

北京市金杜律师事务所

关于

上海宝信软件股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产

暨关联交易

之

法律意见书

目 录

释 义.....	2
一、 本次交易各方的主体资格	6
二、 本次交易方案	23
三、 本次交易的批准与授权	26
四、 本次交易标的资产情况	28
五、 本次交易涉及的债权债务的处理.....	59
六、 关于本次交易的披露和报告义务.....	59
七、 本次交易的实质条件.....	59
八、 本次交易的相关合同和协议	63
九、 本次交易涉及的关联交易及同业竞争.....	63
十、 参与本次交易的证券服务机构的资格.....	65
十一、 关于本次交易相关方买卖股票的自查情况	65
十二、 结论性意见.....	71
附件一：软件著作权.....	73

释 义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应右栏中的含义或全称：

金杜/本所	指	北京市金杜律师事务所
宝信软件/发行人/公司/上市公司	指	上海宝信软件股份有限公司，系上海证券交易所上市公司，股票代码：600845
飞马智科/目标公司	指	飞马智科信息技术股份有限公司
中国宝武	指	中国宝武钢铁集团有限公司
宝钢股份	指	宝山钢铁股份有限公司
马钢集团	指	马钢（集团）控股有限公司
马钢投资	指	马钢集团投资有限公司
北京四方	指	北京四方万通节能技术开发有限公司
基石基金	指	马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业（有限合伙）
苏盐基金	指	江苏苏盐国鑫发展基金（有限合伙）
交易对方	指	马钢集团、马钢投资、基石基金、苏盐基金及北京四方
马钢股份	指	马鞍山钢铁股份有限公司
粤鑫马科技	指	深圳市粤鑫马信息科技有限公司，飞马智科全资子公司
祥盾科技	指	安徽祥盾信息科技有限公司，飞马智科全资子公司
长三角科技	指	长三角（合肥）数字科技有限公司，飞马智科全资子公司
祥云科技	指	安徽祥云科技有限公司，飞马智科控股子公司
爱智机器人	指	爱智机器人（上海）有限公司，飞马智科控股子公司
宏飞电力	指	马钢宏飞电力能源有限公司，飞马智科参股子公司
本次资产重组、本次重组、本次交易	指	宝信软件以发行股份及支付现金购买资产的方式购买马钢集团、马钢投资、北京四方、基石基金及苏盐基金持

		有的飞马智科75.73%股份
标的资产	指	飞马智科75.73%股份
《购买资产协议》	指	宝信软件与交易对方于2020年10月29日签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》
《购买资产协议之补充协议》	指	宝信软件与交易对方于2020年12月22日签署的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》
《发行股份及支付现金购买资产报告书》	指	《上海宝信软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》
中企华评估	指	北京中企华资产评估有限责任公司
天健会计	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
《审计报告》	指	天健会计于2020年11月23日出具的天健审[2020]6-240号《飞马智科信息技术股份有限公司两年一期审计报告》
《资产评估报告》	指	中企华评估于2020年11月24日出具中企华评报字（2020）第4396号《上海宝信软件股份有限公司拟以发行股份及支付现金的方式购买资产涉及的飞马智科信息技术股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》
评估基准日	指	2020年6月30日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中登公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统（ http://www.neeq.com.cn/ ）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法（2019修订）》（中华人民共和国主席令第37号）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法（2018修正）》（中华人民共和国主席令第15号）

《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法（2020修正）》（中国证券监督管理委员会令第166号）
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法（2020修正）》（中国证券监督管理委员会令第163号）
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》（2019修订）（上证发[2019]52号）
《反垄断法》	指	《中华人民共和国反垄断法》（中华人民共和国主席令第68号）
报告期	指	2018年度、2019年度及2020年1月1日至6月30日
中国	指	中华人民共和国，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区
元	指	人民币元

致：上海宝信软件股份有限公司

根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《发行管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定，金杜接受宝信软件的委托，作为发行人本次发行股份及支付现金购买资产的专项法律顾问，就发行人本次交易所涉及的相关事宜出具本法律意见书。

金杜及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见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。

为出具本法律意见书，本所及经办律师根据中国现行的法律法规之规定，并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，查阅了为出具本法律意见书所必须查阅的文件，包括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，并就本次交易有关事项向相关各方及其高级管理人员做了必要的询问和讨论。

本法律意见书是依据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实和中国现行法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和中国证监会、上交所的有关规定发表法律意见。

金杜仅就与发行人本次交易有关的法律问题发表意见，而不对有关会计、审计、资产评估等非法律专业事项发表意见。金杜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的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金杜对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。金杜并不具备核查和评价该等数据的适当资格。

本法律意见书的出具已得到本次交易相关方如下保证：

1. 其已经提供了金杜为出具本法律意见书所要求其提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明等文件材料。
2. 其提供给金杜的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

本法律意见书仅供发行人为本次交易之目的使用，不得用作任何其他目的。金杜同意将本法律意见书作为发行人申请本次交易所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并承担相应的法律责任。

金杜同意发行人在其为本次交易所制作的相关文件中按照中国证监会的审核要求引用本法律意见书的相关内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。金杜有权对上述相关文件的内容进行再次审阅并确认。

金杜按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、 本次交易各方的主体资格

本次交易中，宝信软件为本次收购的标的资产购买方和新增股份发行方；马钢集团、马钢投资、基石基金、苏盐基金及北京四方为本次交易的资产出售方，其中马钢集团、马钢投资、基石基金、苏盐基金同时为新增股份认购方。

（一） 宝信软件

1. 宝信软件的基本情况

根据上海市市场监督管理局于 2020 年 10 月 20 日核发的《营业执照》并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>，下同）查询，截至本法律意见书出具日，发行人的基本情况如下：

名称	上海宝信软件股份有限公司
统一社会信用代码	91310000607280598W
住所	中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 515 号
法定代表人	夏雪松
注册资本	115,561.5252 万元人民币
公司类型	股份有限公司（中外合资、上市）
经营范围	计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成，及相应的外包、维修、咨询等服务；智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造，销售相关产品，机电设备、仪器仪表类产品的批发进出

	口及相关服务，转口贸易；不间断电源、蓄电池、精密空调产品的研究、设计、开发、制造，销售相关产品；公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修；在线信息与数据检索，第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务，第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限	1994 年 08 月 15 日至不约定期限

注：根据宝信软件于 2020 年 12 月 9 日披露的《关于首期及第二期限制性股票计划部分限制性股票回购注销实施公告》，宝信软件首期及第二期 A 股限制性股票计划部分激励对象因辞职等原因退出限制性股票计划，公司回购注销 176,431 股股份，公司总股本变更为 1,155,438,821 股。截至本法律意见书出具日，宝信软件尚未就前述股本变动事宜办理完毕工商变更登记手续。

2. 宝信软件的主要历史沿革

根据宝信软件的工商档案以及《发行股份及支付现金购买资产报告书》，宝信软件的主要历史沿革情况如下：

（1） 1993 至 1994 年设立并首次公开发行股票

公司前身为 1958 年成立的上海钢管厂，隶属上海市冶金局。1993 年 9 月 25 日，上海市经济委员会出具《上海市经委关于同意上海钢管厂改组为股份有限公司后向社会公开发行股票的通知》（沪经企（1993）409 号），批准上海钢管厂改组为上海钢管股份有限公司，并向社会公开发行股票。1993 年 10 月 7 日，上海市证券管理办公室出具《关于同意上海钢管股份有限公司公开发行股票批复》（沪证办（1993）120 号），批准公司公开发行股票。其中：原上海钢管厂以国有资产折股 13,640.37 万元，向社会法人发行 1,000 万元，向社会个人公开发行 1,200 万元（含公司职工股 240 万元），向境外投资者发行人民币特种股票（B 股）6,000 万元（发行 B 股的具体事宜另行批复）。根据前述批准文件，公司于 1993 年 10 月公开发行 A 股股票 2,200 万元，A 股股票发行相关事项已经上海会计师事务所上会师报字（93）第 1210 号验资报告验证。

1994 年 1 月 5 日，公司召开创立暨首届股东大会，以募集设立的方式设立，通过了公司章程，成立了第一届董事会及第一届监事会，通过了《关于上海钢管股份有限公司 A 股、B 股申请上市的决议》以及《关于上海钢管股份有限公司增发 2000 万元 B 股的决议》。

1994 年 3 月 2 日，上海市证券管理办公室出具《关于同意上海钢管股份有限公司发行人民币特种股票（B 股）8000 万股的批复》（沪证办（1994）016 号），

同意公司为保证募集资金投资项目的顺利完成,将 B 股发行数量调整为 8,000 万股。根据前述批准文件,公司于 1994 年 3 月发行 B 股 8,000 万股, B 股发行相关事项已经上海会计师事务所上会师报字(94)516 号验资报告验证。

公司发行的 A 股股票于 1994 年 3 月 11 日在上海证券交易所上市, B 股股票于 1994 年 3 月 15 日在上海证券交易所上市。

公司首次公开发行 A 股和 B 股股票完毕后,总股本为 238,403,700 元,股本结构如下:

序号	股东名称及类别	持股数(股)	持股比例(%)
1	国家股 ¹	136,403,700	57.22
2	募集法人股	10,000,000	4.19
3	流通 A 股	12,000,000	5.03
4	流通 B 股	80,000,000	33.56
合计		238,403,700	100.00

1994 年 5 月 10 日,经上海市外国投资工作委员会《关于上海钢管股份有限公司转为中外股份有限公司及其公司章程的批复》(沪外资委批字(94)第 514 号)批准,公司变更为中外股份有限公司。1994 年 6 月 23 日,上海市人民政府向公司核发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(外经贸沪股份制字(1994)05 号)。

(2) 1995 年以资本公积金派送红股

1995 年 5 月 5 日,公司召开 1994 年年度股东大会,审议通过了《公司一九九四年度利润分配方案》等议案。

1995 年 7 月 14 日,上海市证券管理办公室出具《关于核准上海钢管股份有限公司一九九四年度分配方案的通知》(沪证办(1995)073 号),同意公司向全体股东按 10:1 比例派送红股,共送股 2,384.037 万股;并向 A 股股东按每 10 股派发现金红利人民币 0.40 元(含税),向 B 股股东按资金到位的实际时间每 10 股派发人民币 0.33 元,合计派发红利总额人民币 897.6148 万元。

¹上海市冶金工业局作为上海钢管厂的上级主管部门,在发行完成后为国家股的管理单位。1995 年 7 月,上海市冶金工业局改制为上海冶金控股(集团)公司,成为国家股持股单位。

1995 年 8 月 17 日，上海市外国投资工作委员会出具《关于上海钢管股份有限公司增资和相应修改章程的批复》（沪外资委批字（95）第 823 号），同意上述事宜。

本次派送红股已经上海会计事务所出具的上会师报字（95）第 562 号验资报告验证。

本次派送红股完成后，公司总股本为 262,244,070 元，股本结构如下：

序号	股东名称及类别	持股数（股）	持股比例（%）
1	上海冶金控股（集团）公司（国家股）	150,044,070	57.22
2	募集法人股	11,000,000	4.19
3	流通 A 股	13,200,000	5.03
4	流通 B 股	88,000,000	33.56
合计		262,244,070	100.00

（3） 2000 年国有股划转

为深化国有企业改革，国务院于 1998 年 11 月 13 日下发了《国务院关于组建上海宝钢集团公司有关问题的批复》（国函（1998）96 号），同意以宝山钢铁（集团）公司为主体，吸收上海冶金控股（集团）公司和上海梅山（集团）有限公司组建上海宝钢集团（以下简称“宝钢集团”）。财政部于 2000 年出具《关于上海冶金控股（集团）公司和上海梅山（集团）有限公司资产划转问题的通知》（财企（2000）499 号），根据该项通知，上海冶金控股（集团）公司于 2000 年 11 月将其持有的公司全部股权划转至宝钢集团。

本次划转完成后，公司股本结构如下：

序号	股东名称及类别	持股数（股）	持股比例（%）
1	宝钢集团（国家股）	150,044,070	57.22
2	募集法人股	11,000,000	4.19
3	流通 A 股	13,200,000	5.03
4	流通 B 股	88,000,000	33.56
合计		262,244,070	100.00

（4） 2001 年公司重大资产重组及名称变更

2001年3月26日，公司召开2001年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司重大资产重组的议案》，同意公司与宝钢集团下属全资子公司宝钢信息进行整体资产置换。

2001年4月30日，公司召开2001年第二次临时股东大会，同意公司名称由“上海钢管股份有限公司”变更为“上海宝信软件股份有限公司”。

2001年6月14日，公司完成注册名称的工商登记变更手续。2001年6月22日，公司股票简称由“上海钢管”变更为“宝信软件”。

(5) 2004年股份转让

2004年8月11日，宝钢集团与其子公司宝钢股份签订《关于上海宝信软件股份有限公司的股份收购协议》，宝钢集团将其持有的公司未上市流通的150,044,070股（占公司总股本的57.22%）国家股全部转让至宝钢股份。

2004年11月23日，公司取得上海市外国投资工作委员会签发的《关于同意上海宝信软件股份有限公司股权转让的批复》（沪外资委协字（2004）第1954号），同意宝钢集团将持有的公司150,044,070股国家股转让给宝钢股份，股份性质为国有法人股。

2004年12月2日，国务院国资委出具《关于上海宝信软件股份有限公司国家股权转让有关问题的批复》（国资产权（2004）1122号），批准了上述股份转让事宜。

2005年4月19日，中国证监会出具《关于同意豁免宝山钢铁股份有限公司要约收购上海宝信软件股份有限公司股票义务的批复》（证监公司字（2005）25号文），同意豁免宝钢股份因协议转让持有宝信软件150,044,070股（占总股本的57.22%）而应履行的要约收购义务。

本次股份转让完成后，公司股本结构如下：

序号	股东名称及类别	持股数（股）	持股比例（%）
1	宝钢股份（国家股）	150,044,070	57.22
2	募集法人股	11,000,000	4.19
3	流通A股	13,200,000	5.03
4	流通B股	88,000,000	33.56
合计		262,244,070	100.00

（6） 2006 年股权分置改革

公司股权分置改革方案于 2006 年 5 月 29 日经国务院国有资产监督管理委员会《关于上海宝信软件股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（国资产权（2006）598 号）批准，并于 2006 年 6 月 2 日经公司股权分置改革 A 股市场相关股东会议审议通过。公司的主要非流通股股东宝钢股份按照每 10 股送 3.4 股的对价向流通股股东支付以换取其持有的非流通股份的流通权。

2006 年 6 月 20 日，公司收到商务部批转上海市外资委《关于同意上海宝信软件股份有限公司转股的批复》（商资批（2006）1359 号），同意公司上述股权分置改革方案。

本次股权分置改革方案于 2006 年 6 月 28 日实施完毕，实施完毕后，公司的总股本不变，股本结构如下：

股东名称及类别		持股数（股）	持股比例（%）
有限售条件流通股	宝钢股份（国有法人股） ²	145,556,070	55.50
	募集法人股 ³	11,000,000	4.19
无限售条件流通股	流通 A 股	17,688,000	6.75
	流通 B 股	88,000,000	33.56
合计		262,244,070	100.00

（7） 2011 年以未分配利润派送红股

2011 年 4 月 15 日，公司召开 2010 年度股东大会，审议通过了《公司 2010 年度利润分配方案》，同意公司以未分配利润向全体股东送红股，每 10 股送 3 股，并派发现金红利 3 元（含税），按照已发行股份数 262,244,070 股计算，共计 78,673,221 股，每股面值 1 元，即增加股本 78,673,221.00 元。

2011 年 8 月 13 日，上海市商务委员会出具《市商务委关于同意上海宝信软件股份有限公司增资扩股的批复》（沪商外资批（2011）2580 号），同意本次转增资本相关事宜。

² 宝钢股份承诺，其持有的公司非流通股份将自股权分置改革实施后的首个交易日起，在 24 个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超出 10%。2010 年 6 月 28 日，宝钢股份持有的有限售条件的流通股转为无限售条件的流通股。

³ 募集法人股遵守《上市公司股权分置改革管理办法》法定限售规定，即自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让。2007 年 6 月 28 日，公司募集法人股由有限售条件的流通股转为无限售条件的流通股。

本次派送红股已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中瑞岳华验字（2012）第 0040 号验资报告验证。

本次派送红股完成后，公司股本结构如下：

序号	股东名称及类别	持股数（股）	持股比例（%）
1	流通 A 股	226,517,291	66.44
	其中：宝钢股份	189,222,891	55.50
2	流通 B 股	114,400,000	33.56
合计		340,917,291	100.00

（8） 2014 年非公开发行 A 股股票

2013 年 8 月 28 日，公司召开 2013 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司《非公开发行 A 股股票预案》的议案。

2014 年 3 月 7 日，公司根据中国证监会《关于核准上海宝信软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2014）203 号），非公开发行人民币普通股（A 股）23,214,285 股，每股面值人民币 1 元，即增加股本 23,214,285.00 元。

本次非公开发行 A 股股票已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2014]第 31130001 号验资报告验证。

2014 年 7 月 14 日，公司完成本次非公开发行 A 股股票的工商变更登记手续并取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

本次非公开发行 A 股股票完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称及类别	持股数（股）	持股比例（%）
1	流通 A 股	249,731,576	68.58
	其中：宝钢股份	202,106,819	55.50
2	流通 B 股	114,400,000	31.42
合计		364,131,576	100.00

（9） 2015 年非公开发行 A 股股票

2015年2月26日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司《非公开发行A股股票预案》的议案。

2015年10月13日，公司根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海宝信软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2138号），非公开发行人民币普通股（A股）27,493,010股，每股面值人民币1元，即增加股本27,493,010.00元。

本次非公开发行A股股票已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2015]31130004号验资报告验证。

本次非公开发行A股股票完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称及类别	持股数（股）	持股比例（%）
1	流通A股	277,224,586	70.79
	其中：宝钢股份	217,365,440	55.50
2	流通B股	114,400,000	29.21
合计		391,624,586	100.00

（10）2016年以资本公积金转增股本

2016年4月15日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了《2015年度利润分配及公积金转增股本的预案》，同意公司以资本公积金向全体股东转增股本，每10股转增10股，并派发现金红利2.5元（含税），按照已发行股份数391,624,586股计算，共计391,624,586股，每股面值1元，即增加股本391,624,586元。

2016年6月1日，公司就上述事项在中国（上海）自由贸易试验区管理委员会备案，并取得外商投资企业备案证明。

2016年6月13日，公司取得了上海市工商行政管理局核发的准予变更登记通知书，被准予变更实收资本。

本次转增股本完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称及类别	持股数（股）	持股比例（%）
1	流通A股	554,449,172	66.44
	其中：宝钢股份	434,730,880	55.50
2	流通B股	228,800,000	33.56

合计	783,249,172	100.00
----	-------------	--------

(11) 2017 年股权激励计划限制性股票授予

2017 年 12 月 29 日，公司召开 2017 年第四次临时股东大会，决议同意公司于 2017 年 12 月 29 日向限制性股票激励对象首次授予限制性股票，限制性股票激励对象于 2018 年 1 月 12 日完成认购 7,770,000 股。

2018 年 1 月 26 日，公司完成登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明，公司注册资本变更为人民币 791,019,172.00 元。

本次限制性股票授予后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称及类别	持股数（股）	持股比例（%）
1	流通 A 股	562,219,172	71.08
	其中：宝钢股份	434,730,880	54.96
2	流通 B 股	228,800,000	28.92
	合计	791,019,172	100.00

(12) 2018 年 6 至 9 月，可转换公司债券转股及限制性股票回购注销

经中国证监会证监许可[2017]1707 号文核准，公司于 2017 年 11 月 17 日向社会公开发行面值总额 160,000 万元人民币的可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 1,600 万张，发行价格为 100 元/张，自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起可转换为本公司股票。截至 2018 年 7 月 6 日，因转股形成的股份数量为 86,380,658 股，转股后公司注册资本变更为人民币 877,399,830.00 元。

2018 年 9 月 5 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《调整限制性股票计划激励对象的议案》，同意公司回购并注销五名激励对象所持有的股权激励限制性股票合计 91,944 股。截至 2018 年 10 月 31 日止，公司已完成上述限制性股票的回购注销，公司注册资本变更为人民币 877,307,886.00 元。

本次可转换公司债券转股及限制性股票回购注销完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称及类别	持股数（股）	持股比例（%）
1	流通 A 股	648,507,886	73.92
	其中：宝钢股份	445,725,932	50.81

2	流通 B 股	228,800,000	26.08
合计		877,307,886	100.00

(13) 2019 年以资本公积金转增股本

2019 年 6 月 12 日，公司召开 2018 年度股东大会，决议同意公司以 2018 年 12 月 31 日的股本为基数，以资本公积按每 10 股转增 3 股，转增股份共计 263,192,366 股，本次转增股本完成后，公司注册资本变更为人民币 1,140,500,252 元。

本次转增股本完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称及类别	持股数（股）	持股比例（%）
1	流通 A 股	843,060,252	73.92
	其中：宝钢股份	579,443,712	50.81
2	流通 B 股	297,440,000	26.08
合计		1,140,500,252	100.00

(14) 2019 年 12 月，限制性股票激励计划回购注销

2019 年 9 月 27 日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《调整限制性股票计划激励对象的议案》，同意公司对已不再在公司任职的激励对象持有的已授予未解锁的限制性股票进行回购注销处理，并同意将该议案提交股东大会审议。

2019 年 10 月 17 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《调整限制性股票计划激励对象的议案》，同意公司回购注销 4 名激励对象持有的已授予未解锁限制性股票 130,000 股。

本次回购注销完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称及类别	持股数（股）	持股比例（%）
1	流通 A 股	842,930,252	73.92
	其中：宝钢股份	579,443,712	50.81
2	流通 B 股	297,440,000	26.08
合计		1,140,370,252	100.00

(15) 2020 年 4 月，2020 年第二期限制性股票计划首次授予

2020 年 4 月 29 日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《向激励对象授予限制性股票的议案》及其他相关议案，确定本次限制性股票的授予日为 2020 年 4 月 29 日，授予数量为 1526.5 万股。

本次授予完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称及类别	持股数（股）	持股比例（%）
1	流通 A 股	858,175,252	74.26
	其中：宝钢股份	579,443,712	50.14
2	流通 B 股	297,440,000	25.74
合计		1,155,615,252	100.00

(16) 2020 年 12 月，限制性股票回购注销

2020 年 8 月 18 日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《调整限制性股票计划激励对象的议案》，同意对已不再在公司任职的激励对象持有的已授予未解锁的限制性股票进行回购注销处理，并同意将该议案提交股东大会审议。

2020 年 10 月 13 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议批准《调整限制性股票计划激励对象的议案》，同意公司回购注销 11 名激励对象持有的已授予未解锁限制性股票 176,431 股。

2020 年 12 月 11 日，本次回购的限制性股票完成注销。

本次回购注销完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称及类别	持股数（股）	持股比例（%）
1	流通 A 股	857,998,821	74.26
	其中：宝钢股份	579,443,712	50.15
2	流通 B 股	297,440,000	25.74
合计		1,155,438,821	100.00

3. 宝信软件控股股东和实际控制人

根据《发行股份及支付现金购买资产报告书》《上海宝信软件股份有限公司 2020 年半年度报告》、中登公司上海分公司提供的发行人《证券持有人名册》等资料，截至本法律意见书出具日，宝钢股份持有宝信软件 50.15%的股份，系宝信软件的控股股东；中国宝武通过宝钢股份间接控制宝信软件 50.15%的股份，为宝信软件的实际控制人。

综上所述，根据宝信软件的《营业执照》、现行有效的《公司章程》及其说明并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统等网站查询，金杜认为，宝信软件是依法成立并有效存续的股份有限公司，截至本法律意见书出具日，不存在依法律、法规及其公司章程规定的需要终止的情形，具备参与本次交易的主体资格。

（二） 交易对方

根据飞马智科提供的说明、飞马智科《2020 年半年度报告》以及其在股转系统披露的其他公开信息，截至本法律意见书出具日，飞马智科的股权结构情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	马钢集团	170,196,547	47.1366
2	基石基金	49,272,400	13.6453
3	马钢投资	38,348,273	10.6200
4	苏盐基金	12,000,000	3.3232
5	北京四方	3,630,000	1.0053
6	马钢（合肥）钢铁有限责任公司	65,696,500	18.1938
7	中冶赛迪集团有限公司	12,100,000	3.3509
8	安徽省高新创业投资有限责任公司	9,850,000	2.7278
合计		361,093,720	100.0000

本次交易的交易对方为马钢集团、马钢投资、基石基金、苏盐基金及北京四方，上述交易对方的具体情况如下：

1. 马钢集团

(1) 基本情况

根据马鞍山市市场监督管理局于 2020 年 5 月 11 日核发的《营业执照》，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，马钢集团的基本情况如下：

名称	马钢（集团）控股有限公司
统一社会信用代码	91340500150509144U
注册资本	629,829 万元
经营场所	马鞍山市雨山区九华西路 8 号
经营范围	资本经营；矿产品采选；建筑工程施工；建材、机械制造、维修、设计；对外贸易；国内贸易（国家限制的项目除外）；物资供销、仓储；物业管理；咨询服务；租赁；农林业。（限下属各分支机构经营）（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
法定代表人	魏尧
企业类型	有限责任公司（国有控股）
成立日期	1998 年 9 月 18 日
营业期限	长期

(2) 出资情况

根据马钢集团的工商资料、现行有效的章程及其签署的《调查问卷》，截至本法律意见书出具日，马钢集团的出资结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	中国宝武	321,212.79	51.00
2	安徽省国有资产管理委员会	308,616.21	49.00
总计		629,829	100.00

2. 马钢投资

（1）基本情况

根据马鞍山市市场监督管理局于 2020 年 7 月 30 日核发的《营业执照》，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，马钢投资的基本情况如下：

名称	马钢集团投资有限公司
统一社会信用代码	91340500336803245Q
注册资本	330,000 万元
经营场所	马鞍山经济技术开发区太白大道 1899 号
经营范围	股权投资，投资咨询，财务顾问（不含证券业务）。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）
法定代表人	魏尧
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2015 年 5 月 4 日
营业期限	长期

（2）出资情况

根据马钢投资的工商资料、现行有效的章程及其签署的《调查问卷》，截至本法律意见书出具日，马钢投资由马钢集团持有 100% 股权。

3. 基石基金

（1）基本情况

根据马鞍山市工商行政管理局于 2019 年 3 月 6 日核发的《营业执照》并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，基石基金的基本情况如下：

名称	马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91340500MA2T1H9KXP

代码	
经营场所	马鞍山市郑蒲港新区中飞大道 277 号
经营范围	对非上市企业进行股权投资；创业投资。（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）
执行事务合伙人	马鞍山幸福基石投资管理有限公司
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2018 年 8 月 31 日
合伙期限	2018 年 8 月 31 日至 2025 年 8 月 30 日

（2）出资情况

根据基石基金的工商资料、现行有效的合伙协议及其签署的《调查问卷》，截至本法律意见书出具日，基石基金的出资结构如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	马鞍山幸福基石投资管理有限公司	普通合伙人	1,500	1.00
2	安徽省三重一创产业发展基金有限公司	有限合伙人	60,000	40.00
3	合肥北城基石产业基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	39,000	26.00
4	马鞍山江东产业投资有限公司	有限合伙人	13,500	9.00
5	马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司	有限合伙人	12,000	8.00
6	安徽横望控股集团有限公司	有限合伙人	12,000	8.00
7	马鞍山领望基石股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	12,000	8.00
总计		-	150,000	100.00

（3）私募基金备案情况

根据基石基金提供的私募投资基金备案证明并经本所律师登录中国证券投资基金业协会官网进行核查，基石基金于 2018 年 12 月 21 日完成私募基金备案，基金编号为 SEV858；基石基金的基金管理人马鞍山幸福基石投资管理有限公司于 2017 年 6 月 26 日完成基金管理人登记，登记编号为 P1063327。

4. 苏盐基金

（1）基本情况

根据南京市建邺区市场监督管理局于 2018 年 10 月 16 日核发的《营业执照》并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，苏盐基金的基本情况如下：

名称	江苏苏盐国鑫发展基金（有限合伙）
统一社会信用代码	91320105MA1UTBKH0J
经营场所	南京市建邺区奥体大街 68 号 03 幢 11 层 A 单元
经营范围	基金管理、投资管理、资产管理、股权投资、创业投资。（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）
执行事务合伙人	江苏金盐基金管理有限公司
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2017 年 12 月 27 日
合伙期限	2017 年 12 月 27 日至 2024 年 11 月 29 日

（2）出资情况

截至本法律意见书出具日，根据苏盐基金的工商资料、现行有效的合伙人协议及其签署的《调查问卷》，苏盐基金的出资结构如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	江苏金盐基金管理有限公司	普通合伙人	100	0.99
2	江苏省盐业集团有限责任公司	有限合伙人	10,000	99.01
总计		-	10,100	100.00

（3）私募基金备案情况

根据苏盐基金提供的私募投资基金备案证明并经本所律师登录中国证券投资基金业协会官网进行核查，苏盐基金于 2018 年 11 月 19 日完成私募基金备案，基金编号为 SX1773；苏盐基金的基金管理人江苏金盐基金管理有限公司于 2014 年 8 月 26 日完成基金管理人登记，登记编号为 P1004552。

5. 北京四方

（1）基本情况

根据北京市工商行政管理局石景山分局于 2018 年 12 月 10 日核发的《营业执照》并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，北京四方的基本情况如下：

名称	北京四方万通节能技术开发有限公司
统一社会信用代码	911101087400601998
注册资本	100 万元
经营场所	北京市海淀区太平庄 13 号生活区南院主楼 420 号
经营范围	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售金属材料、电子产品、机械设备、通讯设备；会议服务；计算机系统服务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
法定代表人	李新创
企业类型	其他有限责任公司

成立日期	2002 年 6 月 10 日
经营期限	2002 年 06 月 10 日至 2032 年 06 月 09 日

（2） 出资情况

根据北京四方的工商资料、现行有效的章程及其签署的说明函，截至本法律意见书出具日，北京四方的出资结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	华冶钢铁工程咨询公司	60	60
2	冶金工业规划研究院	40	40
总计		100	100.00

综上所述，金杜认为，马钢集团、马钢投资、基石基金、苏盐基金及北京四方为依据中国法律设立并有效存续的有限责任公司或合伙企业，截至本法律意见书出具日，不存在根据相关法律、行政法规、规范性文件及其组织性文件的需要终止的情形，具备参与本次交易的主体资格。

二、 本次交易方案

根据发行人第九届董事会第十四次会议决议、第九届董事会第十五次会议决议、发行人为本次交易编制的《发行股份及支付现金购买资产报告书》、交易各方为本次交易签署的《购买资产协议》《购买资产协议之补充协议》等资料，本次交易方案的主要内容如下：

（一） 本次交易的整体方案

本次交易方案为公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买马钢集团、马钢投资、基石基金、苏盐基金、北京四方持有的飞马智科 75.73%股份。其中：公司通过发行股份方式向马钢集团、马钢投资、基石基金支付对价；通过发行股份及支付现金方式向苏盐基金支付对价，发行股份支付对价比例为 30%，剩余 70%以现金方式支付；通过支付现金方式向北京四方支付对价。本次交易完成后，飞马智科将成为宝信软件的控股子公司。

（二） 本次交易的具体方案

1. 标的资产及交易对方

本次交易的标的资产为飞马智科 75.73%股份（对应 273,447,220 股股份）。本次交易的交易对方为马钢集团、马钢投资、基石基金、苏盐基金、北京四方，其中：马钢集团拟转让飞马智科 47.13%股份（对应 170,196,547 股股份）、马钢投资拟转让飞马智科 10.62%股份（对应 38,348,273 股股份）、基石基金拟转让飞马智科 13.65%股份（对应 49,272,400 股股份）、苏盐基金拟转让飞马智科 3.32%股份（对应 12,000,000 股股份）、北京四方拟转让飞马智科 1.01%股份（对应 3,630,000 股股份）。

2. 交易价格及支付方式

根据中企华评估于 2020 年 11 月 24 日出具的《资产评估报告》，并经中国宝武备案，截至 2020 年 6 月 30 日，飞马智科股东全部权益评估结果为 108,701.88 万元。在此基础上，交易各方一致同意本次交易中标的资产作价确定为 823,172,078.33 元。

发行人通过发行股份及支付现金方式支付上述交易对价，具体支付方式如下：-

交易对方	对目标公司的持股比例	所持标的资产对应的交易价格（元）	交易对价支付方式			
			股份对价（元）	股份对价占比	现金对价（元）	现金对价占比
马钢集团	47.13%	512,351,324.39	512,351,324.39	100%	-	-
马钢投资	10.62%	115,441,757.23	115,441,757.23	100%	-	-
基石基金	13.65%	148,327,212.51	148,327,212.51	100%	-	-
苏盐基金	3.32%	36,124,210.51	10,837,263.15	30%	25,286,947.36	70%
北京四方	1.01%	10,927,573.68	-	-	10,927,573.68	100%
合计	75.73%	823,172,078.33	786,957,557.29	-	36,214,521.04	-

3. 新增股份的种类和面值

发行人本次收购涉及的新增股份为人民币普通股 A 股，每股面值 1.00 元。

4. 发行价格

本次新增股份的定价基准日为发行人第九届董事会第十四次决议公告日。

本次收购的新增股份的发行价格为 57.87 元/股, 不低于定价基准日前 120 个交易日发行人股票交易均价的百分之九十。

在定价基准日至发行日期间, 若发行人实施派息、送股、资本公积转增股本或配股等除权、除息行为, 本次发行价格及发行数量将按照相关规定进行相应调整。

5. 发行数量

根据本次收购方案, 发行人为本次收购之目的向马钢集团、马钢投资、基石基金、苏盐基金发行的股份总数为 13,598,712 股, 相关交易对方取得的股份数量具体如下:

交易对方	股份对价 (元)	股份发行价格 (元/股)	通过本次收购获得的甲方股份 (股)
马钢集团	512,351,324.39	57.87	8,853,487
马钢投资	115,441,757.23	57.87	1,994,846
基石基金	148,327,212.51	57.87	2,563,110
苏盐基金	10,837,263.15	57.87	187,269
合计	786,957,557.29	-	13,598,712

6. 锁定期安排

本次收购交易对方将执行相关法律法规及中国证监会、上交所对上市公司发行股份购买资产中新增股份的锁定期要求。

马钢集团、马钢投资因本次交易取得的上市公司股份自该等股份发行结束之日起 36 个月届满前不得转让。马钢集团、马钢投资承诺, 本次交易完成后 6 个月内, 如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次发行的发行价格, 或者本次交易完成后 6 个月期末上市公司股票收盘价低于本次发行的发行价格的, 前述股份的锁定期自动延长 6 个月 (若上述期间上市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权、除息事项的, 则前述本次发行的发行价格以经除息、除权等因素调整后的价格计算)。

就基石基金、苏盐基金而言, 截至其取得宝信软件向其发行的股份之日, 如其对用于认购上市公司股份的资产 (即其持有的飞马智科股份, 下同) 持续拥有权益

的时间不足 12 个月，则其通过本次交易取得的上市公司股份自上市之日起 36 个月内不转让；截至其取得宝信软件向其发行的股份之日，如其对用于认购上市公司股份的资产持续拥有权益的时间超过 12 个月（含本数），则其通过本次交易取得的上市公司股份自上市之日起 12 个月内不转让。

前述股份锁定期的约定与中国证监会或上交所等证券监管机构的最新监管意见不符的，交易对方将根据届时相关证券监管机构的监管意见对股份锁定期进行相应调整。在上述股份锁定期内，交易对方通过本次交易取得的上市公司股份因上市公司配股、送股、转增股本等原因增持的部分，亦应遵守上述股份锁定安排。

7. 过渡期间损益安排

自评估基准日（不含当日）起至交割日（含当日）止的期间为过渡期间。如飞马智科在过渡期实现盈利或其他原因导致归属于母公司的所有者权益增加，则增加部分归上市公司享有；如飞马智科在过渡期产生亏损或其他原因导致归属于母公司的所有者权益减少，则减少部分由上市公司承担。

8. 滚存未分配利润的安排

上市公司本次交易前的滚存未分配利润由本次交易完成后的新老股东按各自持有股份的比例共同享有。

9. 本次发行股份上市地点

本次发行股份的上市地点为上交所。

综上所述，金杜认为，发行人本次交易方案符合《证券法》《重组管理办法》《发行管理办法》等法律、行政法规、规范性文件的规定。

三、 本次交易的批准与授权

（一）已经取得的批准和授权

截至本法律意见书出具日，本次交易已取得以下批准和授权：

1. 宝信软件的批准和授权

2020 年 10 月 29 日，宝信软件召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》《关于上海宝信软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案及摘要的议案》《关于公

司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》《关于本次交易构成关联交易的议案》《关于与交易对方签署附条件生效的协议的议案》《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》《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》《关于本次重组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》《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准之说明的议案》《关于本次交易相关主体符合<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条的说明的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》《关于本次董事会后暂不召集公司临时股东大会的议案》等与本次交易有关的议案。

2020年12月22日，宝信软件召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合条件的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》《关于<上海宝信软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》《关于本次交易构成关联交易的议案》《关于与交易对方签署附条件生效的补充协议的议案》《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》《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》《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>第五条相关标准之说明的议案》《关于本次交易相关主体符合<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条的说明的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》《关于本次交易对即期回报摊薄的影响及填补措施的议案》《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》《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以及评估定价的公允性的议案》《关于本次交易资产定价的依据及公平合理性说明的议案》《提议召开2021年第一次临时股东大会的议案》等与本次交易有关的议案。

2. 交易对方已履行相应内部审议及批准程序。

3. 本次交易已经中国宝武批准。

4. 《资产评估报告》已经中国宝武备案。

（二）尚需取得的批准或授权

1. 本次交易经上市公司股东大会审议通过;
2. 本次交易经中国证监会核准;
3. 飞马智科终止挂牌事项经飞马智科股东大会审议通过并取得股转系统的同意函;
4. 相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。

综上所述，金杜认为，发行人本次交易已经履行了现阶段应当履行的批准和授权程序，尚需履行本法律意见书第三/（二）部分“尚需取得的批准或授权”后按照各方约定实施。

四、 本次交易标的资产情况

根据《发行股份及支付现金购买资产报告书》《购买资产协议》及《购买资产协议之补充协议》，本次交易的标的资产为交易对方持有的飞马智科 75.73%股份。

（一）基本情况

根据马鞍山市市场监督管理局于 2020 年 2 月 20 日核发的《营业执照》并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具日，飞马智科的基本情况如下：

名称	飞马智科信息技术股份有限公司
统一社会信用代码	91340500738900283D
住所	马鞍山市霍里山大道南段 6 号 5 栋一层
法定代表人	蒋育翔
注册资本	36,109.372 万元
类型	其他股份有限公司（非上市）
经营范围	电子工程专业承包贰级；建筑智能化工程专业承包贰级；安全防范工程设计、施工壹级；自动化工程设计乙级；消防设施工程专业承包叁级；人工智能系统、智能装备制造系统的技术开发、技术服务；机器人产品研发和销售；云平台服务；自动化、计算机、通讯工程的设计、成套、安装、维修；计量器具(经技术监督局核准的)、通

	讯产品的制造、安装、销售；软件开发、信息系统集成服务；售电业务；工矿产品贸易；民用电子电器设备、工业电子电器设备、高低压变配电设备、电气控制设备、集成电路产品的研发、加工、销售及维修；房屋租赁；技术咨询、服务；广播电视传输服务；设计、制作、代理、发布国内广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2002 年 5 月 15 日
营业期限	长期

（二） 历史沿革

根据飞马智科的工商资料、飞马智科于股转系统公开披露的公告等资料并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，飞马智科的股权变动情况如下：

1. 2002 年 5 月设立

2002 年 3 月 13 日，马鞍山市工商局出具（皖马）名称预核（2002）第 21 号《企业名称预先核准通知书》，核准企业名称为“马钢控制技术有限公司”。

2002 年 3 月 27 日，马鞍山永涵会计师事务所出具永涵评报字（2002）0306 号《资产评估报告》，马钢股份拟对外投资的房屋建筑物、车辆、机器设备等实物资产在评估基准日 2002 年 2 月 28 日的公允参考价值为 3,632,353.00 元。

2002 年 4 月 5 日，马钢控制技术有限公司（以下简称“马钢控制”）召开股东会，会议决议同意马钢股份与马钢设计研究院有限责任公司（以下简称“马钢设计院”）共同组建马钢控制，注册资本为 800 万元，其中：马钢股份以现有经评估后的净资产 363.2353 万元，现金 386.7647 万元，合计 750 万元作为出资额，马钢设计院出资现金 50 万元；审议并确认资产评估报告；讨论并通过了《公司章程》。

2002 年 4 月 12 日，马鞍山永涵会计师事务所永验字（2002）0445《验资报告》验证，截至 2002 年 4 月 12 日，马钢控制（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币捌佰万元整。其中以货币出资 4,367,647.00 元，占注册资本的比例为 54.60%，实物出资 3,632,353.00 元，占注册资本的比例为 45.40%。

2002 年 5 月 9 日，马鞍山市对外经贸经济合作局下发马外贸[2002]29 号《关于设立马钢控制技术有限公司的批复》，同意外商投资企业马钢股份与马钢设计院在马鞍山市合资设立马钢控制。

2002 年 5 月 15 日，马钢控制领取了马鞍山市工商局核发的注册号为 3405001002491 的《企业法人营业执照》。

2002 年 6 月 5 日，马钢控制取得安徽省人民政府核发的外经贸皖府资字 [2002]0090 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，公司类型为“外商投资企业投资”⁴。

马钢控制设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	马钢股份	750	93.75
2	马钢设计院	50	6.25
合计		800	100

本所律师注意到，马钢控制设立时，马钢股份实物出资部分未办理产权变更登记，具体情形如下：

马钢控制设立时，股东马钢股份用于出资的两处房产，分别为计器检修楼和仪表标准楼，因无房屋产权证，无法办理过户手续。其中仪表标准楼已于 2015 年正常报废，而计器检修楼因厂房扩建的需要，经与马钢控制协商，由马钢股份进行拆除并在原址上建设新大楼，马钢股份与马钢控制签署《房屋拆迁补偿协议》，以现金的方式对被拆除的房产以出资评估值进行拆迁补偿，合计补偿 968,472.00 元。

根据飞马智科的说明，马钢股份用于出资的部分车辆所有权亦未办理产权变更，但出资的车辆均已实际投入马钢控制使用，截至本法律意见书出具日，该等车辆均已达到使用年限，经内部相关部门申请、鉴定后报废。

马钢控制设立时，马钢股份用于出资的实物未办理产权过户手续的情形不符合当时有效的《中华人民共和国公司法》第二十五条规定，存在一定瑕疵。但鉴于马钢股份实物出资履行了评估、验资程序，且相关实物已实际交付马钢控制使用，同时各方主体未因此产生纠纷或受到行政处罚，公司、其他股东或债权人也未因此遭受实质性损失，本所律师认为前述情形不会对标的资产及本次交易产生实质性不利影响。

⁴ 根据马外贸[2002]29号《关于设立马钢控制技术有限责任公司的批复》，马钢控制系由外商投资企业马钢股份与马钢设计院共同设立，公司性质为“外商投资企业投资”企业；根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》（现已失效）、《关于外商投资企业境内投资的暂行规定》等法律法规的规定，马钢控制不属于外商投资企业，应属于外商投资企业在境内再投资企业。根据飞马智科的说明，飞马智科及其前身从未享受外商投资企业待遇。

2. 2009 年 7 月，第一次增资

2009 年 7 月 6 日，马钢控制召开股东会，审议通过：（1）同意以 400 万元未分配利润转增注册资本，马钢股份转增金额为 375 万元，马钢设计院转增金额为 25 万元；（2）同意相应修改公司章程。

2009 年 7 月 9 日，安徽永达信会计师事务所出具皖永达信会验字[2009]第 02013 号《验资报告》，经审验：截至 2009 年 6 月 30 日止，马钢控制已将未分配利润 400 万元转增注册资本，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 1,200 万元。

2009 年 7 月 27 日，马钢控制领取了马鞍山市工商局换发的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，马钢控制的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	马钢股份	1,125	93.75
2	马钢设计院 ⁵	75	6.25
合计		1,200	100

3. 2013 年 11 月，名称变更、第一次股权转让暨第二次增资

2013 年 8 月 6 日，马钢控制召开股东会，审议通过：（1）同意马钢股份将其持有的公司 93.75%股权转让给马钢集团；（2）公司其他股东放弃优先受让权；（3）同意对公司章程中涉及股东名称的条款作相应修改。

2013 年 8 月 7 日，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会对马钢集团下发皖国资改革函[2013]569 号《省国资委关于对马钢集团公司资产重组有关事项的批复》，同意马钢集团以协议方式收购包括马钢控制在内的马钢股份的部分非钢产业资产。

2013 年 8 月 10 日，北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健兴业”）出具了天兴评报字[2013]第 431 号《资产评估报告》，经评估，在持续经营前提下，截至评估基准日 2013 年 5 月 31 日，马钢控制净资产评估价值为 5,309.42 万元。根据本次评估，马钢股份持有的马钢控制 93.75%的股权对应的净资产评估价值应

⁵ 2011 年 12 月 22 日，公司股东马钢设计院更名为安徽马钢工程技术有限公司（以下简称“马钢工程”）。

为 4,977.591 万元，马钢工程持有的马钢控制 6.25%的股权对应的净资产评估价值应为 331.84 万元。2013 年 9 月 11 日，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会出具皖国资产权函[2013]657 号，核准马钢集团公司资产重组资产评估项目。

2013 年 8 月 22 日，马钢股份与马钢集团签订《马鞍山钢铁股份有限公司与马钢（集团）控股有限公司股权和资产出售协议》，马钢股份将资产与股权以转让对价之和 384,327.28 万元转让予马钢集团。

2013 年 10 月 15 日，马鞍山市工商局出具（皖工商）登记名预核准字[2013]第 11711 号《企业名称预先核准通知书》，核准企业名称为“安徽马钢自动化信息技术有限公司”。

2013 年 10 月 29 日，马钢股份召开 2013 年第三次临时股东大会，审议通过《公司与马钢（集团）控股有限公司签署的股权和资产出售协议》议案。2013 年 10 月 30 日，马钢集团召开第一届董事会第二十一次会议，会议批准《马钢控制技术有限责任公司股权转让协议》，同意马钢集团受让马钢工程持有的马钢控制 6.25%的股权；批准《马钢控制技术有限责任公司章程修正案》，公司名称变更为安徽马钢自动化信息技术有限公司（以下简称“马钢自动化”），股东变更为马钢集团，增加注册资本 9,800 万元，其中以未分配利润转增注册资本额 3,800 万元，剩余 6,000 万元马钢集团以货币出资。

2013 年 10 月 30 日，马钢集团与马钢工程签署《股权转让协议》，约定马钢工程将其持有的马钢控制 6.25%的股权按照天健兴业出具的天兴评报字[2013]第 431 号《资产评估报告》以 331.84 万元的价格转让给马钢集团。

2013 年 11 月 8 日，安徽江南会计师事务所皖江会验[2013]433 号《验资报告》验证，截至 2013 年 11 月 8 日止，公司收到新股东马钢集团缴纳的新增注册资本 9,800 万元，其中货币出资 6,000 万元，以未分配利润转增资本 3,800 万元，变更后的累计注册资本人民币 11,000 万元，实收资本 11,000 万元。

2013 年 11 月 19 日，马钢控制公司名称变更为马钢自动化并领取了马鞍山市工商局换发的《企业法人营业执照》。

本次股权转让及增资完成后，马钢自动化的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	马钢集团	11,000	100
合计		11,000	100

4. 2014 年 2 月，第二次股权转让

2014 年 1 月 22 日，马钢集团召开董事会，审议批准《安徽马钢自动化信息技术有限公司股权转让协议》，以马钢集团 2013 年 12 月 31 日经审计后的账面投资额进行转让。

2014 年 1 月 24 日，马钢集团与马钢工程签署《安徽马钢自动化信息技术有限公司股权转让协议》。

2014 年 2 月 26 日，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会下发皖国资改革函[2014]95 号《省国资委关于马钢集团组建安徽马钢工程技术集团有限公司有关事项的批复》，同意马钢集团整合其包括马钢自动化在内的 8 户全资子公司，同意马钢集团以 2013 年 12 月 31 日经审计的净资产为准，将马钢自动化股权无偿划转至马钢工程。

2014 年 2 月 28 日，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京瑞华”)出具瑞华审字[2014]第 01480229 号《审计报告》，经审计，截至 2013 年 12 月 31 日，马钢自动化的净资产为 126,828,278.36 元。

2014 年 2 月 10 日，马钢自动化领取了马鞍山市工商局换发的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后，马钢自动化的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	马钢工程 ⁶	11,000	100
合计		11,000	100

5. 2015 年 2 月，第三次股权转让

2014 年 12 月 17 日，安徽马钢工程技术集团有限公司召开董事会，审议通过《关于对自动化公司实施国有产权无偿划转的议案》及《自动化公司股权无偿划转协议》。

⁶ 经马钢集团 2014 年 1 月 22 日董事会审议决定，马钢工程于 4 月 24 日变更名称为安徽马钢工程技术集团有限公司。

2014 年 12 月 31 日，马钢集团与安徽马钢工程技术集团有限公司签署《股权无偿划转协议》，约定马钢工程将所持马钢自动化 100%股权整体无偿划转给马钢集团。

2015 年 1 月 4 日，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会下发皖国资产权函[2015]1 号《省国资委关于安徽马钢自动化信息技术有限公司股权无偿划转有关事项的批复》，同意马钢集团全资子公司安徽马钢工程技术集团有限公司所持有的马钢自动化 100%股权划转至马钢集团持有。

2015 年 2 月 11 日，马钢集团做出股东决定，同意将马钢自动化从马钢工程分离，变更为马钢集团的全资子公司，公司组织机构保持不变；批准公司章程修正案，同意对章程中涉及股东名称的条款作相应修改。

2015 年 2 月 27 日，马钢自动化领取了马鞍山市工商局换发的《营业执照》。

本次国有股权无偿划转后，马钢自动化的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	马钢集团	11,000	100
合计		11,000	100

6. 2017 年 12 月，第四次股权转让

2017 年 11 月 20 日，马钢集团作出股东决定，将其持有的马钢自动化 5%的股权转让给马钢集团投资有限公司（以下简称“马钢投资”），转让价格以中介机构出具的 2016 年审计报告净资产值为准；批准章程修正案，同意相应修改公司章程。

2017 年 11 月 20 日，马钢集团与马钢投资签订了《股权转让协议》，双方约定马钢集团以经中兴华会计师事务所出具的《安徽马钢自动化信息技术有限公司 2016 年度财务报表审计报告》（中兴华审字[2017]第 450028 号）中确认的马钢自动化截止 2016 年 12 月 31 日的净资产为准，以 1,016.1446 万元的价格向马钢投资转让其所持有的马钢自动化 5%的股权。

2017 年 12 月 1 日，马钢自动化股东签署了新的《公司章程》。

2017 年 12 月 8 日，马钢自动化领取了马鞍山市工商局换发的《营业执照》。

本次股权转让后，马钢自动化的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	马钢集团	10,450	95
2	马钢投资	550	5
合计		11,000	100

7. 2018 年 9 月，飞马智科设立

2018 年 3 月 23 日，马鞍山市工商行政管理局出具（国）名称变核内字[2018]第 7868 号《企业名称变更核准通知书》，核准企业名称为“飞马智科信息技术股份有限公司”。

2018 年 3 月 23 日，北京瑞华出具《审计报告》（瑞华审字[2018]02280033 号《审计报告》），根据该审计报告，截至 2017 年 12 月 31 日，有限公司经审计的净资产为 216,947,856.43 元。

2018 年 3 月 25 日，天健兴业出具《资产评估报告》（天兴评报字（2018）第 0105 号《资产评估报告》），确定马钢自动化账面净资产在评估基准日 2017 年 12 月 31 日的评估价值为 24,103.88 万元。

2018 年 4 月 8 日，马钢自动化召开 2018 年第一次临时股东会，审议同意《关于自动化公司整体变更设立股份有限公司的议案》，整体变更后的股份有限公司名称为“飞马智科信息技术股份有限公司”。

2018 年 4 月 8 日，飞马智科发起人签署《发起人协议书》，就设立飞马智科事宜达成协议，约定了公司的名称和住所、经营宗旨和经营范围、设立方式、公司股份和注册资本、发起人的权利和义务及违约责任等事宜。

2018 年 4 月 20 日，北京瑞华出具《验资报告》（瑞华验字[2018]02280001 号）确认：飞马智科（筹）之全体发起人已按《发起人协议》、《公司章程》的规定，以马钢自动化截至 2017 年 12 月 31 日经审计的净资产 216,947,856.43 元作价折股，缴纳注册资本合计人民币 11,000 万元。

2018 年 4 月 24 日，飞马智科召开创立大会，全体发起人审议通过了《关于飞马智科信息技术股份有限公司筹办情况的报告的议案》《关于飞马智科信息技术股

份有限公司各发起人出资情况的报告》《关于飞马智科信息技术股份有限公司章程的议案》等关于飞马智科设立的相关议案。

2018年4月25日，飞马智科在马鞍山市工商行政管理局登记注册并领取了新的《营业执照》。

本次整体变更后，飞马智科的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	马钢集团	10,450	95
2	马钢投资	550	5
合计		11,000	100

2018年9月12日，飞马智科召开2018年第五次临时股东大会，股东大会同意对公司2017年财务报表的差错进行追溯调整，本次调整增加的2,385,928.51元净资产全部转入公司资本公积，公司整体变更设立时的注册资本及股份总数不变。

8. 2018年9月，飞马智科第一次增资

2018年6月9日，飞马智科召开2018年第三次股东大会，决议通过《飞马智科增资扩股方案》。

2018年6月13日，马钢集团下发《马钢集团公司关于飞马智科增资扩股方案的批复》，批准飞马智科增资扩股方案，4月30日企业评估价值为26,249.66万元，考虑到基准日至交割日的期间损益，每股价值不低于2.48元人民币。

2018年6月15日，飞马智科在安徽省产权交易中心挂牌增资扩股项目，2018年8月14日，安徽省产权交易中心出具《意向投资人信息反馈函》，告知挂牌结果。

2018年8月24日，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会出具皖国资改革函[2018]561号《省国资委关于飞马智科信息技术股份有限公司产权多元化改革有关事项的批复》，原则同意对飞马智科开展清产合资、财务审计、资产评估等工作的基础上，公开择优引入战略投资者。战略投资者以现金对飞马智科实施增资扩股，增资价格不得低于经马钢集团核准的飞马智科公司每股净资产评估值。

2018年8月25日，飞马智科老股东马钢集团及新股东中冶赛迪集团有限公司、北京四方签订《增资协议》，就增资进场交易情况、增资款支付、违约责任等进行了约定。

2018年8月25日，安徽省产权交易中心出具 AH2018DF500001 号《产权交易凭证》。

2018年8月27日，飞马智科召开2018年第四次临时股东大会，审议通过《关于审议公司章程修改的议案》并批准《飞马智科信息技术股份有限公司章程修正案》。

2018年8月29日，飞马智科领取了马鞍山市工商行政管理局换发的《营业执照》。

2018年9月18日，中兴华会计师事务所出具中兴华验字（2018）第450005号《验资报告》，截至2018年9月17日，飞马智科已收到中冶赛迪集团有限公司、北京四方缴纳的新增注册资本合计人民币1,573万元，各股东均以货币出资。

本次增资扩股完成后，飞马智科的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	马钢集团	10,450	83.11
2	马钢投资	550	4.37
3	中冶赛迪集团有限公司	1,210	9.62
4	北京四方	363	2.89
合计		12,573	100

9. 2018年12月，在股转系统挂牌

2018年12月25日，经股转系统函[2018]4071号《关于同意飞马智科信息技术股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》批准，飞马智科股票在股转系统挂牌，转让方式为集合竞价转让。飞马智科挂牌后纳入非上市公众公司监管。

10. 2020年2月，飞马智科第二次增资

2019年8月12日、8月27日，飞马智科分别召开第一届董事会第十一次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于<飞马智科信息技术股份有限公司2019年第一次股票发行方案>》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》等议案。

2019年8月15日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《专项审计报告》（中兴华专字（2019）第450095号）。

2019年8月26日，天健兴业出具《飞马智科信息技术股份有限公司拟定向增发涉及之股东全部权益价值项目资产评估报告》（天兴评报字（2019）第0902号），评估结果经马钢集团备案。

2019年8月26日，马钢集团出具《马钢集团关于飞马智科股票发行方案的批复》，同意飞马智科发行总额不超过30,000万股（含），拟募集资金总额不超过8.1亿元（含），其中5.1亿元的新增股份进行挂牌交易，3亿元的新增股份由原股东马钢集团、马钢投资认购，以5月31日为评估基准日，企业评估价值37,760.34万元，股票挂牌价格不低于资产评估价值加上基准日与交割日可实现的净利润为基准的每股价格，场内、场外具体成交价格以在安徽省产权交易中心挂牌后的实际成交价格为准。

2019年8月27日、9月11日，飞马智科分别召开第一届董事会第十二次会议、2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于<飞马智科信息技术股份有限公司2019年第一次股票发行方案（修订稿）>》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》等议案。

根据股票发行方案，经安徽省产权交易中心公开征集，并经飞马智科第一届董事会第十三次会议审议确认，飞马智科该次发行的认购对象最终确定为马钢集团、马钢投资、马钢（合肥）钢铁有限责任公司、基石基金、苏盐基金及安徽省高新创业投资有限责任公司。

2019年8月，飞马智科与马钢集团、马钢投资分别签订了《股份认购协议》；2019年11月29日，飞马智科与马钢（合肥）钢铁有限责任公司、基石基金、苏盐基金、安徽省高新创业投资有限责任公司签订《增资协议》。

2019年12月6日，安徽省产权交易中心有限责任公司出具AH2019DF300006号《增资凭证》。

2019年12月19日，中兴华会计师事务所出具中兴华验字（2019）第450011号《验资报告》，截至2019年12月12日，飞马智科共收到股份认购款716,517,810元，累计实收股本人民币361,093,720元。

2020年2月20日，飞马智科领取了马鞍山市市场监督管理局换发的《营业执照》。

本次增资完成后，飞马智科的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	马钢集团	17,019.6547	47.134
2	马钢（合肥）钢铁有限责任公司	6,569.6500	18.194
3	基石基金	4,927.2400	13.645
4	马钢投资	3,834.8273	10.620
5	中冶赛迪集团有限公司	1,210.0000	3.351
6	苏盐基金	1,200.0000	3.323
7	安徽省高新创业投资有限责任公司	985.0000	2.728
8	北京四方	363.0000	1.005
合计		36,109.3720	100

根据飞马智科的说明、飞马智科《2020年半年度报告》及飞马智科于股转系统公开披露的公告等信息，自2020年2月增资后至本法律意见书出具日，飞马智科未发生股权变化。

根据飞马智科提供的现行有效的营业执照、公司章程、工商登记资料及交易对方的承诺函，金杜认为，截至本法律意见书出具日，飞马智科为依法成立并有效存续的股份有限公司，不存在依法律、法规及其公司章程规定的需要终止的情形；飞马智科股权变动履行了相关的审议程序，并依法办理了工商变更登记手续；截至本法律意见书出具日，飞马智科股权清晰，不存在重大权属纠纷。

（三）对外投资

根据《审计报告》、飞马智科的说明及其《2020年半年度报告》等在股转系统披露信息并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具日，飞马智科拥有3家全资子公司、2家控股子公司（以上5家合称“子公司”）及一家1家参股子公司，具体情况如下：

1. 子公司

飞马智科5家子公司分别为粤鑫马科技、祥盾科技、长三角科技、祥云科技及爱智机器人，截至本法律意见书出具日，该等子公司基本情况及历史沿革情况如下：

(1) 粤鑫马科技

1) 基本情况

根据深圳市市场监督管理局于2017年7月25日核发的《营业执照》并经本所律师登录深圳市商事登记及许可审批信用信息公示平台（<https://www.szcredit.org.cn/web/gspt/spxksearch.aspx>）核查，粤鑫马科技基本情况如下：

名称	深圳市粤鑫马信息科技有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5EMX105X
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人	裴秋平
注册资本	1,000 万元
类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	信息传输、软件和信息技术服务；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发；通信线路及设备、电子设备及自动化工程、监控及防盗报警系统、智能化系统的安装；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
成立日期	2017 年 7 月 25 日
营业期限	2017 年 7 月 25 日至长期

2) 历史沿革

根据粤鑫马科技的工商资料并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统核查，粤鑫马科技的股权变动情况如下：

2017 年 1 月 15 日，飞马智科前身马钢自动化⁷签署《深圳市粤鑫马信息科技有限公司章程》，设立粤鑫马科技。根据上述章程，粤鑫马科技的注册资本为 1,000 万元，由马钢自动化于 2025 年 6 月 30 日前以实物资产或现金的方式实际交付到位。

2017 年 7 月 25 日，深圳市市场监督管理局核准粤鑫马科技设立登记并向其核发《营业执照》。

根据飞马智科提供的出资凭证及其说明，飞马智科于 2018 年 1 月 8 日、2020 年 4 月 15 日以现金方式合计向粤鑫马科技实缴 1,000 万元。

自粤鑫马科技设立至本法律意见书出具日，粤鑫马科技未发生股权变动。

(2) 祥盾科技

1) 基本情况

根据马鞍山市工商行政管理局于 2018 年 5 月 28 日核发的《营业执照》，祥盾科技基本情况如下：

名称	安徽祥盾信息科技有限公司
统一社会信用代码	91340500MA2RQR8X1Y
住所	马鞍山市雨山区马鞍山钢铁股份有限公司自动化工程公司 23 栋
法定代表人	后盾
注册资本	500 万元
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	信息技术研发、技术服务；商务信息咨询（不含投资咨询）；网络安全等级保护测评。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

⁷ 2018 年 4 月 25 日，飞马智科签署粤鑫马科技《章程修正案》，将股东名称变更为飞马智科，前述股东名称变更及章程修正事项于 2018 年 6 月 26 日完成工商备案。

	可开展经营活动)
成立日期	2018 年 5 月 28 日
营业期限	2018 年 5 月 28 日至长期

2) 历史沿革

根据祥盾科技的工商资料并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统核查，祥盾科技的股权变动情况如下：

2018 年 5 月，飞马智科签署《安徽祥盾信息科技有限公司章程》，设立祥盾科技。根据上述章程，祥盾科技设立时注册资本为 500 万元，由飞马智科以实物资产或现金的方式于 2021 年 6 月 1 日前缴付。

2018 年 5 月 28 日，马鞍山市工商行政管理局核准祥盾科技设立登记并向其核发《营业执照》。

根据飞马智科提供的出资凭证及其说明，飞马智科于 2019 年 5 月 10 日以现金方式向祥盾科技实缴 200 万元，并拟于 2021 年 6 月 30 日前实缴剩余 300 万元注册资本。

自祥盾科技设立至本法律意见书出具日，祥盾科技未发生股权变动。

(3) 长三角科技

1) 基本情况

根据肥东县市场监督管理局于 2020 年 11 月 12 日核发的《营业执照》，长三角科技基本情况如下：

名称	长三角（合肥）数字科技有限公司
统一社会信用代码	91340122MA2UER0J3B
住所	安徽省合肥市肥东县店埠镇深秀路 2 号三楼 C 区东南角
法定代表人	王更生

注册资本	20,000 万元
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	云计算数据存储及运算服务、计算机系统服务；DC、IDC、EDC 设备租赁；网络技术开发及相关服务；软件应用产品开发及相关服务；计算机、电子产品及配件销售；增值电信业务；建筑智能化工程专业承包；智能装备制造系统的技术开发、技术服务；电气自动化、计算机、通讯、网络工程、通信设备及线路的设计、成套、安装、维修；电力工程、城市及道路照明工程、有线广播电视工程、通信网络规划与优化、电子与智能化工程设计、施工；机器人产品研发和销售；高低压变配电设备、电气控制设备的研发、加工、销售及维修；空调、制冷设备、变压器设备安装；机电设备销售；售电业务、综合能源服务；电力电子、电气自动化、智能化、信息化技术、信息系统集成、物联网技术咨询、服务；设计、制作、代理、发布国内广告业务；电子商务平台运营及策划；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2019 年 12 月 26 日
营业期限	2019 年 12 月 26 日至长期

2) 历史沿革

根据长三角科技的工商资料并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统核查，长三角科技的股权变动情况如下：

2019 年 12 月 25 日，飞马智科签署《长三角（合肥）数字科技有限公司章程》，设立长三角科技。根据上述章程，长三角科技设立时注册资本为 20,000 万元，由飞马智科以货币出资的方式于 2022 年 12 月 31 日缴足。

2019 年 12 月 26 日，肥东县市场监督管理局核准长三角科技设立登记并向其核发《营业执照》。

根据飞马智科提供的出资凭证及其说明，飞马智科于 2020 年 4 月 15 日、2020 年 8 月 13 日向长三角科技合计实缴 10,000 万元，截至本法律意见书出具日，长三角科技尚有 10,000 万元注册资本未实缴。

自长三角科技设立至本法律意见书出具日，长三角科技未发生股权变动。

(4) 祥云科技

1) 基本情况

根据马鞍山市工商行政管理局于 2020 年 9 月 18 日核发的《营业执照》，祥云科技基本情况如下：

名称	安徽祥云科技有限公司
统一社会信用代码	9134050033680300XK
住所	马鞍山市霍里山大道南段 6 号 5 栋二层
法定代表人	童琨
注册资本	20,000 万元
类型	其他有限责任公司
经营范围	软件的设计、开发、销售及售后服务；网络技术开发、咨询、服务、转让；提供云计算服务和技术咨询业务；云计算数据存储及运算服务、计算机系统服务；数据处理和存储服务；DC/IDC/EDC 设备租赁；计算机、电子产品及配件销售；增值电信业务。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可经营）
成立日期	2015 年 5 月 7 日
营业期限	2015 年 5 月 7 日至 2065 年 5 月 6 日

2) 历史沿革

根据祥云科技的工商资料并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统核查，祥云科技的股权变动情况如下：

① 2015 年 5 月设立

2014 年 11 月 21 日，马钢自动化、上海斐讯数据通讯技术有限公司（以下简称“上海斐讯”）签署《安徽祥云科技有限公司章程》，共同设立祥云科技。根据上述章程，祥云科技的注册资本为 20,000 万元，由马钢自动化、上海斐讯于 2025 年 5 月 5 日前以货币方式分别认缴 11,000 万元、9,000 万元。

2015年5月7日，马鞍山市工商行政管理局核准祥云科技设立登记并向其核发《营业执照》。

祥云科技设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	出资比例（%）
1	马钢自动化 ⁸	11,000	55
2	上海斐讯	9,000	45
合计		20,000	100

根据飞马智科提供的出资凭证及其说明，马钢自动化于2015年6月30日向祥云科技实缴1,815万元；上海斐讯于2015年6月29日向祥云科技实缴1,485万元。

② 2019年1月股权转让

2018年12月7日，祥云科技召开股东会，审议通过《关于股东方斐讯公司拟转让股权的议案》，同意上海斐讯对外转让其所持有的祥云科技45%股权，转让价格以2018年4月30日的财务审计报告为依据，同时飞马智科放弃优先购买权。

2019年1月9日，上海斐讯、马鞍山雨山经济开发区经济发展有限公司（以下简称“雨山公司”）及飞马智科签署股权转让协议，约定上海斐讯将祥云科技45%股权（对应9,000万元注册资本，实缴1,485万元）以1,490万元价格转让予雨山公司。同日，飞马智科与雨山公司共同签署《章程修正案》。

2019年1月25日，祥云科技领取了马鞍山市市场监督管理局换发的《营业执照》。

本次股权转让后，祥云科技的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴金额（万元）	出资比例（%）
1	飞马智科	11,000	55

⁸ 2018年11月8日，飞马智科与上海斐讯共同签署《章程修正案》，将股东名称变更为飞马智科，前述股东名称变更及章程修正事项于2019年1月25日完成工商备案。

2	雨山公司	9,000	45
合计		20,000	100

根据飞马智科提供的出资凭证及其说明，截至本法律意见书出具日，祥云科技实缴资本为 3,300 万元，尚有 16,700 万元未实缴。

自祥云科技 2019 年 1 月股权转让至本法律意见书出具日，祥云科技未发生股权变动。

(5) 爱智机器人

1) 基本情况

根据上海市市场监督管理局于 2020 年 6 月 28 日核发的《营业执照》，爱智机器人基本情况如下：

名称	爱智机器人（上海）有限公司
统一社会信用代码	91310000MA1G104717
住所	上海市长宁区延安西路 2201 号 2 层 210 室
法定代表人	梁越永
注册资本	2,000 万元
类型	有限责任公司（中外合资）
经营范围	智能机器人及配件、自动化系统、计算机软硬件、自动化设备、机电设备及配件、机械设备及配件的设计、研发、生产、批发、零售、进出口、租赁，并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理），从事人工智能、智能装备制造科技领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，会展服务，市场信息咨询（市场调查除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成立日期	2019 年 7 月 3 日
营业期限	2019 年 7 月 3 日至 2039 年 7 月 2 日

2) 历史沿革

根据爱智机器人的工商资料并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统核查，爱智机器人的股权变动情况如下：

2019年5月27日，飞马智科、工场网信息科技（上海）有限公司（以下简称“工场网”）、未来科技株式会社（以下简称“未来科技”）、株式会社NCネットワーク（以下简称“NC”）签署《爱智机器人（上海）有限公司章程》，设立爱智机器人。根据上述章程，爱智机器人设立时注册资本为2,000万元，其中飞马智科认缴840万元、工场网认缴800万元、未来科技认缴240万元、NC认缴120万元，约定各方以人民币现金方式在公司成立领取营业执照后30日内实际出资50%，之后的4个月内实际出资剩余的50%。

2019年7月3日，上海市市场监督管理局核准爱智机器人设立登记并向其核发《营业执照》。

爱智机器人设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴金额（万元）	出资比例（%）
1	飞马智科	840	42
2	工场网	800	40
3	未来科技	240	12
4	NC	120	6
合计		2,000	100

本所律师注意到，爱智机器人股东均没有按照设立时公司章程的约定按期缴付第二期出资。根据飞马智科提供的材料及说明，截至本法律意见书出具日，爱智机器人股东之间均未因此产生纠纷，且爱智机器人已经召开董事会调整出资时间：2020年9月11日，爱智机器人召开董事会，各股东于2020年9月18日前将剩余1,000万元注册资本的25%注入指定账户，并于2020年12月20日将剩余1,000万元注册资本的75%注入指定账户。根据飞马智科提供的出资凭证及其说明，截至本法律意见书出具日，飞马智科已实缴其认缴出资额的100%，即840万元。

自爱智机器人设立至本法律意见书出具日，爱智机器人未发生股权变动。

2. 参股子公司

截至本法律意见书出具日，飞马智科拥有 1 家参股子公司宏飞电力，其基本情况及股权结构如下：

（1）基本情况

根据马鞍山市市场监督管理局于 2019 年 6 月 27 日核发的《营业执照》，宏飞电力基本情况如下：

名称	马钢宏飞电力能源有限公司
统一社会信用代码	91340500MA2TUPN133
住所	慈湖高新区双创示范基地（慈湖河路与葛羊路交叉口东北角）
法定代表人	李怀迁
注册资本	10,000 万元
类型	其他有限责任公司
经营范围	售电业务，配电业务，综合能源供应业务，电力运维服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2019 年 6 月 27 日
营业期限	2019 年 6 月 27 日至长期

（2）股权结构

根据宏飞电力现行有效的公司章程并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统核查，宏飞电力的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴金额（万元）	出资比例（%）
1	马钢股份	5,100	51

2	安徽宏飞新能源科技有限公司	4,000	40
3	飞马智科	900	9
合计		10,000	100

注：根据飞马智科提供的出资凭证及其说明，宏飞电力注册资本均已实缴完成。

综上所述，金杜认为，截至本法律意见书出具日，飞马智科子公司及参股子公司均系依法成立并有效存续的有限责任公司，不存在依法律、法规及其公司章程规定需要终止的情形。

（四）主要资产

1. 无形资产

（1）商标

根据飞马智科提供的《商标注册证》及其说明、国家知识产权局出具的《商标档案》并经本所律师登录国家知识产权局商标局官网（<http://sbj.cnipa.gov.cn/>）查询，截至本法律意见书出具日，飞马智科及其子公司拥有 7 项注册商标，具体情况如下：

序号	注册证号	商标图样	权利人	核定使用类别	有效期
1	21433721		祥云科技	42	2018-06-28 至 2028-06-27
2	43931829	P H I M @ I T	飞马智科	42	2020-11-14 至 2030-11-13
3	43937001	P H I M @ I T	飞马智科	38	2020-11-14 至 2030-11-13
4	43938930	P H I M @ I T	飞马智科	7	2020-11-14 至 2030-11-13
5	43942749	P H I M @ I T	飞马智科	35	2020-11-14 至 2030-11-13
6	43944753	P H I M @ I T	飞马智科	37	2020-11-14 至 2030-11-13
7	43949235	P H I M @ I T	飞马智科	9	2020-11-14 至 2030-11-13

(2) 专利权

根据飞马智科提供的专利证书、国家知识产权局出具的《证明》等资料并经本所律师登录国家知识产权局官网（<https://www.cnipa.gov.cn/>）查询，截至本法律意见书出具日，飞马智科及其子公司共拥有 45 项专利权，其中，发明专利 28 项，实用新型专利 17 项，具体情况如下：

序号	专利号	专利类型	专利名称	专利权人	授权公告日
1	ZL201310219593.6	发明专利	一种钢带活套套量计算系统	飞马智科；马钢集团	2014-12-31
2	ZL201310167786.1	发明专利	一种电炉用氧压力调节装置及调节方法	飞马智科	2015-04-01
3	ZL201310219716.6	发明专利	铁运计量标准皮重系统	飞马智科	2015-04-01
4	ZL201310109293.2	发明专利	一种移动式飞剪的控制系统	飞马智科；马钢集团	2015-09-09
5	ZL201310103358.2	发明专利	一种 POS 机黑名单存储容量不足的解决方法	飞马智科	2016-02-10
6	ZL201410624353.9	发明专利	一种带钢焊缝定位系统及方法	飞马智科；马钢集团	2016-03-23
7	ZL201310742984.6	发明专利	钩式翻钢机构控制方法	飞马智科；马钢集团	2016-04-20
8	ZL201310467246.5	发明专利	一种 TRT 静叶与减压阀组合的高炉炉顶压力控制方法	飞马智科；马钢集团	2016-04-20
9	ZL201410624330.8	发明专利	高炉风机励磁装置冷却风扇运转检测优化方法	飞马智科	2016-05-18
10	ZL201310742981.2	发明专利	网络机房供电故障检测方法	飞马智科	2017-04-12
11	ZL201510927115.X	发明专利	火焰清理辊道自动控制系统及其控制方法	飞马智科	2017-06-20
12	ZL201510996082.4	发明专利	一种清洗段张力控制系统和方法	飞马智科	2017-06-20
13	ZL201310167778.7	发明专利	一种数据在 RFID 电子标签的备份存取方法	飞马智科	2017-08-22
14	ZL201510926331.2	发明专利	一种提高光整机 HGC 液压缸轧制力控制精度的方法	飞马智科	2017-11-03

15	ZL201510926274.8	发明专利	一种提高光整机加减速时延伸率控制精度的方法	飞马智科	2017-11-03
16	ZL201510926227.3	发明专利	一种薄板处理线飞剪通用控制方法及其控制模型	飞马智科	2017-12-12
17	ZL201510923575.5	发明专利	一种改善冷轧薄板卷取带头印的控制方法	飞马智科	2018-03-30
18	ZL201610874529.5	发明专利	一种连轧机冲击补偿的控制方法	飞马智科	2018-03-30
19	ZL201510919460.9	发明专利	一种基于 RFID 卡的控制模块及其控制方法	飞马智科	2018-04-24
20	ZL201510909374.X	发明专利	一种成套设备的减振系统及其减振安装方法	飞马智科	2018-07-03
21	ZL201511005605.0	发明专利	异形坯连铸中包多液压缸自动平衡控制系统及方法	飞马智科	2018-10-16
22	ZL201710368366.8	发明专利	基于流转序列状态的生产设备顺序控制方法	飞马智科	2019-08-27
23	ZL201810472737.1	发明专利	连续轧制生产线的物料跟踪系统和跟踪方法	飞马智科	2019-10-08
24	ZL201711394090.7	发明专利	热风炉换炉操作防断风系统及方法	飞马智科	2019-10-11
25	ZL201910187650.4	发明专利	一种飞剪剪前张力控制系统及方法	飞马智科	2020-04-10
26	ZL201710404518.5	发明专利	一种私有云系统及运行方法	祥云科技	2020-05-08
27	ZL201910273215.3	发明专利	一种平整分卷机组张力控制方	飞马智科	2020-09-18
28	ZL201910188984.3	发明专利	一种转炉倾动的控制方法及控制系统	飞马智科	2020-10-16
29	ZL201120276373.3 ⁹	实用新型	可拆卸式一体化过滤预处理取样探头	飞马智科	2012-05-30
30	ZL201320319462.0	实用新型	应用于高温环境的通讯电缆接头	飞马智科	2014-01-01
31	ZL2013201	实用新	一种直流调速装置	飞马智科	2014-04-02

⁹ 根据国家知识产权局出具的《证明》并经本所律师登录国家知识产权局官网（<https://www.cnipa.gov.cn/>）查询，该专利状态为“等年费滞纳金”，根据飞马智科的说明，根据生产经营的实际情况，暂无缴纳该专利的年费及滞纳金之计划。

	46754.9	型			
32	ZL201420103321.X	实用新型	红外测温设备离线比对装置	飞马智科	2014-10-15
33	ZL201420381770.0	实用新型	一种安防监控设备固定支架	飞马智科	2014-12-10
34	ZL201420381768.3	实用新型	一种电缆接头屏蔽结构	飞马智科	2014-12-31
35	ZL201420334229.4	实用新型	一种用于皮带测速传感器的防跳摇臂装置	飞马智科	2014-12-31
36	ZL201420361492.2	实用新型	一种用于铁水倒罐站的自动测温装置	飞马智科	2015-04-01
37	ZL201520154601.8	实用新型	一种交流电动机的功率因数补偿装置	飞马智科	2015-07-22
38	ZL201521076266.0	实用新型	机柜内部线缆走线槽	飞马智科	2016-05-25
39	ZL201621235965.X	实用新型	一种变送器配管支架	飞马智科	2017-06-16
40	ZL201621236000.2	实用新型	一种管道快速接头	飞马智科	2017-06-16
41	ZL201920052271.X	实用新型	车轴贴标签用机器人的末端执行器	飞马智科	2019-10-01
42	ZL201920054909.3	实用新型	一种用于冷轧彩涂板生产线的纸套筒对中定位装置	飞马智科	2019-10-01
43	ZL201920052262.0	实用新型	用于夹持圆柱形物体的机器人末端执行器	飞马智科	2019-10-01
44	ZL201920054910.6	实用新型	一种捞渣用机器人末端执行器	飞马智科	2020-01-24
45	ZL201921083406.5	实用新型	一种耐火砖码垛用机器人末端执行器	飞马智科	2020-05-15

(3) 软件著作权

根据飞马智科提供的计算机软件著作权登记证书及其说明并经本所律师查阅中国版权保护中心 (<http://www.ccopyright.com.cn/>)，截至本法律意见书出具日，飞马智科及其子公司共拥有 245 项计算机软件著作权，具体情况详见附件一。

(4) 技术许可使用

根据飞马智科提供的技术许可合同及说明，截至本法律意见书出具日，飞马智科及其子公司共拥有 1 项第三方技术许可，具体如下：

2020 年 10 月 19 日，飞马智科与伊顿电气有限公司（以下简称“伊顿苏州”）、伊顿电力设备有限公司（以下简称“伊顿常州”）签订《制造许可协议》（以下简称“许可协议”），根据许可协议，伊顿苏州、伊顿常州授权飞马智科使用技术和技术文件在制造地域内制造和组装产品以及在销售地区内销售产品的非排他性许可；飞马智科需向伊顿苏州购买双方协议约定的由伊顿苏州制造的用于制造和组装产品的部件。许可协议约定飞马智科需支付的对价为零元。有效期为许可协议签订之日（或注册当日或经相关政府机构批准（如需）后）起三年；此后，将继续维持两年效力，除非一方发出通知表示不再延长。许可协议最长期限不超过 5 年。协议下授予的许可为不可分割和不可转让的许可，且不包含授予再许可的权利。

2. 自有物业

根据飞马智科提供的《不动产权证书》及其说明、马鞍山市不动产登记中心出具的《不动产登记信息》，截至本法律意见书出具日，飞马智科所拥有不动产权的情况如下：

序号	权利人	不动产权证书号	坐落	土地使用权面积 (m ²)	房屋建筑面积 (m ²)	用途	终止日期	他项权利
1	飞马智科	皖(2018)马鞍山市不动产权第0054959号	雨山区动力路26号1-3-全部	3,878.43	3,149.78 ¹⁰	工业用地/工业	2043年6月30日	无
2	飞马智科	皖(2018)马鞍山市不动产权第0056046号	雨山区湖南西路1390号1-7-全部	13,071	14,395.84	工业用地/工业	2043年6月30日	无
3	飞马智科	皖(2018)马鞍山市不动产权第0056045号	雨山区轮箍北路51号1-3-全部	4,884.68	3,480.23	工业用地/工业	2043年6月30日	无
4	飞马智科	皖(2019)马鞍山市不动产权第0003136号	霍里山大道与采石河路交叉口西南角	26,395.73	/	工业用地	2069年1月18日	无

¹⁰ 该处房产中的雨山区动力路26号1工人休息室(1,139.23m²)已于2020年10月被拆除，目前实际建筑面积为2,010.55m²。

5	飞马智科	皖(2019)马鞍山市不动产权第0003137号	霍里山大道与采石河路交叉口西南角	72,403.14	/	工业用地	2069年1月18日	无
---	------	--------------------------	------------------	-----------	---	------	------------	---

此外，本所律师注意到，飞马智科转让予马钢（集团）控股有限公司资产管理公司（以下简称“马钢集团资产管理公司”）、马钢股份的部分不动产尚未办理完毕过户登记手续，具体情形如下：

根据飞马智科及马钢集团资产管理公司、马钢股份设备管理部出具的说明，在飞马智科申请新三板挂牌过程中，为解决其房屋产权与土地权属不一致问题，飞马智科将坐落于马鞍山幸福路 1000 号马钢表面工程技术有限公司地块上的原马钢自动化信息技术有限公司电讯分厂 89 局电话机房（房产面积 2,268.28m²）转让给马钢集团资产管理公司；此外，飞马智科将另外 3 处房产（金家庄区马鞍山钢铁股份有限公司自动化工程公司计器二车间办公室 13 栋（969.02m²）、金家庄区马鞍山钢铁股份有限公司自动化工程公司计控二站小二楼 35 栋（675.33m²）、雨山区马鞍山钢铁股份有限公司自动化工程公司高炉仪表检修间（1,258.46m²））转让给马钢股份。

2018 年 4 月 20 日，飞马智科与马钢股份就上述事宜签署《房屋买卖合同》，根据飞马智科提供的凭证及其说明，马钢股份已足额支付转让价款合计 2,175,599 元；2018 年 4 月 26 日，飞马智科与马钢集团资产管理公司就上述事宜签署《房产买卖合同》，根据飞马智科提供的凭证及其说明，马钢集团资产管理公司已足额支付转让价款合计 200,323.51 元。

根据马钢集团资产管理公司出具的《说明与承诺函》，由于不动产权证办理周期较长，其尚未完成电讯分厂 89 局电话机房的产权证书办理事宜，将尽快办理完毕前述产权证书；在产权证书办理完毕前，其保证飞马智科可以按照相关《房屋租赁合同》的约定在租赁期限内持续承租上述房产用于生产经营，前述产证办理事宜不会对飞马智科的正常经营产生不利影响。根据马钢股份设备管理部出具的《说明与承诺函》，根据厂区规划需要，金家庄区马鞍山钢铁股份有限公司自动化工程公司计器二车间办公室 13 栋（969.02m²）已经于 2020 年 10 月拆除，且金家庄区马鞍山钢铁股份有限公司自动化工程公司计控二站小二楼 35 栋（675.33m²）计划于 2020 年 12 月底前拆除，马钢股份将尽快协助飞马智科办理产证注销事宜并承担由此产生的费用，此外，马钢股份将尽快办理雨山区马鞍山钢铁股份有限公司自动化工程公司高炉仪表检修间（1,258.46m²）的产权证书，在产权证书办理完毕前，其保证飞马智科可以按照相关《房屋租赁合同》的约定在租赁期限内持续承租该房产用于生产经营，前述产证注销及办理事宜均不会对飞马智科的正常经营产生不利影响。

3. 租赁物业

根据飞马智科提供的租赁协议、说明及租赁物业的权属文件，截至本法律意见书出具日，飞马智科及其子公司的租赁物业情况如下：

序号	承租人	出租人	房屋坐落	租赁面积 (m ²)	用途	租赁期限
1	飞马智科	雨山经济开发区管理委员会	霍里山大道南段6号5栋一层	1,200	办公	2018.8.26-2021.8.25
2	飞马智科	马钢股份	马钢股份公司高炉仪表检修间	1,258.46	办公	2018.5.1-2028.4.30
3	飞马智科	马钢集团资产管理公司	马鞍山市幸福路1000号马钢表面工程技术有限公司地块上的原马钢自动化信息技术有限公司电讯分厂89局电话机房	2,268.28	办公	2018.5.1-2023.4.30
4	飞马智科	雨山公司	马鞍山雨山区智能装备制造产业园15#厂房 ¹¹	2052.16	生产	2021.1.1-2023.12.31
5	祥盾科技	飞马智科	雨山区马钢股份自动化工程公司23栋	580	办公	2019.5.23-2022.5.23
6	祥云科技	飞马智科	湖南西路8号综合调试大楼	2,500	办公及数据中心	2020.5.7-2023.5.6
7	粤鑫马科技	深圳市粤海马钢实业有限公司	深圳市南山区蛇口半岛花园A区5栋一单元102室	69.81	办公	2019.8.29-2022.12.31
8	爱智机器人	上海国际贸易中心有限公司	上海市延安西路2201号2层201室	50.56	办公	2020.3.1-2023.2.28

(五) 飞马智科的业务及相关资质

1. 经营范围

¹¹ 根据飞马智科的说明，其租赁该厂房用于开展智能装备研发项目，截至目前该项目相关生产设备已放置在租赁厂房，但该项目仍处于准备阶段，实际尚未正式开展，正式租期自2021年1月1日起计算，租金自2021年1月1日起缴纳。

根据飞马智科现行有效的《营业执照》，飞马智科的经营范围为“电子工程专业承包贰级；建筑智能化工程专业承包贰级；安全防范工程设计、施工壹级；自动化工程设计乙级；消防设施工程专业承包叁级；人工智能系统、智能装备制造系统的技术开发、技术服务；机器人产品研发和销售；云平台服务；自动化、计算机、通讯工程的设计、成套、安装、维修；计量器具(经技术监督局核准的)、通讯产品的制造、安装、销售；软件开发、信息系统集成服务；售电业务；工矿产品贸易；民用电子电器设备、工业电子电器设备、高低压变配电设备、电气控制设备、集成电路产品的研发、加工、销售及维修；房屋租赁；技术咨询、服务；广播电视传输服务；设计、制作、代理、发布国内广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

根据《发行股份及支付现金购买资产报告书》及飞马智科的说明，目标公司属于软件和信息技术服务业，提供系统集成及工程服务、系统运行维护服务、技术咨询服务、通讯服务、云服务等信息化、自动化系统解决方案。

2. 业务资质

根据飞马智科提供的说明及相关许可材料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，飞马智科及其子公司已取得的与实际开展业务相关的业务资质如下：

序号	持有人	资质名称	许可范围/资质类别及等级	证书编号或文号	发证机关	有效期
1.	飞马智科	建筑业企业资质证书	电子与智能化工程专业承包二级；消防设施工程专业承包二级	D234030949	安徽省住房和城乡建设厅	至 2021 年 1 月 11 日 ¹²
2.	飞马智科	安全生产许可证	建筑施工	(皖)JZ安许证字[2020]020272	安徽省住房和城乡建设厅	至 2023 年 8 月 31 日
3.	飞马智科	安全技术防范行业资质等级证书	一级	皖安资1050138	安徽省技术防范行业协会	至 2020 年 12 月 31 日
4.	祥云科技	增值电信业务经营许可证	业务种类：互联网数据中心业务（不含互联网资源协作服务）；内容分发网络业	B1-20191400	中华人民共和国工业和信息化部	至 2024 年 4 月 15 日

¹² 根据安徽省住房和城乡建设厅建审函〔2020〕686号《转发住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》，由安徽省负责许可的建设工程企业资质（包括工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质），证书有效期于2020年7月1日至2021年12月30日届满的，统一延期至2021年12月31日。

			务：上海、安徽； 互联网接入服务业务：上海、安徽			
5.	祥盾科技	网络安全等级保护测评机构推荐证书	从事网络安全等级保护测评工作	DJCP2016340096	国家网络安全等级保护工作协调小组办公室	至 2022 年 8 月
6.	祥盾科技	信息安全服务资质认证证书	三级	CCRC-2019-ISV-RA-837	中国网络安全审查技术与认证中心	至 2020 年 12 月 25 日

根据飞马智科提供的说明，飞马智科为马钢集团提供专用网运行维护服务。根据安徽省通信管理局于 2018 年 10 月 14 日出具的《证明》，飞马智科为其控股公司马钢集团提供的马钢专用网运行维护服务业务，不属于《电信业务分类目录》的业务范畴，无需办理基础电信业务经营许可证。

此外，本所律师注意到，飞马智科所持《安全技术防范行业资质等级证书》及祥盾科技所持《信息安全服务资质认证证书》有效期已临近届满，根据飞马智科的说明及其提供的续期申请文件，前述资质证书正在办理续期过程中。

（六） 纳税情况

1. 税种及税率

根据《审计报告》及飞马智科提供的说明，报告期内，飞马智科及其子公司主要适用的税种及税率如下：

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%、13%、11%、10%、9%、6% ¹³
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	20%、15%

¹³ 根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）规定，自 2018 年 5 月 1 日起，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为，原适用 17%税率的，税率调整为 16%；原适用 11%税率的，税率调整为 10%。根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局和海关总署〔2019〕39号）规定，自 2019 年 4 月 1 日起，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为，原适用 16%税率的，税率调整为 13%；原适用 10%税率的，税率调整为 9%。

教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	3%
地方教育附加	按实际缴纳的流转税计缴	2%

2. 税收优惠

根据《审计报告》及飞马智科提供的说明，报告期内，飞马智科及其子公司享有税收优惠的情形如下：

（1）飞马智科、祥云科技取得高新技术企业证书，根据国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）的规定，报告期内减按15%的税率征收企业所得税。

（2）根据财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》，祥云科技作为生产性服务业纳税人，自2019年4月1日至2021年12月31日，按照当期可抵扣进项税额加计10%的规定，抵减应纳税额。

（3）根据财政部税收司财税〔2018〕77号《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（2019年1月1日起失效）规定，自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。粤鑫马科技2018年度适用20%的企业所得税税率，减按50%计算应纳税所得额。

（4）根据《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2019年第2号）规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。粤鑫马科技、祥盾科技、爱智机器人、长三角数科均符合小型微利企业认定条件，2019年度、2020年1-6月适用20%的企业所得税税率，减按25%计算应纳税所得额。

（七） 诉讼、仲裁及行政处罚

1. 诉讼及仲裁

根据飞马智科的说明并经本所律师登录中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、天眼查（<https://www.tianyancha.com/>）等网站核查，截至本法律意见书出具日，飞马智科及其子公司不存在正在进行中的重大诉讼、仲裁。

2. 行政处罚情况

根据飞马智科提供的说明、飞马智科及其子公司主管工商、税务、社保、住房公积金、环保等政府机关出具的证明并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统、信用中国（<https://www.creditchina.gov.cn/>）等网站核查，自2018年1月1日至本法律意见书出具日，飞马智科及其子公司不存在因违反法律、行政法规或规章而受到重大行政处罚的情形。

五、 本次交易涉及的债权债务的处理

本次交易完成后，飞马智科将成为发行人控股子公司，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，因此，本次交易不涉及飞马智科债权债务的转移。

六、 关于本次交易的披露和报告义务

经本所律师核查，宝信软件已履行了现阶段法定的披露和报告义务，其尚需根据本次交易的进展情况，按照《重组管理办法》《上市规则》等相关法律法规的规定持续履行相关信息披露义务。

七、 本次交易的实质条件

（一） 本次交易符合《公司法》的相关规定

根据宝信软件第九届董事会第十四次会议决议及第十五次会议决议、《购买资产协议》《购买资产协议之补充协议》等相关文件并经本所律师核查，宝信软件本次交易所发行的股份均为A股股份，每股股份具有同等的权利且为同等价格，符合《公司法》第一百二十六条之规定。

（二） 本次交易符合《证券法》的相关规定

根据宝信软件第九届董事会第十四次会议决议及第十五次会议决议、《购买资产协议》《购买资产协议之补充协议》等相关文件并经本所律师核查，本次交易未采用广告、公开劝诱和变相公开方式实施，符合《证券法》第九条之规定。

（三）本次交易符合《重组管理办法》的相关规定

1. 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

根据《发行股份及支付现金购买资产报告书》、发行人的说明、目标公司主管政府部门出具的证明并经本所律师核查，金杜认为，本次交易符合国家产业政策，不违反有关环境保护、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. 本次交易不会导致宝信软件不符合股票上市条件

根据宝信软件第九届董事会第十四次会议决议及第十五次会议决议、《发行股份及支付现金购买资产报告书》《购买资产协议》《购买资产协议之补充协议》等相关文件并经本所律师核查，本次交易完成后，发行人社会公众股股数比例不低于10%，发行人股票仍具备上市条件。因此，本次交易不会导致发行人不符合股票上市条件，符合《重组管理办法》第十一条第（二）项之规定。

3. 标的资产定价公允

本次交易涉及的标的资产的交易价格以中企华评估出具并经中国宝武备案的《资产评估报告》载明的标的资产截至评估基准日的评估价值为基础，由交易各方协议确定。发行人的独立董事发表的独立意见认为，本次交易定价公允且具有合理性，不存在损害中小股东利益的情况。金杜认为，本次交易涉及的标的资产定价公允，不存在损害宝信软件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. 标的资产权属清晰

本次收购的标的资产为飞马智科 75.73%股份，根据宝信软件第九届董事会第十四次会议决议及第十五次会议决议、《购买资产协议》《购买资产协议之补充协议》及交易对方出具的承诺并经本所律师核查，标的资产权属清晰，除马钢集团所持 34,833,334 股股份、马钢投资所持 1,833,334 股股份处于限售状态（该等限售股份将在目标公司于股转系统终止挂牌后解除限售）外，不存在质押或权利受限制的情形，在相关法律程序和先决条件得到适当履行的情形下，标的资产过户或转移将不存在实质性法律障碍，此外，本次交易不涉及飞马智科债权债务的转移，符合《重组管理办法》第十一条第（四）项之规定。

5. 本次交易完成后，飞马智科将成为发行人的控股子公司，根据宝信软件第九届董事会第十四次会议决议及第十五次会议决议、《发行股份及支付现金购买资

产报告书》《购买资产协议》《购买资产协议之补充协议》及上市公司的说明，本次交易有利于增强宝信软件持续经营能力，不存在可能导致宝信软件重组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. 独立性

本次交易完成后，发行人控股股东和实际控制人未发生变化，根据发行人控股股东、实际控制人出具的承诺，发行人的业务、资产、财务、人员、机构等方面仍独立于发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。本次交易不会影响发行人的独立性。金杜认为，本次交易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. 治理结构

发行人已经按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定，设置了股东大会、董事会、监事会等组织机构，制定了相应的组织管理制度，组织机构健全。发行人上述规范法人治理的措施不因本次交易而发生重大变化，本次交易完成后，发行人仍将保持其健全有效的法人治理结构。金杜认为，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（七）项之规定。

8. 根据发行人为本次交易编制的《发行股份及支付现金购买资产报告书》，本次交易有利于提高宝信软件资产质量、增强持续盈利能力。此外，经本所律师核查，本次交易不会影响发行人的独立性，宝信软件实际控制人中国宝武已出具《关于规范和减少关联交易的声明与承诺函》和《关于避免同业竞争的声明与承诺函》，控股股东宝钢股份已出具《关于规范和减少关联交易的声明与承诺函》和《关于避免同业竞争的承诺函》。金杜认为，在相关承诺得到切实履行的情形下，本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（一）项之规定。

9. 2020年4月20日，天健会计出具天健审[2020]6-166号《审计报告》，对发行人2019年度财务会计报告发表了标准无保留意见，发行人不存在最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的情形，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（二）项之规定。

10. 根据发行人及其现任董事、高级管理人员出具的承诺函，发行人及现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（三）项之规定。

11. 发行人本次收购的标的资产为飞马智科 75.73%股份。根据交易对方出具的承诺并经本所律师核查，标的资产权属清晰，根据发行人与目标公司股东签署的《购买资产协议》及《购买资产协议之补充协议》，在相关法律程序和先决条件得到适当履行的情形下，标的资产在约定期限内办理完毕权属转移手续不存在实质性障碍。金杜认为，本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（四）项之规定。

12. 发行人定价基准日为发行人第九届董事会第十四次会议决议公告日。发行人本次向交易对方发行的新增股份的发行价格为 57.87 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的百分之九十，符合《重组管理办法》第四十五条之规定。

13. 根据《购买资产协议》《购买资产协议之补充协议》以及交易对方出具的承诺，交易对方通过本次收购取得的发行人股份锁定期的相关承诺符合《重组管理办法》第四十六条之规定。

综上，金杜认为，本次交易符合《重组管理办法》的相关规定。

（四）本次交易符合《发行管理办法》的相关规定

根据发行人出具的承诺、发行人董事、监事及高级管理人员出具的声明及天健会计出具的天健审[2020]6-166 号《审计报告》，并经本所律师核查宝信软件公开披露的相关信息，截至本法律意见书出具日，发行人不存在下述情形：

（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）发行人的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；

（3）发行人及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；

（4）发行人现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责；

（5）发行人或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；

（6）最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；

（7）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

综上，金杜认为，本次交易符合《发行管理办法》第三十九条的规定。

八、 本次交易的相关合同和协议

（一） 《购买资产协议》

2020年10月29日，宝信软件与马钢集团、马钢投资、基石基金、苏盐基金、北京四方签署《购买资产协议》，就本次收购的方案、过渡期间损益安排、过渡期安排、交割安排、陈述和保证、保密义务、违约责任、适用法律和争议解决等进行了约定。

（二） 《购买资产协议之补充协议》

2020年12月22日，宝信软件与马钢集团、马钢投资、基石基金、苏盐基金、北京四方签署《购买资产协议之补充协议》，就《购买资产协议》涉及的相关内容等进行了约定。

九、 本次交易涉及的关联交易及同业竞争

（一） 关联交易

1. 本次交易构成关联交易

本次交易对方马钢集团、马钢投资与宝信软件均为中国宝武控制的下属企业。因此，根据《上市规则》等相关规定，马钢集团、马钢投资均构成宝信软件关联方，本次交易构成关联交易。

2. 本次交易完成后关联交易的规范

本次交易完成后，飞马智科成为宝信软件的控股子公司，中国宝武仍为发行人的实际控制人，宝钢股份仍为发行人的控股股东。

为规范和减少本次交易完成后实际控制人、控股股东与发行人可能存在的关联交易，宝信软件实际控制人中国宝武、控股股东宝钢股份出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，作出如下承诺：

“（1）本次交易完成前，本公司及本公司控制的企业与上市公司之间的交易定价公允、合理，决策程序合法、有效，不存在显失公平的关联交易。

(2) 在本次交易完成后, 本公司及本公司控制的其他企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易, 对于无法避免或确有合理理由进行的关联交易, 本公司及本公司控制的其他企业将按照公平、公允和等价有偿的原则进行交易, 交易价格按市场公认的合理价格确定, 并按照有关法律、法规、其他规范性文件以及宝信软件公司章程等的规定, 依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务, 切实保护宝信软件及其中小股东利益。

(3) 本公司保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、上海证券交易所颁布的业务规则及宝信软件公司章程等制度的规定, 依法行使股东权利、履行股东义务, 不利用控股股东/实际控制人的地位谋取不当的利益, 不损害宝信软件及其中小股东的合法权益。

(4) 本声明与承诺函有效期间自本函签署之日起至本公司不再是宝信软件的控股股东/实际控制人之日止。”

综上, 金杜认为, 中国宝武、宝钢股份已经出具相关承诺, 保证规范未来与宝信软件可能存在的关联交易, 该等承诺的内容不存在违反法律法规强制性规定的情形, 对作出承诺的当事人具有法律约束力。

(二) 同业竞争

本次交易完成后, 为避免与宝信软件及其下属公司可能产生的同业竞争, 宝信软件实际控制人中国宝武出具《关于避免同业竞争的声明与承诺函》, 作出如下承诺:

“就避免同业竞争事宜, 本公司承诺, 本公司及本公司控制的其他企业不以任何形式直接或间接从事与宝信软件主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动; 若获得的任何商业机会与宝信软件主营业务或者主营产品相竞争或可能构成竞争, 将立即通知宝信软件, 并优先将该商业机会给予宝信软件; 不利用实际控制人的地位损害宝信软件及宝信软件其他股东的利益。

本声明与承诺函有效期间自本函签署之日起至本公司不再是宝信软件的实际控制人之日止。”

本次交易完成后, 为避免与宝信软件及其下属公司可能产生的同业竞争, 宝信软件控股股东宝钢股份出具《关于避免同业竞争的承诺函》, 作出如下承诺:

“本公司及本公司控制的其他企业不以任何形式直接或间接从事与宝信软件主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动; 若获得的任何商业机会与宝信软件主营业务或者主营产品相竞争或可能构成竞争, 本公司将立即通知宝信

软件，并优先将该商业机会给予宝信软件；不利用控股股东的地位损害宝信软件及宝信软件其他股东的利益。

本承诺函有效期间自本承诺函签署之日起至本公司不再系宝信软件的控股股东之日止。”

综上，金杜认为，中国宝武、宝钢股份已出具相关承诺，保证避免与宝信软件的同业竞争，该等承诺的内容不存在违反法律法规强制性规定的情形，对作出承诺的当事人具有法律约束力。

十、参与本次交易的证券服务机构的资格

经本所律师核查，参与发行人本次交易的证券服务机构如下：

聘请的证券服务机构	机构名称
独立财务顾问	浙商证券股份有限公司
法律顾问	北京市金杜律师事务所
审计机构	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估机构	北京中企华资产评估有限责任公司

根据上述机构提供的营业执照、执业证书及其相关经办人员的职业资格证书等文件并经本所律师查询中国证券业协会网站（<https://www.sac.net.cn/>）、中国证监会网站合法机构目录（<http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/zjjg/hfjgml/xqhjgml/>）、中国资产评估协会网站（<http://www.cas.org.cn/>）、中国注册会计师行业管理信息系统（<https://cmispub.cicpa.org.cn/>），金杜认为，上述证券服务机构具有为本次交易提供证券服务的适当资格。

十一、关于本次交易相关方买卖股票的自查情况

（一）自查期间股票买卖情况

根据中登公司上海分公司 2020 年 11 月 12 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》以及本次交易的相关各方及中介机构出具的《自查报告》，自发行人首次披露本次交易事项前 6 个月（2020 年 4 月 30 日至 2020 年 10 月 29 日），本次交易各方、宝信软件控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员（或其主要负责人），目标公司董事、监事、高级管理人员，相关中介机构及具体业务经办人员以及前述自然人的直系亲属买卖上市公司股票的情形如下：

姓名	身份/关联关系	交易日期	交易数量（股）	交易类型
邹若敏	北京四方监事	2020年10月13日	2,000	买入
		2020年10月14日	2,000	卖出
		2020年10月16日	2,000	买入
		2020年10月23日	2,000	卖出
利小民	飞马智科董事	2020年7月1日	100	买入
		2020年7月7日	100	卖出
姜军利	飞马智科董事彭燕华之配偶	2020年8月18日	2,000	买入
		2020年8月19日	2,000	卖出
刘黎明	宝信软件董事刘文昕之父	2020年7月13日	100	买入
		2020年7月14日	100	买入
		2020年7月15日	100	买入
		2020年7月16日	200	买入
		2020年8月21日	100	买入
		2020年9月1日	300	卖出
		2020年9月2日	200	买入
		2020年9月2日	200	卖出
		2020年9月7日	100	买入
		2020年9月11日	100	买入
		2020年10月15日	100	买入
		2020年10月22日	100	买入
张晨曦	天健会计前员工	2020年7月15日	100	买入
		2020年7月29日	100	卖出
陈韩慧	天健会计前员工	2020年8月19日	100	买入
		2020年8月21日	100	买入
		2020年8月25日	100	买入
		2020年10月12日	100	卖出
		2020年10月21日	100	买入

（二）股票买卖情况核查

就上述股票买卖情况，相关方分别出具声明如下：

1. 北京四方监事邹若敏

邹若敏出具《关于自查期间买卖上海宝信软件股份有限公司股票情况的相关声明》，作出声明如下：“1.本人在自查期间未参与本次交易的筹划、谈判、磋商及决策，在自查期间买卖宝信软件股票时并不知悉宝信软件本次交易未公开的内幕信息；在自查期间买卖宝信软件股票的行为完全是本人基于公司公告等公开信息及对二级市场的判断而进行的操作，系独立的个人行为，不存在利用内幕消息进行股票交易的情形，也未泄露有关信息或者建议他人买卖宝信软件股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。2.宝信软件本次交易过程中，除上述已发生的买卖股票行为外，本人未以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖宝信软件股票。3.本人及直系亲属将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为。”

北京四方出具《关于自查期间买卖上海宝信软件股份有限公司股票情况的相关声明》，作出声明如下：“1.本公司未安排邹若敏在自查期间参与本次交易的筹划、谈判、磋商及决策，邹若敏在自查期间买卖宝信软件股票时并不知悉宝信软件本次交易未公开的内幕信息；邹若敏在自查期间买卖宝信软件股票的行为完全是其本人基于公司公告等公开信息及对二级市场的判断而进行的操作，系独立的个人行为，不存在利用内幕消息进行股票交易的情形，也未泄露有关信息或者建议他人买卖宝信软件股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。2.宝信软件本次交易过程中，除上述已发生的买卖股票行为外，邹若敏未以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖宝信软件股票。3.本公司及本公司员工将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为。”

2. 飞马智科董事利小民

利小民出具《关于自查期间买卖上海宝信软件股份有限公司股票情况的相关声明》，作出声明如下：“1.本人在自查期间未参与本次交易的筹划、谈判、磋商及决策，在自查期间买卖宝信软件股票时并不知悉宝信软件本次交易未公开的内幕信息；在自查期间买卖宝信软件股票的行为完全是本人基于公司公告等公开信息及对二级市场的判断而进行的操作，系独立的个人行为，不存在利用内幕消息进行股票交易的情形，也未泄露有关信息或者建议他人买卖宝信软件股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。2.宝信软件本次交易过程中，除上述已发生的买卖股票行为外，本人未以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖宝信软件股票。3.本人及直系亲属将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为。”

飞马智科出具《关于自查期间买卖上海宝信软件股份有限公司股票情况的相关声明》，作出如下声明：“1.本公司就本次交易采取了严格的内幕信息保密措施，包括但

不限于：在本次交易的筹划阶段严格限定内幕信息知情人范围；配合上市公司及时做好内幕信息知情人的登记工作；配合上市公司做好交易进程备忘录的登记工作等。2.就利小民的股票买卖行为，经本公司核查，其在买卖本公司股票期间并不知悉本次交易事项，其股票买卖行为与本次交易不存在关联关系，其不存在利用本次交易的内幕信息进行股票交易的情形。3.宝信软件本次交易过程中，利小民未以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖宝信软件股票；且除上述已发生的买卖股票行为外，利小民未以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖宝信软件股票。4.本公司及本公司员工将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为。”

3. 飞马智科董事彭燕华之配偶姜军利

姜军利出具《关于自查期间买卖上海宝信软件股份有限公司股票情况的相关声明》，作出声明如下：“1.彭燕华在自查期间未泄露本次交易的有关信息给本人或者建议本人买卖宝信软件股票，本人在自查期间买卖宝信软件股票时并不知悉宝信软件本次交易未公开的内幕信息；在自查期间买卖宝信软件股票的行为完全是本人基于公司公告等公开信息及对二级市场的判断而进行的操作，系独立的个人行为，不存在利用内幕消息进行股票交易的情形，也未泄露有关信息或者建议他人买卖宝信软件股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。2.宝信软件本次交易过程中，除上述已发生的买卖股票行为外，本人未以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖宝信软件股票。3.本人及直系亲属将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为。”

彭燕华出具《关于自查期间买卖上海宝信软件股份有限公司股票情况的相关声明》，作出声明如下：“1.本人在自查期间未泄露本次交易的有关信息给姜军利或者建议姜军利买卖宝信软件股票，姜军利在查期间买卖宝信软件股票时并不知悉宝信软件本次交易未公开的内幕信息；姜军利在自查期间买卖宝信软件股票的行为完全是其基于公司公告等公开信息及对二级市场的判断而进行的操作，系独立的个人行为，不存在利用内幕消息进行股票交易的情形，也未泄露有关信息或者建议他人买卖宝信软件股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。2.宝信软件本次交易过程中，本人未以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖宝信软件股票；且除上述已发生的买卖股票行为外，本人配偶姜军利未以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖宝信软件股票。3.本人未以任何方式将宝信软件本次交易之未公开信息披露给第三方，本人及直系亲属将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为。”

此外，飞马智科出具《关于自查期间买卖上海宝信软件股份有限公司股票情况的相关声明》，作出如下声明：“1.本公司就本次交易采取了严格的内幕信息保密措施，包括但不限于：在本次交易的筹划阶段严格限定内幕信息知情人范围；配合上市公司及时做好内幕信息知情人的登记工作；配合上市公司做好交易进程备忘录的登记工作等。2.就姜军利的股票买卖行为，经本公司核查，其在买卖本公司股票期间并不知悉本次交易事项，其股票买卖行为与本次交易不存在关联关系，其不存在利用本次交易的内幕信息进行

股票交易的情形。3.宝信软件本次交易过程中，姜军利未以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖宝信软件股票；且除上述已发生的买卖股票行为外，姜军利未以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖宝信软件股票。4.本公司及本公司员工将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为。”

4. 宝信软件董事刘文昕之父刘黎明

刘黎明出具《关于自查期间买卖上海宝信软件股份有限公司股票情况的相关声明》，作出声明如下：“1.刘文昕在自查期间未泄露本次交易的有关信息给本人或者建议本人买卖宝信软件股票，本人在自查期间买卖宝信软件股票时并不知悉宝信软件本次交易未公开的内幕信息；在自查期间买卖宝信软件股票的行为完全是本人基于公司公告等公开信息及对二级市场的判断而进行的操作，系独立的个人行为，不存在利用内幕消息进行股票交易的情形，也未泄露有关信息或者建议他人买卖宝信软件股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。2.宝信软件本次交易过程中，除上述已发生的买卖股票行为外，本人未以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖宝信软件股票。3.本人在自查期间买卖宝信软件股票的行为主要系因交易金额小，未引起本人重视，加之本人对证券交易法律法规知识欠缺，未认识到前述股票买卖行为的违规性，因而亦未及时向刘文昕披露，针对前述行为，本人自愿采取以下补救措施：本人将全额上交本人通过短线交易行为（指在买入后六个月内卖出或者在卖出后六个月内又买入的宝信软件股票的行为）获取的累计收益（累计收益=（卖出最高价-买入最低价）*反向交易数量，共计 4,820.00 元）至公司。4.本人后续将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为。”

刘文昕出具《关于自查期间买卖上海宝信软件股份有限公司股票情况的相关声明》，作出声明如下：“1.本人在自查期间未泄露本次交易的有关信息给刘黎明或者建议刘黎明买卖宝信软件股票，刘黎明在自查期间买卖宝信软件股票时并不知悉宝信软件本次交易未公开的内幕信息；刘黎明在自查期间买卖宝信软件股票的行为完全是其基于公司公告等公开信息及对二级市场的判断而进行的操作，系独立的个人行为，不存在利用内幕消息进行股票交易的情形，也未泄露有关信息或者建议他人买卖宝信软件股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。2.宝信软件本次交易过程中，除上述已发生的买卖股票行为外，刘黎明未以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖宝信软件股票。3.本人未以任何方式将宝信软件本次交易之未公开信息披露给第三方，本人及直系亲属后续将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为。4.本人父亲刘黎明在自查期间买卖宝信软件股票的行为主要系因交易金额小，未引起其重视，加之其证券交易法律法规知识欠缺，未认识到前述股票买卖行为的违规性，因而亦未及时向本人披露，针对前述行为，本人自愿采取以下补救措施：（1）本人将督促刘黎明全额上交其通过短线交易行为（指在买入后六个月内卖出或者在卖出后六个月内又买入的宝信软件股票的行为）获取的累计收益（累计收益=（卖出最高价-买入最低价）*反向交易数量，共计 4,820.00 元）至公司；（2）本人特委托公司向广大投资者致以诚挚的歉意，并向

公司董事会表示此后将严格遵守相关法律法规，自觉维护证券市场秩序，切实履行作为公司董事的义务。”

此外，宝信软件出具《关于自查期间买卖上海宝信软件股份有限公司股票情况的相关声明》，作出如下声明：“1. 本公司与相关方就本次交易进行初步磋商至实施期间，采取了必要的保密措施，严格控制内幕信息知情人范围、及时做好内幕信息知情人的登记工作。本公司已采取必要措施防止保密信息泄露，本公司及相关人员严格遵守了保密义务，不存在利用该信息进行内幕交易的情形。2. 就刘黎明的股票买卖行为，经本公司核查，其在买卖本公司股票期间并不知悉本次交易事项，其股票买卖行为与本次交易不存在关联关系，其不存在利用本次交易的内幕信息进行股票交易的情形。3. 刘黎明作为本公司董事刘文昕父亲，其上述交易行为已构成短线交易。本公司对此高度重视，本公司董事会已经向全体董事、监事、高级管理人员对刘黎明短线交易的行为予以通报，要求引以为戒；本公司董事会将负责收回相关短线交易所得收益。本公司已要求持股5%以上股东、全体董事、监事、高级管理人员进一步加强对《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司内部制度的学习，严格遵守相关规定，杜绝此类事情再次发生。3. 本公司将确保，相关主体严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范股票交易行为，避免利用有关内幕信息以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径进行本公司股票的交易。”

5. 天健会计前员工陈韩慧

陈韩慧（已于2020年6月从天健会计离职）出具《关于自查期间买卖上海宝信软件股份有限公司股票情况的相关声明》，作出声明如下：“1. 本人在自查期间买卖宝信软件股票时并不知悉宝信软件本次交易未公开的内幕信息；在自查期间买卖宝信软件股票的行为完全是本人基于公司公告等公开信息及对二级市场的判断而进行的操作，系独立的个人行为，不存在利用内幕消息进行股票交易的情形，也未泄露有关信息或者建议他人买卖宝信软件股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。2. 宝信软件本次交易过程中，除上述已发生的买卖股票行为外，本人未以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖宝信软件股票。3. 本人及直系亲属将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为。”

6. 天健会计前员工张晨曦

张晨曦（已于2020年10月从天健会计离职）出具《关于自查期间买卖上海宝信软件股份有限公司股票情况的相关声明》，作出声明如下：“1. 本人在自查期间买卖宝信软件股票时并不知悉宝信软件本次交易未公开的内幕信息；在自查期间买卖宝信软件股票的行为完全是本人基于公司公告等公开信息及对二级市场的判断而进行的操作，系独立的个人行为，不存在利用内幕消息进行股票交易的情形，也未泄露有关信息或者建议他人买卖宝信软件股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。”

2.宝信软件本次交易过程中，除上述已发生的买卖股票行为外，本人未以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖宝信软件股票。3.本人及直系亲属将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为。”

综上，金杜认为，在上述相关主体书面说明属实及有关承诺措施得到履行的情况下，相关人员于自查期间买卖宝信软件股票的行为不构成内幕交易行为，不会对本次交易构成实质性法律障碍。

十二、结论性意见

综上所述，金杜认为，本次交易的方案内容符合《重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；本次交易各方具备相应的主体资格；在获得本法律意见书“三、本次交易的批准与授权”之“（二）尚需取得的批准或授权”所述的全部批准和授权后，本次交易的实施不存在实质性法律障碍。

本法律意见书正本一式伍份。

（以下无正文，为签字盖章页）

(本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于上海宝信软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之法律意见书》之签字盖章页)



经办律师: 沈诚敏

沈诚敏

张明远
张明远

单位负责人: 王玲

王玲

二〇二〇年十二月二十二日

附件一：软件著作权

序号	著作权人	软件名称	登记号	证书号	首次发表日期	发证日期
1	飞马智科	马钢 MCT 质量检化验系统	2009SR017932	软著登字第 0144931 号	-	2009-05-15
2	飞马智科	马钢 MCT 制造执行系统	2009SR018735	软著登字第 0145734 号	-	2009-05-21
3	飞马智科	马钢 MCT 高炉冶炼自动化控制软件	2009SR018738	软著登字第 0145737 号	-	2009-05-21
4	飞马智科	马钢 MCT 机械手智能控制软件	2009SR028518	软著登字第 0155517 号	-	2009-07-20
5	飞马智科	马钢 MCT 焦化熄焦车自动化控制软件	2009SR028519	软著登字第 0155518 号	-	2009-07-20
6	飞马智科	马钢 MCT 企业一卡通管理系统	2009SR028520	软著登字第 0155519 号	-	2009-07-20
7	飞马智科	MCT 电子协同工作平台软件	2010SR025812	软著登字第 0214085 号	-	2010-05-31
8	飞马智科	MCT 物资管理系统	2010SR025959	软著登字第 0214232 号	-	2010-06-01
9	飞马智科	马钢 MCT 大型转炉炼钢自动化控制软件	2010SR025951	软著登字第 0214224 号	-	2010-06-01
10	飞马智科	马钢 MCT 高炉炉顶煤气余压发电控制软件	2010SR026328	软著登字第 0214601 号	-	2010-06-02
11	飞马智科	马钢 MCT SOCKET 通信中间件软件	2010SR026498	软著登字第 0214771 号	-	2010-06-02
12	飞马智科	马钢 MCT CMS 门户后台管理系统	2010SR027360	软著登字第 0215633 号	-	2010-06-07
13	飞马智科	马钢物流支撑系统	2011SR022111	软著登字第 0285785 号	-	2011-04-20
14	飞马智科	马钢 MCT 加热炉自动化控制系统软	2011SR052819	软著登字第 0316493 号	-	2011-07-28

		件				
15	飞马智科	马钢 MCT 棒材自动化控制系统软件	2011SR052816	软著登字第 0316490 号	-	2011-07-28
16	飞马智科	马钢 MCT 供应商管理系统	2011SR053034	软著登字第 0316708 号	-	2011-07-29
17	飞马智科	马钢 MCT 文体中心一卡通系统	2011SR053058	软著登字第 0316732 号	-	2011-07-29
18	飞马智科	马钢 MCT 连铸自动化控制系统软件	2011SR060642	软著登字第 0324316 号	-	2011-08-25
19	飞马智科	马钢 MCT 板坯库管理系统	2011SR060891	软著登字第 0324565 号	-	2011-08-26
20	飞马智科	马钢中板蓄热式加热炉自动控制系统	2012SR056614	软著登字第 0424650 号	-	2012-06-29
21	飞马智科	马钢 MCT 档案信息管理系统	2012SR056423	软著登字第 0424459 号	-	2012-06-29
22	飞马智科	马钢 MCT ITVMS 电讯故障监控系统 理系统软件	2012SR120209	软著登字第 0488245 号	-	2012-12-06
23	飞马智科	马钢 MCT 热风炉综合控制软件	2012SR120005	软著登字第 0488041 号	-	2012-12-06
24	飞马智科	马钢 MCT 船舶水尺计量管理软件	2012SR120266	软著登字第 0488302 号	-	2012-12-06
25	飞马智科	马钢三万五制氧同步机励磁自动化 控制系统	2012SR120273	软著登字第 0488309 号	-	2012-12-06
26	飞马智科	马钢 MCT 数据交换通信中间件软件	2012SR120030	软著登字第 0488066 号	-	2012-12-06
27	飞马智科	冶金连铸过程自动化控制软件	2012SR120185	软著登字第 0488221 号	-	2012-12-06
28	飞马智科	马钢 MCT 冶金转炉全自动加料优化 控制软件	2012SR120214	软著登字第 0488250 号	-	2012-12-06
29	飞马智科	马钢 MCT 开坯机轧制道次管理与控 制软件	2013SR088527	软著登字第 0594289 号	-	2013-08-22
30	飞马智科	马钢 MCT 圆坯开坯机自动位置控制	2013SR088523	软著登字第 0594285 号	-	2013-08-22

		软件				
31	飞马智科	马钢 MCT 热轧横切线过程控制软件	2013SR088340	软著登字第 0594102 号	-	2013-08-22
32	飞马智科	马钢 MCT 薄板深加工半自动包装线控制软件	2013SR088526	软著登字第 0594288 号	-	2013-08-22
33	飞马智科	马钢 MCT 煤气混合加压站优化控制软件	2013SR089113	软著登字第 0594875 号	-	2013-08-23
34	飞马智科	马钢 MCT 轧钢处理线自动化控制软件	2013SR114851	软著登字第 0620613 号	-	2013-10-28
35	飞马智科	马钢自动化工程公司网上党建系统	2014SR007109	软著登字第 0676353 号	-	2014-01-20
36	飞马智科	马钢 AIT 开坯线二级管理系统	2014SR053600	软著登字第 0722844 号	-	2014-05-05
37	飞马智科	马钢 AIT 钢卷包装企业 ERP 系统	2014SR053605	软著登字第 0722849 号	-	2014-05-05
38	飞马智科	马钢冷轧连续退火线炉内张力控制软件	2014SR112677	软著登字第 0781921 号	-	2014-08-05
39	飞马智科	马钢冷轧连续退火线物料跟踪软件	2014SR112849	软著登字第 0782093 号	-	2014-08-05
40	飞马智科	马钢汽轮机发电监控软件	2014SR112587	软著登字第 0781831 号	-	2014-08-05
41	飞马智科	马钢冷轧连续退火线开卷及卷取机控制软件	2014SR112681	软著登字第 0781925 号	-	2014-08-05
42	飞马智科	马钢连续退火线曲柄飞剪控制系统	2014SR112665	软著登字第 0781909 号	-	2014-08-05
43	飞马智科	马钢冷轧连续退火线活套控制软件	2014SR115060	软著登字第 0784304 号	-	2014-08-07
44	飞马智科	马钢 AIT EMS 基础能源管理系统	2014SR182193	软著登字第 0851429 号	-	2014-11-27
45	飞马智科	马钢 AIT 转炉煤气回收站优化控制软件	2014SR193580	软著登字第 0862814 号	-	2014-12-12

46	飞马智科	马钢火焰清理推钢机垛板台控制系统	2015SR110833	软著登字第 0997919 号	-	2015-06-19
47	飞马智科	马钢火焰清理板坯跟踪控制系统	2015SR110843	软著登字第 0997929 号	-	2015-06-19
48	飞马智科	马钢火焰清理移钢机控制系统	2015SR110732	软著登字第 0997818 号	-	2015-06-19
49	飞马智科	马钢异型坯连铸塞棒控制软件	2015SR168135	软著登字第 1055221 号	-	2015-08-28
50	飞马智科	马钢冷轧处理线卷取机卸卷顺控系统	2015SR168125	软著登字第 1055211 号	-	2015-08-28
51	飞马智科	马钢 GE 颜巴赫内燃机发电控制软件	2015SR168121	软著登字第 1055207 号	-	2015-08-28
52	飞马智科	马钢异形坯连铸中包多液压缸升降位置自动平衡控制软件	2015SR168116	软著登字第 1055202 号	-	2015-08-28
53	飞马智科	马钢冷轧镀锌线光整机自动换辊控制软件	2015SR168239	软著登字第 1055325 号	-	2015-08-28
54	飞马智科	FGD 烟气脱硫综合控制软件	2015SR167608	软著登字第 1054694 号	-	2015-08-28
55	飞马智科	马钢股份公司环境信息化综合管理系统	2015SR223471	软著登字第 1110557 号	2015-07-01	2015-11-16
56	飞马智科	马钢 AIT 环境信息化总量减排设施监控软件	2015SR223446	软著登字第 1110532 号	2015-07-01	2015-11-16
57	飞马智科	马钢 AIT 环境信息化在线排口数据采集软件	2015SR223441	软著登字第 1110527 号	2015-07-01	2015-11-16
58	飞马智科	马钢火焰清理板坯信息自动控制软件	2016SR266908	软著登字第 1445525 号	2015-07-15	2016-09-20
59	飞马智科	马钢冷轧重卷检查线电气自动化控制软件	2016SR266856	软著登字第 1445473 号	2015-12-26	2016-09-20

60	飞马智科	马钢冷轧带材拉矫区域控制系统	2016SR266288	软著登字第 1444905 号	2016-04-13	2016-09-20
61	飞马智科	马钢 AIT 冶金企业综合能源优化管理与控制软件	2016SR292195	软著登字第 1470812 号	2014-06-30	2016-10-13
62	飞马智科	马钢 AIT 能源数据管理软件	2016SR297544	软著登字第 1476161 号	2012-12-28	2016-10-18
63	飞马智科	马钢冷轧总厂 2 号重卷线过程控制系统	2016SR342596	软著登字第 1521212 号	2016-02-01	2016-11-27
64	飞马智科	马钢新区焦化熄焦车标靶管理软件	2016SR342595	软著登字第 1521211 号	2016-04-20	2016-11-27
65	飞马智科	马钢新区焦化三个干熄焦共用熄焦车管理软件	2016SR342581	软著登字第 1521197 号	2016-04-20	2016-11-27
66	飞马智科	马钢冷轧重卷检查线开卷机上卷顺控优化系统	2016SR342484	软著登字第 1521100 号	2016-06-27	2016-11-27
67	飞马智科	马钢车轮全生命周期加热炉单件跟踪系统	2017SR148978	软著登字第 1734262 号	2016-04-10	2017-05-02
68	飞马智科	料场运输皮带流程实时编辑人机界面软件	2017SR150761	软著登字第 1736045 号	2015-05-05	2017-05-02
69	飞马智科	马钢车轮全生命周期机床加工单件跟踪系统	2017SR149658	软著登字第 1734942 号	2016-03-10	2017-05-02
70	飞马智科	马钢 1580 热轧板坯库板坯输送控制软件	2017SR149397	软著登字第 1734681 号	2014-01-31	2017-05-02
71	飞马智科	料场运输皮带工作流程控制软件	2017SR153689	软著登字第 1738973 号	2015-05-05	2017-05-03
72	飞马智科	马钢员工信息自助查询移动端系统	2017SR198619	软著登字第 1783903 号	2017-02-08	2017-05-23
73	飞马智科	马钢自动化党建平台移动端系统	2017SR199552	软著登字第 1784836 号	2016-02-15	2017-05-23
74	飞马智科	马钢 AIT 高炉喷吹自动化控制系统	2017SR367245	软著登字第 1952529 号	2016-08-30	2017-07-13

75	飞马智科	马钢 AIT 卡卢金热风炉自动化控制系统	2017SR367230	软著登字第 1952514 号	2016-08-30	2017-07-13
76	飞马智科	马钢销售价格容器库管理软件	2017SR367236	软著登字第 1952520 号	2016-10-01	2017-07-13
77	飞马智科; 马钢轨道交通装备有限公司	马钢 AIT 轮轴数字化车间生产质量管理系统	2017SR504815	软著登字第 2090099 号	2017-05-29	2017-09-12
78	飞马智科; 马钢轨道交通装备有限公司	马钢 AIT 轮轴数字化车间单件次跟踪信息采集界面软件	2017SR506080	软著登字第 2091364 号	2017-05-06	2017-09-12
79	飞马智科; 马钢轨道交通装备有限公司	马钢 AIT 轮轴数字化车间制造执行系统	2017SR504805	软著登字第 2090089 号	2017-05-29	2017-09-12
80	飞马智科; 马钢轨道交通装备有限公司	马钢 AIT 高速车轴智能制造锯切下料控制软件	2017SR504408	软著登字第 2089692 号	2017-05-01	2017-09-12
81	飞马智科; 马钢轨道交通装备有限公司	马钢 AIT 轮轴数字化车间单件次跟踪数据管理软件	2017SR504892	软著登字第 2090176 号	2017-04-16	2017-09-12

	司					
82	飞马智科; 马钢轨道交通装备有限公司	马钢 AIT 高速车轴智能制造过程数据采集系统	2017SR504796	软著登字第 2090080 号	2017-06-01	2017-09-12
83	飞马智科; 马钢轨道交通装备有限公司	马钢 AIT 高速车轴智能制造生产管理系统	2017SR504826	软著登字第 2090110 号	2017-05-29	2017-09-12
84	飞马智科	马钢 AIT 镀锌线过程控制软件	2017SR521085	软著登字第 2106369 号	2017-03-29	2017-09-15
85	飞马智科	马钢新区焦化熄焦运动控制软件	2017SR520820	软著登字第 2106104 号	2016-03-19	2017-09-15
86	飞马智科	马钢新区焦化熄焦车 S120 多传动负载平衡自动控制软件	2017SR522308	软著登字第 2107592 号	2016-03-19	2017-09-18
87	飞马智科	马钢 AIT 镀锌线通讯接口软件	2017SR522693	软著登字第 2107977 号	2017-03-29	2017-09-18
88	飞马智科	马钢 AIT 铁前信息化平台软件	2017SR522636	软著登字第 2107920 号	2016-12-30	2017-09-18
89	飞马智科	冷轧带钢光整机 HGC 液压伺服控制系统	2017SR522644	软著登字第 2107928 号	2017-05-20	2017-09-18
90	飞马智科	马钢 AIT 镀锌线生产跟踪软件	2017SR522294	软著登字第 2107578 号	2017-03-29	2017-09-18
91	飞马智科	马钢一卡通消费系统数据通讯中间件软件	2017SR526221	软著登字第 2111505 号	2017-06-01	2017-09-19
92	飞马智科	马钢水运物流协同平台系统	2017SR526080	软著登字第 2111364 号	2017-03-17	2017-09-19
93	飞马智科	马钢物资管理系统软件	2017SR526038	软著登字第 2111322 号	2013-06-30	2017-09-19

94	飞马智科	马钢 AIT 基于安卓系统的库位管理 APP 开发系统	2017SR526086	软著登字第 2111370 号	2016-11-10	2017-09-19
95	飞马智科	马钢资金支付管理软件	2017SR531729	软著登字第 2117013 号	2014-7-31	2017-09-20
96	飞马智科	马钢 AIT 热轧 CSP 过程控制软件	2017SR595132	软著登字第 1819893 号	2015-06-01	2017-10-31
97	飞马智科	西门子冗余 PLC 故障预警系统	2017SR725735	软著登字第 2311019 号	2017-07-01	2017-12-25
98	飞马智科	WEB 应用软件系统架构	2017SR728245	软著登字第 2313529 号	2017-01-02	2017-12-25
99	飞马智科, 马钢集团物流有限公司	马钢水运物流协同平台移动端系统	2017SR729229	软著登字第 2314513 号	2017-04-05	2017-12-26
100	飞马智科, 马钢集团物流有限公司	马钢水运物流协同平台系统	2017SR738044	软著登字第 2323328 号	2017-06-19	2017-12-27
101	飞马智科	马钢干熄焦综合控制软件	2018SR117984	软著登字第 2447079 号	2017-05-20	2018-02-23
102	飞马智科	马钢干熄焦除尘控制软件	2018SR118807	软著登字第 2447902 号	2017-04-20	2018-02-23
103	马钢集团物流有限公司; 飞马智科	马钢物流水运平台系统管理软件	2018SR498755	软著登字第 2827850 号	2017-06-19	2018-06-28
104	马钢集团物流有限公司; 飞马智科	马钢物流水运平台装船协同管理软件	2018SR498801	软著登字第 2827896 号	2017-06-19	2018-06-28
105	马钢集团物流有限公司;	马钢水运物流协同平台移动端货盘计划查询软件	2018SR498747	软著登字第 2827842 号	2017-04-05	2018-06-28

	飞马智科					
106	马钢集团物流有限公司; 飞马智科	马钢物流水运平台在航节点管理软件	2018SR496632	软著登字第 2825727 号	2017-06-19	2018-06-28
107	马钢集团物流有限公司; 飞马智科	马钢物流水运平台货盘计划管理软件	2018SR498862	软著登字第 2827957 号	2017-06-19	2018-06-28
108	马钢集团物流有限公司; 飞马智科	马钢水运物流协同平台移动端到货预报管理软件	2018SR498899	软著登字第 2827994 号	2017-04-05	2018-06-28
109	马钢集团物流有限公司; 飞马智科	马钢水运物流协同平台移动端派船作业管理软件	2018SR498889	软著登字第 2827984 号	2017-04-05	2018-06-28
110	马钢集团物流有限公司; 飞马智科	马钢物流水运平台运力预报管理软件	2018SR496651	软著登字第 2825746 号	2017-06-19	2018-06-28
111	马钢集团物流有限公司; 飞马智科	马钢水运物流协同平台移动端运力预报管理软件	2018SR498908	软著登字第 2828003 号	2017-04-05	2018-06-28
112	马钢集团物流有限公司; 飞马智科	马钢水运物流协同平台移动端在航节点管理软件	2018SR498865	软著登字第 2827960 号	2017-04-05	2018-06-28

113	马钢集团物流有限公司; 飞马智科	马钢物流水运平台公告信息管理软件	2018SR498855	软著登字第 2827950 号	2017-06-19	2018-06-28
114	马钢集团物流有限公司; 飞马智科	马钢物流水运平台物流资源管理软件	2018SR496644	软著登字第 2825739 号	2017-06-19	2018-06-28
115	马钢集团物流有限公司; 飞马智科	马钢水运物流协同平台派船作业管理软件	2018SR495670	软著登字第 2824765 号	2017-06-19	2018-06-28
116	马钢集团物流有限公司; 飞马智科	马钢水运物流协同平台移动端装船协同管理软件	2018SR498874	软著登字第 2827969 号	2017-04-05	2018-06-28
117	马钢集团物流有限公司; 飞马智科	矿粉物流协同服务系统软件	2018SR541000	软著登字第 2870095 号	2017-04-06	2018-07-11
118	马钢集团物流有限公司; 飞马智科	马钢大宗物流用户查询系统软件	2018SR540652	软著登字第 2869747 号	2017-10-09	2018-07-11
119	飞马智科	飞马智科检修综合管理平台	2018SR680647	软著登字第 3009742 号	2017-06-10	2018-08-24
120	飞马智科	飞马智科热轧平整线步进梁自动控制软件	2018SR678757	软著登字第 3007852 号	2018-01-01	2018-08-24
121	飞马智科	机器人卷取机套筒安装系统控制软	2018SR678742	软著登字第 3007837 号	2017-05-20	2018-08-24

		件				
122	飞马智科	机器人锌锅捞渣系统控制软件	2018SR678724	软著登字第 3007819 号	2017-09-10	2018-08-24
123	飞马智科	机器人钢卷贴标系统控制软件	2018SR678734	软著登字第 3007829 号	2017-11-08	2018-08-24
124	飞马智科	热轧平整分卷检查线电气自动化控制软件	2018SR678700	软著登字第 3007795 号	2017-11-03	2018-08-24
125	飞马智科	科技馆展品自动控制系统	2018SR678744	软著登字第 3007839 号	2017-11-22	2018-08-24
126	飞马智科	飞马智科余热发电锅炉液位三冲量调节控制软件	2018SR680108	软著登字第 3009203 号	2016-09-10	2018-08-24
127	飞马智科	马钢铁前大数据 ETL 接口之可配置实时数据库数据分类归档服务程序	2018SR684340	软著登字第 3013435 号	2018-03-01	2018-08-27
128	飞马智科	马钢铁前大数据 ETL 接口之实时数据库人工补采软件	2018SR683317	软著登字第 3012412 号	2018-04-01	2018-08-27
129	飞马智科	马钢包装材料生产计划排产软件	2018SR683928	软著登字第 3013023 号	2014-12-01	2018-08-27
130	飞马智科	飞马智科废钢公司质量管理体系移动端	2018SR682832	软著登字第 3011927 号	2017-11-06	2018-08-27
131	飞马智科	PHIMA 企业污染物监测软件	2018SR682844	软著登字第 3011939 号	2018-02-12	2018-08-27
132	飞马智科	马钢包装材料库存管理软件	2018SR682851	软著登字第 3011946 号	2016-12-01	2018-08-27
133	飞马智科	马钢铁前大数据 ETL 接口之基于 UDP 协议的 OPC 数据转发通信接口程序	2018SR693844	软著登字第 3022939 号	2018-01-01	2018-08-29
134	飞马智科	飞马智科知识产权管理系统	2018SR720944	软著登字第 3050039 号	2018-01-01	2018-09-06
135	飞马智科	马钢车轮 MES 系统	2018SR720681	软著登字第 3049776 号	2016-07-01	2018-09-06

136	飞马智科	马钢客户及供应商编码管理平台	2018SR722296	软著登字第 3051391 号	2017-06-19	2018-09-07
137	飞马智科	飞马智科环保在线移动端系统	2018SR722308	软著登字第 3051403 号	2017-05-01	2018-09-07
138	飞马智科, 安徽伏斯特智能科技股份有限公司	高性能 Hybrid 智能燃气 APP	2018SR733937	软著登字第 3063032 号	2017-07-01	2018-09-11
139	飞马智科	马钢热轧平整分卷检查线过程控制软件	2018SR840463	软著登字第 3169558 号	2017-11-20	2018-10-22
140	飞马智科	客户服务管理移动 APP 软件	2018SR840469	软著登字第 3169564 号	2017-11-01	2018-10-22
141	飞马智科	混铁车维护管理信息化系统	2018SR840067	软著登字第 3169162 号	2017-10-31	2018-10-22
142	飞马智科	高炉实时体检软件	2018SR843808	软著登字第 3172903 号	2018-06-01	2018-10-23
143	飞马智科	客户销售询单软件	2018SR843623	软著登字第 3172718 号	2018-06-01	2018-10-23
144	飞马智科	马钢订单跟踪平台管理软件	2018SR843740	软著登字第 3172835 号	2015-12-01	2018-10-23
145	飞马智科	马钢特钢高线生产线过程控制系统软件	2018SR843803	软著登字第 3172898 号	2017-10-31	2018-10-23
146	飞马智科	飞马智科运维管理系统	2018SR926311	软著登字第 3255406 号	2018-06-02	2018-11-20
147	飞马智科	小方坯连铸机二冷水配水系统控制软件	2019SR0778254	软著登字第 4199011 号	2018-12-21	2019-07-26
148	飞马智科	机器人钢卷拆捆带系统控制软件	2019SR0783738	软著登字第 4204495 号	2019-02-03	2019-07-29
149	飞马智科	桁架机械手车轮搬运系统控制软件	2019SR0783740	软著登字第 4204497 号	2019-01-10	2019-07-29
150	飞马智科	机器人钢卷热喷码系统控制软件	2019SR0783735	软著登字第 4204492 号	2018-10-20	2019-07-29

151	飞马智科	玻璃基板卡匣 RFID 自动读取软件	2019SR0783744	软著登字第 4204501 号	2017-10-30	2019-07-29
152	飞马智科	玻璃基板清洗碱液自动配给软件	2019SR0963334	软著登字第 4384091 号	2018-11-20	2019-09-17
153	飞马智科	光掩膜版打包拆包控制软件	2019SR0963345	软著登字第 4384102 号	2018-11-15	2019-09-17
154	飞马智科	党建信息化管理系统	2019SR1200230	软著登字第 4620987 号	2018-04-01	2019-11-23
155	飞马智科	冶金中型材 MES 软件	2019SR1204871	软著登字第 4625628 号	2019-02-01	2019-11-25
156	飞马智科	冶金火花光谱仪数据采集系统	2019SR1208022	软著登字第 4628779 号	2019-06-01	2019-11-25
157	飞马智科	飞马智科出入厂管理平台	2019SR1208786	软著登字第 4629543 号	2018-06-06	2019-11-25
158	飞马智科	老年大学后台管理系统	2019SR1209260	软著登字第 4630017 号	2018-11-18	2019-11-25
159	飞马智科	智慧党建平台	2019SR1209046	软著登字第 4629803 号	2019-03-01	2019-11-25
160	飞马智科	型材生产线精整区成排自动控制软件	2020SR0214141	软著登字第 5092837 号	2018-09-20	2020-03-05
161	飞马智科	中型材横移台架自动控制软件	2020SR0214146	软著登字第 5092842 号	2018-09-20	2020-03-05
162	飞马智科	中型材粗轧机组轧制管理与控制软件	2020SR0214151	软著登字第 5092847 号	2019-04-05	2020-03-05
163	飞马智科	连铸小方坯拉速控制软件	2020SR0214157	软著登字第 5092853 号	2019-01-25	2020-03-05
164	飞马智科	二维码点检系统	2020SR0214163	软著登字第 5092859 号	2019-08-13	2020-03-05
165	飞马智科	福乐伟焦油超级离心机控制软件	2020SR0214169	软著登字第 5092865 号	2019-04-16	2020-03-05
166	飞马智科	多段式液压裙板自动控制软件	2020SR0214176	软著登字第 5092872 号	2018-10-24	2020-03-05
167	飞马智科	型材双拼冷床控制软件	2020SR0214622	软著登字第 5093318 号	2019-04-28	2020-03-05
168	飞马智科	中型材生产线热锯自动控制软件	2020SR0214676	软著登字第 5093372 号	2018-09-20	2020-03-05
169	飞马智科	企业客户及供应商主数据管理平台	2020SR0214818	软著登字第 5093514 号	2019-04-29	2020-03-05

170	飞马智科	冶金 AIT 冷轧连退线通讯接口软件	2020SR0217728	软著登字第 5096424 号	2019-02-28	2020-03-05
171	飞马智科	冶金车轮质量管理体系	2020SR0231374	软著登字第 5110070 号	2016-06-03	2020-03-10
172	飞马智科	兴澄特钢精整线探伤信息跟踪软件	2020SR0231380	软著登字第 5110076 号	2019-03-20	2020-03-10
173	飞马智科	企业设备管理软件	2020SR0231386	软著登字第 5110082 号	2019-09-28	2020-03-10
174	飞马智科	特钢优棒 L2 系统软件	2020SR0231622	软著登字第 5110318 号	2019-07-30	2020-03-10
175	飞马智科	埃斯科特钢 Line35 剥皮机控制系统软件	2020SR0333429	软著登字第 5212125 号	2019-04-09	2020-04-15
176	飞马智科	冷轧连退线二级过程控制系统	2020SR0333433	软著登字第 5212129 号	2019-04-20	2020-04-15
177	飞马智科	企业财务共享接口软件	2020SR0333437	软著登字第 5212133 号	2019-06-24	2020-04-15
178	飞马智科	棒材钢坯红送控制系统软件	2020SR0333441	软著登字第 5212137 号	2019-05-31	2020-04-15
179	飞马智科	冶金连铸二次冷却水控制系统	2020SR0333445	软著登字第 5212141 号	2019-07-29	2020-04-15
180	飞马智科	企业 SAP 系统与 IPS&QMS 集成管理软件	2020SR0333448	软著登字第 5212144 号	2018-12-21	2020-04-15
181	飞马智科	钢厂高炉煤气脱盐控制软件	2020SR0333502	软著登字第 5212198 号	2019-06-09	2020-04-15
182	飞马智科	高炉圆周气流演变在线预警软件	2020SR0333506	软著登字第 5212202 号	2018-12-01	2020-04-15
183	飞马智科	车轮二线 RQQ-1 机床精加工单件跟踪系统软件	2020SR0333510	软著登字第 5212206 号	2018-05-10	2020-04-15
184	马钢集团物流有限公司; 飞马智科	马钢物流公司相关方交流系统软件	2020SR0432332	软著登字第 5311028 号	2019-11-30	2020-05-11
185	马钢集团物	卷材集装箱运输优化配载软件	2020SR0432333	软著登字第 5311029 号	2019-05-31	2020-05-11

	流有限公司; 飞马智科					
186	飞马智科	企业贸易助手软件	2020SR0500951	软著登字第 5379647 号	2019-09-27	2020-05-25
187	飞马智科	冶金冷轧 MES 平台	2020SR0501030	软著登字第 5379726 号	2019-07-20	2020-05-25
188	飞马智科	高压水除鳞系统控制软件	2020SR0539666	软著登字第 5418362 号	2019-04-01	2020-05-29
189	飞马智科	机器人耐火砖码垛系统控制软件	2020SR0736155	软著登字第 5614851 号	2018-09-20	2020-07-07
190	飞马智科	机器人中型材贴标与喷码一体化系统控制软件	2020SR0796080	软著登字第 5674776 号	2019-11-12	2020-07-20
191	飞马智科	RoboStar 智能面板搬运机器人控制软件	2020SR0796087	软著登字第 56747783 号	2019-04-20	2020-07-20
192	安工大、马钢自动化、祥云科技	图片云存储与处理系统	2017SR234608	软著登字第 1819892 号	-	2017-06-05
193	祥云科技	运维信息管理系统软件	2017SR434381	软著登字第 2019665 号	-	2017-08-09
194	祥云科技	工业云平台管理系统软件	2017SR444203	软著登字第 2029487 号	-	2017-08-14
195	祥云科技	增加 Memcache 的 95 计费系统部署软件	2017SR593830	软著登字第 2179114 号	2016-09-20	2017-10-30
196	祥云科技	Zabbix 监控系统软件	2017SR594457	软著登字第 2179741 号	-	2017-10-30
197	祥云科技	油品计量回罐后台接口软件	2018SR088425	软著登字第 2417520 号	-	2018-02-02
198	祥云科技	油料数据抓取软件	2018SR086608	软著登字第 2415703 号	-	2018-02-02
199	祥云科技	油品计量回罐用户接口软件	2018SR089755	软著登字第 2418850 号	-	2018-02-05

200	祥云科技	车队油料数据共享软件	2018SR089836	软著登字第 2418931 号	-	2018-02-05
201	祥云科技	仓库后台接口软件	2018SR089178	软著登字第 2418273 号	-	2018-02-05
202	祥云科技	用户管理后台接口软件	2018SR088942	软著登字第 2418037 号	-	2018-02-05
203	祥云科技	配送出库管理用户接口软件	2018SR089185	软著登字第 2418280 号	-	2018-02-05
204	祥云科技	分布式存储系统软件	2018SR089719	软著登字第 2418814 号	-	2018-02-05
205	祥云科技	用户关联对象明细后台接口软件	2018SR089162	软著登字第 2418257 号	-	2018-02-05
206	祥云科技	用户登录验证后台接口软件	2018SR089204	软著登字第 2418299 号	-	2018-02-05
207	祥云科技	用户关联对象后台接口软件	2018SR089761	软著登字第 2418856 号	-	2018-02-05
208	祥云科技	油品入库后台接口软件	2018SR089842	软著登字第 2418937 号	-	2018-02-05
209	祥云科技	油品移库后台接口软件	2018SR089025	软著登字第 2418120 号	-	2018-02-05
210	祥云科技	销售油品提用表接口管理软件	2018SR095055	软著登字第 2424150 号	-	2018-02-06
211	祥云科技	销售油品提用表后台接口软件	2018SR098607	软著登字第 2427702 号	-	2018-02-07
212	祥云科技	数据图前台展示软件	2018SR101228	软著登字第 2430323 号	-	2018-02-08
213	祥云科技	无线网络监控接口软件	2018SR772319	软著登字第 3101414 号	-	2018-09-21
214	安徽工业大学; 飞马智科; 祥云科技	工业产品质量数据云平台运行环境 监测系统	2019SR0093677	软著登字第 3514434 号	-	2019-01-25
215	安徽工业大学; 飞马智科; 祥云科技	1580 热轧产线数据收集与分布式存 储软件	2019SR0100615	软著登字第 3521372 号	-	2019-01-28

216	安徽工业大学; 飞马智科; 祥云科技	基于 Spark 的时态大数据查询分析系统	2019SR0145268	软著登字第 3566025 号	-	2019-02-15
217	安徽工业大学; 飞马智科; 祥云科技	基于 Spark 的数据转换与归档存储系统	2019SR0145270	软著登字第 3566027 号	-	2019-02-15
218	安徽工业大学; 飞马智科; 祥云科技	基于 Spark 的时序数据存储及相似性查询系统	2019SR0150776	软著登字第 3571533 号	-	2019-02-18
219	祥云科技	驻北京办事处微信后台接口软件	2019SR0601901	软著登字第 4022658 号	-	2019-06-12
220	祥云科技	驻北京办事处微信端软件	2019SR0601282	软著登字第 4022039 号	-	2019-06-12
221	祥云科技	SAP 双机高可用性软件	2019SR0651730	软著登字第 4072487 号	-	2019-06-25
222	祥云科技	驻北京办事处客房预定软件	2019SR0857900	软著登字第 4278657 号	-	2019-08-19
223	祥云科技	祥云官网管理系统软件	2020SR0024770	软著登字第 4903466 号	-	2020-01-07
224	祥云科技	祥云合同管理系统软件	2020SR0024765	软著登字第 4903461 号	-	2020-01-07
225	祥云科技	可自定义深度的 AI 模型软件	2020SR0682006	软著登字第 5560702 号	-	2020-06-28
226	祥云科技	基于逻辑回归的图像识别预测系统	2020SR0682190	软著登字第 5560886 号	-	2020-06-28
227	祥云科技	基于两层神经网络的分类预测系统	2020SR0682530	软著登字第 5561226 号	-	2020-06-28
228	祥云科技	基于正则化神经网络的分类预测软件	2020SR0797328	软著登字第 5676024 号	-	2020-07-20
229	祥云科技	基于小批量梯度下降的神经网络优	2020SR0826873	软著登字第 5705569 号	-	2020-07-24

		化软件				
230	祥云科技	数字手势识别系统	2020SR0867048	软著登字第 5745744 号	-	2020-08-03
231	祥云科技	基于卷积神经网络的数字识别系统	2020SR1004386	软著登字第 5883082 号	-	2020-08-28
232	祥云科技	基于卷积神经网络的笑脸识别系统	2020SR1065942	软著登字第 5944638 号	-	2020-09-09
233	祥云科技	基于残差网络的数字手势识别系统	2020SR1065950	软著登字第 5944646 号	-	2020-09-09
234	祥云科技	基于 YOLO 算法的车辆识别系统	2020SR1186190	软著登字第 6064886 号	-	2020-09-29
235	爱智机器人	钢板取样视觉定位系统控制软件	2020SR0960604	软著登字第 5839300 号	2019-10-04	2020-08-20
236	爱智机器人	机器人钢板取样系统控制软件	2020SR0960175	软著登字第 5838871 号	2019-10-04	2020-08-20
237	爱智机器人	Profinet 的读码器读码与图像存储软件	2020SR0960608	软著登字第 5839304 号	2019-11-06	2020-08-20
238	爱智机器人	Profinet 从站图像处理数据传输软件	2020SR0960512	软著登字第 5839208 号	2019-11-06	2020-08-20
239	爱智机器人	机器人车轴贴标系统控制软件	2020SR0958122	软著登字第 5836818 号	2019-10-04	2020-08-20
240	爱智机器人	机器人中型材贴标系统控制软件	2020SR0965635	软著登字第 5844331 号	2019-09-04	2020-08-21
241	爱智机器人	3D 线扫的长材识别与定位软件	2020SR0963816	软著登字第 5842512 号	2019-11-06	2020-08-21
242	爱智机器人	机器人锌锅捞渣系统控制软件	2020SR0965642	软著登字第 5844338 号	2019-09-04	2020-08-21
243	爱智机器人	机器人套筒自动安装系统控制软件	2020SR0965649	软著登字第 5844345 号	2019-09-04	2020-08-21
244	爱智机器人	机器人钢卷贴标系统控制软件	2020SR0972964	软著登字第 5851660 号	2019-10-04	2020-08-24
245	爱智机器人	机器人自动焊标系统控制软件	2020SR0969924	软著登字第 5848620 号	2019-09-04	2020-08-24