# 北京市金杜律师事务所

# 关于重庆小康工业集团股份有限公司

# 首次公开发行A股股票并上市的

# 律师工作报告

二〇一二年八月

# 目 录


释 义 ..... 2
引 言 ..... 8
一、 本所及本次签名律师简介 ..... 8
二、 金杜制作发行人本次发行并上市法律意见书的工作过程 ..... 9
正 文 ..... 12
一、 本次发行并上市的批准和授权 ..... 12
二、 发行人本次发行并上市的主体资格 ..... 14
三、 本次发行并上市的实质条件 ..... 15
四、 发行人的设立及历史沿革 ..... 20
五、 发行人的独立性 ..... 35
六、 发行人的发起人、股东及实际控制人 ..... 37
七、 发行人股本及其演变 ..... 45
八、 发行人的业务 ..... 46
九、 关联交易及同业竞争 ..... 48
十、 发行人的主要财产 ..... 56
十一、发行人的重大债权债务 ..... 89
十二、发行人重大资产变化及收购兼并 ..... 90
十三、发行人章程的制定与修改 ..... 98
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ..... 100
十五、发行人的董事、监事及高级管理人员及其变化 ..... 106
十六、发行人的税务 ..... 114
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术标准 ..... 122
十八、发行人募集资金的运用 ..... 123
十九、发行人的业务发展目标 ..... 124
二十、诉讼、仲裁或行政处罚 ..... 125
二十一、 发行人《招股说明书》（申报稿）法律风险的评价 ..... 126
二十二、 本次发行并上市的总体结论性意见 ..... 126
附件一：发行人组织结构图 ..... 129
附件二：汽车生产企业及产品目录 ..... 130
附件三：产品强制认证 ..... 158
附件四：重大关联交易 ..... 171
附件五：发行人拥有的土地清单 ..... 180
附件六：发行人拥有的房产清单 ..... 187
附件七：在建工程 ..... 198

附件八-1：发行人拥有的境内商标注册证 ..... 199
附件八-2：发行人正在转出的商标 ..... 208
附件八-3：发行人正在受让的商标 ..... 215
附件八-4：发行人拥有的境外商标 ..... 225
附件九-1：发行人拥有的专利权 ..... 244
附件九-2：发行人正在申请的专利 ..... 267
附件十：发行人正在履行的重大合同 ..... 274
附件十一-1：工商证明 ..... 288
附件十一-2：海关证明 ..... 293
附件十一-3：环保证明 ..... 294
附件十一-4：纳税证明 ..... 301
附件十一-5：社保证明 ..... 317
附件十一-6：住房公积金证明 ..... 324
附件十一-7：生产合规证明 ..... 328
附件十一-8：质检证明 ..... 332
附件十二：发行人控股子公司税种、税率 ..... 338
附件十三：财政补贴 ..... 345

## 释 义

在本律师工作报告内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

| | |
|---|---|
| A股 | 境内上市人民币普通股 |
| 公司、小康工业或发行人 | 重庆小康工业集团股份有限公司 |
| 本次发行 | 发行人首次公开发行A股股票 |
| 本次发行并上市 | 发行人首次公开发行 A 股股票并在上海证券交易所上市 |
| 报告期或近三年 | 2009年度、2010年度、2011年度及2012年第一季度 |
| 中国 | 中华人民共和国（为本律师工作报告目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区） |
| 中国证监会 | 中国证券监督管理委员会 |
| 国家发改委 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 工信部 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
| 环保部 | 中华人民共和国环境保护部 |
| 国家商标局 | 中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局 |
| 国家知识产权局 | 中华人民共和国国家知识产权局 |
| 重庆市工商局 | 重庆市工商行政管理局 |
| 沙坪坝区工商局 | 重庆市工商行政管理局沙坪坝区分局 |
| 长寿区工商局 | 重庆市工商行政管理局长寿区分局 |

| | |
|---|---|
| 沙坪坝区国税局 | 重庆市沙坪坝区国家税务局 |
| 沙坪坝区地税局 | 重庆市沙坪坝区地方税务局 |
| 长寿区国税局 | 重庆市长寿区国家税务局 |
| 长寿区地税局 | 重庆市长寿区地方税务局 |
| 重庆市外经贸委 | 重庆市对外贸易经济委员会 |
| 沙坪坝区外经贸委 | 重庆市沙坪坝区对外贸易经济委员会 |
| 十堰市工商局 | 十堰市工商行政管理局 |
| 本所或金杜 | 北京市金杜律师事务所及其律师 |
| 中信建投或承销商 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 大信 | 大信会计师事务有限公司 |
| 中京民信 | 中京民信（北京）资产评估有限公司 |
| 海特会计师事务所 | 重庆海特会计师事务所有限公司 |
| 渝安控股 | 发行人前身，即重庆渝安控股有限公司（先后更名为重庆小康汽车控股有限公司、重庆小康汽车集团有限公司） |
| 小康汽车控股 | 重庆小康汽车控股有限公司 |
| 小康汽车集团 | 重庆小康汽车集团有限公司 |
| 小康控股 | 重庆小康控股有限公司 |
| 渝安工业 | 重庆渝安汽车工业有限公司 |

| | |
|---|---|
| 东风小康 | 东风小康汽车有限公司，前身为东风渝安车辆有限公司 |
| 东风渝安 | 东风渝安车辆有限公司，即东风小康汽车有限公司前身 |
| 小康动力 | 重庆小康动力有限公司，曾于2010年11月更名为重庆渝安动力有限公司，于2010年12月更至原名重庆小康动力有限公司 |
| 淮海动力 | 重庆渝安淮海动力有限公司，曾于2010年11月更名为重庆小康发动机制造有限公司，于2010年12月更至原名重庆渝安淮海动力有限公司 |
| 瑞驰汽车 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司，曾于2010年12月更名为重庆小康新能源汽车制造有限公司，于2011年1月更至原名重庆瑞驰汽车实业有限公司 |
| 小康发动机 | 重庆小康发动机研发有限公司，前身为重庆渝安车辆技术研发有限公司 |
| 小康进出口 | 重庆小康进出口有限公司，前身为重庆渝安集团机电进出口有限公司 |
| 小康部品 | 重庆小康汽车部品有限公司 |
| 康菲动力 | 重庆康菲动力科技有限公司 |
| 渝安减震器 | 重庆渝安减震器有限公司 |
| 小康变速器 | 重庆小康汽车变速器有限公司 |
| 小康机械配件 | 重庆小康机械配件有限公司 |
| 小康绿色能源 | 重庆小康绿色能源有限公司 |

| | |
|---|---|
| 重庆小康销售 | 重庆小康汽车销售服务有限公司 |
| 合肥小康销售 | 合肥小康汽车销售服务有限公司 |
| 南京小康销售 | 南京小康汽车销售服务有限公司 |
| 南京泰豪销售 | 南京泰豪汽车销售服务有限公司 |
| 宗申通宝 | 安徽宗申通宝汽车制造有限公司，前身是安徽通宝汽车制造有限公司，于 2005 年 5 月更名为安徽宗申汽车制造有限公司，于 2005 年 11 月更名为现有名称 |
| 清远微车 | 清远粤江微型汽车有限公司，前身为清远粤江微型汽车公司 |
| 重庆小康 | 重庆小康汽车有限公司 |
| 东风渝安销售 | 重庆东风渝安汽车销售有限公司 |
| 东风小康销售 | 重庆东风小康汽车销售有限公司 |
| 广东小康 | 广东小康汽车有限公司 |
| 马鞍山小康 | 马鞍山小康汽车有限公司 |
| 小康香港 | 小康集团（香港）有限公司，前身是小康（香港）投资有限公司 |
| 重庆农商行 | 重庆农村商业银行股份有限公司 |
| 渝安集团 | 渝安创新科技（集团）有限公司，前身为重庆渝安创新科技有限公司，并于 2003 年 3 月更名为重庆渝安创新科技（集团）有限公司，于 2006 年 9 月更名为重庆小康汽车产业（集团）有限公司，于 2006 年 12 月更名为重庆渝安创新科技（集团）有限公司，于 2009 年 9 月更名为渝安创新科技（集团）有限公司， |

| | |
|---|---|
| | 于2010年12月27日注销 |
| 汽车集团 | 小康汽车产业（集团）有限公司，前身是重庆渝安汽车有限公司，于2007年1月更名为重庆小康汽车产业（集团）有限公司，于2009年11月更名为小康汽车产业（集团）有限公司，于2010年12月27日注销 |
| 渝安创新 | 重庆渝安创新科技有限公司，前身为重庆长安减震器有限公司，于2010年12月29日更名为重庆渝安创新科技有限公司 |
| 新感觉摩托 | 重庆新感觉摩托车有限公司，前身为重庆力帆摩托车有限公司 |
| 东渝武汉 | 东风渝安（武汉）车辆有限公司，前身为武汉中誉汽车有限公司 |
| 华融渝富 | 华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 《招股说明书》（申报稿） | 发行人为本次发行并上市制作的《首次公开发行股票并上市招股说明书》（申报稿） |
| 《审计报告》 | 大信于2012年6月28日出具的《审计报告》（大信审字[2012]第2-0449号） |
| 《资产评估报告》 | 中京民信于2011年3月23日出具的以2010年12月31日为评估基准日《资产评估报告书》（京信评报字[2011]第036号） |
| 《内控报告》 | 大信于2012年6月28日出具的《内部控制鉴证报告》（大信专审字[2012]第2-0331号） |
| 《公司章程》 | 根据上下文意所需，指发行人及其前身制定并不时修订的《公司章程》 |

| | |
|---|---|
| 《上市章程》 | 发行人为本次发行并上市而修订的公司章程，经2012年7月16日发行人2012年第一次临时股东大会审议通过，于本次发行并上市后生效 |
| 《公司法》 | 2005年10月27日中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第18次会议修订，自2006年1月1日施行的《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 2005年10月27日中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第18次会议修订，自2006年1月1日施行的《中华人民共和国证券法》 |
| 《首发办法》 | 《首次公开发行股票并上市管理办法》 |
| 《章程指引》 | 《上市公司章程指引（2006 年修订）》（证监发[2006]38号） |
| 《编报规则第12号》 | 《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（证监发[2001]37号） |
| 《证券法律业务管理办法》 | 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（证监会令第41号） |
| 《证券法律业务执业规则》 | 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（中国证券监督管理委员会 中华人民共和国司法部 公告[2010]33号） |

# 北京市金杜律师事务所
# 关于重庆小康工业集团股份有限公司
# 首次公开发行A股股票并上市的
# 律师工作报告

**致：重庆小康工业集团股份有限公司**

金杜受公司委托，作为公司本次发行并上市的法律顾问，根据《证券法》、《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本律师工作报告。

## 引 言

### 一、 本所及本次签名律师简介

本所是一九九三年经司法部及北京市司法局批准设立的合伙制律师事务所，总部设在北京，在上海、深圳、成都、广州、杭州、重庆、天津、青岛、苏州、香港、日本东京及美国纽约和硅谷设有分支机构。本所法律服务业务范围包括金融与银行、证券、公司、企业并购、诉讼和仲裁、外商投资、国际贸易、税务、房地产、知识产权等。

本所为发行人本次发行并上市出具法律意见书和律师工作报告的签名律师为杨小蕾律师和周宁律师，其主要经历、证券业务执业记录及联系方式如下：

（一）杨小蕾律师

杨小蕾律师是本所证券部负责合伙人，主要执业领域包括：银行金融、证券、公司并购，杨律师的律师执业证号为11101198811365133。

杨律师曾担任几十个境内境外发行股票和上市项目的律师，其中主要包括：中国光大银行股份有限公司A股、中信银行股份有限公司A+H股、中国工商银行股份有限公司A+H股、A股可转换债及A+H股配股、交通银行股份有限公司H股及A股、中国银行股份有限公司H股及A股、中兴通讯股份有限公司H股、中国国际航空股份有限公司H股、彩虹集团股份有限

公司 H 股、中国人民财产保险股份有限公司 H 股等。

杨小蕾律师的联系方式如下：电话：(010) 58785588，传真：(010) 58785566，电子邮箱：yangxiaolei@cn.kwm.com。

（二）周宁律师

周宁律师为金杜律师事务所证券部合伙人，主要职业领域包括：证券、公司投资及公司收购与兼并，周律师的律师执业证号为 0119952102604。

周律师曾为几十家公司境内境外发行股票和上市项目提供法律服务，主要客户包括：中国石油天然气股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、吉林化学工业股份有限公司、中国铝业股份有限公司；华意压缩机股份有限公司、西安饮食集团股份有限公司、江南重工股份有限公司、广东福地科技股份有限公司、葛洲坝集团股份有限公司、辽宁曙光汽车集团股份有限公司、无锡威孚高科技股份有限公司、北方五环实业股份有限公司、湖北金环股份有限公司、丹东化纤股份有限公司、大同煤业股份有限公司、北京北辰实业股份有限公司、山东省中鲁远洋渔业股份有限公司、天津中新药业集团股份公司、北京中星微电子有限公司（Vimicro）等。

周宁律师的联系方式如下：电话：(010) 58785588，传真：(010) 58785566，电子邮箱：zhouning@cn.kwm.com。

## 二、 金杜制作发行人本次发行并上市法律意见书的工作过程

为保证发行人本次发行并上市的合法性，本所接受发行人委托，为发行人本次发行并上市出具律师工作报告和法律意见。本所制作本律师工作报告和法律意见书的工作过程包括：

（一）了解发行人基本情况并编制查验计划，提交法律尽职调查文件清单

本所接受发行人委托担任本次发行并上市的专项法律顾问后，依据《证券法律业务管理办法》、《证券法律业务执业规则》和中国证监会的其他有关规定，结合发行人实际情况编制了查验计划，确定了查验事项、查验工作程序和查验方法，并就查验事项向公司提交了全面的法律尽职调查文件清单，详细了解发行人的历史沿革、股权结构及其演变、股东和实际控制人、

主营业务及经营成果、关联交易和同业竞争、主要财产、重大债权债务、重大资产变化情况、董事和高级管理人员、公司治理、组织结构、劳动人事、规范运作（含工商、税务、环保、海关等）、诉讼仲裁等情况。上述法律尽职调查文件清单包括了出具法律意见和本律师工作报告所需调查的所有方面的详细资料及相关文件的提交指引。本所向发行人认真解释了法律尽职调查的要求和责任，并逐项回答了公司提出的问题，使其充分了解法律尽职调查的目的、过程、方式及严肃性。

（二）落实查验计划，制作工作底稿

为全面落实查验计划，本所组成专门的工作组，亲自收集相关法律文件和证据资料，遵循审慎性及重要性原则，合理、充分地运用了面谈、书面审查、实地调查、查询或复核等方式进行查验，对发行人提供的材料之性质和效力进行了必要的分析和判断，以查证和确认有关事实。在查验过程中，本所工作组不时对查验计划的落实进度、效果等进行评估和总结，视情况进行适当调整，多次向发行人提交补充尽职调查文件清单。

本所律师按照《证券法律业务执业规则》的要求，独立、客观、公正，就业务事项是否与法律相关、是否应当履行法律专业人士特别注意义务作出了分析、判断。对需要履行法律专业人士特别注意义务的事项，拟定了履行义务的具体方式、手段和措施，并逐一落实；对其他业务事项履行了普通人一般的注意义务。本所律师对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构、境外律师事务所等公共机构直接取得的文书，按照前述原则履行必要的注意义务后，作为出具法律意见的依据；对于不是从公共机构直接取得的文书，经查验后作为出具法律意见的依据。本所律师对于从公共机构抄录、复制的材料，经该机构确认，并按照前述原则履行必要的注意义务后，作为出具法律意见的依据；未取得公共机构确认的，对相关内容进行查验后作为出具法律意见的依据。从不同来源获取的证据材料或者通过不同查验方式获取的证据材料，对同一事项所证明的结论不一致的，本所律师追加了必要的程序作进一步查证。

结合查验工作，本所协助发行人建立了专业的法律资料库。查验工作结束后，本所对查验计划的落实情况进行了评估和总结，认为查验计划得到了全面落实。本所将尽职调查中收集到的重要文件资料和查验过程中制作的书面记录、面谈和查询笔录、回复函等归类成册，完整保存出具法律意见和本律师工作报告过程中形成的工作记录，以及在工作中获取的所有文件、资料，及时制作成工作底稿，作为本律师工作报告和为本次发行并上市出

具法律意见的基础材料。

（三）协助发行人解决有关法律问题，参与对发行人的辅导工作

针对尽职调查和查验工作中发现的问题，本所通过备忘录和其他形式，及时向发行人提出了相应的建议和要求，督促与协助发行人依法予以解决。本所还根据保荐机构的安排，对发行人董事、监事、高级管理人员进行了《公司法》、《证券法》等相关法律法规的培训，协助发行人依法规范运作。

（四）参与发行人本次发行并上市的准备工作

本所全程参与了发行人本次发行并上市的现场工作，出席中介机构协调会和相关专题会议，与发行人和其他中介机构一起，拟定发行上市方案和实施计划。为协助发行人完善法人治理结构，满足首次公开发行股票和上市的条件，本所协助发行人按照相关法律法规的要求，制定和修改了《发行人章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等一系列公司治理文件，并督促发行人实际执行。本所还参与了《招股说明书》（申报稿）有关内容的讨论和修改，审阅了相关申请文件。

（五）内核小组复核

本所内核小组对查验计划及其落实情况、工作底稿的制作情况、工作过程中相关问题的解决情况、本律师工作报告和法律意见书的制作情况等，进行了认真的讨论和复核。经办律师根据内核意见，修改完善了本律师工作报告和法律意见书。

（六）出具律师工作报告和法律意见书

截至本律师工作报告出具之日，本所律师已就发行人本次发行并上市工作投入工作时间累计约 4300 小时。基于上述工作，本所在按照《证券法律业务管理办法》和《证券法律业务执业规则》的要求查验相关材料和事实、对相关法律问题进行认真分析和判断后，制作本律师工作报告并确保据此出具的法律意见书内容真实、准确、完整，逻辑严密、论证充分。

# 正 文

## 一、 本次发行并上市的批准和授权

（一）发行人的内部批准

1. 第一届董事会第六次会议

2012 年 6 月 28 日，发行人召开第一届董事会第六次会议，审议通过了与发行人本次发行上市有关的议案，并同意召集 2012 年第一次临时股东大会，将相关议案提交股东大会审议。

2. 2012 年第一次临时股东大会

2012 年 7 月 16 日，发行人召开 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了如下与本次发行并上市相关的议案：

(1) 《关于重庆小康工业集团股份有限公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》

① 发行股票的种类和面值：人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元；

② 发行股票的数量：本次公开发行不超过15,000万股人民币普通股（A股），占发行后总股本的16.7%，最终发行数量以中国证监会等有权监管机关的核准为准；

③ 发行对象：符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

④ 发行方式：网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会等有权监管机关认可的其他发行方式；

⑤ 定价方式：结合发行时境内资本市场和公司实际情况，根据询价结果，由公司和承销商协商确定发行价格；

⑥ 发行时间：在股东大会决议有效期内选择适当的时机完成本次发行工作，具体发行时间需视境内资本市场状况和有关审批进展情况决定；

⑦ 股票上市地：上海证券交易所；

⑧ 发行前滚存未分配利润的分配方案：本次发行前公司的滚存未分配利润由发行后新老股东共享；

⑨ 决议有效期：关于本次发行上市有关决议自股东大会审议通过后12个月内有效。

(2) 《关于授权董事会办理重庆小康工业集团股份有限公司首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》

股东大会同意授权董事会办理本次发行并上市有关具体事宜，包括但不限于：

① 根据股东大会通过的本次发行上市的议案以及中国证监会的核准，视资本市场情况，负责方案的具体实施，包括但不限于确定具体的A股发行数量、发行时间、发行方式、定价方式、发行价格及发行对象具体申购办法等事宜；

② 就本次发行上市事宜向有关政府机构、证券交易所办理核准、审批、登记、备案等手续；

③ 起草、修改、签署、执行向有关政府机构、证券交易所、组织、个人提交的文件，以及其他任何与本次发行上市有关的合同、协议及其他文件；

④ 根据有关政府机构的意见和核准以及发行的具体情况，修订公司章程等相关文件的相关条款，并办理工商变更登记、股权登记等相关事宜；

⑤ 确定募集资金存放的银行，根据计划投资项目的实际进度及实际募集资金额对股东大会决议通过的募集资金投资项目具体安排进行适当调整；

⑥ 办理以上未列明但与本次发行上市相关的其他事宜；

⑦ 本授权的有效期为股东大会审议通过之日起至本次发行上市完成并办理完

毕相关手续之日止。

(3) 《关于重庆小康工业集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》

股东大会同意本次发行募集资金拟投资于汽车零部件生产线项目（年产后桥 20 万套、座椅 30 万套、保险杠 20 万套、小型冲焊件 30 万套）、发动机零部件项目（年产 35 万套）、汽车变速器项目一期（年产 50 万台）。

经金杜核查，金杜认为，发行人该次股东大会的召集和召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，上述股东大会决议的内容合法有效，股东大会对董事会的授权范围、程序合法有效。

（二）发行人本次发行并上市尚待取得的核准/审核同意

发行人本次发行并上市尚待取得下述核准或审核同意:

1. 中国证监会关于发行人本次发行的核准;

2. 上海证券交易所关于发行人本次发行后上市的审核同意。

综上，金杜认为，发行人本次发行并上市已获得必要的发行人内部批准及授权，本次发行并上市尚待分别取得中国证监会核准及上海证券交易所的审核同意。

## 二、 发行人本次发行并上市的主体资格

（一）如本律师工作报告正文第四部分“发行人的设立及历史沿革”所述，发行人前身渝安控股（后又依次更名为小康汽车控股、小康汽车集团）成立于 2007 年 5 月 11 日，发行人以小康汽车集团经审计原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司，并于 2011 年 4 月 29 日取得了沙坪坝区工商局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：500106000013462）。

经金杜核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人为依法设立并有效存续的股份有限公司，不存在中国法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的需要终止的情形，符合《首发办法》第八条之规定。

（二）发行人自其前身渝安控股成立之日起，持续经营时间在3年以上，符合《首发办法》第九条之规定。

（三）如本律师工作报告正文第四部分“发行人的设立及历史沿革”及第七部分“发行人股本及其演变”所述，发行人的注册资本已足额缴纳。经金杜核查，发行人整体变更为股份有限公司前股东用作出资的资产的财产权转移手续已办理完毕；发行人的主要资产不存在重大权属纠纷，符合《首发办法》第十条之规定。

（四）根据发行人的《企业法人营业执照》、《公司章程》及发行人的声明和承诺，发行人主要从事制造、销售：汽车零部件、机动车辆零部件、普通机械、电器机械、电器、电子产品（不含电子出版物）、仪器仪表；销售：日用百货、家用电器、五金、金属材料（不含稀贵金属）；房屋租赁、机械设备租赁；经济技术咨询服务；货物进出口（国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规限制经营的取得许可后经营）。（以上范围法律法规禁止经营的不得经营，法律法规规定应经审批而未获审批前不得经营）。其生产经营活动符合中国法律、行政法规和《公司章程》的规定，符合国家产业政策及环境保护政策，符合《首发办法》第十一条之规定。

（五）如本律师工作报告报告正文第六部分“发行人的发起人、股东及实际控制人”、正文第八部分“发行人的业务”和正文第十五部分“发行人的董事、监事及高级管理人员及其变化”所述，经金杜核查，发行人最近3年内主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更，符合《首发办法》第十二条之规定。

（六）根据发行人的工商登记资料、发行人及其实际控制人的说明并经金杜核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人的股权清晰，控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东持有的发行人股份不存在重大权属纠纷，符合《首发办法》第十三条之规定。

综上，金杜认为，发行人具备本次发行并上市的主体资格。

## 三、 本次发行并上市的实质条件

（一）发行人本次发行并上市符合《证券法》规定的相关条件

1. 发行人已按照《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公

司章程》的规定，设立了股东大会、董事会、监事会，选举了董事（包括独立董事）、监事（包括职工监事），聘请了总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，设置了董事会办公室、投资规划部、财务中心、审计监察部、人力资源中心、集团办公室、法规部、管理部、信息技术部、党工部、汽车整车公司、发动机公司、发动机技术中心等职能部门（公司内部组织结构详见本律师工作报告附件一），发行人具备健全且至今运行良好的组织机构，符合《证券法》第十三条第一款第（一）项之规定。

2. 根据《审计报告》，发行人 2009 年度、2010 年度、2011 年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为人民币 351,519,757.01 元、人民币 495,656,941.20 元、人民币 472,056,248.72 元，发行人具有持续盈利能力，且财务状况良好，符合《证券法》第十三条第一款第（二）项之规定。

3. 根据《审计报告》及发行人的声明和承诺，发行人最近三年财务会计文件无虚假记载且无其他重大违法行为，符合《证券法》第十三条第一款第（三）项以及第五十条第一款第（四）项之规定。

4. 根据发行人现行有效的《企业法人营业执照》，发行人的股本总额为人民币 75,000 万元，上市前股本总额不少于人民币 3,000 万元，符合《证券法》第五十条第一款第（二）项之规定。

5. 根据《招股说明书》（申报稿）及发行人 2012 年第一次临时股东大会决议，发行人拟向社会公众发行不超过 15,000 万股人民币普通股（A 股），不低于本次发行并上市后发行人股份总数的 10%，符合《证券法》第五十条第一款第（三）项之规定。

（二）发行人本次发行并上市符合《首发办法》规定的相关条件

1. 主体资格

如本律师工作报告正文第二部分“发行人本次发行并上市的主体资格”所述，发行人具备本次发行并上市的主体资格，符合《首发办法》第八条至第十三条之规定。

2. 独立性

如本律师工作报告正文第五部分“发行人的独立性”所述，发行人具备独立性，符合《首发办法》第十四条至第二十条之规定。

3. 规范运行

(1) 如本律师工作报告正文第十四部分“发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作”所述，发行人具有完善的公司治理结构，已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《首发办法》第二十一条之规定。

(2) 发行人的董事、监事和高级管理人员均已参加由中信建投、大信和本所参与授课的首次公开发行上市辅导并通过辅导考试。发行人的董事、监事和高级管理人员已经了解与股票发行上市有关的法律法规，知悉发行人及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任，符合《首发办法》第二十二条的规定。

(3) 如本律师工作报告正文第十五部分“发行人董事、监事和高级管理人员及其变化”所述，发行人的董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和部门规章规定的任职资格，不存在《首发办法》第二十三条所述之情形，符合《首发办法》第二十三条之规定。

(4) 根据《内控报告》及发行人的声明和承诺，截至本律师工作报告出具之日，发行人按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）建立的与财务报表相关的内部控制于2012年3月31日在所有重大方面是有效的，并由注册会计师出具了无保留结论的《内控报告》，符合《首发办法》第二十四条和第二十九条之规定。

(5) 根据有关税务、环保、社会保险、质量检验等政府部门出具的证明函、发行人的声明和承诺及本所的核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人不存在《首发办法》第二十五条规定的下列情形，符合《首发办法》第二十五条的规定：

① 最近36个月内未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行过证券；或者有关违法行为虽然发生在36个月前，但目前仍处于持续状态；

② 最近36个月内违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规，受到行政处罚，且情节严重；

③ 最近36个月内曾向中国证监会提出发行申请，但报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；或者不符合发行条件以欺骗手段骗取发行核准；或者以不正当手段干扰中国证监会及其发行审核委员会审核工作；或者伪造、变造发行人或其董事、监事、高级管理人员的签字、盖章；

④ 本次报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

⑤ 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见；

⑥ 严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

(6) 发行人《上市章程》及《重庆小康工业集团股份有限公司对外担保管理制度》已明确对外担保的审批权限和审议程序。根据《审计报告》、发行人的声明和承诺及本所核查，发行人不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形，符合《首发办法》第二十六条之规定。

(7) 根据《审计报告》、《内控报告》及发行人的声明和承诺并经本所核查，发行人已制定了资金管理制度，截至本律师工作报告出具之日，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形，符合《首发办法》第二十七条之规定。

4. 财务与会计

(1) 根据《审计报告》及发行人的声明和承诺，截至本律师工作报告出具之日，发行人财务状况和资产质量良好，资产负债结构合理，具有盈利能力，现金流量正常，符合《首发办法》第二十八条之规定。

(2) 根据《审计报告》，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度之规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，符合《首发办法》第三十条之规定。

(3) 根据《审计报告》及发行人确认，发行人编制财务报表以实际发生的交易或者事项为依据；在进行会计确认、计量和报告时保持应有的谨慎；对相同或者相似的经济业务，选用一致的会计政策，未进行随意变更，符合《首发办法》第三十一条之规定。

(4) 根据《审计报告》及发行人的声明和承诺，发行人已完整披露关联方关系

并按重要性原则恰当披露关联交易，发行人确认其与关联方之间的关联交易以市场价格进行，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合《首发办法》第三十二条之规定。

(5) 根据《审计报告》及金杜适当核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人符合《首发办法》第三十三条规定之下列条件：

① 发行人最近3个会计年度净利润均为正数且累计超过3,000万元；

② 发行人最近3个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过5,000万元；最近3个会计年度营业收入累计超过3亿元；

③ 发行人本次发行前股本总额为75,000万元，不少于3,000万元；

④ 截至本律师工作报告出具之日，无形资产（扣除土地使用权后）占净资产的比例不高于20%；

⑤ 最近一期末不存在未弥补亏损。

(6) 根据发行人及控股子公司所在地的税务机关出具的证明，并经金杜核查，在报告期内，发行人机构依法纳税，不存在受到税务部门重大处罚的情形；发行人的经营成果对税收优惠不存在严重依赖，符合《首发办法》第三十四条之规定。

(7) 根据《审计报告》及发行人的声明和承诺，并经金杜适当核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项，符合《首发办法》第三十五条之规定。

(8) 金杜已审阅《审计报告》、《内控报告》、《招股说明书》（申报稿）等发行申报文件，发行人上述申报文件中不存在下列情形，符合《首发办法》第三十六条之规定：

① 故意遗漏或虚构交易、事项或者其他重要信息；

② 滥用会计政策或者会计估计；

③ 操纵、伪造或篡改编制财务报表所依据的会计记录或者相关凭证。

(9) 根据《审计报告》及经金杜适当核查，发行人不存在下列影响持续盈利能力的情形，符合《首发办法》第三十七条之规定：

① 发行人的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

② 发行人的行业地位或发行人所处行业的经营环境已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

③ 发行人最近1个会计年度的营业收入或净利润对关联方或者存在重大不确定性的客户存在重大依赖；

④ 发行人最近1个会计年度的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益；

⑤ 发行人在用的商标以及特许经营权等重要资产的取得或者使用存在重大不利变化的风险；

⑥ 其他可能对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形。

5. 募集资金运用

如本律师工作报告正文第十八部分“发行人募集资金的运用”所述，发行人募集资金的运用符合《首发办法》第三十八条、第三十九条、第四十条、第四十一条及第四十三条之规定。

综上，金杜认为，发行人具备本次发行并上市的实质条件。

## 四、 发行人的设立及历史沿革

（一）发行人前身的设立及历次变更

(1) 设立

2007 年 1 月 1 日，重庆市工商局下发了《企业名称预先核准通知书》（渝

名称预核准字 2007 渝直第 100139 号），核准了“重庆渝安控股有限公司”的名称。

2007 年 4 月 26 日，张兴海、张兴礼、张兴明签署《公司章程》，根据该等《公司章程》，渝安控股设立时的注册资本为人民币 5,000 万元，其中，张兴海出资人民币 2,500 万元，占注册资本的 50%；张兴礼出资人民币 1,250 万元，占注册资本的 25%；张兴明出资人民币 1,250 万元，占注册资本的 25%。

根据海特会计师事务所于 2007 年 4 月 27 日出具的《验资报告》（海特验字 2007 第 H008 号），截至 2007 年 4 月 27 日，渝安控股已收到股东缴纳的首期出资人民币 2,500 万元，各股东均以货币出资，占注册资本的 50%。

2007 年 5 月 11 日，沙坪坝区工商局向渝安控股核发了《企业法人营业执照》（注册号：5001062108280），根据该《企业法人营业执照》，渝安控股注册资本为人民币 5,000 万元，实收注册资本为人民币 2,500 万元。

渝安控股设立时的股东及持股比例情况如下：

| 股东名称/姓名 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|
| 张兴海 | 2,500 | 50 |
| 张兴礼 | 1,250 | 25 |
| 张兴明 | 1,250 | 25 |
| 合计 | 5,000 | 100 |

(2) 2007 年 6 月缴纳第二期注册资本

2007 年 6 月 26 日，渝安控股股东会作出决议，同意于 2007 年 6 月 14 日由股东缴纳第二期注册资本，其中由张兴海出资人民币 1,250 万元，张兴礼、张兴明各出资人民币 625 万元。

根据海特会计师事务所于2007年6月14日出具的《验资报告》(海特验字2007第H010号),截至2007年6月14日,渝安控股收到各股东第2期缴纳的实收资本人民币2,500万元,各股东均以货币出资,全体股东累计货币出资金额人民币5,000万元,占注册资本的100%。

渝安控股就上述实缴注册资本办理了工商变更登记,并于2007年6月20日取得了沙坪坝区工商局换发的《企业法人营业执照》,根据该《企业法人营业执照》渝安控股实收注册资本变更为人民币5,000万元。

(3) 2007年12月增资

2007年11月15日,渝安控股股东会作出决议,同意渝安控股增资人民币2,500万元,其中由张兴海出资人民币1,250万元,张兴礼、张兴明各出资人民币625万元,并就本次增资通过了《重庆渝安控股有限公司章程修正案》。

根据海特会计师事务所于2007年11月9日出具的《验资报告》(海特验字2007第H018号),截至2007年11月7日,渝安控股已收到各股东缴纳的新增注册资本人民币2,500万元,各股东均以货币出资。

渝安控股就上述增资事宜办理了工商变更登记,并于2007年12月20日取得了沙坪坝区工商局换发的《企业法人营业执照》(注册号:500106000013462),根据该《企业法人营业执照》渝安控股的注册资本及实收注册资本变更为人民币7,500万元。

本次变更完成后,渝安控股各股东的出资额及持股比例如下表所示:

| 股东名称/姓名 | 出资额(万元) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 张兴海 | 3,750 | 50 |
| 张兴礼 | 1,875 | 25 |
| 张兴明 | 1,875 | 25 |
| 合计 | 7,500 | 100 |

(4) 2009年1月增资

2008年12月8日，渝安控股股东会作出决议，同意渝安控股增资人民币2,922.55万元，其中，张兴海出资人民币1,312.5万元，张兴礼、张兴明各出资人民币805.025万元，增资后渝安控股的注册资本变更为人民币10,422.55万元，并就本次增资通过了《重庆渝安控股有限公司章程修正案》。

根据海特会计师事务所于2008年12月31日出具的《验资报告》（海特验字2008第H034号），截至2008年12月30日，渝安控股已收到全体股东本次增资缴纳的增资人民币2,922.55万元，各股东均以货币出资。

渝安控股就上述增资事宜办理了工商变更登记，并于2009年1月19日取得了沙坪坝区工商局换发的《企业法人营业执照》，根据该《企业法人营业执照》，渝安控股的注册资本及实收注册资本变更为人民币10,422.55万元。

本次变更完成后，渝安控股各股东的出资额及持股比例如下表所示：

| 股东名称/姓名 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|
| 张兴海 | 5,062.5 | 48.6 |
| 张兴礼 | 2,680.025 | 25.7 |
| 张兴明 | 2,680.025 | 25.7 |
| 合计 | 10,422.55 | 100 |

(5) 2009年4月渝安控股更名为“重庆小康汽车控股有限公司”

2009年4月1日，重庆市工商局下发了《企业名称预先核准通知书》（渝名称预核准字2009渝直第100168号），核准了小康汽车控股的公司名称。

2009年4月13日，渝安控股股东会作出决议，同意将公司名称变更为小康汽车控股，并就此事项通过了《重庆渝安控股有限公司章程修正案》。

渝安控股就上述名称变更事项办理了工商变更登记，并于2009年4月16日取得了沙坪坝区工商局换发的《企业法人营业执照》（注册号：500106000013462），根据该《企业法人营业执照》渝安控股公司名称变更为小康汽车控股。

(6) 2009年5月以债转股形式增资

2008年12月8日，渝安控股与张兴海、张兴礼、张兴明签署《股权转让协议》，约定由张兴海、张兴礼及张兴明分别将其持有的渝安集团50%、22.5%及22.5%的股权转让至渝安控股，转让价格分别为人民币2,937.50万元、人民币1,319.975万元、人民币1,319.975万元。

根据海特会计师事务所于2009年3月1日出具的《审计报告》（海特审字2009第H087号），截至2009年1月31日，渝安控股尚未支付上述股权转让价款，渝安控股对股东张兴海、张兴礼、张兴明的债务分别为人民币2,937.50万元、人民币1,319.975万元、人民币1,319.975万元。

根据重庆宏岭房地产土地资产评估有限公司于2009年3月20日出具的《重庆渝安控股有限公司股东债权评估报告书》（宏岭评发[2009]012号），渝安控股股东债权评估基准日2009年1月31日的评估值为人民币5,577.45万元，其中，张兴海债权评估值为人民币2,937.50万元，张兴礼债权评估值为人民币1,319.975万元，张兴明债权评估值为人民币1,319.975万元。

2009年4月26日，小康汽车控股股东会作出决议，同意将张兴海、张兴礼、张兴明对小康汽车控股的相应债权转变为对小康汽车控股的出资；股东张兴海原持有小康汽车控股48.6%的股权，出资金额为人民币5,062.5万元，通过债权出资后股权比例变更为50%，出资金额增至人民币8,000万元；股东张兴礼原持有小康汽车控股25.7%的股权，出资金额为人民币2,680.025万元，通过债权出资后股权比例变更为25%，出资金额增至人民币4,000万元；股东张兴明原持有小康汽车控股25.7%的股权，出资金额为人民币2,680.025万元，通过债权出资后股权比例变为25%，出资金额增至人民币4,000万元。本次债权出资完成后，小康汽车控股的注册资本由原来的人民币10,422.55万元变更为人民币16,000万元。

同日，小康汽车控股股东会就本次增资通过《重庆小康汽车控股有限公司章程修正案》。

2009 年 4 月 28 日，张兴海、张兴礼、张兴明与小康汽车控股签订了《债权转股权协议》，各方一致同意将张兴海、张兴礼、张兴明对小康汽车控股的债权（共计人民币 5,577.45 万元）对小康汽车控股进行出资。

2009 年 3 月 24 日，海特会计师事务所出具了《验资报告》（海特验字 2009 第 H008 号），截至 2009 年 1 月 31 日，渝安控股已收到股东缴纳的新增注册资本合计人民币 5,577.45 万元，各股东均以对渝安控股截至 2009 年 1 月 31 日止的债权出资。

小康汽车控股就上述增资事宜办理了工商变更登记，并于 2009 年 5 月 6 日取得了沙坪坝区工商局换发的《企业法人营业执照》，根据该《企业法人营业执照》，小康汽车控股的注册资本及实缴注册资本变更为人民币 16,000 万元。

本次变更完成后，小康汽车控股各股东的出资额及持股比例如下表所示：

| 股东名称/姓名 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|
| 张兴海 | 8,000 | 50 |
| 张兴礼 | 4,000 | 25 |
| 张兴明 | 4,000 | 25 |
| 合计 | 16,000 | 100 |

(7) 2009 年 6 月增资

2009 年 5 月 15 日，小康汽车控股股东会作出决议，同意增资人民币 4,000 万元，其中张兴海出资人民币 2,000 万元，张兴礼、张兴明分别出资人民币 1,000 万元，增资后小康汽车控股的注册资本变更为人民币 20,000 万元；并就此事项通过了《重庆小康汽车控股有限公司章程修正案》。

根据海特会计师事务所于 2009 年 5 月 26 日出具的《验资报告》（海特验字 2009 第 H014 号），截至 2009 年 5 月 21 日，小康汽车控股已收到全体股东本次增资缴纳的增资款人民币 4,000 万元，各股东均以货币出资。

小康汽车控股就上述增资事宜办理了工商变更登记，并于2009年6月8日取得了沙坪坝区工商局换发的《企业法人营业执照》，根据该《企业法人营业执照》，小康汽车控股的注册资本变更为人民币20,000万元。

本次变更完成后，小康汽车控股各股东的出资额及持股比例如下表所示：

| 股东名称/姓名 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|
| 张兴海 | 10,000 | 50 |
| 张兴礼 | 5,000 | 25 |
| 张兴明 | 5,000 | 25 |
| 合计 | 20,000 | 100 |

(8) 2009年7月变更经营范围

2009年7月20日，小康汽车控股召开股东会，同意在公司经营范围中增加“房屋、机械设备租赁业务；经济技术咨询及服务”内容，并就此事项通过了《重庆小康汽车控股有限公司章程修正案》。

小康汽车控股就上述经营范围变更事宜办理了工商变更登记，并于2009年7月23日取得了沙坪坝区工商局换发的《企业法人营业执照》，（注册号：500106000013462），根据该《企业法人营业执照》，小康汽车控股的经营范围变更为：制造、销售：汽车零部件、摩托车零部件、机动车辆零部件、普通机械、电气机械、电器、电子产品（不含电子出版物）、仪器仪表；销售：摩托车、日用百货、家用电器、五金、金属材料（不含稀贵金属）；房屋租赁、机械设备租赁；经济技术咨询服务。（以上范围法律法规禁止经营的不得经营，法律法规规定应经审批而未获审批前不得经营）。

(9) 2009年10月增资

2009年9月18日，小康汽车控股股东会作出决议，同意小康汽车控股增资人民币4,000万元，张兴海出资人民币2,000万元，张兴礼、张兴明分

别出资人民币 1,000 万元。增资后小康汽车控股的注册资本变更为人民币 24,000 万元，并就此事项通过了《重庆小康汽车控股有限公司章程修正案》。

根据海特会计师事务所于 2009 年 10 月 20 日出具的《验资报告》（海特验字 2009 第 H029 号），截至 2009 年 10 月 19 日，小康汽车控股已收到全体股东本次增资缴纳的增资款人民币 4,000 万元，各股东均以货币出资。

小康汽车控股就上述增资事宜办理了工商变更登记，并于 2009 年 10 月 28 日取得了沙坪坝区工商局换发的《企业法人营业执照》，根据该《企业法人营业执照》，小康汽车控股的注册资本及实收注册资本变更为人民币 24,000 万元。

本次变更完成后，小康汽车控股各股东的出资额及持股比例如下表所示：

| 股东名称/姓名 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|
| 张兴海 | 12,000 | 50 |
| 张兴礼 | 6,000 | 25 |
| 张兴明 | 6,000 | 25 |
| 合计 | 24,000 | 100 |

(10) 2010 年 12 月小康汽车控股更名为“重庆小康汽车集团有限公司”

2010 年 12 月 21 日，重庆市工商局出具了《名称预先核准通知书》（渝名称预核准字[2010]渝直第 100844 号），同意“重庆小康汽车集团有限公司”作为预先核准名称。

同日，小康汽车控股召开股东会，决定将公司名称变更为“重庆小康汽车集团有限公司”，并就此事宜通过了《章程修正案》。

小康汽车控股就上述名称变更事项办理了工商变更登记，并于 2010 年 12 月 23 日取得了沙坪坝区工商局换发的《企业法人营业执照》，根据该《企业法人营业执照》，小康汽车控股名称变更为“重庆小康汽车集团有限公司”。

(11) 2010 年 12 月股权转让

2010 年 12 月 16 日，张兴海分别与颜敏、张兴涛、小康控股及渝安工业签署《股权转让协议》，约定张兴海将其持有的小康汽车控股 3.925%的股权（出资额人民币 942 万元）、1.633%的股权（出资额人民币 392 万元）、39.208%的股权（出资额人民币 9,410 万元）、5.23%的股权（出资额人民币 1,256 万元）分别转让给上述受让方，转让价格分别为人民币 942 万元、人民币 392 万元、人民币 9,410 万元、人民币 1,256 万元。

2010 年 12 月 16 日，张兴明分别与谢纯志、张容、小康控股及渝安工业签署《股权转让协议》，约定张兴明将其持有的小康汽车控股 1.963%的股权（出资额人民币 471 万元）、0.817%的股权（出资额人民币 196 万元）、19.604%的股权（出资额人民币 4,705 万元）、2.617%的股权（出资额人民币 628 万元）分别转让给上述受让方，转让价格分别为人民币 471 万元、人民币 196 万元、人民币 4,705 万元、人民币 628 万元。

2010 年 12 月 16 日，张兴礼分别与张容、陈光群、张兴涛、小康控股及渝安工业签署《股权转让协议》，约定张兴礼将其持有的小康汽车控股 0.5%的股权（出资额为人民币 118 万元）、1.963%的股权（出资额人民币 471 万元）、0.329%的股权（出资额人民币 79 万元）、19.604%的股权（出资额人民币 4,705 万元）、2.613%的股权（出资额人民币 628 万元）分别转让给上述受让方，转让价格分别为人民币 118 万元、人民币 471 万元、人民币 79 万元、人民币 4,705 万元、人民币 627 万元。

2010 年 12 月 23 日，小康汽车集团股东会作出决议，同意上述股权转让及转让价格；同意张兴海、张兴明、张兴礼退出公司股东会，小康控股、渝安工业、颜敏、谢纯志、陈光群、张兴涛、张容进入公司股东会；同意就上述股权转让相应修订《公司章程》。

小康汽车集团就上述股权转让事宜办理了工商变更登记，并于 2010 年 12 月 28 日取得了沙坪坝区工商局出具的《准予变更登记通知书》（（渝沙）登记内变字[2010]第 06216 号）。

本次股权转让完成后，小康汽车集团各股东的出资额及持股比例如下表所示：

| 股东名称/姓名 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 小康控股 | 18,820 | 78.417 |
| 渝安工业 | 2,511 | 10.462 |
| 颜敏 | 942 | 3.925 |
| 谢纯志 | 471 | 1.962 |
| 陈光群 | 471 | 1.962 |
| 张兴涛 | 471 | 1.962 |
| 张容 | 314 | 1.31 |
| 合计 | 24,000 | 100 |

综上，金杜认为，发行人的前身是依据相关法律、法规合法设立并有效存续的有限责任公司，其历次变更均履行了相应的法律程序，合法有效。

（二）发行人整体变更为股份有限公司

根据大信于 2011 年 3 月 23 日出具的大信审字[2011]第 2-0170 号《审计报告》，截至审计基准日 2010 年 12 月 31 日，小康汽车集团的总资产为人民币 1,804,679,091.57 元，负债为人民币 952,579,999.05 元，净资产为人民币 852,099,092.52 元。

根据中京民信于 2011 年 3 月 23 日出具的以 2010 年 12 月 31 日为评估基准日《资产评估报告书》（京信评报字[2011]第 036 号），小康汽车集团净资产评估价值为人民币 1,452,736,887.16 元。

2011 年 4 月 10 日，小康汽车集团股东会通过决议，同意公司整体变更为股份有限公司，同意并确认大信出具的大信审字[2011]第 2-0170 号《审计报告》，截至审计基准日 2010 年 12 月 31 日，小康汽车集团的净资产为人民币 852,099,092.52 元，以其中人民币 52,600 万元折为股份公司股份

52,600 万股，其余净资产人民币 326,099,092.52 元计入股份公司的资本公积。

小康汽车集团全体股东于 2011 年 4 月 10 日就发行人的设立签订了《发起人协议》，对发起人、公司设立、公司经营范围、公司注册资本及股份、公司筹备、公司章程、发起人的权利及义务等重要事项进行了约定。

2011 年 4 月 26 日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会，审议并通过了《关于<重庆小康工业集团股份有限公司筹办情况报告>的议案》、《关于<重庆小康工业集团股份有限公司筹办费用报告>的议案》、《关于制定并实施<重庆小康工业集团股份有限公司章程>的议案》、《关于选举重庆小康工业集团股份有限公司第一届董事会成员的议案》、《关于选举重庆小康工业集团股份有限公司第一届监事会中的非职工代表监事成员的议案》、《关于重庆小康工业集团股份有限公司第一届董事会成员、第一届监事会中非职工代表监事薪酬的议案》、《关于制定并实施<重庆小康工业集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于制定并实施<重庆小康工业集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于制定并实施<重庆小康工业集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》、《关于制定并实施<重庆小康工业集团股份有限公司独立董事制度>的议案》、《关于制定并实施<重庆小康工业集团股份有限公司关联交易实施细则>的议案》、《关于制定并实施<重庆小康工业集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》、《关于制定并实施<重庆小康工业集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》、《关于重庆小康工业集团股份有限公司工商登记手续及其他相关事项授权议案》。

大信于 2011 年 4 月 26 日出具大信验字[2011]第 2-0013 号《验资报告》，对股份公司整体变更的净资产折股进行验证，截至 2011 年 4 月 26 日止，发行人注册资本共计人民币 52,600 万元已缴足。

2011 年 4 月 29 日，小康工业在沙坪坝区工商局完成了工商变更登记手续，并领取了注册号为 500106000013462 的《企业法人营业执照》，注册资本及实收资本为 52,600 万元，公司类型为股份有限公司。

小康工业设立时的股权结构如下：

| 股东名称/姓名 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
| --- | --- | --- |

| | | |
|---|---|---|
| 小康控股 | 41,247.1666 | 78.417% |
| 渝安工业 | 5,503.2750 | 10.462% |
| 颜敏 | 2,064.5500 | 3.925% |
| 谢纯志 | 1,032.2750 | 1.962% |
| 陈光群 | 1,032.2750 | 1.962% |
| 张兴涛 | 1,032.2750 | 1.962% |
| 张容 | 688.1834 | 1.31% |
| 合计 | 52,600.0000 | 100% |

综上，金杜认为，发行人整体变更为股份有限公司的程序、资格、条件、方式符合有关法律法规的规定，履行了必要的法律程序，发行人的设立合法有效。

（三）发行人整体变更为股份有限公司后的历次变更

(1) 2011 年 6 月增资

2011 年 6 月 15 日，小康工业股东大会召开临时会议，全体股东一致通过决议，同意公司注册资本由人民币 52,600 万元增加至人民币 55,368.4211 万元，新增的注册资本由华融渝富以货币出资人民币 22,445 万元认缴，其中人民币 2,768.4211 万元作为注册资本，余下人民币 19,676.5789 万元作为资本公积，华融渝富在上述注资完成之后成为公司新的股东；同意小康工业就本次增资修改公司章程。

2011 年 6 月 21 日，华融渝富与小康工业就本次增资签署了《增资协议》。

根据大信于 2011 年 6 月 27 日出具的《验资报告》（大信验字[2011]第 2-0024 号），截至 2011 年 6 月 23 日止，小康工业已收到华融渝富缴纳的新增注册资本合计人民币 2,768.4211 万元。华融渝富实际缴纳的出资额为

人民币 22,445 万元，出资方式为货币，实际出资额超过认缴的注册资本金额人民币 19,676.5789 万元计入资本公积。

小康工业就上述增资事宜办理了工商变更登记，并于 2011 年 6 月 27 日取得了重庆市工商局换发的《企业法人营业执照》，根据该《企业法人营业执照》，小康工业的注册资本及实缴注册资本变更为人民币 55,368.4211 万元。

本次变更完成后，小康工业各股东的出资额及持股比例如下表所示：

| 股东名称/姓名 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|
| 小康控股 | 41,247.1666 | 74.4958% |
| 渝安工业 | 5,503.2750 | 9.9394% |
| 华融渝富 | 2,768.4211 | 5.0000% |
| 颜敏 | 2,064.5500 | 3.7287% |
| 谢纯志 | 1,032.2750 | 1.8644% |
| 陈光群 | 1,032.2750 | 1.8644% |
| 张兴涛 | 1,032.2750 | 1.8644% |
| 张容 | 688.1834 | 1.2429% |
| 合计 | 55,368.4211 | 100% |

(2) 2011 年 12 月在重庆市股份转让中心挂牌

2011 年 12 月 16 日，发行人股东大会召开临时会议，同意发行人到重庆市股份转让中心挂牌但不进行交易。

2011 年 12 月 16 日，重庆市沙坪坝区人民政府金融工作办公室下发了《关

于推荐重庆小康工业集团股份有限公司进入重庆股份转让中心报价转让的函》，推荐发行人股份在重庆股份转让中心挂牌。

2011 年 12 月 23 日，重庆股份转让中心出具了《关于同意重庆小康工业集团股份有限公司挂牌备案确认函》（渝股转备函[2011]39 号），对发行人挂牌文件予以备案。

(3) 2012 年 3 月资本公积转增股本增资

2012 年 3 月 27 日，小康工业召开 2011 年度股东大会，全体股东一致通过决议，同意并确认大信出具的《小康工业 2011 年度审计报告》（大信审字[2012 第 2-0206 号]）；同意公司以 2011 年 12 月 31 日的总股本 553,684,211 股为基数，以截至 2011 年 12 月 31 日经审计的资本公积人民币 196,315,789 元转增股本，本次转增完成后小康工业总股本增加至 750,000,000 股；同意公司就本次增资修改公司章程。

根据大信于 2012 年 3 月 27 日出具的《验资报告》（大信验字[2012]第 2-0014 号），截止 2012 年 3 月 27 日止，小康工业已将资本公积人民币 196,315,789 元转增股本，累计实收资本（股本）人民币 750,000,000 元。

小康工业就上述增资事宜办理了工商变更登记，并于 2012 年 3 月 28 日取得了重庆市工商局换发的《企业法人营业执照》，根据该《企业法人营业执照》，小康工业的注册资本及实缴注册资本变更为人民币 75,000 万元。

本次变更完成后，小康工业各股东的出资额及持股比例如下表所示：

| 股东名称/姓名 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|
| 小康控股 | 55,871.8500 | 74.4958% |
| 渝安工业 | 7,454.5500 | 9.9394% |
| 华融渝富 | 3,750.0000 | 5.0000% |
| 颜敏 | 2,796.5250 | 3.7287% |

| 股东名称/姓名 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 谢纯志 | 1,398.3000 | 1.8644% |
| 陈光群 | 1,398.3000 | 1.8644% |
| 张兴涛 | 1,398.3000 | 1.8644% |
| 张容 | 932.1750 | 1.2429% |
| 合计 | 75,000.0000 | 100% |

(4) 2012 年 4 月变更经营范围

小康工业于 2012 年 4 月 19 日取得重庆市工商局换发的《企业法人营业执照》，根据该《企业法人营业执照》，小康工业的经营范围变更为：制造、销售：汽车零部件、摩托车零部件、机动车辆零部件、普通机械、电器机械、电器、电子产品（不含电子出版物）、仪器仪表；销售：摩托车、日用百货、家用电器、五金、金属材料（不含稀贵金属）；房屋租赁、机械设备租赁；经济技术咨询服务；货物进出口（国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规限制经营的取得许可后经营）。（以上范围法律法规禁止经营的不得经营，法律法规规定应经审批而未获审批前不得经营）。

2012 年 7 月 16 日，小康工业召开 2012 年第一次临时股东大会，全体股东一致同意通过相关议案，对上述经营范围变更事宜进行了确认并决定对经营范围进行进一步修订且对《公司章程》进行相应修订。

2012 年 8 月 14 日，小康工业取得取得沙坪坝区工商局换发的《企业法人营业执照》，根据该《企业法人营业执照》，小康工业的经营范围变更为：制造、销售：汽车零部件、机动车辆零部件、普通机械、电器机械、电器、电子产品（不含电子出版物）、仪器仪表；销售：日用百货、家用电器、五金、金属材料（不含稀贵金属）；房屋租赁、机械设备租赁；经济技术咨询服务；货物进出口（国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规限制经营的取得许可后经营）。（以上范围法律法规禁止经营的不得经

营，法律法规规定应经审批而未获审批前不得经营）。

综上，金杜认为，发行人历次股权变动合法、有效，发行人的股本结构符合中国法律的规定。

## 五、 发行人的独立性

（一）发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力

根据发行人现行有效的《企业法人营业执照》、《公司章程》及发行人持有的相关资质证书，发行人的主营业务为汽车整车及其发动机、零部件的研发、生产、销售和服务。发行人依法独立从事经营范围中的业务，不因与关联方之间存在关联关系而使发行人经营的完整性、独立性受到不利影响。

经核查，金杜认为，发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，符合《首发办法》第十四条之规定。

（二）发行人资产独立、完整

发行人的主要财产情况详见本律师工作报告正文第十部分“发行人的主要财产”。

经金杜核查，发行人设立及历次增资时的出资均已经会计师事务所审验，发行人的注册资本已足额缴纳。截至本律师工作报告出具之日，除本律师工作报告正文第十部分“发行人的主要财产”另有说明外，发行人具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、机器设备以及商标、专利的所有权或者使用权，具有独立的技术研发和产品销售系统。经金杜核查，金杜认为，发行人的资产独立、完整，符合《首发办法》第十五条的规定。

（三）发行人人员独立

1. 根据发行人的声明和承诺，并经金杜核查，发行人独立招聘员工，设有独立的劳动、人事、工资管理体系。发行人董事、监事的选举及高级管理人员的聘任符合相关中国法律法规以及《公司章程》的有关规定。

2. 发行人董事、监事及高级管理人员的任职及兼职情况详见本律师工作报告

正文第十五（一）部分。

根据发行人的声明和承诺，并经金杜核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人的高级管理人员（包括总裁、副总裁、董事会秘书）未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业处领取薪酬；发行人的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

综上，金杜认为，发行人的人员独立，符合《首发办法》第十六条之规定。

（四）发行人财务独立

发行人设立了独立的财务会计部门，建立了独立的财务会计核算体系和财务管理制度并独立进行财务决策；发行人具有规范的财务会计制度和对分支机构的财务管理制度；发行人依法独立设立账户，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。金杜认为，发行人的财务独立，符合《首发办法》第十七条之规定。

（五）发行人机构独立

根据发行人的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、历次股东大会决议、董事会决议、监事会决议及发行人的声明和承诺，发行人已设立了股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了包括总裁、副总裁、董事会秘书等人员在内的高级管理人员。发行人内部组织结构详见本律师工作报告附件一。

经核查，金杜认为，发行人目前拥有独立、完整的组织管理及生产经营机构，独立行使经营管理职权，与发行人股东及其控制的其他企业间无机构混同的情况，发行人机构独立，符合《首发办法》第十八条的规定。

（六）发行人业务独立

根据发行人的《企业法人营业执照》、发行人控股子公司的《企业法人营业执照》以及发行人的声明和承诺并经金杜核查，金杜认为，发行人及其控股子公司独立从事其《企业法人营业执照》所载明的经营范围中的业务；发行人及其控股子公司的业务独立于发行人股东及其控制的其他企业，与发行人持股5%以上股东及其控制的其他企业间无同业竞争，且无显失公平

的关联交易。

金杜认为，发行人的业务独立，符合《首发办法》第十九条之规定。

（七）经核查，发行人在独立性方面不存在其他严重缺陷，符合《首发办法》第二十条之规定。

## 六、 发行人的发起人、股东及实际控制人

（一）各发起人的情况

经金杜核查，发行人共有 7 名发起人股东，其中包括小康控股、渝安工业 2 名法人发起人股东及 5 名自然人发起人股东，上述发起人的基本情况如下：

1. 小康控股

根据《重庆小康工业集团股份有限公司章程》，小康控股持有发行人 558,718,500 股，占发行人总股本的 74.4958%，是发行人的控股股东。

(1) 基本情况

根据 2012 年 7 月 5 日沙坪坝区工商局颁发的《企业法人营业执照》，小康控股的基本情况如下表所示：

| 企业名称： | 重庆小康控股有限公司 |
| --- | --- |
| 注册号： | 500000000005502 |
| 注册地址： | 沙坪坝区金桥路 61 号附 3 号 |
| 法定代表人： | 颜敏 |
| 注册资本： | 人民币 20,000 万元 |
| 实收资本： | 人民币 20,000 万元 |

| 企业名称: | 重庆小康控股有限公司 |
| --- | --- |
| 公司类型: | 有限责任公司 |
| 经营范围: | 从事投资业务(不得从事金融及财政信用业务);制造、销售摩托车零部件(不含摩托车发动机)、通用机械、电器机械及器材、电子产品(不含电子出版物)、仪器仪表,销售摩托车、金属材料(不含稀贵金属)、房屋、机械设备租赁,商务信息咨询服务。(法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规限制的,取得相关许可或审批后方可从事经营) |
| 成立日期: | 2010 年 12 月 14 日 |
| 经营期限: | 无 |
| 2011 年年检 | 已通过 |

(2) 股东情况

根据小康控股于 2010 年 12 月 19 日修订的《重庆小康控股有限公司章程》,小康控股的股东情况如下:

| 股东姓名 | 出资额(万元) | 持股比例(%) | 身份证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 张兴海 | 10,000 | 50 | 51022219630827XXXX | 发行人董事长 |
| 张兴礼 | 5,000 | 25 | 51022219540402XXXX | 发行人副董事长 |
| 张兴明 | 5,000 | 25 | 51022219570216XXXX | 发行人副董事长 |
| 合计 | 20,000 | 100 | — | — |

2. 渝安工业

根据《公司章程》，渝安工业持有发行人 74,545,500 股，占发行人总股本的 9.9394%。

(1) 基本情况

根据 2012 年 7 月 4 日沙坪坝区工商局颁发的《企业法人营业执照》，渝安工业的基本情况如下表所示：

| 企业名称： | 重庆渝安汽车工业有限公司 |
|---|---|
| 注册号： | 500106000088727 |
| 注册地址： | 沙坪坝区金桥路 61 号附 3 号 |
| 法定代表人： | 颜敏 |
| 注册资本： | 人民币 2,940 万元 |
| 实收资本： | 人民币 2,940 万元 |
| 公司类型： | 有限责任公司 |
| 经营范围： | 生产、销售：摩托车零部件、通用机械、电器机械及器材、电子产品（不含电子出版物）、仪器仪表；从事投资业务（不得从事金融业务）；销售：摩托车、金属材料；自由房屋租赁；商务信息咨询。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营） |
| 成立日期： | 2010 年 12 月 16 日 |
| 经营期限： | 无 |
| 2011 年年检 | 已通过 |

(2) 股东情况

根据于 2010 年 12 月 29 日修订的《重庆渝安汽车工业有限公司章程》，渝安工业由张兴海持有 26.69%的股权，张兴明持有 13.34%的股权，张兴礼持有 13.34%的股权，岑远川等 12 名股东合计持有 46.63%的股权，各股东具体情况如下：

| 序号 | 股东姓名 | 身份证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 张兴海 | 51022219630827XXXX | 发行人董事长、总经理（总裁） |
| 2. | 张兴明 | 51022219570216XXXX | 发行人副董事长 |
| 3. | 张兴礼 | 51022219540402XXXX | 发行人副董事长 |
| 4. | 岑远川 | 51022419741012XXXX | 发行人董事、副总裁 |
| 5. | 张正源 | 51021219810416XXXX | 东风小康总经理助理 |
| 6. | 马剑昌 | 51302219780611XXXX | 发行人副总裁 |
| 7. | 刘昌东 | 51222719740512XXXX | 发行人董事、副总裁 |
| 8. | 彭自力 | 51070219631023XXXX | 东风小康总工程师 |
| 9. | 杨北川 | 61010319670614XXXX | 东风小康总经理助理 |
| 10. | 庞海 | 51021219721102XXXX | 东风小康总经理助理 |
| 11. | 周慎昶 | 45020519650420XXXX | 发行人副总裁 |
| 12. | 刘刚 | 51102819660317XXXX | 东风小康总经理助理 |
| 13. | 马润奎 | 61232219680704XXXX | 东风小康沙坪坝分公司副总经理 |
| 14. | 段伟 | 14040219760511XXXX | 发行人总裁助理 |
| 15. | 许林 | 51010319650305XXXX | 东风小康沙坪坝分公司技术中心副总经理 |

3. 其他5名自然人股东的基本情况

| 序号 | 发起人 | 国籍 | 身份证号 | 住所 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜敏 | 中国 | 51022219670615XXXX | 重庆市沙坪坝区 |
| 2 | 谢纯志 | 中国 | 51022219630223XXXX | 重庆市沙坪坝区 |
| 3 | 陈光群 | 中国 | 51022219611005XXXX | 重庆市沙坪坝区 |

| 序号 | 发起人 | 国籍 | 身份证号 | 住所 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 张兴涛 | 中国 | 51022219440205XXXX | 重庆市沙坪坝区 |
| 5 | 张容 | 中国 | 51021319581116XXXX | 重庆市沙坪坝区 |

经核查，金杜认为，发行人各发起人均具有法律、法规和规范性文件规定担任发起人或进行出资的资格；发行人的发起人人数、住所、出资比例均符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）发起人的出资

根据大信于 2011 年 4 月 26 日出具的大信验字[2011]第 2-0013 号《验资报告》，截至 2011 年 4 月 26 日止，发行人注册资本共计人民币 52,600 万元已缴足。

金杜认为，发起人投入发行人的资产的产权关系清晰，发起人的注册资本已全部缴足。

（三）发行人现有股东情况

2011 年第一次增资后，发行人共有 8 名股东，除上述第（一）部分所述 7 名发起人股东外，华融渝富的基本情况如下：

根据天津市滨海新区工商行政管理局于 2010 年 11 月 22 日颁发的经 2011 年度年检的《合伙企业营业执照》，华融渝富的基本情况如下：

| 名称： | 华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙） |
|---|---|
| 主要经营场所： | 天津市滨海新区塘沽水线路 2 号增 1 号于家堡金融区服务中心 276 房间 |
| 执行事务合伙人： | 华融渝富股权投资基金管理有限公司（委派代表：姜传波） |

| 名称: | 华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙） |
| --- | --- |
| 合伙企业类型: | 有限合伙企业 |
| 经营范围: | 从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。国家有专营专项规定的按专营专项规定办理；涉及行业审批的，凭许可证或批准文件经营。 |
| 成立日期: | 2010 年 11 月 22 日 |
| 经营期限: | 2010 年 11 月 22 日至 2015 年 11 月 21 日 |

根据华融渝富各合伙人于 2010 年签署并生效的《有限合伙协议》及工商登记资料，截至本律师工作报告出具之日，华融渝富的合伙人情况如下:

| 序号 | 合伙人类型 | 名称/姓名 | 出资比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通合伙人 | 华融渝富股权投资基金管理有限公司 | 1.97 |
| 2 | 有限合伙人 | 中国华融资产管理公司 | 4.92 |
| 3 | 有限合伙人 | 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 | 3.93 |
| 4 | 有限合伙人 | 四川同盛投资有限公司 | 2.46 |
| 5 | 有限合伙人 | 天津中兴储运有限公司 | 0.98 |
| 6 | 有限合伙人 | 上海中瀚投资集团有限公司 | 1.48 |
| 7 | 有限合伙人 | 四川奥凯投资发展有限公司 | 9.83 |
| 8 | 有限合伙人 | 舟基（集团）有限公司 | 4.92 |
| 9 | 有限合伙人 | 秦皇岛金火电力燃料有限公司 | 0.74 |
| 10 | 有限合伙人 | 浙江舜江控股集团有限公司 | 0.98 |
| 11 | 有限合伙人 | 浙江太平洋经贸集团有限公司 | 0.98 |
| 12 | 有限合伙人 | 绍兴金博昌投资合伙企业（有限合伙） | 1.88 |
| 13 | 有限合伙人 | 杭州津富投资咨询合伙企业(普通合伙) | 1.75 |

| 序号 | 合伙人类型 | 名称/姓名 | 出资比例（%） |
|---|---|---|---|
| 14 | 有限合伙人 | 重庆力帆威力电器有限公司 | 4.92 |
| 15 | 有限合伙人 | 黄静 | 1.48 |
| 16 | 有限合伙人 | 谭建平 | 0.74 |
| 17 | 有限合伙人 | 曾鹏飞 | 0.74 |
| 18 | 有限合伙人 | 张妙龙 | 2.46 |
| 19 | 有限合伙人 | 李军 | 4.92 |
| 20 | 有限合伙人 | 乐玉龙 | 1.48 |
| 21 | 有限合伙人 | 李火根 | 3.93 |
| 22 | 有限合伙人 | 周晓光 | 9.83 |
| 23 | 有限合伙人 | 沈继刚 | 0.98 |
| 24 | 有限合伙人 | 王云富 | 1.48 |
| 25 | 有限合伙人 | 施明 | 0.98 |
| 26 | 有限合伙人 | 许水木 | 1.23 |
| 27 | 有限合伙人 | 陈国君 | 0.74 |
| 28 | 有限合伙人 | 陈雷 | 1.48 |
| 29 | 有限合伙人 | 周生俊 | 1.48 |
| 30 | 有限合伙人 | 龚志伟 | 0.98 |
| 31 | 有限合伙人 | 辛蓉 | 0.49 |
| 32 | 有限合伙人 | 陈良江 | 0.49 |
| 33 | 有限合伙人 | 黄俊 | 0.49 |
| 34 | 有限合伙人 | 梁南 | 0.49 |
| 35 | 有限合伙人 | 陈小容 | 0.49 |
| 36 | 有限合伙人 | 徐孝民 | 0.49 |
| 37 | 有限合伙人 | 黄蓉 | 0.49 |
| 38 | 有限合伙人 | 张志余 | 0.49 |

| 序号 | 合伙人类型 | 名称/姓名 | 出资比例（%） |
|---|---|---|---|
| 39 | 有限合伙人 | 张涛 | 0.49 |
| 40 | 有限合伙人 | 喻艳婷 | 0.49 |
| 41 | 有限合伙人 | 封鸿鹤 | 0.49 |
| 42 | 有限合伙人 | 邱军贤 | 2.46 |
| 43 | 有限合伙人 | 徐正来 | 2.46 |
| 44 | 有限合伙人 | 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 | 9.83 |
| 45 | 有限合伙人 | 刘健 | 0.98 |
| 46 | 有限合伙人 | 张高龙 | 0.49 |
| 47 | 有限合伙人 | 刘兵 | 0.74 |
| 48 | 有限合伙人 | 郭红珠 | 0.98 |
| 合计 | | | 100 |

金杜认为，发行人的股东具有法律、法规和规范性文件规定进行出资的资格；发行人的股东的人数、住所、出资比例符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

（四）发行人的实际控制人

发行人的实际控制人为张兴海，为中国公民，于 2011 年 3 月 11 日取得新加坡永久居留权。发行人的实际控制人最近三年未发生过变更。

1. 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月

2009 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月，张兴海任发行人前身小康汽车控股的董事长并直接持有小康汽车控股 50%的股权，为发行人的控股股东及实际控制人。

2. 2010 年 12 月至本律师工作报告出具之日

2010 年 12 月，张兴海将其持有的小康汽车控股的全部股权分别转让于小康控股、渝安工业、颜敏及张兴涛。具体股权转让情况详见本律师工作报

告正文第四（一）部分。上述股权转让完成后，小康控股共计持有发行人前身小康汽车控股78.417%的股权，张兴海持有小康控股50%的股权，为小康控股的控股股东，通过小康控股间接控制发行人70%以上的表决权。

此外，颜敏、张兴涛、张容于2011年5月6日分别与张兴海签署了《股东授权委托书》，同意作为张兴海的一致行动人，并委托张兴海以自身的意思表示代为行使请求、召集、主持、参加股东大会、提案及表决的股东权利；上述《股东授权委托书》有效期自签署之日至2012年12月31日止。

截至本律师工作报告出具之日，张兴海通过小康控股及上述被委托股权间接控制发行人80%以上的表决权。

综上，金杜认为，发行人的实际控制人为张兴海，最近三年未发生变更。

## 七、 发行人股本及其演变

（一）截至本律师工作报告出具之日止，发行人的股东持股情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1. | 小康控股 | 558,718,500 | 74.4958 |
| 2. | 渝安工业 | 74,545,500 | 9.9394 |
| 3. | 华融渝富 | 37,500,000 | 5.0000 |
| 4. | 颜敏 | 27,965,250 | 3.7287 |
| 5. | 谢纯志 | 13,983,000 | 1.8644 |
| 6. | 陈光群 | 13,983,000 | 1.8644 |
| 7. | 张兴涛 | 13,983,000 | 1.8644 |
| 8. | 张容 | 9,321,750 | 1.2429 |
| 合计 | | 750,000,000 | 100 |

（二）发行人的股本演变

1. 发行人前身的设立及历次注册资本变更详见本律师工作报告正文第四（一）部分。

2. 发行人整体变更为股份有限公司的具体情况详见本律师工作报告正文第四（二）部分。

金杜认为，发行人（包括其前身）历次股权变动合法、合规、真实、有效，发行人的股本结构符合中国法律的规定，不存在发生产权纠纷的潜在风险。

根据发行人的声明和承诺，并经金杜核查，发行人各股东持有的发行人股份均未设置质押，发行人各股东持有的发行人股份不存在潜在纠纷。

## 八、 发行人的业务

（一）发行人的经营范围和经营方式

1. 发行人在中国境内的经营范围

根据发行人持有的沙坪坝区工商局于 2012 年 8 月 14 日核发的现行有效的《企业法人营业执照》，发行人的经营范围为：制造、销售：汽车零部件、机动车辆零部件、普通机械、电器机械、电器、电子产品（不含电子出版物）、仪器仪表；销售：日用百货、家用电器、五金、金属材料（不含稀贵金属）；房屋租赁、机械设备租赁；经济技术咨询服务；货物进出口（国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规限制经营的取得许可后经营）。（以上范围法律法规禁止经营的不得经营，法律法规规定应经审批而未获审批前不得经营）。

2. 经发行人确认并经金杜核查，发行人及其控股子公司取得的与开展经营有关的资质与许可如下：

发行人于 2012 年 4 月 5 日取得了《对外贸易经营者备案登记表》（编号：01209891），并于 2012 年 4 月 26 日取得重庆海关颁发的《海关进出口货物收发人报关注册登记证书》（证号：5006960747 号），有效期至 2015 年 4 月 26 日。

发行人通过东风小康从事汽车整车的生产、通过全资子公司瑞驰汽车从事新能源汽车的生产、通过全资子公司淮海动力从事汽车发动机的生产。

根据国家发改委发布的《国家发展改革委关于东风小康汽车有限公司年产50万辆微型汽车项目核准的批复》，东风小康获准生产的产品为小康品牌微型客车和微型货车，以及为微型车配套的发动机产品，生产规模为在现有年产40万辆整车基础上新增10万辆，达到年产50万辆微型汽车能力，并新增30万台/年微型汽车发动机生产能力。

东风小康、瑞驰汽车所取得的由工信部发布的《车辆生产企业及产品公告》的具体情况请详见本律师工作报告附件二；东风小康、瑞驰汽车就其目前生产的产品获得的汽车整车及汽车零部件《中国国家强制性产品认证证书》的具体情况请详见本律师工作报告附件三。

除上述资质与许可外，经金杜核查，发行人的控股子公司就其生产经营活动取得的其他资质及许可如下：

| 序号 | 持有人 | 证书名称 | 核发机关 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期限 | 批准/许可内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 瑞驰汽车 | 海关进出口货物收发人报关注册登记证书 | 重庆海关 | 5006960546 | 2007年7月12日 | 2014年9月8日 | - |
| | | 对外贸易经营者备案登记表 | - | 00106602 | 2007年6月16日 | - | - |
| 2. | 小康进出口 | 海关进出口货物收发人报关注册登记证书 | 重庆海关 | 5006960466 | 2004年6月14日 | 2015年5月31日 | - |
| | | 对外贸易经营者备案登记表 | - | 00989857 | 2010年12月28日 | - | - |
| 3. | 渝安减震器 | 海关进出口货物收发人报关注册登记证书 | 重庆海关 | 5006960545 | 2007年6月27日 | 2014年6月27日 | - |
| | | 对外贸易经营者备案登记表 | - | 00106997 | 2008年6月19日 | - | - |
| 4. | 重庆小康销售 | 机动车维修经营许可证 | 重庆市沙坪坝区交通运输管 | 5555240003 83-203 | 2010年4月27日 | 2013年4月27日 | 二类汽车维修（小型车） |

| 序号 | 持有人 | 证书名称 | 核发机关 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期限 | 批准/许可内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 理局 | | | | |
| 5. | 南京泰豪销售 | 机动车维修经营许可证 | 南京市汽车维修行业管理处 | 苏交运政许可宁字320104721303号 | 2009年1月9日 | 2015年1月8日 | 二类汽车维修(小型车辆) |

综上，金杜认为，发行人及其控股子公司在中国境内的经营范围和经营方式符合相关中国法律法规的规定。

（二）发行人业务的变更

根据发行人的声明和承诺，并经金杜核查，金杜认为，发行人自成立以来，主营业务未发生变更。

（三）根据《审计报告》，发行人2009年度、2010年度、2011年度主营业务收入(合并报表)分别为人民币3,296,575,982.69元、人民币4,634,757,351.51元、人民币9,468,986,899.02元，2009年度、2010年度、2011年度的其它业务收入分别为人民币126,720,526.90元、人民币267,061,272.82元、人民币261,084,606.73元。金杜认为，发行人的主营业务突出。

（四）根据发行人持有的《企业法人营业执照》及发行人的声明和承诺，并经金杜核查，发行人合法存续，不存在影响其持续经营的法律障碍。

## 九、 关联交易及同业竞争

（一）关联方

1. 发行人控股股东及实际控制人、直接或间接持有发行人5%以上股份的关联方：

(1) 小康控股持有发行人558,718,500股股份，占发行人总股本的74.4958%，为发行人的控股股东。其基本情况详见本律师工作报告正文第六部分“发

行人的发起人、股东及实际控制人”；

(2) 渝安工业持有发行人74,545,500股股份，占发行人总股本的9.9394%，其基本情况详见本律师工作报告正文第六部分“发行人的发起人、股东及实际控制人”；

(3) 张兴海为发行人的实际控制人，具体情况详见本律师工作报告正文第六部分“发行人的发起人、股东及实际控制人”；

(4) 华融渝富，持有发行人37,500,000股股份，占发行人总股本的5%，其基本情况详见本律师工作报告正文第六部分“发行人的发起人、股东及实际控制人”。

2. 发行人的控股子公司

截至本律师工作报告出具之日，发行人的控股子公司包括东风小康、小康动力、淮海动力、瑞驰汽车、小康发动机、小康进出口、重庆小康销售、小康部品、康菲动力、小康香港、小康变速器、渝安减震器、小康机械配件、南京小康销售、南京泰豪销售、合肥小康销售、小康绿色能源、宗申通宝、清远微车、重庆小康、东风渝安销售、东风小康销售、广东小康、马鞍山小康，该等控股子公司的具体情况详见本律师工作报告正文第十（四）部分。

3. 控股股东或实际控制人的其他控股子公司

根据《审计报告》和发行人的声明和承诺，截至本律师工作报告出具之日，除控股股东小康控股持有发行人股份、实际控制人张兴海持有渝安工业股份外，控股股东小康控股及实际控制人张兴海直接或间接持有其他公司股权情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 注册号 | 股权结构 | 与本公司的关系 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 渝安创新 | 500106000010556 | 小康控股持有100%股权 | 同受一方控制 |
| 2. | 新感觉摩托 | 500106000010360 | 小康控股持有100%股权 | 同受一方控制 |

| 序号 | 公司名称 | 注册号 | 股权结构 | 与本公司的关系 |
|---|---|---|---|---|
| 3. | 重庆新康置业有限公司 | 500106000099083 | 小康控股持有100%股权 | 同受一方控制 |
| 4. | 小康（香港）贸易有限公司 | 58961521-000-08-11-5 | 小康控股持有100%股权 | 同受一方控制 |
| 5. | 重庆小康宾馆有限公司 | 500106000058593 | 小康控股持有100%股权 | 同受一方控制 |
| 6. | 重庆小康实业有限公司 | 500106000092864 | 小康控股持有100%股权 | 同受一方控制 |
| 7. | 重庆新康矿业有限公司 | 500106000094590 | 小康控股持有100%股权 | 同受一方控制 |
| 8. | 重庆渝安赛车运动俱乐部有限公司 | 500106000075370 | 小康控股持有100%股权 | 同受一方控制 |
| 9. | 重庆新感觉摩托车销售有限公司 | 500106000010378 | 新感觉摩托持有100%股权 | 同受一方控制 |
| 10. | 重庆小康摩托车有限公司 | 500381000021971 | 新感觉摩托持有100%股权 | 同受一方控制 |
| 11. | 重庆渝安机械制造有限公司 | 5002272100356 | 渝安创新持有100%股权 | 同受一方控制 |
| 12. | 重庆小康减震器有限公司 | 500381000021963 | 渝安创新持有100%股权 | 同受一方控制 |
| 13. | 云龙有色矿业有限责任公司 | 532929100000650 | 小康控股持有55%股权 | 同受一方控制 |

| 序号 | 公司名称 | 注册号 | 股权结构 | 与本公司的关系 |
|---|---|---|---|---|
| 14. | 云龙小康铜业有限公司 | 532929100001904 | 小康控股40%，颜敏30%，张兴礼30% | 同受一方控制 |
| 15. | 普洱小康矿业有限公司 | 532700100009647 | 小康控股持有100%股权 | 同受一方控制 |
| 16. | 个旧日新实业有限公司 | 532501100001082 | 小康控股持有100%股权 | 同受一方控制 |
| 17. | 兰坪小康有色金属冶炼有限公司 | 533325100005436 | 云龙小康铜业有限公司持有100%股权 | 同受一方控制 |

根据张兴海签署的《对于重庆小康工业集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员有关事宜进行调查的函》和张兴海的声明和承诺，截至本律师工作报告出具之日，张兴海除持有发行人和上述公司的股份和股权外，不持有其他公司的股权（不包括对上市公司持股5%以下的股票投资）。

4. 发行人现任董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员

截至本律师工作报告出具之日，发行人共有董事9名（含3名独立董事），监事3名（含1名职工监事），总经理（总裁）1名，副总经理（副总裁）4名，总裁助理3名，财务总监1名，董事会秘书1名。该等人员的具体情况详见本律师工作报告正文第十五（一）部分。与发行人现任董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员是指与发行人交易时有可能影响该等董事、监事、高级管理人员或受该等董事、监事、高级管理人员影响的家庭成员。

5. 董事、监事及高级管理人员的直接对外投资

根据《对于重庆小康工业集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员有关事宜进行调查的函》，董事、监事、高级管理人员的直接对外投资如下：

| 序号 | 姓名 | 直接持股公司名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 张兴海 | 小康控股 |
| | | 渝安工业 |
| 2 | 张兴明 | 小康控股 |
| | | 渝安工业 |
| 3 | 张兴礼 | 小康控股 |
| | | 渝安工业 |
| 4 | 岑远川 | 渝安工业 |
| 5 | 刘昌东 | 渝安工业 |
| 6 | 姜传波 | — |
| 7 | 张书林 | — |
| 8 | 赵万一 | — |
| 9 | 黎明 | — |
| 10 | 孙晓娟 | — |
| 11 | 况娟 | — |
| 12 | 周维书 | — |
| 13 | 唐桂琴 | — |
| 14 | 周慎昶 | 渝安工业 |
| 15 | 刘昌东 | 渝安工业 |
| 16 | 马剑昌 | 渝安工业 |
| 17 | 刘联 | — |
| 18 | 段伟 | 渝安工业 |
| 19 | 孟刚 | — |

6. 董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的，除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织

根据《对于重庆小康工业集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员有关事宜进行调查的函》，董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除发行人及其控股子公司以外的法人的任职或兼职具体情况详见本律师工作报告正文第十五部分“发行人的董事、监事及高级管理人员及其变化”。

7. 其他关联方

截至本律师工作报告出具之日，东风汽车公司持有发行人控制的子公司东风小康 50%的股权，金杜认为东风汽车公司及其控制的公司为发行人的关联方。

（二）关联交易

根据发行人的声明和承诺并经金杜核查，发行人的重大关联交易如本律师工作报告附件四所列。

就本律师工作报告附件四所列之重大关联交易，发行人独立董事确认：

1、2009 年 1 月 1 日至 2012 年 3 月 31 日，发行人的购销商品、提供和接受劳务、关联租赁交易、与东风公司的商标授权许可交易等经常性关联交易事项，价格公允，有利于发行人的长期可持续发展，不会损害发行人和其他股东的合法权益，同意提交第一届董事会第六次会议审议，董事会审议通过后提交股东大会审批。

2、2009 年 1 月 1 日至 2012 年 3 月 31 日报告期内，发行人发生的偶发性关联交易事项，是发行人改制重组和发展的需要，在此过程中不会损害发行人和其他股东的合法权益，同意提交第一届董事会第六次会议审议，董事会审议通过后提交股东大会审批。

根据发行人、发行人独立董事的确认并经金杜核查，金杜认为，发行人与关联方之间的关联交易价格公允，且依法定程序进行，不存在发行人其他股东利益可能受损害的情况。

（三）发行人已经在其上市后生效的《上市章程》、《独立董事工作制度》及《关联交易管理制度》中规定了关联股东及关联董事分别在股东大会及董事会审议关联交易时的回避制度，明确了关联交易决策程序及独立董事在关联交易中的特别职权。

1. 发行人《上市章程》有关关联交易决策程序的规定

《上市章程》第八十条规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。关联股东应当主动申请回避。关联股东不主动申请回避时，其他知情股东有权要求

其回避。股东大会在审议有关关联交易事项时，会议主持人应宣布有关联关系股东的名单，说明是否参与投票表决，并宣布出席大会的非关联方有表决权的股份总数和占公司总股份的比例后进行投票表决。”第一百一十四条规定：“应由董事会批准的关联交易如下：公司与关联方发生的交易金额在人民币 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易事项；但公司与关联方发生的交易金额在人民币 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应提交股东大会批准后方可实施。公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应在董事会审议通过后提交股东大会审议。”

根据上述《上市章程》的规定，本所认为，《上市章程》规定了关联股东在股东大会审议关联交易时的回避制度及应当由董事会或股东大会审议通过的关联交易事项，明确了关联交易决策程序。

2. 发行人《独立董事工作制度》有关关联交易决策程序的规定

发行人《独立董事工作制度》第十三条第一款规定：“重大关联交易（是指公司与关联法人发生的数额高于人民币 300 万元或高于公司最近经审计净资产值 0.5%的关联交易，或与关联自然人发生的交易金额在人民币 30 万元以上的关联交易）应由独立董事认可后方可提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。”

根据上述《独立董事工作制度》的规定，本所认为，《独立董事工作制度》的相关规定能够充分发挥独立董事在发行人重大关联交易决策过程中的作用。

3. 发行人《关联交易实施细则》的有关规定

2011 年 4 月 26 日，发行人创立大会暨第一次股东大会审议并通过了发行人《关联交易实施细则》，并于 2012 年 7 月 16 日经 2012 年第一次临时股东大会进行了修订，进一步明确规定了关联股东及关联董事在股东大会及董事会审议关联交易时的回避制度、决策准则以及表决程序。

（四）发行人与关联方之间的同业竞争关系

根据发行人现行有效的《企业法人营业执照》，发行人的经营范围为：制造、

销售：汽车零部件、机动车辆零部件、普通机械、电器机械、电器、电子产品（不含电子出版物）、仪器仪表；销售：日用百货、家用电器、五金、金属材料（不含稀贵金属）；房屋租赁、机械设备租赁；经济技术咨询服务；货物进出口（国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规限制经营的取得许可后经营）。（以上范围法律法规禁止经营的不得经营，法律法规规定应经审批而未获审批前不得经营）。

截至本律师工作报告出具之日，发行人控股股东小康控股通过其全资子公司新感觉摩托、渝安创新以及新感觉摩托和渝安创新的全资子公司从事摩托车及其零部件的生产、销售。

根据中华人民共和国国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），“汽车制造业”属于第 36 类，“摩托车制造”属于第 37 类“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”中的第 375 类，分属不同行业类别。此外，发行人从事汽车及其发动机、零部件的研发、生产及销售，在经销商、供应商、生产工艺流程及销售模式等方面与从事摩托车及其减震器、零部件的制造、销售的公司存在显著区别。金杜认为，发行人的控股股东小康控股通过其全资子公司新感觉摩托、渝安创新从事摩托车及其零部件的生产、销售与发行人之间不构成同业竞争。

综上，根据发行人法人股东小康控股、渝安工业，合伙企业股东华融渝富，以及发行人其他关联法人持有的《企业法人营业执照》或《合伙企业营业执照》所记载的经营范围并经金杜核查，金杜认为，发行人与关联方之间不存在同业竞争。

（五）避免同业竞争的措施或承诺.

为有效避免同业竞争，发行人的持股 5%以上的主要股东及董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，作出如下重要承诺：

1. 截至《避免同业竞争承诺函》出具之日，发行人的持股 5%以上的主要股东及董事、监事、高级管理人员不存在直接或间接从事与发行人相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动的情形；

2. 持股 5%以上的主要股东及董事、监事、高级管理人员在发行人任职期间，将不会为自己或者他人谋取属于发行人的商业机会，如从任何第三方获得的任何商业机会与发行人经营的业务有竞争或可能有竞争，持股 5%以上的

主要股东及董事、监事、高级管理人员将立即通知发行人，并尽力将该商业机会让予发行人；

3. 持股5%以上的主要股东及董事、监事、高级管理人员在发行人任职期间，将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何与发行人相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体的权益；

4. 持股5%以上的主要股东及董事、监事、高级管理人员在发行人任职期间，将促使其直接或者间接控股的除发行人外的其他企业履行《避免同业竞争承诺函》中的相同的义务。

金杜认为，上述承诺均合法有效，发行人持股5%以上的主要股东及董事、监事、高级管理人员已采取有效措施避免与发行人发生同业竞争，能够保护发行人及中小股东利益。

（六）发行人对关联交易和同业竞争事项的披露

根据发行人的声明和承诺并经金杜核查，发行人已在《招股说明书》（申报稿）中对有关关联交易及解决同业竞争的承诺进行了充分披露，无重大遗漏或重大隐瞒。

## 十、 发行人的主要财产

（一）土地使用权及房屋所有权

1. 发行人及其控股子公司占有、使用的土地

截至本律师工作报告出具之日，发行人及其控股子公司通过出让方式实际占有38宗合计面积为2,985,383.44平方米的土地，发行人及其控股子公司已取得该等土地的土地使用权证。具体情况详见本律师工作报告附件五。

金杜认为，发行人及其控股子公司上述土地在土地使用权证载明的有效使用期内，有权合法占有、使用、转让、出租、抵押或以其他合法方式处分该等土地使用权。发行人及其控股子公司因向银行申请贷款而以其拥有的部分土地使用权设定抵押，该等抵押不影响其正常经营使用，但行使处置权时将受到限制。

截至本律师工作报告出具之日，东风小康的全资子公司重庆小康实际占有的1宗面积为23,384平方米的土地未取得土地使用权证，上述土地由于政府用地规划的调整此前未能进入招标、拍卖及挂牌程序进行出让交易。2012年7月27日，重庆小康通过招拍挂程序成功竞买上述土地并于2012年8月17日与重庆市江津区国土资源和房屋管理局签署了《国有建设用地使用权出让合同》（渝地（2012）江津第049号）且已支付土地出让金。根据发行人的说明，重庆小康正在补办上述土地的土地使用权证。

金杜认为，重庆小康取得上述土地的土地使用权证不存在实质性法律障碍，上述情况不会对发行人的持续经营及本次发行上市造成重大不利影响。

2. 发行人及其控股子公司占有、使用的房屋

截至本律师工作报告出具之日，发行人及其控股子公司已经取得67处合计建筑面积为653,734.63平方米房屋的房屋所有权证书，且通过出让方式依法取得该等房屋相应占用范围内土地的土地使用权证。具体情况详见本律师工作报告附件六。

金杜认为，发行人及其控股子公司拥有的上述67处房屋均已取得完备的权属证书，其取得方式合法有效，发行人及其控股子公司有权合法占有、使用、转让、出租、抵押或以其他合法方式处分该等房屋。

截至本律师工作报告出具之日，东风小康的全资子公司重庆小康实际占有的4处建筑面积约为26,648平方米的房屋尚未取得房屋所有权证书。重庆小康就上述房屋所占用的土地已于2012年8月17日与重庆市江津区国土资源和房屋管理局签署了《国有建设用地使用权出让合同》并已支付土地出让金，该等土地的具体情况详见本律师工作报告正文第十部分“发行人的主要财产”第（一）章第1节“发行人及其子公司占有、使用的土地”。

经核查，重庆小康实际占有的上述4处房屋实际用途为员工倒班楼及食堂，根据发行人说明，发行人及重庆小康已开始着手补办上述4处房屋的房屋所有权证。

金杜认为，就上述房屋使用的土地，重庆小康已通过招拍挂程序与重庆市江津区国土资源和房屋管理局签署了《国有建设用地使用权出让合同》并已支付土地出让金，且截至目前尚无第三方就上述房屋权属向重庆小康主张权利，重庆小康占有、使用该等房产不存在实质性障碍，重庆小康在转让、抵押或以其它方式处置该等房屋前需完成上述房屋所使用的土地的土地使用权证书的补办工作并取得上述房屋的房屋所有权证。重庆小康上述

情况不会对发行人的持续经营及财务状况造成重大不利影响。

（二）在建工程

经核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人有 3 处在建工程，分别为汽车零部件生产线项目（年产后桥 20 万套、座椅 30 万套、保险杠 20 万套、小型冲焊件 30 万套）、发动机零部件项目（年产 35 万套）、十堰二工厂专家楼建设项目。具体情况详见本律师工作报告附件七。

根据发行人提供的资料和说明并经核查，金杜认为，汽车零部件生产线项目（年产后桥 20 万套、座椅 30 万套、保险杠 20 万套、小型冲焊件 30 万套）、发动机零部件项目（年产 35 万套）已取得了开展建设所需必要的法定许可，可以依法开工建设，符合相关法律法规的规定。

就东风小康十堰二工厂专家楼建设项目十堰经济开发区管理委员会已于 2012 年 8 月 17 日出具《确认函》，确认东风小康正在办理上述项目的《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》，该等事宜不存在法律障碍，东风小康可以继续建设上述专家楼工程，相关政府机关不会责令该公司上述项目停工，亦不会对该公司上述项目进行拆除及罚款。

金杜认为，上述事宜不会对发行人本次发行产生重大不利影响。

（三）租赁房屋及土地

截至本律师工作报告出具之日，发行人及其控股子公司向第三方承租 8 处、租赁面积合计 27,009.98 平方米的房屋、5 宗合计面积 70,408 平方米的土地用于发行人及其控股子公司的经营及办公，该等租赁房产及土地的具体情况如下：

合肥小康销售向方子昂、王伟、万红、王荣承租位于合肥新站区大别山路巴黎春天 S04 幢 101 号、102 号（房地权合产字第 318574 号）、103 号（房地权合产字第 324372 号）、104（房地权合产字第 322956 号）号共计面积为 300 平方米的房屋，租赁期限自 2011 年 3 月 3 日至 2016 年 3 月 2 日。

马鞍山小康向蔡泽民承租了位于马鞍山市花山区师苑新村的房产证号为房地权花山区字第 2004008014 号的面积为 124.54 平方米的房屋，租赁期限自 2012 年 8 月 17 日至 2013 年 8 月 16 日止。

广东小康向杰雅帝（清远）有限公司承租位于清远市经济开发区创兴大道1号的土地证号为清市府国用（2011）第00758号的面积为10,157平方米土地、位于清远市经济开发区创兴大道1号的土地证号为清市府国用（2011）第00761号的面积为19,123平方米的土地、位于清远市经济开发区百嘉工业园2#区的土地证号为清市府国用（2011）第00759号的面积为7,959平方米的土地、位于清远市经济开发区创兴大道1号的土地证号为清市府国用（2011）第00760号的面积为32,613平方米的土地、位于清远市经济开发区创兴大道1号杰雅帝（清远）有限公司内（车间）的房产证号为粤房地权证清字第0200057924号的面积为19,815.16平方米的房屋，以及位于清远市经济开发区创兴大道1号杰雅帝（清远）有限公司内（附楼）的房产证号为粤房地权证清字第0200057925号的面积为3,995.28平方米房屋，租赁期限自2009年10月9日至2012年10月9日。

综上，合肥小康、马鞍山小康以及广东小康租赁的6处合计面积24,234.98平方米的房屋、4宗合计面积69,852平方米的土地已取得房屋所有权证书或房地产权证（以下简称“房产证”）或国有土地使用权证书（以下简称“土地证”）等权属文件或其他合法证明文件。就与该等物业有关的租赁合同，金杜认为，该等租赁合同合法有效，合肥小康、马鞍山小康以及广东小康有权依据该等租赁合同合法使用租赁房屋或土地。

宗申通宝向安徽奔达汽车有限公司承租位于合肥市天门山东路9号的面积为1,375平方米的厂房和面积为556平方米的厂房周边空地，租赁期限自2011年9月1日起至2013年8月31日止。根据安徽奔达汽车有限公司于2012年8月14日出具的《确认函》，该房屋非住宅用房并已竣工验收合格，房屋产权证正在办理之中，安徽奔达汽车有限公司承诺若因上述房屋的任何权利瑕疵导致宗申通宝正常办公受到影响，其将及时提供其他房屋供其使用，以确保宗申通宝正常办公不受任何影响或造成损失。

南京泰豪销售向南京达茂汽车服务有限公司承租位于南京市大明路199号的1,400平方米房屋，租赁期限自2011年10月1日起至2016年9月止。根据南京达茂汽车服务有限公司于2011年10月8日出具的《确认函》，南京达茂汽车服务有限公司为上述房屋的所有权人，有权与南京泰豪销售签署上述房屋的相关租赁合同，若因南京达茂汽车服务有限公司对上述房屋的权利存有瑕疵导致南京泰豪销售受到影响或遭受损失，南京达茂汽车服务有限公司愿意予以赔偿。

经本所核查，截至本律师工作报告出具之日，上述公司承租的上述房屋均

未履行房屋租赁登记备案手续。根据最高人民法院《关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》，未办理租赁登记手续不影响租赁合同的有效性，出租人就同一房屋订立数份租赁合同，在合同均有效的情况下，承租人均主张履行合同的，人民法院按照下列顺序确定履行合同的承租人：（一）已经合法占有租赁房屋的；（二）已经办理登记备案手续的；（三）合同成立在先的。根据该等规定，经核查并经发行人说明，上述公司已合法占有租赁房屋。基于上述，金杜认为，即使第三方已与房屋所有权人或出租方就同一处房屋签署了租赁合同并办理了租赁登记备案手续，上述公司仍将被认定为有权实际使用该处房屋的合法承租人。同时，根据《商品房屋租赁管理办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第 6 号）的规定，房屋租赁合同订立后三十日内，房屋租赁当事人不到租赁房屋所在地直辖市、市、县人民政府建设（房地产）主管部门办理房屋租赁登记备案的，直辖市、市、县人民政府建设（房地产）主管部门责令限期改正；个人逾期不改正的，处以一千元以下罚款；单位逾期不改正的，处以一千元以上一万元以下罚款。金杜认为，发行人控股的公司承租的上述房屋未办理备案登记手续的情形不符合《商品房屋租赁管理办法》的规定，存在法律瑕疵，上述公司存在因该等瑕疵而受到房地产管理部门罚款的法律风险，但该等法律瑕疵不影响租赁合同的法律效力，上述公司有权根据相关租赁合同使用该等房屋。

经金杜核查，发行人实际控制人张兴海已于 2012 年 8 月 16 日出具《承诺函》，承诺如果因租赁房屋及土地权属瑕疵导致发行人及其控股的公司无法继续租赁该等房屋而必须搬迁，或发行人及其控股的公司无法在相关区域内及时找到合适的替代性合法经营办公场所的，张兴海承诺对由此给发行人及其控股的公司的经营和财务状况造成的任何损失承担责任；张兴海同时承诺如因上述房屋未履行房屋租赁登记备案手续而致使发行人及其控股的公司受到房地产管理部门处罚的，其同意无条件代发行人及其控股的公司承担所有罚款或处罚，保证发行人及其控股的公司不因此受到损失。

综上，金杜认为，发行人控股子公司租赁房屋及土地中存在的租赁物业未取得权属证明文件及未进行租赁备案登记的瑕疵不会对发行人的持续经营及本次发行上市造成重大不利影响。

（四）发行人的对外投资

1. 发行人的控股子公司：

(1) 东风小康

根据十堰市工商局于 2010 年 12 月 29 日核发的经 2011 年年检的《企业法人营业执照》（注册号：420382000018298），东风小康的基本情况如下：

| 企业名称: | 东风小康汽车有限公司 |
| --- | --- |
| 注册地址: | 十堰市东环路 1 号 |
| 法定代表人: | 朱福寿 |
| 注册资本: | 人民币 80,000 万元 |
| 实收资本: | 人民币 80,000 万元 |
| 公司类型: | 有限责任公司 |
| 经营范围: | 开发、生产、销售微型货车和微型客车系列产品及汽车零部件。 |
| 成立日期: | 2003 年 6 月 26 日 |
| 经营期限: | 2003 年 6 月 26 日至 2013 年 6 月 26 日 |

① 发行人对东风小康构成实际控制

根据《东风小康汽车有限公司章程》，发行人目前持有东风小康 50%的股权。

经核查，从东风小康设立至今，发行人在东风小康的战略部署、发展规划、分红派息、经营（包括：采购、生产、销售、研发、财务等）、财务预决算、对外投资、高管提名和任免等重大方面起主导作用，东风小康在研发、采购、生产、销售等关键岗位的管理人员均由发行人派出，张兴海总经理全面负责东风小康的战略部署及生产运营工作并代理行使法定代表人职权，其提出的重大议案均在董事会一致通过。金杜认为，发行人从 2003 年东风小康设立至本律师工作报告出具之日对东风小康构成实际控制，具体情况如下：

a. 东风小康负责管理研发、采购、生产、销售等活动的高级管理人员均来自发行人并由张兴海总经理提名和任免

根据发行人与东风汽车公司于 2003 年 6 月 19 日签署的《东风渝安车辆有限公司合同书》第十七条，总经理有权聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘的人员以外的管理人员。根据《东风渝安车辆有限公司合同书》第十六条，总经理、财务副总经理的聘任及解聘由董事会决定，任期三年，同时，总经理由发行人推荐。

根据2010年11月28日修订的《东风小康汽车有限公司章程》第十八条，东风小康的董事会有权审查和批准高级管理人员的任免，董事会由7人组成，其中东风汽车公司推荐3名董事，发行人推荐4名董事，董事会做出的决定须经半数以上（不含半数）的董事同意方可有效。因此，发行人实际控制东风小康高级管理人员的任命。

根据张兴海总经理签发的东风小康《关于组织机构调整的通知》（东渝司发[2008]06号）、《关于对崔致远等管理人员职务任免的通知》（东渝司发[2008]18号）、《关于销售公司组织机构调整的通知》（东渝司发[2009]号）、《关于李军等人职务任命的通知》（东渝司发[2009]3号）、《关于部分高层管理人员职务任免的通知》（东渝司发[2009]25号）、《关于十堰生产基地、研发中心、销售公司组织机构调整的通知》（东渝司发[2010]2号）、《关于销售公司组织机构调整的通知》（东渝司发[2010]17号）、《关于销售公司人事任免调整的通知》（公司发[2010]25号）等文件，我们理解，张兴海总经理全面负责东风小康的人员提名和任免（包括高级管理人员的提名和任免），同时，东风小康执行副总经理兼分管销售的岑远川、研发总工程师彭自力、分管采购的副总经理刘险峰、分管生产的副总经理杨北川均由发行人派出。

基于《东风渝安车辆有限公司合同书》、《东风小康汽车有限公司章程》的规定以及上述实际情况，我们理解，发行人能够主导东风小康的研发、采购、生产、销售等部门的实际运营。

b. 张兴海总经理代理行使东风小康法定代表人职权

根据《东风渝安车辆有限公司法定代表人授权委托书》，东风小康的法定代表人朱福寿委托张兴海总经理为法定代表人的代理人，并授权张兴海总经理行使以下权利：1、代表东风小康处理法定经营范围内的生产经营事务，并签署正常生产经营购销活动中的合同及相关文件；2、代表东风小康执行董事会批准的投资方案，落实董事会批准的银行融资事宜；3、代表东风小康签署企业财务活动的文件及正常生产经营活动中的相关票据；4、代表东风小康处理产品质量纠纷、经济及合同纠纷、劳动争议等事项的和解、仲裁、诉讼事宜。

基于上述授权，张兴海总经理在行使日常经营管理权的同时，还代理行使东风小康法定代表人的职权，加强了发行人在东风小康经营管理过程中的主导作用。

c. 关于东风小康战略部署及经营管理的董事会议案一般由张兴海总经理提出并获一致通过

经审阅东风小康历次董事会决议以及张兴海总经理提出的年度经营工作总结，我们理解，张兴海总经理提出的年度经营工作总结实际上不仅包括对该年度经营情况的总结，还包括对来年乃至未来几年的工作规划和战略部署。同时，张兴海总经理提出的年度经营工作总结均获得了东风小康董事会的高度认可，并获得一致通过。

根据东风汽车公司《对北京市金杜律师事务所<关于东风小康汽车有限公司经营与管控情况的询证函>的回复》（以下简称“对询证函的回复”），东风小康发展过程的战略部署与经营管理规划，主要是由发行人进行主导和把握，对于发行人提出的东风小康的发展方针与投资计划、战略规划、预算与决算方案、财务报告与利润分配方案、产销量目标、对外投资与新生产基地建设等提案，只要议案有利于东风小康的长期可持续发展，东风汽车公司均会予以支持。截至 2010 年 12 月 31 日，对于发行人提出的上述议案，东风汽车公司均予以了支持并全票通过，从未否决过发行人提出的议案。

基于上述，我们理解，发行人实际控制东风小康的战略部署以及经营计划。

d. 关于东风小康分红派息的董事会议案一般由张兴海总经理提出并获一致通过

经审阅东风小康历次董事会决议，东风小康第二届第一次董事会决议以 2009 年末的未分配利润向各股东按出资比例分配利润 1 亿元。根据东风小康董事会秘书王志雄的笔记记录，该提议由张兴海总经理提出并由全体董事一致通过。

根据东风汽车公司对询证函的回复，东风汽车公司旗下的股份公司盈利能力较强，所以其现金充足，对于东风小康的分红派息没有特殊要求。东风小康的分红派息是根据东风小康的现金流及发行人的资金需求情况确定的，在东风小康的现金流能够保证正常生产经营的情况下，东风汽车公司一贯支持发行人关于分红派息的提议。

基于上述，我们理解，发行人在东风小康分红问题上起到主导作用。

e. 东风汽车公司认可发行人在东风小康发展过程中的主导作用

根据东风汽车公司出具的对询证函的回复，东风汽车公司希望借助民营企业的活力来发展未曾进入的微型汽车产业，并于 2003 年同东风实业公司（东风汽车公司的一致行动人）、渝安集团（现为发行人）合资成立了东风小康，主营业务为微车的研发、生产及销售。为了更好的发挥民营企业的能动性，东风汽车公司始终坚持东风小康的经营与发展规划以发行人为主导，由发行人的实际控制人张兴海先生担任东风小康的总经理，全面负责东风小康的生产和经营。东风汽车公司确认发行人在东风小康的战略部署、发展规划、分红派息、经营（包括：采购、生产、销售、研发、财务等）、财务预决算、对外投资、高管提名和任免等重大方面起主导作用。

f. 发行人在东风小康董事会中占有多数席位

为加强发行人对东风小康的控制，小康汽车控股与东风汽车公司于 2010 年 11 月 28 日签署《东风小康汽车有限公司章程》，约定东风小康董事会由 7 人组成，其中东风汽车公司推荐 3 名董事，小康汽车控股推荐 4 名董事；董事会依职权做出的决定，须经半数以上（不含半数）的董事同意方可有效。

根据《东风小康汽车有限公司章程》，东风小康董事会职权包括批准公司的经营方针和投资计划；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配政策。该等东风小康经营和财务方面的重大事项董事会有最终决定权；其股东会的职权包括：选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准监事会的报告；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；修改公司章程等，并不包括上述经营和财务方面的重大决策事项。而发行人所推荐的董事占东风小康全体董事的半数以上，因此，发行人实际控制东风小康的董事会，也实际控制东风小康的经营和财务等重大决策。

按照《公司法》相关规定，“股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过”，发行人持有东风小康 50% 的股权，东风汽车公司无权不经发行人表决同意而单方对《东风小康汽车有限公司章程》进行修改。因此，发行人在东风小康董事会过半数这一规定具有长期稳定性，进而对东风小康的控制也具有长期稳定性。

基于上述，金杜认为，发行人从2003年东风小康设立至本律师工作报告出具之日期间对东风小康构成实际控制，发行人对东风小康的实际控制具有长期稳定性。

② 东风小康的历史沿革

a. 2003年6月设立

东风小康的前身为东风渝安。

2003年6月17日，十堰市工商局下发《企业名称预核准通知书》（（国）名称预核内字2003第416号），核准了“东风渝安车辆有限公司”的公司名称。

2003年6月19日，东风汽车公司、东风实业有限公司、渝安集团签署了公司章程，根据该等公司章程，东风渝安设立时的注册资本为人民币10,000万元，其中，东风汽车公司出资人民币2,000万元，占注册资本的20%；东风实业有限公司出资人民币3,000万元，占注册资本的30%；渝安集团出资人民币5,000万元，占注册资本的50%。

根据湖北大信资产评估有限公司于2003年6月8日出具的《东风汽车公司专有技术投资项目资产评估报告书》（鄂信评报字2003第040号），东风汽车公司委估的“EQ1011N、EQ2011T、EQ6330P等车型的整车制造工艺专用技术”在评估报告给定的评估目的下，于评估基准日2003年5月31日的公允价值为人民币2,000.48万元。

根据湖北精信有限责任会计师事务所于2003年6月16日出具的鄂精会评报字[2003]8号《资产评估报告》，东风实业有限公司纳入评估范围的实物资产的评估值为44,270,828.09元，其中不作为出资的实物资产评估值为4,152,665.31元，作为出资的实物资产评估值为40,118,162.78元，实物价值超过其认缴注册资本的部分应作为负债或租赁使用。

根据湖北精信有限责任会计师事务所于2003年6月25日出具的《验资报告》（鄂精会验字[2003]05号），截至2003年6月25日，东风小康已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币1亿元。渝安集团以货币出资人民币5,000万元，东风实业有限公司以实物出资人民币3,000万元，东风汽车公司以知识产权出资2,000万元。

2003 年 6 月 26 日，十堰市工商局向东风渝安颁发了《企业法人营业执照》（注册号：4203011060489）。

b. 2006 年 3 月门牌号码变更

2006 年 3 月 20 日，东风渝安董事会作出决议，同意根据十堰市高新技术开发区民政局《关于街道辖区门牌号变更的通知》，将公司门牌号“白浪中路 34 号”变更为“白浪中路 59 号”。十堰市高新区民政局就上述变更出具了证明。

2006 年 6 月 8 日，十堰市工商局向东风渝安换发了《企业法人营业执照》（注册号：4203011060489）。

c. 2010 年 5 月变更公司名称、注册地址

2010 年 5 月 23 日，东风渝安股东会作出决议，同意公司更名为“东风小康汽车有限公司”；同意将公司住处变更为“湖北省十堰市东环路 1 号”。

2010 年 9 月 2 日，湖北省工商行政管理局出具了《企业名称变更核准通知书》（（国）名称变核内字[2010]第 1031 号），核准了公司名称变更为“东风小康汽车有限公司”。

2010 年 9 月 16 日，十堰市工商局向东风渝安换发了《企业法人营业执照》（注册号：420382000018298）。

d. 2010 年 11 月股权转让

2010 年 11 月 18 日，东风小康股东会作出决议，同意东风实业有限公司将其持有的东风小康 30%的股权（出资额人民币 3,000 万元）转让给东风汽车公司；同意渝安集团将其持有的东风小康 50%的股权（出资额 5,000 万元）转让给小康汽车控股。同日，股权转让各方分别签订了股权转让协议。

2010 年 11 月 22 日，十堰市工商局向东风渝安换发了《企业法人营业执照》。

e. 2010 年 12 月增资至 8 亿元

2010 年 12 月 16 日，东风小康召开了股东会，同意东风小康将注册资本由

人民币 1 亿元人民币增至人民币 8 亿元。以东风小康截至 2010 年 11 月 30 日税后可供分配利润人民币 5.7 亿元转增注册资本，不足的人民币 1.3 亿元部分由东风汽车公司货币出资人民币 6,500 万元，小康汽车控股货币出资人民币 6,500 万元。

根据湖北大信天健会计师事务有限公司于 2010 年 12 月 17 日出具的《验资报告》（鄂天健验字[2010]148 号），截至 2010 年 12 月 17 日止，东风小康已收到东风汽车公司、小康汽车控股缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 70,000 万元，其中货币出资人民币 13,000 万元，分别由东风汽车公司以货币出资人民币 6,500 万元，小康汽车控股以货币出资人民币 6,500 万元，由东风小康可供分配的利润转增注册资本人民币 57,000 万元，分别由东风汽车公司转增注册资本人民币 28,500 万元，小康汽车控股转增注册资本人民币 28,500 万元。

2010 年 12 月 29 日，十堰市工商局向东风小康换发了《企业法人营业执照》，注册资本变更为人民币 80,000 万元。

(2) 小康动力

根据重庆市工商局于 2011 年 8 月 19 日颁发的经 2011 年年检的《企业法人营业执照》（注册号：500000000001521），小康动力目前的基本情况如下：

| | |
|---|---|
| 企业名称： | 重庆小康动力有限公司 |
| 注册地址： | 长寿区晏家工业园区机电材料园 |
| 法定代表人： | 刘昌东 |
| 注册资本： | 人民币 10,000 万元 |
| 实收资本： | 人民币 10,000 万元 |
| 公司类型： | 有限责任公司（法人独资） |
| 经营范围： | 许可经营项目：生产汽车发动机（按中华人民共和国工信部相关公告核定项目从事生产）。<br>一般经营项目：生产、销售：汽车零部件、电动车零部件，蓄电池；经济技术咨询服务。（法律、法规禁止 |

| 企业名称: | 重庆小康动力有限公司 |
| --- | --- |
| | 经营的不得经营；法律、法规限制的，取得许可或审批后，方可从事经营）。 |
| 成立日期: | 2009 年 4 月 7 日 |
| 经营期限: | 无 |

根据海特会计师事务所 2010 年 9 月 13 日出具的《验资报告》，截至 2010 年 9 月 13 日止，小康动力注册资本 10,000 万元已全部缴足。截至本律师工作报告出具之日，发行人持有小康动力 100%的股权。

(3) 淮海动力

根据沙坪坝区工商局于 2012 年 7 月 6 日颁发的经 2011 年年检的《企业法人营业执照》（注册号：500106000011372），淮海动力目前的基本情况如下：

| 企业名称: | 重庆渝安淮海动力有限公司 |
| --- | --- |
| 注册地址: | 重庆市沙坪坝区井口工业园 |
| 法定代表人: | 刘昌东 |
| 注册资本: | 人民币 800 万元 |
| 实收资本: | 人民币 800 万元 |
| 公司类型: | 有限责任公司（法人独资） |
| 经营范围: | 许可经营项目：无<br>一般经营项目：开发、生产、销售：汽车发动机（取得相关行政许可后方可经营）及配件；经济技术咨询服务。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营） |
| 成立日期: | 2004 年 5 月 28 日 |
| 经营期限: | 2004 年 5 月 28 日至 2024 年 11 月 28 日 |

根据重庆君健会计师事务所2004年5月25日出具的《验资报告》（重君会所验（2004）10040号），截至2004年5月21日止，淮海动力注册资本人民币800万元已全部缴足。截至本律师工作报告出具之日，发行人持有淮海动力100%的股权。

(4) 瑞驰汽车

根据沙坪坝区工商局于2012年7月5日颁发的经2011年年检的《企业法人营业执照》（注册号：500106000010572），瑞驰汽车的基本情况如下：

| 企业名称： | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 |
| --- | --- |
| 注册地址： | 重庆市沙坪坝区井口工业园区 |
| 法定代表人： | 李珩 |
| 注册资本： | 人民币2,600万元 |
| 实收资本： | 人民币2,600万元 |
| 公司类型： | 有限责任公司（法人独资） |
| 经营范围： | 许可经营项目：无<br>一般经营项目：生产、销售：汽车（取得相关的行政许可后方可经营）、汽车零配件；货物进出口、技术进出口（国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规限制经营的取得许可后经营）；经济技术咨询及服务：房屋、机械设备租赁业务。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营） |
| 成立日期： | 2003年9月27日 |
| 经营期限： | 无 |

根据重庆万隆方正会计师事务所有限公司于2003年3月18日出具的《验资报告》（重方会验字2003第52号），截至2003年3月18日，瑞驰汽车的注册资本人民币2,600万元已全部缴足。截至本律师工作报告出具之日，发行人持有瑞驰汽车100%的股权。

(5) 小康发动机

根据重庆市工商行政管理局江北区分局于2012年7月10日颁发的经2011年年检的《企业法人营业执照》（注册号：500106000048053）。小康发动机目前的基本情况如下：

| 企业名称： | 重庆小康发动机研发有限公司 |
| --- | --- |
| 注册地址： | 重庆市江北区鱼嘴镇东风路146号 |
| 法定代表人： | 刘昌东 |
| 注册资本： | 人民币500万元 |
| 实收资本： | 人民币500万元 |
| 公司类型： | 有限责任公司（法人独资） |
| 经营范围： | 许可经营项目：无<br>一般经营项目：汽车及配件、机动车配件、通用机械、电器产品、电子产品（不含电子出版物）、电器机械、仪器仪表的设计、研发及相关技术咨询。（国家法律、行政法规禁止经营的不得经营；国家法律、行政法规规定取得许可后方可从事经营的，未取得许可前不得经营） |
| 成立日期： | 2005年4月19日 |
| 经营期限： | 无 |

根据海特会计师事务所于2005年4月11日出具的《验资报告》（海特验资[2005]第007号），截至2005年4月11日止，重庆渝安车辆技术研发有限公司注册资本500万元已全部缴足。截至本律师工作报告出具之日，发行人持有小康发动机100%的股权。

(6) 重庆小康销售

根据沙坪坝区工商局于2011年8月18日颁发的经2011年年检的《企业法人营业执照》（注册号：500106000019571），重庆小康销售目前的基本情况如下：

| 企业名称： | 重庆小康汽车销售服务有限公司 |
| --- | --- |
| 注册地址： | 重庆市沙坪坝区井口凰佳工业园 |
| 法定代表人： | 张兴礼 |

| | |
|---|---|
| 注册资本: | 人民币 500 万元 |
| 实收资本: | 人民币 500 万元 |
| 公司类型: | 有限责任公司（法人独资） |
| 经营范围: | 许可经营项目：销售：汽车（东风小康微车品牌）；二类汽车维修（小型车）（有效期至 2013-4-27）<br>一般经营项目：销售：汽车零部件、摩托车及零部件的销售、咨询及服务。(以上范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营) |
| 成立日期: | 2007 年 4 月 27 日 |
| 经营期限: | 无 |

根据海特会计师事务所于 2007 年 4 月 16 日出具的《验资报告》（海特验字（2007）第 H006 号），截至 2007 年 4 月 16 日，重庆小康销售的注册资本人民币 500 万元已全部缴足。截至本律师工作报告出具之日，发行人持有重庆小康销售 100%的股权。

(7) 小康进出口

根据沙坪坝区工商局于 2012 年 7 月 5 日颁发的经 2011 年年检的《企业法人营业执照》（注册号：500106000010548），小康进出口目前的基本情况如下:

| | |
|---|---|
| 企业名称: | 重庆小康进出口有限公司 |
| 注册地址: | 重庆市沙坪坝区井口工业园区井盛路一号 |
| 法定代表人: | 马剑昌 |
| 注册资本: | 人民币 200 万元 |
| 实收资本: | 人民币 200 万元 |
| 公司类型: | 有限责任公司（法人独资） |
| 经营范围: | 许可经营项目：东风微车品牌汽车销售（按专项许可审批核准的范围及期限从事经营） |

| | |
|---|---|
| | 一般经营项目：销售：汽车零部件、机动车辆零部件；普通机械、电器机械、电子产品（不含电子出版物）、仪器仪表、日用百货、家用电器、五金产品、金属材料（不含稀贵金属）；经营各类商品和技术的进出口；进出口业务咨询和服务。(以上范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营) |
| 成立日期: | 2004 年 2 月 23 日 |
| 经营期限: | 无 |

根据海特会计师事务所于 2006 年 7 月 18 日出具的《验资报告》（海特验字（2006）第 020 号），截至 2006 年 7 月 14 日，小康进出口的前身重庆渝安集团机电进出口有限公司的注册资本人民币 200 万元已全部缴足。截至本律师工作报告出具之日，发行人持有小康进出口 100%的股权。

(8) 小康部品

根据重庆市工商局于 2012 年 7 月 24 日颁发的经 2011 年年检的《企业法人营业执照》（注册号：500000000005893），小康部品的基本情况如下：

| 企业名称 | 重庆小康汽车部品有限公司 |
|---|---|
| 住所 | 江津区双福工业园拆迁安置综合楼 A 区 1 幢 2-2 号 |
| 法定代表人 | 周慎昶 |
| 注册资本 | 人民币 5,000 万元 |
| 实收资本 | 人民币 5,000 万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司（法人独资） |
| 经营范围 | 从事投资业务（不含金融及财政信用业务），制造、销售汽车零部件（不含汽车发动机）、通用机械、电器机械及器材、电子产品、仪器仪表，房屋、机械设备租赁，商务信息咨询（国家有专项管理规定的除外） |

| | |
|---|---|
| 成立日期 | 2011 年 2 月 18 日 |
| 营业期限 | 无 |

根据海特会计师事务所于 2011 年 2 月 15 日出具的《验资报告》（海特验字[2011]第 004 号），截至 2011 年 2 月 14 日止，小康部品已收到股东缴纳的注册资本合计人民币 5000 万元。截至本律师工作报告出具之日，发行人持有小康部品 100%的股权。

(9) 康菲动力

根据重庆市工商局于 2012 年 7 月 9 日颁发的经 2011 年年检的《企业法人营业执照》（注册号：500000000009337），康菲动力的基本情况如下：

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 重庆康菲动力科技有限公司 |
| 住所 | 重庆市江北区复盛镇正街（政府大楼）2 层 27 间 |
| 法定代表人 | 刘昌东 |
| 注册资本 | 人民币 10,000 万元 |
| 实收资本 | 人民币 10,000 万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司（法人独资） |
| 经营范围 | 许可经营项目：无<br>一般经营项目：从事投资业务（不得从事金融及财政信用业务）；制造汽车发动机（取得相关许可或审批后方可从事经营）；研发、销售汽车发动机、汽车零部件、通用机械、电器机械及器材、电子产品（不含电子出版物）、仪器仪表；房屋租赁；机器设备租赁；商务信息咨询服务。 |
| 成立日期 | 2011 年 12 月 1 日 |
| 营业期限 | 2011 年 12 月 1 日至 2031 年 11 月 30 日止 |

根据海特会计师事务所于 2011 年 11 月 18 日出具的《验资报告》（海特验字[2011]第 041 号），截至 2011 年 11 月 18 日止，康菲动力已收到股东缴

纳的注册资本合计人民币 10,000 万元。截至本律师工作报告出具之日，发行人持有康菲动力 100%的股权。

(10) 渝安减震器

根据沙坪坝区工商局于 2012 年 7 月 6 日颁发的经 2011 年年检的《企业法人营业执照》（注册号：500106000016106 号），渝安减震器的基本情况如下：

| 企业名称 | 重庆渝安减震器有限公司 |
| --- | --- |
| 住所 | 沙坪坝区金桥路 61-1 号上桥工业园区 |
| 法定代表人 | 侯天闯 |
| 注册资本 | 人民币 1,000 万元 |
| 实收资本 | 人民币 1,000 万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司（法人独资） |
| 经营范围 | 许可经营项目：无<br>一般经营项目：制造及销售：汽车减震器、电器弹簧；汽车零部件的销售及技术咨询；自营货物及技术进出口（国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规限制经营的取得许可后经营） |
| 成立日期 | 2006 年 1 月 18 日 |
| 营业期限 | 无 |

根据海特会计师事务所于 2006 年 1 月 10 日出具的《验资报告》（海特验字[2006]字第 001 号），截至 2006 年 1 月 10 日，渝安减震器的注册资本人民币 1000 万元已全部缴足。截至本律师工作报告出具之日，小康部品持有渝安减震器 100%的股权。

(11) 小康变速器

根据长寿区工商局于 2012 年 7 月 10 日颁发的经 2011 年年检的《企业法人营业执照》（注册号：500221000013644），小康变速器的基本情况如下：

| 企业名称 | 重庆小康汽车变速器有限公司 |
| --- | --- |
| 住所 | 长寿区晏家工业园机电材料园 |
| 法定代表人 | 刘昌东 |
| 注册资本 | 人民币 5,000 万元 |
| 实收资本 | 人民币 5,000 万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司（法人独资） |
| 经营范围 | 许可经营项目：无<br>一般经营项目：生产、销售：汽车变速器、汽车零配件（不含发动机）；经济技术咨询服务（国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定需审批许可的未获审批许可不得经营） |
| 成立日期 | 2009 年 9 月 14 日 |
| 营业期限 | 无 |

根据海特会计师事务所于 2010 年 9 月 28 日出具的《验资报告》（海特验字[2010]第 043 号），截至 2010 年 9 月 26 日，小康变速器的注册资本人民币 5,000 万元已全部缴足。截至本律师工作报告出具之日，小康动力持有小康变速器 100%的股权。

(12) 小康机械配件

根据沙坪坝区工商局于 2012 年 7 月 4 日颁发的经 2011 年年检的《企业法人营业执照》（注册号：500106000016083），小康机械配件的基本情况如下：

| 企业名称 | 重庆小康机械配件有限公司 |
| --- | --- |
| 住所 | 沙坪坝区金桥路 61 号附 3 号 |
| 法定代表人 | 罗兵 |
| 注册资本 | 人民币 500 万元 |
| 实收资本 | 人民币 500 万元 |

| | |
|---|---|
| 公司类型 | 有限责任公司（法人独资） |
| 经营范围 | 许可经营项目：无<br>一般经营项目：汽车零部件的制造及销售；润滑油、润滑脂的销售及技术咨询。（以上经营范围法律法规禁止经营的不得经营，法律法规规定应需审批许可的，未取得审批许可不得经营） |
| 成立日期 | 2006 年 6 月 15 日 |
| 营业期限 | 无 |

根据海特会计师事务所于 2006 年 6 月 5 日出具的《验资报告》（海特验字[2006]第 017 号），截至 2006 年 6 月 5 日止，小康机械配件的注册资本人民币 500 万元已全部缴足。截至本律师工作报告出具之日，小康部品持有小康机械配件 100%的股权。

(13) 小康绿色能源

根据长寿区工商局于 2012 年 7 月 9 日颁发的经 2011 年年检的《企业法人营业执照》（注册号：500221000011835），小康绿色能源的基本情况如下：

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 重庆小康绿色能源有限公司 |
| 住所 | 长寿区晏家工业园区综合加工区 E6—4/02 |
| 法定代表人 | 李珩 |
| 注册资本 | 人民币 1,000 万元 |
| 实收资本 | 人民币 1,000 万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司（法人独资） |
| 经营范围 | 许可经营项目：无<br>一般经营项目：生产、销售：汽车启动电池、电动汽车电池及能源管理系统、电动汽车驱动及控制系统；汽车零配件生产、加工；经济技术咨询服务。（以上经营范围法律法规禁止经营的不得经营，法律法规规定 |

| | |
|---|---|
| | 应需审批许可的，未取得审批许可不得经营） |
| 成立日期 | 2009 年 5 月 21 日 |
| 营业期限 | 无 |

根据海特会计师事务所于 2009 年 5 月 18 日出具的《验资报告》（海特验字[2009]H013 号），截至 2009 年 5 月 15 日止，小康绿色能源的注册资本人民币 1,000 万元已全部缴足。截至本律师工作报告出具之日，瑞驰汽车持有小康绿色能源 100%的股权。

(14) 合肥小康销售

根据合肥市工商行政管理局新站综合开发试验区分局 2011 年 4 月 28 日颁发的经 2011 年年检的《企业法人营业执照》（注册号：340108000095021），合肥小康销售的基本情况如下：

| 企业名称 | 合肥小康汽车销售服务有限公司 |
|---|---|
| 住所 | 合肥新站区大别山路巴黎春天 S04 幢 101 号 |
| 法定代表人 | 文喹 |
| 注册资本 | 人民币 300 万元 |
| 实收资本 | 人民币 300 万元 |
| 公司类型 | 一人有限责任公司 |
| 经营范围 | 汽车（除小汽车）及零部件、摩托车及零部件销售。 |
| 成立日期 | 2011 年 4 月 28 日 |
| 营业期限 | 2011 年 4 月 28 日至 2031 年 4 月 27 日 |

根据海特会计师事务所于 2011 年 4 月 6 日出具的《验资报告》（海特验字[2011]第 015 号），截至 2011 年 4 月 2 日止，合肥小康销售已收到股东缴纳的实收资本人民币 300 万元。截至本律师工作报告出具之日，重庆小康销售持有合肥小康销售 100%的股权。

(15) 南京小康销售

根据南京市工商行政管理局秦淮分局于 2012 年 5 月 10 日颁发的《企业法

人营业执照》（注册号：320104000127258），南京小康销售的基本情况如下：

| 企业名称 | 南京小康汽车销售服务有限公司 |
|---|---|
| 住所 | 南京市秦淮区大明路 199 号 |
| 法定代表人 | 王德印 |
| 注册资本 | 人民币 200 万元 |
| 实收资本 | 人民币 200 万元 |
| 公司类型 | 有限公司（法人独资）私营 |
| 经营范围 | 汽车及配件销售；汽车信息咨询 |
| 成立日期 | 2012 年 5 月 10 日 |
| 营业期限 | 2012 年 5 月 10 日至 2032 年 5 月 9 日 |

根据海特会计师事务所于 2012 年 2 月 17 日出具的《验资报告》（海特验字[2012]第 005 号），截至 2012 年 2 月 17 日止，南京小康销售已收到股东缴纳的实收资本人民币 200 万元。截至本律师工作报告出具之日，重庆小康销售持有南京小康销售 100%的股权。

(16) 南京泰豪销售

根据南京市工商行政管理局秦淮分局于 2012 年 3 月 20 日颁发的经 2011 年年检的《企业法人营业执照》（注册号：320100000141593），南京泰豪销售的基本情况如下：

| 企业名称 | 南京泰豪汽车销售服务有限公司 |
|---|---|
| 住所 | 南京市秦淮区大明路 199 号 |
| 法定代表人 | 王德印 |
| 注册资本 | 人民币 300 万 |
| 实收资本 | 人民币 300 万 |
| 公司类型 | 有限公司（法人独资）私营 |
| 经营范围 | 许可经营项目：二类汽车维修（小型汽车）；机动车辆 |

| | |
|---|---|
| | 保险兼业代理。<br>一般经营项目：汽车及汽车配件销售；汽车信息咨询。 |
| 成立日期 | 2008 年 9 月 26 日 |
| 营业期限 | 2008 年 9 月 26 日至 2018 年 9 月 25 日 |

根据江苏天杰会计师事务所有限公司于 2008 年 9 月 26 日出具的《验资报告》（苏天杰验字（2008）第 1—M025 号），截至 2008 年 9 月 24 日止，南京泰豪销售已收到股东缴纳的实收资本人民币 300 万元。截至本律师工作报告出具之日，重庆小康销售持有南京泰豪销售 100%的股权。

(17) 宗申通宝

根据马鞍山市工商行政管理局于 2011 年 11 月 23 日颁发的经 2011 年年检的《企业法人营业执照》（注册号：340200000014601），宗申通宝的基本情况如下：

| 企业名称 | 安徽宗申通宝汽车制造有限公司 |
|---|---|
| 住所 | 马鞍山经济技术开发区金山路 8 号 |
| 法定代表人 | 张兴明 |
| 注册资本 | 人民币 1,800 万元 |
| 实收资本 | 人民币 1,800 万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司（法人独资） |
| 经营范围 | 许可经营项目：汽车（小汽车除外）的制造（以上项目为筹建）。<br>一般经营项目：汽车（小汽车除外）销售及售后服务；汽车（不含轿车）、零部件对外贸易经营。 |
| 成立日期 | 2001 年 12 月 21 日 |
| 营业期限 | 无 |

根据安徽平泰会计师事务所于 2005 年 7 月 13 日出具的《验资报告》（平泰会验字[2005]289 号），截至 2005 年 7 月 10 日止，宗申通宝的前身安徽通宝汽车制造有限公司的注册资本人民币 1,800 万元已全部缴足。截至本律

师工作报告出具之日，东风小康持有宗申通宝 100%的股权。

(18) 清远微车

根据清远市工商行政管理局于 2012 年 5 月 4 日颁发的经 2011 年年检的《企业法人营业执照》（注册号：441800000010420），清远微车的基本情况如下：

| 企业名称 | 清远粤江微型汽车有限公司 |
|---|---|
| 住所 | 清远市新城区风鸣路 8 号区 24 号 |
| 法定代表人 | 张有洪 |
| 注册资本 | 人民币 1,680 万元 |
| 实收资本 | 人民币 1,680 万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 汽车生产、装配、改装，汽车零部件加工，汽车内饰件。 |
| 成立日期 | 1993 年 12 月 10 日 |
| 营业期限 | 无 |

根据广州惠建会计师事务所有限公司于 2010 年 12 月 24 日出具的《验资报告》（惠验字[2010]第 YZ1176 号），截至 2010 年 12 月 24 日止，清远微车的注册资本人民币 1680 万元已全部缴足。截至本律师工作报告出具之日，东风小康持有清远微车 100%的股权。

(19) 重庆小康

根据重庆市工商局于 2012 年 8 月 13 日颁发的经 2011 年年检的《企业法人营业执照》（注册号：500000000001530），重庆小康的基本情况如下：

| 企业名称 | 重庆小康汽车有限公司 |
|---|---|
| 住所 | 江津区双福新区 C23-1/01 地块 |
| 法定代表人 | 张有洪 |

| | |
|---|---|
| 注册资本 | 人民币 10,000 万元 |
| 实收资本 | 人民币 10,000 万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司（法人独资） |
| 经营范围 | 许可经营项目：无<br>一般经营项目：生产、销售汽车零部件，经济技术咨询服务。 |
| 成立日期 | 2009 年 4 月 8 日 |
| 营业期限 | 无 |

根据海特会计师事务所于 2010 年 10 月 27 日出具的《验资报告》（海特验字[2010]012 号），截至 2010 年 10 月 26 日止，重庆小康的注册资本人民币 10,000 万元已全部缴足。截至本律师工作报告出具之日，东风小康持有重庆小康 100%的股权。

(20) 东风渝安销售

根据重庆市工商行政管理局于 2012 年 6 月 13 日颁发的经 2011 年年检的《企业法人营业执照》（注册号：500106000012033），东风渝安销售的基本情况如下：

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 重庆东风渝安汽车销售有限公司 |
| 住所 | 重庆市井口工业园区 |
| 法定代表人 | 张兴海 |
| 注册资本 | 人民币 3,000 万元 |
| 实收资本 | 人民币 3,000 万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司（法人独资） |
| 经营范围 | 许可经营项目：无<br>一般经营项目：销售：汽车（不含 9 座及以下乘用车）、汽车零部件、摩托车零部件及提供相关的咨询、服务。(以上范围法律法规禁止经营的不得经营；法律法规规定应经审批而未获审批前不得经营) |

| | |
|---|---|
| 成立日期 | 2003年4月8日 |
| 营业期限 | 无 |

根据海特会计师事务所于2007年1月19日出具的《验资报告》(海特验字2007第H003号),截至2007年1月17日,东风渝安销售的前身重庆渝安汽车销售有限公司注册资本人民币3,000万元已全部缴足。截至本律师工作报告出具之日,东风小康持有东风渝安销售100%的股权。

(21) 东风小康销售

根据重庆市工商局于2012年7月24日颁发的经2011年年检的《企业法人营业执照》(注册号:500106000009345),东风小康销售的基本情况如下:

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 重庆东风小康汽车销售有限公司 |
| 住所 | 重庆市江北区复盛镇正街(政府大楼)2层27间 |
| 法定代表人 | 张兴海 |
| 注册资本 | 人民币5,000万元 |
| 实收资本 | 人民币5,000万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) |
| 经营范围 | 许可经营项目:无<br>一般经营项目:销售:汽车(不含九座及以下乘用车)、汽车发动机、汽车零部件,商务信息咨询服务。 |
| 成立日期 | 2011年12月8日 |
| 营业期限 | 无 |

根据海特会计师事务所于2011年12月2日出具的《验资报告》(海特验字[2011]第042号),截至2011年12月2日,东风小康销售的注册资本5,000万元已全部缴足。截至本律师工作报告出具之日,东风小康持有东风小康销售100%的股权。

(22) 广东小康

根据清远市工商行政管理局于2012年5月4日颁发的经2011年年检的《企业法人营业执照》（注册号：441800000031353），广东小康的基本情况如下：

| 企业名称 | 广东小康汽车有限公司 |
|---|---|
| 住所 | 广东省清远市经济开发区创新大道1号（杰雅帝（清远）有限公司内） |
| 法定代表人 | 张有洪 |
| 注册资本 | 人民币8,724万元 |
| 实收资本 | 人民币8,724万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司（法人独资） |
| 经营范围 | 制造、销售：汽车、摩托车、机动车辆零部件、普通机械、电器机械、电器、电子产品（不含电子出版物）、仪器仪表；销售：摩托车、日用百货、家用电器、五金、金属材料（不含稀贵金属）；房屋租赁，机械设备租赁，经济技术咨询服务。（涉及许可经营的项目凭有效的许可证经营） |
| 成立日期 | 2009年9月25日 |
| 营业期限 | 无 |

根据清远市中衡合伙会计师事务所于2010年12月7日出具的《验资报告》（清中会验字[2010]第YZ1142号），截至2010年12月7日，广东小康的注册资本人民币8,724万元已全部缴足。截至本律师工作报告出具之日，东风小康持有广东小康100%的股权。

(23) 马鞍山小康

根据马鞍山市工商行政管理局于2012年6月25日颁发的经2011年年检的《企业法人营业执照》（注册号：340500000097530），马鞍山小康的基本情况如下：

| 企业名称 | 马鞍山小康汽车有限公司 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 住所 | 马鞍山经济技术开发区金山路 8 号 |
| 法定代表人 | 张有洪 |
| 注册资本 | 人民币 500 万元 |
| 实收资本 | 人民币 500 万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 经营范围 | 许可经营范围：生产、销售微型货车、微型客车（以上项目为筹建）。<br>一般经营范围：开发微型货车、微型客车，开发、生产、销售汽车零部件。 |
| 成立日期 | 2010 年 8 月 24 日 |
| 营业期限 | 2010 年 8 月 24 日至 2012 年 8 月 22 日 |

根据安徽永达信会计师事务所有限责任公司于 2010 年 8 月 13 日出具的《验资报告》（皖永达信会验字[2010]第 02066 号），截止 2010 年 8 月 13 日止，马鞍山小康已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本），合计人民币 500 万元。截至本律师工作报告出具之日，东风小康持有马鞍山小康 100%的股权。

根据发行人的说明，马鞍山小康正在办理营业期限展期事宜并正在更换《企业法人营业执照》，金杜认为，上述事宜不存在重大法律障碍，亦不会对本次发行上市造成重大不利影响。

(24) 小康香港

重庆市发展和改革委员会于 2012 年 2 月 20 日作出《关于重庆小康工业集团股份有限公司印尼微型汽车生产基地项目核准的批复》（渝发改外[2012]147 号），同意小康工业印尼微型汽车生产基地建设项目，并通过在香港设立全资子公司的方式具体实施；同意小康工业就上述项目与印尼方面设立合资公司；同意该项目 5,000 万美元的投资总额及中方与外方的投资比例。

国家发改委于 2012 年 3 月 14 日下发的《地方重大境外投资项目核准登记单》（发改境外登字[2012]077 号），对重庆市发展和改革委员会《关于重庆小康工业集团股份有限公司印尼微型汽车生产基地项目核准的批复》（渝

发改外[2012]147号）予以登记。

重庆市对外贸易经济委员会于2012年3月29日作出《关于同意重庆小康工业集团股份有限公司在香港投资设立独资企业的批复》（渝外经贸发[2012]78号），同意小康工业在香港投资设立独资公司，名称为“小康集团（香港）有限公司”，外文名称为“SOKON GROUP (H.K) CO.,LTD”，地址为香港铜锣湾勿地臣街时代广场2座36楼；该香港企业注册资金1000万美元，投资总额4500万美元，投资总额全部通过人民币购汇投入；该香港企业的经营范围为国际贸易和相关咨询管理、汽车生产技术及专利的开发与引进、公司海外品牌开发与拓展、寻找新的海外投资实体项目，经营期限为长期；小康香港章程批准之日起生效。

2012年4月2日，小康香港与HERMAN JAYA签订了《关于设立PT.SOKONNINDO AUTOMOBILE有限公司合资合作协议》，约定双方根据印度尼西亚共和国的有关法律、法令，在印度尼西亚共和国成立合资公司，出资额为1000亿印尼盾（折合1,100万美元），其中小康香港以现金方式出资900亿印尼盾（折合990万美元），HERMAN JAYA以现金方式出资100亿印尼盾（折合110万美元）。

小康香港于2012年4月6日获得中华人民共和国商务部颁发的《企业境外投资证书》（商境外投资证第5000201200009号），小康香港的注册资本为1,000万美元，投资总额为4,500万美元，由发行人持有100%股权。

综上，小康香港的设立以及小康工业实施印尼微型车生产基地建设项目已获得相关部门必要的核准。

根据小康香港的《商业登记证》（编号：59009207-000-09-11-9），小康香港为注册在香港的有限责任公司，外文名称为“SOKON GROUP (H.K) CO.,LTD”，地址为香港铜锣湾勿地臣街时代广场2座36楼，经营范围为“国际贸易和咨询管理、汽车技术专利开发引进、寻找海外投资实体。”

根据金杜律师事务所于2012年8月10日出具的《有关：Sokon Group（Hong Kong）Company Limited（小康集团（香港）有限公司）有效存续性的香港法律意见书》，小康香港是根据香港法律合法成立并依法继存的实体；为一家于香港合法经营之实体；及并未涉及任何香港民事及刑事诉讼，亦无任何清盘呈请；根据小康香港的说明，其未开展实质性的生产经营活动。

(2) 发行人参股的企业

根据重庆农商行于 2008 年 8 月 6 日签发的第 0000022 号股权证，渝安集团持有重庆农商行 39,490,000 股股份，鉴于渝安集团已于 2010 年 12 月被发行人吸收合并且注销，根据中国证券登记结算有限责任公司于 2012 年 8 月 14 日出具的《过户登记确认书》，发行人现持有持有重庆农商行 39,490,000 股股份。重庆农商行成立于 2008 年 6 月 27 日，注册资本为人民币 93 亿元，是一家在香港联交所上市的股份有限公司。

(3) 发行人及控股子公司的分公司及办事处

经金杜核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人控股子公司东风小康共有 2 家分公司，分别是东风小康重庆分公司和东风小康沙坪坝分公司。

（五）知识产权

1. 商标权

(1) 发行人拥有的主要境内商标专用权

经金杜核查，截至本律师工作报告出具之日，除发行人因剥离摩托车及摩托车减震器业务正在转出的 114 项商标外，发行人就其使用的主要境内商标已取得国家商标局下发的 139 份《商标注册证》，具体情况如本律师工作报告附件八所示。

截至本律师工作报告出具之日，发行人因剥离摩托车及摩托车减震器业务而正在受让的商标共有 147 项，具体情况如本律师工作报告附件八所示。

东风小康生产的微型车产品（包括微型客车、微型载货车和微型箱式运输车）通过许可方式使用东风汽车公司拥有的商标，具体如下：

| 序号 | 商标 | 注册号 | 类别 | 权利人 |
|---|---|---|---|---|
| 1. |  | 571137 | 12 | 东风汽车公司 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 东风 | 110702 | 12 | 东风汽车公司 |
| 3. | DONGFENG | 1018708 | 12 | 东风汽车公司 |

2010 年 6 月 20 日，东风小康与东风汽车公司签署了《东风商标使用许可合同》，约定东风汽车公司授予东风小康可在合同期限内在中国大陆地区生产、销售微型车产品或进行售后服务使用上述商标，主要内容如下：

A.排他使用

东风汽车公司同意依照 2010 年 5 月 23 日签订的《东风汽车公司、重庆小康汽车控股有限公司进一步深化战略合作的框架协议》不再许可其它公司在微型车产品上使用上述商标。

B.费用定额

上述商标授权使用期 10 年，前 5 年的许可费每年按定额人民币 30 万元授权，后 5 年每年的收费额度另行约定，其年度收费的上限为人民币 100 万元。《东风商标使用许可合同》期满后续签商标许可合同，年度使用费双方另行约定，年度收费上限为人民币 5 元/辆。

C.续签条款

《东风商标使用许可合同》有效期为 10 年，期满后若东风小康需要继续使用上述商标，应在合同期满前 1 个月向东风公司书面提出续签要求，在东风小康存续期内，双方同意按照合同内关于排他使用及年度使用费的条款续签商标许可使用合同、使用许可商标。

此外，2010 年 5 月 10 日，淮海动力与东风汽车公司签署了《东风商标使用许可合同》，约定东风汽车公司授予淮海动力非独占性的，不可转让的权利许可，许可其在合同期限内在其合法的经营活动中使用上表中的商标，具体用于淮海动力与东风小康配套的汽车发动机产品、产品包装、产品说明和为销售产品的宣传品以及东风汽车公司另行书面批准的其他事项，商标许可费每年按定额人民币 10 万元收取，合同期限为 5 年。

(2) 发行人拥有的主要境外商标

根据发行人提供的境外商标权属证明，发行人就其主要使用的商标已在阿尔及利亚、叙利亚、意大利、泰国等国家进行注册并取得 204 项商标专用权；发行人因剥离摩托车及摩托车减震器业务而正在受让的“SOKON”图

示境外商标共有 31 项，具体内容详见本律师工作报告附件八。

2. 专利权和专利申请权

(1) 发行人拥有的专利类知识产权

截至本律师工作报告出具之日，发行人及其控股子公司拥有 369 项专利类知识产权并已取得国家知识产权局核发的专利证书，其中发明专利 9 份，实用新型专利 133 份，外观设计专利 227 份。该等专利类知识产权的具体情况如本律师工作报告附件九所示。

经查，上述专利类知识产权中注册号为 200620111190.5、200620111189.2、200710092968.1 的专利仍在已被发行人吸收合并的渝安集团名下，注册号为 200930161480.X 的专利仍在发行人前身小康汽车集团名下，发行人正在办理该等专利权利人更名手续。金杜认为，发行人完成上述专利的权利人更名手续不存在重大法律障碍。

(2) 发行人正在申请中的专利类知识产权

截至本律师工作报告出具之日，发行人已取得国家知识产权局下发的 93 份《专利申请受理通知书》，发明专利 12 份，实用新型专利 56 份，外观设计专利 25 份，该等专利类知识产权的具体情况如本律师工作报告附件九所示。

3. 著作权类知识产权

截至本律师工作报告出具之日，发行人无任何著作权类知识产权。

4. 域名类知识产权

截至本律师工作报告出具之日，发行人持有 6 项注册域名，具体情况如下：

| 序号 | 注册域名 | 注册所有权人 | 到期日期 |
|---|---|---|---|
| 1. | yuanchina.com | 发行人 | 2013.4.10 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | dfxk.org | 东风小康 | 2013.3.24 |
| 3. | dfxkauto.com | 东风小康 | 2014.1.10 |
| 4. | dfyuan.com | 东风小康 | 2013.5.12 |
| 5. | cqsokon.com | 发行人 | 2015.2.25 |
| 6. | dfsk.com | 东风渝安销售 | 2015.5.2 |

（六）主要经营设备

根据《审计报告》及发行人说明，发行人的主要生产经营设备为机器设备、运输设备及其他，截至 2012 年 3 月 31 日，该等设备的账面净值分别为人民币 884,249,282.34 元、人民币 15,993,135.90 元。金杜抽查了部分经营设备的购置合同和发票，实地查看了部分经营设备，该等设备处于有效使用期内并在正常使用中，不存在重大产权纠纷或潜在纠纷。

## 十一、发行人的重大债权债务

（一）重大合同

金杜已经审阅发行人及其控股子公司提供的截至本律师工作报告出具之日正在履行或将要履行的单笔金额超过人民币 3,000 万元或其他对发行人生产经营有重大影响的重大合同，具体详见本律师工作报告附件十。

经金杜核查发行人及其子公司正在履行的重大合同，金杜认为，发行人及其控股子公司该等重大合同的内容和形式均合法、有效，不存在与现行有效的法律、法规及规范性文件相抵触的情形，其履行不存在法律障碍。

（二）根据发行人说明、相关环境保护、工商行政管理、人事劳动社会保障、税务、质量监督、安全生产监督等部门等出具的证明和发行人的承诺，经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人及其控股子公司最近三年没有因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产

生的重大侵权之债。（有关机关出具的证明请详见本律师工作报告附件十一）。

（三）根据《审计报告》，并经金杜核查，截至本律师工作报告出具之日，除本律师工作报告另有说明外，发行人与其关联方不存在其他重大债权债务关系。

（四）根据发行人的声明和承诺并经金杜核查，《审计报告》所列发行人金额较大的其他应收、应付款均因正常业务发生，合法有效。

## 十二、发行人重大资产变化及收购兼并

（一）发行人及其前身渝安控股重大资产变化及资产收购情况如下：

1. 历次增资扩股

发行人历次增资扩股情况详见本律师工作报告正文第七部分“发行人的股本及其演变”。

2. 其他重大资产变化及收购兼并

(1) 2007年7月发行人收购汽车集团

汽车集团（原重庆渝安汽车有限公司，于2007年1月更名为重庆小康汽车产业（集团）有限公司，后于2009年11月更名为小康汽车产业（集团）有限公司，于2010年12月27日注销）成立于2005年9月8日，2007年7月被收购前的注册资本为人民币2,000万元，股东为渝安集团（持有90%的股权）、张兴礼（持有5%的股权）、张兴明（持有5%的股权）。

2007年7月15日，渝安集团与渝安控股签订《重庆小康汽车产业（集团）有限公司股权转让协议》，约定渝安集团将其持有的汽车集团90%的股权转让给渝安控股，转让价格为人民币1,800万元，以现金支付。本次转让的定价依据为注册资本原值，转让价款已于2007年7月18日支付完毕。

2007年7月15日，汽车集团股东会作出决议，同意渝安集团将其持有的汽车集团90%的股权转让给渝安控股，转让价格为人民币1,800万元；同时，同意增加注册资本至人民币5,000万元，由渝安控股增加出资人民币3,000万元。股权转让并增资后渝安控股持有汽车集团96%的股权，张兴

礼和张兴明所持股权比例由5%变为2%。

2007年7月19日，海特会计师事务所出具了《验资报告》（海特验字[2007]第053号），经审验，截至2007年7月18日止，汽车集团收到股东渝安控股缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币3,000万元，出资方式均为货币。

2007年7月30日，沙坪坝区工商局出具《准予变更登记通知书》（（渝沙）工商企准字（2007）第02357号），批准了上述变更。

2009年11月2日，汽车集团股东会召开会议，一致同意张兴礼、张兴明各自将其所持小康汽车产业2%的股权转让给小康汽车控股。

2009年11月8日，张兴礼、张兴明分别与小康汽车控股签订《股权转让协议》，约定张兴礼、张兴明各自将其所持汽车集团2%的股权转让给小康汽车控股，转让价格为人民币200万元，以现金方式支付，转让价款已于2009年11月16日支付完毕。

汽车集团就上述变更办理了工商变更登记，并于2009年11月10日取得沙坪坝区工商局出具的《准予变更通知书》（（渝沙）登记内变字[2009]第04022号）。

本次股权转让完成后，小康汽车控股持有汽车集团100%的股权。

(2) 2008年12月发行人收购渝安集团

渝安集团（原重庆渝安创新科技有限公司，于2003年3月更名为重庆渝安创新科技（集团）有限公司，于2006年9月更名为重庆小康汽车产业（集团）有限公司，于2006年12月更名为重庆渝安创新科技（集团）有限公司，后于2009年9月更名为渝安创新科技（集团）有限公司，于2010年12月27日注销）成立于2001年12月26日，2008年12月被收购前的注册资本为人民币5,871万元，股东为张兴海（持有50%的股权）、张兴明（持有25%的股权）、张兴礼（持有25%的股权）。

2008年12月6日，渝安集团股东会作出决议，同意张兴海将其所持渝安集团50%的股权转让给渝安控股，张兴礼、张兴明分别将其所持渝安集团22.5%的股权转让给渝安控股，转让金额分别为人民币2,937.5万元、人民

币 1,319.975 万元、人民币 1,319.975 万元。股权转让后，张兴礼、张兴明各持有渝安集团 2.5%的股权，渝安控股持有渝安集团 95%的股权。

2008 年 12 月 8 日，张兴海与渝安控股签订了《股权转让协议》，约定张兴海将其所持小康汽车产业 50%的股权转让给渝安控股，转让价格为人民币 2,937.5 万元，以现金方式支付；张兴礼与渝安控股签订了《股权转让协议》，约定张兴礼将其所持小康汽车产业 22.5%的股权转让给渝安控股，转让价格为人民币 1,319.975 万元，以现金方式支付；张兴明与渝安控股签订了《股权转让协议》，约定张兴明将其所持小康汽车产业 22.5%的股权转让给渝安控股，转让价格为人民币 1,319.975 万元，以现金方式支付。上述股权转让价款未支付，根据小康汽车控股于 2009 年 4 月 26 日作出的股东会决议，张兴海、张兴礼、张兴明对小康汽车控股的相应债权转变为对小康汽车控股的出资，具体情况详见本律师工作报告第四部分“发行人的设立及历史沿革”。

2008 年 12 月 18 日，沙坪坝区工商局出具《准予变更登记通知书》（（渝沙）工商企准字（2008）第 04675 号），核准了上述变更。

2009 年 11 月 8 日，张兴礼、张兴明分别与小康汽车控股签订《股权转让协议》，约定张兴礼、张兴明各自将其所持渝安集团 2.5%的股权转让给小康汽车控股，转让价格为人民币 250 万元，以现金方式支付。本次转让的价款已于 2009 年 11 月 16 日支付完毕。

2009 年 11 月 2 日，渝安集团股东会召开会议，一致同意张兴礼、张兴明各自将其所持渝安集团 2.5%的股权转让给小康汽车控股。

渝安集团就上述变更办理了工商变更登记，并于 2009 年 11 月 10 日取得沙坪坝区工商局出具的《准予变更通知书》（（渝沙）登记内变字[2009]第 04021 号）。

本次股权转让完成后，小康汽车控股持有渝安集团 100%的股权。

(3) 2010 年 12 月发行人吸收合并全资子公司渝安集团

因本次吸收合并，渝安集团已于 2010 年 12 月 27 日注销。注销前，渝安集团注册资本为人民币 10,000 万元，为小康汽车集团的全资子公司，经营范围为：制造：汽车减震器、摩托车减震器、汽车零部件、摩托车零部

件（均不含发动机）；普通机械、电子产品（不含电子出版物）、仪器仪表等及其零部件的开发、生产，生物技术工程的研究开发（国家有专项规定的按其规定办理）；销售：汽车零部件、汽车（不含小轿车）、摩托车及其零部件、通用机械、电器电子产品（不含电子出版物）、电器机械、仪器仪表、日用百货、五金交货、金属材料（不含稀贵金属）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房屋、机械设备租赁业务；经济技术咨询及服务。

2010 年 12 月 20 日，小康汽车集团股东会作出决议，同意小康汽车集团吸收合并渝安集团，吸收合并完成后，小康汽车集团注册资本不变。

2010 年 12 月 20 日，渝安集团股东会作出决议，同意小康汽车集团吸收合并渝安集团，吸收合并完成后，渝安集团注销。

2010 年 12 月 23 日，小康汽车集团与渝安集团签署《公司合并协议》，约定小康汽车集团吸收合并渝安集团，吸收合并后，小康汽车集团的注册资本、公司类型、法定代表人、公司名称、经营范围不变，渝安创新科技（集团）有限公司注销，其一切商标、专利、著作权等无形资产全部归小康汽车集团所有及享有，一切债务和责任亦由小康汽车集团承担。

2010 年 9 月 29 日，小康汽车集团与渝安集团在《重庆晨报》发布吸收合并公告。

2010 年 12 月 27 日，沙坪坝区工商局出具《注销核准通知书》，准予注销渝安集团。

综上，金杜认为，发行人前身小康汽车集团吸收合并渝安集团已履行了相应的法律程序，该等吸收合并合法有效。

(4) 2010 年 12 月发行人吸收合并全资子公司汽车集团

因本次吸收合并，汽车集团已于 2010 年 12 月 27 日注销。注销前，汽车集团注册资本为人民币 14,000 万元，股东为小康汽车集团，经营范围为：生产、制造、销售：专用汽车（按专项审批许可的范围和期限从事经营）（限有资质的子公司使用）；销售：汽车配件（不含发动机）；房屋、机械设备租赁业务；经济技术咨询及服务。

2010 年 12 月 23 日，小康汽车集团股东会议作出决议，同意小康汽车集团吸收合并汽车集团，吸收合并完成后，小康汽车集团注册资本不变；

2010 年 12 月 23 日，汽车集团股东召开会议通过股东会决议，同意小康汽车集团吸收合并汽车集团，吸收合并完成后，汽车集团注销。

2010 年 12 月 23 日，小康汽车集团与汽车集团签署《公司合并协议》，约定小康汽车集团吸收合并汽车集团，吸收合并后，小康汽车集团的注册资本、公司类型、法定代表人、公司名称、经营范围不变，汽车集团注销，其一切商标、专利、著作权等无形资产全部归小康汽车集团所有及享有，一切债务和责任亦由小康汽车集团承担。

2010 年 9 月 29 日，小康汽车集团与汽车集团在《重庆晨报》发布吸收合并公告。

2010 年 12 月 27 日，沙坪坝区工商局出具《注销核准通知书》，准予注销汽车集团。

综上，金杜认为，发行人前身小康汽车集团吸收合并汽车集团履行了相应的法律程序，合法有效。

(5) 2012 年 3 月资产剥离

① 发行人转让新感觉摩托、渝安创新股权

根据中京民信于 2012 年 3 月 7 日出具的《资产评估报告》（京信评报字（2012）第 026-5 号），截至 2012 年 2 月 29 日，渝安创新科技有限公司全部股东权益的公允市场价值为人民币 12,055.40 万元。

根据中京民信于 2012 年 3 月 7 日出具的《资产评估报告》（京信评报字（2012）第 026-1 号），截至 2012 年 2 月 29 日，新感觉摩托全部股东权益的公允市场价值为人民币 2,065.88 万元。

2012 年 3 月 12 日，发行人第一届董事会第五次会议通过决议，同意发行人将其持有渝安创新和新感觉摩托的 100%股权按照评估值转让给小康控股，转让价格分别为人民币 12,055 万元和人民币 2,065 万元；同意发行人将其持有的“渝安”商标与摩托车减震器专利按照评估值转让给渝安创新，

转让价格 2,072 万元；同意发行人将其持有的“新感觉”商标与摩托车专利按照评估值转让给新感觉摩托，转让价格人民币 555 万元；同意发行人将井口工业园 4 地块合计 80,039 平方米土地使用权按照评估值转让给小康控股，转让价格为人民币 3,994 万元。同时，董事会同意将上述交易议案提请股东大会审议。

2012 年 3 月 27 日，发行人召开 2011 年年度股东大会，一致通过决议，同意公司将其持有的渝安创新和新感觉摩托的 100%股权按照评估值转让给小康控股，转让价格分别为人民币 12,055 万元和人民币 2,065 万元；同意公司将其持有的“渝安”商标与摩托车减震器专利按照评估值转让给渝安创新，转让价格人民币 2,072 万元；审议通过公司将其持有的“新感觉”商标与摩托车专利按照评估值转让给新感觉摩托，转让价格人民币 555 万元；同意公司将井口工业园 4 地块合计人民币 80,039 平方米土地使用权按照评估值转让给小康控股，转让价格为人民币 3,994 万元。

2012 年 3 月 12 日，小康工业独立董事出具了《重庆小康工业集团股份有限公司独立董事关于转让摩托车板块及关联交易相关事项发表的独立意见》，认为小康工业将渝安创新和新感觉摩托的 100%股权转让给小康控股，有利于公司集中资金、人力资源和经营班子精力，专注于汽车产业，有利于公司的可持续发展和长期盈利，该股权转让不构成同业竞争，该股权转让不构成重大资产重组，该股权转让后，小康工业能够做到资产独立、业务独立、机构独立、人员独立和财务独立，不存在影响公司独立性的问题。

2012 年 3 月 27 日，小康工业与小康控股签订《重庆渝安创新科技有限公司股权转让协议》，小康工业将其持有的渝安创新科技有限公司 100%股权转让给小康控股，转让价格为人民币 12,055 万元。

2012 年 3 月 27 日，小康工业与小康控股签订《重庆新感觉摩托车有限公司股权转让协议》，小康工业将其持有的新感觉摩托车有限公司 100%股权转让给小康控股，转让价格为人民币 2,065 万元。

上述转让价款已于 2012 年 3 月 28 日支付完毕。

渝安创新就上述变更事宜办理了工商变更登记，并于 2012 年 3 月 28 日取得了沙坪坝区工商局换发的《企业法人营业执照》。

新感觉摩托就上述变更事宜办理了工商变更登记，并于 2012 年 3 月 28 日

取得了沙坪坝区工商局换发的《企业法人营业执照》。

② 发行人受让渝安创新科技有限公司部分资产

根据中京民信于 2012 年 3 月 7 日出具的《资产评估报告》（京信评报字（2012）第 026-4 号），渝安创新科技有限公司持有的其他无形资产于评估基准日 2012 年 2 月 29 日所表现的公允市场价值为人民币 3,020.96 万元，其中：应用于国外市场的“SOKON”系列商标评估值为人民币 805.45 万元；应用于国内市场的 1 项专利及 218 项商标评估值为人民币 2,215.51 万元（其中商标评估值为人民币 2146.83 万元，专利评估值为人民币 68.68 万元）。

2012 年 3 月 28 日，渝安创新与小康工业签署《注册商标及申请中的商标转让协议》、《境外注册商标及申请中的境外商标转让协议》及相关专利的转让协议，渝安创新将经评估的注册商标及正在申请中的商标、1 项实用新型专利和境外商标及境外正在申请的商标转让给小康工业，转让价格分别为人民币 2,147 万元、人民币 68 万元和人民币 805 万元。上述转让价款已于 2012 年 3 月 28 日支付完毕。

③ 发行人将部分资产转让至渝安创新、新感觉摩托

根据中京民信于 2012 年 3 月 7 日出具的《资产评估报告》（京信评报字（2012）第 026-3 号），截至 2012 年 2 月 29 日，小康工业拟出让的知识产权的公允市场价值为人民币 2,627.27 万元，其中：渝安创新使用的“摩托车减震器生产销售技术集合”中商标评估值为人民币 928.35 万元、专利评估值为人民币 1,143.87 万元；专用于国外出口商品的 7 项“三角图形商标”评估值为人民币 422.94 万元、专用于国内商品销售的商标评估值为人民币 505.41 万元；新感觉摩托使用的“摩托车生产销售技术集合”在 2012 年 2 月 29 日的评估值为人民币 555.05 万元，其中“摩托车生产销售技术集合”中商标评估值为人民币 364.11 万元、专利评估值为人民币 190.94 万元。

2012 年 3 月 28 日，小康工业与渝安创新科技有限公司签订《专利权及专利申请权转让协议》、《境外注册商标及申请中的境外商标转让协议》、《注册商标及申请中的商标转让协议》，小康工业将经评估的专利、境外和境内的注册商标及正在申请中的商标转让给渝安创新科技有限公司，转让价格分别为人民币 1,144 万元、人民币 423 万元和人民币 505 万元，上述转让

价款已于2012年3月28日支付完毕。

2012年3月28日，小康工业与新感觉摩托车有限公司签订《注册商标及申请中的商标转让协议》和《专利权及专利申请权转让协议》，小康工业将经评估的注册商标、专利转让给新感觉摩托，转让价格分别为人民币364万元和人民币191万元，上述转让价款已于2012年3月28日支付完毕。

④ 发行人将部分土地转让至小康控股

根据中京民信于2012年3月7日出具的《资产评估报告》（京信评报字（2012）第026-2号），小康工业委托评估的位于重庆市沙坪坝区井口工业园地籍号为SP1-12-8-1、SP1-13-8-2、SP1-13-9-2和SP1-13-10-1的使用面积为80039平方米的土地使用权于评估基准日2012年2月29日的公允市场价值为人民币3,993.95万元。

2012年3月28日，小康工业与小康控股签订《国有土地使用权协议转让合同书》，小康工业将位于重庆市沙坪坝区井口工业园地籍号为SP1-12-8-1、SP1-13-8-2、SP1-13-9-2和SP1-13-10-1的使用面积为80039平方米的土地转让给小康控股，转让价格为人民币3,994万元，上述转让价款已于2012年3月28日支付完毕。

(6) 2012年7月转让东渝武汉股权

发行人在报告期内曾通过东风小康持有东渝武汉100%的股权，该公司股权已于2012年7月11日转让至东风汽车集团股份有限公司。

2011年11月20日，东风汽车集团股份有限公司、东风小康、东渝武汉签订了《关于东风渝安（武汉）车辆有限公司股权转让协议》，东风小康将其持有的东渝武汉100%股权转让至东风汽车集团股份有限公司，依据武汉浩华资产评估咨询有限公司出具的基准日为2011年6月30日的《东风渝安（武汉）车辆有限公司资产评估报告》（浩华评报字[2011]024号）确定股权转让价格，转让价款为人民币10,954.54万元，同时由东渝武汉继承并偿还东风小康债务欠款人民币14,045.46万元。

2012年7月11日，东渝武汉就上述变更事项做了工商变更登记，并取得了武汉市工商行政管理局沌口分局出具的《企业变更通知书》。

经核查，金杜认为，发行人上述重大资产变化符合当时法律、法规和规范性文件的规定，已履行了必要的法律手续。

（二）根据发行人的声明和承诺，截至本律师工作报告出具之日，发行人没有拟进行的资产置换、资产剥离、重大资产出售或收购等计划或安排。

## 十三、发行人章程的制定与修改

（一）《公司章程》的制定与修改

1. 初始章程的制定

2007 年 4 月 26 日，张兴海、张兴礼、张兴明共同签订了发行人前身渝安控股的《公司章程》，并在沙坪坝区工商局进行了登记备案。

2. 自发行人前身设立以来章程的历次修改

(1) 2007 年 6 月，渝安控股股东缴纳第二期注册资本，第二次出资时间由张兴海 2009 年 3 月 26 日、张兴礼 2009 年 3 月 25 日、张兴明 2009 年 3 月 25 日，变更为张兴海 2007 年 6 月 14 日、张兴礼 2007 年 6 月 14 日、张兴明 2007 年 6 月 14 日，渝安控股股东会作出决议修改章程，并在沙坪坝区工商局办理了变更登记备案。

(2) 2007 年 11 月，因渝安控股增加注册资本人民币 2,500 万元，增资后注册资本变更为人民币 7,500 万元，渝安控股股东会作出决议修改章程，并在沙坪坝区工商局办理了变更登记备案。

(3) 2008 年 12 月，因渝安控股增加注册资本人民币 2,922.55 万元，增资后注册资本变更为人民币 10,422.55 万元，渝安控股股东会作出决议修改章程，并在沙坪坝区工商局办理了变更登记备案。

(4) 2009 年 4 月，因渝安控股更名为小康汽车控股，渝安控股股东会作出决议修改章程，并在沙坪坝区工商局办理了变更登记备案。

(5) 2009 年 4 月，因小康汽车控股增加注册资本人民币 5577.45 万元，增资后注册资本变更为人民币 16,000 万元，小康汽车控股股东会作出决议修改章程，并在沙坪坝区工商局办理了变更登记备案。

(6) 2009 年 5 月，因小康汽车控股增加注册资本人民币 4,000 万元，增资后注册资本变更为人民币 20,000 万元，小康汽车控股股东会作出决议修改章程，并在沙坪坝区工商局办理了变更登记备案。

(7) 2009 年 7 月，因小康汽车控股经营范围中增加“房屋、机械设备租赁业务；经济技术咨询及服务”内容，小康汽车控股股东会作出决议修改章程，并在沙坪坝区工商局办理了变更登记备案。

(8) 2009 年 9 月，因小康汽车控股增加注册资本人民币 4,000 万元，增资后注册资本变更为人民币 24,000 万元，小康汽车控股股东会作出决议修改章程，并在沙坪坝区工商局办理了变更登记备案。

(9) 2010 年 12 月，因小康汽车控股更名为小康汽车集团，小康汽车控股股东会作出决议修改章程，并在沙坪坝区工商局办理了变更登记备案。

(10) 2010 年 12 月，因小康汽车集团股东变更，小康汽车控股股东会作出决议修改章程，并在沙坪坝区工商局办理了变更登记备案。

(11) 2011 年 4 月 26 日，因小康汽车控股整体变更为股份公司，小康汽车控股董事会作出决议对《公司章程》修订，并经发行人于 2011 年 4 月 26 日召开的创立大会审议通过，该等修订后的《公司章程》已在沙坪坝区工商局办理了变更登记备案。

(12) 2011 年 6 月，因发行人增加注册资本人民币 2,768.4211 万元，增资后注册资本变更为人民币 55,368.4211 万元，华融渝富在上述注资完成之后成为公司新的股东，发行人股东大会作出决议修改章程，并在沙坪坝区工商局办理了变更登记备案。

(13) 2012 年 3 月，因发行人以资本公积转增股本，增加注册资本人民币 19,631.5789 万元，增至 75,000 万元，发行人股东大会作出决议修改章程，并在沙坪坝区工商局办理了变更登记备案。

(14) 2012 年 7 月，因发行人变更经营范围，发行人股东大会作出决议修改章程，并在沙坪坝区工商局完成了工商变更登记。

（二）《上市章程》的制定

2012年7月16日，发行人召开2012年第一次临时股东大会，同意按照《上市公司章程指引》及其他相关法律法规的规定制定《上市章程》，《上市章程》自本次发行并上市之日起生效。

经金杜核查，金杜认为，发行人《上市章程》的制定程序及内容符合相关中国法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，合法有效。

## 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

### （一）发行人组织机构

根据《公司章程》的规定，截至本律师工作报告出具之日，发行人有8名股东，其中法人股东2名，有限合伙企业股东1名，自然人股东5名；发行人董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，董事会下设战略决策委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会、审计委员会；发行人监事会由3名监事组成，其中1名为职工监事；发行人设总经理（总裁）1名，副总经理（副总裁）4名，总裁助理3名，财务总监1名，董事会秘书1名，均由董事会聘任或解聘。发行人具有健全的组织机构。

### （二）发行人股东大会、董事会、监事会议事规则

发行人制定了《重庆小康工业集团股份有限公司股东大会议事规则》、《重庆小康工业集团股份有限公司董事会议事规则》及《重庆小康工业集团股份有限公司监事会议事规则》。经金杜核查，金杜认为，上述治理文件的内容符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上市章程》的有关规定。

### （三）发行人设立至今历次股东大会、董事会、监事会的召开、决议内容及签署

#### 1. 股东大会

截至本律师工作报告出具之日，发行人自整体变更为股份有限公司后共召开7次股东大会，具体召开情况如下：

(1) 2011年4月26日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会，审议并通过了《关于<重庆小康工业集团股份有限公司筹办情况报告>的议案》、《关于<重庆小康工业集团股份有限公司筹办费用报告>的议案》、《关于制定并实

施<重庆小康工业集团股份有限公司章程>的议案》、《关于选举重庆小康工业集团股份有限公司第一届董事会成员的议案》、《关于选举重庆小康工业集团股份有限公司第一届监事会中的非职工代表监事成员的议案》、《关于重庆小康工业集团股份有限公司第一届董事会成员、第一届监事会中非职工代表监事薪酬的议案》、《关于制定并实施<重庆小康工业集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于制定并实施<重庆小康工业集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于制定并实施<重庆小康工业集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》、《关于制定并实施<重庆小康工业集团股份有限公司独立董事制度>的议案》、《关于制定并实施<重庆小康工业集团股份有限公司关联交易实施细则>的议案》、《关于制定并实施<重庆小康工业集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》、《关于制定并实施<重庆小康工业集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》、《关于重庆小康工业集团股份有限公司工商登记手续及其他相关事项授权议案》。

(2) 2011 年 6 月 15 日，发行人股东大会召开临时会议，全体股东一致同意公司注册资本由人民币 526,000,000 元增加至人民币 553,684,211 元，公司新增注册资本人民币 27,684,211 元。新增的注册资本由华融渝富出资人民币 224,450,000 元认缴，其中人民币 27,684,211 元作为注册资本，余下人民币 196,765,789 元作为资本公积；华融渝富在上述注资完成之后成为公司新的股东。

(3) 2011 年 6 月 27 日，发行人股东大会召开临时会议并作出决议，批准周慎昶董事提出关于申请辞去公司董事职务的报告，同意增选姜传波为公司第一届董事会董事，同意修订《公司章程》。

(4) 2011 年 9 月 30 日，发行人股东大会召开临时会议，同意公司出资人民币 10,000 万元人民币成立全资子公司，用于小康-康菲特柴油机项目及两江新区项目运作并委派董事、监事；同意公司及其全资子公司向中国建设银行、上海浦东发展银行、中国银行、兴业银行、中信银行、深圳发展银行、中国进出口银行申请授信额度；同意印度尼西亚项目投资计划，投资总额不超过 5,000 万美元，由公司注册在香港的全资子公司具体负责实施小康印尼微型车合资生产基地项目。

(5) 2011 年 12 月 16 日，发行人股东大会召开临时会议，同意发行人到重庆市股份转让中心挂牌但不进行交易，同意发行人子公司东风小康将其持有的东渝武汉 100%股权转让给东风汽车集团股份有限公司。

(6) 2012 年 3 月 27 日，发行人股东大会召开 2011 年年度股东大会，审议通过《关于重庆小康工业集团股份有限公司 2011 年度董事会年度工作报告的议案》、《关于重庆小康工业集团股份有限公司 2011 年年度财务决算报告的议案》、《关于重庆小康工业集团股份有限公司 2011 年年度审计报告的议案》、《关于重庆小康工业集团股份有限公司 2012 年年度预算及投资和融资预算的议案》、《关于重庆小康工业集团股份有限公司 2011 年年度利润分配预案的议案》、《关于重庆小康工业集团股份有限公司转让重庆渝安创新科技有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于重庆小康工业集团股份有限公司转让重庆新感觉摩托有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于重庆小康工业集团股份有限公司转让井口工业园国有土地使用权暨关联交易的议案》、《关于重庆小康工业集团股份有限公司转让商标、专利等无形资产暨关联交易的议案》、《关于重庆小康工业集团股份有限公司资本公积转增股本的议案》、《关于重庆小康工业集团股份有限公司出租房产暨关联交易的议案》、《关于张正源辞去监事和提名刘德林为公司监事的议案》，关联股东对涉及关联交易的议案表决进行了回避。

(7) 2012 年 7 月 16 日， 发行人股东大会召开 2012 年第一次临时股东大会，审议通过《关于重庆小康工业集团股份有限公司首次公开发行股票上市相关事宜的议案》、《关于授权董事会办理重庆小康工业集团股份有限公司首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》、《关于重庆小康工业集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》、《关于聘任大信会计师事务有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案》、《关于审议重庆小康工业集团股份有限公司 2009 年度、2010 年度、2011 年度及 2012 年第一季度经审计的财务报告的议案》、《关于通过<重庆小康工业集团股份有限公司章程>（草案）的议案》、《关于修订<重庆小康工业集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<重庆小康工业集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于修订<重庆小康工业集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》、《关于修订<重庆小康工业集团股份有限公司关联交易实施细则>的议案》、《关于修订<重庆小康工业集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<重庆小康工业集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》、《关于修改重庆小康工业集团股份有限公司经营范围的议案》、《关于重庆小康工业集团股份有限公司 2009 年 1 月 1 日至 2012 年 3 月 31 日关联交易的议案》、《关于重庆小康工业集团股份有限公司未来三年（2013 年-2015 年）分红回报规划的议案》、《关于通过<重庆小康工业集团股份有限公司内部控制管理制度>的议案》、《关于通过<重庆小康工业集团股份有限公司监事任免>的议案》。

2. 董事会会议

截至本律师工作报告出具之日，发行人自整体变更为股份有限公司后共召开 7 次董事会会议，具体情况如下：

(1) 2011 年 4 月 26 日，发行人召开第一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举重庆小康工业集团股份有限公司董事长的议案》、《关于聘任重庆小康工业集团股份有限公司总经理（总裁）的议案》、《关于制定并实施<总经理（总裁）工作制度>的议案》、《关于聘任重庆小康工业集团股份有限公司副总经理（副总裁）与总裁助理的议案》、《关于聘任重庆小康工业集团股份有限公司董事会秘书的议案》、《关于聘任重庆小康工业集团股份有限公司财务总监的议案》、《关于重庆小康工业集团股份有限公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于制定并实施<董事会专门委员会议事规则>的议案》、《关于确定董事会专门委员会成员委派的议案》、《关于制定并实施<董事会秘书工作制度>的议案》、《关于公司内部组织机构设置的议案》。

(2) 2011 年 5 月 20 日，发行人召开第一届董事会第二次会议并作出决议，同意公司注册资本由人民币 526,000,000 元增加至人民币 553,684,211 元，新增的注册资本由华融渝富出资人民币 224,450,000 元认缴，其中人民币 27,684,211 元作为注册资本，余下人民币 196,765,789 元作为资本公积；华融渝富在上述注资完成之后成为公司新的股东。

(3) 2011 年 6 月 12 日，发行人召开第一届董事会第三次会议并作出决议，同意对《公司章程》进行修订；批准周慎昶董事提出关于申请辞去公司董事职务的报告；同意增选姜传波为公司第一届董事会董事。

(4) 2011 年 9 月 15 日，发行人召开第一届董事会第四次会议并作出决议，同意出资 1 亿元在重庆市两江新区设立全资子公司；同意公司及其全资子公司向银行申请授信额度；同意公司经营层提出的海外印尼项目投资计划，在印尼的投资总额不超过 5000 万美元；同意公司在香港设立全资子公司具体负责实施小康印尼微型汽车合资生产基地项目；同意委派张兴海、张兴明、张兴礼为香港子公司董事；同意向政府部门办理项目报批手续和 5,000 万美元外汇使用额度的报批手续。

(5) 2011 年 11 月 30 日，发行人召开第一届董事会临时会议并作出决议，同意公司同意发行人到重庆市股份转让中心挂牌但不进行交易，同意发行人子公司东风小康将其持有的东渝武汉 100%股权转让给东风汽车集团股份有限公司。

(6) 2012 年 3 月 12 日，发行人召开第一届董事会第五次会议并作出决议，审议通过《关于提请股东大会批准豁免股东大会通知时间的议案》、《关于重庆小康工业集团股份有限公司董事会2011年度工作报告的议案》、《关于重庆小康工业集团股份有限公司2011年年度财务决算报告的议案》、《关于重庆小康工业集团股份有限公司2011年年度审计报告的议案》、《关于重庆小康工业集团股份有限公司 2012 年年度预算及投资和融资预算的议案》、《关于重庆小康工业集团股份有限公司2011年年度利润分配预案的议案》、《关于重庆小康工业集团股份有限公司转让重庆渝安创新科技有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于重庆小康工业集团股份有限公司转让重庆新感觉摩托车有限公司股权暨关联交易的议案》《关于重庆小康工业集股份有限公司转让井口工业园国有土地使用权暨关联交易的议案》、《关于重庆小康工业集团股份有限公司转让及受让商标、专利等无形资产暨关联交易的议案》、《关于重庆小康工业集团股份有限公司资本公积转增股本的议案》、《关于重庆小康工业集团股份有限公司出租房屋暨关联交易的议案》，关联董事对上述议案中涉及关联交易的议案回避表决，独立董事对转让摩托车板块及关联交易的相关事项发表了独立意见。

(7) 2012 年 6 月 28 日，发行人召开第一届董事会第六次会议并作出决议，一致审议通过《关于重庆小康工业集团股份有限公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理重庆小康工业集团股份有限公司首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》、《关于重庆小康工业集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》、《关于提请股东大会聘任大信会计师事务有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案》、《关于审议重庆小康工业集团股份有限公司 2009 年度、2010 年度、2011 年度及 2012 年第一季度经审计的财务报告的议案》、《关于通过<重庆小康工业集团股份有限公司章程>（草案）的议案》、《关于修订<重庆小康工业集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于修订<重庆小康工业集团股份有限公司战略决策委员会议事规则》的议案》、《关于修订<重庆小康工业集团股份有限公司提名委员会议事规则>的议案》、《关于修订<重庆小康工业集团股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则>的议案》、《关于修订<重庆小康工业集团股份有限公司审计委员会议事规则>的议案》、《关于修订<重庆小康工业集团股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》、《关于修订<重庆小康工业集团股份有限公司总经理（总裁）工作制度>的议案》、《关于修订<重庆小康工业集团股份有限公司关联交易实施细则>的议案》、《关于修订<重庆小康工业集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<重庆小康工业集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》、《关于<重庆小康工业集团股份有限公司募集资金使用

管理制度>的议案》、《关于<重庆小康工业集团股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》、《关于<重庆小康工业集团股份有限公司信息披露管理制度>的议案》、《关于<重庆小康工业集团股份有限公司董事、监事、高管人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于<重庆小康工业集团股份有限公司内部控制管理制度>的议案》、《关于<重庆小康工业集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》、《关于修改重庆小康工业集团股份有限公司经营范围的议案》、《关于重庆小康工业集团股份有限公司未来三年（2013 年-2015 年）分红回报规划的议案》、《关于选举重庆小康工业集团股份有限公司副董事长的议案》、《关于审议<重庆小康工业集团股份有限公司关于 2012 年 3 月 31 日与财务报表相关的内部控制的自评报告>的议案》、《关于召集重庆小康工业集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》，全体非关联董事一致同意通过《关于重庆小康工业集团股份有限公司 2009 年 1 月 1 日至 2012 年 3 月 31 日关联交易的议案》。

3. 监事会会议

截至本律师工作报告出具之日，发行人自整体变更为股份有限公司后共召开 4 次监事会会议，具体情况如下：

(1) 2011 年 4 月 26 日，发行人召开第一届监事会第一次会议，审议通过《关于选举重庆小康汽车控股股份有限公司第一届监事会主席的议案》。

(2) 2011 年 9 月 15 日，发行人召开第一届监事会第二次会议，审议通过《关于重庆小康工业集团股份有限公司出资 10,000 万元人民币成立全资子公司的议案》。

(3) 2012 年 3 月 22 日，发行人召开第一届监事会第三次会议，审议通过《关于重庆小康工业集团股份有限公司 2011 年年度审计报告的议案》、《关于张正源辞去重庆小康工业集团股份有限公司监事和提名刘德林为公司监事的议案》。

(4) 2012 年 6 月 28 日，发行人召开第一届监事会第四次会议，审议通过《关于修订<重庆小康工业集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》、《2009 年度、2010 年度、2011 年度及 2012 年第一季度经审计的财务报告的议案》。

经金杜核查发行人上述股东大会、董事会会议、监事会会议的相关文件，金杜认为，发行人历次股东大会、董事会会议、监事会会议的召开、决议

内容及决议签署均合法有效。

（四）股东大会、董事会授权或重大决策等行为

经金杜核查，金杜认为，发行人股东大会、董事会的历次授权或重大决策等行为合法有效。

## 十五、发行人的董事、监事及高级管理人员及其变化

（一）发行人董事、监事及高级管理人员

发行人现任董事、监事及高级管理人员的任职及兼职情况如下：

| 姓名 | 在发行人所任职务 | 兼职企业名称 | 兼职职务 | 兼职单位与发行人关系 |
|---|---|---|---|---|
| 张兴海 | 董事长、总经理（总裁） | 小康控股 | 董事 | 发行人控股股东 |
| | | 渝安工业 | 董事 | 发行人股东 |
| | | 小康动力 | 董事长 | 控股子公司 |
| | | 康菲动力 | 董事长 | 控股子公司 |
| | | 淮海动力 | 董事长 | 控股子公司 |
| | | 小康发动机 | 董事长 | 控股子公司 |
| | | 小康变速器 | 董事长 | 小康动力的控股子公司 |
| | | 小康进出口 | 董事长 | 控股子公司 |
| | | 东风小康 | 总经理、董事 | 实际控制的子公司 |
| | | 东风渝安销售 | 董事长 | 东风小康的控股子公司 |
| | | 东风小康销售 | 董事长 | 东风小康的控股子公司 |

| 姓名 | 在发行人所任职务 | 兼职企业名称 | 兼职职务 | 兼职单位与发行人关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 重庆小康 | 董事长 | 东风小康的控股子公司 |
| | | 宗申通宝 | 董事长 | 东风小康的控股子公司 |
| | | 清远微车 | 董事长 | 东风小康的控股子公司 |
| | | 广东小康 | 董事长 | 东风小康的控股子公司 |
| | | 马鞍山小康 | 董事长 | 东风小康的控股子公司 |
| 张兴明 | 董事 | 小康控股 | 董事、总经理 | 发行人控股股东 |
| | | 渝安工业 | 董事 | 发行人股东 |
| | | 新感觉摩托 | 执行董事 | 受同一控制人控制 |
| | | 重庆小康摩托车有限公司 | 执行董事 | 受同一控制人控制 |
| | | 重庆新感觉摩托车销售有限公司 | 执行董事 | 受同一控制人控制 |
| | | 重庆渝安赛车俱乐部有限公司 | 执行董事 | 受同一控制人控制 |
| | | 重庆小康实业有限公司 | 执行董事、总经理 | 受同一控制人控制 |
| | | 重庆新康置业有限公司 | 执行董事、总经理 | 受同一控制人控制 |
| | | 东风小康 | 董事 | 实际控制的子公司 |
| 张兴礼 | 董事 | 小康控股 | 董事 | 发行人控股股东 |

| 姓名 | 在发行人所任职务 | 兼职企业名称 | 兼职职务 | 兼职单位与发行人关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 渝安工业 | 董事、总经理 | 发行人股东 |
| | | 渝安创新 | 执行董事 | 受同一控制人控制 |
| | | 重庆小康减震器有限公司 | 执行董事 | 受同一控制人控制 |
| | | 重庆渝安机械制造有限公司 | 执行董事 | 受同一控制人控制 |
| | | 重庆新康矿业有限公司 | 执行董事、总经理 | 受同一控制人控制 |
| | | 兰坪小康有色金属冶炼有限公司 | 执行董事 | 受同一控制人控制 |
| | | 云龙有色矿业有限责任公司 | 执行董事 | 受同一控制人控制 |
| | | 云龙小康铜业有限公司 | 执行董事 | 受同一控制人控制 |
| | | 个旧市日新实业有限责任公司 | 执行董事 | 受同一控制人控制 |
| | | 东风小康 | 监事 | 实际控制的子公司 |
| 岑远川 | 董事<br>副总经理（副总裁） | 东风小康 | 董事 | 实际控制的子公司 |
| | | 东风渝安销售 | 总经理 | 东风小康的控股子公司 |
| | | 东风小康销售 | 总经理 | 东风小康的控股子公司 |
| 刘昌东 | 董事 | 小康动力 | 董事、总经理 | 控股子公司 |

| 姓名 | 在发行人所任职务 | 兼职企业名称 | 兼职职务 | 兼职单位与发行人关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 副总经理（副总裁） | 康菲动力 | 董事、总经理 | 控股子公司 |
| | | 淮海动力 | 董事、总经理 | 控股子公司 |
| | | 小康发动机 | 董事、总经理 | 控股子公司 |
| | | 小康变速器 | 董事、总经理 | 小康动力的控股子公司 |
| 姜传波 | 董事 | 华融渝富股权投资基金管理有限公司 | 董事、总经理 | 发行人股东的执行事务合伙人 |
| | | 华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙） | 委派代表 | 发行人股东 |
| | | 华融渝富红杉（天津）股权投资合伙企业（有限合伙） | 委派代表 | 无 |
| | | 华渝（天津）投资管理合伙企业（有限合伙） | 委派代表 | 无 |
| | | 广州硅芯电子科技有限公司 | 董事 | 无 |
| | | 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 董事 | 无 |
| | | 麦趣尔集团股份有限公司 | 董事 | 无 |
| | | 融江（天津）投资合伙企业（有限合伙） | 委派代表 | 无 |
| 张书林 | 独立董事 | 山东兴民钢圈股份有限公司 | 独立董事 | 无 |

| 姓名 | 在发行人所任职务 | 兼职企业名称 | 兼职职务 | 兼职单位与发行人关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 | 独立董事 | 无 |
| 赵万一 | 独立董事 | 浙江闰土股份有限公司 | 独立董事 | 无 |
| | | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 独立董事 | 无 |
| | | 国兴融达地产股份有限公司 | 独立董事 | 无 |
| 黎明 | 独立董事 | 重庆三峡油漆股份有限公司 | 独立董事 | 无 |
| | | 中国嘉陵工业股份有限公司 | 独立董事 | 无 |
| 孙晓娟 | 监事 | - | - | - |
| 况娟 | 监事 | 小康部品 | 监事 | 控股子公司 |
| | | 渝安减震器 | 监事 | 控股子公司 |
| | | 个旧市日新实业有限责任公司 | 监事 | 受同一控制人控制 |
| | | 重庆小康 | 监事 | 东风小康的控股子公司 |
| | | 宗申通宝 | 监事 | 东风小康的控股子公司 |
| | | 清远微车 | 监事 | 东风小康的控股子公司 |
| | | 广东小康 | 监事 | 东风小康的控股子公司 |
| | | 马鞍山小康 | 监事 | 东风小康的控股子公司 |
| 周维书 | 监事 | - | - | - |

| 姓名 | 在发行人所任职务 | 兼职企业名称 | 兼职职务 | 兼职单位与发行人关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 唐桂琴 | 财务负责人<br>总裁助理 | 小康控股 | 监事 | 发行人控股股东 |
| | | 渝安工业 | 监事 | 发行人股东 |
| | | 小康动力 | 董事 | 控股子公司 |
| | | 康菲动力 | 董事 | 控股子公司 |
| | | 淮海动力 | 董事 | 控股子公司 |
| | | 小康发动机 | 董事 | 控股子公司 |
| | | 小康变速器 | 董事 | 小康动力的控股子公司 |
| | | 重庆小康实业有限公司 | 监事 | 受同一控制人控制 |
| | | 重庆新康矿业有限公司 | 监事 | 受同一控制人控制 |
| | | 重庆新康置业有限公司 | 监事 | 受同一控制人控制 |
| 周慎昶 | 副总经理（副总裁） | 小康部品 | 董事、总经理 | 控股子公司 |
| | | 渝安减震器 | 执行董事 | 小康部品的控股子公司 |
| | | 小康机械配件 | 执行董事 | 小康部品的控股子公司 |
| | | 东风小康 | 董事 | 控股子公司 |
| 马剑昌 | 副总经理（副总裁） | 小康动力 | 董事 | 控股子公司 |
| | | 康菲动力 | 董事 | 控股子公司 |
| | | 淮海动力 | 董事 | 控股子公司 |
| | | 小康发动机 | 董事 | 控股子公司 |

| 姓名 | 在发行人所任职务 | 兼职企业名称 | 兼职职务 | 兼职单位与发行人关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 小康变速器 | 董事 | 小康动力的控股子公司 |
| | | 小康部品 | 董事长 | 控股子公司 |
| | | 小康绿色能源 | 执行董事 | 控股子公司 |
| | | 小康进出口 | 董事、总经理 | 控股子公司 |
| | | 瑞驰汽车 | 执行董事 | 控股子公司 |
| | | 重庆小康销售 | 执行董事 | 控股子公司 |
| 刘联 | 总裁助理 | 小康动力 | 监事 | 控股子公司 |
| | | 康菲动力 | 监事 | 控股子公司 |
| | | 淮海动力 | 监事 | 控股子公司 |
| | | 小康发动机 | 监事 | 控股子公司 |
| | | 小康变速器 | 监事 | 小康动力的控股子公司 |
| | | 小康进出口 | 监事 | 控股子公司 |
| | | 小康部品 | 监事 | 控股子公司 |
| | | 小康机械配件 | 监事 | 小康部品的控股子公司 |
| 段伟 | 总裁助理 | 小康动力 | 董事 | 控股子公司 |
| | | 康菲动力 | 董事 | 控股子公司 |
| | | 淮海动力 | 董事 | 控股子公司 |
| | | 小康发动机 | 董事 | 控股子公司 |
| | | 小康变速器 | 董事 | 小康动力的控股子公司 |
| 孟刚 | 董事会秘书、总裁助 | 淮海动力 | 董事会秘书 | 控股子公司 |
| | | 小康动力 | 董事会秘书 | 控股子公司 |

| 姓名 | 在发行人所任职务 | 兼职企业名称 | 兼职职务 | 兼职单位与发行人关系 |
|---|---|---|---|---|
| | 理 | 康菲动力 | 董事会秘书 | 控股子公司 |
| | | 小康发动机 | 董事会秘书 | 控股子公司 |
| | | 小康变速器 | 董事会秘书 | 小康动力的控股子公司 |

（二）发行人最近三年内董事、监事及高级管理人员的变化

1. 董事的变化

(1) 自 2007 年 5 月 11 日发行人成立之日起至发行人整体变更为股份有限公司前，发行人前身渝安控股董事会由张兴海、张兴礼、张兴明 3 人组成；

(2) 2011 年 4 月 26 日，发行人创立大会选举张兴海、张兴礼、张兴明、岑远川、周慎昶、刘昌东、张书林、赵万一、黎明共 9 人担任发行人董事。

(3) 2011 年 6 月 27 日，发行人股东大会召开临时会议并作出决议，同意周慎昶辞去公司董事，增选姜传波为公司董事。

2. 监事的变化

(1) 自 2007 年 5 月 11 日发行人成立之日起至发行人整体变更为股份有限公司前，发行人前身渝安控股监事会由颜敏、张容、周光国 3 人组成；

(2) 2011 年 4 月 26 日，发行人创立大会选举孙晓娟、张正源担任发行人监事，与职工代表会议选举的职工代表监事况娟共同组成监事会。

(3) 2012 年 3 月 27 日，发行人 2011 年度股东大会同意张正源辞去监事职务，选举刘德林为公司监事。

(4) 2012 年 7 月 16 日，发行人 2012 年第一次临时股东大会同意刘德林辞去监事职务，选举周维书为公司监事。

3. 高级管理人员的变化

(1) 自 2007 年 5 月 11 日发行人成立之日起至发行人整体变更为股份有限公司前，发行人前身渝安控股的高级管理人员为：经理张兴海。

(2) 2011 年 4 月 26 日，经发行人第一届董事会第一次会议审议，董事会聘任以下人员为发行人高级管理人员：总经理（总裁）张兴海，副总经理（副总裁）岑远川、周慎昶、刘昌东、马剑昌，总裁助理刘联、段伟，总裁助理兼董事会秘书孟刚，财务总监唐桂琴。

（三）发行人独立董事的情况

发行人现有 3 名独立董事，分别为张书林、赵万一、黎明。经金杜核查，发行人的独立董事任职资格符合中国证监会的有关规定，其职权范围符合相关中国法律法规的规定。

综上，金杜认为，发行人上述董事、监事及高级管理人员的任职资格符合《公司法》等相关中国法律法规及《公司章程》的规定；董事、高级管理人员没有发生重大变化，符合《首发办法》第十二条的规定；上述董事、监事的选举、更换，以及高级管理人员的聘任均履行了必要的法律程序，符合《公司法》等相关中国法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## 十六、发行人的税务

（一）税务登记

发行人现持有重庆市国家税务局和重庆市地方税务局于 2011 年 5 月 6 日颁发的《税务登记证》（编号为：渝税字 500106660889845 号）。

发行人控股子公司持有的《税务登记证》情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 颁发机关 | 颁发日期 | 编号 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 东风小康 | 十堰市高新技术产业开发区国家税务局、十堰市地方税务局 | 2010 年 9 月 20 日 | 十国税字 420302751016046 号 |

| 序号 | 公司名称 | 颁发机关 | 颁发日期 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 小康动力 | 重庆市国家税务局、重庆市地方税务局 | 2011 年 1 月 11 日 | 渝税字 500115686244404 号 |
| 3. | 淮海动力 | 重庆市国家税务局、重庆市地方税务局 | 2011 年 1 月 11 日 | 渝税字 500106762682212 号 |
| 4. | 瑞驰汽车 | 重庆市国家税务局、重庆市地方税务局 | 2011 年 1 月 19 日 | 渝税字 500106747471695 号 |
| 5. | 小康发动机 | 重庆市国家税务局、重庆市地方税务局 | 2011 年 7 月 26 日 | 渝税字 500105771793600 号 |
| 6. | 重庆小康销售 | 重庆市国家税务局、重庆市地方税务局 | 2009 年 7 月 13 日 | 渝税字 500106660873130 号 |
| 7. | 小康进出口 | 重庆市国家税务局、重庆市地方税务局 | 2010 年 12 月 15 日 | 渝税字 50010759255180 号 |
| 8. | 小康部品 | 重庆市国家税务局、重庆市地方税务局 | 2011 年 3 月 7 日 | 津国税双福税 500381569918916 号 |
| 9. | 康菲动力 | 重庆市国家税务局、重庆市地方税务局 | 2010 年 11 月 1 日 | 渝税字 500105586894207 号 |
| 10. | 小康变速器 | 重庆市国家税务局、重庆市地方税务局 | 2009 年 9 月 22 日 | 渝税字 50011569393231X 号 |
| 11. | 渝安减震器 | 重庆市国家税务局、重庆市地方税务局 | 2010 年 11 月 1 日 | 渝税字 500106784227595 号 |
| 12. | 小康机械 | 重庆市国家税务局、重 | 2010 年 11 | 渝税字 |

| 序号 | 公司名称 | 颁发机关 | 颁发日期 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 配件 | 庆市地方税务局 | 月 24 日 | 500106790706373 号 |
| 13. | 南京小康销售 | 江苏省南京市国家税务局、江苏省南京市地方税务局 | 2012 年 5 月 18 日 | 秦国税税字 320104593526074 号 |
| 14. | 南京泰豪销售 | 江苏省南京市国家税务局、江苏省南京市地方税务局 | 2012 年 4 月 21 日 | 秦国税税字 320104679022491 号 |
| 15. | 合肥小康销售 | 安徽省合肥市国家税务局 | 2011 年 5 月 5 日 | 合国新站税字 34010257440100 |
| | | 合肥市地方税务局新站分局 | 2011 年 5 月 5 日 | 6 号<br>皖地税合字 340102574401006 号 |
| 16. | 小康绿色能源 | 重庆市国家税务局、重庆市地方税务局 | 2010 年 12 月 8 日 | 渝税字 50011568892821X 号 |
| 17. | 宗申通宝 | 安徽省马鞍山市国家税务局、安徽省马鞍山市地方税务局 | 2010 年 12 月 16 日 | 税马字 3405667117986X 号 |
| 18. | 清远微车 | 广东省清远市国家税务局 | 2009 年 12 月 21 日 | 粤国税字 441801197583851 号 |
| | | 广东省清远市地方税务局 | 2010 年 1 月 21 日 | 粤地税字 441801197583851 号 |
| 19. | 重庆小康 | 重庆市国家税务局、重庆市地方税务局 | 2010 年 12 月 31 日 | 津国税双福税 500381686242839 号 |

| 序号 | 公司名称 | 颁发机关 | 颁发日期 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | 东风渝安销售 | 重庆市国家税务局 | 2007 年 12 月 6 日 | 渝国税字 500106747495742 号 |
| | | 重庆市地方税务局沙坪坝区地方税务局 | 2007 年 12 月 6 日 | 渝地税字 500106747495742 号 |
| 21. | 东风小康销售 | 重庆市国家税务局、重庆市地方税务局 | 2012 年 1 月 9 日 | 渝税字 500105588918938 号 |
| 22. | 广东小康 | 广东省清远市国家税务局 | 2010 年 1 月 12 日 | 粤国税字 441804694770375 号 |
| | | 广东省清远市地方税务局 | 2010 年 1 月 13 日 | 粤地税字 441804694770375 号 |
| 23. | 马鞍山小康 | 安徽省马鞍山市国家税务局、安徽省马鞍山市地方税务局 | 2010 年 8 月 26 日 | 税马字 340506560680307 |

（二）根据《审计报告》及发行人确认，发行人目前执行的主要税种、税率情况如下：

| 税种 | 税率 |
| --- | --- |
| 增值税 | 3%、17% |
| 消费税 | 1%、3% |
| 营业税 | 3%、5% |
| 企业所得税 | 25% |
| 城市维护建设税 | 7% |
| 教育费附加 | 3% |

发行人控股子公司目前执行的主要税种、税率情况详见附件十一。

金杜认为，发行人及其控股子公司执行的税种、税率符合相关中国法律法规的要求。

（三）根据发行人的声明和承诺，并经金杜核查，除下述税收优惠外，发行人及其控股子公司在报告期内未享受其他税务优惠政策或财政补贴：

1. 税收优惠

发行人及其控股子公司在报告期内享有以下税收优惠：

（1） 根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收优惠政策问题的通知》（财税[2011]58 号），以及《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号），自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类生产企业减按 15%的税率征收企业所得税。

根据沙坪坝区国税局于 2012 年 6 月 26 日出具的《企业所得税涉税事项审核确认通知书》（沙国税所西[2012]069 号），小康工业符合上述规定，享受西部大开发减按 15%税率征收企业所得税的优惠政策。

根据沙坪坝区国税局于 2012 年 5 月 22 日出具的《企业所得税涉税事项审核确认通知书》（沙国税所西[2012]016 号），重庆小康销售符合上述规定，享受西部大开发减按 15%税率征收企业所得税的优惠政策。

根据沙坪坝区国税局于 2012 年 5 月 22 日出具的《企业所得税涉税事项审核确认通知书》（沙国税所西[2012]066 号），小康机械配件符合上述规定，享受西部大开发减按 15%税率征收企业所得税的优惠政策。

根据沙坪坝区国税局于 2012 年 5 月 22 日出具的《企业所得税涉税事项审核确认通知书》（沙国税所西[2012]026 号），瑞驰汽车符合上述规定，享受西部大开发减按 15%税率征收企业所得税的优惠政策。

根据沙坪坝区国税局于 2012 年 5 月 22 日出具的《企业所得税涉税事项审核确认通知书》（沙国税所西[2012]027 号），淮海动力符合上述规定，享受西部大开发减按 15%税率征收企业所得税的优惠政策。

根据沙坪坝区国税局于 2012 年 5 月 22 日出具的《企业所得税涉税事项审

核确认通知书》（沙国税所西[2012]025号），渝安减震器符合上述规定，享受西部大开发减按15%税率征收企业所得税的优惠政策。

根据沙坪坝区地税局于2012年5月20日出具的《企业所得税涉税事项审核确认通知书》（沙地税所西[2012]05号），渝安创新符合上述规定，享受西部大开发减按15%税率征收企业所得税的优惠政策。

根据沙坪坝区地税局于2012年5月20日出具的《企业所得税涉税事项审核确认通知书》（沙地税所西[2012]06号），新感觉摩托符合上述规定，享受西部大开发减按15%税率征收企业所得税的优惠政策。

根据沙坪坝区地税局于2012年5月20日出具的《企业所得税涉税事项审核确认通知书》（沙地税所西[2012]07号），重庆新感觉摩托车销售有限公司符合上述规定，享受西部大开发减按15%税率征收企业所得税的优惠政策。

根据沙坪坝区地税局于2012年5月20日出具的《企业所得税涉税事项审核确认通知书》（沙地税所西[2012]08号），小康进出口符合上述规定，享受西部大开发减按15%税率征收企业所得税的优惠政策。

根据沙坪坝区地税局于2012年5月20日出具的《企业所得税涉税事项审核确认通知书》（沙地税所西[2012]09号），东风渝安销售符合上述规定，享受西部大开发减按15%税率征收企业所得税的优惠政策。

根据长寿区国家税务局于2012年5月23日出具的《企业所得税涉税事项审核确认通知书》（长国税所西[2012]15号），小康变速器符合上述规定，享受西部大开发减按15%税率征收企业所得税的优惠政策。

根据长寿区国家税务局于2012年5月23日出具的《企业所得税涉税事项审核确认通知书》（长国税所西[2012]16号），渝安机械符合上述规定，享受西部大开发减按15%税率征收企业所得税的优惠政策。

根据长寿区国家税务局于2012年5月23日出具的《企业所得税涉税事项审核确认通知书》（长国税所西[2012]17号），小康动力符合上述规定，享受西部大开发减按15%税率征收企业所得税的优惠政策。

（2） 报告期内的其他税收优惠

根据重庆市地方税务局2005年4月28日出具的《关于减率征收重庆渝安创新科技（集团）有限公司及其下属子公司企业所得税的批复》（渝地税免[2005]438号），渝安集团及其下属全资子公司生产经营的产品，符合《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）》第21条“汽车”类第7项“汽车、摩托车整车及发动机、零部件研制系统开发”的列举范围，且鼓励类业务收入占企业总收入的70%以上。根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税[2001]202号）第2条第1款的规定，同意渝安集团及其下属全资子公司（重庆长安减震器有限公司、重庆渝安弹簧制造有限公司、重庆渝安赛车运动俱乐部有限公司、东风渝安销售、重庆渝安新感觉机车有限公司、重庆渝安集团机电进出口有限公司、淮海动力、重庆渝安机械制造有限公司）2004年至2010年期间的企业所得税减按15%的税率征收。

根据重庆市国家税务局2005年9月12日出具的《关于重庆渝安淮海动力有限公司等6户企业执行企业所得税西部优惠税率的批复》（渝国税函[2005]454）号），淮海动力的主营业务符合《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）》的有关规定，属于从事国家鼓励类产业的企业，主营业务收入占总收入的70%以上。根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税[2001]202号）第2条第1款的规定，同意对渝安淮海动力有限公司在2004年至2010年期间减按15%的税率征收企业所得税。

根据重庆市地方税务局于2004年6月14日出具的《重庆市地方税务局关于减率征收重庆力帆实业（集团）有限公司及其下属子公司2003年度企业所得税的批复》（渝地税免[2004]485号），新感觉摩托、重庆新感觉摩托车销售有限公司属于《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）》第21条“汽车”类第2项“汽车摩托车新型发动机制造”和第7项“汽车、摩托车整车及发动机、零部件研制系统开发”的列举范围，且鼓励类业务收入占企业总收入的70%以上。根据《国务院办公厅转发国务院西部开发办关于西部大开发若干政策措施实施意见的通知》（国办发[2001]73号）的规定，同意新感觉摩托、重庆新感觉摩托车销售有限公司在2001年至2010年期间按照15%的所得税税率缴纳企业所得税。

根据重庆市沙坪坝区国家税务局2010年12月1日出具的《减、免税批准通知书》（沙坪坝国税减[2010]317号）批准，渝安减震器符合西部大开发减免税政策，从2010年12月1日起，享有企业所得税减免，按15%征收。

根据重庆市沙坪坝区国家税务局 2010 年 12 月 1 日出具的《减、免税批准通知书》（沙坪坝国税减[2009]507 号）批准，重庆小康销售符合西部大开发减免税政策，从 2010 年 12 月 1 日起，享有企业所得税减免，按 15%征收。

根据重庆市沙坪坝区国家税务局 2010 年 12 月 15 日出具的《减、免税批准通知书》（沙坪坝国税减[2009]525 号）批准，瑞驰汽车符合西部大开发减免税政策，从 2010 年 12 月 15 日起，享有企业所得税减免，按 15%征收。

根据重庆市沙坪坝区国家税务局 2010 年 12 月 15 日出具的《减、免税批准通知书》（沙坪坝国税减[2009]526 号）批准，小康机械配件符合西部大开发减免税政策，从 2010 年 12 月 1 日起，享有企业所得税减免，按 15%征收。

根据长寿区国税局 2010 年 8 月 27 批准的《企业享受西部大开发税收优惠政策申请备案表》，小康变速器符合《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》（国税发[2002]47 号）规定的西部大开发税收优惠条件，同意其自 2009 年 9 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日按照 15%的税率征收。

沙坪坝区地税局 2010 年 4 月 19 日出具《关于核定征收印花税有关问题的通知》（沙地税发[2010]95 号），根据《国家税务总局关于进一步加强印花税征收管理有关问题的通知》，对沙坪坝区辖区内符合核定征收印花税条件的商业企业、货物运输企业和医疗机构有关印花税征收管理问题明确如下：1.对商业企业和医疗机构购进环节按其货物账簿记载金额（含税）70%的比例核定计征印花税。2.对商业批发企业销售环节按其销售收入（含税）60%的比例核定计征印花税；对批零兼营企业未单独核算批发、零售环节销售收入的，按其销售收入（含税）50%的比例核定计征印花税。3.对货物运输企业按其营运收入（即主营业务收入中的运输收入）100%的比例核定计征印花税。4.上述商业企业不包扩中国烟草总共公司重庆市公司沙坪坝区分公司。5.对商业企业、货物运输企业和医疗机构的其他应税凭证应当按照《中华人民共和国印花税暂行条例》的规定征收印花税。重庆小康销售、小康进出口、重庆东风渝安汽车销售服务有限公司属于沙坪坝区内的商业企业，享有前述税收优惠。

根据《审计报告》、发行人说明并经金杜核查，发行人及其子公司享受的税收优惠合法、有效。

2. 发行人获得的财政补贴

发行人在报告期内获得的财政补贴，请详见本律师工作报告附件十二。

经核查发行人获得的财政补贴的相关文件及进账单，金杜认为，发行人及其控股子公司获得的上述财政补贴合法、有效。

（四）发行人的纳税情况

根据相关税务主管机关出具的《证明》（有关税务机关出具的证明请详见本律师工作报告附件十），并经金杜核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人及其控股子公司未因偷税、漏税等违反税收法律法规的行为受到主管税务机关的税务行政处罚，发行人依法纳税。

## 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术标准

（一）环境保护

根据相关环境保护主管机关出具的《证明》（有关环境保护主管机关出具的证明请详见本律师工作报告附件十），并经金杜核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人及其控股子公司最近三年来，不存在因违反环境保护方面的法规和规范性文件规定而导致发行人需承担会对其财务状况产生重大负面影响的环保责任。

2012 年 8 月 20 日，重庆市环境保护局出具了《重庆小康工业集团股份有限公司上市环境保护核查情况的函》（渝环函[2012]451 号），核查范围为发行人及东风小康沙坪坝分公司、淮海动力、渝安减震器、小康动力、东风小康重庆分公司、东风小康等子公司，核查时段为 2009 年 1 月 1 日至 2012 年 3 月 31 日，重庆市环境保护局认为：发行人及核查范围内子公司执行了环境影响评价和“三同时”制度，进行了排污申报，按要求领取了排污许可证。发行人与核查范围子公司环保设施基本完备，环保设施与主体工程同步建设，设施运转正常。发行人及核查范围子公司一般固体废物和危险废物均按规定进行了处置。发行人及核查范围子公司在核查时段未受到环保部门的行政处罚。

（二）产品质量、技术标准

根据相关质量技术监督主管部门出具的《证明》（有关质量技术监督管理机关出具的证明请详见本律师工作报告附件十），并经金杜核查，发行人及其控股子公司能够按国家有关法律、法规和规范性文件的要求组织产品生产、经营活动，不存在发行人及其控股子公司因产品质量问题而被质量技术监督管理机关给予行政处罚的行为，也不存在正在进行的或尚未了结的因产品质量问题而受到行政处罚的情形。

## 十八、发行人募集资金的运用

根据发行人2012年第一次临时股东大会决议，发行人本次发行募集资金的运用如下：

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目投资总额（万元） | 拟用募集资金金额（万元） | 项目备案情况（备案证号） | 环境影响评价批准批文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新建 | 汽车零部件生产线项目（年产后桥20万套、座椅30万套、保险杠20万套、小型冲焊件30万套） | 75,000 | 45,307 | 312381C373134379 | 《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（津）环准[2012]054号） |
| 2 | 新建 | 发动机零部件项目（年产35万套） | 60,180 | 49,745 | 311115C373142654 | 《重庆市长寿区环境保护局环境影响评价文件批准书》（渝（长）环准[2012]122号） |
| 3 | 新建 | 汽车变速器项目一期（年产50万台） | 41,791 | 39,174 | 311115C373142655 | 《重庆市长寿区环境保护局环境影响评价文件批准书》（渝（长）环准[2012]117号） |

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目投资总额（万元） | 拟用募集资金金额（万元） | 项目备案情况（备案证号） | 环境影响评价批准批文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | 176,971 | 134,226 | - | - |

（一）经金杜核查，金杜认为，发行人已就上述三项募集资金投资项目履行了必要的政府部门备案手续。

（二）经金杜核查，金杜认为，发行人本次募集资金的投向已根据相关中国法律法规及《公司章程》的规定履行了内部决策程序。

（三）发行人募集资金有明确的使用方向，用于主营业务。

（四）根据发行人的声明和承诺，并经金杜核查，金杜认为，发行人募集资金数额和投资项目与现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应。

（五）根据发行人的声明和承诺，并经金杜核查，金杜认为，发行人募集资金投资项目未违反国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理法规以及其他中国法律法规的规定。

（六）经金杜核查，金杜认为，上述募集资金投向符合发行人的主营业务需要，在募集资金投资项目实施后，不会产生同业竞争或者对发行人的独立性产生不利影响。

（七）发行人已建立募集资金专项存储制度，募集资金将存放于董事会决定的专项账户。

## 十九、发行人的业务发展目标

（一）根据《招股说明书》（申报稿），发行人的业务发展目标为：

未来 3 至 5 年内，发行人将继续专注于“专业的微车整车的研发、生产、营销服务及行业领跑者的发展愿景”不动摇。同时，通过对中国微车行业发展规律和趋势的认识和探索，结合国家“十二五”规划的精神，发行人将从过去更加注重规模产能的扩大转变为更加注重汽车品质的提档升级，

并通过配套保障战略，加强成本控制和垂直一体化建设，实现企业“稳增长、调结构”的发展目标。

（二）经金杜核查，发行人上述业务发展目标与其主营业务一致，符合中国法律、法规及规范性文件的相关规定，不存在潜在的法律风险。

## 二十、诉讼、仲裁或行政处罚

（一）发行人涉及的行政处罚

南京市工商行政管理局秦淮分局于 2011 年 4 月 25 日向南京泰豪销售下发了《行政处罚决定书》（秦工商案字[2011]01000 号）。根据该《行政处罚决定书》，南京泰豪销售因销售不合格产品的行为侵害了消费者的合法权益，违反了《中华人民共和国产品质量法》第十二条的规定。南京市工商行政管理局秦淮分局决定对南京泰豪销售作出如下处罚：责令停止销售不合格的汽车后雾灯；没收不合格的汽车后雾灯 5 只；罚款人民币 640 元，上缴国库；没收违法所得人民币 300.9 元。南京泰豪销售已于 2011 年 5 月 3 日缴纳了上述罚款。

根据南京市工商行政管理局秦淮分局于 2012 年 7 月 16 日出具的《市场主体守法经营状况意见》，除上述行政处罚外，南京泰豪销售在江苏省工商系统企业信用记录中无其他违法、违规及不良行为申（投）诉记录。

根据发行人说明及金杜核查，南京泰豪销售已依法承担相应责任，并在接受处罚后立即停止了上述不规范行为。金杜认为，南京泰豪的上述行为不构成重大违法违规行为，上述行政处罚不会对发行人本次发行产生重大不利影响。除上述行政处罚外，截至本律师工作报告出具之日，不存在针对发行人及其控股子公司的尚未了结的行政处罚。

（二）发行人及其控股子公司涉及的诉讼

2011 年 11 月 28 日，重庆三木华瑞机电有限公司因买卖合同、租赁合同纠纷起诉东风小康，主要诉讼请求如下：要求东风小康退还保证金共计人民币 3,760,000.00 元及利息；要求东风小康购买原告完成的配套生产车门等零部件成品、半成品并支付货款共计人民币 2,588,553.87 元及利息；要求东风小康回购未加工完毕的原材料 1011.1 吨，并退还原告该部分材料款共计人民币 6,141,350.92 元及利息；要求东风小康赔偿原告的盛具损失

401,800.00 元；请求判令原告购买的 7,855,900 元设备归原告所有，要求东风小康赔偿原告停产、搬迁等损失约 10,433,658.46 元；要求东风小康赔偿原告辅料、机器模具维修配件、低耗品、办公用品等损失共计 285,000.00 元。东风小康已于 2011 年 12 月 10 日向重庆三木华瑞机电有限公司提出反诉。该案件已由湖北省十堰市中级人民法院受理。截至本律师工作报告出具之日，该案正在一审审理阶段。

根据上述案件东风小康代理律师于 2012 年 8 月 9 日出具的《东风小康汽车有限公司与重庆三木华瑞机电有限公司买卖合同纠纷案情分析说明》，东风小康代理律师认为，原告没有提供任何证据支撑其停产利润及搬迁损失，同时，东风小康在新一轮价格协议未签订的情况下提出价格调整建议，属于商务洽谈的范畴，不存在违约之说，因此，即使有证据证明其损失，也是商业风险，不应由东风小康承担责任。

根据发行人的声明和承诺并经金杜核查，除上述诉讼外，截至本律师工作报告出具之日，不存在针对发行人及其控股子公司的尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁案件。金杜认为，上述未决诉讼不会对发行人本次发行产生重大不利影响。

（三）根据发行人董事长兼总裁张兴海的声明和承诺，并经金杜核查，发行人董事长、总裁不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

## 二十一、 发行人《招股说明书》（申报稿）法律风险的评价

经审阅《招股说明书》（申报稿）引用本律师工作报告相关内容的部分，金杜认为，截至本律师工作报告出具之日，《招股说明书》（申报稿）引用本律师工作报告相关内容与本律师工作报告无矛盾之处。金杜对《招股说明书》（申报稿）中引用本律师工作报告的相关内容无异议，确认《招股说明书》（申报稿）不会因引用本律师工作报告的内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 二十二、 本次发行并上市的总体结论性意见

基于上述事实，金杜认为：

（一）发行人符合股票发行上市条件，发行人近三年不存在重大违法违规行为。

（二）《招股说明书》（申报稿）及其摘要所引用的法律意见书及本律师工作报告的内容适当。

本律师工作报告正本一式肆份。

（下接签字页）

（此页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于重庆小康工业集团股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的律师工作报告》之签字盖章页）

北京市金杜律师事务所

经办律师：

杨小蕾

周　宁

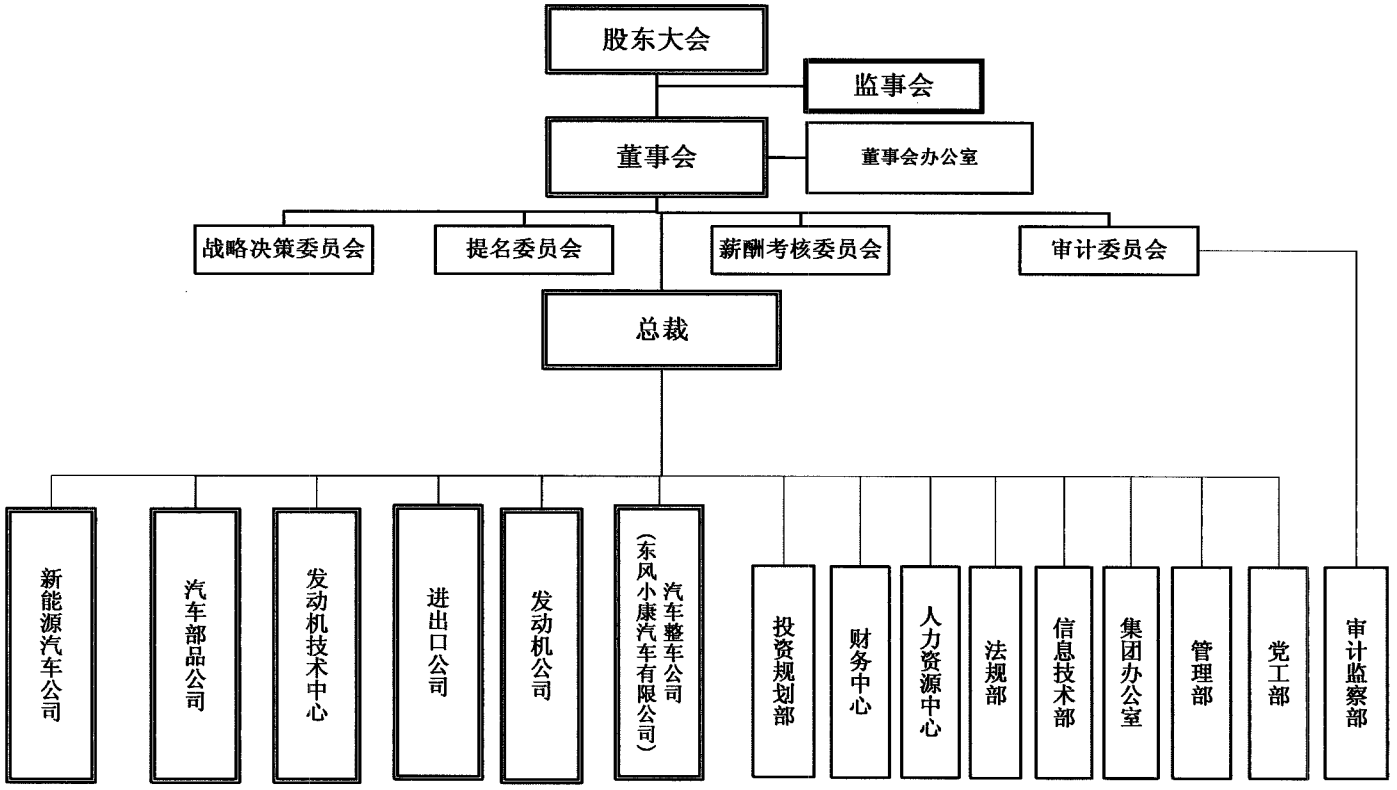
单位负责人：

王　玲

二〇一二年八月二十四日

**附件一：发行人组织结构图**

重庆小康工业集团股份有限公司



附件二：汽车生产企业及产品目录

1.东风小康的产品目录

| 序号 | 车型自编号 | 产品型号 | 企业名称 | 公告批次 |
|---|---|---|---|---|
| K系列货车及改装车 | | | | |
| 1. | K01 | EQ1021TF30 | 东风小康 | 239 |
| 2. | | EQ1021TF24Q7 | 东风小康 | 239 |
| 3. | | EQ1021TF31 | 东风小康 | 239 |
| 4. | | EQ1021TF24Q6 | 东风小康 | 239 |
| 5. | | EQ1021TF32 | 东风小康 | 239 |
| 6. | | EQ1021TFN27 | 东风小康 | 239 |
| 7. | | EQ1021TF27 | 东风小康 | 239 |
| 8. | K05 (K01改) | EQ5021XXYF39 | 东风小康 | 239 |
| 9. | | EQ5021XXYF40 | 东风小康 | 239 |
| 10. | | EQ5021XXYF38 | 东风小康 | 239 |
| 11. | | EQ5021XXYF41 | 东风小康 | 239 |
| 12. | | EQ5021CCYF39 | 东风小康 | 239 |
| 13. | | EQ5021CCYF40 | 东风小康 | 239 |

| 序号 | 车型自编号 | 产品型号 | 企业名称 | 公告批次 |
|---|---|---|---|---|
| 14. | | EQ5021CCQF38 | 东风小康 | 239 |
| 15. | | EQ5021CCYF41 | 东风小康 | 239 |
| 16. | K01L | EQ1021TF28 | 东风小康 | 239 |
| 17. | | EQ1021TF24Q8 | 东风小康 | 239 |
| 18. | | EQ1021TF24Q10 | 东风小康 | 239 |
| 19. | | EQ1021TF29 | 东风小康 | 239 |
| 20. | | EQ1021TFN26 | 东风小康 | 239 |
| 21. | | EQ1021TF26 | 东风小康 | 239 |
| 22. | | EQ1021TF16 | 东风小康 | 239 |
| 23. | K05 (K01L 改) | EQ5021XXYF24Q3 | 东风小康 | 239 |
| 24. | | EQ5021XXYF67 | 东风小康 | 239 |
| 25. | | EQ5021XXYF68 | 东风小康 | 239 |
| 26. | | EQ5021XXYF12 | 东风小康 | 239 |
| 27. | | EQ5021CCQF24Q5 | 东风小康 | 239 |
| 28. | | EQ5021CCYF3 | 东风小康 | 239 |
| 29. | | EQ5021CCYF4 | 东风小康 | 239 |

| 序号 | 车型自编号 | 产品型号 | 企业名称 | 公告批次 |
|---|---|---|---|---|
| 30. | | EQ5021CCQF2 | 东风小康 | 239 |
| 31. | | EQ5021CCQF21 | 东风小康 | 239 |
| 32. | | EQ5021CCQFN21 | 东风小康 | 239 |
| 33. | | EQ5021XXYF28 | 东风小康 | 239 |
| 34. | | EQ5021XXYFN28 | 东风小康 | 239 |
| 35. | | EQ5029XSHF3 | 东风小康 | 239 |
| 36. | | EQ5029XSHFN3 | 东风小康 | 239 |
| 37. | K02 | EQ1021NF13 | 东风小康 | 239 |
| 38. | | EQ1021NF14 | 东风小康 | 239 |
| 39. | | EQ1021NF24Q10 | 东风小康 | 239 |
| 40. | | EQ1021NF15 | 东风小康 | 239 |
| 41. | K05 (K02 改) | EQ5021XXYF69 | 东风小康 | 239 |
| 42. | | EQ5021XXYF65 | 东风小康 | 239 |
| 43. | | EQ5021CCYF | 东风小康 | 239 |
| 44. | | EQ5021CCYF1 | 东风小康 | 239 |
| 45. | K02L | EQ1021NF24Q6 | 东风小康 | 239 |

| 序号 | 车型自编号 | 产品型号 | 企业名称 | 公告批次 |
|---|---|---|---|---|
| 46. | | EQ1021NF33 | 东风小康 | 239 |
| 47. | | EQ1021NF5 | 东风小康 | 239 |
| 48. | K05 (K02L 改) | EQ5021XXYF24Q5 | 东风小康 | 239 |
| 49. | | EQ5021XXYF66 | 东风小康 | 239 |
| 50. | | EQ5021XXYF16 | 东风小康 | 239 |
| 51. | | EQ5021CCQF24Q6 | 东风小康 | 239 |
| 52. | | EQ5021CCYF2 | 东风小康 | 239 |
| 53. | | EQ5021CCQF8 | 东风小康 | 239 |
| 54. | K05(K01 改) | EQ5021CCQF22 | 东风小康 | 239 |
| 55. | | EQ5021CCQFN22 | 东风小康 | 239 |
| 56. | | EQ5021XXYF35 | 东风小康 | 239 |
| 57. | | EQ5021XXYFN35 | 东风小康 | 239 |
| 58. | | EQ5029XSHF2 | 东风小康 | 239 |
| 59. | | EQ5029XSHFN2 | 东风小康 | 239 |
| 60. | 自卸车 | EQ3021TF24Q | 东风小康 | 239 |
| K 系列客车及改装车 | | | | |

| 序号 | 车型自编号 | 产品型号 | 企业名称 | 公告批次 |
|---|---|---|---|---|
| 61. | K17 | EQ6361PF23Q4 | 东风小康 | 239 |
| 62. | | EQ6361PF6 | 东风小康 | 239 |
| 63. | | EQ6361PF10 | 东风小康 | 239 |
| 64. | | EQ6361PF4 | 东风小康 | 239 |
| 65. | | EQ6361PF8 | 东风小康 | 239 |
| 66. | | EQ6361PF11 | 东风小康 | 239 |
| 67. | K05 (K17 改) | EQ5025XXYF24Q | 东风小康 | 239 |
| 68. | | EQ5025XXYF5 | 东风小康 | 239 |
| 69. | | EQ5020XXYF8 | 东风小康 | 239 |
| 70. | | EQ5025XXYF6 | 东风小康 | 239 |
| 71. | K07 | EQ6381LF13 | 东风小康 | 239 |
| 72. | | EQ6381LF3 | 东风小康 | 239 |
| 73. | | EQ6381LF12 | 东风小康 | 239 |
| 74. | | EQ6381LF4 | 东风小康 | 239 |
| 75. | | EQ6381LF10 | 东风小康 | 239 |
| 76. | | EQ6381LF14 | 东风小康 | 239 |

| 序号 | 车型自编号 | 产品型号 | 企业名称 | 公告批次 |
|---|---|---|---|---|
| 77. | | EQ6381LF16 | 东风小康 | 239 |
| 78. | | EQ6381LF18 | 东风小康 | 239 |
| 79. | | EQ6381LF22Q4 | 东风小康 | 239 |
| 80. | | EQ6381LF15 | 东风小康 | 239 |
| 81. | | EQ6381LF19 | 东风小康 | 239 |
| 82. | | EQ6381PFCNG | 东风小康 | 239 |
| 83. | K05 (K07 改) | EQ5024XXYF20 | 东风小康 | 239 |
| 84. | | EQ5024XXYF24Q | 东风小康 | 239 |
| 85. | | EQ5021XXYF64 | 东风小康 | 239 |
| 86. | | EQ5024XXYF21 | 东风小康 | 239 |
| 87. | | EQ5024XXYF23 | 东风小康 | 239 |
| 88. | | EQ5024XXYF7 | 东风小康 | 239 |
| 89. | | EQ5024XXYF22 | 东风小康 | 239 |
| 90. | | EQ5020XYZF2 | 东风小康 | 239 |
| 91. | | EQ5020XYZF3 | 东风小康 | 239 |
| 92. | | EQ5020XJHF2 | 东风小康 | 239 |

| 序号 | 车型自编号 | 产品型号 | 企业名称 | 公告批次 |
|---|---|---|---|---|
| 93. | | EQ5020XJHF3 | 东风小康 | 239 |
| 94. | | EQ5020XQCF2 | 东风小康 | 239 |
| 95. | | EQ5020XQCF3 | 东风小康 | 239 |
| 96. | | EQ5022XXYFCNG | 东风小康 | 239 |
| 97. | K09 | EQ6411PF | 东风小康 | 239 |
| 98. | | EQ6411PF1 | 东风小康 | 239 |
| 99. | | EQ6411PF2 | 东风小康 | 239 |
| 100. | | EQ6411PF3 | 东风小康 | 239 |
| 101. | | EQ6411PF4 | 东风小康 | 239 |
| 102. | K07 II | EQ6400LF9 | 东风小康 | 239 |
| 103. | | EQ6400LF4 | 东风小康 | 239 |
| 104. | | EQ6400LF10 | 东风小康 | 239 |
| 105. | | EQ6400LF24Q4 | 东风小康 | 239 |
| 106. | | EQ6400LF7 | 东风小康 | 239 |
| 107. | | EQ6400LF11 | 东风小康 | 239 |
| 108. | | EQ6400LF22Q4 | 东风小康 | 239 |

| 序号 | 车型自编号 | 产品型号 | 企业名称 | 公告批次 |
|---|---|---|---|---|
| 109. | | EQ6400LF13 | 东风小康 | 239 |
| 110. | | EQ6400LF18 | 东风小康 | 239 |
| 111. | | EQ6400LF12 | 东风小康 | 239 |
| 112. | | EQ6400LF15 | 东风小康 | 239 |
| 113. | | EQ6400LF14 | 东风小康 | 239 |
| 114. | | EQ6400LF16 | 东风小康 | 239 |
| 115. | | EQ6400LF19 | 东风小康 | 239 |
| 116. | | EQ6400PFCNG | 东风小康 | 239 |
| 117. | K05 (K07II 改) | EQ5025XXYF11 | 东风小康 | 239 |
| 118. | | EQ5025XXYF12 | 东风小康 | 239 |
| 119. | | EQ5021XXYF14 | 东风小康 | 239 |
| 120. | | EQ5020XXYF15 | 东风小康 | 239 |
| 121. | | EQ5025XXYF13 | 东风小康 | 239 |
| 122. | | EQ5025XXYF15 | 东风小康 | 239 |
| 123. | | EQ5021XXYF13 | 东风小康 | 239 |
| 124. | | EQ5025XXYF14 | 东风小康 | 239 |

| 序号 | 车型自编号 | 产品型号 | 企业名称 | 公告批次 |
|---|---|---|---|---|
| 125. | | EQ5025XXYF17 | 东风小康 | 239 |
| 126. | | EQ5025XXYF16 | 东风小康 | 239 |
| 127. | | EQ5021XYZF24Q | 东风小康 | 239 |
| 128. | | EQ5021XYZF22Q1 | 东风小康 | 239 |
| 129. | | EQ5021XQCF24Q | 东风小康 | 239 |
| 130. | | EQ5021XQCF22Q1 | 东风小康 | 239 |
| 131. | | EQ5021XJHF24Q | 东风小康 | 239 |
| 132. | | EQ5021XJHF22Q1 | 东风小康 | 239 |
| 133. | | EQ5020XXYFCNG | 东风小康 | 239 |
| 134. | K06 | EQ6410LF8 | 东风小康 | 239 |
| 135. | | EQ6410LF23Q4 | 东风小康 | 239 |
| 136. | | EQ6410LF9 | 东风小康 | 239 |
| 137. | | EQ6410LF22Q4 | 东风小康 | 239 |
| 138. | K05 (K06 改) | EQ5023XXYF7 | 东风小康 | 239 |
| 139. | | EQ5023XXYF8 | 东风小康 | 239 |
| 140. | | EQ5023XXYF9 | 东风小康 | 239 |

| 序号 | 车型自编号 | 产品型号 | 企业名称 | 公告批次 |
|---|---|---|---|---|
| V系列货车及改装车 | | | | |
| 141. | V01 | EQ1021TF33 | 东风小康 | 239 |
| 142. | | EQ1021TF34 | 东风小康 | 239 |
| 143. | | EQ1021TF35 | 东风小康 | 239 |
| 144. | V01改 | EQ5021XXYF44 | 东风小康 | 239 |
| 145. | | EQ5021XXYF42 | 东风小康 | 239 |
| 146. | | EQ5021XXYF43 | 东风小康 | 239 |
| 147. | | EQ5021CCYF5 | 东风小康 | 239 |
| 148. | | EQ5021CCYF6 | 东风小康 | 239 |
| 149. | V01L | EQ1021TF36 | 东风小康 | 239 |
| 150. | | EQ1021TF37 | 东风小康 | 239 |
| 151. | | EQ1021TF42 | 东风小康 | 239 |
| 152. | | EQ1021TF39 | 东风小康 | 239 |
| 153. | | EQ1021TF38 | 东风小康 | 239 |
| 154. | | EQ1021TF40 | 东风小康 | 239 |
| 155. | | EQ1021TF41 | 东风小康 | 239 |

| 序号 | 车型自编号 | 产品型号 | 企业名称 | 公告批次 |
|---|---|---|---|---|
| 156. | V05<br>(V01L 改) | EQ5021XXYF45 | 东风小康 | 239 |
| 157. | | EQ5021XXYF46 | 东风小康 | 239 |
| 158. | | EQ5021XXYF49 | 东风小康 | 239 |
| 159. | | EQ5021XXYF48 | 东风小康 | 239 |
| 160. | | EQ5021XXYF47 | 东风小康 | 239 |
| 161. | | EQ5021XXYF51 | 东风小康 | 239 |
| 162. | | EQ5021XXYF50 | 东风小康 | 239 |
| 163. | | EQ5021CCYF7 | 东风小康 | 239 |
| 164. | | EQ5021CCYF8 | 东风小康 | 239 |
| 165. | | EQ5021CCYF9 | 东风小康 | 239 |
| 166. | V21 | EQ1021TF24Q11 | 东风小康 | 239 |
| 167. | | EQ1021TF47 | 东风小康 | 239 |
| 168. | | EQ1021TF48 | 东风小康 | 239 |
| 169. | | EQ1021TF45 | 东风小康 | 239 |
| 170. | | EQ1021TF50 | 东风小康 | 239 |
| 171. | | EQ1021TF12 | 东风小康 | 239 |

| 序号 | 车型自编号 | 产品型号 | 企业名称 | 公告批次 |
|---|---|---|---|---|
| 172. | | EQ1021TF13 | 东风小康 | 239 |
| 173. | | EQ1021TF46 | 东风小康 | 239 |
| 174. | | EQ1021TF49 | 东风小康 | 239 |
| 175. | | EQ1021TF43 | 东风小康 | 239 |
| 176. | | EQ1021TF52 | 东风小康 | 239 |
| 177. | | EQ1021TF44 | 东风小康 | 239 |
| 178. | | EQ1021TF51 | 东风小康 | 239 |
| 179. | | EQ1021TF25 | 东风小康 | 239 |
| 180. | | EQ1021TFN25 | 东风小康 | 239 |
| 181. | V05 (V21 改) | EQ5021XXYF24Q4 | 东风小康 | 239 |
| 182. | | EQ5021XXYF52 | 东风小康 | 239 |
| 183. | | EQ5021XXYF55 | 东风小康 | 239 |
| 184. | | EQ5021XXYF53 | 东风小康 | 239 |
| 185. | | EQ5021XXYF54 | 东风小康 | 239 |
| 186. | | EQ5021XXYF56 | 东风小康 | 239 |
| 187. | | EQ5021XXYF57 | 东风小康 | 239 |

| 序号 | 车型自编号 | 产品型号 | 企业名称 | 公告批次 |
|---|---|---|---|---|
| 188. | | EQ5021XXYF23 | 东风小康 | 239 |
| 189. | | EQ5021XXYFN23 | 东风小康 | 239 |
| 190. | | EQ5021CCYF13 | 东风小康 | 239 |
| 191. | | EQ5021CCYF14 | 东风小康 | 239 |
| 192. | | EQ5021CCQF15 | 东风小康 | 239 |
| 193. | | EQ5021CCQF23 | 东风小康 | 239 |
| 194. | | EQ5021CCQFN15 | 东风小康 | 239 |
| 195. | | EQ5029XSHF1 | 东风小康 | 239 |
| 196. | | EQ5029XSHFN1 | 东风小康 | 239 |
| 197. | V22 | EQ1021NF21 | 东风小康 | 239 |
| 198. | | EQ1021NF22 | 东风小康 | 239 |
| 199. | | EQ1021NF18 | 东风小康 | 239 |
| 200. | | EQ1021NF25 | 东风小康 | 239 |
| 201. | | EQ1021NF19 | 东风小康 | 239 |
| 202. | | EQ1021NF24 | 东风小康 | 239 |
| 203. | | EQ1021NF20 | 东风小康 | 239 |

| 序号 | 车型自编号 | 产品型号 | 企业名称 | 公告批次 |
|---|---|---|---|---|
| 204. | | EQ1021NF23 | 东风小康 | 239 |
| 205. | | EQ1021NF16 | 东风小康 | 239 |
| 206. | | EQ1021NF27 | 东风小康 | 239 |
| 207. | | EQ1021NF17 | 东风小康 | 239 |
| 208. | | EQ1021NF26 | 东风小康 | 239 |
| 209. | | EQ1021NF11 | 东风小康 | 239 |
| 210. | | EQ1021NFN11 | 东风小康 | 239 |
| 211. | V05 (V22 改) | EQ5021XXYF58 | 东风小康 | 239 |
| 212. | | EQ5021XXYF61 | 东风小康 | 239 |
| 213. | | EQ5021XXYF60 | 东风小康 | 239 |
| 214. | | EQ5021XXYF59 | 东风小康 | 239 |
| 215. | | EQ5021XXYF63 | 东风小康 | 239 |
| 216. | | EQ5021XXYF62 | 东风小康 | 239 |
| 217. | | EQ5021XXYF36 | 东风小康 | 239 |
| 218. | | EQ5021XXYFN36 | 东风小康 | 239 |
| 219. | | EQ5021CCYF10 | 东风小康 | 239 |

| 序号 | 车型自编号 | 产品型号 | 企业名称 | 公告批次 |
|---|---|---|---|---|
| 220. | | EQ5021CCYF11 | 东风小康 | 239 |
| 221. | | EQ5021CCQFN23 | 东风小康 | 239 |
| V系列客车及改装车 | | | | |
| 222. | V07S | EQ6360PF7 | 东风小康 | 239 |
| 223. | | EQ6360PF10 | 东风小康 | 239 |
| 224. | | EQ6360PF8 | 东风小康 | 239 |
| 225. | | EQ6360PF9 | 东风小康 | 239 |
| 226. | V05 (V07S 改) | EQ5025XXYF7 | 东风小康 | 239 |
| 227. | | EQ5025XXYF10 | 东风小康 | 239 |
| 228. | | EQ5025XXYF8 | 东风小康 | 239 |
| 229. | | EQ5025XXYFCNG | 东风小康 | 239 |
| 230. | | EQ5025XXYF9 | 东风小康 | 239 |
| 231. | V27 | EQ6390PF24Q | 东风小康 | 239 |
| 232. | | EQ6392PF2 | 东风小康 | 239 |
| 233. | | EQ6392PF9 | 东风小康 | 239 |
| 234. | | EQ6392PF4 | 东风小康 | 239 |

| 序号 | 车型自编号 | 产品型号 | 企业名称 | 公告批次 |
|---|---|---|---|---|
| 235. | | EQ6390PF4 | 东风小康 | 239 |
| 236. | | EQ6390PF5 | 东风小康 | 239 |
| 237. | | EQ6390PF22Q4 | 东风小康 | 239 |
| 238. | | EQ6392PF3 | 东风小康 | 239 |
| 239. | | EQ6392PF5 | 东风小康 | 239 |
| 240. | | EQ6390PF6 | 东风小康 | 239 |
| 241. | | EQ6392PF8 | 东风小康 | 239 |
| 242. | | EQ6390PF3 | 东风小康 | 239 |
| 243. | | EQ6392PF1 | 东风小康 | 239 |
| 244. | | EQ6392PFN1 | 东风小康 | 239 |
| 245. | V27 精品 | EQ6394PF7 | 东风小康 | 239 |
| 246. | | EQ6392PF6 | 东风小康 | 239 |
| 247. | | EQ6390PF7 | 东风小康 | 239 |
| 248. | | EQ6392PF10 | 东风小康 | 239 |
| 249. | | EQ6394PF6 | 东风小康 | 239 |
| 250. | | EQ6392PF7 | 东风小康 | 239 |

| 序号 | 车型自编号 | 产品型号 | 企业名称 | 公告批次 |
|---|---|---|---|---|
| 251. | | EQ6390PF8 | 东风小康 | 239 |
| 252. | | EQ6390PF11 | 东风小康 | 239 |
| 253. | | EQ6390PF12 | 东风小康 | 239 |
| 254. | | EQ6390PF13 | 东风小康 | 239 |
| 255. | | EQ6395PF | 东风小康 | 239 |
| 256. | | EQ6395PF2 | 东风小康 | 239 |
| 257. | | EQ6395PF1 | 东风小康 | 239 |
| 258. | V05<br>(V27 改) | EQ5022XXYF19 | 东风小康 | 239 |
| 259. | | EQ5022XXYF17 | 东风小康 | 239 |
| 260. | | EQ5022XXYF12 | 东风小康 | 239 |
| 261. | | EQ5022XXYF8 | 东风小康 | 239 |
| 262. | | EQ5022XXYF18 | 东风小康 | 239 |
| 263. | | EQ5022XXYF9 | 东风小康 | 239 |
| 264. | | EQ5022XXYF11 | 东风小康 | 239 |
| 265. | | EQ5022XXYF10 | 东风小康 | 239 |
| 266. | | EQ5023XYZF1 | 东风小康 | 239 |

| 序号 | 车型自编号 | 产品型号 | 企业名称 | 公告批次 |
|---|---|---|---|---|
| 267. | | EQ5023XYZF | 东风小康 | 239 |
| 268. | | EQ5023XJHF | 东风小康 | 239 |
| 269. | | EQ5020XJHF1 | 东风小康 | 239 |
| 270. | | EQ5020XQCF1 | 东风小康 | 239 |
| 271. | | EQ5022XQCF | 东风小康 | 239 |
| 272. | | EQ5022XXYF7 | 东风小康 | 239 |
| 273. | | EQ5022XXYFN7 | 东风小康 | 239 |
| 274. | V05<br>（V27 精品改） | EQ5022XXYF14 | 东风小康 | 239 |
| 275. | | EQ5022XXYF15 | 东风小康 | 239 |
| 276. | | EQ5022XXYF13 | 东风小康 | 239 |
| 277. | | EQ5022XXYF16 | 东风小康 | 239 |
| 278. | V27L/V29 | EQ6420PF8 | 东风小康 | 239 |
| 279. | | EQ6420PF14 | 东风小康 | 239 |
| 280. | | EQ6420PF15 | 东风小康 | 239 |
| 281. | | EQ6420PF16 | 东风小康 | 239 |
| 282. | | EQ6420PF7 | 东风小康 | 239 |

| 序号 | 车型自编号 | 产品型号 | 企业名称 | 公告批次 |
|---|---|---|---|---|
| 283. | | EQ6420PF13 | 东风小康 | 239 |
| 284. | | EQ6420PF6 | 东风小康 | 239 |
| 285. | | EQ6420PF9 | 东风小康 | 239 |
| 286. | | EQ6420PF19 | 东风小康 | 239 |
| 287. | | EQ6420PF18 | 东风小康 | 239 |
| 288. | | EQ6420PF17 | 东风小康 | 239 |
| 289. | | EQ6420PF10 | 东风小康 | 239 |
| 290. | | EQ6420PF21 | 东风小康 | 239 |
| 291. | | EQ6420PF20 | 东风小康 | 239 |
| 292. | | EQ6420PF22 | 东风小康 | 239 |
| 293. | V29 | EQ6421PF1 | 东风小康 | 239 |
| 294. | | EQ6421PF2 | 东风小康 | 239 |
| 295. | | EQ6421PF4 | 东风小康 | 239 |
| 296. | | EQ6421PF5 | 东风小康 | 239 |
| 297. | | EQ6420PF23 | 东风小康 | 239 |
| 298. | | EQ6421PF6 | 东风小康 | 239 |

| 序号 | 车型自编号 | 产品型号 | 企业名称 | 公告批次 |
|---|---|---|---|---|
| 299. | V05<br>(V27L 改/V29 改) | EQ5024XXYF17 | 东风小康 | 239 |
| 300. | | EQ5024XXYF16 | 东风小康 | 239 |
| 301. | | EQ5024XXYF15 | 东风小康 | 239 |
| 302. | | EQ5024XXYF19 | 东风小康 | 239 |
| 303. | | EQ5024XXYF18 | 东风小康 | 239 |
| 304. | | EQ5020XYZF1 | 东风小康 | 239 |
| 305. | | EQ5022XJHF | 东风小康 | 239 |
| 306. | | EQ5022XQCF1 | 东风小康 | 239 |
| 307. | V05<br>(V29 改) | EQ5021XXYF71 | 东风小康 | 239 |
| 308. | | EQ5021XXYF70 | 东风小康 | 239 |
| 309. | | EQ5021XQCF7 | 东风小康 | 239 |
| 310. | | EQ5021XJHF7 | 东风小康 | 239 |
| 311. | | EQ5021XYZF8 | 东风小康 | 239 |
| C37 及改装车 | | | | |
| 312. | C37 | EQ6450PF | 东风小康 | 239 |
| 313. | | EQ6450PF1 | 东风小康 | 239 |

| 序号 | 车型自编号 | 产品型号 | 企业名称 | 公告批次 |
|---|---|---|---|---|
| 314. | | EQ6450PF2 | 东风小康 | 239 |
| 315. | | EQ6450PF3 | 东风小康 | 239 |
| 316. | | EQ6450PF4 | 东风小康 | 239 |
| 317. | | EQ6450PF5 | 东风小康 | 239 |
| 318. | | EQ6450PF7 | 东风小康 | 239 |
| 319. | | EQ6450PF8 | 东风小康 | 239 |
| 320. | | EQ6451PF | 东风小康 | 239 |
| 321. | C37 改 | EQ5020XQCF4 | 东风小康 | 239 |
| 322. | | EQ5020XYZF4 | 东风小康 | 239 |
| 323. | | EQ5025XXYF18 | 东风小康 | 239 |
| 324. | | EQ5025XXYF19 | 东风小康 | 239 |
| 325. | | EQ5025XXYF20 | 东风小康 | 239 |
| 底盘 | | | | |
| 326. | 载货汽车底盘 | EQ1021NF24QJ6 | 东风小康 | 239 |
| 327. | 载货汽车底盘 | EQ1021NF24QJ10 | 东风小康 | 239 |
| 328. | 载货汽车底盘 | EQ1021NFJ5 | 东风小康 | 239 |

| 序号 | 车型自编号 | 产品型号 | 企业名称 | 公告批次 |
|---|---|---|---|---|
| 329. | 载货汽车底盘 | EQ1021NFJ11 | 东风小康 | 239 |
| 330. | 载货汽车底盘 | EQ1021NFJ13 | 东风小康 | 239 |
| 331. | 载货汽车底盘 | EQ1021NFJ14 | 东风小康 | 239 |
| 332. | 载货汽车底盘 | EQ1021NFJ15 | 东风小康 | 239 |
| 333. | 载货汽车底盘 | EQ1021NFJ16 | 东风小康 | 239 |
| 334. | 载货汽车底盘 | EQ1021NFJ17 | 东风小康 | 239 |
| 335. | 载货汽车底盘 | EQ1021NFJ18 | 东风小康 | 239 |
| 336. | 载货汽车底盘 | EQ1021NFJ19 | 东风小康 | 239 |
| 337. | 载货汽车底盘 | EQ1021NFJ20 | 东风小康 | 239 |
| 338. | 载货汽车底盘 | EQ1021NFJ21 | 东风小康 | 239 |
| 339. | 载货汽车底盘 | EQ1021NFJ33 | 东风小康 | 239 |
| 340. | 载货汽车底盘 | EQ1021NFNJ11 | 东风小康 | 239 |
| 341. | 载货汽车底盘 | EQ1021TF24QJ6 | 东风小康 | 239 |
| 342. | 载货汽车底盘 | EQ1021TF24QJ7 | 东风小康 | 239 |
| 343. | 载货汽车底盘 | EQ1021TF24QJ8 | 东风小康 | 239 |
| 344. | 载货汽车底盘 | EQ1021TF24QJ10 | 东风小康 | 239 |

| 序号 | 车型自编号 | 产品型号 | 企业名称 | 公告批次 |
|---|---|---|---|---|
| 345. | 载货汽车底盘 | EQ1021TF24QJ11 | 东风小康 | 239 |
| 346. | 载货汽车底盘 | EQ1021TFJ12 | 东风小康 | 239 |
| 347. | 载货汽车底盘 | EQ1021TFJ16 | 东风小康 | 239 |
| 348. | 载货汽车底盘 | EQ1021TFJ25 | 东风小康 | 239 |
| 349. | 载货汽车底盘 | EQ1021TFJ26 | 东风小康 | 239 |
| 350. | 载货汽车底盘 | EQ1021TFJ27 | 东风小康 | 239 |
| 351. | 载货汽车底盘 | EQ1021TFJ28 | 东风小康 | 239 |
| 352. | 载货汽车底盘 | EQ1021TFJ29 | 东风小康 | 239 |
| 353. | 载货汽车底盘 | EQ1021TFJ30 | 东风小康 | 239 |
| 354. | 载货汽车底盘 | EQ1021TFJ31 | 东风小康 | 239 |
| 355. | 载货汽车底盘 | EQ1021TFJ32 | 东风小康 | 239 |
| 356. | 载货汽车底盘 | EQ1021TFJ33 | 东风小康 | 239 |
| 357. | 载货汽车底盘 | EQ1021TFJ34 | 东风小康 | 239 |
| 358. | 载货汽车底盘 | EQ1021TFJ35 | 东风小康 | 239 |
| 359. | 载货汽车底盘 | EQ1021TFJ36 | 东风小康 | 239 |
| 360. | 载货汽车底盘 | EQ1021TFJ37 | 东风小康 | 239 |

| 序号 | 车型自编号 | 产品型号 | 企业名称 | 公告批次 |
|---|---|---|---|---|
| 361. | 载货汽车底盘 | EQ1021TFJ38 | 东风小康 | 239 |
| 362. | 载货汽车底盘 | EQ1021TFJ39 | 东风小康 | 239 |
| 363. | 载货汽车底盘 | EQ1021TFJ40 | 东风小康 | 239 |
| 364. | 载货汽车底盘 | EQ1021TFJ41 | 东风小康 | 239 |
| 365. | 载货汽车底盘 | EQ1021TFJ42 | 东风小康 | 239 |
| 366. | 载货汽车底盘 | EQ1021TFJ43 | 东风小康 | 239 |
| 367. | 载货汽车底盘 | EQ1021TFJ44 | 东风小康 | 239 |
| 368. | 载货汽车底盘 | EQ1021TFJ45 | 东风小康 | 239 |
| 369. | 载货汽车底盘 | EQ1021TFJ46 | 东风小康 | 239 |
| 370. | 载货汽车底盘 | EQ1021TFJ47 | 东风小康 | 239 |
| 371. | 载货汽车底盘 | EQ1021TFNJ25 | 东风小康 | 239 |
| 372. | 载货汽车底盘 | EQ1021TFNJ26 | 东风小康 | 239 |
| 373. | 载货汽车底盘 | EQ1021TFNJ27 | 东风小康 | 239 |
| 374. | 微型客车底盘 | EQ6340KMF3 | 东风小康 | 239 |
| 375. | 微型客车底盘 | EQ6340KMF4 | 东风小康 | 239 |
| 376. | 微型客车底盘 | EQ6340KMF5 | 东风小康 | 239 |

| 序号 | 车型自编号 | 产品型号 | 企业名称 | 公告批次 |
|---|---|---|---|---|
| 377. | 客车底盘 | EQ6340KMF6 | 东风小康 | 239 |
| 378. | 客车底盘 | EQ6340KMF9 | 东风小康 | 239 |
| 379. | 客车底盘 | EQ6340KMF10 | 东风小康 | 239 |
| 380. | 微型客车底盘 | EQ6340KMF23Q4 | 东风小康 | 239 |
| 381. | 客车底盘 | EQ6341KMF6 | 东风小康 | 239 |
| 382. | 客车底盘 | EQ6341KMF11 | 东风小康 | 239 |
| 383. | 客车底盘 | EQ6382KMF3 | 东风小康 | 239 |
| 384. | 客车底盘 | EQ6382KMF4 | 东风小康 | 239 |
| 385. | 客车底盘 | EQ6382KMF5 | 东风小康 | 239 |
| 386. | 客车底盘 | EQ6382KMF6 | 东风小康 | 239 |
| 387. | 客车底盘 | EQ6382KMF7 | 东风小康 | 239 |
| 388. | 客车底盘 | EQ6382KMF8 | 东风小康 | 239 |
| 389. | 客车底盘 | EQ6382KMF9 | 东风小康 | 239 |
| 390. | 客车底盘 | EQ6382KMF22Q4 | 东风小康 | 239 |
| 391. | 客车底盘 | EQ6382KMF24Q | 东风小康 | 239 |
| 392. | 客车底盘 | EQ6382KMFN3 | 东风小康 | 239 |

| 序号 | 车型自编号 | 产品型号 | 企业名称 | 公告批次 |
|---|---|---|---|---|
| 393. | 客车底盘 | EQ6384KMF1 | 东风小康 | 239 |
| 394. | 客车底盘 | EQ6400KMF6 | 东风小康 | 239 |
| 395. | 客车底盘 | EQ6400KMF7 | 东风小康 | 239 |
| 396. | 客车底盘 | EQ6400KMF8 | 东风小康 | 239 |
| 397. | 客车底盘 | EQ6400KMF9 | 东风小康 | 239 |
| 398. | 客车底盘 | EQ6400KMF10 | 东风小康 | 239 |
| 399. | 客车底盘 | EQ6440KMF | 东风小康 | 239 |
| 400. | 客车底盘 | EQ6440KMF1 | 东风小康 | 239 |
| 401. | 客车底盘 | EQ6440KMF2 | 东风小康 | 239 |
| 402. | 客车底盘 | EQ6440KMF3 | 东风小康 | 239 |

**2.瑞驰汽车的产品目录**

| 序号 | 车型 | 产品型号 | 生产企业 | 公告批次 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 客车 | CRC6122 | 瑞驰汽车 | 228 |
| 2. | 纯电动售货车 | CRC5020XSH-QBEV | 瑞驰汽车 | 225 |
| 3. | 纯电动厢式运输车 | CRC5020XXY-LBEV | 瑞驰汽车 | 224 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4. | 纯电动厢式运输车 | CRC5021XXY-QBEV | 瑞驰汽车 | 224 |
| 5. | 纯电动厢式运输车 | CRC5020XXY-QBEV | 瑞驰汽车 | 224 |
| 6. | 纯电动仓栅式运输车 | CRC5020CCY-QBEV | 瑞驰汽车 | 224 |
| 7. | 纯电动邮政车 | CRC5020XYZ-QBEV | 瑞驰汽车 | 217 |
| 8. | 纯电动邮政车 | CRC5020XYZ-LBEV | 瑞驰汽车 | 217 |
| 9. | 客车 | CRC6390AF8 | 瑞驰汽车 | 216 |
| | 客车 | CRC6361F8 | 瑞驰汽车 | 203 |
| 10. | 垃圾车 | CRC5020XLJ6Q | 瑞驰汽车 | 199 |
| 11. | 邮政车 | CRC5020XYZ8 | 瑞驰汽车 | 199 |
| 12. | 承载车厢可卸式微型垃圾车 | CRC5020XLJ6 | 瑞驰汽车 | 197 |
| 13. | 客车 | CRC6361 | 瑞驰汽车 | 196 |
| 14. | 仓栅式运输车 | CRC5020CLS6L | 瑞驰汽车 | 195 |
| 15. | 仓栅式运输车 | CRC5021CLS6L | 瑞驰汽车 | 195 |
| 16. | 仓栅式运输车 | CRC5020CLSA6L | 瑞驰汽车 | 195 |
| 17. | 仓栅式运输车 | CRC5021CLSA6L | 瑞驰汽车 | 195 |
| 18. | 厢式运输车 | CRC5027XXY6L | 瑞驰汽车 | 193 |
| 19. | 厢式运输车 | CRC5020XXYA6L | 瑞驰汽车 | 193 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20. | 厢式运输车 | CRC5027XXYA6L | 瑞驰汽车 | 193 |
| 21. | 厢式运输车 | CRC5020XXY6L | 瑞驰汽车 | 191 |
| 22. | 厢式运输车 | CRC5026XXY6Q2 | 瑞驰汽车 | 188 |
| 23. | 厢式运输车 | CRC5026XXYA6Q2 | 瑞驰汽车 | 188 |
| 24. | 厢式运输车 | CRC5023XXY | 瑞驰汽车 | 188 |
| 25. | 厢式运输车 | CRC5021XXY | 瑞驰汽车 | 188 |
| 26. | 厢式运输车 | CRC5020XXY6 | 瑞驰汽车 | 188 |
| 27. | 仓栅式运输车 | CRC5020CLS6 | 瑞驰汽车 | 188 |
| 28. | 厢式运输车 | CRC5025XXY6 | 瑞驰汽车 | 188 |
| 29. | 仓栅式运输车 | CRC5021CLS6 | 瑞驰汽车 | 188 |
| 30. | 厢式运输车 | CRC5027XXY6Q1 | 瑞驰汽车 | 188 |
| 31. | 厢式运输车 | CRC5027XXY6 | 瑞驰汽车 | 188 |
| 32. | 厢式运输车 | CRC5020XXY6Q1 | 瑞驰汽车 | 188 |
| 33. | 仓栅式运输车 | CRC5020CLS6Q1 | 瑞驰汽车 | 188 |
| 34. | 厢式运输车 | CRC5025XXY6Q2 | 瑞驰汽车 | 188 |
| 35. | 仓栅式运输车 | CRC5021CLS6Q1 | 瑞驰汽车 | 188 |

附件三：产品强制认证

| 序号 | 证书编号 | 制造商名称 | 生产企业名称 | 产品名称 | 规格性格 | 发证日期 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 201101110 1459790 | 东风小康 | 东风小康 | 客车、救护车、囚车 | ZYA6360LF17QV\ZYA6360LF22QV\ZYA6380LF16QV\ZYA6380LF22QV\ZYA6400LF16QV\ZYA6400LF22QV\EQ6381LF13\EQ6381LF19\EQ6400LF19\EQ6381LF14\EQ6400LF9\EQ6400LF10\EQ6400LF11\EQ6411PF\EQ6411PF1\EQ6361PF6\EQ6361PF11\EQ6381PFCNG\EQ6400PFCNG\EQ6381LF3\EQ6381LF12\EQ6381LF4\EQ6381LF10\EQ6400LF4\EQ6400LF24Q4\EQ6400LF7\EQ6361PF23Q4\EQ6361PF10\EQ6361PF4\EQ6361PF8\EQ5021XJHF24Q\EQ5020XJHF2\EQ5021XQCF24Q\EQ5020XQCF2 | 2012年8月15日 | 2016年2月25日 |
| 2. | 20120111 01561859 | 东风小康 | 东风小康 | 箱式运输车、邮政车 | EQ5024XXYF20\EQ5024XXYF24Q\EQ5021XXYF64\EQ5024XXYF21\EQ5025XXYF11\EQ5025XXYF12\EQ5021XXYF14\EQ5020XXYF15\EQ5025XXYF13\EQ5020XXYFCNG\EQ5022XXYFCNG\EQ5025XXYF24Q\EQ5025XXYF5\EQ5020XXYF8\EQ5025XXYF6\EQ5020XYZF2\EQ5021XYZF24Q | 2012年8月15日 | 2017年8月15日 |
| 3. | 20120111 01561858 | 东风小康 | 东风小康 | 厢式运输车、邮政车 | EQ5024XXYF7\EQ5024XXYF23\EQ5024XXYF22\EQ5025XXYF15\EQ5021XXYF13\EQ5025XXYF14\EQ5025XXYF17\EQ5025XXYF16\EQ5025XXYF18\EQ5025XXYF19\EQ5025XXYF20\EQ5020XYZF3\EQ5021XYZF22Q1\EQ5020XYZF4 | 2012年8月15日 | 2017年8月15日 |

| 序号 | 证书编号 | 制造商名称 | 生产企业名称 | 产品名称 | 规格性格 | 发证日期 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 2012011101561856 | 东风小康 | 东风小康 | 客车、救护车、囚车 | EQ6381LF22Q4\EQ6381LF16\EQ6381LF18\EQ6381LF15\EQ6400LF22Q4\EQ6400LF13\EQ6400LF18\EQ6400LF12\EQ6400LF15\EQ6400LF14\EQ6400LF16\EQ6411PF2\EQ6450PF8\EQ6451PF\EQ6411PF3\EQ6411PF4\EQ6450PF\EQ6450PF1\EQ6450PF2\EQ6450PF3\EQ6450PF4\EQ6450PF5\EQ6450PF7\EQ5020XJHF3\EQ5021XJHF22Q1\EQ5020XQCF4\EQ5020XQCF3\EQ5021XQCF22Q1 | 2012年8月15日 | 2017年8月15日 |
| 5. | 2012011101561850 | 东风小康 | 东风小康重庆分公司 | 汽车底盘 | EQ1021TF24QJ7\EQ1021TFJ32\EQ1021TFJ30\EQ1021TFJ31\EQ1021TF24QJ6\EQ1021TFJ28\EQ1021TF24QJ8\EQ1021TF24QJ10\EQ1021TFJ29\EQ1021NFJ13\EQ1021NFJ14\EQ1021NF24QJ10\EQ1021NFJ15\EQ1021NF24QJ6\EQ1021NFJ33 | 2012年8月15日 | 2017年8月15日 |
| 6. | 2012011101561849 | 东风小康 | 东风小康重庆分公司 | 汽车底盘 | EQ1021TFJ26\EQ1021TFNJ26\EQ1021TFJ27\EQ1021TFNJ27 | 2012年8月15日 | 2017年8月15日 |
| 7. | 2012011101561848 | 东风小康 | 东风小康重庆分公司 | 汽车底盘 | EQ1021TFJ16\EQ1021NFJ5 | 2012年8月15日 | 2017年8月15日 |
| 8. | 2012011101561847 | 东风小康 | 东风小康重庆分公司 | 载货汽车、厢式运输车、 | EQ1021TF26\EQ1021TFN26\EQ1021TF27\EQ1021TFN27\EQ5021XXYF28\EQ5021XXYFN28\EQ5021XXYF35\EQ5021XXYFN35\EQ5021CCQF21\EQ5021C | 2012年8月15日 | 2017年8月15日 |

| 序号 | 证书编号 | 制造商名称 | 生产企业名称 | 产品名称 | 规格性格 | 发证日期 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 仓栅式运输车、售货车 | CQFN21\EQ5021CCQF22\EQ5021CCQFN22\EQ5029XSHF3\EQ5029XSHFN3\EQ5029XSHF2\EQ5029XSHFN2 | | |
| 9. | 20120111 01561846 | 东风小康 | 东风小康重庆分公司 | 厢式运输车、邮政车 | EQ5024XXYF7\EQ5024XXYF23\EQ5024XXYF22\EQ5025XXYF15\EQ5021XXYF13\EQ5025XXYF14\EQ5025XXYF17\EQ5025XXYF16\EQ5023XXYF9\EQ5020XYZF3\EQ5021XYZF22Q1 | 2012年8月15日 | 2017年8月15日 |
| 10. | 20120111 01561845 | 东风小康 | 东风小康重庆分公司 | 厢式运输车、邮政车 | EQ5024XXYF20\EQ5024XXYF24Q\EQ5021XXYF64\EQ5024XXYF21\EQ5020XXYFCNG\EQ5022XXYFCNG\EQ5025XXYF11\EQ5025XXYF12\EQ5021XXYF14\EQ5020XXYF15\EQ5025XXYF13\EQ5023XXYF7\EQ5023XXYF8\EQ5020XYZF2\EQ5021XYZF24Q | 2012年8月15日 | 2017年8月15日 |
| 11. | 20120111 01561844 | 东风小康 | 东风小康重庆分公司 | 载货汽车 | EQ3021TF24Q | 2012年8月15日 | 2017年8月15日 |
| 12. | 20120111 01561835 | 东风小康 | 东风小康重庆分公司 | 载货汽车、厢式运输车、仓栅式运输车 | EQ1021TF24Q6\EQ1021TF32\EQ1021TF28\EQ1021TF24Q8\EQ1021TF24Q10\EQ1021TF29\EQ1021NF13\EQ1021NF14\EQ1021NF24Q10\EQ1021NF15\EQ1021NF24Q6\EQ1021NF33\EQ1021TF30\EQ1021TF24Q7\EQ1021TF31\EQ5021XXYF39\EQ5021XXYF40\EQ5021XXYF38\EQ5021XXYF41\EQ5021XXYF24Q3\EQ5021XXYF67\EQ5021XXYF68\EQ5021XXYF69\EQ5021XXYF65\EQ5021XXYF24Q5\EQ5021XXYF | 2012年8月15日 | 2017年8月15日 |

| 序号 | 证书编号 | 制造商名称 | 生产企业名称 | 产品名称 | 规格性格 | 发证日期 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 66\EQ5021CCYF39\EQ5021CCYF40\EQ5021CCQF38\EQ5021CCYF41\EQ5021CCQF24Q5\EQ5021CCYF3\EQ5021CCYF4\EQ5021CCYF\EQ5021CCYF1\EQ5021CCQF24Q6\EQ5021CCYF2 | | |
| 13. | 2012011101561834 | 东风小康 | 东风小康重庆分公司 | 载货汽车、厢式运输车、仓栅式运输车 | EQ1021TF16\EQ1021NF5\EQ5021XXYF12\EQ5021XXYF16\EQ5021CCQF2\EQ5021CCQF8 | 2012年8月15日 | 2017年8月15日 |
| 14. | 2012011101561833 | 东风小康 | 东风小康重庆分公司 | 客车、救护车、囚车 | EQ6381LF13\EQ6381LF14\EQ6400LF9\EQ6400LF10\EQ6400LF11\EQ6411PF\EQ6411PF1\EQ6381LF3\EQ6381LF12\EQ6381LF4\EQ6381PFCNG\EQ6400PFCNG\EQ6381LF10\EQ6400LF4\EQ6400LF24Q4\EQ6400LF7\EQ6381LF19\EQ6400LF19\EQ6410LF8\EQ6410LF23Q4\EQ6410LF9\EQ5020XJHF2\EQ5021XJHF24Q\EQ5020XQCF2\EQ5021XQCF24Q | 2012年8月15日 | 2017年8月15日 |
| 15. | 2012011101561826 | 东风小康 | 东风小康重庆分公司 | 客车、救护车、囚车 | EQ6381LF22Q4\EQ6381LF16\EQ6381LF18\EQ6381LF15\EQ6400LF22Q4\EQ6400LF13\EQ6400LF18\EQ6400LF12\EQ6400LF15\EQ6400LF14\EQ6400LF16\EQ6411PF2\EQ6411PF3\EQ6411PF4\EQ6410LF22Q4\EQ5020XJHF3\EQ5021XJHF22Q1\EQ5020XQCF3\EQ5021XQCF22Q1 | 2012年8月15日 | 2017年8月15日 |

| 序号 | 证书编号 | 制造商名称 | 生产企业名称 | 产品名称 | 规格性格 | 发证日期 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | 2012011101561825 | 东风小康 | 东风小康重庆分公司 | 汽车底盘 | EQ1021TFJ47\EQ1021TF24QJ11\EQ1021NFJ21 | 2012年8月15日 | 2017年8月15日 |
| 17. | 2012011101561821 | 东风小康 | 东风小康重庆分公司 | 汽车底盘 | EQ1021TFJ12\EQ1021TFJ45\EQ1021TFJ46\EQ1021TFJ43\EQ1021TFJ44\EQ1021NFJ20\EQ1021NFJ16\EQ1021NFJ17\EQ1021NFJ18\EQ1021NFJ19 | 2012年8月15日 | 2017年8月15日 |
| 18. | 2012011101561819 | 东风小康 | 东风小康重庆分公司 | 汽车底盘 | EQ1021TFJ25\EQ1021TFNJ25\EQ1021NFJ11\EQ1021NFNJ11 | 2012年8月15日 | 2017年8月15日 |
| 19. | 2012011101561818 | 东风小康 | 东风小康重庆分公司 | 厢式运输车 | EQ5022XXYF7\EQ5022XXYFN7 | 2012年8月15日 | 2017年8月15日 |
| 20. | 2012011101561817 | 东风小康 | 东风小康重庆分公司 | 客车 | EQ6392PF1\EQ6392PFN1 | 2012年8月15日 | 2017年8月15日 |

| 序号 | 证书编号 | 制造商名称 | 生产企业名称 | 产品名称 | 规格性格 | 发证日期 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | 20120111 01561816 | 东风小康 | 东风小康重庆分公司 | 载货汽车、厢式运输车、仓栅式运输车、售货车 | EQ1021TF25\EQ1021TFN25\EQ1021NF11\EQ1021NFN11\EQ5021XXYF23\EQ5021XXYFN23\EQ5021XXYF36\EQ5021XXYFN36\EQ5021CCQF15\EQ5021CCQFN15\EQ5021CCQF23\EQ5021CCQFN23\EQ5029XSHF1\EQ5029XSHFN1 | 2012年8月15日 | 2017年8月15日 |
| 22. | 20120111 01561815 | 东风小康 | 东风小康重庆分公司 | 厢式运输车、邮政车 | EQ5021XXYF71\EQ5021XXYF70\EQ5022XXYF8\EQ5022XXYF9\EQ5022XXYF10\EQ5022XXYF11\EQ5024XXYF15\EQ5024XXYF16\EQ5024XXYF17\EQ5024XXYF18\EQ5024XXYF19\EQ5022XXYF13\EQ5022XXYF15\EQ5022XXYF16\EQ5022XXYF18\EQ5023XYZF\EQ5020XYZF1\EQ5021XYZF8 | 2012年8月15日 | 2017年8月15日 |
| 23. | 20120111 01561809 | 东风小康 | 东风小康重庆分公司 | 厢式运输车 | EQ5025XXYF7\EQ5022XXYF17\EQ5022XXYF19\EQ5022XXYF12\EQ5022XXYF14\EQ5023XYZF1\EQ5025XXYFCNG\EQ5025XXYF9\EQ5025XXYF10\EQ5025XXYF8 | 2012年8月15日 | 2017年8月15日 |
| 24. | 20120111 01561805 | 东风小康 | 东风小康重庆分公司 | 载货汽车、厢式运输车、仓栅式运输车 | EQ1021TF47\EQ1021TF48\EQ1021TF24Q11\EQ1021NF21\EQ1021NF22\EQ5021XXYF24Q4\EQ5021XXYF52\EQ5021XXYF58\EQ5021CCYF13\EQ5021CCYF10 | 2012年8月15日 | 2017年8月15日 |

| 序号 | 证书编号 | 制造商名称 | 生产企业名称 | 产品名称 | 规格性格 | 发证日期 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | 20120111 01561800 | 东风小康 | 东风小康重庆分公司 | 载货汽车、厢式运输车、仓栅式运输车 | EQ1021TF12\EQ1021TF13\EQ1021TF46\EQ1021TF49\EQ1021TF43\EQ1021TF52\EQ1021TF44\EQ1021TF51\EQ1021NF18\EQ1021NF25\EQ1021NF19\EQ1021NF24\EQ1021NF20\EQ1021NF23\EQ1021NF16\EQ1021NF27\EQ1021NF17\EQ1021NF26\EQ1021TF45\EQ1021TF50\EQ5021XXYF55\EQ5021XXYF53\EQ5021XXYF54\EQ5021XXYF56\EQ5021XXYF57\EQ5021XXYF61\EQ5021XXYF60\EQ5021XXYF59\EQ5021XXYF63\EQ5021XXYF62\EQ5021CCYF14\EQ5021CCYF11 | 2012年8月15日 | 2017年8月15日 |
| 26. | 20120111 01561799 | 东风小康 | 东风小康重庆分公司 | 客车、救护车、囚车 | EQ6360PF7\EQ6360PF10\EQ6360PF8\EQ6360PF9\EQ6390PF24Q\EQ6394PF7\EQ6392PF2\EQ6392PF9\EQ5023XJHF\EQ5020XQCF1 | 2012年8月15日 | 2017年8月15日 |
| 27. | 20120111 01521225 | 东风小康 | 东风小康重庆分公司 | 客车、救护车、囚车 | DXK6390LF25QV\EQ6421PF1\EQ6420PF14\EQ6420PF16\EQ6420PF6\EQ6420PF9\EQ6420PF10\EQ6420PF21\EQ6420PF20\EQ6420PF8\EQ6420PF15\EQ6420PF7\EQ6420PF13\EQ6420PF19\EQ6420PF18\EQ6420PF17\EQ6420PF22\EQ6421PF2\EQ6421PF4\EQ6421PF5\EQ6420PF23\EQ6392PF4\EQ6390PF4\EQ6390PF5\EQ6390PF22Q4\EQ6392PF3\EQ6392PF5\EQ6390PF6\EQ6392PF8\EQ6390PF3\EQ6392PF6\EQ6390PF7\EQ6392PF10\EQ6394PF6\EQ6392PF7\EQ6390PF8\EQ6390PF11\EQ6390PF12\EQ6390PF13\EQ6395PF\EQ6395PF2\EQ6395PF1\EQ6421P | 2012年8月15日 | 2017年1月09日 |

| 序号 | 证书编号 | 制造商名称 | 生产企业名称 | 产品名称 | 规格性格 | 发证日期 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | F6\EQ5022XJHF\EQ5021XJHF7\EQ5020XJHF1\EQ5022XQCF1\EQ5021XQCF7\EQ5022XQCF | | |
| 28. | 20100111 01398012 | 东风汽车公司 | 东风小康 | 汽车底盘 | EQ1021TF22QJ7\EQ1021TF22QNJ7\EQ1021TFJ12\EQ1021TF22QJ10\EQ1021TF22QNJ11\EQ1021TFJ19\EQ1021TFNJ19\EQ1021TFJ20\EQ1021TFNJ20\EQ1021TFJ38\EQ1021TFJ39\EQ1021TFJ40\EQ1021TFJ41\EQ1021TFJ42\EQ1021TFJ43\EQ1021TFJ44\EQ1021TFJ45\EQ1021TFJ46\EQ1021NFJ20\EQ1021NFJ16\EQ1021NFJ17\EQ1021NFJ18\EQ1021NFJ19 | 2010年12月31日 | 2015年03月31日 |
| 29. | 20100111 01398011 | 东风汽车公司 | 东风小康 | 载货汽车、厢式运输车、仓栅式运输车、售货车 | EQ1021TF22Q7\EQ1021TF22N7\EQ1021TF22Q9\EQ1021TF12\EQ1021TF22Q10\EQ1021TF22Q11\EQ1021XXYF22Q2\EQ1021XXYF22QN3\EQ1021TF19\EQ1021TFN19\EQ1021TF20\EQ1021TFN20\EQ1021NF9\EQ1021NFN9\EQ1021NF8\EQ1021NFN8\EQ1021NF7\EQ1021NFN7\EQ5021XXYF27\EQ5021XXYFN27\EQ5021XXYF26\EQ5021XXYFN26\EQ5021XXYF25\EQ5021XXYFN25\EQ5021CCQF19\EQ5021CCQFN19\EQ5021CCQF18\EQ5021CCQFN18\EQ5021CCQF17\EQ5021CCQFN17\EQ5021XXYF19\EQ5021XXYFN19\EQ5021XXYF20\EQ5021XXYFN20\EQ5021CCQF11\EQ5021CCQFN11\EQ5021CCQF12\EQ5021CCQFN12\EQ5021CCQF33\EQ5021CCQFN33\EQ5021XSHF5\EQ5021XSHFN5\EQ5021XSHF6\EQ5021XSHFN6\EQ5021XSHF9\EQ5021XSHFN9\EQ10 | 2012年05月03日 | 2015年03月31日 |

| 序号 | 证书编号 | 制造商名称 | 生产企业名称 | 产品名称 | 规格性格 | 发证日期 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 21TF38\EQ1021TF39\EQ1021TF40\EQ1021TF41\EQ1021TF42\EQ1021TF43\EQ1021TF44\EQ1021TF45\EQ1021TF46\EQ1021TF20\EQ1021TF16\EQ1021TF17\EQ1021TF18\EQ1021TF19\EQ1021TF49\EQ1021TF50\EQ1021TF51\EQ1021TF52\EQ1021NF23\EQ1021NF24\EQ1021NF25\EQ1021NF26\EQ1021NF27\EQ5021XXYF47\EQ5021XXYF48\EQ5021XXYF49\EQ5021XXYF50\EQ5021XXYF51\EQ5021XXYF53\EQ5021XXYF54\EQ5021XXYF55\EQ5021XXYF56\EQ5021XXYF57\EQ5021XXYF59\EQ5021XXYF60\EQ5021XXYF61\EQ5021XXYF62\EQ5021XXYF63\EQ5021CCYF7\EQ5021CCYF11\EQ5021CCYF14 | | |
| 30. | 2010011101398010 | 东风汽车公司 | 东风小康 | 载货汽车、厢式运输车、仓栅式运输车、售货车 | EQ1021TF7\EQ1021TFN7\EQ1021TF23QN7\EQ1021TF23Q7\EQ1021TF23Q9\EQ1021TF9\EQ1021TF23Q10\EQ1021TF11\EQ1021TF24Q11\EQ1021TF24QN11\EQ5021XXYF23Q1\EQ5021XXY24Q4\EQ1021TF23\EQ1021TFN23\EQ1021TF24\EQ1021TF21\EQ1021TFX21\EQ1021TF22\EQ1021TFN22\EQ1021NF10\EQ1021NFN10\EQ5021XXYF24\EQ5021XXYFN24\EQ5021CCQF16\EQ5021CCQFN16\EQ5021XXYF22\EQ5021XXYFN22\EQ5021XXYF21\EQ5021XXYFN21\EQ5021CCQF14\EQ5021CCQFN14\EQ5021CCQF13\EQ5021CCQFN13\EQ5021XXYF18\EQ5021XXYFN18\EQ5021XXYF17\EQ5021XXYFN17\EQ5021CCQF10\EQ5021CCQFN10\EQ5021CCQF9\EQ5021C | 2012年05月03日 | 2015年03月31日 |

| 序号 | 证书编号 | 制造商名称 | 生产企业名称 | 产品名称 | 规格性格 | 发证日期 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CQFN9\EQ5021XXYF32\EQ5021XXYFN32\EQ5021XXYF24QN6\EQ5021CCQF34\EQ5021CCQFN34\EQ5021CCQF32\EQ5021CCQFN32\EQ5021XSHF8\EQ5021XSHFN8\EQ5021XSHF4\EQ5021XSHFN4\EQ5021XSHF7\EQ5021XSHFN7\EQ1021TF33\EQ1021TF34\EQ1021TF35\EQ1021TF36\EQ1021TF37\EQ1021TF47\EQ1021NF21\EQ1021TF48\EQ1021NF22\EQ5021XXYF42\EQ5021XXYF43\EQ5021XXYF44\EQ5021XXYF45\EQ5021XXYF46\EQ5021XXYF52\EQ5021XXYF58\EQ5021CCYF5\EQ5021CCYF6\EQ5021CCYF8\EQ5021CCYF9\EQ5021CCYF10\EQ5021CCYF12\EQ5021CCYF13 | | |
| 31. | 2010011101398009 | 东风汽车公司 | 东风小康 | 汽车底盘 | EQ1021TFJ7\EQ1021TFNJ7\EQ1021TF23QJ7\EQ1021TF23QJ7\EQ1021TF23QJ10\EQ1021TF24QJ11\EQ1021TF24QNJ11\EQ1021TFJ11\EQ1021TFJ23\EQ1021TFNJ23\EQ1021TFJ24\EQ1021TFNJ24\EQ1021TFJ21\EQ1021TFNJ21\EQ1021TFJ22\EQ1021TFNJ22\EQ1021TFJ33\EQ1021TFJ34\EQ1021TFJ35\EQ1021TFJ36\EQ1021TFJ37\EQ1021TFJ47\EQ021NFJ21 | 2010年12月31日 | 2015年03月31日 |
| 32. | 2010091101000709 | 瑞驰汽车 | 瑞驰汽车 | 厢式运输车(单排、后双门货 | CRC5020XXY6Q1/CRC5020XXY6\CRC5027XXY6Q1/CRC5027XXY6 | 2011年6月22日 | 2016年6月21日 |

| 序号 | 证书编号 | 制造商名称 | 生产企业名称 | 产品名称 | 规格性格 | 发证日期 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 厢)、厢式运输车(双排、后双门货厢) | | | |
| 33. | 20100911 01000710 | 瑞驰汽车 | 瑞驰汽车 | 厢式运输车(双排小面式,后背门+四侧门)(单排小面式,后背门+四侧门) | CRC5021XXY\CRC5023XXY | 2010年3月31日 | 2015年3月30日 |
| 34. | 20100911 01000711 | 瑞驰汽车 | 瑞驰汽车 | 垃圾车(单排)、承载车厢可卸式微型垃圾车 | CRC5020XLJ6Q\CRC5020XLJ6 | 2010年3月31日 | 2015年3月30日 |

| 序号 | 证书编号 | 制造商名称 | 生产企业名称 | 产品名称 | 规格性格 | 发证日期 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35. | 20100911 01000712 | 瑞驰汽车 | 瑞驰汽车 | 厢式运输车(单排小面式，后开双门) | CRC5025XXY6/CRC5025XXY6Q2 | 2010年3月31日 | 2015年3月30日 |
| 36. | 20100911 01000713 | 瑞驰汽车 | 瑞驰汽车 | 厢式运输车(双排小面式，后背门) | CRC5026XXY6Q2 | 2010年3月31日 | 2015年3月30日 |
| 37. | 20100911 01000714 | 瑞驰汽车 | 瑞驰汽车 | 客车 | CRC6361 | 2010年3月31日 | 2015年3月30日 |
| 38. | 20110911 01001148 | 瑞驰汽车 | 瑞驰汽车 | 纯电动邮政车；纯电动厢式运输车；纯电动仓栅运输车；纯电 | CRC5020XYZ-QBEV\CRC5020XXY-QBEV\CRC5020CCY-QBEV\CRC5020XSH-QBEV | 2011年6月22日 | 2016年6月21日 |

| 序号 | 证书编号 | 制造商名称 | 生产企业名称 | 产品名称 | 规格性格 | 发证日期 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 动售货车 | | | |
| 39. | 20110911 01001149 | 瑞驰汽车 | 瑞驰汽车 | 纯电动邮政车;纯电动厢式运输车 | CRC5020XYZ-LBEV\CRC5020XXY-LBEV | 2011年6月22日 | 2016年6月21日 |
| 40. | 20110911 01001150 | 瑞驰汽车 | 瑞驰汽车 | 纯电动厢式运输车 | CRC5021XXY-QBEV | 2011年6月22日 | 2016年6月21日 |
| 41. | 20040911 01000002 | 瑞驰汽车 | 瑞驰汽车 | 仓栅式运输车(单排)、仓栅式运输车(双排) | CRC5020CLS6Q1/CRC5020CLS6\CRC5021CLS6Q1/CRC5021CLS6 | 2010年9月21日 | 2015年3月30日 |

**附件四：重大关联交易**

**1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

| 关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 2012年1-3月 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 金额 | 占同类交易的比例（%） | 定价政策及决策程序 |
| 苏州小康汽车销售服务有限公司 | 销售商品 | 销售汽车 | 17,536,533.50 | 0.81 | 参考市场价 |
| 苏州康源汽车销售服务有限公司 | 销售商品 | 销售汽车 | 11,446,374.85 | 0.53 | 参考市场价 |
| 广州建强汽车销售服务有限公司 | 销售商品 | 销售汽车 | 10,272,603.43 | 0.47 | 参考市场价 |
| 重庆小康宾馆有限公司 | 接受服务 | 餐饮、住宿 | 432,696.70 | 28.28 | 参考市场价 |
| 东风汽车公司工业工程公司 | 接受服务 | 管网道路工程 | 558,000.00 | 0.53 | 参考市场价 |
| 东风汽车公司电力处 | 外购电力 | 外购电力 | 1,066,041.31 | 4.03 | 参考市场价 |
| 东风汽车工程研究院汽车试验场 | 采购材料 | 购试验用油料 | 109,474.53 | 0.15 | 参考市场价 |
| 东风汽车公司 | 垫付展费 | 垫付展费 | 305,000.00 | 0.51 | 参考市场价 |
| 东风通信技术有限公司 | 座机话费 | 垫付座机话费 | 740.89 | 0.01 | 参考市场价 |
| 合 计 | | | 41,727,465.21 | | |

| 关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 2011 年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 金额 | 占同类交易的比例（%） | 定价政策及决策程序 |
| 苏州小康汽车销售服务有限公司 | 销售商品 | 销售汽车 | 85,250,063.02 | 1.06 | 参考市场价 |
| 苏州康源汽车销售服务有限公司 | 销售商品 | 销售汽车 | 6,320,088.90 | 0.08 | 参考市场价 |
| 广州建强汽车销售服务有限公司 | 销售商品 | 销售汽车 | 5,020,011.95 | 0.06 | 参考市场价 |
| 东风汽车公司工业工程公司 | 销售商品 | 销售处理车 | 67,521.36 | 0.01 | 参考市场价 |
| 重庆小康宾馆有限公司 | 接受服务 | 餐饮、住宿 | 2,531,597.41 | 39.91 | 参考市场价 |
| 东风汽车公司工业工程公司 | 接受服务 | 管网道路工程 | 2,051,000.00 | 0.27 | 参考市场价 |
| 东风汽车有限公司东风商用车技术中心 | 接受服务 | 检测费、修理备件 | 3,675.21 | 0.01 | 参考市场价 |
| 东风汽车车轮有限公司 | 采购商品 | 采购材料 | 5,268,377.34 | 0.09 | 参考市场价 |
| 东风汽车公司电力处 | 外购电力 | 外购电力 | 3,646,358.18 | 3.48 | 参考市场价 |
| 东风汽车公司 | 垫付展费 | 垫付展费 | 129,000.00 | 0.18 | 参考市场价 |
| 东风通信技术有限公司 | 座机话费 | 座机话费 | 4,546.11 | 0.01 | 参考市场价 |
| 合 计 | | | 110,292,239.48 | | |

| 关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 2010 年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 金额 | 占同类交易的比例（%） | 定价政策及决策程序 |
| 苏州小康汽车销售服务有限公司 | 销售商品 | 销售汽车 | 29,349,794.36 | 2.53 | 参考市场价 |
| 东风小康 | 销售商品 | 销售原材料 | 162,995,536.75 | 24.05 | 参考市场价 |
| 东风小康 | 销售商品 | 销售汽车发动机 | 1,760,860,402.99 | 98.07 | 参考市场价 |
| 东风小康 | 销售商品 | 销售汽车减震器 | 14,971,408.98 | 14.10 | 参考市场价 |
| 东风小康 | 提供劳务 | 微型客车加工劳务 | 258,803,212.09 | 99.92 | 参考市场价 |
| 重庆东风渝安汽车销售有限公司 | 采购商品 | 采购材料 | 1,191,476.71 | 0.029 | 参考市场价 |
| 东风小康 | 采购商品 | 采购材料 | 4,155,079.80 | 0.10 | 参考市场价 |
| 东风小康 | 采购商品 | 微型客车采购 | 472,874,643.11 | 100.00 | 参考市场价 |
| 重庆东风渝安汽车销售有限公司 | 采购商品 | 微型客车采购 | 513,869,457.66 | 100.00 | 参考市场价 |
| 东风汽车车轮有限公司 | 采购商品 | 采购材料 | 742,569.00 | 0.01 | 参考市场价 |
| 东风汽车工程研究院汽车试验场 | 采购商品 | 购试验用油料 | 344,300.26 | 0.40 | 参考市场价 |
| 东风汽车公司工业工程公司 | 接受服务 | 管网道路工程 | 10,976,000.00 | 1.35 | 参考市场价 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 东风汽车有限公司东风商用车技术中心 | 接受服务 | 检测费、修理备件 | 2,100.00 | 0.01 | 参考市场价 |
| 东风汽车公司电力处 | 外购电力 | 外购电力 | 4,972,584.92 | 6.90 | 参考市场价 |
| 东风汽车公司 | 垫付展费 | 垫付展费 | 142,000.00 | 0.23 | 参考市场价 |
| 东风通信技术有限公司 | 座机话费 | 座机话费 | 6,323.45 | 0.01 | 参考市场价 |
| 合 计 | | | 3,236,256,890.08 | | |

| 关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 2009 年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 金额 | 占同类交易的比例(%) | 定价政策及决策程序 |
| 东风小康 | 销售商品 | 销售原材料 | 104,133,053.52 | 36.47 | 参考市场价 |
| 东风小康 | 销售商品 | 销售汽车发动机 | 1,107,095,446.57 | 99.07 | 参考市场价 |
| 东风小康 | 销售商品 | 销售汽车减震器 | 14,608,386.12 | 23.62 | 参考市场价 |
| 东风小康 | 提供劳务 | 微型客车加工劳务 | 184,239,347.17 | 99.26 | 参考市场价 |
| 重庆东风渝安汽车销售有限公司 | 采购商品 | 采购材料 | 752,720.00 | 0.03 | 参考市场价 |
| 东风小康 | 采购商品 | 采购材料 | 17,809,993.00 | 0.63 | 参考市场价 |
| 东风小康 | 采购商品 | 微型客车采购 | 134,998,361.10 | 100.00 | 参考市场价 |
| 重庆东风渝安汽车销售有限公司 | 采购商品 | 微型客车采购 | 573,670,931.87 | 100.00 | 参考市场价 |
| 东风汽车车轮有限公司 | 采购商品 | 采购材料 | 1,888,661.93 | 0.06 | 参考市场价 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 东风汽车工程研究院汽车试验场 | 采购商品 | 购试验用油料 | 24,361.92 | 0.13 | 参考市场价 |
| 襄阳达安汽车检测中心 | 接受服务 | 检测费 | 6,275,400.00 | 34.05 | 参考市场价 |
| 东风汽车有限公司东风商用车技术中心 | 接受服务 | 检测费、修理备件 | 50,431.11 | 0.27 | 参考市场价 |
| 东风汽车公司电力处 | 外购电力 | 外购电力 | 10,850,324.32 | 32.60 | 参考市场价 |
| 东风汽车公司 | 垫付展费 | 垫付展费 | 140,000.00 | 4.10 | 参考市场价 |
| 东风通信技术有限公司 | 座机话费 | 座机话费 | 9,075.22 | 0.01 | 参考市场价 |
| 合 计 | | | 2,156,546,493.85 | | |

**2.关联租赁情况**

**公司出租情况如下表列示**

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 2012 年 1-3 月确认的租赁收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小康工业 | 重庆小康宾馆有限公司 | 房屋租赁 | 2012 年 1 月 1 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 协议价 | 160,498.00 |

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 2011 年度确认的租赁收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小康工业 | 重庆小康宾馆有限公司 | 房屋租赁 | 2011 年 1 月 1 日 | 2011 年 12 月 31 日 | 协议价 | 641,992.00 |

公司承租情况如下表列示

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 2011 年度确认的租赁费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小康控股 | 重庆渝安淮海动力有限公司 | 房屋租赁 | 2011 年 1 月 1 日 | 2011 年 12 月 31 日 | 协议价 | 398,400.00 |
| 小康控股 | 东风小康汽车有限公司沙坪坝分公司 | 房屋租赁 | 2011 年 1 月 1 日 | 2011 年 12 月 31 日 | 协议价 | 5,106,937.20 |
| 合计 | | | | | | 5,505,337.20 |

3.关联担保情况情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额（元） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小康工业、张兴海、张兴礼、张兴明 | 小康动力 | 200,000,000.00 | 2009 年 8 月 17 日 | 2014 年 8 月 16 日 | 否 |

4.关联方资产转让、债务重组情况

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易类型 | 关联交易定价原则 | 2012 年 1-3 月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例（%） |
| 小康控股 | 土地使用权转让 | 转出资产 | 评估价值 | 39,940,000.00 | 100.00 |

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易类型 | 关联交易定价原则 | 2011 年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例（%） |
| 小康控股 | 建筑物转让 | 转出资产 | 账面价值 | 13,637,097.17 | 36.59 |
| 小康控股 | 建筑物转让 | 转入资产 | 账面价值 | 2,013,212.94 | 100.00 |

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易类型 | 关联交易定价原则 | 2010 年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例（%） |
| 小康控股 | 建筑物转让 | 转出资产 | 账面价值 | 10,119,568.80 | 9.69 |
| 东风小康 | 井口生产设备 | 转出资产 | 账面价值 | 99,615,801.49 | 56.50 |

**关联方资金拆借情况**

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 |
|---|---|---|---|
| 小康控股 | 2,000,000.00 | 2010 年 12 月 31 日 | 2011 年 1 月 11 日 |
| 小康控股 | 58,620,000.00 | 2010 年 12 月 22 日 | 2010 年 12 月 31 日 |
| 小康控股 | 16,000,000.00 | 2011 年 1 月 6 日 | 2010 年 1 月 11 日 |

**5.其他重大关联交易**

（1）2010 年 5 月 23 日，东风公司与小康工业签订的《东风汽车公司、重庆小康汽车控股有限公司进一步深化战略合作的框架协议》中，东风公司承诺，标注"双飞燕"商标的微型汽车业务只能在东风小康开展，东风公司及其关联企业不能单独使用带有"东风"字样

及“双飞燕”在微型汽车产品载体上。

（2）2010 年 10 月 30 日，瑞驰汽车与颜敏签订《股权转让协议》并经过清远微车股东会决议，瑞驰汽车以零价格受让颜敏持有的清远粤江 20%的股权。2010 年 12 月 16 日，瑞驰汽车将所持清远粤江 100%的股权，以成本价 5030 万元转让给东风小康。

（3）2010 年 12 月，发行人吸收合并汽车集团后，直接持有广东小康 100%股权，并将所持广东小康 100%的股权，以成本价 8724 万元转让给东风小康。

（4）2010 年 12 月，发行人吸收合并汽车集团后，直接持有重庆小康 100%股权，并将所持重庆小康 100%的股权，以成本价 10000 万元转让给东风小康。

（5）2010 年 6 月 20 日，东风小康汽车有限公司与东风汽车公司签订《东风商标使用许可合同》，合同约定东风汽车公司向东风小康汽车有限公司授予合同期限内在中国(不包括香港、澳门特别行政区及香港地区)内，为生产、销售微型车产品（微型客车、微型载货汽车、微型厢式运输车）或进行售后服务使用东风汽车公司的许可商标（许注册号为：571137、110702、1018708 的商标），合同期限为 10 年，前 5 年的许可使用费每年按定额 30 万元收取，后 5 年每年的收费额度另行约定，其年度收费额的上限为 100 万元。

（6）2011 年 11 月 20 日，东风小康与东风汽车集团股份有限公司签订股权转让协议，协议约定东风汽车集团股份有限公司受让东风小康汽车有限公司持有的东风渝安（武汉）车辆有限公司 100%股权，转让价款为人民币 10,954.54 万元，同时由东渝武汉继承并偿还东风小康债务欠款人民币 14,045.46 万元。

（7）2012 年 3 月 27 日本公司与小康控股签订了股权转让协议，转让公司持有的渝安创新的 100%股权，转让价格为 12055 万元，以中京民信资产评估有限公司 2012 年 3 月 7 日出具的资产评估报告（京信评报字（2012）第 026-5 号）为依据确定。

（8）发行人及下属子公司为小康控股代收代垫五险一金、工程土地款、咨询费、水电费和差旅费，以上代垫款已于发生当月收回，明细如下：

| 关联方 | 2012 年 1-3 月 | 2011 年 |
| --- | --- | --- |
| 重庆小康宾馆有限公司 | 236,447.79 | 586,459.70 |
| 重庆小康控股有限公司 | 617,563.19 | 4,650,227.27 |

**附件五：发行人拥有的土地清单**

| 序号 | 土地使用权人名称 | 座落地址 | 使用权类型 | 宗地面积（平方米） | 土地用途 | 土地证号 | 发证日期 | 是否被冻结查封或受到其他权利限制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 小康工业 | 长寿区渡舟街道生态园内(地号 I-4-256) | 出让 | 60,028.60 | 工业用地 | 长国用（2011）字第 153 号 | 2011.8.1 | 无 |
| 2. | 小康工业 | 长寿区渡舟街道生态园内（地号 I-4-255） | 出让 | 3,768.80 | 工业用地 | 长国用（2011）字第 154 号 | 2011.8.1 | 无 |
| 3. | 小康工业 | 长寿区渡舟街道生态园内（地号 I-4-258） | 出让 | 5,888.50 | 工业用地 | 长国用（2011）字第 155 号 | 2011.8.1 | 无 |
| 4. | 小康工业 | 长寿区渡舟街道生态园内（地号 I-4-259） | 出让 | 76,164.00 | 工业用地 | 长国用（2010）字第 323 号 | 2010.8.31 | 无 |
| 5. | 小康工业 | 长寿区渡舟街道生态园内（地号 I-4-260） | 出让 | 6,433.00 | 工业用地 | 长国用（2010）字第 324 号 | 2010.8.31 | 无 |

| 序号 | 土地使用权人名称 | 座落地址 | 使用权类型 | 宗地面积（平方米） | 土地用途 | 土地证号 | 发证日期 | 是否被冻结查封或受到其他权利限制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | 小康工业 | 长寿区渡舟街道小康路3号 | 出让 | 654,331.80 | 工业用地 | 206房地证2012字第07470号 | 2012.6.19 | 抵押[1] |
| 7. | 小康工业 | 沙坪坝区井盛路1号 | 出让 | 8,907.00 | 工业用地 | 104房地证2012字第15523号 | 2012 | 无 |
| 8. | 小康工业 | 沙坪坝区井盛路1号 | 出让 | 134,181.00 | 工业用地 | 104房地证2012字第15505号 | 2012 | 无 |
| 9. | 小康工业 | 沙坪坝区井盛路1号 | 出让 | 147,526.00 | 工业用地 | 104房地证2012字第15519号 | 2012 | 无 |
| 10. | 小康工业 | 沙坪坝区金桥路61号 | 出让 | 25,806.00 | 工业用地 | 104房地证2011字地188372号 | 2011.07.11 | 无 |
| 11. | 小康部品 | 江津区双福新区 | 出让 | 126,705.00 | 工业用地 | 203房地证2012字 | 2012.6.18 | 无 |

[1] 2011年12月21日，发行人与中国进出口银行重庆分行签署了《房地产抵押合同》，约定发行人以其拥有的位于长寿区渡舟街道小康路3号的土地证号为长国用（2011）字第152号的面积为654,331.80平方米的国有土地使用权，对发行人于2011年12月21日向中国进出口银行重庆分行的借款人民币150,000,000.00元提供抵押担保。该国有土地使用权证于2012年6月19日更换为新的房地产权证，发行人与中国进出口银行重庆分行正在办理抵押合同的变更。

| 序号 | 土地使用权人名称 | 座落地址 | 使用权类型 | 宗地面积（平方米） | 土地用途 | 土地证号 | 发证日期 | 是否被冻结查封或受到其他权利限制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C3-03-1/02 二号地块 | | | | 第 02883 号 | | |
| 12. | 小康部品 | 江津区双福新区 C3-03-1/02 一号地块 | 出让 | 114,497.00 | 工业用地 | 203 房地证 2012 字第 02884 号 | 2012.6.18 | 无 |
| 13. | 重庆小康 | 江津区双福新区 C3-03-7/02 号地块 | 出让 | 33,999.00 | 工业用地 | 203 房地证 2012 字第 02882 号 | 2012.6.18 | 无 |
| 14. | 重庆小康 | 江津区双福新区 C3-03-1/01 号地块 | 出让 | 104,249.00 | 工业用地 | 203 房地证 2012 字第 02897 号 | 2012.6.19 | 无 |
| 15. | 重庆小康 | 江津区双福新区 C3-03-7/02 号地块 | 出让 | 64,219.00 | 工业用地 | 203 房地证 2012 字第 02880 号 | 2012.6.18 | 无 |
| 16. | 重庆小康 | 江津区双福街道九江大道 1 号 2 幢 2 号总装车间 | 出让 | 20,303.80 | 工业用地 | 203 房地证字第 62332 号 | 2012.6.19 | 无 |
| 17. | 重庆小康 | 江津区双福街道九江大道 1 号 17 幢 2 号供油站 | 出让 | 539.40 | 工业用地 | 203 房地证字第 62325 号 | 2012.6.19 | 无 |

| 序号 | 土地使用权人名称 | 座落地址 | 使用权类型 | 宗地面积（平方米） | 土地用途 | 土地证号 | 发证日期 | 是否被冻结查封或受到其他权利限制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | 重庆小康 | 江津区双福街道九江大道1号15幢油化库 | 出让 | 56.40 | 工业用地 | 203房地证字第62327号 | 2012.6.19 | 无 |
| 19. | 重庆小康 | 江津区双福街道九江大道1号7幢废水站 | 出让 | 1,838.80 | 工业用地 | 203房地证字第62329号 | 2012.6.19 | 无 |
| 20. | 重庆小康 | 江津区双福街道九江大道1号16幢气化站 | 出让 | 1,977.20 | 工业用地 | 203房地证字第62324号 | 2012.6.19 | 无 |
| 21. | 重庆小康 | 江津区双福街道九江大道1号13幢1号供油站 | 出让 | 539.40 | 工业用地 | 203房地证字第62340号 | 2012.6.19 | 无 |
| 22. | 重庆小康 | 江津区双福街道九江大道1号14幢冷却水塔 | 出让 | 937.10 | 工业用地 | 203房地证字第62336号 | 2012.6.19 | 无 |
| 23. | 重庆小康 | 江津区双福街道九江大道1号5幢外协件库 | 出让 | 50,200.00 | 工业用地 | 203房地证字第62328号 | 2012.6.19 | 无 |
| 24. | 重庆小康 | 江津区双福街道九江大道 | 出让 | 20,303.80 | 工业用地 | 203房地证字第 | 2012.6.19 | 无 |

| 序号 | 土地使用权人名称 | 座落地址 | 使用权类型 | 宗地面积（平方米） | 土地用途 | 土地证号 | 发证日期 | 是否被冻结查封或受到其他权利限制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1号1幢1号总装车间 | | | | 62331号 | | |
| 25. | 重庆小康 | 江津区双福街道九江大道1号11幢2号涂装车间 | 出让 | 40,241.00 | 工业用地 | 203房地证字第62338号 | 2012.6.19 | 无 |
| 26. | 重庆小康 | 江津区双福街道九江大道1号3幢冲压车间 | 出让 | 39,577.20 | 工业用地 | 203房地证字第62326号 | 2012.6.19 | 无 |
| 27. | 重庆小康 | 江津区双福街道九江大道1号12幢1号涂装车间 | 出让 | 40,241.00 | 工业用地 | 203房地证字第62339号 | 2012.6.19 | 无 |
| 28. | 重庆小康 | 江津区双福街道九江大道1号10幢2号焊装车间 | 出让 | 33,656.60 | 工业用地 | 203房地证字第62337号 | 2012.6.19 | 无 |
| 29. | 重庆小康 | 江津区双福街道九江大道1号4幢分焊车间 | 出让 | 21,477.20 | 工业用地 | 203房地证字第62333号 | 2012.6.19 | 无 |
| 30. | 重庆小康 | 江津区双福街道九江大道1号9幢1号焊装车间 | 出让 | 33,656.60 | 工业用地 | 203房地证字第62334号 | 2012.6.19 | 无 |

| 序号 | 土地使用权人名称 | 座落地址 | 使用权类型 | 宗地面积（平方米） | 土地用途 | 土地证号 | 发证日期 | 是否被冻结查封或受到其他权利限制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | 重庆小康 | 江津区双福街道九江大道1号6幢食堂 | 出让 | 4,561.80 | 工业用地 | 203房地证字第62330号 | 2012.6.19 | 无 |
| 32. | 重庆小康 | 江津区双福街道九江大道1号8幢综合楼 | 出让 | 6,448.80 | 工业用地 | 203房地证字第62335号 | 2012.6.19 | 无 |
| 33. | 东风小康 | 白浪路 | 出让 | 122,029.00 | 工业用地 | 十堰市国用（2012）第1003005-1号 | 2012.6.15 | 无 |
| 34. | 东风小康 | 白浪开发区许白路 | 出让 | 348,225.00 | 工业用地 | 十堰市国用（2012）第0004231-1号 | 2012.6.7 | 无 |
| 35. | 东风小康 | 白浪开发区许白路 | 出让 | 23,837.00 | 工业用地 | 十堰市国用（2012）第0004231-2号 | 2012.6.7 | 无 |
| 36. | 东风小康 | 白浪开发区许白路 | 出让 | 10,118.00 | 工业用地 | 十堰市国用（2012）第0004231-3号 | 2012.6.7 | 无 |
| 37. | 广东小康 | 清远市高新技术开发区百 | 出让 | 261,334.64 | 工业用地 | 清远府国用（2010） | 2010.11.30 | 无 |

| 序号 | 土地使用权人名称 | 座落地址 | 使用权类型 | 宗地面积（平方米） | 土地用途 | 土地证号 | 发证日期 | 是否被冻结查封或受到其他权利限制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 嘉工业园 23 号小区 | | | | 第 00599 号 | | |
| 38. | 马鞍山小康 | 东至湖西南路、西至红旗南路、南至龙山路、北至金山路 | 出让 | 336,580.00 | 工业用地 | 马国用（2012）第 84625 号 | 2012.6.26 | 无 |

**附件六：发行人拥有的房产清单**

| 序号 | 房屋所有权人 | 房产证编号 | 对应土地证号 | 座落地址 | 建筑面积（平方米） | 发证日期 | 是否被冻结查封或受到其他权利限制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 小康工业 | 206 房地证 2012 字第 07476 号 | 206 房地证 2012 字第 07470 号 | 长寿区渡舟街道小康路 3 号食堂 1-1 | 2,881.39 | 2012.6.19 | 无 |
| 2. | 小康工业 | 206 房地证 2012 字第 07475 号 | | 长寿区渡舟街道小康路 3 号倒班楼 1-1 | 9,021.52 | 2012.6.19 | 无 |
| 3. | 小康工业 | 206 房地证 2012 字第 07469 号 | | 长寿区渡舟街道小康路 3 号综合楼 1-1 | 3,614.29 | 2012.6.19 | 无 |
| 4. | 小康工业 | 206 房地证 2012 字第 07470 号 | | 长寿区渡舟街道小康路3号联合厂房2分区 1-1 | 29,733.23 | 2012.6.19 | 无 |
| 5. | 小康工业 | 206 房地证 2012 字第 07472 号 | | 长寿区渡舟街道小康路 3 号物流中心 1-1 | 20,318.63 | 2012.6.19 | 无 |

| 序号 | 房屋所有权人 | 房产证编号 | 对应土地证号 | 座落地址 | 建筑面积（平方米） | 发证日期 | 是否被冻结查封或受到其他权利限制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | 小康工业 | 206 房地证 2012 字第 07473 号 | | 长寿区渡舟街道小康路 3 号开闭所 1-1 | 265.56 | 2012.6.19 | 无 |
| 7. | 小康工业 | 206 房地证 2012 字第 07474 号 | | 长寿区渡舟街道小康路 3 号锅炉房 1-1 | 476.63 | 2012.6.19 | 无 |
| 8. | 小康工业 | 206 房地证 2012 字第 07471 号 | | 长寿区渡舟街道小康路 3 号联合厂房 1 分区 1-1 | 17,785.89 | 2012.6.19 | 无 |
| 9. | 小康工业 | 104 房地证 2012 字第 15523 号 | 104 房地证 2012 字第 15523 号 | 沙坪坝区井盛路 1 号 | 3,624.04 | 2012.6.15 | 无 |
| 10. | 小康工业 | 104 房地证 2012 字第 15524 号 | | 沙坪坝区井盛路 1 号 | 8,263.79 | 2012.6.14 | 无 |
| 11. | 小康工业 | 104 房地证 2012 字第 15505 号 | 104 房地证 2012 字第 15505 号 | 沙坪坝区井盛路 1 号 | 15,176.99 | 2012.6.15 | 无 |

| 序号 | 房屋所有权人 | 房产证编号 | 对应土地证号 | 座落地址 | 建筑面积（平方米） | 发证日期 | 是否被冻结查封或受到其他权利限制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | 小康工业 | 104 房地证 2012 字第 15509 号 | | 沙坪坝区井盛路 1 号 | 9,407.76 | 2012.6.13 | 无 |
| 13. | 小康工业 | 104 房地证 2012 字第 15516 号 | | 沙坪坝区井盛路 1 号 | 2,842.40 | 2012.6.13 | 无 |
| 14. | 小康工业 | 104 房地证 2012 字第 15514 号 | | 沙坪坝区井盛路 1 号 | 4,945.22 | 2012.6.13 | 无 |
| 15. | 小康工业 | 104 房地证 2012 字第 15512 号 | | 沙坪坝区井盛路 1 号 | 9,150.14 | 2012.6.13 | 无 |
| 16. | 小康工业 | 104 房地证 2012 字第 15513 号 | | 沙坪坝区井盛路 1 号 | 18,818.92 | 2012.6.13 | 无 |
| 17. | 小康工业 | 104 房地证 2012 字第 15515 号 | | 沙坪坝区井盛路 1 号 | 29,122.51 | 2012.6.13 | 无 |
| 18. | 小康工业 | 104 房地证 2012 字第 15508 号 | | 沙坪坝区井盛路 1 号 | 23,686.12 | 2012.6.13 | 无 |

| 序号 | 房屋所有权人 | 房产证编号 | 对应土地证号 | 座落地址 | 建筑面积（平方米） | 发证日期 | 是否被冻结查封或受到其他权利限制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | 小康工业 | 104房地证2012字第15521号 | 104房地证2012字第15519号 | 沙坪坝区井盛路1号 | 13,916.58 | 2012.6.14 | 无 |
| 20. | 小康工业 | 104房地证2012字第15519号 | | 沙坪坝区井盛路1号 | 21,970.37 | 2012.6.14 | 无 |
| 21. | 小康工业 | 104房地证2012字第15520号 | | 沙坪坝区井盛路1号 | 16,333.90 | 2012.6.13 | 无 |
| 22. | 小康工业 | 104房地证2011字188452号 | 104房地证2011字地188372号 | 沙坪坝区金桥路61号附3号 | 3,929.88 | 2011.07.11 | 无 |
| 23. | 小康工业 | 104房地证2011字188451号 | | 沙坪坝区金桥路61号附1号 | 828.49 | 2011.07.11 | 无 |
| 24. | 小康工业 | 104房地证2011字地188436号 | | 沙坪坝区金桥路61号附1号 | 8,024.08 | 2011.07.11 | 无 |
| 25. | 小康工业 | 104房地证2011字地188449号 | | 沙坪坝区金桥路61号附3号 | 3,164.41 | 2011.07.11 | 无 |

| 序号 | 房屋所有权人 | 房产证编号 | 对应土地证号 | 座落地址 | 建筑面积（平方米） | 发证日期 | 是否被冻结查封或受到其他权利限制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | 小康工业 | 104 房地证 2011 字地 188456 号 | | 沙坪坝区金桥路 61 号附 1 号 | 1,730.54 | 2011.07.11 | 无 |
| 27. | 小康工业 | 104 房地证 2011 字地 188372 号 | | 沙坪坝区金桥路 61 号附 3 号 | 3,276.70 | 2011.07.11 | 无 |
| 28. | 重庆小康 | 203 房地证字第 65186 号 | 203 房地证字第 65186 号 | 江津区双福街道九江大道 1 号 18 幢检修车间 | 9,539.65 | 2012.8.16 | 无 |
| 29. | 重庆小康 | 203 房地证字第 62332 号 | 203 房地证字第 62332 号 | 江津区双福街道九江大道 1 号 2 幢 2 号总装车间 | 10,931.15 | 2012.6.19 | 无 |
| 30. | 重庆小康 | 203 房地证字第 62325 号 | 203 房地证字第 62325 号 | 江津区双福街道九江大道 1 号 17 幢 2 号供油站 | 290.39 | 2012.6.19 | 无 |
| 31. | 重庆小康 | 203 房地证字第 62327 号 | 203 房地证字第 62327 号 | 江津区双福街道九江大道 1 号 15 幢油化库 | 30.37 | 2012.6.19 | 无 |

| 序号 | 房屋所有权人 | 房产证编号 | 对应土地证号 | 座落地址 | 建筑面积（平方米） | 发证日期 | 是否被冻结查封或受到其他权利限制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. | 重庆小康 | 203 房地证字第 62329 号 | 203 房地证字第 62329 号 | 江津区双福街道九江大道 1 号 7 幢废水站 | 989.95 | 2012.6.19 | 无 |
| 33. | 重庆小康 | 203 房地证字第 62324 号 | 203 房地证字第 62324 号 | 江津区双福街道九江大道 1 号 16 幢气化站 | 1,064.48 | 2012.6.19 | 无 |
| 34. | 重庆小康 | 203 房地证字第 62340 号 | 203 房地证字第 62340 号 | 江津区双福街道九江大道 1 号 13 幢 1 号供油站 | 290.39 | 2012.6.19 | 无 |
| 35. | 重庆小康 | 203 房地证字第 62336 号 | 203 房地证字第 62336 号 | 江津区双福街道九江大道 1 号 14 幢冷却水塔 | 504.48 | 2012.6.19 | 无 |
| 36. | 重庆小康 | 203 房地证字第 62328 号 | 203 房地证字第 62328 号 | 江津区双福街道九江大道 1 号 5 幢外协件库 | 27,026.63 | 2012.6.19 | 无 |
| 37. | 重庆小康 | 203 房地证字第 62331 号 | 203 房地证字第 62331 号 | 江津区双福街道九江大道 1 号 1 幢 1 号总装车间 | 10,931.15 | 2012.6.19 | 无 |

| 序号 | 房屋所有权人 | 房产证编号 | 对应土地证号 | 座落地址 | 建筑面积（平方米） | 发证日期 | 是否被冻结查封或受到其他权利限制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38. | 重庆小康 | 203 房地证字第 62338 号 | 203 房地证字第 62338 号 | 江津区双福街道九江大道 1 号 11 幢 2 号涂装车间 | 21,664.86 | 2012.6.19 | 无 |
| 39. | 重庆小康 | 203 房地证字第 62326 号 | 203 房地证字第 62326 号 | 江津区双福街道九江大道 1 号 3 幢冲压车间 | 21,307.52 | 2012.6.19 | 无 |
| 40. | 重庆小康 | 203 房地证字第 62339 号 | 203 房地证字第 62339 号 | 江津区双福街道九江大道 1 号 12 幢 1 号涂装车间 | 21,664.86 | 2012.6.19 | 无 |
| 41. | 重庆小康 | 203 房地证字第 62337 号 | 203 房地证字第 62337 号 | 江津区双福街道九江大道 1 号 10 幢 2 号焊装车间 | 18,120.01 | 2012.6.19 | 无 |
| 42. | 重庆小康 | 203 房地证字第 62333 号 | 203 房地证字第 62333 号 | 江津区双福街道九江大道 1 号 4 幢分焊车间 | 11,562.87 | 2012.6.19 | 无 |
| 43. | 重庆小康 | 203 房地证字第 62334 号 | 203 房地证字第 62334 号 | 江津区双福街道九江大道 1 号 9 幢 1 号焊装 | 18,120.01 | 2012.6.19 | 无 |

| 序号 | 房屋所有权人 | 房产证编号 | 对应土地证号 | 座落地址 | 建筑面积（平方米） | 发证日期 | 是否被冻结查封或受到其他权利限制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 车间 | | | |
| 44. | 重庆小康 | 203 房地证字第 62330 号 | 203 房地证字第 65173 号 | 江津区双福街道九江大道 1 号 6 幢食堂 | 2,380.24 | 2012.8.16 | 无 |
| 45. | 重庆小康 | 203 房地证字第 62335 号 | 203 房地证字第 62335 号 | 江津区双福街道九江大道 1 号 8 幢综合楼 | 3,471.87 | 2012.6.19 | 无 |
| 46. | 东风小康 | 十堰房权证白浪区字第 10029140 号 | 十堰市国用（2012）第 1003005-1 | 白浪区白浪街办东环路 59 号 2 幢 | 14,525.59 | 2012.7.11 | 无 |
| 47. | 东风小康 | 十堰房权证白浪区字第 10029141 号 | 十堰市国用（2012）第 1003005-1 | 白浪区白浪街办东环路 59 号 3 幢 | 8,429.92 | 2012.7.11 | 无 |
| 48. | 东风小康 | 十堰房权证白浪区字第 10029418 号 | 十堰市国用（2012）第 1003005-1 | 白浪区白浪街办白浪中路 59 号 4 幢 1-1,2-1 | 2,424.46 | 2012.8.16 | 无 |
| 49. | 东风小康 | 十堰房权证白浪区字第 10021068 号 | 十堰市国用（2012）第 1003005-1 | 白浪街办马路村六组 | 25,131.84 | 2005.12.16 | 无 |

| 序号 | 房屋所有权人 | 房产证编号 | 对应土地证号 | 座落地址 | 建筑面积（平方米） | 发证日期 | 是否被冻结查封或受到其他权利限制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50. | 东风小康 | 十堰房权证白浪区10029069号 | 十堰市国用（2012）第0004231号 | 白浪区白浪街办东环路1号2幢1-2,2-1,1-1 | 10,979.13 | 2012.6.18 | 无 |
| 51. | 东风小康 | 十堰房权证白浪区10029063号 | 十堰市国用（2012）第0004231号 | 白浪区白浪街办东环路1号1幢1-1,1-2,2-1 | 29,723.93 | 2012.6.18 | 无 |
| 52. | 东风小康 | 十堰房权证白浪区10029066号 | 十堰市国用（2012）第0004231号 | 白浪区白浪街办东环路1号9幢1-2,2-1,1-1 | 6,949.72 | 2012.6.18 | 无 |
| 53. | 东风小康 | 十堰房权证白浪区10029065号 | 十堰市国用（2012）第0004231号 | 白浪区白浪街办东环路1号5幢1-1,2-1,2-2 | 21,631.7 | 2012.6.18 | 无 |
| 54. | 东风小康 | 十堰房权证白浪区10029068号 | 十堰市国用（2012）第0004231号 | 白浪区白浪街办东环路1号3幢2-1,1-1,1-2 | 20,322.9 | 2012.6.18 | 无 |
| 55. | 东风小康 | 十堰房权证白浪区10029055号 | 十堰市国用（2012）第0004231号 | 白浪区白浪街办东环路1号6幢1-1,1-2 | 17,007.77 | 2012.6.18 | 无 |
| 56. | 东风小康 | 十堰房权证白浪区10029062号 | 十堰市国用（2012）第0004231号 | 白浪区白浪街办东环路1号4幢 | 11,628.25 | 2012.6.18 | 无 |

| 序号 | 房屋所有权人 | 房产证编号 | 对应土地证号 | 座落地址 | 建筑面积（平方米） | 发证日期 | 是否被冻结查封或受到其他权利限制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57. | 东风小康 | 十堰房权证白浪区10029052号 | 十堰市国用（2012）第0004231号 | 白浪区白浪街办东环路1号14幢1-1,2-1 | 2,426.46 | 2012.6.18 | 无 |
| 58. | 东风小康 | 十堰房权证白浪区10029049号 | 十堰市国用（2012）第0004231号 | 白浪区白浪街办东环路1号10幢1-1 | 563.31 | 2012.6.18 | 无 |
| 59. | 东风小康 | 十堰房权证白浪区10029064号 | 十堰市国用（2012）第0004231号 | 白浪区白浪街办东环路1号12幢1-1 | 230.58 | 2012.6.18 | 无 |
| 60. | 东风小康 | 十堰房权证茅箭区10029057号 | 十堰市国用（2012）第0004231号 | 白浪区白浪街办东环路1号13幢1-1 | 290 | 2012.6.18 | 无 |
| 61. | 东风小康 | 十堰房权证白浪区10029061号 | 十堰市国用（2012）第0004231号 | 白浪区白浪街办东环路1号16幢1-1,1-2 | 115.38 | 2012.6.18 | 无 |
| 62. | 东风小康 | 十堰房权证白浪区10029060号 | 十堰市国用（2012）第0004231号 | 白浪区白浪街办东环路1号7幢1-1 | 1,029.69 | 2012.6.18 | 无 |
| 63. | 东风小康 | 十堰房权证白浪区10029051号 | 十堰市国用（2012）第0004231号 | 白浪区白浪街办东环路1号11幢1-2,1-1;白浪街办东环路1号 | 785.08 | 2012.6.18 | 无 |

| 序号 | 房屋所有权人 | 房产证编号 | 对应土地证号 | 座落地址 | 建筑面积（平方米） | 发证日期 | 是否被冻结查封或受到其他权利限制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 11 幢 2-2 | | | |
| 64. | 东风小康 | 十堰房权证白浪区 10029050 号 | 十堰市国用（2012）第 0004231 号 | 白浪区白浪街办东环路 1 号 23 幢 2-1,1-1 | 2,424.46 | 2012.6.18 | 无 |
| 65. | 东风小康 | 十堰房权证白浪区 10029059 号 | 十堰市国用（2012）第 0004231 号 | 白浪区白浪街办东环路 1 号 25 幢 | 4,971.2 | 2012.6.18 | 无 |
| 66. | 东风小康 | 十堰房权证白浪区 10029058 号 | 十堰市国用（2012）第 0004231 号 | 白浪区白浪街办东环路 1 号 28 幢 | 4,971.2 | 2012.6.18 | 无 |
| 67. | 东风小康 | 十堰房权证白浪区 10029056 号 | 十堰市国用（2012）第 0004231 号 | 白浪区白浪街办东环路 1 号 29 幢 | 4,971.2 | 2012.6.18 | 无 |

**附件七：在建工程**

| 序号 | 工程名称 | 项目主体 | 土地证号 | 《建设用地规划许可证》 | 《建设工程规划许可证》 | 《建设工程施工许可证》 | 环评报告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 年产100万套汽车零部件（后桥、座椅等） | 小康部品 | 203房地证2012字第02883号、203房地证2012字第02884号 | 地字第500381201200062号 | 建字第500381201200081号（年产100万套汽车零部件（后桥、座椅等）生产线项目）<br>建字第500381201200079号（检测返修车间） | 编号500381201206270501、500381201206130101、500381201206270101、500381201206270201、500381201206270301、500381201206270401、500381201206270601 | 《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（津）环准[2012]054号） |
| 2 | 年产35万套发动机零部件项目 | 小康动力 | 206房地证2012字第07470号 | 地字第建500115201000033号 | 建字第500115201100032号 | 编号500117201100020601、500117201109020401、500117201109020301、500117201109020101、500117201109020701 | 《重庆市长寿区环境保护局环境影响评价文件批准书》（渝（长）环准[2012]122号） |

**附件八-1：发行人拥有的境内商标注册证**

| 序号 | 商标样式 | 注册人 | 注册类别 | 注册号 | 获证日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 星形与 XINGHAI | 小康工业 | 12 | 3505313 | 2004 年 12 月 21 日 |
| 2. | SKYJET | 小康工业 | 12 | 4102426 | 2006 年 9 月 21 日 |
| 3. | 赛车图形 | 小康工业 | 12 | 4377751 | 2007 年 6 月 14 日 |
| 4. | 长动 | 小康工业 | 12 | 1276989 | 1999 年 5 月 21 日 |
| 5. | 吉祥之神图形 | 小康工业 | 12 | 4670927 | 2008 年 3 月 7 日 |
| 6. | 吉祥之神文字 | 小康工业 | 12 | 4670926 | 2008 年 3 月 7 日 |
| 7. | 渝淮动力文字 | 小康工业 | 7 | 4568861 | 2008 年 1 月 21 日 |
| 8. | 渝淮动力文字 | 小康工业 | 12 | 4568859 | 2008 年 1 月 21 日 |
| 9. | 渝淮文字 | 小康工业 | 7 | 4568862 | 2008 年 1 月 21 日 |
| 10. | 渝淮文字 | 小康工业 | 12 | 4568860 | 2008 年 1 月 21 日 |
| 11. | 中微 | 小康工业 | 12 | 4841349 | 2008 年 7 月 14 日 |
| 12. | 渝微 | 小康工业 | 12 | 4841350 | 2008 年 7 月 14 日 |
| 13. | Well-off（小康） | 小康工业 | 12 | 4918254 | 2008 年 11 月 7 日 |
| 14. | 55555 | 小康工业 | 12 | 5096861 | 2009 年 7 月 21 日 |
| 15. | 优安减震 | 小康工业 | 12 | 5327587 | 2009 年 4 月 28 日 |

| 序号 | 商标样式 | 注册人 | 注册类别 | 注册号 | 获证日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. | 优安 | 小康工业 | 12 | 5327586 | 2009 年 4 月 8 日 |
| 17. | YOUAN | 小康工业 | 12 | 5327599 | 2009 年 8 月 14 日 |
| 18. | 力霸王 | 小康工业 | 12 | 5435760 | 2009 年 9 月 28 日 |
| 19. | 3U 金钻 | 小康工业 | 12 | 5941351 | 2012 年 5 月 14 日 |
| 20. | 福运 08 | 小康工业 | 12 | 6089249 | 2010 年 1 月 28 日 |
| 21. | 瑞驰 | 小康工业 | 12 | 3584615 | 2005 年 1 月 7 日 |
| 22. | 金瑞 | 小康工业 | 12 | 3584616 | 2005 年 1 月 7 日 |
| 23. | 小康一代吉利格栅 | 小康工业 | 12 | 6257305 | 2011 年 2 月 7 日 |
| 24. | 小康二代悍马格栅 | 小康工业 | 12 | 6247587 | 2010 年 2 月 7 日 |
| 25. | 征霸 | 小康工业 | 12 | 7557118 | 2010 年 11 月 7 日 |
| 26. | 尚影 | 小康工业 | 12 | 7660202 | 2011 年 11 月 21 日 |
| 27. | 渝康 | 小康工业 | 1 | 9234808 | 2012 年 5 月 14 日 |
| 28. | 渝康 | 小康工业 | 4 | 9234807 | 2012 年 3 月 28 日 |
| 29. | 渝康 | 小康工业 | 7 | 9234806 | 2012 年 3 月 28 日 |
| 30. | 渝康 | 小康工业 | 11 | 9234805 | 2012 年 3 月 28 日 |
| 31. | 渝康 | 小康工业 | 12 | 9234804 | 2012 年 3 月 28 日 |
| 32. | 渝康 | 小康工业 | 36 | 9234802 | 2012 年 4 月 7 日 |

| 序号 | 商标样式 | 注册人 | 注册类别 | 注册号 | 获证日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33. | 渝康 | 小康工业 | 37 | 9234801 | 2012年4月7日 |
| 34. | 渝康 | 小康工业 | 41 | 9234800 | 2012年4月7日 |
| 35. | 渝康 | 小康工业 | 42 | 9234799 | 2012年4月7日 |
| 36. | V27格栅图形 | 小康工业 | 1 | 9236150 | 2012年3月28日 |
| 37. | V27格栅图形 | 小康工业 | 4 | 9236149 | 2012年3月28日 |
| 38. | V27格栅图形 | 小康工业 | 7 | 9236148 | 2012年3月28日 |
| 39. | V27格栅图形 | 小康工业 | 11 | 9236147 | 2012年4月14日 |
| 40. | V27格栅图形 | 小康工业 | 19 | 9234780 | 2012年3月28日 |
| 41. | V27格栅图形 | 小康工业 | 36 | 9234779 | 2012年6月14日 |
| 42. | V27格栅图形 | 小康工业 | 37 | 9236160 | 2012年5月7日 |
| 43. | V27格栅图形 | 小康工业 | 41 | 9236159 | 2012年5月7日 |
| 44. | V27格栅图形 | 小康工业 | 42 | 9236158 | 2012年6月14日 |
| 45. | SKYJET | 小康工业 | 1 | 9234728 | 2012年5月14日 |
| 46. | SKYJET | 小康工业 | 4 | 9234727 | 2012年5月14日 |
| 47. | SKYJET | 小康工业 | 7 | 9234726 | 2012年3月28日 |
| 48. | SKYJET | 小康工业 | 11 | 9234725 | 2012年3月28日 |

| 序号 | 商标样式 | 注册人 | 注册类别 | 注册号 | 获证日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49. | SKYJET | 小康工业 | 12 | 9234724 | 2012年3月28日 |
| 50. | SKYJET | 小康工业 | 19 | 9234723 | 2012年4月28日 |
| 51. | SKYJET | 小康工业 | 37 | 9234721 | 2012年4月14日 |
| 52. | SKYJET | 小康工业 | 41 | 9234720 | 2012年4月14日 |
| 53. | SKYJET | 小康工业 | 42 | 9234719 | 2012年4月14日 |
| 54. | 东康菲 | 小康工业 | 1 | 9484703 | 2012年6月14日 |
| 55. | 东康菲 | 小康工业 | 4 | 9484702 | 2012年6月14日 |
| 56. | 东康菲 | 小康工业 | 7 | 9484701 | 2012年6月14日 |
| 57. | 东康菲 | 小康工业 | 12 | 9484699 | 2012年6月14日 |
| 58. | CONFEI | 小康工业 | 4 | 9484694 | 2012年6月14日 |
| 59. | CONFEI | 小康工业 | 12 | 9484691 | 2012年6月14日 |
| 60. | CONFEI | 小康工业 | 42 | 9484706 | 2012年6月14日 |
| 61. | 康菲 | 小康工业 | 12 | 9484705 | 2012年6月14日 |
| 62. | 东风渝安 | 东风小康 | 39 | 5991363 | 2010年5月7日 |
| 63. | 东风渝安 | 东风小康 | 7 | 5989994 | 2009年11月14日 |
| 64. | 东风渝安 | 东风小康 | 2 | 5989992 | 2010年1月14日 |
| 65. | 东风渝安 | 东风小康 | 1 | 5989991 | 2010年1月14日 |

| 序号 | 商标样式 | 注册人 | 注册类别 | 注册号 | 获证日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66. | 东风小康及图 | 东风小康 | 6 | 7723775 | 2011 年 7 月 14 日 |
| 67. | 东风渝安 | 东风小康 | 37 | 8148345 | 2012 年 2 月 28 日 |
| 68. | DFSK | 东风小康 | 12 | 8496230 | 2011 年 7 月 28 日 |
| 69. | DFSK | 东风小康 | 7 | 8496188 | 2011 年 7 月 28 日 |
| 70. | DFSK | 东风小康 | 36 | 9236146 | 2012 年 4 月 14 日 |
| 71. | DFXK | 东风小康 | 1 | 9236145 | 2012 年 3 月 28 日 |
| 72. | DFSK | 东风小康 | 2 | 9258381 | 2012 年 5 月 14 日 |
| 73. | DFSK | 东风小康 | 3 | 9258380 | 2012 年 4 月 7 日 |
| 74. | DFSK | 东风小康 | 5 | 9258379 | 2012 年 4 月 7 日 |
| 75. | DFSK | 东风小康 | 6 | 9258378 | 2012 年 4 月 14 日 |
| 76. | DFSK | 东风小康 | 8 | 9258377 | 2012 年 4 月 14 日 |
| 77. | DFSK | 东风小康 | 9 | 9258376 | 2012 年 4 月 14 日 |
| 78. | DFSK | 东风小康 | 10 | 9258375 | 2012 年 4 月 14 日 |
| 79. | DFSK | 东风小康 | 13 | 9258374 | 2012 年 4 月 14 日 |
| 80. | DFSK | 东风小康 | 14 | 9258373 | 2012 年 4 月 7 日 |
| 81. | DFSK | 东风小康 | 15 | 9258372 | 2012 年 4 月 7 日 |
| 82. | DFSK | 东风小康 | 16 | 9258371 | 2012 年 4 月 7 日 |

| 序号 | 商标样式 | 注册人 | 注册类别 | 注册号 | 获证日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 83. | DFSK | 东风小康 | 18 | 9258369 | 2012 年 4 月 28 日 |
| 84. | DFSK | 东风小康 | 19 | 9258368 | 2012 年 4 月 7 日 |
| 85. | DFSK | 东风小康 | 20 | 9258367 | 2012 年 4 月 7 日 |
| 86. | DFSK | 东风小康 | 21 | 9258366 | 2012 年 4 月 7 日 |
| 87. | DFSK | 东风小康 | 22 | 9258365 | 2012 年 4 月 28 日 |
| 88. | DFSK | 东风小康 | 23 | 9258364 | 2012 年 4 月 28 日 |
| 89. | DFSK | 东风小康 | 24 | 9258363 | 2012 年 4 月 28 日 |
| 90. | DFSK | 东风小康 | 25 | 9258362 | 2012 年 4 月 14 日 |
| 91. | DFSK | 东风小康 | 26 | 9258361 | 2012 年 4 月 28 日 |
| 92. | DFSK | 东风小康 | 27 | 9258360 | 2012 年 4 月 28 日 |
| 93. | DFSK | 东风小康 | 28 | 9258359 | 2012 年 4 月 28 日 |
| 94. | DFSK | 东风小康 | 29 | 9258406 | 2012 年 4 月 7 日 |
| 95. | DFSK | 东风小康 | 30 | 9258405 | 2012 年 4 月 7 日 |
| 96. | DFSK | 东风小康 | 32 | 9258403 | 2012 年 4 月 7 日 |
| 97. | DFSK | 东风小康 | 33 | 9258402 | 2012 年 4 月 7 日 |
| 98. | DFSK | 东风小康 | 34 | 9258401 | 2012 年 4 月 7 日 |
| 99. | DFSK | 东风小康 | 38 | 9258400 | 2012 年 4 月 7 日 |

| 序号 | 商标样式 | 注册人 | 注册类别 | 注册号 | 获证日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100. | DFSK | 东风小康 | 40 | 9258399 | 2012年6月7日 |
| 101. | DFSK | 东风小康 | 41 | 9258398 | 2012年4月7日 |
| 102. | DFSK | 东风小康 | 42 | 9258397 | 2012年4月7日 |
| 103. | DFSK | 东风小康 | 43 | 9258396 | 2012年6月7日 |
| 104. | DFSK | 东风小康 | 44 | 9258395 | 2012年6月7日 |
| 105. | DFSK | 东风小康 | 45 | 9258394 | 2012年6月7日 |
| 106. | DFXK | 东风小康 | 19 | 9258393 | 2012年6月7日 |
| 107. | DFXK | 东风小康 | 36 | 9258392 | 2012年6月14日 |
| 108. | DFXK | 东风小康 | 41 | 9258391 | 2012年6月14日 |
| 109. | DFXK | 东风小康 | 42 | 9258390 | 2012年6月14日 |
| 110. | DXK | 东风小康 | 1 | 9283277 | 2012年4月14日 |
| 111. | DXK | 东风小康 | 4 | 9283276 | 2012年4月14日 |
| 112. | DXK | 东风小康 | 7 | 9283275 | 2012年4月14日 |
| 113. | DXK | 东风小康 | 11 | 9283274 | 2012年4月14日 |
| 114. | DXK | 东风小康 | 12 | 9283247 | 2012年4月14日 |
| 115. | DXK | 东风小康 | 36 | 9283245 | 2012年4月14日 |
| 116. | DXK | 东风小康 | 37 | 9283244 | 2012年4月14日 |

| 序号 | 商标样式 | 注册人 | 注册类别 | 注册号 | 获证日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 117. | DXK | 东风小康 | 42 | 9283242 | 2012年4月14日 |
| 118. | DFYA | 东风小康 | 1 | 9258389 | 2012年4月7日 |
| 119. | DFYA | 东风小康 | 4 | 9258388 | 2012年4月7日 |
| 120. | DFYA | 东风小康 | 7 | 9258387 | 2012年4月14日 |
| 121. | DFYA | 东风小康 | 19 | 9258385 | 2012年6月7日 |
| 122. | DFYA | 东风小康 | 36 | 9258384 | 2012年6月14日 |
| 123. | DFYA | 东风小康 | 41 | 9258383 | 2012年4月14日 |
| 124. | DFYA | 东风小康 | 42 | 9258382 | 2012年4月14日 |
| 125. | DFYUAN | 东风小康 | 1 | 9258408 | 2012年5月14日 |
| 126. | DFYUAN | 东风小康 | 4 | 9258407 | 2012年4月7日 |
| 127. | DFYUAN | 东风小康 | 7 | 9258316 | 2012年6月14日 |
| 128. | DFYUAN | 东风小康 | 12 | 9258314 | 2012年4月14日 |
| 129. | DFYUAN | 东风小康 | 19 | 9258313 | 2012年4月28日 |
| 130. | DFYUAN | 东风小康 | 36 | 9258312 | 2012年6月14日 |
| 131. | DFYUAN | 东风小康 | 41 | 9258310 | 2012年6月14日 |
| 132. | DFYUAN | 东风小康 | 42 | 9258309 | 2012年6月14日 |
| 133. | 色带 | 小康工业 | 37 | 9319628 | 2012年4月21日 |

| 序号 | 商标样式 | 注册人 | 注册类别 | 注册号 | 获证日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 134. | DFSK | 东风小康 | 4 | 9164768 | 2012 年 5 月 21 日 |
| 135. | DFXK | 东风小康 | 4 | 9164761 | 2012 年 5 月 21 日 |
| 136. | DFXK | 东风小康 | 7 | 9164760 | 2012 年 3 月 7 日 |
| 137. | DFXK | 东风小康 | 11 | 9164759 | 2012 年 3 月 7 日 |
| 138. | DFXK | 东风小康 | 39 | 9164741 | 2012 年 3 月 7 日 |
| 139. | DFXK | 东风小康 | 35 | 9164743 | 2012 年 3 月 7 日 |

**附件八-2：发行人正在转出的商标**

| 序号 | 商标样式 | 注册人 | 注册类别 | 注册号 | 获证日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渝安中文拼音图形组合 | 小康工业 | 12 | 1633917 | 2001 年 9 月 14 日 |
| 2 | 图形与路力的组合 | 小康工业 | 12 | 1597985 | 2001 年 7 月 7 日 |
| 3 | 三角图形与博力组合 | 小康工业 | 12 | 1613933 | 2001 年 8 月 7 日 |
| 4 | 渝安中文拼音图形组合 | 小康工业 | 11 | 3194325 | 2003 年 10 月 7 日 |
| 5 | YUAN | 小康工业 | 12 | 4102430 | 2006 年 9 月 21 日 |
| 6 | 渝安 | 小康工业 | 12 | 4102429 | 2006 年 9 月 21 日 |
| 7 | 三角图形与拼音组合 | 小康工业 | 12 | 4102428 | 2006 年 9 月 21 日 |
| 8 | 三角图形 | 小康工业 | 12 | 4102427 | 2006 年 9 月 21 日 |
| 9 | 三角图形与拼音组合 | 小康工业 | 41 | 4138271 | 2007 年 12 月 7 日 |
| 10 | 渝安 | 小康工业 | 41 | 4138270 | 2007 年 9 月 28 日 |
| 11 | 渝安与 YUAN 组合 | 小康工业 | 19 | 4225026 | 2007 年 9 月 21 日 |
| 12 | 渝安与 YUAN 组合 | 小康工业 | 36 | 4225025 | 2008 年 1 月 28 日 |
| 13 | 渝安与 YUAN 组合 | 小康工业 | 37 | 4225044 | 2008 年 1 月 28 日 |
| 14 | 三角图形 | 小康工业 | 1 | 4527127 | 2008 年 5 月 28 日 |

| 序号 | 商标样式 | 注册人 | 注册类别 | 注册号 | 获证日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 三角图形 | 小康工业 | 2 | 4527126 | 2008 年 5 月 28 日 |
| 16 | 三角图形 | 小康工业 | 3 | 4527125 | 2008 年 5 月 28 日 |
| 17 | 三角图形 | 小康工业 | 4 | 4527124 | 2008 年 5 月 28 日 |
| 18 | 三角图形 | 小康工业 | 5 | 4527123 | 2008 年 5 月 28 日 |
| 19 | 三角图形 | 小康工业 | 6 | 4527122 | 2007 年 11 月 28 日 |
| 20 | 三角图形 | 小康工业 | 7 | 4527121 | 2007 年 11 月 28 日 |
| 21 | 三角图形 | 小康工业 | 8 | 4527120 | 2007 年 11 月 28 日 |
| 22 | 三角图形 | 小康工业 | 9 | 4527119 | 2007 年 11 月 28 日 |
| 23 | 三角图形 | 小康工业 | 10 | 4527118 | 2007 年 11 月 28 日 |
| 24 | 三角图形 | 小康工业 | 11 | 4527097 | 2007 年 11 月 28 日 |
| 25 | 三角图形 | 小康工业 | 13 | 4527095 | 2007 年 10 月 7 日 |
| 26 | 三角图形 | 小康工业 | 14 | 4527094 | 2008 年 5 月 28 日 |
| 27 | 三角图形 | 小康工业 | 15 | 4527093 | 2008 年 5 月 28 日 |
| 28 | 三角图形 | 小康工业 | 16 | 4527092 | 2008 年 5 月 28 日 |
| 29 | 三角图形 | 小康工业 | 17 | 4527091 | 2008 年 5 月 28 日 |
| 30 | 三角图形 | 小康工业 | 18 | 4527090 | 2008 年 11 月 21 日 |

| 序号 | 商标样式 | 注册人 | 注册类别 | 注册号 | 获证日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 三角图形 | 小康工业 | 19 | 4527089 | 2008年5月28日 |
| 32 | 三角图形 | 小康工业 | 20 | 4527088 | 2008年5月28日 |
| 33 | 三角图形 | 小康工业 | 21 | 4527107 | 2008年5月28日 |
| 34 | 三角图形 | 小康工业 | 22 | 4527106 | 2008年11月21日 |
| 35 | 三角图形 | 小康工业 | 23 | 4527105 | 2008年11月21日 |
| 36 | 三角图形 | 小康工业 | 24 | 4527104 | 2008年11月21日 |
| 37 | 三角图形 | 小康工业 | 25 | 4527103 | 2008年11月21日 |
| 38 | 三角图形 | 小康工业 | 26 | 4527102 | 2008年11月21日 |
| 39 | 三角图形 | 小康工业 | 27 | 4527101 | 2008年11月21日 |
| 40 | 三角图形 | 小康工业 | 28 | 4527100 | 2008年11月21日 |
| 41 | 三角图形 | 小康工业 | 29 | 4527099 | 2007年10月7日 |
| 42 | 三角图形 | 小康工业 | 30 | 4527098 | 2007年10月7日 |
| 43 | 三角图形 | 小康工业 | 31 | 4527117 | 2007年10月7日 |
| 44 | 三角图形 | 小康工业 | 32 | 4527116 | 2007年10月7日 |
| 45 | 三角图形 | 小康工业 | 33 | 4527115 | 2007年10月7日 |
| 46 | 三角图形 | 小康工业 | 34 | 4527114 | 2007年10月7日 |

| 序号 | 商标样式 | 注册人 | 注册类别 | 注册号 | 获证日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 三角图形 | 小康工业 | 35 | 4527113 | 2008年10月21日 |
| 48 | 三角图形 | 小康工业 | 36 | 4527112 | 2008年10月21日 |
| 49 | 三角图形 | 小康工业 | 37 | 4527111 | 2008年10月21日 |
| 50 | 三角图形 | 小康工业 | 38 | 4527110 | 2008年10月21日 |
| 51 | 三角图形 | 小康工业 | 39 | 4527109 | 2008年10月21日 |
| 52 | 三角图形 | 小康工业 | 40 | 4527108 | 2008年10月21日 |
| 53 | 三角图形 | 小康工业 | 42 | 4527197 | 2008年10月21日 |
| 54 | 三角图形 | 小康工业 | 43 | 4524406 | 2008年9月21日 |
| 55 | 三角图形 | 小康工业 | 44 | 4524405 | 2008年9月21日 |
| 56 | 三角图形 | 小康工业 | 45 | 4524404 | 2008年9月21日 |
| 57 | 渝安集团文字 | 小康工业 | 12 | 4670921 | 2008年3月7日 |
| 58 | 渝安减震文字 | 小康工业 | 12 | 4670924 | 2008年3月7日 |
| 59 | 俞安文字 | 小康工业 | 12 | 4670925 | 2008年3月7日 |
| 60 | 愈安文字 | 小康工业 | 12 | 4670928 | 2008年3月7日 |
| 61 | 安渝文字 | 小康工业 | 12 | 4670922 | 2008年3月7日 |
| 62 | 三角图形 | 小康工业 | 12 | 4527096 | 2007年11月28日 |

| 序号 | 商标样式 | 注册人 | 注册类别 | 注册号 | 获证日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | “渝安”中文 | 小康工业 | 4 | 4744068 | 2008年12月7日 |
| 64 | “渝安”中文 | 小康工业 | 6 | 4744067 | 2008年8月28日 |
| 65 | “渝安”中文 | 小康工业 | 7 | 4744066 | 2008年5月28日 |
| 66 | “渝安”中文 | 小康工业 | 8 | 4744065 | 2008年8月28日 |
| 67 | “渝安”中文 | 小康工业 | 11 | 4744064 | 2008年5月28日 |
| 68 | “渝安”中文 | 小康工业 | 12 | 4744063 | 2008年5月28日 |
| 69 | “渝安”中文 | 小康工业 | 32 | 4744062 | 2008年3月7日 |
| 70 | “渝安”中文 | 小康工业 | 33 | 4744061 | 2008年3月7日 |
| 71 | “渝安”中文 | 小康工业 | 39 | 4744060 | 2009年4月7日 |
| 72 | “渝安”中文 | 小康工业 | 43 | 4744059 | 2009年2月7日 |
| 73 | 渝安F5 | 小康工业 | 12 | 5467264 | 2009年5月28日 |
| 74 | 瑞驰图形 | 小康工业 | 12 | 4162979 | 2012年2月28日 |
| 75 | 渝安 | 小康工业 | 6 | 6390212 | 2010年3月7日 |
| 76 | 新感觉+图形 | 小康工业 | 28 | 1741186 | 2002年4月7日 |
| 77 | 新感觉+XGJAJO | 小康工业 | 34 | 3099675 | 2003年3月14日 |

| 序号 | 商标样式 | 注册人 | 注册类别 | 注册号 | 获证日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 新感觉+图形 | 小康工业 | 42 | 1779639 | 2002年5月28日 |
| 79 | 新感觉+图形 | 小康工业 | 9 | 1726216 | 2002年3月7日 |
| 80 | 新感觉+图形 | 小康工业 | 34 | 3099682 | 2003年3月14日 |
| 81 | 新感觉+图形 | 小康工业 | 16 | 1770900 | 2002年5月21日 |
| 82 | 渝安 | 小康工业 | 1 | 9205003 | 2012年3月21日 |
| 83 | 渝安 | 小康工业 | 2 | 9205002 | 2012年3月21日 |
| 84 | 渝安 | 小康工业 | 3 | 9204987 | 2012年3月21日 |
| 85 | 渝安 | 小康工业 | 4 | 9205207 | 2012年3月21日 |
| 86 | 渝安 | 小康工业 | 5 | 9204986 | 2012年3月21日 |
| 87 | 渝安 | 小康工业 | 6 | 9205206 | 2012年3月21日 |
| 88 | 渝安 | 小康工业 | 9 | 9204985 | 2012年3月21日 |
| 89 | 渝安 | 小康工业 | 10 | 9204984 | 2012年3月21日 |
| 90 | 渝安 | 小康工业 | 13 | 9204983 | 2012年3月21日 |
| 91 | 渝安 | 小康工业 | 14 | 9204982 | 2012年3月21日 |
| 92 | 渝安 | 小康工业 | 15 | 9204981 | 2012年3月21日 |
| 93 | 渝安 | 小康工业 | 16 | 9204980 | 2012年3月21日 |

| 序号 | 商标样式 | 注册人 | 注册类别 | 注册号 | 获证日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 渝安 | 小康工业 | 18 | 9204978 | 2012年3月21日 |
| 95 | 渝安 | 小康工业 | 21 | 9204988 | 2012年3月21日 |
| 96 | 渝安 | 小康工业 | 22 | 9205087 | 2012年3月21日 |
| 97 | 渝安 | 小康工业 | 23 | 9205086 | 2012年3月21日 |
| 98 | 渝安 | 小康工业 | 24 | 9205085 | 2012年3月21日 |
| 99 | 渝安 | 小康工业 | 25 | 9205084 | 2012年3月21日 |
| 100 | 渝安 | 小康工业 | 26 | 9205083 | 2012年3月21日 |
| 101 | 渝安 | 小康工业 | 27 | 9205082 | 2012年3月21日 |
| 102 | 渝安 | 小康工业 | 28 | 9205081 | 2012年3月21日 |
| 103 | 渝安 | 小康工业 | 30 | 9205079 | 2012年3月21日 |
| 104 | 渝安 | 小康工业 | 31 | 9205078 | 2012年4月7日 |
| 105 | 渝安 | 小康工业 | 34 | 9205097 | 2012年3月21日 |
| 106 | 渝安 | 小康工业 | 35 | 9205096 | 2012年5月21日 |
| 107 | 渝安 | 小康工业 | 36 | 9205095 | 2012年3月21日 |
| 108 | 渝安 | 小康工业 | 37 | 9205094 | 2012年3月21日 |
| 109 | 渝安 | 小康工业 | 38 | 9205093 | 2012年3月21日 |

| 序号 | 商标样式 | 注册人 | 注册类别 | 注册号 | 获证日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 渝安 | 小康工业 | 40 | 9205092 | 2012 年 6 月 7 日 |
| 111 | 渝安 | 小康工业 | 41 | 9205091 | 2012 年 3 月 21 日 |
| 112 | 渝安 | 小康工业 | 42 | 9205090 | 2012 年 3 月 21 日 |
| 113 | 渝安 | 小康工业 | 44 | 9205089 | 2012 年 6 月 7 日 |
| 114 | 渝安 | 小康工业 | 45 | 9205088 | 2012 年 6 月 7 日 |

**附件八-3：发行人正在受让的商标**

| 序号 | 商标名称 | 出让方 | 注册类别 | 注册号 | 注册商标保护期满日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小康之星 | 渝安创新 | 12 | 4280594 | 2017 年 3 月 27 日 |
| 2 | XIAOKANG | 渝安创新 | 12 | 4354594 | 2017 年 5 月 27 日 |
| 3 | 小康 | 渝安创新 | 12 | 236156 | 2015 年 10 月 29 日 |
| 4 | 小康 | 渝安创新 | 12 | 4807100 | 2018 年 10 月 13 日 |
| 5 | 小康伴侣 | 渝安创新 | 12 | 4807095 | 2018 年 10 月 13 日 |
| 6 | 小康福星 | 渝安创新 | 12 | 4807098 | 2018 年 10 月 13 日 |
| 7 | 小康生活 | 渝安创新 | 12 | 4807099 | 2018 年 10 月 13 日 |

| 序号 | 商标名称 | 出让方 | 注册类别 | 注册号 | 注册商标保护期满日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 小康星福星 | 渝安创新 | 12 | 4807097 | 2018 年 10 月 13 日 |
| 9 | 小康福瑞 | 渝安创新 | 12 | 4807096 | 2018 年 10 月 13 日 |
| 10 | 小康 | 渝安创新 | 6 | 4841354 | 2018 年 10 月 27 日 |
| 11 | 小康 | 渝安创新 | 7 | 4841353 | 2018 年 7 月 13 日 |
| 12 | 小康 | 渝安创新 | 11 | 4841352 | 2019 年 8 月 6 日 |
| 13 | 小康 | 渝安创新 | 12 | 4927873 | 2018 年 12 月 20 日 |
| 14 | 小康拼音 | 渝安创新 | 12 | 4912606 | 2018 年 9 月 6 日 |
| 15 | Shokon（小康） | 渝安创新 | 12 | 4918256 | 2019 年 4 月 27 日 |
| 16 | 小康 | 渝安创新 | 12 | 4912607 | 2018 年 12 月 6 日 |
| 17 | SOKON | 渝安创新 | 12 | 5014029 | 2019 年 3 月 30 日 |
| 18 | SOKON | 渝安创新 | 12 | 5105626 | 2010 年 6 月 20 日 |
| 19 | 小康 | 渝安创新 | 12 | 5109380 | 2019 年 5 月 6 日 |
| 20 | SOKON | 渝安创新 | 4 | 5186989 | 2019 年 6 月 13 日 |
| 21 | SOKON | 渝安创新 | 7 | 5186988 | 2019 年 4 月 20 日 |
| 22 | SOKON | 渝安创新 | 11 | 5186987 | 2019 年 5 月 20 日 |
| 23 | SOKON | 渝安创新 | 37 | 5186983 | 2019 年 11 月 20 日 |
| 24 | 小康 K01 | 渝安创新 | 12 | 5280372 | 2019 年 7 月 27 日 |

| 序号 | 商标名称 | 出让方 | 注册类别 | 注册号 | 注册商标保护期满日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 小康 K05 | 渝安创新 | 12 | 5280371 | 2019 年 9 月 27 日 |
| 26 | 小康 K06 | 渝安创新 | 12 | 5280370 | 2019 年 7 月 27 日 |
| 27 | 小康 K07 | 渝安创新 | 12 | 5280369 | 2019 年 9 月 27 日 |
| 28 | 小康 | 渝安创新 | 12 | 5562803 | 2019 月 10 月 13 日 |
| 29 | 小康 | 渝安创新 | 12 | 5562806 | 2019 月 10 月 13 日 |
| 30 | 小康 | 渝安创新 | 12 | 5562804 | 2019 月 10 月 13 日 |
| 31 | sokon | 渝安创新 | 12 | 5562802 | 2020 年 6 月 20 日 |
| 32 | sokon | 渝安创新 | 12 | 5562807 | 2019 年 10 月 13 日 |
| 33 | 小康 | 渝安创新 | 12 | 5869459 | 2020 年 1 月 20 日 |
| 34 | 小康图形+英文 | 渝安创新 | 12 | 5869457 | 2020 年 1 月 20 日 |
| 35 | 小康纯图形 | 渝安创新 | 12 | 5869456 | 2019 年 10 月 20 日 |
| 36 | 小康图形+英文 | 渝安创新 | 12 | 5869458 | 2020 年 6 月 27 日 |
| 37 | 小康 | 渝安创新 | 12 | 5886110 | 2020 年 7 月 20 日 |
| 38 | 小康图形+英文 | 渝安创新 | 4 | 5891354 | 2020 年 2 月 6 日 |
| 39 | 小康图形+英文 | 渝安创新 | 6 | 5891353 | 2020 年 1 月 6 日 |
| 40 | 小康图形+英文 | 渝安创新 | 7 | 5891352 | 2020 年 6 月 20 日 |
| 41 | 小康图形+英文 | 渝安创新 | 11 | 5891351 | 2020 年 10 月 6 日 |

| 序号 | 商标名称 | 出让方 | 注册类别 | 注册号 | 注册商标保护期满日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 小康图形+英文 | 渝安创新 | 39 | 5891350 | 2020 年 6 月 13 日 |
| 43 | 小康图形+英文 | 渝安创新 | 43 | 5891349 | 2020 年 5 月 27 日 |
| 44 | 小康图形+英文 | 渝安创新 | 4 | 5891360 | 2019 年 12 月 20 日 |
| 45 | 小康图形+英文 | 渝安创新 | 6 | 5891359 | 2020 年 2 月 13 日 |
| 46 | 小康图形+英文 | 渝安创新 | 7 | 5891358 | 2020 年 6 月 20 日 |
| 47 | 小康图形+英文 | 渝安创新 | 11 | 5891357 | 2020 年 2 月 27 日 |
| 48 | 小康图形+英文 | 渝安创新 | 39 | 5891356 | 2020 年 6 月 13 日 |
| 49 | 小康图形+英文 | 渝安创新 | 43 | 5891355 | 2020 年 6 月 13 日 |
| 50 | SOKON+图形 | 渝安创新 | 12 | 5917061 | 2021 年 10 月 6 日 |
| 51 | SOKON+图形 | 渝安创新 | 12 | 5917062 | 2020 年 6 月 20 日 |
| 52 | SOKON+图形 | 渝安创新 | 12 | 5917060 | 2020 年 1 月 27 日 |
| 53 | 瑞驰图形+君赫 | 渝安创新 | 12 | 5917079 | 2020 年 6 月 6 日 |
| 54 | 小康康康 | 渝安创新 | 12 | 5956393 | 2020 年 1 月 27 日 |
| 55 | SOKON+图形 | 渝安创新 | 39 | 6388523 | 2021 年 1 月 13 日 |
| 56 | SOKON+图形 | 渝安创新 | 1 | 6388520 | 2020 年 5 月 27 日 |
| 57 | SOKON+图形 | 渝安创新 | 2 | 6389470 | 2020 年 4 月 27 日 |
| 58 | SOKON+图形 | 渝安创新 | 4 | 6482303 | 2020 年 3 月 27 日 |

| 序号 | 商标名称 | 出让方 | 注册类别 | 注册号 | 注册商标保护期满日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | SOKON+图形 | 渝安创新 | 1 | 6388518 | 2020 年 5 月 27 日 |
| 60 | SOKON+图形 | 渝安创新 | 39 | 6388516 | 2021 年 1 月 3 日 |
| 61 | SOKON+图形 | 渝安创新 | 2 | 6389468 | 2020 年 5 月 27 日 |
| 62 | SOKON+图形 | 渝安创新 | 4 | 6389469 | 2020 年 3 月 27 日 |
| 63 | 图形 | 渝安创新 | 12 | 6389462 | 2022 年 1 月 20 日 |
| 64 | SOKON+图形 | 渝安创新 | 12 | 6398085 | 2020 年 6 月 20 日 |
| 65 | 图形 | 渝安创新 | 12 | 6398082 | 2020 年 3 月 6 日 |
| 66 | 小康奔得 | 渝安创新 | 12 | 6398081 | 2020 年 3 月 6 日 |
| 67 | 小康+图形 | 渝安创新 | 12 | 6417612 | 2020 年 4 月 20 日 |
| 68 | 小康海星 | 渝安创新 | 28 | 7126804 | 2020 年 7 月 13 日 |
| 69 | 小康汽车·图 | 渝安创新 | 12 | 7214045 | 2020 年 12 月 13 日 |
| 70 | 小康汽车·图 | 渝安创新 | 12 | 7214050 | 2020 年 12 月 13 日 |
| 71 | SOKON·图 | 渝安创新 | 12 | 7214042 | 2020 年 12 月 13 日 |
| 72 | 小康 V07 | 渝安创新 | 12 | 7477643 | 2021 年 1 月 13 日 |
| 73 | 小康 V06 | 渝安创新 | 12 | 7477685 | 2021 年 1 月 13 日 |
| 74 | 小康 V01 | 渝安创新 | 12 | 7477634 | 2021 年 1 月 13 日 |
| 75 | 小康 V02 | 渝安创新 | 12 | 7477672 | 2021 年 1 月 13 日 |

| 序号 | 商标名称 | 出让方 | 注册类别 | 注册号 | 注册商标保护期满日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 小康 V05 | 渝安创新 | 12 | 7477639 | 2021 年 1 月 13 日 |
| 77 | 小康村 | 渝安创新 | 12 | 7477700 | 2020 年 11 月 20 日 |
| 78 | 小康 K17 | 渝安创新 | 12 | 7477666 | 2021 年 1 月 13 日 |
| 79 | 小康 K02 | 渝安创新 | 12 | 7477651 | 2021 年 1 月 13 日 |
| 80 | 小康汽车·图 | 渝安创新 | 12 | 7311865 | 2020 年 12 月 13 日 |
| 81 | 小康 | 渝安创新 | 12 | 7768200 | 2020 年 12 月 20 日 |
| 82 | SOKON 及图 | 渝安创新 | 4 | 6482300 | 2020 年 3 月 27 日 |
| 83 | SKON | 渝安创新 | 12 | 8615847 | 2021 年 11 月 6 日 |
| 84 | SOKON 及图 | 渝安创新 | 1 | 8668722 | 2022 年 3 月 13 日 |
| 85 | SOKON 及图 | 渝安创新 | 2 | 8668744 | 2021 年 11 月 27 日 |
| 86 | SOKON 及图 | 渝安创新 | 8 | 8668814 | 2021 年 9 月 27 日 |
| 87 | SOKON 及图 | 渝安创新 | 13 | 8688624 | 2021 年 10 月 6 日 |
| 88 | SOKON 及图 | 渝安创新 | 20 | 8688822 | 2021 年 10 月 13 日 |
| 89 | SOKON 及图 | 渝安创新 | 21 | 8688840 | 2021 年 10 月 13 日 |
| 90 | SOKON 及图 | 渝安创新 | 33 | 8698168 | 2021 年 11 月 13 日 |
| 91 | SOKON 及图 | 渝安创新 | 34 | 8698179 | 2021 年 11 月 13 日 |
| 92 | SOKON 及图 | 渝安创新 | 41 | 8698239 | 2022 年 5 月 13 日 |

| 序号 | 商标名称 | 出让方 | 注册类别 | 注册号 | 注册商标保护期满日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | SOKON 及图 | 渝安创新 | 42 | 8698249 | 2022 年 5 月 27 日 |
| 94 | 小康 | 渝安创新 | 37 | 8971535 | 2022 年 4 月 13 日 |
| 95 | 小康 V27 | 渝安创新 | 12 | 8871456 | 2021 年 12 月 20 日 |
| 96 | 小康 K37 | 渝安创新 | 12 | 8871464 | 2021 年 12 月 20 日 |
| 97 | 小康 K3 | 渝安创新 | 12 | 8871424 | 2021 年 12 月 20 日 |
| 98 | 小康 V21 | 渝安创新 | 12 | 8871438 | 2021 年 12 月 20 日 |
| 99 | 小康 V22 | 渝安创新 | 12 | 8871451 | 2021 年 12 月 20 日 |
| 100 | 小康 | 渝安创新 | 37 | 9205005 | 2022 年 5 月 6 日 |
| 101 | Xiao Kang | 渝安创新 | 1 | 9234718 | 2022 年 4 月 20 日 |
| 102 | Xiao Kang | 渝安创新 | 4 | 9234717 | 2022 年 3 月 27 日 |
| 103 | Xiao Kang | 渝安创新 | 7 | 9234716 | 2022 年 3 月 27 日 |
| 104 | Xiao Kang | 渝安创新 | 36 | 9234713 | 2022 年 4 月 13 日 |
| 105 | Xiao Kang | 渝安创新 | 37 | 9234712 | 2022 年 4 月 13 日 |
| 106 | Xiao Kang | 渝安创新 | 41 | 9234711 | 2022 年 4 月 13 日 |
| 107 | Xiao Kang | 渝安创新 | 42 | 9234710 | 2022 年 4 月 13 日 |
| 108 | SOKON | 渝安创新 | 1 | 9234736 | 2022 年 3 月 27 日 |
| 109 | SOKON 及图 | 渝安创新 | 4 | 9234738 | 2022 年 5 月 13 日 |

| 序号 | 商标名称 | 出让方 | 注册类别 | 注册号 | 注册商标保护期满日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | SOKON 及图 | 渝安创新 | 1 | 9234737 | 2022 年 4 月 6 日 |
| 111 | 奔小康 | 渝安创新 | 4 | 9234741 | 2022 年 5 月 20 日 |
| 112 | 奔小康 | 渝安创新 | 7 | 9234739 | 2022 年 3 月 27 日 |
| 113 | 奔小康 | 渝安创新 | 11 | 9234758 | 2022 年 5 月 20 日 |
| 114 | 奔小康 | 渝安创新 | 12 | 9234757 | 2022 年 3 月 27 日 |
| 115 | 奔小康 | 渝安创新 | 36 | 9234755 | 2022 年 4 月 6 日 |
| 116 | 奔小康 | 渝安创新 | 37 | 9234754 | 2022 年 4 月 6 日 |
| 117 | 奔小康 | 渝安创新 | 41 | 9234753 | 2022 年 4 月 6 日 |
| 118 | 奔小康 | 渝安创新 | 42 | 9234752 | 2022 年 4 月 6 日 |
| 119 | 小康之星 | 渝安创新 | 1 | 9265033 | 2022 年 5 月 20 日 |
| 120 | 小康之星 | 渝安创新 | 4 | 9265032 | 2022 年 4 月 6 日 |
| 121 | 小康之星 | 渝安创新 | 37 | 9265027 | 2022 年 6 月 13 日 |
| 122 | 小康之星 | 渝安创新 | 42 | 9265025 | 2022 年 6 月 6 日 |
| 123 | SOKON POWER | 渝安创新 | 1 | 9265045 | 2022 年 4 月 6 日 |
| 124 | SOKON POWER | 渝安创新 | 4 | 9265044 | 2022 年 4 月 6 日 |
| 125 | SOKON POWER | 渝安创新 | 11 | 9265062 | 2022 年 6 月 20 日 |
| 126 | SOKON POWER | 渝安创新 | 12 | 9265061 | 2022 年 5 月 20 日 |

| 序号 | 商标名称 | 出让方 | 注册类别 | 注册号 | 注册商标保护期满日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 127 | SOKON POWER | 渝安创新 | 19 | 9265060 | 2022 年 4 月 6 日 |
| 128 | SOKON POWER | 渝安创新 | 36 | 9265059 | 2022 年 4 月 27 日 |
| 129 | SOKON POWER | 渝安创新 | 37 | 9265058 | 2022 年 4 月 20 日 |
| 130 | SOKON POWER | 渝安创新 | 41 | 9265057 | 2022 年 4 月 27 日 |
| 131 | SOKON POWER | 渝安创新 | 42 | 9265056 | 2022 年 4 月 13 日 |
| 132 | SOKON ENGEER | 渝安创新 | 1 | 9265055 | 2022 年 4 月 13 日 |
| 133 | SOKON ENGEER | 渝安创新 | 4 | 9265054 | 2022 年 4 月 6 日 |
| 134 | SOKON ENGEER | 渝安创新 | 7 | 9265021 | 2022 年 4 月 6 日 |
| 135 | SOKON ENGEER | 渝安创新 | 11 | 9265020 | 2022 年 6 月 13 日 |
| 136 | SOKON ENGEER | 渝安创新 | 12 | 9265019 | 2022 年 4 月 6 日 |
| 137 | SOKON ENGEER | 渝安创新 | 19 | 9265018 | 2022 年 4 月 6 日 |
| 138 | SOKON ENGEER | 渝安创新 | 36 | 9265017 | 2022 年 4 月 27 日 |
| 139 | SOKON ENGEER | 渝安创新 | 37 | 9265016 | 2022 年 4 月 20 日 |
| 140 | SOKON ENGEER | 渝安创新 | 41 | 9265015 | 2022 年 4 月 27 日 |
| 141 | SOKON ENGEER | 渝安创新 | 42 | 9265014 | 2022 年 4 月 13 日 |
| 142 | 小康之家 | 渝安创新 | 1 | 9283673 | 2022 年 5 月 20 日 |
| 143 | 小康之家 | 渝安创新 | 4 | 9283672 | 2022 年 4 月 13 日 |

| 序号 | 商标名称 | 出让方 | 注册类别 | 注册号 | 注册商标保护期满日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 小康之家 | 渝安创新 | 7 | 9283671 | 2022 年 6 月 6 日 |
| 145 | 小康之家 | 渝安创新 | 41 | 9283668 | 2022 年 5 月 20 日 |
| 146 | S O K O N | 渝安创新 | 12 | 9164747 | 2022 年 3 月 6 日 |
| 147 | S 图 | 渝安创新 | 37 | 9164745 | 2022 年 5 月 20 日 |

**附件八-4：发行人拥有的境外商标**

| 序号 | 商标样式 | 注册国家 | 申请日期 | 注册日期 | 注册号 | 有效期限 | 类别 | 申请人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SKYJET | 缅甸 | 2002 年 3 月 30 日 | 2004 年 8 月 20 日 | IV/7437/2003 | 5 年,注册日起算 | 12 | 渝安集团 |
| 2. | SKYJET | 菲律宾 | 2004 年 7 月 7 日 | 2006 年 7 月 30 日 | 4-2004-005990 | 10 年,注册日起算 | 12 | 渝安集团 |
| 3. | 宝马格栅 | 印度 | 2008 年 6 月 3 日 | 2008 年 6 月 3 日 | 1024869 | 10 年，申请日起算 | 12 | 小康工业 |
| 4. | DFSK（旧） | 老挝 | 2011 年 1 月 20 日 | 2011 年 1 月 20 日 | 22387 | 10 年，申请日起算 | 12 | 东风小康 |
| 5. | DFSK（旧） | 老挝 | 2011 年 1 月 20 日 | 2011 年 1 月 20 日 | 22388 | 10 年，申请日起算 | 37 | 东风小康 |
| 6. | DFSK（旧） | 朝鲜 | 2011 年 1 月 20 日 | 2011 年 1 月 20 日 | 1075208 | 10 年,注册日起算 | 12\37 | 东风小康 |
| 7. | DFSK（旧） | 韩国 | 2011 年 1 月 20 日 | 2011 年 1 月 20 日 | 1075208 | 10 年,注册日起算 | 12\37 | 东风小康 |
| 8. | DFSK（旧） | 新加坡 | 2011 年 1 月 20 日 | 2011 年 1 月 20 日 | 1075208 | 10 年,注册日起算 | 12\37 | 东风小康 |
| 9. | DFSK（旧） | 越南 | 2011 年 1 月 20 日 | 2011 年 1 月 20 日 | 1075208 | 10 年,注册日起算 | 12\37 | 东风小康 |
| 10. | DFSK（旧） | 澳大利亚 | 2011 年 1 月 20 日 | 2011 年 1 月 20 日 | 1075208 | 10 年,注册日起算 | 12\37 | 东风小康 |
| 11. | DFSK（旧） | 蒙古 | 2011 年 1 月 20 日 | 2011 年 1 月 20 日 | 1075208 | 10 年,注册日起算 | 12\37 | 东风小康 |
| 12. | DFSK（旧） | 阿尔巴尼亚 | 2011 年 1 月 20 日 | 2011 年 1 月 20 日 | 1075208 | 10 年,注册日起算 | 12\37 | 东风小康 |
| 13. | DFSK（旧） | 阿塞拜疆 | 2011 年 1 月 20 日 | 2011 年 1 月 20 日 | 1075208 | 10 年,注册日起算 | 12\37 | 东风小康 |
| 14. | DFSK（旧） | 哈萨克斯 | 2011 年 1 月 20 日 | 2011 年 1 月 20 日 | 1075208 | 10 年,注册日起算 | 12\37 | 东风小康 |

| 序号 | 商标样式 | 注册国家 | 申请日期 | 注册日期 | 注册号 | 有效期限 | 类别 | 申请人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 坦 | | | | | | |
| 15. | DFSK（旧） | 马其顿 | 2011年1月20日 | 2011年1月20日 | 1075208 | 10年,注册日起算 | 12\37 | 东风小康 |
| 16. | DFSK（旧） | 摩尔多瓦 | 2011年1月20日 | 2011年1月20日 | 1075208 | 10年,注册日起算 | 12\37 | 东风小康 |
| 17. | DFSK（旧） | 瑞士 | 2011年1月20日 | 2011年1月20日 | 1075208 | 10年,注册日起算 | 12\37 | 东风小康 |
| 18. | DFSK（旧） | 塞尔维亚 | 2011年1月20日 | 2011年1月20日 | 1075208 | 10年,注册日起算 | 12\37 | 东风小康 |
| 19. | DFSK（旧） | 乌克兰 | 2011年1月20日 | 2011年1月20日 | 1075208 | 10年,注册日起算 | 12\37 | 东风小康 |
| 20. | DFSK（旧） | 亚美尼亚 | 2011年1月20日 | 2011年1月20日 | 1075208 | 10年,注册日起算 | 12\37 | 东风小康 |
| 21. | DFSK（旧） | 俄罗斯 | 2011年1月20日 | 2011年1月20日 | 1075208 | 10年,注册日起算 | 12\37 | 东风小康 |
| 22. | DFSK（旧） | 白俄罗斯 | 2011年1月20日 | 2011年1月20日 | 1075208 | 10年,注册日起算 | 12\37 | 东风小康 |
| 23. | DFSK（旧） | 埃及 | 2011年1月20日 | 2011年1月20日 | 1075208 | 10年,注册日起算 | 12\37 | 东风小康 |
| 24. | DFSK（旧） | 博茨瓦纳 | 2011年1月20日 | 2011年1月20日 | 1075208 | 10年,注册日起算 | 12\37 | 东风小康 |
| 25. | DFSK（旧） | 加纳 | 2011年1月20日 | 2011年1月20日 | 1075208 | 10年,注册日起算 | 12\37 | 东风小康 |
| 26. | DFSK（旧） | 马达加斯加 | 2011年1月20日 | 2011年1月20日 | 1075208 | 10年,注册日起算 | 12\37 | 东风小康 |
| 27. | DFSK（旧） | 摩洛哥 | 2011年1月20日 | 2011年1月20日 | 1075208 | 10年,注册日起算 | 12\37 | 东风小康 |
| 28. | DFSK（旧） | 苏丹 | 2011年1月20日 | 2011年1月20日 | 1075208 | 10年,注册日起算 | 12\37 | 东风小康 |
| 29. | DFSK（旧） | 克罗地亚 | 2011年1月20日 | 2011年1月20日 | 1075208 | 10年,注册日起算 | 12\37 | 东风小康 |

| 序号 | 商标样式 | 注册国家 | 申请日期 | 注册日期 | 注册号 | 有效期限 | 类别 | 申请人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | DFSK（旧） | 美国 | 2011年1月20日 | 2011年1月20日 | 1075208 | 10年,注册日起算 | 12\37 | 东风小康 |
| 31. | DFSK（旧） | 圣马丁 | 2011年1月20日 | 2011年1月20日 | 1075208 | 10年,注册日起算 | 12\37 | 东风小康 |
| 32. | DFSK（旧） | 土耳其 | 2011年1月20日 | 2011年1月20日 | 1075208 | 10年,注册日起算 | 12\37 | 东风小康 |
| 33. | DFSK（旧） | 叙利亚 | 2011年1月20日 | 2011年1月20日 | 1075208 | 10年,注册日起算 | 12\37 | 东风小康 |
| 34. | DFSK（旧） | 伊朗 | 2011年1月20日 | 2011年1月20日 | 1075208 | 10年,注册日起算 | 12\37 | 东风小康 |
| 35. | DFSK（旧） | 欧盟 | 2011年1月20日 | 2011年1月20日 | 1075208 | 10年,注册日起算 | 12\37 | 东风小康 |
| 36. | DFSK（旧） | 韩国 | 2011年1月20日 | 2011年1月20日 | 1075208 | 10年,注册日起算 | 12\37 | 东风小康 |
| 37. | DFSK（新） | 日本 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 38. | DFSK（新） | 日本 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 39. | DFSK（新） | 塔吉克斯坦 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 40. | DFSK（新） | 塔吉克斯坦 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 41. | DFSK（新） | 阿尔巴尼亚 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 42. | DFSK（新） | 阿尔巴尼亚 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 43. | DFSK（新） | 亚美尼亚 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |

| 序号 | 商标样式 | 注册国家 | 申请日期 | 注册日期 | 注册号 | 有效期限 | 类别 | 申请人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44. | DFSK（新） | 亚美尼亚 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 45. | DFSK（新） | 奥地利 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 46. | DFSK（新） | 奥地利 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 47. | DFSK（新） | 阿塞拜疆 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 48. | DFSK（新） | 阿塞拜疆 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 49. | DFSK（新） | 保加利亚 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 50. | DFSK（新） | 保加利亚 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 51. | DFSK（新） | 不丹 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 52. | DFSK（新） | 不丹 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 53. | DFSK（新） | 比荷卢 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 54. | DFSK（新） | 比荷卢 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 55. | DFSK（新） | 白俄罗斯 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 56. | DFSK（新） | 白俄罗斯 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 57. | DFSK（新） | 瑞士 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 58. | DFSK（新） | 瑞士 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 59. | DFSK（新） | 古巴 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |

| 序号 | 商标样式 | 注册国家 | 申请日期 | 注册日期 | 注册号 | 有效期限 | 类别 | 申请人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60. | DFSK（新） | 古巴 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 61. | DFSK（新） | 塞浦路斯 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 62. | DFSK（新） | 塞浦路斯 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 63. | DFSK（新） | 捷克 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 64. | DFSK（新） | 捷克 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 65. | DFSK（新） | 西班牙 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 66. | DFSK（新） | 法国 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 67. | DFSK（新） | 法国 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 68. | DFSK（新） | 克罗地亚 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 69. | DFSK（新） | 克罗地亚 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 70. | DFSK（新） | 匈牙利 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 71. | DFSK（新） | 匈牙利 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 72. | DFSK（新） | 伊朗 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 73. | DFSK（新） | 伊朗 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 74. | DFSK（新） | 意大利 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 75. | DFSK（新） | 意大利 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |

| 序号 | 商标样式 | 注册国家 | 申请日期 | 注册日期 | 注册号 | 有效期限 | 类别 | 申请人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76. | DFSK（新） | 肯尼亚 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 77. | DFSK（新） | 肯尼亚 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 78. | DFSK（新） | 吉尔吉斯斯坦 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 79. | DFSK（新） | 吉尔吉斯斯坦 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 80. | DFSK（新） | 朝鲜 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 81. | DFSK（新） | 朝鲜 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 82. | DFSK（新） | 列支敦士登 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 83. | DFSK（新） | 列支敦士登 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 84. | DFSK（新） | 莱索托 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 85. | DFSK（新） | 莱索托 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 86. | DFSK（新） | 拉脱维亚 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 87. | DFSK（新） | 拉脱维亚 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 88. | DFSK（新） | 摩洛哥 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 89. | DFSK（新） | 摩洛哥 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |

| 序号 | 商标样式 | 注册国家 | 申请日期 | 注册日期 | 注册号 | 有效期限 | 类别 | 申请人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90. | DFSK（新） | 黑山 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 91. | DFSK（新） | 黑山 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 92. | DFSK（新） | 前南斯拉夫马其顿 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 93. | DFSK（新） | 前南斯拉夫马其顿 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 94. | DFSK（新） | 蒙古 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 95. | DFSK（新） | 蒙古 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 96. | DFSK（新） | 莫桑比克 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 97. | DFSK（新） | 莫桑比克 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 98. | DFSK（新） | 纳米比亚 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 99. | DFSK（新） | 纳米比亚 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 100. | DFSK（新） | 波兰 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 101. | DFSK（新） | 波兰 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 102. | DFSK（新） | 葡萄牙 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 103. | DFSK（新） | 葡萄牙 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 104. | DFSK（新） | 罗马尼亚 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |

| 序号 | 商标样式 | 注册国家 | 申请日期 | 注册日期 | 注册号 | 有效期限 | 类别 | 申请人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105. | DFSK（新） | 罗马尼亚 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 106. | DFSK（新） | 塞尔维亚 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 107. | DFSK（新） | 塞尔维亚 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 108. | DFSK（新） | 俄罗斯联邦 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 109. | DFSK（新） | 俄罗斯联邦 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 110. | DFSK（新） | 斯洛文尼亚 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 111. | DFSK（新） | 斯洛文尼亚 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 112. | DFSK（新） | 斯洛伐克 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 113. | DFSK（新） | 斯洛伐克 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 114. | DFSK（新） | 塞拉利昂 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 115. | DFSK（新） | 塞拉利昂 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 116. | DFSK（新） | 圣马力诺 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 117. | DFSK（新） | 圣马力诺 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 118. | DFSK（新） | 叙利亚 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |

| 序号 | 商标样式 | 注册国家 | 申请日期 | 注册日期 | 注册号 | 有效期限 | 类别 | 申请人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119. | DFSK（新） | 叙利亚 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 120. | DFSK（新） | 斯威士兰 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 121. | DFSK（新） | 斯威士兰 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 122. | DFSK（新） | 乌克兰 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 123. | DFSK（新） | 乌克兰 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 124. | DFSK（新） | 越南 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 125. | DFSK（新） | 越南 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 126. | DFSK（新） | 波斯尼亚-黑赛哥维那 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 127. | DFSK（新） | 波斯尼亚-黑赛哥维那 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 128. | DFSK（新） | 埃及 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 129. | DFSK（新） | 埃及 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 130. | DFSK（新） | 利比里亚 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 131. | DFSK（新） | 利比里亚 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 132. | DFSK（新） | 苏丹 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |

| 序号 | 商标样式 | 注册国家 | 申请日期 | 注册日期 | 注册号 | 有效期限 | 类别 | 申请人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133. | DFSK（新） | 苏丹 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 134. | DFSK（新） | 哈萨克斯坦 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 135. | DFSK（新） | 哈萨克地坦 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 136. | DFSK（新） | 安提瓜和巴布达 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 137. | DFSK（新） | 安提瓜和巴布达 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 138. | DFSK（新） | 以色列 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 139. | DFSK（新） | 以色列 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 140. | DFSK（新） | 澳大利亚 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 141. | DFSK（新） | 澳大利亚 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 142. | DFSK（新） | 巴林 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 143. | DFSK（新） | 巴林 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 144. | DFSK（新） | 博茨瓦纳 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 145. | DFSK（新） | 丹麦 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 146. | DFSK（新） | 丹麦 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |

| 序号 | 商标样式 | 注册国家 | 申请日期 | 注册日期 | 注册号 | 有效期限 | 类别 | 申请人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147. | DFSK（新） | 爱沙尼亚 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 148. | DFSK（新） | 爱沙尼亚 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 149. | DFSK（新） | 欧盟 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 150. | DFSK（新） | 欧盟 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 151. | DFSK（新） | 芬兰 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 152. | DFSK（新） | 芬兰 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 153. | DFSK（新） | 英国 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 154. | DFSK（新） | 英国 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 155. | DFSK（新） | 格鲁吉亚 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 156. | DFSK（新） | 格鲁吉亚 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 157. | DFSK（新） | 加纳 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 158. | DFSK（新） | 加纳 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 159. | DFSK（新） | 希腊 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 160. | DFSK（新） | 希腊 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 161. | DFSK（新） | 冰岛 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 162. | DFSK（新） | 冰岛 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |

| 序号 | 商标样式 | 注册国家 | 申请日期 | 注册日期 | 注册号 | 有效期限 | 类别 | 申请人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163. | DFSK（新） | 韩国 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 164. | DFSK（新） | 韩国 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 165. | DFSK（新） | 立陶宛 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 166. | DFSK（新） | 立陶宛 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 167. | DFSK（新） | 马达加斯加 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 168. | DFSK（新） | 马达加斯加 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 169. | DFSK（新） | 挪威 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 170. | DFSK（新） | 挪威 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 171. | DFSK（新） | 阿曼 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 172. | DFSK（新） | 阿曼 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 173. | DFSK（新） | 瑞典 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 174. | DFSK（新） | 瑞典 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 175. | DFSK（新） | 新加坡 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 176. | DFSK（新） | 新加坡 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 177. | DFSK（新） | 土库曼斯 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |

| 序号 | 商标样式 | 注册国家 | 申请日期 | 注册日期 | 注册号 | 有效期限 | 类别 | 申请人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 坦 | | | | | | |
| 178. | DFSK（新） | 土库曼斯坦 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 179. | DFSK（新） | 土耳其 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 180. | DFSK（新） | 土耳其 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 181. | DFSK（新） | 美国 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 182. | DFSK（新） | 美国 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 183. | DFSK（新） | 乌兹别克斯坦 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 184. | DFSK（新） | 乌兹别克斯坦 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 185. | DFSK（新） | 赞比亚 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 186. | DFSK（新） | 赞比亚 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 187. | DFSK（新） | 圣多美和普林西比 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 188. | DFSK（新） | 圣多美和普林西比 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 189. | DFSK（新） | 波内赫、 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |

| 序号 | 商标样式 | 注册国家 | 申请日期 | 注册日期 | 注册号 | 有效期限 | 类别 | 申请人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 圣尤斯特歇斯和萨巴群岛 | | | | | | |
| 190. | DFSK（新） | 波内赫、圣尤斯特歇斯和萨巴群岛 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 191. | DFSK（新） | 库拉索 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 192. | DFSK（新） | 库拉索 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 193. | DFSK（新） | 圣马丁 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 194. | DFSK（新） | 圣马丁 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 195. | DFSK（新） | 德国 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 196. | DFSK（新） | 德国 | 2011年8月22日 | 2011年8月22日 | 1096764 | 10年,注册日起算 | 37 | 东风小康 |
| 197. | DFSK（新） | 新西兰 | 2011年8月29日 | 2011年8月29日 | 848388 | 10年，2011年3月2日起 | 12 | 东风小康 |
| 198. | DFSK（新） | 新西兰 | 2011年8月29日 | 2011年8月29日 | 848388 | 10年，2011年3月2日起 | 37 | 东风小康 |
| 199. | DFSK（新） | 澳门 | 2011年9月2日 | 2012年2月27日 | N/59223（814） | 7年，注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 200. | DFSK（新） | 澳门 | 2011年9月2日 | 2012年2月27日 | N/59223（814） | 7年，注册日起算 | 37 | 东风小康 |

| 序号 | 商标样式 | 注册国家 | 申请日期 | 注册日期 | 注册号 | 有效期限 | 类别 | 申请人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201. | DFSK（新） | 老挝 | 2011年8月26日 | 2011年11月9日 | 23818 | 10年，申请日起算 | 12 | 东风小康 |
| 202. | DFSK（新） | 老挝 | 2011年8月26日 | 2011年11月9日 | 23819 | 10年，申请日起算 | 37 | 东风小康 |
| 203. | DFSK（新） | 秘鲁 | 2011年9月1日 | 2011年12月19日 | 182890 | 10年，注册日起算 | 12 | 东风小康 |
| 204. | DFSK（新） | 秘鲁 | 2011年9月1日 | | 69581 | 10年，注册日起算 | 37 | 东风小康 |

**附件八-5：发行人正在受让的境外商标**

| 序号 | 商标样式 | 注册国家 | 申请日期 | 注册日期 | 注册号 | 有效期限 | 类别 | 申请人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOKON及图 | 叙利亚 | 2006年6月14日 | 2007年5月31日 | 107174 | 10年,注册日起算 | 12 | 重庆长安减震器有限公司(重庆渝安创新科技有限公司前身) |
| 2 | SOKON及图 | 阿尔及利亚 | 2006年4月30日 | - | 061201 | 10年,申请日起算 | 12 | 重庆长安减震器有限公司 |
| 3 | SOKON及图 | 阿根廷 | 2006年5月29日 | 2007年8月7日 | 2173258 | 10年,注册日起算 | 12 | 重庆长安减震器有限公司 |
| 4 | SOKON及图 | 智利 | 2006年5月31日 | 2006年11月27日 | 773.246 | 10年,注册日起算 | 12 | 重庆长安减震器有限公司 |
| 5 | SOKON及图 | 马来西亚 | 2006年4月13日 | 2006年4月13日 | 06005937 | 10年,申请日起算 | 12 | 重庆长安减震器有限公司 |
| 6 | SOKON及图 | 伊朗 | 2006年5月14日 | 2007年2月13日 | 139737 | 10年,申请日起算 | 12 | 重庆长安减震器有限公司 |
| 7 | SOKON及图 | 新西兰 | 2006年4月28日 | 2006年4月28日 | 747026 | 10年,注册日起算 | 12 | 重庆长安减震器有限公司 |
| 8 | SOKON及图 | 秘鲁 | 2006年4月28日 | 2006年9月25日 | 119804 | 10年,注册日起算 | 12 | 重庆长安减震器有限公司 |

| 序号 | 商标样式 | 注册国家 | 申请日期 | 注册日期 | 注册号 | 有效期限 | 类别 | 申请人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SOKON | 马德里议定国 | 2006年4月27日 | 2006年4月25日 | 890478 | 10年,注册日起算 | 12 | 重庆长安减震器有限公司 |
| 10 | SOKON及图 | 乌克兰 | 2006年4月28日 | 2007年8月27日 | 81476 | 10年,申请日起算 | 12 | 重庆长安减震器有限公司 |
| 11 | SOKON及图 | 南非 | 2007年11月30日 | 2010年9月8日 | 2007/27901 | 10年，申请日起算 | 12 | 重庆长安减震器有限公司 |
| 12 | SOKON及图 | 墨西哥 | 2008年6月30日 | 2008年7月28日 | 1051077 | 10年,自申请日起算 | 12 | 重庆长安减震器有限公司 |
| 13 | SOKON及图 | 阿塞拜疆 | 2007年12月4日 | 2008年10月24日 | N20081313 | 10年,自申请日起算 | 12 | 重庆长安减震器有限公司 |
| 14 | SOKON及图 | 乌拉圭 | 2007年11月30日 | 2009年3月18日 | 386742 | 10年,注册日起算 | 12 | 重庆长安减震器有限公司 |
| 15 | SOKON及图 | 哥伦比亚 | 2008年1月24日 | 2008年7月31日 | 359038 | 10年,注册日起算 | 12 | 重庆长安减震器有限公司 |
| 16 | SOKON及图 | 尼日利亚 | 2007年12月10日 | 2009年10月5日 | RTM79938 | 7年,申请日起算 | 12 | 重庆长安减震器有限公司 |
| 17 | SOKON及图 | 马德里议定国 | 2008年1月24日 | 2008年5月6日 | G963354 | 10年,注册日起算 | 12 | 重庆长安减震器有限公司 |
| 18 | SOKON及图 | 马德里协定国 | | | 829314 | | 12 | 重庆长安减震器有限公司 |

| 序号 | 商标样式 | 注册国家 | 申请日期 | 注册日期 | 注册号 | 有效期限 | 类别 | 申请人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | SOKON及图 | 莫桑比克 | 2008年3月18日 | 2008年8月15日 | 13012/2008 | 10年,注册日起算 | 12 | 重庆长安减震器有限公司 |
| 20 | SOKON及图 | 缅甸 | 2008年8月6日 | 2008年6月8日 | 5120/2008 | 申请日起，永久有效 | 12 | 重庆长安减震器有限公司 |
| 21 | SOKON及图 | 印度 | 2008年2月22日 | 2008年2月22日 | 1656869 | 10年，申请日起算 | 12 | 重庆长安减震器有限公司 |
| 22 | SOKON及图 | 秘鲁 | - | 2008年8月22日 | 142019 | 10年,注册日起算 | 12 | 重庆长安减震器有限公司 |
| 23 | SOKON及图 | 智利 | - | 2008年7月10日 | 821.785 | 10年,注册日起算 | 12 | 重庆长安减震器有限公司 |
| 24 | SOKON及图 | 菲律宾 | - | 2009年3月23日 | 4-2007-500857 | 10年，注册日起算 | 12 | 重庆长安减震器有限公司 |
| 25 | SOKON及图 | 玻利维亚 | - | 2008年10月6日 | 115620-C | 10年,注册日起算 | 12 | 重庆长安减震器有限公司 |
| 26 | SOKON及图 | 泰国 | 2008年1月6日 | 2009年9月3日 | TM303037 | 10年,申请日起算 | 12 | 重庆长安减震器有限公司 |
| 27 | SOKON及图 | 加拿大 | 2008年1月15日 | 2011年12月21日 | 1379275 TMA814451 0 | 15年，注册日起算 | 12 | 重庆长安减震器有限公司 |
| 28 | DFM及图 | 智利 | 2008年4月14日 | 2009年11月24日 | 867784 | 10年，注册日起算 | 12 | 重庆长安减震器有限公司 |

| 序号 | 商标样式 | 注册国家 | 申请日期 | 注册日期 | 注册号 | 有效期限 | 类别 | 申请人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | SOKON及图 | 菲律宾 | 2011年1月21日 | 2011年5月5日 | 04-2011-000704 | 10年，注册日起算 | 37 | 重庆长安减震器有限公司 |
| 30 | SOKON及图 | 以色列 | 2011年3月29日 | - | 236897 | 10年，申请日起算 | 37 | 重庆长安减震器有限公司 |
| 31 | SOKON及图 | 智利 | 2011年6月6日 | 2012年1月12日 | 942156 | 10年，注册日起算 | 37 | 重庆长安减震器有限公司 |

**附件九-1：发行人拥有的专利权**

| 序号 | 专利名称 | 申请人 | 专利类型 | 专利号 | 申请日期 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 轻型客车（东风劲龙） | 小康工业 | 外观设计 | 200330113390.6 | 2003 年 11 月 26 日 | 2004 年 6 月 23 日 |
| 2 | 客车（轻型-东风小康） | 小康工业 | 外观设计 | 200430028857.1 | 2004 年 4 月 27 日 | 2004 年 11 月 10 日 |
| 3 | 多功能厢式客车(EQ6391) | 小康工业 | 外观设计 | 200530010544.8 | 2005 年 6 月 15 日 | 2006 年 3 月 29 日 |
| 4 | 单排微型货车 | 小康工业 | 外观设计 | 200530010640.2 | 2005 年 6 月 30 日 | 2006 年 4 月 19 日 |
| 5 | 微型汽车 | 小康工业 | 外观设计 | 200530011047.X | 2005 年 8 月 18 日 | 2006 年 7 月 19 日 |
| 6 | 机动车油气分隔式液压减震器 | 小康工业 | 发明 | 200610054267.4 | 2006 年 4 月 30 日 | 2008 年 11 月 19 日 |
| 7 | 仪表台板总成(5305000-01) | 小康工业 | 外观设计 | 200630011876.2 | 2006 年 6 月 14 日 | 2007 年 3 月 28 日 |
| 8 | 后雾灯总成(3732050-01) | 小康工业 | 外观设计 | 200630011878.1 | 2006 年 6 月 14 日 | 2007 年 3 月 28 日 |
| 9 | 前雾灯总成(3732010-01) | 小康工业 | 外观设计 | 200630011880.9 | 2006 年 6 月 14 日 | 2007 年 3 月 28 日 |
| 10 | 混合前灯总成(3772010-01) | 小康工业 | 外观设计 | 200630011879.6 | 2006 年 6 月 14 日 | 2007 年 6 月 13 日 |
| 11 | 后组合灯总成(3773020-01) | 小康工业 | 外观设计 | 200630011877.7 | 2006 年 6 月 14 日 | 2007 年 3 月 28 日 |
| 12 | 微型汽车引擎盖(东风小康) | 小康工业 | 外观设计 | 200630012248.6 | 2006 年 8 月 11 日 | 2007 年 5 月 16 日 |
| 13 | 单排微型货车 | 小康工业 | 外观设计 | 200630012271.5 | 2006 年 8 月 17 日 | 2007 年 6 月 13 日 |
| 14 | 微型货车引擎盖 | 小康工业 | 外观设计 | 200630012272.X | 2006 年 8 月 17 日 | 2007 年 6 月 13 日 |
| 15 | 汽车发动机的机油盘 | 渝安集团 | 实用新型 | 200620111190.5 | 2006 年 8 月 23 日 | 2007 年 9 月 5 日 |

| 序号 | 专利名称 | 申请人 | 专利类型 | 专利号 | 申请日期 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 汽车发动机排气歧管隔热板 | 渝安集团 | 实用新型 | 200620111189.2 | 2006 年 8 月 23 日 | 2007 年 9 月 19 日 |
| 17 | 多功能微型客车 | 小康工业 | 外观设计 | 200630012366.7 | 2006 年 9 月 11 日 | 2007 年 5 月 16 日 |
| 18 | 厢式微型货车 | 小康工业 | 外观设计 | 200630012497.5 | 2006 年 9 月 28 日 | 2007 年 8 月 22 日 |
| 19 | 微型汽车(小康二代 F) | 小康工业 | 外观设计 | 200630013094.2 | 2006 年 12 月 21 日 | 2007 年 12 月 5 日 |
| 20 | 微型汽车(小康二代 Y) | 小康工业 | 外观设计 | 200630013093.8 | 2006 年 12 月 21 日 | 2008 年 1 月 30 日 |
| 21 | 发动机缸盖(466) | 小康工业 | 外观设计 | 200730134871.3 | 2007 年 1 月 19 日 | 2007 年 12 月 5 日 |
| 22 | 微型轿车 | 小康工业 | 外观设计 | 200730134913.3 | 2007 年 1 月 29 日 | 2008 年 1 月 9 日 |
| 23 | 轿车(微型) | 小康工业 | 外观设计 | 200730134914.8 | 2007 年 1 月 29 日 | 2008 年 8 月 20 日 |
| 24 | 四缸小排量微型车发动机缸盖 | 小康工业 | 实用新型 | 200720123627.1 | 2007 年 2 月 15 日 | 2008 年 1 月 30 日 |
| 25 | 四缸小排量微型车发动曲轴箱 | 小康工业 | 实用新型 | 200720123629.0 | 2007 年 2 月 15 日 | 2008 年 1 月 30 日 |
| 26 | 载货型微型面包车 | 小康工业 | 实用新型 | 200720123630.3 | 2007 年 2 月 15 日 | 2008 年 1 月 30 日 |
| 27 | 客货两用微型面包车 | 小康工业 | 实用新型 | 200720123631.8 | 2007 年 2 月 15 日 | 2008 年 1 月 30 日 |
| 28 | 客运用微型面包车 | 小康工业 | 实用新型 | 200720123768.3 | 2007 年 3 月 15 日 | 2008 年 1 月 30 日 |
| 29 | 轿车（小康 A-微型） | 小康工业 | 外观设计 | 200730135192.8 | 2007 年 4 月 6 日 | 2008 年 3 月 19 日 |
| 30 | 微型轿车（小康 B） | 小康工业 | 外观设计 | 200730135193.2 | 2007 年 4 月 6 日 | 2008 年 4 月 16 日 |
| 31 | 观光车 | 小康工业 | 外观设计 | 200730135269.1 | 2007 年 4 月 17 日 | 2008 年 1 月 30 日 |
| 32 | 观光车 | 小康工业 | 外观设计 | 200730135472.9 | 2007 年 5 月 10 日 | 2008 年 3 月 19 日 |

| 序号 | 专利名称 | 申请人 | 专利类型 | 专利号 | 申请日期 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 微型汽车（圆灯） | 小康工业 | 外观设计 | 200730135590.X | 2007年5月30日 | 2008年5月7日 |
| 34 | 微型汽车（方灯） | 小康工业 | 外观设计 | 200730135589.7 | 2007年5月30日 | 2008年5月7日 |
| 35 | 电动观光车（四座） | 小康工业 | 外观设计 | 200730135933.2 | 2007年8月8日 | 2008年7月30日 |
| 36 | 货车(双排微型) | 小康工业 | 外观设计 | 200730135935.1 | 2007年8月8日 | 2008年7月2日 |
| 37 | 双排货车（微型） | 小康工业 | 外观设计 | 200730135934.7 | 2007年8月8日 | 2008年12月24日 |
| 38 | 救护车 | 小康工业 | 外观设计 | 200730135929.6 | 2007年8月8日 | 2008年7月9日 |
| 39 | 囚车 | 小康工业 | 外观设计 | 200730135936.6 | 2007年8月8日 | 2008年7月30日 |
| 40 | 汽车大灯 | 小康工业 | 外观设计 | 200730136119.2 | 2007年9月10日 | 2008年9月3日 |
| 41 | 微型汽车散热格栅 | 小康工业 | 外观设计 | 200730136148.9 | 2007年9月14日 | 2008年9月3日 |
| 42 | 单排微型货车 | 小康工业 | 外观设计 | 200730136177.5 | 2007年9月18日 | 2008年9月17日 |
| 43 | 汽车(微型) | 小康工业 | 外观设计 | 200730136178.X | 2007年9月18日 | 2008年12月3日 |
| 44 | 微型汽车散热格栅 | 小康工业 | 外观设计 | 200730136200.0 | 2007年9月21日 | 2009年1月7日 |
| 45 | 汽车座椅锁 | 小康工业 | 实用新型 | 200720125250.3 | 2007年9月19日 | 2008年8月13日 |
| 46 | 微型汽车仪表台板 | 小康工业 | 外观设计 | 200730327237.1 | 2007年11月19日 | 2008年10月29日 |
| 47 | 微型汽车格栅 | 小康工业 | 外观设计 | 200730327236.7 | 2007年11月19日 | 2008年12月3日 |
| 48 | 汽车大灯(微型) | 小康工业 | 外观设计 | 200730327235.2 | 2007年11月19日 | 2008年12月31日 |
| 49 | 微型汽车大灯 | 小康工业 | 外观设计 | 200730327239.0 | 2007年11月19日 | 2009年1月21日 |

| 序号 | 专利名称 | 申请人 | 专利类型 | 专利号 | 申请日期 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 微型汽车后组合灯 | 小康工业 | 外观设计 | 200730327241.8 | 2007 年 11 月 19 日 | 2008 年 12 月 24 日 |
| 51 | 微型汽车前保护杠 | 小康工业 | 外观设计 | 200730327240.3 | 2007 年 11 月 19 日 | 2009 年 1 月 21 日 |
| 52 | 微型汽车后保护杠 | 小康工业 | 外观设计 | 200730327243.7 | 2007 年 11 月 19 日 | 2009 年 1 月 28 日 |
| 53 | 一种超大开启角度的汽车车门铰链 | 渝安集团 | 发明 | 200710092968.1 | 2007 年 11 月 9 日 | 2012 年 3 月 14 日 |
| 54 | 超大开启角度的汽车车门铰链 | 小康工业 | 实用新型 | 200720188195.2 | 2007 年 11 月 9 日 | 2008 年 8 月 20 日 |
| 55 | 汽车 | 小康工业 | 外观设计 | 200730327348.2 | 2007 年 12 月 3 日 | 2009 年 3 月 18 日 |
| 56 | 一种微型汽车分动箱 | 小康工业 | 发明 | 200710093141.2 | 2007 年 12 月 14 日 | 2009 年 7 月 29 日 |
| 57 | 微型汽车分动箱拨叉机构 | 小康工业 | 实用新型 | 200720188527.7 | 2007 年 12 月 17 日 | 2008 年 9 月 24 日 |
| 58 | 电动观光车 | 小康工业 | 外观设计 | 200730327607.1 | 2007 年 12 月 20 日 | 2009 年 5 月 6 日 |
| 59 | 电动观光车 | 小康工业 | 外观设计 | 200730327606.7 | 2007 年 12 月 20 日 | 2009 年 1 月 21 日 |
| 60 | 微型汽车外拉手 | 小康工业 | 外观设计 | 200730327602.9 | 2007 年 12 月 20 日 | 2009 年 3 月 25 日 |
| 61 | 微型汽车前传动轴总成 | 小康工业 | 实用新型 | 200720188694.1 | 2007 年 12 月 28 日 | 2008 年 10 月 22 日 |
| 62 | 一种微型汽车前传动轴支架 | 小康工业 | 发明 | 200710093241.5 | 2007 年 12 月 28 日 | 2010 年 9 月 29 日 |
| 63 | 单排微型货车 | 小康工业 | 外观设计 | 200830107635.7 | 2008 年 1 月 10 日 | 2009 年 3 月 25 日 |
| 64 | 一种微型汽车前减速器总成 | 小康工业 | 发明 | 200810069245.4 | 2008 年 1 月 15 日 | 2010 年 1 月 20 日 |
| 65 | 一种微型汽车前减速器悬架总成 | 小康工业 | 发明 | 200810069353.1 | 2008 年 2 月 3 日 | 2009 年 12 月 2 日 |

| 序号 | 专利名称 | 申请人 | 专利类型 | 专利号 | 申请日期 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 微型汽车驱动系统 | 小康工业 | 实用新型 | 200820097635.8 | 2008 年 2 月 4 日 | 2008 年 12 月 17 日 |
| 67 | 微型轿车 | 小康工业 | 外观设计 | 200830108081.2 | 2008 年 3 月 27 日 | 2009 年 9 月 9 日 |
| 68 | 发动机缸盖罩 | 小康工业 | 外观设计 | 200830108326.1 | 2008 年 4 月 18 日 | 2009 年 7 月 8 日 |
| 69 | 发动机进气管 | 小康工业 | 外观设计 | 200830108327.6 | 2008 年 4 月 18 日 | 2009 年 6 月 10 日 |
| 70 | 四缸小排量微车发动机连杆 | 小康工业 | 实用新型 | 200820098235.9 | 2008 年 5 月 8 日 | 2009 年 1 月 28 日 |
| 71 | 汽车发动机气缸垫 | 小康工业 | 实用新型 | 200820098236.3 | 2008 年 5 月 8 日 | 2009 年 1 月 28 日 |
| 72 | 小排量微车发动机活塞 | 小康工业 | 实用新型 | 200820098237.8 | 2008 年 5 月 8 日 | 2009 年 1 月 28 日 |
| 73 | 观光车 | 小康工业 | 外观设计 | 200830109063.6 | 2008 年 7 月 30 日 | 2009 年 9 月 30 日 |
| 74 | 汽车（微型） | 小康工业 | 外观设计 | 200830109060.2 | 2008 年 7 月 30 日 | 2009 年 8 月 19 日 |
| 75 | 一种容器泄压盖 | 小康工业 | 实用新型 | 200820099734.X | 2008 年 8 月 18 日 | 2009 年 6 月 10 日 |
| 76 | 汽车后组合灯（K27) | 小康工业 | 外观设计 | 200830109313.6 | 2008 年 9 月 5 日 | 2009 年 9 月 9 日 |
| 77 | 限位器（车门右） | 小康工业 | 外观设计 | 200830109314.0 | 2008 年 9 月 5 日 | 2009 年 9 月 9 日 |
| 78 | 限位器（车门左） | 小康工业 | 外观设计 | 200830109315.5 | 2008 年 9 月 5 日 | 2009 年 9 月 9 日 |
| 79 | 汽车后组合灯（康 V) | 小康工业 | 外观设计 | 200830109316.X | 2008 年 9 月 5 日 | 2009 年 9 月 9 日 |
| 80 | 汽车大灯（康 V) | 小康工业 | 外观设计 | 200830109317.4 | 2008 年 9 月 5 日 | 2009 年 9 月 30 日 |
| 81 | 汽车后保险杠（康 V) | 小康工业 | 外观设计 | 200830109318.9 | 2008 年 9 月 5 日 | 2009 年 9 月 9 日 |
| 82 | 汽车前保险杠（康 V) | 小康工业 | 外观设计 | 200830109319.3 | 2008 年 9 月 5 日 | 2009 年 11 月 11 日 |

| 序号 | 专利名称 | 申请人 | 专利类型 | 专利号 | 申请日期 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 汽车仪表台板（康 V) | 小康工业 | 外观设计 | 200830109320.6 | 2008 年 9 月 5 日 | 2009 年 9 月 9 日 |
| 84 | 汽车前雾灯（康 V) | 小康工业 | 外观设计 | 200830109321.0 | 2008 年 9 月 5 日 | 2009 年 9 月 30 日 |
| 85 | 汽车后雾灯（康 V) | 小康工业 | 外观设计 | 200830109322.5 | 2008 年 9 月 5 日 | 2009 年 9 月 30 日 |
| 86 | 发动机（EQ4662-30) | 小康工业 | 外观设计 | 200830109428.5 | 2008 年 9 月 24 日 | 2009 年 9 月 9 日 |
| 87 | 暖风机开关 | 小康工业 | 外观设计 | 200830109429.X | 2008 年 9 月 24 日 | 2009 年 9 月 9 日 |
| 88 | 小货车载物装置 | 小康工业 | 实用新型 | 200820100139.3 | 2008 年 9 月 27 日 | 2009 年 8 月 5 日 |
| 89 | 汽车门锁 | 小康工业 | 实用新型 | 200820100138.9 | 2008 年 9 月 27 日 | 2009 年 7 月 1 日 |
| 90 | 电动车助力制动所用电动真空泵的控制器 | 小康工业 | 实用新型 | 200820100855.1 | 2008 年 12 月 5 日 | 2009 年 11 月 4 日 |
| 91 | 面料（汽车内饰面料 01） | 小康工业 | 外观设计 | 200930160090.0 | 2009 年 1 月 20 日 | 2010 年 1 月 13 日 |
| 92 | 面料（汽车内饰面料 02） | 小康工业 | 外观设计 | 200930160091.5 | 2009 年 1 月 20 日 | 2010 年 1 月 27 日 |
| 93 | 面料（汽车内饰面料 03） | 小康工业 | 外观设计 | 200930160092.X | 2009 年 1 月 20 日 | 2010 年 1 月 13 日 |
| 94 | 面料（汽车内饰面料 04） | 小康工业 | 外观设计 | 200930160093.4 | 2009 年 1 月 20 日 | 2010 年 1 月 13 日 |
| 95 | 面料（汽车内饰面料 05） | 小康工业 | 外观设计 | 200930160094.9 | 2009 年 1 月 20 日 | 2010 年 1 月 13 日 |
| 96 | 面料（汽车内饰面料 06） | 小康工业 | 外观设计 | 200930160095.3 | 2009 年 1 月 20 日 | 2010 年 1 月 13 日 |
| 97 | 面料（汽车内饰面料 07） | 小康工业 | 外观设计 | 200930160096.8 | 2009 年 1 月 20 日 | 2010 年 2 月 3 日 |
| 98 | 汽车(K5) | 小康工业 | 外观设计 | 200930160274.7 | 2009 年 2 月 24 日 | 2010 年 1 月 13 日 |

| 序号 | 专利名称 | 申请人 | 专利类型 | 专利号 | 申请日期 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 汽车(C07) | 小康工业 | 外观设计 | 200930160273.2 | 2009 年 2 月 24 日 | 2010 年 1 月 13 日 |
| 100 | 电动汽车能量回收利用装置 | 小康工业 | 实用新型 | 200920126290.9 | 2009 年 2 月 9 日 | 2009 年 11 月 25 日 |
| 101 | 增程动力电动汽车的底盘构造 | 小康工业 | 实用新型 | 200920126291.3 | 2009 年 2 月 9 日 | 2009 年 11 月 25 日 |
| 102 | 1.32 升排量 474 发动机的凸轮轴 | 小康工业 | 实用新型 | 200920126612.X | 2009 年 3 月 13 日 | 2010 年 1 月 6 日 |
| 103 | 汽车变速器输出轴与传动轴之间的密封连接结构 | 小康工业 | 实用新型 | 200920126611.5 | 2009 年 3 月 13 日 | 2010 年 1 月 6 日 |
| 104 | 汽车发动机进气歧管 | 小康工业 | 实用新型 | 200920126548.5 | 2009 年 3 月 6 日 | 2010 年 1 月 6 日 |
| 105 | 活塞与活塞环的装配结构 | 小康工业 | 实用新型 | 200920126609.8 | 2009 年 3 月 13 日 | 2010 年 1 月 6 日 |
| 106 | 一种 474 发动机活塞 | 小康工业 | 实用新型 | 200920126610.0 | 2009 年 3 月 13 日 | 2010 年 1 月 6 日 |
| 107 | 后保险杠 | 小康工业 | 外观设计 | 200930160638.1 | 2009 年 4 月 20 日 | 2010 年 1 月 13 日 |
| 108 | 车载 CD 机 | 小康工业 | 外观设计 | 200930160639.6 | 2009 年 4 月 20 日 | 2010 年 2 月 3 日 |
| 109 | 车载 DVD 播放器 | 小康工业 | 外观设计 | 200930160640.9 | 2009 年 4 月 20 日 | 2010 年 3 月 24 日 |
| 110 | 汽车后雾灯 | 小康工业 | 外观设计 | 200930160641.3 | 2009 年 4 月 20 日 | 2010 年 5 月 19 日 |
| 111 | 汽车仪表板 | 小康工业 | 外观设计 | 200930160642.8 | 2009 年 4 月 20 日 | 2010 年 1 月 27 日 |
| 112 | 汽车前雾灯 | 小康工业 | 外观设计 | 200930160643.2 | 2009 年 4 月 20 日 | 2010 年 1 月 27 日 |
| 113 | 汽车高位制动灯 | 小康工业 | 外观设计 | 200930160644.7 | 2009 年 4 月 20 日 | 2010 年 5 月 19 日 |
| 114 | 汽车后视镜 | 小康工业 | 外观设计 | 200930160645.1 | 2009 年 4 月 20 日 | 2010 年 1 月 13 日 |

| 序号 | 专利名称 | 申请人 | 专利类型 | 专利号 | 申请日期 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 车轮 | 小康工业 | 外观设计 | 200930160646.6 | 2009 年 4 月 20 日 | 2010 年 1 月 13 日 |
| 116 | 汽车坐椅(1) | 小康工业 | 外观设计 | 200930160657.4 | 2009 年 4 月 27 日 | 2010 年 1 月 27 日 |
| 117 | 汽车座椅(2) | 小康工业 | 外观设计 | 200930160658.9 | 2009 年 4 月 27 日 | 2010 年 5 月 19 日 |
| 118 | 汽车前保险杠 | 小康工业 | 外观设计 | 200930160623.5 | 2009 年 4 月 17 日 | 2010 年 1 月 27 日 |
| 119 | 汽车后门护板 | 小康工业 | 外观设计 | 200930160624.X | 2009 年 4 月 17 日 | 2010 年 2 月 3 日 |
| 120 | 汽车前大灯 | 小康工业 | 外观设计 | 200930160625.4 | 2009 年 4 月 17 日 | 2010 年 3 月 24 日 |
| 121 | 汽车前门护板 | 小康工业 | 外观设计 | 200930160626.9 | 2009 年 4 月 17 日 | 2010 年 1 月 13 日 |
| 122 | 汽车后大灯 | 小康工业 | 外观设计 | 200930160627.3 | 2009 年 4 月 17 日 | 2010 年 2 月 3 日 |
| 123 | 轿车（微型） | 小康工业 | 外观设计 | 200930160628.8 | 2009 年 4 月 17 日 | 2010 年 1 月 27 日 |
| 124 | 尾翼 | 小康工业 | 外观设计 | 200930160656.X | 2009 年 4 月 27 日 | 2010 年 3 月 24 日 |
| 125 | 微型汽车（2） | 小康工业 | 外观设计 | 200930160808.6 | 2009 年 5 月 15 日 | 2010 年 1 月 27 日 |
| 126 | 微型汽车（1） | 小康工业 | 外观设计 | 200930160809.0 | 2009 年 5 月 15 日 | 2010 年 2 月 3 日 |
| 127 | 双排货车 | 小康工业 | 外观设计 | 200930160816.0 | 2009 年 5 月 18 日 | 2010 年 3 月 24 日 |
| 128 | 汽车（2） | 小康工业 | 外观设计 | 200930160817.5 | 2009 年 5 月 18 日 | 2010 年 3 月 24 日 |
| 129 | 汽车（1） | 小康工业 | 外观设计 | 200930160818.X | 2009 年 5 月 18 日 | 2010 年 1 月 27 日 |
| 130 | 车门内开拉手 | 小康工业 | 外观设计 | 200930160973.1 | 2009 年 6 月 2 日 | 2010 年 3 月 24 日 |
| 131 | 车门外开拉手 | 小康工业 | 外观设计 | 200930160974.6 | 2009 年 6 月 2 日 | 2010 年 3 月 24 日 |

| 序号 | 专利名称 | 申请人 | 专利类型 | 专利号 | 申请日期 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 扰流板 | 小康工业 | 外观设计 | 200930161058.4 | 2009 年 6 月 12 日 | 2010 年 3 月 24 日 |
| 133 | 车门（1） | 小康工业 | 外观设计 | 200930161059.9 | 2009 年 6 月 12 日 | 2010 年 3 月 24 日 |
| 134 | 车门（2） | 小康工业 | 外观设计 | 200930161060.1 | 2009 年 6 月 12 日 | 2010 年 5 月 19 日 |
| 135 | 遮阳板（2） | 小康工业 | 外观设计 | 200930161061.6 | 2009 年 6 月 12 日 | 2010 年 3 月 24 日 |
| 136 | 后牌照灯盖板 | 小康工业 | 外观设计 | 200930161063.5 | 2009 年 6 月 12 日 | 2010 年 5 月 19 日 |
| 137 | CNG 汽车高压管连接结构 | 小康工业 | 实用新型 | 200920127569.9 | 2009 年 6 月 5 日 | 2010 年 5 月 12 日 |
| 138 | 车载烟灰盒 | 小康工业 | 外观设计 | 200930161120.X | 2009 年 6 月 22 日 | 2010 年 5 月 19 日 |
| 139 | 工具箱锁组件 | 小康工业 | 外观设计 | 200930161121.4 | 2009 年 6 月 22 日 | 2010 年 5 月 19 日 |
| 140 | 控制面板 | 小康工业 | 外观设计 | 200930161122.9 | 2009 年 6 月 22 日 | 2010 年 5 月 19 日 |
| 141 | 汽车前门护板 | 小康工业 | 外观设计 | 200930161123.3 | 2009 年 6 月 22 日 | 2010 年 5 月 19 日 |
| 142 | 汽车格栅 | 小康工业 | 外观设计 | 200930161124.8 | 2009 年 6 月 22 日 | 2010 年 3 月 24 日 |
| 143 | 汽车后雾灯盖板 | 小康工业 | 外观设计 | 200930161125.2 | 2009 年 6 月 22 日 | 2010 年 5 月 19 日 |
| 144 | 汽车控制箱 | 小康工业 | 外观设计 | 200930161126.7 | 2009 年 6 月 22 日 | 2010 年 5 月 19 日 |
| 145 | 汽车后保险杠 | 小康工业 | 外观设计 | 200930161127.1 | 2009 年 6 月 22 日 | 2010 年 5 月 19 日 |
| 146 | 汽车前门踏板 | 小康工业 | 外观设计 | 200930161128.6 | 2009 年 6 月 22 日 | 2010 年 5 月 19 日 |
| 147 | 汽车滑门踏板 | 小康工业 | 外观设计 | 200930161129.0 | 2009 年 6 月 22 日 | 2010 年 5 月 19 日 |
| 148 | 膨胀箱箱盖总成 | 小康工业 | 实用新型 | 200920127757.1 | 2009 年 6 月 24 日 | 2010 年 3 月 17 日 |

| 序号 | 专利名称 | 申请人 | 专利类型 | 专利号 | 申请日期 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 汽车侧围导轨装饰件 | 小康工业 | 外观设计 | 200930161238.2 | 2009 年 6 月 29 日 | 2010 年 3 月 24 日 |
| 150 | 车门内饰板（1） | 小康工业 | 外观设计 | 200930161240.X | 2009 年 6 月 29 日 | 2010 年 3 月 24 日 |
| 151 | 汽车背门玻璃装饰件 | 小康工业 | 外观设计 | 200930161241.4 | 2009 年 6 月 29 日 | 2010 年 5 月 19 日 |
| 152 | 车门内饰板（2） | 小康工业 | 外观设计 | 200930161242.9 | 2009 年 6 月 29 日 | 2010 年 3 月 24 日 |
| 153 | 车门内饰板（3） | 小康工业 | 外观设计 | 200930161243.3 | 2009 年 6 月 29 日 | 2010 年 5 月 19 日 |
| 154 | 车门内饰板（4） | 小康工业 | 外观设计 | 200930161244.8 | 2009 年 6 月 29 日 | 2010 年 3 月 24 日 |
| 155 | 车门内饰板（5） | 小康工业 | 外观设计 | 200930161245.2 | 2009 年 6 月 29 日 | 2010 年 5 月 19 日 |
| 156 | 汽车地板装饰件 | 小康工业 | 外观设计 | 200930161246.7 | 2009 年 6 月 29 日 | 2010 年 5 月 19 日 |
| 157 | 汽车外后视镜 | 小康工业 | 外观设计 | 200930161247.1 | 2009 年 6 月 29 日 | 2010 年 3 月 24 日 |
| 158 | 一种汽车通风风窗 | 小康工业 | 实用新型 | 200920127877.1 | 2009 年 7 月 1 日 | 2010 年 5 月 12 日 |
| 159 | 微车侧滑门导轨 | 小康工业 | 实用新型 | 200920127871.4 | 2009 年 7 月 1 日 | 2010 年 3 月 24 日 |
| 160 | 双燃料小货车气瓶安装结构 | 小康工业 | 实用新型 | 200920127971.7 | 2009 年 7 月 9 日 | 2010 年 5 月 12 日 |
| 161 | 一种过线孔保护胶圈 | 小康工业 | 实用新型 | 200920128062.5 | 2009 年 7 月 16 日 | 2010 年 5 月 12 日 |
| 162 | 汽车尾翼 | 小康工业 | 外观设计 | 200930161363.3 | 2009 年 7 月 13 日 | 2010 年 5 月 19 日 |
| 163 | 汽车前轮毂包装饰件 | 小康工业 | 外观设计 | 200930161364.8 | 2009 年 7 月 13 日 | 2010 年 5 月 19 日 |
| 164 | 汽车后轮毂包装饰件 | 小康工业 | 外观设计 | 200930161365.2 | 2009 年 7 月 13 日 | 2010 年 5 月 19 日 |
| 165 | 汽车安全拉手 | 小康工业 | 外观设计 | 200930161367.1 | 2009 年 7 月 13 日 | 2010 年 5 月 19 日 |

| 序号 | 专利名称 | 申请人 | 专利类型 | 专利号 | 申请日期 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 汽车车门内开拉手 | 小康工业 | 外观设计 | 200930161369.0 | 2009年7月13日 | 2010年3月24日 |
| 167 | 汽车中门护板 | 小康工业 | 外观设计 | 200930161370.3 | 2009年7月13日 | 2010年5月19日 |
| 168 | 汽车前大灯 | 小康工业 | 外观设计 | 200930161371.8 | 2009年7月13日 | 2010年5月19日 |
| 169 | 发动机罩（3） | 小康工业 | 外观设计 | 200930161373.7 | 2009年7月13日 | 2010年5月19日 |
| 170 | 发动机罩（2） | 小康工业 | 外观设计 | 200930161374.1 | 2009年7月13日 | 2010年5月19日 |
| 171 | 发动机罩（1） | 小康工业 | 外观设计 | 200930161375.6 | 2009年7月13日 | 2010年5月19日 |
| 172 | 车载电视安装结构 | 小康工业 | 实用新型 | 200920128088.X | 2009年7月17日 | 2010年5月12日 |
| 173 | 厢式微型货车（2） | 小康工业 | 外观设计 | 200930161475.9 | 2009年7月24日 | 2010年5月19日 |
| 174 | 厢式微型货车（1） | 小康工业 | 外观设计 | 200930161476.3 | 2009年7月24日 | 2010年5月19日 |
| 175 | 汽车分动箱壳体 | 小康工业 | 外观设计 | 200930161477.8 | 2009年7月24日 | 2010年5月19日 |
| 176 | 汽车座椅（6） | 小康工业 | 外观设计 | 200930161479.7 | 2009年7月24日 | 2010年5月19日 |
| 177 | 汽车座椅（4） | 小康汽车集团 | 外观设计 | 200930161480.X | 2009年7月24日 | 2010年5月19日 |
| 178 | 汽车座椅（5） | 小康工业 | 外观设计 | 200930161481.4 | 2009年7月24日 | 2010年5月19日 |
| 179 | 汽车座椅（3） | 小康工业 | 外观设计 | 200930161482.9 | 2009年7月24日 | 2010年5月19日 |
| 180 | 汽车座椅（2） | 小康工业 | 外观设计 | 200930161483.3 | 2009年7月24日 | 2010年5月19日 |
| 181 | 汽车座椅（1） | 小康工业 | 外观设计 | 200930161484.8 | 2009年7月24日 | 2010年5月19日 |
| 182 | 汽车背门玻璃 | 小康工业 | 外观设计 | 200930161486.7 | 2009年7月24日 | 2010年10月20日 |

| 序号 | 专利名称 | 申请人 | 专利类型 | 专利号 | 申请日期 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 一种微型汽车背门限位器安装结构 | 小康工业 | 实用新型 | 200920128107.9 | 2009 年 7 月 20 日 | 2010 年 5 月 12 日 |
| 184 | 货车驾驶室后视窗玻璃护杆 | 小康工业 | 实用新型 | 200920128184.4 | 2009 年 7 月 27 日 | 2010 年 5 月 26 日 |
| 185 | 电动车助力制动所用电动真空泵控制器 | 小康工业 | 实用新型 | 200920128225.X | 2009 年 7 月 29 日 | 2010 年 5 月 26 日 |
| 186 | 一种阻尼器 | 小康工业 | 实用新型 | 200920128309.3 | 2009 年 8 月 3 日 | 2010 年 5 月 26 日 |
| 187 | 一种发动机双燃料进气歧管总成 | 小康工业 | 实用新型 | 200920128493.1 | 2009 年 8 月 17 日 | 2010 年 5 月 26 日 |
| 188 | 警车摄像棚装置 | 小康工业 | 实用新型 | 200920128444.8 | 2009 年 8 月 13 日 | 2010 年 5 月 12 日 |
| 189 | 警车上装系统 | 小康工业 | 实用新型 | 200920128550.6 | 2009 年 8 月 20 日 | 2010 年 5 月 26 日 |
| 190 | 汽车前雾灯 | 小康工业 | 外观设计 | 200930161633.0 | 2009 年 8 月 25 日 | 2010 年 5 月 19 日 |
| 191 | 警车 | 小康工业 | 外观设计 | 200930161634.5 | 2009 年 8 月 25 日 | 2010 年 5 月 19 日 |
| 192 | 汽车后雾灯 | 小康工业 | 外观设计 | 200930161635.X | 2009 年 8 月 25 日 | 2010 年 5 月 19 日 |
| 193 | 发动机燃油三通连接管 | 小康工业 | 实用新型 | 200920128553.X | 2009 年 8 月 21 日 | 2010 年 5 月 26 日 |
| 194 | 警车内装系统 | 小康工业 | 实用新型 | 200920128688.6 | 2009 年 8 月 28 日 | 2010 年 5 月 26 日 |
| 195 | 垃圾车（1） | 小康工业 | 外观设计 | 200930161646.8 | 2009 年 8 月 27 日 | 2010 年 5 月 19 日 |
| 196 | 汽车格栅 | 小康工业 | 外观设计 | 200930161647.2 | 2009 年 8 月 27 日 | 2010 年 5 月 19 日 |
| 197 | 微型汽车 | 小康工业 | 外观设计 | 200930161648.7 | 2009 年 8 月 27 日 | 2010 年 5 月 19 日 |

| 序号 | 专利名称 | 申请人 | 专利类型 | 专利号 | 申请日期 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 汽车格栅 | 小康工业 | 外观设计 | 200930161717.4 | 2009 年 9 月 2 日 | 2010 年 5 月 19 日 |
| 199 | 垃圾车（2） | 小康工业 | 外观设计 | 200930161718.9 | 2009 年 9 月 2 日 | 2010 年 5 月 19 日 |
| 200 | 客车 | 小康工业 | 外观设计 | 200930161736.7 | 2009 年 9 月 8 日 | 2010 年 5 月 19 日 |
| 201 | 警车内部系统 | 小康工业 | 实用新型 | 200920128710.7 | 2009 年 9 月 2 日 | 2010 年 5 月 26 日 |
| 202 | 微型车后排座椅锁扣 | 小康工业 | 实用新型 | 200920128831.1 | 2009 年 9 月 14 日 | 2010 年 5 月 26 日 |
| 203 | 发动机可变气门机构 | 小康工业 | 实用新型 | 200920128951.1 | 2009 年 9 月 22 日 | 2010 年 6 月 30 日 |
| 204 | 垃圾车摆臂装置 | 小康工业 | 实用新型 | 200920128999.2 | 2009 年 9 月 23 日 | 2010 年 7 月 28 日 |
| 205 | 微型汽车 | 小康工业 | 外观设计 | 200930162077.9 | 2009 年 9 月 29 日 | 2010 年 5 月 19 日 |
| 206 | 中排座椅调角器 | 小康工业 | 实用新型 | 200920206707.2 | 2009 年 10 月 19 日 | 2010 年 10 月 6 日 |
| 207 | 前车门外拉手扭簧与转臂安装结构 | 小康工业 | 实用新型 | 200920206706.8 | 2009 年 10 月 19 日 | 2010 年 6 月 30 日 |
| 208 | 汽车前罩板装饰板 | 小康工业 | 外观设计 | 200930162209.8 | 2009 年 10 月 21 日 | 2010 年 6 月 30 日 |
| 209 | 车轮挡泥板 | 小康工业 | 外观设计 | 200930162210.0 | 2009 年 10 月 21 日 | 2011 年 11 月 9 日 |
| 210 | 汽车方向盘 | 小康工业 | 外观设计 | 200930162211.5 | 2009 年 10 月 21 日 | 2010 年 6 月 30 日 |
| 211 | 汽油机上的压缩机支架 | 小康工业 | 实用新型 | 200920206489.2 | 2009 年 9 月 28 日 | 2010 年 6 月 30 日 |
| 212 | 点火线圈接头与高压阻尼线弹簧的连接结构 | 小康工业 | 实用新型 | 200920206766.X | 2009 年 10 月 22 日 | 2010 年 11 月 10 日 |
| 213 | 微车滑门儿童锁机构 | 小康工业 | 实用新型 | 200920207161.2 | 2009 年 11 月 17 日 | 2010 年 8 月 25 日 |

| 序号 | 专利名称 | 申请人 | 专利类型 | 专利号 | 申请日期 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 带有活动电脑板的仪表台 | 小康工业 | 实用新型 | 200920207162.7 | 2009 年 11 月 17 日 | 2010 年 8 月 25 日 |
| 215 | 尾灯后横梁与副梁安装结构 | 小康工业 | 实用新型 | 200920207163.1 | 2009 年 11 月 17 日 | 2010 年 8 月 4 日 |
| 216 | 一种四轮驱动车的车速传感器安装结构 | 小康工业 | 实用新型 | 200920207324.7 | 2009 年 11 月 26 日 | 2010 年 8 月 11 日 |
| 217 | 货箱与副梁组合 | 小康工业 | 实用新型 | 200920207462.5 | 2009 年 12 月 1 日 | 2010 年 8 月 25 日 |
| 218 | 货车 | 小康工业 | 外观设计 | 200930246514.5 | 2009 年 12 月 15 日 | 2010 年 8 月 18 日 |
| 219 | 客车 | 小康工业 | 外观设计 | 200930246515.X | 2009 年 12 月 15 日 | 2010 年 8 月 18 日 |
| 220 | 自卸车 | 小康工业 | 外观设计 | 200930246516.4 | 2009 年 12 月 15 日 | 2010 年 8 月 18 日 |
| 221 | 货箱限位装置 | 小康工业 | 实用新型 | 200920294110.8 | 2009 年 12 月 24 日 | 2010 年 10 月 6 日 |
| 222 | 加油口盖开启操纵机构 | 小康工业 | 实用新型 | 201020055244.7 | 2010 年 1 月 5 日 | 2010 年 10 月 6 日 |
| 223 | 汽车发动机高压点火软线夹 | 小康工业 | 实用新型 | 201020055440.4 | 2010 年 1 月 19 日 | 2010 年 11 月 3 日 |
| 224 | 货厢前限位装置 | 小康工业 | 实用新型 | 201020055442.3 | 2010 年 1 月 20 日 | 2010 年 11 月 3 日 |
| 225 | 货车自卸系统 | 小康工业 | 实用新型 | 201020055478.1 | 2010 年 1 月 21 日 | 2010 年 11 月 3 日 |
| 226 | 一种主减速壳体 | 小康工业 | 实用新型 | 201020055479.6 | 2010 年 1 月 21 日 | 2011 年 5 月 25 日 |
| 227 | 汽车液压缸支撑座总成 | 小康工业 | 实用新型 | 201020106259.1 | 2010 年 2 月 1 日 | 2010 年 11 月 3 日 |
| 228 | 汽车液压缸安装环 | 小康工业 | 实用新型 | 201020106261.9 | 2010 年 2 月 1 日 | 2010 年 11 月 3 日 |
| 229 | 货车后轮罩总成 | 小康工业 | 实用新型 | 201020107428.3 | 2010 年 2 月 3 日 | 2010 年 11 月 3 日 |

| 序号 | 专利名称 | 申请人 | 专利类型 | 专利号 | 申请日期 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 汽车自动卸货系统 | 小康工业 | 实用新型 | 201020108695.2 | 2010 年 2 月 5 日 | 2010 年 11 月 3 日 |
| 231 | 货车后边板安装结构 | 小康工业 | 发明 | 201010108706.1 | 2010 年 2 月 10 日 | 2012 年 4 月 11 日 |
| 232 | 货车后边板下端安装结构 | 小康工业 | 发明 | 201010108717.X | 2010 年 2 月 10 日 | 2011 年 11 月 30 日 |
| 233 | 汽车用边板体锁 | 小康工业 | 实用新型 | 201020120968.5 | 2010 年 3 月 1 日 | 2010 年 11 月 3 日 |
| 234 | 发动机凸轮轴总成 | 小康工业 | 实用新型 | 201020112082.6 | 2010 年 2 月 10 日 | 2010 年 11 月 3 日 |
| 235 | 车用多缸发动机曲轴箱 | 小康工业 | 实用新型 | 201020123571.1 | 2010 年 3 月 4 日 | 2010 年 12 月 29 日 |
| 236 | 发电机轮系张紧机构 | 小康工业 | 实用新型 | 201020123534.0 | 2010 年 3 月 4 日 | 2010 年 11 月 3 日 |
| 237 | 四轮驱动式微型汽车发动机悬挂总成 | 小康工业 | 实用新型 | 201020137745.X | 2010 年 3 月 22 日 | 2011 年 1 月 26 日 |
| 238 | 自卸车车厢翻转用球铰安装结构 | 小康工业 | 实用新型 | 201020140654.1 | 2010 年 3 月 25 日 | 2010 年 11 月 3 日 |
| 239 | 微型汽车横向稳定杆 | 小康工业 | 实用新型 | 201020132847.2 | 2010 年 3 月 16 日 | 2010 年 11 月 3 日 |
| 240 | 四轮驱动式微型汽车前桥传动轴中间支撑件 | 小康工业 | 实用新型 | 201020148655.0 | 2010 年 4 月 1 日 | 2011 年 1 月 26 日 |
| 241 | 汽车底盘线束固定钩 | 小康工业 | 实用新型 | 201020161072.1 | 2010 年 4 月 16 日 | 2010 年 11 月 24 日 |
| 242 | 自卸式货车 | 瑞驰汽车 | 外观设计 | 201030151608.7 | 2010 年 4 月 29 日 | 2010 年 11 月 10 日 |
| 243 | 汽车中门内饰板 | 瑞驰汽车 | 外观设计 | 201030151613.8 | 2010 年 4 月 29 日 | 2010 年 11 月 10 日 |
| 244 | 汽车座椅 | 瑞驰汽车 | 外观设计 | 201030151621.2 | 2010 年 4 月 29 日 | 2010 年 11 月 3 日 |

| 序号 | 专利名称 | 申请人 | 专利类型 | 专利号 | 申请日期 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | 水箱风扇 | 瑞驰汽车 | 外观设计 | 201030151624.6 | 2010年4月29日 | 2010年11月3日 |
| 246 | 自卸车货箱翻转结构总成 | 小康工业 | 发明 | 201010160409.1 | 2010年4月29日 | 2011年5月25日 |
| 247 | 自卸车液压缸安装环支架总成 | 小康工业 | 实用新型 | 201020176087.5 | 2010年4月29日 | 2010年11月24日 |
| 248 | 汽车分动器操纵机构 | 小康工业 | 实用新型 | 201020176103.0 | 2010年4月29日 | 2010年11月24日 |
| 249 | 汽车中门内饰板（2） | 瑞驰汽车 | 外观设计 | 201030190897.1 | 2010年6月4日 | 2010年11月3日 |
| 250 | 汽车中门内饰板（1） | 瑞驰汽车 | 外观设计 | 201030190889.7 | 2010年6月4日 | 2010年11月3日 |
| 251 | 汽车前门内饰板（1） | 瑞驰汽车 | 外观设计 | 201030190886.3 | 2010年6月4日 | 2010年11月3日 |
| 252 | 汽车中门内饰板（3） | 瑞驰汽车 | 外观设计 | 201030190878.9 | 2010年6月4日 | 2010年11月3日 |
| 253 | 汽车中门内饰板 | 瑞驰汽车 | 外观设计 | 201030190870.2 | 2010年6月4日 | 2010年11月3日 |
| 254 | 汽车前保险杠 | 瑞驰汽车 | 外观设计 | 201030186285.5 | 2010年6月1日 | 2010年11月24日 |
| 255 | 汽车控制箱（1） | 瑞驰汽车 | 外观设计 | 201030186294.4 | 2010年6月1日 | 2010年11月24日 |
| 256 | 汽车内后视镜 | 瑞驰汽车 | 外观设计 | 201030186281.7 | 2010年6月1日 | 2010年11月24日 |
| 257 | 汽车顶棚 | 瑞驰汽车 | 外观设计 | 201030186188.6 | 2010年6月1日 | 2010年11月24日 |
| 258 | 汽车方向盘 | 瑞驰汽车 | 外观设计 | 201030186187.1 | 2010年6月1日 | 2010年11月24日 |
| 259 | 汽车座椅（1） | 瑞驰汽车 | 外观设计 | 201030186180.X | 2010年6月1日 | 2010年11月24日 |
| 260 | 汽车座椅（2） | 瑞驰汽车 | 外观设计 | 201030186179.7 | 2010年6月1日 | 2010年11月24日 |
| 261 | 汽车仪表台 | 瑞驰汽车 | 外观设计 | 201030186176.3 | 2010年6月1日 | 2011年5月25日 |

| 序号 | 专利名称 | 申请人 | 专利类型 | 专利号 | 申请日期 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 汽车座椅（3） | 瑞驰汽车 | 外观设计 | 201030186166.X | 2010年6月1日 | 2010年11月24日 |
| 263 | 汽车座椅（4） | 瑞驰汽车 | 外观设计 | 201030186157.0 | 2010年6月1日 | 2010年11月24日 |
| 264 | 发动机曲轴 | 小康工业 | 实用新型 | 201020202828.2 | 2010年5月25日 | 2011年1月26日 |
| 265 | 汽车线束接插件防尘盒 | 小康工业 | 实用新型 | 201020231753.0 | 2010年6月21日 | 2011年3月16日 |
| 266 | 汽车线束保险盒的安装结构 | 小康工业 | 实用新型 | 201020231758.3 | 2010年6月21日 | 2011年3月16日 |
| 267 | 发动机排气歧管 | 小康工业 | 实用新型 | 201020231681.X | 2010年6月21日 | 2011年1月26日 |
| 268 | 发动机进气歧管 | 小康工业 | 实用新型 | 201020231671.6 | 2010年6月21日 | 2011年3月16日 |
| 269 | 一种发动机进气歧管 | 小康工业 | 实用新型 | 201020231742.2 | 2010年6月21日 | 2011年3月16日 |
| 270 | 汽车发动机汽缸垫 | 小康工业 | 实用新型 | 201020229762.6 | 2010年6月18日 | 2011年3月16日 |
| 271 | 汽车发动机空档状态下自动启停结构 | 小康工业 | 实用新型 | 201020229750.3 | 2010年6月18日 | 2011年1月26日 |
| 272 | 汽车后排座椅 | 小康工业 | 实用新型 | 201020231769.1 | 2010年6月21日 | 2011年3月16日 |
| 273 | 汽车用堵盖 | 小康工业 | 实用新型 | 201020231781.2 | 2010年6月21日 | 2011年1月26日 |
| 274 | 发动机进气歧管总成 | 小康工业 | 实用新型 | 201020248142.7 | 2010年7月5日 | 2011年1月26日 |
| 275 | 发动机 | 瑞驰汽车 | 外观设计 | 201030185137.1 | 2010年5月26日 | 2010年11月24日 |
| 276 | 变速箱前箱体 | 瑞驰汽车 | 外观设计 | 201030185138.6 | 2010年5月26日 | 2010年11月17日 |
| 277 | 变速箱前箱体 | 小康工业 | 外观设计 | 201030220837.X | 2010年6月30日 | 2010年12月15日 |

| 序号 | 专利名称 | 申请人 | 专利类型 | 专利号 | 申请日期 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 | 变速器延伸箱 | 小康工业 | 外观设计 | 201030220839.9 | 2010年6月30日 | 2010年12月15日 |
| 279 | 进气歧管 | 小康工业 | 外观设计 | 201030220847.3 | 2010年6月30日 | 2011年1月26日 |
| 280 | 排气歧管 | 小康工业 | 外观设计 | 201030220849.2 | 2010年6月30日 | 2010年12月15日 |
| 281 | 变速器 | 小康工业 | 外观设计 | 201030220858.1 | 2010年6月30日 | 2011年1月26日 |
| 282 | 汽车仪表板 | 小康工业 | 外观设计 | 201030249873.9 | 2010年7月27日 | 2011年1月26日 |
| 283 | 汽车仪表板（1） | 小康工业 | 外观设计 | 201030249875.8 | 2010年7月27日 | 2011年1月26日 |
| 284 | 发动机冷却水循环系统 | 小康工业 | 实用新型 | 201020270713.7 | 2010年7月23日 | 2011年3月16日 |
| 285 | 微型面包车前围防撞结构 | 小康工业 | 实用新型 | 201020286340.2 | 2010年8月10日 | 2011年4月6日 |
| 286 | 汽车中门锁 | 小康工业 | 实用新型 | 201020291069.1 | 2010年8月12日 | 2011年3月16日 |
| 287 | 车用控制箱盖 | 小康工业 | 实用新型 | 201020289390.6 | 2010年8月12日 | 2011年3月16日 |
| 288 | 汽车减震器套管压装装置 | 小康工业 | 实用新型 | 201020293679.5 | 2010年8月16日 | 2011年6月22日 |
| 289 | 微型面包车纵梁后段与后裙内板之间的连接结构 | 小康工业 | 实用新型 | 201020295616.3 | 2010年8月18日 | 2011年4月6日 |
| 290 | 微型面包车纵梁内部防正碰加强结构 | 小康工业 | 实用新型 | 201020295618.2 | 2010年8月18日 | 2011年5月25日 |
| 291 | 微型面包车顶盖撑条 | 小康工业 | 实用新型 | 201020295619.7 | 2010年8月18日 | 2011年5月25日 |
| 292 | 微型面包车顶盖后横梁连接结构 | 小康工业 | 实用新型 | 201020295632.2 | 2010年8月18日 | 2011年4月6日 |

| 序号 | 专利名称 | 申请人 | 专利类型 | 专利号 | 申请日期 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | 微型汽车中门铰链 | 小康工业 | 实用新型 | 201020290805.1 | 2010年8月13日 | 2011年3月16日 |
| 294 | 发动机缸盖罩 | 小康工业 | 外观设计 | 201030276919.6 | 2010年8月18日 | 2011年6月22日 |
| 295 | 电动汽车驱动电机总成安装机构 | 小康工业 | 实用新型 | 201020515564.6 | 2010年9月3日 | 2011年4月6日 |
| 296 | 车用电池盒 | 小康工业 | 实用新型 | 201020526525.6 | 2010年9月13日 | 2011年4月6日 |
| 297 | 汽车中门内饰板 | 小康工业 | 外观设计 | 201030537414.0 | 2010年9月28日 | 2011年3月16日 |
| 298 | 汽车后门内饰板 | 小康工业 | 外观设计 | 201030537412.1 | 2010年9月28日 | 2011年4月6日 |
| 299 | 汽车气门锁片压装装置 | 小康工业 | 实用新型 | 201020541850.X | 2010年9月25日 | 2011年4月27日 |
| 300 | 汽车后保险杠 | 瑞驰汽车 | 外观设计 | 201030551045.0 | 2010年10月13日 | 2011年3月16日 |
| 301 | 汽车后保险杠(1) | 瑞驰汽车 | 外观设计 | 201030551042.7 | 2010年10月13日 | 2011年3月16日 |
| 302 | 汽车前保险杠(1) | 瑞驰汽车 | 外观设计 | 201030551028.7 | 2010年10月13日 | 2011年3月16日 |
| 303 | 汽车前格栅 | 瑞驰汽车 | 外观设计 | 201030551008.X | 2010年10月13日 | 2011年3月16日 |
| 304 | 汽车前格栅(1) | 瑞驰汽车 | 外观设计 | 201030551006.0 | 2010年10月13日 | 2011年3月16日 |
| 305 | 汽车前门装饰板 | 瑞驰汽车 | 外观设计 | 201030551152.3 | 2010年10月13日 | 2011年3月16日 |
| 306 | 汽车仪表板 | 瑞驰汽车 | 外观设计 | 201030551138.3 | 2010年10月13日 | 2011年4月27日 |
| 307 | 汽车中门装饰板 | 瑞驰汽车 | 外观设计 | 201030551126.0 | 2010年10月13日 | 2011年3月16日 |
| 308 | 汽车前格栅网罩 | 瑞驰汽车 | 外观设计 | 201030551246.0 | 2010年10月13日 | 2011年3月16日 |

| 序号 | 专利名称 | 申请人 | 专利类型 | 专利号 | 申请日期 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | 汽车前格栅网罩(1) | 瑞驰汽车 | 外观设计 | 201030551217.4 | 2010 年 10 月 13 日 | 2011 年 4 月 13 日 |
| 310 | 汽车前格栅网罩(2) | 瑞驰汽车 | 外观设计 | 201030551206.6 | 2010 年 10 月 13 日 | 2011 年 4 月 13 日 |
| 311 | 汽车前门内开把手 | 瑞驰汽车 | 外观设计 | 201030551171.6 | 2010 年 10 月 13 日 | 2011 年 4 月 13 日 |
| 312 | 微型卡车货箱边板 | 小康工业 | 实用新型 | 201020552601.0 | 2010 年 10 月 8 日 | 2011 年 5 月 4 日 |
| 313 | 发动机出水室 | 小康工业 | 外观设计 | 201030560405.3 | 2010 年 10 月 19 日 | 2011 年 4 月 27 日 |
| 314 | 汽车发动机 | 小康工业 | 外观设计 | 201030560391.5 | 2010 年 10 月 19 日 | 2011 年 4 月 13 日 |
| 315 | 变速器延伸箱 | 小康工业 | 外观设计 | 201030560430.1 | 2010 年 10 月 19 日 | 2011 年 3 月 16 日 |
| 316 | 变速器前箱体 | 小康工业 | 外观设计 | 201030560422.7 | 2010 年 10 月 19 日 | 2011 年 4 月 13 日 |
| 317 | 微型汽车前转动轴总成 | 小康工业 | 实用新型 | 201020592773.0 | 2010 年 11 月 5 日 | 2011 年 5 月 25 日 |
| 318 | 微车车体前轮罩 | 小康工业 | 实用新型 | 201020602034.5 | 2010 年 11 月 11 日 | 2011 年 6 月 29 日 |
| 319 | 微车顶盖 | 小康工业 | 实用新型 | 201020602149.4 | 2010 年 11 月 11 日 | 2011 年 6 月 29 日 |
| 320 | 发动机进气歧管 | 小康工业 | 实用新型 | 201020602143.7 | 2010 年 11 月 11 日 | 2011 年 5 月 25 日 |
| 321 | 发动机排气歧管 | 小康工业 | 实用新型 | 201020602219.6 | 2010 年 11 月 11 日 | 2011 年 5 月 25 日 |
| 322 | 空滤器 | 瑞驰汽车 | 外观设计 | 201030636180.5 | 2010 年 11 月 26 日 | 2011 年 4 月 27 日 |
| 323 | 货车中滑门 | 瑞驰汽车 | 实用新型 | 201020647024.3 | 2010 年 12 月 8 日 | 2011 年 6 月 22 日 |
| 324 | 微车车门窗框结构 | 瑞驰汽车 | 实用新型 | 201020655505.9 | 2010 年 12 月 13 日 | 2011 年 8 月 17 日 |
| 325 | 发动机凸轮轴 | 小康工业 | 实用新型 | 201020685325.5 | 2010 年 12 月 29 日 | 2011 年 8 月 10 日 |

| 序号 | 专利名称 | 申请人 | 专利类型 | 专利号 | 申请日期 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | 垃圾车 | 瑞驰汽车 | 外观设计 | 201130012548.5 | 2011 年 1 月 24 日 | 2011 年 6 月 22 日 |
| 327 | 汽车前大灯 | 小康工业 | 外观设计 | 201130023680.6 | 2011 年 2 月 17 日 | 2011 年 7 月 27 日 |
| 328 | 汽车格栅 | 小康工业 | 外观设计 | 201130023687.8 | 2011 年 2 月 17 日 | 2011 年 7 月 27 日 |
| 329 | 汽车前保险杠 | 小康工业 | 外观设计 | 201130023688.2 | 2011 年 2 月 17 日 | 2011 年 8 月 31 日 |
| 330 | 微型汽车 | 小康工业 | 外观设计 | 201130023677.4 | 2011 年 2 月 17 日 | 2011 年 8 月 3 日 |
| 331 | 微型汽车(1) | 小康工业 | 外观设计 | 201130023665.1 | 2011 年 2 月 17 日 | 2011 年 8 月 3 日 |
| 332 | 微型汽车(2) | 小康工业 | 外观设计 | 201130023700.X | 2011 年 2 月 17 日 | 2011 年 7 月 27 日 |
| 333 | 微型汽车(3) | 小康工业 | 外观设计 | 201130023699.0 | 2011 年 2 月 17 日 | 2011 年 8 月 24 日 |
| 334 | 微型汽车(4) | 小康工业 | 外观设计 | 201130023698.6 | 2011 年 2 月 17 日 | 2011 年 7 月 27 日 |
| 335 | 微型汽车(5) | 小康工业 | 外观设计 | 201130023697.1 | 2011 年 2 月 17 日 | 2011 年 8 月 3 日 |
| 336 | 微型汽车(6) | 小康工业 | 外观设计 | 201130023696.7 | 2011 年 2 月 17 日 | 2011 年 7 月 27 日 |
| 337 | 微型汽车(7) | 小康工业 | 外观设计 | 201130023690.X | 2011 年 2 月 17 日 | 2011 年 8 月 3 日 |
| 338 | 汽车后雾灯 | 小康工业 | 外观设计 | 201130023689.7 | 2011 年 2 月 17 日 | 2011 年 7 月 27 日 |
| 339 | 汽车侧转向灯 | 小康工业 | 外观设计 | 201130023679.3 | 2011 年 2 月 17 日 | 2011 年 7 月 27 日 |
| 340 | 发动机排气歧管隔热罩 | 小康工业 | 实用新型 | 201120040473.6 | 2011 年 2 月 17 日 | 2011 年 8 月 17 日 |
| 341 | 前驱式微型电动汽车底盘 | 小康工业 | 实用新型 | 201120052441.8 | 2011 年 3 月 2 日 | 2011 年 11 月 9 日 |
| 342 | 电动车底盘 | 小康工业 | 实用新型 | 201120053377.5 | 2011 年 3 月 3 日 | 2011 年 11 月 9 日 |

| 序号 | 专利名称 | 申请人 | 专利类型 | 专利号 | 申请日期 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 343 | 一种防水充电插头 | 小康工业 | 实用新型 | 201120055358.6 | 2011 年 3 月 4 日 | 2011 年 11 月 30 日 |
| 344 | 小排量汽油机的主轴承盖 | 小康工业 | 实用新型 | 201120056423.7 | 2011 年 3 月 4 日 | 2011 年 10 月 5 日 |
| 345 | 发电机张紧型固定支架 | 小康工业 | 实用新型 | 201120056911.8 | 2011 年 3 月 4 日 | 2011 年 8 月 17 日 |
| 346 | 汽油机小往复惯性力曲轴 | 小康工业 | 实用新型 | 201120057078.9 | 2011 年 3 月 4 日 | 2011 年 8 月 17 日 |
| 347 | 汽车变速器后悬置减震支架总成 | 小康工业 | 实用新型 | 201120056422.2 | 2011 年 3 月 4 日 | 2011 年 10 月 5 日 |
| 348 | 汽车变速器右悬置减震支架总成 | 小康工业 | 实用新型 | 201120056898.6 | 2011 年 3 月 4 日 | 2011 年 10 月 5 日 |
| 349 | 汽车变速器左悬置减震支架总成 | 小康工业 | 实用新型 | 201120057086.3 | 2011 年 3 月 4 日 | 2011 年 8 月 17 日 |
| 350 | 电动售货车 | 小康工业 | 实用新型 | 201120081331.4 | 2011 年 3 月 24 日 | 2011 年 10 月 5 日 |
| 351 | 汽油机轻量型曲轴 | 小康工业 | 实用新型 | 201120087557.5 | 2011 年 3 月 29 日 | 2011 年 10 月 5 日 |
| 352 | 变速器 | 小康工业 | 外观设计 | 201130088596.2 | 2011 年 4 月 25 日 | 2011 年 11 月 9 日 |
| 353 | 分动器前箱 | 小康工业 | 外观设计 | 201130104294.X | 2011 年 5 月 5 日 | 2011 年 10 月 5 日 |
| 354 | 分动器 | 小康工业 | 外观设计 | 201130104293.5 | 2011 年 5 月 5 日 | 2011 年 10 月 5 日 |
| 355 | 发动机机油泵泵轴与内转子联结结构 | 小康工业 | 实用新型 | 201120106491.X | 2011 年 4 月 13 日 | 2011 年 11 月 30 日 |
| 356 | 汽车车门外拉手 | 小康工业 | 实用新型 | 201120143683.8 | 2011 年 5 月 9 日 | 2011 年 11 月 30 日 |

| 序号 | 专利名称 | 申请人 | 专利类型 | 专利号 | 申请日期 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | 四驱变速器总成 | 小康工业 | 实用新型 | 201120164221.4 | 2011 年 5 月 23 日 | 2011 年 11 月 30 日 |
| 358 | 汽油机复合面燃烧室缸头 | 小康工业 | 实用新型 | 201120208776.4 | 2011 年 6 月 21 日 | 2012 年 5 月 16 日 |
| 359 | 汽车电池快换机构 | 小康工业 | 实用新型 | 201120275872.0 | 2011 年 8 月 1 日 | 2012 年 3 月 14 日 |
| 360 | 模数式电动真空助力系统 | 小康工业 | 实用新型 | 201120306711.3 | 2011 年 8 月 23 日 | 2012 年 5 月 16 日 |
| 361 | 柴油发动机共轨喷射系统的分装机构 | 小康工业 | 实用新型 | 201120373108.7 | 2011 年 9 月 29 日 | 2012 年 6 月 13 日 |
| 362 | 汽车背门门框加强结构 | 小康工业 | 实用新型 | 201120352721.0 | 2011 年 9 月 20 日 | 2012 年 6 月 13 日 |
| 363 | 四驱微车发动机悬置托架 | 小康工业 | 实用新型 | 201120352483.3 | 2011 年 9 月 20 日 | 2012 年 6 月 13 日 |
| 364 | 主电源唤醒装置 | 小康工业 | 实用新型 | 201120368692.7 | 2011 年 9 月 29 日 | 2012 年 6 月 13 日 |
| 365 | 小分子水发生器的导流盘 | 小康工业 | 实用新型 | 201120370221.X | 2011 年 10 月 8 日 | 2012 年 6 月 13 日 |
| 366 | 小分子开水发生系统 | 小康工业 | 实用新型 | 201120370200.8 | 2011 年 10 月 8 日 | 2012 年 6 月 13 日 |
| 367 | 机油滤清器罩 | 小康工业 | 外观设计 | 201130401585.5 | 2011 年 11 月 4 日 | 2012 年 5 月 23 日 |
| 368 | 排气歧管 | 小康工业 | 外观设计 | 201130486561.4 | 2011 年 12 月 19 日 | 2012 年 5 月 23 日 |
| 369 | 内饰板 | 小康工业 | 外观设计 | 201230042822.8 | 2012 年 2 月 29 日 | 2012 年 7 月 18 日 |

**附件九-2：发行人正在申请的专利**

| 序号 | 专利名称 | 申请人 | 专利类型 | 申请日期 | 申请号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汽车后组合灯 | 小康工业 | 外观设计 | 2011 年 2 月 17 日 | 201130023686.3 |
| 2 | 模数式电动真空助力系统及气压控制的方法 | 小康工业 | 发明 | 2011 年 8 月 23 日 | 201110241614.5 |
| 3 | 柴油发动机共轨喷射系统的分装机构 | 小康工业 | 发明 | 2011 年 9 月 29 日 | 201110296512.3 |
| 4 | 主电源唤醒装置 | 小康工业 | 发明 | 2011 年 9 月 29 日 | 201110292406.8 |
| 5 | 小分子水发生器 | 小康工业 | 实用新型 | 2011 年 10 月 8 日 | 201120370199.9 |
| 6 | 用于正时系统装配的定位机构 | 小康工业 | 实用新型 | 2011 年 10 月 27 日 | 201120416791.8 |
| 7 | 进气歧管 | 小康工业 | 外观设计 | 2011 年 12 月 5 日 | 201130458362.2 |
| 8 | 柴油发动机新型节温器总成 | 小康工业 | 实用新型 | 2011 年 12 月 26 日 | 201120550677.4 |
| 9 | 电动汽车绝缘电阻检测仪 | 小康工业 | 实用新型 | 2011 年 12 月 23 日 | 201120548690.6 |
| 10 | 具有 VVT 油路的 1.3L 及以上发动机汽缸盖 | 小康工业 | 实用新型 | 2011 年 12 月 23 日 | 201120548763.1 |
| 11 | 1.2L 及以下发动机机油泵 | 小康工业 | 实用新型 | 2011 年 12 月 23 日 | 201120548748.7 |
| 12 | 具有 VVT 油路的 1.2L 及以下发动机汽缸盖 | 小康工业 | 实用新型 | 2011 年 12 月 23 日 | 201120548855.X |
| 13 | 1.3L 及以上发动机机油泵 | 小康工业 | 实用新型 | 2011 年 12 月 23 日 | 201120548853.0 |

| 序号 | 专利名称 | 申请人 | 专利类型 | 申请日期 | 申请号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 电动汽车光电隔离式触电防护装置 | 小康工业 | 实用新型 | 2011 年 12 月 23 日 | 201120548746.8 |
| 15 | 电动汽车触电防护装置 | 小康工业 | 实用新型 | 2011 年 12 月 23 日 | 201120548851.1 |
| 16 | 电动汽车加速踏板双校验装置及电动汽车加速踏板 | 小康工业 | 实用新型 | 2011 年 12 月 23 日 | 201120548844.1 |
| 17 | 霍尔式电动汽车加速踏板双校验装置及电动汽车加速踏板 | 小康工业 | 实用新型 | 2011 年 12 月 23 日 | 201120548742.X |
| 18 | 柴油发动机气门锁夹装配工装 | 小康工业 | 实用新型 | 2011 年 12 月 30 日 | 201120566818.1 |
| 19 | 汽油发动机缸头 | 小康工业 | 实用新型 | 2011 年 12 月 30 日 | 201120566626.0 |
| 20 | 机油泵正时链罩安装定位装置 | 小康工业 | 实用新型 | 2011 年 12 月 30 日 | 201120568934.7 |
| 21 | 具有油路分布的发动机缸体 | 小康工业 | 实用新型 | 2011 年 12 月 30 日 | 201120568931.3 |
| 22 | 电动汽车主电源唤醒装置 | 小康工业 | 实用新型 | 2011 年 12 月 30 日 | 201120568840.X |
| 23 | 电动车电量检测装置 | 小康工业 | 实用新型 | 2011 年 12 月 30 日 | 201120568975.6 |
| 24 | 电动汽车唤醒式触电防护装置 | 小康工业 | 实用新型 | 2011 年 12 月 31 日 | 201120573955.8 |
| 25 | 电动车应急开关 | 小康工业 | 实用新型 | 2011 年 12 月 31 日 | 201120573972.1 |
| 26 | 用于与变速箱快速连接的电动汽车用电机结构 | 小康工业 | 实用新型 | 2011 年 12 月 31 日 | 201120573974.0 |
| 27 | 电动车快装电池连接头 | 小康工业 | 实用新型 | 2011 年 12 月 31 日 | 201120570691.0 |

| 序号 | 专利名称 | 申请人 | 专利类型 | 申请日期 | 申请号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 电动车组合仪表总成 | 小康工业 | 实用新型 | 2011 年 12 月 31 日 | 201120570677.0 |
| 29 | 电动车高压配电盒 | 小康工业 | 实用新型 | 2011 年 12 月 31 日 | 201120573975.5 |
| 30 | 电动车电池组中间连接座 | 小康工业 | 实用新型 | 2011 年 12 月 31 日 | 201120570694.4 |
| 31 | 电池端子护套 | 小康工业 | 实用新型 | 2011 年 12 月 31 日 | 201120573987.8 |
| 32 | 电动汽车充电插座防水罩 | 小康工业 | 实用新型 | 2011 年 12 月 31 日 | 201120570703.X |
| 33 | 电动汽车的暖风加热装置 | 小康工业 | 实用新型 | 2011 年 12 月 31 日 | 201120574014.6 |
| 34 | 电动汽车整车控制器 | 小康工业 | 实用新型 | 2011 年 12 月 31 日 | 201120574012.7 |
| 35 | 用于电动汽车刹车助力系统的真空储气罐 | 小康工业 | 实用新型 | 2011 年 12 月 31 日 | 201120571000.9 |
| 36 | 机油泵正时链罩总成 | 小康工业 | 外观设计 | 2011 年 12 月 24 日 | 201130497462.6 |
| 37 | 机油泵正时链罩总成 | 小康工业 | 外观设计 | 2011 年 12 月 24 日 | 201130497499.9 |
| 38 | 台阶面凸出量测量辅助工装 | 小康工业 | 实用新型 | 2011 年 12 月 30 日 | 201120566866.0 |
| 39 | 电动车空调系统 | 小康工业 | 实用新型 | 2012 年 1 月 5 日 | 201220002516.6 |
| 40 | 电动车空调系统 | 小康工业 | 发明 | 2012 年 1 月 5 日 | 201210002129.7 |
| 41 | 发动机连杆盖装配工装 | 小康工业 | 实用新型 | 2012 年 1 月 6 日 | 201220008309.1 |
| 42 | 发动机连杆盖装配工装 | 小康工业 | 发明 | 2012 年 1 月 6 日 | 201210005558.X |
| 43 | 一种柴油发动机主从动齿轮装配止动装 | 小康工业 | 发明 | 2012 年 2 月 8 日 | 201210026861.8 |

| 序号 | 专利名称 | 申请人 | 专利类型 | 申请日期 | 申请号 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 置 | | | | |
| 44 | 柴油发动机主从动齿轮装配止动装置 | 小康工业 | 实用新型 | 2012 年 2 月 8 日 | 201220039286.0 |
| 45 | 柴油发动机正时从动链轮止动装置 | 小康工业 | 实用新型 | 2012 年 2 月 8 日 | 201220039282.2 |
| 46 | 汽车 | 小康工业 | 外观设计 | 2012 年 2 月 7 日 | 201230023329.1 |
| 47 | 贴花 | 小康工业 | 外观设计 | 2012 年 2 月 23 日 | 201230036119.6 |
| 48 | 贴花 | 小康工业 | 外观设计 | 2012 年 2 月 23 日 | 201230036143.X |
| 49 | 汽车 | 小康工业 | 外观设计 | 2012 年 2 月 23 日 | 201230036013.6 |
| 50 | 方向盘 | 小康工业 | 外观设计 | 2012 年 2 月 29 日 | 201230042791.6 |
| 51 | 汽车背门内饰板 | 小康工业 | 外观设计 | 2012 年 2 月 29 日 | 201230042915.0 |
| 52 | 燃油汽车蓄电池充电控制装置及其控制方法 | 小康工业 | 发明 | 2012 年 3 月 14 日 | 201210067305.5 |
| 53 | 发动机减磨型活塞 | 小康工业 | 实用新型 | 2012 年 3 月 9 日 | 201220087003.X |
| 54 | 电动汽车的电机安装结构总成 | 小康工业 | 实用新型 | 2012 年 3 月 14 日 | 201220096193.1 |
| 55 | 电动汽车动力蓄电池安装结构总成 | 小康工业 | 实用新型 | 2012 年 3 月 14 日 | 201220096192.7 |
| 56 | 电动汽车真空助力泵固定安装架 | 小康工业 | 实用新型 | 2012 年 3 月 14 日 | 201220096190.8 |
| 57 | 微型汽车发动机机油泵 | 小康工业 | 实用新型 | 2012 年 3 月 9 日 | 201220087840.2 |
| 58 | 具有 VVT 油路的发动机汽缸体 | 小康工业 | 实用新型 | 2012 年 3 月 9 日 | 201220088563.7 |

| 序号 | 专利名称 | 申请人 | 专利类型 | 申请日期 | 申请号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 电动车蓄电池电量检测装置 | 小康工业 | 实用新型 | 2012 年 3 月 14 日 | 201220096188.0 |
| 60 | 发动机气缸总成 | 小康工业 | 实用新型 | 2012 年 3 月 20 日 | 201220106289.1 |
| 61 | 汽车蓄电池固定安装板 | 小康工业 | 实用新型 | 2012 年 3 月 14 日 | 201220096189.5 |
| 62 | 中置后驱纯电动汽车 | 小康工业 | 实用新型 | 2012 年 3 月 12 日 | 201220090429.0 |
| 63 | 燃油汽车蓄电池充电控制装置 | 小康工业 | 实用新型 | 2012 年 3 月 14 日 | 201220096187.6 |
| 64 | 汽油机曲轴 | 小康工业 | 实用新型 | 2012 年 3 月 14 日 | 201220096173.4 |
| 65 | 汽车后侧围内饰板装饰条 | 小康工业 | 实用新型 | 2012 年 3 月 14 日 | 201220096186.1 |
| 66 | 汽车发动机进气歧管总成 | 小康工业 | 实用新型 | 2012 年 3 月 14 日 | 201220096175.3 |
| 67 | 柴油发动机增压器回油管总成 | 小康工业 | 实用新型 | 2012 年 3 月 23 日 | 201220115013.X |
| 68 | 柴油发动机气门锁夹装配工装 | 小康工业 | 发明 | 2012 年 3 月 20 日 | 201210072506.4 |
| 69 | 电动汽车主电源唤醒装置 | 小康工业 | 发明 | 2012 年 3 月 20 日 | 201210076641.6 |
| 70 | 电动汽车唤醒式触电防护装置 | 小康工业 | 发明 | 2012 年 3 月 20 日 | 201210072495.X |
| 71 | 货车 | 小康工业 | 外观设计 | 2012 年 3 月 29 日 | 201230082370.6 |
| 72 | 保险杠 | 小康工业 | 外观设计 | 2012 年 3 月 29 日 | 201230082364.0 |
| 73 | 前门内饰板 | 小康工业 | 外观设计 | 2012 年 3 月 29 日 | 201230082372.5 |
| 74 | 汽车大灯 | 小康工业 | 外观设计 | 2012 年 3 月 29 日 | 201230082369.3 |

| 序号 | 专利名称 | 申请人 | 专利类型 | 申请日期 | 申请号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 汽车前雾灯 | 小康工业 | 外观设计 | 2012 年 3 月 29 日 | 201230082371.0 |
| 76 | 仪表台 | 小康工业 | 外观设计 | 2012 年 3 月 29 日 | 201230082368.9 |
| 77 | 汽车行驶灯 | 小康工业 | 外观设计 | 2012 年 3 月 29 日 | 201230082363.6 |
| 78 | 货车货箱加强型侧边板及其货箱 | 小康工业 | 实用新型 | 2012 年 4 月 23 日 | 201020174456.6 |
| 79 | 双层密封结构的汽车前车门结构总成 | 小康工业 | 实用新型 | 2012 年 4 月 23 日 | 201020177354.X |
| 80 | 汽车大灯 | 小康工业 | 外观设计 | 2012 年 4 月 25 日 | 201230130198.7 |
| 81 | 柴油发动机 | 小康工业 | 外观设计 | 2012 年 5 月 11 日 | 201230162104.4 |
| 82 | 汽车格栅 | 小康工业 | 外观设计 | 2012 年 4 月 27 日 | 201230136008.2 |
| 83 | 汽车中门门板 | 小康工业 | 外观设计 | 2012 年 5 月 12 日 | 201230166230.7 |
| 84 | 汽车前门 | 小康工业 | 外观设计 | 2012 年 5 月 12 日 | 201230166227.5 |
| 85 | 汽车仪表台 | 小康工业 | 外观设计 | 2012 年 5 月 11 日 | 201230165969.6 |
| 86 | 汽车后门门板 | 小康工业 | 外观设计 | 2012 年 5 月 12 日 | 201230166242.X |
| 87 | 电动汽车真空储气罐 | 小康工业 | 外观设计 | 2012 年 5 月 11 日 | 201230165900.3 |
| 88 | 应急开关 | 小康工业 | 实用新型 | 2012 年 5 月 16 日 | 201220220182.X |
| 89 | 电动车辆蓄电增程装置 | 小康工业 | 实用新型 | 2012 年 6 月 5 日 | 201220259826.6 |
| 90 | 电动车辆蓄电增程装置 | 小康工业 | 发明 | 2012 年 6 月 4 日 | 201210180972.4 |

| 序号 | 专利名称 | 申请人 | 专利类型 | 申请日期 | 申请号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 电动车增程装置 | 小康工业 | 实用新型 | 2012 年 5 月 23 日 | 201220234659.X |
| 92 | 基于拖挂式增程器的电动车 | 小康工业 | 实用新型 | 2012 年 5 月 23 日 | 201220232313.6 |
| 93 | 电动车增程器 | 小康工业 | 发明 | 2012 年 5 月 23 日 | 201210160600.5 |

**附件十：发行人正在履行的重大合同**

**1. 建筑工程施工合同**

| 序号 | 发包人 | 承包人 | 合同编号 | 内容 | 合同金额（万元） | 签订日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 瑞驰汽车 | 东风设计研究院有限公司 | _ | 汽车生产线（涂装、总装、焊装、分焊）建设工程的设计、制造、安装、调试、工程竣工验收及质保服务 | 10,500.00 | 2009.5.15 |
| 2. | 东风小康 | 东风设计研究院有限公司 | YA-XK-09.08-002 | 汽车生产线建设工程项目的设计、制造、安装、调试、工程竣工验收及质保服务 | 21,500.00 | 2009.8.23 |
| 3. | 汽车集团 | 重庆第三建设有限责任公司 | 渝安（工程）2010字第20号 | 重庆小康长寿生产基地渡舟园区机加联合厂房的土建工程、钢结构工程和防雷工程 | 4,068.62 | 2010.2.8 |
| 4. | 小康部品 | 重庆建工第五建设有限责任公司 | 渝安（工程）2010字第139号 | 双福基地北区配套车间12、配套车间13土建工程、钢结构工程、防雷工程 | 3,247.66 | 2010.8.18 |
| 5. | 小康工业 | 重庆钢铁集团建设工程有限公司 | 渝安（工程）2010字第127号 | 双福基地北区配套车间5#、配套车间6#土建工程、钢结构工程、防雷工程 | 3,278.40 | 2010.8.30 |
| 6. | 小康部品 | 重庆建工第九建 | 渝安（工程）2010 | 长寿渡舟基地曲轴箱铸造车间土建工 | 3,000.00 | 2010.11.8 |

| 序号 | 发包人 | 承包人 | 合同编号 | 内容 | 合同金额（万元） | 签订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 设有限公司 | 字第 198 号 | 程、钢结构工程、防雷接地、屋面雨排工程 | | |

## 2. 机械设备采购、安装合同

| 序号 | 采购方 | 供货方 | 合同编号 | 内容 | 合同金额（万元） | 签订日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 东风小康 | 上海宏旭模具工业有限公司 | DYA.205.08.0307.01 | 微型车自车身部分冲压件模具、检具的制作、运输、调试 | 3,660.00 | 2008.3.18 |
| 2. | 重庆小康 | 迪斯油压工业（昆山）有限公司 | YA-XK-09.06-001 | 高速液压机的制造、运输、安装、调试 | 4,080.00 | 2009.6.15 |
| 3. | 东风小康 | 天津市天锻压力机有限公司 | DFYA-XMZ-2009.06-002 | LINE A 双工作台 T 型侧出、LINE B 单工作台前出、LINE C 单工作台前出、LINE D 单工作台前出液压机的采购、运输、安装及调试 | 3,970.00 | 2009.6.21 |
| 4. | 东风小康 | 天津市天锻压力机有限公司 | DFYA-XMZ-2010.01-040 | LINE A 双工作台 T 型侧出、LINE B 单工作台前出、LINE C 单工作台前出、LINE D 单工作台前出液压机的采购、运输、安装及调试 | 3,800.00 | 2010.1.5 |
| 5. | 重庆小康 | 迪斯油压工业（昆山）有限公司 | YA-RCS-010.01 -004 | 高速液压机的制造、运输、安装、调试 | 3,950.00 | 2010.1.27 |
| 6. | 小康动力 | 武汉立元机成机械 | XK-DLC-010.0 | 长寿晏家工业园生产基地铸造车间发动 | 15,000.00 | 2010.6.10 |

| 序号 | 采购方 | 供货方 | 合同编号 | 内容 | 合同金额（万元） | 签订日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 系统工程有限公司 | 6-102-1 | 机缸体铸造生产线项目工程的设备制造、安装调试、工程竣工验收及质保服务 | | |
| 7. | 小康动力 | 重庆银象机电设备有限公司 | XK-DLC-010.07-140 | 重庆长寿生产基地机加车间 410 曲轴箱柔性机加生产线加工中心设备及附属设备项目设计、制造、安装调试、工程竣工验收及质保服务 | 4,200.00 | 2010.7.24 |
| 8. | 小康动力 | 意德拉有限公司(进口方：小康进出口) | YA-DLC-010.12-001 | （全新）IDRA CNC 卧式冷室压铸机的采购 | 330 万欧元 | 2010.12.22 |
| 9. | 小康动力 | 大连机床营销有限公司 | XK-DLC-011.01-016(Y) | 重庆长寿生产基地机加车间 410/CK14 缸盖柔性机加生产线加工中心设备及附属设备项目设计、制造、安装调试、工程竣工验收及质保服务 | 4,100.00 | 2011.3.5 |
| 10. | 小康动力 | 苏州明志科技有限公司 | XK-DLC-011.03-024(Y) | 长寿工业园生产基地发动机铝合缸盖铸造项目的设计、制造、运输、安装、调试、竣工验收、培训、终验收后 3 个月陪产及质保服务 | 3,800.00 | 2011.3.22 |
| 11. | 小康动力 | 沈阳机床成套设备 | XK-DLC-011.0 | 长寿工业园生产基地机加车间 410/474 | 4,300.00 | 2011.3.22 |

| 序号 | 采购方 | 供货方 | 合同编号 | 内容 | 合同金额（万元） | 签订日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 有限责任公司 | 3-018(Y) | 曲轴柔性机加生产线设备及附属设备项目的设计、制造、运输、综合布线、安装调试、竣工验收、培训、终验收后 3 个月陪产及质保服务 | | |
| 12. | 东风小康 | 重庆晨昊汽车零部件有限公司 | 3074 | 年采购 80,000 个座椅 | 12,000.00 | 2012.4.12 |
| 13. | 东风小康 | 中国长安汽车集团股份有限公司四川建安车桥分公司 | 1046 | 年采购 250,000 后桥带钢板弹簧大总成 | 44,367.00 | 2012.4.12 |
| 14. | 东风小康 | 柳州五菱汽车联合发展有限公司 | 1061 | 年采购 150,000 后桥带钢板弹簧大总成 | 9,442.00 | 2012.4.12 |
| 15. | 东风小康 | 重庆旺龙实业（集团）有限公司 | 3002 | 年采购 50,000 个仪表板、保险杆和灯具 | 9,000.00 | 2012.4.12 |
| 16. | 东风小康 | 浙江兴宇汽车零部件有限公司 | 3012 | 年采购 150,000 个密封条、窗框、滑轨 | 9,000.00 | 2012.4.13 |
| 17. | 东风小康 | 十堰吉通汽车部件有限公司 | 3103 | 年采购 80,000 个座椅 | 7,000.00 | 2012.4.13 |

| 序号 | 采购方 | 供货方 | 合同编号 | 内容 | 合同金额（万元） | 签订日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | 东风小康 | 四川轮胎橡胶（集团）股份有限公司 | 1030 | 年采购250,000个全车轮胎 | 19,806.00 | 2012.4.13 |
| 19. | 东风小康 | 四川泛华电器有限责任公司 | 2033 | 年采购250,000全车线束 | 11,000.00 | 2012.4.14 |
| 20. | 东风小康 | 无锡威孚力达催化净化器有限责任公司 | 1102 | 年采购200,000消音器带附件总成/三元催化剂 | 11,753.00 | 2012..4.20 |

3. 投资合同

| 序号 | 投资方 | 相对方 | 内容 | 合同金额（万元） | 签订日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 小康工业 | 重庆两江新区工业开发区管委会 | 在重庆两江新区工业开发区建设小康菲亚动力项目 | 投资总额500,000，土地款10,000 | 2010.11.25 |
| 2. | 渝安集团 | 重庆江津工业园区管委会 | 在双福园区内投资建设新能源车项目 | 投资总额185,000，土地款17,280 | 2007.11.29 |
| 3. | 渝安集团 | 重庆市双福新区管委会 | 在双福新区投资建设新能源车项目 | 投资总额85,000，土地款3,300 | 2010.4.30 |
| 4. | 汽车集团 | 重庆市晏家工业园区建设发展有限公司 | 在晏家工业园区建设电动车等项目 | 投资总额100,000，土地款18,000 | 2007.11.5 |
| 5. | 小康香港 | HERMAN JAYA | 双方根据印度尼西亚共和国的有关法律、法令，在印度尼西亚共和国北雅加达成立了从事四轮或四轮以上机动车辆生产与制造（比如轿车、客车和卡车等）、车辆组装、零部件生产、车辆大宗或零售贸易、进出口等产 | 投资总额1000亿印尼盾（折合1100万美元） | 2012.4.2 |

| 序号 | 投资方 | 相对方 | 内容 | 合同金额（万元） | 签订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 业的合资公司。 | | |

## 4. 经销合同

| 序号 | 合同名称 | 合同编号 | 供货方 | 经销方 | 合同主要内容 | 签订日期 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 东风渝安销售 2012 年经销合同 | DFX12-01.31.007 | 东风渝安销售 | 重庆康康汽车销售有限公司 | 对 K 系车型的经销作出约定 | 2011.12.20 | 1 年 |
| 2. | 东风渝安销售 2012 年经销合同 | DFX12-01.28.002 | 东风渝安销售 | 乌鲁木齐东汽鑫盛商贸有限公司 | 对 K 系车型的经销作出约定 | 2011.12.21 | 1 年 |
| 3. | 东风渝安销售 2012 年经销合同 | DFX12-01.25.005 | 东风渝安销售 | 四川大兴达汽车贸易有限公司 | 对 K 系车型的经销作出约定 | 2011.12.21 | 1 年 |
| 4. | 东风渝安销售 2012 年经销合同 | DFX12-01.12.006 | 东风渝安销售 | 宜昌市新世纪汽车销售有限公司 | 对 K 系车型的经销作出约定 | 2011.12.22 | 1 年 |
| 5. | 东风渝安销售 2012 年经销合同 | DFX12-01.21.001 | 东风渝安销售 | 德州喜路汽车销售股份有限公司 | 对 K 系车型的经销作出约定 | 2011.12.22 | 1 年 |
| 6. | 东风渝安销售 2012 年经销合同 | DFX12-01.10.002 | 东风渝安销售 | 河南省荣翔汽车贸易有限公司 | 对 K 系车型的经销作出约定 | 2011.12.22 | 1 年 |

| 序号 | 合同名称 | 合同编号 | 供货方 | 经销方 | 合同主要内容 | 签订日期 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | 东风渝安销售 2012 年经销合同 | DFX12-01.12.002 | 东风渝安销售 | 湖北紫星汽车贸易有限公司 | 对 K 系车型的经销作出约定 | 2011.12.23 | 1 年 |
| 8. | 东风渝安销售 2012 年经销合同 | DFX12-01.31.005 | 东风渝安销售 | 重庆小康销售 | 对 K 系车型的经销作出约定 | 2011.12.23 | 1 年 |
| 9. | 东风渝安销售 2012 年经销合同 | DFX12-01.23.008 | 东风渝安销售 | 陕西顺鑫汽车销售有限公司 | 对 K 系车型的经销作出约定 | 2011.12.23 | 1 年 |
| 10. | 东风渝安销售 2012 年经销合同 | DFX12-01.09.013 | 东风渝安销售 | 邯郸市康盛汽车销售服务有限公司 | 对 K 系车型的经销作出约定 | 2011.12.29 | 1 年 |

## 5. 技术许可、服务合同

| 被许可方 | 许可方 | 合同编号 | 签订日期 | 合同内容 | 金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 淮海动力 | 菲亚特动力科技股份有限公司 | SKJY-20101016 | 2010.10.16 | 技术许可 | 入门费 2,706 万欧元+每台提成 22.5 欧元 |
| 淮海动力 | 菲亚特动力科技研发（上海）有限公司 | SKJY-20101016-2 | 2010.10.16 | 工程服务 | 3,375.0000 |

## 6. 重大借款合同

| 序号 | 借款人 | 贷款银行 | 借款金额(万元) | 合同编号 | 借款起止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 淮海动力 | 中国银行股份有限公司重庆沙坪坝支行 | 5,000 | 2011 年渝中银沙司短人字 159 号 | 2011 年 11 月 15 日至 2012 年 11 月 14 日 |
| 2. | 淮海动力 | 中国建设银行股份有限公司重庆沙坪坝支行 | 3,000 | 建渝沙工流（2011）字第 108 号 | 2011 年 11 月 25 日至 2012 年 11 月 24 日 |
| 3. | 小康工业 | 中国进出口银行重庆分行 | 15,000 | 21000010420111112182 | 2011 年 12 月 21 日至 2012 年 12 月 20 日 |
| 4. | 小康动力 | 中国银行股份有限公司重庆沙坪坝支行 | 10,000 | 2012 渝中银沙司短人字 137 号 | 2012 年 5 月 6 日至 2013 年 5 月 5 日 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | 小康工业 | 中国进出口银行重庆分行 | 20,000 | 2100001042012110719 | 2012年5月24日至2013年5月23日 |

## 7. 重大担保合同

| 序号 | 担保人 | 被担保人 | 债权人 | 担保总额（万元） | 担保种类 | 主债权起始日 | 主债权终止日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 小康工业、渝安集团、张兴海、张兴明、张兴礼 | 小康动力 | 重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行 | 20,000 | 连带责任担保 | 2009年8月17日 | 2014年8月16日 |
| 2. | 小康工业 | 淮海动力 | 中国建设银行股份有限公司重庆沙坪坝支行 | 15,000 | 连带责任担保 | 2011年5月27日 | 2012年12月31日 |
| 3. | 小康工业 | 小康动力 | 中国建设银行股份有限公司重庆沙坪坝支行 | 8,000 | 连带责任担保 | 2011年5月27日 | 2012年12月31日 |
| 4. | 小康工业 | 小康部品 | 中国建设银行股份有限公司重庆沙坪坝支行 | 3,000 | 连带责任担保 | 2011年5月27日 | 2012年12月31日 |
| 5. | 小康工业 | 淮海动力 | 中国银行股份有限公司重庆沙坪坝支行 | 10,000 | 连带责任担保 | 2011年11月15日 | 2012年11月14日 |
| 6. | 小康工业 | 小康进出口、淮海动力 | 中信银行股份有限公司重庆分行 | 23,100 | 连带责任担保 | 2011年11月29日 | 2013年6月1日 |

| 序号 | 担保人 | 被担保人 | 债权人 | 担保总额（万元） | 担保种类 | 主债权起始日 | 主债权终止日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | 小康工业 | 小康进出口 | 中国银行股份有限公司重庆沙坪坝支行 | 10,000 | 连带责任担保 | 2011 年 12 月 5 日 | 2012 年 11 月 10 日 |
| 8. | 小康工业 | 小康工业 | 中国进出口银行重庆分行 | 15,000 | 房地产抵押 | 2011 年 12 月 21 日 | 2012 年 12 月 20 日 |
| 9. | 小康工业 | 小康动力 | 中国银行股份有限公司重庆沙坪坝支行 | 25,000 | 连带责任担保 | 2012 年 5 月 6 日 | 2013 年 4 月 24 日 |

**附件十一-1：工商证明**

| 序号 | 公司名称 | 发文机关 | 主要内容 | 发文日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小康工业 | 重庆市工商局 | 该公司在2009、2010、2011年度以及2012年度截至本证明出具日期间，遵守国家及地方工商行政管理法律、法规、规章和规范性文件的规定，未发现其他涉及违反工商行政管理法律、法规、规章和规范性文件的行为。 | 2012.6.11 |
| 2 | 淮海动力 | 沙坪坝区工商局 | 该公司在2009、2010、2011年度以及2012年度截至本证明出具日期间，遵守国家及地方工商行政管理法律、法规、规章和规范性文件的规定，未发现其他涉及违反工商行政管理法律、法规、规章和规范性文件的行为。 | 2012.5.28 |
| 3 | 东风渝安销售 | 沙坪坝区工商局 | 该公司在2009、2010、2011年度以及2012年度截至本证明出具日期间，遵守国家及地方工商行政管理法律、法规、规章和规范性文件的规定，未发现其他涉及违反工商行政管理法律、法规、规章和规范性文件的行为。 | 2012.5.28 |
| 4 | 瑞驰汽车 | 沙坪坝区工商局 | 该公司在2009、2010、2011年度以及2012年度截至本证明出具日期间，遵守国家及地方工商行政管理法律、法规、规章和规范性文件的规定，未发现其他涉及违反工商行政管理法律、法规、规章和规范性文件的行为。 | 2012.5.28 |
| 5 | 小康进出口 | 沙坪坝区工商局 | 该公司在2009、2010、2011年度以及2012年度截至本证明出具日期间，遵守国家及地方工商行政管理法律、法规、规章和规范性文件的规定，未发现其他涉及违反工商行政管理法律、法规、规章和规范性文件的行为。 | 2012.5.28 |

| 序号 | 公司名称 | 发文机关 | 主要内容 | 发文日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 重庆小康销售 | 沙坪坝区工商局 | 该公司在2009、2010、2011年度以及2012年度截至本证明出具日期间，遵守国家及地方工商行政管理法律、法规、规章和规范性文件的规定，未发现其他涉及违反工商行政管理法律、法规、规章和规范性文件的行为。 | 2012.5.28 |
| 7 | 渝安减震器 | 沙坪坝区工商局 | 该公司在2009、2010、2011年度以及2012年度截至本证明出具日期间，遵守国家及地方工商行政管理法律、法规、规章和规范性文件的规定，未发现其他涉及违反工商行政管理法律、法规、规章和规范性文件的行为。 | 2012.5.28 |
| 8 | 小康机械配件 | 沙坪坝区工商局 | 该公司在2009、2010、2011年度以及2012年度截至本证明出具日期间，遵守国家及地方工商行政管理法律、法规、规章和规范性文件的规定，未发现其他涉及违反工商行政管理法律、法规、规章和规范性文件的行为。 | 2012.5.28 |
| 9 | 小康动力 | 重庆市工商局 | 该公司从2009年至今截至本证明出具日期间，遵守国家及地方工商行政管理法律、法规、规章和规范性文件的规定，未发现其他涉及违反工商行政管理法律、法规、规章和规范性文件的行为。 | 2012.6.11 |
| 10 | 小康发动机 | 沙坪坝区工商局 | 该公司从2005年4月17日成立之日起截至2011年8月1日期间，遵守国家及地方工商行政管理法律、法规、规章和规范性文件的规定，未发现其他涉及违反工商行政管理法律、法规、规章和规范性文件的行为。 | 2012.6.20 |
| | | 重庆市工商行政管理局江北区分局 | 该公司从2011年7月1日起截至本证明出具日期间，遵守国家及地方工商行政管理法律、法规、规章和规范性文件的规定，未发现其他涉及违反工商行政管理法律、法规、规章和规范性文件的行为。 | 2012.6.18 |

| 序号 | 公司名称 | 发文机关 | 主要内容 | 发文日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 小康部品 | 重庆市工商局 | 该公司从2011年2月18日成立之日截至本证明出具日期间，遵守国家及地方工商行政管理法律、法规、规章和规范性文件的规定，未发现其他涉及违反工商行政管理法律、法规、规章和规范性文件的行为。 | 2012.6.11 |
| 12 | 康菲动力 | 重庆市工商局 | 该公司从2011年12月1日成立之日截至本证明出具日期间未开展经营活动，遵守国家及地方工商行政管理法律、法规、规章和规范性文件的规定，未发现其他涉及违反工商行政管理法律、法规、规章和规范性文件的行为。 | 2012.6.11 |
| 13 | 小康变速器 | 重庆市工商行政行政管理局长寿区分局 | 小康变速器成立于2009年9月14日，法定代表人张兴明，截至2012年5月28日该公司无违反工商行政管理法律、法规的行为。 | 2012.05.28 |
| 14 | 小康绿色能源 | 长寿区工商局 | 小康绿色能源成立于2009年5月21日，法定代表人张兴明，截至2012年5月28日该公司无违反工商行政管理法律、法规的行为。 | 2012.5.28 |
| 15 | 重庆小康 | 重庆市工商局 | 该公司从2009年4月8日成立之日截至本证明出具日期间，遵守国家及地方工商行政管理法律、法规、规章和规范性文件的规定，未发现其他涉及违反工商行政管理法律、法规、规章和规范性文件的行为。 | 2012.6.11 |
| 16 | 东风小康销售 | 重庆市工商局 | 该公司从2011年12月8日成立之日截至本证明出具日期间，遵守国家及地方工商行政管理法律、法规、规章和规范性文件的规定，未发现其他涉及违反工商行政管理法律、法规、规章和规范性文件的行为。 | 2012.6.11 |

| 序号 | 公司名称 | 发文机关 | 主要内容 | 发文日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 东风小康重庆分公司 | 沙坪坝区工商局 | 该公司从2007年7月9日成立之日起截至2011年2月1日期间，遵守国家及地方工商行政管理法律、法规、规章和规范性文件的规定，未发现其他涉及违反工商行政管理法律、法规、规章和规范性文件的行为。 | 2012.6.20 |
| | | 重庆市工商行政管理局江津区分局 | 该公司从2011年1月1日起截至本证明出具日期间，遵守国家及地方工商行政管理法律、法规、规章和规范性文件的规定，未发现其他涉及违反工商行政管理法律、法规、规章和规范性文件的行为。 | 2012.6.18 |
| 18 | 东风小康沙坪坝分公司 | 沙坪坝区工商局 | 该公司从2011年1月24日起截至本证明出具日期间，遵守国家及地方工商行政管理法律、法规、规章和规范性文件的规定，未发现其他涉及违反工商行政管理法律、法规、规章和规范性文件的行为。 | 2012.05.28 |
| 19 | 合肥小康销售 | 合肥市工商行政管理局新站综合开发试验区分局 | 该公司在2011年度以及2012年度截至本证明出具日期间，遵守国家及地方工商行政管理法律、法规、规章和规范性文件的规定，未发现其他涉及违反工商行政管理法律、法规、规章和规范性文件的行为。 | 2012.6.4 |
| 20 | 南京小康销售 | 南京市工商行政管理局秦淮分局 | 南京小康销售自2012年5月10日成立至今，在江苏省工商系统企业信用数据库中没有违法、违规及不良行为申（投）诉记录。 | 2012.6.5 |
| 21 | 南京泰豪销售 | 南京市工商行政管理局秦淮分局 | 南京泰豪销售（注册号：320100000141593）在江苏省工商系统企业信用数据中，于2011年4月22日，因“销售不合格商品”，被南京市工商行政管理局秦淮分局处以“没收违法所得300.9元，罚款人民币640元”的行政处罚（已执行完毕）。除此之外，在江苏省工商系统企业信用记录中无其他违法、违规及不良行为申（投）诉记录。 | 2012.7.16 |

| 序号 | 公司名称 | 发文机关 | 主要内容 | 发文日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 东风小康 | 十堰市工商行政管理局十堰经济开发区分局 | 该公司在2009、2010、2011年度以及2012年度截至本证明出具日期间，自觉遵守国家法律、法规及工商行政管理规章、制度，到目前为止未发现该公司有违规行为。 | 2012.4.27 |
| 23 | 马鞍山小康 | 马鞍山市工商行政管理局 | 马鞍山小康成立于2010年8月24日，截至本证明出具日期间，未发现其违反工商行政管理法律、法规、规章的行为。 | 2012.5.2 |
| 24 | 宗申通宝 | 马鞍山市工商行政管理局 | 宗申通宝自2010年11月23日由芜湖迁入马鞍山以来截至本证明出具日期，无因违反工商行政管理法律、法规及规章而受到行政处罚的情形。从该企业由芜湖市迁入马鞍山市的登记档案中，也未发现该企业自2009年1月1日至2010年11月23日存在违反工商行政管理法律、法规及规章而受到当地工商部门行政处罚的情形 | 2012.6.8 |
| 25 | 广东小康 | 清远市工商行政管理局 | 该公司从2009年9月25成立至本证明出具之日，无违反工商行政管理法律法规而受到工商部门行政处罚的记录。 | 2012.5.24 |
| 26 | 清远微车 | 清远市工商行政管理局 | 该公司从2009年9月25成立至本证明出具之日，无违反工商行政管理法律法规而受到工商部门行政处罚的记录。 | 2012.5.24 |

**附件十一-2：海关证明**

| 序号 | 公司名称 | 发文机关 | 主要内容 | 发文日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小康工业 | 中华人民共和国重庆海关 | 该公司自2012年4月26日起至本证明出具之日期间，遵守国家及地方有关进出口方面的法律、法规、规章和其他规范性文件，不存在违法、违规情况记录，未受到任何行政处罚。 | 2012.05.09 |
| 2 | 瑞驰汽车 | 中华人民共和国重庆海关 | 该公司自2009年1月1日起至本证明出具之日期间，遵守国家及地方有关进出口方面的法律、法规、规章和其他规范性文件，不存在违法、违规情况记录，未受到任何行政处罚。 | 2012.5.9 |
| 3 | 小康进出口 | 中华人民共和国重庆海关 | 该公司自2009年1月1日起至本证明出具之日期间，遵守国家及地方有关进出口方面的法律、法规、规章和其他规范性文件，不存在违法、违规情况记录，未受到任何行政处罚。 | 2012.5.9 |
| 4 | 渝安减震器 | 中华人民共和国重庆海关 | 该公司自2009年1月1日起至本证明出具之日期间，遵守国家及地方有关进出口方面的法律、法规、规章和其他规范性文件，不存在违法、违规情况记录，未受到任何行政处罚。 | 2012.5.9 |

**附件十一-3：环保证明**

| 序号 | 公司名称 | 发文机关 | 主要内容 | 发文日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小康工业 | 重庆市沙坪坝区环境保护局 | 经我局对你单位进行审核，我局确认你单位自 2009 年 1 月 1 日至本证明出具之日，不存在违反环境保护法律、法规、规章及地方性法规而受到环境保护主管部门的处罚情况。 | 2012.5.30 |
| 2 | 淮海动力 | 重庆市沙坪坝区环境保护局 | 经我局对你单位进行审核，我局确认你单位自 2009 年 1 月 1 日至本证明出具之日，不存在违反环境保护法律、法规、规章及地方性法规而受到环境保护主管部门的处罚情况。 | 2012.5.4 |
| 3 | 东风渝安销售 | 重庆市沙坪坝区环境保护局 | 经我局对你单位进行审核，我局确认你单位自 2009 年 1 月 1 日至本证明出具之日，不存在违反环境保护法律、法规、规章及地方性法规而受到环境保护主管部门的处罚情况。 | 2012.5.4 |
| 4 | 瑞驰汽车 | 重庆市沙坪坝区环境保护局 | 经我局对你单位进行审核，我局确认你单位自 2009 年 1 月 1 日至本证明出具之日，不存在违反环境保护法律、法规、规章及地方性法规而受到环境保护主管部门的处罚情况。 | 2012.5.4 |

| 序号 | 公司名称 | 发文机关 | 主要内容 | 发文日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 小康进出口 | 重庆市沙坪坝区环境保护局 | 经我局对你单位进行审核，我局确认你单位自 2009 年 1 月 1 日至本证明出具之日，不存在违反环境保护法律、法规、规章及地方性法规而受到环境保护主管部门的处罚情况。 | 2012.5.4 |
| 6 | 重庆小康销售 | 重庆市沙坪坝区环境保护局 | 经我局对你单位进行审核，我局确认你单位自 2009 年 1 月 1 日至本证明出具之日，不存在违反环境保护法律、法规、规章及地方性法规而受到环境保护主管部门的处罚情况。 | 2012.5.4 |
| 7 | 渝安减震器 | 重庆市沙坪坝区环境保护局 | 经我局对你单位进行审核，我局确认你单位自 2009 年 1 月 1 日至本证明出具之日，不存在违反环境保护法律、法规、规章及地方性法规而受到环境保护主管部门的处罚情况。 | 2012.5. 4 |
| 8 | 小康机械配件 | 重庆市沙坪坝区环境保护局 | 经我局对你单位进行审核，我局确认你单位自 2009 年 1 月 1 日至本证明出具之日，不存在违反环境保护法律、法规、规章及地方性法规而受到环境保护主管部门的处罚情况。 | 2012.5.4 |

| 序号 | 公司名称 | 发文机关 | 主要内容 | 发文日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 小康动力 | 重庆市长寿区环境保护局 | 经我局对你单位进行审核，我局确认你单位自 2009 年 1 月 1 日至本证明出具之日，不存在违反环境保护法律、法规、规章及地方性法规而受到环境保护主管部门的处罚情况。 | 2012.7.13 |
| 10 | 小康发动机 | 重庆市沙坪坝区环境保护局 | 该公司自 2009 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 5 日，在环保方面符合法律、法规的规定，无违反环保法律法规的行为。 | 2012.6.4 |
| | | 重庆市环境保护局两江新区分局 | 经我局核实，你单位从 2011 年 12 月 6 日注册至今，无违反环保法律法规的行为。 | 2012.6.4 |
| 11 | 小康部品 | 重庆市江津区环境保护局 | 经我局对你单位进行审核，我局确认你单位自 2011 年 2 月 18 日至本证明出具之日，不存在违反环境保护法律、法规、规章及地方性法规而受到环境保护主管部门的处罚情况。 | 2012.5.4 |

| 序号 | 公司名称 | 发文机关 | 主要内容 | 发文日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 康菲动力 | 重庆市环境保护局两江新区分局 | 经我局核实，你单位从2011年12月1日注册至今，无违反环保法律法规的行为。 | 2012.6.4 |
| 13 | 小康变速器 | 重庆市长寿区环境保护局 | 经我局对你单位进行审核，我局确认你单位自2009年9月14日至本证明出具之日，不存在违反环境保护法律、法规、规章及地方性法规而受到环境保护主管部门的处罚情况。 | 2012.6.1 |
| 14 | 小康绿色能源 | 重庆市长寿区环境保护局 | 经我局对你单位进行审核，鉴于你单位自2009年5月21日至本证明出具之日为开展生产经营活动，我局确认你单位在上述期间，不存在违反环境保护法律、法规、规章及地方性法规而受到环境保护主管部门的处罚情况。 | 2012.5.21 |
| 15 | 重庆小康 | 重庆市江津区环境保护局 | 经我局对你单位进行审核，我局确认你单位自2009年5月1日至本证明出具之日，不存在违反环境保护法律、法规、规章及地方性法规而受到环境保护主管部门的处罚情况。 | 2012.5.8 |

| 序号 | 公司名称 | 发文机关 | 主要内容 | 发文日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 东风小康销售 | 重庆市环境保护局两江新区分局 | 经我局核实，你单位从2011年12月8日注册至今，无违反环保法律法规的行为。 | 2012.5.13 |
| 17 | 东风小康重庆分公司 | 重庆市沙坪坝区环境保护局 | 经我局对你单位进行审核，我局确认你单位自2009年1月1日至2011年1月1日，不存在违反环境保护法律、法规、规章及地方性法规而受到环境保护主管部门的处罚情况。 | 2012.6.1 |
| | | 重庆市江津区环境保护局 | 经我局对你单位进行审核，我局确认你单位自2009年1月1日至本证明出具之日，不存在违反环境保护法律、法规、规章及地方性法规而受到环境保护主管部门的处罚情况。 | 2012.5.6 |
| 18 | 东风小康沙坪坝分公司 | 重庆市沙坪坝区环境保护局 | 经我局对你单位进行审核，我局确认你单位自2009年1月1日至本证明出具之日，不存在违反环境保护法律、法规、规章及地方性法规而受到环境保护主管部门的处罚情况。 | 2012.5.4 |

| 序号 | 公司名称 | 发文机关 | 主要内容 | 发文日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 合肥小康销售 | 合肥新站综合开发试验区环境保护局 | 经我局对你单位进行审核，我局确认你单位自 2011 年 4 月 28 日至本证明出具之日，不存在违反环境保护法律、法规、规章及地方性法规而受到环境保护主管部门的处罚情况。 | 2012.6.4 |
| 20 | 南京小康销售 | 南京市秦淮区环境保护局 | 南京泰豪销售，位于南京市秦淮区大明路 199 号，经营汽车销售和维修服务。一年来，我局未接到该公司有关环境保护方面的投诉，未对其进行过处罚。 | 2012.7.3 |
| 21 | 南京泰豪销售 | 南京市秦淮区环境保护局 | 南京泰豪销售，位于南京市秦淮区大明路 199 号，经营汽车销售和维修服务。三年来，我局未接到该公司有关环境保护方面的投诉，未对其进行过处罚。 | 2012.6.29 |
| 22 | 东风小康 | 十堰市环境保护局 | 东风小康自 2009 年 1 月 1 日至今，在生产经营活动中，能遵守环保法律、法规及地方性规章的规定，无环境违法行为，无受到环保行政处罚的情况。 | 2012.4.24 |

| 序号 | 公司名称 | 发文机关 | 主要内容 | 发文日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 宗申通宝 | 马鞍山经济开发区管理委员会安全生产和环境保护局 | 经我局对你单位进行审核，鉴于你单位在2010年11月23日至本证明出具之日未开展生产经营活动，我局现确认你单在上述期间，不存在违反环境保护法律、法规、规章及地方性法规而受到环境保护主管部门的处罚情况。<br>2010年11月23日从安徽省芜湖市迁入安徽省马鞍山市的相关资料显示，2009年1月1日至2010年11月23日，也未发现该公司在上述期间违反环境保护相关的法律、法规、规章而受到行政处罚或违规处罚行为。 | 2012.6.11 |
| 24 | 清远微车 | 广东清远经济开发区规划建设环保局 | 经我局对你单位进行审核，鉴于你单位在2009年1月1日至本证明出具之日未开展生产经营活动，我局现确认你单在上述期间，不存在违反环境保护法律、法规、规章及地方性法规而受到环境保护主管部门的处罚情况。 | 2012.5.29 |
| 25 | 广东小康 | 广东清远经济开发区规划建设环保局 | 经我局对你单位进行审核，鉴于你单位在2009年9月25日至本证明出具之日未开展生产经营活动，我局现确认你单在上述期间，不存在违反环境保护法律、法规、规章及地方性法规而受到环境保护主管部门的处罚情况。 | 2012.5.29 |
| 26 | 马鞍山小康 | 马鞍山经济开发区管理委员会安全生产和环境保护局 | 经我局对你单位进行审核，鉴于你单位在2010年8月24日至本证明出具之日未开展生产经营活动，我局现确认你单在上述期间，不存在违反环境保护法律、法规、规章及地方性法规而受到环境保护主管部门的处罚情况。 | 2012.6.11 |

**附件十一-4：纳税证明**

| 序号 | 公司名称 | 发文机关 | 主要内容 | 发文日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小康工业 | 沙坪坝区国税局 | 重庆小康工业集团股份有限公司为我局辖区内纳税义务人（国税登记号：500106660889845），已经依法在我局办理税务登记并通过历年年检。该公司自 2009 年 1 月 1 日至本证明出具之日，遵守国家及地方税收法律法规、规章和规范性文件的规定，并根据适用的税种、税率按时申报和足额缴纳税金，不存在拖欠税款的情况，也不存在因违反税收相关法律规定而受到行政处罚的情形。 | 2012.4.8 |
| | | 沙坪坝区地税局 | 重庆小康工业集团股份有限公司为我局辖区内纳税义务人（地税登记号：500106660889845），已经依法在我局办理税务登记并通过历年年检。该公司自 2009 年 1 月 1 日至本证明出具之日，遵守国家级地方税收法律法规、规章和规范性文件的规定，并根据适用的税种、税率按时申报和足额缴纳税金，不存在拖欠税款的情形，也不存在因违反税收相关法律规定而受到行政处罚的情形。 | 2012.4.8 |
| 2 | 康菲动力 | 重庆市江北区国家税务局 | 康菲动力为我局辖区内的纳税义务人（国税登记号：500105586894207），已经依法在我局办理税务登记并通过年检。该公司自 2009 年 1 月 1 日至本证明出具之日，遵守国家级地方税收法律法规、规章和规范性文件的规定，并根据适用的税种、税率按时申报和足额缴纳税金，不存在拖欠税款的情形，也不存在因违反税收相关法律规定而受到行政处罚的情形。 | 2012.4.8 |

| 序号 | 公司名称 | 发文机关 | 主要内容 | 发文日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 重庆市江北区地方税务局 | 康菲动力为我局辖区内的纳税义务人(地税登记号:500105586894207),已经依法在我局办理税务登记并通过年检。该公司自2009年1月1日至本证明出具之日,遵守国家级地方税收法律法规、规章和规范性文件的规定,并根据适用的税种、税率按时申报和足额缴纳税金,不存在拖欠税款的情形,也不存在因违反税收相关法律规定而受到行政处罚的情形。 | 2012.4.8 |
| 3 | 瑞驰汽车 | 沙坪坝区国税局 | 瑞驰汽车为我局辖区内的纳税义务人(国税登记号:500106747471695),已经依法在我局办理税务登记并通过历年年检。该公司自2009年1月1日至本证明出具之日,遵守国家及地方税收法律法规、规章和规范性文件的规定,并根据适用的税种、税率按时申报和足额缴纳税金,不存在拖欠税款的情况,也不存在因违反税收相关法律规定而受到行政处罚的情形。 | 2012. 4.8 |
| | | 沙坪坝区地税局 | 瑞驰汽车为我局辖区内的纳税义务人(地税登记号:500106747471695),已经依法在我局办理税务登记并通过历年年检。该公司自2009年1月1日至本证明出具之日,遵守国家及地方税收法律法规、规章和规范性文件的规定,并根据适用的税种、税率按时申报和足额缴纳税金,不存在拖欠税款的情况,也不存在因违反税收相关法律规定而受到行政处罚的情形。 | 2012.4.8 |

| 序号 | 公司名称 | 发文机关 | 主要内容 | 发文日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 小康变速器 | 长寿区国税局 | 小康变速器为我局辖区内纳税义务人（国税登记号：50011569393231X），已经依法在我局办理税务登记并通过历年年检。该公司自2009年1月1日至本证明出具之日，遵守国家及地方税收法律法规、规章和规范性文件的规定，并根据适用的税种、税率按时申报和足额缴纳税金，不存在拖欠税款的情况，也不存在因违反税收相关法律规定而受到行政处罚的情形。 | 2012.4.8 |
| | | 长寿区地税局 | 小康变速器为我局辖区内纳税义务人（地税登记号：50011569393231X），已经依法在我局办理税务登记并通过历年年检。该公司自2009年1月1日至本证明出具之日，遵守国家及地方税收法律法规、规章和规范性文件的规定，并根据适用的税种、税率按时申报和足额缴纳税金，不存在拖欠税款的情况，也不存在因违反税收相关法律规定而受到行政处罚的情形。 | 2012.4.8 |
| 5 | 小康部品 | 重庆市江津区国家税务局 | 小康部品为我局辖区内纳税义务人（国税登记号：500381569918916），已经依法在我局办理税务登记并通过历年年检。该公司自2009年1月1日至本证明出具之日，遵守国家及地方税收法律法规、规章和规范性文件的规定，并根据适用的税种、税率按时申报和足额缴纳税金，不存在拖欠税款的情况，也不存在因违反税收相关法律规定而受到行政处罚的情形。 | 2012.4.8 |

| 序号 | 公司名称 | 发文机关 | 主要内容 | 发文日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 重庆市江津区地方税务局 | 小康部品为我局辖区内纳税义务人（地税登记号：500381569918916），已经依法在我局办理税务登记并通过历年年检。该公司自 2009 年 1 月 1 日至本证明出具之日，遵守国家及地方税收法律法规、规章和规范性文件的规定，并根据适用的税种、税率按时申报和足额缴纳税金，不存在拖欠税款的情况，也不存在因违反税收相关法律规定而受到行政处罚的情形。 | 2012.4.8 |
| 6 | 小康动力 | 长寿区国税局 | 小康动力为我局辖区内纳税义务人（国税登记号：500115686244404），已经依法在我局办理税务登记并通过历年年检。该公司自 2009 年 1 月 1 日至本证明出具之日，遵守国家及地方税收法律法规、规章和规范性文件的规定，并根据适用的税种、税率按时申报和足额缴纳税金，不存在拖欠税款的情况，也不存在因违反税收相关法律规定而受到行政处罚的情形。 | 2012.4.8 |
| | | 长寿区地税局 | 小康动力为我局辖区内纳税义务人（地税登记号：500115686244404），已经依法在我局办理税务登记并通过历年年检。该公司自 2009 年 1 月 1 日至本证明出具之日，遵守国家及地方税收法律法规、规章和规范性文件的规定，并根据适用的税种、税率按时申报和足额缴纳税金，不存在拖欠税款的情况，也不存在因违反税收相关法律规定而受到行政处罚的情形。 | 2012.4.8 |

| 序号 | 公司名称 | 发文机关 | 主要内容 | 发文日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 小康发动机 | 重庆市江北区国家税务局 | 重庆小康发动机有限公司为我局辖区内纳税义务人（国税登记号：500105771793600），已经依法在我局办理税务登记并通过历年年检。该公司自2009年1月1日至本证明出具之日，遵守国家及地方税收法律法规、规章和规范性文件的规定，并根据适用的税种、税率按时申报和足额缴纳税金，不存在拖欠税款的情况，也不存在因违反税收相关法律规定而受到行政处罚的情形。 | 2012.4.8 |
| | | 重庆市江北区地方税务局 | 重庆小康发动机有限公司为我局辖区内纳税义务人（地税登记号：500105771793600），已经依法在我局办理税务登记并通过历年年检。该公司自2009年1月1日至本证明出具之日，遵守国家及地方税收法律法规、规章和规范性文件的规定，并根据适用的税种、税率按时申报和足额缴纳税金，不存在拖欠税款的情况，也不存在因违反税收相关法律规定而受到行政处罚的情形。 | 2012.4.8 |
| 8 | 小康机械配件 | 沙坪坝区国税局 | 小康机械配件为我局辖区内纳税义务人（国税登记号：500106790706373），已经依法在我局办理税务登记并通过历年年检。该公司自2009年1月1日至本证明出具之日，遵守国家及地方税收法律法规、规章和规范性文件的规定，并根据适用的税种、税率按时申报和足额缴纳税金，不存在拖欠税款的情况，也不存在因违反税收相关法律规定而受到行政处罚的情形。 | 2012.4.8 |

| 序号 | 公司名称 | 发文机关 | 主要内容 | 发文日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 沙坪坝区地税局 | 小康机械配件为我局辖区内纳税义务人（地税登记号：500106790706373），已经依法在我局办理税务登记并通过历年年检。该公司自2009年1月1日至本证明出具之日，遵守国家及地方税收法律法规、规章和规范性文件的规定，并根据适用的税种、税率按时申报和足额缴纳税金，不存在拖欠税款的情况，也不存在因违反税收相关法律规定而受到行政处罚的情形。 | 2012.4.8 |
| 9 | 小康进出口 | 沙坪坝区国税局 | 小康进出口为我局辖区内纳税义务人（国税登记号：500106759255180），已经依法在我局办理税务登记并通过历年年检。该公司自2009年1月1日至本证明出具之日，遵守国家及地方税收法律法规、规章和规范性文件的规定，并根据适用的税种、税率按时申报和足额缴纳税金，不存在拖欠税款的情况，也不存在因违反税收相关法律规定而受到行政处罚的情形。 | 2012.4.8 |
| | | 沙坪坝区地税局 | 小康进出口为我局辖区内纳税义务人（地税登记号：500106759255180），已经依法在我局办理税务登记并通过历年年检。该公司自2009年1月1日至本证明出具之日，遵守国家及地方税收法律法规、规章和规范性文件的规定，并根据适用的税种、税率按时申报和足额缴纳税金，不存在拖欠税款的情况，也不存在因违反税收相关法律规定而受到行政处罚的情形。 | 2012.4.8 |

| 序号 | 公司名称 | 发文机关 | 主要内容 | 发文日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 小康绿色能源 | 长寿区国税局 | 小康绿色能源为我局辖区内纳税义务人（国税登记号：50011568892821X），已经依法在我局办理税务登记并通过历年年检。该公司自2009年1月1日至本证明出具之日，遵守国家及地方税收法律法规、规章和规范性文件的规定，并根据适用的税种、税率按时申报和足额缴纳税金，不存在拖欠税款的情况，也不存在因违反税收相关法律规定而受到行政处罚的情形。 | 2012.4.8 |
| | | 长寿区地税局 | 小康绿色能源为我局辖区内纳税义务人（地税登记号：50011568892821X），已经依法在我局办理税务登记并通过历年年检。该公司自2009年1月1日至本证明出具之日，遵守国家及地方税收法律法规、规章和规范性文件的规定，并根据适用的税种、税率按时申报和足额缴纳税金，不存在拖欠税款的情况，也不存在因违反税收相关法律规定而受到行政处罚的情形。 | 2012.4.8 |
| 11 | 重庆小康销售 | 沙坪坝区国税局 | 重庆小康销售为我局辖区内纳税义务人（国税登记号：500106660873130），已经依法在我局办理税务登记并通过历年年检。该公司自2009年1月1日至本证明出具之日，遵守国家及地方税收法律法规、规章和规范性文件的规定，并根据适用的税种、税率按时申报和足额缴纳税金，不存在拖欠税款的情况，也不存在因违反税收相关法律规定而受到行政处罚的情形。 | 2012.4.8 |

| 序号 | 公司名称 | 发文机关 | 主要内容 | 发文日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 沙坪坝区地税局 | 重庆小康销售为我局辖区内纳税义务人（地税登记号：500106660873130），已经依法在我局办理税务登记并通过历年年检。该公司自2009年1月1日至本证明出具之日，遵守国家及地方税收法律法规、规章和规范性文件的规定，并根据适用的税种、税率按时申报和足额缴纳税金，不存在拖欠税款的情况，也不存在因违反税收相关法律规定而受到行政处罚的情形。 | 2012.4.8 |
| 12 | 淮海动力 | 沙坪坝区地税局 | 淮海动力为我局辖区内纳税义务人（地税登记号：500106762682212），已经依法在我局办理税务登记并通过历年年检。该公司自2009年1月1日至本证明出具之日，遵守国家及地方税收法律法规、规章和规范性文件的规定，并根据适用的税种、税率按时申报和足额缴纳税金，不存在拖欠税款的情况，也不存在因违反税收相关法律规定而受到行政处罚的情形。 | 2012.4.8 |
| | | 沙坪坝区国税局 | 淮海动力为我局辖区内纳税义务人（国税登记号：500106762682212），已经依法在我局办理税务登记并通过历年年检。该公司自2009年1月1日至本证明出具之日，遵守国家及地方税收法律法规、规章和规范性文件的规定，并根据适用的税种、税率按时申报和足额缴纳税金，不存在拖欠税款的情况，也不存在因违反税收相关法律规定而受到行政处罚的情形。 | 2012.4.8 |

| 序号 | 公司名称 | 发文机关 | 主要内容 | 发文日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 重庆小康 | 重庆市江津区地方税务局 | 重庆小康为我局辖区内纳税义务人（地税登记号：500381686242839），已经依法在我局办理税务登记并通过历年年检。该公司自2009年1月1日至本证明出具之日，遵守国家及地方税收法律法规、规章和规范性文件的规定，并根据适用的税种、税率按时申报和足额缴纳税金，不存在拖欠税款的情况，也不存在因违反税收相关法律规定而受到行政处罚的情形。 | 2012.4.8 |
| | | 重庆市江津区国家税务局 | 重庆小康为我局辖区内纳税义务人（国税登记号：500381686242839），已经依法在我局办理税务登记并通过历年年检。该公司自2009年1月1日至本证明出具之日，遵守国家及地方税收法律法规、规章和规范性文件的规定，并根据适用的税种、税率按时申报和足额缴纳税金，不存在拖欠税款的情况，也不存在因违反税收相关法律规定而受到行政处罚的情形。 | 2012.4.8 |
| 14 | 渝安减震器 | 沙坪坝区地税局 | 渝安减震器为我局辖区内纳税义务人（地税登记号：500106784227595），已经依法在我局办理税务登记并通过历年年检。该公司自2009年1月1日至本证明出具之日，遵守国家及地方税收法律法规、规章和规范性文件的规定，并根据适用的税种、税率按时申报和足额缴纳税金，不存在拖欠税款的情况，也不存在因违反税收相关法律规定而受到行政处罚的情形。 | 2012.4.8 |

| 序号 | 公司名称 | 发文机关 | 主要内容 | 发文日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 沙坪坝区国税局 | 渝安减震器为我局辖区内纳税义务人(国税登记号:500106784227595),已经依法在我局办理税务登记并通过历年年检。该公司自2009年1月1日至本证明出具之日,遵守国家及地方税收法律法规、规章和规范性文件的规定,并根据适用的税种、税率按时申报和足额缴纳税金,不存在拖欠税款的情况,也不存在因违反税收相关法律规定而受到行政处罚的情形。 | 2012.4.8 |
| 15 | 东风小康沙坪坝分公司 | 沙坪坝区地税局 | 东风小康沙坪坝分公司为我局辖区内的纳税义务人(地税登记号:500106568736707),已经依法在我局办理税务登记并通过历年年检。该公司自2009年1月1日至本证明出具之日,遵守国家及地方税收法律法规、规章和规范性文件的规定,并根据适用的税种、税率按时申报和足额缴纳税金,不存在拖欠税款的情况,也不存在因违反税收相关法律规定而受到行政处罚的情形。 | 2012.4.8 |
| | | 沙坪坝区国税局 | 东风小康沙坪坝分公司为我局辖区内的纳税义务人(国税登记号:500106568736707),已经依法在我局办理税务登记并通过历年年检。该公司自2009年1月1日至本证明出具之日,遵守国家及地方税收法律法规、规章和规范性文件的规定,并根据适用的税种、税率按时申报和足额缴纳税金,不存在拖欠税款的情况,也不存在因违反税收相关法律规定而受到行政处罚的情形。 | 2012.4.8 |

| 序号 | 公司名称 | 发文机关 | 主要内容 | 发文日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 东风小康销售 | 重庆市江北区国家税务局 | 东风小康销售为我局辖区内的纳税义务人（国税登记号：500105588918938），已经依法在我局办理税务登记并通过历年年检。该公司自2011年12月8日至本证明出具之日，遵守国家及地方税收法律法规、规章和规范性文件的规定，并根据适用的税种、税率按时申报和足额缴纳税金，不存在拖欠税款的情况，也不存在因违反税收相关法律规定而受到行政处罚的情形。 | 2012.4.8 |
| | | 重庆市江北区地方税务局 | 东风小康销售为我局辖区内的纳税义务人（地税登记号：500105588918938），已经依法在我局办理税务登记并通过历年年检。该公司自2011年12月8日至本证明出具之日，遵守国家及地方税收法律法规、规章和规范性文件的规定，并根据适用的税种、税率按时申报和足额缴纳税金，不存在拖欠税款的情况，也不存在因违反税收相关法律规定而受到行政处罚的情形。 | 2012.4.8 |
| 17 | 东风小康重庆分公司 | 重庆市江津区地方税务局 | 东风小康重庆分公司为我局辖区内的纳税义务人（地税登记号：500381666436484），已经依法在我局办理税务登记并通过历年年检。该公司自2009年1月1日至本证明出具之日，遵守国家及地方税收法律法规、规章和规范性文件的规定，并根据适用的税种、税率按时申报和足额缴纳税金，不存在拖欠税款的情况，也不存在因违反税收相关法律规定而受到行政处罚的情形。 | 2012.4.8 |

| 序号 | 公司名称 | 发文机关 | 主要内容 | 发文日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 重庆市江津区国家税务局 | 东风小康重庆分公司为我局辖区内的纳税义务人（国税登记号：500381666436484），已经依法在我局办理税务登记并通过历年年检。该公司自2009年1月1日至本证明出具之日，遵守国家及地方税收法律法规、规章和规范性文件的规定，并根据适用的税种、税率按时申报和足额缴纳税金，不存在拖欠税款的情况，也不存在因违反税收有关法律规定而受到行政处罚的情形。 | 2012.4.8 |
| 18 | 东风渝安销售 | 沙坪坝区地税局 | 东风渝安销售为我局辖区内的纳税义务人（地税登记号：500106747495742），已经依法在我局办理税务登记并通过历年年检。该公司自2009年1月1日至本证明出具之日，遵守国家及地方税收法律法规、规章和规范性文件的规定，并根据适用的税种、税率按时申报和足额缴纳税金，不存在拖欠税款的情形，也不存在因违法税收相关法律规定而受到行政处罚的情形。 | 2012.4.8 |
| | | 沙坪坝区国税局 | 东风渝安销售为我局辖区内的纳税义务人（国税登记号：500106747495742），已经依法在我局办理税务登记并通过历年年检。该公司自2009年1月1日至本证明出具之日，遵守国家及地方税收法律法规、规章和规范性文件的规定，并根据适用的税种、税率按时申报和足额缴纳税金，不存在拖欠税款的情形，也不存在因违法税收相关法律规定而受到行政处罚的情形。 | 2012.4.8 |

| 序号 | 公司名称 | 发文机关 | 主要内容 | 发文日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 合肥小康销售 | 合肥市新站综合开发试验区国家税务局 | 合肥小康销售为我局辖区内的纳税义务人（国税登记号：340102574401006），已经依法在我局办理税务登记并通过历年年检。该公司自2011年5月1日至本证明出具之日，遵守国家及地方税收法律法规、规章和规范性文件的规定，并根据适用的税种、税率按时申报和足额缴纳税金，不存在拖欠税款的情形，也不存在因违法税收相关法律规定而受到行政处罚的情形。 | 2012.5.28 |
| | | 合肥市地方税务局新站综合开发试验区分局 | 合肥小康销售为我局辖区内的纳税义务人（地税登记号：340102574401006），已经依法在我局办理税务登记并通过历年年检。该公司自2011年5月1日至本证明出具之日，遵守国家及地方税收法律法规、规章和规范性文件的规定，并根据适用的税种、税率按时申报和足额缴纳税金，不存在拖欠税款的情形，也不存在因违法税收相关法律规定而受到行政处罚的情形。 | 2012.5.28 |
| 20 | 南京小康销售 | 南京市秦淮区国家税务局 | 南京小康销售（税务识别号：320104593526074）为2012年5月核准税务登记的私营有限责任公司，该企业的增值税、企业所得税由我局征管。依纳税人申请披露，该企业自成立至今，暂未发生应税申报记录。 | 2012.6.12 |

| 序号 | 公司名称 | 发文机关 | 主要内容 | 发文日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 南京市秦淮区地方税务局 | 南京小康销售，纳税人识别号 320104593526074，系我局下辖税户，该企业成立于 2012 年 5 月 10 日，截止 6 月 12 日，该企业暂未发生应税行为，无申报纳税记录；在我局税收征管信息系统中，目前未查到该纳税人的违法违章记录。 | 2012.6.12 |
| 21 | 南京泰豪销售 | 南京市秦淮区国家税务局 | 南京泰豪销售（税务识别号：320104679022491）为 2008 年 9 月核准税务登记的私营有限责任公司，该企业的增值税、企业所得税由我局征管。依纳税人申请披露，该企业 2009 年度、2010 年度、2011 年度及 2012 年 1-5 月，至证明之日，未发现有违法违章记录。 | 2012.5.31 |
| | | 南京市秦淮区地方税务局 | 2009 年度、2010 年度、2011 年度未在我局征管信息系统中查到该纳税人违章记录。 | 2012.6.6 |
| 22 | 东风小康 | 十堰市地方税务局经济开发区分局 | 东风小康为我局辖区内的纳税义务人（地税登记号：420302751016046），已经依法在我局办理税务登记并通过历年年检。该公司自 2009 年 1 月 1 日至本证明出具之日，遵守国家及地方税收法律法规、规章和规范性文件的规定，并根据适用的税种、税率按时申报和足额缴纳税金，不存在拖欠税款的情况，也不存在因违反税收相关法律规定而受到行政处罚的情形。 | 2012.4.8 |

| 序号 | 公司名称 | 发文机关 | 主要内容 | 发文日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 湖北省十堰经济开发区国家税务局 | 东风小康为我局辖区内的纳税义务人(国税登记号:420302751016046),已经依法在我局办理税务登记并通过历年年检。该公司自2009年1月2日至本证明出具之日,遵守国家及地方税收法律法规、规章和规范性文件的规定,并根据适用的税种、税率按时申报和足额缴纳税金,不存在拖欠税款的情况,也不存在因违反税收相关法律规定而受到行政处罚的情形。 | 2012.4.8 |
| 23 | 广东小康 | 清远市经济开发试验区国家税务局 | 广东小康(纳税编号:4418010000158)是我局管辖的企业。该公司自2009年1月1日起至本证明出具之日,所适用的税种、税率符合国家法律、法规的要求,能按有关规定向我局申报缴纳各种税款,到目前为止暂不存在欠税行为。 | 2012.5.10 |
| | | 清远市经济开发区地方税务局龙塘税务分局 | 广东小康(纳税编号:4418010000158)是我局管辖的企业。该公司自2009年1月1日起至本证明出具之日,所适用的税种、税率符合国家法律、法规的要求,能按有关规定向我局申报缴纳各种税款。 | 2012.5.4 |
| 24 | 马鞍山小康 | 马鞍山地方税务局经济技术开发区分局 | 马鞍山小康已经依法在我局办理税务登记并通过历年年检。该公司自2009年1月1日起至本证明出具之日,所适用的税种、税率符合国家法律、法规的要求,并按有关规定在我局按时申报缴纳各种税款,不存在任何拖欠、缴纳或偷逃税款的情况或其他因违反税务法律、法规而被本局处罚的情形。另外,我局确认我局为该公司的地税主管税务机关。 | 2012.5.2 |
| | | 安徽省马鞍山市国家税务局纳税服务中心 | 2011年度马鞍山小康(纳税人识别号:340506560680307)缴纳企业所得税壹仟陆佰零拾陆元叁角壹分。 | 2012.5.2 |

| 序号 | 公司名称 | 发文机关 | 主要内容 | 发文日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 清远徽车 | 清远市经济开发试验区国家税务局 | 该公司自2009年1月1日起至本证明出具之日，所适用的税种、税率符合国家法律、法规的要求，能按有关规定向我局申报缴纳各种税款，到目前为止暂不存在欠税行为。我局在此期间未对该公司做过行政处罚。 | 2012.5.10 |
| | | 清远市经济开发区地方税务局龙塘税务分局 | 该公司自2009年1月1日起至本证明出具之日，所适用的税种、税率符合国家法律、法规的要求，能按有关规定向我局申报缴纳各种税款。 | 2012.5.4 |
| 26 | 宗申通宝 | 马鞍山地方税务局经济技术开发区分局 | 宗申通宝已经依法在我局办理税务登记并通过历年年检，该公司自2009年1月1日起至本证明出具之日，所适用的税种、税率符合国家法律、法规的要求，并按有关规定在我局按时申报缴纳各种税款，不存在任何拖欠、漏缴或偷逃税款的情况或其他因违反税务法律、法规而被本局处罚的情形。另外，我局确认我局为该公司的地税主管税务机关。地税情况属实。 | 2012.5.2 |
| | | 安徽省马鞍山国家税务局纳税服务中心 | 宗申通宝（纳税人识别号：34050671179867X），因停产企业所得税已入库税额为零，审核属实。 | 2012. 5.2 |

**附件十一-5：社保证明**

| 序号 | 公司名称 | 发文机关 | 主要内容 | 发文日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小康工业 | 重庆市沙坪坝区社会保险局 | 该公司目前已经依法办理了社会保险登记，其适用的社会保险险种主要包括：基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险。该公司自2009年1月1日至本证明出具之日，认真执行国家有关社会保险方面的法律、法规和规章，依法缴纳了其应缴的全部社会保险费，不存在任何欠缴、少缴和漏缴社会保险费的情形，也不存在因不符合国家有关社会保险方面的法律、法规及规章的要求而被政府有关部门处罚或提起行政诉讼的情形。 | 2012.7.11 |
| 2 | 淮海动力 | 重庆市沙坪坝区社会保险局 | 该公司目前已经依法办理了社会保险登记，其适用的社会保险险种主要包括：基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险。该公司自2009年1月1日至本证明出具之日，认真执行国家有关社会保险方面的法律、法规和规章，依法缴纳了其应缴的全部社会保险费，不存在任何欠缴、少缴和漏缴社会保险费的情形，也不存在因不符合国家有关社会保险方面的法律、法规及规章的要求而被政府有关部门处罚或提起行政诉讼的情形。 | 2012.7.13 |
| 3 | 东风渝安销售 | 重庆市沙坪坝区社会保险局 | 该公司目前已经依法办理了社会保险登记，其适用的社会保险险种主要包括：基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险。该公司自2009年1月1日至本证明出具之日，认真执行国家有关社会保险方面的法律、法规和规章，依法缴纳了其应缴的全部社会保险费，不存在任何欠缴、少缴和漏缴社会保险费的情形，也不存在因不符合国家有关社会保险方面的法律、法规及规章的要求而被政府有关部门处罚或提起行政诉讼的情形。 | 2012.7.13 |

| 序号 | 公司名称 | 发文机关 | 主要内容 | 发文日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 瑞驰汽车 | 重庆市沙坪坝区社会保险局 | 该公司目前已经依法办理了社会保险登记，其适用的社会保险险种主要包括：基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险。该公司自2009年1月1日至本证明出具之日，认真执行国家有关社会保险方面的法律、法规和规章，依法缴纳了其应缴的全部社会保险费，不存在任何欠缴、少缴和漏缴社会保险费的情形，也不存在因不符合国家有关社会保险方面的法律、法规及规章的要求而被政府有关部门处罚或提起行政诉讼的情形。 | 2012.7.13 |
| 5 | 小康进出口 | 重庆市沙坪坝区社会保险局 | 该公司目前已经依法办理了社会保险登记，其适用的社会保险险种主要包括：基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险。该公司自2009年1月1日至本证明出具之日，认真执行国家有关社会保险方面的法律、法规和规章，依法缴纳了其应缴的全部社会保险费，不存在任何欠缴、少缴和漏缴社会保险费的情形，也不存在因不符合国家有关社会保险方面的法律、法规及规章的要求而被政府有关部门处罚或提起行政诉讼的情形。 | 2012.7.12 |
| 6 | 重庆小康销售 | 重庆市沙坪坝区社会保险局 | 该公司目前已经依法办理了社会保险登记，其适用的社会保险险种主要包括：基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险。该公司自2009年1月1日至本证明出具之日，认真执行国家有关社会保险方面的法律、法规和规章，依法缴纳了其应缴的全部社会保险费，不存在任何欠缴、少缴和漏缴社会保险费的情形，也不存在因不符合国家有关社会保险方面的法律、法规及规章的要求而被政府有关部门处罚或提起行政诉讼的情形。 | 2012.7.12 |
| 7 | 渝安减震器 | 重庆市沙坪坝区社会保险局 | 该公司目前已经依法办理了社会保险登记，其适用的社会保险险种主要包括：基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险。该公司自2009年1月1日至本证明出具之日，认真执行国家有关社会保险方面的法律、法规和规章，依法缴纳了其应缴的全部社会保险费，不 | 2012.7.12 |

| 序号 | 公司名称 | 发文机关 | 主要内容 | 发文日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 存在任何欠缴、少缴和漏缴社会保险费的情形，也不存在因不符合国家有关社会保险方面的法律、法规及规章的要求而被政府有关部门处罚或提起行政诉讼的情形。 | |
| 8 | 小康机械配件 | 重庆市沙坪坝区社会保险局 | 该公司目前已经依法办理了社会保险登记，其适用的社会保险险种主要包括：基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险。该公司自2009年1月1日至本证明出具之日，认真执行国家有关社会保险方面的法律、法规和规章，依法缴纳了其应缴的全部社会保险费，不存在任何欠缴、少缴和漏缴社会保险费的情形，也不存在因不符合国家有关社会保险方面的法律、法规及规章的要求而被政府有关部门处罚或提起行政诉讼的情形。 | 2012.7.11 |
| 9 | 小康动力 | 重庆市长寿区社会保险局、重庆市长寿区城镇职工基本医疗保险管理局、重庆市长寿区就业局重庆长寿区工伤保险局 | 该公司目前已经依法办理了社会保险登记，其适用的社会保险险种主要包括：基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险。该公司自2009年1月1日至本证明出具之日，认真执行国家有关社会保险方面的法律、法规和规章，依法缴纳了其应缴的全部社会保险费，不存在任何欠缴、少缴和漏缴社会保险费的情形，也不存在因不符合国家有关社会保险方面的法律、法规及规章的要求而被政府有关部门处罚或提起行政诉讼的情形。 | 2012.7.11 |
| 10 | 小康发动机 | 重庆市沙坪坝区社会保险局 | 该公司目前已经依法办理了社会保险登记，其适用的社会保险险种主要包括：基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险。该公司自2009年1月1日至本证明出具之日，认真执行国家有关社会保险方面的法律、法规和规章，依法缴纳了其应缴的全部社会保险费，不存在任何欠缴、少缴和漏缴社会保险费的情形，也不存在因不符合国家有关社会保险方面的法律、法规及规章的要求而被政府有关部门处罚或提起行政诉讼的情形。 | 2012.7.13 |

| 序号 | 公司名称 | 发文机关 | 主要内容 | 发文日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 小康部品 | 重庆市江津区社会保险局、重庆市江津区城镇职工基本医疗保险管理局、重庆市江津区就业局、重庆市江津区工伤保险局 | 该公司目前已经依法办理了社会保险登记，其适用的社会保险险种主要包括：基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险。该公司自注册之日至本证明出具之日，认真执行国家有关社会保险方面的法律、法规和规章，依法缴纳了其应缴的全部社会保险费，不存在任何欠缴、少缴和漏缴社会保险费的情形，也不存在因不符合国家有关社会保险方面的法律、法规及规章的要求而被政府有关部门处罚或提起行政诉讼的情形。 | 2012.7.11 |
| 12 | 重庆小康 | 重庆市江津区社会保险局 | 江津区社保局为重庆小康的社会保险征收主管机关。兹证明，鉴于该公司在成立时间至本证明出具之日未开展生产经营活动且未聘任任何员工，我单位现确认该公司在上述期间未违反社会保险缴纳的法律、法规。 | 2012.6.1 |
| 13 | 东风小康销售 | 重庆市沙坪坝区社会保险局 | 该公司目前已经依法办理了社会保险登记，其适用的社会保险险种主要包括：基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险。该公司自注册之日至本证明出具之日，认真执行国家有关社会保险方面的法律、法规和规章，依法缴纳了其应缴的全部社会保险费，不存在任何欠缴、少缴和漏缴社会保险费的情形，也不存在因不符合国家有关社会保险方面的法律、法规及规章的要求而被政府有关部门处罚或提起行政诉讼的情形。 | 2012.7.12 |
| 14 | 小康变速器 | 重庆市长寿区社会保险局、重庆市长寿区城镇职工基本医疗保险管理局、重庆市长寿区就业局、重庆市长寿区工伤保险局 | 该公司目前已经依法办理了社会保险登记，其适用的社会保险险种主要包括：基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险。该公司自注册之日至本证明出具之日，认真执行国家有关社会保险方面的法律、法规和规章，依法缴纳了其应缴的全部社会保险费，不存在任何欠缴、少缴和漏缴社会保险费的情形，也不存在因不符合国家有关社会保险方面的法律、法规及规章的要求而被政府有关部门处罚或提起行政诉讼的情形。 | 2012.7.12 |

| 序号 | 公司名称 | 发文机关 | 主要内容 | 发文日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 康菲动力 | 重庆市沙坪坝区社会保险局 | 该公司目前已经依法办理了社会保险登记，其适用的社会保险险种主要包括：基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险。该公司自注册之日至本证明出具之日，认真执行国家有关社会保险方面的法律、法规和规章，依法缴纳了其应缴的全部社会保险费，不存在任何欠缴、少缴和漏缴社会保险费的情形，也不存在因不符合国家有关社会保险方面的法律、法规及规章的要求而被政府有关部门处罚或提起行政诉讼的情形。 | 2012.7.11 |
| 16 | 小康绿色能源 | 重庆市长寿区社会保险局、重庆市长寿区城镇职工基本医疗保险管理局、重庆市长寿区就业局、重庆市长寿区工伤保险局 | 该公司目前已经依法办理了社会保险登记，其适用的社会保险险种主要包括：基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险。该公司自注册之日至本证明出具之日，认真执行国家有关社会保险方面的法律、法规和规章，依法缴纳了其应缴的全部社会保险费，不存在任何欠缴、少缴和漏缴社会保险费的情形，也不存在因不符合国家有关社会保险方面的法律、法规及规章的要求而被政府有关部门处罚或提起行政诉讼的情形。 | 2012.7.13 |
| 17 | 合肥小康销售 | 合肥市人力资源和社会保障局 | 按照有关规定，该公司依法参加社保保险中的养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、及生育保险。该公司已按照有关规定，在我单位缴纳了自 2011 年 4 月 28 日至本证明出具日所需缴纳的上述社会保险。我单位确认，自 2011 年 4 月 28 日起至本证明出具之日，该公司足额按时缴纳上述险种应缴保险金，未发现存在社会保险方面的违法违规行为。 | 2012.6.19 |
| 18 | 南京小康销售 | 南京市社会保险费征缴管理中心 | 截至 2012 年 6 月，南京小康销售（劳动和社会保障号：10054752）在我市参加养老、医疗、失业、工伤和生育五项社会保险，参保人数 2 人，人均月缴纳基数为 1794 元，经核实 2012 年 6 月前无社会保险费欠缴记录。 | 2012.7.2 |

| 序号 | 公司名称 | 发文机关 | 主要内容 | 发文日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 南京泰豪销售 | 南京市社会保险费征缴管理中心 | 截至 2012 年 6 月，南京小康销售（劳动和社会保障号：10016985）在我市参加养老、医疗、失业、工伤和生育五项社会保险，参保人数 19 人，人均月缴纳基数为 2320 元，经核实 2012 年 6 月前无社会保险费欠缴记录。 | 2012.6.7 |
| 20 | 东风小康 | 十堰市社会保险基金结算中心 | 按照有关规定，该公司依法参加社保保险中的养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、及生育保险。该公司已按照有关规定，在我单位缴纳了自 2009 年 1 月 1 日至本证明出具日所需缴纳的上述社会保险。我单位确认，自 2009 年 1 月 1 日起至本证明出具之日，该公司足额按时缴纳上述险种应缴保险金，未发现存在社会保险方面的违法违规行为。 | 2012.4.26 |
| 21 | 东风渝安（武汉）车辆有限公司 | 武汉经济技术开发区社会保险管理处 | 东风渝安(武汉)车辆有限公司自 2009 年 1 月 1 日起至本证明出具之日，未开展经营活动且未聘用任何员工，所以暂时不缴纳社会保险费。 | 2012.6.15 |
| 22 | 马鞍山小康 | 马鞍山市社会保险费征缴管理中心 | 马鞍山小康为我市开发区企业，自 2010 年 8 月 24 日至今，该公司未开展生产经营活动，未聘用任何员工，在此期间该公司不存在违反社会保险费缴纳相关法律、法规及规章而受到行政处罚或违规处罚行为。 | 2012.6.8 |
| 23 | 宗申通宝 | 马鞍山市社会保险费征缴管理中心 | 宗申通宝，自 2010 年 11 月 23 日至今，未违反社会保险缴纳的相关法律、法规及规章。<br>根据 2010 年 11 月 23 日该公司从安徽省芜湖市迁入我市的相关资料显示，并经芜湖市社会保险征缴中心确认，自 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 11 月 23 日，也未发现该公司违反社会保险缴纳相关法律、法规及规章而受到行政处罚或违规处罚行为。 | 2012.6.8 |

| 序号 | 公司名称 | 发文机关 | 主要内容 | 发文日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 广东小康 | 清远市社会保险基金管理局 | 鉴于该公司在2009年9月25日至本证明出具之日未开展生产经营活动且未聘用任何员工，我单位现确认该公司在上述期间未违反社会保险缴纳相关的法律、法规。 | 2012.6.8 |
| 25 | 清远粤江微型汽车制造有限公司 | 清远市社会保险基金管理局 | 鉴于该公司在2009年1月1日至本证明出具之日未开展生产经营活动且未聘用任何员工，我单位现确认该公司在上述期间未违反社会保险缴纳相关的法律、法规。 | 2012.6.8 |

**附件十一-6：住房公积金证明**

| 序号 | 公司名称 | 发文机关 | 主要内容 | 发文日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小康工业 | 重庆市住房公积金管理中心 | 小康工业按照国家《住房公积金管理条例》（国务院350号令）及相关规定于2009年1月起为职工缴存住房公积金，缴存至2012年5月，目前缴存人数为286人，未受到我中心行政处罚。 | 2012.6.18 |
| 2 | 淮海动力 | 重庆市住房公积金管理中心 | 淮海动力按照国家《住房公积金管理条例》（国务院350号令）及相关规定于2009年1月起为职工缴存住房公积金，缴存至2012年6月，目前缴存人数为270人，未受到我中心行政处罚。 | 2012.6.18 |
| 3 | 东风渝安销售 | 重庆市住房公积金管理中心 | 东风渝安销售按照国家《住房公积金管理条例》（国务院350号令）及相关规定于2009年1月起为职工缴存住房公积金，缴存至2012年4月，目前缴存人数为271人，未受到我中心行政处罚。 | 2012.6.18 |
| 4 | 瑞驰汽车 | 重庆市住房公积金管理中心 | 瑞驰汽车按照国家《住房公积金管理条例》（国务院350号令）及相关规定于2009年1月起为职工缴存住房公积金，缴存至2012年5月，目前缴存人数为45人，未受到我中心行政处罚。 | 2012.6.18 |
| 5 | 小康进出口 | 重庆市住房公积金管理中心 | 小康进出口按照国家《住房公积金管理条例》（国务院350号令）及相关规定于2009年1月起为职工缴存住房公积金，缴存至2012年6月，目前缴存人数为69人，未受到我中心行政处罚。 | 2012.6.18 |
| 6 | 重庆小康销售 | 重庆市住房公积金管理中心 | 重庆小康销售按照国家《住房公积金管理条例》（国务院350号令）及相关规定于2009年1月起为职工缴存住房公积金，缴存至2012年6月，目前缴存人数为76人，未受到我中心行政处罚。 | 2012.6.18 |

| 序号 | 公司名称 | 发文机关 | 主要内容 | 发文日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 渝安减震器 | 重庆市住房公积金管理中心 | 渝安减震器按照国家《住房公积金管理条例》（国务院 350 号令）及相关规定于 2009 年 1 月起为职工缴存住房公积金，缴存至 2012 年 6 月，目前缴存人数为 156 人，未受到我中心行政处罚。 | 2012.6.18 |
| 8 | 小康机械配件 | 重庆市住房公积金管理中心 | 小康机械配件按照国家《住房公积金管理条例》（国务院 350 号令）及相关规定于 2009 年 1 月起为职工缴存住房公积金，缴存至 2012 年 5 月，目前缴存人数为 70 人，未受到我中心行政处罚。 | 2012.6.18 |
| 9 | 小康动力 | 重庆市住房公积金管理中心 | 小康动力按照国家《住房公积金管理条例》（国务院 350 号令）及相关规定于 2009 年 4 月起为职工缴存住房公积金，缴存至 2012 年 5 月，目前缴存人数为 663 人，未受到我中心行政处罚。 | 2012.6.18 |
| 10 | 小康发动机 | 重庆市住房公积金管理中心 | 小康发动机按照国家《住房公积金管理条例》（国务院 350 号令）及相关规定于 2009 年 1 月起为职工缴存住房公积金，缴存至 2012 年 5 月，目前缴存人数为 2 人，未受到我中心行政处罚。 | 2012.6.18 |
| 11 | 小康部品 | 重庆市住房公积金管理中心 | 小康部品按照国家《住房公积金管理条例》（国务院 350 号令）及相关规定于 2011 年 2 月起为职工缴存住房公积金，缴存至 2012 年 3 月，目前缴存人数为 197 人，未受到我中心行政处罚。 | 2012.6.18 |
| 12 | 康菲动力 | 重庆市住房公积金管理中心 | 康菲动力按照国家《住房公积金管理条例》（国务院 350 号令）及相关规定于 2011 年 12 月起为职工缴存住房公积金，缴存至 2012 年 5 月，目前缴存人数为 1 人，未受到我中心行政处罚。 | 2012.6.18 |
| 13 | 小康变速器 | 重庆市住房公积金管理中心 | 小康变速器按照国家《住房公积金管理条例》（国务院 350 号令）及相关规定于 2009 年 9 月起为职工缴存住房公积金，缴存至 2012 年 4 月，目前缴存人数为 157 人，未受到我中心行政处罚。 | 2012.6.18 |
| 14 | 小康绿色能源 | 重庆市住房公积金管理中心 | 康菲动力按照国家《住房公积金管理条例》（国务院 350 号令）及相关规定于 2009 年 5 月起为职工缴存住房公积金，缴存至 | 2012.6.18 |

| 序号 | 公司名称 | 发文机关 | 主要内容 | 发文日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 2012年5月，目前缴存人数为1人，未受到我中心行政处罚。 | |
| 15 | 重庆小康 | 重庆市住房公积金管理中心 | 重庆小康按照国家《住房公积金管理条例》（国务院350号令）及相关规定于2011年4月起为职工缴存住房公积金，缴存至2012年5月，目前缴存人数为2人，未受到我中心行政处罚。 | 2012.6.18 |
| 16 | 东风小康销售 | 重庆市住房公积金管理中心 | 重庆小康按照国家《住房公积金管理条例》（国务院350号令）及相关规定于2011年12月起为职工缴存住房公积金，缴存至2012年5月，目前缴存人数为67人，未受到我中心行政处罚。 | 2012.6.18 |
| 17 | 南京小康销售 | 南京住房公积金管理中心归集管理处 | 南京小康销售于2012年6月11日在我中心办理了职工住房公积金开户登记。截至2012年6月，该单位住房公积金正常缴存人数为2人，月缴存额364元，当前余额364元，单位缴存状态正常。截止目前该单位暂时没有发现因其违反公积金法律法规而受到行政处罚。 | 2012.6.26 |
| 18 | 南京泰豪销售 | 南京住房公积金管理中心归集管理处 | 南京泰豪销售于2012年6月11日在我中心办理了职工住房公积金开户登记。截至2012年8月，该单位住房公积金正常缴存人数为23人，月缴存额4276元，当前余额81697元，单位缴存状态正常。截止目前该单位暂时没有发现因其违反公积金法律法规而受到行政处罚。 | 2012.7.18 |
| 19 | 合肥小康销售 | 合肥市住房公积金管理中心 | 合肥小康销售已在合肥市住房公积金管理中心建立住房公积金制度，公积金缴存至2012年5月，缴存比例为5%，缴存期间该单位正常缴存住房公积金，无违反规定现象。 | 2012.7.4 |
| 20 | 东风小康 | 十堰市住房公积金管理中心 | 东风小康已经按照有关规定在我单位办理了住房公积金缴存登记，为其职工办理住房公积金账户设立手续。该公司已按照有关规定按时足额缴纳了自2009年1月1日起至本证明出具之日需 | 2012.4.26 |

| 序号 | 公司名称 | 发文机关 | 主要内容 | 发文日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 缴纳的住房公积金，不存在拖欠住房公积金的情形，未发现该公司存在住房公积金方面的违法违规行为。 | |
| 21 | 清远粤江微型汽车制造有限公司 | 清远市住房公积金管理中心 | 清远微车已经按照有关规定在我单位办理了住房公积金缴存登记，在住房公积金缴存方面不存在违法违规行为。 | 2012.6.12 |
| 22 | 广东小康 | 清远市住房公积金管理中心 | 广东小康已经按照有关规定在我单位办理了住房公积金缴存登记，在住房公积金缴存方面不存在违法违规行为。 | 2012.6.12 |
| 23 | 马鞍山小康 | 马鞍山市住房公积金管理中心 | 马鞍山小康自 2010 年 8 月 24 日在马鞍山经济技术开发区注册成立至本证明出具之日，期间未开展生产经营活动且未聘用任何员工，没有违反公积金的相关法律行为。 | 2012.6.18 |
| 24 | 宗申通宝 | 马鞍山市住房公积金管理中心 | 宗申通宝自 2010 年 11 月 23 日搬迁至马鞍山经济技术开发区注册成立至本证明出具之日，期间未开展生产经营活动且未聘用任何员工，没有违反公积金的相关法律行为。包括 2011 年 11 月 23 日从安徽省芜湖市迁入安徽省马鞍山市的相关资料显示，从 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 11 月 23 日，也未发现该公司在上述期间违反住房公积金方面的法律而受到行政处罚的行为。 | 2012.6.18 |

**附件十一-7：生产合规证明**

| 序号 | 公司名称 | 发文机关 | 主要内容 | 发文日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小康工业 | 重庆市沙坪坝区安全生产监督管理局 | 小康工业自 2009 年 1 月 1 日至本证明出具之日，不存在违反安全生产法律、法规、规章及地方性法规而受到安全监督主管部门的处罚情况。 | 2012.5.30 |
| 2 | 淮海动力 | 重庆市沙坪坝区安全生产监督管理局 | 淮海动力自 2009 年 1 月 1 日至本证明出具之日，未违反国家相关安全生产法律、法规、规章制度及地方安全生产法规而受到安全监督主管部门的处罚。 | 2012.5.4 |
| 3 | 东风渝安销售 | 重庆市沙坪坝区安全生产监督管理局 | 东风渝安销售自 2009 年 1 月 1 日至本证明出具之日，未违反国家相关安全生产法律、法规、规章制度及地方安全生产法规而受到安全监督主管部门的处罚。 | 2012.5.4 |
| 4 | 瑞驰汽车 | 重庆市沙坪坝区安全生产监督管理局 | 瑞驰汽车自 2009 年 1 月 1 日至本证明出具之日，未违反国家相关安全生产法律、法规、规章制度及地方安全生产法规而受到安全监督主管部门的处罚。 | 2012.5.4 |
| 5 | 小康进出口 | 重庆市沙坪坝区安全生产监督管理局 | 小康进出口自 2009 年 1 月 1 日至本证明出具之日，未违反国家相关安全生产法律、法规、规章制度及地方安全生产法规而受到安全监督主管部门的处罚。 | 2012.5.4 |

| 序号 | 公司名称 | 发文机关 | 主要内容 | 发文日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 重庆小康销售 | 重庆市沙坪坝区安全生产监督管理局 | 重庆小康销售自2009年1月1日至本证明出具之日，未违反国家相关安全生产法律、法规、规章制度及地方安全生产法规而受到安全监督主管部门的处罚。 | 2012.5.4 |
| 7 | 渝安减震器 | 重庆市沙坪坝区安全生产监督管理局 | 渝安减震器自2009年1月1日至本证明出具之日，未违反国家相关安全生产法律、法规、规章制度及地方安全生产法规而受到安全监督主管部门的处罚。 | 2012.5.4 |
| 8 | 小康机械配件 | 重庆市沙坪坝区安全生产监督管理局 | 小康机械配件自2009年1月1日至本证明出具之日，未违反国家相关安全生产法律、法规、规章制度及地方安全生产法规而受到安全监督主管部门的处罚。 | 2012.5.4 |
| 9 | 小康动力 | 重庆市长寿区安全生产监督管理局 | 小康动力自2010年12月至本证明出具之日，未违反国家相关安全生产法律、法规、规章制度及地方安全生产法规而受到安全监督主管部门的处罚。 | 2012.5.17 |
| 10 | 小康发动机 | 重庆市沙坪坝区安全生产监督管理局 | 小康发动机自2009年1月1日至2011年12月5日，未违反国家相关安全生产法律、法规、规章制度及地方安全生产法规而受到安全生产监督主管部门的处罚。 | 2012.6.1 |
| | | 重庆市江北区安全生产监督管理局 | 小康发动机自2009年1月1日起，至本证明出具之日，我局未立案查处该公司任何安全生产事故，经查，重庆市江北区安全生产监督管理局没有任何相关安全行政处罚记录。 | 2012.6.1 |

| 序号 | 公司名称 | 发文机关 | 主要内容 | 发文日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 小康部品 | 重庆市江津区安全生产监督管理局 | 经我局对你单位进行审核，我局确认你单位自 2011 年 2 月 18 日至本证明出具之日，不存在违反安全生产法律、法规、规章及地方性法规而受到安全监督主管部门的处罚情况。 | 2012.5.4 |
| 12 | 小康变速器 | 重庆市长寿区安全生产监督管理局 | 小康绿色能源自 2009 年 9 月 14 日至本证明出具之日，未违反国家相关安全生产法律、法规、规章制度及地方安全生产法规而受到安全监督主管部门的处罚。 | 2012.6.1 |
| 13 | 小康绿色能源 | 重庆市长寿区安全生产监督管理局 | 小康绿色能源自 2009 年 5 月 21 日至本证明出具之日，未违反国家相关安全生产法律、法规、规章制度及地方安全生产法规而受到安全监督主管部门的处罚。 | 2012.6.1 |
| 14 | 重庆小康 | 重庆市江津区安全生产监督管理局 | 重庆小康自 2009 年 4 月 8 日至本证明出具之日，未违反国家相关安全生产法律、法规、规章制度及地方安全生产法规而受到安全监督主管部门的处罚。 | 2012.6.1 |
| 15 | 东风小康销售 | 重庆市江北区安全生产监督管理局 | 东风小康销售自 2011 年 12 月 8 日成立之日起，至本证明出具之日，我局未立案查处该公司任何安全生产事故，经查，重庆市江北区安全生产监督管理局没有任何相关安全行政处罚记录。 | 2012.6.1 |
| 16 | 东风小康重庆分公司 | 重庆市沙坪坝区安全生产监督管理局 | 东风小康重庆分公司自 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日，未违反国家相关安全生产法律、法规、规章制度及地方安全生产法规而受到安全监督主管部门的处罚。 | 2012.6.1 |

| 序号 | 公司名称 | 发文机关 | 主要内容 | 发文日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 重庆市江津区安全生产监督管理局 | 东风小康重庆分公司自 2009 年 1 月 1 日至本证明出具之日，未违反国家相关安全生产法律、法规、规章制度及地方安全生产法规而受到安全监督主管部门的处罚。 | 2012.6.1 |
| 17 | 东风小康沙坪坝分公司 | 重庆市沙坪坝区安全生产监督管理局 | 东风小康沙坪坝分公司自 2009 年 1 月 1 日至本证明出具之日，未违反国家相关安全生产法律、法规、规章制度及地方安全生产法规而受到安全监督主管部门的处罚。 | 2012.5.4 |
| 18 | 南京泰豪销售 | 南京市秦淮区安全生产监督管理局 | 南京泰豪销售（南京市秦淮区大明路 199 号）自 2008 年 9 月 26 日起，至本证明出具之日止，在我区生产经营过程中未发生安全生产事故。 | 2012.6.12 |
| 19 | 合肥小康销售 | 合肥新站综合开发试验区安全生产监督管理局 | 经我局对你单位进行审核，确认你单位自 2011 年 4 月 28 日成立之日起，至本证明出具之日，不存在违反安全生产法律、法规、规章及地方性法规而受到安全生产监督管理部门的处罚情况。 | 2012.6.12 |
| 20 | 东风小康 | 十堰市安全生产监督管理局 | 东风小康自 2003 年 6 月 26 日成立之日起，至本证明出具之日，不存在违反安全生产法律、法规、规章及地方性法规而受到安全生产监督主管部门的处罚情况。 | 2012.6.1 |

**附件十一-8：质检证明**

| 序号 | 公司名称 | 发文机关 | 主要内容 | 发文日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小康工业 | 重庆市沙坪坝区质量技术监督局 | 该公司自2009年1月1日起至本证明出具之日，在产品质量技术方面符合相关法律、法规的规定，没有受到行政处罚，也不存在产品质量投诉方面的记录。 | 2012.5.3 |
| 2 | 淮海动力 | 重庆市沙坪坝区质量技术监督局 | 该公司自2009年1月1日起至本证明出具之日，在产品质量技术方面符合相关法律、法规的规定，没有受到行政处罚，也不存在产品质量投诉方面的记录。 | 2012.5.3 |
| 3 | 东风渝安销售 | 重庆市沙坪坝区质量技术监督局 | 该公司自2009年1月1日起至本证明出具之日，在产品质量技术方面符合相关法律、法规的规定，没有受到行政处罚，也不存在产品质量投诉方面的记录。 | 2012.5.3 |
| 4 | 瑞驰汽车 | 重庆市沙坪坝区质量技术监督局 | 该公司自2009年1月1日起至本证明出具之日，在产品质量技术方面符合相关法律、法规的规定，没有受到行政处罚，也不存在产品质量投诉方面的记录。 | 2012.5.3 |

| 序号 | 公司名称 | 发文机关 | 主要内容 | 发文日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 小康进出口 | 重庆市沙坪坝区质量技术监督局 | 该公司自 2009 年 1 月 1 日起至本证明出具之日，在产品质量技术方面符合相关法律、法规的规定，没有受到行政处罚，也不存在产品质量投诉方面的记录。 | 2012.5.3 |
| 6 | 重庆小康销售 | 重庆市沙坪坝区质量技术监督局 | 该公司自 2009 年 1 月 1 日起至本证明出具之日，在产品质量技术方面符合相关法律、法规的规定，没有受到行政处罚，也不存在产品质量投诉方面的记录。 | 2012.5.3 |
| 7 | 渝安减震器 | 重庆市沙坪坝区质量技术监督局 | 该公司自 2009 年 1 月 1 日起至本证明出具之日，在产品质量技术方面符合相关法律、法规的规定，没有受到行政处罚，也不存在产品质量投诉方面的记录。 | 2012.5.3 |
| 8 | 小康机械配件 | 重庆市沙坪坝区质量技术监督局 | 该公司自 2009 年 1 月 1 日起至本证明出具之日，在产品质量技术方面符合相关法律、法规的规定，没有受到行政处罚，也不存在产品质量投诉方面的记录。 | 2012.5.3 |
| 9 | 小康动力 | 重庆市长寿区质量技术监督局 | 该公司自 2009 年 1 月 1 日起至本证明出具之日，在产品质量技术方面符合相关法律、法规的规定，没有受到行政处罚，也不存在产品质量投诉方面的记录。 | 2012.6.7 |

| 序号 | 公司名称 | 发文机关 | 主要内容 | 发文日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 小康发动机 | 重庆市沙坪坝区质量技术监督局 | 该公司自 2009 年 1 月 1 日起至 2011 年 7 月 4 日期间，在产品质量技术方面符合相关法律、法规的规定，没有受到行政处罚，也不存在产品质量投诉方面的记录。 | 2012.7.13 |
| | | 重庆市江北区质量技术监督局 | 小康发动机自 2005 年 4 月 19 日注册起至本证明出具之日，在产品质量技术方面符合相关法律、法规的规定，没有受到行政处罚，也不存在产品质量投诉方面的记录。 | 2012.6.1 |
| 11 | 小康部品 | 重庆市江津区质量技术监督局 | 小康部品自 2011 年 2 月 18 日起，没有因违反质量技术监督相关法律、法规的规定受到本局行政处罚，也未接到该公司产品质量方面的投诉。 | 2012.5.25 |
| 12 | 小康变速器 | 重庆市长寿区质量技术监督局 | 该公司自 2009 年 1 月 1 日起至本证明出具之日，在产品质量技术方面符合相关法律、法规的规定，没有受到行政处罚，也不存在产品质量投诉方面的记录。 | 2012.6.1 |
| 13 | 小康绿色能源 | 重庆市长寿区质量技术监督局 | 该公司自 2009 年 1 月 1 日起至本证明出具之日，在产品质量技术方面符合相关法律、法规的规定，没有受到行政处罚，也不存在产品质量投诉方面的记录。 | 2012.6.1 |

| 序号 | 公司名称 | 发文机关 | 主要内容 | 发文日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 重庆小康 | 重庆市江津区质量技术监督局 | 重庆小康自 2009 年 4 月 8 日起，没有因违反质量技术监督相关法律、法规的规定受到本局行政处罚，也未接到该公司产品质量方面的投诉。 | 2012.5.25 |
| 15 | 东风小康销售 | 重庆市江北区质量技术监督局 | 东风小康销售自 2011 年 12 月 8 日注册起至本证明出具之日，在产品质量技术方面符合相关法律、法规的规定，没有受到行政处罚，也不存在产品质量投诉方面的记录。 | 2012.6.6 |
| 16 | 东风小康重庆分公司 | 重庆市沙坪坝区质量技术监督局 | 该公司自 2009 年 1 月 1 日起至 2011 年 1 月 20 日期间，在产品质量技术方面符合相关法律、法规的规定，没有受到行政处罚，也不存在产品质量投诉方面的记录。 | 2012.7.11 |
| | | 重庆市江津区质量技术监督局 | 东风小康重庆分公司自 2009 年 1 月 1 日起没有因违反质量技术监督相关法律、法规的规定受到本局行政处罚，也未接到该公司产品质量方面的投诉。 | 2012.5.25 |
| 17 | 东风小康沙坪坝分公司 | 重庆市沙坪坝区质量技术监督局 | 该公司自 2009 年 1 月 1 日起至本证明出具之日，在产品质量技术方面符合相关法律、法规的规定，没有受到行政处罚，也不存在产品质量投诉方面的记录。 | 2012.5.3 |

| 序号 | 公司名称 | 发文机关 | 主要内容 | 发文日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 合肥小康销售 | 合肥市质量技术监督管理局新站综合开发试验区分局 | 该公司自 2011 年 4 月 28 日起至本证明出具之日，在产品质量技术方面符合相关法律、法规的规定，没有受到行政处罚，也不存在产品质量投诉方面的记录。 | 2012.6.4 |
| 19 | 南京小康销售 | 南京市质量技术监督管理局秦淮分局 | 该公司自 2012 年 5 月 10 日起至本证明出具之日，在产品质量技术方面符合相关法律、法规的规定，没有受到行政处罚，也不存在产品质量投诉方面的记录。 | 2012.7.11 |
| 20 | 南京泰豪销售 | 南京市质量技术监督管理局秦淮分局 | 该公司自 2009 年 1 月 1 日起至本证明出具之日，在产品质量技术方面符合相关法律、法规的规定，没有受到行政处罚，也不存在产品质量投诉方面的记录。 | 2012.7.12 |
| 21 | 东风小康 | 十堰市质检技术监督管理局 | 该公司自 2009 年 1 月 1 日起至本证明出具之日，在产品质量技术方面符合相关法律、法规的规定，没有受到行政处罚，也不存在产品质量投诉方面的记录。 | 2012.5.7 |
| 22 | 马鞍山小康 | 马鞍山市质量技术监督局 | 马鞍山小康自 2009 年至本证明出具之日止，该公司在质量技术方面没有因违反质量技术监督法律、法规被我局处罚过。 | 2012.5.2 |

| 序号 | 公司名称 | 发文机关 | 主要内容 | 发文日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 宗申通宝 | 马鞍山市质量技术监督局 | 宗申通宝自2009年1月1日至本证明出具之日止，该公司在质量技术方面没有因违反质量技术监督法律、法规被我局处罚过。 | 2012.5.2 |
| 24 | 广东小康 | 广东省清远市质量技术监督局 | 该公司自2009年9月25日成立至今，未发现违反产品质量的行为，亦没有产品质量投诉方面的记录。 | 2012.6.6 |
| 25 | 清远粤江微型汽车制造有限公司 | 广东省清远市质量技术监督局 | 该公司自2009年1月1日起至今，未发现违反产品质量的行为，亦没有产品质量投诉方面的记录。 | 2012.6.6 |

**附件十二：发行人控股子公司税种、税率**

| 公司名称 | 税种 | 税率 |
| --- | --- | --- |
| 东风小康 | 增值税 | 17% |
| | 消费税 | 1%、3% |
| | 营业税 | 3%、5% |
| | 企业所得税 | 25% |
| | 城市维护建设税 | 7% |
| 小康动力 | 增值税 | 17% |
| | 营业税 | 3%、5% |
| | 企业所得税 | 15% |
| | 城市维护建设税 | 7% |
| 淮海动力 | 增值税 | 17% |
| | 营业税 | 3%、5% |
| | 企业所得税 | 15% |
| | 城市维护建设税 | 7% |
| 瑞驰汽车 | 增值税 | 17% |
| | 企业所得税 | 15% |
| | 城市维护建设税 | 7% |

| 公司名称 | 税种 | 税率 |
| --- | --- | --- |
| | 教育费附加 | 3% |
| | 地方教育费附加 | 2% |
| 小康发动机 | 增值税 | 17% |
| | 营业税 | 3%、5% |
| | 企业所得税 | 25% |
| | 城市维护建设税 | 7% |
| 小康进出口 | 增值税 | 17% |
| | 企业所得税 | 15% |
| | 城市维护建设税 | 7% |
| | 教育费附加 | 3% |
| 重庆小康销售 | 增值税 | 17% |
| | 企业所得税 | 25% |
| | 城市维护建设税 | 7% |
| | 教育费附加 | 3% |
| | 地方教育费附加 | 2% |
| 小康部品 | 增值税 | 17% |
| | 企业所得税 | 25% |

| 公司名称 | 税种 | 税率 |
| --- | --- | --- |
| | 城市维护建设税 | 7% |
| | 教育费附加 | 3% |
| | 地方教育费附加 | 2% |
| 康菲动力 | 增值税 | 17% |
| | 营业税 | 3%、5% |
| | 企业所得税 | 25% |
| | 城市维护建设税 | 7% |
| 小康变速器 | 增值税 | 17% |
| | 企业所得税 | 15% |
| | 城市维护建设税 | 7% |
| | 教育费附加 | 3% |
| 渝安减震器 | 增值税 | 17% |
| | 企业所得税 | 15% |
| | 城市维护建设税 | 7% |
| | 教育费附加 | 3% |
| | 地方教育费附加 | 2% |
| 小康机械配件 | 增值税 | 17% |

| 公司名称 | 税种 | 税率 |
| --- | --- | --- |
| | 企业所得税 | 15% |
| | 城市维护建设税 | 7% |
| | 教育费附加 | 3% |
| 南京小康销售 | 增值税 | 17% |
| | 企业所得税 | 25% |
| | 城市维护建设税 | 7% |
| | 教育费附加 | 3% |
| | 地方教育费附加 | 1% |
| 南京泰豪销售 | 增值税 | 17% |
| | 企业所得税 | 25% |
| | 城市维护建设税 | 7% |
| | 教育费附加 | 3% |
| | 地方教育费附加 | 1% |
| 合肥小康销售 | 增值税 | 17% |
| | 企业所得税 | 25% |
| | 城市维护建设税 | 7% |
| | 教育费附加 | 3% |

| 公司名称 | 税种 | 税率 |
| --- | --- | --- |
| | 地方教育费附加 | 1% |
| 小康绿色能源 | 增值税 | 3% |
| | 企业所得税 | 25% |
| | 城市维护建设税 | 7% |
| | 教育费附加 | 3% |
| | 地方教育费附加 | 2% |
| 宗申通宝 | 增值税 | 17% |
| | 消费税 | 1%、3% |
| | 营业税 | 3%、5% |
| | 企业所得税 | 25% |
| | 城市维护建设税 | 7% |
| 清远微车 | 增值税 | 17% |
| | 企业所得税 | 25% |
| | 城市维护建设税 | 7% |
| | 营业税 | 3%、5% |
| 重庆小康 | 增值税 | 17% |
| | 营业税 | 3%、5% |

| 公司名称 | 税种 | 税率 |
| --- | --- | --- |
| | 企业所得税 | 25% |
| | 城市维护建设税 | 7% |
| 东风渝安销售 | 增值税 | 17% |
| | 营业税 | 3%、5% |
| | 企业所得税 | 15% |
| | 城市维护建设税 | 7% |
| 东风小康销售 | 增值税 | 17% |
| | 消费税 | 1%、3% |
| | 营业税 | 3%、5% |
| | 企业所得税 | 25% |
| | 城市维护建设税 | 7% |
| 广东小康 | 增值税 | 17% |
| | 营业税 | 3%、5% |
| | 企业所得税 | 25% |
| | 城市维护建设税 | 7% |
| 马鞍山小康 | 增值税 | 17% |
| | 消费税 | 1%、3% |

| 公司名称 | 税种 | 税率 |
| --- | --- | --- |
| | 营业税 | 3%、5% |
| | 企业所得税 | 25% |
| | 城市维护建设税 | 7% |
| 东风小康重庆分公司、东风小康沙坪坝分公司 | 企业所得税 | 东风小康重庆分公司、沙坪坝分公司企业所得税实行“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库”的征收管理办法，适用的所得税税率为25%。 |

**附件十三：财政补贴**

**1.2012 年 1-3 月财政补贴**

| 序号 | 项目名称 | 拨款部门 | 受补助企业 | 金额（元） | 付款日期 | 依据文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 外贸发展资金 | 重庆市财政局、重庆市外经贸委 | 小康进出口 | 280,000 | 2012.3.1 | 《关于拨付 2010 年度机电和高新技术产品出口结构调整资金的通知》（渝财企[2010]626 号） |
| 2. | 党员经费补贴 | 中共沙坪坝区委组织部 | 小康工业 | 2,400 | 2012.3.15 | 《关于下拨 2011 年度党员经费补贴的确认》 |
| 3. | 井口工业园 2011 年度社会贡献奖 | 中共区井口镇委员会、井口镇人民政府 | 小康工业 | 3,000 | 2012.3.20 | 《中共井口镇委员会、井口镇人民政府关于表彰 2011 年度优秀企业的决定》（井镇委[2012]14 号） |
| 4. | 沙坪坝区党组织演出奖金 | 中共沙坪坝区委组织部 | 小康工业 | 5,000 | 2012.3.20 | 《关于举办沙坪坝区组织系统“喜迎十八大、创造新业绩”唱读讲传专题文艺晚会的通知》 |
| 5 | 十堰经济开发区 2011 年度纳税先进单位奖 | 十堰经济开发区管理委员会 | 东风小康 | 500,000 | 2012.2.22 | 《中共十堰经济开发区委员会、十堰经济开发区管委会关于表彰 2011 年度先进单位及先进个人的决定》（十发[2012]1 号） |

| 序号 | 项目名称 | 拨款部门 | 受补助企业 | 金额（元） | 付款日期 | 依据文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 江津区财政局项目补助 | 重庆市江津区财政局 | 东风小康重庆分公司 | 800,000 | 2012.1.13 | 《关于下达2011年工业和信息化发展专项资金预算(拨款)的通知》（渝财企[2011]557号） |
| 7 | 2011年度进口贴息资金 | 重庆市外经贸委 | 瑞驰汽车 | 94,700 | 2012.3.6 | 《进口贴息资金管理暂行办法》（财企[2007]205号）、《关于财政补贴的确认》 |
| 8 | 井口工业园投资补助 | 重庆市沙坪坝区工业园A区管委会 | 小康工业 | 总额58,999,055.5，2012年1-3月份摊销116,368.94 | - | 《关于小康工业集团沙坪坝工业园A区土地价款的情况说明》 |
| 9 | 沙区经信委新型工业化专项资金 | 重庆市财政局、重庆市经济和信息化委员会 | 小康工业 | 总补助金额200万，2012年一季度度摊销99,999.99 | - | 《关于下达2010年工业发展专项资金（新型工业化项目）预算（拨款）的通知》 |

**2.2011 年度财政补贴**

| 序号 | 项目名称 | 拨款部门 | 受补助企业 | 金额（元） | 付款日期 | 依据文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 出口企业技改研发项目 | 沙坪坝区外经贸委 | 小康进出口 | 620,000 | 2011.1.4 | 《关于财政补贴的确认函》 |
| 2. | 2010 年第五批出口企业技改项目 | 沙坪坝区外经贸委 | 小康进出口 | 120,000 | 2011.6.16 | 《关于财政补贴的确认函》 |
| 3. | 中小企业国际市场开拓资金项目 | 商务部（付款单位：中咨展览中心） | 小康进出口 | 40,000 | 2011.9.30 | 《关于拨付 2011 年度中小企业国际市场开拓资金有关工作的通知》（商财外贸函[2011]486 号） |
| 4. | 2011 年重庆出口畅销品牌发展资金 | 重庆市外经贸委、重庆市财政局 | 小康进出口 | 200,000 | 2011.10.12 | 《关于拨付 2011 年度重庆市出口畅销品牌发展资金的通知》（渝财企（2011）439 号） |
| 5. | 外贸企业出口信用保险保费资助金 | 沙坪坝区外经贸委 | 小康进出口 | 71,000 | 2011.12.5 | 《关于财政补贴的确认函》 |
| 6. | 国际市场开拓资助金 | 重庆市外经贸委 | 小康进出口 | 1,350,000 | 2011.12.5 | 《关于财政补贴的确认函》 |
| 7. | 2011 年外贸企业出 | 沙坪坝区外经贸委 | 小康进出 | 32,000 | 2011.10.25 | 《关于财政补贴的确认函》 |

| 序号 | 项目名称 | 拨款部门 | 受补助企业 | 金额（元） | 付款日期 | 依据文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 口信保费资助金 | | 口 | | | |
| 8. | 2010年第4季度外贸企业出口信用保险保费资助金 | 沙坪坝区外经贸委 | 小康进出口 | 55,000 | 2011.6.16 | 《关于财政补贴的确认函》 |
| 9. | 中小企业国际市场开拓资金 | 沙坪坝区外经贸委 | 新感觉摩托 | 100,000 | 2011.1.4 | 《关于财政补贴的确认》 |
| 10. | 中小企业国际市场开拓资金 | 沙坪坝区外经贸委 | 小康工业 | 116,800 | 2011.1.4 | 《关于财政补贴的确认》 |
| 11. | 出口补贴 | 重庆市外经贸委 | 渝安创新 | 5,000 | 2011.10.25 | 《关于财政补贴的确认》 |
| 12. | 2009年企业新产品开发扶持政策资金 | 沙坪坝区财政局 | 淮海动力 | 1,805,000 | 2011.1.25 | 《关于财政补贴的确认》 |
| 13. | 2009年企业新产品开发扶持政策资金 | 沙坪坝区财政局 | 淮海动力 | 2,708,000 | 2011.1.31 | 《关于财政补贴的确认》 |
| 14. | 新产品财政拨款补贴 | 重庆市财政局、重庆市科学技术委员会 | 东风小康·重庆分公司 | 3,360,000 | 2011.12.20 | 《关于下达2010年重庆市第二排重大新产品计划项目的通知》（渝科发计[2010]33号） |
| 15. | 知识产权局补助资金 | 重庆市知识产权局 | 小康工业 | | 2011.6.14 | 《财政资助的确认》 |

| 序号 | 项目名称 | 拨款部门 | 受补助企业 | 金额（元） | 付款日期 | 依据文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 50,000 | | |
| 16. | 新产品开发补贴 | 重庆市科学技术委员会 | 东风小康 | 3,023,000 | 2011.1.31 | 《关于下达2009年重庆市第一批重点新产品计划项目的通知》 |
| 17. | 沙区经信委新型工业化专项资金 | 重庆市财政局、重庆市经济和信息化委员会 | 小康工业 | 总补助金额200万，2011年度摊销399999.96 | - | 《关于下达2010年工业发展专项资金（新型工业化项目）预算（拨款）的通知》 |
| 18. | 2010年授权专利资助 | 重庆市沙坪坝区知识产权局 | 小康工业 | 39,800 | 2011.6.1 | 《财政资助的确认》《关于办理授权专利资助申请的通知》（沙知发[2011]2号） |
| 19. | 网络远程传输费补贴 | 中国国际贸易促进委员会重庆委员会 | 小康进出口 | 1,750 | 2010.10.8 | 《关于对重庆企业在重庆市贸促会办理一般原产地证明书网络远程传输费的补贴办法》（渝贸促文[2010]12号） |
| 20. | 新产品开发扶持政策资金 | 沙坪坝区科学技术委员会 | 渝安减震器 | 42,000 | 2011.9.5 | 《关于财政补贴的确认》 |
| 21. | 新产品开发扶持政策资金 | 重庆市沙坪坝区财政局 | 渝安减震器 | 142,000 | 2011.1.31 | 《关于财政补贴的确认》 |

| 序号 | 项目名称 | 拨款部门 | 受补助企业 | 金额（元） | 付款日期 | 依据文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | 新产品开发扶持政策资金 | 重庆市沙坪坝区财政局 | 渝安减震器 | 95,000 | 2011.1.31 | 《关于财政补贴的确认》 |
| 23. | 重庆市财政局小康纯电动微型物流/市政汽车研发及示范应用（锂电池） | 重庆市科学技术委员会 | 瑞驰汽车 | 300,000 | 2010.12.31 | 《关于下达2010年重庆市第十五批科技项目计划的通知》（渝科发计字[2010]39号） |
| 24. | 财政局社会保障资金 | 重庆市沙坪坝区进城就业农民服务中心 | 渝安创新 | 426,924 | 2011.11.4 | 《关于获批社会保障资金的证明》 |
| 25. | 2011 年度高新技术产品结构调整资金 | 重庆市财政局、重庆市外经贸委 | 小康工业 | 250,000 | 2011.12.6 | 《关于拨付2011年度机电和高新技术产品出口结构调整资金的通知》（渝财企[2011]626号） |
| 26. | 外经贸企业出口信保保费资助资金 | 重庆市外经贸委 | 新感觉摩托 | 34,000 | 2011.10.25 | 《关于财政补贴的确认》 |
| 27. | 外经贸企业出口信保保费资助资金 | 重庆市外经贸委 | 新感觉摩托 | 66,000 | 2011.12.19 | 《关于财政补贴的确认》 |
| 28. | 开发区奖励重点纳税企业 | 十堰市经济开发区管理委员会 | 东风小康 | 150,000 | 2011.1.30 | 《中共十堰经济开发区委员会、十堰经济开发区管委会关于表彰2009年度纳税先进单位、出口创汇先进单 |

| 序号 | 项目名称 | 拨款部门 | 受补助企业 | 金额（元） | 付款日期 | 依据文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 位、重点项目建设先进单位及先进个人的决定》（十开发[2010]3号） |
| 29. | 专利资助 | 重庆市知识产权局 | 小康工业 | 15,300 | 2011.12.27 | 《财政补贴的确认》 |
| 30. | 专利资助 | 重庆市知识产权局 | 小康工业 | 59,070 | 2011.12.16 | 《财政补贴的确认》 |
| 31. | 毕业生见习基地补贴款（重庆市人力资源和社会保） | 重庆市人才交流服务中心 | 小康汽车控股 | 总额187,640元，2010年拨付124,200元，2011年拨付两笔，一笔31,040元，一笔32,400元 | 2011.3.29 | 《财政补贴的确认》 |

**3.2010 年度的财政补贴**

| 序号 | 项目名称 | 拨款部门 | 受补助企业 | 金额（元） | 日期 | 依据文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 出口企业技改研发支持项目资金 | 沙坪坝区外经贸委 | 小康进出口 | 150,000 | 2010.12.25 | 《关于财政补贴的确认》 |
| 2. | 出口企业技改研发支持项目资金 | 沙坪坝区外经贸委 | 小康进出口 | 210,000 | 2010.8.3 | 《关于财政补贴的确认》 |
| 3. | 出口企业技改研发支持项目资金 | 沙坪坝区外经贸委 | 小康进出口 | 90,000 | 2010.6.25 | 《关于财政补贴的确认》 |
| 4. | 出口品牌企业发展奖金（微型汽车欧标认证[欧Ⅳ]） | 沙坪坝区外经贸委 | 小康进出口 | 210,000 | 2010.10.14 | 《关于财政补贴的确认》 |
| 5. | 2010 年出口畅销品牌发展资金 | 重庆市财政局、重庆市外经贸委 | 小康进出口 | 185,000 | 2010.12.6 | 《关于拨付 2010 年度重庆市出口畅销品牌发展资金的通知》（渝财企[2010]668 号） |
| 6. | 高新技术结构调整资金 | 重庆市财政局、重庆市外经贸委 | 小康进出口 | 270,000 | 2010.12.20 | 《关于拨付 2010 年度机电和高新技术产品出口结构调整资金的通知》（渝财企（2010）670 号） |

| 序号 | 项目名称 | 拨款部门 | 受补助企业 | 金额（元） | 日期 | 依据文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | 境外营销网点建设资金 | 重庆市财政局、重庆市外经贸委 | 小康进出口 | 500,000 | 2010.12.20 | 《关于拨付2010年出口产品境外营销网点建设资助资金的通知》（渝财企（2010）705号） |
| 8. | 出口品牌企业发展奖金 | 重庆市外经贸委 | 小康进出口 | 62,000 | 2010.10.8 | 《关于财政补贴的确认》 |
| 9. | 境外展位资助费 | 重庆市外经贸委 | 小康进出口 | 300,000 | 2010.12.28 | 《关于财政补贴的确认》 |
| 10. | 重庆市沙坪坝区财政局技术改造资金 | 重庆市沙坪坝区财政局 | 小康工业 | 1,494,000 | 2010.11.18 | 《关于财政补贴的确认》 |
| 11. | 国家科技部中小企业创新基金 | 重庆市沙坪坝区科学技术委员会 | 渝安减震器 | 560,000 | 2010.10.27 | 《关于财政补贴的确认》 |
| 12. | 企业发展基金 | 重庆市财政局、重庆市经济和信息化委员会 | 淮海动力 | 300,000 | 2010.8.27 | 《关于下达2010年工业发展专项资金（产业研发项目）预算（拨款）的通知》（渝财企[2010]466号） |
| 13. | 重庆市科委项目补助 | 重庆市科学技术发展委员会 | 小康汽车集团 | 200,000 | 2010.1.19 | 《关于财政补贴的确认》 |
| 14. | 2010年三季度外经贸企业出口信用担 | 重庆市外经贸委 | 小康进出 | 65,000 | 2010.12.7 | 《关于财政补贴的确认》 |

| 序号 | 项目名称 | 拨款部门 | 受补助企业 | 金额（元） | 日期 | 依据文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 保资金 | | 口 | | | |
| 15. | 2010 410 外经贸企业出口信保保费保资助金 | 重庆市外经贸委 | 小康进出口 | 117,000 | 2010.10.14 | 《关于财政补贴的确认》 |
| 16. | 中小企业国际市场开拓资金 | 沙坪坝区外经贸委 | 新感觉摩托 | 180,000 | 2010.8.10 | 《关于财政补贴的确认》 |
| 17. | 外经委补贴 | 沙坪坝外外经贸委 | 小康新能源 | 132,250 | 2010.8.3 | 《关于财政补贴的确认》 |
| 18. | 沙区国库支付中心-科委款 | 沙坪坝区科学技术委员会、沙坪坝区财政局 | 小康新能源 | 27,000 | 2010.11.1 | 《沙坪坝区科技型中小企业技术创新基金立项通知书》（沙科委发[2008]17 号） |
| 19. | 中国国际贸易促进委员会重庆委员会款 | 重庆市外经贸委 | 小康新能源 | 14,000 | 2010.11.24 | 《关于财政补贴的确认》 |
| 20. | 一季度稳定岗位补贴 | 重庆市沙坪坝区就业服务管理局 | 新感觉摩托 | 108,528 | 2009.4.15（2009 年补贴，公司实际 2010 年收款） | 《关于重庆新感觉摩托车有限公司财政补贴的确认》 |

| 序号 | 项目名称 | 拨款部门 | 受补助企业 | 金额（元） | 日期 | 依据文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | 外经委08年进口模具贴息 | 重庆市外经贸委 | 淮海动力 | 104,848 | 2010.4.20 | 《关于财政补贴的确认》 |
| 22. | 质量技术监督局补贴收入 | 沙坪坝区质量技术监督局 | 淮海动力 | 50,000 | 2010.7.16 | 《关于财政补贴的确认》 |
| 23. | 企业发展进步奖 | 璧山县璧城街道办事处 | 渝安机械制造 | 8,000 | 2010.3.17 | 《关于财政补贴的确认》 |
| 24. | 毕业生见习基地补贴款（重庆市人力资源和社会保） | 重庆市人才交流服务中心 | 小康汽车控股 | 总额187,640元，2010年实际拨付124,200元 | 2010.9.13 | 《财政补贴的确认》 |
| 25. | 沙区经信委2010年度节能和新型工业化项目补助资金 | 沙坪坝区经济和信息化委员会、沙坪区财政局 | 汽车集团 | 100,000 | 2010.12.13 | 《关于下达沙坪坝区2010年度节能和新型工业化项目补助资金扶持计划的通知》（沙经信发[2010]169号） |
| 26. | 重点新产品项目补贴 | 重庆市科协技术委员会 | 淮海动力 | 100,000 | 2010.8.23 | 《关于财政补贴的确认》 |
| 27. | 科委锂离子纯电动微型汽车研发补贴款 | 重庆市科协技术委员会 | 渝安集团 | 100,000 | 2010.7.13 | 《关于财政补贴的确认》 |

| 序号 | 项目名称 | 拨款部门 | 受补助企业 | 金额（元） | 日期 | 依据文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. | 沙坪坝就业局培训费补贴 | 沙坪坝区就业服务管理局 | 汽车集团 | 46,980 | 2010.7.5 | 财政补贴的确认、《重庆市人民政府办公厅关于应对当前经济形势做好稳定就业和促进就业工作的通知》（渝办发[2009]1号）、《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好农民工工作的通知》（渝办发[2009]2号） |
| 29. | 沙区环保局清洁生产审核经费 | 沙坪坝区环保局 | 渝安集团 | 40,000 | 2010.12.1 | 《关于开展清洁生产审核专项补助资金的说明》 |
| 30. | 沙区科委专利成果转化资助费 | 沙坪坝区科学技术委员会、沙坪坝区财政局 | 渝安集团 | 总额70,000元，分两次收款，第一次21,000元，第二次49,000元 | 2010.3.15 | 《沙坪坝区专利成果转化资助立项通知》（沙科委发[2009]51号） |
| 31. | 知识产权局补助资金 | 重庆市知识产权局 | 小康汽车集团 | 8,800 | 2010.12.29 | 《财政补贴的确认》 |
| 32. | 市科委专利资助费 | 重庆市知识产权局 | 渝安集团 | 3,800 | 2010.9.26 | 《财政补贴的确认》 |
| 33. | 专利资助费 | 重庆市知识产权局 | 汽车集团 | 1,800 | 2010.9.27 | 《财政补贴的确认》 |

| 序号 | 项目名称 | 拨款部门 | 受补助企业 | 金额（元） | 日期 | 依据文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34. | 沙区总工会拨款 | 沙坪坝区总工会 | 小康汽车控股 | 800 | 2010.5.22 | 《沙坪坝区总工会关于2009年度工会工作目标综合考评结果的通报》（沙工[2010]46号） |
| 35. | 投资项目补助 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 马鞍山小康 | 71,635,000(计入递延收益，尚未摊销) | 2010.6.24 | 《关于给予马鞍山小康汽车有限公司项目投资补助的通知》（马开管[2010]161号） |

**4.2009 年的财政补贴**

| 序号 | 项目名称 | 拨款部门 | 受补助企业 | 金额（元） | 日期 | 依据文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 中小企业国际市场开拓资金 | 沙坪坝区外经贸委 | 新感觉摩托 | 206,400 | 2009.4.3 | 《关于财政补贴的确认》 |
| 2. | 出口补贴 | 重庆市外经贸委 | 小康进出口 | 300,000 | 2009.12.23 | 《关于财政补贴的确认》 |
| 3. | 出口补贴 | 重庆市外经贸委 | 小康进出口 | 96,300 | 2009.3.26 | 《关于财政补贴的确认》 |
| 4. | 出口补贴 | 重庆市外经贸委 | 小康进出口 | 260,000 | 2009.12.25 | 《关于财政补贴的确认》 |
| 5. | 出口补贴 | 重庆市外经贸委 | 小康进出口 | 166,800 | 2009.7.29 | 《关于财政补贴的确认》 |
| 6. | 出口补贴 | 重庆市外经贸委 | 小康进出口 | 71,200 | 2009.8.26 | 《关于财政补贴的确认》 |
| 7. | 出口补贴 | 重庆市外经贸委 | 小康进出口 | 220,000 | 2009.10.9 | 《关于财政补贴的确认》 |
| 8. | 出口补贴 | 重庆市外经贸委 | 小康进出口 | 40,000 | 2009.12.23 | 《关于财政补贴的确认》 |
| 9. | 出口补贴 | 重庆市外经贸委 | 小康进出口 | 76,300 | 2009.7.24 | 《关于财政补贴的确认》 |
| 10. | 提振经济特别专项资金 | 重庆市财政局、重庆市经济委员会 | 瑞驰汽车 | 1,000,000 | 2009.3.19 | 《关于拨付 2009 年提振经济特别专项资金（工业第一批）的通知》 |
| 11. | 新产品开发扶持资金 | 重庆市沙坪坝区财政局 | 淮海动力 | 320,000 | 2009.9.22 | 《关于财政补贴的确认》 |

| 序号 | 项目名称 | 拨款部门 | 受补助企业 | 金额（元） | 日期 | 依据文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | 新产品开发财政补贴 | 重庆市沙坪坝区财政局 | 淮海动力 | 210,000 | 2009.9.22 | 《关于财政补贴的确认》 |
| 13. | 新产品补助 | 重庆市科学技术委员会 | 淮海动力 | 200,000 | 2009.8.31 | 《关于财政补贴的确认》 |
| 14. | 工业发展专项资金 | 重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会 | 淮海动力 | 500,000 | 2009.8.28 | 《关于财政补贴的确认》 |
| 15. | 节能专项资金奖 | 重庆市经济委员会、重庆市财政局 | 渝安机械制造 | 350,000 | 2009.8.17 | 《关于下达2008年度第二批节能专项资金的通知》 |
| 16. | 企业局补贴款 | 重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会 | 淮海动力 | 300,000 | 2009.10.29 | 《关于财政补贴的确认》 |
| 17. | 专利资助费 | 重庆市知识产权局 | 汽车集团 | 20,340 | 2009.12.28 | 《财政资助的确认》 |
| 18. | 企业发展进步奖 | 璧山县璧城街道办事处 | 渝安机械制造 | 10,000 | 2009.2.10 | 《财政资助的确认》 |
| 19. | 专利申请及授权资助费 | 重庆市知识产权局 | 渝安集团 | 36,710 | 2009.5.25 | 《财政资助的确认》 |
| 20. | 知识产权局专利资助费 | 重庆市知识产权局 | 渝安集团 | 25,250 | 2009.12.28 | 《财政资助的确认》 |
| 21. | 沙坪坝区科委知识 | 沙坪坝区知识产权 | 渝安集团 | 6,000 | 2009.5.21 | 《财政资助的确认》 |

| 序号 | 项目名称 | 拨款部门 | 受补助企业 | 金额（元） | 日期 | 依据文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产权补贴 | 局 | | | | |
| 22. | 中小企业国际市场开拓资金 | 沙坪坝区外经贸委 | 瑞驰汽车 | 115,000 | 2009.4.15 | 《关于财政补贴的确认》 |
| 23. | 中小企业国际市场开拓资金 | 重庆市沙坪坝区外经贸委 | 长安减震 | 70,000 | 2009.4.3 | 《关于财政补贴的确认》 |
| 24. | 沙坪坝区政府拨付农民工技能培训经费 | 重庆市沙坪坝区就业服务管理局 | 渝安集团 | 22,550 | 2009.6.1 | 《财政补贴的确认》《重庆市人民政府办公厅关于应对当前经济形势做好稳定就业和促进就业工作的通知》（渝办发[2009]1号）、《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好农民工工作的通知》（渝办发[2009]2号）、《关于就业创业培训补贴有关问题的补充通知》（渝财社[2009]92号） |
| 25. | 稳定岗位补贴和待岗培训补贴 | 沙坪坝区就业服务管理局 | 新感觉摩托 | 15,504 | 2009.6.20 | 《财政补贴的确认》、《关于印发沙坪坝区对困难企业给予稳定岗位补贴和待岗培训补贴实施办法的通知》（沙劳社发[2009]14号） |
| 26. | 稳定岗位补贴和待 | 沙坪坝区就业服务 | 渝安创新 | 28,500 | 2009.11.20 | 《财政补贴的确认》、《关于印发 |

| 序号 | 项目名称 | 拨款部门 | 受补助企业 | 金额（元） | 日期 | 依据文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 岗培训补贴 | 管理局 | | | | 沙坪坝区对困难企业给予稳定岗位补贴和待岗培训补贴实施办法的通知》（沙劳社发[2009]14号） |
| 27. | 稳定岗位补贴和待岗培训补贴 | 沙坪坝区就业服务管理局 | 新感觉摩托 | 31,008 | 2009.7.20 | 《财政补贴的确认》 |
| 28. | 稳定岗位补贴和待岗培训补贴 | 沙坪坝区就业服务管理局 | 新感觉摩托 | 62,016 | 2009.10.20 | 《财政补贴的确认》 |
| 29. | 稳定岗位补贴和待岗培训补贴 | 沙坪坝区就业服务管理局 | 新感觉摩托 | 46,512 | 2009.11.20 | 《财政补贴的确认》 |
| 30. | 稳定岗位补贴和待岗培训补贴 | 沙坪坝区就业服务管理局 | 重庆渝安弹簧制造有限公司（已注销） | 25,092 | 2009.2.25 | 《财政补贴的确认》 |
| 31. | 稳定岗位补贴和待岗培训补贴 | 沙坪坝区就业服务管理局 | 重庆渝安弹簧制造有限公司（已注销） | 16,728 | 2009.4.20 | 《财政补贴的确认》 |
| 32. | 稳定岗位补贴和待岗培训补贴 | 沙坪坝区就业服务管理局 | 重庆渝安弹簧制造有限公司（已注 | 16,728 | 2009.3.20 | 《财政补贴的确认》 |

| 序号 | 项目名称 | 拨款部门 | 受补助企业 | 金额（元） | 日期 | 依据文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 销） | | | |
| 33. | 稳定岗位补贴和待岗培训补贴 | 沙坪坝区就业服务管理局 | 重庆渝安弹簧制造有限公司（已注销） | 36,900 | 2009.11.20 | 《财政补贴的确认》 |
| 34. | 稳定岗位补贴和待岗培训补贴 | 沙坪坝区就业服务管理局 | 长安减震器 | 19,380 | 2009.2.25 | 《财政补贴的确认》 |
| 35. | 稳定岗位补贴和待岗培训补贴 | 沙坪坝区就业服务管理局 | 新感觉摩托 | 31,008 | 2009.2.25 | 《财政补贴的确认》 |
| 36. | 稳定岗位补贴和待岗培训补贴 | 沙坪坝区就业服务管理局 | 新感觉摩托销售 | 2,856 | 2009.2.18 | 《财政补贴的确认》 |
| 37. | 稳定岗位补贴和待岗培训补贴 | 沙坪坝区就业服务管理局 | 新感觉摩托销售 | 4,488 | 2009.9.25 | 《财政补贴的确认》 |
| 38. | 稳定岗位补贴和待岗培训补贴 | 沙坪坝区就业服务管理局 | 新感觉摩托销售 | 4,200 | 2009.11.20 | 《财政补贴的确认》 |
| 39. | 稳定岗位补贴和待岗培训补贴 | 沙坪坝区就业服务管理局 | 新感觉摩托销售 | 2,856 | 2009.10.16 | 《财政补贴的确认》 |
| 40. | 稳定岗位补贴和待岗培训补贴 | 沙坪坝区就业服务管理局 | 渝安减震器 | 5,916 | 2009.5.20 | 《财政补贴的确认》 |

| 序号 | 项目名称 | 拨款部门 | 受补助企业 | 金额（元） | 日期 | 依据文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41. | 稳定岗位补贴和待岗培训补贴 | 沙坪坝区就业服务管理局 | 渝安减震器 | 2,856 | 2009.4.20 | 《财政补贴的确认》 |
| 42. | 新型工业化项目补助 | 沙坪坝区经济委员会、沙坪坝区财政局 | 瑞驰汽车 | 150,000 | 2009.10.27 | 《关于下达沙坪坝区2009年度（第一批）新型工业化项目补助资金扶持计划的通知》（沙经发[2009]109号） |
| 43. | 财政局外贸发展资金 | 重庆市外经贸委 | 渝安集团 | 170,000 | 2009.12.31 | 《财政补贴的确认》 |
| 44. | 沙坪坝区科委自主创新一等奖奖金 | 沙坪坝区科学技术委员会 | 渝安集团 | 80,000 | 2009.6.1 | 《财政补贴的确认》 |
| 45. | 沙坪坝区外经委中小企业国际市场开拓资金 | 沙坪坝区外经贸委 | 渝安集团 | 60,000 | 2009.6.29 | 《财政补贴的确认》 |
| 46. | 重庆大学镁合金项目资助费 | 重庆大学 | 渝安集团 | 20,000 | 2009.4.15 | 《关于拨付项目可研协作费的说明》 |
| 47. | 08年科技保险补贴 | 重庆市科学技术委员会 | 渝安集团 | 16,800 | 2009.5.14 | 《财政补贴的确认》 |
| 48. | 覃家岗街道科技奖励奖 | 谭家岗街道经济发展办公室 | 渝安集团 | 5,000 | 2009.4 | 《关于科技奖励金的说明》 |

| 序号 | 项目名称 | 拨款部门 | 受补助企业 | 金额（元） | 日期 | 依据文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49. | 检测费补贴 | 重庆市生产力促进中心 | 新感觉摩托 | 12,042 | 2009.5.27 | 《关于财政补贴的确认》 |
| 50. | 检测费补贴 | 重庆市生产力促进中心 | 瑞驰汽车 | 57,280 | 2009.5.27 | 《关于财政补贴的确认》 |
| 51. | 中小企业国际市场开拓资金 | 重庆市外经委 | 渝安减震器 | 40,000 | 2009.4.3 | 《财政补贴的确认》 |
| 52. | 国产设备退还所得税 | 重庆市地方税务局 | 重庆长安减震器有限公司 | 384,480 | – | 《技术改造国产设备投资免抵企业所得税明细表》 |

# 重庆小康工业集团股份有限公司

# 章 程（草案）

二〇一四年八月二十二日

# 目　录

第一章 总则 ..... 1
第二章 经营宗旨和范围 ..... 2
第三章 股份和注册资本 ..... 2
　第一节 股份发行 ..... 2
　第二节 股份增减和回购 ..... 3
　第三节 股份转让 ..... 4
第四章 股东和股东大会 ..... 5
　第一节 股东 ..... 5
　第二节 股东大会 ..... 6
　第四节 股东大会提案与通知 ..... 9
　第五节 股东大会的召开 ..... 10
　第六节 股东大会的表决和决议 ..... 12
第五章 董事会 ..... 15
　第一节 董事 ..... 15
　第二节 董事会 ..... 17
　第三节 董事会秘书 ..... 21
第六章 总经理（总裁）及其他高级管理人员 ..... 22
第七章 监事会 ..... 23
　第一节 监事 ..... 23
　第二节 监事会 ..... 24
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ..... 25
　第一节 财务会计制度 ..... 25
　第二节 内部审计 ..... 27
　第三节 会计师事务所的聘任 ..... 27
第九章 通知和公告 ..... 28
　第一节 通知 ..... 28
　第二节 公告 ..... 28
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ..... 29
　第一节 合并、分立、增资及减资 ..... 29
　第二节 解散和清算 ..... 29
第十一章 修改章程 ..... 31
第十二章 附则 ..... 31

# 重庆小康工业集团股份有限公司章程

## 第一章 总则

**第一条** 为确立重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称"公司"或""本公司"）的法律地位，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，使之形成自我发展，自我约束的良好运行机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"**《公司法》**"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》及有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，制定本章程。

**第二条** 公司系依照《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定成立的股份有限公司。公司由原重庆小康汽车集团有限公司公司整体变更为股份有限公司，承继原重庆小康汽车集团有限公司公司的全部资产、负债和业务。

公司于 2007 年 5 月 11 日在重庆市沙坪坝区工商行政管理局注册登记，换领注册号码为 500106000013462 的《企业法人营业执照》。

**第三条** 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。

**第四条** 公司注册名称:

中文名称: 重庆小康工业集团股份有限公司

**第五条** 公司住所: 重庆市沙坪坝区金桥路 61-1 号

邮政编码: 400033

**第六条** 公司为永久存续的股份有限公司。

**第七条** 董事长为公司的法定代表人。

**第八条** 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

**第九条** 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的、具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理（总裁）和其他高级管理人员；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理（总裁）和其他高级管理人员。

**第十条** 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、总裁助理、董事会秘书、财务总监。

# 第二章 经营宗旨和范围

**第十一条** 公司的经营宗旨：将公司创建为健康、长期、极具生命力的企业，追求成为行业领跑者。

**第十二条** 经公司登记机关核准，公司经营范围是：制造、销售：汽车零部件、机动车辆零部件、普通机械、电器机械、电器、电子产品（不含电子出版物）、仪器仪表；销售：日用百货、家用电器、五金、金属材料（不含稀贵金属）；房屋租赁、机械设备租赁；经济技术咨询服务；货物进出口（国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规限制经营的取得许可后经营）。

# 第三章 股份和注册资本

## 第一节 股份发行

**第十三条** 公司的股份采取股票的形式。

**第十四条** 公司发行的所有股份均为普通股。

**第十五条** 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。

**第十六条** 公司发行的股票，以人民币标明面值。

**第十七条** 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。

**第十八条** 公司的股份总数为【】股，全部为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1元。

**第十九条** 公司注册资本：【】万元人民币。

**第二十条** 公司以发起方式设立，发起人为重庆小康控股有限公司、重庆渝安汽车工业有限公司、颜敏、谢纯志、陈光群、张兴涛、张容，后新增股东华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙），各股东持股数、出资方式及占总股本比例如下：

| 序号 | 股东名称或姓名 | 持股数(股) | 出资方式 | 持股数(股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆小康控股有限公司 | 412,471,666 | 净资产折股 | 558,718,500 | 74.4958% |
| | | 146,246,834 | 资本公积转增股本 | | |
| 2 | 重庆渝安汽车工业 | 55,032,750 | 净资产折股 | 74,545,500 | 9.9394% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 有限公司 | 19,512,750 | 资本公积转增股本 | | |
| 3 | 华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙） | 27,684,211 | 货币资金 | 37,500,000 | 5.0000% |
| | | 9,815,789 | 资本公积转增股本 | | |
| 4 | 颜敏 | 20,645,500 | 净资产折股 | 27,965,250 | 3.7287% |
| | | 7,319,750 | 资本公积转增股本 | | |
| 5 | 谢纯志 | 10,322,750 | 净资产折股 | 13,983,000 | 1.8644% |
| | | 3,660,250 | 资本公积转增股本 | | |
| 6 | 陈光群 | 10,322,750 | 净资产折股 | 13,983,000 | 1.8644% |
| | | 3,660,250 | 资本公积转增股本 | | |
| 7 | 张兴涛 | 10,322,750 | 净资产折股 | 13,983,000 | 1.8644% |
| | | 3,660,250 | 资本公积转增股本 | | |
| 8 | 张　容 | 6,881,834 | 净资产折股 | 9,321,750 | 1.2429% |
| | | 2,439,916 | 资本公积转增股本 | | |
| | 合　计 | 750,000,000 | — | 750,000,000 | 100.0000% |

**第二十一条**　公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

## 第二节 股份增减和回购

**第二十二条**　公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

(一)　向社会公众发行股份；

(二)　向现有股东配售股份；

(三)　向现有股东派送红股；

(四)　以公积金转增股本；

(五)　法律、行政法规规定以及公司于境内证券交易所上市后中国证监会批准的其他

方式。

**第二十三条** 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

**第二十四条** 公司在下列情况下，经本章程规定的程序通过，可以依照法律、行政法规、部门规章及本章程的规定，可以收购本公司的股份:

(一) 减少公司注册资本;

(二) 与持有本公司股份的其他公司合并;

(三) 将股份奖励给公司职工;

(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。

**第二十五条** 公司收购股份，可以下列方式之一进行:

(一) 证券交易所集中竞价交易方式;

(二) 要约方式;

(三) 中国证监会认可的其他方式。

**第二十六条** 公司因本章程第二十二条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十二条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。

公司依照第二十二条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。

## 第三节 股份转让

**第二十七条** 公司的股份可以依法转让。

**第二十八条** 公司不接受以本公司的股份作为质押权的标的。

**第二十九条** 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年以内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。

公司董事、监事以及高级管理人员应当在其任职期间内，定期向公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后6个月内，不得转让其所持有的本公司的股份。

**第三十条** 公司的董事、监事、高级管理人员和持有公司5%以上有表决权的股份的股东，将其所持有的公司股票在买入之日起6个月以内卖出，或者在卖出之日起6个月以内又买入的，由此获得的利润归公司所有。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时间限制。

公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事

会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

# 第四章 股东和股东大会

## 第一节 股东

**第三十一条** 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。

股东按其所持有的股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

**第三十二条** 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

**第三十三条** 公司股东享有下列权利:

(一) 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;

(二) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权;

(三) 对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询;

(四) 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;

(五) 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;

(六) 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;

(七) 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份;

(八) 法律、行政法规、部门规章及本章程所赋予的其他权利。

**第三十四条** 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

**第三十五条** 公司股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规，股东有权请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。

**第三十六条** 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

**第三十七条** 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

**第三十八条** 公司股东承担下列义务:

(一) 遵守法律、行政法规和本章程;

(二) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;

(三) 除法律、法规规定的情形外，不得退股;

(四) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

(五) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

**第三十九条** 持有公司5%以上表决权的股东将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。

**第四十条** 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和股东的利益。

## 第二节 股东大会

**第四十一条** 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权:

(一) 决定公司经营方针和投资计划;

(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项;

(三) 审议批准董事会的报告;

(四) 审议批准监事会的报告;

(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议;

(八) 对发行公司债券作出决议;

(九) 对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议;

(十) 修改本章程;

(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;

(十二) 审议批准本章程第四十二条规定的担保事项;

(十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;

(十四) 审议批准变更募集资金用途事项;

(十五) 审议股权激励计划;

(十六) 审议法律、法规和本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

公司不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使《公司法》规定的股东大会的法定职权。股东大会授权董事会或其他机构和个人代为行使其他职权的，应当符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章程、股东大会议事规则等规定的授权原则，并明确授权的具体内容。公司于境内证券交易所上市后，股东大会授权董事会或其他机构和个人代为行使其他职权的，还应当符合《股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《证券交易所上市公司规范运作指引》及证券交易所其他相关规定等规定的授权原则，并明确授权的具体内容。

**第四十二条** 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过:

（一）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;

（二）公司的对外担保总额达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;

（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;

（六）证券交易所或本章程规定的其他担保情形。

**第四十三条** 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，并应于上一会计年度结束之后的6个月之内举行。

**第四十四条** 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会:

（一）董事人数不足5人或者少于本章程所定人数的三分之二时;

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时;

（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时;

（四）董事会认为必要时;

（五）监事会提议召开时;

（六）法律、行政法规、规章或本章程规定的其他情形。

前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求之日起算。

**第四十五条** 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或者股东大会召集人指定的其他地点。股东身份的确认方式依照本章程第三十二条的规定。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。通过网络或其他方式参加股东大会的，具体方式和要求按照法律、行政法规、部门规章及本章程的规定执行。

**第四十六条** 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

## 第三节 股东大会的召集

**第四十七条** 股东大会会议由董事会依法召集。独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规、规章和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，须书面说明理由。

**第四十八条** 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规、规章和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

**第四十九条** 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规、规章和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

**第五十条** 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司

所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。

在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。

召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。

**第五十一条** 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。

**第五十二条** 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。

## 第四节 股东大会提案与通知

**第五十三条** 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规、规章和本章程的有关规定。提案应当以书面形式提交或送达公司董事会。

**第五十四条** 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，将临时提案的内容通知全体股东。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

**第五十五条** 召开年度股东大会，召集人应当于召开20日前以公告方式将会议召开的时间、地点和审议的事项通知全体股东，临时股东大会应当于会议召开15日前以公告方式通知全体股东。

**第五十六条** 股东大会的通知包括以下内容:

（一）会议的日期、地点和会议期限;

（二）提交会议审议的事项和提案;

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东;

（四）有权出席股东大会股东的股权登记日;

（五）会务常设联系人姓名，电话号码。

股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案具体内容以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。

股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会

召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。

股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日，股权登记日一旦确认，不得变更。

**第五十七条** 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容:

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况;

（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;

（三）持有本公司股份数量;

（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

**第五十八条** 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日向全体股东公告并说明原因。

## 第五节 股东大会的召开

**第五十九条** 公司董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

**第六十条** 股权登记日登记在册的所有股东及其代理人，均有权出席股东大会，并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。

股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

**第六十一条** 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、股票账户卡。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

**第六十二条** 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:

（一）代理人的姓名;

（二）是否具有表决权;

（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示;

（四）委托书签发日期和有效期限;

（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

**第六十三条** 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票授权委托书均需

备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

**第六十四条** 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

**第六十五条** 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

**第六十六条** 股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理（总裁）和其他高级管理人员应当列席会议。

**第六十七条** 股东大会由董事长主持，股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

**第六十八条** 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

**第六十九条** 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。

**第七十条** 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。

**第七十一条** 董事、监事、高级管理人员应当在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。

**第七十二条** 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

**第七十三条** 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容:

（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;

（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理（总裁）和其他高级管理人员姓名;

（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；

（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

（六）律师及计票人、监票人姓名；

（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

**第七十四条** 出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式等其它有效资料一并保存，保存期限不少于10年。

**第七十五条** 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。

## 第六节 股东大会的表决和决议

**第七十六条** 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东表决权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

**第七十七条** 股东大会决议分为普通决议和特别决议。

股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

**第七十八条** 下列事项由股东大会以普通决议通过：

（一）董事会和监事会的工作报告；

（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；

（四）公司年度预算方案、决算方案；

（五）公司年度报告；

（六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

**第七十九条** 下列事项由股东大会以特别决议通过:

（一）公司增加或者减少注册资本;

（二）公司的分立、合并、解散和清算;

（三）本章程的修改;

（四）公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的;

（五）股权激励计划;

（六）法律、行政法规、规章或本章程规定的，以及股东大会以普通决议通过可能对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

**第八十条** 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

关联股东应当主动申请回避。关联股东不主动申请回避时，其他知情股东有权要求其回避。

股东大会在审议有关关联交易事项时，会议主持人应宣布有关联关系股东的名单，说明是否参与投票表决，并宣布出席大会的非关联方有表决权的股份总数和占公司总股份的比例后进行投票表决。

**第八十一条** 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。

**第八十二条** 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、总经理（总裁）和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

**第八十三条** 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

**第八十四条** 董事候选人可以由公司董事会、连续90日以上单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东提出，并经股东大会选举决定。

监事会中的股东代表监事可由监事会、连续90日以上单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东提出候选人，并经股东大会选举产生；职工代表监事则由公司职工代表大会通过民主选举产生。

在累积投票制下，独立董事应当与董事会其他成员分开进行选举。

股东大会采用累积投票制选举董事、监事时，应按下列规定进行:

（一）每一表决权的股份享有与应选出的董事、监事人数相同的表决权，股东可以自由地在董事候选人、监事候选人之间分配其表决权，既可以分散投于多人，也可以集中投于一人；

（二）股东投给董事、监事候选人的表决权数之和不得超过其对董事、监事候选人选举所拥有的表决权总数，否则其投票无效；

（三）按照董事、监事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事、监事人数，由得票较多者当选，并且当选董事、监事的每位候选人的得票数应超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的半数；

（四）当两名或两名以上董事、监事候选人得票数相等，且其得票数在董事、监事候选人中为最少时，如其全部当选将导致董事、监事人数超过该次股东大会应选出的董事监事人数的，股东大会应就上述得票数相等的董事、监事候选人再次进行选举；如经再次选举后仍不能确定当选的董事、监事人选的，公司应将该等董事、监事候选人提交下一次股东大会进行选举；

（五）如当选的董事、监事人数少该次股东大会应选出的董事、监事人数的，公司应当按照本章程的规定，在以后召开的股东大会上对缺额的董事、监事进行选举。

**第八十五条** 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。

**第八十六条** 股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。

**第八十七条** 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

**第八十八条** 股东大会采取记名方式投票表决。

**第八十九条** 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

股东大会对提案进行表决时，应当由股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。公司于境内证券交易所上市后，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

**第九十条** 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

**第九十一条** 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、

反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

**第九十二条** 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。

**第九十三条** 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

**第九十四条** 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议公告中作特别提示。

**第九十五条** 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间为选举该董事、监事的股东大会决议通过之日。

**第九十六条** 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应当在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。

# 第五章 董事会

## 第一节 董事

**第九十七条** 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

**第九十八条** 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时

改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

公司董事可以由总经理（总裁）或者其他高级管理人员兼任，兼任总经理（总裁）或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。董事会成员不设职工代表董事。

**第九十九条** 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务:

（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产;

（二）不得挪用公司资金;

（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储;

（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;

（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易;

（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务;

（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有;

（八）不得利用其关联关系损害公司利益;

（九）不得擅自披露公司秘密;

（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

**第一百条** 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，董事对公司负有下列勤勉义务:

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围;

（二）应公平对待所有股东;

（三）及时了解公司业务经营管理状况;

（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整;

（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议，不得妨碍监事会或者监事行使职权;

（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

**第一百零一条** 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

**第一百零二条** 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，董事会将在2日内披露有关情况。

**第一百零三条** 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董

事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

**第一百零四条** 董事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

**第一百零五条** 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

**第一百零六条** 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

**第一百零七条** 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

## 第二节 董事会

**第一百零八条** 公司设董事会，对股东大会负责。

**第一百零九条** 董事会由九名董事组成，由股东大会选举产生，其中三名为独立董事。董事会设董事长一人，由董事会选举产生。

**第一百一十条** 董事会行使下列职权：

（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理（总裁）、董事会秘书；根据总经理（总裁）的提名，聘任或者解聘公司副总经理（副总裁）、总裁助理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一） 制订公司的基本管理制度；

（十二） 制订本章程的修改方案；

（十三） 管理公司信息披露事项；

（十四） 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;

（十五） 听取公司总经理（总裁）的工作汇报并检查总经理（总裁）的工作;

（十六） 法律、行政法规、规章或本章程规定以及股东大会授予的其他职权。

**第一百一十一条** 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。

**第一百一十二条** 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会的工作效率和科学决策。

董事会议事规则作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。

董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

**第一百一十三条** 应由董事会批准的交易事项如下:

（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；但交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上的或公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的，还应提交股东大会审议；该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。

（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元；但交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过人民币 5,000 万元的，还应提交股东大会审议;

（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过人民币 100 万元；但交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过人民币 500 万元的，还应提交股东大会审议;

（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元；但交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过人民币 5,000 万元的，还应提交股东大会审议;

（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过人民币 100 万元；但交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过人民币 500 万元的，还应提交股东大会审议。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

本条中的交易事项是指：购买或出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款、风险投资等）；提供财务资助；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议。上述购买、出售的资产不含出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

**第一百一十四条** 应由董事会批准的关联交易如下：

公司与关联方发生的交易金额在人民币 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易事项；但公司与关联方发生的交易金额在人民币 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应提交股东大会批准后方可实施。公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应在董事会审议通过后提交股东大会审议。

**第一百一十五条** 董事会有权审批本章程第四十二条规定的应由股东大会批准以外的其他对外担保事项。董事会决定对外担保时，应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。未经董事会或股东大会批准，公司不得提供对外担保。

**第一百一十六条** 对于不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责或未能维护公司和中小股东合法权益的独立董事，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东可以向公司董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议。被质疑的独立董事应当及时解释质疑事项并予以披露。公司董事会应当在收到相关质疑或罢免提议后及时召开专项会议进行讨论，并将讨论结果告知全体股东、全体董事。

**第一百一十七条** 董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

**第一百一十八条** 董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会会议，召集和主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）行使法定代表人的职权；

（四）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

（五）签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件；

（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

（七）董事会授予的其他职权。

**第一百一十九条** 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

**第一百二十条** 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。

**第一百二十一条** 有下列情形之一的，董事长应在接到提议后 10 日内，召集和主持临时董事会会议:

（一）三分之一以上董事联名提议时;

（二）监事会提议时;

（三）代表十分之一以上表决权的股东提议时;

（四）董事长认为必要时

（五）证券监管部门要求召开时

（六）本章程规定的其他情形。

**第一百二十二条** 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送出、特快专递、电子邮件、传真、电话方式或其它经董事会认可的方式。临时董事会会议通知应当于会议召开五日前发出。

需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，经全体董事一致同意，临时董事会会议的召开也可不受通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明并在会议记录中记载。董事如已出席会议，并且未在到会前或到会时提出未收到会议通知的异议，应视作已向其发出会议通知。

**第一百二十三条** 如董事长因故不能履行职责时，应当指定一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。

**第一百二十四条** 董事会会议通知包括以下内容:

（一）会议日期和地点;

（二）会议召开的方式;

（三）会议期限;

（四）会议事由及议题;

（五）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议;

（六）董事表决所必需的会议材料;

（七）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求;

（八）发出通知的日期;

（九）会议联系人及其联系方式。

董事会的会议通知，以信函、传真、电子邮件等方式进行。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

**第一百二十五条** 董事会会议应当由过半数的董事（董事授权其他董事出席的，视同出席会议）出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

**第一百二十六条** 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会

的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

**第一百二十七条** 董事会定期会议和临时会议，以现场举手或投票表决为原则，在保障董事充分表达意见的前提下，可采取书面、视频会议、电话会议、传真或借助所有董事能进行交流的通讯设备等形式召开。

**第一百二十八条** 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，审慎选择并以书面形式委托其他董事代为出席，独立董事不得委托非独立董事代为出席会议。委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。涉及表决事项的，委托人应当在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或弃权的意见。董事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授权范围不明确的委托。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名以上董事的委托代为出席会议。在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席会议。

**第一百二十九条** 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存期限为10年。

**第一百三十条** 董事会会议记录包括以下内容:

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名;

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名;

（三）会议议程;

（四）董事发言要点;

（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

**第一百三十一条** 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

## 第三节 董事会秘书

**第一百三十二条** 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。

**第一百三十三条** 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，由董事会委任。董事会秘书的任职资格:

（一）董事会秘书应从事秘书、股权管理事务等工作3年以上的自然人担任;

（二）董事会秘书应掌握有关财务、税收、法律、金融等方面专业知识，具有良好的个人品质，自觉遵守有关法律、法规及职业操守，能够忠诚地履行职责，并具有良好的沟通技巧和灵活的处事能力。

本章程第九十七条规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。

**第一百三十四条** 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。

**第一百三十五条** 公司于境内证券交易所上市后，董事会秘书应当由公司董事、副总经理（副总裁）、总裁助理或财务总监担任。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。

**第一百三十六条** 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。

## 第六章 总经理（总裁）及其他高级管理人员

**第一百三十七条** 公司设总经理（总裁）1名，副总经理（副总裁）若干名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理（总裁）或者其他高级管理人员，但兼任总经理（总裁）或者其他高级管理人职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。

公司总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、总裁助理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。

**第一百三十八条** 本章程第九十七条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。

本章程第九十九条关于董事的忠实义务和第一百条关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

**第一百三十九条** 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

**第一百四十条** 总经理（总裁）每届任期3年，总经理（总裁）连聘可以连任。

**第一百四十一条** 总经理（总裁）对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理（副总裁）、财务总监；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；

（九）提议召开董事会临时会议；

（十）本章程或董事会授予的其他职权。

**第一百四十二条** 总经理（总裁）列席董事会会议。

**第一百四十三条** 总经理（总裁）应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理（总裁）

必须保证该报告的真实性。

**第一百四十四条** 总经理（总裁）拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见。

**第一百四十五条** 总经理（总裁）应制订总经理（总裁）工作制度，报董事会批准后实施。

**第一百四十六条** 总经理（总裁）工作制度包括下列内容:

（一）总经理（总裁）会议召开的条件、程序和参加的人员;

（二）总经理（总裁）及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;

（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度;

（四）董事会认为必要的其他事项。

**第一百四十七条** 公司总经理（总裁）应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。

**第一百四十八条** 总经理（总裁）可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理（总裁）辞职的具体程序和办法由总经理（总裁）与公司之间的劳务合同规定。

**第一百四十九条** 公司副总经理（副总裁）、财务总监、总裁助理由总经理（总裁）提名，董事会聘任，副总经理（副总裁）、财务总监、总裁助理对总经理（总裁）负责，向其汇报工作，并根据分派业务范围履行相关职责。

**第一百五十条** 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

## 第七章 监事会

### 第一节 监事

**第一百五十一条** 本章程第九十七条关于不得担任董事的情形，同样适用于监事。

董事、总经理（总裁）和其他高级管理人员不得兼任监事。

**第一百五十二条** 监事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，履行诚信和勤勉的义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

**第一百五十三条** 监事每届任期3年，任期届满，连选可以连任。

**第一百五十四条** 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

**第一百五十五条** 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

**第一百五十六条** 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

**第一百五十七条** 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

**第一百五十八条** 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、其他规范性文件或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

## 第二节 监事会

**第一百五十九条** 公司设监事会，监事会由3名监事组成，其中股东推荐提名2名，由股东大会选举产生；设职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生。监事会设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

**第一百六十条** 监事会行使下列职权:

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;

（二）检查公司的财务;

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正;

（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;

（六）向股东大会提出议案;

（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼;

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担;

（九）本章程规定或股东大会授予的其他职权。

**第一百六十一条** 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。

监事会决议应当经半数以上监事通过。

**第一百六十二条** 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则应作为本章程的附件，由监事会拟订，股东大会批准。

**第一百六十三条** 监事会应当对所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。

监事有权要求在记录上对其会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。

**第一百六十四条** 监事会会议通知包括以下内容:

（一）会议的日期、地点和期限;

（二）事由及议题;

（三）发出通知的日期。

**第一百六十五条** 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

## 第八章 财务会计制度、利润分配和审计

### 第一节 财务会计制度

**第一百六十六条** 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。

**第一百六十七条** 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告,在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。

上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。

**第一百六十八条** 公司除法定的会计账簿外，不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。

**第一百六十九条** 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

**第一百七十条** 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转增为公司注册资本。但是资本公积金不得用于弥补公司亏损。

法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%。

**第一百七十一条** 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

**第一百七十二条** 公司实施积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司实施利润分配，应当遵循以下规定:

(一) 公司可采取现金或股票与现金相结合的方式分配股利。公司应每年至少进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金或股利分配。

(二) 公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。在审议公司利润分配方案的董事会、监事会会议上，需经全体董事过半数同意，并分别经公司二分之一以上独立董事、二分之一以上监事同意，方能提交公司股东大会审议。公司独立董事在股东大会召开前可向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事二分之一以上同意。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对利润分配具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

公司利润分配方案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）过半数以上表决通过。公司在召开审议分红的股东大会上应为股东提供网络投票方式。

(三) 公司的利润分配条件及分配比例如下:

1. 公司当年经审计净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件下，在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，每年向股东现金分配股利不低于本公司当年实现的可分配利润的20%，且应符合证监会对上市公司现金分红的相关要求。

重大投资计划或重大现金支出指公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%，或超过1亿元。

2. 公司若采取股票股利的方式分配利润应同时满足如下条件:

（1） 公司经营情况良好;

（2） 公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益;

（3） 发放的现金股利与股票股利的比例符合本章程的规定;

（4） 法律、法规、规范性文件规定的其他条件。

公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

3. 公司可以进行中期分红，由公司董事会根据公司的资金需求状况提议公司进行中期分红；并提交公司股东大会批准；

(四) 公司的利润分配政策不得随意变更。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

公司董事会在利润分配政策的修改过程中，需与独立董事、监事充分讨论。在审议修改公司利润分配政策的董事会、监事会会议上，需经全体董事过半数同意，并分别经公司二分之一以上独立董事、二分之一以上监事同意，方能提交公司股东大会审议。公司应以股东权益保护为出发点，在提交股东大会的议案中详细说明修改的原因，独立董事应当就利润分配方案修改的合理性发表独立意见。

公司利润分配政策的修改需提交公司股东大会审议，应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会表决时，应安排网络投票。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事二分之一以上同意。

(五) 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分不同情形，提出差异化的现金分红政策：

（1） 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2） 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3） 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

## 第二节 内部审计

**第一百七十三条** 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

**第一百七十四条** 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

## 第三节 会计师事务所的聘任

**第一百七十五条** 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报

表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续聘。

**第一百七十六条** 公司聘用的会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。

**第一百七十七条** 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

**第一百七十八条** 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。

**第一百七十九条** 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。

会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。

## 第九章 通知和公告

### 第一节 通知

**第一百八十条** 公司的通知以下列形式发出：

（一）以专人送出；

（二）以特快专递方式送出；

（三）以邮件方式送出；

（四）以传真方式进行；

（五）以公告方式进行；

（六）以法律、行政法规或其他规范性文件及本章程规定的其他形式送出。

**第一百八十一条** 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。

**第一百八十二条** 公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。

**第一百八十三条** 公司召开董事会的会议通知，以专人或特快专递递送，或者以传真、电子邮件方式发送。

**第一百八十四条** 公司召开监事会的会议通知，以专人或特快专递递送，或者以传真、电子邮件方式发送。

**第一百八十五条** 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以特快专递送出的，自交付递送方之日起第4个工作日为送达日期；公司通知以电子邮件方式送出的，自电子邮件达到被送达人信息系统之日起第2个工作日视为送达日期；公司通知以传真送出的，自传真到达被送达人信息系统之日起第2个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。

**第一百八十六条** 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。

### 第二节 公告

**第一百八十七条** 公司指定【】为刊登本公司公告和其他需要披露信息的媒体。

# 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

## 第一节 合并、分立、增资及减资

**第一百八十八条** 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。

一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并,合并各方解散。

**第一百八十九条** 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

**第一百九十条** 公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司承继。

**第一百九十一条** 公司分立，其财产作相应的分割。

公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告。

**第一百九十二条** 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

**第一百九十三条** 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。

**第一百九十四条** 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。

公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。

## 第二节 解散和清算

**第一百九十五条** 公司因下列原因解散:

（一）本章程规定的经营期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现;

（二）股东大会决议解散;

（三）因公司合并或者分立而解散;

（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;

（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他

途经不能解决的，持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。

**第一百九十六条** 公司因有本章程第一百九十五条第（一）项情形而解散的，可以通过修改本章程而存续。

依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

**第一百九十七条** 公司因本章程第一百九十五条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

**第一百九十八条** 清算组在清算期间行使下列职权:

（一）通知或者公告债权人;

（二）清理公司财产、编制资产负债表和财产清单;

（三）处理与公司清算有关的公司未了结的业务;

（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款;

（五）清理债权、债务;

（六）处理公司清偿债务后的剩余财产;

（七）代表公司参与民事诉讼活动。

**第一百九十九条** 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在报纸上公告。债权人应当在接到通知之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。

债权人申报债权时，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

**第二百条** 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东大会或者人民法院确认。

公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。

清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。

**第二百零一条** 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当向人民法院申请宣告破产。

公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。

**第二百零二条** 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告报股东大会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请公司注销登记，公告公司终止。

**第二百零三条** 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。清算组人员因故意或者重大过失给公司或者

债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

**第二百零四条** 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。

## 第十一章 修改章程

**第二百零五条** 有下列情形之一的，公司应当修改章程：

（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；

（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；

（三）股东大会决定修改章程。

**第二百零六条** 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。

**第二百零七条** 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。

**第二百零八条** 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规定予以公告。

## 第十二章 附则

**第二百零九条** 释义

（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。

（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

**第二百一十条** 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。

**第二百一十一条** 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

**第二百一十二条** 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“以低”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。

**第二百一十三条** 本章程由公司董事会负责解释。

**第二百一十四条** 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。

**第二百一十五条** 本章程自公司股东大会审议通过，并自本公司完成首次公开发行A

股股票并上市后生效。

(以下无正文)

重庆小康工业集团股份有限公司

二〇一四年八月二十二日

# 中国证券监督管理委员会

证监许可〔2016〕1021号

## 关于核准重庆小康工业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复

重庆小康工业集团股份有限公司:

你公司报送的《重庆小康工业集团股份有限公司关于首次公开发行股票并上市的申请》(小康工业〔2012〕30号)及相关文件收悉。根据《公司法》、《证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令第122号)等有关规定,经审核,现批复如下:

一、核准你公司公开发行新股不超过14,250万股。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送我会的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,你公司如发

生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。

中国证券监督管理委员会

2016年5月12日

抄送：重庆市人民政府；重庆证监局，上交所，中国结算及其上海分公司，中信建投证券股份有限公司。

分送：会领导。
办公厅，发行部，上市部，法律部，存档。

证监会办公厅　　2016年5月12日印发

打字：黄　岩　　校对：王菁文　　共印25份