

北京国枫律师事务所

关于中天金融集团股份有限公司

重大资产出售暨关联交易的

法律意见书

国枫律证字[2018]AN059-1 号



GRANDWAY

北京国枫律师事务所

Grandway Law Offices

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005

电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016

目 录

目 录.....	2
释 义.....	3
一、本次重组的方案.....	8
二、本次重组交易双方的主体资格.....	11
三、本次重组的批准与授权.....	34
四、本次重组的实质性条件.....	37
五、本次重组的相关协议.....	39
六、本次重组的标的资产.....	42
七、本次重组涉及的关联交易与同业竞争.....	54
八、本次重组涉及的债权债务处理及员工安置.....	61
九、本次重组履行的信息披露.....	65
十、参与本次重组的证券服务机构的资格.....	68
十一、关于本次重组相关当事人买卖上市公司股票情况的核查.....	69
十二、结论意见.....	72



释 义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

上市公司、中天金融	指	中天金融集团股份有限公司，曾用名“中天城投集团股份有限公司”
中天城投	指	中天城投集团股份有限公司，中天金融曾用名
金世旗控股	指	金世旗国际控股股份有限公司
交易对方/金世旗产投	指	贵阳金世旗产业投资有限公司
金世旗资本	指	金世旗资本有限公司
金世旗资源	指	金世旗国际资源有限公司
浙商产融	指	浙江浙商产融资产管理有限公司
产融控股	指	浙江浙商产融控股有限公司
中金联控	指	贵州中金联控置业有限公司
贵阳恒森	指	贵阳恒森房地产开发有限公司
大西南投资	指	大西南投资集团有限责任公司
标的公司/城投集团	指	中天城投集团有限公司
标的资产/标的股权	指	中天金融持有的城投集团 100%的股权
城投有限	指	中天城投有限公司，城投集团曾用名
贵阳金控	指	贵阳金融控股有限公司
遵义公司	指	中天城投集团遵义有限公司
资源控股	指	中天城投集团资源控股有限公司
众源同汇	指	遵义众源同汇矿业开发有限公司
遵义锰业	指	遵义小金沟锰业开发有限公司
金埔矿业	指	赫章县野马川金埔矿业有限公司
驼骏煤业	指	威宁县疙瘩营驼骏煤业有限公司
贵州文化	指	贵州文化产业股份有限公司
南湖房开	指	贵州中天南湖房地产开发有限责任公司
贵阳会展	指	贵阳国际会议展览中心有限公司
生态公司	指	贵阳国际生态会议中心有限公司



南明房开	指	贵阳南明中天城投房地产开发有限公司
金融中心	指	中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司
欣泰房开	指	中天城投集团欣泰房地产开发有限公司
泸州置业	指	中天城投（泸州）置业有限公司
城建公司	指	中天城投集团城市建设有限公司
贵阳房开	指	中天城投集团贵阳房地产开发有限公司
乌当房开	指	中天城投集团乌当房地产开发有限公司
文广公司	指	中天城投集团贵州文化广场开发建设有限公司
江苏置业	指	中天城投集团江苏置业有限公司
物业公司	指	中天城投集团物业管理有限公司
中天金融及其下属子公司	指	截至本法律意见书出具日，本次交易完成后中天金融及纳入中天金融合并报表范围的子公司
本次重组/本次交易	指	中天金融将其持有的标的资产转让给金世旗产投
审计基准日、评估基准日	指	本次交易所涉标的股权的审计/评估基准日,即 2017 年 9 月 30 日
交割日	指	标的资产登记至金世旗产投名下的工商变更登记手续完成之日
过渡期	指	审计/评估基准日至交割日之间的期间
海通证券/独立财务顾问	指	海通证券股份有限公司，系本次重组的独立财务顾问
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），系本次重组的审计机构
中威正信	指	中威正信（北京）资产评估有限公司，系本次重组的评估机构
本所	指	北京国枫律师事务所，系本次重组的法律顾问
《重组报告书（草案）》	指	《中天金融集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》
《股权转让协议》	指	上市公司与交易对方就本次交易签署的《关于中天城投集团有限公司之股权转让协议》
《审计报告》	指	信永中和以 2017 年 9 月 30 日为审计基准日对城投集团出具的《中天城投集团有限公司 2017 年 1-9 月、2016 年度、2015 年

		度审计报告》（XYZH/2018CDA80017）
《评估报告》	指	中威正信以 2017 年 9 月 30 日为评估基准日对城投集团 100%股权出具的《中天金融集团股份有限公司拟转让持有的中天城投有限公司全部股权所涉及的中天城投有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中威正信评报字[2018]第 1013 号）
《审阅报告》	指	信永中和出具的《中天金融集团股份有限公司 2017 年 1-9 月、2016 年度备考合并财务报表审阅报告》（XYZH/2018CDA80019）
《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》
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《若干问题的规定》	指	《中国证券监督管理委员会关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《证券法律业务管理办法》	指	《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
《证券法律业务执业规则》	指	《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
《第 26 号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2017 年修订）》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中证登深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
中国、境内	指	中华人民共和国，仅为本法律意见书出具之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区
企业信用系统	指	国家企业信用信息公示系统
元、万元	指	如无特别说明，指人民币元、万元

注：本法律意见书中若出现总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。

北京国枫律师事务所
关于中天金融集团股份有限公司
重大资产出售暨关联交易的
法律意见书

国枫律证字[2018]AN059-1号

致：中天金融集团股份有限公司

根据本所与中天金融签订的《律师服务合同》，本所接受中天金融的委托，担任中天金融本次重组的特聘专项法律顾问，并据此出具本法律意见书。

本所律师根据《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《若干问题的规定》、《证券法律业务管理办法》、《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章及规范性文件和中国证监会的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1. 本所律师仅就与本次重组有关的法律问题、针对本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实、且仅根据中国现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件及中国证监会的相关规定发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见，其中如涉及到必须援引境外法律的，均引用中国境外法律服务机构提供的法律意见；

2. 本所律师根据《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《若干问题的规定》等规定，针对本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的查验，保证法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；

3. 本所律师同意将本法律意见书作为本次重组所必备的法定文件随同其他材料一同上报；本所律师同意中天金融在其为本次重组所制作的法定文件中自行引用或根据审核机关的要求引用本法律意见书中的相关内容，但中天金融作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解；

4. 对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于政府有关部门、司法机关、中天金融、标的公司、交易对方、其他有关单位或有关人士出具或提供的证明、证言或文件出具法律意见；

对于从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构、资信评级机构、公证机构等公共机构直接取得的报告、意见、文件等文书，本所律师履行了《证券法律业务管理办法》、《证券法律业务执业规则》规定的相关义务，并将上述文书作为出具法律意见的依据；本所律师不对有关会计、验资、审计及资产评估等非法律专业事项发表意见，就本法律意见书中涉及的前述非法律专业事项内容，本所律师均严格引用有关机构出具的专业文件和公司或有关人士出具的说明，前述引用不视为本所律师对引用内容的真实性与准确性做出任何明示或默示的保证，对于该内容本所律师并不具备查验和作出判断的合法资格；

在查验过程中，本所律师已特别提示中天金融、标的公司、交易对方及其他接受本所律师查验的机构和人员，其所提供的证明或证言均应真实、准确、完整，所有的复印件或副本均应与原件或正本完全一致，并无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，其应对所作出的任何承诺或确认事项承担相应的法律责任；

中天金融、标的公司及交易对方已分别保证，其已向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的全部有关事实材料、批准文件、证书和其他有关文件，并确认：其提供的所有文件均真实、准确、合法、有效、完整，并无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，文件上所有的签名、印鉴均为真实，所有的复印件或副本均与原件或正本完全一致；

5. 本法律意见书仅供本次重组目的使用，不得用作任何其他用途。

为出具本法律意见书，本所律师对涉及中天金融本次重组的下述有关方面的事实及法律文件进行了审查：

1. 本次重组的方案；
2. 本次重组交易双方的主体资格；
3. 本次重组的批准与授权；
4. 本次重组的实质性条件；
5. 本次重组的相关协议；
6. 本次重组的标的资产；
7. 本次重组涉及的关联交易与同业竞争；
8. 本次重组涉及的债权债务处理及员工安置；
9. 本次重组履行的信息披露；
10. 参与本次重组的证券服务机构的资格；
11. 关于本次重组相关当事人买卖上市公司股票情况的核查；
12. 结论意见。

本所律师根据《公司法》、《证券法》、《证券法律业务管理办法》、《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次交易有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：

一、本次重组的方案

根据中天金融 2018 年 3 月 9 日召开的第七届董事会第 75 次会议审议通过的与本次重组相关的各项议案、中天金融与金世旗产投签署的附生效条件的《股权转让协议》，中天金融拟向金世旗产投出售其持有的城投集团 100%的股权。本次交易双方以中威正信出具的《评估报告》所确定的评估值为基础，协商确定本次交易的交易价格为 2,460,000 万元。本次交易的具体方案如下：

（一）本次交易的方案概述

1. 本次交易拟出售资产

本次交易拟出售资产为中天金融持有的城投集团 100%的股权。



2. 本次交易双方

本次交易的资产出售方为中天金融，资产购买方为金世旗产投。

3. 本次交易标的资产的定价依据及交易价格

本次交易的价格以具有证券从业资格的评估机构对截至评估基准日的资产进行评估并出具相应的《评估报告》确定的评估值为基础，由交易双方协商确定。根据中威正信出具的《评估报告》，以2017年9月30日为评估基准日，城投集团股东全部权益评估价值为2,455,915.47万元。经交易双方协商确定城投集团100%股权的交易价格为2,460,000万元。

4. 交易对价及支付方式

本次交易的交易对价由金世旗产投以现金方式向中天金融支付。

根据《股权转让协议》，金世旗产投将以现金方式分三期支付到中天金融指定的银行账户，具体支付进度如下：

第一期：本协议签署之后10个工作日内，金世旗产投向中天金融支付本次交易交易价格的10%，即246,000万元（大写：贰拾肆亿陆仟万元整），中天金融依据《框架协议》及《框架协议的补充协议》收到的订金175,000万元（大写：壹拾柒亿伍仟万元整）按原路径返还给订金支付方。

第二期：中天金融股东大会审议通过本次交易相关事项后20个工作日内，金世旗产投向中天金融支付标的股权交易价格的41%，即1,008,600万元（大写：壹佰亿捌仟陆佰万元整）。

第三期：标的股权过户至金世旗产投的工商变更登记手续完成后60个工作日内，金世旗产投向中天金融支付标的股权交易价格的49%，即1,205,400万元（大写：壹佰贰拾亿伍仟肆佰万元整）。

5. 过渡期损益归属

过渡期间，标的资产的损益由金世旗产投享有和承担。

6. 标的资产的交割

根据《股权转让协议》，城投集团100%股权变更登记至金世旗产投名下的相关工商变更登记手续完成即视为标的股权交割完毕，金世旗产投自交割日起作为城投集团的股东享有权利、承担义务。

7. 员工安置

本次交易不涉及员工安置。

8. 决议有效期

本次交易的决议自提交股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

经查验，本所律师认为，本次交易方案的内容符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等相关法律、法规、规章和规范性文件及中天金融《公司章程》的规定，上述方案尚须经中天金融股东大会审议批准。

（二）本次重组是否构成重大资产重组

根据中天金融第七届董事会第75次会议决议，截至2016年12月31日，中天金融经审计的合并财务会计报告资产总额为7,115,927.29万元、净资产为1,491,159.05万元、2016年度营业收入为1,959,704.62万元。根据《审计报告》，截至2017年9月30日，城投集团经审计的合并财务会计报告资产总额为4,017,796.58万元、净资产为1,130,187.13万元、2016年度营业收入为1,786,893.33万元。城投集团截至2017年9月30日的资产总额和净资产超过中天金融2016年度经审计资产总额和净资产的50%、城投集团2016年度营业收入超过中天金融2016年度经审计营业收入的50%，根据《重组办法》的相关规定，本次重组构成重大资产重组。

（三）本次交易构成关联交易

经查验，金世旗产投和中天金融的实际控制人均为罗玉平（详见本法律意见书“二、本次重组交易双方的主体资格/（二）交易对方的主体资格/6. 金世旗产



投的实际控制人”），中天金融董事长罗玉平及董事李凯、张智担任金世旗产投的董事，根据《上市规则》，本次交易构成关联交易。

（四）本次重组不会导致实际控制人变更，不构成重组上市

本次重组为重大资产出售，不涉及上市公司发行股份，不会导致中天金融实际控制人发生变更，本次重组不构成重组上市。

综上，本所律师认为，本次重组构成重大资产重组且为关联交易，但不会导致中天金融实际控制人发生变更，不构成重组上市；本次重组方案符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等相关法律、法规、规章和规范性文件及中天金融《公司章程》的规定。

二、本次重组交易双方的主体资格

本次重组的资产出售方为中天金融，资产购买方为金世旗产投。

（一）资产出售方的主体资格

1. 中天金融的基本情况

根据企业信用系统信息（查询时间：2018年3月3日）以及中天金融的公开信息和公告文件，中天金融是依法设立并有效存续且股票在深交所上市交易的股份有限公司，现持有贵州省工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91520000214466447K），其基本信息如下：

公司名称	中天金融集团股份有限公司
公司类型	其他股份有限公司（上市）
注册资本	469,766.4786 万元
法定代表人	罗玉平
住 所	贵州省贵阳市观山湖区中天路3号
成立日期	1994年1月8日

股票代码	000540
股票简称	中天金融
上市地点	深交所
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（金融投资；股权投资；实业投资；资产经营；产业基金、产权市场投资与管理；金融服务及研究；金融企业投资及管理、咨询；城市基础及公共设施投资管理；壹级房地产开发。）

2. 中天金融上市以来股本演变情况

中天金融系经中国证监会核准，股票于 1994 年 2 月 2 日在深交所上市交易的股份有限公司。中天金融上市后的股本演变情况如下：

（1）1994 年度送股和配股

（1.1）1995 年 6 月 29 日，贵州省证券委员会向上市公司作出《关于贵州中天集团股份有限公司〈关于 1995 年度配售股份的申请报告〉的批复》（黔证券办字[1995]10 号），同意上市公司第二届股东大会通过的 1994 年度分红派息方案，上市公司据此按照每 10 股送 2 股的比例送股票红利，共送 12,843,611 股。

（1.2）1995 年 6 月 29 日，贵州省证券委员会向中国证监会提出《关于申请对贵州中天集团股份有限公司 1995 年度配售股份进行复核的报告》（黔证券办字[1995]11 号），同意上市公司第二届股东大会通过配股方案；中国证监会以“证监发审字（1995）81 号文”核准了贵州省证券委员会上述配股申请，公司据此按照每 10 股配 2 股的比例公开配股。

本次送股及配股完成后，上市公司总股本变更为 81,060,064 股。

（2）1995 年度送股

1996 年 6 月 29 日，上市公司第三届股东大会审议通过了《关于 1995 年度

分红派息议案》，上市公司据此向全体股东按照每 10 股送红股 1 股。本次送股完成后，上市公司总股本变更 89,166,070 股。

（3）1997 年度资本公积金转增股本

1998 年 6 月 26 日，上市公司第五届股东大会审议通过了《关于 1997 年度利润分配的议案》，上市公司据此以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。本次转增股本完成后，上市公司总股本变更为 98,082,675 股。

（4）2000 年变更控股股东

（4.1）经财政部《关于转让中天企业股份有限公司部分国家股股权有关问题的批复》（财管字[1999]402 号）、贵州省国有资产管理局“黔国资企发（1999）51 号文”、贵阳市人民政府《市人民政府关于中天企业股份有限公司国家股权转让有关问题的批复》（筑府通[1999]49 号）的批准，并经中国证监会《关于同意豁免世纪兴业投资有限公司要约收购“中天企业”股票义务的函》（证监函[2000]105 号）的批准，贵阳市国有资产管理局将其持有上市公司 4,387.66 万股股份中的 3,300 万股股份（占上市公司总股本的 33.65%）转让给世纪兴业投资有限公司；中国证监会豁免了世纪兴业投资有限公司收购上市公司 33.65%股份的全面要约收购义务；双方签署了相应《股权转让协议》。

（4.2）根据上市公司 2000 年 6 月发布的公告，上述股权转让完成后，世纪兴业投资有限公司成为上市公司的控股股东。

（5）1999 年度送股、资本公积金转增股本

2000 年 6 月 16 日，上市公司第七届股东大会审议通过了《关于 1999 年度利润分配的议案》，上市公司据此以 1999 年度末股本总额 98,082,675 股为基数，向全体股东每 10 股送 4.2 股、公积金转增 5.4 股。本次送股、公积金转增股本后，上市公司总股本变更为 192,242,040 股。

（6）2000 年度送股

2001 年 3 月 30 日，上市公司 2001 年度股东大会暨第八届股东大会审议通



过了《2000 年度利润分配预案》，上市公司据此以总股本 192,242,040 股为基数，向全体股东按每 10 股送红股 7 股。本次送股完成后，上市公司的总股本变更为 326,811,466 股。

（7）2007 年变更控股股东

（7.1）经中国证监会《关于核准豁免金世旗国际控股股份有限公司要约收购世纪中天投资股份有限公司股票义务的批复》（证监公司字[2007]50 号）批准，同意世纪兴业投资有限公司将其持有上市公司全部股份转让给金世旗控股；同意豁免金世旗控股因持有上市公司 109,956,000 股（占上市公司总股本的 33.65%）而应履行的要约收购义务；双方签署相应《股份转让协议》。

（7.2）2007 年 4 月 12 日，上市公司发出《关于金世旗国际控股股份有限公司收购公司股权完成过户的公告》（临 2007-18），世纪兴业投资有限公司转让给金世旗控股 109,956,000 股法人股的股权转让过户登记手续已在中证登深圳分公司办理完毕。本次转让完成后，金世旗控股变更为上市公司控股股东。

（8）上市公司 2007 年进行股权分置改革

（8.1）2007 年 2 月 1 日，贵州省人民政府国有资产监督管理委员会《关于对世纪中天投资股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（黔国资产权函[2007]21 号），批准了上市公司按照以下方案实施股权分置改革：上市公司原控股股东世纪兴业投资有限公司将其持有上市公司的全部股权转让给金世旗控股后，金世旗控股将向上市公司转让一笔价值不低于 7000 万元的现金收益权，上市公司向金世旗控股支付转让价款人民币 1 元；其余非流通股股东将各自所持上市公司股份的 33.00%支付给金世旗控股。以截至 2006 年 11 月 3 日的上市公司股价和流通股本为基础，相当于每 10 股流通股获得非流通股股东支付的 1.90 股对价股份。

（8.2）2007 年 2 月 28 日，金世旗控股向上市公司作出《关于向世纪中天投资股份有限公司支付现金人民币 7,000 万元的说明》，金世旗控股决定以向上市公司支付现金人民币 7,000 万元方式履行其在上市公司股权分置改革中作出的上述承诺。



(8.3) 2007 年 2 月 16 日，上市公司召开了股权分置改革相关股东会会议，审议并通过了《世纪中天投资股份有限公司股权分置改革方案》。

(8.4) 2007 年 5 月 9 日，上市公司股权分置改革实施完毕后，上市公司的总股本仍为 326,811,466 股，所有股份均为流通股，其中有限售条件的流通股为 214,072,701 股，占上市公司总股本的 65.50%；无限售条件的流通股为 112,738,765 股，占上市公司总股本的 34.50%。

(8.5) 根据上市公司股权分置改革方案，贵阳市国有资产投资管理公司等 66 家公司非流通股股东与金世旗控股签署了代垫对价偿还协议，向金世旗控股偿还 34,311,849 股上市公司股票。经深交所审核，中证登深圳分公司于 2007 年 7 月 11 日和 2008 年 3 月 3 日办理了相关股份登记过户事宜。

(9) 2008 年非公开发行股票

2007 年 7 月 12 日，上市公司 2007 年第 2 次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等非公开发行股票相关议案。2008 年 4 月 2 日，经中国证监会《关于核准中天城投集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2008]493 号）批准，上市公司可非公开发行不超过 9,000 万股新股；上市公司据此向中国康力克进出口有限公司非公开发行 30,000,000 股 A 股股票，本次发行完成后，上市公司总股本变更为 356,811,466 股。

(10) 2008 年度资本公积金转增股本

2009 年 3 月 11 日，上市公司 2008 年年度股东大会审议通过了《关于 2008 年度利润分配或资本公积金转增股本预案的临时提案》，上市公司据此以总股本 356,811,466 股为基数，以资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 6 股。本次资本公积金转增股本完成后，上市公司总股本变更为 570,898,345 股。

(11) 2009 年度未分配利润转增股本

2010 年 3 月 31 日，上市公司 2009 年度股东大会审议通过了《关于 2009 年



度利润分配或资本公积金转增股本预案的议案》，上市公司据此以 570,898,345 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 6 股。本次送股完成后，上市公司总股本变更为 913,437,352 股。

(12) 2010 年度未分配利润转增股本

2011 年 5 月 13 日，上市公司 2010 年度股东大会审议通过了《关于 2009 年度利润分配或资本公积金转增股本预案的议案》，上市公司据此以 913,437,352 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 4 股。本次送股完成后，上市公司总股本变更为 1,278,812,292 股。

(13) 2013 年实施第一期股票期权与限制性股票激励计划

(13.1) 2013 年 7 月 18 日，上市公司第七届董事会第四次会议审议通过了《中天城投集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》。2013 年 7 月 31 日，上市公司发布《关于公司股权激励计划获中国证监会备案无异议的公告》，中国证监会已对上市公司报送的股权激励计划相关材料确认无异议并进行了备案。

(13.2) 2013 年 8 月 16 日，上市公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过《关于〈中天城投集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；2013 年 9 月 5 日，上市公司第七届董事会第 7 次会议审议通过了《关于调整首期激励对象名单及授予股票期权与限制性股票数量的议案》，上市公司据此向相关激励对象首次授予 3,504 万份股票期权和 876 万股限制性股票。本次股权激励授予完成后，上市公司的总股本变更为 1,287,572,292 股。

(14) 2013 年非公开发行股票

2013 年 10 月 17 日，上市公司 2013 年第 4 次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等与非公开发行股票相关的议案。2014 年 8 月 14 日，经中国证监会《关于核准中天城投集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]819 号）批准，上市公司可非公开发行不超过 42,789 万股股份；上市公司据此最终向特定投资者非公开发行了 427,215,189 股股份，

本次发行完成后，上市公司的总股本变更为 1,714,187,481 股。

(15) 2014 年第一期股票期权与限制性股票激励计划第一次行权

2014 年 9 月 4 日，上市公司第七届董事会第 15 次会议审议通过了《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，上市公司对因离职失去激励对象资格的 6 名已授予未获准解锁的 600,000 股限制性股票进行了回购注销；同次会议审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期行权/解锁的议案》。根据《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的公告》，第一期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期采用自主行权方式行权，共计可行权 8,090,000 份股票期权，行权期自 2014 年 9 月 29 日至 2015 年 8 月 26 日止。

(16) 2014 年度送股及资本公积金转增股本

2015 年 3 月 10 日，上市公司 2014 年年度股东大会审议通过《关于审议 2014 年度利润分配方案的议案》，上市公司据此以 1,721,997,481 股为基数向全体股东每 10 股送红股 5 股并以资本公积金每 10 股转增 10 股。本次送股及资本公积金转增股本完成后，上市公司总股本变更为 4,304,993,702 股。

(17) 2015 年第一期股票期权与限制性股票激励计划第二次行权

(17.1) 2015 年 4 月 9 日，上市公司第七届董事会第 22 次会议审议通过了《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>涉及的股票期权行权数量及行权价格进行调整的议案》，鉴于公司 2014 年度权益分派实施，上市公司将尚未进入行权期的股票期权数量由 24,270,000 份调整为 60,675,000 份、将第一期进入行权期尚未行权的股票期权数量由 280,000 份调整为 700,000 份。

(17.2) 2015 年 10 月 27 日，上市公司第七届董事会第 33 次会议审议通过了《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销的议案》，上市公司对 4 名因离职丧失激励对象资格已获授尚未解锁的共计 581,250 股限制性股票予以注销；同此会议审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》。根据《关于股权激励计划首次授予期权第

二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》，第一期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期采用自主行权方式行权，共计可行权 19,450,000 份股票期权，行权期自 2015 年 11 月 16 日至 2016 年 8 月 26 日。

(18) 2015 年 12 月实施第二期限限制性股票激励计划

2015 年 11 月 5 日，上市公司 2015 年第 6 次临时股东大会审议通过了《公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》等相关议案；2015 年 11 月 30 日，上市公司第七届董事会第 38 次会议审议通过了《关于第二期限限制性股票激励计划授予相关事项的议案》；2015 年 12 月 25 日，上市公司第七届董事会第 40 次会议审议通过了《关于调整公司第二期限限制性股票激励计划首期激励对象及授予限制性股票数量授予相关事项的议案》，上市公司据此向相关激励对象授予限制性股票 60,410,000 股。

(19) 2015 年度非公开发行股票

2015 年 4 月 28 日，上市公司 2015 年第 3 次临时股东大会审议并通过了《关于审议公司非公开发行股票方案的议案》等与非公开发行股票相关的议案；2015 年 11 月 25 日，上市公司 2015 年第 7 次临时股东大会审议通过了《关于中天城投集团股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案（修订案）的议案》等议案；2015 年 12 月 30 日，中国证监会《关于核准中天城投集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3133 号）核准上市公司非公开发行股票，上市公司据此向其控股股东发行 304,259,634 股股份，本次发行完成后，上市公司总股本变更为 4,670,363,336 股。

(20) 第一期、第二期股票期权与限制性股票激励计划已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销

2016 年 8 月 8 日，上市公司第七届董事会第 46 次会议审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销的议案》，上市公司对不符合行权条件失去资格的 1 名激励对象所获授的股票期权 500,000 份予以作废、限制性股票 125,000 股予以回购并注销。

同次会议审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案》，上市公司对因离职失去资格的 10 名激励对象所获授的限制性股票 2,400,000 股予以回购并注销。

(21) 第一期股票期权与限制性股票激励计划第三次行权

2016 年 8 月 31 日，上市公司第七届董事会第 48 次会议审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销的议案》，同意回购并注销考核不合格的激励对象已获授予但未解锁的限制性股票 93,750 股；同次会议审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期可行权/解锁的议案》。根据《关于股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期可行权/解锁的公告》，第一期股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期采用自主行权方式，可行权数量为 18,825,000 份股票期权，行权期为在有关机构的手续办理结束后至 2017 年 8 月 26 日。

(22) 第一期、第二期股票期权与限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销

2017 年 1 月 12 日，上市公司第七届董事会第 57 次会议审议通过《关于公司股票期权与限制性股票激励计划已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销的议案》、《关于公司第二期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案》，同意回购注销因失去激励对象资格的激励对象第一期限制性股票激励计划已获授予但未解锁限制性股票 137,500 股、第二期限制性股票激励计划已获授但未解锁的限制性股票 700,000 股。2017 年 1 月 13 日，上市公司发布了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划已授予的部分股票期权及部分限制性股票回购并注销的公告》、《关于公司第二期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的公告》。

(24) 2017 年 3 月上市公司变更公司名称、证券简称及经营范围

2017 年 3 月 13 日，上市公司第七届董事会第 60 次会议审议通过《关于变更公司名称、证券简称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》，同意公司

名称变更为“中天金融集团股份有限公司”、证券简称变更为“中天金融”（最终以深交所核准的证券简称为准），公司经营范围变更为“金融投资；证券、保险、银行、基金、信托、期货、金融资产管理、融资租赁、金融租赁、金融消费等金融业的投资与管理；股权投资、实业投资、资产经营；产业基金、产权市场投资与管理、金融服务及研究；金融企业管理、咨询；城市基础及公共设施投资管理、壹级房地产开发”（以工商登记机关最终核准的经营范围为准）。2017年3月29日，上市公司2017年第2次临时股东大会审议通过上述议案。

（25）2017年4月第一期、第二期限限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销

2017年4月24日，中天金融第七届董事会第62次会议审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销的议案》，同意作废及回购注销因离职失去激励对象资格的1名激励对象所获授的股票期权375,000份和限制性股票93,750股；审议通过了《关于公司第二期限限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案》，同意回购注销因离职失去资格的9名激励对象所获授的第二期限限制性股票1,560,000股。

（26）2017年7月第二期限限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销

2017年7月11日，中天金融第七届董事会第65次会议审议通过了《关于公司第二期限限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案》，同意回购注销因离职失去资格的4名激励对象所获授的限制性股票787,500股，并相应调整了第二期限限制性股票激励计划的激励对象名单。

根据中天金融出具的书面说明，截至本法律意见书出具日，中天金融第一期股票期权与限制性股票激励计划股票期权已行权完毕，累计行权42,940,200份，中天金融的总股本为4,697,664,786股。



综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，中天金融是依法设立并有效存续且股票在深交所上市交易的股份有限公司，不存在根据相关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定应当予以终止的情形，具备本次交易的主体资格。

（二）交易对方的主体资格

1. 根据金世旗产投的工商档案、公司章程并经查询企业信用系统（查询日期：2018年3月6日），金世旗产投的基本信息如下：

公司名称	贵阳金世旗产业投资有限公司
统一社会信用代码	91520115MA6GTA649F
公司类型	其他有限责任公司
注册资本	1,850,000 万元
法定代表人	罗玉平
住 所	贵阳市观山湖区中天路3号31层1号
成立日期	2018年02月14日
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。[股权投资，项目投资，投资管理（涉及行政许可事项，须取得有关部门许可后，方可开展经营活动）]

2. 根据金世旗产投的公司章程并经查询企业信用系统（查询日：2018年3月6日），金世旗产投的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资金额（万元）	认缴出资比例（%）
1	浙商产融	800,000	43.20
2	金世旗资源	350,000	18.90
3	金世旗资本	250,000	13.60



GRANDWAY

4	中金联控	150,000	8.10
5	贵阳恒森	150,000	8.10
6	大西南投资	150,000	8.10
合 计		1,850,000	100.00

根据本所律师查询企业信用系统的公示信息(查询时间:2018年3月6日),
金世旗产投的股权结构如下:



GRANDWAY

3. 金世旗产投的历史沿革

(1) 金世旗产投系由金世旗资源、金世旗资本、中金联控、贵阳恒森、大西南投资出资设立的有限责任公司。2018年2月14日，贵阳市观山湖区工商行政管理局向金世旗产投核发了《营业执照》。

金世旗产投设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
1	金世旗资源	350,000	33.33
2	金世旗资本	250,000	23.81
3	中金联控	150,000	14.29
4	贵阳恒森	150,000	14.29
5	大西南投资	150,000	14.29
合 计		1050,000	100.00

(2) 金世旗产投第一次增资

2018年3月2日，金世旗产投股东会作出决议，同意金世旗产投增加注册资本80亿元，新增注册资本由浙商产融认缴，其余股东均同意放弃优先认缴权；同意金世旗产投与浙商产融签署《增资协议》。2018年3月2日，贵阳市观山湖区工商行政管理局向金世旗产投换发了该次增资后的《营业执照》。

该次增资完成后，金世旗产投的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	浙商产融	800,000	43.20
2	金世旗资源	350,000	18.90
3	金世旗资本	250,000	13.60
4	中金联控	150,000	8.10
5	贵阳恒森	150,000	8.10
6	大西南投资	150,000	8.10
合 计		1,850,000	100.00

经查验，金世旗资本和金世旗资源均为金世旗控股控股的公司，贵阳恒森持

有金世旗资本 48.39%的股权。

4. 金世旗产投股东的基本信息及股权结构

(1) 金世旗资本的基本信息及股权结构

(1.1) 根据金世旗资本提供的营业执照、工商档案资料并经本所律师查询企业信用系统（查询时间：2018 年 3 月 6 日），金世旗资本的工商基本信息如下：

公司名称	金世旗资本有限公司
统一社会信用代码	91520115072041354X
公司类型	其他有限责任公司
注册资本	310,000 万元
法定代表人	罗玉平
住 所	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区数字内容产业园 4 层 407
成立日期	2013 年 07 月 09 日
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般经营项目：项目投资；投资管理；投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询；市场调查；企业策划。）

(1.2) 经本所律师查询企业信用系统（查询时间：2018 年 3 月 6 日），金世旗资本的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	金世旗控股	160,000	51.61
2	贵阳恒森	150,000	48.39
合 计		310,000	100.00



GRANDNAY

(2) 金世旗资源的基本信息及股权结构

(2.1) 根据金世旗资源提供的营业执照、工商档案资料并经本所律师查询企业信用系统（查询时间：2018年3月6日），金世旗资源的工商基本信息如下：

公司名称	金世旗国际资源有限公司
统一社会信用代码	915201150699248857
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	350,000 万元
法定代表人	罗玉平
住 所	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区数字内容产业园 1 层 107
成立日期	2013 年 05 月 31 日
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般经营项目：煤化工、农业相关项目投资及项目投资管理、投资咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；销售：有色金属、矿产品、纺织品、化工产品。[以上项目涉及前置审批内容的凭前置许可证经营]）

(2.2) 经本所律师查询企业信用系统（查询时间：2018年3月6日），金世旗资源为金世旗控股的全资子公司。

(3) 浙商产融的基本信息及股权结构

(3.1) 根据浙商产融提供的营业执照、工商档案资料并经本所律师查询企业信用系统（查询时间：2018年3月6日），浙商产融的工商基本信息如下：

公司名称	浙江浙商产融资产管理有限公司
统一社会信用代码	91330102341960456T

公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	1,000,000 万元
法定代表人	徐兵
住 所	浙江省上城区甘水巷 43 号
成立日期	2015 年 06 月 30 日
经营范围	服务：受托企业资产管理，股权投资，投资管理。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）

（3.2）截至本法律意见书出具日，浙商产融为产融控股的全资子公司。

（4）中金联控的基本信息及股权结构

（4.1）根据中金联控提供的营业执照、公司章程并经本所律师查询企业信用系统（查询时间：2018 年 3 月 6 日），中金联控的工商基本信息如下：

公司名称	贵州中金联控置业有限公司
统一社会信用代码	91520490MA6EDW5X03
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	205,800 万元
法定代表人	钟岗
住 所	贵州省安顺市经济技术开发区西兴小区 1-11 号门面
成立日期	2017 年 11 月 15 日
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（房地产开发及经营、旅游资源开发与经营、酒店经营与管理、物业管理、室内装饰、园林绿化工程设计与施工、房屋建筑工程、土石方工程、地基与基础工程、市政工程施工、施工总承包、建筑工程专业承包、建筑工程劳务分包、建筑材料销售、建筑

	装饰工程,景观工程,机电设备安装工程、林木、水果种植、家禽家畜养殖、金属材料(生产、安装、销售)、机电产品销售,建筑工程咨询服务、环境治理、环保咨询服务、环保设备销售、安装;市政道路工程咨询服务。)
--	---

(4.2) 经本所律师查询企业信用系统(查询时间:2018年3月6日),中金联控现时的股权结构如下:

序号	股东姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
1	钟 岗	203,742	99
2	赵 林	2,058	1
合 计		205,800	100

(5) 贵阳恒森的基本信息及股权结构

(5.1) 根据贵阳恒森提供的营业执照、公司章程并经本所律师查询企业信用系统(查询时间:2018年3月6日),贵阳恒森的工商基本信息如下:

公司名称	贵阳恒森房地产开发有限公司
统一社会信用代码	91520100789798223J
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本	200,000 万元
法定代表人	何英
住 所	贵州省贵阳市南明区市南路 42 号保利国际广场 6 号楼 1-17-5
成立日期	2006 年 10 月 11 日
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(一般经营项目:房地产开发、销售;房屋租赁;机动车停放服务。)

(5.2) 经本所律师查询企业信用系统（查询时间：2018 年 3 月 6 日），贵阳恒森现时的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	何 英	180,000	90
2	王建国	20,000	10
合 计		200,000	100

(6) 大西南投资的基本信息及股权结构

(6.1) 根据大西南投资提供的营业执照、公司章程并经本所律师查询企业信用系统（查询时间：2018 年 3 月 6 日），大西南投资的工商基本信息如下：

公司名称	大西南投资集团有限责任公司
统一社会信用代码	915200006707392345
公司类型	其他有限责任公司
注册资本	25,000 万元
法定代表人	陈德伟
住 所	贵州省贵阳市云岩区中华中路 1 号
成立日期	2008 年 04 月 25 日
经营范围	投资业务。

(6.2) 经本所律师查询企业信用系统（查询时间：2018 年 3 月 6 日），大西南投资的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	瑞乾投资发展股份有限公司	21,250	85
2	黄静仪	3,750	15
合 计		250,000	100

5. 金世旗产投主要股东的历史沿革

经查验金世旗产投的公司章程，金世旗产投的前三大股东为浙商产融、金世旗资本和金世旗资源，合计持有金世旗产投 78.70%的股权。

(1) 金世旗资本的历史沿革

(1.1) 2013 年设立

2013 年 5 月 22 日，国家工商行政管理总局出具《企业名称预先核准通知书》（[国]登记内名预核字[2013]第 1458 号）核准名称“金世旗资本有限公司”。

2013 年 6 月 26 日，金世旗控股决定设立金世旗资本，注册资本和实缴资本均为 5,000 万元，并由贵阳中远联合会计师事务所出具《验资报告》（中远验字[2013]第 060 号）予以验证。

2013 年 7 月 9 日，贵阳市工商行政管理局高新技术产业开发区分局向金世旗资本核发了《营业执照》。

(1.2) 2018 年增资

2018 年 2 月 27 日，金世旗资本股东会作出决定，同意注册资本增加至 31 亿元，新增注册资本由贵阳恒森认缴 15 亿元、金世旗控股认缴 15.5 亿元。2018 年 3 月 2 日，贵阳市工商行政管理局贵阳国家高新技术产业开发区分局向金世旗资本核发了本次增资后的《营业执照》。

本次增资后，金世旗资本的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资金额（万元）	认缴出资比例（%）
1	金世旗控股	160,000	51.61
2	贵阳恒森	150,000	48.39
合 计		310,000	100.00

(2) 金世旗资源的历史沿革

(2.1) 2013 年设立

国家工商行政管理总局出具《企业名称预先核准通知书》（[国]登记内名预核字[2013]第 1454 号）核准名称“金世旗资源有限公司”。

2013 年 5 月 30 日，金世旗控股决定设立金世旗资源，注册资本和实缴资本均为 8,000 万元，并由贵阳中远联合会计师事务所出具《验资报告》（中远验字

[2013]第 048 号) 予以验证。

2013 年 7 月 9 日, 贵阳市工商行政管理局高新技术产业开发区分局向金世旗资源核发了《营业执照》。

(2.2) 2017 年增资

2017 年 11 月 24 日, 金世旗资源股东金世旗控股作出股东决定, 同意注册资本增加至 20 亿元, 新增注册资本由金世旗控股以现金认购 6.6 亿元、以债转股方式认购 12.6 亿元。2017 年 12 月 11 日, 贵阳市工商行政管理局贵阳国家高新技术产业开发区分局向金世旗资源核发了本次增资完成后的《营业执照》。

(2.3) 2018 年增资

2018 年 2 月 27 日, 金世旗资源股东金世旗控股作出股东决定, 同意注册资本增加至 35 亿元, 新增注册资本由金世旗控股认缴。2018 年 3 月 2 日, 贵阳市工商行政管理局贵阳国家高新技术产业开发区分局向金世旗资源核发了本次增资完成后的《营业执照》。

(3) 浙商产融历史沿革

根据浙商产融提供的书面说明并经本所律师查询企业信用系统公示信息(查询日期: 2018 年 3 月 9 日), 浙商产融的历史沿革如下:

(3.1) 2015 年 6 月设立

浙商产融系由五矿国际信托有限公司、浙大九智(杭州)投资管理有限公司共同出资的有限责任公司, 其中: 五矿国际信托有限公司出资 49,500 万元, 浙大九智(杭州)投资管理有限公司出资 500 万元, 设立之初, 浙商产融公司名称为“浙江浙银资本管理有限公司”(以下简称“浙银资本”)。

浙银资本设立之初的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	五矿国际信托有限公司	49,500	99
2	浙大九智(杭州)投资管理有限公司	500	1
合 计		50,000	100

(3.2) 2016 年 8 月股权转让

2016 年 7 月，五矿国际信托有限公司将其持有的浙银资本 79%的股权转让给中国银泰投资有限公司；五矿国际信托有限公司将其持有的浙银资本 15%的股权转让给上海弘新资产管理有限公司；五矿国际信托有限公司将其持有的浙银资本 5%的股权转让给广州玉琮投资合伙企业（有限合伙）；浙大九智（杭州）投资管理有限公司将其持有的浙银资本 1%的股权转让给中国银泰投资有限公司。

该次股权转让完成后，浙银资本的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	中国银泰投资有限公司	40,000	80
2	上海弘新资产管理有限公司	7,500	15
3	广州玉琮投资合伙企业（有限合伙）	2,500	5
合 计		50,000	100

(3.3) 2016 年 12 月股权转让

2016 年 12 月，上海弘新资产管理有限公司将其持有的浙银资本 5%股权转让给弘实（平潭）投资管理合伙企业（有限合伙）；上海弘新资产管理有限公司将其持有的浙银资本 5%股权转让给弘和（平潭）投资管理合伙企业（有限合伙）；上海弘新资产管理有限公司将其持有的浙银资本 5%股权转让给弘源（平潭）投资管理合伙企业（有限合伙）。

该次股权转让完成后，浙银资本的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	中国银泰投资有限公司	40,000	80
2	广州玉琮投资合伙企业（有限合伙）	2,500	5
3	弘实（平潭）投资管理合伙企业（有限合伙）	2,500	5
4	弘源（平潭）投资管理合伙企业（有限合伙）	2,500	5
5	弘和（平潭）投资管理合伙企业（有限合伙）	2,500	5
合 计		50,000	100.00

(3.4) 2017 年 6 月股权转让

2017 年 6 月，中国银泰投资有限公司将其持有的浙银资本 80%的股权转让给产融控股。

该次股权转让完成后，浙银资本的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	产融控股	40,000	80
2	广州玉琮投资合伙企业（有限合伙）	2,500	5
3	弘实（平潭）投资管理合伙企业（有限合伙）	2,500	5
4	弘源（平潭）投资管理合伙企业（有限合伙）	2,500	5
5	弘和（平潭）投资管理合伙企业（有限合伙）	2,500	5
合 计		50,000	100.00

(3.5) 2017 年 8 月股权转让及增资

2017 年 8 月，弘实（平潭）投资管理合伙企业（有限合伙）、弘源（平潭）投资管理合伙企业（有限合伙）、弘和（平潭）投资管理合伙企业（有限合伙）、广州玉琮投资合伙企业（有限合伙）将其持有的浙银资本 20%的股权转让给产融控股，浙银资本成为产融控股的全资子公司，并更名为“浙江浙商产融资产管理”；浙商产融注册资本增加至 500,000 万元。

(3.6) 2018 年 2 月增资

2017 年 2 月，产融控股向浙商产融增资 500,000 万元。该次增资完成后，浙商产融的注册资本为 1,000,000 万元。

6. 金世旗产投的实际控制人

(1) 经查验，罗玉平持有金世旗控股 74.8%的股权，金世旗控股持有金世旗资源 100%的股权、金世旗资本 51.61%的股权，金世旗资源和金世旗资本合计持有金世旗产投 32.43%的股权；

(2) 经查验金世旗产投的章程，金世旗产投董事会由 5 人组成，其中：金世旗资本有权提名 1 名董事、金世旗资源有权提名 2 名董事、浙商资管有权提名

2 名董事；经查验金世旗产投股东会决议，金世旗产投现任董事罗玉平、张智、李凯系由金世旗资本、金世旗资源提名；

（3）经查验金世旗产投的章程，金世旗产投设总经理 1 名、财务负责人 1 名，均由金世旗资源推荐。

综上，罗玉平通过金世旗控股控制的金世旗资源和金世旗资本合计持有金世旗产投 32.43%的股权，同时金世旗控股对金世旗产投的董事会具有控制力，罗玉平为金世旗产投的实际控制人。

7. 根据金世旗产投及其董事、监事、高级管理人员出具的书面说明，并经本所律师查询资本市场违法违规失信系统、企业信用系统、贵阳市国税局官方网站、贵阳市地税局官方网站、中国裁判文书网的公示信息（查询时间：2018 年 3 月 5 日），金世旗产投成立以来未受过刑事处罚或与证券市场相关的行政处罚，不存在涉及重大经济纠纷的民事诉讼或者仲裁事项，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况；金世旗产投的董事、监事及高级管理人员最近五年不存在刑事处罚或与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁案件，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。

综上，截至本法律意见书出具日，中天金融、金世旗产投均系依法设立并有效存续的股份公司/有限公司，不存在依据有关法律、行政法规、规章、规范性文件及其各自公司章程规定需要终止的情形，具备参与本次交易的主体资格。

三、本次重组的批准与授权

（一）中天金融关于本次交易的批准和授权

1. 2018年3月9日，中天金融召开第七届董事会第75次会议，审议通过了关于本次交易的如下议案：

（1）《关于本次重大资产出售暨关联交易符合法律法规规定的重大资产重



组条件的议案》；

(2) 《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》；

(3) 《关于本次重大资产出售构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》；

(4) 《关于本次交易构成关联交易的议案》；

(5) 《关于公司与贵阳金世旗产业投资有限公司签订附生效条件的〈股权转让协议〉的议案》；

(6) 《关于本次重大资产出售符合〈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》；

(7) 《关于〈中天金融集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》；

(8) 《关于批准本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》；

(9) 《关于本次重大资产出售的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》；

(10) 《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》；

(11) 《关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及公司制定填补回报具体措施的议案》；

(12) 《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》；

(13) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》；

(14) 《关于公司对中天城投集团有限公司及其下属子公司提供担保暨关联交易的议案》；

(15) 《关于公司与金世旗国际控股股份有限公司签订〈担保协议〉暨关联交易的议案》；

(16) 《关于召开公司2018年第2次临时股东大会的议案》。



GRANDWAY

2. 中天金融独立董事胡北忠、宋蓉、吴俐敏、王强就本次交易事项的有关议案进行了事前认可并发表了肯定性的独立意见，同意中天金融董事会关于本次交易的总体安排，认为本次交易符合中天金融和全体股东的利益，全体独立董事同意将本次交易事项的相关议案提交股东大会审议。中天金融董事会审议本次交易有关议案时，关联董事罗玉平、石维国、张智、李凯、陈畅已回避表决。

3. 根据中天金融第七届董事会第75次会议审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》，中天金融董事会提请股东大会批准授权董事会全权处理与本次交易相关的下列事宜，包括：

（1）根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议，制定和实施本次重大资产出售的具体方案，包括但不限于根据具体情况确定或调整相关标的资产价格等事项；

（2）根据深圳证券交易所、有权监管部门的意见和市场情况，按照股东大会审议通过的方案全权负责办理和决定本次重大资产出售的具体实施方案；

（3）批准、签署有关审计报告、评估报告等一切与本次重大资产出售有关的文件，修改、修正、补充、废止、递交、提出要约，接受承诺、接受交付、签署并组织履行与本次重大资产出售有关的协议、承诺函或其他契约性文件，并办理与本次重大资产出售相关的申报事项；

（4）应审批部门的要求对本次重大资产出售方案进行相应调整，批准、签署有关审计报告等申报文件的相应修改；

（5）如相关证券监管部门或有关法律法规对上市公司重大资产出售有新的规定，或市场条件发生变化，授权董事会根据相关要求、新的政策规定或变化情况，对本次重大资产出售方案及申报文件作相应调整并继续办理本次重大资产出售事宜（但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外）；

（6）负责聘请为本次重大资产出售提供服务的财务顾问、审计机构、资产评估机构及律师事务所等中介机构并决定和支付其服务费用，办理公司本次重大资产出售相关的审计、评估及申报、审核回复等具体事宜，组织编制并根据审核监管等要求调整补正有关本次重大资产出售的整套申报材料及相关协议等文件；

（7）授权董事会组织实施与本次重大资产出售相关的资产过户、公司变更



登记及备案等的相关事宜；

(8) 在法律、法规允许的前提下，办理与本次重大资产出售有关的其他一切相关事项；

(9) 本授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月。

(二) 交易对方关于本次交易的批准和授权

1. 2018年3月3日，金世旗产投召开董事会并作出决议，同意购买中天金融持有的城投集团100%的股权，同意与中天金融签署附生效条件的《股权转让协议》。

2. 2018年3月7日，金世旗产投召开股东会并作出决议，同意购买中天金融持有的城投集团100%的股权，同意与中天金融签署附生效条件的《股权转让协议》。

(三) 本次交易尚需履行的批准和授权

本次交易尚需获得中天金融股东大会审议批准。

综上，本所律师认为，本次交易已经中天金融董事会、金世旗产投股东会审议通过；中天金融独立董事已对本次交易事项进行了事前认可，并发表了肯定性的独立意见，中天金融董事会审议关联交易事项时，关联董事已回避表决；本次交易尚需获得中天金融股东大会的批准。

四、本次重组的实质性条件

根据《重组办法》之规定，本所律师对本次交易的实质性条件进行了逐项查验，具体情况如下：

(一) 本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法



律和行政法规的规定，符合《重组办法》第十一条第（一）项的规定。

1. 本次交易拟出售资产为上市公司持有的城投集团100%的股权。城投集团主营业务为房地产开发和经营，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，城投集团所处的行业属于房地产业（分类代码：K70）；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，城投集团所处行业属于房屋建筑业（分类代码：E47）。本次交易不涉及新建产能、技改扩建等情形，不存在违反相关国家产业政策的情形。

2. 本次交易不涉及高耗能、高污染行业，不涉及环保审批的事项。

3. 本次交易为上市公司出售股权资产，不涉及土地购置、用地规划、建设施工等土地管理及报批事项。

4. 本次交易不涉及《中华人民共和国反垄断法》第三条规定的“经营者达成垄断协议”、“经营者滥用市场支配地位”以及“具有或者可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中”的情形。

（二）根据《重组报告书（草案）》、中天金融的公开信息及公告文件并经本所律师查验，本次交易为重大资产出售，不涉及发行股份，本次交易完成后不影响上市公司的股本总额、股权结构及股东人数，不会导致上市公司出现不符合股票上市条件的情形，符合《重组办法》第十一条第（二）项的规定。

（三）本次交易拟出售资产的交易定价以资产评估结果为依据，由交易双方协商确定。中天金融聘请了具有从事证券、期货相关业务评估资格的评估机构对标的资产进行评估并出具了《评估报告》，中天金融独立董事已就本次交易进行了事前认可，并发表了肯定性的独立意见，认为本次交易方案、定价原则符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形，符合《重组办法》第十一条第（三）项的规定。

（四）根据中天金融提供的资料及其书面确认并经本所律师查询企业信用系统（查询日期：2018年3月6日），本次交易标的资产权属清晰，不存在抵押、质押或其他权利受到限制的情况，过户不存在法律障碍，符合《重组办法》第十一



条第（四）项的相关规定；本法律意见书“八、本次重组涉及的债权债务处理及员工安置/（一）本次重组的债权债务处理”所述债权债务处理合法，符合《重组办法》第十一条第（四）项的相关规定。

（五）根据《重组报告书（草案）》、《审阅报告》及中天金融出具的书面说明，本次交易完成后，中天金融仍有18家纳入合并报表范围内的子公司，并拥有中天会展城等房地产项目；同时，根据中天金融的公开信息和公告文件，中天金融拟收购华夏人寿保险股份有限公司21%-25%股权，故本次交易完成后不会导致中天金融主要资产为现金或无具体经营业务的情形，符合《重组办法》第十一条第（五）项的规定。

（六）本次交易前，中天金融在业务、资产、财务、人员、机构等方面均独立于其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。标的资产交割完成后，中天金融及其下属子公司与城投集团及其下属子公司之间将发生关联交易，中天金融控股股东、实际控制人已分别出具了关于减少和规范关联交易的承诺；标的资产交割完成后将产生同业竞争情形，中天金融及其控股股东、实际控制人已分别就解决同业竞争事宜出具了避免同业竞争的承诺。本次交易完成后中天金融仍具有完善的法人治理结构，符合《重组办法》第十一条第（六）项的规定。

（七）中天金融已经按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，设置了股东大会、董事会、监事会等内部组织机构，制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等一系列公司治理制度，本次交易完成后，中天金融仍将保持其健全、有效的法人治理结构，符合《重组办法》第十一条第（七）项的规定。

五、本次重组的相关协议

经查验，中天金融于2018年3月9日与金世旗产投签订了附生效条件的《股

权转让协议》，就本次交易涉及的标的资产的交割及风险转移、交易价格、协议生效条件、过渡期损益安排、人员安置及债权债务安排、双方的陈述与保证、协议的转让、协议的终止和解除、违约责任、保密义务、适用法律和争议解决等事项进行了约定，主要内容如下：

“第二条 标的股权的交割及风险转移

2.1 本协议（指《股权转让协议》，下同）双方同意，标的股权变更登记至乙方（该协议乙方指“金世旗产投”，下同）名下的相关工商变更登记手续完成视为标的股权交割完毕；自标的股权交割日起，乙方作为标的公司股东持有标的公司 100%股权，并依法行使股东权利、履行股东义务、承担股东责任。

2.2 本协议双方同意，标的股权的风险、收益、负担自交割日（含当日）起转移至乙方享有或承担。

2.3 根据甲方（该协议甲方指“中天金融”，下同）关于资产和业务整合的相关决策，截至本协议签署之日，贵阳中天北京小学、贵阳市观山湖区中天北京小学、贵阳市云岩区中天北京小学、贵阳市观山湖区中天帝景 A 区幼儿园、贵阳市南明区中天世纪新城幼儿园、贵阳市观山湖区中天会展二号幼儿园和贵阳市观山湖区中天帝景 B 区幼儿园正在办理举办人变更为标的公司的相关变更手续，甲乙双方同意前述教育机构依法办理举办人变更为标的公司的相关手续。

第三条 交易价格

3.1 交易价格

根据中威正信出具的评估报告，标的股权在基准日的评估值为 2,455,915.47 万元；本协议双方同意，标的股权的交易价格为 2,460,000 万元。

3.2 交易价款支付

本协议双方同意，标的股权的交易价款由乙方以现金方式分三期支付给甲方指定的银行账户，具体如下：

第一期：本协议签署之后 10 个工作日内，乙方向甲方支付标的股权交易价格的 10%，即 246,000 万元（大写：贰拾肆亿陆仟万元整），甲方依据《框架协议》及《框架协议的补充协议》收到的订金 175,000 万元（大写：壹拾柒亿伍仟万元整）按原路径返还给订金支付方。

第二期：甲方股东大会审议通过本次交易相关事项后 20 个工作日内，乙方向甲方支付标的股权交易价格的 41%，即 1,008,600 万元（大写：壹佰亿捌仟陆佰万元整）。

第三期：标的股权过户至乙方的工商变更登记手续完成后 60 个工作日内，乙方向甲方支付标的股权交易价格的 49%，即 1,205,400 万元（大写：壹佰贰拾亿伍仟肆佰万元整）。

3.3 甲方指定本次交易的交易价款收款账户如下：

户名：中天金融集团股份有限公司

账号：11017595868005

开户行：平安银行惠州分行营业部

第四条 生效条件

甲乙双方确认，本协议在满足以下所有条件后方可生效：

4.1 甲方董事会、股东大会审议通过本次交易事项；

4.2 乙方董事会、股东会审议通过本次交易事项。

第五条 过渡期损益安排

本协议双方同意，标的股权的过渡期损益由乙方承担及享有。

第六条 人员安置及债权债务安排

6.1 本协议双方确认，本次交易不涉及人员安置。

6.2 双方同意根据相关法律、行政法规等规范性文件的规定及公司章程和相关协议的约定妥善处理相关债权债务事项。

.....

第十条 违约责任

10.1 本协议双方均应严格按照本协议的约定履行各自的义务，任何一方无故提出终止本协议或不依据本协议履行义务或承诺、陈述的事项不真实，给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。



GRANDWAY

10.2 本协议生效后，由于一方的过失、过错造成本协议不能履行或不能完全履行或被有关部门认定为无效的，由实施损害行为一方承担违约责任。”

综上，本所律师认为，《股权转让协议》已经协议各方签署业已成立，约定的内容合法，待约定的生效条件成就时生效。

六、本次重组的标的资产

根据《重组报告书（草案）》，本次交易拟出售的标的资产为城投集团 100% 股权。

（一）城投集团的基本情况

根据城投集团的工商档案、公司章程、观山湖区市场监督管理局于 2017 年 11 月 16 日核发的《营业执照》并经查询企业信用系统（查询日期：2018 年 3 月 3 日），其基本信息如下：

公司名称	中天城投集团有限公司
统一社会信用代码	91520115MA6DRXQ61Q
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所	贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际会议展览中心 C 区（C2001 大厦）15 层 1 号
法定代表人	李凯
注册资本	200,000 万元
成立日期	2017 年 01 月 23 日
营业期限	2017 年 01 月 23 日至 2037 年 01 月 22 日
经营范围	水利水电、公路、港口、码头、铁路、轨道交通、市政基础设施项目投资建设运营、环境污染治理设施、土地整理、复垦、利用及相关配套设施的投资、开发、建设和管理；房地产开发与销售；酒店管理、住宿；房地产信息咨询、房地产经纪；房屋租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相

	关部门批准后方可开展经营活动)
--	-----------------

根据城投集团的工商档案资料，城投集团设立至今未发生股权变动。根据中天金融的书面说明并经本所律师查询企业信用系统（查询日期：2018 年 3 月 3 日），标的股权不存在质押、查封、冻结等权利受限或无法交割的情形。

（二）城投集团下属子公司

1. 根据城投集团提供的工商外档、营业执照、公司章程等相关资料并经本所律师查询企业信用系统（检索日期：2018 年 3 月 3 日），城投集团合并报表范围内一级子公司 32 家、二级子公司 13 家、三级子公司 2 家和民办非企业单位 10 家，股权结构具体如下：



GRANDWAY



2. 经查验城投集团各子公司营业执照、章程、工商档案资料等资料并经本所律师查询企业信用系统（检索日期：2018 年 3 月 3 日），城投集团合并报表范围内子公司基本情况详见附件一。

3. 根据《审计报告》、《评估报告》并经查验城投集团合并报表范围内子公司业务经营情况，城投集团主要子公司（指占城投集团最近一期经审计的资产总额、营业收入、净资产额或净利润来源 20%以上且具有房地产项目的控股子公司）为乌当房开、城建公司、贵阳房开和金融中心，前述子公司的历史沿革主要如下：

（1）乌当房开

（1.1）2010 年 8 月设立

乌当房开系由中天城投于 2010 年 8 月 25 日出资设立的全资子公司，设立时的注册资本和实收资本均为 20,000 万元，已经贵州君和会计师事务所出具《验资报告》（黔君和验字[2010]第 023 号）验证。

（1.2）2015 年 2 月增资

2015 年 1 月 13 日，中天城投第七届董事会第 19 次会议作出决议，同意中天城投以其对乌当房开截止 2014 年 12 月 22 日的 83,840 万元债权和现金 16,160 万元向乌当房开增资。本次增资涉及的债权出资事项已经贵州汇隆会计师事务所有限公司出具《验资报告》（黔汇隆会验字[2014]第 18 号）验证。

本次增资后，乌当房开仍为中天城投的全资子公司。

（1.3）2017 年 7 月股权转让

2017 年 7 月 17 日，乌当房开股东中天金融作出股东决定，同意将其持有的乌当房开 100%的股权划转给城投有限。

该次股权划转完成后，乌当房开成为城投有限的全资子公司。

（2）城建公司

（2.1）2006 年 10 月设立

城建公司原名“贵阳云岩渔安安井片区开发建设有限公司”（以下简称“云

岩建设”），系由金世旗控股出资设立的全资子公司，设立时注册资本和实收资本均为 480 万元，已经贵州恒正信德会计师事务所出具《验资报告》（黔恒正信德会验[2006]102 号）验证。

（2.2）2007 年 1 月增资

2007 年 1 月 16 日，金世旗控股对云岩建设增资 4,520.00 万元，注册资本及实收资本均增加至 5,000 万元，已经贵州恒正信德会计师事务所出具《验资报告》（黔恒正信德会验[2007]007 号）验证。

本次增资后，云岩建设仍为金世旗控股的全资子公司。

（2.3）2007 年 12 月增资

2007 年 12 月 13 日，经贵州省商务厅《关于中外合作经营企业华润贵阳城市建设有限公司的批复》（黔商函[2007]155 号）批准，云岩建设名称变更为华润贵阳城市建设有限公司（以下简称“华润城建”），华润汉威城市建设（香港）有限公司向华润城建增资 25,000 万元，华润城建注册资本增加至 30,000 万元，企业性质变更为中外合作经营企业。该次增资已经贵州恒正信德会计师事务所出具《验资报告》（黔恒正信德会验[2008]039 号）验证。

该次增资后，华润城建的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	华润汉威城市建设（香港）有限公司	25,000.00	83.33
2	金世旗控股	5,000.00	16.67
合 计		30,000.00	100.00

（2.4）2009 年 8 月股权转让

2009 年 8 月，经贵州省商务厅作出《关于华润贵阳城市建设有限公司投资方股权转让的批复》（黔商函[2009]64 号）批准，中天城投受让华润汉威城市建设（香港）有限公司和金世旗控股合计持有的华润城建 100%的股权。

本次变更后，华润建设更名为城建公司，且为中天城投的全资子公司。

（2.5）2009 年 12 月增资

2009 年 12 月 9 日，城建公司股东中天城投作出股东决定，同意公司注册资本增加至 58,500 万元。该次增资已经贵州义博会计师事务所有限公司出具《验

资报告》（黔义博会验字[2009]第 746 号）验证。

该次增资后，城建公司仍为中天城投的全资子公司。

（2.6）2011 年 12 月增资

2011 年 11 月 20 日，城建公司股东中天城投作出股东决定，同意公司注册资本增加至 98,500 万元。该次增资已经贵州义博会计师事务所有限公司出具《验资报告》（黔义博会验字[2011]第 0432 号）验证。

该次增资后，城建公司仍为中天城投的全资子公司。

（2.8）2012 年 1 月增资

2012 年 1 月 1 日，城建公司股东中天金融作出股东决定，同意公司注册资本增加至 118,500 万元。该次增资已经贵州义博会计师事务所有限公司出具《验资报告》（黔义博会验字[2012]第 0001 号）验证。

该次增资事项完成后，城建公司仍为中天城投的全资子公司。

（2.9）2012 年 9 月增资

2012 年 9 月 14 日，城建公司股东中天城投作出股东决定，同意公司增加注册资本至 167,500 万元。该次增资已经贵州义博会计师事务所有限公司出具《验资报告》（黔义博会验字[2012]第 0305 号）予以验证。

该次增资后，城建公司仍为中天城投的全资子公司。

（2.10）2017 年 7 月股权转让

2017 年 7 月 10 日，城建公司股东中天金融作出股东决定，将其持有的城建公司 167,500 万元出资额（即 100%的股权）划转给其全资子公司中天城投（贵州）城市投资开发有限公司（系城投集团曾用名，下同）。

该次股权划转完成后，城建公司成为中天城投（贵州）城市投资开发有限公司的全资子公司。

（3）贵阳房开

（3.1）2004 年 11 月设立

贵阳房开系由自然人罗信余和郭西红于 2004 年出资 500 万元设立的有限责任公司，设立之初名为“贵州世城房地产开发有限公司”；设立时的出资情况已经贵阳亚兴会计师事务所出具《验资报告》（亚会验字（2004）第 589 号）验证。

设立登记完成后，贵州世城房地产开发有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	郭西红	350.00	70.00
2	罗信余	150.00	30.00
合 计		500.00	100.00

经贵州省工商行政管理局《企业名称变核准通知书》（[黔]名称变核内字[2005]第 0658 号）核准，贵州世城房地产开发有限公司于 2005 年 4 月 4 日更名为贵州金世旗房地产开发有限公司（以下简称“金世旗房开”）。

（3.2）2005 年 11 月增资及股权转让

2005 年 10 月 27 日，经金世旗房开股东会作出决议，金世旗房开以资本公积转增注册资本 5,000 万元；股东郭西红向陈畅、张智、李凯、崔伟和罗信余分别转让其持有金世旗房开 2%、2%、2%、2%和 2.21%的股权。该次增资已经贵州明建会计师事务所出具《验资报告》（黔明建会所验字[2005]092 号）验证。

该次增资及股权转让后，金世旗房开的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	郭西红	4,235.00	77.00
2	罗信余	825.00	15.00
3	陈 畅	110.00	2.00
4	张 智	110.00	2.00
5	李 凯	110.00	2.00
6	崔 伟	110.00	2.00
合 计		5,500.00	100.00

（3.3）2006 年 7 月股权转让

2006 年 7 月 18 日，经金世旗房开股东会作出决议，股东郭西红、罗信余、陈畅、张智、李凯分别将其持有的金世旗房开 69.91%、15%、2%、2%和 2%的股权转让给金世旗控股。

该次股权转让完成后，金世旗房开的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
----	---------	---------	---------

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	金世旗控股	5,000.00	90.91
2	郭西红	390.00	7.09
3	崔 伟	110.00	2.00
合 计		5,500.00	100.00

（3.4）2007 年 4 月股权转让

2007 年 4 月 6 日，经金世旗房开股东会同意，郭西红和崔伟分别将其持有的金世旗房开 7.09%和 2%的股权转让给金世旗控股。本次变更完成后，金世旗房开变更为金世旗控股的全资子公司。

（3.5）2008 年 10 月股权转让

2008 年 10 月 6 日，金世旗控股将其持有的金世旗房开 100%的股权转让给中天城投。本次变更完成后，金世旗房开变更为中天城投的全资子公司并更名为贵阳房开。

（3.6）2010 年 10 月增资

2010 年 10 月 20 日，中天城投向贵阳房开增资 44,500 万元，该次增资已经贵州义博会计师事务所有限公司出具《验资报告》（黔义博会验字[2010]第 0155 号）验证。本次变更后贵阳房开的注册资本为 50,000 万元。

（3.7）2012 年 9 月增资

2012 年 9 月 14 日，中天城投以截止 2012 年 9 月 7 日对贵阳房开的 71,000 万元债权转为贵阳房开的注册资本。该次债转股已经贵州义博会计师事务所有限公司出具《验资报告》（黔义博会验字[2012]第 0306 号）验证。本次变更后贵阳房开的注册资本为 121,000 万元。

（3.8）2017 年 7 月股权转让

2017 年 4 月 24 日，经中天金融第七届董事会第 62 次会议审议，中天金融将公司持有的贵阳房开 100%的股权划转给城投有限。

该次股权划转完成后，贵阳房开成为城投有限全资子公司。

（4）金融中心



（4.1）2012 年 6 月设立

金融中心系由中天城投于 2012 年 6 月 28 日出资设立的全资子公司，设立时的注册资本和实收资本均为 100 万元，已经贵阳中远联合会计师事务所出具《验资报告》（中远验字[2012]第 101 号）验证。

（4.2）2012 年 7 月增资

2012 年 7 月 2 日，金融中心股东中天城投作出股东决定，同意金融中心注册资本增加至 70,100 万元。贵阳中远联合会计师事务所出具《验资报告》（中远验字[2012]第 107 号）予以验证。

该次增资后，金融中心仍为中天城投的全资子公司。

（4.3）2017 年 5 月股权转让

2017 年 5 月 18 日，金融中心股东中天金融作出股东决定，将其持有的金融中心 70,100 万元出资额（即 100%的股权）划转给其全资子公司中天城投（贵州）城市投资开发有限公司。

该次股权划转后，金融中心成为中天城投（贵州）城市投资开发有限公司的全资子公司。

（四）标的公司及其下属子公司拥有或使用的主要财产

1. 房地产项目

根据中天金融的公开信息并经查验中天金融提供的房地产项目规划文件、国有土地使用权证书、建设用地规划许可证、建筑工程规划许可证、建筑工程施工许可证、房屋预售许可证、竣工备案表等相关资料，截至本法律意见书出具日，城投集团及其下属子公司房地产项目情况如下：

序号	项目名称	开发单位	所在地区
1	中天万里湘江	遵义公司	遵义市红花岗区
2	贵阳云岩渔安安井回迁居住区	贵阳房开	贵阳市云岩区
3	贵阳云岩渔安、安井回迁安置居住区 E 组团（公租房组团）	贵阳房开	贵阳市云岩区
4	渔安安井温泉旅游城“未来方舟”	城建公司、贵阳房开	贵阳市云岩区



序号	项目名称	开发单位	所在地区
5	白岩脚公租房	城建公司	贵阳市云岩区
6	贵阳国际金融中心一期及商务区	金融中心	贵阳市观山湖区
7	南京中天铭廷项目	江苏置业	南京市栖霞区
8	贵阳国际金融中心二期	金融中心	贵阳市观山湖区
9	假日方舟	乌当房开	贵阳市乌当区
10	贵州文化广场项目	文广公司	贵阳市云岩区
11	中天文旅城项目	泸州置业	泸州市
12	贵阳国际金融中心四期	金融中心	贵阳市观山湖区
13	中天·悦曦府	南明房开	贵阳市南明区

上述各房地产项目开发过程中取得的国有土地使用权证及获得用地规划、工程规划、施工许可及预售许可等房地产项目开发建设的必备法律文件的具体情况详见附件二。

2. 主要自有资产

根据《审计报告》，截至 2017 年 9 月 30 日，城投集团及下属子公司主要自有资产情况如下：

单位：元

资产		账面原值	账面价值
投资性房地产	房屋、建筑物	26,112,235.80	19,481,062.12
无形资产	土地使用权	36,868,300.00	36,868,300.00
	软件系统	4,079,820.34	3,091,580.12
	探矿权	105,768,074.97	105,768,074.97
固定资产	房屋建筑物	271,848,044.21	243,443,502.21
	运输设备	60,166,541.62	22,812,449.10
	电子设备	24,265,568.54	7,395,036.35
	机器设备	12,764,989.17	1,238,013.42
	其他	19,780,086.05	7,304,235.61

(1) 根据标的公司提供的土地使用权证, 标的公司自有土地使用权情况具体如下:

权利人	权证号	座落	使用权类型	使用权面积 (m ²)
贵州文化	筑国用(2012)第 05873 号	南明区瑞金南路 114 号	作价出资	3,320.6
	筑国用(2012)第 05874 号	南明区瑞金南路 104 号	作价出资	2,286.99
	筑国用(2012)第 05875 号	云岩区中华中路 79-81 号	作价出资	5,581.47
	筑国用(2012)第 05876 号	南明区遵义路 60 号	作价出资	6,921.15
	筑国用(2012)第 05877 号	云岩区中华中路 85 号	作价出资	1,704.44
	筑国用(2012)第 05878 号	云岩区省府西路 6-8 号	作价出资	999.33
物业公司	筑国用(2015)第 21628 号	云岩区新添大道南段 289 号 中天花园玉兰园 D-1 座 5 单元架 2 层 1 号	出让	40.87
	筑国用(2015)第 21629 号	云岩区新添大道南段 289 号 中天花园玉兰园 D-1 座 5 单元架 2 层 2 号	出让	41.1
	筑国用(2015)第 21616 号	云岩区新添大道南段 289 号 中天花园玉兰园 D-1 座 6 单元架 2 层 6 号	出让	21

(2) 根据标的公司提供的房屋所有权证, 标的公司自有房屋所有权的情况具体如下:

所有权人	权证号	坐落	规划用途	建筑面积 (m²)
物业公司	筑房权证云岩字第 010515382 号	云岩区新添大道南段 289 号中天花园玉兰园 D-1 座 5 单元架 2 层 1 号	商业	449.6
	筑房权证云岩字第 010515496 号	云岩区新添大道南段 289 号中天花园玉兰园 D-1 座 5 单元架 2 层 2 号	商业	452.13
	筑房权证云岩字第 010520648 号	云岩区新添大道南段 289 号中天花园玉兰园 D-1 座 6 单元架 2 层 6 号	商业	231.03

(3) 根据城投集团提供的探矿权证等资料, 城投集团及其下属子公司现时拥有 5 项探矿权, 具体如下:

序号	证号	探矿权人	项目名称	勘察面积 (平方公里)	有效期
1	T5212008062009208	众源同汇	贵州省遵义市红花岗区 东高寨锰矿勘探	0.94	2016.6.30-2018 .6.30
2	T5212008060200877 1	众源同汇	贵州省遵义市红花岗区 转龙庙锰矿勘探	1.69	2017.6.20-2019 .6.20
3	T0112010020103912 6	驼骏煤业	贵州省威宁县疙瘩营勘 探区煤矿勘探 (保留)	49.02	2017.12.15-201 9.12.14
4	T5212009020202488 3	遵义锰业	贵州省遵义市红花岗区 小金沟锰矿勘探	3.9	2016.3.1-2018. 3.1
5	T0112010040104016 3	金埔矿业	贵州省赫章县野马川勘 探区煤矿勘探 (保留)	80.49	2018.1.1-2020. 1.1

3. 租赁房产

经查验公司提供的租赁合同，生态公司和贵阳会展向贵阳金控租赁房产开展经营活动，具体如下：

出租方	承租方	租赁标的	租赁价格（元）	租赁期限
贵阳金控	生态公司	观山湖区中天路1号房屋，租赁面积41,825.96 m ²	9,787,274.64	2015.01.01
贵阳金控	贵阳会展	中天会展城房产，租赁面积111,938.72 m ²	24,178,763.52	2017.12.31

七、本次重组涉及的关联交易与同业竞争

（一）关联交易

1. 本次交易构成关联交易

经查验，金世旗产投、中天金融的实际控制人均为罗玉平，本次交易构成关联交易。

根据中天金融第七届董事会第75次会议决议的相关资料，独立董事胡北忠、宋蓉、王强、吴俐敏已对本次交易事项进行了事前认可并发表了肯定性的独立意见，中天金融董事会审议本次交易有关议案时，关联董事罗玉平、石维国、张智、李凯、陈畅已回避表决。

综上，本所律师认为，本次交易构成关联交易；中天金融董事会审议本次交易相关议案时，独立董事已对本次交易进行了事前认可并发表了肯定性的独立意见，关联董事已回避表决；中天金融股东大会审议本次交易有关议案时，关联股东金世旗控股应回避表决。

2. 标的资产交割完成后对中天金融关联方及关联交易情况的影响

（1）标的资产交割完成后对中天金融关联方的影响

本次交易不涉及发行股份，中天金融不会因为本次交易新增持股 5%以上的股东。

标的资产交割完成后，城投集团及其下属子公司将成为中天金融实际控制人罗玉平实际控制的企业，仍为中天金融的关联方。

（2）标的资产交割完成后对中天金融关联交易情况的影响

本次重组涉及的标的资产交割完成前，城投集团及其下属子公司为中天金融合并报表范围内的子公司，与中天金融及其控股的其他子公司存在业务往来，该等交易在中天金融合并报表层面不需披露。标的资产交割完成后，城投集团及其下属子公司将不属于中天金融合并报表范围内企业，中天金融及其下属子公司与城投集团及其下属子公司之间的业务往来将成为应予披露的关联交易。

根据《审计报告》、中天金融第七届董事会第 75 次会议决议、中天金融及城投集团的书面说明，标的资产交割后，中天金融及其下属子公司与城投集团及其下属子公司之间发生的以下交易将成为关联交易。

（2.1）日常关联交易

经查验，中天金融及其下属子公司之间因为日常业务需要发生过租赁、物业管理、业务接待、景观搭建等日常业务；本次交易涉及的标的股权交割完成后，城投集团及其下属子公司与中天金融及其下属子公司间的前述日常性业务往来将成为关联交易。根据中天金融第七届董事会第 75 次会议审议通过的《关于公司重大资产重组关联交易相关事项的议案》，本次交易涉及的标的股权交割完成后，城投集团及其下属子公司与中天金融及其下属子公司间的关联交易情况具体如下：

交易双方		交易内容
贵阳金控	生态公司	生态公司向贵阳金控租赁位于观山湖区中天路 1 号的房产用于经营会议服务
贵阳金控	贵阳会展	贵阳会展向贵阳金控租赁位于观山湖区的会展城用于经营会展服务

中天金融、 贵阳金控	物业公司	物业公司为中天金融、贵阳金控提供物业管理服务
贵阳金控	城投集团及其下 属子公司	贵阳金控下属酒店分公司为城投集团及其下 属子公司提供业务接待、酒店住宿服务
中天金融及其 下 属子公司	城投集团及其下 属子公司	城投集团及其下 属子公司为中天金融及其下 属子公司提供景观搭建等服务

（2.2）偶发性关联交易

根据《审计报告》、《审阅报告》、相关银行合同、中天金融第七届董事会第 75 次会议审议通过的《关于公司对中天城投集团有限公司及其下属子公司提供担保暨关联交易的议案》，本次交易涉及的城投集团 100%股权交割给金世旗产投的工商变更完成后，中天金融及贵阳金控为城投集团及其下属子公司提供的以下担保将变更为上市公司对外担保：

序号	担保方	债务人	债权人	担保余额 (万元)	担保额度 (万元)
1	中天金融	金融中心	中国华融资产管理股份有限公司贵州分公司	38,646.20	50,000
2	中天金融	城建公司	中国华融资产管理股份有限公司贵州分公司	59,940	99,900
3	中天金融	金融中心	海南股权交易中心有限责任公司	30,000	30,000
4	中天金融	金融中心	申万宏源证券有限公司 (委托贷款)	50,000	50,000
5	中天金融、 贵阳金控	贵阳房开	中国工商银行股份有限公司贵阳华中路支行	61,700	77,700

序号	担保方	债务人	债权人	担保余额 (万元)	担保额度 (万元)
6	中天金融	贵阳房开	海通恒信国际租赁有限公司	27,560.60	33,671.60
7	中天金融	贵阳房开	平安信托有限责任公司	1,000	50,000
8	中天金融、贵阳金控	贵阳房开	华融国际信托有限责任公司	30,610	76,200
9	中天金融	城建公司	华融（福建自贸试验区）投资股份有限公司	6,000	20,000
10	中天金融	城建公司	交银国际信托有限责任公司	35,000	35,000
11	中天金融	城投集团	云南国际信托有限责任公司（云南红塔银行股份有限公司）	35,000	35,000
12	中天金融	贵阳房开	中国民生信托有限公司	42,600	100,000
13	中天金融	贵阳房开、城建公司	中国华融资产管理股份有限公司贵州分公司	28,000	40,000

根据中天金融第七届董事会第 75 次会议审议通过的《关于公司对中天城投集团有限公司及其下属子公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于公司与金世旗国际控股股份有限公司签订〈担保协议〉暨关联交易的议案》、金世旗控股与中天金融签署的附生效条件的《担保协议》，金世旗控股将为上表所述中天金融提供的保证担保事项向中天金融提供连带责任担保。

经查验，中天金融第七届董事会第 75 次会议已经在关联董事回避表决的情况下审议通过了前述对外担保事项，独立董事就前述关联对外担保事项进行了事

前认可并发表了肯定性的独立意见；前述关联对外担保事宜尚需提交中天金融股东大会审议批准。

4. 关于减少和规范关联交易的承诺和措施

(1) 经查验，根据有关法律、法规及规范性文件的规定，中天金融在其公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易决策制度中规定了股东大会、董事会审议有关关联交易事项时关联股东、关联董事回避表决的程序，并明确了关联交易的决策程序。

(2) 标的资产交割完成后的关联交易事项已经第七届董事会第 75 次会议审议通过，独立董事进行了事前认可并发表了肯定性的独立意见，关联董事已回避表决。

(3) 为减少和规范本次交易后可能存在的关联交易，中天金融控股股东金世旗控股已出具书面承诺函：

“一、本公司及本公司直接或间接控制的其他主体未以任何理由和方式非法占有中天金融的资金及其他任何资产，与中天金融发生的关联交易均依照相关法律、法规及中天金融中心章程的规定履行了相应的审批程序；

二、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本公司及本公司直接或间接控制的其他主体将严格按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序、回避及信息披露义务，遵照一般市场规则执行交易，定价公允合理；

三、本公司/本人保证不利用关联交易非法转移中天金融的资金、利润，不利用关联交易损害中天金融及非关联股东的利益；

本承诺在本公司作为中天金融控股股东期间始终有效。”

(4) 为减少和规范本次交易后可能存在的关联交易，中天金融实际控制人罗玉平已出具书面承诺函：

“一、本人及本人直接或间接控制的其他主体未以任何理由和方式非法占有中天金融的资金及其他任何资产，与中天金融发生的关联交易均依照相关法律、法规及中天金融公司章程的规定履行了相应的审批程序；

二、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人及本人直接或间接控

制的其他主体将严格按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序、回避及信息披露义务，遵照一般市场规则执行交易，定价公允合理；

三、本人保证不利用关联交易非法转移中天金融的资金、利润，不利用关联交易损害中天金融及非关联股东的利益；

本承诺在本人作为中天金融实际控制人期间始终有效。”

（二）同业竞争

1. 本次交易后的同业竞争情况

根据《审阅报告》、中天金融的书面说明，中天金融尚有部分房地产项目未纳入本次交易范围，中天金融将在标的资产交割完成后与城投集团在房地产业务上产生同业竞争。

2. 关于避免同业竞争的承诺

（1）为避免标的资产交割完成后产生同业竞争，中天金融已出具承诺如下：“截至本承诺签署日，除现有项目外，本公司将不再新增房地产开发项目；对现有项目，本公司将根据实际情况进行存量房产销售或在标的资产交割完成后 12 个月内择机对外转让部分项目。”

（2）为避免标的资产交割完成后产生的同业竞争，中天金融控股股东金世旗控股已出具承诺函：

“一、标的资产交割完成后，中天金融（指中天金融控制的除城投集团及其下属子公司以外的全部公司，下同）尚有部分房地产项目未纳入本次交易的范围，如中天金融向本公司转让前述项目或资产，本公司或本公司指定的第三方将按照公允价格依法收购相应资产；

二、标的资产交割完成后，除前述第一项情形外，本公司承诺：

1. 本公司不会以任何方式（包括但不限于其独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事其他与中天金融主营业务构成竞争的业务。

2. 本公司将采取合法及有效的措施，促使本公司现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本公司控制的企业不从事其他与中天金融主营业务构成竞争的业务。

3. 如本公司（包括本公司现有或将来成立的子公司和其它受本公司控制的企业）获得的其他任何商业机会与中天金融主营业务有竞争或可能构成竞争，则本公司将立即通知中天金融，并优先将该商业机会给予中天金融。

4. 如本公司（包括本公司现有或将来成立的子公司和其它受本公司控制的企业）与中天金融及其控制的公司所经营的业务产生竞争，则本公司及所控制的企业将以停止经营相竞争业务的方式，或者将相竞争业务纳入到中天金融经营的方式，或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方避免同业竞争。

5. 对于中天金融的正常生产、经营活动，本公司保证不利用控股股东地位损害中天金融及中小股东的利益。

本承诺在本公司作为中天金融控股股东期间始终有效。”

（3）为避免标的资产交割完成后产生同业竞争，中天金融实际控制人罗玉平已出具关于避免同业竞争的承诺函：

“1.标的资产交割完成后，中天金融（指中天金融控制的除城投集团及其下属子公司以外的全部公司，下同）尚有部分房地产项目未纳入本次交易的范围，如中天金融向本人控制的公司转让前述项目或资产，本人控制的公司将按照公允价格依法收购相应资产。

2.标的资产交割完成后，除前述第1项情形外，本人承诺：

（1）本人不会以任何方式（包括但不限于其独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事其他与中天金融主营业务构成竞争的业务。

（2）本人将采取合法及有效的措施，促使本人现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本人控制的企业不从事其他与中天金融主营业务构成竞争的业务。

（3）如本人（包括本人现有或将来成立的子公司和其它受本人控制的企业）获得的其他任何商业机会与中天金融主营业务有竞争或可能构成竞争，则本人将立即通知中天金融，并优先将该商业机会给予中天金融。



(4) 如本人（包括本人现有或将来成立的子公司和其它受本人控制的企业）与中天金融及其控制的公司所经营的业务产生竞争，则本人及所控制的企业将以停止经营相竞争业务的方式，或者将相竞争业务纳入到中天金融经营的方式，或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方避免同业竞争。

(5) 对于中天金融的正常生产、经营活动，本人保证不利用实际控制人地位损害中天金融及中小股东的利益。

以上承诺在本人作为中天金融实际控制人期间始终有效。”

综上，本所律师认为，本次重组构成关联交易，标的资产交割完成后城投集团及其下属子公司仍为中天金融的关联方；标的资产交割完成后，中天金融及其下属子公司与城投集团及其下属子公司之间发生的业务往来将成为应予披露的关联交易，中天金融控股股东、实际控制人已分别出具了关于减少和规范关联交易的承诺；标的资产交割完成后将与中天金融产生同业竞争情形，中天金融及其控股股东、实际控制人已分别就解决同业竞争事宜出具了避免同业竞争的承诺。

八、本次重组涉及的债权债务处理及员工安置

（一）本次重组的债权债务处理

1. 中天金融为标的公司提供担保的解除事宜

根据信永中和出具的《审计报告》、相关金融机构出具的书面函件、借款及担保协议等资料，待本次交易涉及的标的股权交割完成后，城投集团及其下属子公司将与相关债权人协商解除中天金融为其提供的以下担保：

序号	担保方	债务人	债权人	担保额度 (万元)	担保期限	债权人对担保情况的回函
1	中天金	贵阳房开	中国民生银行股份有限公司贵阳	120,000	2017.06.15 -	在满足生效条件（中天金融完成重大资产出售，即中天金融向金世旗控股出售全部房地产



序号	担保方	债务人	债权人	担保额度 (万元)	担保期限	债权人对担保情况的回函
	融、 贵阳 金控		分行		2020.06.14	业务的交易已获得监管部门批复同意，并完成工商变更登记；金世旗控股和罗玉平已签署相关保证合同为主合同项下债务提供连带责任保证担保，且金世旗控股出具其内部有效决议的情况下，同意解除编号为“2017年贵地产分部贷字 003 号”的《保证合同》，并由金世旗控股和罗玉平对编号为“2017年贵地产分部贷字 003-1 号”和“2017年贵地产分部贷字 003-2 号”的《规定资产贷款借款合同》及其修订与补充协议项下债务向我行提供连带责任保证担保。
2	中天 金融	贵阳 房开	中建投信托有限公司	100,000	2017.09.27 - 2019.09.26	在满足生效条件（中天金融完成重大资产出售，即中天金融向金世旗控股出售全部房地产业务的交易已获得监管部门批复同意，并完成工商变更登记；金世旗控股和罗玉平已签署相关保证合同为主合同项下债务提供连带责任保证担保，且金世旗控股出具其内部有效决议的情况下，同意解除“中建投信（2017）上三集 001-04 号”和“中建投信（2017）上一集 004-02 号”《保证合同》，由金世旗控股及其实际控制人罗玉平对“中建投信（2017）上三集 001-01”《中建投信托·安泉系列（中天未来方舟）集合资金信托计划信托贷款合同》和“中建投信（2017）上一集 004-1”《中建投信托·安泉系列（中天贵阳房开）集合资金信托计划信托贷款合同》项下债务向本公司提供连带责任保证担保。
3	中天 金融	城建 公司	中建投信托有限公司	60,000	2017.03.07 - 2019.03.07	

序号	担保方	债务人	债权人	担保额度 (万元)	担保期限	债权人对担保情况的回函
4	中天金融	贵阳房开	中诚信托有限责任公司	97,000	2017.09.27 - 2019.09.26	同意金世旗控股及其法定代表人罗玉平对编号为“2017FT0460JK01”《信托贷款合同》项下债务向本公司提供连带责任保证担保。在本公司与金世旗控股及其法定代表人罗玉平签署新的《保证合同》且生效后，同意解除“2017FT0460JK01DB01”《保证合同》
5	中天金融	城建公司	中国银行股份有限公司贵阳东山支行	19,500	2016.05.27 - 2019.05.27	在满足生效条件（中天金融完成重大资产出售，即中天金融向金世旗控股出售全部房地产业务的交易已获得监管部门批复同意，并完成工商变更登记；金世旗控股已签署相关保证合同为主合同项下债务提供连带责任保证担保，且金世旗控股出具其内部有效决议；增加城建公司“未来方舟”所开发的D2组团住宅项目在建工程（评估后足额覆盖抵押）进行抵押，签署《抵押合同》办理抵押登记）的情况下，同意解除“2016年东山保字013号”的《最高额保证合同》，并由金世旗控股对编号为“2016年东山借字013号”《固定资产借款合同》及其修订与补充协议项下债务向我行提供连带责任保证担保。
6	中天金融	城建公司	贵阳银行股份有限公司南明支行	30,000	2017.01.06 - 2019.01.06	同意由贵阳房开以未来方舟D5组团相关资产（产权证号：黔2017云岩区不动产第0052879号、黔2017云岩区不动产第0052880号、2017云岩区不动产第0052881号、黔2017云岩区不动产第0052871号、黔2017云岩区不动产第0052872号、黔2017云岩区不动产第0052874号、黔2017云岩区不动产第0052873

序号	担保方	债务人	债权人	担保额度 (万元)	担保期限	债权人对担保情况的回函
						号)为“J105120170105001”《借款合同》项下债务提供担保,待该担保手续办理完成后,在上述抵押资产满足我行抵押价值要求的前提下,解除“D105120170105001-2”《抵押合同》。
7	中天金融	文广公司	中国农业银行股份有限公司观山湖支行	120,000	2017.05.24 - 2024.05.26	同意中天金融在资产出售事项获得股东大会通过后,且新提供的担保方式取得我行认可并落实办理情况下,解除“52100120170009575”和“52100120170010234”《保证合同》

注:2018年1月9日,贵阳房开与贵阳银行股份有限公司南明支行签署《抵押合同》(合同编号:D105120180109001),约定贵阳房开为上表所述第6项借款下的全部债权本金及利息向贵阳银行股份有限公司南明支行提供抵押担保。

2. 中天金融与标的公司之间的往来款

根据信永中和出具的《审计报告》,截至2017年9月30日,中天金融及其下属子公司与城投集团及其下属子公司之间的往来款情况如下:

- (1) 城投集团应收贵阳金控 12,001,053.65 元;
- (2) 城投集团应付贵阳金控 11,104,194.35 元、贵阳互联网金融产业投资发展有限公司 27,785,826.00 元;
- (3) 城投集团应付中天金融 3,351,578,157.84 元。

根据中天金融提供的书面确认,截至本法律意见书出具日,城投集团及其下属子公司应付中天金融及其下属子公司的余额为0元。

3. 本次重组取得相关债权人同意的情况

- (1) 截至本法律意见书出具日,中天金融已收到中国信达资产管理有限公司贵州省分公司、平安银行股份有限公司、五矿国际信托有限公司、万向信托有

限公司、中国华融资产管理股份公司贵州分公司、中国建设银行股份有限公司广州天河支行、上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行、嘉实资本管理有限公司、珠江金融租赁有限公司、中国民生银行股份有限公司贵阳分行、中建投信托有限责任公司、中国民生信托有限公司、中诚信托有限责任公司、中国银行股份有限公司贵阳东山支行、招商银行股份有限公司贵阳分行、贵阳银行股份有限公司南明支行、长安国际信托股份有限公司、交通银行股份有限公司贵州省分行、中国农业银行股份有限公司观山湖支行、云南红塔银行股份有限公司关于同意或知晓本次重组的书面意见。

(2) 根据中天金融的公告信息，截至本法律意见书出具日，中天金融已发行 11 期公司债券（包括：“15 中城 01”、“15 中城 02”、“15 中城 03”、“15 中城 04”、“16 中城 01”、“16 中城 02”、“16 中城 03”、“16 中城 04”、“16 中城 05”、“16 中城 06”、“16 中城 07”），中天金融已收到上述公司债券涉及的债券管理人海通证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、平安证券股份有限公司关于本次交易不属于应当召开债权人会议的书面意见。

(3) 根据中天金融的公告信息，截至本法律意见书出具日，中天金融已发行了三期中期票据（债券简称：15 中天城投 MTN001、17 中天城投 MTN001、17 中天金融 MTN002），中天金融收到中期票据持有人中信银行股份有限公司资产管理业务中心、贵州乌当农村商业银行股份有限公司、贵阳农村商业银行股份有限公司、上海光大证券资产管理有限公司关于同意本次交易的书面意见。

（二）本次重大资产重组不涉及员工安置

根据《重组报告书（草案）》、《股权转让协议》，本次交易不涉及员工安置。

九、本次重组履行的信息披露

根据中天金融公开披露信息的内容并经本所律师查验，中天金融已经根据《重组办法》等有关规定就本次交易履行了如下信息披露义务：



1. 2017年8月22日，中天金融因筹划重大资产重组事宜开始停牌，并发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-101）。股票停牌期间，中天金融按照有关信息披露规则，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告，具体如下：

序号	披露日期	公告编号	公告名称	主要内容
1	2017.8.22	临2017-101	关于重大资产重组停牌公告	筹划重大资产重组事宜，开始停牌
2	2017.8.26	临2017-102	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
3	2017.9.2	临2017-108	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
4	2017.9.9	临2017-111	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
5	2017.9.16	临2017-116	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
6	2017.9.21	临2017-121	关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告	筹划重大资产重组事宜，继续停牌
7	2017.9.23	临2017-122	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
8	2017.9.30	临2017-124	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
9	2017.10.14	临2017-126	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
10	2017.10.21	临2017-129	第七届董事会第70次会议决议公告	审议通过关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案，继续停牌
		临2017-130	关于重大资产重组停牌进展暨重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告	
11	2017.10.28	临2017-131	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
12	2017.11.2	临2017-135	第七届董事会第72次会议决议公告	董事会审议并通过继续停牌
		临2017-136	关于召开股东大会审议重大资产重组继续停牌相关事项的公告	
13	2017.11.4	临2017-139	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
14	2017.11.11	临2017-140	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
15	2017.11.18	临2017-142	2017年第6次临时股东大会决议公告	股东大会审议并通过因公司筹划资产出售



序号	披露日期	公告编号	公告名称	主要内容
		临 2017-143	关于重大资产重组停牌进展暨重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告	事宜，继续停牌
16	2017. 11. 25	临 2017-148	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
17	2017. 12. 2	临 2017-150	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
18	2017. 12. 9	临 2017-151	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
19	2017. 12. 16	临 2017-153	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
20	2017. 12. 23	临 2017-155	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
21	2017. 12. 29	临 2017-156	第七届董事会第 74 次会议决议公告	董事会审议通过资产出售框架协议的补充协议的议案
		临 2017-158	关于签订资产出售《框架协议的补充协议》暨关联交易的公告	
22	2017. 12. 30	临 2017-160	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
23	2018. 1. 6	临 2018-01	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
24	2018. 1. 13	临 2018-03	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
25	2018. 1. 16	临 2018-04	2018 年第 1 次临时股东大会决议公告	股东大会审议通过关于公司签订资产出售《框架协议的补充协议》暨关联交易的议案
26	2018. 1. 20	临 2018-05	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
27	2018. 1. 27	临 2018-06	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
28	2018. 2. 3	临 2018-07	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
29	2018. 2. 6	临 2018-08	关于召开投资者网上说明会的通知	召开投资者网上说明会的通知
30	2018. 2. 9	临 2018-09	关于投资者网上说明会召开情况的公告	公开投资者网上说明会召开情况
31	2018. 2. 10	临 2018-10	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
32	2018. 2. 14	临 2018-11	关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告	期满继续停牌

序号	披露日期	公告编号	公告名称	主要内容
33	2018.2.24	临 2018-12	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
34	2018.3.3	临 2018-13	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况

2. 2018 年 3 月 9 日，中天金融召开第七届董事会第 75 次会议，审议通过了《关于本次重大资产出售暨关联交易符合法律法规规定的重大资产重组条件的议案》等议案，并发布了《第七届董事会第 75 次会议决议公告》、《第七届监事会第 34 次会议决议公告》、《关于召开公司 2017 年第 2 次临时股东大会的通知》等公告。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，中天金融就本次重组已依法履行了现阶段必要的法定信息披露和报告义务；中天金融需根据本次重组的进展继续依法履行其法定披露和报告义务。

十、参与本次重组的证券服务机构的资格

（一）独立财务顾问

根据中天金融与海通证券签署的《财务顾问协议》，中天金融已聘请海通证券担任本次重组的独立财务顾问。根据海通证券持有的《营业执照》（统一社会信用代码：9131000013220921X6）、中国证监会颁发的《经营证券业务许可证》（流水号：000000000335）以及独立财务顾问主办人员持有的《中国证券业执业证书》，本所律师认为，海通证券具备担任上市公司重大资产出售的独立财务顾问的资格。

（二）审计机构

根据中天金融与信永中和签署的《业务约定书》，中天金融已聘请信永中和

担任本次重组的财务审计机构。根据信永中和持有的《营业执照》（统一社会信用代码：91110101592354581W）、《会计师事务所执业证书》（证书序号：NO.019886）、《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000198）以及经办会计师持有的注册会计师证书，本所律师认为，信永中和具备担任上市公司重大资产重组审计机构的资质，其经办会计师具备相应的业务资格。

（三）资产评估机构

根据中天金融与中威正信签署的《资产评估业务约定书》，中天金融已聘请中威正信担任本次重组的资产评估机构。根据中威正信持有的《营业执照》（统一社会信用代码：91110106726376314T）、《北京市财政局备案公告》（2018-0001号）、《证券期货相关业务评估资格证书》（证书编号：0100016006号）以及经办资产评估师持有的注册资产评估师证书，本所律师认为，中威正信具备担任上市公司重大资产重组资产评估机构的资质，其经办资产评估师具备相应的业务资格。

（四）法律顾问

根据中天金融与本所签署的《律师服务合同》，中天金融已聘请本所担任本次重组的专项法律顾问；根据本所持有的北京市司法局核发的《律师事务所执业许可证》（统一社会信用代码：31110000769903890U）及经办律师持有的《律师执业证》，本所及经办律师具备担任上市公司重大资产重组的法律顾问的相应资格。

综上，本所律师认为，参与中天金融本次重组的各证券服务机构均具备有关部门规定的从业资格和条件，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。

十一、关于本次重组相关当事人买卖上市公司股票情况的核查



（一）本次重组相关各方及相关人员核查范围及核查期间

1. 本次重组相关各方及相关人员核查范围

根据中天金融提供的《内幕信息知情人员登记表》及相关各方提交的关于二级市场买卖股票情况的自查报告，本次交易核查的内幕信息知情人员范围包括：

- （1）中天金融及其董事、监事、高级管理人员等相关人员；
- （2）本次交易的交易对方：金世旗产投及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）；
- （3）本次交易标的公司：城投集团及其董事、监事、高级管理人员等相关人员；
- （4）本次交易相关中介机构：海通证券、信永中和、中威正信、本所以及该等中介机构的项目经办人员；
- （5）上述相关人员的父母、配偶、年满 18 周岁的成年子女；
- （6）中天金融的控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员。

2. 核查期间

本次重组相关知情人员买卖上市公司股票的核查期间为 2017 年 2 月 21 日至 2017 年 8 月 21 日。

（二）核查期间内相关各方及相关人员买卖上市公司股票情况

根据中证登深圳分公司提供的查询结果以及《股东股份变更明细清单》（业务单号：114000021416），核查期间，本次交易内幕信息知情人员中，除中天金融副董事长石维国、董事执行副总裁吴道永因股票期权行权存在持股数量增加、金世旗产投监事、中天金融下属子公司员工唐芳及其配偶王宗海及海通证券自营账户存在买卖中天金融股票情况外，其他内幕信息知情单位/人员不存在在核查期间买卖上市公司股票的行为。

石维国、吴道永、唐芳及王宗海买卖上市公司股票的情况如下：

姓名/名称

核查期间买卖上市公司股票情况

姓名/名称	核查期间买卖上市公司股票情况
石维国	2017年3月13日股票期权行权1,320,000股
吴道永	2017年7月26日股票期权行权970,000股
唐 芳	2017年7月20日卖出中天金融39,000股
王宗海	2017年8月11日买入3,300股
海通证券	其自营账户自2017年2月21日至2017年8月21日期间，累计买入105,800股，累计卖出32,200股，结余13,400股

根据中天金融副董事长石维国出具的书面说明，其作为中天金融第一期股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，于2017年3月13日行权1,320,000股与本次交易无关，不存在利用本次交易的内幕信息进行交易的情形。

根据中天金融董事、执行副总裁吴道永出具的书面说明，其作为中天金融第一期股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，于2017年7月26日行权970,000股与本次交易无关，不存在利用本次交易的内幕信息进行交易的情形。

根据中天金融员工/金世旗产投监事唐芳出具自查报告、国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部出具的唐芳证券账户股票明细对账单（合并），在中天金融2017年8月21日停牌前，唐芳并不知晓中天金融本次重组事项，其作为中天金融第二期限限制性股票激励计划的激励对象，其于2017年7月20日因家庭资金需要而卖出其已解锁的39,000股限制性股票的行为与本次交易无关，不存在利用本次重组的内幕信息进行交易的情形。

根据唐芳的配偶王宗泽出具的承诺及自查报告、国信证券股份有限公司贵阳中华北路证券营业部出具的王宗泽证券账户股票明细对账单，在中天金融2017年8月21日停牌前，其并不知晓中天金融本次交易事项；其于2017年8月11日买入中天金融3,000股股票的行为系基于二级市场的独立判断，与本次交易无关，不存在利用本次交易的内幕信息进行交易的情形。

根据海通证券出具的承诺及自查报告，其通过自营账户买卖中天金融股票的行为系基于二级市场的独立判断，与本次交易无关，不存在利用本次交易的内幕

信息进行交易的情形。

综上，在核查期间买卖上市公司股票的有关人员均已出具承诺或自查报告声明其买卖上市公司股票行为与本次重组无关联、不存在利用本次重组的内幕信息进行交易的情形。本所律师认为，如相关人员出具的承诺、说明及自查报告真实准确，则本法律意见书所述相关人员在核查期间买卖上市公司股票的行为不属于内幕交易，对本次交易不构成法律障碍。

十二、结论意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日：

1. 本次重组构成重大资产重组，构成关联交易；本次重组符合《重组办法》等相关法律、行政法规、行政规章、规范性文件及上市公司章程的规定；
2. 本次交易的交易双方均依法有效存续，具备实施本次交易的主体资格；
3. 本次重组涉及的《股权转让协议》已经协议双方签署成立且内容合法，待约定的生效条件成就后生效；
4. 标的股权的权属清晰，不存在抵押、质押或其他限制的情况，过户不存在实质性法律障碍；
5. 截至本法律意见书出具日，上市公司已就本次重组履行了现阶段应履行的法定信息披露和报告义务；
6. 参与本次重组的证券服务机构具备有关部门规定的从业资格和条件；
7. 本次交易相关人员在核查期限内存在买卖中天金融股票的情形；如相关人员出具的承诺、说明及自查报告真实准确，则本法律意见书所述相关人员在核查期间买卖上市公司股票的行为不属于内幕交易，对本次交易不构成法律障碍。
8. 本次重组已经上市公司董事会和交易对方股东会审议通过，尚需获得上市公司股东大会的批准。

本法律意见书一式肆份。



（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于中天金融集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易的法律意见书》的签署页）



负责人

张利国

经办律师

王冠

王凤

2018年3月9日

附件一：城投集团下属子公司基本情况表

序号	企业名称	统一社会信用代码/编号	注册资本 (万元)	法定代表人 /执行事务合伙人	经营/业务范围
1	中天城投集团遵义有限公司	915203027897744679	10,000	徐勇	房地产开发、城市基础设施及配套项目开发、综合性商业（专项管理除外）、装饰装潢、物业管理（以上经营范围国家法律法规禁止经营的不得经营，法律法规规定须经审批而未获审批前不得经营）
2	中天城投集团资源控股有限公司	91520000692748596K	48,000	陈畅	矿产资源的投资、经营和服务管理；投资和经营矿产资源及能源项目、商品进出口；经营进出口代理业务。
3	遵义众源同汇矿业开发有限公司	9152030266296081XL	5,000	唐健	销售：矿产品（除专项）
4	遵义小金沟锰业开发有限公司	91520300560904673Q	500	陈畅	销售：矿产品（除专项）；进出口商品及进出口代理服务（以上经营范围国家法律法规禁止经营的不得经营，国家法律法规规定需前置审批而未获得审批的不得经营）
5	毕节润隆投资有限公司	91520500006101350XD	30,000	唐健	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批

序号	企业名称	统一社会信用代码/编号	注册资本 (万元)	法定代表人 /执行事务合伙人	经营/业务范围
					准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（矿产资源投资；矿山机电产品、矿山机械设备、煤炭运输设备[轨道、斗车、矿井主风机、瓦斯抽放系统]的销售；建筑材料[不含木材]的销售。）
6	赫章县野马川金埔矿业有限公司	91520527069929512T	12,900	唐健	矿产资源调查、勘探、矿产开发、煤矿新技术开发与服务，矿产品购销。
7	威宁县疙瘩营驼骏煤业有限公司	915205263221844558	17,500	唐健	矿产资源调查、勘探；矿产开发；煤矿新技术开发与服务；水煤浆生产及销售。
8	中天金融集团华北置业有限公司	911101080896415833	12,000	张智	房地产开发；项目投资，销售自行开发的商品房，投资管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



序号	企业名称	统一社会信用代码/编号	注册资本 (万元)	法定代表人 /执行事务合伙人	经营/业务范围
9	中天城投集团北京 置业有限公司	91110000091867872P	50,000	张智	房地产开发；物业管理；销售自行开发的商品房；项目投资；技术开发、技术服务、技术咨询；会议服务；销售日用品、文化用品、工艺品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
10	中天城投集团广州 置业有限公司	91440101MA59H7BT3L	1,000	邓证引	房地产开发经营；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；物业管理；电子产品零售；五金零售；建材、装饰材料批发；五金产品批发；
11	深圳市中天南方置 业有限公司	91440300088430784E	2,000	张智	在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营业务，房地产经纪；旅游产业、绿色产业、新能源产业的投资管理、项目投资管理、非金融性投资（以上具体项目另行申报）
12	中天城投（贵阳） 综合保税区投资开 发有限公司	91520192MA6E10MT3A	50,000	张智	（房地产开发、基础设施建设、土地一级开发、项目管理咨询。）

序号	企业名称	统一社会信用代码/编号	注册资本 (万元)	法定代表人 /执行事务合伙人	经营/业务范围
13	四川中天城投置业有限公司	91510000MA62X8CQ0X	100, 000	张智	(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营) 房地产开发经营；物业管理；房地产中介服务；自有房地产经营活动。(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)
14	中天城投集团旅游会展有限公司	9152000069270020XP	2, 000	张智	(投资业务法律限制的除外)；商业项目及酒店的投资及经营管理；承办展览展示活动（展销会凭审批手续从事经营活动）及会议服务；设计、制作、代理发布国内广告业务；信息咨询服务；技术开发及咨询服务；旅游景点项目及基础设施的建设及配套开发；旅游产品的开发及销售。）
15	贵州文化产业股份有限公司	91520000580677017M	48, 630. 39	张智	文化产业项目开发及投资、旅游项目开发、印刷纸板项目开发、装饰艺术项目开发；文物仿制；古建筑、古文物修缮、修复；美术设计；艺术人才培养；科技开发；文化活动策划；演艺活动的策划、组织；文化艺术生产的创作；文化艺术用品的销售；影像制品的设计；舞台美术装置、服务；群众性文化活动、文艺创作；史料、史志征集



序号	企业名称	统一社会信用代码/编号	注册资本 (万元)	法定代表人 /执行事务合伙人	经营/业务范围
					活动、街头文化宣传活动的组织；媒体广告代理、设计、制作、发布；路牌、灯箱、布幅广告；企业策划、设计；版权、著作权代理；会议及展览服务、办公服务、技术推广服务；酒店管理。
16	中天城投集团（贵州）地产基金管理有限公司（有限合伙）	91520190MA6DL5F890	5,000	张琢	受托管理私募股权投资基金；固定资产管理；地产项目投资。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
17	贵州中天南湖房地产开发有限公司	915201136629958449	5,000	张智	房地产开发经营；房屋销售租赁、室内装饰装潢、物业管理、园林绿化、投资咨询服务（非金融性投资）
18	中天城投（云南）城市投资开发有限责任公司	91530100MA6KGX0W5R	100,000	张智	水利水电、铁路、公路、港口、码头、轨道交通、市政道路、综合管廊、污水处理、能源、机场、市政基础设施 PPP 项目投资、建设、运营；房地产综合开发；会议服务；经济信息咨询；机械设备、电子设备、电子计算机及配

序号	企业名称	统一社会信用代码/编号	注册资本 (万元)	法定代表人 /执行事务合伙人	经营/业务范围
					件、建筑材料、文化用品、五金交电、机电产品、日用百货、矿产品、汽车配件、纺织品、服装、家用电器的销售；机电设备安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
19	云南华盛基础设施运营管理有限公司	91530100MA6K7AHD6Y	102, 040	阮俊松	水利水电、公路、港口、码头、铁路、轨道交通、市政道路、综合管廊、污水处理、能源、机场基础设施投资建设和管理；建筑工程设计与施工；机械设备、电子设备、电子计算机及配件、建筑材料、文化用品、五金交电、机电产品、日用百货、矿产品、汽车配件、纺织品、服装、家用电器的销售；经济信息咨询服务；机电设备安装。（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）
20	贵阳国际会议展览中心有限公司	91520115697515708M	3, 000	石维国	会议展览举办、承接，场地租赁，展台的设计与搭建、装修，广告的发布、制作，商务服务，房地产开发，销售：日用百货。

序号	企业名称	统一社会信用代码/编号	注册资本 (万元)	法定代表人 /执行事务合伙人	经营/业务范围
21	贵阳国际生态会议中心有限公司	91520115573337997P	500	牛雁	大型国际、国内会议举办、承接、场地租赁及会议设施租赁，会场的设计与搭建、装修，广告的发布、制作，商务服务；（以下经营范围仅限取得许可证的分支机构经营）：酒店住宿；餐饮管理；销售：日用百货、服装服饰、防护用品、文化用品、玩具、陶瓷制品、日用杂品、预包装食品（含冷藏冷冻食品、含酒类）、水果、特殊食品（含保健食品）、工艺品；戏曲表演；自制饮品制售；茶文化推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
22	贵阳南明中天城投房地产开发有限公司	91520102MA6DU4H96K	1,500	王昌忠	房地产开发与销售；酒店管理；房地产经纪；物业管理。
23	贵州金融城有限公司	91520113MA6DTMXQ0M	100,000	李凯	（房地产开发及销售：金融中心相关基础设施及配套项目开发与销售；酒店投资与管理；新技术及产品项目投资（不含投融资理财、投融资理财咨询业务，不得从事非法集资、



序号	企业名称	统一社会信用代码/编号	注册资本 (万元)	法定代表人 /执行事务合伙人	经营/业务范围
24	中天城投集团贵阳 国际金融中心有限 责任公司	91520115599355819A	70, 100	李凯	非法吸收公众存款等违法金融活动，不得从事未经批准的 金融活动)；技术开发、服务、咨询；会议服务；物业管理) 一般经营项目：金融中心相关基础设施及配套项目开发与 建设；房地产开发与经营；酒店投资与管理；新技术及产 品项目投资；技术开发、服务、咨询；会议服务；物业管 理。※※许可经营项目：无。)
25	中天城投集团欣泰 房地产开发有限公司	91520000736640975G	65, 000	李凯	房地产开发与经营；批零兼营：五金交电、建材。
26	贵州中天信嘉房地 产开发有限公司	91520190314252032E	1, 000	黎帮友	房地产开发与经营；酒店投资与管理；新技术及产品项目 投资、技术开发、技术服务、技术咨询；会议服务；房屋 租赁；物业管理。(以上经营项目，国家禁止、限制的除外， 涉及行政许可的，须凭许可证经营)。



序号	企业名称	统一社会信用代码/编号	注册资本 (万元)	法定代表人 /执行事务合伙人	经营/业务范围
27	贵州中天城市节能 投资发展有限公司	91520115MA6DY9H16H	5,000	李凯	城市供能项目的投资、运营管理；新能源、分布式能源项目的开发、投资、运营管理；合同能源管理项目的投资、建设、运营管理；提供供暖、供冷的服务；新能源技术咨询、委托运营和服务；节能设备是生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
28	贵州盛世未来城市发展 基金管理中心 (有限合伙)	91520900MA6DJG3C4E	—	友山基金管理有 限公司、中天城投 集团（贵州）地 产基金管理中心（有 限合伙）	受托管理私募股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务，金融产品研发（不含金融业务经营），实业投资、股权投资、房产投资。
29	中天城投集团物业 管理有限公司	915201007501949836	5,500	陈楠	一般经营项目：物业管理；家政服务；房屋中介服务；企业营销策划；房屋租赁；房屋销售服务；机动车辆停放服务；蓄水池清洗、外墙清洗及防水处理服务。许可经营项目：（无）。

序号	企业名称	统一社会信用代码/编号	注册资本 (万元)	法定代表人 /执行事务合伙人	经营/业务范围
30	中天城投集团楠苑 物业管理有限公司	9152000078975022X5	100	陈楠	建筑保洁服务、房地产中介咨询代理服务、室内装修；物业管理；市场开办、市场经营管理服务、劳务服务；场地、房屋、摊位、设备租赁；小区配套工程服务。
31	贵州中天立馨房地 产经纪有限公司	915201033142352245	500	陈楠	房地产销售代理，房地产中介服务，房产手续代办，广告设计、制作、代理及发布，室内外装饰装修；通信服务；洗烫服务；保洁服务；食品经营（以许可证为准）；销售：日用百货。
32	中天城投集团（贵 州）建设管理有限 公司	91520190MA6DKTWM1E	50,000	张弦	非金融性项目投资、投资管理、投资咨询；固定资产管理；房地产项目管理；建设工程咨询；家装设计；景观设计；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
33	贵州中天尚品建设 管理中心（有限合 伙）	91520113MA6E5PA189	——	张弦	（房地产建设管理、房产项目管理、企业管理咨询、工程咨询（凭资质经营）、家装设计、景观设计）



序号	企业名称	统一社会信用代码/编号	注册资本 (万元)	法定代表人 /执行事务合伙人	经营/业务范围
34	贵州中天尚城建设 管理中心（有限合 伙）	91520113MA6E618M78	—	张弦	（房产建设管理、房产项目管理。企业管理咨询、工程咨询（凭资质经营）、家装设计、景观设计）
35	中天城投（泸州） 置业有限公司	91510502MA63TEAR14	50,000	张智	房地产开发经营；投资与资产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；酒店管理服务；会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
36	中天城投集团城市 建设有限公司	9152000078979971XG	167,500	张智	从事城市基础设施、环境污染治理设施、土地整理、复垦、利用及相关配套设施的投资、开发、建设和经营管理，并从事旅游产业、绿色产业的建设、经营；房地产开发及经营；经营出租汽车业务；房屋租赁，房地产租赁业务。
37	中天城投集团贵阳 房地产开发有限公司	91520000770581331L	121,000	李凯	房地产开发与经营；小区内公共设施管理、休闲健身；建筑材料、日用百货、机械设备、五金交电、电子产品的批零兼营；房屋租赁，房地产租赁业务。

序号	企业名称	统一社会信用代码/编号	注册资本 (万元)	法定代表人 /执行事务合伙人	经营/业务范围
38	中天城投集团乌当 房地产开发有限公司	915201125609140894	120,000	黎帮友	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后方可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（房地产开发、项目投资及管理、农业[含畜牧业]投资及管理；从事城市基础设施、环境污染治理设施、土地整理、复垦、利用及相关配套设施的投资、开发、建设和经营管理；从事体育产业、旅游产业、绿色产业的建筑经营；酒店投资及经营管理，旅游产品开发、销售；环境景观工程设计、施工、咨询；建筑工程维修。[以上范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营]。）
39	中天城投集团龙洞 堡工业园股份有限 公司	9152000056094726XN	100,000	张智	城市基础设施、土地整理、复垦、利用及相关配套设施的投资、开发、建设和经营管理；工业园区开发、建设和经营管理；房地产开发、建设和经营管理。

序号	企业名称	统一社会信用代码/编号	注册资本 (万元)	法定代表人 /执行事务合伙人	经营/业务范围
40	中天城投集团贵州 文化广场开发建设 有限公司	91520102082798211D	160,000	李正南	房地产开发与经营；物业管理；文化产业项目投资；演艺活动策划（不含演出经纪）；文化艺术创作；文化活动的交流策划；广告设计、发布；会议及展览展示服务；酒店管理。（以上经营项目涉及行政许可的，须持行政许可证经营）
41	中天城投文化传播 有限公司	91520000675406586U	200	黄佑静	设计、制作、发布、代理各类广告（国内）及各类品牌管理服务、房地产项目销售及投资咨询；组织策划及执行大型中外文化演艺演出活动（凭相关手续从事经营活动）、文化事业代理、展览；文化教育、企业管理培训、信息技术咨询顾问及调研服务；饮食、娱乐、休闲、旅游行业文化传播及投资；艺术品、工艺品展览及销售。
42	贵阳东盛房地产开 发有限公司	91520111709679938D	800	陈文秀	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后方可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（房地



序号	企业名称	统一社会信用代码/编号	注册资本 (万元)	法定代表人 /执行事务合伙人	经营/业务范围
43	中天城投集团景观 维修有限公司	91520103692728763K	1,000	卢兴明	环境景观工程、室内装修工程的设计、施工、咨询；建筑工程维修；苗木的种植、销售、养护；销售：装饰材料。（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）
44	贵阳市政工程有限 公司	91520000565022434M	2,500	文仕贤	市政公用工程施工总承包贰级（承担城市道路工程、公共广场工程）；房屋建筑工程施工总承包贰级；建筑装饰装修工程施工叁级（可承担单位工程造价 60 万元及以下建筑室内、室外装饰装修工程）；城市园林绿化工程施工叁级（可在省内承包 20 公顷以下城市园林绿化工程，可兼营城市园林绿化植物材料）；装饰装潢叁级；土石方工程专业承包叁级。



序号	企业名称	统一社会信用代码/编号	注册资本 (万元)	法定代表人 /执行事务合伙人	经营/业务范围
45	中天城投集团商业管理有限公司	91520190697515732R	500	石维国	商业物业招商、商业地产经营管理营运及咨询；房屋租赁；物业管理及项目咨询；商业房地产投资咨询；商业地产项目策划；商业和商场设计；大型购物中心经营；餐饮经营管理；批零兼营：预包装食品、散装食品、工艺品。（以上经营项目，国家禁止、限制的除外，涉及行政许可的，须凭许可证经营。）
46	中天城投集团江苏置业有限公司	9132000007986170X2	55,000	张智	房地产开发与经营，商品房销售，酒店投资及管理，健身服务，建筑材料、日用百货、机械设备、五金交电、电子产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
47	中天康养有限公司	91520100785459697L	500	朱俊	健康养老、养老院、健身健美操、体能测试、健身健美培训、体育运动项目、休闲体育项目咨询、服务，体育场馆会所管理、场地出租、儿童游乐、儿童体适能、体育赛事组织策划、广告发布、广告位租赁、商铺租赁管理、停车管理、休闲场馆经营管理、美容 SAP、美甲、销售：日用百货



序号	企业名称	统一社会信用代码/编号	注册资本 (万元)	法定代表人 /执行事务合伙人	经营/业务范围
48	贵阳中天中学	5252010073660777X9	50	石维国	高中、初中学历教育
49	贵阳中天北京小学	黔民证字第 0202-010214 号	50	唐洁	小学 1-6 年级教育教学、寄宿服务
50	贵阳市观山湖区中 天北京小学	黔民证字第 0212-010014 号	100	唐洁	小学教育
51	贵阳市云岩区中天 北京小学	52520103MJY092460D	100	唐洁	全日制小学学历教育
52	贵阳市云岩区中天 幼儿园	52520103G72580776U	3	余莲萍	学前教育
53	贵阳市云岩区中天 御景湾幼儿园	52520103097610891X	3	张世丽	幼儿学前教育



序号	企业名称	统一社会信用代码/编号	注册资本 (万元)	法定代表人 /执行事务合伙人	经营/业务范围
54	贵阳市观山湖区中天帝景 A 区幼儿园	52520115314371736T	5	余莲萍	学前教育
55	贵阳市南明区中天世纪新城幼儿园	52520102MJR859147T	20	张世丽	学前教育（从事 2-6 岁幼儿教育）
56	贵阳市观山湖区中天会展二号幼儿园	—	—	—	—
57	贵阳市观山湖区中天帝景 B 区幼儿园	—	—	—	—

注：上表第 49-51、54-57 项所示学校已经获得相应主管教育局关于同意变更举办人的批准，目前正在办理举办人变更后的办学许可证等证件；上表所述第 39 项尚待办理股权变更手续。

附件二

城投集团及其下属子公司房地产项目资格证件情况表

资格证件	证件编号
南京中天铭廷项目	
资格证件	证件编号
建设用地规划许可证	地字第 320113201410034 号
国有土地使用权证	宁栖国用(2014)第 01112 号
建设工程规划许可证	建字第 320113201410311
建筑工程施工许可证	宁仙施许(2014) 017 号
商品房预售许可证	宁房销第 2014100105 号
	宁房销第 2015100132 号
	宁房销第 2016000002 号
贵阳云岩渔安安井回迁安置居住区	
资格证件	证件编号
建设用地规划许可证	地字第 520000200802014 号
国有土地使用权证	筑国用(2009)第 27424 号
	筑国用(2010)第 27511 号
	筑国用(2010)第 31815 号
	筑国用(2011)第 06056 号
	筑国用(2012)第 08818 号
	黔(2016)云岩区不动产权第 0024517 号
	黔(2017)云岩区不动产权第 0002713 号
	黔(2017)云岩区不动产权第 0002714 号
建设工程规划许可证	建字第 520000201023037 号
	建字第 520000201023675 号
	建字第 520000201024742 号
	建字第 520000201024869 号
	建字第 520000201112811 号
	建字第 520000201221613 号
建筑工程施工许可证	520101200911240201
	(补) 520103200911240201
	520101200911240401
	520101200911240501
	(补) 520103201110210101
	520103201011230201
	(补) 520103201011240301
	520103201011230401
	520103201205250101
	520103201205250201
	520103201410070101
	520103201410080101
	5201031604130132-SX-001
	(2014)筑商房预字第 160 号
	(2016)筑商房预字第 115 号
	(2016)筑商房预字第 126 号
商品房预售许可证	



GRANDWAY

资格证件	证件编号
	(2016) 筑商房预字第 176 号

贵阳云岩渔安、安井回迁安置居住区 E 组团（公租房组团）

资格证件	证件编号
建设用地规划许可证	地字第 520000201111575 号
国有土地使用权证	筑国用（2011）第 06056 号
	筑国用（2015）第 00674 号
	黔（2016）云岩区不动产权第 0011063 号
建设工程规划许可证	地字第 520000201112632 号
建筑工程施工许可证	520103201105200101
商品房预售许可证	(2015) 筑商房预字第 160 号

中天万里湘江

资格证件	证件编号
建设用地规划许可证	地字第 520000201003640 号
	地字第 520000200906868 号
	地字第 520000201003639 号
	地字第 520000201003638 号
	地字第 520000201003637 号
	地字第 520000201407001 号
	地字第 520000201407002 号
	地字第 52000020103684 号
	地字第 520000201435566 号
国有土地使用权证	遵市国用（2007）第 101 号
	遵市国用（2007）第 102 号
	遵市国用（2010）第 04 号
	遵市国用（2010）第 193 号
	遵市国用（2012）第 93 号
	遵市国用（2013）第 53 号
	遵市国用（2013）第 54 号
	黔（2017）遵义市不动产权第 0007512 号
建设工程规划许可证	建字第 520000200907065 号
	建字第 520000200907066 号
	建字第 520000200907067 号
	建字第 520000200907068 号
	建字第 520000201203871 号
	建字第 520000201203872 号
	建字第 520000201203873 号
	建字第 520000201203874 号
	建字第 520000201203875 号
	建字第 520000201203876 号
	建字第 520000201203877 号
	建字第 520000201334738 号
	建字第 520000201334739 号
	建字第 520000201334740 号
	建字第 520000201334741 号
	建字第 520000201334742 号
	建字第 520000201334743 号
	建字第 520000201334744 号



EDWAY

资格证件	证件编号
	建字第 520000201334745 号
	建字第 520000201334746 号
	建字第 520000201301533 号
	建字第 520000201301534 号
	建字第 520000201301535 号
	建字第 520000201301536 号
	建字第 520000201301537 号
	建字第 520000201301538 号
	建字第 520000201301539 号
	建字第 520000201301540 号
	建字第 520000201301541 号
	建字第 520000201500611 号
	建字第 520000201500612 号
	建字第 520000201500613 号
	建字第 520000201500614 号
	建字第 520000201500615 号
	建字第 520000201500616 号
	建字第 520000201500617 号
	建字第 520000201500618 号
	建字第 520000201500619 号
建筑工程施工许可证	522101200907200101
	522101201210150101
	522101201305030101
	522101201701110201
	522101201712250101
商品房预售许可证	遵市商房预证遵字（2009 年）第 039 号
	遵市商房预证遵字（2012 年）第 060 号
	遵市商房预证遵字（2012 年）第 058 号
	遵市商房预证遵字（2012 年）第 059 号
	遵市商房预证遵字（2013 年）第 052 号
	遵市商房预证遵字（2017 年）第 003 号
	遵市商房预证遵字（2017 年）第 059 号

白岩脚公租房

资格证件	证件编号
建设用地规划许可证	地字第 520000201023713 号
国有土地使用权证	筑国用（2013）第 25856 号（已换证注销）
	筑国用（2013）第 25857 号（已换证注销）
	黔（2016）乌当区不动产权第 0005715 号
	黔（2016）云岩区不动产权第 0036229 号
	黔（2016）云岩区不动产权第 0036230 号
	黔（2016）云岩区不动产权第 0036638 号
	黔（2016）云岩区不动产权第 0036639 号
建设工程规划许可证	建字第 520000201432542 号
建筑工程施工许可证	（补）520103201205020101
	5201031609200119-SX-001
	5201031706130123-SX-002
预售许可证	（2015）筑商房预字第 111 号



GRAND

资格证件	证件编号
	(2016) 筑商房预字第 064 号
	(2016) 筑商房预字第 153 号
	(2016) 筑商房预字第 154 号
	(2016) 筑商房预字第 157 号
	(2016) 筑商房预字第 158 号

贵阳国际金融中心一期及商务区

资格证件	证件编号
建设用地规划许可证	地字第 520000201219068 号
	地字第 520000201416719 号
	地字第 520000201416720 号
	地字第 520000201416717 号
	地字第 520000201416755 号
	地字第 520000201416718 号
	地字第 520000201416752 号
	地字第 520000201416754 号
	地字第 520000201416743 号
	地字第 52000201432512 号
	地字第 52000201601077 号
	地字第 52000201601181 号
国有土地使用权证	黔筑高新国用 (2014) 第 26 号
	黔筑高新国用 (2014) 第 27 号
	黔筑高新国用 (2014) 第 28 号
	黔筑高新国用 (2014) 第 29 号
	黔筑高新国用 (2014) 第 30 号
	黔筑高新国用 (2013) 第 42 号
	黔筑高新国用 (2013) 第 43 号
	黔筑高新国用 (2013) 第 44 号
	黔筑高新国用 (2013) 第 45 号
建设工程规划许可证	建字第 520000201220886 号
	建字第 520000201300019 号
	建字第 520000201314920 号
	建字第 520000201426117 号
	建字第 520000201432512 号
	建字第 520000201432513 号
	建字 520000201501506 号
	建字 520000201503017 号
	建字 520000201503113 号
建筑工程施工许可证	520101201301100101
	520101201309031101
	520101201311110401 (观)
	520101201405190201
	5201151610240110-SX-001

资格证件	证件编号
商品房预售许可证	5201151601080112-SX-001
	(2013) 筑商房预字第 154 号
	(2013) 筑商房预字第 155 号
	(2014) 筑商房预字第 021 号
	(2014) 筑商房预字第 022 号
	(2014) 筑商房预字第 023 号
	(2014) 筑商房预字第 039 号
	(2014) 筑商房预字第 040 号
	(2014) 筑商房预字第 041 号
	(2014) 筑商房预字第 093 号
	(2014) 筑商房预字第 114 号
	(2015) 筑商房预字第 014 号
	(2015) 筑商房预字第 015 号
	(2015) 筑商房预字第 040 号
	(2015) 筑商房预字第 121 号

贵阳国际金融中心二期

资格证件	证件编号
建设用地规划许可证	地字第 520000201319917 号
	地字第 520000201319918 号
	地字第 520000201319914 号
国有土地使用权证	(2016) 观山湖区不动产权第 0008377 号
	(2016) 观山湖区不动产权第 0039032 号
	(2016) 观山湖区不动产权第 0039035 号
	(2016) 观山湖区不动产权第 0031974 号
建设工程规划许可证	建字第 520000201426118 号
	建字第 520000201429785 号
	建字第 520000201426197 号
	建字第 520000201501526 号
建筑工程施工许可证	520101201411050201
	520101201412160101
	520101201412160201
	5201151604070106-SX-001
	5201151609060113-SX-001
	5201151601110104-SX-001
商品房预售许可证	(2014) 筑商房预字第 152 号
	(2014) 筑商房预字第 153 号
	(2014) 筑商房预字第 154 号
	(2015) 筑商房预字第 062 号
	(2015) 筑商房预字第 078 号
	(2016) 筑商房预字第 026 号
	(2016) 筑商房预字第 038 号
	(2016) 筑商房预字第 119 号

资格证件	证件编号
	(2016) 筑商房预字第 131 号
	(2016) 筑商房预字第 138 号
	(2016) 筑商房预字第 153 号
	(2016) 筑商房预字第 159 号
	(2016) 筑商房预字第 164 号
	(2016) 筑商房预字第 165 号
	(2016) 筑商房预字第 166 号
	(2016) 筑商房预字第 187 号
	(2017) 筑商房预字第 065 号

渔安安井温泉旅游城“未来方舟”

资格证件	证件编号
建设用地规划许可证	地字第 520000201024562 号
	地字第 520000201024563 号
	地字第 520000201024564 号
	地字第 520000201024565 号
	地字第 520000201111565 号
	地字第 520000201111566 号
	地字第 520000201111567 号
	地字第 520000201111571 号
	地字第 520000201111578 号
	地字第 520000201111580 号
	地字第 520000201219031 号
	地字第 520000201219032 号
	地字第 520000201219033 号
	地字第 520000201219034 号
	地字第 520000201219035 号
	地字第 520000201219036 号
	地字第 520000201219037 号
	地字第 520000201219038 号
	地字第 520000201219039 号
	地字第 520000201219046 号
	地字第 520000201219047 号
	地字第 520000201219048 号
	地字第 520000201112667 号
	地字第 520000201112670 号
	地字第 520000201112671 号
	地字第 520000201112709 号
	地字第 520000201112710 号
	地字第 520000201112711 号
	地字第 520000201219130 号
	地字第 520000201219131 号



资格证件	证件编号
	地字第 520000201219132 号
	地字第 520000201219133 号
	地字第 520000201219134 号
	地字第 520000201219135 号
	地字第 520000201219136 号
	地字第 520000201219137 号
	地字第 520000201219138 号
	地字第 520000201219139 号
	地字第 520000201219140 号
	地字第 520000201219141 号
	地字第 520000201219142 号
	地字第 520000201219144 号
	地字第 520000201219145 号
	地字第 520000201219146 号
	地字第 520000201219147 号
	地字第 520000201219148 号
	地字第 520000201219149 号
	地字第 520000201319389 号
	地字第 520000201319392 号
	地字第 520000201319393 号
	地字第 520000201319394 号
	地字第 520000201319395 号
	地字第 520000201504017 号
	地字第 520000201504018 号
	地字第 520000201504019 号
	地字第 520000201504020 号
	地字第 520000201504058 号
	地字第 520000201504059 号
	地字第 520000201504060 号
	地字第 520000201603473 号
	地字第 520000201603488 号
	地字第 520000201603490 号
	地字第 520000201603494 号
	地字第 520000201603495 号
	地字第 520000201604001 号
	地字第 520000201604002 号
	地字第 520000201604003 号
	地字第 520000201604007 号
	地字第 520000201604017 号
国有土地使用权证	筑国用(2011)第 10045 号
	筑国用(2011)第 10046 号
	筑国用(2011)第 10047 号

资格证件	证件编号
	筑国用(2011)第11053号
	筑国用(2011)第11054号
	筑国用(2011)第11055号
	筑国用(2011)第11056号
	筑国用(2011)第11018号
	筑国用(2011)第11019号
	筑国用(2011)第11020号
	筑国用(2011)第11021号
	筑国用(2011)第11022号
	筑国用(2011)第11023号
	筑国用(2011)第11024号
	筑国用(2011)第11025号
	筑国用(2011)第11026号
	筑国用(2011)第11027号
	筑国用(2011)第11145号
	筑国用(2011)第11146号
	筑国用(2011)第11147号
	筑国用(2011)第11148号
	筑国用(2011)第11149号
	筑国用(2011)第11150号
	筑国用(2011)第11151号
	筑国用(2011)第11152号
	筑国用(2011)第11153号
	筑国用(2011)第11154号
	筑国用(2011)第11155号
	筑国用(2011)第11156号
	筑国用(2011)第14814号
	筑国用(2011)第14815号
	筑国用(2011)第14816号
	筑国用(2011)第16944号
	筑国用(2011)第16945号
	筑国用(2011)第16946号
	筑国用(2011)第16947号
	筑国用(2011)第16948号
	筑国用(2011)第16949号
	筑国用(2011)第16950号
	筑国用(2011)第17506号
	筑国用(2011)第17507号
	筑国用(2011)第17508号
	筑国用(2011)第17509号
	筑国用(2011)第17510号
	筑国用(2011)第17511号

资格证件	证件编号
	筑国用(2011)第17219号
	筑国用(2011)第17220号
	筑国用(2011)第17221号
	筑国用(2011)第17222号
	筑国用(2011)第17223号
	筑国用(2011)第17224号
	筑国用(2012)第14721号
	筑国用(2012)第14727号
	筑国用(2012)第14724号
	筑国用(2012)第14723号
	筑国用(2012)第14726号
	筑国用(2012)第14722号
	筑国用(2012)第14725号
	筑国用(2012)第14728号
	筑国用(2012)第14729号
	筑国用(2012)第17891号
	筑国用(2012)第17892号
	筑国用(2012)第27971号
	筑国用(2012)第27972号
	筑国用(2012)第27973号
	筑国用(2012)第27974号
	筑国用(2012)第30187号
	筑国用(2012)第30188号
	筑国用(2012)第30189号
	筑国用(2013)第06097号
	筑国用(2013)第06098号
	筑国用(2013)第06099号
	筑国用(2013)第06100号
	筑国用(2013)第06101号
	筑国用(2013)第06102号
	筑国用(2013)第06103号
	筑国用(2013)第06104号
	筑国用(2013)第06105号
	筑国用(2013)第06106号
	筑国用(2013)第06107号
	筑国用(2013)第06108号
	筑国用(2013)第06109号
	筑国用(2013)第06110号
	筑国用(2013)第06111号
	筑国用(2013)第06112号
	筑国用(2013)第06113号
	筑国用(2013)第06114号



资格证件	证件编号
	筑国用(2013)第06115号
	筑国用(2013)第32361号
	筑国用(2013)第32362号
	筑国用(2013)第36521号
	筑国用(2014)第00457号
	筑国用(2014)第00458号
建设工程规划许可证	建字第520000201112661号
	建字第520000201112665号
	建字第520000201112667号
	建字第520000201112677号
	建字第520000201112679号
	建字第520000201112692号
	建字第520000201112693号
	建字第520000201112768号
	建字第520000201112769号
	建字第520000201112770号
	建字第520000201112784号
	建字第520000201112785号
	建字第520000201112786号
	建字第520000201112834号
	建字第520000201112874号
	建字第520000201220930号
	建字第520000201221638号
	建字第520000201221625号
	建字第520000201221626号
	建字第520000201221627号
	建字第520000201221688号
	建字第520000201112068号
	建字第520000201112115号
	建字第520000201112119号
	建字第520000201112131号
	建字第520000201220930号
	建字第520000201221526号
	建字第520000201300088号
	建字第520000201300089号
	建字第520000201313768号
	建字第520000201313841号
	建字第520000201313843号
	建字第520000201313947号
	建字第520000201313948号
	建字第520000201314934号
	建字第520000201314938号

资格证件	证件编号
	建字第 520000201314803 号
	建字第 520000201314781 号
	建字第 520000201314855 号
	建字第 520000201314869 号
	建字第 520000201314894 号
	建字第 520000201314895 号
	建字第 520000201334692 号
	2014 筑规（证）第 002 号
	建字第 520000201426059 号
	建字第 520000201426060 号
	建字第 520000201426061 号
	建字第 520000201426062 号
	建字第 520000201426063 号
	建字第 520000201426064 号
	建字第 520000201426065 号
	建字第 520000201426066 号
	建字第 520000201414924 号
	建字第 520000201432574 号
	建字第 520000201432615 号
	建字第 520000201503141 号
	建字第 520000201503142 号
	建字第 520000201503147 号
	建字第 520000201503149 号
	建字第 520000201503289 号
	建字第 520000201503290 号
	建字第 520000201503272 号
	建字第 520000201503338 号
	建字第 520000201503344 号
	建字第 520000201501515 号
	建字第 520000201602560 号
	建字第 520000201601073 号
	建字第 520000201601086 号
	建字第 520000201601107 号
	建字第 520000201601172 号
	建字第 520000201601428 号
	建字第 520000201602554 号
	建字第 520000201701396 号
建筑工程施工许可证	520103201105230101
	520103201105230301
	520103201105230501
	520103201105230701
	520103201106200101



资格证件	证件编号
	520103201106200301
	520103201106200501
	520103201108100201
	520101201109090101
	520103201109100101
	520103201109150101
	520101201109160101
	520101201109160201
	520103201110310301
	520103201110310401
	520103201110310501
	520101201110310601
	520103201112060201
	520103201204020101
	520103201204060101
	520103201204060301
	520103201204060401
	520103201204060701
	520103201205040101
	520103201205100101
	520103201205150101
	520103201205210101
	520103201206210101
	520103201208220101
	520103201208230201
	520103201208230101
	520103201211140101
	520103201302190101
	520103201304010101
	520103201305230201
	520103201305230301
	520103201305230401
	520103201308200201
	520103201308200301
	520103201309050101
	520103201309060101
	520103201312110201
	520103201405040101
	520103201411270101
	520103201501300101
	520103201502060101
	520101201502060101



资格证件	证件编号
	520101201503100101
	520103201507130101
	520103201507130201
	520103201510200101
	520103201510290101
	5201031604210108-SX-001
	520103201506010101
	520103201506180101
	520103201510160101
	5201031601110113-SX-002
	5201031606160109-SX-002
	5201031605180123-SX-001
	5201031605250112-SX-002
	5201031604110101-SX-001
	5201031603210127-SX-001
	5201031601180112-SX-001
	5201031601180115-SX-001
	5201031601180116-SX-001
	5201031602260113-SX-001
	5201031603020122-SX-001
	5201031606280107-SX-001
	52010321608110111-SX-001
	5201031611150113-SX-001
	5201031702100105-SX-001
	5201031702240127-SX-001
商品房预售许可证	(2011) 筑商房预字第 147 号
	(2012) 筑商房预字第 037 号
	(2012) 筑商房预字第 060 号
	(2012) 筑商房预字第 061 号
	(2012) 筑商房预字第 115 号
	(2012) 筑商房预字第 123 号
	(2013) 筑商房预字第 002 号
	(2013) 筑商房预字第 022 号
	(2013) 筑商房预字第 023 号
	(2013) 筑商房预字第 039 号
	(2013) 筑商房预字第 048 号
	(2013) 筑商房预字第 061 号
	(2013) 筑商房预字第 080 号
	(2013) 筑商房预字第 082 号
	(2013) 筑商房预字第 083 号
	(2013) 筑商房预字第 102 号
	(2013) 筑商房预字第 139 号



GRANDWAY

资格证件	证件编号
	(2013) 筑商房预字第 140 号
	(2013) 筑商房预字第 148 号
	(2013) 筑商房预字第 126 号
	(2014) 筑商房预字第 092 号
	(2014) 筑商房预字第 087 号
	(2014) 筑商房预字第 086 号
	(2014) 筑商房预字第 066 号
	(2014) 筑商房预字第 150 号
	(2014) 筑商房预字第 148 号
	(2014) 筑商房预字第 065 号
	(2015) 筑商房预字第 019 号
	(2015) 筑商房预字第 039 号
	(2015) 筑商房预字第 051 号
	(2015) 筑商房预字第 113 号
	(2015) 筑商房预字第 116 号
	(2015) 筑商房预字第 143 号
	(2016) 筑商房预字第 039 号
	(2016) 筑商房预字第 040 号
	(2016) 筑商房预字第 047 号
	(2016) 筑商房预字第 068 号
	(2016) 筑商房预字第 069 号
	(2016) 筑商房预字第 078 号
	(2016) 筑商房预字第 095 号
	(2016) 筑商房预字第 109 号
	(2016) 筑商房预字第 168 号
	(2017) 筑商房预字第 031 号
	(2017) 筑商房预字第 032 号
	(2017) 筑商房预字第 033 号
	(2017) 筑商房预字第 040 号

假日方舟项目

资格证件	证件编号
建设用地规划许可证	地字第 520000201112708 号
	地字第 520000201219191 号
	地字第 520000201404785 号
	地字第 520000201404788 号
	地字第 520000201604011 号
	地字第 520000201504124 号
	地字第 520000201604262 号
	地字第 520000201604263 号
	地字第 520000201604264 号
	地字第 520000201604265 号
	地字第 520000201604267 号
国有土地使用权证	乌国用 (2012) 第 95 号



资格证件	证件编号
	乌国用(2013)第05号
	乌国用(2013)第68号
	乌国用(2013)第69号
	乌国用(2013)第71号
	乌国用(2013)第72号
	乌国用(2013)第73号
	乌国用(2015)第037号
	乌国用(2015)第038号
	黔(2016)乌当区不动产权第0004175号
	黔(2016)乌当区不动产权第0004176号
	黔(2016)乌当区不动产权第0004177号
建设工程规划许可证	筑规建字 2016-0159 号
建筑工程施工许可证	5201121609010104-SX-001

贵州文化广场项目

资格证件	证件编号
建设用地规划许可证	地字第 520000201412562 号
	地字第 520000201412563 号
	地字第 520000201412571 号

贵阳国际金融中心四期

资格证件	证件编号
建设用地规划许可证	筑规地字 2014(白云)-003 号

中天·悦曦府

资格证件	证件编号
不动产权证	黔(2017)南明区不动产权第0052748号
	黔(2017)南明区不动产权第0052749号
	黔(2017)南明区不动产权第0052750号
	黔(2017)南明区不动产权第0052751号

中天泸州文旅城

资格证件	证件编号
建设用地规划许可证	地字第 510501201700071 号
	地字第 510501201700072 号
	地字第 510501201700073 号



GRANDWAY