

北京观韬律师事务所
关于杭州兴源过滤科技股份有限公司
现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之标的资产过户的法律意见书

观意字（2014）第 0434 号

观韬律师事务所

Guantao Law Firm

北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 17 层 邮编：100133

电话：86 10 6657 8066 传真：86 10 6657 8016

E-mail: guantao@guantao.com

http: // www.guantao.com

北京观韬律师事务所
关于杭州兴源过滤科技股份有限公司
现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之标的资产过户的法律意见书

观意字（2014）第 0434 号

致：杭州兴源过滤科技股份有限公司

北京观韬律师事务所（以下简称“本所”）受杭州兴源过滤科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“兴源过滤”）委托，担任发行人本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜的特聘专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）等法律、法规及规范性文件的规定，就发行人本次现金及发行股份购买资产所涉标的资产过户事宜出具本法律意见书。

本所律师根据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实，根据我国现行法律、法规及规范性文件的规定，对发行人本次现金及发行股份购买资产所涉标的资产过户事宜发表法律意见。

本法律意见书仅供发行人为本次现金及发行股份购买资产之目的使用，不得用作其他任何目的。

本所律师已获得发行人的承诺和保证，即发行人已向本所律师提供了律师认为作为出具法律意见书所必需的、真实的、完整的、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并无任何隐瞒、虚假、重大遗漏或误导之处，其中提供的材料为副本或复印件的，保证正本与副本、原件与复印件一致。

在本法律意见中，除非另有说明，所用专门词语和简称具有与本所出具的《北京观韬律师事务所关于杭州兴源过滤科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》相同的含义。

基于上述，本所律师根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责

精神，对与出具本法律意见书相关的文件资料进行了核查和验证，现就本次现金及发行股份购买资产所涉标的资产过户相关事宜出具法律意见如下：

一、本次发行的批准和授权

（一）兴源过滤已取得的批准和授权

1. 2014年9月1日，兴源过滤召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象现金及发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》、《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》、《关于签署〈杭州兴源过滤科技股份有限公司附条件生效的现金及发行股份购买资产协议〉的议案》、《关于签署〈杭州兴源过滤科技股份有限公司现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书〉的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于〈杭州兴源过滤科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》、《关于聘请相关中介机构的议案》、《关于提请公司股东大会批准兴源控股有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》、《杭州兴源过滤科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》等议案。

2. 2014年9月18日，兴源过滤召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象现金及发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》、《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》、《关于签署〈杭州兴源过滤科技股份有限公司附条件生效的现金及发行股份购买资产协议〉的议案》、《关于签署〈杭州兴源过滤科技股份有限公司现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书〉的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、

盈利预测审核报告及评估报告的议案》、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于〈杭州兴源过滤科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请公司股东大会批准兴源控股有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》等议案。

（二）水美环保已取得的批准

2014年8月29日，水美环保召开股东会，审议通过了《关于向杭州兴源过滤科技股份有限公司转让公司股份的议案》、《杭州兴源过滤科技股份有限公司附条件生效的发行股份购买资产协议》、《保密协议》等议案。

（三）中国证监会的核准

2014年12月26日，中国证监会以《关于核准杭州兴源过滤科技股份有限公司向兴源控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2014）1432号），核准发行人向兴源控股及钟伟尧名11自然人发行股份；核准发行人非公开发行股份募集配套资金不超过2,000万元。

本所律师经核查认为，本次交易已经履行了应当履行的批准和授权程序，已经获得中国证监会的审核批准，本次交易各方有权按照该等批准实施本次交易。

二、本次现金及发行股份购买资产所涉标的资产的过户情况

2014年12月30日，交易对方将其持有的水美环保100%的股权过户至兴源过滤名下。至此，本次发行所涉标的资产已全部过户至兴源过滤名下，兴源过滤持有水美环保100%的股权。

本所律师经核查后认为：本次发行所涉标的资产的过户已完成工商变更登记，兴源过滤现依法持有水美环保100%的股权；交易对方已完成标的资产的交付、过户义务，上述标的资产过户行为合法有效。

三、本次发行的尚需完成的事项

本次发行所涉标的资产完成过户手续后，兴源过滤尚需按照相关法律、法规

及规范性文件的要求完成以下事项:

- 1、兴源过滤就新增注册资本事宜办理验资及完成工商变更登记手续;
- 2、兴源过滤应根据有关规定办理本次发行股份的登记及上市事项;
- 3、兴源过滤于标的资产交割完成后的2个月内,一次性向交易对方支付现金2,000万元。
- 4、兴源过滤应在中国证监会核准的期限内完成非公开发行股份募集配套资金不超过2,000万元,但非公开发行股份募集配套资金成功与否并不影响本次现金及发行股份购买资产的实施。

四、结论意见

综上所述,本所律师认为:

- 1、本次发行已获交易各方批准及中国证监会核准,交易各方有权按照上述批准、核准实施本次发行;
- 2、本次发行所涉标的资产过户手续已依法办理完毕,相关权益已归属发行人;
- 3、发行人尚需依照相关法律、法规和规范性文件的要求办理本次发行的工商变更登记、股份登记和上市及募集配套资金等事宜。

本法律意见书正本一式五份。

(本页无正文, 仅为《北京观韬律师事务所关于杭州兴源过滤科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》签字盖章页。)

北京观韬律师事务所

经办律师: 刘 榕

负责人: 韩德晶

张文亮

2014年12月31日