
浙江六和律师事务所

关于中电海康集团有限公司拟以无偿划转方式获得凤凰
光学股份有限公司相关股份免于发出要约事宜之

法律意见书

ZHEJIANG L&H LAW FIRM

目 录

一、 收购人的主体资格.....	4
二、 本次收购是否属于《收购管理办法》规定的可以免于发出要约的情形...	6
三、 本次收购履行法定程序的情况.....	7
四、 本次收购是否存在法律障碍.....	8
五、 本次收购的信息披露.....	8
六、 收购人在本次收购过程中是否存在证券违法行为.....	9
七、 结论意见.....	10

释义

除非本法律意见书中另有所说明，下列词语之特定含义如下：

凤凰控股	指	凤凰光学控股有限公司
凤凰光学、上市公司	指	凤凰光学股份有限公司
中电海康、收购人	指	中电海康集团有限公司
电科投资	指	中电科投资控股有限公司
中国电科	指	中国电子科技集团有限公司
本次无偿划转、本次收购	指	凤凰控股将其持有的凤凰光学 93,712,694 股股份（占凤凰光学总股本的 33.28%）无偿划转至中电海康
标的股份	指	凤凰控股拟划出的其所持有的凤凰光学 93,712,694 股股份（占凤凰光学总股本的 33.28%）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
国务院国资委	指	国务院国有资产管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本所	指	浙江六和律师事务所
中国	指	中华人民共和国（为表述方便，在本法律意见书中不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）

浙江六和律師事務所

關於中電海康集團有限公司擬以無償劃轉方式獲得鳳凰光學股份有限公司相關股份免于發出要約事宜之法律意見書

編號：浙六和法意（2021）第 1122 號

致：中電海康集團有限公司

浙江六和律師事務所（以下簡稱“本所”）是具有中國法律執業資格的律師事務所。本所接受中電海康委託，就中電海康擬以無償劃轉形式獲得鳳凰控股所持有的鳳凰光學 93,712,694 股股份（占鳳凰光學總股本的 33.28%）所涉及的免于發出要約事宜出具本法律意見書。

本所律師依據本法律意見書出具日前已經存在的事實和《公司法》《證券法》《收購管理辦法》等現行法律、法規和國務院國資委、中國證監會的規章及其他規範性文件，並按照律師行業公認的業務標準和勤勉盡責的精神，發表法律意見，出具本法律意見書。

為出具本法律意見書，本所聲明如下：

1. 本所發表法律意見基於如下假設：鳳凰控股、鳳凰光學、中電海康及其他交易相關方提交給本所律師的文件和材料均為真實、準確、完整和有效，不存在隱瞞、虛假和重大遺漏，且文件材料為復印件或以傳真或電子郵件或其他電子傳輸方式提交給本所律師的，該等文件材料均與其原件或正本一致；交易相關方向本所律師作出的口頭說明均具備真實性，且不存在故意隱瞞或重大遺漏。

2. 對於出具本法律意見書至關重要而又無法得到獨立證據支持的事實，本所依賴有關政府主管部門或者其他有關機構出具的證明文件或確認（包括但不限於鳳凰控股、鳳凰光學、中電海康等公司出具的函件、說明）出具法律意見。

3. 本所律師不對有關法律、行政法規、部門規章或政策的變化或者調整做出任何預測，亦不會据此出具任何意見或者建議。本所律師不對有關會計、審計及資產評估等專業事項發表意見。

4. 本法律意見書僅供本次收購之目的使用，未經本所事先書面同意，本法律意見書不得被任何他人依賴，或用作任何其他目的。

5. 本所同意將本法律意見書作為本次收購必備的法律文件，並依法對所出具的法律意見承擔相應的法律責任。

基于上述假设及声明，本所律师出具法律意见如下：

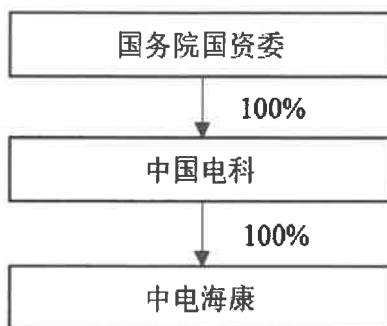
一、 收购人的主体资格

（一）收购人的基本情况

根据中电海康提供的现行有效的《营业执照》、公司章程，并经本所律师在国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）的查询，中电海康成立于2002年11月29日，为有限责任公司，住所为浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街198号，统一社会信用代码为9133000014306073XD，经营期限是长期，注册资本为66000万元人民币，经营范围包括：实业投资，环保产品、网络产品、智能化产品、电子产品的研究开发、技术转让、技术服务、生产及销售，商务咨询服务，自有房屋租赁，从事进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）收购人的股东及实际控制人情况

根据中电海康提供的资料并经本所律师核查，中电海康是法人独资的有限责任公司，中国电科系中电海康的出资人和实际控制人，持有中电海康100%股权。中国电科所持中电海康的股权不存在质押或其他权利受限情况，中电海康的控制关系如下图所示：



（三）收购人不存在禁止收购上市公司的情形

根据收购人提供的资料、出具的说明，并经本所律师在信用中国（<https://www.creditchina.gov.cn/>）、国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）、中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、最高人民法院全国法院被执行人信息查询网站（<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/>）、中国证监会证券期货市场失信记录查询平台网站（<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）等公开渠道查询，截至本法律意见出具之日，收购人具有良好的诚信记录，不存在《收购管理办法》第六条规定的禁止收购上市公司的下列情形：

1. 收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
2. 收购人最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
3. 收购人最近3年有严重的证券市场失信行为；
4. 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。

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见出具之日，收购人是一家依法在中国境内设立并有效存续的有限责任公司，不存在根据中国法律、法规及其公司章程需要终止或解散的情形，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，具备进行本次收购的主体资格。

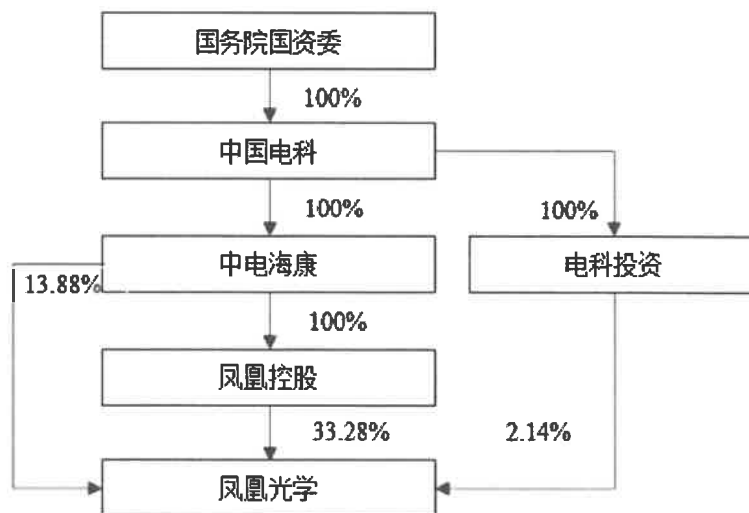
二、 本次收購是否屬於《收購管理辦法》規定的可以免于發出要約的情形

（一）本次收購的方式

本次收購以標的股份無償劃轉方式進行，劃轉雙方已經簽署了《無償劃轉協議》，約定中電海康通過無償劃轉方式取得鳳凰控股持有的鳳凰光學 33.28% 股份。

本次收購前，中電海康直接持有鳳凰光學 39,077,954 股股份（占鳳凰光學總股本的 13.88%），並通過控股子公司鳳凰控股間接持有鳳凰光學 93,712,694 股股份（占鳳凰光學總股本的 33.28%），中電海康合計持有鳳凰光學 47.16% 股權，為鳳凰光學控股股東。電科投資持有鳳凰光學 6,012,480 股股份，占鳳凰光學總股本的 2.14%，鳳凰控股、中電海康、電科投資合計持有鳳凰光學 138,803,128 股股份，占鳳凰光學總股本的 49.30%。中國電科持有中電海康、電科投資 100% 股權，為鳳凰光學的實際控制人。

本次收購前，鳳凰光學的股權控制結構情況如下：

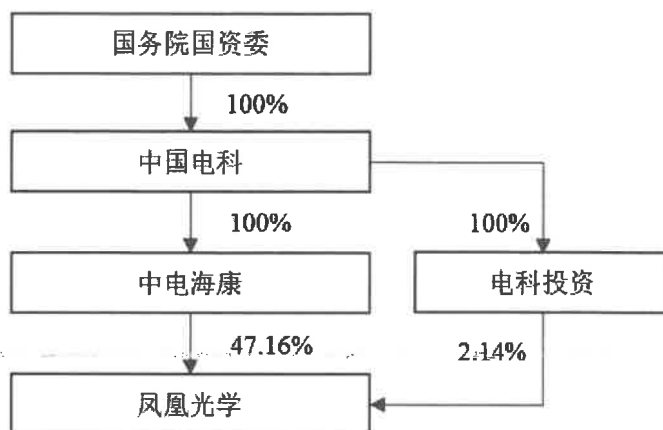


本次收購完成后，中電海康將直接持有鳳凰光學 132,790,648 股股份，占鳳凰光學總股本的 47.16%；電科投資持有鳳凰光學 6,012,480 股股份，占鳳凰光

浙江六和律師事務所關於中電海康集團有限公司擬以無償劃轉方式獲得鳳凰光學股份有限公司相關股份
免于發出要約事宜之法律意見書

學總股本的 2.14%。中電海康、電科投資合計持有鳳凰光學 138,803,128 股股份，占鳳凰光學總股本的 49.30%，鳳凰光學的實際控制人仍為中國電科。

本次收購完成后，鳳凰光學的股權控制結構情況如下：



(二) 申請免于發出要約的法律依據

根據《收購管理辦法》第六十二條第一款規定，收購人與出讓人能夠證明本次股份轉讓是在同一實際控制人控制的不同主體之間進行，未導致上市公司的實際控制人發生變化，收購人可以免于發出要約。

綜上分析，本所律師認為，本次收購系在中國電科控制的不同主體之間進行，不會導致鳳凰光學的實際控制人發生變化，符合《收購管理辦法》第六十二條第一款規定的可以免于發出要約的情形。

三、 本次收購履行法定程序的情況

(一) 本次收購已經取得的授權與批准

1. 中電海康召開總經理辦公會，審議通過本次無償劃轉事項。
2. 2021 年 10 月 22 日，中電海康第二屆董事會第九十二次會議審議通過本次無償劃轉事項。
3. 2021 年 10 月 25 日，鳳凰控股第七屆董事會第二十三次會議同意將其所

浙江六和律師事務所關於中電海康集團有限公司擬以無償劃轉方式獲得鳳凰光學股份有限公司相關股份
免于發出要約事宜之法律意見書

持鳳凰光學 93,712,694 股股份（占鳳凰光學總股本的 33.28%）無償劃轉給中電海康持有。

4. 2021 年 11 月 2 日，鳳凰控股股東中電海康以簽署書面文件方式作出股東決定，同意本次無償劃轉事項。

5. 2021 年 12 月 3 日，中國電科出具《中國電科關於鳳凰光學股份有限公司國有股份無償劃轉有關事項的批复》，同意本次無償劃轉事項。中電海康於 2021 年 12 月 6 日取得上述批复文件。

（二）本次收購尚需履行的程序

本次收購尚需中國證監會對收購人就本次收購免于發出要約事宜無異議後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理股份過戶登記手續。

綜上所述，本所認為，本次收購相關各方在現階段已經履行了必要的法定程序，取得了現階段必要的批准與授權。本次收購尚需中國證監會對收購人就本次收購免于發出要約事宜無異議後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理股份過戶登記手續。

四、 本次收購是否存在法律障礙

根據收購人提供的相关資料并經本所律師核查，收購人主體資格合法有效，不存在《收購管理辦法》第六條規定的不得收購上市公司的情形。本次收購屬於《收購管理辦法》規定的免于發出要約的情形。

綜上所述，本所律師認為，本次收購符合《證券法》《收購管理辦法》等相關法律、法規和規範性文件的規定，不存在法律障礙。

五、 本次收購的信息披露

浙江六和律師事務所關於中電海康集團有限公司擬以無償劃轉方式獲得鳳凰光學股份有限公司相關股份
免于發出要約事宜之法律意見書

根據收購人提供的文件並經本所律師核查鳳凰光學在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公告文件，本次收購已履行的信息披露義務情況如下：

1. 2021 年 12 月 8 日，鳳凰光學公告了《鳳凰光學股份有限公司關於控股股東變更暨股權無償劃轉的提示性公告》（公告編號：2021-045）。

2. 2021 年 12 月 8 日，收購人已根據《收購管理辦法》及《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 16 號——上市公司收購報告書》的有關要求編制了《鳳凰光學股份有限公司收購報告書摘要》（以下簡稱“《收購報告書摘要》”），並通知鳳凰光學公告《收購報告書摘要》。

基於上述，本所律師認為，截至本法律意見書出具之日，收購人已按照相關法律、法規和規範性文件的規定，履行了現階段必要的信息披露義務；收購人仍需根據《收購管理辦法》等相關規定及中國證監會、上交所的要求履行後續的信息披露義務。

六、 收購人在本次收購過程中是否存在證券違法行為

根據收購人就本次收購編制的《鳳凰光學股份有限公司收購報告書》（以下簡稱“《收購報告書》”），收購人出具的《關於鳳凰光學股份有限公司股票交易自查報告》，以及中國證券登記結算有限責任公司上海分公司於 2021 年 12 月 13 日出具的《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》（業務單號：60007120211213173448），在《鳳凰光學股份有限公司關於控股股東變更暨股權無償劃轉的提示性公告》發布日（2021 年 12 月 8 日）前 6 個月內（以下簡稱“自查期間”），收購人、收購人的董事、監事、高級管理人員及其直系親屬不存在通過證券交易所的證券交易系統買賣鳳凰光學股票的情形。

綜上，本所律師認為，截至本法律意見書出具日，中電海康在本次無償劃轉中不存在重大證券違法行為。

七、 結論意見

綜上所述，本所認為，截至本法律意見書出具之日：

1. 收購人具有進行本次收購的主體資格；
2. 本次收購符合《收購管理辦法》第六十二條第一款規定的免于發出要約的情形；
3. 本次收購已履行了現階段必要的批准和授權等法定程序；
4. 本次收購符合《證券法》《收購管理辦法》等相關法律法規的規定，本次收購的實施不存在實質性法律障礙；
5. 收購人已按照《收購管理辦法》履行了現階段必要的信息披露義務；
6. 收購人在本次收購過程中不存在《證券法》《收購管理辦法》等相關法律法規規定的重大證券違法行為。

本法律意見書經本所律師簽字並經本所蓋章後生效。

（以下無正文，下接法律意見書簽署頁）

浙江六和律師事務所關於中電海康集團有限公司擬以無償劃轉方式獲得鳳凰光學股份有限公司相關股份
免于發出要約事宜之法律意見書

（本頁為《浙江六和律師事務所關於中電海康集團有限公司擬以無償劃轉方式獲得鳳凰光學股份有限公司相關股份免于發出要約事宜之法律意見書》簽署
頁）

浙江六和律師事務所



負責人：

鄭金都

經辦律師：

劉珂

李煒荔