



湖南启元律师事务所  
关于湖南华升股份有限公司  
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金  
暨关联交易的法律意见书

二〇二五年十二月

湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层

电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 邮编：410000

网站：[www.qiyuan.com](http://www.qiyuan.com)

致：湖南华升股份有限公司

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南华升股份有限公司（以下简称“华升股份”）的委托，担任华升股份本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《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》《上市公司证券发行注册管理办法》等现行法律、行政法规及中国证券监督管理委员会相关文件的规定，为华升股份本次交易出具《湖南启元律师事务所关于湖南华升股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《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）》等规定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，并承担相应法律责任。

本次交易各方保证已经提供了本所认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或者口头证言，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无隐瞒、虚假或误导之处。本次交易各方保证相关文件和证言真实、准确、完整，文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。

对于本法律意见书所依据的从有关政府部门、会计师事务所、资产评估机构等机构取得的文书材料，本所依据相关规则要求履行了适当注意义务或进行了查验。

本所仅就本法律意见书出具日之前已发生并存在的、与本次交易相关的事发表意见，并不对与本次交易相关的会计、审计、资产评估等专业事项发表意见。本法律意见书对有关财务报表、审计报告和资产评估报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。

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，均系四舍五入造成。

本法律意见书仅供华升股份为本次交易之目的使用，不得直接或间接用作任何其他目的。

本所同意将本法律意见书作为华升股份本次交易的必备法律文件，随同其他材料一起上报和公告。

## 目 录

释 义	4
正 文	8
一、本次交易的方案	8
二、本次交易各方的主体资格	22
三、本次交易的批准和授权	51
四、本次交易的相关协议	53
五、本次交易涉及的标的资产情况	54
六、本次交易涉及的债权债务处理及人员安置	114
七、本次交易涉及的关联交易和同业竞争	115
八、本次交易的信息披露情况	119
九、本次交易的实质条件	120
十、参与本次交易的证券服务机构的资格	127
十一、关于本次交易相关方买卖股票行为的自查情况	128
十二、结论意见	128
附件一：租赁物业	131
附件二：注册商标	133
附件三：专利权	158
附件四：软件著作权	174

## 释义

本法律意见书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

简称	指	释义
华升股份、公司、上市公司	指	湖南华升股份有限公司（股票代码：600156.SH），曾用名为“湖南华升益鑫泰股份有限公司”
兴湘集团	指	湖南兴湘投资控股集团有限公司，系华升股份控股股东
易信科技、股份公司、标的公司	指	深圳易信科技股份有限公司
易信有限	指	深圳市易信科技有限公司，系易信科技前身
标的资产	指	深圳易信科技股份有限公司 97.40%股份
交易对方	指	发行股份及支付现金购买资产的交易对方的合称，包括白本通、张利民、前海拓飞、雄韬股份、加法创投、人才创新创业二号、深圳高新投、韬略投资、中投建华、中投嘉华、华翰裕源、景熙信成、达晨创鸿、财智创赢、辰峰启思、投控通产、鼎新创业、鼎新智信、富镕华灵、正奇投资、张超曾、刘毅、白俊峰、胡新文、刘和军
达晨创鸿	指	深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙），标的公司股东之一
前海拓飞	指	深圳前海拓飞咨询管理合伙企业（有限合伙），标的公司股东之一
投控通产	指	深圳市投控通产新材料创业投资企业（有限合伙），标的公司股东之一
加法创投	指	深圳市加法壹号创业投资合伙企业（有限合伙），标的公司股东之一
雄韬股份	指	深圳市雄韬电源科技股份有限公司，标的公司股东之一
韬略投资	指	深圳韬略新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙），标的公司股东之一
景熙信成	指	深圳景熙信成一号投资企业（有限合伙），标的公司股东之一
正奇投资	指	正奇（深圳）投资控股有限公司，标的公司股东之一
火炬创投	指	厦门火炬集团创业投资有限公司，标的公司股东之一
中投建华	指	广西钦州中投建华股权投资合伙企业（有限合伙），标的公司股东之一
鼎新智信	指	鼎新智信（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙），标的公司股东之一
鼎新创业	指	厦门鼎新创业投资合伙企业（有限合伙），标的公司股东之一

简称	指	释义
人才创新创业二号	指	深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业（有限合伙），标的公司股东之一
富榕华灵	指	深圳市富榕华灵投资合伙企业（有限合伙），标的公司股东之一
深圳高新投	指	深圳市高新投创业投资有限公司，标的公司股东之一
辰峰启思	指	宁波市辰峰启思创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名“深圳市富榕启思投资合伙企业（有限合伙）”，标的公司股东之一
中投嘉华	指	广西钦州中投嘉华股权投资合伙企业（有限合伙），标的公司股东之一
天津志联	指	天津志联企业管理合伙企业（有限合伙），系标的公司股东之一
财智创赢	指	深圳市财智创赢私募股权投资企业（有限合伙），标的公司股东之一
华翰裕源	指	宁波梅山保税港区华翰裕源股权投资合伙企业（有限合伙），标的公司股东之一
深圳易百旺	指	深圳易百旺科技有限公司，易信科技全资子公司之一
深圳百旺信	指	深圳百旺信云科技有限公司，易信科技全资子公司之一
广州瑞易信	指	广州瑞易信科技有限公司，易信科技全资子公司之一（报告期内），易信科技已于 2025 年 11 月将其全部股权转让给广州海算方舟科技有限公司
海南百旺信	指	海南百旺信科技有限公司，易信科技全资子公司之一
湖南业启	指	湖南业启科技有限公司，易信科技全资子公司之一，原持股 10% 的少数股东湖南芯怡贸易有限公司已于 2025 年 7 月转让退出
成都百旺信	指	成都市百旺信科技有限公司，易信科技全资子公司之一
河南百旺信	指	河南百旺信科技有限公司，易信科技全资子公司之一
深圳博健	指	深圳博健科技有限公司，易信科技全资子公司之一
湖南易信	指	湖南易信科技有限公司，易信科技全资子公司之一
北京易信	指	北京易信锐驰科技有限公司，易信科技控股子公司之一
长沙梦之湾	指	长沙梦之湾科技有限公司，易信科技全资二级子公司之一
海油发展	指	海油发展易信科技有限公司，易信科技参股公司之一
广东百旺信	指	广东百旺信通科技发展有限公司，易信科技参股公司之一
阳泉百旺信	指	阳泉百旺信科技有限公司，易信科技全资子公司之一，已于 2025 年 8 月注销
郑州百旺信	指	郑州百旺信实业有限公司，曾系易信科技全资二级子公司之一，已于 2025 年 10 月注销
本次交易	指	湖南华升股份有限公司发行股份及支付现金购买深圳易信科技股份有限公司 97.40% 股份并募集配套资金暨关联交易事项

简称	指	释义
本次购买资产	指	湖南华升股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式,购买深圳易信科技股份有限公司 97.40%股份的行为
本次募集配套资金	指	湖南华升股份有限公司向控股股东湖南兴湘投资控股集团有限公司发行股份募集配套资金的行为
股权交割	指	标的资产过户至华升股份名下,并由标的公司向华升股份签发出资证明及变更后的股东名册
股权交割日	指	标的公司 97.40%股份过户至华升股份名下之日
过渡期	指	本次交易评估基准日(不含评估基准日当日)至股权交割日(含交割日当日)的期间
AIDC	指	智算中心 (Artificial Intelligence Data Center), 是在传统数据中心的基础上,融合 GPU、TPU、FPGA 等专用芯片以支撑大量数据处理和复杂模型训练的新型基础设施。
《交易预案》	指	《湖南华升股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
《重组报告书(草案)》	指	《湖南华升股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》
《审计报告》	指	天健出具的天健审(2025)2-521号《深圳易信科技股份有限公司审计报告》
《资产评估报告》	指	坤元至诚出具的京坤评报字[2025]0966号《湖南华升股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的深圳易信科技股份有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告》
《公司法》	指	现行《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	现行《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	现行《上市公司重大资产重组管理办法》
《注册管理办法》	指	现行《上市公司证券发行注册管理办法》
《股票上市规则》	指	现行《上海证券交易所股票上市规则》
《适用指引 1 号》	指	现行《监管规则适用指引——上市类第 1 号》
《法律适用意见第 18 号》	指	《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号(2025 修正)》
《收购管理办法》	指	现行《上市公司收购管理办法》
《监管指引 7 号》	指	《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》
《监管指引 9 号》	指	《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》
《购买资产框架协议》	指	华升股份与易信科技除火炬创投、骆献文外的 26 名股东于 2025 年 6 月签署的《湖南华升股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的框架协议书》

简称	指	释义
《购买资产协议》	指	华升股份与易信科技除火炬创投、骆献文、天津志联外的 25 名股东于 2025 年 12 月签署的《湖南华升股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书》
《购买资产协议之补充协议》	指	华升股份与易信科技股东白本通、张利民、前海拓飞于 2025 年 12 月签署的《湖南华升股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书之补充协议》
《业绩承诺补偿协议》	指	华升股份与业绩承诺方白本通、张利民、前海拓飞于 2025 年 12 月签署的《湖南华升股份有限公司与白本通、张利民、深圳前海拓飞咨询管理合伙企业（有限合伙）之业绩承诺补偿协议》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
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
本所、启元	指	湖南启元律师事务所
西部证券	指	西部证券股份有限公司
天健、审计机构	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
坤元至诚、评估机构	指	北京坤元至诚资产评估有限公司
评估基准日	指	2025 年 6 月 30 日
报告期、最近两年一期	指	2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月
元、万元	指	人民币元、人民币万元

# 正 文

## 一、本次交易的方案

根据《重组报告书（草案）》、华升股份第九届董事会第十九次会议决议、华升股份第九届董事会第二十五次会议决议以及《购买资产协议》《购买资产协议之补充协议》等资料并经核查，本次交易方案主要内容如下：

### （一）本次交易方案概述

本次交易由华升股份以发行股份及支付现金方式购买易信科技 97.40%股份，以及向控股股东兴湘集团发行股份募集配套资金两部分组成。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

#### 1、发行股份及支付现金购买资产

上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买白本通、张利民、达晨创鸿、前海拓飞、投控通产、加法创投、雄韬股份、韬略投资、景熙信成、正奇投资、中投建华、张超曾、鼎新智信、鼎新创业、人才创新创业二号、富镕华灵、深圳高新投、辰峰启思、中投嘉华、财智创赢、刘毅、白俊峰、胡新文、刘和军、华翰裕源 25 名交易对方持有的易信科技 97.40%股份。交易完成后，易信科技将成为上市公司控股子公司。

#### 2、募集配套资金

本次交易中，上市公司拟向控股股东兴湘集团发行股份募集配套资金。拟募集配套资金 20,000 万元，不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的 30%，募集配套资金的发行对象以现金方式认购本次募集配套资金所发行的股份。

本次募集配套资金拟全部用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用以及交易税费等。

本次募集配套资金不涉及用于补充公司流动资金、偿还债务，用途符合相关规定。若未来证券监管机构对本次募集配套资金的用途颁布新的法规或监管意见，则公司将根据新的法规和监管意见予以调整。

如果募集配套资金出现未能实施或未能足额募集的情形，资金缺口将由上市公司自筹解决。本次募集配套资金到位前，上市公司可以根据募集资金的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

## （二）标的资产评估作价情况

根据坤元至诚出具的《资产评估报告》，以 2025 年 6 月 30 日为基准日，易信科技全部股东权益评估值为 68,148 万元。经交易各方协商一致同意，标的资产即易信科技 97.40% 股份的交易价格为 66,234.17 万元。

## （三）本次重组支付方式及作价安排

标的资产交易对价中的 33,117.09 万元以现金方式支付，剩余的交易对价以发行股份的方式支付，具体情况如下：

序号	交易对方	拟转让权益比例	支付方式		向该交易对方支付的总对价（元）
			现金对价（元）	股份对价（元）	
1	白本通	37.29%	126,771,948.72	126,771,948.72	253,543,897.43
2	张利民	11.47%	43,587,112.05	34,426,394.85	78,013,506.90
3	达晨创鸿	6.10%	16,591,096.62	24,886,644.94	41,477,741.56
4	前海拓飞	5.74%	19,503,376.73	19,503,376.73	39,006,753.45
5	投控通产	5.32%	14,468,085.87	21,702,128.80	36,170,214.67
6	加法创投	4.17%	17,021,136.09	11,347,424.06	28,368,560.15
7	雄韬股份	4.17%	22,694,844.15	5,673,711.04	28,368,555.19
8	韬略投资	3.65%	3,546,100.00	21,276,375.86	24,822,475.86
9	景熙信成	3.65%	14,893,485.51	9,928,990.34	24,822,475.86
10	正奇投资	2.71%	7,378,723.22	11,068,084.82	18,446,808.04
11	中投建华	1.89%	7,694,966.52	5,129,977.68	12,824,944.21
12	张超曾	1.64%	5,577,667.42	5,577,667.42	11,155,334.83

序号	交易对方	拟转让权益比例	支付方式		向该交易对方支付的总对价(元)
			现金对价(元)	股份对价(元)	
13	鼎新智信	1.63%	4,425,787.87	6,638,681.81	11,064,469.68
14	鼎新创业	1.57%	4,281,106.60	6,421,659.89	10,702,766.49
15	人才创新创业二号	1.54%	6,294,266.98	4,196,177.98	10,490,444.96
16	富熔华灵	1.06%	2,893,617.57	4,340,426.36	7,234,043.93
17	深圳高新投	1.04%	4,255,277.32	2,836,851.55	7,092,128.87
18	辰峰启思	0.84%	2,275,392.96	3,413,089.44	5,688,482.40
19	中投嘉华	0.55%	2,234,022.83	1,489,348.55	3,723,371.38
20	财智创赢	0.41%	1,127,550.04	1,691,325.07	2,818,875.11
21	刘毅	0.37%	1,241,123.79	1,241,123.79	2,482,247.59
22	白俊峰	0.26%	1,063,817.84	709,211.89	1,773,029.73
23	胡新文	0.24%	992,901.02	661,934.01	1,654,835.03
24	刘和军	0.06%	248,223.77	165,482.51	413,706.28
25	华翰裕源	0.03%	109,219.89	72,813.26	182,033.14
合计		97.40%	331,170,851.36	331,170,851.36	662,341,702.73

本次交易标的资产易信科技 97.40%股份作价为 66,234.17 万元，不超过易信科技相应股份评估值，不会损害上市公司及中小股东的利益。

#### （四）发行股份及支付现金购买资产的具体方案

##### 1、发行股份的种类、面值及上市地点

本次交易中，上市公司以发行股份及支付现金的方式购买标的资产，所涉及发行股份的种类为人民币普通股 A 股，每股面值为 1.00 元，上市地点为上海证券交易所。

##### 2、发行对象和认购方式

本次发行股份购买资产采用向特定对象发行股份的方式，发行对象为白本通、张利民、达晨创鸿、前海拓飞、投控通产、加法创投、雄韬股份、韬略投资、景熙信成、正奇投资、中投建华、张超曾、鼎新智信、鼎新创业、人才创新创业二

号、富镕华灵、深圳高新投、辰峰启思、中投嘉华、财智创赢、刘毅、白俊峰、胡新文、刘和军、华翰裕源共 25 名交易对方。发行对象将以其持有的标的公司的全部股份认购本次发行的股份。

### 3、定价基准日及发行价格

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第九届董事会第十九次会议决议公告之日。

根据《重组管理办法》相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 80%；市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价 = 决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

本次发行股份购买资产的定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日和 120 个交易日的公司股票交易价格如下：

股票交易均价计算区间	交易均价（元/股）	交易均价的 80%（元/股）
前 20 个交易日	6.58	5.27
前 60 个交易日	6.00	4.80
前 120 个交易日	5.66	4.53

注释：交易均价的 80%的计算结果向上取整至小数点后两位。

经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格为 5.27 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。交易均价的计算公式为：定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。

在定价基准日至本次发行的股份发行日期间，如上市公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等除权、除息事项，各方同意将按照中国证监会及上交所的相关规定对本次发行价格进行相应调整。

最终发行价格需经上市公司股东会批准，经上交所审核通过，并经中国证监

会注册同意。在定价基准日至本次发行的股份发行日期间，若中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，则发行价格将做相应的调整。

#### 4、发行数量

本次发行股份购买资产的发行股份数量的计算方式为：向各交易对方发行股份数量=以发行股份形式向各交易对方支付的交易对价/本次发行价格，发行股份数量=向各交易对方发行股份的数量之和。

向各交易对方发行的股份数量不为整数时，则向下取整精确至股，不足1股部分由交易对方自愿放弃。

按照发行股份购买资产的发行价格5.27元/股计算，上市公司本次发行股份购买资产发行的股票数量总计为62,840,756股，占本次发行股份购买资产后公司总股本（不考虑配套募集资金）的13.52%。

上市公司本次发行股份购买资产的发行股份数量具体如下：

序号	交易对方	股份对价（元）	发行股份数量（股）
1	白本通	126,771,948.72	24,055,398
2	张利民	34,426,394.85	6,532,522
3	达晨创鸿	24,886,644.94	4,722,323
4	前海拓飞	19,503,376.73	3,700,830
5	投控通产	21,702,128.80	4,118,051
6	加法创投	11,347,424.06	2,153,211
7	雄韬股份	5,673,711.04	1,076,605
8	韬略投资	21,276,375.86	4,037,262
9	景熙信成	9,928,990.34	1,884,058
10	正奇投资	11,068,084.82	2,100,205
11	中投建华	5,129,977.68	973,430
12	张超曾	5,577,667.42	1,058,380
13	鼎新智信	6,638,681.81	1,259,711
14	鼎新创业	6,421,659.89	1,218,531

序号	交易对方	股份对价（元）	发行股份数量（股）
15	人才创新创业二号	4,196,177.98	796,238
16	富镕华灵	4,340,426.36	823,610
17	深圳高新投	2,836,851.55	538,302
18	辰峰启思	3,413,089.44	647,645
19	中投嘉华	1,489,348.55	282,608
20	财智创赢	1,691,325.07	320,934
21	刘毅	1,241,123.79	235,507
22	白俊峰	709,211.89	134,575
23	胡新文	661,934.01	125,604
24	刘和军	165,482.51	31,400
25	华翰裕源	72,813.26	13,816
合计		331,170,851.36	62,840,756

注释：按上述公式计算的交易对方取得新增股份数量应为整数，向下精确至个位，股份数量不足一股的，交易对方自愿放弃。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行股份数量也随之进行调整。本次发行股份购买资产最终的股份发行数量以经上市公司股东会审议通过，经上交所审核通过并经中国证监会予以注册的发行数量为上限。

## 5、锁定期安排

发行对象作出如下锁定安排：

（1）白本通、张利民、前海拓飞通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期为自本次发行股份上市之日起 36 个月且应当履行完毕业绩承诺期间的业绩补偿义务；正奇投资、张超曾、深圳高新投、雄韬股份、刘毅、白俊峰、胡新文、刘和军通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期为自本次发行股份上市之日起 12 个月；达晨创鸿、投控通产、加法创投、韬略投资、景熙信成、中投建华、鼎新智信、鼎新创业、人才创新创业二号、富镕华灵、辰峰启思、中投嘉华、财智创赢、华翰裕源通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期为自本次发行股份

上市之日起 6 个月。

(2) 交易对方在本次交易中取得的上市公司股份自登记至名下之日起至锁定期届满之日止，交易对方由于上市公司实施权益分派、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述约定。

(3) 交易对方关于在本次交易中取得的上市公司股份的锁定期承诺与正式交易协议约定、法律、行政法规、行政规章、规范性文件、中国证监会、证券交易所及其他监管机构的有关规定和要求不符的，交易对方承诺将无条件地对锁定期承诺做出相应调整，使其符合相关规定和要求。

## **6、过渡期损益安排**

自评估基准日起至交割日的期间为过渡期间。标的资产在过渡期内产生的收益由上市公司享有；标的资产在过渡期内产生的亏损部分，由转让方按照各自在本次交易前持有的标的公司股份的相对比例向标的公司以现金方式补足。

## **7、滚存未分配利润安排**

本次交易完成后，上市公司于本次交易完成前的滚存未分配利润，由本次发行股份购买资产完成后上市公司新老股东按各自持有上市公司股份的比例共同享有。

## **8、业绩承诺及补偿安排**

### **(1) 业绩承诺**

根据上市公司与业绩承诺方签订的《业绩承诺补偿协议》，本次重组的业绩承诺期为三年，即 2026 年度、2027 年度及 2028 年度，业绩承诺方承诺标的公司在业绩承诺期扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润累计不低于 1.62 亿元。

上市公司将在业绩承诺期的每一会计年度结束后，聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对标的公司当年度“实际净利润”（指标的公司在业绩承诺期间每个会计年度实际实现的经符合《证券法》的会计师事务所审计确认的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）与“承诺净利润”（指业绩承诺方承

诺标的公司在业绩承诺期间承诺应予实现的净利润)的差异情况予以专项审计并出具《专项审核报告》。标的公司业绩承诺期内的实际净利润与承诺净利润的差额根据该会计师事务所出具的《专项审核报告》确定。

业绩承诺期内标的公司每一会计年度当年度实现净利润没有达到承诺净利润的，当年度无需补偿，下一会计年度承诺净利润自动进行调整，将当年度承诺净利润与实际净利润的差额累计计算到下一会计年度的承诺净利润。

若标的公司当年度实际净利润低于承诺净利润的 70% (不含 70%) 的，业绩承诺方应在该年度《专项审核报告》出具之日起 15 个工作日内向上市公司支付一定数额的保证金(保证金金额=标的公司当年度承诺净利润\*70%—标的公司当年度实际净利润\*4) 并存入上市公司开立的资金监管账户 (以下简称“保证金账户” )。若标的公司下一会计年度实际净利润达到承诺净利润 (为免疑义，此处的承诺净利润为调整后的承诺净利润，即已增加前一会计年度承诺净利润与实际净利润的差额) 的 70%以上 (含 70%) 的，则上市公司在该年度《专项审核报告》出具之日起 15 个工作日内将上一年度业绩承诺方已支付的保证金 (如有) 及其产生的利息退还给业绩承诺方。业绩承诺期满，若标的公司未完成上述规定的业绩承诺，当股份补偿不足以支付补偿金额时，保证金账户中的保证金余额(如有) 无条件作为业绩承诺方对上市公司的现金补偿进行抵扣；当股份补偿足以支付补偿金额时，上市公司将保证金账户中的保证金余额 (如有) 退还给业绩承诺方。

## (2) 业绩补偿方式及金额

若标的公司三年业绩承诺期累计实际净利润数低于累计承诺净利润数，则业绩承诺方应优先以其在本次交易中获得的股份进行补偿，股份不足补偿的部分应以现金补偿。业绩承诺方之间承担连带责任，已履行的补偿行为不可撤销。具体补偿金额计算公式如下：

业绩补偿金额= (业绩承诺期三年累计承诺净利润—业绩承诺期三年累计实现净利润) ÷业绩承诺期三年累计承诺净利润×标的资产在本次交易中的交易对价

1)优先以股份形式进行补偿，其应补偿的股份数量按照以下公式进行计算：

应补偿的股份数量=业绩补偿金额÷本次发行股份购买资产的股份发行价格；

依据上述公式计算的应补偿股份数量应精确至个位数，如果计算结果存在小数的，应当舍去小数取整数，对不足1股的剩余对价由补偿方以现金支付。

若上市公司在业绩承诺期内实施送股、资本公积转增股本的，应补偿股份数量还应包括因送股、资本公积转增股本等派生的股份数量，业绩承诺方应补偿股份数量相应调整为：应补偿的股份数量（调整后）=应补偿的股份数量（调整前）+业绩承诺方在业绩承诺期内因上市公司送股、资本公积转增股本而新增持有的股份。

以上所补偿的全部股份由上市公司以1元总价回购并注销。

若上市公司在业绩承诺期间有现金分红的，业绩承诺方按上述公式计算的应补偿的股份数量在业绩承诺期间累计获得的税前现金分红收益，应于上市公司回购应补偿的股份时返还给上市公司，返还的前述现金分红收益不计入已补偿金额。

2) 股份不足以补偿的情况下，应以现金继续补足，具体计算公式为：

应补偿的现金金额=（应补偿股份数量-已补偿股份数量）\*本次发行股份购买资产的股份发行价格

由补偿方以现金方式进行补偿的，补偿方应在接到上市公司要求现金补偿的书面通知后30日内将应补偿的全部现金一次性支付至上市公司的指定账户。

3) 补偿方向上市公司支付的全部补偿金额（包括股份补偿与现金补偿）合计不超过其在本次交易中获得的交易对价。

### **(3) 减值测试及补偿安排**

在业绩承诺期届满后，上市公司将聘请符合《证券法》规定的审计机构对标的公司进行减值测试，并出具减值测试专项审核报告。

如标的资产期末减值额>业绩承诺期间已补偿金额（包括已补偿股份金额和现金金额），则业绩承诺方应另行对上市公司进行股份补偿，股份不足补偿的部分以现金进行补偿。应补偿金额=标的资产期末减值额-业绩承诺方已补偿金额。

标的资产期末减值额为标的资产交易作价减去期末标的资产的评估值并扣除业绩承诺期内标的资产因股东增资、减资、接受赠与以及利润分配等影响。

业绩承诺方优先以其在本次交易中获得的股份进行补偿，股份不足以补偿的部分应以现金补偿。业绩承诺方相互之间承担连带责任。

另行补偿的股份数量及现金金额计算公式为：

①标的资产减值应补偿的股份数=应补偿金额÷本次股份的发行价格；

②标的资产减值应补偿的现金金额=应补偿金额-标的资产减值实际已补偿股份数×本次股份的发行价格。

若上市公司在业绩承诺期内实施送股、资本公积转增股本的，应补偿股份数量还应包括因送股、资本公积转增股本等派生的股份数量，业绩承诺方应补偿股份数量相应调整为：应补偿的股份数量（调整后）=应补偿的股份数量（调整前）+业绩承诺方在业绩承诺期内因上市公司送股、资本公积转增股本而新增持有的股份。

以上所补偿的全部股份由上市公司以 1 元总价回购并注销。

若上市公司在业绩承诺期间有现金分红的，业绩承诺方按上述公式计算的应补偿的股份数量在业绩承诺期间累计获得的税前现金分红收益，应于上市公司回购应补偿的股份时返还给上市公司，业绩承诺方返还的前述现金分红收益不计入已补偿金额。

业绩承诺期内业绩承诺方向上市公司支付的全部业绩补偿金额（包括股份补偿与现金补偿）及减值测试补偿金额之和不超过业绩承诺方在本次交易中合计获得的交易对价。

## 9、超额业绩奖励

### （1）业绩奖励方案

业绩承诺期结束，若标的公司在业绩承诺期间内实现的实际净利润累计数超过承诺净利润累计数（16,200 万元），超过部分的 30%作为上市公司对业绩承诺方的超额业绩奖励。上述超额业绩奖励金额不应超过本次交易总价的 20%（即

132,468,340.55 元）。上市公司应于业绩承诺期最后一年的《专项审核报告》披露之日起 30 个工作日内按照约定确定超额业绩奖励金额，并在标的公司实现《业绩承诺补偿协议》约定的应收账款回款要求或履行完毕《业绩承诺补偿协议》约定的应收账款回款的现金补足义务后授权标的公司以现金方式支付给业绩承诺方，具体分配方案（包括分配名单及分配比例等）在业绩承诺期满后由业绩承诺方制定提出申请，并经上市公司审核确定后予以实施。

## **(2) 业绩奖励具体对象**

根据上市公司与白本通、张利民、前海拓飞签订的《业绩承诺补偿协议》，本次业绩奖励对象范围为业绩承诺方。具体分配方案（包括分配名单及分配比例）在业绩承诺期满后由业绩承诺方制定提出申请，并经上市公司审核确定后予以实施。

# **10、本次发行股份及支付现金购买资产方案的调整**

## **(1) 本次交易方案调整概况**

经核查，截至本法律意见书出具日，相较于上市公司于 2025 年 6 月 24 日披露的《交易预案》，本次交易方案发生以下调整：

易信科技的股东厦门火炬集团创业投资有限公司、骆献文和天津志联企业管理合伙企业（有限合伙）不参与本次交易，上述三方合计持有易信科技 2.60% 的股份，故标的资产调整为易信科技 97.40% 的股份，交易对象由 28 名调整为 25 名。

除上述调整外，本次重大资产重组方案的其他内容保持不变。

## **(2) 本次交易方案调整不构成重组方案重大调整**

根据中国证监会发布的《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》的规定：

“（一）拟对交易对象进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是有以下两种情况的，可以视为不构成对重组方案重大调整：1、拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，

且剔除相关标的资产后按照下述有关交易标的变更的规定不构成对重组方案重大调整的；2、拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价百分之二十的。

（二）拟对标的资产进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是同时满足以下条件的，可以视为不构成对重组方案重大调整：1、拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过百分之二十；2、变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。

（三）新增或调增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。证券交易所并购重组委员会会议可以提出本次交易符合重组条件和信息披露要求的审议意见，但要求申请人调减或取消配套募集资金。”

本次交易方案调整中，厦门火炬集团创业投资有限公司、骆献文和天津志联企业管理合伙企业（有限合伙）调整所涉及的易信科技股权比例为 2.60%，所持份额不超过交易作价 20%。因此，本所认为，本次交易方案调整不构成重组方案重大调整。

### （3）本次交易方案调整履行的审议程序

2025 年 12 月 10 日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案》《关于<湖南华升股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案，对本次交易方案进行了调整。本次交易相关议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事已就有关议案发表同意的审核意见，尚需提交公司股东大会审议批准。

## （五）募集配套资金的具体方案

### 1、发行股份的种类、面值和上市地点

本次交易中，上市公司拟向控股股东兴湘集团发行股份募集配套资金，股票

发行种类为人民币普通股 A 股，每股面值为 1.00 元，上市地点为上交所。

## **2、发行对象和认购方式**

本次募集配套资金的发行对象为公司控股股东兴湘集团，兴湘集团以现金方式认购本次募集配套资金所发行的股份。

## **3、定价基准日、定价原则和发行价格**

本次募集配套资金的定价基准日为公司第九届董事会第十九次会议决议公告之日。

本次募集配套资金的发行价格为 5.27 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。

在定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。

## **4、发行数量**

本次拟募集配套资金总额不超过 20,000 万元，不超过发行股份购买资产交易价格的 100%。本次拟募集配套资金发行股份数量不超过 37,950,664 股，不超过本次发行股份及支付现金购买资产完成后上市公司总股本的 30%。

## **5、锁定期安排**

本次募集配套资金的认购方兴湘集团所认购的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。上述锁定期内，募集配套资金认购方由于上市公司送股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。

如前述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符，募集配套资金认购方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。

## **6、募集配套资金用途**

本次募集配套资金拟全部用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用以及交易税费等。

本次募集配套资金不涉及用于补充公司流动资金、偿还债务，用途符合相关规定。若未来证券监管机构对本次募集配套资金的用途颁布新的法规或监管意见，则公司将根据新的法规和监管意见予以调整。

如果募集配套资金出现未能实施或未能足额募集的情形，资金缺口将由上市公司自筹解决。本次募集配套资金到位前，上市公司可以根据募集资金的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

## 7、滚存未分配利润安排

上市公司在本次募集配套资金完成前的滚存未分配利润由本次募集配套资金完成后上市公司的新老股东共同享有。

### （六）本次交易的性质

#### 1、本次交易构成关联交易

根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等规定并经核查，本次交易前，交易对方与上市公司之间不存在关联关系。本次交易完成后，白本通、张利民及其一致行动人前海拓飞合计持有上市公司股份将超过 5%，因此，根据《股票上市规则》规定，重组后交易对方白本通、张利民及其一致行动人前海拓飞为上市公司的关联方。本次募集配套资金认购对象为上市公司控股股东兴湘集团，为上市公司关联方。

因此，本次交易构成关联交易。

#### 2、本次交易构成重大资产重组

根据华升股份和易信科技 2024 年度经审计的财务数据以及本次交易标的资产作价情况，相关比例计算如下：

单位：万元

财务指标	上市公司	标的公司	本次交易作价	计算指标 (财务数据与交易作价孰高)	指标占比
资产总额	89,680.39	86,382.92	66,234.17	86,382.92	96.32%

资产净额	41,441.55	46,617.29	66,234.17	66,234.17	159.83%
营业收入	77,750.57	25,464.46	—	25,464.46	32.75%

注释：表格中的资产净额为归属于母公司所有者权益。

如上表所示，本次交易中易信科技的资产总额及资产净额占华升股份相关指标的比例均超过 50%。

因此，本次交易构成《重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

### 3、本次交易不构成重组上市

经核查，截至本法律意见书出具日，华升股份的控股股东为兴湘集团（直接持有华升股份 40.31%的股份），实际控制人为湖南省国资委；本次交易完成后，华升股份的控股股东仍为兴湘集团，实际控制人仍为湖南省国资委，本次交易不存在导致华升股份实际控制权变动的情形。

因此，本次交易不构成《重组管理办法》规定的重组上市情形。

综上，本所认为：

1、本次交易方案内容符合《重组管理办法》等相关法律、行政法规、规章及规范性文件的规定。

2、本次交易构成关联交易。

3、本次交易构成上市公司重大资产重组，但不构成重组上市。

## 二、本次交易各方的主体资格

### （一）华升股份的主体资格

#### 1、基本情况

根据华升股份提供的资料并经核查，截至本法律意见书出具日，华升股份的基本信息如下：

公司名称	湖南华升股份有限公司
股票简称	华升股份
股票代码	600156.SH
上市交易所	上海证券交易所
统一社会信用代码	91430000183811374H
企业类型	其他股份有限公司（上市）
注册地址	湖南省长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦
法定代表人	谢平
注册资本	40,211.0702 万元
成立时间	1998-05-19
营业期限	长期
经营范围	开发、生产、销售苎麻及与棉、化纤混纺的纱、布、印染布、服装以及其它纺织品和化纤化工产品。（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）

## 2、前十大股东情况

根据华升股份提供的股东名册及公开披露信息，截至 2025 年 6 月 30 日，华升股份前十大股东具体情况如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例
1	兴湘集团	162,104,312.00	40.31%
2	欧燕舞	3,293,112.00	0.82%
3	牛桂兰	2,600,000.00	0.65%
4	董奇	2,317,100.00	0.58%
5	付前军	2,130,000.00	0.53%
6	任祥伟	1,687,500.00	0.42%
7	李雪琴	1,661,700.00	0.41%
8	彭怡东	1,620,100.00	0.40%
9	李小杰	1,513,700.00	0.38%
10	白常敏	1,390,566.00	0.35%
合计		180,318,090.00	44.85%

### 3、主要历史沿革

根据华升股份提供的资料并经核查,华升股份设立以来主要股本变动情况如下:

#### (1) 1998 年 5 月,华升股份设立暨首次公开发行 A 股并在上交所主板上市

华升股份的前身为湖南华升益鑫泰股份有限公司。1998 年 3 月,湖南省人民政府出具《关于同意募集设立湖南华升集团益鑫泰股份有限公司的批复》(湘政函〔1998〕31 号),同意由湖南华升工贸进出口(集团)公司(以下简称“华升集团”)作为主发起人,联合中国服装集团公司、益阳市财源建设投资有限公司共同发起,采取募集方式设立湖南华升益鑫泰股份有限公司;公司股本总额 31800 万股,每股面值人民币 1 元,其中发起人华升集团以经评估确认的经营性净资产出资折股为 22,400 万股,中国服装集团公司、湖南益阳财源建设投资公司以货币资金出资分别折股为 350 万股、550 万股,向社会公开募集 8500 万元(含公司内部职工股 850 万股)。

经中国证监会《关于湖南华升益鑫泰股份有限公司(筹)申请公开发行股票的批复》(证监发字[1998]72 号)、中国证监会《关于湖南华升益鑫泰股份有限公司(筹)A 股发行方案的批复》(证监发字[1998]73 号)批准,湖南华升益鑫泰股份有限公司于 1998 年 4 月 27 日通过上海证券交易所交易系统向社会公众公开发行每股面值 1.00 元人民币普通股股票 8,500 万股(包括向公司内部职工和证券投资基金各配售的 850 万股人民币普通股股票)。

1998 年 5 月 11 日,湖南省会计师事务所出具《验资报告》(湘会师(1998)内验字第 034 号),经审验,截至 1998 年 5 月 11 日,湖南华升益鑫泰股份有限公司筹委会已收到各股东投入的合计 318,000,000.00 元资本。

1998 年 5 月 12 日,湖南华升益鑫泰股份有限公司召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过《关于创立湖南华升益鑫泰股份有限公司的提议》《湖南华升益鑫泰股份有限公司筹建工作报告》等决议。

1998 年 5 月 19 日,湖南华升益鑫泰股份有限公司在湖南省工商行政管理局登记注册,注册资本为 31,800 万元。

1998 年 5 月 27 日，经上交所上证上字[1998]028 号《关于湖南华升益鑫泰股份有限公司人民币股票上市交易的通知》批准，湖南华升益鑫泰股份有限公司 6,800 万股社会公众股在上交所挂牌上市交易，股票简称为“益鑫泰”，股票代码为“600156”。

公司首次公开发行 A 股后的股本结构为：

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例
1	湖南华升工贸进出口（集团）公司	22,400.00	70.44%
2	湖南益阳财源建设投资公司	550.00	1.73%
3	中国服装集团公司	350.00	1.10%
4	社会公众股	8,500.00	26.73%
合计		31,800.00	100.00%

#### **(2) 1999 年 6 月，公司实施送股及资本公积转增股份**

1999 年 6 月，经公司 1998 年年度股东大会审议通过，公司实施了送股及资本公积转增股份，即以 1998 年末公司总股本 31,800 万股为基数，按每 10 股送红股 1 股，同时用资本公积转增 2 股，送转后公司股本总额变更为 41,340 万股。

#### **(3) 2000 年 7 月，公司配售 A 股**

2000 年 7 月，经中国证监会证监公司字[2000]69 号文批准，以公司 1998 年末总股本 31,800 万股为基数，按每 10 股配 3 股，即以总股本 41,340 万股为基数，每 10 股配售 2.3077 股，配股价为 9 元/股。公司控股股东华升集团和法人股股东均全部放弃应配股份，实际配股 2,550 万股。本次配股后，公司总股本变更为 43,890 万股。

2000 年 11 月，公司完成了本次股本增加的工商变更登记手续。

#### **(4) 2006 年 6 月，公司股权分置改革**

2006 年 6 月，公司实施了经由公司股东会审议通过和湖南省国资委批准的股权分置改革的方案，将 5,032 万股非流通股转化为 A 股；本次股权分置改革的

对价为流通股股东每持有 10 股流通股股票将获得非流通股股东送出的 3.7 股股份。

股权分置改革完成后，公司总股本 43,890 万股保持不变，5,032 万股非流通股均转换为 A 股并上市交易。

#### **(5) 2006 年 9 月，公司大股东华升集团以股抵债**

2006 年 9 月，根据湖南省人民政府湘政函〔2006〕159 号《关于湖南华升工贸进出口（集团）公司偿还湖南华升股份有限公司资金的批复》、国务院国有资产监督管理委员会国有资产权〔2006〕1123 号《关于湖南华升股份有限公司部分国有股以股抵债有关问题的批复》、公司 2006 年第一次临时股东大会决议以及中国证监会证监公司字〔2006〕211 号《关于同意湖南华升股份有限公司注销以股抵债股份的批复》，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销了华升集团持有公司的、用以抵偿其对公司债务的 36,789,298.00 股股份。

本次大股东以股抵债完成后，公司总股本变更为 40,211.0702 万股。

#### **(6) 2019 年 9 月，控股股东股权无偿划转**

2019 年 9 月，根据湖南省国资委湘国资〔2019〕10 号文件、《湖南省国资委关于下发〈湖南湘投控股集团有限公司合并整合湖南华升集团有限公司方案〉的通知》，湖南省国资委采取无偿划转的形式，将公司控股股东华升集团的资产、业务、人员等整体划转至湖南湘投控股集团有限公司。湖南湘投控股集团有限公司已收到中国证监会证监许可〔2019〕476 号《关于核准豁免湖南湘投控股集团有限公司要约收购湖南华升股份有限公司股份义务的批复》，核准豁免其因国有资产行政划转而控制公司 162,104,312 股股份（约占该公司总股本的 40.31%）而应履行的要约收购义务。

本次无偿划转后，公司实际控制人湖南省国资委、直接控股股东华升集团未发生变化，湖南湘投控股集团有限公司成为公司的间接控股股东。

#### **(7) 2021 年 10 月，公司间接控股股东变更为湖南省国有资产管理集团有限公司**

2021 年 10 月，根据《湖南省国资委关于湖南华升集团有限公司无偿划转至湖南国有资产管理集团有限公司的通知》（湘国资权函〔2021〕86 号），湖南省国资委将湖南湘投控股集团有限公司持有的华升集团 100% 股权无偿划转至湖南省国有资产管理集团有限公司。

本次无偿划转完成后，公司的间接控股股东变更为湖南省国有资产管理集团有限公司。

#### **(8) 2022 年 10 月，公司控股股东变更为兴湘集团**

2022 年 8 月，根据湖南省国资委的安排，华升集团与其控股股东兴湘集团签订《股权无偿划转协议》，华升集团将其持有的公司 162,104,312 股股份（占公司总股本的 40.31%）无偿划转给兴湘集团。

2022 年 10 月，兴湘集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次无偿划转股份的过户登记手续，公司的控股股东由华升集团变更为兴湘集团。

#### **4、持续经营**

结合上述历史沿革及华升股份提供的其他资料并经核查，华升股份依法存续并持续经营，截至本法律意见书出具日，不存在《股票上市规则》等法律法规规定的需要退市的情形，亦不存在《公司法》等法律法规规定的需要解散、清算的情形，具备参与本次交易的主体资格。

#### **(二) 兴湘集团的主体资格**

根据华升股份第九届董事会第十九次会议决议及第九届董事会第二十五次会议决议的内容，本次募集配套资金的发行对象为控股股东兴湘集团。

截至本法律意见书出具日，兴湘集团的基本信息如下：

公司名称	湖南兴湘投资控股集团有限公司		
统一社会信用代码	91430000772273922H		
企业类型	有限责任公司（国有控股）		
注册地址	长沙市天心区友谊路 332 号		
法定代表人	贺柳		
注册资本	3,000,000 万元		
成立时间	2005-03-25		
营业期限	2005-03-25 至无固定期限		
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；财务咨询（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）。		
股权结构	股东	认缴出资额（万元）	持股比例
	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	2,700,000.00	90.00%
	湖南省国有投资经营有限公司	300,000.00	10.00%
	合计	<b>3,000,000.00</b>	<b>100%</b>

根据兴湘集团提供的资料并经核查，兴湘集团依法存续并持续经营，不存在《监管指引第 7 号》《自律监管指引第 6 号》等法规规定不得参与上市公司重大资产重组的情形，具备参与本次交易的主体资格。

### （三）交易对方的主体资格

本次购买资产的交易对方为易信科技的 25 名股东，根据交易对方提供的资料并经核查，交易对方的基本情况如下：

#### 1、自然人股东

序号	姓名	国籍	身份证号/通行证号码	户籍地	有无境外居留权
1	白本通	中国	4101811970*****	深圳市罗湖区	无
2	张利民	中国	4301241980*****	宁乡市坝塘镇	无
3	张超曾	中国	4309231987*****	深圳市龙华区	无
4	刘毅	中国	4113811982*****	邓州市装营乡	无
5	白俊峰	中国	1422011980*****	深圳市南山区	无
6	胡新文	中国	4201221969*****	深圳市福田区	无
7	刘和军	中国	6101031972*****	深圳市福田区	无

## 2、机构股东

### (1) 深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）

企业名称	深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440300MA5GBU8C1Y
出资额	694,400 万元
住所	深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道深铁置业大厦三十七层/三十八层
执行事务合伙人	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司
企业类型	有限合伙企业
经营范围	一般经营项目是：股权投资（不得从事公开募集基金管理业务）（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。许可经营项目是：无
营业期限	2020-08-20 至无固定期限

截至本法律意见书出具日，达晨创鸿的出资结构如下：

序号	合伙人姓名/名称	出资额(万元)	出资比例(%)	合伙人类型
1	招商财富资产管理有限公司	104,000.00	14.98	有限合伙人
2	常德市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）	64,500.00	9.29	有限合伙人
3	芜湖歌斐皓怡股权投资中心（有限合伙）	36,000.00	5.18	有限合伙人
4	芜湖歌斐皓仁股权投资中心（有限合伙）	30,600.00	4.41	有限合伙人
5	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	29,500.00	4.25	普通合伙人

序号	合伙人姓名/名称	出资额(万元)	出资比例(%)	合伙人类型
6	芜湖歌斐琼玉股权投资中心(有限合伙)	29,300.00	4.22	有限合伙人
7	芜湖谨浩投资中心(有限合伙)	28,700.00	4.13	有限合伙人
8	长沙歌赞私募股权投资合伙企业(有限合伙)	27,900.00	4.02	有限合伙人
9	芜湖歌斐天舒股权投资中心(有限合伙)	26,800.00	3.86	有限合伙人
10	英大泰和人寿保险股份有限公司	22,000.00	3.17	有限合伙人
11	湖南广播影视集团有限公司	20,000.00	2.88	有限合伙人
12	建信领航战略性新兴产业发展基金(有限合伙)	20,000.00	2.88	有限合伙人
13	湖南电广传媒股份有限公司	15,000.00	2.16	有限合伙人
14	湖南盛力投资有限责任公司	15,000.00	2.16	有限合伙人
15	瑞元资本管理有限公司	12,400.00	1.79	有限合伙人
16	东营市产业投资管理有限公司	10,000.00	1.44	有限合伙人
17	嘉善县金融投资有限公司	10,000.00	1.44	有限合伙人
18	湖南财鑫资本管理有限公司	10,000.00	1.44	有限合伙人
19	深圳市达晨创业投资有限公司	10,000.00	1.44	有限合伙人
20	湖南兴湘新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)	10,000.00	1.44	有限合伙人
21	湖南怀融资本投资有限公司	10,000.00	1.44	有限合伙人
22	北京清科和嘉二期投资管理合伙企业(有限合伙)	10,000.00	1.44	有限合伙人
23	南京创润股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	1.44	有限合伙人
24	长沙岳麓山国家大学科技城建设投资有限公司	10,000.00	1.44	有限合伙人
25	富安达资产管理(上海)有限公司	9,700.00	1.40	有限合伙人
26	兴业财富资产管理有限公司	7,500.00	1.08	有限合伙人
27	宁波梅山保税港区腾云源晟股权投资合伙企业(有限合伙)	7,500.00	1.08	有限合伙人
28	长城人寿保险股份有限公司	7,000.00	1.01	有限合伙人
29	英大泰和财产保险股份有限公司	7,000.00	1.01	有限合伙人

序号	合伙人姓名/名称	出资额(万元)	出资比例(%)	合伙人类型
30	枣庄品格同创股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,755.00	0.83	有限合伙人
31	湖南能源集团发展股份有限公司	5,000.00	0.72	有限合伙人
32	湖南湘江智谷产业母基金合伙企业(有限合伙)	5,000.00	0.72	有限合伙人
33	湖南湘江盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,000.00	0.72	有限合伙人
34	湖南迪策投资有限公司	5,000.00	0.72	有限合伙人
35	珠海恒岩锦轩创业投资基金(有限合伙)	5,000.00	0.72	有限合伙人
36	金雷科技股份公司	5,000.00	0.72	有限合伙人
37	亳州市康安投资基金有限公司	5,000.00	0.72	有限合伙人
38	云南金产股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,000.00	0.72	有限合伙人
39	碧信泽天(北京)信息科技有限公司	4,245.00	0.61	有限合伙人
40	共青城筑享投资合伙企业(有限合伙)	4,000.00	0.58	有限合伙人
41	青岛清科和信创业投资基金合伙企业(有限合伙)	4,000.00	0.58	有限合伙人
42	珠海横琴瑞锋汇海投资基金合伙企业(有限合伙)	3,200.00	0.46	有限合伙人
43	宁波华臻创业投资基金合伙企业(有限合伙)	3,000.00	0.43	有限合伙人
44	宁波梅山保税港区九阳创新创业投资基金合伙企业(有限合伙)	3,000.00	0.43	有限合伙人
45	深圳哈匹十一投资企业(有限合伙)	3,000.00	0.43	有限合伙人
46	深圳市壹资时代投资有限公司	3,000.00	0.43	有限合伙人
47	青岛正览投资合伙企业(有限合伙)	3,000.00	0.43	有限合伙人
48	青岛国泰和安一期创业投资基金合伙企业(有限合伙)	3,000.00	0.43	有限合伙人
49	国科科技成果转化创业投资基金(武汉)合伙企业(有限合伙)	3,000.00	0.43	有限合伙人
50	青岛恒岩冠逸股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,800.00	0.26	有限合伙人
合计		694,400.00	100.00	—

## (2) 深圳前海拓飞咨询管理合伙企业(有限合伙)

企业名称	深圳前海拓飞咨询管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440300MA5DCQ7E3U
出资额	500 万元
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
执行事务合伙人	白本通
企业类型	有限合伙企业
经营范围	商务信息咨询、企业管理咨询、企业形象策划、市场信息咨询、市场营销策划、展览展示策划、承办经批准的商务文化交流活动、投资信息咨询、投资项目策划、财务管理咨询、经济信息咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资顾问；国内贸易；经营进出口业务（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。
营业期限	2016-05-17 至无固定期限

截至本法律意见书出具日，前海拓飞的股权结构如下：

序号	合伙人姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）	合伙人类型
1	白本通	169.5849	33.9170	普通合伙人
2	深圳市海鸿投资发展有限责任公司	125.00	25.00	有限合伙人
3	叶辉	112.50	22.50	有限合伙人
4	胡新文	21.2121	4.2424	有限合伙人
5	曹岩	12.50	2.50	有限合伙人
6	熊桃仙	12.00	2.40	有限合伙人
7	吴芳	7.50	1.50	有限合伙人
9	王勤	7.00	1.40	有限合伙人
10	潘才县	6.25	1.25	有限合伙人
11	刘和军	5.3030	1.0606	有限合伙人
12	马利娜	5.00	1.00	有限合伙人
13	卫贞	2.50	0.50	有限合伙人
14	许成进	2.50	0.50	有限合伙人
15	许军强	2.50	0.50	有限合伙人
16	王芳	2.00	0.40	有限合伙人

序号	合伙人姓名/名称	出资额(万元)	出资比例(%)	合伙人类型
17	黎柯君	2.00	0.40	有限合伙人
18	张艳	1.25	0.25	有限合伙人
19	赵玲	1.1250	0.2250	有限合伙人
20	梁元建	0.8750	0.1750	有限合伙人
21	张春秀	0.75	0.15	有限合伙人
22	曾岳来	0.65	0.13	有限合伙人
合计		500.00	100.00	—

### (3) 深圳市投控通产新材料创业投资企业(有限合伙)

企业名称	深圳市投控通产新材料创业投资企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91440300MA5ET19H6C
出资额	50,000 万元
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
执行事务合伙人	深圳市投控东海投资有限公司
企业类型	有限合伙企业
经营范围	创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)
营业期限	2017-10-19 至 2026-10-18

截至本法律意见书出具日，投控通产的出资结构如下：

序号	合伙人姓名/名称	出资额(万元)	出资比例(%)	合伙人类型
1	深圳投控湾区股权投资基金合伙企业(有限合伙)	24,500.00	49.00	有限合伙人
2	深圳市通产集团有限公司	15,000.00	30.00	有限合伙人
3	深圳市广聚能源股份有限公司	10,000.00	20.00	有限合伙人
4	深圳市投控东海投资有限公司	500.00	1.00	普通合伙人
合计		50,000.00	100.00	—

#### (4) 深圳市加法壹号创业投资合伙企业（有限合伙）

企业名称	深圳市加法壹号创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440300MA5ED1XD9E
出资额	26,568 万元
住所	深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区隆昌路 8 号飞扬科技创新园 A 栋 7 层
执行事务合伙人	深圳市加法创业投资有限公司
企业类型	有限合伙企业
经营范围	一般经营项目：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；为创业企业提供创业管理服务。（以上不含证券、金融项目，法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：无
营业期限	2017-02-28 至 2028-05-23

截至本法律意见书出具日，加法创投的出资结构如下：

序号	合伙人姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）	合伙人类型
1	深圳市惠合投资合伙企业（有限合伙）	15,500.00	58.34	有限合伙人
2	深圳市引导基金投资有限公司	7,800.00	29.36	有限合伙人
3	深圳市民信惠商业保理有限公司	2,000.00	7.53	有限合伙人
4	深圳市海能达投资有限公司	1,000.00	3.76	有限合伙人
5	深圳市加法创业投资有限公司	268.00	1.01	普通合伙人
合计		320,590.00	100.00	—

#### (5) 深圳市雄韬电源科技股份有限公司

企业名称	深圳市雄韬电源科技股份有限公司
统一社会信用代码	91440300192290291B
注册资本	38,421.4913 万元
住所	深圳市大鹏新区大鹏街道同富工业区雄韬科技园办公楼、1#、2#、3#、8#厂房及 9#厂房南栋 1 至 5 层

法定代表人	唐涛
企业类型	股份有限公司（上市）
经营范围	研制、开发、销售、改进电源开关及检测设备及零配件，各种电源零配件，新型充电电池，锌离子电池，动力电池系统、电池管理系统，风力发电机组，太阳能、风能、生物质能、海洋能、风光互补供电系统及其系列产品（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；新能源节能技术开发、节能技术服务、节能技术咨询、方案设计；合同能源管理；风电场、新能源用户侧并网及并网电站的投资、设计、技术咨询与企业管理；施工总承包、专业承包；经营进出口业务。社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作。（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）；电气设备销售；储能技术服务；智能输配电及控制设备销售；物联网技术服务；物联网应用服务；配电开关控制设备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；信息系统集成服务；智能控制系统集成。（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）开发、生产、销售、维修、租赁阀控式密封铅酸蓄电池及相关系统和零部件、锂离子电池及系统和零部件、燃料电池及系统和零部件、UPS（不间断电源）及零部件、储能电池及系统和零部件、风力发电机组及电动车、充电桩、盒及配套系统（不含易燃易爆有毒危险品及其他限制项目）；锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池等新能源电池的梯次利用、处置的技术研发、生产和销售；充电站投资建设、经营及维护；普通货运。供电业务。（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）
营业期限	1994-11-03 至无固定期限

截至 2025 年 6 月 30 日，雄韬股份的主要股东如下：

序号	股东姓名/名称	持股数(股)	持股比例(%)
1	深圳市三瑞科技发展有限公司	124,108,239.00	32.30
2	张华农	19,583,898.00	5.10
3	深圳市雄才投资有限公司	8,735,871.00	2.27
4	香港中央结算有限公司	4,410,125.00	1.15
5	魏春木	3,670,000.00	0.96
6	王若萍	3,580,350.00	0.93
7	浙商证券资管-青岛城投科技发展有限公司-浙商资管聚金鼎瑞 1 号单一资产管理计划	2,709,228.00	0.71
8	李晓忠	2,507,900.00	0.65

序号	股东姓名/名称	持股数(股)	持股比例(%)
9	赖清华	1,842,100.00	0.48
10	彭斌	1,812,050.00	0.47
	合计	172,959,761.00	45.02

注释：雄韬股份主要股东数据取自公开披露的 2025 半年报。

#### (6) 深圳韬略新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称	深圳韬略新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440300MA5EY315X7
出资额	33,030 万元
住所	深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道南侧时尚品牌产业园项目 1#一层
执行事务合伙人	浙商创业投资管理（深圳）有限公司
企业类型	有限合伙企业
经营范围	对未上市企业进行股权投资；股权投资。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
营业期限	2018-01-08 至 2026-01-07

注释：韬略投资已书面承诺将根据本次交易取得上市公司股份锁定情况相应延长营业期限。

截至本法律意见书出具日，韬略投资的出资结构如下：

序号	合伙人姓名/名称	出资额(万元)	出资比例(%)	合伙人类型
1	浙商创投股份有限公司	11,300.00	34.21	有限合伙人
2	深圳市引导基金投资有限公司	8,400.00	25.43	有限合伙人
3	深圳市三瑞科技发展有限公司	8,000.00	24.22	有限合伙人
4	深圳市深汕特别合作区智汕引导基金投资有限公司	5,000.00	15.14	有限合伙人
5	浙商创业投资管理（深圳）有限公司	330.00	1.00	普通合伙人
	合计	33,030.00	100.00	—

### (7) 深圳景熙信成一号投资企业（有限合伙）

企业名称	深圳景熙信成一号投资企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440300MA5F1W9C8H
出资额	3,001 万元
住所	深圳市龙华区民治街道大岭社区安宏基天曜广场 1 栋 A 座 25D02
执行事务合伙人	深圳景熙资本管理有限公司
企业类型	有限合伙企业
经营范围	投资咨询（不含限制项目）；创业投资业务；（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
营业期限	2018-03-26 至无固定期限

截至本法律意见书出具日，景熙信成的出资结构如下：

序号	合伙人姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）	合伙人类型
1	彭丽君	2,259.94	75.31	有限合伙人
2	梅航	340.45	11.34	有限合伙人
3	吴凡	199.81	6.66	有限合伙人
4	谢秋实	99.90	3.33	有限合伙人
5	陈作群	99.90	3.33	有限合伙人
6	深圳景熙资本管理有限公司	1.00	0.03	普通合伙人
合计		3,001.00	100.00	—

### (8) 正奇（深圳）投资控股有限公司

企业名称	正奇（深圳）投资控股有限公司
统一社会信用代码	914403003060028341
注册资本	60,000 万元
住所	深圳市前海深港合作区南山街道临海大道 59 号海运中心主塔楼 1416 号-14288
法定代表人	任锡婧
企业类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	一般经营项目：项目投资（具体项目另行申报）；投资管理及咨询（不含限制项目）。创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动。（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）许可经营项目：无。
营业期限	2014-05-08 至 5000-01-01

截至本法律意见书出具日，正奇投资的出资结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	正奇能源科技集团股份有限公司	60,000.00	100.00
<b>合计</b>		<b>60,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### （9）广西钦州中投建华股权投资合伙企业（有限合伙）

企业名称	广西钦州中投建华股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91450706MA5NEML82W
出资额	20,300 万元
住所	广西钦州市钦南区金海湾东大街（钦南区人民法院后面邱春房屋 01 铺面）
执行事务合伙人	北京嘉华汇金创业投资管理有限公司
企业类型	有限合伙企业
经营范围	股权投资（不得从事证券创业投资管理咨询、证券类投资、担保，不得以公开方式募集资金，不含证券、金融、期货等国家有专项规定的项目）；投资管理；投资咨询。（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	2018-10-09 至 2027-10-07

截至本法律意见书出具日，中投建华的出资结构如下：

序号	合伙人姓名/名称	出资额(万元)	出资比例(%)	合伙人类型
1	天诺资产管理(深圳)有限公司	19,270.00	94.93	有限合伙人
2	北京嘉华汇金创业投资管理有限公司	1,030.00	5.07	普通合伙人
	合计	20,300.00	100.00	—

#### (10) 鼎新智信(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)

企业名称	鼎新智信(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91350211MA34B1AW43
出资额	1,610 万元
住所	厦门市集美区杏林湾路 492 号 2103 单元 B31
执行事务合伙人	厦门鼎新创业投资基金管理有限公司
企业类型	有限合伙企业
经营范围	依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律法规另有规定除外)。
营业期限	2020-06-29 至 2070-06-28

截至本法律意见书出具日, 鼎新智信的出资结构如下:

序号	合伙人姓名/名称	出资额(万元)	出资比例(%)	合伙人类型
1	厦门火炬集团创业投资有限公司	509.00	31.6149	有限合伙人
2	王前凤	300.00	18.6335	有限合伙人
3	李敏	300.00	18.6335	有限合伙人
4	罗章生	100.00	6.2112	有限合伙人
5	刘亦霆	100.00	6.2112	有限合伙人
6	章江平	100.00	6.2112	有限合伙人
7	潘志民	100.00	6.2112	有限合伙人
8	白静美	100.00	6.2112	有限合伙人
9	厦门鼎新创业投资基金管理有限公司	1.00	0.0621	普通合伙人
	合计	1,610.00	100.00	—

### (11) 厦门鼎新创业投资合伙企业（有限合伙）

企业名称	厦门鼎新创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91350211MA34B1KT31
出资额	2,100 万元
住所	厦门市集美区杏林湾路 492 号 2103 单元 B30
执行事务合伙人	厦门鼎新创业投资基金管理有限公司
企业类型	有限合伙企业
经营范围	创业投资业务。
营业期限	2020-06-29 至 2070-06-28

注释：鼎新创业已书面承诺将根据本次交易取得上市公司股份锁定情况相应延长营业期限。

截至本法律意见书出具日，鼎新创业的出资结构如下：

序号	合伙人姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）	合伙人类型
1	厦门中科泰伟育成科技有限公司	1,000.00	47.6190	有限合伙人
2	厦门华尔达实业有限公司	600.00	28.5714	有限合伙人
3	王军	200.00	9.5238	有限合伙人
4	许诗权	200.00	9.5238	有限合伙人
5	厦门鼎新创业投资基金管理有限公司	100.00	4.7619	普通合伙人
合计		2,100.00	100.00	—

### (12) 深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称	深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440300MA5EG2343D
出资额	100,000 万元
住所	深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路 5016 号蔡屋围京基一百大厦 A 座 6801-01G
执行事务合伙人	深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司
企业类型	有限合伙企业
经营范围	一般经营项目是：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产项目、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资；实业投资；投资咨询（以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
营业期限	2017-04-18 至 2026-04-17

注释：人才创新创业二号已书面承诺将根据本次交易取得上市公司股份锁定情况相应延长营业期限。

截至本法律意见书出具日，人才创新创业二号的出资结构如下：

序号	合伙人姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）	合伙人类型
1	深圳华柏创富投资企业（有限合伙）	40,000.00	40.00	有限合伙人
2	深圳市引导基金投资有限公司	30,000.00	30.00	有限合伙人
3	深圳市高新投集团有限公司	18,000.00	18.00	有限合伙人
4	周瑞堂	2,000.00	2.00	有限合伙人
5	陈醒鹏	2,000.00	2.00	有限合伙人
6	柳嘉鸿	2,000.00	2.00	有限合伙人
7	广东至盈实业有限公司	2,000.00	2.00	有限合伙人
8	张慧民	1,000.00	1.00	有限合伙人
9	古远东	1,000.00	1.00	有限合伙人
10	深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司	1,000.00	1.00	普通合伙人
11	潮州市汇泉投资有限公司	500.00	0.50	有限合伙人
12	邵伟	500.00	0.50	有限合伙人

序号	合伙人姓名/名称	出资额(万元)	出资比例(%)	合伙人类型
	合计	100,000.00	100.00	—

### (13) 深圳市富鎔华灵投资合伙企业(有限合伙)

企业名称	深圳市富鎔华灵投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91440300MA5GDD736R
出资额	1,031 万
住所	深圳市南山区粤海街道科技园社区科智西路 1 号科苑西 23 栋 263
执行事务合伙人	深圳辰峰私募股权基金管理有限公司
企业类型	有限合伙企业
经营范围	一般经营项目是：投资咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：无
营业期限	2020-09-21 至无固定期限

注释：富鎔华灵已书面承诺将根据本次交易取得上市公司股份锁定情况相应延长营业期限。

截至本法律意见书出具日，富鎔华灵的出资结构如下：

序号	合伙人姓名/名称	出资额(万元)	出资比例(%)	合伙人类型
1	湖南芯怡贸易有限公司	1,030.00	99.90	有限合伙人
2	深圳辰峰私募股权基金管理有限公司	1.00	0.10	普通合伙人
	合计	1,031.00	100.00	—

### (14) 深圳市高新投创业投资有限公司

企业名称	深圳市高新投创业投资有限公司
统一社会信用代码	914403005586724980
注册资本	388,000 万元
住所	深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路 5016 号蔡屋围京基一百大厦 A 座 6801-01D
法定代表人	丁秋实
企业类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；自有物业租赁。（以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
营业期限	2010-06-29 至 2030-06-29

截至本法律意见书出具日，深圳高新投的出资结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	深圳市高新投集团有限公司	388,000.00	100.00
合计		388,000.00	100.00

### （15）宁波市辰峰启思创业投资合伙企业（有限合伙）

企业名称	宁波市辰峰启思创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440300MA5GBY329N
出资额	10,036 万
住所	浙江省宁波市江北区前洋商务中心 16、17 号 2-2-6 室
执行事务合伙人	深圳辰峰私募股权投资基金管理有限公司
企业类型	有限合伙企业
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融资等金融业务）（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	2020-08-21 至 9999-09-09

注释：辰峰启思已书面承诺将根据本次交易取得上市公司股份锁定情况相应延长营业期

限。

截至本法律意见书出具日，辰峰启思的出资结构如下：

序号	合伙人姓名/名称	出资额(万元)	出资比例(%)	合伙人类型
1	何世友	4,091.00	40.76	有限合伙人
2	文泽军	1,818.00	18.11	有限合伙人
3	彭钦	909.00	9.06	有限合伙人
4	王璞	909.00	9.06	有限合伙人
5	刘正秋	545.00	5.43	有限合伙人
6	黄永光	545.00	5.43	有限合伙人
7	王香兰	364.00	3.63	有限合伙人
8	贾嵒	273.00	2.72	有限合伙人
9	李覩	182.00	1.81	有限合伙人
10	熊燕萍	100.00	1.00	有限合伙人
11	刘瑞明	100.00	1.00	有限合伙人
12	张持坤	100.00	1.00	有限合伙人
13	深圳辰峰私募基金管理有限公司	100.00	1.00	普通合伙人
合计		10,036.00	100.00	—

(16) 广西钦州中投嘉华股权投资合伙企业(有限合伙)

企业名称	广西钦州中投嘉华股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91450706MA5NELQ14B
出资额	5,675 万元
住所	广西钦州市钦南区金海湾东大街（钦南区人民法院后面邱春房屋07铺面）
执行事务合伙人	北京嘉华汇金创业投资管理有限公司
企业类型	有限合伙企业
经营范围	股权投资（不得从事证券创业投资管理咨询、证券类投资、担保，不得以公开方式募集资金，不含证券、金融、期货等国家有专项规定的项目）；投资管理；投资咨询。（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	2018-10-08 至 2027-10-07

截至本法律意见书出具日，中投嘉华的出资结构如下：

序号	合伙人姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）	合伙人类型
1	天诺资产管理（深圳）有限公司	5,390.00	94.98	有限合伙人
2	北京嘉华汇金创业投资管理有限公司	285.00	5.02	普通合伙人
合计		5,675.00	100.00	—

#### （17）深圳市财智创赢私募股权投资企业（有限合伙）

企业名称	深圳市财智创赢私募股权投资企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440300MA5G8TE53H
出资额	55,135.759711 万元
住所	深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道深铁置业大厦三十七层、三十八层
执行事务合伙人	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司
企业类型	有限合伙企业
经营范围	股权投资（不得从事公开募集基金管理业务）（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。
营业期限	2020-06-23 至 2040-06-12

截至本法律意见书出具日，财智创赢的出资结构如下：

序号	合伙人姓名/名称	出资额(万元)	出资比例(%)	合伙人类型
1	傅忠红	2,778.015253	5.0385	有限合伙人
2	胡德华	2,699.998153	4.8970	有限合伙人
3	邵红霞	2,670.9967434	4.8444	有限合伙人
4	齐慎	2,584.9849583	4.6884	有限合伙人
5	梁国智	2,500.0207526	4.5343	有限合伙人
6	肖冰	2,474.9891177	4.4889	有限合伙人
7	窦勇	2,104.9730342	3.8178	有限合伙人
8	刘武克	2,055.0200359	3.7272	有限合伙人
9	刘旭	1,945.0241953	3.5277	有限合伙人
10	张勇强	1,889.9987071	3.4279	有限合伙人
11	张玥	1,848.5917516	3.3528	有限合伙人
12	熊维云	1,809.9967198	3.2828	有限合伙人
13	赵淑华	1,800.0171473	3.2647	有限合伙人
14	李大伟	1,795.9922368	3.2574	有限合伙人
15	付乐园	1,794.9997932	3.2556	有限合伙人
16	刘红华	1,789.982439	3.2465	有限合伙人
17	刘卉宁	1,765.0059399	3.2012	有限合伙人
18	白咏松	1,755.0263674	3.1831	有限合伙人
19	路颖	1,750.0090132	3.1740	有限合伙人
20	宋秀群	1,744.1646227	3.1634	有限合伙人
21	张睿	1,729.9947325	3.1377	有限合伙人
22	赵鹰	1,709.9804517	3.1014	有限合伙人
23	李小岛	1,670.0070259	3.0289	有限合伙人
24	张宏亮	1,599.9846111	2.9019	有限合伙人
25	邓勇	1,502.008366	2.7242	有限合伙人
26	李卓轩	1,500.0234787	2.7206	有限合伙人
27	舒保华	1,500.0234787	2.7206	有限合伙人
28	张瀚中	1475.9842875	2.6770	有限合伙人

序号	合伙人姓名/名称	出资额(万元)	出资比例(%)	合伙人类型
29	肖琪	675.0271061	1.2243	有限合伙人
30	刘昼	115.0131948	0.2086	有限合伙人
31	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	100.0162681	0.1814	普通合伙人
合计		53,335.759711	100.00	—

#### (18) 宁波梅山保税港区华翰裕源股权投资合伙企业(有限合伙)

企业名称	宁波梅山保税港区华翰裕源股权投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91330206MA28YX3Y03
出资额	10,000 万元
住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 F0336
执行事务合伙人	中国风险投资有限公司
企业类型	有限合伙企业
经营范围	股权投资。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(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	2017-04-10 至 2037-04-09

截至本法律意见书出具日,华翰裕源的出资结构如下:

序号	合伙人姓名/名称	出资额(万元)	出资比例(%)	合伙人类型
1	吴宏文	4,000.00	40.00	有限合伙人
2	王一军	2,000.00	20.00	有限合伙人
3	黄春生	1,000.00	10.00	有限合伙人
4	钱惠高	1,000.00	10.00	有限合伙人
5	王小鑫	700.00	7.00	有限合伙人
6	中国风险投资有限公司	500.00	5.00	普通合伙人
7	杨樾	400.00	4.00	有限合伙人
8	刘晓兵	400.00	4.00	有限合伙人
合计		10,000.00	100.00	—

根据交易对方提供的资料并经核查,本次交易的交易对方不属于契约型私募基金、信托计划或资管计划,部分非自然人交易对方为私募基金,具体情况如下:

序号	股东名称	基金编号	私募基金管理人	基金管理人登记编号
1	深圳市达晨创鸿私募股权投资企业(有限合伙)	SLV980	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	P1000900
2	深圳市投控通产新材料创业投资企业(有限合伙)	SEK940	深圳市投控东海投资有限公司	P1017037
3	深圳市加法壹号创业投资合伙企业(有限合伙)	ST3915	深圳市加法创业投资有限公司	P1062263
4	深圳韬略新能源股权投资基金合伙企业(有限合伙)	SCF950	浙商创业投资管理(深圳)有限公司	P1066042
5	深圳景熙信成一号投资企业(有限合伙)	SLB454	深圳景熙资本管理有限公司	P1067470
6	广西钦州中投建华股权投资合伙企业(有限合伙)	SGS060	北京嘉华汇金创业投资管理有限公司	P1007684
7	鼎新智信(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)	SNG944	厦门鼎新创业投资基金管理有限公司	P1065007
8	厦门鼎新创业投资合伙企业(有限合伙)	SNU884	厦门鼎新创业投资基金管理有限公司	P1065007
9	深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	SW1787	深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司	P1063038
10	深圳市富榕华灵投资合伙企业(有限合伙)	SNK983	深圳辰峰私募股权投资基金管理有限公司	P1073025
11	宁波市辰峰启思创业投资合伙企业(有限合伙)	SLX825	深圳辰峰私募股权投资基金管理有限公司	P1073025
12	广西钦州中投嘉华股权投资合伙企业(有限合伙)	SGS215	北京嘉华汇金创业投资管理有限公司	P1007684
13	深圳市财智创赢私募股权投资企业(有限合伙)	SNA667	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	P1000900

序号	股东名称	基金编号	私募基金管理人	基金管理人登记编号
14	宁波梅山保税港区华翰裕源股权投资合伙企业（有限合伙）	SX6898	中国风险投资有限公司	P1001351

经核查，除前述属于私募基金的交易对方外，本次交易的其他非自然人交易对方不属于私募基金或私募基金管理人，均系依法设立、有效存续的企业，不存在根据法律、行政法规及规范性文件应终止或解散的情形。

因此，截至本法律意见书出具日，25名交易对方分别系具有完全民事行为能力的自然人或依法设立并有效存续的企业，均具备参与本次交易的主体资格。

#### （四）交易对方穿透计算后的股东数量

截至本法律意见书出具日，25名交易对方穿透后的最终股东（国有控股或管理主体（含事业单位、国有主体控制的产业基金等）、集体所有制企业、境外政府投资基金、大学捐赠基金、养老基金、公益基金以及公募资产管理产品）情况如下：

序号	交易对方	穿透计算股东数量（人）	认定理由
1	白本通等7名自然人股东	7	7名自然人
2	达晨创鸿等14家备案私募基金	14	达晨创鸿等14家私募基金交易对方均已完成私募基金备案，每名私募基金交易对方计1名股东，共计14名股东
3	前海拓飞	18	经穿透后的最终持有人为20名自然人，1家机构。其中白本通、胡新文、刘和军属自然人交易对方，剔除重复计算后，穿透计算自然人股东17名；机构股东1名，该机构股东穿透后的最终持有人为深圳市蛇口渔二实业股份有限公司，比照集体所有制企业认定，无需向上继续穿透。因此，穿透计算后共计18名股东
4	雄韬股份	1	雄韬股份为上市公司，计1名股东
5	正奇投资	8	经穿透后的最终持有人为11名自然人，3家机构。其中李德和、黄中山穿透计算重复，联想控股股份有限公司穿透计算重复。剔除重复计算后，穿透计算自然人股东7名，机构股东1名，共计8名股东

序号	交易对方	穿透计算股东数量(人)	认定理由
6	深圳高新投	1	深圳高新投的 100%股东为深圳市高新投集团有限公司，系国有控股公司，无需向上穿透，因此计 1 名股东
	合计	49	—

因此，截至本法律意见书出具日，25 名交易对方经穿透计算后的最终股东数量未超过 200 人。

### （五）交易对方之间的主要关联关系

根据易信科技及交易对方提供的资料并经核查，截至本法律意见书出具日，交易对方之间的主要关联关系如下：

序号	名称	交易对方之间的关联关系
1	达晨创鸿	达晨创鸿和财智创赢的执行事务合伙人为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司。
	财智创赢	
2	前海拓飞	前海拓飞受白本通控制；白本通和张利民为夫妻关系，且前海拓飞与白本通、张利民签署了《一致行动协议》，为一致行动关系。胡新文持有前海拓飞 4.24%的合伙份额，刘和军持有前海拓飞 1.06%的合伙份额
	白本通	
	张利民	
	胡新文	
	刘和军	
3	投控通产	基金普通合伙人及执行事务合伙人与深圳高新投均受深圳市国资委控制，白俊峰系深圳高新投母公司深圳市高新投集团有限公司的投行部部长
	人才创新创业二号	
	深圳高新投	
	白俊峰	
4	中投建华	基金普通合伙人及执行事务合伙人均受陈简勋控制
	中投嘉华	
	华翰裕源	
5	鼎新智信	基金普通合伙人及执行事务合伙人为厦门鼎新创业投资基金管理有限公司
	鼎新创业	
6	张超曾	基金普通合伙人及执行事务合伙人为深圳辰峰私募股权

序号	名称	交易对方之间的关联关系
	富榕华灵	基金管理有限公司，且受张超曾控制
	辰峰启思	
7	雄韬股份	雄韬股份的控股股东为韬略投资的有限合伙人，持有其24.22%合伙份额
	韬略投资	

综上，本所认为：

- 1、截至本法律意见书出具日，华升股份是依法设立并有效存续的上市公司，不存在根据相关法律法规、规范性文件以及章程规定需要退市、解散、清算的情形，具备参与本次交易的主体资格。
- 2、截至本法律意见书出具日，兴湘集团依法存续并持续经营，不存在《监管指引第 7 号》《自律监管指引第 6 号》等法规规定不得参与上市公司重大资产重组的情形，具备参与本次交易的主体资格。
- 3、截至本法律意见书出具日，25 名交易对方分别系具有完全民事行为能力的自然人或依法设立并有效存续的企业，均具备参与本次交易的主体资格。
- 4、截至本法律意见书出具日，25 名交易对方经穿透计算后的最终股东数量未超过 200 人。
- 5、截至本法律意见书出具日，除上述已披露的关联关系外，25 名交易对方之间不存在其他应当披露的关联关系。

### 三、本次交易的批准和授权

#### （一）本次交易已经取得的批准或授权

##### 1、华升股份的批准或授权

（1）2025 年 6 月 23 日，华升股份第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第九次会议分别审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关条件的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈湖南华升股份有限公司发

行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

(2) 2025 年 12 月 10 日, 华升股份第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关条件的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈湖南华升股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

## **2、国资监管机构的批准或授权**

(1) 2025 年 6 月 13 日, 湖南省国资委向兴湘集团出具《湖南省国资委关于湖南华升股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目可行性研究报告预审核的意见函》, 在风险可控、投资可行、技术先进、交易公允等条件下, 原则同意兴湘集团推进本次交易。

(2) 2025 年 6 月 20 日, 兴湘集团出具《关于本次资产重组的原则性意见》, 作为华升股份的控股股东, 确认本次交易符合相关法律、法规及监管规则的规定, 有利于提升上市公司盈利能力、增强持续经营能力, 有利于保护广大投资者以及中小股东的利益, 原则性同意本次交易。

(3) 2025 年 12 月 10 日, 湖南省国资委出具《接收非国有资产评估项目备案表》(备案编号: HNGZW2025-005), 对《评估报告》予以备案。

## **3、交易对方的批准或授权**

根据交易对方提供的资料并经核查, 截至本法律意见书出具日, 各交易对方均已取得了现阶段参与本次交易必要的批准和授权。

### **(二) 尚需取得的批准或授权**

根据《重组管理办法》等相关规定, 本次交易尚需取得湖南省国资委同意的批复, 经华升股份股东会审议通过, 上交所审核同意并取得中国证监会同意注册的批复。

综上，本所认为：

截至本法律意见书出具日，本次交易已履行了现阶段必要的批准和授权程序，且该等批准和授权合法、有效。

#### 四、本次交易的相关协议

##### （一）《购买资产框架协议》

2025年6月23日，华升股份与白本通、张利民、达晨创鸿、前海拓飞、投控通产、加法创投、雄韬股份、韬略投资、景熙信成、正奇投资、中投建华、张超曾、鼎新智信、鼎新创业、人才创新创业二号、富鎔华灵、深圳高新投、辰峰启思、中投嘉华、天津志联、财智创赢、刘毅、白俊峰、胡新文、刘和军、华翰裕源26名交易对方共同签署了《购买资产框架协议》，对本次交易的初步方案、标的资产交割、期间损益安排、双方陈述与保证、过渡期间的经营及交易完成后的公司治理、协议生效等事项进行了约定。

##### （二）《购买资产协议》及《购买资产协议之补充协议》

2025年12月10日，华升股份与白本通、张利民、达晨创鸿、前海拓飞、投控通产、加法创投、雄韬股份、韬略投资、景熙信成、正奇投资、中投建华、张超曾、鼎新智信、鼎新创业、人才创新创业二号、富鎔华灵、深圳高新投、辰峰启思、中投嘉华、财智创赢、刘毅、白俊峰、胡新文、刘和军、华翰裕源25名交易对方签署了《购买资产协议》，对标的资产及其交易价格、交易对价的支付方式、标的资产的交割、交易各方的陈述与保证、协议生效等事项进行了约定。

2025年12月10日，华升股份（该协议中简称“甲方”）与白本通、张利民及前海拓飞（该协议中合称“乙方”）签署了《购买资产协议之补充协议》，对标的资产的交割、乙方的陈述与保证、收购后的公司治理及经营管理等事项进行了约定。

##### （三）《业绩承诺补偿协议》

2025 年 12 月 10 日，华升股份与白本通、张利民及前海拓飞签署了《业绩承诺补偿协议》，就本次交易涉及业绩承诺及补偿事宜进行了明确约定。

#### （四）《附生效条件的股份认购协议》及《附生效条件的股份认购协议之补充协议》

2025 年 6 月 23 日，华升股份与兴湘集团签署了《附生效条件的股份认购协议》，对兴湘集团认购华升股份本次募集配套资金所发行的全部股份事宜达成协议，就认购事项、认购款的支付时间、支付方式与股份交割、限售期、双方承诺与保证、交易费用、过渡期间、协议的变更或解除、生效条件等事项进行了约定。

2025 年 12 月 10 日，华升股份与兴湘集团签署了《附生效条件的股份认购协议之补充协议》，对华升股份本次募集配套资金总额以及募集配套资金发行股份数量进行了进一步确定。

#### （五）《股份质押协议》

2025 年 12 月 10 日，湖南华升纯麻时代科技有限公司（上市公司全资子公司）、华升股份与白本通、张利民及前海拓飞签署了《股份质押协议》，为担保《业绩承诺补偿协议》履行，就白本通、张利民及前海拓飞将其在本次交易中取得的上市公司股份质押给湖南华升纯麻时代科技有限公司相关事宜进行了约定。

综上，本所认为：

本次交易涉及的相关协议内容与形式均不违反法律、法规和规范性文件的强制性规定，该等协议将从各自规定的生效条件全部得到满足之日起生效。

### 五、本次交易涉及的标的资产情况

本次交易的标的资产为交易对方合计持有易信科技的 97.40% 股份，标的公司的相关情况如下：

#### （一）标的公司的基本情况

1、根据易信科技提供的资料并经核查，截至本法律意见书出具日，易信科技的基本情况如下：

企业名称	深圳易信科技股份有限公司
统一社会信用代码	914403007634976253
法定代表人	白本通
注册资本	13,697.2638 万元
类型	非上市股份有限公司
注册地址	深圳市南山区西丽街道百旺信工业区 A 区（一区）一栋二楼
经营范围	一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）；计算机软硬件、电子元器件、网络科技的技术开发；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；企业形象策划、信息咨询（不含限制项目）；因特网接入服务业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务，核定项目为网页制作、电子邮件、网上商务。凭增值电信业务经营许可证经营；自产产品的技术服务、技术咨询；云计算平台及云数据中心管理；一体化数据中心、节能系统、节能工程设计、环保设备的研发；数据中心运营管理及信息安全管理；互联网数据中心业务及互联网因特网接入服务、互联网数据中心节能技术的研发；信息化机房温控设备、信息化机房配套设备、高效节能设备、暖通设备、机房系统的设计、研发、销售、安装及维修；数据中心机房智能化工程的技术咨询、方案设计（不包含建筑工程设计及施工）；数据中心机房基础设施及配套产品研发、销售、服务；数据中心机房验收测试、评估、咨询和运维服务；物联网相关领域产品研发、销售；以服务外包方式从事业务流程外包、信息技术外包服务。许可经营项目是：利用互联网经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）、经营电信业务。
营业期限	2004.07.05 至无固定期限

据此，本所认为，截至本法律意见书出具日，易信科技有效存续，不存在根据《公司法》等法律法规及易信科技章程规定需要终止的情形。

2、根据易信科技、交易对方提供的资料并经核查，截至本法律意见书出具日，易信科技的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	白本通	5,107.1436	37.29
2	张利民	1,571.4288	11.47
3	深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）	835.4876	6.10
4	深圳前海拓飞咨询管理合伙企业（有限合伙）	785.7144	5.74
5	深圳市投控通产新材料创业投资企业（有限合伙）	728.5779	5.32

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
6	深圳市加法壹号创业投资合伙企业(有限合伙)	571.4289	4.17
7	深圳市雄韬电源科技股份有限公司	571.4288	4.17
8	深圳韬略新能源股权投资基金合伙企业(有限合伙)	500.00	3.65
9	深圳景熙信成一号投资企业(有限合伙)	500.0000	3.65
10	正奇(深圳)投资控股有限公司	371.5747	2.71
11	厦门火炬集团创业投资有限公司	262.2880	1.92
12	广西钦州中投建华股权投资合伙企业(有限合伙)	258.3333	1.89
13	张超曾	224.7023	1.64
14	鼎新智信(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)	222.8720	1.63
15	厦门鼎新创业投资合伙企业(有限合伙)	215.5862	1.57
16	深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	211.3094	1.54
17	深圳市富镕华灵投资合伙企业(有限合伙)	145.7156	1.06
18	深圳市高新投创业投资有限公司	142.8570	1.04
19	宁波市辰峰启思创业投资合伙企业(有限合伙)	114.5833	0.84
20	广西钦州中投嘉华股权投资合伙企业(有限合伙)	75.00	0.55
21	天津志联企业管理合伙企业(有限合伙)	65.5720	0.48
22	深圳市财智创赢私募股权投资企业(有限合伙)	56.7807	0.41
23	刘毅	50.00	0.37
24	白俊峰	35.7142	0.26
25	胡新文	33.3334	0.24
26	骆献文	27.8317	0.20
27	刘和军	8.3333	0.06
28	宁波梅山保税港区华翰裕源股权投资合伙企业(有限合伙)	3.6667	0.03

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
	合计	13,697.2638	100.00

据此，本所认为，截至本法律意见书出具日，交易对方持有易信科技的股份权属清晰，不存在代持、权属争议或潜在纠纷，亦不存在股份质押、冻结或其他权利受到限制的情形。

## （二）标的公司的股本演变

### 1、易信科技的历史沿革情况

根据易信科技提供的资料并经核查，易信科技设立以来股本变动情况如下：

#### （1）2004年7月，易信有限成立

2004年1月12日，深圳市工商行政管理局核发2004深名注字第0473236号《企业名称预先核准通知书》，核准名称为“深圳市易信科技有限公司”。

2004年6月30日，易信有限股东签署公司章程，确定易信有限注册资本为人民币100万元，其中白本通出资80万元，张利民出资20万元。

2004年7月5日，深圳华鹏会计师事务所出具“华鹏验字（2004）785号”《验资报告》，确认截至2004年7月1日，易信有限已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币100万元，各股东以货币出资。

2004年7月5日，经深圳市工商行政管理局核准设立登记，易信有限取得注册号为914403007634976253的《企业法人营业执照》，易信有限正式设立。

设立时，易信有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	白本通	80.00	80.00
2	张利民	20.00	20.00
	合计	100.00	100.00

#### （2）2009年12月，易信有限第一次增资

2009 年 12 月 14 日，易信有限召开股东会，全体股东一致同意，将公司注册资本由 100 万元增加至 1,000 万元，由股东白本通认购新增注册资本 720 万元，股东张利民认购新增注册资本 180 万元。

2009 年 12 月 10 日，深圳衡大会计师事务所出具“深衡大验字〔2009〕510 号”《验资报告》，确认截至 2009 年 12 月 10 日，易信有限已收到全体股东缴付的出资合计人民币 900 万元，系以货币资金出资。

2009 年 12 月 16 日，深圳市市场监督管理局核准了上述变更事项。

本次变更后，易信有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	白本通	800.00	80.00
2	张利民	200.00	20.00
合计		1,000.00	100.00

### （3）2010 年 4 月，易信有限第一次股权转让

2010 年 4 月 9 日，易信有限召开股东会，全体股东一致同意，白本通将其所持易信有限 30% 的股权（对应认缴出资额 300 万元，已实缴）以 1 万元转让给高淑娜，其他股东放弃优先认购权。

同日，白本通与高淑娜签订《股权转让协议书》，高淑娜向白本通支付股权转让价款，深圳公证处就本次股权转让出具了“（2010）深证字第 56037 号”《公证书》。

2010 年 4 月 15 日，深圳市市场监督管理局核准了上述变更事项。

本次股权转让后，易信有限股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	白本通	500.00	50.00
2	张利民	200.00	20.00
3	高淑娜	300.00	30.00
合计		1000.00	100.00

#### (4) 2015 年 4 月，易信有限第二次股权转让

2015 年 4 月 30 日，易信有限召开股东会，全体股东一致同意，股东高淑娜将其持有的 25% 股权（对应认缴出资额 250 万元，已实缴）以 100 万元转让给股东白本通。

同日，高淑娜授权张利民代理其与白本通就本次股权转让签署了《股权转让合同》，双方约定，白本通应当在 500 天内一次性向高淑娜支付股权转让价款。

2015 年 5 月 5 日，深圳南山公证处就此次股权转让出具了“（2015）深南证字第 8757 号”《公证书》。

2015 年 5 月 14 日，深圳市市场监督管理局核准了上述变更事项。

本次股权转让后，易信有限股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	白本通	750.00	75.00
2	张利民	200.00	20.00
3	高淑娜	50.00	5.00
合计		1,000.00	100.00

#### (5) 2015 年 10 月，易信有限整体变更为股份公司

2015 年 10 月 19 日，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“京永审字（2015）146121 号”《审计报告》，截至 2015 年 7 月 31 日，易信有限经审计的净资产为人民币 11,407,629.85 元。

2015 年 10 月 20 日，天津华夏金信资产评估有限公司出具了“华夏金信评

报字〔2015〕258号”《评估报告》，截至2015年7月31日，易信有限净资产评估值为人民币1,190.03万元。

2015年10月22日，易信有限召开股东会，全体股东一致同意，将公司类型由有限公司整体变更为股份公司，股份公司名称为“深圳易信科技股份有限公司”，并以截至2015年7月31日经审计的净资产11,407,629.85元为基数，折合为1,000万股，净资产超过注册资本的部分计入资本公积。

2015年10月22日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体股东一致同意，将易信有限整体变更为股份公司，以截至2015年7月31日经审计的原账面净资产11,407,629.85元为基数，将净资产折合为1,000万股股份，每股面值为人民币1元，净资产中超过注册资本的部分计入股份公司资本公积，易信有限现有3名股东作为股份公司的发起人，持股比例不变。

同日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，选举董事长，聘任高级管理人员；召开第一届监事会第一次会议，选举监事会主席。

2015年10月22日，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“京永验字[2015]第21132号”《验资报告》，确认股份公司已收到全体股东以其拥有的易信有限净资产折合的股本人民币1,000万元，净资产大于股本部分计入资本公积。

2015年10月30日，深圳市市场监督管理局向股份公司核发了《企业法人营业执照》，股份公司正式成立，名称为“深圳易信科技股份有限公司”。

股份公司设立时，易信科技股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	白本通	750.00	75.00
2	张利民	200.00	20.00
3	高淑娜	50.00	5.00
合计		1,000.00	100.00

#### （6）2016年3月，易信科技股份在全国股转系统挂牌公开转让

2016年2月18日，股转公司核发“股转系统函（2016）1310号”《关于同意深圳易信科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意易信科技股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。

2016年3月28日，易信科技在股转系统披露《深圳易信科技股份有限公司关于股票挂牌并采用协议转让方式的提示性公告》，公告公司股票将于2016年3月29日起在股转系统挂牌公开转让，证券简称“易信科技”，证券代码“836356”。

#### **(7) 2016年11月，易信科技第一次增资**

2016年9月14日，易信科技2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2016年第一次股票发行方案〉的议案》等五项议案，同意易信科技按照2.2元/股的价格发行不超过1,000万股，募集资金不超过2,200万元，具体情况如下：

序号	认购对象	认购股数（万股）	认购金额（万元）	认购方式
1	白本通	750.00	1,650.00	货币
2	张利民	200.00	440.00	货币
3	高淑娜	50.00	110.00	货币
合计		1,000.00	2,200.00	—

2016年9月27日，北京永拓会计师事务所出具“京永验字[2016]第21120号”《验资报告》，确认：截至2016年9月22日，易信科技已收到各发行对象以货币缴纳的投资款2,200万元，其中1,000万元为新增注册资本，其余1,200万元计入资本公积。

2016年11月21日，易信科技在股转系统披露本次股票发行完成相关公告。

本次股票发行完成后，易信科技股本总额增至2,000万元，股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	白本通	1,500.00	75.00
2	张利民	400.00	20.00

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
3	高淑娜	100.00	5.00
	合计	2,000.00	100.00

### (8) 2017 年 4 月，易信科技第一次股权转让

2017 年 4 月 26 日，白本通按照 2.5 元/股的价格向前海拓飞协议转让易信科技股份 200 万股，白本通持股比例由 75% 减少至 65%。

2017 年 4 月 28 日，白本通、张利民、前海拓飞作为信息义务披露人，在股转系统对本次协议转让双方的减持/增持事项完成相关公告。

本次股权转让后，易信科技股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	白本通	1,300.00	65.00
2	张利民	400.00	20.00
3	深圳前海拓飞咨询管理合伙企业(有限合伙)	200.00	10.00
4	高淑娜	100.00	5.00
	合计	2,000.00	100.00

### (9) 2017 年 12 月，易信科技第二次增资

2017 年 6 月 23 日，易信科技 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈深圳易信科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》等三项议案，同意易信科技拟按照 11 元/股的价格发行不超过 545.4545 万股，募集资金不超过 5,999.9995 万元。

2017 年 11 月 29 日，北京永拓会计师事务所出具“京永验字[2017]第 210100 号”《验资报告》，确认：截至 2017 年 7 月 24 日，易信科技已收到各发行对象以货币缴纳的投资款 5,999.9995 万元，其中 545.4545 万元为新增注册资本，其余 5,454.5450 万元计入资本公积。

2017 年 12 月 29 日，易信科技在股转系统披露本次股票发行完成相关公告，

具体情况如下：

序号	认购对象	认购股数（万股）	认购金额（万元）	认购方式
1	深圳市雄韬电源科技股份有限公司	272.7273	3,000.0003	货币
2	深圳市加法壹号创业投资合伙企业	145.4546	1,600.0006	货币
3	深圳市人才创新创业二号股权投资基金	45.4545	499.9995	货币
4	深圳市高新投创业投资有限公司	36.3636	399.9996	货币
5	张超曾	36.3636	399.9996	货币
6	白俊峰	9.0909	99.9999	货币
<b>合计</b>		<b>545.4545</b>	<b>5,999.9995</b>	—

本次股票发行完成后，易信科技股本总额增至 2,545.4545 万元，股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	白本通	1,300.00	51.0714
2	张利民	400.00	15.7143
3	深圳市雄韬电源科技股份有限公司	272.7273	10.7143
4	深圳前海拓飞咨询管理合伙企业（有限合伙）	200.00	7.8571
5	深圳市加法壹号创业投资合伙企业（有限合伙）	145.4546	5.7143
6	高淑娜	100.00	3.9286
7	深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	45.4545	1.7857
8	深圳市高新投创业投资有限公司	36.3636	1.4286
9	张超曾	36.3636	1.4286
10	白俊峰	9.0909	0.3571
<b>合计</b>		<b>2,545.4545</b>	<b>100.00</b>

### (10) 2019 年 1 月，易信科技第三次增资

2018 年 12 月 19 日，易信科技 2018 年第九次临时股东大会审议通过了《关于公司 2018 年半年度权益分派预案》《关于变更公司注册资本及修改公司章程》等四项议案，同意易信科技拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2.71419 股；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 26.57153 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 26.01854 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.55299 股，需要纳税）。

2018 年 12 月 25 日，易信科技在股转系统披露本次转增的实施公告，明确本次所送（转）股于 2019 年 1 月 8 日直接计入股东证券账户。

2019 年 7 月 31 日，深圳市伯勤会计师事务所出具“深伯勤验字[2019]第 BQ143 号”《验资报告》，确认：截至 2019 年 4 月 3 日，易信科技已将资本公积 6763.6665 万元、未分配利润 690.8802 万元转增资本。

本次资本公积、未分配利润转增股本完成后，易信科技股本总额增至 10,000.0012 万元，股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	白本通	5,107.1436	51.0714
2	张利民	1,571.4288	15.7143
3	深圳市雄韬电源科技股份有限公司	1,071.4288	10.7143
4	深圳前海拓飞咨询管理合伙企业（有限合伙）	785.7144	7.8571
5	深圳市加法壹号创业投资合伙企业（有限合伙）	571.4289	5.7143
6	高淑娜	392.8572	3.9286
7	深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	178.5713	1.7857
8	深圳市高新投创业投资有限公司	142.8570	1.4286
9	张超曾	142.8570	1.4286
10	白俊峰	35.7142	0.3571
合计		10,000.0012	100.00

### **(11) 2019 年 3 月，易信科技在全国股转系统终止股票挂牌**

2019 年 2 月 13 日，易信科技第二届董事会第七次会议审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》等四项议案，同意易信科技向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

2019 年 3 月 1 日，易信科技 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》等三项议案。

2019 年 3 月 25 日，股转公司发布公告，审议通过了易信科技终止股票挂牌的申请。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的规定，决定自 2019 年 3 月 27 日起终止易信科技股票挂牌。

### **(12) 2019 年 4 月，易信科技第二次股权转让**

2019 年 4 月 3 日，深圳市雄韬电源科技股份有限公司按照 6 元/股的价格向深圳韬略新能源股权投资基金合伙企业(有限合伙)转让 500 万股易信科技股份。

本次股权转让后，易信科技股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	白本通	5,107.1436	51.0714
2	张利民	1,571.4288	15.7143
3	深圳市雄韬电源科技股份有限公司	571.4288	5.7143
4	深圳前海拓飞咨询管理合伙企业(有限合伙)	785.7144	7.8571
5	深圳市加法壹号创业投资合伙企业(有限合伙)	571.4289	5.7143
6	高淑娜	392.8572	3.9286
7	深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	178.5713	1.7857
8	深圳市高新投创业投资有限公司	142.8570	1.4286
9	张超曾	142.8570	1.4286
10	白俊峰	35.7142	0.3571
11	深圳韬略新能源股权投资基金合伙企业(有限合伙)	500.00	5.00

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
	合计	10,000.0012	100.00

注释：因本次股权转让对应协议未写签署日期，遂以工商变更时间为准。

### (13) 2019 年 11 月，易信科技第四次增资

2019 年 8 月 16 日，易信科技 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈深圳易信科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案〉的议案》等 3 项议案，同意易信科技按照 6 元/股的价格发行不超过 337 万股，募集资金不超过 2,022 万元，具体情况如下：

序号	认购对象	认购股数(万股)	认购金额(万元)	认购方式
1	广西钦州中投建华股权投资合伙企业(有限合伙)	258.3333	1,549.9998	货币
2	广西钦州中投嘉华股权投资合伙企业(有限合伙)	75.00	450.00	货币
3	宁波梅山保税港区华翰裕源股权投资合伙企业(有限合伙)	3.6667	22.0002	货币
合计		337.00	2,022.00	—

2019 年 8 月 31 日，深圳市伯勤会计师事务所出具“深伯勤验字[2019]第 BQ177 号”《验资报告》，确认：截至 2019 年 8 月 29 日，易信科技已收到各股本以货币缴纳的投资款 2,022 万元，其中 337 万元为新增股本，其余 1,685 万元计入资本公积。

本次股票发行完成后，易信科技股本总额增至 10,337.0012 万元，股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	白本通	5,107.1436	49.4064
2	张利民	1,571.4288	15.2020
3	深圳市雄韬电源科技股份有限公司	571.4288	5.5280

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
4	深圳前海拓飞咨询管理合伙企业(有限合伙)	785.7144	7.6010
5	深圳市加法壹号创业投资合伙企业(有限合伙)	571.4289	5.5280
6	高淑娜	392.8572	3.8005
7	深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	178.5713	1.7275
8	深圳市高新投创业投资有限公司	142.8570	1.3820
9	张超曾	142.8570	1.3820
10	白俊峰	35.7142	0.3455
11	深圳韬略新能源股权投资基金合伙企业(有限合伙)	500.0000	4.8370
12	广西钦州中投建华股权投资合伙企业(有限合伙)	258.3333	2.4991
13	广西钦州中投嘉华股权投资合伙企业(有限合伙)	75.0000	0.7255
14	宁波梅山保税港区华翰裕源股权投资合伙企业(有限合伙)	3.6667	0.0355
合计		10,337.0012	100.00

#### (14) 2020 年 7 月, 易信科技第五次增资

2019 年 12 月 9 日, 易信科技 2019 年第五次临时股东大会审议通过了《关于〈深圳易信科技股份有限公司 2019 年第二次股票发行方案〉的议案》等 3 项议案, 同意易信科技按照 6 元/股的价格发行 591.6667 万股, 募集资金 3,550.0004 万元, 具体情况如下:

序号	认购对象	认购股数(万股)	认购金额(万元)	认购方式
1	深圳景熙信成一号投资企业(有限合伙)	500.00	3000.00	货币
2	刘毅	50.00	300.00	货币
3	刘和军	8.3333	50.00	货币
4	胡新文	33.3334	200.0004	货币
合计		591.6667	3,550.0004	—

2020年7月3日，大华会计师事务所出具“大华验字（2020）000352号”《验资报告》，确认：截至2020年7月2日，易信科技已收到各股东以货币缴纳的投资款3,550.0004万元，其中591.6667万元为新增股本，其余2,958.3337万元计入资本公积。

本次增资后，易信科技股本总额增至10,928.6679万元，股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	白本通	5107.1436	46.73
2	张利民	1571.4288	14.38
3	深圳市雄韬电源科技股份有限公司	571.4288	5.23
4	深圳前海拓飞咨询管理合伙企业（有限合伙）	785.7144	7.19
5	深圳市加法壹号创业投资合伙企业（有限合伙）	571.4289	5.23
6	高淑娜	392.8572	3.59
7	深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	178.5713	1.63
8	深圳市高新投创业投资有限公司	142.857	1.31
9	张超曾	142.857	1.31
10	白俊峰	35.7142	0.33
11	深圳韬略新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）	500.00	4.58
12	广西钦州中投建华股权投资合伙企业（有限合伙）	258.3333	2.36
13	广西钦州中投嘉华股权投资合伙企业（有限合伙）	75.00	0.69
14	宁波梅山保税港区华翰裕源股权投资合伙企业（有限合伙）	3.6667	0.03
15	深圳景熙信成一号投资企业（有限合伙）	500.00	4.58
16	刘毅	50.00	0.46
17	刘和军	8.3333	0.08
18	胡新文	33.3334	0.30

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
	合计	10,928.6679	100.00

### （15）2020年12月，易信科技第三次股权转让

2020年11月11日，易信科技2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈深圳易信科技股份有限公司2020年第一次股票发行方案及老股转让〉的议案》等10项议案，同意部分股东转让老股，老股转让估值不超过3.5亿元。

2020年12月21日，高淑娜与深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）、深圳市财智创赢私募股权投资企业（有限合伙）、宁波市辰峰启思创业投资合伙企业（有限合伙）、张超曾、深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）就本次股权转让签署了《股权转让协议书》，各受让方同意按照协议约定以总价款人民币1,200.00万元受让高淑娜持有的易信科技3.59%的股权，具体情况如下：

序号	受让对象	受让股数（万股）	受让金额（万元）	受让方式
1	深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）	153.2738	468.1818	货币
2	深圳市财智创赢私募股权投资企业（有限合伙）	10.4167	31.8182	货币
3	宁波市辰峰启思创业投资合伙企业（有限合伙）	114.5833	350.00	货币
4	张超曾	81.8453	250.00	货币
5	深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	32.7381	100.00	货币
	合计	392.8572	1,200.0000	—

本次股权转让后，易信科技股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	白本通	5107.1436	46.73
2	张利民	1571.4288	14.38

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
3	深圳市雄韬电源科技股份有限公司	571.4288	5.23
4	深圳前海拓飞咨询管理合伙企业(有限合伙)	785.7144	7.19
5	深圳市加法壹号创业投资合伙企业(有限合伙)	571.4289	5.23
6	深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	211.3094	1.93
7	深圳市高新投创业投资有限公司	142.857	1.31
8	张超曾	224.7023	2.06
9	白俊峰	35.7142	0.33
10	深圳韬略新能源股权投资基金合伙企业(有限合伙)	500.00	4.58
11	广西钦州中投建华股权投资合伙企业(有限合伙)	258.3333	2.36
12	广西钦州中投嘉华股权投资合伙企业(有限合伙)	75.00	0.69
13	宁波梅山保税港区华翰裕源股权投资合伙企业(有限合伙)	3.6667	0.03
14	深圳景熙信成一号投资企业(有限合伙)	500.00	4.58
15	刘毅	50.00	0.46
16	刘和军	8.3333	0.08
17	胡新文	33.3334	0.30
18	深圳市达晨创鸿私募股权投资企业(有限合伙)	153.2738	1.40
19	深圳市财智创赢私募股权投资企业(有限合伙)	10.4167	0.09
20	宁波市辰峰启思创业投资合伙企业(有限合伙)	114.5833	1.05
合计		10,928.6679	100.00

#### (16) 2020 年 12 月, 易信科技第六次增资

2020 年 11 月 11 日, 易信科技 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈深圳易信科技股份有限公司 2020 年第一次股票发行方案及老股转让〉的议

案》等 10 项议案，同意易信科技按照 6.86 元/股的价格发行 2,768.5959 万股，募集资金总额不超过 19,000 万元，具体情况如下：

序号	认购对象	认购股数（万股）	认购金额（万元）	认购方式
1	深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）	682.2138	4,681.8182	货币
2	深圳市财智创赢私募股权投资企业（有限合伙）	46.3640	318.1818	货币
3	深圳市投控通产新材料创业投资企业（有限合伙）	728.5779	5,000.00	货币
4	厦门鼎新创业投资合伙企业（有限合伙）	215.5862	1,479.50	货币
5	鼎新智信（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）	222.8720	1,529.50	货币
6	深圳市富榕华灵投资合伙企业（有限合伙）	145.7156	1000.00	货币
7	正奇（深圳）投资控股有限公司	371.5747	2,550.00	货币
8	天津志联企业管理合伙企业（有限合伙）	65.5720	450.00	货币
9	骆献文	27.8317	191.00	货币
10	厦门火炬集团创业投资有限公司	262.2880	1,800.00	货币
<b>合计</b>		<b>2,768.5959</b>	<b>19,000.00</b>	—

注释：2020 年 12 月 22 日，长沙农银先导正和汽车产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“农银基金”）与易信科技签署《深圳易信科技股份有限公司增资协议》，约定农银基金以每股 6.86 元的价格认购易信科技 728.5779 万股新增股份。后因农银基金香港账户资金划付延误，双方于 2021 年 5 月 13 日签订《解除合同协议书》，一致同意原《增资协议》自该日起解除并终止履行。上述 728.5779 万股后由深圳市投控通产新材料创业投资企业（有限合伙）认购。

2021 年 3 月 18 日，深圳和诚会计师事务所出具“和诚验字[2021]第 JG0102 号”《验资报告》，确认：截至 2021 年 2 月 26 日，易信科技已收到各股东以货

币缴纳的投资款 10,520.50 万元, 其中 1,533 万元为新增股本, 其余 8,987.4993 万元计入资本公积。

2021 年 6 月 24 日, 深圳和诚会计师事务所出具 “和诚验字[2021]第 JG0221 号” 《验资报告》, 确认: 截至 2021 年 6 月 9 日, 易信科技已收到各股东以货币缴纳的投资款 8,479.50 万元, 其中 1,235.5952 万元为新增股本, 其余 7,243.9048 万元计入资本公积。

本次增资后, 易信科技股本总额增至 13,697.2638 万元, 股权结构如下:

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	白本通	5,107.1436	37.294
2	张利民	1,571.4288	11.47
3	深圳市雄韬电源科技股份有限公司	571.4288	4.17
4	深圳前海拓飞咨询管理合伙企业(有限合伙)	785.7144	5.74
5	深圳市加法壹号创业投资合伙企业(有限合伙)	571.4289	4.17
6	深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	211.3094	1.54
7	深圳市高新投创业投资有限公司	142.857	1.04
8	张超曾	224.7023	1.64
9	白俊峰	35.7142	0.26
10	深圳韬略新能源股权投资基金合伙企业(有限合伙)	500.00	3.65
11	广西钦州中投建华股权投资合伙企业(有限合伙)	258.3333	1.89
12	广西钦州中投嘉华股权投资合伙企业(有限合伙)	75.00	0.55
13	宁波梅山保税港区华翰裕源股权投资合伙企业(有限合伙)	3.6667	0.03
14	深圳景熙信成一号投资企业(有限合伙)	500.00	3.65
15	刘毅	50.00	0.37
16	刘和军	8.3333	0.06

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
17	胡新文	33.3334	0.24
18	深圳市达晨创鸿私募股权投资企业(有限合伙)	835.4876	6.10
19	深圳市财智创赢私募股权投资企业(有限合伙)	56.7807	0.41
20	宁波市辰峰启思创业投资合伙企业(有限合伙)	114.5833	0.84
21	深圳市投控通产新材料创业投资企业(有限合伙)	728.5779	5.32
22	厦门鼎新创业投资合伙企业(有限合伙)	215.5862	1.57
23	鼎新智信(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)	222.872	1.63
24	深圳市富镓华灵投资合伙企业(有限合伙)	145.7156	1.06
25	正奇(深圳)投资控股有限公司	371.5747	2.71
26	天津志联企业管理合伙企业(有限合伙)	65.572	0.48
27	骆献文	27.8317	0.20
28	厦门火炬集团创业投资有限公司	262.288	1.92
合计		13,697.2638	100.00

据此,本所认为,易信科技设立及历次股权变动均履行了必要的法律程序,合法、合规、真实、有效。

## 2、特殊权利约定

根据易信科技提供的资料并经核查,易信科技历史沿革过程中存在股东之间及股东与易信科技之间的特殊权利约定,包括但不限于股权回购、反稀释、随售权、优先清算权等。

截至本法律意见书出具日,股东与易信科技之间的特殊权利约定均已不可恢复的终止;参与本次交易的各股东之间的特殊权利约定已中止或附恢复条件的终止;不参与本次交易的股东厦门火炬、骆献文、天津志联与易信科技实际控制人白本通、张利民之间的特殊权利约定已延期或终止,不会对本次交易实施和标的

资产交割构成实质性影响。

据此，本所认为，截至本法律意见书出具日，易信科技及其股东之间不存在会对本次交易实施和标的资产交割构成实质性影响的特殊权利约定。

### （三）标的公司的业务

#### 1、经营范围

经核查，截至本法律意见书出具日，易信科技的经营范围为：“一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）；计算机软硬件、电子元器件、网络科技的技术开发；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；企业形象策划、信息咨询（不含限制项目）；因特网接入服务业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务，核定项目为网页制作、电子邮件、网上商务。凭增值电信业务经营许可证经营；自产产品的技术服务、技术咨询；云计算平台及云数据中心管理；一体化数据中心、节能系统、节能工程设计、环保设备的研发；数据中心运营管理及信息安全管理；互联网数据中心业务及互联网因特网接入服务、互联网数据中心节能技术的研发；信息化机房温控设备、信息化机房配套设备、高效节能设备、暖通设备、机房系统的设计、研发、销售、安装及维修；数据中心机房智能化工程的技术咨询、方案设计（不包含建筑工程设计及施工）；数据中心机房基础设施及配套产品研发、销售、服务；数据中心机房验收测试、评估、咨询和运维服务；物联网相关领域产品研发、销售；以服务外包方式从事业务流程外包、信息技术外包服务。许可经营项目是：利用互联网经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）、经营电信业务。”

#### 2、主营业务

根据易信科技提供的资料并经核查，易信科技是一家深耕 AIDC 领域，专注于绿色算力基础设施的全生命周期服务，主营业务涵盖服务器托管服务、智算中心热管理系统设计、智算中心热管理设备研发设计、带宽资源服务、IP 地址服务、算力服务等。

据此，本所认为，易信科技主营业务与其工商登记的经营范围相符，符合《公司法》等相关法律、法规及易信科技章程的规定。

### 3、业务资质

根据易信科技提供的资料并经核查，截至 2025 年 6 月 30 日，易信科技及其子公司已取得的与主营业务相关的业务资质如下：

#### (1) 电信经营许可

序号	主体名称	许可证号	业务分类	业务种类	覆盖范围	是否有效
1	易信科技	B1-20150003	第一类增值电信业务	互联网数据中心业务	北京市,上海市,南通市,嘉兴市,湖州市,南昌市,黄冈市,郴州市,广州市,深圳市,汕头市,佛山市,湛江市,惠州市,东莞市,成都市,玉溪市	有效
				内容分发网络业务	全国	有效
				互联网接入服务业务	北京市,上海市,江苏省,浙江省,江西省,湖北省,湖南省,广东省,四川省,云南省	有效
2	深圳易百旺	B1-20212078	第一类增值电信业务	互联网数据中心业务	长沙市,广州市,深圳市,佛山市,东莞市	有效
3	广州瑞易信	B1-20213330	第一类增值电信业务	互联网数据中心业务	长沙市,广州市,深圳市,佛山市,东莞市	有效
4	海南百旺信	B1-20223133	第一类增值电信业务	互联网数据中心业务	深圳市,海口市	有效
				互联网接入服务业务	广东省,海南省	有效
5	湖南业启	B1-20213690	第一类增值电信业务	互联网数据中心业务	郴州市,深圳市	有效
				内容分发网络业务	全国	有效
6	河南百旺信	B1-20212946	第一类增值电信业务	互联网数据中心业务	郑州市,深圳市	有效

序号	主体名称	许可证号	业务分类	业务种类	覆盖范围	是否有效
7	深圳百旺信	B1-20211999	第一类增值电信业务	互联网数据中心业务	长沙市,广州市,深圳市,佛山市,东莞市	有效
				内容分发网络业务	全国	有效
				国内互联网虚拟专用网业务	湖南省,广东省	有效
				互联网接入服务业务	北京市,湖南省,广东省	有效
8	湖南易信	湘 B1-20130075	第一类增值电信业务	互联网数据中心业务	长沙市,郴州市	有效
				互联网接入服务业务	湖南省	有效
9	北京易信	A2.B1-20190877	第一类增值电信业务	互联网数据中心业务	北京市,上海市,杭州市,广州市,深圳市,昆明市	有效
				国内互联网虚拟专用网业务	全国	有效
				互联网接入服务业务	北京市,上海市,浙江省,广东省,云南省	有效
			第二类基础电信业务	固定网国内数据传送业务	全国	有效

注释:序号 3 中,易信科技已于 2025 年 11 月将其持有的广州瑞易信 100%的股权转让。

经核查,报告期内,易信科技及其子公司存在超出电信经营许可覆盖地域范围从事服务器托管服务、带宽资源服务、IP 地址服务的情况,但该部分超范围经营所形成的收入较少,且未因此受到行政处罚。

## (2) 固定资产投资项目节能审查

序号	项目所属主体	项目名称/批文编号/审批机关	项目所在地	项目建设进度	节能审查情况
1	易信科技	易信科技节能产品研发测试实验室/(深南山发改节能审〔2019〕1号)/	深圳市南山区	已建	项目主要用能设备为负载模块系统、空调系统、通风系统、照明系统、供配电系统、蓄电系统等。项目建成后,年消电量 765.54 万千瓦时、新水 1.58 万吨,综合能源消费量为 940.85 吨标准煤/年(当量值),2304.28 吨标准煤/年(等

序号	项目所属主体	项目名称/批文编号/审批机关	项目所在地	项目建设进度	节能审查情况
		深圳市南山区发展和改革局			价值）。综合能源消费增量为2304.28 吨标准煤/年。
2	易信科技、深圳易百旺	百旺信云数据中心三期/（深发改节能审〔2020〕0006号）/深圳市发展和改革委员会	深圳市南山区	已建	该项目建筑面积 10000 平方米，共设置 1760 个单台功率为 4kW 的数据机柜，总投资 32000 万元。项目主要能效指标 PUE 为 1.228，拟替代老旧机房机柜 500 个。年综合能源消费量 14286.83 吨标准煤（等价值），其中：电 4847.33 万 kW·h；天然气 0 万Nm <sup>3</sup> ；油 1.2 吨；煤 0 吨。
3	海南百旺信	移动海口秀英金美数据中心/（海发改体〔2022〕564号）/海口市发展和改革委员会	海口市秀英区	已建	新建 IDC 机房，机架数量为 650 个，分二期建设，机柜功率为 5kW/个，分别引入 2 路外电，每路 6300kVA。项目主要消费能源种类为电力，根据《节能报告》数据测算，项目年综合能源消费量 3667.99 吨标准煤（当量值），年综合能源消费量 8893.92 吨标准煤（等价值）。其中，该项目年耗电量 2984.54 万千瓦时。
4	湖南业启	东江湖大数据产业园易信科技项目/（湘发改环资〔2022〕27号/湖南省发展和改革委员会	湖南省郴州市资兴市	在建	项目建成运行后，年综合能源消费增量为 47728.77 吨标准煤（当量值，下同，折等价值为 119603.10 吨标准煤），其中：年耗电力 38830 万 kW·h（折标准煤 47722.07 吨），年耗柴油 4.60 吨（折标准煤 6.70 吨）。项目电能比利用效率 1.13。

经核查，序号 1 项目系以“易信科技节能产品研发测试实验室”名义申请并获得节能审查批复，但报告期内其实际主营业务不仅包括节能产品研发、测试，同时也作为智算中心对外开展经营活动。此外，序号 1 项目报告期内每年实际用电量均超过节能审查批复年消电量上限。易信科技及其子公司报告期内未因此受到行政处罚。

### （3）其他业务资质

序号	主体名称	证书名称	证书/备案编号	证书内容	发证单位	有效期/发证日期
1	易信	质量管理体系	21ACM12175Q	完成质量管理	艾西姆认	2019.12.19

序号	主体名称	证书名称	证书/备案编号	证书内容	发证单位	有效期/发证日期
	科技	系认证证书		体系审核并符合以下标准要求 ISO 9001:2015	证(上海)有限公司	- 2025.12.18
2	易信科技	信息安全管理体系建设认证证书	02819X10307R 1M	信息安全管理 体系符合: GB/T22080- 2016/ISO/IEC 27001:2013	北京中安质环认证 中心有限公司	2023.01.03 - 2025.10.31
3	易信科技	信息技术服务管理体系认证证书	0282020ITSM1 20SR1CL	信息技术服务 管理体系符合: ISO/IEC 20000-1:2018	北京中安质环认证 中心有限公司	2023.08.24 - 2026.09.23
4	易信科技	深圳市网络安全等级保护测评结果通知书	SZCP20230042	百旺信 IDC 系统, 三级, 良	深圳市信息 安全等级保护工 作协调领导小 组办公室、云 南联创网 安科技有 限公司	2024.07.04
5	易信科技	数据中心 (机房)能效评估证书	1GA16014168-0001	百旺信云数据 中心(1栋1 楼); 冬季 PUE 为 1.19	中国赛宝 实验室	2017.01.06
6	易信科技	数据中心 (机房)能效评估证书	1CA17002723-0001	百旺信云数据 中心(1栋1 楼); 春季 PUE 为 1.17	中国赛宝 实验室	2017.03.22
7	易信科技	数据中心 (机房)能效评估证书	1GA17010274-0001	百旺信云数据 中心(1栋1 楼); 夏季 PUE 为 1.36	中国赛宝 实验室	2017.08.28
8	易信科技	数据中心 (机房)能效评估证书	1GA17014539-0001	百旺信云数据 中心(1栋1 楼);	中国赛宝 实验室	2017.12.05

序号	主体名称	证书名称	证书/备案编号	证书内容	发证单位	有效期/发证日期
				秋季 PUE 为 1.14		
9	深圳博健	质量管理体系认证	24CN34506646 Q	数据中心用中央空调系统的研发、组装和销售	艾西姆认证（上海）有限公司	2024.06.07 - 2027.06.06
10	深圳博健	建筑业企业资质证书	D344354364	建筑装修装饰工程专业承包二级、电子与智能化工程专业承包二级	深圳市住房和建设局	2025.05.19 - 2030.05.19
11	深圳博健	建筑业企业资质证书	DL3440 1045	施工劳务不分等级	深圳市南山区住房和建设局	2021.11.15 - 2026.11.15
12	深圳博健	安全生产许可证	(粤)JZ 安许证字 [2021]020375	建筑施工	广东省住房和城乡建设厅	2024.08.08 - 2027.08.09
13	深圳易百旺	数据中心场地基础设施认证证书	CQC230010480 567	认证等级：增强级（GB50174-2017 A 级）	中国质量认证中心有限公司	2023.09.01 - 2026.08.31

注释：截至本法律意见书出具日，序号 2、4 的相关资质证书，易信科技正在重新办理或申请展期。

据此，本所认为，截至 2025 年 6 月 30 日，除部分主体超出电信经营许可覆盖范围从事业务活动、深圳地区部分智算中心存在超出相应节能审查批复范围从事经营活动且年实际用电量超限额的情况外，易信科技及其子公司已经取得经营活动所需的业务资质，其经营范围和经营方式符合法律法规、规范性文件和各自公司章程的规定，且报告期内易信科技及其子公司未受到行政处罚。

#### 4、报告期内的主要客户及供应商

根据《重组报告书（草案）》、易信科技提供的资料并经核查，易信科技报告期内的主要客户及供应商情况如下：

##### （1）主要客户

年度	序号	客户	销售内容	销售金额(万元)	占比(%)
2025 年1-6 月	1	中国联合网络通信有限公司	AIDC 综合业务服务	1,412.75	10.78
	2	广州点动信息科技股份有限公司	AIDC 综合业务服务	799.20	6.10
	3	深圳云天励飞技术股份有限公司	AIDC 综合业务服务	748.59	5.71
	4	中国移动通信集团有限公司	AIDC 综合业务服务	665.33	5.08
	5	深信服科技股份有限公司	AIDC 综合业务服务	486.15	3.71
	合计			4,112.03	31.38
2024 年度	1	深圳云天励飞技术股份有限公司	AIDC 综合业务服务	1,706.81	6.70
	2	中国移动通信集团有限公司	AIDC 综合业务服务	1,477.30	5.80
	3	中国联合网络通信有限公司	AIDC 综合业务服务	1,047.25	4.11
	4	顺丰科技有限公司	AIDC 综合业务服务	888.34	3.49
	5	北京北宽信息工程有限公司	AIDC 综合业务服务	870.47	3.42
	合计			5,990.17	23.52
2023 年度	1	中国移动通信集团有限公司	AIDC 综合业务服务	3,244.00	14.36
	2	湖南思极科技有限公司	AIDC 综合业务服务	1,272.72	5.63
	3	顺丰科技有限公司	AIDC 综合业务服务	891.74	3.95
	4	深圳云天励飞技术股份有限公司	AIDC 综合业务服务	699.62	3.10
	5	深圳市高德信通信股份有限公司	AIDC 综合业务服务	671.56	2.97
	合计			6,779.65	30.01

注释：受同一实际控制人控制的客户的销售额已合并计算。

## (2) 主要供应商

年度	序号	供应商	采购内容	采购金额(万元)	占比(%)
2025年1-6月	1	中国南方电网有限责任公司	电力	2,192.35	19.58%
	2	厦门快快网络科技有限公司	IDC 资源	932.46	8.33%
	3	深圳市芯魔方科技有限公司	服务器	797.98	7.13%
	4	中国电信集团有限公司	IDC 资源	744.50	6.65%
	5	深圳市蛇口渔二实业股份有限公司	房租	595.52	5.32%
	合计			5,262.81	47.00%
2024年度	1	中国南方电网有限责任公司	电力	3,738.35	17.06%
	2	润迅数据有限公司	IDC 资源	1,150.62	5.25%
	3	深圳市蛇口渔二实业股份有限公司	房租	1,149.23	5.24%
	4	中国电信集团有限公司	IDC 资源	1,106.21	5.05%
	5	广州智造家网络科技有限公司	IDC 资源	1,042.08	4.76%
	合计			8,186.49	37.36%
2023年度	1	中国南方电网有限责任公司	电力	2,595.46	8.99%
	2	中国联合网络通信有限公司	IDC 资源	1,643.90	5.70%
	3	湖南省郴州建设集团有限公司	建筑工程	1,481.26	5.13%
	4	中国电信集团有限公司	IDC 资源	1,453.04	5.03%
	5	赛尔新技术(北京)有限公司	IDC 资源	1,426.08	4.94%
	合计			8,599.74	29.80%

注释：受同一实际控制人控制的供应商的采购额已合并计算。

根据易信科技出具的书面声明并经核查，易信科技持股 5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员与上述主要客户、供应商之间不存在关联关系。

#### (四) 标的公司的主要资产

##### 1、股权投资

根据易信科技提供的资料并经核查，截至 2025 年 6 月 30 日，易信科技拥有 13 家控股子公司，2 家参股公司，具体情况如下：

### （1）深圳易百旺

名 称	深圳易百旺科技有限公司			
住 所	深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路 1002 号百旺信工业园 4 栋 101			
法定代表人	张利民			
注 册 资 本	10,000 万元			
类 型	有限责任公司（法人独资）			
成 立 日 期	2020.12.18			
营 业 期 限	无固定期限			
经营范围	自产产品的技术服务、技术咨询；云计算平台及云数据中心管理；一体化数据中心、节能系统、节能工程设计、环保设备的研发；数据中心运营管理及信息安全管理；互联网数据中心业务及互联网因特网接入服务、互联网数据中心节能技术的研发；信息化机房温控设备、信息化机房配套设备、高效节能设备、暖通设备、机房系统的设计、研发、销售、安装及维修；数据中心机房智能化工程的技术咨询、方案设计（不包含建筑工程设计及施工）；数据中心机房基础设施及配套产品研发、销售、服务；数据中心机房验收测试、评估、咨询和运维服务；物联网相关领域产品研发、销售；以服务外包方式从事业务流程外包、信息技术外包服务（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。许可经营项目是：经营电信业务。			
主营业务	算力中心的运维			
工商备案董监高情况	执行董事、总经理：张利民；监事：胡新文			
股权结构	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
	易信科技	10,000.00	10,000.00	100.00
	合计	10,000.00	10,000.00	100.00

### （2）深圳百旺信

名 称	深圳百旺信云科技有限公司			
住 所	深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路 1002 号百旺信工业园 4 栋 501			
法定代表人	张利民			

注册资本	1,000 万元		
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
成立日期	2021.01.22		
营业期限	无固定期限		
经营范围	一般经营项目是：自产产品的技术服务、技术咨询；云计算平台及云数据中心管理；一体化数据中心、节能系统、节能工程设计、环保设备的研发；数据中心运营管理及信息安全管理；互联网数据中心业务及互联网因特网接入服务、互联网数据中心节能技术的研发，兴办实业（具体项目另行申报），国内贸易。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：经营电信业务。		
主营业务	算力池化调度服务、云服务		
工商备案董监高情况	执行董事、总经理：张利民；监事：胡新文		
股权结构	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）
	易信科技	1,000.00	1,000.00
	合计	1,000.00	1,000.00

### （3）广州瑞易信

名 称	广州瑞易信科技有限公司		
住 所	广州市南沙区南沙街环市大道南 25 号自编 2 栋 A1 七层 701 房（仅限办公）		
法定代表人	张利民		
注 册 资 本	10,000 万元		
类 型	有限责任公司（法人独资）		
成 立 日 期	2020.12.07		
营 业 期 限	无固定期限		
经 营 范 围	数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）;网络与信息安全软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;软件开发;网络设备销售;电气设备销售;物联网应用服务;网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售（除销售需要许可的商品）;国内贸易代理;数据处理服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;物联网技术研发;通讯设备销售;大数据服务;人工智能应用软件开发;软件外包服务;互联网数据服务;物联网设备销售;企业形象策划;信息安全设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;第二类增值电信业务;第一类增值电信业务		
业 务 定 位	算力中心的运维		
工商备案董监高情况	执行董事、经理：张利民；监事：胡新文		
股 权 结 构	股 东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）
	易信科技	10,000.00	10,000.00
	合计	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>

注释：易信科技已于 2025 年 11 月与广州海算方舟科技有限公司签订《股权转让协议》，将广州瑞易信 100% 的股权以 96,426,597.49 元转让给广州海算方舟科技有限公司，转让价格确定依据为坤元至诚出具的（京坤评报字[2025]0930 号）《资产评估报告》。

#### （4）海南百旺信

名 称	海南百旺信科技有限公司		
住 所	海南省海口市秀英区秀英街道海玻路 29 号		
法定代表人	张利民		
注 册 资 本	3,000 万元		
类 型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		

成立日期	2021.10.27		
营业期限	无固定期限		
经营范围	许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（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：数据处理和存储支持服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；物联网技术研发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；通讯设备销售；大数据服务；信息系统运行维护服务；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售（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）		
业务定位	算力中心的运维		
工商备案董监高情况	执行董事、总经理：张利民；监事：黄武；财务负责人：潘才县		
股权结构	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）
	易信科技	3,000.00	3,000.00
	合计	3,000.00	3,000.00

## （5）湖南业启

名称	湖南业启科技有限公司
住所	湖南省郴州市资兴市东江街道沿江北路东江湖大数据产业园
法定代表人	白本通
注册资本	10,000 万元
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2019.02.01
营业期限	无固定期限
经营范围	一般项目：数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；智能农业管理；互联网数据服务；工业互联网数据服务；工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；通信设备制造；移动通信设备制造；光通信设备制造；通信设备销售；光通信设备销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；物联网设备制造；电子测量仪器制造；5G 通信技术服务；软件开发；计算机及通讯设备租赁；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；集成电路芯片设计及服务；安全技术防范系统设计施工服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；电机及其控制系统研发；温室气体排放控制技术研发；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；在线能源计量技术研发；

	输配电及控制设备制造；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；承包或接受委托经营管理企业（限外国（地区）企业在中国境内从事生产经营活动）；非居住房地产租赁；园区管理服务；会议及展览服务。（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）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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）			
业务定位	开发建设中，尚无业务经营			
工商备案董监高情况	董事长，总经理：白本通；董事：张利民；董事：胡新文；监事：孙铭泽			
股权结构	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
	易信科技	10,000.00	6,310.00	100.00
	合计	10,000.00	6,310.00	100.00

## （6）成都百旺信

名称	成都市百旺信科技有限公司			
住所	成都东部新区养马街道石养路 2 号 12 栋 2 层（属简州新城范围内）			
法定代表人	张利民			
注册资本	10,000 万元			
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）			
成立日期	2021.04.22			
营业期限	无固定期限			
经营范围	工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；国内贸易代理；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；大数据服务；互联网数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息安全设备销售；互联网设备销售；网络设备销售；云计算装备技术服务；云计算设备销售；节能管理服务；制冷、空调设备销售；物联网设备销售（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）。许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；货物进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。			
业务定位	计划在当地进行数据中心的建设与运营，但无实际经营			
工商备案董监高情况	执行董事、经理：张利民；监事：胡新文			
股权结构	股东	认缴出资额（万	实缴出资额（万元）	持股比例（%）

		元)		
易信科技	10,000.00	30.00	100.00	
合计	10,000.00	30.00	100.00	

#### (7) 河南百旺信

名 称	河南百旺信科技有限公司			
住 所	河南省郑州市高新区长椿路 11 号大学科技西园区研发五号楼AB座连廊二楼 203 室			
法定代表人	张利民			
注 册 资 本	1,000 万元			
类 型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）			
成 立 日 期	2020.08.26			
营 业 期 限	无固定期限			
经营范围	许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（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）一般项目：数据处理和存储支持服务；数据处理服务；大数据服务；软件开发；物联网技术研发；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；网络技术服务；专业设计服务；信息系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；安全技术防范系统设计施工服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；可穿戴智能设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件零售；软件销售（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）			
业务定位	计划在当地进行数据中心的建设与运营，但无实际经营			
工商备案董监高情况	执行董事、总经理：张利民；监事：许成进；财务负责人：白玉青			
股权结构	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
	易信科技	1,000.00	5.00	100.00
	合计	1,000.00	5.00	100.00

#### (8) 深圳博健

名 称	深圳博健科技有限公司		
住 所	深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路 1002 号百旺信工业园 1 栋 501		

法定代表人	白本通		
注册资本	10,000 万元		
类型	有限责任公司（法人独资）		
成立日期	2018.05.25		
营业期限	无固定期限		
经营范围	一般经营项目是：数据中心投资（具体项目另行申报）；通信电源类设备研发；经营进出口业务；数据中心机房智能化工程的技术咨询、方案设计（不包含建筑工程设计及施工）；数据中心机房基础设施及配套产品研发、销售、技术服务；数据中心机房验收测试、评估、咨询和运维服务；物联网相关领域产品研发、销售；服务器、计算机及通讯设备租赁。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售。（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），许可经营项目是：中央空调系统设计及安装；电子产品及其配件的安装销售；照明工程、安防工程、消音工程的设计与施工；建筑装修装饰工程，以及与装修工程直接配套的其他工程设施、电子工程、建筑智能化工程施工；节能系统、节能工程设计、环保设备的研发、信息化机房配套设备、高效节能设备、暖通设备、机房系统的设计、研发、销售、安装及维修。施工专业作业。（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）		
业务定位	研发生产智算中心热管理设备		
工商备案董监高情况	执行董事：白本通；总经理：张利民；监事：胡新文		
股权结构	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）
	易信科技	10,000.00	2,870.00
	合计	10,000.00	2,870.00

### （9）湖南易信

名称	湖南易信科技有限公司		
住所	长沙市望城经济技术开发区普瑞大道一段 1555 号金桥市场集群 2 区 4 栋 14 层		
法定代表人	张利民		
注册资本	1,000 万元		
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
成立日期	2012.12.27		

营业期限	2012-12-27 至 2062-12-26		
经营范围	许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(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)一般项目:商务代理代办服务;网络设备销售;软件开发;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;机械设备研发;5G通信技术服务;计算机软硬件及辅助设备零售;软件销售;云计算设备销售;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息安全设备销售。(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)		
业务定位	客户开发与服务销售		
工商备案董监高情况	执行董事: 张利民; 经理: 张泽; 监事: 张艳		
股权结构	股东	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)
	易信科技	1,000.00	500.00
	合计	1,000.00	500.00

#### (10) 北京易信

名称	北京易信锐驰科技有限公司
住所	北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 3 楼一层 A351 室
法定代表人	曹岩
注册资本	1000 万元
类型	其他有限责任公司
成立日期	2017.04.10
营业期限	2017-04-10 至 2037-04-09
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备零售;软件开发;会议及展览服务;社会经济咨询服务;专业设计服务;企业形象策划;广告设计、代理;软件销售;通讯设备销售;电子产品销售;文具用品零售;仪器仪表销售;电线、电缆经营。(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:第一类增值电信业务。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
业务定位	客户开发与服务销售
工商备案董监高情况	执行董事、经理: 曹岩; 监事: 高亚荣

股权结构	股东	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例(%)
	易信科技	750.00	150.00	75.00
	曹岩	250.00	50.00	25.00
	合计	1,000.00	200.00	100.00

### (11) 长沙梦之湾

名称	长沙梦之湾科技有限公司		
住所	长沙市望城经济技术开发区普瑞大道一段 1555 号金桥市场集群 2 区 4 栋 14 层		
法定代表人	张利民		
注册资本	200 万元		
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
成立日期	2017.05.27		
营业期限	2017-05-27 至 2062-05-26		
经营范围	软件开发;软件技术服务;软件技术转让;互联网信息服务;数据处理和存储服务;市场经营管理;会议及展览服务;信息技术咨询服务;房屋租赁;物业管理。（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）		
业务定位	无实际经营		
工商备案董监高情况	执行董事: 张利民; 经理: 张艳; 监事: 黎柯君		
股权结构	股东	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)
	湖南易信	200.00	200.00
	合计	200.00	200.00

### (12) 海油发展

名称	海油发展易信科技有限公司		
住所	惠州大亚湾西区科技东路 8 号（2 号惠州通讯及数据中心建设项目辅楼）5 层		
法定代表人	张利民		
注册资本	5,000 万元		
类型	其他有限责任公司		

成立日期	2017.08.18			
营业期限	无固定期限			
经营范围	数据处理和存储服务；信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；计算机技术开发、技术服务；软件服务；软件测试服务；软件开发；信息技术咨询服务；通信工程设计服务；信息电子技术服务；弱电工程服务；科技信息咨询服务；信息技术咨询；计算机房维护服务，国内贸易；进出口贸易；电子产品代理与销售；房屋租赁。（以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；跨地区增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）。（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）			
业务定位	算力中心的运维			
工商备案董监高情况	董事长：张利民；总经理：王威武；董事：白本通、陈淑宇；监事：陈程、胡新文；财务负责人：颜婷婷			
股权结构	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
	易信科技	2,550.00	2,550.00	51.00
	中海油信息科技有限公司	2,450.00	2,450.00	49.00
	合计	5,000.00	5,000.00	100.00

注释：易信科技虽持有海油发展 51%的股权，但少数股东中海油信息科技有限公司系国有企业且持有 49%的股权，按照海油发展公司章程约定，股东会会议作出的所有决议，均须经代表三分之二以上的表决权通过；董事会的决议，须经全体董事同意后方为有效。因此，易信科技无法对海油发展形成实际控制，未将其纳入合同报表范围。

### (13) 广东百旺信

名称	广东百旺信通科技发展有限公司
住所	惠州大亚湾西区科技东路 8 号（2 号惠州通讯及数据中心建设项目辅楼）1 层
法定代表人	张利民
注册资本	1,000 万元
类型	其他有限责任公司
成立日期	2023.12.26
营业期限	无固定期限

经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；工业设计服务；工业工程设计服务；集成电路设计；租赁服务（不含许可类租赁服务）；计算机及通讯设备租赁；数据处理和存储支持服务；机械设备销售；机械设备研发；配电开关控制设备研发；电机及其控制系统研发；制冷、空调设备销售；信息系统集成服务；节能管理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统运行维护服务；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；网络设备销售；电子产品销售。（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）许可项目：建筑智能化系统设计；互联网信息服务。（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）			
业务定位	计划从事智算中心热管理设备销售、算力中心建设，但无实际经营			
工商备案董监高情况	董事长、经理：张利民；董事：胡新文、吴显光；监事会主席、监事：刘钧；监事：许军强；职工代表监事：孙铭泽；财务负责人：潘才县			
股权结构	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
	易信科技	450.00	225.00	45.00
	通服资本控股有限公司	400.00	200.00	40.00
	黑体计算（深圳）有限公司	150.00	75.00	15.00
	合计	1,000.00	500.00	100.00

注释：易信科技虽系广东百旺信第一大股东，但所持表决权未过半数，根据广东百旺信公司章程约定，股东会会议作出的所有决议，均须经过半数或三分之二以上的表决权通过；董事会的决议，须经全体董事同意后方为有效。因此，易信科技无法对广东百旺信形成实际控制，未将其纳入合同报表范围。

#### （14）阳泉百旺信

名称	阳泉百旺信科技有限公司
住所	山西省阳泉经济技术开发区五渡园区北海路与三亚街交叉路口云峰节能大数据产业园A1A2
法定代表人	张利民
注册资本	5,000 万元
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2022.01.07
营业期限	无固定期限

经营范围	许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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）一般项目：数据处理和存储支持服务；数据处理服务；大数据服务；软件开发；物联网技术研发；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；网络技术服务；专业设计服务；信息系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；安全技术防范系统设计施工服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；可穿戴智能设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件零售；软件销售。（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）			
业务定位	计划在当地进行数据中心的建设与运营，但无实际经营			
工商备案董监高情况	执行董事兼总经理：张利民；监事：胡新文			
股权结构	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
	易信科技	5,000.00	0.00	100.00
	合计	5,000.00	0.00	100.00

注释：阳泉百旺信已于 2025 年 8 月注销。

### （15）郑州百旺信

名称	郑州百旺信实业有限公司
住所	河南省郑州市巩义市米河镇行政路 112 号
法定代表人	张利民
注册资本	50 万元
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2021.12.10
营业期限	无固定期限
经营范围	一般项目：通信设备制造；制冷、空调设备制造；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；大数据服务；软件开发；物联网技术研发；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；云计算装备技术服务；计算机系统服务；网络技术服务；专业设计服务；工程和技术研究和试验发展；安全技术防范系统设计施工服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；可穿戴智能设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件零售；软件销售；计算机及通讯设备租赁（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：建设工程施工；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（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）

	（以当地工商部门批准文件或许可证件为准）			
业务定位	计划在当地进行数据中心的建设与运营，但无实际经营			
工商备案董监高情况	执行董事兼总经理：张利民；监事：胡新文；财务负责人：潘县才			
股权结构	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
	河南百旺信科技有限公司	50.00	0.00	100.00
	合计	50.00	0.00	100.00

注释：郑州百旺信已于 2025 年 10 月注销。

经核查，易信科技及其子公司对外股权投资中，存在权利质押，具体情况见本法律意见书正文之“五、本次交易涉及的标的资产情况/（四）标的公司的主要资产/9、所有权或使用权受到限制的资产”相关内容。

据此，本所认为，截至本法律意见书出具日，易信科技的控股子公司及参股公司均依法设立并有效存续，不存在根据相关法律法规、规范性文件以及其各自章程规定需要终止的情形。

## 2、自有不动产

根据易信科技提供的资料并经核查，截至本法律意见书出具日，易信科技及其子公司拥有 2 处不动产，具体情况如下：

权利人	证书编号	坐落	权利类型	用途	面积 (m <sup>2</sup> )	使用期限至	权利限制
湖南易信	湘（2018）长沙市不动产权第 0118287 号	岳麓区岳麓西大道 588 号芯城科技园 5 栋 504	国有建设用地使用权/房屋所有权	工业用地/工业	529.99	2060.08.17	无
湖南业启	湘（2022）资兴市不动产权第 0018634 号	资兴市东江街道莲花路以东	国有建设用地使用权	公用设施用地	43043.5	2071.5.31	抵押

经核查，易信科技及其子公司拥有的不动产权中，有 1 项存在权利抵押，具体情况见本法律意见书正文之“五、本次交易涉及的标的资产情况/（四）标的公司的主要资产/9、所有权或使用权受到限制的资产”相关内容。

### 3、在建工程

根据易信科技提供的资料并经核查，截至本法律意见书出具日，易信科技子公司湖南业启拥有 1 处在建工程，具体情况如下：

工程名称	土地权证号	用地规划许可证编号	工程规划许可证编号	施工规划许可证编号	工程用途	权利限制
东江湖大数据产业园易信科技项目	湘 (2022) 资兴市不动产权第 0018634	4310812021 00031	4310812022 000005	4310812022 10190101	生产经营	无

### 4、租赁物业

根据易信科技提供的资料并经核查，截至 2025 年 6 月 30 日，易信科技及其子公司拥有 14 处租赁物业，具体情况详见附件一。

经核查，上述租赁物业存在以下瑕疵事项：

#### （1）部分租赁物业未取得权属证明文件

截至 2025 年 6 月 30 日，易信科技及其子公司深圳易百旺租赁的与智算中心经营相关的 4 处物业未取得产权证明。该等物业同属于松白路 1002 号百旺信工业区内，出租方均为蛇口渔二实业股份有限公司（以下简称“渔二股份”）。百旺信工业区因历史遗留问题均未取得产权证明，但已按照规定申报历史遗留违法建筑。

根据深圳市南山区城市更新和土地整备局于 2025 年 9 月出具的函件，确认：易信科技租赁的松白路 1002 号百旺信工业区一区 1 栋、2 栋和 4 栋不涉及正在实施的房屋征收、城市更新及土地整备范围。

另，根据控股股东、实际控制人白本通、张利民出具的确认函，确认：“若易信科技及其子公司租赁存在法律瑕疵的房产导致租赁合同无效或出现任何纠

纷，致使易信科技及其子公司需要另行租赁其他生产经营场地而进行搬迁、或被强制拆迁、或被有权的政府部门罚款、或被有关当事人要求赔偿，本人将以连带责任方式全额补偿易信科技及其子公司的搬迁费用、因合同违约产生的违约金、因经营停滞所造成的损失以及其他费用，确保易信科技及其子公司不会因此遭受任何损失。”

#### （2）部分租赁物业未办理租赁备案

截至本法律意见书出具日，易信科技及其子公司租赁的物业中，2处已办理租赁备案，12处尚未办理完成租赁备案。

根据《中华人民共和国民法典》第七百零六条规定：“当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同的效力。”因此，上述租赁合同未办理租赁备案登记不影响其法律效力，物业租赁合同合法、有效，不会对易信科技的生产经营构成重大不利影响。

据此，本所认为，易信科技及其子公司租赁的部分物业存在权属瑕疵、未办理租赁备案的情况，但不会对易信科技的持续经营产生重大不利影响，不构成本次交易的实质性障碍。

### 5、注册商标

根据易信科技提供的资料并经核查，截至2025年6月30日，易信科技及其子公司共拥有注册商标107项，具体情况详见附件二。

据此，本所认为，截至本法律意见书出具日，易信科技及其子公司拥有的前述注册商标不存在质押等权利受到限制的情形。

### 6、专利

根据易信科技提供的资料并经核查，截至2025年6月30日，易信科技及其子公司共拥有专利204项，具体情况详见附件三。

经核查，截至2025年6月30日，易信科技及其子公司拥有的专利权中，有17项存在权利质押，具体情况见本法律意见书正文之“五、本次交易涉及的标的

资产情况/（四）标的主要资产/8、所有权或使用权受到限制的资产”相关内容。

据此，本所认为，截至本法律意见书出具日，除部分专利权用于易信科技及其子公司金融贷款提供担保外，其他专利权不存在抵押、质押或被采取司法强制措施或其他权利受到限制的情形，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

## 7、软件著作权

根据易信科技提供的资料并经核查，截至 2025 年 6 月 30 日，易信科技及其子公司共拥有软件著作权 60 项，具体情况详见附件四。

据此，本所认为，截至本法律意见书出具日，易信科技及其子公司拥有的前述软件著作权不存在抵押、质押或被采取司法强制措施或其他权利受到限制的情形，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

## 8、域名

根据易信科技提供的资料并经核查，截至 2025 年 6 月 30 日，易信科技及其子公司共拥有已备案域名 21 项，具体情况如下。

序号	权利人	网站域名	备案号	审核通过日
1	易信科技	oidc.com	粤 B2-20051020 号-29	2021.12.29
2	易信科技	bwx.cn	粤 B2-20051020 号-28	2021.08.05
3	易信科技	bwx.com.cn	粤 B2-20051020 号-26	2021.04.13
4	易信科技	bwxt.cn	粤 B2-20051020 号-27	2021.04.13
5	易信科技	eshost.cn	粤 B2-20051020 号-25	2019.07.15
6	易信科技	esinidc.cn	粤 B2-20051020 号-16	2019.07.15
7	易信科技	esin.com.cn	粤 B2-20051020 号-4	2019.07.15
8	易信科技	esinidc.net	粤 B2-20051020 号-17	2019.07.15
9	易信科技	esin.net.cn	粤 B2-20051020 号-15	2019.07.15
10	易信科技	esindns.net	粤 B2-20051020 号-5	2019.07.15
11	易信科技	szbgp.net	粤 B2-20051020 号-23	2019.07.15
12	易信科技	szbgp.com.cn	粤 B2-20051020 号-24	2019.07.15

序号	权利人	网站域名	备案号	审核通过日
13	易信科技	esindns.com	粤 B2-20051020 号-21	2019.07.15
14	易信科技	esinidc.com.cn	粤 B2-20051020 号-19	2019.07.15
15	易信科技	swebsite.cn	粤 B2-20051020 号-22	2019.07.15
16	易信科技	esin.cn	粤 B2-20051020 号-3	2019.07.15
17	易信科技	esincdn.com	粤 B2-20051020 号-7	2019.07.15
18	易信科技	esinvp.cn	粤 B2-20051020 号-20	2019.07.15
19	易信科技	esinidc.com	粤 B2-20051020 号-18	2019.07.15
20	深圳博健	bjcool.com	粤 ICP 备 2023091438 号-1	2023.8.10
21	湖南易信	huidc.cn	湘 ICP 备 14011857 号-1	2019.10.17

据此，本所认为，截至本法律意见书出具日，易信科技及其子公司拥有的上述备案域名不存在抵押、质押或被采取司法强制措施或其他权利受到限制的情形，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

## 9、所有权或使用权受到限制的资产

经核查，截至 2025 年 6 月 30 日，易信科技及其子公司为自身生产经营办理金融借款需要，将部分自有土地、对外投资股权、应收账款、知识产权设置抵押、质押担保，具体情况如下：

### （1）自有不动产权抵押

序号	抵押人/债务人	抵押权人/债权人	所担保债权金额	抵押标的
1	湖南业启	中国建设银行股份有限公司郴州分行	借款本息及相关债权实现费用，但最高余额 3,185.22 万元	湖南业启名下不动产权，不动产证书编号为湘（2022）资兴市不动产权第 0018634

### （2）对外投资股权或应收账款质押

序号	出质人/债务人	质押权人/债权人	所担保债权金额	质押标的
1	易信科技	中国工商银行股份有限公司	借款本息及相关债权实现费用，但最高余额 5,183.00 万元	南山百旺信数据中心五期二楼机柜租金利润收入

序号	出质人/ 债务人	质押权人/ 债权人	所担保债权金额	质押标的
		公司深圳红 围支行		
2	深圳易百 旺	中国银行股 份有限公司 深圳福永支 行	借款本息及相关债权实 现费用	深圳易百旺针对百旺信云 数据中心三期项目项下因 对外销售货物及提供服务 已经产生的所有应收账款
	易信科技			易信科技持有的深圳易百 旺 100%股权
3	易信科技	深圳中小担 融资租赁有 限公司	租金本息 1,170.00 万元 及相关债权实现费用	易信科技持有的广州瑞易 信 100%股权
4	易信科技	中关村科 技租赁股份 有限公司	租金本金 4,400.00 万元 及相关债权实现费用	易信科技持有的海油发展 51%股权

注释 1：序号 2 中，易信科技仅作为担保人（非债务人），为子公司深圳易百旺向中国银行股份有限公司深圳福永支行的借款提供担保。

注释 2：序号 4 中，易信科技仅作为担保人（非债务人），为参股公司海油发展与中关村科技租赁股份有限公司的融资租赁业务提供担保。

### （3）机器设备抵押

序号	抵押人 /债务人	抵押权人/ 债权人	所担保债权金额	抵押标的
1	深圳易百 旺	中国银行股 份有限公司 深圳福永支 行	借款本息及相关债权实 现费用	深圳易百旺名下评估价值 为 93,484,433.23 元的机器 设备

### （4）知识产权质押

序号	出质人/ 债务人	质押权人/ 债权人	所担保债权金额	质押标的
1	易信科技	中国工商银 行股份有限 公司深圳红 围支行	借款本息及相关债权实 现费用，但最高余额 3,900.00 万元	1 项发明专利，专利号 为：2016104678978

序号	出质人/ 债务人	质押权人/ 债权人	所担保债权金额	质押标的
2	易信科技	中信银行股份有限公司 深圳分行	借款本息及相关债权实现费用, 但最高余额 4,000.00 万元	3 项实用新型专利, 专利号分别为: 2022227104678、 2022227611742、 2022227605582
3	易信科技	上海银行股份有限公司 深圳分行	借款本息及相关债权实现费用, 但最高余额 1,000.00 万元	2 项实用新型专利, 专利号分别为: 2017217847372、 2017218622253
4	易信科技	广州银行股份有限公司 深圳粤海支行	借款本息及相关债权实现费用	2 项发明专利和 6 项实用新型专利, 专利号分别为: 2016101992588、 2018101470445、 2019215932045、 2020200497000、 2020216690544、 2020219065653、 2020222174552、 2020228299320
5	易信科技	招商银行股份有限公司 深圳分行	借款本息及相关债权实现费用, 但最高余额 2,000.00 万元	3 项实用新型专利, 专利号分别为: 2023200867980、 2023200867957、 2023200868004

注释 1: 序号 4 项下专利质押对应借款合同主债权已于 2025 年 8 月到期结清, 目前正在办理相关专利质押解除手续。

注释 2: 序号 5 项下专利质押对应借款合同主债权已于 2024 年 12 月到期结清, 已于 2025 年 11 月办理完毕专利质押解除手续。

根据易信科技提供的资料并经核查, 该等抵质押事项已依法办理了登记手续, 符合国家法律、法规和规范性文件的相关规定, 易信科技及其子公司的上述资产抵质押系为开展正常融资活动而产生, 上述抵质押的设立不影响易信科技对上述资产的合法使用以及正常生产经营。

据此, 本所认为, 截至 2025 年 6 月 30 日, 易信科技及其子公司合法拥有上述主要财产的所有权或使用权, 除部分资产因担保受限外, 其他主要资产的所有

权和使用权不存在权利受到限制的情况。

## （五）标的公司的重大债权债务

### 1、重大合同

#### （1）借款合同

经核查，截至 2025 年 6 月 30 日，易信科技及其子公司正在履行的借款合同如下：

序号	借款人	贷款人	借款本金余额 (万元)	借款期限
1	易信科技	中国工商银行股份有限公司深圳红围支行	533.3562	2021.02.04- 2026.02.04
2	易信科技	北京银行股份有限公司深圳分行	2,000.00	2024.09.30- 2025.10.15
3	易信科技	中信银行股份有限公司深圳分行	1,900.00	2024.08.29- 2025.12.26
4	易信科技	上海银行股份有限公司深圳分行	1,000.00	2024.11.13- 2025.11.13
5	易信科技	广州银行股份有限公司深圳粤海分行	1,000.00	2025.01.08- 2025.11.08
6	易信科技	中国光大银行股份有限公司深圳分行	1,000.00	2025.02.14- 2026.02.13
7	易信科技	招商银行股份有限公司深圳分行	1,656.00	2025.04.03- 2026.04.24
8	易信科技	兴业银行股份有限公司深圳分行	1,000.00	2025.06.17- 2026.06.29
9	易百旺	中国银行股份有限公司深圳福永支行	8,397.4846	2021.12.01 2028.12.01
10	湖南业启	中国建设银行股份有限公司郴州市分行	1,710.00	2023.03.20 2034.11.10

注释：序号 2-5 项对应借款本息已于报告期后偿还完毕。

#### （2）融资租赁合同

经核查，截至 2025 年 6 月 30 日，易信科技及其子公司正在履行的融资租赁合同（含售后回租）如下：

序号	承租人	出租人	租金余额(万元)	租赁期限
1	易信科技、广州瑞易信	深圳中小担融资租赁有限公司	1,200.08529	2022.01.10- 2027.01.10
2	易信科技、广州瑞易信	深圳中小担融资租赁有限公司		2022.08.20- 2027.08.20
3	易信科技	远东国际融资租赁有限公司	888.00	2025.04.02- 2028.04.02
4	易信科技	招商银行股份有限公司上海分行	1,329.00	2025.05.16- 2028.05.16

注释 1：序号 1、2 项对应租金余额已于报告期后偿还完毕。

注释 2：序号 4 中，原债权人为远东国际融资租赁有限公司，后于 2025 年 4 月以债权转让方式将该融资租赁合同项下全部债权转让给招商银行股份有限公司上海分行。

### （3）信用证开证合同

经核查，截至 2025 年 6 月 30 日，易信科技正在履行的信用证开证合同如下：

序号	申请人	开证行	信用证已使用金额(万元)	有效日期
1	易信科技	浙商银行股份有限公司 深圳分行	482.1544	2026.04.09

### （4）资产担保合同

经核查，易信科技及其子公司为自身生产经营办理金融借款需要，将部分自有土地、对外投资股权、应收账款、知识产权设置抵押、质押担保，详见本法律意见书正文“五、本次交易涉及的标的资产情况/（四）标的公司的主要资产/9、所有权或使用权受到限制的资产”相关内容。

## 2、重大侵权之债

根据易信科技提供的资料并经核查，截至本法律意见书出具日，易信科技及其子公司不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全或人身权等原因产生的重大侵权之债。

## 3、其他应收款、应付款

根据《审计报告》并经核查，截至 2025 年 6 月 30 日，易信科技其他应收款账面价值为 521.63 万元，主要为押金保证金；截至 2025 年 6 月 30 日，易信科技其他应付款账面价值为 613.02 万元，主要为押金保证金及拆借款。

据此，本所认为，上述其他应收款和其他应付款系在发行人正常生产经营过程中发生，合法、有效。

## （六）标的公司的税务

### 1、主要税种及税率

根据《审计报告》并经核查，易信科技及其子公司报告期内执行的主要税种及税率情况如下：

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、9%、13%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 20%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

注释：报告期内，易信科技、深圳博健、深圳易百旺、湖南易信均适用 15%的企业所得税税率；长沙梦之湾、北京易信、海南百旺信、深圳百旺信、河南百旺信、郑州百旺信、成都百旺信、阳泉百旺信均适用 20%的企业所得税税率；其余子公司均适用 25%的企业所得税税率。

### 2、税收优惠

根据易信科技提供的资料并经核查，易信科技及其子公司报告期内享受的税收优惠政策如下：

(1) 易信科技于 2023 年 11 月 15 日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局核发的编号为 GR202344206441 的《高新技术企业证书》，有效期三年，有效期内享受高新技术企业 15%企业所得税的优惠税率。

(2) 深圳博健于 2024 年 12 月 26 日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局核发的编号为 GR202444203135 的《高新技术企业证书》，有效期三年，有效期内享受高新技术企业 15%企业所得税的优惠税率。

(3) 深圳易百旺于 2024 年 12 月 26 日取得深圳市工业和信息化局、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局核发的编号为 GR202444204397 的《高新技术企业证书》，有效期三年，有效期内享受高新技术企业 15%企业所得税的优惠税率。

(4) 湖南易信于 2024 年 11 月 1 日取得湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局核发的编号为 GR202443001864 的《高新技术企业证书》，有效期三年，有效期内享受高新技术企业 15%企业所得税的优惠税率。

(5) 根据《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；根据《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号），对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

公司子公司长沙梦之湾、北京易信、海南百旺信、深圳百旺信、河南百旺信、郑州百旺信、成都百旺信、阳泉百旺信均适用上述企业所得税优惠政策。

据此，本所认为，易信科技及其子公司报告期内享受的税收优惠符合有关法律法规的规定，合法、合规、真实、有效。

### 3、政府补助

根据《审计报告》、易信科技提供的相关资料并经核查，易信科技及其子公司报告期内新增政府补助情况如下：

单位：元

项 目	新增补助金额		
	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度
与资产相关的政府补助	—	3,000,000.00	—
其中：计入递延收益	—	3,000,000.00	—
与收益相关的政府补助	16,417.45	2,052,631.57	2,697,656.41
其中：计入其他收益	16,417.45	2,052,631.57	2,697,656.41
财政贴息	—	27,570.22	—
其中：冲减财务费用/在建工程	—	27,570.22	—
合 计	16,417.45	5,080,201.79	2,697,656.41

据此，本所认为，易信科技及其子公司报告期内获得的上述主要政府补助合法、合规、真实、有效。

#### 4、依法纳税情况

根据易信科技提供的资料并经核查，易信科技及其子公司报告期内未因违反税务征管方面的法律法规、规范性文件而受到行政处罚。

据此，本所认为，易信科技及其子公司报告期内不存在因违反税务征管方面的法律法规、规范性文件而受到行政处罚的情形。

#### （七）标的公司的安全生产及环境保护

##### 1、安全生产

根据易信科技提供的资料并经核查，易信科技主营业务为绿色算力基础设施全生命周期服务，不属于《安全生产许可证条例（2014 修订）》规定的需要办理安全生产许可证的企业类型；易信科技及其子公司报告期内不存在因违反安全生产相关法律法规、规范性文件而受到行政处罚的情形。

##### 2、环境保护

根据易信科技提供的资料并经核查，易信科技主营业务为绿色算力基础设施全生命周期服务，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》及其附件规定，单纯利用已有不动产建设算力中心不属于需要履行环境影响评价手续的建设项目类型，若涉及同步建设、改扩建不动产或建设则属于《管理名录》规定的配套设施，则需要相应办理环境影响评价手续。

截至本法律意见书出具日，易信科技仅有子公司湖南业启在建算力中心项目涉及办理环境影响评价手续，具体情况如下：

项目所属主体	项目名称	环境影响评价批复情况	批准机关
湖南业启	东江湖大数据产业园易信科技项目	《郴州市生态环境局资兴分局关于东江湖大数据产业园易信科技项目的审查意见》	郴州市生态环境局资兴分局

经核查，易信科技及其子公司报告期内不存在因违反环境保护相关法律法规、规范性文件而受到行政处罚的情形。

据此，本所认为，易信科技及其子公司报告期内不存在因违反安全生产或环境保护方面的法律法规、规范性文件而受到行政处罚的情形。

#### （八）标的公司的重大诉讼、仲裁及行政处罚

##### 1、重大诉讼

根据易信科技提供的资料并经核查，截至本法律意见书出具日，易信科技及其子公司存在4起尚未完结的重大诉讼案件（是指金额在人民币100万元以上或占易信科技最近一期经审计的净资产5%以上），具体情况如下：

序号	案号	原告	被告	案由	涉案金额 (元)	案件进展
1	(2025) 粤 0305 民初 20951 号	易信科技	云广互联 (湖北)网 络科技有限 公司及其全 体股东	服务合同 纠纷	31,937,596.1 5	一审已于 2025年6月 20日开庭， 未判决
2	(2025) 鄂 0102 民初 12468 号	中国联合 网络通信 有限公司 武汉市分	易信科技	服务合同 纠纷	23,380,740.1 2	一审尚未开庭

序号	案号	原告	被告	案由	涉案金额 (元)	案件进展
		公司				
3	(2025) 粤 0305 民初 47360 号	四川聚鹏 建设工程 有限公司	深圳易百旺	建设工程 施工合同 纠纷	2,064,127.99	一审尚未开庭
4	(2025) 湘 1081 民初 3103 号	湖南省郴 州建设集 团有限公 司	湖南业启	建设工程 施工合同 纠纷	5,397,191.88	一审尚未开庭

注释 1: 序号 1、2 案件中, 中国联合网络通信有限公司武汉市分公司、易信科技与云广互联(湖北)网络科技有限公司系同一业务活动中的上下游关系, 易信科技属于中间商。

注释 2: 2025 年 11 月, 易信科技与湖北汇送网络科技有限公司签订了《债权债务抵销协议》, 就易信科技将对云广互联的债权本金 29,459,840 元中的 6,420,353.22 元按照 1: 1 方式转让给湖北汇送网络科技有限公司, 并抵消易信科技欠付湖北汇送网络科技有限公司的增值服务费。

注释 3: 2025 年 11 月, 易信科技与广州海算方舟科技有限公司签订了《债权转让协议》, 就易信科技将对云广互联的债权本金 29,459,840 元中的 23,039,486.70 元按照 1: 1 方式转让给广州海算方舟科技有限公司。截至本法律意见书出具日, 广州海算方舟科技有限公司已按照协议约定向易信科技支付第一期债权受让款 6,911,846.01 元。

## 2、行政处罚

根据易信科技提供的资料并经核查, 易信科技及其子公司报告期内未受到任何行政处罚。

据此, 本所认为, 截至 2025 年 6 月 30 日, 除上述已披露的重大诉讼外, 易信科技及其子公司不存在其他尚未完结的或可预见的可能对本次交易构成实质性不利影响的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

## (九) 标的公司的关联交易

根据《审计报告》, 报告期内易信科技与关联方之间的交易情况如下:

## 1、向关联方销售商品或提供劳务

单位：元

关联方	关联交易内容	2025年1-6月	2024年度	2023年度
海油发展	销售冷却塔	—	3,451,327.43	—

## 2、向关联方租赁情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2025年1-6月	2024年度	2023年度
深圳市蛇口渔二实业股份有限公司	租入办公、生产场地	5,830,738.48	11,206,567.17	10,841,425.15

注释：深圳市蛇口渔二实业股份有限公司实际控制的深圳市海鸿投资发展有限责任公司间接持有易信科技 1.44%的股份。

## 3、关联担保

### （1）借款担保

序号	担保方	债务人	债权人	所担保债权金额	担保期限
1	白本通、张利民	易信科技	中国工商银行股份有限公司深圳红围支行	借款本息及相关债权实现费用，但最高余额 3,500.00 万元	至债务履行期限届满之日起两年
2	白本通、张利民	易信科技	北京银行股份有限公司深圳分行	借款本息及相关债权实现费用，但最高余额 4,000.00 万元	至债务履行期限届满之日起三年
3	白本通、张利民	易信科技	中信银行股份有限公司深圳分行	借款本息及相关债权实现费用，但最高余额 4,000.00 万元	至债务履行期限届满之日起三年
4	白本通、张利民	易信科技	上海银行股份有限公司深圳分行	借款本息及相关债权实现费用，但最高余额 1,000.00 万元	至债务履行期限届满之日起三年
5	白本通、张利民	易信科技	广州银行股份有限公司深圳粤海分行	借款本息及相关债权实现费用，但最高余额 2,000.00 万元	至债务履行期限届满之日起三年

序号	担保方	债务人	债权人	所担保债权金额	担保期限
6	白本通、张利民	易信科技	中国光大银行股份有限公司深圳分行	借款本息及相关债权实现费用,但最高余额1,500.00万元	至债务履行期限届满之日起三年
7	白本通、张利民	易信科技	招商银行股份有限公司深圳分行	借款本息及相关债权实现费用,但最高余额2,000.00万元	至债务履行期限届满之日起三年
8	白本通、张利民	易信科技	兴业银行股份有限公司深圳分行	借款本息及相关债权实现费用,但最高余额1,000.00万元	至债务履行期限届满之日起三年
9	白本通、张利民、易信科技	深圳易百旺	中国银行股份有限公司深圳福永支行	借款本息及相关债权实现费用	至债务履行期限届满之日起三年
10	易信科技				与债权诉讼时效一致
11	白本通、张利民、易信科技	湖南业启	中国建设银行股份有限公司郴州市分行	借款本息及相关债权实现费用,但最高余额20,800.00万元	至债务履行期限届满之日起三年
12	易信科技	海油发展	中国光大银行股份有限公司深圳分行	借款本金1,500.00万元及相关债权实现费用	至债务履行期限届满之日起三年
13	白本通、张利民、深圳市高新投小微融资担保有限公司	易信科技	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	借款本息及相关债权实现费用	至债务履行期限届满之日起三年
14	白本通、张利民、深圳博健、湖南易信	易信科技	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	借款本息及相关债权实现费用	至债务履行期限届满之日起三年
15	白本通、张利民、深圳市高新投融资担保有限公司	易信科技	深圳市高新投小额贷款有限公司	借款本息及相关债权实现费用,但最高余额900.00万元	至债务履行期限届满之日起三年
16	白本通、张利民、深圳易百旺	易信科技	中国银行股份有限公司深圳福永支行	借款本息及相关债权实现费用,但最高余额3,000.00万元	至债务履行期限届满之日起三年

序号	担保方	债务人	债权人	所担保债权金额	担保期限
17	张利民	易信科技		元	与债权诉讼时效一致
18	白本通、张利民、深圳市高新投融资担保有限公司	深圳易百旺	深圳市高新投小额贷款有限公司	借款本息及相关债权实现费用,但最高余额 800.00 万元	至债务履行期限届满之日起三年
19	白本通、张利民	易信科技	中国光大银行股份有限公司深圳分行	借款本息及相关债权实现费用,但最高余额 1,000.00 万元	至债务履行期限届满之日起三年
20	白本通、张利民	易信科技	交通银行股份有限公司深圳分行	借款本息及相关债权实现费用,但最高余额 3,000.00 万元	至债务履行期限届满之日起三年
21	白本通、张利民	易信科技	北京银行股份有限公司深圳分行	借款本息及相关债权实现费用,但最高余额 2,000.00 万元	至债务履行期限届满之日起三年
22	白本通、张利民	易信科技	招商银行股份有限公司深圳分行	借款本息及相关债权实现费用,但最高余额 2,000.00 万元	至债务履行期限届满之日起三年

注释 1: 序号 1-9、11-21 的担保方式均为连带责任保证; 序号 10 的担保方式为股权质押担保。

注释 2: 序号 1-12 项借款担保为正在履行的担保; 序号 13-22 项借款担保所担保主债权已在报告期内清偿完毕。

## (2) 借款反担保

序号	担保方	反担保方	债务人	债权人	所担保债权金额	担保期限
1	深圳市 高新投 小微融 资担保 有限公 司	张利民、 白本通	易信 科技	中国建设银 行股份有限 公司深圳市 分行	《担保协议书》项 下债务人应当承担 的全部债务	《担保协议 书》项下债 务履行期限 届满后三年
2		张利民				
3		白本通				

序号	担保方	反担保方	债务人	债权人	所担保债权金额	担保期限
4	深圳市高薪投融资担保有限公司	张利民、白本通	易信科技	深圳市高薪投融资小额贷款有限公司	《担保协议书》项下债务人应当承担的全部债务	《担保协议书》项下债务履行期限届满后三年
5	深圳市高薪投融资担保有限公司	张利民、白本通、易信科技	深圳易百旺	深圳市高薪投融资小额贷款有限公司	《担保协议书》项下债务人应当承担的全部债务	《担保协议书》项下债务履行期限届满后三年

注释 1：序号 1、4、5 的反担保方式均为连带责任保证；序号 2、3 的反担保方式为不动产抵押担保。

注释 2：序号 1-5 项借款反担保均在报告期内履行完毕（未实际触发反担保责任）。

### （3）融资租赁担保

序号	担保方	债务人	债权人	所担保债权金额	担保期限
1	白本通、张利民	易信科技、广州瑞易信	深圳中小担融资租赁有限公司	租金本息 1,170.00 万元及相关债权实现费用	至债务履行期限届满之日起三年
2	白本通、张利民	易信科技、广州瑞易信	深圳中小担融资租赁有限公司	租金本息 1,170.00 万元及相关债权实现费用	至债务履行期限届满之日起三年
3	白本通、张利民	易信科技	远东国际融资租赁有限公司	租金 995.77 万元及相关债权实现费用	至债务履行期限届满之日起三年
4	白本通、张利民	易信科技	招商银行股份有限公司上海分行	租金 1,409.65 万元及相关债权实现费用	至债务履行期限届满之日起三年
5	易信科技	海油发展	中关村科技租赁股份有限公司	租金本金 4,400.00 万元及相关债权实现费用	其中：股权质押担保期限与债权诉讼时效一致；连带责任保证期限至债务履行期限届满之日起三年

注释 1：序号 1-4 项的担保方式均为连带责任保证，其中序号 1 项融资租赁担保所担保的主债权已在 2025 年 11 月清偿完毕；序号 5 项的担保方式为股权质押担保及连带责任保证。

注释 2：序号 4 中，原债权人为远东国际融资租赁有限公司，后于 2025 年 4 月以债权转让方式将该融资租赁合同项下全部债权转让给招商银行股份有限公司上海分行。

#### （4）信用证担保

序号	担保方	债务人	债权人	所担保债权金额	担保期限
1	白本通、张利民	易信科技、广州瑞易信	浙商银行股份有限公司深圳分行	信用证已使用金额本息及相关债权实现费用，但最高余额 1,000.00 万元	至债务履行期限届满之日起三年

注释：以上担保方式为连带责任保证。

#### 4、与关联方资金拆借

单位：元

关联方	关联交易内容	拆借金额	拆借期限	是否清偿
广东百旺信	资金拆入	4,000,000.00	2024.06.25-2026.06.25	否
海油发展	资金拆出	5,000,000.00	2022.08.19-2023.08.18	是
		7,000,000.00	2023.11.17-2024.11.16	
		1,000,000.00	2023.02.17-2024.02.16	
		310,000.00	2023.08.18-2024.08.17	
		690,000.00	2024.02.26-2025.02.25	
		2,300,000.00	2024.04.02-2024.04.30	
		300,000.00	2024.05.20-2024.06.05	

注释 1：易信科技系有息向广东百旺信借入资金，借款年利率为 5%。

注释 2：公司自 2022 年 8 月起共向海油发展借出 1,660.00 万元，按实际使用期限计息，年利率为 8%。截至 2023 年 12 月 31 日已还款 500.00 万元，欠款 8,310,000.00 元未到期，截至 2024 年 12 月 31 日，所有欠款均已还清，包括部分合同约定未到期的借款。

## 5、关键管理人员薪酬

单位：元

关联交易内容	2025年1-6月	2024年度	2023年度
关键管理人员报酬	1,330,338.10	3,238,547.29	2,655,809.80

## 6、关联方应收应付

### (1) 应收项目

单位：万元

项目名称	关联方	2025年6月30日		2024年12月31日		2023年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	海油发展	408.72	48.36	408.72	25.12	187.20	18.72
	广东百旺信	-	-	28.30	1.42	-	-
小计		408.72	48.36	437.02	26.53	187.20	18.72
其他应收款	海油发展	-	-	-	-	831.00	41.55
小计		-	-	-	-	831.00	41.55
长期应收款	深圳市蛇口渔二实业股份有限公司	306.03	-	306.03	-	306.03	-
小计		306.03	-	306.03	-	306.03	-

注释：深圳市蛇口渔二实业股份有限公司系按照“实质重于形式原则”认定的关联方。

### (2) 应付项目

单位：万元

项目名称	关联方	2025年6月30日	2024年12月31日	2023年12月31日
应付账款	雄韬股份	9.77	9.77	9.77
	深圳市新软信息技术有限公司	30.23	103.73	26.00
小计		40.00	113.50	35.77
其他应付款	广东百旺信	410.36	410.36	-

项目名称	关联方	2025年6月30日	2024年12月31日	2023年12月31日
	<b>小计</b>	<b>410.36</b>	<b>410.36</b>	-
租赁负债	深圳市蛇口渔二实业股份有限公司	1,281.30	1,493.96	2,294.06
	<b>小计</b>	<b>1,281.30</b>	<b>1,493.96</b>	<b>2,294.06</b>
一年内到期的非流动负债	深圳市蛇口渔二实业股份有限公司	474.53	800.10	996.17
	<b>小计</b>	<b>474.53</b>	<b>800.10</b>	<b>996.17</b>

注释：雄韬股份系按照“实质重于形式原则”认定的关联方。

## 7、其他比照关联交易披露的内容

关联方	关联交易内容
上海小燃科技有限公司	2024年度，上海小燃科技有限公司在易信科技与中国移动的机柜租赁业务中代收代付1,500,000.00元。
深圳市新软信息技术有限公司	2023年度、2024年度、2025年1-6月，深圳市新软信息技术有限公司在易信科技与中国移动的机柜租赁业务中分别代收代付2,076,601.00元、1,075,361.33元以及1,766,739.36元。

注释：上海小燃科技有限公司（曾用名“深圳畅想云计算科技有限公司”）、深圳市新软信息技术有限公司系按照“实质重于形式原则”认定的关联方。

## 六、本次交易涉及的债权债务处理及人员安置

根据《重组报告书（草案）》《购买资产框架协议》《购买资产协议》并经核查，本次交易完成后，华升股份持有易信科技97.40%股份，易信科技作为华升股份的控股子公司仍为独立存续的法人主体，原属于易信科技的债权债务仍由其享有或承担；易信科技与其员工的劳动关系也不因本次交易发生变更、解除或终止，相关人员的劳动合同仍由易信科技履行。

综上，本所认为：

本次交易不涉及易信科技债权债务的转移及人员劳动关系变动。

## 七、本次交易涉及的关联交易和同业竞争

### （一）关联交易

#### 1、本次交易构成关联交易

根据华升股份、易信科技提供的资料并经核查，在本次交易前，交易对方与华升股份及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

根据《重组报告书（草案）》，本次交易完成后，交易对方白本通、张利民及其一致行动人前海拓飞合计持有上市公司股份将超过 5%，根据《股票上市规则》的规定，重组后交易对方白本通、张利民及其一致行动人前海拓飞为上市公司的关联方。同时，本次募集配套资金认购对象为上市公司控股股东兴湘集团，为上市公司关联方。

因此，根据《股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，本次交易构成关联交易。

#### 2、本次交易完成后规范关联交易的相关措施

为了规范未来可能发生的与华升股份之间的关联交易行为，华升股份的控股股东兴湘集团出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，主要内容如下：

“1、在本次交易完成后，本公司及本公司控制的其他企业将尽量避免与上市公司及其控股子公司之间发生关联交易。对于确有必要且无法回避的关联交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。

2、本公司将严格遵守有关法律、法规、上市公司章程等关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行信息披露义务和办理有关报批事宜（如有），保证不通过关联交易谋取不当利益或损害上市公司及其股东的合法权益。

3、如违反上述承诺与上市公司及其控股子公司进行交易而给上市公司及其股东造成损失的，本公司自愿依法承担赔偿责任。”

此外，交易对方白本通、张利民及其一致行动人前海拓飞分别出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，主要内容如下：

“1、本人/本企业直接或间接控制的企业（如有）将采取必要措施尽量避免和减少与上市公司及其下属企业之间发生的关联交易。

2、对于正常经营范围内无法避免或有合理理由存在的关联交易，将遵循公开、公平、公正的原则，将依法签订协议，按照公允、合理的市场价格与上市公司及其下属企业进行交易，促使上市公司依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行决策程序，依法履行信息披露义务。

3、保证不以拆借、占用或由上市公司代垫款项、代偿债务等任何方式挪用、侵占上市公司及其下属企业的资金、利润、资产及其他资源，不利用关联交易损害上市公司及其下属企业或上市公司其他股东的合法权益。

4、本人/本企业知悉上述承诺可能导致的法律后果，如违反上述承诺，本人/本企业自愿承担相应的法律责任。”

经核查，相关主体为规范和减少关联交易出具的承诺函合法有效，不存在违反法律、法规强制性规定的情形。

## （二）同业竞争

### 1、本次交易前的同业竞争情况

本次交易前，华升股份主营业务包括纺纱、织布、印染、服装、家纺产品的研发、设计和生产销售，专注于麻类特色产品。

2022年8月，湖南省国资委将持有的湖南省国有资产管理集团有限公司98.10%股权无偿划转给兴湘集团持有，同时湖南华升集团有限公司将持有的华升股份40.31%股权无偿划转给兴湘集团。本次无偿划转后，湖南省国资委仍为华升股份的实际控制人，兴湘集团成为华升股份的控股股东。因本次无偿划转，兴湘集团下属子公司湖南省国锦湘安实业有限公司从事服装服饰生产和贸易业务，导致与华升股份存在同业竞争。

为减少、避免及解决上述无偿划转完成后兴湘集团与上市公司之间的同业竞争，兴湘集团于 2022 年 8 月出具了《关于避免与华升股份同业竞争的承诺函》，主要内容如下：

“1、本公司承诺在本次交易完成后五年内，结合企业实际情况并采取有关监管部门认可的方式，通过包括但不限于委托管理、委托经营、资产重组、业务整合、资产转让给无关联关系第三方、一方停止相关业务等方式，逐步减少以至最终消除双方的业务重合情形。

2、除上述需要解决的同业竞争外，在本公司控制华升股份期间，本公司将依法采取必要及可能的措施避免本公司及本公司控制的其他企业再发生与华升股份主营业务构成同业竞争的业务或活动。

3、本公司或本公司控制的其他企业获得与华升股份主要业务构成实质性同业竞争的业务机会，本公司将书面通知华升股份，并尽最大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给华升股份或其控股企业，但与华升股份的主要业务相同或者相似的不构成控制或重大影响的少数股权财务性投资商业机会除外。若华升股份决定不接受该等新业务机会，或者在收到本公司的通知后 30 日内未就是否接受该新业务机会通知本公司，则应视为华升股份已放弃该等新业务机会，本公司或本公司控制的其他企业可自行接受该等新业务机会并自行从事、经营该等新业务。若监管机构认为本公司或本公司的控制的其他企业从事上述业务与华升股份的主营业务构成同业竞争或华升股份及其控制的企业拟从事上述业务的，本公司将采取法律法规允许的方式（包括但不限于转让、委托经营、委托管理、租赁、承包等方式）进行解决。

未来随着经营发展之需要，华升股份在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，仍可自行决定何时享有下述权利（同时或择一均可）：（1）一次性或多次向本公司及本公司控制的其他下属企业收购前述新业务中的资产和/或业务；（2）选择以包括但不限于委托经营、租赁、承包经营、许可使用等方式具体经营本公司及控制的其他下属企业经营的与前述新业务相关的资产及/或业务。

4、上述承诺在本公司控制上市公司期间长期、持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给华升股份造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。”

## 2、本次交易后的同业竞争情况

根据华升股份提供的资料并经核查,本次交易完成后,华升股份的控股股东、实际控制人未发生变化,除了上述已披露的情形外,华升股份的控股股东及其控制的其他企业与华升股份、易信科技之间不存在同业竞争。

## 3、关于避免同业竞争的措施

为避免发生同业竞争的情形,华升股份的控股股东兴湘集团于2025年12月出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,主要内容如下:

“1、截至本承诺函出具日,在本公司作为上市公司控股股东的任何期限内,除已公开披露的本公司全资子公司湖南省国锦湘安实业有限公司(下称“国锦湘安”,含其子公司、分公司)存在从事服装服饰生产和贸易业务的情况(该情况在本次交易前已存在,上市公司与国锦湘安在人员、业务及内控流程方面均各自独立,且市场化进行业务活动,不会对上市公司构成重大不利影响),本公司及本公司控制的其他企业将不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司构成实质性同业竞争的业务。

2、如本公司及本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与上市公司所从事的业务构成竞争的业务,应将上述商业机会通知上市公司,在通知中指定的合理期间内,上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复,则本公司、本公司控制的其他企业放弃该商业机会;如果上市公司不予答复或者给予否定的答复,则视为上市公司放弃该商业机会。

3、公司将严格遵守中国证监会、证券交易所有关规定及上市公司章程等制度规定,与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务,不利用控股股东的地位谋取不当利益,不损害上市公司和其他股东的合法权益。

4、如违反上述承诺而给上市公司及其股东造成损失的,本公司自愿依法承担赔偿责任。”

综上,本所认为:

1、本次交易构成关联交易，相关主体为规范和减少关联交易出具的承诺函合法有效，不存在违反法律、法规强制性规定的情形。

2、本次交易不会导致华升股份新增同业竞争，相关主体已出具避免同业竞争的承诺，该等承诺合法有效，不存在违反法律、法规强制性规定的情形。

## 八、本次交易的信息披露情况

经核查，截至本法律意见书出具日，华升股份已就本次交易履行了如下信息披露义务：

公告时间	公告名称	公告编号	公告主要内容
2025.06.10	华升股份关于筹划重大资产重组的停牌公告	临 2025-024	就停牌事由、工作安排及本次交易事项的基本情况进行披露
2025.06.17	华升股份关于筹划重大资产重组的停牌进展公告	临 2025-028	公司及有关各方正积极推进本次交易的相关工作，上市公司股票继续停牌
2025.06.24	华升股份关于披露重大资产重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告	临 2025-029	就停牌情况、工作安排及公司股票复牌情况进行披露，华升股份股票自 2025 年 6 月 24 日复牌
2025.06.24	华升股份第九届董事会第十九次会议决议公告	临 2025-031	审议通过与本次交易相关的议案
2025.06.24	华升股份第九届监事会第九次会议决议公告	临 2025-032	审议通过与本次交易相关的议案
2025.06.24	湖南华升股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及摘要等文件	-	本次交易相关的文件
2025.07.24	华升股份关于重大资产重组的进展公告	临 2025-039	公司及有关各方正积极开展本次交易的相关工作，审计、评估等工作正在有序推进过程中
2025.08.23	华升股份关于重大资产重组的进展公告	临 2025-043	本次交易涉及的审计、评估及尽职调查等工作正在有序推进中
2025.09.20	华升股份关于重大资产重组的进展公告	临 2025-046	本次交易涉及的审计、评估及尽职调查等工作正在进行中，公司及有关各方正在有序推进本次交易的具体事宜。
2025.10.20	华升股份关于重大资产重组的进展公告	临 2025-047	公司及相关各方正按计划持续推进本次交易涉及的审计、评估及尽职调查等各项工作。
2025.11.19	华升股份关于重大资产重组	临 2025-054	公司及相关各方正按计划持续推进

公告时间	公告名称	公告编号	公告主要内容
	的进展公告		推进本次交易涉及的审计、评估及尽职调查等各项工作。

此外，根据华升股份及其控股股东、董事、高级管理人员，标的公司及其董事、监事、高级管理人员，以及交易对方出具的声明承诺，截至本法律意见书出具日，各方之间不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。

综上，本所认为：

截至本法律意见书出具日，华升股份已履行了现阶段法定的信息披露义务，后续尚需根据本次交易的进展情况，按照《重组管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定持续履行信息披露义务。

## 九、本次交易的实质条件

### （一）本次交易符合《重组管理办法》相关规定

1、易信科技主营业务为绿色算力基础设施全生命周期服务，根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），易信科技所属行业为“I65 软件和信息技术服务业”；根据证监会发布的《上市公司行业统计分类与代码》（JR/T 0020-2024），标的公司所属行业为“I65 软件和信息技术服务业”，不属于国家产业政策禁止或限制类产业，符合国家产业政策规定。本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（一）项之规定。

2、根据《重组报告书(草案)》，本次交易前，华升股份总股本为 402,110,702 股，本次交易中华升股份拟发行股份数量合计为 62,840,756 股（不考虑配套募集资金），本次交易完成后，华升股份总股本将增至 464,951,458 股（不考虑配套募集资金），社会公众股东持股比例仍不低于 10%，不会导致华升股份不符合《证券法》《股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定的股票上市条件。本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（二）项之规定。

3、根据《购买资产协议》《购买资产协议之补充协议》《重组报告书（草案）》，华升股份已聘请符合《证券法》规定的评估机构对标的资产进行评估，

标的资产的交易价格由交易各方在评估结果基础上协商确定。此外，上市公司的独立董事专门会议认为，标的资产的定价原则具有公允性、合理性，公司发行股份的定价符合《重组管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益。本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（三）项之规定。

4、本次交易标的资产为易信科技 97.40%股份。根据交易对方出具的承诺函并经核查，截至本法律意见书出具日，交易对方持有的易信科技股份权属清晰，不存在权属纠纷及质押、查封、冻结等限制转让的情形，且本次交易不涉及债权债务转移；在本次交易相关程序得到履行以及相关协议生效条件得到满足的情况下，标的资产的过户不存在实质法律障碍。本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（四）项之规定。

5、根据《重组报告书（草案）》并经核查，易信科技主营业务为绿色算力基础设施全生命周期服务，易信科技所处行业市场前景广阔、发展潜力较大；华升股份原有主营业务纺织服装盈利能力较弱，业绩波动较大，通过本次交易的实施，华升股份将切入 AIDC 领域，抢抓算力产业升级和新质生产力加快形成的战略机遇，推动业务结构的优化与产业布局的升级，公司整体业务的成长性、盈利能力及未来发展空间有望显著提升，符合上市公司全体股东的利益。

本次交易前，上市公司主要专注于麻类特色产品，集研发、设计、原料采购、纺纱、织布、印染、制造、销售于一体，公司已形成涵盖纺纱、织布、印染、服装、家纺制造的完整产业链。标的公司则深耕 AIDC 领域，专注于绿色算力基础设施的全生命周期服务，主营业务涵盖服务器托管服务、智算中心热管理系统设计、智算中心热管理设备研发设计、带宽资源服务、IP 地址服务、算力服务等。

本次交易完成后，上市公司将切入 AIDC 领域，有助于拓宽盈利来源，提高上市公司的核心竞争力，实现业务拓展和利润增长。

本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，本次交易完成后，不存在可能导致华升股份重组后的主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（五）项之规定。

6、根据《重组报告书（草案）》以及华升股份的控股股东出具的承诺函并经核查，本次交易前，华升股份在业务、资产、财务、人员、机构等方面与其控股股东及其关联方保持独立；本次交易完成后，易信科技成为华升股份的控股子公司，华升股份的控股股东、实际控制人未发生变更，其将确保华升股份在上述方面继续保持独立。兴湘集团作为华升股份的控股股东已就保持上市公司的独立性出具相关承诺。本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（六）项之规定。

7、根据华升股份的公开披露信息并经核查，华升股份已经按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的要求，设置了股东会、董事会等组织机构，建立了较为完善的法人治理结构。华升股份上述法人治理结构不会因本次交易而发生重大变化，本次交易完成后，华升股份仍将按照相关要求，继续保持健全有效的法人治理结构。本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（七）项之规定。

8、根据《重组报告书（草案）》《购买资产协议》并经核查，本次交易前后，上市公司控股股东均为兴湘集团，实际控制人均为湖南省国资委，本次交易不会导致上市公司控制权变更。因此，本次交易不属于《重组管理办法》第十三条所规定的重组上市情形。

9、本次交易为上市公司向控股股东、实际控制人或其控制的关联方之外的特定对象购买资产且未导致控制权发生变更。上市公司与交易对方可以根据市场化原则，自主协商是否采用业绩补偿及相关具体安排。上市公司与交易对方白本通、张利民、前海拓飞签订了《业绩承诺补偿协议》，就业绩承诺及利润补偿事宜达成一致。本次交易完成后，若出现即期回报被摊薄的情况，上市公司将采取相应填补措施增强公司持续回报能力。本次交易符合《重组管理办法》第三十五条的规定。

10、众华会计师事务所（特殊普通合伙）已就华升股份 2024 年的财务报表进行审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》（众会字[2025]第 03237 号）。本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（一）项之规定。

11、根据华升股份及其现任董事、高级管理人员出具的承诺函并经核查，华升股份及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或

涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（二）项之规定。

12、根据《重组报告书（草案）》、华升股份的控股股东及交易对方出具的承诺函并经核查，本次交易有利于提高华升股份的资产质量、增强持续经营能力，不会导致华升股份的财务状况发生重大不利变化；本次交易不会导致新增重大不利影响的同业竞争或严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

根据交易对方出具的承诺函并经核查，截至本法律意见书出具日，标的资产权属清晰，不存在股份质押、冻结或其他权利受限制的情形，在相关法律程序和先决条件得到适当履行的情形下，标的资产在约定期限内办理完毕权属转移手续不存在实质性法律障碍。

根据《重组报告书（草案）》，华升股份所购买资产与现有主营业务没有显著协同效应，华升股份已在《重组报告书（草案）》中披露了最近十二个月的规范运作情况、本次交易后的经营发展战略和业务管理模式，以及业务转型升级可能面临的风险和应对措施。

因此，本次交易符合《重组管理办法》第四十四条之规定。

13、根据华升股份第九届董事会第二十五次会议文件、《重组报告书（草案）》《购买资产协议》，本次购买资产涉及的股票发行价格为 5.27 元/股，不低于定价基准日（第九届董事会第十九次会议决议公告之日）前 20 个交易日华升股份股票交易均价（6.58 元/股）的 80%，在定价基准日至股份发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则上述发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。本次购买资产的股票发行价格符合《重组管理办法》第四十六条之规定。

14、根据华升股份第九届董事会第二十五次会议文件、《购买资产协议》及交易对方出具的承诺，标的公司实际控制人白本通、张利民及其一致行动人前海拓飞因本次交易获得的上市公司股份，自股份上市之日起 36 个月内且履行完毕业绩承诺期间的业绩补偿义务前不得转让；达晨创鸿、投控通产、加法创投、韬略投资、景熙信成、中投建华、鼎新智信、鼎新创业、人才创新创业二号、富鎔

华灵、辰峰启思、中投嘉华、财智创赢、华翰裕源为依法备案且有效存续的私募投资基金，对本次用于认购上市公司股份的标的公司股权持续拥有权益的时间已满 48 个月，且不存在《重组管理办法》第四十七条第一款第（一）项、第（二）项规定情形，因本次交易获得的上市公司股份，自股份上市之日起 6 个月内不得转让；其他交易对方因本次交易获得的上市公司股份，自股份上市之日起 12 个月内不得转让。本次交易涉及的股份锁定安排符合《重组管理办法》第四十七条的规定。

## （二）本次交易符合《注册管理办法》的相关规定

1、根据《重组报告书（草案）》、华升股份及其现任董事、高级管理人员提供的资料并经核查，截至本法律意见书出具日，华升股份不存在《注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形：

- （1）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可；
- （2）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外；
- （3）现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；
- （4）上市公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；
- （5）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；
- （6）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

2、根据《重组报告书（草案）》并经核查，本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价及中介机构费用、交易税费等并购整合费用，本次募集配套资金未用于具体建设项目，未用于持有财务性投资，未投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规的规定；上述募集资金项目实施后，华升股份不会与其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，亦不会严重影响华升股份生产经营的独立性。本次交易中募集配套资金的使用符合《注册管理办法》第十二条的规定。

3、根据《重组报告书（草案）》并经核查，华升股份拟在本次购买资产的同时向控股股东兴湘集团发行股份募集配套资金。本次募集配套资金涉及的发行对象数量符合《注册管理办法》第五十五条的规定。

4、根据《重组报告书（草案）》并经核查，华升股份本次募集配套资金项下发行股份的定价基准日为华升股份第九届董事会第十九次会议决议公告日，发行价格为 5.27 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日华升股份股票均价的 80%。本次募集配套资金涉及的股份发行价格符合《注册管理办法》第五十六条的规定。

5、根据《交易预案》《重组报告书（草案）》并经核查，本次募集配套资金为董事会决议提前确定全部发行对象，发行对象为上市公司的控股股东兴湘集团，定价基准日为公司第九届董事会第十九次会议决议公告之日，符合《发行注册管理办法》第五十七条、第五十八条的相关规定。

6、根据《重组报告书（草案）》并经核查，本次募集配套资金的认购对象为上市公司控股股东兴湘集团，其因参与本次募集配套资金而认购的上市公司股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次募集配套资金涉及的股份锁定安排符合《注册管理办法》第五十九条的规定。

### （三）本次交易符合《适用指引 1 号》的相关规定

根据《重组报告书（草案）》并经核查，本次购买资产的同时华升股份拟募集配套资金不超过 20,000 万元，不超过本次购买资产交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买标的资产完成后上市公司总股本的 30%。募

集资金将用于支付本次交易的现金对价及中介机构费用以及交易税费等。本次交易符合《适用指引 1 号》的规定。

#### **(四) 本次交易符合《法律适用意见第 18 号》的规定**

根据《重组报告书（草案）》并经核查，本次募集配套资金拟发行的股份数量不超过发行前华升股份总股本的 30%。本次交易符合《证券期货适用意见第 18 号》的规定。

#### **(五) 本次交易符合《收购管理办法》的规定**

根据《重组报告书（草案）》、兴湘集团出具的承诺函并经核查，本次交易前，兴湘集团持股超过上市公司发行总股本的 30%，本次募集配套资金交易完成后，兴湘集团持股占上市公司总股本的比例仍超过 30%。根据《收购管理办法》相关规定，本次交易将触发收购人要约收购义务。兴湘集团已出具《关于股份锁定期的承诺函》，承诺因本次募集配套资金所获上市公司新发行股份，自该等股份发行结束之日起 36 个月内不得转让，符合《收购管理办法》第六十三条规定可以免于发出要约的条件。

#### **(六) 本次交易各方不存在《监管指引 7 号》第十二条规定的情形**

根据交易各方出具的承诺函并经核查，截至本法律意见书出具日，本次交易各方均不存在《监管指引 7 号》第十二条规定的情形，即不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形；最近 36 个月内不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。

#### **(七) 本次交易符合《监管指引 9 号》第四条的规定**

经核查，上市公司董事会出具了《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的说明》。董事会认为本次交易符合《监管指引 9 号》第四条规定，主要内容如下：

“一、本次交易的标的资产为易信科技 97.40% 股权，标的公司涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项的情况及本次交易尚需

履行的决策程序及报批程序已在《湖南华升股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。

二、标的公司为依法设立且有效存续的公司，不存在出资不实或影响其合法存续的情形。交易对方已出具《关于所持标的公司资产权属情况的承诺函》，承诺其已依法履行对标的公司的出资义务，出资真实，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为标的公司股东所应当承担的义务及责任的行为，不存在可能影响标的公司合法存续的情况。

三、本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

四、本次交易有利于公司改善财务状况和增强持续盈利能力，有利于公司增强抗风险能力，有利于公司增强独立性，不会导致新增重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。”

综上，本所认为：

本次交易符合《重组管理办法》《注册管理办法》等相关法律法规、规范性文件规定的实质条件。

## 十、参与本次交易的证券服务机构的资格

根据《重组报告书（草案）》、证券服务机构提供的营业执照、资格证书等文件并经检索中国证监会、中国证券业协会、中国注册会计师行业管理信息系统网，参与本次交易的证券服务机构具备证券期货业务许可或已根据《证券服务机构从事证券服务业务备案管理规定》的要求完成备案，具体情况如下：

机构类别	机构名称	机构资质
独立财务顾问	西部证券	经营证券期货业务许可证（证号：91610000719782242D）
审计机构	天健	会计师事务所执业证书（证号：33000001），已完成证券服务业务机构备案
评估机构	坤元至诚	已列入从事证券服务业务资产评估机构备案名单

机构类别	机构名称	机构资质
法律顾问	启元	律师事务所执业许可证（证号：31430000G00383802M），已完成证券服务业务机构备案

综上，本所认为：

为本次交易提供证券服务的证券服务机构均具有必备的执业资格。

## 十一、关于本次交易相关方买卖股票行为的自查情况

（一）根据华升股份、交易各方提供的资料并经核查，在本次交易过程中，华升股份与本次交易的相关方均采取了严格的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内，并按照相关规定对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记。此外，华升股份还制作了本次交易的进程备忘录，记载本次交易的具体环节和进展情况，包括方案商讨、工作内容沟通等事项的时间、地点、参与机构和人员。

（二）根据华升股份出具的书面声明，华升股份将在《重组报告书（草案）》披露后，提交内幕信息知情人在核查期间（本次交易申请停牌日前六个月至《重组报告书（草案）》披露之前一日）买卖华升股份股票记录的查询申请，并在查询完毕后补充披露查询情况。本所将于查询结果出具后，就相关主体买卖华升股份股票的行为进行核查并发表核查意见。

## 十二、结论意见

综上所述，本所认为，本次交易的方案符合现行有效的法律法规和规范性文件的规定；本次交易各方具备参与本次交易的主体资格；本次交易的相关协议形式及内容均符合法律法规和规范性文件的规定；本次交易已取得了现阶段必要的批准和授权，该等批准和授权合法、有效；本次交易的标的资产权属清晰，标的资产按照约定交割不存在实质性法律障碍；上市公司已就本次交易相关事宜履行了现阶段必要的信息披露义务；为本次交易提供证券服务的证券服务机构均具有

必备的执业资格；本次交易在取得湖南省国资委的批准、上市公司股东会批准，获得上交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

本法律意见书壹式陆份，伍份交华升股份，壹份由本所留存备查，均由本所律师签字并加盖本所公章后生效，具有同等法律效力。

（以下无正文）

(本页无正文, 系《湖南启元律师事务所关于湖南华升股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》之签字盖章页)



经办律师: 朱志怡  
朱志怡

经办律师: 凌芝  
凌 芝

签署日期: 2015 年 12 月 10 日

附件一：租赁物业

序号	承租方	出租方	面积(m <sup>2</sup> )	用途	坐落	租赁期限
1	深圳易信科技股份有限公司	深圳市蛇口渔二实业股份有限公司	6,220.20	厂房	西丽百旺信工业区 A 区 (一区) 一栋 2、3、4 楼	2017.07.01-2025.06.30
2	深圳易信科技股份有限公司	深圳市蛇口渔二实业股份有限公司	2,073.4	工业	西丽百旺信工业区 A 区 (一区) 一栋 5 楼	2018.10.01-2025.06.30
3	深圳易信科技股份有限公司	深圳市蛇口渔二实业股份有限公司	2,073.4	厂房	西丽百旺信工业区 A 区 (一区) 一栋 1 楼	2019.03.01-2025.06.30
4	深圳易信科技股份有限公司	深圳市蛇口渔二实业股份有限公司	2,073.08	仓库	深圳市南山区西丽百旺信工业区 A 区 1 区 2 号厂房第 4 层	2022.12.01-2025.11.30
5	深圳易信科技股份有限公司	广东新建源物业管理有限公司	/	宿舍	深圳市南山区西丽街道阳光二路科林源小区 D 栋 210、205、403A、406、502、503、505、506、511、519A、526【11 间】	2024.03.15-2026.03.31
6	深圳易信科技股份有限公司	广东新建源物业管理有限公司	/	宿舍	深圳市南山区西丽街道阳光二路科林源小区第一栋 K413a【1 间】	2024.10.01-2025.09.30
7	北京易信锐驰科技有限公司	北京鸿基联行房地产经纪有限公司	73.79	办公	通州区江米店街 1 号院 5 号楼 16 层 1611 房间	2024.11.20-2025.11.19
8	广州瑞易信科技有限公司	广州南沙科技产业发展有限公司	7552	数据中心运营	广州市南沙区环市大道南街 25 号 A1 栋 6-9 层	2021.09.01-2027.08.31

序号	承租方	出租方	面积(m <sup>2</sup> )	用途	坐落	租赁期限
9	广州瑞易信科技有限公司	梁丽	127.00	宿舍	广州市南沙区南沙奥园 6 区 6 座 402 房	2025.09.03-2027.09.02
10	深圳易百旺科技有限公司	深圳市蛇口渔二实业股份有限公司	7832.84	工业	深圳市南山区西丽百旺信工业区 A 区 (一区) 4 号厂房	2021.02.10-2029.02.09
11	海南百旺信科技有限公司	海南省信通通信服务有限公司	2266.91	建设及运营 IDC 数据中心	海口市海榆中线西侧金美大厦第一层	2022.09.01-2032.08.31
12	海南百旺信科技有限公司	海南省信通通信服务有限公司	130.07	办公	海口市海榆中线西侧金美大厦第二层	2025.04.01-2026.3.31
13	海南百旺信科技有限公司	林雪艳	/	宿舍	海南省海口市秀英区海玻路 15 号 3 楼 301 房	2024.11.07-2026.11.06
14	海南百旺信科技有限公司	林雪艳	/	宿舍	海南省海口市秀英区海玻路 15 号 3 楼 4 楼 402 房	2024.11.07-2026.11.06

注释 1：仅序号 7、8 的租赁物业办理了租赁备案。

注释 2：截至本法律意见书出具日，序号 1-4、6-8 的租赁物业均已完成续租。

附件二：注册商标

序号	注册人	注册商标号	注册商标	国际分类	有效期限	取得方式	权利限制
1	易信科技	61314727	<b>OIDC</b>	9类 科学仪器	2032.08.06	原始取得	无
2	易信科技	61296530	<b>OIDC</b>	11类 灯具空调	2032.05.27	原始取得	无
3	易信科技	53225585	<b>百旺信</b>	30类 方便食品	2031.08.27	原始取得	无
4	易信科技	53215063	<b>百旺信</b>	26类 钮扣拉链	2031.08.27	原始取得	无

序号	注册人	注册商标号	注册商标	国际分类	有效期限	取得方式	权利限制
5	易信科技	51815481		38类 通讯服务	2031.08.20	原始取得	无
6	易信科技	51801304		9类 科学仪器	2031.12.20	原始取得	无
7	易信科技	51824824		42类 设计研究	2031.08.13	原始取得	无
8	易信科技	51820107		11类 灯具空调	2031.12.2	原始取得	无

序号	注册人	注册商标号	注册商标	国际分类	有效期限	取得方式	权利限制
9	易信科技	50418831	百旺信	5类 医药	2031.06.13	原始取得	无
10	易信科技	50403491	百旺信	37类 建筑修理	2031.10.06	原始取得	无
11	易信科技	50409132	百旺信	13类 军火烟火	2031.06.13	原始取得	无
12	易信科技	50407487	百旺信	20类 家具	2031.06.13	原始取得	无

序号	注册人	注册商标号	注册商标	国际分类	有效期限	取得方式	权利限制
13	易信科技	50418829	百旺信	17类 橡胶制品	2031.06.20	原始取得	无
14	易信科技	50419745	百旺信	2类 颜料油漆	2031.06.20	原始取得	无
15	易信科技	50397635	百旺信	16类 办公用品	2031.07.06	原始取得	无
16	易信科技	50407485	百旺信	3类 日化用品	2030.6.13	原始取得	无

序号	注册人	注册商标号	注册商标	国际分类	有效期限	取得方式	权利限制
17	易信科技	50397636	百旺信	29类 食品	2031.07.06	原始取得	无
18	易信科技	50409130	百旺信	14类 珠宝钟表	2031.06.13	原始取得	无
19	易信科技	50427226	百旺信	10类 医疗器械	2031.06.13	原始取得	无
20	易信科技	50403488	百旺信	15类 乐器	2031.06.13	原始取得	无

序号	注册人	注册商标号	注册商标	国际分类	有效期限	取得方式	权利限制
21	易信科技	50418031	百旺信	31类 饲料种籽	2031.06.13	原始取得	无
22	易信科技	50417350	百旺信	7类 机械设备	2031.06.13	原始取得	无
23	易信科技	50412493	百旺信	42类 设计研究	2031.10.06	原始取得	无
24	易信科技	50418019	百旺信	23类 纱线丝	2031.06.13	原始取得	无

序号	注册人	注册商标号	注册商标	国际分类	有效期限	取得方式	权利限制
25	易信科技	50407488	百旺信	6类 金属材料	2031.06.13	原始取得	无
26	易信科技	50398046	百旺信	45类 社会法律	2031.10.06	原始取得	无
27	易信科技	50422992	百旺信	39类 运输贮藏	2031.10.06	原始取得	无
28	易信科技	50398043	百旺信	35类 广告销售	2031.10.06	原始取得	无

序号	注册人	注册商标号	注册商标	国际分类	有效期限	取得方式	权利限制
29	易信科技	50418828	百旺信	1类 化学原料	2031.06.27	原始取得	无
30	易信科技	50409137	百旺信	11类 灯具空调	2031.06.13	原始取得	无
31	易信科技	50421735	百旺信	43类 餐饮住宿	2031.10.06	原始取得	无
32	易信科技	50418833	百旺信	24类 布料床单	2031.06.20	原始取得	无

序号	注册人	注册商标号	注册商标	国际分类	有效期限	取得方式	权利限制
33	易信科技	50412491	百旺信	40类 材料加工	2031.10.06	原始取得	无
34	易信科技	50407489	百旺信	22类 绳网袋篷	2031.06.20	原始取得	无
35	易信科技	50407474	百旺信	34类 烟草烟具	2031.06.13	原始取得	无
36	易信科技	50409133	百旺信	19类 建筑材料	2031.06.13	原始取得	无

序号	注册人	注册商标号	注册商标	国际分类	有效期限	取得方式	权利限制
37	易信科技	50398041	百旺信	27类 地毯席垫	2031.06.13	原始取得	无
38	易信科技	50418015	百旺信	4类 燃料油脂	2031.06.13	原始取得	无
39	易信科技	50418835	百旺信	41类 教育娱乐	2031.06.20	原始取得	无
40	易信科技	50422990	百旺信	33类 酒	2031.06.13	原始取得	无

序号	注册人	注册商标号	注册商标	国际分类	有效期限	取得方式	权利限制
41	易信科技	50403702	百旺信	21类 厨房洁具	2031.06.13	原始取得	无
42	易信科技	50397643	百旺信	32类 啤酒饮料	2031.06.20	原始取得	无
43	易信科技	50418034	百旺信	25类 服装鞋帽	2031.06.13	原始取得	无
44	易信科技	50427228	百旺信	9类 科学仪器	2031.10.06	原始取得	无

序号	注册人	注册商标号	注册商标	国际分类	有效期限	取得方式	权利限制
45	易信科技	50407492	百旺信	44类 医疗园艺	2031.10.06	原始取得	无
46	易信科技	50412492	百旺信	8类 手工器械	2031.06.20	原始取得	无
47	易信科技	50422991	百旺信	12类 运输工具	2031.06.13	原始取得	无
48	易信科技	50417351	百旺信	28类 健身器材	2031.06.13	原始取得	无

序号	注册人	注册商标号	注册商标	国际分类	有效期限	取得方式	权利限制
49	易信科技	50403472	百旺信	36类 金融物管	2031.10.06	原始取得	无
50	易信科技	50409117	百旺信	18类 皮革皮具	2031.06.13	原始取得	无
51	易信科技	48121478	百旺信	38类 通讯服务	2031.02.27	原始取得	无
52	易信科技	48104153	百旺信	42类 设计研究	2031.03.06	原始取得	无

序号	注册人	注册商标号	注册商标	国际分类	有效期限	取得方式	权利限制
53	易信科技	48121666	百旺信	11类 灯具空调	2031.03.06	原始取得	无
54	易信科技	47710016	百旺信	9类 科学仪器	2031.06.27	原始取得	无
55	易信科技	48092792	BWX	38类 通讯服务	2031.02.27	原始取得	无
56	易信科技	48089504	BWX	42类 设计研究	2031.03.06	原始取得	无

序号	注册人	注册商标号	注册商标	国际分类	有效期限	取得方式	权利限制
57	易信科技	48095060	<b>BWX</b>	11类 灯具空调	2031.05.27	原始取得	无
58	易信科技	48100781	<b>BWX</b>	9类 科学仪器	2031.04.20	原始取得	无
59	易信科技	44582271	<b>esin</b>	42类 设计研究	2031.03.06	原始取得	无
60	易信科技	44594574	<b>esin</b>	38类 通讯服务	2031.01.20	原始取得	无

序号	注册人	注册商标号	注册商标	国际分类	有效期限	取得方式	权利限制
61	易信科技	44599149	esin	9类 科学仪器	2031.03.13	原始取得	无
62	易信科技	40091919		42类 设计研究	2030.06.20	原始取得	无
63	易信科技	40110231		38类 通讯服务	2030.06.20	原始取得	无
64	易信科技	27093907	百旺信云数据中心	38类 通讯服务	2028.10.06	原始取得	无
65	易信科技	20258546	百旺信云数据中心	42类 设计研究	2027.07.27	原始取得	无
66	易信科技	16357829		42类 设计	2026.04.06	原始取得	无

序号	注册人	注册商标号	注册商标	国际分类	有效期限	取得方式	权利限制
67	深圳博健	69922780	<b>BWX</b>	6类 金属材料	2033.10.27	原始取得	无
68	深圳博健	69899686	<b>BWX</b>	40类 材料加工	2033.08.20	原始取得	无
69	深圳博健	69905229	<b>BWX</b>	1类 化学原料	2033.08.27	原始取得	无
70	深圳博健	69913848	<b>BWX</b>	19类 建筑材料	2033.10.20	原始取得	无

序号	注册人	注册商标号	注册商标	国际分类	有效期限	取得方式	权利限制
71	深圳博健	69905220	<b>BWX</b>	45类 社会法律	2033.08.20	原始取得	无
72	深圳博健	69880894	<b>BWX</b>	7类 机械设备	2033.09.13	原始取得	无
73	深圳博健	69905233	<b>esin</b>	35类 广告销售	2033.10.20	原始取得	无
74	深圳博健	69928105	<b>esin</b>	7类 机械设备	2033.10.27	原始取得	无

序号	注册人	注册商标号	注册商标	国际分类	有效期限	取得方式	权利限制
75	深圳博健	69878552	<b>esin</b>	39类 运输贮藏	2033.10.27	原始取得	无
76	深圳博健	69876122	<b>esin</b>	45类 社会法律	2033.10.27	原始取得	无
77	深圳博健	69873218	<b>BWX</b>	39类 运输贮藏	2033.09.20	原始取得	无
78	深圳博健	69892304	<b>esin</b>	19类 建筑材料	2033.11.27	原始取得	无

序号	注册人	注册商标号	注册商标	国际分类	有效期限	取得方式	权利限制
79	深圳博健	69896686	<b>BWX</b>	37类 建筑修理	2033.09.20	原始取得	无
80	深圳博健	69894446	<b>BWX</b>	36类 金融物管	2033.09.20	原始取得	无
81	深圳博健	69880353	<b>BWX</b>	17类 橡胶制品	2033.10.06	原始取得	无
82	深圳博健	69892288	<b>BWX</b>	35类 广告销售	2033.11.13	原始取得	无

序号	注册人	注册商标号	注册商标	国际分类	有效期限	取得方式	权利限制
83	深圳博健	69878555	esin	37类 建筑修理	2033.11.13	原始取得	无
84	深圳博健	69880091	esin	1类 化学原料	2033.12.13	原始取得	无
85	深圳博健	69872877	esin	6类 金属材料	2033.11.13	原始取得	无
86	深圳博健	69891862	esin	40类 材料加工	2033.11.27	原始取得	无
87	深圳博健	69624089	◎IDC	19类 建筑材料	2033.10.13	原始取得	无

序号	注册人	注册商标号	注册商标	国际分类	有效期限	取得方式	权利限制
88	深圳博健	69603950	◎IDC	35类 广告销售	2034.02.27	原始取得	无
89	深圳博健	69624641	◎IDC	45类 社会法律	2033.10.27	原始取得	无
90	深圳博健	69614255	◎IDC	7类 机械设备	2033.10.13	原始取得	无
91	深圳博健	69612633	◎IDC	36类 金融物管	2033.10.13	原始取得	无
92	深圳博健	69603951	◎IDC	37类 建筑修理	2033.10.20	原始取得	无
93	深圳博健	69601133	◎IDC	40类 材料加工	2033.10.13	原始取得	无
94	深圳博健	69606694	◎IDC	17类 橡胶制品	2033.10.13	原始取得	无
95	深圳博健	69606697	◎IDC	1类 化学原料	2033.10.13	原始取得	无

序号	注册人	注册商标号	注册商标	国际分类	有效期限	取得方式	权利限制
96	深圳博健	69583801		39类 运输贮藏	2034.1.20	原始取得	无
97	深圳博健	48931375		9类 科学仪器	2031.07.06	原始取得	无
98	深圳博健	46372587	<b>BJCOOL</b>	9类 科学仪器	2031.03.20	原始取得	无
99	深圳博健	46010531	<b>BOJN</b>	11类 灯具空调	2031.02.20	原始取得	无
100	深圳博健	46012103	<b>BJ</b>	11类 灯具空调	2031.05.13	原始取得	无

序号	注册人	注册商标号	注册商标	国际分类	有效期限	取得方式	权利限制
101	深圳博健	46012942	BJCOOLING	9类 科学仪器	2031.03.06	原始取得	无
102	深圳博健	46006970	BJCOOLING	11类 灯具空调	2031.03.06	原始取得	无
103	深圳博健	46011298	BJCOOLER	9类 科学仪器	2031.03.06	原始取得	无
104	深圳博健	43718383	BOJAN	9类科学仪器、 11类灯具空调	2030.12.27	原始取得	无
105	深圳博健	34255622	博健	9类 科学仪器	2029.06.20	原始取得	无
106	深圳博健	34255623	博健	11类 灯具空调	2029.09.06	原始取得	无

序号	注册人	注册商标号	注册商标	国际分类	有效期限	取得方式	权利限制
107	深圳博健	5233933	 腾信	9类 科学仪器	2029.04.13	受让取得	无

注释：根据公司说明及本所律师网络检索，商标 5233933 为白本通转让给深圳博健，转让证明丢失。

### 附件三：专利权

序号	专利名称	权证编号	权利人/申请人	类型	法律状态	取得方式	权利限制	授权公告日
1	一种具有超纯水定压补水的数据中心液冷冷却系统	CN202420230781.2	易信科技	实用新型	授权	原始取得	无	2024.12.03
2	一种用于机房降温的冷源提供装置	CN202420639912.2	易信科技	实用新型	授权	原始取得	无	2024.12.03
3	一种数据中心的温湿度调节装置	CN202420639911.8	易信科技	实用新型	授权	原始取得	无	2024.12.03
4	一种具有双冷源阶梯冷却的数据中心冷却系统	CN202420230950.2	易信科技	实用新型	授权	原始取得	无	2024.11.05
5	一种液冷集装箱数据中心	CN202323669017.X	易信科技	实用新型	授权	原始取得	无	2024.11.05
6	一种应用于数据中心的冷量分配单元控制架构	CN202322655021.4	易信科技	实用新型	授权	原始取得	无	2024.10.01
7	一种液冷冷板	CN202323646767.5	易信科技	实用新型	授权	原始取得	无	2024.10.01
8	一种数据中心液冷系统动力模块柜	CN202322902681.8	易信科技	实用新型	授权	原始取得	无	2024.09.27
9	一种模块化微型数据中心	CN202323646765.6	易信科技	实用新型	授权	原始取得	无	2024.08.27
10	一种数据中心机房的巡检系统	CN202323646764.1	易信科技	实用新型	授权	原始取得	无	2024.08.27
11	一种氟泵与压缩机制冷复合系统	CN202323646769.4	易信科技	实用新型	授权	原始取得	无	2024.08.27

序号	专利名称	权证编号	权利人/申请人	类型	法律状态	取得方式	权利限制	授权公告日
12	一种可调风速大功率假负载装置	CN202322902680.3	易信科技	实用新型	授权	原始取得	无	2024.07.30
13	一种间接蒸发液体冷却装置及液冷集装箱数据中心	CN202322382364.8	易信科技	实用新型	授权	原始取得	无	2024.05.28
14	一种封闭式耐火电气柜	CN202310912334.5	易信科技	发明授权	授权	原始取得	无	2024.03.29
15	一种数据中心下送风列间空调及冷却系统	CN201810147398.X	易信科技	发明授权	授权	原始取得	无	2024.03.29
16	一种尺寸可调的机柜底座	CN202321038051.4	易信科技	实用新型	授权	原始取得	无	2023.09.29
17	一种用于服务器机柜的滚轮组合装置	CN202310532749.X	易信科技	发明授权	授权	原始取得	无	2023.08.29
18	一种自动排污的开式冷却塔	CN202320086797.6	易信科技	实用新型	授权	原始取得	无	2023.07.28
19	一种集成模块化数据中心机房	CN202320086800.4	易信科技	实用新型	授权	原始取得	质押	2023.06.27
20	一种预冷换热高效的开式冷却塔	CN202320086795.7	易信科技	实用新型	授权	原始取得	质押	2023.06.23
21	一种布水均匀的开式冷却塔	CN202320086798.0	易信科技	实用新型	授权	原始取得	质押	2023.05.02
22	一种闭式冷却塔	CN202222959858.3	易信科技	实用新型	授权	原始取得	无	2023.04.25
23	一种机房散热用冷却塔	CN202222959850.7	易信科技	实用新型	授权	原始取得	无	2023.04.25

序号	专利名称	权证编号	权利人/申请人	类型	法律状态	取得方式	权利限制	授权公告日
24	一种冷量供应系统	CN202222710467.8	易信科技	实用新型	授权	原始取得	质押	2023.03.28
25	一种间接蒸发空调	CN202222761174.2	易信科技	实用新型	授权	原始取得	质押	2023.03.28
26	一种机房温差除湿系统	CN202222760558.2	易信科技	实用新型	授权	原始取得	质押	2023.03.28
27	一种间接蒸发空气冷却装置	CN202222994472.6	易信科技	实用新型	授权	原始取得	无	2023.03.28
28	一种多联预冷冷却塔	CN202222725250.4	易信科技	实用新型	授权	原始取得	无	2023.03.28
29	一种空调系统	CN202222994454.8	易信科技	实用新型	授权	原始取得	无	2023.03.28
30	一种溶液除湿蒸发冷水机	CN202220426298.2	易信科技	实用新型	授权	原始取得	无	2023.02.28
31	一种双回水末端空调	CN202222724713.5	易信科技	实用新型	授权	原始取得	无	2023.02.28
32	一种间接蒸发流体冷却装置	CN202222710452.1	易信科技	实用新型	授权	原始取得	无	2023.02.28
33	一种电池架	CN202221642354.2	易信科技	实用新型	授权	原始取得	无	2022.11.22
34	溶液除湿蒸发冷水机及溶液除湿空调	CN202221124028.2	易信科技	实用新型	授权	原始取得	无	2022.11.22
35	一种横流间接蒸发开式冷却塔	CN202220991646.0	易信科技	实用新型	授权	原始取得	无	2022.11.22
36	一种变配电室空调架构	CN202123411069.8	易信科技	实用新型	授权	原始取得	无	2022.07.01
37	一种可自动启闭的 IDC 机房天窗	CN202122961326.9	易信科技	实用新型	授权	原始取得	无	2022.07.01

序号	专利名称	权证编号	权利人/申请人	类型	法律状态	取得方式	权利限制	授权公告日
38	一种冷却系统	CN202122983960.2	易信科技	实用新型	授权	原始取得	无	2022.07.01
39	一种柴油发电机启动装置及电子设备	CN202122962251.6	易信科技	实用新型	授权	原始取得	无	2022.07.01
40	一种横流间接蒸发开式冷却塔	CN202123446082.7	易信科技	实用新型	授权	原始取得	无	2022.07.01
41	一种放冷系统	CN202122984107.2	易信科技	实用新型	授权	原始取得	无	2022.07.01
42	一种间接蒸发冷却开式塔	CN202121844966.5	易信科技	实用新型	授权	原始取得	无	2022.05.03
43	一种间接蒸发冷却开式塔	CN202121844347.6	易信科技	实用新型	授权	原始取得	无	2022.05.03
44	一种带预冷功能的间接蒸发开式冷却塔	CN202122147429.1	易信科技	实用新型	授权	原始取得	无	2022.03.22
45	一种蒸发冷却热管空调	CN202122141400.2	易信科技	实用新型	授权	原始取得	无	2022.03.22
46	一种不间断电源并机电气架构	CN202121202079.8	易信科技	实用新型	授权	原始取得	无	2022.03.22
47	一种蒸发冷却热管空调系统	CN202122145778.X	易信科技	实用新型	授权	原始取得	无	2022.03.22
48	一种间接蒸发开式冷却塔	CN202122384564.8	易信科技	实用新型	授权	原始取得	无	2022.03.22
49	一种双回水末端空调及数据中心双回水冷却系统	CN202023116553.3	易信科技、湖南易信、深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2022.01.18

序号	专利名称	权证编号	权利人/申请人	类型	法律状态	取得方式	权利限制	授权公告日
50	一种双回水末端空调及数据中心双回水冷却系统	CN202023153053.7	易信科技、北京易信	实用新型	授权	原始取得	无	2022.01.18
51	一种间接蒸发流体冷却装置	CN202022475246.8	易信科技	实用新型	授权	原始取得	无	2021.10.08
52	列头柜	CN202130329110.3	易信科技	外观设计	授权	原始取得	无	2021.10.08
53	内置换热套管和喷头的纵向翅片管换热器及其闭式冷却塔	CN202022217455.2	易信科技	实用新型	授权	原始取得	质押	2021.08.20
54	一种数据中心间接蒸发冷却散热系统	CN202022829932.0	易信科技	实用新型	授权	原始取得	质押	2021.08.20
55	一种采用间接蒸发冷却方式的集装箱数据中心	CN202021669054.4	易信科技	实用新型	授权	原始取得	质押	2021.06.08
56	一种间接蒸发空气冷却装置	CN202021462929.3	易信科技、湖南易信	实用新型	授权	原始取得	无	2021.02.26
57	一种分布式热通道封闭服务器机柜	CN202021906565.3	易信科技	实用新型	授权	原始取得	质押	2021.02.12
58	一种内置换热器的间接蒸发流体冷却装置	CN202020801064.2	易信科技、深圳博健、湖南易信	实用新型	授权	原始取得	无	2021.01.08
59	一种带有预冷装置的冷却塔	CN202020049700.0	易信科技	实用新型	授权	原始取得	质押	2020.10.13
60	一种数据中心末端二次泵冷却系统	CN201921593204.5	易信科技	实用新型	授权	原始取得	质押	2020.07.03

序号	专利名称	权证编号	权利人/申请人	类型	法律状态	取得方式	权利限制	授权公告日
61	气液热交换装置	CN201711331359.7	易信科技、深圳博健	发明授权	授权	原始取得	无	2020.04.17
62	一种气液热交换装置	CN201810147044.5	易信科技	发明授权	授权	原始取得	质押	2020.02.21
63	一种数据中心节能冷却装置	CN201610467897.8	易信科技	发明授权	授权	原始取得	质押	2019.05.14
64	一种机柜承重抗震支架	CN201821180165.1	易信科技	实用新型	授权	原始取得	无	2019.05.07
65	type.C 扩展终端	CN201830468892.7	易信科技	外观设计	授权	原始取得	无	2019.04.16
66	一种水蒸发液体冷却系统	CN201610199258.8	易信科技	发明授权	授权	原始取得	质押	2019.02.05
67	一种间接蒸发冷却装置	CN201721784745.7	易信科技	实用新型	授权	原始取得	无	2019.01.22
68	一种气液热交换装置	CN201820253116.X	易信科技	实用新型	授权	原始取得	无	2018.11.16
69	一种间接蒸发精密空调	CN201721784737.2	易信科技	实用新型	授权	原始取得	质押	2018.08.24
70	一种机房冷通道天窗模块	CN201721862225.3	易信科技	实用新型	授权	原始取得	质押	2018.08.03
71	一种纵向翅片管	CN201721736516.8	易信科技	实用新型	授权	原始取得	无	2018.07.20
72	液体冷却装置	CN201721740619.1	易信科技	实用新型	授权	原始取得	无	2018.07.17
73	气体冷却装置	CN201721740580.3	易信科技	实用新型	授权	原始取得	无	2018.07.17
74	气液热交换装置	CN201721740718.X	易信科技	实用新型	授权	原始取得	无	2018.07.17
75	智能电源分配单元	CN201630402758.8	易信科技	外观设计	授权	原始取得	无	2017.06.09

序号	专利名称	权证编号	权利人/申请人	类型	法律状态	取得方式	权利限制	授权公告日
76	一种新型节能精密空调	CN201620817173.7	易信科技	实用新型	授权	原始取得	无	2016.12.28
77	一种数据中心节能冷却装置	CN201620636060.7	易信科技	实用新型	授权	原始取得	无	2016.11.09
78	新型 PDU	CN201630203192.6	易信科技	外观设计	授权	原始取得	无	2016.11.02
79	服务器机柜	CN201630206184.7	易信科技	外观设计	授权	原始取得	无	2016.10.26
80	机柜	CN201630203584.2	易信科技	外观设计	授权	原始取得	无	2016.10.12
81	一种机房缓冲隔间除尘装置	CN202320435111.X	深圳易百旺	实用新型	授权	原始取得	无	2023.11.24
82	一种通讯机柜用线缆槽	CN202320012609.5	深圳易百旺	实用新型	授权	原始取得	无	2023.08.29
83	一种机柜内部抬升机构	CN202320038363.9	深圳易百旺	实用新型	授权	原始取得	无	2023.08.29
84	一种机柜内布线卡具	CN202320012560.3	深圳易百旺	实用新型	授权	原始取得	无	2023.08.29
85	一种容积可调型净水箱	CN202223161385.9	深圳易百旺	实用新型	授权	原始取得	无	2023.05.30
86	一种机柜托盘	CN202223540533.8	深圳易百旺	实用新型	授权	原始取得	无	2023.05.30
87	一种节水型闭式冷却塔	CN202223082969.7	深圳易百旺	实用新型	授权	原始取得	无	2023.05.30
88	一种机房配线架	CN202223265779.9	深圳易百旺	实用新型	授权	原始取得	无	2023.05.30
89	一种便于安装拆卸的机柜托盘	CN202223265828.9	深圳易百旺	实用新型	授权	原始取得	无	2023.05.30
90	一种机柜移动架	CN202223553462.5	深圳易百旺	实用新型	授权	原始取得	无	2023.05.30

序号	专利名称	权证编号	权利人/申请人	类型	法律状态	取得方式	权利限制	授权公告日
91	一种用于电气柜接线的辅助定位装置	CN202223124884.0	深圳易百旺	实用新型	授权	原始取得	无	2023.05.30
92	一种具有杀菌机构的净水箱	CN202223161387.8	深圳易百旺	实用新型	授权	原始取得	无	2023.05.30
93	一种可调节温湿度的电气柜	CN202223116750.4	深圳易百旺	实用新型	授权	原始取得	无	2023.04.28
94	过滤器	CN202221730275.7	深圳易百旺	实用新型	授权	原始取得	无	2022.11.18
95	一种可控制出水速度的闭式冷却塔	CN202221730433.9	深圳易百旺	实用新型	授权	原始取得	无	2022.11.18
96	一种应用于冷却塔的模块化填料	CN202420951900.3	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2025.04.01
97	一种大风量的冷却塔	CN202420392598.2	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2025.02.11
98	一种数据中心列间空调	CN202420639850.5	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2024.11.26
99	一种湿帘安装便捷的冷却塔	CN202420391516.2	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2024.11.05
100	一种具备自清洁功能的冷却塔	CN202420232697.4	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2024.11.05
101	一种数据中心冷却系统	CN202420384427.5	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2024.11.05
102	一种轴流风机	CN202323268658.4	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2024.10.01
103	一种冷却塔布水器的喷淋装置	CN202323268670.5	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2024.08.27

序号	专利名称	权证编号	权利人/申请人	类型	法律状态	取得方式	权利限制	授权公告日
104	一种立式精密空调	CN202322944038.1	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2024.08.27
105	一种间接蒸发闭式冷却塔	CN202322944034.3	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2024.07.30
106	一种用于冷却塔测试的工况输出系统	CN202322944040.9	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2024.07.26
107	一种冷板液冷系统的节能装置	CN202322944031.X	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2024.07.26
108	一种间接蒸发流体冷却装置	CN202020039488.X	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2020.09.01
109	一种液泵热管和机械压缩复合制冷的空调系统	CN202321988020.5	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2024.01.26
110	一种喷淋布水器	CN202321988028.1	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2024.01.26
111	一种集成式闭式冷却设备	CN202321361961.6	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2024.01.02
112	一种数据中心精密空调	CN202321691113.1	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2023.01.02
113	一种用于冷却塔测试供热和机房供冷的系统	CN202321061454.0	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2023.11.24
114	一种水冷氟泵系统	CN202321362225.2	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2023.11.24
115	一种冷却塔水箱自动补水装置	CN202223068534.7	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2023.09.29
116	一种降耗空调主机降温设备	CN202320418178.2	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2023.08.29

序号	专利名称	权证编号	权利人/申请人	类型	法律状态	取得方式	权利限制	授权公告日
117	一种冷冻水空调	CN202320629991.4	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2023.08.29
118	一种机房机柜的间接蒸发冷却系统	CN202223184485.3	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2023.08.29
119	一种冷却塔防护装置	CN202223142781.7	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2023.08.29
120	一种新风空调一体机	CN202320401953.3	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2023.08.29
121	一种冷却性能好的冷却塔	CN202320439642.6	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2023.07.25
122	一种波纹板平行流换热器	CN202320629998.6	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2023.06.27
123	一种风机减振降噪的箱式冷却塔	CN202320629993.3	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2023.06.27
124	一种便于拆卸的布水器	CN202222545376.3	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2023.06.02
125	一种机柜脚轮	CN202122961354.0	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2023.06.02
126	一种除垢排污蓄水箱及冷却塔	CN202223046197.1	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2023.04.25
127	一种冷却塔清洗装置	CN202223142581.1	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2023.03.28
128	一种便于更换喷嘴的雾化喷淋装置	CN202222632878.X	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2023.03.28
129	一种具有减震效果的降噪冷却塔支架	CN202221841780.9	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2023.03.28

序号	专利名称	权证编号	权利人/申请人	类型	法律状态	取得方式	权利限制	授权公告日
130	一种变流量布水均匀的冷却塔	CN202222864703.1	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2023.03.28
131	一种防漂水的冷却塔	CN202222864896.0	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2023.03.28
132	一种具备除垢功能的净水箱	CN202222633050.6	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2023.02.24
133	一种具有过滤功能的冷却塔	CN202222123484.1	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2023.02.03
134	一种框架单元式冷却塔	CN202222336655.9	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2023.02.03
135	一种机房散热用冷却塔	CN202222123482.2	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2023.02.03
136	一种多流量等级布水器及冷却塔	CN202222340534.1	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2023.01.10
137	一种冷却塔收水器	CN202222304023.4	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2023.01.10
138	一种带有氟泵的冷量供应系统	CN202222336458.7	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2023.01.10
139	一种悬挂式空调	CN202222405213.5	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2023.01.10
140	一种空调系统	CN202221895677.2	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2022.01.10
141	一种冷却塔换热填料	CN202221891343.8	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2022.11.18
142	一种导流装置及冷却塔	CN202221641363.X	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2022.11.18
143	一种真空膜溶液除湿蒸发冷水机	CN202221352153.9	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2022.11.18

序号	专利名称	权证编号	权利人/申请人	类型	法律状态	取得方式	权利限制	授权公告日
144	一种一体式服务器机柜空调	CN202221987467.6	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2022.11.18
145	一种减震水泵组合装置	CN202221891342.3	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2022.11.18
146	一种基于主路进水、次路进风的间接蒸发冷却塔架构	CN202221641361.0	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2022.11.18
147	一种沉降分离装置及冷却塔	CN202221890152.X	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2022.11.18
148	一种蓄冷系统的控制系统	CN202122961464.7	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2022.10.21
149	一种过滤清洗蓄水箱	CN202221642349.1	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2022.10.21
150	一种长度可调节的湿膜布水器	CN202220988215.9	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2022.10.14
151	一种双层闭式冷却塔	CN202221341590.0	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2022.10.14
152	一种多联预冷冷却塔	CN202122956822.5	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2022.08.26
153	一种用于 IDC 机房的自动复位天窗	CN202122970612.1	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2022.08.26
154	一种多联冷却塔系统的进出水架构	CN202220715121.4	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2022.07.29
155	一种防漏水的冷却塔	CN202123437385.2	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2022.07.01
156	一种机房温差除湿系统	CN202123446795.3	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2022.07.01

序号	专利名称	权证编号	权利人/申请人	类型	法律状态	取得方式	权利限制	授权公告日
157	一种间接蒸发空调	CN202123443515.3	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2022.07.01
158	气液热交换器	CN202230026812.9	深圳博健	外观设计	授权	原始取得	无	2022.05.03
159	一种与盘管组合成换热器的翅片组	CN202023350026.9	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2022.02.08
160	一种内置换热套管的纵向翅片管换热器	CN202022699026.3	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2021.10.01
161	一种组合式丝杆吊装装置	CN202021601660.2	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2021.04.06
162	一种间接蒸发空气冷却装置	CN202021342135.3	深圳博健	实用新型	授权	原始取得	无	2021.02.12
163	一种水冷空调及系统、双冷源空调系统	CN202020788116.7	深圳博健、湖南易信	实用新型	授权	原始取得	无	2021.02.12
164	一种拼装式机柜底座	CN202321738999.0	湖南易信	实用新型	授权	原始取得	无	2024.02.27
165	一种一体化冷水机	CN202321990368.8	湖南易信	实用新型	授权	原始取得	无	2024.02.27
166	一种用于服务器冷板的冷却装置	CN202223563659.7	湖南易信	实用新型	授权	原始取得	无	2023.09.29
167	一种垂直线槽及服务器机柜	CN202223045372.5	湖南易信	实用新型	授权	原始取得	无	2023.07.28
168	一种基于最低出水温度目标可调节的冷却塔	CN202223563651.0	湖南易信	实用新型	授权	原始取得	无	2023.06.27
169	一种服务器机柜底座	CN202222606930.4	湖南易信	实用新型	授权	原始取得	无	2023.05.30

序号	专利名称	权证编号	权利人/申请人	类型	法律状态	取得方式	权利限制	授权公告日
170	一种用于机房精密空调底部风机的推移装置	CN202223563657.8	湖南易信	实用新型	授权	原始取得	无	2023.04.28
171	一种角件、框架及冷却塔	CN202221386873.7	湖南易信	实用新型	授权	原始取得	无	2022.10.14
172	一种气液热交换器	CN202220715090.2	湖南易信	实用新型	授权	原始取得	无	2022.08.30
173	一种气液热交换器	CN202220712073.3	湖南易信	实用新型	授权	原始取得	无	2022.08.30
174	一种模块化数据中心	CN202122955937.2	湖南易信	实用新型	授权	原始取得	无	2022.07.29
175	一种用于服务器机柜的滚轮组合装置	CN202122981965.1	湖南易信	实用新型	授权	原始取得	无	2022.07.05
176	一种自动调节防尘装置	CN202123414758.4	湖南易信	实用新型	授权	原始取得	无	2022.07.05
177	一种三级均流蓄冷罐	CN202122383183.8	湖南易信	实用新型	授权	原始取得	无	2022.07.05
178	一种干空气间接蒸发空气冷却装置	CN202023347041.8	湖南易信	实用新型	授权	原始取得	无	2022.02.01
179	一种流体输送装置	CN202022812604.X	湖南易信	实用新型	授权	原始取得	无	2021.10.08
180	一种轴流水泵	CN202022806870.1	湖南易信	实用新型	授权	原始取得	无	2021.10.08
181	一种水蒸发空气冷却装置	CN202021463422.X	湖南易信	实用新型	授权	原始取得	无	2021.08.17
182	一种蒸发冷却精密空调	CN202021463284.5	湖南易信	实用新型	授权	原始取得	无	2021.02.12
183	一种滑轮定向装置	CN201720392797.3	湖南易信	实用新型	授权	原始取得	无	2018.03.16

序号	专利名称	权证编号	权利人/申请人	类型	法律状态	取得方式	权利限制	授权公告日
184	插座	CN201730109325.8	湖南易信	外观设计	授权	原始取得	无	2017.10.24
185	一种机柜空调节能挡板	CN202320294835.7	湖南业启	实用新型	授权	原始取得	无	2023.11.24
186	一种机柜理线架	CN202320418186.7	湖南业启	实用新型	授权	原始取得	无	2023.09.29
187	一种便于维护的机柜	CN202320418185.2	湖南业启	实用新型	授权	原始取得	无	2023.08.29
188	一种机柜散热窗口清理机构	CN202320294831.9	湖南业启	实用新型	授权	原始取得	无	2023.08.29
189	一种服务器机柜线缆收线架	CN202223027941.3	湖南业启	实用新型	授权	原始取得	无	2023.06.02
190	一种机柜用连接横梁	CN202223357377.1	湖南业启	实用新型	授权	原始取得	无	2023.06.02
191	一种机柜内进风通道	CN202223333893.0	湖南业启	实用新型	授权	原始取得	无	2023.06.02
192	一种机柜过线槽	CN202223350913.5	湖南业启	实用新型	授权	原始取得	无	2023.04.28
193	一种电气操作控制柜	CN202222304021.5	湖南业启	实用新型	授权	原始取得	无	2023.01.13
194	一种用于冷却塔的进水处理装置	CN202421229184.4	北京易信	实用新型	授权	原始取得	无	2025.05.23
195	一种应用于冷却塔的自动补水、清洗装置	CN202421533144.9	北京易信	实用新型	授权	原始取得	无	2025.05.23
196	一种IT设备供配电电气架构	CN202421229188.2	北京易信	实用新型	授权	原始取得	无	2025.03.21
197	一种分布式供冷的液冷冷却系统	CN202421229196.7	北京易信	实用新型	授权	原始取得	无	2025.03.21

序号	专利名称	权证编号	权利人/申请人	类型	法律状态	取得方式	权利限制	授权公告日
198	一种用于输送冷却塔冷却水的轴流水泵	CN202421229192.9	北京易信	实用新型	授权	原始取得	无	2025.02.18
199	一种节能冷却塔	CN202420938265.5	北京易信	实用新型	授权	原始取得	无	2025.02.18
200	一种防冻型间接蒸发开放式冷却塔	CN202420953718.1	北京易信	实用新型	授权	原始取得	无	2024.12.31
201	一种冷塔冷机集成一体机	CN202420938259.X	北京易信	实用新型	授权	原始取得	无	2024.12.31
202	一种数据中心冷通道自动门	CN201820040219.8	北京易信	实用新型	授权	原始取得	无	2018.12.18
203	一种数据中心末端二次泵冷却系统及其使用方法	CN201910904553.2	易信科技	发明专利	授权	原始取得	无	2025.06.10
204	一种内置双冷源冷却系统的服务器机柜	CN201520618156.6	易信科技	实用新型	授权	原始取得	无	2015.12.02

注释：经核查，序号 53 的实用新型专利权已因权利人主动放弃（涉及重复授权）于 2025 年 11 月终止；序号 204 的实用新型专利权已于 2025 年 8 月有效期届满失效。

#### 附件四：软件著作权

序号	名称	权利人	登记号	取得方式	首次发表时间	登记日期	权利限制
1	易信散热性能智能化检测分析系统	易信科技	2023SR1320606	原始取得	2023.07.31	2023.10.27	无
2	易信网站建设大数据集成交互系统	易信科技	2023SR1319406	原始取得	2023.08.10	2023.10.27	无
3	易信网络防火墙安全防护管理系统	易信科技	2023SR1321012	原始取得	2023.08.18	2023.10.27	无
4	易信服务器安全监管服务系统	易信科技	2023SR1312323	原始取得	2023.07.24	2023.10.26	无
5	互联网流量域名智能调度系统	易信科技	2023SR1120142	原始取得	2022.03.18	2023.09.20	无
6	互联网流量监测系统	易信科技	2023SR0961798	原始取得	2022.05.26	2023.08.21	无
7	易信招标平台	易信科技	2023SR0777836	原始取得	2023.05.15	2023.07.03	无
8	数据中心监测与智能运维服务平台	易信科技	2023SR0666674	原始取得	2023.03.20	2023.06.15	无
9	易信新官网内容管理系统	易信科技	2021SR0556705	原始取得	2021.02.01	2021.04.19	无
10	易信裸金属服务器管理系统	易信科技	2020SR0017740	原始取得	2019.10.16	2020.01.06	无
11	易信 IDC 资产管理系统	易信科技	2018SR056182	原始取得	2017.05.19	2018.01.24	无
12	易信云防火墙系统	易信科技	2018SR017275	原始取得	2017.11.13	2018.01.08	无

序号	名称	权利人	登记号	取得方式	首次发表时间	登记日期	权利限制
13	易信网站备案管理系统	易信科技	2017SR613511	原始取得	2016.02.26	2017.11.08	无
14	易信网站健康监控系统	易信科技	2017SR467910	原始取得	2017.03.24	2017.08.24	无
15	易信 IDC 资源管理器	易信科技	2017SR453313	原始取得	2016.05.19	2017.08.17	无
16	易信短信平台系统	易信科技	2017SR432276	原始取得	2016.02.26	2017.08.08	无
17	易信会员管理系统	易信科技	2017SR429392	原始取得	2016.05.20	2017.08.07	无
18	易信服务器健康监控系统	易信科技	2017SR429404	原始取得	2016.11.21	2017.08.07	无
19	易信域名注册系统	易信科技	2014SR035847	原始取得	未发表	2014.03.31	无
20	易信企业邮件系统	易信科技	2014SR036221	原始取得	未发表	2014.03.31	无
21	易信 WebDNS 服务管理系统	易信科技	2014SR036095	原始取得	未发表	2014.03.31	无
22	易信云虚拟主机管理系统	易信科技	2013SR147303	原始取得	未发表	2013.12.16	无
23	易信云服务器管理系统	易信科技	2013SR146451	原始取得	未发表	2013.12.16	无
24	易信科技互联网数据中心内容管理系统	易信科技	2013SR146582	原始取得	未发表	2013.12.16	无
25	易百旺网站内容编辑优化管理系统	深圳易百旺	2023SR1313409	原始取得	2023.03.17	2023.10.26	无

序号	名称	权利人	登记号	取得方式	首次发表时间	登记日期	权利限制
26	易百旺火墙控制交互 信息化系统	深圳易百旺	2023SR0877638	原始取得	2023.03.29	2023.08.02	无
27	BOJAN 吊顶风柜空 调控制系统	深圳博健	2020SR0285495	原始取得	未发表	2020.03.23	无
28	BOJAN 房间空调控 制系统	深圳博健	2020SR0284426	原始取得	未发表	2020.03.23	无
29	BOJAN 智能照明控 制系统	深圳博健	2020SR0285658	原始取得	未发表	2020.03.23	无
30	BOJAN 智能冷通道 天窗控制系统	深圳博健	2020SR0285025	原始取得	未发表	2020.03.23	无
31	BOJAN 冷却泵控制 系统	深圳博健	2020SR0285021	原始取得	未发表	2020.03.23	无
32	BOJAN 冷冻泵控制 系统	深圳博健	2020SR0285043	原始取得	未发表	2020.03.23	无
33	BOJAN 新风机控制 系统	深圳博健	2020SR0284424	原始取得	未发表	2020.03.23	无
34	BOJAN 闭式冷却塔 控制系统	深圳博健	2020SR0285660	原始取得	未发表	2020.03.23	无
35	BOJAN 机柜门远程 监视和控制系统	深圳博健	2020SR0284833	原始取得	未发表	2020.03.23	无
36	esin 云服务在线销售 系统	湖南易信	2020SR1167596	原始取得	2020.03.12	2020.09.27	无
37	esin 通信云防护服务 平台	湖南易信	2020SR1169585	原始取得	2020.08.11	2020.09.27	无

序号	名称	权利人	登记号	取得方式	首次发表时间	登记日期	权利限制
38	esin 服务响应推进行为管理系统	湖南易信	2020SR1169887	原始取得	2020.06.16	2020.09.27	无
39	esin 机房室外环境和室内环境监控管理系统	湖南易信	2020SR1170290	原始取得	2020.04.21	2020.09.27	无
40	esin 防 DDOS 攻击系统	湖南易信	2020SR0829087	原始取得	2019.10.07	2020.07.27	无
41	esin 机房带宽管理系统	湖南易信	2020SR0829046	原始取得	2019.03.11	2020.07.27	无
42	esin 白名单管理系统	湖南易信	2020SR0817650	原始取得	2019.12.05	2020.07.23	无
43	esin 用户动态管理系统	湖南易信	2020SR0817754	原始取得	2019.04.16	2020.07.23	无
44	esin 服务器远程维护系统	湖南易信	2020SR0817747	原始取得	2019.03.17	2020.07.23	无
45	易信计算机机房服务器网络安全防入侵控制系统	湖南易信	2018SR707872	原始取得	2017.12.29	2018.09.03	无
46	易信负载均衡系统	湖南易信	2018SR666492	原始取得	未发表	2018.08.21	无
47	易信高可用系统	湖南易信	2018SR666485	原始取得	未发表	2018.08.21	无
48	易信云用户管理系统	湖南易信	2018SR519025	原始取得	2018.04.30	2018.07.05	无
49	易信服务器监控系统	湖南易信	2018SR521564	原始取得	2018.04.21	2018.07.05	无

序号	名称	权利人	登记号	取得方式	首次发表时间	登记日期	权利限制
50	业启服务器安全监测管理系统	湖南业启	2023SR1329700	原始取得	未发表	2023.10.30	无
51	业启计算机文件加密数字化管理系统	湖南业启	2023SR1323363	原始取得	未发表	2023.10.27	无
52	易信访客系统	北京易信	2024SR0902078	原始取得	未发表	2024.07.01	无
53	高效 BGP 机房服务支持系统	北京易信	2018SR876654	原始取得	2018.05.28	2018.11.01	无
54	虚拟主机 BGP 线路智能控制系统	北京易信	2018SR875401	原始取得	2018.07.28	2018.11.01	无
55	机房托管 BGP 带宽管理系统	北京易信	2018SR875547	原始取得	2018.03.16	2018.11.01	无
56	BGP 多线路接入控制系统	北京易信	2018SR876500	原始取得	2018.03.06	2018.11.01	无
57	BGP 机房智能路由选择控制系统	北京易信	2018SR876307	原始取得	2018.02.16	2018.11.01	无
58	vps 智能主机多 IP 智能管理系统	北京易信	2018SR875779	原始取得	2018.06.28	2018.11.01	无
59	云主机 BGP 机房管理系统	北京易信	2018SR875105	原始取得	2018.08.28	2018.11.01	无
60	商用服务器 BGP 机房管理系统	北京易信	2018SR875541	原始取得	2018.07.18	2018.11.01	无