归属登记及 2024 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期（第一批次）归属登记

2025 年 6 月 23 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期（第一批次）归属条件成就的议案》《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期（第一批次）归属条件成就的议案》，公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期（第一批次）及 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期（第一批次）归属条件已经成就，2023 年激励计划的第二个归属期（第一批次）可归属的激励对象人数为 10 人，可归属限制性股票为 453.3301 万股，2024 年激励计划首次授予部分第一个归属期（第一批次）可归属的激励对象人数为 7 人，可归属限制性股票为 309.20 万股。

根据中审众环出具的《验资报告》（众环验字(2025)0800002 号）。截至 2025 年 6 月 25 日，公司收到 17 名股权激励对象已缴纳的限制性股票认购款人民币 97,047,402.47 元。其中：计入股本 7,625,301.00 元，计入资本公积 89,422,101.47 元。公司注册资本 179,989,761 元变更为人民币 187,615,062 元。

2025 年 7 月 2 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期（第一批次）及 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期（第一批次）归属结果暨股份上市的公告》，确认公司已在中登公司深圳分公司办理本次归属第二类限制性股票登记手续，本次归属股票上市流通时间为 2025 年 7 月 4 日。公司总股本由 179,989,761 股变更为 187,615,062 股。

截至本法律意见书出具之日，公司注册资本为 187,615,06 元，总股本为 187,615,062 股。

综上，本所律师认为，万辰集团为依法设立并有效存续的股份有限公司，截至本法律意见书出具之日，不存在根据相关法律法规以及《公司章程》规定应予终止的情形，具备进行本次交易的主体资格。

（二）交易对方的主体资格

1、淮南盛裕

根据淮南盛裕现行有效的营业执照、公司章程并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，淮南盛裕的基本情况如下：

公司名称	淮南市盛裕企业管理有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码	91340400MA8PTBHP5D
注册地址	安徽省淮南市淮南经济技术开发区振兴南路18号院内办公楼201
法定代表人	周鹏
成立日期	2022年12月9日
注册资本	100万元
经营范围	一般项目：企业管理；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截至本法律意见书出具之日，淮南盛裕的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	周鹏	99.00	99.00%
2	李孝玉	1.00	1.00%
合计		100.00	100.00%

经核查，本所律师认为，淮南盛裕为依法设立并有效存续的有限公司，截至本法律意见书出具之日，不存在根据现行有效法律、法规、规范性文件及其公司章程规定应予终止的情形，具备实施本次交易的主体资格。

2、淮南会想

根据淮南会想现行有效的营业执照、公司章程并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，淮南会想的基本情况如下：

公司名称	淮南市会想企业管理有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人独资）

统一社会信用代码	91340400MA8PTBYD5W
注册地址	安徽省淮南市淮南经济技术开发区振兴南路 18 号院内办公楼 202
法定代表人	杨俊
成立日期	2022 年 12 月 9 日
注册资本	100 万元
经营范围	一般项目：企业管理；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截至本法律意见书出具之日，淮南会想的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	杨俊	100.00	100.00%

经核查，本所律师认为，淮南会想为依法设立并有效存续的有限公司，截至本法律意见书出具之日，不存在根据现行有效法律、法规、规范性文件及其公司章程规定应予终止的情形，具备实施本次交易的主体资格。

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次交易的交易各方均具备进行本次交易的主体资格。

三、本次交易的批准和授权

（一）本次交易已取得的批准和授权

1、上市公司已履行的决策和审批程序

2025 年 8 月 11 日，万辰集团召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》《关于<福建万辰生物科技集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，关联董事已回避表决。万辰集团独立董事已就本次交易相关事宜召开第四届董事会独立董事第十次专门会议并出具了审核意见。

此外，本次交易方案已获得上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的原则性同意。

2、标的公司及交易对方已履行的决策和审批程序

南京万优已召开股东会并作出决议，一致同意淮南盛裕和淮南会想将合计持有的南京万优 49%的股权转让给万辰集团，南京万品放弃优先购买权。

淮南盛裕已召开股东会并作出决议，同意将淮南盛裕持有的南京万优 45.08%的股权转让给万辰集团。

淮南会想股东已作出股东决定，同意将淮南会想持有的南京万优 3.92%的股权转让给万辰集团。

（二）本次交易尚需取得的批准和授权

根据《重组管理办法》等相关法律法规、《支付现金购买资产协议》的有关约定，本次交易的生效和实施尚需履行如下批准和授权程序：

- 1、本次交易尚需万辰集团股东会审议通过；
- 2、本次交易尚需取得国家反垄断局对本次交易涉及的经营者集中事项的核准或不实施进一步审查的决定（如适用）；
- 3、相关法律法规所要求的其他可能涉及的必要批准、核准、备案或许可（如适用）。

综上所述，本所律师认为，除上述尚需获得的批准和授权外，截至本法律意见书出具之日，本次交易已履行了现阶段应当履行的批准和授权程序。

四、本次交易的实质条件

根据《重组管理办法》，本所律师对万辰集团本次交易的实质条件进行了逐项核查，具体情况如下：

（一）符合《重组管理办法》第十一条第（一）项的规定

根据《重组报告书（草案）》、标的公司《审计报告》、标的公司的书面确认并经本所律师核查，本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定：

- 1、本次交易的标的资产为南京万优 49.00%股权。根据《重组报告书（草案）》、

标的公司营业执照并经标的公司确认，南京万优系上市公司旗下的区域零食连锁品牌运营商，专注于休闲食品的采购、销售及品牌运营。标的公司所从事的相关业务不属于国家产业政策禁止或限制的行业，本次交易符合国家产业政策。

2、本次交易的标的公司从事业务不属于高能耗、高污染行业，报告期内不存在因违反国家环境保护相关法律法规而受到重大行政处罚的情形，且本次交易不涉及新建项目或新增环境污染，本次交易符合环境保护相关的法律和行政法规的规定。

3、标的公司在报告期内不存在因违反国家土地管理相关法律法规而受到重大行政处罚的情形，且本次交易不涉及新增建设项目等土地审批事项，本次交易符合土地管理相关的法律和行政法规的规定。

4、根据《中华人民共和国反垄断法》《国务院关于经营者集中申报标准的规定》《经营者集中审查规定》等反垄断相关的法律和行政法规的规定，上市公司后续将依法向国家反垄断局进行经营者集中申报（如需），并将在取得国家反垄断局对本次交易涉及的经营者集中事项的核准或不实施进一步审查的决定后实施本次交易。本次交易符合反垄断相关的法律和行政法规的规定。

5、根据《重组报告书（草案）》，本次交易不涉及外商投资和对外投资事项，本次交易符合有关外商投资、对外投资的法律和行政法规的规定。

综上，本所律师认为，本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定，符合《重组管理办法》第十一条第（一）项的规定。

（二）符合《重组管理办法》第十一条第（二）项的规定

根据《重组报告书（草案）》《支付现金购买资产协议》《股份转让暨表决权委托协议》，本次交易系以支付现金方式购买标的资产，不涉及上市公司增发股份，不影响公司的股本总额。根据本次交易方案，上市公司以支付现金方式购买标的资产的同时，拟由福建农开发、漳州金万辰、张海国、王泽宁向核心团队成员周鹏转让上市公司 5.27% 的股份。为进一步增强上市公司控制权稳定性，周鹏及其配偶李孝玉将其在本次协议转让后合计持有的上市公司股份的表决权委托给王泽宁。本次交易后，不会导致万辰集团的股权结构和股权分布不符合股票上市条件。

综上，本所律师认为，本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件，符合《重组管理办法》第十一条第（二）项的规定。

（三）符合《重组管理办法》第十一条第（三）项的规定

根据《重组报告书（草案）》《审计报告》《评估报告》以及上市公司董事会审议本次交易的相关决议文件，本次交易的标的资产已经符合《证券法》规定的审计机构、评估机构进行审计、评估，标的资产的定价参考标的资产的评估价值并由交易各方协商确定。且上市公司董事会和独立董事均已对本次交易定价公允性发表意见，并将按程序提交股东会审议。

综上，本所律师认为，本次交易所涉及的资产定价依据公允，不存在损害上市公司和股东合法权益，符合《重组管理办法》第十一条第（三）项的规定。

（四）符合《重组管理办法》第十一条第（四）项的规定

本次交易的标的资产为南京万优 49.00%股权。根据交易对方出具的说明并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，标的资产权属清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷，不存在质押、查封、冻结等权利受限的情形，标的资产过户或转移不存在法律障碍。本次交易完成后，标的公司及其子公司的债权债务仍由其自身享有和承担，该等安排符合相关法律、法规的规定。

综上，本所律师认为，本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法，符合《重组管理办法》第十一条第（四）项的规定。

（五）符合《重组管理办法》第十一条第（五）项的规定

本次交易前，上市公司通过南京万品控制南京万优 51.00%的股权，标的公司为上市公司合并报表范围内的控股子公司。本次交易系上市公司收购控股子公司的少数股权，本次交易完成后，上市公司直接和间接持有标的公司 75.01%的股权。

本次交易通过收购标的公司少数股权，整合优质资产，能够更好地将标的公司量贩零食业务合伙人与上市公司利益绑定，实现战略上的整体统一，进一步提升上市公司的盈利水平。本次交易完成后，上市公司主营业务范围不会发生变化，主营业务得到进一步巩固和加强。

综上，本所律师认为，本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（五）项的规定。

（六）符合《重组管理办法》第十一条第（六）项的规定

根据《重组报告书（草案）》、上市公司控股股东、实际控制人出具的《关于保持上市公司独立性的承诺》并经本所律师核查，本次交易前，上市公司已经按照有关法律法规的规定建立了规范的运营体系，在业务、资产、财务、人员和机构等方面独立于其控股股东、实际控制人及其关联方；本次交易完成后，上市公司将继续保持在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

综上，本所律师认为，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（六）项之规定。

（七）符合《重组管理办法》第十一条第（七）项的规定

根据《重组报告书（草案）》《公司章程》及上市公司相关制度、公告文件经本所律师核查，本次交易前，上市公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及中国证监会、深交所的相关规定，设置了股东会、董事会、监事会等组织机构并制定了相应的议事规则，具有健全的组织机构和完善的法人治理结构。本次交易完成后，上市公司上述法人治理结构不会因本次交易而发生重大变化，上市公司将在目前已建立的法人治理结构上继续有效运作，保持其健全有效的法人治理结构。

综上，本所律师认为，本次交易前上市公司已形成健全有效的法人治理结构，本次交易不会对上市公司的法人治理结构造成不利影响。本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（七）项的规定。

综上所述，本所律师认为，本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定的关于上市公司实施重大资产重组的实质条件。

五、本次交易的相关协议

（一）《支付现金购买资产协议》

2025年8月11日，本次交易所涉各方签署了《支付现金购买资产协议》，对本次交易有重大影响的主要内容如下：

1、协议主体

本协议的资产购买方为万辰集团（甲方），资产出让方为淮南盛裕（乙方一）、淮南会想（乙方二），丙方为周鹏，丁方为杨俊。

2、本次交易的方案

（1）本次交易的整体方案

上市公司拟以支付现金的方式分别向乙方一、乙方二购买其所持有的南京万优合计49%股权。

本次协议转让的转让方向本次协议转让的受让方合计转让上市公司9,890,000股股份（占上市公司股本总额的5.27%），同时，为进一步增强上市公司控制权稳定性，在本次协议转让完成后，丙方将其持有的上市公司股份的表决权委托给上市公司实际控制人王泽宁，前述协议转让及表决权委托将由相关方签署协议另行约定。

本协议签署后12个月内，丁方将以集中竞价、大宗交易等方式购买上市公司股份，用于购买股份的总金额不低于本次交易中上市公司向乙方二支付的交易对价。

（2）本次交易的作价

根据《评估报告》，标的公司股东全部权益的评估价值为299,700.00万元，本次交易标的的评估价值为146,853.00万元。

参考上述评估价值，各方经协商确定本次交易的交易对价为137,922.50万元，其中，上市公司向乙方一支付126,888.70万元，上市公司向乙方二支付11,033.80万元。

3、本协议的生效条件

各方同意本协议自下列条件全部满足之日起生效：

- ①本次交易相关议案已获得上市公司董事会审议通过；
- ②本次交易相关议案已获得上市公司股东会审议通过。

4、交易对价的支付

各方协商确定本次交易的交易对价全部由甲方以现金方式支付至交易对方指定的

银行账户。

甲方将在本协议生效后 30 日内且本次交易取得国家反垄断局对本次交易涉及的经营集中事项的核准或不实施进一步审查的决定后（以两者孰晚为准）向乙方一次性支付交易对价。

5、滚存未分配利润及期间损益

各方同意，标的公司截至交割日的滚存未分配利润由交割后标的公司的股东按股权比例享有。

各方同意，过渡期内标的公司产生的亏损或因其他原因而减少的净资产部分，由乙方在标的公司财务报表出具之日起 10 日内按其在本次交易中转让标的公司的股权比例以现金方式向甲方补足，该等须补足的金额以标的公司交割日当月财务报表为准。

6、过渡期相关安排

（1）过渡期内，乙方保证及时将有关对标的公司造成或可能造成重大不利变化的任何事实、条件、变化或其他情况书面通知上市公司。

（2）过渡期内，乙方所持标的公司的股权受如下限制：

①未经上市公司书面同意，不得进行股权转让；

②未经上市公司书面同意，不得在交易标的上设置抵押、质押、托管或其他任何权利负担；

③未经上市公司书面同意，不得提议及投票同意修改标的公司章程；

④未经上市公司书面同意，不得提议及投票同意标的公司进行除日常生产经营以外的其他任何形式的对外担保、增加重大债务、重大资产处置、合并或重大收购；

⑤未经上市公司书面同意，不得提议及投票同意分配标的公司利润或对标的公司进行其他形式的权益分配；

⑥不得协商或签订与交易标的的转让或本协议条款有任何冲突、包含禁止或限制交易标的的转让条款的合同或备忘录等各种形式的法律文件。

7、交易标的的交割及其后的整合

（1）交易标的的交割将在本次交易取得国家反垄断局对本次交易涉及的经营者集中事项的核准或不实施进一步审查的决定（如需）后 180 日内完成。

（2）自交割日起，甲方即成为交易标的的合法所有者，享有并承担与交易标的有关的一切权利和义务。本次交易不涉及债权债务的转移问题，标的公司债权债务关系保持不变。

（3）各方同意，由甲方负责办理交易标的的交割手续，其他各方将积极予以配合。

（4）交割日后，标的公司的公司治理结构安排如下：

①在标的公司未能完成上一年度的业绩承诺的情况下，甲方有权对管理层、核心管理人员进行调整。

②交割日后、承诺期内，如果有关管理人员发生重大违法违规、严重违反公司规章制度或重大失信的行为，则甲方有权调整、更换标的公司的有关管理人员。

③交割日后，标的公司（包括其下属公司）应当遵守法律、法规、规章、规范性文件及甲方子公司的相关管理制度的规定。

8、标的公司业绩承诺、业绩补偿及股份锁定

（1）业绩承诺

①业绩承诺人同意，本次交易涉及的业绩承诺之承诺期为 2025 年度、2026 年度、2027 年度。

②业绩承诺人承诺 2025 年、2026 年、2027 年标的公司应实现的净利润分别不低于 32,000 万元、33,000 万元、35,000 万元。

③标的公司于承诺期内实际实现的净利润按照如下原则计算：

标的公司的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定。承诺期内，未经上市公司董事会批准，不得改变标的公司的会计政策、会计估计等。

各方同意，业绩承诺期各年度结束后，由甲方聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对标的公司当期的净利润进行专项审计，并出具《专项审核报告》，该《专项

审核报告》应当与上市公司相应年度的年度报告同时披露，结论为无保留意见以及保留意见的，标的公司当期实际实现的净利润以《专项审核报告》的结果为准；结论为否定意见和无法表示意见的，则以 0 元作为当期实际实现的净利润数。对于标的公司减值测试专项审核报告的不同结论意见对应的交易标的期末价值亦参照本条款执行。

（2）业绩补偿

①业绩补偿义务人为乙方一、乙方二，乙方一、乙方二就本协议所述业绩补偿以及本协议项下的其他义务/责任向甲方承担连带责任。

②业绩补偿的现金金额按照如下公式计算：

当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺应实现的净利润数－截至当期期末累积实际实现的净利润数）÷业绩承诺总额×交易对价－累积已补偿金额

如按上述公式计算的当期补偿金额大于 0，则触发补偿义务，业绩补偿义务人应当以现金向甲方补偿。

③若触发业绩补偿义务，甲方应于当期《专项审核报告》出具后 10 日内向补偿义务人发出业绩补偿的书面通知，乙方应在收到甲方业绩补偿的书面通知之后 30 日内将其应承担的现金补偿金额支付至甲方指定银行账户。

④业绩承诺期届满后的减值测试

业绩承诺期届满之日起 4 个月内，由甲方对标的公司进行减值测试，并聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所出具减值测试专项审核报告（减值测试报告采取的估值方法应与《评估报告》保持一致）。如（标的公司期末减值额×拟转让标的公司股份比例）>补偿义务人根据本协议约定的公式计算的应补偿金额，补偿义务人应就交易标的的减值部分另行补偿，另需补偿的现金数额计算公式为：另需补偿现金数额=标的公司期末减值额×拟转让标的公司股份比例－已补偿现金总额。前述减值额需扣除业绩承诺期内标的公司股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。

⑤各方同意，丙方、丁方就补偿义务人的业绩补偿、减值补偿义务以及本协议项下的其他义务/责任向甲方承担补充责任。就业绩补偿和减值补偿义务的补充责任而言，丙方、丁方以现金方式承担补充责任，若约定期限内未履行补充责任相关义务，甲方有

权在不违反法律法规及上市公司相关规则的前提下，要求丙方、丁方通过二级市场交易方式出售在本次交易中取得的上市公司股份并以取得的现金向甲方进行现金补偿。

⑥甲方同意，丙方、丁方承担本协议约定的补充责任的，视同补偿义务人承担本协议约定的相应补偿责任。

（3）股份锁定

①丙方承诺，其基于本次交易取得的上市公司股份，即按照本协议约定通过协议转让取得的上市公司 9,890,000 股股份，自愿锁定至以下时点解锁：

A.本次协议转让的股份自过户登记完成之日起 12 个月不得转让；

B.自 2025 年度标的公司应实现的净利润经当期《专项审核报告》确认完成或虽未完成但补偿义务人已履行完毕当期业绩补偿之日，丙方可解除锁定的股票数量为其基于本次交易取得的上市公司股份总量的 32%；

C.自 2026 年度标的公司应实现的净利润经当期《专项审核报告》确认完成或虽未完成但补偿义务人已履行完毕当期业绩补偿之日，丙方可解除锁定的股票数量为其基于本次交易取得的上市公司股份总量的 33%；

D.自 2027 年度标的公司应实现的净利润经当期《专项审核报告》确认完成、经减值测试专项审核报告确认 2027 年末标的资产不存在减值情况，或虽未完成、存在减值但补偿义务人已履行完毕当期业绩补偿、减值补偿义务（如有）之日，丙方可解除锁定其剩余的基于本次交易取得的上市公司股份；

E.基于本次交易取得的上市公司股份而享有的上市公司派送红股、转增股本等股份亦应遵守上述锁定安排。

②丁方承诺，其基于本次交易取得的上市公司股份，即丁方按照本协议 2.1.3 条约定通过二级市场交易取得的上市公司股份，除遵守法律法规规定的上市公司相关股票减持规则外，自愿锁定至以下时点解锁：

A.自 2025 年度标的公司应实现的净利润经当期《专项审核报告》确认完成或虽未完成但补偿义务人已履行完毕当期业绩补偿之日，丁方可解除锁定的股票数量为其基于本次交易取得的上市公司股份总量的 32%；

B.自 2026 年度标的公司应实现的净利润经当期《专项审核报告》确认完成或虽未完成但补偿义务人已履行完毕当期业绩补偿之日，丁方可解除锁定的股票数量为其基于本次交易取得的上市公司股份总量的 33%；

C.自 2027 年度标的公司应实现的净利润经当期《专项审核报告》确认完成、经减值测试专项审核报告确认不存在 2027 年末减值情况，或虽未完成、存在减值但补偿义务人已履行完毕当期业绩补偿、减值补偿义务（如有）之日，丁方可解除锁定其剩余的基于本次交易取得的上市公司股份；

D.基于本次交易取得的上市公司股份而享有的上市公司派送红股、转增股本等股份亦应遵守上述锁定安排。

（4）无论如何，本条约定的补偿义务人、丙方、丁方向甲方支付的现金补偿总计不超过本协议约定的本次交易对价。

（5）如果协议转让无法完成，则乙方一、丙方同意将本次交易取得的现金与上市公司进行共管，作为本次交易业绩承诺的保障措施，现金解除共管的安排同本协议的股份锁定安排。

（6）如果丁方未按照本协议的约定购买上市公司股份，则乙方二、丁方同意将本次交易取得的现金与上市公司进行共管，作为本次交易业绩承诺的保障措施，现金解除共管的安排同本协议的股份锁定安排。

9、违约责任

（1）本协议签订后，除不可抗力原因以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，应当赔偿守约方包括但不限于直接经济损失及可得利益在内的全部损失。本协议对违约责任另有约定的除外。

（2）本协议生效后，甲方未能按照本协议约定的付款期限、付款金额向乙方支付交易对价的，每逾期一日，应当以应付未付金额的万分之三计算违约金支付给乙方，但由于乙方各自的原因导致逾期支付的除外。

（3）本协议生效后，乙方违反本协议的约定，未能按照本协议约定的期限办理完

毕交易标的的交割，每逾期一日，应当以乙方各自在本次交易中分别获得的交易对价的万分之三分别计算违约金支付给甲方，但由于甲方的原因导致逾期办理交易标的的交割的除外。

（4）本协议生效后，乙方或丙方、丁方违反本协议的约定，未能按照本协议约定的期限向上市公司支付补偿款的，每逾期一日，应当以应付未付金额的万分之三计算违约金支付给甲方，但由于甲方的原因导致逾期支付的除外。

（5）本协议签订后，丁方违反本协议的约定，未能按照本协议约定的期限购买上市公司股票的，每逾期一日，应当以承诺用于购买股票的金额的万分之三计算违约金支付给甲方，但由于甲方的原因导致未购买的除外。

10、协议生效、修改与解除

（1）本协议经各方签署后成立，并在满足本协议约定的生效条件后生效。本条及本协议保密条款约定自本协议签署之日起生效。

（2）本协议的任何修改、补充均应经各方协商一致后，以书面方式进行，并经各方或其授权代表签署后方可生效。

（3）除本协议另有约定外，各方经协商一致，可以以书面形式解除本协议。

（二）《股份转让暨表决权委托协议》

2025年8月11日，本次交易所涉各方签署了《股份转让暨表决权委托协议》，对本次交易有重大影响的主要内容如下：

1、协议主体

本次交易的股权转让方为福建农开发（甲方一）、漳州金万辰（甲方二）、张海国（甲方三）、王泽宁（丙方），股权受让方为周鹏（乙方一）。表决权委托方为周鹏（乙方一）、李孝玉（乙方二），表决权受托方为王泽宁（丙方）。

2、股份转让的基本情况

（1）本次转让的标的股份均为无限售流通股，转让方转让的股份总数为9,890,000股股份，占上市公司总股本的5.27%。其中甲方一转让持有的上市公司2,047,400股股

份，占上市公司总股本的 1.09%，甲方二转让持有的上市公司 412,200 股股份，占上市公司总股本的 0.22%，甲方三转让持有的上市公司 1,025,700 股股份，占上市公司总股本的 0.55%，丙方转让持有的上市公司 6,404,700 股股份，占上市公司总股本的 3.41%。乙方一同意受让前述股份。

（2）标的股份转让价格

标的股份的每股转让价格为人民币 128.30 元，不低于本协议签署前一个交易日上市公司股票收盘价的 80%。本次股份转让的总价款为 126,888.70 万元，其中乙方一向甲方一支付人民币 26,268.14 万元，向甲方二支付人民币 5,288.53 万元，向甲方三支付人民币 13,160 万元，向丙方支付人民币 82,172.30 万元。

（3）在本协议生效且上市公司按照其本次重组中与相关交易对方签署的《支付现金购买资产协议》的约定支付完毕全部交易价款后 7 个工作日内，受让方向转让方指定的银行账户一次性支付完毕本次协议转让的全部转让价款。

（4）本协议签署之日起至标的股份过户完成前，如上市公司发生派送现金股利、股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，导致标的股份产生孳息或其他衍生权益的，该等孳息及权益应归受让方所有，受让方无需就获得该等孳息及权益支付任何额外对价。

3、标的股份的交割

各方同意在深圳证券交易所完成对本次股份转让的合规性审核后 5 个工作日内向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理标的股份过户至乙方一名下的登记手续。

标的股份的权利义务自过户至乙方一名下之日起转移。

4、表决权委托

（1）委托目标股份

乙方委托给丙方行使表决权的股份为乙方合计持有的上市公司 12,290,000 股股份，其中乙方一委托的股份数为 11,090,000 股，乙方二委托的股份数为 1,200,000 股。

各方确认，若乙方在委托期限内减持股份，则针对乙方减持后持有上市公司的剩余

股份仍然按本协议约定由丙方行使委托权利。委托期限内，因上市公司配股、送股、转增、拆股、分红等情形导致上述委托目标股份数量发生变化的，本协议项下委托目标股份数量相应调整，本协议自动适用于数量调整后的委托目标股份，该等股份的表决权亦自动委托给丙方行使。本协议生效后乙方因增持、受让、划转、受赠等方式增加持有了上市公司的股份，则前述新增的股份（该等新增股份亦同等归类于“委托目标股份”）对应的表决权也随之全部委托给丙方行使。

（2）表决权的委托

自标的股份转让过户登记完成之日起，乙方委托丙方作为委托目标股份的唯一、排他的代理人，全权代表乙方按照法律、法规、规章、规范性文件和上市公司章程的规定，行使委托目标股份对应的股东表决权（以下简称“表决权”），包括但不限于：

- ①依法请求、召集、主持或参加（或委派代理人参加）上市公司股东会会议；
- ②股东提案权，向上市公司提交包括但不限于提名、推荐、选举或罢免上市公司董事（或候选人）、非职工代表监事（或候选人）等股东提案或议案；
- ③对所有根据相关法律、法规、规章、有约束力的规范性文件或上市公司章程规定需要上市公司股东会讨论、审议的事项行使表决权，并签署相关文件；
- ④法律法规及上市公司章程规定的股东应享有的其他权利，但收益权、分红权等财产性权利除外。

在本协议约定的表决权委托期限内：①乙方不再以股东身份行使委托目标股份对应的表决权，亦不得再委托任何第三方行使委托目标股份对应的表决权，但乙方作为委托目标股份的所有权人，可以在符合法律法规及中国证监会、深交所相关规定的前提下减持所持有的委托目标股份或者在委托目标股份上设置质押等权益负担或权利限制；且②乙方不享有单方面解除及终止向丙方作出的表决权委托的权利。

本协议项下表决权委托系全权委托，丙方应按照其独立判断，依据丙方自身意愿行使委托目标股份对应的表决权，无需事先通知乙方，亦无需征得乙方的另行同意。

在委托期限内，法律、法规、规章、规范性文件规定乙方作为委托目标股份的持有人需要履行的信息披露义务仍由其自行承担并履行，但丙方负有协助、配合义务。

丙方无需就本次表决权委托向乙方支付任何费用。

（3）表决权的行使

委托目标股份的表决权委托予丙方行使后，乙方不再就具体表决事项向丙方分别出具委托书，但如因监管机关或上市公司等相关主体需要，乙方应根据丙方的要求配合出具相关文件以实现本协议项下丙方行使表决权的目；乙方应就丙方行使表决权提供充分的协助，包括在必要时（例如为满足政府部门审批、登记、报告、备案所需报送之文件要求）依法签署相关法律文件、按照法律法规及证券监管机构的要求进行信息披露、配合有关监管机关的问询等。

丙方应在本协议规定的授权范围内谨慎勤勉地依法行使表决权，维护上市公司的利益。

乙方对丙方按照本协议的约定依法代行表决权的结果予以接受和认可，并依法承担丙方依据本协议约定行使委托表决权所产生的经济和/或法律后果。对于上市公司在执行股东会决议过程中需要作为股东的乙方签署相应法律文件和/或履行其他法律手续的，乙方应按照丙方的表决结果并根据上市公司要求予以积极协助。

如果在本协议生效后至委托期限届满前的任何时候，本协议项下表决权的委托或行使因任何原因无法实现，乙方与丙方应立即寻求与无法实现的约定最相近的替代方案，在必要时可签署补充协议修改或调整本协议条款，以确保可继续实现本协议之目的。

（4）委托期限

本协议项下表决权委托的期限（“委托期限”）为自标的股份转让过户登记完成之日起二十年或至乙方与丙方另行协商一致确定的表决权委托的期限届满之日止。

5、股份锁定

（1）乙方一承诺，其在本协议项下取得的上市公司股份自转让过户登记完成之日起 12 个月不得转让，并遵守其在《支付现金购买资产协议》中作出的股份锁定相关承诺。

（2）乙方一基于本协议取得的标的股份而享有的上市公司派送红股、转增股本等股份亦应遵守上述锁定期安排。

6、违约责任

本协议签订后，除不可抗力原因以外，违约方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，应当赔偿守约方包括但不限于直接经济损失及可得利益在内的全部损失。

7、协议生效、修改与解除

（1）本协议经各方签署之日起成立，自《支付现金购买资产协议》生效之日起生效。

（2）本协议的任何修改、补充均应经各方协商一致后，以书面方式进行，并经各方或其授权代表签署后方可生效。

（3）除本协议另有约定外，各方经协商一致，可以以书面形式解除本协议。

经核查，本所律师认为，《支付现金购买资产协议》《股份转让暨表决权委托协议》的内容符合法律、法规和规范性文件的规定，合法、有效；该等协议作为附生效条件的协议，经协议各方签署后成立，其约定的全部生效条件成就之日起生效。

六、本次交易的标的资产

根据《重组报告书（草案）》，本次交易拟购买的标的资产为南京万优 49.00% 股权。

（一）基本信息

根据南京万优现行有效的《营业执照》并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统信息，截至本法律意见书出具之日，南京万优的基本信息如下：

企业名称	南京万优商业管理有限公司
法定代表人	许顺根
成立日期	2022 年 12 月 27 日
企业类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91320117MAC5PQ1R8U
注册资本	500 万元人民币
注册地址	江苏省南京市溧水经济开发区汇智产业园科创大厦 A 座 402 室

营业期限	2022 年 12 月 27 日至无固定期限
经营范围	许可项目：食品销售（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：企业管理咨询；商业综合体管理服务；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；办公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售（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）

截至本法律意见书出具之日，南京万优的股权结构如下：

序号	股东名称	出资数额（万元）	持股比例（%）
1	南京万品	255.00	51.00
2	淮南盛裕	225.40	45.08
3	淮南会想	19.60	19.60
合计		500.00	100.00

（二）历史沿革

2022 年 12 月 26 日，南京万品、淮南盛裕、淮南会想共同签署了《南京万优商业管理有限公司章程》，出资设立南京万优，设立时注册资本为 500 万元，其中南京万品认缴注册资本 255 万元，淮南盛裕认缴注册资本 225.40 万元，淮南会想认缴注册资本 19.60 万元。全体股东以货币出资。

2022 年 12 月 27 日，南京万优完成工商登记手续，取得南京市溧水区行政审批局颁发的统一社会信用代码为 91320117MAC5PQ1R8U 的《营业执照》。

南京万优设立时，各股东出资数额及持股比例如下：

序号	股东姓名或名称	出资数额（万元）	持股比例（%）
1	南京万品	255.00	51.00
2	淮南盛裕	225.40	45.08
3	淮南会想	19.60	19.60
合计		500.00	100.00

南京万优成立以来，不存在股权变动情况。

（三）主要业务及资质

根据《重组报告书（草案）》并经本所律师核查，南京万优系上市公司旗下的区域零食连锁品牌运营商，专注于休闲食品的采购、销售及品牌运营。

根据南京万优提供的资质证照，截至本法律意见书出具之日，南京万优及其报告期末仍在实际经营的子公司、分支机构已取得的与经营活动相关的资质如下：

1、商业特许经营备案

序号	备案主体	备案编号	备案机关	有效期至
1	南京万来商业连锁管理有限公司	1320100112300247	江苏省商务厅	长期

2、食品经营许可证/仅销售预包装食品经营者备案

序号	持证主体	证书名称	证书编号	有效期至
1	南京万优商业管理有限公司	食品经营许可证	JY13201170010677	2027-12-28
2	南京万优供应链管理有限公司	食品经营许可证	JY13201170051338	2029-05-06
3	南京万优商业连锁管理有限公司	食品经营许可证	JY13201170011151	2028-01-12
4	南京万来商业连锁管理有限公司	食品经营许可证	JY13201170028378	2028-08-22
5	郑州市万品商业运营管理有限公司	食品经营许可证	JY14101010770186	2028-09-06
6	合肥万优商业连锁管理有限公司	食品经营许可证	JY13401041127652	2030-04-29
7	淮南万优供应链管理有限公司	仅销售预包装食品经营者备案	YB23404610001090	长期
8	濮阳市万优商业管理有限公司	仅销售预包装食品经营者备案	YB24109029900864	长期
9	焦作市万品商贸有限公司	仅销售预包装食品经营者备案	YB24108029902976	长期
10	鹤壁市万品商业运营管理有限公司	仅销售预包装食品经营者备案	YB24106229902001	长期
11	北京万悠商业运营管理有限公司	仅销售预包装食品经营者备案	YB11111050972581	长期
12	开封市鼓楼区万优商业管理有限公司	仅销售预包装食品经营者备案	备案表未注明	长期
13	沧州万优商业经营管理有限公司	仅销售预包装食品经营者备案	YB11309290003177	长期
14	新乡市卫滨区万优商业管理有限公司	仅销售预包装食品经营者备案	YB24107039902225	长期
15	沙河万优品牌管理有限公司	仅销售预包装食品经营者备案	YB21305820005146	长期

序号	持证主体	证书名称	证书编号	有效期至
16	信阳市万优商业运营管理有限公司	仅销售预包装食品经营者备案	YB24115029951063	长期

根据南京万优提供的资料并经本所律师核查，截至 2025 年 5 月 31 日，南京万优及其控股子公司下属直营门店共有 66 家。根据南京万优提供的资料，并经本所律师核查，该等直营门店均已取得《食品经营许可证》或《仅销售预包装食品经营者备案》，详见本法律意见书“附件一：南京万优下属直营门店的业务资质”。

（四）主要财产

1、自有不动产

根据南京万优的说明，截至 2025 年 5 月 31 日，南京万优及其控股子公司、分支机构无自有土地使用权或自有房产。

2、租赁房产

（1）租赁房屋的情况

根据南京万优提供的资料并经核查，截至 2025 年 5 月 31 日，南京万优及其子公司、分支机构承租的房产主要包括办公室与仓库，以及旗下 66 家直营门店。直营门店的租赁房产情况详见本报告书“附件二：南京万优下属直营门店的房屋租赁情况”，除直营门店外的主要租赁房产情况如下：

序号	承租方	出租方	租赁地址	租赁面积 (m²)	租赁期限	用途
1	淮南万优供应链	合肥仁恒商贸有限公司	合肥市政务区龙图路置地广场 E 座 10 层办公楼	1,499.23	2023/06/15-2026/12/15	办公
2	淮南万优供应链	陈亚峰、祁雨泽	合肥市怀宁路置地广场 C 座 2301、2302、2303、2304、2305、2306 室一层房屋	2,106.33	2024/08/18-2026/11/17	办公
3	南京万优供应链	丰彦仓储（合肥）有限公司	合肥市肥西县花岗镇龙井峡路与青草湖路交口南侧：丰树肥西现代综合产业园 2 号仓库 1 层 2B，2C,2D 单元	12,986.29	2023/05/01-2026/06/30	仓储
4	南京万优供应链	丰彦仓储（合肥）有限公司	合肥市肥西县花岗镇规划多云尖路与青草湖路交口丰彦仓储 2 幢厂房（2 号库）A 单元	3,184.59	2023/12/01-2026/06/30	仓储

序号	承租方	出租方	租赁地址	租赁面积 (m²)	租赁期限	用途
5	南京万优供应链	丰彦仓储（合肥）有限公司	合肥市肥西县花岗镇规划多云尖路与青草湖路交口丰彦仓储3幢厂房（3号库）A单元	3,282.60	2024/05/26-2026/06/30	仓储
6	南京万优供应链	安徽红星美凯龙物流有限公司	合肥市肥东县合肥循环经济示范园规划路5号“远洋物流合肥肥东四期”A-3库1、2、3分区	17,738.78	2024/08/01-2027/07/31	仓储
7	南京万优供应链	安徽红星美凯龙物流有限公司	合肥市肥东县合肥循环经济示范园规划路5号“远洋物流合肥肥东四期”A-3库4分区	6,328.77	2024/11/01-2027/07/31	仓储
8	南京万优供应链	安徽红星美凯龙物流有限公司	合肥市肥东县合肥循环经济示范园规划路5号“远洋物流合肥肥东四期”A-1库U2分区	5,593.50	2024/12/30-2025/12/29	仓储
9	南京万优供应链	宿州交通文化旅游投资集团有限公司	安徽省宿州市埇桥区符离镇港口路东侧、山前路南侧黄淮海物流园区域电商快递分拨中心（一期）项目。房号：电商云仓	15,533.00	2024/12/01-2027/12/01	仓储
10	南京万优供应链	淮南星谷供应链管理有限公司	淮南市谢家集区园艺路东侧、卧园路北侧的淮南市京东星谷产业园内房屋2#3分区	3,363.00	2024/04/22-2027/04/21	仓储
11	南京万优供应链	淮南星谷供应链管理有限公司	淮南市谢家集区园艺路东侧、卧园路北侧的淮南市京东星谷产业园内房屋1#厂房	13,611.24	2024/07/01-2027/06/30	仓储
12	南京万优供应链	淮南星谷供应链管理有限公司	淮南市谢家集区园艺路东侧、卧园路北侧的淮南市京东星谷产业园内房屋1#4分区	5,000.00	2024/07/01-2027/06/30	仓储
13	南京万优供应链	淮南星谷供应链管理有限公司	淮南市谢家集区园艺路东侧、卧园路北侧的淮南市京东星谷产业园内房屋2#2分区	5,074.00	2024/07/01-2027/06/30	仓储
14	南京万优供应链	传朋科技（河南）有限公司	郑州市郑东新区商鼎路78号2单元升龙广场大厦33层3316、3317、3318、3319、3320B	893.89	2023/02/01-2026/01/31	办公

序号	承租方	出租方	租赁地址	租赁面积 (m²)	租赁期限	用途
15	南京万优供应链	丰攀仓储（新乡）有限公司	河南省新乡市平原示范区长江大道以南，郑新高速以东，阿尔泰山路以西2号库A/B/C/D单元	21,567.25	2023/06/01-2026/05/15	仓储
16	南京万优供应链	新乐市风云博瑞仓储有限公司	河北省石家庄市新乐市新乐经济开发区兴工街2号供销普洛斯石家庄空港物流园A4号库3-4号单元	11,699.05	2023/10/10-2026/10/09	仓储
17	南京万优供应链	新乐市风云博瑞仓储有限公司	河北省石家庄市新乐市新乐经济开发区兴工街2号供销普洛斯石家庄空港物流园A4号库2号单元	5,863.94	2023/12/10-2026/10/09	仓储
18	南京万优供应链	新乐市风云博瑞仓储有限公司	河北省石家庄市新乐市新乐经济开发区兴工街2号供销普洛斯石家庄空港物流园A4号库1号单元	5,882.32	2024/05/17-2026/10/09	仓储
19	南京万优供应链	新乐市风云博瑞仓储有限公司	河北省石家庄市新乐市新乐经济开发区兴工街2号供销普洛斯石家庄空港物流园A3号库3号单元	6,207.75	2024/05/19-2026/10/09	仓储
20	南京万优供应链	石家庄鼎元泰物业服务服务有限公司	石家庄泰勒中心B座写字楼25层01-03单元	667.36	2024/05/01-2027/04/30	办公
21	南京万优供应链	杭州菜鸟供应链管理服务有限公司	菜鸟网络天津武清物流园区7号库1、2、3分区	18,083.28	2024/06/18-2027/04/17	仓储
22	南京万优供应链	斯日古楞	呼和浩特市新城区呼伦北路89号7、8楼	560.00	2024/06/01-2029/05/31	办公
23	南京万优供应链	内蒙古达必韵电子商务有限公司	内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县城关镇新民街北的韵达物流园内，发出车间北数第1-15跨	11,816.10	2024/05/01-2027/04/30	仓储
24	南京万优供应链	内蒙古达必韵电子商务有限公司	内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县城关镇新民街北的韵达物流园内，发出车间北数第16-27跨	11,549.86	2024/07/01-2027/04/30	仓储
25	南京万优供应链	兰州丰恩仓储有限责任公司	兰州市皋兰县石洞镇魏家庄村兰州丰恩仓储有限责任公司5号库B单元及C单元	9,931.26	2024/10/01-2027/09/30	仓储

序号	承租方	出租方	租赁地址	租赁面积 (m²)	租赁期限	用途
26	南京万优供应链	兰州丰恩仓储有限责任公司	兰州市皋兰县石洞镇魏家庄村兰州丰恩仓储有限责任公司5号库A单元	4,350.94	2025/04/01-2027/09/30	仓储
27	南京万优供应链	广西南宁凯丰创智投资管理有限公司	广西壮族自治区南宁市青秀区南湖街道民族大道181号华丰城B单元二十层2010号办公	308.00	2024/10/19-2026/10/18	办公
28	南京万优供应链	南宁金凤仓储服务有限公司	广西南宁市兴宁区五塘镇兴区路7号京东南宁电子商务产业园及运营结算中心项目二期	5,340.70	2025/03/01-2028/02/29	仓储
29	南京万优供应链	青岛日日顺供应链有限公司	河北省邯郸市复兴区走廊路141号仓库	10,224.00	2024/11/10-2027/10/31	仓储
30	南京万优供应链	青岛日日顺供应链有限公司	河北省邯郸市复兴区走廊路141号仓库	4,390.00	2025/01/01-2027/10/31	仓储
31	南京万优供应链	李东华	赛罕区乌兰察布路政协小区二期6号8-6-1-301	208.00	2024/11/21-2025/11/20	办公
32	南京万优供应链	石家庄市宏投物业服务有限公司	石家庄市桥西区红旗街道宫北路15号新利广场写字楼16F-01、16F-12-18	441.54	2024/07/01-2030/05/31	办公
33	南京万优供应链	刘剑	甘肃省兰州市城关区东岗东路1681号瑞德摩尔城市购物广场波罗的海商城编号为19-1101的物业	96.80	2024/12/01-2025/11/30	办公
34	南京万优供应链	南京万好供应链管理有限公司	南京市溧水区福田路1号科创大厦A座415室	138.35	2024/10/01-2027/09/30	办公
35	南京万优供应链	石门花秀漾农业发展有限公司	银川市兴庆区民族南街新世纪花园2-13-31二楼三楼商铺	400.00	2025/04/01-2026/03/31	办公
36	南京万优供应链	姚春妹	南宁市青秀区三屋园艺场四队80号	租赁合同未写	2025/03/01-2025/08/31	办公
37	南京万优供应链	乔喜俊	呼和浩特市赛罕区敕勒川街道东鼓楼村372号B区67号	120.00	2025/05/25-2026/05/24	仓储
38	南京万优供应链	丰兴仓储（驻马店）	河南省驻马店市汝宁路与古槐路交叉口1319号丰树驻	16,987.75	2025/03/01-2028/03/29	仓储

序号	承租方	出租方	租赁地址	租赁面积 (m ²)	租赁期限	用途
		有限公司	马店物流园 4 号库			
39	淮南万优 供应链	张莉	合肥市蜀山区置地广场 E 座 407	73.94	2025/05/20- 2026/06/19	办公

（2）租赁瑕疵及影响

根据南京万优提供的资料并经本所律师核查，南京万优及下属公司、直营门店的租赁物业存在部分出租方未能提供完整的权属证明、出租方非产权人且出租方无法提供产权人同意转租的证明、房产证载规划用途与实际用途不符、出租方未能提供其租赁集体土地的合法决策文件、未办理租赁备案手续的瑕疵情形。

根据南京万优的确认，南京万优及其子公司、分支机构自租赁上述房屋使用以来，未因此发生任何重大纠纷、索赔或受到任何政府部门的调查、处罚，未影响南京万优及其子公司、分支机构的实际使用，且部分租赁协议约定了出租方在租赁房产存在瑕疵时的违约责任；南京万优及其下属公司、直营门店租赁的上述房屋系用于办公场所、仓储设施、直营门店，类似房源的供应充足，其可替代性较强，搬迁不会对标的公司的经营造成重大不利影响。

交易对方淮南盛裕及其实际控制人周鹏、淮南会想及其实际控制人杨俊已出具承诺：“如南京万优或其控股子公司、分支机构因租赁物业瑕疵情形（包括但不限于未取得权属证书、未取得出租方同意转租证明、房产证载规划用途与实际用途不符、未办理租赁备案等）被政府主管部门处罚或由于租赁物业瑕疵情形而导致相关租赁物业被终止并导致任何损失或法律责任，本公司/本人将积极协助处理并承担相关损失。如因上述租赁物业瑕疵相关事项对上市公司造成损失的，本公司/本人将依法承担赔偿责任。”

（3）消防瑕疵及影响

经核查，截至 2025 年 5 月 31 日，南京万优部分直营店未就装修工程办理消防验收备案。根据《中华人民共和国消防法》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》的规定，建设单位在验收后应当报住房和城乡建设主管部门备案，未在验收后备案的，由住房和城乡建设主管部门责令改正，处五千元以下罚款。

经核查，截至 2025 年 5 月 31 日，南京万优部分直营店未完成开业前消防安全检查。根据《中华人民共和国消防法》及相关法律法规、规范性文件的规定，公众聚集场所营业面积超过相关法律法规要求的相关值，则须完成消防安全检查方可开始营业，未能完成消防安全检查可能导致相关直营店停止使用或者停产停业，并处人民币 30,000 元以上人民币 300,000 元以下的罚款。

根据南京万优及其子公司、分支机构提供的信用信息报告（无违法违规证明版），报告期内，除邯郸市万优品牌管理有限公司临漳建安路分公司因消防安全标志设置不符合标准被临漳县消防救援大队处以 6,000 元罚款以外，不存在其他消防相关行政处罚。除此之外，相关直营门店所处区域周边具有一定数量的可替代商业物业资源，如未来因个别门店消防事项需搬迁，公司可通过重新选址的方式恢复营业，不会对南京万优的经营造成重大不利影响。

交易对方淮南盛裕及其实际控制人周鹏、淮南会想及其实际控制人杨俊已出具承诺：“如南京万优或其控股子公司、分支机构因本次交易完成前已使用的租赁物业无法完成必要的消防验收备案及开业前消防安全检查的情形被政府主管部门处罚或由于消防瑕疵情形而导致相关租赁物业被终止并导致任何损失或法律责任，本公司/本人将积极协助处理并承担相关损失。如因上述消防瑕疵相关事项对上市公司造成损失的，本公司/本人将依法承担赔偿责任。”

综上，本所律师认为，上述租赁物业瑕疵和消防瑕疵的情形不会对标的公司经营构成重大不利影响。

3、商标

（1）自有商标

根据南京万优提供的商标证书、国家知识产权局出具的商标档案并经核查，截至 2025 年 5 月 31 日，南京万优及其控股子公司、分支机构取得了 120 项注册商标，具体情况详见本报告书“附件三：南京万优注册商标情况”。

（2）被许可使用商标

根据南京万优提供的商标使用许可合同并经核查，截至 2025 年 5 月 31 日，上市公司控股子公司泰州万想企业管理咨询有限公司无偿授权南京万优及其子公司、分支机构在被许可商标的有效期内使用“好想来”品牌相关注册商标，被许可商标情况如下：

序号	注册号	类别	有效期
1	24723124	35	2018-09-21 至 2028-09-20
2	74930464	35	2024-04-14 至 2034-04-13
3	72849507	35	2024-01-14 至 2034-01-13

4、专利

根据南京万优提供的专利证书、国家知识产权局出具的专利证明并经核查，截至 2025 年 5 月 31 日，南京万优及其控股子公司、分支机构取得了 1 项专利（不含尚未完成权属变更登记的专利），具体情况如下：

序号	权利人	专利名称	专利号	专利类型	取得方式	申请日	有效期	他项权利
1	万优商业连锁	店面（来优品）	2023305569324	外观设计	继受取得	2023-08-29	15 年	无

此外，标的公司从安徽省盛亨食品科技有限公司、周鹏受让以下 5 项专利，南京万优供应链已支付转让费，转让双方正在办理权属变更手续，相关专利具体情况如下：

序号	权利人	专利名称	专利号	专利类型	申请日	有效期	他项权利
1	周鹏	零食盒	2017304568850	外观设计	2017-09-25	15 年	无
2	周鹏	一种商品陈列架	2018212156635	实用新型	2018-07-26	10 年	无
3	周鹏	展示柜	2018304208239	外观设计	2018-08-01	15 年	无
4	安徽省盛亨食品科技有限公司	收银台	2021308813275	外观设计	2021-12-31	15 年	无
5	周鹏	食品展示盒	2018302146134	外观设计	2018-05-11	15 年	无

5、域名

经核查，截至 2025 年 5 月 31 日，南京万优及其控股子公司、分支机构已注册 1 项域名，具体情况如下：

序号	域名	注册者	ICP 备案号
1	laiyoupin.cn	南京万优商业连锁	苏 ICP 备 2023005184 号-2

6、对外投资

(1) 控股子公司情况

经核查，截至 2025 年 5 月 31 日，南京万优共有 37 家全资子公司，基本情况如下：

序号	名称	注册资本	成立日期
1	淮南万优供应链管理有限公司	100 万元	2023-01-10
2	南京万优商业连锁管理有限公司	100 万元	2023-01-03
3	南京万优供应链管理有限公司	100 万元	2022-12-28
4	廊坊旺购商业管理有限公司	50 万元	2023-06-15
5	晋城万优商贸管理有限公司	50 万元	2023-05-23
6	许昌万葵商业管理有限公司	50 万元	2023-04-23
7	漯河市万夏食品有限公司	50 万元	2023-04-21
8	鹤壁市万品商业运营管理有限公司	50 万元	2023-04-20
9	驻马店万购商贸有限公司	50 万元	2023-04-19
10	濮阳市万优商业管理有限公司	50 万元	2023-04-19
11	焦作市万品商贸有限公司	50 万元	2023-04-17
12	信阳市万优商业运营管理有限公司	50 万元	2023-04-15
13	南宁万优商业连锁管理有限公司	10 万元	2024-10-10
14	内蒙古万优商业管理有限公司	10 万元	2024-08-14
15	合肥万优供应链管理有限公司	10 万元	2024-07-04
16	北京万悠商业运营管理有限公司	10 万元	2023-07-13
17	临汾经济开发区万优连锁管理有限公司	10 万元	2023-06-26
18	临沂万优商业管理有限公司	10 万元	2023-06-06
19	淄博万优商业管理有限公司	10 万元	2023-06-05
20	菏泽万来商业运营管理有限公司	10 万元	2023-06-02
21	济宁万优商业管理有限公司	10 万元	2023-05-29
22	石家庄来优品品牌管理有限公司	10 万元	2023-05-25
23	衡水万优企业管理服务有限公司	10 万元	2023-05-25
24	沧州万优商业经营管理有限公司	10 万元	2023-05-24
25	长治万优商业管理有限公司	10 万元	2023-05-23

序号	名称	注册资本	成立日期
26	运城市盐湖区万优商业连锁管理有限公司	10 万元	2023-05-09
27	武汉万优连锁管理有限公司	10 万元	2023-05-04
28	保定来优品商业连锁经营有限公司	10 万元	2023-04-21
29	沙河万优品牌管理有限公司	10 万元	2023-04-17
30	安阳市万品商业运营管理有限公司	10 万元	2023-04-17
31	郑州市万品商业运营管理有限公司	10 万元	2023-04-14
32	新乡市卫滨区万优商业管理有限公司	10 万元	2023-04-14
33	开封市鼓楼区万优商业管理有限公司	10 万元	2023-04-14
34	合肥万优商业连锁管理有限公司	10 万元	2023-04-13
35	孝感万优连锁管理有限公司	10 万元	2023-04-11
36	邯郸市万优品牌管理有限公司	10 万元	2023-04-11
37	南京万来商业连锁管理有限公司	10 万元	2022-02-16

（2）重要控股子公司情况

根据南京万优提供的最近一年经审计的财务数据，占南京万优最近一年经审计的资产总额、营业收入、资产净额或净利润 20%以上且有重大影响的子公司为南京万优供应链、淮南万优供应链和南京万优商业连锁，前述公司具体情况如下：

A. 南京万优供应链管理有限公司

企业名称	南京万优供应链管理有限公司
法定代表人	许顺根
成立日期	2022-12-28
企业类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91320117MAC5TQF91C
注册资本	100 万元
注册地址	江苏省南京市溧水经济开发区汇智产业园科创大厦 A 座 415 室
营业期限	2022-12-28 至无固定期限
经营范围	许可项目：食品销售（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：供应链管理服务；企业管理咨询；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；办公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；玩具销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；化妆品批发；化妆品零售；橡胶制品销售；日用品批发；

	日用品销售；个人卫生用品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；箱包销售；劳动保护用品销售；日用口罩（非医用）销售；家居用品销售；日用杂品销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；礼品花卉销售；第二类医疗器械销售；纸制品销售；针纺织品销售；自动售货机销售；文具用品批发；文具用品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络技术服务；装卸搬运；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）
--	--

B. 淮南万优供应链管理有限公司

企业名称	淮南万优供应链管理有限公司
法定代表人	许顺根
成立日期	2023-01-10
企业类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91340400MA8PWRQ67E
注册资本	100 万元
注册地址	安徽省淮南市淮南经济技术开发区振兴南路 18 号 1 号 2 号仓库
营业期限	2023-01-10 至 无固定期限
经营范围	一般项目：供应链管理服务；企业管理咨询；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；办公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；玩具销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

C. 南京万优商业连锁管理有限公司

企业名称	南京万优商业连锁管理有限公司
法定代表人	许顺根
成立日期	2023-01-03
企业类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91320117MAC74DN5X2
注册资本	100 万元
注册地址	江苏省南京市溧水经济开发区汇智产业园科创大厦 A 座 402 室
营业期限	2023-01-03 至无固定期限
经营范围	许可项目：食品销售（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：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；软件开发；销售代理；专业设计服务；体育用品及器材制造；品牌管理；商业综

	合体管理服务；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）
--	---

（五）主要债权债务

根据南京万优提供的合同及确认，截至 2025 年 5 月 31 日，南京万优及其子公司、分支机构正在履行的借款合同和担保情况如下：

序号	借款人	贷款人	借款合同	借款金额 (万元)	借款期限	担保情况
1	南京万优供应链	江苏溧水农村商业银行股份有限公司白马支行	流动资金借款合同（溧白）农商流借字【2023】第 0811030501 号	2,000	2023-08-11 至 2026-08-10	万辰集团提供保证担保
2	南京万优供应链	交通银行股份有限公司江苏省分行	流动资金借款合同（编号 Z2444LN15648500）	1,000	2024-10-30 至 2025-10-29	万辰集团提供保证担保
3	南京万优供应链	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	流动资金借款合同（编号 93202024280090）	2,000	2024-06-18 至 2025-06-18	万辰集团提供 2000 万元最高额保证担保
4	南京万优供应链	江苏银行股份有限公司南京分行	流动资金借款合同（编号 JK2024112710105566）	1,000	2024-11-27 至 2025-11-26	万辰集团提供 1 亿元最高额保证担保
5	南京万优供应链	江苏银行股份有限公司南京分行	流动资金借款合同（编号 JK2024112810105680）	1,000	2024-11-28 至 2025-11-27	
6	南京万优供应链	江苏银行股份有限公司南京分行	流动资金借款合同（编号 JK2024112910105820）	1,000	2024-11-29 至 2025-11-28	
7	南京万优供应链	江苏银行股份有限公司南京分行	流动资金借款合同（编号 JK2024120210106106）	1,000	2024-12-02 至 2025-12-01	

序号	借款人	贷款人	借款合同	借款金额 (万元)	借款期限	担保情况
8	南京万优供应链	江苏银行股份有限公司南京分行	流动资金借款合同（编号 JK2024120310106227）	1,000	2024-12-03 至 2025-12-02	
9	南京万优供应链	江苏银行股份有限公司南京分行	流动资金借款合同（编号 JK2024120410106433）	1,000	2024-12-04 至 2025-12-03	
10	南京万优供应链	招商银行股份有限公司南京分行	借款合同（编号： IR2505269000269）	3,000	2025/5/27 至 2025/9/17	万辰集团提供 5000 万元最高额 保证担保
11	南京万优供应链	中国银行股份有限公司溧水支行	流动资金借款合同（编号： 764834639D20250319）	1,000	2025-03-24 至 2026-03-20	万辰集团提供 1000 万元最高额 保证担保

（六）主要客户及供应商

1、主要客户

根据《审计报告》《重组报告书（草案）》，报告期内，标的公司前五大客户名单如下：

年度	序号	客户名称
2025 年 1-5 月	1	客户 1
	2	客户 2
	3	客户 3
	4	客户 4
	5	客户 5
2024 年度	1	客户 1
	2	客户 4
	3	客户 3
	4	客户 2
	5	客户 6
2023 年度	1	客户 1
	2	客户 7
	3	客户 8

年度	序号	客户名称
	4	客户 4
	5	客户 6

注：上表中已将受同一实际控制人控制的加盟门店合并统计销售收入。

报告期内，标的公司前五大客户中，客户 1 因在与标的公司的业务合作中表现出较强的市场拓展能力和门店管理水平，标的公司于 2024 年 3 月招揽其入职标的公司市场营销部，希望借助其个人丰富的经验协助公司进行市场拓展，并将其开店经验对其他加盟店进行推广。客户 1 作为公司重要的客户，与标的公司形成了长期合作关系及互相信任基础，接受标的公司的邀请阶段性加入公司，其后在市场风控工作取得一定成果后，同时考虑到其个人门店的管理工作繁重，客户 1 从标的公司离职。

2、主要供应商

根据《审计报告》《重组报告书（草案）》，报告期内，标的公司前五大供应商名单如下：

年度	序号	供应商名称
2025 年 1-5 月	1	供应商 1
	2	供应商 2
	3	供应商 3
	4	供应商 4
	5	供应商 5
2024 年度	1	供应商 6
	2	供应商 4
	3	供应商 2
	4	供应商 1
	5	供应商 3
2023 年度	1	供应商 6
	2	供应商 7
	3	供应商 8
	4	供应商 9
	5	供应商 1

注：上表中已将受同一实际控制人控制的供应商合并统计采购金额。

（七）社保和住房公积金

根据南京万优及其子公司、分支机构提供的信用信息报告（无违法违规证明版）及标的公司出具的说明，报告期内，南京万优及其子公司、分支机构不存在因违反社会保险或住房公积金管理相关法律法规而被处以重大行政处罚的情形。

根据南京万优的说明并经本所律师核查，报告期内，南京万优及其子公司、分支机构存在未为部分员工缴纳社会保险和住房公积金的情形。交易对方淮南盛裕及其实际控制人周鹏已出具承诺：“如南京万优或其控股子公司、分支机构因本次交易完成前未按规定为职工缴纳社会保险或住房公积金而被政府主管部门要求补缴社会保险费或住房公积金或被处以任何形式的处罚或承担任何形式的法律责任，本公司/本人将为南京万优或其控股子公司、分支机构承担因前述补缴或受处罚或承担法律责任而导致、遭受的任何损失；如违反上述承诺对上市公司造成损失的，本公司/本人将依法承担赔偿责任。”

（八）税务

1、主要税种、税率

根据南京万优的《审计报告》，南京万优及其子公司主要的税种及税率如下：

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按1%、6%、9%、13%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%、5%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。
企业所得税	详见下表

根据南京万优的《审计报告》，南京万优及其子公司所得税率情况如下：

纳税主体名称	所得税税率
南京万优商业管理有限公司	25%
南京万优供应链管理有限公司	25%
淮南万优供应链管理有限公司	25%
许昌万葵商业管理有限公司	20%
南京万来商业连锁管理有限公司	25%
合肥万优商业连锁管理有限公司	25%

郑州市万品商业运营管理有限公司	25%
南京万优商业连锁管理有限公司	25%
南京万优商业连锁管理有限公司及其子公司	20%

经核查，本所律师认为，南京万优及其子公司执行主要税种、税率符合现行法律、法规及规范性文件的要求。

2、税收优惠

根据南京万优的《审计报告》并经本所律师核查，报告期内，南京万优及其子公司享受的税收优惠政策如下：

根据财政部、国家税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部、国家税务总局公告 2023 年第 12 号）的规定，2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。许昌万葵商业管理有限公司、南京万优商业连锁管理有限公司及其下属子公司符合小型微利企业认定标准，按照上述政策计缴企业所得税。

经核查，本所律师认为，南京万优及其子公司所享受的税收优惠符合有关法律法规的规定。

（九）重大诉讼、仲裁及行政处罚

1、重大诉讼、仲裁案件

根据重要性原则及南京万优的资产、业务规模，本所律师将重大诉讼、仲裁的标准确定涉及金额在 100 万元以上或虽未达到前述标准，但对发行人生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的诉讼、仲裁；且本部分所述之诉讼、仲裁系指尚未结案或尚未执行完毕的诉讼、仲裁案件。

根据南京万优提供的资料及说明并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，南京万优不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件。

2、报告期内受到的行政处罚

根据南京万优提供的资料并经本所律师核查，报告期内，南京万优及其控股子公司、分公司 2 万元以上（包含本数）的行政处罚情况如下：

序号	处罚相对人	行政处罚作出机关	处罚事由	处罚结果	处罚时间
1	邯郸市万优品牌管理有限公司大名县凤凰城分公司	大名县市场监督管理局	安排未取得健康证明的人员从事接触直接入口食品的工作且逾期未改正	罚款 20,000 元	2024/4/25

《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第六项规定：“违反本法规定，有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证：（六）食品生产经营者安排未取得健康证明或者患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病的人员从事接触直接入口食品的工作。”由于处罚金额 2 万元在处罚依据的裁量范围内处于中等幅度，且行政处罚决定书载明其适用一般行政处罚，故该处罚不属于重大行政处罚。同时，公司的上述行为未导致严重环境污染、重大人员伤亡、社会影响恶劣等后果，不属于重大违法行为，不会构成本次交易的实质性障碍。

根据南京万优及其子公司、分支机构提供的信用信息报告（无违法违规证明版）并经本所律师检索相关政府部门网站，报告期内，除以上事项外，南京万优及其控股子公司、分公司不存在受到 2 万元以上行政处罚的情况。

综上所述，本所律师认为，交易对方合法持有标的资产，标的资产权属清晰，不存在质押、查封、冻结等权利限制的情形，标的资产过户不存在法律障碍。

七、本次交易涉及的关联交易及同业竞争

（一）关联交易

1、本次交易构成关联交易

本次标的资产的交易对方之一淮南盛裕的实际控制人为周鹏，公司本次以支付现金方式购买控股子公司股权的同时，拟由福建农开发、漳州金万辰、王泽宁、张海国向淮南盛裕的实际控制人周鹏转让上市公司 5.27%股份。前述股权协议转让事项完成后，周鹏将持有上市公司 5%以上股份，该事项预计在未来十二个月内发生，根据《上市规则》的相关规定，周鹏及其一致行动人视同为上市公司的关联方。

本次标的资产的交易对方之一淮南会想的实际控制人为杨俊，杨俊目前担任上市公

司副总经理，根据《上市规则》的相关规定，杨俊为上市公司的关联方。

根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，上市公司购买淮南盛裕、淮南会想所持有的标的资产构成关联交易。

上市公司关联董事已在审议本次交易相关议案时回避表决，上市公司关联股东将在股东会审议本次交易相关议案时回避表决。

2、标的主要公司的主要关联方

根据《公司法》《证券法》以及《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，截至 2025 年 5 月 31 日，南京万优的主要关联方如下：

（1）标的公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东及其一致行动人

本次交易前，南京万品持有南京万优 51.00%股权，系标的公司的直接控股股东；万辰集团及其控股股东福建农开发通过南京万品间接控制南京万优，王泽宁为标的公司的实际控制人。标的公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东具体如下：

序号	关联方	关联关系
1	南京万品	直接控股股东
2	万辰集团	间接控股股东
3	福建农开发	间接控股股东
4	王泽宁	实际控制人
5	淮南盛裕	直接持股 5%以上的股东
6	周鹏	间接持股 5%以上的股东

王泽宁的一致行动人为南京万优的关联方。周鹏的一致行动人李孝玉亦为南京万优的关联方。

（2）标的公司控股子公司

根据南京万优提供的资料，截至 2025 年 5 月 31 日，南京万优共有 37 家全资子公司，详见本法律意见书“六、本次交易的标的资产”之“（四）主要财产”之“6、对外投资”部分所述。

（3）标的公司控股股东、实际控制人控制的其他企业

截至 2025 年 5 月 31 日,南京万优的直接控股股东南京万品除持有南京万优 51.00% 股权外,不存在其他对外投资企业;南京万优的间接控股股东、实际控制人直接或者间接控制的除南京万优及其控股子公司以外的法人或者其他组织的如下:

序号	关联方	关联关系
1	南京金万辰生物科技有限公司	同受间接控股股东和实际控制人控制
2	南京万云食品供应链管理有限公司	同受间接控股股东和实际控制人控制
3	南京万灿商业管理有限公司	同受间接控股股东和实际控制人控制
4	南京万灿供应链管理有限公司	同受间接控股股东和实际控制人控制
5	南京万兴商业管理有限公司	同受间接控股股东和实际控制人控制
6	南京万泰食品供应链管理有限公司	同受间接控股股东和实际控制人控制
7	上海陆小馋休闲食品有限公司	同受间接控股股东和实际控制人控制
8	深圳陆小馋量贩零食有限公司	同受间接控股股东和实际控制人控制
9	漳州陆小馋量贩零食有限公司	同受间接控股股东和实际控制人控制
10	肇庆市陆小馋商贸有限公司	同受间接控股股东和实际控制人控制
11	湛江市陆小馋商贸有限公司	同受间接控股股东和实际控制人控制
12	惠州市陆小馋商贸有限公司	同受间接控股股东和实际控制人控制
13	清远市陆小馋商贸有限公司	同受间接控股股东和实际控制人控制
14	阳江市陆小馋商贸有限公司	同受间接控股股东和实际控制人控制
15	中山市陆小馋量贩零食有限公司	同受间接控股股东和实际控制人控制
16	南京陆小馋量贩零食有限公司	同受间接控股股东和实际控制人控制
17	南京万权商业管理有限公司	同受间接控股股东和实际控制人控制
18	南京万拓商业管理有限公司	同受间接控股股东和实际控制人控制
19	南京万昌商业管理有限公司	同受间接控股股东和实际控制人控制
20	南京万好商业管理有限公司	同受间接控股股东和实际控制人控制
21	湖南万丛供应链管理有限公司	同受间接控股股东和实际控制人控制
22	江西万吡商业连锁经营有限公司	同受间接控股股东和实际控制人控制
23	江西万昌供应链管理有限公司	同受间接控股股东和实际控制人控制
24	江西万丛商业连锁经营有限公司	同受间接控股股东和实际控制人控制
25	宁波博全商贸有限公司	同受间接控股股东和实际控制人控制
26	泰州好想来供应链管理有限公司	同受间接控股股东和实际控制人控制
27	宁波巨库商贸有限公司	同受间接控股股东和实际控制人控制
28	重庆万吡品牌管理有限公司	同受间接控股股东和实际控制人控制
29	泰州万拓供应链管理有限公司	同受间接控股股东和实际控制人控制

序号	关联方	关联关系
30	南京万昌供应链管理有限公司	同受间接控股股东和实际控制人控制
31	泰州万好商业连锁管理有限公司	同受间接控股股东和实际控制人控制
32	南京万好供应链管理有限公司	同受间接控股股东和实际控制人控制
33	泰州万想企业管理咨询有限公司	同受间接控股股东和实际控制人控制
34	烟台万好商业运营管理有限公司	同受间接控股股东和实际控制人控制
35	天津万好商业运营管理有限公司	同受间接控股股东和实际控制人控制
36	福建万辰生物科技集团股份有限公司上海分公司	同受间接控股股东和实际控制人控制
37	福建万辰生物科技集团股份有限公司南京分公司	同受间接控股股东和实际控制人控制
38	南京万丞信息科技有限公司	同受间接控股股东和实际控制人控制
39	南昌万辰企业管理咨询有限公司	同受间接控股股东和实际控制人控制
40	合肥万辰企业管理咨询有限公司	同受间接控股股东和实际控制人控制
41	宁波万辰企业管理咨询有限公司	同受间接控股股东和实际控制人控制
42	宁波万代供应链管理有限公司	同受间接控股股东和实际控制人控制

(4) 标的公司及其控股股东的董事、监事、高级管理人员

序号	关联方	关联关系
1	王丽卿	万辰集团之董事长
2	王泽宁	万辰集团之董事、总经理，南京万品之总经理
3	李博	万辰集团之董事、副总经理
4	林丽叶	万辰集团之独立董事
5	蔡清良	万辰集团之独立董事
6	赵景文	万辰集团之独立董事
7	林该春	万辰集团之董事
8	陈文柱	万辰集团之董事，福建农开发之经理
9	陈毅勇	万辰集团之监事会主席
10	姚建林	万辰集团之监事
11	郑永飘	万辰集团之职工监事
12	蔡冬娜	万辰集团之董事会秘书、副总经理、财务负责人
13	王松	万辰集团之副总经理
14	杨俊	万辰集团之副总经理
15	黄月华	福建农开发之监事
16	许顺根	南京万品之执行董事、南京万优之董事、总经理

序号	关联方	关联关系
17	王礼	南京万品之财务负责人、南京万优之财务负责人
18	叶秋云	南京万品之监事、南京万优之监事
19	周鹏	南京万优之董事长
20	黄阿榕	南京万优之董事

（5）标的公司关联自然人的关系密切的家庭成员

关系密切的家庭成员包括上述 1-4 项关联自然人的配偶、父母、年满十八周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。上述人员亦属于南京万优的关联方。

（6）其他关联方

报告期内，与南京万优发生关联交易的其他关联方主要包括：

序号	关联方	关联关系
1	江苏含羞草农业有限公司	万辰集团曾任董事长王健坤控制、万辰集团董事林该春持股 1%并担任执行董事兼总经理的企业
2	安徽省盛亨食品科技有限公司	南京万优董事周鹏持股 94%并担任执行董事兼总经理的企业
3	安徽来优品商业运营管理有限公司	南京万优董事周鹏持股 100%并担任执行董事兼总经理的企业
4	江苏零食工坊连锁食品有限公司	万辰集团董事林该春持股 99%并担任董事长，万辰集团曾任董事长王健坤持股 1%并担任董事的企业
5	安徽淮南山水龙城店	南京万优董事周鹏之配偶曾控制的门店
6	安徽淮南八佰伴店	南京万优董事周鹏之父亲曾控制的门店
7	安徽合肥磨店家园二店	南京万优董事周鹏之父亲曾控制的门店
8	安徽六安紫竹林店	南京万优董事周鹏之父亲曾控制的门店
9	安徽宿州裕城街店	南京万优董事周鹏之父亲曾控制的门店
10	合肥蜀山区融创城旗舰店	南京万优董事周鹏之父亲曾控制的门店

3、标的公司报告期内的关联交易

根据《审计报告》及标的公司的说明，报告期内，南京万优与其关联方发生的主要关联交易情况如下：

（1）购买商品、接受劳务的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	2025 年 1-5 月	2024 年度	2023 年度
江苏含羞草农业有限公司	采购商品	3,694.74	14,304.34	6,434.75
南京金万辰生物科技有限公司	采购商品	-	-	3,412.44
福建万辰生物科技集团股份有限公司	接受劳务	-	-	10.65
福建万辰生物科技集团股份有限公司南京分公司	接受劳务	666.36	1,439.18	119.72
福建万辰生物科技集团股份有限公司上海分公司	接受劳务	426.48	214.29	48.72
福建万辰生物科技集团股份有限公司南京分公司	采购商品	122.42	339.48	-
南京万灿供应链管理有限公司	采购商品	929.58	2,976.33	-
南京万好供应链管理有限公司	采购商品	2,688.59	14.46	-
南京万兴商业管理有限公司	采购商品	-	140.36	-
南京万丞信息科技有限公司	采购商品	12.22	-	-
南京万丞信息科技有限公司	接受劳务	121.26	-	-
杨俊	购买资产	-	16.07	-
安徽省盛亨食品科技有限公司	采购商品	-	-	2,228.08
安徽省盛亨食品科技有限公司	购买资产	-	-	919.57
合计		8,661.65	19,444.51	13,173.93

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	2025 年 1-5 月	2024 年度	2023 年度
南京万昌供应链管理有限公司	销售商品	-	3.02	-
福建万辰生物科技集团股份有限公司	销售商品	-	-	0.73
南京万兴商业管理有限公司	销售商品	-	-	14.78
江苏含羞草农业有限公司	提供劳务	5.47	13.72	6.11
安徽宿州裕城街店	销售商品	-	375.37	409.79
安徽六安紫竹林店	销售商品	-	335.05	326.40
安徽淮南山水龙城店	销售商品	-	352.25	423.21
安徽淮南八佰伴店	销售商品	-	427.98	526.94
安徽合肥磨店家园二店	销售商品	-	232.22	188.32
合肥蜀山区融创城旗舰店	销售商品	-	433.85	477.36
合计		5.47	2,173.45	2,373.64

报告期内，标的公司曾存在关联方持有加盟门店的情形，为进一步规范及减少关联交易，标的公司已积极采取整改措施，于报告期内转让上述关联门店，具体情况如下表所示：

关联方	关联关系	门店状态	转让时间
安徽宿州裕城街店	南京万优董事周鹏之父亲曾控制的门店	已转让	2024 年 12 月 2 日
安徽六安紫竹林店	南京万优董事周鹏之父亲曾控制的门店	已转让	2024 年 12 月 2 日
安徽淮南山水龙城店	南京万优董事周鹏之配偶曾控制的门店	已转让	2024 年 10 月 21 日
安徽淮南八佰伴店	南京万优董事周鹏之父亲曾控制的门店	已转让	2024 年 12 月 19 日
安徽合肥磨店家园二店	南京万优董事周鹏之父亲曾控制的门店	已转让	2024 年 11 月 30 日
合肥蜀山区融创城旗舰店	南京万优董事周鹏之父亲曾控制的门店	已转让	2024 年 10 月 25 日

（3）关联租赁情况

单位：万元

出租方名称	租赁资产种类	支付的租金		
		2025 年 1-5 月	2024 年	2023 年
安徽省盛亨食品科技有限公司	房屋建筑物	-	-	649.98
南京万好供应链管理有 限公司	房屋建筑物	-	4.29	-

（4）关联担保情况

报告期内，标的公司作为被担保方，由关联方为标的公司申请银行授信提供担保，具体情况如下：

单位：万元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否已履行完毕
福建万辰生物科技集团股份有限公司	2,000.00	2023/8/11	2026/8/9	否
福建万辰生物科技集团股份有限公司	1,000.00	2023/6/14	2024/6/14	是
福建万辰生物科技集团股份有限公司	1,000.00	2023/7/4	2024/7/4	是
福建万辰生物科技集团股份有	3,000.00	2023/10/30	2024/10/19	是

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否已履行完毕
限公司/王健坤				
福建万辰生物科技集团股份有限公司/王健坤	2,000.00	2023/11/28	2024/11/27	是
福建万辰生物科技集团股份有限公司/王健坤	1,000.00	2023/11/29	2024/11/28	是
福建万辰生物科技集团股份有限公司/王健坤	2,000.00	2024/3/28	2025/3/27	是
福建万辰生物科技集团股份有限公司	2,000.00	2024/3/29	2025/3/29	是
福建万辰生物科技集团股份有限公司/王健坤	1,000.00	2024/8/2	2025/4/19	是
福建万辰生物科技集团股份有限公司/王健坤	1,000.00	2024/8/5	2025/4/19	是
福建万辰生物科技集团股份有限公司	3,000.00	2024/9/20	2025/9/17	是
福建万辰生物科技集团股份有限公司	2,000.00	2024/6/18	2025/6/18	否
福建万辰生物科技集团股份有限公司	1,000.00	2024/10/30	2025/10/29	否
福建万辰生物科技集团股份有限公司	1,000.00	2024/11/27	2025/11/26	否
福建万辰生物科技集团股份有限公司	1,000.00	2024/11/28	2025/11/27	否
福建万辰生物科技集团股份有限公司	1,000.00	2024/11/29	2025/11/28	否
福建万辰生物科技集团股份有限公司	1,000.00	2024/12/2	2025/12/1	否
福建万辰生物科技集团股份有限公司	1,000.00	2024/12/3	2025/12/2	否
福建万辰生物科技集团股份有限公司	1,000.00	2024/12/4	2025/12/3	否
福建万辰生物科技集团股份有限公司	1,000.00	2025/3/24	2026/3/24	否
福建万辰生物科技集团股份有限公司	3,000.00	2025/5/27	2025/9/17	否

（5）关联方商标许可

报告期内，存在关联方泰州万想企业管理咨询有限公司无偿授权标的公司使用部分商标的情况。截至 2025 年 5 月 31 日，授权使用商标的具体情况详见法律意见书“六、本次交易的标的资产”之“（四）主要财产”之“3、商标”之“（2）被许可使用商标”。

（6）关联方资金拆借情况

单位：万元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	还款日	性质
拆入：					
福建万辰生物科技集团股份有限公司	1,000.00	2023/3/11	2024/3/11	2023/4/8	财务资助款
福建万辰生物科技集团股份有限公司	1,000.00	2023/3/17	2024/3/17	2023/7/14	财务资助款
福建万辰生物科技集团股份有限公司	1,000.00	2023/3/18	2024/3/18	2023/10/31	财务资助款
福建万辰生物科技集团股份有限公司	1,000.00	2023/4/12	2024/4/12	2023/10/31	财务资助款
福建万辰生物科技集团股份有限公司	500.00	2023/4/15	2024/4/15	2023/10/31	财务资助款
福建万辰生物科技集团股份有限公司	500.00	2023/4/19	2024/4/19	2023/10/31	财务资助款
福建万辰生物科技集团股份有限公司	500.00	2023/4/24	2024/4/24	2023/12/8	财务资助款
福建万辰生物科技集团股份有限公司	200.00	2023/4/27	2024/4/27	2023/12/8	财务资助款
福建万辰生物科技集团股份有限公司	300.00	2023/5/25	2024/5/25	2023/12/8	财务资助款
福建万辰生物科技集团股份有限公司	500.00	2023/6/16	2026/6/16	2023/12/8	财务资助款
福建万辰生物科技集团股份有限公司	1,500.00	2023/6/16	2026/6/16	2024/2/4	财务资助款
福建万辰生物科技集团股份有限公司	500.00	2023/7/27	2026/7/27	2024/2/4	财务资助款
福建万辰生物科技集团股份有限公司	500.00	2023/7/27	2026/7/27	2024/2/19	财务资助款
福建万辰生物科技集团股份有限公司	500.00	2024/1/4	2026/1/4	2024/2/19	财务资助款
福建万辰生物科技集团股份有限公司	1,000.00	2024/1/4	2026/1/4	2024/2/19	财务资助款
福建万辰生物科技集团股份有限公司	500.00	2024/1/4	2026/1/4	2024/3/26	财务资助款
福建万辰生物科技集团股份有限公司	1,000.00	2024/1/4	2026/1/4	2024/3/26	财务资助款
福建万辰生物科技集团股份有限公司	500.00	2024/1/8	2026/1/4	2024/3/26	财务资助款
福建万辰生物科技集团股份有限公司	1,500.00	2024/1/8	2026/1/4	2024/4/1	财务资助款

福建万辰生物科技集团股份有限公司	2,000.00	2024/1/15	2026/1/4	2024/4/1	财务资助款
福建万辰生物科技集团股份有限公司	835.00	2024/4/9	2025/4/8	2024/7/19	财务资助款

注：截至本法律意见书出具之日，上述资金拆借已全部归还。

报告期内，标的公司关联方资金拆借利息支出情况具体如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2025 年 1-5 月	2024 年度	2023 年度
福建万辰生物科技集团股份有限公司	财务资助款利息	-	75.80	171.29

（7）关联方应收应付款项

①标的公司应收关联方款项

单位：万元

项目名称	2025-5-31		2024-12-31		2023-12-31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款：						
安徽省盛亨食品科技有限公司	6.04		9.51			
江苏含羞草农业有限公司	820.02		-			
合计	826.06		9.51			
其他应收款：						
江苏零食工坊连锁食品有限公司	-	-	-	-	0.36	-
南京万昌供应链管理有限公司	0.31	-	51.00	-	0.08	-
安徽来优品商业运营管理有限公司	0.50	0.03	-	-	0.70	0.07
安徽省盛亨食品科技有限公司	-	-	-	-	8.00	0.80
杨俊	-	-	-	-	16.07	1.61
安徽来优品商业运营管理有限公司合肥分公司	-	-	-	-	3.10	0.31
福建万辰生物科技集团股份有限公司南京分公司	56.46	-	261.62	-	-	-
福建万辰生物科技集团股份有限公司上海分公司	31.75	-	0.81	-	-	-
泰州万拓供应链管理有限公司	0.62	-	-	-	-	-

项目名称	2025-5-31		2024-12-31		2023-12-31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
南京万权商业管理有限公司	0.62	-	-	-	-	-
南京万灿供应链管理有限公司	0.62	-	-	-	-	-
南京万丞信息科技有限公司	123.87	-	-	-	-	-
福建万辰生物科技集团股份有限公司	11.01	-	-	-	-	-
南京陆小馋量贩零食有限公司	0.16	-	-	-	-	-
漳州陆小馋量贩零食有限公司	0.16	-	-	-	-	-
深圳陆小馋量贩零食有限公司	0.16	-	-	-	-	-
泰州好想来供应链管理有限公司	0.31	-	-	-	-	-
合计	226.53	0.03	313.43	-	28.32	2.79

②标的公司应付关联方款项

单位：万元

项目名称	2025-5-31	2024-12-31	2023-12-31
应付账款：			
安徽省盛亨食品科技有限公司	-	-	26.24
江苏含羞草农业有限公司	-	971.52	936.61
南京万兴商业管理有限公司	-	6.27	-
南京万好供应链管理有限公司	-	13.52	-
南京万灿供应链管理有限公司	-	240.97	-
合计	-	1,232.28	962.86
合同负债：			
安徽淮南八佰伴店		-	1.04
安徽淮南山水龙城店		-	6.58
安徽合肥磨店家园二店		-	0.28
合计		-	7.90
租赁负债：			
南京万好供应链管理有限公司	7.64	7.54	-
合计	7.64	7.54	-
其他应付款：			

泰州万想企业管理咨询有限公司	2,545.42	2,377.71	920.00
泰州万好商业连锁管理有限公司	14.82	32.07	-
南京万好供应链管理有限公司	183.84	47.41	-
南京万兴商业管理有限公司	4.92	0.07	-
福建万辰生物科技集团股份有限公司	-	-	2,514.77
江西万昌供应链管理有限公司	3.33	7.44	-
福建万辰生物科技集团股份有限公司南京分公司	62.36	91.98	125.43
福建万辰生物科技集团股份有限公司上海分公司	156.75	96.77	39.41
安徽省盛亨食品科技有限公司	5.85	5.85	4.04
安徽来优品商业运营管理有限公司	-	-	0.23
南京万丞信息科技有限公司	121.26	-	-
合计	3,098.55	2,659.31	3,603.87

4、本次交易前后上市公司关联交易变化情况

本次交易前，上市公司已实际控制标的公司南京万优，且标的公司已纳入上市公司合并报表范围内。本次交易完成后，上市公司持有标的公司的股权比例进一步提升，标的公司仍为上市公司合并报表范围内主体。因此，本次交易不会对上市公司关联交易产生影响。

5、规范关联交易的措施

上市公司已依照《公司法》《证券法》及中国证监会、深交所的相关规定，建立了完善的规范关联交易的规章制度。

此外，为了规范、减少将来可能产生的关联交易，维护中小股东利益，公司控股股东、实际控制人已出具了《关于减少和规范关联交易的承诺》，承诺如下：

“1、本公司/本人作为上市公司控股股东/实际控制人期间，本公司/本人及本公司/本人实际控制或施加重大影响的其他企业不会新增严重影响独立性或者显失公平的关联交易，若发生必要且不可避免的关联交易，本公司/本人及本公司/本人实际控制或施加重大影响的其他企业将与上市公司及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行法定程序，并将按照有关法律法规和《公司章程》等内控制度规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立

第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益的行为。

2、本公司/本人及本公司/本人实际控制或施加重大影响的其他企业将杜绝非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向本公司/本人及本公司/本人实际控制或施加重大影响的其他企业提供任何形式的担保。

3、本公司/本人将依照《公司章程》的规定参加股东会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移上市公司及其下属公司的资金、利润，保证不损害上市公司其他股东的合法权益。

4、上述承诺在本公司/本人作为上市公司的控股股东/实际控制人期间持续有效，如本公司/本人违反上述承诺而导致上市公司及其中小股东权益受到损害，本公司/本人将依法承担相应的赔偿责任。”

经核查，本所律师认为，本次交易构成关联交易，上市公司控股股东及实际控制人就规范关联交易已出具相关承诺，承诺内容不违反法律法规的规定，合法有效。

（二）同业竞争

1、本次交易前后上市公司的同业竞争情况

本次交易前，上市公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与上市公司之间不存在同业竞争的情况。

本次交易完成后，上市公司控股股东、实际控制人未发生变化，本次交易不会导致控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增与上市公司同业竞争的情况。

2、本次交易后避免同业竞争的措施

为了避免与上市公司发生同业竞争，维护上市公司及其全体股东尤其是中小股东的合法权益，上市公司控股股东福建农开发、实际控制人王泽宁出具了《关于避免同业竞争的承诺》，承诺的具体内容如下：

“1、本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业不存在直接或间接从事与上市公司及其控制的企业实际从事的业务构成或可能构成重大不利影响的同业竞争的任何业务活动；

2、在本次交易完成后，本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业不会直接或间接地以任何方式参与或进行与上市公司及其控制的企业构成重大不利影响的同业竞争的任何业务活动；

3、自本承诺函出具之日起，本人/本公司愿意对违反上述承诺而给上市公司造成的直接经济损失承担赔偿责任；本人/本公司亦应将上述相关获利支付给上市公司。”

经核查，本所律师认为，上市公司控股股东、实际控制人已就避免同业竞争事宜作出承诺，承诺内容不违反法律法规的规定，合法有效。

综上，本所律师认为，本次交易构成关联交易，本次交易完成后不会新增同业竞争。上市公司控股股东、实际控制人已出具的关于规范关联交易的承诺以及避免同业竞争的承诺合法有效。

八、本次交易涉及的债权债务处理和人员安置事项

（一）本次交易不涉及债权债务处理

根据《重组报告书（草案）》《支付现金购买资产协议》，本次交易标的资产为股权，不涉及标的公司的债权债务处理，本次交易完成后，标的公司及其子公司的债权债务仍由其自身享有和承担。

（二）本次交易不涉及人员安置事项

根据《重组报告书（草案）》《支付现金购买资产协议》，本次交易标的资产为股权，本次交易不影响标的公司的独立法人地位，不涉及标的公司的员工安置事项，不涉及标的公司的员工劳动关系的转移继受，仍由标的公司履行与其员工的劳动合同。

综上，本所律师认为，本次交易不涉及标的公司的债权债务处理，不涉及标的公司的人员安置事项。

九、本次交易的信息披露

根据万辰集团的公开信息披露内容并经本所律师核查，截至本法律意见出具之日，万辰集团已就本次交易履行下述信息披露义务：

2025年8月11日，万辰集团召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案》《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》《关于<福建万辰生物科技集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并于2025年8月11日披露董事会决议、《重组报告书（草案）》及摘要等与本次交易相关的其他文件。

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见出具之日，上市公司已履行了现阶段必要的信息披露义务，不存在应当披露而未披露的事项。上市公司尚需根据本次交易的进展情况，按照相关法律法规的规定持续履行相关信息披露义务。

十、本次交易的证券服务机构

经核查，参与本次交易的证券服务机构如下：

（一）独立财务顾问

本次交易的独立财务顾问为华兴证券。根据华兴证券持有的现行有效的《营业执照》和《经营证券期货业务许可证》，本所律师认为华兴证券具备担任本次交易独立财务顾问的资格。

（二）法律顾问

本所担任本次交易的法律顾问。根据本所持有的《律师事务所执业许可证》并经本所律师登录中国证监会网站查询从事证券服务业务律师事务所备案名单，本所具备担任本次交易专项法律顾问的资格。

（三）审计机构、备考审阅机构

本次交易的审计机构、备考审阅机构为中审众环。根据中审众环持有的现行有效的《营业执照》《会计师事务所执业证书》并经本所律师登录中国证监会网站查询从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所律师认为中审众环具备担任本次交易审计机构、备考审阅机构的资格。

（四）资产评估机构

本次交易的评估机构为中联评估。根据中联评估持有的现行有效的《营业执照》本

所律师登录中国证监会网站查询从事证券服务业务评估机构备案名单，本所律师认为中联评估具备担任本次交易评估机构的资格。

综上所述，本所律师认为，参与本次交易的证券服务机构具备必要的资格。

十一、本次交易相关方买卖公司股票的情况

（一）内幕信息知情人登记制度的制定及执行情况

根据万辰集团公开披露的信息及其提供的制度文件，万辰集团已根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定的要求，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，明确内幕信息定义及范围、内幕信息知情人定义及范围、内幕信息知情人登记管理、内幕信息保密管理及责任追究等内容，并采取了严格的保密措施，具体情况如下：

1、公司与本次交易的交易对方对相关事宜进行磋商时，采取了相应的保密措施，参与项目商议的人员仅限于公司少数核心管理层，限定了相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。

2、公司及公司相关人员，在参与制订、论证本次交易方案等相关环节遵守了保密义务。

3、公司按照《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作内幕信息知情人登记表、交易进程备忘录，并及时报送深交所。

4、公司多次督导、提示内幕信息知情人遵守保密制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票。在公司召开审议有关本次交易的董事会之前，公司遵守了保密义务。

综上所述，本所律师认为，上市公司已依照相关法律、法规、规章及规范性文件的规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并按照该制度的要求对内幕信息采取了必要的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次交易在依法披露前的保密义务。

（二）本次交易相关方的核查期间及核查范围

根据《格式准则 26 号》，本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票情况的自查期间为上市公司就本次重大资产重组首次作出决议前六个月至本次交易《重组报告书（草案）》首次披露之前一日止。

本次交易的内幕信息知情人核查范围为：

- 1、上市公司及其董事、监事、高级管理人员以及有关知情人员；
- 2、上市公司控股股东及其董事、监事、高级管理人员及主要负责人，以及上市公司实际控制人（包括其一致行动人）；
- 3、交易对方及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及主要负责人；
- 4、标的公司及其董事、监事、高级管理人员及主要负责人；
- 5、为本次交易提供服务的相关中介机构及其经办人员；
- 6、其他知悉本次重大资产交易内幕信息的法人和自然人；
- 7、上述相关人员的直系亲属（配偶、父母及年满 18 周岁的子女）。

（三）本次交易相关方买卖上市公司股票的情况

公司将在《重组报告书（草案）》披露后向中登公司深圳分公司申请查询自查期间内本次交易内幕信息知情人是否存在买卖公司股票的行为，并将在相关交易方案提交股东会审议之前，完成内幕信息知情人股票交易自查报告，并及时公告相关内幕信息知情人买卖股票的情况。

十二、结论意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日：

（一）本次交易方案的内容符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次交易构成重大资产重组和关联交易，但不构成重组上市。

（二）本次交易的交易各方均具备进行本次交易的主体资格；

（三）除尚需获得的批准和授权外，本次交易已履行了现阶段应当履行的批准和授权程序；

（四）本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定的关于上市公司实施重大资产重组的实质条件；

（五）本次交易涉及的《支付现金购买资产协议》《股份转让暨表决权委托协议》的内容符合法律、法规和规范性文件的规定，合法、有效；该等协议作为附生效条件的协议，经协议各方签署后成立，其约定的全部生效条件成就之日起生效；

（六）交易对方合法持有标的资产，标的资产权属清晰，不存在质押、查封、冻结等权利限制的情形，标的资产过户不存在法律障碍；

（七）本次交易完成后不会新增同业竞争。上市公司控股股东、实际控制人已出具的关于规范关联交易的承诺以及避免同业竞争的承诺合法有效；

（八）本次交易不涉及标的公司的债权债务处理，不涉及标的人员安置事项；

（九）上市公司已履行了现阶段必要的信息披露义务，不存在应当披露而未披露的事项。上市公司尚需根据本次交易的进展情况，按照相关法律法规的规定持续履行相关信息披露义务；

（十）参与本次交易的证券服务机构具备必要的资格；

（十一）上市公司已依照相关法律、法规、规章及规范性文件的规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并按照该制度的要求对内幕信息采取了必要的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次交易在依法披露前的保密义务。

（以下无正文）

附件一：南京万优下属直营门店的业务资质

序号	门店名称	营业执照名称	证书名称	证书编号	有效期至
1	安阳殷都区 水冶镇松涛 路店	郑州市万品商业运 营管理有限公司安 阳水冶镇分公司	仅销售预包装食品 经营者备案	YB24105059903155	长期
2	蚌埠蚌山区 富民路店	合肥万优商业连锁 管理有限公司蚌埠 富民路店中心分公 司	仅销售预包装食品 经营者备案	YB23403030010139	长期
3	蚌埠蚌山区 瀚林银座店	合肥万优商业连锁 管理有限公司蚌埠 瀚林银座店中心分 公司	仅销售预包装食品 经营者备案	YB23403030010124	长期
4	蚌埠蚌山区 凯旋城店	合肥万优商业连锁 管理有限公司蚌埠 凯旋城店中心分公 司	仅销售预包装食品 经营者备案	YB23403030006536	长期
5	蚌埠蚌山区 陶店家园二 店	合肥万优商业连锁 管理有限公司蚌埠 陶店家园二店中心 分公司	仅销售预包装食品 经营者备案	YB23403030006525	长期
6	保定定兴县 繁兴街店	石家庄来优品品牌 管理有限公司保定 定兴县繁兴街分公 司	食品经营许可证	JY11306260042461	2028-11-26
7	保定高碑店 市团结西路 店	石家庄来优品品牌 管理有限公司高碑 店市团结西路分公 司	食品经营许可证	JY11306840068595	2029-03-07
8	保定莲池区 东风中路店	石家庄来优品品牌 管理有限公司保定 东风中路分公司	食品经营许可证	JY11306060085880	2029-01-01
9	保定莲池区 莲池南大街 店	保定来优品商业连 锁经营有限公司保 定莲池区南大街分 公司	食品经营许可证	JY11306060084959	2028-10-17
10	保定易县开 元北大街店	石家庄来优品品牌 管理有限公司易县 开元北大街分公司	食品经营许可证	JY11306330058761	2028-10-11
11	保定涿州市 理想城店	保定来优品商业连 锁经营有限公司涿	食品经营许可证	JY11306810051472	2028-08-07

序号	门店名称	营业执照名称	证书名称	证书编号	有效期至
		州理想城分公司			
12	北京房山区良乡西路店	北京万悠商业运营管理有限公司良乡拱辰分公司	食品经营许可证	JY11101111847829	2028-12-06
13	沧州青县新华路店	石家庄来优品品牌管理有限公司青县新华路分公司	食品经营许可证	JY11309220028478	2028-10-29
14	沧州献县乐寿大街店	石家庄来优品品牌管理有限公司献县乐寿大街分公司	食品经营许可证	JY11309290010221	2028-11-01
15	沧州献县平安大街店	沧州万优商业运营管理有限公司献县平安大街分公司	食品经营许可证	JY11309290010230	2028-11-01
16	沧州河间市红太阳购物广场店	石家庄来优品品牌管理有限公司河间市红太阳购物广场分公司	食品经营许可证	JY11309840035984	2028-10-25
17	邯郸大名县凤凰城店	邯郸市万优品牌管理有限公司大名县凤凰城分公司	食品经营许可证	JY11304250032476	2028-10-17
18	邯郸邯山区和平路店	邯郸市万优品牌管理有限公司邯郸和平路分公司	食品经营许可证	JY11304020061999	2028-10-30
19	邯郸邯山区陵西大街店	邯郸市万优品牌管理有限公司邯郸市邯山区陵西大街分公司	食品经营许可证	JY11304020061982	2028-10-30
20	邯郸永年区建安路店	石家庄来优品品牌管理有限公司邯郸市永年区建安街分公司	食品经营许可证	JY11304080069442	2029-01-15
21	合肥庐阳区橡树湾店	合肥万优商业连锁管理有限公司橡树湾分公司	仅销售预包装食品经营者备案	YB23401030028733	长期
22	合肥蜀山区汉嘉都市森林店	合肥万优商业连锁管理有限公司蜀山区分公司	仅销售预包装食品经营者备案	YB23401040065960	长期
23	鹤壁淇滨区步行街店	鹤壁市万品商业运营管理有限公司新世纪广场分公司	食品经营许可证	JY14106110069388	2029-01-25
24	鹤壁淇滨区	鹤壁市万品商业运	食品经营许可证	JY14106110067649	2028-09-06

序号	门店名称	营业执照名称	证书名称	证书编号	有效期至
	鹤翔西区店	营管理有限公司淮 河路分公司			
25	鹤壁山城区 宝马宾馆店	鹤壁市万品商业运 营管理有限公司长 风路分公司	食品经营许可证	JY14106030027185	2028-08-03
26	呼和浩特赛 罕区东万达 旗舰店	内蒙古万优商业管 理有限公司呼和浩 特市赛罕区分公司	仅销售预包装食品 经营者备案	YB21501050909692	长期
27	呼和浩特新 城区车站东 街店	内蒙古万优商业管 理有限公司呼和浩 特市新城区分公司	食品经营许可证	JY11501022096323	2029-09-23
28	焦作博爱县 中光路店	焦作市万品商贸有 限公司博爱县中光 路分公司	食品经营许可证	JY14108220045280	2028-07-27
29	焦作解放区 朝阳路店	焦作市万品商贸有 限公司朝阳路分公 司	仅销售预包装食品 经营者备案	YB24108029901914	长期
30	焦作沁阳市 怀府路店	焦作市万品商贸有 限公司沁阳市怀府 路分公司	仅销售预包装食品 经营者备案	YB-2023qys0125	长期
31	焦作修武县 文化路店	焦作市万品商贸有 限公司修武县文化 路分公司	食品经营许可证	JY14108210033062	2028-10-09
32	开封鼓楼区 鼓楼二店	开封市鼓楼区万优 商业管理有限公司 鼓楼二店分公司	食品经营许可证	JY14102040066132	2028-08-28
33	开封鼓楼区 鼓楼广场店	开封市鼓楼区万优 商业管理有限公司 鼓楼广场分公司	食品经营许可证	JY14102040065986	2028-08-14
34	开封尉氏县 八房井店	开封市鼓楼区万优 商业管理有限公司 尉氏县第二分公司	食品经营许可证	JY14102230081433	2028-08-10
35	开封尉氏县 人民路店	开封市鼓楼区万优 商业管理有限公司 尉氏县第一分公司	食品经营许可证	JY14102230081476	2028-08-07
36	廊坊霸州市 兴华中路店	廊坊旺购商业管理 有限公司霸州兴华 中路分公司	食品经营许可证	JY11310810052013	2028-11-16
37	廊坊三河市 燕郊百合花 园店	石家庄来优品品牌 管理有限公司廊坊 三河市燕郊百合花 园分公司	食品经营许可证	JY11310820076513	2029-01-16

序号	门店名称	营业执照名称	证书名称	证书编号	有效期至
38	聊城东昌府区北关街店	菏泽万来商业运营管理有限公司聊城北关街分公司	食品经营许可证	JY13715020306861	2029-01-15
39	漯河源汇区五一路店	漯河市万夏食品有限公司五一路分公司	食品经营许可证	JY14111020068235	2029-01-22
40	漯河召陵区东方港湾店	漯河市万夏食品有限公司漯河路分公司	食品经营许可证	JY14111040037530	2029-02-01
41	马鞍山花山区八佰伴店	合肥万优商业连锁管理有限公司马鞍山八佰伴分公司	食品经营许可证	JY13405031024530	2029-04-27
42	马鞍山花山区车站路店	合肥万优商业连锁管理有限公司马鞍山车站路分公司	食品经营许可证	JY13405031028439	2030-03-17
43	马鞍山花山区大润发店	合肥万优商业连锁管理有限公司马鞍山大润发分公司	食品经营许可证	JY13405031028893	2030-04-21
44	平顶山卫东区诚朴路店	郑州市万品商业运营管理有限公司平顶山诚朴路店	食品经营许可证	JY14104030047931	2029-02-04
45	平顶山湛河区技师学院店	郑州市万品商业运营管理有限公司平顶山技师学院店	食品经营许可证	JY14104110037587	2029-02-22
46	濮阳华龙区安居街店	濮阳市万优商业管理有限公司黄河路分公司	仅销售预包装食品经营者备案	无备案编号	长期
47	濮阳华龙区金鑫苑店	濮阳市万优商业管理有限公司金鑫苑分公司	仅销售预包装食品经营者备案	YB24109029900483	长期
48	新乡红旗区胜利中路店	新乡市卫滨区万优商业管理有限公司胜利中路分公司	仅销售预包装食品经营者备案	YB24107029904728	长期
49	新乡卫滨区恒大雅苑店	郑州市万品商业运营管理有限公司新乡恒大雅苑分公司	食品经营许可证	JY14107030049953	2029-01-23
50	新乡卫滨区铁路小学店	新乡市卫滨区万优商业管理有限公司解放路分公司	仅销售预包装食品经营者备案	YB14107032300891	长期
51	新乡原阳县中兴街店	新乡市卫滨区万优商业管理有限公司原阳县中兴街分公	仅销售预包装食品经营者备案	YB24107259921359	长期

序号	门店名称	营业执照名称	证书名称	证书编号	有效期至
		司			
52	邢台任泽区 新兴路店	石家庄来优品品牌 管理有限公司邢台 市任泽区新兴街分 公司	食品经营许可证	JY11305050000148	2028-11-13
53	邢台威县交 通大街店	沙河万优品品牌管理 有限公司威县交通 大街分公司	食品经营许可证	JY11305330013014	2028-11-23
54	运城临猗县 东环南路店	运城市盐湖区万优 商业连锁管理有限 公司临猗东环南路 分公司	食品经营许可证	JY11408210025071	2028-06-20
55	郑州金水区 黄河路店	郑州市万品商业运 营管理有限公司黄 河路分公司	食品经营许可证	JY14101050924450	2029-11-26
56	郑州金水区 小铺北路店	郑州市万品商业运 营管理有限公司小 铺北街分公司	食品经营许可证	JY14101050764118	2028-08-23
57	郑州上街区 济源路店	郑州市万品商业运 营管理有限公司济 源路分公司	食品经营许可证	JY14101060731650	2028-06-12
58	郑州新郑市 新华路店	郑州市万品商业运 营管理有限公司新 郑第二分公司	食品经营许可证	JY14101840757149	2028-08-09
59	郑州中牟县 敬业路店	郑州市万品商业运 营管理有限公司敬 业路分公司	食品经营许可证	JY14101010723052	2028-05-24
60	郑州中牟县 中兴路店	郑州市万品商业运 营管理有限公司中 牟县中兴路分公司	食品经营许可证	JY14101220726553	2029-09-28
61	郑州中原区 冉屯东路店	郑州市万品商业运 营管理有限公司冉 屯东路分公司	食品经营许可证	JY14101020737990	2028-06-27
62	驻马店泌阳 县懿丰小区 店	驻马店万购商贸有 限公司文化路分公 司	食品经营许可证	JY14117260099586	2028-11-30
63	驻马店汝南 汝宁大街店	驻马店万购商贸有 限公司汝南分公司	食品经营许可证	JY14117270054668	2029-01-28
64	驻马店遂平 县富强路店	郑州市万品商业运 营管理有限公司遂 平县富强路店	食品经营许可证	JY14117280070896	2028-10-16

序号	门店名称	营业执照名称	证书名称	证书编号	有效期至
65	驻马店驿城区骏马路店	驻马店万购商贸有限公司骏马路分公司	食品经营许可证	JY14117910086929	2028-05-23
66	石家庄长安区勒泰旗舰店	石家庄来优品品牌管理有限公司中山东路分公司	食品经营许可证	JY11301020131321	2030-04-24

附件二：南京万优下属直营门店的房屋租赁情况

序号	门店名称	营业执照名称	出租方	租赁地址	租赁面积（m²）	租赁期限
1	安阳殷都区水冶镇松涛路店	郑州市万品商业运营管理有限公司安阳水冶镇分公司	陈彦明	安阳市水冶镇松涛路中段路西门面房	242	2023.06.20-2033.06.19
2	蚌埠蚌山区富民路店	合肥万优商业连锁管理有限公司蚌埠富民路店中心分公司	葛多武	蚌埠市蚌山区富华路219号一层	303.51	2023.12.01-2026.06.30
3	蚌埠蚌山区翰林银座店	合肥万优商业连锁管理有限公司蚌埠翰林银座店中心分公司	葛多武	蚌埠市经开区翰林银座东区14栋商铺130-136号一层	362	2024.03.01-2025.12.31
4	蚌埠蚌山区凯旋城店	合肥万优商业连锁管理有限公司蚌埠凯旋城店中心分公司	王萍	蚌埠市航苑路沁雅凯旋城38号楼38-4号商铺一层	417	2024.04.01-2025.12.31
5	蚌埠蚌山区陶店家园二店	合肥万优商业连锁管理有限公司蚌埠陶店家园二店中心分公司	葛多武	蚌埠市陶山嘉苑南苑三期14号楼1层部分商铺	300	2024.07.01-2027.06.30
6	保定定兴县繁兴街店	石家庄来优品品牌管理有限公司保定定兴县繁兴街分公司	王艳娟	河北省保定市定兴县繁兴街33号	400	2023.09.01-2028.08.31
7	保定高碑店市团结西路店	石家庄来优品品牌管理有限公司高碑店市团结西路分公司	刘刚	高碑店市团结西路与文明路交口西北角	70	2023.08.01-2028.07.31
		石家庄来优品品牌管理有限公司高碑店市团结西路分公司	王玉祥	高碑店市团结西路与文明路交口西北角	240	2023.07.25-2028.07.24
8	保定莲池区东风中路店	石家庄来优品品牌管理有限公司保定东风中路分公司	张晓杰	保定市莲池区环城北路48号（永华大街与东风路交叉口）	190	2023.06.30-2027.12.31

序号	门店名称	营业执照名称	出租方	租赁地址	租赁面积 (m²)	租赁期限
9	保定莲池区莲池南大街店	保定来优品商业连锁经营有限公司保定莲池区南大街分公司	朱丽芳、金乐吉	河北省保定市莲池区莲池南大街 673 号	272.44	2023.07.16-2028.07.15
10	保定易县开元北大街店	石家庄来优品品牌管理有限公司易县开元北大街分公司	王暄	河北省保定市易县城管处开元北大街 38 号	230	2023.08.06-2028.08.05
11	保定涿州市理想城店	保定来优品商业连锁经营有限公司涿州理想城分公司	康卿	河北省保定市涿州市双塔办事处华阳中路 21 号	180	2023.05.10-2029.06.30
12	北京房山区良乡西路店	北京万悠商业运营管理有限公司良乡拱辰分公司	张文战	北京市房山区良乡地区四街村	240	2023.04.27-2029.04.26
13	沧州青县新华路店	石家庄来优品品牌管理有限公司青县新华路分公司	周玉香	沧州青县新华路与 104 国道交叉口东南角	270	2023.08.15-2028.09.14
14	沧州献县乐寿大街店	石家庄来优品品牌管理有限公司献县乐寿大街分公司	陈书栋	河北省沧州市献县乐寿镇乐寿大街与东升路交叉口东 50 米路北（献县文化广场西侧房屋一、二号）	170	2023.06.30-2028.06.29
15	沧州献县平安大街店	沧州万优商业运营管理有限公司献县平安大街分公司	楚轩	河北省沧州市献县乐寿镇平安大街与本斋路交口东南 1 号一层及部分二层	240	2023.07.05-2029.07.04
16	邯郸大名县凤凰城店	邯郸市万优品牌管理有限公司大名县凤凰城分公司	张岭	河北省邯郸市大名县大名镇京府商贸城酒厂路北段路东	500	2023.12.19-2026.12.18
17	邯郸邯山区和平路店	邯郸市万优品牌管理有限公司邯郸和平路分公司	任晓林	河北省邯郸市邯山区和平路 235 号第二间门市	180	2023.06.15-2027.06.15

序号	门店名称	营业执照名称	出租方	租赁地址	租赁面积 (m²)	租赁期限
18	邯郸邯山区陵西大街店	邯郸市万优品牌管理有限公司邯郸市邯山区陵西大街分公司	赵习军	河北省邯郸市邯山区农林路62号	130	2023.06.05-2026.06.04
			王志元	河北省邯郸市邯山区陵西大街81号	120	2023.06.01-2025.06.15
			赵习军	邯郸市邯山区农林路62号格力空调门市	300	2025.01.15-2030.01.14
			张乐	河北省邯郸市邯山区农林路62号门面房	280	2025.01.15-2030.01.14
19	邯郸永年区建安路店	石家庄来优品品牌管理有限公司邯郸市永年区建安街分公司	苗永杰	河北省邯郸市永年区临洺关镇建安街海龙湾底商1-16号	120	2023.10.01-2026.09.30
			袁现科	河北省邯郸市永年区临洺关镇建安街海龙湾底商1-14号	240	2024.06.18-2026.06.18
13	沧州河间市红太阳购物广场店	石家庄来优品品牌管理有限公司河间市红太阳购物广场分公司	沧州红太阳购物广场有限公司	河间市栾开路东侧红太阳广场西侧一楼	210	2023.09.10-2028.09.09
21	合肥庐阳区橡树湾店	合肥万优商业连锁管理有限公司橡树湾分公司	朱小斌	合肥市庐阳区临泉路橡树湾商业20幢105-106商铺	265	2023.08.11-2027.08.10
22	合肥蜀山区汉嘉都市森林店	合肥万优商业连锁管理有限公司蜀山区分公司	合肥万事利房地产开发有限公司	安徽省合肥市蜀山区潜山路399号汉嘉广场商业楼商101、商102、商201号	245	2023.05.06-2027.08.05
23	鹤壁淇滨区步行街店	鹤壁市万品商业运营管理有限公司新世纪广场分公司	刘丽	河南省鹤壁市淇滨区九州路世纪广场西区10-A14;	154.74	2023.05.07-2028.05.06

序号	门店名称	营业执照名称	出租方	租赁地址	租赁面积 (m²)	租赁期限
			梁学山	河南省鹤壁市淇滨区九州路世纪广场西区10-A13	154.74	2023.05.07-2028.05.06
			卢爱军	鹤壁市淇滨区九州路西纪广场西区10号楼1-2层B13铺	120.36	2023.05.07-2028.05.06
24	鹤壁淇滨区鹤翔西区店	鹤壁市万品商业运营管理有限公司淮河路分公司	张炳海、张永功	九州路街道淮河路与华山路交叉口东北角临街门面房105号	180	2023.07.01-2028.06.30
25	鹤壁山城区宝马宾馆店	鹤壁市万品商业运营管理有限公司长风路分公司	鹤壁宝马宾馆有限责任公司	河南省鹤壁市山城区长风路中段62号宝马宾馆院内西南侧两层建筑物	575.36	2023.05.01-2029.06.30
26	呼和浩特市赛罕区东万达旗舰店	内蒙古万优商业管理有限公司呼和浩特市赛罕区分公司	王玮	呼和浩特市赛罕区万达广场步行街商铺2-4-103二楼门面房	69.60	2024.08.01-2032.07.31
			王扬阳	呼和浩特市新城区万达广场步行街2-4-104	139.29	2024.08.01-2032.07.31
			阿拉坦朱拉、万国华	呼和浩特市赛罕区新华东街26号万达广场二期2区4期商业街1至2层105店铺	139.29	2024.08.01-2032.07.31
			云新文	呼和浩特市赛罕区新华东街26号万达广场二期2区4期商业街1至2层106店铺	139.19	2024.08.01-2032.07.31

序号	门店名称	营业执照名称	出租方	租赁地址	租赁面积 (m²)	租赁期限
			郭金坝	呼和浩特市赛罕区新华东街26号万达广场二期2区4期商业街1至2层107店铺	243.11	2024.08.01-2032.07.31
			崔佰亮	呼和浩特市赛罕区新华东街26号万达广场二期2区4期商业街1至2层108店铺	147.34	2024.08.01-2032.07.31
27	呼和浩特新城区车站东街店	内蒙古万优商业管理有限公司呼和浩特市新城区分公司	斯日古楞	呼和浩特市新城区呼伦北路89号（经营场所1-8楼）店铺中一楼的大部分经营场地	340	2024.06.01-2029.05.31
28	焦作博爱县中光路店	焦作市万品商贸有限公司博爱县中光路分公司	张保菊	河南省焦作市博爱县鸿昌街道办事处中光路499号铭源新区东门面房南第一间至第五间	407.70	2023.04.26-2028.04.25
29	焦作解放区朝阳路店	焦作市万品商贸有限公司朝阳路分公司	付玉英	河南省焦作市解放区工业路与朝阳路交叉口西南角159-1、2、3号	725.29	2023.04.12-2028.05.11
30	焦作沁阳市怀府路店	焦作市万品商贸有限公司沁阳市怀府路分公司	葛爱国	河南省焦作市沁阳市沁园街道怀府中路联盟大厦一楼第5-6间门面房	300	2023.05.18-2028.05.17
31	焦作修武县文化路店	焦作市万品商贸有限公司修武县文化路分公司	李卫东	修武县城关镇文化路华公馆南侧10-S-9号	525	2023.05.08-2029.05.07
32	开封鼓楼区鼓楼二店	开封市鼓楼区万优商业管理有限公司鼓楼二店分	王利苹	中山路北段行宫商住城3号楼第1.2层北	275.50	2023.06.01-2028.05.31

序号	门店名称	营业执照名称	出租方	租赁地址	租赁面积 (m²)	租赁期限
		公司		起第 3.4 间		
33	开封鼓楼区鼓楼广场店	开封市鼓楼区万优商业管理有限公司鼓楼广场分公司	开封市万宝电子世界物业管理有限公司	河南省开封市鼓楼区相国寺街道马道街 23 号一层	180	2023.05.01-2026.04.30
			郭春雨	开封市马道街万宝电器一层门面	80	2023.06.01-2026.05.31
34	开封尉氏县八房井店	开封市鼓楼区万优商业管理有限公司尉氏县第二分公司	陈勇	尉氏县文化东路与自由路交口东南角文化东路门牌号为 51 号、51-1、51-2、53 号、53-1、自由路 210 号、210-1、212 号、212-1 门面房一、二层	330	2023.05.01-2032.05.31
35	开封尉氏县人民路店	开封市鼓楼区万优商业管理有限公司尉氏县第一分公司	河南万宝股份有限公司尉氏分公司	河南省开封市尉氏县建设路与人民路交叉口东南角 09 号	405	2023.04.01-2029.03.31
36	廊坊霸州市兴华中路店	廊坊旺购商业管理有限公司霸州兴华中路分公司	李金台	河北省廊坊市霸州市裕华街道办事处兴华中路 310 号部门门面	230	2023.06.10-2028.06.10
37	廊坊三河市燕郊百合花园店	石家庄来优品品牌管理有限公司廊坊三河市燕郊百合花园分公司	张志平	三河市燕郊镇四拾伍所 1 号楼商住门面 7 号房	131	2023.08.16-2028.08.15
38	聊城东昌府区北关街店	菏泽万来商业运营管理有限公司聊城北关街分公司	聊城市正大实业有限公司	贵华苑商业楼编号 1012.1013	320	2024.02.21-2028.07.20

序号	门店名称	营业执照名称	出租方	租赁地址	租赁面积 (m²)	租赁期限
39	漯河源汇区五一路店	漯河市万夏食品有限公司五一路分公司	王静超	漯河市五一路102-106	400	2023.08.01-2028.07.31
40	漯河召陵区东方港湾店	漯河市万夏食品有限公司漯河路分公司	河南泰威房地产开发有限公司	河南省漯河市召陵区翟庄滦河路东方港湾小区1号楼下103-104号门面房	477.95	2023.01.12-2028.01.11
41	马鞍山花山区八佰伴店	合肥万优商业连锁管理有限公司马鞍山八佰伴分公司	马鞍山市花山区格澜百货经营部	安徽省马鞍山市花山区大北庄1-3底商北侧商铺	242.20	2024.04.01-2029.03.31
42	马鞍山花山区车站路店	合肥万优商业连锁管理有限公司马鞍山车站路分公司	甘晨	安徽省马鞍山市花山区车站路1栋1号沿街五间	138	2023.09.26-2026.09.25
			李玉东	马鞍山市花山区车站路1号2-138门面	31.77	2024.12.25-2027.12.25
43	马鞍山花山区大润发店	合肥万优商业连锁管理有限公司马鞍山大润发分公司	李凤鸣	马鞍山市花山区杏花村12-105号	76.54	2023.12.09-2028.12.08
			赵昕	马鞍山市花山区杏花村12-106号	66.02	2023.12.09-2028.12.08
44	平顶山卫东区诚朴路店	郑州市万品商业运营管理有限公司平顶山诚朴路店	赵航	卫东区河东路中段金华苑小区1号楼底角一层	156.57	2023.07.20-2028.08.04
45	平顶山湛河区技师学院店	郑州市万品商业运营管理有限公司平顶山技师学院店	景跃青	平顶山市诚朴路与湛河南路交叉口南80米三间门面	340	2023.07.17-2028.08.16

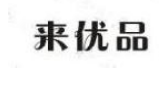
序号	门店名称	营业执照名称	出租方	租赁地址	租赁面积 (m²)	租赁期限
46	濮阳华龙区安居街店	濮阳市万优商业管理有限公司黄河路分公司	李泰壮	河南省濮阳市华龙区黄河路与安居街交叉口咖啡时光小区门面房24号楼1-2层12号	770	2023.06.10-2029.06.09
47	濮阳华龙区金鑫苑店	濮阳市万优商业管理有限公司金鑫苑分公司	杨正宾	濮阳市华龙区京开道与南海路交叉口向东100米路南4号	415	2023.07.15-2029.07.14
48	新乡红旗区胜利中路店	新乡市卫滨区万优商业管理有限公司胜利中路分公司	杨英	河南省新乡市红旗区胜利路与人民路交叉口向北20米路东194号001、002、003、004号门面房	220	2023.05.28-2028.05.24
49	新乡卫滨区恒大雅苑店	郑州市万品商业运营管理有限公司新乡恒大雅苑分公司	新乡市卫滨区支雪名优建材家居广场	河南省新乡市卫滨区胜利路街道支雪名优建材家居广场胜利路与文岩路1号铺位	290	2023.08.13-2029.08.12
50	新乡卫滨区铁路小学店	新乡市卫滨区万优商业管理有限公司解放路分公司	余珠芬	新乡市解放大道中段225号	126	2023.04.11-2029.04.10
			张鹏飞	解放路口腔医院对面门面房	130	2023.05.09-2029.05.08
			金玉玲	新乡市卫滨区解放路261号新华房管综合楼3号1-2层营业房	194.05	2023.04.02-2029.04.11
51	新乡原阳县中兴街店	新乡市卫滨区万优商业管理有限公司原阳县中兴街分公司	彭姗姗	河南省新乡市原阳县原兴街道盐业局楼下05号商铺	420	2023.08.18-2029.08.18

序号	门店名称	营业执照名称	出租方	租赁地址	租赁面积 (m²)	租赁期限
52	邢台任泽区新兴路店	石家庄来优品品牌管理有限公司 邢台市任泽区新兴街分公司	王双杰	河北省邢台市任泽区任城镇新兴街 273 号	380	2023.09.21-2028.09.20
53	邢台威县交通大街店	沙河万优品牌管理有限公司威县交通大街分公司	王道振	河北省邢台市威县交通大街西侧 348 号-350 号	360	2023.06.13-2028.06.13
54	运城临猗县东环南路店	运城市盐湖区万优商业连锁管理有限公司临猗东环南路分公司	樊道理	临猗县氏镇南环东路东花园小区 9 号商铺	117	2023.07.01-2028.06.30
55	郑州金水区黄河路店	郑州市万品商业运营管理有限公司黄河路分公司	河南省第一建筑工程集团有限责任公司	河南省郑州市金水区经八路街道黄河路 23 号 1 号楼 1 层 101 号	199	2023.07.19-2028.06.11
56	郑州金水区小铺北路店	郑州市万品商业运营管理有限公司小铺北街分公司	丁会雅	郑州市金水区中方园路 11 号华瑞紫薇苑六号楼附 102 号商铺一、二层	280.90	2025.05.21-2025.11.20
57	郑州上街区济源路店	郑州市万品商业运营管理有限公司济源路分公司	贾惠民	河南省郑州市上街区济源路 38 号 1 幢 01 号	150	2023.04.15-2029.04.14
58	郑州新郑市新华路店	郑州市万品商业运营管理有限公司新郑第二分公司	乔小静	河南省郑州市新郑市新华路与文化路交叉口向北 18 米路东 112 号	879.74	2023.10.14-2029.04.13
59	郑州中牟县敬业路店	郑州市万品商业运营管理有限公司敬业路分公司	梁丽珍	河南省郑州市郑东新区白沙镇白沙村敬业路与复兴路交叉口向北 100 米路东 186 号（好又多西门口一楼三间 180 平方米和二楼四间 240	420	2023.04.06-2028.04.30

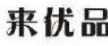
序号	门店名称	营业执照名称	出租方	租赁地址	租赁面积 (m²)	租赁期限
				平方米)		
60	郑州中牟县中兴路店	郑州市万品商业运营管理有限公司中牟县中兴路分公司	王世垚	郑州市中牟县官渡大街西段北侧 26 号一楼	270	2023.04.16-2029.05.15
61	郑州中原区冉屯东路店	郑州市万品商业运营管理有限公司冉屯东路分公司	王振辉	河南省郑州市中原区桐柏北路 100 号院 14 号楼 1 层 02 号	130	2023.05.04-2029.05.03
62	驻马店泌阳县懿丰小区店	驻马店万购商贸有限公司文化路分公司	全楠	河南省泌阳县懿丰小区生活广场 19 号商铺	185	2023.06.01-2029.02.28
63	驻马店汝南汝宁大街店	驻马店万购商贸有限公司汝南分公司	刘文理	汝南县中心大街岗亭西南角	70	2024.06.03-2028.06.02
			杨岐东	汝南县汝宁大街与天中路交叉口荣耀手机店	85	2024.01.01-2029.01.01
64	驻马店遂平县富强路店	郑州市万品商业运营管理有限公司遂平县富强路店	王秀娥	遂平县国槐路与富强路交叉口东北 20 米 1001 号商铺	300	2023.06.07-2029.07.06
65	驻马店驿城区骏马路店	驻马店万购商贸有限公司骏马路分公司	王继锋	河南省驻马店市乐山大道与慎阳路交叉口东南角天地惠城 2 号楼一层门面 102 号	200	2023.04.06-2028.04.05

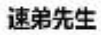
序号	门店名称	营业执照名称	出租方	租赁地址	租赁面积（㎡）	租赁期限
66	石家庄长安区勒泰旗舰店	石家庄来优品品牌管理有限公司	王登旺	石家庄市长安区栗康街 163 号华鑫项目南座一楼西侧	560	2024.10.17-2029.10.16
			石家庄典依公寓物业服务有限公司	石家庄市长安区栗康街 163 号华鑫项目 6 楼	240	2025.02.01-2030.01.30

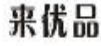
附件三：南京万优注册商标情况

序号	权利人名称	注册号	商标图案	核定使用商品类别	有效期	取得方式	他项权利
1	南京万优商业连锁	78688313		33	2024-11-14 至 2034-11-13	原始取得	无
2	南京万优商业连锁	78691750		30	2024-11-14 至 2034-11-13	原始取得	无
3	南京万优商业连锁	78715793		34	2024-12-14 至 2034-12-13	原始取得	无
4	南京万优商业连锁	78700249		29	2024-11-28 至 2034-11-27	原始取得	无
5	南京万优商业连锁	78712122		31	2024-12-14 至 2034-12-13	原始取得	无
6	南京万优商业连锁	78703926		18	2024-12-14 至 2034-12-13	原始取得	无
7	南京万优商业连锁	78695544		40	2024-12-14 至 2034-12-13	原始取得	无
8	南京万优商业连锁	78716131		29	2024-11-21 至 2034-11-20	原始取得	无
9	南京万优商业连锁	78710396		35	2024-11-21 至 2034-11-20	原始取得	无
10	南京万优商业连锁	78715872		31	2024-11-21 至 2034-11-20	原始取得	无

序号	权利人名称	注册号	商标图案	核定使用商品类别	有效期	取得方式	他项权利
11	南京万优商业连锁	78710497		28	2024-12-14 至 2034-12-13	原始取得	无
12	南京万优商业连锁	78692460		35	2024-11-28 至 2034-11-27	原始取得	无
13	南京万优商业连锁	78689417		31	2024-11-28 至 2034-11-27	原始取得	无
14	南京万优商业连锁	78704260		29	2024-11-21 至 2034-11-20	原始取得	无
15	南京万优商业连锁	78699369		35	2024-11-28 至 2034-11-27	原始取得	无
16	南京万优商业连锁	78712005		21	2024-12-14 至 2034-12-13	原始取得	无
17	南京万优商业连锁	78694712		32	2024-12-14 至 2034-12-13	原始取得	无
18	南京万优商业连锁	78697678		31	2024-12-14 至 2034-12-13	原始取得	无
19	南京万优商业连锁	78713050		35	2024-12-14 至 2034-12-13	原始取得	无
20	南京万优商业连锁	78699045		29	2024-11-21 至 2034-11-20	原始取得	无
21	南京万优商业连锁	78700594		43	2024-12-14 至 2034-12-13	原始取得	无

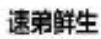
序号	权利人名称	注册号	商标图案	核定使用商品类别	有效期	取得方式	他项权利
22	南京万优商业连锁	78715744		30	2024-12-14 至 2034-12-13	原始取得	无
23	南京万优商业连锁	78694033		25	2024-11-21 至 2034-11-20	原始取得	无
24	南京万优商业连锁	78709778		3	2024-12-14 至 2034-12-13	原始取得	无
25	南京万优商业连锁	78713016		8	2024-12-14 至 2034-12-13	原始取得	无
26	南京万优商业连锁	78700126		32	2024-12-14 至 2034-12-13	原始取得	无
27	南京万优商业连锁	78715700		29	2024-12-14 至 2034-12-13	原始取得	无
28	南京万优商业连锁	78713120		42	2024-12-14 至 2034-12-13	原始取得	无
29	南京万优商业连锁	78704152		32	2024-11-21 至 2034-11-20	原始取得	无
30	南京万优商业连锁	78709861		25	2024-12-14 至 2034-12-13	原始取得	无
31	南京万优商业连锁	78711955		16	2024-12-14 至 2034-12-13	原始取得	无
32	南京万优商业连锁	78710380		35	2024-11-21 至 2034-11-20	原始取得	无

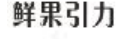
序号	权利人名称	注册号	商标图案	核定使用商品类别	有效期	取得方式	他项权利
33	南京万优商业连锁	78693846		35	2024-11-21 至 2034-11-20	原始取得	无
34	南京万优商业连锁	78688474		35	2024-11-28 至 2034-11-27	原始取得	无
35	南京万优商业连锁	78705537		35	2024-11-21 至 2034-11-20	原始取得	无
36	南京万优商业连锁	78709829		9	2024-12-14 至 2034-12-13	原始取得	无
37	南京万优商业连锁	78713506		39	2024-11-21 至 2034-11-20	原始取得	无
38	南京万优商业连锁	78706062		24	2024-12-14 至 2034-12-13	原始取得	无
39	南京万优商业连锁	71481664		29	2024-03-21 至 2034-03-20	原始取得	无
40	南京万优商业连锁	71472276		30	2024-04-21 至 2034-04-20	原始取得	无
41	南京万优商业连锁	69642403		40	2023-08-14 至 2033-08-13	原始取得	无
42	南京万优商业连锁	69642415		43	2023-08-14 至 2033-08-13	原始取得	无
43	南京万优商业连锁	69641316		24	2023-10-21 至 2033-10-20	原始取得	无
44	南京万优商业连锁	66405706		35	2023-06-14 至 2033-06-13	继受取得	无

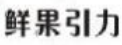
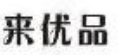
序号	权利人名称	注册号	商标图案	核定使用商品类别	有效期	取得方式	他项权利
45	南京万优商业连锁	65251321		30	2022-12-28 至 2032-12-27	继受取得	无
46	南京万优商业连锁	59645250		30	2022-06-07 至 2032-06-06	继受取得	无
47	南京万优商业连锁	59228149		35	2022-02-28 至 2032-02-27	继受取得	无
48	南京万优商业连锁	59207055		35	2022-02-28 至 2032-02-27	继受取得	无
49	南京万优商业连锁	56882603		35	2022-06-07 至 2032-06-06	继受取得	无
50	南京万优商业连锁	55097778		39	2021-11-14 至 2031-11-13	继受取得	无
51	南京万优商业连锁	55066596		42	2021-11-14 至 2031-11-13	继受取得	无
52	南京万优商业连锁	55090877		30	2021-11-14 至 2031-11-13	继受取得	无
53	南京万优商业连锁	55087826		10	2021-11-14 至 2031-11-13	继受取得	无
54	南京万优商业连锁	55066895		29	2021-11-14 至 2031-11-13	继受取得	无
55	南京万优商业连锁	55073751		34	2021-11-14 至 2031-11-13	继受取得	无

序号	权利人名称	注册号	商标图案	核定使用商品类别	有效期	取得方式	他项权利
56	南京万优商业连锁	55078429		40	2021-11-14 至 2031-11-13	继受取得	无
57	南京万优商业连锁	55073927		3	2021-11-14 至 2031-11-13	继受取得	无
58	南京万优商业连锁	55068374		8	2021-11-14 至 2031-11-13	继受取得	无
59	南京万优商业连锁	55085971		5	2021-11-14 至 2031-11-13	继受取得	无
60	南京万优商业连锁	55078302		21	2021-11-14 至 2031-11-13	继受取得	无
61	南京万优商业连锁	55078767		43	2021-11-14 至 2031-11-13	继受取得	无
62	南京万优商业连锁	55090636		18	2021-11-14 至 2031-11-13	继受取得	无
63	南京万优商业连锁	55097554		9	2021-11-14 至 2031-11-13	继受取得	无
64	南京万优商业连锁	55078642		24	2021-11-14 至 2031-11-13	继受取得	无
65	南京万优商业连锁	55063348		16	2021-11-14 至 2031-11-13	继受取得	无

序号	权利人名称	注册号	商标图案	核定使用商品类别	有效期	取得方式	他项权利
66	南京万优商业连锁	55078712		33	2021-11-14 至 2031-11-13	继受取得	无
67	南京万优商业连锁	55065028		28	2021-11-14 至 2031-11-13	继受取得	无
68	南京万优商业连锁	55073327		25	2021-11-14 至 2031-11-13	继受取得	无
69	南京万优商业连锁	54911716	来优品	25	2021-10-28 至 2031-10-27	继受取得	无
70	南京万优商业连锁	54896301	来优品	33	2021-11-07 至 2031-11-06	继受取得	无
71	南京万优商业连锁	41013949		32	2020-05-07 至 2030-05-06	继受取得	无
72	南京万优商业连锁	41013953		35	2020-05-07 至 2030-05-06	继受取得	无
73	南京万优商业连锁	41004970		31	2020-04-21 至 2030-04-20	继受取得	无
74	南京万优商业连锁	37005042	速弟鲜生	29	2019-11-21 至 2029-11-20	继受取得	无
75	南京万优商业连锁	37006281	鲜生速弟	29	2019-11-14 至 2029-11-13	继受取得	无
76	南京万优商业连锁	37011303	鲜生速弟	35	2019-12-14 至 2029-12-13	继受取得	无
77	南京万优商业连锁	37030763	速弟先生	29	2019-11-21 至 2029-11-20	继受取得	无

序号	权利人名称	注册号	商标图案	核定使用商品类别	有效期	取得方式	他项权利
78	南京万优商业连锁	37016846		35	2020-02-28 至 2030-02-27	继受取得	无
79	南京万优商业连锁	37030786		31	2019-11-21 至 2029-11-20	继受取得	无
80	南京万优商业连锁	37006284		31	2019-12-14 至 2029-12-13	继受取得	无
81	南京万优商业连锁	37016823		31	2019-11-21 至 2029-11-20	继受取得	无
82	南京万优商业连锁	37021216		35	2019-12-14 至 2029-12-13	继受取得	无
83	南京万优商业连锁	31825565		35	2019-04-14 至 2029-04-13	继受取得	无
84	南京万优商业连锁	31829201		32	2019-04-14 至 2029-04-13	继受取得	无
85	南京万优商业连锁	31850868		31	2019-04-14 至 2029-04-13	继受取得	无
86	南京万优商业连锁	27196946		29	2018-11-07 至 2028-11-06	继受取得	无
87	南京万优商业连锁	27202710		30	2018-11-07 至 2028-11-06	继受取得	无
88	南京万优商业连锁	26806919		35	2018-10-28 至 2028-10-27	继受取得	无
89	南京万优商业连锁	26790224		29	2018-10-21 至 2028-10-20	继受取得	无

序号	权利人名称	注册号	商标图案	核定使用商品类别	有效期	取得方式	他项权利
90	南京万优商业连锁	26793229		32	2018-10-21 至 2028-10-20	继受取得	无
91	南京万优商业连锁	26787234		29	2018-10-21 至 2028-10-20	继受取得	无
92	南京万优商业连锁	26807372		31	2018-10-14 至 2028-10-13	继受取得	无
93	南京万优商业连锁	26492754		30	2018-10-14 至 2028-10-13	继受取得	无
94	南京万优商业连锁	26505101		32	2018-10-07 至 2028-10-06	继受取得	无
95	南京万优商业连锁	24269798		35	2018-05-21 至 2028-05-20	继受取得	无
96	南京万优商业连锁	24274334		29	2018-07-21 至 2028-07-20	继受取得	无
97	南京万优商业连锁	23116370		29	2018-03-14 至 2028-03-13	继受取得	无
98	南京万优商业连锁	23116181		29	2018-03-07 至 2028-03-06	继受取得	无
99	南京万优商业连锁	23116393		29	2018-03-07 至 2028-03-06	继受取得	无
100	南京万优商业连锁	17373751		35	2016-11-14 至 2026-11-13	继受取得	无
101	南京万优商业连锁	17123834		35	2016-08-21 至 2026-08-20	继受取得	无

序号	权利人名称	注册号	商标图案	核定使用商品类别	有效期	取得方式	他项权利
102	南京万优商业连锁	16374592		35	2016-08-28 至 2026-08-27	继受取得	无
103	南京万优商业连锁	16178721		35	2016-04-07 至 2026-04-06	继受取得	无
104	南京万优商业连锁	15657286		35	2015-12-28 至 2035-12-27	继受取得	无
105	南京万优商业连锁	15657289		29	2015-12-28 至 2035-12-27	继受取得	无
106	南京万优商业连锁	15420836		39	2015-11-07 至 2035-11-06	继受取得	无
107	南京万优商业连锁	11577679		29	2014-07-14 至 2034-07-13	继受取得	无
108	南京万优商业连锁	65886632		35	2022-12-28 至 2032-12-27	继受取得	无
109	南京万优商业连锁	78711151		35	2025-01-28 至 2035-01-27	原始取得	无
110	南京万优商业连锁	78697572		5	2025-01-07 至 2035-01-06	原始取得	无
111	南京万优商业连锁	78695161		29	2025-01-21 至 2035-01-20	原始取得	无
112	南京万优商业连锁	78693205		39	2025-01-14 至 2035-01-13	原始取得	无
113	南京万优商业连锁	78688406		35	2025-01-21 至 2035-01-20	原始取得	无

序号	权利人名称	注册号	商标图案	核定使用商品类别	有效期	取得方式	他项权利
114	南京万优商业连锁	78694291		35	2025-01-14 至 2035-01-13	原始取得	无
115	南京万优商业连锁	78714753		33	2025-01-07 至 2035-01-06	原始取得	无
116	南京万优商业连锁	78694628		10	2025-01-14 至 2035-01-13	原始取得	无
117	南京万来商业连锁	68474098	宫小馋炸串烫串	43	2023-09-07 至 2033-09-06	原始取得	无
118	南京万来商业连锁	68460413	宫小馋	35	2023-06-14 至 2033-06-13	原始取得	无
119	南京万来商业连锁	60678299	宫小馋	43	2022-04-28 至 2032-04-27	继受取得	无
120	南京万来商业连锁	60694987	宫小馋	29	2022-04-28 至 2032-04-27	继受取得	无

（本页无正文，为《国浩律师（北京）事务所关于福建万辰生物科技集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易之法律意见书》之签署页）

本法律意见书于 2025 年 8 月 11 日出具，正本一式肆份，无副本。

国浩律师（北京）事务所

负责人：



刘继

经办律师：

姚佳

钟丽莎

2025年8月11日