

国浩律师（南宁）事务所
关于北部湾港股份有限公司拟受让
防城港云约江码头有限公司 100%股权
之
法律意见书

国浩律师（南宁）律意字（2018）第 589-13 号

致：北部湾港股份有限公司

国浩律师（南宁）事务所（以下称“本所”）接受北部湾港股份有限公司（以下简称“北港股份”）的委托，依据本所与北港股份签订的《专项法律顾问服务协议》，指派梁定君律师、张咸文律师（以下称“专项法律顾问”）担任特聘专项法律顾问，就北港股份拟受让防城港务集团有限公司（以下简称“防港集团”）所持有的防城港云约江码头有限公司（以下简称“标的公司”或“云约江公司”）55%股权（以下简称“55%标的股权”），拟受让广西盛隆冶金有限公司（以下简称“盛隆冶金”）所持有的云约江公司 45%股权（以下简称“45%标的股权”）事宜（以下简称“本次股权转让”）出具法律意见书。

专项法律顾问出具本法律意见书的法律依据：

- 1、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）；
- 2、《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）；
- 3、《中华人民共和国企业国有资产法》；
- 4、《企业国有资产监督管理暂行条例》；

5、《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委 财政部令第 32 号）；

6、《广西壮族自治区企业国有资产交易监督管理办法》（桂国资发[2018]2 号）；

7、《关于调整出资企业部分国有资产交易等审批管理权限有关问题的通知》（桂国资发[2017]30 号）；

8、其他相关法律法规。

专项法律顾问为出具本法律意见书所审阅的相关文件资料，包括但不限于：

1、北港股份的营业执照副本、《公司章程》；

2、防城集团的营业执照副本、《公司章程》；

3、云约江公司的营业执照副本、《公司章程》及章程修正案；

4、拟签署的《北部湾港股份有限公司与防城港务集团有限公司之支付现金购买防城港云约江码头有限公司 55%股权协议》（以下简称“股权转让协议”）；

5、拟签署的《北部湾港股份有限公司与广西盛隆冶金有限公司之支付现金购买防城港云约江码头有限公司 45%股权协议》（以下简称“股权转让协议”）；

6、其他相关材料。

为出具本法律意见书，专项法律顾问特作如下声明：

1、本法律意见书依据出具日前已经发生或存在的法律事实以及法律、行政法规和有关规定出具。

2、专项法律顾问已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股权转让的相关方主体资格的真实性和有效性以及转让方案的合法、合规性进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性

陈述及重大遗漏。

3、专项法律顾问已对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及陈述进行审查判断，并据此出具法律意见；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，专项法律顾问依赖于有关政府部门及其他有关单位出具或提供的证明文件。

4、北港股份已向专项法律顾问保证，其已向专项法律顾问提供了出具本法律意见书所必需的全部有关事实材料，并且有关书面材料是真实有效的，无任何重大遗漏及误导性陈述，其所提供的复印件与原件一致。

5、专项法律顾问同意将本法律意见书作为本次股权转让的申报材料报送决定或批准部门，并依法对所出具的法律意见书承担责任，并声明本法律意见书仅供办理本次股权转让申报审批之目的使用，不得用作其他目的。

6、其他声明：

提供与本次股权转让有关的真实、完整、有效的文件、资料或进行相应说明，是北港股份的责任。专项法律顾问以此为基础在相应权限范围内进行必要的核查，并根据核查情况发表法律意见。如由于北港股份提供的有关文件、资料或进行的相应说明不真实、不完整或有隐瞒、虚假、重大遗漏、误导等情形，而导致专项法律顾问发表的法律意见出现错误或偏差等情形的，本所及专项法律顾问不承担相应责任。

本法律意见书不对有关资产评估、审计、交易决策、商务风险等非法律顾问事项发表任何意见。本法律意见书中对资产评估报告、审计报告、决策文件等部分或全部内容的引述，并不意味着本所及专项法律顾问对这些内容的真实性、准确性做出任何明示或默示的保证。

专项法律顾问根据国家法律、法规的有关规定，按照律师或企业法律顾问有关的行业标准、管理规定以及道德规范和勤勉尽责的精神，对北港股份

提供的文件和相关事实进行了核查和验证。

现发表法律意见如下：

一、关于本次股权转让各方的主体资格

1、本次股权转让的标的公司

专项法律顾问查证：

本次股权转让的标的公司为云约江公司。

云约江公司于 2013 年 4 月 3 日成立，是防港集团的控股子公司，其实际控制人为广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会。云约江公司现持有防城港市市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码为 91450600065433552C，基本信息如下：

住所：防城港市港口区友谊路 22 号 6 楼

法定代表人：何永雷

注册资本：10,000 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

营业期限：自 2013 年 4 月 3 日至 2043 年 4 月 2 日

经营范围：码头及其他港口设施服务,货物装卸、仓储服务,为船舶提供岸电,淡水供应,港口设施、设备和港口器械的租赁经营、维修服务;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营);海运、陆运、空运进出口货物国际运输代理业务。

经在国家企业信用信息公示系统核查，云约江公司的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”，且目前不存在依据法律法规和公司章程规定需要终止的情形。

专项法律顾问认为，云约江公司为合法注册并有效存续的独立法人。

2、本次股权转让的转让方

专项法律顾问查证：

本次股权转让的转让方为防港集团和盛隆冶金。

(1) 防港集团于 1992 年 8 月 15 日成立，是广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北港集团”）的全资子公司，其实际控制人为广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会。防港集团现持有防城港市市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码为 91450600199362454L，基本信息如下：

住所：防城港港口区友谊大道 22 号

法定代表人：邓华礼

注册资本：30,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

营业期限：自 1992 年 8 月 15 日至无固定期限

经营范围：码头及其他港口设施服务；货物装卸、仓储服务；港口拖轮、驳运服务；为船舶提供岸电；淡水供应；港口设施、设备和港口器械的租赁经营、维修服务；物资供应，水电安装，工业和民用工程施工技术开发，成套机械设备技术开发，金属钢结构和构件制作安装，机械设备及装卸工属具的设计，机械维修；空调、制冷设备的安装及维修；办公自动化设备、计算机及其配件、耗材、五金交电、机电产品（除汽车）、百货、建筑材料、农副产品的销售；房屋、商铺租赁；内部供电；信息系统集成服务。以下项目由分支机构信息中心经营：代办中国移动通信集团广西有限公司防城港分公司手机入网、标准卡销售、代收话费业务；代办广西电信有限公司防城港市分公司固定电话、小灵通、宽带网业务；对市场的投资及经营管理（限分支机构经营）；市场摊位租赁；市场设施管理；电力销售。

经在国家企业信用信息公示系统核查，防港集团的登记状态为“存续（在

营、开业、在册)”，且目前不存在依据法律法规和公司章程规定需要终止的情形。

(2) 盛隆冶金于 2003 年 6 月 27 日成立，现持有防城港市市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码为 9145060075122294X6，基本信息如下：

住所：防城港市港口区公车镇垵港村

法定代表人：柯雪利

注册资本：300,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

营业期限：自 2003 年 6 月 27 日至 2023 年 6 月 16 日

经营范围：金属镍及镍合金系列产品、不锈钢、中宽带钢、钢筋混凝土用热轧钢筋、高速线材、焦化及附属产品的生产和销售,石子、石灰矿开采加工和销售;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目,取得许可证后方可经营)。

经在国家企业信用信息公示系统核查，盛隆冶金的登记状态为“存续(在营、开业、在册)”，且目前不存在依据法律法规和公司章程规定需要终止的情形。

专项法律顾问认为，防港集团、盛隆冶金均为合法注册并有效存续的独立法人，具有转让标的股权的主体资格。

3、本次股权转让的受让方

专项法律顾问查证：

本次股权转让的受让方为北港股份。

北港股份(上市、国有控股)于 1996 年 8 月 7 日成立，是北港集团的控股子公司，其实际控制人为广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

会。北港股份现持有北海市市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码为 914505001993009073，基本信息如下：

住所：北海市海角路 145 号

法定代表人：周小溪

注册资本：163,461.6854 万元人民币

企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)

营业期限：长期

经营范围：投资兴建港口、码头；为船舶提供码头设施服务；在港区内提供货物装卸、运输、过驳、仓储服务及集装箱拆装箱服务(含港口危险货物作业，凭《港口危险货物作业附征》核定的范围内作业)；港口设施、作业设备和机械的租赁、维修服务；港口旅客运输服务经营；港口拖轮服务；船舶港口服务(为船舶提供岸电、淡水供应；国际、国内航行船舶物料、生活品供应)；道路普通货物运输；机械加工及修理；自有房屋租赁；外轮代理行业的投资及外轮理货；化肥的购销；机电配件、金属材料(政策允许部份)、建筑材料、装饰材料、渔需品、五金交电化工(危险化学品种除外)的销售；供应链管理；硫酸、硫磺、正磷酸、高氯酸钾、石脑油、氢氧化钠、2-(2-氨基乙氧基)乙醇、煤焦沥青、红磷、黄磷、盐酸、{含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品、[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]}的批发(无仓储)(凭有效危险化学品经营许可证，有效期至 2021 年 12 月 20 日)。

经在国家企业信用信息公示系统核查，北港股份的登记状态为“存续(在营、开业、在册)”，且目前不存在依据法律和公司章程规定需要终止的情形。

专项法律顾问认为，北港股份为合法注册并有效存续的独立法人，具有受让标的股权的主体资格。

二、关于标的公司股权的基本情况

专项法律顾问查证：

经核查云约江公司章程、国家企业信用信息公示系统公示的信息，截至本法律意见书出具之日，云约江公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资金额 (万元)	认缴出资占比 (%)
1	防城港务集团有限公司	5500	55
2	广西盛隆冶金有限公司	4500	45
合计		10000	100

根据国家企业信用信息公示系统公示的信息，截至本法律意见书出具之日，防港集团所持有的 55%标的股权及盛隆冶金所持有的 45%标的股权不存在质押、冻结等权利受限的情形。

专项法律顾问认为，截至本法律意见书出具之日，防港集团所持有的 55%标的股权及盛隆冶金所持有的 45%标的股权权属清晰，不存在权属纠纷、质押或其他转让受限制的法律障碍，不存在违反法律、行政法规情形，可以依法进行转让。

三、本次股权转让的授权或批准

专项法律顾问查证：

根据北港股份提交的现有材料，就本次股权转让事宜，北港股份已聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）广西分所对标的公司进行财务审计。

北港股份已委托上海立信资产评估有限公司广西分公司进行评估。北港股份尚未就本次股权转让事宜履行内外部决策审批程序。

专项法律顾问认为，根据相关法律、行政法规、规章、北港股份公司章程、防港集团公司章程，本次股权转让尚需履行的程序如下：

（一）将评估机构对标的股权的评估结果报北港集团备案；

(二) 北港股份就本次股权转让事项履行内部决策程序;

(三) 防港集团就本次股权转让事项履行内部决策程序并放弃对盛隆冶金拟转让的 45%标的股权的优先购买权;

(四) 盛隆冶金就本次股权转让事项履行内部决策程序并放弃对防港集团拟转让的 55%标的股权的优先购买权;

(五) 本次股权转让事项报经北港集团批准;

(六) 本次股权转让的转受让各方签署股权转让协议;

(七) 云约江公司办理关于本次股权转让的工商变更登记手续。

四、关于股权转让方案的合法性

专项法律顾问查证:

股权转让方案的内容是根据《企业国有资产监督管理暂行条例》《企业国有资产交易监督管理办法》(国资委 财政部令第 32 号)、《广西壮族自治区企业国有资产交易监督管理办法》(桂国资发[2018]2 号)、《关于调整出资企业部分国有资产交易等审批管理权限有关问题的通知》(桂国资发[2017]30 号)等国资监管法律、行政法规以及政策制定。

专项法律顾问认为,股权转让方案的内容合法有效,符合国有股权转让的相关法律规定,在履行本法律意见书所述的必要程序后可以实施。

五、专项法律顾问认为需要说明的事项

1、职工安置

专项法律顾问查证:

本次股权转让不涉及职工安置相关问题。

专项法律顾问认为,根据《公司法》等相关法律、行政法规规定,本次股权转让仅涉及到标的公司股东变更,本次股权转让完成后,标的公司员工

与标的公司的劳动关系不发生变更，不涉及职工安置问题。

2、债权债务处理

专项法律顾问查证：

本次股权转让仅涉及到标的公司股东变更，云约江公司的法人主体资格仍然存续，其已确立的债权债务关系仍由其自身享有及承担。

专项法律顾问认为，本次股权转让的债权债务处理符合《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委 财政部令第 32 号）、《广西壮族自治区企业国有资产交易监督管理办法》（桂国资发[2018]2 号）、《合同法》等相关法律、法规以及国资监管政策要求。

3、转让方式

专项法律顾问查证：

本次股权转让的受让方北港股份为北港集团的控股子公司，转让目的是为了实施内部重组整合，优化资源配置。

专项法律顾问认为，北港股份拟受让防港集团所持有的 55%标的股权满足《广西壮族自治区企业国有资产交易监督管理办法》第二十七条：“（二）同一国家出资企业及其各级控股企业或实际控制企业之间因实施内部重组整合进行产权转让的”及《企业国有资产交易监督管理办法》第三十一条第二项的情形，经北港集团审议决策后，可以采取非公开协议转让方式。北港股份拟采取非公开协议转让方式受让盛隆冶金所持有的 45%标的股权不存在违反法律、行政法规有关强制性或禁止性规定的情形。

4、转让价格

专项法律顾问查证：

为实施本次股权转让，北港股份聘请审计、评估机构对标的公司进行财

务审计和资产评估。北港股份将根据审计和经报北港集团备案后的评估结果作为定价依据。

专项法律顾问认为，北港股份拟受让防港集团所持有的 55%标的股权的价格的处理符合《广西壮族自治区企业国有资产交易监督管理办法》第二十八条第一款：“采取非公开协议转让方式转让企业产权，转让价格不得低于经核准或备案的评估结果。”及《企业国有资产交易监督管理办法》第三十二条第一款之相关规定。北港股份拟受让盛隆冶金所持有的 45%标的股权的价格的处理不存在违反法律、行政法规有关强制性或禁止性规定的情形。

六、结论

综上所述，专项法律顾问认为，本次股权转让的转让方具有转让标的股权的主体资格；本次股权转让的受让方具有受让标的股权的主体资格；股权转让方案的内容合法有效；本次股权转让的转让方式、转让价格、职工安置、债权债务处理不存在违反法律、行政法规有关强制性或禁止性规定的情形，在履行本法律意见书所述的必要程序后可以实施。

本法律意见书壹式肆份。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《国浩律师（南宁）事务所关于北部湾港股份有限公司拟受让防城港云约江码头有限公司 100%股权之法律意见书》之签字页)

国浩律师（南宁）事务所

负责人：_____



经办律师：_____

邓亚平

张威文

年 月 日