广东恒益律师事务所
关于珠海华金资本股份有限公司
重大资产出售暨关联交易的
法律意见书

广东恒益律师事务所

广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 34 楼

电话：020-39829000

传真：020-83150222

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

释义

在本法律意见书中，除文义另有所指，下列简称具有如下含义：

华金资本、上市公司、公司	指	珠海华金资本股份有限公司
铧盈投资、出售方/转让方	指	珠海铧盈投资有限公司，系上市公司全资子公司
华实控股、交易对方	指	珠海华发实体产业投资控股有限公司，系上市公司控股股东
华金文化传媒	指	珠海华金文化传媒专项股权投资基金（有限合伙）
华实创业	指	珠海华实创业实体产业发展投资基金（有限合伙）
华金盛盈一号	指	珠海华金盛盈一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
华金盛盈二号	指	珠海华金盛盈二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
华金盛盈四号	指	珠海华金盛盈四号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
力合华金	指	珠海力合华金新兴产业创业投资基金（有限合伙）
富海铧创	指	珠海富海铧创信息技术创业投资基金（有限合伙）
富海华金	指	珠海富海华金创业投资基金（有限合伙）
星蓝华金	指	珠海星蓝华金文化投资基金合伙企业（有限合伙）
和谐安华	指	和谐并购安华私募投资基金
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2020 年修订）
《国有资产监管办法》	指	《企业国有资产交易监督管理办法》（2016 年）
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》（2020 年修订）
《第 26 号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》（2018 年修订）
《重组若干问题规定》	指	《中国证券监督管理委员会关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（2016 年修订）
《公司章程》	指	《珠海华金资本股份有限公司章程》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中国证监会、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
中登公司深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
中国基金业协会	指	中国证券投资基金业协会
中信证券、独立财务顾问	指	中信证券股份有限公司
大华会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
华亚正信	指	北京华亚正信资产评估有限公司
本所	指	广东恒益律师事务所
珠海市国资委	指	珠海市人民政府国有资产监督管理委员会
华发集团	指	珠海华发集团有限公司
标的企业	指	珠海富海华金创业投资基金（有限合伙）、珠海星蓝华金文化投资基金合伙企业（有限合伙）等 9 家合伙企业
标的基金	指	和谐并购安华私募投资基金
标的资产	指	铧盈投资持有的富海华金 9.24%合伙份额、星蓝华金 48.51%合伙份额、力合华金 70.42%合伙份额、华金盛盈二号 16.00%合伙份额、和谐安华 56.68%基金份额、富海铧创 12.10%合伙份额、华金盛盈四号 99.75%合伙份额、华金文化传媒 29.14%合伙份额、华金盛盈一号 4.72%合伙份额和华实创业 8.31%合伙份额。
本次交易、本次重大资产出售、本次重大资产重组	指	公司下属全资子公司铧盈投资转让其持有的富海华金 9.24%合伙份额、星蓝华金 48.51%合伙份额、力合华金 70.42%合伙份额、华金盛盈二号 16.00%合伙份额、和谐安华 56.68%基金份额、富海铧创 12.10%合伙份额、华金盛盈四号 99.75%合伙份额、华金文化传媒 29.14%合伙份额、华金盛盈一号 4.72%合伙份额和华实创业 8.31%合伙份额。
本法律意见书	指	《广东恒益律师事务所关于珠海华金资本股份有限公司重大资产出售暨关联交易的法律意见书》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

《重组报告书》	指	《珠海华金资本股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》
《重组报告书摘要》	指	《珠海华金资本股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要》
《审计报告》	指	大华审字[2020]0012493 号《珠海力合华金新兴产业创业投资基金（有限合伙）审计报告》、大华审字[2020]0012494 号《珠海华金盛盈一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）审计报告》、大华审字[2020]0012495 号《珠海华金盛盈二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）审计报告》、大华审字[2020]0012496 号《珠海华金盛盈四号股权投资基金合伙企业(有限合伙)审计报告》、大华审字[2020]0012497 号《珠海华金文化传媒专项股权投资基金（有限合伙）审计报告》、大华审字[2020]0012498 号《珠海华实创业实体产业发展投资基金（有限合伙）审计报告》
《评估报告》	指	《珠海铧盈投资有限公司拟转让金融资产涉及其持有的 10 项股权投资基金份额价值项目资产评估报告》（华亚正信评报字[2020]第 A02-0010 号）
《审阅报告》	指	大华核字[2020]006995 号《珠海华金资本股份有限公司审阅报告》
报告期、两年及一期	指	2018 年、2019 年及 2020 年 1-3 月
一年及一期	指	2019 年及 2020 年 1-3 月
评估基准日	指	2020 年 3 月 31 日
审计基准日	指	2020 年 3 月 31 日
交割日	指	本次交易项下交易对方支付完毕标的资产转让总价款之日
法定节假日和/或休息日	指	指中华人民共和国的法定及政府指定节假日和/或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

元、万元、亿元	指	如无特别注明，指人民币元、万元、亿元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

广东恒益律师事务所
关于珠海华金资本股份有限公司
重大资产出售暨关联交易的
法律意见书

致：珠海华金资本股份有限公司

广东恒益律师事务所（“本所”）接受华金资本的委托，担任公司本次重大资产重组的专项法律顾问，为上市公司本次重大资产重组提供专项法律顾问服务。

本所律师依据《公司法》、《证券法》、《国有资产监管办法》、《重组管理办法》、《第 26 号准则》、《重组若干问题规定》等相关法律法规及规范性文件的规定，并基于对有关事实的了解和对有关法律法规及规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范、勤勉尽责和诚实信用原则，就本次重大资产重组的相关事宜出具本法律意见书。

本所律师依据我国现行有效的法律、行政法规以及规范性文件，对公司本次重大资产重组相关方的法律资格及具备的条件进行了必要核查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所需查阅的文件，包括但不限于对本次重大资产重组交易各方的主体资格、有关的授权和批准、标的资产、资产评估、有关重组的交易文件、上市公司的信息披露等事项，并就有关事项向公司有关人员作了询问并进行了必要的讨论。本所律师承诺已严格履行法定职责，对本次重大资产重组的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

本所律师得到公司承诺，公司在本次重大资产重组过程中向本所提供的文件“均是真实、完整的”、“复印件或副本材料与其正本完全一致”、“签名/及印章均是真实的”、“所述事实及公司相关人员之口头所述事实均是真实、完整、准确、有效的”；公司“提供的任何有关文件或任何有关事实无任何虚假、误导性陈述，或重大遗漏”。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

在本所律师进行核查的基础上，对于出具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，或者基于本所律师专业限制，无法作出核查及判断的重要事实，本所律师根据政府有关部门、公司或者其他有关机构出具的证明文件或专业意见作出判断。

本法律意见书是本所律师基于出具之日以前已经发生的事实以及本所律师对该等事实的了解和对我国有关法律的理解而出具。

本所律师仅就与本次重大资产重组有关的法律问题发表意见，并不对有关审计、资产评估等发表评论。本所律师在法律意见书中对有关会计报表、审计报告和资产报告中某些数据和结论的引述，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。

本所律师同意将本法律意见书作为上市公司本次重大资产重组所必备的法律文件，随同其他申请材料一并报送；愿意作为公开披露文件，并依法对本所出具的法律意见承担相应的法律责任。

本所律师同意上市公司在本次重大资产重组交易报告书中部分或全部，或根据证券监管部门和交易所的审查要求引用本法律意见书的内容，但上市公司做该等引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

本法律意见书仅为上市公司本次重大资产重组之目的使用，未经本所律师书面同意，不得用于其他目的。

基于上述内容，本所律师依据法律法规和规范性文件的规定以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次重大资产出售方案

根据华金资本 2020 年 9 月 4 日召开第九届董事会第三十二次会议审议通过的与本次重大资产出售相关的《关于<珠海华金资本股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等各项议案、华金资本下属全资子公司铧盈投资与华实控股签署的附生效条件的《资产转让协议》，铧盈投资拟出售持有的富海华金 9.24%合伙份额、星蓝华金 48.51%合伙份额、力合华金

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

70.42%合伙份额、华金盛盈二号 16.00%合伙份额、和谐安华 56.68%基金份额、富海铧创 12.10%合伙份额、华金盛盈四号 99.75%合伙份额、华金文化传媒 29.14%合伙份额、华金盛盈一号 4.72%合伙份额和华实创业 8.31%合伙份额。本次交易的具体内容如下：

（一）本次交易方案概述

公司下属全资子公司铧盈投资拟将持有的富海华金等 9 家合伙企业的合伙份额及 1 项契约型基金的基金份额转让给华实控股。本次交易完成后，公司下属子公司铧盈投资不再持有上述主体的合伙份额/基金份额。

本次交易标的资产的交易价格以华亚正信出具的《资产评估报告》记载的富海华金、星蓝华金等 10 项合伙份额及基金份额于评估基准日 2020 年 3 月 31 日合伙人/基金份额持有人全部权益评估价值 67,070.47 万元为基础，经交易双方协商最终确定为 67,070.47 万元。

（二）本次交易方案具体内容

1、标的资产

本次交易标的为公司全资子公司铧盈投资持有的富海华金 9.24%合伙份额、星蓝华金 48.51%合伙份额、力合华金 70.42%合伙份额、华金盛盈二号 16.00%合伙份额、和谐安华 56.68%基金份额、富海铧创 12.10%合伙份额、华金盛盈四号 99.75%合伙份额、华金文化传媒 29.14%合伙份额、华金盛盈一号 4.72%合伙份额和华实创业 8.31%合伙份额。

2、交易对方

本次交易的交易对方为华实控股。

3、标的资产评估作价

本次出售资产的评估基准日为 2020 年 3 月 31 日，标的资产的交易价格将由具有证券期货从业资质的评估机构对标的资产的评估结果作为定价参考依据，由交易双方协商确定。

2020 年 8 月 20 日，华亚正信出具了华亚正信评报字[2020]第 A02-0010 号《资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

产评估报告》。评估结果及作价如下：

单位：万元

类别	标的资产	账面价值	评估值	作价
合伙份额	富海铧创12.10%合伙份额	7,100.81	11,018.95	11,018.95
	富海华金9.24%合伙份额	4,367.12	7,167.40	7,167.40
	星蓝华金48.51%合伙份额	4,491.82	3,450.30	3,450.30
	力合华金70.42%合伙份额	2,500.00	2,662.13	2,662.13
	华金盛盈一号4.72%合伙份额	850.00	1,419.02	1,419.02
	华金盛盈二号16.00%合伙份额	336.00	551.27	551.27
	华金盛盈四号99.75%合伙份额	9,318.00	10,556.55	10,556.55
	华金文化传媒29.14%合伙份额	800.00	817.81	817.81
	华实创业8.31%合伙份额	1,000.00	988.34	988.34
基金份额	和谐安华56.68%基金份额	26,587.25	28,438.70	28,438.70
合计		**57,350.99**	**67,070.47**	**67,070.47**

经评估，上述标的资产的评估值合计 67,070.47 万元，经交易双方协商按照 67,070.47 万元作价，本次交易总价为 67,070.47 万元。

4、交易方式及转让价款支付

双方协商一致同意，华实控股以现金方式按照《资产转让协议》的约定向铧

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

盈投资支付全部转让总价款。本次交易的转让总价款，华实控股在《资产转让协议》生效之日起 10 个工作日内一次性支付完毕。

5、过渡期间损益安排

本次交易的过渡期间为评估基准日 2020 年 3 月 31 日至标的资产转让完成之日。交易双方同意，标的企业/标的基金在过渡期间产生的盈利或亏损均由华实控股按受让合伙份额/基金份额比例享有或承担。

6、人员安置

本次交易不涉及标的企业及标的基金的人员安置问题，标的企业现有员工仍然与其所属各用人单位保持劳动合同关系，且不因本次交易发生劳动关系的变更、解除、终止。

7、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

在交易对方支付完毕《资产转让协议》项下转让价款后，铧盈投资应当协助交易对方办理所有标的资产的转让交割手续，将标的资产过户至交易对方名下，包括但不限于协助交易对方到标的企业处办理合伙份额持有人名册变更登记手续及相关标的企业出具相应的出资证明、变更后合伙份额持有人名册，向工商行政主管部门办理完毕标的企业合伙人变更登记手续，办理基金份额持有人名册变更及相关份额转让变更登记手续等。

交易双方未履行或未适当履行其在本协议项下承担的交易价款支付义务/办理标的资产变更手续义务的，均视为违约，违约方应在守约方向其送达要求纠正的通知之日起 30 日内（或守约方书面通知的更长期限，以下简称“纠正期限”）纠正其违约行为；如纠正期限届满后，违约方仍未纠正其违约行为，则守约方有权要求违约方承担责任，并赔偿由此给守约方造成的损失。

8、本次交易的生效条件

本《资产转让协议》经交易双方法定代表人或授权代表签字及加盖公章并于合同约定的以下先决条件全部成就之日起生效：

（1）铧盈投资内部决策批准：本次交易有关的所有事宜获得了华金资本内部决策机构董事会及股东大会的审议通过；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）华实控股内部决策通过：本次交易事宜获得了华实控股的内部决策机构董事会的审议通过；

（3）本次交易获得有权国有资产主管机构或授权的国资监管单位的批准。

铧盈投资或华实控股应当在取得上述任一项选择条件的成就文件之日起的两个工作日内书面通知另一方。

（三）本次交易构成重大资产重组

根据上市公司及标的资产 2019 年度审计报告，按照中国证监会《重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组，计算过程如下：

单位：万元

项目	出资比例	总资产	净资产	营业收入
珠海富海铧创信息技术创业投资基金（有限合伙）	12.10%	6,169.60	6,169.55	-
珠海富海华金创业投资基金（有限合伙）	9.24%	4,222.79	4,222.79	617.98
珠海星蓝华金文化投资基金合伙企业（有限合伙）	48.51%	4,577.82	4,577.58	-
珠海力合华金新兴产业创业投资基金（有限合伙）	70.42%	2,162.48	2,161.71	-
珠海华金盛盈一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4.72%	829.25	829.20	-
珠海华金盛盈二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	16.00%	328.30	328.14	-
珠海华金盛盈四号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	99.75%	7,527.39	7,526.39	-
珠海华金文化传媒专项股权投资基金（有限合伙）	29.14%	789.43	789.14	-
珠海华实创业实体产业发展投资基金（有限合伙）*	8.31%	-	-	-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	出资比例	总资产	净资产	营业收入
和谐并购安华私募投资基金	56.68%	29,916.79	29,686.82	-
合计		**56,523.86**	**56,291.32**	**617.98**
华金资本		252,945.28	84,891.93	43,258.81
占比		**22.35%**	**66.31%**	**1.43%**

注：珠海华实创业实体产业发展投资基金（有限合伙）2019 年没有相关财务数据，取其 2020 年 3 月底总资产和净资产、2020 年 1-3 月营业收入，进行上表测算，标的企业合计总资产、净资产和营业收入分别占上市公司总资产、净资产和营业收入比例为 22.74%、67.49%、1.43%。

本次出售的标的资产净额占上市公司最近一个会计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 5000 万元人民币。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定，本次交易构成重大资产重组。

（四）本次交易构成关联交易

华实控股现持有上市公司 98,078,081 股股份（占上市公司总股本的 28.45%），系上市公司控股股东，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，华实控股为上市公司关联方。

因此，本次交易的交易对方华实控股系公司关联方，本次交易构成关联交易。

华金资本董事会及股东大会审议本次重大资产出售暨关联交易事项时，关联董事及关联股东需回避表决。

（五）本次交易不构成重组上市

本次交易为华金资本全资子公司重大资产出售，且本次交易不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发生变化。本次交易亦不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。因此，本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形。

经核查，本所律师认为，本次交易方案符合相关法律、法规及规范性文件的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

规定，不存在其他可能对本次交易构成重大影响的法律问题和风险，本次交易构成重大资产重组，本次交易构成关联交易，本次交易不会导致华金资本实际控制人变更、不构成重组上市，在取得本法律意见书“四、本次重大资产出售的批准和授权”所述的全部批准和授权后，即可依法实施。

二、本次交易相关各方的主体资格

本次交易的相关主体包括上市公司及本次重大资产出售的交易双方铧盈投资与华实控股，上市公司及交易双方的主体资格情况如下：

（一）上市公司华金资本

1、华金资本的基本情况

上市公司名称	珠海华金资本股份有限公司
统一社会信用代码	9144040019255068XM
公司类型	股份有限公司(上市)
注册地址	珠海市高新区前湾二路2号总部基地一期B楼第5层
法定代表人	李光宁
注册资本	34,470.834万元人民币
成立日期	1992年10月28日
营业期限	至长期
经营范围	投资及资产管理；互联网金融；创新产业园区建设及运营；企业管理及咨询；交易平台的投资及运营；微电子、电力电子、环境保护产品的开发、生产及销售；电力生产和电力开发；信息技术、生物工程；新技术、新材料及其产品的开发、生产和销售。（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）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

截至本法律意见书出具之日，华实控股持有上市公司 98,078,081 股股份（占上市公司总股本的 28.45%），系上市公司控股股东，华实控股为珠海市国资委下属企业华发集团的全资子公司，华实控股实际控制人为珠海市国资委，因此，华金资本实际控制人为珠海市国资委。

2、上市公司设立及股本变动情况

（1）上市前公司股本演变情况

1）1992 年 10 月，上市公司成立

上市公司是经珠海市经济体制改革委员会以“珠体改委[1992]21 号”文及广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会以“粤股审[1992]75 号”文批准，由珠海经济特区电力开发（集团）公司下属的珠海经济特区前山发电厂为主要发起人，以定向募集方式改组成立，成立时公司名称为“珠海华电股份有限公司”，并于 1992 年 10 月 28 日在珠海市工商行政管理局登记注册。公司设立时总股本为 7,412 万股，其中国有股为 4,262 万股、法人股为 2,500 万股、占总股本的 91.23%；个人股份为 650 万股，占总股本的 8.77%。

1993 年 6 月，深圳蛇口信德会计师事务所针对珠海华电股份有限公司的经营业绩与资产净值，分别出具了“信德特审报字（1993）第 6 号”审计报告书及“信德验资报字（1993）第 11 号”验资报告书；中华会计事务所对珠海华电股份有限公司出具的资产评估报告书经珠海市国有资产管理办公室以“珠国资字[1992]44 号”文和“珠国资字[1993]11 号”文予以确认。

公司设立时的股权结构如下：

股份类别	持股数量（股）	持股比例
国家股：珠海经济特区电力开发（集团）公司	42,620,000	57.50%
法人股	25,000,000	33.73%
珠海经济特区电力开发（集团）公司内部职工股东	6,500,000	8.77%
合计	**74,120,000**	**100.00%**

（2）公司上市及上市后股本演变情况

1）1994 年 1 月，首次公开发行上市

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1993 年 9 月 21 日，经中国证券监督委员会“证监发审字[1993]60 号”文批准，公司向社会公开发行 2,470 万股人民币普通股 A 股，并于 1994 年 1 月 3 日在深交所挂牌上市，股票简称“粤华电 A”，证券代码“000532”。发行结束后，公司股份总数由 7,412 万股增至 9,882 万股。

此次公开发行业经深圳蛇口信德会计师事务所出具“信德验资报字[1993]第 29 号”文验证。

首次公开发行后，公司股权结构如下：

股份类别	持股数量（股）	持股比例
国家股：珠海经济特区电力开发（集团）公司	42,620,000	43.13%
法人股	25,000,000	25.30%
社会公众股（含内部职工股）	31,200,000	31.57%
股份总数	**98,820,000**	**100.00%**

2）1994 年送配股，增资至 2.18 亿元

1994 年 3 月 21 日，经广东省证券监督管理委员会“粤证监发字（1994）024 号”文批准，公司 1993 年的利润分配方案由每 10 股送 5 股、配 5 股调整为每 10 股送 7 股、配 3 股。

本次增资经深圳大华会计师事务所出具“深华（96）验字第 021 号”文验证，并由珠海市经济体制改革委员会以“珠体改委[1996]66 号”文予以确认。

本次增资后的股权结构如下：

股份类别	持股数量（股）	持股比例
国家股	72,454,000	33.18%
法人股	52,402,075	23.99%
社会公众股	93,536,125	42.83%
股份总数	**218,392,200**	**100.00%**

3）2000 年 12 月，股权转让，控股股东变更

2000 年 12 月 12 日，珠海电力与深圳市清华科技开发有限公司（现名：“深圳力合创业投资有限公司”，其他曾用名：“深圳市清华创业投资有限公司”、“深

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

圳清华力合创业投资有限公司”)、北京清华科技园发展中心（一致行动人）签订了股份转让协议书,将其持有的上市公司股份72,496,500股中的43,678,440股(占总股本的20%）分别转让给深圳市清华科技开发有限公司32,758,830股（占总股本的15%）及北京清华科技园发展中心10,919,610股（占总股本5%)。

本次股权转让已于2002年7月26日获得国家财政部“财企[2002]309号”文予以批准；与2002年12月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了过户手续。

本次股权转让实施后，控股股东变更为深圳市清华科技开发有限公司。经2000 年度股东大会通过，公司经营范围由原来的“以电力生产和经营为主业，房产、建材、印刷、运输全面发展”变更为“微电子；电力电子；环境保护产品的开发、生产及销售；电力生产和电力开发”。

本次股权转让实施后，股权结构如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例
深圳市清华科技开发有限公司	32,758,830	15.00%
北京清华科技园发展中心	10,919,610	5.00%
珠海经济特区电力开发（集团）公司	28,818,060	13.20%
其他股东	145,895,700	66.80%
股份总数	**218,392,200**	**100.00%**

4）2002年10月，资本公积金转增股本

2002年10月9日，公司2002年第二次临时股东大会审议通过资本公积金转增股本方案，以公司2002年9月30日总股本218,392,200股为基数，每10股转增3股，转增后公司总股本为283,909,859.00股。

本次资本公积金转增股本业经广东恒信德律会计师事务所有限公司以“（2003）恒德珠验16号”《验资报告》验证。

本次资本公积转增股本实施后，公司股权结构如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例
深圳市清华创业投资有限公司	42,586,479	15.00%
北京清华科技园发展中心	14,195,493	5.00%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

珠海经济特区电力开发（集团）公司	37,463,478	13.20%
其他股东	189,664,409	66.80%
股份总数	**283,909,859**	**100.00%**

5）2003 年 7 月，公司更名

公司成立时名称为“珠海华电股份有限公司”，2003 年 7 月，经珠海市工商行政管理局批准，公司更名为“力合股份有限公司”（以下简称：“力合股份”），并领取企业法人营业执照（注册号为 4404001000419）。

6）2006 年 9 月，国有股无偿划转

珠海经济特区电力开发（集团）有限公司所持力合股份 37,463,478 股国家股划转给珠海市国资委；原股东北京清华科技园发展中心将所持公司股份转让给第一大股东深圳清华力合创业投资有限公司。此次国有股无偿划转后，公司总股本仍为 283,909,859 股，其中珠海市国资委持有 37,463,478 股，占总股本的 13.2%，股份性质为国家股。

本次国有股无偿划转已于 2006 年 9 月 12 日，经国务院国有资产监督管理委员会“国资产权[2006]1137 号”文予以批准。

本次国有股无偿划转实施后，股东情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例
深圳清华力合创业投资有限公司	56,781,972	20.00%
珠海市人民政府国有资产监督管理委员会	37,463,478	13.20%
其他股东	189,664,409	66.80%
股份总数	**283,909,859**	**100.00%**

7）2006 年 10 月，股权分置改革，股本增加

2006 年 6 月 28 日，上市公司召开 2006 年第一次临时股东大会表决通过了股权分置改革方案。公司以方案实施的股权登记日总股本为基数，以资本公积金向全体流通股股东每 10 股获转增 5 股，同时全体非流通股股东向全体流通股股东每 10 股转送 0.9 股，非流通股东以此获取上市流通权。公司股权分置改革方

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

案于 2006 年 9 月 27 日实施后，公司总股本由 283,909,859 股增至 344,708,340 股。

本次资本公积金转增股本业经广东恒信德律会计师事务所有限公司以“（2006）恒德珠验 45 号”《验资报告》验证。

上述股权分置改革实施后，公司股权结构如下：

股份性质	持股数量（股）	持股比例
有限售条件流通股：	151,376,509	43.91%
1、国家持股	34,665,162	10.06%
2、国有法人持股	55,902,692	16.22%
3、其他内资持股	60,808,655	17.64%
其中：境内法人持股	60,801,317	17.64%
境内自然人持股	7,338	0.00%
无限售条件流通股：	193,331,831	56.09%
股份总数	**344,708,340**	**100.00%**

8）2008 年 2 月，国有股无偿划转

珠海市国资委所持上市公司 34,665,162 股，划转给珠海市城市资产经营有限公司（后更名为“珠海城市建设集团有限公司”，以下简称“城建集团”）持有。此次国有股划转后，上市公司总股本仍为 344,708,340 股，其中城建集团持有 34,665,162 股，占总股本的 10.06%。

本次国有股无偿划转已于 2008 年 2 月 19 日，经国务院国有资产监督管理委员会“国资产权[2008]169 号”文予以批准。

本次国有股无偿划转实施后，股东情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例
深圳力合创业投资有限公司	37,156,297	10.78%
珠海市城市资产经营有限公司	34,665,162	10.06%
其他股东	272,886,881	79.16%
股份总数	**344,708,340**	**100.00%**

9）2009 年 7 月，股份减持，控股股东变更

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

根据上市公司提供的“2009-036”号《力合股份有限公司股东减持股份及公司实际控制人变更的提示性公告》，深圳力合创业投资有限公司减持股份后，持有上市公司 28,628,489 股，占总股本的 8.31%，成为第二大股东，城建集团持有上市公司 34,665,162 股，占总股本的 10.06%，成为上市公司第一大股东。城建集团为珠海市国资委独资公司，珠海市国资委成为上市公司的实际控制人。

本次股份减持实施后，股东情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例
珠海城市建设集团有限公司	34,665,162	10.06%
深圳力合创业投资有限公司	28,628,489	8.31%
其他股东	281,414,689	81.63%
股份总数	**344,708,340**	**100.00%**

10）2011 年 1 月，国有股无偿划转

2010 年 9 月，上市公司接到《关于力合股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国有产权[2010]1099 号），同意将城建集团所持上市公司 34,665,162 股，无偿划转给珠海水务集团有限公司（以下简称“水务集团”，2017 年 9 月珠海水务集团有限公司更名为“珠海水务环境控股集团有限公司”，简称保持不变）持有。此次国有股划转后，上市公司总股本仍为 344,708,340 股，其中水务集团持有 34,665,162 股，占总股本的 10.06%。

2011 年 1 月 7 日，上述股份转让的过户手续已办理完毕。此次股权过户后，水务集团成为上市公司第一大股东，上市公司的实际控制人仍为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。

本次国有股无偿划转实施后，股东情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例
珠海水务集团有限公司	34,665,162	10.06%
深圳力合创业投资有限公司	28,651,495	8.31%
其他股东	281,414,689	81.63%
股份总数	**344,708,340**	**100.00%**

11）2013 年 9 月，控股股东变更

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2013 年 9 月，珠海铧创投资管理有限公司（以下简称为“珠海铧创”）及其一致行动人（深圳铧创股权投资基金管理有限公司，以下简称“深圳铧创”（后更名为“深圳华金瑞盈股权投资基金管理有限公司”、“华金资产管理（深圳）有限公司”）、珠海金控股权投资基金管理有限公司）通过深圳证券交易所集中竞价交易增持公司股份，成为公司控股股东。珠海铧创及其一致行动人合计持有上市公司 51,706,400 股，占总股本的 15%，上市公司的实际控制人仍为珠海市国资委。

本次控股股东变更后，截至 2013 年 9 月末，上市公司股东情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例
珠海水务集团有限公司	51,394,545	14.91%
深圳铧创股权投资基金管理有限公司（注1）	38,539,571	11.18%
深圳力合创业投资有限公司（注2）	32,690,213	9.48%
珠海金控股权投资基金管理有限公司	10,725,129	3.11%
珠海铧创投资管理有限公司	2,441,700	0.71%
其他股东	191,692,582	60.61%
股份总数	**344,708,340**	**100.00%**

注 1：2015 年 2 月 16 日，经深圳市市场监督管理局核准，深圳铧创股权投资基金管理有限公司更名为“深圳华金瑞盈股权投资基金管理有限公司”，后续更名为“华金资产管理（深圳）有限公司”。

注 2：2015 年 10 月 27 日，经深圳市市场监督管理局核准，深圳力合创业投资有限公司更名为“力合科创集团有限公司”（以下简称“力合科创”）。

12）2013 年 11 月-2014 年 3 月，控股股东及其一致行动人持股变更

2013 年 11 月-2014 年 3 月，珠海金控股权投资基金管理有限公司、深圳铧创股权投资基金管理有限公司通过证券交易所集中竞价交易分别增持上市公司股票，增持完成后，深圳铧创持股占总股本的 14.79%，珠海金控持股占总股本的 9.50%。

本次股权变更后，截至 2014 年 3 月末，上市公司股东情况如下（其中珠海铧创及其一致行动人合计持有上市公司的股权比例变更为 25.00%）：

股东名称	持股数量（股）	持股比例
珠海水务集团有限公司	51,714,545	15.00%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股东名称	持股数量（股）	持股比例
深圳铧创股权投资基金管理有限公司	50,992,689	14.79%
珠海金控股权投资基金管理有限公司	32,743,001	9.50%
深圳力合创业投资有限公司	32,690,213	9.48%
珠海铧创投资管理有限公司	2,441,700	0.71%
其他股东	174,126,192	50.51%
股份总数	**344,708,340**	**100.00%**

13）变更公司名称及证券简称

2017 年 4 月 7 日，上市公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，上市公司名称由“力合股份有限公司”变更为“珠海华金资本股份有限公司”，上市公司证券简称由“力合股份”变更为“华金资本”，证券代码“000532”不变。上市公司于 2017 年 4 月 14 日完成了公司名称、公司《章程》等相关工商变更登记手续。

14）2020 年 8 月，无偿划转，控股股东变更

2020 年 7 月，上市公司收到公司原控股股东珠海铧创及一致行动人通知，接珠海市国资委出具的《关于将珠海华金资本股份有限公司 28.45%股权无偿划转至珠海华发实体产业投资控股有限公司的通知》（珠国资〔2020〕224 号），同意将珠海铧创及一致行动人持有公司合计 98,078,081 股股份，占公司总股本的 28.45%，无偿划转至华实控股。

2020 年 8 月 27 日，上市公司公告了《珠海华金资本股份有限公司关于公司控股股东及一致行动人国有股权无偿划转的进展公告》：近日，公司收到华实控股发来的中国证券登记结算有限责任公司《证券过户登记确认书》，确认上述股份已过户至华实控股。

本次无偿划转完成后，华实控股成为公司控股股东，珠海铧创及一致行动人不再持有本公司股份，公司实际控制人仍为珠海市国资委，本次无偿划转不会导致公司实际控制人发生变化。

经核查，本所律师认为：华金资本是依法设立并合法存续的股份有限公司，截至本法律意见书出具之日，华金资本不存在根据相关法律法规或其目前适用之

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司章程规定应予终止的情形，具备进行本次重组的主体资格。

（二）本次交易出售方铧盈投资

1、铧盈投资的基本情况

根据铧盈投资提供的资料并经本所律师在国家企业信用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，铧盈投资持有珠海市横琴新区工商行政管理局于2018年1月29日核发统一社会信用代码为91440400345295262K的《营业执照》，其基本情况如下：

公司名称	珠海铧盈投资有限公司
统一社会信用代码	91440400345295262K
公司类型	有限责任公司（法人独资）
注册地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-3774
法定代表人	谢浩
注册资本	10,000万元人民币
成立日期	2015年06月11日
营业期限	至长期
经营范围	投资管理、创业投资、股权投资、资产管理、私募基金管理。（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）

截至本法律意见书出具之日，铧盈投资的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
1	华金资本	10,000	10,000	100%
合计		**10,000**	**10,000**	**100%**

2、铧盈投资的设立及股本演变

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）设立

2015 年 6 月 1 日，力合股份有限公司签署通过了《珠海铧盈投资有限公司章程》，约定出资设立珠海铧盈投资有限公司，注册资本为人民币 10,000 万元，占公司注册资本 100%。

2015 年 6 月 18 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所出具瑞华珠海验字[2015]40040007 号《验资报告》显示，经审验，截至 2015 年 6 月 17 日止，铧盈投资已收到股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币 10,000 万元整。股东以货币出资。

2015 年 6 月 11 日，铧盈投资取得了珠海市横琴新区工商行政管理局核发的注册号为 440003000077448 的《企业法人营业执照》。

铧盈投资设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
1	力合股份有限公司（现已更名为“珠海华金资本股份有限公司”）	10,000	10,000	100%
合计		**10,000**	**10,000**	**100%**

（2）股本演变

根据公司的说明及提供的铧盈投资工商内档资料，铧盈投资自设立至本法律意见书出具之日，其出资及股权结构未发生变化。

经核查，本所律师认为：铧盈投资是依法设立并有效存续的有限责任公司，截至本法律意见书出具之日，铧盈投资不存在根据相关法律法规或其目前适用之公司章程规定应予终止的情形，具备参与本次交易的主体资格。

（三）本次交易对方华实控股

1、基本情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

根据华实控股提供的资料并经本所律师在国家企业信用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，华实控股持有珠海市横琴新区工商行政管理局于2019年6月17日核发统一社会信用代码为91440400MA53BUA553的《营业执照》，其基本情况如下：

公司名称	珠海华发实体产业投资控股有限公司
统一社会信用代码	91440400MA53BUA553
公司类型	有限责任公司（法人独资）
注册地址	珠海市横琴新区荣澳道153号4幢一层A8单元
法定代表人	李军威
注册资本	500,000万元人民币
成立日期	2019年06月06日
营业期限	至长期
经营范围	创业投资、股权投资、资产管理及基金管理，实体产业投资并购、运营管理，高新技术产业园区、孵化器开发运营，公共服务基础设施运营管理，商务综合管理服务，企业管理及咨询。（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）

截至本法律意见书出具之日，华实控股的股权结构如下：

序号	**股东名称**	**认缴出资额（万元）**	**持股比例**
1	华发集团	500,000	100%
合计		**500,000**	**100%**

2、华实控股设立及主要历史沿革

（1）设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2019 年 6 月 3 日，华发集团签署通过了《珠海华发实体产业投资控股有限公司章程》，约定出资设立珠海华发实体产业投资控股有限公司，注册资本为人民币 500,000 万元，占公司注册资本 100%。

2019 年 6 月 6 日，华实控股取得了珠海市横琴新区工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91440400MA53BUA553 的《营业执照》。

华实控股设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	华发集团	500,000	100%
合计		**500,000**	**100%**

（2）股本演变

根据公司的说明及提供的华实控股工商内档资料，华实控股自设立至本法律意见书出具之日，其出资及股权结构未发生变化。

经核查，本所律师认为：华实控股是依法设立并有效存续的有限责任公司，截至本法律意见书出具之日，华实控股不存在根据相关法律法规或其目前适用之公司章程规定应予终止的情形，具备参与本次交易的主体资格。

三、本次重大资产出售的相关协议

铧盈投资与华实控股于 2020 年 9 月 4 日签署了附生效条件的《资产转让协议》，就本次铧盈投资向华实控股出售富海华金 9.24%合伙份额、星蓝华金 48.51%合伙份额、力合华金 70.42%合伙份额、华金盛盈二号 16.00%合伙份额、和谐安华 56.68%基金份额、富海铧创 12.10%合伙份额、华金盛盈四号 99.75%合伙份额、华金文化传媒 29.14%合伙份额、华金盛盈一号 4.72%合伙份额和华实创业 8.31%合伙份额的交易方案作出了约定，包括标的资产及定价依据、转让价格及支付方式、标的资产交割、过渡期间损益安排、员工安置、协议的成立和生效、陈述与保证、义务与责任、法律适用及争议解决、违约责任等事宜。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

综上所述，经核查，本所律师认为，铧盈投资与交易对方华实控股签署的附条件生效的《资产转让协议》的内容符合法律、法规和规范性文件的规定，待约定的生效条件成就时生效，对签署协议的双方具有法律约束力。

四、本次重大资产出售的批准和授权

（一）本次重大资产出售已经取得的批准和授权

1、华金资本的批准和授权

2020 年 9 月 4 日，华金资本召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于本次交易符合重大资产重组条件的议案》、《关于本次重大资产出售方案的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于<珠海华金资本股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司全资子公司与交易对方签署附生效条件的<资产转让协议>的议案》、《关于本次交易有关的审计报告、评估报告及审阅报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》、《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与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>第十三条规定之不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的议案》、《关于公司股票价格波动未达<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》等议案，同意铧盈投资转让其持有的富海华金 9.24%合伙份额、星蓝华金 48.51%合伙份额、力合华金 70.42%合伙份额、华金盛盈二号 16.00%合伙份额、和谐安华 56.68%基金份额、富海铧创 12.10%合伙份额、华金盛盈四号 99.75%合伙份额、华金文化传媒 29.14%合伙份额、华金盛盈一号 4.72%合伙份额和华实创业 8.31%合伙份额。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联董事回避对上述议案的表决，公司独立董事对本次会议议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

2、标的企业/标的基金的批准和授权

（1）2020 年 8 月，力合华金普通合伙人珠海力合华金投资管理有限公司书面确认同意铧盈投资将其持有的力合华金全部合伙权益份额转让给华实控股；

（2）2020 年 8 月，富海华金执行事务合伙人深圳市东方富海创业投资管理有限公司书面确认同意铧盈投资将其持有的富海华金全部合伙权益份额转让给华实控股；

（3）2020 年 8 月，富海铧创执行事务合伙人珠海富海铧创创业投资基金管理企业（有限合伙）书面确认同意铧盈投资将其持有的富海铧创全部合伙权益份额转让给华实控股；

（4）2020 年 8 月，星蓝华金普通合伙人珠海曦瑞华金文化投资管理有限公司书面确认同意铧盈投资将其持有的星蓝华金全部合伙权益份额转让给华实控股；

（5）2020 年 8 月，和谐安华基金管理人和谐浩数投资管理（北京）有限公司书面确认同意铧盈投资将其持有的和谐安华全部基金份额转让给华实控股。

对于铧盈投资转让其持有的华金盛盈一号、华金盛盈二号、华金盛盈四号、华金文化传媒和华实创业相应的合伙权益份额，经核查前述标的企业的《合伙协议》，铧盈投资向关联方转让其持有的该等标的企业合伙权益份额无须取得普通合伙人或执行事务合伙人及其他合伙人的同意，铧盈投资已根据标的企业《合伙协议》的约定，就该等标的企业合伙权益份额转让事宜通知了标的企业相应的执行事务合伙人。

3、交易对方华实控股的批准和授权

（1）华实控股召开了董事会会议，同意以 67,070.47 万元人民币受让铧盈投资持有的富海华金 9.24%合伙份额、星蓝华金 48.51%合伙份额、力合华金 70.42%合伙份额、华金盛盈二号 16.00%合伙份额、和谐安华 56.68%基金份额、富海铧创 12.10%合伙份额、华金盛盈四号 99.75%合伙份额、华金文化传媒 29.14%合伙

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

份额、华金盛盈一号 4.72%合伙份额和华实创业 8.31%合伙份额；

（2）华实控股的股东华发集团作出了股东决定，同意以 67,070.47 万元人民币受让铧盈投资持有的富海华金 9.24%合伙份额、星蓝华金 48.51%合伙份额、力合华金 70.42%合伙份额、华金盛盈二号 16.00%合伙份额、和谐安华 56.68%基金份额、富海铧创 12.10%合伙份额、华金盛盈四号 99.75%合伙份额、华金文化传媒 29.14%合伙份额、华金盛盈一号 4.72%合伙份额和华实创业 8.31%合伙份额；

（3）华发集团董事会审议通过了本次交易；

（4）华发集团对本次交易涉及的标的资产评估报告的评估结果进行了备案。

（二）本次重大资产出售尚需取得的批准和授权

截至本法律意见书出具之日，本次重大资产出售尚需上市公司召开股东大会审议本次交易，关联股东华实控股需回避表决，本次交易方案需经出席股东大会的非关联股东的三分之二以上表决通过。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次重大资产出售已经取得现阶段必需的批准和授权，该等批准和授权合法有效，在取得上述“（二）本次重大资产出售尚需取得的批准和授权”所列尚需取得的批准和授权后即可实施。

五、本次重大资产重组的拟出售标的资产

（一）华金文化传媒 29.14%合伙份额

1、华金文化传媒的基本情况

根据公司提供的资料并经本所律师在国家企业信用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，华金文化传媒持有珠海市横琴新区工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91440400MA4X0HG29X 的《营业执照》，其基本情况如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

企业名称	珠海华金文化传媒专项股权投资基金（有限合伙）
统一社会信用代码	91440400MA4X0HG29X
企业类型	有限合伙企业
注册地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-35414（集中办公区）
执行事务合伙人	珠海华金领创基金管理有限公司（委派代表：周婷婷）
注册资本	2745万元人民币
成立日期	2017年08月16日
营业期限	2017年08月16日至2022年08月16日
经营范围	合伙协议记载的经营范围：基金管理、投资管理、股权投资、创业投资。（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）

截至本法律意见书出具之日，华金文化传媒的合伙人及认缴出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例
1	珠海华金领创基金管理有限公司	普通合伙人	200	7.29%
2	珠海华发华宜投资控股有限公司	有限合伙人	1745	63.57%
3	铧盈投资	有限合伙人	800	29.14%
合计		/	**2745**	**100%**

2、华金文化传媒的设立及出资情况演变

（1）设立

2017 年 8 月 16 日，华金文化传媒在珠海市横琴新区工商行政管理局登记注册成立，系一家有限合伙企业。设立时，华金文化传媒注册资本为 2745 万元人

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

民币，其中，普通合伙人珠海华金领创基金管理有限公司以货币形式认缴出资200万元，占出资额7.29%；有限合伙人铧盈投资以货币形式认缴出资800万元，占出资额 29.14%；有限合伙人珠海华发华宜投资控股有限公司以货币形式认缴出资1745万元，占出资额63.57%。

华金文化传媒设立时的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	珠海华金领创基金管理有限公司	普通合伙人	200	货币	7.29%
2	珠海华发华宜投资控股有限公司	有限合伙人	1745	货币	63.57%
3	铧盈投资	有限合伙人	800	货币	29.14%
合计		/	**2745**	/	**100%**

（2）出资情况演变

根据公司的说明及提供的华金文化传媒工商内档资料，华金文化传媒自设立至本法律意见书出具之日，其出资及股权结构未发生变化。

根据公司提供的资料并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统核查，华金文化传媒系依法设立的有限合伙企业，不存在根据现行法律、法规及该企业合伙协议规定需要终止、解散或破产的情形，为依法有效存续的有限合伙企业。截至本法律意见书出具之日，铧盈投资持有的华金文化传媒 29.14%合伙份额（对应出资额800万元）不存在质押、司法查封、冻结或其他权利限制，亦不存在权属争议。

3、主要业务

（1）主营业务

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

根据公司的说明、华金文化传媒《合伙协议》记载的经营范围并经本所律师核查，华金文化传媒的主营业务为创业投资。

（2）私募基金备案及其管理人

根据公司提供的资料并经本所律师在中国基金业协会官网查询，华金文化传媒于 2017 年 10 月 26 日取得中国证券投资基金业协会备案证明，基金备案编号为 SX7173，基金类型为股权投资基金；其管理人珠海华金领创基金管理有限公司于 2016 年 9 月 29 日在中国证券投资基金业协会登记，登记编号为 P1034045，机构类型为私募股权、创业投资基金管理人。

4、主要资产

根据大华会计师事务所出具的华金文化传媒两年及一期的《审计报告》（大华审字[2020]0012497 号），截至 2020 年 3 月 31 日，华金文化传媒的主要资产为货币资金和其他非流动金融资产，具体情况如下：

项目	金额（元）	占比
货币资金	313,579.11	1.20%
其他非流动金融资产	25,882,990.65	98.80%
资产合计	26,196,569.76	100%

5、主要负债

根据大华会计师事务所出具的华金文化传媒两年及一期的《审计报告》（大华审字[2020]0012497 号），截至 2020 年 3 月 31 日，华金文化传媒的主要负债为流动负债，具体情况如下：

项目	金额（元）	占比
应付账款	127,250.00	92.71%
其他应付款	10,000.00	7.29%
负债合计	137,250.00	100%

6、诉讼、仲裁及行政处罚

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）诉讼及仲裁

根据公司的说明并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，华金文化传媒不存在的尚未了结的重大诉讼或仲裁案件。

（2）行政处罚

根据公司的说明并经本所律师核查，报告期内华金文化传媒不存在违反中国法律、法规而受到重大行政处罚的情形。

（二）华实创业 8.31%合伙份额

1、华实创业的基本情况

根据公司提供的资料并经本所律师在国家企业信用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，华实创业持有珠海市横琴新区工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91440400MA53B3H48M 的《营业执照》，其基本情况如下：

企业名称	珠海华实创业实体产业发展投资基金（有限合伙）
统一社会信用代码	91440400MA53B3H48M
企业类型	有限合伙企业
注册地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-67466（集中办公区）
执行事务合伙人	珠海华金领创基金管理有限公司（委派代表：郭瑾）
注册资本	60,200万元人民币
成立日期	2019年05月31日
营业期限	2019年05月31日至2027年05月31日
经营范围	合伙协议记载的经营范围：股权投资，创业投资。（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）（私募基金应及时在中国证券投资基金业协会完成备案）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

截至本法律意见书出具之日，华实创业的合伙人及认缴出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例
1	珠海华金领创基金管理有限公司	普通合伙人	200	0.33%
2	珠海华发华宜投资控股有限公司	有限合伙人	55,000	91.36%
3	铧盈投资	有限合伙人	5000	8.31%
合计			**60,200**	**100%**

2、华实创业的设立及出资情况演变

（1）设立

2019 年 5 月 31 日，华实创业在珠海市横琴新区工商行政管理局登记注册成立，系一家有限合伙企业。设立时，华实创业注册资本为 5200 万元人民币，其中，普通合伙人珠海华金领创基金管理有限公司以货币形式认缴出资 200 万元，占出资额 3.85%；有限合伙人铧盈投资以货币形式认缴出资 5000 万元，占出资额 96.15%。

华实创业设立时的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	珠海华金领创基金管理有限公司	普通合伙人	200	货币	3.85%
2	铧盈投资	有限合伙人	5000	货币	96.15%
合计			**5200**	/	**100%**

（2）出资情况演变

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、2019 年 8 月，第一次增资

2019 年 7 月 29 日，华实创业全体合伙人作决议，决议内容如下：1、同意变更基金的总认缴规模为 60,200 万元；2、同意新增有限合伙人珠海华发华宜投资控股有限公司；3、同意修改合伙协议相关条款。

同日，华实创业全体合伙人签署了新的《珠海华实创业实体产业发展投资基金（有限合伙）之合伙协议》，以及《珠海华实创业实体产业发展投资基金（有限合伙）入伙协议》。

2019 年 8 月 1 日，珠海市横琴新区工商行政管理局核准了华实创业本次变更登记。

本次增资完成后，华实创业合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	珠海华金领创基金管理有限公司	普通合伙人	200	货币	0.33%
2	铧盈投资	有限合伙人	5000	货币	8.31%
3	珠海华发华宜投资控股有限公司	有限合伙人	55,000	货币	91.36%
合计			**60,200**	-	**100%**

根据公司提供的资料并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统核查，华实创业系依法设立的有限合伙企业，不存在根据现行法律、法规及该企业合伙协议规定需要终止、解散或破产的情形，为依法有效存续的有限合伙企业。截至本法律意见书出具之日，铧盈投资持有的华实创业 8.31%合伙份额（对应出资额 5000 万元）不存在质押、司法查封、冻结或其他权利限制，亦不存在权属争议。

3、主要业务

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）主营业务

根据公司的说明、华实创业《合伙协议》记载的经营范围并经本所律师核查，华实创业的主营业务为股权投资。

（2）私募基金备案及其管理人

根据公司提供的资料并经本所律师在中国基金业协会官网查询，华实创业于2020 年 3 月 23 日取得中国证券投资基金业协会备案证明，基金备案编号为SJU798，基金类型为股权投资基金；其管理人珠海华金领创基金管理有限公司于 2016 年 9 月 29 日在中国证券投资基金业协会登记，登记编号为 P1034045，机构类型为私募股权、创业投资基金管理人。

4、主要资产

根据大华会计师事务所出具的华实创业一年及一期的《审计报告》（大华审字[2020]0012498 号），截至 2020 年 3 月 31 日，华实创业的主要资产为流动资产，具体情况如下：

项目	金额（元）	占比
货币资金	118,933,940.76	98.88%
预付账款	1,352,459.02	1.12%
资产合计	120,286,399.78	100%

5、主要负债

根据大华会计师事务所出具的华实创业一年及一期的《审计报告》（大华审字[2020]0012498 号），截至 2020 年 3 月 31 日，华实创业不存在对外负债的情形。

6、诉讼、仲裁及行政处罚

（1）诉讼及仲裁

根据公司的说明并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，华实创业不存在的尚未了结的重大诉讼或仲裁案件。

（2）行政处罚

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

根据公司的说明并经本所律师核查，报告期内华实创业不存在违反中国法律、法规而受到重大行政处罚的情形。

（三）力合华金 70.42%合伙份额

1、力合华金的基本情况

根据公司提供的资料并经本所律师在国家企业信用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，力合华金持有珠海市横琴新区工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91440400MA4UM64W56 的《营业执照》，其基本情况如下：

企业名称	珠海力合华金新兴产业创业投资基金（有限合伙）
统一社会信用代码	91440400MA4UM64W56
企业类型	有限合伙企业
注册地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-12208
执行事务合伙人	珠海力合华金投资管理有限公司（委派代表：冯杰）
注册资本	7100万元人民币
成立日期	2016年02月25日
营业期限	2016年02月25日至2021年02月25日
经营范围	合伙协议记载的经营范围：创业投资、对未上市企业进行股权投资、投资咨询及投资管理服务。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）

截至本法律意见书出具之日，力合华金的合伙人及认缴出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例
1	铧盈投资	有限合伙人	5000	70.42%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2	力合科创集团有限公司	有限合伙人	2000	28.17%
3	珠海力合华金投资管理有限公司	普通合伙人	100	1.41%
合计		**/**	**7100**	**100%**

2、力合华金的设立及出资情况演变

（1）设立

2016 年 2 月 25 日，力合华金在珠海市横琴新区工商行政管理局登记注册成立，系一家有限合伙企业。设立时，力合华金注册资本为 7070 万元人民币，其中，铧盈投资以货币形式认缴出资 5000 万元，占出资额 70.72%；力合科创集团有限公司以货币形式认缴出资 2000 万元，占出资额 28.29%；珠海力合华金投资管理有限公司以货币形式认缴出资 70 万元，占出资额 0.99%。

力合华金设立时的合伙人及出资情况如下：

序号	**合伙人名称**	**合伙人类型**	**认缴出资额（万元）**	**出资比例**
1	铧盈投资	有限合伙人	5000	70.72%
2	力合科创集团有限公司	有限合伙人	2000	28.29%
3	珠海力合华金投资管理有限公司	普通合伙人	70	0.99%
合计		**/**	**7070**	**100%**

（2）出资情况演变

2018 年，力合华金全体合伙人作出决议，决议内容如下：同意珠海力合华金投资管理有限公司增资至 100 万元，同意变更合伙企业总认缴规模为人民币 7100 万元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2018 年 12 月，力合华金全体合伙人签署了新的《珠海力合华金新兴产业创业投资基金（有限合伙）之合伙协议》。

本次增资完成后，力合华金合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例
1	铧盈投资	有限合伙人	5000	70.42%
2	力合科创集团有限公司	有限合伙人	2000	28.17%
3	珠海力合华金投资管理有限公司	普通合伙人	100	1.41%
合计		**/**	**7100**	**100%**

根据公司提供的说明，因相关负责人员调动因素，上述增资事项尚未办理工商变更手续。

根据公司提供的资料并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统核查，力合华金系依法设立的有限合伙企业，不存在根据现行法律、法规及该企业合伙协议规定需要终止、解散或破产的情形，为依法有效存续的有限合伙企业。截至本法律意见书出具之日，铧盈投资持有的力合华金 70.42%合伙份额（对应出资额 5000 万元）不存在质押、司法查封、冻结或其他权利限制，亦不存在权属争议，上述力合华金普通合伙人增资未办理工商变更手续的事项不构成本次力合华金 70.42%合伙份额转让的障碍。

3、主要业务

（1）主营业务

根据公司的说明、力合华金《合伙协议》记载的经营范围并经本所律师核查，力合华金的主营业务为股权投资。

（2）私募基金备案及其管理人

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

根据公司提供的说明，力合华金的合伙人及出资结构为：铧盈投资作为有限合伙人出资 5000 万元（占比 70.42%），力合科创集团有限公司（以下简称“力合集团”）作为有限合伙人出资 2000 万元（占比 28.17%），珠海力合华金投资管理有限公司（以下简称“力合投资”）作为普通合伙人出资 100 万元（占比 1.41%）。力合华金的执行事务合伙人为普通合伙人力合投资。此外，力合集团为华金资本持股 5%以上的股东，力合投资为华金资本控制的子公司且为力合集团的出资 50%的企业，因此力合华金的普通合伙人及有限合伙人之间均存在关联关系，合伙企业从设立至今不存在对现有合伙人以外的投资者募集资金的行为，不属于私募基金产品备案的范畴。

经核查，截至本意见书出具之日，力合华金的合伙人从设立至今未发生过变更，执行事务合伙人为普通合伙人力合投资，未委托私募基金管理人进行管理，也未担任任何私募基金的管理人。合伙企业设立至今仅于 2018 年 12 月发生过一次增资，且增资方为普通合伙人力和投资，不存在对现有合伙人以外的其他投资者募集资金的情形，结合上述情况及我国私募投资基金管理相关法律法规，本所律师认为，力合华金不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所定义的私募投资基金或私募基金管理人，不需要办理私募基金管理人登记或私募基金备案手续。

4、主要资产

根据大华会计师事务所出具的力合华金两年及一期的《审计报告》（大华审字[2020]0012493 号），截至 2020 年 3 月 31 日，力合华金的主要资产为货币资金和其他非流动金融资产，具体情况如下：

项目	金额（元）	占比
货币资金	15,131,348.43	49.19%
其他非流动金融资产	15,630,000.00	50.81%
资产合计	30,761,348.43	100%

5、主要负债

根据大华会计师事务所出具的力合华金两年及一期的《审计报告》（大华审

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

字[2020]0012493 号），截至 2020 年 3 月 31 日，力合华金的主要负债为流动负债，具体情况如下：

项目	金额（元）	占比
应付账款	360,027.40	98.63%
其他应付款	5,000.00	1.37%
负债合计	365,027.40	100%

6、诉讼、仲裁及行政处罚

（1）诉讼及仲裁

根据公司的说明并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，力合华金不存在尚未了结的重大诉讼或仲裁案件。

（2）行政处罚

根据公司的说明并经本所律师核查，报告期内力合华金不存在违反中国法律、法规而受到重大行政处罚的情形。

（四）华金盛盈一号 4.72%合伙份额

1、华金盛盈一号的基本情况

根据公司提供的资料并经本所律师在国家企业信用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，华金盛盈一号持有珠海市横琴新区工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91440400MA4UR70LXP 的《营业执照》，其基本情况如下：

企业名称	珠海华金盛盈一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440400MA4UR70LXP
企业类型	有限合伙企业

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

注册地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-17145
执行事务合伙人	珠海华金领盛基金管理有限公司（委派代表：谢浩）
注册资本	18,000万元人民币
成立日期	2016年06月28日
营业期限	2016年06月28日至2021年06月28日
经营范围	合伙协议记载的经营范围：股权投资，创业投资，基金管理。（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）

截至本法律意见书出具之日，华金盛盈一号的合伙人及认缴出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例
1	珠海华金领盛基金管理有限公司	普通合伙人	50	0.28%
2	珠海华金阿尔法二号基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	10,000	55.56%
3	珠海华金阿尔法一号基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5000	27.78%
4	珠海华金众盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2000	11.11%
5	铧盈投资	有限合伙人	850	4.72%
6	珠海华金领汇投	有限合伙人	100	0.56%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	资管理有限公司			
合计		/	**18,000**	**100%**

2、华金盛盈一号的设立及出资情况演变

（1）设立

2016 年 6 月 28 日，华金盛盈一号在珠海市横琴新区工商行政管理局登记注册成立，系一家有限合伙企业。设立时，华金盛盈一号注册资本为 5000 万元人民币，其中，珠海华金领盛基金管理有限公司以货币形式认缴出资 50 万元，占出资额 1%；铧盈投资以货币形式认缴出资 4950 万元，占出资额 99%。

华金盛盈一号设立时的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	珠海华金领盛基金管理有限公司	普通合伙人	50	货币	1.00%
2	铧盈投资	有限合伙人	4950	货币	99.00%
合计		/	**5000**	/	**100%**

（2）出资情况演变

1、2017 年 5 月，第一次增资及合伙份额转让

2017 年 4 月 26 日，珠海华金领盛基金管理有限公司、铧盈投资、珠海华金众盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海华金阿尔法一号基金合伙企业（有限合伙人）、珠海华金阿尔法二号基金合伙企业（有限合伙）、珠海华金领汇投资管理有限公司作出《珠海华金盛盈一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）变更决定书》，决定内容如下：（1）改变本合伙企业的总认缴出资金额为人民币 18,000 万元；（2）同意铧盈投资将占原本合伙企业的出资财产份额 40%共 2000 万元等价转让给珠海华金众盈股权投资基金合伙企业（有限合伙），入伙后，总认缴出资 2000 万元，占本合伙企业总认缴出资额 11.11%；（3）同意铧盈投资将占原

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本合伙企业的出资财产份额40%共2000万元等价转让给珠海华金阿尔法一号基金合伙企业（有限合伙），转让后，同时，珠海华金阿尔法一号基金合伙企业（有限合伙）再增加认出资3000万元，入伙后，总认缴出资5000万元，占本合伙企业总认缴出资额27.78%；（4）同意铧盈投资将占原本合伙企业的出资财产份额2%共100万元等价转让给珠海华金领汇投资管理有限公司，入伙后，总认缴出资100万元，占本合伙企业总认缴出资额0.56%；（5）同意铧盈投资调整认缴出资额：由原认缴出资4950万元人民币，占合伙企业认缴出资份额99%，更改为认缴出资850万元人民币，占合伙企业认缴出资份额4.72%；（6）同意新增有限合伙人共计4人，新增后合伙人共计6人，并调整原合伙人和新增合伙人名单、认缴出资金额、实缴出资金额、出资比例、出资时间及其他信息。变更后的全体合伙人认缴出资情况如下：普通合伙人珠海华金领盛基金管理有限公司认缴出资50万元，占总认缴出资额0.28%；有限合伙人铧盈投资认缴出资850万元，占总认缴出资额4.72%；有限合伙人珠海华金众盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）认缴出资2000万元，占总认缴出资额11.11%；有限合伙人珠海华金领汇投资管理有限公司认缴出资100万元，占总认缴出资额0.56%；有限合伙人珠海华金阿尔法一号基金合伙企业（有限合伙）认缴出资5000万元，占总认缴出资额27.78%；有限合伙人珠海华金阿尔法二号基金合伙企业（有限合伙）认缴出资10,000万元，占总认缴出资额55.56%。

同日，华金盛盈一号全体合伙人签署了新的《合伙协议》及《入伙协议》。

2017年5月4日，珠海市横琴新区工商行政管理局核准了华金盛盈一号本次变更登记。

本次增资及合伙份额转让完成后，华金盛盈一号合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	珠海华金领盛基金管理有限公司	普通合伙人	50	货币	0.28%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2	珠海华金阿尔法二号基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	10,000	货币	55.56%
3	珠海华金阿尔法一号基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5000	货币	27.78%
4	珠海华金众盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2000	货币	11.11%
5	铧盈投资	有限合伙人	850	货币	4.72%
6	珠海华金领汇投资管理有限公司	有限合伙人	100	货币	0.56%
合计		/	**18,000**	/	**100%**

根据公司提供的资料并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统核查，华金盛盈一号系依法设立的有限合伙企业，不存在根据现行法律、法规及该企业合伙协议规定需要终止、解散或破产的情形，为依法有效存续的有限合伙企业。截至本法律意见书出具之日，铧盈投资持有的华金盛盈一号 4.72%合伙份额（对应出资额 850 万元）不存在质押、司法查封、冻结或其他权利限制，亦不存在权属争议。

3、主要业务

（1）主营业务

根据公司的说明、华金盛盈一号《合伙协议》记载的经营范围并经本所律师

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

核查，华金盛盈一号的主营业务为股权投资、创业投资。

（2）私募基金备案及其管理人

根据公司提供的资料并经本所律师在中国证券投资基金业协会官网查询，华金盛盈一号于 2017 年 3 月 18 日在中国证券投资基金业协会备案，基金备案编号为 SR9709，基金类型为股权投资基金；其管理人珠海华金领盛基金管理有限公司于 2016 年 11 月 11 日在中国证券投资基金业协会登记，登记编号为 P1034586，机构类型为私募股权、创业投资基金管理人。

4、主要资产

根据大华会计师事务所出具的华金盛盈一号两年及一期的《审计报告》（大华审字[2020]0012494 号），截至 2020 年 3 月 31 日，华金盛盈一号的主要资产为货币资金、预付款项和其他非流动金融资产，具体情况如下：

项目	**金额（元）**	占比
货币资金	5,512,279.74	3.14%
预付款项	135,000.00	0.08%
其他非流动金融资产	170,000,000.00	96.78%
资产合计	175,647,279.74	100%

5、主要负债

根据大华会计师事务所出具的华金盛盈一号两年及一期的《审计报告》（大华审字[2020]0012494 号），截至 2020 年 3 月 31 日，华金盛盈一号的主要负债为流动负债，具体情况如下：

项目	**金额（元）**	**占比**
其他应付款	10,000.00	100%
负债合计	10,000.00	100%

6、诉讼、仲裁及行政处罚

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）诉讼及仲裁

根据公司的说明并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，华金盛盈一号不存在的尚未了结的重大诉讼或仲裁案件。

（2）行政处罚

根据公司的说明并经本所律师核查，报告期内华金盛盈一号不存在违反中国法律、法规而受到重大行政处罚的情形。

（五）华金盛盈二号 16.00%合伙份额

1、华金盛盈二号的基本情况

根据公司提供的资料并经本所律师在国家企业信用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，华金盛盈二号持有珠海市横琴新区工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91440400MA4W8KP947 的《营业执照》，其基本情况如下：

企业名称	珠海华金盛盈二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440400MA4W8KP947
企业类型	有限合伙企业
注册地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-26876（集中办公区）
执行事务合伙人	珠海华金领盛基金管理有限公司（委派代表：谢浩）
注册资本	5000万元人民币
成立日期	2017年02月28日
营业期限	2017年02月28日至2022年02月28日
经营范围	合伙协议记载的经营范围：股权投资，创业投资，基金管理。（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）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

截至本法律意见书出具之日，华金盛盈二号的合伙人及认缴出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例
1	铧盈投资	有限合伙人	800	16.00%
2	珠海华金领汇投资管理有限公司	有限合伙人	150	3.00%
3	珠海华金阿尔法一号基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	4000	80.00%
4	珠海华金领盛基金管理有限公司	普通合伙人	50	1.00%
合计		**/**	**5000**	**100%**

2、华金盛盈二号的设立及出资情况演变

（1）设立

2017 年 2 月 28 日，华金盛盈二号在珠海市横琴新区工商行政管理局登记注册成立，系一家有限合伙企业。设立时，华金盛盈二号注册资本为 1000 万元人民币，其中，铧盈投资以货币形式认缴出资 800 万元，占出资额 80%；珠海华金领盛基金管理有限公司以货币形式认缴出资 50 万元，占出资额 5%；珠海华金领汇投资管理有限公司以货币形式认缴出资 150 万元，占出资额 15%。

华金盛盈二号设立时的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例
1	铧盈投资	有限合伙人	800	80.00%
2	珠海华金领盛基金管理有限公司	普通合伙人	50	5.00%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3	珠海华金领汇投资管理有限公司	有限合伙人	150	15.00%
合计		**/**	**1000**	**100%**

（2）出资情况演变

1、增资

2017 年 4 月 14 日，华金盛盈二号全体合伙人通过合伙决议，同意增加有限合伙人珠海华金阿尔法一号基金合伙企业（有限合伙），认缴出资 4000 万元，占总认缴出资额的 80%。同日，全体合伙人签署了新的《合伙协议》。

2017 年 4 月 21 日，珠海市横琴新区工商行政管理局核准了华金盛盈二号本次变更登记。

本次增资后，华金盛盈二号合伙人及出资情况如下：

序号	**合伙人名称**	**合伙人类型**	**认缴出资额（万元）**	**出资比例**
1	铧盈投资	有限合伙人	800	16.00%
2	珠海华金领汇投资管理有限公司	有限合伙人	150	3.00%
3	珠海华金阿尔法一号基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	4000	80.00%
4	珠海华金领盛基金管理有限公司	普通合伙人	50	1.00%
合计		**/**	**5000**	**100%**

根据公司提供的资料并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统核查，华金盛盈二号系依法设立的有限合伙企业，不存在根据现行法律、法规及该企业合伙协议规定需要终止、解散或破产的情形，为依法有效存续的有限合伙企业。截

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

至本法律意见书出具之日，铧盈投资持有的华金盛盈二号 16.00%合伙份额（对应出资额 800 万元）不存在质押、司法查封、冻结或其他权利限制，亦不存在权属争议。

3、主要业务

（1）主营业务

根据公司的说明、华金盛盈二号《合伙协议》记载的经营范围并经本所律师核查，华金盛盈二号的主营业务为创业投资。

（2）私募基金备案及其管理人

根据公司提供的资料并经本所律师在中国基金业协会官网查询，华金盛盈二号于 2017 年 7 月 6 日取得中国证券投资基金业协会备案证明，基金备案编号为 SW0143，基金类型为股权投资基金；其管理人珠海华金领盛基金管理有限公司于 2016 年 11 月 11 日在中国证券投资基金业协会登记，登记编号为 P1034586，机构类型为私募股权、创业投资基金管理人。

4、主要资产

根据大华会计师事务所出具的华金盛盈二号两年及一期的《审计报告》（大华审字[2020]0012496 号），截至 2020 年 3 月 31 日，华金盛盈二号的主要资产为货币资金、预付款和其他非流动金融资产，具体情况如下：

项目	金额（元）	占比
货币资金	358,816.07	1.75%
预付款	120,000.00	0.59%
其他非流动金融资产	20,000,000.00	97.66%
资产合计	20,478,816.07	100%

5、主要负债

根据大华会计师事务所出具的华金盛盈二号两年及一期的《审计报告》（大华审字[2020]0012496 号），截至 2020 年 3 月 31 日，华金盛盈二号的主要负债为

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

流动负债，具体情况如下：

项目	金额（元）	占比
其他应付款	10,000.00	100%
负债合计	10,000.00	100%

6、诉讼、仲裁及行政处罚

（1）诉讼及仲裁

根据公司的说明并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，华金盛盈二号不存在尚未了结的重大诉讼或仲裁案件。

（2）行政处罚

根据公司的说明并经本所律师核查，报告期内华金盛盈二号不存在违反中国法律法规而受到重大行政处罚的情形。

（六）华金盛盈四号 99.75%合伙份额

1、华金盛盈四号的基本情况

根据公司提供的资料并经本所律师在国家企业信用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，华金盛盈四号持有珠海市横琴新区工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91440400MA4W8KR54E 的《营业执照》，其基本情况如下：

企业名称	珠海华金盛盈四号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440400MA4W8KR54E
企业类型	有限合伙企业
注册地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-26880（集中办公区）
执行事务合伙人	珠海华金领创基金管理有限公司（委派代表：谢浩）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

注册资本	20,000万元人民币
成立日期	2017年02月28日
营业期限	2017年02月28日至2022年02月28日
经营范围	合伙协议记载的经营范围：股权投资，创业投资，基金管理。（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）

截至本法律意见书出具之日，华金盛盈四号的合伙人及认缴出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例
1	珠海华金领盛基金管理有限公司	普通合伙人	50	0.25%
2	铧盈投资	有限合伙人	19,950	99.75%
合计		/	**20,000**	**100%**

2、华金盛盈四号的设立及出资情况演变

（1）设立

2017 年 2 月 28 日，华金盛盈四号在珠海市横琴新区工商行政管理局登记注册成立，系一家有限合伙企业。设立时，华金盛盈四号注册资本为 1000 万元人民币，其中，珠海华金领盛基金管理有限公司以货币形式认缴出资 50 万元，占出资额 5%；铧盈投资以货币形式认缴出资 800 万元，占出资额 80%；珠海华金领汇投资管理有限公司以货币形式认缴出资 150 万元，占出资额 15%。

华金盛盈四号设立时的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	珠海华金领盛基	普通合伙人	50	货币	5.00%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	金管理有限公司				
2	铧盈投资	有限合伙人	800	货币	80.00%
3	珠海华金领汇投资管理有限公司	有限合伙人	150	货币	15.00%
合计		/	**1000**	/	**100%**

（2）出资情况演变

1、2019 年 2 月，第一次增资

2019 年 1 月 9 日，华金盛盈四号全体合伙人作出决议，同意：（1）原合伙人珠海华金领汇投资管理有限公司因业务安排退伙；（2）同意变更本合伙企业认缴总额为 20,000 万元；（3）同意变更合伙人出资架构，即普通合伙人珠海华金领盛基金管理有限公司认缴出资 50 万元，有限合伙人铧盈投资增加认缴出资至 19,950 万元。

2019 年 1 月 29 日，华金盛盈四号合伙人签署了新的《合伙协议》。

2019 年 2 月 1 日，珠海市横琴新区工商行政管理局核准了华金盛盈四号本次变更登记。

本次增资完成后，华金盛盈四号合伙人及出资情况如下：

序号	**合伙人名称**	**合伙人类型**	**认缴出资额（万元）**	**出资方式**	**出资比例**
1	珠海华金领盛基金管理有限公司	普通合伙人	50	货币	0.25%
2	铧盈投资	有限合伙人	19,950	货币	99.75%
合计		/	**20,000**	/	**100%**

根据公司提供的资料并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统核查，华金盛盈四号系依法设立的有限合伙企业，不存在根据现行法律、法规及该企业合

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

伙协议规定需要终止、解散或破产的情形，为依法有效存续的有限合伙企业。截至本法律意见书出具之日，铧盈投资持有的华金盛盈四号 99.75%合伙份额（对应出资额 19,950 万元）不存在质押、司法查封、冻结或其他权利限制，亦不存在权属争议。

3、对外投资

根据公司提供的情况说明并经本所律师核查，华金盛盈四号是一家从事投资业务的私募股权投资基金，截至本法律意见书出具之日，华金盛盈四号共投资了六家企业，该六家企业的情况如下：

序号	公司名称	设立时间	注册资本(万元)	注册地址	对应持股比例
1	上海悦会信息科技有限公司	2013年03月21日	1000	上海市静安区江场三路250号216室	6.25%
2	北京唱吧科技股份有限公司	2011年10月24日	17,562.8699	北京市朝阳区太阳宫中路12号楼18层1803内1802	0.2518%
3	深圳市活力天汇科技股份有限公司	2005年09月22日	39,387.768	深圳市南山区粤海街道高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B座13层01-08号	0.4218%
4	深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司	2001年12月27日	7909.32	深圳市龙华区观湖街道松元厦社区虎地排118号锦绣大地8号楼301B、401	2.6126%
5	珠海美光原科技股份有限公司	2001年07月13日	5362.4563	珠海市金湾区三灶镇机场北路15号	5.16%
6	和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司	2012年02月29日	36,002.5186	北京市朝阳区新源里西20号楼三层3-01房间	0.5615%

4、主要业务

（1）主营业务

根据公司的说明、华金盛盈四号《合伙协议》记载的经营范围并经本所律师

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

核查，华金盛盈四号的主营业务为创业投资。

（2）私募基金备案及其管理人

根据公司提供的资料并经本所律师在中国证券投资基金业协会官网查询，华金盛盈四号于 2019 年 1 月 24 日取得中国证券投资基金业协会备案证明，备案编码：SEY171，基金类型为股权投资基金；其管理人珠海华金领盛基金管理有限公司于 2016 年 11 月 11 日在中国证券投资基金业协会登记，登记编号为 P1034586，机构类型为私募股权、创业投资基金管理人。

5、主要资产

根据大华会计师事务所出具的华金盛盈四号两年及一期的《审计报告》（大华审字[2020]0012495 号），截至 2020 年 3 月 31 日，华金盛盈四号的主要资产为货币资金和其他非流动金融资产，具体情况如下：

项目	金额（元）	占比
货币资金	96,177.48	0.10%
其他非流动金融资产	93,177,708.30	99.90%
资产合计	93,273,885.78	100%

6、主要负债

根据大华会计师事务所出具的华金盛盈四号两年及一期的《审计报告》（大华审字[2020]0012495 号），截至 2020 年 3 月 31 日，华金盛盈四号的主要负债为流动负债，具体情况如下：

项目	金额（元）	占比
其他应付款	10,000.00	100%
负债合计	10,000.00	100%

7、诉讼、仲裁及行政处罚

（1）诉讼及仲裁

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

根据公司的说明并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，华金盛盈四号不存在的尚未了结的重大诉讼或仲裁案件。

（2）行政处罚

根据公司的说明并经本所律师核查，报告期内华金盛盈四号不存在违反中国法律、法规而受到重大行政处罚的情形。

（七）富海铧创 12.10%合伙份额

1、富海铧创的基本情况

根据公司提供的资料并经本所律师在国家企业信用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，富海铧创持有珠海市横琴新区工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91440400315150521H 的《营业执照》，其基本情况如下：

企业名称	珠海富海铧创信息技术创业投资基金（有限合伙）
统一社会信用代码	91440400315150521H
企业类型	有限合伙企业
注册地址	珠海市横琴金融产业服务基地5号楼1-Q
执行事务合伙人	珠海富海铧创创业投资基金管理企业（有限合伙）（委派代表：陈玮）
注册资本	62,000万元人民币
成立日期	2014年10月16日
营业期限	2014年10月16日至2024年10月16日
经营范围	协议记载的经营范围：创业投资（私募基金应及时在中国证券投资基金业协会完成备案）。（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）

截至本法律意见书出具之日，富海铧创的合伙人及认缴出资情况如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例
1	珠海富海铧创创业投资基金管理企业（有限合伙）	普通合伙人	2500	4.03%
2	华金资产管理（深圳）有限公司	有限合伙人	9500	15.32%
3	铧盈投资	有限合伙人	7500	12.10%
4	昆山嘉成富海投资中心（有限合伙）	有限合伙人	5000	8.06%
5	珠海创业投资引导基金有限公司	有限合伙人	5000	8.06%
6	远光软件股份有限公司	有限合伙人	4000	6.45%
7	珠海英飞尼迪创业投资基金（有限合伙）	有限合伙人	3500	5.65%
8	王一英	有限合伙人	2500	4.03%
9	兰州奔马汽车出租有限公司	有限合伙人	2000	3.23%
10	上海郃谖企业管理中心	有限合伙人	2000	3.23%
11	北京昆仑万维科技股份有限公司	有限合伙人	2000	3.23%
12	浙江明瑞亚麻纺织有限公司	有限合伙人	2000	3.23%
13	遵义鑫悦企业管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1700	2.74%
14	稷山县燕通物资贸易有限公司	有限合伙人	1500	2.42%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

15	新余泓嘉投资管理中心（有限合伙）	有限合伙人	1400	2.26%
16	泽郎乓	有限合伙人	1000	1.61%
17	张文生	有限合伙人	1000	1.61%
18	罗文广	有限合伙人	1000	1.61%
19	严钰博	有限合伙人	1000	1.61%
20	张木玄	有限合伙人	1000	1.61%
21	深圳市远宇实业发展有限公司	有限合伙人	1000	1.61%
22	萍乡市众益资产管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1000	1.61%
23	湖北瑞四通石化装备工程有限公司	有限合伙人	1000	1.61%
24	东莞市创合五金制造有限公司	有限合伙人	1000	1.61%
25	车量	有限合伙人	900	1.45%
合计		**/**	62,000	**100%**

2、富海铧创的设立及出资情况演变

（1）设立

2014 年 10 月 16 日，富海铧创在珠海市横琴新区工商行政管理局登记注册成立，系一家有限合伙企业。设立时，富海铧创注册资本为 12,000 万元人民币，其中，珠海富海铧创创业投资基金管理企业（有限合伙）以货币形式认缴出资 2500 万元，占出资额 20.83%；深圳铧创股权投资基金管理有限公司以货币形式认缴出资 9500 万元，占出资额 79.17%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

富海铧创设立时的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	珠海富海铧创创业投资基金管理企业（有限合伙）	普通合伙人	2500	货币	20.83%
2	深圳铧创股权投资基金管理有限公司	有限合伙人	9500	货币	79.17%
合计		**/**	**12,000**	**/**	**100%**

（2）出资情况演变

1、2015 年 2 月，第一次增资

2015 年，富海铧创全体合伙人通过合伙决议，决议内容如下：同意有限合伙人深圳铧创股权投资基金管理有限公司减少认缴出资额，原认缴出资金额为 9500 万元，减少后认缴出资金额为 5897 万元；同意新增有限合伙人昆山嘉成富海投资中心（有限合伙），认缴出资金额为 5000 万元；同意新增有限合伙人珠海创业投资引导基金有限公司，认缴出资金额为 3103 万元；同意新增有限合伙人新余泓嘉投资管理中心（有限合伙），认缴出资金额为 1400 万元；同意新增有限合伙人东莞市创合五金制造有限公司，认缴出资金额为 1000 万元；同意新增有限合伙人浙江明瑞亚麻纺织有限公司，认缴出资金额为 1000 万元；同意新增有限合伙人周毅,认缴出资金额为 2000 万元；同意新增有限合伙人高子玲，认缴出资金额为 2000 万元；同意新增有限合伙人刘世生，认缴出资金额为 1500 万元；同意新增有限合伙人泽郎乓，认缴出资金额为 1000 万元；同意新增有限合伙人黄勇，认缴出资金额为 1000 万元；同意新增有限合伙人张文生，认缴出资金额为 1000 万元；同意新增有限合伙人严钰博，认缴出资金额为 1000 万元人民币；同意本合伙企业认缴出资总额增加至 29,400 万元人民币。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2015 年 2 月 5 日，富海铧创合伙人签署了新的《有限合伙协议》。

2015 年 2 月 9 日，珠海市横琴新区工商行政管理局核准了富海铧创本次变更登记。

本次增资完成后，富海铧创合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	珠海富海铧创创业投资基金管理企业（有限合伙）	普通合伙人	2500	货币	8.50%
2	深圳铧创股权投资基金管理有限公司	有限合伙人	5897	货币	20.06%
3	昆山嘉成富海投资中心（有限合伙）	有限合伙人	5000	货币	17.01%
4	珠海创业投资引导基金有限公司	有限合伙人	3103	货币	10.55%
5	新余泓嘉投资管理中心（有限合伙）	有限合伙人	1400	货币	4.76%
6	东莞市创合五金制造有限公司	有限合伙人	1000	货币	3.40%
7	浙江明瑞亚麻	有限合伙人	1000	货币	3.40%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	纺织有限公司				
8	周毅	有限合伙人	2000	货币	6.80%
9	高子玲	有限合伙人	2000	货币	6.80%
10	刘世生	有限合伙人	1500	货币	5.10%
11	泽郎乓	有限合伙人	1000	货币	3.40%
12	黄勇	有限合伙人	1000	货币	3.40%
13	张文生	有限合伙人	1000	货币	3.40%
14	严钰博	有限合伙人	1000	货币	3.40%
合计		**/**	29,400	**/**	**100%**

2、2015 年 7 月，第二次增资

2015 年 7 月，富海铧创全体合伙人通过合伙决议，决议内容如下：同意有限合伙人北京昆仑万维科技股份有限公司入伙，认缴出资金额为 2000 万元；同意有限合伙人王一英入伙，认缴出资金额为 2500 万元；同意有限合伙人北京华夏瀚海教育科技有限公司入伙，认缴出资金额为 1000 万元；同意有限合伙人罗文广入伙，认缴出资金额为 1000 万元；同意有限合伙人易唯入伙，认缴出资金额为 900 万元；同意有限合伙人深圳市远宇实业发展有限公司入伙，认缴出资金额为 1000 万元；同意有限合伙人远光软件股份有限公司入伙，认缴出资金额为 4000 万元；同意有限合伙人珠海盛景壹号基金合伙企业（有限合伙）入伙，认缴出资金额为 1500 万元；同意有限合伙人铧盈投资入伙，认缴出资金额为 7500 万元；同意有限合伙人萍乡市高登投资咨询合伙企业（有限合伙）入伙,认缴出资金额为 1700 万元；同意萍乡市众益资产管理合伙企业（有限合伙）入伙,认缴出资金额为 1000 万元；同意原有限合伙人浙江明瑞亚麻纺织有限公司认缴出资金额由 1000 万元增加至 2000 万元；同意原有限合伙人珠海创业投资引导基金有限公司认缴出资金额由 3103 万元人民币增加至 5000 万元人民币；同意原有限合伙人深圳铧创股权投资基金管理有限公司名称变更为深圳华金瑞盈股权投资基金管理有限公司，认缴出资金额由 5897 万元人民币增加至 9500 万元人民币；同

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

意有限合伙人陈曦入伙，认缴出资金额为 2000 万元人民币；同意本合伙企业认缴出资总额由 29,400 万元人民币增加至 62,000 万元人民币。

2015 年 7 月 21 日，富海铧创合伙人签署了新的《入伙协议》、《有限合伙协议》。

2015 年 7 月 27 日，珠海市横琴新区工商行政管理局核准了富海铧创本次变更登记。

本次增资完成后，富海铧创合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	珠海富海铧创创业投资基金管理企业（有限合伙）	普通合伙人	2500	货币	4.03%
2	深圳华金瑞盈股权投资基金管理有限公司	有限合伙人	9500	货币	15.32%
3	昆山嘉成富海投资中心（有限合伙）	有限合伙人	5000	货币	8.06%
4	珠海创业投资引导基金有限公司	有限合伙人	5000	货币	8.06%
5	新余泓嘉投资管理中心（有限合伙）	有限合伙人	1400	货币	2.26%
6	东莞市创合五	有限合伙人	1000	货币	1.61%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	金制造有限公司				
7	浙江明瑞亚麻纺织有限公司	有限合伙人	2000	货币	3.23%
8	周毅	有限合伙人	2000	货币	3.23%
9	高子玲	有限合伙人	2000	货币	3.23%
10	刘世生	有限合伙人	1500	货币	2.42%
11	泽郎乓	有限合伙人	1000	货币	1.61%
12	黄勇	有限合伙人	1000	货币	1.61%
13	张文生	有限合伙人	1000	货币	1.61%
14	严钰博	有限合伙人	1000	货币	1.61%
15	北京昆仑万维科技股份有限公司	有限合伙人	2000	货币	3.23%
16	王一英	有限合伙人	2500	货币	4.03%
17	北京华夏瀚海教育科技有限公司	有限合伙人	1000	货币	1.61%
18	罗文广	有限合伙人	1000	货币	1.61%
19	易唯	有限合伙人	900	货币	1.45%
20	深圳市远宇实业发展有限公司	有限合伙人	1000	货币	1.61%
21	远光软件股份	有限合伙人	4000	货币	6.45%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	有限公司				
22	珠海盛景壹号基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1500	货币	2.42%
23	铧盈投资	有限合伙人	7500	货币	12.10%
24	萍乡市高登投资咨询合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1700	货币	2.74%
25	萍乡市众益资产管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1000	货币	1.61%
26	陈曦	有限合伙人	2000	货币	3.23%
合计		**/**	62,000	**/**	**100%**

3、2015 年 9 月，第一次合伙份额转让

2015 年 8 月，富海铧创全体合伙人通过合伙决议，决议内容如下：同意有限合伙人萍乡市高登投资咨询合伙企业（有限合伙）将其持有本企业 2.7419%的财产份额（认缴出资额为人民币 1700 万元，其中已实缴出资人民币 850 万元）及其对应的合伙企业权益，以人民币 850 万元的价格转让给萍乡市鑫悦投资咨询合伙企业（有限合伙）；同意有限合伙人北京华夏瀚海教育科技有限公司将其持有本企业 1.6129%的财产份额（认缴出资额为人民币 1000 万元，其中已实缴出资人民币 500 万元）及其对应的合伙企业权益，以人民币 500 万元的价格转让给张木玄。

2015 年 8 月 26 日，富海铧创合伙人签署了新的《入伙协议》。

2015 年 9 月 23 日，珠海市横琴新区工商行政管理局核准了富海铧创本次变更登记。

本次合伙份额转让完成后，富海铧创合伙人及出资情况如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	珠海富海铧创创业投资基金管理企业（有限合伙）	普通合伙人	2500	货币	4.03%
2	深圳华金瑞盈股权投资基金管理有限公司	有限合伙人	9500	货币	15.32%
3	昆山嘉成富海投资中心（有限合伙）	有限合伙人	5000	货币	8.06%
4	珠海创业投资引导基金有限公司	有限合伙人	5000	货币	8.06%
5	新余泓嘉投资管理中心（有限合伙）	有限合伙人	1400	货币	2.26%
6	东莞市创合五金制造有限公司	有限合伙人	1000	货币	1.61%
7	浙江明瑞亚麻纺织有限公司	有限合伙人	2000	货币	3.23%
8	周毅	有限合伙人	2000	货币	3.23%
9	高子玲	有限合伙人	2000	货币	3.23%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

10	刘世生	有限合伙人	1500	货币	2.42%
11	泽郎乓	有限合伙人	1000	货币	1.61%
12	黄勇	有限合伙人	1000	货币	1.61%
13	张文生	有限合伙人	1000	货币	1.61%
14	严钰博	有限合伙人	1000	货币	1.61%
15	北京昆仑万维科技股份有限公司	有限合伙人	2000	货币	3.23%
16	王一英	有限合伙人	2500	货币	4.03%
17	张木玄	有限合伙人	1000	货币	1.61%
18	罗文广	有限合伙人	1000	货币	1.61%
19	易唯	有限合伙人	900	货币	1.45%
20	深圳市远宇实业发展有限公司	有限合伙人	1000	货币	1.61%
21	远光软件股份有限公司	有限合伙人	4000	货币	6.45%
22	珠海盛景壹号基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1500	货币	2.42%
23	铧盈投资	有限合伙人	7500	货币	12.10%
24	萍乡市鑫悦投资咨询合伙企业（有限合	有限合伙人	1700	货币	2.74%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	伙））				
25	萍乡市众益资产管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1000	货币	1.61%
26	陈曦	有限合伙人	2000	货币	3.23%
合计		**/**	62,000	**/**	**100%**

4、2019 年 12 月，第二次合伙份额转让

2019 年，富海铧创全体合伙人通过合伙决议，决议内容如下：同意有限合伙人黄勇将其持有本企业 1.6129%的财产份额（认缴出资额为人民币 1000 万元）及其对应的合伙企业权益转让给湖北瑞四通石化装备工程有限公司；同意有限合伙人刘世生将其持有本企业 2.4194%的财产份额（认缴出资额为人民币 1500 万元）及其对应的合伙企业权益转让给稷山县燕通物资贸易有限公司；同意有限合伙人高子玲将其持有本企业 3.2258%的财产份额（认缴出资额为人民币 2000 万元）及其对应的合伙企业权益转让给兰州奔马汽车出租有限公司；同意珠海盛景壹号基金合伙企业（有限合伙）将其持有本企业 2.4194%的财产份额（认缴出资额为人民币 1500 万元）及其对应的合伙企业权益转让给珠海英飞尼迪创业投资基金（有限合伙）；同意陈曦将其持有本企业 3.2258%的财产份额（认缴出资额为人民币 2000 万元）及其对应的合伙企业权益转让给珠海英飞尼迪创业投资基金（有限合伙）；同意周毅将其持有本企业 3.2258%的财产份额（认缴出资额为人民币 2000 万元）及其对应的合伙企业权益转让给上海郃谖企业管理中心；同意放弃上述合伙企业财产份额的优先受让权；合伙人易唯已经去世，其配偶车量合法继承该合伙人在本企业所有财产份额，车量从继承开始之日起，取得本企业有限合伙人资格；同意上述转让完成后，原有限合伙人黄勇退伙，新有限合伙人湖北瑞四通石化装备工程有限公司入伙；同意上述转让完成后，原有限合伙人刘世生退伙，新有限合伙人稷山县燕通物资贸易有限公司入伙；同意上述转让完成后，原有限合伙人高子玲退伙，新有限合伙人兰州奔马汽车出租有限公司入伙；同意上述转让完成后，原有限合伙人珠海盛景壹号基金合伙企业（有限合伙）、陈曦退伙，新有限合伙人珠海英飞尼迪创业投资基金（有限合伙）入伙；同意上

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

述转让完成后，原有限合伙人周毅退伙，新有限合伙人上海郃谖企业管理中心入伙；同意易唯退伙，新有限合伙人车量有入伙；同意本企业经营范围变更为创业投资。(私募基金应及时在中国证券投资基金业协会完成备案)；同意有限合伙人深圳华金瑞盈,股权投资基金管理有限公司名称变更为华金资产管理（深圳）有限公司；同意有限合伙人萍乡市鑫悦投资咨询合伙企业（有限合伙）名称变更为遵义鑫悦企业管理合伙企业（有限合伙）。

2019 年 12 月 17 日，富海铧创合伙人签署了新的《有限合伙协议》。

2019 年 12 月 18 日，珠海市横琴新区工商行政管理局核准了富海铧创本次变更登记。

本次合伙份额转让完成后，合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	珠海富海铧创创业投资基金管理企业（有限合伙）	普通合伙人	2500	货币	4.03%
2	华金资产管理（深圳）有限公司	有限合伙人	9500	货币	15.32%
3	铧盈投资	有限合伙人	7500	货币	12.10%
4	昆山嘉成富海投资中心（有限合伙）	有限合伙人	5000	货币	8.06%
5	珠海创业投资引导基金有限公司	有限合伙人	5000	货币	8.06%
6	远光软件股份有限公司	有限合伙人	4000	货币	6.45%
7	珠海英飞尼迪创业	有限合伙人	3500	货币	5.65%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	投资基金（有限合伙）				
8	王一英	有限合伙人	2500	货币	4.03%
9	兰州奔马汽车出租有限公司	有限合伙人	2000	货币	3.23%
10	上海郃谖企业管理中心	有限合伙人	2000	货币	3.23%
11	北京昆仑万维科技股份有限公司	有限合伙人	2000	货币	3.23%
12	浙江明瑞亚麻纺织有限公司	有限合伙人	2000	货币	3.23%
13	遵义鑫悦企业管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1700	货币	2.74%
14	稷山县燕通物资贸易有限公司	有限合伙人	1500	货币	2.42%
15	新余泓嘉投资管理中心（有限合伙）	有限合伙人	1400	货币	2.26%
16	泽郎乓	有限合伙人	1000	货币	1.61%
17	张文生	有限合伙人	1000	货币	1.61%
18	罗文广	有限合伙人	1000	货币	1.61%
19	严钰博	有限合伙人	1000	货币	1.61%
20	张木玄	有限合伙人	1000	货币	1.61%
21	深圳市远宇实业发	有限合伙人	1000	货币	1.61%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	展有限公司				
22	萍乡市众益资产管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1000	货币	1.61%
23	湖北瑞四通石化装备工程有限公司	有限合伙人	1000	货币	1.61%
24	东莞市创合五金制造有限公司	有限合伙人	1000	货币	1.61%
25	车量	有限合伙人	900	货币	1.45%
合计		**/**	62,000	**/**	**100%**

根据公司的说明及对外披露的公告，公司间接控股股东华发集团为公司2016年发行的、总额为3亿元的“16力合债”提供全额连带责任保证担保，公司以所持有的富海铧创合伙权益份额及收益权为珠海华发集团有限公司的担保提供反担保。为配合本次交易铧盈投资转让的富海铧创合伙权益份额的交割顺利进行，2020年8月21日，华发集团出具了《同意函》，同意将公司提供的富海铧创合伙权益份额该担保物置换为公司持有的珠海浚瑞股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙权益份额继续为华发集团的担保（即华发集团为华金资本总额为3亿元的“16力合债”提供的连带责任保证担保）提供反担保。

根据公司提供的资料并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统核查，富海铧创系依法设立的有限合伙企业，不存在根据现行法律、法规及该企业合伙协议规定需要终止、解散或破产的情形，为依法有效存续的有限合伙企业。截至本法律意见书出具之日，铧盈投资持有的富海铧创 12.10%合伙份额（对应出资额7500万元）在华发集团同意置换担保物后不存在质押的情形，不存在司法查封、冻结或其他权利限制，亦不存在权属争议。

3、主要业务

（1）主营业务

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

根据公司的说明、富海铧创《合伙协议》记载的经营范围并经本所律师核查，富海铧创的主营业务为创业投资。

（2）私募基金备案及其管理人

根据公司提供的资料并经本所律师在中国基金业协会官网查询，富海铧创于2015 年 6 月 16 日取得中国证券投资基金业协会备案证明，基金备案编号为S60451，基金类型为股权投资基金；其管理人珠海富海铧创创业投资基金管理企业（有限合伙）于 2015 年 5 月 28 日在中国证券投资基金业协会登记，登记编号为 P1014787，机构类型为私募股权、创业投资基金管理人。

4、主要资产

根据公司提供的富海铧创未经审计的 2020 年 1-3 月财务报表，富海铧创的主要资产为货币资金、其他应收款、其他流动资产和长期股权投资，具体情况如下：

项目	金额（元）	占比
货币资金	1,397,771.00	0.27%
其他应收款	31,935,483.87	6.28%
其他流动资产	2,500,000.00	0.49%
长期股权投资	472,602,768.90	92.95%
资产合计	508,436,023.77	100%

5、主要负债

根据公司提供的富海铧创未经审计的 2020 年 1-3 月财务报表，富海铧创的主要负债为流动负债，具体情况如下：

项目	金额（元）	占比
应交税费	-1,300,843.91	108.66%
其他应付款	103,622.00	-8.66%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

负债合计	-1,197,221.91	100%

6、诉讼、仲裁及行政处罚

（1）诉讼及仲裁

根据公司的说明并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，富海铧创不存在的尚未了结的重大诉讼或仲裁案件。

（2）行政处罚

根据公司的说明并经本所律师核查，报告期内富海铧创不存在违反中国法律、法规而受到重大行政处罚的情形。

（八）富海华金 9.24%合伙份额

1、富海华金的基本情况

根据公司提供的资料并经本所律师在国家企业信用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，富海华金持有珠海市横琴新区工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91440400MA4UQ7EJ79 的《营业执照》，其基本情况如下：

企业名称	珠海富海华金创业投资基金（有限合伙）
统一社会信用代码	91440400MA4UQ7EJ79
企业类型	有限合伙企业
注册地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-16349
执行事务合伙人	深圳市东方富海创业投资管理有限公司（委派代表：黄国强）
注册资本	51,925万元人民币
成立日期	2016年05月31日
营业期限	2016年05月31日至2021年05月31日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经营范围	协议记载的经营范围：创业投资。（私募基金应及时在中国证券投资基金业协会完成备案）（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）

截至本法律意见书出具之日，富海华金的合伙人及认缴出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例
1	深圳市东方富海投资管理股份有限公司	有限合伙人	5075	9.77%
2	珠海创业投资引导基金有限公司	有限合伙人	5000	9.63%
3	珠海科技创业投资有限公司	有限合伙人	5000	9.63%
4	光大兴陇信托有限责任公司	有限合伙人	5000	9.63%
5	长兴盛乾投资中心（有限合伙）	有限合伙人	5000	9.63%
6	深圳市招商局创新投资基金中心（有限合伙）	有限合伙人	5000	9.63%
7	铧盈投资	有限合伙人	4800	9.24%
8	钟飞	有限合伙人	2000	3.85%
9	江亚清	有限合伙人	2000	3.85%
10	邓诗维	有限合伙人	1500	2.89%
11	宋远岑	有限合伙人	1100	2.12%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

12	陶学群	有限合伙人	1000	1.93%
13	史建生	有限合伙人	1000	1.93%
14	薛国强	有限合伙人	1000	1.93%
15	金建因	有限合伙人	1000	1.93%
16	陈嘉婷	有限合伙人	1000	1.93%
17	深圳市东方富海创业投资管理有限公司	普通合伙人	1000	1.93%
18	深圳市远宇实业发展有限公司	有限合伙人	1000	1.93%
19	北海海桥投资管理有限公司	有限合伙人	1000	1.93%
20	北京正禾谷科技发展有限公司	有限合伙人	1000	1.93%
21	浙江贝瑞实业投资有限公司	有限合伙人	1000	1.93%
22	芜湖富海福源投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	450	0.86%
合计		**-**	**51,925**	**100%**

2、富海华金的设立及出资情况演变

（1）设立

2016 年 5 月 31 日，富海华金在珠海市横琴新区工商行政管理局登记注册成立，系一家有限合伙企业。设立时，富海华金注册资本为 1500 万元人民币，其

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中，深圳市东方富海创业投资管理有限公司以货币形式认缴出资 1000 万元，占出资额 66.67%；深圳市东方富海投资管理股份有限公司以货币形式认缴出资 500 万元，占出资额 33.33%。

富海华金设立时的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例
1	深圳市东方富海创业投资管理有限公司	普通合伙人	1000	66.67%
2	深圳市东方富海投资管理股份有限公司	有限合伙人	500	33.33%
合计		**-**	**1500**	**100%**

（2）出资情况演变

1、2016 年 12 月，第一次增资

2016 年 12 月 29 日，深圳市东方富海创业投资管理有限公司、深圳市东方富海投资管理股份有限公司作出《珠海富海华金创业投资基金（有限合伙）变更决定书》，决定内容如下：（1）同意原合伙人深圳市东方富海投资管理股份有限公司认缴出资额由 500 万元增加至 2200 万元人民币；（2）同意新增合伙人 16 人，认缴出资额合计 33,900 万元人民币；其中铧盈投资认缴出资额 4800 万元、珠海科技创业投资有限公司认缴出资 5000 万元、珠海创业投资引导基金有限公司认缴出资 5000 万元、光大兴陇信托有限责任公司认缴出资 5000 万元、上海德堡域龙投资管理有限公司认缴出资 1000 万元、深圳远宇实业发展有限公司认缴出资 1000 万元、北京正禾谷科技发展有限公司认缴出资 1000 万元、浙江贝瑞实业投资有限公司认缴出资 1000 万元、钟飞认缴出资 2000 万元、史建生认缴出资 1000 万元；陶学群认缴出资 1000 万元、王政翔认缴出资 1000 万元、江亚清认缴出资 2000 万元、邓诗维认缴出资 1000 万元、薛国强认缴出资 1000 万元、宋

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

远岑认缴出资 1100 万元；（3）合伙企业认缴出资总额增加至 37,100 万元。

同日，富海华金全体合伙人签署了新的《珠海富海华金创业投资基金（有限合伙）之有限合伙协议》。

2016 年 12 月 30 日，珠海市横琴新区工商行政管理局核准了富海华金本次变更登记。

本次增资完成后，富海华金合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	深圳市东方富海创业投资管理有限公司	普通合伙人	1000	货币	2.70%
2	深圳市东方富海投资管理股份有限公司	有限合伙人	2200	货币	5.92%
3	铧盈投资	有限合伙人	4800	货币	12.94%
4	珠海科技创业投资有限公司	有限合伙人	5000	货币	13.48%
5	珠海创业投资引导基金有限公司	有限合伙人	5000	货币	13.48%
6	光大兴陇信托有限责任公司	有限合伙人	5000	货币	13.48%
7	上海德堡域龙投资管理有限公司	有限合伙人	1000	货币	2.70%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

8	深圳远宇实业发展有限公司	有限合伙人	1000	货币	2.70%
9	北京正禾谷科技发展有限公司	有限合伙人	1000	货币	2.70%
10	浙江贝瑞实业投资有限公司	有限合伙人	1000	货币	2.70%
11	钟飞	有限合伙人	2000	货币	5.39%
12	史建生	有限合伙人	1000	货币	2.70%
13	陶学群	有限合伙人	1000	货币	2.70%
14	王政翔	有限合伙人	1000	货币	2.70%
15	江亚清	有限合伙人	2000	货币	5.39%
16	邓诗维	有限合伙人	1000	货币	2.70%
17	薛国强	有限合伙人	1000	货币	2.70%
18	宋远岑	有限合伙人	1100	货币	2.97%
合计		/	**37,100**	/	**100%**

2、2017 年 9 月，第一次减资

2017 年 9 月 11 日，富海华金全体合伙人作出《珠海富海华金创业投资基金（有限合伙）变更决定书》，决定内容如下：（1）同意原合伙人王政翔退伙；（2）同意原合伙人邓诗维认缴出资额由 1000 万元增加至 1500 万元人民币；（3）同意本合伙企业认缴出资总额减少至 36,600 万元人民币。

同日，富海华金全体合伙人签署了新的《珠海富海华金创业投资基金（有限合伙）之有限合伙协议》。

2017 年 9 月 14 日，珠海市横琴新区工商行政管理局核准了富海华金本次变

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

更登记。

本次变更完成后，富海华金合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	深圳市东方富海创业投资管理有限公司	普通合伙人	1000	货币	2.73%
2	深圳市东方富海投资管理股份有限公司	有限合伙人	2200	货币	6.01%
3	铧盈投资	有限合伙人	4800	货币	13.11%
4	珠海科技创业投资有限公司	有限合伙人	5000	货币	13.66%
5	珠海创业投资引导基金有限公司	有限合伙人	5000	货币	13.66%
6	光大兴陇信托有限责任公司	有限合伙人	5000	货币	13.66%
7	上海德堡域龙投资管理有限公司	有限合伙人	1000	货币	2.73%
8	深圳远宇实业发展有限公司	有限合伙人	1000	货币	2.73%
9	北京正禾谷科技发展有限公	有限合伙人	1000	货币	2.73%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	司				
10	浙江贝瑞实业投资有限公司	有限合伙人	1000	货币	2.73%
11	钟飞	有限合伙人	2000	货币	5.46%
12	史建生	有限合伙人	1000	货币	2.73%
13	陶学群	有限合伙人	1000	货币	2.73%
14	江亚清	有限合伙人	2000	货币	5.46%
15	邓诗维	有限合伙人	1500	货币	4.10%
16	薛国强	有限合伙人	1000	货币	2.73%
17	宋远岑	有限合伙人	1100	货币	3.01%
合计		/	**36,600**	/	**100%**

3、2018 年 6 月，合伙份额转让及第二次增资

2018 年 6 月 20 日，富海华金全体合伙人通过《珠海富海华金创业投资基金（有限合伙）变更决定书》，决定内容如下：（1）同意长兴盛乾投资中心（有限合伙）、深圳市招商局创新投资基金中心（有限合伙）、芜湖富海福源投资管理合伙企业（有限合伙）、金建因、陈嘉婷入伙，其中长兴盛乾投资中心（有限合伙）认缴出资额 5000 万元、深圳市招商局创新投资基金中心（有限合伙）认缴出资 5000 万元、芜湖富海福源投资管理合伙企业（有限合伙）认缴出资 450 万元、金建因认缴出资 1000 万元、陈嘉婷认缴出资 1000 万元；（2）同意原有限合伙人上海德堡域龙投资管理有限公司将其持有合伙企业 1000 万元份额转让给新有限合伙人北海海桥投资管理有限公司，同意新有限合伙人北海海桥投资管理有限公司入伙，原有限合伙人上海德堡域龙投资管理有限公司退伙；（3）同意深圳市东方富海投资管理股份有限公司增加认缴出资额 2875 万元；（4）同意本合伙企业认缴出资总额增加至 51,925 万元人民币。

同日，富海华金全体合伙人签署了新的《珠海富海华金创业投资基金（有限

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合伙）之有限合伙协议》及《珠海富海华金创业投资基金（有限合伙）之入伙协议》。

2018 年 6 月 26 日，珠海市横琴新区工商行政管理局核准了富海华金本次变更登记。

本次增资及合伙份额转让完成后，富海华金合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例
1	深圳市东方富海投资管理股份有限公司	有限合伙人	5075	9.77%
2	珠海创业投资引导基金有限公司	有限合伙人	5000	9.63%
3	珠海科技创业投资有限公司	有限合伙人	5000	9.63%
4	长兴盛乾投资中心（有限合伙）	有限合伙人	5000	9.63%
5	光大兴陇信托有限责任公司	有限合伙人	5000	9.63%
6	深圳市招商局创新投资基金中心（有限合伙）	有限合伙人	5000	9.63%
7	铧盈投资	有限合伙人	4800	9.24%
8	钟飞	有限合伙人	2000	3.85%
9	江亚清	有限合伙人	2000	3.85%
10	邓诗维	有限合伙人	1500	2.89%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

11	宋远岑	有限合伙人	1100	2.12%
12	陶学群	有限合伙人	1000	1.93%
13	史建生	有限合伙人	1000	1.93%
14	薛国强	有限合伙人	1000	1.93%
15	金建因	有限合伙人	1000	1.93%
16	陈嘉婷	有限合伙人	1000	1.93%
17	深圳市东方富海创业投资管理有限公司	普通合伙人	1000	1.93%
18	深圳市远宇实业发展有限公司	有限合伙人	1000	1.93%
19	北海海桥投资管理有限公司	有限合伙人	1000	1.93%
20	北京正禾谷科技发展有限公司	有限合伙人	1000	1.93%
21	浙江贝瑞实业投资有限公司	有限合伙人	1000	1.93%
22	芜湖富海福源投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	450	0.86%
合计		-	**51,925**	**100%**

根据公司提供的资料并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统核查，富海华金系依法设立的有限合伙企业，不存在根据现行法律、法规及该企业合伙协议规定需要终止、解散或破产的情形，为依法有效存续的有限合伙企业。截至本法律意见书出具之日，铧盈投资持有的富海华金 9.24%合伙份额（对应出资额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4800 万元）不存在质押、司法查封、冻结或其他权利限制，亦不存在权属争议。

3、主要业务

（1）主营业务

根据公司的说明、富海华金《合伙协议》记载的经营范围并经本所律师核查，富海华金的主营业务为创业投资。

（2）私募基金备案及其管理人

根据公司提供的资料并经本所律师在中国基金业协会官网查询，富海华金于 2017 年 2 月 3 日取得中国证券投资基金业协会备案证明，基金备案编号为 SR8152，基金类型为创业投资基金；其管理人深圳市东方富海创业投资管理有限公司于 2015 年 8 月 13 日在中国证券投资基金业协会登记，登记编号为 P1020765，机构类型为私募股权、创业投资基金管理人。

4、主要资产

根据公司提供的富海华金未经审计的 2020 年 1-3 月财务报表，截至 2020 年 3 月 31 日，富海华金的主要资产为货币资金、其他应收款和长期股权投资，具体情况如下：

项目	金额（元）	占比
货币资金	17,395,843.24	3.74%
其他应收款	45,184,477.32	9.73%
长期股权投资	401,911,161.56	86.53%
资产合计	464,491,482.12	100%

5、主要负债

根据公司提供的富海华金未经审计的 2020 年 1-3 月财务报表，截至 2020 年 3 月 31 日，富海华金的主要负债为流动负债，具体情况如下：

项目	金额（元）	占比

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应交税费	-2,263,631.56	100%
负债合计	-2,263,631.56	100%

6、诉讼、仲裁及行政处罚

（1）诉讼及仲裁

根据公司的说明并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，富海华金不存在尚未了结的重大诉讼或仲裁案件。

（2）行政处罚

根据公司的说明并经本所律师核查，报告期内富海华金不存在违反中国法律、法规而受到重大行政处罚的情形。

（九）星蓝华金 48.51%合伙份额

1、星蓝华金的基本情况

根据公司提供的资料并经本所律师在国家企业信用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，星蓝华金持有珠海市横琴新区工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91440400MA4UPA6F6K 的《营业执照》，其基本情况如下：

企业名称	珠海星蓝华金文化投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440400MA4UPA6F6K
企业类型	有限合伙企业
注册地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-15875
执行事务合伙人	珠海曦瑞华金文化投资管理有限公司（委派代表：郭彪）
注册资本	10,100万元人民币
成立日期	2016年05月06日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

营业期限	2016年05月06日至2021年05月06日
经营范围	协议记载的经营范围：创业投资。（私募基金应及时在中国证券投资基金业协会完成备案）（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）

截至本法律意见书出具之日，星蓝华金的合伙人及认缴出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例
1	珠海华发创新投资控股有限公司	有限合伙人	4900	48.51%
2	铧盈投资	有限合伙人	4900	48.51%
3	珠海曦瑞华金文化投资管理有限公司	普通合伙人	300	2.97%
合计		**-**	**10,100**	**100%**

2、星蓝华金的设立及出资情况演变

（1）设立

2016 年 5 月 6 日，星蓝华金在珠海市横琴新区工商行政管理局登记注册成立，系一家有限合伙企业。设立时，星蓝华金注册资本为 5200 万元人民币，其中，珠海曦瑞华金文化投资管理有限公司以货币形式认缴出资 300 万元，占出资额 5.77%；铧盈投资以货币形式认缴出资 4900 万元，占出资额 94.23%。

星蓝华金设立时的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例
1	珠海曦瑞华金文化投资管理有限	普通合伙人	300	5.77%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	公司			
2	铧盈投资	有限合伙人	4900	94.23%
合计		**-**	**5200**	**100%**

（2）出资情况演变

1、增资

2016 年 5 月 30 日，星蓝华金全体合伙人通过合伙决议，同意合伙企业认缴出资由 5200 万元变更为 10100 万元，珠海铧创股权投资管理有限公司（现更名为：珠海华发创新投资控股有限公司）为新的有限合伙人，认缴出资 4900 万元，占总认缴出资额的 48.51%。同日，全体合伙人签署了新的《合伙协议》。

2016 年 6 月 1 日，珠海市横琴新区工商行政管理局核准了星蓝华金本次变更登记。

本次增资后，星蓝华金合伙人及出资情况如下：

序号	**合伙人名称**	**合伙人类型**	**认缴出资额（万元）**	**出资比例**
1	珠海华发创新投资控股有限公司	有限合伙人	4900	48.51%
2	铧盈投资	有限合伙人	4900	48.51%
3	珠海曦瑞华金文化投资管理有限公司	普通合伙人	300	2.97%
合计		**-**	**10,100**	**100%**

根据公司提供的资料并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统核查，星蓝华金系依法设立的有限合伙企业，不存在根据现行法律、法规及该企业合伙协议规定需要终止、解散或破产的情形，为依法有效存续的有限合伙企业。截至本法律意见书出具之日，铧盈投资持有的星蓝华金 48.51%合伙份额（对应出资额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4900 万元）不存在司法查封、冻结或其他权利限制，亦不存在权属争议。

3、主要业务

（1）主营业务

根据公司的说明、星蓝华金《合伙协议》记载的经营范围并经本所律师核查，星蓝华金的主营业务为股权投资。

（2）私募基金备案及其管理人

根据公司提供的资料并经本所律师在中国基金业协会官网查询，星蓝华金于 2017 年 1 月 3 日取得中国证券投资基金业协会备案证明，基金备案编号为 SR3162，基金类型为股权投资基金；其管理人上海普罗股权投资管理合伙企业（有限合伙）于 2014 年 4 月 23 日在中国证券投资基金业协会登记，登记编号为 P1001260，机构类型为私募股权、创业投资基金管理人。

4、主要资产

根据公司提供的星蓝华金未经审计的 2020 年 1-3 月财务报表，截至 2020 年 3 月 31 日，星蓝华金的主要资产为货币资金和可供出售金融资产，具体情况如下：

项目	金额（元）	占比
货币资金	13,060,019.67	14.10%
可供出售金融资产	79,550,448.70	85.90%
资产合计	92,610,468.37	100%

5、主要负债

根据公司提供的星蓝华金未经审计的 2020 年 1-3 月财务报表，截至 2020 年 3 月 31 日，星蓝华金的主要负债为流动负债，具体情况如下：

项目	金额（元）	占比
其他应付款	5000.00	100%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

负债合计	5000.00	100%

6、诉讼、仲裁及行政处罚

（1）诉讼及仲裁

根据公司的说明并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，星蓝华金存在尚未了结的诉讼案件如下：

序号	原告	被告	案由	诉讼请求	案件审理情况
1	星蓝华金	向上映画影视文化发展（北京）有限公司	合同纠纷	1.解除原被告之间的《电影投资合同书》； 2.被告返还原告投资款 500 万元； 3.被告承担本案全部诉讼费用。	截至本法律意见书出具之日，该案处于民事一审审理阶段，尚未作出判决。
2	星蓝华金	北京联合无限影业有限公司	合同纠纷	1.解除原被告之间的《电影投资合同书》； 2.被告返还原告投资款 300 万元； 3.被告承担本案全部诉讼费用。	截至本法律意见书出具之日，该案处于民事一审审理阶段，尚未作出判决。
3	星蓝华金	麦丹影视（上海）有限公司	合同纠纷	1.被告返还原告影片投资款 750 万元； 2.被告向原告支付以人民币 750 万元为基数、自原告向被告实际支付之日起至被告实际返还影片投资款之日止，按照年化 10%标准计算的资金成本，暂计算至 2020 年 5 月 31 日，计人民币 2,688,904.11 元；	截至本法律意见书出具之日，该案处于民事一审审理阶段，尚未作出判决。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

				3.被告承担本案全部诉讼费用。	

本所律师认为，上述诉讼均为星蓝华金作为原告的合同纠纷案件，上述诉讼对本次交易不会构成实质影响。除上述诉讼情形外，星蓝华金不存在其他尚未了结的重大诉讼、仲裁案件。

（2）行政处罚

根据公司的说明并经本所律师核查，报告期内星蓝华金不存在违反中国法律、法规而受到重大行政处罚的情形。

（十）和谐安华 56.68%基金份额

1、和谐安华的基本情况

根据公司提供的资料并经本所律师在中国基金业协会官网查询，截至本法律意见书出具之日，和谐安华基本情况如下：

基金名称	和谐并购安华私募投资基金
基金编号	SM0046
基金类型	私募证券投资基金
成立日期	2016年09月14日
基金管理人	和谐浩数投资管理（北京）有限公司
托管人	国信证券股份有限公司

截至本法律意见书出具之日，和谐安华的基金持有人及份额持有情况如下：

序号	基金持有人名称	持有份额	实缴出资额（万元）	份额比例
1	珠海华发华宜投资控股有限公司	150,000,000	15,000.00	43.32%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2	铧盈投资	196,275,300	19,627.53	56.68%
合计		**346,275,300**	**34,627.53**	**100%**

根据公司提供的资料并经本所律师核查，和谐安华系依法成立的私募投资基金，不存在根据现行法律、法规及其基金合同规定需要终止、清算的情形。截至本法律意见书出具之日，铧盈投资持有的和谐安华 56.68%基金份额（对应出资额 19,627.53 万元）不存在质押、司法查封、冻结或其他权利限制，亦不存在权属争议。

2、主要业务

（1）主营业务

根据公司的说明、和谐安华《基金合同》记载的投资范围并经本所律师核查，和谐安华主要直接或间接（包括通过投资其他契约型基金、有限合伙）投资于中国内地、中国香港、美国及其他海外市场的上市公司股票、非上市公众公司（挂牌公司）股票、未上市公司的股权。投资方式包括但不限于直接或间接对公司进行增资、受让股权或可转债、上市公司增发或可转债、分拆借壳配套融资、资产并购配套融资等，但不得用于任何本基金合同约定范围之外的二级市场证券投资。

（2）私募基金备案及其管理人

根据本所律师在中国基金业协会官网查询，和谐安华于 2016 年 9 月 23 日取得中国证券投资基金业协会备案证明，基金备案编号为 SM0046，基金类型为私募证券投资基金；其管理人和谐浩数投资管理（北京）有限公司于 2015 年 7 月 9 日在中国证券投资基金业协会登记，登记编号为 P1017267，机构类型为私募证券投资基金管理人。

3、主要资产

根据公司提供的和谐安华未经审计的 2020 年 1-3 月财务报表，截至 2020 年 3 月 31 日，和谐安华的主要资产为货币资金、其他应收款和其他非流动金融资产，具体情况如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	金额（元）	占比
货币资金	391,309.31	0.07%
其他应收款	176.10	0.00%
其他非流动金融资产	527,428,995.00	99.93%
资产合计	527,820,480.41	100%

4、主要负债

根据公司提供的和谐安华未经审计的 2020 年 1-3 月财务报表，截至 2020 年 3 月 31 日，和谐安华主要负债为流动负债，具体情况如下：

项目	金额（元）	占比
应付账款	4,928,867.65	100%
负债合计	4,928,867.65	100%

六、本次重大资产重组的实质条件

根据《重组管理办法》之规定，本所律师对本次交易的实质性条件进行了逐项核查，具体情况如下：

1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定。

本次交易的标的为铧盈投资持有的富海华金 9.24%合伙份额、星蓝华金 48.51%合伙份额、力合华金 70.42%合伙份额、华金盛盈二号 16.00%合伙份额、和谐安华 56.68%基金份额、富海铧创 12.10%合伙份额、华金盛盈四号 99.75%合伙份额、华金文化传媒 29.14%合伙份额、华金盛盈一号 4.72%合伙份额和华实创业 8.31%合伙份额，因此本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。

经本所律师核查，本次交易不存在不符合国家产业政策和有关违反国家有关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）项的规定。

2、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件。

根据《证券法》《股票上市规则》等的相关规定：“股权分布发生变化不再具备上市条件：指社会公众持有的股份低于公司股份总数的 25%；公司股本总额超过 4 亿元的，社会公众持有的股份低于公司股份总数的 10%。”

本次交易不涉及增减公司股本等情形。本次交易完成后，华金资本的股本总额和股本结构均不因此发生变动，不会导致华金资本不符合股票上市条件，符合《重组管理办法》第十一条第（二）项的规定。

3、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。

本次交易标的资产的交易价格由交易各方基于市场化原则公平协商确定，交易各方以评估报告所确定的标的资产评估值为作价依据。上市公司聘请的具有证券业务从业资格的评估机构及经办人员与标的企业及标的基金、交易对方及上市公司均没有利益关系或冲突，其出具的评估报告符合客观、公正、独立、科学的原则。上市公司的独立董事就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性发表了独立意见。

本次重大资产出售，公司依据《公司法》《上市规则》及《公司章程》等规定及时、全面的履行了各项公开披露程序。公司独立董事对本次交易发表了独立董事意见，交易过程中不存在损害上市公司与全体股东利益的情形。

经本所律师核查，本次交易符合相关法律、法规的规定，不存在损害华金资本及其股东特别是中小股东利益的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（三）项的规定。

4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法。

经本所律师核查，本次重大资产出售的标的资产权属清晰，截至本法律意见书出具之日，不存在产权纠纷或潜在纠纷，不存在质押、冻结或其他权利受到限

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

制的情形。除本法律意见书“四、本次重大资产出售的批准和授权”所述的本次重大资产出售尚需取得的批准和授权外，标的资产过户或转移不存在法律障碍。本次重大资产出售不涉及标的企业债权债务的转移，对标的企业债权债务的处理符合相关法律、法规的规定，符合《重组管理办法》第十一条第（四）项的规定。

5、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。

经本所律师核查，本次交易完成后，上市公司将原有部分财务性投资出售，聚焦主业，有利于公司更好的发展核心优势业务、拓展新的业务领域，增强公司持续盈利能力，有利于保护广大投资者以及中小股东的利益。本次交易有利于增强上市公司持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（五）项的规定。

6、有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

根据上市公司控股股东出具的《保证上市公司独立性承诺函》，并经本所律师核查，本次重大资产出售完成后，上市公司将继续保持在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于控股股东及其关联人，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，符合《重组管理办法》第十一条第（六）项的规定。

7、本次交易有利于上市公司保持健全有效的法人治理结构。

经本所律师核查，本次交易前，上市公司已严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等中国法律、法规的规定及中国证监会、深交所的相关规定，设立了股东大会、董事会、监事会等组织机构并制定了相应的议事规则，具有健全的组织机构和完善的法人治理机构。本次重大资产出售完成后，上市公司仍将保持其健全有效的法人治理结构，符合《重组管理办法》第十一条第（七）项的规定。

综上，本所律师认为，华金资本本次重大资产出售符合《重组管理办法》第十一条所规定的实质性条件。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

七、本次交易涉及的债权债务处理及员工安置

（一）本次重大资产出售涉及的债权债务处理

本次交易的标的资产系股权投资基金类资产，本次交易完成后，各标的企业仍为独立存续的有限合伙企业，其全部债权债务仍由其享有或承担，因此本次重大资产出售不涉及标的企业/标的基金债权债务的转移。

（二）本次重大资产出售涉及的员工安置

本次重大资产出售不涉及人员安置问题，原由标的企业聘任的员工在交割日后仍然由标的企业按照所签订劳动合同继续聘任。

本所律师认为，本次交易涉及债权债务处理问题及人员安置事宜符合相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在违反现行法律、行政法规、规章及其它规范性文件的情形。

八、本次重大资产出售涉及的关联交易及同业竞争

（一）本次交易构成上市公司关联交易

1、本次重大资产重组构成关联交易

华实控股现持有上市公司 98,078,081 股股份（占上市公司总股本的 28.45%），系上市公司控股股东。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，本次交易的交易对方华实控股为上市公司关联方，本次交易构成关联交易。

如本法律意见书第四部分“本次重大资产出售的授权和批准”所述，本次重大资产出售已经华金资本董事会审议通过；关联董事已对涉及关联交易的议案回避表决；独立董事就本次重大资产出售事项进行了事前审查认可，并发表了独立意见。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经核查，本次交易涉及的标的资产的具体交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构评估的标的资产截至评估基准日的评估值作为参考，由交易各方协商确定。华金资本独立董事就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性及交易价格的公允性已发表了肯定性结论的独立意见。

2、关于减少与规范关联交易的承诺

为了减少和规范与华金资本未来可能发生的关联交易，保证华金资本业务的持续发展，维护华金资本及中小股东的合法权益，上市公司控股股东华实控股就减少及规范关联交易，作出如下承诺：

（1）本公司及关联方将尽量减少并规范与上市公司及其控股子公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司控制的其他企业与上市公司将遵循市场交易的公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序。

（2）本公司保证本公司及本公司控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。

（3）本公司将促使本公司及本公司控制的其他企业不通过与上市公司之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行有损上市公司及其中小股东利益的关联交易。

本所律师认为，本次重大资产出售构成上市公司关联交易；本次重大资产出售采用非公开协议转让方式达成，本次交易所涉及标的资产的交易价格由交易各方基于市场化原则公平协商确定，以具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告所确定的标的资产评估值为作价依据，交易程序公平、公正，交易定价方式合理，符合市场规则。因此，本次交易的价格客观、公允、合理，符合相关法律法规规定的程序，亦符合公司和全体股东的利益，未损害公司及全体股东、特别是中小投资者的利益。

（二）本次交易涉及的同业竞争

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、本次交易后的同业竞争情况

本次交易为上市公司全资子公司铧盈投资出售持有的富海华金 9.24%合伙份额、星蓝华金 48.51%合伙份额、力合华金 70.42%合伙份额、华金盛盈二号 16.00%合伙份额、和谐安华 56.68%基金份额、富海铧创 12.10%合伙份额、华金盛盈四号 99.75%合伙份额、华金文化传媒 29.14%合伙份额、华金盛盈一号 4.72%合伙份额和华实创业 8.31%合伙份额，交易标的均为合伙份额或基金份额，并不改变涉及的标的企业或基金的控制结构。本次交易后，上市公司控股股东仍为华实控股，实际控制人仍为珠海市国资委。

本次交易后，上市公司与控股股东及其下属企业不存在实质性同业竞争，主营业务类型不同；上市公司与控股股东及其下属企业之间未因本次交易产生同业竞争。

2、关于规范和避免同业竞争的承诺

为了进一步避免和消除未来上市公司控股股东及其关联方侵占上市公司及其下属子公司商业机会和形成同业竞争的可能性，控股股东华实控股已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

（1）本公司及本公司控制的其他公司、企业及其他经济组织不利用本公司对上市公司的控股权进行损害上市公司及其中小股东、控股子公司合法权益的活动。

（2）在作为上市公司控股股东期间，本公司及本公司控制的企业将公平对待各下属控股企业按照自身形成的核心竞争优势，依照市场商业原则参与公平竞争。

（3）本公司将采取积极措施避免发生与上市公司及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，并促使本公司控制企业避免发生与上市公司及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。

（4）自本承诺函签署之日起，本公司及本公司控制的企业将不与上市公司及其下属公司的业务产生竞争；若与上市公司及其下属公司拓展后业务产生竞争，则本公司及本公司控制的公司将采用包括但不限于资产整合、业务托管等方

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

式进行处理。

（5）本承诺在本公司作为上市公司控股股东期间持续有效。本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。

综上，本所律师认为，本次重大资产出售完成后，上市公司与控股股东及其下属企业不存在实质性同业竞争，华金资本的控股股东华实控股已出具避免同业竞争的承诺，保证避免未来与华金资本可能存在的同业竞争，且该等承诺的内容不存在违反法律法规强制性规定的情形，对承诺出具人具有法律约束力。

九、本次重大资产出售的信息披露

根据公司提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，华金资本就本次重大资产出售已经履行的信息披露情况如下：

（一）上市公司公告

2020 年 8 月 22 日，公司发布《关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2020-028），披露关于筹划重大资产出售相关事宜。

（二）上市公司确定与交易对方相关的议案及公告事项

2020 年 9 月 4 日，华金资本召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于本次交易符合重大资产重组条件的议案》、《关于本次重大资产出售方案的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于<珠海华金资本股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司全资子公司与交易对方签署附生效条件的<资产转让协议>的议案》、《关于本次交易有关的审计报告、评估报告及审阅报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》、《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与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>第十三条规定之不得参与

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上市公司重大资产重组情形的议案》、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的议案》、《关于公司股票价格波动未达<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，同意下属子公司铧盈投资转让持有的富海华金 9.24%合伙份额、星蓝华金 48.51%合伙份额、力合华金 70.42%合伙份额、华金盛盈二号 16.00%合伙份额、和谐安华 56.68%基金份额、富海铧创 12.10%合伙份额、华金盛盈四号 99.75%合伙份额、华金文化传媒 29.14%合伙份额、华金盛盈一号 4.72%合伙份额和华实创业 8.31%合伙份额。

本次交易构成关联交易，关联董事回避表决，公司独立董事对本次议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，华金资本按相关法律法规规定，依法履行了现阶段应当履行的信息披露和报告义务，以及审议批准程序，不存在未依法履行信息披露义务的情形；关联董事按照规定对相关事项的表决进行了回避，独立董事已就相关关联交易发表了事前认可意见和独立意见；不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。华金资本尚需根据本次交易的进展情况，按照相关法律法规及规范性文件及深交所关于信息披露的相关规定，继续履行相关信息披露义务。

十、参与本次重大资产出售的中介服务机构及其资质

根据参与本次重大资产出售的中介服务机构提供的资料并经本所律师核查，相关中介服务机构持有的业务资质如下：

（一）独立财务顾问

华金资本已聘请中信证券担任本次重大资产出售的独立财务顾问。

根据中信证券持有的《营业执照》（统一社会信用代码：91440300101781440 2）、中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》（流水号：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

000000000130），本所律师认为，中信证券具备担任上市公司重大资产重组的独立财务顾问的资格。

（二）法律服务机构

华金资本已聘请本所担任本次重大资产出售的专项法律顾问。

本所持有广东省司法厅核发的《律师事务所执业许可证》（统一社会信用代码：31440000455353240F），本法律意见书签字经办律师持有广东省司法厅核发的《律师执业证》。本所及经办律师均具备担任上市公司重大资产重组的法律顾问的相应资格。

（三）审计和审阅机构

华金资本已聘请大华会计师事务所担任本次重大资产出售的审计及审阅机构。

根据大华会计师事务所持有的《营业执照》（统一社会信用代码：91110108590676050Q）、中华人民共和国财政部和中国证监会联合颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000398）及北京市财政局颁发的《会计师事务所执业证书》（证书编号：11010148）以及经办会计师持有的注册会计师证书，本所律师认为，大华会计师事务所具备担任公司重大资产重组审计机构的资质，其经办会计师具备相应的业务资格。

（四）资产评估机构

华金资本已聘请华亚正信担任本次重大资产出售的资产评估机构。

根据华亚正信持有的《营业执照》（统一社会信用代码：91110105722612527M）、中华人民共和国财政部和中国证监会联合颁发的《证券期货相关业务评估资格证书》（证书编号：0100072030）以及经办资产评估师持有的《资产评估师职业资格证书》，本所律师认为，华亚正信具备担任公司重大资产重组资产评估机构的资质，其经办资产评估师具备相应的业务资格。

综上所述，本所律师认为，参与本次重大资产出售的中介服务机构及其经办人员均具备为本次重大资产出售提供服务的资格和条件，符合有关法律、法规和

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

规范性文件的相关规定。

十一、关于本次重大资产出售相关方买卖华金资本股票的情况

根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）等法律法规的要求，上市公司针对本次交易进行了内幕信息知情人登记及自查工作，自查期间为上市公司就本次重组发布提示性公告日前 6 个月（2020 年 2 月 21 日）至本次重组报告书公告前一日（2020 年 9 月 3 日），自查范围包括：上市公司、交易双方及其各自董事、监事、高级管理人员或主要管理人员，相关专业机构及其他知悉本次交易的法人和自然人，以及上述相关人员的直系亲属（指配偶、父母、年满 18 周岁的成年子女等人员）（以下合称“**核查对象**”）。

根据相关核查对象出具的《自查报告》、中登公司深圳分公司于 2020 年 9 月 4 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，在核查期间，核查对象买卖华金资本股票的情况如下：

（1） 廖美怡买卖华金资本股票情况

姓名	职务或关系	华金资本股份变动情况（股）	买入/卖出	核查期末持股情况（股）
廖美怡	华亚正信项目成员李建超配偶	1,600	买入	1,600

就上述股票买卖事宜，本次资产重组评估机构项目成员李建超及其配偶廖美怡分别出具声明及承诺如下：

李建超已出具《关于买卖珠海华金资本股份有限公司股票的说明与承诺》：“1、本人配偶廖美怡上述股票买卖行为，是在并未获知资产重组有关信息及其他内幕信息的情况下，基于对二级市场交易情况及华金资本股票投资价值的自行判断而进行的操作，与本次资产重组无任何关联，不存在利用本次资产重组的内幕信息买卖华金资本股票的情形；2、本人不存在向本人亲属泄露华金资本内幕信息的情形，也不存在利用本次资产重组的内幕信息买卖华金资本股票的情形；3、直至华金资本本次资产重组事项实施完毕或华金资本宣布终止该事项实施期间，本人及本人的近亲属将严格遵守相关法律法规及证券主管机关的规范性文件

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

要求规范交易行为，不会再买卖华金资本股票。”

廖美怡已出具《关于买卖珠海华金资本股份有限公司股票的说明与承诺》：“1、本人上述股票买卖行为，是在并未获知华金资本资产重组有关信息及其他内幕信息的情况下，基于对二级市场交易情况及华金资本股票投资价值的自行判断而进行的操作，与本次资产重组无任何关联，不存在利用本次资产重组的内幕信息买卖华金资本股票的情形；2、本人配偶李建超虽为华金资本评估机构华亚正信的经办人员，但其在华金资本发布筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告前未向本人透露过华金资本的任何内幕信息；3、直至华金资本本次资产重组事项实施完毕或华金资本宣布终止该事项实施期间，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关的规范性文件要求规范交易行为，不会再买卖华金资本股票。”

（2） 中信证券自营及资管账户买卖华金资本股票情况

股票账户	证券简称	累积买入（股）	累积卖出（股）	核查期末持股情况（股）
中信证券自营业务股票账户	华金资本	795,805	1,108,735	2548
中信证券资产管理业务股票账户	华金资本	7800	7800	0

就上述股票买卖事宜，中信证券出具自查报告声明如下：

“本公司在上述期间买入股票的自营业务账户，为通过自营交易账户进行ETF、LOF、组合投资、避险投资、量化投资，以及依法通过自营交易账户进行的事先约定性质的交易及做市交易，根据证券业协会《证券公司信息隔离墙制度指引》的规定，该类自营业务账户可以不受到限制清单的限制。上述账户已经批准成为自营业务限制清单豁免账户。

根据中信证券《信息隔离墙制度》的规定，中信证券资产管理业务无需适用隔离墙限制清单、观察清单，资产管理业务股票账户在上述期间内的买卖不违反内外规的要求。

本公司建立了《信息隔离墙制度》《未公开信息知情人登记制度》等制度，本企业投资银行、自营业务之间，在部门、人员、资金、账户等方面独立运作、分开管理，办公场所相互隔离，能够实现内幕信息和其他未公开信息在公司相互

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

存在利益冲突的业务间的有效隔离，控制上述信息的不当流转和使用，防范内幕交易的发生，避免公司与客户之间、客户与客户之间以及员工与公司、客户之间的利益冲突。”

除上市公司本次资产重组评估机构华亚正信项目成员李建超配偶廖美怡、中信证券自营及资管账户存在买卖华金资本股票的情况，以及华实控股因无偿划转而受让珠海铧创及其一致行动人持有的华金资本合计 98,078,081 股股份外，其他核查对象在核查期间均不存在买卖华金资本股票的情形。

综上所述，本所律师认为，上述核查对象买卖上市公司股票行为属投资者依据市场公开信息进行判断的投资行为，与本次重大资产重组无关联，不属于利用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为；上述买卖股票行为不构成本次交易的法律障碍。

十二、结论意见

综上所述，本所律师认为：

（一）本次重大资产出售方案的内容符合相关法律、法规的规定，不存在损害华金资本及其股东合法权益的情形。

（二）本次重大资产出售的交易各方均具备实施本次重大资产出售的主体资格。

（三）本次重大资产出售相关协议的形式、内容符合法律、法规等相关规定，协议各方权利义务明确、合法、有效，不存在违反法律法规强制性规定的情形；协议自约定的生效条件全部成就时依法生效，协议生效后对缔约双方具有法律约束力。

（四）本次重大资产出售的标的资产权属清晰，不存在质押、被诉讼保全、诉讼、仲裁、司法强制执行以及其他限制交易的情形，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

（五）本次重大资产出售的标的企业产权清晰，未涉嫌犯罪被司法机关立案

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受到刑事处罚以及其他限制交易的情形。

（六）本次重大资产出售的标的企业在税务、环境保护、诉讼、仲裁和行政处罚等方面不存在对本次重大资产出售构成实质性法律障碍的情形。

（七）本次重大资产出售对标的企业债权债务的处理符合相关法律、法规的规定。

（八）本次重大资产出售符合《重组管理办法》规定的各项实质性条件。

（九）本次资产出售不涉及标的企业员工劳动关系变更，不涉及职工安置事项。

（十）本次重大资产出售构成关联交易，交易的价格客观、公允、合理，符合相关法律法规规定的程序，亦符合公司和全体股东的利益，未损害公司及全体股东、特别是中小投资者的利益。华金资本的控股股东已承诺采取措施有效规范华金资本与关联方之间的关联交易。

（十一）本次重大资产出售完成后，华金资本与控股股东及其下属企业不存在实质性同业竞争，华金资本的控股股东已承诺采取有效措施避免同业竞争。

（十二）截至本法律意见书出具之日，华金资本已按相关法律法规规定，依法履行了法定的其现阶段应当履行的信息披露和报告的义务，以及审议批准程序，不存在未依法履行信息披露义务的情形；关联董事按照规定对相关事项的表决进行了回避，独立董事已就相关关联交易发表了事前认可意见和独立意见；不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。华金资本尚需根据本次交易的进展情况，按照相关法律法规及规范性文件及深交所关于信息披露的相关规定，继续履行相关信息披露义务。

（十三）参与本次重大资产出售的中介服务机构均具备为本次重大资产出售提供服务的资格。

（十四）本次重大资产出售已经取得现阶段必需的批准和授权，该等批准和授权合法有效；在取得尚需取得的批准和授权后将不存在实质性法律障碍。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本法律意见于 2020 年 9 月 4 日签署，共有正本一式三份。

（本页至此结束，以下空白）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《广东恒益律师事务所关于珠海华金资本股份有限公司重大资产出售暨关联交易的法律意见书》之签署页）

广东恒益律师事务所

经办律师：黄 卫

负责人：章冬鸣

吴肇棕

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn