

国浩律师（上海）事务所

关于

凯诺科技股份有限公司

发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组

之

法律意见书



北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎

BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMINTG TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING HONG KONG PARIS

上海市南京西路 580 号南证大厦 45-46 层 邮编：200041

45-46th Floor, Nan Zheng Building, No. 580 West Nanjing Road, Shanghai 200041, China

电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670

网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

二零一三年八月

目 录

释 义.....	2
第一部分 引 言.....	6
一、律师事务所及经办律师简介	6
二、律师应当声明的事项	7
第二部分 正 文.....	9
一、本次重大资产重组整体方案	9
二、本次发行股份购买资产相关方的主体资格	11
三、本次重大资产重组相关协议	25
四、本次重大资产重组的授权与批准	32
五、本次重大资产重组后凯诺科技的股权结构及股权分布	35
六、本次发行股份购买资产的情况	36
七、关联交易和同业竞争	55
八、本次重大资产重组具备的实质条件	62
九、职工安置	68
十、与本次重大资产重组相关的信息披露	69
十一、参与本次重大资产重组的证券服务机构及其报告签字人的资质	70
十二、相关人员买卖证券行为的核查	71
十三、结论性意见	71
第三部分 签署页.....	73

释 义

除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义：

凯诺科技、上市公司	指	凯诺科技股份有限公司（股票代码：600398），其前身奥德臣实业股份有限公司，简称为“奥德臣”
海澜之家、标的公司	指	海澜之家服饰股份有限公司
海澜集团	指	海澜集团有限公司，2006年10月27日更名前为海澜集团公司
荣基国际	指	荣基国际（香港）有限公司
国星集团	指	国星集团有限公司
万成亚太	指	万成亚太投资有限公司
海澜国贸	指	海澜国际贸易有限公司及其前身
江阴晟汇	指	江阴市晟汇国际贸易有限公司及其前身
挚东投资	指	上海挚东投资管理有限公司
认购人	指	海澜集团、荣基国际、国星集团、万成亚太、海澜国贸、江阴晟汇和挚东投资
三精纺	指	江阴第三精毛纺有限公司
江阴海澜	指	海澜之家的前身江阴海澜之家服饰有限公司
成亨投资	指	香港成亨投资有限公司
安捷投资	指	上海安捷投资有限公司
鑫方家	指	鑫方家投资有限公司
新桥投资	指	江阴市新桥镇投资有限公司
海澜控股	指	江阴市海澜投资控股有限公司
爱居兔	指	江阴爱居兔服装有限公司
百衣百顺	指	江阴百衣百顺服饰有限公司
本次发行股份购买资产	指	凯诺科技向海澜集团、荣基国际、国星集团、万成亚太、海澜国贸、江阴晟汇、挚东投资发行股份购买海澜之家100%股权的行为
本次股份转让	指	三精纺将所持凯诺科技23.29%的股份转让给海澜

		集团的行为
本次重大资产重组、本次交易	指	本次股份转让和本次发行股份购买资产行为，两者互为前提，互为条件
《发行股份购买资产协议》	指	凯诺科技与海澜集团、荣基国际、国星集团、万成亚太、海澜国贸、江阴晟汇、挚东投资签署的《凯诺科技股份有限公司发行股份购买资产协议》
《盈利预测补偿协议》	指	凯诺科技与海澜集团、荣基国际、国星集团、万成亚太、海澜国贸、江阴晟汇、挚东投资签署的《凯诺科技股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》
《股份转让协议》	指	三精纺与海澜集团签署的《江阴第三精毛纺有限公司与海澜集团有限公司股份转让协议》
《重组报告书（草案）》	指	《凯诺科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组报告书（草案）》
审计基准日、评估基准日	指	2013年6月30日
商务部	指	中华人民共和国商务部
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
凯诺科技独立财务顾问、华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
本所、国浩律师	指	国浩律师（上海）事务所
天衡会计	指	天衡会计师事务所有限公司（原名：江苏天衡会计师事务所有限公司）
中联评估	指	中联资产评估集团有限公司
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第73号）
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订）
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》

定价基准日	指	凯诺科技关于本次重大资产重组的董事会决议公告日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
中国	指	中华人民共和国，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区

国浩律师（上海）事务所
关于凯诺科技股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组之
法律意见书

致：凯诺科技股份有限公司

国浩律师（上海）事务所受托担任凯诺科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组的专项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司收购管理办法》（2012年修订版）、《<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>的问题与解答》、《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《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》等现行公布并生效的法律、法规、行政规章和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规范性文件，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神就本次重大资产重组事宜出具本法律意见书。

第一部分 引言

一、 律师事务所及经办律师简介

国浩律师(上海)事务所,系注册于上海的合伙制律师事务所,前身为1993年7月成立的上海市万国律师事务所。1998年6月,经司法部批准,上海市万国律师事务所与北京张涌涛律师事务所、深圳唐人律师事务所联合发起设立中国首家律师集团——国浩律师集团事务所,并据此更名为国浩律师集团(上海)事务所。2011年6月,国浩律师集团(上海)事务所更名为国浩律师(上海)事务所。

国浩律师(上海)事务所以法学及金融、经济学硕士、博士为主体组成,荣获全国优秀律师事务所、上海市文明单位、上海市直属机关系统文明单位、上海市司法局文明单位、上海市司法局优秀律师事务所等多项荣誉称号。

国浩律师(上海)事务所提供的法律服务包括:参与企业改制及股份有限公司首次发行上市、再融资,担任发行人或承销商律师,出具法律意见书及律师工作报告,为上市公司提供法律咨询及其它服务;参与企业资产重组,为上市公司收购、兼并、股权转让等事宜提供法律服务;参与各类公司债券的发行,担任发行人或承销商律师,出具法律意见书;担任证券公司及证券投资者的常年法律顾问,为其规范化运作提供法律意见,并作为其代理人,参与有关证券纠纷的诉讼、仲裁和非诉讼调解;担任期货交易所、经纪商及客户的代理人,参与有关商品期货、金融期货的诉讼、仲裁和非诉讼调解;接受银行、非银行金融机构、工商企业、公民个人的委托,代理有关贷款、信托及委托贷款、融资租赁、票据等纠纷的诉讼、仲裁和非诉讼调解;为各类大型企业集团、房地产投资、外商投资企业提供全方位的法律服务,代理客户参加其它各类的民事、经济方面的非诉讼事务及诉讼和仲裁;司法行政机关允许的其它律师业务。

国浩律师(上海)事务所负责出具本法律意见书的签字律师的简介及主要联系方式如下:

吴小亮律师,国浩律师(上海)事务所合伙人律师,主要从事公司境内外发行上市及再融资、重大资产重组、企业债券发行等证券业务,持有上海市司法局

颁发的证号为 13101201011322132 的《中华人民共和国律师执业证》，执业记录良好。办公地址：上海市静安区南京西路 580 号南证大厦 45、46 层，办公电话：021-52341668，传真：021-52341670。

张隽律师，国浩律师（上海）事务所合伙人律师，主要从事公司境内发行上市及再融资、重大资产重组、企业债券发行等证券业务，持有上海市司法局颁发的证号为 13101200611486663 的《中华人民共和国律师执业证》，执业记录良好。办公地址：上海市静安区南京西路 580 号南证大厦 45、46 层，办公电话：021-52341668，传真：021-52341670。

谢杨燕律师，国浩律师（上海）事务所律师，主要从事公司境内发行上市及再融资、重大资产重组、企业债券发行等证券业务，持有上海市司法局颁发的证号为 13101201011786194 的《中华人民共和国律师执业证》，执业记录良好。办公地址：上海市静安区南京西路 580 号南证大厦 45、46 层，办公电话：021-52341668，传真：021-52341670。

二、 律师应当声明的事项

（一）本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会有关规定发表法律意见，并且该等意见是基于本所律师对有关事实的了解和对有关法律的理解作出的；

（二）本所及在本法律意见书上签字的律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次重大资产重组的合法、合规、真实、有效性进行了核实验证，法律意见书中不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏；

（三）为出具本法律意见书，本所律师审查了本次重大资产重组相关方提供的与出具本法律意见书相关的文件资料的正本、副本或复印件，听取了本次重大资产重组相关方就有关事实的陈述和说明，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本次重大资产重组相关方均应对本所律师作出如下保证：其已向本所律师提供的出具本法律意见书所需的所有法律文件和资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）均是完整的、真实的、有效的，且已将全部事实向本所律师披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，其所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等

文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；

(四)本所律师已对本次重大资产重组相关方提供的相关文件根据律师行业公认的业务标准进行核查，本所律师是以某项事项发生之时所适用的法律、法规为依据认定该事项是否合法、有效，对与出具本法律意见书相关而因客观限制难以进行全面核查或无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖政府有关部门、其他有关机构或本次重大资产重组相关方出具的证明文件出具本法律意见书；

(五)本所律师已经审阅了本所律师认为出具本法律意见书所需的有关文件和资料，并据此出具法律意见；但对于会计、审计、资产评估等专业事项，本法律意见书只作引用，不进行核查且不发表法律意见；本所律师在本法律意见书中对于有关会计、审计、资产评估、财务顾问等专业文件之数据和结论的引用，并不意味着本所律师对这些数据、结论的真实性做出任何明示或默示的同意或保证，且对于这些内容本所律师并不具备核查和作出判断的合法资格；

(六)本所律师同意将本法律意见书作为本次重大资产重组必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任；

(七)本所律师同意公司部分或全部在本次重大资产重组报告书中引用法律意见书的内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解；

(八)本法律意见书仅供公司本次重大资产重组之目的使用，不得用作任何其他目的。

第二部分 正文

一、本次重大资产重组整体方案

根据凯诺科技与海澜集团等认购人于 2013 年 8 月 29 日签署的《发行股份购买资产协议》、三精纺与海澜集团于 2013 年 8 月 29 日签署的《股份转让协议》以及凯诺科技于 2013 年 8 月 29 日作出的第五届董事会第十七次会议决议以及《重组报告书(草案)》，本次重大资产重组方案的主要内容如下：

(一) 凯诺科技发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组的总体方案

1、凯诺科技向海澜之家全体股东以 3.38 元/股的价格发行 3,846,153,846 股份购买其持有的海澜之家 100% 股权。

2、凯诺科技的控股股东三精纺将其持有的凯诺科技 150,578,388 股股份(占凯诺科技总股本的 23.29%)，以 50,895.50 万元(3.38 元/股)的价格协议转让给海澜之家的控股股东海澜集团。

前述两项内容互为前提、互为条件，任何一项内容未获得有权政府部门或监管机构的批准，则另一项不予实施。

(二) 发行股份购买资产情况

1、交易方式

凯诺科技本次发行股份购买资产的交易方式为：凯诺科技以发行股份方式购买海澜集团、荣基国际、国星集团、万成亚太、海澜国贸、江阴晟汇和挚东投资持有的海澜之家合计 100% 股权。

2、交易对方

凯诺科技本次发行股份购买资产的交易对方为：海澜集团、荣基国际、国星集团、万成亚太、海澜国贸、江阴晟汇和挚东投资。

3、交易标的

凯诺科技本次发行股份购买资产的交易标的为：海澜集团、荣基国际、国星集团、万成亚太、海澜国贸、江阴晟汇和挚东投资持有的海澜之家共计 100% 的股权。

4、交易价格

本次发行股份购买资产的标的资产最终交易价格以中联评估以 2013 年 6 月 30 日为评估基准日出具的中联评报字[2013]第 661 号《海澜之家服饰股份有限公

司资产评估报告》确定的评估值为基准，经交易各方友好协商确定为 1,300,000 万元。

5、评估基准日至实际交割日期间交易标的损益的归属

凯诺科技在相关期间（评估基准日<不含当日>至实际交割日<含实际交割日当日>期间）产生的盈利归凯诺科技享有，亏损由认购人承担。

6、交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任

（1）本次向认购人发行股份购买的标的资产应自《发行股份购买资产协议》生效之日起30个工作日内将交易标的过户至凯诺科技名下，认购人应协助凯诺科技办理相应的股权变更登记等手续。

（2）认购人未能遵守或履行协议项下约定、义务或责任、陈述或保证，应负责赔偿凯诺科技因此而受到的损失。

（三）本次非公开发行股份方案

1、发行股份的种类和面值

凯诺科技本次发行股份种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

2、发行数量

本次向认购人发行股份数量为 3,846,153,846 股，其中：凯诺科技发行 1,615,384,615 股 A 股作为支付对价购买海澜集团持有海澜之家 42%的股权；发行 1,346,153,846 股 A 股作为支付对价购买荣基国际持有海澜之家 35%的股权；发行 346,153,846 股 A 股作为支付对价购买国星集团持有海澜之家 9%的股权；发行 192,307,692 股 A 股作为支付对价购买万成亚太持有海澜集团 5%的股权；发行 192,307,692 股 A 股作为支付对价购买海澜国贸持有海澜之家 5%的股权；发行 115,384,616 股 A 股作为支付对价购买江阴晟汇持有海澜之家 3%的股权；发行 38,461,539 股 A 股作为支付对价购买挚东投资持有海澜之家 1%的股权。

凯诺科技在定价基准日至本次向认购人发行股份发行日期间，因凯诺科技 A 股股票有分红、配股、转增股本等原因导致股票除权、除息的事项，凯诺科技向认购人发行股份的数量按照规定做相应调整。

3、发行对象以及认购方式

（1）发行对象：凯诺科技本次发行股份的发行对象为海澜集团、荣基国际、国星集团、万成亚太、海澜国贸、江阴晟汇和挚东投资。

(2) 认购方式: 海澜集团、荣基国际、国星集团、万成亚太、海澜国贸、江阴晟汇和挚东投资以其所持有并且经评估作价的交易标的认购本次发行的股份。

4、定价基准日和发行价格

凯诺科技本次发行股份的价格以凯诺科技就本次向认购人发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易均价(即 3.14 元/股)为基准,在不低于凯诺科技截至 2013 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者每股净资产 3.29 元/股的前提下,经交易各方协商一致确定为 3.38 元/股。

凯诺科技在定价基准日至本次向认购人发行股份发行日期间,因凯诺科技 A 股股票有分红、配股、转增股本等原因导致股票除权、除息的事项,凯诺科技向认购人发行股份的发行价格按照规定做相应调整。

5、发行股份限售期安排

凯诺科技本次发行股份的锁定期按照中国证监会的相关规定执行。

(1) 凯诺科技本次发行完成以后,海澜集团、荣基国际承诺:自本次发行的股份登记在其名下之日起 36 个月内不上市交易或转让。

(2) 凯诺科技本次发行完成以后,海澜国贸、江阴晟汇、挚东投资、国星集团、万成亚太承诺:自本次发行的股份登记在其名下之日起 12 个月内不上市交易或转让(若政府主管部门另有要求,将按照政府主管部门的要求延长限售期)。

6、上市地点

在限售期满以后,本次发行的股份将在上海证券交易所上市交易。

7、关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案

凯诺科技本次发行股份完成以后,凯诺科技发行前滚存的未分配利润将由凯诺科技新老股东按照发行以后的股份比例共享。

8、凯诺科技本次发行决议有效期限

与本次发行股份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。

综上所述,本所律师认为本次重大资产重组的整体方案符合法律、法规和规范性文件以及凯诺科技公司章程的规定。

二、本次发行股份购买资产相关方的主体资格

本次发行股份购买资产的主体为作为股份发行人和资产购买方的凯诺科技,

作为股份转让方的三精纺以及作为股份发行对象和资产出售方的海澜集团、荣基国际、国星集团、万成亚太、海澜国贸、江阴晟汇、挚东投资。

(一) 凯诺科技的主体资格

1、凯诺科技的设立及历次股份演变

(1) 2000年3月，凯诺科技的前身奥德臣设立

凯诺科技前身为江阴奥德臣精品面料服饰有限公司，成立于1997年1月，注册资本为13,000,000元。1999年6月4日，经江苏省人民政府《省政府关于同意江阴奥德臣精品面料服饰有限公司变更为奥德臣实业股份有限公司的批复》（苏政复[1999]47号）批准，江阴奥德臣精品面料服饰有限公司整体变更设立为奥德臣，注册资本增至51,700,830元，根据江阴市审计师事务所出具的（澄审所验[1999]071号）《验资报告》，奥德臣整体变更设立时的注册资本已足额缴纳。2000年3月15日，奥德臣获得由江苏省工商行政管理局核发的注册号为3200001104507的《企业法人营业执照》。

(2) 2000年12月，奥德臣首次公开发行股票

2000年12月11日，中国证监会下发《关于核准奥德臣实业股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字[2000]170号），同意奥德臣以上网定价的方式向社会公开发行人民币普通股4,500万股，发行价9.98元/股，法人股暂不上市流通，发行后总股本9,670.830万股。2000年12月28日，奥德臣在上海证券交易所上市交易，证券简称“德臣股份”，证券代码为“600398”。

(3) 2001年3月，奥德臣更名为凯诺科技

2001年3月13日，经奥德臣2001年度第一次临时股东大会决议通过，奥德臣更名为凯诺科技股份有限公司。股票简称改为“凯诺科技”，股票代码不变，仍为“600398”。

(4) 2001年9月，资本公积金转增股本

2001年9月15日，凯诺科技2001年第三次临时股东大会审议通过关于公司2001年度中期利润分配及公司资本公积金转增股本预案的议案，以2001年6月30日公司总股本9,670.083万股为基数，向全体股东按10:7的比例转增股本。实施后，凯诺科技股本增至16,439.1411万股。

2001年10月10日，天衡会计出具（天衡验字[2001]56号）《验资报告》对转增后的凯诺科技注册资本的实收情况进行了验证。

2001年12月16日,凯诺科技就本次资本公积金转增股本办理工商变更登记手续并取得由江苏省工商行政管理局核发的注册号为3200001104507的《企业法人营业执照》。

(5) 2002年3月,资本公积金和未分配利润转增股本

2002年3月9日,凯诺科技2001年度股东大会审议通过2001年度利润分配及公司资本公积金转增股本预案的议案,同意以2001年12月31日公司总股本16,439.1411万股为基数,向全体股东按10:0.5的比例送红股,并以10:2.5的比例转增股本。实施后,凯诺科技股本增至21,370.8834万股。

2002年8月18日,天衡会计出具(天衡验字[2002]63号)《验资报告》对凯诺科技本次资本公积金和未分配利润转增后的注册资本的实收情况进行了验证。

2002年11月15日,凯诺科技就本次资本公积金和未分配利润转增股本办理工商变更登记手续并取得由江苏省工商行政管理局核发的注册号为3200001104507的《企业法人营业执照》。

(6) 2002年7月,凯诺科技配股

2003年7月23日,中国证监会核发《关于核准凯诺科技股份有限公司配股的通知》(证监发行字[2003]85号),核准凯诺科技向社会公众股股东配售22,950,000股。

2004年1月13日,天衡会计出具(天衡验字[2004]03号)《验资报告》,对本次凯诺科技向社会公众股股东配售人民币普通股(A)股22,950,000股的注册资本实收情况进行了验证,确认截至2004年1月13日,凯诺科技变更后注册资本为人民币236,658,834元。

2004年4月1日,凯诺科技就本次配股增资办理工商变更登记手续并取得由江苏省工商行政管理局核发的注册号为3200001104507的《企业法人营业执照》。

(7) 2005年,股权分置改革

2005年7月29日,凯诺科技2005年第二次临时股东大会审议通过了公司股权分置改革方案:保持公司总股本不变的情况下,非流通股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东共计支付36,720,000股股份的对价换取流通权,流通股股东每10股可获付3股股份。

(8) 2006年8月,凯诺科技发行可转换公司债券

根据中国证监会《关于核准凯诺科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的通知》(证监发行字[2006]58号),凯诺科技于2006年8月9日起公开发行4.3亿元人民币可转换为公司股票的可转换公司债券,本次发行的可转换债期限为5年,自2006年8月15日至2011年8月15日。

2008年6月4日,天衡会计出具(天衡验字[2008]48号)《验资报告》,验证:2007年2月15日至2007年10月15日期间凯诺科技发行上市的可转换公司债券按约定转股价格转为公司股份的有88,643,205.00股,新增公司股本88,643,205.00元,变更后注册资本为323,302,039.00元。

2008年7月14日,凯诺科技就本次转股涉及的注册资本增加事宜办理工商变更登记手续并取得由江苏省工商行政管理局核发的注册号为320000000013269的《企业法人营业执照》。

(9) 2007年12月,实际控制人变更

2007年12月7日,凯诺科技当时第一大股东海澜集团与第二大股东三精纺签订《股份托管及禁售期届满后转让协议》,协议约定,海澜集团自该协议生效后20天内,不可撤销地将持有凯诺科技的41,413,904股的股份权益以质押的形式全部托管给三精纺,三精纺代表海澜集团依法行使除股权处置权外的其它股东权利。该等股份禁售期届满后,海澜集团应不可撤销地立即将全部托管股份转让给三精纺。2010年8月12日,海澜集团有限公司将其持有的全部凯诺科技的股份过户给三精纺,并办理完成全部登记手续。

《股份托管及禁售期届满后转让协议》签署后,三精纺共计拥有凯诺科技23.29%的股东权益,凯诺科技实际控制人变更为三精纺的实际控制人即江阴市新桥镇人民政府。

(10) 2008年8月,资本公积金转增股本

2008年5月29日,凯诺科技2007年度股东大会审议通过2007年度进行资本公积金转增股本的议案,同意以2007年12月31日公司总股本323,302,039股为基数,每10股转增10股进行资本公积金转增股本,转增后的公司股本为646,604,078股。

2008年9月11日,天衡会计出具(天衡验字[2008]74号)《验资报告》,对凯诺科技本次资本公积金转增后的注册资本的实收情况进行了验证。

2008年10月29日,凯诺科技就本次资本公积金转增事宜办理工商变更登记手续并取得由江苏省无锡工商行政管理局核发的注册号为320000000013269的《企业法人营业执照》。

截至本法律意见书出具日,凯诺科技股本未再发生变动。

2、凯诺科技目前情况

根据江苏省无锡工商行政管理局核发的注册号为320000000013269的《企业法人营业执照》,凯诺科技注册资本及实收资本均为人民币64,660.4078万元人民币,住所为江阴市新桥镇,法定代表人为陶晓华,经营范围:毛纺新技术、新产品、新材料的研究开发及销售,环保高新技术产品的开发及投资,精纺呢绒,毛纱,服装,针织品,衬衫,领带,袜子,纺织原料、劳动保护用品的制造,自营和代理各类商品及技术的进出口业务;自有房屋的租赁服务;物业管理(凭有效资质证书经营)(上述经营范围凡涉及专项审批的经批准后方可经营)。凯诺科技已经通过2012年年检。

综上所述,本所律师核查后认为:凯诺科技是依法设立并有效存续的股份有限公司;且截至本法律意见书出具日,凯诺科技不存在依据相关法律法规或其目前适用之公司章程规定需要终止的情形;凯诺科技具备实施本次发行股份购买资产的主体资格。

(二) 三精纺的主体资格

根据无锡市江阴工商行政管理局颁发的注册号为320281000011735的《企业法人营业执照》,三精纺成立于1989年2月15日,住所地为江阴市新桥镇,法定代表人张建良,注册资本为人民币10,000万元,实收资本为人民币10,000万元,江阴市新桥镇投资有限公司持有三精纺100%的股权,公司类型为有限公司(法人独资)内资,经营范围为精纺呢绒、精纺呢绒、羊毛衫、毛纱线、服装、毛针织品、鞋袜的制造、加工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。三精纺已通过2012年度年检。

综上所述,本所律师核查后认为:三精纺是依法设立并有效存续的有限责任公司;且截至本法律意见书出具日,三精纺不存在依据相关法律法规或其目前适用之公司章程规定需要终止的情形;三精纺具备实施本次股份转让的主体资格。

(三) 认购人的主体资格

I. 海澜集团的主体资格

1、海澜集团的设立及历次股本演变

(1) 改制之前的沿革

海澜集团有限公司的前身“江阴市第三精毛纺厂”成立于1991年12月13日，企业性质为镇办集体企业，由新桥镇工业总公司出资设立，设立时注册资本为344万元；1994年4月23日，公司名称变更为江苏三毛集团公司；1996年4月22日，公司名称变更为三毛集团公司；2002年1月30日，公司名称变更为海澜集团公司。

(2) 改制为有限责任公司

2006年9月29日，中共江阴市委农村工作办公室作出（澄委农[2006]7号）《关于同意海澜集团公司改制方案的批复》，同意江阴市新桥镇集体资产管理委员会《关于海澜集团公司改制方案的请示》文件中对海澜集团公司的改制方案和对企业经营集团成员的奖股意见。海澜集团公司改制为有限责任公司，注册资本21,000万元，海澜控股占注册资本90%，新桥投资占注册资本10%。

2006年10月24日，海澜控股、新桥投资签署《公司章程》确认海澜集团有限公司注册资本为21,000万元。

海澜集团有限公司设立时的出资已经江阴天华会计师事务所有限公司（澄天验字[2006]第312号）《验资报告》验证缴足。

2006年10月27日，海澜集团公司就改制变更为海澜集团有限公司办理了工商变更登记手续。

(3) 股权转让

2007年5月10日，新桥投资与海澜控股签订股权转让协议。协议约定：新桥投资将其持有的海澜集团10%的股权以2,100万元的价格转让给海澜控股。本次股权转让完成之后，海澜集团有限公司变更为一人有限责任公司，海澜控股持有其100%的股权。

(4) 第一次增资

2010年1月，海澜控股以货币资金形式对海澜集团有限公司增资，注册资本增至60,000万元。本次增资已经江阴中天衡会计师事务所有限公司出具的（中天衡验字[2010]第029号）《验资报告》验证确认。

(5) 第二次增资

2010年7月,海澜控股以货币资金形式对海澜集团有限公司增资,注册资本增至80,000万元。本次增资已经江阴中天衡会计师事务所有限公司出具的(中天衡验字[2010]第257号)《验资报告》号验证确认。

截至本法律意见书出具日,海澜集团的股本和股权结构未再发生变化。

江苏省人民政府办公厅于2010年6月3日出具了《省政府办公厅关于确认海澜集团有限公司产权变更等有关事项合规性的函》(苏政办函[2010]82号),对海澜集团公司改制涉及产权变更事项进行了确认,结论为:海澜集团产权变更等有关事项履行了法定程序,经主管部门批准,符合当时法律法规和政策规定。

2、海澜集团目前情况

根据无锡市江阴工商行政管理局颁发的注册号为320281000159609的《企业法人营业执照》,海澜集团成立于1991年12月13日,住所地为江阴市新桥镇陶新路8号,法定代表人周建平,注册资本为人民币80,000万元,实收资本为人民币80,000万元,公司类型为有限公司(法人独资)私营,经营范围为工艺品、一般劳保用品(不含国家限止、禁止类)的销售;纺织原料(不含籽棉)、金属材料、建材、纺织专用设备配件、机械设备、五金交电、玻璃制品的销售;利用自有资金对外投资;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外;下设海澜集团有限公司江阴海澜大酒店。

(以上项目均不含国家法律、行政法规禁止、限制类,涉及专项审批的,经批准后方可经营)。海澜集团已通过2012年度年检。

本所律师核查后认为,海澜集团是依法设立并有效存续的企业法人;且截至本法律意见书出具日海澜集团未出现依据相关法律法规或其目前适用之公司章程规定需要终止的情形;海澜集团具备实施本次发行股份购买资产的主体资格。

3、海澜集团控股股东的情况

截至本法律意见书出具日,海澜控股持有海澜集团100%的股权,为海澜集团的控股股东。根据无锡市江阴工商行政管理局颁发的注册号为320281000158817的《企业法人营业执照》,海澜控股成立于2006年10月18日,住所地为江阴市新桥镇陶新路8号海澜工业园,法定代表人周建平,注册资本为人民币21,000万元,实收资本为人民币21,000万元,公司类型为有限公司(自然人控股),经营范围为利用自有资金对外投资;房屋租赁;金属材料、建材、机械设备、五金交电、电子产品、纺织专用设备配件、工艺品、劳保用品、玻璃的销

售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外（以上项目涉及专项审批的，经批准后方可经营）。海澜控股已通过2012年度年检。截至本法律意见书出具日，海澜控股的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例
1	周建平	11,025	52.5%
2	赵国荣	1,827	8.7%
3	叶惠丽	1,470	7%
4	周晏齐	1,050	5%
5	陶晓华	945	4.5%
6	赵国英	819	3.9%
7	赵志强	777	3.7%
8	盛正祥	777	3.7%
9	陈富荣	777	3.7%
10	陶国华	735	3.5%
11	庄晨	420	2%
12	赵卫东	378	1.8%
合计		21,000	100%

4、海澜之家的实际控制人

截至本法律意见书出具日，周建平先生通过海澜集团控制海澜之家42%的股份，通过其一致行动人周晏齐女士（周建平的女儿）控制的荣基国际间接控制海澜之家35%的股份，所以周建平先生合计控制海澜之家77%的股份，系海澜之家的实际控制人。根据本所律师核查，实际控制人的基本信息如下：

周建平：男，中国国籍，无境外永久居留权，居民身份证号码为32021919600528****，住所为江苏省江阴市东海花园。周建平先生是高级经济师，第十届全国人大代表，第十一届、第十二届全国政协委员。周建平先生现任海澜控股董事长，海澜集团董事长、总裁，江阴威尔顿酒店有限公司执行董事、总经理和海澜之家董事长。

II. 荣基国际的主体资格

根据香港卢王徐律师事务所于2013年8月26日出具的书面文件及荣基国际的登记备案文件确认：

1、荣基国际的设立及历次股本演变

(1) 成立

荣基国际是于1998年11月27日在香港依据香港法例注册成立的有限公司。公司成立时发行了2股，JADE NOMINEES LIMITED 与 PEARL NOMINEES LIMITED 分别承购了1股，各自持有荣基国际50%股权。

(2) 1998年12月，第一次股权转让

1998年12月8日，JADE NOMINEES LIMITED 与 PEARL NOMINEES LIMITED 将其各自持有的荣基国际1股普通股分别转让予吴剑元和赵坚，本次股权转让完成后，吴剑元与赵坚分别持有荣基国际50%的股权。

(3) 1998年12月，分配股份

1998年12月9日，荣基国际分配股份，吴剑元获分配5,099股普通股，赵坚获分配4,899股普通股。本次股份分配完成后，吴剑元持有荣基国际5,100股普通股，股权比例为51%，赵坚持持有荣基国际4,900股普通股，股权比例为49%。

(4) 2005年11月，第二次股权转让

2005年11月12日，吴剑元将其所持有的荣基国际5,000股普通股转让给赵坚，本次股权转让完成后，赵坚持持有荣基国际9,900股普通股，股权比例为99%，吴剑元持有荣基国际100股普通股，股权比例为1%。

(5) 2009年8月，第三次股权转让

2009年8月10日，赵坚和吴剑元分别将其所持有的荣基国际9,900股普通股和100股普通股均转让给周晏齐，本次股权转让完成后，周晏齐持有荣基国际10,000股普通股，股权比例为100%。

截至本法律意见书出具日，荣基国际的股本和股权结构未再发生变化。

2、荣基国际目前情况

(1) 荣基国际是于1998年11月27日在香港依据香港法例注册成立的有限公司，注册编号：660845。

(2) 荣基国际已依据香港商业登记条例办理商业登记，登记证号码为22146058-000-11-12-9。荣基国际系符合香港法律有效设立且合法存续的有限公司。

(3) 荣基国际的法定股本为：港币10,000元，已发行股份数目为10,000股；

每股面值为港币 1 元；已缴股款总值为港币 10,000 元。

(4) 现时唯一股东为周晏齐，持有 10,000 股普通股，现任唯一董事为周晏齐。

本所律师核查后认为，荣基国际为一家在境外注册的公司，荣基国际以所持海澜之家 35% 的股权认购凯诺科技本次非公开发行的 A 股股份经商务部批准后，具备本次发行股份购买资产的主体资格。

III. 国星集团的主体资格

根据香港特别行政区柯国枢律师于 2013 年 8 月 23 日出具的书面文件及国星集团的登记备案文件确认：

1、 国星集团的设立及历次股本演变

(1) 2007 年 1 月，成立

国星集团是于 2007 年 1 月 2 日在英属维尔京群岛依据英属维尔京群岛法律注册成立的有限公司。公司注册资本 50,000 美元，Jian Chao 持有其 100% 的股权。

(2) 2007 年 4 月，股权转让

2007 年 4 月 12 日，Jian Chao 将其所持有的国星集团 100% 的股权转让给 TB Capital Global Limited，本次股权转让完成后，TB Capital Global Limited 持有国星集团 100% 的股权。

截至本法律意见书出具日，国星集团的股本和股权结构未再发生变化。

2、 国星集团目前情况

国星集团是 Trustbridge Partner I,L.P.(下称“I 期基金”)通过其全资附属公司 TB Capital Global Ltd.投资成立的全资附属公司。TB Capital Global Ltd.及国星集团是在英属维尔京群岛成立的有限公司。

(1) 国星集团为 TB Capital Global Ltd.的全资附属公司而 TB Capital Global Ltd.为 I 期基金的全资附属公司。

(2) 国星集团是依据英属维尔京群岛相关法律，依法设立的有限公司，现时持有编号 1376333 的公司注册证书。国星集团的已发行股份为 5 万股，其现时股东为 TB Capital Global Ltd.，其现任董事为 LI Shujun。

(3) TB Capital Global Ltd.是依据英属维尔京群岛相关法律，依法设立的有限公司，现持有编号 1049450 的公司注册证书，已发行股份为 5 万股，其现时股东为 I 期基金，现任董事为 LI Shujun。

(4) I 期基金是依据开曼群岛相关法律，依法设立之有限合伙制基金，现

时持有编号 WK-18758 的公司注册证书。

(5) 根据 I 期基金 2012 年 12 月 31 日的审计报告, I 期基金的合伙人承诺共出资 60,000,000 美元资本, 截至 2012 年 12 月 31 日, 其中的 59,700,000 美元属已出资的资本。

(6) I 期基金的主要投资者包括 The Trustees of Columbia University in the city of New York (哥伦比亚大学基金会) 和 Dunearn Investments (Mauritius) Pte Ltd (新加坡淡马锡投资基金) 等境外知名投资机构。

本所律师核查后认为, 国星集团为一家在境外注册的公司, 国星集团以所持海澜之家 9% 的股权认购凯诺科技本次非公开发行的 A 股股份经商务部批准后, 具备本次发行股份购买资产的主体资格。

IV. 万成亚太的主体资格

根据香港卢王徐律师事务所于 2013 年 8 月 26 日出具的书面文件及万成亚太的登记备案文件确认:

1、万成亚太的设立及历次股本演变

(1) 成立

万成亚太是于 2009 年 8 月 6 日在香港依据香港法例注册成立的有限公司。万成亚太成立时股本为港币 10,000 元, 分为 10,000 股普通股, 每股面值港币 1 元, GNL09 Limited 承购了 1 股, 股权比例为 100%。

(2) 第一次股权转让

2009 年 8 月 18 日, GNL09 Limited 将其所持有的万成亚太 1 股普通股转让给谢耘倩, 本次股权转让完成后, 谢耘倩持有万成亚太 1 股普通股, 股权比例为 100%。

(3) 第二次股权转让

2010 年 1 月 29 日, 谢耘倩将其所持有的万成亚太 1 股普通股转让给张晓雷, 本次股权转让完成后, 张晓雷持有万成亚太 1 股普通股, 股权比例为 100%。

截至本法律意见书出具日, 万成亚太的股本和股权结构未再发生变化。

2、万成亚太目前情况

(1) 万成亚太系依据香港法例于 2009 年 8 月 6 日注册成立的有限公司, 注册编号: 1359378。

(2) 万成亚太已依据香港商业登记条例办理商业登记，登记证号码为 51031543-000-08-13-7。万成亚太系符合香港法律有效设立且合法存续的有限公司。

(3) 万成亚太的法定股本为：港币 10,000 元，已发行股份数目为 1 股；每股面值为港币 1 元；已缴股款总值为港币 1 元。

(4) 现时唯一股东为张晓雷，持有 1 股普通股，现任唯一董事为张晓明。

本所律师核查后认为，万成亚太为一家在境外注册的公司，万成亚太以所持海澜之家 5% 的股权认购凯诺科技本次非公开发行的 A 股股份经商务部批准后，具备本次发行股份购买资产的主体资格。

V. 海澜国贸的主体资格

1、海澜国贸的设立及历次股本演变

(1) 成立

海澜国贸的前身系于 1994 年 5 月 25 日于江阴市工商行政管理局登记设立的江阴市外贸物产公司（集体所有制），设立时的注册资金为 50 万元，产权人为江阴市对外贸易集团公司。

(2) 1999 年改制为有限责任公司

1999 年 4 月 10 日，经江阴市对外经济贸易委员会、江阴市第三产业办公室及江阴市国有资产管理办公室批准，江阴市外贸物产公司由集体所有制企业改制为有限责任公司，公司注册资本为 500 万元。

(3) 2002 年 3 月，增加注册资本

2002 年 3 月，海澜国贸的注册资本由 500 万元增加至 3000 万元，本次增资已经江阴暨阳会计师事务所有限公司出具的（暨会验字[2002]第 089 号）《验资报告》验证确认。

(4) 2003 年 2 月，增加注册资本

2003 年 2 月 24 日，海澜国贸的注册资本由原 3000 万元增至 10000 万元，本次增资已经无锡普信会计师事务所有限公司江阴分所出具的（锡普财内验[2003]0047 号）《验资报告》验证确认。

截至本法律意见书出具日，海澜国贸的股本未再发生变化。

2、海澜国贸目前情况

根据无锡市江阴工商行政管理局颁发的注册号为 320281000009434 的《企业

法人营业执照》，海澜国贸成立于 1994 年 5 月 25 日，住所地为江阴市澄江中路 118 号，法定代表人王祥芬，注册资本为人民币 10,000 万元，实收资本为人民币 10,000 万元，公司类型为有限公司，经营范围为许可经营项目：无；一般经营项目：针纺织品、轻工产品、服装、五金矿产、机械设备、土畜产品的销售；经营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）。海澜国贸已通过 2012 年度年检。海澜国贸目前的股权结构为江阴市新桥镇圩里村村民委员会持股 99%，张家港保税区道森纺织贸易有限公司持股 1%。

本所律师核查后认为，海澜国贸是依法设立并有效存续的企业法人；且截至本法律意见书出具日海澜国贸未出现依据相关法律法规或其目前适用之公司章程规定需要终止的情形；海澜国贸具备实施本次发行股份购买资产的主体资格。

VI. 江阴晟汇的主体资格

1、江阴晟汇的设立及历次股本演变

(1) 成立

江阴晟汇系 2002 年 5 月 9 日系由海澜集团公司、卢国强各出资 60 万和 40 万元设立，设立时名称为江阴海创贸易有限公司，公司注册资本人民币 100 万元，公司设立时的注册资本实收情况已经江阴暨阳会计师事务所有限公司出具的（暨会验字[2002]第 177 号）《验资报告》验证。

(2) 2003 年 7 月，增加注册资本

2003 年 7 月 22 日，江阴晟汇的注册资本由 100 万元变更为 500 万元。江阴天华会计师事务所有限公司出具的（澄天验字[2003]第 765 号）《验资报告》验证了股东新增出资缴纳到位。

(3) 2005 年 3 月，增加注册资本

2005 年 3 月，江阴晟汇注册资本由 500 万元变更为 5000 万元。江阴天华会计师事务所有限公司出具的（澄天验字[2005]第 087 号）《验资报告》验证了股东新增出资缴纳到位。

(4) 2010 年 3 月，增加注册资本

2010 年 3 月 1 日，江阴晟汇注册资本由 5000 万元增至 10000 万元。江阴中天衡会计师事务所有限公司出具的（中天衡验字[2010]第 053 号）《验资报告》验证了股东新增出资缴纳已经到位。

截至本法律意见书出具日，江阴晟汇的股本未再发生变化。

2、江阴晟汇目前情况

根据无锡市江阴工商行政管理局颁发的注册号为 320281000016064 的《企业法人营业执照》，江阴晟汇成立于 2002 年 5 月 9 日，住所地为江阴市澄江中路 118 号，法定代表人孙亚华，注册资本为人民币 10,000 万元，实收资本为人民币 10,000 万元，公司类型为有限公司（法人独资）私营，经营范围为许可经营项目：无；一般经营项目：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；针纺织品、服装、皮革制品、工艺品、鞋帽、纺织原料、金属材料、建材、纺机配件、五金、玻璃的销售；服装的生产（以上项目涉及专项审批的，经批准后方可经营）。江阴晟汇已通过 2012 年度年检。江阴晟汇目前为张家港保税区金利城投资有限公司持股 100% 的子公司。

本所律师核查后认为，江阴晟汇是依法设立并有效存续的企业法人；且截至本法律意见书出具日江阴晟汇未出现依据相关法律法规或其目前适用之公司章程规定需要终止的情形；江阴晟汇具备实施本次发行股份购买资产的主体资格。

VII. 挚东投资的主体资格

1、挚东投资的设立及历次股本演变

(1) 成立

挚东投资系 2006 年 11 月 8 日由殷鸿俊、任晓宁出资设立，设立时注册资本人民币 50 万元，分两期到位。殷鸿俊、任晓宁分别占有 90% 和 10% 的股权。第一期出资人民币 10 万元已经上海涇华会计师事务所有限公司出具的（涇华会师报[2006]NY2436 号）《验资报告》验证缴纳到位，第二期出资人民币 40 万已经上海华皓会计师事务所出具的华皓审验（2007）第 79 号《验资报告》验证缴纳到位。

(2) 2008 年 5 月，增加注册资本

2008 年 5 月 4 日，挚东投资召开股东会，决议公司原注册资本由人民币 50 万增加到人民币 120 万元，殷鸿俊、任晓宁分别新增出资人民币 63 万元和 7 万元，持股比例保持不变。2008 年 5 月 8 日，上海万川会计师事务所有限公司出具的（沪万会验字[2008]第 0549 号）《验资报告》验证了股东新增出资缴纳到位。

(3) 2008 年 11 月，股权转让

2008 年 11 月 11 日，殷鸿俊与任晓宁签署《股权转让协议》，殷鸿俊将其所

持有的挚东投资 80%股权转让给任晓宁,本次股权转让完成后,任晓宁持有挚东投资 90%的股权,殷鸿俊持有挚东投资 10%的股权。

截至本法律意见书出具日,挚东投资的股本和股权结构未再发生变化。

2、挚东投资目前情况

根据上海市工商行政管理局浦东分局颁发的注册号为 310225000539022 的《企业法人营业执照》,挚东投资成立于 2006 年 11 月 8 日,住所地为浦东新区老港镇南港公路 1765 号 650 室,法定代表人任晓宁,注册资本为人民币 120 万元,实收资本为人民币 120 万元,公司类型为有限责任公司(国内合资),经营范围为投资管理,投资咨询,商务信息咨询,企业管理咨询,企业形象策划,会务服务,展览展示,市场信息咨询与调查(以上凡涉及行政许可的凭许可证经营)。挚东投资已通过 2012 年度年检。

本所律师核查后认为,挚东投资是依法设立并有效存续的企业法人;且截至本法律意见书出具日挚东投资未出现依据相关法律法规或其目前适用之公司章程规定需要终止的情形;挚东投资具备实施本次发行股份购买资产的主体资格。

三、本次重大资产重组相关协议

(一)《发行股份购买资产协议》

凯诺科技于 2013 年 8 月 29 日与海澜集团、荣基国际、国星集团、万成亚太、海澜国贸、江阴晟汇及挚东投资签署了《发行股份购买资产协议》,协议的主要内容如下:

(1) 标的资产定价及支付方式

① 标的资产定价

标的资产的定价以中联评估出具的以 2013 年 6 月 30 日为评估基准日的中联评报字[2013]第 661 号《海澜之家服饰股份有限公司资产评估报告》所确定的评估值为依据,各方确定的交易价格为 1,300,000 万元。

② 支付方式

凯诺科技以发行股份方式购买海澜集团、荣基国际、国星集团、万成亚太、海澜国贸、江阴晟汇及挚东投资持有的标的公司合计 100%股权。

③ 发行股份种类、面值与上市安排

a. 凯诺科技本次发行人民币普通股(A股),每股面值为人民币 1 元。

b. 本次凯诺科技发行的股份拟在上海证券交易所上市,具体上市安排需经中国证监会核准,并与上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司协商后确定。

④ 发行股份的价格、数量

a. 发行价格

本次发行股份购买资产的价格系以凯诺科技就本次向认购人发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易均价为基准,在不低于凯诺科技截至 2013 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者每股净资产 3.29 元/股的前提下,经交易各方协商一致确定为 3.38 元/股。在定价基准日至本次向认购人发行股份发行日期间,因凯诺科技 A 股股票有分红、配股、转增股本等原因导致股票除权、除息的事项,凯诺科技向认购人发行股份的价格和发行数量按规定做相应调整。

b. 发行数量

凯诺科技本次发行股份数量为 3,846,153,846 股,其中,发行 1,615,384,615 股 A 股作为支付对价购买海澜集团持有的标的公司 42% 的股权;发行 1,346,153,846 股 A 股购买荣基国际持有的标的公司 35% 的股权;发行 346,153,846 股 A 股购买国星集团持有的标的公司 9% 的股权;发行 192,307,692 股 A 股购买万成亚太持有的标的公司 5% 的股权;发行 192,307,692 股 A 股购买海澜国贸持有的标的公司 5% 的股权;发行 115,384,616 股 A 股购买江阴晟汇持有的标的公司 3% 的股权;发行 38,461,539 股 A 股购买挚东投资持有标的公司 1% 的股权。

(2) 业绩承诺期及承诺的净利润

认购人业绩承诺期分别为 2013 年度、2014 年度与 2015 年度,承诺标的公司 2013 年度、2014 年度与 2015 年度经审计的税后净利润分别不低于人民币 121,217.91 万元、147,031.94 万元与 170,660.36 万元。上述净利润以归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润为计算依据。若本次发行股份购买资产未能在 2013 年度实施完毕,则认购人应就标的公司 2016 年的业绩进行追加承诺。

(3) 限售期

本次非公开发行结束之日起,凯诺科技向海澜集团与荣基国际发行的股份自登记在其名下之日起 36 个月内不上市交易或转让。

本次非公开发行结束之日起,凯诺科技向国星集团、万成亚太、海澜国贸、

江阴晟汇及挚东投资发行的股份登记在其名下之日起 12 个月内不上市交易或转让（若政府主管部门另有要求，认购人同意按照政府主管部门的要求延长限售期）。

如凯诺科技在业绩承诺期内实施转增或送股分配，则认购人因此获得的新增股份亦同样遵守上述限售期约定。

（4） 股权交割及相关安排

本次向认购人发行股份购买的标的资产应自本协议生效之日起 30 个工作日内过户至凯诺科技名下。

各方一致同意在标的资产过户至凯诺科技名下之日起 30 个工作日内完成协议项下凯诺科技向认购人发行股份事宜。

（5） 交易完成后的人员安排

本次发行股份购买资产后标的公司员工的劳动关系将不发生变化，标的公司员工于实际交割日与现有雇主的劳动关系及相互之间的权利义务状况将保持不变（根据相关适用法律进行的相应调整除外）。

（6） 评估基准日至实际交割日之间盈亏处理及资产变动的处理

① 各方一致同意，标的公司在相关期间（评估基准日<不含当日>至实际交割日<含实际交割日当日>期间）产生的盈利归凯诺科技享有，亏损由认购人按持股比例承担，实际交割日指协议生效日之当月最后一日或双方另行约定的日期，自该日起实施资产交割，同时标的资产的责任和风险发生转移。

② 各方一致同意，标的公司自评估基准日至实际交割日实现的损益可由各方共同委托的财务审计机构于实际交割日后三十个工作日内进行审计确认。

③ 各方一致同意，标的公司评估基准日之前的未分配利润不得向各认购人分配。

④ 本次发行股份购买资产完成后，发行前凯诺科技滚存的未分配利润将由本次发行股份完成后新老股东按照发行后的持股比例共享。

⑤ 相关期间内，认购人承诺通过采取行使股东权利等一切有效的措施，确保对于标的资产的合法和完整的所有权，保证标的资产权属清晰，未经凯诺科技事先书面同意，不得对标的资产设置质押或其他权利负担。

⑥ 相关期间内，认购人确保标的公司以符合相关法律和良好经营惯例的方式保持正常运营。除非相关协议另有规定，未经凯诺科技事先书面同意，认购人

应确保标的公司在相关期间内不会发生下列情况：

- a. 对现有的业务做出实质性变更，或者停止或终止现有主要业务。
- b. 增加或减少注册资本，或者发行债券、可转换债、认股权或者设定其他可转换为股权的权利，或者授予或同意授予任何收购或认购标的公司的股权的权利。
- c. 采取任何行为使其资质证书或任何政府机构颁发的其他资质或许可失效。

(7) 协议的生效条件

《发行股份购买资产协议》在下述先决条件全部满足之日，正式生效：

- ① 凯诺科技股东大会批准本次重大资产重组相关事项，并批准海澜集团及其一致行动人免于因本次重大资产重组发出全面要约收购；
- ② 本次发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组方案通过商务部的审批；
- ③ 本次发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组方案获得中国证监会的核准；
- ④ 海澜集团及其一致行动人因本次交易触发的对上市公司的全面要约收购义务获得中国证监会的豁免。

(8) 违约责任条款

任何一方未能遵守或履行协议项下约定、义务或责任、陈述或保证，应负责赔偿其它各方因此而受到的损失。

(9) 其他

本次发行股份购买资产事项与三精纺将其持有的凯诺科技 23.29%的股份协议转让给海澜集团事项互为前提、条件，任何一项内容未获得有权政府部门或监管机构的批准，则另一项不予实施。

本所律师核查后认为，《发行股份购买资产协议》的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，对协议各方具有法律约束力。

(二) 《盈利预测补偿协议》

凯诺科技于 2013 年 8 月 29 日与海澜集团、荣基国际、国星集团、万成亚太、海澜国贸、江阴晟汇及挚东投资签署了《盈利预测补偿协议》，协议的主要内容如下：

(1) 盈利预测及业绩承诺

根据中联评估出具的以 2013 年 6 月 30 日为评估基准日的中联评报字[2013]第 661 号《海澜之家服饰股份有限公司资产评估报告》，标的公司 2013 年、2014 年、2015 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润预测值分别为 121,217.91 万元、147,031.94 万元、170,660.36 万元。鉴此，认购人承诺标的公司 2013 年度、2014 年度与 2015 年度经审计的税后净利润分别不低于上述盈利预测值。上述净利润以归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润为计算依据。若本次发行股份购买资产未能在 2013 年度实施完毕，则认购人应就标的公司 2016 年的业绩进行追加承诺。

(2) 实际净利润的确定

在本次发行股份购买资产完成后，凯诺科技将聘请具有证券业务资格的会计师事务所对承诺期内每一个承诺年度结束后标的公司实际实现的净利润情况出具专项审计报告，以确定在上述承诺期内标的公司实际实现的净利润。

(3) 补偿安排

① 股份补偿原则

在协议约定的业绩承诺期间内，若凯诺科技拟购买之标的资产在 2013 至 2015 三个会计年度截至每期期末累积的扣除非经常性损益后的实际净利润数额未能达到认购人承诺的截至当期期末累积净利润数额，则认购人应以其本次交易获得的凯诺科技股份向凯诺科技进行补偿。

② 业绩补偿具体方式

a. 股份回购

凯诺科技将聘请具有证券业务资格的会计师事务所出具专项审计报告，如果标的公司在利润补偿期间实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的累积净利润合计数未能达到认购人承诺的截至当期期末累积净利润数额，则凯诺科技应在该年度的年度报告披露之日起 10 日内，以书面方式通知认购人关于标的公司在该期间累积实现实际净利润合计数小于认购人承诺的截至当期期末累积净利润数额的事实，并要求认购人以股份补偿的方式进行利润补偿，即由上市公司回购认购人所持有的上市公司股份。

认购人应协助上市公司将按照协议约定计算出的应补偿股份数通知证券登记结算机构，并在年度报告披露之日起 30 日内将该等应回购股份转移至上市公

司董事会设立的专门账户,进行单独锁定。应回购股份转移至上市公司董事会设立的专门账户后不再拥有表决权且不享有股利分配的权利,该部分被锁定的股份应分配的利润归上市公司所有。在利润补偿期间,已经累积的单独锁定的回购股份不得减少。

b. 每年股份回购数量的确定

在利润补偿期间,如需股份回购,当年回购股份数计算公式为:

回购股份数量=(标的公司截至当期期末累积预测净利润合计数-标的公司截至当期期末累积实际净利润合计数)×凯诺科技本次为购买标的公司 100% 股权而发行的全部股份数量÷标的公司在利润补偿期间内各年的累积预测净利润总和-已补偿股份数量

前述净利润数均以标的公司扣除非经常性损益后的净利润数确定。如根据上述公式计算的补偿股份数量小于或等于 0 时,则按 0 取值,即认购人无需向上市公司补偿股份。但已经补偿的股份不冲回。

认购人按其重组前持有的标的公司的股份比例承担补偿责任。若在业绩补偿期内国星集团、万成亚太、海澜国贸、江阴晟汇及挚东投资未能全部或部分履行补偿责任,则由海澜集团和荣基国际代为承担其未履行部分的股份补偿义务。

如最终海澜集团和荣基国际持有的凯诺科技股份被冻结、强制执行或因其他原因被限制转让或不能转让,或者由于海澜集团和荣基国际对其持有的凯诺科技股份进行处分,而导致其所持有的股份不足以完全履行前款约定的补偿义务及代为补偿义务,则海澜集团和荣基国际股份不足补偿的部分,海澜集团和荣基国际应以现金方式对凯诺科技进行足额补偿。

应补偿的现金金额=不足补偿的股份数量×本次发行股份的价格(即 3.38 元/股)。

因凯诺科技 A 股股票有分红、配股、转增股本、缩股等原因导致股票除权、除息的事项,则用于计算现金补偿金额的本次发行股份的价格按规定做相应调整。

c. 补偿股份数量的调整

如果利润补偿期内上市公司以转增或送股方式进行分配而导致认购人持有的上市公司股份数发生变化,则回购股份的数量应调整为:按照上述确定的公式计算的回购股份数×(1+转增或送股比例)。

如果利润补偿期内上市公司进行缩股导致认购人持有的上市公司股份数发生变化,则回购股份的数量应调整为:按照上述确定的公式计算的回购股份数÷缩股比例。

d. 股份回购的实施及回购股份的注销

上市公司在利润补偿期间届满且确定最后一个会计年度应回购股份数量并完成锁定手续后两个月内就股票回购事宜召开股东大会。若股东大会审议通过回购议案,则上市公司将以总价人民币 1.00 元的价格向认购人回购相应数量的股份,并予以注销。

(4) 违约责任

如果任一认购人违反其在本补偿协议中的任何义务,则该认购人应就其违约行为导致的凯诺科技的全部损失(包括但不限于诉讼相关费用和合理的律师费用)予以赔偿。

(5) 协议的生效条件

《盈利预测补偿协议》在下述先决条件全部满足之日,正式生效:

① 凯诺科技股东大会批准本次重大资产重组相关事项,并批准海澜集团及其一致行动人免于因本次重大资产重组发出全面要约收购;

② 本次发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组方案通过商务部的审批;

③ 本次发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组方案获得中国证监会的核准;

④ 海澜集团及其一致行动人因本次交易触发的对上市公司的全面要约收购义务获得中国证监会的豁免。

本所律师核查后认为,《盈利预测补偿协议》的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定,对协议各方具有法律约束力。

(三) 《股份转让协议》

三精纺于 2013 年 8 月 29 日与海澜集团签署了《股份转让协议》,协议的主要内容如下:

(1) 转让标的

三精纺向海澜集团转让其所持有的凯诺科技 23.29% 的股份即 150,578,388 股。

(2) 转让价款

双方确认 2013 年 6 月 30 日为本次股份转让定价的评估基准日。

双方确认本次股份转让的价格 50,895.50 万元，且不低于本次拟转让股份的评估价值。

自协议签订之日起至拟转让股份正式过户至海澜集团名下前，如凯诺科技以累计未分配利润向三精纺现金分红，则海澜集团应支付给三精纺的股份转让价款应扣除拟转让股份已实现的现金分红金额。

(3) 转让价款的支付

海澜集团应于协议生效之日起三十个工作日内将全部股份转让价款以现金方式支付至三精纺所指定的账户。

(4) 股份过户及限售期

双方应于协议生效之日起三十个工作日内共同到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户手续。

海澜集团本次受让的股份自登记在其名下之日起 36 个月内不上市交易或转让。

(5) 违约责任

如一方不履行或违反本协议任何条款和条件、承诺、声明和保证，另一方有权就其因此而遭受的所有直接损失、损害及所产生的诉讼、索赔等费用、开支要求不履行方或违约方作出赔偿。

(6) 协议的生效条件

协议自签署之日起成立，与凯诺科技和海澜集团、荣基国际、国星集团、万成亚太、海澜国贸、江阴晟汇、挚东投资签署的《发行股份购买资产协议》同时生效。

本所律师核查后认为，《股份转让协议》的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，对协议双方具有法律约束力。

四、本次重大资产重组的授权与批准

(一) 本次重大资产重组已经取得的授权与批准

截至本法律意见书出具日，本次重大资产重组已取得以下授权和批准：

I. 凯诺科技内部授权和批准

2013 年 8 月 29 日，凯诺科技第五届董事会第十七次会议审议并通过了《关

于公司发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组方案符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组涉及关联交易的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于公司签订发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组相关协议的议案》、《关于〈凯诺科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组报告书(草案)〉及其摘要的议案》、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》、《对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组相关事宜的议案》、《关于批准本次发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》、《关于本次发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、《关于提请股东大会批准海澜集团有限公司及其一致行动人荣基国际(香港)有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》等议案。

同时,凯诺科技独立董事就本次重大资产重组发表了《凯诺科技股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产的意见》,同意本次重大资产重组的总体安排。

本所律师核查后认为,凯诺科技董事会已依照法定程序作出批准本次重大资产重组的相关议案,关联董事就所涉及的相关关联事项进行了回避表决,独立董事就本次重大资产重组及所涉及的关联交易发表了独立意见。该等决议的程序和内容合法、有效。

II. 三精纺的批准与授权

根据三精纺股东于2013年7月17日作出的决定,三精纺股东新桥投资同意三精纺向海澜集团转让其所持有的凯诺科技23.29%股权,转让价格不低于拟转让股权的评估价值。

2013年8月29日,江阴市委农村工作办公室作出《关于同意江阴第三精毛纺有限公司转让凯诺科技股份有限公司23.29%股权的批复》(澄委农[2013]13号),同意三精纺将其持有凯诺科技23.29%股权以协议方式转让给海澜集团,转让价格为3.38元/股。

本所律师核查后认为,三精纺内部决策机构及上级主管部门已依照法定程序

批准了本次股份转让事宜。

III. 标的公司的批准与授权

根据海澜之家于 2013 年 8 月 29 日作出的股东大会决议, 同意凯诺科技向海澜之家全体股东发行股份购买海澜之家 100% 股权, 同意本次交易完成后, 凯诺科技将成为海澜之家的唯一股东, 海澜之家将由股份有限公司变更为一人有限责任公司, 海澜之家公司名称相应变更。

本所律师核查后认为, 海澜之家内部决策机构已依照法定程序作出批准本次交易的相关议案, 该等决议的程序和内容合法、有效。

IV. 认购人的批准和授权

1、海澜集团的批准和授权

根据海澜集团股东于 2013 年 8 月 29 日作出的决定, 海澜集团股东海澜控股同意海澜集团参与凯诺科技本次重大资产重组, 具体包括同意海澜集团受让三精纺持有的凯诺科技 23.29% 的股份, 并同意凯诺科技向海澜集团发行股份购买其持有的海澜之家股权。

2、荣基国际的授权与批准

根据荣基国际股东于 2013 年 8 月 29 日作出的决定, 同意荣基国际参与凯诺科技本次重大资产重组, 以其持有的海澜之家股权认购凯诺科技非公开发行股份。

3、国星集团的授权与批准

根据国星集团股东于 2013 年 8 月 29 日作出的决定, 同意国星集团参与凯诺科技本次重大资产重组, 以其持有的海澜之家股权认购凯诺科技非公开发行股份。

4、万成亚太的授权与批准

根据万成亚太股东于 2013 年 8 月 29 日作出的决定, 同意万成亚太参与凯诺科技本次重大资产重组, 以其持有的海澜之家股权认购凯诺科技非公开发行股份。

5、海澜国贸的授权与批准

根据海澜国贸于 2013 年 8 月 29 日作出股东会决议, 同意海澜国贸参与凯诺科技本次重大资产重组, 以其持有的海澜之家股权认购凯诺科技非公开发行股份。

6、江阴晟汇的授权与批准

根据江阴晟汇股东于 2013 年 8 月 29 日作出的决定,同意江阴晟汇参与凯诺科技本次重大资产重组,以其持有的海澜之家股权认购凯诺科技非公开发行股份。

7、挚东投资的批准与授权

根据挚东投资于 2013 年 8 月 29 日作出的股东会决议,同意挚东投资参与凯诺科技本次重大资产重组,以其持有的海澜之家股权认购凯诺科技非公开发行股份。

本所律师核查后认为,认购人内部有权决策机构已根据其各自的公司章程依照法定程序作出批准本次交易的相关议案,该等决议的程序和内容合法、有效。

(二) 本次重大资产重组尚需取得的授权与批准

(1) 凯诺科技股东大会批准本次重大资产重组相关事项,并批准海澜集团及其一致行动人免于因本次重大资产重组发出全面要约收购;

(2) 本次发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组方案通过商务部的审批;

(3) 本次发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组方案获得中国证监会的核准;

(4) 海澜集团及其一致行动人因本次交易触发的对上市公司的全面要约收购义务获得中国证监会的豁免。

本所律师核查后认为,凯诺科技、三精纺、海澜之家以及海澜集团等认购人已就本次交易相关事宜履行了现阶段必要的授权和批准;上述董事会、股东(大)会的召开合法、有效,有关决议符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。

五、本次重大资产重组后凯诺科技的股权结构及股权分布

根据《重组报告书(草案)》,凯诺科技本次拟发行 3,846,153,846 股股份,本次交易完成后,凯诺科技总股本为 449,275.79 万股,公司控股股东和实际控制人海澜集团及其一致行动人荣基国际将合计持有凯诺科技 311,211.68 万股股份,占凯诺科技本次发行后总股本的 69.27%,其他持股比例低于 10%的股东所持股份约占上市公司总股本的 30.73%。

根据《证券法》、《上市规则》、《关于<上海证券交易所股票上市规则>有关

上市公司股权分布问题的补充通知》等的规定，上市公司股权分布发生变化不再具备上市条件是指“社会公众持有的股份低于公司股份总数的 25%，公司股本总额超过人民币 4 亿元的，社会公众持股的比例低于 10%。社会公众不包括：（1）持有上市公司 10%以上股份的股东及其一致行动人；（2）上市公司的董事、监事、高级管理人员及其关联人。”

因此，本所律师认为，本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件，本次交易完成后的凯诺科技仍具有上市资格。

六、本次发行股份购买资产的情况

根据《发行股份购买资产协议》，凯诺科技拟收购的资产为：海澜集团、荣基国际、国星集团、万成亚太、海澜国贸、江阴晟汇、挚东投资合计持有的海澜之家100%的股权。

（一）海澜之家的历史沿革及现状

经本所律师核查，海澜之家的历史沿革及现状如下：

海澜之家的前身为江阴海澜，2007年10月23日整体变更为海澜之家服饰股份有限公司。

1、江阴海澜的设立

江阴海澜为于2002年3月11日在无锡市江阴注册成立的有限责任公司，取得无锡市江阴工商行政管理局核发的注册号为3202812109330的《企业法人营业执照》，设立时公司名称为“江阴海澜服装有限公司”，注册资本为500万元，由强永明、许慧分别以现金出资300万元、200万元。前述出资已由江阴暨阳会计师事务所有限公司出具（暨会验字[2002]第068号）《验资报告》予以验证。

江阴海澜服装有限公司设立时股权结构为：

股 东	出资额（万元）	出资比例（%）
强永明	300	60.00
许 慧	200	40.00
总 计	500	100.00

2、第一次名称变更

江阴海澜服装有限公司名称变更为“江阴海澜洋服有限公司”。江阴海澜于

2002年4月11日经无锡市江阴工商行政管理局核准办理了前述名称变更登记手续，并获发了换发的《企业法人营业执照》。

3、第二次名称变更

2002年5月14日，根据江阴海澜洋服有限公司股东会决议，公司名称变更为“江阴海澜之家服饰有限公司”。本次名称变更已经无锡市江阴工商行政管理局以（2002）澄工商名称第81002002051400042号《名称预先核准通知书》核准。江阴海澜于2002年5月15日在无锡市江阴工商行政管理局完成了前述名称变更登记手续。

4、江阴海澜第一次增资

2004年7月18日，江阴中天衡联合会计师事务所受江阴海澜的委托，对其资产和负债在2004年6月30日所表现的价值评估，出具了中天衡评字（2004）第039号《江阴海澜之家服饰有限公司资产评估报告书》，确认江阴海澜净资产的评估价值为-3,111.89万元。

同日，江阴市新桥镇人民政府以《关于江阴海澜之家服饰有限公司资产评估结果及出资方案的批复》，确认江阴海澜截止于2004年6月30日的净资产为-3,111.89万元，同意新桥投资对江阴海澜出资4,500万元，占江阴海澜总股本的90%。

2004年7月19日，江阴海澜召开股东会会议，决议通过公司注册资本由500万元变更为5,000万元，新增股东新桥投资以货币出资4,500万人民币，占注册资本的90%。

前述增资已经江阴中天衡联合会计师事务所以（中天衡验字[2004]第073号）《验资报告》予以验证。

2004年7月27日，江阴海澜经无锡市江阴工商行政管理局核准，办理了工商变更登记手续。本次增资完成之后，江阴海澜的股权结构如下：

股 东	出资额（万元）	出资比例（%）
新桥投资	4,500	90.00
强永明	300	6.00
许 慧	200	4.00

总 计	5,000	100.00
-----	-------	--------

5、江阴海澜第一次股权转让

2004年8月6日，江阴海澜召开股东会会议，表决通过了许慧将其持有的江阴海澜代表200万元出资额的股权作价200万元转让给强志雄。

同日，许慧与强志雄就前述股权转让签订了《股权转让协议》。

2004年8月16日，江阴海澜就前述变更经无锡市江阴工商行政管理局核准，办理了工商变更登记手续并获换发营业执照。本次股权转让完成之后，江阴海澜的股权结构如下：

股 东	出资额（万元）	出资比例（%）
新桥投资	4,500	90.00
强永明	300	6.00
强志雄	200	4.00
总 计	5,000	100.00

6、江阴海澜第二次增资、第二次股权转让及变更为中外合资经营企业

2005年9月8日，无锡中天衡联合会计师事务所受江阴海澜的委托，对江阴海澜在2005年8月31日表现的价值进行评估，出具了中天衡评字（2005）第028号《江阴海澜之家服饰有限公司资产评估报告书》，确认江阴海澜净资产的评估价值为4,162.12万元。

同日，江阴市新桥镇人民政府以《关于江阴海澜之家服饰有限公司资产评估结果及增资方案的批复》确认，根据前述评估报告，江阴海澜截止于2005年8月31日的净资产为4,162.12万元，并同意新桥投资分别以经评估确认的每股净资产收购强永明及强志雄持有的江阴海澜6%及4%的股权，收购价分别为249.73万元及166.49万元，同意新桥投资对江阴海澜之家服饰有限公司增资2500万元并同外方（香港成亨投资有限公司）共同设立中外合资企业。

同日，江阴海澜召开股东会会议，表决通过了：（1）强永明、强志雄分别将其持有的江阴海澜6%和4%的股权转让给新桥投资，以经无锡中天衡联合会计师事务所审核的净资产4,162.12万元为基础确定股权转让价格；（2）江阴海澜的注册资本由5,000万元增加至10,000万元，新增注册资本5,000万元中新桥投资

认购 50%，以 2,500 万元出资，新股东成亨投资认购 50%，以现汇折合等值人民币 2,500 万元出资；(3) 江阴海澜变更为中外合资经营企业，总投资 24,000 万元，注册资本 10,000 万元，原企业的债权债务由合营公司承继。

同日，强永明、强志雄与新桥投资签订了《股权转让协议》，分别向新桥投资转让代表江阴海澜 300 万元、200 万元出资额的股权，以无锡中天衡联合会计师事务所审定的江阴海澜净资产确定股权转让价格分别为 249.73 万元、166.49 万元。

同日，新桥投资与成亨投资就前述增资事宜签订了《江阴海澜之家服饰有限公司认购增资协议书》。

2005 年 9 月 15 日，新桥投资与成亨投资签订了《合资经营江阴海澜之家服饰有限公司合同》及《合资经营江阴海澜之家服饰有限公司章程》。

2005 年 10 月 14 日，江阴市对外贸易经济合作局下发了澄外经资字[2005]103 号《关于外资并购设立合资企业“江阴海澜之家服饰有限公司”<合同><章程>的批复》。2005 年 10 月 17 日，江阴海澜获得了江苏省人民政府颁发的批准号为商外资苏府资字 [2005]61525 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2005 年 12 月 7 日，江阴海澜本次增资后的注册资本 10,000 万元经无锡中天衡联合会计师事务所（中天衡验字[2005]第 276 号）《验资报告》验证，确认全部缴足。

2005 年 12 月 19 日，江阴海澜就前述变更经无锡市江阴工商行政管理局核准，办理了工商变更登记手续并获发了换发的《企业法人营业执照》。

本次变更完成之后，江阴海澜的股东及股权结构如下：

股 东	出资额（万元）	出资比例（%）
新桥投资	7,500	75.00
成亨投资	2,500	25.00
总 计	10,000	100.00

7、江阴海澜第三次股权转让

2006 年 5 月 28 日，天衡会计受新桥投资委托经对新桥投资持有江阴海澜的股权以 2006 年 4 月 30 日为评估基准日评估，出具了天衡评报字（2006）8 号《江

阴市新桥镇投资有限公司股权转让项目资产评估报告书》。

同日，江阴市新桥镇人民政府以《关于江阴海澜之家服饰有限公司资产评估结果及股权转让方案的批复》确认，根据前述评估报告，江阴海澜净资产 9,959.86 万元，同意新桥投资分别将持有的江阴海澜 50%、25% 的股权以 5,000 万元、2,500 万元的价格转让给海澜集团公司、江阴晟汇，转让完成后，新桥投资将不再持有江阴海澜的股权。

2006 年 9 月 20 日，江阴海澜召开董事会会议，决议通过新桥投资将江阴海澜 50%、25% 的股权分别转让给海澜集团和江阴晟汇。

同日，新桥投资、成亨投资、海澜集团公司、江阴晟汇签订了《江阴海澜之家服饰有限公司股权转让协议》，新桥投资分别将江阴海澜 50%、25% 即代表江阴海澜 5,000 万元、2,500 万元出资额的股权转让给海澜集团和江阴晟汇，转让价款分别为 5,000 万元、2,500 万元。

2006 年 9 月 30 日，江阴市对外贸易经济合作局以澄外经管字[2006]220 号《关于同意江阴海澜之家服饰有限公司股东转让股权的批复》同意前述股权转让，江阴海澜取得了江苏省人民政府颁发的商外资苏府资字[2005]61525 号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

同日，江阴海澜就前述股权转让经无锡市江阴工商行政管理局核准办理了工商变更登记手续并获发了换发的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成之后，江阴海澜的股权结构如下：

股 东	出资额（万元）	出资比例（%）
海澜集团公司	5,000	50.00
江阴晟汇	2,500	25.00
成亨投资	2,500	25.00
总 计	10,000	100.00

8、江阴海澜第四次股权转让

2006 年 11 月 20 日，江阴海澜召开董事会会议，决议增加新股东安捷投资；同意江阴晟汇将其持有的江阴海澜 15%、5% 的股权分别转让给成亨投资和安捷投资。

同日，江阴晟汇分别与成亨投资、安捷投资签订《股权转让协议》，江阴晟汇将其持有的代表江阴海澜 1,500 万元、500 万元出资额的股权分别作价 1,500 万元、500 万元转让给成亨投资、安捷投资。其他股东出具声明，放弃优先受让权。

2006 年 11 月 28 日，江阴市对外贸易经济合作局以澄外经管字[2006]271 号《关于同意江阴海澜之家服饰有限公司股东变更名称及股东转让股权的批复》，同意本次股权转让，江阴海澜取得了江苏省人民政府换发的批准号为商外资苏府资字[2005]61525 号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

鉴于江阴海澜股东海澜集团公司因改制于 2006 年 10 月 27 日变更为海澜集团有限公司，江阴海澜于本次股权转让同时就股东名称变更申请办理工商变更登记手续。

2006 年 11 月 28 日，上述变更经无锡市江阴工商行政管理局核准，并办理了工商变更登记手续。本次股权转让完成之后，江阴海澜的股权结构如下：

股 东	出资额（万元）	出资比例(%)
海澜集团	5,000	50.00
成亨投资	4,000	40.00
江阴晟汇	500	5.00
安捷投资	500	5.00
总 计	10,000	100.00

9、江阴海澜第五次股权转让

2007 年 2 月 5 日，江阴海澜召开第一届董事会第十次会议，决议通过增加新股东国星集团、荣基国际、海澜国贸、挚东投资；海澜集团将其持有的江阴海澜 4%、1%、5%的股权分别转让给国星集团、挚东投资、海澜国贸，分别作价人民币 440 万元、110 万元、550 万元；成亨投资分别将其持有的江阴海澜 5%、35%的股权，转让给国星集团、荣基国际，分别作价港币 550 万元、港币 3,850 万元。

同日，就前述股权转让，海澜集团分别与国星集团、挚东投资、海澜国贸签订了《股权转让协议》，成亨投资与国星集团、荣基国际签订了《股权转让协议》。

2007年4月5日, 江阴市对外贸易经济合作局以澄外经管字[2007]65号《关于同意江阴海澜之家服饰有限公司增加股东股权转让的批复》, 同意增加股东国星集团、荣基国际、海澜国贸、挚东投资为江阴海澜股东及上述股权转让, 同意公司编制合资经营合同、章程。江阴海澜取得了江苏省人民政府换发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2007年4月9日, 上述变更经无锡市江阴工商行政管理局核准, 办理了工商变更手续并换发了新的营业执照。

本次股权转让完成后, 江阴海澜的股东及股权结构为:

股 东	出资额 (万元)	出资比例 (%)
海澜集团	4,000	40.00
荣基国际	3,500	35.00
国星集团	900	9.00
江阴晟汇	500	5.00
安捷投资	500	5.00
海澜国贸	500	5.00
挚东投资	100	1.00
合 计	10,000	100.00

10、整体改制变更为股份有限公司

根据2007年5月20日天衡会计出具的天衡审字(2007)798号《审计报告》, 截至2007年4月30日, 江阴海澜净资产为115,826,461.91元。根据2007年5月28日南京永华会计师事务所有限公司出具的宁永会评报字(2007)第021号《资产评估报告书》, 江阴海澜2007年4月30日经评估的净资产为13,316.75万元。

2007年6月21日, 江阴海澜召开第一届董事会第十九次会议, 决议通过《关于同意公司整体变更为股份有限公司的议案》, 同意将江阴海澜整体变更为股份有限公司, 公司名称变更为“海澜之家服饰股份有限公司”, 新设公司注册资本为10,000万元, 股份公司股东及其持股比例与整体变更前公司的股东和持股比例相同。

2007年6月28日, 江阴海澜原股东共同签署《发起人协议》, 一致同意将

江阴海澜整体变更为股份有限公司，注册资本为 10,000 万元，发起人各方在股份公司中的股权比例与发起人各方在江阴海澜中的股权比例相同。

2007 年 10 月 8 日，商务部出具了商资批[2007]1618 号《商务部关于同意江阴海澜之家服饰有限公司变更为股份有限公司的批复》，2007 年 10 月 11 日，商务部核发了商外资资审 A 字[2007]0233 号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，批准江阴海澜整体变更为海澜之家服饰股份有限公司。

2007 年 10 月 22 日，天衡会计出具了（天衡验字[2007]93 号）《海澜之家服饰股份有限公司（筹）申请变更登记的验资报告》，对海澜之家整体变更的出资情况进行了验资。经审验，江阴海澜以经审计的账面净资产 115,826,461.91 元为基准，折合股本 100,000,000.00 元。

2007 年 10 月 23 日，海澜之家在江苏省工商行政管理局办理了变更登记，取得注册号为 320000400003067 的《企业法人营业执照》。

整体变更设立股份公司后，海澜之家的股东及股本结构为：

股 东	股份数(万股)	持股比例 (%)
海澜集团	4,000	40%
荣基国际	3,500	35%
国星集团	900	9%
安捷投资	500	5%
江阴晟汇	500	5%
海澜国贸	500	5%
挚东投资	100	1%
总 计	10,000	100%

11、2009 年 9 月股权转让

2009 年 8 月 13 日，海澜之家召开股东大会，决议通过江阴晟汇、安捷投资分别与鑫方家和万成亚太签订股权转让协议，分别向鑫方家和万成亚太转让其持有的海澜之家 2%、5% 的股份，其他股东依据公司章程出具了放弃优先受让权的书面承诺。

2009 年 8 月 13 日，江阴晟汇与鑫方家签订了《股权转让协议》，将其持有的海澜之家 2% 的股份以 3,000 万元的价格转让给鑫方家。

同日，安捷投资与万成亚太签订股权转让协议，股权转让价格为相当于人民币 3500 万元的港元。该转让价格系依据无锡中天衡资产评估事务所于 2009 年 7 月 28 日出具的中天衡评字（2009）第 008 号《海澜之家服饰股份有限公司股权转让资产评估报告书》。评估报告确认海澜之家于基准日 2009 年 6 月 30 日的净资产为 682,578,007.60 元。

2009 年 9 月 15 日，江苏省对外贸易经济合作厅出具了苏外经贸资[2009]689 号《关于同意海澜之家服饰股份有限公司股权转让的批复》，同意本次股权转让。2009 年 9 月 16 日，江苏省人民政府向海澜之家核发了批准号为商外资苏府资字[2009]83658 号的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

本次变更完成后，海澜之家的股东及股权结构为：

股 东	股份数(万股)	持股比例 (%)
海澜集团	4,000	40.00
荣基国际	3,500	35.00
国星集团	900	9.00
万成亚太	500	5.00
海澜国贸	500	5.00
江阴晟汇	300	3.00
鑫方家	200	2.00
挚东投资	100	1.00
合 计	10,000	100.00

12、2009 年 12 月注册资本增加

2009 年 11 月 5 日，海澜之家召开 2009 年第五次临时股东大会，决议通过以经天衡会计审计的截至 2009 年 9 月 30 日的税后未分配利润中 34,000 万元按股东股权比例转增注册资本，转增完成后，海澜之家的注册资本增加至 44,000 万元。

2009 年 11 月 23 日，江苏省商务厅以苏商资[2009]130 号《关于同意海澜之家服饰股份有限公司增加注册资本的批复》，同意前述增资事宜，海澜之家于同日获发了江苏省人民政府颁发的批准号为商外资苏府资字[2009]83658 号《中华

人民共和国外商投资企业批准证书》。

2009年11月30日，本次增资完成后的注册资本44,000万元，经天衡会计出具（天衡验字[2009]067号）《验资报告》验证确认。

2009年12月7日，海澜之家就前述变更经江苏省工商行政管理局核准办理了工商变更登记手续，并获发了换发的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，海澜之家的股东及股权结构为：

股 东	股份数(万股)	持股比例 (%)
海澜集团	17,600	40.00
荣基国际	15,400	35.00
国星集团	3,960	9.00
万成亚太	2,200	5.00
海澜国贸	2,200	5.00
江阴晟汇	1,320	3.00
鑫方家	880	2.00
挚东投资	440	1.00
合 计	44,000	100.00

13、2012年7月股权转让

2012年7月22日，海澜之家召开2012年第二次临时股东大会，审议通过《关于鑫方家投资有限公司转让公司2%股份的议案》，鑫方家将其持有的海澜之家2%的股权转让予海澜集团。

2012年7月26日，鑫方家与海澜集团签订了《股权转让协议》，将其持有的海澜之家2%的股份以13,000.00万元的价格转让给海澜集团。

2012年9月6日，江苏省商务厅以苏商资[2012]1038号《关于同意海澜之家服饰股份有限公司股权变更的批复》，同意前述股权变更事宜，海澜之家于2012年9月11日获发了江苏省人民政府颁发的批准号为商外资苏府资字[2009]83658号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2012年9月13日，海澜之家就前述变更经江苏省工商行政管理局核准办理了工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，海澜之家的股东及股权结构为：

股 东	股份数(万股)	持股比例 (%)
海澜集团	18,480	42.00
荣基国际	15,400	35.00
国星集团	3,960	9.00
万成亚太	2,200	5.00
海澜国贸	2,200	5.00
江阴晟汇	1,320	3.00
挚东投资	440	1.00
合 计	44,000	100.00

14、2012年9月增加注册资本

2012年9月23日，海澜之家召开2012年第四次临时股东大会，决议通过以经天衡会计审计的截至2012年6月30日的税后未分配利润中56,000万元按股东股权比例转增注册资本，转增完成后，海澜之家的注册资本增加至100,000万元。

2012年10月25日，江苏省商务厅以苏商资[2012]1234号《关于同意海澜之家服饰股份有限公司增资的批复》，同意前述增资事宜，海澜之家于2012年10月19日获发了江苏省人民政府颁发的批准号为商外资苏府资字[2009]83658号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2012年11月16日，本次增资完成后的注册资本100,000万元，经天衡会计出具（天衡验字[2012]00089号）《验资报告》验证确认。

2012年11月27日，海澜之家就前述变更经江苏省工商行政管理局核准办理了工商变更登记手续。

本次增资完成后，海澜之家的股东及股权结构为：

股 东	股份数(万股)	持股比例 (%)
海澜集团	42,000	42.00
荣基国际	35,000	35.00
国星集团	9,000	9.00
万成亚太	5,000	5.00
海澜国贸	5,000	5.00

江阴晟汇	3,000	3.00
挚东投资	1,000	1.00
合 计	100,000	100.00

截至本法律意见书出具日，海澜之家股本和股权结构未再发生变动。

15、海澜之家目前情况

根据江苏省工商行政管理局核发的注册号为 320000400003067 的《企业法人营业执照》，海澜之家注册资本为 100,000 万元人民币，企业类型为股份有限公司（台港澳与境内合资，未上市），住所为江苏省江阴市华士镇工业区（华新路 8 号），法定代表人为周建平，公司经营范围为：许可经营项目：无；生产服装、精粗纺呢绒、毛纱线、羊毛衫、针纺织品、皮制品、鞋袜；从事上述商品的批发、零售；以特许经营方式从事商业活动。海澜之家已通过 2012 年年检。

根据海澜集团、荣基国际、国星集团、万成亚太、海澜国贸、江阴晟汇、挚东投资的书面确认及本所律师核查，海澜集团、荣基国际、国星集团、万成亚太、海澜国贸、江阴晟汇、挚东投资所持海澜之家股份不存在代持的情形，股份权属清晰，不存在任何质押、重大权属纠纷或其他股份权利受限制的情形。

综上，本所律师认为，海澜之家是依法设立并有效存续的股份有限公司；且截至本法律意见书出具日，海澜之家未出现依据相关法律法规或其目前适用之公司章程规定需要终止的情形。海澜之家各股东所持海澜之家股份不存在抵押、质押、查封、冻结等权利限制情况。

（二）海澜之家的主要资产

根据天衡会计出具的《海澜之家服饰股份有限公司财务报表审计报告》（天衡审字[2013]01207 号），截至 2013 年 6 月 30 日，海澜之家总资产 948,688.68 万元，其中：流动资产 746,447.40 万元，非流动资产 202,241.28 万元。非流动资产中，固定资产 116,944.45 万元，在建工程 57,390.94 万元，无形资产 19,644.20 万元。主要资产情况如下：

1、对外投资

截至 2013 年 6 月 30 日，海澜之家共有五家一级控股子公司，四家二级子公司，并通过下属子公司控制七家分公司，海澜之家下属公司的详细情况如下：

序号	公司名称	注册号	注册资本(万元)	持股情况及备注
1	上海浦东海澜之家服饰有限公司	310115000941282	1,000	海澜之家持股 100%
2	江阴海澜之家供应链管理 有限公司	320281000222881	5,000	海澜之家持股 100%
3	江阴海澜之家纺织品采购 管理有限公司	320281000380753	5,000	海澜之家持股 100%
4	江阴爱居兔服装有限公司	320281000290962	20,000	海澜之家持股 100%
5	江阴百衣百顺服饰有限公 司	320281000367049	10,000	海澜之家持股 100%
6	江阴海澜之家华士供应链 管理有限公司	320281000382554	1,000	江阴海澜之家供应链 管理有限公司持股 100%
7	江阴海澜之家顾山供应链 管理有限公司	320281000382587	1,000	江阴海澜之家供应链 管理有限公司持股 100%
8	上海百衣百顺服饰有限公 司	310115002044126	1,000	江阴百衣百顺服饰有 限公司持股 100%
9	南京衣都城服饰有限公司 (注)	320106000222199	100	江阴百衣百顺服饰有 限公司持股 100%
10	上海浦东海澜之家服饰有 限公司江阴新桥分公司	320281000205567	---	---
11	上海浦东海澜之家服饰有 限公司人民中路分公司	320281000205559	---	---
12	江阴爱居兔服装有限公司 新桥分公司	320281000292177	---	---
13	江阴爱居兔服装有限公司 人民中路分公司	320281000294505	---	---
14	江阴百衣百顺服饰有限公 司公司新桥分公司	320281000388772	---	---
15	江阴百衣百顺服饰有限公 司虹桥南路分公司	320281000373051	---	---
16	上海百衣百顺服饰有限公 司松江分公司	310117002984126	---	---

注：根据海澜之家的说明，南京衣都城服饰有限公司已计划注销，2013年7月25日，南京衣都城服饰有限公司被正式受理办理税务注销登记手续。截至本法律意见书出具日，南京衣都城服饰有限公司工商注销手续尚在办理过程中。

经海澜之家确认及本所律师核查，截至本法律意见书出具日，除南京衣都城服饰有限公司正在办理注销手续外，海澜之家的下属子公司及其他分支机构均合法有效存续。海澜之家持有的该等子公司股权权属清晰，不存在质押、司法查封或冻结等权利限制。

2、土地使用权和房屋所有权

(1) 海澜之家的土地使用权

截至本法律意见书出具日,海澜之家拥有7项土地使用权,面积合计613,895m²,该等土地使用权的具体情况如下表所示:

序号	使用人	土地证编号	类型	用途	面积 (m ²)	发证日期	土地座落
1	海澜之家	澄土国用(2009)字第11284号	出让	工业用地	113,329	2009.6.18	华士镇工业园区东区华新路1号
2	海澜之家	澄土国用(2009)第11293号	出让	工业用地	108,085	2009.6.18	华士镇工业园区东区华新路1号
3	海澜之家	澄土国用(2009)第12512号	出让	工业用地	136,192	2009.7.13	华士镇工业园区东区华新路1号
4	海澜之家	澄土国用(2009)第12516号	出让	工业用地	51,451	2009.7.13	华士镇工业园区东区华新路1号
5	海澜之家	澄土国用(2009)第16851号	出让	工业用地	97,996	2009.9.8	华士镇龙河村
6	海澜之家	澄土国用(2012)第3178号	出让	工业用地	47,014	2012.3.16	江阴市顾山镇李家桥村
7	海澜之家	澄土国用(2012)第3183号	出让	工业用地	59,828	2012.3.16	江阴市顾山镇李家桥村

截至本法律意见书出具日,上述土地使用权中第1项土地上海澜服装城二期、第6项土地之上的顾山服装城东区已取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证,目前正在建设过程中,预计2013年12月完工。

(2) 海澜之家的房屋所有权

截至本法律意见书出具日,海澜之家拥有11项房产,建筑面积合计801,028.53m²,该等房屋所有权的具体情况如下表所示:

序号	房屋所有人	房产证编号	面积 (m ²)	登记日期	房屋坐落
1	海澜之家	澄房权证江阴字第fhs0004799号	86,349.24	2010.2.1	华士镇新华路55号
2	海澜之家	澄房权证江阴字第fhs0004800号	29,532.76	2010.2.1	华士镇新华路55号
3	海澜之家	澄房权证江阴字第fhs0004801号	85,831.79	2010.2.2	华士镇新华路55号
4	海澜之家	澄房权证江阴字第fhs0004802号	45,838.85	2010.2.2	华士镇新华路55号

序号	房屋所有权人	房产证编号	面积 (m ²)	登记日期	房屋坐落
5	海澜之家	澄房权证江阴字第 fhs0004803 号	53,931.01	2010.2.2	华士镇新华路 55 号
6	海澜之家	澄房权证江阴字第 fhs0004804 号	17,944.30	2010.2.2	华士镇新华路 55 号
7	海澜之家	澄房权证江阴字第 fhs100004521 号	59,311.26	2011.10.28	华士镇新华路 55 号
8	海澜之家	澄房权证江阴字第 fhs10019283 号	51,228.70	2012.8.7	华士镇新华路 58 号
9	海澜之家	澄房权证江阴字第 fhs10049714-1 号	181,688.63	2013.8.22	华士镇新华路 55 号
10	海澜之家	澄房权证江阴字第 fhs10049714-2 号	69,702.47	2013.8.22	华士镇新华路 55 号
11	海澜之家	澄房权证江阴字第 fcj10049514 号	119,669.52	2013.8.22	顾山镇海兴路 168 号

经海澜之家确认及本所律师前往江阴市国土资源局与江阴市住房保障和房产管理局调取的房地产档案信息，海澜之家享有的上述土地使用权、房屋所有权权属清晰，不存在抵押、司法查封或冻结，不存在产权纠纷或潜在纠纷的情形。

3、专利、商标等知识产权

(1) 注册商标

经本所律师核查，截至 2013 年 6 月 30 日，海澜之家及其下属控股子公司共计拥有 363 项境内注册商标以及 22 项境外注册商标，详细情况参见本法律意见书附件 1。

根据国家工商行政管理总局商标局网站查询并经海澜之家的书面确认，其中第 2006686 号、第 3064386 号、第 3064387 号、第 3134488 号、第 3134489 号、第 3134490 号、第 3196649 号共 7 项商标已续展完成，但尚未取得国家工商行政管理总局商标局核发的《核准续展注册证明》；第 5280604 号商标因百衣百顺名称变更已向国家工商行政管理总局商标局申请并完成变更，但尚未取得国家工商行政管理总局商标局的核准文件。

(2) 专利

经本所律师核查，截至 2013 年 6 月 30 日，海澜之家及其下属控股子公司共计拥有 9 项有效专利，详细情况参见本法律意见书附件 2。

根据海澜之家的说明并经本所律师适当核查，海澜之家及其下属控股子公司拥有的上述注册商标、专利权属清晰，未设定质押权或其他任何第三方权益，亦

未被司法查封或冻结。

4、特许经营权

海澜之家控股子公司上海浦东海澜之家服饰有限公司作为特许人已经在商务部办理商业特许经营备案，备案登记号为0311500600700001。

综上，本所律师认为海澜集团等认购人本次拟注入凯诺科技的海澜之家100%股权权属清晰，不存在质押、司法查封或冻结等权利限制，海澜之家主要资产权属清晰，不存在抵押、质押、查封、冻结等权利限制，注入凯诺科技不存在实质性法律障碍。

(三) 海澜之家的重大债权债务

根据天衡会计出具的《海澜之家服饰股份有限公司财务报表审计报告》(天衡审字[2013]01207号)，截至2013年6月30日，海澜之家负债总额683,157.87万元，其中：流动负债461,153.09万元，非流动负债222,004.78万元。截至2013年6月30日，海澜之家不存在对外担保情况。海澜之家金额较大的其他应收、应付款如下：

(1) 其他应收款：

单位名称	款项内容	金额(元)
林朝策	房屋租赁	7,000,000.00
南京宽润时尚市场管理服务有限公司	房屋租赁	6,600,000.00
南京银都广告商务有限责任公司	广告代理	5,098,000.00
谢爽	房屋租赁	3,700,000.00
淮安市新清江商场股份有限公司	房屋租赁	3,400,000.00

(2) 其他应付款：

单位名称	款项内容	金额(元)
江阴成亨装饰有限公司	装修款	1,400,000.00
上海适我服饰有限公司温州分公司	保证金	500,000.00
中国人民财产保险股份有限公司江阴支公司	保险费	498,000.00
淘宝(中国)软件有限公司	设计服务费	300,073.65
江阴世纪龙制衣有限公司	保证金	249,020.00

根据海澜之家出具的承诺，海澜之家截至2013年6月30日金额较大的其他

应收、应付款均因正常的生产经营活动而发生，其性质合法有效并应受到法律保护。

(四) 海澜之家的税务

1、海澜之家及其控股子公司目前持有的《税务登记证》情况如下：

公司名称	证号	核发部门
海澜之家	澄国税登字 320281735713482 号	江苏省江阴市国家税务局、江阴市地方税务局
上海浦东海澜之家服饰有限公司	国地税沪字 310115786736174	上海市浦东新区国家税务局、上海市浦东新区地方税务局
江阴海澜之家供应链管理有限公司	澄国税登字 320281680502345 号	江苏省江阴市国家税务局、无锡市江阴地方税务局
江阴海澜之家纺织品采购管理有限公司	锡国(地)税登字 320281058647595 号	江苏省江阴市国家税务局、无锡市江阴地方税务局
江阴爱居兔服装有限公司	澄国税登字 320281560326623 号	江苏省江阴市国家税务局、无锡市江阴地方税务局
江阴百衣百顺服饰公司	澄国税登字 32028105517178X	江苏省江阴市国家税务局、无锡市江阴地方税务局
江阴海澜之家华士供应链管理有限公司	锡国(地)税登字 320281058680782 号	江苏省江阴市国家税务局、无锡市江阴地方税务局
江阴海澜之家顾山供应链管理有限公司	锡国(地)税登字 320281058680731 号	江苏省江阴市国家税务局、无锡市江阴地方税务局
上海百衣百顺服饰有限公司	国地税沪字 310115057634346 号	上海市浦东新区国家税务局、上海市浦东新区地方税务局

2、根据天衡会计出具的《海澜之家服饰股份有限公司财务报表审计报告》(天衡审字[2013]01207号)，海澜之家及其控股子公司 2011 年度、2012 年度及 2013 年 1-6 月所执行的主要税种、税率及享受的税收优惠情况如下：

税种	税率	执行该税种税率的公司
企业所得税	2005 年 10 月海澜之家转为中外合资企业，海澜之家享受中外合资企业所得税“两免三减半”的优惠政策，2011 年度为减半第二年，按应纳税所得额的 12.5% 计缴；2012 年为减半第三年，按应纳税所得额的 12.5% 计缴；2013 年 1-6 月按应纳税所得额的 25% 计缴	海澜之家

	根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发〔2007〕39号)和2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》第五十七条的相关规定,2011年度按应纳税所得额的24%计缴;2012年度及2013年1-6月按应纳税所得额的25%计缴	上海浦东海澜之家服饰有限公司
	江阴爱居兔服装有限公司2011年度、2012年度及2013年1-6月按应纳税所得额的25%计缴;根据《中华人民共和国企业所得税法》,对符合条件的小型微利企业,按20%的税率缴纳企业所得税,江阴爱居兔服装有限公司新桥分公司2011年按应纳税所得额的20%计缴;2012年度及2013年1-6月按应纳税所得额的25%计缴	江阴爱居兔服装有限公司、江阴爱居兔服装有限公司新桥分公司
	25%	海澜之家其他子公司
增值税	产品销项税税率为17%	海澜之家及其控股子公司
营业税	按应税劳务或租赁收入的5%计缴	海澜之家及其控股子公司
城市维护建设税	2011年度、2012年度及2013年1-6月按实际缴纳流转税额的5%计缴城市维护建设税	海澜之家
	2011年度、2012年度及2013年1-6月按实际缴纳流转税额的7%计缴	上海浦东海澜之家服饰有限公司、上海百衣百顺服饰有限公司
	按实际缴纳流转税额的5%计缴	海澜之家其他控股子公司
教育费附加	根据《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》(国发〔2010〕35号)的规定,海澜之家自2010年12月1日起按实际缴纳流转税额的4%计缴教育费附加。根据江苏省人民政府《省政府关于调整地方教育附加等政府性基金有关政策的通知》(苏政发〔2011〕3号)的规定,海澜之家自2011年2月1日起按实际缴纳流转税额的5%计缴教育费附加	海澜之家
	根据《上海市人民政府关于本市开征地方教育附加的通知》(沪府发〔2011〕2号)的规定,上海浦东海澜之家服饰有限公司自2011年1月1日起按实际缴纳流转税额的5%计缴教育费附加	上海浦东海澜之家服饰有限公司
	江阴海澜之家供应链管理有限公司及江阴爱居兔服装有限公司2011年1月按实际缴纳流转税额的4%计缴;根据江苏省人民政府《省政府关于调整地方教育附加等政府性基金有关政策的通知》(苏政发〔2011〕3号)的规定,江阴海澜之家供应链管理有限公司自2011年2月1日起按	江阴海澜之家供应链管理有限公司、江阴爱居兔服装有限公司

	实际缴纳流转税额的 5% 计缴教育费附加	
	按实际缴纳流转税额的 5% 计缴教育费附加	海澜之家其他控股子公司
房产税	A、从价计征：房产原值一次减除 30% 后的余值按 1.2% 的税率计缴； B、从租计征：房产租金收入按 12% 的税率计缴	海澜之家及其控股子公司

3、海澜之家的财政补贴情况

根据天衡会计出具的《海澜之家服饰股份有限公司财务报表审计报告》（天衡审字[2013]01207 号），海澜之家及其控股子公司 2011 年度、2012 年度及 2013 年 1-6 月收到的财政补贴情况如下：

补贴项目	批准/拨款单位	收款单位	取得时间	补贴金额 (万元)
“开放型经济和服务业工作先进单位”奖励	江阴市财政局	江阴海澜之家供应链管理有限公司	2013年1-6月	50
浦东新区企业职工职业培训财政补贴拨款	上海市浦东新区国库收付中心	上海浦东海澜之家服饰有限公司	2013年1-6月	262.94
江苏省质量奖	江阴市财政局	海澜之家	2012年度	10
经济转型升级专项扶持资金	江阴市财政局	海澜之家	2012年度	50
2169901服务业基础设施建设专项资金	江阴市财政局	海澜之家	2012年度	200
“上海浦东新区促进总部经济发展财政扶持”专项补贴	上海陆家嘴金融贸易区管理委员会（筹）	上海浦东海澜之家服饰有限公司	2012年度	5240
“上海浦东新区财政教育扶持”专项补贴	上海市浦东新区国库收付中心	上海浦东海澜之家服饰有限公司	2012年度	237.19
“2012年无锡工业设计博览会专项补助经费”	江阴市财政局	江阴爱居兔服装有限公司	2012年度	10
经济转型升级专项扶持资金	江阴市财政局	海澜之家	2011年度	100
企业经济发展扶持金	上海陆家嘴金融贸易	上海浦东海澜之家服	2011年度	125.81

	区管理委员会(筹)	饰有限公司	
合计			6285.94

4、纳税合规情况

根据海澜之家出具的《关于海澜之家服饰股份有限公司生产经营合法合规的承诺函》及所属税务部门出具的证明，海澜之家及其控股子公司、分公司于2010年1月至2013年6月，按期申报，未发现偷税漏税及欠税情况，不存在因税收违法事项税务部门处罚的情形。

(五) 海澜之家的重大诉讼、仲裁及行政处罚

1、根据海澜之家出具的《关于无作为一方当事人的重大诉讼的承诺函》，截至本法律意见书出具日，海澜之家及其下属子公司无作为一方当事人的诉讼、仲裁案件在审。

2、海澜之家的合规经营情况

根据海澜之家出具的《关于海澜之家服饰股份有限公司生产经营合法合规的承诺函》、工商、产品质量、环境保护、安全、劳动与社会保障、住房公积金等部门出具的合规证明及本所律师核查，海澜之家及其下属子公司、分公司2010年1月1日至今未受到工商、产品质量、环境保护、安全、劳动与社会保障等部门的行政处罚，也不存在因知识产权、产品质量、环境保护、税务、劳动安全和人身权等原因产生的侵权之债。

七、关联交易和同业竞争

(一) 关联交易

1、交易完成后主要关联方

(1) 存在控制关系的关联方

① 控股股东、实际控制人

本次重大资产重组完成后，凯诺科技控股股东为海澜集团，实际控制人为周建平先生，其配偶为赵国荣女士。

② 其他存在控制关系的关联方

名称	主营业务	关联关系
----	------	------

名称	主营业务	关联关系
荣基国际	实业投资	控股股东一致行动人

(2) 持有凯诺科技 5% 以上股份的股东

名称	主营业务	关联关系
国星集团	实业投资	持有凯诺科技 7.70% 股份

(3) 凯诺科技的控股股东、实际控制人控制的其他企业

名称	经营范围	关联关系
北京恒道广告传播有限公司	设计、制作、代理、发布广告；市场调查；会议及展览服务；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业形象策划；公共关系服务。	海澜集团持股 75%
江阴蓝海投资有限公司	利用自有资金对外投资；投资管理、咨询。	海澜集团持股 50%
南通蓝海投资有限公司	对外投资、投资管理、资产管理、投资咨询。	海澜集团持股 50%
江阴桃园山庄休闲度假有限公司	特大型餐馆；住宿；健身；棋牌服务；会议及展览服务	周建平持股 100%
江阴海澜房地产有限公司	房地产开发（凭资质经营）；建材的销售	海澜控股持股 100%
江阴海澜投资管理有限公司	利用自有资金对外投资、市场营销策划（广告除外）	海澜控股持股 100%
江苏海澜船舶租赁有限公司	各种船只和设备的出租；船舶设备及其配件的销售。	海澜控股持股 100%
江阴恒隆国际贸易有限公司	自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；利用自有资金对外投资；金属材料、金属制品、建材、电子产品、机械设备、五金交电、日用品、劳保用品的销售	海澜控股持股 100%
曼巴特（张家港）投资发展有限公司	房地产开发经营；投资、管理、收益；日用百货、文化用品、体育用品、工艺品、化妆品、珠宝首饰、五金交电、建筑装潢材料的销售；鞋、家用电器、电子产品、家具的销售及相关技术服务。	海澜控股持股 100%
江阴曼巴特投资有限公司	房地产开发经营；利用自有资金对外投资。	海澜控股持股 100%
江阴恒邦华茂国际贸易有限公司	自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；企业管理、房屋出租；物业管理；停车服务；金属材料、建材、电子产品、机械	海澜控股持股 100%

名称	经营范围	关联关系
	设备、五金产品、日用品、劳保用品的销售。	
江阴威尔顿酒店有限公司	酒店管理；健身；棋牌服务；会议及展览服务。	海澜控股持股 100%
江苏海澜国际马术俱乐部有限公司	马匹养殖；城镇绿化苗的种植、批零兼营；国际马术交流；马术表演；蔬菜、水果的种植；特种水产的养殖；园林绿化工程（凭有效资质证书经营）；会议及展览服务；机械设备及其零部件、金属材料、建材、五金交电、玻璃制品、家用电器、电子产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。	海澜控股持股 60%
江阴海澜中谷航运有限公司	国内沿海及长江中下游普通货船运输、外贸集装箱内支线班轮运输；各种船只和设备的出租；船舶设备及其配件的销售。	海澜控股持股 70%
江阴海澜创业投资有限公司	创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务等。	海澜控股持股 65%，并通过江阴海澜投资管理有限公司持股 5%
天地国际发展有限公司	船舶股权投资	海澜控股通过江苏海澜船舶租赁有限公司持股 100%

(4) 不存在控制关系的关联方

名称	主营业务	关联关系
苏州虹莹服饰有限公司	服装销售	实际控制人周建平之嫂子持股 100%

(5) 关联自然人

① 凯诺科技、海澜集团及海澜控股的董事、监事、高级管理人员

姓名	关联关系
周建平	实际控制人、海澜集团董事长、总裁、海澜控股董事长、总裁
周晏齐	周建平女儿、海澜集团一致行动人荣基国际控股股东
叶惠丽	海澜集团董事、海澜控股董事
赵国英	海澜集团董事、海澜控股董事
赵志强	海澜集团董事
江南	海澜集团董事
陶正丰	海澜集团监事、海澜控股监事
陶晓华	凯诺科技董事

姓名	关联关系
王建华	凯诺科技董事、总经理
张建良	凯诺科技董事
秦敏杰	凯诺科技董事兼任财务总监
穆 炯	凯诺科技独立董事
曹政宜	凯诺科技独立董事
刘昱红	凯诺科技监事会主席
徐锡方	凯诺科技职工监事
刘晓静	凯诺科技职工监事
许庆华	凯诺科技董事会秘书、副总经理

② 与凯诺科技的董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员。

(6) 其他关联方

名称	关联关系
三精纺	过去十二个月内凯诺科技的控股股东

2、本次重大资产重组完成后的关联交易

本次重大资产重组完成后，凯诺科技与关联方仍存在一定关联交易，根据天衡会计出具的《凯诺科技股份有限公司备考财务报表审计报告》（天衡审字[2013]01209号），备考凯诺科技最近一年及一期的关联交易情况如下：

(1) 经常性关联交易

① 销售商品

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价方式	2013年1-6月	2012年
海澜集团	供电、汽	市场价	248.27	1,919.15
江苏海澜国际马术俱乐部有限公司	供电、汽	市场价	463.63	985.24
苏州虹莹服饰有限公司	服装及材料	合同价	1,233.68	1,588.71
合 计			1,945.58	4,493.10

凯诺科技向海澜集团和江苏海澜国际马术俱乐部有限公司供应电和蒸汽用于其日常的经营活动。

苏州虹莹服饰有限公司为海澜之家加盟商，根据特许经营合同销售“海澜之家”系列品牌服饰产品，公司对其比照一般加盟商进行管理，销售款按照与普通

加盟商相同的模式进行结算。

② 接受劳务

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价方式	2013年 1-6月	2012年
海澜集团	加工毛纱	成本加成	—	1,780.72
海澜集团	住宿、餐饮	市场价	42.15	615.70
江阴桃园山庄休闲度假有限公司	住宿、餐饮	市场价	172.05	691.27
江苏海澜国际马术俱乐部有限公司	马术表演	市场价	—	1,000.00
江苏海澜国际马术俱乐部有限公司	厂区绿化	市场价	—	300
北京恒道广告传播有限公司	广告设计	合同价	45.84	0
合计			260.04	4,387.69

2012年海澜集团为凯诺科技提供部分毛纱的加工服务，海澜集团为凯诺科技提供加工服务的定价方式为成本加成。

凯诺科技部分接待业务在海澜集团有限公司江阴海澜大酒店、江阴桃园山庄休闲度假有限公司和江苏海澜国际马术俱乐部有限公司进行，接待业务按照市场价格定价，其中，凯诺科技与海澜集团有限公司江阴海澜大酒店2012年、2013年1-6月发生的接受住宿餐饮交易金额为614.23万元、42.15万元；凯诺科技与江阴桃园山庄休闲度假有限公司2012年、2013年1-6月发生的接受住宿餐饮交易金额为408.12万元、115.91万元；凯诺科技与江苏海澜国际马术俱乐部有限公司2012年发生的接受马术表演服务交易金额为1,000.00万元。

凯诺科技部分厂区绿化业务服务由江苏海澜国际马术俱乐部有限公司提供。

海澜之家部分接待业务在海澜集团有限公司江阴海澜大酒店和江阴桃园山庄休闲度假有限公司进行，海澜之家与海澜集团有限公司江阴海澜大酒店2012年发生住宿餐饮交易金额1.47万元，海澜之家与江阴桃园山庄休闲度假有限公司在2012年、2013年1-6月发生的接受住宿餐饮交易金额为283.15万元、56.14万元。

海澜之家部分广告设计服务由北京恒道广告传播有限公司提供。

③ 租赁服务

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价方式	2013年 1-6月	2012年
海澜集团	房屋租赁	合同价	10.23	44.07
合计			10.23	44.07

江阴爱居兔服装有限公司新桥分公司、上海浦东海澜之家服饰有限公司江阴新桥分公司、江阴爱居兔服装有限公司 2012 年与海澜集团发生房屋租赁交易 44.07 万元；江阴爱居兔服装有限公司新桥分公司、上海浦东海澜之家服饰有限公司江阴新桥分公司、江阴百依百顺服饰有限公司 2013 年 1-6 月与海澜集团发生房屋租赁交易 10.23 万元。

④ 出租服务

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价方式	2013 年 1-6 月	2012 年
海澜集团	租赁房屋	协议价	36.5	73
合 计			36.5	73

凯诺科技向海澜集团出租部分房屋。

⑤ 其他交易

单位：万元

企业名称	交易内容	定价方式	2013 年 1-6 月	2012 年度
海澜集团	水、电费	协议价	14.88	22.11
合 计			14.88	22.11

(2) 关联方往来

单位：万元

关联方名称	项 目	2013 年 6 月 30 日	2012 年末
海澜集团	其他应付款	0.11	11.83
江阴桃园山庄休闲度假有限公司	其他应付款	2.71	—
苏州虹莹服饰有限公司	应收账款	104.58	—
	预收账款	35.65	28.99
	长期应付款	100.00	100.00

3、关于减少及规范关联交易的承诺函

为了减少和规范关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，2013 年 8 月 29 日，海澜集团、海澜集团控股股东海澜控股，海澜集团实际控制人周建平先生及其一致行动人赵国荣、周晏齐，关联法人国星集团出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》，承诺内容如下：

(1) 本次交易完成后，承诺人与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行

确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

(2) 若承诺人未履行本承诺所作出的承诺，承诺人对因此给凯诺科技造成的一切损失和后果承担赔偿责任。

承诺人和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。

上述承诺自凯诺科技本次重大资产重组事项获得核准之日起具有法律效力，对承诺人具有法律约束力，至承诺人不再为上市公司的关联方当日失效。

本所律师认为，海澜集团、海澜控股、周建平、赵国荣、周晏齐、国星集团出具的关于减少和规范关联交易的承诺，未违反国家法律、法规和规范性文件，合法、有效，在海澜集团、海澜控股、周建平、赵国荣、周晏齐、国星集团严格履行承诺的前提下，不会发生因凯诺科技与实际控制人、控股股东之间关联交易而导致凯诺科技以及中小投资者权益受到损害的情况。

(二) 同业竞争

1、本次重大资产重组后海澜集团及其实际控制人与凯诺科技不存在同业竞争问题

本次重大资产重组完后，海澜集团及其实际控制人所有与纺织服装相关业务均注入凯诺科技，海澜集团及其实际控制人与凯诺科技不存在同业竞争问题。

凯诺科技主营业务包括为高档精纺呢绒，高档西服、衬衫、职业服装的生产和销售以及染整加工业务，海澜之家的主营业务包括“海澜之家”、“爱居兔”、“百衣百顺”等系列品牌服饰的经营，包括品牌管理、供应链管理和营销网络管理等业务。海澜集团及其子公司均不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与凯诺科技、海澜之家相同或相似业务的情形。

2、海澜集团及其实际控制人关于避免同业竞争的承诺函

本次重大资产重组完成后，凯诺科技控股股东海澜集团及其一致行动人荣基国际、海澜集团控股股东海澜控股，海澜集团实际控制人周建平先生及其一致行动人赵国荣、周晏齐直接或间接控制的企业经营范围皆与凯诺科技经营的业务明显不同，均不存在同业竞争关系。为避免今后与凯诺科技之间可能出现同业竞争，

维护公司利益，2013年8月29日，海澜集团、荣基国际、海澜控股、周建平、赵国荣、周晏齐出具了《关于避免与凯诺科技股份有限公司同业竞争的承诺函》。承诺内容如下：

截至本承诺函出具日，承诺人及承诺人所控制的企业并未以任何方式直接或间接从事与凯诺科技相同或相似的业务，并未拥有从事与凯诺科技可能产生同业竞争企业的任何股份或在任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与凯诺科技相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助或支持。

如违反上述承诺，承诺人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给凯诺科技造成的所有直接或间接损失。

上述承诺一经签署立即生效，且上述承诺在承诺人对凯诺科技拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对凯诺科技存在重大影响期间持续有效，且不可变更或撤销。

综上，本所律师认为，本次重大资产重组完成后，海澜集团及实际控制人周建平控制的其他公司与凯诺科技及其控股子公司之间不存在实质性同业竞争。海澜集团及其一致行动人荣基国际，海澜集团控股股东海澜控股，海澜集团实际控制人周建平先生及其一致行动人赵国荣、周晏齐已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺将采取有效措施，避免其控制的其它企业在本次重大资产重组完成后与凯诺科技之间构成同业竞争。海澜集团、荣基国际、海澜控股、周建平、赵国荣、周晏齐出具的关于避免同业竞争的承诺未违反国家法律、法规和规范性文件，合法、有效，在上述承诺得到严格遵守的前提下，将可有效地避免海澜集团、荣基国际、海澜控股、周建平、赵国荣、周晏齐与凯诺科技之间的同业竞争。

八、本次重大资产重组具备的实质条件

(一) 本次发行的实质条件

1、本次重大资产重组符合《发行管理办法》第三十七条规定的实质条件

(1) 本次重大资产重组方案确定的发行对象为海澜集团、荣基国际、国星集团、万成亚太、海澜国贸、江阴晟汇、挚东投资。

本所律师认为，凯诺科技股东大会审议批准本次重大资产重组相关议案后，海澜集团、荣基国际、国星集团、万成亚太、海澜国贸、江阴晟汇、挚东投资将

成为本次发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组的发行对象，本次重大资产重组符合《发行管理办法》第三十七条第（一）项的规定。

（2）本次重大资产重组的发行对象为海澜集团、荣基国际、国星集团、万成亚太、海澜国贸、江阴晟汇、挚东投资，发行对象不超过 10 名。

本所律师认为，本次重大资产重组符合《发行管理办法》第三十七条第（二）项的规定。

2、本次重大资产重组符合《发行管理办法》第三十八条规定的实质条件

（1）本次发行股份的价格为人民币 3.38 元/股，系根据凯诺科技第五届董事会第十七次会议决议公告日前 20 个交易日公司股票均价（即 3.14 元/股）且不低于凯诺科技截至 2013 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者每股净资产 3.29 元/股确定。

本所律师认为，本次重大资产重组符合《发行管理办法》第三十八条第（一）项的规定。

（2）本次交易全部完成后，海澜集团及其一致行动人荣基国际承诺本次发行的股份自登记在其名下之日起 36 个月内不上市交易或转让。国星集团、万成亚太、海澜国贸、江阴晟汇、挚东投资承诺本次发行的股份自登记在其名下之日起 12 个月内不上市交易或转让（若政府主管部门另有要求，国星集团和万成亚太将按照政府主管部门的要求延长限售期）。

本所律师认为，本次重大资产重组的限售期安排符合《发行管理办法》第三十八条第（二）项的规定。

（3）凯诺科技本次重大资产重组不涉及募集资金事宜，不适用《发行管理办法》第三十八条第（三）项的规定。

（4）根据《发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组报告书（草案）》，凯诺科技本次发行 384,615.38 万股，本次交易完成后，凯诺科技总股本为 449,275.79 万股，公司控股股东和实际控制人变为海澜集团及其一致行动人荣基国际，持有凯诺科技股份 311,211.68 万股，占总股本的 69.27%，本次交易导致了凯诺科技的实际控制人发生变化。

本所律师认为，本次重大资产重组将导致凯诺科技实际控制人发生变化。

3、本次重大资产重组符合《发行管理办法》第三十九条规定的实质性条件

（1）根据凯诺科技及本次交易对方的承诺并经本所律师核查，本次重大资产

重组申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合《发行管理办法》第三十九条第一项之规定。

(2) 经本所律师核查，凯诺科技不存在控股股东或实际控制人严重损害公司的权益且尚未消除的情况，符合《发行管理办法》第三十九条第二项之规定。

(3) 根据天衡会计出具的《凯诺科技股份有限公司财务报表审计报告》(天衡审字[2013]01208号)，截至2013年6月30日，凯诺科技及其子公司不存在为关联方和其他非关联方违规提供担保的情况，符合《发行管理办法》第三十九条第三项之规定。

(4) 根据凯诺科技现任董事、高级管理人员的承诺并经本所律师在中国证监会和上交所网站核查，凯诺科技现任董事、高级管理人员最近36个月内未受到过证监会的行政处罚，最近12个月内未受到过证券交易所公开谴责，符合《发行管理办法》第三十九条第四项之规定。

(5) 根据凯诺科技及其现任董事、高级管理人员本人的承诺并经本所律师核查，凯诺科技或其现任董事、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证监会立案调查的情形，符合《发行管理办法》第三十九条第五项之规定。

(6) 根据天衡会计出具的《审计报告》(天衡审字[2013]00765号)及《凯诺科技股份有限公司财务报表审计报告》(天衡审字[2013]01208号)，凯诺科技最近一年及一期财务报表未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，符合《发行管理办法》第三十九条第六项之规定。

(7) 根据凯诺科技的说明、凯诺科技的公开披露信息内容并经本所律师核查，凯诺科技不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形，符合《发行管理办法》第三十九条第七项之规定。

本所律师认为，本次重大资产重组不存在《发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形。

(二) 本次资产购买的实质条件

1、本次重大资产重组符合《重组办法》第十条规定的实质性条件

(1) 海澜之家的主营业务为“海澜之家”、“爱居兔”、“百衣百顺”等系列品牌服饰的经营，包括品牌管理、供应链管理和营销网络管理等业务。根据2013年2月16日国家发展与改革委员会公布的《产业结构调整指导目录(2011年本

修正)》和《外商投资产业指导目录(2011)》，海澜之家所从事的服装品牌经营管理业务不属于产业政策中限制类、淘汰类和禁止类项目，凯诺科技通过本次交易持有海澜之家 100%的股权，符合国家产业政策；凯诺科技和海澜之家从事的业务符合国家环境保护、土地管理的相关法律法规；因本次交易参与集中的所有经营者上一会计年度在中国境内的营业额合计超过 20 亿元人民币，并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过 4 亿元人民币，达到《国务院关于经营者集中申报标准的规定》规定的申报标准，需要向商务部进行经营者集中的反垄断审核申报，待获得商务部反垄断局的相应批准后，本次交易的实施不存在法律障碍，符合《重组办法》第十条第（一）项之规定。

(2) 截至本法律意见出具日，凯诺科技的股本总额为 64,660.41 万股。凯诺科技本次发行股份 384,615.38 万股，本次交易完成后，凯诺科技的股本总额将增至 449,275.79 万股，其中社会公众股股数为 138,064.11 万股，占本次发行后总股本的比例不低于 10%。

本所律师认为，本次重大资产重组完成后，凯诺科技的股本总额和股权分布符合《证券法》、《上市规则》的规定，本次交易不会导致凯诺科技不符合股票上市条件，符合《重组办法》第十条第（二）项的要求。

根据中联评估出具的《海澜之家服饰股份有限公司资产评估报告》（中联评报字[2013]第 661 号），截至评估基准日，标的资产的评估价值为 1,348,896.44 万元。2013 年 8 月 29 日，凯诺科技与认购人签订《发行股份购买资产协议》，确定本次重大资产重组的价格为 1,300,000 万元。本次交易中凯诺科技发行股份的价格系有关本次交易的第五届董事会第十七次会议决议公告日前的 20 个交易日凯诺科技的股票交易均价为基准，且不低于凯诺科技截至 2013 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者每股净资产，确定为 3.38 元/股。凯诺科技的独立董事发表的独立意见认为，本次发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组的资产定价具有公允性、合理性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

本所律师认为，本次发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组的交易定价符合《重组办法》第十条第（三）项的要求。

(3) 经核查，本所律师认为，本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法，符合《重组办法》第十条第（四）项的要求。

(4) 本次交易完成后,海澜之家将成为凯诺科技的全资子公司,海澜之家的业务及相关资产将全部注入凯诺科技。本次交易将增强凯诺科技在服装品牌管理、供应链管理和营销网络管理方面的能力。海澜之家所涉及的业务符合国家产业政策,不存在违反法律、法规和规范性文件而导致其无法持续经营的情形。根据天衡会计出具的《凯诺科技股份有限公司 2013 年 7-12 月及 2014 年度备考盈利预测审核报告》(天衡专字[2013]00711 号),本次交易完成后,凯诺科技具有持续经营能力。

本所律师认为,本次交易有利于凯诺科技增强持续经营能力,不存在可能导致凯诺科技在本次交易后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形,符合《重组办法》第十条第(五)项的要求。

(5) 本次重大资产重组完成后,凯诺科技的业务、资产、财务、人员、机构等方面仍独立于凯诺科技控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。本次交易不会影响凯诺科技的独立性。

本所律师认为,本次交易符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定,符合《重组办法》第十条第(六)项的要求。

(6) 凯诺科技已经按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定,设置了股东大会、董事会、监事会等组织机构,制定了相应的组织管理制度,组织机构健全。凯诺科技上述规范法人治理的措施不因本次重大资产重组而发生重大变化,本次重大资产重组完成后,凯诺科技仍将保持其健全有效的法人治理结构。

本所律师认为,本次交易符合《重组办法》第十条第(七)项的要求。

2、本次重大资产重组符合《重组办法》第十二条规定的实质性条件

海澜之家持续经营时间已在 3 年以上,根据天衡会计出具的《海澜之家服饰股份有限公司财务报表审计报告》(天衡审字[2013]01207 号),海澜之家最近两个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币 2,000 万元。根据《重组报告书(草案)》以及海澜集团、荣基国际、国星集团、万成亚太、海澜国贸、江阴晟汇、挚东投资共同出具书面承诺等文件并经本所律师查验,本次重大资产重组完成后,上市公司符合中国证监会关于上市公司治理与规范运作的相关规定,在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公

平的关联交易，符合《重组办法》第十二条之规定。

3、本次重大资产重组符合《重组办法》第四十二条规定的实质性条件

(1) 根据凯诺科技为本次发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组编制的《重组报告书(草案)》和天衡会计出具的《凯诺科技股份有限公司 2013 年 7-12 月及 2014 年度备考盈利预测审核报告》(天衡专字[2013]00711 号)，本次重大资产重组完成后，凯诺科技的资产规模、业务规模、盈利能力及抵御风险的能力将大幅增强。此外，经核查，本次交易不会影响凯诺科技的独立性，认购人已分别出具了《避免同业竞争的承诺函》。

本所律师认为，本次重大资产重组符合《重组办法》第四十二条第一款第(一)项的规定。

(2) 天衡会计出具了《审计报告》(天衡审字[2013]00765 号)及《凯诺科技股份有限公司财务报表审计报告》(天衡审字[2013]01207 号)，就凯诺科技 2012 年度及 2013 年 1-6 月的财务会计报告发表了标准无保留意见，凯诺科技不存在最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的情形。

本所律师认为，本次重大资产重组符合《重组办法》第四十二条第一款第(二)项的规定。

(3) 凯诺科技本次重大资产重组的标的资产为认购人持有的海澜之家 100% 的股权，海澜之家的股权权属清晰，在约定期限内办理完毕权属转移手续不存在法律障碍。

本所律师认为，本次重大资产重组符合《重组办法》第四十二条第一款第(三)项的规定。

(4) 凯诺科技本次交易拟购买的资产能增强与现有主营业务的协同效应，能完善上市公司的产业链条，优化上市公司的产业布局。交易对方与上市公司控股股东、实际控制人均不存在关联关系。本次交易完成后，上市公司的控制权发生了变更。根据《发行股份购买资产协议》，本次向交易对象发行股份的数量为 384,615.38 万股，本次发行后上市公司的总股本为 449,275.79 万股，本次发行股份数量占本次发行后上市公司总股本的比例不低于 5%。

本所律师认为，本次重大资产重组符合《重组办法》第四十二条第二款的规定。

4、本次重大资产重组符合《重组办法》第四十四条规定的实质性条件

本次发行股份的价格为人民币 3.38 元/股，不低于凯诺科技第五届董事会第十七次会议决议公告日前 20 个交易日凯诺科技的股票交易均价（3.14 元/股）且不低于凯诺科技截至 2013 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者每股净资产 3.29 元/股。

本所律师认为，本次重大资产重组的定价符合《重组办法》第四十四条的规定。

5、本次重大资产重组符合《重组办法》第四十五条规定的实质性条件

根据凯诺科技与认购人签订的《发行股份购买资产协议》，本次交易全部完成后，海澜集团及其一致行动人荣基国际承诺本次发行的股份自登记在其名下之日起 36 个月内不上市交易或转让。国星集团、万成亚太、海澜国贸、江阴晟汇、挚东投资承诺本次发行的股份自登记在其名下之日起 12 个月内不上市交易或转让（若政府主管部门另有要求，国星集团和万成亚太将按照政府主管部门的要求延长限售期）。

本所律师认为，发行对象上述股份锁定承诺符合《重组办法》第四十五条的规定。

九、职工安置

根据《发行股份购买资产协议》，本次向海澜集团等认购人发行股份购买资产所涉及的标的资产为股权，所对应公司现有员工于交易交割日与现有雇主的劳动关系的相互之间权利义务状况并不因本次重大资产重组发生改变（根据相关适用法律进行的相应调整除外）。

2013年8月29日，凯诺科技职工代表大会作出决议，同意本次重大资产重组的相关安排，凯诺科技员工劳动关系不会因本次交易发生变化。

2013年8月29日，海澜之家职工代表大会作出决议，同意本次重大资产重组的相关安排，海澜之家现有员工于实际交割日与现有雇主的劳动关系的相互之间权利义务状况不会因本次交易发生变化。

本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次向海澜集团等认购人发行股份购买资产涉及的员工安置方案不存在违反法律、行政法规规定的情形。

十、与本次重大资产重组相关的信息披露

根据凯诺科技的公开披露信息内容并经本所律师核查，凯诺科技已经根据《重组办法》、《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录第一号：信息披露业务办理流程》等规定履行了如下信息披露义务：

（一）2013年7月13日，凯诺科技于上海证券报、上交所网站公告了《凯诺科技股份有限公司重大事项停牌公告》，说明凯诺科技因拟筹划重大事项，公司股票自2013年7月15日起停牌。

（二）2013年7月20日，凯诺科技在上海证券报、上交所网站公告了《凯诺科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》，说明公司控股股东江阴第三精毛纺有限公司拟对凯诺科技进行重大资产重组，公司股票自2013年7月22日起连续停牌。

（三）2013年7月27日至2013年8月17日，凯诺科技每隔一周于上海证券报、上交所网站公告一次《重大资产重组进展公告》，对重组进展相关信息进行披露。

（四）2013年8月22日，凯诺科技在上海证券报、上交所网站公告了《凯诺科技股份有限公司重大资产重组延期复牌公告》，说明公司重大资产重组事项正在进一步磋商中，公司股票自2013年8月22日起继续停牌不超过30日。

（五）2013年8月29日，凯诺科技于上海证券报、上交所网站公告了《重大资产重组进展公告》，对重组进展相关信息进行披露。

（六）2013年8月29日，凯诺科技董事会召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组方案符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组涉及关联交易的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于公司签订发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组相关协议的议案》、《关于〈凯诺科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组报告书（草案）及其摘要的议案》、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》、《对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股

份购买资产暨关联交易重大资产重组相关事宜的议案》、《关于批准本次发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》、《关于本次发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、《关于提请股东大会批准海澜集团有限公司及其一致行动人荣基国际(香港)有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》等议案。公司独立董事对于上述重大资产重组事项予以事前认可并且发表独立意见。凯诺科技董事会将于两日内向上交所报告并公告前述文件。

综上,凯诺科技已经按照《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录第一号:信息披露业务办理流程》、《上市规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,履行了现阶段必需的法定程序,该等法定程序完整、合法、有效。

十一、参与本次重大资产重组的证券服务机构及其报告签字人的资质

为本次重大资产重组出具专业意见的中介机构及其报告签字人如下:

中介机构职能	中介机构名称	中介机构资质证书	签字人
独立财务顾问	华泰联合证券	1、《企业法人营业执照》 (注册号: 440301103047195) 2、《经营证券业务许可证》 (编号: Z26774000)	1、王骥跃 (执业证号: S1000712100006) 2、田来 (执业证号: S1000108081493) 3、盛理峰 (执业证号: S1000111070015)
上市公司法律顾问	本所	《律师事务所执业许可证》 (证号: 23101199310605523)	1、吴小亮 (执业证号: 13101201011322132) 2、张隽 (执业证号: 13101200611486663) 3、谢杨燕 (执业证号: 13101201011786194)
财务审计机构	天衡会计	1、《企业法人营业执照》 (注册号: 320000000039444) 2、《执业证书》 (证书编号: 010646) 3、《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》 (证书号: 000098)	1、孙伟 证书编号: 320000100018 2、王伟庆 证书编号: 320000100040 3、陆德忠 证书编号: 321000180003 4、骆竞

			证书编号：320000100009
资产评估机构	中联评估	1、《企业法人营业执照》 (注册号：110000001312261) 2、《证券期货相关业务评估资格证书》 (编号：0100001001)	1、陈志红 《注册资产评估师资格证书》 编号：11001842 2、鲁杰钢 《注册资产评估师资格证书》 编号：11090056

本所律师经核查后认为，上述中介机构及其签字人具有为凯诺科技本次重大资产重组提供服务的资质。

十二、相关人员买卖证券行为的核查

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证明文件，本次重大资产重组所涉凯诺科技、三精纺、海澜集团、荣基国际、万成亚太、国星集团、江阴晟汇、海澜国贸、挚东投资、海澜之家及其各自的董事、监事、高级管理人员、参与项目的中介机构人员、以及上述人员的直系亲属（以下简称“自查人员”）在本次《重组报告书（草案）》公告前6个月内买卖凯诺科技股票的详细情况见本法律意见书附件3。

本所律师对本次重大资产重组的决策过程及保密情况进行了核查，并对海澜国贸的监事蔡卫保及其配偶陶培华买卖凯诺科技股票的行为是否可能涉及内幕交易进行了重点调查。根据本所律师的适当核查，蔡卫保、陶培华在买卖凯诺科技股票时对本次重大资产重组并不知情，不存在利用内幕信息进行股票交易的情况。

本所律师认为，蔡卫保、陶培华虽存在于本次重大资产重组报告书公告前6个月内买卖上市公司股票的行为，但该行为并未利用本次重大资产重组的内幕信息，不构成内幕交易；该等交易行为不会对本次重大资产重组构成法律障碍。

十三、结论性意见

综上所述，本所律师认为：

（一）本次重大资产重组的整体方案符合法律、法规和规范性文件以及凯诺科技公司章程的规定。

（二）本次重大资产重组的交易各方均依法设立并有效存续，具备实施本次重大资产重组的主体资格。

(三) 为本次重大资产重组而签署的《发行股份购买资产协议》、《股份转让协议》和《盈利预测补偿协议》的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定,对协议各方具有法律约束力。

(四) 本次重大资产重组已经依其进程已经取得了凯诺科技董事会的同意,获得了三精纺、海澜之家以及海澜集团等认购人内部有权决策机构的批准,本次重大资产重组尚待获得凯诺科技股东大会、商务部以及中国证监会等监管机关的批准或豁免。

(五) 本次重大资产重组完成后,凯诺科技的股权分布仍将符合上市条件。

(六) 海澜集团等认购人本次拟注入凯诺科技的海澜之家 100%股权权属清晰,不存在质押、司法查封或冻结等权利限制,置入凯诺科技不存在实质性法律障碍。

(七) 本次重大资产重组构成关联交易,交易完成后,控股股东和实际控制人控制的企业与凯诺科技之间不存在同业竞争。

(八) 本次重大资产重组符合《重组办法》、《发行管理办法》和相关规范性文件规定的原则和实质性条件。

(九) 本次向海澜集团等认购人发行股份购买资产涉及的员工安置方案不存在违反法律、行政法规规定的情形。

(十) 凯诺科技就本次重大资产重组进行的信息披露符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

(十一) 参与本次重大资产重组的中介机构均具有为本次重大资产重组提供服务的适格资质。

(十二) 本次交易相关人员买卖凯诺科技股票的行为不构成内幕交易,不会对本次重大资产重组构成法律障碍。

——本法律意见书正文结束——

第三部分 签署页

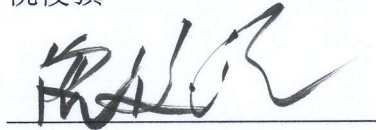
[本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于凯诺科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组之法律意见书签署页]

本法律意见书于2013年8月29日出具，正本一式十份，无副本。

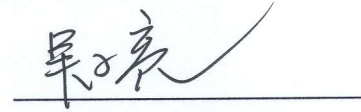


地址：上海市南京西路 580 号南证大厦 45-46 层

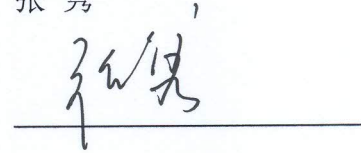
负责人： 倪俊骥



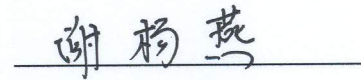
经办律师： 吴小亮



张隽



谢杨燕



附件 1： 海澜之家及其下属控股子公司拥有的注册商标




附件 2： 海澜之家及其下属控股子公司拥有的专利





附件 3： 相关人员在敏感期买卖凯诺科技股票的情况









附件 1:









海澜之家及其下属控股子公司拥有的注册商标


(1) 境内注册商标

编号	注册人	商标注册号	商标图案(名称)	核定使用商品类别	专有权期限	备注
1	海澜之家	2006686		25	2003.10.21-2023.10.20	注 1
2	海澜之家	3064386		33	2003.03.07-2023.03.06	注 1
3	海澜之家	3064387		32	2003.04.14-2023.04.13	注 1
4	海澜之家	3119640	Mazzo 麦卓	25	2004.02.14-2014.02.13	
5	海澜之家	3134488	HEILANTOPSURE 海澜天舒	25	2003.08.07-2023.08.06	注 1
6	海澜之家	3134489	HEILANTOPEASE 海澜天逸	25	2003.08.14-2023.08.13	注 1
7	海澜之家	3134490	HEILANTOPWIN 海澜天韵	25	2003.08.14-2023.08.13	注 1





8	海澜之家	3196646		36	2004.02.21-2014.02.20	
9	海澜之家	3196647		35	2004.01.07-2014.01.06	
10	海澜之家	3196648		25	2004.02.28-2014.02.27	
11	海澜之家	3196649		24	2003.08.28-2023.08.27	注 1
12	海澜之家	3337130	YUSHAN VILLA 敌山山庄	36	2004.08.21-2014.08.20	
13	海澜之家	3337131	 海澜之家·敌山泉水	32	2004.03.21-2014.03.20	
14	海澜之家	3337132	YUSHAN SPRING WATER 敌山泉水	32	2004.03.21-2014.03.20	
15	海澜之家	3337133		18	2004.06.28-2014.06.27	
16	海澜之家	3337134	 海澜之家	18	2004.06.28-2014.06.27	
17	海澜之家	3337135	 海澜之家	25	2004.09.21-2014.09.20	





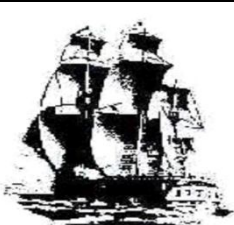

18	海澜之家	3337136		32	2004.03.21-2014.03.20	
19	海澜之家	3623010		37	2005.9.21-2015.09.20	
20	海澜之家	3731096	HeiLan Home	25	2006.06.07-2016.06.06	
21	海澜之家	3731097		26	2006.02.07-2016.02.06	
22	海澜之家	3731098		27	2005.12.28-2015.12.27	
23	海澜之家	3731099		28	2006.06.07-2016.06.06	
24	海澜之家	3731100		29	2005.05.21-2015.05.20	
25	海澜之家	3731101		30	2005.05.14-2015.05.13	
26	海澜之家	3731577		33	2005.05.07-2015.05.06	



27	海澜之家	3731578		37	2006.04.14-2016.04.13	
28	海澜之家	3731579		39	2005.10.28-2015.10.27	
29	海澜之家	3731589		8	2005.04.21-2015.04.20	
30	海澜之家	3731590		14	2005.10.28-2015.10.27	
31	海澜之家	3731591		16	2006.01.21-2016.01.20	
32	海澜之家	3731592		20	2006.03.21-2016.03.20	
33	海澜之家	3731593		21	2005.11.21-2015.11.20	
34	海澜之家	3731594		23	2006.03.21-2016.03.20	








35	海澜之家	3731595		24	2006.08.28-2016.08.27	
36	海澜之家	4077316	海澜之家	38	2007.11.14-2017.11.13	
37	海澜之家	4077317	海澜之家	37	2008.02.07-2018.02.06	
38	海澜之家	4077318	海澜之家	34	2006.06.14-2016.06.13	
39	海澜之家	4077319	海澜之家	33	2006.06.14-2016.06.13	
40	海澜之家	4077320	海澜之家	32	2006.06.14-2016.06.13	
41	海澜之家	4077321	海澜之家	30	2006.06.14-2016.06.13	
42	海澜之家	4077322	海澜之家	29	2006.06.14-2016.06.13	
43	海澜之家	4077323	海澜之家	28	2007.12.28-2017.12.27	
44	海澜之家	4077324	海澜之家	27	2007.12.28-2017.12.27	









45	海澜之家	4077325	海澜之家	26	2010.10.14-2020.10.13	
46	海澜之家	4077327	海澜之家	43	2007.11.14-2017.11.13	
47	海澜之家	4077328	海澜之家	39	2008.02.07-2018.02.06	
48	海澜之家	4077548	HeiLan Home	22	2007.12.28-2017.12.27	
49	海澜之家	4077549	HeiLan Home	20	2007.02.07-2017.02.06	
50	海澜之家	4077550	HeiLan Home	18	2007.12.28-2017.12.27	
51	海澜之家	4077551	HeiLan Home	16	2007.02.07-2017.02.06	
52	海澜之家	4077552	HeiLan Home	14	2007.02.07-2017.02.06	
53	海澜之家	4077553	HeiLan Home	9	2006.09.28-2016.09.27	
54	海澜之家	4077554	HeiLan Home	5	2007.02.07-2017.02.06	
55	海澜之家	4077555	HeiLan Home	3	2007.02.07-2017.02.06	



56	海澜之家	4077566		39	2007.11.14-2017.11.13	
57	海澜之家	4077576	HeiLan Home	27	2007.12.28-2017.12.27	
58	海澜之家	4077577	HeiLan Home	26	2007.12.28-2017.12.27	
59	海澜之家	4077578	HeiLan Home	25	2007.12.28-2017.12.27	
60	海澜之家	4077579	HeiLan Home	24	2007.12.28-2017.12.27	
61	海澜之家	4077580	HeiLan Home	23	2007.12.28-2017.12.27	
62	海澜之家	4077586		28	2007.12.07-2017.12.06	
63	海澜之家	4077587		29	2006.06.14-2016.06.13	
64	海澜之家	4077588		30	2006.06.14-2016.06.13	








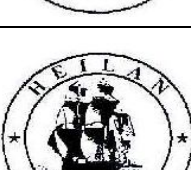
65	海澜之家	4077589		32	2006.06.14-2016.06.13	
66	海澜之家	4077591		34	2006.06.14-2016.06.13	
67	海澜之家	4077592		35	2007.11.14-2017.11.13	
68	海澜之家	4077593		36	2007.11.14-2017.11.13	
69	海澜之家	4077594		37	2007.11.14-2017.11.13	
70	海澜之家	4077595		38	2007.11.14-2017.11.13	
71	海澜之家	4077596	HeiLan Home	38	2007.11.14-2017.11.13	
72	海澜之家	4077597	HeiLan Home	37	2008.02.07-2018.02.06	

73	海澜之家	4077598	HeiLan Home	36	2008.02.07-2018.02.06	
74	海澜之家	4077599	HeiLan Home	35	2007.11.21-2017.11.20	
75	海澜之家	4077600	HeiLan Home	34	2006.06.14-2016.06.13	
76	海澜之家	4077601	HeiLan Home	33	2006.06.14-2016.06.13	
77	海澜之家	4077602	HeiLan Home	32	2006.06.14-2016.06.13	
78	海澜之家	4077603	HeiLan Home	30	2006.06.14-2016.06.13	
79	海澜之家	4077604	HeiLan Home	29	2006.06.14-2016.06.13	
80	海澜之家	4077605	HeiLan Home	28	2007.12.28-2017.12.27	
81	海澜之家	4077616		9	2006.09.28-2016.09.27	
82	海澜之家	4077617		14	2007.01.28-2017.01.27	

83	海澜之家	4077618		16	2007.12.28-2017.12.27	
84	海澜之家	4077619		20	2007.01.28-2017.01.27	
85	海澜之家	4077620		22	2007.12.07-2017.12.06	
86	海澜之家	4077621		23	2007.12.07-2017.12.06	
87	海澜之家	4077622		25	2007.12.07-2017.12.06	
88	海澜之家	4077623		24	2008.02.07-2018.02.06	
89	海澜之家	4077624		26	2008.02.07-2018.02.06	

90	海澜之家	4077625		27	2007.12.07-2017.12.06	
91	海澜之家	4077626		23	2008.01.28-2018.01.27	
92	海澜之家	4077627		22	2008.01.28-2018.01.27	
93	海澜之家	4077628		20	2008.03.14-2018.03.13	
94	海澜之家	4077629		16	2007.01.28-2017.01.27	
95	海澜之家	4077630		14	2007.01.28-2017.01.27	
96	海澜之家	4077631		9	2006.09.28-2016.09.27	
97	海澜之家	4077632		5	2010.12.07-2020.12.06	

98	海澜之家	4077634		3	2007.01.28-2017.01.27	
99	海澜之家	4077635		5	2007.01.28-2017.01.27	
100	海澜之家	4077636	海澜之家	25	2008.03.14-2018.03.13	
101	海澜之家	4077637	海澜之家	23	2007.12.28-2017.12.27	
102	海澜之家	4077638	海澜之家	22	2007.12.28-2017.12.27	
103	海澜之家	4077639	海澜之家	20	2009.01.28-2019.01.27	
104	海澜之家	4077640	海澜之家	18	2007.12.28-2017.12.27	
105	海澜之家	4077641	海澜之家	16	2007.02.07-2017.02.06	
106	海澜之家	4077642	海澜之家	14	2007.02.07-2017.02.06	
107	海澜之家	4077643	海澜之家	9	2006.09.28-2016.09.27	

108	海澜之家	4077644	海澜之家	5	2010.12.07-2020.12.06	
109	海澜之家	4077646		38	2007.11.14-2017.11.13	
110	海澜之家	4077647		37	2007.09.28-2017.09.27	
111	海澜之家	4077648		35	2010.10.14-2020.10.13	
112	海澜之家	4077649		34	2006.06.14-2016.06.13	
113	海澜之家	4077650		30	2006.06.14-2016.06.13	
114	海澜之家	4077651		29	2006.06.14-2016.06.13	
115	海澜之家	4077652		28	2007.12.28-2017.12.27	
116	海澜之家	4077653		27	2008.01.28-2018.01.27	

117	海澜之家	4077654		26	2008.01.28-2018.01.27	
118	海澜之家	4077655		25	2008.03.14-2018.03.13	
119	海澜之家	4077657		43	2007.11.14-2017.11.13	
120	海澜之家	4077658	HeiLan Home	43	2007.11.14-2017.11.13	
121	海澜之家	4077659	HeiLan Home	39	2008.02.07-2018.02.06	
122	海澜之家	4077660	海澜	18	2008.03.14-2018.03.13	
123	海澜之家	4077661	海澜	25	2008.03.14-2018.03.13	
124	海澜之家	4077662	HEILAN	18	2007.12.28-2017.12.27	
125	海澜之家	4077663	HEILAN	25	2007.11.28-2017.11.27	
126	海澜之家	4077664		43	2007.11.14-2017.11.13	

127	海澜之家	4077665		39	2008.02.07-2018.02.06	
128	海澜之家	5020404	<i>HeilanHome</i>	25	2009.05.28-2019.05.27	
129	海澜之家	5020423	海唯	25	2009.05.28-2019.05.27	
130	海澜之家	5151449	海澜	31	2009.05.07-2019.05.06	
131	海澜之家	5151450		31	2009.03.21-2019.03.20	
132	海澜之家	5151451	HEILAN	31	2009.05.07-2019.05.06	
133	海澜之家	5417198		31	2009.08.14-2019.08.13	
134	海澜之家	5940013	HIGH-MINDED	25	2010.02.21-2020.02.20	
135	海澜之家	5940014	HIGHFLIER	25	2010.07.14-2020.07.13	
136	海澜之家	5940015	HOLIDAYMAKER	25	2010.02.21-2020.02.20	


137	海澜之家	5940016	OCEAN WAVE	25	2011.12.21-2021.12.20	
138	海澜之家	5940017	CLAMBAKE	25	2010.02.21-2020.02.20	
139	海澜之家	5940018	BEACHCOMKER	25	2010.02.21-2020.02.20	
140	海澜之家	6067432	HLAN	35	2010.05.14-2020.05.13	
141	海澜之家	6067433	HLAN	34	2009.08.07-2019.08.06	
142	海澜之家	6067434	HLAN	33	2009.12.21-2019.12.20	
143	海澜之家	6067435	HLAN	32	2009.12.21-2019.12.20	
144	海澜之家	6067436	HLAN	31	2009.08.14-2019.08.13	
145	海澜之家	6067437	HLAN	30	2009.12.28-2019.12.27	
146	海澜之家	6067438	HLAN	29	2009.08.14-2019.08.13	
147	海澜之家	6067439	HLAN	26	2010.03.14-2020.03.13	

148	海澜之家	6067440	HLAN	25	2010.03.28-2020.03.27	
149	海澜之家	6067442	HLAN	45	2010.03.14-2020.03.13	
150	海澜之家	6067443	HLAN	44	2010.03.21-2020.03.20	
151	海澜之家	6067444	HLAN	43	2010.03.21-2020.03.20	
152	海澜之家	6067445	HLAN	42	2010.05.28-2020.05.27	
153	海澜之家	6067446	HLAN	41	2010.05.28-2020.05.27	
154	海澜之家	6067447	HLAN	40	2010.06.07-2020.06.06	
155	海澜之家	6067448	HLAN	39	2010.08.21-2020.08.20	
156	海澜之家	6067449	HLAN	38	2010.06.07-2020.06.06	
157	海澜之家	6067450	HLAN	37	2010.06.07-2020.06.06	
158	海澜之家	6067451	HLAN	36	2010.06.07-2020.06.06	












159	海澜之家	6067452	HLA	23	2010.03.07-2020.03.06	
160	海澜之家	6067453	HLA	22	2010.03.07-2020.03.06	
161	海澜之家	6067454	HLA	21	2010.01.07-2020.01.06	
162	海澜之家	6067455	HLA	20	2010.01.07-2020.01.06	
163	海澜之家	6067456	HLA	18	2010.03.21-2020.03.20	
164	海澜之家	6067457	HLA	16	2010.02.07-2020.02.06	
165	海澜之家	6067458	HLA	14	2009.12.28-2019.12.27	
166	海澜之家	6067459	HLA	11	2010.01.21-2020.01.20	
167	海澜之家	6067460	HLA	5	2010.02.14-2020.02.13	
168	海澜之家	6067462	HLA	33	2009.12.21-2019.12.20	
169	海澜之家	6067463	HLA	32	2010.02.14-2020.02.13	





170	海澜之家	6067464	HLA	31	2009.08.14-2019.08.13	
171	海澜之家	6067465	HLA	30	2010.01.14-2020.01.13	
172	海澜之家	6067466	HLA	29	2009.08.14-2019.08.13	
173	海澜之家	6067467	HLA	28	2010.03.28-2020.03.27	
174	海澜之家	6067468	HLA	27	2010.03.14-2020.03.13	
175	海澜之家	6067469	HLA	26	2010.03.14-2020.03.13	
176	海澜之家	6067470	HLA	25	2010.03.28-2020.03.27	
177	海澜之家	6067471	HLA	24	2010.03.21-2020.03.20	
178	海澜之家	6067472	HLA	43	2010.03.21-2020.03.20	
179	海澜之家	6067473	HLA	42	2010.05.28-2020.05.27	
180	海澜之家	6067474	HLA	41	2010.05.28-2020.05.27	


181	海澜之家	6067475	HLA	40	2010.06.07-2020.06.06	
182	海澜之家	6067476	HLA	39	2010.05.28-2020.05.27	
183	海澜之家	6067477	HLA	38	2010.06.07-2020.06.06	
184	海澜之家	6067478	HLA	37	2010.06.07-2020.06.06	
185	海澜之家	6067479	HLA	36	2010.08.21-2020.08.20	
186	海澜之家	6067480	HLA	35	2010.05.28-2020.05.27	
187	海澜之家	6067481	HLA	34	2009.11.07-2019.11.06	
188	海澜之家	6067490	HLAN	28	2010.03.21-2020.03.20	
189	海澜之家	6067491	HLAN	27	2010.03.28-2020.03.27	
190	海澜之家	6067583	HLA	45	2010.03.14-2020.03.13	
191	海澜之家	6067584	HLA	44	2010.03.21-2020.03.20	




192	海澜之家	6067632	HLAN	3	2010.01.21-2020.01.20	
193	海澜之家	6067633	HLAN	5	2010.02.14-2020.02.13	
194	海澜之家	6067634	HLAN	11	2010.01.21-2020.01.20	
195	海澜之家	6067636	HLAN	16	2010.01.21-2020.01.20	
196	海澜之家	6067637	HLAN	18	2010.03.28-2020.03.27	
197	海澜之家	6067638	HLAN	20	2010.01.07-2020.01.06	
198	海澜之家	6067639	HLAN	21	2010.01.07-2020.01.06	
199	海澜之家	6067640	HLAN	22	2010.03.07-2020.03.06	
200	海澜之家	6067641	HLAN	23	2010.03.07-2020.03.06	
201	海澜之家	6281273		41	2010.12.28-2020.12.27	

202	海澜之家	6565803		25	2013.02.14-2023.02.13	
203	海澜之家	6565804		36	2010.03.28-2020.03.27	
204	海澜之家	6565805		35	2010.10.28-2020.10.27	
205	海澜之家	6565806		35	2010.10.14-2020.10.13	
206	海澜之家	6565807		35	2010.11.21-2020.11.20	
207	海澜之家	6565808	海澜之家	35	2010.11.14-2020.11.13	
208	海澜之家	6565859		25	2013.02.14-2023.02.13	
209	海澜之家	7508682	HEILAN EQUESTRIAN 海澜国际马术	41	2012.07.28-2022.07.27	
210	海澜之家	7708510	HEILAN HOME	25	2010.11.28-2020.11.27	
211	海澜之家	8462106		25	2013.04.28-2023.04.27	







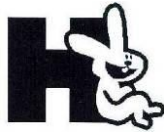
212	海澜之家	8462107		25	2011.7.28-2021.7.27	
213	海澜之家	8462108		9	2012.01.28-2022.01.27	
214	海澜之家	8897996		10	2011.12.14-2021.12.13	
215	海澜之家	8898001		1	2013.05.07-2023.05.06	
216	海澜之家	8898165		31	2012.05.28-2022.05.27	
217	海澜之家	8898166		24	2013.02.14-2023.02.13	
218	海澜之家	8898167		21	2011.12.14-2021.12.13	
219	海澜之家	8898168		20	2013.02.14-2023.02.13	
220	海澜之家	8898169		19	2012.09.14-2022.09.13	
221	海澜之家	8898170		18	2013.02.14-2023.02.13	
222	海澜之家	8898172		15	2011.12.14-2021.12.13	









223	海澜之家	8898173		13	2011.12.14-2021.12.13	
224	海澜之家	8898179		45	2012.01.28-2022.01.27	
225	海澜之家	8898180		44	2012.06.21-2022.06.20	
226	海澜之家	8898181		42	2012.02.28-2022.02.27	
227	海澜之家	8911641	HLA	9	2011.12.21-2021.12.20	
228	海澜之家	8911642	HLA	8	2011.12.14-2021.12.13	
229	海澜之家	8911643	HLA	7	2011.12.14-2021.12.13	
230	海澜之家	8911644	HLA	6	2012.01.28-2022.01.27	
231	海澜之家	8911645	HLA	4	2012.01.07-2022.01.06	
232	海澜之家	8911646	HLA	2	2012.02.28-2022.02.27	
233	海澜之家	8911647	HLA	1	2012.02.14-2022.02.13	









234	海澜之家	8911655	HLA	19	2012.01.14-2022.01.13	
235	海澜之家	8911656	HLA	17	2012.01.21-2022.01.20	
236	海澜之家	8911657	HLA	15	2011.12.14-2021.12.13	
237	海澜之家	8911658	HLA	13	2011.12.14-2021.12.13	
238	海澜之家	8911659	HLA	12	2012.06.07-2022.06.06	
239	海澜之家	9323350		35	2012.06.21-2022.06.20	
240	海澜之家	9736392	Hommes Armoire	18	2012.09.07-2022.09.06	
241	海澜之家	9736395	HOMMES ARMOIRE	35	2012.09.07-2022.09.06	
242	海澜之家	9736396	Hommes Armoire	35	2012.09.07-2022.09.06	
243	海澜之家	9736454	Hommes Armoire	9	2012.09.14-2022.09.13	
244	海澜之家	9736455	HOMMES ARMOIRE	9	2012.09.14-2022.09.13	









245	海澜之家	10344453		25	2013.04.28-2023.04.27	
246	海澜之家	10344455		25	2013.02.28-2023.02.27	
247	百衣百顺	5280604	百依百顺 BAI YI BAI SHUN	35	2009.06.21-2019.06.20	注 2
248	爱居兔	5723808		25	2010.1.21-2020.1.20	
249	爱居兔	8140528	PUBPUR	25	2011.03.28-2021.03.27	
250	爱居兔	8140885	帕普尔	25	2011.03.28-2021.03.27	
251	爱居兔	8140896	帕勃尔	25	2011.03.28-2021.03.27	
252	爱居兔	8140915	帕勃尔	18	2011.03.28-2021.03.27	
253	爱居兔	8140937	帕普尔	18	2011.03.28-2021.03.27	
254	爱居兔	8140957	PUBPUR	18	2013.02.28-2023.02.27	
255	爱居兔	8140990	PUBPUR	35	2011.04.07-2021.04.06	









256	爱居兔	8141007	帕勃尔	35	2011.04.07-2021.04.06	
257	爱居兔	8141030	帕普尔	35	2011.04.07-2021.04.06	
258	爱居兔	8153677	Eit ∫ too	35	2011.04.07-2021.04.06	
259	爱居兔	8153678	Eichitoo	35	2011.04.07-2021.04.06	
260	爱居兔	8153679	爱居兔	35	2011.04.07-2021.04.06	
261	爱居兔	8153680		35	2011.06.14-2021.06.13	
262	爱居兔	8153681		35	2011.06.14-2021.06.13	
263	爱居兔	8153682	Eichitoo	25	2011.03.28-2021.03.27	
264	爱居兔	8153683	Eit ∫ too	25	2011.03.28-2021.03.27	
265	爱居兔	8153684	爱居兔	25	2011.6.14-2021.6.13	
266	爱居兔	8153685		25	2011.09.07-2021.09.06	
267	爱居兔	8153686		25	2011.11.28-2021.11.27	

268	爱居兔	8153687		41	2011.03.28-2021.03.27	
269	爱居兔	8153688		42	2013.05.14-2023.05.13	
270	爱居兔	8153689		43	2011.06.14-2021.06.13	
271	爱居兔	8153690		44	2011.06.14-2021.06.13	
272	爱居兔	8153691		45	2011.04.07-2021.04.06	
273	爱居兔	8153692	Eichitoo	18	2011.03.28-2021.03.27	
274	爱居兔	8153693	Eit f too	18	2011.03.28-2021.03.27	
275	爱居兔	8153694		18	2011.04.07-2021.04.06	
276	爱居兔	8153695	爱居兔	18	2011.03.28-2021.03.27	
277	爱居兔	8153696		18	2011.04.07-2021.04.06	






278	爱居兔	8153697		30	2011.03.28-2021.03.27	
279	爱居兔	8153698		31	2011.04.21-2021.04.20	
280	爱居兔	8153699		32	2011.03.28-2021.03.27	
281	爱居兔	8153700		33	2011.03.28-2021.03.27	
282	爱居兔	8153701		34	2011.04.21-2021.04.20	
283	爱居兔	8153702		36	2011.04.21-2021.04.20	
284	爱居兔	8153703		37	2011.04.21-2021.04.20	
285	爱居兔	8153704		38	2011.04.21-2021.04.20	









286	爱居兔	8153705		39	2011.03.28-2021.03.27	
287	爱居兔	8153706		40	2011.04.21-2021.04.20	
288	爱居兔	8153707		19	2011.03.28-2021.03.27	
289	爱居兔	8153708		20	2011.03.28-2021.03.27	
290	爱居兔	8153709		21	2011.03.28-2021.03.27	
291	爱居兔	8153710		22	2011.03.28-2021.03.27	
292	爱居兔	8153711		23	2011.03.28-2021.03.27	
293	爱居兔	8153712		24	2011.04.07-2021.04.06	









294	爱居兔	8153713		26	2011.04.07-2021.04.06	
295	爱居兔	8153714		27	2011.04.07-2021.04.06	
296	爱居兔	8153715		28	2011.04.07-2021.04.06	
297	爱居兔	8153716		29	2011.04.21-2021.04.20	
298	爱居兔	8153717		8	2011.08.28-2021.08.27	
299	爱居兔	8153718		9	2011.10.28-2021.10.27	
300	爱居兔	8153719		10	2011.06.07-2021.06.06	
301	爱居兔	8153720		11	2011.05.14-2021.05.13	









302	爱居兔	8153721		12	2011.03.28-2021.03.27	
303	爱居兔	8153722		13	2011.05.14-2021.05.13	
304	爱居兔	8153723		14	2011.03.28-2021.03.27	
305	爱居兔	8153724		15	2011.03.28-2021.03.27	
306	爱居兔	8153725		16	2011.06.21-2021.06.20	
307	爱居兔	8153726		17	2011.03.28-2021.03.27	
308	爱居兔	8153770		1	2011.03.28-2021.03.27	
309	爱居兔	8153771		2	2011.03.28-2021.03.27	




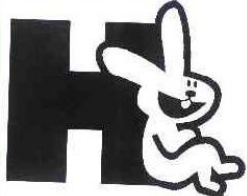
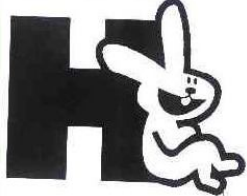
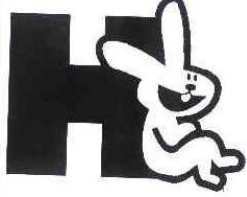
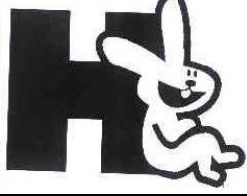


310	爱居兔	8153772		3	2011.03.28-2021.03.27	
311	爱居兔	8153773		4	2011.03.28-2021.03.27	
312	爱居兔	8153774		5	2011.03.28-2021.03.27	
313	爱居兔	8153775		6	2011.03.28-2021.03.27	
314	爱居兔	8153776		7	2011.03.28-2021.03.27	
315	爱居兔	8462109		25	2011.7.21-2021.7.20	
316	爱居兔	8462110		18	2011.07.21-2021.07.20	
317	爱居兔	8736357	Let's play	35	2012.02.07-2022.02.06	
318	爱居兔	8736358	H兔	18	2013.04.07-2023.04.06	
319	爱居兔	8911649	ECHTOO	35	2012.01.28-2022.01.27	

320	爱居兔	9057580	EITSTOO	25	2012.01.28-2022.01.27	
321	爱居兔	9390016	 Eichitoo H兔	6	2012.09.21-2022.09.20	
322	爱居兔	9390017	 Eichitoo H兔	5	2012.08.07-2022.08.06	
323	爱居兔	9390018	 Eichitoo H兔	4	2012.08.07-2022.08.06	
324	爱居兔	9390019	 Eichitoo H兔	2	2012.08.07-2022.08.06	
325	爱居兔	9390020	 Eichitoo H兔	1	2012.08.14-2022.08.13	
326	爱居兔	9390021	Eichitoo	42	2012.05.14-2022.05.13	
327	爱居兔	9390022	Eichitoo	38	2012.05.14-2022.05.13	
328	爱居兔	9390023	Eichitoo	24	2012.05.14-2022.05.13	
329	爱居兔	9390024	Eichitoo	9	2012.05.14-2022.05.13	
330	爱居兔	9390025	Eichitoo	3	2012.05.14-2022.05.13	

331	爱居兔	9390026	 Eichitoo H兔	17	2012.08.07-2022.08.06	
332	爱居兔	9390027	 Eichitoo H兔	16	2012.05.14-2022.05.13	
333	爱居兔	9390028	 Eichitoo H兔	15	2012.05.14-2022.05.13	
334	爱居兔	9390029	 Eichitoo H兔	14	2012.05.14-2022.05.13	
335	爱居兔	9390030	 Eichitoo H兔	13	2012.05.14-2022.05.13	
336	爱居兔	9390031	 Eichitoo H兔	12	2012.05.14-2022.05.13	
337	爱居兔	9390032	 Eichitoo H兔	11	2012.06.21-2022.06.20	
338	爱居兔	9390033	 Eichitoo H兔	10	2012.05.14-2022.05.13	

339	爱居兔	9390034	 Eichitoo H兔	8	2013.04.07-2023.04.06	
340	爱居兔	9390036	 Eichitoo H兔	30	2012.05.14-2022.05.13	
341	爱居兔	9390037	 Eichitoo H兔	29	2012.08.07-2022.08.06	
342	爱居兔	9390038	 Eichitoo H兔	28	2012.08.21-2022.08.20	
343	爱居兔	9390039	 Eichitoo H兔	27	2012.05.14-2022.05.13	
344	爱居兔	9390040	 Eichitoo H兔	26	2012.05.14-2022.05.13	
345	爱居兔	9390041	 Eichitoo H兔	23	2012.05.28-2022.05.27	
346	爱居兔	9390042	 Eichitoo H兔	22	2012.05.14-2022.05.13	

347	爱居兔	9390044	 Eichitoo H兔	20	2012.05.14-2022.05.13	
348	爱居兔	9390045	 Eichitoo H兔	19	2012.08.07-2022.08.06	
349	爱居兔	9390046	 Eichitoo H兔	43	2012.08.07-2022.08.06	
350	爱居兔	9390049	 Eichitoo H兔	39	2012.08.07-2022.08.06	
351	爱居兔	9390051	 Eichitoo H兔	36	2012.08.07-2022.08.06	
352	爱居兔	9390052	 Eichitoo H兔	34	2012.05.14-2022.05.13	
353	爱居兔	9390053	 Eichitoo H兔	33	2012.05.14-2022.05.13	
354	爱居兔	9390054	 Eichitoo H兔	32	2012.05.14-2022.05.13	

355	爱居兔	9390055		31	2012.05.14-2022.05.13
356	爱居兔	9390056		24	2012.08.21-2022.08.20
357	爱居兔	9390057		9	2012.11.28-2022.11.27
358	爱居兔	9390060		38	2012.08.07-2022.08.06
359	爱居兔	9390061		24	2012.05.14-2022.05.13
360	爱居兔	9390062		9	2012.05.14-2022.05.13
361	爱居兔	9390063		3	2012.08.07-2022.08.06
362	爱居兔	9390064		45	2012.05.28-2022.05.27
363	爱居兔	9390075		38	2012.05.14-2022.05.13


注 1：根据国家工商行政管理总局商标局网站查询并经海澜之家的书面确认，该等商标目前已续展完成，但尚未取得国家工商行政管理总局商标局核发的《核准续展注册证明》。

注 2：根据国家工商行政管理总局商标局网站查询并经海澜之家的书面确认，该等商标因公司名称变更已向国家工商行政管理总局商标局申请并完成变更，但尚未取得国家工商行政管理总局商标局的核准文件。

(2) 境外注册商标

序号	商标	专有权人	核准方	注册号	国际分类	有效期
1		海澜之家	世界知识产权组织	1001713	18、25、35	至 2019.04.03
2		海澜之家	世界知识产权组织	1002770	18、25、35	至 2019.04.29
3	HEILAN HOME	海澜之家	欧盟内部市场协调局	007581911	18、25、35	至 2019.02.05
4		海澜之家	欧盟内部市场协调局	007579949	18、25、35	至 2019.02.04
5		海澜之家	墨西哥	1100203	18	至 2019.03.30
6		海澜之家	墨西哥	1100204	35	至 2019.03.30
7		海澜之家	墨西哥	1100205	25	至 2019.03.30
8		海澜之家	加拿大	TMA777,133	/	至 2025.09.15

9		海澜之家	香港特别行政区知识产权商标局	300681471	18、25、35	至 2016.07.16
10		海澜之家	阿联酋	127229	18	至 2015.07.05
11		海澜之家	阿联酋	127231	35	至 2015.07.05
12		海澜之家	阿联酋	127230	25	至 2015.07.05
13		海澜之家	印度	1794718	18	至 2019.03.12
14		海澜之家	印度	1794716	35	至 2016.02.17
15		海澜之家	巴西	901528870	35	至 2021.09.06
16		海澜之家	巴西	901528722	25	至 2021.09.06
17		海澜之家	巴西	901528838	18	至 2021.09.06
18		海澜之家	韩国	1001713	18、25、35	至 2019.04.03
19		海澜之家	美国	3737222	18、25、35	至 2019.04.03
20		爱居兔	韩国	40-0877065	25	至 2021.08.19
21		爱居兔	韩国	40-0877064	18	至 2021.08.19

22		爱居兔	韩国	40-0877063	9	至 2021.08.19
----	---	-----	----	------------	---	--------------

附件 2:

海澜之家及其下属控股子公司拥有的专利

编号	专利权人	专利类别	名称	专利号	授权日
1	海澜之家	外观设计	标贴（三）	200430017526.8	2004.10.13
2	海澜之家	外观设计	标贴（四）	200430017527.2	2004.10.13
3	海澜之家	外观设计	服装防尘袋（1）	201130204352.6	2012.01.11
4	海澜之家	外观设计	服装防尘袋（2）	201130204353.0	2012.06.20
6	爱居兔	外观设计	纸杯	201030276290.5	2011.03.16
7	爱居兔	外观设计	包装袋（1）	201030276297.7	2011.03.23
5	爱居兔	外观设计	包装袋（2）	201030276298.1	2011.03.16
8	爱居兔	外观设计	标志牌	201130093364.6	2011.09.21
9	爱居兔	外观设计	广告灯箱	201130093412.1	2011.09.21

附件 3:

相关人员在敏感期买卖凯诺科技股票的情况

序号	姓名	身份	买卖股票名称及代码	交易时间	交易股数(股)	成交价格(元)	买入/卖出
1	蔡卫保	海澜国际贸易有限公司监事	凯诺科技(600398)	2013年1月14日	2000	3.66	卖出
				2013年2月4日	2000	3.82	买入
				2013年2月4日	5000	3.83	买入
				2013年2月22日	1000	3.85	买入
				2013年2月22日	1000	3.87	买入
				2013年2月25日	1100	3.82	卖出
				2013年2月25日	2900	3.82	卖出
				2013年2月25日	1000	3.82	卖出
				2013年2月26日	2000	3.8	卖出
				2013年2月27日	2000	3.77	买入
				2013年2月28日	3000	3.75	卖出
				2013年3月4日	1000	3.77	卖出
				2013年3月28日	2000	3.85	买入
				2013年3月29日	1300	3.87	卖出
				2013年3月29日	400	3.87	卖出
				2013年3月29日	300	3.87	卖出
				2013年4月1日	1500	3.81	买入
				2013年4月1日	500	3.8	买入
				2013年4月1日	500	3.81	买入
				2013年4月2日	2500	3.79	卖出
				2013年4月3日	1500	3.86	买入
				2013年4月3日	500	3.84	买入
				2013年4月3日	500	3.8	买入
				2013年4月3日	500	3.85	买入
				2013年4月9日	2000	3.74	卖出
				2013年4月9日	1000	3.75	买入
				2013年4月9日	2000	3.78	买入
				2013年4月10日	1500	3.73	买入
				2013年4月10日	500	3.73	买入
				2013年4月16日	1000	3.59	买入
2013年4月17日	100	3.61	卖出				
2013年4月17日	1900	3.61	卖出				
2013年4月17日	1000	3.61	卖出				
2013年4月17日	300	3.61	卖出				
2013年4月17日	300	3.61	卖出				

				2013年4月17日	800	3.61	卖出
				2013年4月17日	300	3.61	卖出
				2013年4月17日	300	3.61	卖出
				2013年4月18日	1000	3.61	卖出
				2013年4月23日	1000	3.65	买入
				2013年4月24日	1500	3.56	卖出
				2013年4月25日	500	3.56	卖出
2	陶培华	海澜国际贸易有限公司监事蔡卫保的配偶	凯诺科技(600398)	2013年1月14日	1000	3.65	卖出
				2013年1月17日	3000	3.85	买入
				2013年1月17日	2000	3.82	买入
				2013年1月17日	1000	3.8	买入
				2013年1月24日	1000	3.72	卖出
				2013年1月24日	3000	3.72	卖出
				2013年1月24日	377	3.72	卖出
				2013年1月24日	623	3.72	卖出
				2013年2月4日	450	3.83	买入
				2013年2月4日	1000	3.83	买入
				2013年2月4日	550	3.83	买入
				2013年2月19日	25	3.89	买入
				2013年2月19日	975	3.89	买入
				2013年2月25日	2000	3.81	卖出
				2013年3月4日	2000	3.77	卖出
				2013年4月3日	300	3.82	买入
				2013年4月8日	400	3.72	买入
				2013年4月8日	500	3.72	买入
				2013年4月8日	100	3.72	买入
				2013年4月10日	1500	3.74	买入
				2013年4月10日	200	3.74	买入
				2013年4月25日	2000	3.56	卖出
				2013年4月25日	1900	3.57	买入
2013年4月25日	100	3.57	买入				
2013年4月26日	3000	3.44	卖出				