

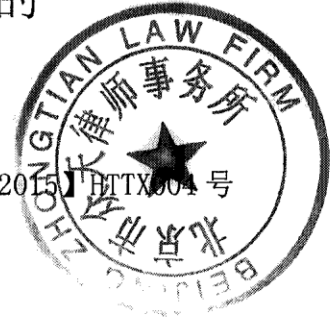
# 北京市众天律师事务所

## 关于航天通信控股集团股份有限公司发行股份

### 购买资产并配套融资暨关联交易的

### 补充法律意见书（三）

众天并字【2015】HTTX001号



致：航天通信控股集团股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规和规范性文件的规定，北京市众天律师事务所（“众天律师”）受航天通信委托，作为航天通信 2015 年度发行股份购买资产并募集配套资金工作的特聘专项法律顾问，就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易所涉有关事宜出具了众天并字【2015】HTTX001 号《法律意见书》、《补充法律意见书（一）》和《补充法律意见书（二）》。

现众天律师就本次重组涉及有关事项变更出具本补充法律意见书（即“《补充法律意见书（三）》”）。本补充法律意见书中所使用的术语、名称、简称，除特别说明外，与本所已出具的前述文件中的含义相同。众天律师在前述文件所作的各项声明，亦适用于本补充法律意见书。除本补充法律意见书的内容之外，众天律师对发行人本次交易的其他法律问题的意见和结论仍适用前述文件中的相关表述。本补充法律意见书对上述文件构成必要的补充。

众天律师同意将本补充法律意见书作为发行人本次交易所必备的法定文件随其他材料一起上报，并依法对本补充法律意见书承担责任。

众天律师根据《证券法》第二十条的要求，按照律师行业公认的业务标准、执业规范和勤勉尽责精神，发表补充法律意见如下：

## 一、本次重组的批准与授权

《法律意见书》“第二章本次重组的批准与授权”之“一 本次重组已获得的授权和批准”增加如下内容：

“7、完成公司章程规定的国防科工局关于本次交易的备案；

2015年7月30日，航天科工资产运营部向国防科工局发展计划司递交了资字【2015】30号《关于航天通信控股集团股份有限公司发行股份购买资产及募集配套资金有关情况备案的报告》。

8、航天通信股东大会审议通过本次交易方案。

2015年8月17日，航天通信召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司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〈航天通信控股集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及摘要的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合〈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》、《关于本次交易构成关联交易及重大资产重组的议案》、《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉、〈盈利预测补偿协议〉及其补充协议的议案》、《关于公司与航天科工、紫光春华分别签署附生效条件的非公开发行股票认购协议及其补充协议的议案》、《关于公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告等报告的议案》、《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的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象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。”

根据上述已获得的授权和批准，《法律意见书》“第二章本次重组的批准与授权”之“二 本次重组方案尚需获得的批准和授权”之“2、完成公司章程规定的国防科工局关于本次交易的备案；3、航天通信股东大会审议通过本次交易方案；”已完成相应的备案和批准程序。

## 二、智慧海派注册地址和经营范围变更

根据2015年8月14日南昌市工商行政管理局核发的《营业执照》及调取的智慧海派企业信息，智慧海派的住所变更为“江西省南昌临空经济区黄堂东街688号”，经营范围变更为“技术开发、技术服务、技术咨询、生产：手机、计

计算机软硬件、电子和数码产品、机械设备、计算机系统集成、通信产品；销售：计算机软硬件、通信产品、电子和数码产品、机械设备、日用百货、工艺礼品；国内贸易；自营和代理各类商品及技术进出口；设计、制作、代理、发布：国内广告（除网络广告发布）；服务：建筑设计、成年人的非证书劳动职业技能培训；承接：安防工程、弱电工程；租赁：机械设备。（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）\*\*”。

### 三、重大合同

截至到 2015 年 5 月 31 日，根据智慧海派提供的材料，智慧海派及其直接或间接控制的公司存在的正在履行的重大债权债务还包括以下合同：

#### 1、银行融资合同

| 序号 | 借款人  | 贷款人                | 合同编号                               | 合同名称      | 合同金额(元)    | 合同约定融资期限              | 担保方式                                                                           | 签订日期       |
|----|------|--------------------|------------------------------------|-----------|------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | 禾声科技 | 中国银行股份有限公司杭州市萧山区支行 | 桥南 2015 人借 0537 号                  | 流动资金借款合同  | 30,000,000 | 12 个月                 | 抵押担保合同“萧山桥南 2013 人抵 007 号”、“桥南 2015 人保 0044 号”、“桥南 2015 人保 0069 号”《最高额保证合同》    | 2015.05.18 |
| 2  | 禾声科技 | 北京银行杭州分行           | 0266033                            | 保理额度支用申请书 | 20,000,000 | 2015.02.13-2015.07.11 | 应收中国华腾工业有限公司账款                                                                 | 2015.01.20 |
| 3  | 深圳海派 | 广东南粤银行股份有限公司深圳分行   | 2015 年南粤深圳承字第 ht2015040700000006 号 | 银行承兑协议    | 28,570,000 | 2015.04.07-2015.10.07 | 本合同为 2014 年南粤深圳融字第 00369 号《最高额融资合同》项下的具体合同。保证人：江西海派、禾声科技、邹永杭、朱汉坤，质押人：江西海派、深圳海派 | 2015.04.07 |
| 4  | 深圳海派 | 广东南粤银行股份有限公司       | 2015 年南粤深圳承字第 ht201504             | 银行承兑协议    | 62,360,000 | 2015.04.09--          | 本合同为 2014 年南粤深圳融字第 00369 号《最高额融资合同》项下的具体合同。保证人：江西海派、禾声科                        | 2015.04.09 |



|   |          |              |                  |                               |                |                                               |                             |                    |
|---|----------|--------------|------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
|   |          | 深圳分行         | 09000000<br>29 号 |                               |                |                                               | 技、邹永杭、朱汉坤，质押<br>人：江西海派、深圳海派 |                    |
| 5 | 深圳<br>海派 | 招商银行<br>科发支行 |                  | 进 口<br>汇 款<br>融 资<br>申 请<br>书 | 10,680<br>,000 | 2015<br>年 7<br>月 27<br>日 偿<br>还 进<br>口 押<br>汇 | 承兑汇票                        | 2015<br>.05.<br>06 |

## 2、担保、保证合同

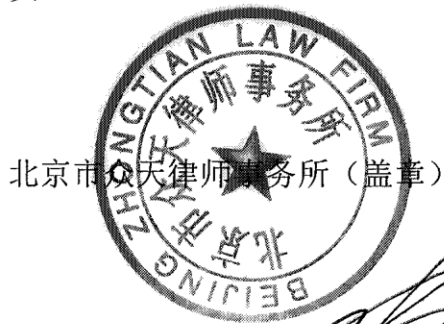
| 序号 | 出质人<br>/保证<br>人 | 债权人（受<br>益人）        | 合同编<br>号                  | 担保事项                                                                                         | 担保<br>方式                                    | 担保范<br>围                                   | 担保期限             | 合同签<br>订时间     |
|----|-----------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1  | 和声电<br>子        | 中国银行杭<br>州市萧山支<br>行 | 桥南<br>2015人<br>保0044<br>号 | 债权人与禾<br>声科技自<br>2015年4月1<br>日至2016年4<br>月1日签署的<br>的借款、贸易<br>融资、保函、<br>资金业务及<br>其他授信业<br>务合同 | 最高<br>额保<br>证合<br>同<br>（连<br>带责<br>任保<br>证） | 担保债<br>权最高<br>本金余<br>额为<br>7,500,<br>000元  | 主债权期间届<br>满之日起两年 | 2015.04<br>.01 |
| 2  | 邹永杭<br>张奕       | 中国银行杭<br>州市萧山支<br>行 | 桥南<br>2015人<br>保0069<br>号 | 债权人与禾<br>声科技自<br>2015年4月1<br>日至2016年4<br>月1日签署的<br>的借款、贸易<br>融资、保函、<br>资金业务及<br>其他授信业<br>务合同 | 最高<br>额保<br>证合<br>同<br>（连<br>带责<br>任保<br>证） | 担保债<br>权最高<br>本金余<br>额为<br>35,000<br>,000元 | 主债权期间届<br>满之日起两年 | 2015.04<br>.01 |

本法律意见书正本五份，副本若干份，具有同等法律效力。

（以下无正文）



（此页无正文，为《北京市众天律师事务所关于航天通信控股集团股份有限公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易的补充法律意见书（三）》之签字盖章页）



负责人：苒宏亮

经办律师：

刘学亮

吴国栋

2015 年 8 月 17 日

