

---

北京德恒律师事务所

关于

上海中技投资控股股份有限公司

重大资产购买暨关联交易的

法律意见

---



北京德恒律师事务所  
DeHeng Law Offices

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

目 录

释 义.....2

正 文.....9

一、本次重大资产重组方案.....9

二、本次重大资产重组相关方的主体资格.....13

三、本次重大资产重组的相关协议.....27

四、本次重大资产重组的批准和授权.....34

五、本次重大资产重组的实质性条件.....38

六、标的资产.....40

七、债权债务安排.....99

八、职工安置.....100

九、关联交易及同业竞争.....100

十、本次交易不构成重组上市.....108

十一、信息披露.....108

十二、关于股票买卖情况的自查.....111

十三、证券服务机构的资格.....116

十四、结论性意见.....117

## 释 义

除非正文中另有说明，本法律意见中下列词语具有以下特定含义：

|                  |   |                                                                                           |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中技控股/上市公司        | 指 | 上海中技投资控股股份有限公司                                                                            |
| 海鸟股份             | 指 | 上海海鸟电子股份有限公司                                                                              |
| 海鸟有限             | 指 | 上海海鸟电子有限公司，系海鸟股份前身                                                                        |
| 海鸟发展             | 指 | 上海海鸟企业发展股份有限公司                                                                            |
| 东宏实业             | 指 | 上海东宏实业投资有限公司                                                                              |
| 中技有限             | 指 | 上海中技桩业发展有限公司                                                                              |
| 中技桩业             | 指 | 上海中技桩业股份有限公司                                                                              |
| 中技集团             | 指 | 上海中技企业集团有限公司                                                                              |
| 华阳科技             | 指 | 山东华阳科技股份有限公司                                                                              |
| 华阳集团             | 指 | 山东华阳农药化工集团有限公司                                                                            |
| 淄博宏达             | 指 | 淄博宏达矿业有限公司                                                                                |
| 品田投资             | 指 | 上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）                                                                        |
| 宏达矿业             | 指 | 山东宏达矿业股份有限公司                                                                              |
| 交易对方             | 指 | 品田投资、宏达矿业                                                                                 |
| 本次重大资产重组/本次交易    | 指 | 中技控股通过支付现金的方式购买交易对方所持有的宏投网络 51%股权，其中向品田投资支付现金购买其所持有的宏投网络 26%股权，向宏达矿业支付现金购买其所持有的宏投网络 25%股权 |
| 宏投网络/标的公司        | 指 | 上海宏投网络科技有限公司                                                                              |
| 宏投香港             | 指 | 宏投网络（香港）有限公司                                                                              |
| Jagex            | 指 | Jagex Limited，一家注册在英国的公司，主要从事电子娱乐互动软件的开发及运营业务。                                            |
| 标的资产             | 指 | 宏投网络 51%的股权                                                                               |
| 《重大资产购买报告书（草案）》  | 指 | 《上海中技投资控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》                                                        |
| 《宏投网络 26%股权收购协议》 | 指 | 中技控股与品田投资、宏投网络签署的《上海中技投资控股股份有限公司与上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）关于上海宏投网络科技有限公司 26%股                    |

|                        |   |                                                                                                                             |
|------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |   | 权之股权收购协议》                                                                                                                   |
| 《宏投网络 25%股权收购协议》       | 指 | 中技控股与宏达矿业、宏投网络签署的《上海中技投资控股股份有限公司与山东宏达矿业股份有限公司关于上海宏投网络科技有限公司 25%股权之股权收购协议》                                                   |
| 《宏投网络评估报告》             | 指 | 立信出具的信资评报字（2016）第 3041 号《上海中技投资控股股份有限公司拟收购股权所涉及的上海宏投网络科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》                                                 |
| 《宏投网络审计报告》             | 指 | 众华出具的众会字（2016）第 5822 号《上海宏投网络科技有限公司 2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-6 月模拟财务报表的审计报告》                                               |
| 《Jagex Limited 尽职调查报告》 | 指 | Clyde&Co LLP（一家英国律师事务所）出具的《Legal due diligence report》                                                                      |
| 《Jagex Limited 法律意见书》  | 指 | Clyde&Co LLP 出具的《Legal Opinion regarding certain aspects of constituent and publicly-available documents for Jagex Limited》 |
| 工商局                    | 指 | 工商行政管理局                                                                                                                     |
| 独立财务顾问/海通证券            | 指 | 海通证券股份有限公司                                                                                                                  |
| 众华                     | 指 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙）                                                                                                            |
| 立信                     | 指 | 上海立信资产评估有限公司                                                                                                                |
| 本所                     | 指 | 北京德恒律师事务所                                                                                                                   |
| 中国证监会                  | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                                                                                 |
| 上交所                    | 指 | 上海证券交易所                                                                                                                     |
| 中登上海分公司                | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司                                                                                                         |
| 《证券法》                  | 指 | 根据 2014 年 8 月 31 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订，自 2014 年 8 月 31 日起施行的《中华人民共和国证券法》                                                |
| 《公司法》                  | 指 | 根据 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订，自 2014 年 3 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》                                                |
| 《重组管理办法》               | 指 | 《上市公司重大资产重组管理办法》（2016 年修订）                                                                                                  |
| 《股票上市规则》               | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）                                                                                                   |
| 法律、法规                  | 指 | 中国现行有效的法律、法规、行政规章或其他具有普                                                                                                     |

|         |   |                                                                   |
|---------|---|-------------------------------------------------------------------|
|         |   | 遍法律约束力的规范性文件，包括其不时的修改、修正、补充、解释或重新制定，仅为区别表述之目的，不包括香港、澳门、台湾地区的法律、法规 |
| 元，万元，亿元 | 指 | 人民币元，人民币万元，人民币亿元                                                  |
| 美元      | 指 | United States Dollar，美国货币单位                                       |

本法律意见中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 北京德恒律师事务所

### 关于上海中技投资控股股份有限公司

### 重大资产购买暨关联交易的

### 法律意见

02F20160179-00001

致：上海中技投资控股股份有限公司

根据上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“中技控股”）与本所签订的法律服务协议，本所接受中技控股委托，就中技控股本次重大资产重组事宜，担任中技控股的专项法律顾问，根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《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》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见。

根据有关法律、法规、规范性文件、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德准则和勤勉尽责精神，本所承办律师对下述与中技控股本次重大资产重组相关的文件和有关事实进行了查验、查询和验证：

- 1.本次重大资产重组方案；
- 2.本次重大资产重组通过的有关董事会决议；
- 3.本次重大资产重组相关方的主体资格；
- 4.本次重大资产重组相关方签署的《宏投网络 25%股权收购协议》、《宏投网络 26%股权收购协议》、《业绩承诺补偿协议》等；
- 5.本次重大资产重组相关方所履行的批准和授权程序；
- 6.本次重大资产重组是否满足《重组管理办法》规定的有关实质性条件；

7.本次重大资产重组包括但不限于如下事项：

- (1) 上海宏投网络科技有限公司（以下简称“标的公司”）的历史沿革；
- (2) 标的公司的子公司、孙公司；
- (3) 标的公司的主要资产情况，包括是否拥有土地、房产、商标、专利、著作权等；
- (4) 标的公司负债情况；
- (5) 标的公司的重大合同；
- (6) 标的公司的重大诉讼、仲裁和行政处罚事项。

8.中技控股本次重大资产重组所涉标的公司的债权债务安排；

9.中技控股本次重大资产重组所涉标的公司的职工安置情况；

10.关联交易及同业竞争；

11.本次重大资产重组是否构成重组上市；

12.中技控股的信息披露；

13.中技控股本次重大资产重组相关内幕信息知情人在自查期间内买卖中技控股股票的情况；

14.中技控股本次重大资产重组的相关中介机构，包括独立财务顾问、审计机构、资产评估机构、法律顾问是否具备相应业务资质；

15.结论性意见；等等。

对本所出具的法律意见，本所承办律师声明如下：

1. 本所及承办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见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。

2. 本所承办律师依据本法律意见出具日之前已经发生或存在的事实以及中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规、部门规章、其他规范性文件及中国证监会的有关规定发表法律意见。

3. 本所承办律师仅同意将本法律意见作为中技控股本次重大资产重组必备的法定文件，随其他申报材料一同上报给相关证券监督管理部门，并愿意承担相应的法律责任。本所为中技控股本次重大资产重组而制作、出具的法律意见不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因本法律意见存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接经济损失的，本所将依法赔偿投资者直接经济损失，但本所能够证明自己没有过错的除外。

4. 本所承办律师仅同意本次重大资产重组的独立财务顾问在其为本次重大资产重组所制作的相关文件中按证券监督管理部门的要求引用本法律意见的内容，但其作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

5. 为出具本法律意见之目的，本所假设本次重大资产重组相关方已向本所提供的文件和做出的陈述是完整、真实、准确和有效的，签署文件的主体均具有签署文件的权利能力和行为能力，所提供文件中的所有签字和印章是真实的，任何已签署的文件均获得相关当事各方有效授权，且由其法定代表人或合法授权代表签署，文件的复印件与原件相符，并且一切足以影响本法律意见的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，该等事实和文件于提供给本所之日及本法律意见出具之日，未发生任何变更。

6. 对于本法律意见至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所承办律师依赖于有关政府部门、本次重大资产重组相关方、有关人员及其他有关单位出具的证明文件、书面说明出具本法律意见。

7. 本所承办律师不对有关会计、审计、验资、资产评估等专业事项发表意见，本所承办律师在本法律意见中引用有关会计报表、审计报告、验资报告、资产评估报告中的数据或结论时，并不意味本所承办律师对这些数字或结论的



真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

8. 本法律意见仅供本次重大资产重组之目的使用，未经本所及承办律师书面授权，不得用作任何其它目的。

本所承办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，在对中技控股本次重大资产重组相关各方提供的有关文件和相关事实进行充分核查验证的基础上，现出具法律意见如下：

## 正 文

### 一、本次重大资产重组方案

查验原则、方式、内容及过程：本所承办律师对中技控股“本次重大资产重组方案”主要采取了书面审查、列席相关会议等方式；主要查验了中技控股董事会与监事会会议文件、独立董事事前认可意见、独立董事意见、本次重大资产重组相关方签署的有关协议，查询了中技控股在上交所网站的有关公告，参与讨论、比对、复核《重大资产购买报告书（草案）》，并按照既定查验原则及方式制作了有关查验笔录、查询笔录；等等。

查验的事实材料：本所承办律师核查了包括但不限于如下文件：1.中技控股与品田投资、宏投网络签署的《宏投网络 26%股权收购协议》，中技控股与宏达矿业、宏投网络签署的《宏投网络 25%股权收购协议》；2.中技控股第八届董事会第四十六次会议决议；3.中技控股第八届监事会第二十三次会议决议；4.《重大资产购买报告书（草案）》；5.中技控股在上交所网站的相关公告等。

查验结果：在上述有关核查的基础上，本所承办律师出具如下法律意见：

根据中技控股 2016 年 9 月 11 日第八届董事会第四十六次会议审议通过的《关于上海中技投资控股股份有限公司重大资产购买方案的议案》、《关于<上海中技投资控股股份有限公司与上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）关于上海宏投网络科技有限公司 26%股权之股权收购协议>的议案》、《关于<上海中技投资控股股份有限公司与山东宏达矿业股份有限公司关于上海宏投网络科技有限公司 25%股权之股权收购协议>的议案》及《重大资产购买报告书（草案）》、中技控股的书面确认等并经本所承办律师核查，本次重大资产重组的方案如下：

#### （一）本次重大资产重组方案概况

1.标的资产：品田投资持有的宏投网络 26%的股权以及宏达矿业持有的宏投网络 25%的股权，合计为宏投网络 51%的股权。

2.交易对方：（1）上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）；（2）山东

宏达矿业股份有限公司。

3.交易方式：中技控股通过支付现金的方式收购交易对方持有的宏投网络 51%的股权。

## （二）定价依据及交易价格

本次交易标的资产为宏投网络 51%的股权，交易价格参考以宏投网络 2016 年 6 月 30 日为基准日的资产评估结果，由各方协商确定。

根据立信出具的“信资评报字（2016）第 3041 号”《宏投网络评估报告》，本次评估以 2016 年 6 月 30 日为评估基准日，选取资产基础法对宏投网络的股东全部权益进行评估。资产基础法评估后的宏投网络股东全部权益价值为 320,327.32 万元，其中对其核心资产 Jagex Limited 采用了收益法和市场法进行评估，最终选择了收益法的评估值作为 Jagex Limited 评估结果。

因此，宏投网络在评估基准日 2016 年 6 月 30 日的股东全部权益评估值为 320,327.32 万元。基于上述评估结果并经交易各方协商一致，品田投资持有的宏投网络 26%股权对应的价格为 83,200 万元，宏达矿业持有的宏投网络 25%股权对应的价格为 80,000 万元。

因此，中技控股与交易对方协商确定宏投网络 51%股权的交易价格为 83,200 万元+80,000 万元=163,200 万元。

## （三）本次交易支付方式及支付安排

1.本次交易采取现金支付方式。

2.本次交易的支付安排

### （1）品田投资所持有的宏投网络 26%股权之对价支付安排

①在《宏投网络 26%股权收购协议》签署后 7 个工作日内，中技控股、品田投资共同于品田投资指定的监管银行以品田投资名义开立资金监管账户（下称“资金监管账户 1”）。

②在《宏投网络 26%股权收购协议》生效之日起 30 个自然日内，中技控股一次性将全部交易对价支付至资金监管账户 1 内，如果双方届时一致同意对前

述 30 个自然日内支付交易对价的时间有所调整，双方将另行协商确定；

③中技控股、品田投资办理完宏投网络 26%股权之工商变更登记手续（即工商主管部门核准 26%股权转让给中技控股且中技控股在工商主管部门登记为宏投网络股东）之当日，中技控股应不可撤销地向指定的监管银行发出将资金监管账户 1 内的全部资金一次性支付至品田投资指定账户的指令；

④办理资金监管的银行费用（如有）由中技控股与品田投资双方共同平均分担。

## （2）宏达矿业所持有的宏投网络 25%股权之对价支付安排

①在《宏投网络 25%股权收购协议》签署后 7 个工作日内，中技控股、宏达矿业共同于宏达矿业指定的监管银行以宏达矿业名义开立资金监管账户（下称“资金监管账户 2”）；

②在《宏投网络 25%股权收购协议》生效之日起原则上 30 个自然日内，中技控股一次性将全部交易对价支付至资金监管账户 2 内，如果双方届时一致同意对前述 30 个自然日内支付交易对价的时间有所调整，双方将另行协商确定；

③双方办理完宏投网络 25%股权之工商变更登记手续（即工商主管部门核准 25%股权转让给中技控股且中技控股在工商主管部门登记为宏投网络股东）之当日，中技控股应不可撤销地向指定的监管银行发出将资金监管账户 2 内的全部资金一次性支付至宏达矿业指定账户的指令；

④办理资金监管的银行费用（如有）由中技控股、宏达矿业双方共同平均分担。

## （四）标的资产的交割

### 1.品田投资所持宏达矿业 26%股权的交割

（1）在《宏投网络 26%股权收购协议》已经生效、中技控股不存在违约事项且在中技控股向资金监管账户 1 支付完毕交易对价之日起 5 个工作日内，品田投资和宏投网络应积极配合中技控股向有权工商部门提交交易标的转让的工商变更申请文件。

（2）如果因为品田投资或宏投网络故意不配合原因导致在中技控股向资金

监管账户 1 支付完毕交易对价之日起 15 个工作日内无法完成交易标的工商变更登记手续的，则视为品田投资或宏投网络违约；如果因中技控股故意不配合原因导致前述 15 个工作日内无法完成交易标的的工商变更登记手续的，则视为中技控股违约。

## 2. 宏达矿业所宏投网络 25% 股权的交割

（1）在《宏投网络 25% 股权收购协议》已经生效、中技控股不存在违约事项且在中技控股向资金监管账户 2 支付完毕交易对价之日起 5 个工作日内，宏达矿业和宏投网络应积极配合中技控股向有权工商部门提交交易标的转让的工商变更申请文件。

（2）如果因为宏达矿业或宏投网络故意不配合原因导致在中技控股向资金监管账户 2 支付完毕交易对价之日起 15 个工作日内无法完成交易标的工商变更登记手续的，则视为宏达矿业或宏投网络违约；如果因中技控股故意不配合原因导致前述 15 个工作日内无法完成交易标的的工商变更登记手续的，则视为中技控股违约。

### （五）期间损益安排

过渡期间标的资产所产生的盈利由上市公司享有，亏损由交易对方按照本次交易前所出售标的资产的比例向上市公司以现金方式补足。上市公司有权聘请具有证券期货业务资格的审计机构对标的资产过渡期损益进行专项审计，或由中技控股和交易对方共同对标的公司自基准日至交割日期间的财务报表进行确认并签署确认书，以确认标的资产过渡期的损益情况。如确认结果认定标的资产发生亏损的，则交易对方应在专项审计报告出具之日起或确认书签署之日起 30 日内按股权收购协议的约定向上市公司以现金方式补足。

各方同意，标的公司于本次交易评估基准日前的滚存未分配利润为标的公司估值的一部分，交割日前不再分配，并于交割日后标的公司的股东按照持股比例享有。

因基准日之前的原因使标的公司在基准日之后遭受的未列明于标的公司法定账目中，也未经交易双方确认的负债，以及虽在标的公司财务报表中列明但负债的实际数额大于列明数额的部分，应由交易对方分别按照本次交易前所持

标的公司股权的比例承担。

#### （六）债权债务处理和人员安置

1.本次交易为收购标的公司的 51%股权，不涉及债权债务的处理。原属于标的公司的债权债务在交割日后仍然由标的公司享有和承担。

2.本次交易不涉及标的公司的员工安置问题，标的公司不会因本次交易与其员工解除劳动关系。

#### （七）本次交易相关决议的有效期

本次交易相关决议的有效期为本次交易议案提交中技控股股东大会审议通过之日起十二个月。

经本所承办律师核查，本所承办律师认为，本次重大资产重组方案符合《重组管理办法》的有关规定。

### 二、本次重大资产重组相关方的主体资格

查验原则、方式、内容及过程：本所承办律师对中技控股“本次重大资产重组相关方的主体资格”主要采取了书面审查、实地访谈等方式，主要查验本次重大资产重组相关方的工商登记资料及其现行有效的《营业执照》，取得与查验参与本次重大资产重组的相关方出具的相关书面确认文件，登录全国企业信用信息公示系统查询本次重大资产重组相关方的企业信用信息，并按照既定查验原则及方式制作了有关查验笔录、查询笔录；等等。

查验的事实材料：本所承办律师核查了包括但不限于如下文件：1.中技控股、品田投资、宏达矿业的工商登记资料以及《营业执照》；2.参与本次重大资产重组的交易各方出具的相关书面确认文件；3.在全国企业信用信息公示系统查询的查询结果；等等。

查验结果：在上述有关核查的基础上，本所承办律师出具如下法律意见：

本次重大资产重组的相关方包括：收购方中技控股，交易对方品田投资和宏达矿业。

## （一）重大资产重组的收购方中技控股

### 1. 中技控股的基本情况

根据中技控股的工商登记资料，截至本法律意见出具之日，中技控股持有上海市工商局核发的统一社会信用代码为 913100006072187512 的《营业执照》，其基本情况如下：

|       |                                                                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称  | 上海中技投资控股股份有限公司                                                                                                                                                         |
| 住所    | 上海市虹口区广粤路437号2幢                                                                                                                                                        |
| 法定代表人 | 朱建舟                                                                                                                                                                    |
| 注册资本  | 57,573.2081万元                                                                                                                                                          |
| 实收资本  | 57,573.2081万元                                                                                                                                                          |
| 公司类型  | 股份有限公司（上市）                                                                                                                                                             |
| 上市日期  | 1993年3月4日                                                                                                                                                              |
| 经营期限  | 至长期                                                                                                                                                                    |
| 经营范围  | 实业投资，销售建筑材料，新型桩型专业领域内的“四技”服务，商务咨询（除经纪），自有设备租赁，自有房屋租赁，国内贸易（除专项规定），普通道路货物运输代理，仓储服务，装卸服务，房地产开发、经营及相关的物业管理，城市基础设施建设及运营，生产电子类产品及相关电子零部件，销售自产产品。（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. 设立及股本演变

#### （1）1988 年 8 月海鸟有限成立

1988 年 8 月 1 日，上海华成无线电厂与香港新科创力有限公司经上海市静安区人民政府、上海市对外经济贸易委员会批准，决定共同出资 70 万美元设立海鸟有限（中外合资经营企业），其中上海华成无线电厂出资 42 万美元，香港新科创力有限公司出资 28 万美元。

海鸟有限设立时，股东的出资额及出资比例为：

| 股东姓名/名称    | 出资额（万美元） | 出资比例    |
|------------|----------|---------|
| 上海华成无线电厂   | 42       | 60%     |
| 香港新科创力有限公司 | 28       | 40%     |
| 合 计        | 70       | 100.00% |

#### （2）1992 年 4 月增加注册资本

1992 年 4 月，海鸟有限将注册资本增加至 170 万美元，其中上海华成无

线电厂认缴 48.1 万美元新增注册资本，香港新科创力有限公司认缴 51.9 万美元新增注册资本。

本次增资后，海鸟有限股东的出资额及出资比例为：

| 股东姓名/名称    | 出资额（万美元） | 出资比例    |
|------------|----------|---------|
| 上海华成无线电厂   | 90.1     | 53%     |
| 香港新科创力有限公司 | 79.9     | 47%     |
| 合 计        | 170      | 100.00% |

### （3）1992 年 6 月改制为股份公司并上市

1992 年 6 月，海鸟有限经上海市经济委员会沪经企（1992）293 号《上海市经委关于上海海鸟电子有限公司进行股份制试点的通知》，同意海鸟有限改制为股份有限公司并向社会发行人民币股票 6,000,000 元。本次发行上市后，海鸟股份的总股本变更为 15,341,500 元。

本次改制为股份公司并在上交所上市之后，海鸟股份的股权结构为：

| 股东姓名/名称    | 持股数量（股）    | 持股比例    |
|------------|------------|---------|
| 上海华成无线电厂   | 4,950,995  | 32.27%  |
| 香港新科创力有限公司 | 4,390,505  | 28.62%  |
| 社会公众股东     | 6,000,000  | 39.11%  |
| 合计         | 15,341,500 | 100.00% |

### （4）1993 年 10 月增资配股、股份转让

1993 年 7 月，海鸟股份经上海市证券管理办公室沪证办（1993）055 号《关于对上海海鸟股份有限公司增资配股的批复》同意，向全体股东配售股份，海鸟股份的总股本变更为 22,343,950 元。同时香港新科创力有限公司将所持海鸟股份的 3.8%的股份转让给香港美泰国际有限公司。

本次增资配股及股份转让完成后，海鸟股份的股权结构变更为：

| 股东姓名/名称    | 持股数量（股）     | 持股比例    |
|------------|-------------|---------|
| 上海华成无线电厂   | 6,436,293.5 | 28.81%  |
| 香港新科创力有限公司 | 4,858,586.5 | 21.74%  |
| 香港美泰国际有限公司 | 849,070     | 3.8%    |
| 社会公众股东     | 10,200,000  | 45.65%  |
| 合 计        | 22,343,950  | 100.00% |



## (5) 1994 年 12 月增资配股

1994 年 8 月，海鸟股份经上海市证券管理办公室沪证办（1994）087 号《关于同意上海海鸟电子股份有限公司一九九四年度配股方案的批复》同意，向新老股东配售股份。

本次配售股份完成后，海鸟股份的总股本变更为 50,050,448 元,股权结构变更为：

| 股东姓名/名称    | 持股数量（股）    | 持股比例    |
|------------|------------|---------|
| 上海华成无线电厂   | 14,417,298 | 28.81%  |
| 香港新科创力有限公司 | 10,880,979 | 21.74%  |
| 香港美泰国际有限公司 | 1,904,171  | 3.8%    |
| 社会公众股东     | 22,848,000 | 45.65%  |
| 合 计        | 50,050,448 | 100.00% |

## (6) 1996 年 9 月未分配利润转增股本

1996 年 7 月 21 日，海鸟股份经上海市证券管理办公室沪证办（1996）160 号《关于核准上海海鸟电子股份有限公司一九九五年度利润分配方案的通知》同意，向全体股东派送红股。

本次送股完成后，海鸟股份的总股本变更为 55,055,493 元，股权结构变更为：

| 股东姓名/名称    | 持股数量（股）    | 持股比例    |
|------------|------------|---------|
| 上海华成无线电厂   | 15,859,028 | 28.81%  |
| 香港新科创力有限公司 | 11,969,077 | 21.74%  |
| 香港美泰国际有限公司 | 2,094,588  | 3.8%    |
| 社会公众股东     | 25,132,800 | 45.65%  |
| 合 计        | 55,055,493 | 100.00% |

## (7) 1997 年 10 月未分配利润转增股本

1997 年 8 月，海鸟股份经上海市证券管理办公室沪证司（1997）112 号《关于核准上海海鸟电子股份有限公司一九九六年度利润分配方案的通知》同意，向全体股东派送红股。

本次送股完成后，海鸟股份的总股本变更为 66,066,124 元，股权结构变更为：

| 股东姓名/名称    | 持股数量（股）           | 持股比例           |
|------------|-------------------|----------------|
| 上海华成无线电厂   | 19,030,834        | 28.81%         |
| 香港新科创力有限公司 | 14,362,892        | 21.74%         |
| 香港美泰国际有限公司 | 2,513,506         | 3.8%           |
| 社会公众股东     | 30,158,892        | 45.65%         |
| <b>合 计</b> | <b>66,066,124</b> | <b>100.00%</b> |

（8）1998 年 11 月未分配利润转增股本

1998 年 11 月，海鸟股份经批准向全体股东以未分配利润派送红股。

本次送股完成后，海鸟股份的总股本变更为 72,672,736 元，股权结构变更为：

| 股东姓名/名称    | 持股数量（股）           | 持股比例           |
|------------|-------------------|----------------|
| 上海华成无线电厂   | 20,933,917        | 28.81%         |
| 香港新科创力有限公司 | 15,799,181        | 21.74%         |
| 香港美泰国际有限公司 | 2,764,857         | 3.8%           |
| 社会公众股东     | 33,174,781        | 45.65%         |
| <b>合 计</b> | <b>72,672,736</b> | <b>100.00%</b> |

（9）1999 年 8 月实施完成未分配利润、资本公积转增股本

1999 年 6 月，海鸟股份经上海市证券期货监督管理委员会沪证司（1999）049 号《关于核准上海海鸟电子股份有限公司一九九八年利润分配及资本公积金转增股本方案的通知》同意，向全体股东以未分配利润及资本公积转增股本。

本次转增完成后，海鸟股份的总股本变更为 87,207,283 元，股权结构变更为：

| 股东姓名/名称    | 持股数量（股）           | 持股比例           |
|------------|-------------------|----------------|
| 上海华成无线电厂   | 25,120,700        | 28.81%         |
| 香港新科创力有限公司 | 18,959,017        | 21.74%         |
| 香港美泰国际有限公司 | 3,317,829         | 3.8%           |
| 社会公众股东     | 39,809,737        | 45.65%         |
| <b>合 计</b> | <b>87,207,283</b> | <b>100.00%</b> |

（10）2001 年 2 月股份转让

2000 年 9 月 12 日上海华成无线电厂与东宏实业签署《股权转让协议书》，

协议约定上海华成无线电厂将所持海鸟股份 26%的股份（22,674,000 股）转让给东宏实业，2001 年 2 月经上海市外国投资工作委员会“沪外资委批字（2001）第 152 号《关于上海海鸟电子股份有限公司转股的批复》”批准同意。

本次股份转让后，海鸟股份的股权结构变更为：

| 股东姓名/名称    | 持股数量（股）    | 持股比例    |
|------------|------------|---------|
| 东宏实业       | 22,674,000 | 26%     |
| 上海华成无线电厂   | 2,446,700  | 2.81%   |
| 香港新科创力有限公司 | 18,959,017 | 21.74%  |
| 香港美泰国际有限公司 | 3,317,829  | 3.8%    |
| 社会公众股东     | 39,809,737 | 45.65%  |
| 合 计        | 87,207,283 | 100.00% |

（11）2001 年 7 月，海鸟股份变更名称

2001 年 7 月，海鸟股份经上海市工商局核准，企业名称变更为“上海海鸟企业发展股份有限公司”。

（12）2006 年股权分置改革

2006 年，海鸟发展经商资批[2006]1804 号《商务部关于同意上海海鸟企业发展股份有限公司股权转让的批复》同意，海鸟发展进行股权分置改革。海鸟发展的非流通股股东将共计 7,961,947 股股票转让给社会公众股东。

本次股权分置改革后，海鸟发展的股权结构变更为：

| 股东姓名/名称    | 持股数量（股）    | 持股比例    |
|------------|------------|---------|
| 东宏实业       | 18,865,170 | 21.63%  |
| 上海华成无线电厂   | 2,035,698  | 2.33%   |
| 香港新科创力有限公司 | 15,774,238 | 18.09%  |
| 香港美泰国际有限公司 | 2,760,493  | 3.17%   |
| 社会公众股东     | 47,771,684 | 54.78%  |
| 合 计        | 87,207,283 | 100.00% |

（13）2011 年 6 月海鸟发展名称变更

2011 年 6 月，海鸟发展经上海市工商局核准，企业名称变更为“上海澄海企业发展股份有限公司”。

（14）2014 年 1 月增资、变更名称

2014年1月7日，因实施重大资产重组并募集配套资金，澄海股份通过了2013年第四次临时股东大会决议，决定将澄海股份的注册资本由87,207,283元变更为383,821,387元、公司名称变更为中技控股。2014年1月15日，上海市工商局向澄海股份核发了注册资本变更后注册号为310000400068374号的《营业执照》。

本次增资完成后，中技控股的股权结构变更为：

| 股东姓名/名称    | 持股数量（股）     | 持股比例    |
|------------|-------------|---------|
| 无限售条件流通股股份 | 87,207,283  | 22.72%  |
| 有限售条件股份    | 296,614,104 | 77.28%  |
| 合计         | 383,821,387 | 100.00% |

（15）2014年5月，资本公积金转增股本

2014年4月21日，中技控股通过2013年年度股东大会决议，决定以2013年度公司总股份383,821,387股为基数，向全体股东每10股转增5股。转增完成后，公司总股本由383,821,387股增加到575,732,081股。2014年5月9日，上海市工商局向中技控股核发了本次变更后的注册号为310000400068374的《营业执照》。

本次资本公积金转增股本后，中技控股的股权结构变更为：

| 股东姓名/名称    | 持股数量（股）     | 持股比例    |
|------------|-------------|---------|
| 无限售条件流通股股份 | 130,810,925 | 22.72%  |
| 有限售条件股份    | 444,921,156 | 77.28%  |
| 合计         | 575,732,081 | 100.00% |

截至本法律意见出具之日，中技控股为根据中国法律有效存续的股份有限公司，不存在中国法律法规及其公司章程规定的需要终止的情形，具备实施本次重大资产重组的主体资格。

## （二）交易对方之品田投资

### 1. 品田投资的基本情况

根据品田投资的工商登记资料并经本所承办律师核查，截至本法律意见出具之日，品田投资持有崇明县市场监督管理局核发的统一社会信用代码为913102303245694043的《营业执照》，其基本情况如下：

|         |                                                                                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称    | 上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）                                                                                                                                    |
| 住所      | 上海市崇明县城桥镇秀山路8号3幢二层T区2089室（上海市崇明工业园区）                                                                                                                  |
| 执行事务合伙人 | 上海鼎慕投资管理有限公司（委派代表：何志强）                                                                                                                                |
| 出资额     | 176,009万元                                                                                                                                             |
| 类型      | 有限合伙企业                                                                                                                                                |
| 成立日期    | 2015年2月11日                                                                                                                                            |
| 经营期限    | 2015年2月11日至2025年2月10日                                                                                                                                 |
| 经营范围    | 创业投资，实业投资，投资管理、咨询，经济信息咨询，企业管理咨询，商务咨询，旅游咨询（不得从事旅行社业务），房地产信息咨询，资产管理，文化艺术交流策划，企业形象策划，市场营销策划，会务会展服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），图文制作。（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. 设立及股本演变

### （1）2015年2月，品田投资成立

2015年1月20日，上海市工商局颁发了沪工商注名预核字第01201501200494号《企业名称预先核准通知书》，核准了“上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）”的企业名称。

2015年1月23日，上海品田投资管理有限公司、杨智慧、曹光宙共同签署了《上海品田投资创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，其中上海品田投资管理有限公司认缴出资500万元，杨智慧认缴出资3,500万元，曹光宙认缴出资1,000万元。

2015年2月11日，上海市工商局崇明分局向品田投资颁发了《营业执照》。

品田投资设立时的出资结构和出资比例如下：

| 合伙人姓名/名称     | 合伙人类别 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|--------------|-------|---------|------|
| 杨智慧          | 有限合伙人 | 3,500   | 70%  |
| 曹光宙          | 有限合伙人 | 1,000   | 20%  |
| 上海品田投资管理有限公司 | 普通合伙人 | 500     | 10%  |
| 合 计          | -     | 5,000   | 100% |

### （2）2016年6月，品田投资出资份额转让以及增加出资额

#### ① 出资份额转让

2016年6月8日，上海品田投资管理有限公司、杨智慧、曹光宙、深圳中

融丝路资产管理有限公司、上海鼎慕投资管理有限公司共同作出《上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）变更决定书》，作出如下决定：

A、上海品田投资管理有限公司将原出资额 500 万元（实际出资为 0 元）（占品田投资财产份额 10%）转让给深圳中融丝路资产管理有限公司，转让价款为 0 元；

B、曹光宙原出资额 1,000 万元（实际出资为 0 元）（占品田投资财产份额 20%）转让给深圳中融丝路资产管理有限公司，转让价款为 0 元；

C、杨智慧将出资额 3,187.25（实际出资为 0 元）（占品田投资财产份额 63.745%）转让给深圳中融丝路资产管理有限公司，转让价款为 0 元；

D、杨智慧将原出资额 0.25 万元（占品田投资财产份额 0.005%）转让给上海鼎慕投资管理有限公司，转让价款为 0 元；

2016 年 6 月 8 日，上海品田投资管理有限公司与深圳中融丝路资产管理有限公司签署《合伙人出资份额转让合同书 1》，约定将上海品田投资管理有限公司将原出资额 500 万元（实缴出资 0 元，占合伙企业财产份额 10%）全部转让给深圳中融丝路资产管理有限公司，转让对价为 0 元。

2016 年 6 月 8 日，杨智慧与深圳中融丝路资产管理有限公司签署《合伙人出资份额转让合同书 2》，约定将杨智慧原出资额 3,187.25 万元（实缴出资 0 元，占合伙企业财产份额 63.745%）转让给深圳中融丝路资产管理有限公司，转让对价为 0 元。

2016 年 6 月 8 日，曹光宙与深圳中融丝路资产管理有限公司签署《合伙人出资份额转让合同书 3》，约定将曹光宙原出资额 1,000 万元（实缴出资 0 元，占合伙企业财产份额 20%）全部转让给深圳中融丝路资产管理有限公司，转让对价为 0 元。

2016 年 6 月 8 日，杨智慧与上海鼎慕投资管理有限公司签署《合伙人出资份额转让合同书 4》，约定将杨智慧原出资额 0.25 万元（实缴出资 0 元，占合伙企业财产份额 0.005%）转让给上海鼎慕投资管理有限公司，转让对价为 0 元。

本次出资份额转让完成后，品田投资合伙人及其出资结构变更为：

| 合伙人姓名/名称       | 合伙人类别 | 出资额（万元）  | 出资比例    |
|----------------|-------|----------|---------|
| 杨智慧            | 有限合伙人 | 312.50   | 6.25%   |
| 深圳中融丝路资产管理有限公司 | 有限合伙人 | 4,687.25 | 93.745% |
| 上海鼎慕投资管理有限公司   | 普通合伙人 | 0.25     | 0.005%  |
| 合 计            | -     | 5,000    | 100.00% |

## ②增加出资总额

根据上述《上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）变更决定书》，同意增加品田投资的出资总额，由 5,000 万元增加至 176,009 万元，其中：上海鼎慕投资管理有限公司出资额由 0.25 万元增加到 9 万元，深圳中融丝路资产管理有限公司出资额由 4,687.25 万元增加到 165,000 万元，杨智慧出资额由 312.5 万元增加到 11,000 万元，出资方式均为货币；并将执行事务合伙人变更为上海鼎慕投资管理有限公司，委派代表为何志强。

2016 年 6 月 8 日，上海品田投资管理有限公司、杨智慧、曹光宙、上海鼎慕投资管理有限公司、深圳中融丝路资产管理有限公司共同签署《入伙协议》，同意上海鼎慕投资管理有限公司、深圳中融丝路资产管理有限公司为品田投资的新合伙人。同日，杨智慧、上海鼎慕投资管理有限公司、深圳中融丝路资产管理有限公司签署新的《合伙协议》。

2016 年 6 月 15 日，上海市崇明县市场监督管理局向品田投资颁发了《准予合伙企业登记决定书》，核准了此次出资份额转让及增加出资份额事宜。

本次变更完成后，品田投资的出资结构和出资比例如下：

| 合伙人姓名/名称       | 合伙人类别 | 出资额（万元） | 出资比例     |
|----------------|-------|---------|----------|
| 深圳中融丝路资产管理有限公司 | 有限合伙人 | 165,000 | 93.7452% |
| 杨智慧            | 有限合伙人 | 11,000  | 6.2497%  |
| 上海鼎慕投资管理有限公司   | 普通合伙人 | 9       | 0.0051%  |
| 合 计            | -     | 176,009 | 100.00%  |

经本所承办律师核查，截至本法律意见出具之日，品田投资为合法设立的并依法存续的有限合伙企业，具备实施本次重大资产重组的主体资格。

## （三）交易对方之宏达矿业

### 1. 宏达矿业的基本情况

根据宏达矿业的工商登记资料并经本所承办律师核查，截至本法律意见出具之日，宏达矿业持有山东省工商局核发的统一社会信用代码为91370000720757247Q的《营业执照》，其基本情况如下：

|       |                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称  | 山东宏达矿业股份有限公司                                                                |
| 住所    | 宁阳县磁窑镇                                                                      |
| 法定代表人 | 崔之火                                                                         |
| 注册资本  | 51,606.572万元                                                                |
| 实收资本  | 51,606.572万元                                                                |
| 公司类型  | 股份有限公司（上市）                                                                  |
| 成立日期  | 1999年12月30日                                                                 |
| 经营期限  | 1999年12月30日至长期                                                              |
| 经营范围  | 对采矿业的投资、开发、管理；矿产品销售；矿山设备及备件备品的购销；采选矿技术服务；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） |

## 2. 设立及股本演变

### （1）1999 年 12 月，华阳科技成立

1999 年 12 月 30 日，华阳集团、泰安飞达助剂有限公司、泰安市泰山农业生产资料站、山东省农药研究所、山东农业大学经山东省人民政府、山东省经济体制改革委员会批准，共同发起设立华阳科技，注册资本 5,000 万元。

华阳科技设立时，股东的股份数量及持股比例为：

| 股东姓名/名称        | 持股数量（股）    | 持股比例    |
|----------------|------------|---------|
| 山东华阳农药化工集团有限公司 | 47,889,800 | 95.78%  |
| 泰安飞达助剂有限公司     | 792,700    | 1.59%   |
| 泰安市泰山农业生产资料站   | 500,000    | 1.00%   |
| 山东省农药研究所       | 410,900    | 0.82%   |
| 山东农业大学         | 406,600    | 0.81%   |
| 合 计            | 50,000,000 | 100.00% |

### （2）2002 年 10 月，首次公开发行股票

2002 年 10 月 16 日，华阳科技经中国证监会证监发行字[2002]102 号文批准，向社会公开发行人民币普通股股票 4,000 万股，每股面值 1 元。本次公开发行后，华阳科技的总股本变更为 9,000 万元。

本次公开发行后，华阳科技的股权结构变更为：



| 股东姓名/名称        | 持股数量（股）    | 持股比例    |
|----------------|------------|---------|
| 山东华阳农药化工集团有限公司 | 47,889,800 | 53.21%  |
| 泰安飞达助剂有限公司     | 792,700    | 0.88%   |
| 泰安市泰山农业生产资料站   | 500,000    | 0.56%   |
| 山东省农药研究所       | 410,900    | 0.46%   |
| 山东农业大学         | 406,600    | 0.45%   |
| 社会公众股东         | 40,000,000 | 44.44%  |
| 合 计            | 90,000,000 | 100.00% |

### （3）2004 年 7 月，公积金转增股本

2004 年 7 月 19 日，华阳科技根据 2003 年度股东大会决议，以 2003 年末总股本 9,000 万股为基数，实施了每 10 股转增 3 股的公积金转增股本方案，共计转增 2,700 万股。本次公积金转增股本实施完成后，华阳科技总股本变更为 11,700 万元。

本次转增完成后，华阳科技的股权结构变更为：

| 股东姓名/名称        | 持股数量（股）     | 持股比例    |
|----------------|-------------|---------|
| 山东华阳农药化工集团有限公司 | 62,256,740  | 53.21%  |
| 泰安飞达助剂有限公司     | 1,030,510   | 0.88%   |
| 泰安市泰山农业生产资料站   | 650,000     | 0.56%   |
| 山东省农药研究所       | 534,170     | 0.46%   |
| 山东农业大学         | 528,580     | 0.45%   |
| 社会公众股东         | 52,000,000  | 44.44%  |
| 合 计            | 117,000,000 | 100.00% |

### （4）2006 年 4 月，股权分置改革

2006 年 4 月，华阳科技完成股权分置改革，非流通股股东向流通股股东支付对价 1,820 万股。

本次股权分置改革完成后，华阳科技的股权结构变更为：

| 股东姓名/名称        | 持股数量（股）     | 持股比例    |
|----------------|-------------|---------|
| 山东华阳农药化工集团有限公司 | 44,824,853  | 38.31%  |
| 泰安飞达助剂有限公司     | 741,967     | 0.63%   |
| 泰安市泰山农业生产资料站   | 468,000     | 0.40%   |
| 山东省农药研究所       | 384,602     | 0.33%   |
| 山东农业大学         | 380,578     | 0.33%   |
| 社会公众股东         | 70,200,000  | 60.44%  |
| 合 计            | 117,000,000 | 100.00% |

## (5) 2008 年 7 月，公积金转增股本

2008 年 7 月，华阳科技实施完成资本公积转增注册资本 3,510 万股，转增完成后，华阳科技的总股本变更为 15,210 万股。其中无限售条件流通股 93,827,691 股，有限售条件流通股 58,272,309 股。

本次转增完成后，华阳科技的股权结构变更为：

| 股东姓名/名称        | 持股数量（股）            | 持股比例           |
|----------------|--------------------|----------------|
| 山东华阳农药化工集团有限公司 | 58,272,309         | 38.31%         |
| 社会公众股东         | 93,827,691         | 61.69%         |
| 合 计            | <b>152,100,000</b> | <b>100.00%</b> |

## (6) 2009 年 5 月，有限售条件流通股上市流通

2009 年 5 月 11 日，山东华阳农药化工集团有限公司所持华阳科技有限售条件流通股上市流通，之后山东华阳农药化工集团有限公司通过二级市场进行了股份减持。

截至 2010 年 1 月 12 日，华阳科技的股权结构如下：

| 股东姓名/名称        | 持股数量（股）            | 持股比例           |
|----------------|--------------------|----------------|
| 山东华阳农药化工集团有限公司 | 50,690,512         | 33.33%         |
| 社会公众股东         | 101,409,488        | 66.67%         |
| 合 计            | <b>152,100,000</b> | <b>100.00%</b> |

## (7) 2011 年 2 月，股权转让

2011 年 1 月 31 日，淄博宏达矿业有限公司以 9.50 元/股，合计总金额为 29,450 万元，竞得华阳集团持有的华阳科技 3,100 万股股份（占华阳科技总股本的 20.38%），并签署了《拍卖成交确认书》，并于 2011 年 2 月 10 日付清了拍卖成交款。此次股权拍卖后华阳集团仍持有华阳科技 19,690,512 股，占华阳科技总股本的 12.95%。2011 年 2 月 28 日，华阳科技在中登公司办理了上述 3,100 万股股份的过户手续。

本次股权转让完成后，华阳科技的股权结构变更为：

| 股东姓名/名称        | 持股数量（股）    | 持股比例   |
|----------------|------------|--------|
| 淄博宏达矿业有限公司     | 31,000,000 | 20.38% |
| 山东华阳农药化工集团有限公司 | 19,690,512 | 12.95% |

|            |                    |                |
|------------|--------------------|----------------|
| 社会公众股东     | 101,409,488        | 66.67%         |
| <b>合 计</b> | <b>152,100,000</b> | <b>100.00%</b> |

#### (8) 2012 年 12 月，重大资产重组实施完成

2012 年 10 月 30 日，中国证监会出具《关于核准山东华阳科技股份有限公司重大资产重组及向淄博宏达等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]1418 号），核准华阳科技重大资产重组及向淄博宏达矿业有限公司等发行股份购买相关资产事宜。

2012 年 12 月，华阳科技向淄博宏达发行股份，购买淄博宏达本部拥有的经营性资产及相关负债、山东金鼎矿业有限责任公司 30%股权、山东东平宏达矿业有限公司（以下简称“东平宏达”）93.03%股权和潍坊万宝矿业有限公司（以下简称“万宝矿业”）80% 股权与华阳科技拟置出资产价值之间的差额部分，并向孙志良发行股份购买其持有的东平宏达 3.49%股权，向金天地集团发行股份购买其持有的东平宏达 1.74%股权，向张中华发行股份购买其持有的东平宏达 1.74%股权，向潍坊华潍膨润土集团股份有限公司（以下简称“华潍膨润土”）发行股份购买其持有的万宝矿业 20%股权。

本次重大资产重组完成后，华阳科技的股权结构变更为：

| 股东姓名/的名称   | 持股数量（股）            | 持股比例        |
|------------|--------------------|-------------|
| 淄博宏达       | 257,261,042        | 64.93%      |
| 华潍膨润土      | 8,145,589          | 2.06%       |
| 孙志良        | 4,870,863          | 1.23%       |
| 金天地集团      | 2,428,453          | 0.61%       |
| 张中华        | 2,428,453          | 0.61%       |
| 其他非流通股东    | 121,100,000        | 30.56%      |
| <b>总股本</b> | <b>396,234,400</b> | <b>100%</b> |

#### (9) 2012 年 12 月，华阳科技更名为宏达矿业

2012 年 12 月 17 日，华阳科技通过 2012 年第三次临时股东大会决议，决定将华阳科技更名为宏达矿业。同日，经山东省工商行政管理局核准，华阳科技完成工商变更登记，公司名称正式变更为山东宏达矿业股份有限公司。

#### (10) 2015 年 9 月，非公开发行股票实施完成

2015 年 7 月 30 日，中国证监会核发《关于核准山东宏达矿业股份有限公司

非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1840 号），核准宏达矿业非公开发行。

2015 年 9 月，宏达矿业向上海中能企业发展（集团）有限公司、武汉欣荣睿企业咨询管理有限公司、上海圣瀚创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州嘉禾亿创业投资中心（有限合伙）、王德琦、陈晓晖、冯美娟、孙利、侯维才、温晓宁 10 名对象非公开发行 119,831,320 股股票。本次非公开发行股票完成后，宏达矿业的总股本变更为 516,065,720 股。

#### （11）2015 年 12 月，淄博宏达协议转让控制权

2015 年 12 月 14 日，淄博宏达与梁秀红女士签署《股份转让协议》，约定淄博宏达将其持有的宏达矿业 77,409,858 股（占总股本 15%）转让给梁秀红。本次股份转让完成后，梁秀红变更为宏达矿业的实际控制人。

#### （12）2016 年 6 月，股权转让

2016 年 7 月 11 日，上海晶茨投资管理有限公司（上海晶茨投资管理有限公司的控股股东中技集团为颜静刚先生控制的企业）与戴浒雄签署了《股份转让协议》。戴浒雄向上海晶茨投资管理有限公司转让其持有的宏达矿业 43,459,806 股股份（占总股本 8.42%）。

本次股权转让完成后，宏达矿业的股权结构变更为：

| 股东姓名/名称      | 持股数量（股）     | 持股比例   |
|--------------|-------------|--------|
| 梁秀红          | 77,409,858  | 15.00% |
| 上海晶茨投资管理有限公司 | 43,459,806  | 8.42%  |
| 其他股东         | 395,196,056 | 76.58% |
| 合 计          | 516,065,720 | 100%   |

经本所承办律师核查，截至本法律意见出具之日，宏达矿业为合法设立的并依法存续的股份有限公司，具备实施本次重大资产重组的主体资格。

### 三、本次重大资产重组的相关协议

查验原则、方式、内容及过程：本所承办律师对中技控股“本次重大资产重组的相关协议”主要采取了书面审查等方式，主要查验了本次重大资产重组签署的相关协议，查验《宏投网络评估报告》、中技控股董事会决议及监事会决议，

登录全国企业信用信息公示系统查询本次重大资产重组相关方的企业信用信息，参与讨论、比对、复核《重大资产购买报告书（草案）》，并按照既定查验原则及方式制作了有关查验笔录、查询笔录；等等。

查验的事实材料：本所承办律师核查了包括但不限于如下文件：1.《宏投网络 26%股权收购协议》、《宏投网络 25%股权收购协议》、《业绩承诺补偿协议》；2.《重大资产购买报告书（草案）》；3.第八届董事会第四十六次会议决议；4.第八届监事会第二十三次会议决议；等等。

查验结果：在上述有关核查的基础上，本所承办律师出具如下法律意见：

（一）《宏投网络 26%股权收购协议》

1. 交易标的

中技控股以现金支付方式收购品田投资持有的标的公司 26%股权。

2. 交易价格

中技控股、品田投资一致同意，根据立信以 2016 年 6 月 30 日为评估基准日出具的信资评报字（2016）第 3041 号《上海中技投资控股股份有限公司拟收购股权所涉及的上海宏投网络科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，标的公司 100%股权的评估值为 320,327.32 万元；在此基础上经双方协商确定，品田投资所持宏投网络 26%股权的交易价格为 83,200 万元。

3. 支付方式及支付安排

（1）中技控股与品田投资一致同意，中技控股使用现金支付方式收购交易标的。

（2）中技控股将按照如下方式向品田投资支付本次交易对价：

①在《宏投网络 26%股权收购协议》签署后 7 个工作日内，中技控股、品田投资共同于品田投资指定的监管银行以品田投资名义开立资金监管账户（下称“资金监管账户 1”）；

②在《宏投网络 26%股权收购协议》生效之日起 30 个自然日内，中技控股

一次性将全部交易对价支付至资金监管账户 1 内，如果双方届时一致同意对前述 30 个自然日内支付交易对价的时间有所调整，双方将另行协商确定；

③中技控股、品田投资办理完宏投网络 26%股权之工商变更登记手续（即工商主管部门核准 26%股权转让给中技控股且中技控股在工商主管部门登记为宏投网络股东）之当日，中技控股应不可撤销地向指定的监管银行发出将资金监管账户 1 内的全部资金一次性支付至品田投资指定账户的指令；

④办理资金监管的银行费用（如有）由中技控股与品田投资双方共同平均分担。

#### 4. 交易标的交割

（1）在《宏投网络 26%股权收购协议》已经生效、中技控股不存在违约事项且在中技控股向资金监管账户 1 支付完毕交易对价之日起 5 个工作日内，品田投资和宏投网络应积极配合中技控股向有权工商部门提交交易标的转让的工商变更申请文件。

（2）如果因为品田投资或宏投网络故意不配合原因导致在中技控股向资金监管账户 1 支付完毕交易对价之日起 15 个工作日内无法完成交易标的工商变更登记手续的，则视为品田投资或宏投网络违约；如果因中技控股故意不配合原因导致前述 15 个工作日内无法完成交易标的的工商变更登记手续的，则视为中技控股违约。

#### 5. 生效条件

（1）《宏投网络 26%股权收购协议》经中技控股、品田投资、宏投网络三方的法定代表人（执行事务合伙人）或其授权代表签署并加盖各自公章；

（2）标的公司其他股东已就本次交易放弃优先购买权；

（3）中技控股收购宏达矿业所持宏投网络 25%股权之交易已经中技控股以及宏达矿业董事会、股东大会分别审议通过，且该交易的交易文件已经生效；

（4）中技控股收购宏投网络 51%股权的交易方案（包括《宏投网络 26%股权收购协议》）获得中技控股董事会、股东大会审议通过。

## （二）《宏投网络 25%股权收购协议》

### 1. 交易标的

中技控股以现金支付方式收购宏达矿业持有的标的公司 25%股权。

### 2. 交易价格

中技控股与宏达矿业双方一致同意，根据立信以 2016 年 6 月 30 日为评估基准日出具的信资评报字（2016）第 3041 号《上海中技投资控股股份有限公司拟收购股权所涉及的上海宏投网络科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，标的公司 100%股权的评估值为 320,327.32 万元；在此基础上经双方协商确定，宏达矿业所持宏投网络 25%股权的交易价格为 80,000 万元。

### 3. 支付方式及支付安排

（1）中技控股与宏达矿业一致同意，中技控股使用现金支付方式收购交易标的。

（2）中技控股将按照如下方式向宏达矿业支付本次交易对价：

①在《宏投网络 25%股权收购协议》签署后 7 个工作日内，中技控股、宏达矿业共同于宏达矿业指定的监管银行以宏达矿业名义开立资金监管账户（下称“资金监管账户 2”）；

②在《宏投网络 25%股权收购协议》生效之日起原则上 30 个自然日内，中技控股一次性将全部交易对价支付至资金监管账户 2 内，如果双方届时一致同意对前述 30 个自然日内支付交易对价的时间有所调整，双方将另行协商确定；

③双方办理完宏投网络 25%股权之工商变更登记手续（即工商主管部门核准 25%股权转让给中技控股且中技控股在工商主管部门登记为宏投网络股东）之当日，中技控股应不可撤销地向指定的监管银行发出将资金监管账户 2 内的全部资金一次性支付至宏达矿业指定账户的指令；

④办理资金监管的银行费用（如有）由中技控股、宏达矿业双方共同平均分担。

#### 4.交易标的的交割

(1) 在《宏投网络 25%股权收购协议》已经生效、中技控股不存在违约事项且在中技控股向资金监管账户 2 支付完毕交易对价之日起 5 个工作日内，宏达矿业和宏投网络应积极配合中技控股向有权工商部门提交交易标的的转让的工商变更申请文件。

(2) 如果因为宏达矿业或宏投网络故意不配合原因导致在中技控股向资金监管账户 2 支付完毕交易对价之日起 15 个工作日内无法完成交易标的的工商变更登记手续的，则视为宏达矿业或宏投网络违约；如果因中技控股故意不配合原因导致前述 15 个工作日内无法完成交易标的的工商变更登记手续的，则视为中技控股违约。

#### 5.生效条件

(1) 《宏投网络 25%股权收购协议》经中技控股、宏达矿业、宏投网络三方的法定代表人或其授权代表签署并加盖各自公章；

(2) 标的公司其他股东已就本次交易放弃优先购买权；

(3) 中技控股收购宏达矿业所持有的宏投网络 25%股权之交易已经中技控股、宏达矿业董事会、股东大会分别审议通过，且该交易的交易文件已经生效；

(4) 中技控股收购品田投资所持有的宏投网络 26%股权之交易已经中技控股董事会、股东大会审议通过，且该交易的交易文件已经生效；

(5) 中技控股收购宏投网络 51%股权的方案（包括《宏投网络 25%股权收购协议》）获得中技控股董事会、股东大会审议通过。

#### (三) 《业绩承诺补偿协议》

2016 年 9 月 11 日，中技控股与宏达矿业的控股股东、实际控制人梁秀红女士签署了《业绩承诺补偿协议》，协议主要内容如下：

##### 1.盈利补偿期间

盈利补偿期间为 2016 年 7-12 月、2017 年、2018。



## 2. 承诺净利润数的确定

根据立信出具的信资评报字（2016）第 3041 号《上海中技投资控股股份有限公司拟收购股权所涉及的上海宏投网络科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，对标的公司全资子公司 Jagex Limited 按照收益法进行评估所确定的 Jagex Limited 2016 年 7-12 月、2017 年、2018 年扣除非经常性损益的盈利预测数分别为 10,123.90 万元、29,669.87 万元，32,319.53 万元。

双方同意，盈利补偿期内梁秀红以宏达矿业所持有的标的公司 25% 股权的交易对价为限（即 80,000 万元）对 Jagex 收益法评估值进行业绩承诺。

## 3. 实际净利润数与承诺净利润数差异的确定

中技控股应单独在关于业绩承诺期的各年年度报告中披露 Jagex Limited 在业绩承诺期内扣除非经常损益后的累积实际净利润数与累积承诺净利润数的差异情况，并由中技控股聘请的具有证券从业资格的会计师事务所对此出具专项审核报告。

针对 Jagex Limited 在业绩承诺期各年度内的实际净利润数由英镑折成人民币，由中技控股聘请的具有证券从业资格的会计师事务所进行计算。双方同意对 Jagex Limited 利润表损益项目采用发生当期英镑兑换人民币的平均汇率进行折算，以确定 Jagex Limited 在业绩承诺期各年度以人民币计算的实际净利润数。

## 4. 实际净利润数与承诺净利润数差异补偿方式

### （1）补偿金额的计算

①如 Jagex Limited 在盈利补偿期间各年度内累计实现的扣除非经常性损益后的净利润数低于累计承诺净利润数，则梁秀红应在盈利补偿期间各年度内对中技控股进行补偿：

盈利补偿期间各年度应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现的净利润数）÷盈利补偿期承诺净利润数总和×宏投网络25%股权的交易价格－已补偿金额。

### （2）补偿方式

### ①逐年补偿方式

在发生需要补偿的情况下，梁秀红在盈利补偿期间的各年度需进行现金补偿。在需要补偿的情况下，采取逐年补偿方式，在盈利补偿期各年度计算的应补偿金额小于0时，按0取值，已经进行的现金补偿金额不冲回。

### ②现金补偿的具体实施程序

在计算并确定梁秀红在盈利补偿期间各年度应补偿的金额后，梁秀红应在收到中技控股发出的现金补偿书面通知之日起 30 个工作日内，将应补偿的现金金额一次性全额汇入中技控股指定的银行账户。

## 5.减值测试及其补偿

在业绩承诺期届满后应当对 Jagex Limited 进行减值测试，具体将由中技控股所聘请的具有证券从业资格的会计师事务所对 Jagex Limited 进行减值测试，并在《业绩承诺补偿协议》约定的专项审核报告中对减值测试情况出具专项审核意见。根据减值测试专项审核意见的结果，在需要进行资产减值补偿的情况下，由中技控股通知梁秀红按照本协议约定的方式进行资产减值的补偿。

如减值测试的结果为：业绩承诺期期末 Jagex Limited 减值额大于业绩承诺期内梁秀红已支付的补偿金额，则梁秀红应当对中技控股另行进行额外的现金补偿。

期末 Jagex Limited 减值额为 Jagex Limited 收益法评估值减去期末 Jagex Limited 评估值并扣除业绩承诺期内 Jagex Limited 股东增资、减资、接受赠与及利润分配等因素的影响。

### （2）减值测试补偿原则

#### ①减值测试补偿金额的确定方式

资产减值需补偿金额=Jagex Limited 期末减值额×25%-业绩承诺期内梁秀红已支付的补偿金额。

#### ②减值测试补偿的实施程序

根据《业绩补偿协议》上述第①条约定，在计算并确定梁秀红应补偿的关于资产减值的现金金额后，梁秀红应在收到中技控股发出的资产减值现金补偿书面通知之日起 30 个工作日内，将应补偿的现金金额一次性全额汇入中技控股指定的银行账户。

### ③梁秀红承诺业绩补偿责任的金额上限

梁秀红在盈利补偿期间承担业绩补偿责任的总金额不超过宏投网络 25% 股权的交易价格，即不超过 80,000 万元。盈利补偿期间梁秀红承担业绩补偿责任的总金额包含梁秀红对中技控股做出的盈利补偿和 Jagex Limited 根据《业绩承诺补偿协议》第“5.减值测试及其补偿”条的约定发生资产减值时所引发的全部现金赔偿责任。

### 6.违约责任

本协议生效后，任何一方未按本协议约定履行义务而给对方造成损失的，应承担赔偿责任。如梁秀红未按照本协议的约定向中技控股支付补偿金额的，每逾期一日，按照未支付金额的万分之三向中技控股承担迟延履行违约金。

本所承办律师认为，本次重大资产重组相关各方签署的《宏投网络 26% 股权收购协议》、《宏投网络 25% 股权收购协议》、《业绩承诺补偿协议》的内容符合《中华人民共和国合同法》的相关规定，对协议当事人具有法律约束力。

## 四、本次重大资产重组的批准和授权

查验原则、方式、内容及过程：本所承办律师对中技控股“本次重大资产重组的批准与授权”主要采取了书面审查等方式，主要查验了本次重大资产重组相关方的内部决策文件；等等。

查验的事实材料：本所承办律师核查了包括但不限于如下文件：1.中技控股第八届董事会第四十六次会议决议、独立董事的独立意见；2.品田投资的合伙人决议；3.宏达矿业的第六届董事会第二十次会议决议；4.宏投网络的股东会决议等。

查验结果：在上述有关核查的基础上，本所承办律师出具如下法律意见：

(一) 本次重大资产重组已经取得的批准和授权

1. 中技控股的批准和授权

2016年9月11日，公司第八届董事会第四十六次会议审议通过：

(1) 关于本次重大资产购买符合相关法律法规之规定的议案；

(2) 关于本次重大资产购买符合《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；

(3) 关于上海中技投资控股股份有限公司重大资产购买方案的议案；

(4) 关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案；

(5) 关于《上海中技投资控股股份有限公司与上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）关于上海宏投网络科技有限公司 26%股权之股权收购协议》的议案；

(6) 关于《上海中技投资控股股份有限公司与山东宏达矿业股份有限公司关于上海宏投网络科技有限公司 25%股权之股权收购协议》的议案；

(7) 关于公司与梁秀红女士签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议》的议案；

(8) 关于《上海中技投资控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；

(9) 关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案；

(10) 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案；

(11) 关于审议公司本次重大资产购买相关审计报告、备考合并财务报表的审阅报告及资产评估报告的议案；

(12) 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案；

(13) 关于召开上海中技投资控股股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会的议案。

公司独立董事发表了关于公司重大资产重组整体方案及其合法性的独立意见；公司关联董事回避了对于相关议案的表决。

2016 年 9 月 11 日，公司第八届监事会第二十三次会议审议通过：

(1) 关于本次重大资产购买符合相关法律法规之规定的议案；

(2) 关于本次重大资产购买符合《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；

(3) 关于上海中技投资控股股份有限公司重大资产购买方案的议案；

(4) 关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案；

(5) 关于《上海中技投资控股股份有限公司与上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）关于上海宏投网络科技有限公司 26%股权之股权收购协议》的议案；

(6) 于《上海中技投资控股股份有限公司与山东宏达矿业股份有限公司关于上海宏投网络科技有限公司 25%股权之股权收购协议》的议案；

(7) 关于公司与梁秀红女士签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议》的议案；

(8) 关于《上海中技投资控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；

(9) 关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案；

(10) 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案；

(11) 关于审议公司本次重大资产购买相关审计报告、备考合并财务报表的审阅报告及资产评估报告的议案。

## 2.品田投资的批准和授权

2016年9月6日，品田投资的全体合伙人作出《上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人决议》，同意与中技控股拟签署的《宏投网络26%股权收购协议》，并签署相关文件、办理本次交易的后续事宜的事项。

## 3.宏达矿业的批准和授权

2016年9月11日，宏达矿业召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了如下议案：

1.关于出售参股公司股权暨关联交易的议案；

2.关于公司放弃上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）转让上海宏投网络科技有限公司26%股权之优先购买权的议案；

3.关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理出售股权暨关联交易相关事项的议案；

4.关于签订《关于<上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）与山东宏达矿业股份有限公司投资合作协议>的终止协议》的议案；

5.关于《山东宏达矿业股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》的议案。

## 4.宏投网络的批准和授权

2016年9月8日，宏投网络通过股东会决议，同意股东品田投资、宏达矿业分别以83,200万元和80,000万元向中技控股出售宏投网络的26%、25%股权。品田投资、宏达矿业分别同意放弃各自对所出售宏投网络股权的优先购买权。

### （二）本次重大资产重组尚待获得的批准和授权

本所承办律师经核查后认为，中技控股本次交易已经履行了现阶段应当履行的批准和授权程序，本次交易尚需获得以下条件全部满足方可实施。

1.本次交易经中技控股股东大会的审议通过；

2.宏达矿业出售宏投网络25%股权经宏达矿业股东大会的审议通过。

上述批准均为本次交易的前提条件，在取得批准前，不能实施本次重组方案。

## 五、本次重大资产重组的实质性条件

查验原则、方式、内容及过程：本所承办律师对中技控股“本次重大资产重组的实质性条件”主要采取了书面审查、实地查验等方式，主要查验了中技控股的有关董事会决议、《宏投网络 26%股权收购协议》、《宏投网络 25%股权收购协议》、《业绩承诺补偿协议》，取得与查验中技控股、标的公司相关政府主管部门出具的证明文件，取得与查验本次重大资产重组相关方出具的书面说明文件，查验《宏投网络评估报告》、《宏投网络审计报告》，参与讨论、比对、复核《重大资产购买报告书（草案）》，并按照既定查验原则及方式制作了有关查验笔录、查询笔录；等等。

查验的事实材料：本所承办律师查验了包括但不限于如下内容：1.《宏投网络 26%股权收购协议》、《宏投网络 25%股权收购协议》；2.中技控股第八届董事会第四十六次会议决议；3.宏投网络相关政府主管部门出具的证明文件；4.中技控股、宏投网络、交易对方出具的书面说明文件；5.《宏投网络审计报告》；6.《重大资产购买报告书（草案）》；等等。

查验结果：在上述有关核查的基础上，本所承办律师出具如下法律意见：

根据本次重大资产重组相关方的书面说明并经本所承办律师核查，本次重大资产重组符合《重组管理办法》规定的相关实质性条件：

（一）根据中技控股审议本次重大资产重组事宜的董事会决议、《宏投网络 26%股权收购协议》、《宏投网络 25%股权收购协议》等有关材料并经本所承办律师核查，中技控股本次重大资产重组不存在违反国家产业政策、环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规规定的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（一）款之规定。

（二）本次重大资产重组采用现金支付方式，不涉及发行股份购买资产。因此，本次交易完成后，不会导致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）款之规定。

（三）根据立信出具的《宏投网络评估报告》，中技控股本次拟购买的标的资产价格在该《宏投网络评估报告》确定的宏投网络 100%股权的评估值的基础上，由本次重大资产重组交易各方协商确定。本次交易已经按照《重组管理办法》第二十条等规定履行了相应的资产定价程序，中技控股第八届董事会第四十六次会议已就评估定价的公允性发表明确意见，独立董事亦已就评估定价的公允性发表意见。

因此，本次重大资产重组所购买的标的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（三）款的规定。

（四）根据本次重大资产重组相关各方的工商登记资料、分别出具的书面说明、《重大资产购买报告书（草案）》等有关材料并经本所承办律师核查，品田投资、宏达矿业分别合法持有所出售的宏投网络 26%、25%的股权，且权属清晰。

本所承办律师认为，本次交易所涉及的标的资产权属清晰，资产过户或转移不存在法律障碍，符合《重组管理办法》第十一条第（四）款的规定。

（五）根据中技控股第八届董事会第四十二次会议决议及《上海中技投资控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》，中技控股 2016 年第三次临时股东大会已经审议通过了中技控股出售中技桩业 94.4894%股份的重大资产出售事宜，且尚待相关交割条件得到满足后实施，且本次交易完成后，上市公司将存在为中技桩业及其子公司现有的相关借款提供担保的情形；本次交易完成后，宏投网络将成为中技控股的控股子公司，中技控股的主营业务将变更为游戏的研发和运营业务。因此，本次交易顺利实施完成后，将有利于上市公司增强持续持续经营能力，本次交易不存在可能导致中技控股在本次交易完成后的主要资产为现金或者无具体经营业务的情形，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（五）款之规定。

（六）根据中技控股出具的书面说明、标的公司及其子公司的工商登记资料以及上市公司实际控制人出具的关于上市公司独立性的承诺函并经本所承办律师核查，本次交易完成后，将有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司



独立性的相关规定，符合《重组管理办法》第十一条第（六）款的规定。

（七）根据中技控股出具的书面说明、中技控股第八届董事会第四十六次会议决议、交易对方的书面承诺等资料并经本所承办律师核查，本次交易不涉及对中技控股的法人治理结构进行调整的安排，不会对中技控股法人治理结构产生不利影响，符合《重组管理办法》第十一条第（七）款的规定。

综上，本所承办律师认为，中技控股本次重大资产重组符合《重组管理办法》第十一条的规定。

## 六、标的资产

查验原则、方式、内容及过程：本所承办律师对“标的资产”主要采取了书面审查、实地查验等方式，主要查验了宏投网络及其子公司、孙公司的工商登记资料/公司注册资料、《营业执照》，查验宏投网络及其子公司、孙公司的主要资产，查验《宏投网络审计报告》，取得与查验宏投网络相关政府主管部门出具的证明文件，对宏投网络的主要子公司 Jagex Limited 进行现场查验，查验 Clyde&Co LLP 出具的《Jagex Limited 尽职调查报告》、《Jagex Limited 法律意见书》，登录全国法院被执行人信息网、中国裁判文书网进行查询，并按照既定查验原则及方式制作了有关查验笔录、查询笔录；等等。

查验的事实材料：本所承办律师核查了包括但不限于如下文件：1.宏投网络及其子公司、孙公司的工商登记资料/公司注册资料、《营业执照》；2.宏投网络及其子公司、孙公司的房屋、土地以及商标、专利、著作权等无形资产；3.宏投网络及其下属公司的租赁合同；4.《宏投网络审计报告》；5.宏投网络相关政府主管部门出具的证明文件；6.宏投网络下属公司签署的相关合同；7.对宏投网络下属公司进行现场查验；8.在全国法院被执行人信息网、中国裁判文书网的查询结果；9.查验 Clyde&Co LLP 出具的《Jagex Limited 尽职调查报告》、《Jagex Limited 法律意见书》等。

查验结果：在上述有关核查的基础上，本所承办律师出具如下法律意见：

### （一）标的公司的现状

#### 1. 宏投网络

根据宏投网络的工商登记资料以及在全国企业信用信息公示系统的查询并经本所承办律师核查，截至本法律意见出具之日，宏投网络持有上海市自贸区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91310000MA1K38910B 的《营业执照》，其基本情况如下：

|       |                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称  | 上海宏投网络科技有限公司                                                              |
| 住所    | 中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室                                            |
| 法定代表人 | 李智彬                                                                       |
| 注册资本  | 220,000.00万元                                                              |
| 公司类型  | 有限责任公司                                                                    |
| 成立日期  | 2016年2月24日                                                                |
| 经营期限  | 2016年2月24日至2046年2月23日                                                     |
| 经营范围  | 从事网络科技、电子科技、信息科技领域内的技术咨询、技术服务、技术转让，投资咨询，实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

## 2. 股东

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 |
|------|---------|------|
| 品田投资 | 165,000 | 75%  |
| 宏达矿业 | 55,000  | 25%  |
| 合 计  | 220,000 | 100% |

## 3. 设立及股本演变

### （1）2016 年 2 月，宏投网络成立

2016 年 2 月 5 日，上海市工商局颁发了“沪工商注名预核字第 01201602050205 号”《企业名称预先核准通知书》，核准了“上海宏投网络科技有限公司”的企业名称。

2016 年 2 月 17 日，宏达矿业作出股东决定，通过《上海宏投网络科技有限公司章程》，同意设立宏投网络，注册资本为 400 万元，全部由宏达矿业认缴。

2016 年 2 月 24 日，上海市工商局自由贸易试验区分局向宏投网络核发了《营业执照》。

宏投网络成立时，其股东的出资额和出资比例为：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|------|---------|------|
| 宏达矿业 | 400     | 100% |
| 合计   | 400     | 100% |

（2）2016 年 3 月，宏投网络第一次增资

2016 年 3 月 7 日，宏投网络通过股东会决议，决定将注册资本由 400 万元增加至 1,400 万元，其中，宏达矿业认缴新增注册资本 20 万元，并同意新股品田投资认缴新增注册资本 980 万元。同日，宏投网络股东会通过新的《公司章程》。

2016 年 3 月 8 日，上海市工商局自由贸易试验区分局向宏投网络核发了《准予变更（备案）登记通知书》。

本次增资完成后，宏投网络股东的出资额和出资比例为：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|------|---------|------|
| 宏达矿业 | 420     | 30%  |
| 品田投资 | 980     | 70%  |
| 合计   | 1,400   | 100% |

（3）2016 年 4 月，宏投网络第二次增资

2016 年 4 月 5 日，宏投网络通过股东会决议，决定将注册资本由 1,400 万元增加至 220,000 万元，其中，原股东宏达矿业以货币认缴增资 54,580 万元，品田投资以货币认缴增资 164,020 万元；并通过宏投网络的新公司章程。

2016 年 4 月 12 日，上海市工商局自由贸易试验区分局向宏投网络核发了《准予变更（备案）登记通知书》。

本次增资完成后，宏投网络股东的出资额和出资比例为：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|------|---------|------|
| 品田投资 | 165,000 | 75%  |
| 宏达矿业 | 55,000  | 25%  |
| 合计   | 220,000 | 100% |

宏投网络的股东宏达矿业和品田投资实际缴纳出资情况如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资日期       | 出资方式 |
|------|---------|------------|------|
| 宏达矿业 | 20,000  | 2016.03.30 | 货币   |

|      |         |            |    |
|------|---------|------------|----|
|      | 22,000  | 2016.03.31 |    |
|      | 4,000   | 2016.04.13 |    |
|      | 8,000   | 2016.05.03 |    |
|      | 1,000   | 2016.06.15 |    |
| 小计   | 55,000  | -          | -  |
| 品田投资 | 165,000 | 2016.06.16 | 货币 |
| 小计   | 165,000 | -          | -  |
| 合计   | 220,000 | -          | -  |

根据宏投网络的工商登记资料及品田投资、宏达矿业出具的书面说明等有关材料并经本所承办律师核查，本所承办律师认为，截至本法律意见出具之日，品田投资拟出售的宏投网络 26%股权以及宏达矿业拟出售的宏投网络 25%股权的权属清晰，不存在质押或者其他任何第三方权利，不存在任何权利受到限制的情形，亦不存在任何权属纠纷；宏投网络为依法设立并有效存续的有限责任公司，其注册资本已足额缴纳，不存在根据有关法律法规或其公司章程的规定需要终止的情形。

#### 4.宏投网络收购 Jagex Limited 100%股权的情况

2016 年 3 月 13 日，宏达矿业与品田投资签订了《投资合作协议》，约定双方共同对宏投网络进行增资，并通过宏投网络收购 Jagex Limited 全体股东持有的 Jagex Limited 100%股权。增资完成后，宏投网络的注册资本增加至 22 亿元；其中，品田投资累计出资 165,000 万元，持有宏投网络 75%的股权；宏达矿业累计出资 55,000 万元，持有宏投网络 25%的股权。

2016 年 3 月 14 日，宏达矿业、宏投网络以及品田投资与 Jagex 的原全体股东签订了附条件生效的《股份收购协议》。2016 年 6 月 29 日，股权转让双方完成股权转让。宏投网络收购 Jagex Limited 的投资成本折合人民币为 225,758.38 万元。

2016 年 4 月 8 日，宏投网络取得了中国（上海）自由贸易试验区管理委员会颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3109201600163 号）。该证书主要内容为：该境外投资符合《境外投资管理办法》（商务部令 2014 年第 3 号）有关规定，现予以颁发《企业境外投资证书》。

## （二）标的公司的子公司

### 1. Jagex Limited

## （1）基本信息

根据 Jagex Limited 的商事登记资料并经本所承办律师核查，Jagex Limited 是一家依据英国法律法规设立且持续经营的有限责任公司，截至本法律意见出具之日，Jagex Limited 的基本情况如下：

|         |                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| 企业名称    | Jagex Limited                                                  |
| 注册号     | 03982706                                                       |
| 注册办公室地址 | ST JOHN'S INNOVATION CENTRE, COWLEY ROAD , CAMBRIDGE , CB4 0WS |
| 已发行股本   | 已发行1,126,753,629股普通股，每股0.00001英镑                               |
| 公司类型    | 有限责任公司                                                         |
| 成立日期    | 2000年4月28日                                                     |
| 业务性质    | 运营成品的交互式休闲娱乐游戏软件                                               |
| 股东及持股比例 | 宏投网络持有100%股权                                                   |

## （2）Jagex Limited 的股本及其历史演变

### ①2000 年 4 月，MEAUJO (492) LIMITED 设立、第一次发行股份

2000 年 4 月 28 日，MEAUJO (492) LIMITED 获得英国公司注册部门颁发的《Certificate of Incorporation》(公司注册证书)，授权注册资本 10,000 英镑，以每股 1 英镑的价格分为 10,000 股，并向 Philsec Limited 发行 1 股普通股。MEAUJO (492) LIMITED 设立时的股权结构如下：

| 股东姓名            | 股票类别 | 已发行股份数（股） | 持股比例 |
|-----------------|------|-----------|------|
| Philsec Limited | 普通股  | 1         | 100% |
| 合计              | -    | 1         | 100% |

注：Philsec Limited 系法人股东。

### ②2000 年 6 月，MEAUJO (492) LIMITED 名称变更

2000 年 6 月 20 日，MEAUJO (492) LIMITED 将公司名称变更为 Jagex Limited。同日，Jagex Limited 获得英国公司注册部门（Company House）颁发的《Certificate of Incorporation》(公司注册证书)。

### ③2001 年 3 月，Jagex Limited 股权转让

2001 年 3 月 21 日，Philsec Limited 将 1 股普通股转让给 Andrew Christopher Gower。

本次股权转让后，Jagex Limited 股权结构如下：

| 股东姓名                     | 股票类别 | 已发行股份数（股） | 持股比例 |
|--------------------------|------|-----------|------|
| Andrew Christopher Gower | 普通股  | 1         | 100% |
| 合计                       | -    | 1         | 100% |

注：Andrew Christopher Gower 系自然人股东。

④2001 年 12 月，第二次发行股份

2001 年 12 月 10 日，Jagex Limited 向 Paul John Gower 发行 30 股普通股，向 Andrew Christopher Gower 发行 29 股普通股，向 Constant Thomas John Tedder 发行 40 股普通股。本次发行股份后，Jagex Limited 股权结构如下：

| 股东姓名                        | 股票类别 | 已发行股份数（股） | 持股比例 |
|-----------------------------|------|-----------|------|
| Constant Thomas John Tedder | 普通股  | 40        | 40%  |
| Andrew Christopher Gower    | 普通股  | 30        | 30%  |
| Paul John Gower             | 普通股  | 30        | 30%  |
| 合计                          | -    | 100       | 100% |

注：Constant Thomas John Tedder、Paul John Gower 均系自然人股东。

⑤2002 年 2 月，Jagex Limited 股权转让

2002 年 2 月 9 日，Constant Thomas John Tedder 向 Ian Gower 转让股权；2002 年 2 月 9 日，Paul John Gower、Constant Thomas John Tedder 向 Andrew Christopher Gower 转让股权，具体股权转让情况如下：

| 序号 | 转让时间             | 转让方                         | 受让方                      | 股票类别 | 转让股份数（股） |
|----|------------------|-----------------------------|--------------------------|------|----------|
| 1  | 2002 年 02 月 09 日 | Constant Thomas John Tedder | Ian Gower                | 普通股  | 1        |
| 2  | 2002 年 02 月 19 日 | Paul John Gower             | Andrew Christopher Gower | 普通股  | 10       |
| 3  | 2002 年 02 月 19 日 | Constant Thomas John Tedder | Andrew Christopher Gower | 普通股  | 19       |

本次股权转让完成后，Jagex Limited 股权结构如下：

| 股东姓名                     | 股票类别 | 已发行股份数（股） | 持股比例 |
|--------------------------|------|-----------|------|
| Andrew Christopher Gower | 普通股  | 59        | 59%  |

| 股东姓名                        | 股票类别 | 已发行股份数（股） | 持股比例 |
|-----------------------------|------|-----------|------|
| Paul John Gower             | 普通股  | 20        | 20%  |
| Constant Thomas John Tedder | 普通股  | 20        | 20%  |
| Ian Gower                   | 普通股  | 1         | 1%   |
| 合计                          | -    | 100       | 100% |

注：Ian Gower 系自然人股东。

#### ⑥2005 年 8 月，第三次发行股份、第一次股份拆分转换

2005 年 8 月 16 日，Jagex Limited 向 Andrew Christopher Gower 发行 5,841 股普通股，向 Paul John Gower 发行 1,980 股普通股，向 Constant Thomas John Tedder 发行 1,980 股普通股，向 Ian Gower 发行 99 股普通股。本次发行股份后，Jagex Limited 股权结构如下：

| 股东姓名                        | 股票类别 | 已发行股份数（股） | 持股比例 |
|-----------------------------|------|-----------|------|
| Andrew Christopher Gower    | 普通股  | 5,900     | 59%  |
| Paul John Gower             | 普通股  | 2,000     | 20%  |
| Constant Thomas John Tedder | 普通股  | 2,000     | 20%  |
| Ian Gower                   | 普通股  | 100       | 1%   |
| 合计                          | -    | 10,000    | 100% |

同日，Jagex Limited 将原有已发行的每股价格 1 英镑的 10,000 股普通股拆分并转换为每股价格 0.1 英镑的 100,000 股普通股和优先股，其中普通股 65,000 股，优先股 35,000 股。

本次股份拆分后，Jagex Limited 普通股股权结构如下：

| 股东姓名                        | 股票类别 | 已发行股份数（股） | 持股比例 |
|-----------------------------|------|-----------|------|
| Andrew Christopher Gower    | 普通股  | 38,350    | 59%  |
| Paul John Gower             | 普通股  | 13,000    | 20%  |
| Constant Thomas John Tedder | 普通股  | 13,000    | 20%  |
| Ian Gower                   | 普通股  | 650       | 1%   |
| 合计                          | -    | 65,000    | 100% |

本次股份拆分后，Jagex Limited 优先股股权结构如下：

| 股东姓名                        | 股票类别 | 已发行股份数（股） | 持股比例 |
|-----------------------------|------|-----------|------|
| Andrew Christopher Gower    | 优先股  | 20,650    | 59%  |
| Paul John Gower             | 优先股  | 7,000     | 20%  |
| Constant Thomas John Tedder | 优先股  | 7,000     | 20%  |
| Ian Gower                   | 优先股  | 350       | 1%   |

| 股东姓名 | 股票类别 | 已发行股份数（股） | 持股比例 |
|------|------|-----------|------|
| 合计   | -    | 35,000    | 100% |

注：关于 Jagex Limited 股本及其演变中所提及的股票类别的解释：在英国法律下普通股和优先股（包括各轮优先股）为不同种类股份的名称，优先股根据公司章程或相关投融资合同较普通股享有部分优先权。

⑦2005 年 8 月，Jagex Limited 股权转让

2005 年 8 月 22 日，Ian Gower、 Andrew Christopher Gower、 Paul John Gower、 Constant Thomas John Tedder 向 Insight Venture Partners 关联企业转让股权。具体股权转让情况如下：

| 序号 | 转让时间                | 转让方                      | 受让方                                                   | 股票类别 | 转让股份数（股） |
|----|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|------|----------|
| 1  | 2005 年 08 月<br>22 日 | Ian Gower                | Insight Venture Partners IV LP                        | 优先股  | 350      |
| 2  |                     | Andrew Christopher Gower | Insight Venture Partners V LP                         | 优先股  | 10,492   |
| 3  |                     |                          | Insight Venture Partners V Coinvestment Fund LP       | 优先股  | 10,000   |
| 4  |                     |                          | Insight Venture Partners IV LP                        | 优先股  | 158      |
| 5  |                     | Paul John Gower          | Insight Venture Partners (Cayman) V LP                | 优先股  | 3,177    |
| 6  |                     |                          | Insight Venture Partners (Cayman) IV LP               | 优先股  | 1,132    |
| 7  |                     |                          | Insight Venture Partners IV (Co-Investors) LP         | 优先股  | 1,044    |
| 8  |                     |                          | Insight Venture Partners IV LP                        | 优先股  | 963      |
| 9  |                     |                          | Insight Venture Partners V (Employee Co-Investors) LP | 优先股  | 617      |
| 10 |                     |                          | Insight Venture Partners IV (Fund B) LP               | 优先股  | 67       |



|    |  |                                |                                   |     |       |
|----|--|--------------------------------|-----------------------------------|-----|-------|
| 11 |  | Constant Thomas<br>John Tedder | Insight Venture<br>Partners IV LP | 优先股 | 7,000 |
|----|--|--------------------------------|-----------------------------------|-----|-------|

以上股权转让完成后，Jagex Limited 普通股股权结构如下：

| 股东姓名                        | 股票类别 | 已发行股份数（股）     | 持股比例        |
|-----------------------------|------|---------------|-------------|
| Andrew Christopher Gower    | 普通股  | 38350         | 59%         |
| Paul John Gower             | 普通股  | 13000         | 20%         |
| Constant Thomas John Tedder | 普通股  | 13000         | 20%         |
| Ian Gower                   | 普通股  | 650           | 1%          |
| 合计                          | -    | <b>65,000</b> | <b>100%</b> |

以上股权转让完成后，Jagex Limited 优先股股权结构如下：

| 股东姓名                                                     | 股票类别 | 已发行股份数（股）     | 持股比例        |
|----------------------------------------------------------|------|---------------|-------------|
| Insight Venture Partners V LP                            | 优先股  | 10,492        | 29.98%      |
| Insight Venture Partners V<br>Coinvestment Fund LP       | 优先股  | 10,000        | 28.57%      |
| Insight Venture Partners IV LP                           | 优先股  | 8,471         | 24.20%      |
| Insight Venture Partners<br>(Cayman) V LP                | 优先股  | 3,177         | 9.08%       |
| Insight Venture Partners<br>(Cayman) IV LP               | 优先股  | 1,132         | 3.23%       |
| Insight Venture Partners IV<br>(Co-Investors) LP         | 优先股  | 1,044         | 2.98%       |
| Insight Venture Partners V<br>(Employee Co-Investors) LP | 优先股  | 617           | 1.76%       |
| Insight Venture Partners IV<br>(Fund B) LP               | 优先股  | 67            | 0.19%       |
| 合计                                                       | -    | <b>35,000</b> | <b>100%</b> |

注：

1、Insight Venture Partners 关联企业包括：Insight Venture Partners IV, L.P., Insight Venture Partners (Cayman) IV, L.P., Insight Venture Partners IV (Fund B), L.P., Insight Venture Partners IV (Co-Investors), L.P., Insight Venture Partners V, L.P., Insight Venture Partners (Cayman) V, L.P., Insight Venture Partners V (Employee Co-Investors), L.P., Insight Venture Partners V Coinvestment Fund, L.P., Insight Venture Partners VI, L.P. and Insight Venture Partners VI (Co-Investors), L.P., Insight Venture Partners (Cayman) VI, L.P.。

2、Spectrum Equity Investors 关联企业包括：Spectrum Equity Investors V, L.P., Spectrum V Investment Managers' Fund, L.P. and Spectrum Equity Investors VI, L.P., Spectrum VI Investment Managers' Fund, L.P., Spectrum VI Co-Investment Fund L.P.。

3、Raine Jackal 关联企业包括：Raine Jackal LLC, Raine Jackal Co-Invest LLC and Raine Jackal Co-Invest II LLC。

## ⑧2010 年 10 月，Jagex Limited 股权转让

2010 年 10 月 7 日，Ian Gower 将 7 股普通股转让给 Frederique Anne Marie Gower。

本次股权转让完成后，Jagex Limited 普通股股权结构如下：

| 股东姓名                        | 股票类别 | 已发行股份数（股） | 持股比例     |
|-----------------------------|------|-----------|----------|
| Andrew Christopher Gower    | 普通股  | 38350     | 59%      |
| Paul John Gower             | 普通股  | 13000     | 20%      |
| Constant Thomas John Tedder | 普通股  | 13000     | 20%      |
| Ian Gower                   | 普通股  | 643       | 0.99%    |
| Frederique Anne Marie Gower | 普通股  | 7         | 0.00011% |
| 合计                          | -    | 65,000    | 100%     |

注：Frederique Anne Marie Gower 系自然人股东。

以上股权转让完成后，Jagex Limited 优先股股权结构如下：

| 股东姓名                                                     | 股票类别 | 已发行股份数（股） | 持股比例   |
|----------------------------------------------------------|------|-----------|--------|
| Insight Venture Partners V LP                            | 优先股  | 10,492    | 29.98% |
| Insight Venture Partners V<br>Coinvestment Fund LP       | 优先股  | 10,000    | 28.57% |
| Insight Venture Partners IV LP                           | 优先股  | 8,471     | 24.20% |
| Insight Venture Partners<br>(Cayman) V LP                | 优先股  | 3,177     | 9.08%  |
| Insight Venture Partners<br>(Cayman) IV LP               | 优先股  | 1,132     | 3.23%  |
| Insight Venture Partners IV<br>(Co-Investors) LP         | 优先股  | 1,044     | 2.98%  |
| Insight Venture Partners V<br>(Employee Co-Investors) LP | 优先股  | 617       | 1.76%  |
| Insight Venture Partners IV<br>(Fund B) LP               | 优先股  | 67        | 0.19%  |
| 合计                                                       | -    | 35,000    | 100%   |

⑨2010 年 12 月，第一次股份合并转换、第四次发行股份、股权转让、第二次股份拆分

2010 年 12 月 3 日，Jagex Limited 将原有已发行的 35,000 股优先股全部转换为 35,000 股普通股。至此，Jagex Limited 共计发行了 100,000 股普通股，不

存在除普通股以外其他级别的股票。

2010年12月3日，Jagex Limited 向其部分员工发行 1,000 股普通股。具体股份发行情况如下：

| 序号 | 发行时间           | 发行对象              | 股票类别 | 发行股份数（股） |
|----|----------------|-------------------|------|----------|
| 1  | 2010年12月<br>3日 | Mark Gerhard      | 普通股  | 279      |
| 2  |                | Riaan Hodgson     | 普通股  | 66       |
| 3  |                | Daniel Clough     | 普通股  | 60       |
| 4  |                | Chris Endicott    | 普通股  | 20       |
| 5  |                | Christoph Vietzke | 普通股  | 20       |
| 6  |                | James Bielby      | 普通股  | 20       |
| 7  |                | Thomas De Rivaz   | 普通股  | 20       |
| 8  |                | Ashleigh Bridges  | 普通股  | 10       |
| 9  |                | Ben Davis         | 普通股  | 10       |
| 10 |                | Nick Thompson     | 普通股  | 10       |
| 11 |                | Chris Morley      | 普通股  | 10       |
| 12 |                | Graham Rushton    | 普通股  | 10       |
| 13 |                | Jack Houghton     | 普通股  | 1        |
| 14 |                | Riaan Hodgson     | 普通股  | 84       |
| 15 |                | Daniel Clough     | 普通股  | 106      |
| 16 |                | Riaan Hodgson     | 普通股  | 109      |
| 17 |                | Mike Griffin      | 普通股  | 7        |
| 18 |                | Paul Broadbridge  | 普通股  | 10       |
| 19 |                | Rasmus Hansen     | 普通股  | 10       |
| 20 |                | Richard Murray    | 普通股  | 10       |
| 21 |                | Rob Smith         | 普通股  | 10       |
| 22 |                | Tom Rees          | 普通股  | 10       |
| 23 |                | Tom Seeley        | 普通股  | 10       |
| 24 |                | Sarah-Jane Allen  | 普通股  | 10       |
| 25 |                | Nick Clarke       | 普通股  | 10       |
| 26 |                | Benny Peczek      | 普通股  | 5        |
| 27 |                | Chihirio Yamada   | 普通股  | 5        |
| 28 |                | Mark Ogilvie      | 普通股  | 5        |
| 29 |                | Jack Houghton     | 普通股  | 9        |
| 30 |                | Joe Redstall      | 普通股  | 10       |
| 31 |                | John Hope         | 普通股  | 10       |
| 32 |                | Jonathan Lee      | 普通股  | 10       |
| 33 |                | Mike Griffin      | 普通股  | 3        |
| 34 |                | Riaan Hodgson     | 普通股  | 20       |
| 35 |                | Daniel Clough     | 普通股  | 1        |

| 序号 | 发行时间 | 发行对象 | 股票类别 | 发行股份数（股） |
|----|------|------|------|----------|
| 合计 | -    | -    | -    | 1,000    |

2010年12月3日，Constant John Tedder 向 Constant Tedder Life Interest Settlement 2008 转让其持有的部分公司股权，Andrew Christopher Gower、Ian Gower、Paul Gower、Frederique Anne Marie Gower、Constant Tedder Life Interest Settlement 2008 向 Insight Venture Partners 关联企业、Spectrum Equity Investors 关联企业、Raine Jackal 关联企业转让各自持有的部分公司股权，上述持有公司股份的员工向 Insight Venture Partners 关联企业、Spectrum Equity Investors 关联企业、Raine Jackal 关联企业转让各自持有的全部公司股权，具体股权转让情况如下：

| 序号 | 转让时间           | 转让方                      | 受让方                                           | 股票类别 | 转让股份数（股） |
|----|----------------|--------------------------|-----------------------------------------------|------|----------|
| 1  | 2010年12月<br>3日 | Andrew Christopher Gower | Insight Venture Partners VI LP                | 普通股  | 13,250   |
| 2  |                | Andrew Christopher Gower | Spectrum Equity Investors VI, LP              | 普通股  | 7,319    |
| 3  |                | Andrew Christopher Gower | Spectrum Equity Investors V LP                | 普通股  | 7,285    |
| 4  |                | Andrew Christopher Gower | Insight Venture Partners (Cayman) VI LP       | 普通股  | 4,162    |
| 5  |                | Andrew Christopher Gower | Raine Jackal Co-Invest LLC                    | 普通股  | 3,904    |
| 6  |                | Andrew Christopher Gower | Raine Jackal LLC                              | 普通股  | 1,626    |
| 7  |                | Andrew Christopher Gower | Insight Venture Partners VI (Co-Investors) LP | 普通股  | 770      |
| 8  |                | Andrew Christopher Gower | Spectrum V Investment Managers Fund LP        | 普通股  | 34       |

| 序号 | 转让时间 | 转让方                            | 受让方                                              | 股票类别 | 转让股份数<br>(股) |
|----|------|--------------------------------|--------------------------------------------------|------|--------------|
| 9  |      | Ian Gower                      | Insight Venture Partners<br>VI LP                | 普通股  | 110          |
| 10 |      | Ian Gower                      | Spectrum Equity<br>Investors VI LP               | 普通股  | 61           |
| 11 |      | Ian Gower                      | Spectrum Equity<br>Investors V                   | 普通股  | 60           |
| 12 |      | Ian Gower                      | Insight Venture Partners<br>(Cayman) VI LP       | 普通股  | 6            |
| 13 |      | Ian Gower                      | Raine Jackal Co-Invest<br>LLC                    | 普通股  | 35           |
| 14 |      | Ian Gower                      | Raine Jackal LLC                                 | 普通股  | 32           |
| 15 |      | Ian Gower                      | Insight Venture Partners<br>VI (Co-Investors) LP | 普通股  | 14           |
| 16 |      | Paul Gower                     | Insight Venture Partners<br>VI LP                | 普通股  | 2,245        |
| 17 |      | Paul Gower                     | Spectrum Equity<br>Investors VI LP               | 普通股  | 1,240        |
| 18 |      | Paul Gower                     | Spectrum Equity<br>Investors V LP                | 普通股  | 1,235        |
| 19 |      | Paul Gower                     | Insight Venture Partners<br>(Cayman) VI LP       | 普通股  | 705          |
| 20 |      | Paul Gower                     | Raine Jackal Co-Invest<br>LLC                    | 普通股  | 662          |
| 21 |      | Paul Gower                     | Raine Jackal LLC                                 | 普通股  | 276          |
| 22 |      | Paul Gower                     | Insight Venture Partners<br>V (Co-Investors) LP  | 普通股  | 131          |
| 23 |      | Paul Gower                     | Spectrum V Investment<br>Managers Fund LP        | 普通股  | 6            |
| 24 |      | Frederique Anne<br>Marie Gower | Insight Venture Partners<br>VI LP                | 普通股  | 3            |
| 25 |      | Frederique Anne<br>Marie Gower | Spectrum Equity<br>Investors VI LP               | 普通股  | 1            |
| 26 |      | Frederique Anne<br>Marie Gower | Spectrum Equity<br>Investors V LP                | 普通股  | 1            |
| 27 |      | Frederique Anne<br>Marie Gower | Insight Venture Partners<br>(Cayman) VI LP       | 普通股  | 1            |
| 28 |      | Frederique Anne<br>Marie Gower | Raine Jackal Co-Invest<br>LLC                    | 普通股  | 1            |
| 29 |      | Constant John<br>Tedder        | Constant Tedder Life<br>Interest Settlement 2008 | 普通股  | 6,500        |
| 30 |      | Constant Tedder                | Insight Venture Partners                         | 普通股  | 2,246        |

| 序号 | 转让时间 | 转让方                                                 | 受让方                                              | 股票类别 | 转让股份数<br>(股) |
|----|------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|--------------|
|    |      | Life Interest<br>Settlement 2008                    | VI LP                                            |      |              |
| 31 |      | Constant Tedder<br>Life Interest<br>Settlement 2008 | Spectrum Equity<br>Investors VI LP               | 普通股  | 1,241        |
| 32 |      | Constant Tedder<br>Life Interest<br>Settlement 2008 | Spectrum Equity<br>Investors V LP                | 普通股  | 1,235        |
| 33 |      | Constant Tedder<br>Life Interest<br>Settlement 2008 | Insight Venture Partners<br>(Cayman) VI LP       | 普通股  | 705          |
| 34 |      | Constant Tedder<br>Life Interest<br>Settlement 2008 | Raine Jackal Co-Invest<br>LLC                    | 普通股  | 661          |
| 35 |      | Constant Tedder<br>Life Interest<br>Settlement 2008 | Raine Jackal LLC                                 | 普通股  | 276          |
| 36 |      | Constant Tedder<br>Life Interest<br>Settlement 2008 | Insight Venture Partners<br>VI (Co-Investors) LP | 普通股  | 130          |
| 37 |      | Constant Tedder<br>Life Interest<br>Settlement 2008 | Spectrum V Investment<br>Managers Fund LP        | 普通股  | 6            |
| 38 |      | Mark Gerhard                                        | Insight Venture Partners<br>VI, LP.              | 普通股  | 279          |
| 39 |      | Riaan Hodgson                                       | Insight Venture Partners<br>VI, LP.              | 普通股  | 66           |
| 40 |      | Daniel Clough                                       | Spectrum Equity<br>Investors VI, LP.             | 普通股  | 60           |
| 41 |      | Chris Endicott                                      | Spectrum Equity<br>Investors VI, LP.             | 普通股  | 20           |
| 42 |      | Christoph Vietzke                                   | Spectrum Equity<br>Investors VI, LP.             | 普通股  | 20           |
| 43 |      | James Bielby                                        | Spectrum Equity<br>Investors VI, LP.             | 普通股  | 20           |
| 44 |      | Thomas De<br>Rivaz                                  | Spectrum Equity<br>Investors VI, LP.             | 普通股  | 20           |
| 45 |      | Ashleigh Bridges                                    | Spectrum Equity<br>Investors VI, LP.             | 普通股  | 10           |
| 46 |      | Ben Davis                                           | Spectrum Equity<br>Investors VI, LP.             | 普通股  | 10           |

| 序号 | 转让时间 | 转让方              | 受让方                                       | 股票类别 | 转让股份数<br>(股) |
|----|------|------------------|-------------------------------------------|------|--------------|
| 47 |      | Nick Thompson    | Spectrum Equity Investors VI, LP.         | 普通股  | 10           |
| 48 |      | Chris Morley     | Spectrum Equity Investors VI, LP.         | 普通股  | 10           |
| 49 |      | Graham Rushton   | Spectrum Equity Investors VI, LP.         | 普通股  | 10           |
| 50 |      | Jack Houghton    | Spectrum Equity Investors VI, LP.         | 普通股  | 1            |
| 51 |      | Riaan Hodgson    | Spectrum Equity Investors V, LP.          | 普通股  | 84           |
| 52 |      | Daniel Clough    | Spectrum Equity Investors V, LP.          | 普通股  | 106          |
| 53 |      | Riaan Hodgson    | Insight Venture Partners (Cayman) VI, LP. | 普通股  | 109          |
| 54 |      | Mike Griffin     | Raine Jackal Co-Invest LLC                | 普通股  | 7            |
| 55 |      | Paul Broadbridge | Raine Jackal Co-Invest LLC                | 普通股  | 10           |
| 56 |      | Rasmus Hansen    | Raine Jackal Co-Invest LLC                | 普通股  | 10           |
| 57 |      | Richard Murray   | Raine Jackal Co-Invest LLC                | 普通股  | 10           |
| 58 |      | Rob Smith        | Raine Jackal Co-Invest LLC                | 普通股  | 10           |
| 59 |      | Tom Rees         | Raine Jackal Co-Invest LLC                | 普通股  | 10           |
| 60 |      | Tom Seeley       | Raine Jackal Co-Invest LLC                | 普通股  | 10           |
| 61 |      | Sarah-Jane Allen | Raine Jackal Co-Invest LLC                | 普通股  | 10           |
| 62 |      | Nick Clarke      | Raine Jackal Co-Invest LLC                | 普通股  | 10           |
| 63 |      | Benny Peczek     | Raine Jackal Co-Invest LLC                | 普通股  | 5            |
| 64 |      | Chihirio Yamada  | Raine Jackal Co-Invest LLC                | 普通股  | 5            |
| 65 |      | Mark Ogilvie     | Raine Jackal Co-Invest LLC                | 普通股  | 5            |
| 66 |      | Jack Houghton    | Raine Jackal LLC                          | 普通股  | 9            |
| 67 |      | Joe Redstall     | Raine Jackal LLC                          | 普通股  | 10           |
| 68 |      | John Hope        | Raine Jackal LLC                          | 普通股  | 10           |

| 序号 | 转让时间 | 转让方           | 受让方                                                | 股票类别 | 转让股份数<br>(股) |
|----|------|---------------|----------------------------------------------------|------|--------------|
| 69 |      | Jonathan Lee  | Raine Jackal LLC                                   | 普通股  | 10           |
| 70 |      | Mike Griffin  | Raine Jackal LLC                                   | 普通股  | 3            |
| 71 |      | Riaan Hodgson | Insight Venture Partners<br>VI (Co-Investors), LP. | 普通股  | 20           |
| 72 |      | Daniel Clough | Spectrum V Investment<br>Managers Fund LP.         | 普通股  | 1            |

2010 年 12 月 3 日, Jagex Limited 将原有已发行的每股价格 0.1 英镑的 101,000 股普通股拆分为每股价格 0.00001 英镑的 1,010,000,000 股普通股。

2010 年 12 月 3 日, Jagex Limited 向 Ian Gower、Paul Gower、Constant John Tedder 及 Insight Venture Partners 关联企业共计发行 116,753,629 股普通股。具体发行情况如下:

| 序号 | 发行时间               | 发行对象                                                        | 股票类别 | 发行股份数 (股)   |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 1  | 2010 年 12 月<br>3 日 | Insight Venture Partners IV,<br>L.P.                        | 普通股  | 27,888,416  |
| 2  |                    | Insight Venture Partners<br>(Cayman) IV, L.P.               | 普通股  | 3,726,796   |
| 3  |                    | Insight Venture Partners IV<br>(Fund B), L.P.               | 普通股  | 220,579     |
| 4  |                    | Insight Venture Partners IV<br>(Co-Investors), L.P.         | 普通股  | 3,437,080   |
| 5  |                    | Insight Venture Partners V, L.P.                            | 普通股  | 34,541,997  |
| 6  |                    | Insight Venture Partners<br>(Cayman) V, L.P.                | 普通股  | 10,459,390  |
| 7  |                    | Insight Venture Partners V<br>(Employee Co-Investors), L.P. | 普通股  | 2,031,301   |
| 8  |                    | Insight Venture Partners V<br>Coinvestment Fund, L.P.       | 普通股  | 32,922,224  |
| 9  |                    | Paul Gower                                                  | 普通股  | 744,315     |
| 10 |                    | Ian Gower                                                   | 普通股  | 37,216      |
| 11 |                    | Constant John Tedde                                         | 普通股  | 744,315     |
| 合计 | -                  | -                                                           | -    | 116,753,629 |

2010 年 12 月 15 日, Insight Venture Partners VI, LP、Insight Venture Partners (Cayman) VI, LP、Insight Venture Partners (Co-Investors), LP.分别向 Raine Jackal LLC 转让股权, 具体转让情况如下:



| 序号 | 转让时间            | 转让方                                          | 受让方              | 股票类别 | 转让股份数（股）   |
|----|-----------------|----------------------------------------------|------------------|------|------------|
| 1  | 2010年12月<br>15日 | Insight Venture Partners VI, LP              | Raine Jackal LLC | 普通股  | 65,740,000 |
| 2  |                 | Insight Venture Partners (Cayman) VI, LP.    | Raine Jackal LLC | 普通股  | 20,650,000 |
| 3  |                 | Insight Venture Partners (Co-Investors), LP. | Raine Jackal LLC | 普通股  | 3,820,000  |

以上股份合并转换、股份发行、股份拆分、股权转让完成后，Jagex Limited 股权结构如下：

| 股东姓名                                                     | 股票类别 | 已发行股份数（股）   | 持股比例   |
|----------------------------------------------------------|------|-------------|--------|
| Ian Gower                                                | 普通股  | 3,287,216   | 0.29%  |
| Paul John Gower                                          | 普通股  | 65,744,315  | 5.83%  |
| Constant Thomas John Tedder                              | 普通股  | 65,744,315  | 5.83%  |
| Insight Venture Partners (Cayman) IV, L.P.               | 普通股  | 15,046,796  | 1.34%  |
| Insight Venture Partners (Cayman) V, L.P.                | 普通股  | 42,229,390  | 3.75%  |
| Insight Venture Partners IV (Co-Investors), L.P.         | 普通股  | 13,877,080  | 1.23%  |
| Insight Venture Partners IV, L.P.                        | 普通股  | 112,598,416 | 9.99%  |
| Insight Venture Partners V, L.P.                         | 普通股  | 139,461,997 | 12.38% |
| Insight Venture Partners IV (Fund B), L.P.               | 普通股  | 890,579     | 0.08%  |
| Insight Venture Partners V Coinvestment Fund, L.P.       | 普通股  | 132,922,224 | 11.80% |
| Insight Venture Partners V (Employee Co-Investors), L.P. | 普通股  | 8,201,301   | 0.73%  |
| Insight Venture Partners VI, L.P.                        | 普通股  | 116,250,000 | 10.32% |
| Insight Venture Partners (Cayman) VI, L.P.               | 普通股  | 36,520,000  | 3.24%  |
| Insight Venture Partners VI (Co-Investors), L.P.         | 普通股  | 6,750,000   | 0.60%  |
| Spectrum Equity Investors V, L.P.                        | 普通股  | 100,060,000 | 8.88%  |
| Spectrum V Investment Managers' Fund, L.P.               | 普通股  | 470,000     | 0.04%  |

| 股东姓名                                  | 股票类别 | 已发行股份数（股）            | 持股比例        |
|---------------------------------------|------|----------------------|-------------|
| Spectrum Equity Investors VI,<br>L.P. | 普通股  | 100,530,000          | 8.92%       |
| Raine Jackal LLC                      | 普通股  | 112,550,000          | 9.99%       |
| Raine Jackal Co-Invest LLC            | 普通股  | 53,620,000           | 4.76%       |
| 合计                                    | -    | <b>1,126,753,629</b> | <b>100%</b> |

⑩2011 年 9 月至 2012 年 6 月，Jagex Limited 股权转让

2011 年 9 月至 2012 年 6 月期间，Jagex Limited 发生的股权转让具体情况如下：

| 序号 | 转让时间                | 转让方                                                                                                         | 受让方                                                                                                         | 股票类别 | 转让股份数（股）   |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 4  | 2011 年 09 月<br>16 日 | Ian Gower                                                                                                   | Frederique Anne Marie Gower                                                                                 | 普通股  | 71,000     |
| 5  |                     | Constant John Tedder                                                                                        | Barclays Private Bank & Trust (Cayman) Ltd as Trustees of the Constant Tedder Life Interest Settlement 2008 | 普通股  | 25,464,034 |
| 6  |                     | Ian Gower                                                                                                   | Raine Jackal Co-Invest II LLC                                                                               | 普通股  | 1,202,202  |
| 7  |                     | Frederique Anne Marie Gower                                                                                 | Raine Jackal Co-Invest II LLC                                                                               | 普通股  | 71,000     |
| 8  |                     | Paul Gower                                                                                                  | Raine Jackal Co-Invest II LLC                                                                               | 普通股  | 25,464,034 |
| 9  | 2012 年 06 月<br>26 日 | Barclays Private Bank & Trust (Cayman) Ltd as Trustees of the Constant Tedder Life Interest Settlement 2008 | Raine Jackal Co-Invest II LLC                                                                               | 普通股  | 25,464,034 |
| 10 |                     | Spectrum Equity Investors IV, LP.                                                                           | Spectrum VI Investment Managers Fund, LP.                                                                   | 普通股  | 242,277    |
| 11 |                     | Spectrum Equity                                                                                             | Spectrum VI Co-Investment Fund L.P.                                                                         | 普通股  | 39,207     |

| 序号 | 转让时间 | 转让方                  | 受让方 | 股票类别 | 转让股份数（股） |
|----|------|----------------------|-----|------|----------|
|    |      | Investors IV,<br>LP. |     |      |          |

以上股权转让完成后，Jagex Limited 股权结构如下：

| 股东姓名                                                        | 股票类别 | 已发行股份数（股）   | 持股比例   |
|-------------------------------------------------------------|------|-------------|--------|
| Ian Gower                                                   | 普通股  | 2,014,014   | 0.18%  |
| Paul John Gower                                             | 普通股  | 40,280,281  | 3.57%  |
| Constant Thomas John Tedder                                 | 普通股  | 40,280,281  | 3.57%  |
| Insight Venture Partners<br>(Cayman) IV, L.P.               | 普通股  | 15,046,796  | 1.34%  |
| Insight Venture Partners<br>(Cayman) V, L.P.                | 普通股  | 42,229,390  | 3.75%  |
| Insight Venture Partners IV<br>(Co-Investors), L.P.         | 普通股  | 13,877,080  | 1.23%  |
| Insight Venture Partners IV,<br>L.P.                        | 普通股  | 112,598,416 | 9.99%  |
| Insight Venture Partners V, L.P.                            | 普通股  | 139,461,997 | 12.38% |
| Insight Venture Partners IV<br>(Fund B), L.P.               | 普通股  | 890,579     | 0.08%  |
| Insight Venture Partners V<br>Coinvestment Fund, L.P.       | 普通股  | 132,922,224 | 11.80% |
| Insight Venture Partners V<br>(Employee Co-Investors), L.P. | 普通股  | 8,201,301   | 0.73%  |
| Insight Venture Partners VI,<br>L.P.                        | 普通股  | 116,250,000 | 10.32% |
| Insight Venture Partners<br>(Cayman) VI, L.P.               | 普通股  | 36,520,000  | 3.24%  |
| Insight Venture Partners VI<br>(Co-Investors), L.P.         | 普通股  | 6,750,000   | 0.60%  |
| Spectrum Equity Investors V,<br>L.P.                        | 普通股  | 100,060,000 | 8.88%  |
| Spectrum V Investment<br>Managers' Fund, L.P.               | 普通股  | 470,000     | 0.04%  |
| Spectrum Equity Investors VI,<br>L.P.                       | 普通股  | 100,248,516 | 8.90%  |
| Raine Jackal LLC                                            | 普通股  | 112,550,000 | 9.99%  |
| Raine Jackal Co-Invest LLC                                  | 普通股  | 53,620,000  | 4.76%  |
| Spectrum VI Investment<br>Managers' Fund L.P.               | 普通股  | 242,277     | 0.02%  |
| Spectrum VI Co-Investment<br>Fund, L.P.                     | 普通股  | 39,207      | 0.003% |

| 股东姓名                          | 股票类别 | 已发行股份数（股）     | 持股比例  |
|-------------------------------|------|---------------|-------|
| Raine Jackal Co-Invest II LLC | 普通股  | 52,201,270    | 4.63% |
| 合计                            | -    | 1,126,753,629 | 100%  |

⑪2016年3月至2016年4月，Jagex Limited 股权转让

2016年3月至2016年4月期间，Jagex Limited 发生的股权转让具体情况如下：

| 序号 | 转让时间        | 转让方       | 受让方                         | 股票类别 | 转让股份数（股） |
|----|-------------|-----------|-----------------------------|------|----------|
| 1  | 2016年03月10日 | Ian Gower | Frederique Anne Marie Gower | 普通股  | 51,000   |
| 2  | 2016年04月06日 | Ian Gower | Frederique Anne Marie Gower | 普通股  | 956,007  |

注：Ian Gower、Frederique Anne Marie Gower 系配偶关系，本次股权转让未支付对价。

以上股权转让完成后，Jagex Limited 股权结构如下：

| 股东姓名                                               | 股票类别 | 已发行股份数（股）   | 持股比例   |
|----------------------------------------------------|------|-------------|--------|
| Ian Gower                                          | 普通股  | 1,007,007   | 0.09%  |
| Paul John Gower                                    | 普通股  | 40,280,281  | 3.57%  |
| Constant Thomas John Tedder                        | 普通股  | 40,280,281  | 3.57%  |
| Insight Venture Partners (Cayman) IV, L.P.         | 普通股  | 15,046,796  | 1.34%  |
| Insight Venture Partners (Cayman) V, L.P.          | 普通股  | 42,229,390  | 3.75%  |
| Insight Venture Partners IV (Co-Investors), L.P.   | 普通股  | 13,877,080  | 1.23%  |
| Insight Venture Partners IV, L.P.                  | 普通股  | 112,598,416 | 9.99%  |
| Insight Venture Partners V, L.P.                   | 普通股  | 139,461,997 | 12.38% |
| Insight Venture Partners IV (Fund B), L.P.         | 普通股  | 890,579     | 0.08%  |
| Insight Venture Partners V Coinvestment Fund, L.P. | 普通股  | 132,922,224 | 11.80% |

| 股东姓名                                                        | 股票类别 | 已发行股份数（股）     | 持股比例   |
|-------------------------------------------------------------|------|---------------|--------|
| Insight Venture Partners V<br>(Employee Co-Investors), L.P. | 普通股  | 8,201,301     | 0.73%  |
| Insight Venture Partners VI,<br>L.P.                        | 普通股  | 116,250,000   | 10.32% |
| Insight Venture Partners<br>(Cayman) VI, L.P.               | 普通股  | 36,520,000    | 3.24%  |
| Insight Venture Partners VI<br>(Co-Investors), L.P.         | 普通股  | 6,750,000     | 0.60%  |
| Spectrum Equity Investors V,<br>L.P.                        | 普通股  | 100,060,000   | 8.88%  |
| Spectrum V Investment<br>Managers' Fund, L.P.               | 普通股  | 470,000       | 0.04%  |
| Spectrum Equity Investors VI,<br>L.P.                       | 普通股  | 100,248,516   | 8.90%  |
| Raine Jackal LLC                                            | 普通股  | 112,550,000   | 9.99%  |
| Raine Jackal Co-Invest LLC                                  | 普通股  | 53,620,000    | 4.76%  |
| Spectrum VI Co-investment<br>Fund L.P.                      | 普通股  | 39,207        | 0.003% |
| Raine Jackal Co-Invest II LLC                               | 普通股  | 52,201,270    | 4.63%  |
| Frederique Gower                                            | 普通股  | 1,007,007     | 0.09%  |
| Spectrum VI Investment<br>Managers Fund, L.P.               | 普通股  | 242,277       | 0.02%  |
| 合计                                                          | -    | 1,126,753,629 | 100%   |

### ⑫2016 年 6 月，Jagex Limited 股权转让

2016 年 3 月 14 日，Jagex Limited 原股东与宏投网络签订《股权转让协议》，约定 Jagex Limited 原股东将其持有 Jagex Limited 100% 股权全部转让给宏投网络，股权转让的具体情况如下：

| 序号 | 转让时间             | 转让方                     | 受让方                      | 股票类别 | 转让股份数（股） | 转让价格（美元）  |
|----|------------------|-------------------------|--------------------------|------|----------|-----------|
| 1  | 2016 年 06 月 29 日 | Spectrum VI Co-Investme | Shanghai Hongtou Network | 普通股  | 39,207   | 11,295.09 |

| 序号 | 转让时间 | 转让方                                                   | 受让方                                    | 股票类别 | 转让股份数<br>(股) | 转让价格(美元)      |
|----|------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--------------|---------------|
|    |      | nt Fund, L.P                                          | Technology Co                          |      |              |               |
| 2  |      | Spectrum VI Investment Managers Fund, L.P             | Shanghai Hongtou Network Technology Co | 普通股  | 242,277      | 69,797.24     |
| 3  |      | Spectrum V Investment Managers Fund, L.P              | Shanghai Hongtou Network Technology Co | 普通股  | 470,000      | 135,401.63    |
| 4  |      | Insight Venture Partners IV (Fund B) LP               | Shanghai Hongtou Network Technology Co | 普通股  | 890,579      | 256,565.64    |
| 5  |      | Frederique Gower                                      | Shanghai Hongtou Network Technology Co | 普通股  | 1,007,007    | 290,107.22    |
| 6  |      | Ian Gower                                             | Shanghai Hongtou Network Technology Co | 普通股  | 1,007,007    | 290,107.22    |
| 7  |      | Insight Venture Partners VI (Co-Investors) LP         | Shanghai Hongtou Network Technology Co | 普通股  | 6,750,000    | 1,944,597.93  |
| 8  |      | Insight Venture Partners V (Employee Co-Investors) LP | Shanghai Hongtou Network Technology Co | 普通股  | 8,201,301    | 2,362,701.18  |
| 9  |      | Insight Venture Partners IV (Co-Investors) LP         | Shanghai Hongtou Network Technology Co | 普通股  | 13,877,080   | 3,997,828.31  |
| 10 |      | Insight Venture Partners (Cayman) IV LP               | Shanghai Hongtou Network Technology Co | 普通股  | 15,046,796   | 4,334,810.13  |
| 11 |      | Insight Venture                                       | Shanghai Hongtou Network               | 普通股  | 36,520,000   | 10,520,995.04 |

| 序号 | 转让时间 | 转让方                                                | 受让方                                          | 股票类别 | 转让股份数<br>(股) | 转让价格(美元)      |
|----|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|--------------|---------------|
|    |      | Partners<br>(Cayman) VI<br>LP                      | Technology Co                                |      |              |               |
| 12 |      | Paul Gower                                         | Shanghai Hongtou<br>Network<br>Technology Co | 普通股  | 40,280,281   | 11,604,289.06 |
| 13 |      | Constant<br>Tedder                                 | Shanghai Hongtou<br>Network<br>Technology Co | 普通股  | 40,280,281   | 11,604,289.06 |
| 14 |      | Insight<br>Venture<br>Partners<br>(Cayman) V<br>LP | Shanghai Hongtou<br>Network<br>Technology Co | 普通股  | 42,229,390   | 12,165,805.11 |
| 15 |      | Raine Jackal<br>Co-Invest II<br>LLC                | Shanghai Hongtou<br>Network<br>Technology Co | 普通股  | 52,201,270   | 15,038,589.89 |
| 16 |      | Raine Jackal<br>Co-Invest<br>LLC                   | Shanghai Hongtou<br>Network<br>Technology Co | 普通股  | 53,620,000   | 15,447,309.80 |
| 17 |      | Spectrum<br>Equity<br>Investors V<br>LP            | Shanghai Hongtou<br>Network<br>Technology Co | 普通股  | 100,060,000  | 28,826,143.58 |
| 18 |      | Spectrum<br>Equity<br>Investors VI<br>LP           | Shanghai Hongtou<br>Network<br>Technology Co | 普通股  | 100,248,516  | 28,880,452.89 |
| 19 |      | Raine Jackal<br>LLC                                | Shanghai Hongtou<br>Network<br>Technology Co | 普通股  | 112,550,000  | 32,424,369.98 |
| 20 |      | Insight<br>Venture<br>Partners IV<br>LP            | Shanghai Hongtou<br>Network<br>Technology Co | 普通股  | 112,598,416  | 32,438,318.08 |
| 21 |      | Insight<br>Venture<br>Partners VI<br>LP            | Shanghai Hongtou<br>Network<br>Technology Co | 普通股  | 116,250,000  | 33,490,297.74 |
| 22 |      | Insight<br>Venture<br>Partners V                   | Shanghai Hongtou<br>Network<br>Technology Co | 普通股  | 132,922,224  | 38,293,375.12 |

| 序号 | 转让时间 | 转让方                            | 受让方                                     | 股票类别 | 转让股份数<br>(股) | 转让价格(美元)      |
|----|------|--------------------------------|-----------------------------------------|------|--------------|---------------|
|    |      | Coinvestment Fund LP           |                                         |      |              |               |
| 23 |      | Insight Venture Partners V, LP | Shanghai Hongtong Network Technology Co | 普通股  | 139,461,997  | 40,177,409.05 |

关于 Jagex Limited 股东本次转让 Jagex Limited 100%股权的价格参见本法律意见“六、标的资产”之“（一）标的公司的现状”之“4.宏投网络收购 Jagex Limited 100%股权的情况”。

以上股权转让完成后，Jagex Limited 的股权结构变更为：

| 股东姓名 | 股票类别 | 已发行股份数               | 持股比例        |
|------|------|----------------------|-------------|
| 宏投网络 | 普通股  | 1,126,753,629        | 100%        |
| 合计   | -    | <b>1,126,753,629</b> | <b>100%</b> |

### （3）对外投资

#### ①Jagex Holding

根据 Clyde&Co LLP 出具的《Jagex Limited 尽职调查报告》、Jagex Holding 的相关材料等并经本所承办律师核查，截至本法律意见出具之日，Jagex Limited 持有 Jagex Holding 100%股权，其基本情况如下：

|         |                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称    | Jagex Holding Limited Inc                                                             |
| 注册办公室地址 | C/O Botwinick & Company LLC, 201 West Passaic Street STE 200, Rochelle Park, NJ 07662 |
| 已发行股本   | 已发行100,000股普通股，每股0.1美分                                                                |
| 公司类型    | 有限责任公司                                                                                |
| 成立日期    | 2011年3月31日                                                                            |
| 股东及持股比例 | Jagex Limited持有100%股权                                                                 |

#### ②Jagex Management

根据 Clyde&Co LLP 出具的《Jagex Limited 尽职调查报告》以及 Jagex Management 提供的有关资料并经本所承办律师核查，截至本法律意见出具之日，Jagex Limited 持有 Jagex Management 100%股权，其基本情况如下：

|      |                      |
|------|----------------------|
| 企业名称 | Jagex Management Inc |
|------|----------------------|



|         |                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 注册办公室地址 | C/O Botwinick & Company LLC, 201 West Passaic Street STE 200, Rochelle Park, NJ 07662 |
| 已发行股本   | 发行100股普通股，每股1美分                                                                       |
| 公司类型    | 有限责任公司                                                                                |
| 成立日期    | 2011年8月8日                                                                             |
| 股东及持股比例 | Jagex Limited持有100%股权                                                                 |

## 2.宏投网络（香港）有限公司

宏投香港（英文名称：HONGTOU NETWORK (HONGKONG) CO., LIMITED）于2016年5月30日成立于香港，公司编号为2383815，注册地址为UNIT 04,7/F BRIGHT WAY TOWER NO 33 MONG KOK RD KL，业务性质为：网络科技，信息科技，技术开发及转让、实业投资。

截至本法律意见出具之日，宏投香港的股权结构为：

| 股东名称 | 出资额（港元） | 出资比例    |
|------|---------|---------|
| 宏投网络 | 10,000  | 100%    |
| 合计   | 10,000  | 100.00% |

## 3.上海点指网络科技有限公司

根据上海点指网络科技有限公司的工商登记资料并经本所承办律师核查，截至本法律意见出具之日，上海点指网络科技有限公司持有虹口区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91310109MA1G55MT1M的《营业执照》，其基本情况如下：

|         |                                                                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称    | 上海点指网络科技有限公司                                                                                                 |
| 住所      | 上海市虹口区海宁路137号7层F座792R室                                                                                       |
| 法定代表人   | 刘斌                                                                                                           |
| 注册资本    | 5,000.00万元                                                                                                   |
| 公司类型    | 有限责任公司（法人独资）                                                                                                 |
| 成立日期    | 2016年7月22日                                                                                                   |
| 经营期限    | 2016年7月22日至不约定期限                                                                                             |
| 经营范围    | 从事网络信息、计算机、系统集成、电子科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机维修，动漫设计，电脑图文设计制作；销售计算机、软件及辅助设备。（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） |
| 股东及持股比例 | 宏投网络持有100%股权                                                                                                 |

（三）标的公司的主要资产

1.标的公司的租赁的办公用房

截至本法律意见出具之日，标的公司及其子公司租赁的用于办公的房产如下：

| 序号 | 承租方           | 出租方                                  | 租赁标的                            | 租赁面积<br>(平方米) | 租赁期限                |
|----|---------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|
| 1  | Jagex Limited | The Equitable Life Assurance Society | Unit 220 Cambridge science Park | 1,500         | 2011.7.11-2026.7.10 |

2.标的公司拥有的无形资产

（1）商标

根据 Clyde&Co LLP 出具的《Jagex Limited 尽职调查报告》以及 Jagex Limited 提供的书面材料并经本所承办律师核查，截至本法律意见出具之日，标的公司共提供了 244 项已取得注册证明材料的商标，具体情况如下：

| 序号 | 注册商标            | 注册号     | 注册人           | 国家/地区 | 注册类别     | 到期日期                | 取得方式 |
|----|-----------------|---------|---------------|-------|----------|---------------------|------|
| 1  | BLOCK N<br>LOAD | 2766169 | Jagex Limited | 阿根廷   | 9        | 2025 年 11 月<br>04 日 | 原始取得 |
| 2  | BLOCK N<br>LOAD | 2766170 | Jagex Limited | 阿根廷   | 16       | 2025 年 11 月<br>04 日 | 原始取得 |
| 3  | BLOCK N<br>LOAD | 2766171 | Jagex Limited | 阿根廷   | 25       | 2025 年 11 月<br>04 日 | 原始取得 |
| 4  | BLOCK N<br>LOAD | 2766172 | Jagex Limited | 阿根廷   | 28       | 2025 年 11 月<br>04 日 | 原始取得 |
| 5  | BLOCK N<br>LOAD | 2766173 | Jagex Limited | 阿根廷   | 41       | 2025 年 11 月<br>04 日 | 原始取得 |
| 6  | RUNESCAPE       | 944344  | Jagex         | 澳大利亚  | 16、25、41 | 2023 年 02 月         | 原始   |

| 序号 | 注册商标                                                                                | 注册号     | 注册人           | 国家/地区 | 注册类别  | 到期日期                | 取得方式 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------|-------|---------------------|------|
|    |                                                                                     |         | Limited       |       |       | 19 日                | 取得   |
| 7  | FUNORB                                                                              | 1165611 | Jagex Limited | 澳大利亚  | 41    | 2017 年 03 月<br>08 日 | 原始取得 |
| 8  |    | 1180124 | Jagex Limited | 澳大利亚  | 41    | 2017 年 06 月<br>04 日 | 原始取得 |
| 9  |    | 1279837 | Jagex Limited | 澳大利亚  | 41    | 2018 年 12 月<br>24 日 | 原始取得 |
| 10 | WAR OF LEGENDS                                                                      | 1323699 | Jagex Limited | 澳大利亚  | 41    | 2019 年 09 月<br>29 日 | 原始取得 |
| 11 |  | 1352896 | Jagex Limited | 澳大利亚  | 41    | 2020 年 03 月<br>24 日 | 原始取得 |
| 12 | JAGEX.COM                                                                           | 1367798 | Jagex Limited | 澳大利亚  | 41    | 2020 年 06 月<br>18 日 | 原始取得 |
| 13 | RuneScape.com                                                                       | 1367799 | Jagex Limited | 澳大利亚  | 41    | 2020 年 06 月<br>18 日 | 原始取得 |
| 14 | JCREDITS                                                                            | 1372479 | Jagex Limited | 澳大利亚  | 36    | 2020 年 07 月<br>14 日 | 原始取得 |
| 15 |  | 1377976 | Jagex Limited | 澳大利亚  | 41    | 2020 年 08 月<br>12 日 | 原始取得 |
| 16 | BOUNCEDOWN                                                                          | 1384013 | Jagex Limited | 澳大利亚  | 09、41 | 2020 年 09 月<br>15 日 | 原始取得 |
| 17 | RUNEFEST                                                                            | 1385208 | Jagex Limited | 澳大利亚  | 41    | 2020 年 09 月<br>23 日 | 原始取得 |

| 序号 | 注册商标                                                                                | 注册号           | 注册人           | 国家/地区 | 注册类别                 | 到期日期                | 取得方式 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|----------------------|---------------------|------|
| 18 |    | 1405216       | Jagex Limited | 澳大利亚  | 41                   | 2021 年 01 月<br>24 日 | 原始取得 |
| 19 |    | 1408703       | Jagex Limited | 澳大利亚  | 41                   | 2021 年 02 月<br>14 日 | 原始取得 |
| 20 |    | 1509662       | Jagex Limited | 澳大利亚  | 09、16、18<br>25、28、41 | 2022 年 08 月<br>22 日 | 原始取得 |
| 21 | RUNESCAPE                                                                           | 8284818<br>06 | Jagex Limited | 巴西    | 41                   | 2018 年 05 月<br>20 日 | 原始取得 |
| 22 |  | 8284818<br>14 | Jagex Limited | 巴西    | 41                   | 2018 年 05 月<br>20 日 | 原始取得 |
| 23 | FUNORB                                                                              | 8290404<br>20 | Jagex Limited | 巴西    | 41                   | 2019 年 08 月<br>18 日 | 原始取得 |
| 24 | STELLAR<br>DAWN                                                                     | 8302218<br>75 | Jagex Limited | 巴西    | 41                   | 2022 年 06 月<br>05 日 | 原始取得 |
| 25 | ARCANISTS                                                                           | 8303616<br>26 | Jagex Limited | 巴西    | 41                   | 2022 年 12 月<br>18 日 | 原始取得 |
| 26 | NEVER<br>ENDING<br>DUNGEON                                                          | 8303790<br>96 | Jagex Limited | 巴西    | 41                   | 2022 年 06 月<br>12 日 | 原始取得 |
| 27 | WAR OF<br>LEGENDS                                                                   | 8304784<br>77 | Jagex Limited | 巴西    | 41                   | 2022 年 10 月<br>30 日 | 原始取得 |
| 28 | WAR OF<br>LEGENDS                                                                   | 8305889       | Jagex         | 巴西    | 41                   | 2024 年 12 月         | 原始   |

| 序号 | 注册商标                                                                                                                   | 注册号           | 注册人              | 国家/地区 | 注册类别  | 到期日期                | 取得方式     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------|-------|---------------------|----------|
|    | (Word & Device)<br><br>WAR OF LEGENDS | 14            | Limited          |       |       | 23 日                | 取得       |
| 29 | JUST ABOUT<br>THE GAMING<br>EXPERIENCE                                                                                 | 8305983<br>16 | Jagex<br>Limited | 巴西    | 41    | 2023 年 03 月<br>12 日 | 原始<br>取得 |
| 30 | RuneScape.com                                                                                                          | 8306428<br>89 | Jagex<br>Limited | 巴西    | 41    | 2024 年 11 月<br>25 日 | 原始<br>取得 |
| 31 | JAGEX.COM                                                                                                              | 8306428<br>97 | Jagex<br>Limited | 巴西    | 41    | 2024 年 11 月<br>25 日 | 原始<br>取得 |
| 32 | RUNEFEST                                                                                                               | 8307672<br>31 | Jagex<br>Limited | 巴西    | 41    | 2024 年 06 月<br>17 日 | 原始<br>取得 |
| 33 | <br>GAMELABS                        | 8309089<br>27 | Jagex<br>Limited | 巴西    | 41    | 2024 年 06 月<br>24 日 | 原始<br>取得 |
| 34 |                                     | 8309424<br>32 | Jagex<br>Limited | 巴西    | 41    | 2024 年 07 月<br>01 日 | 原始<br>取得 |
| 35 | RUNESCAPE                                                                                                              | TMA635<br>091 | Jagex<br>Limited | 加拿大   | 38、41 | 2020 年 03 月<br>14 日 | 原始<br>取得 |
| 36 | FUNORB                                                                                                                 | TMA763<br>423 | Jagex<br>Limited | 加拿大   | 38、41 | 2025 年 04 月<br>07 日 | 原始<br>取得 |
| 37 |                                     | TMA771<br>782 | Jagex<br>Limited | 加拿大   | 41    | 2025 年 07 月<br>13 日 | 原始<br>取得 |

| 序号 | 注册商标                                                                                                       | 注册号        | 注册人           | 国家/地区 | 注册类别              | 到期日期             | 取得方式 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------|-------------------|------------------|------|
| 38 | WAR OF LEGENDS                                                                                             | TMA791759  | Jagex Limited | 加拿大   | 41                | 2026 年 02 月 28 日 | 原始取得 |
| 39 | <br>WAR OF LEGEND         | TMA804517  | Jagex Limited | 加拿大   | 41                | 2025 年 08 月 16 日 | 原始取得 |
| 40 | <br>JAGEX<br>GAMES STUDIO | TMA808739  | Jagex Limited | 加拿大   | 41                | 2026 年 10 月 12 日 | 原始取得 |
| 41 | BOUNCEDOWN                                                                                                 | TMA853,797 | Jagex Limited | 加拿大   | 09、41             | 2028 年 06 月 20 日 | 原始取得 |
| 42 | RUNEFEST                                                                                                   | TMA813156  | Jagex Limited | 加拿大   | 35、41             | 2026 年 12 月 01 日 | 原始取得 |
| 43 | 8 REALMS                                                                                                   | TMA826068  | Jagex Limited | 加拿大   | 41                | 2027 年 06 月 12 日 | 原始取得 |
| 44 | <br>EIGHT 8 REALM       | TMA825696  | Jagex Limited | 加拿大   | 41                | 2027 年 06 月 07 日 | 原始取得 |
| 45 | <br>GAMELABS            | TMA833620  | Jagex Limited | 加拿大   | 41                | 2027 年 10 月 04 日 | 原始取得 |
| 46 | ACE OF SPADES                                                                                              | TMA928661  | Jagex Limited | 加拿大   | 09、16、18、25、28、41 | 2031 年 02 月 10 日 | 继受取得 |
| 47 | RUNESCAPE                                                                                                  | 5387715    | Jagex Limited | 中国    | 41                | 2019 年 09 月 13 日 | 原始取得 |
| 48 |                         | 5387716    | Jagex Limited | 中国    | 41                | 2019 年 09 月 13 日 | 原始取得 |

| 序号 | 注册商标                                                                              | 注册号           | 注册人           | 国家/地区 | 注册类别     | 到期日期            | 取得方式 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|----------|-----------------|------|
| 49 |  | 5387716       | Jagex Limited | 中国    | 41       | 2019年09月<br>13日 | 原始取得 |
| 50 | FUNORB                                                                            | 5941339       | Jagex Limited | 中国    | 41       | 2020年04月<br>13日 | 原始取得 |
| 51 | MECHSCAPE                                                                         | 6107514       | Jagex Limited | 中国    | 41       | 2020年05月<br>20日 | 原始取得 |
| 52 | STELLAR<br>DAWN                                                                   | 7272472       | Jagex Limited | 中国    | 41       | 2020年12月<br>20日 | 原始取得 |
| 53 | ARCANISTS                                                                         | 7567464       | Jagex Limited | 中国    | 41       | 2020年12月<br>20日 | 原始取得 |
| 54 | NEVER<br>ENDING<br>DUNGEON                                                        | 7695050       | Jagex Limited | 中国    | 41       | 2021年02月<br>27日 | 原始取得 |
| 55 | JAGEX.COM                                                                         | 8405894       | Jagex Limited | 中国    | 41       | 2021年07月<br>13日 | 原始取得 |
| 56 | RuneScape.com                                                                     | 8405954       | Jagex Limited | 中国    | 41       | 2021年07月<br>20日 | 原始取得 |
| 57 | RUNEFEST                                                                          | 8700042       | Jagex Limited | 中国    | 41       | 2022年02月<br>20日 | 原始取得 |
| 58 | RUNESCAPE                                                                         | 0029427<br>61 | Jagex Limited | 欧盟    | 16、25、41 | 2022年11月<br>25日 | 原始取得 |
| 59 | JAGEX                                                                             | 0029438<br>84 | Jagex Limited | 欧盟    | 09、41、42 | 2022年11月<br>25日 | 原始取得 |

| 序号 | 注册商标                                                                                | 注册号           | 注册人              | 国家/地区 | 注册类别              | 到期日期                | 取得方式     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------|-------------------|---------------------|----------|
| 60 |    | 0050779<br>87 | Jagex<br>Limited | 欧盟    | 09、16、25<br>41    | 2026 年 05 月<br>16 日 | 原始<br>取得 |
| 61 | RS (word mark)                                                                      | 0051229<br>16 | Jagex<br>Limited | 欧盟    | 41                | 2026 年 05 月<br>22 日 | 原始<br>取得 |
| 62 | FUNORB                                                                              | 0057402<br>87 | Jagex<br>Limited | 欧盟    | 09、16、25<br>41    | 2017 年 03 月<br>07 日 | 原始<br>取得 |
| 63 |    | 0619589<br>5  | Jagex<br>Limited | 欧盟    | 09、16、25<br>41    | 2017 年 08 月<br>14 日 | 原始<br>取得 |
| 64 |  | 0063890<br>35 | Jagex<br>Limited | 欧盟    | 09、16、25<br>41    | 2017 年 10 月<br>24 日 | 原始<br>取得 |
| 65 | RUNESCAPE                                                                           | 0066138<br>89 | Jagex<br>Limited | 欧盟    | 28                | 2018 年 01 月<br>28 日 | 原始<br>取得 |
| 66 |  | 0072236<br>62 | Jagex<br>Limited | 欧盟    | 09、16、25<br>28、41 | 2018 年 09 月<br>10 日 | 原始<br>取得 |
| 67 | STELLAR<br>DAWN                                                                     | 0081599<br>31 | Jagex<br>Limited | 欧盟    | 09、16、25<br>28、41 | 2019 年 03 月<br>17 日 | 原始<br>取得 |
| 68 | ARCANISTS                                                                           | 0083988<br>28 | Jagex<br>Limited | 欧盟    | 09、16、25<br>28、41 | 2019 年 07 月<br>01 日 | 原始<br>取得 |
| 69 |  | 0083989<br>19 | Jagex<br>Limited | 欧盟    | 09、16、25<br>28、41 | 2019 年 07 月<br>01 日 | 原始<br>取得 |



| 序号 | 注册商标                                   | 注册号           | 注册人              | 国家/地区 | 注册类别              | 到期日期            | 取得方式 |
|----|----------------------------------------|---------------|------------------|-------|-------------------|-----------------|------|
| 70 | ARMIES OF<br>GIELINOR                  | 0084263<br>55 | Jagex<br>Limited | 欧盟    | 09、16、25<br>28、41 | 2019年07月<br>15日 | 原始取得 |
| 71 | STEEL<br>SENTINELS                     | 0084263<br>97 | Jagex<br>Limited | 欧盟    | 09、16、25<br>28、41 | 2019年07月<br>15日 | 原始取得 |
| 72 | DUNGEON<br>ASSAULT                     | 0084264<br>21 | Jagex<br>Limited | 欧盟    | 09、16、25<br>28、41 | 2019年07月<br>15日 | 原始取得 |
| 73 | NEVER<br>ENDING<br>DUNGEON             | 0085422<br>92 | Jagex<br>Limited | 欧盟    | 09、16、25<br>28、41 | 2019年09月<br>11日 | 原始取得 |
| 74 | WAR OF<br>LEGENDS                      | 0085654<br>91 | Jagex<br>Limited | 欧盟    | 09、16、25<br>28、41 | 2019年09月<br>22日 | 原始取得 |
| 75 | JUST ABOUT<br>THE GAMING<br>EXPERIENCE | 0086937<br>31 | Jagex<br>Limited | 欧盟    | 09、16、25<br>28、41 | 2019年11月<br>18日 | 原始取得 |
| 76 | BACHELOR<br>FRIDGE                     | 0087000<br>81 | Jagex<br>Limited | 欧盟    | 16、25、28<br>41    | 2019年11月<br>20日 | 原始取得 |
| 77 | KICKABOUT<br>LEAGUE                    | 0087001<br>06 | Jagex<br>Limited | 欧盟    | 09、16、25<br>28、41 | 2019年11月<br>20日 | 原始取得 |
| 78 | RuneScape.com                          | 0087718<br>34 | Jagex<br>Limited | 欧盟    | 09、16、25<br>28、41 | 2019年12月<br>21日 | 原始取得 |
| 79 | JAGEX.COM                              | 0087718<br>91 | Jagex<br>Limited | 欧盟    | 09、16、25<br>28、41 | 2019年12月<br>21日 | 原始取得 |

| 序号 | 注册商标                                                                                                       | 注册号           | 注册人              | 国家/地区 | 注册类别                 | 到期日期                | 取得方式 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------|----------------------|---------------------|------|
| 80 | JCREDITS                                                                                                   | 0088090<br>22 | Jagex<br>Limited | 欧盟    | 36                   | 2020 年 01 月<br>14 日 | 原始取得 |
| 81 | GAME<br>RADICAL                                                                                            | 0088307<br>71 | Jagex<br>Limited | 欧盟    | 09、16、25<br>28、41、42 | 2020 年 01 月<br>25 日 | 原始取得 |
| 82 | <br>WAR OF LEGEND         | 0088440<br>45 | Jagex<br>Limited | 欧盟    | 09、16、25<br>28、41    | 2020 年 01 月<br>29 日 | 原始取得 |
| 83 | <br>JAGEX<br>GAMES STUDIO | 0088830<br>43 | Jagex<br>Limited | 欧盟    | 09、16、25<br>28、41    | 2020 年 02 月<br>15 日 | 原始取得 |
| 84 | <br>GAMESLAB             | 0088861<br>94 | Jagex<br>Limited | 欧盟    | 09、16、25<br>41       | 2020 年 02 月<br>16 日 | 原始取得 |
| 85 | DEVIOUS<br>GAMES                                                                                           | 0089365<br>02 | Jagex<br>Limited | 欧盟    | 09、16、25<br>28、41    | 2020 年 03 月<br>09 日 | 原始取得 |
| 86 | CUNNING &<br>DEVIOUS<br>GAMES                                                                              | 0089365<br>11 | Jagex<br>Limited | 欧盟    | 09、16、25<br>28、41    | 2020 年 03 月<br>09 日 | 原始取得 |
| 87 | VOID<br>HUNTERS                                                                                            | 0090911<br>66 | Jagex<br>Limited | 欧盟    | 09、16、25<br>28、41    | 2020 年 05 月<br>10 日 | 原始取得 |
| 88 | MINER<br>DISTURBANCE                                                                                       | 0091316<br>65 | Jagex<br>Limited | 欧盟    | 09、16、25<br>28、41    | 2020 年 05 月<br>26 日 | 原始取得 |
| 89 | DUNGEON<br>MASTER                                                                                          | 0092710<br>08 | Jagex<br>Limited | 欧盟    | 09、16、25<br>28、41    | 2020 年 07 月<br>24 日 | 原始取得 |

| 序号 | 注册商标                                                                                | 注册号           | 注册人              | 国家/地区 | 注册类别              | 到期日期                | 取得方式 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------|-------------------|---------------------|------|
| 90 |    | 0092775<br>83 | Jagex<br>Limited | 欧盟    | 09、16、25<br>41    | 2020 年 07 月<br>28 日 | 原始取得 |
| 91 | PLANETARION                                                                         | 0093042<br>05 | Jagex<br>Limited | 欧盟    | 09、16、25<br>28、41 | 2020 年 08 月<br>10 日 | 原始取得 |
| 92 |    | 0093274<br>46 | Jagex<br>Limited | 欧盟    | 09、16、25<br>28、41 | 2020 年 08 月<br>23 日 | 原始取得 |
| 93 | BOUNCEDOWN                                                                          | 0093733<br>58 | Jagex<br>Limited | 欧盟    | 09、16、25<br>28、41 | 2020 年 09 月<br>14 日 | 原始取得 |
| 94 |  | 0093748<br>93 | Jagex<br>Limited | 欧盟    | 09、16、25<br>28、41 | 2020 年 09 月<br>14 日 | 原始取得 |
| 95 | RUNEFEST                                                                            | 0093844<br>39 | Jagex<br>Limited | 欧盟    | 09、16、25<br>41    | 2020 年 09 月<br>17 日 | 原始取得 |
| 96 | RuneScape<br>Nation                                                                 | 0093845<br>04 | Jagex<br>Limited | 欧盟    | 09、16、25<br>41    | 2020 年 09 月<br>17 日 | 原始取得 |
| 97 | 8 REALMS                                                                            | 0094534<br>16 | Jagex<br>Limited | 欧盟    | 09、16、25<br>28、41 | 2020 年 10 月<br>18 日 | 原始取得 |
| 98 |  | 0094876<br>38 | Jagex<br>Limited | 欧盟    | 09、16、25<br>28、41 | 2020 年 11 月<br>01 日 | 原始取得 |
| 99 | SD                                                                                  | 0095278       | Jagex<br>Limited | 欧盟    | 09、41             | 2020 年 11 月         | 原始取得 |

| 序号  | 注册商标                                                                                | 注册号           | 注册人              | 国家/地区 | 注册类别                 | 到期日期                | 取得方式     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------|----------------------|---------------------|----------|
|     |                                                                                     | 54            |                  |       |                      | 17 日                | 取得       |
| 100 | JCOINS                                                                              | 0098896<br>43 | Jagex<br>Limited | 欧盟    | 36                   | 2021 年 04 月<br>13 日 | 原始<br>取得 |
| 101 |    | 0111301<br>43 | Jagex<br>Limited | 欧盟    | 09、16、25<br>28、41    | 2022 年 08 月<br>21 日 | 原始<br>取得 |
| 102 |    | 0111470<br>97 | Jagex<br>Limited | 欧盟    | 09、16、25<br>28、41    | 2022 年 08 月<br>28 日 | 原始<br>取得 |
| 103 | CARNAGE<br>RACING                                                                   | 0111471<br>05 | Jagex<br>Limited | 欧盟    | 09、16、25<br>28、41    | 2022 年 08 月<br>28 日 | 原始<br>取得 |
| 104 | RUNE (word<br>mark)                                                                 | 0111612<br>39 | Jagex<br>Limited | 欧盟    | 16、25、36<br>41       | 2022 年 09 月<br>04 日 | 原始<br>取得 |
| 105 | EMPEROR:<br>LEGENDS OF<br>WAR (word<br>mark)                                        | 0114365<br>81 | Jagex<br>Limited | 欧盟    | 09、16、25<br>28、41    | 2022 年 12 月<br>18 日 | 原始<br>取得 |
| 106 | ACE OF<br>SPADES                                                                    | 0114468<br>46 | Jagex<br>Limited | 欧盟    | 09、16、25<br>28、41    | 2022 年 12 月<br>20 日 | 继受<br>取得 |
| 107 |  | 0114468<br>12 | Jagex<br>Limited | 欧盟    | 09、16、25<br>28、41    | 2022 年 12 月<br>20 日 | 继受<br>取得 |
| 108 |  | 0116752<br>46 | Jagex<br>Limited | 欧盟    | 09、16、25<br>35、41、42 | 2023 年 03 月<br>21 日 | 原始<br>取得 |

| 序号  | 注册商标                                                                                | 注册号           | 注册人              | 国家/地区 | 注册类别              | 到期日期                | 取得方式 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------|-------------------|---------------------|------|
| 109 | ENTROPY                                                                             | 0123316<br>33 | Jagex<br>Limited | 欧盟    | 09、41             | 2023 年 11 月<br>21 日 | 原始取得 |
| 110 | BLOCK N<br>LOAD                                                                     | 0130452<br>08 | Jagex<br>Limited | 欧盟    | 09、16、25<br>28、41 | 2024 年 07 月<br>01 日 | 原始取得 |
| 111 | RUNESCAPE                                                                           | 2302308       | Jagex<br>Limited | 英国    | 16、25、41          | 2022 年 06 月<br>07 日 | 原始取得 |
| 112 | JAGEX                                                                               | 2302759       | Jagex<br>Limited | 英国    | 09、41、42          | 2022 年 06 月<br>13 日 | 原始取得 |
| 113 |   | 2412042       | Jagex<br>Limited | 英国    | 09、16、25<br>41    | 2026 年 01 月<br>26 日 | 原始取得 |
| 114 | FUNORB                                                                              | 2432576       | Jagex<br>Limited | 英国    | 41                | 2016 年 09 月<br>14 日 | 原始取得 |
| 115 |  | 2448627       | Jagex<br>Limited | 英国    | 09、16、25<br>41    | 2017 年 03 月<br>07 日 | 原始取得 |
| 116 | RUNESCAPE                                                                           | 2469132       | Jagex<br>Limited | 英国    | 28                | 2017 年 10 月<br>11 日 | 原始取得 |
| 117 |  | 2469135       | Jagex<br>Limited | 英国    | 28                | 2017 年 10 月<br>11 日 | 原始取得 |
| 118 |  | 2491753       | Jagex<br>Limited | 英国    | 09、16、25<br>28、41 | 2018 年 07 月<br>03 日 | 原始取得 |

| 序号  | 注册商标                                                                                             | 注册号     | 注册人              | 国家/地区 | 注册类别              | 到期日期            | 取得方式 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------|-------------------|-----------------|------|
| 119 | STELLAR<br>DAWN                                                                                  | 2507401 | Jagex<br>Limited | 英国    | 09、16、25<br>28、41 | 2019年01月<br>28日 | 原始取得 |
| 120 | DUNGEON<br>ASSAULT                                                                               | 2508346 | Jagex<br>Limited | 英国    | 09、16、25<br>28、41 | 2019年02月<br>10日 | 原始取得 |
| 121 | ARCANISTS                                                                                        | 2508347 | Jagex<br>Limited | 英国    | 09、16、25<br>28、41 | 2019年02月<br>10日 | 原始取得 |
| 122 | STEEL<br>SENTINELS                                                                               | 2508348 | Jagex<br>Limited | 英国    | 09、16、25<br>28、41 | 2019年02月<br>10日 | 原始取得 |
| 123 | ARMIES OF<br>GIELINOR                                                                            | 2508349 | Jagex<br>Limited | 英国    | 09、16、25<br>28、41 | 2019年02月<br>10日 | 原始取得 |
| 124 |  STELLAR DAWN | 2511016 | Jagex<br>Limited | 英国    | 09、16、25<br>28、41 | 2019年03月<br>12日 | 原始取得 |
| 125 | NEVER<br>ENDING<br>DUNGEON                                                                       | 2511232 | Jagex<br>Limited | 英国    | 09、16、25<br>28、41 | 2019年03月<br>17日 | 原始取得 |
| 126 | INFINITE<br>DUNGEON                                                                              | 2511234 | Jagex<br>Limited | 英国    | 09、16、25<br>28、41 | 2019年03月<br>17日 | 原始取得 |
| 127 | KICKABOUT<br>LEAGUE                                                                              | 2519893 | Jagex<br>Limited | 英国    | 09、16、25<br>28、41 | 2019年06月<br>30日 | 原始取得 |
| 128 | BACHELOR<br>FRIDGE                                                                               | 2519894 | Jagex<br>Limited | 英国    | 09、16、25<br>28、41 | 2019年06月<br>30日 | 原始取得 |

| 序号  | 注册商标                    | 注册号     | 注册人           | 国家/地区 | 注册类别              | 到期日期            | 取得方式 |
|-----|-------------------------|---------|---------------|-------|-------------------|-----------------|------|
| 129 | WAR OF LEGENDS          | 2526678 | Jagex Limited | 英国    | 09、16、25<br>28、41 | 2019年09月<br>21日 | 原始取得 |
| 130 | DEVIOUS GAMES           | 2528020 | Jagex Limited | 英国    | 09、16、25<br>28、41 | 2019年10月<br>07日 | 原始取得 |
| 131 | CUNNING & DEVIOUS GAMES | 2528022 | Jagex Limited | 英国    | 09、16、25<br>28、41 | 2019年10月<br>07日 | 原始取得 |
| 132 | HACK IDOL               | 2531133 | Jagex Limited | 英国    | 41                | 2019年11月<br>09日 | 原始取得 |
| 133 | RUNEWIZARDS             | 2532037 | Jagex Limited | 英国    | 09、16、25<br>28、41 | 2019年11月<br>18日 | 原始取得 |
| 134 | FALLING EMBERS          | 2532199 | Jagex Limited | 英国    | 09、16、25<br>28、41 | 2019年11月<br>20日 | 原始取得 |
| 135 | PIRATE EMPIRES          | 2532207 | Jagex Limited | 英国    | 09、16、25<br>28、41 | 2019年11月<br>20日 | 原始取得 |
| 136 | BYTE SIZE HEROES        | 2532363 | Jagex Limited | 英国    | 09、16、25<br>28、41 | 2019年11月<br>20日 | 原始取得 |
| 137 | SMASH RACING            | 2532364 | Jagex Limited | 英国    | 09、16、25<br>28、41 | 2019年11月<br>20日 | 原始取得 |
| 138 | VOID HUNTERS            | 2532206 | Jagex Limited | 英国    | 09、16、25<br>28、41 | 2019年11月<br>20日 | 原始取得 |

| 序号  | 注册商标                                                                               | 注册号     | 注册人           | 国家/地区 | 注册类别              | 到期日期                | 取得方式 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------|-------------------|---------------------|------|
| 139 |   | 2533671 | Jagex Limited | 英国    | 09、16、25<br>28、41 | 2019 年 12 月<br>04 日 | 原始取得 |
| 140 | DUNGEON<br>MASTER                                                                  | 2536950 | Jagex Limited | 英国    | 09、16、25<br>28、41 | 2020 年 01 月<br>25 日 | 原始取得 |
| 141 | BOUNCEDOWN<br>- BounceDown<br>(series of two<br>marks)                             | 2542160 | Jagex Limited | 英国    | 09、16、25<br>28、41 | 2020 年 03 月<br>17 日 | 原始取得 |
| 142 |  | 2542161 | Jagex Limited | 英国    | 09、16、25<br>28、41 | 2020 年 03 月<br>17 日 | 原始取得 |
| 143 | JAGEX<br>NATION - Jagex<br>Nation (series of<br>two marks)                         | 2543329 | Jagex Limited | 英国    | 09、16、25<br>41    | 2020 年 03 月<br>29 日 | 原始取得 |
| 144 | RuneScape<br>Nation                                                                | 2543330 | Jagex Limited | 英国    | 09、16、25<br>41    | 2020 年 03 月<br>29 日 | 原始取得 |
| 145 | RUNEFEST -<br>RuneFest<br>(series of two<br>marks)                                 | 543331  | Jagex Limited | 英国    | 09、16、25<br>41    | 2020 年 03 月<br>29 日 | 原始取得 |
| 146 | GOLDEN<br>GNOMES                                                                   | 2547235 | Jagex Limited | 英国    | 16、25、41          | 2020 年 05 月<br>10 日 | 原始取得 |
| 147 | GALAXYTARI                                                                         | 2550047 | Jagex         | 英国    | 09、16、25          | 2020 年 06 月         | 原始   |



| 序号  | 注册商标                                                                                | 注册号               | 注册人              | 国家/地区 | 注册类别              | 到期日期                | 取得方式     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------|-------------------|---------------------|----------|
|     | ON -<br>Galaxytarion<br>(series of two<br>marks)                                    |                   | Limited          |       | 28、41             | 12 日                | 取得       |
| 148 | UNDERCROFT<br>- Undercroft<br>(series of two<br>marks)                              | 2553975           | Jagex<br>Limited | 英国    | 09、16、25<br>28、41 | 2020 年 07 月<br>27 日 | 原始<br>取得 |
| 149 | JCOINS - JCoins<br>(series of two<br>marks)                                         | 2561612           | Jagex<br>Limited | 英国    | 36                | 2020 年 10 月<br>15 日 | 原始<br>取得 |
| 150 |  | 2613219           | Jagex<br>Limited | 英国    | 09、16、25<br>28、41 | 2022 年 03 月<br>06 日 | 原始<br>取得 |
| 151 |  | 2632920           | Jagex<br>Limited | 英国    | 09、16、25<br>28、41 | 2022 年 08 月<br>28 日 | 继受<br>取得 |
| 152 | ACE OF<br>SPADES                                                                    | 2632921           | Jagex<br>Limited | 英国    | 09、16、25<br>28、41 | 2022 年 08 月<br>28 日 | 继受<br>取得 |
| 153 | ACE OF                                                                              | UK0000<br>3011918 | Jagex<br>Limited | 英国    | 09、41             | 2023 年 06 月<br>28 日 | 继受<br>取得 |
| 154 | MARK<br>GERHARD                                                                     | UK0000<br>3051871 | Jagex<br>Limited | 英国    | 35、41、42          | 2024 年 04 月<br>16 日 | 原始<br>取得 |
| 155 |  | UK0000<br>3111848 | Jagex<br>Limited | 英国    | 09、41             | 2025 年 06 月<br>04 日 | 原始<br>取得 |

| 序号  | 注册商标                                                                                | 注册号           | 注册人              | 国家/地区 | 注册类别  | 到期日期                | 取得方式     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------|-------|---------------------|----------|
| 156 | FUNORB                                                                              | 3008295<br>85 | Jagex<br>Limited | 香港    | 41    | 2017 年 03 月<br>11 日 | 原始<br>取得 |
| 157 | RUNESCAPE                                                                           | 3008863<br>20 | Jagex<br>Limited | 香港    | 41    | 2017 年 06 月<br>05 日 | 原始<br>取得 |
| 158 | JAGEX                                                                               | 3008863<br>39 | Jagex<br>Limited | 香港    | 41    | 2017 年 06 月<br>05 日 | 原始<br>取得 |
| 159 | RUNEFEST<br>RuneFest<br>(series of two<br>marks)                                    | 3017216<br>00 | Jagex<br>Limited | 香港    | 41    | 2020 年 09 月<br>23 日 | 原始<br>取得 |
| 160 | FUNORB                                                                              | 198368        | Jagex<br>Limited | 以色列   | 41    | 2017 年 03 月<br>11 日 | 原始<br>取得 |
| 161 | JAGEX                                                                               | 200808        | Jagex<br>Limited | 以色列   | 41    | 2017 年 06 月<br>03 日 | 原始<br>取得 |
| 162 |  | 222171        | Jagex<br>Limited | 以色列   | 41    | 2019 年 07 月<br>07 日 | 原始<br>取得 |
| 163 | BOUNCEDOWN                                                                          | 232732        | Jagex<br>Limited | 以色列   | 09、41 | 2020 年 09 月<br>15 日 | 原始<br>取得 |
| 164 | RUNEFEST                                                                            | 232990        | Jagex<br>Limited | 以色列   | 41    | 2020 年 10 月<br>03 日 | 原始<br>取得 |
| 165 | FUNORB                                                                              | 1539738       | Jagex<br>Limited | 印度    | 41    | 2017 年 03 月<br>13 日 | 原始<br>取得 |
| 166 | RUNESCAPE                                                                           | 1578108       | Jagex<br>Limited | 印度    | 41    | 2017 年 07 月         | 原始       |

| 序号  | 注册商标                                                                                | 注册号     | 注册人           | 国家/地区 | 注册类别  | 到期日期                | 取得方式 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------|-------|---------------------|------|
|     |                                                                                     |         |               |       |       | 11 日                | 取得   |
| 167 | JAGEX                                                                               | 1578109 | Jagex Limited | 印度    | 41    | 2017 年 07 月<br>11 日 | 原始取得 |
| 168 |    | 1768846 | Jagex Limited | 印度    | 41    | 2018 年 12 月<br>29 日 | 原始取得 |
| 169 | STELLAR<br>DAWN                                                                     | 1802625 | Jagex Limited | 印度    | 41    | 2019 年 04 月<br>02 日 | 原始取得 |
| 170 | ARCANISTS                                                                           | 1845707 | Jagex Limited | 印度    | 41    | 2019 年 07 月<br>30 日 | 原始取得 |
| 171 | RUNESCAPE.COM                                                                       | 1982798 | Jagex Limited | 印度    | 41    | 2020 年 06 月<br>21 日 | 原始取得 |
| 172 | BOUNCEDOWN                                                                          | 2024521 | Jagex Limited | 印度    | 09、41 | 2020 年 09 月<br>16 日 | 原始取得 |
| 173 | RUNEFEST                                                                            | 2027562 | Jagex Limited | 印度    | 41    | 2020 年 09 月<br>23 日 | 原始取得 |
| 174 | RUNESCAPE                                                                           | 963580  | Jagex Limited | 墨西哥   | 41    | 2016 年 07 月<br>12 日 | 原始取得 |
| 175 | RUNEFEST                                                                            | 1233725 | Jagex Limited | 墨西哥   | 41    | 2020 年 09 月<br>27 日 | 原始取得 |
| 176 | RUNESCAPE                                                                           | 769797  | Jagex Limited | 新西兰   | 41    | 2017 年 06 月<br>06 日 | 原始取得 |
| 177 |  | 769798  | Jagex Limited | 新西兰   | 41    | 2017 年 06 月<br>06 日 | 原始取得 |

| 序号  | 注册商标                                                                                | 注册号    | 注册人           | 国家/地区 | 注册类别              | 到期日期                | 取得方式 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------|-------------------|---------------------|------|
| 178 | JAGEX                                                                               | 769799 | Jagex Limited | 新西兰   | 41                | 2017 年 06 月<br>06 日 | 原始取得 |
| 179 |    | 800953 | Jagex Limited | 新西兰   | 41                | 2018 年 07 月<br>03 日 | 原始取得 |
| 180 | JAGEX.COM                                                                           | 825947 | Jagex Limited | 新西兰   | 41                | 2019 年 12 月<br>21 日 | 原始取得 |
| 181 | RuneScape.com                                                                       | 825949 | Jagex Limited | 新西兰   | 41                | 2019 年 12 月<br>21 日 | 原始取得 |
| 182 |   | 828775 | Jagex Limited | 新西兰   | 41                | 2020 年 02 月<br>15 日 | 原始取得 |
| 183 | BOUNCEDOWN                                                                          | 830466 | Jagex Limited | 新西兰   | 09、41             | 2020 年 03 月<br>17 日 | 原始取得 |
| 184 | RUNEFEST                                                                            | 830904 | Jagex Limited | 新西兰   | 41                | 2020 年 03 月<br>29 日 | 原始取得 |
| 185 |  | 836181 | Jagex Limited | 新西兰   | 41                | 2020 年 07 月<br>28 日 | 原始取得 |
| 186 |  | 837144 | Jagex Limited | 新西兰   | 41                | 2020 年 08 月<br>23 日 | 原始取得 |
| 187 | JCREDITS                                                                            | 827235 | Jagex Limited | 新西兰   | 41                | 2020 年 01 月<br>14 日 | 原始取得 |
| 188 |  | 964148 | Jagex Limited | 新西兰   | 09、16、25<br>28、41 | 2022 年 03 月<br>06 日 | 原始取得 |

| 序号  | 注册商标                                                                                                  | 注册号           | 注册人              | 国家/地区 | 注册类别  | 到期日期                | 取得方式     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------|-------|---------------------|----------|
| 189 | STELLAR<br>DAWN                                                                                       | 410351        | Jagex<br>Limited | 俄罗斯   | 41    | 2019 年 04 月<br>06 日 | 原始<br>取得 |
| 190 | ARCANISTS                                                                                             | 419092        | Jagex<br>Limited | 俄罗斯   | 41    | 2019 年 07 月<br>24 日 | 原始<br>取得 |
| 191 | NEVER<br>ENDING<br>DUNGEON                                                                            | 424534        | Jagex<br>Limited | 俄罗斯   | 41    | 2019 年 09 月<br>15 日 | 原始<br>取得 |
| 192 | WAR OF<br>LEGENDS                                                                                     | 431387        | Jagex<br>Limited | 俄罗斯   | 41    | 2019 年 12 月<br>03 日 | 原始<br>取得 |
| 193 | <br>WAR OF LEGENDS  | 434268        | Jagex<br>Limited | 俄罗斯   | 41    | 2020 年 04 月<br>01 日 | 原始<br>取得 |
| 194 | RuneScape.com                                                                                         | 437310        | Jagex<br>Limited | 俄罗斯   | 41    | 2020 年 06 月<br>21 日 | 原始<br>取得 |
| 195 | JAGEX.COM                                                                                             | 437311        | Jagex<br>Limited | 俄罗斯   | 41    | 2020 年 06 月<br>21 日 | 原始<br>取得 |
| 196 | RUNEFEST                                                                                              | 443724        | Jagex<br>Limited | 俄罗斯   | 41    | 2020 年 09 月<br>28 日 | 原始<br>取得 |
| 197 | WAR OF<br>LEGENDS                                                                                     | 2009<br>65487 | Jagex<br>Limited | 土耳其   | 41    | 2019 年 12 月<br>09 日 | 原始<br>取得 |
| 198 | <br>WAR OF LEGENDS | 2010<br>34417 | Jagex<br>Limited | 土耳其   | 41    | 2019 年 12 月<br>04 日 | 原始<br>取得 |
| 199 | BOUNCEDOWN                                                                                            | 2010<br>58995 | Jagex<br>Limited | 土耳其   | 09、41 | 2020 年 09 月<br>16 日 | 原始<br>取得 |

| 序号  | 注册商标                                                                                | 注册号     | 注册人           | 国家/地区 | 注册类别              | 到期日期                | 取得方式 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------|-------------------|---------------------|------|
| 200 | FUNORB                                                                              | 1284433 | Jagex Limited | 台湾    | 41                | 2017 年 10 月<br>15 日 | 原始取得 |
| 201 | JAGEX                                                                               | 1329507 | Jagex Limited | 台湾    | 41                | 2018 年 09 月<br>15 日 | 原始取得 |
| 202 | RUNESCAPE                                                                           | 1329508 | Jagex Limited | 台湾    | 41                | 2018 年 09 月<br>15 日 | 原始取得 |
| 203 | RUNEFEST                                                                            | 1493230 | Jagex Limited | 台湾    | 41                | 2021 年 12 月<br>15 日 | 原始取得 |
| 204 | RUNESCAPE                                                                           | 2829952 | Jagex Limited | 美国    | 16、25、41          | 2024 年 04 月<br>06 日 | 原始取得 |
| 205 | JAGEX                                                                               | 2860020 | Jagex Limited | 美国    | 41、42             | 2024 年 07 月<br>06 日 | 原始取得 |
| 206 |  | 3373023 | Jagex Limited | 美国    | 16、41             | 2018 年 01 月<br>22 日 | 原始取得 |
| 207 | FUNORB                                                                              | 3687954 | Jagex Limited | 美国    | 41                | 2019 年 09 月<br>29 日 | 原始取得 |
| 208 |  | 3444262 | Jagex Limited | 美国    | 41                | 2018 年 06 月<br>10 日 | 原始取得 |
| 209 | RUNESCAPE                                                                           | 3597314 | Jagex Limited | 美国    | 28                | 2019 年 03 月<br>31 日 | 原始取得 |
| 210 | JUST ABOUT<br>THE GAMING<br>EXPERIENCE                                              | 3837196 | Jagex Limited | 美国    | 09、16、25<br>28、41 | 2020 年 08 月<br>24 日 | 原始取得 |

| 序号  | 注册商标                                                                                                       | 注册号     | 注册人           | 国家/地区 | 注册类别              | 到期日期                | 取得方式 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------|-------------------|---------------------|------|
| 211 | <br>WAR OF LEGEND         | 3866757 | Jagex Limited | 美国    | 09、16、25<br>28、41 | 2020 年 10 月<br>26 日 | 原始取得 |
| 212 | RUNESCAPE.COM                                                                                              | 3863248 | Jagex Limited | 美国    | 09、16、25<br>28、41 | 2020 年 10 月<br>19 日 | 原始取得 |
| 213 | <br>JAGEX<br>GAMES STUDIO | 3872559 | Jagex Limited | 美国    | 09、16、25<br>28、41 | 2020 年 11 月<br>09 日 | 原始取得 |
| 214 | JAGEX.COM                                                                                                  | 4043719 | Jagex Limited | 美国    | 09、16、25<br>28、41 | 2021 年 10 月<br>25 日 | 原始取得 |
| 215 | DEVIOUS GAMES                                                                                              | 3892468 | Jagex Limited | 美国    | 09、16、28<br>41    | 2020 年 12 月<br>21 日 | 原始取得 |
| 216 | CUNNING &<br>DEVIOUS<br>GAMES                                                                              | 3856751 | Jagex Limited | 美国    | 09、16、25<br>28、41 | 2020 年 10 月<br>05 日 | 原始取得 |
| 217 | VOID<br>HUNTERS                                                                                            | 4004735 | Jagex Limited | 美国    | 09、16、25<br>41    | 2021 年 08 月<br>02 日 | 原始取得 |
| 218 | MINER<br>DISTURBANCE                                                                                       | 4000950 | Jagex Limited | 美国    | 09、16、28<br>41    | 2021 年 07 月<br>26 日 | 原始取得 |
| 219 | JCREDITS                                                                                                   | 4037191 | Jagex Limited | 美国    | 35                | 2021 年 10 月<br>11 日 | 原始取得 |
| 220 | <br>STELLAR<br>DAWN     | 4008615 | Jagex Limited | 美国    | 09、16、25<br>28、41 | 2021 年 08 月<br>09 日 | 原始取得 |

| 序号  | 注册商标                                                                                | 注册号       | 注册人           | 国家/地区 | 注册类别              | 到期日期                | 取得方式 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------|-------------------|---------------------|------|
| 221 | BOUNCEDOWN                                                                          | 4097846   | Jagex Limited | 美国    | 09、16、25<br>28、41 | 2022 年 02 月<br>14 日 | 原始取得 |
| 222 |    | 4097847   | Jagex Limited | 美国    | 09、16、25<br>28、41 | 2022 年 02 月<br>14 日 | 原始取得 |
| 223 | RUNEFEST                                                                            | 4018381   | Jagex Limited | 美国    | 09、16、25<br>41    | 2021 年 08 月<br>30 日 | 原始取得 |
| 224 | RUNESCAPE<br>NATION                                                                 | 4018382   | Jagex Limited | 美国    | 09、16、25<br>41    | 2021 年 08 月<br>30 日 | 原始取得 |
| 225 | GOLDEN<br>GNOMES                                                                    | 4005337   | Jagex Limited | 美国    | 16、25、41          | 2021 年 08 月<br>02 日 | 原始取得 |
| 226 | 8 REALMS                                                                            | 4055218   | Jagex Limited | 美国    | 09、16、25<br>28、41 | 2021 年 11 月<br>15 日 | 原始取得 |
| 227 |  | 4058855   | Jagex Limited | 美国    | 09、16、25<br>28、41 | 2021 年 11 月<br>22 日 | 原始取得 |
| 228 | JCOINS                                                                              | 4082775   | Jagex Limited | 美国    | 36                | 2022 年 01 月<br>10 日 | 原始取得 |
| 229 |  | 4,516,971 | Jagex Limited | 美国    | 09、16、25<br>28、41 | 2024 年 04 月<br>22 日 | 原始取得 |
| 230 | ACE OF<br>SPADES                                                                    | 4566313   | Jagex Limited | 美国    | 09、16、25<br>28、41 | 2024 年 07 月<br>15 日 | 继受取得 |



| 序号  | 注册商标                                                                                | 注册号     | 注册人           | 国家/地区                                             | 注册类别              | 到期日期                | 取得方式 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------|
| 231 |    | 4566314 | Jagex Limited | 美国                                                | 09、16、25<br>28、41 | 2024 年 07 月<br>15 日 | 继受取得 |
| 232 | BLOCK N<br>LOAD                                                                     | 4815928 | Jagex Limited | 美国                                                | 09、16、25<br>28、41 | 2025 年 09 月<br>22 日 | 原始取得 |
| 233 | RUNESCAPE                                                                           | 891895  | Jagex Limited | 世界知识产权组织 – 保加利亚、白俄罗斯、瑞士、韩国、挪威<br>罗马尼亚、俄罗斯、新加坡、乌克兰 | 41                | 2026 年 05 月<br>24 日 | 原始取得 |
| 234 | FUNORB                                                                              | 920376  | Jagex Limited | 世界知识产权组织 – 瑞士、韩国、挪威、新加坡                           | 41                | 2017 年 03 月<br>12 日 | 原始取得 |
| 235 | JAGEX                                                                               | 929341  | Jagex Limited | 世界知识产权组织 – 瑞士、挪威                                  | 41                | 2017 年 06 月<br>04 日 | 原始取得 |
| 236 | MECHSCAPE                                                                           | 929340  | Jagex Limited | 世界知识产权组织 – 韩国                                     | 41                | 2017 年 06 月<br>04 日 | 原始取得 |
| 237 |  | 939689  | Jagex Limited | 世界知识产权组织 – 瑞                                      | 41                | 2017 年 06 月<br>13 日 | 原始取得 |

| 序号  | 注册商标                            | 注册号     | 注册人           | 国家/地区                         | 注册类别              | 到期日期                | 取得方式 |
|-----|---------------------------------|---------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|------|
|     |                                 |         |               | 士、挪威                          |                   |                     |      |
| 238 | BOUNCEDOWN                      | 1053402 | Jagex Limited | 世界知识产权组织 – 挪威                 | 09、41             | 2020 年 09 月<br>14 日 | 原始取得 |
| 239 | RUNEFEST                        | 1065953 | Jagex Limited | 世界知识产权组织 – 白俄罗斯、挪威、新加坡、瑞士、乌克兰 | 35、41             | 2020 年 09 月<br>27 日 | 原始取得 |
| 240 | EMPEROR:<br>LEGENDS OF<br>WAR   | 1155194 | Jagex Limited | 世界知识产权组织 – 澳大利亚、美国            | 09、16、25<br>28、41 | 2023 年 01 月<br>22 日 | 原始取得 |
| 241 | ACE OF<br>SPADES (word<br>mark) | 1161439 | Jagex Limited | 世界知识产权组织 - 澳大利亚、日本、俄罗斯        | 09、16、25<br>28、41 | 2023 年 02 月<br>27 日 | 继受取得 |
| 242 | ENTROPY                         | 1213468 | Jagex Limited | 世界知识产权组织 – 澳大利亚、俄罗斯           | 09、41             | 2024 年 05 月<br>08 日 | 原始取得 |
| 243 | BLOCK N<br>LOAD                 | 1255505 | Jagex Limited | 世界知识产权组织 – 澳大利亚、中国、韩国、墨西哥、俄罗斯 | 09、16、25<br>28、41 | 2024 年 12 月<br>18 日 | 原始取得 |

| 序号  | 注册商标                                                                              | 注册号     | 注册人           | 国家/地区                        | 注册类别  | 到期日期                | 取得方式 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|------------------------------|-------|---------------------|------|
| 244 |  | 1261756 | Jagex Limited | 世界知识产权组织 – 澳大利亚、欧洲共同体、新西兰、美国 | 09、41 | 2025 年 06 月<br>10 日 | 原始取得 |

根据 Clyde&Co LLP 出具的《Jagex Limited 尽职调查报告》、《Jagex Limited 法律意见书》等有关材料并经本所承办律师核查，截至本法律意见出具之日，Jagex Limited 的上述商标不存在未决的以及针对其有效性及权属所提出的异议，不存在未决的侵权诉讼或争议。

(2) 著作权

根据 Clyde&Co LLP 出具的《Jagex Limited 尽职调查报告》以及 Jagex Limited 提供的书面材料并经本所承办律师核查，截至本法律意见出具之日，标的公司子公司 Jagex Limited 在美国境内共拥有 72 项登记的著作权，具体情况如下：

| 序号 | 注册版权                              | 注册号          | 注册登记日期          | 取得方式 |
|----|-----------------------------------|--------------|-----------------|------|
| 1  | Runescape.com.                    | VA0001676808 | 2009 年 8 月 14 日 | 原始取得 |
| 2  | Runescape : the offical handbook. | TX0006429038 | 2006 年 9 月 5 日  | 原始取得 |
| 3  | RuneScape Skill Icon - Sword.     | VA0001683978 | 2009 年 9 月 29 日 | 原始取得 |
| 4  | RuneScape Skill Icon - Tree.      | VA0001683980 | 2009 年 9 月 29 日 | 原始取得 |
| 5  | RuneScape Skill Icon - Watercan.  | VA0001683983 | 2009 年 9 月 29 日 | 原始取得 |
| 6  | RuneScape Skill Icon - Wizard.    | VA0001683984 | 2009 年 9 月 29 日 | 原始取得 |
| 7  | RuneScape Skill Icon - Wolf.      | VA0001683988 | 2009 年 9 月 29 日 | 原始取得 |
| 8  | RuneScape Skill Icon - Wood.      | VA0001683999 | 2009 年 9 月 29 日 | 原始取得 |
| 9  | RuneScape Skill Icon - Knight.    | VA0001683965 | 2009 年 9 月 29 日 | 原始取得 |
| 10 | RuneScape Skill Icon - Leaves.    | VA0001683964 | 2009 年 9 月 29 日 | 原始取得 |
| 11 | RuneScape Skill Icon - Mask.      | VA0001683966 | 2009 年 9 月 29 日 | 原始取得 |
| 12 | RuneScape Skill Icon - Pickaxe.   | VA0001683970 | 2009 年 9 月 29 日 | 原始取得 |
| 13 | RuneScape Skill Icon - Pot.       | VA0001683972 | 2009 年 9 月 29 日 | 原始取得 |
| 14 | RuneScape Skill Icon - Rune.      | VA0001683974 | 2009 年 9 月 29 日 | 原始取得 |
| 15 | RuneScape Skill Icon - Shield.    | VA0001683977 | 2009 年 9 月 29 日 | 原始取得 |

|    |                                        |              |                  |      |
|----|----------------------------------------|--------------|------------------|------|
| 16 | RuneScape Skill Icon - Skull.          | VA0001683979 | 2009 年 9 月 29 日  | 原始取得 |
| 17 | RuneScape Art.                         | VA0001684024 | 2009 年 9 月 29 日  | 原始取得 |
| 18 | RuneScape Skill Icon - Anvil.          | VA0001684002 | 2009 年 9 月 29 日  | 原始取得 |
| 19 | RuneScape Skill Icon - Archery.        | VA0001683989 | 2009 年 9 月 29 日  | 原始取得 |
| 20 | RuneScape Skill Icon - Chisel.         | VA0001683990 | 2009 年 9 月 29 日  | 原始取得 |
| 21 | RuneScape Skill Icon - Dart.           | VA0001683991 | 2009 年 9 月 29 日  | 原始取得 |
| 22 | RuneScape Skill Icon - Fire.           | VA0001683992 | 2009 年 9 月 29 日  | 原始取得 |
| 23 | RuneScape Skill Icon - Fish.           | VA0001683993 | 2009 年 9 月 29 日  | 原始取得 |
| 24 | RuneScape Skill Icon - Fist.           | VA0001683997 | 2009 年 9 月 29 日  | 原始取得 |
| 25 | RuneScape web site scroll detail.      | VA0001684023 | 2009 年 9 月 29 日  | 原始取得 |
| 26 | RuneScape User Interface - HD.         | VA0001683973 | 2009 年 9 月 29 日  | 原始取得 |
| 27 | RuneScape User Interface - SD.         | VA0001683971 | 2009 年 9 月 29 日  | 原始取得 |
| 28 | RuneScape web site horizontal divider. | VA0001684022 | 2009 年 9 月 29 日  | 原始取得 |
| 29 | RuneScape website background.          | VA0001683982 | 2009 年 9 月 29 日  | 原始取得 |
| 30 | RuneScape website decorative border.   | VA0001684019 | 2009 年 9 月 29 日  | 原始取得 |
| 31 | RunScape website header.               | VA0001683981 | 2009 年 9 月 29 日  | 原始取得 |
| 32 | MechScape Promotional Video 2008.      | PAu003416233 | 2009 年 11 月 3 日  | 原始取得 |
| 33 | Play RuneScape.                        | VA0001695319 | 2009 年 12 月 4 日  | 原始取得 |
| 34 | Play RuneScape image.                  | VA0001683975 | 2009 年 9 月 29 日  | 原始取得 |
| 35 | RuneScape.                             | VA0001695318 | 2009 年 12 月 4 日  | 原始取得 |
| 36 | RuneScape background image.            | VA0001695316 | 2009 年 12 月 4 日  | 原始取得 |
| 37 | RuneScape Bandos image.                | VA0001695320 | 2009 年 12 月 4 日  | 原始取得 |
| 38 | RuneScape Create Account image.        | VA0001695317 | 2009 年 12 月 4 日  | 原始取得 |
| 39 | RuneScape Create Account image.        | VA0001683976 | 2009 年 9 月 29 日  | 原始取得 |
| 40 | RuneScape Client code ver. 3           | PAu003524403 | 2011 年 2 月 24 日  | 原始取得 |
| 41 | RuneScape Server code ver. 3           | PAu003524405 | 2011 年 2 月 24 日  | 原始取得 |
| 42 | AOS Shotgun.                           | VA0001850482 | 2012 年 12 月 18 日 | 原始取得 |
| 43 | AOS SMG4.                              | VA0001850484 | 2012 年 12 月 18 日 | 原始取得 |
| 44 | AOS Sniper/Marksman.                   | VA0001850614 | 2012 年 12 月 18 日 | 原始取得 |
| 45 | AOS Sniper/Marksman Models.            | VA0001850617 | 2012 年 12 月 18 日 | 原始取得 |
| 46 | AOS Spade 2.                           | VA0001850427 | 2012 年 12 月 18 日 | 原始取得 |
| 47 | AOS Super Spade.                       | VA0001850720 | 2012 年 12 月 18 日 | 原始取得 |
| 48 | AOS Turret.                            | VA0001850721 | 2012 年 12 月 18 日 | 原始取得 |
| 49 | AOS Miner Models.                      | VA0001850608 | 2012 年 12 月 18 日 | 原始取得 |
| 50 | AOS Minigun.                           | VA0001850620 | 2012 年 12 月 18 日 | 原始取得 |
| 51 | AOS Pickaxe.                           | VA0001850717 | 2012 年 12 月 18 日 | 原始取得 |
| 52 | AOS Rifle 2.                           | VA0001850446 | 2012 年 12 月 18 日 | 原始取得 |
| 53 | AOS Rocket.                            | VA0001850621 | 2012 年 12 月 18 日 | 原始取得 |

|    |                       |              |                  |      |
|----|-----------------------|--------------|------------------|------|
| 54 | AOS Rocketeer.        | VA0001850610 | 2012 年 12 月 18 日 | 原始取得 |
| 55 | AOS Rocketeer Models. | VA0001850800 | 2012 年 12 月 18 日 | 原始取得 |
| 56 | AOS Satchel.          | VA0001850718 | 2012 年 12 月 18 日 | 原始取得 |
| 57 | AOS Dynamite.         | VA0001850801 | 2012 年 12 月 18 日 | 原始取得 |
| 58 | AOS Flying Man.       | VA0001850812 | 2012 年 12 月 18 日 | 原始取得 |
| 59 | AOS Grenade.          | VA0001850422 | 2012 年 12 月 18 日 | 原始取得 |
| 60 | AOS Hill.             | VA0001850804 | 2012 年 12 月 18 日 | 原始取得 |
| 61 | AOS in Hole.          | VA0001850430 | 2012 年 12 月 18 日 | 原始取得 |
| 62 | AOS Intel.            | VA0001850722 | 2012 年 12 月 18 日 | 原始取得 |
| 63 | AOS Jetpack.          | VA0001850808 | 2012 年 12 月 18 日 | 原始取得 |
| 64 | AOS Main Character.   | VA0001850809 | 2012 年 12 月 18 日 | 原始取得 |
| 65 | AOS Air Strike.       | VA0001850429 | 2012 年 12 月 18 日 | 原始取得 |
| 66 | AOS Base.             | VA0001850419 | 2012 年 12 月 18 日 | 原始取得 |
| 67 | AOS Building.         | VA0001850445 | 2012 年 12 月 18 日 | 原始取得 |
| 68 | AOS Commando.         | VA0001850487 | 2012 年 12 月 18 日 | 原始取得 |
| 69 | AOS Commando Model 1. | VA0001850490 | 2012 年 12 月 18 日 | 原始取得 |
| 70 | AOS Commando Model 2. | VA0001850492 | 2012 年 12 月 18 日 | 原始取得 |
| 71 | AOS Commando Model 3. | VA0001850547 | 2012 年 12 月 18 日 | 原始取得 |
| 72 | AOS Commando Model 4. | VA0001850605 | 2012 年 12 月 18 日 | 原始取得 |

根据 Clyde&Co LLP 出具的《Jagex Limited 尽职调查报告》以及《Jagex Limited 法律意见书》等有关材料并经本所承办律师核查，截至本法律意见出具之日，Jagex Limited 拥有的上述已登记的著作权均合法有效，不存在未决的侵权诉讼或争议。

（3）专利权

根据 Clyde&Co LLP 出具的《Jagex Limited 尽职调查报告》以及 Jagex Limited 提供的书面材料并经本所承办律师核查，截至本法律意见出具之日，标的公司子公司 Jagex Limited 在世界范围之内共拥有 10 项发明专利权、27 项外观设计，具体情况如下：

①发明专利

| 序号 | 专利名称     | 专利号        | 专利权人          | 国家/地区 | 专利类型 | 申请日期            | 失效日期            | 专利状态 |
|----|----------|------------|---------------|-------|------|-----------------|-----------------|------|
| 1  | 虚拟世界中的位置 | 10720955.3 | Jagex Limited | 欧洲    | 发明专利 | 2010 年 3 月 29 日 | 2030 年 3 月 29 日 | 授权   |

|    |                    |                    |                  |    |          |                    |                    |    |
|----|--------------------|--------------------|------------------|----|----------|--------------------|--------------------|----|
|    | 追踪                 |                    |                  |    |          |                    |                    |    |
| 2  | 虚拟世界<br>中的位置<br>追踪 | 2425602            | Jagex<br>Limited | 法国 | 发明<br>专利 | 2010 年 3<br>月 29 日 | 2030 年 3<br>月 29 日 | 授权 |
| 3  | 虚拟世界<br>中的位置<br>追踪 | 2425602            | Jagex<br>Limited | 英国 | 发明<br>专利 | 2010 年 3<br>月 29 日 | 2030 年 3<br>月 29 日 | 授权 |
| 4  | 虚拟世界<br>中的位置<br>追踪 | 2425602            | Jagex<br>Limited | 荷兰 | 发明<br>专利 | 2010 年 3<br>月 29 日 | 2030 年 3<br>月 29 日 | 授权 |
| 5  | 虚拟世界<br>中的位置<br>追踪 | 8441486            | Jagex<br>Limited | 美国 | 发明<br>专利 | 2009 年 4<br>月 27 日 | 2029 年 4<br>月 27 日 | 授权 |
| 6  | 虚拟世界<br>中的位置<br>追踪 | 6020100103<br>84.6 | Jagex<br>Limited | 德国 | 发明<br>专利 | 2010 年 3<br>月 29 日 | 2030 年 3<br>月 29 日 | 授权 |
| 7  | 虚拟世界<br>中的位置<br>追踪 | 2010800227<br>06.8 | Jagex<br>Limited | 中国 | 发明<br>专利 | 2010 年 3<br>月 29 日 | 2030 年 3<br>月 29 日 | 授权 |
| 8  | 虚拟世界<br>中的位置<br>追踪 | 1401607            | Jagex<br>Limited | 韩国 | 发明<br>专利 | 2011 年 11<br>月 8 日 | 2030 年 3<br>月 29 日 | 授权 |
| 9  | 虚拟世界<br>中的位置<br>追踪 | 5492290            | Jagex<br>Limited | 日本 | 发明<br>专利 | 2010 年 3<br>月 29 日 | 2030 年 3<br>月 29 日 | 授权 |
| 10 | 虚拟世界<br>中的位置       | 9203880            | Jagex<br>Limited | 美国 | 发明<br>专利 | 2013 年 4<br>月 12 日 | 2030 年 4<br>月 11 日 | 授权 |

|  |    |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 追踪 |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----|--|--|--|--|--|--|--|

②外观设计

| 序号 | 设计                                                                                  | 注册号                | 分类号             | 设计权人             | 国家/地区 | 设计类型 | 到期日期                | 设计状态 | 取得方式 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|-------|------|---------------------|------|------|
| 1  |    | 0021537<br>26-0001 | 21.01<br>(电脑游戏) | Jagex<br>Limited | 欧盟    | 设计   | 2017 年 12<br>月 14 日 | 注册   | 继受取得 |
| 2  |    | 0021537<br>26-0002 | 21.01<br>(电脑游戏) | Jagex<br>Limited | 欧盟    | 设计   | 2017 年 12<br>月 14 日 | 注册   | 继受取得 |
| 3  |   | 0021537<br>26-0003 | 21.01<br>(电脑游戏) | Jagex<br>Limited | 欧盟    | 设计   | 2017 年 12<br>月 14 日 | 注册   | 继受取得 |
| 4  |  | 0021537<br>26-0004 | 21.01<br>(电脑游戏) | Jagex<br>Limited | 欧盟    | 设计   | 2017 年 12<br>月 14 日 | 注册   | 继受取得 |
| 5  |  | 0021537<br>26-0005 | 21.01<br>(电脑游戏) | Jagex<br>Limited | 欧盟    | 设计   | 2017 年 12<br>月 14 日 | 注册   | 继受取得 |
| 6  |  | 0021537<br>26-0006 | 21.01<br>(电脑游戏) | Jagex<br>Limited | 欧盟    | 设计   | 2017 年 12<br>月 14 日 | 注册   | 继受取得 |
| 7  |  | 0021537<br>26-0007 | 21.01<br>(电脑游戏) | Jagex<br>Limited | 欧盟    | 设计   | 2017 年 12<br>月 14 日 | 注册   | 继受取得 |

|    |                                                                                     |                    |                     |                  |    |    |                     |    |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|----|----|---------------------|----|----------|
| 8  |    | 0021537<br>26-0008 | 21.01<br>(电脑游<br>戏) | Jagex<br>Limited | 欧盟 | 设计 | 2017 年 12<br>月 14 日 | 注册 | 继受<br>取得 |
| 9  |    | 0021537<br>26-0009 | 21.01<br>(电脑游<br>戏) | Jagex<br>Limited | 欧盟 | 设计 | 2017 年 12<br>月 14 日 | 注册 | 继受<br>取得 |
| 10 |    | 0021537<br>26-0010 | 21.01<br>(电脑游<br>戏) | Jagex<br>Limited | 欧盟 | 设计 | 2017 年 12<br>月 14 日 | 注册 | 继受<br>取得 |
| 11 |    | 0021537<br>26-0011 | 21.01<br>(电脑游<br>戏) | Jagex<br>Limited | 欧盟 | 设计 | 2017 年 12<br>月 14 日 | 注册 | 继受<br>取得 |
| 12 |  | 0021537<br>26-0012 | 21.01<br>(电脑游<br>戏) | Jagex<br>Limited | 欧盟 | 设计 | 2017 年 12<br>月 14 日 | 注册 | 继受<br>取得 |
| 13 |  | 0021537<br>26-0013 | 21.01<br>(电脑游<br>戏) | Jagex<br>Limited | 欧盟 | 设计 | 2017 年 12<br>月 14 日 | 注册 | 继受<br>取得 |
| 14 |  | 0021537<br>26-0014 | 21.01<br>(电脑游<br>戏) | Jagex<br>Limited | 欧盟 | 设计 | 2017 年 12<br>月 14 日 | 注册 | 继受<br>取得 |
| 15 |  | 0021537<br>26-0015 | 21.01<br>(电脑游<br>戏) | Jagex<br>Limited | 欧盟 | 设计 | 2017 年 12<br>月 14 日 | 注册 | 继受<br>取得 |



|    |                                                                                     |                    |                     |                  |    |    |                     |    |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|----|----|---------------------|----|----------|
| 16 |    | 0021537<br>26-0016 | 21.01<br>(电脑游<br>戏) | Jagex<br>Limited | 欧盟 | 设计 | 2017 年 12<br>月 14 日 | 注册 | 继受<br>取得 |
| 17 |    | 0021537<br>26-0017 | 21.01<br>(电脑游<br>戏) | Jagex<br>Limited | 欧盟 | 设计 | 2017 年 12<br>月 14 日 | 注册 | 继受<br>取得 |
| 18 |    | 0021537<br>26-0018 | 21.01<br>(电脑游<br>戏) | Jagex<br>Limited | 欧盟 | 设计 | 2017 年 12<br>月 14 日 | 注册 | 继受<br>取得 |
| 19 |   | 0021537<br>26-0019 | 21.01<br>(电脑游<br>戏) | Jagex<br>Limited | 欧盟 | 设计 | 2017 年 12<br>月 14 日 | 注册 | 继受<br>取得 |
| 20 |  | 0021537<br>26-0020 | 21.01<br>(电脑游<br>戏) | Jagex<br>Limited | 欧盟 | 设计 | 2017 年 12<br>月 14 日 | 注册 | 继受<br>取得 |
| 21 |  | 0021537<br>26-0021 | 21.01<br>(电脑游<br>戏) | Jagex<br>Limited | 欧盟 | 设计 | 2017 年 12<br>月 14 日 | 注册 | 继受<br>取得 |
| 22 |  | 0021537<br>26-0022 | 21.01<br>(电脑游<br>戏) | Jagex<br>Limited | 欧盟 | 设计 | 2017 年 12<br>月 14 日 | 注册 | 继受<br>取得 |
| 23 |  | 0021537<br>26-0023 | 21.01<br>(电脑游<br>戏) | Jagex<br>Limited | 欧盟 | 设计 | 2017 年 12<br>月 14 日 | 注册 | 继受<br>取得 |

|    |                                                                                    |                    |                     |                  |    |    |                     |    |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|----|----|---------------------|----|----------|
| 24 |   | 0021537<br>26-0024 | 21.01<br>(电脑游<br>戏) | Jagex<br>Limited | 欧盟 | 设计 | 2017 年 12<br>月 14 日 | 注册 | 继受<br>取得 |
| 25 |   | 0021537<br>26-0025 | 21.01<br>(电脑游<br>戏) | Jagex<br>Limited | 欧盟 | 设计 | 2017 年 12<br>月 14 日 | 注册 | 继受<br>取得 |
| 26 |   | 0021537<br>26-0026 | 21.01<br>(电脑游<br>戏) | Jagex<br>Limited | 欧盟 | 设计 | 2017 年 12<br>月 14 日 | 注册 | 继受<br>取得 |
| 27 |  | 0021537<br>26-0027 | 21.01<br>(电脑游<br>戏) | Jagex<br>Limited | 欧盟 | 设计 | 2017 年 12<br>月 14 日 | 注册 | 继受<br>取得 |

根据 Clyde&Co LLP 出具的《Jagex Limited 尽职调查报告》、《Jagex Limited 法律意见书》等有关材料并经本所承办律师核查，截至本法律意见出具之日，Jagex Limited 拥有的上述发明专利权、外观设计专利权均合法有效，不存在未决的侵权诉讼或争议。

(5) 域名

根据 Jagex Limited 提供的书面材料并经本所承办律师核查，Jagex Limited 共拥有域名 594 项。2016 年 1 至 8 月份，Jagex Limited 访问量前十大的域名如下：

| 序号 | 域名                  | 类型   | 管理状态           | 续展日期            |
|----|---------------------|------|----------------|-----------------|
| 1  | www.jagex.com       | 商业网站 | 由 com laude 管理 | 2017 年 9 月 18 日 |
| 2  | www.runescape.com   | 商业网站 | 由 com laude 管理 | 2017 年 1 月 10 日 |
| 3  | www.blocknload.com  | 商业网站 | 由 com laude 管理 | 2017 年 1 月 28 日 |
| 4  | www.funorb.com      | 商业网站 | 由 com laude 管理 | 2017 年 9 月 8 日  |
| 5  | www.rschronicle.com | 商业网站 | 由 com laude 管理 | 2017 年 9 月 24 日 |
| 6  | www.aceofspades.com | 商业网站 | 由 com laude 管理 | 2017 年 2 月 7 日  |
| 7  | www.runefest.com    | 商业网站 | 由 com laude 管理 | 2017 年 3 月 18 日 |

|    |                      |      |                |                 |
|----|----------------------|------|----------------|-----------------|
| 8  | www.undercroft.com   | 商业网站 | 由 com laude 管理 | 2017 年 2 月 4 日  |
| 9  | www.waroflegends.com | 商业网站 | 由 com laude 管理 | 2017 年 9 月 15 日 |
| 10 | www.stellardawn.com  | 商业网站 | 由 com laude 管理 | 2017 年 1 月 28 日 |

根据 Clyde&Co LLP 出具的《Jagex Limited 尽职调查报告》、《Jagex Limited 法律意见书》等有关材料并经本所承办律师核查，Jagex Limited 对上述主要域名均拥有控制权。

截至本法律意见出具之日，Jagex Limited 正在运营的主要域名均合法有效，不存在重大权利纠纷，未设定其他抵押或其他任何第三方权益，亦未被司法查封或冻结。

（四）标的公司的主要负债情况

根据《宏投网络审计报告》，截至 2016 年 6 月 30 日，宏投网络的主要负债主要由短期借款、应付账款、应付职工薪酬、应交税费和其他应付款构成，具体金额如下：

| 项目     | 截至 2016 年 6 月 30 日余额（元） |
|--------|-------------------------|
| 短期借款   | 174,128,680.8           |
| 应付账款   | 34,027,113.73           |
| 预收款项   | 5,723,413.7             |
| 应付职工薪酬 | 35,567,030.26           |
| 应交税费   | 47,691,388.61           |
| 应付利息   | 61,491.58               |
| 其他应付款  | 250,284,582.77          |

（五）生产经营资质

根据 Clyde&Co LLP 出具的《Jagex Limited 尽职调查报告》并经本所承办律师核查，截至本法律意见出具之日，Jagex Limited 从事主营业务不需要取得英国政府主管部门的特别许可。

（六）重大授权类合同

| 序号 | 合同当事人         |            | 合同性质     | 合同标的                                                                           |
|----|---------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Jagex Limited | ADYEN B.V. | 支付服务提供协议 | 由 ADYEN B.V.为 Jagex Limited 提供如下服务：（1）付款处理服务；（2）通过 ADYEN 收款；（3）调账服务；（4）在客户范围内使 |

|   |               |                                  |            |                                                                                                                                        |
|---|---------------|----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |               |                                  |            | 用标准诈骗监控工具；（5）允许银行机构获取客户报告。                                                                                                             |
| 2 | Jagex Limited | PayPal (Europe) Sarl er Cie, SCA | 支付服务协议     | Jagex Limited 可使用 PayPal 提供的如下服务：<br>（1）通过 Paypal 账户进行网络支付；（2）通过网络从其他用户的 Paypal 账户收取款项；<br>（3）在线管理 Paypal 账户；（4）无需 Paypal 账户也可使用信用卡支付。 |
| 3 | Jagex Limited | Google Doubleclick               | 广告服务协议     | 允许 Jagex Limited 使用 Google Doubleclick 的平台向第三方出售或购买广告位。                                                                                |
| 4 | Jagex Limited | DataXu Ltd                       | 广告服务协议     | 允许 Jagex Limited 使用 DataXu 的平台向第三方网站的广告位植入广告。                                                                                          |
| 5 | Jagex Limited | PCGAME INC                       | 推广销售服务协议   | 授权 PCGAME INC 销售 Jagex Limited 的游戏点卡，并对游戏进行推广。                                                                                         |
| 6 | Jagex Limited | Hyper Hippo Productions Limited  | 游戏授权开发协议   | 授权 Hyper Hippo 使用 Jagex Limited 部分知识产权，以开发一款手机游戏。                                                                                      |
| 7 | Jagex Limited | Level3 Communications Limited    | 网络供应商协议    | 由 Level3 为 Jagex Limited 的大部分数据中心提供包括互联网服务、电力、协同定位等相关服务。                                                                               |
| 8 | Jagex Limited | Multiplay (UK) Limited           | 线上线下服务提供协议 | 由 Mutiplay 向 Jagex Limited 的游戏项目的活动提供线上线下的服务，包括提供设备、场地、人员管理等。                                                                          |

（七）重大诉讼、仲裁和行政处罚

根据 Clyde&Co LLP 出具的《Jagex Limited 尽职调查报告》和《Jagex Limited 法律意见书》，标的公司的书面确认并经本所承办律师核查，截至本法律意见出具之日，标的公司及其子公司目前不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

七、债权债务安排

查验原则、方式、内容及过程：本所承办律师对“债权债务安排”主要采取了书面审查等方式，主要查验了中技股份本次交易的董事会决议、《宏投网络 26%股权收购协议》、《宏投网络 25%股权收购协议》，参与讨论、比对、复核《重大资产购买报告书（草案）》，并按照既定查验原则及方式制作了有关查验笔录、查询笔录；等等。

查验的事实材料：本所承办律师查验了包括但不限于如下内容：1.《宏投网络 26%股权收购协议》、《宏投网络 25%股权收购协议》；2.中技股份第八

届董事会第四十六次会议决议；3.《重大资产购买报告书（草案）》；等等。

查验结果：在上述有关核查的基础上，本所承办律师出具如下法律意见：

经本所承办律师核查，本次交易完成后，中技控股将直接持有宏投网络 51% 的股权，宏投网络成为中技控股的控股子公司；宏投网络及其子公司仍为独立的企业法人，其全部债权债务仍由其享有或承担。本次交易不涉及标的公司债权债务的转移，符合有关法律、法规的规定。

## 八、职工安置

查验原则、方式、内容及过程：本所承办律师对“职工安置”主要采取了书面审查等方式，主要查验了中技控股相关董事会决议、《宏投网络 26%股权收购协议》、《宏投网络 25%股权收购协议》，参与讨论、比对、复核《重大资产购买报告书（草案）》，并按照既定查验原则及方式制作了有关查验笔录、查询笔录；等等。

查验的事实材料：本所承办律师核查了包括但不限于如下文件：1.《宏投网络 26%股权收购协议》、《宏投网络 25%股权收购协议》；2.中技控股第八届董事会第四十六次会议决议；3.《重大资产购买报告书（草案）》；4.Jagex Limited 的《Contract of Employment》（《雇员协议》）；5.中技控股与宏投网络的书面确认；等等。

查验结果：在上述有关核查的基础上，本所承办律师出具如下法律意见：

本次交易完成后，宏投网络及其子公司仍为独立的企业法人，其职工原有的劳动关系保持不变。本次交易不涉及标的公司职工安置问题，符合有关法律、法规的规定。

## 九、关联交易及同业竞争

查验原则、方式、内容及过程：本所承办律师对“关联交易及同业竞争”主要采取了书面审查、实地走访等方式，主要查验了中技控股董事会决议、本次重大资产重组的相关协议，参与讨论、比对、复核《重大资产购买报告书（草案）》，取得本次重大资产重组相关方出具的书面承诺文件，查询中技控股在

上交所网站的相关公告，并按照既定查验原则及方式制作了有关查验笔录、查询笔录；等等。

查验的事实材料：本所承办律师核查了包括但不限于如下文件：1.《宏投网络 26%股权收购协议》、《宏投网络 25%股权收购协议》；2.中技控股第八届董事会第四十六次会议决议；3.《重大资产购买报告书（草案）》；4.中技控股、交易对方出具的书面承诺；5.《宏投网络审计报告》等。

查验结果：在上述有关核查的基础上，本所承办律师出具如下法律意见：

（一）关联交易

1.宏投网络的关联方及关联交易情况

（1）宏投网络的关联方情况

①宏投网络股东

| 名称   | 注册地       | 主营业务          | 注册资本/出资额<br>（万元） | 持股比例 |
|------|-----------|---------------|------------------|------|
| 品田投资 | 上海自贸区     | 投资管理、咨询       | 176,009          | 75%  |
| 宏达矿业 | 山东省宁阳县磁窑镇 | 铁矿石采选和铁精粉销售业务 | 51,606.5720      | 25%  |

②宏投网络的执行事务合伙人控制或担任执行事务合伙人的除宏投网络外的其他企业

| 关联方名称            | 与宏投网络的关系 |
|------------------|----------|
| 中融资本控股有限公司       | 受同一方最终控制 |
| 中融国际信托有限公司       | 受同一方最终控制 |
| 上海鼎彝投资中心（有限合伙）   | 受同一方最终控制 |
| 上海鼎丰投资中心（有限合伙）   | 受同一方最终控制 |
| 上海鼎昭投资中心（有限合伙）   | 受同一方最终控制 |
| 上海道颖投资管理中心（有限合伙） | 受同一方最终控制 |
| 上海衡诗投资管理中心（有限合伙） | 受同一方最终控制 |
| 品田投资             | 受同一方最终控制 |

2.宏投网络报告期内的关联交易

根据《宏投网络审计报告》等有关材料并经本所承办律师核查，报告期内，

宏投网络关联交易情况如下：

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方        | 关联交易内容 | 2016 年 1-6 月  | 2015 年度 | 2014 年度 |
|------------|--------|---------------|---------|---------|
| 中融资本控股有限公司 | 咨询服务费  | 66,051,000.00 | -       | -       |
| 中融国际信托有限公司 | 咨询服务费  | 16,500,000.00 | -       | -       |

报告期内，上述咨询顾问费为宏投网络收购 Jagex 100%股权过程中，因中融国际信托有限公司、中融资本控股有限公司提供的相关咨询与顾问服务，宏投网络向其支付了相关费用。

(2) 应付款项

单位：元

| 项目名称  | 关联方          | 2016 年 6 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|-------|--------------|-----------------|------------------|------------------|
|       |              | 账面余额            | 账面余额             | 账面余额             |
| 其他应付款 | Paul Gower   | -               | -                | 2,708,547.20     |
| 其他应付款 | 山东宏达矿业股份有限公司 | 113,940,277.75  | -                | -                |

3. 本次重大资产重组构成关联交易

根据本次重大资产重组相关方作出的工商登记资料以及书面说明并经本所承办律师核查，中技控股及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员与品田投资不存在关联关系。

宏达矿业的控股股东、实际控制人为梁秀红女士，系中技控股的控股股东及实际控制人颜静刚之配偶，因此，本次重大资产重组构成关联交易。

如上所述，本次交易构成关联交易，本次交易已经中技控股第八届董事会第四十六次董事会审议通过，关联董事已经回避表决，且独立董事已经发表了明确同意的独立意见；本次交易尚需提交中技控股股东大会进行审议。

(二) 同业竞争

1. 颜静刚所控制的下属企业情况

截至本法律意见出具之日，除中技控股及其下属公司外，中技控股的实际控制人颜静刚所控制的其他企业情况如下：

| 序号 | 名称             | 法定代表人/执行事务合伙人          | 注册资本<br>(万元) | 经营范围                                                                                                                                                     | 关联关系                              | 主营业务      |
|----|----------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 1  | 中技集团           | 颜静刚                    | 300,000      | 网络信息、电子产品、机械设备专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业形象策划，商务咨询，企业管理咨询；销售日用百货，机械设备，机电设备，电子产品，床上用品，化妆品，玩具，工艺礼品，实业投资，投资管理，资产管理。（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）            | 颜静刚持有 95% 股权                      | 投资管理、实业投资 |
| 2  | 上海环指投资管理有限公司   | 王世皓                    | 10           | 投资管理、咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，财务咨询（不得从事代理记账），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），资产管理，实业投资，市场营销策划，会展会务服务，信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。（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） | 中技集团持有 100% 股权                    | 投资管理、实业投资 |
| 3  | 上海环指投资中心（有限合伙） | 上海环指投资管理有限公司（委派代表：袁国军） | 1,000        | 投资管理、咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，财务咨询（不得从事代理记账），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），资产管理，实业投资，市场营销策划，会展会务服务，信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。（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） | 上海环指投资管理有限公司持有 1% 股权，颜静刚持有 99% 股权 | 投资管理、项目投资 |



|   |                            |                                                    |        |                                                                                                                                                                                       |                                                        |                       |
|---|----------------------------|----------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
|   |                            |                                                    |        | 可开展经营活动)                                                                                                                                                                              |                                                        |                       |
| 4 | 上海轶鹏<br>投资管理<br>有限公司       | 颜静刚                                                | 10,000 | 投资管理、咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，财务咨询（不得从事代理记账），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），资产管理，实业投资，市场营销策划，会展会务服务，信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（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） | 中技集团<br>持有<br>100%股<br>权                               | 投资<br>管理、<br>资产<br>管理 |
| 5 | 上海轶鹏<br>投资中心<br>（有限合<br>伙） | 上海轶<br>鹏投资<br>管理有<br>限公司<br>（委派<br>代表：<br>袁国<br>军） | 1,000  | 投资管理、咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，财务咨询（不得从事代理记账），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），实业投资，资产管理，市场营销策划，会展服务，信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。（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）                                | 上海轶鹏<br>投资管理<br>有限公司<br>持有 1%<br>股权,颜<br>静刚持有<br>99%股权 | 投资<br>管理、<br>项目<br>投资 |

|   |                |                        |         |                                                                                                                                                                    |                               |           |
|---|----------------|------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 6 | 上海轶翔投资管理有限公司   | 袁国军                    | 11,000  | 投资管理、咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，财务咨询（不得从事代理记账），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），资产管理，实业投资，市场营销策划，会展会务服务，（信息、环保）科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，环保工程。（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） | 中技集团持有100%股权                  | 投资管理、项目投资 |
| 7 | 上海轶翔投资中心（有限合伙） | 上海轶翔投资管理有限公司（委派代表：袁国军） | 1,000   | 投资管理、咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，财务咨询（不得从事代理记账），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），实业投资，资产管理，市场营销策划，会展会务服务，信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。（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）           | 上海轶翔投资管理有限公司持有1%股权,颜静刚持有99%股权 | 投资管理、项目投资 |
| 8 | 上海晶晓投资管理有限公司   | 郎斌                     | 100,000 | 投资管理、咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，财务咨询（不得从事代理记账），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），实业投资，资产管理，市场营销策划，会展会务服务，信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。（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）           | 中技集团持有100%股权                  | 投资管理、实业投资 |

|    |              |     |        |                                                                                                                                                                                |              |                    |
|----|--------------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| 9  | 上海晶茨投资管理有限公司 | 颜静刚 | 10,000 | 投资管理、咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，财务咨询（不得从事代理记账），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），实业投资，资产管理，市场营销策划，会展会务服务，信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。（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）                       | 中技集团持有100%股权 | 投资管理、资产管理          |
| 10 | 上海九旻投资有限公司   | 胡蕊  | 1,000  | 实业投资、投资管理、投资咨询（除经纪），从事货物及技术的进出口业务、转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理；水泥、建材、钢材、五金制品、机械设备、汽车配件、石材、通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）的销售，从事计算机技术、网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，翻译服务，国内货物运输代理。（经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营） | 中技集团持有100%股权 | 实业投资、投资管理          |
| 11 | 上海忠韵实业有限公司   | 郎斌  | 2,000  | 销售建筑装潢材料，金属材料，金属制品，五金交电，机械设备，矿产品（除专控）；道路货物运输代理，商务咨询，地基与基础建设工程专业施工，机械设备维修（除特种），实业投资，投资管理，从事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）                                             | 中技集团持有55%股权  | 销售建筑装潢材料，金属材料，五金交电 |

|    |              |     |               |                                                                    |                      |                     |
|----|--------------|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 12 | 丹阳中垠机电有限公司   | 葛松林 | 50,000        | 机电设备及配件、建筑材料销售、安装以及相关技术咨询服务，钢材、金属材料销售。（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） | 中技集团持有100%股权         | 机电设备及配件销售、钢材、金属材料销售 |
| 13 | 天津津滨中技桩业有限公司 | 张永辉 | 22,888.071835 | 混凝土预制构件制造、销售；机械设备、自有房屋租赁。（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）              | 上海轶翔投资管理有限公司持有100%股权 | 混凝土预制构件制造、销售        |

## 2.梁秀红所控制的下属企业情况

中技控股的实际控制人颜静刚女士的配偶梁秀红女士除控制宏达矿业及其下属子公司外，未控制其他企业。

3.本次重大资产重组完成后，上市公司的主营业务将变更为游戏的研发和运营业务，中技控股的实际控制人颜静刚先生及其配偶梁秀红控制的其他企业与中技控股之间不存在同业竞争。

4.为避免本次重大资产重组完成后上市公司的控股股东、实际控制人与上市公司出现同业竞争情况，上市公司的控股股东、实际控制人颜静刚先生已出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“本人在被法律法规认定为中技控股的实际控制人期间，本人及本人近亲属不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营等）直接或者间接从事对中技控股本次收购上海宏投网络科技有限公司 51%股权的所从事的游戏的研发和运营业务构成或可能构成竞争的活动。如日后本人及本人近亲属拥有实际控制权的其他公司的经营活动可能与

中技控股在本次收购上海宏投网络科技有限公司 51%股权后所从事的游戏的研发和运营业务产生同业竞争，本人将促使本人及本人近亲属拥有实际控制权的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，并愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给中技控股造成的损失。”

本所承办律师认为，本次重大资产重组完成后，中技控股的实际控制人控制的其他企业与中技控股不存在同业竞争；颜静刚先生出具的上述避免同业竞争承诺的内容不存在违反法律法规强制性规定的情形，对承诺人具有法律约束力。

## 十、本次交易不构成重组上市

查验原则、方式、内容及过程：本所承办律师对“本次交易不构成重组上市”主要采取了书面审查等方式，主要查验了中技控股董事会决议、本次重大资产重组相关方签署的相关协议，参与讨论、比对、复核《重大资产购买报告书（草案）》，查验《宏投网络审计报告》，并按照既定查验原则及方式制作了有关查验笔录、查询笔录；等等。

查验的事实材料：本所承办律师查验了包括但不限于如下内容：1.《宏投网络 26%股权收购协议》、《宏投网络 25%股权收购协议》；2.中技控股第八届董事会第四十六次会议决议；3.《重大资产购买报告书（草案）》；4.《宏投网络审计报告》；等等。

查验结果：在上述有关核查的基础上，本所承办律师出具如下法律意见：

本次重大资产重组实施前，颜静刚先生直接和间接合计持有公司 189,407,734 股的股份，占公司总股本的 32.90%，为中技控股的控股股东及实际控制人。本次重大资产重组实施完成后，颜静刚仍直接和间接持有中技控股 32.90%的股份，仍为中技控股的控股股东及实际控制人。根据《重组管理办法》的规定，本次交易不构成重组上市。

## 十一、信息披露

查验原则、方式、内容及过程：本所承办律师对“信息披露”主要采取了书面审查等方式，主要查验了中技控股董事会及监事会决议，查询中技控股在上

交所网站的相关公告，并按照既定查验原则及方式制作了有关查验笔录、查询笔录；等等。

查验的事实材料：本所承办律师核查了包括但不限于如下文件：1.中技控股在上交所网站的相关公告；2.中技控股第八届董事会第四十六次会议决议、第八届监事会第二十三次会议决议；等等。

查验结果：在上述有关核查的基础上，本所承办律师出具如下法律意见：

根据中技控股提供的资料并经本所承办律师核查，截至本法律意见出具之日，中技控股就本次重大资产重组已经履行的信息披露情况如下：

1.2016年6月22日，中技控股发布《上海中技投资控股股份有限公司关于筹划重大事项停牌公告》，就重大资产重组事项向上交所申请自2016年6月22日起停牌。

2.2016年6月24日，中技控股发布《上海中技投资控股股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司拟进行重大资产重组等事项，该等事项对公司构成了重大资产重组，公司股票自2016年6月22日起预计停牌不超过一个月。

3.2016年6月28日，中技控股发布《上海中技投资控股股份有限公司重大资产重组停牌前股东情况的公告》，披露了截至本次停牌前1个交易日（2016年6月21日）公司股东总人数及前10大股东、前10大流通股股东情况。

4.2016年7月1日，中技控股发布《上海中技投资控股股份有限公司重大资产重组进展公告》，披露了重大资产重组的进展情况。

5.2016年7月8日，中技控股发布《上海中技投资控股股份有限公司重大资产重组进展公告》，披露了重大资产重组的进展情况。

6.2016年7月11日，中技控股召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于上海中技投资控股股份有限公司重大资产重组符合相关法律法规之规定的议案》等共计19项议案；2016年7月11日，中技控股召开第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于上海中技投资控股股份有限公司重大资产重组符合相关法律法规之规定的议案》等共计14项议案。

7.2016年7月13日，中技控股发布《上海中技投资控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》，披露了重大资产重组的交易方案。

8.2016年7月20日，中技控股发布《上海中技投资控股股份有限公司重大资产重组进展公告》，披露了重大资产重组的进展情况。

9.2016年7月22日，中技控股发布《上海中技投资控股股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，就重大资产重组事项向上交所申请自2016年7月22日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。

10.2016年7月23日，中技控股发布《上海中技投资控股股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函的公告》，披露了公司收到上交所关于重大资产重组的问询函的情况。

11.2016年8月10日，中技控股发布《上海中技投资控股股份有限公司重大资产重组进展公告》，披露了本次重大资产重组的进展情况。

12.2016年8月19日，中技控股第八届董事会第四十三次会议审议通过了《关于上海中技投资控股股份有限公司重大资产重组继续停牌的议案》。2016年8月20日，中技控股发布《上海中技投资控股股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，就本次重大资产重组事项向上交所申请自2016年8月22日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。

13.2016年8月27日，中技控股发布《上海中技投资控股股份有限公司重大资产重组进展公告》，披露了本次重大资产重组的进展情况。

14.2016年9月10日，中技控股发布《上海中技投资控股股份有限公司重大资产重组进展公告》，披露了本次重大资产重组的进展情况。

综上，本所承办律师认为，截至本法律意见出具之日，中技控股已依法履行了现阶段的法定信息披露和报告义务，不存在未依法履行信息披露义务的情形；中技控股尚需根据项目进展情况，按照《重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定继续履行相关信息披露义务。

## 十二、关于股票买卖情况的自查

查验原则、方式、内容及过程：本所承办律师对“关于股票买卖情况的自查”主要采取了书面审查等方式，主要查验了本次重大资产重组相关方及各中介机构出具的自查报告，查询中技控股在上交所网站的相关公告，查验《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司高级管理人员、关联企业持股及买卖股票变动证明》（以下简称“《查询证明》”），并按照既定查验原则及方式制作了有关查验笔录、查询笔录；等等。

查验的事实材料：本所承办律师核查了包括但不限于如下文件：1.中技控股在上交所网站的相关公告；2.中技控股、交易对方、标的公司、海通证券、本所、众华、立信出具的自查报告；3.中登上海分公司出具的《查询证明》等。

查验结果：在上述有关核查的基础上，本所承办律师出具如下法律意见：

2016年6月22日，中技控股发布公告称：“公司拟筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2016年6月22日起连续停牌。”

根据《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》等有关规定，自中技控股董事会就本次重大资产重组首次停牌前6个月至2016年6月22日期间（以下简称“自查期间”），本次重大资产重组涉及的相关各方及其各自的董事、监事、高级管理人员及前述自然人的直系亲属就自查期间买卖中技控股股票的情况进行了自查，本所承办律师核查了上述自查结果，结果如下：

（一）中技控股及其董事、监事、高级管理人员和相关内幕消息知情人以及上述人员的直系亲属买卖股票情况

根据中技控股及其董事、监事、高级管理人员《关于买卖上市公司股票情况的自查报告》，中登上海分公司出具的《查询证明》，相关人员于2015年12月至2016年6月期间买卖中技控股股票的交易记录并经本所承办律师核查：

1.中技控股控股股东及实际控制人颜静刚为履行增持计划买卖公司股票的情况如下：



颜静刚为履行个人的增持计划，于 2016 年 2 月 1 日、2016 年 2 月 26 日至 2 月 29 日、2016 年 5 月 24 日至 5 月 25 日期间通过“浙商睿众 5 号分级特定多客户资产管理计划”累计增持公司股份 6,531,144 股。

中技控股已于 2016 年 1 月 6 日、2016 年 2 月 3 日、2016 年 3 月 1 日、2016 年 5 月 26 日于上交所网站披露了相关增持公告。

2.中技控股董事蔡文明之配偶何冬娟在自查期间内买卖中技控股股票的情况如下：

| 交易日期       | 交易性质 | 交易价格（元） | 交易股数（股） |
|------------|------|---------|---------|
| 2016-06-16 | 买入   | 14      | 1,500   |

根据何冬娟出具的承诺函：“本人在中技控股本次重大资产重组事项停牌（2016 年 6 月 22 日）前从未知悉或者探知任何有关前述事宜的内幕信息，也从未向任何人了解任何相关内幕信息或者接受任何关于买卖中技控股股票的建议，亦未向任何人提出未获得任何相关的内幕信息；本人在自查期间内对中技控股股票的交易行为系本人基于对股票二级市场行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策，未从任何其他方处获得相关事项的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。”

3.中技控股财务总经理姜毅在自查期间内买卖中技控股股票的情况如下：

| 交易日期       | 交易性质 | 交易价格（元） | 交易股数（股） |
|------------|------|---------|---------|
| 2016-01-14 | 买入   | 13.08   | 2,000   |
| 2016-01-14 | 买入   | 13.2    | 2,000   |
| 2016-01-14 | 买入   | 13.19   | 1,700   |
| 2016-01-14 | 买入   | 13.19   | 300     |
| 2016-01-14 | 买入   | 13.4    | 600     |
| 2016-01-14 | 买入   | 13.4    | 400     |
| 2016-01-19 | 卖出   | 14.02   | 1,000   |
| 2016-01-19 | 卖出   | 14.02   | 100     |
| 2016-01-19 | 卖出   | 14.02   | 900     |
| 2016-01-19 | 卖出   | 14      | 2,000   |
| 2016-01-22 | 卖出   | 13.18   | 1,000   |
| 2016-01-22 | 卖出   | 13.12   | 800     |
| 2016-01-22 | 卖出   | 13.12   | 200     |
| 2016-02-25 | 卖出   | 13.68   | 300     |
| 2016-02-25 | 卖出   | 13.68   | 200     |

|            |    |       |       |
|------------|----|-------|-------|
| 2016-02-25 | 卖出 | 13.68 | 500   |
| 2016-02-25 | 卖出 | 13.3  | 1,000 |
| 2016-03-01 | 买入 | 13.02 | 1,000 |
| 2016-03-01 | 买入 | 13.02 | 1,000 |
| 2016-03-16 | 卖出 | 13.15 | 1,000 |
| 2016-03-16 | 卖出 | 13.08 | 200   |
| 2016-03-16 | 卖出 | 13.08 | 800   |

根据姜毅出具的承诺函：“本人在中技控股本次重大资产重组事项停牌（2016年6月22日）前从未知悉或者探知任何有关前述事宜的内幕信息，也从未向任何人了解任何相关内幕信息或者接受任何关于买卖中技控股股票的建议，亦未向任何人提出未获得任何相关的内幕信息；本人在自查期间内对中技控股股票的交易行为系本人基于对股票二级市场行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策，未从任何其他方处获得相关事项的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。”

#### 4.中技控股监事张均洪在自查期间内买卖中技控股股票的情况如下：

| 交易日期       | 交易性质 | 交易价格（元） | 交易股数（股） |
|------------|------|---------|---------|
| 2016-01-12 | 买入   | 14.4    | 500     |
| 2016-01-12 | 买入   | 13.86   | 300     |
| 2016-01-14 | 买入   | 12.6    | 1,000   |
| 2016-01-14 | 卖出   | 12.78   | 800     |
| 2016-01-19 | 卖出   | 13.85   | 1,000   |
| 2016-01-27 | 买入   | 12.58   | 1,200   |
| 2016-01-27 | 买入   | 12.31   | 400     |
| 2016-01-27 | 买入   | 12.07   | 300     |
| 2016-01-27 | 买入   | 12.07   | 1,000   |
| 2016-01-27 | 买入   | 12.09   | 100     |
| 2016-01-28 | 卖出   | 12.78   | 2,400   |
| 2016-01-28 | 卖出   | 12.78   | 400     |
| 2016-01-28 | 卖出   | 12.78   | 200     |
| 2016-02-29 | 买入   | 12.33   | 400     |
| 2016-02-29 | 买入   | 12.17   | 700     |
| 2016-02-29 | 买入   | 12.09   | 200     |
| 2016-03-01 | 卖出   | 12.74   | 1,300   |
| 2016-03-04 | 买入   | 12.66   | 300     |
| 2016-03-04 | 买入   | 12.66   | 1,263   |
| 2016-03-04 | 买入   | 12.66   | 437     |
| 2016-03-07 | 卖出   | 12.98   | 2,000   |

|            |    |       |       |
|------------|----|-------|-------|
| 2016-03-08 | 买入 | 12.49 | 900   |
| 2016-03-08 | 买入 | 12.49 | 300   |
| 2016-03-08 | 买入 | 12.49 | 800   |
| 2016-03-09 | 卖出 | 12.93 | 2,000 |
| 2016-03-10 | 买入 | 12.74 | 2,000 |
| 2016-03-11 | 买入 | 12.62 | 300   |
| 2016-03-11 | 买入 | 12.62 | 100   |
| 2016-03-11 | 买入 | 12.62 | 300   |
| 2016-03-11 | 买入 | 12.62 | 1,300 |
| 2016-03-11 | 买入 | 12.52 | 2,000 |
| 2016-03-11 | 卖出 | 12.73 | 900   |
| 2016-03-11 | 卖出 | 12.73 | 1,000 |
| 2016-03-11 | 卖出 | 12.73 | 100   |
| 2016-03-11 | 买入 | 12.57 | 200   |
| 2016-03-11 | 买入 | 12.57 | 1,800 |
| 2016-03-14 | 卖出 | 12.98 | 2,300 |
| 2016-03-14 | 卖出 | 12.98 | 1,500 |
| 2016-03-14 | 卖出 | 12.98 | 200   |
| 2016-03-14 | 卖出 | 12.98 | 2,000 |
| 2016-05-10 | 买入 | 13.21 | 1,300 |
| 2016-05-11 | 卖出 | 13.35 | 1,300 |
| 2016-05-11 | 买入 | 13.29 | 1,701 |
| 2016-05-11 | 买入 | 13.29 | 99    |
| 2016-05-11 | 买入 | 13.28 | 1,700 |
| 2016-05-11 | 买入 | 13.23 | 200   |
| 2016-05-11 | 买入 | 13.23 | 100   |
| 2016-05-11 | 买入 | 13.23 | 1,000 |
| 2016-05-12 | 买入 | 12.75 | 800   |
| 2016-05-12 | 买入 | 12.69 | 1,700 |
| 2016-05-12 | 卖出 | 12.87 | 1,600 |
| 2016-05-12 | 卖出 | 12.99 | 1,600 |
| 2016-05-13 | 卖出 | 13.19 | 1,400 |
| 2016-05-13 | 卖出 | 13.22 | 500   |
| 2016-05-13 | 卖出 | 13.22 | 900   |
| 2016-05-13 | 卖出 | 13.12 | 800   |
| 2016-05-13 | 卖出 | 13.12 | 500   |

根据张均洪出具的承诺函：“本人在中技控股本次重大资产重组事项停牌（2016年6月22日）前从未知悉或者探知任何有关前述事宜的内幕信息，也从未向任何人了解任何相关内幕信息或者接受任何关于买卖中技控股股票的建  
议，亦未向任何人提出未获得任何相关的内幕信息；本人在自查期间内对中技

控股股票的交易行为系本人基于对股票二级市场行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策，未从任何其他方处获得相关事项的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。”

除上述人员外，中技控股其他相关人员在自查期间内没有买卖中技控股股票的行为。

（二）交易对方及其董事、监事、高级管理人员和相关内幕消息知情人以及上述人员的直系亲属买卖股票情况

根据品田投资、宏达矿业及其董事、监事、高级管理人员出具的《关于买卖上市公司股票情况的自查报告》和《查询证明》并经本所承办律师核查：

- 1.品田投资的相关人员在自查期间内没有买卖中技控股股票的行为。
- 2.宏达矿业相关人员在自查期间内买卖中技控股股票的情况：

（1）宏达矿业财务总监朱士民之配偶张晓秋在自查期间内买入中技控股股票的情况如下：

| 交易日期       | 交易性质 | 交易价格（元） | 交易股数（股） |
|------------|------|---------|---------|
| 2016-01-27 | 买入   | 12.05   | 100     |

根据张晓秋出具的承诺函：“本人在中技控股本次重大资产重组事项停牌（2016 年 6 月 22 日）前从未知悉或者探知任何有关前述事宜的内幕信息，也从未向任何人了解任何相关内幕信息或者接受任何关于买卖中技控股股票的建  
议，亦未向任何人提出未获得任何相关的内幕信息；本人在自查期间内对中技控股股票的  
交易行为系本人基于对股票二级市场行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策，未从任何其他方处获得相关事项的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。”

（2）宏达矿业副总经理孙利的儿子孙晓涛在自查期间内买入中技控股股票的情况如下：

| 交易日期       | 交易性质 | 交易价格（元） | 交易股数（股） |
|------------|------|---------|---------|
| 2016-03-24 | 买入   | 14.3    | 18,400  |
| 2016-03-24 | 买入   | 14.3    | 100     |
| 2016-03-28 | 买入   | 14.5    | 800     |

|            |    |       |       |
|------------|----|-------|-------|
| 2016-03-28 | 买入 | 14.5  | 500   |
| 2016-03-28 | 买入 | 14.5  | 1,500 |
| 2016-03-28 | 买入 | 14.5  | 1,000 |
| 2016-03-28 | 买入 | 14.5  | 1,700 |
| 2016-04-15 | 买入 | 16.13 | 3,300 |

根据孙晓涛出具的承诺函：“本人在中技控股本次重大资产重组事项停牌（2016年6月22日）前从未知悉或者探知任何有关前述事宜的内幕信息，也从未向任何人了解任何相关内幕信息或者接受任何关于买卖中技控股股票的建议，亦未向任何人提出未获得任何相关的内幕信息；本人在自查期间内对中技控股股票的交易行为系本人基于对股票二级市场行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策，未从任何其他方处获得相关事项的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。”

除宏达矿业的实际控制人梁秀红之配偶颜静刚先生、宏达矿业的监事姜毅（详见本法律意见“十二、关于股票买卖情况的自查”之“（一）中技控股及其董事、监事、高级管理人员和相关内幕消息知情人以及上述人员的直系亲属买卖股票情况”）以及宏达矿业财务总监朱士民之配偶张晓秋、宏达矿业的副总经理孙利的儿子孙晓涛之外，宏达矿业的其他相关人员在自查期间内没有买卖中技控股股票的行为。

（三）参与本次重大资产重组的中介机构及其经办人和相关内幕消息知情人以及上述人员的直系亲属买卖股票情况

经本次重大资产重组各方聘请的中介机构出具的自查报告、《查询证明》并经本所承办律师核查，参与本次重大资产重组各个中介机构及其经办人和相关内幕消息知情人以及上述人员的直系亲属在自查期间没有买卖中技控股股票的行为。

综上，本所承办律师认为，上述人员已经就自查期间买卖中技控股的股票行为作出相关书面承诺，且涉及的交易金额较小，根据该等人员出具的书面说明，该等人员买卖中技控股股票的行为不构成内幕交易，不会对本次重大资产重组构成实质性法律障碍。

### 十三、证券服务机构的资格

查验原则、方式、内容及过程：本所承办律师对“证券服务机构的资格”主要采取了书面审查等方式，主要查验了参与本次重大资产重组的证券服务机构提供的资质证书等资料。

查验的事实材料：本所承办律师核查了包括但不限于如下文件：参与本次重大资产重组的证券服务机构提供的资质证书等资料。

查验结果：在上述有关核查的基础上，本所承办律师出具如下法律意见：

根据参与本次重大资产重组的证券服务机构提供的资料，相关证券服务机构的资质情况如下：

| 委托方  | 中介机构   | 中介机构名称           | 资质证书                                                             |
|------|--------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| 中技控股 | 独立财务顾问 | 海通证券股份有限公司       | 《经营证券业务许可证》（编号：10330000）                                         |
|      | 法律顾问   | 北京德恒律师事务所        | 《律师事务所执业许可证》（证号：21101199310205839）                               |
|      | 资产评估机构 | 上海立信资产评估有限公司     | 《资产评估资格证书》（证书编号：31020006）、《证券期货相关业务评估资格证书》（证书编号：0210058006）      |
|      | 审计机构   | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） | 《会计师事务所执业证书》（会计师事务所编号：31000003）、《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书号：000433） |

综上，本所承办律师认为，参与本次重大资产重组的证券服务机构具有为本次重大资产重组提供服务的适当资格。

十四、结论性意见

综上所述，截至本法律意见出具之日，本所承办律师认为：

- 1.本次重大资产重组方案符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定；
- 2.本次重大资产重组交易各方均依法有效存续，具备实施本次重大资产重组的主体资格；
- 3.本次重大资产重组相关各方签署的《宏投网络 26%股权收购协议》、《宏投网络 25%股权收购协议》、《业绩承诺补偿协议》的内容符合《中华人民共

和国合同法》的相关规定，对协议当事人具有法律约束力；

4.本次重大资产重组或相关事项尚需取得中技控股股东大会的批准，宏达矿业出售宏投网络 25%股权尚需取得宏达矿业股东大会的批准；

5.本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定的条件；

6.截至本法律意见出具之日，品田投资、宏达矿业分别合法持有所出售的宏投网络 26%、25%的股权，且权属清晰，资产过户或转移不存在法律障碍；

7.本次重大资产重组中技控股已依法履行了现阶段的法定信息披露和报告义务，不存在未依法履行信息披露义务的情形；中技控股尚需根据项目进展情况，按照《重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定继续履行相关信息披露义务；

8.参与本次重大资产重组的证券服务机构具有为本次重大资产重组提供服务的适当资格。

本法律意见正本一式叁份，无副本，经本所承办律师及负责人签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文，为签署页）

（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于上海中技投资控股股份有限公司  
重大资产购买暨关联交易的法律意见》之签署页）



负责人：\_\_\_\_\_

王 丽

承办律师：\_\_\_\_\_

王贤安

承办律师：\_\_\_\_\_

胡卓智

二〇一六年九月十一日