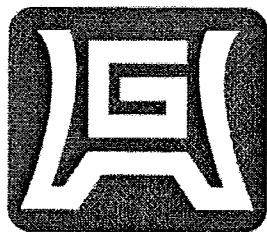


北京国枫凯文律师事务所
关于湖北洪城通用机械股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易的
法律意见书

国枫凯文律证字[2013]AN098-1 号



國楓凱文
GRANDWAY

北京国枫凯文律师事务所

Beijing Grandway Law Offices

北京市西城区金融大街一号写字楼 A 座 12 层 邮编: 100033

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

网址: www.grandwaylaw.com

目 录

释 义	2
一、本次重组方案的主要内容	8
二、本次重组各方的主体资格	13
三、本次重组的批准和授权	26
四、本次重组的实质性条件	29
五、本次重组的相关协议	37
六、本次重组的置入资产	38
七、本次重组的置出资产	65
八、关联交易与同业竞争	72
九、本次重组的信息披露	82
十、本次重组的有关证券服务机构及其资格	82
十一、相关当事人买卖证券行为的核查	84
十二、结论意见	85
附录 1	87
附录 2	94
附录 3	107



國楓凱文
GRANDWAY

释 义

洪城股份、上市公司	指	湖北洪城通用机械股份有限公司（股票代码：600566）
洪泰置业	指	荆州市洪泰置业投资有限公司，本次重组前洪城股份的控股股东
济川药业	指	济川药业集团股份有限公司
济川有限	指	江苏济川制药有限公司，济川药业的前身
济川控股	指	江苏济川控股集团有限公司，济川药业的控股股东
华金济天	指	西藏华金济天投资有限公司，济川药业的股东
恒川投资	指	西藏恒川投资管理中心（有限合伙），济川药业的股东
洪城阀门	指	湖北洪城水电阀门科技有限公司，洪城股份的全资子公司
洪鑫科技	指	湖北洪鑫科技投资有限公司，洪城股份的控股子公司
洪城商贸	指	荆州市洪城商贸有限公司，洪城股份的控股子公司
洪达运输	指	荆州市洪达运输有限公司，洪城股份参股公司
洪安商贸	指	荆州市洪安商贸有限公司，洪城股份参股公司
洪金印务	指	荆州市洪金印务有限公司，洪城股份参股公司
洪腾酒店	指	荆州市洪腾酒店有限公司，洪城股份参股公司
济源医药	指	江苏济源医药有限公司，济川药业的全资子公司
天济药业	指	江苏天济药业有限公司，济川药业的全资子公司
济仁中药	指	济川药业集团泰兴市济仁中药饮片有限公司，济川药业的全资子公司
康熙源	指	江苏济川康熙源保健品有限公司，济川药业的全资子公司
银杏研究院	指	济川药业集团江苏银杏产业研究院有限公司，济川药

		业的全资子公司
海源物业	指	泰兴市海源物业管理有限公司，济川药业的全资子公司
泰兴农商	指	江苏泰兴农村商业银行股份有限公司，济川药业的参股公司
泰兴建信	指	江苏泰兴建信村镇银行有限责任公司，济川药业的参股公司
健康产业科技	指	泰兴市济川健康产业科技有限公司，济川控股的全资子公司
健康产业咨询	指	泰兴市济川健康产业投资咨询有限公司，济川控股的全资子公司
盛源劳务	指	泰兴市盛源劳务服务有限公司，济川药业实际控制人亲属控股的企业
宝塔水泥	指	江苏宝塔水泥有限公司，济川药业实际控制人亲属控股、济川控股参股的企业
宝塔装卸	指	泰兴市宝塔装卸运输有限公司，济川药业实际控制人亲属控股的企业
济川控股及其一致行动人	指	济川控股、曹龙祥、周国娣、恒川投资
重组方	指	济川控股、曹龙祥、周国娣、华金济天、恒川投资的统称
置出资产	指	洪城股份拥有的全部资产及负债
置入资产	指	重组方持有的济川药业 100%的股权
工商局	指	工商行政管理（总）局
药监局	指	食品药品监督管理（总）局
GMP	指	Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中证登上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司



國楓凱
GRANDWAY

评估（审计）基准日	指	2013年5月31日
定价基准日	指	洪城股份第六届董事会第七次会议决议公告日
本次重组	指	洪城股份拟实施的重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金事宜
上交所	指	上海证券交易所
本所	指	北京国枫凯文律师事务所
国金证券	指	国金证券股份有限公司
中勤万信	指	中勤万信会计师事务所有限公司
立信会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
众联评估	指	湖北众联资产评估有限公司
银信评估	指	银信资产评估有限公司
交易均价	指	定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量
《重组报告书（草案）》	指	《湖北洪城通用机械股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
《重大资产重组协议》	指	洪城股份与重组方于2013年8月2日签署的《江苏济川控股集团有限公司、曹龙祥、周国娣、西藏华金济天投资有限公司、西藏恒川投资管理中心（有限合伙）与湖北洪城通用机械股份有限公司之重大资产重组协议》
《盈利预测补偿协议》	指	洪城股份与重组方于2013年8月2日签署的《江苏济川控股集团有限公司、曹龙祥、周国娣、西藏华金济天投资有限公司、西藏恒川投资管理中心（有限合伙）与湖北洪城通用机械股份有限公司之盈利预测补偿协议》
《置出资产处置协议》	指	重组方与洪泰置业于2013年8月2日签署的《江苏济川控股集团有限公司、曹龙祥、周国娣、西藏华金济天投资有限公司、西藏恒川投资管理中心（有限合伙）

		与荆州市洪泰置业投资有限公司关于湖北洪城通用机械股份有限公司重大资产重组之置出资产处置事宜的协议书》
《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》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《发行管理办法》	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》
《重组若干规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《证券法律业务管理办法》	指	《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》	指	《律师事务所证券法律业务执行规则（试行）》
元	指	人民币元



北京国枫凯文律师事务所
关于湖北洪城通用机械股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易的
法律意见书

国枫凯文律证字[2013]AN098-1 号

致：湖北洪城通用机械股份有限公司

根据洪城股份与本所签订的《律师服务合同》，本所接受洪城股份的委托，担任洪城股份本次重组的专项法律顾问，并据此出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1. 本所律师依据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《收购管理办法》、《发行管理办法》、《实施细则》、《重组若干规定》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. 本所律师根据《证券法》、《证券法律业务管理办法》和《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查和验证（以下简称“查验”），保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。

3. 本所律师同意将本法律意见书作为洪城股份申请本次重组所必备的法定文件随其他材料一同上报有关主管部门，并依法对本法律意见书承担相应的法律责任；本所律师同意洪城股份在其关于本次重组的申请文件中自行引用或按照中国证监会的审核要求引用本法律意见书的内容，但不得因该等引用而导致法律上



國楓凱文
GRANDWAY

的歧义或曲解。

5. 对于从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构等公共机构直接取得的报告、意见、文件等文书，本所律师履行了《证券法律业务管理办法》第十四条、《证券法律业务执业规则》第十二条要求的相关义务，并将上述文书作为出具本法律意见书的依据。

6. 洪城股份和重组方已分别保证，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，并且有关书面材料均是真实有效的，无任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，其所提供的复印件与原件具有一致性。

7. 本所律师已对出具本法律意见书有关的所有文件资料进行审查判断，并据此出具法律意见。

8. 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，本所律师依赖于有关政府部门、洪城股份、重组方、济川药业以及其他有关单位或有关人士出具或提供的证明文件或文件的复印件出具法律意见。

9. 本法律意见书仅供洪城股份申请本次重组之目的使用，不得用作任何其他用途。

为出具本法律意见书，本所律师对下述与本次重组相关的文件和有关事实进行了查验：

1. 本次重组方案的主要内容；
2. 本次重组各方的主体资格；
3. 本次重组的批准和授权；
4. 本次重组的实质性条件；
5. 本次重组的相关协议；
6. 本次重组的置入资产；
7. 本次重组的置出资产；
8. 关联交易与同业竞争；
9. 本次重组的信息披露；
10. 本次重组的有关证券服务机构及其资格；
11. 相关当事人买卖证券行为的核查。



國楓凱文
GRANDWAY

根据《证券法》第二十条、《证券法律业务管理办法》第二十条、《证券法律业务执业规则》第三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师就本次重组出具法律意见如下：

一、本次重组方案的主要内容

根据洪城股份第六届董事会第七次会议决议、《重组报告书（草案）》、《重大资产重组协议》等文件，本次重组由三个方面的内容组成：资产置换、发行股份购买资产和非公开发行股份募集配套资金。上述资产置换、发行股份购买资产互为条件，共同构成本次重组不可分割的组成部分，其中任何一项未获得所需的批准（包括但不限于本次重组各方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准/核准），则本次重组自始不生效；非公开发行股份募集配套资金以资产置换和发行股份购买资产为前提条件，但非公开发行股份募集配套资金的成功与否并不影响资产置换和发行股份购买资产的实施。本次重组方案的主要内容如下：

（一）重大资产置换

洪城股份以其全部资产及负债与重组方持有的济川药业 100%股权中的等值部分进行资产置换，置出资产由重组方或其指定的主体承接。根据《置出资产处置协议》，在本次重组获得中国证监会核准后，由重组方根据《重大资产重组协议》约定将所承接的置出资产无偿转移给洪泰置业，或者在置出资产交割时根据实际情况由洪泰置业从洪城股份直接承接。

置出资产、置入资产的作价以具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告确认的截至评估（审计）基准日的评估值为依据，由本次重组各方协商确认。

根据众联评估出具的“鄂众联评报字[2013]第 051 号”《湖北洪城通用机械股份有限公司资产重组评估项目评估报告》，截至评估（审计）基准日，置出资产的评估价值为 60,360.72 万元，置出资产的价格据此确定为 60,360.72 万元。



國楓凱文
GRANDWAY

根据银信评估出具的“银信评报字[2013]沪第 368 号”《湖北洪城通用机械

股份有限公司拟重大资产置换及发行股份购买资产所涉及的济川药业集团股份有限公司股东全部权益价值评估报告》，截至评估（审计）基准日，置入资产的评估价值为 560,015 万元，置入资产的价格据此确定为 560,015 万元。

经本次重组各方一致确认，置入资产中 60,360.72 万元与置出资产进行等值置换。

（二）发行股份购买资产

洪城股份向重组方发行股份购买其持有的济川药业 100%股权中超出置出资产价值的差额部分，即 499,654.28 万元。发行股份的价格为定价基准日前 20 个交易日洪城股份股票交易均价（每股 8.18 元），发行股份数为 610,824,301 股，各重组方认购的股份数分别为：济川控股 516,757,360 股，曹龙祥 46,448,458 股、周国娣 21,440,299 股、华金济天 13,961,698 股、恒川投资 12,216,486 股。

发行股份购买资产的具体方案如下：

1. 发行股份类型

人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。

2. 发行方式及发行对象

发行股份购买资产的发行方式为非公开发行，发行对象为济川控股、曹龙祥、周国娣、华金济天、恒川投资。

3. 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

发行股份的定价基准日为洪城股份第六届董事会第七次会议决议公告日。

发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日洪城股份的股票交易均价，即每股 8.18 元。

在本次发行股份的定价基准日至发行日期间，洪城股份如有派息、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发行基准价格进行相应调整。

4. 发行数量

本次发行股份购买资产拟发行股份数量为 610,824,301 股。



國樞凱文
GRANDWAY

在本次发行股份的定价基准日至发行日期间，洪城股份如有派息、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发行数量进行相应调整。

5. 锁定期安排

重组方认购的上市公司股份自发行结束之日起三十六个月内，不上市交易或转让。

前述锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规以及中国证监会、上交所的规定、规则办理。

6. 期间损益

从评估（审计）基准日起至资产交割日止，置出资产的期间损益由重组方或其指定的主体（洪泰置业）享有或承担。

从评估（审计）基准日起至资产交割日止，置入资产的盈利由洪城股份享有，置入资产的亏损由重组方承担。

7. 拟上市的证券交易所

本次发行股份购买资产中发行的股份拟上市的交易所为上交所。

（三）非公开发行股份募集配套资金

洪城股份拟采用询价方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次重组交易总金额的 25%；募集资金用于进一步提升重组资产绩效。

非公开发行股份募集配套资金的具体方案如下：

1. 发行股份类型

人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。

2. 发行方式及发行对象

本次募集配套资金采取非公开发行的方式，发行对象为不超过 10 名的特定投资者。特定投资者包括符合法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者等。



國楓凱文
GRANOWAY

3. 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

本次非公开发行股份募集配套资金的定价基准日为洪城股份第六届董事会第七次会议决议公告日。

本次非公开发行股份募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日洪城股份股票交易均价，即每股 8.18 元。最终发行价格将在本次非公开发行股份获得中国证监会核准后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，根据市场询价结果确定。

在非公开发行股份募集配套资金的定价基准日至发行日期间，洪城股份如有派息、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发行基准价格进行相应调整。

4. 发行数量

本次拟募集配套资金总额不超过本次交易总金额的 25%，且不超过 180,000 万元，按照每股 8.18 元的发行价格计算，向不超过 10 名特定投资者合计发行不超过 22,000 万股。最终发行数量将根据最终发行价格确定。

在本次非公开发行股份募集配套资金的定价基准日至发行日期间，洪城股份如有派息、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发行数量进行相应调整。

5. 募集资金用途

本次非公开发行股份募集配套资金主要用于：

(1) 济川药业在建项目投资

序号	项目名称	投资金额 (万元)	自有资金投入 金额(万元)	募集配套资金 投资额(万元)	项目立项批复 /备案文件
1	称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼项目	23,621.00	12,527.09	11,093.91	泰发改投 [2011]139号
2	固体三车间 新建项目	8,290.79	1,233.32	7,057.47	泰发改投 [2013]187号
3	开发区分厂项目	65,000.00	6,140.00	58,860.00	泰发改投 [2013]87号
4	天济药业 搬迁改建项目	12,000.00	821.02	11,178.98	泰发改投 [2013]262号

序号	项目名称	投资金额 (万元)	自有资金投入 金额(万元)	募集配套资金 投资额(万元)	项目立项批复 /备案文件
5	济源医药 物流中心项目	10,000.00	1,115.73	8,884.27	泰发改投 [2013]257号
6	固体四车间、固体五 车间、高架二库项目	23,766.5	1,077.25	22,689.25	泰发改投 [2013]329号
7	研发质检大楼 后续设备添置	5,055	—	5,055	—
合计		147,733.29	22,914.41	124,818.88	—

(2) 运营资金安排

根据济川药业未来经营计划, 2013 年-2017 年运营资金需求情况如下:

单位: 万元

项目	预测年度					
	2013 年 6-12 月	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年 及以后
运营资金	24,919.73	30,976.49	36,911.68	43,290.79	49,590.04	49,590.04
主营业务收入	143,992.12	309,764.91	369,116.75	432,907.85	495,900.43	495,900.43
运营资金 增加额	-2,008.74	6,056.76	5,935.18	6,379.11	6,299.26	—
运营资金 /主营业 务收入	10%	10%	10%	10%	10%	10%

注: 运营资金=流动资产-(流动负债-借款-应付股利); 运营资金增加=当年运营资金金额-前一年运营资金金额。

根据上表, 济川药业 2013 年-2017 年运营资金增加额合计为 22,661.57 万元。此外, 本次募集配套资金所投资在建项目需增加运营资金 28,321.11 万元, 具体测算如下:

序号	项目名称	建成达产后的 营业收入(万元)	运营资金 /主营业务收入	运营资金安排 (万元)
1	称量洗衣中心、溶液剂二车间、 高架库、液体楼项目	75,800.00	10%	7,580.00



國楓凱文
GRANOWAY

序号	项目名称	建成达产后的 营业收入（万元）	运营资金 /主营业务收入	运营资金安排 （万元）
2	开发区分厂项目	——	——	——
3	固体三车间项目	33,500.00	10%	3,350.00
4	天济药业搬迁改建项目	24,911.14	10%	2,491.11
5	济源医药物流中心项目	75,000.00	10%	7,500.00
6	固体四车间、固体五车间、高架 二库项目	74,000.00	10%	7,400.00
7	研发质检大楼后续设备添置	——	——	——
合计		283,211.14	10%	28,321.11

上述两项新增运营资金需求合计 50,982.68 万元，本次拟募集配套资金 50,000 万元用于运营资金安排，改善资本结构，提升重组资产绩效。

6. 锁定期安排

特定投资者以现金认购的洪城股份非公开发行的股份自发行结束之日起十二个月内不进行转让。

前述锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规以及中国证监会、上交所的规定、规则办理。

7. 拟上市的证券交易所

本次非公开发行股份募集配套资金中发行的股份拟上市的交易所为上交所。

经查验，本所律师认为，本次重组方案符合有关法律、法规及规范性文件的规定。

二、本次重组各方的主体资格

（一）洪城股份的主体资格

1. 基本情况



國楓凱文
GRANDWAY

根据洪城股份持有的湖北省工商局于 2010 年 7 月 30 日换发的《企业法人营

业执照》(注册号: 420000000034415 号), 洪城股份的基本情况如下表所示:

公司名称	湖北洪城通用机械股份有限公司		
注册资本	13,820.04 万元	实收资本	13,820.04 万元
住 所	荆州市红门路 3 号	法定代表人	王洪运
经营范围	各类阀门、水工机械、金属结构件、波纹管、环保设备、机床、有色金属的生产、销售; 本企业自产机电产品的出口业务及生产、科研所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进出口业务; 进料加工和通用机械技术研究; 房屋租赁。		
年检情况	已通过 2012 年度企业工商年检		

截至 2013 年 5 月 31 日, 洪城股份的股本结构如下表所示:

股份类别	股份数量(股)	所占比例(%)
一、有限售条件股份	0	0
二、无限售流通条件股份	138,200,400	100
其中: 洪泰置业	28,549,358	20.66
其他流通股股东	109,651,042	79.34
合 计	138,200,400	100

2. 历史沿革

根据洪城股份的基本注册信息查询单、工商登记档案、相关文件资料以及洪城股份相关年度报告, 洪城股份系经湖北省经济体制改革委员会(以下简称“湖北省体改委”)“鄂体改[1996]373 号”《关于同意设立湖北洪城通用机械股份有限公司的批复》批准, 由荆沙市国有资产管理局、湖北沙市阀门总厂、沙市精密钢管总厂、荆沙市江陵化肥厂、荆沙市石棉橡胶厂、荆沙市荆沙棉纺织厂等六家单位共同发起设立的股份有限公司, 并于 1997 年 1 月 22 日取得湖北省工商局颁发的企业法人营业执照。洪城股份设立时的注册资本为 6,630.8 万股。洪城股份历次股本变更情况如下:

(1) 2000 年 6 月股份转让

2000 年 6 月, 经湖北省体改委“鄂体改[2000]31 号”《省体改办关于调整

湖北洪城通用机械股份有限公司股本结构的批复》批准，荆州市荆沙棉纺织有限公司（荆沙市荆沙棉纺织厂改制而来）将其持有的洪城股份 100 万股股份转让给湖北沙市阀门总厂。

（2）2001 年 5 月股份转让

2001 年 5 月，经湖北省人民政府经济体制改革办公室“鄂体改[2001]53 号”《关于湖北洪城通用机械股份有限公司股权转让的批复》批准，湖北沙市阀门总厂将其持有的洪城股份 1,000 万股股份、1,897 万股股份分别转让给湖北天发集团公司、沙隆达集团公司。

（3）2001 年 8 月首次公开发行股票并上市

2001 年 8 月 1 日，经中国证监会“证监发行字[2001]48 号”《关于核准湖北洪城通用机械股份有限公司公开发行股票的通知》批准，洪城股份向社会公众发行人民币普通股股票 4,400 万股，其中新股 4,000 万股，国有股存量发行 400 万股，并于 2001 年 8 月 22 日在上交所挂牌上市。本次发行完成后，洪城股份总股本变更为 10,630.8 万元，股票简称为“洪城股份”，股票代码为“600566”。

（4）2002 年 3 月股份转让

2002 年 3 月，湖北大田化工股份有限公司（由荆沙市江陵化肥厂改制而来）、沙市精密钢管总厂将其分别持有的洪城股份 45 万股股份、15 万股股份转让给荆州市洪发商贸有限公司。

（5）2002 年 10 月股份转让

2002 年 10 月，湖北天发实业集团有限公司（由湖北天发集团公司更名而来）将其持有的洪城股份 1,000 万股股份转让给荆州市洪发商贸有限公司。

（6）2003 年 7 月股份转让

2003 年 7 月，沙隆达集团公司将其持有的洪城股份 1,897 万股股份转让给洪泰置业。

（7）2004 年 12 月股份转让

2004 年 12 月，荆州市洪发商贸有限公司将持有的洪城股份 1,060 万股股份转让给洪泰置业。

（8）2006 年 4 月司法裁定股份转让

2006 年 4 月，经湖北省高级人民法院“[2005]鄂执字第 6-1 号”《民事裁



國楓凱文
GRANDWAY

定书》裁定，荆州市国有资产管理委员会办公室（原荆沙市国有资产管理局）持有的洪城股份 13,559,844 股被裁定转让给中国民生银行股份有限公司武汉分行水果湖支行，该等股份完成过户后，洪泰置业成为洪城股份的第一大股东。

（9）2006 年 4 月股权分置改革

2006 年 4 月，经湖北省人民政府国有资产监督管理委员会出具的“鄂国资产权[2006]52 号”《关于湖北洪城通用机械股份有限公司股权分置改革方案涉及的国有股权管理事项的批复》和洪城股份相关股东大会批准，洪城股份实施了股权分置改革，即洪城股份非流通股股东向股权登记日登记在册的全体流通股股东支付 15,400,000 股股票作为获得流通权的对价总额，每 10 股流通股可获得 3.5 股对价股票。

（10）2010 年 7 月资本公积转增股本

2010 年 7 月，洪城股份 2009 年年度股东大会通过决议，同意《公司 2009 年年度利润分配和资本公积金转增股本方案》，根据该方案，洪城股份以截至 2009 年 12 月 31 日的总股本 106,308,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增股本总数 31,892,400 股，转增股本后洪城股份的总股本为 138,200,400 股。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，洪城股份为依法成立并有效存续的股份有限公司，不存在依据有关法律、法规及其公司章程规定需要终止的情形，具备本次重组的主体资格。

（二）重组方的主体资格

1. 济川控股

根据济川控股持有的泰州市泰兴工商局于 2013 年 7 月 3 日换发的《企业法人营业执照》（注册号：321283000118942），济川控股的基本情况如下表所示：

公司名称	江苏济川控股集团有限公司		
注册资本	10,000 万元	实收资本	10,000 万元



國楓凱文
GRANDWAY

住 所	泰兴市大庆西路宝塔湾	法定代表人	曹龙祥
经营范围	资产投资与管理；经济信息咨询；企业管理信息咨询。		
年检情况	已通过 2012 年度企业工商年检		

根据济川控股的工商登记档案，济川控股自成立至今的股权变动情况如下：

（1）2009 年成立

济川控股成立于 2009 年 12 月 11 日，成立时的名称为“江苏济川源源投资有限公司”（以下简称“济川投资”，于 2013 年 6 月 13 日更名为济川控股），成立时的注册资本为 2,000 万元，出资全部由曹飞以货币认缴。济川投资设立的程序如下：

①2009 年 12 月 2 日，江苏省工商局出具“（12830069）名称预先登记[2009]第 12010057 号”《名称预先登记核准通知书》，预核准名称为“江苏济川源源投资有限公司”；

②2009 年 12 月 10 日，泰兴永信会计师事务所有限公司出具“泰永会股验（2009）132 号”《验资报告》，验证截至 2009 年 12 月 10 日，济川投资已收到股东缴纳的货币出资 2,000 万元；

③2009 年 12 月 11 日，泰州市泰兴工商局向济川投资核发了《企业法人营业执照》（注册号：321283000118942 号）。

（2）2010 年增资

2010 年 1 月，济川投资的注册资本增加至 2,100 万元，新增资本由应伶佳认缴，本次增资履行的程序如下：

①2009 年 12 月 20 日，济川投资召开股东会，同意将注册资本由 2,000 万元增加至 2,100 万元，新增资本由应伶佳以货币认缴；

②2009 年 12 月 29 日，泰兴永信会计师事务所有限公司出具“泰永会股验（2009）137 号”《验资报告》，验证截至 2009 年 12 月 28 日，济川投资已收到股东缴纳的新增货币出资 100 万元；

③2010 年 1 月 6 日，济川投资就本次增资事宜获得泰州市泰兴工商局变更



國楓凱文
GRANDWAY

登记核准。

本次增资完成后，济川投资的股东及出资情况如下表所示：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资形式	比例（%）
1	曹 飞	2,000	货币	95.24
2	应伶佳	100	货币	4.76
合计		2,100	——	100

（3）2011 年股权转让

2011 年 8 月，曹飞、应伶佳分别将其持有的济川投资股权转让给曹龙祥、周国娣，本次股权转让履行的程序如下：

①2011 年 8 月 29 日，济川投资召开股东会，同意曹飞将其持有的济川投资 95.24%的股权（2,000 万元出资）转让给曹龙祥，应伶佳将其持有的济川投资 4.76%的股权（100 万元出资）转让给周国娣；

②2011 年 8 月 29 日，曹飞、应伶佳分别与曹龙祥、周国娣签订《股权转让协议》，约定曹飞将其持有的济川投资 95.24%股权以 2,000 万元的价格转让给曹龙祥，应伶佳将其持有的济川投资 4.76%股权以 100 万元的价格转让给周国娣；

③2011 年 10 月 13 日，济川投资就本次股权转让事宜获得泰州市泰兴工商局变更登记核准。

本次股权转让完成后，济川投资的股东及出资情况如下表所示：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资形式	比例（%）
1	曹龙祥	2,000	货币	95.24
2	周国娣	100	货币	4.76
合计		2,100	——	100

（4）2012 年增资及股权转让

2012 年 10 月，周国娣将其持有的济川投资的股权转让给曹飞；同时，济川投资的注册资本增加至 10,000 万元，本次股权转让及增资履行的程序如下：

①2012 年 10 月 8 日，济川投资召开股东会，同意周国娣将其持有的济川投资的股权全部转让给曹飞；同时决定新增注册资本 7,900 万元，其中曹龙祥以货



國極凱文
GRANDWAY

币认缴 5,000 万元，曹飞以货币认缴 2,900 万元；

②2012 年 10 月 8 日，周国娣与曹飞签署《股权转让协议》，约定周国娣将其持有的济川投资 4.76% 股权以 100 万元的价格转让给曹飞；

③2012 年 10 月 16 日，泰兴永信会计师事务所有限公司出具“泰永会股验（2012）068 号”《验资报告》，验证截至 2012 年 10 月 15 日，济川投资已收到股东缴纳的新增货币出资 7,900 万元；

④2012 年 10 月 24 日，济川投资就本次增资及股权转让事宜获得泰州市泰兴工商局的变更登记核准。

本次增资及股权转让完成后，济川投资的股东及出资情况如下表所示：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资形式	比例（%）
1	曹龙祥	7,000	货币	70
2	曹 飞	3,000	货币	30
合计		10,000	——	100

注：曹飞系曹龙祥之子。

经查验，济川控股系济川药业的控股股东，截至本法律意见书出具日，济川控股持有济川药业 253,800,000 股股份，占济川药业股本总额的 84.60%。

2. 曹龙祥

曹龙祥，男，公民身份号码为 32108519570905****，中国国籍，无境外居留权，住址为江苏省泰兴市泰兴镇鼓楼北路。截至本法律意见书出具日，曹龙祥持有济川药业 22,812,677 股股份，占济川药业股本总额的 7.604%。

3. 周国娣

周国娣，女，公民身份号码为：32102519571010****，中国国籍，无境外居留权，住址为江苏省泰兴市泰兴镇鼓楼北路，系曹龙祥的配偶。截至本法律意见



國楓凱文
GRANDWAY

书出具日，周国娣持有济川药业 10,530,180 股股份，占济川药业股本总额的 3.510%。

4. 华金济天

根据华金济天目前持有的西藏拉萨经济技术开发区工商局于 2012 年 12 月 21 日核发的《企业法人营业执照》（注册号：540091200004963），华金济天的基本情况如下表所示：

公司名称	西藏华金济天投资有限公司		
注册资本	11,000 万元	实收资本	2,200 万元
住 所	拉萨金珠西路 158 号阳光新城商铺 30 号附 102 号	法定代表人	闫凯
经营范围	股权投资、投资管理、投资咨询；高新技术的开发、转让（上述经营范围中，国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营）。		
年检情况	已通过 2012 年度企业工商年检		

根据华金济天的基本注册信息查询单，华金济天目前的股东及出资情况如下表所示：

序号	股东姓名/名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资形式	比例 (%)
1	华金(天津)国际医药 医疗创业投资合伙企业(有限合伙)	10,000	1,200	货币	90.9090
2	王柳芳	500	500	货币	4.5455
3	闫 凯	500	500	货币	4.5455
合计		11,000	2,200	——	100



國椒凱文
GRANDWAY

经查验，截至本法律意见书出具日，华金济天持有济川药业 6,857,143 股股份，占济川药业股本总额的 2.286%。

5. 恒川投资

根据恒川投资目前持有的西藏拉萨经济技术开发区工商局于 2012 年 12 月 21 日核发的《合伙企业营业执照》（注册号：540091200004971），恒川投资的基本情况如下表所示：

企业名称	西藏恒川投资管理中心（有限合伙）		
住 所	拉萨开发区西藏金采科技股份有限公司 4092 号	执行事务合伙人	曹桂祥
经营范围	对医药产业投资；投资管理，投资咨询（上述经营范围中，国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营）。		
年检情况	已通过 2012 年度企业工商年检		

根据恒川投资的基本注册信息查询单及工商登记档案，恒川投资的出资变动情况如下：

（1）2012 年设立

恒川投资系由 36 名合伙人出资成立的有限合伙企业，成立时的资本金额为 1,800 万元。恒川投资设立的程序如下：

①2012 年 12 月 8 日，恒川投资 36 名合伙人签署了《西藏恒川投资管理中心（有限合伙）合伙协议》，约定共同出资设立有限合伙企业；

②2012 年 12 月 11 日，西藏自治区工商局出具“（藏）登记内名预核字[2012]第 1244 号”《企业名称预先核准通知书》，预核准名称为“西藏恒川投资管理中心（有限合伙）”；

③2012 年 12 月 21 日，恒川投资获得西藏拉萨经济技术开发区工商局核发的《合伙企业营业执照》。

经查验，恒川投资成立时的合伙人及其出资情况如下表所示：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资形式	合伙人类型
1	曹桂祥	603.75	603.75	货币	普通合伙人
2	曹 阳	603.75	603.75	货币	普通合伙人
3	黄曲荣	39.3	39.3	货币	有限合伙人
4	张正荣	27.9	27.9	货币	有限合伙人

序号	股东姓名	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	出资形式	合伙人类型
5	张建民	27.6	27.6	货币	有限合伙人
6	周其华	27.6	27.6	货币	有限合伙人
7	严宏泉	27.6	27.6	货币	有限合伙人
8	朱杏珍	26.7	26.7	货币	有限合伙人
9	常召章	26.7	26.7	货币	有限合伙人
10	孙 荣	26.4	26.4	货币	有限合伙人
11	周建纯	26.1	26.1	货币	有限合伙人
12	祝纪文	24.9	24.9	货币	有限合伙人
13	董自波	24.9	24.9	货币	有限合伙人
14	徐 强	24.6	24.6	货币	有限合伙人
15	顾向阳	24	24	货币	有限合伙人
16	孙 荣	12.9	12.9	货币	有限合伙人
17	屈耀明	12.9	12.9	货币	有限合伙人
18	陈 灿	12.6	12.6	货币	有限合伙人
19	王建峰	12.6	12.6	货币	有限合伙人
20	张春桃	12.6	12.6	货币	有限合伙人
21	李新平	12.3	12.3	货币	有限合伙人
22	曹新霞	12	12	货币	有限合伙人
23	奚建宏	12	12	货币	有限合伙人
24	姚冉华	12	12	货币	有限合伙人
25	张训翔	11.7	11.7	货币	有限合伙人
26	吴兴成	11.7	11.7	货币	有限合伙人
27	张 勤	11.7	11.7	货币	有限合伙人
28	赵 杰	11.4	11.4	货币	有限合伙人
29	田 刚	11.4	11.4	货币	有限合伙人
30	周新春	11.1	11.1	货币	有限合伙人
31	徐文龙	10.2	10.2	货币	有限合伙人
32	牛 犇	9.9	9.9	货币	有限合伙人



序号	股东姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资形式	合伙人类型
33	袁进生	9.6	9.6	货币	有限合伙人
34	叶鑫琰	9.6	9.6	货币	有限合伙人
35	史文正	9	9	货币	有限合伙人
36	李 忠	9	9	货币	有限合伙人
合计		1,800	1,800	——	——

注 1：恒川投资普通合伙人曹桂祥系曹龙祥的兄弟，曹阳系曹龙祥的侄子。

注 2：上表中第 10 项、第 16 项所列的孙荣系同名的两个人。

（2）2013 年财产份额转让

2013 年 4 月，恒川投资的普通合伙人曹阳将其持有的部分财产份额转让给吴宏亮，本次财产份额转让履行的程序如下：

①2013 年 4 月 25 日，曹阳与吴宏亮签署《财产份额转让协议》，约定曹阳将其持有的恒川投资 24 万元出资转让给吴宏亮；

②2013 年 6 月 24 日，恒川投资全体合伙人作出决定，同意吴宏亮受让曹阳 24 万元出资，成为恒川投资的有限合伙人，曹阳保持普通合伙人身份不变；

③2013 年 7 月 3 日，恒川投资就本次财产份额转让事宜获得西藏拉萨经济技术开发区工商局的变更登记核准。

经查验，本次财产份额转让完成后，恒川投资的合伙人及其出资情况如下表所示：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资形式	合伙人类型
1	曹桂祥	603.75	603.75	货币	普通合伙人
2	曹 阳	579.75	579.75	货币	普通合伙人
3	黄曲荣	39.3	39.3	货币	有限合伙人
4	张正荣	27.9	27.9	货币	有限合伙人
5	张建民	27.6	27.6	货币	有限合伙人
6	周其华	27.6	27.6	货币	有限合伙人
7	严宏泉	27.6	27.6	货币	有限合伙人



序号	股东姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资形式	合伙人类型
8	朱杏珍	26.7	26.7	货币	有限合伙人
9	常召章	26.7	26.7	货币	有限合伙人
10	孙 荣	26.4	26.4	货币	有限合伙人
11	周建纯	26.1	26.1	货币	有限合伙人
12	祝纪文	24.9	24.9	货币	有限合伙人
13	董自波	24.9	24.9	货币	有限合伙人
14	徐 强	24.6	24.6	货币	有限合伙人
15	顾向阳	24	24	货币	有限合伙人
16	吴宏亮	24	24	货币	有限合伙人
17	孙 荣	12.9	12.9	货币	有限合伙人
18	屈耀明	12.9	12.9	货币	有限合伙人
19	陈 灿	12.6	12.6	货币	有限合伙人
20	王建峰	12.6	12.6	货币	有限合伙人
21	张春桃	12.6	12.6	货币	有限合伙人
22	李新平	12.3	12.3	货币	有限合伙人
23	曹新霞	12	12	货币	有限合伙人
24	奚建宏	12	12	货币	有限合伙人
25	姚冉华	12	12	货币	有限合伙人
26	张训翔	11.7	11.7	货币	有限合伙人
27	吴兴成	11.7	11.7	货币	有限合伙人
28	张 勤	11.7	11.7	货币	有限合伙人
29	赵 杰	11.4	11.4	货币	有限合伙人
30	田 刚	11.4	11.4	货币	有限合伙人
31	周新春	11.1	11.1	货币	有限合伙人
32	徐文龙	10.2	10.2	货币	有限合伙人
33	牛 犇	9.9	9.9	货币	有限合伙人



序号	股东姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资形式	合伙人类型
34	袁进生	9.6	9.6	货币	有限合伙人
35	叶鑫焱	9.6	9.6	货币	有限合伙人
36	史文正	9	9	货币	有限合伙人
37	李 忠	9	9	货币	有限合伙人
合计		1,800	1,800	——	——

经查验，截至本法律意见书出具日，恒川投资持有济川药业 6,000,000 股股份，占济川药业股本总额的 2%。

综上所述，本次重组的各重组方中，济川控股、华金济天系依法成立并有效存续的有限责任公司，恒川投资为依法成立并有效存续的有限合伙企业，截至本法律意见书出具日，均不存在依据有关法律、法规及其章程或合伙协议的规定需要终止的情形，曹龙祥、周国娣为具有完全民事行为能力的中国公民；各重组方均不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形[详见本法律意见书“四/（一）/4”]。因此，本所律师认为，各重组方均具备参与本次重组的主体资格。

（三）重组完成后上市公司的控股股东及其一致行动人

根据《重组报告书（草案）》、《重大资产重组协议》，本次重组完成后，重组方持有上市公司股份的情况如下：

重组方	持股数（股）	持股比例（%）	
		发行股份购买资产后	募集配套资金后
济川控股	516,757,360	68.99	53.33
曹龙祥	46,448,458	6.20	4.79
周国娣	21,440,299	2.86	2.21
恒川投资	12,216,486	1.63	1.26



重组方	持股数（股）	持股比例（%）	
		发行股份购买资产后	募集配套资金后
小计	596,862,603	79.69	61.59
华金济天	13,961,698	1.86	1.44
总计	610,824,301	81.55	63.03

注：上表中各重组方在上市公司募集配套资金完成后的持股数与持股比例系按照配套募集资金最高股份发行数量（22,000 万股）进行测算。

经查验，本次重组完成后，济川控股及其一致行动人持有上市公司 598,607,815 股股份，占发行股份购买资产完成后上市公司总股本的 79.69%，占非公开发行股份募集配套资金完成后上市公司总股本的 61.59%。其中，济川控股持有上市公司 516,757,360 股股份，占发行股份购买资产完成后上市公司总股本的 68.99%，占非公开发行股份募集配套资金完成后上市公司总股本的 53.33%，成为上市公司的控股股东；曹龙祥直接或间接持有上市公司 408,178,610 股股份，占发行股份购买资产完成后上市公司总股本的 54.49%，占非公开发行股份募集配套资金完成后上市公司总股本的 42.12%，成为上市公司的实际控制人。

三、本次重组的批准和授权

（一）本次重组已取得的批准和授权

1. 洪城股份的批准和授权

根据洪城股份的董事会决议、职工代表大会决议等文件并经验，截至本法律意见书出具日，洪城股份已履行的批准和授权如下：

（1）2013 年 7 月 8 日，洪城股份职工代表大会审议通过了《湖北洪城通用机械股份有限公司职工安置方案》；

（2）2013 年 8 月 2 日，洪城股份第六届董事会第七次会议就本次重组事宜审议通过了以下议案：



國樞凱文
GRANDWAY

①《关于公司符合重大资产置换及发行股份购买资产并募集资金法定条件的议案》;

②《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套集资金的议案》;

③《关于批准公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告的议案》;

④《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明的议案》;

⑤《关于签订本次重大资产重组相关协议的议案》;

⑥《关于<湖北洪城通用机械股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;

⑦《关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》;

⑧《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》;

⑨《关于提请股东大会批准江苏济川控股集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式收购公司股份的议案》;

⑩《关于<本次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>的议案》;

⑪《关于本次重大资产重组信息披露前股票价格未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》;

⑫《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方式和评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》;

⑬《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》。

上述议案拟提交于 2013 年 8 月 20 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议。

2. 重组方的批准和授权

根据重组方的股东会决议、普通合伙人决定等文件并经查验,截至本法律意见书出具日,重组方已经履行的批准和授权如下:



國楓凱文
GRANDWAY

(1) 2013 年 7 月 10 日, 济川控股股东会作出决议, 同意与洪城股份进行重大资产重组, 并决定就本次重组与洪城股份、其他重组方签署相关协议。

(2) 2013 年 7 月 10 日, 华金济天股东会作出决议, 同意与洪城股份进行重大资产重组, 并决定就本次重组与洪城股份、其他重组方签署相关协议。

(3) 2013 年 7 月 10 日, 恒川投资普通合伙人作出书面决定, 同意与洪城股份进行重大资产重组, 并决定就本次重组与洪城股份、其他重组方签署相关协议。

3. 济川药业的批准和授权

根据济川药业的董事会、股东大会决议等文件并经验, 济川药业分别于 2013 年 6 月 24 日、2013 年 7 月 10 日召开第一届董事会第三次会议及 2013 年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于公司参与重大资产重组事宜的议案》, 决定参与洪城股份的本次重组, 并授权董事会负责办理本次重组的相关事宜。

经验, 本所律师认为, 本次重组已经取得的上述批准和授权符合有关法律、法规及规范性文件的规定。

(二) 本次重组尚需取得的批准和授权

依据《重组管理办法》、《发行管理办法》、《实施细则》、《收购管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件和洪城股份章程的规定, 本次重组尚需取得如下批准和授权:

1. 洪城股份股东大会对本次重组的批准;
2. 洪城股份股东大会同意济川控股及其一致行动人免于以要约方式收购洪城股份的股份;
3. 中国证监会对本次重组的核准;
4. 中国证监会核准豁免济川控股及其一致行动人因本次重组触发的要约收购义务。



國楸凱文
GRANDWAY

四、本次重组的实质性条件

（一）关于重大资产置换及发行股份购买资产的实质条件

根据立信会计师出具的“信会师报字（2013）第 150902 号”《审计报告》及中勤万信出具的“勤信审字[2013]第 866 号”《审计报告》，置入资产的总额占洪城股份最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例超过 100%，且本次重组将导致洪城股份的控制权发生变动，故本次重大资产置换及发行股份购买资产构成《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组，构成收购上市公司，亦构成借壳重组；同时，洪城股份以非公开发行的股份作为对价购买置入资产，构成发行股份购买资产。因此，本次重组除应当符合《公司法》关于股份发行的有关规定外，还应当符合《重组管理办法》、《重组若干规定》关于实施重大资产重组、发行股份购买资产，《证券法》、《发行管理办法》、《实施细则》关于非公开发行股份以及《收购管理办法》关于收购上市公司的有关规定。

1. 本次发行股份购买资产符合《公司法》规定的相关条件

根据洪城股份第六届董事会第七次会议决议、《重大资产重组协议》、《重组报告书（草案）》，洪城股份本次重组中发行股份购买资产所非公开发行的股票均为人民币普通股（A 股）股票，每股具有同等权利且发行条件和价格相同。据此，本所律师认为，本次发行股份购买资产符合《公司法》第一百二十七条之规定。

2. 本次重大资产置换及发行股份购买资产符合《重组管理办法》、《重组若干规定》规定的相关条件

（1）本次重大资产置换及发行股份购买资产符合《重组管理办法》第十条规定的相关条件



國楓凱文
GRANDWAY

①根据《重组报告书（草案）》，本次重组完成后，上市公司的主营业务将由

各类阀门、水工机械及环保设备的生产与销售变更为药品研发、生产和销售，变更后的主营业务符合国家产业政策、环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定，符合《重组管理办法》第十条第（一）项的规定。

②根据洪城股份第六届董事会第七次会议决议、《重大资产重组协议》、《重组报告书（草案）》，本次重大资产置换及发行股份购买资产完成后，洪城股份的股本总额为 749,024,701 元，超过 4 亿元。其中，社会公众股（流通股）比例不低于 10%，股本总额和结构的变动不会导致洪城股份不符合上市条件，符合《重组管理办法》第十条第（二）项的规定。

③根据洪城股份第六届董事会第七次会议决议、《重大资产重组协议》、《重组报告书（草案）》，本次重组所涉及的置入资产、置出资产的价格均在具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估报告的基础上，由洪城股份和重组方协商确定，交易定价已经独立董事确认并经洪城股份董事会审议通过。本次重组所涉及的置入资产及置出资产定价具备公允性，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形，符合《重组管理办法》第十条第（三）项的规定。

④根据洪城股份、济川药业的资产权属证书及其他相关文件，截至本法律意见书出具日，除本法律意见书已披露的情形外（详见本法律意见书“六”、“七”），本次重组所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在重大法律障碍，相关债权债务处理合法，符合《重组管理办法》第十条第（四）项的规定。

⑤根据洪城股份的企业法人营业执照、相关年度报告，洪城股份的主营业务为各类阀门、水工机械及环保设备的生产与销售；根据济川药业的企业法人营业执照、相关业务合同，济川药业的主营业务为药品的研发、生产和销售；根据《重大资产重组协议》、《重组报告书（草案）》，本次重组完成后，上市公司的主营业务将变更为药品的研发、生产和销售。

根据立信会计师出具的“信会师报字（2013）第 150905 号”《审核报告》（盈利预测），济川药业 2013 年度、2014 年度预测归属于母公司所有者的净利润分别为 36,032.88 万元、42,613.73 万元；根据银信评估出具的“银信评报字[2013]沪第 368 号”《湖北洪城通用机械股份有限公司拟重大资产置换及发行股份购买资产所涉及的济川药业集团股份有限公司股东全部权益价值评估报告》，济川药业 2013 年 6-12 月、2014 年、2015 年的预测合并报表扣除非经常性损益



后归属于母公司净利润分别为：18,979 万元、42,591 万元、50,581 万元。

根据立信会计师出具的“信会师报字（2013）第 150907 号”《审核报告》（备考盈利预测），上市公司 2013 年、2014 年归属于母公司股东的净利润将分别达到 36,032.88 万元、42,613.73 万元。

据此，本次重组有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致其重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形，符合《重组管理办法》第十条第（五）项的规定。

⑥根据济川控股及其实际控制人出具的承诺并经验济川药业相关审计报告、评估报告、会议文件及内部制度，本次重组完成后，上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面将与控股股东及其实际控制人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，符合《重组管理办法》第十条第（六）项的规定。

⑦根据洪城股份的内部治理文件并经验济川控股及其实际控制人出具的相关承诺，洪城股份已制订了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议规则等制度；本次重组完成后，上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面仍将具备独立性，能够保持健全有效的法人治理结构，符合《重组管理办法》第十条第（七）项的规定。

（2）本次重组符合《重组管理办法》第十二条规定的条件

①根据济川药业的工商登记档案、企业法人营业执照、立信会计师出具的“信会师报字（2013）第 150902 号”《审计报告》并经验相关资料，济川药业自济川有限成立以来持续经营时间在 3 年以上，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，符合《重组管理办法》第十二条第一款的规定。

②根据济川控股及曹龙祥出具的承诺，本次重组完成后，上市公司在业务、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《重组管理办法》第十二条第二款的规定。

（3）本次重大资产置换及发行股份购买资产符合《重组管理办法》第四十



國極凱文
GRANDWAY

二条规定的相关条件

①根据立信会计师出具的“信会师报字(2013)第150905号”、“信会师报字(2013)第150907号”《审核报告》，济川控股及其实际控制人出具的《关于规范和减少关联交易的承诺》和《关于避免同业竞争的承诺》，并结合上市公司在本次重组前后的关联交易与同业竞争情况（详见本法律意见书“八”），本次重大资产置换及发行股份购买资产有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续经营能力，有利于上市公司减少关联交易和避免同业竞争，增强独立性，符合《重组管理办法》第四十二条第一款第（一）项的规定。

②根据“勤信审字[2013]第866号”《审计报告》，中勤万信对洪城股份2011年、2012年、2013年1-5月的财务报告出具了无保留意见的审计报告，符合《重大资产管理办法》第四十二条第一款第（二）项的规定。

③根据济川药业的资产权属证书及其他相关文件，截至本法律意见书出具日，本次发行股份购买的资产权属清晰，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续，符合《重大资产管理办法》第四十二条第一款第（三）项的规定。

（4）本次重大资产置换及发行股份购买资产符合《重组管理办法》第四十四条规定的相关条件

根据《重组报告书（草案）》、《重大资产重组协议》，本次发行股份购买资产的发行价格不低于定价基准日前20个交易日洪城股份股票交易均价（每股8.18元），符合《重组管理办法》第四十四条第一款的规定。

（5）本次重大资产置换及发行股份购买资产符合《重组管理办法》第四十五条规定的相关条件

根据重组方分别出具的承诺函，重组方以济川药业股权认购的洪城股份向其发行的股份，自发行结束之日起三十六个月内，不上市交易或转让，符合《重组管理办法》第四十五条的相关规定。

（6）本次重大资产置换及发行股份购买资产符合《重组若干规定》第四条规定的相关条件



國風凱文
GRANDWAY

①根据《重组报告书（草案）》、《重大资产重组协议》，本次重组的置入资产为济川药业100%的股权，故本次重组标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；《重组报告书（草案）》已披露本次重组涉及的有关洪城股份股东大会及中国证监会等政府部门审批事项，并对可能无法获得批准的风险做出了重大事项提示，符合《重组若干规定》第四条第（一）项的规定。

②根据济川药业的工商登记档案、各重组方出具的承诺，重组方合法拥有济川药业100%股权的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形，济川药业不存在出资不实或者影响其合法存续的情况，且上市公司将在本次重组完成后取得济川药业的控股权，符合《重组若干规定》第四条第（二）项的规定。

③根据济川药业及其分/子公司持有的相关资产权属证书、经营资质和许可证等，济川药业已经合法取得生产经营所需要的商标权、专利权、非专利技术、业务及资质许可等，本次重组有利于提高上市公司资产的完整性，有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立，符合《重组若干规定》第四条第（三）项的规定。

④根据立信会计师出具的“信会师报字（2013）第150905号”、“信会师报字（2013）第150907号”《审核报告》，济川控股及其实际控制人出具的《关于规范和减少关联交易的承诺》和《关于避免同业竞争的承诺》，并结合上市公司在本次重组前后的关联交易与同业竞争情况（详见本法律意见书“八”），本次重大资产置换及发行股份购买资产有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争，符合《重组若干规定》第四条第（四）项的规定。

3. 本次发行股份购买资产符合《发行管理办法》、《实施细则》规定的相关条件

（1）本次发行股份购买资产的发行对象为济川控股、曹龙祥、周国娣、华金济天、恒川投资，不超过 10 名，符合《发行管理办法》第三十七条及《实施细则》第八条的规定。



(2) 本次发行股份的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日洪城股份的股票均价，即每股 8.18 元，符合《发行管理办法》第三十八条第（一）项及《实施细则》第七条的规定。

(3) 根据重组方的承诺，本次发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不上市交易或转让，前述锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规以及中国证监会、上交所的规定、规则办理，符合《发行管理办法》第三十八条第（二）项及《实施细则》第九条的规定。

(4) 济川控股及其一致行动人取得洪城股份向其发行的新股后，将导致其在洪城股份拥有权益的股份超过上市公司已发行股份的 30%，且洪城股份的控股股东和实际控制人发生变更，待洪城股份股东大会作出同意济川控股及其一致行动人免于以要约方式收购洪城股份的股份之决议后，济川控股及其一致行动人将按照《收购管理办法》的规定向中国证监会申请豁免要约收购义务，符合《发行管理办法》第三十八条第（四）项的规定。

(5) 根据中勤万信出具的“勤信审字[2013]第 866 号”《审计报告》、洪城股份的相关年度报告及其公开披露的其他资料并经查验，洪城股份不存在《发行管理办法》第三十九条规定的下列不得非公开发行股票的情形：

- ① 本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
- ② 洪城股份的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；
- ③ 洪城股份及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；
- ④ 董事、高级管理人员三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者十二个月内受到过上交所公开谴责；
- ⑤ 洪城股份或其现任董事、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 最近一年及一期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；



⑦严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

4. 根据重组方出具的声明并经查验，各重组方不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形：

- (1) 负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
- (2) 最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌重大违法行为；
- (3) 最近 3 年有严重的证券市场失信行为；
- (4) 自然人曹龙祥、周国娣存在《公司法》第一百四十七条规定的情形；
- (5) 法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。

据此，本所律师认为，本次重大资产置换及发行股份购买资产符合《重组管理办法》、《发行管理办法》、《实施细则》、《收购管理办法》规定的条件，且不存在《发行管理办法》规定的禁止非公开发行股票的情形。

(二) 关于配套融资的实质条件

1. 根据洪城股份第六届董事会第七次会议决议、《重大资产重组协议》、《重组报告书（草案）》，本次配套融资所非公开发行的股票均为人民币普通股（A 股）股票，每股具有同等权利且发行条件和价格相同，符合《公司法》第一百二十七条之规定。

2. 根据发行人的陈述，本次配套融资将不会采用广告、公开劝诱与变相公开的方式，符合《证券法》第十条的规定。

3. 根据洪城股份第六届董事会第七次会议决议、《重大资产重组协议》、《重组报告书（草案）》，本次配套融资的发行对象将符合股东大会决议规定的条件，且不超过 10 名，符合《发行管理办法》第三十七条及《实施细则》第八条的规定。



4. 根据洪城股份第六届董事会第七次会议决议、《重大资产重组协议》、《重组报告书（草案）》，本次配套融资的发行价格将不低于洪城股份第六届董事会第七次会议决议公告日前 20 个交易日的股票交易均价，即每股 8.18 元。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由洪城股份董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据市场询价结果确定，符合《发行管理办法》第三十八条第（一）项的规定及《实施细则》第七条的规定。

5. 根据洪城股份第六届董事会第七次会议决议、《重大资产重组协议》、《重组报告书（草案）》，洪城股份本次配套融资发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易或转让，符合《发行管理办法》第三十八条第（二）项的规定及《实施细则》第九条的规定。

6. 根据洪城股份出具的说明、相关年度报告、公开披露的其他资料并经查验，洪城股份不存在《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[详见本法律意见书“四/（一）/3/（5）”]。

7. 根据洪城股份第六届董事会第七次会议决议、《重组报告书（草案）》，上市公司发行股份购买资产同时募集的部分配套资金，主要用于提高重组项目整合绩效，配套资金比例不超过本次重组交易总金额的25%，且不超过18,000万元[详见本法律意见书“一/（三）/5”]，符合《重组管理办法》第四十三条和《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条、第四十三条的适用意见——证券期货法律适用意见第12号》第二条的规定。

据此，本所律师认为，本次重组中的配套融资符合《发行管理办法》、《实施细则》、《重组管理办法》及其他有关规范性文件规定的条件，且不存在《发行管理办法》规定的禁止非公开发行股票的情形。



國楓凱文
GRANDWAY

综上所述，本所律师认为，本次重组符合现行有关法律、法规、规范性文件

规定的关于上市公司重大资产重组的实质条件。本次重组尚需获得洪城股份股东大会的批准以及中国证监会的核准，济川控股及其一致行动人需就免于以要约方式收购洪城股份之股票事宜获得洪城股份股东大会的批准及中国证监会的豁免。

五、本次重组的相关协议

经查验，洪城股份与重组方为达成本次重组，签署的相关协议如下：

（一）《重大资产重组协议》

2013年8月2日，重组方与洪城股份签署了《重大资产重组协议》，就本次重组的方案、置出资产及置入资产的价格、发行股份购买资产的发行数量及价格、配套募集资金、资产交割以及期间损益的归属、人员与劳动关系的安排、各方的陈述、保证和承诺、税费的承担、协议的生效、履行、变更及解除、不可抗力、违约及补救、保密要求、法律适用和争议解决等事项作出了明确约定。

（二）《盈利预测补偿协议》

2013年8月2日，重组方与洪城股份签署了《盈利预测补偿协议》，就济川药业在业绩承诺期间内（本次重组实施完毕当年及其后两个会计年度，即2013年、2014年及2015年）实际的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润低于承诺的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润的情况作出了补偿安排，并对业绩补偿股份数额及计算方式、补偿的实施、协议生效等事项作出了明确约定。

经查验，本所律师认为，《重大资产重组协议》、《盈利预测补偿协议》的形式和内容符合《中华人民共和国合同法》及有关规定，该等协议自各自约定的生效条件全部满足之日起生效。



國極凱文
GRANDWAY

六、本次重组的置入资产

根据《重组报告书（草案）》、《重大资产重组协议》，本次重组的置入资产为济川药业 100%的股权。

根据济川药业及其分/子公司的基本注册信息查询单、工商登记档案，济川药业及其分/子公司持有的相关经营资质和许可证、资产权属证书，有关政府主管部门出具的证明/确认文件，立信会计师出具的“信会师报字（2013）第 150902 号”《审计报告》、银信评估出具的“银信评报字[2013]沪第 368 号”《湖北洪城通用机械股份有限公司拟重大资产置换及发行股份购买资产所涉及的济川药业集团股份有限公司股东全部权益价值评估报告》并经验其他相关的文件资料，济川药业的相关情况如下：

（一）基本情况

根据济川药业目前持有的江苏省泰州市工商局于 2013 年 4 月 11 日换发的《企业法人营业执照》（注册号：321283000026952），济川药业的基本情况如下表所示：

公司名称	济川药业集团股份有限公司		
注册资本	30,000 万元	实收资本	30,000 万元
住 所	泰兴市大庆西路宝塔湾	法定代表人	曹龙祥
经营范围	许可经营项目：大容量注射剂、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴鼻剂、滴耳剂、合剂、混悬剂、口服溶液剂、茶剂、溶液剂（外用）、胶浆剂、原料药（含头孢菌素类）、精神药品、中药前处理、中药提取、冻干粉针剂、粉针剂（头孢菌素类）生产。 一般经营项目：橡胶制品、塑料制品制造；有色金属、五金交电、化工原料（不含危险品）、装潢材料批发、零售；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。		
年检情况	已通过 2012 年度企业工商年检		



（二）历史沿革

根据济川药业、济川有限、江苏济川制药集团公司、泰兴市制药厂、泰兴市天亨经贸公司的工商登记档案并经查验相关历史文件资料，济川药业系于 2013 年 4 月 11 日由济川有限整体变更成立的股份有限公司；济川有限系于 1999 年 8 月，在江苏济川制药集团公司以“零资产出售”方式进行改制的过程中，由江苏华翔集团公司及 42 名自然人股东共同出资设立的有限责任公司；江苏济川制药集团公司系由泰兴市制药厂与泰兴市天亨经贸公司合并设立的全民所有制企业。经查验，济川药业及其前身的历史沿革情况如下：

1. 全民所有制时期

（1）泰兴市制药厂（曾用名泰兴县制药厂、江苏省泰兴县制药厂，以下统称“泰兴市制药厂”）

泰兴市制药厂系于 1979 年 10 月 20 日设立登记的集体企业，于 1996 年 12 月经“泰政复[1996]58 号”《市政府关于同意泰兴市制药厂企业性质由集体所有制转变为全民所有制的批复》批准变更为全民所有制企业。根据泰兴市制药厂的工商登记档案，1997 年与泰兴市天亨经贸公司合并前，泰兴市制药厂的注册资金为 528 万元，住所为泰兴市泰兴镇西门宝塔湾，法定代表人为王春明，经营范围为“大输液、注射剂、片剂、滴眼剂、酞水剂（内服）、糖浆剂、硬胶囊剂、原料药制造；药用卫生巾”。因于 1997 年被泰兴市天亨经贸公司吸收合并，泰兴市制药厂被泰兴市工商局核准注销。

（2）泰兴市天亨经贸公司

泰兴市天亨经贸公司系于 1994 年经“泰政复（1994）180 号”《同意建立泰兴市天亨经贸公司的批复》批准设立的全民所有制企业。根据天亨经贸的工商登记档案，1997 年与泰兴市制药厂合并前，泰兴市天亨经贸公司的注册资金为 48 万元，住所为泰兴市环城西路 10-1 号，法定代表人为鲍少先，经营范围为“橡胶制品、塑料制品制造、化工原料（不含危险品）、煤炭、建筑装潢材料、有色



國楓凱文
GRANDWAY

金属、有色金属材料、生铁、普通及电器机械、五金交电批发、零售；杂货（不含烟花、爆竹），日用百货批发、零售”。泰兴市天亨经贸公司因吸收合并泰兴市制药厂于1997年7月变更为泰兴济川制药集团公司。

（3）江苏济川制药集团公司

①1997年7月31日，泰兴市人民政府下发“泰政复[1997]20号”《市政府关于同意泰兴市制药厂与泰兴市天亨经贸公司合并的批复》，同意泰兴市制药厂与泰兴市天亨经贸公司合并，合并后的企业名称为“泰兴济川制药集团公司”。

②1997年8月7日，泰兴市工商局为本次合并办理了变更登记。根据泰兴市工商局核发的《企业法人营业执照》，泰兴济川制药集团公司的注册资金为5,260万元，住所为泰兴市大庆西路宝塔湾，经营范围为“大输液、注射液、片剂、酞水剂、硬胶囊剂、糖浆剂、原料药、药用卫生巾、滴眼剂、橡胶制品、塑料制品的制造、有色金属、五金交电、化工（不含危险品）、装潢材料的批发、零售”，企业性质为全民所有制企业。

③1997年9月，泰兴济川制药集团公司更名为江苏济川制药集团公司。

2. 有限责任公司时期

（1）1999年改制设立

1999年9月，江苏济川制药集团公司经“泰改[1999]15号”文件批准改制为有限责任公司。

①1999年7月16日，江苏泰兴会计师事务所出具“泰会评(1999)026号”《资产评估报告》，确认截至1999年5月25日，江苏济川制药集团公司经评估的净资产为-299,619.29元；1999年8月3日，泰兴市国有资产管理局出具“泰国资企[1999]43号”《资产评估结果确认通知》，对上述评估结果进行了确认。

②1999年7月27日，泰兴市企业改革领导小组办公室下发“泰改[1999]15号”《关于同意江苏济川制药集团公司以“零资产出售”形式改制的批复》，同意江苏济川制药集团公司以“零资产出售”的形式改制，出售给江苏华翔集团公司，再由江苏华翔集团公司吸纳原企业干部职工为自然人股东，共同投资设立济



國極凱文
GRANWAY

川有限。

③1999年8月11日，泰兴市企业改革领导小组办公室下发“泰改[1999]25号”《关于同意设立江苏济川制药有限公司的批复》，同意设立江苏济川制药有限公司，企业类型为有限公司。

④根据泰兴市国有资产管理局与江苏华翔集团公司签署的《产权出让合同》，泰兴市国有资产管理局将江苏济川制药集团公司的全部资产出让给江苏华翔集团公司，出让价格以截至1999年5月25日江苏济川制药集团公司经评估的净资产为基础，定为0元。

⑤1999年8月，江苏华翔集团公司与42名自然人股东签署了《江苏济川制药有限公司投股协议书》，约定共同投资成立济川有限。

⑥1999年8月17日，江苏泰兴会计师事务所出具“泰会股验(1999)第064号”《验资报告》，验证截至1999年8月11日，济川有限已收到股东认缴的注册资本501万元。

改制设立时，济川有限的股东及出资情况如下表所示：

序号	股东名称/姓名	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	江苏华翔集团公司	387	77.2
2	周国娣	20	4
3	蒋长海	10	2
4	常新华	10	2
5	朱建章	5	1
6	王玉堂	5	1
7	徐安华	5	1
8	屈耀明	5	1
9	张正荣	5	1
10	刘小照	4	0.8
11	李龙泉	3	0.6
12	蔡天林	2	0.4
13	殷学富	2	0.4
14	王 群	2	0.4



國樞凱文
GRANDWAY

序号	股东名称/姓名	出资金额(万元)	出资比例(%)
15	陆光宏	2	0.4
16	殷玉兰	2	0.4
17	顾本富	2	0.4
18	刘祝庆	2	0.4
19	高益飞	2	0.4
20	张 良	2	0.4
21	朱方青	2	0.4
22	李春芳	1	0.2
23	朱亚男	1	0.2
24	苏 平	1	0.2
25	奚岳峰	1	0.2
26	陈奇善	1	0.2
27	张兴华	1	0.2
28	毛志平	1	0.2
29	季大怀	1	0.2
30	丁月华	1	0.2
31	杨玉莲	1	0.2
32	卜忠明	1	0.2
33	唐 荣	1	0.2
34	肖建明	1	0.2
35	凌向阳	1	0.2
36	唐玉兰	1	0.2
37	杨稀梅	1	0.2
38	李银生	1	0.2
39	李玉春	1	0.2
40	姜国芝	1	0.2
41	肖 慧	1	0.2
42	戴照华	1	0.2



國樞凱文
GRANDWAY

序号	股东名称/姓名	出资金额(万元)	出资比例(%)
43	祝 平	1	0.2
合 计		501	100

(2) 2001 年 8 月股权转让

①2001 年 8 月 15 日,泰兴市企业改革领导小组办公室下发“泰改(2001)24 号”《关于同意江苏华翔有限公司二次改制方案的批复》,同意将江苏华翔有限公司(系江苏华翔集团公司于 1999 年 9 月更名而来)的净资产(包括济川有限的股权)出售给曹龙祥。

②2001 年 8 月 26 日,江苏华翔有限公司与曹龙祥签署了《股权转让协议书》,由江苏华翔有限公司将其在二次改制中出售的济川有限 387 万元股权转让给曹龙祥。

③2001 年 8 月 28 日,济川有限召开股东会,同意江苏华翔有限公司将其持有的济川有限的出资全部转让给曹龙祥。

本次股权转让完成后,济川有限的股东及出资情况如下表所示:

序号	股东姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
1	曹龙祥	387	77.2
2	周国娣	20	4
3	蒋长海	10	2
4	常新华	10	2
5	朱建章	5	1
6	王玉堂	5	1
7	徐安华	5	1
8	屈耀明	5	1
9	张正荣	5	1
10	刘小照	4	0.8
11	李龙泉	3	0.6
12	蔡天林	2	0.4
13	殷学富	2	0.4

序号	股东姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
14	王 群	2	0.4
15	陆光宏	2	0.4
16	殷玉兰	2	0.4
17	顾本富	2	0.4
18	刘祝庆	2	0.4
19	高益飞	2	0.4
20	张 良	2	0.4
21	朱方青	2	0.4
22	李春芳	1	0.2
23	朱亚男	1	0.2
24	苏 平	1	0.2
25	奚岳峰	1	0.2
26	陈奇善	1	0.2
27	张兴华	1	0.2
28	毛志平	1	0.2
29	季大怀	1	0.2
30	丁月华	1	0.2
31	杨玉莲	1	0.2
32	卜忠明	1	0.2
33	唐 荣	1	0.2
34	肖建明	1	0.2
35	凌向阳	1	0.2
36	唐玉兰	1	0.2
37	杨稀梅	1	0.2
38	李银生	1	0.2
39	李玉春	1	0.2
40	姜国芝	1	0.2
41	肖 慧	1	0.2



國樞凱文
GRANDWAY

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
42	戴照华	1	0.2
43	祝 平	1	0.2
合 计		501	100

（3）2003 年 3 月股权转让

①2001 年 10 月 31 日，周国娣与屈耀明等 41 名自然人股东分别签署《股权转让协议》，约定屈耀明等 41 名自然人股东将其持有的济川有限总计 18.76% 的股权全部转让给周国娣。

②2003 年 3 月 6 日，济川有限召开股东会，对 2001 年屈耀明等 41 名自然人股东向周国娣出售济川有限股权的事宜进行了确认。

③2003 年 3 月 17 日，济川有限就本次股权转让事宜补办了工商变更登记。

本次股权转让完成后，济川有限的股东及出资情况如下表所示：

序号	股东姓名	出资额（万元）	比例（%）
1	曹龙祥	387	77.2
2	周国娣	114	22.8
合 计		501	100

根据 41 名自然人股东与周国娣签署的股权转让协议，股权协议的签署时间为 2001 年 10 月，但因当时未及时履行工商登记变更程序，本次股权转让的工商变更登记手续延迟至 2003 年 3 月办理。

鉴于周国娣已与 41 名自然人股东签署了股权转让协议，且济川有限已于 2003 年 3 月通过股东会决议对 2001 年股权转让情况进行了确认，同时补办了工商变更登记手续，本所律师认为，上述延迟办理股权转让工商变更登记手续的情况对济川有限本次股权转让的合法性不构成重大法律障碍。

（4）2003 年 4 月增加注册资本

①2003 年 4 月 10 日，济川有限召开股东会，同意注册资本由 501 万元增至 3,080 万元，新增 2,579 万元注册资本由原股东以未分配利润、盈余公积转增 19,893,831.45 元，由原股东按持股比例以货币认缴 5,896,168.55 元。



國楨凱文
GRANDWAY

②2003年4月10日，泰兴市安信达会计师事务所有限公司出具了“泰安会财[2003]041号”《审计报告》，确认截至2003年3月31日，对未分配利润计缴所得税和计提盈余公积后，盈余公积为3,295,601.87元、未分配利润为17,850,729.58元。

③2003年4月16日，泰兴市安信达会计师事务所有限公司出具了“泰安会验[2003]171号”《验资报告》，验证截至2003年4月16日，已收到股东认缴的全部出资。

本次增资完成后，济川有限的股东及出资情况如下表所示：

序号	股东姓名	出资额（万元）	比例（%）
1	曹龙祥	2,377.988	77.2
2	周国娣	702.012	22.8
合 计		3,080	100

（5）2012年10月增加注册资本

①2012年10月24日，济川有限召开股东会，同意注册资本由3,080万元增至20,000万元，新增16,920万元由济川投资以货币认缴，曹龙祥、周国娣放弃本次增资。

②2012年10月25日，立信会计师出具“信会师报字[2012]第114124号”《验资报告》，验证截至2012年10月25日，济川有限已收到济川投资认缴的新增注册资本。

本次增资完成后，济川有限的股东及出资情况如下表所示：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	比例（%）
1	济川投资	16,920	84.6
2	曹龙祥	2,377.988	11.89
3	周国娣	702.012	3.51
合 计		20,000	100

（6）2012年12月增加注册资本

①2012年12月14日，泰兴东洋会计师事务所（普通合伙）出具了“泰东



國極凱文
GRANDWAY

会专审（2012）047号”《审计报告》，确认截至2012年11月30日，济川有限经审计的账面未分配利润为481,125,960.28元。

②2012年12月15日，济川有限召开股东会，同意注册资本由20,000万元增至30,000万元，新增10,000万元注册资本由全体股东以未分配利润按照出资比例转增。

③2012年12月18日，立信会计师出具了“信会师报字（2012）第114287号”《验资报告》，验证截至2012年12月17日，济川有限已将10,000万元未分配利润转增注册资本。

本次增资完成后，济川有限的股东及出资情况如下表所示：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	比例（%）
1	济川投资	25,380	84.6
2	曹龙祥	3,566.982	11.89
3	周国娣	1,053.018	3.51
合 计		30,000	100

（7）2012年12月股权转让

①2012年12月25日，济川有限召开股东会，同意曹龙祥将其持有济川有限的部分股权分别转让给华金济天、恒川投资，济川投资、周国娣放弃优先受让权。

②2012年12月25日，曹龙祥分别与华金济天、恒川投资签署《股权转让协议》，将2.286%股权转让给华金济天，将2%股权转让给恒川投资。

本次股权转让完成后，济川有限的股东及出资情况如下表所示：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	比例（%）
1	济川投资	25,380	84.6
2	曹龙祥	2,281.267714	7.604
3	周国娣	1,053.018	3.51
4	华金济天	685.714286	2.286
5	恒川投资	600	2
合 计		30,000	100



3. 股份有限公司时期

2013 年 4 月，济川有限整体变更设立股份有限公司，本次整体变更履行的程序如下：

(1) 2013 年 3 月 1 日，济川有限召开股东会，同意以 2012 年 12 月 31 日为基准日将济川有限整体变更为股份有限公司，并聘请审计机构和评估机构。

(2) 2013 年 3 月 10 日，立信会计师出具“信会师报字[2013]第 111268 号”《审计报告》，确认截至 2012 年 12 月 31 日，济川有限经审计的净资产为 740,580,820.78 元。

(3) 2013 年 3 月 12 日，上海立信资产评估有限公司出具“信资评报字[2013]第 58 号”《江苏济川制药有限公司整体改建为股份有限公司资产评估报告书》，确认截至 2012 年 12 月 31 日，济川有限经评估的净资产为 98,839.17 万元。

(4) 2013 年 3 月 13 日，济川有限的全体股东签署了《发起人协议》。

(5) 2013 年 3 月 13 日，济川有限召开股东会，通过了济川有限整体变更为股份有限公司的方案。

(6) 2013 年 3 月 27 日，立信会计师出具“信会师报字[2013]第 111396 号”《验资报告》，验证截至 2013 年 3 月 27 日，各发起人认缴出资已全部到位。

(7) 2013 年 3 月 28 日，济川药业集团股份有限公司（筹）召开职工代表大会，选举职工代表监事。

(8) 2013 年 3 月 29 日，济川药业集团股份有限公司（筹）召开创立大会，决定整体变更设立股份公司。

济川药业整体变更设立为股份公司后的股东及股本情况如下表所示：

序号	股东名称/姓名	股份数（股）	比例（%）
1	济川投资	253,800,000	84.6
2	曹龙祥	22,812,677	7.604
3	周国娣	10,530,180	3.510
4	华金济天	6,857,143	2.286
5	恒川投资	6,000,000	2
合 计		300,000,000	100



國楓凱文
GRANDWAY

根据泰兴市人民政府于 2013 年 7 月 4 日出具的“泰政复[2013]44 号”《市政府关于对济川药业集团股份有限公司及相关主体历次改制合法性予以确认的批复》，济川药业及济川有限、江苏华翔有限公司“历次改制和产权界定等相关事宜均已经履行了合法的程序并获得了主管部门批准，改制资产均已经评估且资产价值均获政府部门确认、改制受让资产对价均已足额支付，不存在国有、集体资产被侵占或流失的情况，改制及产权界定过程真实、合法、有效，不违反当时有效的法律、法规、规范性文件和政策的规定，不存在潜在的隐患和法律纠纷”。

综上所述，本所律师认为，济川药业及其前身济川有限历次改制及股权变动不存在违反当时有效的有关法律法规的情形，济川药业目前的股权结构及资产权属清晰，合法、有效。

根据《重大资产重组协议》，为确保本次重大资产置换及发行股份购买资产的实施，洪城股份及重组方同意本次重组实施前根据《公司法》及其他相关法律法规的规定将济川药业整体变更为有限责任公司。

（三）业务及资质许可

根据济川药业的陈述并经验其企业法人营业执照、相关业务合同等相关资料，济川药业的主营业务为药品的研发、生产和销售。

经查验，济川药业及其分/子公司取得的与从事主营业务相关的资质和许可如下：

1. 药品生产许可证



國楓凱文
GRANDWAY

根据济川药业及其子公司持有的药品生产许可证并查询国家药监局网站（<http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0001/>，查询日期：2013 年 7 月 31 日）的相

关信息，济川药业及其子公司持有的《药品生产许可证》情况如下表所示：

序号	企业名称	证书编号	生产范围	有效期至
1	济川药业	苏20110402	大容量注射剂、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴鼻剂、滴耳剂、合剂、混悬剂、口服溶液剂、茶剂、溶液剂（外用）、胶浆剂、原料药（含头孢菌素类）、精神药品、中药前处理、中药提取、冻干粉针剂、粉针剂（头孢菌素类）、干混悬剂	2015.12.31
2	天济药业	苏20110412	气雾剂、喷雾剂、中药提取	2015.12.31
3	济仁中药	苏20110406	中药饮片（含毒性饮片）	2015.12.31

2. 药品经营许可证

根据济源医药及其分公司持有的药品经营许可证并经查询国家药监局网站（<http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0001/>，查询日期：2013年7月31日）的相关信息，济源医药及其分公司持有的《药品经营许可证》情况如下表所示：

序号	企业名称	证书编号	经营范围	有效期至
1	济源医药	苏AA5230130	中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品	2014.12.30
2	济源医药 泰兴分公司	苏AB5230131	中药材、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、中药饮片、精神药品（限二类）（以上冷藏保管药品除外）	2014.12.30
3	济源医药 济豪药房	苏DB5235085	处方药与非处方药：中成药；中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（限口服活菌制剂）	2018.1.8
4	济源医药 泰兴济盛大药房	苏DB5235179	处方药与非处方药：中成药；中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（限口服活菌制剂）	2015.11.29
5	济源医药	苏DB5235182	处方药与非处方药：中成药；化学药	2016.1.16

序号	企业名称	证书编号	经营范围	有效期至
	济康大药房		制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（限口服活菌制剂）	
6	济源医药 济振大药房	苏DB5235307	处方药与非处方药；中成药；中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（限口服活菌制剂）	2013.12.25
7	济源医药 济欣大药房	苏DB5235397	处方药与非处方药；中成药；中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（限口服活菌制剂）	2015.7.29
8	济源医药 泰兴济诚 大药房	苏DB5235399	处方药与非处方药；中成药；中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（限口服活菌制剂）	2015.8.18

3. 药品经营质量管理规范认证证书

根据济源医药的药品经营质量管理规范认证证书并经查询国家药监局网站（<http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0001/>，查询日期：2013年7月31日）的相关信息，济源医药持有江苏省药监局于2009年2月2日核发的“A-JS09-015”《药品经营质量管理规范认证证书》，认证范围为“批发”，有效期至2014年2月2日。

4. 药品 GMP 证书

根据济川药业及其子公司持有的药品 GMP 证书并经查询国家药监局网站（<http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0001/>，查询日期：2013年7月31日）的相关信息，济川药业及其子公司持有的《药品 GMP 证书》情况如下表所示：

序号	企业名称	证书编号	认证范围	发证日期	有效期至
1	济川药业	苏J0606	口服溶液剂、合剂、混悬剂、胶浆剂、溶液剂（外用）、滴鼻剂、滴耳剂	2008.3.17	2013.3.16 [注]
2	济川药业	苏J0682	原料药（亚甲蓝、吗替麦考	2008.12.31	2013.12.30

序号	企业名称	证书编号	认证范围	发证日期	有效期至
			酚酯)		
3	济川有限	苏K0762	原料药 (盐酸利多卡因)	2009. 7. 13	2014. 7. 12
4	济川药业	苏K0835	合剂, 原料药 (盐酸利托君)	2009. 12. 28	2014. 12. 27
5	济川药业	苏L0955	片剂、胶囊剂、颗粒剂、 茶剂	2010. 11. 16	2015. 11. 15
6	济川有限	M0024	大容量注射剂、 小容量注射剂	2011. 1. 17	2016. 1. 16
7	济川药业	JS20110030	原料药 (利多卡因、丙胺卡 因、盐酸利多卡因)	2012. 3. 22	2017. 3. 21
8	济川药业	JS20120042	片剂、胶囊剂、颗粒剂	2012. 6. 11	2017. 6. 10
9	济川药业	JS20130133	口服溶液剂、滴耳剂、 溶液剂 (外用)	2013. 5. 20	2018. 5. 19
10	天济药业	苏K0772	气雾剂、喷雾剂	2009. 7. 27	2014. 7. 26
11	济仁中药	苏K0766	中药饮片: 净制、切制、炒 制; 毒性饮片: 净制、切制	2009. 7. 27	2014. 7. 26

注: 上述第 4 项“苏 J0606”证书经“苏药延证 20130008 号”《江苏省食品药品监督管理局<药品 GMP 证书>延期监督检查批件》批准, 其中合剂、胶浆剂延期至 2015 年 12 月 31 日, 该证书中的其他药品类型已涵盖在其他尚在有效期的 GMP 证书内。

5. 药品 (再) 注册批件

根据济川药业及其子公司的药品 (再) 注册批件并经查询国家药监局网站 (<http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0001/>, 查询日期 2013 年 7 月 31 日) 的相关信息, 济川药业及其子公司共持有 172 项《药品注册批件》、《药品再注册批件》, 基本情况详见本法律意见书附录 1。

经查验, 济川药业拥有的部分业务资质证书的企业名称仍为济川有限, 尚未变更为济川药业, 济川控股、曹龙祥已就该事项出具相关承诺: 资质证书中未变更企业名称的情况, 不影响济川药业的业务资质和生产经营; 如因此导致济川药业的业务资质或生产经营受到影响或产生任何纠纷、义务的, 由济川控股与曹龙

祥承担连带责任。因此，本所律师认为，济川药业部分资质证书未更名的情况，不会对本次重组构成重大法律障碍。

（四）主要资产

1. 长期股权投资

根据立信会计师出具的“信会师报字（2013）第 150902 号”《审计报告》、济川药业的陈述并经验济川药业子公司的工商登记档案，济川药业的长期股权投资包括天济药业、济源医药、济仁中药、康熙源、银杏研究院、海源物业、泰兴农商、泰兴建信，该等公司的基本情况如下：

（1）天济药业

天济药业系济川药业的全资子公司。根据天济药业目前持有的泰州市泰兴工商局于 2013 年 4 月 23 日换发的《企业法人营业执照》（注册号：321283000035999），天济药业的基本情况如下表所示：

公司名称	江苏天济药业有限公司		
注册资本	3,000 万元	实收资本	3,000 万元
住 所	泰兴市经济开发区机电工业园区	法定代表人	曹飞
经营范围	许可经营项目：气雾剂、喷雾剂、纯净水制造。		

（2）济源医药

济源医药系济川药业的全资子公司。根据济源医药目前持有的泰州市泰兴工商局于 2013 年 4 月 25 日换发的《企业法人营业执照》（注册号：321283000028887），济源医药的基本情况如下表所示：

公司名称	江苏济源医药有限公司		
注册资本	1,310 万元	实收资本	1,310 万元
住 所	泰兴市大庆西路宝塔湾	法定代表人	曹龙祥



國楓凱文
GRANDWAY

经营范围	许可经营项目：药品批发、零售（化学药制剂、抗生素、生化药品、化学原料药、麻醉药品、精神药品、中药材、中药饮片、中成药、生物制品）；医疗器械批发、零售（按许可证所列范围经营）；保健食品批发、零售。一般经营项目：化妆品、百货、橡胶制品、塑料制品、有色金属、五金交电、化工、装潢材料、批发、零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
------	--

（3）济仁中药

济仁中药系济川药业的全资子公司。根据济仁中药目前持有的泰州市泰兴工商局于 2013 年 4 月 10 日换发的《企业法人营业执照》（注册号：321283000031704），济仁中药的基本情况如下表所示：

公司名称	济川药业集团泰兴市济仁中药饮片有限公司		
注册资本	100 万元	实收资本	100 万元
住 所	泰兴市大庆西路宝塔湾	法定代表人	曹飞
经营范围	中药饮片（含毒性中药饮片）制造；中药材收购与销售；农副产品收购。		

（4）康熙源

康熙源系济川药业的全资子公司。根据康熙源目前持有的泰州市泰兴工商局于 2013 年 4 月 23 日换发的《企业法人营业执照》（注册号：321283000148529），康熙源的基本情况如下表所示：

公司名称	江苏济川康熙源保健品有限公司		
注册资本	1,000 万元	实收资本	1,000 万元
住 所	泰兴市大庆西路宝塔湾	法定代表人	曹飞
经营范围	保健品研发。		

（5）银杏研究院

银杏研究院系济川药业的全资子公司。根据银杏研究院目前持有的泰州市泰兴工商局于 2013 年 5 月 31 日换发的《企业法人营业执照》（注册号：321283000195948），银杏研究院的基本情况如下表所示：



國楓凱文
GRANDWAY

公司名称	济川药业集团江苏银杏产业研究院有限公司		
注册资本	500 万元	实收资本	500 万元
住 所	泰兴市大庆西路宝塔湾	法定代表人	曹龙祥
经营范围	银杏制品的研发（不含生产）、技术转让、技术咨询、技术服务。		

（6）海源物业

海源物业系济川药业的全资子公司。根据海源物业目前持有的泰州市泰兴工商局于 2013 年 7 月 3 日换发的《企业法人营业执照》（注册号：321283000187190），海源物业的基本情况如下表所示：

公司名称	泰兴市海源物业管理有限公司		
注册资本	50 万元	实收资本	50 万元
住 所	泰兴市大庆西路宝塔湾	法定代表人	曹桂祥
经营范围	物业管理；日用百货、化工产品（不含危险化学品）、家用电器销售。		

（7）泰兴农商

泰兴农商系济川药业的参股公司，截至本法律意见书出具日，济川药业持有泰兴农商 4% 的股份。根据泰兴农商目前持有的江苏泰州工商局于 2012 年 12 月 7 日换发的《企业法人营业执照》（注册号：321283000009834），泰兴农商的基本情况如下表所示：

公司名称	江苏泰兴农村商业银行股份有限公司		
注册资本	50,000 万元	实收资本	50,000 万元
住 所	泰兴市国庆西路 88 号	法定代表人	施正山
经营范围	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事借记卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。		

（8）泰兴建信

泰兴建信系济川药业的参股公司，截至本法律意见书出具日，济川药业持有

泰兴建信 7.5%的股权。根据泰兴建信目前持有的泰州市泰兴工商局于 2011 年 1 月 7 日核发的《企业法人营业执照》(注册号: 3212830000144307), 泰兴建信的基本情况如下表所示:

公司名称	江苏泰兴建信村镇银行有限责任公司		
注册资本	10,000 万元	实收资本	10,000 万元
住 所	泰兴市泰兴镇中兴大道 177 号 211 室	法定代表人	沈康
经营范围	吸收公众存款; 发放短期、中期和长期贷款; 办理国内结算; 办理票据承兑与贴现; 从事同业拆借; 从事借记卡业务; 代理发行、代理兑付、承销政府债券; 代理收付款项及代理保险业务; 按照国家有关规定, 代理政策性银行、商业银行和保险公司、证券公司等金融机构业务; 经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。		

经查验, 本所律师认为, 截至本法律意见书出具之日, 济川药业持有的上述公司股权权属清晰, 不存在权属纠纷或潜在纠纷的情形。

2. 土地使用权

根据济川药业及其子公司的国有土地使用权证并经查验, 截至本法律意见书出具日, 济川药业及其子公司共拥有 7 处国有土地使用权, 基本情况如下表所示:

序号	权利人	证号	座落	面积 (m ²)	终止时间	用途	类型	权利限制
1	济川药业	泰国用 (2013) 第 5955 号	泰兴市大庆西路 宝塔湾	223, 218. 35	2056. 3. 23	工业	出让	——
2	济川药业	泰国用 (2013) 第 6142 号	泰兴市区大庆西 路宝塔湾	60, 503. 40	2054. 2. 26	工业	出让	——
3	济川药业	泰国用 (2013) 第 7089 号	滨江镇殷石村小 杨组、四方组、 中港村后柿组	103, 331	2063. 6. 25	工业	出让	——
4	济川药业	泰国用 (2013) 第 7090 号	泰兴市滨江镇殷 石村朝阳路西侧	87, 872	2063. 6. 25	工业	出让	——
5	天济药业	泰国用 (2013) 第 6475 号	泰兴市经济开发 区机电工业园区	13, 510. 53	2053. 11. 19	工业	出让	——

序号	权利人	证号	座落	面积 (m ²)	终止时间	用途	类型	权利限制
6	济源医药	泰国用 (2013) 第 7280 号	泰兴市区根思路 2 号	9,748	2063.6.24	工业	出让	——
7	济源医药	泰国用 (2013) 第 7356 号	泰兴市黄桥镇小 二房三组	3,739.86	2053.6.24	批发 零售	出让	——

经查验,本所律师认为,济川药业合法拥有上述土地使用权,截至本法律意见书出具之日,不存在产权纠纷或潜在纠纷的情形。

3. 房屋建筑物

根据济川药业及其子公司的房屋所有权证书并经查验,截至本法律意见书出具日,济川药业及其子公司共拥有 29 处房屋建筑物,基本情况如下表所示:

序号	权利人	证号	建筑面积 (m ²)	房屋坐落	权利限制
1	济川药业	泰房权证泰兴字第 154158 号	1,854.29	泰兴市大庆西路宝塔湾	——
2	济川药业	泰房权证泰兴字第 154159 号	369	泰兴市大庆西路宝塔湾	——
3	济川药业	泰房权证泰兴字第 154160 号	24,682.28	泰兴市大庆西路宝塔湾	——
4	济川药业	泰房权证泰兴字第 154161 号	37,557.32	泰兴市大庆西路宝塔湾	——
5	济川药业	泰房权证泰兴字第 154162 号	2,319.63	泰兴市大庆西路宝塔湾	——
6	济川药业	泰房权证泰兴字第 154163 号	9,223.75	泰兴市大庆西路宝塔湾	——
7	济川药业	泰房权证泰兴字第 154164 号	4,073.83	泰兴市大庆西路宝塔湾	——
8	济川药业	泰房权证泰兴字第 154165 号	3,556.76	泰兴市大庆西路宝塔湾	——
9	济川药业	泰房权证泰兴字第 154166 号	4,073.83	泰兴市大庆西路宝塔湾	——
10	济川药业	泰房权证泰兴字第 154167 号	3,622.41	泰兴市大庆西路宝塔湾	——
11	济川药业	泰房权证泰兴字第 154168 号	3,622.41	泰兴市大庆西路宝塔湾	——
12	济川药业	泰房权证泰兴字第 154169 号	4,073.83	泰兴市大庆西路宝塔湾	——
13	济川药业	泰房权证泰兴字第 154170 号	5,337.32	泰兴市大庆西路宝塔湾	——
14	济川药业	泰房权证泰兴字第 154171 号	12,427.02	泰兴市大庆西路宝塔湾	——



序号	权利人	证号	建筑面积 (m ²)	房屋坐落	权利 限制
15	济川药业	泰房权证泰兴字第 154237 号	23,888.29	泰兴市大庆西路宝塔湾	——
16	济川药业	泰房权证泰兴字第 154238 号	1,322.64	泰兴市大庆西路宝塔湾	——
17	济川药业	泰房权证泰兴字第 154239 号	1,570.45	泰兴市大庆西路宝塔湾	——
18	济川药业	泰房权证泰兴字第 154240 号	16,812.98	泰兴市大庆西路宝塔湾	——
19	济川药业	泰房权证泰兴字第 154241 号	12,180.59	泰兴市大庆西路宝塔湾	——
20	济川药业	泰房权证泰兴字第 154242 号	4,579.9	泰兴市大庆西路宝塔湾	——
21	济川药业	泰房权证泰兴字第 154243 号	748.55	泰兴市大庆西路宝塔湾	——
22	济川药业	泰房权证泰兴字第 154244 号	5,777.55	泰兴市大庆西路宝塔湾	——
23	济川药业	泰房权证泰兴字第 154269 号	332.05	泰兴市大庆西路宝塔湾	——
24	济川药业	泰房权证泰兴字第 155914 号	19,347.99	泰兴市大庆西路宝塔湾	——
25	天济药业	泰房权证泰兴字第 154909 号	1,817.7	泰兴市经济开发区机电工 业园区	——
26	天济药业	泰房权证泰兴字第 154910 号	2,148.28	泰兴市经济开发区机电工 业园区	——
27	济源医药	泰房权证黄桥字第 000449 号	258.6	黄桥镇东进中路火巷 32 号	——
28	江苏省医药公 司泰兴县公司 黄桥批发部	泰房证字第 000446 号	1,060.3	黄桥镇二里乡宋庆村	——
29	泰兴市医药公 司黄桥分公司	泰房权证黄桥字 038038 号	408.76	黄桥镇如泰公路南侧院内	——

注 1: 截至本法律意见书出具日, 济川药业拥有的办公楼、主入口门房、垃圾站等三处房屋建筑物未办理房屋所有权证书, 建筑面积共 1,402 平方米。

注 2: 截至本法律意见书出具日, 天济药业拥有的门房、易燃品库、配电房、车库及后门卫等四处房屋建筑物未办理房屋所有权证书, 建筑面积共 245.23 平方米。

注 3: 上述第 28、29 项所列示的权利人江苏省医药公司泰兴县公司、泰兴市医药公司均为济源医药的前身, 截至本法律意见书出具日, 该等房屋建筑物的权利人名称尚未变更。

注 4: 除上第 27、28、29 项所列示的房屋建筑物外, 济源医药还拥有位于泰兴市根思路 2 号的 31 幢房屋建筑物, 根据泰兴市房产管理局出具“13138”泰兴市房屋权属证明, 建筑面积共 7,543.3 平方米, 用途为非住宅, 所有权号 006857, 该等房屋建筑物没有房屋所有权证书。



國楓凱文
GRANDWAY

经查验，截至本法律意见书出具日，济川药业及其子公司存在房屋所有权证书记载的权利人未更名、部分房屋建筑物未办理房屋所有权证的情况，济川控股、曹龙祥已就相关事项出具承诺：权利人名称未变更、房屋建筑物未办理房屋所有权证的情况，不影响济川药业及其子公司拥有相关房屋建筑物的产权，济川药业及其子公司的资产不会因此而受到减损；如因权利人名称未变更、房屋建筑物未办理房屋所有权证而导致济川药业及其子公司资产权属受到影响或产生任何纠纷、义务的，济川控股与曹龙祥就此承担连带责任。据此，本所律师认为，济川药业及其子公司上述房屋所有权证书记载的权利人未更名、部分房屋建筑物未办理房屋所有权证的情况，不会对本次重组构成重大法律障碍。

4. 专利

根据济川药业及其子公司持有的专利证书、国家知识产权局于 2013 年 6 月 20 日出具的专利登记簿并经查询中国专利查询系统 (<http://cpquery.sipo.gov.cn/>，查询日期 2013 年 7 月 31 日)，截至 2013 年 7 月 31 日，济川药业及其子公司共拥有 37 项专利权，基本情况如下表所示：

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日
1	济川有限	治疗外感发热的药物组合物及其制备方法	发明	ZL200510041514.2	2005.8.17
2	济川有限	治疗非胃肠手术后所致腹胀的朴实颗粒的制备工艺	发明	ZL200510022299.1	2005.12.15
3	济川有限	瑞吡司特干混悬剂及制备方法	发明	ZL200610021563.4	2006.8.8
4	济川药业	一种治疗小儿便秘的中药	发明	ZL200610076429.4	2006.4.25
5	济川药业	一种消炎药物及其制备方法	发明	ZL200610083706.4	2006.6.2
6	济川药业	一种复方太子参制剂及其生产方法	发明	ZL200610083707.9	2006.6.2
7	济川药业	一种治疗胸痹药物及其生产方法	发明	ZL200610098669.4	2006.7.12
8	济川药业	一种用于高脂血症的药物及其生产工艺	发明	ZL200710000134.3	2007.1.8

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日
9	济川药业	一种治疗头痛药物的生产方法	发明	ZL200710152141.5	2007.9.18
10	济川药业	一种用于药流后出血的药物	发明	ZL200810135290.5	2008.8.11
11	济川药业	一种用于子宫肌瘤的药物	发明	ZL200810167297.5	2008.10.20
12	济川药业	一种治疗急、慢性支气管炎的中药组合物	发明	ZL200910183119.6	2009.8.7
13	济川有限	一种瑞吡司特的合成新方法	发明	ZL201010100874.6	2010.1.26
14	济川有限	一种雷贝拉唑钠粉针剂及其制备方法	发明	ZL201010152661.8	2010.4.22
15	济川药业	一种注射用兰索拉唑制剂及其制备方法	发明	ZL201010152664.1	2010.4.22
16	济川有限	一种消肿抗炎的中药组合物及其制备方法	发明	ZL201110326526.5	2011.10.25
17	济川药业	包装盒 (雷贝拉唑钠肠溶胶囊)	外观设计	ZL200930313256.8	2009.8.26
18	济川药业	包装盒 (盐酸利多卡因胶浆)	外观设计	ZL200930313257.2	2009.8.26
19	济川药业	包装盒 (碳酸利多卡因注射液)	外观设计	ZL200930313258.7	2009.8.26
20	济川药业	包装盒(阿奇霉素颗粒)	外观设计	ZL200930313259.1	2009.8.26
21	济川药业	包装盒 (小儿豉翘清热颗粒)	外观设计	ZL200930313260.4	2009.8.26
22	济川药业	包装盒 (赖氨肌醇维B ₁₂ 口服溶液)	外观设计	ZL200930313261.9	2009.8.26
23	济川药业	包装盒 (蒲地蓝消炎口服液)	外观设计	ZL200930313282.0	2009.8.26
24	济川有限	包装盒 (健胃消食口服液)	外观设计	ZL200930313283.5	2009.8.26
25	济川药业	包装盒(二乙酰氨基乙酸乙二胺注射液)	外观设计	ZL200930313284.X	2009.8.26
26	济川有限	包装盒(加替沙星胶囊)	外观设计	ZL200930313285.4	2009.8.26
27	济川药业	包装盒(小儿腹泻宁)	外观设计	ZL200930313286.9	2009.8.26
28	济川药业	包装盒(三拗片)	外观设计	ZL201030627318.5	2010.11.22



國風凱文
GRANDWAY

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日
29	济川药业	包装盒(川芎清脑颗粒)	外观设计	ZL201030627319.X	2010.11.22
30	天济药业	一种具有清热解毒功能的组合 物及其制备方法	发明	ZL201010100871.2	2010.1.26
31	天济药业	一种利多卡因氯己定气雾剂	发明	ZL201010100876.5	2010.1.26
32	天济药业	包装盒 (利多卡因氯己定气雾剂)	外观设计	ZL201030627313.2	2010.11.22
33	天济药业	包装盒(复方水杨酸甲酯苯海 拉明喷雾剂)	外观设计	ZL201030627314.7	2010.11.22
34	天济药业	包装盒(黄虎喷雾剂)	外观设计	ZL201030627315.1	2010.11.22
35	天济药业	包装盒 (硝酸益康唑喷雾剂)	外观设计	ZL201030627316.6	2010.11.22
36	天济药业	包装盒(利巴韦林喷雾剂)	外观设计	ZL201030627317.0	2010.11.22
37	天济药业	包装盒(利多卡因氯己定气雾 剂成膜型)	外观设计	ZL201030627320.2	2010.11.22

注：根据国家知识产权局核发的手续合格通知书并经查询中国专利查询系统 (<http://cpquery.sipo.gov.cn/>，查询日期2013年7月31日)，济川药业部分专利的权利人名称已变更，其他专利尚未完成权利人名称变更手续。

经查验，截至本法律意见书出具日，济川药业存在部分专利证书记载的权利人未更名的情况，济川控股、曹龙祥已就相关事项出具承诺：专利证书权利人名称未变更的情况，不影响济川药业拥有相关专利权，济川药业的资产不会因此而受到减损；如因专利证书权利人名称未变更而导致济川药业专利权属受到影响或产生任何纠纷、义务的，济川控股与曹龙祥就此承担连带责任。因此，本所律师认为，济川药业上述专利证书记载的权利人未更名的情况，不会对本次重组构成重大法律障碍。

5. 注册商标



國楓凱文
GRANDWAY

根据济川药业及其子公司的注册商标证、国家工商局商标局于2013年7月1日出具的商标档案并经查询国家工商局商标局中国商标网网站

(<http://sbcx.saic.gov.cn/trade/>，查询日期：2013年7月31日)，截至2013年7月31日，济川药业及其子公司共拥有124项注册商标，基本情况详见本法律意见书附录2。

经查验，截至本法律意见书出具日，济川药业及其子公司注册商标尚未完成权利人名称变更手续，济川控股、曹龙祥已就相关事项出具承诺：权利人名称未变更的情况，不影响济川药业及其子公司拥有相关注册商标，济川药业及其子公司的资产不会因此而受到减损；如因权利人名称未变更而导致济川药业及其子公司注册商标权属受到影响或产生任何纠纷、义务的，济川控股与曹龙祥就此承担连带责任。因此，本所律师认为，济川药业及其子公司上述注册商标证书记载的权利人尚未更名的情况，不会对本次重组构成重大法律障碍。

6. 主要生产经营设备

根据立信会计师出具的“信会师报字（2013）第150902号”《审计报告》，截至2013年5月31日，济川药业拥有原值为32,753,508.49元、净值为17,246,799.53元的办公设备及其他；原值为195,511,723.32元、净值为123,033,837.46元的机器设备；原值为15,688,929.59元、净值为6,403,406.16元的运输设备。

经查验，本所律师认为，济川药业合法拥有上述生产经营设备，截至本法律意见书出具日，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

7. 在建工程

根据立信会计师出具的“信会师报字（2013）第150902号”《审计报告》，截至2013年5月31日，济川药业在建工程的账面余额为145,463,319.64元，主要为高架库、液体楼工程等项目。



國楓凱文
GRANDWAY

经查验，本所律师认为，济川药业合法拥有上述在建工程，截至本法律意见书出具日，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

（五）置入资产的职工安置

根据《重组报告书（草案）》、《重大资产重组协议》，本次重组完成后，上市公司将最终取得济川药业 100%的股权，济川药业及其子公司与其职工之间的劳动和社会保障关系不会因本次重组的实施而发生变化。因此，本次重组的置入资产不涉及职工安置问题。

（六）守法经营情况及重大诉讼、仲裁、行政处罚事项

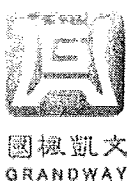
1. 守法经营情况

根据泰州市泰兴工商局于 2013 年 6 月 13 日出具的证明，济川药业最近三年能够遵守工商行政管理方面的法律、法规，经营状况良好，不存在因违反有关工商行政管理法律、法规和规范性文件规定而受到行政处罚的记录。

根据泰州市泰兴地方税务局于 2013 年 6 月 13 日出具的证明，济川药业最近三年纳税申报的税种、税率和享受的有关税收优惠符合国家和地方的法律、法规，能够依法按时申报且已足额缴纳各项应缴税款，不存在欠缴、漏缴或偷逃税款等重大违法行为，不存在因违反税收法律、法规和规范性文件规定而受到行政处罚的记录，亦不存在任何税务方面的争议和纠纷。

根据泰兴市国家税务局于 2013 年 6 月 13 日出具的证明，济川药业最近三年纳税申报的税种、税率和享受的有关税收优惠符合国家和地方的法律、法规，能够依法按时申报且已足额缴纳各项应缴税款，不存在欠缴、漏缴或偷逃税款等重大违法行为，不存在因违反税收法律、法规和规范性文件规定而受到行政处罚的记录，亦不存在任何有关税务方面的争议和纠纷。

根据泰兴市药监局于 2013 年 6 月 13 日出具的证明，济川药业最近三年能够遵守药品监督管理方面的法律、法规，依法取得了相关资质，不存在药品监督管



理方面重大违法行为，不存在因违反药品监管法律、法规和规范性文件规定而受到行政处罚的记录，亦不存在药品监管方面的争议和纠纷。

根据泰兴市环境保护局于 2013 年 6 月 19 日出具的证明，济川药业最近三年能够遵守国家环境保护及防治污染的有关法律、法规，按时足额缴纳排污费；未因环保问题被责令限期治理、限产限排或停产整治，未收到附近居民关于环境问题的投诉，不存在因有关环境违法行为而受到行政处罚的记录。

根据泰兴市社会保险管理处于 2013 年 6 月 17 日出具的证明，济川药业最近三年能够遵照国家和地方社会保险方面法律、法规的规定，逐步规范了社保缴纳行为，不存在社会保险方面的重大违法行为，不存在因社保问题而受到行政处罚的记录。

根据泰州市住房公积金管理中心泰兴分中心于 2013 年 6 月 13 日出具的证明，济川药业最近三年能够遵守住房公积金方面的法律、法规，逐步规范住房公积金制度，不存在住房公积金方面的重大违法、违规行为，不存在因住房公积金问题而受到行政处罚的记录，亦不存在有关住房公积金的争议和纠纷。

2. 重大诉讼、仲裁、行政处罚事项

2012 年 5 月，济源医药因其业务员的商业违规行为，被池州市工商局处以 1.5 万元的罚款。根据池州市工商局出具的证明，“至本案调查终结及当事人依法履行缴纳罚款义务时止，当事人的违法行为已自行纠正并整改”，且上述罚款“不属于重大行政处罚”。据此，本所律师认为，上述行政处罚不会对本次重组构成重大法律障碍。

根据济川药业出具的说明并经查验，截至本法律意见书出具日，济川药业不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

根据重组方出具的说明、济川药业工商登记档案并经查验，重组方合法拥有济川药业 100% 股权，置入资产不存在质押、冻结、查封及其他权属限制的情况。据此，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，置入资产权属清晰，济川药业由股份公司变更为有限责任公司后，置入资产过户或者转移不存在重大法律障碍。



七、本次重组的置出资产

根据《重大资产重组协议》、《重组报告书（草案）》，本次重组的置出资产为洪城股份的全部资产及负债。

根据洪城股份及其子公司的基本注册信息查询单、工商登记档案，洪城股份的相关年度报告、资产权属证书以及中勤万信出具的“勤信审字[2013]第 866 号”《审计报告》、众联评估出具的“鄂众联评报字[2013]第 051 号”《湖北洪城通用机械股份有限公司资产重组评估项目评估报告》并经验其他相关的文件资料，置出资产的相关情况如下：

（一）主要资产

1. 长期股权投资

根据相关公司的企业法人营业执照、工商基本信息查询单、洪城股份相关年度报告并经验，截至本法律意见书出具日，洪城股份对外股权投资情况如下表所示：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	出资比例 (%)	经营范围
1	洪城阀门	8,000	100	各类阀门、水工机械、金属结构件、环保设备、电气、液压站及元件的研发、生产、销售；自产机电产品的出口业务，生产、科研所需的原辅材料、机电设备、零配件及技术的进出口业务（不含国家限制和禁止进出口的商品和技术）；进料加工和通用机械技术研究。
2	洪鑫科技 [注 1]	4,500	98	对科技行业投资；环保技术研究开发；批零兼营机电设备（不含汽车）；金属材料、建筑材料、五金交电、办公自动化设备、汽车配件销售；科技信息咨询（不含中介服务和需审批的

序号	公司名称	注册资本 (万元)	出资比例 (%)	经营范围
				咨询服务); 阀门、电力设备的进出口业务(国家禁止或限制的品种除外)。
3	洪达运输 [注 2]	30	40	普通货运(不含化学危险品,有效期至 2014 年 7 月 31 日止)。
4	洪安商贸 [注 3]	30	40	家电、百货、纺织品销售。
5	洪腾酒店 [注 4]	30	40	食堂(不含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品)服务(有效期至 2016 年 4 月 10 日止)。
6	洪金印务 [注 5]	200	30	杂件印刷(有效期至 2015 年 7 月 8 日止)。

注 1: 洪鑫科技的另一股东洪泰置业(持有洪鑫科技 2%的股权)已出具《放弃优先购买权声明书》, 声明放弃对洪城股份出让洪鑫科技股权所享有的优先购买权。

注 2: 洪达运输的另外两名股东湖北沙市阀门总厂(持有洪达运输 30%的股权)、陈明权(持有洪达运输 30%的股权)已分别出具《放弃优先购买权声明书》, 声明放弃对洪城股份出让洪达运输股权所享有的优先购买权。

注 3: 洪安商贸的另外四名股东湖北沙市阀门总厂(持有洪安商贸 30%的股权)、邓忠贵(持有洪安商贸 10%的股权)、王胜(持有洪安商贸 10%的股权)、张红艳(持有洪安商贸 10%的股权)已分别出具《放弃优先购买权声明书》, 声明放弃对洪城股份出让洪安商贸股权所享有的优先购买权。

注 4: 洪腾酒店的另外两名股东湖北沙市阀门总厂(持有洪腾酒店 30%的股权)、洪泰置业(持有洪腾酒店 30%的股权)已分别出具《放弃优先购买权声明书》, 声明放弃对洪城股份出让洪腾酒店股权所享有的优先购买权。

注 5: 洪金印务的另外两名股东洪泰置业(持有洪金印务 40%的股权)、湖北沙市阀门总厂(持有洪金印务 30%的股权)已分别出具《放弃优先购买权声明书》, 声明放弃对洪城股份出让洪金印务股权所享有的优先购买权。



除上述长期股权投资外, 洪城股份还持有洪城商贸 98%股权(洪安商贸持有其另外 2%的股权)。根据洪城商贸的工商基本信息查询单、企业法人营业执照、洪城股份出具的说明并经验, 洪城商贸成立于 2008 年 5 月, 成立后一直未实际开展经营业务, 截至本法律意见书出具日, 洪城商贸正在办理注销手续。

经查验，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，洪城股份持有的上述公司股权权属清晰，不存在质押或其他权利受到限制的情况。

2. 土地使用权

根据洪城股份持有的国有土地使用证书并查验，截至本法律意见书出具日，洪城股份拥有15处国有土地使用权，基本情况如下表所示：

序号	土地使用权证编号	座落	用途	使用权面积(m ²)	终止日期	使用权类型	权利限制
1	荆州市国用(2000)字第0110118号	荆州市沙市区荆沙路38号	工业	18,842.60	2046.12.10	国家入股	抵押 [注1]
2	荆州市国用(2000)字第0110119号	荆州市沙市区白云路	工业	27,812.8	2046.12.10	国家入股	[注2]
3	荆州市国用(2000)字第0410072号	荆州市沙市区长港路	工业	10,173	2046.12.10	国家入股	——
4	荆州市国用(2000)字第0410073号	荆州市沙市区红门路3号	工业	930.67	2046.12.10	国家入股	——
5	荆州市国用(2000)字第0410074号	荆州市沙市区红门路3号	工业	693.95	2046.12.10	国家入股	——
6	荆州市国用(2000)字第0410075号	荆州市沙市区红门路3号	工业	207.32	2046.12.10	国家入股	——
7	荆州市国用(2000)字第1210031号	荆州市沙市区窑湾	工业	19,980	2046.12.10	国家入股	抵押 [注3]
8	荆州市国用(2000)字第1210032号	荆州市沙市区窑湾	工业	13,433.66	2046.12.10	国家入股	抵押 [注4]



序号	土地使用权证 编号	座落	用途	使用权面积 (m ²)	终止日期	使用权 类型	权利 限制
9	荆州市国用 (2000)字第 1210033号	荆州市沙市 农场杨家河	工业	30,489.12	2046.12.10	国家 入股	抵押 [注5]
10	荆州国用(2001) 字第1810018号	荆州市窑湾 渔农路	——	3,528.36	2050.12.10	国家 入股	——
11	荆州国用(2005) 第10410149号	沙市区北京 中路南	综合	30,477.95	2052.7.1	出让	抵押 [注6]
12	荆州国用(2005) 第10510076号	荆州市沙市 区沙洪路北	工业	18,431.62	2055.2.4	出让	抵押 [注7]
13	荆州国用(2005) 第10510077号	荆州市沙市 区沙洪路	工业	21,358.72	2055.2.4	出让	抵押 [注8]
14	荆州国用(2006) 第10140034号	荆州市沙市 区红门路与 北京中路交 汇处	商业	6,736.35	2036.8.28	出让	抵押 [注9]
15	荆州国用(2006) 第10140035号	荆州市沙市 区红门路与 北京中路交 汇处	商业	12,538.35	2036.8.28	出让	——

注 1：根据洪城股份与中国农业银行股份有限公司荆州沙市支行签订的“20100928”《最高额抵押合同》，洪城股份以该宗土地使用权为其在 2010 年 11 月至 2015 年 11 月期间与中国农业银行股份有限公司荆州沙市支行签订的相关主合同提供最高额抵押担保。

注 2：根据洪城股份披露的相关重大事项进展报告、2012 年年度报告、洪城股份与荆州市亮涵有色金属有限公司签署的《资产转让协议》、相关股东大会决议并经查验，洪城股份已将该宗土地使用权出售给荆州市亮涵有色金属有限公司，截至评估（审计）基准日，该宗土地使用权的权属变更登记尚未完成，截至本法律意见书出具日，该宗土地使用权的权属变更登记已完成。

注 3 至注 5、注 7：根据洪城股份与中国工商银行股份有限公司荆州中山路支行签订的“2011 年（中办）字第 004 号”《最高额抵押合同》及《关于湖北洪城通用机械股份有限公司变更已抵押房产的补充协议》，洪城股份以该等土地使用权为其在 2011 年 4 月 30 日至 2016 年 4 月 29 日期间与中国工商银行股份有限公司荆州中山路支行签订的相关主合同提供



國楓凱文
GRANDWAY

最高额抵押担保。

注 6：根据洪城股份与中国建设银行股份有限公司荆州直属分行签订的“2010 洪城抵押 001”《最高额抵押合同》，洪城股份以该宗土地使用权为其在 2006 年 2 月 10 日至 2015 年 12 月 27 日期间与中国建设银行股份有限公司荆州直属分行签订的相关主合同提供最高额抵押担保。

注 8：根据洪城股份与中国农业银行股份有限公司荆州沙市支行签订的“20100929”《最高额抵押合同》，洪城股份以该宗土地使用权为其在 2010 年 11 月至 2015 年 11 月期间与中国农业银行股份有限公司荆州沙市支行签订的相关主合同提供最高额抵押担保。

注 9：根据洪城股份与中国建设银行股份有限公司荆州直属分行签订的“2012HCDY001 号”《最高额抵押合同》，洪城股份以该宗土地使用权为其在 2011 年 3 月 1 日至 2016 年 3 月 1 日期间与中国建设银行股份有限公司荆州直属分行签订的相关主合同提供最高额抵押担保。

经查验，截至本法律意见书出具日，洪城股份拥有的上述国有土地使用权权属清晰，不存在权属纠纷或潜在纠纷；除已披露的抵押事项外，洪城股份上述国有土地使用权不存在其他权利受限制情形。

3. 房屋建筑物

根据洪城股份持有的房屋所有权证并经查验，截至本法律意见书出具日，洪城股份拥有 56 处房屋建筑物，基本情况详见本法律意见书附录 3。

经查验，除上述 56 处房屋建筑物外，洪城股份拥有的“京房权证宣私字第 38088 号”、“沪房地闸字(2005)第 007983 号”、“蓉房权证成房监证字第 0975555 号”3 处房屋建筑物的房屋所有权证登记在王洪运名下，“穗房地证字第 0577031 号”、“穗房地证字第 0577032 号”2 处房屋建筑物的房屋所有权证登记在湖北沙市阀门总厂广州经营部名下、“武房权证桥字第 9908680 号”的 1 处房屋建筑物的房屋所有权证登记在湖北省沙市阀门总厂名下。根据王洪运、湖北沙市阀门总厂分别出具的承诺，上述房屋建筑物均由洪城股份出资购买且实际拥有并使



國楓凱文
GRANDWAY

用，将在本次重组实施过程中，按照经中国证监会核准的重组方案，将上述房屋建筑物的所有权无偿移交给重组方或其指定的主体。

经查验，截至本法律意见书出具日，除已披露的产权瑕疵事项外，洪城股份拥有的上述房屋所有权权属清晰，不存在权属纠纷或潜在纠纷；除已披露的抵押事项外，洪城股份上述房屋所有权不存在其他权利受限制情形。

4. 主要生产经营设备

根据中勤万信出具的“勤信审字[2013]第 866 号”《审计报告》，截至 2013 年 5 月 31 日，洪城股份拥有原值为 191,663,893.80 元、净值为 89,274,246.97 元的机器设备；原值为 10,025,276.94 元、净值为 4,875,831.15 元的运输工具；原值为 5,155,629.11 元、净值为 1,982,746.64 元的电子设备。

经查验，截至本法律意见书出具日，洪城股份合法拥有上述生产经营设备，不存在权属纠纷或潜在纠纷。

5. 在建工程

根据中勤万信出具的“勤信审字[2013]第 866 号”《审计报告》，截至 2013 年 5 月 31 日，洪城股份在建工程的账面余额为 107,250,462.59 元，主要为大型球阀建设项目、白云路厂区改造项目和荆沙路厂区改造项目。

经查验，截至本法律意见书出具日，洪城股份合法拥有上述在建工程，不存在权属纠纷或潜在纠纷。

（二）债权债务基本情况

经查验，洪城股份已经就本次重组完成后债务转移事项与相关债权人进行沟通，截至本法律意见书出具日，洪城股份已取得相关债权人出具的债务转移同意

函的债务金额合计占上市公司截至评估(审计)基准日债务总额的比例为84.10%，其中银行类债务均已取得相关债权人同意函。

经查验，本所律师认为，截至本法律意见出具日，本次重组已履行的置出资产债务转移程序符合《中华人民共和国合同法》的规定。

根据《置出资产处置协议》，任何在资产交割日前发生，和/或因资产交割日前的事由而产生的，与置出资产相关的负债（含或有负债）、义务和责任（包括但不限于各项民事纠纷和责任、行政责任、刑事责任、劳动争议及责任），由洪泰置业负责处理并承担相应的法律和经济责任；如重组完成后的上市公司和/或重组方为此发生任何支付责任，由洪泰置业对重组完成后的上市公司和/或重组方予以全额补偿。

（三）置出资产的职工安置

根据洪城股份于2013年7月8日召开的职工代表大会审议通过的《湖北洪城通用机械股份有限公司职工安置方案》，本次重组生效实施后，洪城股份与全部职工解除劳动合同，由最终的置出资产实际接收方与洪城股份的全部职工签订新的劳动合同并承接社会保障关系；洪城股份子公司职工的劳动关系不发生变更。经查验，本所律师认为，上述职工安置方案符合相关法律、法规的规定。

根据《置出资产处置协议》，洪泰置业同意在承接置出资产的同时，资产交割日前洪城股份全部员工或离退休人员的劳动关系、组织关系、户籍关系、社会保险关系、住房公积金关系，其他依法应向员工提供的福利，以及洪城股份与员工之间之前存在的其他任何形式的协议、约定、安排和权利义务等事项均由洪泰置业根据《湖北洪城通用机械股份有限公司职工安置方案》的要求继受并负责进行安置、办理相关手续。如在资产交割日后因置出资产涉及的相关员工工资、福利、社会保险及住房公积金费用等事项给上市公司和/或重组方造成损失的，洪泰置业应当对上市公司和/或重组方予以全额补偿。

八、关联交易与同业竞争

（一）关联交易

1. 本次重组构成关联交易

根据《重大资产重组协议》、《重组报告书（草案）》，本次重组完成后，济川控股将成为洪城股份的控股股东，本次重组系洪城股份与潜在控股股东、实际控制人之间的交易，根据《重组管理办法》和《上市规则》，本次重组构成关联交易；此外，根据《置出资产处置协议》，本次重组获得中国证监会核准后，置出资产拟由重组方承接后转移给洪泰置业，或者由洪泰置业在置出资产交割时根据实际情况直接从洪城股份承接，上述置出资产承接安排涉及洪城股份与洪泰置业之间的交易事项，亦构成关联交易。

根据第六届董事会第七次会议的议案、表决票、决议、会议记录等会议文件及独立董事出具的独立意见，洪城股份就已就本次关联交易履行了下列审批程序：

（1）洪城股份第六届董事会第七次会议在关联董事回避表决的情况下审议通过了《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套集资金构成关联交易的议案》等与本次重组相关的议案；

（2）洪城股份的全体独立董事出具了《独立董事关于关联交易的事前认可意见》及《湖北洪城通用机械股份有限公司独立董事关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的独立意见》，对本次重组进行事前认可，并认为本次重组有利于减少并规范关联交易，符合法定程序，定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。



國塚凱文
GRANDWAY

经查验，洪城股份就本次重组已经履行的关联交易决策程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定。

2. 本次重组后上市公司的关联方

根据重组方的陈述并经查验相关工商登记档案等资料，本次重组完成后，上市公司的关联方情况如下：

（1）上市公司的控股股东及实际控制人

本次重组完成后，上市公司的控股股东为济川控股，实际控制人为曹龙祥。

（2）上市公司的子公司及孙公司

本次重组完成后，上市公司的全资子公司为济川药业；孙公司为天济药业、济源医药、济仁中药、康煦源、银杏研究院、海源物业[该等企业的基本情况见本法律意见书“六/（四）/1”]。

（3）其他关联企业

本次重组完成后，上市公司存在的其他关联企业如下表所示：

序号	关联方名称	关联关系	业务类型
1	健康产业科技	济川控股全资子公司	健康产业技术研发及服务
2	健康产业咨询	济川控股全资子公司	健康产业投资、咨询
3	西藏嘉泽创业投资有限公司	济川控股持股 60%，曹龙祥之子曹飞持股 40%	投资
4	宝塔水泥	济川控股持股 36.23%、曹龙祥之兄弟曹国祥、曹桂祥、曹冬祥分别持股 20.29%、11.59%、8.70%	水泥制造
5	恒川投资	曹龙祥之兄弟曹桂祥担任执行事务合伙人，曹龙祥之兄弟曹桂祥、侄子曹阳分别持有 33.54%、32.21% 的份额	投资
6	宝塔装卸	曹龙祥之兄弟曹冬祥、曹凤祥分别持股 60%、40%	运输、装卸



序号	关联方名称	关联关系	业务类型
7	上海广义投资有限公司	曹龙祥之子曹飞持股 48%	投资
8	盛源劳务	曹龙祥之外甥李伟、妹夫朱国平分别持股 60%、40%的企业	劳务派遣、物业管理
9	泰州市隆泰源医药连锁有限公司	济川药业副总经理严宏泉的近亲属担任副总经理的企业	药品零售
10	泰兴市聚源投资有限公司[注]	曹龙祥曾持股 98%	投资
11	泰兴农商	曹龙祥任董事	银行业

注：泰兴市聚源投资有限公司已于 2013 年 3 月注销。

(4) 其他关联自然人

本次重组完成后，除实际控制人曹龙祥外，上市公司存在的其他关联自然人如下表所示：

序号	关联自然人	关联关系
1	周国娣	曹龙祥之妻
2	曹飞	曹龙祥之子、济川药业副董事长
3	曹凤祥、曹国祥、曹桂祥、曹冬祥	曹龙祥之兄弟
4	周其华	曹龙祥之妻弟、济川药业副总经理
5	曹阳	曹龙祥之侄子
6	济川药业的其他董事、监事、高级管理人员及其近亲属	济川药业的其他董事、监事、高级管理人员及其近亲属

2. 本次重组前后的关联交易

(1) 济川药业 2011 年度、2012 年度、2013 年 1-5 月主要关联交易



國楓凱文
GRANDWAY

根据立信会计师出具的“信会师报字（2013）第 150902 号”《审计报告》，
济川药业 2011 年度、2012 年度、2013 年 1-5 月关联交易情况如下所示：

①接受劳务

关联方	交易内容	定价方式	2013年1-5月		2012年度		2011年度	
			金额 (元)	交易比例 (%)	金额 (元)	交易比例 (%)	金额 (元)	交易比例 (%)
盛源劳务	物业管理、清洁服务	市场价格	449,800	100	9,908,636	100	3,674,710	100

②销售商品

关联方	交易内容	2013年1-5月		2012年度		2011年度	
		金额 (元)	交易比例 (%)	金额 (元)	交易比例 (%)	金额 (元)	交易比例 (%)
泰州市隆泰源医药连锁有限公司	销售产品	174,380.21	0.02	301,981.62	0.02	141,300.34	0.01

③关联租赁

出租方	承租方	租赁资产	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(元)
济川药业	盛源劳务	迎宾楼1-5层	2011.1.1	2011.12.31	800,000
			2012.1.1	2012.12.31	800,000

④关联方贷款情况

关联方	期间	本期借款额 (元)	本期还款额 (元)	期末余额 (元)	本期利息支出 (元)
泰兴农商	2011年度	70,000,000	60,000,000	30,000,000	1,313,166.68
	2012年度	120,000,000	60,000,000	90,000,000	2,181,688.90
	2013年1-5月	—	90,000,000	—	801,111.10



⑤关联方存款情况

关联方	期间	期初余额（元）	期末余额（元）	本期利息收入（元）
泰兴农商	2011 年度	20,043.79	3,510,752.19	3,057.90
	2012 年度	3,510,752.19	54,123.95	2,916.44
	2013 年 1-5 月	54,123.95	2,085,096.29	2,324.44

⑥关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日
济川药业	济源医药	10,000,000	2011.9.21	2012.9.20
济川药业	济源医药	30,000,000	2012.12.28	2014.12.26
济川药业	济源医药	10,000,000	2012.12.25	2013.12.24
宝塔水泥	济川药业	30,000,000	2011.6.3	2013.6.3
宝塔水泥	济川药业	60,000,000	2012.2.29	2015.2.27

⑦其他关联交易

A. 收购股权

2012 年 10 月，济川药业向周国娣收购济源医药 23.28%的股权，收购价格以济源医药截至 2012 年 9 月 30 日经审计的净资产值为依据，折算为 3,571,038.33 元。

2012 年 10 月，济川药业向周国娣收购济仁中药 49%的股权，收购价格以济仁中药截至 2012 年 9 月 30 日经审计的净资产值为依据，折算为 567,601.41 元。

2012 年 10 月，济川药业向济川投资收购康熙源 49%的股权，收购价格以康熙源截至 2012 年 9 月 30 日经审计的净资产值为依据，折算为 4,892,239.21 元。

2012 年 11 月，济川药业向济川投资收购天济药业 100%的股权，收购价格以天济药业截至 2012 年 10 月 31 日经审计的净资产为依据，折算为 21,283,122.26 元。

B. 出售股权

2012 年 10 月，济川药业向济川投资出售宝塔水泥 36.23%的股权，出售价格以宝塔水泥截至 2012 年 10 月 31 日的净资产为依据，折算为 26,043,272.57 元。



國楓凱文
GRANDWAY

⑧关联方应收应付余额

A. 应收关联方款项

关联方	账面余额（元）		
	2013年5月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
泰州市隆泰源医药连锁有限公司	55,727.71	29,082.51	47,341.27
济川控股	—	—	293,000.00
聚源投资	—	—	51,700,000.00
小计	—	—	51,993,000.00

注：截至2013年5月31日，济川药业应收泰州市隆泰源医药连锁有限公司的款项为货款。

B. 应付关联方款项

关联方	账面余额（元）		
	2013年5月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
宝塔装卸	—	—	24,600,000.00
曹 飞	—	—	60,000.00
周其华	6,000.00	6,000.00	56,277.46
曹桂祥	—	—	7,378.29
蒋剑文	—	—	5,175.95
张建民	6,000.00	6,000.00	6,000.00
董自波	5,900.00	5,900.00	5,900.00
吴宏亮	2,000.00	—	—
史文正	5,000.00	5,000.00	4,000.00
曹 阳	6,000.00	6,000.00	18,033.80
济川控股	—	25,008,783.51	—
盛源劳务	448,107.68	27,000.00	—



國楓凱文
GRANDWAY

关联方	账面余额（元）		
	2013 年 5 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
小计	479,007.68	25,064,683.51	24,762,765.50

注：截至 2013 年 5 月 31 日，济川药业应付周其华、张建民、董自波、吴宏亮、史文正、曹阳等 6 名自然人款项系该等自然人缴纳的宿舍保证金；济川药业应付盛源劳务款项系物业管理、清洁服务费用。

（2）本次重组完成后的主要关联交易

本次重组完成后，济川药业 100%股权将置入洪城股份，根据立信会计师出具的“信会师报字（2013）第 150902 号”《审计报告》并经验济川药业 2011 年度、2012 年度、2013 年 1-5 月的关联交易情况、相关协议文件，本次重组完成后，济川药业与关联方之间可能存在的主要关联交易如下：

①商品交易

本次重组完成后，济川药业仍将继续与泰州市隆泰源医药连锁有限公司发生药品销售的关联交易。

②关联方担保

本次重组完成后，仍可能存在济川药业接受关联方担保，或向其子公司提供担保的情形。

③关联方资金贷款、存款

本次重组完成后，济川药业与泰兴农商仍会继续发生资金贷款、存款等关联交易。

④房屋租赁

2013 年 7 月 1 日，济川药业与济川控股签署房屋租赁协议，约定济川药业将其位于泰兴市大庆西路宝塔湾的办公楼 14 层的两间办公室（建筑面积共 200



國極凱文
GRANDWAY

平方米)租赁给济川控股作为办公用房,租赁期限为2013年7月1日至2033年6月30日,租金为1,000元/月,如果以后年度济川药业所在地房屋平均租金发生变动超过10%,双方另行协商房屋租金。

(3) 规范和减少本次重组完成后的关联交易的措施

为了规范和减少本次重组完成后的关联交易,济川控股及其实际控制人曹龙祥(以下统称“承诺人”)已分别出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》,主要内容如下:

①承诺人将充分尊重上市公司的独立法人地位,保障上市公司独立经营、自主决策;

②承诺人保证承诺人以及承诺人控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组织(不包括上市公司控制的企业,以下统称“承诺人的关联企业”),今后原则上不与上市公司发生关联交易;

③如果上市公司在今后的经营活动中必须与承诺人或承诺人的关联企业发生不可避免的关联交易,承诺人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司章程和中国证监会的有关规定履行有关程序,与上市公司依法签订协议,及时依法进行信息披露;保证按照正常的商业条件进行交易,且承诺人及承诺人的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件,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;

④承诺人及承诺人的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各项关联交易协议;承诺人及承诺人的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或者收益;

⑤如违反上述承诺给上市公司造成损失,承诺人将向上市公司作出充分地赔偿或补偿。

上述承诺在承诺人对上市公司拥有控制权的期间内持续有效且不可变更或撤销。

经查验,本所律师认为,上述规范和减少关联交易的措施符合有关法律、法



國楓凱文
GRANDWAY

规和规范性文件的规定，合法、有效。

（二）同业竞争

1. 本次重组前的同业竞争情况

根据洪城股份的企业法人营业执照、相关年度报告并经查验，本次重组前，洪城股份的主营业务为各类阀门、水工机械及环保设备的生产与销售，与关联企业之间不存在同业竞争。

2. 本次重组完成后的同业竞争情况

经查验，本次重组完成后，济川控股成为上市公司的控股股东，曹龙祥成为上市公司的实际控制人。

根据济川药业的企业法人营业执照、相关业务合同并经查验，济川药业的主营业务为药品的研发、生产和销售。

根据相关企业法人营业执照、相关工商登记档案并经查验，济川控股、曹龙祥及其控制或参股的其他企业主营业务情况如下表所示：

序号	控股或参股企业	主营业务
1	济川控股	资产投资与管理；经济信息咨询；企业管理信息咨询
2	恒川投资	对医药产业投资；投资管理，投资咨询
3	健康产业科技	健康产业技术研发、技术服务与咨询
4	健康产业咨询	健康产业投资咨询服务
5	西藏嘉泽创业投资有限公司	创业投资、投资咨询与管理
6	宝塔水泥	水泥制造



综上，本所律师认为，本次重组完成后，上市公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。

3. 避免同业竞争的承诺

为进一步避免未来可能发生的同业竞争情况，济川控股、曹龙祥（以下统称“承诺人”）分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：

（1）承诺人目前未直接从事药品研发、生产和销售方面的业务；除拟注入上市公司的济川药业及其子公司从事药品研发、生产和销售业务外，承诺人控制的其他企业不存在从事药品研发、生产和销售方面业务的情形；

（2）济川药业及其子公司注入上市公司后，承诺人将不以直接或间接的方式从事或者参与同上市公司（包括上市公司的附属公司，下同）相同或相似的业务，以避免与上市公司的研发及生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使承诺人控制的其他企业不从事或参与同上市公司的研发及生产经营相竞争的任何活动的业务；

（3）济川药业及其子公司注入上市公司后，如承诺人及承诺人控制的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能同上市公司的研发及生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，并将该商业机会优先提供给上市公司；

（4）如违反以上承诺，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上市公司造成的所有直接或间接损失。

上述承诺在承诺人对上市公司拥有控制权的期间内持续有效且不可变更或撤销。

本所律师认为，济川控股及其实际控制人曹龙祥出具的《关于避免同业竞争的承诺函》已对济川控股、曹龙祥构成合法和有效的约束，如该等承诺得到切实履行，在本次重组完成后，能够有效避免济川控股及其实际控制人控制的其他企业与上市公司产生同业竞争。



國楹凱文
GRANDWAY

九、本次重组的信息披露

经查验，洪城股份已就本次重组相关事宜履行了如下信息披露义务：

1. 2013年6月3日，洪城股份在中国证监会指定的媒体上披露《湖北洪城通用机械股份有限公司重大事项停牌公告》，因洪城股份涉及需向相关方进行咨询论证的重大事项，经洪城股份申请，洪城股份股票自2013年6月3日起停牌。

2. 2013年6月13日，洪城股份在中国证监会指定的媒体上披露《湖北洪城通用机械股份有限公司重大资产重组停牌公告》，确认洪城股份拟进行重大资产置换及发行股份购买资产等重大事项。

3. 自2013年6月13日因本次重组停牌后，洪城股份已分别于2013年6月20日、2013年6月27日、2013年7月4日、2013年7月11日、2013年7月20日、2013年7月26日、2013年8月2日在中国证监会指定的媒体上披露《湖北洪城通用机械股份有限公司重大资产重组事项进展公告》。

4. 2013年7月13日，洪城股份在中国证监会指定的媒体上披露《湖北洪城通用机械股份有限公司重大资产重组延期复牌公告》。

综上，本所律师认为，截至本法律意见出具日，洪城股份已就本次重组事宜依法履行了截至目前所需履行的信息披露义务。此外，洪城股份及重组方需根据本次重组的进展继续依法履行其法定披露和报告义务。

十、本次重组的有关证券服务机构及其资格

（一）独立财务顾问

经查验，具有保荐业务资格的国金证券担任其本次重组的独立财务顾问。国金证券持有成都市工商局核发的注册号为“510100000093004”的《企业法人营业执照》以及中国证监会核发的编号为“Z28051000”的《经营证券业务许可证》。



國樞凱文
GRANDWAY

（二）财务审计机构

经查验，中勤万信担任本次重组置出资产的财务审计机构。中勤万信持有北京市工商局西城分局核发的注册号为“110000006413037 号”的《企业法人营业执照》、北京市财政局核发的证书编号为“11000162”的《执业证书》以及中华人民共和国财政部和中国证监会联合颁发的证书号为“000030”的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。

经查验，立信会计师担任本次重组置入资产的财务审计机构。立信会计师持有上海市工商局黄浦分局核发的注册号为“310101000439673 号”的《营业执照》、上海市财政局核发的证书编号为“007404”的《会计师事务所执业证书》以及中华人民共和国财政部和中国证监会联合颁发的证书号为“000092”的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。

（三）资产评估机构

经查验，众联评估担任本次重组置出资产的资产评估机构。众联评估持有武汉市工商局武昌分局核发的注册号为“420103000155140号”的《企业法人营业执照》、湖北省财政厅核发的编号为“42020018”的《资产评估资格证书》以及中华人民共和国财政部和中国证监会共同核发的编号为“0270009002”号的《证券期货相关业务评估资格证书》。

经查验，银信评估担任本次重组置入资产的资产评估机构。银信评估持有上海市工商局核发的注册号为“310230000063219号”的《企业法人营业执照》、上海市财政局核发的编号为“31020026”的《资产评估资格证书》以及中华人民共和国财政部和中国证监会共同核发的编号为“0210002001”号的《证券期货相关业务评估资格证书》。



國極凱文
GRANDWAY

（四）法律顾问

洪城股份聘请本所担任本次重组的专项法律顾问。本所持有北京市司法局核发的编号为“21101200510088647”的《律师事务所执业许可证》。

综上，本所律师认为，参与洪城股份本次重组的各证券服务机构均具备相应的从业资格，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。

十一、相关当事人买卖证券行为的核查

根据本次重组的内幕信息知情人就是否存在买卖洪城股份股票情况出具的自查报告以及中证登上海分公司出具的上述人员买卖股票的查询记录，自洪城股份因筹划本次重组停牌之日（2013年6月3日）前6个月起至《重组报告书（草案）》公告之日止，洪城股份及其董事、监事、高级管理人员，重组方及其董事、监事、高级管理人员（或执行合伙人），相关中介机构及其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人以及上述相关人员的直系亲属买卖洪城股份股票的情况如下表所示：

姓名	关联关系	过户日期	过户数量 (股)	成交价格 (元)	盈利情况 (元)
宋学军	洪泰置业 监事	2013.3.8	3,300	7.22	-23,826
		2013.3.8	200	7.22	-25,270
		2013.3.8	500	7.22	-28,880
		2013.3.28	-100	6.98	-28,182
		2013.3.28	-2,900	6.98	-7,940
		2013.4.26	-1,000	8.06	120

注：扣除相关税费后，宋学军实际亏损29.56元。



國楓凱文
GRANDWAY

根据本所律师对宋学军的访谈笔录以及宋学军于2013年7月11日出具的说明，其并未参与洪城股份本次重组的方案制定及决策，其买卖洪城股份股票的行为为纯属自行决定，系个人投资行为，并未利用相关内幕消息，宋学军保证在本次

重组实施完成完毕前，不再买卖洪城股份股票。

综上所述，本所律师认为，宋学军上述交易行为属个人投资行为，不属于利用内幕消息进行市场操纵和牟利的行为。

十二、结论意见

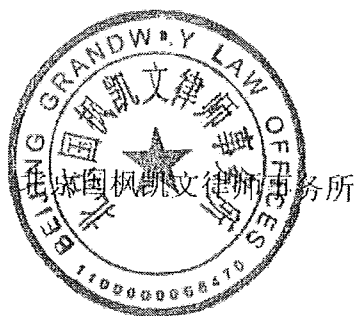
综上所述，洪城股份本次重组符合相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次重组各方均具备相应的主体资格，本次重组各方就本次重组签署的相关协议内容和形式合法，本次重组的方案合法、有效，本次重组的实施不存在重大法律障碍。本次重组尚需获得洪城股份股东大会批准以及中国证监会的核准，济川控股及其一致行动人需就免于以要约方式收购洪城股份之股票获得洪城股份股东大会的批准及中国证监会的豁免。

本法律意见书一式五份。



國楓凱文
GRANDWAY

(此页无正文,为《北京国枫凯文律师事务所关于湖北洪城通用机械股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》的签署页)



负责人

张利国

经办律师

姜瑞明

郑超

2013年8月2日

附录 1: 济川药业药品 (再) 注册批件

序号	企业名称	批准文号	品 名	剂型	有效期至
1	济川药业	国药准字 H10880008	盐酸利多卡因胶浆	胶浆剂	2015. 9. 24
2	济川药业	国药准字 H10950246	氧氟沙星滴耳液	耳用制剂	2015. 9. 29
3	济川药业	国药准字 H10960193	碳酸利多卡因注射液	注射剂	2015. 9. 29
4	济川药业	国药准字 H10960194	碳酸利多卡因注射液	注射剂	2015. 9. 29
5	济川药业	国药准字 H19983216	聚维酮碘溶液	外用 溶液剂	2015. 9. 24
6	济川药业	国药准字 H19991397	阿奇霉素颗粒	颗粒剂	2015. 9. 24
7	济川药业	国药准字 H19999068	肌苷口服溶液	口服溶液剂	2016. 1. 17
8	济川药业	国药准字 H19999069	肌苷口服溶液	口服溶液剂	2016. 1. 17
9	济川药业	国药准字 H20000682	尼莫地平注射液	注射剂	2015. 9. 24
10	济川药业	国药准字 H20010332	阿奇霉素颗粒	颗粒剂	2015. 9. 24
11	济川药业	国药准字 H20010333	阿奇霉素颗粒	颗粒剂	2015. 9. 24
12	济川药业	国药准字 H20023279	硫酸奈替米星注射液	注射剂	2015. 9. 29
13	济川药业	国药准字 H20030306	尼莫地平注射液	注射剂	2015. 9. 24
14	济川药业	国药准字 H20030781	阿奇霉素氯化钠 注射液	注射剂	2015. 9. 29
15	济川药业	国药准字 H20030782	阿奇霉素氯化钠 注射液	注射剂	2015. 9. 29
16	济川药业	国药准字 H20034167	莪术油葡萄糖注射液	注射剂	2015. 9. 29
17	济川药业	国药准字 H20040916	雷贝拉唑钠肠溶胶囊	胶囊剂	2015. 9. 24
18	济川药业	国药准字 H20043059	枸橼酸铋钾胶囊	胶囊剂	2015. 9. 29
19	济川药业	国药准字 H20044715	二乙酰氨乙酸乙二胺 注射液	注射剂	2015. 9. 29
20	济川药业	国药准字 H20044716	二乙酰氨乙酸乙二胺 注射液	注射剂	2015. 9. 29
21	济川药业	国药准字 H20052523	加替沙星胶囊	胶囊剂	2015. 9. 29
22	济川药业	国药准字 H20053642	氟罗沙星注射液	注射剂	2015. 9. 29
23	济川药业	国药准字 H20054700	替硝唑片	片剂	2015. 9. 29
24	济川药业	国药准字 H20055112	格列吡嗪片	片剂	2015. 9. 29

序号	企业名称	批准文号	品名	剂型	有效期至
25	济川药业	国药准字 H20058772	乳酸左氧氟沙星 氯化钠注射液	注射剂	2015. 9. 29
26	济川药业	国药准字 H20059049	利多卡因	原料药	2015. 9. 29
27	济川药业	国药准字 H20060117	丙胺卡因	原料药	2015. 9. 24
28	济川药业	国药准字 H20061220	雷贝拉唑钠肠溶胶囊	胶囊剂	2015. 9. 24
29	济川药业	国药准字 H20064817	吗替麦考酚酯	原料药	2016. 3. 24
30	济川药业	国药准字 H20066620	丙氨酰-谷氨酰胺 注射液	注射剂	2016. 6. 28
31	济川药业	国药准字 H20066766	新鱼腥草素钠	原料药	2016. 3. 24
32	济川药业	国药准字 H20067054	丙氨酰-谷氨酰胺 注射液	注射剂	2016. 6. 28
33	济川药业	国药准字 H20083164	亚甲蓝	原料药	2018. 3. 14
34	济川药业	国药准字 H20090192	盐酸利托君	——	2014. 4. 8
35	济川药业	国药准字 H20093498	盐酸利托君注射液	注射剂	2014. 4. 14
36	济川药业	国药准字 H20123001	拉呋替丁胶囊	胶囊剂	2017. 1. 4
37	济川药业	国药准字 H32021068	吡罗昔康片	片剂	2015. 9. 29
38	济川药业	国药准字 H32021069	吡罗昔康片	片剂	2015. 9. 29
39	济川药业	国药准字 H32021070	依托红霉素片	片剂	2015. 9. 29
40	济川药业	国药准字 H32021071	倍他米松片	片剂	2015. 9. 29
41	济川药业	国药准字 H32021072	盐酸林可霉素片	片剂	2015. 9. 29
42	济川药业	国药准字 H32021073	盐酸林可霉素片	片剂	2015. 9. 29
43	济川药业	国药准字 H32021074	盐酸克林霉素胶囊	胶囊剂	2015. 8. 19
44	济川药业	国药准字 H32021075	盐酸克林霉素胶囊	胶囊剂	2015. 8. 19
45	济川药业	国药准字 H32021076	盐酸美他环素胶囊	胶囊剂	2016. 3. 24
46	济川药业	国药准字 H32021077	盐酸美他环素胶囊	胶囊剂	2015. 8. 19
47	济川药业	国药准字 H32021078	甲砷霉素胶囊	胶囊剂	2015. 9. 29
48	济川药业	国药准字 H32021079	艾司唑仑片	片剂	2015. 9. 29
49	济川药业	国药准字 H32021080	艾司唑仑片	片剂	2015. 9. 29
50	济川药业	国药准字 H32021081	醋酸泼尼松片	片剂	2015. 9. 29



國楓凱文
GRANDWAY

序号	企业名称	批准文号	品名	剂型	有效期至
51	济川药业	国药准字 H32021082	地西洋片	片剂	2016.3.24
52	济川药业	国药准字 H32021083	地西洋片	片剂	2015.9.29
53	济川药业	国药准字 H32021084	马来酸氯苯那敏注射液	注射剂	2015.9.29
54	济川药业	国药准字 H32021085	马来酸氯苯那敏注射液	注射剂	2015.9.29
55	济川药业	国药准字 H32021086	安乃近注射液	注射剂	2015.9.29
56	济川药业	国药准字 H32021087	安乃近注射液	注射剂	2015.9.29
57	济川药业	国药准字 H32021648	利福平胶囊	胶囊剂	2015.9.29
58	济川药业	国药准字 H32021649	利福平胶囊	胶囊剂	2015.9.29
59	济川药业	国药准字 H32021650	浓氯化钠注射液	注射剂	2015.9.29
60	济川药业	国药准字 H32021651	诺氟沙星胶囊	胶囊剂	2015.9.29
61	济川药业	国药准字 H32021652	地西洋注射液	注射剂	2015.9.29
62	济川药业	国药准字 H32021653	硫酸庆大霉素注射液	注射剂	2015.9.29
63	济川药业	国药准字 H32021654	硫酸庆大霉素注射液	注射剂	2015.9.29
64	济川药业	国药准字 H32021655	硫酸庆大霉素注射液	注射剂	2015.9.29
65	济川药业	国药准字 H32021656	盐酸奈福泮片	片剂	2015.9.29
66	济川药业	国药准字 H32021657	盐酸多巴酚丁胺注射液	注射剂	2015.9.29
67	济川药业	国药准字 H32021661	维生素 C 注射液	注射剂	2015.9.29
68	济川药业	国药准字 H32021662	维生素 C 注射液	注射剂	2015.9.29
69	济川药业	国药准字 H32021663	维生素 C 注射液	注射剂	2015.9.29
70	济川药业	国药准字 H32021664	维生素 C 注射液	注射剂	2015.9.29
71	济川药业	国药准字 H32021665	地塞米松磷酸钠注射液	注射剂	2015.9.29
72	济川药业	国药准字 H32021666	地塞米松磷酸钠注射液	注射剂	2015.9.29
73	济川药业	国药准字 H32021667	地塞米松磷酸钠注射液	注射剂	2015.9.29
74	济川药业	国药准字 H32021668	盐酸奈福泮注射液	注射剂	2015.9.29
75	济川药业	国药准字 H32021669	盐酸林可霉素注射液	注射剂	2015.9.29

序号	企业名称	批准文号	品名	剂型	有效期至
76	济川药业	国药准字 H32021670	盐酸林可霉素注射液	注射剂	2015.9.29
77	济川药业	国药准字 H32023267	阿替洛尔	原料药	2015.9.24
78	济川药业	国药准字 H32023268	氯化钠注射液	注射剂	2015.9.24
79	济川药业	国药准字 H32023269	氯化钠注射液	注射剂	2015.9.24
80	济川药业	国药准字 H32023270	氯化钠注射液	注射剂	2015.9.24
81	济川药业	国药准字 H32023271	氯化钠注射液	注射剂	2015.9.24
82	济川药业	国药准字 H32023272	诺氟沙星	原料药	2015.9.24
83	济川药业	国药准字 H32023273	盐酸利多卡因	原料药	2015.9.24
84	济川药业	国药准字 H32023274	盐酸萘甲唑林	原料药	2015.9.29
85	济川药业	国药准字 H32023275	吡罗昔康	原料药	2015.9.24
86	济川药业	国药准字 H32024123	谷维素片	片剂	2015.9.29
87	济川药业	国药准字 H32024124	盐酸雷尼替丁胶囊	胶囊剂	2015.9.29
88	济川药业	国药准字 H32024618	磺胺嘧啶混悬液	口服混悬剂	2015.9.29
89	济川药业	国药准字 H32024619	氯普噻吨片	片剂	2015.9.29
90	济川药业	国药准字 H32024620	氯普噻吨片	片剂	2015.9.29
91	济川药业	国药准字 H32024621	盐酸消旋山莨菪碱注射液	注射剂	2015.9.29
92	济川药业	国药准字 H32024622	溴化钙注射液	注射剂	2015.9.29
93	济川药业	国药准字 H32024623	溴化钙注射液	注射剂	2015.9.29
94	济川药业	国药准字 H32024784	氯化钾注射液	注射剂	2015.9.29
95	济川药业	国药准字 H32024785	异烟肼片	片剂	2015.9.29
96	济川药业	国药准字 H32024786	异烟肼片	片剂	2015.9.29
97	济川药业	国药准字 H32024787	异烟肼片	片剂	2015.9.29
98	济川药业	国药准字 H32024788	左旋多巴片	片剂	2015.9.29
99	济川药业	国药准字 H32024790	盐酸萘甲唑林滴鼻液	鼻用制剂	2015.9.24
100	济川药业	国药准字 H32024791	盐酸萘甲唑林滴鼻液	鼻用制剂	2015.9.24
101	济川药业	国药准字 H32024792	萘普生胶囊	胶囊剂	2015.9.29
102	济川药业	国药准字 H32024793	萘普生胶囊	胶囊剂	2015.9.29

序号	企业名称	批准文号	品名	剂型	有效期至
103	济川药业	国药准字 H32024794	蔡普生胶囊	胶囊剂	2015.9.29
104	济川药业	国药准字 H32024795	蔡普生片	片剂	2015.9.29
105	济川药业	国药准字 H32024796	蔡普生片	片剂	2015.9.29
106	济川药业	国药准字 H32024797	蔡普生片	片剂	2015.9.29
107	济川药业	国药准字 H32024798	盐酸利多卡因注射液	注射剂	2015.9.29
108	济川药业	国药准字 H32024817	非诺贝特片	片剂	2015.9.29
109	济川药业	国药准字 H32024820	葡萄糖氯化钠注射液	注射剂	2015.9.29
110	济川药业	国药准字 H32024821	葡萄糖氯化钠注射液	注射剂	2015.9.29
111	济川药业	国药准字 H32024822	葡萄糖氯化钠注射液	注射剂	2015.9.29
112	济川药业	国药准字 H32024823	葡萄糖氯化钠注射液	注射剂	2015.9.29
113	济川药业	国药准字 H32024824	葡萄糖注射液	注射剂	2015.9.24
114	济川药业	国药准字 H32024825	葡萄糖注射液	注射剂	2015.9.24
115	济川药业	国药准字 H32024826	葡萄糖注射液	注射剂	2015.9.24
116	济川药业	国药准字 H32024827	亚甲蓝注射液	注射剂	2015.9.29
117	济川药业	国药准字 H32024828	亚甲蓝注射液	注射剂	2015.9.29
118	济川药业	国药准字 H32025195	阿替洛尔片	片剂	2015.9.29
119	济川药业	国药准字 H32025196	阿替洛尔片	片剂	2015.9.29
120	济川药业	国药准字 H32025197	阿替洛尔片	片剂	2015.9.29
121	济川药业	国药准字 H32025198	舒必利片	片剂	2015.9.29
122	济川药业	国药准字 H32025199	舒必利片	片剂	2015.9.29
123	济川药业	国药准字 H32025200	对乙酰氨基酚片	片剂	2015.9.29
124	济川药业	国药准字 H32025201	对乙酰氨基酚片	片剂	2015.9.29
125	济川药业	国药准字 H32025202	对乙酰氨基酚片	片剂	2015.9.29
126	济川药业	国药准字 H32025203	马来酸氯苯那敏片	片剂	2015.9.29
127	济川药业	国药准字 H32025204	烟酸片	片剂	2015.9.29
128	济川药业	国药准字 H32025205	烟酸片	片剂	2015.9.29
129	济川药业	国药准字 H32025249	葡萄糖氯化钠注射液	注射剂	2015.9.29
130	济川药业	国药准字 H32025250	葡萄糖氯化钠注射液	注射剂	2015.9.29



國椒凱文
GRANOWAY

序号	企业名称	批准文号	品名	剂型	有效期至
131	济川药业	国药准字 H32025251	葡萄糖注射液	注射剂	2015.9.24
132	济川药业	国药准字 H32025252	葡萄糖注射液	注射剂	2015.9.24
133	济川药业	国药准字 H32025253	葡萄糖注射液	注射剂	2015.9.24
134	济川药业	国药准字 H32025254	葡萄糖注射液	注射剂	2015.9.24
135	济川药业	国药准字 H32025285	亚甲蓝注射液	注射剂	2015.9.29
136	济川药业	国药准字 H32025286	右旋糖酐 40 葡萄糖注射液	注射剂	2015.9.29
137	济川药业	国药准字 H32025287	右旋糖酐 40 葡萄糖注射液	注射剂	2015.9.29
138	济川药业	国药准字 H32025288	右旋糖酐 40 葡萄糖注射液	注射剂	2015.9.29
139	济川药业	国药准字 H32025289	右旋糖酐 40 葡萄糖注射液	注射剂	2015.9.29
140	济川药业	国药准字 H32025290	右旋糖酐 40 葡萄糖注射液	注射剂	2015.9.29
141	济川药业	国药准字 H32025291	右旋糖酐 40 葡萄糖注射液	注射剂	2015.9.29
142	济川药业	国药准字 H32025292	肌苷片	片剂	2015.9.29
143	济川药业	国药准字 H32025323	盐酸利多卡因注射液	注射剂	2015.9.29
144	济川药业	国药准字 H32025382	肌苷注射液	注射剂	2015.9.29
145	济川药业	国药准字 H32025586	利福定胶囊	胶囊剂	2015.9.29
146	济川药业	国药准字 H32025587	五维他口服溶液	口服溶液剂	2015.9.29
147	济川药业	国药准字 H32025588	小檗碱甲氧苄啶片	片剂	2015.9.29
148	济川药业	国药准字 H32025589	盐酸托哌酮胶囊	胶囊剂	2015.9.29
149	济川药业	国药准字 H32025710	盐酸利多卡因注射液 (溶剂用)	注射剂	2015.9.29
150	济川药业	国药准字 H32025711	盐酸吗啉胍	原料药	2016.1.17
151	济川药业	国药准字 H32025953	胆维丁片	片剂	2015.9.29
152	济川药业	国药准字 H32025954	硫酸链霉素注射液	注射剂	2015.9.29
153	济川药业	国药准字 H32025955	牡蛎碳酸钙片	片剂	2015.9.29
154	济川药业	国药准字 H32026087	呋麻滴鼻液	鼻用制剂	2015.9.29

序号	企业名称	批准文号	品名	剂型	有效期至
155	济川药业	国药准字 H32026174	复方磺胺甲噁唑 口服混悬液	口服 混悬剂	2015. 9. 29
156	济川药业	国药准字 H32026202	氟康唑氯化钠注射液	注射剂	2015. 8. 19
157	济川药业	国药准字 H32026226	赖氨肌醇维 B12 口服溶液	口服 溶液剂	2015. 8. 18
158	济川药业	国药准字 Z20020099	脑得生袋泡茶	茶剂	2015. 9. 29
159	济川药业	国药准字 Z20030094	健胃消食口服液	合剂	2015. 9. 24
160	济川药业	国药准字 Z20030095	蒲地蓝消炎口服液	合剂	2015. 9. 24
161	济川药业	国药准字 Z20050154	小儿豉翘清热颗粒	颗粒剂	2015. 9. 29
162	济川药业	国药准字 Z20050598	小儿腹泻宁 (泡腾颗粒)	泡腾颗粒	2015. 9. 24
163	济川药业	国药准字 Z20060177	川芎清脑颗粒	颗粒剂	2015. 9. 24
164	济川药业	国药准字 Z20090708	三拗片	片剂	2014. 5. 7
165	济川药业	国药准字 Z20113082	朴实颗粒	颗粒剂	2016. 11. 27
166	济川药业	国药准字 Z20123090	小儿豉翘清热颗粒	颗粒剂	2015. 9. 29
167	天济药业	国药准字 B20040004	黄虎喷雾剂	喷雾剂	2015. 9. 28
168	天济药业	国药准字 H20059502	利巴韦林喷剂	喷雾剂	2015. 9. 29
169	天济药业	国药准字 H20059908	硝酸益康唑喷剂	喷雾剂	2015. 9. 29
170	天济药业	国药准字 H32026131	利多卡因氯己定 气雾剂	气雾剂	2015. 9. 29
171	天济药业	国药准字 H32026132	利多卡因氯己定气雾 剂(成膜型)	气雾剂	2016. 3. 14
172	天济药业	国药准字 H32026262	复方水杨酸甲酯苯海 拉明喷雾剂	喷雾剂	2015. 9. 28



國楓凱文
GRANDWAY

附录 2: 济川药业注册商标

序号	权利人	注册商标	证书编号	适用范围	有效期
1	济川有限		122155	第五类: 新药; 成药	2013.3.1 -2023.2.28
2	济川有限		960689	第五类: 人用药	2007.3.14 -2017.3.13
3	济川有限	百利卡	960693	第五类: 人用药	2007.3.14 -2017.3.13
4	济川有限	抒罗康	1365192	第五类: 人用药	2010.2.21 -2020.2.20
5	济川有限	淑捷康	1395354	第五类: 人用药	2010.5.14 -2020.5.13
6	济川有限	舒菲清	1401378	第五类: 人用药	2010.5.28 -2020.5.27
7	济川有限	同笑	1544482	第五类: 小儿赖氨酸-B12 合剂	2011.3.28 -2021.3.27
8	济川有限	济君	1580432 ¹	第五类: 人用药	2011.6.5 -2021.6.4
9	济川有限	济悦	1580482	第五类: 人用药	2011.6.7 -2021.6.6
10	济川有限	济尼新	1716458	第五类: 人用药	2012.2.21 -2022.2.20
11	济川有限	济立	1716459	第五类: 人用药	2012.2.21 -2022.2.20



國楓凱文
GRANDWAY

¹ 该注册商标证书已遗失, 相关信息依据国家工商行政管理总局商标局出具的商标档案内容披露。

序号	权利人	注册商标	证书编号	适用范围	有效期
12	济川有限	氣 强	1716460	第五类：人用药	2012. 2. 21 -2022. 2. 20
13	济川有限	天纵力	3026903	第五类：人用药；原料药；片剂；生化药品；药用胶囊；药用化学制剂；各种针剂；中药成药；药酒；王浆（医用）	2012. 12. 28 -2022. 12. 27
14	济川有限	造 奇	3026904	第五类：人用药；原料药；片剂；生化药品；药用胶囊；药用化学制剂；各种针剂；中药成药；药酒；王浆（医用）	2012. 12. 28 -2022. 12. 27
15	济川有限	梦 静	3026905	第五类：人用药；原料药；片剂；生化药品；药用胶囊；药用化学制剂；各种针剂；中药成药；药酒；王浆（医用）	2012. 12. 28 -2022. 12. 27
16	济川有限	益定舒	3026906	第五类：人用药；原料药；片剂；生化药品；药用胶囊；药用化学制剂；各种针剂；中药成药；药酒；王浆（医用）	2012. 12. 28 -2022. 12. 27
17	济川有限	敢诺新	3026907	第五类：人用药；原料药；片剂；生化药品；药用胶囊；药用化学制剂；各种针剂；中药成药；药酒；王浆（医用）	2012. 12. 28 -2022. 12. 27
18	济川有限	济川必乐	3276796	第五类：人用药；原料药；片剂；生化药品；药用胶囊；药用化学制剂；各种针剂；中药成药；药酒；王浆（医用）	2004. 1. 7 -2014. 1. 6
19	济川有限	济川康诺	3276797	第五类：人用药；原料药；片剂；生化药品；药用胶囊；药用化学制剂；各种针剂；中药成药；药酒；王浆（医用）	2004. 1. 7 -2014. 1. 6
20	济川有限	聪 力	3276798	第五类：人用药；原料药；片剂；生化药品；药用胶囊；药用化学制剂；各种针剂；中药成药；药酒；王浆（医用）	2004. 1. 7 -2014. 1. 6
21	济川有限	济克停	3276799	第五类：人用药；原料药；片剂；生化药品；药用胶囊；药用化学制剂；各种针剂；中药成药；药酒；王浆（医用）	2004. 1. 7 -2014. 1. 6



國楓凱文
GRANDWAY

序号	权利人	注册商标	证书编号	适用范围	有效期
22	济川有限	济 舒	3276800	第五类：人用药；原料药；片剂；生化药品；药用胶囊；药用化学制剂；各种针剂；中药成药；药酒；王浆（医用）	2004.1.7 -2014.1.6
23	济川有限		3276801	第五类：人用药；原料药；片剂；生化药品；药用胶囊；药用化学制剂；各种针剂；中药成药；药酒；王浆（医用）	2004.1.7 -2014.1.6
24	济川有限	济川倍宁	3276851	第五类：人用药；原料药；片剂；生化药品；药用胶囊；药用化学制剂；各种针剂；中药成药；药酒；王浆（医用）	2004.1.7 -2014.1.6
25	济川有限	济川可欣	3276852	第五类：人用药；原料药；片剂；生化药品；药用化学制剂；各种针剂；中药成药；药酒；王浆（医用）	2004.1.7 -2014.1.6
26	济川有限	候 泰	3293675	第五类：人用药；原料药；片剂；生化药品；药用胶囊；药用化学制剂；各种针剂；中药成药；药酒；王浆（医用）	2004.2.7 -2014.2.6
27	济川有限	啸 宁	3293676	第五类：人用药；原料药；片剂；生化药品；药用胶囊；药用化学制剂；各种针剂；中药成药；药酒；王浆（医用）	2004.2.7 -2014.2.6
28	济川有限	济 皇	3356864	第五类：人用药；原料药；片剂；生化药品；药用胶囊；药用化学制剂；各种针剂；中药成药；药酒；王浆（医用）	2004.5.28 -2014.5.27
29	济川有限	济川龙	3356865	第五类：人用药；原料药；片剂；生化药品；药用胶囊；药用化学制剂；各种针剂；中药成药；药酒；王浆（医用）	2004.5.28 -2014.5.27
30	济川有限	济川人	3356866	第五类：人用药；原料药；片剂；生化药品；药用胶囊；药用化学制剂；各种针剂；中药成药；药酒；王浆（医用）	2004.5.28 -2014.5.27
31	济川有限	济川必宁	3356867	第五类：人用药；原料药；片剂；生化药品；药用胶囊；药用化学制剂；各种针剂；中药成药；药酒；王浆（医用）	2004.5.28 -2014.5.27
	济川有限		3405880	第五类：人用药；原料药；片剂；生化药品；药用胶囊；药用化学制剂；各种	2008.2.21 -2018.2.20

序号	权利人	注册商标	证书编号	适用范围	有效期
				针剂；中药成药；药酒；王浆（医用）	
33	济川有限	罗卡欣	3818248	第五类：人用药；原料药；片剂；生化药品；药用胶囊；药用化学制剂；各种针剂；中药成药；药酒；王浆（医用）	2006.4.7 -2016.4.6
34	济川有限	莫西康	3818249	第五类：人用药；原料药；片剂；生化药品；药用胶囊；药用化学制剂；各种针剂；中药成药；药酒；王浆（医用）	2006.4.7 -2016.4.6
35	济川有限	蒲地蓝	3818250	第五类：人用药；原料药；片剂；生化药品；药用胶囊；药用化学制剂；各种针剂；中药成药；药酒；王浆（医用）	2006.4.7 -2016.4.6
36	济川有限	替乐	3818251	第五类：人用药；原料药；片剂；生化药品；药用胶囊；药用化学制剂；各种针剂；中药成药；药酒；王浆（医用）	2006.4.7 -2016.4.6
37	济川有限	TONGXIAO 同笑	3899752	第五类：人用药；维生素制剂；医用营养饮料；赖氨酸盐酸盐；杀寄生虫药（人或兽用）；医用营养品；婴儿食品；消毒纸巾；片剂；水剂；中药成药	2006.6.28 -2016.6.27
38	济川有限	抒利	3899753 ²	第五类：人用药；片剂；针剂；水剂；膏剂；酏剂；原料药；生化药品；血液制品；兽医用药	2006.6.28 -2016.6.27
39	济川有限	济诺	3899754	第五类：人用药；维生素制剂；补药（药）；片剂；针剂；水剂；膏剂；酏剂；原料药；中药成药；生化药品；血液制品；胶丸；兽医用药；中药袋	2006.7.7 -2016.7.6
40	济川有限	泰杏	4006351	第五类：人用药；维生素制剂；补药；针剂；片剂；原料药；生化药品；中药成药；血液制品；胶丸	2006.12.14 -2016.12.13
41	济川有限	杏宝	4006352	第五类：人用药；维生素制剂；补药；针剂；片剂；原料药；生化药品；中药成药；血液制品；胶丸	2006.12.14 -2016.12.13

序号	权利人	注册商标	证书编号	适用范围	有效期
42	济川有限	泮妥	4006441	第五类：人用药；维生素制剂；补药；针剂；片剂；原料药；生化药品；中药成药；血液制品；胶丸	2006.12.14 -2016.12.13
43	济川有限	济川泰利	4006442 ³	第五类：人用药；维生素制剂；补药；针剂；片剂；原料药；生化药品；中药成药；血液制品；胶丸	2006.12.14 -2016.12.13
44	济川有限	奎先	4006444	第五类：人用药；维生素制剂；补药；针剂；片剂；原料药；生化药品；中药成药；血液制品；胶丸	2006.12.14 -2016.12.13
45	济川有限	Bellie 济川必乐	4006445	第五类：人用药；针剂、片剂；原料药；生化药品；中药成药；血液制品；胶丸	2007.4.28 -2017.4.27
46	济川有限	JUMPCAN	4104181	第五类：人用药；维生素制剂；医药用糖浆；医药制剂；医用葡萄糖；药用氨基酸；抗菌素；针剂；原料药；生化药品	2007.4.28 -2017.4.27
47	济川有限	JUNO	4237182	第五类：人用药；维生素制剂；补药（药）；针剂；片剂；原料药；水剂；生化药品；中药成药；血液制品	2007.9.28 -2017.9.27
48	济川有限	芬妥	4554886 ⁴	第五类：人用药；维生素制剂；补药（药）；针剂；片剂；原料药；生化药品；中药成药；血液制品；胶丸	2008.7.21 -2018.7.20
49	济川有限	济川同诺	4569311	第五类：人用药；维生素制剂；补药（药）；针剂；片剂；原料药；胶丸；生化药品；中药成药；血液制品	2008.7.14 -2018.7.13
50	济川有限	济川同泰	4569312	第五类：人用药；维生素制剂；补药（药）；针剂；片剂；原料药；胶丸；生化药品；中药成药；血液制品	2008.7.14 -2018.7.13
51	济川有限	济川同悦	4569313	第五类：人用药；维生素制剂；补药（药）；针剂；片剂；原料药；胶丸；生化药品；中药成药；血液制品	2008.7.14 -2018.7.13



國楓凱文
GRANDWAY

³ 该注册商标已许可给峨眉山通惠制药有限公司使用，许可期限自2009年5月10日至2016年5月9日。

⁴ 该注册商标已许可给其全资子公司天济药业使用，许可期限为2010年5月1日至2018年7月20日。

序号	权利人	注册商标	证书编号	适用范围	有效期
52	济川有限	济川同乐	4569314	第五类：人用药；维生素制剂；补药（药）；针剂；片剂；原料药；胶丸；生化药品；中药成药；血液制品	2008.7.14 -2018.7.13
53	济川有限	济川同康	4569315	第五类：人用药；维生素制剂；补药（药）；针剂；片剂；原料药；胶丸；生化药品；中药成药；血液制品	2008.7.14 -2018.7.13
54	济川有限	采 宣	4569316	第五类：人用药；去头皮屑的药物制剂；补药（药）；针剂；片剂；原料药；胶丸；生化药品；中药成药；血液制品	2008.7.14 -2018.7.13
55	济川有限	济川百能	4569317	第五类：人用药；维生素制剂；补药（药）；针剂；片剂；原料药；药物饮料；生化药品；中药成药；血液制品	2008.7.14 -2018.7.13
56	济川有限	tonpei 同贝	4611355	第五类：人用药；维生素制剂；口服补盐液；药物饮料；防寄生虫制剂（人或兽用）；药用儿茶；医用营养食物；婴儿食品；中药成药；婴儿奶粉	2009.9.21 -2019.9.20
57	济川有限	同 拜	4889713	第五类：人用药；维生素制剂；补药（药）；针剂；片剂；原料药；药物饮料；生化药品；中药成药；血液制品	2009.1.28 -2019.1.27
58	济川有限	济 星	4889714	第五类：人用药；维生素制剂；补药（药）；针剂；片剂；原料药；药物饮料；生化药品；中药成药；血液制品	2009.1.28 -2019.1.27
59	济川有限	tongdan 同丹	4889717	第五类：人用药；维生素制剂；补药（药）；针剂；片剂；原料药；药物饮料；生化药品；中药成药；血液制品	2009.1.28 -2019.1.27
60	济川有限	灯 黄	4889718	第五类：人用药；维生素制剂；补药（药）；针剂；片剂；原料药；药物饮料；生化药品；中药成药；血液制品	2009.1.28 -2019.1.27
61	济川有限	Vellie 济川维乐	4889719	第五类：人用药；维生素制剂；补药（药）；针剂；片剂；原料药；药物饮料；生化药品；中药成药；血液制品	2009.1.28 -2019.1.27



國楓凱文
GRANDWAY

序号	权利人	注册商标	证书编号	适用范围	有效期
62	济川有限	川倍清	4889720	第五类：人用药；维生素制剂；补药（药）；针剂；片剂；原料药；药物饮料；生化药品；中药成药；血液制品	2009.1.28 -2019.1.27
63	济川有限	蕲龙	4938238	第五类：人用药；维生素制剂；补药（药）；针剂；片剂；原料药；药物饮料；生化药品；中药成药；血液制品	2009.3.14 -2019.3.13
64	济川有限	金同笑	5151613	第五类：人用药；维生素制剂；补药（药）；针剂；片剂；原料药；药物饮料；生化药品；中药成药；血液制品	2009.6.14 -2019.6.13
65	济川有限	Charlie 济川畅乐	5649510	第五类：人用药；维生素制剂；补药；针剂；片剂；原料药；生化药品；中药成药；血液制品；胶丸	2009.11.21 -2019.11.20
66	济川有限	Beiler 济川贝乐	5649511	第五类：人用药；维生素制剂；补药；针剂；片剂；原料药；生化药品；中药成药；血液制品；胶丸	2009.12.21 -2019.12.20
67	济川有限	Belne 济川必能	5649512	第五类：人用药；维生素制剂；补药；针剂；片剂；原料药；生化药品；中药成药；血液制品；胶丸	2009.11.21 -2019.11.20
68	济川有限	Kellie 济川科乐	5649514	第五类：人用药；维生素制剂；补药；针剂；片剂；原料药；生化药品；中药成药；血液制品；胶丸	2009.11.21 -2019.11.20
69	济川有限	Nohie 济川诺喜	5649516	第五类：人用药；维生素制剂；补药；针剂；片剂；原料药；生化药品；中药成药；血液制品；胶丸	2009.11.21 -2019.11.20
70	济川有限	济川威克	5649517	第五类：人用药；维生素制剂；补药；针剂；片剂；原料药；生化药品；中药成药；血液制品；胶丸	2009.11.21 -2019.11.20
71	济川有限	济川利达	5649518	第五类：人用药；维生素制剂；补药；针剂；片剂；原料药；生化药品；中药成药；血液制品；胶丸	2009.11.21 -2019.11.20
72	济川有限	济川得立	5649519	第五类：人用药；维生素制剂；补药；针剂；片剂；原料药；生化药品；中药成药；血液制品；胶丸	2009.11.21 -2019.11.20

序号	权利人	注册商标	证书编号	适用范围	有效期
73	济川有限	济川赛诺	5679008	第五类：人用药；原料药；片剂；生化药品；药用胶囊；药用化学制剂；各种针剂；中药成药；药酒；王浆（医用）	2009.11.21 -2019.11.20
74	济川有限	济川维舒	5679009	第五类：人用药；原料药；片剂；生化药品；药用胶囊；药用化学制剂；各种针剂；中药成药；药酒；王浆（医用）	2009.11.21 -2019.11.20
75	济川有限	济川瑞宁	5679010	第五类：人用药；原料药；片剂；生化药品；药用胶囊；药用化学制剂；各种针剂；中药成药；药酒；王浆（医用）	2009.11.21 -2019.11.20
76	济川有限	济川美力	5679011	第五类：人用药；原料药；片剂；生化药品；药用胶囊；药用化学制剂；各种针剂；中药成药；药酒；王浆（医用）	2009.11.21 -2019.11.20
77	济川有限	东方女神	5937389	第五类：人用药；卫生消毒剂；医用营养饮料；空气清新剂；卫生巾；浸药液的卫生巾；消毒纸巾；止血药条；中药袋；卫生栓	2010.1.14 -2020.1.13
78	济川有限	舒尼欣	6037207	第五类：人用药；器官治疗剂；杀菌剂；针剂；片剂；中药成药；生化药品；原料药；水剂；油剂	2010.1.28 -2020.1.27
79	济川有限	济川通乐	6037208	第五类：人用药；器官治疗剂；杀菌剂；针剂；片剂；中药成药；生化药品；原料药；水剂；油剂	2010.1.28 -2020.1.27
80	济川有限	济川贡乐	6037209	第五类：人用药；器官治疗剂；杀菌剂；针剂；片剂；中药成药；生化药品；原料药；水剂；油剂	2010.1.28 -2020.1.27
81	济川有限	尹清	6037213	第五类：人用药；器官治疗剂；杀菌剂；针剂；片剂；中药成药；生化药品；原料药；水剂；油剂	2010.1.28 -2020.1.27
82	济川有限	奥克能	6037214	第五类：人用药；器官治疗剂；杀菌剂；针剂；片剂；中药成药；生化药品；原料药；水剂；油剂	2010.1.28 -2020.1.27



國楓凱文
GRANDWAY

序号	权利人	注册商标	证书编号	适用范围	有效期
83	济川有限	子佑	6037216	第五类：人用药；器官治疗剂；杀菌剂；针剂；片剂；中药成药；生化药品；原料药；水剂；油剂	2010.1.28 -2020.1.27
84	济川有限	川喜	6037217	第五类：人用药；器官治疗剂；杀菌剂；针剂；片剂；中药成药；生化药品；原料药；水剂；油剂	2010.1.28 -2020.1.27
85	济川有限	舒饮	6037218	第五类：人用药；器官治疗剂；杀菌剂；针剂；片剂；中药成药；生化药品；原料药；水剂；油剂	2010.1.28 -2020.1.27
86	济川有限		6096368	第五类：人用药；原料药；中药成药；药酒；王浆（医用）；医用营养饮料；净化剂；兽医用药；杀寄生虫剂；卫生垫	2010.2.14 -2020.2.13
87	济川有限	塔吉特	6216175	第五类：人用药；维生素制剂；中药成药；原料药；抗菌素；水剂；片剂；器官治疗剂；补药（药）；医用或兽医用化学制剂	2010.3.7 -2020.3.6
88	济川有限	靶抗Ⅲ号	6216176	第五类：人用药；维生素制剂；中药成药；原料药；抗菌素；水剂；片剂；器官治疗剂；补药（药）；医用或兽医用化学制剂	2010.3.7 -2020.3.6
89	济川有限	靶抗Ⅱ号	6216177	第五类：人用药；维生素制剂；中药成药；原料药；抗菌素；水剂；片剂；器官治疗剂；补药（药）；医用或兽医用化学制剂	2010.3.7 -2020.3.6
90	济川有限	靶抗Ⅰ号	6216178	第五类：人用药；维生素制剂；中药成药；原料药；抗菌素；水剂；片剂；器官治疗剂；补药（药）；医用或兽医用化学制剂	2010.3.7 -2020.3.6
	济川有限	靶抗	6216179	第五类：人用药；维生素制剂；中药成药；原料药；抗菌素；水剂；片剂；器官治疗剂；补药（药）；医用或兽医用化学制剂	2010.3.7 -2020.3.6

序号	权利人	注册商标	证书编号	适用范围	有效期
92	济川有限	靶达克	6216180 ⁵	第五类：人用药；维生素制剂；中药成药；原料药；抗菌素；水剂；片剂；器官治疗剂；补药（药）；医用或兽医用化学制剂	2010.3.7 -2020.3.6
93	济川有限	护威	6216181 ⁶	第五类：人用药；维生素制剂；中药成药；原料药；抗菌素；水剂；片剂；器官治疗剂；补药（药）；医用或兽医用化学制剂	2010.3.7 -2020.3.6
94	济川有限	顺诺	7288023	第五类：人用药；器官治疗剂；杀菌剂；针剂；片剂；中药成药；生化药品；原料药；水剂；油剂	2010.9.7 -2020.9.6
95	济川有限	济川一得	7288024	第五类：人用药；器官治疗剂；杀菌剂；针剂；片剂；中药成药；生化药品；原料药；水剂；油剂	2010.9.7 -2020.9.6
96	济川有限	佰诺定	7288025	第五类：人用药；器官治疗剂；杀菌剂；针剂；片剂；中药成药；生化药品；原料药；水剂；油剂	2010.9.7 -2020.9.6
97	济川有限	济川源源	7874971	第五类：维生素制剂；补药（药）；人用药；器官治疗剂；抗菌素；片剂；水剂；原料药；中药成药；医用或兽医用化学试剂	2011.1.21 -2021.1.20
98	济川有限	济川铁能	7920311	第五类：人用药；维生素制剂；中药成药；原料药；抗菌素；水剂；片剂；器官治疗剂；补药（药）；医用或兽医用化学试剂	2011.1.21 -2021.1.20
99	济川有限	济川甘乐	7920326	第五类：人用药；维生素制剂；中药成药；原料药；抗菌素；水剂；片剂；器官治疗剂；补药（药）；医用或兽医用化学试剂	2011.1.28 -2021.1.27



國楓凱文
GRANDWAY

⁵ 该注册商标已许可给其全资子公司天济药业使用，许可期限为2010年3月7日至2020年3月6日。
⁶ 该注册商标已许可给其全资子公司天济药业使用，许可期限为2010年3月7日至2020年3月6日。

序号	权利人	注册商标	证书编号	适用范围	有效期
100	济川有限	济川佰舒	7920341	第五类：人用药；维生素制剂；中药成药；原料药；抗菌素；水剂；片剂；器官治疗剂；补药（药）；医用或兽医用化学试剂	2011.1.28 -2021.1.27
101	济川有限	济川百合	7920351	第五类：人用药；中药成药；原料药；抗菌素；水剂；片剂；器官治疗剂；医用或兽医用化学试剂	2011.4.21 -2021.4.20
102	济川有限	固纯清	8722579	第五类：人用药	2011.10.14 -2021.10.13
103	济川有限	美拉丁	8722606	第五类：人用药	2011.10.14 -2021.10.13
104	济川有限	济琪	8734626	第五类：维生素制剂；人用药；药物饮料；医药制剂；药物胶囊；针剂；片剂；水剂；中药成药；生化药品	2011.10.21 -2021.10.20
105	济川有限	济佳	8734634	第五类：维生素制剂；人用药；药物饮料；医药制剂；药物胶囊；针剂；片剂；水剂；中药成药；生化药品	2011.10.21 -2021.10.20
106	济川有限	济琥平	8734646	第五类：维生素制剂；人用药；药物饮料；医药制剂；药物胶囊；针剂；片剂；水剂；中药成药；生化药品	2011.10.21 -2021.10.20
107	天济药业		1468526	第五类：人用药；医用或兽医用微生物制剂；水剂；生化药品；药用胶囊；医用敷料；医用棉；片剂；医用填料；医用保健袋	2010.11.7 -2020.11.6
108	天济药业	喷之笑	4800636	第五类：人用药；中药成药；生化药品；药酒；医用营养食物；空气清新剂；兽医药；杀虫剂；消毒纸巾；医用保健袋	2009.2.14 -2019.2.13
109	天济药业	天际黄虎	4800637	第五类：人用药；中药成药；生化药品；药酒；医用营养食物；空气清新剂；兽医药；杀虫剂；消毒纸巾；医用保	2009.1.14 -2019.1.13

序号	权利人	注册商标	证书编号	适用范围	有效期
				健袋	
110	天济药业	良宵	4800638	第五类：人用药；中药成药；生化药品；药酒；医用营养食物；空气清新剂；兽医药；杀虫剂；消毒纸巾；医用保健袋	2009.1.14 -2019.1.13
111	天济药业	创喷宁	4800639	第五类：空气清新剂；兽医用药；杀虫剂；消毒纸巾；医用保健袋	2009.4.14 -2019.4.13
112	天济药业	创膜	4800640	第五类：人用药；中药成药；生化药品；药酒；医用营养食物；空气清新剂；兽医药；杀虫剂；消毒纸巾；医用保健袋	2009.1.14 -2019.1.13
113	天济药业	刻利消	4800641	第五类：空气清新剂；兽医用药；杀虫剂；消毒纸巾；医用保健袋	2009.4.14 -2019.4.13
114	天济药业	去鲜宁	4800642	第五类：空气清新剂；杀虫剂	2009.4.14 -2019.4.13
115	天济药业	爱心舒	4800643	第五类：空气清新剂；兽医用药；杀虫剂；消毒纸巾；医用保健袋	2009.4.14 -2019.4.13
116	天济药业	伊康	4800644	第五类：兽医用药；杀虫剂	2009.4.14 -2019.4.13
117	康煦源	康煦源	9430996 ⁷	第三十类：黄色糖浆；非医用蜂王浆；食用王浆（非医用）；花粉健身膏；龟苓膏；螺旋藻（非医用营养品）；非医用营养液；非医用营养膏；非医用营养粉；非医用营养胶囊	2012.7.21 -2022.7.20
118	济源医药	源泰	3295419 ⁸	第五类：人用药；原料药；片剂；生化药品；药用胶囊；药用化学制剂；各种针剂；中药成药；药酒	2004.3.28 -2014.3.27



國楓凱文
GRANDWAY

⁷ 该商标注册证上的载明的商标权利人名称错误，为“江苏济川医药集团康煦源保健品有限公司”。

⁸ 该商标注册证已遗失，相关信息依据国家工商行政管理总局商标局出具的商标档案内容披露。

序号	权利人	注册商标	证书编号	适用范围	有效期
119	济源医药	源 亭	3295420	第五类：人用药；原料药；片剂；生化药品；药用胶囊；药用化学制剂；各种针剂；中药成药；药酒；王浆（医用）	2004.2.7 -2014.2.6
120	济源医药	源 威	3295421 ⁹	第五类：人用药；原料药；片剂；生化药品；药用胶囊；药用化学制剂；各种针剂；中药成药；药酒	2004.3.28 -2014.3.27
121	济源医药	源 星	3295422	第五类：人用药；原料药；片剂；生化药品；药用胶囊；药用化学制剂；各种针剂；中药成药；药酒；王浆（医用）	2004.2.7 -2014.2.6
122	济仁中药		4006446	第五类：人用药；补药；王浆（医用）；洋参冲剂；煎好的药；药草；药酒；中药成药；药用根块植物；药用草药茶	2007.4.28 -2017.4.27
123	济仁中药	千 味	4006447	第五类：人用药；补药；王浆（医用）；洋参冲剂；煎好的药；药草；药酒；中药成药；药用根块植物；药用草药茶	2006.12.14 -2016.12.13
124	济仁中药		4341143	第五类：人用药；王浆（医用）；补药（药）；洋参冲剂；煎好的药；药草；药酒；药用根块植物；中药成药；药用草药茶	2008.1.7 -2018.1.6



國楓凱文⁹ 该商标注册证已遗失，相关信息依据国家工商行政管理总局商标局出具的商标档案内容披露。
GRANDWAY

附录3: 洪城股份房屋建筑物

序号	房产证号	建筑面积 (m ²)	坐落	权利 限制
1	荆房权其字第 0200098 号	2,301.41	沙市区长港路	——
2	荆房权其字第 0200099 号	2,278.56	沙市区长港路	——
3	荆房权其字第 0200131 号	1,294.89	白云路	注 1
4	荆房权其字第 0200132 号	7,370.84	白云路	注 2
5	荆州房权证沙字第 200002745 号	4,327.28	沙市区红门路 3 号	——
6	荆州房权证沙字第 200002748 号	8,529.3	沙市区荆沙路 38 号	已抵押 [注 3]
7	荆州房权证沙字第 200005594 号	852.92	沙市区荆沙路 6、7 栋	——
8	荆州房权证沙字第 200102868 号	5,765.90	沙市区红门路 3 号 3 栋	已抵押 [注 4]
9	荆州房权证沙字第 200102869 号	1,807.37	沙市区红门路 3 号 30、31、32 栋	——
10	荆州房权证沙字第 200102872 号	1,496.47	沙市区红门路 3 号 1、2 栋	——
11	荆州房权证沙字第 200410434 号	801.69	沙市区北京东路 169 号 20、21、 22、23、25 栋	——
12	荆州房权证沙字第 200410445 号	802.24	沙市区北京东路 169 号 36、37、 38 栋	——
13	荆州房权证沙字第 200410446 号	722.54	沙市区北京东路 169 号 13、14、 15、16、17 栋	——
14	荆州房权证沙字第 200507677 号	714.42	沙市区北京东路 169 号 31、32、33、34、35 栋	——
15	荆州房权证沙字第 200507678 号	35,679.84	沙市区北京东路 169 号 3 栋	已抵押 [注 5]
16	荆州房权证沙字第 200507679 号	2,833.11	沙市区北京东路 169 号 9、10、11、 12 栋	已抵押 [注 6]
17	荆州房权证沙字第 200507680 号	1,967.09	沙市区北京东路 169 号 4、5、6、 7 栋	——
18	荆州房权证沙字第 200507681 号	1,872.59	沙市区北京东路 169 号 8 栋	已抵押 [注 7]
19	荆州房权证沙字第 200507682 号	389.85	沙市区北京东路 169 号 1、2 栋	已抵押 [注 8]
20	荆州房权证沙字第 201011175 号	477.92	沙市区北京东路 169 号 26、27、 28 栋	——



國楓凱文
GRANDWAY

序号	房产证号	建筑面积 (m ²)	坐落	权利 限制
21	荆州房权证沙字第 201011176 号	547.67	沙市区红门路 7、8 栋	——
22	荆州房权证沙字第 201011177 号	799.44	沙市区红门路 4、5、6 栋	——
23	荆州房权证沙字第 201011181 号	515.38	沙市区红门路 14、15 栋	——
24	荆州房权证沙字第 201011183 号	350.43	沙市区红门路 16、17 栋	——
25	荆州房权证沙字第 201011184 号	447.45	沙市区红门路 18、19 栋	——
26	荆州房权证沙字第 201011186 号	179.87	沙市区红门路 3 号 43、44、45 栋	——
27	荆州房权证沙字第 201011187 号	222.36	沙市区红门路 3 号 33、34、35 栋	——
28	荆州房权证沙字第 201011188 号	320.83	沙市区北京东路 169 号 29、30 栋	——
29	荆州房权证沙字第 201011190 号	85.04	沙市区红门路 3 号 41、42 栋	——
30	荆州房权证沙字第 201011191 号	431.98	沙市区红门路 3 号 46、47 栋	——
31	荆州房权证沙字第 201011193 号	107.09	沙市区红门路 3 号 36、37 栋	——
32	荆州房权证沙字第 201011195 号	127.94	沙市区红门路 3 号 23、24 栋	——
33	荆州房权证沙字第 201011196 号	692.91	沙市区红门路 3 号 28、29 栋	——
34	荆州房权证沙字第 201011198 号	729.12	沙市区红门路 3 号 20、21、22 栋	——
35	荆州房权证沙字第 201011199 号	1,895.22	沙市区北京东路 169 号 18、19、 24 栋	——
36	荆州房权证沙字第 201011200 号	143.57	沙 1 市区红门路 3 号 38、39、 40 栋	——
37	荆州房权证沙字第 201011201 号	692.65	沙市区红门路 11、12、13 栋	——
38	荆州房权证沙字第 201011202 号	815.57	沙市区红门路 9、10 栋	——
39	荆州房权证沙字第 201011203 号	590.99	沙市区红门路 3 号 25、26、27 栋	——
40	荆州房权证玉字第 201200854 号	272.84	荆州开发区沙市农场杨家河(沙洪 公路北侧)	已抵押 [注 9]
41	荆州房权证玉字第 201200855 号	9,058.34	荆州开发区沙市农场杨家河(沙洪 公路北侧)	已抵押 [注 10]
42	荆州房权证玉字第 201200856 号	2,890.9	荆州开发区沙市农场杨家河(沙洪 公路北侧)	已抵押 [注 11]
43	荆州房权证玉字第 201200859 号	5,853.78	荆州开发区沙市农场杨家河(沙洪 公路北侧)	已抵押 [注 12]
44	荆州房权证玉字第 201200860 号	2,982.3	荆州开发区沙市农场杨家河(沙洪 公路北侧)	已抵押 [注 13]

序号	房产证号	建筑面积 (m²)	坐落	权利 限制
45	荆州房权证玉字第 201200861 号	20,445.4	荆州开发区沙市农场杨家河(沙洪公路北侧)	已抵押 [注 14]
46	荆州房权证玉字第 201200862 号	540	荆州开发区沙市农场杨家河(沙洪公路北侧) 38 栋	——
47	荆州房权证玉字第 201200863 号	7,258.84	荆州开发区沙市农场杨家河(沙洪公路北侧) 3-5 栋	——
48	荆州房权证玉字第 201200864 号	486.26	荆州开发区沙市农场杨家河(沙洪公路北侧) 7、12、13 栋	——
49	荆州房权证玉字第 201200865 号	275.31	荆州开发区沙市农场杨家河(沙洪公路北侧) 18、19、21 栋	——
50	荆州房权证玉字第 201200866 号	232.44	荆州开发区沙市农场杨家河(沙洪公路北侧) 15-17 栋	——
51	荆州房权证玉字第 201200868 号	6,353.42	荆州开发区沙市农场杨家河(沙洪公路北侧) 35-37 栋	——
52	荆州房权证玉字第 201200869 号	2,936.4	荆州开发区沙市农场杨家河(沙洪公路北侧) 26-28 栋	——
53	荆州房权证玉字第 201200870 号	10,403.02	荆州开发区沙市农场杨家河(沙洪公路北侧) 29-31 栋	——
54	荆州房权证玉字第 201200871 号	4,736	荆州开发区沙市农场杨家河(沙洪公路北侧) 32-34 栋	——
55	武房权证市字第 2001115278 号	131.87	武昌区水果湖茶港小区 1 栋 4 单元 6 层 1 室	注 15
56	武房权证市字第 2001115279 号	147.96	武昌区茶港小区 1 栋 4 单元 6 层 2 室	注 16

注 1 至注 2：根据洪城股份披露的相关重大事项进展报告、2012 年年度报告、洪城股份与荆州市亮涵有色金属有限公司签署的《资产转让协议》、相关股东大会决议并经查验，洪城股份已将该等房屋所有权出售给荆州市亮涵有色金属有限公司，截至评估（审计）基准日，该等房屋所有权的权属变更登记尚未完成，截至本法律意见书出具日，该等房屋所有权的权属变更登记已完成。

注 3：根据洪城股份与中国农业银行股份有限公司荆州沙市支行签订的“20100928”《最高额抵押合同》，洪城股份以该等房屋所有权证项下的房屋建筑物所有权和“荆州市国用（2000）第 0110118 号”《国有土地使用证》项下的国有土地使用权为其在 2010 年 11 月至



國楓凱文
GRANDWAY

2015年11月期间与中国农业银行股份有限公司荆州沙市支行签订的相关主合同提供最高额抵押担保。

注4：根据洪城股份与中国建设银行股份有限公司荆州直属分行签订的“2010 洪城抵押 001”《最高额抵押合同》，洪城股份以该房屋所有权证项下的房屋建筑物所有权和“荆州市国用（2000）第 10410149 号”《国有土地使用证》项下的国有土地使用权为其在 2006 年 2 月 10 日至 2015 年 12 月 27 日期间与中国建设银行股份有限公司荆州直属分行签订的相关主合同提供最高额抵押担保。

注 5 至注 8：根据洪城股份与中国建设银行股份有限公司荆州直属支行签署的“2012HCDY001”《最高额抵押合同》，洪城股份以该等房屋所有权证项下的房屋建筑物所有权和“荆州市国用（2006）第 10140034 号”《国有土地使用证》项下的国有土地使用权为其在 2011 年 3 月 1 日至 2016 年 3 月 1 日与中国建设银行股份有限公司荆州直属支行签订的相关主合同提供最高额抵押担保。

注 9 至注 14：根据洪城股份与中国工商银行股份有限公司荆州中山路支行签署的“2011 年（中办）字第 004 号”《最高额抵押合同》及《关于湖北洪城通用机械股份有限公司变更已抵押房产的补充协议》，洪城股份以该等房屋所有权证项下的房屋建筑物所有权和“荆州市国用（2000）字第 1210031 号”、“荆州市国用（2000）字第 1210032 号”、“荆州市国用（2000）字第 1210033 号”、“荆州国用（2005）第 10510076 号”《国有土地使用证》项下的国有土地使用权为其在 2011 年 4 月 30 日至 2016 年 4 月 29 日期间与中国工商银行股份有限公司荆州中山路支行签订的相关主合同提供最高额抵押担保。

注 15、注 16：该两处房屋所有权为洪鑫科技出资购买，并由洪鑫科技实际使用。