

## 上海邦信阳中建中汇律师事务所

### 关于安徽华信国际控股股份有限公司重大资产购买之

### 法律意见书

---

地址：上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 12-15 楼

电话：021-23169090

传真：021-23169000

邮编：200010

## 目 录

释 义.....	4
引 言.....	7
正 文.....	9
一、 本次重组的方案 .....	9
二、 本次重组涉及的各方主体.....	11
三、 本次重组的相关协议.....	26
四、 本次重组的授权和批准 .....	35
五、 本次重组的标的资产 .....	36
六、 本次重组所涉及的债权债务处理.....	105
七、 本次重组所涉及的员工安置方案.....	105
八、 关联交易 .....	105
九、 本次重组的实质条件.....	105

十、	本次重组的信息披露和报告义务.....	108
十一、	本次重组的证券服务机构及其资质.....	110
十二、	结论.....	111

## 释 义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

公司/上市公司/华信国际	指	安徽华信国际控股股份有限公司，于 2014 年 12 月 10 日正式启用新的公司名称和证券简称，证券简称为“华信国际”，变更前公司名称为“安徽华星化工股份有限公司”，证券简称为“华星化工”
华信天然气/受让方	指	华信天然气（上海）有限公司，华信国际全资子公司，本次重组的资产购买方
交易对方/金帝集团/转让方	指	金帝联合控股集团有限公司，本次重组的资产出售方
标的公司/华油天然气	指	华油天然气股份有限公司，本次重组的标的公司
标的资产/标的股份	指	金帝集团持有的华油天然气 19.67% 的股份，即 40,950 万股股份
本次重组/本次交易	指	华信国际拟通过全资子公司华信天然气以现金方式收购金帝集团持有的华油天然气 19.67% 的股份事项
上海华信	指	上海华信国际集团有限公司，曾用名“上海华信石油集团有限公司”，华信国际的控股股东
《收购意向书》	指	华信天然气与金帝集团于 2014 年 8 月 29 日签署的《金帝联合控股集团有限公司和华信天然气（上海）有限公司关于收购华油天然气股份有限公司股份之意向书》
《收购意向书补充协议》	指	华信天然气与金帝集团于 2014 年 11 月 27 日签署的《金帝联合控股集团有限公司和华信天然气（上海）有限公

		司关于收购华油天然气股份有限公司股份之收购意向书补充协议》
《股份转让协议》	指	华信天然气与金帝集团于 2015 年 2 月 15 日, 签署的《金帝联合控股集团有限公司和华信天然气(上海)有限公司关于华油天然气股份有限公司股份之转让协议》
定价基准日/评估基准日	指	2014 年 10 月 31 日
交割日	指	华油天然气依照法律和适用的监管规则在有权政府部门办理完毕标的股份的转让备案手续并将华信天然气载于华油天然气的股东名册之日
昆仑信托	指	昆仑信托有限责任公司
《评估报告》	指	《安徽华信国际控股股份有限公司的全资子公司拟收购华油天然气股份有限公司部分股权项目评估报告》(中企华评报字(2015)第 3025 号)
《重组报告书(草案)》	指	《安徽华信国际控股股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》
《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》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《重组规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》

《业务管理办法》	指	《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
《执业规则》	指	《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
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
独立财务顾问/安信证券	指	安信证券股份有限公司
利安达	指	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
华普天健	指	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构/中企华	指	北京中企华资产评估有限责任公司
本所	指	上海邦信阳中建中汇律师事务所
中国	指	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
元	指	人民币元

上海邦信阳中建中汇律师事务所  
关于安徽华信国际控股股份有限公司重大资产购买之  
法律意见书

(2014) (BY) (证) 字第 (011) 号

引 言

致：安徽华信国际控股股份有限公司

根据公司与本所签订的《法律服务合同》，上海邦信阳中建中汇律师事务所接受安徽华信国际控股股份有限公司的委托，作为华信国际本次重组的专项法律顾问，出具本法律意见书。

本所律师根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《重组规定》、《上市规则》以及其他相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，对涉及本次交易的有关事实和法律事项进行了核查。

本法律意见书的出具已得到本次交易相关各方的如下保证：

1. 其已经向本所提供了为出具本法律意见书所要求其提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明；
2. 其提供给本所的文件和材料是真实的、准确的、完整的、有效的，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，且文件材料为副本或复印件的，其均与正本或原件一致。

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，本所依赖有关交易各方、政府部门、其他有关单位或有关人员出具或提供的证明文件出具法律意见。

在本法律意见书中，本所仅对本法律意见书出具日以前已经发生或存在的且与本次重组有关的重要法律问题发表法律意见，并不对其他问题以及审计、资产评估等专业事项发表意见。本所在本法律意见书中对于有关审计、资产评估、独立财务顾问等专业文件（包括但不限于审计报告、资产评估报告、独立财务顾问报告等）之内容的引用，并不意味着本所律师对该等专业文件以及所引用内容的真实性、准确性做出任何明示或默示的保证，本所律师亦不具备对该等专业文件以及所引用内容进行核查和判断的专业资格。

本所及经办律师依据《证券法》、《业务管理办法》和《执业规则》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。

本法律意见书仅供公司本次重组之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书作为公司本次重组所必备的法定文件，随其他申请材料一同上报，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

本所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，对本次交易相关各方提供的与本次重组相关的文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

## 正 文

### 一、本次重组的方案

#### (一) 方案概述

根据华信国际的全资子公司华信天然气与金帝集团签订的《股份转让协议》以及华信国际于 2015 年 2 月 15 日召开的第六届董事会第二十二次会议通过的《安徽华信国际控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》，本次重组方案的主要内容如下：

华信国际通过全资子公司华信天然气收购金帝集团持有的华油天然气 19.67% 的股份。

根据中企华于出具的“中企华评报字（2015）第 3025 号”《评估报告》，本次交易采用市场法和收益法进行评估，评估机构采用收益法评估结果作为标的公司股东全部权益价值的最终评估结论。根据收益法评估，以 2014 年 10 月 31 日为基准日，标的公司的股东全部权益价值评估结果为 465,958.17 万元。截至 2014 年 10 月 31 日，标的公司经审计归属于母公司所有者权益为 337,558.11 万元，评估增值 128,400.06 万元，增值率为 38.04%。

根据交易双方签署的《股份转让协议》，本次交易价格以评估机构的评估值为依据，由交易双方协商确定标的公司 19.67% 的股份作价 8.6 亿元，全部以现金方式支付。

本次交易的资金来源为公司自有资金和控股股东委托贷款（预计不超过 30,000 万元）。公司将根据本次交易的付款进度需要，通过增资或借款方式向华信天然气提供收购资金。

本次交易实施完成后，华信天然气将持有华油天然气 19.67% 的股份。

## （二）本次交易构成重大资产重组

根据华信国际、华油天然气经审计的 2013 年度的财务数据及交易作价情况，相关比例计算如下：

单位：万元

项目	华油天然气	华油天然气 *19.67%	成交金额	华信国际	占比（注）
资产总额	1,242,396.35	244,379.36	86,000	300,018.54	81.45%
营业收入	399,469.51	78,575.65	-	395,435.73	19.87%
资产净额	388,412.91	76,400.82	86,000	261,881.02	32.84%

注：华油天然气 19.67% 的股份对应的财务指标与成交金额孰高值/华信国际相应的财务指标。

由上表可知，华油天然气 19.67% 的股份对应的资产总额占华信国际资产总额的比例为 81.45%，超过 50%，根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。

## （三）本次交易不会导致公司控制权发生变化

本次交易中，公司通过全资子公司华信天然气以现金方式收购交易对方持有的标的公司 19.67% 的股份，不涉及上市公司股权变动。本次交易完成后，上海华信仍为上市公司控股股东，苏卫忠、郑雄斌仍为上市公司实际控制人，本次交易不会导致公司控制权发生变化。

## （四）本次交易不构成借壳上市

2013 年 5 月，上海华信通过认购公司非公开发行的股份成为上市公司的控股股东。本次交易对方金帝集团与上海华信不存在关联关系，不属于上海华信的关联方，且本次交易不涉及发行股份，不会导致上市公司控制权发生变更。因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的借壳上市。

经核查，本所律师认为：

本次重组的方案符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

## 二、本次重组涉及的各方主体

### (一) 华信国际

本次重组的资产购买方为华信天然气（上海）有限公司，系华信国际的全资子公司。华信国际曾用名“安徽华星华工股份有限公司”，2014年12月1日经安徽省工商行政管理局核准更名为“安徽华信国际控股股份有限公司”。

#### 1. 基本信息

公司中文名称：安徽华信国际控股股份有限公司

公司英文名称：Cefc Anhui International Holding Co.,Ltd.

曾用中文名称：安徽华星化工股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市）

A 股股票简称：华信国际

A 股股票代码：002018

住 所：安徽省和县乌江镇

法定代表人：李勇

注册资本：119,885.6538 万元

成立日期：1998 年 2 月 13 日

营业期限：长期

营业执照注册号：340000000035598

税务登记证号码：340523705040002

组织机构代码：70504000-2

经营范围：农药生产、销售；能源产业投资；自营和代理各类商品及技术进出口业务（法律限制或禁止的除外）；化工产品（不含危险品）生产、销售；本企业自产产品及相关技术出口；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术进口；项目投资；仓储服务。（以上涉及前置许可项目的，凭许可证经营）。

## 2. 公司设立及发行上市情况

公司系经安徽省经济体制改革委员会“皖体改函字〔1998〕8号文”《关于同意组建安徽华星化工股份有限公司的批复》、安徽省人民政府“皖府股字〔1998〕第1号”《安徽省股份有限公司批准证书》批准，由和县农药厂及该厂庆祖森、盛学龙等263名自然人于1998年2月13日共同发起设立的股份有限公司，设立时股本总额为1,008.00万元，其中法人股为385.50万元，个人股为622.50万元。巢湖市会计师事务所于1998年1月15日出具“巢会验字〔1998〕02号”《验资报告》，确认公司已收到股东投入的资本1,008.24万元，其中股本1,008.00万元，资本公积0.24万元。

2001年4月20日，和县农药厂经职工代表大会一致决议通过，并经安徽省和县人民政府“和政秘〔2001〕35号”及安徽省和县乌江镇人民政府“乌政字〔2001〕第71号”文批准，将所持公司的385.50万股股份全部量化予庆祖森、谢平、吴江鹰、李辉、纪祖焕、盛学龙，不再持有公司股份，公司股本总额仍为1,008.00万元，全部为个人股。安徽省人民政府于2003年10月11日出具“秘函〔2003〕181号”对此予以确认。

2001年9月，公司部分股东转让所持股份，转让后公司股东变更为17位自然人。2001年12月13日，经公司第八次股东大会表决通过，并经安徽省经济贸易委员会“皖经贸企改函〔2001〕815号”文批复、安徽省人民政府“皖政股〔2001〕第16号”文批准，公司实施增资扩股，以2001年10月31日未分配利润按10:23.73的比例向17位自然人股东转增股本23,919,840股，同时以每股1.17元的价格向公司17名股东及安徽省

科技产业投资有限公司、江苏省高科技产业投资有限公司增发 11,000,160 股。增资扩股后，公司股本由 1,008 万股增至 4,500 万股。2001 年 12 月 18 日，安徽华普会计师事务所出具了“会事验字（2001）第 563 号”《验资报告》予以确认。2001 年 12 月 31 日，公司在安徽省工商行政管理局办理了变更登记。

2004 年 6 月 25 日，经中国证券监督管理委员会“证监发行字（2004）93 号”文核准，公司向社会公开发行社会公众股 2,000 万股，并于 2004 年 7 月 13 日在深圳证券交易所挂牌交易。2004 年 7 月 1 日，安徽华普会计师事务所出具了“华普验字（2004）0581 号”《验资报告》，确认变更后的实收资本为 6,500 万元。2004 年 8 月 3 日在安徽省工商行政管理局办理了变更登记。

公司上市时的股权结构为：

股份类别	股份数量（股）	比例（%）
<b>一、非流通股</b>	<b>45,000,000</b>	<b>69.23</b>
其中：境内国有法人股	3,000,000	4.61
境内非国有法人股	2,000,000	3.08
其他自然人股东	40,000,000	61.54
<b>二、无限售条件的流通股</b>	<b>20,000,000</b>	<b>30.77</b>
<b>合计</b>	<b>65,000,000</b>	<b>100.00</b>

公司上市时，非流通股股东的持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	占非流通股比例（%）
1	庆祖森	1,315.00	29.22
2	谢平	845.00	18.78
3	安徽省科技产业投资有限公司	300.00	6.67
4	吴江鹰	298.00	6.62
5	纪祖焕	250.00	5.56
6	盛学龙	238.00	5.29
7	李辉	211.00	4.69
8	房淑明	211.00	4.69
9	江苏省高科技产业投资有限公司	200.00	4.44
10	周宏	152.00	3.38
11	夏清强	127.00	2.82
12	周玉生	63.00	1.40

13	魏正平	63.00	1.40
14	许全民	59.00	1.31
15	庆珺	42.00	0.93
16	朱海宝	42.00	0.93
17	刘桂华	32.00	0.72
18	李正斌	29.00	0.64
19	庆光平	23.00	0.51
合计		4,500	100.00

### 3. 公司最近三年的控制权变动情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2013〕202号”文核准，公司于2013年5月21日完成向上海华信石油集团有限公司非公开发行人民币普通股（A股）728,685,018股，发行价格为每股2.65元，募集资金总额1,931,015,300元，扣除发行费用后，募集资金净额为1,909,955,300元。上述资金已于2013年5月8日全部到位，业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司“会验字〔2013〕第1581号”《验资报告》验证。公司变更后的股本为1,198,856,538股。公司股权结构情况如下：

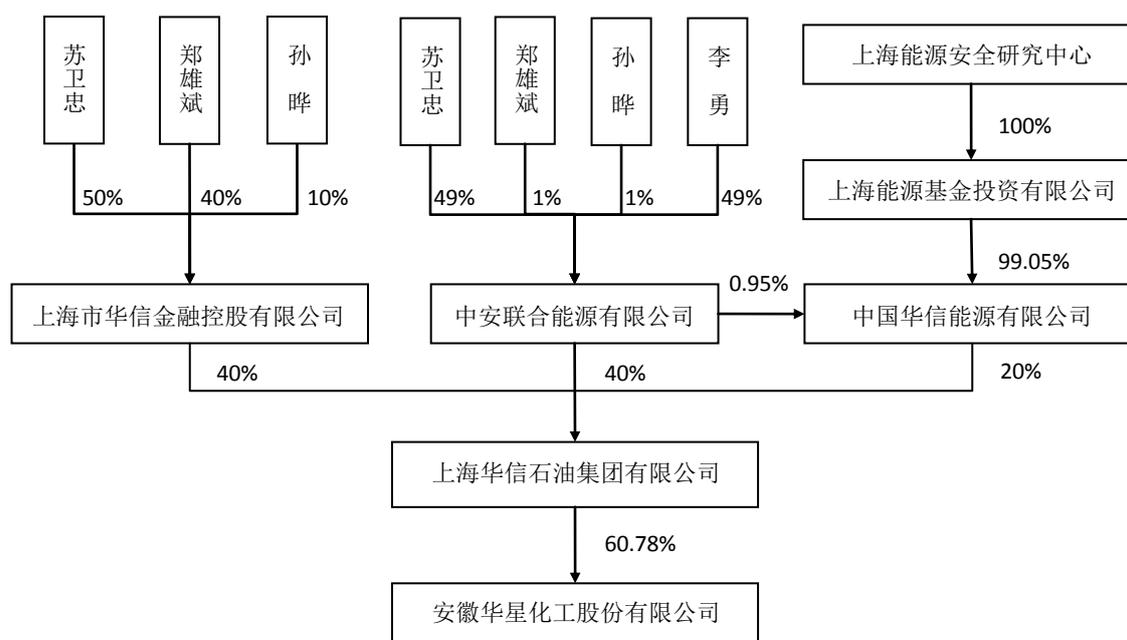
股份类别	持股数量（股）	占总股本比例（%）
一、有限售条件的流通股份	762,849,668	63.63
1. 境内法人持股	728,685,018	60.78
2. 其他境内自然人持股	34,164,650	2.85
二、无限售条件股份	436,006,870	36.37
三、股份总数	1,198,856,538	100.00

本次非公开发行完成后（截至2013年5月21日），公司前10名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例（%）	股份类别
1	上海华信石油集团有限公司	728,685,018	60.78	限售流通股
2	谢平	40,579,471	3.38	限售流通股， 无限售流通股
3	华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	32,617,975	2.72	无限售流通股
4	华林证券有限责任公司约定购回专用账户	10,969,920	0.92	无限售流通股
5	宁波科思机电有限公司	7,664,000	0.64	无限售流通股

6	安徽国富产业投资基金管理有限公司	6,861,134	0.57	无限售流通股
7	昆明盈鑫肆贰投资中心(有限合伙)	5,756,976	0.48	无限售流通股
8	申银万国-中信-申银万国3号基金宝集合资产管理计划	5,567,055	0.46	无限售流通股
9	李辉	4,420,004	0.37	无限售流通股
10	中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金	3,988,890	0.33	无限售流通股
合计		<b>847,110,443</b>	<b>70.65</b>	

本次非公开发行完成后，公司控股股东由谢平和庆光梅夫妇（合计持股 15.51%）变更为上海华信石油集团有限公司（持股 60.78%）。上海华信石油集团有限公司的控制关系如下：



苏卫忠、郑雄斌和孙晔于 2009 年签署针对上海市华信金融控股有限公司的《一致行动人协议书》，于 2013 年签署针对中安联合能源有限公司（于 2014 年 6 月更名为“上海中安联合投资基金股份有限公司”）的《一致行动人协议书》，从而通过上海市华信金融控股有限公司、中安联合能源有限公司共同控制上海华信石油集团有限公司（于 2015 年 2 月更名为“上海华信国际集团有限公司”）。因此，公司的控股股东变更为上海华信后，

苏卫忠、郑雄斌和孙晔成为公司的实际控制人。

2014年4月，孙晔由于个人原因将所持上海市华信金融控股有限公司10%的出资、中安联合能源有限公司1%的出资分别转让予中安联合能源有限公司、苏卫忠。同时，苏卫忠和郑雄斌重新签署了《一致行动人协议书》，苏卫忠和郑雄斌仍为公司的实际控制人。

#### 4. 公司股权结构及前十大股东情况

(1) 截至2014年10月31日，公司的股本结构如下：

股份类别	持股数量（股）	占总股本比例（%）
一、有限售条件股份	751,461,454	62.68
二、无限售条件流通股份	447,395,084	37.32
三、股份总数	<b>1,198,856,538</b>	<b>100.00</b>

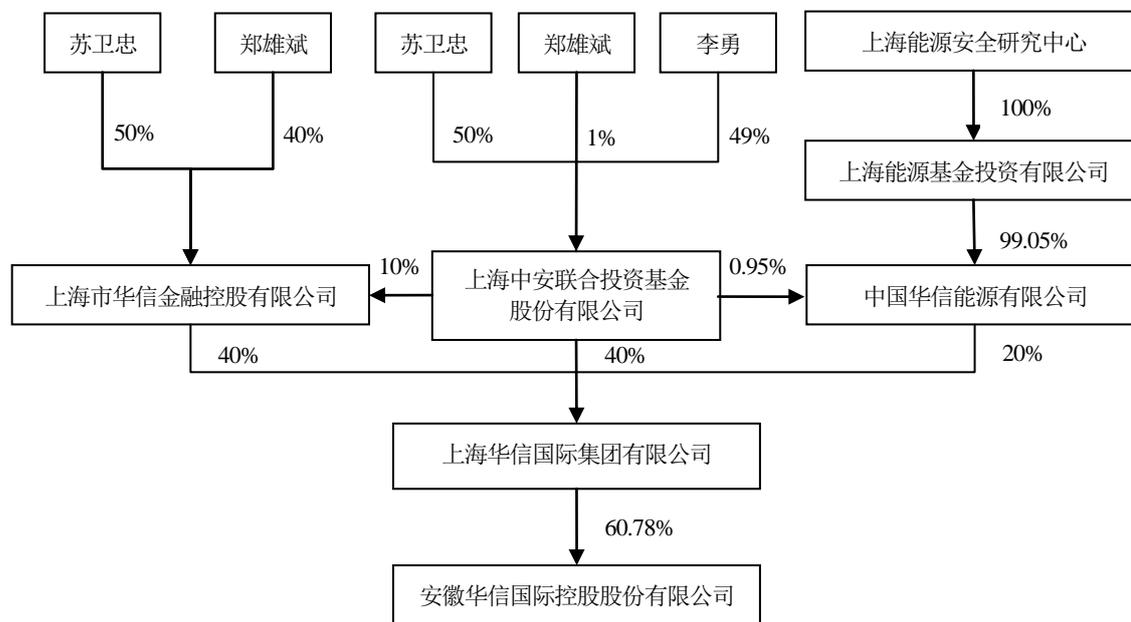
(2) 截至2014年10月31日，公司的前十大股东如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	占总股本比例（%）	股份种类
1	上海华信石油集团有限公司*	728,685,018	60.78	限售流通股
2	谢平	20,289,736	1.69	限售流通股
3	中国工商银行—汇添富美丽30股票型证券投资基金	16,566,880	1.38	无限售流通股
4	中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力股票型证券投资基金	16,000,711	1.33	无限售流通股
5	中国建设银行股份有限公司—汇添富消费行业股票型证券投资基金	13,700,000	1.14	无限售流通股
6	中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	12,041,553	1.00	无限售流通股
7	中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	11,999,991	1.00	无限售流通股
8	中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	10,898,673	0.91	无限售流通股
9	安徽国富产业投资基金管理有限公司	10,377,038	0.87	无限售流通股
10	汇添富基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托汇添富基金公司股票型组合	9,725,561	0.81	无限售流通股
<b>总计</b>		<b>850,285,161</b>	<b>70.91</b>	-

注：上海华信因项目建设融资需要于2013年5月21日将其持有公司的股份728,685,018股质押给华融国际信托有限责任公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续。股份质押期自2013年5月21日起，至质权人办理解除质押登记止。

## 5. 控股股东、实际控制人基本情况

截至本法律意见书出具之日，华信国际的股权结构如下图所示：



上海华信持有公司 60.78% 的股份，为公司控股股东。上海市华信金融控股有限公司和上海中安联合投资基金股份有限公司分别持有上海华信 40% 和 40% 的股权。苏卫忠、郑雄斌分别持有上海市华信金融控股有限公司 50%、40% 的股权，持有上海中安联合投资基金股份有限公司 50%、1% 的股权，并签署了《一致行动人协议书》，从而对上海市华信金融控股有限公司、上海中安联合投资基金股份有限公司实现共同控制。因此，苏卫忠、郑雄斌为公司的实际控制人。

### (1) 控股股东基本情况

公司名称：上海华信国际集团有限公司

公司类型：有限责任公司（国内合资）

住 所：浦东新区凌河路 216 号 213 室

法定代表人：李勇

注册资本：750,000 万元

成立日期：2003 年 2 月 22 日

营业期限：2003 年 2 月 22 日至 2033 年 2 月 21 日

营业执照注册号：310226000407697

经营范围：对港口、仓储、连锁加油站投资管理，石油工程设备（除特种设备）的设计、安装，石油制品（除专控油）、燃料油、润滑油、矿产品（除专项审批项目）、五金机械、建筑材料，日用百货，针纺织品，汽车配件、金属材料、橡胶制品、冶金炉料（除专项审批）、化工产品（危险化学品见危险化学品经营许可证）、五金交电、装饰材料、电线电缆的销售，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），从事货物及技术的进出口业务，实业投资，投资管理，石油设备用具及炼油技术的开发研究，房地产开发，仓储服务（除危险品）。【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】。

## （2） 实际控制人基本情况

公司的实际控制人为苏卫忠先生和郑雄斌先生，其个人简历分别如下：

苏卫忠，男，中国国籍，1968 年 9 月生，本科学历，高级会计师职称。历任上海市华信金融控股有限公司董事局成员、上海华信董事、海南华信石油基地有限公司董事长、华信青岛（储备）有限公司董事长、福建华信能源进出口有限公司董事长、大大置业（上海）有限公司董事长兼总经理。现任中国华信能源有限公司独立董事、山东华信国际控股有限公司执行董事、中华能源基金委员会常务理事。

郑雄斌，男，中国国籍，1976 年 11 月生，大专学历。历任北京首信股份有限公司福建省区域总经理、福建省华信石油有限公司副总经理、总经理、上海市华信金融控股有限公司董事局成员。现任上海华信资产经营有限公司总经理。

## 6. 公司合规情况

根据华信国际提供的资料以及华信国际所出具的书面声明和承诺，华信国际不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，最近三年未受到行政处罚或者刑事处罚。

**经核查，本所律师认为：**

截至本法律意见书出具之日，华信国际为依法设立、合法存续并在深交所上市的股份有限公司，不存在根据适用的法律、法规、规范性文件或其章程规定应予终止的情形，具备参与本次重组的主体资格。

**(二) 华信天然气**

华信天然气作为华信国际的全资子公司，系本次交易的资产购买方，其基本信息如下：

公司名称：华信天然气（上海）有限公司

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

住 所：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路 2001 号一层 103D 室

法定代表人：李勇

注册资本：100 万元

成立日期：2012 年 5 月 31 日

营业期限：2012 年 5 月 31 日至 2022 年 5 月 30 日

营业执照注册号：510000000091100

税务登记证号码：310141596479103

组织机构代码：59647910-3

经营范围：燃气设备领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，石油天然气专业建设工程设计，管道建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，实业投资，

燃气器具、石油制品、化工产品（危险化学品详见危险化学品经营许可证），燃料油，润滑油、化肥的销售；从事货物及技术的进出口业务、转口贸易；仓储服务（除危险品）。

【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】。

**经核查，本所律师认为：**

截至本法律意见书出具之日，华信天然气为依法设立并有效存续的有限责任公司，不存在根据适用的法律、法规、规范性文件或其章程规定应予终止的情形，具备参与本次重组的主体资格。

### （三） 金帝集团

本次重组的交易对方为金帝联合控股集团有限公司。

#### 1. 基本信息

公司名称：金帝联合控股集团有限公司

公司类型：有限责任公司

住 所：萧山区高新科技广场 1 幢 4 层

法定代表人：卢衍铭

注册资本：20,000 万元

成立日期：2002 年 4 月 26 日

营业期限：2002 年 4 月 26 日至 2022 年 4 月 26 日

营业执照注册号：330181000050875

税务登记证号码：330181738421418

组织机构代码：73842141-8

经营范围：实业投资及投资管理；室内装璜；经销：家私、建材、化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品）、金属材料、五金交电、化纤原料、服装、针纺织品、

办公用品、电子产品；物业管理；天然气能源项目的投资，天然气、压缩气相关设备的租赁（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）。

## 2. 历次股权变更

### (1) 设立

金帝联合控股集团有限公司原名杭州金帝实业集团有限公司，由芦斯侃（后更名为卢斯侃）、孔列岚、周凤珍以货币资金共同出资组建，成立时注册资本为3,000万元，上述资金已于2002年4月25日全部到位，并经杭州萧然会计师事务所有限公司出具的“杭萧会验字（2002）第624号”《验资报告》确认。设立时的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
芦斯侃	2,000	66.67
孔列岚	990	33.00
周凤珍	10	0.33
合计	3,000	100.00

2002年4月26日，金帝集团依法在杭州市工商行政管理局萧山分局登记注册，取得企业法人营业执照，经营范围为：物业管理；室内装潢；经销：家私、建材、化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品）、金属材料、五金交电、化纤原料、服装、针纺织品、办公用品、电子产品；家私制造、加工。

### (2) 第一次增资

2004年3月18日，金帝集团召开股东会并通过决议，同意由杭州萧山高新科技广场有限公司出资5,000万元，原股东芦斯侃增资2,000万元，使注册资本由3,000万元增至10,000万元。

2004年7月26日，杭州萧然会计师事务所有限公司出具“杭萧会验字（2004）第

986号”《验资报告》，确认金帝集团已收到股东芦斯侃出资 2,000 万元，杭州萧山高新科技广场有限公司出资 5,000 万元，出资方式均为货币资金。

本次增资完成后，金帝集团的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
杭州萧山高新科技广场有限公司	5,000	50.00
芦斯侃	4,000	40.00
孔列岚	990	9.90
周凤珍	10	0.10
<b>合计</b>	<b>10,000</b>	<b>100.00</b>

### （3） 第一次股权转让

2004 年 8 月 3 日，金帝集团召开股东会并通过决议，同意孔列岚将其拥有的 990 万元出资额（占注册资本的 9.90%）转让给芦斯侃。本次股权转让完成后，金帝集团的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
杭州萧山高新科技广场有限公司	5,000	50
芦斯侃	4,990	49.9
周凤珍	10	0.1
<b>合计</b>	<b>10,000</b>	<b>100.00</b>

### （4） 第二次增资

2008 年 3 月 13 日，金帝集团召开股东会并通过决议，同意增加注册资本 10,000 万元，其中，芦斯侃增资 6,000 万元，孔列岚出资 4,000 万元。

2008 年 3 月 13 日，杭州萧然会计师事务所有限公司出具“杭萧会验字（2008）第 18 号”《验资报告》，确认金帝集团已收到芦斯侃出资 6,000 万元，孔列岚出资 4,000 万元，出资方式均为货币资金。本次增资完成后，金帝集团的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
芦斯侃	10,990	54.95
杭州萧山高新科技广场有限公司	5,000	25.00
孔列岚	4,000	20.00
周凤珍	10	0.05
<b>合计</b>	<b>20,000</b>	<b>100.00</b>

#### （5） 第二次股权转让

2010年10月20日，金帝集团召开股东会并通过决议，同意周凤珍将其持有的10万元出资额转让给芦衍铭（后更名为卢衍铭）。本次股权转让完成后，金帝集团的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
卢斯侃	10,990	54.95
杭州萧山高新科技广场有限公司	5,000	25.00
孔列岚	4,000	20.00
芦衍铭	10	0.05
<b>合计</b>	<b>20,000</b>	<b>100.00</b>

#### （6） 第三次股权转让

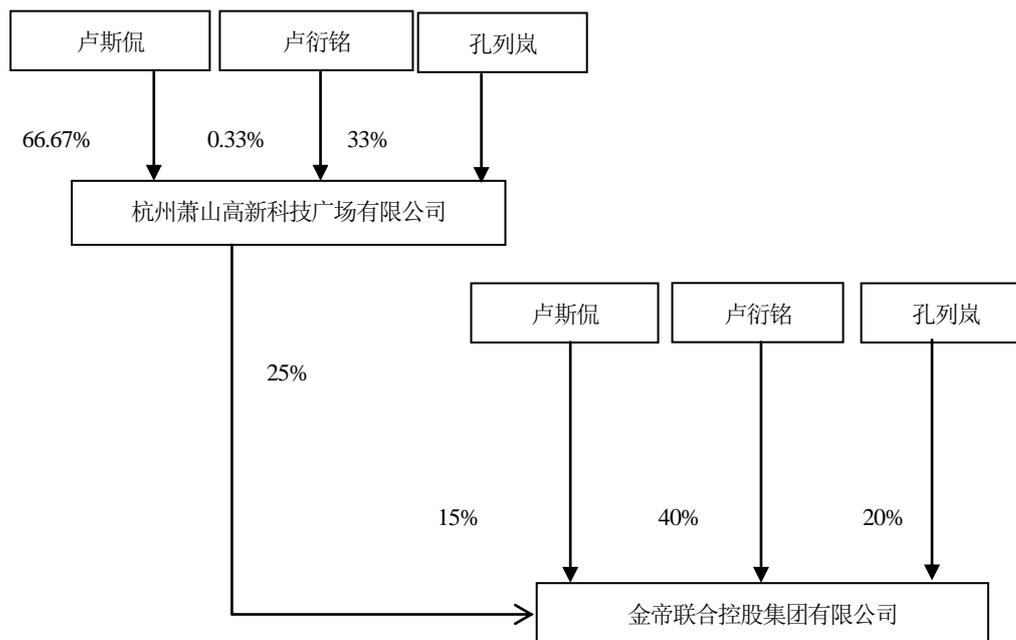
2014年5月27日，金帝集团召开股东会并通过决议，同意股东卢斯侃将其持有的39.95%的股权（7,990万元出资额）转让给卢衍铭；同意免去卢斯侃的执行董事及法定代表人职务，选举卢衍铭为执行董事及法定代表人。本次股权转让完成后，金帝集团的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
卢衍铭	8,000	40.00
杭州萧山高新科技广场有限公司	5,000	25.00
孔列岚	4,000	20.00

卢斯侃	3,000	15.00
合计	20,000	100.00

### 3. 股权结构

截至本法律意见书出具之日，金帝集团的股权结构如下图所示：



公司的实际控制人为卢斯侃、孔列岚和卢衍铭，其中卢斯侃和孔列岚系夫妻关系，卢斯侃和卢衍铭系父子关系。卢斯侃、孔列岚和卢衍铭的个人简历如下：

卢斯侃，男，中国国籍，1963年1月出生。曾任金帝集团执行董事、总经理。现无任职。

孔列岚，女，中国国籍，1964年1月出生。现任金帝集团监事。

卢衍铭，男，中国国籍，1990年1月出生。现任金帝集团执行董事、总经理。

### 4. 参控股公司

截至本法律意见书出具之日，金帝集团下属控股公司共12家，参股公司6家，具体情况如下：

序号	公司名称	法人层级	省区	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	主营业务
1	浙江金帝物业服务有限公司	二级	浙江省杭州市	500	100	物业服务
2	浙江金帝房地产集团有限公司	二级	浙江省杭州市	10,000	100	房地产开发
3	上海城运房地产发展有限公司	三级	上海市嘉定区	2,000	100	房地产开发
4	苏州向东岛房地产开发有限公司	三级	江苏省苏州市	12,000	100	房地产开发经营
5	无锡金帝房地产开发有限公司	三级	江苏省无锡市	1,000	100	房地产开发经营
6	苏州金帝房地产开发有限公司	三级	江苏省苏州市	1,000	100	房地产开发经营
7	杭州萧山家私市场有限公司	三级	浙江省杭州市	3,000	100	家私零售批发, 商铺租赁
8	杭州余杭金帝房地产开发有限公司	三级	浙江省杭州市	30,000	100	房地产开发经营
9	绍兴金帝商业发展有限公司	三级	浙江省绍兴市	20,000	100	房地产开发经营
10	杭州金泰房地产开发有限公司	二级	浙江省杭州市	5,000	90	房地产开发经营
11	绍兴海金瑾投资有限公司	四级	浙江省绍兴市	2,500	60	招商、服务、咨询
12	杭州金帝家私工业有限公司	二级	浙江省杭州市	2,000	56.34	家私制造
13	绍兴金帝银泰购物中心有限公司	四级	浙江省绍兴市	3,000	49	物业租赁和服务
14	杭州市萧山区金丰小额贷款股份有限公司	二级	浙江省杭州市	20,000	20	金融服务
15	华油天然气股份有限公司	二级	四川省成都市	208,200	19.67	天然气(CNG和LNG)生产销售
16	杭州金帝科技有限公司	二级	浙江省杭州市	3,500(万美元)	10	天然气加气设备相关产品设计、研发, 进出口贸易
17	宁波昆仑金帝清洁能源投资合伙企业(有限合伙)	二级	浙江省宁波市	21,000	4.76	新能源投资
18	杭州长堤股权投资合伙企业(有限合伙)	三级	浙江省杭州市	168,123.71 13	1.78	股权投资及相关咨询服务

## 5. 重大诉讼、仲裁、行政处罚情况

根据金帝集团提供的资料以及金帝集团所出具的书面声明和承诺，金帝集团及其主要管理人员在最近五年内均未受过到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

## 6. 诚信情况

根据金帝集团所出具的书面声明和承诺，金帝集团及其主要管理人员在最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等违反诚信的情况。

**综上，本所律师认为：**

截至本法律意见书出具之日，金帝集团为依法设立并有效存续的有限责任公司，不存在根据适用的法律、法规、规范性文件或其章程规定应予终止的情形，具备参与本次重组的主体资格。

## 三、本次重组的相关协议

### （一） 《收购意向书》

2014年8月29日，华信天然气与金帝集团签署了《金帝联合控股集团有限公司和华信天然气（上海）有限公司关于收购华油天然气股份有限公司股份之意向书》，就华信天然气拟收购金帝集团持有的华油天然气12%的股份事宜进行了约定。

### （二） 《收购意向书补充协议》

2014年11月27日，华信天然气与金帝集团签署了《金帝联合控股集团有限公司和华信天然气（上海）有限公司关于收购华油天然气股份有限公司股份之收购意向书补充协议》，就华信天然气拟收购金帝集团持有的华油天然气全部股份（即19.67%的股份）

事宜进行了约定。

### （三） 《股份转让协议》

2015年2月15日，华信天然气与金帝集团签署《金帝联合控股集团有限公司和华信天然气（上海）有限公司关于华油天然气股份有限公司股份之转让协议》，其主要内容如下：

#### 1. 标的股份

标的股份为金帝集团持有的华油天然气 19.67%的股份（共计 40,950 万股）。

#### 2. 转让价款

根据北京中企华资产评估有限责任公司已于 2015 年 1 月 15 日出具的“中企华评报字（2015）第 3025 号”《安徽华信国际控股股份有限公司的全资子公司拟收购华油天然气股份有限公司部分股权项目评估报告》的评估结果，华油天然气 19.67%的标的股份对应的评估值为 91,653.97 万元。在此基础上，经双方协商同意，本次交易价格为人民币 86,000 万元。

#### 3. 支付方式

转让价款按如下期限及方式支付：

（1） 受让方根据《收购意向书》已向转让方支付的定金人民币5,000万元，自《股份转让协议》生效之日起自动转为受让方向转让方支付的第一笔股份转让价款；

（2） 剩余转让价款，即人民币81,000万元，在标的股份交割日后的9个工作日之内支付到转让方书面指定的银行账号。

#### 4. 过渡期间

(1) 转让方承诺，在《股份转让协议》签署后及在标的股份交割日前，华油天然气和/或华油天然气的其他股东若有发行新的股份或可置换为股份的其他证券的任何议案、计划或方案等，转让方将充分行使其股东权利投票否决前述议案、计划或方案等。

(2) 在过渡期间，就华油天然气股东大会拟审议的事项，转让方应当与受让方进行沟通并在征得受让方书面同意后进行表决；就华油天然气董事会拟审议的事项，转让方应敦促其委派的全部董事按照受让方认可的意见进行表决。

(3) 在过渡期间，转让方仍然是华油天然气的第二大股东，应切实履行股东职责，并应遵守转让方在《股份转让协议》及其附件中做出的陈述、保证和承诺，不得损害受让方和华油天然气的利益。

(4) 在过渡期间标的股份的损益归受让方。

## 5. 生效条件

《股份转让协议》生效的先决条件是：

- (1) 双方的有权代表（若由授权代表签署《股份转让协议》的，授权代表的授权书作为《股份转让协议》附件）签署并加盖公司公章；
- (2) 华信国际就标的股份转让召开股东大会予以批准。

《股份转让协议》在前述先决条件全部获得满足后生效。

## 6. 转让方的声明、保证及承诺

(1) 转让方系根据中国法律合法设立和有效存续的企业法人，通过历年工商年检手续，不存在任何可能导致转让方终止、停业、解散、清算、合并、分立或丧失法人资格的情形或法律程序。

(2) 《股份转让协议》的签订，不违反对转让方有约束力的组织性文件、判决、裁决、合同、协议或其他文件。

(3) 转让方合法拥有《股份转让协议》项下被转让之标的股份，该股份是转让方的自身合法财产。转让方是标的股份的注册所有人和实际权益拥有人。

(4) 转让方声明，标的股份已依据相关合同全部质押给昆仑信托有限责任公司，除前述已披露的质押外，标的股份不存在任何其他担保、第三方权益以及查封或冻结以及其他权利受限的情形。

(5) 转让方向受让方承诺，自《股份转让协议》生效后20日内将办理完毕标的股份其上的质押解除手续（以主管工商部门就标的股份出具《股权出质注销登记通知书》之日为准）。

(6) 转让方向受让方承诺，自《股份转让协议》签订日至标的股份交割手续完成之日，转让方不得将其持有的华油天然气的股份转让给任何第三方，不得与第三方进行股份转让的接触或洽谈，也不得将标的股份另行质押或设定任何第三方的权利。

(7) 转让方承诺，在办理股份交割手续前，转让方将促使由转让方提名的2名董事向华油天然气相关机构递交辞职申请并协调由受让方提名的2名董事候选人担任华油天然气的董事。

(8) 转让方向受让方声明、保证及承诺，《股份转让协议》中转让方保证的内容于《股份转让协议》签订之日及生效之日在各方面均属真实、准确。

(9) 转让方同意，由于任何转让方保证的错误、失实、重大遗漏而产生或遭受或引致的所有损失、费用及支出（包括法院费用及法律服务的支出），转让方将按受让方的合理要求全面赔偿受让方。

(10) 转让方同意为了完成本次股份转让促使华油天然气及其其他股东确保公司的经营符合法律法规的要求。

(11) 转让方同意为促使标的股份转让，愿意按中国适用的法律、法规、规范性文件和有权政府部门的相关要求及时作出其他符合《股份转让协议》目的的陈述、保证和承诺。

(12) 转让方的每一项保证均无损于任何其他保证，《股份转让协议》也没有任何规定对转让方所作保证的范围或适用作出限制，另有明确说明者除外。

(13) 如果转让方得知任何陈述、保证及承诺已经被违反或可能被违反，应立即书面通知受让方，并说明违反的详情、原因及可能对《股份转让协议》项下股份转让产生的影响。

(14) 本条列载的转让方保证在《股份转让协议》签订后立即生效，在标的股份的转让完成之后应继续有效。

## 7. 受让方的声明、保证及承诺

(1) 受让方是根据《中华人民共和国公司法》的规定注册成立并有效存续的有限责任公司，具有权利、权力及能力订立及履行《股份转让协议》。而《股份转让协议》一经签署，将对受让方构成合法、有效及具约束力的协议。

(2) 《股份转让协议》的签订，不违反对受让方有约束力的组织性文件、判决、裁决、合同、协议或其他文件。

(3) 受让方用于购买标的股份的资金来源合法。

(4) 受让方向转让方声明、保证及承诺，《股份转让协议》中受让方保证的内容于《股份转让协议》签订日及生效日在各方面均属真实、准确。

(5) 受让方同意就转让方由于任何受让方保证的错误、失实、重大遗漏而产生或遭受

或引致的所有损失、费用及支出（包括法院费用及法律服务的支出），按转让方的合理要求全面赔偿转让方。

（6） 受让方的每一单项保证均无损于任何其他保证，而《股份转让协议》并没有任何规定可支配或限制任何其他保证的范围或适用，另有明确说明者除外。

（7） 受让方保证按照《股份转让协议》规定的数额和期限支付股份转让价款。

（8） 受让方将积极促使《股份转让协议》规定的生效要件的满足。

（9） 本条列载的受让方保证在《股份转让协议》签订后立即生效，在标的股份的股份转让完成之后应继续有效。

## 8. 股份转让的批准和交割

（1） 转让方同意促使华油天然气负责在《股份转让协议》签署后应依照法律和当地政府的规定向有权政府部门提出转让标的股份的申请，受让方对此应予以配合。

（2） 受让方同意在《股份转让协议》签署后应依照法律和适用的监管规则履行信息披露义务，并立即向相关部门（包括但不限于深圳证券交易所）报送受让方为受让标的股份而制作的收购文件。

（3） 交易双方同意将就本次股份转让的信息披露事宜进行协调，以确保本次股份转让及后续交易安排按监管部门的要求进行信息披露。

（4） 在《股份转让协议》签署后，转让方、受让方及华油天然气应共同尽最大努力及时办理本次股份转让的审批、交割过户手续。

（5） 《股份转让协议》项下股份转让自华油天然气依照法律和适用的监管规则在有权政府部门办理完毕标的股份转让备案手续并将受让方记载于华油天然气的股东名册后视

为标的股份交割手续及转让程序的完成，前述手续和程序完成之日即为标的股份交割日。

(6) 股份过户所需缴纳的各项税费由各方按照法律法规或适用的规则各自承担。

## 9. 违约责任

(1) 若任何一方当事人出现如下情况，视为该方违约：

- 1) 一方不履行《股份转让协议》项下义务（包括其承诺的义务），并且在另一方发出要求履行义务的通知后十五日内仍未履行；
- 2) 一方未按《股份转让协议》的规定办理协议项下各种批准或登记程序；
- 3) 一方在《股份转让协议》或与协议有关的文件中向另一方做出的陈述与保证或提交的有关文件、资料或信息被证明为虚假、不真实、有重大遗漏或有误导；
- 4) 因转让方的其他作为或不作为导致受让方在《股份转让协议》项下应获得的股份无效、可撤销、不完整或相关权利受到任何形式的限制；
- 5) 《股份转让协议》规定的其他违约情形。

(2) 若一方（违约方）违约，守约方有权采取如下一种或多种救济措施以维护其权利：

- 1) 要求违约方实际履行；如受让方未能根据《股份转让协议》约定的时间支付股权转让款的，则每逾期一天，受让方应按应付未付金额的千分之一（1%）向转让方支付违约金，直至款项付清之日；
- 2) 暂时停止履行义务，待违约方违约情势消除后恢复履行；守约方根据此款规定暂停履行义务不构成守约方不履行或迟延履行义务；
- 3) 要求违约方补偿守约方的直接经济损失，包括为此次转让而实际发生的费用，已支付的转让价款及其资金成本（参照同期银行贷款利率），可预见的其他经济损失，以及守约方为此进行诉讼、仲裁以及其他为维护《股份转让协议》项

下权益而产生的费用；

- 4) 违约方因违反《股份转让协议》所获得的利益（包括但不限于利息收益）应作为赔偿金支付给守约方；
- 5) 根据《股份转让协议》的规定终止协议；
- 6) 《股份转让协议》以及法律规定的其他救济方式。

(3) 《股份转让协议》规定的权利和救济是累积的，不排斥法律规定的其他权利或救济。

(4) 《股份转让协议》一方对违约方违约行为的弃权以书面形式作出方为有效。一方未行使或迟延履行使其在《股份转让协议》项下的任何权利或救济不构成弃权；部分行使权利或救济亦不阻碍其行使其他权利或救济。

## 10. 协议的变更和终止

(1) 《股份转让协议》一旦经双方签署即不可撤销，除《股份转让协议》另有明确规定之外，《股份转让协议》的任何变更或终止均应经双方事先签署书面合同后方可生效。

(2) 《股份转让协议》的修订必须由《股份转让协议》各方以书面形式进行，并经《股份转让协议》各方签字或盖章后，在满足《股份转让协议》约定的各项生效条件后生效。

(3) 《股份转让协议》生效后及在交割日之前，《股份转让协议》于下列情形之一发生时终止：

- 1) 经双方协商一致终止；
- 2) 出现了违约行为，且违约方在守约方发出要求履行义务的通知后 30 日内仍未纠正其违约行为，守约方有权终止《股份转让协议》；
- 3) 发生由于不可抗力或者双方以外的其他原因而不能实施。

(4) 在不影响本条第一款广泛性的前提下，有以下情形之一者，一方有权单方终止/解除《股份转让协议》：

1) 受让方未能按《股份转让协议》约定支付转让价款且经转让方书面催告后 30 日内仍未支付或作出令转让方满意的支付安排，转让方有权单方终止《股份转让协议》。为避免争议，在发生前述情形时，转让方有权选择单方终止《股份转让协议》并追究受让方的违约责任，但转让方也可以选择不终止《股份转让协议》并要求受让方继续履行付款义务同时要求支付违约金。

2) 《股份转让协议》所列的全部或部分生效条件不能获得满足，任何一方有权以书面通知形式解除《股份转让协议》。非因受让方故意或重大过失原因造成无法满足《股份转让协议》所列的全部或部分生效条件的，转让方应向受让方全额返还已向其支付的人民币 5,000 万元。

(5) 任何一方依照《股份转让协议》约定单方终止《股份转让协议》的，应以书面形式通知另一方，《股份转让协议》自终止通知发出之日起终止。

(6) 《股份转让协议》的变更及终止不影响《股份转让协议》双方当事人要求损害赔偿的权利。因变更或终止协议致使协议一方遭受损失的，除依法可以免除责任的以外，应由责任方负责承担或赔偿损失。

**经核查，本所律师认为：**

本次重组的上述相关协议均经协议双方的合法授权代表签字并加盖公章，上述相关协议的形式和内容真实、合法、有效，未违反《重组管理办法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，对协议双方均具有法律约束力。

#### 四、本次重组的授权和批准

##### (一) 已取得的授权和批准

##### 1. 上市公司的授权和批准

(1) 2014年11月28日，华信国际召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了关于本次重组的议案，同意公司筹划重大资产重组事项。

(2) 2015年2月15日，华信国际于召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过本次重组的《重组报告书（草案）》等相关议案。

##### 2. 交易对方的授权和批准

2014年11月20日，金帝集团召开股东会并作出决议，同意金帝集团向华信国际的全资子公司华信天然气转让其所持有的华油天然气19.67%的股份。

##### 3. 标的公司的授权和批准

2014年11月14日，标的公司华油天然气召开股东大会并作出决议，同意金帝集团向华信国际全资子公司华信天然气出售其所持有的华油天然气19.67%的股份。

##### (二) 尚需取得的授权和批准

本次重组尚需取得华信国际股东大会的审议批准，并经标的公司所在地商务主管部门批准后方可实施。

**综上，本所律师认为：**

1. 本次重组已取得的授权和批准合法、有效。
2. 除本次重组尚需取得的上述授权和批准外，本次重组已履行现阶段所需的相应批准和

授权程序。

3. 本次重组在取得尚需取得的上述授权和批准后，其实施不存在法律障碍。

## 五、本次重组的标的资产

本次重组的标的资产为金帝集团持有的华油天然气 19.67% 的股份。

### （一）基本情况

公司名称：华油天然气股份有限公司

公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）

住 所：四川省成都市龙泉驿区星光中路 22 号

法定代表人：石彦民

注册资本：208,200 万元

成立日期：1994 年 8 月 28 日

营业期限：1994 年 8 月 28 日至 2024 年 8 月 27 日

营业执照注册号：510000000091100

税务登记证号码：510112621606419

组织机构代码：62160641-9

经营范围：石油天然气勘探开发分包技术业务（不含石油天然气）和燃气生产、销售（以上项目涉及行政许可的，凭许可证经营）。

### （二）历次股权变更

#### 1. 设立

华油天然气系由四川华油实业发展总公司、华油实业开发总公司、四川石油管理局、

中国光大国际信托投资公司等 11 家发起人发起设立的股份有限公司，华油天然气设立时发行股份总计 5,300 万股。

1994 年 1 月 18 日，中国石油天然气总公司出具“(94)中油财字第 38 号”《关于报送组建“华油天然气股份有限公司”有关文件的报告》，“华油天然气股份有限公司”属新组建企业，各发起人均以货币资金认购发起人股份，现在有关筹备工作已准备完毕，中国石油天然气总公司认为组建“华油天然气股份有限公司”的条件已经成熟。

1994 年 2 月 23 日，国家经济体制改革委员会下发“体改生[1994]23 号”《关于同意设立华油天然气股份有限公司的批复》，同意以定向募集方式设立华油天然气股份有限公司。

1994 年 7 月 21 日，成都会计师事务所出具“成会师 7（1994）第 011 号”《关于对华油天然气股份有限公司的验资报告》，确认截至 1994 年 7 月 21 日，华油天然气已收到四川华油实业发展总公司、华油实业开发总公司、新疆华油企业集团公司、四川石油管理局、长庆石油勘探局、中国四川国际合作股份有限公司、中国石油天然气销售公司、中国光大国际信托投资公司、华北石油管理局、塔里木石油勘探开发指挥部、塔里木石油经济发展总公司总计 5,300 万元，股东认购的所有股本均已出资到位。

1994 年 8 月 28 日，华油天然气取得国家工商行政管理总局颁发的《企业法人营业执照》。

华油天然气设立时的股权结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
四川华油实业发展总公司	1,200	22.64
华油实业开发总公司	1,000	18.87
新疆华油企业集团公司	500	9.43
四川石油管理局	400	7.55
长庆石油勘探局	400	7.55

中国四川国际合作股份有限公司	300	5.66
中国石油天然气销售公司	300	5.66
中国光大国际信托投资公司	300	5.66
华北石油管理局	300	5.66
塔里木石油勘探开发指挥部	300	5.66
塔里木石油经济发展总公司	300	5.66
<b>合计</b>	<b>5,300</b>	<b>100.00</b>

## 2. 第一次增资扩股

1997年4月17日，华油天然气召开股东大会并通过决议，同意川西南华油集团公司作为新股东加入华油天然气，并出资1,950万股，即人民币1,950万元。

1997年11月20日，北京中闻会计师事务所出具“(97)京中闻会字第515号”《变更登记验资报告》，确认川西南华油集团公司认缴的新增注册资本已全部到位，出资方式为实物出资，该实物为其与华油天然气共同投资于压缩天然气加气站及浅层天然气井项目所形成的部分资产。根据1997年9月3日自贡市审计师事务所出具的“自审事[1997]113号”《川西南华油集团公司单项资产评估报告书》，该部分资产的评估价值确认为20,650,373.30元。根据华油天然气1996年12月31日的资产负债表，华油天然气每股净资产为1.06元，因此川西南华油集团公司投入的资产折合股本1,950万元。

1997年11月28日，国家经济体制改革委员会下发“体改生[1997]189号”《关于同意华油天然气股份有限公司增资扩股的批复》，同意华油天然气股东大会关于增发1,950万股股份的决议，增资扩股后，华油天然气总股本调整为7,250万股。

本次增资完成后，华油天然气的股权结构如下：

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
川西南华油集团公司	1,950	26.89
四川华油实业发展总公司	1,200	16.55

华油实业开发总公司	1,000	13.79
新疆华油企业集团	500	6.89
四川石油管理局	400	5.52
长庆石油勘探局	400	5.52
中国光大国际信托投资公司	300	4.14
中国四川国际合作股份有限公司	300	4.14
中国石油天然气销售公司	300	4.14
华北石油管理局	300	4.14
塔里木石油勘探开发指挥部	300	4.14
塔里木石油经济发展总公司	300	4.14
<b>合计</b>	<b>7,250</b>	<b>100.00</b>

### 3. 第一次股权转让

1999年12月22日,华油实业开发总公司与中国华油集团公司签署《股权转让协议》,将其持有的华油天然气1,000万股股份以1,000万元转让给中国华油集团公司。

1999年12月31日,华北石油管理局与中国华油集团公司签署《股权转让协议》,将其所持有的华油天然气300万股股份以300万元转让给中国华油集团公司。

2000年4月6日,中国石油天然气销售公司与中国华油集团公司签署《股权转让协议》,将其所持有的华油天然气300万股股份以300万元转让给中国华油集团公司。

2000年4月19日,四川华油实业发展总公司与四川石油管理局签署《股权转让协议》,将其所持有的华油天然气900万股股份以900万元转让给四川石油管理局。

2000年5月13日,新疆华油企业集团与中国华油集团公司签署《股权转让协议》,将其所持有的华油天然气500万股股份以500万元转让给中国华油集团公司。

2000年5月31日,中国四川国际合作股份有限公司与成都龙泉华科实业投资有限责任公司签署《股权转让协议》,将其所持有的华油天然气300万股股份以300万元转让给成都龙泉华科实业投资有限责任公司。

2000年12月1日，四川华油实业发展总公司与四川石油管理局签署《股份转让协议》，将其所持有的华油天然气300万股股份以300万元转让给四川石油管理局。

2000年12月1日，川西南华油集团公司与四川石油管理局签署《股份转让协议》，将其所持有的华油天然气1,050万股股份以1,050万元转让给四川石油管理局。

2000年12月1日，川西南华油集团公司与中科企投资有限公司签署《股权转让协议》，将其所持有的华油天然气900万股股份以900万元转让给中科企投资有限公司。

2001年1月20日，长庆石油勘探局与中国华油集团公司签署《股权转让协议》，将其所持有的华油天然气400万股股份以400万元转让给中国华油集团公司。

2001年2月8日，华油天然气召开股东大会并通过决议，确认前述股权转让均有效。

本次股权转让完成后，华油天然气的股权结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
四川石油管理局	2,650	36.55
中国华油集团公司	2,500	34.48
中科企投资有限公司	900	12.41
中国光大国际信托投资公司	300	4.14
成都龙泉华科实业投资有限责任公司	300	4.14
塔里木石油勘探开发指挥部	300	4.14
塔里木石油经济发展总公司	300	4.14
<b>合计</b>	<b>7,250</b>	<b>100.00</b>

#### 4. 第二次股权转让

2001年7月28日，中国华油集团公司与江阴市恒昌隆房地产有限公司签署《股权转让协议》，将其所持有的华油天然气500万股股份以500万元转让给江阴市恒昌隆房地产有限公司。

2001年9月27日，中国光大国际信托投资公司与杭州西湖国际高尔夫乡村俱乐部

有限公司签署《股权转让协议》，将其所持有的华油天然气 100 万股股份以 100 万元转让给杭州西湖国际高尔夫乡村俱乐部有限公司。

2001 年 10 月 28 日，华油天然气召开股东大会并通过决议，同意前述股权转让。

本次股权转让完成后，华油天然气的股权结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
四川石油管理局	2,650	36.55
中国华油集团公司	2,000	27.59
中科企投资有限公司	900	12.41
江阴市恒昌隆房地产有限公司	500	6.89
成都龙泉华科实业投资有限责任公司	300	4.14
塔里木石油勘探开发指挥部	300	4.14
塔里木石油经济发展总公司	300	4.14
中国光大国际信托投资公司	200	2.76
杭州西湖国际高尔夫乡村俱乐部有限公司	100	1.38
<b>合计</b>	<b>7,250</b>	<b>100.00</b>

## 5. 第三次股权转让

2003 年 4 月 30 日，塔里木石油经济发展总公司与洋浦石油深南石油技术开发有限公司签署《股权转让协议》，将其所持有的华油天然气 90 万股股份以 100.80 万元转让给洋浦中油深南石油技术开发有限公司。

2003 年 4 月 30 日，塔里木石油勘探开发指挥部与洋浦中油深南石油技术开发有限公司签署《股权转让协议》，将其所持有的华油天然气 90 万股股份以 100.80 万元转让给洋浦中油深南石油技术开发有限公司。

2003 年 4 月 30 日，四川石油管理局与洋浦中油深南石油技术开发有限公司签署《股权转让协议》，将其所持有的华油天然气 920 万股股份以 920 万元转让给洋浦中油深南石油技术开发有限公司。

2003年5月19日，中国华油集团公司与洋浦中油深南石油技术开发有限公司签署《股权转让协议》，将其所持有的华油天然气370万股股份以370万元转让给洋浦中油深南石油技术开发有限公司。

2003年8月19日，中科企投资有限公司与中国华油集团公司签署《股权转让协议书》，将其所持有的华油天然气175万股股份以175万元转让给中国华油集团公司。

2003年9月29日，中科企投资有限公司与洋浦中油深南石油技术开发有限公司签署《股权转让协议书》，将其所持有的华油天然气725万股股份以725万元转让给洋浦中油深南石油技术开发有限公司。

2003年10月13日，中国光大国际信托投资公司与洋浦中油深南石油技术开发有限公司签署《股权转让协议书》，将其所持有的华油天然气200万股股份以200万元转让给洋浦中油深南石油技术开发有限公司。

2003年10月30日，华油天然气召开股东大会并通过决议，确认前述股权转让均有效。

本次股权转让完成后，华油天然气的股权结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
洋浦中油深南石油技术开发有限公司	2,395	33.03
中国华油集团公司	1,805	24.90
四川石油管理局	1,730	23.86
江阴市恒昌隆房地产有限公司	500	6.89
成都龙泉华科实业投资有限责任公司	300	4.14
塔里木石油勘探开发指挥部	210	2.90
塔里木石油经济发展总公司	210	2.90
杭州西湖国际高尔夫乡村俱乐部有限公司	100	1.38
<b>合计</b>	<b>7,250</b>	<b>100.00</b>

## 6. 第二次增资扩股

2004年3月19日，华油天然气召开股东大会并通过决议，同意定向定价扩股2,750万股，每股1.5元，使总股本达到1亿股；同意深圳市中油投资有限公司、泰安市泰山燃气集团有限公司、杭州金帝实业集团有限公司各认购900万股，成都龙泉华科实业投资有限责任公司认购50万股。

2004年12月9日，国务院国有资产监督管理委员会出具“国资产权[2004]1137号”《关于华油天然气股份有限公司增资扩股的批复》，同意华油天然气的增资扩股方案。

2004年12月22日，华油天然气召开股东大会并通过决议，再次确认前述增资事项。

2005年1月7日，重庆天健会计师事务所于出具“重天健验[2005]7号”《验资报告》，确认截至2004年12月31日，华油天然气已收到深圳市中油投资有限公司、泰安市泰山燃气集团有限公司、浙江金帝集团有限公司、成都龙泉华科实业投资有限责任公司缴纳的新增注册资本合计2,750万元，出资方式均为货币。

本次增资完成后，华油天然气的股权结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
洋浦中油深南石油技术开发有限公司	2,395	23.95
中国华油集团公司	1,805	18.05
四川石油管理局	1,730	17.30
深圳市中油投资有限公司	900	9.00
泰安市泰山燃气集团有限公司	900	9.00
浙江金帝集团有限公司*	900	9.00
江阴市恒昌隆房地产有限公司	500	5.00
成都龙泉华科实业投资有限责任公司	350	3.50
塔里木石油勘探开发指挥部	210	2.10
塔里木石油经济发展总公司	210	2.10
杭州西湖国际高尔夫乡村俱乐部有限公司	100	1.00
<b>合计</b>	<b>10,000</b>	<b>100.00</b>

\*注：杭州金帝实业集团有限公司已于2004年8月4日更名为浙江金帝集团有限公司。

## 7. 第四次股权转让

2005年4月25日，成都龙泉华科实业投资有限责任公司与江阴市恒昌隆房地产有限公司签署《股权转让协议》，将其所持有的华油天然气350万股股份以350万元转让给江阴市恒昌隆房地产有限公司。

2005年10月12日，洋浦中油深南石油技术开发有限公司与深圳石油实业有限公司签署《股权转让协议书》，将其所持有的华油天然气2,395万股股份以3,017.70万元转让给深圳石油实业有限公司。

2005年10月12日，四川石油管理局与深圳石油实业有限公司签署《股权转让协议书》，将其所持有的华油天然气1,730万股股份以2,179.80万元转让给深圳石油实业有限公司。

2005年10月12日，塔里木石油勘探开发指挥部与深圳石油实业有限公司签署《股权转让协议书》，将其所持有的华油天然气210万股股份以264.60万元转让给深圳石油实业有限公司。

2005年10月12日，新疆塔里木石油经济发展总公司与深圳石油实业有限公司签署《股权转让协议书》，将其所持有的华油天然气210万股股份以264.60万元转让给深圳石油实业有限公司。

2006年6月21日，国务院国有资产监督管理委员会出具“国资产权[2006]690号”《关于华油天然气股份有限公司国有股权协议转让有关问题的批复》，同意中国石油天然气集团公司所属的洋浦中油深南石油技术开发有限公司、四川石油管理局、塔里木石油勘探开发指挥部和塔里木石油经济发展总公司分别将所持有的华油天然气的23.95%、17.30%、2.10%、2.10%的国有股权协议转让给深圳石油实业有限公司。

2006年7月6日，华油天然气召开股东大会并通过决议，确认前述股权转让均有效。

本次股权转让完成后，华油天然气的股权结构如下：

股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
深圳石油实业有限公司	4,545	45.45
中国华油集团公司	1,805	18.05
深圳市中油投资有限公司	900	9.00
泰安市泰山燃气集团有限公司	900	9.00
浙江金帝集团有限公司	900	9.00
江阴市恒昌隆房地产有限公司	850	8.50
杭州西湖国际高尔夫乡村俱乐部有限公司	100	1.00
<b>合计</b>	<b>10,000</b>	<b>100.00</b>

## 8. 第三次增资扩股

2006年12月20日，华油天然气召开股东大会并通过决议，同意华油天然气通过定向增发使公司注册资本增加到1.7亿元人民币，其中分别向深圳石油实业有限公司定向增发1,975万股，向浙江金帝集团有限公司定向增发4,395万股，向泰安市泰山燃气集团有限公司定向增发630万股，总计增发7,000万股，每股面值1元。

2007年5月14日，天健华证中洲(北京)会计师事务所出具“天健华证中洲验(2007)NZ字第020001号”《验资报告》，确认截至2007年4月26日，华油天然气已收到深圳石油实业有限公司、浙江金帝集团有限公司、泰安市泰山燃气集团有限公司缴纳的新增股本合计人民币7,000万元，其中深圳石油实业有限公司出资1,975万元，浙江金帝集团有限公司出资4,395万元，泰安市泰山燃气集团有限公司出资630万元，均为货币出资。

本次增资完成后，华油天然气的股权结构如下：

股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
深圳石油实业有限公司	6,520	38.35
浙江金帝集团有限公司	5,295	31.15
中国华油集团公司	1,805	10.62
泰安市泰山燃气集团有限公司	1,530	9.00

深圳市中油投资有限公司	900	5.29
江阴市恒昌隆房地产有限公司	850	5.00
杭州西湖国际高尔夫乡村俱乐部有限公司	100	0.59
<b>合计</b>	<b>17,000</b>	<b>100.00</b>

## 9. 第五次股权转让

2007年7月30日，华油天然气召开股东大会并通过决议，同意深圳市石油投资有限公司向深圳石油实业有限公司转让其所持有的华油天然气全部900万股股份、泰安市泰山燃气集团有限公司向浙江金帝集团有限公司转让其所持有的华油天然气全部1,530万股股份。

本次股权转让完成后，华油天然气的股权结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
深圳石油实业有限公司	7,420	43.64
浙江金帝集团有限公司	6,825	40.15
中国华油集团公司	1,805	10.62
江阴市恒昌隆房地产有限公司	850	5.00
杭州西湖国际高尔夫乡村俱乐部有限公司	100	0.59
<b>合计</b>	<b>17,000</b>	<b>100.00</b>

## 10. 第四次增资扩股

2009年1月18日，华油天然气根据中国石油天然气集团公司出具的“中油资[2008]518号”《关于华油天然气股份有限公司及海南中油深南石油技术开发有限公司增资扩股的批复》内容，召开股东大会并通过决议，同意华油天然气对中国（香港）石油有限公司定向增资扩股17,700万股。

2009年6月2日，四川省商务厅出具“川商审批[2009]144号”《四川省商务厅关于同意中国（香港）石油有限公司增资并购华油天然气股份有限公司的批复》，同意中国（香

港)石油有限公司增资并购华油天然气;华油天然气定向增发的17,700万股股份由中国(香港)石油有限公司依法支付43,515.45万元等值外币现汇认购,增资并购后华油天然气变更为中外合资企业。

2009年7月13日,利安达会计师事务所有限责任公司四川分所出具“利安达验字[2009]第P1108号”《验资报告》,确认截至2009年7月2日,华油天然气已收到中国(香港)石油缴纳的出资款折合43,516.40万元,其中17,700万元计入实收资本,其余25,815.45万元计入资本公积,0.95万元计入负债,出资方式为货币。

2009年6月4日,四川省人民政府向华油天然气核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

本次增资完成后,华油天然气的股权结构如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
中国(香港)石油有限公司	17,700	51.01
深圳石油实业有限公司	7,420	21.38
浙江金帝集团有限公司	6,825	19.67
中国华油集团公司	1,805	5.20
江阴市恒昌隆房地产有限公司	850	2.45
杭州西湖国际高尔夫乡村俱乐部有限公司	100	0.29
<b>合计</b>	<b>34,700</b>	<b>100.00</b>

## 11. 第六次股权转让

2008年3月14日,中国石油天然气集团公司出具“中油资[2008]136号”《关于划转华油天然气股份有限公司股权的批复》,同意中国华油集团公司将其持有的华油天然气1,805万股股份无偿划转给深圳石油实业有限公司。

2008年9月12日,华油天然气召开股东大会并通过决议,同意中国华油集团公司将其所持有的华油天然气1,805万股股份全部转让给深圳石油实业有限公司。

2009年8月15日，华油天然气再次召开股东大会并通过决议，同意中国华油集团公司将持有的1,805万股股份全部转让给深圳石油实业有限公司。

2009年8月15日，中国华油集团公司与深圳石油实业有限公司签署《关于划转华油天然气有限公司股权的协议》，将其所持有的华油天然气1,805万股股份无偿转让给深圳石油实业有限公司。

2009年10月26日，四川省商务厅出具“川商审批[2009]329号”《四川省商务厅关于同意华油天然气股份有限公司股东股权转让的批复》，同意中国华油集团公司将其持有的华油天然气1,805万股股份无偿转让给深圳石油实业有限公司。

2009年10月26日，四川省人民政府向华油天然气换发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

本次股权转让完成后，华油天然气的股权结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
中国（香港）石油有限公司	17,700	51.01
深圳石油实业有限公司	9,225	26.58
浙江金帝集团有限公司	6,825	19.67
江阴市恒昌隆房地产有限公司	850	2.45
杭州西湖国际高尔夫乡村俱乐部有限公司	100	0.29
<b>合计</b>	<b>34,700</b>	<b>100.00</b>

## 12. 第七次股权转让

2009年7月13日，中国石油天然气集团公司出具“中油资[2009]313号”《关于深圳石油实业有限公司转让华油天然气股份有限公司股权的批复》，同意深圳石油实业有限公司转让其所持有的华油天然气26.58%的股权（即9,225万股股份）。

2009年11月6日，华油天然气召开股东大会并通过决议，同意深圳石油实业有限

公司将其所持有的华油天然气 26.58% 的股权全部转让给中国（香港）石油有限公司。

2009 年 12 月 30 日，深圳石油实业有限公司与中国（香港）石油有限公司签署《关于华油天然气股份有限公司之股权转让协议》，将其持有的 9,225 万股股份以 26,015.11 万元转让给中国（香港）石油有限公司。

2010 年 1 月 15 日，北京产权交易所出具《企业国有产权交易证明》，证明深圳石油实业有限公司的上述转让行为系按照企业国有产权转让程序进入北京产权交易所公开挂牌，已成功实施转让，受让方为中国（香港）石油有限公司，成交价格为 26,015.11 万元。

2010 年 4 月 16 日，四川省商务厅出具“川商审批[2010]149 号”《四川省商务厅关于同意华油天然气股份有限公司股东股份转让的批复》，同意深圳石油实业有限公司将其持有的全部股份转让给中国（香港）石油有限公司。

2010 年 4 月 26 日，四川省人民政府向华油天然气换发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2010 年 5 月 5 日，四川省工商行政管理局出具“(川工商)外资准字[2010]第 009934 号)”《准予变更通知书》，核准本次变更。

本次股权转让完成后，华油天然气的股权结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
中国（香港）石油有限公司	26,925	77.59
浙江金帝集团有限公司	6,825	19.67
江阴市恒昌隆房地产有限公司	850	2.45
杭州西湖国际高尔夫乡村俱乐部有限公司	100	0.29
合计	34,700	100.00

### 13. 第五次增资扩股

2010 年 5 月 10 日，华油天然气召开股东大会并通过决议，同意向全体股东按现有持股额 1: 2 同比例增发，即每 1 股增发 2 股；共计增发 6.94 亿股，每股面值 1.00 元，

发行价 3.00 元，公司的注册资本由 3.47 亿元增至 10.41 亿元，其中，认购资金 20.82 亿元中的 6.94 亿元作为公司注册资本，其余 13.88 亿元进入公司资本公积。

2010 年 7 月 23 日，四川省商务厅出具“川商审批[2010]272 号”《四川省商务厅关于同意华油天然气股份有限公司增资扩股的批复》，同意华油天然气股份总额由 3.47 亿股增至 10.41 亿股，注册资本由 3.47 亿元增至 10.41 亿元，增发股份由股东按各自持股比例以每股 3.00 元的价格认购。认购资金 20.82 亿元中的 6.94 亿元作为公司注册资本，其余 13.88 亿元进入公司资本公积。

2010 年 7 月 30 日，四川省人民政府向华油天然气换发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2010 年 11 月 11 日，利安达会计师事务所有限责任公司四川分所出具“利安达验字[2010]第 P1108 号”《验资报告》，确认截至 2010 年 11 月 5 日，华油天然气已收到各股东认缴的首次增资款 6.941 亿元，其中新增注册资本 6.94 亿元，溢价 10 万元计入负债。以上出资均为货币出资。

2010 年 11 月 23 日，四川省工商行政管理局出具“(川工商)外资准字[2010]第 027979 号”《准予变更通知书》，准予本次变更。

2011 年 4 月 12 日，利安达会计师事务所有限责任公司四川分所出具“利安达验字[2011]第 P1102 号”《验资报告》，确认截至 2011 年 4 月 7 日，华油天然气已经收到股东缴纳的第二期出资款 138,840.74 万元，其中 138,800 万元作为资本公积，其余 40.74 万元计入负债。

本次增资完成后，华油天然气的股权结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
昆仑能源有限公司*	80,775	77.59
浙江金帝集团有限公司	20,475	19.67

江阴市恒昌隆房地产有限公司	2,550	2.45
杭州西湖国际高尔夫乡村俱乐部有限公司	300	0.29
<b>合计</b>	<b>104,100</b>	<b>100.00</b>

\*注：根据百慕达 Registrar of Companies 于 2010 年 3 月 11 日出具的《Certificate of Incorporation on Change of Name》和《Certificate of Secondary Name》，中国（香港）石油有限公司的名称已于 2010 年 3 月 5 日变更为昆仑能源有限公司。

#### 14. 第八次股权转让

2012 年 8 月 6 日，杭州西湖国际高尔夫乡村俱乐部有限公司与昆仑能源有限公司签署《股权转让协议书》，将其所持有的华油天然气 300 万股股份以 1,200 万元转让给昆仑能源有限公司。

2012 年 8 月 17 日，华油天然气召开股东大会并通过决议，同意杭州西湖国际高尔夫乡村俱乐部有限公司将其持有的华油天然气全部 300 万股股份转让给昆仑能源有限公司。

2012 年 9 月 10 日，四川省商务厅出具“川商审批[2012]275 号”《四川省商务厅关于同意华油天然气股份有限公司股东股份转让的批复》，同意杭州西湖国际高尔夫乡村俱乐部有限公司将其持有的 300 万股股份以 1,200 万元转让给昆仑能源有限公司。

2012 年 9 月 11 日，四川省人民政府向华油天然气换发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2012 年 9 月 21 日，四川省工商行政管理局出具“(川工商)外资变字[2012]第 023926 号”《准予变更登记通知书》，准予本次变更。

本次股权转让完成后，华油天然气的股权结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
昆仑能源有限公司	81,075	77.88
金帝联合控股集团有限公司*	20,475	19.67
江阴市恒昌隆房地产有限公司	2,550	2.45
<b>合计</b>	<b>104,100</b>	<b>100.00</b>

注\*：浙江金帝集团有限公司已于2011年9月20日更名为金帝联合控股集团有限公司。

根据本次股权转让双方签署的《股权转让协议书》以及华油天然气提供的说明，本次股权转让系因转让方杭州西湖国际高尔夫乡村俱乐部有限公司自身资金需求而决定出让其持有华油天然气的股权，本次股权转让定价以华油天然气截至2011年12月31日经审计的账面净资产值为基础经双方协商确定。股权转让方杭州西湖国际高尔夫乡村俱乐部有限公司与股权受让方昆仑能源有限公司之间不存在关联关系。本次股权转让经华油天然气股东大会审议通过，经四川省商务厅批准，并办理完成相应的工商变更登记手续，履行了必要的审议和批准程序，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在违反限制或禁止性规定而转让的情形。

## 15. 第六次增资扩股

2013年6月4日，华油天然气召开股东大会并通过决议，同意以资本公积金向全体股东按每10股转增10股股份使公司的总股份达到208,200万股，注册资本达到208,200万元。

2013年6月24日，四川省商务厅出具“川商审批[2013]166号”《四川省商务厅关于同意华油天然气股份有限公司增资的批复》，同意华油天然气注册资本由10.41亿元增至20.82亿元，新增的注册资本由公司资本公积金转增。

2013年6月25日，四川省人民政府向华油天然气换发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2013年7月18日，利安达会计师事务所有限责任公司四川分所出具“利安达验字[2013]第P1101号”《验资报告》，确认截至2013年6月30日，华油天然气已将10.41亿元的资本公积转增实收资本。

2013年8月14日，四川省工商行政管理局出具“(川工商)外资变字[2013]第000195号”《准予变更登记通知书》，准予本次变更。

本次增资完成后，华油天然气的股权结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
昆仑能源有限公司	162,150	77.88
金帝联合控股集团有限公司	40,950	19.67
江阴市恒昌隆房地产有限公司	5,100	2.45
<b>合计</b>	<b>208,200</b>	<b>100.00</b>

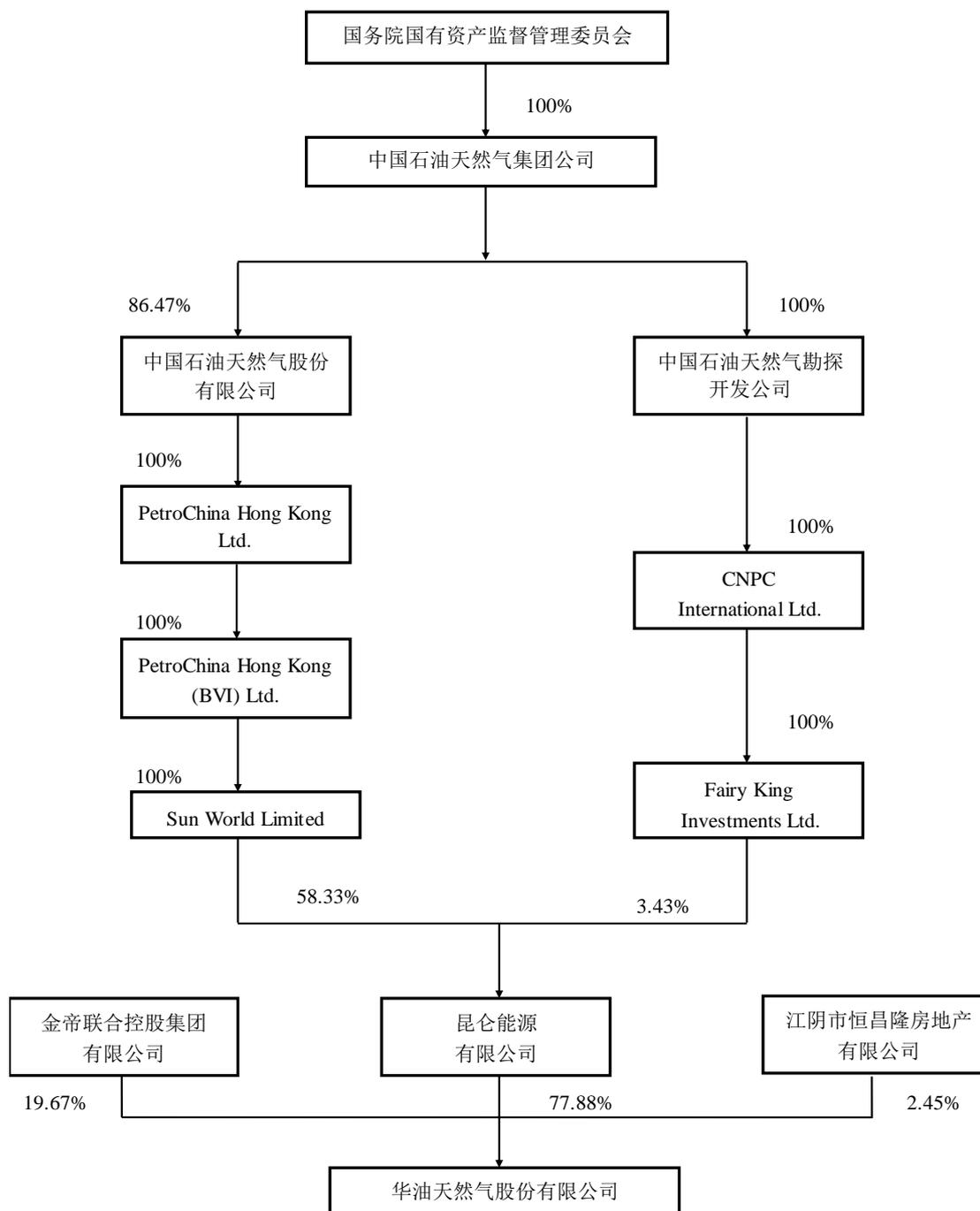
本次资本公积转增注册资本系华油天然气实施年度利润分配，为了业务经营需要而扩大资本金，本次增资经华油天然气股东大会审议通过，经四川省商务厅批准，并办理完成工商变更登记手续，履行了必要的审议和批准程序，符合相关法律法规及公司章程的规定。

**综上，本所律师认为：**

截至本法律意见书出具之日，华油天然气为依法设立并有效存续的股份有限公司，不存在根据适用的法律、法规、规范性文件或其章程规定应予终止的情形。

### （三） 股权结构

截至本法律意见书出具之日，标的公司的股权结构图如下：



华油天然气的控股股东为昆仑能源有限公司，最终控制方为国务院国有资产监督管理委员会。昆仑能源有限公司总部位于香港，为中国石油天然气集团公司控制的国际性能源公司，注册成立地为（英属）百慕达，在香港联合交易所主板上市，股票代码00135.HK，为恒生中资企业指数成分股之一。

根据金帝集团提供的资料并经本所律师核查，金帝集团已将其所持有的华油天然气19.67%的股份质押给昆仑信托，为金帝集团及其关联方在昆仑信托融资提供担保，目前担保的债权本金共计60,000万元，标的股份已在四川省工商行政管理局办理了股权质押登记手续。

昆仑信托已出具了同意函，在金帝集团及其关联方对昆仑信托的债务到期之前，且金帝集团及其关联方没有出现其与昆仑信托签署的相关主合同及补充协议项下的违约事项的，昆仑信托同意将不会提前行使质权；昆仑信托同意金帝集团及其关联方根据相关主合同的约定提前还款，并在还清相关主合同约定的债务本息和其他相关费用之后，昆仑信托同意将配合金帝集团及时办理标的股份的质押解除手续。

金帝集团已出具了承诺函，承诺在向华信天然气完成标的股份交割（以工商备案登记完成之日为准）之前积极履行前述与昆仑信托的相关合同、并保证不出现违约等促使昆仑信托对标的股份行使质权的事项；并将于《股份转让协议》生效后20日内，向昆仑信托偿清与被质押的标的股份相关的全部主债务以及由此产生的一切利息和其他相关费用并办理完毕标的股份其上的质押解除手续。

#### （四） 参控股公司

截至本法律意见书出具之日，华油天然气共有92家控股公司，5家参股公司，具体情况如下：

序号	公司名称	法人层级	省区	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	主营业务
1	成都华油茂源天然气开发有限公司	二级	四川省成都市	1,680	51	浅层气开发
2	中油广安天然气有限公司	二级	四川省广安市	5,000	80	CNG

序号	公司名称	法人层级	省区	注册资本 (万元)	持股比例(%)	主营业务
3	成都华阳华气天然气有限责任公司	二级	四川省成都市	500	100	CNG
4	内江华气公交压缩天然气有限责任公司	二级	四川省内江市	500	65	CNG
5	大邑华油能源压缩天然气有限责任公司	二级	四川省成都市	500	70	CNG
6	成都公交压缩天然气股份有限公司*	二级	四川省成都市	4,167	59.82	CNG
6-1	成都交运压缩天然气发展有限公司	三级	四川省成都市	600	35	CNG
7	宜宾华油天然气有限责任公司	二级	四川省宜宾市	2,000	100	LNG
8	华油天然气广安有限公司	二级	四川省广安市	20,000	100	LNG
8-1	重庆市能航天然气有限公司	三级	重庆市江北区	800	100	LNG
9	华油天然气广元有限公司	二级	四川省广元市	18,000	100	LNG
9-1	攀枝花华油天然气有限公司	三级	四川省攀枝花市	500	60	LNG
9-2	四川华气天然气销售有限公司	三级	四川省成都市	1,000	60	LNG
9-3	绵阳华油天然气有限公司	三级	四川省绵阳市	2,000	100	LNG
9-4	汉中市华气大蓝鹰能源发展有限公司	三级	陕西省汉中市	1,700	55	LNG
9-5	峨眉山市华气民生清洁能源有限责任公司	三级	四川省峨眉山市	1,000	51	LNG
10	江油华气天然气有限责任公司	二级	四川省江油市	1,200	51	LNG
11	成都华油宏图能源有限责任公司	二级	四川省成都市	1,000	51	CNG
12	重庆华油天然气有限责任公司	二级	重庆市渝北区	5,000	55	LNG
12-1	重庆市北碚区水土华油天然气有限公司	三级	重庆市北碚区	400	55	LNG
12-2	重庆华油渝东天然气有限公司	三级	重庆市涪陵区	1,000	60	LNG

序号	公司名称	法人 层级	省区	注册资本 (万元)	持股比 例(%)	主营 业务
12-3	重庆华油富丰天然气有限公司	三级	重庆市合川区	500	60	LNG
12-4	酉阳华油天然气有限公司	三级	重庆市酉阳县	1,000	100	LNG
13	泰安中油华气天然气利用有限公司	二级	山东省泰安市	3,000	51	CNG
13-1	莱芜中油华气天然气利用有限公司*	三级	山东省莱芜市	600	70	LNG
14	淄博华油天然气利用有限公司	二级	山东省淄博市	2,500	90	CNG
14-1	淄博诚挚燃气有限公司	三级	山东省淄博市	1,123	51.02	CNG
15	河北华油天然气有限责任公司	二级	河北省石家庄市	6,000	80	CNG
16	华气清洁能源投资有限公司	二级	北京市顺义区	28,816	100	LNG
16-1	河北华气天然气有限公司	三级	河北省霸州市	12,600	100	LNG
16-2	保定市中茂能源有限公司	三级	河北省保定市	10,000	51	LNG
16-3	保定市华气保运天然气销售有限公司	三级	河北省保定市	2,000	51	LNG
16-4	河北华气运捷天然气有限公司	三级	河北省保定市	500	51	LNG
16-5	章丘华气天然气有限公司	三级	山东省章丘市	5,000	51	LNG
16-6	邯郸华气亿兆天然气有限公司	三级	河北省邯郸市	2,000	51	LNG
16-7	河北华气胜达清洁能源投资有限公司	三级	河北省霸州市	4,000	51	LNG
16-8	河北华驰天然气销售有限公司	三级	河北省石家庄市	5882.35	51	LNG
16-9	阜平县大鸿燃气有限公司	三级	河北省阜平县	500	51	LNG
16-10	晋州市华油天然气有限公司	三级	河北省晋州市	555.5	55	LNG
16-11	河北保方天然气销售有限公司	三级	河北省邯郸市	1,000	51	LNG
16-12	张家口华气张运天然气销售有限公司	三级	河北省张家口市	3,000	51	LNG
17	陕西安然能源科技有限公司	二级	陕西省西安市	5,000	92	CNG
18	泾阳华气安然压缩天然气有限公司*	二级	陕西省咸阳市	1,000	87.6	CNG

序号	公司名称	法人 层级	省区	注册资本 (万元)	持股比 例(%)	主营业 务
19	陕西华油天然气有限公司	二级	陕西省西安市	20,000	100	LNG
19-1	渭南蒲城华气新能源有限公司	三级	陕西省渭南市	1,000	53	LNG
19-2	渭南潼关华油新能源有限公司	三级	陕西省渭南市	1,000	55	LNG
19-3	周至县华油天然气有限公司	三级	陕西省西安市	1,200	90	LNG
19-4	太白县凤祥石化销售有限责任公 司	三级	陕西省宝鸡市	600	100	LNG
19-5	榆林市华气新能源有限公司	三级	陕西省榆林市	1,000	100	LNG
19-6	安塞华油天然气有限公司	三级	陕西省延安市	10,000	100	LNG
19-6-1	榆林神木县西沟华油天然气有限 公司	四级	陕西省榆林市	1,000	70	LNG
19-7	扶风县华油天然气有限公司	三级	陕西省宝鸡市	500	70	LNG
19-8	榆林市华油甘露天然气有限公司	三级	陕西省榆林市	700	71.43	LNG
19-9	咸阳礼泉华油天然气有限公司	三级	陕西省咸阳市	1,000	55	LNG
19-10	延川华油天然气有限公司	三级	陕西省延安市	1,000	60	LNG
19-11	铜川华油天然气有限公司	三级	陕西省铜川市	1,000	55	LNG
20	山西华油天然气有限公司	二级	山西省太原市	10,000	100	LNG
20-1	朔州华油天然气有限公司	三级	山西省朔州市	3,000	60	LNG
20-2	忻州华油天然气有限公司	三级	山西省忻州市	3,000	60	LNG
20-3	长治华油天然气有限公司	三级	山西省长治市	3,000	70	LNG
20-4	大同华油天然气有限公司	三级	山西省大同市	3,000	70	LNG
20-5	吕梁华油天然气有限公司	三级	山西省吕梁市	3,000	70	LNG
20-6	临汾华油天然气有限公司	三级	山西省临汾市	2,000	70	LNG
20-7	太原华油天然气有限公司	三级	山西省太原市	2,000	60	LNG
20-8	晋中华油天然气有限公司	三级	山西省晋中市	1,000	70	LNG
21	贵州华油天然气有限公司	二级	贵州省贵阳市	5,000	55	LNG
21-1	六盘水大山天然气有限责任公司	三级	贵州省六盘水市	118	100	LNG
21-2	黔东南州华油天然气有限责任公 司	三级	贵州省黔东南州	350	100	LNG/

序号	公司名称	法人层级	省区	注册资本 (万元)	持股比例(%)	主营业务
	司					CNG
21-3	习水华油天然气有限责任公司	三级	贵州省遵义市	150	100	LNG
22	遵义华油天然气有限公司	二级	贵州省遵义市	1,000	60	LNG
23	贵阳华气清洁能源有限公司	二级	贵州省贵阳市	1,000	55	LNG
24	贵州华油融联能源投资有限公司	二级	贵州省贵阳市	3,000	51	LNG
25	黔西南州华油天然气有限公司	二级	贵州省黔西南州	1,000	51	LNG
26	云南中油华气天然气有限公司	二级	云南省昆明市	5,000	55	LNG
27	云南华油巨鹏天然气有限公司	二级	云南省昆明市	10,000	52	LNG
28	云南华油天然气有限公司	二级	云南省昭通市	3,000	60	LNG
29	云南华气金江天然气有限公司	二级	云南省昆明市	5,000	55	LNG
30	包头华气新能源开发有限责任公司	二级	内蒙古包头市	2,000	70	CNG
31	鄂尔多斯市华气达昌燃气有限责任公司	二级	内蒙古鄂尔多斯市	1,220	60	CNG
32	鄂尔多斯市华气新圣燃气技术有限公司	二级	内蒙古鄂尔多斯市	500	95	CNG
33	巴彦淖尔华油天然气有限责任公司	二级	内蒙古巴彦淖尔市	10,000	100	LNG
34	内蒙古华油天然气有限责任公司	二级	内蒙古包头市	9,720	100	LNG
34-1	锡林郭勒盟华油天然气有限责任公司	三级	内蒙古锡林郭勒盟	1,000	100	LNG
34-2	清水河县华油天然气销售有限公司	三级	内蒙古呼和浩特市	2,000	85	LNG
34-3	达拉特旗华气天然气销售有限公司	三级	内蒙古鄂尔多斯市	3,000	70	LNG
34-4	达拉特旗华油天然气销售有限责任公司	三级	内蒙古鄂尔多斯市	1,500	80	LNG

序号	公司名称	法人层级	省区	注册资本 (万元)	持股比例(%)	主营业务
34-5	阿拉善盟华油天然气有限公司	三级	内蒙古阿拉善盟	1,000	100	LNG
34-6	呼和浩特市华油天然气有限责任公司	三级	内蒙古呼和浩特市	1,000	70	LNG
34-7	内蒙古华油融联能源有限公司	三级	内蒙古锡林郭勒盟	1,500	51	LNG
35	乌海华油天然气有限责任公司	二级	内蒙古乌海市	10,000	100	LNG
35-1	乌海华气洁能有限责任公司	三级	内蒙古乌海市	3,000	80	LNG
36	宁夏华农清洁能源有限公司	二级	宁夏银川市	100	80	LNG
37	石嘴山市华道清洁能源有限公司	二级	宁夏石嘴山市	1,000	51	LNG
38	重庆龙禹石油有限公司	二级	重庆市北部新区	8,000	3	石油、CNG
39	海南大众天然气开发利用有限公司	二级	海南省海口市	3,000	11	CNG
40	双流华油压缩天然气有限责任公司	二级	四川省成都市	1,200	5	CNG
41	成都华气厚普机电设备股份有限公司	二级	四川省成都市	5,640	7.45	CNG/ LNG

注1：对于上表第6项成都公交压缩天然气股份有限公司，华油天然气除直接持有其59.76%股权外，还通过持有51%股权的子公司成都华油茂源天然气开发有限公司间接持有其0.12%的股权。

注2：对于上表第“13-1”项莱芜中油华气天然气利用有限公司，因连续两年未参加年检已被吊销营业执照。

注3：对于上表第18项泾阳华气安然压缩天然气有限公司，华油天然气除直接持有其60%的股权外，还通过其持有92%股权的子公司陕西安然能源科技有限公司间接持有其30%的股权。

## （五） 主要资产

### 1. 土地使用权

截至本法律意见书出具之日，华油天然气及其控股子公司拥有的土地使用权情况如

下:

序号	权利人	土地证号	座落	面积(m <sup>2</sup> )	权利截止日	用途	取得方式
1	华油天然气股份有限公司	龙国用(2010)第120386号	龙泉驿区星光中路22号	15,487.73	2055.09.19	工业	出让
2	华油天然气股份有限公司	龙国用(2010)第114041号	大面街办经开发新区九线以北、六线以东	4,666.67	2029.01.13	商业	出让
3	华油天然气股份有限公司	成国用(2001)字第1254号	成都市成华区二仙桥东路12号(原圣灯乡关家堰村)	6,626.61	2045.10.25	综合	出让
4	华油天然气股份有限公司	自国用(2011)第041626号	自贡市大安区大山铺镇大山村4组	2,567.21	2041.03.02	工业用地	出让
5	华油天然气股份有限公司	温国用(2002)字第3399号	温江县柳城镇内北街	371.80	2051.03.05	住宅用地	出让
6	华油天然气股份有限公司	崇国用(2014)第5969号	崇州市崇阳镇三和社区十组	3,333.31	2047.04.07	商业用地	出让
7	成都华油茂源天然气开发有限公司	蒲国用(2001)第766号	敦厚乡金相村七社	4,054.00	-	工业	-
8	成都华油茂源天然气开发有限公司	蒲国用(2002)第36号	蒲江县寿民乡有余村	1,890.00	-	工业	-
9	成都华油茂源天然气开发有限公司	蒲国用(2003)第042号	五星镇五会村四社	1,344.00	-	工业	-
10	成都华油茂源天然气开发有限公司	蒲国用(2003)第043号	五星镇五会村四社	277.00	-	工业	-
11	成都华油茂源	蒲国用(2004)	蒲江县西来镇	458.25	-	石油	划拨

序号	权利人	土地证号	座落	面积(m <sup>2</sup> )	权利截止日	用途	取得方式
	天然气开发有限公司	第471号	马福村三社			天然气设施用地	
12	成都华油茂源天然气开发有限公司	蒲国用(2004)第472号	蒲江县敦厚乡马湖村五社	1,037.90	-	石油天然气设施用地	划拨
13	成都华油茂源天然气开发有限公司	蒲国用(2004)第473号	蒲江县敦厚乡白马村二社	1,148.62	-	石油天然气设施用地	划拨
14	成都华油茂源天然气开发有限公司	蒲国用(2004)第474号	蒲江县西来镇两河村二社	1,344.20	-	石油天然气设施用地	划拨
15	成都华油茂源天然气开发有限公司	蒲国用(2004)第475号	蒲江县敦厚乡金相村二社	1,622.06	-	石油天然气设施用地	划拨
16	成都华油茂源天然气开发有限公司	蒲国用(2005)第481号	蒲江县西来镇红塘村五社、场西村二社	2,898.00	-	采矿用地	划拨
17	成都华油茂源天然气开发有限公司	蒲国用(2005)第482号	蒲江县西来镇红塘村五社	3,906.03	-	采矿用地	划拨
18	中油广安天然	新桥国用	广安市广安区	13,767.00	2060.02.04	工业	出让

序号	权利人	土地证号	座落	面积(m <sup>2</sup> )	权利截止日	用途	取得方式
	气有限公司	(2010)第00425号	新桥工业园区				
19	成都华阳华气天然气有限责任公司*	川国用(2003)字第00184号	双流县华阳古城村九社	1,866.68	2052.11.12	工业用地	出让
20	内江华气公交压缩天然气有限责任公司	内市国用(2008)第007834号	市中区马鞍山变电站下面	4,160.30	2020.11.20	仓储业用地	出让
21	内江华气公交压缩天然气有限责任公司	内市国用(2011)第003072号	市中区内碑路北侧	2,066.20	2045.01.09	商业用地	出让
22	大邑华油能源压缩天然气有限责任公司	大邑国用(2004)第38248号	晋原镇官渡村八社	3,605.01	2044.07.28	商业	出让
23	成都公交压缩天然气股份有限公司	成国用(2001)字第1098号	成华区青龙乡西林村四组	1,349.99	2040.07.30	商业	出让
24	成都公交压缩天然气股份有限公司	成国用(2004)第1689号	锦江区三官堂街4号	1,502.41	2043.10.19	商业	出让
25	成都公交压缩天然气股份有限公司	成高国用(2004)第9990号	成都高新区成新大件路东侧	1,251.90	2042.09.03	市政公用设施	出让
26	成都公交压缩天然气股份有限公司	武国用(2005)第20714号	武侯区永丰乡双楠六组综合楼5楼A幢5-6号	69.99	2038.04.14	综合	出让
27	成都公交压缩天然气股份有限公司	武国用(2005)第20715号	武侯区永丰乡双楠六组综合楼5楼A幢1-4号	138.64	2038.04.14	综合	出让

序号	权利人	土地证号	座落	面积(m <sup>2</sup> )	权利截止日	用途	取得方式
28	华油天然气广安有限公司	新桥国用(2009)第01543号	广安区新桥工业集中区GC2009-17号地块	137,203.95	2059.10.21	工业	出让
29	华油天然气广安有限公司	新桥用(2010)第01187号	广安区新桥工业集中区	51,959.15	2060.05.18	工业	出让
30	华油天然气广安有限公司	广市国用(2011)第10467号	广安市广安区广武路枣山片区GC2011-3号	6,604.00	2051.03.15	其他商服用地	出让
31	华油天然气广安有限公司	华国用(2012)第066号	溪口镇渔槽村	3,337.00	2052.05.07	商业	出让
32	华油天然气广安有限公司	广市国用(2012)第12527号	广安市广安区中桥组团	5,333.00	2052.07.03	商服用地	出让
33	华油天然气广安有限公司	邻鼎国用(2012)第1022号	邻水经济开发区城南工业园区(邻土储[2011]41号地块)	4,674.00	2052.01.20	批发零售	出让
34	华油天然气广安有限公司	武胜国用(2014)第1424号	武胜县沿口镇成东商贸新区富强路西侧(安泰丝业北侧)	6,633.33	2054.01.09	商服用地	出让
35	华油天然气广安有限公司	华国用(2014)第917号	华蓥市双河街道办事处环城西路	4,610.00	2054.01.21	商业	出让
36	华油天然气广安有限公司	岳国用(2014)第02476号	岳池县花(园)红(星)路北侧与仪(陇)华(蓥)路东北侧规划交汇处	2,983.00	2053.09.08	批发零售用地	出让

序号	权利人	土地证号	座落	面积(m <sup>2</sup> )	权利截止日	用途	取得方式
37	华油天然气广元有限公司	广国用(2010)第8300号	广元市利州区回龙河街道办事处群心村	158,106.39	2060.08.13	工业用地	出让
38	华油天然气广元有限公司	广朝国用(2013)第020号	朝天区中子镇	5,028.35	2062.12.20	工业	出让
39	华油天然气广元有限公司	广国用(2013)第7341号	广元市利州区回龙河办事处回龙河工业园	12,918.83	2062.10.25	工业用地	出让
40	华油天然气广元有限公司	广国用(2013)第7342号	广元市利州区回龙河办事处回龙河工业园	43,034.93	2062.11.20	工业用地	出让
41	华油天然气广元有限公司	广国用(2013)第7343号	广元市利州区回龙河办事处回龙河工业园	1,082.76	2062.08.27	工业用地	出让
42	华油天然气广元有限公司	旺国用(2014)第0509号	旺苍县嘉川镇和平村六社	5,163.70	2053.01.24	批发零售	出让
43	江油华气天然气有限责任公司	江国用(2012)第000160号	江油三合镇桂香村	5,597.10	2051.11.30	批发零售用地	出让
44	华气清洁能源投资有限公司张北县分公司	张国用(2012)第0440号	张北县张北镇工业北街180号	6,002.00	2045.12.27	工业用地	出让
45	河北华气天然气有限公司	霸国用(2012)第060024号	霸州市康仙庄乡康仙庄村津保路北侧	38,667.00	2062.03.20	工业用地	出让
46	河北华气胜达清洁能源投资有限公司	鹿国用(2012)第02-2364号	李村镇北胡庄村	11,364.60	2055.11.16	工业	出让
47	涇阳华气安然压缩天然气有	涇国用(2013)第A-003号	涇阳县永乐镇田村	22,482.00	2062.08.27	工业用地	出让

序号	权利人	土地证号	座落	面积(m <sup>2</sup> )	权利截止日	用途	取得方式
	限公司						
48	陕西华油天然气有限公司	君国用预(2012)第002号	太安镇马坊村沟门组	19,893.00	2051.12.06	批发零售用地	出让
49	陕西华油天然气有限公司	岐国用(2014)第01445号	岐山县凤鸣镇堰河村岐周路南侧	3,274.026	2054.04.09	批发零售	出让
50	太白县凤祥石化销售有限责任公司	太国用(2008)第16号	太白县咀头镇英鸽川	4,547.00	2048.04.09	商服用地	出让
51	咸阳礼泉华油天然气有限公司	礼国用(2012)第074号	礼泉县烟霞镇太阳村	3,220.00	2052.11.26	其他商服用地	出让
52	山西华油天然气有限公司	祁国用(2013)第GJ028号	祁县108国道塔寺村段路南	12,628.51	2047.06.26	批发零售用地	出让
53	朔州华油天然气有限公司	山阴国用(2014)第000030号	山阴县安荣乡大羊村东	4,256.00	2053.07.31	批发零售用地	出让
54	忻州华油天然气有限公司	代国用(2014)字第009号	代县上馆镇桂家窑村	4,163.28	2053.04.02	其他商服用地	出让
55	大同华油天然气有限公司	大国用(2014)第01003号	大同县养老洼村东、109国道南	3,000.00	2054.01.12	加气站	出让
56	吕梁华油天然气有限公司	汾国用(2013)第145号	汾阳市三泉镇义丰南村	3,070.00	2051.06.15	其他商服用地	出让
57	临汾华油天然气有限公司	洪国用(2014)第082号	洪洞县甘亭镇燕壁村	2,295.00	2054.02.17	商业用地	出让
58	贵州华油天然	白经土国用	白云区白云南	2,995.00	2053.01.30	商业	出让

序号	权利人	土地证号	座落	面积(m <sup>2</sup> )	权利截止日	用途	取得方式
	气有限公司	(2013)第037号	路粑粑坳荒坡			(加油加气站)	
59	六盘水大山天然气有限责任公司	市土国用(籍)第20130747号	德坞片区人民西路延伸段与学院路交叉口北侧	4,695.33	2053.02.22	其他商服	出让
60	黔西南州华油天然气有限公司	安国用(2014)第248号	安龙县栖凤街道办事处响乐社区安龙大道	4,436.20	2054.08.11	其他商服用地	出让
61	云南华油巨鹏天然气有限公司	罗国用(2012)第629号	罗雄镇火车站对面	2,742.80	2056.05.31	工业用地	出让
62	云南华气金江天然气有限公司	弥国用(2014)第0574号	弥勒市弥勒大道以东、锦屏路以北	2,753.00	2054.07.17	批发零售用地	出让
63	包头华气新能源开发有限责任公司	包高新国用(2010)第014号	稀土高新区黄河大街以南,劳动路以东	3,132.04	2046.09.14	商业用地	转让
64	鄂尔多斯市华气达昌燃气有限责任公司	达国用(2005)第5768号	数镇达电输水管线东侧新城北街北侧	7,200.00	2052.04	综合用地	转让
65	鄂尔多斯市华气达昌燃气有限责任公司	达国用(2010)第0001698号	树镇市府街北西园路西文苑小区44#住宅楼4单元108室	35.63	2080.05.31	住宅用地	出让
66	鄂尔多斯市华气新圣燃气技术有限公司	东国用(2010)第出让2号	铁西越山路西、体育街北	5,069.69	2045.10.20	商业服务业	出让
67	巴彦淖尔华油天然气有限责	磴国用(2012)第11149号	巴镇钢管区	71,361.94	2061.03.27	工业	出让

序号	权利人	土地证号	座落	面积(m <sup>2</sup> )	权利截止日	用途	取得方式
	任公司						
68	巴彦淖尔华油天然气有限责任公司	乌中国用(2014)第20140201	乌拉特中旗川井镇	9,900.00	2053.09.02	商业	出让
69	巴彦淖尔华油天然气有限责任公司	磴国用(2014)第G1034号	补隆淖镇黄土档村	15,554.10	2053.08.15	商业	出让
70	巴彦淖尔华油天然气有限责任公司	乌前旗国用(2012)第40103628号	乌拉特前旗明安镇菅家窑子村	7,199.30	2052.07.22	商服业	出让
71	内蒙古华油天然气有限责任公司	土国用(2014)第028号	土右旗新型工业园区内科园大道西侧	25,354.90	2050.12.30	商业	出让
72	内蒙古华油天然气有限责任公司	卓国用(2014)第150921108-1号	卓资县十八台镇五犊亥村	10,000.00	2054.11	商用地	出让
73	锡林郭勒盟华油天然气有限责任公司	多国用(2013)第000680号	多伦县多伦诺尔镇308线38KM+800m处	13,939.00	2053.01.10	其他商服用地	国有出让
74	锡林郭勒盟华油天然气有限责任公司	锡国用(2014)第NV028号	乌拉盖管理区贺斯格乌拉牧场	800.00	2053.03	批发零售用地	出让
75	清水河县华油天然气销售有限公司	清国用(2013)第583号	清水河县喇嘛湾镇红旗村	14,573.00	2053.08.30	商业用地	出让
76	达拉特旗华油天然气销售有限公司	达国用(2012)第000665号	达旗树林召乡关碾房村羊场湾社	5,471.10	2034.09.22	商业服务业	出让
77	阿拉善盟华油天然气有限公司	阿开国用(2012)第	阿拉善经济开发区乌兰布和	7,800.00	2052.05.16	商业	出让

序号	权利人	土地证号	座落	面积(m <sup>2</sup> )	权利截止日	用途	取得方式
	司	225号	工业园区				
78	阿拉善盟华油天然气有限公司	阿额国用(2012)第362号	额济纳旗达镇至巴音S312省道600公里处向东120米	9,600.00	2051.12.31	商业	出让
79	阿拉善盟华油天然气有限公司	阿额国用(2012)第516号	策克口岸南环路与经十二路交叉路口东南角	7,000.00	2051.12.31	商业	出让
80	阿拉善盟华油天然气有限公司	阿左国用(2013)第1329号	阿左旗乌力吉苏木镇温都尔毛道嘎查	10,400.16	2052.06.06	批发零售用地	出让
81	阿拉善盟华油天然气有限公司	阿右国用(2014)第0607号	巴丹吉林镇巴彦博日格嘎查	7,000.00	2053.05.05	商服用地	出让
82	阿拉善盟华油天然气有限公司	阿右国用(2014)第0608号	曼德拉苏木呼德呼都格嘎查	6,000.00	2053.05.09	商服用地	出让
83	乌海华油天然气有限责任公司	乌国土资海勃湾分国用(2013)第04513号	海勃湾区千里山工业园区	9,840.00	2052.07.02	其他商服用地	出让
84	乌海华油天然气有限责任公司	乌国土资海勃湾分国用(2013)第04514号	海勃湾区热电厂北	1,396.00	2052.07.02	其他商服用地	出让
85	乌海华油天然气有限责任公司	乌国土资海勃湾分国用(2013)第04515号	海勃湾区千里山工业园区	254,090.00	2062.08.19	工业用地	出让
86	乌海华油天然	乌国土资海勃	海勃湾区卡布	3,917.00	2053.05.09	批发	出让

序号	权利人	土地证号	座落	面积(m <sup>2</sup> )	权利截止日	用途	取得方式
	气有限责任公司	湾分国用 (2014)第 04602号	其办事处			零售 用地	
87	乌海华气洁能 有限责任公司	乌国土资海勃 湾分国用 (2012)第 04441号	海勃湾区千里 山镇千里山工 业园区西	7,000.00	2052.06.27	其他 商服 用地	出让
88	乌海华气洁能 有限责任公司	乌国土资海勃 湾分国用 (2012)第 04442号	海勃湾区千里 山镇小型加工 园区南	13,300.00	2052.06.27	其他 商服 用地	出让
89	乌海华气洁能 有限责任公司	乌国土资海勃 湾分国用 (2012)第 04443号	海勃湾区千里 山镇金山湾西	13,300.00	2052.06.27	其他 商服 用地	出让
90	乌海华气洁能 有限责任公司	乌国土资海南 分国用(2012) 第00005号	海南区西来峰 工业园区运煤 大通道东	5,988.10	2051.09.01	商业	出让
91	乌海华气洁能 有限责任公司	乌国土资海南 分国用(2012) 第00024号	海南区运煤大 通道西、华资路 南	13,572.92	2051.09.01	商业	出让
92	乌海华气洁能 有限责任公司	乌国土资海南 分国用(2012) 第00006号	海南区拉黄线 西	6,342.00	2051.09.01	商业	出让

注：对于上表第 19 项土地，成都华阳华气天然气有限责任公司（曾用名：双流华油天然气有限责任公司）拥有的座落于双流县华阳古城村九社的土地，因公司名称发生变更该土地使用权证的更名手续正在申请办理中。

此外，根据中企华出具的《评估报告》并经华油天然气确认，华油天然气的控股子公司共有 643,261.10 平方米使用面积的土地尚未办理土地使用权证。根据华油天然气的声明和承诺，该等土地使用权证正在申请办理过程中且其土地使用权证的取得不存在法

律障碍，华油天然气将促使控股子公司积极办理土地使用权证，并且保证该等土地能够按照现状继续使用。本所律师认为，该等土地使用权证未办理对本次重组不构成实质性法律障碍。

根据华油天然气及其控股子公司提供的资料并经华油天然气的书面声明和承诺，前述土地使用权均不存在任何抵押或其他担保、第三方权益以及其他权利受限、冻结或查封的情形。

## 2. 房屋所有权

截至本法律意见书出具之日，华油天然气及其控股子公司拥有的房屋所有权情况如下：

序号	权利人	房产证号	座落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	登记日期	用途
1	华油天然气股份有限公司	龙房权证监证字第 0156243 号	龙泉驿区星光中路 22 号 1 栋 1-6 楼	4,126.49	2009.01.22	办公
2	华油天然气股份有限公司	龙房权证监证字第 0156244 号	龙泉驿区星光中路 22 号 2 栋 1 楼 1 号	2,661.82	2009.01.22	厂房
3	华油天然气股份有限公司	龙房权证监证字第 0156245 号	龙泉驿区星光中路 22 号 3 栋 1-2 楼	323.02	2009.01.22	其他
4	华油天然气股份有限公司	龙房权证监证字第 0156246 号	龙泉驿区星光中路 22 号 4 栋 1 楼 1 号	21.33	2009.01.22	其他
5	华油天然气股份有限公司	龙房权证监证字第 0521728 号	成都经济开发区南一路 368 号 1 栋 1-3 层 1 号	1,046.35	2011.02.15	站房
6	华油天然气	温房权证监权字	柳城镇北街	2,784.76	2002.02.26	综合

序号	权利人	房产证号	座落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	登记日期	用途
	股份有限公司	第 0017015 号				
7	华油天然气股份有限公司	自房权证大安字第 00028650 号	大安区大山铺镇大山村 4 组	160.58	2001.04.05	其他非住宅
8	华油天然气股份有限公司	崇房权证监证字第 0034902 号	崇阳镇蜀州南路 138 号	407.76	2008.09.10	办公
9	大邑华油能源压缩天然气有限责任公司	大房权证监证字第 0017714 号	晋原镇官渡村八社	204.07	2002.01.29	厂房
10	成都公交压缩天然气股份有限公司	成房权证监证字第 1252245 号	武侯区永丰乡双楠六组	164.11	2005.10.12	办公
11	成都公交压缩天然气股份有限公司	成房权证监证字第 1252242 号	武侯区永丰乡双楠六组	325.06	2005.10.12	办公
12	成都公交压缩天然气股份有限公司	蓉房权证成房监证字第 1149357 号	高新区石羊乡三元村一组	387.22	2005.01.25	办公、其他
13	成都公交压缩天然气股份有限公司	蓉房权证成房监证字第 1144917 号	锦江区三官堂街 4 号	474.33	2005.01.17	其他
14	江油华气天然气有限责任公司	房权证监证字第 018413 号	三合镇桂香村华气加油加气站 1 栋 1-2 层 1 号	601.60	2014.01.26	办公
15	河北华气胜	鹿房权证李村李	鹿泉市李村镇北胡	875.82	2012.09.07	办公

序号	权利人	房产证号	座落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	登记日期	用途
	达清洁能源投资有限公司	第 0550000504	庄村东			
16	太白县凤祥石化销售有限公司	太白县房权证咀头镇字第 317 号	太白县咀头镇鹦鸽川村	366.14	2007.05.09	锅炉房、营业室、办公室
17	鄂尔多斯市华气达昌燃气有限责任公司	房权证 2096 字第 17826 号	树木召镇新城北街北, 站前路东	300.8	2006.04.08	营业
18	鄂尔多斯市华气达昌燃气有限责任公司	房权证蒙字第 135011106549 号	内蒙古自治区达旗树镇西园路西, 文苑路北, 文苑新村 44#4 单元 108 室	143.94	2011.10.17	住宅
19	鄂尔多斯市华气新圣燃气技术有限公司	鄂房权证东胜字第 121773 号	东胜区越山路西 CNG 加气站 2 号楼 201, 101	609.95	2012.01.05	办公
20	鄂尔多斯市华气新圣燃气技术有限公司	鄂房权证东胜字第 121774 号	东胜区越山路西 CNG 加气站 1 号楼 101	298.58	2012.01.05	设备用房
21	巴彦淖尔华油天然气有限责任公司	蒙房权证磴口县第 104011201285 号	钢铁管区	3,039.81	2012.12.04	办公、其他
22	达拉特旗华油天然气销	房权证蒙字第 35031203516 号	内蒙古自治区达旗树镇 210 线东 35-36	526.50	2012.09.13	商业

序号	权利人	房产证号	座落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	登记日期	用途
	售有限责任 公司		公里处			

根据中企华出具的《评估报告》并经华油天然气确认，华油天然气的控股子公司共有 9,035.96 平方米建筑面积的房屋尚未办理房屋所有权证。根据华油天然气的声明和承诺，该等房屋所有权证正在申请办理过程中且其房屋所有权证的取得不存在法律障碍，华油天然气将促使控股子公司积极办理房屋所有权证，并且保证该等房屋能够按照现状继续使用。本所律师认为，该等房屋所有权证未办理对本次重组不构成实质性法律障碍。

根据华油天然气及其控股子公司提供的资料并经华油天然气确认，上述房屋不存在任何抵押或其他担保、第三方权益以及其他权利受限的情形，也不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。

### 3. 土地租赁

截至本法律意见书出具之日，华油天然气及其控股子公司租赁的土地情况如下：

序号	承租方	出租方	座落	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限	租赁用途	租金
1	华油天然气股份有限公司贵州分公司	贵州黔西中水发电有限公司	黔西县甘棠乡黔西发电厂收煤场轻磅房左侧（靠甘棠乡政府侧）	1,850.00	2013.01.01- 2016.01.01	建造、经营 加气站	10 万/年
2	绵阳华油天然气有限公司	绵阳富邦物流有限责任公司	绵阳高新区飞云大道富发物流园区内	-	2013.04.22- 2018.04.21	建造、经营 加气站	3.6 万/年
3	汉中市华气大蓝鹰能源发展有限公司	汉中市蓝鹰大富鑫石油有限公司	汉中市汉台区西汉高速东出口汉江产业园区	3,333.33	2013.07.07- 2043.07.06	建造、经营 加气站、办公	39 万/年

序号	承租方	出租方	座落	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限	租赁用途	租金
4	重庆华油天然气有限责任公司	重庆市南川区兴南社区一组	重庆市南川区南城街道兴南一组福南桥旁	3,400.00	2013.05.10-2028.05.10	建造、经营加气站	10万/年
5	重庆华油天然气有限责任公司	李贤军	彭水县汉葭镇下塘村一组（原中铁十八局渝怀项目部）	6,000.00	2013.06.15-2015.06.14	建造、经营加气站	18万/年
6	重庆华油天然气有限责任公司	酉阳县人石化有限公司	酉阳县城南国标加油站内	2,000.00	2012.09.18-2032.09.17	建造、经营加气站	0.18元/立方（LNG）销量
7	重庆华油富丰天然气有限责任公司	重庆市富丰水泥集团有限公司	重庆市合川区三汇镇刘家堡	5,333.33	2013.08.01-2017.07.31	建造、经营富丰加气站	18/年
8	泰安中油华气天然气利用有限公司	泰安市公共交通公司	泰安市东开发区公交停车场加油站东、南方向	1,022.00	2009.03.29-2024.03.29	建造、经营加气站	每立方米压缩天然气优惠0.1元
9	泰安中油华气天然气利用有限公司	泰安市岱庙街道南关社会委员会	泮河大街以南、泰良路以西	4,333.33	2006.10.10-2026.10.09	建造、经营加气站	前5年：11万/年；第6-10年：14.3万/年；第11-15年：18.59万/年；第16-20

序号	承租方	出租方	座落	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限	租赁用途	租金
							年： 24.167万 /年
10	淄博诚挚燃气有限公司	董洪茂	淄博市张店区沅水镇大高村沅水镇供销社加油站（工业用地）	3,133.33	2013.11.08- 2033.11.07	建造、经营 加气站	第 1-3 年：13 万 /年；第 4-20 年： 20 万/年
11	河北华油天然气有限责任公司	河北省石津灌区管理局	石家庄市北二环路以北、月季公园以西、石津总干渠以东、桃园纪念堂以南	4,666.67	2007.01.10- 2027.01.10	建造、经营 加气站	18 万/年 （每年 上涨 1 万）
12	华气清洁能源投资有限公司	石家庄京赞汽车服务有限公司	河北省元氏县境内井元路与京赞公路交口西 1.5 公里处	4,000.00	2012.06.06- 2032.06.05	建造、经营 加气站	48 万/年 （每 3 年 价格上 浮 5%）
13	河北华气天然气有限公司	霸州市康仙庄乡康仙庄村委会	中油压缩天然气母站以东、112 国道以北	280,000.00	2010.10.15- 2050.10.14	LNG 工厂 和储气库	42 万/年
14	河北华气天然气有限公司	霸州市京龙车辆有限责任公司	厂区内东南角	1,140.00	2011.10.01- 2031.09.30	建造、经营 加气站	0.5 万/年
15	保定市中茂能源有限责任公司	清苑县星宇电器材料有限公司、清苑县冀兴有色金属经销处	清苑县望亭镇大望亭村村东，保新路以北，保新路马臧村路以西 160 米处	16,110.00	2011.05.01- 2026.04.30	建造天然 气输气管 道	33.519 万 /年

序号	承租方	出租方	座落	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限	租赁用途	租金
16	保定市中茂能源有限公司	徐水县大因镇防陵村	徐水县大因镇防陵村	667.00	2011.07.14-2031.07.13	建造天然气管道	0.4 万/年
17	保定市中茂能源有限公司	容城县小里镇东小里村	容城县小里镇东小里村	561.00	2011.08.08-2031.08.07	建造天然气管道	0.45 万/年
18	保定市中茂能源有限公司	霸州市霸州镇桑园村	霸州市霸州镇桑园村	667.00	2011.08.08-2031.08.07	建造天然气管道	7 万
19	保定市中茂能源有限公司	河北润丰种业公司	定兴县 107 国道	2,333.35	2032.07.16	建造、经营加气站	19 万/年
20	河北华气胜达清洁能源投资有限公司	孟宪江	天津蓟县万古镇黄辛庄村南 (S210 宝平路东侧)	8,000.04	2012.10.10-2032.10.09	建造、经营加气站	60 万/年
21	河北华驰天然气销售有限公司	周福锁	无极县西 S302 省道以北、东侯乡税务局相邻	3,666.69	2013.01.01-2033.12.31	建造、经营 LNG 加气站	32 万/年
22	阜平大鸿燃气有限公司	杨俊花	阜平县原阜平收费站旧址, G207 路南	2,666.68	2013.10.01-2023.09.31	建造、经营 LNG 加气站	16 万/年 (每 3 年上涨不超过 3%)
23	陕西安然能源科技有限公司	西安第四建筑工程公司动力站	浐河东路甲字 1 号西安第四建筑工程公司动力站大门内	2,000.00	2004.04.22-2020.04.22	建造、经营 CNG 加气站和加油站	12 万/年
24	陕西安然能源	西安亨通封头	纺北路 8 号亨通封	2,640.00	2004.05.28-	建造、经营	10 万/年

序号	承租方	出租方	座落	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限	租赁用途	租金
	科技有限公司	管件厂	头管件厂内		2024.05.27	CNG 加气站	(每3年上涨4%)
25	陕西安然能源科技有限公司	西安长顺路面机构设备有限公司	阿房三路三号场地	2,273.00	2005.01.01-2020.12.31	建造、经营CNG 加气站	2万/年(每年上涨3%)
26	陕西安然能源科技有限公司	西安市雁塔区曲江街道黄渠头村第二村民小组	西安市雁塔区曲江街道黄渠头村第二村西西合地	-	2005.12.08-2020.12.07	建造、经营加气站	0.35万/亩(每3年上涨10%)
27	陕西安然能源科技有限公司	西安市雁塔区曲江街道办孟村村委会(第一村民小组)	雁翔路北侧,黄渠头村西合地与西安市武警支队已征用孟村土地东界线之间	133.33	2006.01.01-2020.12.31	建造、经营加气站	0.07万/年
28	陕西安然能源科技有限公司	天网软件股份有限公司	高新区丈八六路与南三环交界十字东南角天网大厦院内	347.75	2014.09.01-2019.08.31	办公配套	第1年:24.2034万;第2年:26.2899万;第3年:28.3764万;第4-5年:

序号	承租方	出租方	座落	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限	租赁用途	租金
							29.211 万/年
29	陕西安然能源科技有限公司	钱小民	富裕路中段路南	2,666.66	2005.05.01-2035.04.30	建造、经营 CNG 加气站	2012 年之前, 14 万/年; 从 2012 年起, 每年在 17.2 万的基础上增长 20%
30	渭南蒲城华气新能源有限公司	蒲城亿盛工贸有限公司	罕井 LNG 加气站西面	533.33	2013.08.23-2053.08.23	建造、经营 LNG 加气站	4.445 万
31	扶风县华油天然气有限公司	宝鸡关中实业有限责任公司	法召路北、官道村委会路西	1,963.00	2012.08.02-2032.08.01	建造、经营 加气站	4.8 万/年
32	贵州华油天然气有限公司	贵州大山汽车环保能源有限公司	贵州省凯里市凯开大道西侧光林酒家南侧	2675.30	2010.12.27-2030.12.26	建造、经营 加气站	9 万/年
33	黔西南州华油天然气有限公司	安侣英	义龙新区货场	1,333.34	2014.04.09-2015.04.08	建造、经营 加气站	25.5 万/年
34	云南中油华气天然气有限公司	郭金良	郭家凹村路边集团打谷场	6,000.03	2013.01.21-2030.01.20	建造、经营 加气站	6 万/年 (每 3 年上涨 5%)
35	云南中油华气	张洪祥	普吉路 322 号	2,200.01	2013.01.01-	建造、经营	17.82 万/

序号	承租方	出租方	座落	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限	租赁用途	租金
	天然气有限公司				2020.02.28	加气站	年（每2年上涨10%）
36	云南中油华气天然气有限公司	西双版纳昆曼运输有限公司	景洪市嘎洒镇客运站内（东邻规划7号路、南邻景洪市同源有限公司、西邻昆曼运输有限责任公司嘎洒汽车站、北邻规划3号路）	2,666.68	2013.12.01-2028.11.30	建造、经营加气站	24万/年（每3年上涨10%）
37	包头华气新能源开发有限责任公司	包钢广通实业有限责任公司	钢铁大街与包钢厂前路交叉路口广通加油站站内	-	2011.07.01-2016.06.30	建造、经营CNG加气站	19万/年
38	包头华气新能源开发有限责任公司	包头市机关石油供销公司	建设路与民主路交叉口机关加油站内	-	2011.10.10-2016.10.09	建造、经营CNG加气站	3万/年
39	包头华气新能源开发有限责任公司	包头市第三运输公司	团结大街南三八路西包头市第三运输公司院内	-	2010.09.26-2030.09.25	建造、经营CNG加气站	60万/年
40	包头华气新能源开发有限责任公司	内蒙古鹿昌城乡建筑有限责任公司	包头市九原区乌兰路北	2,000.01	2005.07.01-2025.06.30	建造、经营CNG加气站	第1-3年：3万/年；第4年以后：4万/年
41	包头华气新能源开发有限责	包头市广源燃气工程有限公	包头市青山区民族东路莫尼路北	1,000.01	2005.08.01-2020.08.01	建造、经营CNG加气	0.5万/年

序号	承租方	出租方	座落	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限	租赁用途	租金
	任公司	司				站	
42	巴彦淖尔华油天然气有限责任公司	内蒙古巴运汽车运输有限责任公司	临河区陕临路北侧巴运物流园区内中石油加油站北	1,200.00	2012.12.01-2022.12.01	建造、经营CNG加气站	对巴运车辆供气每公升低于市场零售价0.2元
43	巴彦淖尔华油天然气有限责任公司	乌拉特中旗万通汽车销售服务有限公司	甘其毛都口岸	1,200.00	2012.08.15-2022.08.14	建造、经营LNG加气站	0.5万/年

#### 4. 房屋租赁

截至本法律意见书出具之日，华油天然气及其控股子公司租赁的房屋情况如下：

序号	承租方	出租方	地址	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限	租赁用途	年租金 (万元)
1	华油天然气股份有限公司宁夏分公司	宁夏宁化物业服务公司	西夏区怡安小区幼儿园	1710.00	2013.01.01-2017.12.31	办公	10.00
2	中油广安天然气有限公司	中国石油四川广安销售分公司	广安市银顶街中国石油四川广安销售分公司办公楼第七层15间	-	2014.06.01-2015.05.31	办公	12.00
3	四川华气天然气销售有限公司	王东	成都市武侯区长益东2路1号	220.00	2013.04.01-2016.03.31	办公	17.16

序号	承租方	出租方	地址	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限	租赁用途	年租金 (万元)
4	成都华油宏图能源有限责任公司	成都光华资产管理有限公司	温江区碧落湖公园内1号楼	300.00	2013.10.01-2015.09.30	办公	3.00
5	重庆华油天然气有限责任公司	陶兴容	重庆市渝北区洪湖西路18号29幢一楼和二楼	610.30	2012.05.01-2022.04.30	办公	64.45 (每2年上涨5%)
6	泰安中油华气天然气利用有限公司	泰安市泰山燃气集团有限公司	东岳大街36号办公楼四楼全部21间办公室	843.72	2006.01.01-出租方调整	办公	9.112176
7	泰安中油华气天然气利用有限公司	苏岷	泰安市西小井转盘处,泰安客货运输中心院内		2006.09.01-2022.09.01	经营加气站	天然气销量在5,000升内,按0.1元/升的实际销售支付;在5,000-8,000升内的,超出5,000升部分按0.07元/升支付;在8,000升以上

序号	承租方	出租方	地址	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限	租赁用途	年租金 (万元)
							的, 超出 5,000 升部分按 0.06 元/升支付
8	泰安中油华气天然气利用有限公司	泰安市力能加油站	泰安市岱岳区杜家庄 104 国道南侧	-	2008.09.01-2020.08.31	经营加气站	35.00
9	泰安中油华气天然气利用有限公司	山东泰安交运集团有限公司	泰安市泰山区天烛峰路 396 号小井汽车站院内	-	2014.08.01-2024.07.31	经营 CNG/LNG 加气站	8.00
10	淄博诚挚燃气有限公司	淄博营新工贸有限公司	张店科技工业园内	-	2009.05.01-2019.04.30	办公	20.00
11	河北华油天然气有限责任公司	石家庄市金河石油化工有限公司	金河加气站	-	2010.09.01-2020.08.31	经营加气站	-
12	晋州市华油天然气有限公司	曹呈杰	晋州市东城区和平西街和平家园 5 号楼 2-5 楼	880.00	2013.11.01-2023.10.31	办公、其他	第 1-3 年, 20 万/年, 其后每 3 年调一次
13	陕西华油天然气有限公司	天网软件股份有限公司	高新区丈八六路与南三环交界十字东南角天网大厦院内	1,391.00	2014.09.01-2019.08.31	办公	96.8136
14	忻州华油天然气有限公司	闫胥中、赵早香	忻州市忻府区光明西街蒙特卡罗	-	2014.08.25-2019.08.24	-	10.00

序号	承租方	出租方	地址	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限	租赁用途	年租金 (万元)
			小区 T9-1				
15	长治华油天然气有限公司	宋永清	长治市太行西街 长治中央商务大厦 13 层	342.00	2014.05.01- 2024.04.30	办公	13.00
16	长治华油天然气有限公司	高小国	长治市太行西街 屈家庄	200.00	2014.05.01- 2015.04.30	员工宿舍、 餐厅	0.99
17	长治华油天然气有限公司	范春梅	晋城市凤城路龙 凤苑小区	80.00	2014.03.15- 2015.03.15	其他	1.85
18	大同华油天然气有限公司	马洲峰	大同市城区兴云 街上河时代广场 B 座 13 层 02 户	-	2014.09.01- 2015.08.31	办公、食堂	50.00
19	临汾华油天然气有限公司	临汾市富尧仓储有限公司	临汾市富尧建材 城 B 座写字楼第 五层南侧部分房 屋	330.00	2014.01.01- 2019.12.30	办公	9.90
20	太原华油天然气有限公司	胡玲香	太原市晋阳街纳 达科技大厦 7 层 702 号房间	190.00	2014.05.20- 2016.05.20	办公、餐厅	10.016
21	贵州华油天然气有限公司	毛宇峰、刘苏 萍、栾岚、叶波、 叶蕾、武文淳	贵阳市白云区南 湖中环路	626.84	2014.10.01- 2019.09.30	办公	第 1 年免 租金；第 2 年 26.8087 万；第 3 年 28.9534 万；第 4 年

序号	承租方	出租方	地址	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限	租赁用途	年租金 (万元)
							31.8487万; 第5年35.0303万
22	遵义华油天然气有限公司	中国石油天然气运输公司遵义分公司	遵义县南白镇和平村煤洞湾综合楼	-	2014.08.01-2019.07.31	办公室、宿舍	第1年5.5万, 以后每年上涨5%
23	黔西南州华油天然气有限公司	贵州西南高速公路投资有限公司	贵州省黔西南州兴义市瑞金北路铭都公寓写字楼A栋11楼电梯出口左侧	400.00	2014.01.01-2015.12.31	办公	12.00
24	云南中油华气天然气有限公司	嘎洒汽车客运站	-	69.30	2014.09.01-2017.08.31	办公、住宿	2.20
25	云南中油华气天然气有限公司	张洪祥	普吉路322号内2栋1楼7-13号商铺和2楼全层住房	208.00	2013.03.01-2020.02.28	商铺、住房	商铺6.7392万/年; 住房2.4万/年, 每两年递增10%
26	包头华气新能源开发有限责	包头长安永磁电机有限公司	包头稀土高新区富强南路169号	500.00	2011.11.01-2016.10.31	办公	第1-2年18万/年;

序号	承租方	出租方	地址	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限	租赁用途	年租金 (万元)
	任公司		包头长安永磁电机有限公司厂区内科研楼 5 楼、6 楼				第 3-4 年 18.90 万/年; 第 5 年 19.845 万
27	内蒙古华油天然气有限责任公司	包头长安永磁电机有限公司	包头稀土高新区富强南路 169 号 包头长安永磁电机有限公司厂区内科研楼五楼、六楼	1,140.00	2011.11.01- 2016.10.31	办公	第 1-2 年 41.04 万/年; 第 3-4 年 43.092 万/年; 第 5 年 45.2466 万

## 5. 商标

根据相关公司提供的商标注册文件，并经核查商标注册信息查询系统网站，截至本法律意见书出具之日，华油天然气及其控股子公司拥有的注册商标情况如下：

序号	注册人	商品图形/品名	注册号	核定使用商品类别	有效期间
1	华油天然气股份有限公司		1716325	第 4 类	2012.04.12-2022.04.11

## 6. 专利

根据相关公司提供的专利登记文件，并经核查专利查询系统网站，截至本法律意见书出具之日，华油天然气及其控股子公司拥有的专利情况如下：

序号	权利人	专利名称	类型	专利号	权利终止日
1	华油天然气广安有限公司	LNG 生产设备的再生气加热炉火焰检测装置	实用新型	ZL 2013 2 0116023.X	2023.03.13
2	华油天然气广安有限公司	LNG 生产设备中容器及泵的压力检测系统	实用新型	ZL 2013 2 0110375.4	2023.03.11
3	华油天然气广安有限公司	LNG 生产设备液位测量的变送器引压装置	实用新型	ZL 2013 2 0110372.0	2023.03.11
4	华油天然气广安有限公司	LNG 生产设备中差压变送器的负压室稳压装置	实用新型	ZL 2013 2 0110373.5	2023.03.11
5	华油天然气广安有限公司	LNG 生产中未达标气体的回收利用系统	实用新型	ZL 2013 2 0069429.7	2023.02.05
6	华油天然气广安有限公司	液化天然气生产的冷却装置	实用新型	ZL 2013 2 0065928.9	2023.02.04
7	华油天然气广安有限公司	LNG 生产设备的脱除重烃装置	实用新型	ZL 2013 2 0066196.5	2023.02.04
8	华油天然气广安有限公司	LNG 生产设备的低温管道支撑装置	实用新型	ZL 2013 2 0066152.2	2023.02.04
9	华油天然气广安有限公司	LNG 生产设备的酸气排放前置处理装置	实用新型	ZL 2013 2 0066000.2	2023.02.04

## (六) 主要业务经营资质

截至本法律意见书出具之日，华油天然气及其控股子公司（含加气站）已取得的主要经营资质情况如下：

单位名称	证照	证书编号	有效期
华油天然气股份有限公司	全国工业产品生产许可证	(川) XK13-021-00078	2012.12.25-2017.12.24
	危险化学品经营许可证	(川龙)安监经(乙)字	2014.07.04-2017.07.03

单位名称	证照	证书编号	有效期
	可证	[2014]00048 号	
华油天然气股份有限公司龙泉加气站	危险化学品经营许可证	川安蓉经(甲)字[2014]00093号	2014.03.04-2017.03.03
	气瓶充装许可证	川 A 充 886	2011.04.27-2015.04.26
	移动式压力容器充装许可证	TS951068-2018	2014.04.28-2018.04.27
华油天然气股份有限公司自贡大山铺充气加油站	危险化学品经营许可证	川自安监经(甲)字[2014]025号	2014.06.28-2017.06.27
	气瓶充装许可证	川 C 充 802	2012.09.12-2016.09.11
华油天然气股份有限公司十里店加气站	危险化学品经营许可证	川蓉安监经(乙)字[2012]00264号	2012.05.02-2015.05.01
	气瓶充装许可证	川 A 充 846	2011.12.19-2015.12.18
华油天然气股份有限公司贵州分公司	气瓶充装许可证	TS4252-026-2018	2014.04.22-2018.04.21
成都华油茂源天然气开发有限公司	安全生产许可证	(川) FM 安许证字[2014]SY0097	2014.11.11-2017.11.10
内江华气公交压缩天然气有限责任公司	全国工业产品生产许可证	(川) XK13-021-00054	2012.09.24-2017.09.23
内江华气公交压缩天然气有限责任公司内棬北路加气站	危险化学品经营许可证	川安内经[2013]000198	2013.08.16-2016.08.15
	气瓶充装许可证	川 K 充 805	2012.02.24-2016.02.23

单位名称	证照	证书编号	有效期
大邑华油能源压缩天然气有限责任公司	全国工业产品生产许可证	(川) XK13-021-00075	2012.12.25-2017.12.24
	危险化学品经营许可证	川安蓉经(甲)字[2014]00038号	2014.01.26-2017.01.25
	气瓶充装许可证	川A充833	2012.07.31-2016.07.30
成都公交压缩天然气股份有限公司	燃气经营许可证	川 201301010050J	2014.01.03-2018.01.03
成都公交压缩天然气股份有限公司石羊加气站	危险化学品经营许可证	川安蓉经(甲)字[2013]00543号	2013.11.14-2016.11.13
	气瓶充装许可证	川A充812	2011.11.16-2015.11.15
	燃气经营许可证	川 201301010050J-1/3	2014.01.03-2018.01.03
成都公交压缩天然气股份有限公司昭觉加气站	危险化学品经营许可证	川安蓉经(甲)字[2013]00555号	2013.11.22-2016.11.21
	气瓶充装许可证	川A充813	2012.01.05-2016.01.04
	燃气经营许可证	川 201301010050J-2/3	2014.01.03-2018.01.03
成都公交压缩天然气股份有限公司成仁加气站	危险化学品经营许可证	川安蓉经(甲)字[2013]00537号	2013.11.13-2016.11.12
	气瓶充装许可证	川A充811	2011.12.29-2015.12.28
	燃气经营许可证	川 201301010050J-3/3	2014.01.03-2018.01.03
	安全生产标准化证书(Ⅲ级)	AQBIIIWH(川) 201380786	2013.12.24-2016.12

单位名称	证照	证书编号	有效期
华油天然气广安有限公司	安全生产许可证	(川)WH安许证字 [2013]1210号	2013.01.16-2016.01.15
	移动式压力容器充装许可证	TS951048-2017	2013.08.30-2017.08.29
华油天然气广安有限公司华蓥古桥LNG/L-CNG加气站	危险化学品经营许可证	川广安经(乙)字 [2014]000010	2014.04.28-2017.04.27
华油天然气广安有限公司邻水经开区LNG加气站	危险化学品经营许可证	川广安经(乙)字 [2014]000009	2014.04.21-2017.04.20
华油天然气广安有限公司新桥LNG加气站	危险化学品经营许可证	川广安经(乙)字 [2013]000105	2013.11.05-2016.11.04
华油天然气广安有限公司枣山LNG加气站	危险化学品经营许可证	川广安经(乙)字 [2013]000161	2013.12.16-2016.12.15
华油天然气广元有限公司	道路运输经营许可证	川交运管许可广元字 510800000052	2011.06.24-2015.06.24
攀枝花华油天然气有限公司	危险化学品经营许可证	川攀仁安监经(乙)字 [2013]0000013	2013.05.20-2016.05.20
四川华气天然气销售有限公司	危险化学品经营许可证	川蓉安监经(乙)字 [2012]00863号	2012.11.12-2015.11.11
汉中市华气大蓝鹰	气瓶充装许可证	TS4261251R2018	2014.08.04-2018.08.03

单位名称	证照	证书编号	有效期
能源发展有限公司			
汉中市华气大蓝鹰能源发展有限公司 铺镇工业园区 LNG 加气站	燃气经营许可证	汉 2014010001J	2014.08.22-2019.08.21
峨眉山市华气民生清洁能源有限责任公司	危险化学品经营许可证	川乐安经(乙)字 [2013]000002	2013.03.19-2016.03.18
	气瓶充装许可证	川 L 充 811	2013.08.30-2017.08.29
江油华气天然气有限责任公司	危险化学品经营许可证	川绵安经(甲)字[2013]00118 号	2013.11.26-2016.11.25
	气瓶充装许可证	川 B 充 836	2014.01.23-2018.01.22
	燃气经营许可证	川 201406020169J	2014.05.06-2018.05.06
	安全生产标准化证书(III级)	AQBIII(绵)危化 2014021	2014.08.31-2017.09
	食品流通许可证	SP5107811410001084	2014.07.23-2017.07.22
江油华气天然气有限责任公司明月新城加油站	成品油零售经营批准证书	油零售证书第 B0361 号	2014.09.10-2019.09.10
重庆华油天气有限责任公司	危险化学品经营许可证	渝安经(甲)字 CNG[2012]000305	2012.10.23-2015.10.22
泰安中油华气天然气利用有限公司	移动式压力容器充装许可证	TS937-2017	2013.11.14-2017.11.13

单位名称	证照	证书编号	有效期
	燃气经营许可证	鲁 201210020005GPJ	2011.08.02-2016.08.02
	道路运输经营许可证	鲁交运管许可泰字 370901700007 号	2011.08.03-2015.08.02
泰安中油华气天然气利用有限公司第一供气站	燃气（供应站）经营许可证	泰燃供 T 第 0007-001 号	2011.04.01-2016.04.01
泰安中油华气天然气利用有限公司第二供气站	燃气（供应站）经营许可证	泰燃供 T 第 0007-002 号	2011.04.01-2016.04.01
泰安中油华气天然气利用有限公司第三供气站	燃气（供应站）经营许可证	泰燃供 T 第 0007-003 号	2011.04.01-2016.04.01
泰安中油华气天然气利用有限公司第四供气站	燃气（供应站）经营许可证	泰燃供 T 第 0007-004 号	2011.04.01-2016.04.01
河北华油天然气有限责任公司	移动式压力容器充装许可证	TS9213021-2017	2014.04.16-2017.04.15
	燃气经营许可证	冀 201401210039J	2014.06.20-2016.12.31
	燃气经营许可证	冀 201201210460J	2012.03.29-2016.12.31
	道路运输经营许可证	冀交运管许可石字 130101304867 号	2011.03.28-2015.03.28
河北华油天然气有限责任公司东二环	气瓶充装许可证	TS4213521-2017	2013.01.28-2017.01.27

单位名称	证照	证书编号	有效期
加气站			
河北华油天然气有 限责任公司石获北 路加气站	气瓶充装许可证	TS4213909-2018	2014.05.24-2018.05.23
河北华油天然气有 限责任公司桃园加 气站	气瓶充装许可证	TS4213754-2017	2013.09.02-2017.09.01
河北华油天然气有 限责任公司体育南 大街加气站	气瓶充装许可证	TS4213755-2017	2013.09.02-2017.09.01
河北华油天然气有 限责任公司辛集安 古城加气站	气瓶充装许可证	TS4213559-2017	2013.02.12-2017.02.11
	燃气经营许可证	冀 201201060365J	2012.03.27-2016.12.31
河北华油天然气有 限责任公司元兵加 气站	气瓶充装许可证	TS4213D20-2016	2012.11.16-2016.11.15
河北华油天然气有 限责任公司正定金 河加气站	气瓶充装许可证	TS4213522-2017	2013.01.28-2017.01.27
	燃气经营许可证	冀 201201030502J	2012.03.29-2016.12.31
保定市华气保运天 然气销售有限公司	燃气经营许可证	冀 201407010002T	2014.08.01-2016.12.31
章丘华气天然气有 限公司	气瓶充装许可证	TS4237R06-2018	2014.07.11-2018.07.10
章丘华气刁镇液化 天然气和压缩天然	燃气（供应站）经 营许可证	鲁 201301070032G/J001	2014.09.30-2019.09.29

单位名称	证照	证书编号	有效期
气加气站			
邯郸华气亿兆天然气有限公司	气瓶充装许可证	TS4213F04-2018	2014.07.01-2018.06.30
邯郸华气永洋 CNG 加气站	燃气经营许可证	冀 201211051020J	2012.12.31-2016.12.31
河北华气胜达清洁能源投资有限公司	燃气经营许可证	冀 201206071006T	2012.11.29-2016.12.31
晋州市华油天然气有限公司	危险化学品经营许可证	冀石安经（乙）字 [2012]000085	2012.05.27-2015.05.26
	燃气经营许可证	冀 201201070564J	2012.03.29-2016.12.31
	燃气经营许可证	冀 201401070051G	2014.11.19-2016.12.31
陕西安然能源科技有限公司	道路运输经营许可证	陕交运管许可西字 610127281006 号	2014.04.15-2018.04.09
陕西安然能源科技有限公司阿房三路压缩天然气加气站	气瓶充装许可证	TS4261019R2017	2013.12.06-2017.12.28
	燃气经营许可证	陕 201401200005J	2014.08.18-2019.08.17
陕西安然能源科技有限公司浐河东路压缩天然气加气站	气瓶充装许可证	TS4261017R2017	2014.01.08-2017.12.28
	燃气经营许可证	陕 201301170039J	2013.03.05-2018.03.04
陕西安然能源科技有限公司纺北路压缩天然气加气站	气瓶充装许可证	TS4261018R2017	2013.12.06-2017.12.28
	西安市燃气经营许可证	XR148	2012.02.21-2017.02.21

单位名称	证照	证书编号	有效期
陕西安然能源科技有限公司富鱼路压缩天然气加气站	气瓶充装许可证	TS4261092R2016	2012.07.09-2016.05.28
	燃气经营许可证	陕 201401140062J	2014.03.21-2019.03.21
陕西安然能源科技有限公司雁翔路压缩天然气加气站	气瓶充装许可证	TS4261071R2015	2011.08.15-2015.09.09
	燃气经营许可证	陕 201301040070J	2013.05.28-2018.05.28
泾阳华气安然压缩天然气有限公司	气瓶充装许可证	TS4261232R2018	2014.05.20-2018.05.19
	燃气经营许可证	陕 201403070027J	2014.09.15-2019.09.15
陕西华油天然气有限公司金鸡滩加气站	气瓶充装许可证	TS4261205R2017	2013.07.25-2017.07.24
陕西华油天然气有限公司勉县分公司	气瓶充装许可证	TS4261236R2018	2014.06.17-2018.06.16
	燃气经营许可证	汉 2014070055J	2014.11.10-2019.11.09
渭南蒲城华气新能源有限公司	气瓶充装许可证	TS4261269R2018	2014.11.04-2018.11.03
渭南潼关华油新能源有限公司	气瓶充装许可证	TS4261226R2018	2014.05.15-2018.05.14
太白县凤翔石化销售有限公司	气瓶充装许可证	TS4261265R2018	2014.10.20-2018.10.19
安塞华油天然气有限公司	安全生产许可证	(陕) WH 安许证字[000635]	2013.12.24-2016.12.23
	危险化学品登记证	610611107	2013.12.18-2016.12.18
	车用气瓶充装许可	TS4261199R2017	2013.04.17-2017.04.16

单位名称	证照	证书编号	有效期
	证		
	移动式压力容器充装许可证	TS9261198R2017	2013.04.17-2017.04.16
	燃气经营许可证	陕 201406040111J	2014.05.18-2019.05.17
	燃气经营许可证	陕 201406040018J	2014.12.05-2019.12.04
安塞华油天然气有限公司碟子沟 LNG 加气站	气瓶充装许可证	TS4261255R2018	2014.08.18-2018.08.17
安塞华油天然气化子坪 LNG 加气站	气瓶充装许可证	TS4261254R2018	2014.08.18-2018.08.17
咸阳礼泉华油天然气有限公司袁家村 LNG 加气站	气瓶充装许可证	TS4261189R2016	2012.11.23-2016.11.22
延川华油天然气有限公司	燃气经营许可证	陕 201406130019J	2014.12.05-2019.12.04
长治华油天然气有限公司	危险化学品经营许可证	长高安经字[2014]001 号	2014.08.05-2017.08.04
六盘水大山天然气有限责任公司	气瓶充装许可证	TS4252330-2015	2011.11.18-2015.11.17
	气瓶充装许可证	TS4252399-2018	2014.09.24-2018.09.23
六盘水大山天然气有限责任公司红岩站	汽车加气站经营许可证	黔 0301001	2013.07.17-2016.07.16
黔东南州华油天然	气瓶充装许可证	TS4252367-2017	2013.09.02-2017.09.01

单位名称	证照	证书编号	有效期
气有限责任公司			
黔东南州华油天然气有限责任公司凯开大道加气站	汽车加气站经营许可证	0701001	2014.04.02-2017.04.02
遵义华油天然气有限公司	气瓶充装许可证	TS4252389-2018	2014.04.08-2018.04.07
云南华油天然气有限公司	危险化学品经营许可证	昭安经(甲)字[2012]0170号	2012.07.23-2015.07.22
	燃气经营许可证	云 201302018002J	2013.06.18-2015.06.17
包头华气新能源开发有限责任公司广通加气站	危险化学品经营许可证	蒙包安监(乙)字[2013]000204	2013.04.26-2016.04.25
	气瓶充装许可证	TS421513-2017	2013.03.06-2017.03.05
	燃气经营许可证	(2011)燃证字第 T02B06 号	2011.06.24-2015.06.24
包头华气新能源开发有限责任公司稀土高新区黄河路加气站	危险化学品经营许可证	蒙包安监(乙)字[2013]000197	2013.02.04-2016.02.03
	燃气经营许可证	(2011)燃证字第 T02B08 号	2011.04.18-2015.04.18
包头华气新能源开发有限责任公司团结大街加气站	危险化学品经营许可证	蒙包安监经(乙)字[2012]000187	2012.12.20-2015.12.19
	燃气经营许可证	(2012)燃证字第 T02B04 号	2012.07.17-2016.07.17
包头华气新能源开发有限责任公司民	危险化学品经营许可证	蒙包安监(乙)字[2012]000189	2012.12.21-2015.12.20

单位名称	证照	证书编号	有效期
主路机关加气站	燃气经营许可证	(2009)燃证字第4号	2009.04.28-2017.04.28
包头华气新能源开发有限责任公司九原区乌兰路加气站	危险化学品经营许可证	蒙包安监(乙)字 [2012]000190	2012.12.21-2015.12.20
	燃气经营许可证	(2011)燃证字第T02B05号	2011.06.24-2015.06.24
包头华气新能源开发有限责任公司民族东路加气站	危险化学品经营许可证	蒙包安监(乙)[2012]000191	2012.12.21-2015.12.20
	燃气经营许可证	(2009)燃证字第3号	2009.04.28-2017.04.28
包头华气新能源开发有限责任公司友谊东大街加气站	危险化学品经营许可证	蒙包安监(乙)字 [2012]000188	2012.12.21-2015.12.20
	燃气经营许可证	(2011)燃证字第T02B03号	2011.06.24-2015.06.24
鄂尔多斯市华气达昌燃气有限责任公司	危险化学品经营许可证	鄂安监管经(乙)字[2012]009号	2012.06.14-2015.06.13
	移动式压力容器充装许可证	TS4015177-2018	2014.11.10-2018.06.25
鄂尔多斯市华气新圣燃气技术有限公司	全国工业产品生产许可证	(蒙)XK13-021-00006	2013.12.19-2018.12.18
	气瓶充装许可证	TS4015311-2015	2011.06.05-2015.06.04
鄂尔多斯市华气新圣燃气技术有限公司CNG加气站	危险化学品经营许可证	鄂安监管经(乙)字[2014]005号	2014.07.26-2017.07.25
巴彦淖尔华油天然气有限责任公司	安全生产许可证	(蒙)WH安许证字[2013000894号]	2013.01.10-2016.01.09

单位名称	证照	证书编号	有效期
	危险化学品生产单位登记证	152812083	2013.01.23-2016.01.22
	移动式压力容器充装许可证	TS9215013-2017	2013.12.10-2017.12.09
巴彦淖尔华油天然气有限责任公司乌拉特中旗川井镇加气站	气瓶充装许可证	TS4215608-2017	2013.12.10-2017.12.09
巴彦淖尔华油天然气有限责任公司磴口加气站	气瓶充装许可证	TS4215607-2017	2013.12.10-2017.12.09
巴彦淖尔华油天然气有限责任公司青山LNG加气站	气瓶充装许可证	TS4215606-2017	2013.12.10-2017.12.09
内蒙古华油天然气有限责任公司	道路运输经营许可证	内蒙古交运管许可包头字150200005525-3号	2011.03.30-2015.03.30
内蒙古华油天然气有限责任公司赤峰分公司林西县新城子镇下场加气站	气瓶充装许可证	TS4215600-2017	2013.12.10-2017.12.09
内蒙古华油天然气有限责任公司土右旗东二环LNG加气站	危险化学品经营许可证	蒙包安监经(乙)字[2012]000273	2012.04.10-2015.04.09
	燃气经营许可证	(土右住建2012)燃证字第002号	2012.07.12-2020.07.11

单位名称	证照	证书编号	有效期
内蒙古华油天然气 有限责任公司土右 旗科园大道 LNG 加 气站	危险化学品经营许 可证	蒙包安监经（乙）字 [2012]000275	2012.04.10-2015.04.09
	气瓶充装许可证	TS4215477-2016	2012.11.03-2016.11.02
	燃气经营许可证	（土右住建 2012）燃证字第 001 号	2012.07.12-2020.07.11
内蒙古华油天然气 有限责任公司卓资 县五楼亥液化天然 气加气北站	气瓶充装许可证	TS4215543-2017	2013.05.10-2017.05.09
内蒙古华油天然气 有限责任公司五原 东岳加气站	气瓶充装许可证	TS4215169-2018	2014.04.09-2018.04.08
锡林郭勒盟华油天 然气有限责任公司 锡林浩特市大唐矿 业液化天然气加气 站	气瓶充装许可证	TS4215619-2018	2014.07.09-2018.07.08
	燃气经营许可证	15250202012	2014.05.19-2019.05.18
锡林郭勒盟华油天 然气有限责任公司 锡林浩特市机场液 化天然气加气站	危险化学品经营许 可证	锡安监管经（乙）字 [2013]000016	2013.12.06-2016.12.05
	气瓶充装许可证	TS4215586-2017	2013.11.01-2017.10.31
	燃气经营许可证	15250202010	2014.05.19-2019.05.18
	城市燃气企业资质 证书	锡城燃字第[2014]壹号	2014.02.20-2019.02.20

单位名称	证照	证书编号	有效期
锡林郭勒盟华油天然气有限责任公司 锡林浩特市第十七 天然气加气站	气瓶充装许可证	TS4215587-2017	2013.11.01-2017.10.31
锡林郭勒盟华油天然气有限责任公司 多伦县水泉村天然 气加气站	气瓶充装许可证	TS4215618-2018	2014.07.09-2018.07.08
	燃气经营许可证	15250202013	2014.05.19-2019.05.18
清水河县华油天然气销售有限公司	危险化学品经营许可证	呼安监管经 A (乙) 字 [2012]000108	2012.11.26-2015.11.25
达拉特旗华气天然气销售有限公司风水梁 LNG 加气站东 站	危险化学品经营许可证	鄂安监管经(乙)字[2012]013 号	2012.05.29-2015.05.28
	气瓶充装许可证	TS4215439-2016	2012.07.27-2016.07.26
达拉特旗华气天然气销售有限公司风水梁 LNG 加气站西 站	危险化学品经营许可证	鄂安监管经(乙)字[2012]014 号	2012.05.29-2015.05.28
	气瓶充装许可证	TS4215438-2016	2012.07.27-2016.07.26
达拉特旗华油天然气销售有限责任公司树林召液化天然气加气站	危险化学品经营许可证	鄂安监管经(乙)字[2012]012 号	2012.05.29-2015.05.28
	气瓶充装许可证	TS4215473-2016	2012.11.03-2016.11.02
阿拉善盟华油天然气有限公司右旗分公司巴丹吉林加气 站	危险化学品经营许可证	蒙 M 安监管经(甲)字 [2014]000087	2014.04.14-2017.04.13
	气瓶充装许可证	TS4215180-2018	2014.06.20-2018.06.19

单位名称	证照	证书编号	有效期
阿拉善盟华油天然气有限公司策克口岸液化天然气加气站	危险化学品经营许可证	蒙 M 安监管经（甲）字 [2012]000073	2012.12.19-2015.12.18
	气瓶充装许可证	TS4015420-2016	2012.05.29-2016.05.28
阿拉善盟华油天然气有限公司金三角液化天然气加气站	危险化学品经营许可证	蒙 M 安监管经（甲）字 [2012]000071	2012.12.19-2015.12.18
	气瓶充装许可证	TS4015422-2016	2012.05.29-2016.05.28
阿拉善盟华油天然气有限公司右旗分公司曼德拉加气站	危险化学品经营许可证	蒙 M 安监管经（甲）字 [2014]000088	2014.04.14-2017.04.13
	气瓶充装许可证	TS4215616-2018	2014.03.06-2018.03.05
阿拉善盟华油天然气有限公司天鹅湖液化天然气加气站	危险化学品经营许可证	蒙 M 安监管经（甲）字 [2012]000075	2012.12.19-2015.12.18
	气瓶充装许可证	TS4015421-2016	2012.05.29-2016.05.28
阿拉善盟华油天然气有限公司乌巴公路液化天然气加气站	危险化学品经营许可证	蒙 M 安监管经（甲）字 [2012]000072	2012.12.19-2015.12.18
	气瓶充装许可证	TS4015419-2016	2012.05.29-2016.05.28
阿拉善盟华油天然气有限公司乌力吉液化天然气加气站	危险化学品经营许可证	蒙 M 安监管经（甲）字 [2012]000074	2012.12.19-2015.12.18
	气瓶充装许可证	TS4015423-2016	2012.05.29-2016.05.28
乌海华油天然气有限责任公司德晟三	危险化学品经营许可证	蒙 C 安监管经（甲）字 [2013]000017	2013.11.12-2016.11.11

单位名称	证照	证书编号	有效期
矿 LNG 加气站	气瓶充装许可证	TS4015347-2015	2011.10.29-2015.10.28
乌海华油天然气有 限责任公司海勃湾 区公交 LNG 加气站	危险化学品经营许 可证	蒙 C 安监管经（甲）字 [2012]000043	2012.12.04-2015.12.03
	气瓶充装许可证	TS4015346-2015	2011.10.29-2015.10.28
乌海华气洁能有限 责任公司海南区华 资路 LNG 加气站	危险化学品经营许 可证	蒙 C 安监管经（甲）字 [2013]000016	2013.11.12-2016.11.11
	气瓶充装许可证	TS4215573-2017	2013.09.10-2017.09.09
乌海华气洁能有限 责任公司西来峰 LNG 加气站	危险化学品经营许 可证	蒙 C 安监管经（甲）字 [2013]000002	2013.04.18-2016.04.17
	气瓶充装许可证	TS421527-2017	2013.04.08-2017.04.07
宁夏华农清洁能源 有限公司	气瓶充装许可证	TS42640282-2017	2013.04.02-2017.04
	气瓶充装许可证	TS42640273-2017	2013.01.28-2017.01
	燃气经营许可证	银燃（汽）23 号	2013.05.28-2016.05.28
宁夏华农清洁能源 有限公司惠农简泉 液化天然气加气站	危险化学品经营许 可证	宁石安经（甲）字 [2013]000062	2013.04.09-2016.04.08
	燃气经营许可证	宁 201302080005J	2013.12.18-2016.12.18

根据华油天然气及控股子公司提供的资料以及华油天然气的确认，下列经营证照正在申请续展、换发新证过程中：（1）华油天然气股份有限公司的《安全生产许可证》、《燃气经营许可证》及其龙泉加气站、十里店加气站的《燃气经营许可证》；（2）华油天然气广安有限公司的《道路运输经营许可证》；（3）峨眉山市华气民生清洁能源有限责任

公司的《燃气经营许可证》；（4）华气清洁能源投资有限公司的《燃气经营许可证》；（5）咸阳礼泉华油天然气有限公司袁家村LNG加气站的《燃气经营许可证》；（6）云南中油华气天然气有限公司兰坪分公司的《供气经营许可证》；（7）包头华气新能源开发有限责任公司稀土高新区黄河路加气站、团结大街加气站、民主路机关加气站、九原区乌兰路加气站、民族东路加气站、友谊东大街加气站的《气瓶充装许可证》。

此外，因成都华阳华气天然气有限责任公司（曾用名：双流华油天然气有限责任公司）、邯郸华气亿兆天然气有限公司（曾用名：邯郸县华气亿兆天然气有限公司）之前进行了公司名称变更，其所持有的相关经营资质正在申请办理更名手续中。

#### （七） 对外担保

根据利安达出具的“利安达审字[2014]第1481号”《审计报告》并经华油天然气的声明和承诺，截至2014年10月31日，华油天然气不存在对外担保的情形。

#### （八） 重大诉讼、仲裁、行政处罚情况

根据华油天然气及其控股子公司提供的资料以及华油天然气所出具的书面声明，截至本法律意见书出具之日，华油天然气及其控股子公司最近三年不存在因违反安全生产、环境保护、质量技术、土地和房屋管理等方面法律法规而受到重大行政处罚的情形，不存在尚未了结或可预见的对其产生或可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政处罚。

#### 综上，本所律师认为：

本次重组的标的资产产权清晰，除已披露的出质给昆仑信托的股权质押外，不存在其他担保、第三方权益以及冻结、查封或其他限制权利行使之情形，也不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况；除上述已披露的正在办理的相关权属证书外，华油天然气及其控股子公司名下的房屋、土地、商标、专利等资产已取

得完备的产权证书，相关权属证书真实、合法、有效。

## 六、本次重组所涉及的债权债务处理

本次重组购买的标的资产为金帝集团持有的华油天然气 19.67% 的股份，由于华油天然气具有独立的法人资格，本次交易完成后华油天然气的债权债务仍由华油天然气享有和承担，不涉及华油天然气债权债务主体转移问题。

## 七、本次重组所涉及的员工安置方案

本次重组实施完成后，华油天然气的员工将保持原有的劳动关系不变，不涉及人员重新安置问题。

## 八、关联交易

根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易对方为金帝集团，与公司及其关联方之间不存在关联关系，因此本次重组不构成关联交易。

## 九、本次重组的实质条件

### （一） 合法性

本次交易的标的资产为金帝集团持有的华油天然气 19.67% 的股份，华油天然气的主要业务为天然气（包括 CNG 和 LNG）的生产和销售。根据 2012 年修订的《上市公司行业分类指引》，天然气的生产和销售业务归属于“D45 燃气生产和供应业”。天然气是

一种清洁能源，天然气行业属于国家鼓励类行业。此外，《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《全国城镇燃气发展“十二五”规划》、《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》、《天然气利用政策》、《产业结构调整指导目录（2013年修正）》等均明确将天然气行业列入鼓励发展的行业类别。

本次交易不违反有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定，不构成行业垄断行为。

综上，本所律师认为，本次交易符合国家相关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，符合《重组管理办法》第十一条第（一）项的规定。

## （二） 股票上市条件

本次交易不涉及股份发行，不影响华信国际的股本总额和股权结构。本所律师认为，本次交易不会导致华信国际不符合《证券法》及《上市规则》所规定的股票上市条件，符合《重组管理办法》第十一条第（二）项的规定。

## （三） 资产定价

本次交易以中企华出具的《评估报告》的评估结果作为定价依据，由交易双方协商确定。经核查，本次交易标的资产定价以具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估报告显示的资产评估价值为依据确定，经公司董事会审议，标的资产定价公允；同时本次交易严格履行了必要的法律程序，独立董事发表了同意意见，本次交易符合公司和全体股东的利益。

本所律师认为，本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害华信国际和其股东利益的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（三）项的规定。

#### （四） 资产权属及债权债务处理

根据金帝集团出具的承诺函并经本所律师核查，金帝集团合法持有标的资产，标的资产权属清晰，除已披露的出质给昆仑信托的股权质押外，不存在其他担保、第三方权益等权利限制情况，且交易各方已出具了承诺函，承诺在标的股份交割前办理完毕质押解除手续，因此标的股份按约定进行过户或转移不存在重大法律障碍。

本次重组不涉及标的公司债权债务的转移情况，标的公司原有的债权债务仍由标的公司享有或承担。

综上，本所律师认为，本次交易涉及的资产权属清晰，资产过户或转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法，符合《重组管理办法》第十一条第（四）项的规定。

#### （五） 持续经营能力

本次交易完成前，公司是一家化学农药的研发、生产和销售的企业。本次交易的标的公司是一家主营天然气（包括 CNG 和 LNG）生产和销售的清洁能源企业。通过本次交易，公司通过全资子公司华信天然气收购华油天然气 19.67% 的股份，是公司实施天然气业务发展战略迈出的重要一步，本次交易完成后，公司在现有以农药业务为主的主营业务基础上，新增了对天然气业务的投资。

本所律师认为，本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致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。

#### （六） 独立性

本次交易对方、标的公司均为独立于公司、控股股东及实际控制人的第三方，在本次交易前与公司及公司关联方之间不存在关联关系。本次交易未导致公司控制权变更。

本次交易前，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方保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；本次交易完成后，公司仍将在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联方将继续保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

本所律师认为，本次交易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方保持独立，符合《重组管理办法》第十一条第（六）项的规定。

### （七） 法人治理结构

本次交易前，公司已经按照按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的规定，设置了股东大会、董事会、监事会等组织机构，并制定了相应的议事规则，各组织机构依照《公司法》和公司章程的规定在各自职责范围内独立决策。本次交易完成后，公司将继续保持上市公司健全、有效的法人治理结构，规范上市公司运作。

本所律师认为，本次交易有利于上市公司保持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：

本次重组符合《重组管理办法》关于对于上市公司重大资产重组规定的原则和实质性条件。本次重组在取得必要的批准、核准后，其实施不存在实质性法律障碍。

## 十、 本次重组的信息披露和报告义务

截至本法律意见书出具之日，华信国际已就本次重组进行了下述信息披露：

（一）2014年11月19日，华信国际发布《重大事项停牌公告》，披露公司正在筹划

全资子公司的对外投资重大事项，公司股票自 2014 年 11 月 19 日开市起停牌。

（二）2014 年 11 月 26 日，华信国际发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014 年 11 月 26 日开市起继续停牌。公司承诺争取停牌时间不超过 30 个自然日，即承诺争取在 2014 年 12 月 25 日前披露符合《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申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。

（三）2014 年 11 月 29 日，华信国际发布《第六届董事会第二十次会议决议公告》，披露公司于 2014 年 11 月 28 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了关于本次重组的议案，同意公司筹划重大资产重组事项。

（四）2014 年 12 月 3 日、2014 年 12 月 10 日、2014 年 12 月 17 日，华信国际发布《重大资产重组进展公告》。

（五）2014 年 12 月 24 日，华信国际发布《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》，披露由于本次重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，公司股票自 2014 年 12 月 25 日开市起继续停牌，公司预计于 2015 年 2 月 25 日前披露本次重组预案或报告书，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。

（六）2014 年 12 月 31 日、2015 年 1 月 7 日、2015 年 1 月 14 日、2015 年 1 月 21 日、2015 年 1 月 28 日、2015 年 2 月 4 日、2015 年 2 月 11 日，华信国际发布《重大资产重组进展公告》。

**经核查，本所律师认为：**

截至本法律意见书出具之日，华信国际对于本次重组，已经按照相关法律、法规、规范性文件及中国证监会、深交所等监管机构的要求，履行了必要的信息披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。

## 十一、本次重组的证券服务机构及其资质

参与本次重组的证券服务机构如下：

### （一）独立财务顾问

安信证券股份有限公司担任本次重组的独立财务顾问，持有中国证监会颁发的《经营证券业务许可证》。

### （二）法律顾问

本所担任本次重组的法律顾问，持有上海市司法局颁发的《律师事务所执业许可证》。

### （三）审计机构

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）和华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次重组的审计机构，其持有财政部、中国证监会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。

### （四）资产评估机构

北京中企华资产评估有限责任公司担任本次重组的评估机构，其持有财政部、中国证监会颁发的《证券期货相关业务评估资格书》。

**经核查，本所律师认为：**

参与本次重组的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、资产评估机构均具有必备的

从事证券业务的资格。

## 十二、 结论

综上所述，本所律师认为：

- （一）本次重组的方案符合现行有效的法律、法规和规范性文件的规定；
- （二）本次重组的交易各方均依法设立并有效存续，具备参与重大资产重组的主体资格；
- （三）本次重组签署的相关协议内容符合现行有效的相关法律、法规、规章和规范性文件的规定；
- （四）本次重组的标的资产权属清晰，不存在产权纠纷，待办理完毕股权质押解除手续之后，标的资产不存在资产过户或转移的法律障碍；
- （五）本次重组不构成借壳上市；
- （六）本次重组不构成关联交易；
- （七）本次重组符合《重组管理办法》和相关规范性文件规定的原则和实质性条件；
- （八）华信国际已履行了法定的信息披露和报告义务，不存在应披露而未披露的与交易对方签署的合同、协议、安排或其他事项；
- （九）参与本次重组的证券服务机构均具备必要的资格；
- （十）本次重组已经履行了现阶段应当履行的批准或授权程序，在获得尚需获得的批准后实施不存在法律障碍。

本法律意见书经本所律师签字并经本所盖章后生效。