

北京市金杜律师事务所
关于中体产业集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之实施情况的法律意见书

致：中体产业集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法（2018修正）》《中华人民共和国证券法（2019修订）》《上市公司重大资产重组管理办法（2020修正）》《上市公司证券发行管理办法（2020修改）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件（以下简称法律法规）及《中体产业集团股份有限公司章程》的有关规定，北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中体产业集团股份有限公司（以下简称中体产业或上市公司）的委托，担任中体产业拟通过发行股份及支付现金的方式购买中体彩科技发展有限公司 51%股权和北京国体世纪质量认证中心有限公司 62%股权，拟通过支付现金的方式购买中体彩印务技术有限公司 30%股权和北京华安联合认证检测中心有限公司 100%股权（以下合称标的资产），并同时募集配套资金项目（以下简称本次重组或本次交易）的特聘专项法律顾问，就本次重组所涉及的有关中国法律事项提供法律服务。

本所已分别于 2019 年 11 月 12 日、2019 年 12 月 27 日、2020 年 1 月 13 日、2020 年 2 月 26 日、2020 年 6 月 15 日、2020 年 6 月 17 日出具了《北京市金杜律师事务所关于中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》《北京市金杜律师事务所关于中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（一）》《北京市金杜律师事务所关于中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（二）》《北京市金杜律师事务所关于中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（三）》《北京市金杜律师事务所关于中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2019 年度权益分派实施完毕后调整股份发行价格和发行数量之法律意见书》《北京市金杜律师事务所关于中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产过户的法律意见书》（以下简称《资产过

户的法律意见书》，与前述法律意见书合称《法律意见书》)。

本补充法律意见书是对《法律意见书》的补充，并构成《法律意见书》不可分割的组成部分。本所在《法律意见书》中发表前提、假设和有关用语释义同样适用于本补充法律意见书。

本补充法律意见书的出具已得到上市公司的如下保证：

1. 其已经提供了本所为出具本补充法律意见书所要求其提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。

2. 其提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

本补充法律意见书仅供上市公司为本次重组之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本补充法律意见书作为上市公司申请本次重组所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并承担相应的法律责任。

本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具补充法律意见如下：

一、本次交易整体方案概述

根据中体产业第七届董事会 2018 年第九次临时会议、第七届董事会 2018 年第十三次临时会议、第七届董事会 2018 年第十六次临时会议、第七届董事会 2019 年第一次临时会议、第七届董事会 2019 年第三次临时会议、第七届董事会 2019 年第六次临时会议、第七届董事会 2019 年第九次临时会议、第七届董事会 2019 年第十次临时会议、第七届董事会 2020 年第一次临时会议、第七届董事会 2020 年第三次临时会议、2018 年第五次临时股东大会、2019 年第一次临时股东大会、2020 年第一次临时股东大会的决议、议案等会议资料，以及上市公司于 2020 年 4 月 30 日公告的《中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等相关文件，本次交易的整体方案如下：

中体产业拟通过发行股份及支付现金的方式购买中体彩科技 51%股权和国体认证 62%股权，拟通过支付现金的方式购买中体彩印务 30%股权和华安认证 100%股权，同时拟向不超过 10 名特定对象发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 53,712.53 万元，不超过本次拟购买资产交易价格的 100%，且发行股份数量不

超过本次发行前中体产业股本总额的 20% (取两者金额的孰低值), 本次募集配套资金扣除发行费用后的净额拟用于支付本次重组的现金对价及中介机构费用。

发行股份募集配套资金将以发行股份及支付现金购买资产获得核准为前提; 但发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提, 最终发行股份募集配套资金成功与否不影响前述发行股份及支付现金购买资产的实施。

二、本次交易已经获得的批准和授权

(一) 上市公司的批准和授权

2018 年 6 月 26 日, 中体产业召开第七届董事会 2018 年第九次临时会议, 审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>、<发行股份及支付现金购买资产协议>和<支付现金购买资产协议>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》等与本次交易相关的议案。

2018 年 9 月 21 日, 中体产业召开第七届董事会 2018 年第十三次临时会议, 审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于签署附条件生效的<购买资产协议之补充协议>的议案》《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》等与本次交易相关的议案。

2018 年 12 月 7 日, 中体产业召开第七届董事会 2018 年第十六次临时会议, 审议通过了《关于<中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》《关于提请审议本次交易相关审计报告和审阅报告的议案》等与本次交易相关的议案。

2018 年 12 月 24 日, 中体产业召开 2018 年第五次临时股东大会, 审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>、<发行股份及支付现金购买资产协议>和<支付现金购买资产协议>的议案》《关于签署附条件生效的<购买资产协议之补充协议>的议案》《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》等与本次交易相关的议案。

2019 年 1 月 23 日, 中体产业召开第七届董事会 2019 年第一次临时会议, 审

议通过了《关于调整发行股份购买资产发行价格的议案》《关于签署附条件生效的<购买资产协议之补充协议(二)>的议案》《关于本次调整不构成交易方案重大调整的议案》。

2019年5月22日,中体产业召开第七届董事会2019年第三次临时会议,审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》《实施2018年年度权益分派方案后调整发行股份购买资产的发行价格和发行数量的议案》等与本次交易相关的议案。

2019年7月16日,中体产业召开第七届董事会2019年第六次临时会议,审议通过了《关于继续推进公司本次重大资产重组事项的议案》。

2019年11月12日,中体产业召开第七届董事会2019年第九次会议,审议通过了《关于<中体产业股份有限公司对导致前次未通过并购重组委事项的落实情况说明>的议案》《关于本次重大资产重组方案调整不构成重大调整的议案》《关于签署附条件生效的购买资产协议之补充协议的议案》《关于签署附条件生效的盈利预测补偿协议之补充协议的议案》等与本次交易相关的议案。

2019年11月18日,中体产业召开第七届董事会2019年第十次临时会议,审议通过了《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜期限的议案》。

2019年12月5日,中体产业召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜期限的议案》,同意本次交易决议的有效性和授权董事会全权办理与本次交易相关事宜的期限延长至该次股东大会审议通过之日起12个月。

2020年1月13日,中体产业召开第七届董事会2020年第一次临时会议,审议通过了《关于提请审议本次交易相关审计报告和审阅报告的议案》等与本次交易相关的议案。

2020年2月26日,中体产业第七届董事会2020年第三次临时会议审议通过了《关于增加公司2020年度第一次临时股东大会临时提案的议案》《关于本次调整配套募集资金方案的议案》等与本次交易相关的议案。

2020年3月6日,中体产业2020年第一次临时股东大会审议《关于本次调

整配套募集资金方案的议案》等与本次交易相关的议案，本次调整募集资金方案事项未获股东大会通过。

（二）标的公司的批准和授权

2018年6月15日，中体彩科技召开股东会，审议通过《关于公司向中体产业转让公司股权的议案》，同意：（1）中体产业通过发行股份及支付现金的方式购买华体集团、基金中心及中体彩科技小股东持有公司股权。交易完成后，中体产业将持有中体彩科技51%股权，最终交易价格以经有权国资监管机构备案的评估结果为基础确定。本次交易尚需相关国资监管机构批准，中体产业董事会、股东大会最终审议通过，并于本次交易获得中国证监会审核通过后实施；（2）各股东在公司其他股东向中体产业转让所持公司股权的过程中，自愿放弃对相应股权的优先购买权。

2019年10月24日，中体彩印务召开股东会，审议通过《关于公司向中体产业转让公司股权的议案》，同意：（1）继续推进本次交易，并对交易方案进行调整。本次交易的具体方案以中体产业董事会、股东大会最终审议通过的交易方案以及各方签署的交易协议及补充协议为准。本次交易的具体价格以经国家体育总局备案的评估结果为基础，由双方协商确定。本次交易将于获得中国证券监督管理委员会审核通过后实施；（2）各股东均同意在公司其他股东向中体产业转让所持公司股权的过程中，自愿放弃对相应股权的优先购买权。

2019年10月21日，国体认证召开2019年临时股东会，审议通过《关于公司向中体产业转让公司股权的议案》，同意：（1）继续推进本次交易，并对交易方案进行调整。本次交易的具体方案以中体产业董事会、股东大会最终审议通过的交易方案以及各方签署的交易协议及补充协议为准。本次交易的具体价格以经国家体育总局备案的评估结果为基础，由双方协商确定。本次交易将于获得中国证券监督管理委员会审核通过后实施；（2）各股东均同意在公司其他股东向中体产业转让所持公司股权的过程中，自愿放弃对相应股权的优先购买权。

2019年10月17日，华安认证召开2019年临时股东会，审议通过《关于公司向中体产业转让公司股权的议案》，同意：（1）继续推进本次交易，并对交易方案进行调整。本次交易的具体方案以中体产业董事会、股东大会最终审议通过的交易方案以及各方签署的交易协议及补充协议为准。本次交易的具体价格以经国家体育总局备案的评估结果为基础，由双方协商确定。本次交易将于获得中国证券监督管理委员会审核通过后实施；（2）各股东均同意在公司其他股东向中体产业转让所持公司股权的过程中，自愿放弃对相应股权的优先购买权。

(三) 交易对方的批准和授权

序号	股东名称	决策主体	决策时间	决策文件	文件编号
1	华体集团	华体集团	2018.6.14	股东会决议	—
			2019.11.20	股东会决议	2019年第6次
2	华体物业	华体物业	2018.6.21	股东决定	—
			2019.11.20	股东决定	—
3	装备中心	装备中心	2018.6.12	主任办公会纪要	—
			2019.11.11	关于国体认证股东与上市公司交易会议纪要	—
4	基金中心	基金中心	2018.6.7	办公会议纪要	—
			2019.11.11	关于中体彩科技公司股东与上市公司交易决议	—
5	天津市人民体育馆	天津市财政局	2018.11.27	天津市财政局关于同意体育局所属天津市人民体育馆协议转让中体彩科技发展有限公司的批复	津财会[2018]239号
		天津市体育局	2019.11.21	局长办公会议纪要	第九次
		天津市人民体育馆	2018.6.13	人民体育馆关于中体产业购买“人民体育馆持有中体彩科技股权”研究大会	津人馆[2018]34号
6	河北省全民健身活动中心	河北省全民健身活动中心	2018.6.14	河北省全民健身活动中心办公会决议	—
			2019.9.30	河北省全民健身活动中心办公会决议	—
7	吉林省竞技中心	吉林省财政厅	2018.11.30	吉林省财政厅关于省夏季竞技运动保障中心股权转让意见的函	吉财国资函[2018]1731号
		吉林省竞技中心	2018.6.7	吉林省体育局夏季竞技运动保障中心办公会决议	NO.20180607
			2019.11.4	吉林省体育局夏季竞技运动保障中心关于中体产业集团股份	—

序号	股东名称	决策主体	决策时间	决策文件	文件编号
				有限公司购买中体彩科技股份的办公会议纪要	
8	江苏省体育总会	江苏省财政厅	2018.11.30	江苏省财政厅关于同意江苏省体育总会向中体产业转让其持有的中彩科技相关股权的函	苏财资[2018]293号
		江苏省体育总会	2018.6.25	江苏省体育总会第六届四次常委会会议纪要	—
			2019.10.25	江苏省体育总会第六届六次常委会会议纪要	—
9	浙江省体育竞赛中心	浙江省财政厅	2018.11.22	浙江省财政厅关于同意浙江省体育竞赛中心转让所持国有股权的复函	浙财资产[2018]109号
		浙江省体育竞赛中心	2018.6.18	浙江省体育竞赛中心工作会议纪要	—
			2019.10.10	浙江省体育竞赛中心会议纪要	—
10	江西省体育总会	江西省财政厅	2018.11.29	江西省财政厅关于江西省体育总会转让中体彩科技发展有限公司股权的复函	赣财资[2018]31号
		江西省体育总会	2018.8.7	江西省体育总会第六届四次常委会会议纪要	—
11	河南省体育局机关服务中心	河南省体育局机关服务中心	2018.5.24	河南省体育局机关服务中心会议纪要	[2018]1号
			2019.9.30	河南省体育局机关服务中心关于中体产业集团股份有限公司购买中体彩科技股权的办公会议纪要	—
12	湖南省体育总会	湖南省财政厅	2018.11.27	湖南省财政厅关于湖南省体育总会转让中体彩科技发展有限公司股权的复函	湘财文函[2018]13号
		湖南省体育总会	2018.7.10	湖南省体育总会常务委员会决议	2018年第2次
			2019.11.11	湖南省体育总会常务委员会决议	—
13	广东省体育局机关服务	广东省体育局机关服务中心	2018.5.24	广东省体育局机关服务中心会议纪要	—

序号	股东名称	决策主体	决策时间	决策文件	文件编号
	中心		2019.10.30	广东省体育局机关服务中心会议纪要	—
14	湖北省体育总会	湖北省财政厅	2018.6.14	湖北省财政厅关于中体产业集团股份有限公司资产重组收购湖北省体育总会股权事宜的复函	鄂财绩字[2018]1775号
		湖北省体育总会	2018.9.6	湖北省体育总会关于中体产业集团股份有限公司购买湖北省体育总会持有中体彩科技股权有关事宜的决定	—
15	海南体育职业技术学院（海南省训练竞赛管理中心）	海南省财政厅	2018.10.18	海南省财政厅关于申请中体产业集团股份有限公司收购海南体育职业技术学院持有中体彩科技发展有限公司股权的复函	琼财资函[2018]2312号
		海南体育职业技术学院（海南省训练竞赛管理中心）	2018.6.4	海南体育职业技术学院党委会议纪要、院长办公会议纪要	2018年第21期
16	贵州省全民健身服务中心（贵州省体育馆）	贵州省财政厅	2018.6.20	贵州省财政厅关于贵州省全民健身服务中心（贵州省体育馆）股权转让事项的批复	黔财教函[2018]48号
		贵州省全民健身服务中心（贵州省体育馆）	2018.6.8	中共贵州省全民健身服务中心（贵州省体育馆）党委会会议纪要	[2018]第17号
17	昆明体育电子设备研究所	云南省人民政府国有资产监督管理委员会、云南省财政厅	2018.12.7	关于昆明体育电子设备研究所股权转让有关事宜的批复	云国资产权[2018]356号
		昆明体育电子设备研究所	2018.6.4	昆明体育电子设备研究所班子会决议	昆体电[2018]4号
			2019.10.30	昆明体育电子设备研究所班子会决议	昆体电[2019]1号
18	西藏自治区	西藏自治区财	2018.11.9	西藏自治区财政厅关于区竞技	藏财资批复

序号	股东名称	决策主体	决策时间	决策文件	文件编号
	竞技体育管理中心	政厅		体育管理中心将持有的1%股权转让的批复	[2018]137号
		西藏自治区竞技体育管理中心	2018.6.7	西藏自治区竞技体育管理中心主任办公会议纪要	[2018]05号
			2019.11.5	西藏自治区竞技体育管理中心主任办公会议纪要	[2019]15号
19	青海省体育总会	青海省财政厅	2018.11.28	青海省财政厅关于省体育总会关于参与中体彩科技股权转让有关事宜的批复	青财资字[2018]2122号
		青海省体育总会	2018.10.22	青海省体育总会关于参与中体彩科技股权转让事宜的决定	青体总[2018]23号
		青海省体育总会	2019.1.24	青海省体育总会关于同意参与中体彩科技股权转让有关事宜的决议	—
20	宁夏体育总会	宁夏回族自治区财政厅	2018.10.16	自治区财政厅关于自治区体育总会股权转让的复函	宁财(资)函[2018]386号
		宁夏回族自治区体育总会	2018.7.4	宁夏回族自治区体育总会会议纪要	—
			2019.11.1	常务理事会会议纪要	—
21	新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心	新疆维吾尔自治区财政厅	2018.12.5	关于批复自治区体育局股权转让的复函	新财教[2018]277号
		新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心	2018.6.13	新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心会议决定	—
			2019.11.11	新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心关于中体彩科技公司股东与上市公司交易决议	—

(四) 政府部门备案与批准

2018年6月22日,财政部文化司向国家体育总局体育经济司下发财文便函[2018]179号《关于批复华体集团有限公司等与中体产业集团股份有限公司资产重组事项的函》,同意华体集团、华体物业、基金中心和装备中心与中体产业资产重组事项。

2018年6月27日,国家体育总局体育经济司向基金中心下发体经字[2018]352号《体育总局经济司关于中体产业集团股份有限公司资产重组事项财政部预审核意见的通知》,将财政部预审核意见转发基金中心。

2018年12月14日,财政部向国家体育总局下发财文函[2018]136号《财政部关于同意华体集团有限公司等国有股东与中体产业集团股份有限公司资产重组的函》,同意华体集团等国有股东与中体产业的重大资产重组方案。

2019年10月28日,评估机构以2019年6月30日为评估基准日重新出具的标的资产《评估报告》已经国家体育总局备案。

2019年12月20日,财政部出具财教函[2019]44号《财政部关于同意中体产业集团股份有限公司资产重组调整方案的函》,原则同意中体产业资产重组调整方案。

(五) 中国证监会的核准

2020年4月17日,中国证监会出具《关于核准中体产业集团股份有限公司向华体集团有限公司等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》(证监许可[2020]739号),核准本次交易相关事宜。

经核查,本所认为,本次交易已取得上市公司、标的公司、交易对方及中国证监会的前述批准和授权,《购买资产协议》及其补充协议、《盈利预测补偿协议》及其补充协议约定的全部生效先决条件已得到满足。

三、 本次交易的实施情况

(一) 标的资产过户情况

如《标的资产过户的法律意见书》所述,根据标的公司提供的工商变更登记资料并经核查,本次交易项下中体彩科技51%股权、中体彩印务30%股权、国体认证62%股权、华安认证100%股权转让事宜已办理完毕工商变更登记手续,交易对方已依法履行了标的资产的交付、过户义务。

(二) 新增注册资本验资情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 6 月 17 日出具的大华验字[2020]000398 号《验资报告》，“截至 2020 年 6 月 17 日止，上述股东合计持有的中体彩科技 51%股权、中体彩印务 30%股权、国体认证 62%股权以及华安认证 100%股权已变更至中体产业名下。上述股东变更事项已在工商管理部门办理工商变更登记。”

（三）本次发行股份及支付现金购买资产的新增股份登记情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2020 年 8 月 5 日出具的《证券变更登记证明》，中体产业已办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记，相关股份登记到账后将正式列入中体产业的股东名册。本次发行股份购买资产项下新增 70,488,883 股（其中限售流通股 70,488,883 股），发行完成后中体产业的股份数量为 914,224,256 股。

根据湖北体育总局向中体产业出具的《关于中体产业重大资产重组开立沪市证券账户相关事项的函》，鉴于湖北省体育总会因自身原因无法如期开立沪市证券账户，因此采用开立中体产业未确认持有人证券专用账户的方式接收本次重组的股份支付对价。湖北省体育总会确认并承诺，自本次重组的相关股份对价划入未确权账户之日起，中体产业已完成本次重组签署的《购买资产协议》及其补充协议项下的全部股份支付义务，湖北省体育总会已接收相关股份对价。该等股份由未确权账户划入湖北省体育总会证券账户涉及的相关费用由湖北省体育总会自行承担。

基于上述，本所认为，本次交易项下的标的资产已办理完毕资产过户、新增注册资本验资及股份登记手续，新增股份将于登记到账后正式列入上市公司股东名册。

四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异

根据中体产业的说明并经核查中体产业公开披露的相关公告，截至本法律意见书出具日，本次交易实施过程中未发生相关实际情况与此前披露的信息存在实质性差异的情况。

五、董事、监事、高级管理人员的更换情况

根据中体产业提供的资料并经核查中体产业公开披露的相关公告，自中体产业收到中国证监会关于本次交易的核准批复之日至本法律意见书出具日，中体产业董事、监事、高级管理人员的变更情况如下：

2020年6月18日，中体产业2020年第二次临时股东大会审议通过《关于提名公司第八届董事会董事的议案》和《关于选举公司第八届监事会监事的议案》，同意选举王卫东先生、单铁先生、彭立业先生、薛万河先生、仇强胜女士、张荣香女士为非独立董事，同意选举黄海燕先生、贺颖奇先生、吴炜先生为独立董事；选举郭建军先生、李潇潇女士为非职工监事。

经中体产业职工代表大会审议，选举刘猛先生、吕梁先生、岳海东先生为职工监事。

同日，中体产业第八届董事会第一次临时会议审议通过《关于选举董事长的议案》《关于聘任公司总裁的议案的议案》《关于聘任公司高管人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，选举王卫东先生为董事长，聘任单铁先生为总裁，彭立业先生为常务副总裁，聘任段越清女士、陈世虎先生、杨力先生、迟平先生为副总裁，聘任顾兴全先生为财务总监，聘任许宁宁女士为董事会秘书，聘任潘时华先生为总裁助理。

同日，中体产业第八届监事会第一次会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》，选举郭建军监事为监事会主席。

除上述事宜外，自中体产业收到中国证监会关于本次交易的核准批复之日起至本法律意见书出具日，上市公司董事、监事、高级管理人员不存在其他更换情况。

六、关联方资产占用或关联方担保情况

根据中体产业的说明并经核查中体产业公开披露的相关公告，截至本法律意见书出具日，在本次交易实施过程中，没有发生中体产业资金、资产被实际控制人或其他关联方占用的情形，或中体产业为实际控制人及其关联方提供担保的情形。

七、本次交易相关协议及承诺的履行情况

（一）相关协议的履行情况

本次交易涉及的相关协议为中体产业与交易对方签署的《购买资产协议》及其补充协议、《盈利预测补偿协议》以及补充协议。

根据中体产业的说明并经核查，截至本法律意见书出具日，上述交易协议约定的全部生效条件已得到满足，相关各方正在按照上述协议的约定履行相关义务，未发生违反协议约定的情形。

（二）相关承诺的履行情况

根据中体产业的说明并经核查，截至本法律意见书出具日，中体产业及本次交易的其他相关方不存在违反《重组报告书》中披露的相关承诺的情形，相关承诺方将继续履行其尚未履行完毕的各项承诺。

八、本次交易后续事项

根据《购买资产协议》及其补充协议、《盈利预测补偿协议》及《重组报告书》等本次交易相关文件及相关法律法规的规定，本次交易相关后续事项主要如下：

（一）中体产业尚需向相关交易对方支付部分现金对价；

（二）中体产业在中国证监会核准期限内办理募集配套资金涉及的股份发行事宜，并就新增股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和上交所申请办理股份登记和上市手续。本次配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施；

（三）中体产业尚需向工商主管部门办理本次交易涉及的注册资本变更、章程修订等登记或备案手续；

（四）中体产业尚需聘请具有证券、期货业务资格的审计机构对标的资产过渡期间损益进行专项审计，并按照约定进行处理；

（五）本次交易相关各方需继续履行本次交易相关协议及其就本次交易作出的相关承诺等事项；

（六）中体产业尚需根据有关法律法规及中国证监会、上交所的相关规定履行信息披露义务。

九、结论意见

综上所述，本所认为：

1. 本次交易已取得前述批准和授权,《购买资产协议》及其补充协议、《盈利预测补偿协议》及其补充协议约定的全部生效条件已得到满足;

2. 本次交易项下标的资产已办理完毕资产过户相关的工商变更登记或备案手续,标的资产已成为中体产业下属控股或全资子公司;

3. 本次交易项下的标的资产验资及股份登记手续已办理完毕,该等新增股份将于登记到账后正式列入中体产业股东名册;

4. 相关方尚需办理本法律意见书“四、本次交易后续事项”所述的相关事项。

本法律意见书正本一式三份。


(以下无正文,下接签章页)


(本页无正文,为《北京市金杜律师事务所关于中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书》之签章页)



经办律师: 
唐丽子


韩杰


高照

单位负责人: 
王玲

二〇二〇年八月六日