

北京市金杜律师事务所

关于

深圳市通产丽星股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金

暨关联交易

之

法律意见书

二〇一九年六月

## 目 录

引言.....	3
释 义.....	5
正 文.....	7
一、 本次交易方案.....	7
二、 本次交易相关各方的主体资格 .....	13
三、 本次交易的相关协议 .....	21
四、 本次交易的批准和授权 .....	25
五、 本次交易的标的资产 .....	25
六、 关联交易及同业竞争 .....	74
七、 本次交易涉及的债权债务处理和人员安排 .....	77
八、 本次交易的实质条件 .....	85
九、 信息披露.....	88
十、 参与本次交易的证券服务机构及其资格 .....	90
十一、 内幕信息知情人买卖股票的情况 .....	91
十二、 结论意见.....	91

**北京市金杜律师事务所**  
**关于深圳市通产丽星股份有限公司**  
**发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易**  
**之**  
**法律意见书**

**引言**

**致：深圳市通产丽星股份有限公司**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《深圳市通产丽星股份有限公司章程》的有关规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）委托，作为特聘专项法律顾问，就公司发行股份购买力合科创集团有限公司 100% 股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的有关事项，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及经办律师根据中华人民共和国（为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律法规规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了其认为必须查阅的文件，包括公司提供的有关政府部门的批准文件、有关记录、资料、证明，并就本次交易有关事项向公司及其高级管理人员做了必要的询问和讨论。

本所依据本法律意见书出具之日以前已经发生或存在的事实和中华人民共和国现行法律法规文件的有关规定出具本法律意见书。

本法律意见书的出具已得到公司如下保证：公司已经提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函和/或证明；公司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、误导和/或重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致。

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，本所依赖有关政府部门、公司或其他有关机构出具的证明文件出具法律意见。

本所仅就与公司本次交易有关的法律问题发表意见，而不对有关会计、审计及评估等非法律专业事项发表意见。本法律意见书对有关会计报告、审计报告和评估报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的

真实性和准确性作出任何明示或默示保证。本所并不具备核查和评价该等数据的适当资格。

本所同意将本法律意见书作为公司本次交易所必备的法律文件，随其他申报材料一起提交深圳证券交易所审查，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供上市公司为本次交易之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意公司在其通过本次交易发行所制作的《深圳市通产丽星股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中按照深圳证券交易所的审核要求引用本法律意见书的相关内容，但其作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权对《深圳市通产丽星股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》的相关内容再次审阅并确认。

本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对上市公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

## 释 义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应右栏中的含义或全称：

简称	指	含义
公司/上市公司/通产丽星	指	深圳市通产丽星股份有限公司
标的公司/力合科创	指	力合科创集团有限公司
清华科技	指	深圳市清华科技开发有限公司，系力合科创曾用名
清华创业	指	深圳市清华创业投资有限公司，系力合科创曾用名
清华力合	指	深圳清华力合创业投资有限公司，系力合科创曾用名
力合创业	指	深圳力合创业投资有限公司，系力合科创曾用名
深投控	指	深圳市投资控股有限公司
通产集团	指	深圳市通产集团有限公司
研究院	指	深圳清华大学研究院
标的资产	指	力合科创集团有限公司 100% 股权。其中：力合科创子公司深圳市力合创业投资有限公司持有的深圳市力合科创创业投资有限公司 40% 的股权以及深圳力合英飞创业投资有限公司 40% 的股权拟进行剥离，不纳入本次重组标的范围
交易对方	指	标的公司力合科创集团有限公司全体股东，即深圳清研投资控股有限公司、北京嘉实元泰投资中心（有限合伙）、上海红豆骏达资产管理有限公司、深圳鼎晟合泰投资咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市永卓恒基投资企业（有限合伙）、深圳百富祥投资有限公司、深圳慈辉清科汇投资管理中心（有限合伙）、上海谨诚企业管理中心（普通合伙）、清控创业投资有限公司。根据本法律意见书另有规定或者上下文含义，可为交易对方中的全部或部分
清研投控	指	深圳清研投资控股有限公司
嘉实元泰	指	北京嘉实元泰投资中心（有限合伙）
红豆骏达	指	上海红豆骏达资产管理有限公司

简称	指	含义
鼎晟合泰	指	深圳鼎晟合泰投资咨询合伙企业（有限合伙）
永卓恒基	指	深圳市永卓恒基投资企业（有限合伙）
百富祥投资	指	深圳百富祥投资有限公司
慈辉清科汇	指	深圳慈辉清科汇投资管理中心（有限合伙）
谨诚企管	指	上海谨诚企业管理中心（普通合伙）
清控创投	指	清控创业投资有限公司
本次交易/本次重组/本次发行股份购买资产	指	上市公司发行股份购买力合科创集团有限公司 100% 股权，同时向符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金的交易行为（根据本法律意见书另有规定或者上下文含义，还可指该等交易行为的一部分）
基准日	指	对标的资产进行评估、审计的基准日，即 2018 年 12 月 31 日
过渡期	指	指基准日（不包括基准日当日）至标的资产交割日（包括交割日当日）的期间
深圳市国资委	指	深圳市国有资产监督管理委员会
工商局	指	工商行政管理局
市监局	指	市场监督管理局
本所	指	北京市金杜律师事务所
兴业证券/独立财务顾问	指	兴业证券股份有限公司
大华	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
中联评估	指	中联资产评估集团有限公司
《审计报告》	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 5 月 20 日出具的《力合科创集团有限公司审计报告》（大华审字[2019]006545 号）
《评估报告》	指	中联资产评估集团有限公司于 2019 年 5 月 21 日出具的《深圳市通产丽星股份有限公司拟发行股份购买力合科创集团有限公司 100% 股权项目资产评估报告》（中联评报字[2019]第 818 号）
《重组报告书》	指	《深圳市通产丽星股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》

简称	指	含义
《发行股份购买资产协议》	指	交易各方于 2019 年 6 月 5 日所签署的《深圳市通产丽星股份有限公司与深圳清研投资控股有限公司、北京嘉实元泰投资中心（有限合伙）、上海红豆骏达资产管理有限公司、深圳鼎晟合泰投资咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市永卓恒基投资企业（有限合伙）、深圳百富祥投资有限公司、深圳慈辉清科汇投资管理中心（有限合伙）、上海谨诚企业管理中心（普通合伙）、清控创业投资有限公司之发行股份购买资产协议》
《盈利预测补偿协议》	指	交易各方于 2019 年 6 月 5 日所签署的《深圳市通产丽星股份有限公司与深圳清研投资控股有限公司、北京嘉实元泰投资中心（有限合伙）、上海红豆骏达资产管理有限公司、深圳鼎晟合泰投资咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市永卓恒基投资企业（有限合伙）、深圳百富祥投资有限公司、深圳慈辉清科汇投资管理中心（有限合伙）、上海谨诚企业管理中心（普通合伙）、清控创业投资有限公司之盈利预测补偿协议》
《公司章程》	指	2017 年第三次临时股东大会审议通过的《深圳市通产丽星股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2018 修订）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2014 修订）
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》（2016 修订）
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 修订）
中国	指	中华人民共和国（为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	除另有说明外，均指人民币元

## 正文

### 一、本次交易方案

根据上市公司第四届董事会第十二次会议决议内容、《重组报告书》、交易各方签订的《发行股份购买资产协议》《盈利预测补偿协议》等文件，本次

交易的方案如下：

### (一)本次交易方案概述

本次交易方案为上市公司发行股份方式购买力合科创 100% 股权并募集配套资金。

#### 1. 向交易对方发行股份购买力合科创 100% 股权

上市公司向交易对方非公开发行股份购买其持有的力合科创 100% 股权，其中力合科创子公司深圳市力合创业投资有限公司持有的深圳市力合科创创业投资有限公司 40% 的股权以及深圳力合英飞创业投资有限公司 40% 的股权拟进行剥离，不纳入本次重组标的范围。交易完成后，上市公司将持有力合科创 100% 股权。

#### 2. 募集配套资金

上市公司拟向不超过 10 名符合条件的合格投资者非公开发行股份募集配套资金，所募配套资金总额不超过 50,000 万元，募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后，将用于补充上市公司流动资金和标的公司募投项目建设。本次发行股份募集配套资金采取询价发行，上市公司向符合条件的合格投资者非公开发行股票募集配套资金的定价基准日为上市公司本次非公开发行股票募集配套资金的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%。最终发行价格将在本次发行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，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。

本次交易中，发行股份购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终募集配套资金的成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施。

### (二)本次交易具体方案

本次交易分为发行股份购买资产和募集配套资金两部分，有关具体方案如下：

#### 1. 向交易对方发行股份购买力合科创 100% 股权

##### (1) 发行股票种类、面值及上市地点

本次发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，上市地点为深交所。

## (2) 发行方式

本次发行采取非公开发行方式发行。

## (3) 发行对象

本次发行股份购买资产的发行对象为标的公司全体股东，即清研投控、嘉实元泰、红豆骏达、鼎晟合泰、永卓恒基、百富祥投资、慈辉清科汇、谨诚企管、清控制投。

## (4) 标的资产作价

根据《评估报告》，截至本次评估基准日 2018 年 12 月 31 日，标的公司全部股东权益评估价值为 556,666.84 万元，综合考虑标的公司在评估基准日后的现金分红 6,500.00 万元，各方协商确定本次标的资产的交易对价为 550,166.84 万元。最终的交易价格以经深圳市国资委备案的评估报告为准。

## (5) 发行价格和数量

根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%，市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。

本次交易中，发行股份购买资产涉及的发行股份定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第四届董事会第八次会议决议公告日，经交易各方充分协商，本次发行股份的价格为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价，即 6.93 元/股。鉴于上市公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于 2018 年度利润分配的议案》，决定向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），且上市公司 2018 年度权益分派已于 2019 年 5 月 21 日实施完毕，因此发行价格将调整为 6.88 元/股。

本次发行股份数量的计算公式为：本次发行股份数量 = 标的资产交易价格 ÷ 本次发行价格。计算结果不足一股的尾数舍去取整。在本次发行定价基准日至发行完成日期间，若上市公司发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行价格将按照深交所的相关规则作相应调整，发行股数也随之进行调整。

## (6) 发行价格调整机制

### 1) 价格调整机制的对象

调整对象为本次发行股份购买资产的股份发行价格。标的资产的价格不进

行调整。

## 2) 价格调整的生效条件

- a. 上市公司董事会审议通过本次价格调整机制;
- b. 上市公司股东大会审议通过本次价格调整机制;
- c. 深圳市国资委批准本次价格调整机制;

## 3) 可调价期间

上市公司股东大会审议通过本次交易的决议公告日至中国证监会核准本次交易前。

## 4) 调价触发条件

可调价期间内，出现下述情形的，上市公司董事会有权在上市公司股东大会审议通过本次交易后召开会议审议是否对重组发行价格进行一次调整：

### a. 向下调整

中小板综合指数（399101.SZ）在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较上市公司本次交易首次董事会前一交易日收盘指数跌幅超过20%；且包装指数（886009.WI）在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较上市公司本次交易首次董事会前一交易日收盘指数跌幅超过20%；同时上市公司股票在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较上市公司本次交易首次董事会前一交易日收盘价格跌幅超过20%。

### b. 向上调整

中小板综合指数（399101.SZ）在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较上市公司本次交易首次董事会前一交易日收盘指数涨幅超过20%；且包装指数（886009.WI）在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较上市公司本次交易首次董事会前一交易日收盘指数涨幅超过20%；同时上市公司股票在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较上市公司本次交易首次董事会前一交易日收盘价格涨幅超过20%。

## 5) 除权除息对调价机制的影响

在调价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对调整后的发行价格、发行

数量再作相应调整。

#### 6) 调价基准日

调价触发条件满足后，上市公司董事会决定对股票发行价格进行调整的，调价基准日为调价触发条件成就日。

#### 7) 发行价格调整机制

当满足“调价触发条件”的首个交易日出现后，上市公司董事会有权在成就之日后 20 个工作日内召开董事会对发行价格进行调整，并根据相关国资监管要求履行相关国资审批程序，在兼顾国有资产价格和上市公司权益的基础上实行价格调整。调整后的发行价格为：调价基准日前 20 日、60 日、120 日上市公司股票交易均价的孰低值，且不得低于上市公司每股净资产。

上市公司董事会决议不对发行价格进行调整的，则上市公司后续将不再对发行价格进行调整（除权除息调整除外）。

#### 8) 发行股份数量调整

发行价格调整后，标的资产的定价不变，向交易对方发行股份数量相应调整。

#### (7) 锁定期安排

交易对方中，清研投控、鼎晟合泰承诺：

“因本次交易获得的上市公司新增股份自在证券交易所上市交易日起三十六个月内不以任何形式进行转让，因未实现净利润承诺而由上市公司回购的情形除外。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，承诺人持有上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。如本次重组因涉嫌本公司所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司不转让其在上市公司拥有权益的股份。股份锁定期限内，因上市公司发生送红股、转增股本或配股等除权除息事项而新增加的部分，亦应遵守上述股份锁定安排。”

交易对方中，嘉实元泰、红豆骏达、永卓恒基、百富祥投资、慈辉清科汇、谨诚企管、清控创投承诺：

“因本次交易获得的上市公司新增股份自在证券交易所上市交易日起十二个月内不以任何形式进行转让，因未实现净利润承诺而由上市公司回购的情形

除外。上述锁定期届满时，承诺人将根据本次交易各方所签署的《发行股份购买资产协议》的约定在可解锁时间申请分批解锁股份。股份锁定期限内，因上市公司发生送红股、转增股本或配股等除权除息事项而新增加的部分，亦应遵守上述股份锁定安排。”

全体交易对方均承诺：“承诺人承诺将按照证券监管部门的最新监管意见对本次交易取得的对价股份作出相关的锁定安排。若上述锁定股份的承诺与证券监管部门的最新监管意见不符的，承诺人将根据相关证券监管部门的监管意见对上述锁定期约定进行相应调整。”

## 2. 向特定对象非公开发行股份募集配套资金

上市公司拟向不超过 10 名符合条件的合格投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过 50,000 万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%；本次募集配套资金发行股份的数量不超过本次发行前总股本的 20%，即 72,989,791 股。本次重组上市公司向符合条件的合格投资者非公开发行股票募集配套资金的发行价格不低于上市公司募集配套资金发行期首日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%。最终发行价格将在本次发行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，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。

本次发行股份购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

在定价基准日至股份发行日期间，公司如有现金分配、分配股票股利、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照相关规则对发行价格进行相应调整。最终发行数量以经中国证监会核准的发行数量为上限，由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况确定。

本次配套融资中，上市公司向不超过 10 名符合条件的合格投资者非公开发行的股份，相关投资者认购的股份自新增股份上市之日起 12 个月内不得转让。

募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后，将用于补充上市公司流动资金和标的公司募投项目建设。

### (三)本次交易构成重大资产重组

本次交易拟购买的资产总额与交易价格的孰高者占上市公司 2018 年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5,000 万元，本次交易构成了《重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组行为。

#### (四)本次交易构成关联交易

本次交易中，上市公司的控股股东为通产集团，标的公司的控股股东为清研投控。通产集团、清研投控同属深投控控制的企业，上市公司与清研投控存在关联关系，本次交易构成关联交易。

#### (五)本次交易不构成重组上市

本次交易前 60 个月内，上市公司的实际控制人为深圳市国资委，未发生变更。本次交易完成后，上市公司实际控制人仍为深圳市国资委，本次交易不会导致上市公司控制权变更，不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

## 二、本次交易相关各方主体资格

### (一)上市公司主体资格

#### 1. 基本情况

本次交易中，上市公司为标的资产的购买方及新增股份的发行方。根据通产丽星现时持有的《营业执照》及其《公司章程》，截至本法律意见书出具之日，上市公司的基本情况如下：

统一社会信用代码	914403006188988448	名称	深圳市通产丽星股份有限公司
类型	股份有限公司（上市）	法定代表人	陈寿
股票上市交易所	深交所	股票代码	002243
注册资本	36,494.896 万元	成立日期	1995 年 7 月 14 日
住所	深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段） 1001 号		
营业期限自	1995 年 7 月 14 日	营业期限至	无固定期限
经营范围	包装及方案设计、工艺装备及精密模具设计、改性及环保材料研发、包装废弃物循环利用技术开发；塑料容器、塑料制品的技术开发及销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；物业管理、自有物业租赁。^塑料容器、塑料制品的生产加工、化妆品软管灌装；包装装潢印刷品、其它印刷品印刷；普通货运。		

## 2. 主要股本变动情况

### (1) 设立及首次公开发行并上市

上市公司前身为一家于 1995 年 7 月 14 日在深圳市工商行政管理局核准登记注册设立的中外合资企业。经 2007 年 2 月 6 日深圳市福田区贸易工业局批准、2007 年 2 月 16 日深圳市工商行政管理局核准，公司变更为内资性质的有限责任公司。

2007 年 4 月 4 日，公司召开股东会，通过了关于将公司整体变更设立股份有限公司的决议，并签署了《深圳市通产丽星股份有限公司发起人协议》。全体股东决定以公司截止至 2007 年 2 月 28 日经审计的净资产 120,793,098.39 元取整后按照 1:1 的比例折合为股份有限公司的总股本 120,793,098 股，剩余净资产 0.39 元计入资本公积金。

2007 年 4 月 20 日，深圳市国资委下发《关于深圳市丽星丰达塑料有限公司改组为股份有限公司及国有股权管理的批复》（深国资委[2007]133 号），确认公司本次整体改制。

2007 年 4 月 24 日，深圳大华天诚会计师事务所出具《验资报告》（深华（2007）验字 037 号），对股份公司设立的注册资本进行了验证确认。

公司设立后的股本结构如下：

序号	发起人名称	股份数（股）	占总股本比例
1	深圳市通产实业有限公司	87,152,220	72.15%
2	深圳市丽源祥工贸有限公司	18,674,613	15.46%
3	深圳市中科宏易创业投资有限公司	14,966,265	12.39%
合计		<b>120,793,098</b>	<b>100%</b>

经中国证监会以证监许可[2008]623 号文核准，并经深圳证券交易所《关于深圳市通产丽星股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2008]76 号）同意，通产丽星公开发行人民币普通股股票 4,050 万股并于 2008 年 5 月 28 日在深交所上市，每股面值 1.00 元，发行价格为 7.78 元/股。股票简称“通产丽星”，股票代码“002243”。本次发行完成后，公司股本由 120,793,098 股增加至 161,293,098 股。

### (2) 转增股本

2009 年 9 月 8 日，通产丽星召开 2009 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司 2009 年中期利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司以 2009 年 6

月 30 日的总股本 161,293,098 股为基数，向全体股东每 10 股送 1 股并派发 0.2 元现金红利（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。转增后公司总股本由 161,293,098 股增至 258,068,956 股。

### (3) 非公开发行 A 股股票

2012 年 7 月 20 日，公司召开 2012 年第三次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。2012 年 12 月 28 日，公司召开 2012 年第五次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票方案调整的相关议案。2013 年 2 月 26 日，中国证监会下发《关于核准深圳市通产丽星股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]190 号文），核准通产丽星非公开发行不超过 12,545 万新股。

2013 年 5 月 2 日，通产丽星披露《非公开发行股票发行情况报告暨上市报告书》，通产丽星本次向 5 名特定对象以 6.66 元/股的价格发行 106,880 万股，募集资金 71,182.08 万元。本次发行完后，通产丽星股本由 258,068,956 股增加至 364,948,956 股。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验证并出具了验资报告（大华验字[2013]000104 号）。

综上，本所经办律师认为，通产丽星为依据当时法律法规依法设立并有效存续的股份有限公司，截至本法律意见书出具之日，通产丽星不存在根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定需要终止的情形，具备本次交易的主体资格。

## (二) 交易对方主体资格

根据交易对方提供的现时有效的公司章程、营业执照等相关资料，全体交易对方的基本情况如下：

### 1. 清研投控

统一社会信用代码	91440300MA5DM8B34C	名称	深圳清研投资控股有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	法定代表人	嵇世山
注册资本	10,000 万元	成立日期	2016 年 10 月 8 日
注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）		
营业期限自	2016 年 10 月 8 日	营业期限至	无固定期限

<b>经营范围</b>	投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资业务；为企业提供孵化服务。
-------------	------------------------------------

经本所律师核查清研投控的工商档案，截至本法律意见书出具之日，清研投控的唯一股东为研究院，自设立以来未发生股权变化。清研投控不存在根据法律法规及其公司章程的规定需要终止的情形，具备本次交易的主体资格。

## 2. 嘉实元泰

<b>统一社会信用代码</b>	91110116327236867C	<b>名称</b>	北京嘉实元泰投资中心（有限合伙）
<b>类型</b>	有限合伙企业	<b>执行事务合伙人</b>	嘉实投资管理有限公司
<b>出资额</b>	102,000 万元	<b>成立日期</b>	2015 年 1 月 21 日
<b>注册地址</b>	北京市怀柔区桥梓镇前桥梓村 322 号-3		
<b>营业期限自</b>	2015 年 1 月 21 日	<b>营业期限至</b>	2035 年 1 月 20 日
<b>经营范围</b>	项目投资、投资管理、资产管理；投资咨询；企业管理。（下期出资时间为 2025 年 12 月 31 日；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		

经本所律师核查嘉实元泰的合伙协议并在中国证券投资基金业协会官网（[www.amac.org.cn/](http://www.amac.org.cn/)）检索，嘉实元泰属于《私募投资基金监督管理暂行办法》所规定的私募基金，并按照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》等相关规定履行了基金备案登记手续，基金编号为 S65585。根据《北京嘉实元泰投资中心（有限合作）合伙协议》的约定，“有限合伙企业的存续期分为投资期和退出期。投资期自有限合伙企业收到有限合伙人实缴出资之日<sup>1</sup>起满四（4）年之日。投资期结束后 12 个月的期间为有限合伙企业的退出期。如有个别投资项目存在限售期、股份转让限制或其他处置条件未获满足的情形，为合伙企业之利益，普通合伙人可自行决定将退出期延长至投资项目完成处置之后，但普通合伙人应提前一个月向各有限合伙人发出书面通知。”综上，截至本法律意见书出具之日，不存在根据其合伙协议需要终止的情形，具备本次交易的主体资格。

## 3. 红豆骏达

<sup>1</sup> 根据嘉实元泰提供的《验资报告》（普华永道中天验字[2015]第 917 号），嘉实元泰于 2015 年 7 月 14 日收到全体有限合伙人的实缴出资。

统一社会信用代码	91310000312346422D	名称	上海红豆骏达资产管理有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	法定代表人	龚新度
注册资本	30,000 万元	成立日期	2014 年 9 月 11 日
注册地址	上海市金山区海盛路 689 号 305 室		
营业期限自	2014 年 9 月 11 日	营业期限至	无固定期限
经营范围	股权投资，创业投资，实业投资，投资管理与咨询服务。		

经本所律师核查红豆骏达的工商档案，截至本法律意见书出具之日，红豆骏达的控股股东为上市公司江苏红豆实业股份有限公司（600400.SH），持有红豆骏达 80% 股权。截至本法律意见书出具之日，红豆骏达不存在根据法律法规及其公司章程的规定需要终止的情形，具备本次交易的主体资格。

#### 4. 鼎晟合泰

统一社会信用代码	91440300326525106J	名称	深圳鼎晟合泰投资咨询合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业	执行事务合伙人	深圳贝赢投资咨询管理有限公司
出资额	1,000 万元	成立日期	2015 年 2 月 5 日
注册地址	深圳市南山区西丽街道高新区北区清华信息港一期综合楼		
营业期限自	2015 年 2 月 5 日	营业期限至	2035 年 2 月 5 日
经营范围	投资咨询。（以上不含证券、金融项目,法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营）		

经本所律师核查，依据深圳市财政委员会出具的深财科函[2015]824 号文，鼎晟合泰为力合科创高级管理人员的持股平台，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》所规定的以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金，依法不需要向中国证券投资基金业协会办理私募基金备案。截至本法律意见书出具之日，鼎晟合泰不存在根据其合伙协议需要终止的情形，具备本次交易的主体资格。

#### 5. 永卓恒基

统一社会信用代码	91440300593004241U	名称	深圳市永卓恒基投资企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业	执行事务合伙人	深圳市永卓御富资产管理有限公司
出资额	22,024.35 万元	成立日期	2012 年 3 月 23 日
注册地址	深圳市福田区福田街道福华三路与金田路交汇处卓越世纪中心 4 号楼 3703C		
营业期限自	2012 年 3 月 23 日	营业期限至	2022 年 3 月 23 日
经营范围	股权投资以及相关咨询服务		

经本所律师核查永卓恒基的合伙协议并在中国证券投资基金业协会官网（[www.amac.org.cn/](http://www.amac.org.cn/)）检索，永卓恒基属于《私募投资基金监督管理暂行办法》所规定的私募基金，并按照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》等相关规定履行了基金备案登记手续，基金编号为 SE8896。根据《深圳市永卓恒基投资企业（有限合伙）合伙协议》，“合伙期限为十年，自营业执照办法之日起算，设立满八年后为退出期，不再新投项目，只进行存续性活动。经普通合伙人一致同意，有权决定将存续期延长一次，延长不超过二年”。综上，截至本法律意见书出具之日，不存在根据其合伙协议需要终止的情形，具备本次交易的主体资格。

## 6. 百富祥投资

统一社会信用代码	914403005867364876	名称	深圳百富祥投资有限公司
类型	有限责任公司(自然人独资)	法定代表人	郭仙
注册资本	3,000 万元	成立日期	2011 年 11 月 22 日
注册地址	深圳市南山区高新区南区深圳清华大学研究院大楼 B 区 308 室		
营业期限自	2011 年 11 月 22 日	营业期限至	2041 年 11 月 22 日
经营范围	项目投资；投资咨询；财务顾问。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营。）		

经本所律师核查百富祥投资的工商档案，截至本法律意见书出具之日，其唯一股东为自然人郭仙，持有百富祥投资 100% 股权。截至本法律意见书出具之日，百富祥投资不存在根据法律法规、及其公司章程的规定需要终止的情形，具备本次交易的主体资格。

## 7. 慈辉清科汇

统一社会信用代码	91440300349671544A	名称	深圳慈辉清科汇投资管理中心（有限合伙）
类型	有限合伙企业	执行事务合伙人	深圳汇合众青投资有限公司
出资额	9,730.8 万元	成立日期	2015 年 7 月 21 日
注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)		
营业期限自	2015 年 7 月 21 日	营业期限至	无固定期限
经营范围	投资管理、投资咨询（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；受托管理股权投资基金（不得以任何方式公开募集及发行基金、不得从事公开募集及发行基金管理业务）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。		

经本所律师核查慈辉清科汇的工商档案及合伙协议，慈辉清科汇合伙协议中不存在管理人职权、管理费收取等特殊约定，也不存在委托他人管理或担任其他私募投资基金管理人的情形。根据慈辉清科汇出具的说明，“本企业直接及间接自然人合伙人均系朋友关系，均以自有资金投资本企业，本企业对外投资的资金均来源于合伙人的实缴出资，本企业自设立以来均不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的行为；本企业合伙协议中不存在管理人职权、管理费收取等特殊约定，本企业不存在向合伙人支付管理费的行为，亦不存在委托他人管理或担任其他私募投资基金管理人的情形。本合伙企业自设立以来未从事私募投资基金业务，目前仅参与了对力合科创的投资，未投资其他企业亦未实际开展任何业务。”

综上，慈辉清科汇不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》所规定的以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金，不需要向中国证券投资基金业协会办理私募基金备案。截至本法律意见书出具之日，慈辉清科汇不存在根据其合伙协议需要终止的情形，具备本次交易的主体资格。

## 8. 谨诚企管

统一社会信用代码	91310116MA1JA1RW74	名称	上海谨诚企业管理中心（普通合伙）
类型	普通合伙企业	执行事务合伙人	何平

出资额	300 万元	成立日期	2017 年 10 月 31 日
注册地址	上海市金山区金山卫镇老卫清路 568 号 6 幢 144 室		
营业期限自	2017 年 10 月 31 日	营业期限至	无固定期限
经营范围	企业管理咨询, 企业营销策划, 从事电子产品科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 电子产品, 计算机、软件及辅助设备销售。(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)		

经本所律师核查谨诚企管的工商档案及合伙企业, 截至本法律意见书出具之日, 谨诚企管自设立以来出资份额未发生变化, 普通合伙人何平持有 95% 出资份额, 普通合伙人王勉持有 5% 出资份额, 合伙协议中不存在管理人职权、管理费收取等特殊约定, 也不存在委托他人管理或担任其他私募投资基金管理人的情形, 谨诚企管不属于以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金, 依法不需要向中国证券投资基金业协会办理私募基金备案。截至本法律意见书出具之日, 谨诚企管不存在根据其合伙协议需要终止的情形, 具备本次交易的主体资格。

#### 9. 清控创投

统一社会信用代码	915404005768795807	名称	清控创业投资有限公司
类型	有限责任公司(法人独资)	法定代表人	周立业
注册资本	100,000 万元	成立日期	2011 年 6 月 14 日
注册地址	西藏林芝市巴宜区八一镇墨脱办事处办公楼 2 楼 9 号		
营业期限自	2011 年 6 月 14 日	营业期限至	2061 年 6 月 13 日
经营范围	创业投资业务; 代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务; 创业投资咨询业务; 创业企业提供创业管理服务业务; 参与创立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(未取得行政许可的项目除外)		

经本所律师核查清控创投的工商档案, 截至本法律意见书出具之日, 清控创投的唯一股东为清华控股有限公司, 自设立以来未发生股权变化。截至本法律意见书出具之日, 清控创投不存在根据法律法规及其公司章程的规定需要终止的情形, 具备本次交易的主体资格。

综上, 本所经办律师认为, 本次发行股份购买资产交易对方均为依据中国法律设立并有效存续的法人或合伙企业, 具备本次交易的主体资格。

### 三、本次交易相关协议

#### (一)发行股份购买资产协议

2019年6月5日,上市公司与全体交易对方签署《发行股份购买资产协议》,其主要条款如下:

##### 1. 交易对价

根据《评估报告》的结论,标的公司股东全部权益截至评估基准日的价值为556,666.84万元,综合考虑标的公司在评估基准日后的现金分红情况(现金分红6,500万元),各方协商确认本次交易标的公司100%股权的交易价格确定为550,166.84万元。最终的交易价格以经深圳市国资委备案的评估报告为准。

##### 2. 支付方式

本次交易价格由上市公司以发行股份的方式向交易对方进行支付。

##### 3. 资产交付安排

在取得中国证监会针对本次交易的书面核准文件之日起45日内,上市公司与交易对方应当相互配合,根据有关的法律法规,根据《发行股份购买资产协议》约定的条件全部满足且未发生重大不利影响的情况下,分别向工商行政主管部门办理标的资产的过户手续,使上市公司在工商行政主管部门登记为标的公司的所有权人,并将标的公司新的公司章程在工商行政管理部门进行备案。

##### 4. 过渡期损益及安排

股权交割日后,上市公司将聘请具有相关证券业务资格的审计机构对标的公司进行过渡期专项审计。标的公司在过渡期内产生的收益由上市公司享有,在过渡期间产生的亏损由全体交易对方按照其持有标的公司的股权比例承担。全体交易对方应当在专项审计报告出具之日后10日内,以现金的方式向上市公司补足亏损部分。各方确认,过渡期专项审计的截止日期为标的资产交割日当月或临近的一个月月末。

##### 5. 限售期安排

清研控股、鼎晟合泰通过本次交易取得的上市公司股份自股份上市之日起36个月内不得转让。

嘉实元泰、红豆骏达、永卓恒基、百富祥投资、慈辉清科汇、谨诚企管、清控创投通过本次交易取得的上市公司股份自股份上市之日起12个月内不得转

让，同时将于锁定期届满后按照业绩承诺实现的情况进行分期解锁。

## 6. 协议生效

上市公司、全体交易对方法定代表人或授权代表签署并加盖公章；上市公司的董事会、股东大会审议通过本次交易；全体交易对方内部有权机构审议通过本次交易；深圳市国资委核准本次交易；中国证监会核准本次交易。

## 7. 违约责任

除《发行股份购买资产协议》约定的不可抗力因素外，任何一方如未能履行其在本协议项下之义务，或陈述与保证是虚假或错误的，或该陈述或保证并未得到适当、及时履行，则该方应当被视作违反本协议。违约方应依本协议的约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因违约行为而遭受的所有损失（包括为避免损失而支出的合理费用）。

本协议生效后，除《发行股份购买资产协议》约定的不可抗力因素外，如任何一方（“违约方”）未能履行本协议项下之义务，或陈述与保证是虚假或错误的，或该陈述或保证并未得到适当、及时履行，则另一方（守约方）有权要求违约方承担违约责任，违约方应当根据守约方的要求继续履行义务、采取补救措施或向守约方支付全面和足额的赔偿金。上述赔偿金包括直接损失和间接损失，但不得超过违反协议一方订立协议时预见或者应当预见的因违反协议可能造成的损失。在相关违约行为构成实质性违约而导致本协议项下合同目的不能实现的，守约方有权以书面形式通知违约方终止本协议并按照本协议的约定主张赔偿责任。

如因法律或政策限制，或因上市公司董事会、股东大会未能批准本次交易，或因中国政府主管部门或证券监管机构未能核准本次交易，导致本次交易不能实施的，除双方另有约定外，本协议自动解除，不视为任何一方违约。

### (二) 盈利预测补偿协议

2019年6月5日，上市公司与全体交易对方签署《盈利预测补偿协议》，其主要条款如下：

#### 1. 净利润承诺数

全体交易对方承诺，标的公司2019年度、2020年度、2021年度合并报表中经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于15,620万元、23,600万元、33,740万元（含本数），且标的公司在2019年度、2020年度、2021年度合并报表中经审计的归属于母公司股东的净利润分别不低于27,000万元、33,000万元、42,000万元（含本数）。

## 2. 实际净利润差异的确定方式

各方同意，标的公司应当在盈利预测补偿期间的每个会计年度或期末结束后，由上市公司聘请具有证券业务资格的会计师事务所对标的公司的实现净利润情况出具专项审核报告，并由负责上市公司年度审计的审计机构于上市公司年度审计报告出具时同时对差异情况出具专项审计报告。

## 3. 补偿的实施

根据专项审核报告，如标的公司未实现《盈利预测补偿协议》约定的承诺净利润，则全体交易对方应当向上市公司进行股份补偿。全体交易对方（即“业绩承诺方”）应当按照截至本协议签署日持有的标的公司股权比例分别承担非连带责任的补偿义务。

全体交易对方每年需补偿的股份数量按照以下公式进行计算。《盈利预测补偿协议》所列的两个承诺指标（“扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润”和“归属于母公司股东的净利润”）分别适用以下公式，且应当以计算结果中的孰高值为准。

每年补偿的股份数量=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×业绩承诺方获得的交易对价总额÷本次发行价格-已补偿股份数量。

在各年度计算的补偿股份数量不足1股时，按1股计算。

在标的公司盈利预测补偿期当年的专项审核报告出具之日起20个工作日内，上市公司应当召开董事会，按照上述计算公式确定全体交易对方当年度需要补偿的股份数量并发出书面通知，并于15个工作日内召开股东大会审议股份补偿事宜，对应补偿股份以人民币1元的总价回购并予以注销。

在各年度计算的补偿股份数量小于0时，按0取值，即已补偿的股份不予以冲回。

盈利预测补偿期内累积补偿股份数量以本次交易上市公司向全体交易对方支付的股份总数为上限。履行补偿义务时，应当以业绩承诺方通过本次交易获得的股份进行补偿，股份不足以补偿的部分，由业绩承诺方以现金方式支付。

应补偿的现金=不足补偿的股份数量×本次发行价格

其中：不足补偿的股份数量=应补偿的股份数量-已补偿的股份数量

自上市公司发出书面通知要求业绩承诺方履行补偿义务之日起，如逾期超

过 15 个工作日未履行,业绩承诺方应当承担未支付金额每日万分之五的滞纳金。

若上市公司在盈利预测补偿期内实施现金分红的,业绩承诺方同意就应补偿股份数量累积获得的税后分红收益赠送给上市公司。若上市公司在盈利预测补偿期内实施送股、转增股本的,则业绩承诺方应补偿股份的数量应当调整为:调整后应补偿股份数=按照股份补偿公式计算的应补偿股份数×(1+送股或转增比例)。

#### 4. 减值测试

在盈利预测补偿期限届满后,上市公司应当聘请具有证券业务资格的会计师事务所对标的公司 100% 股权进行减值测试,并出具减值测试报告。减值测试报告出具时间不应晚于上市公司相应年度的年度报告出具之日后的 45 个工作日。

如标的资产期末减值额>已补偿股份总数×本次发行价格+已补偿现金总额,则业绩承诺方应当按照向上市公司进行资产减值的股份补偿。业绩承诺方应当按照截至本协议签署日持有的标的公司股权比例分别承担非连带责任的补偿义务。

补偿的股份数量=标的资产期末减值额÷本次发行价格-已补偿股份总数-已补偿现金总额÷本次发行价格。

按照上述公式计算的补偿股份数量结果为非整数时,按照四舍五入原则处理。

#### 5. 协议生效

本协议作为《发行股份购买资产协议》的组成部分,自各方法定代表人或授权代表签字及加盖公章之日起,且自《发行股份购买资产协议》生效之日起生效。

#### 6. 违约责任

除不可抗力因素外,任何一方如未能履行其在本协议项下之义务,则该方应被视作违反本协议。本协议生效后,任何一方未按本协议约定履行义务而给对方造成损失的,应当承担全部赔偿责任(包括赔偿守约方为避免损失而支出的合理费用)。

综上,本所经办律师认为,本次交易涉及的协议之签署主体适格,内容不存在违反法律法规强制性规定的情形,系签署各方真实意思表示,内容合法、有效。

#### 四、本次交易批准和授权

##### (一)本次交易已获得的批准和授权

1. 上市公司控股股东通产集团出具的原则性同意本次重组的意见。
2. 深投控出具的《关于通产丽星重大资产重组项目的回复意见》（深投控[2018]854号）。
3. 全体交易对方内部决策机构出具的关于同意本次交易的内部决议文件。
4. 国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查处决定[2019]182号）。
5. 深圳市国资委出具的原则性同意本次重组的预审核意见。
6. 上市公司第四届董事会第八次会议、第十二次会议审议通过与本次交易相关的议案。

本所经办律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次重组已取得了现阶段所需要的批准和授权，相关的批准和授权合法、有效。

##### (二)本次交易尚需取得的批准和授权

1. 深圳市国资委完成对标的资产评估报告的备案。
2. 深圳市国资委批准本次交易方案。
3. 上市公司股东大会审议通过本次交易相关事项以及清研投控免于以要约收购方式增持通产丽星股份。
4. 中国证监会核准本次交易方案。

本所经办律师认为，在完成上述各项批准及履行相应手续后，本次交易将获得必要的批准和授权，其实施不存在实质性法律障碍。

#### 五、本次交易标的资产

##### (一)基本情况及历史沿革

1. 基本情况

经本所律师核查力合科创提供的工商档案和公司章程，截至本法律意见书出具之日，其基本情况如下：

统一社会信用代码	91440300715228172G	名称	力合科创集团有限公司
类型	有限责任公司	法定代表人	嵇世山
注册资本	46,595.1309 万元	成立日期	1999 年 8 月 31 日
企业地址	深圳市南山区高新科技园北区清华信息港科研楼 10 楼 1001		
营业期限自	1999 年 8 月 31 日	营业期限至	2039 年 8 月 31 日
经营范围	高新技术企业创新基地的投资、建设、运营管理及物业服务；高新技术企业的科技服务(含技术开发、技术咨询、技术转让等)；高新技术企业孵化与创新服务；新兴产业战略投资与运营；科技成果转化服务；科技企业股权投资；企业管理咨询与培训；进出口与国际业务。		

## 2. 历史沿革

### (1) 1999 年 8 月，设立

1999 年 8 月 19 日，研究院和深圳市清华传感设备有限公司签署《深圳市清华科技开发有限公司章程》，共同出资设立清华科技（力合科创前身），注册资本为 260 万元，其中，研究院出资 234 万元，占注册资本 90%，深圳市清华传感设备有限公司出资 26 万元，占注册资本 10%，股东全部以现金形式出资，且所认缴的出资处在注册同时全部到位。

1999 年 8 月 25 日，深圳市工商局核发了《企业名称预先核准通知书》（深圳市名称预核内字[1999]第 0042689 号），同意预先核准企业名称为“深圳市清华科技开发有限公司”。

1999 年 8 月 26 日，深圳国安会计师事务所出具《验资报告》（深国安内验报字[1999]第 069 号），确认截至 1999 年 8 月 26 日止，清华科技已收到全体股东缴纳的注册资本合计 260 万元。

1999 年 8 月 31 日，深圳市工商局就本次设立核发了《企业法人营业执照》（注册号：4403011030881）。

本次设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资方式	股权比例
----	------	---------	------	------

序号	股东名称	出资额(万元)	出资方式	股权比例
1	研究院	234	货币	90%
2	深圳市清华传感设备有限公司	26	货币	10%
合计		260	—	100%

(2) 2000年8月，第一次增加注册资本

2000年7月17日，清华科技召开股东会并作出决议，同意：将注册资本由260万元增至10,000万元。其中，新增的9,740万元注册资本中，研究院以现金和专有技术<sup>2</sup>出资8,766万元，深圳市清华传感设备有限公司以现金出资974万元；相应修改公司章程。

2000年8月15日，深圳市兴粤合伙会计师事务所出具《验资报告》（验资报字[2000]第119号），确认截至2000年8月15日，清华科技已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币10,000万元。

2000年8月30日，深圳市工商局就本次增资核发了新的《企业法人营业执照》（注册号：4403011030881）。

本次增资完成后，清华科技的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资方式	股权比例
1	研究院	9,000	货币、专有技术	90%
2	深圳市清华传感设备有限公司	1,000	货币	10%
合计		10,000	—	100%

(3) 2001年8月，第二次增加注册资本

2001年5月8日，清华科技召开股东会并作出决议，同意：深圳市舸仁创业投资有限公司向清华科技增资4,800万元，其中1,111万元计入注册资本，3,689万元计入资本公积；清华科技名称变成为“深圳市清华创业投资有限公司”；相应修改公司章程。

2001年5月18日，清华科技与深圳市舸仁创业投资有限公司签署了增资合同，增资方同意新认缴投资总额人民币4,800万元，其中1,111万元注入注册资本，占注册资本10%。

<sup>2</sup> 根据深圳市中衡信资产评估事务所出具的《资产评估报告书》（深衡评字[1999]31A号），深圳清华大学研究院灯盏花专有技术按评估价406万元作为本次增资的资本金。

2001年7月6日，中天勤会计师事务所出具《验资报告》（中天勤验资报字[2001]第A045号），确认截至2001年7月6日，清华科技已收到全体股东缴纳的增资款项4,800万元。

2001年8月6日，深圳市工商局就本次增资核发了新的《企业法人营业执照》（注册号：4403011030881）。

本次增资完成后，清华创业的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资方式	股权比例
1	研究院	9,000	货币、专有技术	81%
2	深圳市舸仁创业投资有限公司	1,111	货币	10%
3	深圳市清华传感设备有限公司	1,000	货币	9%
合计		<b>11,111</b>	—	<b>100%</b>

#### (4) 2001年9月，第一次股权转让

2001年8月8日，清华创业召开股东会并作出决议，同意：深圳市清华传感设备有限公司将其持有的清华创业9%股权以1,000万元的价格转让给研究院；相应修改公司章程。

2001年8月18日，深圳市清华传感设备有限公司与研究院签署《出资转让合同》。

2001年8月20日，深圳市公证处就本次股权转让出具《公证书》（[2001]深证金字第16976号）。

2001年9月3日，深圳市工商局核准了本次变更。

本次变更之后，清华创业的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资方式	股权比例
1	研究院	10,000	货币、专有技术	90%
2	深圳市舸仁创业投资有限公司	1,111	货币	10%
合计		<b>11,111</b>	—	<b>100%</b>

#### (5) 2003年11月，第三次增加注册资本

2003年5月18日，清华力合<sup>3</sup>召开股东会并作出决议，同意：将清华力合资本公积金人民币3,689万元全部转增为注册资本，清华力合股东研究院和深圳市舟仁创业投资有限公司<sup>4</sup>分别按90%和10%的比例享有本次转增的注册资本；深圳市舟仁创业投资有限公司对公司增资人民币2,005万元，其中1,850万元计入注册资本，其余155万元计入资本公积。本次转增资本、增资完成后，清华力合的注册资本变更为人民币16,650万元；相应修改公司章程。

2003年8月27日，深圳鹏城会计师事务所出具《验资报告》（深鹏所验字[2003]130号），确认截至2003年8月26日，清华力合已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计人民币5,539万元，其中以资本公积转增3,689万元，以现金增资1,850万元。

2003年11月13日，深圳市工商局就本次增资核发了新的《企业法人营业执照》（注册号：4403011030881）。

本次增资完成后，清华力合的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资方式	持股比例
1	研究院	13,320	货币、专有技术	80%
2	深圳市舟仁创业投资有限公司	3,330	货币	20%
合计		<b>16,650</b>	—	<b>100%</b>

#### (6) 2004年1月，第四次增加注册资本

2003年12月4日，清华力合召开股东会并作出决议，同意：研究院增资11,218万元，其中4,680万元计入注册资本，其余6,538万元计入资本公积；深圳市舟仁创业投资有限公司增资6,400万元，其中2,670万元计入注册资本，其余3,730万元计入资本公积；深圳市开元凯视网络科技有限公司增资1,4382万元，其中6,000万元计入注册资本，其余8,382万元计入资本公积；本次增资完成后，清华力合的注册资本变更为30,000万元；相应修改公司章程。

2003年12月19日，深圳鹏城会计师事务所出具《验资报告》（深鹏所验字[2003]193号），确认截至2003年12月18日，清华力合已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计13,350万元。

2004年1月16日，深圳市工商局就本次增资核发了新的《企业法人营业执照》（注册号：4403011030881）。

<sup>3</sup> 2003年4月8日，清华创业召开股东会并作出决议，同意将清华创业名称修改为“深圳清华力合创业投资有限公司”，并于2003年8月20日，取得深圳市工商局核发的变更后的《企业法人营业执照》。

<sup>4</sup> 深圳市舟仁创业投资有限公司已于2003年1月更名为深圳市舟仁创业投资有限公司。

本次增资完成后，清华力合的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资方式	持股比例
1	研究院	18,000	货币、专有技术	60%
2	深圳市舟仁创业投资有限公司	6,000	货币	20%
3	深圳市开元凯视网络科技有限公司	6,000	货币	20%
合计		<b>30,000</b>	—	<b>100%</b>

(7) 2004年11月，第二次股权转让

2004年10月26日，清华力合召开股东会并作出决议，同意：深圳市舟仁创业投资有限公司将其持有的清华力合13%股权转让给研究院；其他股东放弃优先购买权；相应修改公司章程。

2004年10月28日，深圳市舟仁创业投资有限公司与研究院签署《股权转让合同》，约定本次股权转让的价格为4,225万元。

2004年10月29日，深圳市公证处就本次股权转让出具了《公证书》（[2004]深证内叁字第18198号）

2004年11月1日，深圳市工商局核准了本次变更。

本次股权转让后，清华力合的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资方式	持股比例
1	研究院	21,900	货币、专有技术	73%
2	深圳市开元凯视网络科技有限公司	6,000	货币	20%
3	深圳市舟仁创业投资有限公司	2,100	货币	7%
合计		<b>30,000</b>	—	<b>100%</b>

(8) 2005年9月，第三次股权转让

2005年8月29日，清华力合召开股东会并作出决议，同意：深圳市开元凯视网络科技有限公司将其持有的清华力合20%的股权全部转让给研究院，转让价格为人民币14,382万元；其他股东放弃优先购买权；相应修改公司章程。

2005年8月29日，深圳市开元凯视网络科技有限公司与研究院签署《股权转让合同》，约定本次转让的价格为14,382万元。

2005年8月31日，深圳国际高新技术产权交易所就本次股权转让所出具《股权转让见证书》（深高交所见[2005]字第2868号）。

2005年9月21日，深圳市工商局核准了本次变更。

本次股权转让后，清华力合的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资方式	持股比例
1	研究院	27,900	货币、专有技术	93%
2	深圳市舟仁创业投资有限公司	2,100	货币	7%
合计		<b>30,000</b>	—	<b>100%</b>

#### (9) 2006年1月，第四次股权转让

2006年1月4日，上海市第二中级人民法院就招商银行股份有限公司四平支行与深圳市舟仁创业投资有限公司等公司借款纠纷一案出具（2005）沪二中执字第507-1号民事裁定书，鉴于该院执行中已委托上海新世纪拍卖有限公司对原冻结的被执行人深圳市舟仁创业投资有限公司持有的标的公司7%的股权予以拍卖且已成交，买受人为研究院，成交价为2,000万元，故该院裁定前述7%股权转让归研究院所有。

2006年1月4日，清华力合召开股东会并作出决议，同意：研究院参与上述7%股权的司法拍卖，并以2,000万元的价格竞买成功；相应修改公司章程。同日，深圳市工商局核准了本次变更。

本次转让完成后，清华力合的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资方式	持股比例
1	研究院	30,000	货币、专有技术	100%
合计		<b>30,000</b>	—	<b>100%</b>

#### (10) 2008年5月，第五次股权转让

2007年11月15日，深圳市财政局作出《关于深圳力合创业投资有限公司<sup>5</sup>股权转让的批复》（深财企[2007]66号），同意研究院以不低于每股净资产的价格转让50%以下公司国有股权。

2008年4月28日，研究院与深圳市数点通投资管理有限公司签署《股权转让合同》，约定将其持有的力合创业24.36%的股权转让给深圳市数点通投资管理有限公司。双方以深圳市财政局备案审批的、北京国友大正资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（国有大正评报字[2007]第140号）所确定的评估净资产为定价依据，一致确认转让价格为人民币14,312.65万元。

2008年4月28日，深圳国际高新技术产权交易所对本次股权转让出具《产权交易证书》（深高交所鉴字[2008]第33号）。

2008年5月15日，力合创业唯一股东研究院并作出股东决定，同意：研究院将其持有的占注册资本24.36%股权转让给深圳市数点通投资管理有限公司，转让价格为14,312.65万元；其他股东放弃优先购买权；相应修改公司章程。

2008年5月21日，深圳市工商局核准了本次变更。

本次转让完成后，力合创业的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资方式	持股比例
1	研究院	22,692	货币、专有技术	75.64%
2	深圳市数点通投资管理有限公司	7,308	货币	24.36%
合计		<b>30,000</b>	—	<b>100%</b>

#### (11) 2008年11月，第五次增加注册资本

2008年9月19日，深圳市财政局作出《关于批复深圳力合创业投资有限公司增资的函》（深财函[2008]1500号）。

2008年9月26日，力合创业召开股东会并作出决议，同意：清华大学教育基金会向力合创业增资9,149.99万元，其中3,333.33万元计入注册资本，剩余5,816.66万元计入资本公积。本次增资完成后，力合创业的注册资本变更为33,333.33万元。

2008年10月30日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具《验资报告》

<sup>5</sup> 2007年7月16日，清华力合召开股东会并作出决议，同意将清华力合名称修改为“深圳力合创业投资有限公司”，并于2007年7月24日，取得深圳市工商局的核准变更通知书。

(深鹏所验字[2008]165号)，确认截至2008年10月8日，力合创业已收到清华大学教育基金会缴纳的新增注册资本合计人民币3,333.33万元。

2008年11月6日，深圳市工商局就本次增资核发了新的《企业法人营业执照》(注册号：4403011030881)。

本次增资完成后，力合创业的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资方式	持股比例
1	研究院	22,692	货币、专有技术	68.08%
2	深圳市数点通投资管理有限公司	7,308	货币	21.92%
3	清华大学教育基金会	3,333.33	货币	10%
合计		<b>33,333.33</b>	—	<b>100%</b>

#### (12) 2013年1月，第六次股权转让

2012年12月26日，力合创业召开股东会并作出决议，同意：深圳市数点通投资管理有限公司将其持有的力合创业21.92%的股权转让给百富祥投资，转让价格为人民币19,800万元；其他股东放弃优先购买权；相应修改公司章程。

2013年1月29日，深圳市数点通投资管理有限公司与百富祥投资签署《股权转让协议》，约定就力合创业21.92%股权对应的作价为19,800万元。

2013年1月29日，深圳联合产权交易所就本次股权转让出具《股权转让见证书》(见证书编号JZ20130129124)。

2013年1月31日，深圳市市监局核准了本次变更。

本次转让完成后，力合创业的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资方式	持股比例
1	研究院	22,692	货币、专有技术	68.08%
2	百富祥投资	7,308	货币	21.92%
3	清华大学教育基金会	3,333.33	货币	10%
合计		<b>33,333.33</b>	—	<b>100%</b>

#### (13) 2014年5月，第七次股权转让

2013年11月1日，力合创业召开股东会并作出决议，同意：股东清华大学教育基金会将其持有的力合创业10%的股权转让给深圳市鹏瑞投资集团有限公司，转让价格为10,000万元；他股东放弃优先购买权；相应制定新的公司章程。同日，清华大学教育基金会与深圳市鹏瑞投资集团有限公司签署《股权转让协议》，约定就力合创业10%股权对应的作价为10,000万元。

2014年5月6日，深圳市深圳公证处就本次股权转让出具了《公证书》（[2014]深证字第61880号）。

2014年5月15日，深圳市市监局核准了本次变更。

本次转让完成后，力合创业的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资方式	持股比例
1	研究院	22,692	货币、专有技术	68.08%
2	百富祥投资	7,308	货币	21.92%
3	深圳市鹏瑞投资集团有限公司	3,333.33	货币	10%
合计		<b>33,333.33</b>	—	<b>100%</b>

#### (14) 2015年2月，第六次增加注册资本

2014年11月27日，深圳市财政委员会作出《关于同意深圳力合创业投资有限公司增资扩股的复函》（深财科函[2014]2858号），同意力合创业本次增资扩股，以2013年12月31日为基准日净资产评估值226,926.40万元<sup>6</sup>作为增资扩股价格参考基数。

2015年2月10日，力合创业召开股东会并作出决议，同意：红豆骏达增资30,000万元，其中4,406.7146万元计入注册资本，25,593.2854万元计入资本公积金。本次增资完成后，力合创业的注册资本由33,333.33万元增加至37,740.0446万元。

2015年2月，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具《验资报告》（中汇会验[2015]010号），确认截至2015年2月11日，力合创业已收到红豆骏达缴纳的新增出资额30,000万元，其中实收资本为4,406.7146万元，转入资本公积25,593.2854万元。

2015年2月13日，力合创业完成本次增资的工商变更登记。

<sup>6</sup> 根据《深圳力合创业投资有限公司拟增资扩股所涉及的该公司股东全部权益价值项目评估报告》（深中企华评报字(2014)第18号），截至评估基准日，力合创业的净资产评估值为226,926.40万元。

本次增资完成后，力合创业的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资方式	持股比例
1	研究院	22,692	货币、专有技术	60.13%
2	百富祥投资	7,308	货币	19.36%
3	红豆骏达	4,406.7146	货币	11.68%
4	深圳市鹏瑞投资集团有限公司	3,333.33	货币	8.83%
合计		<b>37,740.0446</b>	—	<b>100%</b>

#### (15) 2015年4月，第八次股权转让

2015年2月13日，深圳市鹏瑞投资集团有限公司与鼎晟合泰签署《股权转让协议》，约定就力合创业8.83%股权对应的作价为10,667.3527万元。

2015年3月26日，力合创业召开股东会并作出决议，同意：股东深圳市鹏瑞投资集团有限公司将其持有的占注册资本8.83%股权转让给鼎晟合泰，转让价格为人民币10,667.3527万元；其他股东放弃优先购买权。

2015年4月7日，深圳市深圳公证处就本次股权转让出具《公证书》（[2015]深证字第51293号）。

2015年4月10日，深圳市财政委员会出具《关于深圳清华大学研究院放弃受让深圳力合创业投资有限公司非国有股权事项备案的复函》（深财科函[2015]824号），同意为进一步优化力合创业的股权结构，以建立股东与管理团队之间更趋一致的利益导向机制，由力合创业现有管理团队受让深圳市鹏瑞投资集团有限公司拟转让的8.83%股权。

2014年4月13日，力合创业完成本次增资的工商变更登记。

本次转让完成后，力合创业的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资方式	持股比例
1	研究院	22,692	货币、专有技术	60.13%
2	百富祥投资	7,308	货币	19.36%
3	红豆骏达	4,406.7146	货币	11.68%
4	鼎晟合泰	3,333.33	货币	8.83%
合计		<b>37,740.0446</b>	—	<b>100%</b>

#### (16) 2015年8月，第九次股权转让

2015年8月11日，力合创业召开股东会并作出决议，同意：百富祥投资将其持有的3.37%股权转让给慈辉清科汇，转让价格为人民币9,730.80万元；百富祥投资将其持有的7.63%股权转让给永卓恒基，转让价格为人民币22,024.35万元。其他股东放弃优先购买权。

2015年8月7日，百富祥投资与慈辉清科汇签订《股权转让协议》，约定就力合创业3.37%股权对应的作价为9,730.80万元；2015年8月11日，百富祥投资与永卓恒基签订《股权转让协议》，约定就力合创业7.63%股权的作价为22,024.35万元。

2015年8月11日，深圳市深圳公证处就本次股权转让分别出具《公证书》（[2015]深证字第136593号）、《公证书》（[2015]深证字第138522号）。

2015年8月13日，深圳市市监局核准了本次变更。

本次转让完成后，力合创业的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资方式	持股比例
1	研究院	22,692	货币、专有技术	60.13%
2	红豆骏达	4,406.7146	货币	11.68%
3	鼎晟合泰	3,333.33	货币	8.83%
4	百富祥投资	3,157	货币	8.36%
5	永卓恒基	2,879	货币	7.63%
6	慈辉清科汇	1,272	货币	3.37%
合计		<b>37,740.0446</b>	—	<b>100%</b>

#### (17) 2015年9月，第七次增加注册资本

2015年6月15日，深圳市财政委员会出具《关于同意深圳力合创业投资有限公司增资扩股的复函》（深财科函[2015]1472号），同意力合创业本次增资扩股增加注册资本，以2015年3月31日为基准日净资产评估值351,183.84万元<sup>7</sup>为增资扩股价格参考基数。

2015年8月17日，力合创业召开股东会并作出决议，同意：嘉实元泰增资59,211.1848万元，其中6,359.9554万元计入注册资本，剩余52,851.2294万元计入资本公积金；清控创投增资8,379万元，其中900万元计入注册资本，剩余

<sup>7</sup> 根据《深圳力合创业投资有限公司拟增资扩股所涉及的该公司股东全部权益价值项目评估说明》（深中企华评报字(2015)第17号），截至评估基准日，力合创业的净资产评估值为351,183.84万元。

7,479 万元计入资本公积金。本次增资完成后，力合创业的注册资本由 37,740.0446 万元增加至 45,000 万元；就增资事宜制定公司新章程。

2015 年 8 月 28 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具《验资报告》（中汇深会验[2015]158 号），确认截至 2015 年 8 月 26 日，力合创业已收到嘉实元泰、清控创业缴纳的新增注册资本合计人民币 7,259.9554 元。

2015 年 9 月 1 日，力合创业完成本次增资的工商变更登记。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资方式	持股比例
1	研究院	22,692	货币、专有技术	50.4267%
2	嘉实元泰	6,359.9554	货币	14.1332%
3	红豆骏达	4,406.7146	货币	9.7927%
4	鼎晟合泰	3,333.33	货币	7.4074%
5	百富祥投资	3,157	货币	7.0156%
6	永卓恒基	2,879	货币	6.3977%
7	慈辉清科汇	1,272	货币	2.8267%
8	清控创业	900	货币	2%
合计		<b>45,000</b>	—	<b>100%</b>

#### (18) 2016 年 10 月，第八次增加注册资本

2016 年 3 月 25 日，力合科创<sup>8</sup>召开股东会并作出决议，同意：由研究院以所持深圳清研创业投资有限公司 100% 股权向力合科创增资扩股，增资价格以评估报告<sup>9</sup>为依据，注册资本由 45,000 万元增加至 46,595.1309 万元；相应修改公司章程。

2016 年 9 月 23 日，深圳市财政委员会出具《关于深圳清华大学研究院以所持深圳清研创业投资有限公司 100% 股权对力合科创集团有限公司增资的意见》（深财科函[2016]3086 号），同意采取非公开协议方式将研究院所持深圳清研创业投资有限公司 100% 股权对力合科创进行增资。

2016 年 9 月 26 日，力合科创全体股东签署《关于力合科创集团有限公司之增资扩股协议书》。

<sup>8</sup> 2015 年 10 月，力合创业召开股东会并作出决议，同意将力合创业名称修改为“力合科创集团有限公司”，并于 2015 年 10 月 27 日，取得深圳市市监局的核准变更通知书。

<sup>9</sup> 2016 年 2 月 25 日，北京中企华资产评估有限责任公司已于对力合科创及深圳清研创业投资有限公司进行评估并出具评估报告（中企华评报字[2016]第 3139 号）。

2016年9月29日,深圳联合产权交易所就本次增资出具《产权交易鉴证书》(编号GZ20160929002)。

2016年10月11日,力合科创完成本次增资的工商变更登记。

本次增资完成后,力合科创的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资方式	持股比例
1	研究院	24,287.1309	货币、专有技术、股权	52.1237%
2	嘉实元泰	6,359.9554	货币	13.6493%
3	红豆骏达	4,406.7146	货币	9.4574%
4	鼎晟合泰	3,333.33	货币	7.1538%
5	百富祥投资	3,157	货币	6.7753%
6	永卓恒基	2,879	货币	6.1787%
7	慈辉清科汇	1,272	货币	2.7298%
8	清控创业	900	货币	1.9315%
合计		<b>46,595.1309</b>	—	<b>100%</b>

#### (19) 2017年12月,第十次股权转让

2017年12月4日,力合科创召开股东会并作出决议,同意:百富祥投资将其持有的力合科创2%的股权转让给谨诚企管,转让价格为10,000万元;其他股东放弃优先购买权;相应修订公司章程。

同日,百富祥投资与谨诚企管就上述股权转让事宜签署了《股权转让协议》,约定力合科创2%股权作价为10,000万元。

2017年12月7日,深圳市市监局核准了本次变更。

本次股权转让完成后,力合科创的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资方式	持股比例
1	研究院	24,287.1309	货币、专有技术、股权	52.1237%
2	嘉实元泰	6,359.9554	货币	13.6493%
3	红豆骏达	4,406.7146	货币	9.4574%
4	鼎晟合泰	3,333.33	货币	7.1538%
5	永卓恒基	2,879	货币	6.1787%
6	百富祥投资	2,225.0974	货币	4.7753%

序号	股东名称	出资额(万元)	出资方式	持股比例
7	慈辉清科汇	1,272	货币	2.7298%
8	谨诚企管	931.9026	货币	2%
9	清控创业	900	货币	1.9315%
合计		<b>46,595.1309</b>	—	<b>100%</b>

(20) 2017年12月，股权划转

2017年12月8日，力合科创召开股东会并作出决议，同意：股东研究院将所持的公司52.1237%股权全部无偿划转至其全资子公司深圳清研投资控股有限公司；其他股东放弃优先购买权；相应修改公司章程。

2017年12月12日，深圳市财政委员会出具《关于无偿划转力合科创集团有限公司国有股权的意见》(深财科函[2017]4314号)，同意将力合科创52.1237%股权无偿划转至研究院全资公司清研投控。同时，研究院与清研投控签署了《国有产权无偿划转协议》，就力合科创52.1237%股权划转事宜进行了明确约定。

2017年12月21日，深圳市市监局核准了本次工商变更登记。

本次股权划转完成后，力合科创的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资方式	持股比例
1	清研投控	24,287.1309	货币、专有技术、股权	52.1237%
2	嘉实元泰	6,359.9554	货币	13.6493%
3	红豆骏达	4,406.7146	货币	9.4574%
4	鼎晟合泰	3,333.33	货币	7.1538%
5	永卓恒基	2,879	货币	6.1787%
6	百富祥投资	2,225.0974	货币	4.7753%
7	慈辉清科汇	1,272	货币	2.7298%
8	谨诚企管	931.9026	货币	2%
9	清控创业	900	货币	1.9315%
合计		<b>46,595.1309</b>	—	<b>100%</b>

经本所律师核查力合科创的工商档案，其历史上的股权变更行为存在程序性瑕疵，具体如下：

2000年8月，力合科创原股东研究院、深圳市清华传感设备有限公司按照其原持股比例对力合科创进行增资，本次增资未导致国有股权比例发生变化，但经济行为未取得深圳市财政委员会的审批。

2001年8月，力合科创以增资方式引入新股东深圳市舸仁创业投资有限公司，本次增资导致研究院持有的国有股权比例从90%减少至81%，但未按照《国有资产评估管理办法》及其实施细则履行国有资产评估手续，且该经济行为未取得深圳市财政委员会的审批。

2001年9月，研究院出资1,000万元受让了深圳市清华传感设备有限公司持有的力合科创9%股权，本次股权受让导致研究院持有的国有股权比例从81%增加至90%，但该经济行为未取得深圳市财政委员会的审批。

2003年11月，力合科创原股东深圳市舟仁创业投资有限公司对力合科创进行增资，本次增资行为导致研究院持有的国有股权比例从90%减少至80%，但未按照《国有资产评估管理办法》及其实施细则、《国有资产评估管理若干问题的规定》履行国有资产评估手续，且该经济行为未取得深圳市财政委员会的审批。

2004年1月，力合科创以增资的方式引入新股东深圳市开元凯视网络科技有限公司，本次增资行为导致研究院持有的国有股权比例从80%减少至60%，但未按照《国有资产评估管理办法》及其实施细则、《国有资产评估管理若干问题的规定》履行国有资产评估手续，且该经济行为未取得深圳市财政委员会的审批。

2004年11月，研究院出资4,225万元受让了深圳市舟仁创业投资有限公司持有的力合科创13%股权，本次股权受让导致研究院持有的国有股权比例从60%增加至73%，但未按照《国有资产评估管理办法》及其实施细则、《国有资产评估管理若干问题的规定》履行国有资产评估手续，且该经济行为未取得深圳市财政委员会的审批。

2005年9月，研究院出资14,382万元受让了深圳市开元凯视网络科技有限公司持有的力合科创20%的股权，该次股权受让行为导致研究院持有的国有股权比例从73%增加至93%，但未按照《国有资产评估管理办法》及其实施细则、《国有资产评估管理若干问题的规定》履行国有资产评估手续，且该经济行为未取得深圳市财政委员会的审批。

2006年1月，研究院出资2,000万元受让了上海市第二中级人民法院委托的上海新世纪拍卖有限公司对原冻结的被执行人深圳市舟仁创业投资有限公司持有的力合科创7%的股权，本次股权受让行为导致研究院持有的国有股权比例从93%增加至100%，该经济行为未取得当时主管部门深圳市财政委员会的审批。

根据《国有资产评估管理办法》及其实施细则、《国有资产评估管理若干问题的规定》，对于占有国有资产的企业和事业单位，如发生原股东股权比例变动，整体或部分股权转让情形时，应当对相关国有资产进行评估。如应当进行资产评估而未进行评估的，由财政部门责令改正并通报批评，造成国有资产

损失的，对责任人给予行政处分。

就上述历史上股权变更行为所涉及的程序性瑕疵，深圳市国资委已于 2019 年 6 月 4 日出具《深圳市国资委关于对深圳清华大学研究院下属控股企业力合科创集团有限公司及其子公司历史沿革变更情况确认的复函》（深国资委函[2019]515 号），认为未发现国有资产流失，股权变更行为有效。

综上，截至本法律意见书出具之日，力合科创为依法设立并有效存续的有限责任公司，不存在根据法律法规、规范性文件及其公司章程的规定需要终止的情形，具备本次交易的主体资格。

## (二)业务资质

力合科创持有目前持有深圳市市监局于 2016 年 5 月 10 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440300715228172G）。经营范围为高新技术企业创新基地的投资、建设、运营管理及物业服务；高新技术企业的科技服务（含技术开发、技术咨询、技术转让等）；高新技术企业孵化与创新服务；新兴产业战略投资与运营；科技成果转化服务；科技企业股权投资；企业管理咨询与培训；进出口与国际业务。

经核查，截至本法律意见书出具之日，力合科创及其控股子公司已取得从事其注册经营范围所需资质的情况如下表所示：

序号	公司名称	资质名称	经营项目	发证机关	许可证编号	有效期
1	力合科创	高新技术企业证书	高新技术	深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局	GR201844201290	2018/10/16 至 2021/10/16
2	广东力合创智科技有限公司	高新技术企业证书	高新技术	广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国税局、广东省地税局	GR201744008166	2017/12/11 至 2020/12/10
3	深圳力合信息技术有限公司	高新技术企业证书	高新技术	深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局	GR201744203388	2017/10/31 至 2020/10/30
4	佛山南海国凯投资有限公司	四级开发资质	房地产开发	佛山市住房和城乡建设管理局	粤佛房开证字第 1302276 号	---

### (三)主要资产

#### 1. 土地使用权

根据力合科创提供的国有土地使用权出让合同及相关补充协议、国有土地使用权证书、不动产权登记证书并经查验，截至报告期末，力合科创及其控股子公司共持有 11 项已取得权属证书的土地使用权，具体情况见本法律意见书的附表 1 所示。

#### 2. 自有房产<sup>10</sup>

##### (1) 已取得权属证书的自有房产

根据力合科创提供的房地产权证书、不动产权登记证书并经查验，截至报告期末，力合科创及其控股子公司共持有 149 项已取得权属证书的房产，具体情况详见本法律意见书附表 2。

##### (2) 未取得权属证书的自有房产

根据力合科创提供的房地产权证书、不动产权登记证书并经查验，截至本法律意见书出具之日，力合科创及其控股子公司在报告期内共持有 15 项未取得权属证书的房产，具体情况如下表所示：

序号	使用权人	房屋座落	面积（平方米）	用途
1	珠海清华科技园创业投资有限公司	珠海市香洲区大学路 101 号 3 栋	30,845.86	科研教学
2		珠海市香洲区大学路 101 号 4 栋 101	713.19	科研教学
3		珠海市香洲区大学路 101 号 4 栋 102	495.74	科研教学
4		珠海市香洲区大学路 101 号 4 栋 103	379.37	科研教学
5		珠海市香洲区大学路 101 号 4 栋 9 层	2,102.10	科研教学
6		珠海市香洲区大学路 101 号 4 栋 13 层	2,105.22	科研教学
7		珠海市香洲区大学路 101 号 4 栋 14 层	2,105.22	科研教学
8		珠海市香洲区大学路 101 号 4 栋 15 层	2,105.22	科研教学
9		珠海市香洲区大学路 101 号 4 栋人防报警室	15.69	公共设施
10		珠海市香洲区大学路 101 号配电房	491.94	配电房
11		珠海市香洲区大学路 101 号	10,786.60	地下室

<sup>10</sup>本法律意见书中，权属证书为房地合一情形的不动产对应的土地使用权的相关信息均在自有房产列表中予以披露

12	广东力合双清科技创新有限公司	力合双清产学研建设项目（一期）二区1号楼活动中心	2,296.53	活动中心
13		力合双清产学研建设项目（一期）二区7号设备房	806.22	设备房
14		力合双清产学研建设项目（一期）二区16号厂房	11,040.56	厂房
15		力合双清产学研建设项目（一期）二区18号厂房	11,040.56	厂房

力合科创及其控股子公司在报告期内尚未取得完整权属证书的房产的建筑面积总和为 77,330.02 平方米。经本所律师向力合科创了解，上述未取得完整权属证书的房产均在办理相关权属证书中。针对上述未取得权属证书的自有房产之事宜，力合科创控股股东清研投控已出具承诺函：“相关权属证书均正在办理中，不存在可能导致无法办理权属证书的实质性障碍。本次交易完成后，若力合科创及其控股子公司因自有土地和/或房产不符合相关的法律、法规，而被有关主管政府部门要求收回土地和/或房产或处以任何形式的处罚或承担任何形式的法律责任，或因土地和/或房产瑕疵的整改而发生的任何损失或支出，清研投控将承担力合科创及其控股子公司因前述土地和/或房产收回或受处罚或承担法律责任而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用，并使上市公司及力合科创免受损害。”

### (3) 非市场商品房

经核查力合科创提供的不动产权证书，本法律意见书附表 2 中（序号 1-16 及 18-37）合计 36 项房产为非市场商品房。根据深圳市规划与国土资源局、深圳市国有资产管理办公室《关于我市国有企业改制中土地资产管理的若干意见》（深府[2003]98 号）的相关规定，企业改制中非商品性质土地资产可以通过补交地价转为商品性质的方式处置。具体处置方式由国土管理部门根据改制企业及其资产经营公司、上级产权单位的申请，依据国家、省、市有关土地资产管理的规定确定。

2019 年 4 月 25 日，深圳市规划和自然资源局出具《市规划和自然资源局南山管理局关于深圳清华大学研究院下属企业重组土地资产处置方案的复函》（深规划资源函[2019]1052 号）：“在确保改制企业的国有资产不流失、土地及地上建筑实际用途不改变的情况下，对清华信息港、松坪山高新住宅房产维持非商品房性质纳入改制资产范围。”据此，上述 36 项非市场商品房将继续维持其非市场商品房之性质，并纳入本次交易的标的资产范围。

为保障上市公司合法权益和本次交易的顺利进行，清研投控出具了承诺函，承诺并保证：“本次交易完成后，对于因上述非市场商品房权属瑕疵所引起的纠纷/争议/处罚或所导致的力合科创或上市公司一切损失，将由清研投控承担。”

### (4) 出租物业瑕疵

截至报告期末，力合科创与三家公司签署了租期约 50 年左右的《场地使用合同》，具体情况如下：

序号	承租方	出租方	场地	期限	面积(平方米)
1	东莞朗星五金电子有限公司	力合科创	清华信息港一期研发楼 B 栋 8 层	2003/9/1 至 2052/6/10	1,564.15
2	深圳市清华传感设备有限公司		清华信息港一期孵化楼 B 栋 1、2 层	2003/8/1 至 2053/7/31	3,075.00
3	深圳市清华斯维尔软件科技有限公司		清华信息港一期孵化楼 B 栋 7 层	2004/1/8 至 2052/6/10	1,564.15

上述场地使用合同并未约定相应场地所有权的转移，约定了明确的使用期限及支付对价，但根据《合同法》第二百一十四条的规定，租赁期限不得超过二十年。超过二十年的，超过部分无效。租赁期间届满，当事人可以续订租赁合同，但约定的租赁期限自续订之日起不得超过二十年。据此，上述为期约 50 年左右的场地使用合同中超过二十年的部分约定归于无效。就上述事宜，力合科创与上述主体重新签署了补充协议，约定上述租赁期间自 2019 年 1 月 1 日起算，截至 2038 年 12 月 31 日，使用期限届满后将自动续期，最长不超过力合科创持有物业的合法期限，并约定不因上述场地的权属问题与力合科创发生任何纠纷。

上述场地使用的面积合计为 6,203.3 平方米，约占清华信息港总面积 5.54%，整体占比较小；同时，场地使用合同在 2003 年签署，上述承租方已实际占有并使用场地超过 15 年，期间未与力合科创发生过任何争议，且力合科创控股股东清研投控已出具承诺函：“力合科创与东莞朗星五金电子有限公司、深圳市清华传感设备有限公司、深圳市清华斯维尔软件科技有限公司签订了租赁期限为 50 年的租赁合同，除上述情形外，不存其他类似情形。本次交易完成后，对于因上述长期租赁情形所引起的纠纷/争议/处罚或所导致的力合科创或上市公司的一切损失，将由清研投控承担”。综上，本所经办律师认为上述瑕疵不会对本次交易构成重大不利影响。

### 3. 租赁房产

根据力合科创提供的资料并经查验，力合科创及其控股子公司在报告期内共使用 6 处租赁房产，具体情况如下附表 3 所示。

力合科创及其控股子公司上述租赁物业均签署了相应的租赁协议，但均未办理租赁备案手续，根据《商品房屋租赁管理办法》第十四条，房屋租赁合同订立后三十日内，房屋租赁当事人应当到租赁房屋所在地直辖市、市、县人民政府建设（房地产）主管部门办理房屋租赁登记备案。根据《租赁管理办法》第二十三条规定，违反本办法第十四条第一款、第十九条规定的，由直辖市、市、县人民政府建设（房地产）主管部门责令限期改正；个人逾期不改正的，

处以一千元以下罚款；单位逾期不改正的，处以一千元以上一万元以下罚款。据此，上述租赁方可能面临被相关部门责令改正，逾期不改正则被处以一千元以上一万元以下罚款的潜在风险。

除阳江清创孵化器有限公司承租的位于阳江高新区科技企业孵化中心大楼的房产、佛山南海国凯投资有限公司承租的位于研究院大楼 B 区的房产及深圳市合中汇科技发展有限公司承租的位于深圳市宝安区华大工业园的房产无法提供房产证外，其他上述租赁房产的出租人均持有合法有效的房屋产权证书，合法拥有其向力合科创及其控股子公司出租房产的相应产权，相关租赁合同合法、有效。对于上述无法提供房产证的租赁房产，存在因房屋权属争议而致使合同效力产生瑕疵的风险；根据《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，出租人就未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的房屋，与承租人订立的租赁合同无效。据此，对于上述无法提供房产证的租赁房产，亦不排除因未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设而致使租赁合同无效的可能。

为保障上市公司合法权益和本次交易的顺利进行，清研投控出具了承诺函，承诺并保证：“本次交易完成后，若力合科创及其控股子公司因租赁房产存在未取得不动产权证书、未履行租赁备案手续等问题而被有关主管政府部门要求收回租赁房产或处以任何形式的处罚或承担任何形式的法律责任，或因租赁房产瑕疵的整改而发生的任何损失或支出，清研投控将承担力合科创及其控股子公司因前述情形而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用，并使上市公司及力合科创免受损害。”

#### 4. 在建及拟建工程

根据力合科创提供的资料并经查验，力合科创及其控股子公司在报告期内拥有的重要的在建及拟建工程情况如附表 4 所示。

#### 5. 知识产权

##### (1) 商标

根据力合科创提供的商标注册证、商标续展证明等文件，并经本所律师经过公开途径网络核查，力合科创及其控股子公司在报告期内共持有已经授权的商标 62 项，具体情况如下：

序号	商标	注册号	类别	注册人	有效期限	状态
----	----	-----	----	-----	------	----

序号	商标	注册号	类别	注册人	有效期限	状态
1		22316530	36	力合科创	2028/1/28	注册
2		19317170	36	力合科创	2027/4/20	注册
3	 力合科创	19317158	36	力合科创	2027/6/27	注册
4	力合科创	19316927	35	力合科创	2027/4/20	注册
5		18017674	36	力合科创	2028/01/13	注册
6	力合科创	18017617	36	力合科创	2028/01/13	注册
7	清华力合	3765273	40	力合科创	2025/10/13	注册
8	清华力合	3765272	38	力合科创	2026/4/6	注册
9	清华力合	3765270	19	力合科创	2026/2/20	注册
10	清华力合	3765268	10	力合科创	2025/5/27	注册
11	清华力合	3765267	9	力合科创	2025/12/6	注册
12	清华力合	3765265	3	力合科创	2026/2/27	注册

序号	商标	注册号	类别	注册人	有效期限	状态
13		3765264	1	力合科创	2026/1/27	注册
14		3765263	42	力合科创	2026/2/20	注册
15		3765261	40	力合科创	2026/3/27	注册
16		3765260	38	力合科创	2026/3/27	注册
17		3765259	36	力合科创	2026/2/20	注册
18		3765258	19	力合科创	2026/2/20	注册
19		3765257	11	力合科创	2026/3/20	注册
20		3765256	10	力合科创	2025/5/27	注册
21		3765255	9	力合科创	2025/9/6	注册
22		3765254	7	力合科创	2025/11/27	注册
23		3765253	3	力合科创	2025/5/27	注册
24		3765252	1	力合科创	2026/3/20	注册
25		3765251	42	力合科创	2026/11/27	注册

序号	商标	注册号	类别	注册人	有效期限	状态
26		3765250	41	力合科创	2026/2/20	注册
27		3765249	40	力合科创	2025/10/13	注册
28		3765248	38	力合科创	2026/2/20	注册
29		3765247	36	力合科创	2026/2/20	注册
30		3765245	11	力合科创	2025/8/6	注册
31		3765244	10	力合科创	2019/3/20	注册
32		3765243	9	力合科创	2025/10/13	注册
33		3765242	7	力合科创	2026/2/27	注册
34		3765241	3	力合科创	2018/7/27	注册
35		3765240	1	力合科创	2026/3/20	注册
36		3765239	42	力合科创	2026/3/27	注册
37		3765238	41	力合科创	2026/2/13	注册

序号	商标	注册号	类别	注册人	有效期限	状态
38		3765237	40	力合科创	2025/7/13	注册
39		3765236	38	力合科创	2026/2/20	注册
40		3765235	36	力合科创	2026/8/27	注册
41		3765234	19	力合科创	2026/7/20	注册
42		3765233	11	力合科创	2025/6/13	注册
43		3765232	10	力合科创	2025/5/27	注册
44		3765231	9	力合科创	2025/9/6	注册
45		3765230	7	力合科创	2025/11/27	注册
46		3765229	3	力合科创	2026/7/6	注册
47		3765228	1	力合科创	2026/2/6	注册

序号	商标	注册号	类别	注册人	有效期限	状态
48		3608834	42	力合科创	2025/8/27	注册
49		3510503	42	力合科创	2025/3/27	注册
50		1784733	42	力合科创	2022/6/6	注册
51		6080334	38	深圳力合视达科技有限公司	2020/3/6	注册
52		6080333	35	深圳力合视达科技有限公司	2020/5/13	注册
53		6080332	9	深圳力合视达科技有限公司	2020/1/28	注册
54		16943440	42	无锡力合数字电视技术有限公司	2026/7/13	注册
55		16943439	9	无锡力合数字电视技术有限公司	2026/7/13	注册

序号	商标	注册号	类别	注册人	有效期限	状态
56	紫荆牛人汇	19705138	41	深圳力合紫荆教育投资有限公司	2027/6/6	注册
57	紫荆金融汇	19704903	41	深圳力合紫荆教育投资有限公司	2027/6/6	注册
58	紫荆生活汇	19704495	9	深圳力合紫荆教育投资有限公司	2027/6/6	注册
59	Redbud United 紫荆汇	19704406	9	深圳力合紫荆教育投资有限公司	2027/6/6	注册
60	廿普廿	6398935	9	深圳力合管理咨询有限公司	2020/3/27	注册
61	IAMPS	6398936	9	深圳力合管理咨询有限公司	2020/3/27	注册
62		5946072	9	深圳力合管理咨询有限公司	2019/12/20	注册

本所经办律师认为，力合科创及其控股子公司在报告期内拥有的商标权属清晰，不存在权利受限的情形。

## (2) 专利

根据力合科创提供的专利证书，并经本所律师经过公开途径网络核查，力合科创及其控股子公司在报告期内共持有已授权的专利3项，具体情况如下：

序号	专利号	专利名称	类别	申请日期	授权公告日	专利权人
1	2007100757666	化工石膏建材及其制造方法	发明专利	2007/8/15	2009/9/2	深圳清研创业投资有限公司

2	2010100428529	一种实现智能公交站牌的方法、系统以及智能公交站牌	发明专利	2010/1/20	2013/4/10	深圳力合信息技术有限公司
3	2012101692142	结合广电网和互联网的文件传输系统	发明专利	2012/5/28	2015/4/22	无锡力合数字电视技术有限公司、深圳力合信息技术有限公司

本所经办律师认为，力合科创及其控股子公司在报告期内拥有的专利权权属清晰，不存在权利受限的情形。

### (3) 软件著作权

根据力合科创提供的计算机软件著作权登记证书，力合科创及其控股子公司在报告期内共持有已经授权的软件著作权 54 项，具体情况如下：

序号	证书号	著作权人	登记号	软件名称	首次发表日期	取得方式
1	软著登字第1815855号	力合科创	2017SR230571	力合投后服务管理系统 V1.0	2016/12/13	原始取得
2	软著登字第1817931号	力合科创	2017SR232647	力合投资管理系统 V1.0	2016/12/2	原始取得
3	软著登字第1822105号	力合科创	2017SR236821	力合科技服务基础平台系统 V1.0	2016/11/21	原始取得
4	软著登字第1823294号	力合科创	2017SR238010	力合园区管理系统 V1.0	2016/12/16	原始取得
5	软著登字第1824017号	力合科创	2017SR238733	力合企业孵化管理系统 V1.0	2016/12/28	原始取得
6	软著登字第1824022号	力合科创	2017SR238738	力合科技服务在线交易系统 V1.0	2017/1/3	原始取得
7	软著登字第1824026号	力合科创	2017SR238742	力合招标采购服务系统 V1.0	2016/12/30	原始取得
8	软著登字第1824031号	力合科创	2017SR238747	力合知识产权管理系统 V1.0	2016/12/23	原始取得
9	软著登字第0324792号	无锡力合数字电视技术有限公司	2011SR061118	力合数字电视路况信息数据融合处理软件	2011/4/15	原始取得

序号	证书号	著作权人	登记号	软件名称	首次发表日期	取得方式
				V1.0		
10	软著登字第0326792号	无锡力合数字电视技术有限公司	2011SR063118	力合数字电视信息投递终端软件 V1.0	2011/3/20	原始取得
11	软著登字第0324642号	无锡力合数字电视技术有限公司	2011SR060968	力合数字电视信息投递管理软件 V1.0	2011/2/25	原始取得
12	软著登字第0263636号	无锡力合数字电视技术有限公司	2010SR075363	力合数字电视自办频道软件 V1.0	2008/4/21	受让
13	软著登字第0263634号	无锡力合数字电视技术有限公司	2010SR075361	力合数字电视IP网关系统软件 V1.5.1	2008/10/10	受让
14	软著登字第0257667号	无锡力合数字电视技术有限公司	2010SR069394	力合紫荆神网基础平台软件 V1.0	2009/10/25	原始取得
15	软著登字第0257065号	无锡力合数字电视技术有限公司	2010SR068792	力合数字电视CA软件 V2.0	2009/11/2	原始取得
16	软著登字第0257059号	无锡力合数字电视技术有限公司	2010SR068786	力合数字电视增值业务软件 V1.0	2009/11/10	原始取得
17	软著登字第0257666号	无锡力合数字电视技术有限公司	2010SR069393	力合数字电视SMS用户管理软件 V1.0	2009/12/20	原始取得
18	软著登字第0533694号	无锡力合数字电视技术有限公司	2013SR027932	力合数字电视无线双向通信系统管理软件 V3.2	未发表	原始取得
19	软著登字第0711476号	无锡力合数字电视技术有限公司	2014SR042232	力合移动宽带专网综合管理调度系统软件 V1.0	未发表	原始取得
20	软著登字第2315036号	无锡力合数字电视技术有限公司	2017SR729752	力合智能停车系统管理平台软件 V2.0	未发表	原始取得
21	软著登字第2315045号	无锡力合数字电视技术有限公司	2017SR729761	力合智能停车系统用户 app	未发表	原始取得

序号	证书号	著作权人	登记号	软件名称	首次发表日期	取得方式
		有限公司		软件（Android版）V2.0		
22	软著登字第2315055号	无锡力合数字电视技术有限公司	2017SR729771	力合智能停车系统用户 app 软件（ios版）V2.0	未发表	原始取得
23	软著登字第1326514号	深圳力合紫荆教育投资有限公司	2016SR147897	紫荆汇会员运营管理平台（PC端）V1.0	未发表	原始取得
24	软著登字第1325533号	深圳力合紫荆教育投资有限公司	2016SR146916	紫荆汇会员运营管理平台（IOS版）V1.0	未发表	原始取得
25	软著登字第1326681号	深圳力合紫荆教育投资有限公司	2016SR148064	紫荆汇会员运营管理平台（安卓版）V1.0	未发表	原始取得
26	软著登字第1833495号	广东力合创智科技有限公司	2017SR248211	创智知识产权服务系统 V1.0	未发表	原始取得
27	软著登字第1833713号	广东力合创智科技有限公司	2017SR248429	创智国际技术转移服务系统 V1.0	未发表	原始取得
28	软著登字第1833629号	广东力合创智科技有限公司	2017SR248345	创智研发设备管理系统 V1.0	未发表	原始取得
29	软著登字第1833498号	广东力合创智科技有限公司	2017SR248214	创智智慧园区服务系统 V1.0	未发表	原始取得
30	软著登字第1833640号	广东力合创智科技有限公司	2017SR248356	创智专家在线咨询系统 V1.0	未发表	原始取得
31	软著登字第1833634号	广东力合创智科技有限公司	2017SR248350	创智投资管理系统 V1.0	未发表	原始取得
32	软著登字第1833728号	广东力合创智科技有限公司	2017SR248444	创智孵化器管理系统 V1.0	未发表	原始取得
33	软著登字第1833694号	广东力合创智科技有限	2017SR248410	创智人力资源服务系统 V1.0	未发表	原始取得

序号	证书号	著作权人	登记号	软件名称	首次发表日期	取得方式
		公司				
34	软著登字第1833720号	广东力合创智科技有限公司	2017SR248436	创智科服基础管理平台 V1.0	未发表	原始取得
35	软著登字第1833688号	广东力合创智科技有限公司	2017SR248404	创智投后服务管理系统 V1.0	未发表	原始取得
36	软著登字第1522904号	深圳力合信息技术有限公司	2016SR344288	地磁传感器检测软件 V1.0	2015/8/23	原始取得
37	软著登字第1522905号	深圳力合信息技术有限公司	2016SR344289	地磁传感器数据接收软件 V1.0	2015/7/23	原始取得
38	软著登字第1190991号	深圳力合信息技术有限公司	2016SR012374	智慧停车客户端 app 软件 (android 版) V1.0	2015/7/23	原始取得
39	软著登字第1181044号	深圳力合信息技术有限公司	2016SR002427	智慧停车协管员 app 软件 V1.0	2015/7/23	原始取得
40	软著登字第1066541号	深圳力合信息技术有限公司	2015SR179455	智慧停车管理平台软件 V1.0	2015/7/23	原始取得
41	软著登字第0419248号	深圳力合信息技术有限公司	2012SR051212	力合数字电视用户管理系统软件 V1.0	2009/9/20	原始取得
42	软著登字第0270517号	研究院;深圳力合数字电视信息技术有限公司	2011SR006843	多制式数字电视中间层软件 V1.0	2009/7/12	原始取得
43	软著登字第0270518号	研究院;深圳力合数字电视信息技术有限公司	2011SR006844	基于多制式中 间层模块的 数字电视嵌 入式接收软 件 V1.0	2009/10/15	原始取得
44	软著登字第0270707号	研究院;深圳力合数字电视信息技术有限公司	2011SR007033	多制式数字电视接收器接口驱动程序平台软件 V1.0	2009/8/20	原始取得

序号	证书号	著作权人	登记号	软件名称	首次发表日期	取得方式
45	软著登字第0265926号	深圳力合数字电视信息技术有限公司;研究院;无锡力合数字电视技术有限公司	2011SR002252	力合紫荆神网带宽分配软件 V1.0	2009/9/25	原始取得
46	软著登字第0255299号	深圳力合数字电视信息技术有限公司;研究院;无锡力合数字电视技术有限公司	2010SR067026	力合紫荆神网基础平台软件 V1.0	2009/9/20	原始取得
47	软著登字第0255373号	深圳力合数字电视信息技术有限公司;研究院;无锡力合数字电视技术有限公司	2010SR067100	力合紫荆神网SMS用户管理系统软件 V1.0	2009/9/20	原始取得
48	软著登字第0255371号	深圳力合数字电视信息技术有限公司;研究院;无锡力合数字电视技术有限公司	2010SR067098	力合紫荆神网增值业务系统软件 V1.0	2009/9/20	原始取得
49	软著登字第0255295号	深圳力合数字电视信息技术有限公司;研究院;无锡力合数字电视技术有限公司	2010SR067022	力合紫荆神网自办频道编排软件 V1.0	2009/9/21	原始取得
50	软著登字第0255250号	深圳力合数字电视信息技术有限公司	2010SR066977	力合紫荆神网多画面监视系统软件 V1.0	2009/8/21	原始取得

序号	证书号	著作权人	登记号	软件名称	首次发表日期	取得方式
		司;研究院;无锡力合数字电视技术有限公司				
51	软著登字第0255369号	深圳力合数字电视信息技术有限公司;研究院;无锡力合数字电视技术有限公司	2010SR067096	力合紫荆神网智能广告播放系统软件 V1.0	2009/11/15	原始取得
52	软著登字第0255376号	深圳力合数字电视信息技术有限公司;研究院;无锡力合数字电视技术有限公司	2010SR067102	力合紫荆神网增值业务资源制作工具软件 V1.0	2009/8/21	原始取得
53	软著登字第0255297号	深圳力合数字电视信息技术有限公司;研究院;无锡力合数字电视技术有限公司	2010SR067024	力合紫荆神网自办频道播控系统软件 V1.0	2009/8/15	原始取得
54	软著登字第0255367号	深圳力合数字电视信息技术有限公司;研究院;无锡力合数字电视技术有限公司	2010SR067094	力合紫荆神网营业厅管理系统软件 V1.0	2009/9/20	原始取得

本所经办律师认为，力合科创及其控股子公司在报告期内拥有的计算机软件著作权权属清晰，不存在权利受限的情形。

#### (4) 域名

经本所律师经过公开途径网络核查，力合科创及其控股子公司在报告期内共持有已经授权的域名 17 项，具体情况如下：

序号	域名	主办单位名称	备案/许可证号
1	www.leaguer.com.cn	力合科创	粤 ICP 备 12026537 号
2	www.leaguerdtv.com、 www.leaguerdtv.com.cn	深圳力合数字电视 有限公司	粤 ICP 备 12081882 号
3	www.leaguerstar.com 、 www.leaguerstar.com.cn	深圳力合视达科技 有限公司	粤 ICP 备 12080854 号
4	www.yitingkeji.cn	深圳力合信息技术 有限公司	粤 ICP 备 16100774 号-1
5	www.tsinghuawuxigz.net		粤 ICP 备 16100774 号-2
6	www.eparkgz.net		粤 ICP 备 16100774 号-3
7	www.lihekefu.com	深圳力合科技服务 有限公司	粤 ICP 备 16124784 号-1
8	www.kejifuwu.com.cn		粤 ICP 备 16124784 号-2
9	www.tspz.com	珠海清华科技园创 业投资有限公司	粤 ICP 备 05026467 号
10	www.leaguer-sq.com	广东力合双清科技 创新有限公司	粤 ICP 备 18102600 号
11	www.leaguer-star.com	深圳力合星空投资 孵化有限公司	粤 ICP 备 18013268 号
12	www.dalangfashion.com	深圳力合星空文化 创意服务有限公司	粤 ICP 备 18131795 号
13	www.leaguerstar728.com	佛山南海力合星空 孵化器管理有限公 司	粤 ICP 备 18006741 号
14	www.lihewuye.cn	深圳力合物业管理 有限公司	粤 ICP 备 17089544 号
15	www.lihe.red	深圳市力合教育有 限公司	粤 ICP 备 17082510 号
16	www.tszjh.cn	深圳力合紫荆教育 投资有限公司	粤 ICP 备 16006180 号

序号	域名	主办单位名称	备案/许可证号
17	www.tsinghua-iedu.cn	珠海清华科技园教育中心	粤 ICP 备 18060753 号

本所经办律师认为，力合科创及其控股子公司在报告期内拥有的域名权属清晰，不存在权利受限的情形。

#### (四)重大合同

##### 1. 融资借款合同

根据力合科创提供的资料及说明，力合科创及其控股子公司于报告期内正在履行的 500 万人民币以上的融资借款合同情况如下表所示：

序号	签订日期	合同名称	借款银行	借款人	借款金额(万元)	借款用途	借款利率	借款期限
1	2016年10月	固定资产暨项目借款合同	中国光大银行股份有限公司佛山分行	佛山南海国凯投资有限公司	30,000	投资力合科技产业中心二期项目	中国人民银行基准利率上浮5%	2016/10/28至2024/10/27
2	2016年5月	固定资产借款合同	华夏银行股份有限公司深圳高新支行	力合科创	30,000	支付清华信息港一期升级改造工程款或置换因支付清华信息港一期升级改造工程款而产生的银行借款	年利率4.9%	2016/5/17至2026/5/17
3	2014年9月	固定资产借款合同	华夏银行股份有限公司深圳高新支行	深圳力合创业投资有限公司	30,000	清华信息港项目建设或用于归还原平安银行项目贷款	年利率7.5325%	2014/9/25至2024/9/25

序号	签订日期	合同名称	借款银行	借款人	借款金额(万元)	借款用途	借款利率	借款期限
4	2017年3月	流动资金借款合同	广东南海农村商业银行股份有限公司狮山支行	广东力合创智科技有限公司	3,000	资金周转	/	2017/3/3至2019/3/3
5	2017年11月	人民币资金借款合同	国家开发银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司东莞清溪支行	广东力合双清科技创新有限公司	国家开发银行: 27,225; 农业银行清溪支行: 22,275	力合双清产学研项目建设	首笔贷款实际提款日人行同期同档次贷款基准利率, 每一利润调整日调整一次	2017/11/22至2027/11/26
6	2017年2月	人民币资金借款合同	国家开发银行股份有限公司	珠海清华科技园创业投资有限公司	10,000	清华科技园(珠海)二期(第一阶段)科技创新创业中心G、H座、配电室、地下室及相关排污管道和绿化的建设	本合同生效日中国人民银行公布的同期同档次(五年以上)人民币贷款基准利率	2017/2/20至2027/2/19
7	2018年12月	人民币资金借款合同	国家开发银行股份有限公司	珠海清华科技园创业投资有限公司	18,000	清华科技园(珠海)二期工程(第一阶段)的总部基地、员工宿舍L座、人才公寓M座的建	本合同项下第一笔贷款提款日中国人民银行公布的同期	2018/12/25至2027/2/19

序号	签订日期	合同名称	借款银行	借款人	借款金额(万元)	借款用途	借款利率	借款期限
						设	同档次 (五年以上)人民币贷款基准利率	

## 2. 抵押合同

根据力合科创提供的资料及说明，力合科创及其控股子公司于报告期内正在履行的 500 万人民币以上的抵押合同情况如下表所示：

序号	抵押人	抵押权人	抵押物	保证金额(万元)	主债权合同
1	佛山南海国凯投资有限公司	中国光大银行股份有限公司佛山分行	不动产：粤房地权证佛字第 0200330055 号、第 0200330056 号、第 0200330057 号；粤房地权证佛字第 0200330059 号；佛府南国用(2012)第 0602809 号	30,000	FS 固贷字 3872(03)2016001 的《固定资产暨项目融资借款合同》
2	佛山南海国凯投资有限公司	中国光大银行股份有限公司佛山分行	不动产：粤房地权证佛字第 0200330058 号；佛府南国用(2012)0602790 号	30,000	FS 固贷字 3872(03)2016001 的《固定资产暨项目融资借款合同》
3	佛山南海国凯投资有限公司	中国光大银行股份有限公司佛山分行	不动产：佛府南国用(2012)第 0600379 号	30,000	FS 固贷字 3872(03)2016001 的《固定资产暨项目融资借款合同》
4	佛山南海国凯投资有限公司	中国光大银行股份有限公司佛山分行	不动产：粤(2017)佛南不动产权第 0121115 号	30,000	FS 固贷字 3872(03)2016001 的《固定资产暨项目融资借款合同》
5	佛山南海国凯投资有限公司	中国光大银行股份有限公司佛山分行	不动产：粤(2017)佛南不动产权第 0121166 号	30,000	FS 固贷字 3872(03)2016001 的《固定资产暨项目融资借款合同》
6	力合科	华夏银行股	不动产：粤(2016)深圳	30,000	SZ1010220160057-21

序号	抵押人	抵押权人	抵押物	保证金额 (万元)	主债权合同
	创	份有限公司 深圳高新支行	不动产权第 0018316 号		的《固定资产借款合同》
7	深圳力合创业投资有限公司	华夏银行股份有限公司 深圳高新支行	南山区科苑路与北环路 交汇处面积为 40,152.8 平方米的土地使用权	30,000	SZ1010220140075 的 《固定资产借款合同》

### 3. 保证合同

根据力合科创提供的资料及说明，力合科创及其控股子公司于报告期内正在履行的 500 万人民币以上的对外保证情况如下表所示：

序号	合同类型	债权人	被保证人	保证人	保证金限额 (万元)	主债权合同
1	最高额保证合同	江苏银行无锡惠山支行	江苏数字信息产业园发展有限公司	力合科创	7,500	苏银锡(惠山)高保合字第 2015063063

### (五) 税收优惠及财政补贴

根据《审计报告》及力合科创提供的资料和作出的说明，其目前执行的主要税种、税率基本情况如下：

税种	计税依据	税(费)率
增值税	以境内销售，提供加工、修理修配劳务的 销售额	17%、16%
	以不动产租赁服务，销售不动产，转让土 地使用权销售额	11%、10%
	应税销售服务销售额	6%
	简易计税方法或小规模纳税人销售额	5%、3%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
土地增值税	转让房地产土地增值额	30%-60%
房产税	房产原值的 70% 或租金收入	12% 或 1.2%

## 1. 税收优惠

根据《审计报告》及力合科创提供的资料和作出的说明，力合科创及其控股子公司在报告期内享受的主要税收优惠情况如下：

主体	优惠项目	国家文件依据	具体优惠政策规定
力合科创	企业所得税	《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）	2018年度认定为国家级高新技术企业，有效期三年，2018年度企业所得税税率为15%
广东力合创智科技有限公司			2017年度被认定为国家级高新技术企业，有效期三年，2017、2018年度企业所得税税率为15%
深圳力合信息技术有限公司			2017、2018年度企业所得税税率为15%
深圳力合星空文化创意服务有限公司	企业所得税	《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77号）	自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
佛山南海力合星空孵化器管理有限公司			
成都星空龙图孵化器管理有限公司			
湖南力合开发建设有限公司			
湖南力合创新发展有限公司			
湖南力合创业投资有限公司			
湖南力合新兴产业创业投资有限公司			
湖南力合星空孵化器管理有限公司			

## 2. 政府补助

根据《审计报告》及力合科创提供的资料和作出的说明，力合科创及其控股子公司在报告期内享受的金额在50万以上的主要财政补贴情况如下：

序号	公司	项目	具体补贴政策规定
1	力合科创	南山区自主创新产业发展专项资金-国际科技成果转化中心建设	《关于申报2017年南山区自主创新产业发展专项资金（科技部分）第一批部分自主项目的通知》
2	珠海清华科技	广东省珠海市集成电路设	广东省科学技术厅：粤科规财字

序号	公司	项目	具体补贴政策规定
	园创业投资有限公司	计与应用产业科技创业孵化育成链条建设项目补助	[2017]98号
3		2017 珠海市科技企业孵化器资金项目经费通知	珠海市科技和工业信息化局、珠海市财政局：《关于下达 2017 年珠海市科技企业孵化器资金项目经费的通知》（珠科工信[2017]700 号）
4		2018 年度科技企业孵化器、众创空间补助	珠海市科技和工业信息化局：《关于公布 2018 年度珠海市科技企业孵化器认定和考核结果的通知》（珠科工信[2018]1421 号）
5	深圳前海力合英诺孵化器有限公司	深圳市创客项目资助资金	深圳市科技创新委员会：深科技创新[2016]137 号
6	佛山力合创新中心有限公司	力合（佛山）智能制造研究中心第一期建设项目资金补助	《佛山高新技术产业开发区管委会“清华校友创业项目”资助管理工作办法（修订）》（佛高新[2018]6 号）；《佛山高新技术产业开发区管委会关于对设立“力合（佛山）智能制造研究中心”的批复》（佛高新复[2018]29 号）
7		南海区科技企业孵化器（培育单位）实施扶持奖励	《佛山市南海区人民政府关于印发佛山市南海区科技企业孵化器认定和扶持奖励办法（修订）的通知》（南府[2016]14 号）；《佛山市南海区人民政府关于对 2016 年第一批南海区科技企业孵化器（培育单位）实施扶持奖励的批复》（南府复[2016]857 号）
8		2016 市级科技企业孵化器后补助项目	《佛山市财政局关于下达 2016 年市级科技企业孵化器后补助专项经费的通知》（佛财工[2017]85 号）
9	广东力合创智科技有限公司	U+inno 创业中心众创空间建设项目补助	广东省科学技术厅：粤科规财字[2017]98 号；广东省财政厅、广东省科学技术厅《关于印发〈广东省协同创新与平台环境建设专项资金管理办法〉的通知》（粤财教[2014]280 号）；《佛山市财政局关于下达 2017 年科技发展专项资金（企业研究开发）的通知》（佛财行[2017]84 号）；《广东省财政厅关于下达 2017 年科技发展专项资金（企业研究开发）的通知》（粤财教[2017]217 号）
10		众创空间培育项目补助	《佛山市财政局关于下达 2015 年市级

序号	公司	项目	具体补贴政策规定
			科技企业孵化器及众创空间培育项目资金的通知》(佛财工[2015]206号);《佛山市人民政府办公室关于印发佛山市创建国家创新型城市专项资金管理办法的通知》(佛府办[2014]15号)
11		佛山中国科学院产业研究院研究光机电产业孵化器项目	《佛山高新区科技创新产业基地扶持办法》(佛高新[2013]37号);佛山市高新技术开发区管委会、佛山市南海区狮山镇人民政府《关于印发<佛山高新区金融科技产业融合创新扶持资金管理暂行办法>的通知》(佛高新[2014]10号);《佛山市高新技术开发区管委会关于<佛山中国科学院产业技术研究院光机电产业孵化器项目合作补充协议>的批复》(佛高新复[2015]10号)
12		“工业设计孵化器”建设合作项目	佛山高新技术产业开发区经济发展和科技局:佛高经科[2013]30号
13		佛山市市科技创新平台建设(孵化器)项目	《佛山市财政局关于下达2015年佛山市科技计划项目资金的通知》(佛财工[2015]143号);《佛山市人民政府办公室关于印发佛山市创建国家创新型城市专项资金管理办法的通知》(佛府办[2014]15号)
14	清华国际技术转移中心	佛山高新区英国联络处合作项目	佛山高新技术产业开发区管委会:《关于对签署共建佛山高新区北美和英国商务联络处合作协议的批复》(佛高新复[2017]29号)
15		佛山高新区北美联络处合作项目	佛山高新技术产业开发区管委会:《关于对签署共建佛山高新区北美和英国商务联络处合作协议的批复》(佛高新复[2017]29号)
16	湖南力合长株潭创新中心有限公司	力合长株潭科技领航创新基地开发运营补助	湘潭市院士专家工作站建设工作协调小组:《关于同意湖南开启时代信息技术有限公司等三家单位设立湘潭市院士专家工作站的通知》(潭院协发[2016]1号);湘潭市财政局:潭财教发[2017]2号
17		众创空间大楼园区管理运营补助	《共建力合长株潭创新中心合作协议书》
18		2016年度科技创新先进	《湘潭高新区管委会关于表彰奖励

序号	公司	项目	具体补贴政策规定
		企业奖励	2016 年度科技创新先进企业的通报》(潭高发[2017]15 号);湘潭高新技术产业开发区管理委员会:潭高发[2018]4 号;《关于公布市级科技企业孵化器、众创空间 2017 年度考核评估结果的通知》
19	南京力合长江创新中心有限公司	南京市高新区创新中心运营经费	《南京市江北新区管理委员会与力合科创集团有限公司战略合作协议》
20	佛山南海力合星空孵化器管理有限公司	2018 年第一批南海区科技企业孵化器(培育单位)扶持奖励	《佛山市南海区人民政府关于对 2018 年第一批南海区科技企业孵化器(培育单位)实施扶持奖励的批复》(南府复[2018]487 号)
21		728 创域运营经费补贴	《共建南海力合星空科技企业孵化器——728 创域合作协议书》
22		佛山高新区财政局拨付“工业设计孵化器”建设合作协议第三期扶持经费	佛山市高新技术开发区经济发展和科技局:佛高经科[2013]30 号
23		佛山市科技创新项目经费补助	佛山市科学技术局:《佛山市科学技术局关于下达 2017 年佛山市科技创新项目计划的通知》(佛科[2017]181 号)
24		小微企业创业创新基地城市示范奖励奖金	《广东省经济和信息化委、广东省财政厅关于下达 2016 年省级工业和信息化发展资金(中小微企业发展方向)项目计划的通知》(粤府办[2016]79 号);《南海区小微企业创业创新基地城市示范实施计划》;《佛山市南海区经济和信息化促进局、佛山市南海区财政局关于组织申报 2016 年南海区省级小微企业创业创新基地城市示范奖励资金的通知》(南经贸函[2016]211 号)
25	力合星空创业服务南京有限公司	南京市高新区孵化器和众创空间运营经费	《南京市江北新区管理委员会与力合科创集团有限公司战略合作协议》
26	阳江清创孵化器有限公司	阳江清华科技园孵化器运营经费	《关于请拨付创建国家级孵化器专项运营经费的函》(阳清创发[2018]05 号)
27	成都星空龙图孵化器管理有限公司	成都菁蓉镇创业园区建设运营补贴资金贴	成都创新创业示范基地管委会:《成都创新创业示范基地管委会关于印发<郫都区菁蓉镇孵化器及众创空间建设运营补贴考核管理办法>的通知》(成双创管发[2017]7 号)

序号	公司	项目	具体补贴政策规定
28	佛山南海国凯投资有限公司	力合（佛山）科技园“互联网+”专业园区培育项目补助	佛山市科学技术局：佛科[2016]107号； 佛山市财政局：《佛山市财政局关于下达2016年市科技创新项目等经费的通知》（佛财工[2016]76号）； 佛山市人民政府办公室：《佛山市人民政府办公室关于印发佛山市创建国家型城市专项资金管理暂行办法的通知》（佛府办[2014]15号）

#### (六) 诉讼、仲裁和行政处罚

根据力合科创的说明并经本所律师核查，力合科创及其控股子公司报告期内尚未了结的争议金额在500万人民币以上的诉讼、仲裁情况如下表所示：

公司名称	诉讼身份	原告	被告	案由	争议金额	进展阶段
力合科创	被告	广州家乐装饰工程有限公司	力合科创集团有限公司（被告一）、中建三局第二建设工程公司（被告二）、福建中泽建设有限公司（被告三）、深圳市筑福建设劳务有限公司（被告四）	建筑施工合同纠纷	890万元及诉讼费用	力合科创于2019年1月23日向法院提交《质证意见》
	被告	郑子平	黄伟（被告一）、中建三局第二建设工程公司（被告二）、中建三局第二建设工程华南公司（被告三）、力合科创集团有限公司（被告四）	建设工程合同纠纷	1,882.55万元及诉讼费用	将于2019年5月15日于深圳市南山区人民法院开庭审理
深圳市力合创业投资有限公司	原告	深圳市力合创业投资有限公司	曹中华、张威、龚新、郭宇、黄飞、文善雄	合同纠纷	1,683.63万元及诉讼费用	2019年1月31日，深圳市中级人民法院针对曹中华就管辖权异议裁定提起的上诉作出民事裁定

根据力合科创及其控股子公司作出的说明，并经其主管工商、税务、质监、社保、公积金等政府机关出具的证明，并经本所律师在相关政府网络公开信息

(全国企业信用信息公示系统 (<http://gsxt.saic.gov.cn/>)、中国执行信息公开网 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、中国裁判文书网 (<http://wenshu.court.gov.cn/>)、中国证券监督管理委员会 (<http://www.csrc.gov.cn/>)、证券期货市场失信记录查询平台 (<http://shixin.csrc.gov.cn/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn/>)、国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>)、深圳信用网 (<https://www.szcredit.com.cn/>)等网站核查,报告期内,力合科创及其控股子公司不存在重大违法违规行为,不存在受到重大行政处罚的情形。

同时,清研投控已出具承诺,“力合科创及其控股子公司在报告期内不存在任何重大行政处罚。本次交易完成后,如因未完整陈述力合科创及其控股子公司在报告期内的重大行政处罚情况而引起的一切实际损失,将由清研投控承担”。

### (七)对外投资

在报告期内,力合科创合并报表范围内的全部各级控股子公司共 63 家,其情况如附表 5 所示。力合科创对外投资设立共计 15 家一级控股子公司,截至法律意见书出具之日,其具体情况如下表所示:

#### 1. 深圳市力合创业投资有限公司

统一社会信用代码	91440300359759902M
企业名称	深圳市力合创业投资有限公司
注册资本	45,000 万
类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	贺臻
成立日期	2016 年 1 月 20 日
经营期限	2016 年 1 月 20 日至无固定期限
注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
经营范围	创业投资业务;受托管理创业投资企业机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问;高科技产品的技术开发;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

#### 2. 深圳清研创业投资有限公司

统一社会信用代码	91440300767566042N
企业名称	深圳清研创业投资有限公司

注册资本	10,000 万
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	冯杰
成立日期	2004 年 9 月 28 日
经营期限	2004 年 9 月 28 日至 2019 年 9 月 28 日
注册地址	深圳市南山区科技园南区深圳清华大学研究院大楼 A301 室
经营范围	创业投资业务；受委托管理其他创业投资机构的创业投资资本；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与发起创业投资机构与创业投资管理顾问机构。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）

### 3. 清华力合创业投资国际有限公司

根据 Walkers 律师事务所于 2019 年 2 月 4 日出具的境外法律意见书，清华力合创业投资国际有限公司系一家依据开曼群岛法律于 2005 年 3 月 23 日注册成立的公司，注册编号为 146683。

### 4. 深圳力合世通投资有限公司

统一社会信用代码	914403003354017113
企业名称	深圳力合世通投资有限公司
注册资本	1,000 万
类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	贺臻
成立日期	2015 年 7 月 12 日
经营期限	2015 年 7 月 12 日至 2035 年 7 月 1 日
注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
经营范围	投资兴办实业(具体项目另行申报)；股权投资；投资咨询(不含限制项目)。

### 5. 深圳力合科技服务有限公司

统一社会信用代码	91440300061407760U
企业名称	深圳力合科技服务有限公司
注册资本	10,000 万
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	贺臻
成立日期	2013 年 1 月 25 日
经营期限	2013 年 1 月 25 日至 2043 年 1 月 25 日

注册地址	深圳市南山区南山街道新东路清华信息港科研楼 10 楼
经营范围	信息技术研究和从事广告业务；经济信息咨询服务；投资管理；受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)；企业管理及咨询；科技园区规划；孵化器投资经营管理；经营进出口业务；自有物业租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。

#### 6. 深圳力合创新发展有限公司

统一社会信用代码	914403007362508469
企业名称	深圳力合创新发展有限公司
注册资本	10000 万
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	贺臻
成立日期	2002 年 2 月 20 日
经营期限	2002 年 2 月 20 日至 2032 年 2 月 20 日
注册地址	深圳市南山区高新科技园北区清华信息港研发综合楼 3 楼
经营范围	自有物业租赁；科技园区、孵化基地投资、开发和建设；投资兴办实业(具体项目另行申报)。

#### 7. 广东力合双清科技创新有限公司

统一社会信用代码	91441900086788221R
企业名称	广东力合双清科技创新有限公司
注册资本	18,438.1191 万
类型	其他有限责任公司
法定代表人	贺臻
成立日期	2013 年 12 月 16 日
经营期限	2013 年 12 月 16 日至无固定期限
注册地址	东莞市清溪镇青滨东路 105 号力合双清创新基地力合东莞产业引领服务中心 201 室
经营范围	科技推广和应用服务业；房屋建筑业；物业租赁；实业投资；房地产开发。(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)

#### 8. 佛山力合创新中心有限公司

统一社会信用代码	91440605MA4UW8FC1Y
企业名称	佛山力合创新中心有限公司
注册资本	22,860.91 万

类型	其他有限责任公司
法定代表人	贺臻
成立日期	2016年10月9日
经营期限	2016年10月9日至无固定期限
注册地址	佛山市南海区狮山镇南海软件科技园信息大道(研发楼B栋)三层326室
经营范围	科技中介服务、其他企业管理服务、企业管理咨询服务、其他科技推广和应用服务业。(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。)(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)

#### 9. 广东力合智谷投资有限公司

统一社会信用代码	91440606MA4UMJ476B
企业名称	广东力合智谷投资有限公司
注册资本	6,100万
类型	其他有限责任公司
法定代表人	李江枫
成立日期	2014年2月21日
经营期限	2014年2月21日至无固定期限
注册地址	佛山市顺德区大良街道办事处近良社区居民委员会环市东路康湖名苑商厦北座3楼A之七
经营范围	房地产投资、销售、租赁;企业管理咨询;物业管理;高新技术企业的技术开发、技术咨询、技术成果转化、技术转让服务,高新技术企业孵化服务,新兴产业战略投资与运营;信息技术研发;设计、制作、代理、发布各类广告;经济信息咨询,科技园区规划服务,经营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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。)

#### 10. 湖南力合长株潭创新中心有限公司

统一社会信用代码	91430300MA4L42WQ7L
企业名称	湖南力合长株潭创新中心有限公司
注册资本	10,000万
类型	其他有限责任公司
法定代表人	贺臻
成立日期	2016年4月28日
经营期限	2016年4月28日至2036年4月27日
注册地址	湖南省湘潭市高新区书院路38号
经营范围	高新技术企业创新基地的投资、建设、运营管理及物业服务;高新技术企业的科技服务;高新技术企业孵化与

	创新服务;新兴产业战略投资与运营科技成果转化服务;科技企业股权投资;企业管理咨询与培训;高科技产品的技术开发;物业管理;进出口与国际业务。(以本企业自有资产对外投资,不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款、融资担保等国家金融监管及财政信用业务;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
--	---

### 11. 深圳力合星空投资孵化有限公司

统一社会信用代码	914403003427513496
企业名称	深圳力合星空投资孵化有限公司
注册资本	3,000 万
类型	有限责任公司
法定代表人	别力子
成立日期	2015 年 6 月 10 日
经营期限	2015 年 6 月 10 日至 2040 年 6 月 5 日
注册地址	深圳市南山区西丽街道新东路清华信息港科研楼 10 楼
经营范围	投资科技型企业;创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)

### 12. 深圳力合物业管理有限公司

统一社会信用代码	9144030030596410XH
企业名称	深圳力合物业管理有限公司
注册资本	450 万
类型	有限责任公司
法定代表人	李江枫
成立日期	2014 年 6 月 11 日
经营期限	2014 年 6 月 11 日至无固定期限
注册地址	深圳市南山区西丽街道新东路清华信息港科研楼 1 楼 106
经营范围	物业租赁与管理;园林绿化;机电设备维修保养(不含限制项目);日用品、办公用品、五金交电、装饰材料、电子产品的销售。机动车辆停放服务

### 13. 惠州力合创新中心有限公司

统一社会信用代码	91441300MA51H52B6G
----------	--------------------

企业名称	惠州力合创新中心有限公司
注册资本	1,000 万
类型	其他有限责任公司
法定代表人	别力子
成立日期	2018 年 4 月 4 日
经营期限	2018 年 4 月 4 日至无固定期限
注册地址	惠州仲恺高新区陈江大道北 49 号恺晨科技企业孵化器 B 栋 218 室
经营范围	高新技术企业创新基地的投资建设与运营管理，物业管理，高新技术企业孵化与创新服务，为高新技术企业提供科技服务及科技成果转化服务，实业投资，股权投资，企业管理咨询，高科技产品技术开发，技术进出口。(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)

#### 14. 深圳市力合教育有限公司

统一社会信用代码	91440300758623711A
企业名称	深圳市力合教育有限公司
注册资本	1,000 万
类型	有限责任公司
法定代表人	贺臻
成立日期	2004 年 2 月 9 日
经营期限	2004 年 2 月 9 日至无固定期限
注册地址	深圳市南山区高新村南区清华大学研究院大楼 A504、A505
经营范围	投资教育业、兴办实业(具体项目另行申报); 国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品); 电子产品的技术开发、经济信息咨询、家政服务(均不含限制项目); 企业管理培训, 国学教育培训。投资教育业、兴办实业(具体项目另行申报); 国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品); 电子产品的技术开发、经济信息咨询、家政服务(均不含限制项目); 企业管理培训, 国学教育培训。

#### 15. 东莞力合新材料投资有限公司

统一社会信用代码	441900001953935
企业名称	东莞力合新材料投资有限公司
注册资本	700 万
类型	其他有限责任公司
法定代表人	冯杰

成立日期	2014年5月6日
经营期限	2014年5月6日至无固定期限
注册地址	东莞松山湖高新技术产业开发区创新科技园8号楼1楼103室
经营范围	新材料产业投资、股权投资。(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)

#### (八)标的公司基金情况

截至报告期末,力合科创对外投资的基金管理公司及其管理的基金情况如下表所示:

序号	基金名称	基金管理人	基金规模 (万元)	基金类型
1	深圳力合新能源创业投资基金有限公司	深圳市力合科创基金管理有限公司	25,000	政府出资产业基金 <sup>11</sup>
2	常州力合华富创业投资有限公司	常州力合投资管理有限公司	23,900	创业投资基金
3	常州力合创业投资有限公司		8,500	
4	无锡力合创业投资有限公司	无锡力合投资管理咨询有限公司	3,000	创业投资基金
5	天津力合创赢股权投资基金合伙企业(有限合伙)	深圳力合清源创业投资管理有限公司	30,000	股权投资基金
6	深圳力合创赢股权投资基金合伙企业(有限合伙)		3,460	股权投资基金
7	深圳力合天使股权投资基金合伙企业(有限合伙)	深圳力合天使创业投资管理有限公司	22,500	政府出资产业基金
8	镇江力合天使创业投资企业(有限合伙)		5,000	创业投资基金
9	海宁力合天使创业投资合伙企业(有限合伙)		3,100	政府出资产业基金
10	深圳力合泓鑫创业投资合伙企业(有限合伙)	珠海紫荆泓鑫投资管理有限公司	100,500	创业投资基金
11	深圳力合天使二期股权投资基金合伙企业(有限	深圳力合天使二期投资管理有限	15,785	政府出资产业基金

<sup>11</sup> 根据《政府出资产业投资基金管理暂行办法》《政府出资产业投资基金信用信息登记指引》的规定,政府出资的产业基金将在信用中国(<https://www.creditchina.gov.cn>)予以公示(截至2017年9月19日)。

序号	基金名称	基金管理人	基金规模 (万元)	基金类型
	合伙)	公司		
12	广东猎投资基金合伙企业 (有限合伙)	广东猎投资基金管 理合伙企业(有 限合伙)	7,400	创业投资基 金
13	广东力合开物创业投资 基金合伙企业(有限合 伙)		20,000	创业投资基 金
14	共青城力合智汇壹号投 资管理合伙企业(有限合 伙)	深圳力合智汇创 新基金管理有限 公司	5,200	创业投资基 金
15	惠州东升股权投资合伙 企业(有限合伙)		10,100	创业投资基 金
16	珠海力合华金新兴产业 创业投资基金(有限合 伙)	珠海力合华金投 资管理有限公司 (正在备案中)	7,070	---
17	珠海香洲科瀚天使投资 合伙企业(有限合伙)	珠海科瀚投资管 理有限公司	15,000	股权投资基 金
18	深圳力合精选成长创业 投资合伙企业(有限合 伙)	深圳力合载物创 业投资有限公司	2,000	创业投资基 金
19	深圳力合精选成长二期 投资企业(有限合伙)		5,000	创业投资基 金

除上述基金管理公司外，力合科创还参股了以下基金管理公司：湖南力合行健私募股权基金管理有限公司、深圳南北力合投资管理有限公司、深圳力合海洋创业投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳力合天舜创业投资有限公司，但上述基金管理公司均尚未实际运营或设立的基金尚未募集资金，其中，湖南力合行健私募股权基金管理有限公司已于2019年4月25日召开股东会，同意对其进行注销。

截至报告期末，力合科创作为有限合伙人直接参与投资的基金情况如下表所示：

序号	基金名称	基金管理人	基金规模 (万元)	基金类型
1	深圳力合英飞创新创业 投资合伙企业(有限合 伙)	深圳力合英飞创 业投资有限公司	50,000	创业投资基 金
2	深圳力合华石科技投资 合伙企业(有限合伙)	深圳市力合科创 创业投资有限公	10,000	创业投资基 金

序号	基金名称	基金管理人	基金规模 (万元)	基金类型
3	深圳市力合天使创业投资合伙企业(有限合伙)	司	30,000	创业投资基金
4	广东力合智谷创业投资合伙企业(有限合伙)		10,000	创业投资基金
5	深圳市前海鹏诚建鑫投资基金企业(有限合伙)	深圳市建银高新技术投资管理有限公司	112,000	其他私募投资基金
6	深圳力合鹏天创业投资企业(有限合伙)	珠海力合中科投资管理有限公司	1,640	股权投资基金

## 六、关联交易及同业竞争

### (一)关联交易

#### 1. 本次交易构成关联交易

本次交易中，上市公司的控股股东为通产集团，标的公司的控股股东为清研投控。通产集团、清研投控同属深投控控制的企业，上市公司与清研投控存在关联关系，本次交易构成关联交易。

#### 2. 本次交易完成后规范关联交易的措施

为进一步规范本次交易完成后的关联交易行为，维护上市公司及其中小股的合法权益，通产集团、清研投控均出具了《关于规范关联交易的承诺函》，具体内容如下：

“1. 承诺人直接或间接控制的企业与本次重组后的公司及其控制的企业之间将规范并尽可能减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺人承诺将遵循市场化、公正、公平、公开的原则进行，并按照有关法律、法规、规范性文件和公司章程等有关规定依法履行程序、签订协议，并依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。

2. 承诺人直接或间接控制的企业将严格避免向公司及其控股和参股公司拆借、占用公司及其控股和参股公司资金或采取由公司及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占公司资金。

3. 本次交易完成后承诺人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定行使股东权利；在公司股东大会对有关涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。

4. 承诺人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使公司及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致公司或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占公司或其控股和参股公司利益的，公司及其控股和参股公司的损失由承诺人承担。”

综上，本所经办律师认为，通产集团、清研投控已出具相关承诺，保证规范未来与上市公司可能存在的关联交易情形，该等承诺的内容不存在违反法律法规强制性规定的情形，对作出承诺的当事人具有法律约束力。

## (二) 同业竞争

### 1. 本次交易前的同业竞争情况

本次交易前，上市公司主要从事化妆品、日用品、保健品及食品塑料包装解决方案的设计、制造和服务提供，以及工艺装备及精密模具设计制造，高分子材料改性及环保材料研发，化妆品的灌装及搅拌，信息化标签设计和制造，汽车轻量化解决方案的设计和制造，物流配送，塑料包装废弃物循环利用等。主要产品包括软管、注塑、吹瓶、标签、模具及灌装等。本次交易前，上市公司与其控股股东通产集团、深投控及其控制的其他企业不存在同业竞争的情形。

### 2. 本次交易后的同业竞争情况

本次交易完成后，力合科创将成为上市公司全资子公司，清研投控将成为上市公司控股股东，上市公司仍受深投控控制，实际控制人仍为深圳市国资委。

#### (1) 清研投控

本次交易完成后，清研投控将成为上市公司控股股东。经本所律师核查清研投控提供的工商档案资料，审计报告，并经检索国家企业信用信息公示网、天眼查等公开资料，清研投控为持股型平台公司，实际未经营业务，其作为持有力合科创的持股主体，与上市公司不存在同业竞争关系。

#### (2) 研究院

研究院是深圳市政府和清华大学共建的以企业化方式运作的科研事业单位。根据研究院章程，研究院的业务范围为：科学研究与试验发展业务、专业化技术服务、科技推广及相关服务、科技信息服务、科技金融服务、科技普及和宣传教育服务、综合科技服务等科技服务；进行科技成果转化、高新企业孵化；开展高层次人才培养，软科学课题研究，检验检测，评估研究，培训咨询，组织招投标，开展创新创业投资等。经本所律师检索国家企业信用信息公示网、天眼查等公开资料，研究院自成立以来一直以科学研究、技术研发为主要业务，除以力合科创为其投资孵化业务的主要执行机构外，研究院自身及其他下属单位

亦涉及部分空间租赁、人才培养、投资孵化等业务，具体如下：

### 1) 空间租赁业务

研究院科研楼主要用于科学研究及技术研发工作。大楼建筑面积共 3.16 万平方米，闲置空间对外租赁，租赁对象主要为科技企业、培训单位、咨询服务机构、物业以及公共服务机构。2017 年和 2018 年，研究院上述空间租赁业务产生的收入分别为 1,907.03 万元和 1,709.80 万元，占其收入比重分别为 39.59% 和 23.46%。上述空间租赁业务的一部分与力合科创部分业务存在相似之处，存在一定程度的竞争。就此，研究院已出具承诺：“截至本承诺函出具之日，本单位及本单位控制的其他企业未从事任何在商业上对上市公司及其下属公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。本单位承诺自本次交易完成之日起三年内，将逐步清理与力合科创存在同业竞争的空间租赁业务，以避免研究院与上市公司之间的同业竞争。本次交易完成后，如承诺人其他下属企业发现任何与上市公司主营业务构成或可能构成竞争的新业务机会，将以书面方式通知上市公司，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条件首先提供给上市公司。本承诺函自签署之日起生效，并在上市公司作为本单位控股子公司期间内持续有效。如违反以上承诺，承诺人愿意承担由此产生的全部责任，本单位将在损失确定后赔偿上市公司由此遭受的损失。”

### 2) 人才培养业务

研究院下属的深圳清华大学研究院培训中心（民办非企业单位）的主营业务为成人非学历教育，目前未实际经营业务。就此，研究院已出具承诺：“本次交易完成后，本单位下属企业深圳清华大学研究院培训中心所从事的培训业务与交易完成后的上市公司存在相似业务，但由于目前未实际经营，后续拟进行关停或对外转让，不会与交易完成后的上市公司构成实质性同业竞争。本单位承诺未来将不开展上述业务，如违反上述承诺给上市公司造成损失的，本单位将在损失确定后赔偿上市公司由此遭受的损失。本承诺函自签署之日起生效，并在上市公司作为本单位控股子公司期间内持续有效。”

### 3) 投资孵化业务

2016 年 10 月，研究院以其所持的深圳清研创业投资有限公司 100% 股权向力合科创增资扩股，增资完成后，深圳清研创业投资有限公司成为力合科创的子公司，相关投资孵化业务已注入力合科创。

### (3) 深投控

根据深投控提供的《2019 年面向合格投资者公开发行粤港澳大湾区专项公司债券（第一期）募集说明书》《市属企业国有产权登记情况自查表》、2018 年年度审计报告、相关企业基本情况表、财务数据、主营业务说明，并经本所

律师检索国家企业信用信息公示网、天眼查等公开信息，结合主营业务、收入结构等角度，本次交易完成后，深投控及其控制的企业与上市公司的同业竞争情况如下：

深投控是深圳市属国有资本投资公司及科技金控平台。经营范围涉及房地产、金融、证券、保险、高新技术投资与担保服务、高科技工业、公用事业、环境保护、建筑设计与咨询等众多领域。总体来说，深投控业务布局涵盖实业投资、科技园区、金融服务等三大业务板块，其各板块近三年的营业收入情况如下：

单位：亿元

收入	2018年		2017年度		2016年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
金融服务板块	173.74	24.21%	143.49	30.28%	126.92	29.68%
科技园区板块	274.82	38.30%	219.05	46.23%	214.92	50.27%
实业投资板块	268.99	37.49%	111.27	23.48%	85.71	20.05%

金融服务板块主要由证券、保险、担保业务组成；科技园区板块主要由房地产及园区开发、建筑施工、物流园区建设、园区租赁及运营组成；实业投资板块主要由高端服务、工业制造、规划设计组成。从整体收入结构分析，力合科创立足科技创新服务和成果转化，其收入构成以载体销售收入、基础孵化业务收入为主，与深投控在主营业务与收入结构上存在较大差异。

单位：万元

项目		2018年度		2017年度	
		金额	占比	金额	占比
创新基地平台服务	基础孵化服务收入	17,217.42	18.94%	12,992.80	50.65%
	园区载体销售收入	51,215.32	56.33%	527.83	2.06%
	园区运营服务收入	2,857.78	3.14%	2,084.97	8.13%
	小计	71,290.52	78.41%	15,605.61	60.84%
科技创新运营服务	体系推广与产业咨询服务收入	11,565.86	12.72%	4,613.81	17.99%
	人才培养服务收入	4,698.28	5.17%	2,312.12	9.01%

	入				
	小计	16,264.14	17.89%	6,925.93	27.00%
	其他收入	3,360.38	3.70%	3,118.18	12.16%
	合计	90,915.04	100.00%	25,649.72	100.00%

从细分板块分析，本次交易完成后，深投控所控制的企业与上市公司存在相似业务的企业具体情况如下：

序号	业务板块	公司名称	持股比例	主营业务	成立时间
1	科技园区	深圳深港科技创新特别合作区发展有限公司（“深港发展”）	100%	负责深港科技创新特别合作区开发运营	2018/11/09
2		深投控(深汕特别合作区)投资发展有限公司（“深汕发展”）	100%	负责深汕科技生态园产业园开发运营	2018/9/3
3		湖北深投控投资发展有限公司（“湖北深投控”）	65%	负责打造汉江湾科创总部基地	2018/3/16
4		河北省深投控投资发展有限公司（“河北深投控”）	100%	下属控股子公司河北深保投资发展有限公司承担保定深圳园投资建设和招商运营工作	2017/7/19
5		深圳湾科技发展有限公司（“深圳湾发展”）	100%	园区开发及运营管理	2013/10/21
6		深圳市深越联合投资有限公司（“深越投资”）	80%	负责中国—越南（深圳—海防）经济贸易合作区的开发建设和招商运营	2008/4/22
7		深圳市深福保（集团）有限公司（“深福保”）	100%	房地产开发、产业园开发运营	1997/9/30
8		深圳市建安（集团）股份有限公	99.76%	房地产开发、工程建设	1988/5/24

序号	业务板块	公司名称	持股比例	主营业务	成立时间
		司（“建安集团”）			
9		深圳市城市建设开发（集团）有限公司（“城建集团”）	100%	房地产开发、工程建设	1983/9/23
10		中国科技开发院有限公司（“中开院”）	100%	科技企业孵化、创业项目投资和创新创业社区运营	2008/2/3
11	实业投资板块	深圳市深投教育有限公司（简称“深投教育”）	100%	教育培训	2007/7/27
12		深圳市深超科技投资有限公司（“深超科技”）	100%	代表市政府作为扶持集成电路及新型平板显示器件产业发展的运作载体	2001/11/9
13	金融板块	深圳市投控资本有限公司（“投控资本”）	100%	基金管理与统筹	2016/9/2

### 1) 科技园区板块

力合科创的创新基地运营园区包括深圳清华信息港、珠海清华科技园、力合（佛山）科技园、力合双清创新基地、惠州仲恺创新基地（一期），并受托运营2个创新基地，分别位于湘潭、南京。

园区名称	园区运营主体	运营方式	备注
深圳清华信息港	力合科创	自建运营	市级孵化器
珠海清华科技园	珠海清华科技园创业投资有限公司	自建运营	国家级科技企业孵化器
力合（佛山）科技园	佛山南海国凯投资有限公司	自建运营	都市型产业载体
力合双清创新基地	广东力合双清科技创新有限公司	自建运营	产业转型升级基地
惠州仲恺创新基地（一期）	惠州力合创新中心有限公司	自建运营	——
长株潭创新中心	湖南力合长株潭创新中心有限公司	受托运营	——
南京力合长江创新中心	南京力合长江创新中心有限公司	受托运营	——

力合科创自建运营的园区主要以当地政府的产业发展规划为指导方向，符合地方政府产业发展的具体政策。如东莞力合双清创新基地系根据《东莞市产业转型升级基地认定和管理试行办法》（东府办[2013]144号）进行整体运营建设，力合（佛山）科技园系根据南府[2011]444号文所认定的都市型产业载体等。

深投控的科技园区板块细分为房地产及园区开发、建筑施工、物流园区建设、园区租赁及运营，主要包括成立时间较早的城建集团、深福保、深圳湾发展，以及于近年成立或纳入深投控合并财务报表范围的深港发展、深汕发展、湖北深投控、河北深投控、深越投资。深投控与力合科创的园区主要有如下几个方面的区别：

①成立目与战略定位。力合科创设立之初是作为研究院科技成果转化的落地执行机构，而深投控及其下属公司主要立足于深圳城市发展整体战略，服务深圳现代化国际化创新型城市建设为目的。如具备房地产开发企业资质的城建集团、建安集团，以深圳市政工程建设及房地产开发为主营业务，承担基础设施建设及综合配套服务为目；深福保成立之初主要目的为统筹深圳福田保税区的开发和建设，原隶属于深圳市保税区管理局，后划转至深投控，目前开发建设了天津滨海新区的MIG金融大厦、天津西青区的福保产业园以及深圳坪山区的生物医药创新产业园（战略定位聚焦于生物医药）及深福保现代光学科技园（战略定位聚焦于精密光学制造）；深圳湾发展是立足于深圳市的发展战略，打造深圳市“高新技术产业综合体”，引导深圳市产业升级而设立，与力合科创的设立目的及其战略定位所本质区别。

②区域位置。深福保、深港发展、深汕发展、湖北深投控、河北深投控、深越投资均系针对特定区域发展而成立的运营公司。深福保主要负责深圳福田保税区、坪山区，天津滨海新区、天津西青区的园区开发建设，同时也承担深圳市福田保税区市政道路、园林绿化、水电设施等的建设和管理、维护；深港发展、深汕发展侧重于深港科技创新特别合作区及深汕特别合作区，且目前均处于成立初期；湖北深投控主要负责打造汉江湾科创总部基地；河北深投控主要负责保定深圳园投资建设和招商运营工作；深越投资主要负责中国—越南（深圳—海防）经济贸易合作区的开发建设和招商运营，且深港发展、深汕发展、湖北深投控、深越投资于2018年开始并入深投控财务报表，整体业务量和收入相对较少。上述企业主要以区域发展为导向，与力合科创运营的园区所处的地理位置也有较大区别。

③收入构成及运营模式。力合科创主营业务收入占比最高的为创新基地平台服务，包括基础孵化收入和载体销售收入，而深圳湾发展作为园区运营租赁业务板块中的主要公司，其2018年度的主营业务收入为53,929.52万元，第一大收入为运营增值收入（其中：售电业务占比超过50%），与力合科创的收入结构存在较大差异。同时，深圳湾发展主要受深投控委托、收取委托管理费的模式对园区进行运营管理，而力合科创主要以自有园区及自营孵化器的模式为主，两者的运营模式有较大区别。

综上，本次交易完成后，深投控上述科技园区板块的下属公司不会与上市公司构成实质性的竞争关系。

## 2) 实业投资板块

中开院于1991年8月由国家科委（国家科技部）、广东省人民政府和深圳市人民政府共同创办，1998年11月按属地管理原则，成为深圳市人民政府主管的实行企业化管理的局级事业单位，2006年8月整体改制为国有企业。

中开院从事科技企业孵化、创业项目投资和创新社区运营，其主营业务涵盖高新技术项目的成果转化与投资、兴办科技企业孵化器和高新技术产业实体，与力合科创业务上存在一定程度同业竞争，就此，深圳市国资委已于2019年6月4日出具《深圳市国资委关于中国科技开发院有限公司100%股权无偿划转事宜的通知》（深国资委[2019]77号），决定将深圳市投资控股有限公司所持有的中国科技开发院有限公司100%股权无偿划转给深圳市远致投资有限公司持有，上述股权无偿划转基准日为2018年12月31日。

深投教育的培训业务以深圳市行政机关培训，以及中小学、高等教育培训为主，并配有各类考试辅导及图书教材研发，而力合科创下属人才培养业务以个人素质培训及企业定制化内训为主，其在培训对象及培训领域存在较大差异，不会与上市公司构成实质性的竞争关系。

深超科技以微电子加工业和微电路设计业为投资重点，且其作为代表深圳市人民政府政府扶持集成电路及新型平板显示器件产业发展的运作载体，还承担着相应项目有关的招商引资工作。深超科技在设立目的、功能定位聚焦于某一特定产业，不会与上市公司构成实质性的竞争关系。

## 3) 金融板块

深投控的金融服务板块以证券业务、保险业务和担保业务为主营业务。其中，投控资本为已在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人，主要以母基金管理的模式，统筹基金管理、基金群等投资业务的发展，而力合科创所涉及的投资业务是孵化科技企业的重要手段，以初创型的科技企业为投资重点，辅以政府引导基金的模式，以完成科技成果转化为主要投资目的。相较而言，投控资本的定位为统筹基金管理的平台，并不主要以投资孵化企业为目的，其服务对象及模式与力合科创投资业务存在较大差异，不会与上市公司构成实质性的竞争关系。

### 3. 关于避免同业竞争的承诺

为避免在本次交易完成后与上市公司的同业竞争，维护上市公司及其中小股东的合法权益，清研投控出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，就本次交

易作出如下承诺:

“1. 截至本承诺函出具之日, 本公司及本公司控制的其他企业未从事任何在商业上对上市公司及其下属公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动, 并保证将来也不会从事或促使本公司所控制的企业从事任何在商业上对上市公司及其下属公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动;

2. 本次交易完成后, 如本公司及本公司控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的, 本公司将立即通知上市公司, 并尽力将该商业机会给予上市公司, 以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争, 以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害;

3. 本次交易完成后, 如因上市公司及其下属公司业务发展或延伸导致其主营业务与本公司及本公司控制的其他企业发生同业竞争或可能发生同业竞争, 在符合法律法规及监管政策的前提下, 本公司及本公司控制的其他企业将视具体情况采取如下可行措施以避免与上市公司相竞争: (1) 停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务; (2) 将相竞争的业务及资产以公允价格转让给上市公司; (3) 将相竞争的业务转让给无关联的第三方; (4) 其他有利于维护上市公司权益的方式;

4. 本公司违反上述承诺给上市公司造成损失的, 本公司将在损失确定后赔偿上市公司由此遭受的损失;

5. 上述承诺在本公司作为上市公司控股股东期间持续有效。”

为避免在本次交易完成后与上市公司的同业竞争, 维护上市公司及其中小股东的合法权益, 通产集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》, 就本次交易作出如下承诺:

“1. 截至本承诺函出具之日, 本公司及本公司控制的其他企业未从事任何在商业上对上市公司及其下属公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动, 并保证将来也不会从事或促使本公司所控制的企业从事任何在商业上对上市公司及其下属公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动;

2. 如本公司及本公司控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的, 本公司将立即通知上市公司, 并尽力将该商业机会给予上市公司, 以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争, 以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害;

3. 如因上市公司及其下属公司业务发展或延伸导致其主营业务与本公司及本公司控制的其他企业发生同业竞争或可能发生同业竞争, 在符合法律法规及

监管政策的前提下，本公司及本公司控制的其他企业将视具体情况采取如下可行措施以避免与上市公司相竞争：（1）停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务；（2）将相竞争的业务及资产以公允价格转让给上市公司；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）其他有利于维护上市公司权益的方式；

4. 本公司违反上述承诺给上市公司造成损失的，本公司将在损失确定后赔偿上市公司由此遭受的损失；

5. 上述承诺在本公司且上市公司作为深圳市投资控股有限公司直接或间接控股子公司期间持续有效”。

为避免在本次交易完成后与上市公司的同业竞争，维护上市公司及其中小股东的合法权益，深投控出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，就本次交易作出如下承诺：

“1.截至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的其他企业未从事任何在商业上对上市公司及其下属公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动，并保证将来也不会从事或促使本公司所控制的企业从事任何在商业上对上市公司及其下属公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动；

2.本次交易完成后，如本公司及本公司控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本公司将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害；

3.本次交易完成后，如因上市公司及其下属公司业务发展或延伸导致其主营业务与本公司及本公司控制的其他企业发生同业竞争或可能发生同业竞争，在符合法律法规及监管政策的前提下，本公司及本公司控制的其他企业将视具体情况采取相应的合法措施，以避免与上市公司相竞争；

4.本公司违反上述承诺给上市公司造成损失的，本公司将在损失确定后赔偿上市公司由此遭受的损失；

5.本承诺函自签署之日起生效，并在上市公司作为本公司直接或间接控股的子公司期间持续有效。”

## 七、本次交易涉及的债权债务处理和员工安置

### （一）债权债务处理

本次交易不涉及上市公司的资产置换或出售资产，不涉及上市公司债权债务转移。

本次交易完成后，力合科创将成为上市公司全资子公司，仍为独立存续的法人主体，其全部债权债务均由力合科创自行享有或承担，不涉及力合科创债权债务转移。

## (二) 员工安置

本次交易不涉及上市公司的资产置换或出售资产，上市公司全体员工的劳动关系不因本次交易发生变化，不涉及上市公司员工安置。

本次交易完成后，力合科创将成为上市公司全资子公司，仍为独立存续的法人主体，力合科创全部员工的劳动关系不因本次交易发生变化，不涉及力合科创员工安置。

## 八、本次交易实质条件

### (一) 本次交易符合《重组管理办法》第十一条的相关规定

1. 根据《重组报告书》并经本所律师核查，本次交易不存在违反国家产业政策、环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规规定的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（一）项之规定。
2. 本次交易完成后，上市公司的股本总额和股本结构均不因此发生不符合股票上市条件的变动，符合《重组管理办法》第十一条第（二）项之规定。
3. 根据上市公司第四届董事会第十二次会议相关决议、《重组报告书》《发行股份购买资产协议》《评估报告》等文件并经核查，本次交易所涉及的标的资产以《评估报告》所载明的资产评估价值作为定价依据，资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（三）项之规定。
4. 根据《重组报告书》《发行股份购买资产协议》、相关工商档案文件以及资产权属证明等文件并经核查，本次交易不涉及债权债务的处理，本次交易涉及的拟收购股权权属清晰，不存在质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形，资产过户或者转移不存在实质性法律障碍，符合《重组管理办法》第十一条第（四）项之规定。
5. 根据上市公司第四届董事会第十二次会议相关决议，本次交易完成后，有利于优化上市公司资产结构和资源整合，有利于上市公司增强持续经

营能力，符合《重组管理办法》第十一条第（五）项之规定。

6. 根据《重组报告书》并经核查，本次交易不会对上市公司与控股股东、实际控制人及其关联人在业务、资产、财务、人员和机构等独立性方面产生不利影响，符合《重组管理办法》第十一条第（六）项之规定。
7. 本次交易不涉及对上市公司的法人治理结构进行调整的安排，因此，不会对上市公司形成或保持规范的法人治理结构产生不利影响，符合《重组管理办法》第十一条第（七）项之规定。

## （二）本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的相关规定

1. 根据《重组报告书》、上市公司第四届董事会第十二次会议相关决议，本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善上市公司财务状况和增强持续盈利能力；如本法律意见书第六部分所述，在相关避免同业竞争、规范关联交易书面承诺得以严格履行、以及相关法律程序和先决条件得以满足的情况下，本次交易的实施不会对上市公司的独立性构成不利影响，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（一）项之规定。
2. 经本所律师核查，大华会计师事务所已就上市公司最近一年财务会计报告进行审计并出具标准无保留审计意见的《审计报告》（大华审字[2019]001610号），符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（二）项之规定。
3. 根据《重组报告书》、上市公司提供的文件资料和说明，上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（三）项之规定。
4. 根据《重组报告书》《发行股份购买资产协议》、相关工商档案文件以及资产权属证明等文件并经核查，本次交易的标的资产为力合科创100%股权，不存在质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形，在相关法律程序和先决条件得到适当履行的情形下，该等标的资产在约定期限内办理完毕权属转移手续不存在法律障碍，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（四）项之规定。

## （三）本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十四条、第四十四条的适用意见—证券期货法律适用意见第12号》

本次募集配套资金总额不超过50,000万元，交易作价550,166.84万元，募集配套资金总额占交易作价的比例为9.09%，未超过拟购买资产交易

价格的 100%。本次交易需提交中国证监会上市公司并购重组委员会予以审核，符合《重组管理办法》第四十四条及《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十四条、第四十四条的适用意见—证券期货法律适用意见第 12 号》之规定。

(四) 本次交易不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得公开发行股票的情形

根据上市公司出具的承诺并经核查，通产丽星不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形。因此，本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定。

(五) 相关主体不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形

根据交易对方出具的承诺函，并经本所律师在中国证监会网站（<http://www.csrc.gov.cn>）核查，上市公司、交易对方、标的公司以及本次交易的各证券服务机构均不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条所述“因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的或中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任”而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。因此，本次交易符合《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定。

综上，本所经办律师认为，本次交易符合《重组管理办法》等相关法律法规规定的实质性条件。

## 九、信息披露和报告义务

根据上市公司的公开信息披露内容并经本所律师核查，上市公司已经根据《重组管理办法》《上市规则》等相关法律法规的规定进行了如下信息披露：

1. 2018 年 11 月 26 日，上市公司发布《重大资产重组停牌公告》，披露上市公司筹划以发行股份购买资产的方式收购力合科创 100% 股权并募集配套资金，上市公司股票自 11 月 26 日开市起停牌。
2. 2018 年 11 月 28 日，上市公司发布《关于本次重大资产重组停牌前一交易日前十大股东的持股信息》。
3. 2018 年 12 月 1 日，上市公司发布《重大资产重组进展情况》，披露上市公司股票将继续停牌。

4. 2018年12月8日，上市公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其相关议案，上市公司股票于2018年12月10日开市起复牌。
5. 2018年12月12日，上市公司发布《关于股票交易异常波动的公告》，披露上市公司股票连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
6. 2018年12月17日，上市公司发布《关于股票交易异常波动的公告》，披露上市公司股票连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
7. 2018年12月19日，上市公司发布《关于股票交易异常波动的公告》，披露上市公司股票在2018年12月18日日均换手率连续1个交易日与前5个交易日日均换手率比值达70.67倍，且累计换手率达23.14%。
8. 2018年12月27日，上市公司发布《关于股票交易异常波动的公告》，披露上市公司股票连续2个交易日收盘价格涨幅累计偏离21.18%。
9. 2019年1月7日，上市公司发布《关于重大资产重组的进展公告》，披露本次重组仍在推进中，并作出了风险提示。
10. 2019年1月10日，上市公司发布《关于股票交易异常波动的公告》，披露上市公司股票连续3个交易日收盘价格涨幅累计偏离21.03%。
11. 2019年1月22日，上市公司发布《关于股票交易异常波动的公告》，披露上市公司股票连续2个交易日收盘价格跌幅偏离值累计21.54%。
12. 2019年2月2日，上市公司发布《关于重大资产重组的进展公告》，披露本次重组仍在推进中，并作出了风险提示。
13. 2019年2月22日，上市公司发布《关于股票交易异常波动的公告》，披露上市公司股票连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计21.60%。
14. 2019年3月1日，上市公司发布《关于股票交易异常波动的公告》，披露上市公司股票连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计26.03%。
15. 2019年3月4日，上市公司发布《关于重大资产重组的进展公告》，披露本次重组仍在推进中，并作出了风险提示。
16. 2019年4月3日，上市公司发布《关于重大资产重组的进展公告》，披露本次重组仍在推进中，并作出了风险提示。
17. 2019年4月30日，上市公司发布《关于重大资产重组的进展公告》，

披露本次重组仍在推进中，并作出了风险提示。

18. 2019年5月23日，上市公司发布《关于收到国家市场监督管理总局〈经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书〉的公告》，披露本次重组所涉及的经营者集中反垄断审查将不实施进一步审查，可以实施集中。

19. 2019年5月25日，上市公司发布《关于重大资产重组的进展公告》，披露本次重组的审计、评估工作已基本完成，同时作出了风险提示。

综上，本所经办律师认为，上市公司已履行了现阶段法定的披露和报告义务，尚需要根据本次交易的进展情况，按照《重组管理办法》等相关法律法规的规定持续履行信息披露义务，不存在与本次交易有关的应当披露而未披露的重大合同、协议、安排或其他事项。

## 十、参与本次交易证券服务机构及其资格

根据《证券法》《重组管理办法》等法律、法规、规范性文件的要求，上市公司应聘请相关证券服务机构就本次交易出具相关文件，经本所律师核查，参与上市公司本次交易的证券服务机构如下：

### (一)独立财务顾问

本次交易的独立财务顾问为兴业证券。经核查兴业证券持有的《营业执照》（统一社会信用代码为91350000158159898D）和《经营证券期货业务许可证》，本所律师认为，兴业证券具备作为本次交易的独立财务顾问的资格。

### (二)资产评估机构

本次交易的资产评估机构为中联评估。经核查中联评估提供的《营业执照》（统一社会信用代码91110000100026822A）《证券期货相关业务评估资格证书》（证书编号0100001001）以及在中国资产评估协会官网（<http://www.cas.org.cn/>）的核查结果（评估机构代码：11020008），本所律师认为，中联评估具备作为本次交易的资产评估机构的资格。

### (三)审计机构

本次交易的审计机构为大华。经核查大华提供的《营业执照》（统一社会信用代码91110108590676050Q）《会计师事务所执业证书》（证书号11010148）、《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证件序号000398），本所律师认为，大华具备作为本次交易的审计机构的资格。

#### (四)法律顾问

本所担任本次交易的法律顾问。本所现持有北京市司法局于2016年8月10日核发的《律师事务所执业许可证》(统一社会信用代码31110000E00017891P),具备作为本次交易的法律顾问的资格。

#### 十一、内幕信息知情人买卖股票情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》,以及本次交易的相关各方及中介机构出具的《自查报告》,上市公司对本次重组相关方及其有关人员在上市公司股票停牌日前六个月(即2018年5月23日至2018年11月23日)持有和买卖上市公司股票的情形进行了自查,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行了查询。

根据自查范围内人员出具的自查报告和查询结果,相关主体在自查期间买卖上市公司股票的情况如下:

名称	身份	交易日期	交易情况
黄志	交易对方慈辉清科汇合伙人刘莹配偶	2018/6/12	买入 1,000 股
		2018/7/19	卖出 2,000 股
王勉	交易对方上海谨诚执行事务合伙人何平配偶	2018/5/30	买入 80,000 股
		2018/6/1	买入 70,000 股
		2018/7/2	卖出 150,000 股

##### (一)黄志买卖股票情况说明

针对上述自查期间内买卖或持有通产丽星股票的行为,黄志已出具《关于买卖通产丽星股份有限公司股票的声明与承诺函》,声明及承诺如下:“股票账户系本人以个人名义开立;本人作为本次交易的交易对方深圳慈辉清科汇投资管理中心(有限合伙)合伙人刘莹的配偶,在本次交易相关事项进行决策或公开前未知悉本次交易的相关信息;本人上述买卖上市公司股票的行为,系本人根据证券市场业已公开的信息并基于个人判断而独立做出的投资决策和投资行为,不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机,亦不存在获取或利用内幕信息进行交易的情形”。

同时,刘莹就其配偶黄志买卖通产丽星股票事宜出具了《关于买卖通产丽星股份有限公司股票的声明函》,声明及承诺如下:“进行上述交易的股票账户系本人配偶黄志以其个人名义开立;对于本次交易相关事项,除已公开披露的信息外,本人严格按照有关法律、行政法规及规范性法律文件的规定履行保密义务,并未向黄志透露本次交易的内幕信息,亦未以明示或暗示的方式向黄志作出买卖上市公司股票的指示;上述买卖上市公司股票的行为,系本人配偶

黄志根据证券市场业已公开的信息并基于个人判断而独立作出的投资决策和投资行为，不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机，亦不存在获取或利用内幕信息进行交易的情形”。

## (二)王勉买卖股票情况说明

针对上述自查期间内买卖或持有通产丽星股票的行为，自然人王勉已出具书面《关于买卖通产丽星股份有限公司股票的声明函》，声明及承诺如下：“股票账户系本人以个人名义开立；本人作为本次交易的交易对方上海谨诚企业管理中心（普通合伙）执行事务合伙人何平的配偶，在本次交易相关事项进行决策或公开前未知悉本次交易的相关信息；本人上述买卖上市公司股票的行为，系本人根据证券市场业已公开的信息并基于个人判断而独立做出的投资决策和投资行为，不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机，亦不存在获取或利用内幕信息进行交易的情形”。

同时，何平就其配偶王勉买卖通产丽星股票事宜出具了《关于买卖通产丽星股份有限公司股票的声明函》，声明及承诺如下：“进行上述交易的股票账户系本人配偶王勉以其个人名义开立；对于本次交易相关事项，除已公开披露的信息外，本人严格按照有关法律、行政法规及规范性法律文件的规定履行保密义务，并未向王勉透露本次交易的内幕信息，亦未以明示或暗示的方式向王勉作出买卖上市公司股票的指示；上述买卖上市公司股票的行为，系本人配偶王勉根据证券市场业已公开的信息并基于个人判断而独立作出的投资决策和投资行为，不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机，亦不存在获取或利用内幕信息进行交易的情形”。

综上，本所律师认为，在自查期间，除上述披露的主体外，其他自查主体均未对上市公司的股票进行交易；在黄志、刘莹、王勉、何平出具承诺属实的前提下，其买卖通产丽星股票的行为不属于利用内幕信息从事证券交易行为，不存在内幕交易情形。

## 十二、结论意见

综上所述，截至本法律意见书出具之日，本所经办律师认为：

（一）本次交易的方案内容符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

（二）本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。

（三）本次交易各方具备进行本次交易的主体资格。

（四）本次交易涉及的相关合同和交易协议已经相关各方签署，该等交易

协议的形式和内容符合法律、法规及规范性文件的规定，自约定的生效条件成就时生效。

（五）本次交易已履行现阶段必要的批准或授权，相关的批准和授权合法有效。本次交易尚需获得深圳市国资委对本次交易标的资产评估报告备案；尚需取得深圳市国资委的批准；尚需上市公司股东大会审议通过本次重大资产重组的相关事项以及清研投控免于以要约收购方式增持通产丽星股份；尚需中国证监会的核准，在取得该等批准后，本次交易的实施不存在实质性法律障碍。

本法律意见书正本一式三份

（以下无正文，为签字盖章页）

(本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于深圳市通产丽星股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》之签字盖章页)

北京市金杜律师事务所

经办律师: \_\_\_\_\_

胡光建

\_\_\_\_\_  
王立峰

单位负责人: \_\_\_\_\_

王玲

年 月 日

附表 1: 土地使用权

序号	土地使用权人名称	座落地址	用途	宗地面积 (平方米)	证号	土地使用权终止日期	取得方式	他项权利
1	深圳力合创业投资有限公司 (力合科创曾用名)	惠山区长安街道慧谷创业园 B 区行知路 39-15	科研用地	185.00	锡惠国用(2013)第 0036 号	2059 年 8 月 30 日	出让	无
2	珠海清华科技园创业投资有限公司	珠海市高新区高科技成果产业化示范基地编号 E-1 地块	工业用地	144,585.17	粤房地权证珠字第 0100266371 号	2051 年 2 月 21 日	出让	抵押
3	广东力合双清科技创新有限公司	东莞市清溪镇青皇村	工业用地	115,643.52	粤(2017)东莞不动产权第 0027045 号	2066 年 6 月 17 日	出让	无
4		东莞市清溪镇青湖工业园	科教用地	31,766.63	东府国用(2016)第特 28 号	2065 年 10 月 17 日	出让	抵押
5	惠州力合创新中心有限公司	惠州仲恺高新区陈江街道石圳村 ZKA-041-02 号	工业用地	39,679.00	粤(2018)惠州市不动产权第 5027855 号	2068 年 6 月 7 日	出让	无
6	佛山南海国凯投资有限公司	南海区狮山镇黄洞福增村民小组<土名>“大草地”地段	工业用地	6,600.00	佛府南国用(2012)第 0600379 号	2054 年 12 月 29 日	出让	抵押
7		南海区狮山镇狮山农场(土名)“大坳岗、密岗”	工业用地	55,244.10	佛府南国用(2012)第 0602790 号	2054 年 4 月 29 日	出让	抵押
8		南海区狮山镇狮山农场<土名>“大狮岗、小狮岗”	工业用地	15,300.80	佛府南国用(2012)第 0602809 号	2054 年 4 月 29 日	出让	抵押

序号	土地使用权人名称	座落地址	用途	宗地面积 (平方米)	证号	土地使用权 终止日期	取得 方式	他项权利
9		佛山市南海区狮山镇桃园东路 99 号	工业用地	27,941.60	粤(2017)佛南不动产权第 0121115 号	2054 年 12 月 29 日	出让	抵押
10		佛山市南海区狮山镇桃园东路 99 号	工业用地	27,621.50	粤(2017)佛南不动产权第 0121166 号	2054 年 4 月 29 日	出让	抵押
11	无锡力合数字电视技术有限公司	惠山经济开发区慧谷产业园 A 区政和大道 381-6	科教用地	148.20	锡惠国用(2012)第 0272 号	2060 年 1 月 29 日	出让	无

附表 2: 自有房产

序号	所有人	证号	房屋座落	房屋所有权情况		土地使用权情况			使用期限	他项权利	备注
				证载建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途	证载宗地面积 (m <sup>2</sup> )	用途	取得方式			
1	力合 科创	深圳市不动产权第 0018316 号	南山区科苑路与北环路交汇处清华信息港清华信息港一期	51,703.00	高科技研发	40,152.80	高科技研发	出让	50 年, 从 2002 年 6 月 11 日起至 2052 年 6 月 10 日止	抵押	非市场商品房
2			南山区科苑路与北环路交汇处清华信息港清华信息港二期	60,202.07	高科技研发	40,152.80	高科技研发	出让		抵押	非市场商品房
3		粤 (2016) 深圳市不动产权第 0037408 号	南山区松坪山松坪山高新住宅 16 栋 105	96.52	住宅	35,836.15	居住用地	出让	70 年, 从 2001 年 12 月 28 日起至 2071 年 12 月 27 日止	无	非市场商品房
4		粤 (2016) 深圳市不动产权第 0020676 号	南山区松坪山松坪山高新住宅 16 栋 106	96.52	住宅					无	非市场商品房
5		粤 (2016) 深圳市不动产权第 0037407 号	南山区松坪山松坪山高新住宅 16 栋 205	96.52	住宅					无	非市场商品房
6		粤 (2016) 深圳市不动产权第 0020670 号	南山区松坪山松坪山高新住宅 16 栋 206	96.52	住宅					无	非市场商品房
7		粤 (2016) 深圳	南山区松坪山松坪山高新	96.52	住宅					无	非市

序号	所有人	证号	房屋座落	房屋所有权情况		土地使用权情况			使用期限	他项权利	备注
				证载建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途	证载宗地面积 (m <sup>2</sup> )	用途	取得方式			
		市不动产权第0037396号	住宅 16 栋 305								场商品房
8		粤(2016)深圳市不动产权第0037399号	南山区松坪山松坪山高新住宅 16 栋 306	96.52	住宅					无	非市场商品房
9		粤(2016)深圳市不动产权第0037403号	南山区松坪山松坪山高新住宅 16 栋 405	96.52	住宅					无	非市场商品房
10		粤(2016)深圳市不动产权第0037397号	南山区松坪山松坪山高新住宅 16 栋 406	96.52	住宅					无	非市场商品房
11		粤(2016)深圳市不动产权第0037402号	南山区松坪山松坪山高新住宅 16 栋 505	96.52	住宅					无	非市场商品房
12		粤(2016)深圳市不动产权第0037405号	南山区松坪山松坪山高新住宅 16 栋 506	96.52	住宅					无	非市场商品房
13		粤(2016)深圳市不动产权第0037401号	南山区松坪山松坪山高新住宅 16 栋 605	96.52	住宅					无	非市场商品房
14		粤(2016)深圳	南山区松坪山松坪山高新	96.52	住宅					无	非市

序号	所有人	证号	房屋座落	房屋所有权情况		土地使用权情况			使用期限	他项权利	备注
				证载建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途	证载宗地面积 (m <sup>2</sup> )	用途	取得方式			
		市不动产权第0020688号	住宅 16 栋 606								场商品房
15		粤(2016)深圳市不动产权第0020695号	南山区松坪山松坪山高新住宅 16 栋 705	96.52	住宅					无	非市场商品房
16		粤(2016)深圳市不动产权第0037394号	南山区松坪山松坪山高新住宅 16 栋 706	96.52	住宅					无	非市场商品房
17	深圳力合创业投资有限公司	锡房权证第HS1000654284号	慧谷创业园 B 区行知路 39-15	410.85	总部经济办公楼	185	科研用地	出让	2012 年 11 月 1 日至 2059 年 8 月 30 日	无	市场商品房
18	深圳力合创新发展有限公司	深房地字第 4000452343 号	深圳松坪山高新住宅 15 栋 104	95.99	住宅	35,836.15	居住用地	出让	70 年, 从 2001 年 12 月 28 日起至 2071 年 12 月 27 日止	无	非市场商品房
19		深房地字第	深圳松坪山高新住宅 15 栋	96.52	住宅						

序号	所有人	证号	房屋座落	房屋所有权情况		土地使用权情况			使用期限	他项权利	备注
				证载建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途	证载宗地面积 (m <sup>2</sup> )	用途	取得方式			
		4000452156号	105						2001年12月28日起至2071年12月27日止		场商品房
20		深房地字第4000452482号	深圳松坪山高新住宅15栋106	96.52	住宅				70年, 从2001年12月28日起至2071年12月27日止	无	非市场商品房
21		深房地字第4000452304号	深圳松坪山高新住宅15栋204	95.99	住宅				70年, 从2001年12月28日起至2071年12月27日止	无	非市场商品房
22		深房地字第4000452305号	深圳松坪山高新住宅15栋205	96.52	住宅				70年, 从2001年12月28日起至2071年	无	非市场商品房

序号	所有权人	证号	房屋座落	房屋所有权情况		土地使用权情况			使用期限	他项权利	备注
				证载建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途	证载宗地面积 (m <sup>2</sup> )	用途	取得方式			
									12月27日止		
23		深房地字第4000452301号	深圳松坪山高新住宅15栋206	96.52	住宅				70年, 从2001年12月28日起至2071年12月27日止	无	非市场商品房
24		深房地字第4000452194号	深圳松坪山高新住宅15栋304	95.99	住宅				70年, 从2001年12月28日起至2071年12月27日止	无	非市场商品房
25		深房地字第4000452348号	深圳松坪山高新住宅15栋305	96.52	住宅				70年, 从2001年12月28日起至2071年12月27日止	无	非市场商品房
26		深房地字第	深圳松坪山高新住宅15栋	96.52	住宅				70年, 从	无	非市

序号	所有人	证号	房屋座落	房屋所有权情况		土地使用权情况			使用期限	他项权利	备注
				证载建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途	证载宗地面积 (m <sup>2</sup> )	用途	取得方式			
		4000452347 号	306						2001 年 12 月 28 日起至 2071 年 12 月 27 日止		场商品房
27		深房地字第 4000452480 号	深圳松坪山高新住宅 15 栋 404	95.99	住宅				70 年, 从 2001 年 12 月 28 日起至 2071 年 12 月 27 日止	无	非市场商品房
28		深房地字第 4000452350 号	深圳松坪山高新住宅 15 栋 405	96.52	住宅				70 年, 从 2001 年 12 月 28 日起至 2071 年 12 月 27 日止	无	非市场商品房
29		深房地字第 4000452351 号	深圳松坪山高新住宅 15 栋 406	96.52	住宅				70 年, 从 2001 年 12 月 28 日起至 2071 年	无	非市场商品房

序号	所有权人	证号	房屋座落	房屋所有权情况		土地使用权情况			使用期限	他项权利	备注
				证载建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途	证载宗地面积 (m <sup>2</sup> )	用途	取得方式			
									12月27日止		
30		深房地字第4000452481号	深圳松坪山高新住宅15栋504	95.99	住宅				70年, 从2001年12月28日起至2071年12月27日止	无	非市场商品房
31		深房地字第4000452155号	深圳松坪山高新住宅15栋505	96.52	住宅				70年, 从2001年12月28日起至2071年12月27日止	无	非市场商品房
32		深房地字第4000452479号	深圳松坪山高新住宅15栋506	96.52	住宅				70年, 从2001年12月28日起至2071年12月27日止	无	非市场商品房
33		深房地字第	深圳松坪山高新住宅15栋	95.99	住宅				70年, 从	无	非市

序号	所有人	证号	房屋座落	房屋所有权情况		土地使用权情况			使用期限	他项权利	备注
				证载建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途	证载宗地面积 (m <sup>2</sup> )	用途	取得方式			
		4000452165 号	604						2001 年 12 月 28 日起 至 2071 年 12 月 27 日 止		场商 品房
34		深房地字第 4000452306 号	深圳松坪山高新住宅 15 栋 605	96.52	住宅				70 年, 从 2001 年 12 月 28 日起 至 2071 年 12 月 27 日 止	无	非市 场商 品房
35		深房地字第 4000452195 号	深圳松坪山高新住宅 15 栋 606	96.52	住宅				70 年, 从 2001 年 12 月 28 日起 至 2071 年 12 月 27 日 止	无	非市 场商 品房
36		深房地字第 4000452345 号	深圳松坪山高新住宅 15 栋 705	96.52	住宅				70 年, 从 2001 年 12 月 28 日起 至 2071 年	无	非市 场商 品房

序号	所有人	证号	房屋座落	房屋所有权情况		土地使用权情况			使用期限	他项权利	备注
				证载建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途	证载宗地面积 (m <sup>2</sup> )	用途	取得方式			
									12月27日止		
37		深房地字第4000452483号	深圳松坪山高新住宅15栋706	96.52	住宅				70年,从2001年12月28日起至2071年12月27日止	无	非市场商品房
38	无锡力合数字电视技术有限公司	锡房权证字第HS1000631470号	慧谷创业园A区政和大道381-6	190.89	总部经济办公楼	148.2	科教用地	出让	至2060年1月29日止	无	市场商品房
39	佛山南海国凯投资有限公司	粤(2018)佛南不动产权第0046222号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路99号力合科技产业中心10栋研发车间101号商业用房	439.23	商业	47,633.60	工业用地	出让	从2004年04月30日至2054年04月29日止	抵押	市场商品房
40		粤(2018)佛南	广东省佛山市南海区狮山	222.68	商业				从2004年	抵押	市场

序号	所有人	证号	房屋座落	房屋所有权情况		土地使用权情况			使用期限	他项权利	备注
				证载建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途	证载宗地面积 (m <sup>2</sup> )	用途	取得方式			
		不动产权第0047719号	镇桃园东路99号力合科技产业中心10栋研发车间102号商业用房						04月30日至2054年04月29日止		商品房
41		粤(2018)佛南不动产权第0046231号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路99号力合科技产业中心10栋研发车间103号商业用房	425.03	商业				从2004年04月30日至2054年04月29日止	抵押	市场商品房
42		粤房地权证佛字第0200670849号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路99号力合科技产业中心10栋研发车间203研发车间	272.69	研发车间				至2054年04月29日止	抵押	市场商品房
43		粤房地权证佛字第0200670842号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路99号力合科技产业中心10栋研发车间204研发车间	212.51	研发车间				至2054年04月29日止	抵押	市场商品房
44		粤房地权证佛字第0200669693号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路99号力合科技产业中心10栋研发车间205研发车间	422.77	研发车间				至2054年04月29日止	抵押	市场商品房

序号	所有人	证号	房屋座落	房屋所有权情况		土地使用权情况			使用期限	他项权利	备注
				证载建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途	证载宗地面积 (m <sup>2</sup> )	用途	取得方式			
45		粤房地权证佛字第0200670845号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路99号力合科技产业中心10栋研发车间206研发车间	356.33	研发车间				至2054年04月29日止	抵押	市场商品房
46		粤(2018)佛南不动产权第0046217号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路99号力合科技产业中心10栋研发车间402研发车间	214.06	研发车间				从2004年4月30日起至2054年04月29日止	抵押	市场商品房
47		粤(2018)佛南不动产权第0047715号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路99号力合科技产业中心10栋研发车间403研发车间	214.06	研发车间				从2004年4月30日起至2054年04月29日止	抵押	市场商品房
48		粤(2018)佛南不动产权第0046673号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路99号力合科技产业中心10栋研发车间404研发车间	378.68	研发车间				从2004年4月30日起至2054年04月29日止	抵押	市场商品房
49		粤(2018)佛南不动产权第	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路99号力合科技	302.85	研发车间				从2004年4月30日起	抵押	市场商品

序号	所有人	证号	房屋座落	房屋所有权情况		土地使用权情况			使用期限	他项权利	备注
				证载建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途	证载宗地面积 (m <sup>2</sup> )	用途	取得方式			
		0047733 号	产业中心 10 栋研发车间 405 研发车间						至 2054 年 04 月 29 日 止		房
50		粤 (2018) 佛南 不动产权第 0046229 号	广东省佛山市南海区狮山 镇桃园东路 99 号力合科技 产业中心 10 栋研发车间 406 研发车间	178.42	研发车间				从 2004 年 4 月 30 日起 至 2054 年 04 月 29 日 止	抵押	市场 商品 房
51		粤 (2018) 佛南 不动产权第 0047721 号	广东省佛山市南海区狮山 镇桃园东路 99 号力合科技 产业中心 10 栋研发车间 407 研发车间	178.42	研发车间				从 2004 年 4 月 30 日起 至 2054 年 04 月 29 日 止	抵押	市场 商品 房
52		粤 (2018) 佛南 不动产权第 0047750 号	广东省佛山市南海区狮山 镇桃园东路 99 号力合科技 产业中心 10 栋研发车间 701 研发车间	382.29	研发车间				从 2004 年 4 月 30 日起 至 2054 年 04 月 29 日 止	抵押	市场 商品 房
53		粤 (2018) 佛南 不动产权第 0047738 号	广东省佛山市南海区狮山 镇桃园东路 99 号力合科技 产业中心 10 栋研发车间	214.06	研发车间				从 2004 年 4 月 30 日起 至 2054 年	抵押	市场 商品 房

序号	所有人	证号	房屋座落	房屋所有权情况		土地使用权情况			使用期限	他项权利	备注
				证载建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途	证载宗地面积 (m <sup>2</sup> )	用途	取得方式			
			702 研发车间						04月29日止		
54		粤(2018)佛南不动产权第0046708号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路99号力合科技产业中心10栋研发车间 703 研发车间	214.06	研发车间				从2004年4月30日起至2054年04月29日止	抵押	市场商品房
55		粤(2018)佛南不动产权第0046665号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路99号力合科技产业中心10栋研发车间 704 研发车间	378.68	研发车间				从2004年4月30日起至2054年04月29日止	抵押	市场商品房
56		粤(2018)佛南不动产权第0047717号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路99号力合科技产业中心10栋研发车间 707 研发车间	178.42	研发车间				从2004年4月30日起至2054年04月29日止	抵押	市场商品房
57		粤(2018)佛南不动产权第0046657号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路99号力合科技产业中心10栋研发车间 708 研发车间	305.98	研发车间				从2004年4月30日起至2054年04月29日	抵押	市场商品房

序号	所有人	证号	房屋座落	房屋所有权情况		土地使用权情况			使用期限	他项权利	备注
				证载建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途	证载宗地面积 (m <sup>2</sup> )	用途	取得方式			
									止		
58		粤房地权证佛字第 0200618907 号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路 99 号力合科技产业中心 11 栋研发车间 101 号商业用房	197.91	工业				至 2054 年 04 月 29 日止	无	市场商品房
59		粤房地权证佛字第 0200619451 号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路 99 号力合科技产业中心 11 栋研发车间 102 号商业用房	142.49	工业				至 2054 年 04 月 29 日止	无	市场商品房
60		粤房地权证佛字第 0200619450 号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路 99 号力合科技产业中心 11 栋研发车间 103 号商业用房	84.35	工业				至 2054 年 04 月 29 日止	无	市场商品房
61		粤房地权证佛字第 0200619458 号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路 99 号力合科技产业中心 11 栋研发车间 104 号商业用房	99.30	工业				至 2054 年 04 月 29 日止	无	市场商品房
62		粤房地权证佛字第 0200619457 号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路 99 号力合科技产业中心 11 栋研发车间 105 号商业用房	157.72	工业				至 2054 年 04 月 29 日止	无	市场商品房

序号	所有人	证号	房屋座落	房屋所有权情况		土地使用权情况			使用期限	他项权利	备注
				证载建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途	证载宗地面积 (m <sup>2</sup> )	用途	取得方式			
63		粤房地权证佛字第0200619449号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路99号力合科技产业中心11栋研发车间106号商业用房	197.35	工业				至2054年04月29日止	无	市场商品房
64		粤房地权证佛字第0200619455号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路99号力合科技产业中心11栋研发车间107号商业用房	209.22	工业				至2054年04月29日止	无	市场商品房
65		粤房地权证佛字第0200619456号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路99号力合科技产业中心11栋研发车间108号商业用房	159.89	工业				至2054年04月29日止	无	市场商品房
66		粤房地权证佛字第0200619452号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路99号力合科技产业中心11栋研发车间109号商业用房	100.67	工业				至2054年04月29日止	无	市场商品房
67		粤房地权证佛字第0200621899号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路99号力合科技产业中心11栋研发车间110号商业用房	865.15	工业				至2054年04月29日止	无	市场商品房
68		粤房地权证佛	广东省佛山市南海区狮山	195.08	工业				至2054年	无	市场

序号	所有权人	证号	房屋座落	房屋所有权情况		土地使用权情况			使用期限	他项权利	备注
				证载建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途	证载宗地面积 (m <sup>2</sup> )	用途	取得方式			
		字第 0200621895 号	镇桃园东路 99 号力合科技 产业中心 11 栋研发车间 201 号商业用房						04 月 29 日 止		商品 房
69		粤房地权证佛 字第 0200621896 号	广东省佛山市南海区狮山 镇桃园东路 99 号力合科技 产业中心 11 栋研发车间 202 号商业用房	138.78	工业				至 2054 年 04 月 29 日 止	无	市场 商品 房
70		粤房地权证佛 字第 0200621907 号	广东省佛山市南海区狮山 镇桃园东路 99 号力合科技 产业中心 11 栋研发车间 203 号商业用房	85.98	工业				至 2054 年 04 月 29 日 止	无	市场 商品 房
71		粤房地权证佛 字第 0200621909 号	广东省佛山市南海区狮山 镇桃园东路 99 号力合科技 产业中心 11 栋研发车间 204 号商业用房	88.83	工业				至 2054 年 04 月 29 日 止	无	市场 商品 房
72		粤房地权证佛 字第 0200621911 号	广东省佛山市南海区狮山 镇桃园东路 99 号力合科技 产业中心 11 栋研发车间 205 号商业用房	138.78	工业				至 2054 年 04 月 29 日 止	无	市场 商品 房
73		粤房地权证佛 字第	广东省佛山市南海区狮山 镇桃园东路 99 号力合科技	178.68	工业				至 2054 年 04 月 29 日	无	市场 商品

序号	所有人	证号	房屋座落	房屋所有权情况		土地使用权情况			使用期限	他项权利	备注
				证载建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途	证载宗地面积 (m <sup>2</sup> )	用途	取得方式			
		0200621910 号	产业中心 11 栋研发车间 206 号商业用房						止		房
74		粤房地权证佛字第 0200626035 号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路 99 号力合科技产业中心 11 栋研发车间 207 号商业用房	180.06	工业				至 2054 年 04 月 29 日 止	无	市场商品房
75		粤房地权证佛字第 0200626906 号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路 99 号力合科技产业中心 11 栋研发车间 208 号商业用房	128.12	工业				至 2054 年 04 月 29 日 止	无	市场商品房
76		粤房地权证佛字第 0200626613 号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路 99 号力合科技产业中心 11 栋研发车间 209 号商业用房	27.39	工业				至 2054 年 04 月 29 日 止	无	市场商品房
77		粤房地权证佛字第 0200626061 号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路 99 号力合科技产业中心 11 栋研发车间 210 号商业用房	104.94	工业				至 2054 年 04 月 29 日 止	无	市场商品房
78		粤房地权证佛字第 0200626060 号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路 99 号力合科技产业中心 11 栋研发车间	108.36	工业				至 2054 年 04 月 29 日 止	无	市场商品房

序号	所有人	证号	房屋座落	房屋所有权情况		土地使用权情况			使用期限	他项权利	备注
				证载建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途	证载宗地面积 (m <sup>2</sup> )	用途	取得方式			
			211号商业用房								
79		粤房地权证佛字第0200626594号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路99号力合科技产业中心11栋研发车间 212号商业用房	107.68	工业				至2054年04月29日止	无	市场商品房
80		粤房地权证佛字第0200626908号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路99号力合科技产业中心11栋研发车间 213号商业用房	429.37	工业				至2054年04月29日止	无	市场商品房
81		粤房地权证佛字第0200626910号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路99号力合科技产业中心11栋研发车间 301研发车间	363.75	工业				至2054年04月29日止	无	市场商品房
82		粤房地权证佛字第0200626611号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路99号力合科技产业中心11栋研发车间 302研发车间	365.66	工业				至2054年04月29日止	无	市场商品房
83		粤房地权证佛字第0200626615号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路99号力合科技产业中心11栋研发车间 303研发车间	434.33	工业				至2054年04月29日止	无	市场商品房

序号	所有人	证号	房屋座落	房屋所有权情况		土地使用权情况			使用期限	他项权利	备注
				证载建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途	证载宗地面积 (m <sup>2</sup> )	用途	取得方式			
84		粤房地权证佛字第0200624682号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路99号力合科技产业中心11栋研发车间304研发车间	436.07	工业				至2054年04月29日止	无	市场商品房
85		粤房地权证佛字第0200626073号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路99号力合科技产业中心11栋研发车间401研发车间	388.08	工业				至2054年04月29日止	无	市场商品房
86		粤房地权证佛字第0200626604号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路99号力合科技产业中心11栋研发车间402研发车间	388.82	工业				至2054年04月29日止	无	市场商品房
87		粤房地权证佛字第0200626608号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路99号力合科技产业中心11栋研发车间403研发车间	455.11	工业				至2054年04月29日止	无	市场商品房
88		粤房地权证佛字第0200626907号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路99号力合科技产业中心11栋研发车间404研发车间	463.47	工业				至2054年04月29日止	无	市场商品房
89		粤房地权证佛	广东省佛山市南海区狮山	388.08	工业				至2054年	无	市场

序号	所有人	证号	房屋座落	房屋所有权情况		土地使用权情况			使用期限	他项权利	备注
				证载建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途	证载宗地面积 (m <sup>2</sup> )	用途	取得方式			
		字第 0200626038号	镇桃园东路99号力合科技 产业中心11栋研发车间 501研发车间						04月29日 止		商品房
90		粤房地权证佛 字第 0200626037号	广东省佛山市南海区狮山 镇桃园东路99号力合科技 产业中心11栋研发车间 502研发车间	388.82	工业				至2054年 04月29日 止	无	市场 商品房
91		粤房地权证佛 字第 0200626036号	广东省佛山市南海区狮山 镇桃园东路99号力合科技 产业中心11栋研发车间 503研发车间	455.11	工业				至2054年 04月29日 止	无	市场 商品房
92		粤房地权证佛 字第 0200626031号	广东省佛山市南海区狮山 镇桃园东路99号力合科技 产业中心11栋研发车间 504研发车间	463.47	工业				至2054年 04月29日 止	无	市场 商品房
93		粤房地权证佛 字第 0200623596号	广东省佛山市南海区狮山 镇桃园东路99号力合科技 产业中心11栋研发车间 601研发车间	388.08	工业				至2054年 04月29日 止	无	市场 商品房
94		粤房地权证佛 字第	广东省佛山市南海区狮山 镇桃园东路99号力合科技	388.82	工业				至2054年 04月29日	无	市场 商品

序号	所有人	证号	房屋座落	房屋所有权情况		土地使用权情况			使用期限	他项权利	备注
				证载建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途	证载宗地面积 (m <sup>2</sup> )	用途	取得方式			
		0200623615 号	产业中心 11 栋研发车间 602 研发车间						止		房
95		粤房地权证佛字第 0200623619 号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路 99 号力合科技产业中心 11 栋研发车间 603 研发车间	455.11	工业				至 2054 年 04 月 29 日 止	无	市场商品房
96		粤房地权证佛字第 0200623626 号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路 99 号力合科技产业中心 11 栋研发车间 604 研发车间	463.47	工业				至 2054 年 04 月 29 日 止	无	市场商品房
97		粤房地权证佛字第 0200634065 号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路 99 号力合科技产业中心 12 栋研发车间 101 号商业用房	125.04	工业				至 2054 年 04 月 29 日 止	抵押	市场商品房
98		粤房地权证佛字第 0200634063 号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路 99 号力合科技产业中心 12 栋研发车间 102 号商业用房	56.90	工业				至 2054 年 04 月 29 日 止	抵押	市场商品房
99		粤房地权证佛字第 0200634078 号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路 99 号力合科技产业中心 12 栋研发车间	72.87	工业				至 2054 年 04 月 29 日 止	抵押	市场商品房

序号	所有人	证号	房屋座落	房屋所有权情况		土地使用权情况			使用期限	他项权利	备注
				证载建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途	证载宗地面积 (m <sup>2</sup> )	用途	取得方式			
			103号商业用房								
100		粤房地权证佛字第0200634076号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路99号力合科技产业中心12栋研发车间 104号商业用房	123.42	工业				至2054年04月29日止	抵押	市场商品房
101		粤房地权证佛字第0200634075号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路99号力合科技产业中心12栋研发车间 105号商业用房	142.49	工业				至2054年04月29日止	抵押	市场商品房
102		粤房地权证佛字第0200634067号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路99号力合科技产业中心12栋研发车间 106号商业用房	123.14	工业				至2054年04月29日止	抵押	市场商品房
103		粤房地权证佛字第0200634061号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路99号力合科技产业中心12栋研发车间 107号商业用房	82.30	工业				至2054年04月29日止	抵押	市场商品房
104		粤房地权证佛字第0200634062号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路99号力合科技产业中心12栋研发车间 108号商业用房	130.54	工业				至2054年04月29日止	抵押	市场商品房

序号	所有人	证号	房屋座落	房屋所有权情况		土地使用权情况			使用期限	他项权利	备注
				证载建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途	证载宗地面积 (m <sup>2</sup> )	用途	取得方式			
105		粤房地权证佛字第0200634060号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路99号力合科技产业中心12栋研发车间109号商业用房	221.06	工业				至2054年04月29日止	抵押	市场商品房
106		粤房地权证佛字第0200634079号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路99号力合科技产业中心12栋研发车间201研发车间	265.42	工业				至2054年04月29日止	抵押	市场商品房
107		粤房地权证佛字第0200633526号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路99号力合科技产业中心12栋研发车间202研发车间	266.04	工业				至2054年04月29日止	抵押	市场商品房
108		粤房地权证佛字第0200633573号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路99号力合科技产业中心12栋研发车间203研发车间	332.66	工业				至2054年04月29日止	抵押	市场商品房
109		粤房地权证佛字第0200633574号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路99号力合科技产业中心12栋研发车间204研发车间	344.67	工业				至2054年04月29日止	抵押	市场商品房
110		粤房地权证佛	广东省佛山市南海区狮山	283.98	工业				至2054年	抵押	市场

序号	所有人	证号	房屋座落	房屋所有权情况		土地使用权情况			使用期限	他项权利	备注
				证载建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途	证载宗地面积 (m <sup>2</sup> )	用途	取得方式			
		字第 0200633575 号	镇桃园东路 99 号力合科技 产业中心 12 栋研发车间 301 研发车间						04 月 29 日 止		商品 房
111		粤房地权证佛 字第 0200633576 号	广东省佛山市南海区狮山 镇桃园东路 99 号力合科技 产业中心 12 栋研发车间 302 研发车间	282.90	工业				至 2054 年 04 月 29 日 止	抵押	市场 商品 房
112		粤房地权证佛 字第 0200634074 号	广东省佛山市南海区狮山 镇桃园东路 99 号力合科技 产业中心 12 栋研发车间 303 研发车间	347.32	工业				至 2054 年 04 月 29 日 止	抵押	市场 商品 房
113		粤房地权证佛 字第 0200633580 号	广东省佛山市南海区狮山 镇桃园东路 99 号力合科技 产业中心 12 栋研发车间 304 研发车间	361.08	工业				至 2054 年 04 月 29 日 止	抵押	市场 商品 房
114		粤房地权证佛 字第 0200633581 号	广东省佛山市南海区狮山 镇桃园东路 99 号力合科技 产业中心 12 栋研发车间 401 研发车间	283.98	工业				至 2054 年 04 月 29 日 止	抵押	市场 商品 房
115		粤房地权证佛 字第	广东省佛山市南海区狮山 镇桃园东路 99 号力合科技	282.90	工业				至 2054 年 04 月 29 日	抵押	市场 商品

序号	所有人	证号	房屋座落	房屋所有权情况		土地使用权情况			使用期限	他项权利	备注
				证载建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途	证载宗地面积 (m <sup>2</sup> )	用途	取得方式			
		0200633579 号	产业中心 12 栋研发车间 402 研发车间						止		房
116		粤房地权证佛字第 0200633577 号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路 99 号力合科技 产业中心 12 栋研发车间 403 研发车间	347.32	工业				至 2054 年 04 月 29 日 止	抵押	市场 商品 房
117		粤房地权证佛字第 0200633578 号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路 99 号力合科技 产业中心 12 栋研发车间 404 研发车间	361.08	工业				至 2054 年 04 月 29 日 止	抵押	市场 商品 房
118		粤房地权证佛字第 0200634066 号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路 99 号力合科技 产业中心 12 栋研发车间 501 研发车间	283.98	工业				至 2054 年 04 月 29 日 止	抵押	市场 商品 房
119		粤房地权证佛字第 0200634071 号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路 99 号力合科技 产业中心 12 栋研发车间 502 研发车间	282.90	工业				至 2054 年 04 月 29 日 止	抵押	市场 商品 房
120		粤房地权证佛字第 0200634072 号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路 99 号力合科技 产业中心 12 栋研发车间	347.32	工业				至 2054 年 04 月 29 日 止	抵押	市场 商品 房

序号	所有人	证号	房屋座落	房屋所有权情况		土地使用权情况			使用期限	他项权利	备注
				证载建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途	证载宗地面积 (m <sup>2</sup> )	用途	取得方式			
			503 研发车间								
121		粤房地权证佛字第 0200634073 号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路 99 号力合科技产业中心 12 栋研发车间 504 研发车间	361.08	工业				至 2054 年 04 月 29 日止	抵押	市场商品房
122		粤房地权证佛字第 0200634077 号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路 99 号力合科技产业中心 12 栋研发车间 601 研发车间	283.98	工业				至 2054 年 04 月 29 日止	抵押	市场商品房
123		粤房地权证佛字第 0200634080 号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路 99 号力合科技产业中心 12 栋研发车间 602 研发车间	282.90	工业				至 2054 年 04 月 29 日止	抵押	市场商品房
124		粤房地权证佛字第 0200633508 号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路 99 号力合科技产业中心 12 栋研发车间 603 研发车间	347.32	工业				至 2054 年 04 月 29 日止	抵押	市场商品房
125		粤房地权证佛字第 0200633511 号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路 99 号力合科技产业中心 12 栋研发车间 604 研发车间	361.08	工业				至 2054 年 04 月 29 日止	抵押	市场商品房

序号	所有人	证号	房屋座落	房屋所有权情况		土地使用权情况			使用期限	他项权利	备注
				证载建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途	证载宗地面积 (m <sup>2</sup> )	用途	取得方式			
126		粤房地权证佛字第0200633512号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路99号力合科技产业中心12栋研发车间701研发车间	283.98	工业				至2054年04月29日止	抵押	市场商品房
127		粤房地权证佛字第0200633513号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路99号力合科技产业中心12栋研发车间702研发车间	282.90	工业				至2054年04月29日止	抵押	市场商品房
128		粤房地权证佛字第0200633531号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路99号力合科技产业中心12栋研发车间703研发车间	347.32	工业				至2054年04月29日止	抵押	市场商品房
129		粤房地权证佛字第0200633517号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路99号力合科技产业中心12栋研发车间704研发车间	361.08	工业				至2054年04月29日止	抵押	市场商品房
130		粤房地权证佛字第0200633518号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路99号力合科技产业中心12栋研发车间801研发车间	283.98	工业				至2054年04月29日止	抵押	市场商品房
131		粤房地权证佛	广东省佛山市南海区狮山	282.90	工业				至2054年	抵押	市场

序号	所有人	证号	房屋座落	房屋所有权情况		土地使用权情况			使用期限	他项权利	备注
				证载建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途	证载宗地面积 (m <sup>2</sup> )	用途	取得方式			
		字第 0200633520号	镇桃园东路99号力合科技 产业中心12栋研发车间 802研发车间						04月29日 止		商品 房
132		粤房地权证佛 字第 0200633519号	广东省佛山市南海区狮山 镇桃园东路99号力合科技 产业中心12栋研发车间 803研发车间	347.32	工业				至2054年 04月29日 止	抵押	市场 商品 房
133		粤房地权证佛 字第 0200633522号	广东省佛山市南海区狮山 镇桃园东路99号力合科技 产业中心12栋研发车间 804研发车间	361.08	工业				至2054年 04月29日 止	抵押	市场 商品 房
134		粤房地权证佛 字第 0200633521号	广东省佛山市南海区狮山 镇桃园东路99号力合科技 产业中心12栋研发车间 901研发车间	283.98	工业				至2054年 04月29日 止	抵押	市场 商品 房
135		粤房地权证佛 字第 0200633524号	广东省佛山市南海区狮山 镇桃园东路99号力合科技 产业中心12栋研发车间 902研发车间	282.90	工业				至2054年 04月29日 止	抵押	市场 商品 房
136		粤房地权证佛 字第	广东省佛山市南海区狮山 镇桃园东路99号力合科技	347.32	工业				至2054年 04月29日	抵押	市场 商品

序号	所有人	证号	房屋座落	房屋所有权情况		土地使用权情况			使用期限	他项权利	备注
				证载建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途	证载宗地面积 (m <sup>2</sup> )	用途	取得方式			
		0200633523 号	产业中心 12 栋研发车间 903 研发车间						止		房
137		粤房地权证佛字第 0200633525 号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路 99 号力合科技产业中心 12 栋研发车间 904 研发车间	361.08	工业				至 2054 年 04 月 29 日 止	抵押	市场商品房
138		粤房地权证佛字第 0200634070 号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路 99 号力合科技产业中心 12 栋研发车间 1001 研发车间	211.56	工业				至 2054 年 04 月 29 日 止	抵押	市场商品房
139		粤房地权证佛字第 0200634069 号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路 99 号力合科技产业中心 12 栋研发车间 1002 研发车间	213.37	工业				至 2054 年 04 月 29 日 止	抵押	市场商品房
140		粤房地权证佛字第 0200634068 号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路 99 号力合科技产业中心 12 栋研发车间 1003 研发车间	273.01	工业				至 2054 年 04 月 29 日 止	抵押	市场商品房
141		粤房地权证佛字第 0200634064 号	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路 99 号力合科技产业中心 12 栋研发车间	283.81	工业				至 2054 年 04 月 29 日 止	抵押	市场商品房

序号	所有人	证号	房屋座落	房屋所有权情况		土地使用权情况			使用期限	他项权利	备注
				证载建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途	证载宗地面积 (m <sup>2</sup> )	用途	取得方式			
			1004 研发车间								
142		粤房地权证佛字第 0200330058 号	佛山市南海区狮山镇南海软件科技园信息大道(研发楼 B 栋)	10,265.42	工业	55,244.10	工业用地	出让	至 2054 年 04 月 29 日止	抵押	市场商品房
143		粤房地权证佛字第 0200330056 号	佛山市南海区狮山镇南海软件科技园信息大道(职工公寓 A)	3,178.99	工业	15,300.80	工业用地	出让	至 2054 年 04 月 29 日止	抵押	市场商品房
144		粤房地权证佛字第 0200330055 号	佛山市南海区狮山镇南海软件科技园信息大道(职工公寓 B)	3,178.99	工业				至 2054 年 04 月 29 日止	抵押	市场商品房
145		粤房地权证佛字第 0200330057 号	佛山市南海区狮山镇南海软件科技园信息大道(职工公寓 C)	3,178.99	工业				至 2054 年 04 月 29 日止	抵押	市场商品房
146		粤房地权证佛字第 0200330059 号	佛山市南海区狮山镇南海软件科技园信息大道(园区服务中心 D)	3,029.62	工业				至 2052 年 07 月 02 日止	抵押	市场商品房
147	珠海清华科技园创业投	粤房地证字第 2140540 号	珠海市香洲区唐家湾镇大学路 101 号创业大楼	35695.6	科研教学				144585.17	工业	出让
148		粤房地证字第 2140541 号	珠海市香洲区唐家湾镇大学路 101 号创业大楼	10,622.99	科研教学	至 2050 年 12 月 21 日	抵押	市场商品			

序号	所有人	证号	房屋座落	房屋所有权情况		土地使用权情况			使用期限	他项权利	备注
				证载建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途	证载宗地面积 (m <sup>2</sup> )	用途	取得方式			
	资有限公司								止		房
149		粤房地证字第 2140542 号	珠海市香洲区唐家湾镇大学路 101 号综合服务楼	18863.85	科研教学					抵押	市场商品房

附表 3: 租赁房产

序号	承租方	出租方	租赁价格	租赁地址	用途	面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限	房产证号	备注
1	阳江清创孵化器有限公司	阳江高新技术产业开发区高新技术企业创业服务中心	0	阳江高新区科技企业孵化中心大楼四楼 52 单元	办公	300	2018 年 1 月 30 日至 2021 年 1 月 30 日	无	无法提供房产证, 未办理租赁备案手续
2	珠海香洲清创孵化器有限公司	珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会	前三年免租, 物业费标准 5/m <sup>2</sup> , 按照实际面积 1900 m <sup>2</sup> 计收交费: 三年后, 根据已商定任务目标完成情况进行考核; 政府若考核通过, 继续提供三年免费场地扶持; 政府若考核未通过, 我方将该项目三年累积净收益作为场地免租补偿支付。	珠海市南屏科技工业园屏东六路 8 号 (南屏科技广场) 三楼	企业孵化和公共办公	3,876.50	2016 年 9 月 1 日至 2022 年 8 月 31 日	无	政府物业, 未办理租赁备案手续
3	珠海香洲清创孵化器有限公司	珠海正方商业运营有限公司	(1) 租赁期内租金按照 112/m <sup>2</sup> /月, 物业费按照 25/m <sup>2</sup> /月交付给出租方。 (2) 香洲区人民政府给予三年租金及物业费补贴 (租金按照 112/m <sup>2</sup> /月, 物	珠海市吉大景山路莲山巷 8 号正方·云创园 (原金山大厦) 七、八层	企业孵化和公共办公	3,318.88	2018 年 5 月 1 日至 2021 年 4 月 30 日	粤房地权证珠字第 010009 4113 号	未办理租赁备案手续

序号	承租方	出租方	租赁价格	租赁地址	用途	面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限	房产证号	备注
			业费按照 25/m <sup>2</sup> /月; 按照每季度据实拨付)。						
4	广东顺德力合科技园服务有限公司	廖伟耀、罗滢馨、 吴秀华	2018年7月1日至2019年6月30日每月租赁121,935.3元(含税); 2019年7月1日至2020年6月30日每月租赁125,593.35元(含税); 2020年7月1日至2021年6月30日每月租赁129,361.15元(含税)	佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居委会新城观绿路4号恒实置业广场4号楼8楼801-813单元	商业办公	1,653.36	2018年6月1日至2021年6月30日	粤(2017)顺德区不动产权第1117163729号-1117163734号	未办理租赁备案手续
5	佛山南海国凯投资有限公司	研究院	9,816.7元/月	研究院大楼B区五层B513-B	企业孵化、科研、办公	110.3	2018年12月1日至2019年12月31日	无	无法提供房产证, 未办理租赁备案手续
6	深圳市恒泰世纪文化有限公司(已更名为“深圳市合中汇科技发展有限公司”)	华大威信实业(深圳)有限公司	35元/m <sup>2</sup> /月(含税) 每满三年则月租金递增12%	深圳市宝安区福海街道桥头富桥第三工业区华大工业园内的A、B、C栋厂房及宿舍A、B、C、D栋和	工业厂房及配套	第一期39,870, 第二期30,000, 共计69,870	第一期自2017年9月1日至2027年8月31日; 第二期自	无	无法提供房产证, 未办理租赁备案手续

序号	承租方	出租方	租赁价格	租赁地址	用途	面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限	房产证号	备注
				建筑物内及周边 配套设施			2019年7 月1日至 2027年8 月31日		

附表 4: 在建及拟建工程

序号	公司	项目	项目审批/备案	环境影响报告表批复	建设用地规划审批	建设工程规划审批	建筑工程施工审批
1	珠海清华科技园创业投资有限公司	清华科技园(珠海)二期工程---2A区	备案项目编号: 14040075902 100984	《关于清华科技园(珠海)二期工程环境影响报告表的批复》(珠高环建[2016]18号)	《建设用地规划许可证》(地字第(高新)2018-007号)	《建设工程规划许可证》(建字第(高新)2018-072-01号--2018-072-02号)	《关于清华科技园(珠海)二期工程2A、2C区基坑及桩基础工程施工报建的复函》(珠高建环函[2019]119号)
2	珠海清华科技园创业投资有限公司	清华科技园(珠海)二期工程---2B区	备案项目编号: 14040075902 100984	《关于清华科技园(珠海)二期工程环境影响报告表的批复》(珠高环建[2016]18号)	《建设用地规划许可证》(地字第(高新)2018-007号)	《建设工程规划许可证》(建字第(高新)2018-073号)	无
3	珠海清华科技园创业投资有限公司	清华科技园(珠海)二期工程---2C区	备案项目编号: 14040075902 100984	《关于清华科技园(珠海)二期工程环境影响报告表的批复》(珠高环建[2016]18号)	《建设用地规划许可证》(地字第(高新)2018-007号)	《建设工程规划许可证》(建字第(高新)2018-074-01号--2018-074-02号)	《关于清华科技园(珠海)二期工程2A、2C区基坑及桩基础工程施工报建的复函》(珠高建环函[2019]119号)
4	珠海清华科技园创业投资有限公司	清华科技园(珠海)二期工程---2D区	备案项目编号: 14040075902 100984	《关于清华科技园(珠海)二期工程环境影响报告表的批复》(珠高环建[2016]18号)	《建设用地规划许可证》(地字第(高新)2018-007号)	《建设工程规划许可证》(建字第(高新)2018-075号)	无

序号	公司	项目	项目审批/备案	环境影响报告表批复	建设用地规划审批	建设工程规划审批	建筑工程施工审批
5	珠海清华科技园创业投资有限公司	清华科技园(珠海)二期工程---3区	备案项目编号: 14040075902100984	《关于清华科技园(珠海)二期工程环境影响报告表的批复》(珠高环建[2016]18号)	《建设用地规划许可证》(地字第(高新)2018-007号)	《建设工程规划许可证》(建字第(高新)2018-076号)	无
6	惠州力合创新中心有限公司	力合仲恺创新基地 惠州市仲恺高新区 石圳村	已备案(投资项目统一代码: 2018-441305-75-03-007780)	未开展	地字第 441302(陈)(2008)002号	未开展	未开展(目前政府正在组织土地清场,尚未正式交付用地;公司正在开展设计准备工作)
7	广东力合双清科技创新有限公司	力合双清产学研建设项目(一期)	《广东省企业基本建设投资项目备案证》(备案编号: 1419227500010174)	一区:《关于力合双清产学研建设项目(一期)一区新建项目环境影响报告表的批复》(东环建(清)[2016]71号); 二区:《关于力合双清产学研建设项目(一期)二区新建项目环境影响报告表的批复》(东环建(清)[2016]70号)	一区:《建设用地规划许可证》(地字第 2016-22-0004号); 二区:《建设用地规划许可证》(地字第 2017-22-0002号)	一区:《建设工程规划许可证》(建字第 2017-22-1019号--2017-22-1032号) 二区:《建设工程规划许可证》(建字第 2017-22-1033号、2017-22-1044号、2017-22-1050)	一区:《建筑工程施工许可证》(441900201709210601号-441900201709211901号) 二区:《建筑工程施工许可证》(441900201710271301号、441900201710270301号、441900201710270801号至441900201710271201号)

序号	公司	项目	项目审批/备案	环境影响报告表批复	建设用地规划审批	建设工程规划审批	建筑工程施工审批
						号至 2017-22-1054号)	
8	佛山南海国凯投资有限公司	力合科技产业中心加速器项目	《广东省企业投资项目备案证》(备案编号: 2015-440605-70-03-001282)	正在办理中	《关于佛山南海国凯投资有限公司(36567 m <sup>2</sup> )申报建设用地规划许可证的规划意见》、《关于佛山南海国凯投资有限公司(41823.6 m <sup>2</sup> )申报建设用地规划许可证的规划意见》	《建设工程规划许可证》(建字第440605201900015-440605201900017号)力合科技产业中心加速器项目17-37栋	尚未施工

附表 5: 子公司基本情况

序号	公司名称	注册资本 (万元)	股权结构	设立日期	注册地址	经营范围/备注
1	深圳市力合创业投资有限公司	45,000	力合科创集团有限公司: 100%	2016年1月20日	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	创业投资业务;受托管理创业投资企业机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问;高科技产品的技术开发;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
1-1	深圳力合数字电视有限公司	12,345	深圳市力合创业投资有限公司: 100%	2004年6月14日	深圳市南山区高新区南区深圳清华大学研究院大楼A319	从事数字电视设备的技术开发和生产,销售自行生产的产品,并提供相关的技术服务(不含国家限制项目)。
1-1-1	深圳力合数字电视技术有限公司	600	深圳力合数字电视有限公司: 100%	2005年7月12日	深圳市南山区高新区南区深圳清华大学研究院大楼C区4楼C429	数字电视设备的研发、生产、销售;组装生产数字电视机顶盒、接收器;进出口业务;数字电视设备及系统的方案设计和系统集成、相关技术咨询(不含限制项目)。
1-1-2	深圳力合管理咨询有限公司	100	深圳力合数字电视有限公司: 100%	2005年6月29日	深圳市南山区高新区南区深圳清华大学研究院大楼C区3楼C319室	从事广告业务,专题片、资料片、影视节目的策划,文化活动策划,数字电视及信息传播技术维护,国内贸易(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目);财务咨询、投资咨询、股权投资(以上均不含金融、证券、保险、基金项目及其它法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。酒类零售;茶叶批发;酒类批发。

序号	公司名称	注册资本 (万元)	股权结构	设立日期	注册地址	经营范围/备注
1-1-3	深圳力合视达科技有限公司	1,050	深圳力合数字电视有限公司: 76.19%; 深圳弘德文化发展有限公司: 8.19%; 胡曾千: 8% 徐小芳: 4.76% 臧继运: 0.95% 王振宇: 0.95% 高峰: 0.95%	2007年2月14日	深圳市南山区高新区南区深圳清华大学研究院大楼 C429-1	应急指挥系统的技术开发、生产、销售;数字电视设备的技术开发与销售;安防工程系统集成;计算机系统集成;广播电视系统集成;通讯工程系统集成;数字视频移动传输系统技术开发、咨询、服务;经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
1-2	深圳力合信息技术有限公司	1,540	深圳市力合创业投资有限公司: 79.05% 张超: 17.51% 陈颖达: 3.44%	2009年2月2日	深圳市南山区高新区南区深圳清华大学研究院大楼 C 区 4 楼 C429-2	数字电视、射频电子标签、音视频系统、通信网络系统、智能交通系统、物联网应用系统的研发;传感器及配套设备、软件的研发;计算机系统集成;停车大数据系统开发;经营进出口业务。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)电子信息产品软硬件的研发、生产及销售;智能停车场投资及设计、施工;经营性停车场服务。
1-2-1	无锡力合数字电视技术有限公司	500	深圳力合信息技术有限公司: 100%	2009年3月17日	无锡惠山经济开发区工业园花园街 5 号	数字电视设备、射频电子标签系统设备及应用产品、音频、视频系统设备及终端产品的技术研发、生产、销售;数字电视设备及系统的方案设计和系统集成及相关技术咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

序号	公司名称	注册资本 (万元)	股权结构	设立日期	注册地址	经营范围/备注
1-3	深圳力合股权投资顾问有限公司	50	深圳市力合创业投资有限公司: 70% 深圳力合管理咨询有限公司: 30%	2013年3月18日	深圳市南山区粤海街道高新区南区深圳清华大学研究院大楼A区2楼A213室	为企业提供并购、资产重组业务咨询;投资咨询、财务咨询、法律咨询。
1-4	深圳力合华石科技投资合伙企业(有限合伙)	10,000	深圳市力合创业投资有限公司: 50% 力合科创集团有限公司: 49% 深圳市力合科创创业投资有限公司: 1%	2015年10月23日	深圳市南山区西丽街道新东路清华信息港科研楼10楼	创业投资基金/创业投资基金管理(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务)。
1-5	深圳市力合科创基金管理有限公司	500	深圳市力合创业投资有限公司: 51% 深圳市诺爱和泰投资发展有限公司: 23% 张东宝: 18% 唐宏杰: 8%	2011年11月29日	深圳市南山区高新区南区深圳清华大学研究院大楼B区310室	受托管理股权投资基金(法律、行政法规、国务院决定规定登记前须经批准的项目除外)。
2	深圳清研创业投资有限公司	27,000	力合科创集团有限公司: 100%	2004年9月28日	深圳市南山区科技园南区深圳清华大学研究院大楼A301室	创业投资业务;受委托管理其他创业投资机构的创业投资资本;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与发起创业投资机构与创业投资管理顾问机构。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)

序号	公司名称	注册资本 (万元)	股权结构	设立日期	注册地址	经营范围/备注
2-1	Carits, Inc.	---	深圳清研创业投资有限公司: 100%	2010年1月14日	1601 McCarthy BLVD, Milpitas, CA 95035	境外公司
2-2	深圳市力合天使创业投资合伙企业(有限合伙)	30,000	深圳清研创业投资有限公司: 48% 深圳市天使投资引导基金有限公司: 40% 深圳力合泓鑫创业投资合伙企业(有限合伙): 11% 深圳市力合科创创业投资有限公司: 1%	2018年10月9日	深圳市南山区西丽街道高新技术产业园清华信息港科研楼1001室	创业投资;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务。(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
3	清华力合创业投资国际有限公司	---	力合科创集团有限公司: 100%	2005年3月23日	Cayman Islands	境外公司
4	深圳力合世通投资有限公司	1,000	力合科创集团有限公司: 100%	2015年7月12日	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	投资兴办实业(具体项目另行申报);股权投资;投资咨询(不含限制项目)
4-1	力合锐思	1,000	深圳力合世通投资有	2017年4月1	深圳市前海深港合	创业投资;投资咨询(不含限制项目);物业管理;计算机软

序号	公司名称	注册资本 (万元)	股权结构	设立日期	注册地址	经营范围/备注
	创业投资 (深圳) 有限公司		限公司: 100%	日	作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深 圳市前海商务秘书 有限公司)	件、生物医药、新材料、通信设备的技术开发、技术咨询、 技术服务、技术转让;企业管理咨询、经济信息咨询、商务 信息咨询;文化活动策划;新媒体运营;从事广告业务;会议 及会务服务;展览展示服务;翻译服务;企业营销策划。(以上 各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营);人才培养;猎头招聘。
4-2	佛山市深 清力合技 术转移有 限公司	3	深圳力合世通投资有 限公司: 100%	2017 年 8 月 24 日	佛山市顺德区大良 南华居委会清晖路 12 号顺港大厦四楼 420	高新技术开发、转让、咨询服务;高新技术项目评估;产品 项目评估;经营和代理各类商品及技术的进出口业务。
4-3	力合世通 (香港) 有限公司	---	深圳力合世通投资有 限公司: 100%	2015 年 12 月 14 日	香港上环永乐街 177-183 号永德商业 中心 1109-10A	香港公司
5	深圳力合 科技服务 有限公司	10,000	力合科创集团有限公 司: 100%	2013 年 1 月 25 日	深圳市南山区南山 街道新东路清华信 息港科研楼 10 楼	信息技术研究和从事广告业务;经济信息咨询服务;投资管 理;受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资 产管理等业务);企业管理及咨询;科技园区规划;孵化器投 资经营管理;经营进出口业务;自有物业租赁。(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。
5-1	深圳力合 清创创业 投资有限	1,000	深圳力合科技服务有 限公司: 51% 深圳市力合创业投资	2016 年 12 月 26 日	深圳市前海深港合 作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深	创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供孵化服 务、科技推广服务;投资兴办实业(具体项目另行申报)。(以 上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,

序号	公司名称	注册资本 (万元)	股权结构	设立日期	注册地址	经营范围/备注
	公司		有限公司: 49%		圳市前海商务秘书有限公司)	限制的项目须取得许可后方可经营)
5-2	南京力合长江创新中心有限公司	1,500	深圳力合科技服务有限公司: 66.67% 南京软件园科技发展有限公司: 33.33%	2017年3月20日	南京市江北新区研创园团结路99号孵鹰大厦C323室	高新技术创业服务;科技企业技术扶持服务;科技信息咨询服务;企业管理咨询服务;会议服务;大型活动组织、策划;自营和代理各类商品或技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)
5-3	深圳市力合产业研究有限公司	500	深圳力合科技服务有限公司: 60% 深圳市华创智研咨询有限公司: 40%	2018年4月9日	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301号银星科技大厦1017	区域发展战略研究;区域产业规划研究;产业园区规划设计与咨询;高新技术企业的孵化服务;企业管理咨询。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)
6	深圳力合创新发展有限公司	10,000	力合科创集团有限公司: 100%	2002年2月20日	深圳市南山区高新科技园北区清华信息港研发综合楼3楼	自有物业租赁;科技园区、孵化基地投资、开发和建设;投资兴办实业(具体项目另行申报)。
6-1	力合创赢(深圳)发展有限公司	1,000	深圳力合创新发展有限公司: 55% 深圳前海清大创赢投资发展有限公司: 45%	2018年10月24日	深圳市宝安区沙井街道望岗社区松山工业区5栋103	投资兴办实业(具体项目另行申报);物业管理;自有物业租赁。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)
6-2	力合中城创新发展	5,800	深圳力合创新发展有限公司: 51%	2016年12月22日	深圳市前海深港合作区前湾一路1号	一般经营项目是:高新技术企业产业园区的投资、建设及运营管理服务;高新技术企业的科技服务;高新技术企业

序号	公司名称	注册资本 (万元)	股权结构	设立日期	注册地址	经营范围/备注
	(深圳) 有限公司		中城新产业控股集团 有限公司: 49%		A 栋 201 室(入驻深 圳市前海商务秘书 有限公司)	孵化服务; 新兴产业投资; 企业管理咨询; 产业发展及规 划研究; 产业园区规划设计咨询; 产业园区自有物业租赁; 商务信息咨询。(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), 许可经营项目是: 企业管理培训 (不含学历教育、学科类培训及职业技能培训, 法律、行 政法规及国务院规定需办理审批的, 审批后方可经营)。
6-2-1	深圳市合 中汇通科 技发展有 限公司	1,000	力合中城创新发展 (深圳)有限公司: 65%; 深圳市国汇通 投资有限公司: 35%	2017 年 7 月 5 日	深圳市南山区西丽 街道清华信息港科 研楼 208 室	房屋租赁; 自有物业租赁; 商务信息咨询(不含人才中介服 务、信托、证券、期货、保险及其它金融业务)(法律、行 政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的 项目除外)物业管理
6-2-2	深圳市合 中汇科技 发展有限 公司	1,000	力合中城创新发展 (深圳)有限公司: 65% 深圳市国汇通投资有 限公司: 35%	2015 年 12 月 1 日	深圳市宝安区福海 街道新和社区富桥 三区工业区 13 号富 桥町 7 号	计算机软硬件的技术开发; 计算机软硬件的销售; 商务信 息咨询(不含人才中介服务、信托、证券、期货、保险及其 它金融业务); 产业园的租赁(不含金融租赁服务); 自有物 业租赁(不含金融租赁服务)。(依法须经批准的项目, 经相关 部门批准后方可开展经营活动)物业管理。
6-3	珠海清华 科技园创 业投资有 限公司	20,200	深圳力合创新发展有 限公司: 41.91% 海华金资本股份有限 公司: 40.27% 国开发展基金有限公 司: 17.82%	2001 年 7 月 9 日	珠海市唐家湾镇大 学路 101 号清华科 技园创业大楼东楼 10 层	风险投资; 高新技术企业孵化; 企业管理、投资和科技咨询; 高新技术产品的开发、推广应用; 国内贸易(不含国家专控 产品); 清华科技园(珠海)项目的开发建设。根据《珠海经济 特区商事登记条例》, 经营范围不属登记事项。以下经营范 围信息由商事主体提供, 该商事主体对信息的真实性、合法 性负责:(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)

序号	公司名称	注册资本 (万元)	股权结构	设立日期	注册地址	经营范围/备注
6-3-1	珠海香洲清创孵化器有限公司	350	珠海清华科技园创业投资有限公司：72.86% 广东清合投资有限公司：27.14%	2016年5月24日	珠海市南屏科技工业园屏东六路8号三楼A301室	根据《珠海经济特区商事登记条例》，经营范围不属登记事项。以下经营范围信息由商事主体提供，该商事主体对信息的真实性、合法性负责：(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)
6-3-2	阳江清创孵化器有限公司	200	珠海清华科技园创业投资有限公司：70% 张彬伟：17% 李丹：13%	2018年3月2日	阳江高新区科技企业孵化器中心大楼四楼52单元	实验室建设技术研发及服务；软件、环保技术、实验室设备的研发及销售；计算机服务；组织会议及展览服务；商务服务；高新技术企业孵化；企业管理和技术咨询；高新技术产品的开发、推广应用；国内贸易(不含国家专控产品)；知识产权服务；科技中介服务；创业空间服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
7	广东力合双清科技创新有限公司	18,438.1191	力合科创集团有限公司：54.24% 国开发展基金有限公司：37.16% 深圳力合创新发展有限公司：3.68% 广东清大创业投资有限公司：2.47% 东莞市合衡菁英咨询合伙企业(有限合伙)：2.47%	2013年12月16日	东莞市清溪镇青滨东路105号力合双清创新基地力合东莞产业引领服务中心201室	科技推广和应用服务业；房屋建筑业；物业租赁；实业投资；房地产开发。(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)

序号	公司名称	注册资本 (万元)	股权结构	设立日期	注册地址	经营范围/备注
7-1	广东力合双清科技服务有限公司	1,000	广东力合双清科技创新有限公司: 100%	2016年10月9日	东莞市清溪镇青滨东路105号力合双清创新基地力合东莞产业引领服务中心202室	为入孵企业提供研发、中试生产、经营场地和办公设施;物业管理、企业管理咨询、会计咨询、企业投资咨询;创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业管理顾问机构。(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)
8	佛山力合创新中心有限公司	22,860.91	力合科创集团有限公司: 53.54% 广东南海高新技术产业投资控股有限公司: 46.46%	2016年10月9日	佛山市南海区狮山镇南海软件科技园信息大道(研发楼B栋)三层326室	科技中介服务、其他企业管理服务、企业管理咨询服务、其他科技推广和应用服务业。(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。)(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)
8-1	佛山南海国凯投资有限公司	4,790.25	佛山力合创新中心有限公司: 33.18% 国开发展基金有限公司: 31.11% 深圳力合数字电视有限公司: 16.53% 孙长虹: 6.5% 星子县星耀贸易有限公司: 5.79% 深圳市协力通科技发展有限公司: 3.32%	2003年7月9日	佛山市南海区狮山镇南海软件科技园信息大道(研发楼B栋)三层301室	从事风险投资(金融除外),高新技术企业孵化;园区的开发、建设(不含施工)及高新技术研发、推广、应用、管理;企业管理咨询;国内商业、物资供销业(国家专营、专控的除外);房地产开发经营。

序号	公司名称	注册资本 (万元)	股权结构	设立日期	注册地址	经营范围/备注
			佛山金茂投资顾问管理有限公司: 2.54% 广东兴美投资有限公司: 1.03%			
8-1-1	广东力合创智科技有限公司	1,000	佛山南海国凯投资有限公司: 100%	2013年11月4日	佛山市南海区狮山镇南海软件科技园信息大道(研发楼B栋)三层303室	研发、设计:电子产品;科技信息咨询服务,高新技术企业孵化服务,科技工业园区投资及管理,科技项目的投资,企业管理咨询;国内贸易;广告设计、制作、发布、代理;广告活动策划;室内外装饰装修工程设计与施工,工业产品外观设计。(法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,须取得许可并经工商登记机关登记注册后方可经营)(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)
8-2	佛山力合创业投资有限公司	5,000	佛山力合创新中心有限公司: 100%	2018年3月22日	佛山市南海区狮山镇南海软件科技园信息大道(研发楼B栋)328室(住所申报)	资本投资服务(创业投资、创业投资业务服务、创业投资咨询服务、创业企业管理服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(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)
9	广东力合智谷投资有限公司	6,100万	力合科创集团有限公司: 100%	2014年2月21日	佛山市顺德区大良街道办事处近良社区居民委员会环市东路康湖名苑商厦北座3楼A之七	房地产投资、销售、租赁;企业管理咨询;物业管理;高新技术企业的技术开发、技术咨询、技术成果转化、技术转让服务,高新技术企业孵化服务,新兴产业战略投资与运营;信息技术研发;设计、制作、代理、发布各类广告;经济信息咨询,科技园区规划服务,经营和代理各类商品及技术的进

序号	公司名称	注册资本 (万元)	股权结构	设立日期	注册地址	经营范围/备注
						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)
9-1	广东顺德力合科技园服务有限公司	600	广东力合智谷投资有限公司: 51% 广东顺德力合智德科技园投资有限公司: 49%	2018年4月8日	佛山市顺德区大良街道逢沙村委会智城路9号云谷广场2号铺(住所申报)	科技园区规划服务;物业租赁与管理;园林绿化工程设计与施工;机电设备维修保养;企业管理咨询;高新技术企业创新基地的建设、运营管理及管理服务;高新技术开发、技术咨询、技术转让、技术成果转化服务;高新技术企业孵化服务;信息技术研究;设计、制作、发布、代理各类广告;经济信息咨询服务;经营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)
10	湖南力合长株潭创新中心有限公司	10,000	力合科创集团有限公司: 60% 湘潭高新集团有限公司: 40%	2016年4月28日	湖南省湘潭市高新区书院路38号	高新技术企业创新基地的投资、建设、运营管理及物业服务;高新技术企业的科技服务;高新技术企业孵化与创新服务;新兴产业战略投资与运营科技成果转化服务;科技企业股权投资;企业管理咨询与培训;高科技产品的技术开发;物业管理;进出口与国际业务。(以本企业自有资产对外投资,不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款、融资担保等国家金融监管及财政信用业务;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
10-1	湖南力合开发建设有限公司	3,000	湖南力合长株潭创新中心有限公司: 100%	2017年12月11日	湘潭市高新区书院路38号	科技园区、孵化基地开发和建设;房地产开发;自有房产租赁。(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)
10-2	湖南力合	3,000	湖南力合长株潭创新	2017年8月11日	湘潭市高新区书院	自有房产租赁;科技园区、孵化基地的开发和建设;房地产

序号	公司名称	注册资本 (万元)	股权结构	设立日期	注册地址	经营范围/备注
	创新发展 有限公司		中心有限公司: 100%	日	路 38 号	开发。(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)
10-3	湖南力合 创业投资 有限公司	1,000	湖南力合长株潭创新 中心有限公司: 70% 深圳市力合创业投资 有限公司: 30%	2016 年 7 月 21 日	湘潭市高新区书院 路 38 号	以本公司自有资金进行创业投资、项目投资、实业投资; 投资管理、投资咨询服务;创业投资基金管理服务。(不得 从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金 融监管及财政信用业务;依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动)
10-3- 1	湖南力合 新兴产业 创业投资 有限公司	500	湖南力合创业投资有 限公司: 70% 力合科创集团有限公 司: 20% 曾兴: 10%	2016 年 7 月 25 日	湘潭市高新区书院 路 38 号	以本公司自有资金进行创业投资、项目投资、实业投资; 投资管理、投资咨询服务;创业投资基金管理服务。(不得 从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金 融监管及财政信用业务;依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动)
10-4	长兴力沃 投资管理 中心(有 限合伙)	1,000 万	湖南力合长株潭创新 中心有限公司: 58.83% 深圳力合精选成长创 业投资合伙企业(有 限合伙):31.8% 彭燕: 9.17% 深圳力合载物创业投 资有限公司: 0.2%	2017 年 3 月 27 日	浙江省湖州市长兴 县经济开发区明珠 路 1278 号长兴世贸 大厦 A 楼 16 层 1645 室	投资管理,投资咨询,市场营销策划,股权投资,实业投资,商 务信息咨询,货物进出口,技术进出口,企业管理咨询。(除金 融、证券、期货、保险等前置许可项目,未经金融等监管部 门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等 金融服务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动)
11	深圳力合	3,000	力合科创集团有限公	2015 年 6 月 10	深圳市南山区西丽	投资科技型企业;创业投资业务;代理其他创业投资企业等

序号	公司名称	注册资本 (万元)	股权结构	设立日期	注册地址	经营范围/备注
	星空投资孵化有限公司		司:100%	日	街道新东路清华信息港科研楼 10 楼	机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)
11-1	深圳力合星空文化创意服务有限公司	100	深圳力合星空投资孵化有限公司:100%	2018 年 1 月 10 日	深圳市龙华区大浪街道明浪路 3 号 7 楼 708 室	展示展览策划;会务策划;创意活动策划;文化活动策划;企业管理咨询;文创产品的技术开发;企业的孵化服务;投资兴办实业;自有物业租赁;物业管理;信息技术研发;投资咨询。
11-2	佛山南海力合星空孵化器管理有限公司	300	深圳力合星空投资孵化有限公司: 60% 刘峰: 35% 佛山市海科知识产权交易有限公司: 5%	2015 年 12 月 18 日	佛山市南海区丹灶镇建沙路东一街区 28 号一栋 199 室	企业孵化器管理服务;科技企业孵化、技术成果产业化;技术咨询服务、技术转让服务、科技中介服务、其他科技推广服务;设计、制作、发布、代理各类广告;会议及展览服务;物业管理、物业租赁、转让服务;餐饮服务;社会经济信息咨询、企业管理咨询、会计咨询、法律咨询服务;人力资源服务;对企业项目进行投资。(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)
11-3	青岛力合星空创业服务有限公司	200	深圳力合星空投资孵化有限公司: 51% 浙江菜根信息科技有限公司: 29% 青岛天幕城管理有限公司: 10% 青岛千帆创业学院:	2017 年 4 月 21 日	山东省青岛市市北区辽宁路 80 号 2 号楼	孵化器运营与管理;企业管理信息咨询;科技成果的推广、转化、技术咨询、技术服务、技术转让;企业营销策划;货物及技术进出口(国家法律法规禁止经营的不得经营,国家法律法规限制经营的凭许可证经营);计算机系统集成;计算机数据处理;【网络信息咨询;网络工程】(不含互联网上网服务及电信增值业务);自有房屋租赁;物业管理;会务会议服务;展览展示服务;国内教育信息咨询(不得从事培训出国

序号	公司名称	注册资本 (万元)	股权结构	设立日期	注册地址	经营范围/备注
			10%			留学信息咨询及举办托幼机构);商务信息咨询(不含商业秘密);【知识产权代理;商标代理;国内版权代理】(不含专利);经济信息咨询(不含金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务);国内文化艺术交流活动策划;市场调查。(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)
11-4	力合星空创业服务南京有限公司	100	深圳力合星空投资孵化有限公司: 51% 南京力合长江创新中心有限公司: 39% 李淋: 10%	2017年4月20日	南京市江北新区研创园团结路99号孵鹰大厦C座323室	高新技术创业服务;企业管理咨询;科技中介服务;活动组织与策划;市场营销策划;会议及展览服务;科技推广服务;自营和代理各类商品或技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止出口的商品和技术除外)。(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)
11-5	成都星空龙图孵化器管理有限公司	100	深圳力合星空投资孵化有限公司: 51% 深圳前海中清龙图教育科技有限公司: 34% 李健: 15%	2017年6月29日	成都市郫都区德源镇(菁蓉镇)红旗大道北段146号弘吉雅居一栋一、二、三单元第二、三层	创业孵化器经营管理;企业管理咨询(不含投资及资产管理类咨询);科技企业孵化技术咨询、技术服务、技术研发、技术转让;众创空间建设、运营管理;项目策划(以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目,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)。
11-6	深圳前海力合英诺孵化器有限公司	600	深圳力合星空投资孵化有限公司: 100%	2015年9月23日	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	科技企业孵化和投资管理;为创业企业提供创业管理服务业务;创业投资业务;受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;企业管理咨询、科技企业孵化技术咨询、技术服务、技术研发、技术转让、技术转让;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

序号	公司名称	注册资本 (万元)	股权结构	设立日期	注册地址	经营范围/备注
						(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
11-7	深圳力合紫荆产业发展有限公司	500	深圳力合星空投资孵化有限公司: 51% 深圳紫荆科技产业发展有限公司: 49%	2018年6月25日	深圳市南山区西丽街道科技园北区清华信息港科研楼一楼108	投资兴办实业;自有房屋租赁;为科技企业提供管理服务;为科技企业提供孵化服务;信息咨询。
11-8	惠州力合星空创业服务有限公司	100	深圳力合星空投资孵化有限公司: 61% 惠州力合创新中心有限公司: 39%	2018年7月6日	惠州仲恺高新区陈江街道元晖路陈江创业大厦恺晨科技企业孵化器1303室	企业孵化基地及众创空间建设、运营管理服务;科技项目策划、推广及应用;创业指导服务及咨询;电子、信息互联网技术服务、技术研发及技术转让;科技中介服务;货物或技术进出口。(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)
11-9	湖南力合星空孵化器管理有限公司	500	湖南力合长株潭创新中心有限公司: 40% 深圳力合星空投资孵化有限公司: 40% 曾兴: 10% 中筹资本管理(深圳)有限公司: 10%	2016年8月5日	湖南省湘潭市高新区书院路38号	孵化基地的运营管理服务;众创空间建设、运营管理;项目策划;科技推广及应用;创业管理与指导服务;创业咨询、培训、孵化、管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
12	深圳力合物业管理有限公司	450	力合科创集团有限公司: 66.67% 珠海市润恒管理咨询有限公司: 28.33%	2014年6月11日	深圳市南山区西丽街道新东路清华信息港科研楼1楼106	物业租赁与管理;园林绿化;机电设备维修保养(不含限制项目);日用品、办公用品、五金交电、装饰材料、电子产品的销售。;机动车辆停放服务

序号	公司名称	注册资本 (万元)	股权结构	设立日期	注册地址	经营范围/备注
			珠海清华科技园创业投资有限公司: 5%			
12-1	南京力合物业管理 有限公司	300	深圳力合物业管理有 限公司: 100%	2018年5月7 日	南京市江北新区研 创园团结路99号孵 鹰大厦748室	物业租赁与管理;园林绿化;机电设备维修保养;日用品、办 公用品、五金交电、装饰材料、电子产品的销售;机动车辆 停放服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动)
13	惠州力合 创新中心 有限公司	1,000	力合科创集团有限公 司: 70% 惠州市恺众创业服务 有限公司: 30%	2018年4月4 日	惠州仲恺高新区仲 恺大道(惠环段) 666号科融创业大 厦21楼2101-2108 室及2118室	高新技术企业创新基地的投资建设与运营管理,物业管理, 高新技术企业孵化与创新服务,为高新技术企业提供科技 服务及科技成果转化服务,实业投资,股权投资,企业管理咨询, 高科技产品技术开发,技术进出口。(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)
14	深圳市力 合教育有 限公司	1,000	力合科创集团有限公 司: 51% 深圳尚恒发展合伙企 业(有限合伙): 49%	2004年2月9 日	深圳市南山区高新 村南区清华大学研 究院大楼A504、 A505	投资教育业、兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物 资供销业(不含专营、专控、专卖商品);电子产品的技术开 发、经济信息咨询、家政服务(均不含限制项目);企业管理 培训,国学教育培训。投资教育业、兴办实业(具体项目另 行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商 品);电子产品的技术开发、经济信息咨询、家政服务(均不 含限制项目);企业管理培训,国学教育培训。
14-1	深圳力合 紫荆教育 投资有限 公司	1,000	深圳市力合教育有限 公司: 100%	2015年12月 23日	深圳市前海深港合 作区前湾一路1号 A栋201室(入驻深 圳市前海商务秘书	信息咨询(不含限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申 报);投资管理、投资咨询(根据法律、行政法规、国务院决 定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营); 投资顾问(不含限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申

序号	公司名称	注册资本 (万元)	股权结构	设立日期	注册地址	经营范围/备注
					有限公司)	报);受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动,不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);房地产信息咨询、投资信息咨询、财务咨询、经济信息咨询、市场信息咨询、商务信息咨询、商业信息咨询、企业管理咨询(以上均不含限制项目);企业形象策划;市场营销策划;礼仪服务;会务策划;公关策划;展览展示策划;承办经批准的商务文化交流活动;房地产经纪;投资项目策划;翻译、打印及复印。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)企业管理培训;国学教育培训;人文社科培训。
14-2	珠海清华科技园教育中心	138万	民办非企业单位	2013年2月4日	珠海唐家大学路101号清华科技园	信息工程、经济管理、语言、职业技术培训
15	东莞力合新材料投资有限公司	1,607	深圳力合创业投资有限公司: 44.63% 广东清大创业投资有限公司: 44.22% 深圳力合卓运投资咨询合伙企业(有限合伙): 6.37% 东莞市汇清投资管理咨询有限公司: 4.78%	2014年5月6日	东莞松山湖高新技术产业开发区创新科技园8号楼1楼103室	新材料产业投资、股权投资。(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)

序号	公司名称	注册资本 (万元)	股权结构	设立日期	注册地址	经营范围/备注
15-1	东莞纽卡新材料科技有限公司	1,346.6663	东莞力合新材料投资有限公司: 80.68% 香港思维可致福有限公司: 16.19% 聚泰投资有限公司: 3.12%	2014年11月3日	东莞松山湖高新技术产业开发区大学创新城G-1栋528	生产和销售、设计、研发先进复合材料及其增强体、添加剂、预制件和化工新材料,并提供相关的配套服务(涉限涉证及涉国家宏观调控行业除外,涉及配额许可证管理、专项规定管理的按有关规定办理)。(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)
15-1-1	东莞达昊新材料科技有限公司	1,050.2	东莞纽卡新材料科技有限公司: 51% 佛山金刚企业集团有限公司: 25.23% 肇庆九五电子科技有限公司: 8.57% 田维: 8.53% 林宏清: 6.67%	2017年1月4日	东莞松山湖高新技术产业开发区大学创新城G-1栋527	研发和销售先进复合材料及其增强体、添加剂、纳米材料、电子产品、化工产品、特种陶瓷及耐火材料、预制件和化工材料(以上项目不含危险化学品);货物进出口、技术进出口。(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)