

北京市金杜律师事务所

关于

成都天翔环境股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

的

法律意见书

二〇一七年十一月

## 目 录

释义.....	4
正文.....	10
一、 本次交易方案.....	10
二、 本次交易各方的主体资格.....	19
三、 本次交易涉及的相关协议.....	27
四、 本次交易不构成重组上市.....	28
五、 本次交易的批准和授权.....	28
六、 本次交易的标的资产.....	32
七、 本次交易涉及的关联交易和同业竞争.....	65
八、 本次交易涉及的债权债务的处理.....	67
九、 本次交易的信息披露.....	68
十、 本次交易的实质条件.....	68
十一、 本次交易中相关人员证券买卖行为的核查.....	71
十二、 本次交易涉及的证券服务机构.....	85
十三、 结论意见.....	85

**北京市金杜律师事务所**  
**关于成都天翔环境股份有限公司**  
**发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的**  
**法律意见书**

**致：成都天翔环境股份有限公司**

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的有关规定，北京市金杜律师事务所接受成都天翔环境股份有限公司的委托，就其发行股份向中泰创展（上海）投资合伙企业（有限合伙）、成都亲华科技有限公司、成都星润泰祥企业管理中心（有限合伙）、中讯建通（北京）控股有限公司、深圳市深商兴业创业投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市四海汇智创业投资企业（有限合伙）购买其合计持有的成都中德天翔投资有限公司 100%的股权，并发行股份募集配套资金所涉及的相关法律事宜，出具《北京市金杜律师事务所关于成都天翔环境股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。

为出具本法律意见书，本所及本所经办律师根据《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，编制和落实了查验计划，亲自收集证据材料，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了其认为必须查阅的文件，包括本次交易相关各方提供的有关政府部门的批准文件、有关记录、资料、证明，合理、充分地运用了包括但不限于面谈、书面审查、实地调查、查询、复核等方式进行了查验，对有关事实进行了查证和确认。

本所及本所经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《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书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书的出具已得到本次交易相关各方的如下承诺：

1. 各方已经向本所提供了为出具本法律意见书所要求其提供的全部原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明;

2. 各方提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整、有效的, 并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处, 且文件材料为副本或复印件的, 其均与正本或原件一致。

对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实, 本所依赖有关政府部门、本次交易有关各方或其他有关机构出具的证明文件出具法律意见。

本所仅就与本次交易有关的法律问题发表意见, 且仅根据现行中国法律发表法律意见, 并不依据任何中国境外法律发表法律意见, 其中涉及到必须援引境外法律的, 均引用成都天翔环境股份有限公司境外律师提供的法律意见。本所不对有关会计、审计及资产评估等非法律专业事项发表意见, 在本法律意见书中对有关会计报告、审计报告和资产评估报告中某些数据和结论进行引述时, 已履行了必要的注意义务, 但该等引述并不视为本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。

本法律意见书仅供成都天翔环境股份有限公司为本次交易之目的使用, 不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书作为本次交易必备的法律文件, 随其他申报材料一起提交中国证券监督管理委员会审核, 并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

本所同意成都天翔环境股份有限公司在其为本次交易所制作的相关文件中按照中国证券监督管理委员会的审核要求引用本法律意见书的相关内容, 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。本所有权对上述相关文件的相关内容进行再次审阅并确认。

本所及本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 对成都天翔环境股份有限公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证, 现出具法律意见如下:

## 释义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

简称	指	含义
天翔环境/上市公司 /发行人/公司	指	成都天翔环境股份有限公司
中德天翔/目标公司	指	成都中德天翔投资有限公司
中泰创展	指	中泰创展（上海）投资合伙企业（有限合伙）
亲华科技	指	成都亲华科技有限公司
星润泰祥	指	成都星润泰祥企业管理中心（有限合伙）
中讯建通	指	中讯建通（北京）控股有限公司
深商兴业	指	深圳市深商兴业创业投资基金合伙企业（有限合伙）
四海汇智	指	深圳市四海汇智创业投资企业（有限合伙）
AS	指	Aqseptence Group GmbH
ASC 意大利	指	Aqseptence Group Carpi s.r.l.
AS 意大利	指	Aqseptence Group s.r.l.
AS 法国	指	Aqseptence Group SAS
AS 美国	指	Aqseptence Group Inc.
AS 澳大利亚	指	Aqseptence Group Pty Ltd
AS 日本	指	Aqseptence Japan 株式会社
AS 阿根廷	指	Nahuelco Argentina S.A.
AS 巴西	指	Aqseptence Group Filtration Ltda.
AS 智利	指	Aqseptence Group S.A.
AS 杭州	指	欧盛腾水处理技术（杭州）有限公司

简称	指	含义
帕萨旺杭州	指	帕萨旺洛蒂格环保技术（杭州）有限公司
AS 成都	指	成都欧盛腾环保科技有限公司
帕萨旺公司	指	Passavant & Watec GmbH
AS 印度	指	Aqseptence Group (India) Private Limited
AS 秘鲁	指	Aqseptence Group S.A.C
AS 法国苏万松	指	Aqseptence Group Soissons SAS
Tubafor 摩洛哥	指	Tubafor Maroc S.A.R.L
AS 俄罗斯	指	Aqseptence Group Limited Liability Company
AS 及其所属公司	指	AS 及 ASC 意大利、AS 意大利、AS 法国、AS 美国、AS 澳大利亚、AS 日本、AS 阿根廷、AS 巴西、AS 智利、AS 杭州、AS 成都、帕萨旺公司、AS 印度、帕萨旺杭州、AS 秘鲁、AS 法国苏万松、Tubafor 摩洛哥、AS 俄罗斯的合称
标的资产	指	中泰创展、亲华科技、中讯建通、四海汇智、星润泰祥、深商兴业合计持有的中德天翔 100%股权
本次发行股份购买资产/本次重大资产重组/本次重组	指	天翔环境向特定对象亲华科技、中泰创展、中讯建通、四海汇智、星润泰祥、深商兴业非公开发行股份购买其合并持有的中德天翔 100%股权
本次配套融资/本次募集配套资金	指	天翔环境向不超过 5 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，拟募集资金总额不超过 29,739.08 万元的行为
本次交易/本次发行	指	天翔环境通过向特定对象中泰创展、亲华科技、中讯建通、四海汇智、星润泰祥、深商兴业非公开发行股份的方式，购买其持有的标的资产。同时，向不超过 5 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（根据本法律意见书另有规定或上下文含义，还可指该等交易/发行股份行为的一部分）

简称	指	含义
交易价格	指	天翔环境在本次重大资产重组中需向中泰创展、亲华科技、中讯建通、四海汇智、星润泰祥、深商兴业支付的购买标的资产的对价总额
定价基准日	指	天翔环境关于本次交易的首次董事会会议（第三届董事会第三十九次临时会议）决议公告日，即 2016 年 7 月 8 日
审计基准日	指	2016 年 6 月 30 日
评估基准日	指	2016 年 6 月 30 日
标的资产交割日	指	交易对方将标的资产转让至上市公司且上市公司被工商登记为中德天翔唯一股东之日
报告期	指	2014 年度、2015 年度、2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
独立财务顾问/华泰联合	指	华泰联合证券有限责任公司
审计机构/安永	指	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构/中企华	指	北京中企华资产评估有限责任公司
本所	指	北京市金杜律师事务所
境外律师	指	为 AS、AS 意大利、ASC 意大利、AS 法国、AS 法国苏万松、帕萨旺公司出具法律尽职调查报告或法律意见书的 King & Wood Mallesons 和 ALLEN & OVERY LLP；为 AS 澳大利亚出具法律尽职调查报告或法律意见书的 King & Wood Mallesons；为 Tubafor 摩洛哥出具法律尽职调查报告或法律意见书的 BENNANI & ASSOCIES LLP；为 AS 美国出具法

简称	指	含义
		律尽职调查报告或法律意见书的 Locke Lord LLP 和 LEWIS BRISBOIS BIAGAARD & SMITH LLP; 为 AS 日本出具法律尽职调查报告或法律意见书的柴田·铃木·中田法律事务所; 为 AS 印度出具法律尽职调查报告或法律意见书的 Srinath Dasari Annie Philip Reema Dash Shrishti Singh AZB & Partners Bangalore India; 为 AS 巴西出具法律尽职调查报告或法律意见书的 SOARES BUMACHAR CHAGAS BARROS ADVOGADOS; 为 AS 阿根廷出具法律尽职调查报告或法律意见书的 Pablo José Lozada; 为 AS 秘鲁出具法律尽职调查报告或法律意见书的 Payet, Rey, Cauvi, Perez Abogados; 为 AS 智利出具法律尽职调查报告或法律意见书的 CAREY & ALLENDE ABOGADOS; 为 AS 俄罗斯出具法律尽职调查报告或法律意见书的 DLA Piper Rus Limited
本法律意见书	指	《北京市金杜律师事务所关于成都天翔环境股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》
境外律师尽调报告及法律意见	指	境外律师于 2016 年 10 月对 AS 及其所属公司分别出具的法律尽职调查报告及法律意见书, 以及境外律师于 2017 年 3 月、2017 年 8 月对 AS 及其所属公司分别出具的补充法律尽职调查报告及法律意见
《重组报告书》	指	公司第四届董事会第十七次临时会议审议通过的《成都天翔环境股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》
《审计报告》	指	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“安永华明(2016)审字第 60199490-B01 号”《审计报告》及“安永华明(2016)审字第 60199490-B02 号”《审计报告》
《资产评估报告》	指	中企华出具的“中企华评报字 2016 第 1369 号”《成都天翔环境股份有限公司发行股份购买成都中德天翔投资有限公司 100% 股权涉及的 Aqseptence Group GmbH 100% 股权项目资产评估报告》



简称	指	含义
《发行股份购买资产协议原协议》	指	天翔环境与亲华科技、中泰创展、中讯建通、四海汇智、星润泰祥、深商兴业于2016年7月8日分别签署的附条件生效的发行股份购买资产协议
《发行股份购买资产协议之补充协议》	指	天翔环境与亲华科技、中泰创展、中讯建通、四海汇智、星润泰祥、深商兴业于2016年11月29日分别签署的附条件生效的发行股份购买资产协议之补充协议
《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》	指	天翔环境与亲华科技、中泰创展、中讯建通、四海汇智、星润泰祥、深商兴业于2017年4月13日分别签署的附条件生效的发行股份购买资产协议之补充协议（二）
《发行股份购买资产协议》	指	《发行股份购买资产协议原协议》以及《发行股份购买资产协议之补充协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》
《业绩承诺补偿协议原协议》	指	天翔环境与亲华科技于2016年7月8日签署的发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议
《业绩承诺补偿协议之补充协议》	指	天翔环境与亲华科技于2016年11月29日签署的发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议之补充协议
《业绩承诺补偿协议之补充协议（二）》	指	天翔环境与亲华科技于2017年4月13日签署的发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议之补充协议（二）
《业绩承诺补偿协议之补充协议（三）》	指	天翔环境与亲华科技于2017年4月24日签署的发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议之补充协议（三）
《业绩承诺补偿协议之补充协议（四）》	指	天翔环境与亲华科技于2017年6月28日签署的发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议之补充协议（四）
《业绩承诺补偿协议之补充协议（五）》	指	天翔环境与亲华科技于2017年11月25日签署的发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议之补充协议（五）

简称	指	含义
《业绩承诺补偿协议》	指	《业绩承诺补偿协议原协议》以及《业绩承诺补偿协议之补充协议》、《业绩承诺补偿协议之补充协议（二）》、《业绩承诺补偿协议之补充协议（三）》、《业绩承诺补偿协议之补充协议（四）》、《业绩承诺补偿协议之补充协议（五）》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《发行管理办法》	指	《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《私募基金暂行办法》	指	《私募投资基金监督管理暂行办法》
《私募基金备案办法》	指	《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》
成都市工商局	指	成都市工商行政管理局
中国/境内	指	中华人民共和国，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区
元、万元	指	中国法定货币单位人民币元、万元

注：本法律意见书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 正文

### 一、本次交易方案

根据天翔环境第四届董事会第十七临时会议决议、《重组报告书》、《发行股份购买资产协议》等相关文件资料及信息，本次交易方案的主要内容如下：

#### （一）本次交易的方案概要

##### 1. 发行股份购买资产

天翔环境拟向中泰创展、亲华科技、星润泰祥、中讯建通、深商兴业、四海汇智发行股份购买其合并持有的中德天翔 100% 的股权。本次交易完成后，中德天翔将成为天翔环境的全资子公司，天翔环境通过中德天翔最终持有 AS 100% 的股权。

本次发行股份购买资产完成后（不考虑配套募集资金的影响）上市公司的股本结构变化如下表所示：

名称	本次交易前		通过本次交易取得的股份数量	本次交易后	
	本次交易前股份数量	持股比例		本次交易后股份数量	持股比例
邓亲华	132,988,051	30.43%	—	132,988,051	23.60%
东海瑞京资产-上海银行-东海瑞京-瑞龙11号专项资产管理计划	27,720,425	6.34%	—	27,720,425	4.92%
光大资本投资有限公司	22,176,336	5.07%	—	22,176,336	3.94%
长城国融投资管理有限公司	22,176,336	5.07%	—	22,176,336	3.94%
安德里茨（中国）有限公司	20,558,231	4.70%	—	20,558,231	3.65%
天风证券股份有限公司	11,088,170	2.54%	—	11,088,170	1.97%
邓翔	8,006,618	1.83%	—	8,006,618	1.42%
华鑫信托.311号证券投资集合资金信托计	5,476,296	1.25%	—	5,476,296	0.98%

划[1]					
东北证券股份 有限公司	4,381,468	1.00%	---	4,381,468	0.78%
中泰创展	---	---	60,966,542	60,966,542	10.82%
亲华科技	---	---	26,022,304	26,022,304	4.62%
星润泰祥	---	---	14,869,888	14,869,888	2.64%
中讯建通	---	---	9,665,427	9,665,427	1.72%
深商兴业	---	---	7,434,944	7,434,944	1.32%
四海汇智	---	---	7,434,944	7,434,944	1.32%
其他股东	173,527,749	39.71%	---	183,115,186	30.80%
<b>合计</b>	<b>436,999,190</b>	<b>100.00%</b>	<b>126,394,049</b>	<b>563,393,239</b>	<b>100.00%</b>

## 2. 配套融资

为提高重组效率，增强重组后上市公司持续经营能力，天翔环境计划在本次重大资产重组的同时，拟采用询价方式向不超过 5 名符合条件的其他特定投资者募集配套资金不超过 29,739.08 万元，占拟购买资产交易价格的 17.49%。本次募集配套资金拟用于 AS 中国环保设备制造及环境治理工程服务项目、AS 中国环保技术创新研发中心建设项目以及支付本次交易中介机构费用和交易税费。

本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施。

### （二）本次交易的具体方案

本次交易涉及上市公司发行股份购买资产，同时涉及上市公司向不超过 5 名符合条件的其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金，具体情况如下：

#### 1. 发行股份购买资产

##### （1）发行股票的种类和面值

本次拟发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元。

##### （2）发行对象

本次发行股份购买资产项下的发行对象为中德天翔的股东中泰创展、亲华科

技、星润泰祥、中讯建通、深商兴业、四海汇智。

### (3) 发行股份购买资产的定价

根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司发行股份购买资产的发行价格不得低于市场参考价的90%，市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。

本次公司发行股份购买资产的股票发行价格为 40.01 元/股，不低于公司第三届董事会第三十九次临时会议决议公告日前 120 个交易日公司 A 股股票交易均价（计算公式为：定价基准日前 120 个交易日股票交易总金额/定价基准日前 120 个交易日股票交易总量）44.45 元/股的 90%。

本次发行定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格将相应调整。

天翔环境 2015 年权益分派除息日为 2016 年 7 月 15 日，公司以总股本 144,738,968 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.910874 元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 19.405826 股，因此将本次公司发行股份购买资产的股票发行价格调整为 13.51 元/股。

天翔环境 2016 年权益分派除息日为 2017 年 7 月 6 日，公司以总股本 435,399,190 股为基础，向全体股东每 10 股派 0.6 元人民币现金（含税），因此将本次公司发行股份购买资产的股票发行价格调整为 13.45 元/股。

### (4) 发行股份购买资产的调价机制

为应对因整体资本市场波动以及本公司所处行业 A 股上市公司股票价格变化等因素造成的天翔环境股价下跌对本次交易可能产生的不利影响，上市公司拟根据《重组管理办法》的相关规定拟引入发行价格调整方案。2016 年 7 月 8 日、2016 年 11 月 29 日、2016 年 12 月 15 日，天翔环境第三届董事会第三十九次临时会议、第四十六次临时会议及 2016 年第七次临时股东大会审议批准了本次交易方案的发行价格调整机制。2017 年 4 月 13 日，天翔环境第四届董事会第二次会议对本次重组的调价机制进行了修改，修改后的调价机制如下：

#### ① 价格调整对象

价格调整对象为天翔环境本次发行股份购买资产的股份发行价格，中德天翔的交易价格不予调整。

## ② 价格调整方案的生效条件

天翔环境董事会审议并通过本次价格调整方案。

## ③ 可调价期间

天翔环境股东大会审议通过本次交易的决议公告日至中国证监会核准本次交易前。

## ④ 触发条件

A. 可调价期间内，创业板综合指数（399102.SZ）在任一交易日前的连续 20 个交易日（含停牌前交易日）中至少有 10 个交易日相比天翔环境因本次交易首次停牌日前一交易日（即 2016 年 1 月 8 日）收盘点数（即 2696.10 点）跌幅超过 10%，且天翔环境股票收盘价低于天翔环境因本次交易首次停牌日前一交易日（即 2016 年 1 月 8 日）收盘价。

B. 可调价期间内，深证环保指数（399638.SZ）在任一交易日前的连续 20 个交易日中至少有 10 个交易日（含停牌前交易日）相比天翔环境因本次交易首次停牌日前一交易日（即 2016 年 1 月 8 日）收盘点数（即 4103.3 点）跌幅超过 10%，且天翔环境股票收盘价低于天翔环境因本次交易首次停牌日前一交易日（即 2016 年 1 月 8 日）收盘价。

## ⑤ 调价基准日

可调价期间内，天翔环境董事会有权在“④触发条件”中 A 或 B 条件至少任一项触发条件成就的首日起十个工作日内召开董事会决定是否对发行价格进行调整，若调整，则以触发条件成就的首日作为基准日。

## ⑥ 发行价格调整次数

可调价期间内，天翔环境可且仅可对发行价格进行一次调整。

## ⑦ 发行价格调整

当价格调整方案的触发条件成就时，天翔环境董事会有权在成就之日十个工作日内召开董事会对发行价格进行调整，并以触发条件成就的首日作为调价基准日。可调价期间内，天翔环境可且仅可对发行价格进行一次调整。若天翔环境董事会决定对发行价格进行调整的，则本次发行股份购买资产的发行价格调整为调价基准日前 20 个交易日（不包括调价基准日当日）天翔环境股票交易均价的 90%

(调价基准日前 20 个交易日天翔环境股票交易均价=调价基准日前 20 个交易日天翔环境股票交易总额/调价基准日前 20 个交易日天翔环境股票交易总量)。

若天翔环境董事会审议决定不对本次发行股份购买资产的股份发行价格进行调整，则天翔环境后续不再对上述股份发行价格进行调整。

#### ⑧ 发行股份数量调整

本次发行股份购买资产的发行价格调整后，中德天翔交易价格不变，发行股份数量根据调整后的发行价格进行相应调整，即发行的股份数量=发行股份购买的中德天翔的交易价格÷调整后的发行价格。在调价基准日至发行日期间，上市公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，则上述发行价格和发行股数将根据有关交易规则进行相应调整。

#### (5) 发行数量

经交易各方协商，确定的本次交易作价为170,000万元，以发行价格13.45元/股计算，本次交易向中泰创展等6名交易对方共发行股份126,394,049股（各交易对方获得的股份数量如计算后出现尾数，则去掉尾数直接取整），具体如下：

序号	发行对象名称	对中德天翔的持股比例 (%)	交易对价 (万元)	发行股份数量 (股)
1	中泰创展	48.24	82,000.00	60,966,542
2	亲华科技	20.59	35,000.00	26,022,304
3	星润泰祥	11.76	20,000.00	14,869,888
4	中讯建通	7.65	13,000.00	9,665,427
5	深商兴业	5.88	10,000.00	7,434,944
6	四海汇智	5.88	10,000.00	7,434,944
合计		100.00	170,000.00	126,394,049

本次发行完成前上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，上述发行数量也将根据本次股份发行价格的调整情况进行相应调整。

#### (6) 股份锁定安排

根据公司与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》以及交易对方出具的股份锁定承诺函，本次交易中，发行股份购买资产的交易对方中泰创展、亲华科技、星润泰祥、中讯建通、深商兴业、四海汇智取得的上市公司股份之锁定期安排如下：

亲华科技基于本次交易所取得的天翔环境新增股份自本次股份上市之日起36个月内不得转让；中泰创展、星润泰祥、中讯建通、深商兴业、四海汇智基于本次交易所取得的天翔环境新增股份自本次股份发行结束之日起12个月内不得转让。

本次交易完成后6个月内如天翔环境股票连续20个交易日的收盘价低于本次交易发行价，或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于本次交易发行价的，亲华科技通过本次交易所取得的天翔环境股票的锁定期自动延长6个月。

如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成案件调查结论之前，中泰创展、亲华科技、星润泰祥、中讯建通、深商兴业、四海汇智将暂停转让在天翔环境拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交天翔环境董事会，由董事会代向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如未在两个交易日内提交锁定申请，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送中泰创展、亲华科技、星润泰祥、中讯建通、深商兴业、四海汇智的主体信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送该等主体信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份；如调查结论发现存在违法违规情节，中泰创展、亲华科技、星润泰祥、中讯建通、深商兴业、四海汇智承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

本次交易完成后，中泰创展、亲华科技、星润泰祥、中讯建通、深商兴业、四海汇智基于天翔环境分配股票股利、资本公积转增股本等原因增持的股份，亦遵守上述规定。

中泰创展、亲华科技、星润泰祥、中讯建通、深商兴业、四海汇智基于本次交易所取得的天翔环境股份解锁后，该等股份的转让将遵守《公司法》、《上市规则》等法律、法规及其他规范性文件的有关规定。

## （7）上市地点

本次交易发行的股票拟在深交所上市交易。

## 2. 募集配套资金

### （1）发行股票的种类和面值

本次拟发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1



元。

## （2）发行对象

天翔环境本次发行股份募集配套资金的发行对象为不超过 5 名符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托投资公司（以其自有资金认购）、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合格投资者。

## （3）募集配套资金的定价

根据《发行管理办法》的相关规定，本次发行股份募集配套资金的发行价格将按照以下方式之一进行询价：

① 不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；

② 低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。

最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照《发行管理办法》等相关规定，根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。

若公司股票在发行股份募集配套资金的发行期首日至发行前的期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次配套融资的发行价格将按照深圳证券交易所的相关规则进行相应调整。

## （4）发行数量

本次交易上市公司拟募集配套资金总额不超过 29,739.08 万元，最终发行数量将由董事会根据股东大会的授权与本次交易的保荐机构（独立财务顾问）协商确定。

若公司股票在发行股份募集配套资金的发行期首日至发行前的期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次募集配套资金的发行数量将按照深交所的相关规则进行相应调整。

## （5）股份锁定安排

本次配套融资向特定投资者发行的股份之锁定期安排如下：

本次交易中募集配套资金发行的股份自发行结束并上市之日起十二个月内不得转让，限售期结束后按中国证监会和深交所的有关规定执行。

特定投资者参与认购的股份根据上述规定解除锁定后，还应按中国证监会和深交所的相关规定执行。

#### (6) 募集配套资金的用途

本次募集配套资金拟用于 AS 中国环保设备制造及环境治理工程服务项目、AS 中国环保技术创新研发中心建设项目以及支付本次交易中介机构费用和交易税费，具体情况如下：

序号	项目名称	项目总投资额 (万元)	募集资金投入额 (万元)
1	AS 中国环保设备制造及环境治理工程服务项目	39,283.83	15,633.44
2	AS 中国环保技术创新研发中心建设项目	11,105.64	11,105.64
3	支付本次交易的中介机构费用、交易税费	3,000	3,000
合计		<b>53,389.47</b>	<b>29,739.08</b>

如募集配套资金未能实施或融资金额低于预期，不足部分公司将通过自筹资金的方式解决。

#### (7) 募集配套资金投资项目基本情况

##### ① AS中国环保设备制造及环境治理工程服务项目

项目基本情况：该项目拟引进 AS 先进环保产品和技术在国内落地生产，并推广其先进环保产品和技术，将原节能环保离心机制造生产线技术改造项目进行适当调整：拟不再生产推料式离心机产品，保留卧螺离心机产品；拟将原节能环保离心机制造生产线技术改造项目已投入的土地及在建厂房、已购置设备等在建工程经合理评估后与本次 AS 中国环保设备制造及环境治理工程服务项目合并建设。该项目建设主体由天翔环境变更为 AS 公司位于中国的全资孙公司——AS 成都；该项目产品为卧螺离心机、复合式浓缩机、磷回收反应设备、AS 水处理设备、AS 工业过滤设备等污水污泥处理处置设备，以及为油田环保、环保清淤等环境治理提供工程服务；该项目计划总投资额为 39,283.83 万元。

项目审批情况：本项目拟在原节能环保离心机制造生产线技术改造项目土地上生产建设，该项目已取得《成都市青白江区科技经济和信息化局关于同意公司

节能环保离心机制造生产线技术改造项目变更的函》（青科经信技改函〔2016〕5号）以及《成都市青白江区环境保护局关于成都天翔环境股份有限公司 BWT 中国环保设备制造及环境治理工程服务项目环境影响报告表审查批复》（青环保发〔2017〕31号），备案及环评手续履行完毕。

## ② AS中国环保技术创新研发中心建设项目

项目基本情况：该项目拟通过引进 AS 在水处理领域的先进技术，研究开发适用于中国污水污泥处理处置领域的相关产品和技术，通过配置研发、检测所需的国内外先进的仪器设备，建立 AS 在中国的环保技术创新研发中心，实现 AS 先进产品和技术国产化。该项目建设主体为 AS 成都；该项目主要建设内容包括新建环保技术研究所、焊接技术研究所以及信息化技术中心；该项目计划总投资额为 11,105.64 万元。

项目审批情况：本项目拟通过购买成都市天府新区成都科学城天府菁蓉中心相关办公楼的方式实施建设，目前已取得《成都市天府新区管委会经济发展局关于 BWT（中国）环保技术创新研发中心建设项目登记备案的通知》（天成管经投资备案〔2016〕101号）以及《天府新区成都管委会规划建设局关于成都欧盛腾环保科技有限公司 BWT 中国环保技术创新研发中心建设项目环境影响报告表的审查批复》（天成管规建城复〔2017〕47号），备案及环评手续履行完毕。

### （三）本次交易发行股份的其他安排

#### 1. 本次交易前公司滚存未分配利润安排

本次发行完成后，天翔环境截至本次发行完成日的未分配利润将由天翔环境新老股东按照发行后的持股比例共享。

#### 2. 过渡期损益安排

本次交易的过渡期为自评估基准日（2016年6月30日）至标的资产交割日。

在过渡期内，未经天翔环境事先书面同意，交易对方不得就标的资产设置质押等任何第三方权利，且应通过采取行使股东权利等一切有效的措施，保证中德天翔在过渡期内不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保或增加重大债务之行为。

在过渡期内，交易对方不得通过利润分配决议和/或实施利润分配。

过渡期内中德天翔所产生的盈利由天翔环境享有，亏损由交易对方按持有中

德天翔出资额比例以现金方式承担。

### 3. 标的资产及发行股份的过户安排

(1) 在《发行股份购买资产协议》项下交易涉及的天翔环境本次发行股份购买资产获得中国证监会核准和/或其他有权主管机关的相关审批、登记、备案完成后的 30 个工作日内，交易对方负责标的资产的转让过户手续并变更中德天翔的股东名册，相应完成中德天翔工商变更登记。交易对方将中德天翔转让至天翔环境且天翔环境被工商登记为中德天翔唯一股东之日为中德天翔交割日；为完成中德天翔的交割工作，天翔环境及交易对方将密切合作并采取一切必要的行动；自中德天翔交割日起，基于中德天翔的一切权利义务由天翔环境享有和承担。

(2) 中德天翔交割日起 3 个工作日内，天翔环境负责根据中国证监会的相关规定就资产交割情况做出公告，并向中国证监会及其派出机构提交书面报告；自中德天翔交割日起 30 日内，天翔环境负责聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所就交易对方在本次交易中认购的天翔环境全部新增股份进行验资并出具验资报告，并办理本次交易事项涉及的天翔环境的工商变更登记手续；相关公告及验资报告完成后 30 日内，天翔环境负责根据相关规定完成向交易对方发行股份的交割，并在登记结算公司将发行的股份登记至交易对方名下；交易对方应为天翔环境办理发行股份的交割提供必要协助。

#### (四) 本次重大资产重组决议有效期

天翔环境向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的决议有效期为公司 2017 年第七次临时股东大会审议通过《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案事项决议有效期的议案》之日起十二个月内。

经核查，本所及本所经办律师认为，本次交易的方案符合《重组管理办法》等法律法规的相关规定。

## 二、 本次交易各方的主体资格

### (一) 发行人的主体资格

天翔环境系本次交易项下的股份发行方和资产购买方。

天翔环境系由成都天保机械制造有限公司整体变更设立的股份有限公司，天翔环境设立时的总股本为 60,000,000 股，经过多次股本变更，公司总股本于 2009 年 12 月增加至 77,031,579 股。

2013年12月31日，中国证监会以“证监许可〔2013〕1660号”《关于核准成都天保重型装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，核准天翔环境公开发行不超过2,570万股普通股（A股）。首次公开发行股票后，发行人总股本变更为102,731,579股。

2014年1月21日，经深交所“深证上〔2014〕29号”《成都天保重型装备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》批准，发行人发行的社会公众股（A股）在深交所挂牌上市交易，股票代码为300362。

2015年12月22日，中国证监会以“证监许可〔2015〕2974号”《关于核准成都天保重型装备股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准天翔环境向邓亲华、东海瑞京-瑞龙11号专项资产管理计划、长城国融投资管理有限公司、光大资本投资有限公司、天风证券股份有限公司非公开发行A股股票37,707,389股。本次非公开发行完毕后，发行人的总股本增加至140,438,968股。

2016年5月13日，根据2015年第五次临时股东大会（2015年9月2日召开）审议通过的《关于公司首期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及相关议题，以及第三届董事会第二十六次临时会议（2015年9月15日召开）审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，天翔环境以26.66元/股的价格向13名激励对象授予限制性股票430万股。本次限制性股票授予完成后，发行人的总股本增加至144,738,968股。

2016年5月17日，天翔环境召开2015年年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配的议案》，发行人以资本公积金向全体股东每10股转增20股，共计转增280,877,936股。2016年7月8日，天翔环境公告了《2015年年度权益分派实施公告》，因公司于2016年5月13日办理了首期限限制性股票授予，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第7.3.14条的规定，公司2015年度权益分派方案调整为：以公司总股本144,738,968股为基数，向全体股东每10股派2.910874元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增19.405826股。2015年度利润分配方案实施完成后，发行人总股本增加至425,616,890股。

2016年9月1日，天翔环境召开第三届董事会第四十一次临时会议，审议通过了《关于调整预留限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据公司第三届董事会第二十七次临时会议审议通过的《成都天保重型装备股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案修订案）》，2015年度利润分配方案实施后，需对公司限制性股票授予数量作相应调整，本次调整后，公司预留部分限制性股票总量由47万股变更为138.23万股。2016年11月4日，四川华信（集团）会计师事

务所（特殊普通合伙）出具了“川华信验（2016）111号”《验资报告》，经审验，截至2016年11月1日，天翔环境已收到激励对象缴纳的新增注册资本（实收股本）合计人民币1,382,300.00元，各股东均以货币出资。变更后的累计注册资本为人民币426,999,190.00元，实收资本（股本）为人民币426,999,190.00元。

2016年12月29日，根据公司2016年第六次临时股东大会（2016年11月1日召开）审议通过的《关于公司〈2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案，以及第三届董事会第四十五次临时会议（2016年11月11日召开）审议通过的《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，天翔环境以10.08元/股的价格向28名激励对象授予限制性股票840万股。本次限制性股票授予完成后，发行人的总股本增加至435,399,190股。

2017年7月19日，根据公司2017年第四次临时股东大会（2017年6月19日召开）审议通过的《关于公司〈2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案，以及第四届董事会第九次临时会议（2017年7月19日召开）审议通过的《关于调整2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，天翔环境以8.63元/股的价格向6名激励对象授予限制性股票160.00万股。本次限制性股票授予完成后，发行人的总股本增加至436,999,190.00股。天翔环境正在准备办理相应工商变更登记。

天翔环境现持有成都市工商局于2017年3月24日核发的统一社会信用代码为91510113734817570A的《营业执照》。根据《营业执照》记载，天翔环境的注册资本为435,399,190元人民币；住所为成都市青白江区大同镇大同路188号；法定代表人为邓亲华；公司类型为其他股份有限公司（上市）；经营范围为：污水处理、水污染治理、固体废物治理、危险废物处理、环境保护监测、环保项目的投资、设计、建设、运营管理、技术开发及咨询服务；通用机械设备及环保、水电、石油、化工等专用设备、压力容器的设计研发、制造、销售、租赁和维修；商品及技术进出口业务（不含国家限制类）；工程管理服务；工程勘察设计；水利水电工程施工总承包；房屋建设施工；项目投资及管理（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；普通货运；其他无需审批或许可的合法项目（以上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）。

根据公司提供的资料并经本所律师核查，天翔环境为永久存续的股份有限公司，截至本法律意见书出具日，天翔环境不存在依据有关法律、法规或其公司章程的规定需要终止的情形。

本所及本所经办律师认为，天翔环境为依法设立并有效存续的股份有限公司，具备实施并完成本次交易的主体资格。

## （二）本次交易对方的主体资格

### 1. 中泰创展（上海）投资合伙企业（有限合伙）

中泰创展现持有上海市青浦区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为913101180678090152的《营业执照》。根据营业执照记载，中泰创展的住所为青浦区外青松公路7548弄588号1幢1层L区119室；执行事务合伙人为北京中泰创汇股权投资基金管理有限公司（委派代表：禹丽丽）；企业类型为有限合伙企业；经营范围为：投资管理，企业管理咨询，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）。

根据中泰创展的工商登记资料、合伙协议以及本所律师核查，截至本法律意见书出具日，中泰创展的出资结构如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京中泰创汇股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	100.00	1.96
2	北京融泰创元投资管理有限公司	有限合伙人	5,000.00	98.04
合计		——	<b>5,100.00</b>	<b>100.00</b>

经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，中泰创展为有效存续的合伙企业，不存在根据相关法律法规以及其合伙协议规定需要终止的情形，具备实施并完成本次交易的主体资格。

### 2. 成都亲华科技有限公司

亲华科技现持有成都市工商局核发的统一社会信用代码为91510100MA61TPT261的《营业执照》。根据营业执照记载，亲华科技的注册资本为70,500万元人民币；住所为四川省成都市天府新区兴隆街道场镇社区正街57号2幢1单元9号；法定代表人为邓亲华；公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围为：环保技术开发；环保项目开发、设计、建设、管理及咨询服务；中小型电站和变电站的开发、建设。（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）。

根据亲华科技的工商登记资料、公司章程以及本所律师核查，截至本法律意见书出具日，亲华科技的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	邓亲华	28,200.00	40.00
2	邓翔	42,300.00	60.00
合计		<b>70,500.00</b>	<b>100.00</b>

经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，亲华科技为有效存续的有限责任公司，不存在根据相关法律法规以及其公司章程规定需要终止的情形，具备实施并完成本次交易的主体资格。

### 3. 成都星润泰祥企业管理中心（有限合伙）

星润泰祥现持有成都市工商局核发的统一社会信用代码为91510100MA61UAD61M的《营业执照》。根据营业执照记载，星润泰祥的住所为成都高新区交子大道88号1栋6层604号；执行事务合伙人为深圳星润资产管理有限公司（委派代表庞德能）；企业类型为有限合伙企业；经营范围为：企业管理咨询；商务咨询（不含投资咨询）。（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）。

根据星润泰祥的工商登记资料、合伙协议以及本所律师核查，截至本法律意见书出具日，星润泰祥的出资结构如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳星润资产管理有限公司	普通合伙人	100.00	0.45
2	丰朴投资控股有限公司	有限合伙人	20,000.00	90.50
3	成都星润瑞泽企业管理中心（有限合伙）	有限合伙人	2,000.00	9.05
合计		——	<b>22,100.00</b>	<b>100.00</b>

经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，星润泰祥为有效存续的合伙企业，不存在根据相关法律法规以及其合伙协议规定需要终止的情形，具备实施并完成本次交易的主体资格。

### 4. 中讯建通（北京）控股有限公司



中讯建通现持有北京市工商行政管理局石景山分局核发的统一社会信用代码为 91110107562097000J 的《营业执照》。根据营业执照记载，中讯建通的注册资本为 2,000 万元人民币；住所为北京市石景山区阜路 166 号 1 号楼 2 层 2059；法定代表人为马振华；公司类型为其他有限责任公司；经营范围为：项目投资；投资管理；资产管理；专业承包；房地产开发；房地产咨询；物业管理；机械设备租赁；销售建筑材料、金属材料、金属矿石、冶金炉料、化工产品（不含危险化学品）、机电设备、办公设备、日用品。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

根据中讯建通的工商登记资料、公司章程以及本所律师核查，截至本法律意见书出具日，中讯建通的出资结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京泰通恒业投资有限公司	1,990.00	99.50
2	张喜春	10.00	0.50
合计		<b>2,000.00</b>	<b>100</b>

经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，中讯建通为有效存续的有限责任公司，不存在根据相关法律法规以及其公司章程规定需要终止的情形，具备实施并完成本次交易的主体资格。

#### 5. 深圳市深商兴业创业投资基金合伙企业（有限合伙）

深商兴业现持有深圳市市场和质量监督管理委员会龙岗市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 914403000789708082 的《营业执照》。根据营业执照记载并经本所律师在深圳市市场和质量监督管理委员会（商事主体信用监管平台）（<https://www.szcredit.org.cn/web/index.html>）查询，深商兴业的经营场所为深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创新园三号厂房 A401-F03；执行事务合伙人为深圳市深商富坤兴业基金管理有限公司（委派代表林木雄）；企业类型为有限合伙；经营范围为：对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务；创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

根据深商兴业的工商登记资料、合伙协议以及本所律师核查，截至本法律意

见书出具日，深商兴业的出资结构如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市深商富坤兴业基金管理有限公司	普通合伙人	1350.00	2.681
2	蔡永新	有限合伙人	1,000.00	1.986
3	陈庆林	有限合伙人	1,000.00	1.986
4	尚豹	有限合伙人	2,500.00	4.9655
5	深圳市汇智成长投资管理有限公司	有限合伙人	1,500.00	2.979
6	杨钦琪	有限合伙人	1,000.00	1.986
7	深圳市新望投资有限公司	有限合伙人	10,000.00	19.861
8	刘红侠	有限合伙人	1,000.00	1.986
9	深圳市卓佳汇智创业投资有限公司	有限合伙人	3,500.00	6.951
10	张宴	有限合伙人	1,000.00	1.986
11	深圳市一德兴业创新投资有限公司	有限合伙人	10,000.00	19.861
12	林克龙	有限合伙人	2,000.00	3.972
13	王国忠	有限合伙人	1,000.00	1.986
14	姜山	有限合伙人	1,000.00	1.986
15	深圳市城市投资发展（集团）有限公司	有限合伙人	5,000.00	9.931
16	深圳市引导基金投资有限公司	有限合伙人	5,000.00	9.931
17	李贵平	有限合伙人	2,500.00	4.9655
	<b>合计</b>	<b>——</b>	<b>50,350.00</b>	<b>100.00</b>

经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，深商兴业为有效存续的合伙企业，不存在根据相关法律法规以及其合伙协议规定需要终止的情形，具备实施并完成本次交易的主体资格。

#### 6. 深圳市四海汇智创业投资企业（有限合伙）

四海汇智现持有深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为914403003424951038的《营业执照》。根据营业执照记载并经本所律师在深圳市市场和质量监督管理委员会（商事主体信用监管公示平台）

(<https://www.szcredit.org.cn/web/index.html>) 查询, 四海汇智的住所为深圳市福田区福田街道深南大道与彩田路交汇处国际金融中心 (IFC) A 栋 35 楼; 执行事务合伙人为深圳市前海四海汇智创业投资有限公司 (委派代表: 林晓帆); 企业类型为有限合伙; 经营范围为: 投资高新技术产业和其他技术创业产业 (具体项目另行申报); 代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务; 受托资产管理 (不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务); 投资咨询业务。

根据四海汇智的工商登记资料、合伙协议以及本所律师核查, 截至本法律意见书出具日, 四海汇智的出资结构如下:

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	深圳市前海四海汇智创业投资有限公司	普通合伙人	200.00	2.00
2	深圳市四海恒通投资控股集团有限公司	有限合伙人	300.00	3.00
3	深圳市恒通成长创业投资企业 (有限合伙)	有限合伙人	300.00	3.00
4	黄纯祥	有限合伙人	6,550.00	65.50
5	林镇基	有限合伙人	500.00	5.00
6	卓睿	有限合伙人	550.00	5.50
7	叶少鸿	有限合伙人	300.00	3.00
8	曾向鸿	有限合伙人	200.00	2.00
9	林贤生	有限合伙人	200.00	2.00
10	刘鹏	有限合伙人	200.00	2.00
11	李滨	有限合伙人	100.00	1.00
12	陈耿臻	有限合伙人	500.00	5.00
13	许泽燕	有限合伙人	100.00	1.00
	合计	——	<b>10,000.00</b>	<b>100</b>

经本所律师核查, 截至本法律意见书出具日, 四海汇智为有效存续的合伙企业, 不存在根据相关法律法规以及其合伙协议规定需要终止的情形, 具备实施并完成本次交易的主体资格。

### (三) 私募投资基金的基金管理人登记和基金备案情况

根据《私募基金暂行办法》及《私募基金备案办法》的相关规定, 私募投资

基金，是指在中华人民共和国境内，以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业。私募投资基金管理人应当向中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）履行基金管理人登记手续，并在私募投资基金募集完毕后通过私募基金登记备案系统进行备案。

根据相关交易主体提供的说明及中国证券投资基金业协会核发的《私募投资基金备案证明》、《私募投资基金证明》，并经本所经办律师在基金业协会网站（<http://www.amac.org.cn>）公示系统查询，截至本意见书出具日，交易有关各方根据《私募基金暂行办法》及《私募基金备案办法》办理基金管理人登记及基金备案手续的情况如下：

交易对方	基金管理人登记	基金备案
中泰创展	已办理 (登记编号: P1030963)	已办理 (备案编码: SK3555)
星润泰祥	已办理 (登记编号: P1020925)	已办理 (备案编码: SK1419)
四海汇智	已办理 (登记编号: P1018512)	已办理 (备案编码: SK7859)
深商兴业	已办理 (登记编号: P1001127)	已办理 <sup>1</sup>

根据亲华科技、中讯建通出具的说明并经本所经办律师核查，亲华科技、中讯建通不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情形，亦不存在担任私募投资基金管理人的情形，不符合《证券投资基金法》、《私募基金暂行办法》及《私募基金备案办法》等相关规定中认定私募投资基金管理人或私募投资基金的条件，无需履行备案登记程序。

### 三、本次交易涉及的相关协议

2016年7月8日，天翔环境与交易对方中泰创展、亲华科技、星润泰祥、中讯建通、深商兴业、四海汇智分别签署了《发行股份购买资产协议原协议》以及《业绩承诺补偿协议原协议》；2016年11月29日，天翔环境与中泰创展、亲华科技、星润泰祥、中讯建通、深商兴业、四海汇智分别签署了《发行股份购买资产协议之补充协议》，与亲华科技签署了《业绩承诺补偿协议之补充协议》；2017年4月13日，天翔环境与中泰创展、亲华科技、星润泰祥、中讯建通、深商兴业、四海汇智分别签署了《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》，与

<sup>1</sup> 经核查，深商兴业现持有中国证券投资基金业协会核发的《私募投资基金证明》，填报日期为2014年4月22日，无备案编码。

亲华科技签署了《业绩承诺补偿协议之补充协议（二）》；2017年4月24日，天翔环境与亲华科技签署了《业绩承诺补偿协议之补充协议（三）》；2017年6月28日，天翔环境与亲华科技签署了《业绩承诺补偿协议之补充协议（四）》；2017年11月25日，天翔环境与亲华科技签署了《业绩承诺补偿协议之补充协议（五）》。

经审阅上述协议，《发行股份购买资产协议》就本次发行股份购买资产交易涉及的标的资产、交易价格、发行股份、股份限售、过渡期损益等事项进行了明确约定，《业绩承诺补偿协议》对业绩承诺期间、承诺利润数额、补偿义务、补偿方式和金额等事项进行了明确约定。

本所及本所经办律师认为，本次交易涉及的相关协议的内容和形式不违反《重组管理办法》等法律法规和规范性文件的规定。

#### **四、 本次交易不构成重组上市**

本次发行股份购买资产前，邓亲华持有上市公司 132,988,051 股，持股比例为 30.43%，为公司实际控制人。邓翔持有上市公司 8,006,618 股，持股比例为 1.83%。邓亲华、邓翔通过其 100%持股的亲华科技与华鑫信托设立的“华鑫信托.311 号证券投资集合资金信托计划”持有 5,476,296 股，持股比例为 1.25%。邓亲华与邓翔签署了《一致行动协议》，两者为父子关系，两者直接与间接合计持股比例为 33.52%。

邓亲华、邓翔分别持有亲华科技 40%、60%的股权。亲华科技在本次交易停牌期间取得中德天翔 20.59%的股份。亲华科技作为本次交易的交易对方，交易完成后持有天翔环境 26,022,304 股，持股比例为 4.62%。

不考虑配套募集资金的影响，本次交易完成后，邓亲华与邓翔直接间接持有上市公司 172,493,269 股，持股比例为 30.62%，邓亲华为公司第一大股东，仍为本公司的实际控制人。因此，本次交易不会导致公司控制权的变化。

综上所述，本次交易完成后，公司的控股股东、实际控制人未发生变更；本所及本所经办律师认为，本次交易不构成重组上市。

#### **五、 本次交易的批准和授权**

##### **（一） 本次交易已经履行的批准和授权**

##### **1. 已经履行的批准和授权**

## (1) 天翔环境的批准和授权

### A. 首次申报

2016年7月8日，天翔环境召开了第三届董事会第三十九次临时会议，审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并披露了《成都天翔环境股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件。

2016年11月29日，天翔环境第三届董事会第四十六次临时会议审议通过了本次交易的相关议案，包括《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉及〈发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议之补充协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》、《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、评估报告的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》及《关于召开公司2016年第七次临时股东大会的议案》等议案。

2016年12月15日，天翔环境召开2016年第七次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于签署〈发行股份购买资产协议之补充协议〉及〈发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议之补充协议〉的议案》、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的交易情形的议案》、《关于公司本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》、《关于公司本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》、《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估

结果的公允性以及本次交易定价的合理性议案》、《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告的议案》、《关于本次重大资产重组对即期回报影响及公司采取的填补措施的议案》等与本次交易相关的议案。

2017年4月13日，天翔环境召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于调整公司发行股份及购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》、《关于公司发行股份及购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案调整不构成重组方案重大调整的议案》及《关于签署<发行股份购买资产协议之补充协议（二）>及<发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议之补充协议（二）>的议案》等与本次交易相关的议案。

#### B. 更换独立财务顾问

2017年10月30日，天翔环境召开第四届董事会第十五次临时会议，审议通过《关于撤回公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的议案》、《关于更换发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问的议案》。根据本次会议决议，本次重组的独立财务顾问由东北证券股份有限公司变更为华泰联合。

#### C. 重新申报

2017年11月7日，天翔环境召开第四届董事会第十六次临时会议，审议通过《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案事项决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项有效期的议案》、《关于签署<收购责任承担协议书之补充协议（二）>的议案》、《关于召开公司2017年第七次临时股东大会的议案》等议案。

2017年11月23日，天翔环境召开2017年第七次临时股东大会，审议通过《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案事项决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项有效期的议案》、《关于签署<收购责任承担协议书之补充协议（二）>的议案》等与本次交易相关的议案。

2017年11月25日，天翔环境召开第四届董事会第十七次临时会议，审议通过《关于更换公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问事宜不构成重组方案重大调整的议案》、《关于<成都天翔环境股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的风险提示及公司采取

措施的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》、《关于签署<发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议之补充协议（五）>的议案》、《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审阅报告和审计报告的议案》、《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的评估报告的议案》、《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之意见的议案》等与本次交易相关的议案。

上述议案审议事项属于关联交易的，关联董事已回避表决，也未代理非关联董事行使表决权。天翔环境独立董事就上述议案进行了事前审查认可，并发表了独立意见。

## （2）交易对方的批准和授权

亲华科技已于 2016 年 7 月 4 日召开股东会，同意将其持有的中德天翔的股权转让给天翔环境。

中讯建通已于 2016 年 7 月 6 日召开股东会，同意将其持有的中德天翔的股权转让给天翔环境。

中泰创展已于 2016 年 7 月 4 日召开合伙人会议，同意将其持有的中德天翔的股权转让给天翔环境。

星润泰祥已于 2016 年 7 月 4 日召开合伙人大会，同意将其持有的中德天翔的股权转让给天翔环境。

深商兴业已于 2016 年 7 月 6 日召开临时合伙人会议，同意将其持有的中德天翔的股权转让给天翔环境。

四海汇智已于 2016 年 7 月 4 日召开合伙人会议，同意将其持有的中德天翔的股权转让给天翔环境。

## （3）目标公司的批准和授权

中德天翔已于 2016 年 7 月 6 日召开股东会，同意天翔环境通过发行股份的方式购买中泰创展、亲华科技、星润泰祥、中讯建通、深商兴业、四海汇智合计持有的中德天翔 100% 的股权。同意天翔环境因本次购买股份支付价款而发行股份的发行价格为不低于天翔环境第三届董事会第三十九次会议决议公告日前 120 个交易日公司 A 股股票交易均价（计算公式为：定价基准日前 120 个交易日股票交易总金额/定价基准日前 120 个交易日股票交易总量）44.45 元/股的



90%，即 40.01 元/股。定价基准日至发行日期间，天翔环境如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格将相应调整。

## （二）本次交易尚需履行的批准和授权

根据《重组管理办法》等法律法规、规范性文件及《发行股份购买资产协议》，本次交易尚需获得中国证监会核准。

综上，本所及本所经办律师认为，截至本法律意见书出具日，除上述第（二）部分所述尚需履行的批准和授权外，本次交易已取得相应的批准和授权。

## 六、本次交易的标的资产

本次交易中，天翔环境将受让的标的资产为中泰创展、亲华科技、星润泰祥、中讯建通、深商兴业、四海汇智合计持有的中德天翔 100% 的股权。本次交易的最终目的为实现天翔环境对境外公司 AS 的收购，即天翔环境将通过本次交易间接持有 AS 100% 的股权。由于中德天翔系为实现本次交易目的而设立的特殊目的公司，除通过其全资德国子公司 mertus 243. GmbH 间接持有 AS 100% 的股权外，无其他经营业务，因此本次交易的实质标的资产为 AS。

本次交易的标的资产所涉及重大方面的基本情况如下：

### （一）中德天翔的相关情况

#### 1. 基本情况

中德天翔目前持有成都市工商局于 2016 年 7 月 8 日核发的《营业执照》，其基本信息如下：

公司名称	成都中德天翔投资有限公司
公司类型	其他有限责任公司
法定代表人	邓亲华
注册资本	170,000 万元人民币
住所	四川省成都市天府新区兴隆街道宝塘村成都科学城新金融中心
社会统一信用代码	91510100MA61TR5J8Y
成立时间	2016 年 3 月 11 日
经营范围	环保项目的投资、设计、建设管理及咨询服务。（不得从事非法吸收公众资金等金融活动）。

截至本法律意见书出具日，中德天翔的股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	中泰创展	82,000.00	48.24
2	亲华科技	35,000.00	20.59
3	星润泰祥	20,000.00	11.76
4	中讯建通	13,000.00	7.65
5	深商兴业	10,000.00	5.88
6	四海汇智	10,000.00	5.88
合计		170,000.00	100.00

经本所核查，中德天翔为依法设立并有效存续的有限责任公司，中泰创展、亲华科技、星润泰祥、中讯建通、深商兴业、四海汇智持有中德天翔的股权合法、清晰。

## 2. 中德天翔收购 AS 履行的审批程序

2016 年 1 月 22 日，四川省商务厅出具了《四川省商务厅关于成都天翔环境股份有限公司和成都东证天圣股权投资基金合伙企业境外并购德国贝尔芬格水处理技术有限公司项目情况的函》。

2016 年 3 月 29 日，四川省商务厅核发了《企业境外投资证书》（境外投资证第 N5100201600084 号），同意中德天翔通过 mertus 243.GmbH 收购并持有 AS 100%股权。

2016 年 3 月 31 日，四川省发展和改革委员会出具了《项目备案通知书》（川发改境外备 [2016]第 6 号），同意对中德天翔收购 AS 100%股权项目予以备案。

中德天翔已办理国家外汇管理局四川省分局的登记。

### （二）mertus 243. GmbH 的基本情况

根据境外律师尽调报告及法律意见，mertus 243. GmbH 的基本情况如下：

#### （1）基本信息

公司名称	mertus 243. GmbH
公司类型	有限责任公司

成立日期	2015年12月7日
住所	法兰克福/美茵
注册号	HRB103835
经营范围	持有、管理及出售由国内外主体持有的股份
注册资本/股本	25,000 欧元
股份总数	25,000 股

## (2) 股权结构

mertus 243. GmbH 当前的股权结构为:

股东名称	股份数	股权比例
中德天翔	25,000 股	100%

## (三) AS 的相关情况

### 1. 基本情况

根据境外律师尽调报告及法律意见, AS 的基本情况如下:

#### (1) 基本信息

公司名称	Aqseptence Group GmbH
公司类型	有限责任公司
成立日期	2001年2月5日
住所	Passavant-Geiger-Straße 1, 65326, Aarbergen, Germany
注册号	HRB16669
经营范围	生产和经销各类商品, 尤其是收集、运输、处置和处理水、污水和泥浆、废物和污染介质的设备和部件, 包括提供与之相关的售后服务、运行该等设备、提供任何相关服务以及按照德国《劳务派遣法》(Arbeitnehmerüberlassungsgesetz) 派遣员工
注册资本/股本	2,000,000 欧元
股份总数	1 股

#### (2) 股权结构

AS 当前的股权结构为:

股东名称	股份数	股权比例
mertus 243. GmbH	1 股	100%

## 2. 设立及历史沿革

### (1) 设立

根据境外律师尽调报告及法律意见，AS 于 2001 年 2 月 5 日依据德国法律正式组建，设立时的名称为“PASSAVANT - ROEDIGER PRODUCTS GmbH”，注册资本为 25,000 欧元，分为一（1）股，全部为 PASSAVANT-ROEDIGER UMWELTTECHNIK GmbH 持有。

### (2) 历次股权结构变更

根据境外律师尽调报告及法律意见，自 AS 设立至 2016 年 10 月，AS 的股权变更情况如下：

2001 年 8 月 8 日，AS 召开股东会，决定同意 PRV-Gesellschaft für Vermögensverwaltung, Immobilien und Dienstleistungen m.b.H<sup>2</sup>作为让与方和 AS 作为收购方达成的分拆和转让协议（Spaltungs- und Übernahmevertrag）（公证契约册编号：614/2001，公证员 Rudolf Bezler，斯图加特），将 PRV-Gesellschaft für Vermögensverwaltung, Immobilien und Dienstleistungen m.b.H 部分资产转让给 AS，并将 AS 的法定股本增加 975,000 欧元，AS 股本由 25,000 欧元增至 1,000,000 欧元。新股由 PRV-Gesellschaft für Vermögensverwaltung, Immobilien und Dienstleistungen m.b.H 认购。上述事项于 2001 年 10 月 31 日在 PRV-Gesellschaft für Vermögensverwaltung, Immobilien und Dienstleistungen m.b.H 的商业注册处进行了登记。

根据 2001 年 8 月 16 日的公证书（公证契约编号：665/2001，公证员为 Rudolf Bezler，斯图加特），PRV-Gesellschaft für Vermögensverwaltung, Immobilien und Dienstleistungen 作为让与方与受让方 Bilfinger Facility Services GmbH<sup>3</sup>达成分拆转让协议（Spaltungs- und Übernahmevertrag），将 PRV-Gesellschaft für Vermögensverwaltung, Immobilien und Dienstleistungen 持有的所有 AS 股份就进行了转让。本次股权转让于 2001 年 11 月 27 日在 PRV-Gesellschaft für Vermögensverwaltung, Immobilien und Dienstleistungen m.b.H. 的商业注册处进行了登记。

<sup>2</sup> 根据境外律师尽调报告及法律意见，PRV-Gesellschaft für Vermögensverwaltung, Immobilien und Dienstleistungen m.b.H 当时名称为 PASSAVANT-ROEDIGER UMWELTTECHNIK GmbH。

<sup>3</sup> 根据境外律师尽调报告及法律意见，Bilfinger Facility Services GmbH 当时名称为 GFI Gesellschaft für Industriebeteiligungen mbH。

2005年7月13日，AS召开股东会，决定同意 NOGGERATH PRODUCTS GmbH 作为被兼并方并入 AS（公证契约册编号：2731/2005-R，公证专家 Dr. Thomas Reith，斯图加特），由 AS 向 NOGGERATH PRODUCTS GmbH 的唯一股东 Bilfinger Facility Services GmbH 发行票面价值为 10,000 欧元的股份作为补偿，公司股本由 1,000,000 欧元增至 1,010,000 欧元。新股由 Bilfinger Facility Services GmbH<sup>4</sup> 认购。上述事项于 2005 年 11 月 2 日在 AS 的商业注册处进行了登记。

2006年3月16日，AS召开股东会，决定同意 Passavant Geiger GmbH 和 Passavant-Roediger Service GmbH 作为被兼并方并入 AS（公证契约号：221/2006-B，公证员 Rudolf Bezler，斯图加特），由 AS 向 Passavant Geiger GmbH 和 Passavant-Roediger Service GmbH 的唯一股东 Bilfinger Facility Services GmbH 发行票面价值为 990,000 欧元的股份作为补偿，公司股本由 1,010,000 欧元增至 2,000,000 欧元。上述事项于 2006 年 6 月 8 日在 AS 的商业注册处进行了登记。

2014年2月25日，AS召开股东会，批准让与方 Bilfinger Facility Services GmbH 与收购方 Bilfinger SE 达成的兼并协议（公证契约册编号：5/2014-B，公证员 Rudolf Bezler，斯图加特）。上述事项于 2014 年 4 月 30 日在 Bilfinger SE 的商业注册处进行了登记。

2015年10月5日，AS召开股东会，决定将票面价值分别为 (i) 1,000,000 欧元，(ii) 10,000 欧元和 (iii) 990,000 欧元的三股合并为票面价值为 2,000,000 欧元的一股。

2016年3月31日，依据公证书（公证契约册编号：38/2016，公证员 Dr. Thorsten Reinhard，法兰克福/美茵），AS 的所有股份从 Bilfinger SE 转至 mertus 243. GmbH。

根据境外律师尽调查报告及法律意见，上述股权结构变更符合适用的德国法律。

### 3. 对外投资

截至本法律意见书出具日，AS 拥有 16 家控股子公司，分别为 ASC 意大利、AS 意大利、AS 法国、AS 法国苏万松、AS 美国、AS 澳大利亚、AS 日本、AS 杭州、AS 成都、AS 阿根廷、AS 巴西、AS 智利、AS 印度、AS 秘鲁、AS 俄罗

---

<sup>4</sup> 根据境外律师尽调查报告及法律意见，Bilfinger Facility Services GmbH 当时名称为 Bilfinger Berger Umwelttechnik GmbH。

斯、帕萨旺杭州；2家参股公司，为帕萨旺公司、Tubafor 摩洛哥。其中，根据 AS 管理层出具的说明，AS 意大利、AS 法国、AS 美国、AS 澳大利亚系对 AS 有重大影响的子企业。根据境外律师及本所分别对该等公司出具的有关尽调报告及法律意见，上述公司均为依法设立并合法存续的主体。具体情况如下：

## (1) 控股子公司

### (1.1) AS 意大利

#### (1.1.1) 基本情况

根据境外律师尽调报告及法律意见，AS 意大利的基本情况如下：

#### I. 基本信息

公司名称	Aqseptence Group s.r.l.
公司类型	有限责任公司 ( <i>società a responsabilità limitata</i> )
成立日期	2011 年 9 月 26 日
住所	Via Gessi 16, 48022 Lugo (RA), Italy
注册号	02416280390 – REA no. RA – 199895
经营范围	开发、制造和销售过滤水和固体废物的装置、建设与过滤水和固体废物相关的多功能系统。
注册资本/股本	118,000 欧元

#### II. 股权结构

AS 意大利当前的股权结构为：

股东名称	出资额	股权比例
Aqseptence Group GmbH	118,000 欧元	100%

#### (1.1.2) 设立及历史沿革

#### I. 设立

根据境外律师尽调报告及法律意见，AS 意大利于 2011 年 9 月 26 日由 Diemme s.p.a 在拉韦纳公司注册处依法成立，公司设立时的名称为“Diemme Filtration s.r.l.”，法定股本为 118,000 欧元。

## II. 历次股权结构变更

根据境外律师尽调报告及法律意见，自 AS 意大利设立至 2016 年 10 月，AS 意大利的股权变更情况如下：

依据 2011 年 10 月 4 日的公证书，AS 购得 Diemme s.p.a.持有的 AS 意大利 80% 的公司资本。

2012 年 6 月 20 日，Diemme s.p.a.向 Futura Immobiliare e Finanziaria s.p.a. 转让 AS 意大利 20% 的公司资本。

依据 2013 年 11 月 30 日由公证人 Aldo Busani 出具的公证书，AS 购得 Futura Im-mobiliare e Finanziaria s.p.a.（Diemme s.p.a.受让人）持有的 AS 意大利剩余 20% 的公司资本。

根据境外律师尽调报告及法律意见，上述股权结构变更符合所适用的意大利法律。

根据境外律师尽调报告及法律意见，AS 未就 Futura Immobiliare e Finanziaria s.p.a.购得 AS 意大利 20% 的股份提供其他任何信息或文件，其管理层表明，该事项无进一步可用文档。就上述事项，境外律师提出“我们曾请求 AS 管理层提供进一步的信息，却被告知 AS 意大利档案中无相关信息。但在股份购买协议项下，Bilfinger SE 已就 AS 意大利向 mertus 243. GmbH 作出市场标准所有权保证，证实持有任何该等集团股份的相关集团公司（包括 AS 意大利等）有权自由处分该等股份，且不存在购买任何第三方所持集团股份的期权、优先认股权或其他权利。”境外律师进一步说明：“根据相关公司注册官提供的信息，我们认为 AS 合法持有 AS 意大利全部股本。此外，根据 AS 意大利管理层确认并经充分核查，AS 意大利股权结构不存在且从未存在任何争议”

### （1.2）ASC 意大利

#### （1.2.1）基本情况

根据境外律师尽调报告及法律意见，ASC 意大利的基本情况如下：

#### I. 基本信息

公司名称	Aqseptence Group Carpi s.r.l.
公司类型	有限责任公司（ <i>società a responsabilità limitata</i> ）

成立日期	2000年6月8日
住所	Via Pitagora 30, 41019 Soliera (MO), Italy
注册号	03147280402 - REA no. MO - 334679
经营范围	高压清洗和滤水系统开发、制造、销售和售后援助。
注册资本/股本	15,480 欧元

## II. 股权结构

ASC 意大利当前的股权结构为：

股东名称	出资额	股权比例
Aqseptence Group GmbH	15,480 欧元	100%

### (1.3) AS 法国

#### (1.3.1) 基本情况

根据境外律师尽调报告及法律意见，AS 法国的基本情况如下：

#### I. 基本信息

公司名称	Aqseptence Group SAS
公司类型	有限责任公司 ( <i>société par actions simplifiée</i> )
成立日期	1960年11月28日
住所	Zone Industrielle, BP 9, 86530 Availles-en-Châtellerault, France
注册号	826 020 141
经营范围	在法国和其他国家，生产、制造、购买、销售、进口、出口和普遍交易用于过滤液体的设备，特别是设计用于在取水和钻油过程中保留天然或人造固体颗粒的筛子、过滤器和滤水管；设计用于处理液体的设备以及用于保护环境的所有部件和设备，主要包括处理水中废物以及处理和运输筛留物的部件和设备；以及所有用于装饰和建筑的产品
注册资本/股本	3,057,873 欧元
股份总数	88,634 股



## II. 股权结构

AS 法国当前的股权结构为：

股东名称	股本/股份数	股权比例
Aqseptence Group GmbH	3,057,873 欧元 /88,634 股	100%

### (1.3.2) 设立及历史沿革

#### I. 设立

根据境外律师尽调报告及法律意见，AS 法国于 1960 年 11 月 28 日在普瓦捷商业注册处依据法国法律成立。

#### II. 历次股权结构变更

根据境外律师尽调报告及法律意见，自 AS 法国设立至 2016 年 10 月，AS 法国的股权变更情况如下：

根据 AS 法国的股份转让登记簿（registre des mouvements de titres）摘录和可从数据库查询的股份转换令（ordre de mouvement），AS 于 2013 年 2 月 26 日从 Weatherford/Lamb, Inc. 处获得 AS 法国 100% 的股份。该次股权转让符合所适用的法国法律。

根据境外律师尽调报告及法律意见，除上述外，公司数据库未披露其他任何与 AS 法国股权相关的文件，经境外律师请求，AS 管理层确认，据其所知且经适当向 AS 法国管理层询问得知，不存在或无法获得其他与此相关的信息。此外，因不存在可查询相关信息的公开登记机关、公开文件，境外律师无法从公开渠道获取进一步的信息。

就上述事项，境外律师提出“在股份购买协议项下，Bilfinger SE 已就 AS 法国向 mertus 243. GmbH 作出市场标准所有权保证，证实持有任何该等集团股份的相关集团公司（包括 AS 法国等）有权自由处分该等股份，且不存在购买任何第三方所持集团股份的期权、优先认股权或其他权利。”境外律师进一步说明：“根据相关公司注册机关提供的信息，我们认为 AS 合法持有 AS 法国全部股本。此外，根据 AS 法国管理层确认并经充分核查，AS 法国股权结构不存在且从未存在任何争议”。

### (1.4) AS 法国苏万松

根据境外律师尽调报告及法律意见，AS 法国苏万松的基本情况如下：

### I. 基本信息

公司名称	Aqseptence Group Soissons SAS
公司类型	有限责任公司 ( <i>société par actions simplifiée</i> )
成立日期	1994 年 11 月 8 日
住所	108 route de Reims, 02200 Soissons, France
注册号	398938159
经营范围	在法国和其他国家，建设、出售和购买所有以金属材料制成的设备以及与片状金属加工相关的建筑物，特别是锅炉制造和嵌镶、焊接、五金磨具压制和其他所有次要工艺，包括使用所有产品和装置，以及允许使用建成的设备。
注册资本/股本	100,000 欧元
股份总数	2,500 股

### II. 股权结构

AS 法国苏万松当前的股权结构为：

股东名称	股份数	股权比例
Aqseptence Group SAS	2,500 股	100%

#### (1.5) AS 美国

##### (1.5.1) 基本情况

根据境外律师尽调报告及法律意见，AS 美国的基本情况如下：

### I. 基本信息

公司名称	Aqseptence Group Inc.
公司类型	有限责任公司
成立日期	1997 年 7 月 16 日
住所	2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware
注册号	2773956
经营范围	设计和提供工业过滤、水摄入、水处理、水井、

	一般工业、真空技术、烃加工、石油和天然气行业等领域各种产品和服务的业务以及根据特拉华州普通公司法成立的公司可从事的任何和全部合法业务。
注册资本/股本	1000 美元
股份总数	1000 股

## II. 股权结构

AS 美国当前的股权结构为：

股东名称	股份数	股权比例
Aqseptence Group GmbH	1,000 股	100%

### (1.5.2) 设立及历史沿革

#### I. 设立

根据境外律师尽调查报告及法律意见，AS 美国于 1997 年 7 月 16 日在特拉华州成立，设立时公司注册名为“U.S. Filter/BZ Acquisition Corporation”。

根据 AS 美国最初向特拉华州提交的公司注册证书，AS 美国有权发行每股面值 0.01 美元的 1,000 股普通股，其中 1,000 股股份已于 1997 年 7 月 16 日根据于 1997 年 7 月 16 日签订的股份认购协议，以 1,000.00 美元的总价发行给 U.S. Filter/Ionpure Inc.。AS 美国向 U.S. Filter/Ionpure Inc. 签发了代表 1,000 股股份的编号 1 证书。

#### II. 历次股权结构变更

根据境外律师尽调查报告及法律意见，自 AS 美国设立至 2016 年 10 月，AS 美国的股权变更情况如下：

2001 年 1 月 1 日，U.S. Filter/Ionpure Inc. 向 USFC Acquisition, Inc. 转让和出让其在编号 1 证书代表的 1,000 股股份中的所有权利、所有权和权益。AS 美国向 USFC Acquisition, Inc. 签发代表 1,000 股股份的编号 2 证书。

2001 年 11 月 30 日，USFC Acquisition, Inc. 向 WEUS Holding, Inc. 转让和出让其在编号 2 证书代表的 1,000 股股份中的所有权利、所有权和权益。AS 美国向 WEUS Holding, Inc. 签发代表 1,000 股股份的编号 3 证书。

2013年2月26日，WEUS Holding, Inc.向 Bilfinger Passavant Water Technologies GmbH (Passavant-Geiger GmbH) 转让和出让其在编号3证书代表的1,000股股份中的所有权利、所有权和权益。为了反映将名称从“Bilfinger Passavant Water Technologies GmbH”变为“Bilfinger Water Technologies GmbH”的事宜和2013年转让事宜，2015年9月1日，AS美国注销向WEUS Holding, Inc.签发的编号3证书，并向Bilfinger Water Technologies GmbH签发代表1,000股股份的编号4证书。

根据境外律师尽调报告及法律意见，在美国，其并不能通过公开渠道查询到股份发行及转让的相关支持性文件。根据AS美国管理层出具的证明并经其对AS美国法律顾问的充分询问，上述股权转让均已在AS美国的股票簿册中正式记录。境外律师认为，其未核查到表明上述股权转让不符合适用法律的任何事实或情形。当前股东合法有效持有AS美国100%股权。

## (1.6) AS 澳大利亚

### (1.6.1) 基本情况

根据境外律师尽调报告及法律意见，AS 澳大利亚的基本情况如下：

#### I. 基本信息

公司名称	Aqseptence Group Pty Ltd
公司类型	私营公司
成立日期	1954年3月10日
住所	88 Brickyard Road, GEEBUNG, QLD 4034
注册号	000 129 199
经营范围	根据澳大利亚公司法 125 (2)，AS 澳大利亚公司并不需要设置经营目标或范围。
注册资本/股本	8,383,613.00 澳元
股份总数	1,290,356 股

#### II. 股权结构

AS 澳大利亚当前的股权结构为：

股东名称	股份数	股权比例
Aqseptence Group GmbH	1,290,356 股	100%

## (1.6.2) 设立及历史沿革

### I. 设立

根据境外律师尽调报告及法律意见, AS 澳大利亚于 1954 年 3 月 10 日由新南威尔士州副注册主管登记成立, 设立时公司注册名为 Johnson Screens Pty. Limited。但数据库的注册证书以及澳大利亚证券和投资委员会历史检索结果均未显示澳大利亚目标公司组建成立时的股本或股东。

根据境外律师法律意见及尽调报告, “从澳大利亚法律的角度来看, 这些信息并不重要, 澳大利亚证券和投资委员会数据库的信息可用作法庭审理时的证据, 没有这些记录亦不会对澳大利亚目标公司的所有权演变和有效存在造成不利影响。”

### II. 历次股权结构变更

根据境外律师尽调报告及法律意见, 自 AS 澳大利亚设立至 2016 年 9 月, AS 澳大利亚的股权变更情况如下:

2013 年 2 月 26 日, AS 与 Weatherford Australia Holding Pty Ltd 签订股份转让协议, 约定 Weatherford Australia Holding Pty Ltd 依据 2013 年 1 月 17 日的股份购买协议将 AS 澳大利亚所有已发行股份转让给 AS。

根据境外律师尽调报告及法律意见, 经其查询澳大利亚证券和投资委员会提供的公开信息、数据库中提供的信息及 AS 澳大利亚持有的记录, 不足以证明各次股权转让均符合追溯至 1954 年 AS 澳大利亚组建时的法律和法规。然而, 依据澳大利亚公司法第 1274B 条的规定, 若无相反证据, 澳大利亚证券和投资委员会提供的信息即构成该等事项的证据。该条规定允许在法庭审理过程中将澳大利亚证券和投资委员会国家数据库提供的信息作为证据使用。历史上股权转让信息的缺失不会对 AS 澳大利亚目前的股权结构或有效存续造成不利影响。

经境外律师核查, 数据库提供的 AS 澳大利亚股东名册副本证实, AS 于 2013 年 7 月 2 日入股 AS 澳大利亚, 并持有 AS 澳大利亚所有已发行股本。此外, 数据库还存有 AS 开具的澳大利亚目标公司所有股份的股份证书。澳大利亚公司法第 176 条规定, 若无相反证据, 依据澳大利亚公司法保存的公司名册构成所载事项的证据。

另外, AS 澳大利亚于 2016 年 8 月 20 日及 2016 年 8 月 31 日确认, 未核查到现与 AS 澳大利亚股权结构及股权转让相关的法律纠纷, 除数据库中提供的

资料外，不存在与股权转让相关的其他文件。经境外律师核查，其认为 AS 合法有效的持有 AS 澳大利亚 100% 股份。

### (1.7) AS 日本

根据境外律师尽调查报告及法律意见，AS 日本的基本情况如下：

#### I. 基本信息

公司名称	Aqseptence Japan 株式会社
公司类型	股份有限公司（株式会社）
成立日期	1991 年 11 月 25 日
住所	神奈川県横浜市中区山下町 74-1 大和地所大厦
注册号	0200-01-027112
经营范围	1. 各种过滤装置的生产及销售； 2. 代办会计、人事业务； 3. 附属上述业务的任何业务。
注册资本/股本	1,000 万日元
股份总数	200 股

#### II. 股权结构

AS 日本当前的股权结构为：

股东名称	股份数	股权比例
Aqseptence Group GmbH	200 股	100%

### (1.8) AS 杭州

根据杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局于 2016 年 10 月 14 日核发的《营业执照》，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，AS 杭州目前基本信息如下：

公司名称	欧盛腾水处理技术（杭州）有限公司
公司类型	有限责任公司（外国法人独资）
法定代表人	张建三
住所	杭州市滨江区诚业路 8 号
统一社会信用代码	913301087266255280

<b>经营范围</b>	从事供水、污水、污泥和固体垃圾处理技术的开发及设备和相关备品备件的生产、销售，提供相关设备维修、专业培训，技术咨询服务，组织国内配套设备加工生产及采购，安装和承建环保工程***（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）
<b>经营期限</b>	2001年3月1日至2021年2月28日
<b>注册资本</b>	140万美元

截至本法律意见书出具日，AS 持有 AS 杭州 140 万美元的出资额，出资比例为 100%。

#### (1.9) AS 成都

根据成都市工商局于 2016 年 9 月 19 日核发的《营业执照》，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，AS 成都目前基本信息如下：

<b>公司名称</b>	成都欧盛腾环保科技有限公司
<b>公司类型</b>	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
<b>法定代表人</b>	邓黎伟
<b>住所</b>	四川省成都市天府新区兴隆街道场镇社区正街 57 号 2 栋 1 单元 9 号
<b>统一社会信用代码</b>	91510100MA61XMLX27
<b>经营范围</b>	环保技术开发、技术咨询、技术服务；环保工程设计、施工。（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）
<b>经营期限</b>	2016 年 9 月 19 日至永久
<b>注册资本</b>	1,000 万元人民币

截至本法律意见书出具日，AS 杭州持有 AS 成都 1000 万元的出资额，出资比例为 100%。

#### (1.10) AS 阿根廷

根据境外律师尽调报告及法律意见，AS 阿根廷的基本情况如下：

##### I. 基本信息

<b>公司名称</b>	Nahuelco Argentina S.A
-------------	------------------------

公司类型	股份公司
成立日期	1958年10月8日
住所	San Martín 140, Floor 14, City of Buenos Aires
注册号	2236, F238, L51, TA
经营范围	自行和/或代表第三方和/或联合第三方从事下列活动：（1）开发、生产、进口、出口和出售： （a）用于碳氢化合物和地下水蓄水和地表水蓄水的过滤器；（b）分离和阻挡固体的过滤网和物品；（c）固液分离器；（d）水、工业废液和污水处理设备；（e）有害和无害废物处理和处置系统；（f）交钥匙净化厂；（g）用于调节废液和处理液体和固体的化学品，和用于准备钻井泥浆的化学品；它们的配件和备件，用于制造前述物品的原材料和机械，以及任何相关或替代的物品或产品；（2）提供下列服务：（h）工程、咨询、培训、咨询水文地质、环境审计、废液特性描述、样品分析、试点检测和实验室检测；（i）建造、安装、调试和运行上述设备、系统和厂房；（3）一般而言，提供与从水的收集到水的最终处置的所有水循环过程有关的商品和服务。
注册资本/股本	1,589,541 比索
股份总数	1,589,541 股

## II. 股权结构

AS 阿根廷当前的股权结构为<sup>5</sup>：

序号	股东名称	股份数	股权比例
1	Aqseptence Group Inc	158,954 股	10%
2	Aqseptence Group GmbH	1,430,587 股	90%
	合计	<b>1,589,541 股</b>	<b>100%</b>

### (1.11) AS 巴西

<sup>5</sup> 根据境外律师尽调报告及法律意见，截至 2016 年 10 月 23 日，AS 阿根廷当前股东已完成下述名称的变更并更新了股东名册，公司名称变更登记已提交 IGJ 且处于审核当中，该情形不会对公司或其股东造成任何相关威胁或意外。



根据境外律师尽调报告及法律意见，AS 巴西的基本情况如下：

### I. 基本信息

公司名称	Aqseptence Group Filtration Ltda.
公司类型	有限责任公司 ( <i>sociedade limitada</i> )
成立日期	2005 年 6 月 9 日
住所	Avenida do Taboão, No. 1,195, Ground Floor, Zip Code (CEP) 09655-000, City of São Bernardo do Campo, State of São Paulo, Brazil.
注册编号	07.573.497/0001-86.
经营范围	公司生产销售设备的进出口、产业、销售、分销、贷款、安装、维修、维护和售后服务，此外还代表以下外国制造商从事以下业务：金属过滤器和过滤网，及其部件、零件、完成和配件，包括含过滤器和过滤网在内的过滤、保留、分组件和部件分类，包括水。
注册资本/股本	7,633,161.00 雷亚尔
股份总数	7,633,161 股

### II. 股权结构

AS 巴西当前的股权结构为：

序号	股东名称	股份数	股权比例
1	Aqseptence Group GmbH	7,633,160 股	99.99%
2	Aqseptence Group, Inc.	1 股	0.01%
合计		<b>7,633,161 股</b>	<b>100%</b>

#### (1.12) AS 智利

根据境外律师尽调报告及法律意见，AS 智利的的基本情况如下：

### I. 基本信息

公司名称	Aqseptence Group S.A.
公司类型	封闭性股份公司 ( <i>sociedad anónima cerrada</i> )
成立日期	1988 年 5 月 13 日

住所	智利兰帕
税号	96.533.010-0
经营范围	(i) 进口、出口、销售和制造抽取地下水的栅格、筛网和滤器；(ii) 开采、加工和制造巨砾；及(iii) 开展股东同意的其他业务。
注册资本/股本	30,000,000 智利比索
股份总数	2,500 股

## II. 股权结构

AS 智利当前的股权结构为：

序号	股东名称	股份数	股权比例
1	Aqseptence Group GmbH	2,475 股	99%
2	Aqseptence Group, Inc.	25 股	1%
	合计	2,500 股	100%

### (1.13) AS 印度

根据境外律师尽调报告及法律意见，AS 印度的基本情况如下：

#### I. 基本信息

公司名称	Aqseptence Group (India) Private Limited
公司类型	私营有限责任公司
成立日期	1993 年 11 月 18 日
住所	Block No 53/P khatrajchar Rasta, Gandhinagar, Gujarat.
注册号码	U74999GJ1993PTC020679
经营范围	从事水、油及其他水处理工业应用相关的制造、进出口、代销、订购、仓储、购买、销售、装配、经销、过滤系统包装等业务
法定资本/股本	60,000,000 印度卢比
法定股份总数	6,000,000 股
实收资本/股本	48,400,000 印度卢比
实收股份数	4,840,000 股

## II. 股权结构

AS 印度当前的股权结构为：

序号	股东名称	股份数	股权比例
1	Aqseptence Group Inc.	4,839,999 股	99.99%
2	Aqseptence Group GmbH	1 股	0.01%
合计		<b>4,840,000 股</b>	<b>100%</b>

### (1.14) AS 秘鲁

根据境外律师尽调报告及法律意见，AS 秘鲁的基本情况如下：

#### I. 基本信息

公司名称	Aqseptence Group S.A.C.
公司类型	股份公司 ( <i>sociedad anonima cerrada</i> )
成立日期	2010 年 7 月 12 日
住所	Av. De La Floresta N° 497 Int. 201 Urb. Chacarilla del Estanque, San Borja, Lima
注册号	12524413
经营范围	制作各类可移动物品、对象和产品，尤其是金属制品；直接或通过第三方购销、进出口各类可移动物品、对象和产品，和/或原材料；代表、代理、中介、托管等；获取权益或参与合作任何性质的公司或企业；直接或通过第三方，设立、融资、宣传、管理任何种类的业务、公司或企业；提供行政、经济、商业、金融和技术事宜咨询；和进行与上述提及事宜相关或有因果关系的所有活动。
注册资本/股本	1,000.00 秘鲁索尔
股份总数	1,000.00 股

## II. 股权结构

AS 秘鲁当前的股权结构为：

序号	股东名称	股份数	股权比例
----	------	-----	------

1	Aqseptence Group S.A.	999 股	99.9%
2	Aqseptence Group Inc.	1 股	0.1%
合计		<b>1,000 股</b>	<b>100%</b>

### (1.15) AS 俄罗斯

根据境外律师尽调查报告及法律意见，AS 俄罗斯的基本情况如下：

#### I. 基本信息

公司名称	Aqseptence Group Limited Liability Company
公司类型	有限责任公司
成立日期	2016 年 6 月 20 日
住所	office 54, building 2, 32 Skakovaya street, Moscow, Russia
注册号	1167746581265
经营范围	销售（包括批发与零售）厂房与机器设备或零部件；进口机械设备、测试或演示设备及以提供服务为目的的备用设备；为消费者购买的本公司集团公司生产的设备提供保修及售后服务；市场营销及客户技术支持服务；俄罗斯法律允许的其他相关经营活动
注册资本/股本	1 万卢布

#### II. 股本及股权结构

AS 俄罗斯当前的股本结构为：

序号	股东名称	注册资本	股权比例
1	Aqseptence Group GmbH	9,900 卢布	99%
2	Aqseptence Group s.r.l	100 卢布	1%
合计		<b>10,000 卢布</b>	<b>100%</b>

### (1.16) 帕萨旺杭州

根据杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局于 2017 年 2 月 7 日

核发的《营业执照》，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，帕萨旺杭州目前基本信息如下：

公司名称	帕萨旺洛蒂格环保技术（杭州）有限公司
公司类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
法定代表人	张建三
住所	杭州市滨江区浦沿街道诚业路8号2号楼7楼703室
统一社会信用代码	91330108MA28LQ898Q
经营范围	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：环保技术、环保设备系统集成、水处理技术、垃圾处理技术、污泥处理技术（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限	2017年2月7日至长期
注册资本	5万人民币

截至本法律意见书出具日，AS 杭州持有帕萨旺杭州 5 万元的出资额，出资比例 100%。

## （2）参股子公司

### （2.1）帕萨旺公司

根据境外律师尽调报告及法律意见，帕萨旺公司的基本情况如下：

#### I. 基本信息

公司名称	Passavant & Watec GmbH
公司类型	有限责任公司（ <i>société par actions simplifiée</i> ）
成立日期	1994年12月9日
住所	Scheidertal Straße 1, 65326 Aarbergen, Germany
注册号	HRB 18992
经营范围	开发、生产和经销产品、系统和解决方案以及咨询服务和其他与环境工程相关的服务。
注册资本	724,000 欧元

#### II. 股权结构

帕萨旺公司当前的股权结构为：

序号	股东名称	出资额	股权比例
1	Bilfinger Water Technologies GmbH	180,000 欧元	24.86%
2	HST Beteiligungs GmbH、Meschede	181,000 欧元	25%
3	PRV-Gesellschaft für Vermögensverwaltung, Immobilien und Dienstleistungen m.b.H.	181,000 欧元	25%
4	Dr. Ing. Rainer Maaß	91,000 欧元	12.57%
5	Heiko Volker Mahling	91,000 欧元	12.57%
合计		<b>724,000 欧元</b>	<b>100%</b>

## (2.2) Tubafor 摩洛哥

根据境外律师尽调报告及法律意见，Tubafor 摩洛哥公司的基本情况如下：

### I. 基本信息

公司名称	Tubafor Maroc S.A.R.L
公司类型	有限责任公司
成立日期	1989 年 1 月 4 日
住所	摩洛哥拉巴特市麦迪本贝尔卡苏维西大街 28 号
注册号	28807
经营范围	清水钻井管道和过滤器生产、采购、销售、进口和出口
注册资本/股本	300,000 摩洛哥迪拉姆/3000 股

### II. 股权结构

Tubafor 摩洛哥当前的股权结构为：

序号	股东名称	股本	股权比例
----	------	----	------

1	Aqseptence Group SAS <sup>6</sup>	1,500 股	50%
2	Solsif Maroc	1,500 股	50%
合计		<b>3,000 股</b>	<b>100%</b>

#### 4. 主要资产

根据境外律师尽调报告及法律意见，并经本所对 AS 及其所属公司境内资产的核查，AS 及其所属公司拥有或使用的主要资产如下：

##### (1) 土地及房产

根据境外律师尽调报告及法律意见，同时经本所核查相关境内资产，AS 及其所属公司目前在境内外共拥有 6 处土地或土地使用权及 8 处房产，具体情况详见本法律意见书“附件一 AS 及其所属公司拥有的土地或土地使用权情况”及“附件二 AS 及其所属公司拥有的房产情况”。

##### (2) 租赁物业

根据境外律师尽调报告及法律意见，同时经本所核查相关境内租赁情况，AS 及其所属公司目前正在履行的房屋租赁合同共 38 份，具体情况详见本法律意见书“附件三 AS 及其所属公司的物业租赁情况”。

##### (3) 商标

根据境外律师尽调报告及法律意见，同时经本所核查相关境内资产，AS 及其所属公司目前在境内外共拥有 130 项商标权，具体情况详见本法律意见书“附件四 AS 及其所属公司拥有的境外商标情况”及“附件五 AS 及其所属公司拥有的境内注册商标情况”。

根据境外律师尽调报告及法律意见并经 AS 管理层说明，就附件四第 13 至第 31 项、第 40 项、第 46 至第 62 项、第 67 至第 72 项、第 76 至第 80 项、第 88 项、第 116 项、第 118 至第 121 项商标，AS 及其所属公司正在办理相应权利人名称变更登记。根据 AS 杭州的说明，就附件五第 1 至 9 项专利，AS 杭州正在办理相应权利人名称变更登记。

根据境外律师尽调报告及法律意见及 AS 说明，就附件四第 65 项、第 66 项、

<sup>6</sup> 根据境外律师尽调报告及法律意见，目前 Tubafor 摩洛哥公司登记的股东仍为 Johnson Filtration System，公司将对股东登记名称及公司章程进行相应变更。

第 75 项、第 76 项、第 81 项至第 86 项、第 95 至第 102 项商标，AS 及其所属公司将暂不对其进行所有权人的变更登记，因为公司认为上述商标的变更登记没有时间限制并且能证明虽然权利登记人名称不一致但实质系同一公司，作为权利登记人的法律承继主体，AS 及其所属公司有权使用上述商标且不存在任何限制。

另外，本所经办律师注意到，根据境外律师尽调报告及法律意见并经 AS 说明，附件四第 42 项至第 45 项、第 63 项、第 87 项、第 89 至第 94 项商标已于 2013 年 1 月 17 日在 Weatherford International Ltd 与 Passavant-Geiger GmbH（名称已变更为 AS）的股权转让交易中一并向 AS 美国转让，其正式转让登记需由 Weatherford/lamb, Inc. 配合完成。虽然 Weatherford/lamb, Inc.、IP Holding Corporation 及 IP Holding Company<sup>7</sup> 被登记为所有权人，但 AS 美国是其实质上的所有权人，上述商标的转让在美国法下是合法、有效并具有约束力的。因此，目前尚未完成登记变更的情形不会对 AS 美国就上述商标的所有权及独占权造成任何影响。

#### （4）专利

根据境外律师尽调报告及法律意见，同时经本所核查相关境内资产，AS 及其所属公司目前在境内外共拥有 84 项专利权，具体情况详见本法律意见书“附件六 AS 及其所属公司拥有的境外专利情况”及“附件七 AS 及其所属公司拥有的境内专利情况”。

根据境外律师尽调报告及法律意见并经 AS 管理层说明，就附件六第 3 至第 22 项、第 24 至第 39 项、第 42 项、第 43 项、第 46 至第 61 项、第 63 项、第 64 项、第 68 项至第 70 项、第 75 项至第 77 项专利，AS 及其所属公司正在办理相应权利人名称变更登记。根据 AS 杭州的说明，就附件七第 1 至 4 项专利，AS 杭州正在办理相应权利人名称变更登记。

根据境外律师尽调报告及法律意见及 AS 管理层说明，就附件七第 40 项、第 41 项、第 62 项、第 66 项、第 67 项、第 74 项专利，AS 及其所属公司将暂不对其进行所有权人的变更登记，因为其认为上述专利的变更登记没有时间限制并且能证明虽然权利登记人名称不一致但实质系同一公司，作为权利登记人的法律承继主体，AS 及其所属公司有权使用上述专利且不存在任何限制。

另外，本所经办律师注意到，根据境外律师尽调报告及法律意见并经 AS 管理层说明，附件七第 71 至第 73 项专利已于 2013 年 1 月 17 日在 Weatherford International Ltd 与 Passavant-Geiger GmbH（名称已变更为 AS）的股权转让

---

<sup>7</sup> 根据境外律师尽调报告及法律意见，IP Holding Corporation 及 IP Holding Company 系 Weatherford/lamb, Inc 持有的知识产权管理公司。



交易中一并向 AS 美国转让，其正式转让登记需由 Weatherford/lamb, Inc.配合完成。虽然 Weatherford/lamb, Inc.被登记为所有权人，但 AS 美国是其实质上的所有权人，上述专利的转让在美国法下是合法、有效并具有约束力的。因此，目前尚未完成登记变更的情形不会对 AS 美国就上述专利的所有权及独占权造成任何影响。

#### (5) 计算机软件著作权

根据境外律师尽调报告及法律意见，同时经本所核查相关境内资产，AS 及其所属公司目前在境内外共拥有 6 项计算机软件著作权，具体情况详见本法律意见书“附件八 AS 及其所属公司拥有的计算机软件著作权情况”。

根据 AS 杭州的说明，就附件八第 1 至 6 项计算机软件著作权，AS 杭州正在办理权利人名称变更登记。

#### (6) 域名

根据境外律师尽调报告及法律意见，同时经本所核查相关境内资产，AS 及其所属公司目前在境内外共拥有 63 项域名，具体情况详见本法律意见书“附件九 AS 及其所属公司拥有的域名情况”。

根据境外律师尽调报告及法律意见并经 AS 管理层说明，就附件九第 41 项至第 44 项、第 46 项至第 58 项、第 61 项至第 63 项域名，AS 及其所属公司正在办理信息更新，即域名将注册至 AS 名下。

### 5. 业务资质

AS 及其所属公司目前主要从事的业务范围包括水处理设备、水井设备、取水设备、真空设备、工业过滤设备、一般工业设备、烃加工设备等七大业务板块。

根据境外律师尽调报告及法律意见，截至 2017 年 6 月 30 日，AS 及其所属公司取得的业务资质及许可情况如下：

序号	证书/文件	核发机构	有效期限	资质主体
1	质量管理体系认证 -9001:2015 (编号: FS 647591)	BSI Group Deutschland GmbH	2019/09/28	AS
2	公司消防设施合规及防火	内政大臣 (意)	有效期至经	AS 意大利

	安全合格证明、防火证明	大利内政部)	营场所变更 导致需要新的 许可	
3	远程服务系统	意大利海关	无固定期限	AS 意大利
4	税号申请及企业开业、事项变更和企业关闭增值税相关专用表 (编号: MLNMSM66C03D458Y)	意大利税务局 (卢戈-罗马 涅地方办事 处)	无固定期限	AS 意大利
5	税号申请及企业开业、事项变更和企业关闭增值税相关专用表 (编号: 02416280390; 颁发日期: 2011年10月 27日)	意大利税务局 (卢戈-罗马 涅地方办事 处)	无固定期限	AS 意大利
6	税号申请及企业开业、事项变更和企业关闭增值税相关专用表 (编号: 02416280390; 颁发日期: 2012年6月 21日)	意大利税务局 (卢戈-罗马 涅地方办事 处)	无固定期限	AS 意大利
7	根据威立雅之间的服务协议进行废物收集(编号: 15762)	威立雅环境服 务公司(经认 证废物收集和 处置公司)	2017/10/02 <sup>8</sup>	AS 澳大利亚
8	遵守噪音条例	布里斯班市议 会和昆士兰州 政府	—— <sup>9</sup>	AS 澳大利亚
9	金属成型活动环保授权 (编号: A004606405)	布里斯班市议 会	2018/05/13	AS 澳大利亚
10	行业废物批准 (编号: 10301)	布里斯班市议 会城市公用事 业部	2020/03/04	AS 澳大利亚
11	厂房-压力容器注册证书	昆士兰政府	2018/01/31	AS 澳大利亚

<sup>8</sup> 经与境外律师确认, AS 澳大利亚已于 2017 年 8 月 22 日与 Tox Free Australia Pty Ltd 就废物收集事项重新签署了服务协议, 协议有效期 3 年, 到期自动续期 3 年。

<sup>9</sup> 根据境外律师尽调查报告及法律意见, 本法律意见书资质、资产相关事项中“——”代表相关信息不适用或未载明。

	(编号: P0022303)			
12	石棉管理计划	QAMS	2021/08	AS 澳大利亚
13	位于厂房内储存罐的运营许可	---	---	AS 澳大利亚
14	受污染土地登记簿 (编号: 50299536)	昆士兰州政府 环境和遗产保 护部	---	AS 澳大利亚
15	开发批准	布里斯班市议 会	---	AS 澳大利亚
16	房屋分类证书(表 11) (编号: Q106)	建筑认证人 Phillip Chun & Associates	---	AS 澳大利亚
17	房屋分类证书 (编号: 050/JI)	布里斯班市议 会	---	AS 澳大利亚
18	振动特定设备设置(使 用)备案书	裾野市市长	---	AS 日本
19	噪音特定设备设置(使 用)备案书 <sup>10</sup>	裾野市市长	---	AS 日本
20	噪音特定设备设置(使 用)备案书	静冈县知事	---	AS 日本
21	噪音特定设备设置(使 用)备案书	裾野市市长	---	AS 日本
22	特定设备设置备案书	裾野市市长	---	AS 日本
23	污水特定设备设置备案 书	静冈县知事	---	AS 日本
24	少量危险品储存/处理备 案书	裾野市消防 负责人	---	AS 日本
25	城镇污水排入排水管网许 可证(编号: 浙滨排临字 第 140 号)	杭州市滨江区 城市管理局	2018/05/22	AS 杭州
26	《污染物排放许可证》(编 号: 330108350111-103)	杭州市环境保 护局	2021/11/30	AS 杭州
27	市政资格(编号: CA0301 号决议)	圣费尔南多市 议会	---	AS 阿根廷
28	机电及市政计划批准	圣费尔南多市	---	AS 阿根廷

<sup>10</sup> 本项资质与第 21 项资质系名称相同的两项不同资质, 本项资质备案于 1994 年 11 月 18 日, 第 21 项资质备案于 2014 年 10 月 21 日。

		议会		
29	非特殊废物许可证(编号: 305875)	CEAMSE	---	AS 阿根廷
30	环保资质证书(CCA)(编 号: 5100)	OPDS	2018/04	AS 阿根廷
31	特殊资格证书(编号: 40009891 决议)	OPDS	2017/12/29 <sup>11</sup>	AS 阿根廷
32	经营执照(编号: 48002532/2013)	CETESB	2017/10/21 <sup>12</sup>	AS 巴西
33	经营许可证-ALUF(编号: 717/2017)	圣伯尔南多德 坎普市政局	2018/05/22	AS 巴西
34	市级税务登记(编号: 171668-9)	圣伯尔南多德 坎普市政局	---	AS 巴西
35	危险固体废物运输许可 (CADRI)(编号: 48002092/2013)	CETESB	2017/08/15 <sup>13</sup>	AS 巴西
36	潜在污染行为及环境资源 使用行为联邦技术登记 -CTF/IBAMA(编号: 2822037)	IBAMA	2017/10/26 <sup>14</sup>	AS 巴西
37	ICMS 登记(编号: 635.547.163.110)	圣保罗财政办 公室	---	AS 巴西
38	根据《空气法》和《水法》 的厂房设立许可(编号: 56573)	GPCB	2018/06/11	AS 印度
39	根据《空气法》和《水法》 的厂房设立许可(编号: 70658)	GPCB	2020/02/18	AS 印度
40	《空气法》、《水法》和 《危险废物管理规定》项 下的合并同意和授权(编 号: AWH-17388)	GPCB	2020/04/15	AS 印度
41	《空气法》、《水法》和 《危险废物管理规定》项	GPCB	2021/03/16	AS 印度

<sup>11</sup> 根据中德天翔出具说明, 其将督促 AS 阿根廷在该资质到期前申请续期, 相关续期不存在实质性障碍。

<sup>12</sup> 经与境外律师确认, AS 巴西正在办理该资质的续期, 尚待相关机构颁发证书。

<sup>13</sup> 经与境外律师确认, AS 巴西已完成该项资质的续期, 编号: 48004564/2017, 有效期至 2021 年 11 月 13 日。

<sup>14</sup> 经与境外律师确认, AS 巴西已就该项资质申请续期并获得批准, 尚待相关机构颁发证书。

	下的合并同意和授权 (编号: AWH-78819)			
42	柴油发电机组运营登记 (编号: 9521023/18)	电力检测员 Mehansa	一次性注册	AS 印度
43	柴油发电机组运营登记 (编号: 325/2015-2016)	电力检测员 艾哈迈达巴德	一次性注册	AS 印度
44	古吉拉特邦政府首席森林管理员办公室的无异议证明 (编号: 15/2013-144)	古吉拉特邦政府首席森林管理员办公室	2018/10/04	AS 印度
45	艾哈迈达巴德市政公司 (消防和紧急事件服务部) 无异议证明 (编号: F.B. No. 95, Factory NOC)	艾哈迈达巴德市政公司首席消防官	2018/06/30	AS 印度
46	专业税务登记证	——	——	AS 印度
47	公积金登记 (编号: GJAHD0026324000)	雇员公积金组织	一次性注册	AS 印度
48	中央营业税登记 (编号: 24560101493)	商业税助理理事, 25 区, 卡洛尔	一次性注册	AS 印度
49	中央消费税登记证 (编号: AABCJ4330LXM001)	消费税和海关中央委员会	一次性注册	AS 印度
50	中央消费税登记证 (编号: AABCJ4330LEM002)	消费税和海关中央委员会	一次性注册	AS 印度
51	相关州立法项下的增值税登记 (编号: 24060101493)	古吉拉特邦政府商业税部门	一次性注册	AS 印度
52	永久账号 (编号: AABCJ4340L)	所得税部门	一次性注册	AS 印度
53	扣税账号 (编号: AHMJ00015B)	国家证券存托有限公司	一次性注册	AS 印度
54	扣税账号 (编号: AHMB07845F)	国家证券存托有限公司	一次性注册	AS 印度
55	服务税登记 (编号: AABCJ4330LST001)	消费税和海关	一次性注册	AS 印度

		中央委员会		
56	服务税登记 (编号: AABCJ4330LSD002)	消费税和海关 中央委员会	一次性注册	AS 印度
57	商店和商业机构登记 (编号: EM22400613000065)	古吉拉特邦政 府地区工业中 心	一次性注册	AS 印度
58	根据《促进出口资本货物 计划》获得的进口机械设 备授权 (编号: 0830007256)	印度政府工商 部外贸首席主 任办公室	无具体有效 期限, 但相关 的出口义务 应在授权日 (2015年6 月5日)起六 年内完成	AS 印度
59	ISO 9001: 2008 认证 (编 号: 44100140098)	TUV NORD CERT GmbH	2018/09/14	AS 印度
60	进出口编码 (编号: 0895002167)	印度政府工商 部外贸首席主 任办公室	一次性注册	AS 印度
61	雇员保险法项下登记 (编 号: 37001087610000606)	副局长, 国家 雇员保险公 司, 艾哈迈达 巴德办公室	一次性注册	AS 印度
62	根据《工厂法》获得的许 可 (编号: 26842)	工业安全及健 康副局长, 古 吉拉特邦	2017/12/31 <sup>15</sup>	AS 印度
63	ISO 9001:2015 认证 (编 号: FS647591)	EMEA Compliance and Risk Director, BSI	2019/09/28	AS 印度
64	专业税务登记证 (编号: 55400233)	Assistant commissioner , Coimbatore Corporation, Central Zone	—	AS 印度
65	压力式过滤器合格认证	Kontus-Certifi	2019/12/25	AS 俄罗斯

<sup>15</sup> 经与境外律师确认, AS 印度已提请了该项资质的续期申请。

	(编号: 2216606)	catisa Limited Liability Company		
66	压力式过滤器合格认证 (编号: 0313653)	Naychno-tech nicheskiy centre "Tekhno-Standard" Limited Liability Company	2021/12/06	AS 俄罗斯

本所经办律师注意到，根据境外律师尽调报告及法律意见，AS 及其所属子公司存在以下情况：

(1) 就上述第 28 项 AS 阿根廷获得的机电及市级计划批准，圣费尔南多市政局在一次现场检查中发现其提交的设施图与实际设施存在不匹配的情形，并要求其更新相关情况。根据境外律师意见并经 AS 阿根廷确认，“AS 阿根廷已根据市政局要求更新了设施图并提交了市政局要求的其他文件，批准的核发具体日期根据市政局内部决定”，“目前尚待圣费尔南多市政局最终批准”，“AS 阿根廷符合获得该批准的所有正式需求，最终取得批准不存在实质性障碍”。

(2) AS 印度所属的加尔各答（西孟加拉邦）办事处和孟买（马哈拉施特拉邦）办事处尚未获得各自邦商店和机构立法项下的登记。根据境外律师意见及 AS 印度说明，“基于加尔各答及孟买办事处的房屋租赁协议，若承租人希望进行任何法定注册登记，须事先取得出租人的无异议函，但在上述办事处的出租人均不予配合，因此 AS 印度尚未取得相应登记。”此外，律师确认，“AS 印度并未因为没有获得该登记而受到主管机构的任何警告或处罚，其遭受处罚的风险性也很小。”“AS 印度未取得该许可不会对其经营及运行造成实质性不利影响。”

(3) AS 印度所属的孟买（马哈拉施特拉邦）办事处和加尔各答（西孟加拉邦）办事处尚未所获得专业税务登记。根据境外律师意见及 AS 印度说明，“基于加尔各答及孟买办事处的房屋租赁协议，若承租人希望进行任何法定注册登记，须事先取得出租人的无异议函，但在上述办事处的出租人均不予配合，因此 AS 印度尚未取得相应登记。”另外，境外律师确认，“AS 印度并未因没有获得该登记而受到主管机构的任何警告或处罚，其遭受处罚的风险性也很小。”“AS 印度未取得该许可不会对其经营及运行造成实质性不利影响。”

就上述事项，本所认为，根据境外律师尽调报告及法律意见，AS 阿根廷、AS 印度均在积极准备或已向相应主管机关提交了办理相应许可、资质的申请，

且 AS 阿根廷、AS 印度及 AS 并未因上述事项受到相关主管机关的行政处罚。另外，根据 AS 管理层出具的说明，鉴于 AS 阿根廷、AS 印度资产占本次交易标的资产比例较小，我们认为，上述瑕疵将不对本次交易标的资产的经营构成重大影响。

除上述外，根据境外律师尽调报告及法律意见，AS 及其所属公司已取得各自开展相关业务的资质、许可或批准授权，AS 及其所属公司的经营范围及经营方式符合其各自适用的相关法律的规定。

## 6. 环境保护、产品质量和技术

AS 及其所属公司在环境保护、产品质量和技术方面的具体情况如下：

(1) 根据境外律师尽调报告及法律意见，AS、AS 意大利、ASC 意大利、AS 法国及 AS 法国苏万松、AS 秘鲁、AS 日本、AS 印度、AS 智利、AS 巴西、AS 澳大利亚、AS 美国、AS 阿根廷、AS 俄罗斯报告期内不存在因违反环境保护及产品质量和技术方面的法律而受到行政处罚的情形。

(2) 经根据 AS 杭州、AS 成都及帕萨旺杭州说明并经本所律师于浙江政务服务网 (<http://www.zjzfwf.gov.cn/>)、信用中国网 (<http://www.creditchina.gov.cn/home/?navPage=0>)、成都市环境保护局官方网站 (<http://www.cdepb.gov.cn/cdepbws/web/index.aspx>)、杭州市环境保护局官方网站 (<http://www.hzepb.gov.cn/>) 成都市质量技术监督局官方网站 (<http://www.zjj.chengdu.gov.cn/>)、杭州市质量技术监督局官方网站 (<http://qts.hangzhou.gov.cn/index/index.htm>) 等公开网络查询，AS 杭州、AS 成都及帕萨旺杭州在报告期内不存在因违反环境保护及产品质量和技术方面的法律而受到行政处罚的情形。

## 7. 诉讼、仲裁或争议及行政处罚

根据境外律师尽调报告及法律意见并经本所核查，截至 2017 年 6 月 30 日，AS 及其所属公司目前所涉诉讼、仲裁或争议的具体情况如下：

序号	原告	被告	法院	争议金额	案由
1	Entro GmbH	AS	德国乌兹堡地方法院	349,000 欧元	与 Unterpleichfeld 项目相关的技术方面的索赔，原告声称被告违反相关保证。



2	Cornel GmbH	AS	威斯巴登地方法院	162,321 欧元	二级供应商关于代表 AS 进行的建设工作的赔偿争议
3	Convitec GmbH	AS	威斯巴登地方法院	55,000 欧元	一项许可协议项下费用支付相关争议
4	WAM Industriale spa	ASC 意大利	意大利博洛尼亚上诉法院	400,000 欧元	与知识产权相关的问题
5	C.B.I Europe s.p.a.	AS 意大利	安科纳 / 奥西莫法院	47,432 欧元	压滤机生产过程所产生的故障相关争议
6	Lascod s.p.a.	AS 意大利	佛罗伦萨法院	44,000 欧元及损害赔偿、利润损失	就终止产品供应合同而引起的损害赔偿争议
7	AS 法国的雇员	AS 法国	劳资法院	129,780 欧元	不合理的雇问题索赔
8	AS 法国的雇员	AS 法国	上诉法院	142,500 欧元	不合理的雇问题索赔
9	三名雇员	AS 法国	上诉法院	125,656 欧元	关于工龄福利的索赔
10	AS 智利	Rock Driling S.A.	—	120,000,000 比索	破产程序中的债务清算问题
11	AS 巴西	Fundação Bio Rio	总督岛 / RJ 13 号民事法庭	444,044.95 雷亚尔	就设备故障违约赔偿诉讼提起的反诉
12	AS 巴西	Construtora Augusto Velloso S/A	圣保罗州 / SP 38 号民事法庭	69,559.77 雷亚尔	设备供应价款支付相关诉讼
13	AS 巴西	圣保罗税务机关	行政法庭	4,176,204.62 雷亚尔	圣保罗州税务机关向 AS 巴西发出税款缺额通知，主张其未如期缴付因进口货物而产生销售税。
14	Fundação Bio Rio	AS 巴西	总督岛 / RJ 13 号民事法庭	3,594.81 雷亚尔	因设备故障引起的合同违约损害

			庭		赔偿诉讼
15	Construtora Augusto Velloso S/A	AS 巴西	圣保罗州 / SP 38 号民事法庭	72,345.60 雷亚尔	材料供应价款豁免支付相关诉讼
16	Cosme das Neves	AS 巴西	圣伯尔南多德坎普市 / SP 07 号劳动法庭	4,828.17 雷亚尔	劳动合同、工资、津贴、遣散费相关索赔

根据境外律师尽调报告及法律意见，上述案件不会对 AS、AS 意大利、ASC 意大利、AS 法国、AS 智利、AS 巴西的运营产生重大影响。

另外，本所经办律师注意到，根据境外律师尽调报告及法律意见并经 AS 及其所属子公司确认，截至 2017 年 6 月 30 日，AS 及其所属子公司涉及 2 起潜在的诉讼争议，具体情况如下：

(1) AS 澳大利亚涉及一起与其客户 AGFAB Engineering Pty Ltd 之间的产品供应合同纠纷，双方就 AS 提供的产品规格是否符合合同要求的问题产生了相关争议。根据境外律师尽调报告及法律意见，双方正在就相关事宜进行协商，尚未进行正式的诉讼，“AS 澳大利亚认为该争议不会对公司造成实质性影响，预计最多涉及的费用为 120,000 澳元。”

(2) AS 印度涉及一起与其供应商 M/s Sanghvi Forging & Engineering Limited 之间的合同违约争议，AS 印度已向 M/s Sanghvi Forging & Engineering Limited 就其违约事宜提出了 17,375,108 印度卢比的经济损失赔偿请求。根据境外律师尽调报告及法律意见，该事项尚未进入诉讼程序。根据 AS 印度确认，“与该项争议相关的任何潜在诉讼都不会对公司的运营造成实质性的不利影响。”

## 七、本次交易涉及的关联交易和同业竞争

### (一) 关联交易

#### 1. 本次交易构成天翔环境的关联交易

本次发行股份购买资产的交易对方亲华科技为天翔环境实际控制人邓亲华及其一致行动人邓翔控制的关联企业；同时，本次交易完成后，中泰创展将持有天翔环境 10.82%（不考虑配套募集资金的影响）的股份，根据《重组管理办法》和《上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

如本法律意见书第五部分所述，天翔环境已审议批准本次关联交易及涉及的相关事宜；因本次交易属于关联交易，关联董事回避表决相关议案，也未代理非关联董事行使表决权，独立董事就上述议案进行了事前审查认可，并发表了独立意见。

经核查，本所及本所经办律师认为，该关联交易已根据《重组管理办法》等法律法规及公司章程规定履行了现阶段的相关审议批准和授权程序以及法定的信息披露义务。

## 2. 本次交易对天翔环境关联交易的影响

本次交易完成后，中泰创展将持有天翔环境 10.82%（不考虑本次配套融资的影响）的股权，将成为天翔环境的关联方。

## 3. 规范和减少关联交易的承诺和措施

邓亲华、亲华科技已出具《关于规范和减少关联交易的承诺函》，为规范和减少关联交易承诺如下：

“截至本承诺函出具日，本人、亲华科技及控制的其他企业与天翔环境之间不存在显失公平的关联交易。

本次交易完成后，本人、亲华科技及控制的其他企业尽量避免或减少与天翔环境及其子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与天翔环境及其子公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及天翔环境章程的规定履行批准程序；将以市场公允价格与天翔环境及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害天翔环境及其子公司利益的行为；保证依照有关法律、法规、上市规则和天翔环境章程的规定履行关联交易的信息披露义务。

本人和亲华科技保证严格履行上述承诺，如出现因本人、亲华科技及控制的其他企业违反上述承诺而导致天翔环境及其子公司的权益受到损害的情况，本人和亲华科技将依法承担相应的赔偿责任。”

鉴于上述，本所及本所经办律师认为，邓亲华、亲华科技已出具书面承诺，承诺规范和减少与天翔环境之间的关联交易，维护天翔环境的独立性。前述承诺的内容合法有效，有利于保护天翔环境及其中小股东的合法权益。

## （二）同业竞争

## 1. 本次交易对同业竞争的影响

根据本次交易方案和《重组报告书》并经核查，本次交易完成前，邓亲华为天翔环境控股股东及实际控制人。邓亲华没有以任何形式从事与上市公司及上市公司的控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。公司的控股股东、实际控制人与上市公司之间不存在实质性同业竞争。

本次交易完成后，天翔环境的控股股东及实际控制人仍为邓亲华。邓亲华及其直接或间接控制的其他企业没有以任何形式从事与上市公司及上市公司的控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。因此，本次交易不会产生同业竞争。

## 2. 避免同业竞争的承诺和措施

为避免同业竞争，维护天翔环境及其中小股东的合法权益，邓亲华、亲华科技已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，就避免同业竞争作出承诺如下：

“截至本承诺函出具日，除目标公司外，本人及亲华科技未投资于任何与天翔环境及其子公司具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；除目标公司外，本人及亲华科技未经营也未为他人经营与目标公司相同或类似的业务。本人、亲华科技及控制的其他企业与天翔环境及其子公司之间不存在同业竞争。

本人、亲华科技及控制的其他企业，将不以任何形式从事与天翔环境及其子公司现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与天翔环境及其子公司现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织形式与目标公司发生任何形式的同业竞争。

本人和亲华科技保证严格履行上述承诺，如出现因本人、亲华科技及控制的其他企业违反上述承诺而导致天翔环境及其子公司的权益受到损害的情况，本人和亲华科技将依法承担相应的赔偿责任。”

综上，本所及本所经办律师认为，天翔环境与关联方不存在实质性同业竞争；邓亲华、亲华科技已就避免与天翔环境的同业竞争出具相关承诺，前述承诺的内容合法有效，有利于避免同业竞争。

## 八、本次交易涉及的债权债务的处理

根据《重组报告书》、《发行股份购买资产协议》、天翔环境相关董事会决议等文件资料并经核查，本次交易的标的资产为中德天翔 100%股权；本次交易完成后，中德天翔将成为天翔环境的全资子公司，其仍为独立存续的法人主体，

其全部债权债务仍由其享有或承担。

## 九、本次交易的信息披露

经核查，截至本法律意见书出具日，天翔环境已履行了现阶段法定的信息披露和报告义务。天翔环境尚需根据本次交易进展情况，根据《重组管理办法》及《上市规则》等法律法规规定，继续履行相关信息披露义务。

综上，本所及本所经办律师认为，天翔环境已履行了现阶段法定的信息披露及报告义务。

## 十、本次交易的实质条件

### （一）本次交易符合《重组管理办法》的相关规定

1. 根据《重组报告书》、本次交易相关方的说明及天翔环境、天翔环境提供的其他文件资料和说明并经本所通过相关政府部门公开渠道查询，本次交易项下天翔环境发行股份及购买标的资产，符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定，符合《重组管理办法》第十一条第（一）项之规定。

2. 根据《重组报告书》，本次交易完成后，天翔环境社会公众持有的股份不低于公司总股本的 10%，天翔环境仍具备股票上市条件，符合《重组管理办法》第十一条第（二）项之规定。

3. 根据《重组报告书》、公司第四届董事会第十七次临时会议决议及公司独立董事发表的独立意见，标的资产的价值已经由具有证券业务资格的中企华进行评估。本次交易涉及的标的资产的交易价格以评估结果确定，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）项之规定。

4. 根据《重组报告书》、境外律师尽职调查及法律意见并经本所核查，本次交易涉及的标的资产权属清晰，标的资产不存在质押、冻结或其他权利受限制的情形，在相关法律程序和先决条件得到适当履行的情形下，标的资产的过户或权属转移手续不存在法律障碍；本次交易不改变相关各方自身债权债务的享有和承担方式，符合《重组管理办法》第十一条第（四）项以及第四十三条第一款第（四）项之规定。

5. 根据《重组报告书》并经核查，本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司在本次交易完成后主要资产为现金或者无具体经

营业务的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（五）项之规定。

6. 根据《重组报告书》并经核查，本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，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）项之规定。

7. 根据《重组报告书》并经核查，本次交易有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构，符合《重组管理办法》第十一条第（七）项之规定。

8. 根据《重组报告书》并经核查，本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力，本次交易的实施不会对上市公司的独立性构成不利影响，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（一）项之规定。

9. 上市公司最近一年及一期财务会计报告已被注册会计师出具无保留意见审计报告，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（二）项之规定。

10. 根据《重组报告书》并经核查，上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情形，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（三）项之规定。

11. 根据上市公司第四届董事会第十七次临时会议决议、《重组报告书》等文件，本次交易选择定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价作为市场参考价，并以该市场参考价的 90% 作为发行价格，即 40.01 元/股，同时，上市公司于 2016 年 7 月 15 日进行了 2015 年权益分派除息事宜，于 2017 年 7 月 6 日进行了 2016 年权益分派除息事宜，发行价格调整为 13.45 元/股。在中国证监会核准前，上市公司的股票价格相比最初确定的发行价格发生重大变化的，董事会可以按照已经设定的调整方案对发行价格进行一次调整，符合《重组管理办法》第四十五条之规定。

12. 根据上市公司第四届董事会第十七次临时会议决议、《重组报告书》等文件，亲华科技基于本次交易所取得的天翔环境新增股份自本次股份上市之日起 36 个月内不得转让；中泰创展、星润泰祥、中讯建通、深商兴业、四海汇智基于本次交易所取得的天翔环境新增股份自本次股份发行结束之日起 12 个月内不得转让，符合《重组管理办法》第四十六条之规定。

## （二）本次交易符合《发行管理办法》的相关规定

1. 根据发行人第四届董事会第十七次临时会议决议及《重组报告书》，发

行人本次配套融资的发行对象为不超过 5 名符合条件的特定对象，符合《发行管理办法》第十五条第一款之规定。

2. 根据发行人第四届董事会第十七次临时会议决议及《重组报告书》，本次配套融资所发行股份的发行价格将按照以下方式之一进行询价：A. 不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；B. 低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照《发行管理办法》等相关规定，根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定，符合《发行管理办法》第十六条之规定。

3. 根据发行人第四届董事会第十七次临时会议决议及《重组报告书》，发行人前次募集资金已使用完毕，且使用进度和效果与披露情况基本一致；发行人本次配套融资金额为不超过 29,739.08 万元，不超过本次拟购买资产交易价格的 100%，所募集资金将用于 AS 中国环保设备制造及环境治理工程服务项目、AS 中国环保技术创新研发中心建设项目、支付本次交易的中介机构费用等相关交易税费，符合国家产业政策和有关法律、行政法规的规定；发行人本次配套融资募集资金使用不为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不会直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；本次配套融资募集资金投资实施后，不会与发行人控股股东、实际控制人产生同业竞争或者影响公司生产经营的独立性。发行人本次配套融资符合《发行管理办法》第十一条之规定。

4. 根据本次交易方案及《重组报告书》等文件，不考虑配套募集资金的影响，本次发行股份购买资产完成后，发行人原控股股东邓亲华及其一致行动人将合计持有发行人 172,493,269 股股份，占发行人本次交易后总股本的 30.62%，本次交易不会导致发行人控制权发生变化，符合《发行管理办法》第十六条之规定。

5. 经核查，发行人符合《发行管理办法》第九条规定的下述发行条件：

(1) 最近二年盈利，净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据；

(2) 会计基础工作规范，经营成果真实。内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司财务报告的可靠性、生产经营的合法性，以及营运的效率与效果；

(3) 最近二年按照上市公司章程的规定实施现金分红；

(4) 最近三年及一期财务报表未被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(5) 上市公司与控股股东或者实际控制人的人员、资产、财务分开、机构、业务独立,能够自主经营管理,上市公司最近十二个月内不存在违规对外提供担保或者资金被上市公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。

6. 经核查,发行人不存在下述情形,符合《发行管理办法》第十条之规定:

(1) 本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

(2) 最近十二个月内未履行向投资者作出的公开承诺;

(3) 最近三十六个月内因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重,或者受到刑事处罚,或者因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会的行政处罚;最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责;因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;

(4) 控股股东或者实际控制人最近十二个月内因违反证券法律、行政法规、规章,受到中国证监会的行政处罚,或者受到刑事处罚。

(5) 现任董事、监事和高级管理人员存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为,或者最近三十六个月内受到中国证监会的行政处罚、最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责;因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;

(6) 严重损害投资者的合法权益或者社会公共利益的其他情形。

综上,本所及本所经办律师认为,本次交易符合《重组管理办法》、《发行管理办法》等相关法律法规及规范性文件规定的实质性条件。

## 十一、 本次交易中相关人员证券买卖行为的核查

### (一) 相关人员证券买卖行为情况

根据天翔环境和中泰创展等参与本次交易的相关主体分别出具的《自查报告》,以及登记结算公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,在天翔环境申请关于本次重大资产重组停牌公告日前6个月(即2015年7月10日)至天翔环境第四届董事会第十七次临时会议审议通过《重组报告书》之日(即



2017年11月25日)期间,本次交易涉及的内幕信息知情人员中,存在买卖天翔环境股票的情况如下:

1. 过海明股票买卖情况

过海明系目标公司中德天翔的董事过琳琳之父,其于2015年7月10日至2017年11月25日期间买卖天翔环境的情况如下:

时间	操作	数量(股)
2016年7月28日	买入	5900
2016年7月29日	买入	8900
2016年7月29日	卖出	2000
2016年8月1日	买入	8200
2016年8月1日	卖出	1600
2016年8月2日	卖出	5400
2016年8月2日	买入	3000
2016年8月3日	卖出	3500
2016年8月3日	买入	3500
2016年8月4日	买入	3000
2016年8月4日	卖出	3000
2016年8月5日	卖出	1000
2016年8月5日	买入	3000
2016年8月8日	买入	2000
2016年8月8日	卖出	1000
2016年8月9日	卖出	3000
2016年8月9日	买入	3000
2016年8月10日	卖出	6000
2016年8月10日	买入	3000
2016年8月11日	卖出	1300
2016年8月11日	买入	5300
2016年8月12日	卖出	4000
2016年8月12日	买入	2000
2016年8月15日	买入	2000
2016年8月15日	卖出	2000
2016年8月16日	卖出	2000
2016年8月16日	买入	1000
2016年8月17日	买入	2000
2016年8月18日	买入	2000

2016年8月19日	卖出	2000
2016年8月19日	买入	1000
2016年8月22日	买入	2600
2016年8月22日	卖出	3600
2016年8月23日	卖出	8700
2016年8月23日	买入	4700
2016年8月24日	卖出	5000
2016年8月25日	卖出	4600
2016年8月25日	买入	3600
2016年8月26日	卖出	4400
2016年8月26日	买入	4400
2016年8月29日	买入	7500
2016年8月29日	卖出	4500
2016年8月30日	卖出	500
2016年8月30日	买入	1500
2016年8月31日	买入	1000
2016年8月31日	卖出	1000
2016年9月1日	卖出	2800
2016年9月1日	买入	3600
2016年9月2日	买入	800
2016年9月2日	卖出	1400
2016年9月5日	买入	500
2016年9月5日	卖出	1700
2016年9月6日	买入	1000
2016年9月6日	卖出	2500
2016年9月7日	卖出	1500
2016年9月8日	卖出	5500
2016年9月8日	买入	5500
2016年9月9日	卖出	2000
2016年9月9日	买入	4058
2016年9月12日	买入	4700
2016年9月12日	卖出	3258
2016年9月13日	买入	1000
2016年9月13日	卖出	2000
2016年9月14日	卖出	1000
2016年9月14日	买入	2000
2016年9月19日	买入	1500

2016年9月19日	卖出	1000
2016年9月20日	买入	1000
2016年9月20日	卖出	2000
2016年9月21日	卖出	1000
2016年9月21日	买入	1000
2016年9月22日	卖出	3000
2016年9月23日	买入	3000
2016年9月23日	卖出	2000
2016年9月26日	卖出	500
2016年9月26日	买入	1000
2016年9月27日	买入	1500
2016年9月27日	卖出	2000
2016年9月28日	卖出	1500
2016年9月28日	买入	2000
2016年9月29日	买入	1000
2016年9月29日	卖出	2000
2016年9月30日	买入	1000
2016年9月30日	卖出	1500
2016年10月10日	卖出	3500
2016年10月10日	买入	3500
2016年10月11日	买入	5000
2016年10月11日	卖出	5500
2016年10月12日	卖出	500
2016年10月12日	买入	1000
2016年10月13日	买入	2500
2016年10月13日	卖出	3500
2016年10月14日	买入	1500
2016年10月14日	卖出	1500
2016年10月17日	买入	1900
2016年10月17日	卖出	400
2016年10月18日	卖出	2000
2016年10月18日	买入	1500
2016年10月19日	卖出	700
2016年10月19日	买入	1700
2016年10月20日	卖出	500
2016年10月21日	卖出	500
2016年10月21日	买入	1000

2016年10月25日	卖出	1500
2016年10月25日	买入	500
2016年10月26日	卖出	4500
2016年10月26日	买入	3000
2016年10月27日	买入	2000
2016年10月27日	卖出	4500
2016年10月28日	卖出	5500
2016年10月28日	买入	4000
2016年10月31日	卖出	2600
2016年10月31日	买入	1100
2016年11月1日	买入	2000
2016年11月1日	卖出	2000
2016年11月2日	买入	1000
2016年11月2日	卖出	1500
2016年11月3日	买入	1500
2016年11月3日	卖出	2500
2016年11月4日	卖出	1000
2016年11月4日	买入	1000
2016年11月7日	卖出	900
2016年11月7日	买入	1400
2016年11月8日	卖出	1500
2016年11月8日	买入	500
2016年11月9日	买入	1100
2016年11月9日	卖出	1000
2016年11月10日	卖出	1100
2016年11月10日	买入	1000
2016年11月11日	买入	500
2016年11月11日	卖出	500
2016年11月14日	卖出	500
2016年11月14日	买入	2500
2016年11月15日	买入	500
2016年11月15日	卖出	500
2016年11月16日	卖出	1000
2016年11月16日	买入	1000
2016年11月17日	买入	1000
2016年11月17日	卖出	1000
2016年11月18日	买入	500

2016年11月18日	卖出	1500
2016年11月21日	买入	500
2016年11月21日	卖出	1500
2016年11月22日	买入	500
2016年11月22日	卖出	500
2016年11月23日	卖出	1000
2016年11月23日	买入	1000
2016年11月24日	买入	1000
2016年11月24日	卖出	500
2016年11月25日	卖出	1500
2016年11月28日	买入	400
2016年11月29日	卖出	400
2017年4月24日	买入	300
2017年4月25日	卖出	300
2017年4月27日	买入	500
2017年4月28日	买入	400
2017年4月28日	卖出	300
2017年5月2日	买入	200
2017年5月3日	卖出	800
2017年5月8日	买入	600
2017年5月9日	卖出	500
2017年5月9日	买入	800
2017年5月10日	买入	400
2017年5月10日	卖出	300
2017年5月11日	卖出	500
2017年5月11日	买入	500
2017年5月12日	卖出	400
2017年5月15日	买入	300
2017年5月16日	卖出	600
2017年5月16日	买入	200
2017年5月17日	买入	200
2017年5月17日	卖出	200
2017年5月18日	买入	900
2017年5月18日	卖出	200
2017年5月19日	买入	200
2017年5月19日	卖出	700
2017年5月22日	卖出	700

2017年5月22日	买入	800
2017年5月23日	买入	200
2017年5月23日	卖出	500
2017年5月24日	卖出	500
2017年5月31日	买入	1200
2017年6月1日	卖出	500
2017年6月1日	买入	800
2017年6月2日	卖出	1500
2017年6月2日	买入	300
2017年6月5日	买入	500
2017年6月5日	卖出	300
2017年6月6日	买入	200
2017年6月7日	卖出	700
2017年6月7日	买入	300
2017年6月8日	买入	700
2017年6月12日	卖出	500
2017年6月13日	买入	500
2017年6月13日	卖出	200
2017年6月14日	卖出	300
2017年6月14日	买入	200
2017年6月15日	卖出	400
2017年6月16日	买入	200
2017年6月20日	买入	400
2017年6月22日	买入	500
2017年6月23日	卖出	200
2017年6月23日	买入	200
2017年6月26日	卖出	200
2017年6月26日	买入	300
2017年6月27日	买入	300
2017年6月27日	卖出	200
2017年6月28日	买入	100
2017年6月29日	卖出	300
2017年6月29日	买入	100
2017年6月30日	卖出	400
2017年6月30日	买入	300
2017年7月3日	卖出	300
2017年7月4日	买入	100

2017年7月5日	卖出	100
2017年7月6日	卖出	100
2017年7月7日	卖出	100
2017年7月10日	卖出	200
2017年7月10日	买入	100
2017年7月11日	买入	100
2017年7月12日	买入	100
2017年7月12日	卖出	200
2017年7月13日	卖出	100
2017年7月13日	买入	300
2017年7月17日	卖出	1000
2017年7月20日	买入	500
2017年7月21日	卖出	200
2017年7月24日	买入	200
2017年7月24日	卖出	200
2017年7月25日	卖出	100
2017年7月25日	买入	300
2017年7月26日	买入	300
2017年7月26日	卖出	400
2017年7月27日	买入	200
2017年7月28日	卖出	100
2017年7月31日	卖出	500
2017年8月10日	买入	600
2017年8月11日	卖出	400
2017年8月11日	买入	300
2017年8月14日	卖出	500
2017年8月28日	买入	500
2017年8月29日	买入	1100
2017年8月30日	卖出	400
2017年8月30日	买入	200
2017年8月31日	卖出	400
2017年9月1日	卖出	200
2017年9月1日	买入	200
2017年9月5日	卖出	500
2017年9月7日	卖出	200
2017年9月7日	买入	400
2017年9月8日	买入	200

2017年9月11日	买入	300
2017年9月11日	卖出	700
2017年9月12日	卖出	100
2017年9月12日	买入	200
2017年9月13日	买入	200
2017年9月14日	卖出	200
2017年9月18日	卖出	200
2017年9月18日	买入	400
2017年9月19日	买入	200
2017年9月21日	买入	400
2017年9月22日	买入	200
2017年9月22日	卖出	400
2017年9月25日	卖出	200
2017年9月27日	卖出	200
2017年10月9日	买入	500
2017年10月10日	买入	200
2017年10月11日	卖出	200
2017年10月12日	卖出	1300
2017年10月12日	买入	1000
2017年10月13日	卖出	1000
2017年10月13日	买入	300
2017年10月16日	卖出	300
2017年10月16日	买入	1500

## 2. 杨立股票买卖情况

杨立系为本次重大资产重组提供融资服务的交通银行股份有限公司青白江支行员工，其于2015年7月10日至2017年11月25日期间买卖天翔环境的情况如下：

时间	操作	数量(股)
2015年7月22日	买入	300
2015年7月23日	卖出	300
2015年9月17日	买入	400
2015年9月21日	卖出	400
2015年10月22日	买入	1800
2015年10月26日	卖出	1800
2015年9月17日	买入	400



2015年9月24日	卖出	400
2015年10月27日	买入	1800
2015年10月28日	卖出	1800
2015年11月13日	买入	2000
2015年11月16日	买入	236
2015年11月16日	买入	1700
2015年11月17日	卖出	3936
2015年11月17日	买入	2000
2015年11月17日	买入	2000
2015年11月18日	买入	200
2015年11月24日	卖出	1000
2015年11月24日	卖出	1500
2015年11月24日	卖出	1700

### 3. 李滨买卖股票情况

李滨系本次重大资产重组知情方，即交易对方四海汇智之股东深圳前海四海汇智创业投资有限公司员工，其于2015年7月10日至至2017年11月25日期间买卖天翔环境的情况如下：

时间	操作	数量（股）
2015年12月1日	买入	1000
2015年12月22日	卖出	1000
2016年7月29日	买入	17700
2016年8月3日	买入	7800
2016年8月10日	买入	25600
2016年8月12日	买入	30300
2016年8月15日	卖出	81400
2016年8月30日	买入	55100
2016年9月1日	买入	3000
2016年9月12日	买入	5200
2016年10月10日	卖出	33300
2016年10月18日	卖出	30000

### 4. 卓荔华

卓荔华系目标公司中德天翔董事卓睿之姐，其于2015年7月10日至至2017年11月25日期间买卖天翔环境的情况如下：

时间	操作	数量(股)
2016年11月23日	买入	2200
2017年7月21日	卖出	2200

#### 5. 梁悦买卖股票情况

梁悦系发行人持股5%以上股东“东海瑞京资产-上海银行-东海瑞京-瑞龙11号专项资产管理计划”投资经理吴矫之配偶，其于2015年7月10日至2017年11月25日期间买卖天翔环境的情况如下：

时间	操作	数量(股)
2016年10月31日	买入	400
2016年11月1日	买入	400
2016年11月14日	买入	400
2017年1月11日	买入	300
2017年2月22日	买入	300
2017年3月24日	卖出	300

#### 6. 冯锋买卖股票情况

冯锋系目标公司中德天翔的董事倪昔娟之配偶，其于2015年7月10日至2017年11月25日期间买卖天翔环境的情况如下：

时间	操作	数量(股)
2017年7月19日	买入	900

#### 7. 沈振华买卖股票情况

沈振华系发行人的高级管理人员副总经理，其于2015年7月10日至2017年11月25日期间买卖天翔环境的情况如下：

时间	操作	数量(股)
2017年4月14日	卖出	211700

#### 8. 黄高华买卖股票情况

黄高华系为本次重大资产重组提供融资服务的交通银行股份有限公司青白江支行的员工，其于2015年7月10日至2017年11月25日期间买卖天翔环境的情况如下：

时间	操作	数量(股)
2017年4月21日	买入	1000
2017年4月24日	买入	2000
2017年4月27日	买入	1500
2017年5月2日	卖出	4400
2017年5月3日	买入	2900
2017年5月4日	买入	2700
2017年5月8日	买入	2500
2017年8月15日	卖出	3800
2017年10月16日	卖出	1000

#### 9. 卓亚越买卖股票情况

卓亚越系目标公司中德天翔董事卓睿之兄，其于2015年7月10日至2017年11月25日期间买卖天翔环境的情况如下：

时间	操作	数量(股)
2016年8月12日	买入	200

#### 10. 匡寅买卖股票情况

匡寅系目标公司中德天翔董事，其于2015年7月10日至2017年11月25日期间买卖天翔环境的情况如下：

时间	操作	数量(股)
2016年7月28日	买入	1000
2016年7月29日	买入	2000
2016年8月1日	买入	2000
2016年8月2日	卖出	2000
2016年8月2日	买入	2000
2016年8月3日	卖出	1000
2016年8月3日	买入	1000
2016年8月4日	卖出	2000
2016年8月4日	买入	1000
2016年8月5日	买入	2000
2016年8月5日	卖出	1000
2016年8月8日	卖出	1000
2016年8月8日	买入	2000

2016年8月9日	卖出	1000
2016年8月10日	卖出	5000

#### 11. 陈燕买卖股票情况

陈燕系本次重大资产重组法律顾问北京市金杜律师事务所律师张树之母，其于2015年7月10日至2017年11月25日期间买卖天翔环境的情况如下：

时间	操作	数量（股）
2017年11月13日	买入	2,000
2017年11月14日	卖出	2,000

#### 12. 东证融通投资管理有限公司买卖股票情况

东证融通投资管理有限公司系本次重大资产重组原独立财务顾问东北证券股份有限公司之控股子公司，其于2015年7月10日持有1,833,600股天翔环境股票，并于2015年12月8日至2015年12月10日期间减持了343,600股天翔环境股票。

### （二）关于相关人员买卖天翔环境股票行为性质的查验

#### 1. 关于杨立买卖天翔环境股票行为性质的查验

杨立已于2017年11月25日出具《关于买卖天翔环境股票情况的说明》确认：“本人买卖天翔环境股票前并不知悉本次重组相关信息，上述买卖天翔股票的行为均系本人基于自身判断进行，不存在获取未公开的内幕信息并利用内幕信息交易天翔环境股票的情形。”

#### 2. 关于李滨、东证融通投资管理有限公司买卖天翔环境股票行为性质的查验

李滨已于2017年11月25日出具《关于买卖天翔环境股票情况的说明》确认：“关于上述2016年1月11日前本人买卖天翔环境股票的行为，均系本人基于对股票二级市场交易情况的自行判断而进行的投资决策，本人进行该等行为前并不知悉本次重组相关信息，不存在获取未公开的内幕信息并利用内幕信息交易天翔环境股票的情形；关于上述2016年7月28日后本人买卖天翔环境股票的行为，均系本人在天翔环境披露本次重组预案并于2016年7月28日复牌后根据公开信息及自身判断进行；同时，天翔环境于2017年10月17日就本次重组再次停牌前，本人并不知悉且未能预见天翔环境此次停牌相关更换本次重组独

立财务顾问等事宜，不存在获取未公开的内幕信息并利用内幕信息交易天翔环境股票的情形。”

东证融通投资管理有限公司已于 2017 年 11 月 25 日出具《关于买卖天翔环境股票情况的说明》确认：“关于上述 2016 年 1 月 11 日前本公司买卖天翔环境股票的行为，均系本公司基于自身资金需求与投资组合的考虑进行，本公司进行该等行为前并不知悉本次重组相关信息，不存在获取未公开的内幕信息并利用内幕信息交易天翔环境股票的情形；关于上述 2016 年 7 月 28 日后本公司买卖天翔环境股票的行为，均系本人在天翔环境披露本次重组预案并于 2016 年 7 月 28 日复牌后根据公开信息及自身判断进行；同时，天翔环境于 2017 年 10 月 17 日就本次重组再次停牌前，本公司并不知悉且未能预见天翔环境此次停牌相关更换本次重组独立财务顾问等事宜，不存在获取未公开的内幕信息并利用内幕信息交易天翔环境股票的情形。”

### 3. 关于过海明、卓荔华、梁悦、冯锋、沈振华、黄高华、卓亚越、匡寅买卖天翔环境股票行为性质的查验

过海明、卓荔华、梁悦、冯锋、沈振华、黄高华、卓亚越、匡寅已于 2017 年 11 月 25 日分别出具《关于买卖天翔环境股票情况的说明》，确认其各自上述买卖天翔环境股票的行为均系其在天翔环境披露本次重组预案并于 2016 年 7 月 28 日复牌后根据公开信息及自身判断进行；同时，天翔环境于 2017 年 10 月 17 日就本次重组再次停牌前，其并不知悉且未能预见天翔环境此次停牌相关更换本次重组独立财务顾问等事宜，不存在获取未公开的内幕信息并利用内幕信息交易天翔环境股票的情形。

### 4. 关于陈燕买卖天翔环境股票行为性质的查验

陈燕已于 2017 年 11 月 25 日出具《关于买卖天翔环境股票情况的说明》，确认：“上述买卖天翔环境股票的行为均系本人在天翔环境披露本次重组预案后，以及因更换本次重组独立财务顾问事宜停牌并于 2017 年 10 月 31 日复牌后，根据公开信息及自身判断进行，不存在获取未公开的内幕信息并利用内幕信息交易天翔环境股票的情形。”

综上所述，本所认为，如上述人员出具的相关说明真实准确，则上述人员在天翔环境申请关于本次重大资产重组停牌公告日前 6 个月至停牌之日止期间买卖天翔环境股票的行为与本次重大资产重组无关，不属于《证券法》所禁止的证券交易内幕信息的知情人利用内幕信息从事证券交易的活动，上述人员买卖天翔环境股票的行为不构成本次交易的法律障碍。

## 十二、 本次交易涉及的证券服务机构

### （一） 本次交易的证券服务机构

经核查，天翔环境就本次交易聘请的独立财务顾问为华泰联合，法律顾问为本所，审计机构为安永，评估机构为中企华。上述证券服务机构具有为本次交易提供相关证券服务的主体资格。

### （二） 对本次交易证券服务机构的特别说明

2016年6月，天翔环境与东北证券股份有限公司签署了《成都天翔环境股份有限公司聘请东北证券股份有限公司担任独立财务顾问协议》，聘请东北证券股份有限公司担任公司本次重组的独立财务顾问。2017年10月，根据最新的监管要求，为维护广大投资者的利益、顺利推进本次重组事宜，公司董事会决定变更本次重组的独立财务顾问。

2017年10月30日，天翔环境召开第四届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于撤回公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的议案》、《关于更换发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问的议案》，决定撤回已申报的本次重组申请文件，同时改聘华泰联合为本次交易独立财务顾问，重新向中国证监会申报本次重组的相关申请文件。

## 十三、 结论意见

综上所述，本所及本所经办律师认为，本次交易符合《重组管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，并已依法履行现阶段应当履行的法律程序，在履行本法律意见书之第五（二）部分所述的全部批准及授权后，本次交易的实施将不存在实质性法律障碍。

本法律意见书正本一式七份。

（下接签字页）

附件一 AS 及其所属公司拥有的土地或土地使用权情况

序号	权证编号	座落	性质	用途	面积	使用权人/ 所有权人	他项权利
1	2011P2832	法国沙泰勒罗地区 阿韦勒工业区	自有	综合工业用途	46,862 平方米	AS 法国	已抵押
2	2013P1361	法国埃纳河畔比利 兰斯街 108 号	自有	综合工业用途	10,792 平方米	AS 法国苏 万松	已抵押
3	---	4217N Old U.S. Highway 31, Rochester, IN	自有	生产设施/办公 场所	37.09 英亩	AS 美国	无
4	---	1950 Old Highway 8 NW, New Brighton, MN	自有	生产设施/办公 场所	25.720 英亩	AS 美国	无
5	---	708 Challenger Way, Forked River, NJ	自有	生产设施/办公 场所	2.081 英亩	AS 美国	无
6	杭滨国用(2013) 第 200044 号	杭州市滨江区环兴 路 8 号	出让	工业	5,092 平方米	AS 杭州	无

附件二 AS 及其所属公司拥有的房产情况

序号	权证编号	座落	用途	面积	所有权人	他项权利
1	---	法国沙泰勒罗地区阿韦勒工业区	综合工业用途	办公室面积: 1,806 平方米; 工厂面积: 6,446 平方米; 仓储, 面积: 9,882 平方米	AS 法国	已抵押
2	---	法国埃纳河畔比利兰斯街 108 号	综合工业用途	办公室面积: 约 148 平方米; 工厂面积: 2,162 平方米; 仓储, 面积: 320 平方米	AS 法国苏万松	已抵押
3	---	4217N Old U.S. Highway 31, Rochester, IN	生产设施/ 办公场所	办公室面积: 22,100.00 平方英尺; 仓储面积: 70,700 平方英尺	AS 美国	无
4	---	1950 Old Highway 8 NW, New Brighton, MN	生产设施/ 办公场所	办公室面积: 37,400.00 平方英尺; 工厂面积: 171,968.00 平方	AS 美国	无



				英尺		
5	---	708 Challenger Way, Forked River, NJ	生产设施/ 办公场所	办公室面积: 1,479.00 平方英尺; 工厂面积: 21,699.00 平方英尺	AS 美国	无
6	杭房权证高新更字第 14731088 号	浦沿街道诚业路 8 号	非住宅	3284.33 平方米	AS 杭州	无
7	杭房权证高新更字第 14731083 号	浦沿街道诚业路 8 号	非住宅	5537.85 平方米	AS 杭州	无
8	A3658206	Block No. 53/P, near Khatrajchar Rasta, Village: Khatraj, Taluka: Kalol, District, Gandhinagar, Gujarat. Pin Code: 382 741	办公与工业	2,600 平方米	AS 印度	无

附件三 AS 及其所属公司的物业租赁情况

序号	承租方	出租方	坐落位置	面积	租赁期限	租赁价格
1	AS	Roediger Grundbesitz GmbH	德国卡尔斯鲁厄市 Hardeck 街 3 号, 邮编 76185	8,105 平方米	初始日期已经到期, 自动延期一年, 除非任何一方在该期限到期前提出终止	276,600 欧元/年
2		Simon Hegele GmbH	德国卡尔斯鲁厄市 Hardeck 街 3 号, 邮编 76185	1,670 平方米	无固定期限	80,160 欧元/年
3		Pankop Erdarbeiten GmbH	德国托斯特市 Niedersachsenstra 路 65-73 号, 邮编 21255	472 平方米	2014/04/01-2017/03/31 到期后自动续期, 每次续期一年, 除非一方在当期到期前提出终止	14,040 欧元/年

4		Wilhelm Wittmann	德国埃岑里希特市 Neunkirchener 路 4 号, 邮编 92694	65 平方米	无固定期限	3,600 欧元/年
5		Winkler Besitz GmbH & Co. KG	德国林帕尔市克特勒街 5-11 号, 邮编 97222	500.05 平方米	初始日期已经到期, 自动延期一年, 除非任何一方在该期限到期前提出终止	45,060 欧元/年
6		Claudio Dinnella	德国迪兹市 Schläferweg20 号, 邮编 65582	24 平方米	合同依然生效, 结束时间根据特定员工的雇佣关系决定	2,400 欧元/年
7		Achim Bihl	德国巴德拉佩瑙镇 Heinrich-Keppel e-Ring29 号, 邮编 74906	22 平方米	无固定期限	2,400 欧元/年

8		Siegfried Weber	德国卡尔斯鲁厄 市汉莎路 23 号， 邮编 76189	910 平方米	初始日期已 经到期，自动 延期一年，除 非任何一方 在该期限到 期前提出终 止	46,080 欧元/年
9		Roediger Grundbesitz GmbH	德国阿尔贝尔根 市帕萨旺盖革街 1 号，邮编 65326	20,246 平方米	初始日期已 经到期，自动 延期一年，除 非任何一方 在该期限到 期前提出终 止	882,066 欧元/ 年
10		Dietmar Schelkle	德国乌尔姆市梅 里安路 41/2 号 (邮编 89075)	18 平方米	无固定期限	2,400 欧元/年

11		Roediger Grundbesitz GmbH	德国哈瑙 Kinzigheimer 路 104-106 号, 邮编 63450	1,559.76 平方米	初始日期已 经到期, 自动 延期一年, 除 非任何一方 在该期限到 期前提出终 止	136,985.52 欧 元/年
12		Roediger Grundbesitz GmbH	德国托斯特市 Auf derTimmhorst2 号, 邮编 21255	1,798.70 平方米	初始日期已 经到期, 自动 延期一年, 除 非任何一方 在该期限到 期前提出终 止	58,564.56 欧元 /年
13		Bonn-Hallesch e ComCenter Immobilienverw altun gsgesellschaft bR	德国哈雷市(萨勒 河)菲利普米勒街 57号, 邮编 06110	26.40 平方米	无固定期限	1,951.44 欧元/ 年

14	Bonn-Hallesche Immobilien- service & Projektentwick- lungs AG	德国哈雷市(萨勒河)塔街, 邮编 06110	一个停车位	初始日期已经到期, 自动延期一年, 除非任何一方在该期限到期前提出终止	660 欧元/年
15	Dr. Hermann Haase	德国哈瑙市 Auf der Aue10 号, 邮 编 63450	——	初始日期已经到期, 自动延期一年, 除非任何一方在该期限到期前提出终止	3,960 欧元/年
16	Henning Sälzer	德国法伊茨赫夏 伊姆市施蒂夫特 路 3 号, 邮编 97209	19.08 平方米	合同依然生效, 结束时间根据特定员工的雇佣关系决定	2,160 欧元/年

17		BIS Multiserwis Sp. z o. o.	波兰克拉普科维 采市普鲁德尼茨 卡街 40 号, 邮编 47-300	21.00 平方米	无固定期限	1,200 欧元/年
18		Bernd Meyer	德国奥森富尔特 市 Wolfskehl 街 3 号, 邮编 97199	20 平方米	合同依然生 效, 结束时间 根据特定员 工的雇佣关 系决定	2,400 欧元/年
19	ASC 意大利	Ghidoni Di Ghidoni Marco Vinicio & C.S.A.S	意大利 Limidi di Soleira 毕达哥拉 斯街 30 号, 邮编 41010	3,086 平方米	2008/01/10- 2020/01/09	54,352.32 欧元 /年
20		Ghidoni Di Ghidoni Marco Vinicio & C.S.A.S	意大利 Limidi di Soleira 毕达哥拉 斯街 30 号, 邮编 41010	3,000 平方米	2015/07/30 -2021/07/29	38,000.04 欧元 /年

21		Futura Immobiliare e Finanziaria SPA	意大利卢戈 Via Fermi, Via Bedazzo, Via Gessi16 号, 邮编 48022	22,016 平方米	2011/10/01-2023/09/30	646,456.56 欧元/年
22	AS 美国	Mullen Porter 200, LLC	200 Tower Drive, Unit A, Oldsmar FL 34677	办公面积 2,928 平方英尺 仓储面积 537 平方英尺	2013/07/01-2018/07/01	2,900.00 美元/月
23		Danari Bakersfield Industrial, LLC	1901 E. Brundage Lane, Suite A&B-1, Bakersfield, CA93307	75,868 平方英尺	2015/06/01-2020/06/01	25,412.21 美元/月
24	AS 澳大利亚	A&W Holdings Pty Ltd	88 Brickyard Road, Geebung, 4034 QLD	9,402 平方米	2010/03/12-2021/03/11	自 2014 年 3 月 12 日起第一年租金为 685,000.00 澳元, 后续年度的租金涨幅取决于消费者物价指数



25		Joest Australia Pty Limited	Unit 4,2 Frost Drive,Mayfield West, 2304 NSW	— — <sup>16</sup>	2016/11/14-2017/11/14 <sup>17</sup>	15,000 美元 / 年加上 35% 实际支出
26	AS 日本	株式会社大和地所	神奈川県横浜市中区山下町 74 番地 1	213.58 平方米	1998/11/30-2018/11/30 (每两年自动续期)	775,320 日元 / 月
27		永田宪规知	静岡県裾野市金泽字大鹏 138 番 1	2298.21 平方米	2014/09/10-2017/12/14 <sup>18</sup>	150 万日元 / 月
28	AS 杭州	特朗斯福纺织印花(杭州)有限公司	诚业路 12 号	866 平方米	2017/06/01-2018/05/31	17320 元/月
29	AS 阿根廷	Miguel Angel Pascuccio	3810 Pedriel Street, San Fernando, Province of Buenos Aires,	420 平方米	2017/07/01-2018/06/30	前六个月 104.880 比索 / 月, 后六个月 119.560 比索 / 月

<sup>16</sup> 根据境外律师尽调报告及法律意见, AS 澳大利亚与 Joest Australia Pty Limited 签署了一份确认函以确认双方的租赁合意。AS 澳大利亚管理层确认该确认函是其可提供的唯一文件, 原因在于双方相互之间具有持续的工作关系, 同时 AS 澳大利亚并不认为该租赁构成一项重大资产。境外律师认为此种情况下的简易文件安排是合理的, 未预见该安排可能产生任何重大法律问题。

<sup>17</sup> 根据中德天翔出具说明, 其将督促 AS 澳大利亚尽快处理租赁续期事宜, 相关续期不存在实质性障碍, 该项租赁即将到期事项不会对相关公司的生产经营造成重大影响。

<sup>18</sup> 根据中德天翔出具说明, 其将督促 AS 日本尽快处理租赁续期事宜, 相关续期不存在实质性障碍, 该项租赁即将到期事项不会对相关公司的生产经营造成重大影响。

			Argentina			
30	AS 巴西	Edag do Brasil Ltda.	圣保罗州 Avenida do Taboão, No. 1.195, City of São Bernardo do Campo	1,900 平方米	2012/04/01-2017/12/31 <sup>19</sup>	52,500.00 雷亚尔/月
31	AS 智利	Inversiones e Inmobiliaria Muticao Limitada	El Roble 315 Street, Valle Grande, commune of Lampa	2,531.20 平方米	2013/08/12 起算, 有效期 4 年 (除合同终止外, 可自动续展 2 年) <sup>20</sup>	235 UF/月
32	AS 印度	古吉拉特邦工业发展公司	E—540, GIDC II, Sanand, Ahmedabad, Gujarat	19,456.41 平方米	2014/09/04 起算, 有效期 99 年	71,174,048 印度卢比 (就为期 99 年的租期支付)
33	AS 印度	S. K. Mani	L.G Arcade, No. 85-C, Sengupta Street,	46.45 平方米	2015/01/19 起算, 有效期 3 年	15,000 印度卢比/月

<sup>19</sup> 根据中德天翔出具说明, 其将督促 AS 巴西尽快处理租赁续期事宜, 相关续期不存在实质性障碍, 该项租赁即将到期事项不会对相关公司的生产经营造成重大影响。

<sup>20</sup> 根据中德天翔出具说明, 其将督促 AS 智利尽快处理租赁续期事宜, 相关续期不存在实质性障碍, 该项租赁即将到期事项不会对相关公司的生产经营造成重大影响。

			Ramnagar, Coimbatore, Tamil Nadu			
34	AS 印度	Apeejay 商务中 心	7th floor, suit # 07 of Apeejay House, Block A, 15 park street, Kolkata, West Bengal	33.07 平方米	2016/03/01 起算, 有效期 22 个月 <sup>21</sup>	50,400 印度卢 比/月
35	AS 印度	DBS 金融服务 私人有限公司	DBS Business Centre, DBS Heritage House, opposite Cathedral High School, Fort, Mumbai, Maharashtra	— <sup>22</sup>	2013/07/20 起算, 在任何 一方终止合 同前均有效	35,281 印度卢 比/月
36	AS 俄罗斯	DIME-Nedvizhi most Limited Liability	building 3, 3rd Peschanaya street, Moscow,	27.9 平方米	2016/11/01- 2017/10/31 <sup>23</sup>	23,250 卢布 / 月

<sup>21</sup> 根据中德天翔出具说明, 其将督促 AS 印度尽快处理租赁续期事宜, 相关续期不存在实质性障碍, 该项租赁即将到期事项不会对相关公司的生产经营造成重大影响。

<sup>22</sup> 根据境外尽调查报告及法律意见, 该租赁属于共用办公室的一部分, 具体面积未明确记载。

<sup>23</sup> 根据境外律师确认, AS 俄罗斯决定不再继续租赁该项物业。

		Company	Russia			
37	AS 俄罗斯	Gruppa Landrat Limited Liability Company	building 2, 32 Skakovaya street, Moscow, Russia	58.4 平方米	2016/10/24-2017/09/24 <sup>24</sup>	94,900 卢布 / 月
38	AS 俄罗斯	TETRA Firm Limited Liability Company	building 2, 32 Skakovaya street, Moscow, Russia	58.4 平方米	2017/07/01-2018/06/01	94,900 卢布/月

<sup>24</sup> 根据境外律师尽调报告及法律意见，因租赁房产权利人变更，AS 俄罗斯已与变更后的房产权利人重新签署了租赁协议（即附件三第 38 项租赁协议），该租赁协议已于 2017 年 8 月 1 日提前终止。

附件四 AS 及其所属公司拥有的境外商标情况

序号	商标名称	商标编号	注册日期	权利终止日/ 更新日期	权利人	权利区域
1	AQUALOGIC LAGO	30 2009 044 220	2010/03/12	2019/07/31	AS	德国
2	ENERLOGIC	30 2008 025 676	2008/10/28	2018/04/30	AS	德国
3	MAMMOTH ROTOR	399 45 112.9	1999/10/11	2019/07/31	AS	德国
4	TSM-MODUL	30 2010 052 204	2010/11/25	2020/09/30	AS	德国
5	PASSAVANT	1036767	1982/08/09	2019/05/31	AS	德国
6	ROTOPASS	1 076 478	1985/04/30	2024/08/31	AS	德国
7	PAMSA	953018	1976/12/27	2025/11/30	AS	德国
8	Aqseptence	3020160107 37	2016/10/06	2026/04/30	AS	德国
9	Aqseptence Group	3020160122 34	2016/10/10	2026/0430	AS	德国
10	Aqseptence Logo in green/white	3020160142 00	2016/10/06	2026/05/31	AS	德国

11	Aqseptence Logo in green/black	3020160141 97	2016/10/06	2026/05/31	AS	德国
12	Aqseptence Group plus logo in green/white	3020160159 94	2016/10/05	2026/06/30	AS	德国
13	Roefilt	1133614	1989/01/23	2018/03/31	Passavant- Geiger GmbH <sup>25</sup>	德国
14	Roeflex	1133616	1989/01/23	2018/03/31	Passavant- Geiger GmbH	德国
15	Roepress	1133615	1989/01/23	2018/03/31	Passavant- Geiger GmbH	德国
16	Passavant Micro-Giant plus	305 24 355	2005/10/20	2025/04/30	Bilfinger Berger Umwelttechnik GmbH	德国
17	Passavant Micro-Giant	305 24 354	2005/10/20	2025/04/30	Bilfinger Berger Umwelttechnik GmbH	德国
18	Noggerath Multi-Drum	305 24 357	2005/10/20	2025/04/30	Bilfinger Berger Umwelttechnik	德国

<sup>25</sup> 根据境外律师尽调查报告及法律意见，Passavant-Geiger GmbH 系 AS 曾用名。

					GmbH	
19	PASSAMAT	1002518	1980/05/28	2019/10/31	Bilfinger Berger Umwelttechnik GmbH	德国
20	Roediger	3020090682 00.3	2010/08/25	2019/12/31	Roediger Vacuum GmbH <sup>26</sup>	德国
21	ROEVAC	2901529	1995/02/10	2024/03/31	Roediger Vacuum GmbH	德国
22	AIRVAC	2050089	1993/11/23	2021/11/30	Airvac, Inc. <sup>27</sup>	德国
23	AQUALOGIC	398 10 517	1998/05/14	2018/02/28	Passavant - Intech GmbH <sup>28</sup>	德国
24	VEE-WIRE	1738372	1991/04/26	2021/04/26	Wheelabrator Water Technologies Inc. <sup>29</sup>	法国
25	AIRVAC	1706665	1991/11/20	2021/11/20	Airvac, Inc.	法国
26	AIRVAC	990979	1993/12/30	2022/05/17	Airvac, Inc.	意大利

<sup>26</sup> 根据境外律师尽调查报告及法律意见并经 AS 说明，Roediger Vacuum GmbH 系 2013 年被 AS 兼并的公司。

<sup>27</sup> 根据境外律师尽调查报告及法律意见并经 AS 说明，Airvac, Inc. 系 AS 美国于 2015 年 1 月兼并的公司。

<sup>28</sup> 根据境外律师尽调查报告及法律意见并经 AS 说明，Passavant -Intech GmbH 系 2011 年被 AS 兼并的公司。

<sup>29</sup> 根据境外律师尽调查报告及法律意见并经 AS 说明，Wheelabrator Water Technologies Inc 系 AS 前身。

		( 614697 )				
27	PASSAVANT	VR 1985 00.554	1985/02/01	2025/02/01	Passavant- Roediger Umwelt Technik <sup>30</sup>	丹麦
28	AIRVAC	267488	2012/06/21	2022/12/17	Airvac, Inc.	葡萄牙
29	AIRVAC	1672869	1995/02/03	2021/12/11	Airvac, Inc.	西班牙
30	MAMMUTRO TOR	1 237 586	1989/03/20	2018/03/01	Bilfinger Berger Umwelttechnik GmbH	西班牙
31	ROTOPASS	1 204 490	1990/02/05	2017/07/22 <sup>31</sup>	Passavant- Geiger GmbH	西班牙
32	BIOFLEX	002537603	2003/02/21	2022/01/17	AS	欧盟
33	MultiDisc	005 011 721	2007/04/12	2026/03/27	AS	欧盟
34	NOGGERAT H	003 630 597	2005/05/03	2024/01/26	AS	欧盟
35	Noggerath Multi-Drum	004 656 435	2006/09/22	2025/09/28	AS	欧盟
36	PASSAVANT	004357711	2006/09/27	2025/03/24	AS	欧盟
37	Passavant	004 656 427	2006/09/20	2025/09/28	AS	欧盟

<sup>30</sup> 根据境外律师尽调查报告及法律意见，Passavant- Roediger Umwelt Technik GmbH 系 AS 原股东 Bilfinger SE 的曾用名，其名下相关知识产权的所有权已经转让给 AS。

<sup>31</sup> 根据境外律师尽调查报告及法律意见，因 AS 将不再继续使用该商标，故管理层决定对其不再进行续期。



	Micro-Giant					
38	Passavant Micro-Giant plus	004 656 443	2006/09/20	2025/09/28	AS	欧盟
39	PASSAVANT ROEDIGER	003 181 732	2004/06/21	2023/05/26	AS	欧盟
40	ROEVAC	000328757	1998/09/01	2026/04/01	Roediger Vacuum GmbH	欧盟
41	MAIND	5747761	2008/02/05	2027/03/09	ASC 意大利	欧盟
42	JOHNSON	UK00001082 315	1977/08/12	2018/08/12	IP Holding Corporation	英国
43	REVERT	UK00001083 204	1977/09/05	2018/09/05	IP Holding Corporation	英国
44	VEE-WIRE	UK00001462 457	1994/08/26	2018/04/25	IP Holding Company	英国
45	VEE-WIRE	UK00001462 456	1994/09/02	2018/04/25	IP Holding Company	英国
46	AIRVAC	1402917	1991/08/23	2026/10/24	Airvac, Inc.	英国
47	MAMMOTH ROTOR	142 209	2001/10/17	2019/11/04	Passavant- Roediger Umwelttechnik GmbH	英国

48	EXCELFLO	2775104	2003/10/21	2022/10/21- 2023/10/21	Bilfinger Water Technologies Inc. <sup>32</sup>	美国
49	JOHNSON	1286653	1984/07/24	2023/07/24- 2024/01/24	Bilfinger Water Technologies Inc.	美国
50	JOHNSON	1288204	1984/07/31	2023/07/31- 2024/07/31	Bilfinger Water Technologies Inc.	美国
51	JOHNSON	1286822	1984/07/24	2023/07/21- 2024/07/21	Bilfinger Water Technologies Inc.	美国
52	NU-WELL	0909409	1971/03/09	2020/03/09- 2021/03/09	Bilfinger Water Technologies Inc.	美国
53	RAPIDFLUX	4208621	2012/09/18	2017/09/18- 2018/09/18	Bilfinger Water Technologies Inc.	美国
54	REVERT	0843941	1968/02/13	2017/02/13- 2018/02/13	Bilfinger Water Technologies Inc.	美国

<sup>32</sup> 根据境外律师尽调查报告及法律意见，Bilfinger Water Technologies Inc.系 AS 美国曾用名。

55	SHUR-GRIP	3371832	2008/01/22	2017/01/22-2018/01/22 <sup>33</sup>	Bilfinger Water Technologies Inc.	美国
56	SUPER-WEL D	1259801	1983/12/06	2022/12/06-2023/12/06	Bilfinger Water Technologies Inc.	美国
57	SUPER-WEL D HT	1259110	1983/11/29	2022/11/29-2023/12/29	Bilfinger Water Technologies Inc.	美国
58	VEE-WIRE	1252834	1983/10/04	2022/10/04-2023/10/04	Bilfinger Water Technologies Inc.	美国
59	VEE-WIRE	1776228	1993/06/15	2022/06/15-2023/06/15	Bilfinger Water Technologies Inc.	美国
60	TRITON	85224722	2012/06/12	2017/06/12-2018/06/12	Johnson Screens, Inc. <sup>34</sup>	美国
61	SHUR-A-LO CK	76620317	2006/01/03	2025/01/03-2026/01/03	Johnson Screens, Inc.	美国
62	SHUR-ALIG	76335944	2002/12/03	2021/12/03-	Johnson	美国

<sup>33</sup> 经境外律师确认，AS 美国将在该商标有效期届满前申请续期。

<sup>34</sup> 根据境外律师尽调查报告及法律意见，Johnson Screens, Inc.系 AS 美国曾用名。

	N			2022/12/03	Screens, Inc.	
63	JOHSON	0505962	1949/01/25	2019/01/25- 2020/01/25	Weatherford/Lamb, Inc. <sup>35</sup>	美国
64	Johnson	1286653	1984/07/24	2022/09/30	AS	美国
65	PASSAVANT	4697651	2015/03/10	2020/03/10- 2021/03/10	AS	美国
66	ROEFLEX	4709170	2015/03/24	2020/03/24- 2021/03/24	Bilfinger Water Technologies GmbH	美国
67	ROEFLEX	4,709,170	2015/03/24	2023/11/19	Bilfinger Water Technologies GmbH	美国
68	AIRVAC	1120407	1979/06/19	2018/06/19- 2019/02/19	Airvac, Inc.	美国
69		1131715	1980/03/11	2019/03/11- 2020/03/11	Airvac, Inc.	美国
70	Design of Valve	848827	1981/09/29	2018/09/08	Airvac, Inc.	美国
71	MultiDisc	3047558	2006/01/24	2020/07/02	Bilfinger Water Technologies	美国

<sup>35</sup> 根据境外律师尽调查报告及法律意见，Weatherford/Lamb, Inc. 已与 AS 美国签订协议，将其名下相关知识产权转让给 AS 美国。





					GmbH	
72	ROEVAC	2,128,346	1995/02/10	2024/03/31	Roediger Vacuum und Haustechnik GmbH <sup>36</sup>	美国
73	PASSAVANT	479457	1990/02/20	2019/01/12	AS	澳大利亚
74	PASSAVANT	479458	1990/02/20	2019/01/12	AS	澳大利亚
75	NU-WELL	268260	1973/05/14	2018/05/14	Johnson Filtration Systems, Inc.	澳大利亚
76	REVERT	268261	1973/05/14	2018/05/14	Johnson Filtration Systems, Inc.	澳大利亚
77	CONTRA-SH EAR	917453	2002/06/24	2022/06/24	Johnson Screens (Australia) Pty Limited <sup>37</sup>	澳大利亚
78		313973	1977/12/13	2018/12/13	Johnson Screens (Australia)	澳大利亚

<sup>36</sup> 根据境外律师尽调查报告及法律意见并经 AS 说明, Roediger Vacuum und Haustechnik GmbH 系 Roediger-Vaccum GmbH 曾用名, 2013 年被 AS 兼并。

<sup>37</sup> 根据境外律师尽调查报告及法律意见, Johnson Screens (Australia) Pty Limited 系 AS 澳大利亚曾用名。

					Pty Limited	
79		615357	1993/11/02	2023/11/02	Johnson Screens (Australia) Pty Limited	澳大利亚
80	SURESCREEN	194636	1965/05/13	2020/05/13	Johnson Filtration Systems (Australia) Pty Limited <sup>38</sup>	澳大利亚
81	JOHNSON	132019	1957/05/06	2019/05/06	Johnson Screens, Inc.	澳大利亚
82	VEE-WIRE	555183	1991/05/02	2018/05/02	Johnson Screens, Inc.	澳大利亚
83		949473	2003/04/03	2023/04/03	Johnson Screens, Inc.	澳大利亚
84	AIRVAC	416655	1984/10/11	2025/10/11	Bilfinger Water Technologies Inc.	澳大利亚
85	RESI-FLEX	AU: 1612450 IR: 1196098	2014/0213	2024/02/13	Bilfinger Water Technologies	澳大利亚

<sup>38</sup> 根据境外律师尽调查报告及法律意见，Johnson Filtration Systems (Australia) Pty Limited 系 AS 澳大利亚曾用名。

					Inc.	
86	RESI-VIBE	AU: 1615057 IR: 1197030	2014/02/13	2024/02/13	Bilfinger Water Technologies Inc.	澳大利亚
87	SLIPO	876463	2001/05/21	2021/05/21	Bilfinger Water Technologies Pty. Ltd <sup>39</sup>	澳大利亚
88		827795386	2008/01/29	2018/01/29 <sup>40</sup>	Wedge Wire Comércio de Filtros Ltda.	巴西
89	REVERT	006762174	1978/09/25	2018/09/25	Weatherford/Lamb, Inc.	巴西
90		825425395	2007/05/02	2027/05/02	JOHNSONSCREENS	巴西
91		825425409	2007/05/02	2027/05/02	JOHNSONSCREENS	巴西
92		825425379	2007/05/02	2027/05/02	JOHNSONSCREENS	巴西
93		825425387	2007/05/02	2027/05/02	JOHNSONSCREENS	巴西

<sup>39</sup> 根据境外律师尽调报告及法律意见，Bilfinger Water Technologies Pty. Ltd 系 AS 澳大利亚曾用名。

<sup>40</sup> 经与境外律师确认，AS 管理层将不对该商标进行续期。

94		825425360	2007/05/02	2027/05/02	JOHNSONSCREENS	巴西
95		829572791	2011/03/09	2021/03/09	Johnson Screens (Australia) Pty Limited	巴西
96		829572678	2011/03/09	2021/03/09	Johnson Screens (Australia) Pty Limited	巴西
97		829572732	2011/08/09	2021/08/09	Johnson Screens (Australia) Pty Limited	巴西
98	AIRVAC	819984531	1999/09/28	2019/09/28	Airvac, Inc.	巴西
99	AIRVAC	819984523	1999/09/28	2019/09/28	Airvac, Inc.	巴西
100	AIRVAC	819984558	1999/09/28	2019/09/28	Airvac, Inc.	巴西
101	RESI-FLEX	1154973	2015/02/09	2025/02/09	Bilfinger Water Technologies Inc.	智利
102	RESI-VIBE	1154974	2015/02/09	2025/02/09	Bilfinger Water Technologies	智利



					Inc.	
103	DIEMME	1174863	2015/08/07	2025/08/07	Bilfinger Water Technologies s.r.l. <sup>41</sup>	智利
104	MAMMOTH ROTOR	782 498	2010/11/16	2017/12/06 <sup>42</sup>	Bilfinger Berger Umwelttechnik GmbH	加拿大
105	AIRVAC	506510	2011/11/15	2021/11/14	Airvac, Inc.	文莱
106	PASSAVANT	120 064	1985/02/07	2025/02/07	Passavant-Geiger GmbH	挪威
107	BIOFLEX	777210	2002/01/18	2022/01/18	Passavant-Geiger GmbH	伊朗-中国
108	Geiger	893068	2005/11/02	2025/11/02	Passavant-Geiger GmbH	伊朗- 欧盟、日本、美国
109	MAMMUTRO TOR	799158	2003/02/26	2023/02/26	Passavant-Geiger GmbH	伊朗- 欧盟-土耳其-中国
110	NOGGERAT H	844023	2004/06/24	2024/06/24	Passavant-Geiger GmbH	伊朗-日本、美国
111	BIOFLEX	468644	1982/04/14	2022/04/14	Passavant-Geiger GmbH	伊朗- 奥地利、文莱、法国、

<sup>41</sup> 根据境外律师尽调查报告及法律意见，Bilfinger Water Technologies s.r.l.系 AS 意大利曾用名。

<sup>42</sup> 根据境外律师尽调查报告及法律意见，鉴于加拿大市场对 AS 集团并不重要，故 AS 集团决定不对该商标进行续期。

						意大利、德国、瑞士、 西班牙
112	ROTOPASS	523341	1988/02/23	2018/02/23	Passavant- Geiger GmbH	伊朗- 奥地利、文莱、瑞士、 德国、西班牙、法国、意 大利、欧盟
113	MAMMOTH ROTOR	728687	2000/01/20	2020/01/20	Passavant- Geiger GmbH	伊朗- 中国、波兰、欧盟
114	Roediger	1061395	2010/06/04	2020/06/04	Roediger Vacuum GmbH	伊朗 - 欧盟-美国-中国
115	ROEVAC	743325	2000/05/30	2020/05/30	Roediger Vacuum GmbH	伊朗- 中国-捷克-匈牙利-波兰 -斯洛伐克
116	ROEDIGER	439475	1978/07/05	2018/07/05	Bilfinger Berger Umwelttechnik GmbH	伊朗- 奥地利 - 文莱 - 德国 - 西班牙 - 法国 - 匈牙利 - 意大利 - 哈萨克斯坦 - 波兰 - 葡萄牙 -
117	DIEMME	IR: 1101383 AU: 1467282	2011/10/14	2021/10/14	AS 意大利	伊朗-澳大利亚-墨西哥- 美国-阿尔巴尼亚-奥地利- 波黑-保加利亚-文莱 -瑞士-中国-捷克-德国-

						埃及-西班牙-法国-克罗地亚-匈牙利-朝鲜-摩洛哥-摩纳哥-摩尔多瓦-黑山共和国-波兰-葡萄牙-罗马尼亚-塞尔维亚-俄罗斯-斯洛文尼亚-斯洛伐克-越南
118	PASSAVANT	486021	1984/02/01	2024/02/01	Bilfinger Water Technologies GmbH	伊朗-奥地利、法国、意大利、黑山、塞尔维亚、白俄罗斯、瑞士、西班牙、德国、葡萄牙、波黑、克罗地亚、斯洛文尼亚
119	PASSAVANT ROEDIGER	IR: 808930 AU: 971488	2003/05/28	2023/05/28	Bilfinger Water Tech-nologies GmbH <sup>43</sup>	伊朗-瑞士、中国、捷克、埃及、克罗地亚、匈牙利、黑山、波兰、罗马尼亚、塞尔维亚、俄罗斯、斯洛文尼亚、斯洛伐克、越南、澳大利亚、日本、

<sup>43</sup> 根据境外律师尽调报告及法律意见，该商标的国际注册号为 808930，对应注册名为 Bilfinger Water Technologies GmbH (AS 曾用名)；该商标于澳大利亚的注册号为 971488，对应注册名为 AS。

						挪威、新加坡、土耳其
120	FREEFLEX	IR: 776663 AU: 908197	2002/02/08	2022/02/08	Bilfinger Water Technologies SAS <sup>44</sup>	伊朗-澳大利亚、伊朗-奥地利、伊朗-文莱、伊朗-中国、伊朗-丹麦、伊朗-芬兰、伊朗-德国、伊朗-希腊、伊朗-意大利、伊朗-日本、伊朗-朝鲜、伊朗-波兰、伊朗-葡萄牙、伊朗-俄罗斯、伊朗-西班牙、伊朗-瑞典、伊朗-中国、伊朗-美国、伊朗-英国、伊朗-伊朗
121	<b>OPTIMISER</b>	IR: 776403 AU: 908168	2002/02/08	2022/02/08	Bilfinger Water Technologies SAS <sup>45</sup>	伊朗-法国、伊朗-澳大利亚、伊朗-奥地利、伊朗-文莱、伊朗-瑞士、伊朗-丹麦、伊朗-德国、伊朗-希腊、伊朗-意大利、朝鲜、伊朗-波兰、伊朗-葡萄牙、伊朗-俄罗斯、

<sup>44</sup> 根据境外律师尽调查报告及法律意见，该商标的国际注册号为 776663，对应注册名为 Bilfinger Water Technologies SAS（AS 法国曾用名），曾用名为 Johnson Filtration System；该商标于澳大利亚的注册号为 908197，对应注册名为 Johnson Filtration System。

<sup>45</sup> 根据境外律师尽调查报告及法律意见，该商标的国际注册号为 776403，对应注册名为 Bilfinger Water Technologies SAS（AS 法国曾用名），曾用名为 Johnson Filtration System；该商标于澳大利亚的注册号为 908168，对应注册名为 Johnson Filtration System。

						伊朗-瑞士、伊朗-乌克兰、伊朗
--	--	--	--	--	--	-----------------

附件五 AS 及其所属公司拥有的境内注册商标情况

序号	注册号	商标	有效期	权利人
1	13917933	约翰逊筛	2015/07/28- 2025/07/27	贝尔芬格帕萨旺水处理技术（杭州）有限公司 <sup>46</sup>
2	13418296	Rotopass	2015/04/07- 2025/04/06	贝尔芬格帕萨旺水处理技术（杭州）有限公司
3	13418223	Turbo-LME	2015/04/07- 2025/04/06	贝尔芬格帕萨旺水处理技术（杭州）有限公司
4	13418307	Roepress	2015/01/14- 2025/01/13	贝尔芬格帕萨旺水处理技术（杭州）有限公司
5	13418286	Roeflex	2015/01/14- 2025/01/13	贝尔芬格帕萨旺水处理技术（杭州）有限公司
6	13418247	DuoDrain	2015/01/14- 2025/01/13	贝尔芬格帕萨旺水处理技术（杭州）有限公司

<sup>46</sup> 经本所经办律师核查，贝尔芬格帕萨旺水处理技术（杭州）系 AS 杭州曾用名。

				有限公司
7	13418257	Roefilt	2015/01/14- 2025/01/13	贝尔芬格帕萨旺水 处理技术（杭州） 有限公司
8	17275194	PASSAVANT	2016/10/28- 2026/10/27	贝尔芬格水处理技 术（杭州）有限公 司
9	16793955	强生格栅	2016/06/21- 2026/06/20	贝尔芬格水处理技 术（杭州）有限公 司 <sup>47</sup>

<sup>47</sup> 经本所经办律师核查，贝尔芬格水处理技术（杭州）系 AS 杭州曾用名。

附件六 AS 及其所属公司拥有的境外专利情况

序号	专利权名称	类别	专利号/申请号	申请日期	权利终止日	专利权人	权利区域
1	静态混合器	实用新型	20 2010 010 717.2	2010/07/27	2018/07/31	AS	德国
2	改善现有池塘处理厂 Aqualogic Lago 的池塘处理装置和方法	专利	DE 10 2008 021 137	2005/05/22	2018/04/30	AS	德国
3	控制装置	专利	EP2363542 DE50 2011 002 793.1	2011/02/24	2018/02/28	Bilfinger Water Technologies GmbH	德国
4	洗液装置 (吸枪-背压)	专利	10 2014 100 797.2	2014/01/24	2018/01/31	Bilfinger Water Technologies GmbH	德国
5	磷酸盐电极, 电极系统及应用 (以 CoHPO4 为基础)	专利	10 2009 051 169.5	2009/10/29	2017/10/31 <sup>48</sup>	Bilfinger Water Technologies GmbH	德国

<sup>48</sup> 经与境外律师确认, AS 已完成该专利的续期, 有效期至 2018 年 10 月 31 日。



6	静态混合器及混合流程	专利	102010023631	2010/06/14	2018/06/30	Bilfinger Water Technologies GmbH	德国
7	多碟-筛分设备	专利	EP1 202 787	2000/07/01	2017/07/31 <sup>49</sup>	Bilfinger Water Technologies GmbH	德国
8	带独立鱼式循环装置的筛网机械	专利	10 2008 037 059.2	2008/08/08	2018/08/08	Bilfinger Water Technologies GmbH	德国
9	带独立鱼式循环装置的筛网机械	专利	EP 2 321 026	2009/07/16	2017/07/31 <sup>50</sup>	Bilfinger Water Technologies GmbH	德国
10	用于确定磷酸盐浓度的磷酸盐电极	实用新型	202015102072 .4	2015/03/02	2018/03/31	Bilfinger Water Technologies GmbH	德国
11	排水设施, 附带由收集特定碳氢化合物的中控杆组成的过滤装置	专利	601 07 594.3 PCT/FR01/029 76	2001/09/26	2017/09/30 <sup>51</sup>	Bilfinger Water Technologies GmbH	德国

<sup>49</sup> 经与境外律师确认, AS 已完成该专利的续期, 有效期至 2018 年 7 月 31 日。

<sup>50</sup> 经与境外律师确认, AS 已完成该专利的续期, 有效期至 2018 年 7 月 31 日。

<sup>51</sup> 经与境外律师确认, AS 已完成该专利的续期, 有效期至 2018 年 9 月 30 日。

12	带缺口锁紧法兰的 离心分离机	专利	DE602005002 202 EP 1621252	2005/07/18	2017/07/31 <sup>52</sup>	Weatherford/L amp, Inc.	德国
13	特别碳氢化合物	专利	EP1327052 PCT/FR01/029 76	2001/09/26	2017/10/02 <sup>53</sup>	Bilfinger Water Technologies GmbH	法国
14	用于制作机械筛筒 的方法	专利	FR2809029 PCT/FR01/013 63	2000/05/16	2018/05/31	Bilfinger Water Technologies GmbH	法国
15	用于制作机械筛篮 的方法	专利	EP1283737 PCT/FR01/013 63	2001/05/04	2018/05/31	Bilfinger Water Technologies GmbH	法国
16	多碟-筛分设备	专利	EP1 202 787	2000/07/01	2017/08/01 <sup>54</sup>	Bilfinger Water Technologies GmbH	法国
17	控制装置	专利	EP2363542	2011/03/02	2018/02/28	Bilfinger Water Technologies GmbH	法国

<sup>52</sup> 经与境外律师确认，AS 已完成该专利的续期，有效期至 2018 年 7 月 31 日。

<sup>53</sup> 经与境外律师确认，AS 已完成该专利的续期，有效期至 2018 年 10 月 1 日。

<sup>54</sup> 经与境外律师确认，AS 已完成该专利的续期，有效期至 2018 年 10 月 31 日。

18	带独立鱼式循环装置的筛网机械	专利	EP 2 321 026	2009/07/16	2017/07/31 <sup>55</sup>	Bilfinger Water Technologies GmbH	法国
19	弯曲带-筛网机械	专利	EP 11 712 762.1 EP2563973	2011/03/29	2018/03/31	Bilfinger Water Technologies GmbH	德国、法国
20	废水处理设施及废水处理流程 (精细筛分 WW)	专利	EP 2 225 012 ( 08866632.6 )	2008/11/11	2017/11/30 <sup>56</sup>	Passavant-Geiger GmbH、 VA TECH WABAG GmbH	德国、法国
21	使用不可压缩液体的可变流量的屏幕 进气清洁系统	专利	13153771.4 EP2623176	2013/02/01	2023/02/01	Bilfinger Water Technologies Inc.	欧洲
22	浅水屏幕进气装置	专利	EP2527537 EP12169647	2012/05/25	2022/05/25	Bilfinger Water Technologies Inc.	欧洲
23	处理污水的膜生物反应器和方法	专利	EP1 568 662	2005/05/22	2018/02/28	AS	德国，奥地利，保加利亚，瑞士，

<sup>55</sup> 经与境外律师确认，AS 已完成该专利的续期，有效期至 2018 年 7 月 31 日。

<sup>56</sup> 经与境外律师确认，AS 将对该专利进行续期。

							捷克, 西班牙, 法国, 英国, 希腊, 匈牙利, 爱尔兰, 意大利, 荷兰, 波兰, 罗马尼亚, 瑞典, 斯洛文尼亚, 斯洛伐克, 土耳其
24	一种针对浸入式进气屏的流动改进剂	实用新型	6,051,131	1998/09/30	2018/09/30	Johnson Screens, Inc.	美国
25	一种多元管道支撑结构的径向流系统	实用新型	7,226,568	2000/03/09	2020/03/09	Johnson Screens, Inc.	美国
26	一种浸入式进气过滤器组件	实用新型	6,712,959	2001/08/09	2021/08/09	Johnson Screens, Inc.	美国
27	一种离心机屏	实用新型	6,663,774	2001/10/16	2021/10/16	Johnson Screens, Inc.	美国
28	一种潜水泵悬管, 石油套管组件连接及其制造方法	实用新型	6,666,480	2001/11/20	2021/08/07	Johnson Screens, Inc.	美国

29	一种屏幕材料	实用新型	6,698,595	2002/04/16	2022/04/16	Johnson Screens, Inc.	美国
30	一种介质床支撑格栅	实用新型	6,790,357	2002/05/09	2022/05/09	Johnson Screens, Inc.	美国
31	一种工装及制造网层叠方法	实用新型	6,960,274	2002/08/05	2021/08/07	Johnson Screens, Inc.	美国
32	一种夹钩环	实用新型	6,761,821	2002/09/23	2022/09/23	Johnson Screens, Inc.	美国
33	一种潜水泵的下降管与机壳装配连接及其制造方法	实用新型	7,261,326	2003/09/19	2021/11/20	Johnson Screens, Inc.	美国
34	一种潜水泵的下降管与机壳装配连接及其制造方法	实用新型	7,425,024	2006/06/07	2023/09/19	Johnson Screens, Inc.	美国
35	一种潜水泵的下降管与机壳装配连接及其制造方法	实用新型	7,470,383	2008/12/30	2021/11/20	Johnson Screens, Inc.	美国
36	一种推锁管连接系统	实用新型	8,342,579	2009/02/03	2029/02/03	Johnson Screens, Inc.	美国
37	一种适用于建筑物的被动式太阳能金属丝网	实用新型	8,028,691	2010/04/29	2028/10/27	Johnson Screens, Inc.	美国

38	一种船用筛篮式涡流断路器	实用新型	8,439,071	2011/05/27	2031/05/27	Johnson Screens, Inc.	美国
39	一种校平压紧机构横向隔板	实用新型	8,491,787	2011/09/06	2031/06/09	Johnson Screens, Inc.	美国
40	一种旅行带屏幕机	实用新型	8,092,674	2011/02/08	2031/02/08	Passavant-Geiger GmbH	美国
41	一种移动式屏幕机	实用新型	9,206,572	2012/10/11	2031/05/24	Passavant-Geiger GmbH	美国
42	一种机械筛筒的制作方法	实用新型	6,785,964	2002/11/15	2022/11/15	Bilfinger Water Technologies	美国
43	一种井管滤网	实用新型	6,715,544	2001/09/24	2020/09/24	Bilfinger Water Technologies Inc.	美国
44	带无阀进气滤网的空爆系统	实用新型	7,867,395	2005/07/25	2025/7/25	Bilfinger Water Technologies Inc.	美国
45	一种混合进气屏幕组件	实用新型	9,399,858	2012/08/29	2032/11/04	AS	美国
46	一种井式屏幕盖	实用新型	6,805,202	2001/12/21	2021/12/21	Bilfinger Water Technologies Inc.	美国
47	一种排水板单元含	实用新型	6,851,560	2003/03/14	2022/01/27	Bilfinger Water	美国

	线性组成的空心杆，以便收集碳氢化合物					Technologies Inc.	
48	一种屏幕面板	实用新型	7,303,078	2003/05/30	2023/05/30	Bilfinger Water Technologies Inc.	美国
49	一种屏幕面板	实用新型	7,516,850	2007/09/27	2023/05/30	Bilfinger Water Technologies Inc.	美国
50	一种具有加国内螺纹的管道	实用新型	9,243,728	2009/12/31	2029/12/31	Bilfinger Water Technologies Inc.	美国
51	一种清洁过滤器的方法	实用新型	8,075,700	2010/11/09	2025/07/25	Bilfinger Water Technologies Inc.	美国
52	一种用于浅水的屏幕进气装置	实用新型	8,297,448	2010/11/22	2030/12/25	Bilfinger Water Technologies Inc.	美国
53	一种推锁管连接系统	实用新型	8,516,678	2010/11/30	2029/11/28	Bilfinger Water Technologies Inc.	美国
54	一种可变流量喷嘴	实用新型	8,876,017	2011/07/13	2032/07/02	Bilfinger Water	美国

						Technologies Inc.	
55	一种适用于建筑物的被动式太阳能金属丝网	实用新型	8,596,261	2011/09/29	2028/10/27	Bilfinger Water Technologies Inc.	美国
56	一种异形丝网工艺流程和其他应用	实用新型	9,023,456	2012/03/14	2032/04/21	Bilfinger Water Technologies Inc.	美国
57	一种具有加国内螺旋管道的生产方法	实用新型	9,174,403	2012/12/10	2029/12/31	Bilfinger Water Technologies Inc.	美国
58	一种船用筛篮式涡流断路器	实用新型	9,328,869	2013/05/13	2032/01/21	Bilfinger Water Technologies Inc.	美国
59	一种定向水压爆破并清洗屏幕技术	实用新型	9,108,127	2013/08/12	2031/09/08	Bilfinger Water Technologies Inc.	美国
60	一种定向水压爆破并清洗屏幕技术	实用新型	8,505,154	2011/09/08	2031/09/08	Bilfinger Water Technologies Inc.	美国
61	一种推锁管连接系统	实用新型	8,814,219	2010/09/27	2029/8/23	Bilfinger Water Technologies	美国



						Inc.	
62	一种 PVC 材质接管头	实用新型	8,020,899	2008/01/07	2025/07/01	Johnson Screens, Inc.	美国
63	一种双回流止回阀	实用新型	6,397,874	2000/10/11	2020/10/11	Airvac, Inc.	美国
64	一种套管接头	实用新型	9,523,449	2016/12/20	2023/03/21	Airvac, Inc.	美国
65	一种液体吸入筛管	实用新型	9,604,164	2014/07/15	2034/07/15	AS 美国	美国
66	有力推锁管道连接系统	专利	2010202504	2010/06/16	2030/06/16	Bilfinger Water Technologies Inc.	澳大利亚
67	浅水的筛网进气装置	专利	2011247832	2011/11/07	2031/11/07	Bilfinger Water Technologies Inc.	澳大利亚
68	一种筛板	专利	2006289664	2006/09/07	2026/09/07	Johnson Screens (Australia) Pty Limited	澳大利亚
69	无线警报排水系统	专利	2014201028	2006/11/06	2026/11/06	Bilfinger Water Technologies Inc.	澳大利亚

70	一种改良筛管	专利	2004277277	2004/09/10	2024/09/10	Bilfinger Water Technologies Pty. Ltd	澳大利亚
71	填料支承栅板	专利	PI0209298-0 B1	2002/05/13	2022/05/12	Weatherford/L amb, Inc	巴西
72	淹没式进水口滤网 滚动改性剂	专利	PI9914149-3 B1	1999/09/24	2019/09/23	Weatherford/L amb, Inc	巴西
73	滤网材料	专利	PI0208912-2 B1	2002/04/18	2022/04/17	Weatherford/L amb, Inc	巴西
74	无线报警真空排水 系统	专利	PI0622105-0 A2	2006/11/06	2026/11/05	Airvac, Inc.	巴西
75	分配器 / 采集系统	专利	PI0209299-9 B1	2002/07/18	2022/07/17	Weatherford/L amb, Inc	巴西
76	水下进气过滤器装 配	专利	PI0209691-9 B1	2002/06/24	2022/06/23	Weatherford/L amb, Inc	巴西
77	卡钩环	专利	PI0304202-2 B1	2003/09/23	2023/09/22	Weatherford/L amb, Inc	巴西

附件七 AS 及其所属公司拥有的境内专利情况

序号	专利权名称	类别	专利号	授权公告日	有效期	专利权人
1	曝气盘单向阀	实用新型	ZL200820167969.8	2009/10/07	10年	帕萨旺-洛蒂格环保技术(杭州)有限公司 <sup>57</sup>
2	船载式微过滤除藻系统	实用新型	ZL201420063660.X	2014/08/06	10年	贝尔芬格帕萨旺水处理技术(杭州)有限公司; 天津市水利科学研究院
3	船载式微过滤除藻系统及除藻方法	发明专利	ZL201410049326.3	2015/01/28	20年	贝尔芬格帕萨旺水处理技术(杭州)有限公司; 天津市水利科学研究院
4	碱回收白泥作混凝剂处理造纸废水的工艺	发明专利	ZL201010180894.9	2012/02/22	20年	帕萨旺-盖格环保技术(杭州)有限公司 <sup>58</sup>
5	水平流连续砂滤设备	实用新型	ZL 2016 21325431.6	2017/07/14	10年	欧盛腾水处理技术(杭州)有限公司

<sup>57</sup> 经本所经办律师核查, 帕萨旺-洛蒂格环保技术(杭州)有限公司系 AS 杭州曾用名。

<sup>58</sup> 经本所经办律师核查, 帕萨旺-盖格环保技术(杭州)有限公司系 AS 杭州曾用名。

6	一种厌氧发酵系统和利用其进行泥消化反应产生沼气的方法	发明专利	ZL 2014 1 0830134.6	2016/12/07	20 年	贝尔芬格水处理技术（杭州）有限公司
7	可连续冲洗悬浮式生物滤床	实用新型	ZL 2015 2 0966830.X	2016/05/04	10 年	贝尔芬格水处理技术（杭州）有限公司

附件八 AS 及其所属公司拥有的计算机软件著作权情况

序号	登记号	软件名称	证书号	权利范围	首次发表日期	取得方式	著作权人
1	2012SR021418	造纸废水处理中试设备 PLC 控制软件 V1.1	软著登字第 0389454 号	全部权利	2009/12/02	原始取得	帕萨旺-盖格环保技术(杭州)有限公司
2	2012SR021279	絮凝剂制备装置 PLC 控制软件 V1.0	软著登字第 0389315 号	全部权利	2010/07/10	原始取得	帕萨旺-盖格环保技术(杭州)有限公司
3	2012SR021523	浓缩脱水一体机 Duodrain 控制程序 V2.1	软著登字第 0389559 号	全部权利	2010/07/20	原始取得	帕萨旺-盖格环保技术(杭州)有限公司
4	2012SR021333	板框压滤机 PLC 控制程序 V1.0	软著登字第 0389369 号	全部权利	2011/07/25	原始取得	帕萨旺-盖格环保技术(杭州)有限公司
5	2012SR021329	唐山丰润污水厂 22.5 带式压滤机 PLC 控制软件 V1.1	软著登字第 0389365 号	全部权利	2011/07/26	原始取得	帕萨旺-盖格环保技术(杭州)有限公司

6	2012SR 023008	小型污泥消 化系统 PLC 控制程序 V0.2	软著登字第 0391044 号	全部 权利	2011/07/05	原始 取得	帕萨旺-盖格环 保技术(杭州) 有限公司
---	------------------	----------------------------------	--------------------	----------	------------	----------	----------------------------

附件九 AS 及其所属公司拥有的域名情况

序号	域名	提供商	权利人
1	contrashear.co	NetNames ( www.netnames.com )	AS
2	contra-shear.co	NetNames ( www.netnames.com )	AS
3	contrashear.co.nz	NetNames ( www.netnames.com )	AS
4	contra-shear.co.nz	NetNames ( www.netnames.com )	AS
5	contra-shear.com	NetNames ( www.netnames.com )	AS
6	contrashear.com	NetNames ( www.netnames.com )	AS
7	contrashear.net	NetNames ( www.netnames.com )	AS
8	contra-shear.net	NetNames ( www.netnames.com )	AS
9	johnsonscreen.cn	NetNames ( www.netnames.com )	AS

10	johnsonscreen.com	NetNames ( www.netnames.com )	AS
11	johnsonscreen.net	NetNames ( www.netnames.com )	AS
12	johnsonscreens.asia	NetNames ( www.netnames.com )	AS
13	johnsonscreens.cn	NetNames ( www.netnames.com )	AS
14	johnsonscreens.com	NetNames ( www.netnames.com )	AS
15	johnsonscreens.net	NetNames ( www.netnames.com )	AS
16	johnsonscreens.org	NetNames ( www.netnames.com )	AS
17	johnsonscreens.xxx	NetNames ( www.netnames.com )	AS
18	abwasserinfo.de	Internet Marketing Services GmbH ( www.ims.de )	AS
19	abwasser-schlamm.de	Internet Marketing Services GmbH ( www.ims.de )	AS



20	airvac.de	Internet Marketing Services GmbH ( www.ims.de )	AS
21	airvac.eu	Internet Marketing Services GmbH ( www.ims.de )	AS
22	aqualogic.de	Internet Marketing Services GmbH ( www.ims.de )	AS
23	noggerath.com	Internet Marketing Services GmbH ( www.ims.de )	AS
24	noggerath.de	Internet Marketing Services GmbH ( www.ims.de )	AS
25	noggerath.eu	Internet Marketing Services GmbH ( www.ims.de )	AS
26	noggerath.info	Internet Marketing Services GmbH ( www.ims.de )	AS
27	noggerath.org	Internet Marketing	AS

		Services GmbH ( www.ims.de )	
28	noggerath-products.com	Internet Marketing Services GmbH ( www.ims.de )	AS
29	noggerath-products.de	Internet Marketing Services GmbH ( www.ims.de )	AS
30	noggerath-service.com	Internet Marketing Services GmbH ( www.ims.de )	AS
31	noggerath-service.de	Internet Marketing Services GmbH ( www.ims.de )	AS
32	wasserentnahme.com	Internet Marketing Services GmbH ( www.ims.de )	AS
33	waterintake.net	Internet Marketing Services GmbH ( www.ims.de )	AS
34	passavant.ae	Internet Marketing Services GmbH	AS

		( www.ims.de )	
35	passavant.de	Internet Marketing Services GmbH ( www.ims.de )	AS
36	passavant.eu	Internet Marketing Services GmbH ( www.ims.de )	AS
37	passavant-geiger.com	Internet Marketing Services GmbH ( www.ims.de )	AS
38	passavant-geiger.de	Internet Marketing Services GmbH ( www.ims.de )	AS
39	passavant-geiger.eu	Internet Marketing Services GmbH ( www.ims.de )	AS
40	passavant-intech.de	Internet Marketing Services GmbH ( www.ims.de )	AS
41	passavant-intech.eu	Internet Marketing Services GmbH ( www.ims.de )	Bilfinger Water Technologies GmbH

42	contrashear.com.au	United Domains ( united Domains.de )	Bilfinger Water Technologies GmbH
43	contra-shear.com.au	NetNames ( www.netnames.com )	Bilfinger Water Technologies GmbH
44	Johnsonscreens.com.au	NetNames ( www.netnames.com )	Bilfinger Water Technologies GmbH
45	johnsonscreens.com.br	United Domains	Towes Brasil LTDA EPR <sup>59</sup>
46	passavant-noggerath.de	Internet Marketing Services GmbH ( www.ims.de )	Passavant-Geiger GmbH
47	passavant-intech.com	Internet Marketing Services GmbH ( www.ims.de )	Passavant-Intech GmbH <sup>60</sup>
48	passavant-noggerath.com	Internet Marketing Services GmbH ( www.ims.de )	Noggerath GmbH, Co. KG Abwassertechnik

<sup>59</sup> 根据境外律师尽调查报告及法律意见，Towes Brasil LTDA EPR 是一家代表 AS 的巴西信托法律主体。

<sup>60</sup> 根据境外律师尽调查报告及法律意见，Passavant-Intech GmbH 系 AS 历史上兼并的公司。

			KG
49	passavant-roediger-products.com	Internet Marketing Services GmbH ( www.ims.de )	Passavant Roediger Umwelttechnik GmbH
50	passavant-roediger-service.com	Internet Marketing Services GmbH ( www.ims.de )	Passavant Roediger Umwelttechnik GmbH
51	passavant-roediger-products.de	Internet Marketing Services GmbH ( www.ims.de )	Roediger Vakuum- und Haustechnik GmbH
52	roedigervacuum.com	Internet Marketing Services GmbH ( www.ims.de )	Roediger Vakuum- und Haustechnik GmbH
53	roediger-vacuum.com	Internet Marketing Services GmbH ( www.ims.de )	Roediger Vakuum- und Haustechnik GmbH
54	roedigervacuum.de	Internet Marketing Services GmbH ( www.ims.de )	Roediger Vakuum- und Haustechnik GmbH

55	roediger-vacuum.de	Internet Marketing Services GmbH ( www.ims.de )	Roediger Vakuum- und Haustechnik GmbH
56	roevac.biz	Internet Marketing Services GmbH ( www.ims.de )	Roediger Vakuum- und Haustechnik GmbH
57	roevac.cn	Internet Marketing Services GmbH ( www.ims.de )	Roediger Vakuum- und Haustechnik GmbH
58	roevac.com	Internet Marketing Services GmbH ( www.ims.de )	Roediger Vakuum- und Haustechnik GmbH
59	roevac.de	United Domains ( united Domains.de )	AS
60	roevac.eu	United Domains ( united Domains.de )	AS
61	roevac.in	Internet Marketing Services GmbH ( www.ims.de )	Roediger Vakuum- und Haustechnik GmbH
62	roevac.it	Internet Marketing Services GmbH ( www.ims.de )	Roediger Vakuum- und Haustechnik GmbH

63	vacuum-sewerage.com	Internet Marketing Services GmbH ( www.ims.de )	Vaccum Sewerage Solutions GmbH
----	---------------------	---	-----------------------------------