



廣東信達律師事務所
SHU JIN LAW FIRM

关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
发行 A 股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司
并募集配套资金

之

法 律 意 见 书

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦12楼 邮政编码：518017
12F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA
电话(Tel.): (0755) 88265288 传真(Fax.): (0755) 88265537
网址 (Website): <http://www.shujin.cn>

目 录

第一节 引 言	9
第二节 正 文	11
1. 本次交易方案	11
2. 本次交易各方的主体资格	21
3. 本次交易涉及的相关协议	30
4. 本次交易的批准与授权	31
5. 被合并方的主要情况	32
6. 本次交易涉及的债权债务安排	38
7. 本次交易对合并双方中小投资者权益保护的安排	39
8. 本次交易涉及的职工安置	40
9. 关联交易和同业竞争	40
10. 本次交易的实质条件	49
11. 本次交易涉及的相关方买卖南山控股、深基地股票情形	52
12. 本次交易涉及的信息披露	56
13. 本次交易涉及的证券服务机构及其资格	57
14. 本次募集配套资金的运用	58
15. 结论意见	62
附件一 深基地及其控股子公司的土地使用权	1
附件二 深基地及其控股子公司的房产	7
附件三 深基地及其控股子公司的在建工程	21
附件四 深基地纳入合并报表范围内的下属子公司	25
附件五 深基地及其控股子公司的商标	34
附件六 深基地及其控股子公司拥有的经营资质	49
附件七 深基地及其控股子公司的重大合同	52

广东信达律师事务所
关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
发行 A 股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司
并募集配套资金
之法律意见书

信达重购字[2016]第 002 号

致：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

根据广东信达律师事务所与深圳市新南山控股（集团）股份有限公司签订的《专项法律顾问聘请协议》，广东信达律师事务所接受深圳市新南山控股（集团）股份有限公司的委托，担任深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金项目的特聘专项法律顾问。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，广东信达律师事务所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本《法律意见书》。

释 义

在本《法律意见书》中，除上下文另有解释或说明外，下列使用的简称分别代表如下全称或含义：

南山控股/合并方/吸并方	指	深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
深基地/被合并方/被吸并方	指	深圳赤湾石油基地股份有限公司
存续公司/存续上市公司	指	完成本次换股吸收合并后的南山控股
南山控股A股	指	在深圳证券交易所上市流通的南山控股A股（证券代码：002314.SZ）
深基地B股	指	在深圳证券交易所上市流通的深基地B股（证券代码：200053.SZ）
雅致有限	指	深圳市新南山控股（集团）股份有限公司的前身深圳市雅致轻钢房屋系统有限公司
雅致股份	指	雅致集成房屋（集团）股份有限公司，为南山控股的前称
华南建材	指	华南建材（深圳）有限公司
中国南山集团	指	中国南山开发（集团）股份有限公司
赤晓企业	指	赤晓企业有限公司
宝湾物流	指	宝湾物流控股有限公司
上海宝湾	指	上海宝湾国际物流有限公司
明江物流	指	明江（上海）国际物流有限公司
广州宝湾	指	广州宝湾物流有限公司
昆山宝湾	指	昆山宝湾国际物流有限公司
天津宝湾	指	天津宝湾国际物流有限公司
沈阳宝湾	指	沈阳宝湾国际物流有限公司
廊坊宝湾	指	廊坊宝湾国际物流有限公司
龙泉宝湾	指	成都龙泉宝湾国际物流有限公司
成都油气基地	指	成都赤湾国际油气基地有限公司
新都宝湾	指	成都新都宝湾国际物流有限公司
南京宝湾	指	南京宝湾国际物流有限公司

南通宝湾	指	南通宝湾国际物流有限公司
武汉宝湾	指	宝湾物流（武汉）有限公司
深圳宝湾	指	深圳宝湾国际物流有限公司
无锡宝湾	指	无锡宝湾仓储设施有限公司
镇江仓储	指	镇江深基地仓储有限公司
青岛胶州宝湾	指	青岛胶州宝湾国际物流有限公司
嘉兴宝湾	指	嘉兴宝湾物流有限公司
天津滨港宝湾	指	天津滨港宝湾国际物流有限公司
北京金牧	指	北京金牧草业有限公司
嘉善宝湾	指	嘉善宝湾物流有限公司
江阴宝湾	指	江阴宝湾国际物流有限公司
江苏宝湾	指	江苏宝湾国际物流有限公司
南通锡通宝湾	指	南通锡通宝湾物流有限公司
常州宝湾	指	常州宝湾物流有限公司
绍兴宝湾	指	绍兴宝湾物流有限公司
肥东宝湾	指	宝湾物流肥东有限公司
天津青武宝湾	指	天津青武宝湾国际物流有限公司
宝海物流	指	郑州宝海国际物流有限公司
重庆西彭宝湾	指	重庆西彭宝湾国际物流有限公司
西安宝湾	指	西安宝湾国际物流有限公司
咸阳宝湾	指	咸阳宝湾国际物流有限公司
阳逻宝湾	指	宝湾物流（武汉）阳逻有限公司
鄂州宝湾	指	武汉宝湾物流鄂州有限公司
浙江余姚宝湾	指	浙江余姚宝湾国际物流有限公司
常熟雅致	指	常熟雅致模块化建筑有限公司
西安雅致	指	西安雅致集成房屋有限公司
中国汇通	指	中国汇通（香港）有限公司
宝湾香港	指	宝湾物流（香港）有限公司

上海南山	指	上海南山房地产开发有限公司
上海新南山	指	上海新南山房地产开发有限公司
惠阳新城市地产	指	惠阳新城市房地产开发有限公司
赤湾房地产	指	深圳市赤湾房地产开发有限公司
合肥宝湾	指	合肥宝湾国际物流中心有限公司
东方物流	指	深圳市赤湾东方物流有限公司
国开汉富	指	国开汉富资产管理有限公司
国开汉富融翔	指	烟台市国开汉富融翔投资中心（有限合伙）
国开汉富贵富	指	烟台国开汉富贵富投资中心（有限合伙）
金信基金	指	金信基金管理有限公司
恒信实业	指	溧阳恒信实业发展有限公司
《吸并报告书》	指	《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
本次合并/本次吸收合并/本次换股吸收合并	指	南山控股以发行A股股份为对价换股吸收合并深基地。本次换股吸收合并完成后，南山控股作为合并后的存续公司，承继及承接深基地的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务，深基地终止上市并注销法人资格
本次募集配套资金/本次配套发行	指	在本次换股吸收合并的同时南山控股为募集配套资金之目的而采用锁价方式向不超过十名特定对象非公开发行A股股份的行为
特定投资者、特定对象	指	国开汉富融翔、国开汉富贵富及金信基金拟设立的资管计划
本次交易/本次重大资产重组/本次重组	指	本次换股吸收合并及本次募集配套资金
南山控股换股价格	指	南山控股本次为换股吸收合并深基地作为支付对价发行的A股的发行价格，即5.64元/股（扣除2015年度现金红利）。若南山控股在换股实施日前发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述换股价格将做相应调整（不包括2015年度利润分配）
深基地换股价格	指	23.27港元/股，若深基地在换股实施日前发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述换股价格将做相应调整
合并双方	指	南山控股和深基地

合并生效日	指	本次换股吸收合并经合并双方股东大会分别决议通过并取得有权监管机构的必要批准、核准、同意后之首日
合并交割日	指	换股实施日或合并双方另行约定的其他日期，该日南山控股承继和承接深基地的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务
合并完成日	指	存续上市公司就本次换股吸收合并完成相应的工商变更登记手续之日或深基地完成工商注销登记手续之日，以两者中较晚之日为准
交易完成日	指	合并完成日或本次配套发行的南山控股A股股票登记在本次配套发行对象名下之日，以两者中较晚之日为准
过渡期	指	自南山控股和深基地《吸并协议》签署日至合并完成日的期间
定价基准日	指	合并双方审议本次换股吸收合并相关事宜的董事会决议公告日
换股	指	本次换股吸收合并中，换股股东将所持有的深基地B股股票按照换股比例转换为南山控股为本次换股吸收合并发行的A股股票的行为
换股比例	指	本次换股吸收合并中，换股股东所持的每1股深基地B股股票可以换取南山控股为本次换股吸收合并发行的A股股票的数量，为1:3.4663，即每1股深基地B股股票可以换得3.4663股南山控股股票。
换股股东	指	于换股股东股权登记日收市后登记在册且未申报、部分申报、无权申报或无效申报行使现金选择权的深基地B股股东（包括此日收市后已登记在册的现金选择权提供方）
换股股东股权登记日	指	用于确定有权参加换股的深基地B股股东名单及其所持股份数量的某一交易日。该日期将由本次合并双方另行协商确定并公告
换股实施日	指	于该日，换股股东所持深基地的全部B股股票将按照换股比例转换为南山控股A股股票。该日期由本次合并双方另行协商确定并公告
深基地现金选择权	指	本次换股吸收合并中赋予除中国南山集团及其关联方以外的深基地全体B股股东的权利。申报行使该权利的深基地股东可以在现金选择权申报期内，要求现金选择权提供方按照18.28港元/股受让其所持有的全部或部分深基地B股股票。自定价基准日至现金选择权实施日期间，如深基地发生派发股利、送股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，则现金选择权价格将做相应调整

南山控股现金选择权	指	本次换股吸收合并中赋予除中国南山集团及其关联方以外的南山控股全体股东的权利。申报行使该权利的南山控股股东可以在现金选择权申报期内，要求现金选择权提供方按照5.64元/股（除息调整后）受让其所持有的全部或部分南山控股A股股票。自定价基准日至现金选择权实施日期间，如南山控股发生派发股利、送股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，则现金选择权价格将做相应调整（不包括2015年度利润分配）
现金选择权提供方	指	本次交易将由中国南山集团担任南山控股A股现金选择权提供方，由中国南山集团及独立第三方共同担任深基地B股现金选择权提供方。提供深基地B股现金选择权的独立第三方将在审议本次交易的股东大会前确定并公告
现金选择权申报期	指	就南山控股而言，有权行使现金选择权的南山控股A股股东可以申报行使现金选择权的期间，具体时间将另行确定并公告。就深基地而言，有权行使现金选择权的深基地B股股东可以申报行使现金选择权的期间，具体时间将另行确定并公告
现金选择权实施日	指	就南山控股而言，现金选择权提供方向有效申报行使现金选择权的南山控股A股股东支付现金对价，并受让其所持有及有效申报的南山控股A股股票之日，具体日期将由合并双方另行协商确定并公告。就深基地而言，现金选择权提供方向有效申报行使现金选择权的深基地B股股东支付现金对价，并受让其所持有及有效申报的深基地B股股票之日，具体日期将由合并双方另行协商确定并公告
《吸并协议》/《换股吸收合并协议》	指	《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司与深圳赤湾石油基地股份有限公司换股吸收合并协议》
《股份认购协议》	指	南山控股与国开汉富融翔、国开汉富贵富及金信基金拟设立的资管计划等特定对象分别签署的《附条件生效的股份认购协议》
权利限制	指	股东持有的股份权属关系不明确，或存在质押、司法冻结、查封或法律法规限制转让等其他情形
报告期	指	2014年、2015年及2016年1-3月
法律意见书/本《法律意见书》	指	本文，即《广东信达律师事务所关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金之法律意见书》
《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》（2014年修订）（中国证券监督管理委员会令第109号）
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
《证券法律业务管理办法》	指	《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（证监会令第 41 号）
《证券法律业务执业规则》	指	《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（中国证监会、国家司法部公告（2010）33 号）
合并方独立财务顾问/南山控股独立财务顾问/中信证券	指	中信证券股份有限公司
被合并方独立财务顾问/深基地独立财务顾问/国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
信达	指	广东信达律师事务所
大成	指	北京大成律师事务所
安永	指	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
德勤	指	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
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
中国登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
商务部	指	中华人民共和国商务部
港元	指	中国香港特别行政区的法定货币港币元
交易日	指	深交所的正常交易日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
中国	指	中华人民共和国，为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、台湾

第一节 引言

为出具本《法律意见书》，信达特作如下声明：

一、信达是在中国注册的律师事务所，信达指派经办本次交易的信达律师具有中国执业律师资格。信达及信达律师依据《公司法》、《证券法》、《证券法律业务管理办法》、《证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定及本《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。

二、信达及信达律师仅就与本次交易有关的中国境内法律问题发表法律意见，并不对有关会计、审计、验资、资产评估等非法律专业事项发表意见。信达律师在本《法律意见书》中引用有关会计报表、审计报告、验资报告、资产评估报告中的某些数据或结论时，并不意味着信达对这些数据或结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

三、信达律师在进行相关的调查、收集、查阅、查询过程中，已经得到南山控股、深基地的如下保证：南山控股、深基地已向信达律师提供了信达律师认为出具本《法律意见书》所必需的和真实的原始书面材料、副本材料、复印材料、书面说明或口头证言等；南山控股、深基地在向信达律师提供文件时并无隐瞒、遗漏，相关文件不存在虚假记载或误导性陈述；所提供的有关文件上的签名、印章均是真实的；其中，文件材料为副本或者复印件的，所有副本材料或复印件均与原件一致。

四、对于本《法律意见书》中至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，信达律师依赖于有关政府部门或其他有关单位出具的证明文件以及与本次交易有关的其他中介机构出具的书面报告和专业意见就该等事实发表法律意见。

五、信达同意南山控股、深基地在本次交易的相关申请文件中自行引用或按证券监管机构的要求引用本《法律意见书》的内容，但南山控股、深基地作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

六、信达出具的本《法律意见书》仅供南山控股为本次交易之目的使用，不得用作任何其他目的。信达同意将本《法律意见书》作为本次交易所必备的法律文件，随其他申报材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。

第二节 正文

1. 本次交易方案

根据南山控股第四届董事会第十九次会议决议、深基地第八届董事会第一次会议决议、《吸并报告书》等相关文件并经核查，本次交易方案的主要内容如下：

南山控股发行 A 股股份换股吸收合并深基地，并在本次换股吸收合并的同时采用锁价方式向不超过 10 名特定对象非公开发行 A 股股票募集配套资金。本次募集配套资金的实施以本次换股吸收合并的实施为前提，若本次换股吸收合并无法实施，则募集配套资金自始不生效。最终募集配套资金的完成情况不影响本次换股吸收合并的实施。

1.1. 本次换股吸收合并的方案

1.1.1. 合并主体

本次换股吸收合并的合并方为南山控股、被合并方为深基地。

1.1.2. 合并方式

南山控股拟以发行 A 股股份换股方式吸收合并深基地，即南山控股向深基地的所有换股股东发行股票交换该等股东所持有的深基地 B 股股票。本次换股吸收合并完成后，深基地将终止上市并注销法人资格，南山控股将承继及承接深基地的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。

1.1.3. 合并生效日和合并完成日

本次换股吸收合并生效日为下述的所有生效条件均获满足之日：

(1) 《换股吸收合并协议》经合并双方的法定代表人或授权代表签署并加盖法人公章；

(2) 本次换股吸收合并获得南山控股股东大会的批准，即经出席南山控股股东大会的全体非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过；本次换股吸收合并获得深基地股东大会的批准，即经出席深基地股东大会的全体非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过；

(3) 本次换股吸收合并涉及的相关事项取得国资委、商务部和中国证监会核准；

(4) 不存在限制、禁止或取消本次换股吸收合并的法律、法规，政府机构的禁令或命令，或法院的判决、裁决、裁定。

本次换股吸收合并完成日为存续上市公司（本次换股吸收合并完成后的南山控股）就本次换股吸收合并完成相应的工商变更登记手续之日或深基地完成工商注销登记手续之日，以两者中较晚之日为准。

1.1.4. 本次换股吸收合并发行的股票种类及面值

南山控股为本次换股吸收合并之目的发行境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

1.1.5. 本次换股吸收合并的发行对象

本次换股吸收合并的发行对象为于换股实施股权登记日收市后在证券登记结算机构登记在册的下列股东：（1）未申报、部分申报、无权申报或无效申报行使现金选择权的深基地 B 股股东；及（2）向深基地 B 股股东实际支付现金对价并受让取得深基地 B 股股份的现金选择权提供方。

1.1.6. 南山控股换股价格

本次换股吸收合并中，南山控股于定价基准日的前 20 个交易日股票交易均价为 6.48 元/股。综合考虑历史股价、经营业绩、市值规模以及可比公司股价等因素，经公平协商，最终确定南山控股的换股价格为定价基准日前 20 个交易日南山控股股票交易均价的 90%，即 5.83 元/股。2016 年 5 月 23 日，南山控股 2015 年年度股东大会审议通过《利润分配方案》，以 1,877,530,273 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.88 元（含税），上述分红除息于 2016 年 6 月 23 日完成，南山控股换股价格调整为 5.64 元/股。

自定价基准日至换股实施日期间，如南山控股发生派发股利、送股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，则上述换股价格将相应调整（不包括 2015 年度利润分配）。

1.1.7. 深基地换股价格

本次换股吸收合并中，深基地于定价基准日前 20 个交易日的股票交易均价为 16.62 港元/股。综合考虑历史股价、经营业绩、市值规模、同类交易溢价率等因素，经公平协商，深基地股东的换股价格以定价基准日前 20 个交易日交易均价为基础，并在此基础上给予 40% 的换股溢价率确定，即 23.27 港元/股。采用 B 股停牌前一交易日即 2016 年 3 月 4 日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价（1 港币=0.8403 人民币）进行折算，折合人民币 19.55 元/股。

自定价基准日至换股实施日期间，如深基地发生派发股利、送股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，则上述换股价格将相应调整。

1.1.8. 换股比例

根据上述换股价格，深基地 B 股股份与南山控股股份的换股比例为 1:3.4663，即每 1 股深基地 B 股股票可以换得 3.4663 股南山控股股票。计算公式为：每 1 股深基地 B 股股票可以换得南山控股股票数=深基地的换股价格/南山控股的换股价格。

自定价基准日至换股实施日期间，如南山控股或深基地发生派发股利、送股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，则本次合并的换股价格和换股比例将进行相应调整（不包括 2015 年度利润分配）。

1.1.9. 本次换股吸收合并发行股份的数量

南山控股因本次换股吸收合并将发行的股份数量为 79,932.88 万股，将全部用于换股吸收合并深基地。

自定价基准日至换股实施日期间，如南山控股或深基地发生派发股利、送股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，则上述发行股份的数量将相应调整。

1.1.10. 南山控股股东的现金选择权

为充分保护南山控股全体股东的利益，本次合并将向南山控股除中国南山集团及其关联方以外的全体股东提供现金选择权，并由中国南山集团担任南山控股现金选择权的提供方。

南山控股现金选择权行使价格为 5.64 元/股（已扣除 2015 年度现金红利），与本次

南山控股换股价格一致，南山控股现金选择权的提供方将以 5.64 元/股的价格无条件受让有效申报行使现金选择权的南山控股股份并支付相应现金对价。

在南山控股现金选择权实施股权登记日登记在册的现金选择权目标股东，可以在现金选择权申报期自行选择以其持有的南山控股股票以 5.64 元/股（已扣除 2015 年度现金红利）的价格全部或部分申报行使现金选择权。同时，行使南山控股现金选择权的股东将相对应的股份过户到相关现金选择权提供方的名下，该等行使现金选择权的股东无权再就申报行使现金选择权的股份向南山控股或任何同意本次重组的南山控股股东主张权利。但下述股东不享有现金选择权：已承诺放弃现金选择权的南山控股股东；其他存在权利限制且届时未依法或按约解除权利限制的南山控股股东；其他根据适用法律不得行使现金选择权的股东。

自定价基准日至现金选择权实施日期间，如南山控股发生派发股利、送股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，则上述现金选择权价格将进行相应调整（不包括 2015 年度利润分配）。

如果《换股吸收合并协议》约定的生效条件或者实施条件未能全部满足或被合并双方适当豁免，导致本次换股吸收合并不能实施，则南山控股相关现金选择权目标股东不能行使现金选择权，也不能就此向合并双方主张任何赔偿或补偿。

1.1.11. 深基地股东的现金选择权

为充分保护深基地全体股东的利益，本次合并将向深基地除中国南山集团及其关联方以外的全体股东提供现金选择权，并由中国南山集团及独立第三方担任现金选择权提供方。独立第三方将在审议本次交易的股东大会前确定并公告。

若有效申报行使深基地现金选择权的股份数量不足 77,224,483 股（含 77,224,483 股），则将由独立第三方担任深基地现金选择权提供方；若有效申报行使深基地现金选择权的股份数量超过 77,224,483 股，则超过部分将由中国南山集团担任现金选择权提供方。

深基地现金选择权行使价格为 18.28 港元/股，采用 B 股停牌前一交易日即 2016 年 3 月 4 日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价（1 港币=0.8403 人民币），折算为人民币 15.36 元/股，该现金选择权价格较定价基准日前 20 个交易日股票交易均价

16.62 港元/股溢价 10%。深基地现金选择权的提供方将以 18.28 港元/股的价格无条件受让有效申报行使现金选择权的深基地股份并支付相应现金对价。

在现金选择权实施股权登记日登记在册的现金选择权目标股东，可以在现金选择权申报期自行选择以其持有的深基地股票以 18.28 港元/股的价格全部或部分申报行使现金选择权。同时，行使深基地现金选择权的股东将相对应的股份过户到相关现金选择权提供方的名下，该等行使现金选择权的股东无权再就申报行使现金选择权的股份向深基地或任何同意本次换股吸收合并的深基地股东主张权利。但下述股东不享有现金选择权：已承诺放弃现金选择权的深基地股东；其他存在权利限制且届时未依法或按约解除权利限制的深基地股东；其他根据适用法律不得行使现金选择权的股东。

自定价基准日至现金选择权实施日期间，如深基地发生派发股利、送股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，则上述现金选择权价格将进行相应调整。

于换股实施日，未申报、部分申报、无权申报或无效申报行使现金选择权的深基地股东持有的深基地股票，及现金选择权提供方因向现金选择权目标股东实际支付现金对价而受让取得的深基地股票，将全部按照换股比例转换为南山控股换股发行的 A 股股票。

如果《换股吸收合并协议》约定的生效条件或者实施条件未能全部满足或被合并双方适当豁免，导致本次换股吸收合并不能实施，则深基地相关现金选择权目标股东不能行使现金选择权，也不能就此向合并双方主张任何赔偿或补偿。

1.1.12. 换股实施日

换股实施日为换股股东将其所持深基地股票按换股比例转换为南山控股 A 股股票之日，该日期将由南山控股与深基地另行协商确定并公告。

1.1.13. 换股方法

换股股东股份登记日收市后在证券登记结算机构登记在册的深基地全体股东（包括此日收市后已在证券登记结算机构登记在册的现金选择权提供方）所持的深基地股票按照换股比例全部转换为南山控股为本次换股吸收合并而发行的 A 股股票。

本次换股吸收合并中，换股股东通过换股持有的南山控股本次发行的 A 股股票所涉股份登记及管理事宜，按合并双方相关股东大会会议决议及本次换股吸收合并的方案

等文件执行。

1.1.14. 南山控股发行股份的上市流通

南山控股因本次换股吸收合并发行的 A 股股票将申请于深交所上市流通，如相关的适用法律要求相关股东持有的南山控股 A 股股票在一定期限内限售，则相关股东应遵守有关规定。

1.1.15. 零碎股处理方法

换股股东取得的南山控股 A 股股票应当为整数，如其所持有的深基地股票乘以换股比例后的数额不是整数，则按照其小数点后尾数大小排序，每一位股东依次送一股，直至实际换股数与计划发行股数一致。如遇尾数相同者多于余股时则采取计算机系统随机发放的方式，直至实际换股数与计划发行股数一致。

1.1.16. 权利受限的深基地股份的处理

对于存在权利限制的深基地股份，该等股份在换股时均应转换成南山控股的股份，但原在深基地股份上已存在的权利限制状态将在换取的相应南山控股的股份上继续维持有效。

1.1.17. 滚存利润安排

除合并双方签署《换股吸收合并协议》之日前已公告的利润分配方案，以及经南山控股和深基地各自股东大会批准进行现金方式的利润分配之外，南山控股及深基地截至本次换股吸收合并交割日的滚存未分配利润由存续公司的新老股东按持股比例共同享有。

1.1.18. 债权人保护

南山控股、深基地将按照相关法律法规的要求履行债权人通知和公告等程序，并将根据各自债权人于法定期限内提出的要求向各自债权人提前清偿债务或提供担保。

合并双方承诺将在自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，可以要求合并双方清偿债务或者提供相应的担保。

南山控股于 2012 年 4 月发行了南山控股 2012 年公司债券（债券简称为“12 雅致 01”和“12 雅致 02”），南山控股将召开债券持有人会议，就公司债券存续事宜取得债券持有人同意。

深基地于 2012 年 12 月发行了深基地 2012 年公司债券（债券简称为“12 基地债”），于 2012 年 3 月发行了 2012 年度第一期中期票据，深基地将分别召开债券持有人会议、中票持有人会议，就公司债券和中期票据的偿债主体转移事宜取得债券持有人和中票持有人同意。

1.1.19. 本次换股吸收合并的过渡期安排

在本次合并的过渡期内，南山控股和深基地均应遵循以往的运营惯例和经营方式运作，维持好与政府主管部门、客户及员工的关系，制作、整理及保管好各自的文件资料，及时缴纳有关税费，且不会进行任何异常交易或引致任何异常债务。在确有必要的情况下，一方在业务的开展过程中需要另一方予以配合（包括但不限于提供相关资料、出具说明、共同向主管部门开展申报行为等），则另一方对此予以积极配合。

1.1.20. 员工安置

本次换股吸收合并完成之后，南山控股的原管理人员和原职工将根据其与南山控股签订的聘用协议或劳动合同，继续在存续公司工作。深基地的全体员工将由存续公司全部接收。深基地作为其现有员工雇主的任何及全部权利和义务将自本次换股吸收合并的交割日起由存续公司享有和承担。

为充分保护南山控股、深基地现有职工的合法权益，实现劳动关系的稳定过渡，南山控股、深基地将召开职工代表大会，审议与本次换股吸收合并相关的员工安置方案。

1.1.21. 锁定期安排

南山控股因本次换股吸收合并发行的 A 股股票将申请于深交所上市流通，如相关的适用法律要求相关股东持有的南山控股 A 股股票在一定期限内限售，则相关股东应遵守有关规定。

中国南山集团承诺：自本次换股吸收合并涉及的股票在深交所上市之日起三十六个月内，中国南山集团不以任何方式转让或委托他人管理其取得的因南山控股换股吸收合

并深基地向其发行的股份，也不由南山控股回购该部分股份。

1.1.22. 本次换股吸收合并的交割

(1) 资产交割：自本次换股吸收合并交割日起，深基地所有资产的所有权和与之相关的权利、利益和负债，均由南山控股享有和承担。深基地同意自交割日起协助南山控股办理深基地所有资产由深基地转移至南山控股名下的变更手续。如由于变更登记手续等原因而未能及时履行形式上的移交手续，不影响南山控股对上述资产享有权利和承担义务。

(2) 债务承继：除基于债权人于法定期限内提出清偿要求而提前清偿的债务外，深基地所有未予偿还的债务自本次换股吸收合并交割日起由南山控股承继。

(3) 业务承继：深基地在本次换股吸收合并交割日前已开展并仍须在本次换股吸收合并交割日后继续开展的业务将由南山控股继续开展。

(4) 合同承继：在本次换股吸收合并交割日之后，深基地在其签署的一切有效的合同/协议项下的权利、义务及责任的承继主体变更为南山控股。

(5) 资料交接：深基地应当自本次换股吸收合并交割日后、本次换股吸收合并完成日前，向南山控股移交对其后续经营有重要影响的任何及全部文件。

(6) 股票过户：南山控股应当在换股实施日将作为本次换股吸收合并对价而向深基地股东发行的南山控股 A 股股票过户至深基地换股股东名下。深基地换股股东自该等股份登记于其名下之日起，成为南山控股的股东。

深基地承诺将采取一切行动或签署任何文件以使得前述资产、负债、业务、合同、人员及其他一切权利与义务能够尽快交付、转移或变更至南山控股名下。

1.2. 本次募集配套资金

为提高本次吸并完成后的整合绩效，增强吸并完成后存续上市公司的可持续发展能力，南山控股拟采用锁价发行方式向不超过 10 名特定对象（包括国开汉富融翔、国开汉富贵富及金信基金拟设立的资管计划）以非公开发行 A 股股票方式募集配套资金。本次募集配套资金的实施以本次换股吸收合并的实施为前提，若本次换股吸收合并无法实

施，则募集配套资金自始不生效。最终募集配套资金的完成情况不影响本次换股吸收合并的实施。本次募集配套资金的具体方案为：

1.2.1. 本次募集配套资金发行股票的种类、面值、上市地点

本次募集配套资金所发行股票种类为人民币普通股(A 股)，每股面值为人民币 1.00 元，上市地点为深交所。

1.2.2. 本次募集配套资金的发行数量

本次募集配套资金发行的股票数量合计不超过 29,255.32 万股，认购情况如下：

序号	募集配套资金认购对象	发行价格（元/股）	认购金额 （亿元）	认购数量（万股）
1	国开汉富融翔	5.64	6.50	11,524.82
2	国开汉富贵富	5.64	6.50	11,524.82
3	金信基金拟设立的资管计划	5.64	3.50	6,205.67
合计			16.50	29,255.32

注：国开汉富融翔与国开汉富贵富的出资方及出资比例相同，属于一致行动人。

定价基准日至本次募集配套资金股票发行期间，如南山控股发生派发股利、送股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，则发行数量将根据法律法规的规定进行相应调整（不包括 2015 年度利润分配）。

1.2.3. 发行对象及认购方式

本次募集配套资金采取锁价方式发行，发行对象为国开汉富融翔、国开汉富贵富及金信基金拟设立的资管计划。

2016 年 6 月 30 日，南山控股分别与国开汉富融翔、国开汉富贵富和金信基金及其拟设立资管计划的出资人恒信实业签署了《股份认购协议》。

1.2.4. 发行价格及定价依据

本次南山控股募集配套资金发行股份的定价基准日为第四届董事会第十九次会议决议公告日。本次募集配套资金的发行价格为 5.83 元/股，与南山控股本次换股吸收合

并的换股价格一致，不低于定价基准日前 20 个交易日南山控股股票交易均价的 90%。2016 年 5 月 23 日，南山控股 2015 年年度股东大会审议通过《利润分配方案》，以 1,877,530,273 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.88 元（含税），上述分红除息于 2016 年 6 月 23 日完成，南山控股本次募集配套资金的发行价格调整为 5.64 元/股。

定价基准日至本次募集配套资金股票发行期间，如南山控股发生派发股利、送股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，则发行价格将根据法律法规的规定进行相应调整（不包括 2015 年度利润分配）。

1.2.5. 募集配套资金总额及募投项目

本次募集配套资金总额不超过 16.50 亿元，未超过拟购买资产交易对价的 100%。募集配套资金将用于投资以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	募集资金拟投入金额（万元）
1	天津滨港宝湾国际物流园项目	42,906	22,800
2	青岛胶州宝湾国际物流中心项目	37,646	22,800
3	嘉兴宝湾国际物流供应链中心（一期）	7,878	3,700
4	宝湾物流（华东）高端电子商务运营中心	26,399	17,600
5	西安宝湾国际物流中心项目	45,298	25,300
6	咸阳宝湾物流中心项目	54,978	32,000
7	江阴临港宝湾物流中心项目	34,395	20,600
8	绍兴宝湾国际物流中心项目	35,627	20,200
合计		285,127	165,000

在募集配套资金到位前，南山控股董事会可根据市场情况及自身实际以自筹资金择机先行投入项目建设，待募集配套资金到位后予以置换。若本次募集配套资金不能满足上述项目的资金需要，南山控股董事会将利用自筹资金解决不足部分，并根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。

1.2.6. 股份锁定期安排

南山控股拟向国开汉富融翔、国开汉富贵富及金信基金拟设立的资管计划非公开发行股票募集配套资金，该等股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

1.3. 本次交易决议的有效期限

本次交易的决议自南山控股股东大会、深基地股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。但如果于该有效期内取得中国证监会关于本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次换股吸收合并完成日。

综上，信达律师认为，本次交易方案符合《公司法》、《证券法》及《重组管理办法》等相关法律法规的规定，本次交易方案在取得本《法律意见书》第 4.2 项“本次交易尚需获得的批准和授权”所述的全部授权和批准后依法可以实施。

2. 本次交易各方的主体资格

2.1. 合并方南山控股

2.1.1. 南山控股的设立

南山控股的前身是于 2001 年 4 月 30 日在深圳市设立的深圳市雅致轻钢房屋系统有限公司。2005 年 1 月 12 日，广东省深圳市人民政府出具深府股[2005]1 号文《关于以发起方式改组设立深圳市雅致集成房屋股份有限公司的批复》，同意由雅致有限的全体股东以发起方式改组设立深圳市雅致集成房屋股份有限公司。2005 年 3 月 1 日，深圳市雅致集成房屋股份有限公司在深圳市工商行政管理局办理了工商登记手续，注册资本 13,500 万元，股权结构如下：

发起人名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
华南建材	8,100.00	60.00
官木喜	3,298.41	24.43
深圳市雅致钢构制品有限公司	881.63	6.53
官银洲	677.76	5.02
王海鑫	271.10	2.01
李新	271.10	2.01
合计	13,500.00	100.00

2.1.2. 南山控股首次公开发行股票并上市

2009 年 11 月 13 日，雅致股份经中国证监会证监许可[2009]1175 号文核准，公开发行 7,364.10 万股人民币普通股（A 股）股票。发行后，雅致股份股本总额增加至 29,000

万元。雅致股份 7,364.10 万股人民币普通股中，无限售条件的股份数为 5,894.10 万股，自 2009 年 12 月 3 日起在深交所中小企业板上市交易；有限售条件的股份数为 1,470 万股，自 2010 年 3 月 3 日起在深交所中小企业板上市交易。雅致股份上市时，股东持股情况如下：

股份性质	持股数量（万股）	持股比例
一、非流通股		
赤晓企业	14,144	48.77%
官木喜	4,288	14.79%
深圳雅致钢结构工程有限公司	1,146	3.95%
倪细卿	546	1.88%
徐伟	472	1.63%
李新	352	1.22%
王海鑫	352	1.22%
官银洲	335	1.16%
二、流通股		
社会公众股	7,364	25.39%
合计	29,000	100%

2.1.3. 上市后的股本变更

（1） 2014 年资本公积转增股本

2014 年 5 月 21 日，雅致股份召开 2013 年年度股东大会，审议通过 2013 年度利润分配预案，以 2013 年 12 月 31 日总股本 29,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 10 股。上述利润分配方案实施后，雅致股份总股本将由 29,000 万股增加至 58,000 万股。

2014 年 7 月 18 日，上述利润分配方案实施完毕，雅致股份总股本变更为 58,000 万股。

（2） 2015 年发行股份购买资产并募集配套资金

2014 年 6 月 3 日，雅致股份召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。2015 年 4 月 14 日，雅致股份取得中国证监会《关于核准雅致集成房屋（集团）股份有限公司向中国南山开发（集团）股份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[2015]608 号），核准雅致股份向中国南山集团和上海南山合计发行 1,139,755,018 股购买资产，同时非公开发行 157,775,255 股募集配套资金。

根据天健于 2015 年 5 月 29 日出具的天健验[2015]3-47 号《验资报告》，截至 2015 年 5 月 22 日，雅致股份已收到本次资产认购股份的股权出资并已经办理有关股权的过户登记手续。根据天健于 2015 年 7 月 2 日出具的天健验[2015]3-78 号《验资报告》，截至 2015 年 7 月 1 日，南山控股的总股本为 187,753.0273 万股。

2.1.4. 南山控股的基本情况

经核查南山控股的《营业执照》及工商登记信息，截至本《法律意见书》出具日，南山控股的基本情况如下：

名称	深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
企业类型	上市股份有限公司
住所	深圳市南山区高新区南区科技南十二路 007 号九洲电器大厦五楼 A 室
法定代表人	田俊彦
注册资本	187,753.0273 万元
成立日期	2001 年 4 月 30 日
营业期限	至 2051 年 4 月 30 日
经营范围	兴办实业（具体项目另行申报）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；房屋租赁，物业管理；活动房屋、金属结构件、建筑材料、设备的生产（由分支机构经营）、销售、租赁及相关服务（涉及资质证的凭资质证经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。港口运输；保税场库经营；普通货运。

根据南山控股 2016 年第一季度报告，截至 2016 年 3 月 31 日，南山控股的前十大股东情况如下：

股东名称	持股比例	持股数量（股）	持有有限售条件的股份数量（股）
中国南山集团	50.03%	939,275,881	939,275,881
赤晓企业	15.07%	282,880,000	0
上海南山	10.68%	200,479,137	200,479,137
博时资本—招商银行—华润信托—华润信托·瑞华定增对冲基金1号集合资金信托计划	1.69%	31,782,065	31,782,065
申万菱信基金—光大银行—申万菱信资产—华宝瑞森林定增1号	1.10%	20,658,346	20,658,346
全国社保基金五零一组合	0.60%	11,350,738	11,350,738
中央汇金资产管理有限责任公司	0.56%	10,549,600	0
北信瑞丰基金—工商银行—北信瑞丰基金恒泰华盛6号资产管理计划	0.54%	10,068,104	10,068,104
博时基金—工商银行—博时基金—悦达善达悦升2号资产管理计划	0.48%	9,080,590	9,080,590
华安基金公司—工行—外贸信托—外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划	0.48%	9,080,589	9,080,590

经核查，截至本《法律意见书》出具之日，南山控股没有出现根据法律、法规及南山控股《公司章程》规定的可能导致南山控股终止的情形。

综上所述，信达律师认为，截至本《法律意见书》出具之日，南山控股合法设立并有效存续，具备本次交易的主体资格。

2.2. 被合并方深基地

2.2.1. 深基地的设立及首次公开发行股票并上市

深基地系经深圳市人民政府办公厅以深府办函[1995]112号文批准，由赤湾石油基地股份有限公司改组设立，深基地由中外合资经营企业改组为股份有限公司。1995年5月11日和1995年6月16日，分别经深圳市人民政府办公厅以深府办函[1995]112号文和深圳市证券管理办公室以深证办复[1995]33号文批准，深基地向社会公开发行境内上市外资股(B股)股票。

发行后深基地的总股本为普通股 230,600,000 股，其中，中国南山开发股份有限公司持境内法人股 119,420,000 股，新加坡海洋联合服务私人有限公司持 B 股 51,180,000 股，向境外投资者增量发行 B 股 68,000,000 股，其中新股发行 60,000,000 股，超额配售权 8,000,000 股。

根据深圳证券交易所深证市字[1995]第 14 号《上市通知书》，深基地的股票于 1995 年 7 月 28 日起在深圳证券交易所挂牌交易。发行上市时，深基地股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股种类	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	中国南山开发股份有限公司	11,942.00	境内法人股	11,942.00	51.79
2	新加坡海洋联合服务私人有限公司	5,118.00	B 股	5,118.00	22.19
3	境外投资者	6,000.00	B 股	6,000.00	26.02
合计		23,060.00		23,060.00	100.00

根据中国证监会证监公司字[2003]27 号文《关于核准深圳赤湾石油基地股份有限公司非上市外资股上市流通的通知》批复，深基地股东新加坡海洋联合服务私人有限公司持有的 5,118.00 万股非上市外资股自 2004 年 7 月 11 日起，在深交所上市流通。

经核查，深基地自首次公开发行股票并上市至本《法律意见书》出具日，其总股本未发生变更。

2.2.2. 深基地的基本情况

经核查深基地的《营业执照》及工商登记信息，截至本《法律意见书》出具日，深基地的基本情况如下：

名称	深圳赤湾石油基地股份有限公司
企业类型	已上市的中外合资股份有限公司
住所	深圳市南山区蛇口赤湾
法定代表人	田俊彦
注册资本	23,060.00 万元
成立日期	1984 年 2 月 10 日

营业期限	永续经营
经营范围	经营码头、港口服务，堆场、仓库及办公楼的租赁业务；提供劳务服务，货物装卸运输、设备出租、供水、供电及供油，代理海上石油后勤服务；经营保税仓库及堆场业务。增加：开办经营性停车场

根据深基地 2016 年第一季度报告，截至 2016 年 3 月 31 日，深基地的前十大股东情况如下：

股东名称	持股比例	持股数量（股）	持有非流通的股份数量（股）
中国南山集团	51.79%	119,420,000	119,420,000
China Logistics Holding(12) PTE.LTD.	19.90%	45,890,000	0
招商证券香港有限公司	1.61%	3,717,134	0
CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	1.15%	2,653,799	0
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	0.93%	2,133,542	0
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND	0.43%	984,693	0
李玮	0.28%	636,000	0
沙淑丽	0.21%	480,611	0
俞凌峰	0.20%	458,083	0
潘柏	0.18%	420,300	0

经核查，截至本《法律意见书》出具之日，深基地没有出现根据法律、法规及深基地《公司章程》规定的可能导致深基地终止的情形。

综上所述，信达律师认为，截至本《法律意见书》出具之日，深基地合法设立并有效存续，具备本次交易的主体资格。

2.3. 本次募集配套资金的发行对象

2.3.1. 国开汉富融翔

(1) 基本情况

经核查国开汉富融翔的《营业执照》及工商登记信息，截至本《法律意见书》出具日，国开汉富融翔的基本情况如下：

企业名称	烟台市国开汉富融翔投资中心（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
主要经营场所	山东省烟台市经济技术开发区珠江路 28 号科技大厦 401 房间
认缴出资总额	500 万元
执行事务合伙人	国开汉富资产管理有限公司（委派代表：宋辉）
统一社会信用代码	91370600MA3C89TQ9F
成立日期	2016 年 03 月 30 日
合伙期限	2016 年 03 月 30 日至 2036 年 03 月 29 日
经营范围	以自有资金对股权进行投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（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）

（2） 股权结构

序号	合伙人名称	认缴出资份额（万元）	持股比例
1	庞大投资管理（北京）有限公司	450	90%
2	国开汉富资产管理有限公司	50	10%
	合计	500	100%

（3） 私募投资基金管理人登记和私募投资基金备案情况

经核查国开汉富融翔的合伙协议等文件，国开汉富融翔系由普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的合伙企业，属于《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》、《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金。经核查，国开汉富融翔的普通合伙人国开汉富已办理私募基金管理人登记手续，登记编号为 P1029330。国开汉富融翔尚未办理私募基金备案，已承诺按照法律规定和《股份认购协议》约定办理备案手续。

2.3.2. 国开汉富富富

（1） 基本情况

经核查国开汉富贵富的《营业执照》及工商登记信息，截至本《法律意见书》出具日，国开汉富贵富的基本情况如下：

企业名称	烟台国开汉富贵富投资中心（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
主要经营场所	山东省烟台市经济技术开发区珠江路 28 号科技大厦 403 房间
认缴出资总额	500 万元
执行事务合伙人	国开汉富资产管理有限公司（委派代表：宋辉）
统一社会信用代码	91370600MA3C89TG71
成立日期	2016 年 03 月 30 日
合伙期限	2016 年 03 月 30 日至 2036 年 03 月 29 日
经营范围	以自有资金对股权进行投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（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）

（2） 股权结构

序号	合伙人名称	认缴出资份额（万元）	持股比例
1	庞大投资管理（北京）有限公司	450	90%
2	国开汉富资产管理有限公司	50	10%
	合计	500	100%

（3） 私募投资基金管理人登记和私募投资基金备案情况

经核查国开汉富贵富的合伙协议等文件，国开汉富贵富系由普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的合伙企业，属于《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》、《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金。经核查，国开汉富贵富的普通合伙人国开汉富已办理私募基金管理人登记手续，登记编号为 P1029330。国开汉富贵富尚未办理私募基金备案，已承诺按照法律规定和《股份认购协议》约定办理备案手续。

2.3.3. 金信基金（代表资管计划）

（1） 金信基金的基本情况

经核查金信基金的《营业执照》及工商登记信息，截至本《法律意见书》出具日，金信基金的基本情况如下：

企业名称	金信基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
经营场所	深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦15层02单元
注册资本	10,000 万元
法定代表人	殷克胜
注册号	440301113279392
组织机构代码号	34281744-0
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
成立日期	2015 年 7 月 3 日

（2） 金信基金拟设立资管计划的认购对象

经核查，金信基金拟设立资管计划的认购对象为溧阳恒信实业发展有限公司，其基本情况如下：

企业名称	溧阳恒信实业发展有限公司
企业性质	有限责任公司
住所	溧阳市昆仑街道泓口路218号419室
注册资本	10,000 万元
法定代表人	赵力
统一社会信用代码	91320481MAIMNU3N3W
经营范围	实业投资；资产管理；其他企业管理；投资管理咨询、商务咨询、其他专业咨询服务；房地产开发经营；工程管理服务；金属矿产品、化工产品、五金产品、金属材料、建筑材料、装潢装饰材料、机电设备、汽车及配件的销售；贸易经纪与代理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；通用设备、专用设备的制造、加工、销售；相关科技开发、推广、应用服务。（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）

成立日期	2016 年 6 月 29 日
------	-----------------

截至本《法律意见书》出具日，溧阳恒信实业发展有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	持股比例
1	江苏金恒投资控股集团有限公司	9,900	99%
2	薛惠珏	100	1%

（3） 资管计划的备案

经核查，金信基金为依法成立的公募基金管理有限公司，金信基金设立上述资管计划后应当办理产品备案，金信基金已承诺按照法律规定和《股份认购协议》约定办理备案产品备案手续。

综上所述，信达律师认为，截至本《法律意见书》出具之日，本次募集配套资金的发行对象符合《发行管理办法》等法律法规规定的条件。

3. 本次交易涉及的相关协议

3.1. 《换股吸收合并协议》

南山控股与深基地于 2016 年 6 月 30 日签署了《换股吸收合并协议》。该协议对本次合并的合并双方主体名称、本次合并的方式、对价、现金选择权、过渡期安排、债务处理、员工安置、交割、交易费用的承担原则、保密义务、违约责任、适用法律和争议解决、通知、协议的生效及终止等内容进行了约定。

《换股吸收合并协议》的生效取决于以下条件全部成就及满足：

（1） 《换股吸收合并协议》经合并双方的法定代表人或授权代理人签署并加盖法人公章；

（2） 本次换股吸收合并获得南山控股股东大会的批准，即经出席南山控股股东大会的全体非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过；本次换股吸收合并获得深基地股东大会的批准，即经出席深基地股东大会的全体非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过；

（3） 本次合并涉及的相关事项取得中国证监会、商务部、国务院国资委的核准；

(4) 不存在限制、禁止或取消本次换股吸收合并的法律、法规，政府机构的禁令或命令，或法院的判决、裁决、裁定。

信达律师认为，《换股吸收合并协议》的内容不违反法律法规强制性规定，该协议将自其规定的条件全部得到满足之日起生效。

3.2. 《股份认购协议》

南山控股分别与特定对象签署了《股份认购协议》，该协议对本次募集配套资金的发行价格、认购股份数量、认购款的缴纳、认购股份的锁定期、滚存利润安排、保密、费用承担、违约责任、协议的生效及终止、通知、法律适用和争议解决等内容进行了约定。

《股份认购协议》的生效取决于以下条件全部满足：

- (1) 南山控股和深基地的董事会和股东大会分别批准本次交易；
- (2) 国务院国资委批准本次交易；
- (3) 商务部批准本次换股吸收合并；
- (4) 中国证监会核准本次交易；
- (5) 不存在限制、禁止或取消本次交易的法律、法规，政府机构的禁令或命令，或法院的判决、裁决、裁定。

信达律师认为，《股份认购协议》的内容不违反法律法规强制性规定，该协议将自其规定的条件全部得到满足之日起生效。

4. 本次交易的批准与授权

4.1. 本次交易已获得的批准和授权

4.1.1. 合并方董事会的批准

南山控股于 2016 年 6 月 30 日召开第四届董事会第十九次会议，就本次交易之相关事项进行了审议并通过了本次交易的相关议案，关联董事回避表决。

4.1.2. 被合并方董事会的批准

深基地于 2016 年 6 月 30 日召开第八届董事会第一次会议，就本次交易之相关事项进行了审议并通过了本次交易的相关议案，关联董事回避表决。

经核查，南山控股、深基地上述董事会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件及各自《公司章程》的有关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

4.2. 本次交易尚需获得的批准和授权

根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律法规以及《换股吸收合并协议》，本次交易尚需获得如下批准和授权：

- (1) 南山控股股东大会及深基地股东大会的批准和授权；
- (2) 国务院国资委的批准；
- (3) 商务部的批准；
- (4) 中国证监会的核准。

信达律师认为，除上述尚需获得的批准和授权以外，本次交易已履行相应的批准和授权程序。

5. 被合并方的主要情况

5.1. 深基地的设立及股本演变

深基地的设立及股本演变详见本《法律意见书》第 2.2 项“被合并方深基地”所述。

5.2. 深基地的主要资产

5.2.1. 土地使用权

(1) 已取得权属证书的土地使用权

根据深基地说明并经信达律师核查，截至本《法律意见书》出具日，深基地及其控股子公司已取得权属证书的土地使用权合计 32 宗，具体情况详见本《法律意见书》附件 1-1 所述。

(2) 尚未取得权属证书的土地使用权

根据深基地说明并经信达律师核查，截至本《法律意见书》出具日，深基地及其控

股子公司尚未取得权属证书的自有土地使用权合计 8 宗，具体情况详见本《法律意见书》附件 1-2 所述。

上述尚未取得权属证书的土地使用权系深基地控股子公司通过出让方式取得，均已签署《国有土地使用权出让合同》并缴纳了土地出让金，土地使用权证正在办理过程中。

（3） 租用地块

根据深基地说明并经信达律师核查，截至本《法律意见书》出具日，深基地及其控股子公司通过租赁方式取得 6 宗地块的使用权，具体情况详见本法律意见书附件 1-3 所述。

i. 关于租赁地块的权属

经核查，中国南山集团向深基地和深圳宝湾出租的上述地块属于赤湾港用地的一部分，赤湾港地块系由深圳市政府作为出资投入到中国南山集团。截至本《法律意见书》出具日，上述地块尚未取得《国有土地使用权证》。

ii. 中国南山集团的承诺

根据中国南山集团出具的《关于完善土地房产等资产权属证书的承诺函》，中国南山集团向深基地或其下属子公司出租的土地使用权均系中国南山集团合法拥有，如深基地及其下属子公司或者本次换股吸收合并完成后的南山控股因租用上述土地而遭受任何损失、费用以及与之有关的其他负债，中国南山集团将给予及时、足额赔偿。

综上，信达律师认为：

- （1） 深基地及其控股子公司已取得权属证书的土地使用权合法、有效；
- （2） 深基地及其控股子公司尚未取得权属证书的自有土地使用权均通过出让方式取得，深基地或其控股子公司已签署《国有土地使用权出让合同》并缴纳了土地出让金，土地使用权证的办理不存在法律障碍；
- （3） 深基地及其控股子公司租用的地块系由中国南山集团实际拥有，该地块尚未取得权属证书不会对深基地及其控股子公司的使用造成重大不利影响，且中国南山集团已承诺赔偿深基地及其控股子公司租赁该地块可能遭受损失、费用以及与之有关的其他

负债；

(4) 深基地及其下属子公司拥有的土地使用权不存在抵押、冻结等限制性权利。

5.2.2. 房产

根据深基地说明并经信达律师核查，截至本《法律意见书》出具日，深基地及其控股子公司的 76 项房产已取得《房屋所有权证》，具体情况详见本《法律意见书》附件 2-1；未取得权属证书的房产情况详见本《法律意见书》附件 2-2。

(1) 未取得房屋所有权证书的原因

经核查，深基地及其控股子公司房产未取得权属证书的原因存在以下两种：

i. 房产附着土地系尚未取得权属证书的租赁地块

深基地及深圳宝湾拥有的部分房产系附着于向中国南山集团租赁的地块上，中国南山集团未取得该等地块的权属证书，故该等地块上所建设的房产亦未能办理相应的房屋权属证书。

根据深基地说明并经核查，深基地已在其历年年度报告中对其租赁无产权地块及房产产权瑕疵如实披露，未因此受到相关监管部门处罚或被要求整改。

ii. 房产尚未办理竣工结算或房产证正在办理中

深基地及其控股子公司的部分房产尚未办理竣工结算，或者已竣工结算、房产证正在办理过程中，该等房产已取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证并完成了项目备案和环评备案手续。

(2) 中国南山集团的承诺

根据中国南山集团《关于完善土地房产等资产权属证书的承诺函》，如南山控股或其下属子公司因本次换股吸收合并涉及的深基地土地使用权、房产（所述土地的范围不涵盖以租赁形式交付深基地使用的土地）未能及时办理、无法办理相关权属证书或者其他土地使用权、房产不规范等情形，致使南山控股及其下属子公司在完善相关土地使用权、房地法律手续过程中所产生的赔偿、罚款、税费等办证费用的（因不可抗力、法律、政策、政府管理行为、土地规划用途变更等非深基地及其下属子公司自身因素导致的结

果除外)，中国南山集团将给予南山控股及其下属子公司及时、足额补偿。

综上，信达律师认为：

- (1) 深基地及其控股子公司已取得权属证书的房产所有权合法、有效；
- (2) 深基地及其控股子公司尚未取得权属证书、但已办理相关建设许可的房产，其房屋权属证书的办理不存在法律障碍；
- (3) 深基地及其控股子公司拥有的、位于中国南山集团出租地块上的房产，未取得权属证书不会对深基地及其控股子公司使用该等房产造成重大不利影响，且中国南山集团已承诺赔偿南山控股及其控股子公司在完善相关土地使用权、房地法律手续过程中可能产生的赔偿、罚款、税费等；
- (4) 深基地及其控股子公司拥有的房产不存在抵押、冻结等限制性权利。

5.2.3. 主要在建工程

根据深基地说明并经信达律师核查，截至本《法律意见书》出具日，深基地及其控股子公司的主要在建工程详见本《法律意见书》附件三。

经核查，上述在建工程尚需按照工程进展办理和取得相应的项目建设许可和备案文件。

5.2.4. 主要对外投资

根据深基地说明并经信达律师核查，截至本《法律意见书》出具日，深基地纳入合并报表范围内的下属公司共计38家，具体情况详见本《法律意见书》附件四。

信达律师认为，深基地持有上述公司的股权合法、有效，该等股权不存在质押、冻结等限制性权利。

5.2.5. 商标

根据深基地说明并经信达律师核查，截至本《法律意见书》出具日，深基地及其控股子公司拥有 91 项境内注册商标，具体情况详见本《法律意见书》附件五。

信达律师认为，深基地及其控股子公司为上述商标的合法所有权人，上述商标不存在质押、担保等限制性权利。

5.3. 深基地的业务和资质

5.3.1. 主营业务

根据深基地说明并经核查，深基地的主营业务为物流仓储、堆存业务，码头、港口服务业务以及仓库及办公楼的租赁业务。

5.3.2. 业务资质

截至本《法律意见书》出具日，深基地及其控股子公司已依法取得与主营业务相关的经营资质或许可，具体详见本《法律意见书》附件六。

信达律师认为，深基地及其控股子公司在其核准的经营范围内经营，并已取得从事该等业务所需的许可和资质，除《港口设施保安符合证书》因有效期届满在办理换证手续外，深基地及其控股子公司的许可和资质均合法有效；深基地及其控股子公司的经营范围和经营方式符合有关法律、行政法规和规范性文件的规定。

5.4. 深基地的重大债权债务

5.4.1. 重大合同

根据深基地提供的相关文件，截至2016年3月31日，深基地及其控股子公司正在履行的重大合同包括授信合同、借款合同、担保合同和建设施工合同，具体详见本《法律意见书》附件七。

信达律师认为，深基地及其控股子公司正在履行的上述重大合同的内容不违反法律法规的强制性规定。

5.4.2. 中期票据及公司债

(1) 中期票据

根据中国银行间市场交易商协会于2011年9月15日出具的《接受注册通知书》（中市协注[2011]MTN164号），深基地于2012年3月发行了五年期中期票据，发行总额为4亿元，期限为自2012年3月9日至2017年3月9日，票面固定年利率为6%，每年

固定付息，到期一次还本。该中期票据由中国南山集团提供全额不可撤销的连带责任保证担保。

（2） 公司债

经中国证监会以证监许可[2012]1142 号文《关于核准深圳赤湾石油基地股份有限公司公开发行公司债券的批复》批准，深基地于 2012 年 12 月发行深基地 B2012 年公司债券，发行规模为 5.7 亿元，债券期限为 7 年，附第 5 年末深基地 B 上调票面利率选择权和投资者回售选择权。该公司债券由中国南山集团提供无条件不可撤销连带责任保证担保。

5.5. 重大诉讼、仲裁和行政处罚

5.5.1. 重大行政处罚

根据深基地提供的资料以及深基地及主要控股子公司的相关主管部门出具的无违规证明并经核查，深基地在报告期内不存在重大违法行为。

5.5.2. 重大诉讼、仲裁

根据深基地提供的资料并经核查，截至 2016 年 3 月 31 日，深基地涉及金额在 500 万元以上的尚未了结的重大诉讼情况如下：

2016 年 1 月 6 日，中国建筑技术集团有限公司以明江物流为被告向上海市松江区人民法院提起诉讼，诉称中国建筑技术集团有限公司于 2010 年 11 月通过投标方式取得明江物流在上海市松江区小昆山镇的“明江（上海）国际物流园”项目之相关工程的总承包施工资格。项目中标后，因明江物流原因导致工程的人工费、主材费上涨，但明江物流未支付人工费、主材费的补差款；此外，明江物流存在从总承包范围内将部分工程指定分包给第三方，以及拖欠项目工程款和保修金的情况，故请求判令明江物流支付人工费、主材费补差款 16,418,885 元及延迟支付补差费利息 2,824,565.53 元；支付拖欠的工程款 11,664,877.44 元及延迟支付工程款利息 2,337,833.19 元；支付擅自肢解分包工程的总包管理费及配合费 2,161,369.06 元及拖欠的保修金 6,209,881.65 元和延迟返还保修金的利息 420,570.61 元，合计为 42,037,982.48 元。

截至本《法律意见书》出具日，上述诉讼经上海市松江区人民法院开庭审理，尚未出具判决文书。

根据深基地提供的资料并经核查，截至本《法律意见书》出具日，除上述诉讼外，深基地不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁案件。

6. 本次交易涉及的债权债务安排

6.1. 债权债务安排的原则

根据《吸并报告书》、《换股吸收合并协议》及合并双方的相关董事会决议等文件，本次吸收合并完成后，深基地将终止上市并注销法人资格，合并双方所有未予偿还的债务、尚需履行的义务和/或责任在交割日后将由存续公司南山控股承继及承接。

6.2. 南山控股的债务处置

(1) 根据《吸并报告书》、《换股吸收合并协议》及合并双方的相关董事会决议等文件，南山控股将按照法律规定在会议审议通过本次交易后履行债权人通知和公告程序，并将根据债权人于法定期限内提出的要求向债权人提前清偿债务或提供担保。

(2) 南山控股于 2012 年 4 月发行了南山控股 2012 年公司债券。南山控股将根据《公司债券发行与交易管理办法》、《雅致集成房屋股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程（2013 年版）》的规定，召开债券持有人会议，就公司债券存续事宜取得债券持有人同意。

6.3. 深基地的债务处置

(1) 根据《吸并报告书》、《换股吸收合并协议》及合并双方的相关董事会决议等文件，深基地将按照法律规定在会议审议通过本次交易后履行债权人通知和公告程序，并将根据债权人于法定期限内提出的要求向债权人提前清偿债务或提供担保。

(2) 深基地于 2012 年 12 月发行了深基地 2012 年公司债券（债券简称为“12 基地债”）并于 2012 年 3 月发行了 2011 年度第一期中期票据。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳赤湾石油基地股份有限公司公开发行 2012 年公司债券募集说明书》、

《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程（2013 年版）》及《深圳赤湾石油基地股份有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书》的规定，深基地将分别召开中期票据持有人会议和公司债券持有人会议，就上述中期票据和公司债券的偿债主体转移事宜取得中期票据持有人和公司债券持有人同意。

经核查，信达律师认为，本次交易涉及的债权债务的处置方案符合《公司法》等法律法规的规定。

7. 本次交易对合并双方中小投资者权益保护的安排

本次交易中，南山控股与深基地已采取或将采取如下措施保护投资者特别是中小投资者的合法权益：

7.1. 信息披露

南山控股和深基地及相关信息披露义务人严格按照《证券法》、《实施细则》、《上市公司信息披露管理办法》、《重组管理办法》等相关规定，切实履行信息披露义务，公平地向所有投资者披露可能对南山控股、深基地股票交易价格产生较大影响的重大事件。

7.2. 本次交易合并双方的审批程序

本次交易已经南山控股和深基地董事会审议批准，关联董事回避表决且，合并双方的独立董事均分别就本次交易相关事项发表了事前认可意见和独立意见，将提交合并双方股东大会的批准。深基地和南山控股的股东大会将采取现场投票、网络投票相结合的方式，并由董事会向中小投资者征集投票权。

7.3. 现金选择权

为充分保护南山控股、深基地中小股东的权益，本次换股吸收合并将由中国南山集团作为南山控股的现金选择权提供方，由中国南山集团及独立第三方作为深基地的现金选择权提供方，以现金对价收购南山控股、深基地股东要求售出的南山控股、深基地股票，行使现金选择权的股东无权再就申报行使现金选择权的股份向南山控股、深基地或

任何同意本次换股吸收合并的南山控股、深基地的股东主张权利。中国南山集团直接及间接所持南山控股及深基地股票不行使现金选择权。

信达律师认为，南山控股与深基地已采取了适当的措施保护南山控股和深基地中小股东的合法权益。

8. 本次交易涉及的职工安置

本次换股吸收合并完成之后，南山控股的原管理人员和原职工将根据其与南山控股签订的聘用协议或劳动合同，继续在存续公司工作。深基地的全体员工将由存续公司全部接收。深基地作为其现有员工雇主的任何及全部权利和义务将自本次换股吸收合并的交割日起由存续公司享有和承担。

为充分保护南山控股、深基地现有职工的合法权益，实现劳动关系的稳定过渡，南山控股、深基地将召开职工代表大会，审议与本次换股吸收合并相关的员工安置方案。

9. 关联交易和同业竞争

9.1. 关联交易

9.1.1. 本次交易构成关联交易

南山控股和深基地的控股股东及实际控制人均为中国南山集团，故本次交易构成关联交易。

本次交易分别经南山控股和深基地董事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。

9.1.2. 南山控股在报告期内的关联交易

根据安永出具的南山控股 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日财务报表审计报告（安永华明(2016)审字第 61243319_H60 号）、2015 年度财务报表审计报告（安永华明(2016)审字第 61243319_H04 号）及天健出具的南山控股 2014 年度备考财务报表审阅报告（天健审[2015]3-159 号），报告期内南山控股与关联方之间的关联交易情况如下：

（1） 采购商品、接受劳务的关联交易

单位：万元

关联方	2016年1-3月		2015年度		2014年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
东方物流	83.85	36.17%	182.00	12.48%	281.26	12.48%
江西赤湾东方物流有限公司	119.05	51.35%	1,211.25	83.08%	1717.93	76.21%
重庆市赤湾东方物流有限公司	28.68	12.37%	63.73	4.37%	0.00	0.00%
深圳赤晓建筑科技有限公司	—	—	—	—	238.99	10.60%
深圳赤晓工程建设有限公司	—	—	—	—	16.04	0.71%
深基地	0.23	0.10%	0.94	0.06%	0.00	0.00%
合计	231.82	100.00%	1,457.92	100.00%	2,254.23	100.00%

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位：万元

关联方	2016年1-3月		2015年度		2014年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
中国南山集团	56.91	29.42%	347.76	72.28%	141.42	60.52%
深圳赤湾港航股份有限公司	6.96	3.60%	—	—	54.30	23.24%
赤湾房地产	112.50	58.16%	96.98	20.16%	0.00	0.00%
中开财务	3.20	1.65%	8.53	1.77%	8.53	3.65%
赤湾东方	10.44	5.40%	27.85	5.79%	29.42	12.59%
深基地	1.97	1.02%	—	—	—	—
惠阳新城市地产	1.44	0.74%	—	—	—	—
合计	193.42	100.00%	481.12	100.00%	233.67	100.00%

(3) 关联方租赁情况

单位：万元

出租方	2016年1-3月		2015年度		2014年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比

出租方	2016年1-3月		2015年度		2014年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
东莞南山轻型建材有限公司	422.51	99.56%	1,712.08	99.56%	1,904.73	100.00%
深基地	1.87%	0.44%	7.49	0.44%	——	——
合计	424.38	100.00%	1,719.57	100.00%	1,904.73	100.00%

(4) 关联方担保情况

单位：万元

2016年3月31日				
担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否已经履行完毕
中国南山集团	30,000.00	2012/4/10	2017/4/10	否
中国南山集团	50,000.00	2012/4/10	2019/4/10	否
袁军	20,300.42	2007/12/1	2020/10/23	否
2015年12月31日				
担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否已经履行完毕
中国南山集团	30,000.00	2012/4/10	2017/4/10	否
中国南山集团	50,000.00	2012/4/10	2019/4/10	否
中国南山集团	17,490.00	2012/11/7	2015/11/6	否
中国南山集团	6,000.00	2012/8/30	2015/8/30	否
袁军	20,840.27	2007/12/1	2020/10/23	否
2014年12月31日				
担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否已经履行完毕
中国南山集团	30,000.00	2012/4/10	2017/4/10	否
中国南山集团	50,000.00	2012/4/10	2019/4/10	否
中国南山集团	16,190.00	2012/11/7	2015/11/6	否
中国南山集团	5,000.00	2012/8/30	2015/8/30	否
袁军	23,631.85	2007/12/1	2020/10/23	否

(5) 向关联方购买资产

2015 年，南山控股以 3.66 元/股的价格向中国南山集团发行 939,275,881 股，购买中国南山集团持有的深圳市南山房地产开发有限公司 100%的股权；同时，南山控股以 3.66 元/股的价格向上海南山发行 200,479,137 股购买上海南山持有的南通南山房地产开发有限公司 100%的股权以及上海新南山 80%的股权。

(6) 关联方资金拆借

单位：万元

2014年12月31日			
关联方	拆借(归还)金额	起始日	到期日
中国南山集团	14,000.00	2014年5月22日	2017年5月21日
中国南山集团	29,700.00	2014年7月14日	2017年7月14日
中国南山集团	19,200.00	2014年10月11日	2017年10月11日
中国南山集团	16,000.00	2014年11月13日	2017年11月13日
中开财务	6,300.00	2014年2月24日	2016年2月24日
中开财务	5,900.00	2014年3月31日	2017年3月31日
中开财务	8,000.00	2014年6月30日	2017年3月31日
中开财务	2,900.00	2014年9月26日	2016年9月26日
中开财务	8,000.00	2014年12月26日	2016年9月26日
合计	110,000.00		

截至 2015 年 12 月 31 日，上述关联方资金拆入均已归还。2016 年无新增关联方资金拆借。

(7) 其他关联交易

单位：万元

利息收入	2016年1-3月	2015年	2014年
中开财务	1,264.54	552.79	773.29
利息支出	2016年1-3月	2015年	2014年
中开财务	-	1,103.87	1,340.46
中国南山集团	-	2,926.75	4,459.22
合计	-	4,030.63	5,799.68

9.1.3. 深基地在报告期内的关联交易

根据德勤出具的深基地 2014 年度财务报表审计报告(德师报(审)字(15)第 P0183 号)、2015 年度财务报表审计报告(德师报(审)字(16)第 P1754 号)和 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日财务报表审计报告(德师报(审)字(16)第 S0221 号),报告期内深基地与关联方之间的关联交易情况如下:

(1) 采购商品、接受劳务的关联交易

单位: 万元

关联方	2016年1-3月		2015年度		2014年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
深圳赤晓工程建设有限公司	100.00	61.35%	268.84	48.31%	1,688.60	82.16%
中国南山集团	63.01	38.65%	287.64	51.69%	366.55	17.84%
合计	163.01	100.00%	556.48	100.00%	2,055.15	100.00%

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位: 万元

关联方	2016年1-3月		2015年度		2014年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
深圳赤湾胜宝旺工程有限公司	362.14	89.75%	450.58	77.44%	997.87	88.74%
赤湾房地产	24.06	5.96%	-	-	-	-
深圳赤湾海洋石油工程有限公司	5.65	1.40%	81.57	14.02%	82.27	7.32%
赤晓企业	4.24	1.05%	-	-	-	-
中国南山集团	4.11	1.02%	4.20	0.72%	3.29	0.29%
深圳赤湾海洋石油工程有限公司	1.15	0.28%	4.24	0.73%	8.31	0.74%
中开财务	1.14	0.28%	0.58	0.10%	1.81	0.16%
赤湾房地产	0.77	0.19%	-	-	-	-
中国南山集团	0.24	0.06%	0.96	0.16%	0.96	0.09%
合肥宝湾	-	-	39.77	6.83%	30.00	2.67%
合计	403.49	100.00%	581.90	100.00%	1,124.51	100.00%

(3) 关联方租赁情况

i. 深基地作为出租方

单位: 万元

承租方名称	2016年1-3月	2015年度	2014年度
-------	-----------	--------	--------

	金额	占比	金额	占比	金额	占比
中国南山集团	138.96	65.58%	625.81	64.78%	606.29	68.72%
中开财务	30.21	14.26%	116.53	12.06%	112.05	12.70%
深圳赤湾胜宝旺工程有限公司	19.65	9.27%	78.58	8.14%	78.58	8.91%
赤晓企业	11.71	5.53%	3.90	0.40%		
深圳赤湾海洋石油工程有限公司	11.38	5.37%	45.51	4.71%	46.45	5.26%
赤湾房地产			74.01	7.66%	17.79	2.02%
东方物流			13.10	1.36%	13.10	1.49%
深圳市南山房地产开发有限公司			8.52	0.88%	8.06	0.91%
合计	211.90	100.00%	965.98	100.00%	882.32	100.00%

ii. 深基地作为承租方

单位：万元

承租方名称	2016年1-3月		2015年度		2014年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
中国南山集团	698.52	92.49%	2,808.89	93.17%	2,915.11	93.31%
中国南山集团	56.72	7.51%	205.38	6.81%	206.96	6.62%
南山控股			0.49	0.02%	1.97	0.06%
合计	755.24	100.00%	3,014.76	100.00%	3,124.04	100.00%

(4) 关联方担保情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国南山集团	深基地	57,000.00	2012年12月17日	2019年12月17日	否
中国南山集团	深基地	40,000.00	2012年3月9日	2017年3月9日	否
中国南山集团	深基地	20,000.00	2012年3月31日	2029年3月30日	否
中国南山集团	深基地	12,000.00	2012年11月29日	2029年11月28日	否
中国南山集团	广州宝湾	5,999.60	2014年4月22日	2029年4月21日	否
中国南山集团	南京宝湾	5,886.40	2014年5月29日	2029年5月28日	否
中国南山集团	武汉宝湾	5,660.00	2014年12月17日	2029年12月16日	否
合计		146,546.00			

(5) 关联方拆借情况

单位：万元

2016年3月31日			
关联方	拆借金额	起始日	到期日

中国南山集团	29,400.00	2016年1月25日	2017年1月25日
中开财务	10,000.00	2016年3月31日	2019年3月30日
合计	39,400.00		
2015年12月31日			
关联方	拆借(归还)金额	起始日	到期日
中开财务	10,000.00	2015年12月30日	2016年12月30日
南山香港	600.00	2015年12月28日	2016年12月28日
中国南山集团	-30,000.00	2014年7月3日	2015年7月3日
合计	-19,400.00		
2014年12月31日			
关联方	拆借金额	起始日	到期日
中国南山集团	30,000.00	2014年7月3日	2015年7月3日
南山开发(香港)有限公司	11,000.00	2014年12月12日	2017年12月12日
南山开发(香港)有限公司	10,000.00	2014年12月18日	2017年12月18日
中国南山集团	3,940.62		
合计	54,940.62		

(6) 其他关联交易

单位：万元

利息收入	2016年1-3月	2015年	2014年
中开财务	1.02	10.41	14.69
利息支出	2016年1-3月	2015年	2014年
中国南山集团	1,797.64	7,116.15	6,932.54
南山开发(香港)有限公司	205.17	1,137.88	1,319.99
中开财务	105.78	2.30	
合计	2,108.60	8,256.33	8,252.53

9.1.4. 本次交易对关联交易的影响

本次交易完成后，中国南山集团仍为存续公司的控股股东和实际控制人，且南山控股与深基地之间的关联交易将合并抵消，本次交易有利于存续上市公司减少关联交易。

9.2. 同业竞争

9.2.1. 本次交易前相关方的主营业务

(1) 本次交易前，南山控股的主营业务为房地产业务、集成房屋业务、船舶舱室配套业务、塔机租赁业务等；深基地的主营业务为物流仓储、堆存业务，码头、港口服务业务以及仓库及办公楼的租赁业务等。

(2) 本次交易前，中国南山集团为南山控股、深基地的控股股东和实际控制人，其经营范围为“土地开发，发展港口运输，相应发展工业、商业、房地产和旅游业。保税场库经营业务，保税项目包括（纺织品原料、钢材、木材、轻工业品、粮油食品、机械设备及机电产品、电子电器产品、五金矿产、土特产品、工艺品、造纸原料、化肥、化工原材料）等。”

9.2.2. 本次交易前的同业竞争情况

根据中国南山集团确认并经核查，在本次交易前，中国南山集团及其控制的其他企业中与南山控股、深基地在经营范围或业务领域存在相似的情况，但不构成实质性竞争或已采取相关措施避免同业竞争，具体如下：

(1) 中国南山集团

中国南山集团经营范围中含有土地开发业务，但已无实际相关业务开展，与南山控股不存在同业竞争。

中国南山集团经营范围中含有港口运输业务，但已无实际相关业务开展，与深基地不存在同业竞争。

(2) 中国南山集团下属公司

中国南山集团的下属公司上海南山、赤湾房地产以及合营企业惠阳新城市地产的经营范围包含房地产开发业务，具体情况如下：

- i. 上海南山的经营范围为“房地产开发经营、房地产咨询、房屋租赁、物业管理、收费停车场库、金属材料、建筑装潢材料、卫生洁具、木材、水暖器材、陶瓷制品、五金交电、家具等”。上海南山主要负责经营管理上海海湾大厦以及下属公司的股权管理工作，其自身及下属子公司未实际从事房地产业务；
- ii. 赤湾房地产主要从事马尾田商品房开发项目，为避免同业竞争，南山控股将通过增资入股方式获取赤湾房地产 51%的股权，本次收购完成后，赤湾房地产将成为南山控股的控股子公司。南山控股已于 2016 年 5 月 23 日召开董事会并于 2016 年 6 月 8 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过南山控股全资子公司南山地产向赤湾房地产增资并取得增资后 51%股权事宜，本次增资完成后，

赤湾房地产将成为南山控股的控股子公司。

- iii. 惠阳新城市地产在惠阳地区从事房地产开发业务，为避免同业竞争，中国南山集团已与南山地产就上述公司签署《托管协议》，将半岛一号公司 100% 股权中除处分权、收益权以外的一切股东权利及权益托管给南山地产经营、管理。在托管期间，南山地产将有权代替中国南山集团就涉及托管业务的重大事项进行决策。托管将持续至中国南山集团与南山控股就房地产业务不存在同业竞争为止。

中国南山集团的下属公司合肥宝湾的经营范围与深基地相似，其中：

- i. 合肥宝湾主要经营业务为商贸综合体开发及配套服务，与深基地物流园区开发运营业务不构成实质性竞争。为避免潜在同业竞争，深基地的控股子公司宝湾控股受托经营合肥宝湾国际物流中心有限公司的仓储型物流园项目。受托经营期限自双方签订合同之日起至 2014 年 12 月 31 日。双方约定管理服务期限届满后，如无相反意思表示，则自动延展一年，以此类推。若双方任何一方提出不再续约，协议终止。2014 年及以后年度管理费用按照标的项目当年实际利润总额的 5% 提取。
- ii. 东方物流的主要经营业务为干线运输，与深基地经营的物流园区开发运营业务分属物流产业链里的不同环节，不构成实质性竞争。

综上，本次交易前，中国南山集团与南山控股及深基地不存在实质性同业竞争。

9.2.3. 本次完成后相关方的主营业务和同业竞争情况

本次交易完成后，南山控股将承继深基地的业务，不涉及其他资产的置入，本次交易不会增加存续上市公司南山控股与其控股股东、实际控制人中国南山集团之间新的同业竞争。

9.2.4. 本次交易完成后避免同业竞争的措施及承诺

为避免本次交易完成后发生同业竞争，中国南山集团出具《关于避免与深圳市南山控股（集团）股份有限公司同业竞争的承诺函》，承诺如下：

(1) 中国南山集团承诺，本次换股吸收合并完成之日起，在中国南山集团作为南山控股控股股东、实际控制人期间，中国南山集团及中国南山集团控制的其他企业均不会以任何形式直接或间接从事或参与任何与南山控股及其控制的企业主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

(2) 在中国南山集团作为南山控股控股股东、实际控制人期间，如果中国南山集团及中国南山集团控制的其他企业与南山控股及其控制的企业在经营活动中发生实质性同业竞争，中国南山集团将在合理期限内通过南山控股收购、中国南山集团对外出售或其他合法可行的措施解决。

(3) 中国南山集团承诺不利用对南山控股的了解及获取的信息以任何形式直接或间接从事或参与同南山控股相竞争的活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害南山控股利益的其他竞争行为。

(4) 中国南山集团将严格遵守和履行上述承诺，若出现因中国南山集团违反上述承诺而导致南山控股及其投资者权益受到损害的情况，中国南山集团将按照有关法律、法规和规范性文件的规定及证券监督管理部门的要求承担相应的法律责任。

10. 本次交易的实质条件

10.1. 本次交易符合《重组管理办法》的相关规定

10.1.1. 本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定

(1) 根据《吸并报告书》、相关政府部门出具的证明文件、合并双方的承诺措施及提供的其他文件资料和说明，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，符合《重组管理办法》第十一条第（一）项之规定。

(2) 根据《吸并报告书》及本次合并方案，本次合并完成后，南山控股作为存续公司于本次合并完成后的总股本为 26.77 亿股，总股本超过 4 亿元，中国南山集团及独立第三方将共同担任现金选择权提供方，以严格确保在本次交易完成后社会公众股东合计持有南山控股的股权比例不低于 10%，不会导致上市公司不符合股票上市条件，符合《重组管理办法》第十一条第（二）项之规定。

(3) 根据《吸并报告书》，本次换股吸收合并中，南山控股、深基地的换股价格

以定价基准日前 20 个交易日的股票交易均价为基础，综合考虑历史股价、经营业绩、市值规模以及可比上市公司股价等因素，并经公平协商后确定，根据该等换股价格，换股比例确定为 1:3.4663。南山控股、深基地董事会在审议本次交易相关议案时，关联董事已回避表决，独立董事已就关联交易等予以事前认可并发表独立意见。本次合并的发行价格、换股价格的定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（三）项之规定。

（4）根据《吸并报告书》、合并双方的说明及合并双方提供的其他文件资料和说明，本次合并所涉及的资产权属清晰，本次合并涉及的相关债权债务的处理安排合法合规；在相关法律程序和本次合并生效条件得到适当履行和生效的情形下，合并双方在约定期限内办理完毕本次合并涉及的资产过户及债权债务的转移将不存在重大的法律障碍和风险，符合《重组管理办法》第十一条第（四）项之规定。

（5）根据《吸并报告书》、合并方的说明并经核查，本次合并完成后，南山控股为存续公司，深基地的业务将全部纳入存续公司，南山控股主要从事房地产、物流园区开发运营等业务，本次合并有利于存续公司增强持续经营能力，不存在可能导致存续公司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）项之规定。

（6）根据《吸并报告书》及合并方的说明并经核查，本次合并完成后，中国南山集团仍然为存续方南山控股的控股股东。本次交易不会影响上市公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面的独立性，本次交易完成后上市公司仍具有完善的法人治理结构，与控股股东及其关联人在业务、资产、人员、机构、财务等方面保持独立，符合《重组管理办法》第十一条第（六）项之规定。

（7）根据《吸并报告书》、中国南山集团的承诺并经核查，本次合并有利于南山控股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）项之规定。

10.1.2. 本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定

（1）根据《吸并报告书》、中国南山集团的承诺并经核查，本次交易完成后，存续上市公司南山控股将实现房地产开发运营业务与物流园区开发运营业务协同发展，被合并方深基地具有较强的盈利能力，实施本次交易有利于提高存续上市公司的资产质量、

完善公司财务状况和增强持续盈利能力，有利于存续上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性，符合《重组管理办法》第四十三条第（一）项之规定。

（2）南山控股、深基地最近一年财务报告经具有证券从业资质的会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告，符合《重组管理办法》第四十三条第（二）项之规定。

（3）根据南山控股、深基地及其现任董事、高级管理人员的说明并经核查，截至本《法律意见书》出具之日，南山控股、深基地及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，符合《重组管理办法》第四十三条第（三）项之规定。

（4）根据《吸并报告书》、合并双方的说明及合并双方提供的其他文件资料，本次合并所涉及的资产权属清晰，在相关法律程序和本次合并生效条件得到适当履行和生效的情形下，合并双方在约定期限内办理完毕本次合并涉及的资产过户不存在重大的法律障碍和风险，符合《重组管理办法》第四十三条第（四）项之规定。

10.2. 本次交易符合《发行管理办法》的相关规定

（1）根据合并双方关于本次交易的董事会决议及《吸并报告书》，本次募集配套资金的发行对象包括国开汉富融翔、国开汉富贵富和金信基金拟设立的资管计划，发行对象不超过十名，符合《发行管理办法》第三十七条的规定。

（2）根据合并双方关于本次交易的董事会决议及《吸并报告书》，本次募集配套资金的发行价格为 5.83 元/股，与南山控股本次换股吸收合并的换股价格一致，不低于定价基准日前 20 个交易日南山控股股票交易均价的 90%。2016 年 5 月 23 日，南山控股 2015 年年度股东大会审议通过《利润分配方案》，以 1,877,530,273 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.88 元（含税），上述分红除息于 2016 年 6 月 23 日完成，南山控股本次募集配套资金的发行价格调整为 5.64 元/股，符合《发行管理办法》第三十八条第（一）项的规定。

（3）根据南山控股的承诺并经核查，南山控股不存在下列情形，符合《发行管理办法》第三十九条规定：

- i. 本次交易申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
- ii. 南山控股的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；
- iii. 南山控股及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；
- iv. 现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责；
- v. 南山控股或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；
- vi. 最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；
- vii. 严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

综上核查，信达律师认为，本次交易符合《重组管理办法》、《发行管理办法》等法律法规规定的实质性条件。

11. 本次交易涉及的相关方买卖南山控股、深基地股票情形

根据南山控股、深基地提供的《重大资产重组交易进程备忘录》以及在中国登记结算公司的查询文件等，本次交易的内幕信息知情人于自查期间（2015年9月2日至2016年3月7日期间）买卖南山控股、深基地股票的情况如下：

11.1. 内幕信息知情人的核查范围

南山控股及深基地对以下内幕信息知情人在自查期间交易公司股票的情况进行了查询：（1）本次交易双方的董事、监事、高级管理人员及其他本次重组工作小组的员工；（2）本次交易双方持股5%以上的股东及其董事、监事、高级管理人员；（3）本次交易涉及中介机构的项目成员；及（4）前述3项的配偶及直系亲属。

11.2. 内幕信息知情人买卖股票的核查情况

经核查，上述内幕信息知情人在自查期间买卖南山控股或深基地股票的情况如下：

姓名	所属单位及职务	证券简称及代码	交易期间	累计买入 (股)	累计卖出 (股)	结余股数 (股)
陈士刚	南山集团副总经理	深基地 B (200053)	2015 年 10 月 21 日	0	15,000	0
张湛恩	南山集团副总经理陈士刚之配偶	南山控股 (002314)	2015 年 10 月 27 日	9,400	0	9,400
黄艳	南山集团财务部副总经理	南山控股 (002314)	2015 年 10 月 26 日至 2016 年 3 月 1 日	92,900	66,800	26,100
余洪波	南山集团财务部副总经理黄艳之配偶	深基地 B (200053)	2015 年 9 月 2 日至 2016 年 3 月 4 日	46,074	42,075	3,999
张柳波	南山集团研发部高级经理	南山控股 (002314)	2015 年 9 月 2 日至 2016 年 3 月 3 日	32,700	30,300	4,400
吴荣荣	南山集团研发部高级经理张柳波之配偶	南山控股 (002314)	2016 年 1 月 6 日至 2016 年 2 月 24 日	3,200	900	2,300
张阜生	南山控股独立董事	南山控股 (002314)	2015 年 9 月 9 日	3,000	0	3,000
张翔	深基地副总经理	南山控股 (002314)	2015 年 12 月 9 日	62,700	0	62,700
郭瑜	南山控股监事	南山控股 (002314)	2015 年 9 月 9 日至 2015 年 12 月 23 日	2,000	2,000	18,000
江平	上海南山董事胡小松之配偶	南山控股 (002314)	2015 年 9 月 2 日至 2016 年 3 月 4 日	20,000	11,000	9,000
国方勇	上海南山总经理	南山控股 (002314)	2015 年 10 月 15 日至 2015 年 11 月 20 日	71,500	132,200	0
于忠侠	深基地副总经理	南山控股 (002314)	2016 年 3 月 1 日	10,000	0	10,000
曹丽蓉	深基地监事	南山控股 (002314)	2015 年 9 月 15 日至 2015 年 12 月 11 日	48,500	5,000	43,500
肖洪明	深基地监事曹丽蓉之配偶	南山控股 (002314)	2015 年 9 月 2 日至 2016 年 2 月 26 日	535,300	402,000	10,600

11.3. 内幕信息知情人买卖股票的说明与承诺

根据对自查期间存在股票交易情况的人员访谈，该等人员买卖公司股票的行为均发生在南山控股或深基地确定筹划重大事项之前，买卖南山控股或深基地股票时并不知悉本次重大资产重组事宜，买卖股票行为均系个人依据对证券市场、行业现状和南山控股或深基地投资价值的判断做出的投资行为，与本次重大资产重组不存在关联关系，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

在自查期间买卖南山控股或深基地股票的上述内幕信息知情人均已出具书面承诺：在南山控股、深基地停牌日直至本次重组实施完成日或南山控股、深基地宣布终止该事项实施日期间，承诺人及承诺人直系亲属将严格遵守相关法律法规的规定，不以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖南山控股、深基地股票，也不向第三方透露本次重大事项相关信息。如违反上述规定，承诺人及承诺人直系亲属由此获得的收益全部上缴南山控股或深基地。

11.4. 中信证券买卖股票的情况

根据南山控股及深基地提供的核查文件以及本次交易的进展情况，本次交易南山控股独立财务顾问中信证券在自查期间内有买卖南山控股股票的行为，具体情况如下：

单位	账户	变更日期	证券代码	证券简称	变更股数（股）	结余股数（股）	变更摘要
中信证券	0899046228	2015-11-09	002314	南山控股	43,700	43,700	买入
		2015-11-25	002314	南山控股	100,000	143,700	买入
		2015-11-26	002314	南山控股	-100,000	43,700	卖出
		2015-12-07	002314	南山控股	-32,500	11,200	卖出
		2015-12-15	002314	南山控股	-11,200	0	卖出
		2016-02-22	002314	南山控股	27,300	27,300	买入
		2016-02-23	002314	南山控股	-27,300	0	卖出

11.4.1. 中信证券买卖股票的说明与承诺

自查期间，中信证券买卖南山控股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。

中信证券承诺，上述账户买卖南山控股股票的行为与本次重大资产重组不存在关联关系，不存在公开或泄露相关信息的情形，也不存在利用该信息进行内幕交易或操纵市场的情形。

中信证券及中信证券项目人员及其直系亲属承诺：在本次拟实施重大资产重组交易过程中，中信证券及中信证券项目人员及其直系亲属不以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖南山控股或深基地股票，也不以任何方式将本次拟实施的重大资产重组事宜之相关信息泄露给第三方。

11.5. 国泰君安子公司上海证券有限责任公司买卖股票的情况

根据南山控股及深基地提供的核查文件以及本次交易的进展情况，本次交易深基地独立财务顾问国泰君安的子公司上海证券有限责任公司在自查期间内有买卖南山控股股票的行为，具体情况如下：

单位	账户	变更日期	证券代码	证券简称	变更股数（股）	结余股数（股）	变更摘要
上海证券有限责任公司	899005266	2016-02-01	002314	南山控股	14,800	14,800	买入

11.6.1. 国泰君安买卖股票的说明与承诺

自查期间，上海证券有限责任公司买卖南山控股股票的行为系上海证券有限责任公司投资总部独立运作进行的投资，上述买卖行为与本次交易事项不存在关联关系。上海证券有限责任公司买卖南山控股股票是自营量化投资业务，根据证券业协会《证券公司信息隔离墙制度指引》的规定，该类自营业务可以不受限制清单的限制。

国泰君安证券股份有限公司承诺，上述账户买卖南山控股股票的行为与本次重大资产重组不存在关联关系，不存在公开或泄露相关信息的情形，也不存在利用该信息进行内幕交易或操纵市场的情形。

国泰君安证券股份有限公司及国泰君安证券股份有限公司项目人员及其直系亲属承诺：在本次拟实施重大资产重组交易过程中，国泰君安证券股份有限公司及国泰君安证券股份有限公司项目人员及其直系亲属不以直接或间接方式通过股票交易市场或其

他途径买卖南山控股或深基地股票，也不以任何方式将本次拟实施的重大资产重组事宜之相关信息泄露给第三方。

12. 本次交易涉及的信息披露

根据南山控股、深基地提供的相关文件资料，本次交易涉及的信息披露情况如下：

12.1. 南山控股涉及的信息披露事宜

2016年3月7日，南山控股发布了《关于筹划重大事项的公告》，因正筹划重大事项，鉴于该事项上存在不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，南山控股股票自2016年3月7日（星期一）起停牌。

2016年3月21日，南山控股发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，南山控股股票自2016年3月21日（星期一）开市起继续停牌。

2016年4月5日，南山控股发布了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》，原计划于2016年4月6日前按照相关要求披露重大资产重组预案（或报告书），现由于本次重大资产重组事项的相关准备工作未完成，重组方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。经向深圳证券交易所申请，南山控股股票自2016年4月6日（星期三）开市起继续停牌。

2016年6月7日，经南山控股2016年第一次临时股东大会审议通过，南山控股发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》，向深圳证券交易所申请继续停牌，预计于2016年9月7日前复牌并披露相关公告。

在停牌期间，南山控股每五个交易日发布《重大资产重组停牌进展公告》，对重大资产重组事项的进展情况进行公告。

2016年6月30日，南山控股召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了本次交易方案及相关议案。

12.2. 深基地涉及的信息披露事宜

2016年3月7日，深基地发布了《重大事项停牌公告》，因正筹划重大事项，鉴于

该事项上存在不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，深基地股票自 2016 年 3 月 7 日（星期一）起停牌。

2016 年 3 月 21 日，深基地发布了《重大资产重组停牌公告》，确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，深基地股票自 2016 年 3 月 21 日（星期一）开市起继续停牌。

2016 年 4 月 5 日，深基地发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，原计划于 2016 年 4 月 6 日前按照相关要求披露重大资产重组预案（或报告书），现由于本次重大资产重组事项的相关准备工作未完成，重组方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。经向深圳证券交易所申请，深基地股票自 2016 年 4 月 6 日（星期三）开市起继续停牌。

2016 年 6 月 4 日，经深基地 2016 年第二次临时股东大会审议通过，深基地发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，向深圳证券交易所申请继续停牌，预计于 2016 年 9 月 7 日前复牌并披露相关公告。

在停牌期间，深基地每五个交易日发布《重大资产重组停牌进展公告》，对重大资产重组事项的进展情况进行公告。

2016 年 6 月 30 日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了本次交易方案及相关议案。

13. 本次交易涉及的证券服务机构及其资格

经本所经办律师核查，参与本次交易的证券服务机构如下：

13.1. 独立财务顾问

根据中信证券持有的《营业执照》（注册号：100000000018305）和《经营证券业务许可证》（编号：11020000），中信证券具备担任本次交易合并方独立财务顾问的资格。

根据国泰君安持有的《营业执照》（统一社会信用代码：9131000063159284XQ）和《经营证券业务许可证》（编号：10270000），国泰君安具备担任本次交易被合并方独立财务顾问的资格。

13.2. 法律顾问

根据信达持有的《律师事务所执业许可证》（证号：24403199320237277），信达具备担任本次交易合并方法律顾问的资格；经办律师均持有相应的《律师执业证》，具有合法的执业资格。

根据大成持有的《律师事务所执业许可证》（证号：21101199220250536），大成具备担任本次被合并方交易法律顾问的资格；经办律师均持有相应的《律师执业证》，具有合法的执业资格。

13.3. 审计机构

根据安永持有的《营业执照》（统一社会信用代码：91110000051421390A）、《会计师事务所执业证书》（证书序号：NO.000518）、《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000169），安永具备为本次交易合并方出具相关审计报告、审阅报告的资格；经办会计师均持有《注册会计师证书》，具有合法的执业资格。

根据德勤持有的《营业执照》（统一社会信用代码：9131000005587870XB）、《会计师事务所执业证书》（证书序号：NO.001778）、《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000182），德勤具备为本次交易被合并方出具相关审计报告的资格；经办会计师均持有《注册会计师证书》，具有合法的执业资格。

14. 本次募集配套资金的运用

14.1. 本次募集配套资金投资的项目

本次配套发行拟募集资金总额不超过 16.50 亿元，未超过拟购买资产交易对价的 100%。募集配套资金将用于投资以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	募集资金拟投入金额（万元）
1	天津滨港宝湾国际物流园项目	42,906	22,800
2	青岛胶州宝湾国际物流中心项目	37,646	22,800
3	嘉兴宝湾国际物流供应链中心（一期）	7,878	3,700
4	宝湾物流（华东）高端电子商务运营中心	26,399	17,600
5	西安宝湾国际物流中心项目	45,298	25,300
6	咸阳宝湾物流中心项目	54,978	32,000
7	江阴临港宝湾物流中心项目	34,395	20,600

序号	项目名称	投资总额（万元）	募集资金拟投入金额（万元）
8	绍兴宝湾国际物流中心项目	35,627	20,200
合计		285,127	165,000

在募集配套资金到位前，南山控股董事会可根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入项目建设，待募集配套资金到位后予以置换。若本次募集配套资金不能满足上述项目的资金需要，南山控股董事会将利用自筹资金解决不足部分，并根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。

经本所律师核查，本次募集配套资金投资项目符合现行产业政策，募集资金有明确的使用方向，用于本次交易完成后存续公司南山控股的主营业务。

14.2. 本次募集配套资金投资项目的政府立项批准/备案及环评批复/备案

序号	项目名称	批准/备案机关	批准/备案文件及编号	有效期	批准/备案日期
1.	天津滨港宝湾国际物流园项目	天津市滨海新区发展和改革委员会	《关于准予天津滨港宝湾国际物流有限公司天津滨港宝湾国际物流园项目备案的决定》（津临管经发许可[2011]13号）	2011年12月5日至2012年12月5日	2011年12月5日.
			《关于同意天津滨港宝湾国际物流有限公司滨港宝湾国际物流园项目备案延期的决定》（津临管经发审[2012]27号）	备案有效期延长至2013年12月5日	2012年11月19日
			《关于同意天津滨港宝湾国际物流有限公司滨港宝湾国际物流园项目备案延期的决定》（津临管经发审[2013]25号）	备案有效期延长至2014年12月5日	2013年11月26日
			《关于同意天津滨港宝湾国际物流园项目备案延期的决定》（津临管经发许可[2014]104号）	备案有效期延长至2015年12月5日	2014年12月11日

序号	项目名称	批准/备案机关	批准/备案文件及编号	有效期	批准/备案日期
			《关于同意天津滨港宝湾国际物流园项目备案延期的决定》（津滨临审批[2016]43号）	备案有效期 延 长 至 2016 年 12 月 5 日	2016 年 2 月 16 日
		天津市滨海新区环境保护和市容管理局	《关于天津滨港宝湾国际物流园项目环境影响报告表的批复》（津滨临环保许可表[2012]15号）	——	2012 年 11 月 12 日
2.	青岛胶州宝湾国际物流中心项目	胶州市发展和改革委员会	《关于青岛胶州宝湾国际物流有限公司青岛胶州宝湾国际物流中心项目备案的通知》（胶发改备[2015]28号）	2015 年 1 月 30 日 至 2017 年 1 月 30 日	2015 年 1 月 30 日
		胶州经济技术开发区经济发展局	《胶州经济技术开发区经济发展局关于青岛胶州宝湾国际物流有限公司青岛胶州宝湾国际物流中心项目环境影响报告表的批复》（胶经开审批字[2015]03003号）	——	2015 年 3 月 27 日
3.	嘉兴宝湾国际物流供应链中心	嘉兴市秀洲区发展和改革委员会	《浙江省企业投资项目备案通知书（基本建设）》（编号：秀洲发改备[2015]31号）	建设起止期限自 2015 年 6 月至 2018 年 1 月	2015 年 5 月 28 日
		嘉兴市秀洲区环境保护局	《关于嘉兴宝湾物流有限公司建设嘉兴宝湾国际物流供应链中心（一期）项目环境影响报告表审查意见的函》（秀洲环建函[2016]5号）	——	2016 年 1 月 5 日
4.	宝湾物流（华东）高端电子商务运营中心	肥东县发展和改革委员会	《关于宝湾物流（华东）高端电子商务运营中心项目一期工程备案的通知》（发改备[2016]225号）	2016 年 6 月 29 日 至 2018 年 6 月 29 日	2016 年 6 月 29 日
		合肥市环境保护局	《关于宝湾物流（华东）高端电子商务运营中心项目环境影响报告表的审批意见》（环建审[2015]38号）	——	2015 年 1 月 23 日
5.	西安宝湾国际物流中心项目	西安市临潼区发展和改革委员会	《关于印发西安宝湾国际物流有限公司西安宝湾国际物流中心项目备案确认书的通知》（临发改发[2016]84号）	2016 年 6 月 28 日 至 2018 年 6 月 28 日	2016 年 6 月 28 日

序号	项目名称	批准/备案机关	批准/备案文件及编号	有效期	批准/备案日期
		西安市环境保护局临潼分局	《关于西安宝湾国际物流有限公司西安临潼宝湾物流中心项目环境影响报告表的批复》（临环评批复[2014]11号）	——	2014年4月29日
6.	咸阳宝湾物流中心项目	立项备案尚在办理			
		咸阳市北塬新城开发建设管理委员会环境保护局	《关于咸阳宝湾物流中心项目环境影响报告表的批复》（咸北塬环批复[2016]8号）	——	2016年4月12日
7.	江阴临港宝湾物流中心项目	立项备案、环境影响评价尚在办理			
8.	绍兴宝湾国际物流中心项目	立项备案、环境影响评价尚在办理			

经核查，咸阳宝湾物流中心项目的项目立项备案以及江阴临港宝湾物流中心项目和绍兴宝湾物流中心项目的项目立项备案、环评批复尚在办理，除上述情况外，南山控股本次募集配套资金投资项目已按照现行法律法规的规定需取得相关主管机关的批准或备案。

14.3. 本次募集配套资金投资项目相关的土地和建设许可文件

序号	项目名称	证照名称	证书编号
1.	天津滨港宝湾国际物流园项目	国有土地使用权证	房地证津字第 150051300026 号
		建设用地规划许可证	2013 临港地证 0010
		建设工程规划许可证	2015 临港建证 0006
		建筑工程施工许可证	1211322015112701111
2.	青岛胶州宝湾国际物流中心项目	国有土地使用权证	国有 2015 第 15-15 号
		建设用地规划许可证	地字第 37JG2015-3-031 号
		建设工程规划许可证	建字第 37JG2015-3-031 号
		建筑工程施工许可证	372081201604290101
3.	嘉兴宝湾国际物	国有土地使用权证	嘉秀洲国用（2015）第 50629 号

序号	项目名称	证照名称	证书编号
	流供应链中心	建设用地规划许可证	地字第 330411201500026 号
		建设工程规划许可证	建字第 330411201600019
		建筑工程施工许可证	330411201605200101
4.	宝湾物流（华东） 高端电子商务运营中心	国有土地使用权证	尚在办理
		建设用地规划许可证	地字第 3401222016-05-15 号
5.	西安宝湾国际物流中心项目	国有土地使用权证、建设用地规划许可证等相关证照尚在办理	
6.	咸阳宝湾物流中心项目	国有土地使用权证、建设用地规划许可证等相关证照尚在办理	
7.	江阴临港宝湾物流中心项目	国有土地使用权证、建设用地规划许可证等相关证照尚在办理	
8.	绍兴宝湾国际物流中心项目	国有土地使用权证、建设用地规划许可证等相关证照尚在办理	

14.4. 本次募集配套资金投资项目与他人合作的情形

根据《吸并报告书》并经核查，本次募集配套资金投资项目的开发主体天津滨港宝湾、青岛胶州宝湾、嘉兴宝湾、肥东宝湾、西安宝湾、咸阳宝湾、江阴宝湾和绍兴宝湾现为深基地的控股子公司；本次换股吸收合并完成后，上述公司将成为南山控股的控股子公司，南山控股和中国南山集团将分别间接持有上述公司 77.36%和 22.64%的股权。

中国南山集团已出具《关于向参股公司同比例实施委托贷款或增资的承诺函》，承诺如南山控股采取向项目公司实施委托贷款的方式将资金投入项目，则中国南山集团将与南山控股按各自所持项目公司的股权比例以相同的利率对项目公司实施委托贷款；如南山控股采取向项目公司增资的方式将募集配套资金投入募投项目，则中国南山集团将与南山控股按各自所持项目公司的股权比例进行同比例增资。

15. 结论意见

综上所述，信达律师认为：本次交易方案的内容符合法律、法规以及规范性文件的规定，本次交易已依法履行现阶段应当履行的法律程序；在有关协议的签署方切实履行协议各项义务及相关方切实遵守各项承诺的情况下，本次交易在取得本《法律意见书》

所涉及的必要的批准、同意后，其实施不存在实质性法律障碍。

本《法律意见书》正本一式二份，每份具有同等法律效力。

附件一 深基地及其控股子公司的土地使用权

附件 1-1 深基地及其控股子公司已取得权属证书的自有土地使用权

序号	权利人	土地证号	土地用途	宗地面积 (m ²)	地址	使用权截止日期	权利受限情况
1	上海宝湾	沪房地宝字（2004） 047305 号	仓储用地	171,475.00	铁力路 388 号	2053 年 5 月 7 日	无
2	上海宝湾	沪房地宝字（2009） 023810 号	仓储用地	46,439.00	铁力路 388 号	2056 年 9 月 3 日	无
3	上海宝湾	沪房地宝字（2009） 023811 号	仓储用地	31,400.00	铁力路 388 号	2056 年 9 月 3 日	无
4	上海宝湾	沪房地宝字（2012） 001661 号	仓储用地	106,069.00	铁力路 388 号	2056 年 3 月 12 日	无
5	广州宝湾	粤房地权证穗字第 0550037351 号	工矿仓储用地	101,385.00	黄浦区云庆路 9 号	2060 年 5 年 26 日	无
6	广州宝湾	粤房地权证穗字第 0510003961 号	工矿仓储用地	43,101.00	广州市萝岗区云埔工 业区云庆路 15 号	2057 年 6 月 25 日	无
7	天津宝湾	房地证津字第 107011322510 号	仓储用地	320,500.50	滨海新区塘沽聚源路 288 号	2057 年 09 年 24 日	无
8	昆山宝湾	昆国用（2006） 12006111149 号	仓储用地	266,666.70	花桥镇花集路北侧	2056 年 12 年 18 日	无
9	昆山宝湾	昆国用（2007）第	住宅用地	70.60	花桥镇绿地国际花园	2074 年 01 月 28 日	无

序号	权利人	土地证号	土地用途	宗地面积 (m ²)	地址	使用权截止日期	权利受限情况
		H02850			香榭丽大道 333 弄 237 号 301 室		
10	昆山宝湾	昆国用（2007）第 H02871	住宅用地	58.30	昆山市花桥镇绿地国际花园圣心东环路1弄 111 幢 302 室	2074 年 01 月 28 日	无
11	昆山宝湾	昆国用（2007）第 H02866	住宅用地	55.10	昆山市花桥镇绿地国际花园圣心东环路2弄 53 幢 402 室	2074 年 01 月 28 日	无
12	廊坊宝湾	廊开国用（2009）第 114 号	仓储用地	173,646.50	廊坊开发区纬五路南、纬四道北	2059 年 10 月 30 日	无
13	新都宝湾	新都国用 2011 第 7989 号	仓储用地	126,269.78	成都市新都区新都镇物流园区	2061 年 2 月 25 日	无
14	龙泉宝湾	龙国用 2011 第 2649 号	工业用地	213,810.13	龙泉驿区柏合镇经开区物流园	2058 年 6 月 20 日	无
15	龙泉宝湾	龙国用 2013 第 22933 号	工业用地	18,468.87	柏合镇经开区南五路以南、宝湾物流以东	2062 年 8 月 17 日	无
16	南京宝湾	宁江国用 2011 第 19656 号	仓储用地	31,606.70	江宁区空港工业园西环路以东、建设南路以南	2061 年 7 月 12 日	无
17	南京宝湾	宁江国用 2013 第 10304 号	仓储用地	160,301.00	江宁区空港工业园西环路以东、建设南路以	2062 年 10 月 5 日	无

序号	权利人	土地证号	土地用途	宗地面积 (m ²)	地址	使用权截止日期	权利受限情况
					南		
18	明江物流	沪房地松字(2013)第038855号	工业用地	99,966.30	松江区小昆山镇松蒸公路1339号	2057年12月19日	无
19	明江物流	沪房地松字(2013)第038856号	工业用地	113,895.00	松江区小昆山镇松蒸公路1339号	2059年12月30日	无
20	滨港宝湾	房地证津字第150051300026号	仓储用地	245,777.50	滨海新区临港经济区渤海十七路以东, 汉江道以南	2063年8月6日	无
21	武汉宝湾	汉国用(2013)第37521号	工业用地	281,523.30	武汉市汉南区产业新城幸福园路与通江二路交汇处	2062年8月30日	无
22	武汉宝湾	汉国用(2011)第30946号	城镇住宅用地	8.40	汉南区东荆街船头山1号武汉碧桂园翠堤春晓三街5座5层3室	2077年7月20日	无
23	武汉宝湾	汉国用(2011)第30960号	城镇住宅用地	9.60	汉南区东荆街船头山1号武汉碧桂园翠堤春晓三街5座9层1室	2077年7月20日	无
24	南通宝湾	苏通国有(2014)第02080051号	仓储用地	89,186.32	港闸区幸余路南侧、秦灶河西侧	2062年12月3月	无
25	南通宝湾	苏通国有(2014)第02080082号	仓储用地	18,532.36	港闸区幸余路南、经四路西地块	2064年5月4日	无

序号	权利人	土地证号	土地用途	宗地面积 (m ²)	地址	使用权截止日期	权利受限情况
26	沈阳宝湾	苏家屯国用(2013)第0001788号	仓储用地	60,126.00	苏家屯区四环路北	2062年10月30日	无
27	沈阳宝湾	苏家屯国用(2013)第0001787号	仓储用地	59,876.00	苏家屯区四环路北	2062年10月30日	无
28	无锡宝湾	锡惠国用(2014)第008730号	工业用地	197,561.40	惠山区凤畅路与创惠路交叉口东北侧	2064年3月27日	无
29	镇江仓储	镇国用(2015)第1556号	工业用地	257,339.00	镇江新区龙溪路北、经一路西	2064年2月24日	无
30	胶州宝湾	胶国用(2015)第15-15号	仓储用地	264,755.00	胶州市交大大道西,永定河路南	2065年01月05日	无
31	嘉兴宝湾	嘉秀洲国用(2015)第50629号	仓储用地	50,033.00	王店镇吉祥西路南侧,纬十路东侧	2065年03月23日	无
32	北京金牧	京顺国用2004出字第0087号	工业用地	83,074.00	顺义区大孙各庄镇后岭上村东	2054年3月4日	无

附件 1-2 深基地及其控股子公司尚未取得权属证书的自有土地使用权

序号	权利人	土地出让合同号	土地用途	宗地面积(m ²)	地址
1	江阴宝湾	3202812015CR0043	仓储（工业）用地	133,335	璜土镇花港苑村
2	肥东宝湾	（2015）129	仓储用地	101,825	肥东县撮镇镇东华路与新华路交口西南角
3	西安宝湾	GP-2008-2601（32575 号）	仓储用地	171,452.50	临潼区斜口街办辖区
4	锡通宝湾	3206832016CR0053	仓储用地	135,072	南通市通州区张芝山镇天星村 31、42、43、44、45 组
5	阳逻宝湾	鄂 WH（XZ）-2015（延期交地）001 号	工业用地（仓储物流）	145,141.63	新洲区阳逻街马山村、余岗村、邱栗村和仓埠街毕铺村
6	西彭宝湾	渝地（2016）合字（九区）第 34 号	物流仓储用地	115,593	九龙坡区西彭组团 D 分区 D52-1-1/03 号宗地
7	成都油气基地	5101092015010	工业用地	93,332.01	新都区新都街道龙虎村 1、2 组、桥楼村 1 组
8		5101092015041	工业用地	102,392.52	新都区新都街道龙虎村 1、2 组

附件 1-3 深基地及其控股子公司租赁的地块

序号	土地使用权人	土地租赁方	土地位置	宗地面积 (m²)	土地用途	租赁起止日期
1	中国南山集团	深基地	赤湾一路以东 42#、43#、44#、45#场地	109,473	石油基地主营业务及其后勤配套	2006 年 9 月 1 日起至 2026 年 8 月 31 日止
2	中国南山集团	深基地	赤湾石油基地东边	30,666	厂房、仓库、堆场和其他相关业务	1997 年 8 月 1 日起至 2022 年 7 月 31 日止
3	中国南山集团	深基地	赤湾港区	315,078.55	厂房、堆场、仓库和其他相关业务	2009 年 7 月 15 日起至 2034 年 7 月 14 日止
4	中国南山集团	深基地	赤湾东岸线场地	68,700	石油基地主营业务及其后勤配套	2012 年 1 月 1 日起至 2034 年 7 月 14 日止
5	中国南山集团	深圳宝湾	2#、6#路交叉东南角场地	7,017	平仓工程用地	1996 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止
6	中国南山集团	深圳宝湾	赤湾港港区门外	10,295	建造仓库、从事仓储业务	1988 年 11 月 12 日起至 2018 年 11 月 12 日止

附件二 深基地及其控股子公司的房产

附件 2-1 深基地及其控股子公司已取得产权证的房产

序号	权利人	房屋坐落	房地产证号	用途	建筑面积(m ²)	权利受限情况
1	上海宝湾	铁力路 388 号	沪房地宝字（2004）047305	仓储	84605.11	无
2	上海宝湾	铁力路 388 号	沪房地宝字（2012）001661	仓储	59069.67	无
3	上海宝湾	铁力路 388 号	沪房地宝字（2009）023811	仓储	15329.40	无
4	上海宝湾	铁力路 388 号	沪房地宝字（2009）023810	仓储	22168.72	无
5	广州宝湾	黄浦区云庆路 9 号	粤房地权证穗字第 0550037351	门卫、办公楼、仓库等	129961.08	无
6	广州宝湾	广州市萝岗区云埔工业区云庆路 15 号	粤房地权证穗字第 0510003961	仓库	19483.14	无
7	广州宝湾	增城市新塘镇翡翠绿洲大道森林半岛街 2 号 505 房	粤房地证第 C6241284	居住用房	73.43	无
8	广州宝湾	增城市新塘镇翡翠绿洲大道森林半岛街 2 号 506 房	粤房地证第 C6241442	居住用房	73.43	无
9	广州宝湾	增城市新塘镇翡翠绿洲大道森林半岛街 2 号 705 房	粤房地证第 C6241290	居住用房	73.43	无
10	天津宝湾	滨海新区塘沽聚源路 288 号	房地证津字第 107011322510	非居住	158,348.33	无
11	昆山宝湾	昆山市花桥镇绿地国际家园圣心东环路 2 弄 53 号楼 53	昆房权证花桥字第 131008133	成套住宅	107.81	无

序号	权利人	房屋坐落	房地产证号	用途	建筑面积(m ²)	权利受限情况
		幢 402 号				
12	昆山宝湾	昆山市花桥镇绿地国际家园 圣心东环路 1 弄 111 号楼 111 幢 302 号	昆房权证花桥字第 131008135	成套住宅	108.6	无
13	昆山宝湾	昆山市花桥镇绿地国际家园 香榭丽大道 333 弄 237 号楼 237 幢 301 号	昆房权证花桥字第 131008134	成套住宅	126.02	无
14	昆山宝湾	昆山市花桥镇花集路 668 号 17 号房	昆房权证花桥字第 131050976	库房	8016.65	无
15	昆山宝湾	昆山市花桥镇花集路 668 号 16 号房	昆房权证花桥字第 131027286	叉车修理 间、备用房 及厕所	233.34	无
16	昆山宝湾	昆山市花桥镇花集路 668 号 14 号房	昆房权证花桥字第 131027285	水泵房	166.8	无
17	昆山宝湾	昆山市花桥镇花集路 668 号 2 号房	昆房权证花桥字第 131027273	综合楼	5293.07	无
18	昆山宝湾	昆山市花桥镇花集路 668 号 13 号房	昆房权证花桥字第 131027284	库房	12278.66	无
19	昆山宝湾	昆山市花桥镇花集路 668 号 12 号房	昆房权证花桥字第 131027283	库房	12278.91	无
20	昆山宝湾	昆山市花桥镇花集路 668 号	昆房权证花桥字第 131027282	库房	12277.2	无

序号	权利人	房屋坐落	房地产证号	用途	建筑面积(m2)	权利受限情况
		11 号楼				
21	昆山宝湾	昆山市花桥镇花集路 668 号 10 号房	昆房权证花桥字第 131027281	库房	10394.87	无
22	昆山宝湾	昆山市花桥镇花集路 668 号 9 号房	昆房权证花桥字第 131027280	库房	10399.73	无
23	昆山宝湾	昆山市花桥镇花集路 668 号 8 号房	昆房权证花桥字第 131027279	库房	12277.2	无
24	昆山宝湾	昆山市花桥镇花集路 668 号 7 号房	昆房权证花桥字第 131027278	库房	12278.66	无
25	昆山宝湾	昆山市花桥镇花集路 668 号 6 号房	昆房权证花桥字第 131027277	库房	12278.66	无
26	昆山宝湾	昆山市花桥镇花集路 668 号 5 号房	昆房权证花桥字第 131027276	库房	10515.85	无
27	昆山宝湾	昆山市花桥镇花集路 668 号 4 号房	昆房权证花桥字第 131027275	库房	10515.85	无
28	昆山宝湾	昆山市花桥镇花集路 668 号 3 号房	昆房权证花桥字第 131027274	库房	10515.85	无
29	廊坊宝湾	廊坊开发区凤舞道 10 号 1 幢	廊坊市房权证廊开字第 H5729 号	库房	8344.28	无
30	廊坊宝湾	廊坊开发区凤舞道 10 号 2 幢	廊坊市房权证廊开字第 H5730 号	库房	10247.3	无
31	廊坊宝湾	廊坊开发区凤舞道 10 号 3 幢	廊坊市房权证廊开字第 H5731 号	库房	9448.7	无

序号	权利人	房屋坐落	房地产证号	用途	建筑面积(m ²)	权利受限情况
32	廊坊宝湾	廊坊开发区凤舞道 10 号 4 幢	廊坊市房权证廊开字第 H5732 号	库房	7097.86	无
33	廊坊宝湾	廊坊开发区凤舞道 10 号 5 幢	廊坊市房权证廊开字第 H5733 号	库房	10247.3	无
34	廊坊宝湾	廊坊开发区凤舞道 10 号 6 幢	廊坊市房权证廊开字第 H5734 号	仓库	9448.7	无
35	廊坊宝湾	廊坊开发区凤舞道 10 号 7 幢	廊坊市房权证廊开字第 H5735 号	仓库	10247.3	无
36	廊坊宝湾	廊坊开发区凤舞道 10 号 8 幢	廊坊市房权证廊开字第 H5736 号	仓库	9448.7	无
37	廊坊宝湾	廊坊开发区凤舞道 10 号 9 幢	廊坊市房权证廊开字第 H5737 号	仓库	6027.56	无
38	廊坊宝湾	廊坊开发区凤舞道 10 号 10 幢	廊坊市房权证廊开字第 H5738 号	仓库	5937.36	无
39	廊坊宝湾	廊坊开发区凤舞道 10 号 11 幢	廊坊市房权证廊开字第 H5739 号	综合楼	5078.53	无
40	新都宝湾	新都区新都镇物流中心顺运路 9 号 1 栋	新房权证监证字第 0786609	仓库	9488.22	无
41	新都宝湾	新都区新都镇物流中心顺运路 9 号 2 栋	新房权证监证字第 0786608	仓库	11636.82	无
42	新都宝湾	新都区新都镇物流中心顺运路 9 号 3 栋	新房权证监证字第 0786607	仓库	10777.38	无
43	新都宝湾	新都区新都镇物流中心顺运路 9 号 4 栋	新房权证监证字第 0786606	仓库	8030.94	无
44	新都宝湾	新都区新都镇物流中心顺运路 9 号 5 栋	新房权证监证字第 0786605	仓库	11636.82	无

序号	权利人	房屋坐落	房地产证号	用途	建筑面积(m ²)	权利受限情况
45	新都宝湾	新都区新都镇物流中心顺运路9号6栋	新房权证监证字第 0786604	仓库	11605.02	无
46	新都宝湾	新都区新都镇物流中心顺运路9号8栋	新房权证监证字第 0786601	办公楼	4235.52	无
47	新都宝湾	成都市新都区新都镇物流园区	新房权证监证字第 0786599	宿舍	2631.2	无
48	新都宝湾	新都区新都镇物流中心顺运路9号7栋	新房权证监证字第 0786603	辅助用房	1377.3	无
49	新都宝湾	新都区新都镇物流中心顺运路9号9栋	新房权证监证字第 0786600	厕所	29.25	无
50	龙泉宝湾	成都经济技术开发区汽车城大道 999 号 1#库房（栋）1 层 1 号	龙房权证监证字第 0703941 号	库房	9072.94	无
51	龙泉宝湾	成都经济技术开发区汽车城大道 999 号 2#库房（栋）1 层 2 号	龙房权证监证字第 0703948 号	库房	10992.44	无
52	龙泉宝湾	成都经济技术开发区汽车城大道 999 号 3#库房（栋）1 层 3 号	龙房权证监证字第 0703947 号	库房	11447.53	无
53	龙泉宝湾	成都经济技术开发区汽车城大道 999 号 4#库房（栋）1 层 4 号	龙房权证监证字第 0703944 号	库房	11361.64	无

序号	权利人	房屋坐落	房地产证号	用途	建筑面积(m ²)	权利受限情况
54	龙泉宝湾	成都经济技术开发区汽车城大道 999 号 6#库房 (栋) 1 层 6 号	龙房权证监证字第 0703950 号	库房	11830.14	无
55	龙泉宝湾	成都经济技术开发区汽车城大道 999 号 7#库房 (栋) 1 层 7 号	龙房权证监证字第 0703943 号	库房	10960.54	无
56	龙泉宝湾	成都经济技术开发区汽车城大道 999 号 9#库房 (栋) 1 层 9 号	龙房权证监证字第 0703945 号	库房	8935.04	无
57	龙泉宝湾	成都经济技术开发区汽车城大道 999 号办公附楼 (栋) 1 层 101 号	龙房权证监证字第 0703942 号	办公附楼	3842.5	无
58	龙泉宝湾	成都经济技术开发区汽车城大道 999 号综合楼 (栋) 1 层 101 号	龙房权证监证字第 0703946 号	综合楼	4824.22	无
59	明江物流	松江区小昆山镇松蒸公路 1339 号	沪房地松字 (2013) 第 038855 号	工业	62899.91	无
60	明江物流	松江区小昆山镇松蒸公路 1339 号	沪房地松字 (2013) 第 038856 号	工业	54123.00	无
61	武汉宝湾	汉南区东荆街船头山 1 号武汉碧桂园翠堤春晓三街 5 座 5 层 3 室	武房权证南字第 2013002021	住宅	126.20	无

序号	权利人	房屋坐落	房地产证号	用途	建筑面积(m ²)	权利受限情况
62	武汉宝湾	汉南区东荆街船头山 1 号武汉碧桂园翠堤春晓三街 5 座 9 层 1 室	武房权证南字第 2013002012	住宅	145.15	无
63	南通宝湾	幸余路 1098 号 1 幢	南通房权证字第 160039462 号	仓储	9730.26	无
64	南通宝湾	幸余路 1098 号 2 幢	南通房权证字第 160039463 号	仓储	14020.62	无
65	南通宝湾	幸余路 1098 号 3 幢	南通房权证字第 160039458 号	仓储	9860.6	无
66	南通宝湾	幸余路 1098 号 4 幢	南通房权证字第 160039459 号	仓储	11289.7	无
67	南通宝湾	幸余路 1098 号 6 幢	南通房权证字第 160039460 号	仓储	15.23	无
68	南通宝湾	幸余路 1098 号 5 幢	南通房权证字第 160039461 号	仓储	40.38	无
69	北京金牧	顺义区七大路后岭上段 3 号院 1 号等 3 幢	X 京房产证顺字第 346263 号	车间、办公用房, 消防泵房及水池	25683.7	无
70	北京金牧	顺义区七大路后岭上段 3 号院 3 号等 4 幢	X 京房产证顺字第 347931 号	车间、办公用房	24448.3	无
71	嘉善宝湾	惠民街道丽正路 78 号	嘉善县房权证善字第 S0140775 号	工业	11526.5	无
72	嘉善宝湾	惠民街道丽正路 78 号	嘉善县房权证善字第 S0140776 号	工业	9173.06	无
73	嘉善宝湾	惠民街道丽正路 78 号	嘉善县房权证善字第 S0140777 号	工业	3558.01	无
74	嘉善宝湾	惠民街道丽正路 78 号	嘉善县房权证善字第 S0140778 号	工业	9618.37	无
75	嘉善宝湾	惠民街道丽正路 78 号	嘉善县房权证善字第 S0140779 号	工业	2839.16	无

序号	权利人	房屋坐落	房地产证号	用途	建筑面积(m ²)	权利受限情况
76	嘉善宝湾	惠民街道丽正路 78 号	嘉善县房权证善字第 S0140780 号	工业	4096.12	无

附件 2-2 深基地及其控股子公司未取得产权证的房产

序号	权利人	房地产名称	办理进度	建筑面积 (m2)
1	深基地	赤湾石油大厦（14 楼与 16 楼）	中国南山集团未取得房产所属地块的权属证书，故房屋权属证书无法办理	3,320.00
2	深基地	A1 仓库		4,032.00
3	深基地	D1 仓库		4,032.00
4	深基地	A2 仓库		4,608.00
5	深基地	D2 仓库		4,608.00
6	深基地	A3 仓库		3,228.00
7	深基地	D3 仓库		3,140.00
8	深基地	F1 仓库		3,120.00
9	深基地	D5 机械仓库		2,348.30
10	深基地	A4 仓库		3,124.00
11	深基地	G1.G2 仓库		10,800.00
12	深基地	D4 仓库		1,746.00
13	深基地	A5 仓库		4,944.00
14	深基地	F3.F4 仓库		6,532.00
15	深基地	G3.G4.G5 仓库		9,959.00
16	深基地	F5 仓库		1,514.00
17	深基地	B1 堆场		6,020.00
18	深基地	B2 堆场		3,657.00
19	深基地	B3 堆场		9,716.00
20	深基地	B4 堆场		9,740.00
21	深基地	C1 堆场		6,020.00
22	深基地	E1 堆场		6,141.00

序号	权利人	房地产名称	办理进度	建筑面积 (m2)
23	深基地	C2 堆场		6,076.00
24	深基地	C3 堆场		9,716.00
25	深基地	C4 堆场		4,195.00
26	深基地	F1 堆场		4,259.00
27	深基地	B5 堆场		6,352.00
28	深基地	F3.F4 堆场		8,392.00
29	深基地	A1.A2 堆场		2,841.27
30	深基地	职工宿舍及食堂		2,728.90
31	深基地	A 变电站		122.34
32	深基地	基地办公楼		1,930.00
33	深基地	C 变电站		122.34
34	深基地	赤湾大厦		10,000.00
35	深基地	石油大厦		23,578.00
36	深基地	钢结构活动房 2 座		174.60
37	深基地	活动房 1 座		14.56
38	深基地	自行车棚		-
39	深基地	汽车棚一座		-
40	深基地	F2 堆场化学品棚		-
41	深基地	石油大厦后停车棚		-
42	深基地	基地楼第三停车棚		-
43	深基地	迎宾 403 房		123.00
44	深基地	迎宾 404 房		157.00
45	深基地	活动岗亭		-
46	深基地	F6 仓库		-

序号	权利人	房地产名称	办理进度	建筑面积 (m2)
47	深基地	保安亭		-
48	深基地	保安亭		-
49	深基地	F6 堆场		9,718.50
50	深基地	H1 库		9,435.56
51	深基地	H2 库		1,063.61
52	深基地	H3 库		7,731.70
53	深基地	H3 库区岗亭		-
54	深基地	H3 库停车棚		-
55	深基地	A1 库岗亭		-
56	深基地	A1 库停车棚		-
57	深基地	Q1 仓库		394.00
58	深基地	Q1 库岗亭		-
59	深基地	壳牌码头卫生间		-
60	深基地	工具库旁雨棚		-
61	深基地	叉车棚		-
62	深基地	H6 库		3,433.56
63	深基地	吹灰割包房		-
64	深基地	吹灰割包房		4,667.04
65	深基地	H7 库		-
66	深圳宝湾	叉车棚		-
67	深圳宝湾	4 万高层仓库		40,000.00
68	深圳宝湾	南山职工宿舍 B9503		42.00
69	深圳宝湾	南山职工宿舍 B9504		42.00
70	深圳宝湾	南山职工宿舍 B9505		42.00

序号	权利人	房地产名称	办理进度	建筑面积(m ²)
71	深圳宝湾	1号平仓		5,000.00
72	深圳宝湾	赤湾港湾小区D9-403职工宿舍		76.00
73	深圳宝湾	夹心板组合房		-
74	龙泉宝湾	5号仓库	已取得的建设许可文件如下： 1. 建设用地规划许可证（地字第510112201320008（工）号） 2. 建设工程规划许可证（建字第510112201430009（工）号） 3. 建设工程规划合格证（验字第510112201550039） 4. 建筑工程施工许可证（510112201404280301） 5. 企业投资项目备案通知书（川投资备[51011212053001]0031号）	24,033.00
75	龙泉宝湾	8号仓库	6. 关于同意延长项目备案文件有效期的通知（龙发改审函[2013]37号） 7. 关于成都龙泉宝湾国际物流有限公司成都龙泉宝湾国际物流中心（二期）项目执行环境标准批复（龙环建管[2013]12号） 8. 关于成都龙泉宝湾国际物流有限公司成都龙泉宝湾国际物流中心二期（5#、8#库）项目试生产批复（龙环建管[2014]192号）	24,033.00
76	南京宝湾	1号库	已取得的建设许可文件如下： 1. 建设用地规划许可证 2. 建设工程规划许可证（建字第320115201390054号） 3. 建筑工程施工许可证（320101920130088） 4. 关于同意南京宝湾物流国际物流有限公司物流仓储服务项目备案的通知（宁经管委发[2012]103号） 5. 南京市江宁区环境保护局的审批意见	16,779.50
77		2号库		5,966.80
78		3号库		12,686.90
79		4号库		9,742.40
80		5号库		23,537.70
81		6号库		24,827.40
82		7号库		11,819.90
83		综合楼三层		723.06
84		综合楼四层		723.06
85		综合楼五层		723.06

序号	权利人	房地产名称	办理进度	建筑面积 (m ²)
86		综合楼一层		676.00
87		综合楼二层		723.06
88		综合楼六层		703.90
89	武汉宝湾	3号仓库	已取得的建设许可文件如下： 1、 建设用地规划许可证（武规（南）地[2012]056号） 2、 建设工程规划许可证（武规（南建）[2014]040号） 3、 建筑工程施工许可证（201132013022700114BJ4001） 4、 投资项目备案证（2013011358900074） 5、 关于武汉宝湾国际物流中心建设项目环境影响报告表的批复（南环管[2013]33号）	24,712.85
90		4号仓库		24,712.85
91		5号仓库		18,642.45
92		6号仓库		23,505.45
93		7号仓库		24,789.15
94		8号仓库		24,789.15
95		综合楼一层		1,449.05
96		综合楼二层		1,032.20
97		综合楼三层		1,032.20
98		综合楼四层		1,032.20
99		综合楼五层		1,032.20
100		综合楼六层		993.94
101		堆场		32,499.90
102		厕所		103.42
103		辅助用房		322.56
104	南通宝湾	5号仓库	已取得的建设许可文件如下： 1. 建设用地规划许可证（地字第 320603201420078） 2. 建设工程规划许可证（建字第 320603201520023号） 3. 建筑工程施工许可证（320600020150043） 4. 区改革委关于南通宝湾国际物流有限公司南通宝湾物流园（暂定名）项目二期的备案通知（通港厘发改市北[2014]36号）	6,107.01
105		6号仓库		6,555.45

序号	权利人	房地产名称	办理进度	建筑面积(m2)
			5. 关于南通宝湾国际物流有限公司南通宝湾物流园项目二期环境登记表的审批意见（港厘环许[2014]74号）	

附件三 深基地及其控股子公司的主要在建工程

序号	主体	项目名称	土地使用权属证书编号	建设用地规划许可证编号	建设工程规划许可证编号	建筑工程施工许可证编号
1	龙泉宝湾	龙泉宝湾国际物流园二期项目（5#仓库、8#仓库）	龙国用（2011）第 2649 号	地 字 第 510112201320008（工）号	建字第 510112201430009（工）号	510112201404280301
2	南通宝湾	南通宝湾国际物流园	苏通国用（2014）第 02080051 号	地 字 第 320603201320035 号	建字第 320603201320130 号 建字第 320603201320131 号	320600020140031
3		南通宝湾国际物流园二期	苏通国用（2014）第 02080082 号	地 字 第 320603201420078 号	建字第 320603201520023 号	320600020150043
4	武汉宝湾	武汉宝湾国际物流中心	汉国用（2013）第 37521 号	地字第武规（南）地 [2012]056 号	建字第武规（南）建 [2014]040 号	4201132013022700114B J4001
5	阳逻宝湾	武汉宝湾物流中心	尚未取得	地字第武规（新）地 [2014]74 号	尚未取得	尚未取得
6	无锡宝湾	宝湾仓储设施建设一期	锡惠国用（2014）第 008730 号	地 字 第 320206201400059	建字第 320206201400203	320206201507070101
7	镇江仓储	深基地物流仓储项目 1#物流仓库	镇国用（2015）第 1556 号	地 字 第 321101201400053 号	建字第 321101201500061 号	321191201508170101

序号	主体	项目名称	土地使用权属证书编号	建设用地规划许可证编号	建设工程规划许可证编号	建筑工程施工许可证编号
8		深基地物流仓储项目 2#物流仓库			建字第 321101201500062 号	
9		深基地物流仓储项目 3#物流仓库			建字第 321101201500063 号	
10		深基地物流仓储项目 4#物流仓库			建字第 321101201500064 号	
11		深基地物流仓储项目 5#物流仓库			建字第 321101201500065 号	
12		深基地物流仓储项目 6#物流仓库			建字第 321101201500066 号	
13		深基地物流仓储项目 7#物流仓库			建字第 321101201500067 号	
14		深基地物流仓储项目 8#物流仓库			建字第 321101201500068 号	
15		深基地物流仓储项目 9#物流仓库			建字第 321101201500069 号	

序号	主体	项目名称	土地使用权属证书编号	建设用地规划许可证编号	建设工程规划许可证编号	建筑工程施工许可证编号
16		垃圾中转站			建字第 321101201500060 号	
17		消防泵房及水池			建字第 321101201500059 号	
18		门卫 2			建字第 321101201500058 号	
19		门卫 1			建字第 321101201500057 号	
20		变电站			建字第 321101201500056 号	
21		维修车间			建字第 321101201500055 号	
22		办公楼			建字第 321101201500054 号	
23	青岛胶州宝湾	青岛胶州宝湾国际物流中心	胶国用(2015)第 15-15 号	地 字 第 37JG2015-3-031 号	建字第 37JG2015-3-031 号	370281201604290201
						370281201604290101

序号	主体	项目名称	土地使用权属证书编号	建设用地规划许可证编号	建设工程规划许可证编号	建筑工程施工许可证编号
24	天津滨港宝湾	天津滨港宝湾国际物流园	房地证津字第150051300026号	2013 临港地证 0010	2015 临港建证 0006	1211322015112701111
25	成都油气基地	成都油气基地工程	尚未取得	地字第510114201520040	尚未取得	尚未取得
26	嘉兴宝湾	嘉兴宝湾物流园工程	嘉秀洲国用（2015）第50629号	地字第330411201500026	建字第330411201600019	330411201605200101

附件四 深基地纳入合并报表范围内的下属子公司

序号	公司名称	持股比例 (%)	成立日期	注册资本 (万元)	住所	经营范围
1.	宝湾物流	77.36	2011 年 7 月 28 日	250,000.00	深圳市南山区蛇口赤湾石油大厦 14 楼 1425 房	投资物流行业、商贸行业及相关投资咨询，仓储代理，机械设备租赁，国内货运代理，货物装卸、分拣业务，物流信息、商务信息咨询，国内贸易（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
2.	深圳宝湾	100	1988 年 11 月 12 日	3,441.00	深圳市南山区蛇口赤湾港区	货物的仓储，堆存；集装箱货物的堆存，拆箱，装箱，拼箱及分拨；进出口货物的保税储存，代客办理水陆运输业务；普通货运，货物专用运输（集装箱）（道路运输经营许可证有效期至 2014 年 12 月 31 日）；包装材料、木制品的销售；国际货物运输代理。
3.	成都油气基地	100	2015 年 2 月 6 日	20,000.00	成都市新都工业东区拓源路	高新技术能源企业孵化；新能源的研发、技术服务、技术转让；能源装备研发、制造及技术服务；会议展览服务；堆场、仓库、厂房、房屋及办公楼的租赁业务；物业管理服务；提供劳务服务；装卸服务、机械设备租赁；代理石油后勤服务（不含成品油销售）；货物进出口、技术进出口；经营国际货物运输代理（海运、陆运、空运）及多式联运；网站建设、物流信息咨询业务；停车场管理；餐饮服务（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）。
4.	重庆西彭宝湾	宝湾物流持股 100%	2015 年 11 月 9 日	10,000.00	重庆市九龙坡区西彭镇铝城大道 88 号附 118 号	仓储服务（不含化危品）；装卸、搬运和包装操作业务；自有房屋（不含住宿）、堆场租赁及设备租赁业务；物业管理（凭相关资质证在许可范围内执业）；集装箱拆箱、拼箱、分拨、堆存和集装箱修理业务；进出口贸易代理（不含国家禁止或限制进出口项目）；货物运输代理；船务代理业务；电子平台服务；物流信息咨询；供应链管理业务；物联网技术研发与应用。（以上经营

序号	公司名称	持股比例 (%)	成立日期	注册资本 (万元)	住所	经营范围
						范围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
5.	宝海物流	宝湾物流持股 80%	2015 年 11 月 12 日	10,000.00	郑州经济技术开发区南三环与 107 辅道交叉口东 200 米潮河办事处东院 103 室	仓储服务（易燃易爆危险品除外）；装卸、搬运、包装服务；自有房屋、堆场、机械设备租赁；物业服务；劳务服务；集装箱拆箱、拼箱、分拨、堆存和集装箱修理业务；进出口贸易代理；货物运输代理；船务代理业务；物流信息电子平台服务；物流信息咨询；供应链管理；物联网技术研发与应用（国家有专营专项规定的安专营专项规定办理；涉及行业审批的，凭许可证或批准文件经营）。
6.	嘉善宝湾	宝湾物流持股 100%	2015 年 12 月 23 日	3,000.00	嘉善县惠民街道东升路 18 号 2 号楼 103 室	一般经营项目：站场：货运站（场）经营（货运代理、仓储理货）；房屋、堆场租赁及设备租赁服务；物业管理服务；集装箱拆箱、拼箱、分拨、堆存和集装箱修理服务；进出口贸易代理、货物运输代理、国内船舶代理服务；物流信息电子平台服务、物流信息咨询；供应链管理；物联网信息技术研发。
7.	上海宝湾	宝湾物流持股 100%	2004 年 3 月 24 日	16,000.00	上海市宝山区铁力路 388 号	仓储（除危险品）、理货、分拣、包装、集装箱拆箱及拼箱服务；本企业仓库、堆场、办公室及设备租赁服务；物流商务信息咨询服务；货物装卸；物业管理。[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]
8.	广州宝湾	宝湾物流持股 100%	2005 年 01 月 5 日	15,000.00	广州市萝岗区云埔工业区云庆路 15 号	谷物仓储；办公设备租赁服务；货物检验代理服务；货物报关代理服务；物流代理服务；仓储代理服务；棉花仓储；其他农产品仓储；建筑物清洁服务；装卸搬运；国际货运代理；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；机械设备租赁；交通运输咨询服务；仓储咨询服务；供应链管理；打包、装卸、运输全套服务代理；物业管理；道路货物运输代理；装卸搬

序号	公司名称	持股比例 (%)	成立日期	注册资本 (万元)	住所	经营范围
						运设备租赁；停车场经营；
9.	天津宝湾	宝湾物流持股 100%	2006 年 3 月 14 日	15,000.00	天津市滨海新区塘沽海洋高新技术开发区聚源路 288 号	仓储（不含煤炭、危险品及有污染性货物）；房屋、场地、机械设备租赁；劳务服务、装卸搬倒、货物包装服务；海上、航空、陆路国际货物运输代理；集装箱拆箱、拼箱、分拨、堆存、修箱；物流信息、电子平台服务及咨询服务；包装材料、日用百货、办公设备、文具、电脑耗材、五金交电销售；物业管理。（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）
10.	天津滨港宝湾	宝湾物流持股 100%	2011 年 10 月 19 日	5,000.00	天津市滨海新区临港经济区 1 号	仓储（危险品、煤炭及有污染性货物除外）；装卸、搬倒（港区内经营除外）；包装服务；厂房、房屋、堆场、办公室及设备租赁业务；物业服务；劳务服务；集装箱拆箱、拼箱、分拨、堆存和集装箱修理服务（港区内经营除外）；进出口贸易；国际货物运输代理（海运、陆运、空运）及多式联运；物流信息电子平台服务、物流信息咨询业务；包装材料、日用百货、办公设备、文具、电脑耗材、五金交电销售。（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）
11.	天津青武宝湾	宝湾物流持股 100%	2012 年 7 月 24 日	5,000.00	天津西青学府工业区慧深道 12 号	仓储（危险品除外）；国内、国际货运代理（海运、陆运、空运）；装卸搬运服务；包装服务；自有房屋及场地租赁；工程设备租赁；物业服务；劳务服务（不含涉外劳务）；集装箱拆箱、拼箱、分拨、堆存和集装箱修理；货物及技术进出口；船务代理服务；物流信息咨询服务；包装材料、日用百货、办公设备、文具用品、电脑耗材、五金交电批发兼零售。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

序号	公司名称	持股比例 (%)	成立日期	注册资本 (万元)	住所	经营范围
12.	昆山宝湾	宝湾物流持股 100%	2006 年 9 月 19 日	12,000.00	花桥镇花集路	仓储、装卸服务；房屋、场地、机械设备租赁；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报检、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；国内货运代理；货物的搬运装卸服务；道路货物运输站；物业管理；停车场管理；货物及技术的进出口业务（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）
13.	龙泉宝湾	宝湾物流持股 100%	2007 年 8 月 3 日	10,000.00	四川省成都经济技术开发区汽车城大道 999 号	普通货运，货运场经营（仓储服务）（凭许可证经营）；从事仓储（危险品，煤炭及有污染货物除外）；房屋、场地、机械设备租赁；海运、空运、陆运货物的国际、国内运输代理业务；货物的装卸、加工、包装、配送业务；集装箱拆箱、拼箱、堆存、修箱业务；物流信息咨询服务；停车场服务；物业管理；包装材料、日用百货、文具用品、电脑耗材、五金交电、办公家具、电器、灯具销售。（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；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）
14.	新都宝湾	宝湾物流持股 100%	2007 年 9 月 5 日	6,000.00	成都市新都区新都镇物流中心顺运路 9 号 8 栋	从事仓储业务；房屋、场地、机械设备租赁；国际、国内货物运输代理业务；货物的装卸、包装、配送业务；集装箱拆箱、拼箱、堆存、修箱业务；物流信息的咨询服务；普通货运；停车场服务，物业管理；包装材料、日用百货、办公用品、电脑耗材、五金交电、办公家具、电器、灯具批发兼零售。以上项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的项目，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。
15.	南京宝湾	宝湾物流持	2008 年 4 月	13,000.00	南京市江宁经济技术开发	从事仓储服务；自有房屋、场地的租赁；仓储机械设备的生产、租赁；空运、陆运货物的运输代理业务；货物的装卸、包装；集

序号	公司名称	持股比例 (%)	成立日期	注册资本 (万元)	住所	经营范围
		股 100%	11 日		区建设南路	装箱拆箱、拼箱业务；物流信息咨询服务。（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）
16.	明江物流	宝湾物流持股 100%	2006 年 9 月 13 日	12,000.00	上海市松江区小昆山镇昆西村 1 号房	海上国际货物运输代理业务、水上国际货物运输代理业务、陆路国际货物运输代理业务、仓储业（除危险品）、装卸服务、自有房屋、机械设备租赁、物业管理、为国内企业提供劳务派遣服务。（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）
17.	廊坊宝湾	宝湾物流持股 100%	2006 年 11 月 2 日	9,000.00	廊坊开发区凤舞道 10 号	仓储（危险品、煤炭及有污染货物除外），房屋、场地租赁，劳务服务，装卸搬倒，货物包装服务（不含印刷）、集装箱拆箱、拼箱、分拨、修箱；信息的电子平台服务，物流商务信息咨询服务；保洁服务；水暖设备、机械设备维修；物业服务；机械及设备租赁；普通货物的装卸、运输；国内、国际货物代理。（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）
18.	南通宝湾	宝湾物流持股 100%	2012 年 05 月 16 日	20,000.00	南通市港闸区幸福街道秦西村社区十六组	国际货运代理；普通货物仓储、装卸服务；国内劳务派遣；机械设备租赁。（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）
19.	沈阳宝湾	宝湾物流持股 100%	2012 年 10 月 10 日	10,000.00	沈阳市苏家屯区沙河街道办事处鲍家村	一般经营项目：仓储（不含易燃易爆危险品）；货物装卸、搬运和包装服务；房屋、场地、机械及设备租赁；物业管理；集装箱拆箱、拼箱、分拨、堆存和集装箱修理；进出口贸易代理；物流信息咨询服务；包装材料、日用百货、办公设备、文具、电脑耗材、五金交电销售。（法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外）（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。）

序号	公司名称	持股比例 (%)	成立日期	注册资本 (万元)	住所	经营范围
20.	武汉宝湾	宝湾物流持股 100%	2012 年 6 月 21 日	10,000.00	武汉市汉南区产业新城幸福园路与通江二路交汇处	仓储服务；房屋、机械设备租赁；货场服务；货物的打包、装卸、分拣、包装服务；货物报关代理服务；停车服务；物流信息服务及咨询服务；代收水费、电费服务。（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）
21.	肥东宝湾	宝湾物流持股 100%	2014 年 1 月 3 日	10,000.00	肥东县撮镇镇商贸物流开发区	仓储服务（危险品除外）；房屋、机械设备租赁；货场、停车服务；货物的装卸、加工、包装、配送服务；货物报关代理服务；物流信息服务及咨询服务。（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）
22.	西安宝湾	宝湾物流持股 100%	2014 年 1 月 14 日	10,000.00	西安市临潼区人民南路 58 号（劳动大厦 2 楼）	许可经营项目：物流仓储服务，货场服务，货物的打包、装卸、分拣、包装服务，货物报关代理服务，停车服务(上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营)。一般经营项目：物流信息咨询服务；房屋、机械设备租赁。(未取得专项许可的项目除外)
23.	阳逻宝湾	宝湾物流持股 100%	2013 年 6 月 6 日	10,000.00	武汉市新洲区阳逻开发区红岗村	仓储服务（不含化学危险品）；机械设备租赁、仓储理货服务；货物报关代理服务；停车服务；货物配载信息服务(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)。
24.	咸阳宝湾	宝湾物流持股 100%	2014 年 4 月 2 日	10,000.00	咸阳市秦都区咸北大道路西马庄镇土地所院内	仓储服务；房屋、场地、机械设备租赁；货物的打包、装卸、分拣、包装服务；货物报关代理服务；停车服务、物流信息咨询服务。（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）
25.	青岛胶州宝湾	宝湾物流持股 100%	2014 年 9 月 11 日	12,000.00	青岛市胶州市物流大道 1 号	设备租赁业务；物业管理；进出口贸易、货物运输代理；物流信息服务、咨询与培训业务；供应链金融、管理业务；物联网技术研发与应用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

序号	公司名称	持股比例 (%)	成立日期	注册资本 (万元)	住所	经营范围
						展经营活动)。
26.	嘉兴宝湾	宝湾物流持股 100%	2014 年 11 月 28 日	10,000.00	浙江省嘉兴市秀洲区王店镇（蚂桥）吉蚂西路 1 号（物流科技大楼 1216-9 室）	一般经营项目：站场：货运站（场）经营（货运代理、仓储理货）；房屋、机械设备租赁；货场服务；货物的打包、装卸、分拣、包装服务；货物报关代理服务；停车场服务；物流软件开发；物流信息服务及咨询服务。
27.	绍兴宝湾	宝湾物流持股 100%	2015 年 10 月 13 日	10,000.00	绍兴滨海新城沥海镇马欢路 398 号科创园 4 号楼 307 室	一般经营项目：仓储服务（不包括危化品、石油、成品油）；自有房屋、堆场租赁及设备租赁业务；物业管理；劳务服务（不包括劳务派遣）；集装箱拆卸、拼箱、分拨、堆存和集装箱修理服务；进出口贸易代理、货物运输代理、船务代理业务；物流信息电子平台服务、物流信息咨询与培训服务；供应链管理服务；物联网信息技术研发。
28.	鄂州宝湾	宝湾物流持股 100%	2015 年 8 月 25 日	5,000.00	鄂州市葛店开发区聚贤路梦天湖酒店一号别墅二层 1212 房	货物运输代理；物流信息服务及咨询服务；货物的打包、装卸、分拣、包装；仓储服务（以上两项不含危险化学品）；房屋、货场、机械设备租赁；货物报关代理服务；停车场服务；物流软件开发。
29.	浙江余姚宝湾	宝湾物流持股 100%	2016 年 4 月 8 日	10,000	余姚市陆埠镇五马工业区功能区创特东路 2 号	国际货运代理、普通货物仓储服务；自有房屋、堆场、机械设备租赁服务；物业服务；货物装卸、搬运、包装服务；集装箱拆箱、拼箱、分拨、堆存和集装箱修理服务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；船舶管理服务；电信业务经营；物流信息咨询服务；供应链管理服务；物联网信息技术研发。（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）

序号	公司名称	持股比例 (%)	成立日期	注册资本 (万元)	住所	经营范围
30.	北京金牧	宝湾物流持股 100%	2001 年 2 月 15 日	10,000.00	北京市顺义区大孙各庄镇大孙各庄村西	畜禽饲养；淡水动物养殖；制造饲料、有机肥料；维修农业机械；种植苜蓿草；经营本企业和成员企业自产产品及技术进出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；仓储服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
31.	宝湾香港	宝湾物流持股 100%	2014 年 1 月 21 日	--	--	--
32.	中国汇通	宝湾香港持股 100%	--	--	--	--
33.	镇江仓储	中国汇通持股 100%	2013 年 09 月 27 日	46,000 万港元	镇江新区大港港口路 8 号	从事普通货物仓储和分包、装卸服务；供应链管理服务。（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）
34.	常州宝湾	中国汇通持股 100%	2014 年 10 月 11 日	3,600 万美元	武进国家高新技术产业开发区新雅路 18 号 126 室	货运代办、仓储服务、货物报关代理服务、物流信息咨询服务、供应链管理服务。（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）
35.	无锡宝湾	中国汇通持股 100%	2013 年 11 月 1 日	50,375 万港元	无锡惠山经济开发区风电园风能路 65 号	仓储设施的租赁，仓储，相关信息的咨询服务。（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）
36.	江阴宝湾	中国汇通持股 100%	2014 年 11 月 14 日	6,000 万美元	江阴临港经济开发区璜土镇石庄花港西路 18 号	从事仓储设施的建设、租赁、管理，仓储服务及相关的咨询服务，承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务（包括揽货、订舱、仓储(不含危险品)、中转、集装箱拼装拆箱、结算运

序号	公司名称	持股比例 (%)	成立日期	注册资本 (万元)	住所	经营范围
						杂费、报验的代理及运输咨询业务)。(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)
37.	江苏宝湾	中国汇通持股 100%	2015 年 11 月 4 日	6,000 万美元	南京市高新开发区高科五路 5 号 29 幢 111- 61 室	仓储服务 (不包括危化品、石油、成品油); 自有房屋、堆场租赁及设备租赁服务; 物业管理服务; 提供国内劳务服务 (不包括劳务派遣); 集装箱拆箱、拼箱、分拨、堆存和集装箱修理服务; 进出口贸易代理、货物运输代理、船务代理服务; 电子商务信息平台服务、物流信息平台服务、物流信息咨询与培训服务; 供应链管理服务; 物联网信息技术研发。(涉及许可证经营的凭许可证经营)(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)
38.	南通锡通	中国汇通持股 100%	2015 年 12 月 3 日	3,800 万美元	江苏省南通市锡通科技产业园香樟路 69 号	仓储服务 (危险品、化学品除外); 装卸、搬运和包装等操作业务; 仓储设施的经营管理; 物业管理; 境内劳务服务; 集装箱修理业务; 国内货物运输代理; 物联网技术研发与应用。(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)

附件五 深基地及其控股子公司的商标

序号	申请人	注册号	商标图形	核定使用商品类别	注册日期	截止日期	法律状态
1.	深基地	5696139		第 1 类	2009-11-21	2019-11-20	已注册
2.	深基地	5696138		第 2 类	2009-11-21	2019-11-20	已注册
3.	深基地	5696162		第 3 类	2009-11-14	2019-11-13	已注册
4.	深基地	5696546		第 3 类	2009-11-14	2019-11-13	已注册
5.	深基地	5696634		第 3 类	2009-11-14	2019-11-13	已注册
6.	深基地	5696161		第 4 类	2009-11-21	2019-11-20	已注册

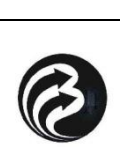
序号	申请人	注册号	商标图形	核定使用商品类别	注册日期	截止日期	法律状态
7.	深基地	5696545		第 4 类	2009-11-21	2019-11-20	已注册
8.	深基地	5696633		第 4 类	2009-11-21	2019-11-20	已注册
9.	深基地	5696160		第 5 类	2009-11-21	2019-11-20	已注册
10.	深基地	5696542		第 5 类	2009-11-21	2019-11-20	已注册
11.	深基地	5696544		第 5 类	2009-11-21	2019-11-20	已注册
12.	深基地	5696137		第 6 类	2009-07-28	2019-07-27	已注册
13.	深基地	5696159		第 7 类	2009-07-28	2019-07-27	已注册

序号	申请人	注册号	商标图形	核定使用商品类别	注册日期	截止日期	法律状态
14.	深基地	5696541		第 7 类	2009-08-28	2019-08-27	已注册
15.	深基地	5696136		第 8 类	2009-08-28	2019-08-27	已注册
16.	深基地	5696158		第 9 类	2009-09-07	2019-09-06	已注册
17.	深基地	5696540		第 9 类	2009-09-07	2019-09-06	已注册
18.	深基地	5696135		第 10 类	2009-07-28	2019-07-27	已注册
19.	深基地	5696134		第 11 类	2009-09-07	2019-09-06	已注册

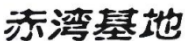
序号	申请人	注册号	商标图形	核定使用商品类别	注册日期	截止日期	法律状态
20.	深基地	5696157		第 12 类	2009-07-21	2019-07-20	已注册
21.	深基地	5696539		第 12 类	2009-07-21	2019-07-20	已注册
22.	深基地	5696651		第 12 类	2009-07-21	2019-07-20	已注册
23.	深基地	5696172		第 13 类	2009-08-28	2019-08-27	已注册
24.	深基地	5696156		第 14 类	2009-09-28	2019-09-27	已注册
25.	深基地	5696538		第 14 类	2009-12-28	2019-12-27	已注册
26.	深基地	5696650		第 14 类	2009-09-28	2019-09-27	已注册

序号	申请人	注册号	商标图形	核定使用商品类别	注册日期	截止日期	法律状态
27.	深基地	5696171		第 15 类	2009-09-28	2019-09-27	已注册
28.	深基地	5696170		第 16 类	2009-10-07	2019-10-06	已注册
29.	深基地	5696169		第 17 类	2009-11-07	2019-11-06	已注册
30.	深基地	5696168		第 18 类	2010-05-28	2020-05-27	已注册
31.	深基地	5696167		第 19 类	2009-11-14	2019-11-13	已注册

序号	申请人	注册号	商标图形	核定使用商品类别	注册日期	截止日期	法律状态
32.	深基地	5696166		第 20 类	2009-09-28	2019-09-27	已注册
33.	深基地	5696165		第 21 类	2009-09-28	2019-09-27	已注册
34.	深基地	5696164		第 22 类	2010-04-28	2020-04-27	已注册
35.	深基地	5696163		第 23 类	2009-11-07	2019-11-06	已注册
36.	深基地	5696152		第 24 类	2009-11-14	2019-11-13	已注册

序号	申请人	注册号	商标图形	核定使用商品类别	注册日期	截止日期	法律状态
37.	深基地	5696151		第 25 类	2010-04-21	2020-04-20	已注册
38.	深基地	5696150		第 26 类	2010-04-21	2020-04-20	已注册
39.	深基地	5696149		第 27 类	2009-11-07	2019-11-06	已注册
40.	深基地	5696148		第 28 类	2009-12-28	2019-12-27	已注册
41.	深基地	5696147		第 29 类	2009-06-21	2019-06-20	已注册

序号	申请人	注册号	商标图形	核定使用商品类别	注册日期	截止日期	法律状态
42.	深基地	5696146		第 30 类	2009-08-28	2019-08-27	已注册
43.	深基地	5696145		第 31 类	2009-06-21	2019-06-20	已注册
44.	深基地	5696144		第 32 类	2009-08-21	2019-08-20	已注册
45.	深基地	5696143		第 33 类	2009-08-21	2019-08-20	已注册

序号	申请人	注册号	商标图形	核定使用商品类别	注册日期	截止日期	法律状态
46.	深基地	5696272		第 34 类	2009-04-14	2019-04-13	已注册
47.	深基地	5696155		第 35 类	2009-11-07	2019-11-06	已注册
48.	深基地	5696537		第 35 类	2009-11-07	2019-11-06	已注册
49.	深基地	5696649		第 35 类	2009-11-07	2019-11-06	已注册
50.	深基地	5611860		第 36 类	2009-12-21	2019-12-20	已注册
51.	深基地	5611861		第 36 类	2009-12-21	2019-12-20	已注册
52.	深基地	5611862		第 36 类	2009-12-21	2019-12-20	已注册

序号	申请人	注册号	商标图形	核定使用商品类别	注册日期	截止日期	法律状态
53.	深基地	5696154		第 36 类	2010-01-07	2020-01-06	已注册
54.	深基地	5696536		第 36 类	2010-01-07	2020-01-06	已注册
55.	深基地	5696648		第 36 类	2010-01-07	2020-01-06	已注册
56.	深基地	5938476		第 36 类	2010-02-21	2020-02-20	已注册
57.	深基地	5696153		第 37 类	2010-01-07	2020-01-06	已注册
58.	深基地	5696535		第 37 类	2010-01-07	2020-01-06	已注册
59.	深基地	5696647		第 37 类	2010-01-07	2020-01-06	已注册
60.	深基地	5696534		第 38 类	2010-01-07	2020-01-06	已注册

序号	申请人	注册号	商标图形	核定使用商品类别	注册日期	截止日期	法律状态
61.	深基地	5696642		第 38 类	2010-01-07	2020-01-06	已注册
62.	深基地	5696646	BLOGIS	第 38 类	2010-01-07	2020-01-06	已注册
63.	深基地	5611857		第 39 类	2009-10-21	2019-10-20	已注册
64.	深基地	5611858	赤湾基地	第 39 类	2009-10-21	2019-10-20	已注册
65.	深基地	5611859	<i>CHIWAN BASE</i>	第 39 类	2009-10-21	2019-10-20	已注册
66.	深基地	5696533	宝湾	第 39 类	2009-11-07	2019-11-06	已注册
67.	深基地	5696641		第 39 类	2009-11-07	2019-11-06	已注册

序号	申请人	注册号	商标图形	核定使用商品类别	注册日期	截止日期	法律状态
68.	深基地	5696645	BLOGIS	第 39 类	2009-11-07	2019-11-06	已注册
69.	深基地	5938475	深基地	第 39 类	2010-04-28	2020-04-27	已注册
70.	深基地	8707426	宝湾	第 39 类	2011-10-14	2021-10-13	已注册
71.	深基地	8707449		第 39 类	2011-10-14	2021-10-13	已注册
72.	深基地	8707456	BLOGIS	第 39 类	2011-10-14	2021-10-13	已注册
73.	深基地	5696552	宝湾	第 40 类	2009-12-28	2019-12-27	已注册
74.	深基地	5696640		第 40 类	2009-12-28	2019-12-27	已注册

序号	申请人	注册号	商标图形	核定使用商品类别	注册日期	截止日期	法律状态
75.	深基地	5696644		第 40 类	2009-12-28	2019-12-27	已注册
76.	深基地	5696551		第 41 类	2009-11-14	2019-11-13	已注册
77.	深基地	5696639		第 41 类	2009-11-14	2019-11-13	已注册
78.	深基地	5696643		第 41 类	2009-11-14	2019-11-13	已注册
79.	深基地	5696173		第 42 类	2009-11-07	2019-11-06	已注册
80.	深基地	5696550		第 42 类	2009-11-07	2019-11-06	已注册
81.	深基地	5696638		第 42 类	2009-11-07	2019-11-06	已注册
82.	深基地	5696142		第 43 类	2010-01-14	2020-01-13	已注册

序号	申请人	注册号	商标图形	核定使用商品类别	注册日期	截止日期	法律状态
83.	深基地	5696549		第 43 类	2010-01-14	2020-01-13	已注册
84.	深基地	5696637		第 43 类	2010-01-14	2020-01-13	已注册
85.	深基地	5696141		第 44 类	2010-01-07	2020-01-06	已注册
86.	深基地	5696548		第 44 类	2010-01-07	2020-01-06	已注册
87.	深基地	5696636		第 44 类	2010-01-07	2020-01-06	已注册
88.	深基地	5696140		第 45 类	2009-12-28	2019-12-27	已注册
89.	深基地	5696547		第 45 类	2009-12-28	2019-12-27	已注册

序号	申请人	注册号	商标图形	核定使用商品类别	注册日期	截止日期	法律状态
90.	深基地	5696635		第 45 类	2009-12-28	2019-12-27	已注册
91.	上海宝湾	4037047		第 39 类	2007-04-21	2017-04-20	已注册

附件六 深基地及其控股子公司拥有的经营资质

序号	公司名称	资质证书	许可类别、范围/资质对应的业务及业务经营范围	证书编号	发证机构	有效期
1.	深基地	港口设施保安符合证书	港口设施为散货船、移动式海上钻井装置、其他货船提供服务。	Z09020401-2010-0040	中华人民共和国交通运输部	有效期至 2015 年 7 月 8 日
2.		交通运输企业安全生产标准化达标等级证书	港口危险货物码头三级资质	2014-20-32-3-030006	深圳港口协会	2014 年 11 月 25 日至 2017 年 11 月 25 日
3.		深圳市重点物流企业证书	重点物流企业	深物企认定深字企 2014015 号	深圳市交通运输委员会	2014 年 11 月 21 日至 2017 年 11 月 20 日
4.		国际联网备案登记证书	计算机信息系统进行国际联网，深基地已办理国际联网备案登记	深公安网安备案证字第 4403301900775 号	深圳市公安局公共信息网络安全监察分局	2008 年 6 月 23 日核发
5.		进出口货物收发货人报关注册登记证书	进出口货物收发货	4403134944	中华人民共和国深圳海关	有效期至 2016 年 12 月 5 日
6.		港口经营许可证	码头及其他港口设施服务：为船舶提供码头等设施，货物装卸、仓储服务；在港区内提供货物装卸、仓储服务；经营地域为深圳港南山港区赤湾石油基地码头 A-F 泊位，赤湾石油基地工作船码头 1-2#泊位	(粤深)港经证(0132)号	深圳市交通运输委员会	有效期至 2016 年 11 月 13 日
7.		港口危险货物作业附证	作业区域范围为赤湾石油基地 C、D 泊位 (5000 吨级)；作业方式为船-管道，车-船，管道-船，船-车	(粤深)深港经证(0132)号-M001	深圳市交通运输委员会	有效期至 2016 年 11 月 13 日

序号	公司名称	资质证书	许可类别、范围/资质对应的业务及业务范围	证书编号	发证机构	有效期
8.		深圳市经营性停车场许可证	开办经营性停车场	深公交停管许字A01148号	深圳市公安局交通警察局	2014年11月21日至2019年11月21日
9.		深圳市特种设备使用和管理安全要求达标证书	特种设备使用和管理安全要求达标等级为一级	无	深圳市特种设备行业协会	2011年12月核发
10.		中华人民共和国深圳海关监管场所注册登记证书	设立赤湾港航专用型码头	深关所字第040130号	深圳海关	至2018年8月13日
11.		中华人民共和国深圳海关监管场所注册登记证书	设立深圳赤湾石油基地专用型码头	深关所字第000131号	深圳海关	至2018年8月13日
12.	昆山宝湾	道路运输经营许可证	道路普通货物运输，道路货物运输站	苏交运管许可苏字320583500446号	昆山市运输管理处	2015年12月18日至2019年12月17日
13.	龙泉宝湾	道路运输经营许可证	普通货运，货运场经营（仓储服务）	川交运管许可成字510112030088号	成都市龙泉驿区交通运输局	2015年7月26日至2019年7月25日
14.	新都宝湾	道路运输经营许可证	普通货运	川交运管许可成字510114109303号	成都市新都区交通运输局	2015年10月9日至2019年10月8日
15.		道路运输经营许可证	普通货运，货物专用运输（集装箱）	粤交运管许可深字440300059689号	深圳市交通运输委员会	2015年6月1日至2018年12月13日
16.	深圳宝湾	保税仓库注册登记证书	验收合格准予设立保税仓库	（深）关保库字第013号	深圳海关	2014年8月10日至2017年8月9日
17.		出口监管仓库登记证书	准予设立出口监管仓库	（深）关出库字第013号	深圳海关	2014年8月10日至2017年8月9日

序号	公司名称	资质证书	许可类别、范围/资质对应的业务及业务范围	证书编号	发证机构	有效期
18.		对外贸易经营者备案登记表	对外贸易经营	01082969	——	2011 年 9 月 19 日核发
19.		进出口货物收发货人报关注册登记证书	进出口货物收发货	4403119918	中华人民共和国深圳海关	长期有效
20.		自理报检单位备案登记证明书	自理报检	备案登记号： 4701600627	中华人民共和国深圳出入境检验检疫局	2011 年 9 月 30 日核发

附件七 深基地及其控股子公司的重大合同

附件 7-1 深基地及其控股子公司的授信合同、借款合同

序号	债务人	债权人	合同及协议名称、编号	借款金额（万元）	借款期限	担保情况
1.	深基地	平安银行股份有限公司深圳分行	编号：平银深分市拓九综字 20151201 第 111 号的《综合授信额度合同》	30,000.00	自合同生效之日起 24 个月	无
2.		中国民生银行股份有限公司深圳分行	编号：2014 年深高新支行综额字第 010 的《综合授信合同》	40,000.00	2015-1-14 至 2017-1-14	无
3.		招商银行股份有限公司深圳赤湾支行	编号：2016 年公四字第 0016340014-01 号的《授信协议》	30,000.00	2016-3-8 至 2018-3-7	无
4.		招商银行股份有限公司深圳赤湾支行	编号：2015 蛇字第 1015211012 号的《借款合同》	30,000.00	2015-6-30 至 2016-6-30	无
5.		中国南山集团	编号：2011 年借字第 18 号的《借款合同》	5,000.00	2011-11-11 至 2016-11-11	无
6.		中国南山集团	编号：2011 年借字第 19 号的《借款合同》	65,000.00	2011-11-11 至 2016-11-11	无
7.		中开财务	编号：sx2015121540001 的《授信额度协议》	30,000.00	自本协议生效之日起至 2016-12-15	无

序号	债务人	债权人	合同及协议名称、编号	借款金额（万元）	借款期限	担保情况
8.		中开财务	编 号 : LD2015123040001 的流 动资金《借款合同》	10,000.00	借款期限：12 个月，自实际 提款日起算；若为分期提款， 则自第一个实际提款日起算	无
9.		中开财务	编 号 : LD2016033140001 的 《借款合同》	10,000.00	2016-3-31 至 2019-3-30	无
10.	深基地、明江 物流	国家开发银行股份有限公司	编 号 : 4403095492012020005 的《人民币资金借款合同》	20,000.00	借款期限从 2012 年至 2027 年 止，共计 15 年，宽限期为 1 年，从 2012 年起算，至 2013 年止	中国南山集团提供连带责 任保证
11.	深基地、龙泉 宝湾	国家开发银行股份有限公司	编 号 : 4403095492012020006 的《人民币资金借款合同》	12,000.00	借款期限从 2012 年至 2027 年 止，共计 15 年，宽限期为 1 年，从 2012 年起算，至 2013 年止	中国南山集团提供连带责 任保证
12.	广州宝湾	国家开发银行股份有限公司	编 号 : 4430201401100000917 的《人民币资金借款合同》	26,500.00	从合同约定的第一笔借款的 提款日起，至该日的第 15 个 周年日的前一日止，共计 15 年，其中宽限期 1 年	中国南山集团按持股比例 提供连带责任保证；深基 地按持股比例提供连带责 任保证
13.	南京宝湾	国家开发银行股份有限公司	编 号 : 4430201401100000864 的《人民币资金借款合同》	26,000.00	从合同约定的第一笔借款的 提款日起，至该日的第 15 个 周年日的前一日止，共计 15 年，其中宽限期 1 年	中国南山集团按持股比例 提供连带责任保证；深基 地按持股比例提供连带责 任保证

序号	债务人	债权人	合同及协议名称、编号	借款金额（万元）	借款期限	担保情况
14.	武汉宝湾	国家开发银行股份有限公司	编号： 4430201401100001068 的《人民币资金借款合同》	25,000.00	从 2014 年 12 月 17 日起至 2029 年 12 月 16 日止，共计 15 年，其中宽限期 2 年，从 第一笔借款的提款日起，至该 日的第 2 个周年日的前一日 止	中国南山集团提供 22.64%连带责任保证；深 基地提供 77.36%连带责 任保证
15.	宝湾物流	招商银行股份有限公司深圳赤湾支行	编号：2016 年公四字第 0016340014-02 号的《授 信协议》	20,000.00	2016-3-29 至 2018-3-7	无
16.		中开财务有限公司	编号：sx2016022240301 的《授信额度协议》	70,000.00	协议生效之日起至 2019-2-22	无
17.		中国银行股份有限公司深圳蛇口支行	编号：2013 年圳中银蛇 借字第 0072 号的《固定 资产借款合同》	24,000.00	自实际提款日起 60 个月	无
18.		中国南山集团	《借款合同》	29,400.00	其中 22,000.00 万：2016-1-25 至 2017-1-25 其中 7,400.00 万：2016-2-24 至 2017-2-24	无
19.	中国汇通	南山开发（香港）有限公司	《借款合同》	港币 3,900.00 万元	2013-10-15 至 2016-10-15	无
20.			《借款合同》	港币 21,000.00 万元	2013-11-6 至 2016-11-6	无
21.			《借款合同》	港币 800.00 万元	2014-6-24 至 2017-6-24	无

序号	债务人	债权人	合同及协议名称、编号	借款金额（万元）	借款期限	担保情况
22.			《借款合同》	600.00 万元	2015-12-28 至 2016-12-28	无

附件 7-2 深基地及其控股子公司的担保合同

序号	担保人	贷款人	合同及协议名称、编号	担保范围及担保形式	担保期限
1.	深基地	国家开发银行股份有限公司	编 号： 4430201401100000917 《人民币资金贷款保证合同》	借款合同项下全部借款本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用的 77.36%向国家开发银行股份有限公司提供连带责任保证。	主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年
2.		国家开发银行股份有限公司	编 号： 4430201401100000864 《人民币资金贷款保证合同》	借款合同项下全部借款本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用的 77.36%向国家开发银行股份有限公司提供连带责任保证。	主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年
3.		国家开发银行股份有限公司	编 号： 4430201401100001068 《人民币资金贷款保证合同》	借款合同项下全部借款本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用的 77.36%向国家开发银行股份有限公司提供连带责任保证。	主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年
4.		招商银行股份有限公司深圳赤湾支行	编 号： 2016 公 四 字 第 0016340014-02 号的《最高额不可撤销担保书》	授信协议在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币贰亿元），以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用对招商银行股份有限公司深圳赤湾支行承担连带保证责任。	自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款日另加两年。

附件 7-3 深基地及其控股子公司的建设施工合同

序号	发包人	承包人	合同及协议名称	合同价款（元）	合同工期
1.	青岛胶州宝湾	中交第三航务工程局有限公司	《青岛胶州宝湾国际物流中心项目总承包施工合同》	145,084,123.91	2015-3-1 至 2017-5-25
2.	天津滨港宝湾	中交第一航务工程局有限公司	《天津市建设工程施工合同》	120,311,823.00	2015-11-15 至 2016-9-25
3.	无锡宝湾	江苏九鼎环球建设科技集团有限公司	《宝湾仓储设施建设一期项目总承包施工合同》	47,750,614.20	2015-1-10 至 2016-1-10
4.			《宝湾仓储设施建设一期项目场地平整、土方回填、地基处理工程施工合同》	54,810,000.00	2015-1-10 至 2015-4-10
5.	镇江仓储	贵阳第一建筑工程集团股份有限公司	《深基地物流仓储建设工程总承包施工合同》	99,131,388.91	2015-4-1 至 2016-2-24
6.			《深基地物流仓储建设项目场地平整、土方回填、地基处理工程施工合同》	24,600,000.00	2015-4-1 至 2015-6-29
7.	嘉兴宝湾	江苏省建工集团有限公司	《嘉兴宝湾国际物流供应链中心（一期）项目总承包施工合同》	40,500,048.00	2016-5-20 至 2016-12-16