

北京市盈科（深圳）律师事务所

关 于

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

之

标的资产过户的法律意见书



二零一七年七月

北京市盈科(深圳)律师事务所
关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之
标的资产过户的法律意见书

致：珠海世纪鼎利科技股份有限公司

北京市盈科（深圳）律师事务所接受珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“世纪鼎利”或“上市公司”或“公司”）的委托，并根据公司与本所签订的《专项委托代理合同》，作为就世纪鼎利本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”或“本次重组”）的专项法律顾问。

本所依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等现行有效的法律、法规及规范性文件的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次交易相关事宜已出具了《北京市盈科(深圳)律师事务所关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）及其补充法律意见书，现本所律师就本次交易的标的资产过户事宜，出具本法律意见书。

声 明

对于本法律意见书的出具，本所特作如下声明：

1、本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》及《律师事务所证券法律业务执业规则》等现行有效的法律、法规及规范性文件的相关规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

2、本所律师已经审阅了为出具本法律意见书所需的有关文件和资料，并据此发表法律意见。本所律师在本法律意见书中对于有关报表、数据、审计报告中某些数据和结论的引用，并不意味着本所律师对这些数据、结论的真实性作出任何明示或默示的保证，且对于这些内容本所律师并不具备核查和作出判断的合法资格。

3、本法律意见书仅供世纪鼎利为本次交易之目的使用，不得直接或间接用作任何其他目的。

4、本所同意世纪鼎利在其为本次交易所制作的相关文件中按照监管部门的审核要求引用本法律意见书的相关内容，但其作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。本所有权对上述相关文件的相关内容再次审阅并确认。

5、在本法律意见书中，除非上下文另有说明，所使用的简称与本所针对本次交易已出具的《法律意见书》及其补充法律意见书中使用的简称和定义具有相同含义。

正 文

一、本次发行股份及支付现金购买资产的方案概述

根据《珠海世纪鼎利科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及本次交易的交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议、《盈利预测补偿协议》及其补充协议、《股票认购协议》及其补充协议等文件资料,本次交易的整体方案为公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式分别向王莉萍、王峻峰、苏爱民与上海兆芯投资中心(有限合伙)(以下简称“兆芯投资”)4名对象购买其持有的一芯智能科技股份有限公司(以下简称“一芯智能”)100%的股权(以下简称“标的资产”),拟向广发证券资产管理(广东)有限公司(代广发原驰·世纪鼎利1号定向资产管理计划)[以下简称“广发资管(代资产管理计划)”]1名特定对象非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过13,297万元,不超过本次以发行股份方式购买资产交易价格的100%。其中,本次发行股份及支付现金购买资产的具体方式如下:

公司向一芯智能全体4名股东发行股份及支付现金购买其持有的一芯智能100%的股权,其中70%的对价将以发行股份的方式支付,30%的对价将以现金方式支付。本次交易完成后,世纪鼎利将直接持有一芯智能100%的股权。

本次发行股份的定价基准日为上市公司第三届董事会第二十四次会议决议公告日,发行价格为12.31元/股,不低于定价基准日前20个交易日和60个交易日公司股票交易均价的90%。

2017年3月29日,上市公司召开2016年度股东大会,审议通过了《关于2016年度利润分配方案的提案》,以2016年12月31日总股本498,914,466股为基数,每10股派发现金红利0.5元(含税)。上市公司本次权益分派已于2017年4月13日实施完毕。

鉴于世纪鼎利在定价基准日至标的股份交割日期间实施了2016年年度利润

分配，本次发行股份购买资产的发行价格由原来 12.31 元/股调整为 12.26 元/股。按照 12.26 元/股的发行价格计算，本次交易具体的股份和现金对价安排如下表所示：

交易对方	持有标的资产股权比例	交易对价（元）	现金对价金额（元）	股份对价金额（元）	发行股份数量（股）
王莉萍	62%	412,920,000	123,876,000	289,044,000	23,576,183
王峻峰	20%	133,200,000	39,960,000	93,240,000	7,605,220
苏爱民	10%	66,600,000	19,980,000	46,620,000	3,802,610
兆芯投资	8%	53,280,000	15,984,000	37,296,000	3,042,088
合计	100%	666,000,000	199,800,000	466,200,000	38,026,101

二、本次交易的批准与授权

（一）上市公司的批准和授权

2016 年 10 月 13 日，上市公司召开第三届董事会第二十四次会议与第三届监事会第十九次会议，初次审议通过了《关于<珠海世纪鼎利科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等本次交易相关议案。世纪鼎利独立董事就上述议案进行了事前审查认可，并发表了独立意见。

2016 年 12 月 19 日，上市公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于<珠海世纪鼎利科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》、《关于<珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）>及其摘要的议案》、《关于<珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划管理办法>的议案》等本次交易相关议案。世纪鼎利独立董事就上述议案进行了事前审查认可，并发表了独立意见。

2017 年 1 月 4 日，上市公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<珠海世纪鼎利科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》、《关于<珠海世纪鼎利科

技股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）>及其摘要的议案》、《关于<珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划管理办法>的议案》等本次交易相关议案。

2017 年 2 月 24 日，上市公司召开第四届董事会第四次会议，审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产股票发行价格不予调整的议案》、《关于<珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，关联董事回避表决相关关联议案。上市公司独立董事就前述议案发表了独立意见。

2017 年 3 月 7 日，上市公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于本次重组相关补充审计报告、备考审阅报告》的议案，关联董事回避表决。

2017 年 3 月 29 日，上市公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订本次重组相关补充审计报告、备考审阅报告的议案》，调整股份支付有关处理并相应更新报告。

2017 年 4 月 28 日，上市公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次调整募集配套资金方案不构成重组方案重大调整的议案》、《关于<珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）（二次修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，华夏人寿不再认购本次的配套融资，并调减广发资管（代资产管理计划）的配套融资认购额。

2017 年 5 月 5 日，上市公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订本次重组相关备考审阅报告的议案》，根据方案调整后配套融资不足支付现金对价的情况更新了备考审阅报告。

（二）交易对方的批准与授权

2016 年 10 月 9 日，兆芯投资合伙人会议作出决议，同意兆芯投资将所持一芯智能的 8%的股权作价 53,280,000 元转让给世纪鼎利；同意世纪鼎利以发行股

份并支付现金的方式购买兆芯投资所持一芯智能股权；同意兆芯投资与世纪鼎利签署《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》；授权执行事务合伙人全权办理本次交易相关的全部事宜。

（三）目标公司的批准和授权

2016年10月10日，一芯智能召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司与战略投资方珠海世纪鼎利科技股份有限公司实施并购重组的议案》、《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》、《关于签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》、《关于公司整体变更为有限责任公司的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司整体变更为有限责任公司相关事宜的议案》等本次交易相关的议案。

（四）中国证监会的核准

2017年6月26日，世纪鼎利收到中国证监会下发的《关于核准珠海世纪鼎利科技股份有限公司向王莉萍等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕958号）：

1、核准世纪鼎利向王莉萍发行23,576,183股股份、向王峻峰发行7,605,220股股份、向苏爱民发行3,802,610股股份、向上海兆芯投资中心（有限合伙）发行3,042,088股股份购买相关资产。

2、核准世纪鼎利非公开发行不超过10,486,593股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

本所律师认为：本次交易已获得必要的批准和授权，交易各方有权按照该等批准、核准实施本次交易。

三、本次交易的标的资产过户情况

（一）变更公司形式

2017年7月4日，一芯智能取得上海市工商行政管理局出具《准予变更（备

案) 登记通知书》、《企业迁移通知书》与《内资公司备案通知书》，对一芯智能的公司名称、企业类型、经营范围、主要成员、章程准予变更登记；同时，同意将一芯智能的企业档案移送至上海市浦东新区市场监督管理局。经本所律师在国家企业信用信息公示系统查询，一芯智能本次变更后的工商登记信息如下：

公司名称：上海一芯智能科技有限公司

公司住所：上海市浦东新区南汇工业园区园中路 55 号 1 幢 4 楼

法定代表人：王莉萍

注册资本：人民币 5000.0000 万元整

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

营业期限：2007 年 10 月 8 日至 2027 年 10 月 7 日

经营范围：从事智能科技、电子科技、机械科技、计算机软件技术、通讯技术、管道工程技术、线路工程技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，电子及气动元器件的生产、组装、销售，模具的设计、销售，自有设备租赁，自有房屋租赁，计算机系统集成，以电子商务方式从事通信设备的销售，建筑智能化建设工程设计施工一体化，环保建设工程专业施工、机电设备安装建设工程专业施工、电子建设工程专业施工、公共安全防范工程的设计施工，网络工程，工业机器人及配件的设计、开发，通信设备、电子设备、电子产品的销售，身份识别手持机、身份识别台式机、数据采集仪、内政部访客系统、民政局访客系统、智能门禁项目、社保自主终端、酒店证件识别终端、监狱访客登记终端的生产及销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）标的资产过户

根据一芯智能于 2017 年 7 月 24 日取得的上海市浦东新区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310000667764973Q）及该局提供的一芯智能《档案机读材料》，并经本所律师在国家企业信用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，一芯智能就本次交易标的资产过户事宜完成了工商变

更登记手续，一芯智能 100%股权已过户至世纪鼎利名下，一芯智能变更为世纪鼎利的全资子公司。一芯智能本次变更后的工商登记信息如下：

公司名称：上海一芯智能科技有限公司

公司住所：上海市浦东新区南汇工业园区园中路 55 号 1 幢 4 楼

法定代表人：王莉萍

注册资本：人民币 5000.0000 万元整

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

营业期限：2007 年 10 月 8 日至 2027 年 10 月 7 日

经营范围：从事智能科技、电子科技、机械科技、计算机软件技术、通讯技术、管道工程技术、线路工程技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，电子及气动元器件的生产、组装、销售，模具的设计、销售，自有设备租赁，自有房屋租赁，计算机系统集成，以电子商务方式从事通信设备的销售，建筑智能化建设工程设计施工一体化，环保建设工程专业施工、机电设备安装建设工程专业施工、电子建设工程专业施工、公共安全防范工程的设计施工，网络工程，工业机器人及配件的设计、开发，通信设备、电子设备、电子产品的销售，身份识别手持机、身份识别台式机、数据采集仪、内政部访客系统、民政局访客系统、智能门禁项目、社保自主终端、酒店证件识别终端、监狱访客登记终端的生产及销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

本所律师认为：本次重组的标的资产已办理完毕资产过户相关的工商变更登记手续，符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，世纪鼎利已合法取得一芯智能 100%股权。

四、信息披露

根据世纪鼎利的公告文件并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，世纪鼎利已就本次交易履行了相关信息披露义务，符合相关法律、法规及规范性

法律文件的要求。

五、本次交易的相关后续事项

本次交易的标的资产过户手续完成后，本次交易的后续事项主要包括：

（一）世纪鼎利尚需按照《购买资产协议》及其补充协议向交易对方王莉萍、王峻峰、苏爱民与兆芯投资非公开发行股票并向深交所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理新增股份登记托管和上市手续，并按约定向交易对方支付现金对价；

（二）世纪鼎利尚需在中国证监会核准的期限内向广发资管（代资产管理计划）非公开发行股票募集配套资金，并办理新增股份缴款验资、股份登记及相关信息披露等后续手续；

（三）世纪鼎利尚需就本次交易涉及的上市公司注册资本变更、公司章程修订等事宜向工商登记机关申请办理变更登记或备案手续；

（四）世纪鼎利尚需根据相关法律法规的要求就本次交易持续履行信息披露义务；

（五）本次交易相关各方继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。

本所律师认为：截至本法律意见书出具之日，世纪鼎利本次交易已经获得证监会核准及其他必要的批准和授权，上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍。

六、结论意见

综上所述，本所律师认为：

本次交易已获得必要的批准和授权，交易各方有权按照该等批准、核准实施本次交易；本次重组的标的资产已办理完毕资产过户相关的工商变更登记手续，符合《公司法》、《重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，世纪鼎利已合法取得一芯智能 100%股权；世纪鼎利已就本次交易履行了相关信息披

露义务；本次交易相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。

本法律意见书一式五份，经本所盖章及本所经办律师签字后生效，具有同等法律效力。

（本页以下无正文）

（此页无正文，系《北京市盈科（深圳）律师事务所关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》的签字、盖章页）

北京市盈科（深圳）律师事务所（盖章）

负 责 人：_____

姜 敏

经办律师：_____

林丽彬

经办律师：_____

黄 华

2017 年 7 月 24 日