# 北京国枫律师事务所

# 关于航天信息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的法律意见书

国枫律证字[2016]AN136-2 号

GRANDWAY


北京国枫律师事务所

**Beijing Grandway Law Offices**

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层邮编：100005

电话(Tel)：010-66090088/88004488　传真(Fax)：010－66090016

# 目录


一、本次重组的方案 ..... 10

（一） 本次重组的方案概述 ..... 10

（二） 本次重组实施方案的具体安排 ..... 10

（三） 本次交易不构成关联交易 ..... 17

（四） 本次交易不构成重大资产重组 ..... 17

（五） 本次交易未导致上市公司控制权的变化，也不构成借壳上市 ..... 18

二、本次重组各方的主体资格 ..... 18

（一） 航天信息的主体资格 ..... 19

（二） 交易对方的主体资格 ..... 20

三、本次重组的实质条件 ..... 26

（一） 关于发行股份购买资产的实质条件 ..... 26

（二） 关于非公开发行股票的实质条件 ..... 28

四、本次重组的批准和授权 ..... 29

（一） 本次重组已经取得的批准和授权 ..... 29

（二） 本次重组尚需取得的批准和授权 ..... 30

五、本次重组的协议 ..... 30

（一） 《发行股份及支付现金购买资产协议》 ..... 30

（二） 《发行股份购买资产协议之补充协议》 ..... 31

（三） 《盈利承诺补偿协议》 ..... 31

（四） 《盈利承诺补偿协议之补充协议》 ..... 32

六、本次重组拟购买的标的资产 ..... 32

（一） 华资软件 ..... 32

（二） 航天金盾 ..... 38

（三） 下属子公司 ..... 42

（四） 下属分公司 ..... 42

（五） 业务资质 ..... 45

（六） 目标公司拥有或使用的主要财产 ..... 46


GRANDWAY

（七） 目标公司的诉讼、仲裁或行政处罚 ..... 71
（八） 报告期内目标公司重大资产变化及业务重组 ..... 71
七、本次重组涉及的债权债务处理与员工安置 ..... 92
（一） 债权债务处理 ..... 92
（二） 员工安置 ..... 93
八、本次重组涉及的关联交易与同业竞争 ..... 93
（一） 关联交易 ..... 93
（二） 同业竞争 ..... 93
九、本次重组的信息披露 ..... 94
十、本次重组的证券服务机构及其业务资格 ..... 97
十一、本次重组涉及的相关人员买卖证券行为的查验情况 ..... 99
十二、结论意见 ..... 99

GRANDWAY

# 释义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

| | | |
|---|---|---|
| 航天信息/上市公司/公司 | 指 | 航天信息股份有限公司 |
| 本次重组/本次交易 | 指 | 航天信息本次发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金的交易及行为，具体指向，视文意而定 |
| 国务院国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 航天科工集团 | 指 | 中国航天科工集团公司 |
| 华资软件 | 指 | 广州华资软件技术有限公司 |
| 航天金盾 | 指 | 北京航天金盾科技有限公司 |
| 目标公司 | 指 | 华资软件、航天金盾 |
| 华南科技 | 指 | 广州华南资讯科技有限公司 |
| 华资工程 | 指 | 广州华资工程技术有限公司 |
| 华资投资 | 指 | 湖南省华资投资企业（有限合伙） |
| 煊迅投资 | 指 | 新余煊迅投资合伙企业（有限合伙） |
| 明兴行 | 指 | 北京明兴行科技有限公司 |
| 北京金谷 | 指 | 北京金谷航天信息科技有限公司 |
| 上海金硅 | 指 | 上海金硅科技发展有限公司 |
| 系统工程 | 指 | 航天信息系统工程（北京）有限公司，系航天信息全资子公司 |
| 华南集成 | 指 | 广州华南资讯系统集成有限公司 |
| 汉森科技 | 指 | 汉森科技有限公司 |
| Sinobest | 指 | Sinobest Technology Holdings Ltd. |
| OKH | 指 | OKH COMPANY LIMITED |
| Sinobest（BVI） | 指 | SINOBEST（BVI）LIMITED |

GRANDWAY

| | | |
|---|---|---|
| 华资软件项目 | 指 | 航天信息发行股份及支付现金购买华资软件100%股权 |
| 航天金盾项目 | 指 | 航天信息发行股份及支付现金购买航天金盾 31.12%股权 |
| 交易对方 | 指 | 华资软件项目交易对方为邹革非、余增平、李自强、金长仁、谢红刚、李志山、梁志强、胥习锋、林小明、覃义、蔡秀楠、周建和、樊志为、彭莉莉、黄俊华、余丹、高伟、刘杰、卓鹏、邓菊、段笑雨、任莉、欧跃龙、翁庄明、杨亚芳、郭志勇、雷煜华、韩晓媛、蔡运健、刘怀春、刘昆、曾德慧、吴竞共33名自然人及华资投资、煊迅投资；航天金盾项目交易对方为王芝芬、吴健、宋旭东、朱晓、曹兵、李银波、陈辉、李增和共8名自然人 |
| 标的资产 | 指 | 华资软件项目交易对方持有的华资软件100%股权，航天金盾项目交易对方持有的航天金盾31.12%股权 |
| 《发行股份及支付现金购买资产协议》（华资软件） | 指 | 航天信息与华资软件全体股东签署的附条件生效的《航天信息股份有限公司和广州华资软件技术有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》 |
| 《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》（华资软件） | 指 | 航天信息与华资软件全体股东签署的附条件生效的《航天信息股份有限公司和广州华资软件技术有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》 |
| 《盈利承诺补偿协议》 | 指 | 航天信息与华资软件全体股东签署的附条件生效的《航天信息股份有限公司和广州华资软件技术有限公司全体股东之盈利承诺补偿协议》 |
| 《盈利承诺补偿协议之补充协议》 | 指 | 《航天信息股份有限公司和广州华资软件技术有限公司全体股东之盈利承诺补偿协议之补充协议》 |
| 《发行股份及支付现金购买资产协议》（航天金盾） | 指 | 航天信息与航天金盾股东签署的附条件生效的《航天信息股份有限公司和北京航天金盾科技有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议》 |

GRANDWAY

| | | |
|---|---|---|
| 《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》（航天金盾） | 指 | 航天信息与航天金盾股东签署的附条件生效的《航天信息股份有限公司和北京航天金盾科技有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》 |
| 报告期 | 指 | 2014年1月1日至2015年12月31日 |
| 交易基准日 | 指 | 标的资产的审计、评估基准日，即2015年12月31日 |
| 交割日 | 指 | 交易对方分别将标的资产过户至航天信息名下并完成工商变更登记之日 |
| 《重组草案》 | 指 | 《航天信息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报告书（草案）》 |
| 中国 | 指 | 中华人民共和国，为本法律意见书目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 结算公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 工商局 | 指 | 工商行政管理局 |
| 华泰联合 | 指 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 立信会计师 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 信永中和会计师 | 指 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 东洲评估 | 指 | 上海东洲资产评估有限公司 |
| 本所 | 指 | 北京国枫律师事务所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《收购办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 |
| 《重组办法》 | 指 | 《上市公司重大资产重组管理办法》 |
| 《发行办法》 | 指 | 《上市公司证券发行管理办法》 |
| 《实施细则》 | 指 | 《上市公司非公开发行股票实施细则》 |
| 《第26号准则》 | 指 | 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》 |

GRANDWAY

| | | |
|---|---|---|
| 《若干问题的规定》 | 指 | 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 |
| 《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）》 |
| 日 | 指 | 公历自然日 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

GRANDWAY

# 北京国枫律师事务所
# 关于航天信息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的法律意见书
## 国枫律证字[2016]AN136-2 号

**致：航天信息股份有限公司**

根据本所与航天信息签署的《律师服务协议书》，本所接受航天信息的委托，担任本次重组的专项法律顾问，就本次重组的相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：

1．本所律师依据《公司法》、《证券法》、《发行办法》、《重组办法》、《收购办法》、《若干问题的规定》、《第26号准则》等我国现行法律、法规及中国证监会相关文件的规定和本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实发表法律意见；

2．本所律师已根据相关法律、法规及规范性文件的规定严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，对航天信息本次重组的合法性、合规性、真实性和有效性进行了充分核查并发表法律意见，本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则愿承担相应的法律责任。本所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；

3．本所律师同意将本法律意见书作为航天信息本次重组所必备的法定文件随其他材料一起上报，并依法对本法律意见书承担责任；

4．本所律师同意航天信息自行引用或根据中国证监会的审核要求引用本所律师出具的法律意见书中的相关内容；经查验，航天信息为本次重组而制作的相关文件不存在因上述引述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏而引致的法律风险；

5．根据《证券法律业务执业规则》、《证券法律业务管理办法》，本所律

GRANDWAY

师对航天信息本次重组所涉及有关方面的事实进行全面查验，充分了解本次重组标的资产的法律情况及其面临的法律风险和问题，就本次重组是否符合《证券法》、《重组办法》等法律、法规及中国证监会规定的重组条件作出分析、判断。本所律师采用了查询、复核、面谈、实地调查、书面审查、计算等多种查验方法，以全面、充分地了解与本次重组有关的各项法律事实。对于本次重组过程中涉及的与法律相关的业务事项，本所律师履行了法律专业人士的特别注意义务；

6．航天信息已保证，其已向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的全部有关事实材料，并且有关书面材料及书面证言均是真实有效的，无任何重大遗漏及误导性陈述，其所提供的复印件与原件具有一致性；本所律师根据律师行业公认的业务标准对航天信息提供的相关文件资料进行了核查；对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于航天信息、政府有关部门、其他有关单位或有关人士提供或出具的文件资料、证明文件、专业报告等发表法律意见；

7．本法律意见书仅对本次重组所涉及的法律事项出具法律意见，并不对参与本次重组的其他中介机构所出具的诸如审计报告、评估报告等专业报告出具法律意见。本所律师在本法律意见书某些章节中需要引用其他中介机构所出具的专业报告的内容或结论，均依赖于其他中介机构所出具的专业报告。但该等引用并不表明本所律师对该等中介机构所出具的专业报告的真实性、准确性和完整性作出任何明示或默示的判断、确认、保证及承诺；

8．本法律意见书仅供航天信息本次重组目的使用，不得用作任何其他用途。

为出具本法律意见书，本所律师根据《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《发行办法》、《第 26 号准则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，查验了本次重组的下列相关事项及文件资料：

1．本次重组的方案；

2．本次重组各方的主体资格；

3．本次重组的实质条件；

4．本次重组的批准和授权；

5．本次重组的协议；

GRANDWAY

6．本次重组拟购买的标的资产；

7．本次重组涉及的债权债务处理与员工安置；

8．本次重组涉及的关联交易与同业竞争；

9．本次重组的信息披露；

10．本次重组的证券服务机构及其业务资格；

11．本次重组涉及的相关人员买卖证券行为的查验情况。

根据《证券法》、《证券法律业务管理办法》、《证券法律业务执业规则》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对上市公司及目标公司提供的文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：

## 一、本次重组的方案

### （一） 本次重组的方案概述

根据航天信息与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》（华资软件）、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》（华资软件）、《发行股份及支付现金购买资产协议》（航天金盾）、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》（航天金盾）及本次《重组草案》，本次重组由航天信息发行股份及支付现金购买资产、航天信息发行股份募集配套资金两项内容组成。

1．航天信息发行股份及支付现金购买资产的方案

航天信息拟向邹革非等33名自然人及华资投资、煊迅投资非公开发行股份并同时支付现金，用于购买其合计持有的华资软件100%股权，拟向王芝芬等8名自然人非公开发行股份并同时支付现金，用于购买其合计持有的航天金盾31.12%股权。

2．航天信息发行股份募集配套资金的方案

航天信息拟同时通过非公开发行股份的方式向不超过10名其他特定投资者募集配套资金，用于支付购买标的资产的现金对价、华资软件募投项目、中介机构费用及其他费用。

本次重组前，航天信息不持有华资软件股权；本次重组完成后，航天信息将持有华资软件100%股权。本次重组前，航天信息持有航天金盾45.92%股权，航天信息全资子公司系统工程持有航天金盾22.96%股权；本次收购后，航天信息将合计持有航天金盾100%股权。

### （二） 本次重组实施方案的具体安排

GRANDWAY

1．交易对方

（1）华资软件项目

资产出让方：邹革非、余增平、李自强、金长仁、谢红刚、李志山、梁志强、

胥习锋、林小明、覃义、蔡秀楠、周建和、樊志为、彭莉莉、黄俊华、余丹、高伟、刘杰、卓鹏、邓菊、段笑雨、任莉、欧跃龙、翁庄明、杨亚芳、郭志勇、雷煜华、韩晓媛、蔡运健、刘怀春、刘昆、曾德慧、吴竞共 33 名自然人、华资投资和煊迅投资。

资产受让方：航天信息。

（2）航天金盾项目

资产出让方：王芝芬、吴健、宋旭东、朱晓、曹兵、李银波、陈辉、李增和共 8 名自然人。

资产受让方：航天信息。

2．标的资产

邹革非等 33 名自然人、华资投资及煊迅投资合计持有的华资软件 100%股权及王芝芬等 8 名自然人合计持有的航天金盾 31.12%股权。

3．交易方案

本次交易包括向邹革非等 33 名自然人、华资投资、煊迅投资及王芝芬等 8 名自然人发行股份及支付现金购买资产和拟向不超过 10 名其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金两部分。

（1）发行股份及支付现金购买资产

航天信息拟向邹革非等 33 名自然人、华资投资及煊迅投资购买其合计持有的华资软件 100%股权，根据东洲评估出具的《航天信息股份有限公司拟收购广州华资软件技术有限公司股东全部权益价值评估报告》（沪东洲资评报字【2016】0193183 号）的评估结果，并经各方协商确认，标的资产整体交易对价确定为 90,000 万元，其中拟向邹革非等 33 名自然人及华资投资以发行股份方式支付 67,500 万元，向煊迅投资以现金形式支付 22,500 万元，拟支付的现金部分来自本次募集配套资金。

航天信息拟向王芝芬等 8 名自然人购买其合计持有的航天金盾 31.12%股权，根据东洲评估出具的《航天信息股份有限公司拟收购北京航天金盾科技有限公司 31.12%股权所涉及北京航天金盾科技有限公司股东全部权益价值评估报告》（沪东洲资评报字【2016】第 0024231 号）的评估结果，并经各方协商确认，航天金盾 100%股权的对价确定为 22,000 万元，标的资产 31.12%股权对应的价格为 6,846

GRANDWAY

万元。其中拟向宋旭东等 8 名自然人以发行股份方式支付 6,826 万元，向除王芝芬和吴健外的 6 名自然人以现金形式支付 20 万元，拟支付的现金部分来自本次募集配套资金。

（2）发行股份募集配套资金

为支付购买华资软件及航天金盾股权的部分现金对价，航天信息拟向不超过 10 名其他特定投资者发行股份募集配套资金 39,020 万元，拟募集配套资金不超过本次交易总额的 100%。

本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

4．拟发行股份的种类和面值

本次重组发行的股票种类均为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

5．定价方式及发行价格

（1）发行股份购买资产股票发行价格

根据《重组办法》的规定并经各方协商，本次上市公司发行股份的定价基准日为本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日（第六届董事会第三次会议决议公告日），发行价格为 44.6 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上交所的相关规则对本次发行股份购买资产的股票发行价格作相应的调整。

2016 年 5 月 25 日，航天信息发布《2015 年度利润分配实施公告》，航天信息 2015 年利润分配方案为：每股派发现金股利 0.51 元（含税）、每股送红股 1 股。因此，截至本法律意见书出具日，本次发行股份购买资产股票发行价格调整为 22.07 元/股。

（2）募集配套资金股票发行价格

根据《发行办法》的规定并经协商，本次发行股份募集配套资金的定价基准日为本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日（第六届董事会第三次会议决议公告日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%，

GRANDWAY

为 44.6 元/股。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上交所的相关规则对本次发行股份募集配套资金的股票发行价格作相应的调整。

2016 年 5 月 25 日，航天信息发布《2015 年度利润分配实施公告》，航天信息 2015 年利润分配方案为：每股派发现金股利 0.51 元（含税）、每股送红股 1 股。因此，截至本法律意见书出具日，本次募集配套资金股票发行价格调整为不低于 22.07 元/股。

6．发行数量

（1）发行股份购买资产股票发行数量

①华资软件项目

本次交易标的资产的交易价格为 90,000 万元，通过发行股份的方式支付 67,500 万元，以 22.07 元/股发行价格计算，航天信息拟向交易对方发行的股份数量为 30,584,488 股，具体如下：

| 序号 | 交易对方 | 持有华资软件股权比例（%） | 股份交易对价（万元） | 现金交易对价（万元） | 支付股份数量（股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邹革非 | 16.2421 | 14,617.8657 | — | 6,623,409 |
| 2 | 余增平 | 8.10 | 7,286.9937 | — | 3,301,764 |
| 3 | 李自强 | 7.82 | 7,036.2261 | — | 3,188,140 |
| 4 | 金长仁 | 7.82 | 7,036.2261 | — | 3,188,140 |
| 5 | 谢红刚 | 6.70 | 6,030.4020 | — | 2,732,397 |
| 6 | 李志山 | 2.72 | 2,447.6574 | — | 1,109,042 |
| 7 | 梁志强 | 2.48 | 2,233.0497 | — | 1,011,803 |
| 8 | 胥习锋 | 2.42 | 2,174.1969 | — | 985,136 |
| 9 | 林小明 | 2.28 | 2,050.4412 | — | 929,062 |
| 10 | 覃义 | 1.93 | 1,736.8812 | — | 786,987 |
| 11 | 蔡秀楠 | 1.39 | 1,248.0090 | — | 565,477 |
| 12 | 周建和 | 1.16 | 1,043.7729 | — | 472,937 |
| 13 | 樊志为 | 0.83 | 746.8758 | — | 338,412 |

GRANDWAY

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **14** | 彭莉莉 | 0.68 | 611.2812 | — | 276,973 |
| **15** | 黄俊华 | 0.52 | 467.5662 | — | 211,856 |
| **16** | 余丹 | 0.45 | 403.3467 | — | 182,757 |
| **17** | 高伟 | 0.37 | 328.6752 | — | 148,923 |
| **18** | 刘杰 | 0.35 | 318.5448 | — | 144,333 |
| **19** | 卓鹏 | 0.29 | 260.5965 | — | 118,077 |
| **20** | 邓菊 | 0.29 | 260.5965 | — | 118,077 |
| **21** | 段笑雨 | 0.28 | 255.7926 | — | 115,900 |
| **22** | 任莉 | 0.26 | 233.7831 | — | 105,928 |
| **23** | 欧跃龙 | 0.24 | 218.6679 | — | 99,079 |
| **24** | 翁庄明 | 0.24 | 218.6679 | — | 99,079 |
| **25** | 杨亚芳 | 0.24 | 218.6679 | — | 99,079 |
| **26** | 郭志勇 | 0.19 | 175.3323 | — | 79,443 |
| **27** | 雷煜华 | 0.17 | 153.3429 | — | 69,480 |
| **28** | 韩晓媛 | 0.15 | 138.8910 | — | 62,932 |
| **29** | 蔡运健 | 0.11 | 102.4497 | — | 46,420 |
| **30** | 刘怀春 | 0.10 | 87.3345 | — | 39,571 |
| **31** | 刘昆 | 0.10 | 87.3345 | — | 39,571 |
| **32** | 曾德慧 | 0.06 | 50.8731 | — | 23,050 |
| **33** | 吴竞 | 0.02 | 19.6578 | — | 8,907 |
| **34** | 华资投资 | 8.00 | 7,200.0000 | — | 3,262,347 |
| **35** | 煊迅投资 | 25.00 | - | 22,500.0000 | - |
| 合计 | | **100.00** | **67,500.0000** | **22,500.0000** | **30,584,488** |

注：交易对方认购股份时，计算结果不足一股的，尾数舍去取整。

如本次发行价格因上市公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除息除权事项作相应调整时，发行数量亦将作相应调整。

②航天金盾项目

本次交易标的资产的交易价格为 6,846 万元，通过发行股份的方式支付 6,826 万元，以 22.07 元/股发行价格计算，航天信息拟向交易对方发行的股份数量为

GRANDWAY

3,092,879 股，具体如下：

| 序号 | 交易对方 | 持有航天金盾股权比例（%） | 现金交易对价（万元） | 股份交易对价（万元） | 支付股份数量（股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王芝芬 | 21.43 | — | 4,713.6393 | 2,135,767 |
| 2 | 吴健 | 9.18 | — | 2,020.1311 | 915,328 |
| 3 | 宋旭东 | 0.15 | 6.0000 | 27.6689 | 12,536 |
| 4 | 朱晓 | 0.10 | 4.0000 | 18.4459 | 8,357 |
| 5 | 曹兵 | 0.10 | 4.0000 | 18.4459 | 8,357 |
| 6 | 李银波 | 0.05 | 2.0000 | 9.2230 | 4,178 |
| 7 | 陈辉 | 0.05 | 2.0000 | 9.2230 | 4,178 |
| 8 | 李增和 | 0.05 | 2.0000 | 9.2230 | 4,178 |
| 合计 | | **31.12** | **20.0000** | **6,826.0000** | **3,092,879** |

注：交易对方认购股份时，计算结果不足一股的，尾数舍去取整。

如本次发行价格因上市公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除息除权事项作相应调整时，发行数量亦将作相应调整。

（2）募集配套资金股票发行数量

本次交易拟募集配套资金不超过 39,020 万元，不超过标的资产交易价格的 100%。最终发行数量将根据最终发行价格确定。

7．认购方式

邹革非等 33 名自然人、华资投资及煊迅投资、王芝芬等 8 名自然人分别以其持有的华资软件股权及航天金盾股权认购本次发行的股份。

8．发行股份的锁定期

（1）交易对方取得本次发行股份的锁定期安排

为增强本次交易的可实现性，交易对方的锁定期如下：

①邹革非等 33 名自然人承诺在本次交易中取得的股份，分三期解除锁定：

第一期：40%股份于对价股份发行结束满 12 个月后解除限售；

第二期：40%股份于对价股份发行结束满 24 个月后解除限售；

第三期：20%股份于对价股份发行结束满 36 个月后解除限售。

②华资投资承诺在本次交易中取得的股份，分两期解除限售：

GRANDWAY

第一期：50%股份于对价股份发行结束满 36 个月后解除限售；

第二期：50%股份于对价股份发行结束满 48 个月后解除限售。

③王芝芬等 8 名自然人承诺在本次交易中取得的股份于对价股份发行结束满 12 个月后解除限售。

（2）配套募集资金认购对象锁定期安排

航天信息向其他不超过 10 名特定投资者发行的募集配套资金部分的股份自股份发行结束之日起 12 个月内不转让，在此之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。

9．募集配套资金的规模和用途

本次配套融资金额为 39,020 万元，其中 22,520 万元用于支付本次交易的现金对价，15,000 万元用于华资软件募投项目，1,500 万元用于支付中介机构费用及其他费用。

| 序号 | 项目 | 拟投入的募集资金（万元） |
|---|---|---|
| 1 | 本次交易现金对价 | 22,520.00 |
| 2 | 华资软件区域人口健康信息平台建设与营运项目 | 15,000.00 |
| 3 | 支付中介机构费用及其他费用 | 1,500.00 |
| 合计 | | **39,020.00** |

注：上述第 2 项区域人口健康信息平台建设与营运项目已履行备案程序，并于 2016 年 3 月 3 日在广州市发展和改革委员会进行备案，并取得《广东省企业投资项目备案证》（备案项目编号：2016-440100-65-03-001407）。

10．上市公司滚存未分配利润的安排

本次交易完成后，航天信息本次发行前的滚存未分配利润将由航天信息新老股东按照发行后的股权比例共享。

11．标的资产过渡期间损益归属

过渡期间指评估基准日（不含基准日当日）至交割日（含交割日当日）的期间。过渡期间，标的资产产生的盈利由航天信息享有；标的资产产生的亏损由股权出让方按照持股比例承担并在标的资产交割审计报告出具后 30 日内以现金方式一次性补足。

GRANDWAY

12．标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

标的资产应在本次交易获得中国证监会核准后7日内启动办理交割手续，并于30日内办理完毕，若交易各方未能履行前述合同义务，将承担违约赔偿责任。

13．上市地点

本次发行的股份在上交所上市。

14．本次发行决议有效期限

与本次发行股票议案有关的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行完成日。

## （三） 本次交易不构成关联交易

根据本次重组交易对方出具的书面承诺及公司、公司董事、监事及高级管理人员的自查，确认在本次重组前，本次重组的交易对方均与公司无关联关系，本次重组不构成关联交易。

## （四） 本次交易不构成重大资产重组

根据信永中和会计师出具的《航天信息2015年度审计报告》（XYZH/2016BJA90254）、立信会计师就华资软件2014年1月1日至2015年12月31日期间的财务报表出具的《广州华资软件技术有限公司审计报告》（信会师报字[2016]第711121号）、信永中和会计师就航天金盾2014年1月1日至2015年12月31日期间的财务报表出具的《北京航天金盾科技有限公司2015年度、2014年度审计报告》（XYZH/2016BJA90558），本次交易相关财务数据比例计算如下：

| 项目 | 总资产（元） | 净资产（元） | 营业收入（元） |
|---|---|---|---|
| 航天信息（2015年12月31日） | 14,491,851,029.56 | 8,131,761,418.05（归属于母公司股东权益） | 22,383,420,461.29 |
| 华资软件100%股权（2015年12月31日） | 363,672,406.17 | 128,776,843.47 | 499,127,348.15 |
| 华资软件100%股权交 | 900,000,000 | 900,000,000 | — |

GRANDWAY

| 易价格 | | | |
|---|---|---|---|
| 航天金盾 31.12%股权（2015 年 12 月 31 日） | 18,892,770.9 | 13,679,805.2 | 67,058,387.6 |
| 航天金盾 31.12%股权交易价格 | 68,460,000 | 68,460,000 | — |
| 标的资产占航天信息相应指标比重 | 6.68% | 11.91% | 2.53% |

根据上述计算结果，华资软件100%股权及航天金盾31.12%股权的总资产、净资产、营业收入等指标占上市公司对应指标的比重均未超过50%，根据《重组办法》的规定，本次交易不构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为。

### （五） 本次交易未导致上市公司控制权的变化，也不构成借壳上市

经核查，航天信息控股股东为航天科工集团，实际控制人为国务院国资委，公司自上市以来实际控制人未发生变化。

截至2015年12月31日，航天科工集团直接持有公司370,724,086股股份，占公司股本总额比例为40.15%。本次交易后，航天科工集团持有公司股份数量不变，公司股本总额为184,680.8734万股（不考虑本次募集配套资金的非公开发行），航天科工集团直接持有公司741,448,172股股份，占公司股份总数的39.43%，仍为公司控股股东，公司实际控制人仍为国务院国资委。本次交易未导致上市公司控制权的变化，也不构成借壳上市。

本所律师认为：

1．航天信息本次交易方案的内容符合《公司法》、《证券法》、《实施细则》、《发行办法》、《重组办法》及相关法律、法规、规范性文件的要求；

2．根据《重组办法》第十二条的规定，本次交易不构成重大资产重组；

3．本次交易未导致上市公司控制权的变化，也不构成借壳上市。

GRANDWAY

## 二、本次重组各方的主体资格

（一） 航天信息的主体资格

1．航天信息是在上交所上市的股份有限公司

2003 年 7 月 11 日，经中国证监会证监发行字[2003]61 号文件核准，发行人通过向二级市场投资者定价配售方式公开发行人民币普通股 4,200 万股，并在上交所挂牌上市。航天信息证券简称“航天信息”，证券代码为 600271。

2．航天信息是有效存续的股份有限公司

根据公司提供的《营业执照》及在全国企业信用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具日，航天信息的基本情况如下：

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 航天信息股份有限公司 |
| 公司类型 | 股份有限公司(上市) |
| 注册号 | 100000000034508 |
| 股票简称 | 航天信息 |
| 股票代码 | 600271 |
| 股票上市地 | 上交所 |
| 注册地址 | 北京市海淀区杏石口路甲18号 |
| 法定代表人 | 时旸 |
| 注册资本 | 184,680.8734万元人民币 |
| 经营范围 | 第二类增值电信业务中的呼叫中心业务（增值电信业务经营许可证有效期至2020年05月07日）；计算机软件的技术开发、技术咨询和技术服务；企业管理咨询；计算机数据库服务；计算机软件、打印纸的销售；电子及通信设备、计算机及外部设备、智能机电产品、财税专用设备的研制、生产、销售；信息安全技术、信息技术、网络及终端技术、多媒体技术、工业自动化控制技术、环保技术、生物工程技术的开发、转让、咨询、培训；化工材料（不含危险化学品）销售；经济信息咨询；进出口业务；房屋租赁业务；智能卡及电子标签的研制、生产、销售；电子产品专业设备的研制、生产、销售、技术服务；物联网及传感网相关技术研发、 |

GRANDWAY

| | |
|---|---|
| | 生产、销售及服务；有线及无线通讯终端产品和个人数字终端产品的研发、生产和销售；农业机械设备研发、销售和服务；技术服务，售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 成立日期 | 2000年11月1日 |
| 经营期限 | 长期 |
| 工商登记机关 | 北京市工商局 |

注：航天信息于 2016 年 5 月 25 日发布了《航天信息股份有限公司 2015 年度利润分配实施公告》，公司每股派发现金红利 0.51 元（含税）、每股送红股 1 股。本次利润分配实施完成后，航天信息注册资本由 92,340 万元变更为 184,680.8734 万元。经与航天信息确认，截至本法律意见书出具日，航天信息尚未完成该等增资的工商变更登记。

本所律师认为，航天信息是一家依法设立并有效存续的上市公司，不存在根据相关法律、法规或其公司章程规定需要终止的情形，具备实施本次重组的主体资格。

（二）交易对方的主体资格

1．本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方主体资格

（1）本次重组中，交易对方为自然人的，其基本情况如下：

| 序号 | 股东姓名 | 性别 | 身份证号 | 住所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 邹革非 | 男 | 120104196211****** | 广州市天河区 |
| 2 | 余增平 | 男 | 440111196201****** | 广州市天河区 |
| 3 | 李自强 | 男 | 440111196411****** | 广州市天河区 |
| 4 | 金长仁 | 男 | 440102194404****** | 广州市越秀区 |
| 5 | 谢红刚 | 男 | 440111196512****** | 广州市天河区 |
| 6 | 李志山 | 男 | 440106197002****** | 广州市天河区 |
| 7 | 梁志强 | 男 | 440103196608****** | 广州市海珠区 |

GRANDWAY

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 胥习锋 | 男 | 440103196310****** | 广州市越秀区 |
| 9 | 林小明 | 男 | 440103196204****** | 广州市天河区 |
| 10 | 覃义 | 男 | 440103196303****** | 广州市越秀区 |
| 11 | 蔡秀楠 | 男 | 440105196309****** | 深圳市罗湖区 |
| 12 | 周建和 | 男 | 321102196411****** | 广州市天河区 |
| 13 | 樊志为 | 男 | 440102196205****** | 广州市荔湾区 |
| 14 | 彭莉莉 | 女 | 230103197112****** | 广州市白云区 |
| 15 | 黄俊华 | 男 | 440103196301****** | 广州市天河区 |
| 16 | 余丹 | 女 | 430303196801****** | 广州市天河区 |
| 17 | 高伟 | 男 | 510102196402****** | 武汉市武昌区 |
| 18 | 刘杰 | 男 | 120107196403****** | 深圳市南山区 |
| 19 | 卓鹏 | 男 | 440103196208****** | 广州市越秀区 |
| 20 | 邓菊 | 女 | 420111196810****** | 广州市白云区 |
| 21 | 段笑雨 | 男 | 360102196402****** | 广州市越秀区 |
| 22 | 任莉 | 女 | 440106196901****** | 广州市白云区 |
| 23 | 欧跃龙 | 男 | 440111196603****** | 广州市天河区 |
| 24 | 翁庄明 | 男 | 450103197005****** | 广州市天河区 |
| 25 | 杨亚芳 | 女 | 412827198407****** | 广州市天河区 |
| 26 | 郭志勇 | 男 | 510102196502****** | 广州市天河区 |
| 27 | 雷煜华 | 男 | 432801197310****** | 广州市天河区 |
| 28 | 韩晓媛 | 女 | 310104196805****** | 广州市天河区 |
| 29 | 蔡运健 | 男 | 610102197404****** | 广州市越秀区 |
| 30 | 刘怀春 | 男 | 230103197208****** | 广州市东山区 |
| 31 | 刘昆 | 男 | 362101197511****** | 广州市天河区 |
| 32 | 曾德慧 | 女 | 440103197502****** | 广州市天河区 |
| 33 | 吴竞 | 男 | 440102197702****** | 广州市天河区 |
| 34 | 宋旭东 | 男 | 310112197110****** | 上海市普陀区 |
| 35 | 朱晓 | 男 | 2301031196512****** | 北京市丰台区 |
| 36 | 曹兵 | 男 | 372328197212****** | 山东省博兴县 |

GRANDWAY

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 李银波 | 男 | 110108197201****** | 北京市朝阳区 |
| 38 | 陈辉 | 男 | 432828196908****** | 长沙市芙蓉区 |
| 39 | 李增和 | 男 | 370205197309****** | 上海市闵行区 |
| 40 | 王芝芬 | 女 | 330702196211****** | 浙江省金华市婺城区 |
| 41 | 吴健 | 男 | 330721198709****** | 浙江省金华市婺城区 |

（2）华资投资

根据华资投资提供的营业执照及《合伙协议》，截至本法律意见书出具日，华资投资的基本情况如下：

| | |
|---|---|
| 名称 | 湖南省华资投资企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91430100MA4L2A0F43 |
| 类型 | 有限合伙企业 |
| 主要经营场所 | 湖南省长沙市芙蓉区五一大道 158 号和谐潇湘大厦 1020 号 |
| 执行事务合伙人 | 冯俊伟 |
| 经营范围 | 股权投资管理。（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 成立日期 | 2015 年 12 月 22 日 |
| 营业期限 | 2015 年 12 月 22 日至 2065 年 12 月 21 日 |

截至本法律意见书出具日，华资投资的出资结构如下：

| 序号 | 出资人 | 出资人类型 | 出资形式 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 欧跃龙 | 有限合伙人 | 货币 | 44.4434 | 4.45 | 2065.12.16 前 |
| 2 | 陈起光 | 有限合伙人 | 货币 | 44.1667 | 4.42 | 2065.12.16 前 |
| 3 | 程念胜 | 有限合伙人 | 货币 | 43.7500 | 4.38 | 2065.12.16 前 |
| 4 | 房勇 | 有限合伙人 | 货币 | 43.7500 | 4.38 | 2065.12.16 前 |
| 5 | 王朝普 | 有限合伙人 | 货币 | 43.6113 | 4.36 | 2065.12.16 前 |
| 6 | 翁庄明 | 有限合伙人 | 货币 | 40.9721 | 4.10 | 2065.12.16 前 |
| 7 | 姚丽敏 | 有限合伙人 | 货币 | 36.1113 | 3.61 | 2065.12.16 前 |
| 8 | 周晶羽 | 有限合伙人 | 货币 | 31.9446 | 3.19 | 2065.12.16 前 |
| 9 | 刘昆 | 有限合伙人 | 货币 | 31.9446 | 3.19 | 2065.12.16 前 |
| 10 | 潘岳 | 有限合伙人 | 货币 | 31.9446 | 3.19 | 2065.12.16 前 |

GRANDWAY

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 黄志飞 | 有限合伙人 | 货币 | 31.3888 | 3.14 | 2065.12.16 前 |
| 12 | 刘怀春 | 有限合伙人 | 货币 | 31.1113 | 3.11 | 2065.12.16 前 |
| 13 | 邓敬斌 | 有限合伙人 | 货币 | 29.1667 | 2.92 | 2065.12.16 前 |
| 14 | 段笑雨 | 有限合伙人 | 货币 | 27.0833 | 2.71 | 2065.12.16 前 |
| 15 | 杨鑫 | 有限合伙人 | 货币 | 26.3888 | 2.64 | 2065.12.16 前 |
| 16 | 邹慧明 | 有限合伙人 | 货币 | 21.8054 | 2.18 | 2065.12.16 前 |
| 17 | 孙冰 | 有限合伙人 | 货币 | 21.8054 | 2.18 | 2065.12.16 前 |
| 18 | 丁蓉 | 有限合伙人 | 货币 | 20.8333 | 2.08 | 2065.12.16 前 |
| 19 | 王芳 | 有限合伙人 | 货币 | 20.8333 | 2.08 | 2065.12.16 前 |
| 20 | 潘智 | 有限合伙人 | 货币 | 20.8333 | 2.08 | 2065.12.16 前 |
| 21 | 王慧娟 | 有限合伙人 | 货币 | 20.8333 | 2.08 | 2065.12.16 前 |
| 22 | 陈东鹏 | 有限合伙人 | 货币 | 20.1388 | 2.01 | 2065.12.16 前 |
| 23 | 廖铄瑶 | 有限合伙人 | 货币 | 19.7221 | 1.97 | 2065.12.16 前 |
| 24 | 陈凤斌 | 有限合伙人 | 货币 | 19.7221 | 1.97 | 2065.12.16 前 |
| 25 | 孟宏亚 | 有限合伙人 | 货币 | 18.3333 | 1.83 | 2065.12.16 前 |
| 26 | 卢迅恒 | 有限合伙人 | 货币 | 17.3613 | 1.74 | 2065.12.16 前 |
| 27 | 范浩洋 | 有限合伙人 | 货币 | 16.9446 | 1.69 | 2065.12.16 前 |
| 28 | 郝红凯 | 有限合伙人 | 货币 | 16.6667 | 1.67 | 2065.12.16 前 |
| 29 | 李建明 | 有限合伙人 | 货币 | 16.1113 | 1.61 | 2065.12.16 前 |
| 30 | 邹永平 | 有限合伙人 | 货币 | 15.2779 | 1.53 | 2065.12.16 前 |
| 31 | 方辉敏 | 有限合伙人 | 货币 | 14.8613 | 1.49 | 2065.12.16 前 |
| 32 | 李俊荣 | 有限合伙人 | 货币 | 14.7221 | 1.47 | 2065.12.16 前 |
| 33 | 黄娟 | 有限合伙人 | 货币 | 13.8888 | 1.39 | 2065.12.16 前 |
| 34 | 周建龙 | 有限合伙人 | 货币 | 12.5000 | 1.25 | 2065.12.16 前 |
| 35 | 邹春平 | 有限合伙人 | 货币 | 12.5000 | 1.25 | 2065.12.16 前 |
| 36 | 徐德福 | 有限合伙人 | 货币 | 11.8054 | 1.18 | 2065.12.16 前 |
| 37 | 周乙 | 有限合伙人 | 货币 | 11.5279 | 1.15 | 2065.12.16 前 |
| 38 | 郑刚 | 有限合伙人 | 货币 | 11.3888 | 1.14 | 2065.12.16 前 |
| 39 | 詹卫生 | 有限合伙人 | 货币 | 11.1113 | 1.11 | 2065.12.16 前 |

GRANDWAY

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **40** | 余剑峰 | 有限合伙人 | 货币 | 11.1113 | 1.11 | 2065.12.16 前 |
| **41** | 叶宏炜 | 有限合伙人 | 货币 | 10.4167 | 1.04 | 2065.12.16 前 |
| **42** | 彭本 | 有限合伙人 | 货币 | 10.4167 | 1.04 | 2065.12.16 前 |
| **43** | 胡启武 | 有限合伙人 | 货币 | 10.0000 | 1.00 | 2065.12.16 前 |
| **44** | 蔡贤钊 | 有限合伙人 | 货币 | 6.2500 | 0.63 | 2065.12.16 前 |
| **45** | 孙晓波 | 有限合伙人 | 货币 | 6.2500 | 0.63 | 2065.12.16 前 |
| **46** | 李华 | 有限合伙人 | 货币 | 4.8613 | 0.49 | 2065.12.16 前 |
| **47** | 冯俊伟 | 普通合伙人 | 货币 | 1.3888 | 0.14 | 2065.12.16 前 |
| — | 合计 | — | — | **1000.0000** | **100.00** | — |

（3）煊迅投资

根据煊迅投资提供的营业执照及《合伙协议》，截至本法律意见书出具日，煊迅投资的基本情况如下：

| | |
|---|---|
| **名称** | 新余煊迅投资合伙企业（有限合伙） |
| **统一社会信用代码** | 91360502MA35GFYL3A |
| **类型** | 有限合伙企业 |
| **主要经营场所** | 江西省新余市渝水区劳动北路 42 号（新余市仙来区管委会） |
| **执行事务合伙人** | 曾德慧 |
| **经营范围** | 企业投资、资产管理、企业管理（不含金融、证券、期货、保险业务）、项目投资策划、会议会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| **成立日期** | 2016 年 2 月 3 日 |
| **营业期限** | 2016 年 2 月 3 日至 2021 年 2 月 2 日 |

截至本法律意见书出具日，煊迅投资的出资结构如下：

| 序号 | 出资人 | 出资人类型 | 出资形式 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 邹革非 | 有限合伙人 | 货币 | 242.4190 | 24.24 | 2018.12.1 |
| **2** | 余增平 | 有限合伙人 | 货币 | 120.8457 | 12.08 | 2018.12.1 |
| **3** | 李自强 | 有限合伙人 | 货币 | 116.6870 | 11.67 | 2018.12.1 |
| **4** | 金长仁 | 有限合伙人 | 货币 | 116.6870 | 11.67 | 2018.12.1 |
| **5** | 谢红刚 | 有限合伙人 | 货币 | 100.0067 | 10.00 | 2018.12.1 |
| **6** | 李志山 | 有限合伙人 | 货币 | 40.5913 | 4.06 | 2018.12.1 |

GRANDWAY

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 梁志强 | 有限合伙人 | 货币 | 37.0323 | 3.70 | 2018.12.1 |
| 8 | 胥习锋 | 有限合伙人 | 货币 | 36.0563 | 3.61 | 2018.12.1 |
| 9 | 林小明 | 有限合伙人 | 货币 | 34.0040 | 3.40 | 2018.12.1 |
| 10 | 覃义 | 有限合伙人 | 货币 | 28.8040 | 2.88 | 2018.12.1 |
| 11 | 蔡秀楠 | 有限合伙人 | 货币 | 20.6967 | 2.07 | 2018.12.1 |
| 12 | 周建和 | 有限合伙人 | 货币 | 17.3097 | 1.73 | 2018.12.1 |
| 13 | 樊志为 | 有限合伙人 | 货币 | 12.3860 | 1.24 | 2018.12.1 |
| 14 | 彭莉莉 | 有限合伙人 | 货币 | 10.1373 | 1.01 | 2018.12.1 |
| 15 | 黄俊华 | 有限合伙人 | 货币 | 7.7540 | 0.78 | 2018.12.1 |
| 16 | 余丹 | 有限合伙人 | 货币 | 6.6890 | 0.67 | 2018.12.1 |
| 17 | 高伟 | 有限合伙人 | 货币 | 5.4507 | 0.55 | 2018.12.1 |
| 18 | 刘杰 | 有限合伙人 | 货币 | 5.2827 | 0.53 | 2018.12.1 |
| 19 | 卓鹏 | 有限合伙人 | 货币 | 4.3217 | 0.43 | 2018.12.1 |
| 20 | 邓菊 | 有限合伙人 | 货币 | 4.3217 | 0.43 | 2018.12.1 |
| 21 | 段笑雨 | 有限合伙人 | 货币 | 4.2420 | 0.42 | 2018.12.1 |
| 22 | 任莉 | 有限合伙人 | 货币 | 3.8770 | 0.39 | 2018.12.1 |
| 23 | 欧跃龙 | 有限合伙人 | 货币 | 3.6263 | 0.36 | 2018.12.1 |
| 24 | 翁庄明 | 有限合伙人 | 货币 | 3.6263 | 0.36 | 2018.12.1 |
| 25 | 杨亚芳 | 有限合伙人 | 货币 | 3.6263 | 0.36 | 2018.12.1 |
| 26 | 郭志勇 | 有限合伙人 | 货币 | 2.9077 | 0.29 | 2018.12.1 |
| 27 | 雷煜华 | 有限合伙人 | 货币 | 2.5430 | 0.25 | 2018.12.1 |
| 28 | 韩晓媛 | 有限合伙人 | 货币 | 2.3033 | 0.23 | 2018.12.1 |
| 29 | 蔡运健 | 有限合伙人 | 货币 | 1.6990 | 0.17 | 2018.12.1 |
| 30 | 刘怀春 | 有限合伙人 | 货币 | 1.4483 | 0.14 | 2018.12.1 |
| 31 | 刘昆 | 有限合伙人 | 货币 | 1.4483 | 0.14 | 2018.12.1 |
| 32 | 曾德慧 | 普通合伙人 | 货币 | 0.8437 | 0.08 | 2018.12.1 |
| 33 | 吴竞 | 有限合伙人 | 货币 | 0.3260 | 0.03 | 2018.12.1 |
| — | 合计 | — | — | **1,000.0000** | **100.00** | — |

GRANDWAY

根据本次交易对方提供的有关资料，交易对方均依法有效存续，不存在相关法律法规和规范性文件规定的不得认购上市公司股份的情形，具备作为本次重组交易对方的主体资格。

## 三、本次重组的实质条件

根据《重组办法》、《发行办法》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，本所律师对本次重组依法应当满足的实质性条件进行了逐项查验，具体情况如下：

### （一） 关于发行股份购买资产的实质条件

本次重组包括发行股份购买资产，根据《重组办法》的相关规定，本次发行股份购买资产符合如下实质条件：

1．根据本次《重组草案》，本次交易使得上市公司在局端软件的研发服务能力得到加强，丰富了上市公司在电子政务领域的软件服务内容，扩大了上市公司的业务范围，与上市公司原有终端领域的业务有很强的互补性，并可与上市公司现有的终端领域实现有效软硬结合，有效提升上市公司在相关行业的影响力和竞争力，从而巩固行业地位，为物联网技术及应用业务发展提供更大的动能。有助于其增强抵御风险的能力，实现可持续发展，有效的保护了中小股东的利益。其与标的公司的协同效应将促使上市公司收入规模和盈利能力将持续增强。同时，根据本次交易对方出具的《关于避免同业竞争的承诺函》和《关于减少和规范关联交易的承诺函》，本次发行股份购买资产将不会增加关联交易和同业竞争，并有利于航天信息增强独立性。因此，本次发行股份购买资产符合《重组办法》第四十三条第一款第（一）项的规定。

GRANDWAY

2．信永中和会计师已经针对航天信息最近一年财务报表进行审计并出具标准无保留意见的《审计报告》，符合《重组办法》第四十三条第一款第(二)项的规定。

3．根据航天信息现任董事和高级管理人员条填写的《调查问卷》并经本所

律师在中国证监会、地方证监局等公开网站查询，航天信息及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，符合《重组办法》第四十三条第一款第（三）项的规定。

4．本次发行股份购买资产拟购买的标的资产为交易对方持有的华资软件的100%股权及航天金盾31.12%股权，根据华资软件、航天金盾的工商档案查询资料、交易对方出具的承诺并经本所律师查验，本次发行股份购买资产拟购买的标的资产为权属清晰的经营性资产，在约定期限内办理完毕权属转移手续不存在法律障碍，符合《重组办法》第四十三条第一款第（四）项的规定。

5．本次交易前，航天科工集团是上市公司的控股股东，国务院国资委为上市公司的实际控制人。本次交易完成后，航天科工集团仍是上市公司的控股股东，国务院国资委为上市公司的实际控制人，本次交易前后上市公司的控制权未发生变更。根据《重组草案》，“本次交易完成后，标的资产华资软件与上市公司的发展在研发实力、市场客户、财务等方面产生较强的协同效应，尤其是局端核心应用对于上市公司而言是有效的补充，整合后能够进一步增强上市公司未来整体盈利能力，提高归属于上市公司股东的净资产和净利润规模，增厚每股收益，为上市公司全体股东创造更多价值。”因此，本次重组符合《重组办法》第四十三条第二款的规定。

6．本次募集资金在扣除发行费用后用于支付购买华资软件、航天金盾股权的部分现金对价，符合《重组办法》第四十四条第一款的规定。

7．本次发行股份购买资产拟发行股份的初始确定发行价格为44.60元/股，不低于航天信息第六届董事会第三次会议决议公告日前20个交易日航天信息股票的交易均价的90%。现根据航天信息2015年利润分配方案，本次发行股份购买资产拟发行股份的发行价格调整为22.07元/股，符合《重组办法》第四十五条的规定。

GRANDWAY

8．根据航天信息与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，邹革非等33名自然人承诺在本次交易中取得的股份分三期解除锁定，华资投资承诺在本次交易中取得股份分两期解除锁定，王芝芬等8名自然人承诺在本次交易中取得的股份自本次股份发行结束满12个月后解除锁定。该等安排符合《重组办法》第四十六条的规定。

（二） 关于非公开发行股票的实质条件

本次重组同时包括发行股份募集配套资金，根据本次《重组草案》，本次发行股份募集配套资金符合《公司法》、《发行办法》等相关法律法规规定的证券发行的如下实质条件：

1．航天信息本次发行股票的种类为境内人民币普通股 A 股，每股面值为人民币 1 元，同股同权，符合《公司法》第一百二十七条的规定。

2．根据本次重组方案，本次发行股份募集配套资金的发行价格及认购方持股期限安排符合《发行办法》第三十八条的规定：

（1）本次发行股份募集配套资金的发行价格初始确定为不低于 44.60 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的百分之九十。现根据航天信息 2015 年利润分配方案，本次发行股份募集配套资金的发行价格调整为 22.07 元/股，符合《发行办法》第三十八条第一款的规定；

（2）根据《重组草案》，本次发行股份募集配套资金的认购对象在本次交易中取得的股份将于自本次股份发行结束满 12 个月后解除锁定，符合《发行办法》第三十八条第二款的规定；

（3）本次非公开发行募集资金用于支付购买华资软件及航天金盾股权的部分现金对价、募投项目、中介费用及其他费用，符合《发行办法》第三十八条第三款的规定；

（4）本次发行未导致上市公司控制权发生变化，符合《发行办法》第三十八条第四款的规定。

3．根据航天信息及航天信息董事、监事、高级管理人员出具的书面声明并经本所律师在中国证监会、证监局及其他政府部门网站查询公开信息，航天信息本次重组募集配套资金不存在《发行办法》第三十九条所列情形：

（1） 本次非公开发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（2）上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；

（3）上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；

（4）现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政

GRANDWAY

处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责；

（5）上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；

（6）最近一年财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告。保留意见、否定意见或无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除或者本次发行涉及重大重组的除外；

（7）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

综上，本所律师认为：

本次重组符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《发行办法》、《实施细则》等相关法律、法规和规范性文件规定的实质性条件。

## 四、本次重组的批准和授权

### （一） 本次重组已经取得的批准和授权

截至本法律意见书出具日，本次重组已经取得的批准和授权如下：

1．2016 年 3 月 19 日，航天金盾召开股东会，全体股东同意上市公司以发行股份及支付现金的方式购买王芝芬等 8 名自然人合计持有的航天金盾 31.12%股权。

2．2016 年 3 月 20 日，华资软件召开股东会，全体股东同意上市公司以发行股份及支付现金的方式购买原股东合计持有的华资软件 100%股权。

3．2016 年 3 月 25 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金法定条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于本次重组不构成关联交易的议案》、《关于公司与广州华资软件技术有限公司全体股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》、《关于公司与广州华资软件技术有限公司全体股东签署附条件生效的<盈利承诺补偿协议>的议案》、《关于公司与宋旭东等 8 名自然人签署附条件生效的<发行股份及支

GRANDWAY

付现金购买资产协议>的议案》、《关于<航天信息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预案>的议案》等与本次交易相关的议案。

4．2016 年 6 月 6 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于本次交易不构成〈重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市情形的议案》、《关于公司与广州华资软件技术有限公司全体股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》、《关于公司与广州华资软件技术有限公司全体股东签署附条件生效的<盈利承诺补偿协议之补充协议>的议案》、《关于公司与宋旭东等 8 名自然人签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》、《关于<航天信息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报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关议案。

### （二）本次重组尚需取得的批准和授权

本次重组尚需取得的批准和授权如下：

1．国务院国资委批准有关本次重组相关事宜；

2．公司股东大会审议批准本次重组方案及相关事宜；

3．中国证监会核准本次发行股份及支付现金购买资产事宜。

本所律师认为，本次重组已经履行了目前阶段应当履行的批准和授权程序，所取得的批准和授权合法、有效。

GRANDWAY

## 五、本次重组的协议

### （一）《发行股份及支付现金购买资产协议》

2016 年 3 月 25 日，航天信息与邹革非等 33 名自然人、华资投资及煊迅投资签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，约定航天信息通

过非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买邹革非等 33 名自然人及华资投资、煊迅投资所持华资软件 100%股权，交易价格暂定为 90,000 万元。

2016 年 3 月 25 日，航天信息与王芝芬等 8 名自然人签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，约定航天信息通过非公开发行股份及支付现金相结合的方式向王芝芬等 8 名自然人合计所持航天金盾 31.12%股权，交易价格暂定为 6,846 万元。

经查验，《发行股份及支付现金购买资产协议》已对标的资产的定价依据及交易价格、支付方式、标的资产交割、过渡期及期间损益安排、协议生效条件、或有债务、人员安置、声明、承诺和保证、各方的权利和义务、税费、违约责任及补救、保密、协议的履行、变更与解除、适用的法律和争议解决等事项作出了明确约定。

**（二）《发行股份购买资产协议之补充协议》**

2016年6月6日，航天信息与邹革非等33名自然人、华资投资及煊迅投资签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产之补充协议》，确定本次交易对价为90,000万元。

2016年6月6日，航天信息与王芝芬等8名自然人签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产之补充协议》，确定本次交易对价为6,846万元。

**（三）《盈利承诺补偿协议》**

2016 年 3 月 25 日，航天信息与邹革非等 33 名自然人、华资投资及煊迅投资签署了附条件生效的《盈利承诺补偿协议》，邹革非等 33 名自然人、华资投资及煊迅投资承诺目标公司 2016 年度、2017 年度经审计的合计净利润分别不低于人民币 5,950 万元、8,300 万元。上述净利润系以经会计师根据上市公司适用的会计准则审计的归属于母公司所有者的净利润数额扣除非经常性损益后为准。如华资软件承诺期内任一年度实际实现的经审计的净利润未达到承诺净利润的，则邹革非等 33 名自然人、华资投资及煊迅投资应按照《盈利承诺补偿协议》

的约定进行相应补偿并相互承担连带责任。

（四）《盈利承诺补偿协议之补充协议》

2016 年 6 月 6 日，航天信息与邹革非等 33 名自然人、华资投资及煊迅投资签署了附条件生效的《盈利承诺补偿协议之补充协议》对部分内容达成补充约定，主要约定：（1）净利润均以经会计师根据上市公司适用的会计准则审计的归属于母公司所有者的净利润数额扣除非经常性损益后并为准，其中 2016 年度净利润应当扣除当年度股份支付事项的影响；（2）标的资产因使用募集资金而产生的利润应从净利润中扣除。其中：使用募集资金而产生的利润=华资软件累计获得的甲方投入的募集配套资金金额*一年期人民币贷款基准利率*（1-华资软件所得税税率）*资金实际使用天数/365。

经查验，本所律师认为，航天信息与交易对方就本次重组签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及及支付现金购买资产协议之补充协议》、《盈利承诺补偿协议》及《盈利承诺补偿协议之补充协议》，该等协议的形式和内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，该等协议将从各自约定的生效条件被满足之日起生效。

**六、本次重组拟购买的标的资产**

航天信息本次重组拟购买的标的资产为邹革非等 33 名自然人、华资投资、煊迅投资持有的华资软件 100%股权、王芝芬等 8 名自然人持有的航天金盾 31.12%股权。目标公司的基本信息如下：

GRANDWAY

（一） 华资软件

1．根据华资软件提供的《营业执照》并经本所律师在全国企业信用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具日，华资软件的基本情况如下：

| | |
|---|---|
| 名称 | 广州华资软件技术有限公司 |
| 注册资本 | 陆仟万元整 |
| 统一社会信用代码 | 91440101304471127J |
| 类型 | 其他有限责任公司 |
| 住所 | 广州市天河区建中路 12 号首层 |
| 法定代表人 | 李自强 |
| 营业范围 | 软件和信息技术服务业 |
| 成立日期 | 2014 年 4 月 2 日 |
| 营业期限 | 2014 年 4 月 2 日至 2044 年 4 月 1 日 |

2．截至本法律意见书出具日，华资软件的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 出资形式 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邹革非 | 货币 | 974.52 | 974.52 | 16.2421 |
| 2 | 余增平 | 货币 | 485.80 | 485.80 | 8.0967 |
| 3 | 金长仁 | 货币 | 469.08 | 469.08 | 7.8180 |
| 4 | 李自强 | 货币 | 469.08 | 469.08 | 7.8180 |
| 5 | 谢红刚 | 货币 | 402.03 | 402.03 | 6.7004 |
| 6 | 李志山 | 货币 | 163.18 | 163.18 | 2.7196 |
| 7 | 梁志强 | 货币 | 148.87 | 148.87 | 2.4812 |
| 8 | 胥习峰 | 货币 | 144.95 | 144.95 | 2.4158 |
| 9 | 林小明 | 货币 | 136.70 | 136.70 | 2.2783 |
| 10 | 覃义 | 货币 | 115.79 | 115.79 | 1.9299 |
| 11 | 蔡秀楠 | 货币 | 83.20 | 83.20 | 1.3867 |
| 12 | 周建和 | 货币 | 69.58 | 69.58 | 1.1597 |
| 13 | 樊志为 | 货币 | 49.79 | 49.79 | 0.8299 |
| 14 | 彭莉莉 | 货币 | 40.75 | 40.75 | 0.6792 |
| 15 | 黄俊华 | 货币 | 31.17 | 31.17 | 0.5195 |
| 16 | 余丹 | 货币 | 26.89 | 26.89 | 0.4482 |
| 17 | 高伟 | 货币 | 21.91 | 21.91 | 0.3652 |
| 18 | 刘杰 | 货币 | 21.24 | 21.24 | 0.3539 |
| 19 | 卓鹏 | 货币 | 17.37 | 17.37 | 0.2896 |
| 20 | 邓菊 | 货币 | 17.37 | 17.37 | 0.2896 |

GRANDWAY

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 段笑雨 | 货币 | 17.05 | 17.05 | 0.2842 |
| 22 | 任莉 | 货币 | 15.59 | 15.59 | 0.2598 |
| 23 | 欧跃龙 | 货币 | 14.58 | 14.58 | 0.2430 |
| 24 | 翁庄明 | 货币 | 14.58 | 14.58 | 0.2430 |
| 25 | 杨亚芳 | 货币 | 14.58 | 14.58 | 0.2430 |
| 26 | 郭志勇 | 货币 | 11.69 | 11.69 | 0.1948 |
| 27 | 雷煜华 | 货币 | 10.22 | 10.22 | 0.1704 |
| 28 | 韩晓媛 | 货币 | 9.26 | 9.26 | 0.1543 |
| 29 | 蔡运健 | 货币 | 6.83 | 6.83 | 0.1138 |
| 30 | 刘怀春 | 货币 | 5.82 | 5.82 | 0.0970 |
| 31 | 刘昆 | 货币 | 5.82 | 5.82 | 0.0970 |
| 32 | 曾德慧 | 货币 | 3.39 | 3.39 | 0.0565 |
| 33 | 吴竞 | 货币 | 1.31 | 1.31 | 0.0218 |
| 34 | 华资投资 | 货币 | 480.00 | 480.00 | 8.0000 |
| 35 | 煊迅投资 | 货币 | 1,500.00 | 1,500.00 | 25.0000 |
| 合计 | — | — | **6,000** | **6,000** | **100** |

3．华资软件的历史沿革

根据相关工商登记存档资料并经本所律师查验，华资软件历史沿革具体情况如下：

（1）公司设立

2014 年 3 月 25 日，广州市工商局天河分局核发《企业名称预先核准通知书》（穗名核内字[2014]第 06201403250155 号）核准公司名称为广州华资软件技术有限公司。

2014 年 3 月 34 日，股东余增平与李自强签署《广州华资软件技术有限公司章程》，约定华资软件注册资本 200 万元，实收资本 200 万元。

2014 年 4 月 2 日，广州市工商局天河分局核发了《准予设立（开业）登记通知书》（穗工商（天）内设字[2014]第 06201403250155 号）。

2014 年 4 月 16 日，广州市工商局天河分局核发了《营业执照》。

GRANDWAY

设立时股权结构为：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 出资形式 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李自强 | 货币 | 100 | 0 | 50 |
| 2 | 余增平 | 货币 | 100 | 0 | 50 |
| 合计 | — | — | **200** | **0** | **100** |

注：根据股东确认，上述出资均为认缴出资额，股东未实缴出资。

（2）第一次股权转让

2014 年 6 月 10 日，华资软件股东会审议同意李自强将持有 50%股权转让给华资科技，同意余增平将持有的 49%股权转让给华资科技，同意余增平将持有的 1%的股权转让给华资工程。

同日，李自强、余增平与华资科技、华资工程分别签署了《股东转让出资合同书》，李自强将原出资额 100 万元转让给华资科技，转让价款 100 万元；余增平将原出资 98 万元转让给华资科技，转让价款 98 万元；余增平将原出资 2 万元转让给华资工程，转让价款 2 万元。

2014 年 6 月 18 日，广州市工商局核发了变更后的《营业执照》。

本次股权转让后，华资软件的股权结构为：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 出资形式 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华资科技 | 货币 | 198 | 0 | 99 |
| 2 | 华资工程 | 货币 | 2 | 0 | 1 |
| 合计 | — | — | **200** | **0** | **100** |

GRANDWAY

注：根据股东确认，因截至本次股权转让时公司的实缴出资为零，上述转让款为零。

（3）第一次增资

2014 年 7 月 17 日，华资软件股东会审议同意将华资软件注册资本由 200 万元增加至 6,000 万元，其中华资科技认缴出资 5,940 万元，占认缴资本的 99%，华资工程认缴出资 60 万元，占认缴资本 1%。

2014 年 7 月 18 日，广州市工商局核发了变更后的《营业执照》。

本次增资后的股权结构为：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 出资形式 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华资科技 | 货币 | 5,940 | 0 | 99 |
| 2 | 华资工程 | 货币 | 60 | 0 | 1 |
| 合计 | — | — | **6,000** | **0** | **100** |

（4）第二次股权转让

2014 年 8 月 3 日，华资软件股东会审议通过华资工程将持有的 1%股权转让给华资科技。同日，华资工程与华资科技签署了《股权转让出资合同书》，华资工程将原出资 60 万元（占注册资本的 1%）全部转让给华资科技，转让价款为 60 万元。

2014 年 8 月 15 日，广州市工商局核发了变更后的《营业执照》。

本次转让后，华资软件的股权结构为：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 出资形式 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华资科技 | 货币 | 货币 | 6,000 | 100 |
| 合计 | — | — | — | **6,000** | **100** |

注：①经与华资软件确认，华资工程将原出资 60 万元全部转让给华资科技，因截至本次股权转让时公司的实缴出资为零，上述股权款均为零。

②根据公司提供的银行凭证，华资软件注册资本 6,000 万元已全部实缴。

（5）第三次股权转让

2016 年 3 月 4 日，华资软件股东华资科技作出股东决定，同意华资科技将持有的 100%出资额转让给邹革非等 33 名自然人及华资投资、煊迅投资。

同日，华资科技与邹革非等 33 名自然人及华资投资、煊迅投资签署了《股权转让出资合同书》。

2016 年 3 月 11 日，广州市工商局核发了变更后的《营业执照》。

本次股权转让后华资软件的股权结构为：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 出资形式 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邹革非 | 货币 | 974.52 | 974.52 | 16.2421 |
| 2 | 余增平 | 货币 | 485.80 | 485.80 | 8.0967 |

GRANDWAY

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 金长仁 | 货币 | 469.08 | 469.08 | 7.8180 |
| 4 | 李自强 | 货币 | 469.08 | 469.08 | 7.8180 |
| 5 | 谢红刚 | 货币 | 402.03 | 402.03 | 6.7004 |
| 6 | 李志山 | 货币 | 163.18 | 163.18 | 2.7196 |
| 7 | 梁志强 | 货币 | 148.87 | 148.87 | 2.4812 |
| 8 | 胥习峰 | 货币 | 144.95 | 144.95 | 2.4158 |
| 9 | 林小明 | 货币 | 136.70 | 136.70 | 2.2783 |
| 10 | 覃义 | 货币 | 115.79 | 115.79 | 1.9299 |
| 11 | 蔡秀楠 | 货币 | 83.20 | 83.20 | 1.3867 |
| 12 | 周建和 | 货币 | 69.58 | 69.58 | 1.1597 |
| 13 | 樊志为 | 货币 | 49.79 | 49.79 | 0.8299 |
| 14 | 彭莉莉 | 货币 | 40.75 | 40.75 | 0.6792 |
| 15 | 黄俊华 | 货币 | 31.17 | 31.17 | 0.5195 |
| 16 | 余丹 | 货币 | 26.89 | 26.89 | 0.4482 |
| 17 | 高伟 | 货币 | 21.91 | 21.91 | 0.3652 |
| 18 | 刘杰 | 货币 | 21.24 | 21.24 | 0.3539 |
| 19 | 卓鹏 | 货币 | 17.37 | 17.37 | 0.2896 |
| 20 | 邓菊 | 货币 | 17.37 | 17.37 | 0.2896 |
| 21 | 段笑雨 | 货币 | 17.05 | 17.05 | 0.2842 |
| 22 | 任莉 | 货币 | 15.59 | 15.59 | 0.2598 |
| 23 | 欧跃龙 | 货币 | 14.58 | 14.58 | 0.2430 |
| 24 | 翁庄明 | 货币 | 14.58 | 14.58 | 0.2430 |
| 25 | 杨亚芳 | 货币 | 14.58 | 14.58 | 0.2430 |
| 26 | 郭志勇 | 货币 | 11.69 | 11.69 | 0.1948 |
| 27 | 雷煜华 | 货币 | 10.22 | 10.22 | 0.1704 |
| 28 | 韩晓媛 | 货币 | 9.26 | 9.26 | 0.1543 |
| 29 | 蔡运健 | 货币 | 6.83 | 6.83 | 0.1138 |
| 30 | 刘怀春 | 货币 | 5.82 | 5.82 | 0.0970 |
| 31 | 刘昆 | 货币 | 5.82 | 5.82 | 0.0970 |
| 32 | 曾德慧 | 货币 | 3.39 | 3.39 | 0.0565 |

GRANDWAY

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 吴竞 | 货币 | 1.31 | 1.31 | 0.0218 |
| 34 | 华资投资 | 货币 | 480.00 | 480.00 | 8.0000 |
| 35 | 煊迅投资 | 货币 | 1,500.00 | 1,500.00 | 25.0000 |
| 合计 | — | — | **6,000** | **6,000** | **100** |

注：经核查，截至本法律意见书出具日，本次股权转让款尚未支付。

## （二） 航天金盾

1．根据航天金盾提供的《营业执照》并经本所律师在全国企业信用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具日，航天金盾的基本情况如下：

| | |
|---|---|
| **名称** | 北京航天金盾科技有限公司 |
| **注册资本** | 1960 万元 |
| **统一社会信用代码** | 9111010876750866X7 |
| **类型** | 其他有限责任公司 |
| **住所** | 北京市海淀区杏石口路甲 18 号 1 幢 2 层 |
| **法定代表人** | 崔文浩 |
| **营业范围** | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| **成立日期** | 2004 年 10 月 11 日 |
| **营业期限** | 2004 年 10 月 11 日至 2054 年 10 月 10 日 |

2．截至本法律意见书出具日，航天金盾的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 出资形式 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 航天信息 | 货币 | 900 | 900 | 45.92 |
| 2 | 系统工程 | 货币 | 450 | 450 | 22.96 |
| 3 | 宋旭东 | 货币 | 3 | 3 | 0.15 |
| 4 | 朱晓 | 货币 | 2 | 2 | 0.10 |
| 5 | 曹兵 | 货币 | 2 | 2 | 0.10 |
| 6 | 李银波 | 货币 | 1 | 1 | 0.05 |
| 7 | 陈辉 | 货币 | 1 | 1 | 0.05 |

GRANDWAY

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **8** | 李增和 | 货币 | 1 | 1 | 0.05 |
| **9** | 王芝芬 | 货币 | 420 | 420 | 21.43 |
| **10** | 吴健 | 货币 | 180 | 180 | 9.18 |
| 合计 | — | — | **1,960** | **1,960** | **100** |

3．航天金盾的历史沿革

根据相关工商登记存档资料并经本所律师查验，航天金盾历史沿革具体情况如下：

（1）设立

2004 年 9 月 8 日，北京市工商局海淀分局下发《企业名称预先核准通知书》（（京海）企名预核（内）字[2004]第 11475440 号），预先核准企业名称为“北京航天金盾科技有限公司”。

2004 年 10 月 9 日，北京金谷与上海金硅签署了《公司章程》。

根据航天金盾提供的银行凭证，北京金谷与上海金硅于 2004 年 10 月 9 日分别向航天金盾的银行账户交存入资资金 450 万元、50 万元。

2004 年 10 月 11 日，北京市工商局核发《企业法人营业执照》。

航天金盾设立时股权结构如下：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 出资方式 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 北京金谷 | 货币 | 450 | 450 | 90 |
| **2** | 上海金硅 | 货币 | 50 | 50 | 10 |
| 合计 | — | — | **500** | **500** | **100** |

GRANDWAY

（2）第一次增资

2005 年 7 月 8 日，航天金盾召开第一届第三次股东会，会议决定增加新股东航天信息、宋旭东、朱晓、曹兵、李银波、陈辉、李增和，增加注册资本为 1,960 万元，其中上海金硅增加货币 550 万，航天信息增加货币 900 万，宋旭东增加货币 3 万，朱晓增加货币 2 万，曹兵增加货币 2 万，李银波增加货币 1 万，陈辉增加货币 1 万，李增和增加货币 1 万。

2006 年 3 月 17 日，北京天平会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（天平验资（2006）第 2017 号），经审验，截至 2005 年 8 月 2 日，航天金盾各股东的增资款壹仟肆佰陆拾万元已落实到位，占本次增值额的 100%。增资后股东实际入资 1,960 万元，占注册资本的 100%。

2005 年 8 月 3 日，北京市工商局下发《准予行政许可决定书》（京工商 008 注册企许字（2005）0051583）号，核准本次变更。2005 年 8 月 3 日，北京市工商局核发变更后的《企业法人营业执照》。

本次增资后，航天金盾的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 出资方式 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京金谷 | 货币 | 450 | 450 | 22.96 |
| 2 | 上海金硅 | 货币 | 600 | 600 | 30.61 |
| 3 | 航天信息 | 货币 | 900 | 900 | 45.92 |
| 4 | 宋旭东 | 货币 | 3 | 3 | 0.15 |
| 5 | 朱晓 | 货币 | 2 | 2 | 0.10 |
| 6 | 曹兵 | 货币 | 2 | 2 | 0.10 |
| 7 | 李银波 | 货币 | 1 | 1 | 0.05 |
| 8 | 陈辉 | 货币 | 1 | 1 | 0.05 |
| 9 | 李增和 | 货币 | 1 | 1 | 0.05 |
| 合计 | — | — | **1,960** | **1,960** | **100** |

注：2006 年 7 月 19 日，经北京市工商局核准，北京金谷航天信息科技有限公司更名为“航天信息系统工程（北京）有限公司”。

GRANDWAY

（3）第一次股权转让

2010 年 7 月 21 日，航天金盾召开第三届第四次股东会，公司全体股东同意上海金硅将其持有的北京金盾实缴 600 万元货币出资转让给明兴行。

2010 年 7 月 21 日，上海金硅与明兴行签订《出资转让协议书》，上海金硅将持有的航天金盾 600 万股股权以 600 万元的价格转让给明兴行。

2010 年 9 月 15 日，北京市工商局海淀分局向航天信息核发新的《营业执照》。

本次变更后股权结构为：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 出资方式 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 航天信息 | 货币 | 900 | 900 | 45.92 |
| 2 | 明兴行 | 货币 | 600 | 600 | 30.61 |
| 3 | 系统工程 | 货币 | 450 | 450 | 22.96 |
| 4 | 宋旭东 | 货币 | 3 | 3 | 0.15 |
| 5 | 朱晓 | 货币 | 2 | 2 | 0.10 |
| 6 | 曹兵 | 货币 | 2 | 2 | 0.10 |
| 7 | 李银波 | 货币 | 1 | 1 | 0.05 |
| 8 | 陈辉 | 货币 | 1 | 1 | 0.05 |
| 9 | 李增和 | 货币 | 1 | 1 | 0.05 |
| 合计 | — | — | **1,960** | **1,960** | **100** |

（4）2016年3月，第二次股权转让

2016 年 3 月 1 日，航天金盾召开董事会，全体股东一致同意，北京明兴行科技有限公司将其所持有的 420 万元出资额转让给王芝芬，将其所持有的 180 万元出资额转让给吴健。同日，北京明兴行科技有限公司与王芝芬、吴健就前述股权转让事宜分别签署了《股权转让出资合同书》。

2016 年 3 月 7 日，北京市工商局海淀分局核发变更后的《企业法人营业执照》。本次股权转让后，航天金盾股本结构变更为：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 出资形式 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 航天信息 | 货币 | 900 | 900 | 45.92 |
| 2 | 系统工程 | 货币 | 450 | 450 | 22.96 |
| 3 | 王芝芬 | 货币 | 420 | 420 | 21.43 |
| 4 | 吴健 | 货币 | 180 | 180 | 9.18 |
| 5 | 宋旭东 | 货币 | 3 | 3 | 0.15 |
| 6 | 朱晓 | 货币 | 2 | 2 | 0.10 |

GRANDWAY

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 曹兵 | 货币 | 2 | 2 | 0.10 |
| 8 | 李银波 | 货币 | 1 | 1 | 0.05 |
| 9 | 陈辉 | 货币 | 1 | 1 | 0.05 |
| 10 | 李增和 | 货币 | 1 | 1 | 0.05 |
| 合计 | — | — | **1,960** | **1,960** | **100** |

（三） 下属子公司

根据华资软件、航天金盾的陈述及相应工商档案资料，截至本法律意见书出具之日，华资软件、航天金盾均无任何控股子公司。

（四） 下属分公司

1．根据华资软件的陈述及相应工商档案资料，截至本法律意见书出具之日，华资软件有如下分公司：

（1）深圳分公司

根据深圳分公司提供的《营业执照》并经本所律师在全国企业信用信息网站查询，截至本法律意见书出具日，深圳分公司的基本信息如下：

| | |
|---|---|
| 名称 | 广州华资软件技术有限公司深圳分公司 |
| 注册号 | 440301111505182 |
| 营业场所 | 深圳市罗湖区南湖街道人民南路 3005 号深房广场 A2103 |
| 负责人 | 杨鑫 |
| 营业范围 | — |
| 成立日期 | 2014 年 10 月 23 日 |

（2）武汉分公司

根据武汉分公司提供的《营业执照》并经本所律师在全国企业信用信息网站查询，截至本法律意见书出具日，武汉分公司的基本信息如下：

| | |
|---|---|
| 名称 | 广州华资软件技术有限公司武汉分公司 |
| 注册号 | 420106000418449 |
| 营业场所 | 武昌区公正路 216 号安顺月光广场 16 栋 4 层 1 室 |
| 负责人 | 高伟 |

GRANDWAY

| | |
|---|---|
| 营业范围 | 软件和信息技术服务。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营） |
| 成立日期 | 2015 年 3 月 5 日 |

（3）福州分公司

根据福州分公司提供的《营业执照》并经本所律师在全国企业信用信息网站查询，截至本法律意见书出具日，福州分公司的基本信息如下：

| | |
|---|---|
| 名称 | 广州华资软件技术有限公司福州分公司 |
| 注册号 | 350102100365988 |
| 营业场所 | 福建省福州市鼓楼区杨桥中路 97 号 6 层 |
| 负责人 | 余迪星 |
| 营业范围 | 受隶属企业委托从事相关经营业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 成立日期 | 2015 年 5 月 12 日 |

（4）长沙分公司

根据长沙分公司提供的《营业执照》并经本所律师在全国企业信用信息网站查询，截至本法律意见书出具日，长沙分公司的基本信息如下：

| | |
|---|---|
| 名称 | 广州华资软件技术有限公司长沙分公司 |
| 注册号/统一社会信用代码 | 430102000279086 |
| 营业场所 | 湖南省长沙市芙蓉区五里牌街道燕山街社区五一大道 158 号和谐潇湘大厦 1020 房 |
| 负责人 | 郭志勇 |
| 营业范围 | 在隶属企业经营范围内承接业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 成立日期 | 2015 年 7 月 6 日 |

（5）广西分公司

根据广西分公司提供的《营业执照》并经本所律师在全国企业信用信息网站查询，截至本法律意见书出具日，广西分公司的基本信息如下：

| | |
|---|---|
| 名称 | 广州华资软件技术有限公司广西分公司 |
| 注册号 | 91450103MA5K972PXU |
| 营业场所 | 南宁市青秀区双拥路 36-1 号绿城画卷 B 座 14 层 B1502 号房 |
| 负责人 | 潘岳 |
| 营业范围 | 接受总公司委托在总公司经营范围内开展经营活动（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。） |
| 成立日期 | 2015 年 9 月 14 日 |

GRANDWAY

（6）贵州分公司

根据贵州分公司提供的《营业执照》并经本所律师在全国企业信用信息网站查询，截至本法律意见书出具日，贵州分公司的基本信息如下：

| | |
|---|---|
| 名称 | 广州华资软件技术有限公司贵州分公司 |
| 注册号 | 520900000045397 |
| 营业场所 | 贵州省贵安新区贵州轻工职业技术学院贵安新区创客联盟总部 |
| 负责人 | 简欣 |
| 营业范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（软件开发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，数据处理和存储服务，计算机网络系统工程服务，智能化安装工程服务，软件零售，计算机零售，计算机零配件零售，安全技术防范系统设计、施工、维修） |
| 成立日期 | 2015 年 9 月 22 日 |

（7）山东分公司

根据山东分公司提供的《营业执照》并经本所律师在全国企业信用信息网站查询，截至本法律意见书出具日，山东分公司的基本信息如下：

| | |
|---|---|
| 名称 | 广州华资软件技术有限公司山东分公司 |
| 注册号 | 91370103MA3BXA8R1A |
| 营业场所 | 山东省济南市市中区民生大街 22 号三箭银苑 A 座 1206 室 |
| 负责人 | 杨亚芳 |
| 营业范围 | 软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；计算机网络系统工程服务；智能化安装工程服务；软件零售；计算机零售；计算机零配件零售；安全技术防范系统设计、施工、维修。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 |
| 成立日期 | 2015 年 10 月 14 日 |

2．根据航天金盾的陈述及相应工商档案资料，截至本法律意见书出具之日，航天金盾有如下分公司：

（1）河南分公司

根据河南分公司提供的《营业执照》并经本所律师在全国企业信用信息网站查询，截至本法律意见书出具日，河南分公司的基本信息如下：

| | |
|---|---|
| 名称 | 北京航天金盾科技有限公司河南分公司 |
| 注册号 | 410105000202039 |
| 营业场所 | 郑州市金水区花园路 85 号 17 层 C 号 |
| 负责人 | 化学义 |

GRANDWAY

| | |
|---|---|
| 营业范围 | 计算机技术推广 |
| 成立日期 | 2011 年 6 月 29 日 |

（2）上海分公司

根据上海分公司提供的《营业执照》并经本所律师在全国企业信用信息网站查询，截至本法律意见书出具日，上海分公司的基本信息如下：

| | |
|---|---|
| 名称 | 北京航天金盾科技有限公司上海分公司 |
| 注册号 | 310104000418729 |
| 营业场所 | 南丹路 80 号 31 幢 701-704 室 |
| 负责人 | 张建光 |
| 营业范围 | 电子计算机网络工程设计，电脑图文设计、制作，计算机系统集成，智能化建设工程专项设计，计算机及配件、电子通讯设备的销售，投资管理，投资咨询，商务咨询（除经济），计算机专业领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发。 |
| 成立日期 | 2008 年 8 月 27 日 |

（3）重庆分公司

根据上海分公司提供的《营业执照》并经本所律师在全国企业信用信息网站查询，截至本法律意见书出具日，上海分公司的基本信息如下：

| | |
|---|---|
| 名称 | 北京航天金盾科技有限公司重庆分公司 |
| 注册号 | 500901300019951 |
| 营业场所 | 重庆市石桥铺渝州路 18 号高创锦业 12-（9-13）号 |
| 负责人 | 曹兵 |
| 营业范围 | 计算机软件开发、销售及技术服务；计算机系统集成；销售计算机硬件、计算机辅助设备、办公设备、仪器仪表、家用电器、通用机械 |
| 成立日期 | 2006 年 8 月 18 日 |

## （五） 业务资质

根据目标公司提供的文件及说明，截至本法律意见书出具日，目标公司已取得以下资质证书：

| 序号 | 单位 | 资质名称 | 资质编号 | 颁证机关 | 取得方式 | 资质截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华资软件 | 信息安全管理体系认证证书-27001:2005 | 01214ISO573ROM | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | 自主申请 | 2017.9.18 |
| 2 | 华资软件 | 信息安全管理体系认证证书-27001:2013 | CPR15IS0089R0M | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | 自主申请 | 2017.9.18 |
| 3 | 华资 | IT 服务管理体系认 | AN15IT148R1 | 广州赛宝认 | 受让自华 | 2018.8.9 |

GRANDWAY

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 软件 | 证证书 ISO/IEC 2000-1:2011 | M | 证中心服务有限公司 | 资科技 | |
| 4 | 华资软件 | IT 服务管理体系认证证书 GB/T 24405.1-2009(ISO/IEC 2000-1:2005,IDT) | CPR15IT0084R1M | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | 受让自华资科技 | 2018.8.9 |
| 5 | 华资软件 | 软件企业认定证书 | 粤R-2014-0291 | 广东省经济和信息化委员会 | 自主申请 | - |
| 6 | 华资软件 | 计算机信息系统集成企业资质 | Z14400200400 02 | 中国电子信息行业联合会 | 受让自华资科技 | 2017.6.30 |
| 7 | 华资软件 | 信息系统集成及服务壹级资质 | XZ1440020040 002 | 中国电子信息行业联合会 | 受让自华资科技 | 2017.6.30 |
| 8 | 华资软件 | 信息系统集成及服务资质证书运行维护分项壹级资质 | YZ1440020150 010 | 中国电子信息行业联合会 | 受让自华资科技 | 2019.9.14 |
| 9 | 华资软件 | CMMI Maturity Level 3〔Defined〕 | 23065 | QAI | 自主申请 | 2017.9.23 |
| 10 | 华资软件 | 质量管理体系 ISO 9001：2008 / GB/T 19001-2008 | FS 616814 | BSI | 受让自华资科技 | 2017.7.31 |
| 11 | 华资软件 | 企业信用档案证书 | 160526G0248 | 商务部国际贸易经济合作研究院 | 自主申请 | 2017.5.26 |
| 12 | 华资软件 | 企业诚信评价证书 | 160526y2217 | 商务部国际贸易经济合作研究院 | 自主申请 | 2017.5.26 |
| 13 | 华资软件 | 信息技术服务运行维护标准符合性证书（成熟度贰级） | ITSS-YW-2-44 0020140038 | 中国电子工业标准化技术协会-信息技术服务分会 | 受让自华资科技 | 2017.3.11 |
| 14 | 华资软件 | 广东省计算机信息系统安全服务备案证 | 粤 GA030077 | 广东省公安厅公共信息网络安全管理局 | 自主申请 | 2017.3.8 |

## （六） 目标公司拥有或使用的主要财产

1．租赁房产

根据目标公司提供的租赁合同并经查验，截至本法律意见书出具日，目标公司存在下述房屋租赁的情形：

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 地址 | 租期 | 面积（平方米） | 租金 | 租金支付方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华资软件 | 华南集成 | 天河区建中路 10、12 号首层之部分二、三、四层之部分二房号 | 2016.1.1-2016.12.31 | 3,212.7564 | 257,020.5 元/月 | 按年支付 |
| 2 | 华资软件 | 广州市天荣物业管理有限公司 | 广州市天河区棠下二社涌边路 69 号天辉大厦第 10 层 1010、1011 房 | 2015.9.8-2016.9.7 | 994 | 84,490 元/月 | 按月支付 |
| 3 | 华资软件深圳分公司 | 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 | 深圳市罗湖区人民南路深房广场 A 座 2103 室 | 2016.1.1-2017.8.31 | 277.28 | 17,732 元/月 | 按月支付 |
| 4 | 华资软件武汉分公司 | 武汉市平安置业有限公司 | 武汉市武昌区公正路 216 号安顺月光广场 16 栋（平安国际金融大厦）第 4 层（D 区） | 2016.1.21-2019.1.20 | 464.73 | 99.56 元/平方米 | — |
| 5 | 华资软件福州分公司 | 福州欢天喜地娱乐有限公司 | 福州市鼓楼区杨桥中路 97 号大楼 6 层 | 2015.11.1-2018.12.31 | 254 | 16,510 元/月（自 2017 年 1 月 1 日起每年租金在前一年租金基础上递增 5%） | 按月支付 |
| 6 | 华资软件长沙分公司 | 熊祎、徐树 | 长沙市五一大道 15 号和谐潇湘大厦 1020 | 2015.12.28-2016.12.27 | 92.16 | 4,450 元/月 | 按月支付 |
| 7 | 华资软件 | 莫云 | 南宁市青秀区 36-1 号绿城画卷 B 座 14 层 B1502 号房 | 2015.9.6-2016.9.5 | 131.90 | 2,000 元/月 | 按年支付 |
| 8 | 华资软件 | 简欣 | 贵阳市宝山南路 30 号蟠桃大厦 18 | 2015.11.1-2016.4.30 | 148 | 6,000 元/月 | 按半年支 |

GRANDWAY

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 贵州分公司 | | 层 4 号 | | | | 付 |
| **9** | 华资软件山东分公司 | 韩桂英 | 济南市市中区民生大街 22 号三箭银苑 1A 座 1206 室 | 2015.9.23-2016.9.22 | 30 | 1,000 元/月 | 按年支付 |
| **10** | 航天金盾 | 航天信息 | 北京市海淀区杏石口路甲 18 号 1 号楼 2 层 | 2014.6.16-2016.6.15 | 1330.63 | 1,359,893.64 元/年 | 每半年支付一次 |
| **11** | 航天金盾河南分公司 | 高淑玲 | 郑东新区普惠路 78 号绿地之窗景峰座 12A117 室 | 2016.3.5-2017.3.4 | 262.61 | 14,250 元/月 | 每半年支付一次 |
| **12** | 航天金盾上海分公司 | 上海泽励物业管理有限公司 | 上海市卢湾区鲁班路 909 号卢浦大桥浦西广场观光配套设施中的 2 号楼 | 2015.6.1-2021.5.31 | 426 | 699,705 元/年 | 每半年支付一次 |
| **13** | 航天金盾重庆分公司 | 航天信息重庆有限公司 | 重庆市九龙坡区石桥铺渝州路 18 号附 12-9-13 | 2015.10.10-2016.10.10 | 599.06 | 222,840 元/年 | 每半年支付一次 |

2．商标

根据华资软件说明并经本所律师查询，截至本法律意见书出具日，华资软件和航天金盾无自有商标。华资科技已将以下商标转让给华资软件，截至本法律意见书出具日，华资科技和华资软件已签署了《资产重组协议》并取得了国家工商行政管理总局商标局出具的第 1764454 号、第 1654555 号《商标转让申请受理通知书》，具体如下：

| 序号 | 注册号 | 商标标识 | 注册有效期 | 注册人 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | 1764454 | E3 | 2012.5.7 至 2022.5.6 | 华资科技 |

GRANDWAY

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1654555 | SINOBEST | 2011.10.21 至 2021.10.20 | 华资科技 |

3．软件著作权

（1）华资软件

①根据华资软件提供的软件著作权登记证书并经本所律师在中国版权保护中心查询，截至本法律意见书出具日，华资软件拥有下述 126 项软件著作权且已取得软件著作权登记证书，具体情况如下：

| 序号 | 软件全称 | 证书号 | 登记号 | 著作权人 | 取得方式 | 首次发表日期 | 登记日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华资公安社区警务管理软件[简称：社区警务软件]V3.0 | 软著登字第0963009 号 | 2015SR075923 | 华资科技、华资软件 | 原始取得 | 2014.7.11 | 2015.5.6 |
| 2 | 华资公安刑侦分析研判软件[简称：刑侦研判软件]V3.0 | 软著登字第1124940 号 | 2015SR237854 | 华资科技 | 受让取得 | 2014.8.1 | 2015.11.30 |
| 3 | 华资公安资源服务应用软件[简称：资源服务软件]V3.0 | 软著登字第1124879 号 | 2015SR237793 | 华资软件 | 受让取得 | 2014.7.25 | 2015.11.30 |
| 4 | 华南资讯金保工程应用软件[简称：金保工程应用软件]V1.0 | 软著登字第1123535 号 | 2015SR236449 | 华资软件 | 受让取得 | 2014.10.20 | 2015.11.27 |
| 5 | 华南资讯 IP 网络管理与控制系统[简称：Sinobest IPScan V5.1] | 软著登字第1124911 号 | 2015SR237825 | 华资软件 | 受让取得 | 2014.4.1 | 2015.11.30 |
| 6 | 社会公共安全事件评价与预警管理软件 V1.0 | 软著登字第1124884 号 | 2015SR237798 | 华资软件 | 受让取得 | 2013.12.10 | 2015.11.30 |
| 7 | 华南资讯综合查询管理软件 V1.0 | 软著登字第1124843 号 | 2015SR237757 | 华资软件 | 受让取得 | 2013.6.10 | 2015.11.30 |
| 8 | 华南资讯协同 | 软著登字第 | 2015SR2 | 华资软件 | 受让 | 2012.8.31 | 2015.11.27 |

GRANDWAY

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 办案系统 V1.0 | 1123536 号 | 36450 | | 取得 | | |
| 9 | 农产品信息溯源手持终端管理软件 V1.0 | 软著登字第 1124849 号 | 2015SR237763 | 华资软件 | 受让取得 | 未发表 | 2015.11.30 |
| 10 | 华南资讯执法监督管理软件[简称：执法监督管理软件]V1.0 | 软著登字第 1124858 号 | 2015SR237772 | 华资软件 | 受让取得 | 2012.8.31 | 2015.11.30 |
| 11 | 华南资讯公安监督管理信息平台软件[简称：监督信息平台]V1.0 | 软著登字第 1123533 号 | 2015SR236447 | 华资软件 | 受让取得 | 2013.8.31 | 2015.11.27 |
| 12 | 物联网数据网关软件 V1.0 | 软著登字第 1124854 号 | 2015SR237768 | 华资软件 | 受让取得 | 2012.11.30 | 2015.11.30 |
| 13 | 房屋预售款监控管理系统[简称：预售款监控管理系统]V1.0 | 软著登字第 1123532 号 | 2015SR236446 | 华资软件 | 受让取得 | 2009.7.31 | 2015.11.27 |
| 14 | 存量房网上交易系统 V1.0 | 软著登字第 1123531 号 | 2015SR236445 | 华资软件 | 受让取得 | 2010.8.30 | 2015.11.27 |
| 15 | 物联网基础架构平台软件 V2.0 | 软著登字第 1124840 号 | 2015SR237754 | 华资软件 | 受让取得 | 2013.1.26 | 2015.11.30 |
| 16 | 华南资讯社保诊疗一卡通自助服务终端软件 V1.0 | 软著登字第 1123530 号 | 2015SR236444 | 华资软件 | 受让取得 | 2012.12.31 | 2015.11.27 |
| 17 | 华南资讯民政数据中心和统计分析软件[简称：民政数据中心和统计分析软件]V1.0 | 软著登字第 1123529 号 | 2015SR236443 | 华资软件 | 受让取得 | 2009.2.1 | 2015.11.27 |
| 18 | 华南资讯建筑物能耗管理软件[简称：建筑物能耗管理软件]V1.0 | 软著登字第 1123528 号 | 2015SR236442 | 华资软件 | 受让取得 | 2012.3.6 | 2015.11.27 |
| 19 | 华南资讯公安 | 软著登字第 | 2015SR2 | 华资软件 | 受让 | 2012.2.3 | 2015.11.27 |

GRANDWAY

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 勤务综合应用软件 V1.0 | 1123534 号 | 36448 | | 取得 | | |
| 20 | 华南资讯停车导引软件[简称：停车导引系统]V1.0 | 软著登字第 1124906 号 | 2015SR237820 | 华资软件 | 受让取得 | 2011.12.8 | 2015.11.30 |
| 21 | 华南资讯软件生产管理软件[简称：SCPT]V1.0 | 软著登字第 1124913 号 | 2015SR237827 | 华资软件 | 受让取得 | 2011.11.18 | 2015.11.30 |
| 22 | 华南资讯 E3 业务服务管理软件 V1.0 | 软著登字第 1123525 号 | 2015SR236439 | 华资软件 | 受让取得 | 2011.9.15 | 2015.11.27 |
| 23 | 华南资讯 E3 轻量级门户软件[简称：E3 门户] V1.0 | 软著登字第 1123523 号 | 2015SR236437 | 华资软件 | 受让取得 | 2011.2.7 | 2015.11.27 |
| 24 | 华南资讯 E3 企业级工作流管理软件[简称：E3BPM] V1.0 | 软著登字第 1123524 号 | 2015SR236438 | 华资软件 | 受让取得 | 2011.8.8 | 2015.11.27 |
| 25 | 药监综合应用软件 V1.0 | 软著登字第 1124883 号 | 2015SR237797 | 华资软件 | 受让取得 | 2010.11.5 | 2015.11.30 |
| 26 | 华南资讯基于 ITIL 的机房监控系统软件[简称：HNISI-CMS] V1.0 | 软著登字第 1123527 号 | 2015SR236441 | 华资软件 | 受让取得 | 未发表 | 2015.11.27 |
| 27 | 华南资讯基于物联网技术的人员区域定位中间件软件[简称：区域定位中间件] V1.0 | 软著登字第 1123526 号 | 2015SR236440 | 华资软件 | 受让取得 | 未发表 | 2015.11.27 |
| 28 | 物联网基础架构平台软件[简称：物联网基础架构平台]V1.0 | 软著登字第 1124861 号 | 2015SR237775 | 华资软件 | 受让取得 | 2010.9.10 | 2015.11.30 |
| 29 | ITSM 运维管理系统[简称： | 软著登字第 1123522 号 | 2015SR236436 | 华资软件 | 受让取得 | 2010.2.20 | 2015.11.27 |

GRANDWAY

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ITSM 3.1]V3.1 | | | | | | |
| 30 | 社会保险综合业务管理和服务系统 V1.1 | 软著登字第 1124863 号 | 2015SR237777 | 华资软件 | 受让取得 | 2008.1.15 | 2015.11.30 |
| 31 | CMM 软件开发质量保障系统[简称：CMM 质量保障系统] V1.0 | 软著登字第 1123521 号 | 2015SR236435 | 华资软件 | 受让取得 | 2006.9.10 | 2015.11.27 |
| 32 | 劳动保障监察管理信息系统 V1.0 | 软著登字第 1124866 号 | 2015SR237780 | 华资软件 | 受让取得 | 2008.5.1 | 2015.11.30 |
| 33 | 房地产档案管理系统 V1.0 | 软著登字第 1124902 号 | 2015SR237816 | 华资软件 | 受让取得 | 2008.9.20 | 2015.11.30 |
| 34 | 商品房网上交易管理信息系统 V1.0 | 软著登字第 1124876 号 | 2015SR237790 | 华资软件 | 受让取得 | 2008.7.31 | 2015.11.30 |
| 35 | 构件化的药监消息服务软件 V1.0 | 软著登字第 1123520 号 | 2015SR236434 | 华资软件 | 受让取得 | 2008.5.31 | 2015.11.27 |
| 36 | 面向电子政务领域的构件软件 V1.0 | 软著登字第 1124874 号 | 2015SR237788 | 华资软件 | 受让取得 | 2007.9.30 | 2015.11.30 |
| 37 | 华南资讯内容管理系统[简称: HNCMS] V3.5 | 软著登字第 1124891 号 | 2015SR237805 | 华资软件 | 受让取得 | 2006.8.18 | 2015.11.30 |
| 38 | 华南资讯一站式电子政务系统 [简称: HNEGOV] V1.0 | 软著登字第 1124899 号 | 2015SR237813 | 华资软件 | 受让取得 | 2006.9.10 | 2015.11.30 |
| 39 | 华南资讯数据交换信息系统[简称: 华南资讯数据交换系统] V1.0 | 软著登字第 1124894 号 | 2015SR237808 | 华资软件 | 受让取得 | 2002.7.16 | 2015.11.30 |
| 40 | 华南资讯民政业务信息系统[简称: 民政业务系统] V1.0 | 软著登字第 1124896 号 | 2015SR237810 | 华资软件 | 受让取得 | 2005.1.1 | 2015.11.30 |
| 41 | 华南资讯数据 | 软著登字第 | 2015SR2 | 华资软件 | 受让 | 2005.7.15 | 2015.11.30 |

GRANDWAY

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 统计分析系统 V1.0 | 1124916 号 | 37830 | | 取得 | | |
| 42 | 华南资讯 IT 运行维护管理系统[简称: 华南资讯 ITSM 系统] V1.0 | 软著登字第 1123537 号 | 2015SR2 36451 | 华资软件 | 受让取得 | 2005.7.8 | 2015.11.27 |
| 43 | E3 应用平台系统[简称: E3 平台] V1.0 | 软著登字第 1123518 号 | 2015SR2 36432 | 华资软件 | 受让取得 | 2005.4.15 | 2015.11.27 |
| 44 | 华南资讯办公自动化系统 V3.0 | 软著登字第 1123514 号 | 2015SR2 36428 | 华资软件 | 受让取得 | 2005.6.15 | 2015.11.27 |
| 45 | 基于 JZEE 三层架构的社会保险网上服务系统 V1.0 [简称: 社会保险网上服务系统] V1.0 | 软著登字第 1124868 号 | 2015SR2 37782 | 华资软件 | 原始取得 | 2002.10.1 | 2015.11.30 |
| 46 | 社会保险综合管理信息系统[简称:社保系统] V1.0 | 软著登字第 1124870 号 | 2015SR2 37784 | 华资软件 | 受让取得 | 2000.5.1 | 2015.11.30 |
| 47 | 海南联通大客户管理系统 V1.0 [简称: 大客户系统] | 软著登字第 1124888 号 | 2015SR2 37802 | 华资软件 | 受让取得 | 2001.9.18 | 2015.11.30 |
| 48 | C/S 应用模式通用开发平台 V1.0 | 软著登字第 1124908 号 | 2015SR2 37822 | 华资软件 | 受让取得 | 2001.2.27 | 2015.11.30 |
| 49 | 组件式通用社会保险管理信息系统[简称:SIBM]V3.0 | 软著登字第 1124845 号 | 2015SR2 37759 | 华资软件 | 受让取得 | 1998.12.01 | 2015.11.30 |
| 50 | 华资基于 SAAS 平台的诊所服务应用软件[简称：e 诊通]V2.0 | 软著登字第 1046065 号 | 2015SR1 58979 | 华资软件 | 原始取得 | 2015.3.1 | 2015.8.17 |
| 51 | 华资诊所信息管理软件[简称：华资 e 诊 | 软著登字第 1043484 号 | 2015SR1 56398 | 华资软件 | 原始取得 | 2015.4.11 | 2015.8.13 |

GRANDWAY

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 通]V1.0 | | | | | | |
| 52 | 华资警务信息智能全文检索软件 V2.0 | 软著登字第0992842 号 | 2015SR105756 | 华资软件 | 原始取得 | 2014.8.1 | 2015.6.12 |
| 53 | 华资婴幼儿配方乳粉追溯软件[简称：奶粉追溯软件]V1.0 | 软著登字第0991823 号 | 2015SR104737 | 华资软件 | 原始取得 | 2014.9.30 | 2015.6.11 |
| 54 | 华资公安信息数据标准管理软件[简称：标准管理软件]V2.0 | 软著登字第0965195 号 | 2015SR078109 | 华资软件 | 原始取得 | 2014.7.25 | 2015.5.11 |
| 55 | 华资公安时空轨迹分析软件[简称：时空轨迹分析软件]V3.0 | 软著登字第0962928 号 | 2015SR075842 | 华资软件 | 原始取得 | 2014.9.26 | 2015.5.6 |
| 56 | 华资公安车辆轨迹分析研判软件[简称：车辆轨迹分析软件]V2.0 | 软著登字第0962918 号 | 2015SR075832 | 华资软件 | 原始取得 | 2014.8.22 | 2015.5.6 |
| 57 | 华资公安话单分析研判软件[简称：话单分析软件]V2.0 | 软著登字第0962915 号 | 2015SR075829 | 华资软件 | 原始取得 | 2014.8.1 | 2015.5.6 |
| 58 | 华资公安案件串并案分析软件[简称：串并案分析软件]V2.0 | 软著登字第0962904 号 | 2015SR075818 | 华资软件 | 原始取得 | 2014.8.1 | 2015.5.6 |
| 59 | 华资公安研判分析数据管理软件[简称：数据服务管理软件]V2.0 | 软著登字第0962900 号 | 2015SR075814 | 华资软件 | 原始取得 | 2014.7.25 | 2015.5.6 |
| 60 | 华资信息系统开发管理软件[简称：开发管理软件]V2.0 | 软著登字第0962613 号 | 2015SR075527 | 华资软件 | 原始取得 | 2014.8.22 | 2015.5.6 |
| 61 | 华资公安元数据管理软件 | 软著登字第0962609 号 | 2015SR075523 | 华资软件 | 原始取得 | 2014.7.25 | 2015.5.6 |

GRANDWAY

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [简称：元数据管理软件]V2.0 | | | | | | |
| 62 | 华资公安日常事务管理软件V2.0 | 软著登字第0962468号 | 2015SR075382 | 华资软件 | 原始取得 | 2014.8.22 | 2015.5.6 |
| 63 | 华资体检信息管理软件[简称：体检信息管理软件]V1.0 | 软著登字第0833459号 | 2014SR164222 | 华资软件 | 原始取得 | 2014.8.1 | 2014.10.30 |
| 64 | 华资食品药品行政许可审批管理软件V1.0 | 软著登字第0833432号 | 2014SR164195 | 华资软件 | 原始取得 | 2014.7.9 | 2014.10.30 |
| 65 | 华资居民家庭经济状况核对软件[简称：居民家庭经济状况核对软件]V1.0 | 软著登字第0833394号 | 2014SR164157 | 华资软件 | 原始取得 | 2014.7.9 | 2014.10.30 |
| 66 | 华资医学影像信息管理软件[简称：医学影像信息管理软件]V1.0 | 软著登字第0833356号 | 2014SR164119 | 华资软件 | 原始取得 | 2014.8.1 | 2014.10.30 |
| 67 | 华资IT运维管理软件V1.0 | 软著登字第0833344号 | 2014SR164107 | 华资软件 | 原始取得 | 2014.8.10 | 2014.10.30 |
| 68 | 华资低保低收信息管理软件[简称：低保低收信息管理软件]V1.0 | 软著登字第0833321号 | 2014SR164084 | 华资软件 | 原始取得 | 2014.7.9 | 2014.10.30 |
| 69 | 华资综合运维监控管理软件V1.0 | 软著登字第0833274号 | 2014SR164037 | 华资软件 | 原始取得 | 2014.8.10 | 2014.10.30 |
| 70 | 华资食品药品信用分类管理软件[简称：信用分类管理软件]V1.0 | 软著登字第0833240号 | 2014SR164003 | 华资软件 | 原始取得 | 2014.7.9 | 2014.10.30 |
| 71 | 华资食品药品行政执法管理 | 软著登字第0833237号 | 2014SR164000 | 华资软件 | 原始取得 | 2014.7.9 | 2014.10.30 |

GRANDWAY

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 软件[简称：行政执法管理软件]V1.0 | | | | | | |
| 72 | 华资云计算运营服务管理软件 V1.0 | 软著登字第0833136 号 | 2014SR163899 | 华资软件 | 原始取得 | 2014.8.10 | 2014.10.30 |
| 73 | 华资云计算服务水平管理监测软件 V1.0 | 软著登字第0833135 号 | 2014SR163898 | 华资软件 | 原始取得 | 2014.8.10 | 2014.10.30 |
| 74 | 华资区域卫生综合应用管理软件[简称：医域卫生信息软件]V1.0 | 软著登字第0833133 号 | 2014SR163896 | 华资软件 | 原始取得 | 2014.7.9 | 2014.10.30 |
| 75 | 华资民政业务婚姻登记软件[简称：民政业务婚姻登记软件]V1.0 | 软著登字第0833127 号 | 2014SR163890 | 华资软件 | 原始取得 | 2014.5.8 | 2014.10.30 |
| 76 | 华资云计算虚拟化管理软件 V1.0 | 软著登字第0833030 号 | 2014SR163793 | 华资软件 | 原始取得 | 2014.8.10 | 2014.10.30 |
| 77 | 华资临床用药监控软件[简称：临床用药监控软件]V1.0 | 软著登字第0833017 号 | 2014SR163780 | 华资软件 | 原始取得 | 2014.8.1 | 2014.10.30 |
| 78 | 华资医院信息管理软件[简称：医院信息管理软件 V1.0] | 软著登字第0832892 号 | 2014SR163655 | 华资软件 | 原始取得 | 2014.8.1 | 2014.10.30 |
| 79 | 华资医疗保险实时监控服务软件[简称：医疗监控软件]V1.0 | 软著登字第0832880 号 | 2014SR163643 | 华资软件 | 原始取得 | 2014.5.8 | 2014.10.30 |
| 80 | 华资 IT 监控管理软件 V1.0 | 软著登字第0832722 号 | 2014SR163485 | 华资软件 | 原始取得 | 2014.8.1 | 2014.10.30 |
| 81 | 华资实验室检验信息管理软件[简称：检验信息管理软 | 软著登字第0832596 号 | 2014SR163359 | 华资软件 | 原始取得 | 2014.8.1 | 2014.10.30 |

GRANDWAY

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 件]V1.0 | | | | | | |
| 82 | 华资放射科信息管理软件[简称：放射科信息管理软件]V1.0 | 软著登字第0832561号 | 2014SR163324 | 华资软件 | 原始取得 | 2014.8.1 | 2014.10.30 |
| 83 | 华资电子病历管理软件[简称：电子病历软件]V1.0 | 软著登字第0832555号 | 2014SR163318 | 华资软件 | 原始取得 | 2014.7.9 | 2014.10.30 |
| 84 | 华资药品流通网上监督管理软件[简称：药品流通管理软件]V1.0 | 软著登字第0832425号 | 2014SR163188 | 华资软件 | 原始取得 | 2014.7.9 | 2014.10.30 |
| 85 | 华资出入境管理信息集中处理软件[简称：出入境管理信息集中处理软件]V1.0 | 软著登字第0825988号 | 2014SR156751 | 华资软件 | 原始取得 | 2014.6.11 | 2014.10.20 |
| 86 | 华资数据交换管理软件[简称：数据交换管理软件]V1.0 | 软著登字第0825985号 | 2014SR156748 | 华资软件 | 原始取得 | 2014.5.8 | 2014.10.20 |
| 87 | 华资公安绩效考核管理软件[简称：公安绩效考核管理软件]V1.0 | 软著登字第0825905号 | 2014SR156668 | 华资软件 | 原始取得 | 2014.6.11 | 2014.10.20 |
| 88 | 华资社会保险多媒体自助服务软件[简称：社保自助服务软件]V1.0 | 软著登字第0825825号 | 2014SR156588 | 华资软件 | 原始取得 | 2014.5.8 | 2014.10.20 |
| 89 | 华资蔬菜生产管理软件[简称：蔬菜生产管理软件]V1.0 | 软著登字第0825822号 | 2014SR156585 | 华资软件 | 原始取得 | 2014.5.8 | 2014.10.20 |
| 90 | 华资农产品信息溯源管理软件[简称：农产 | 软著登字第0825784号 | 2014SR156547 | 华资软件 | 原始取得 | 2014.6.11 | 2014.10.20 |

GRANDWAY

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 品溯源管理软件]V1.0 | | | | | | |
| 91 | 华资人事人才综合管理软件[简称：人事人才综合管理软件]V1.0 | 软著登字第0825728号 | 2014SR156491 | 华资软件 | 原始取得 | 2014.6.11 | 2014.10.20 |
| 92 | 华资劳动就业培训管理软件[简称：劳动就业培训软件]V1.0 | 软著登字第0825723号 | 2014SR156486 | 华资软件 | 原始取得 | 2014.6.11 | 2014.10.20 |
| 93 | 华资公安执法办案管理软件[简称：公安执法办案管理软件]V1.0 | 软著登字第0825717号 | 2014SR156480 | 华资软件 | 原始取得 | 2014.6.11 | 2014.10.20 |
| 94 | 华资公安人口管理软件[简称：公安人口管理软件]V1.0 | 软著登字第0825577号 | 2014SR156340 | 华资软件 | 原始取得 | 2014.6.11 | 2014.10.20 |
| 95 | 基于ITIL3.0的业务服务监控平台软件[简称：业务服务监控平台]V1.0 | 软著登字第1124851号 | 2015SR237765 | 华资软件 | 受让取得 | 2011.1.5 | 2015.11.30 |
| 96 | 警务综合应用平台系统[简称：警综系统]V1.11.1 | 软著登字第1124919号 | 2015SR237833 | 华资软件 | 受让取得 | 2008.8.10 | 2015.11.30 |
| 97 | 华南资讯案事件综合业务信息管理系统[简称:华南资讯案事件系统] V1.0 | 软著登字第1159802号 | 2015SR272716 | 华资软件 | 受让取得 | 2005.8.5 | 2015.12.22 |
| 98 | 华资医院信息系统云平台管理软件 V1.0.1 | 软著登字第1188905号 | 2016SR010288 | 华资软件 | 原始取得 | 2016.1.4 | 2016.1.15 |
| 99 | 人力资源社会保障移动公共服务软件[简 | 软著登字第1189584号 | 2016SR010967 | 华资软件 | 原始取得 | 2016.1.4 | 2016.1.15 |

GRANDWAY

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 称：人社移动公共服务软件]V1.0.1 | | | | | | |
| **100** | 人力资源社会保障公共服务软件[简称：人社公共服务软件]V2.0.1 | 软著登字第1189608号 | 2016SR010991 | 华资软件 | 原始取得 | 2016.1.4 | 2016.1.15 |
| **101** | 社保全险种监控软件[简称：全险种监控软件]V1.0.1 | 软著登字第1189284号 | 2016SR010667 | 华资软件 | 原始取得 | 2016.1.4 | 2016.1.15 |
| **102** | 社保实名制认证软件[简称：实名制认证软件]V1.0.1 | 软著登字第1189602号 | 2016SR010985 | 华资软件 | 原始取得 | 2016.1.4 | 2016.1.15 |
| **103** | 社会保险云平台管理软件[简称：社保云平台软件]V2.0.1 | 软著登字第1189573 | 2016SR010956 | 华资软件 | 原始取得 | 2016.1.4 | 2016.1.15 |
| **104** | 需求设计辅助管理软件[简称：辅助管理软件]V1.0.1 | 软著登字第1189279号 | 2016SR010662 | 华资软件 | 原始取得 | 2016.1.4 | 2016.1.15 |
| **105** | 医保移动在线支付软件[简称：医保移动支付软件]V1.0.1 | 软著登字第1188956号 | 2016SR010339 | 华资软件 | 原始取得 | 2016.1.4 | 2016.1.15 |
| **106** | 华资综合运维监控管理软件V3.0.1 | 软著登字第1189722号 | 2016SR011105 | 华资软件 | 原始取得 | 2016.1.4 | 2016.1.15 |
| **107** | 华资出入境管理软件[简称：出入境管理软件]V4.0.1 | 软著登字第1188889号 | 2016SR010272 | 华资软件 | 原始取得 | 2016.1.4 | 2016.1.15 |
| **108** | 华资居民家庭经济状况核对软件[简称：居民家庭经济状况核对软件]V2.0.1 | 软著登字第1188888号 | 2016SR010271 | 华资软件 | 原始取得 | 2016.1.4 | 2016.1.15 |
| **109** | 华资民政业务 | 软著登字第 | 2016SR0 | 华资软件 | 原始 | 2016.1.4 | 2016.1.15 |

GRANDWAY

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 社会救助信息共享软件[简称：社会救助信息共享软件]V1.0.1 | 1188886 号 | 10269 | | 取得 | | |
| 110 | 绩效考核软件 V1.0.1 | 软著登字第 1189588 号 | 2016SR0 10971 | 华资软件 | 原始取得 | 2016.1.4 | 2016.1.15 |
| 111 | 酒类追溯软件 V1.0.1 | 软著登字第 1188883 号 | 2016SR0 10266 | 华资软件 | 原始取得 | 2016.1.4 | 2016.1.15 |
| 112 | 廉政监督软件 V1.0.1 | 软著登字第 1189043 号 | 2016SR0 10426 | 华资软件 | 原始取得 | 2016.1.4 | 2016.1.15 |
| 113 | 相对人基础管理软件 V1.0.1 | 软著登字第 1189695 号 | 2016SR0 11078 | 华资软件 | 原始取得 | 2016.1.4 | 2016.1.15 |
| 114 | 医政综合信息管理软件 V1.0.1 | 软著登字第 1189048 号 | 2016SR0 10431 | 华资软件 | 原始取得 | 2016.1.4 | 2016.1.15 |
| 115 | 移动警务产品管理软件[简称：移动警务]V1.1.1 | 软著登字第 1189691 号 | 2016SR0 11074 | 华资软件 | 原始取得 | 2016.1.4 | 2016.1.15 |
| 116 | 专业应用研判产品管理软件[简称：专业应用研判软件]V1.1.1 | 软著登字第 1189688 号 | 2016SR0 11071 | 华资软件 | 原始取得 | 2016.1.4 | 2016.1.15 |
| 117 | 执法办案产品优化管理软件[简称：执法办案管理软件]V1.1.1 | 软著登字第 1189053 号 | 2016SR0 10436 | 华资软件 | 原始取得 | 2016.1.4 | 2016.1.15 |
| 118 | 社区警务产品优化管理软件[简称：社区警务管理软件]V3.1.1 | 软著登字第 1188939 号 | 2016SR0 10322 | 华资软件 | 原始取得 | 2016.1.4 | 2016.1.15 |
| 119 | 人口管理产品优化软件[简称：人口管理软件]V1.1.1 | 软著登字第 1189063 号 | 2016SR0 10446 | 华资软件 | 原始取得 | 2016.1.4 | 2016.1.15 |
| 120 | 华资大数据管理软件[简称：华资大数据]V2.0.1 | 软著登字第 1188959 | 2016SR0 10342 | 华资软件 | 原始取得 | 2016.1.4 | 2016.1.15 |
| 121 | 华资开放管理 | 软著登字第 | 2016SR0 | 华资软件 | 原始 | 2016.1.4 | 2016.1.15 |

GRANDWAY

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 软件[简称：华资开放管理]V1.0.1 | 1189595 号 | 10978 | | 取得 | | |
| 122 | 华资应用基础管理软件[简称：华资应用基础]V1.0.1 | 软著登字第 1188912 号 | 2016SR010295 | 华资软件 | 原始取得 | 2016.1.4 | 2016.1.15 |
| 123 | 华南资讯身份证指纹采集质量检测系统[简称：指纹管理系统]V1.0 | 软著登字第 1237697 号 | 2016SR059080 | 华资软件 | 原始取得 | 未发表 | 2016.3.21 |
| 124 | 华资劳动就业培训管理软件[简称：劳动就业培训软件]V1.0.1 | 软著登字第 1198287 号 | 2016SR019670 | 华资软件 | 原始取得 | 2015.1.16 | 2016.1.27 |
| 125 | 华资出入境管理信息集中处理软件[简称：出入境管理信息集中处理软件]V1.0.1 | 软著登字第 1198732 号 | 2016SR020115 | 华资软件 | 原始取得 | 2015.1.16 | 2016.1.27 |
| 126 | 华资社会保险多媒体自助服务软件[简称：社保自助服务软件]V1.0.1 | 软著登字第 1198297 号 | 2016SR019680 | 华资软件 | 原始取得 | 2015.1.16 | 2016.1.27 |

注：华资科技已经与华资软件签署协议将其持有的上述第 1 项软件著作权的所有权转让给华资软件。

②根据华资科技与华资软件签署的《资产重组协议》及华资科技提供的软件著作权登记证书，华资科技已经将下述 25 项软件著作权转让给华资软件，但华资软件尚未取得软件著作权登记证书：

| 序号 | 软件全称 | 证书号 | 登记号 | 首次发表日期 | 登记日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华南资讯警务大数据应用软件[简称：警务大数据]V1.0 | 软著登字第 0923466 号 | 2015SR036386 | 2014.12.20 | 2015.2.27 |
| 2 | 华资软件综合运维监控管理软件 V2.0 | 软著登字第 0923232 号 | 2015SR036153 | 2014.9.15 | 2015.2.27 |

GRANDWAY

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 华南资讯体检信息管理软件 V1.0 | 软著登字第 0773980 号 | 2014SR104736 | 2013.6.2 | 2014.7.24 |
| 4 | 华南资讯放射信息管理软件 V3.2 | 软著登字第 0773890 号 | 2014SR104646 | 2012.12.1 | 2014.7.24 |
| 5 | 华南资讯医学影像信息管理软件 V3.2 | 软著登字第 0772425 号 | 2014SR103181 | 2012.12.1 | 2014.7.23 |
| 6 | 华南资讯检验信息管理软件 V3.0 | 软著登字第 0772406 号 | 2014SR103162 | 2012.12.1 | 2014.7.23 |
| 7 | 蔬菜生产管理软件 V1.0 | 软著登字第 0669389 号 | 2014SR000145 | 未发表 | 2014.1.2 |
| 8 | 基于物联网的农产品溯源管理软件 V1.0 | 软著登字第 0669371 号 | 2014SR000127 | 未发表 | 2014.1.2 |
| 9 | 华南资讯居民家庭经济状况核对软件 V1.0 | 软著登字第 0557246 号 | 2013SR051484 | 2012.9.12 | 2013.5.29 |
| 10 | 华南资讯民政业务低保救济软件 V1.0 | 软著登字第 0546841 号 | 2013SR041079 | 2004.11.1 | 2013.5.6 |
| 11 | 华南资讯民政业务社会救助软件[简称：社会救助软件]V1.0 | 软著登字第 0546759 号 | 2013SR040997 | 2004.11.1 | 2013.5.6 |
| 12 | 房屋管理系统 V1.0 | 软著登字第 0537691 号 | 2013SR031929 | 2009.7.31 | 2013.4.8 |
| 13 | 华南资讯云计算虚拟化管理软件 V1.0 | 软著登字第 0527864 号 | 2013SR022102 | 2012.11.30 | 2013.3.11 |
| 14 | 华南资讯云计算服务水平管理监测软件 V1.0 | 软著登字第 0527610 号 | 2013SR021848 | 2012.12.31 | 2013.3.11 |
| 15 | 华南资讯云计算运营服务管理软件 V1.0 | 软著登字第 0527539 号 | 2013SR021777 | 2012.11.30 | 2013.3.11 |
| 16 | 应用物联网技术的农产品溯源软件[简称：农产品溯源软件]V1.0 | 软著登字第 0504552 号 | 2012SR136516 | 2012.8.20 | 2012.12.28 |
| 17 | 华南资讯民政业务婚姻登记软件[简称：婚姻登记软件]V1.0 | 软著登字第 0473435 号 | 2012SR105399 | 2004.11.1 | 2012.11.6 |
| 18 | 华南资讯基于 SaaS 的 IT 监控管理软件[简称：监控管理软件]V1.0 | 软著登字第 0459233 号 | 2012SR091197 | 2012.8.31 | 2012.9.25 |

GRANDWAY

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 华南资讯基于 SaaS 的 IT 运维管理软件[简称：运维管理软件]V3.2 | 软著登字第 0459229 号 | 2012SR091193 | 2012.6.20 | 2012.9.25 |
| 20 | 华南资讯需求工程辅助软件[简称：XQGL] | 软著登字第 0354391 号 | 2011SR090717 | 2011.11.9 | 2011.12.6 |
| 21 | 华南资讯电子病历系统[简称：HNISI-EMR3.0]V3.0 | 软著登字第 0280971 号 | 2011SR017297 | 2010.1.20 | 2011.4.2 |
| 22 | 华南资讯医院信息管理系统[简称：HNISI-HIS5.1]V5.1 | 软著登字第 0280970 号 | 2011SR017296 | 2010.11.20 | 2011.4.2 |
| 23 | 双集群物理隔离网闸交换中间件软件[简称：GEMS]V1.0 | 软著登字第 0249161 号 | 2010SR060878 | 2010.6.30 | 2010.11.15 |
| 24 | 安全隔离交换平台[简称：SIEP]V1.0.0 | 软著登字第 0157690 号 | 2009SR030691 | 未发表 | 2009.8.4 |
| 25 | 华南资讯房屋管理系统 V1.0[简称:华南资讯房管系统] | 软著登字第 042929 号 | 2005SR11428 | 2005.5.1 | 2005.9.26 |

注：华资科技已出具《关于软件著作权转让事宜的承诺函》，承诺：1、不会将未完成转让变更登记的软件著作权转让或授权其他人使用，如违反本承诺则将向华资软件承担全部损失及赔偿责任；2、不能进行转让变更登记的部分软件著作权目前已经进行升级或不会在华资软件业务经营中使用，该等无法完成转让登记的软件著作权不会对华资软件业务经营产生重大影响。

③根据华资科技提供的软件著作权登记证书及出具的承诺函，华资科技授权华资软件永久无偿使用下述两项软件：

| 序号 | 软件全称 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 取得方式 | 首次发表日期 | 登记日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 药品再注册信息化工作平台 V1.0 | 广东省食品药品监督管理局审评认证中心；广东省食品药品监督管理局政务服务中心；华资科技 | 软著登字第 0681879 号 | 2014SR 012635 | 原始取得 | 2012.1.1 | 2014.1.27 |

GRANDWAY

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 面向制造业信息化与电子政务领域的软件构件库平台管理系统 V1.0 | 华资科技、中山大学、广州市天剑计算机系统工程有限公司 | 软著登字第 085978 号 | 2007SR 19983 | 原始取得 | 2007.9.30 | 2007.12.12 |

（2）航天金盾

根据航天金盾提供的软件著作权登记证书并经本所律师在中国版权保护中心查询，截至本法律意见书出具日，航天金盾拥有下述 44 项软件著作权并已取得软件著作权登记证书，具体情况如下：

| 序号 | 软件全称 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 取得方式 | 首次发表日期 | 登记日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旅馆业治安管理信息系统--旅馆前台软件 V2.0 [简称: GSBG] | 航天金盾 | 软著登字第 038200 号 | 2005SR06699 | 原始取得 | 1998.11.28 | 2005.6.24 |
| 2 | 金硅印章治安管理信息系统 [简称: GSYZ] V3.0 | 航天金盾 | 软著登字第 038197 号 | 2005SR06696 | 原始取得 | 2001.12.20 | 2005.6.24 |
| 3 | 金硅治安管理信息系统 [简称: 治安系统] V3.13 | 航天金盾 | 软著登字第 038196 号 | 2005SR06695 | 原始取得 | 2002.8.16 | 2005.6.24 |
| 4 | 金硅印刷管理信息系统 [简称: 印刷系统] V2.0 | 航天金盾 | 软著登字第 038195 号 | 2005SR06694 | 原始取得 | 2002.12.31 | 2005.6.24 |

GRANDWAY

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 金硅派出所综合信息管理系统 [简称: 派出所综合系统] V3.5.8 | 航天金盾 | 软著登字第038199 号 | 2005SR06698 | 原始取得 | 2004.5.22 | 2005.6.24 |
| 6 | 金硅人口信息管理系统 [简称: 人口系统] V3.6.0 | 航天金盾 | 软著登字第038198 号 | 2005SR06697 | 原始取得 | 2004.5.26 | 2005.6.24 |
| 7 | 派出所案事件管理信息系统 | 航天金盾 | 软著登字第0144027 号 | 2009SR017028 | 原始取得 | 2006.8.25 | 2009.5.10 |
| 8 | 娱乐场所社会信息采集系统 V1.0 | 航天金盾 | 软著登字第BJ12316 号 | 2008SRBJ2010 | 原始取得 | 2008.3.5 | 2008.7.2 |
| 9 | 洗浴业治安管理信息系统 V1.0 | 航天金盾 | 软著登字第BJ12296 号 | 2008SRBJ1990 | 原始取得 | 2008.4.1 | 2008.7.2 |
| 10 | 赛区旅业住宿信息查询系统 | 航天金盾 | 软著登字第0145425 号 | 2009SR018426 | 原始取得 | 2008.7.25 | 2009.5.18 |
| 11 | 航天金盾客户服务管理信息系统 | 航天金盾 | 软著登字第0144026 号 | 2009SR017027 | 原始取得 | 2008.9.30 | 2009.5.10 |
| 12 | 旅馆业治安管理信息系统-旅馆前台软件 | 航天金盾 | 软著登字第0145427 号 | 2009SR018428 | 原始取得 | 2008.10.18 | 2009.5.18 |
| 13 | 社区警务工作管理信息系统 | 航天金盾 | 软著登字第0144020 号 | 2009SR017021 | 原始取得 | 2008.12.15 | 2009.5.10 |
| 14 | 现役军人和人民武装警察居民身份证信息受理系统 | 航天金盾 | 软著登字第0144025 号 | 2009SR017026 | 原始取得 | 2008.12.18 | 2009.5.10 |

GRANDWAY

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 航天金盾社会信息采集管理系统 | 航天金盾 | 软著登字第0342689号 | 2011SR079015 | 原始取得 | 2009.3.5 | 2011.11.1 |
| 16 | 娱乐场所社会信息采集系统 | 航天金盾 | 软著登字第0363680号 | 2011SR100006 | 原始取得 | 2009.5.5 | 2011.12.23 |
| 17 | 航天金盾出租房屋治安管理信息系统软件 | 航天金盾 | 软著登字第0415384号 | 2012SR047848 | 原始取得 | 2009.12.23 | 2012.6.7 |
| 18 | 航天金盾机动车修理业治安管理信息系统 | 航天金盾 | 软著登字第0291388号 | 2011SR027714 | 原始取得 | 2010.1.4 | 2011.5.12 |
| 19 | 航天金盾印章业治安管理信息系统软件 | 航天金盾 | 软著登字第0415891 | 2012SR047855 | 原始取得 | 2010.1.10 | 2012.6.7 |
| 20 | 航天金盾废旧金属收购业治安管理信息系统 | 航天金盾 | 软著登字第0292738号 | 2011SR029064 | 原始取得 | 2010.1.11 | 2011.5.16 |
| 21 | 航天金盾典当业治安管理信息系统 | 航天金盾 | 软著登字第0292736号 | 2011SR029062 | 原始取得 | 2010.1.25 | 2011.5.16 |
| 22 | 航天金盾二手手机交易业治安管理信息系统 | 航天金盾 | 软著登字第0289455号 | 2011SR025781 | 原始取得 | 2010.2.2 | 2011.5.5 |
| 23 | 航天金盾二手车交易业治安管理信息系统 | 航天金盾 | 软著登字第0291391号 | 2011SR027717 | 原始取得 | 2010.2.26 | 2011.5.12 |

GRANDWAY

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 航天金盾剧毒化学品治安管理信息系统 | 航天金盾 | 软著登字第0290331号 | 2011SR026657 | 原始取得 | 2010.3.30 | 2011.5.9 |
| 25 | 航天金盾机动车拆解业治安管理信息系统 | 航天金盾 | 软著登字第0292737号 | 2011SR029063 | 原始取得 | 2011.1.6 | 2011.5.16 |
| 26 | 航天金盾委托寄卖业治安管理信息系统 | 航天金盾 | 软著登字第0292735号 | 2011SR029061 | 原始取得 | 2011.1.6 | 2011.5.16 |
| 27 | 航天金盾保安服务监管信息系统 | 航天金盾 | 软著登字第0292696号 | 2011SR029022 | 原始取得 | 2011.2.25 | 2011.5.16 |
| 28 | 航天金盾酒店治安管理一次性录入接口软件 | 航天金盾 | 软著登字第0293036号 | 2011SR029362 | 原始取得 | 2011.3.1 | 2011.5.17 |
| 29 | 航天金盾治安保卫重点单位管理信息系统 | 航天金盾 | 软著登字第0292697号 | 2011SR029023 | 原始取得 | 2011.3.3 | 2011.5.16 |
| 30 | 航天金盾流动人口服务与管理信息系统软件 | 航天金盾 | 软著登字第0415887号 | 2012SR047851 | 原始取得 | 2011.9.12 | 2012/6/7 |
| 31 | 航天金盾人像比对综合应用平台软件 | 航天金盾 | 软著登字第0453225号 | 2012SR085189 | 原始取得 | 2011.11.8 | 2012/9/10 |
| 32 | 航天金盾印刷业治安管理信息系统软件 | 航天金盾 | 软著登字第0415895号 | 2012SR047859 | 原始取得 | 2012.2.10 | 2012.6.7 |

GRANDWAY

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 航天金盾指纹信息采集前端系统软件 | 航天金盾 | 软著登字第0467915号 | 2012SR099879 | 原始取得 | 2012.5.21 | 2012.10.24 |
| 34 | 航天金盾指纹信息管理系统软件 | 航天金盾 | 软著登字第0467910号 | 2012SR099874 | 原始取得 | 2012.5.21 | 2012.10.24 |
| 35 | 航天金盾治安综合管理信息系统软件 | 航天金盾 | 软著登字第0466283号 | 2012SR098247 | 原始取得 | 2012.5.21 | 2012.10.18 |
| 36 | 航天金盾酒店管理系统软件 | 航天金盾 | 软著登字第0668290号 | 2013SR162528 | 原始取得 | 2013.5.3 | 2013.12.30 |
| 37 | 航天金盾客运卡点治安管理信息系统软件 | 航天金盾 | 软著登字第0668295号 | 2013SR162533 | 原始取得 | 2013.6.17 | 2013.12.30 |
| 38 | 航天金盾身份证指纹信息核验系统软件 | 航天金盾 | 软著登字第0668296号 | 2013SR162534 | 原始取得 | 2013.10.18 | 2013.12.30 |
| 39 | 航天金盾居民身份证管理信息系统软件 | 航天金盾 | 软著登字第0668300号 | 2013SR162538 | 原始取得 | 2013.11.8 | 2013.12.30 |
| 40 | 航天金盾实有人口实有房屋管理工作平台软件 | 航天金盾 | 软著登字第0668292号 | 2013SR162530 | 原始取得 | 2013.11.8 | 2013.12.30 |
| 41 | 航天金盾开锁业治安管理信息系统软件 | 航天金盾 | 软著登字第0737384号 | 2014SR068140 | 原始取得 | 2013.8.19 | 2014.5.28 |
| 42 | 航天金盾常住人口管理系统软件 V1.0 | 航天金盾 | 软著登字第0873972号 | 2014SR204739 | 原始取得 | 2014.11.05 | 2014.12.22 |

GRANDWAY

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 航天金盾流动人口服务与管理信息系统软件V2.0 | 航天金盾 | 软著登字第0876804号 | 2014SR207572 | 原始取得 | 2014.11.05 | 2014.2.23 |
| 44 | 航天金盾人口信息资源综合应用系统软件V1.0 | 航天金盾 | 软著登字第0878622号 | 2014SR209391 | 原始取得 | 2014.11.17 | 2014.12.25 |
| 45 | 航天金盾治安综合管理平台软件[简称：治安综合管理平台]V1.0 | 航天金盾 | 软著登字第1170273号 | 2015SR283187 | 原始取得 | 2015.8.9 | 2015.12.26 |
| 46 | 航天金盾实有人口管理平台软件[简称：实有人口管理平台] | 航天金盾 | 软著登字第1170267号 | 2015SR283181 | 原始取得 | 2015.8.24 | 2015.12.26 |
| 47 | 航天金盾旅馆业一体化管理平台软件[简称：旅馆业一体化管理平台] | 航天金盾 | 软著登字第1169419号 | 2015SR282333 | 原始取得 | 2015.8.31 | 2015.12.26 |

4．专利

根据航天金盾提供的专利证书并经本所律师在国家知识产权局网站查询，截至本法律意见书出具日，航天金盾拥有以下专利：

| 序号 | 名称 | 专利权人 | 专利号 | 公告日 | 专利申请日 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种旅馆业旅客信息采集终端 | 航天金盾 | ZL 201220274974.5 | 2013.1.16 | 2012.6.11 | 实用新型 |
| 2 | 一种客运卡点无线传输式设备 | 航天金盾 | ZL 201220274973.0 | 2012.12.19 | 2012.6.11 | 实用新型 |
| 3 | 一种废旧金属收 | 航天金盾 | ZL | 2013.1.30 | 2012.6.11 | 实用 |

GRANDWAY

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 购信息无线采集终端 | | 201220274883.1 | | | 新型 |
| 4 | 流动人口长途客运管理服务系统 | 航天金盾 | ZL 201220453418.4 | 2013.3.20 | 2012.9.6 | 实用新型 |
| 5 | 流动人口信息采集终端 | 航天金盾 | ZL 201220520280.5 | 2013.3.27 | 2012.10.11 | 实用新型 |
| 6 | 一种用于呼叫中心开锁业工单管理和开锁信息采集的终端 | 航天金盾 | ZL 201320777960.X | 2014.9.3 | 2013. 12.2 | 实用新型 |
| 7 | 一种用于门禁系统的智能锁 | 航天金盾 | ZL 201320322168.5 | 2013.11.27 | 2013.6.6 | 实用新型 |
| 8 | 一种智能门禁系统 | 航天金盾 | ZL 201320322401.X | 2013.11.27 | 2013.6.5 | 实用新型 |
| 9 | 一种居民身份证信息采集核验设备 | 航天金盾 | ZL 201320839390.2 | 2014.9.3 | 2013.10.18 | 实用新型 |
| 10 | 网络审计管控系统设备 | 航天金盾 | ZL 201430146834.4 | 2014.10.22 | 2014.5.23 | 外观设计 |
| 11 | 门岗登记无线数据终端 | 航天金盾 | ZL 201430212998.2 | 2014.12.3 | 2014.6.30 | 外观设计 |
| 12 | 一种用于开锁业的无线手持采集终端 | 航天金盾 | ZL 201420489420.6 | 2014.12.24 | 2014.8.27 | 实用新型 |
| 13 | 台式居民身份证阅读机具（AG-400U） | 航天金盾 | ZL 201430342351.1 | 2015.5.13 | 2014.9.16 | 外观设计 |
| 14 | 一种访客信息无线采集终端 | 航天金盾 | ZL 201420581188.9 | 2015.2.25 | 2014.10.9 | 实用新型 |
| 15 | 一种散装油销售的无线采集终端 | 航天金盾 | ZL 201420581405.4 | 2015.2.25 | 2014.10.9 | 实用新型 |
| 16 | 一种旅客住宿信息的无线采集终端 | 航天金盾 | ZL 201420650423.3 | 2015.4.8 | 2014.11.3 | 实用新型 |
| 17 | 一种家政信息无线采集终端 | 航天金盾 | ZL 201520602180.0 | 2015.12.16 | 2015.8.11 | 实用新型 |
| 18 | 一种多线程数据比对方法和装置 | 航天金盾 | ZL 201310269933.6 | 2016.2.10 | 2013.6.28 | 发明 |
| 19 | 一种寄递信息无线采集终端 | 航天金盾 | ZL 201520620829.1 | 2016.2.10 | 2015.8.17 | 实用新型 |
| 20 | 娱乐从业信息核查终端 | 航天金盾 | ZL 201520723598.7 | 2016.2.10 | 2015.9.17 | 实用新型 |
| 21 | 旅馆信息管理终端 | 航天金盾 | ZL 201520723657.0 | 2016.2.10 | 2015.9.17 | 实用新型 |

GRANDWAY

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 内置式居民身份证阅读机 | 航天金盾 | ZL 201530405731.X | 2016.3.30 | 2015.10.20 | 外观设计 |
| 23 | 一种免驱动的身份证读卡器 | 航天金盾 | ZL 201520874378.4 | 2016.3.30 | 2015.11.4 | 实用新型 |

综上所述，根据目标公司说明并经本所律师查验，华资软件自有资产或通过受让，或通过自行申请、购置等合法途径取得，并拥有全部财产的所有权或使用权。截至本法律意见书出具日，华资软件所拥有的上述财产不存在权属纠纷。

## （七） 目标公司的诉讼、仲裁或行政处罚

1．重大诉讼仲裁情况

经目标公司说明并经本所律师查验，截至本法律意见书出具日，目标公司不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁案件。

2．重大行政处罚情况

根据广州市工商局、广州市天河区国家税务局、广州市天河区国家税务局、广州市质量技术监督局、广州市天河区社会保险基金管理中心、广州住房公积金管理中心、北京市工商局、北京市海淀区国家税务局、北京市海淀区地方税务局等部门出具的《证明》并经本所律师查验，截至2015年12月31日，目标公司不存在受到重大行政处罚的情形。

## （八） 报告期内目标公司重大资产变化及业务重组

根据本次交易各方说明及提供的资料，本次重组基准日前，华资科技将其除智能建筑业务外的全部资产及负债转移至华资软件。华资科技的基本情况及前述资产转移事宜具体如下：

1．华资科技的基本情况

（1）根据华资科技提供的《营业执照》并经本所律师在全国企业信用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具日，华资科技的基本情况如下：

GRANDWAY

| | |
|---|---|
| 名称 | 广州华南资讯科技有限公司 |
| 注册资本 | 11,900 万元 |
| 注册号 | 440101400007929 |
| 类型 | 有限责任公司（法人独资） |
| 住所 | 广州市天河区中山大道西高新工业区建中路 12 号 |
| 法定代表人 | 余增平 |
| 营业范围 | 软件开发；软件批发；计算机网络系统工程服务；智能化安装工程服务；信息技术咨询服务；计算机和辅助设备修理；安全技术防范系统设计、施工、维修 |
| 成立日期 | 2000 年 6 月 8 日 |
| 营业期限 | 2000 年 6 月 8 日至 2030 年 6 月 8 日 |

（2）根据华资科技提供的《章程》并经本所律师在全国企业信用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具日，华资科技的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资形式 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华资工程 | 货币 | 11,900 | 100 |
| 合计 | — | — | **11,900** | **100** |

（3）实际控制人

根据华资科技说明并查阅华资科技以及华资工程的有关文件，华资科技的实际控制人为华资工程的股东，即 33 名自然人。华资工程的股东及股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资形式 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 邹革非 | 货币 | 72.7257 | 24.2419 |
| 2 | 余增平 | 货币 | 36.2537 | 12.0846 |
| 3 | 金长仁 | 货币 | 35.0061 | 11.6687 |
| 4 | 李自强 | 货币 | 35.0061 | 11.6687 |
| 5 | 谢红刚 | 货币 | 30.0020 | 10.0007 |
| 6 | 李志山 | 货币 | 12.1774 | 4.0591 |
| 7 | 梁志强 | 货币 | 11.1097 | 3.7032 |
| 8 | 胥习峰 | 货币 | 10.8169 | 3.6056 |
| 9 | 林小明 | 货币 | 10.2012 | 3.4004 |
| 10 | 覃义 | 货币 | 8.6412 | 2.8804 |

GRANDWAY

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 蔡秀楠 | 货币 | 6.2090 | 2.0697 |
| 12 | 周建和 | 货币 | 5.1929 | 1.7310 |
| 13 | 樊志为 | 货币 | 3.7158 | 1.2386 |
| 14 | 彭莉莉 | 货币 | 3.0412 | 1.0137 |
| 15 | 黄俊华 | 货币 | 2.3262 | 0.7754 |
| 16 | 余丹 | 货币 | 2.0067 | 0.6689 |
| 17 | 高伟 | 货币 | 1.6352 | 0.5451 |
| 18 | 刘杰 | 货币 | 1.5848 | 0.5283 |
| 19 | 卓鹏 | 货币 | 1.2965 | 0.4322 |
| 20 | 邓菊 | 货币 | 1.2965 | 0.4322 |
| 21 | 段笑雨 | 货币 | 1.2726 | 0.4242 |
| 22 | 任莉 | 货币 | 1.1631 | 0.3877 |
| 23 | 欧跃龙 | 货币 | 1.0879 | 0.3626 |
| 24 | 翁庄明 | 货币 | 1.0879 | 0.3626 |
| 25 | 杨亚芳 | 货币 | 1.0879 | 0.3626 |
| 26 | 郭志勇 | 货币 | 0.8723 | 0.2908 |
| 27 | 雷煜华 | 货币 | 0.7629 | 0.2543 |
| 28 | 韩晓媛 | 货币 | 0.6910 | 0.2303 |
| 29 | 蔡运健 | 货币 | 0.5097 | 0.1699 |
| 30 | 刘怀春 | 货币 | 0.4345 | 0.1448 |
| 31 | 刘昆 | 货币 | 0.4345 | 0.1448 |
| 32 | 曾德慧 | 货币 | 0.2531 | 0.0844 |
| 33 | 吴竞 | 货币 | 0.0978 | 0.0326 |
| 合计 | — | — | **300** | **100** |

（4）历史沿革

根据华资科技提供的工商档案资料，华资科技由华南集成与汉森科技共同投资设立，华资科技设立至今的股权变化情况具体如下：

①华资科技设立

GRANDWAY

2000 年 5 月 24 日，华南集成与汉森科技签署《中外合资经营广州华资科技科技有限公司合同》及《中外合资广州华资科技科技有限公司章程》。《中外合资经营广州华资科技科技有限公司合同》约定，双方共同投资创办华资科技，公司投资总额为人民币 1,240 万元，其中华南集成以其电脑软件、专有技术、开发设备及部分债权折合人民币 930 万元作为出资，占注册资本 75%；汉森科技以美元现金出资折合人民币 310 万元，占注册资本 25%。固定资产投资 305.48 万元，流动资金 934.52 万元。

2000 年 6 月 5 日，广州市天河区对外经济贸易局核发《关于设立中外合资经营“广州华资科技科技有限公司”的批复》（穗天外贸业[2000]035 号），同意华南集成与汉森科技合资设立华资科技，批准双方于 2000 年 5 月 24 日在广州市签订《中外合资经营广州华资科技科技有限公司合同》和《中外合资广州华资科技科技有限公司章程》生效。

2000 年 6 月，广州市人民政府核发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（批准号：外经贸穗合资证字[2000]0019 号）。

2000 年 6 月 12 日，广州市工商局核发了《外商投资企业核准通知书》。

2000 年 6 月 19 日，中国中天衡评估有限公司出具《关于广州华资科技系统集成有限公司组建新公司的资产评估报告书》（中天衡评字[2000]535 号），经评估计算，以评估目的所涉及的资产、负债截至评估基准日 2000 年 5 月 31 日评估结果为：评估的净资产账面值为 930 万元。

2000 年 6 月 30 日，广东智合会计师事务所出具了验资报告（粤智会[2000]验字第 021 号），根据《验资事项说明》，汉森科技合计出资 3,107,528.83 元，于 2000 年 6 月 29 日投入中信实业银行天河支行华资科技外币基本账户，按当日汇率 8.2651 计算，折合人民币 3,107,528.83 元，多出的 7,528.83 元计入资本公积。经审验，截至 2000 年 6 月 29 日止，华资科技收到其股东的资本人民币 12,407,528.83 元，其中实收资本 12,400,000.00 元，资本公积 7,528.83 元。

2001 年 1 月 16 日，广州市工商局核发了《企业法人营业执照》。

华资科技设立时股权结构为：

GRANDWAY

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 华南集成 | 930 | 75 |
| 汉森科技 | 310 | 25 |
| 合计 | **1,240** | **100** |

②第一次股权转让

根据华资科技说明，本次股权转让系华资科技股东协商一致的结果。

2000 年 7 月 3 日，华资科技董事会批准华南集成与汉森科技签订的《出资权益转让协议》，该转让协议中约定，华南集成将持有华资科技 74%出资权益转让给汉森科技，转让对价为人民币 917.6 万元。同日华南集成与汉森科技签署了《关于修改中外合资华资科技科技有限公司合营合同及公司章程的补充协议》，该补充协议约定，转让完成后，华南集成持有出资权益占华资科技注册资本 1%，汉森科技持有出资权益占华资科技注册资本 99%。

2000 年 7 月 10 日，广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会核发了《关于中外合资企业广州华资科技科技有限公司股权转让的批复》（穗高天管外字[2000]64 号），同意华南集成将持有公司 74%股权转让给汉森科技，批准华南集成与汉森科技于 2000 年 7 月 3 日签署的补充合同、补充章程生效。

2000 年 7 月 13 日，广州市人民政府核发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（外经贸穗高合资证字[2000]0009 号）。

广东智合会计师事务所出具了验资报告（粤智会[2000]验字第 028 号），截至 2000 年 7 月 20 日，华资科技股东出资情况变更为：华南集成出资由 930 万元变更为 12.4 万元，汉森科技出资由 310 万元变更为 1,227.6 万元。

2000 年 7 月 18 日，广州市工商局核发了《外商投资企业变更通知书》。

华资科技本次股权转让后股权结构变更为：

GRANDWAY

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 华南集成 | 12.4 | 1 |
| 汉森科技 | 1,227.6 | 99 |
| 合计 | **1,240** | **100** |

③第一次增资至 3,000 万元

根据华资科技说明，本次增资系股东一致同意拟扩大华资科技规模的结果。

2004 年 1 月 8 日，华资科技董事会经审议同意利用截止至 2003 年 12 月 31 日为止的未分配利润 13,855,480.28 元和法定盈余公积金 3,744,519.72 元增加注册资本 1,760 万元，华资科技注册资本从原来 1,240 万元增加到 3,000 万元，华南集成与汉森科技所占的股权比例不变。同日，华南集成与汉森科技签署了针对上述变更事项的《中外合资经营广州华资科技科技有限公司章程修正案》及《中外合资经营广州华资科技科技有限公司合同修正案》。

2004 年 1 月 19 日，广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会核发《关于合资企业广州华资科技有限公司增资的批复》（穗高天管外函[2004]6 号），同意华资科技投资总额及注册资本由原来 1,240 万元增加到 3,000 万元，增资的 1,760 万元由华资科技以经营所得人民币利润及法定盈余公积金投入；批准华资科技与汉森科技于 2004 年 1 月 8 日在广州修订的补充合同、补充章程生效。

2004 年 1 月 17 日，广东智合会计师事务所出具《验资报告》（粤智会[2004]外验字 B001 号），华资科技变更后注册资本和投入资本均为 3,000 万元。

2004 年 1 月 19 日，广州市人民政府核发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（外经贸穗高合资证字[2000]0009 号）。

2004 年 1 月 30 日，广州市工商局核发了变更后的《企业法人营业执照》。

华资科技本次增资后股权结构变更为：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|
| 华南集成 | 30 | 1 |
| 汉森科技 | 2,970 | 99 |
| **合计** | **3,000** | **100** |

GRANDWAY

④第二次股权转让

根据华资科技说明，本次股权转让系使华资科技成为当时在新加坡证券交易所上市的 Sinobest 公司的子公司。

2004 年 8 月 9 日，华资科技董事会同意汉森科技将持有的 99%的股权全部转让给 Sinobest。同日，Sinobest 与汉森科技签署了《股权转让协议》，约定汉森科技将持有的华资科技 99%股权以 7,726,685 美元对价转让给 Sinobest，支付

方式为 Sinobest 以发行 7,726,685 股每股面值 1 美元股份支付给汉森科技。同日，华南集成与 Sinobest 签署了《中外合资经营广州华资科技科技有限公司合同修改协议》以及《中外合资经营广州华资科技科技有限公司章程修改协议》。

2004 年 8 月 10 日，广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会核发《关于合资企业广州华资科技科技有限公司股权转让的批复》（穗高天管外函[2004]79 号），同意汉森科技将持有华资科技的 99%的股权转让给 Sinobest；批准汉森科技和 Sinobest 于 2004 年 8 月 9 日在广州签署的《股权转让协议》生效；批准华南集成与 Sinobest 于 2004 年 8 月 9 日在广州签署的补充合同生效及补充章程生效。

2004 年 9 月 1 日，广州市工商局外商投资企业注册管理处出具变更登记事项证明，变更后华资科技股东为 Sinobest 与华南集成。

变更后股权结构为：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|
| 华南集成 | 30 | 1 |
| Sinobest | 2,970 | 99 |
| 合计 | **3,000** | **100** |

⑤第二次增资至 5,500 万元

根据华资科技说明，本次增资系股东一致同意拟扩大华资科技规模的结果。

2005 年 7 月 1 日，华资科技董事会审议同意注册资本由 3,000 万元增加至 5,500 万元人民币，其中从资本公积金转增 623 万元人民币，从未分配利润转增 1,877 万元人民币；投资总额由现时 6,000 万元人民币增加至 1 亿元人民币，新增资金 1,500 万元人民币通过向合营外方借款解决。

同日，华南集成与 Sinobest 签署《中外合资经营广州华资科技科技有限公司合同修改协议》及《中外合资经营广州华资科技科技有限公司章程修改协议》，决定将华资科技注册资本由 3,000 万元人民币增加至 5,500 万元人民币，投资总额由 6,000 万元人民币增加至 1 亿元人民币。其中，华南集成出资 55 万元人民币，占注册资本的 1%，Sinobest 出资 5,445 万元人民币，占注册资本的 99%。

2005 年 7 月 6 日，广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会核发《关

GRANDWAY

于广州华资科技科技有限公司增资的批复》（穗高天管外函[2005]62 号），同意华资科技注册资本由 3,000 万元增加至 5,500 万元，投资总额由原来的 6,000 万元增加至 1 亿元，增资后合资双方所占股权比例不变。本次注册资本增加额 2,500 万元由华资科技资本公积转入 623 万元，由华资科技未分配利润转入 1,877 万元，投资总额与注册资本之间的差额 4,500 万元由华资科技向外方借款投入；批准了 2005 年 7 月 1 日修订的补充合同、补充章程生效。

2005 年 7 月 10 日，广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会核发《关于广州华资科技科技有限公司变更增资结构的批复》（穗高天管外函[2005]93 号），同意华资科技变更 2005 年 7 月 6 日所增加的注册资本，即将原定内容“本次增资额 2,500 万元改为由华资科技资本公积金转入 123 万元，由华资科技未分配利润转入 2,377 万元，其他内容不变”。

2005 年 7 月 12 日，广州市人民政府核发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（外经贸穗高合资证字[2000]0009 号）。

2005 年 11 月 23 日，广东智合会计师事务所出具《验资报告》（粤智会[2005]外验字 24005 号）变更后注册资本和投入资本均为 5,500 万元。

2005 年 12 月 23 日，广州市工商局核发了变更后的《企业法人营业执照》。

华资科技本次增资后股权结构变更为：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|
| 华南集成 | 55 | 1 |
| Sinobest | 5,445 | 99 |
| 合计 | **5,500** | **100** |

⑥第三次增资至 9,300 万元人民币

根据华资科技说明，本次增资系股东一致同意拟扩大华资科技规模的结果。

2010 年 10 月 25 日，华资科技董事会决定公司注册资本由 5,500 万元人民币增加至 9,300 万元人民币，其中，华南集成以现金增资 38 万元人民币，Sinobest 以外债现汇 5,637,728.72 美元转增资本，抵注册资本人民币 3,762 万元整（以 2010 年 10 月 25 日中国人民银行公布的人民币对美元汇率 6.6729 进行折算），华资科技投资总额不变。

同日，华南集成与 Sinobest 签署《中外合资经营广州华资科技科技有限公司补充章程》及《中外合资经营广州华资科技科技有限公司补充合同》，决定将华资科技注册资本由 5,500 万元人民币增加至 9,300 万元人民币，其中华南集成出资 93 万元人民币，占注册资本 1%，Sinobest 出资 9,207 万元人民币，占注册资本的 99%。

2010 年 11 月 1 日，广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会核发《关于广州华资科技科技有限公司增资的批复》（穗高天管外函[2010]44 号），同意上述增资以及批准上述签订的补充章程、补充合同。

2010 年 11 月 5 日，广州市人民政府审议通过《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（外经贸穗高合资证字[2000]0009 号）。

2010 年 12 月 17 日，广州新中南会计师事务所有限公司出具《验资报告》（穗中会验字[2010]第 68 号），经审验，截至 2010 年 12 月 8 日，华资科技已经收到华南集成、Sinobest 缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 3,800 万元。华南集成以货币出资人民币 38 万元，Sinobest 以外债的现汇美元转增资本抵注册资本人民币 3,762 万元。

2010 年 12 月 20 日，广州市工商局核发变更后的《企业法人营业执照》。

华资科技本次增资后股权结构变更为：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|
| 华南集成 | 93 | 1 |
| Sinobest | 9,207 | 99 |
| 合计 | **9,300** | **100** |

GRANDWAY

⑦第三次股权转让

根据华资科技说明，本次股权转让的原因系新加坡上市公司进行资产重组华资科技由上市公司二级子公司变更为三级子公司。

2014 年 4 月 28 日，华资科技董事会审议通过 Sinobest 更名为 OKH，OKH 仍持有华资科技 99%的股权；审议同意 OKH 将持有的 99%股权转让给 Sinobest（BVI），OKH 的董事《公司章程细则》作出书面决定同意上述股权转让。华南集成出具《关于同意广州华资科技科技有限公司外方股权变更说明》，放弃优

先受让权，同意上述股权变更。

同日，根据 OKH 与 Sinobest（BVI）签署了《广州华资科技科技有限公司股权转让合同书》，OKH 无偿转让其 99%股权给 Sinobest（BVI）。

同日，华南集成与 Sinobest（BVI）签署《中外合资经营广州华资科技科技有限公司章程修改协议》，针对上述股权转让修改了公司章程。

2014 年 5 月 5 日，广州市对外贸易经济合作局核发《广州市外经贸局关于中外合资企业广州华资科技科技有限公司股权转让的批复》（穗外经贸天资批[2014]221 号），同意 Sinobest 将其 99%华资科技股权转让给 Sinobest（BVI），股权转让后，OKH 退出华资科技，华资科技投资总额和注册资本不变，Sinobest（BVI）出资相当于 9,207 万元人民币，占注册资本 99%，华南集成出资 93 万元人民币，占注册资本 1%。

2014 年 5 月 16 日，广州市人民政府审议核发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（外经贸穗高合资证字[2000]0009 号）。

2014 年 5 月 30 日，广州市工商局核发了变更后的《营业执照》。

华资科技本次股权转让后股权结构变更为：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|
| 华南集成 | 93 | 1 |
| Sinobest（BVI） | 9,207 | 99 |
| 合计 | **9,300** | **100** |

⑧第四次增资至 11,900 万元人民币

根据华资科技出具的说明，本次增资系公司股东协商一致的结果。

2014 年 10 月 10 日，华资科技董事会决定对华资科技 2004 年至 2007 年已经国内会计师事务所审计确认的未分配利润人民币 2,600 万元转增资本，各股东持有股权比例不变。

同日，华南集成与 Sinobest（BVI）签署《中外合资经营广州华资科技科技有限公司合同修改协议》及《中外合资经营广州华资科技科技有限公司章程修改协议》，将华资科技注册资本增加至 11,900 万元人民币，其华南集成出资 119 万元人民币，占注册资本 1%，Sinobest（BVI）出资 11,781 万元人民币，占注册

GRANDWAY

资本 99%。

2014 年 10 月 28 日，广州市对外贸易经济合作局核发《广州市外经贸局关于中外合资企业广州华资科技科技有限公司增资的批复》（穗外经贸天资批[2014]494 号），同意公司注册资本增加 2,600 万元，新增注册资本由华南集成认缴 26 万元，Sinobest（BVI）认缴 2,574 万元人民币，由投资双方以 2004-2007 年未分配人民币利润投入，增资后公司投资总额为 13,000 万元人民币，注册资本为 11,900 万元人民币，其中中方出资 119 万元人民币，占注册资本 1%，Sinobest（BVI）出资 11,781 万元人民币，占注册资本的 99%；并同意 2014 年 10 月 10 日签署的《中外合资经营广州华资科技科技有限公司合同修改协议》和《中外合资经营广州华资科技科技有限公司章程修改协议》。

2014 年 10 月 20 日、2014 年 5 月 16 日，广州市人民政府审议核发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（外经贸穗高合资证字[2000]0009 号）。

广东正源会计师事务所有限公司出具《验资报告》（粤正源外验字（2014）第 1004 号），经审验，截至 2014 年 10 月 31 日，公司已将未分配利润人民币 2,600 万元转增资本。截至 2014 年 10 月 31 日，公司变更后的注册资本为人民币 11,900 万元，累计实收资本人民币 11,900 万元。

2014 年 10 月 30 日，广州市工商局核发了变更后的《营业执照》。

华资科技本次增资后股权结构变更为：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|
| 华南集成 | 119 | 1 |
| Sinobest（BVI） | 11,781 | 99 |
| 合计 | **11,900** | **100** |

⑨第四次股权转让

根据华资科技说明，本次股权转让系华资科技股东协商一致的结果。

2014 年 11 月 30 日，Sinobest（BVI）与华资工程签署了《广州华资科技科技有限公司股权转让合同书（一）》，约定 Sinobest（BVI）以 1 元人民币价格将持有的华资科技 99%股权（即出资额 11,781 万元人民币）转让给华资工程；华南集成与华资工程签署《广州华资科技科技有限公司股权转让合同书（二）》，

华南集成以 150 万元人民币将持有的华资科技 1%的股权转让给华资工程。

2015 年 1 月 26 日，华资科技董事会审议通过 Sinobest（BVI）以 1 元人民币的价格将持有的华资科技 99%股权（即出资额 11,781 万元人民币）转让给华资工程，华南集成将持有华资科技 1%股权以 150 万元人民币转让给华资工程，转让后华资工程成为华资科技唯一股东，公司由外资企业变更为内资企业，公司注册资本保持不变。

同日，华资科技出具《广州华资科技科技有限公司债权债务承继情况说明》，转让后原有债权债务（含涉外税收）关系继续有效，变更后由华资科技继续承继。

2015 年 1 月 26 日，广州市对外贸易经济合作局核发《广州市外经贸局关于中外合资企业广州华资科技科技有限公司股权转让的批复》（穗外经贸天资批[2015]72 号），同意上述股权转让，并批准 2014 年 11 月 30 日签署的《广州华资科技科技有限公司股权转让合同书（一）》及《广州华资科技科技有限公司股权转让合同书（二）》。

2015 年 1 月 30 日，广州市工商局出具了针对上述股权转让的《准予变更登记（备案）通知书》，并核发了变更后的《营业执照》。

变更后股权结构为：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|
| 华资工程 | 11,900 | 100 |
| **合计** | **11,900** | **100** |

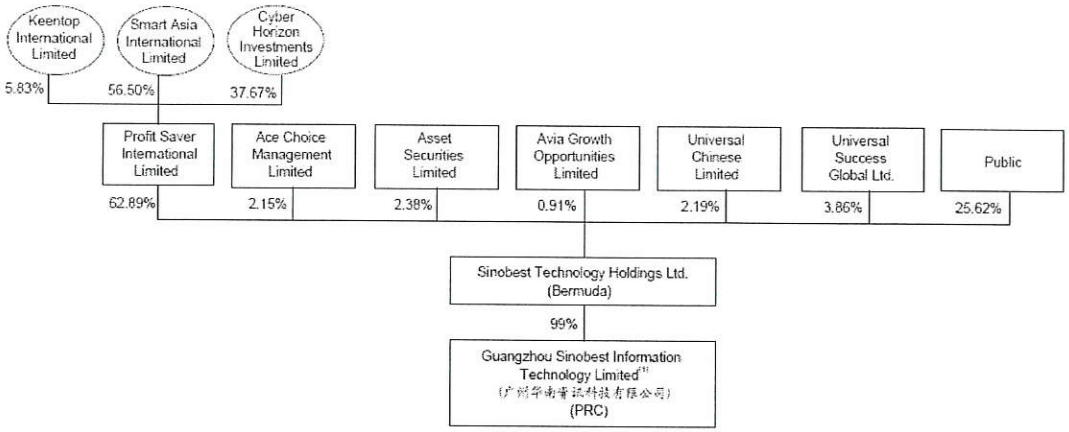
（5）华资科技在新加坡证券交易所上市和退市的过程

根据华资科技提供的说明及相关主体在新加坡交易所上市及退市时的公告文件、相关主体的登记注册资料及相关交易过程的法律文书资料，华资科技在新加坡证券交易率上市及退市的过程如下：

①上市

Sinobest 于 2004 年 11 月 4 日在新加坡证券交易所上市，上市时 Sinobest 的股权结构如下：

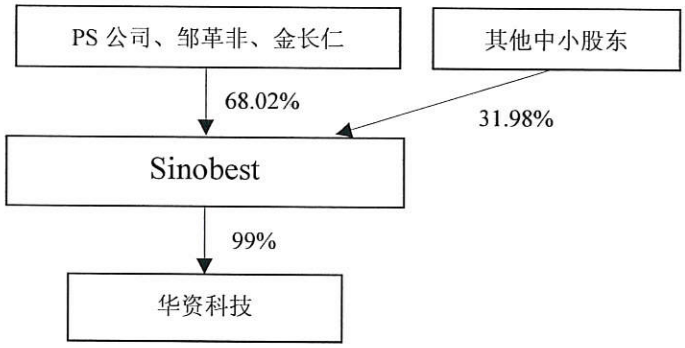
GRANDWAY




其中，Sinobest 在新加坡证券交易所首次公开发行 111,248,067 股，发行价格为 0.52 新币/股。

②退市

退市前 Sinobest 的股权结构为：



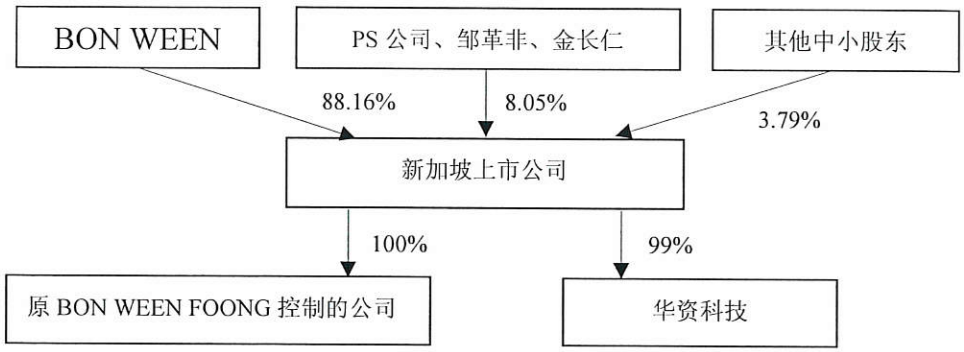

Profit Saver International Limited（以下简称“PS 公司”）为邹革非等 33 名自然人实际持有的公司，PS 公司、邹革非、金长仁合计持有 Sinobest 68.02%股权。

1）上市公司控股股东变更

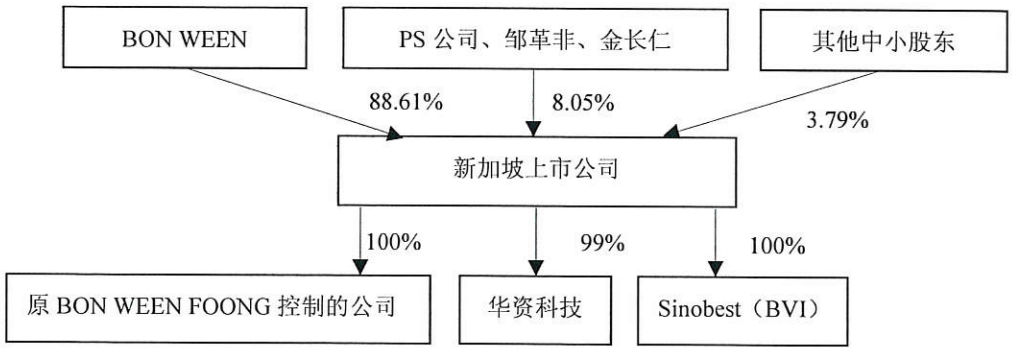
OKH 为新加坡本土建筑公司，希望通过相关重组交易实现在新加坡交易所上市，2011 年 7 月，Sinobest 向 BON WEEN FOONG（OKH 股东）定向发行股份，BON WEEN FOONG 以其持有的新加坡房地产开发和建设业务公司股权认购该等增发股份。本次发行后，BON WEEN FOONG 持有 Sinobest88.16%的股权，从而获得 Sinobest 的控制权，PS 公司、邹革非及金长仁持有上市公司的股权比例分别被稀释，PS 公司、邹革非及金长仁合计持有 Sinobest 8.05%的股权。股权

GRANDWAY

调整后的新加坡上市公司 Sinobest（后更名为 OKH GLOBAL LTD.）的股权结构如下图：

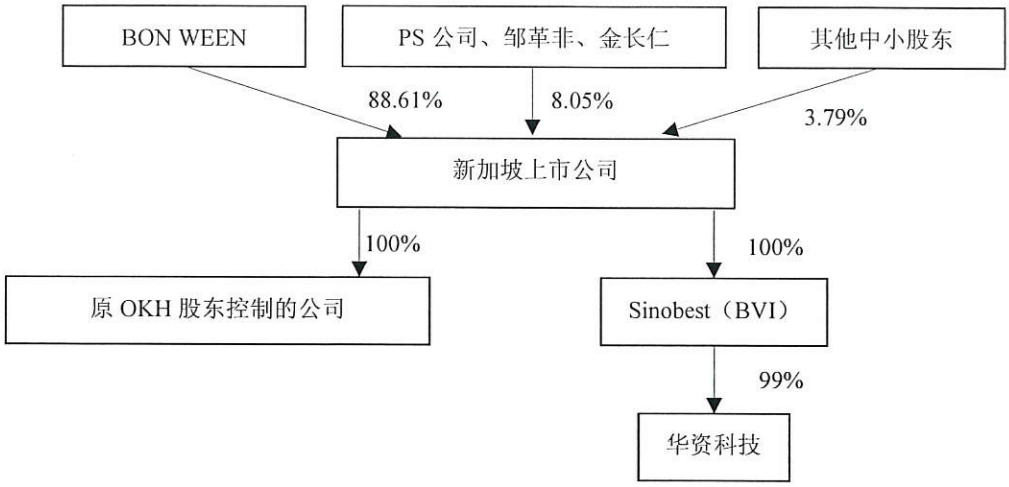



2）2013 年 7 月，新加坡上市公司设立全资子公司 Sinobest（BVI），具体结构如下图：

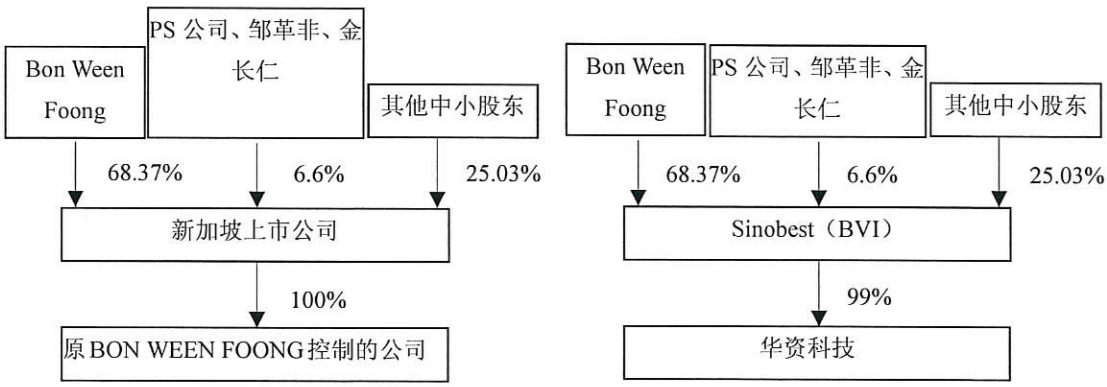



3）新加坡上市公司调整子公司股权，由 Sinobest（BVI）持有华资科技 99%的股权，新加坡上市公司调整后的结构如下图：

GRANDWAY

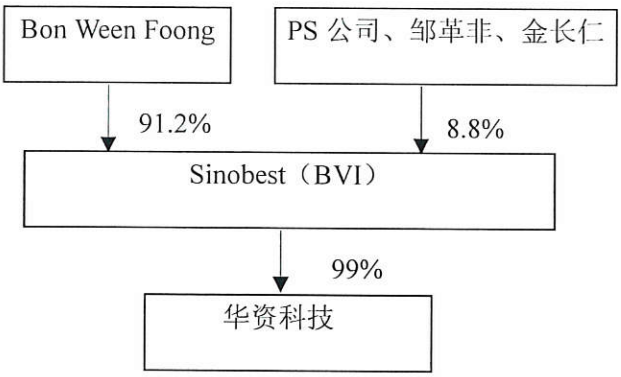



4）新加坡上市公司进行减资，以 100%Sinobest（BVI）的股权向股东返还减资额，Sinobest（BVI）从新加坡上市公司中分立出来。Sinobest（BVI）从新加坡上市公司剥离后，Sinobest（BVI）股东结构与新加坡上市公司保持一致，仍然由 BON WEEN FOONG、PS 公司、邹革非、金长仁和其他中小股东按原比例持有。该等股东按照相同持股比例分别持有 OKH GLOBAL LTD 股权和非上市的 Sinobest（BVI）股权，具体结构如下图所示：




5）2014 年 7 月，Bon Ween Foong 回购所有其他中小股东（不包括 PS 公司、邹革非、金长仁）持有的 Sinobest（BVI）股权。完成回购后，Bon Ween Foong 持有 Sinobest（BVI）91.2%的股权，PS 公司、邹革非、金长仁共同持有 BVI 公司 8.8%的股权，具体持股比例如下图所示：

GRANDWAY




6）2014 年 11 月，Bon Ween Foong 持有的非上市公司 Sinobest（BVI）股权与 PS 公司、邹革非、金长仁持有的 OKH GLOBAL LTD 股权互相置换，步骤如下：

（A）Bon Ween Foong 将持有 Sinobest（BVI） 91.2%股份全部转让给 Double Colours Limited，BON WEEN FOONG 成为 Double Colours Limited 唯一股东。Bon Ween Foong 转让其持有的 Double Colours Limited 的 100%股权给余迪星（余迪星是 PS 公司、邹革非及金长仁指定的代表）。

（B）PS 公司股东将 PS 公司 100%股权转让给余迪星；PS 公司将持有 Sinobest（BVI）股份转让给 Double Colours Limited；同时，余迪星将拥有 PS 公司 100%股权全部转让给 Bon Ween Foong。

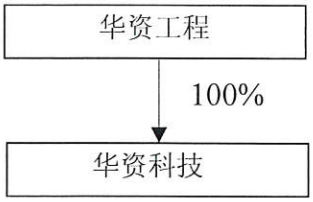
（C）Double Colours Limited 将持有 Sinobest（BVI）14.54%的股权转让给金长仁。Double Colours Limited 将持有 Sinobest（BVI）0.45%的股权转让给邹革非。

（D）余迪星将持有 Double Colours Limited 的 100%股份转让给邹革非、余增平、李自强、蔡秀楠、林小明、胥习锋、梁自强 7 名自然人。

7）2015 年 1 月，华资科技内资化：Sinobest（BVI）将持有华资科技 99%股权转让给华资工程；华南集成将持有华资科技之 1%股权转让给华资工程。

本次转让完成后，华资科技股权架构为：

GRANDWAY




至此，华资科技完成在新加坡证券交易所的退市过程。

（6）华资科技近五年涉及刑事诉讼情况

根据本次交易对方提供的说明、相关判决文件并经本所律师在公开信息披露网站查询，华资科技及自然人邹革非、李志山、梁志强近五年存在刑事违法行为。具体内容如下图所述：

| 序号 | 被告人 | 案由 | 受理法院 | 案件进展情况 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华资科技、邹革非 | 邹革非在担任华资科技董事长兼法定代表人期间，存在以下行为：<br>1、2007年至2008年，邹革非在华资科技承接广州市卫生局“广州市卫生信息数据中心集成项目”的过程中，为谋取不正当利益，先后分2次送给广州市卫生信息中心信息部副主任王小明共计人民币200000元；<br>2、2001年至2012年，邹革非在华资科技承接广州市劳动保障信息中心（后更名为广州市人力资源和社会保障局）信息系统建设项目的过程中，为谋取不正当利益，先后分2次送给广州市人力资源和社会保障局信息管理处处长周江波共计人民币30000元；<br>3、1997年至2012年，邹革非在华资科技承接诸如广州市信息中心、广州市信息化办公室、第16届亚运会组委会的信息系统建设项目等多个项目的过程中，为谋取不正当利益，先后分多次送给历任广州市信息中心主任、广州市信息化办公室主任、第16届亚运会组委会信息技术部部长、广州市科技和信息化局局长谢学宁财物共计人民币804000元。 | 广州市海珠区人民法院 | 1、2015年7月29日，广州市海珠区人民法院下发《刑事判决书》（（2015）穗海法刑初字第449号），判决：（1）华资科技犯单位行贿罪，判处罚金人民币150万元；（2）邹革非犯单位行贿罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。<br>2、华资科技和邹革非未提起上诉；<br>3、截至本法律意见书出具日，华资科技已缴纳罚金，邹革非尚在缓刑期。 |
| 2 | 华资科技、梁志强 | 梁志强在担任华资科技销售部副经理、销售总监、副总经理期间，存在以下行为：<br>1、2004年，华资科技在向广州药业股份有限公司提供软硬件服务的过程中，为谋取不正当利益，梁志强先后向时任广州药业股份有 | 广州市天河区人民法院 | 1、2015年6月19日，广州市天河区人民法院下发《刑事判决书》（（2014）穗天法刑初字1805号），判决：（1） |

GRANDWAY

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 限公司咨询部经理刘志宏贿送人民币50万元；<br>2、2008年至2012年，华资科技在向广州市食品药品监督管理局信息中心提供软硬件服务的过程中，为谋取不正当利益，梁志强先后多次向时任广州市食品药品监督管理局信息中心主任孙开天贿送人民币135万元；<br>3、2016年至2010年期间，华资科技在开展业务过程中，为谋取不正当利益，由李志山（另案处理）向时任广东出入境检验检疫局信息中心主任阎进贿送人民币20万元，向时任广东出入境检验检疫局信息中心网管部部长李民骏（其时被外派至广州信城通数码科技有限公司担任副总经理）贿送人民币10万元、向时任广州市食品药品监督管理局信息中心信息部副部长曹雄贿送价值人民币5000元的购物卡。 | | 华资科技犯单位行贿罪，判处罚金人民币十五万元；犯对非国家工作人员行贿罪，判处罚金人民币五万元。数罪并罚，决定判处罚金人民币二十万元；（2）梁志强犯单位行贿罪，判处有期徒刑一年五个月；犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑八个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月6日至2015年9月5日止。）；<br>2、华资科技和梁志强未提起上诉；<br>3、截至本法律意见书出具日，华资科技已缴纳罚金，梁志强刑事处罚已执行完毕。 |
| 3 | 李志山 | 2006年至2010年间，华资科技在开展业务过程中，为谋取不正当利益，由直接负责的主管人员李志山先后多次向时任广东出入境检验检疫局信息中心主任阎进贿送钱财人民币20万元，向时任广东出入境检验检疫局信息中心网管部部长李民骏贿送钱财人民币10万元、向时任广州市食品药品监督管理局信息中心信息部副部长曹雄贿送价值人民币5000元的购物卡。 | 广州市天河区人民法院 | 1、2015年9月22日，广州市天河区人民法院下发《刑事判决书》（（2014）穗天法刑初字2098号），判决：李志山犯单位行贿罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）；<br>2、李志山未提起上诉；<br>3、截至本法律意见书出具日，李志山尚在缓刑期。 |

GRANDWAY

上述自然人邹革非、梁志强、李志山刑事犯罪的罪名均含有单位行贿罪，三名自然人在犯罪时分别作为华资科技的董事长、法定代表人、销售部负责人员或

直接主管人员为获取不正当利益而对国家工作人员进行行贿。因此，该三名自然人的刑事违法行为均与职务行为相关。根据法院判决以及华资科技说明，华资科技不存在因前述违法行为承担民事赔偿责任的情形。

2．华资软件收购华资科技的资产、负债及业务情况

由于华资科技历史上存在违法违规行为，为适应业务发展需求，华资软件的主要股东于2014年4月2日设立华资软件。自华资软件成立后，华资科技逐步缩减业务，华资软件通过与相关客户新签署业务合同的方式逐步承接原由华资科技从事的系统集成、软件开发、软件服务等业务。

华资软件收购华资科技资产、负债及业务的具体情况如下：

（1）2015 年 11 月 20 日，华资工程作出股东决定，同意华资科技将除智能建筑外的全部资产、负债转让给华资软件，转让价格为 3,743.18 万元；同意华资科技与华资软件签署《资产重组协议》。

（2）2015 年 11 月 20 日，华资科技作出股东决定，同意华资软件受让华资科技除智能建筑外的全部资产、负债，转让价格为 3,743.18 万元；同意华资软件与华资科技签署《资产重组协议》。

（3）2015 年 11 月 20 日，华资科技与华资软件签署《资产重组协议》，对华资科技资产、负债、业务及人员等转移至华资软件事宜进行了约定。双方约定，华资科技将除智能建筑外的资产全部转让给华资软件，本次资产转让价格以广东正源会计师事务所有限公司出具的“粤正源专字（2015）第 1049 号”《广州拟出售资产模拟财务报表专项审计报告》确定的标的资产净资产为依据。最终双方确认的转让价格为人民币 37,431,823.08 元（大写：叁仟柒佰肆拾叁万壹仟捌佰贰拾叁点零捌元）。双方同意，本次收购，华资软件以现金支付 37,431,823.08 元对价，其中，华资软件直接支付现金 276.68 元，剩余 37,431,546.40 元现金来源于华资软件收购华资科技的部分应收款，华资软件应在收回该等应收款后 3 个工作日内向华资科技支付，如该等应收款未能全额收回，则华资软件不再向华资科技补足差额。

双方同意，2015 年 11 月 30 日为资产交割日。于资产交割日，华资科技即按资产现状向华资软件直接交付标的资产，及标的资产的产权证明文件（含副本，如有），包括但不限于商标、软件著作权、车辆权属证明文件等。如转让资产需

GRANDWAY

向有关政府部门批准或备案的，华资科技应于本协议生效尽快申请办理权属证书的变更手续，权属证书过户至乙方名下之日即视为交割完成。

根据人随资产走的原则，自资产交割日起，与标的资产相关的人员由华资软件全部承接。

（4）资产、负债、业务及人员的转移情况

①经营性资产及债权债务的转移

华资科技于 2016 年 3 月 25 日出具《确认函》，确认：“除相关注册商标的转让审批手续尚在办理过程中及部分业务合同等待客户签署《业务承继函》外，其他资产均已交付给华资软件，根据人随资产走的原则，相关人员已经重新与华资软件签署劳动合同。就相关负债和业务转移事宜已通知全部债权人和债务人，且 70%以上金额的业务合同转移并已取得客户同意，截至确认函出具之日，主要客户的确认工作正在进行中，华资科技尚未收到任何债权人或债务人就华资科技向华资软件转让相关资产事项提出任何异议主张或索赔要求”。

截至本法律意见书出具日，关于本次的债权、债务转让事宜，债权人、债务人的确认工作正在进行中。除部分商标、软件著作权未完成变更登记外，公司其他经营性资产及无形资产均已转移至华资软件。

A．商标

根据国家工商总局商标局分别于 2015 年 12 月 9 日、2016 年 1 月 22 日出具的《商标转让申请受理通知书》，华资科技向华资软件转让注册号分别为第 1764454 号、第 1654555 号的注册商标的转让申请已经获得国家工商总局商标局受理。

经查询国家工商总局商标局“工商总局公众留言智能互动服务系统”网站(网址：http://gzhd.saic.gov.cn:8280/robot/Interactive.html)上商标局关于商标转让时限提供的参考性回复意见，商标转让完成时间一般是 8-10 个月左右。

根据《中华人民共和国商标法》第四十二条及《中华人民共和国商标法实施条例》第三十一条之规定，就商标转让，转让人和受让人应当签订转让协议，转让人和受让人应当共同向商标局提交转让注册商标申请书。

2016 年 3 月 31 日，华资科技及本次交易对方就上述商标转让事项出具说明及承诺，确认：①华资科技已经委托北京亿邦知识产权代理有限公司办理相关商

GRANDWAY

标的转让手续，且商标转让申请已经获得国家工商总局商标局受理，相关转让手续正在正常办理过程中；②不可撤销地授权华资软件在《资产重组协议》签署之日起至标的商标转让正式完成过户之前，可无偿使用标的商标，上述注册商标暂未办理至华资软件名下不会影响华资软件正常经营活动的开展；③如因任何原因导致本次商标转让无法完成过户，华资科技将承担相应的责任，并且华资科技将不可撤销地授权华资软件在商标注册有效期内免费使用标的商标；在商标注册有效期届满前尽快办理延期手续，并在延期后，继续授权华资软件在有效期内免费使用标的商标；由此造成华资软件损失的，将全额赔偿。④本次重组交易对方对华资科技承诺的内容和义务承担连带责任。

根据上述，本所律师认为，本次商标转让不存在实质性法律障碍，尚待商标局核准商标转让程序。

B．软件著作权

根据华资科技与华资软件签署的《资产重组协议》，未完成变更登记的软件著作权属于本次收购的标的资产范围。华资科技已经将其享有全部版权的软件著作权转让给华资软件，并将其与其他方共有的软件著作权授权华资软件永久无偿使用。我国《计算机软件保护条例》第十四条规定：“软件著作权自软件开发完成之日起产生。”第二十一条规定：“订立许可他人专有行使软件著作权的许可合同，或者订立转让软件著作权合同，可以向国务院著作权行政管理部门认定的软件登记机构登记。”因此，软件著作权转让是否进行变更登记并不影响软件著作权的转让实质。华资科技出具承诺：华资科技保证不会将未完成转让变更登记的软件著作权转让或授权其他人使用，华资科技如违反本承诺则将向华资软件承担全部损失及赔偿责任。

此外，根据华资科技说明，无法完成转让登记的软件著作权已经进行升级或不会在公司业务经营中使用，该等无法完成转让登记的软件著作权不会对华资软件业务经营和资产独立性产生重大不利影响。

GRANDWAY

因此，前述软件著作权不能完成转让登记不影响该等软件著作权已经实质转让至华资软件的事实，该等著作权现已转让至华资软件，符合《重组办法》关于标的资产权属清晰的有关规定。

②业务合同的转移

就华资软件正在履行的所有业务合同，华资科技与华资软件共同向业务合同对应的客户发送《业务确认函》，向客户说明本次收购行为且需获得客户加盖公章确认合同转让事宜。截至本法律意见书出具日，代表华资科技正在履行的业务合同总金额的70%的客户已经同意了业务合同转让事宜，目前该等确认公司仍在进行过程中。

根据《业务承诺函》，华资科技承诺：对于华资软件在今后业务往来中与客户发生的所有合同义务，华资科技均承担连带责任保证，保证期限至华资软件自华资科技承继的所有合同义务履行期限届满之日起2年。华资软件承诺：华资软件具备承继该等业务合同的资质和能力，并将依法依约积极履行合同项下的义务，不会以合同主体发生变更、双方或三方之间另有其他债权债务等各种理由拒绝履行合同义务，否则自愿根据合同约定承担赔偿责任。

根据《资产重组协议》，华资科技保证本协议签署后不再以华资科技名义从事任何与华资软件业务相同或相似的业务，并保证：第一，尽最大努力将附件三所列的业务合同转让给华资软件，并保证在2015年12月31日前完成转让的正在履行的业务合同的合同金额占销售合同总金额的70%以上。业务合同的交易对方签署附件五《业务承继确认函》即视为合同完成转让；第二，如华资科技业务合同的交易对方不同意转让该合同，则华资科技将在其收到合同交易对方支付的全部款项后的5个工作日内转至华资软件指定账户

③人员的转移

根据公司提供的《员工花名册》及说明，截至本法律意见书出具日，上述员工转移及接受工作已完成，华资软件已与新转入的员工重新签署了《劳动合同》并为其办理了相应的社保和公积金手续。

## 七、本次重组涉及的债权债务处理与员工安置

### （一） 债权债务处理

根据航天信息与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，本次重组完成后，目标公司的法人主体资格仍然存续，因此目标公司的债权债务仍

GRANDWAY

继续由目标公司享有和承担，其债权债务不发生转移。但对于因交割日前的事项导致标的资产产生的或有负债，最终由交易对方按各自从航天信息受让的股份比例承担。

（二） 员工安置

目标公司与其员工的劳动关系不因本次重组而发生变更、解除或终止，本次重组不涉及员工安置事项。

本所律师认为，本次重组资产涉及的债权债务处理及员工安置事项符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

**八、本次重组涉及的关联交易与同业竞争**

（一） 关联交易

经本所律师核查，本次交易前，航天信息与本次交易对方不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

（二） 同业竞争

1．本次重组前的同业竞争情况

经本所律师查验，本次交易完成后，航天信息的主营业务未发生变化。本次交易前，公司与控股股东及实际控制人或其控制的其他企业之间不存在同业竞争关系。本次交易完成后，本次交易对方将成为航天信息股东，交易对方在本次交易完成后持股比例均不超过 5%。航天信息的控股股东仍为航天科工集团、实际控制人仍为国资委，航天信息与控股股东及实际控制人或其控制的其他企业之间不会因本次交易产生新的同业竞争关系。

GRANDWAY

2．为避免本次重组后产生同业竞争，本次交易对方均出具《关于避免同业竞争的承诺函》，内容如下：

(1)本人/本单位承诺，为避免本人/本单位及本人/本单位实际控制的其他企业与航天信息的潜在同业竞争，本人/本单位及本人/本单位实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与航天信息及其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、合作、受托经营或者其他任何方式从事与航天信息及其下属公司相同、相似或者构成实质竞争的业务。

(2)本人/本单位承诺，如本人/本单位及本人/本单位实际控制的其他企业获得的任何商业机会与航天信息主营业务有竞争或可能发生竞争的，则本人/本单位及本人/本单位实际控制的其他企业将立即通知航天信息，并将该商业机会给予航天信息。

(3)本人/本单位将不利用对航天信息及其下属企业的了解和知悉的信息协助任何第三方从事、参与或投资与航天信息相竞争的业务或项目。

(4)如本人违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归航天信息所有；如因此给航天信息及其他股东造成损失的，本人/本单位将及时、足额赔偿航天信息及其他股东因此遭受的全部损失。

## 九、本次重组的信息披露

经本所律师查验，截至本法律意见书出具日，航天信息就本次重组进行信息披露的情况如下：

1．2015 年 10 月 12 日，航天信息发布《航天信息股份有限公司关于重大事项停牌公告》（编号：2015-050），披露公司因筹划重大事项，将涉及重大资产重组事宜，但相关事项尚存在不确定性，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票及可转债已于 2015 年 10 月 12 日开市起停牌，停牌期不超过 5 个交易日。

2．2015 年 10 月 17 日，航天信息发布《航天信息股份有限公司重大事项继续停牌公告》（编号：2015-051），披露公司因筹划重大事项，或涉及发行股份购买资产事项，公司股票已于 2015 年 10 月 12 日起停牌。鉴于该重大事项仍在

GRANDWAY

筹划过程中，经申请，公司股票自 2015 年 10 月 19 日起继续停牌。

3．2015 年 10 月 24 日，航天信息发布《航天信息股份有限公司重大资产重组停牌公告》（编号：2015-052），披露公司股票及其衍生品种已于 2015 年 10 月 12 日起停牌，因航天信息正在筹划重大事项，该等事项涉及发行股份购买资产，对公司构成了重大资产重组；航天信息股票及其衍生品种自 2015 年 10 月 26 日起预计停牌不超过一个月。自此之后，航天信息每 5 个交易日发布一次进展公告。

4．2015 年 11 月 26 日，航天信息发布《航天信息股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（编号：2015-060），披露为保障航天信息本次重大资产重组工作的顺利进行，航天信息股票将继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。

5．2015 年 11 月 28 日，航天信息发布《航天信息股份有限公司重大资产重组进展公告》（2015-061）。自此之后，航天信息每 5 个交易日发布一次进展公告。

6．2015 年 12 月 18 日，航天信息召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请公司股票及其衍生品种自 2015 年 12 月 26 日起继续停牌不超过一个月。

7．2015 年 12 月 26 日，航天信息发布《航天信息股份有限公司重大资产重组继续停牌暨进展情况的公告》（2015-072），对本次重组框架进行介绍。

8．2016 年 1 月 1 日，航天信息发布《航天信息股份有限公司重大资产重组进展公告》（2015-074）。自此之后，航天信息每 5 个交易日发布一次进展公告。

9．2016 年 1 月 8 日和 2016 年 1 月 25 日，公司分别召开第五届董事会第三十四次会议和 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票延期复牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请公司股票及其衍生品种自 2016 年 1 月 26 日起继续停牌。

GRANDWAY

10．2016 年 1 月 26 日，航天信息发布《航天信息股份有限公司重大资产重组继续停牌的公告》（2016-010）。

11．2016 年 1 月 30 日，航天信息发布《航天信息股份有限公司重大资产重组进展公告》（2016-011）。自此之后，航天信息每 5 个交易日发布一次进展公告。

12．2016 年 2 月 26 日，航天信息发布《航天信息股份有限公司重大资产重组继续停牌的公告》（2016-014），披露公司股票及其衍生品种自 2016 年 2 月 26 日起将继续停牌，公司将在 2016 年 3 月 26 日前，召开首次董事会审议本次资产重组事项披露资产重组预案暨相关公告文件，并在相关信息披露满足上海证券交易所要求后办理股票复牌。

13．2016 年 3 月 5 日，航天信息发布《航天信息股份有限公司重大资产重组进展公告》（2016-019）。自此之后，航天信息每 5 个交易日发布一次进展公告。

14．2016 年 3 月 25 日，航天信息第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金法定条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于本次重组不构成关联交易的议案》、《关于公司与广州华资软件技术有限公司全体股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》、《关于公司与广州华资软件技术有限公司全体股东签署附条件生效的<盈利承诺补偿协议>的议案》、《关于公司与宋旭东等 8 名自然人签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》、《关于<航天信息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预案>的议案》等与本次交易相关的议案，并于 2016 年 3 月 26 日发布了《航天信息第六届董事会第三次会议决议公告》。

15．2016 年 3 月 26 日，航天信息发布《航天信息股份有限公司关于披露重大资产重组预案暨股票继续停牌的公告》（2016-031）。自此之后，航天信息每 5 个交易日发布一次进展公告。

16．2016 年 4 月 2 日，航天信息发布《航天信息股份有限公司重大资产重组进展公告》（2016-034）。

17．2016 年 4 月 15 日，航天信息发布《航天信息股份有限公司关于公司股票复牌的提示性公告》（2016-038），经公司向上交所申请，公司股票及其衍生品种将于 2016 年 4 月 15 日开市起复牌。

GRANDWAY

18．2016 年 4 月 29 日，航天信息发布《航天信息股份有限公司资产重组进展公告》（2016-044）。

19．2016 年 5 月 31 日，航天信息发布《航天信息股份有限公司资产重组进展公告》（2016-052）。

20．2016 年 6 月 6 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于本次交易不构成〈重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市情形的议案》、《关于公司与广州华资软件技术有限公司全体股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》、《关于公司与广州华资软件技术有限公司全体股东签署附条件生效的<盈利承诺补偿协议之补充协议>的议案》、《关于公司与宋旭东等 8 名自然人签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》、《关于<航天信息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报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关议案。

本所律师认为，航天信息已经履行了目前阶段应当履行的信息披露义务，本次重组的相关各方不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。

## 十、本次重组的证券服务机构及其业务资格

为本次重组提供服务的证券服务机构及其业务资质如下：

| 序号 | 证券服务机构名称 | 证券服务机构职能 | 证券服务机构资质 | 证券服务机构经办人员 | 经办人员资质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华泰联合证券有限责任公司 | 独立财务顾问 | 《企业法人营业执照》（注册号：440301103047195） | 孙大地 | 中国证券业执业证书（编号：S1000115030005） |
| | | | | 倪佳伟 | 中国证券业执业证书（编号：S1000113110008） |
| | | | 《经营证券业务许可证》（编号：10540000） | 王阳白 | 中国证券业执业证书（编号：S1000115010004 |
| | | | | 刘骏 | 中国证券业执业证书（编号：S1000115050007） |
| 2 | 信永中和会计师事务所 | 审计机构 | 《营业执照》（统一社会信用代码： | 罗玉成 | 注册会计师证书（证书编号： |

GRANDWAY

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | （特殊普通合伙） | | 91110101592354581W） | | 100000910635） |
| | | | 《会计师事务所执业证书》(证书序号：NO.019726) | 戴慧 | 注册会计师证书（证书编号：110001600055） |
| | | | 《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000170） | | |
| 3 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 审计机构 | 《营业执照》(注册号：310101000439673） | 蔡晓丽 | 注册会计师证书（证书编号：610000020072） |
| | | | 《会计师事务所执业证书》(证书序号：NO.017271) | | |
| | | | 《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000373） | 王首一 | 注册会计师证书（证书编号：420003200837） |
| 4 | 上海东洲资产评估有限公司 | 资产评估机构 | 《营业执照》(注册号：310226000077229） | 许国强 | 注册资产评估师执业资格证书（证书编号：31000117） |
| | | | 《资产评估资格证书》（证书编号：31020001） | 方明 | 注册资产评估师执业资格证书（证书编号：34000021） |
| | | | 《证券期货相关业务评估资格证书》（证书编号：0210049005） | | |
| 5 | 北京国枫律师事务所 | 法律顾问 | 《律师事务所执业许可证》（证号：21101200510088647） | 曲凯 | 律师执业证书(执业证号：11101199410234492) |
| | | | | 黄兴旺 | 律师执业证书（执业证号：15101199910957451） |
| | | | | 王鑫 | 律师执业证书（执业证号：11101201611846300） |

GRANDWAY

经本所律师查验，为本次重组提供服务的上述证券服务机构及其经办人员具备相关的资格。

## 十一、本次重组涉及的相关人员买卖证券行为的查验情况

根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）、《第 26 号准则》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，航天信息、华资软件、航天金盾及其董事、监事、高级管理人员，交易对方，本次重组的证券服务机构及其业务经办人员，以及前述自然人的直系亲属（包括配偶、父母、成年子女）就自航天信息本次重组股票停牌之日前六个月买卖航天信息股票的情况进行自查并出具自查报告。

根据结算公司上海分公司提供的《高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》和《股东股份变更明细清单》、结算公司提供的《投资者记名证券持有变动记录》及有关人员出具的自查报告，在查验期间内，华资软件计划与财务管理中心总监余丹、华资软件总经理助理韩晓媛、航天信息纪委书记傅建军的配偶刘玉娟、航天金盾的职工监事余凌云、华资软件资深顾问梁志强、华资软件软件质量保障中心总监段笑雨、华资软件山东分公司总经理杨亚芳的配偶朱文龙、华资软件采购部经理谢红刚的配偶赵宁、航天金盾的董事吴德永、华资软件采购部副经理邓菊、航天金盾副总经理汤滔的父亲汤希祥、信永中和会计师项目经办人戴慧的配偶卢海弢、航天信息软件技术有限公司（系航天信息全资子公司）大客户部副经理陈辉存在购买航天信息股票的情形，根据相关人员出具的书面说明，上述人员未参与本次重大资产重组的决策和其他具体工作，并不知悉任何未公开披露的、有关航天信息本次重大资产重组的有关信息，上述人员在查验期间买卖航天信股票行为系基于对于航天信息股票走势的判断，纯属个人投资行为，与本次重大资产重组不存在关联关系，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。除以上人员外，其他信息披露义务人均不存在买卖航天信息股票的情形。

GRANDWAY

## 十二、结论意见

综上所述，本所律师认为：

（一）本次重组符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《发行办法》、《实施细则》等相关法律、法规和规范性文件规定的实质性条件，本次重组不构

成重大资产重组、不构成借壳上市。

（二）航天信息为一家依法设立并有效存续的上市公司，具备实施本次重组的主体资格；交易对方均为具有民事权利能力和完全民事行为能力的中国公民或机构，具备作为本次重组交易对方的主体资格。

（三）本次重组已经履行了目前阶段应当履行的批准和授权程序，所取得的批准和授权合法、有效，本次交易向特定对象发行股份不构成关联交易。

（四）航天信息与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议内容合法、有效，在其约定的生效条件成就后即对协议各方具有法律约束力。

（五）本次重组的标的资产权属清晰，不存在权属纠纷。

（六）本次重组资产涉及债权债务处理符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

（七）航天信息已经履行了目前阶段应当履行的信息披露义务，本次重组的相关各方不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。

（八）为本次重组提供服务的证券服务机构及其经办人员具备相关的资格。

（九）在取得本法律意见书所述的全部批准和授权后，本次重组的实施不存在实质性法律障碍。

本法律意见书一式四份。

GRANDWAY

（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于航天信息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的法律意见书》的签署页）

负 责 人

张利国

北京国枫律师事务所

经办律师

曲 凯

黄兴旺

王 鑫

2016年 6月6日