

北京大成（广州）律师事务所
关于广东省电子信息产业集团有限公司免于发出要约收购
之
法律意见书

大成 DENTONS

北京大成（广州）律师事务所

www.dentons.cn

广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层（07-12）单元
14/F,15/F(Unit 07-12),CTF Finance Centre, No.6 Zhujiang East Rd,
Zhujiang New Town,Guangzhou 510623, China

Tel: +86 20-85277000 Fax: +86 20-852770022

致：广东省电子信息产业集团有限公司

北京大成（广州）律师事务所
关于广东省电子信息产业集团有限公司免于发出要约收购
之
法律意见书

敬启者：

受收购人委托，本所担任收购人收购佛山照明的专项法律顾问，就收购人收购佛山照明股份所涉及的免于发出要约事项出具本法律意见书。

本所根据《公司法》、《证券法》、《收购管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所以对涉及收购人本次收购的有关事实和法律事项进行了核查，查阅了本所认为必须查阅的文件，包括但不限于收购人提供的有关批准文件、记录、资料、证明。

在上述调查过程中，本所得到收购人的如下保证：收购人已提供了本所认为出具本法律意见书必须的、真实、完整的原始书面材料或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的所有文件及所述事实均为真实、准确和完整；收购人所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；收购人所提供的副本材料或复印件与原件完全一致。

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及收购人或其他有关单位出具和/或提供的证明文件，或收购人出具或在《佛山电器照明股份有限公司收购报告书》中所做说明，或佛山照明依据相关监管要求所进行的披露或公告资料。

本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及中国法律法规和规范性文件，并基于对有关事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

本所仅就《收购报告书》中相关内容涉及的法律事项发表意见，并不对有关审计、投资决策等发表评论。本所在本法律意见书中对有关会计报表、审计报告某些数据和结论的引述（如有），不表明本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或暗示的保证。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意收购人在《收购报告书》中按照法律法规的要求引用本法律意见书的相关内容，但作出前述引用时，不应导致法律上的歧义或曲解。

本所同意将本法律意见书作为本次收购所必备的法律文件。本法律意见书仅供收购人为本次收购之目的使用，不得用作任何其他目的。

目 录

释 义.....	4
正 文.....	5
一、收购人及一致行动人的主体资格.....	5
二、本次收购属于《收购管理办法》规定的免于发出要约的情形.....	9
三、本次收购履行的决策程序.....	9
四、本次收购不存在法律障碍.....	9
五、本次收购的信息披露.....	10
六、收购人在本次收购过程中不存在证券违法行为.....	11
结 论.....	12

释 义

除非文义另有所指，下列简称在本法律意见书中具有以下含义：

收购人/电子集团	指	广东省电子信息产业集团有限公司
广晟金控	指	广东省广晟金融控股有限公司
深圳广晟	指	深圳市广晟投资发展有限公司
香港华晟	指	香港华晟控股有限公司
广晟投资	指	广晟投资发展有限公司
上市公司/佛山照明	指	佛山电器照明股份有限公司
一致行动人	指	广晟金控、深圳广晟、香港华晟、广晟投资
本所	指	北京大成（广州）律师事务所
本所律师	指	北京大成（广州）律师事务所律师
收购报告书	指	《佛山电器照明股份有限公司收购报告书》
本次收购	指	收购人于 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 8 月 3 日增持上市公司 A 股股份 54,817,445 股，增持完成之后，收购人及一致行动人持有上市公司股票比例达 30% 的行为
法律意见书	指	《北京大成（广州）律师事务所关于广东省电子信息产业集团有限公司免于发出要约收购之法律意见书》
董监高	指	董事、监事、高级管理人员
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
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则 16 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》
元/万元	指	人民币元/万元

正文

一、收购人及一致行动人的主体资格

（一）收购人：电子集团

根据广东省市场监督管理局于 2020 年 6 月 23 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440000725458764N）并经本所律师核查，电子集团的基本情况如下：

公司名称	广东省电子信息产业集团有限公司
住所	广东省广州市南沙区进港大道 80 号 805 房
法定代表人	刘韶平
注册资本	116200 万元人民币
统一社会信用代码	91440000725458764N
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	电子信息产品技术和电器产品的研制、生产、销售，电子信息和计算机运营，电子计算机技术服务，设备、场地租赁服务；销售：电子计算机及配件，电子元件，电子器件，电器机械及器材；煤炭批发经营；合同能源管理服务，节能技术研发与咨询，节能设备制造与安装；停车场经营（经营地址：广州市天河区粤垦路 188 号）；货物进出口；专业技术人员培训（仅限于分支机构经营）；技术服务。
成立日期	2000 年 10 月 19 日
经营期限	无固定期限
注册地址	广东省广州市南沙区进港大道 80 号 805 房
通讯地址	广州市天河区粤垦路 188 号
联系电话	020-87293559

上述信息载明的经营期限为无固定期限，经本所律师在“国家企业信用信息公示系统”网站的查询结果，电子集团的登记状态为“在营（开业）企业”，因此，截至本法律意见书出具之日，电子集团不存在根据法律法规规定的可能导致其营业终止的情形。

（二）一致行动人

1. 广晟金控

根据珠海市横琴新区工商行政管理局于 2019 年 9 月 19 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440400315213166P）并经本所律师核查，广晟金控的基本情况如下：

公司名称	广东省广晟金融控股有限公司
住所	珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-1327
法定代表人	刘祖勉
注册资本	139,300 万元人民币
统一社会信用代码	91440400315213166P
公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	金融业投资；企业自有资金投资；企业管理服务；企业管理咨询服务；投资和资产管理；风险投资、创业投资、股权投资；股权投资基金管理和资产受托管理；投资、融资等资本运作的咨询服务（不含证券与期货）；金融投资人才培养（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）
成立日期	2014 年 11 月 14 日
经营期限	无固定期限
注册地址	珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-1327
通讯地址	广东省广州市天河区珠江新城珠江西路 17 号 49 楼
联系电话	020-38652262

上述信息载明的经营期限为无固定期限，经本所律师在“国家企业信用信息公示系统”网站的查询结果，广晟金控的登记状态为“在营（开业）企业”，截至本法律意见书出具之日，广晟金控不存在根据法律法规规定的可能导致其营业终止的情形。

2.深圳广晟

根据深圳市市场监督管理局于 2015 年 10 月 30 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440300754255560K）并经本所律师核查，深圳广晟的基本情况如下：

公司名称	深圳市广晟投资发展有限公司
住所	深圳市福田区国际科技大厦 2708A
法定代表人	吴晓辉
注册资本	13,540.9614 万元人民币
统一社会信用代码	91440300754255560K

公司类型	有限责任公司
经营范围	股权投资、创业投资（具体项目另行审批）；投资兴办实业（具体项目另行审批）；受托资产管理（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其他限制项目）
成立日期	2003年8月27日
经营期限	无固定期限
通讯地址	广东省广州市天河区珠江新城珠江江西路17号49楼
注册地址	深圳市福田区国际科技大厦2708A（仅限办公）
联系电话	020-38652266

上述信息载明的经营期限为无固定期限，经本所律师在“国家企业信用信息公示系统”网站的查询结果，深圳广晟的登记状态为“在营（开业）企业”，截至本法律意见书出具之日，深圳广晟不存在根据法律法规规定的可能导致其营业终止的情形。

3. 香港华晟

根据香港华晟的《商业登记证》并经香港华晟书面确认，香港华晟的基本情况如下：

公司名称	香港华晟控股有限公司
住所	FLAT/RM 1109 11/F 118 CONNAUGHT ROAD WEST HK
董事	何勇、黄志勇、赵建军
注册资本	10 港元
商业登记证号	34744618-000-06-19-1
成立日期	2015年12月10日
经营范围	投资持股平台
主要股东	香港华晟企业有限公司
通讯地址	FLAT/RM 1109 11/F 118 CONNAUGHT ROAD WEST HK
联系电话	020-37391159

经香港华晟书面确认并经本所核查佛山照明的公开披露或公告的资料，截至本法律意见书出具之日，香港华晟不存在根据法律法规规定的可能导致其营业终止的情形。

4. 广晟投资

根据广晟投资提供的《商业登记证》并经广晟投资书面确认，广晟投资的基本情况如下：

公司名称	广晟投资发展有限公司
住所	九龙尖沙咀科学馆 1 号康宏广场 913 室
董事	邓谦
注册资本	100 万元港币和 2 亿元人民币
商业登记证号	32086739-000-07-20-2
成立日期	2001 年 7 月 20 日
经营范围	投资控股以及物业投资
主要股东	广东省广晟资产经营有限公司
通讯地址	九龙尖沙咀科学馆 1 号康宏广场 913 室
联系电话	0852-28992610

经广晟投资书面确认并经本所核查佛山照明的公开披露或公告的资料，截至本法律意见书出具之日，广晟投资不存在根据法律法规规定的可能导致其营业终止的情形。

（三）收购人及一致行动人不存在《收购管理办法》规定的不得收购上市公司的情形

经收购人及一致行动人书面确认并经本所律师适当核查，收购人及一致行动人不存在《收购管理办法》第六条规定的下述不得收购上市公司的情形：

- 1.收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
- 2.收购人最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
- 3.收购人最近 3 年有严重的证券市场失信行为；
- 4.法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。

本所认为：截至本法律意见书出具之日，收购人及一致行动人系依法设立并有效存续的有限责任公司；收购人及一致行动人不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形，其具备作为收购人的合法主体资格。

二、本次收购属于《收购管理办法》规定的免于发出要约的情形

电子集团于 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 8 月 3 日通过证券交易所集合竞价交易系统增持上市公司 A 股股份 54,817,445 股，增持后持股比例与一致行动人持股比例合计达到上市公司已发行总股本的 30.00%。

本所认为：根据《收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》，收购人自 2020 年 8 月 4 日起 12 个月内进一步增持不超过佛山照明已发行 2% 的股份的行为符合免于发出要约的相关规定。

三、本次收购履行的决策程序

电子集团控股股东广晟资产于 2020 年 4 月 21 日作出[2020]20 号董事会决议，根据决议，电子集团分别于 2020 年 6 月 10 日和 2020 年 7 月 30 日召开党委会，同意电子集团 2020 年度通过二级市场竞价交易或大宗交易等方式择机增持佛山照明股票。

本所认为：收购人已履行了本次收购所必需的内部决策程序。

四、本次收购不存在法律障碍

根据《收购报告书》，经收购人及一致行动人书面确认并经本所律师核查：

- 1.收购人及一致行动人具备作为收购人的合法主体资格，不存在不得收购上市公司的情形。
- 2.收购人已履行了本次收购所必需的内部决策程序。
- 3.本次收购方案符合《收购管理办法》和《准则 16 号》等相关监管规定。
- 4.本次收购所需资金来源于收购人自有资金，不存在收购资金直接或间接来源于上市公司或其下属关联方的情形，亦不存在利用本次收购的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形。

5.收购人及一致行动人不在于本次收购后将对上市公司造成重大不利影响的后续计划。

6.收购人本次收购行为符合《收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》中免于发出要约的相关规定。

7.收购人及一致行动人已就保证上市公司独立性、避免与上市公司产生同业竞争、规范与上市公司之间的关联交易出具书面承诺。上述承诺实施后，本次收购不会对上市公司的独立性造成不利影响，有利于规范关联交易以及避免同业竞争。

8.收购人、一致行动人及其董监高在收购报告书签署日前 24 个月内不存在与上市公司之间的重大交易。

9.除《收购报告书》披露的情形以外，收购人、一致行动人及其董监高、直系亲属在本次收购事实发生之日前 6 个月内不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的行为。

本所认为：本次收购不存在法律障碍。

五、本次收购的信息披露

经本所核查佛山照明的公开披露或公告的资料，截至本法律意见书出具之日，本次收购已履行的信息披露义务如下：

1.2020 年 7 月 2 日，佛山照明发布了《关于公司控股股东增持股份超过 1% 的公告》。

2. 2020 年 7 月 6 日，佛山照明发布了《关于公司控股股东增持股份超过 2% 的公告》。

3. 2020 年 7 月 23 日，佛山照明发布了《关于公司控股股东增持股份超过 3% 的公告》。

4. 2020 年 8 月 3 日，佛山照明发布了《关于控股股东增持公司股份计划实施完成暨持股比例达到 30% 的提示性公告》。

5.2020年8月6日，佛山照明发布了《收购报告书摘要》。

截至本法律意见书出具之日，收购人已根据《收购管理办法》的规定编制了《收购报告书》及其摘要。

本所认为，收购人已履行了现阶段所必需的信息披露义务。

六、收购人在本次收购过程中不存在证券违法行为

经收购人、一致行动人及其董监高的书面确认并经本所律师核查，除《收购报告书》披露的情形外，收购人、一致行动人及其董监高、直系亲属在本次收购事实发生之日前6个月内不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的行为。

本所认为：收购人在本次收购中不存在证券违法行为。

结论

综上，本所认为：

- 1.收购人具备实施本次收购的合法主体资格。
- 2.本次收购属于《收购管理办法》规定的免出发出要约的情形。
- 3.本次收购已履行了所必需的内部决策程序。
- 4.本次收购不存在法律障碍。
- 5.收购人已按照《收购管理办法》履行信息披露义务。
- 6.收购人在本次收购中不存在证券违法行为。

（以下无正文）

(此页无正文，为本法律意见书的签署页)

北京大成（广州）律师事务所

负责人：_____
 卢跃锋

经办律师：_____
 沙辉

经办律师：_____
 汪洪生

经办律师：_____
 金慧

年 月 日