
北京德恒律师事务所

关于北京东方中科集成科技股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的

法律意见



北京德恒律师事务所
DeHeng Law Offices

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

目 录

释 义	3
一、本次重组的方案	12
二、本次重组交易各方的主体资格	23
三、本次重组的相关协议	46
四、本次重组的批准和授权	48
五、本次重组的实质性条件	53
六、本次重组拟购买的标的资产	65
七、本次重组目标公司的债权债务安排	129
八、本次重组涉及的关联交易及同业竞争	129
九、信息披露	135
十、关于股票买卖情况的自查	137
十一、证券服务机构的资格	143
十二、结论性意见	144

释 义

除非正文中另有说明，本法律意见中下列词语具有以下特定含义：

德恒/本所	指	北京德恒律师事务所
东方中科/上市公司/公司/发行人/资产收购方	指	北京东方中科集成科技股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码：002819
东方集成有限	指	北京东方中科集成科技有限公司，2009年6月整体变更为东方中科
东方科仪	指	东方科仪控股集团有限公司
国科控股	指	中国科学院控股有限公司
交易对方/资产出售方/业绩承诺方	指	万里锦程、刘达、金泰富、杭州明颀、精确智芯、格力创投、赵国、张林林、珠海众泓、国丰鼎嘉、珠海众泰、大横琴创新、王秀贞、刘顶全、张小亮、孙文兵、泰和成长、余良兵、西藏腾云、珠海众诚的合称
目标公司/标的公司/万里红	指	北京万里红科技股份有限公司
标的资产/标的股份	指	交易对方合计持有万里红78.33%的股份
本次发行股份购买资产	指	东方中科以非公开发行股份的方式购买万里红78.33%股份的行为
本次募集配套资金	指	东方中科向控股股东东方科仪非公开发行股份募集配套资金的行为
本次重组/本次交易	指	本次发行股份购买资产和本次募集配套资金的合称
新增股份	指	东方中科为本次重组之目的向交易对方发行的每股面值为1元的人民币普通股，作为购买标的资产的支付对价
本次发行	指	东方中科为本次重组之目的向交易对方非公开发行新增股份的行为

万里红有限	指	北京万里红科技有限公司，万里红前身
天津万里红	指	天津万里红科技有限公司
珠海万里红	指	珠海万里红科技有限公司
青海万里红	指	青海万里红科技有限公司
山西万里红	指	山西万里红科技有限公司
江苏万里红	指	江苏万里红信息技术有限公司
浙江万里红	指	浙江万里红信息技术有限公司
黑龙江国科红	指	黑龙江国科红科技有限公司
甘肃万里红	指	甘肃万里红科技有限公司
湖南万里红	指	湖南万里红科技有限公司
上海万里红	指	国科万里红（上海）科技有限公司
安徽万里红	指	国科万里红（安徽）科技有限公司
山东万里红	指	山东万里红怡华科技有限公司
辽宁长江科技	指	辽宁长江科技股份有限公司
广西万里红	指	广西万里红东信科技有限公司
华扬起航	指	北京华扬起航创新电子技术有限公司
联华中安	指	北京联华中安信息技术有限公司
原点科技	指	北京原点操作系统科技有限公司
中科安成	指	北京中科安成科技有限公司
可控电子	指	四川省自主可控电子信息产业有限责任公司
中安健坤	指	北京中安健坤信息技术有限公司
中安高政	指	北京中安高政信息技术有限公司
神州泰和	指	北京神州泰和信息技术有限公司
万盈和达	指	北京万盈和达信息技术有限公司
万里锦程	指	万里锦程创业投资有限公司
中科联合	指	北京中科联合投资有限公司
万里长城	指	北京万里长城科技有限公司
易初莲花	指	北京易初莲花科技有限公司

华人合智	指	北京华人合智科技有限公司
华安众泰	指	北京华安众泰投资管理中心（有限合伙）
华安众泓	指	北京华安众泓投资管理中心（有限合伙）
珠海众泰	指	珠海华安众泰投资中心（有限合伙）
珠海众泓	指	珠海华安众泓投资中心（有限合伙）
金泰富	指	金泰富资本管理有限责任公司
精确智芯	指	青岛精确智芯股权投资合伙企业（有限合伙）
格力创投	指	珠海格力创业投资有限公司
大横琴创新	指	珠海大横琴创新发展有限公司
泰和成长	指	北京泰和成长控股有限公司
国丰鼎嘉	指	苏州国丰鼎嘉创业投资合伙企业（有限合伙）
元禾秉胜	指	苏州工业园区元禾秉胜股权投资基金合伙企业（有限合伙）
西藏腾云	指	西藏腾云投资管理有限公司
珠海众诚	指	珠海众诚联合投资中心（有限合伙）
杭州明颀	指	杭州明颀企业管理有限公司
茂名分公司	指	北京万里红科技股份有限公司茂名分公司
湖北分公司	指	北京万里红科技股份有限公司湖北分公司
安徽分公司	指	北京万里红科技股份有限公司安徽分公司
新疆分公司	指	北京万里红科技股份有限公司新疆分公司
重庆分公司	指	北京万里红科技股份有限公司重庆分公司
云南分公司	指	北京万里红科技股份有限公司云南分公司
西藏分公司	指	北京万里红科技股份有限公司西藏分公司
辽宁分公司	指	北京万里红科技股份有限公司辽宁分公司
山东分公司	指	北京万里红科技股份有限公司山东分公司
广州分公司	指	北京万里红科技股份有限公司广州分公司
内蒙古分公司	指	北京万里红科技股份有限公司内蒙古分公司
南京分公司	指	北京万里红科技股份有限公司南京分公司

太原分公司	指	北京万里红科技股份有限公司太原分公司
四川分公司	指	北京万里红科技股份有限公司四川分公司
南昌分公司	指	北京万里红科技股份有限公司南昌分公司
长春分公司	指	北京万里红科技股份有限公司长春分公司
西安分公司	指	北京万里红科技股份有限公司西安分公司
广西分公司	指	北京万里红科技股份有限公司广西分公司
天大清源	指	北京天大清源通信科技股份有限公司
华安保	指	北京华安保信息技术有限公司
华信创（北京）	指	华信创（北京）认证中心有限公司
天一正认证	指	北京天一正认证中心有限公司
电子标准院	指	中国电子技术标准化研究院
华泰联合/独立财务顾问	指	华泰联合证券有限责任公司
天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
天健兴业/评估机构	指	北京天健兴业资产评估有限公司
致同	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2018年、2019年及2020年1-9月
评估基准日	指	对标的资产进行评估的基准日，即2020年9月30日
审计基准日	指	对标的资产进行审计的基准日，即2020年9月30日
交割日	指	距标的资产过户完成日最近的月末日
本次重组完成	指	本次发行的新增股份登记在相应的资产出售方名下并在深圳证券交易所上市视为本次重组完成
过渡期	指	自评估基准日（不含当日）至交割日（含当日）的期间
过渡期损益	指	标的资产在过渡期的收益或亏损

《框架协议》	指	东方中科与交易对方签署的《北京东方中科集成科技股份有限公司关于北京万里红科技股份有限公司股份收购之框架协议》
《发行股份购买资产协议》	指	东方中科与交易对方签署的《北京东方中科集成科技股份有限公司（作为资产收购方）与北京万里红科技股份有限公司股东（作为资产出售方）关于北京万里红科技股份有限公司（作为目标公司）之发行股份购买资产协议》
《发行股份购买资产协议之补充协议》	指	东方中科与交易对方签署的《北京东方中科集成科技股份有限公司（作为资产收购方）与北京万里红科技股份有限公司股东（作为资产出售方）关于北京万里红科技股份有限公司（作为目标公司）之发行股份购买资产协议之补充协议》
《业绩承诺及补偿协议》	指	东方中科与交易对方签署的《北京东方中科集成科技股份有限公司与北京万里红科技股份有限公司股东关于北京万里红科技股份有限公司之业绩承诺及补偿协议》
《业绩承诺及补偿协议之补充协议》	指	东方中科与交易对方签署的《北京东方中科集成科技股份有限公司与北京万里红科技股份有限公司股东关于北京万里红科技股份有限公司之业绩承诺及补偿协议之补充协议》
《重组协议》	指	《发行股份购买资产协议》《发行股份购买资产协议之补充协议》《业绩承诺及补偿协议》《业绩承诺及补偿协议之补充协议》的合称
《认购协议》	指	东方中科与东方科仪签署的《北京东方中科集成科技股份有限公司募集配套资金非公开发行股票之认购协议》
《资产评估报告》	指	天健兴业为本次重组之目的出具的《北京东方中科集成科技股份有限公司拟发行股份购买北京

		万里红科技股份有限公司股权项目资产评估报告》（天兴评报字（2020）第1943号），包括该报告的全部附件
目标公司《审计报告》	指	天健为本次重组之目的出具的万里红《审计报告》（2018年1月1日至2020年9月30日）（天健审（2021）16号），包括该报告的财务报表和附注
《备考审阅报告》	指	致同出具的《北京东方中科集成科技股份有限公司备考审阅报告》（2019年度、2020年1-9月）（致同审字（2021）第110A000680号），包括该报告的财务报表和附注
《重组报告书》	指	《北京东方中科集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
业绩承诺期	指	指2020年度、2021年度、2022年度、2023年度
业绩承诺股份	指	万里锦程、赵国、王秀贞、刘顶全、张小亮及孙文兵各自通过本次交易持有的新增股份的100%，杭州明颀、刘达、张林林、余良兵各自通过本次交易持有的新增股份的61.60%，以及珠海众泰、珠海众泓、金泰富、精确智芯、格力创投、大横琴创新、泰和成长、国丰鼎嘉、西藏腾云、珠海众诚各自通过本次交易持有的新增股份的30.80%
承诺净利润数	指	交易对方承诺在业绩承诺期内每个会计年度实现的万里红合并财务报表口径的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润
实际净利润数	指	在业绩承诺期内每个会计年度结束后万里红的按照中国会计准则编制且经由中国证监会和国务院有关主管部门备案的会计师事务所出具标

		准无保留意见审计报告审计的合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润
专项审核报告	指	业绩承诺期的每一个会计年度结束后3个月，东方中科均应聘请经中国证监会和国务院有关主管部门备案的会计师事务所出具专项审核报告，以确定在业绩承诺期的各年度万里红实际实现的净利润数
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
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法（2018年修正）》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法（2019修订）》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法（2020修正）》
《若干问题的规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《26号格式准则》	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》
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法（2020修正）》
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则（2018第二次修订）》，后于2019年经《关于修改<深圳证券交易所股票上市规则><深圳证券交易所创业板股票上市规则>有关条款的通知》（深证上〔2019〕245号）修订
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
中国/境内	指	中华人民共和国，为本法律意见之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区
元	指	人民币元

北京德恒律师事务所

关于北京东方中科集成科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 法律意见

德恒 01F20201374-1 号

致：北京东方中科集成科技股份有限公司

根据东方中科与本所签订的《法律服务协议》，本所接受东方中科委托，就本次重组相关事宜，担任东方中科的专项法律顾问，根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《若干问题的规定》《发行管理办法》《26 号格式准则》及《股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，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。

对本所出具的法律意见，本所及本所经办律师声明如下：

1. 本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

2. 本所律师依据本法律意见出具之日之前已经发生或存在的事实以及中国现行法律、法规、部门规章、其他规范性文件及中国证监会的有关规定发表法律意见。

3. 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次重组必备的法定文件，随

其他申报材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。

4. 本所律师同意本次重组的独立财务顾问在其为本次重组所制作的相关文件中按中国证监会的审核要求引用本法律意见的内容，但其作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

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

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

7. 本所律师不对有关会计、审计、验资、资产评估等专业事项发表意见，本所律师在本法律意见中引用有关会计报表、审计报告、验资报告、资产评估报告中的数据或结论时，并不意味本所律师对这些数字或结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

8. 本法律意见仅供本次重组之目的使用，非经本所书面授权不得用作任何其它目的。

本所律师在对本次重组相关各方提供的有关文件和相关事实进行充分核查验证的基础上，现出具如下法律意见：

一、本次重组的方案

根据本次重组《重组报告书》《发行股份购买资产协议》《发行股份购买资产协议之补充协议》《业绩承诺及补偿协议》《业绩承诺及补偿协议之补充协议》及东方中科第四届董事会第二十五次会议决议、第四届监事会第二十三次会议决议、第四届董事会第二十八次会议决议、第四届监事会第二十六次会议决议等文件，本次重组的主要内容如下：

（一）本次重组方案概述

本次交易方案包括发行股份购买资产和募集配套资金两部分。

1. 发行股份购买资产

上市公司拟向万里锦程、刘达、金泰富、杭州明颀、精确智芯、格力创投、赵国、张林林、珠海众泓、国丰鼎嘉、珠海众泰、大横琴创新、王秀贞、刘顶全、张小亮、孙文兵、泰和成长、余良兵、西藏腾云、珠海众诚共 20 名交易对方以发行股份的方式，购买其持有万里红 78.33%股份。本次交易完成后，上市公司将持有万里红 78.33%股份。

本次交易标的资产为万里红 78.33%的股份，本次交易以标的资产的评估结果作为本次交易的定价依据。依据《资产评估报告》，根据收益法评估结果，万里红股东全部权益价值在评估基准日 2020 年 9 月 30 日评估值为 380,400.00 万元，较归属于母公司股东权益账面值 149,974.24 万元，增值 230,425.76 万元，增值率 153.64%。经交易各方友好协商，以上述评估值为基础，交易各方确定标的公司 78.33%股份的交易金额为 297,978.50 万元。

2. 募集配套资金

上市公司拟向控股股东东方科仪非公开发行普通股募集配套资金，募集资金总额不超过 60,000 万元，且不超过本次发行股份购买资产交易价格的 100%；募集配套资金发行的普通股不超过本次重组前上市公司总股本的 30%。募集资金扣除相关中介费用及相关税费后拟用于补充上市公司流动资金。

本次募集配套资金中向控股股东东方科仪非公开发行普通股的价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。定价基准日为审议本次重组事项的上市公司第四届董事会第二十五次会议决议公告之日。

本次交易的整体方案由上市公司发行股份购买资产及募集配套资金两部分组成，上述事项互为条件，其中任何一项不生效或因故无法实施的，另一项也不生效或不予实施。

如发行价格进行调整，认购数量相应予以调整。若中国证监会最终核准上市公司本次发行的募集资金总额有所调整，东方科仪的认购数量相应予以调整。

（二）本次发行股份购买资产的方案

1. 发行股份的种类、每股面值及上市地点

本次发行股份购买资产发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，上市地点为深交所。

2. 发行对象及发行方式

本次发行股份购买资产的发行对象为万里锦程、刘达、金泰富、杭州明颀、精确智芯、格力创投、赵国、张林林、珠海众泓、国丰鼎嘉、珠海众泰、大横琴创新、王秀贞、刘顶全、张小亮、孙文兵、泰和成长、余良兵、西藏腾云、珠海众诚。本次发行采用向特定对象非公开发行股份方式。

3. 发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格

根据《重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%；市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。董事会决议公告日前若干个交易日的公司股票交易均价 = 决议公告日前若干个交易日的公司股票交易总额 / 决议公告日前若干个交易日的公司股票交易总量。

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第四届董事会第二十五次会议决议公告日。经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的股份发行价格确定为 22.82 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日股票交易均价的 90%。最终发

行价格尚须经中国证监会核准。定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行价格将根据中国证监会及深交所的相关规定进行相应调整。

4. 发行数量

本次交易拟购买资产的交易价格为 297,978.50 万元，全部以发行股份方式支付。本次发行股份购买资产的发股价格为 22.82 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日股票均价的 90%。据此计算，东方中科拟发行股份购买万里红 78.33% 股份的发行数量为 130,577,774 股。定价基准日至发行日期间，如上市公司另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，上市公司将按照中国证监会和深交所的相关规则对新增股份的发行价格进行相应调整，发行数量也随之进行调整。

上市公司具体向各交易对方发行股份如下：

序号	交易对方	股份对价（元）	发行股份数量（股）
1	万里锦程	1,066,588,431.87	46,739,195
2	珠海众泰	81,250,503.58	3,560,495
3	珠海众泓	98,239,224.00	4,304,961
4	金泰富	221,592,240.02	9,710,439
5	精确智芯	147,728,145.86	6,473,626
6	格力创投	147,728,145.86	6,473,626
7	大横琴创新	73,864,094.16	3,236,813
8	泰和成长	36,932,004.61	1,618,405
9	国丰鼎嘉	88,636,870.53	3,884,174
10	余良兵	28,441,381.45	1,246,335
11	西藏腾云	22,159,228.25	971,044
12	杭州明颀	190,462,219.98	8,346,284
13	珠海众诚	15,511,438.54	679,729
14	刘达	274,767,338.38	12,040,637
15	赵国	112,812,237.99	4,943,568
16	张林林	110,819,710.15	4,856,253

序号	交易对方	股份对价（元）	发行股份数量（股）
17	王秀贞	70,324,511.99	3,081,705
18	刘顶全	67,101,305.19	2,940,460
19	张小亮	66,661,776.99	2,921,199
20	孙文兵	58,164,231.79	2,548,826

5. 股份锁定期

本次发行股份购买资产的交易对方对其在本次交易中获得的上市公司股份锁定安排如下：

（1）交易对方通过本次交易取得的新增股份，自该等股份登记至交易对方证券账户之日起 12 个月内不得以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，或委托他人管理上述股份。如交易对方取得新增股份时，对用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，则自持有新增股份登记至交易对方证券账户之日起 36 个月内不得以任何方式进行转让。在上述股份锁定期内，交易对方由于上市公司送红股、转增股本等原因持有的上市公司股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

若本次交易在 2021 年 6 月 24 日（含）后完成交割，交易对方获得上市公司股份，则本次交易中交易对方持有标的资产权益均满足 12 个月，股份锁定期均为获得股份后 12 个月于分期解锁之日孰晚。

若本次交易在 2021 年 6 月 24 日前完成交割，交易对方获得上市公司股份，则交易对方具体的锁定期安排如下：

序号	交易对方	初次持有标的资产时间	持续拥有标的资产权益的时间是否不少于 12 个月	股份锁定期
1	万里锦程	2009.10	是	获得股份后 12 个月与分期解锁之日孰晚
2	刘达	2007.08	是	获得股份后 12 个月与分期解锁之日孰晚
3	金泰富	2019.11	是	获得股份后 12 个月与分期解锁之日孰晚
4	杭州明颀	2020.06.24	否	获得股份后 36 个月与分期解锁之日孰晚
5	精确智芯	2019.11	是	获得股份后 12 个月与分期解锁之日孰晚
6	格力创投	2019.11	是	获得股份后 12 个月与分期解锁之日孰晚
7	赵国	2007.08	是	获得股份后 12 个月与分期解锁之日孰晚

序号	交易对方	初次持有标的资产时间	持续拥有标的资产权益的时间是否不少于 12 个月	股份锁定期
8	张林林	2010.08	是	获得股份后 12 个月与分期解锁之日孰晚
9	珠海众泓	2019.11	是	获得股份后 12 个月与分期解锁之日孰晚
10	国丰鼎嘉	2020.06.24	否	获得股份后 36 个月与分期解锁之日孰晚
11	珠海众泰	2019.11	是	获得股份后 12 个月与分期解锁之日孰晚
12	大横琴创新	2019.11	是	获得股份后 12 个月与分期解锁之日孰晚
13	王秀贞	2007.08	是	获得股份后 12 个月与分期解锁之日孰晚
14	刘顶全	2007.08	是	获得股份后 12 个月与分期解锁之日孰晚
15	张小亮	2007.08	是	获得股份后 12 个月与分期解锁之日孰晚
16	孙文兵	2007.08	是	获得股份后 12 个月与分期解锁之日孰晚
17	泰和成长	2019.11	是	获得股份后 12 个月与分期解锁之日孰晚
18	余良兵	2007.08	是	获得股份后 12 个月与分期解锁之日孰晚
19	西藏腾云	2020.06.24	否	获得股份后 36 个月与分期解锁之日孰晚
20	珠海众诚	2020.06.24	否	获得股份后 36 个月与分期解锁之日孰晚

(2) 除上述锁定安排外，业绩承诺方需在满足以下条件后，方可转让其于本次交易所获得的业绩承诺股份：

①持有新增股份满 12 个月后且经中国证监会和国务院有关主管部门备案的会计师事务所出具专项审核报告确认前二个业绩承诺年度目标公司实现净利润数不低于《业绩承诺及补偿协议》中约定的承诺净利润，或者虽未实现承诺净利润但业绩承诺方履行完毕业绩补偿义务，则业绩承诺方可解锁股份数量为其参与本次交易取得的业绩承诺股份数量的 30%；

②持有新增股份满 12 个月后且经中国证监会和国务院有关主管部门备案的会计师事务所出具专项审核报告确认第三个业绩承诺年度目标公司实现净利润数不低于《业绩承诺及补偿协议》中约定的承诺净利润，或者虽未实现承诺净利润但业绩承诺方履行完毕业绩补偿义务，则业绩承诺方可解锁股份数量为其参与本次交易取得的业绩承诺股份数量的 30%；

③持有新增股份满 12 个月后且经中国证监会和国务院有关主管部门备案的会计师事务所出具专项审核报告确认第四个业绩承诺年度目标公司实现净利润数不低于《业绩承诺及补偿协议》中约定的承诺净利润，或者虽未实现承诺净利

润但业绩承诺方履行完毕业绩补偿义务，则业绩承诺方可解锁股份数量为其参与本次交易取得的业绩承诺股份数量的 40%。

(3) 如业绩承诺方所持新增股份需锁定 36 个月的，除根据《业绩承诺及补偿协议》进行相应的回购和补偿外，其所持新增股份锁满 36 个月后方可按照前述 (2) 的约定解锁。

(4) 如中国证监会及/或深交所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的，交易对方有义务按照中国证监会及/或深交所的意见或要求执行。

(5) 若触发业绩补偿程序，业绩承诺方各方根据《发行股份购买资产协议》解锁参与本次交易取得的业绩承诺股份时，业绩承诺方各方解锁的业绩承诺股份数量应扣除业绩承诺方各自当期已补偿的股份数量。

6. 过渡期间损益归属

标的股份在过渡期产生的收益由上市公司享有；标的股份在过渡期产生的亏损由各交易对方按照其出售的目标公司股份占标的股份的比例进行承担，各交易对方应当在确定过渡期损益的审计报告出具之日起 5 个工作日内将亏损金额以现金方式向上市公司补偿。

交割日后，由交易各方共同认可的经中国证监会和国务院有关主管部门备案的审计机构对标的公司进行审计，确定过渡期损益。

为兼顾新老股东的利益，自新增股份登记日起，上市公司于本次发行前滚存的未分配利润将由上市公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

7. 业绩承诺及补偿安排

(1) 业绩承诺及承诺期的确定

根据《重组协议》，万里锦程、刘达、金泰富、杭州明颀、精确智芯、格力创投、赵国、张林林、珠海众泓、国丰鼎嘉、珠海众泰、大横琴创新、王秀贞、刘顶全、张小亮、孙文兵、泰和成长、余良兵、西藏腾云、珠海众诚作为业绩承诺方，承诺如下：

万里锦程、赵国、王秀贞、刘顶全、张小亮及孙文兵业绩承诺股份为其各自通过本次交易持有的新增股份的 100%；杭州明颀、刘达、张林林、余良兵业绩承诺股份为其各自通过本次交易持有的新增股份的 61.60%；珠海众泰、珠海众泓、金泰富、精确智芯、格力创投、大横琴创新、泰和成长、国丰鼎嘉、西藏腾云、珠海众诚业绩承诺股份为其各自通过本次交易持有的新增股份的 30.80%。

业绩承诺期为 2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年度。如根据实际交割情况或中国证监会的要求需对业绩承诺期进行调整的，业绩承诺方应根据届时有效的法律规定进行协商并签订补充协议。

业绩承诺方承诺目标公司在业绩承诺期实现的实际净利润数（经中国证监会和国务院有关主管部门备案的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）不低于承诺净利润数（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润），否则业绩承诺方应按照协议约定对上市公司予以补偿。业绩承诺期内各年度的承诺净利润数为：

承诺期	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
承诺净利润	7,100万元	21,000万元	31,000万元	39,100万元

（2）承诺净利润数与实际净利润数差额确定的原则

业绩承诺期的每一个会计年度结束后 3 个月内，上市公司均应聘请经中国证监会和国务院有关主管部门备案的会计师事务所出具专项审核报告，标的公司承诺净利润数与实际净利润数的差额根据该会计师事务所出具的专项审核报告确定。

业绩承诺期内目标公司实际净利润数按照如下原则确定：

①万里红的财务报表编制符合《企业会计准则》及其他法律法规、规范性文件的规定；

②除非法律法规、规范性文件规定，否则，目标公司在业绩承诺期内不得擅自改变会计政策、会计估计。

（3）业绩承诺补偿安排

上市公司应在业绩承诺期内每年度专项审核报告出具后 10 个工作日内确定业绩承诺方是否应履行相应的补偿义务并通知业绩承诺方。

如目标公司业绩承诺期第一年和第二年累积实际净利润达到或超过该两年累积承诺净利润的 80%，则第二年不触发补偿程序；如目标公司业绩承诺期第一年、第二年和第三年累积实际净利润达到或超过该三年累积承诺净利润的 80%，则第三年不触发补偿程序；如目标公司业绩承诺期四年累积实际净利润达到或超过该四年累积承诺净利润的 100%的，则第四年不触发补偿程序。除前述情形外，均应补偿。

若触发业绩补偿程序，业绩承诺方优先以补偿股份的方式向上市公司进行补偿，补偿股份数量不超过业绩承诺方在本次交易中取得的业绩承诺股份数量；股份不足以完全补偿的，不足部分以现金向上市公司进行补偿。

当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺期限内各年度的承诺净利润数总和×本次标的资产交易作价－累积已补偿金额

当期应补偿的股份数量=当期应补偿金额÷本次股份的发行价格

依据上述公式计算的当期应补偿的股份数量精确至个位数；如果计算结果存在小数，则舍去小数并向上取整数。

业绩承诺方各方累积补偿的总金额不超过业绩承诺方各方所持业绩承诺股份的对价总额。业绩承诺方各方应按照其各自业绩承诺股份数占本次交易全部业绩承诺股份数的比例承担协议项下的补偿责任，具体公式如下：

业绩承诺方各自应补偿的股份数量=当期应补偿的股份数量×（业绩承诺方各自业绩承诺股份数量÷业绩承诺股份数量）

依据上述公式计算的业绩承诺方各自应补偿的股份数量应经四舍五入后精确至个位数。

触发业绩补偿程序时，业绩承诺方各方按上述公式进行补偿，无先后顺序，互不承担连带责任；当期应补偿的股份数量与业绩承诺方各自应补偿的股份数量的正向差额由万里锦程补齐。

若触发业绩补偿程序，业绩承诺方各方解锁参与本次交易取得的业绩承诺股份时，业绩承诺方各方解锁的业绩承诺股份数量应扣除业绩承诺方各自当期已补偿的股份数量。

各方一致同意，如上市公司在业绩承诺期间发生资本公积金转增股本或分配股票股利等除权事项的，则前述当期股份补偿数量应做相应调整，即：当期股份补偿数量（调整后）=当期股份补偿数量（调整前）×（1+转增或送股比例）。

如上市公司在业绩承诺期间发生现金分红等除息事项的，则交易对方所持业绩承诺股份按上述公式计算的当期股份补偿数量所对应之累积获得的现金分红，应随之赠送给上市公司。

（4）股份补偿实施

业绩承诺方当期应补偿的股份由上市公司以 1 元的总价回购并予以注销。上市公司应当在该年度的年度报告披露后 20 个工作日内由上市公司董事会向上市公司股东大会提出回购股份和股份注销的议案，关联董事及关联股东回避表决，并在上市公司股东大会通过该议案后 2 个月内办理完毕股份注销事宜。

如上述股份注销由于上市公司减少注册资本事宜未获得相关债权人认可或未经股东大会通过等原因而无法实施，则业绩承诺方或上市公司方应于股份注销确定无法实施后 1 个月内将当期应补偿的股份赠送给其他股份持有者。股份赠送具体计算公示如下：

单一其他股份持有者取得的补偿股份=当期应补偿的股份数量×（单一其他股份持有者在上市公司持有的股份数量÷其他股份持有者在上市公司持有的股份总数）。

若按比例进行前述股份补偿时，其他股份持有者能够取得的补偿股份存在不足 1 股的情形，上市公司可以要求业绩承诺方对其他股份持有者持有的不足 1 股的部分乘以本次发行价格，用现金进行补偿，届时将按照有关法律或中国证券登记结算有限责任公司的规定进行处理。

按前述公示计算的当期补偿金额、当期股份补偿数量小于零的，按零取值，已经补偿的股份及现金不予冲回。

（三）本次募集配套资金的方案

1. 发行股份的种类、每股面值及上市地点

本次募集配套资金发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，上市地点为深交所。

2. 发行对象及发行方式

本次募集配套资金的发行对象为公司控股股东东方科仪，采用向特定对象非公开发行股票方式。

3. 发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格

本次发行股份募集配套资金的定价基准日为公司第四届董事会第二十五次会议决议公告日。

本次发行股份募集配套资金的发行价格为 21.78 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。

上述发行价格尚需提交公司股东大会批准，并经中国证监会核准。在定价基准日至发行日期间，如上市公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照中国证监会及深交所的相关规定对上述发行价格作相应调整。

4. 发行数量

本次募集配套资金不超过 60,000.00 万元（含 60,000.00 万元），东方科仪拟认购的股份数量为不超过 27,548,210 股，将不超过本次发行前上市公司总股本的 30%，且募集配套资金总额将不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%。募集配套资金最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。

5. 股份锁定期

东方科仪在本次募集配套资金中获得的上市公司股份自本次重组募集配套资金非公开发行股票发行结束之日起 18 个月内不进行转让，亦不通过赠予或其他变相转让的方式处置尚处于限售期的股份。

在上述股份锁定期限内，东方科仪通过本次交易取得的股份因上市公司发生配股、送红股、转增股本等原因而导致增加的股份亦应遵守上述股份锁定安排。在限售期满后，东方科仪通过本次交易取得的股份可依据中国证监会、深交所的相关规定进行交易。

6. 募集配套资金用途

本次募集配套资金在扣除相关中介费用及相关税费后，拟用于补充上市公司流动资金。

7. 本次募集配套资金与本次发行股份购买资产互为条件

本次募集配套资金与本次发行股份购买资产互为条件，其中任何一项不生效或因故无法实施的，另一项也不生效或不予实施。

（四）本次交易构成重大资产重组

根据《重组报告书》《审计报告》及《备考审阅报告》，结合标的资产交易作价情况，万里红经审计的最近一期资产总额、资产净额及最近一年的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务报告相关指标的比例如下：

单位：万元

项目	东方中科	万里红	交易对价	占比（%）
资产总额/交易对价	102,409.13	166,151.91	297,978.50	294.58
资产净额/交易对价	57,448.93	149,974.24	297,978.50	518.68
营业收入	102,981.21	50,772.79	——	49.30

本次交易目标公司经审计的最近一期资产总额（与交易对价相比孰高）、资产净额（与交易对价相比孰高）占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务报告比例均达到 50%以上，根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组，须提交中国证监会并购重组审核委员会审核。

（五）本次交易不构成重组上市

本次交易前，上市公司控股股东为东方科仪，实际控制人为国科控股。本次募集配套资金不超过 60,000 万元，东方科仪拟认购的股份数量为不超过 27,548,210 股，募集配套资金金额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的

交易价格的 100%。募集配套资金发行股份数量将不超过本次交易前上市公司总股本的 30%。

本次交易发行股份购买资产和募集配套资金互为条件，其中任何一项不生效或因故无法实施的，另一项也不生效或不予实施。东方科仪作为上市公司控股股东，已对认购募集配套资金所需资金和所得股份锁定作出切实、可行安排。

本次交易完成后，东方科仪仍为上市公司第一大股东，配套融资完成后，持股比例为 23.93%，与第二大股东万里锦程股比差为 9.21%。东方科仪仍能够依其可实际支配的上市公司股份表决权，足以对上市公司股东大会、董事会的决议以及经营管理产生重大影响。

综上，本次交易完成后，上市公司控股股东仍为东方科仪，实际控制人仍为国科控股，本次交易不会导致上市公司控股股东和实际控制人的变更，不存在《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形，本次重组不构成重组上市。

（六）本次交易构成关联交易

本次发行股份购买资产完成后，预计万里锦程及刘达、张林林夫妇将成为上市公司持股 5%以上的股东，根据《股票上市规则》规定：“因与上市公司或者其关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，持有上市公司 5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人，视同为上市公司的关联人”。因此，万里锦程、刘达及张林林将成为上市公司的潜在关联方。同时，本次交易的募集配套资金认购对象东方科仪为上市公司控股股东，为上市公司关联方。本次交易构成关联交易。

综上，经核查，本所律师认为，本次重组方案符合相关法律法规、规范性文件的规定，合法有效；本次交易构成关联交易，构成上市公司重大资产重组，不构成重组上市。

二、本次重组交易各方的主体资格

本次重组资产收购方为东方中科，资产出售方为万里锦程、刘达、金泰富、杭州明颀、精确智芯、格力创投、赵国、张林林、珠海众泓、国丰鼎嘉、珠海众

泰、大横琴创新、王秀贞、刘顶全、张小亮、孙文兵、泰和成长、余良兵、西藏腾云、珠海众诚共 20 名交易对方。本次募集配套资金的股份认购方为东方科仪。

（一）本次交易的发行人及资产收购方：东方中科

1. 基本情况

根据东方中科的工商登记资料，截至本法律意见出具之日，东方中科持有北京市海淀区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 911100007239681033 的《营业执照》，其基本情况如下：

企业名称	北京东方中科集成科技股份有限公司
住所	北京市海淀区阜成路67号银都大厦12层
法定代表人	王戈
注册资本	15,743.4136万元
公司类型	股份有限公司（中外合资、上市）
成立日期	2000年8月10日
营业期限	2000年8月10日至长期
股票上市地	深圳证券交易所
股票简称	东方中科
股票代码	002819
经营范围	开发、生产、制造、销售电子计算机及备件、网络设备、仪器仪表、工业自动化设备、工具、翻新设备、试验设备以及通讯设备，上述商品的进出口、批发、租赁、佣金代理（拍卖除外）；上述商品的售后服务，维修及维护服务，技术服务及技术培训；租赁财产的残值处理；仓储服务。（以上不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请。）（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；该企业2006年02月16日前为内资企业，于2006年02月16日变更为外商投资企业；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2. 历史沿革

（1）2009 年 6 月，设立股份公司

东方中科前身东方集成有限成立于 2000 年 8 月 10 日，成立时注册资本为 700 万元。2009 年 6 月 2 日，东方集成有限首届董事会第十二次会议审议通过以截至 2008 年 12 月 31 日经审计的母公司净资产 87,173,465.67 元折股 6,900 万股，折股比例为 1:0.7915，每股面值 1 元，整体变更设立东方中科。

2009 年 6 月 11 日，中国科学院国有资产经营有限责任公司（即国科控股前身）出具《关于北京东方中科集成科技有限公司整体改制为股份有限公司的批复》

(科资发股字〔2009〕32号),同意东方集成有限整体变更为股份有限公司。2009年6月19日,北京市商务委员会出具《北京市商务委员会关于北京东方中科集成科技有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》(京商务资字〔2009〕332号)同意东方集成有限变更为外商投资股份有限公司。2009年6月29日,东方中科在北京市工商行政管理局登记注册,取得注册号为110000410282343的《企业法人营业执照》,注册资本为6,900万元。

(2) 2016年11月,首次公开发行股票并上市

2016年10月,经中国证监会出具的《关于核准北京东方中科集成科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕2354号),东方中科公开发行不超过2,834万股股份。经深交所《关于北京东方中科集成科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2016]783号)同意,东方中科发行的A股股票于2016年11月11日在深交所上市交易,证券简称“东方中科”,股票代码“002819”。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年11月4日对东方中科首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具瑞华验字[2016]01350004号《验资报告》。

(3) 2019年5月,实施股票激励计划、发行股份购买资产

2018年8月21日,国科控股作出《关于同意北京东方中科集成科技股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(科资发股字〔2018〕81号),原则同意东方中科实施限制性股票激励计划。

2018年10月10日,国科控股出具《关于同意东方科仪控股集团有限公司非公开协议转让所持东方国际招标有限责任公司股权的批复》(科资发股字〔2018〕95号),国科控股同意东方中科以发行股份及支付现金方式收购东方科仪控股所持东方国际招标有限责任公司65%股权,交易以非公开协议转让方式,交易价格以经备案的资产评估结果为依据。

2018年10月15日,东方中科召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于<北京东方中科集成科技股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金

购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京东方中科集成科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》《关于提请公司股东大会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

2018 年 11 月 21 日，东方中科召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》，同意以 2018 年 11 月 21 日为授予日，授予 49 名激励对象 85.78 万股限制性股票，授予价格为每股 14.40 元。截至 2018 年 12 月 6 日，32 名激励对象认购 58.20 万股，其余放弃认购。

2018 年 11 月 28 日，中国证监会出具《关于核准北京东方中科集成科技股份有限公司向东方科仪控股集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2018〕1975 号），核准东方中科发行 7,181,182 股份购买相关资产。

2018 年 12 月 6 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2018）第 110ZC0299 号《验资报告》，经该所审验，截至 2018 年 12 月 5 日止，东方中科已收到郑大伟等 32 名激励对象缴入的出资款人民币 838.08 万元。

2018 年 12 月 20 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2018）第 110ZC0309 号《验资报告》，经该所审验，截至 2018 年 12 月 19 日止，东方中科已收到东方科仪缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 7,181,182.00 元。

2018 年 12 月 26 日，东方中科完成了本次股票激励计划及发行股份购买资产新增股份的登记。

2019 年 2 月 25 日，东方中科召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意东方中科因股权激励限制性股票上市及发行股份购买资产事项发行新股共计 7,763,182 股，总股本增至 121,103,182 股。

2019 年 5 月 9 日，北京市市场监督管理局向东方中科核发了本次变更后的《营业执照》，东方中科注册资本增加至 12,110.3182 万元。

（4）2019 年 9 月，资本公积转增股本

2019年4月22日，东方中科召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于<公司2018年年度利润分配预案>的议案》，以截止2019年3月19日公司总股本121,103,182股为基数，向全体股东每10股派发现金0.4元人民币（含税）转3股。本次资本公积转增股本后，东方中科总股本变为157,434,136股。

2019年8月12日，东方中科召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》，同意东方中科注册资本相应变更。

2019年9月18日，北京市海淀区市场监督管理局向东方中科核发了本次变更后的《营业执照》，东方中科注册资本增加至15,743.4136万元。

（5）2019年9月，股票激励计划预留授予

根据东方中科2018年第三次临时股东大会的授权，2019年7月26日，东方中科第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划预留授予相关事项的议案》，同意以2019年7月26日为授予日，授予7名激励对象12.36万股预留限制性股票，授予价格为每股9.17元。截至2019年8月31日，6名激励对象认购10.41万股，其余放弃认购。

2019年9月27日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2019）第110ZC0167号《验资报告》，经该所审验，截至2019年8月15日止，东方中科已收到6名激励对象缴入的出资款人民币954,597.00元，新增注册资本人民币104,100.00元，变更后的累计注册资本人民币157,538,236.00元。

2019年11月11日，本次股票激励计划预留授予的限制性股票在深交所上市。

上述股本变更工商登记手续尚未办理完毕。

（6）2020年7月，第二次实施股票激励计划

2020年5月13日，国科控股出具《关于同意北京东方中科集成科技股份有限公司实施股票期权与限制性股票激励计划的批复》（科资发股字（2020）55号），原则同意东方中科实施本次股票期权与限制性股票激励计划。

2020年5月15日，东方中科2020年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<北京东方中科集成科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

2020年5月15日，东方中科第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》，授予28名激励对象195.95万股限制性股票，授予价格为每股11.71元。

2020年7月17日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2020）第110ZC00234号《验资报告》，经该所审验，截至2020年6月30日止，东方中科已收到郑大伟等28名激励对象缴入的出资款人民币22,945,745.00元，新增注册资本人民币1,959,500.00元，变更后的累计注册资本人民币159,497,736.00元。

2020年7月24日，本次股票激励计划授予的限制性股票在深交所上市。

上述股本变更工商登记手续尚未办理完毕。

（7）2020年7月，持股5%以上股东股份转让、变更公司类型

2020年4月20日，东方中科持股5%以上股东欧力士科技租赁株式会社与大连金融产业投资集团有限公司签订股份转让协议，约定以协议签署日东方中科二级市场收盘价为定价基准，欧力士科技租赁株式会社以每股20.78元的价格向大连金融产业投资集团有限公司转让其持有的东方中科23.85%的股份（对应37,570,000股股份）。

2020年6月11日，大连金融产业投资集团有限公司收到中国证券登记结算有限公司出具的《证券过户登记确认书》。过户完成后，大连金融产业投资集团有限公司持有东方中科37,570,000股无限售流通股，占公司总股本的23.85%，为东方中科第二大股东；欧力士科技租赁株式会社不再持有东方中科股份。

2020年7月17日，东方中科召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修改工商公司类型的议案》，确认东方中科外商投资比例已低于相关要求，同意东方中科向工商登记部门申请修改公司类型。

上述股本变更工商登记手续尚未办理完毕。

(8) 2020 年 12 月，回购注销部分限制性股票

2019 年 12 月 30 日，东方中科召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意东方中科因 1 名限制性股票激励对象离职而回购其持有的 17,290 股限制性股票，回购价格为 11.0462 元/股。

2020 年 9 月 18 日，东方中科召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意东方中科因 1 名限制性股票激励对象离职而回购其持有的 17,290 股限制性股票，回购价格为 10.9962 元/股。

上述回购注销限制性股票已于 2020 年 12 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续，东方中科总股本减少至 159,463,156 股，注册资本减少至 159,463,156 元。

上述股本变更工商登记手续尚未办理完毕。

3. 股东情况

根据东方中科提供的资料及上市公司公告文件，并经本所律师核查，截至 2020 年 9 月 30 日，公司的前十大股东情况如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	东方科仪	48,440,410	30.37
2	大连金融产业投资集团有限公司	37,570,000	23.56
3	王戈	10,403,743	6.52
4	霍尔果斯嘉科股权投资管理合伙企业（有限合伙）	4,630,151	2.90
5	西藏万青投资管理有限公司	3,186,690	2.00
6	西藏景源企业管理有限公司	2,100,000	1.32
7	颜力	1,300,000	0.82
8	黄云	829,120	0.52
9	曹燕	815,065	0.51
10	胡培荣	756,840	0.47
合计		110,032,019	68.99

经核查，东方科仪直接持有公司 30.37%的股份，为东方中科的控股股东，具体情况详见本法律意见“二、本次重组交易各方的主体资格（三）本次募集配套资金的股份认购方：东方科仪”部分；国科控股持有东方科仪 48.01%的股份，

通过东方科仪控制东方中科 30.37%的股份，为东方中科的实际控制人，其基本情况如下：

企业名称	中国科学院控股有限公司
统一社会信用代码	91110000736450952Q
住所	北京市海淀区科学院南路2号院1号楼14层1412
法定代表人	索继栓
注册资本	506,703万元
公司类型	有限责任公司（国有独资）
成立日期	2002年4月12日
营业期限	2002年4月12日至2032年4月11日
经营范围	国有资产的管理与经营；项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；高新技术项目的研究；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；技术推广；技术推广培训；技术中介服务。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

4. 最近六十个月的控制权变动情况

根据东方中科提供的资料及上市公司公告文件，并经本所律师核查，上市公司控股股东为东方科仪，实际控制人为国科控股，最近六十个月上市公司控股权未发生变动。

5. 最近三年重大资产重组情况

根据东方中科提供的资料及上市公司公告文件，并经本所律师核查，上市公司最近三年不存在《重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

本所律师认为，截至本法律意见出具之日，东方中科为依据中国法律依法设立并有效存续的上市公司，不存在依据法律法规、规范性文件及其公司章程规定需要终止的情形，具备实施本次重组的主体资格。

（二）本次交易的资产出售方：万里锦程、刘达、金泰富、杭州明颀、精确智芯、格力创投、赵国、张林林、珠海众泓、国丰鼎嘉、珠海众泰、大横琴创新、王秀贞、刘顶全、张小亮、孙文兵、泰和成长、余良兵、西藏腾云、珠海众诚

根据交易对方提供的资料，并经本所律师核查，本次交易 20 名交易对方情况如下：

1. 万里锦程

(1) 基本情况

企业名称	万里锦程创业投资有限公司
统一社会信用代码	91110105673804804C
住所	北京市朝阳区清林路1号院9号楼2层201
法定代表人	龚茜茜
注册资本	5,000万元
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期	2008年4月3日
营业期限	2008年4月3日至2028年4月2日
经营范围	创业投资；投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，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。）

(2) 股东情况

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	赵国	2,250.00	45.00
2	石梁	1,500.00	30.00
3	王秀贞	1,250.00	25.00
合计		5,000.00	100.00

经核查，本所律师认为，万里锦程不属于《中华人民共和国证券投资基金法》及《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金、资产管理计划，无需按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和备案办法（试行）》等相关法律、法规的规定履行备案程序。

2. 刘达

姓名	刘达
性别	男
国籍	中国
身份证号	37233019771216****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

经核查，本次重组的交易对方刘达与交易对方张林林为夫妻关系。

3. 金泰富

(1) 基本情况

企业名称	金泰富资本管理有限责任公司
统一社会信用代码	91330110MA27WD8WX5
住所	浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1500 号 6 幢 4 单元 951 室
法定代表人	孙永祥
注册资本	50,000 万元
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 12 月 2 日
营业期限	2015 年 12 月 2 日至长期
经营范围	项目投资；投资管理、资产管理（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）；经济信息咨询（除证券、期货）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(2) 股东情况

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	湘财证券股份有限公司	50,000.00	100.00
合计		50,000.00	100.00

经核查，本所律师认为，金泰富不属于《中华人民共和国证券投资基金法》及《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金、资产管理计划，无需按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和备案办法（试行）》等相关法律、法规的规定履行备案程序。

4. 杭州明颀

(1) 基本情况

企业名称	杭州明颀企业管理有限公司
统一社会信用代码	91330109MA2H14PJ76
住所	浙江省杭州市萧山区北干街道金城路 185 号萧山商会大厦 1 幢二十四层
法定代表人	励向明
注册资本	2,295 万元
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2019 年 12 月 4 日
营业期限	2019 年 12 月 4 日至长期
经营范围	企业管理服务；企业形象策划、展示展览服务、文化艺术交流与策划；节能技术、再生能源技术研究开发和技术推广、成果转让；计算机信息的技术开发；货物和

	技术的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
--	------------------------------------

（2）股东情况

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭州明颀科技合伙企业（有限合伙）	1,447.50	50.00
2	杭州向颖企业管理合伙企业（有限合伙）	1,447.50	50.00
合计		2,295.00	100.00

经核查，杭州明颀科技合伙企业（有限合伙）有两名合伙人，分别为励向明和诸颖颀；杭州向颖企业管理合伙企业（有限合伙）有两名合伙人，分别为励向明和诸颖颀。本所律师认为，杭州明颀不属于《中华人民共和国证券投资基金法》及《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金、资产管理计划，无需按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和备案办法（试行）》等相关法律、法规的规定履行备案程序。

5. 精确智芯

（1）基本情况

企业名称	青岛精确智芯股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91370212MA3PG2KX50
住所	山东省青岛市崂山区海尔路 180 号大荣中心 2 号楼 20 层 2002 室
执行事务合伙人	青岛精确力升资产管理有限公司
注册资本	20,610 万元
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2019 年 4 月 3 日
营业期限	长期
经营范围	以自有资金对外投资，股权投资管理，投资咨询（非证券类业务）（以上须经中国证券投资基金业协会登记，未经金融监管部门批准，不得从事代客理财、吸收存款、融资担保等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）合伙人情况

序号	合伙人类型	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	普通合伙人	青岛精确力升资产管理有限公司	10	0.05
2	有限合伙人	成就控股集团有限公司	13,390	64.97
3	有限合伙人	华炎雪	1,442	7.00
4	有限合伙人	浙江沃丰实业有限公司	1,030	5.00
5	有限合伙人	隋熙明	1,030	5.00

6	有限合伙人	浙江古朗商贸有限公司	824	4.00
7	有限合伙人	崔勇	515	2.50
8	有限合伙人	张谋顺	515	2.50
9	有限合伙人	嵇畅安	515	2.50
10	有限合伙人	陈蔚	515	2.50
11	有限合伙人	黄益条	412	2.00
12	有限合伙人	张晓鹏	309	1.50
13	有限合伙人	高岩	103	0.50
合计			20,610	100.00

(3) 执行事务合伙人/私募基金管理人情况

企业名称	青岛精确力升资产管理有限公司
统一社会信用代码	91370282MA3MBN742R
住所	山东省青岛市崂山区苗岭路 15 号青岛金融中心大厦 7 层 701 室
法定代表人	崔勇
注册资本	3,000 万元
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2018 年 8 月 22 日
营业期限	2018 年 8 月 22 日至 2048 年 8 月 22 日
经营范围	投资管理、资产管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（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）

经核查，精确智芯已于 2019 年 11 月 5 日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案，基金编号为 SJE040；青岛精确力升资产管理有限公司已于 2018 年 12 月 13 日在中国证券投资基金业协会完成私募股权、创业投资基金管理人备案，登记编号为 P1069395。

6. 格力创投

(1) 基本情况

企业名称	珠海格力创业投资有限公司
统一社会信用代码	91440400MA4WW7664P
住所	珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-33889（集中办公区）
法定代表人	易晓明
注册资本	200,000 万元
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	2017年7月21日
营业期限	长期
经营范围	章程记载的经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；从事对未上市企业的投资；投资管理；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）股东情况

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	珠海格力金融投资管理有限公司	200,000.00	100.00
	合计	200,000.00	100.00

经核查，本所律师认为，格力创投不属于《中华人民共和国证券投资基金法》及《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金、资产管理计划，无需按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和备案办法（试行）》等相关法律、法规的规定履行备案程序。

7. 赵国

姓名	赵国
性别	女
国籍	中国
身份证号	37292219820816****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

8. 张林林

姓名	张林林
性别	女
国籍	中国
身份证号	37018119790612****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

经核查，本次重组的交易对方张林林与交易对方刘达为夫妻关系。

9. 珠海众泓

（1）基本情况

企业名称	珠海华安众泓投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91440400MA53W5TD84
住所	珠海市横琴新区宝华路6号105室—68039（集中办公区）
执行事务合伙人	石梁

注册资本	13,300 万元
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2019 年 10 月 12 日
经营范围	以自有资金进行项目投资；企业管理；市场调查；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业形象策划；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；会议服务。（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）。

(2) 合伙人情况

序号	合伙人类型	合伙人姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	普通合伙人	石梁	2	0.02
2	有限合伙人	周满意	80	0.60
3	有限合伙人	史文敬	781	5.87
4	有限合伙人	崔艳华	130	0.98
5	有限合伙人	华小娟	230	1.73
6	有限合伙人	胡冬雪	65	0.49
7	有限合伙人	赵小燕	150	1.13
8	有限合伙人	戚纪纲	215	1.62
9	有限合伙人	杨占金	340	2.56
10	有限合伙人	宋义河	557	4.19
11	有限合伙人	孙矜玲	90	0.68
12	有限合伙人	赵志伟	258	1.94
13	有限合伙人	汪远征	54	0.41
14	有限合伙人	冉鹏飞	750	5.64
15	有限合伙人	吴玉华	50	0.38
16	有限合伙人	姜宝东	1,150	8.65
17	有限合伙人	嵇畅安	1,000	7.52
18	有限合伙人	祝玉芝	950	7.14
19	有限合伙人	刘宇	1,090	8.20
20	有限合伙人	钟健	60	0.45
21	有限合伙人	颜妍	300	2.26
22	有限合伙人	徐东	300	2.26
23	有限合伙人	李彦	500	3.76
24	有限合伙人	孙薇	300	2.26
25	有限合伙人	刘利剑	90	0.68
26	有限合伙人	刘达	1,659	12.47
27	有限合伙人	王葆宁	500	3.76
28	有限合伙人	邵慧	100	0.75
29	有限合伙人	陈建勋	500	3.76
30	有限合伙人	李银环	300	2.26
31	有限合伙人	邵睿轩	150	1.13
32	有限合伙人	安泱	109	0.82
33	有限合伙人	康文娥	450	3.38
34	有限合伙人	翁丽红	40	0.30
合计			13,300	100.00

(3) 执行事务合伙人情况

姓名	石梁
性别	男
国籍	中国
身份证号	11010819710516****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

根据珠海众泓出具的说明并经核查，本所律师认为，珠海众泓不属于《中华人民共和国证券投资基金法》及《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金、资产管理计划，无需按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和备案办法（试行）》等相关法律、法规的规定履行备案程序。

10. 国丰鼎嘉

（1）基本情况

企业名称	苏州国丰鼎嘉创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320594MA1WUJ4U
住所	苏州工业园区苏虹东路 183 号 14 栋 256 室
执行事务合伙人	西藏国科嘉和投资管理合伙企业（有限合伙）
注册资本	90,071 万元
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2018 年 7 月 9 日
营业期限	2018 年 7 月 9 日至 2038 年 6 月 25 日
经营范围	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）

（2）合伙人情况

序号	合伙人类型	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	执行事务合伙人	西藏国科嘉和投资管理合伙企业（有限合伙）	801	0.89
2	普通合伙人	国科盛华投资管理有限公司	100	0.11
3	有限合伙人	宁波梅山保税港区腾云源晟股权投资合伙企业（有限合伙）	50,000	55.51
4	有限合伙人	新疆绿洲基石股权投资合伙企业（有限合伙）	2,000	2.22
5	有限合伙人	青岛即发集团股份有限公司	5,000	5.55
6	有限合伙人	共青城中实科技产业投资有限公司	3,000	3.33
7	有限合伙人	广东博意建筑设计院有限公司	10,000	11.10
8	有限合伙人	嘉兴京森云淼股权投资合伙企业（有限合伙）	2,170	2.41
9	有限合伙人	唐盈元旭（宁波）股权投资管理合伙企业（有限合伙）	2,000	2.22

10	有限合伙人	唐盈元盛（宁波）股权投资管理合伙企业（有限合伙）	1,000	1.11
11	有限合伙人	苏州工业园区国创坤澜股权投资基金合伙企业（有限合伙）	14,000	15.54
合计			90,071	100.00

注：西藏国科嘉和投资管理合伙企业（有限合伙）已与元禾秉胜、苏州工业园区元禾招商股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“元禾招商”）签署了《苏州国丰鼎嘉创业投资合伙企业（有限合伙）退伙协议》，约定元禾秉胜、元禾招商就合计人民币 14,000 万元的出资额从国丰鼎嘉退伙；西藏国科嘉和投资管理合伙企业（有限合伙）已与苏州工业园区国创坤澜股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国创坤澜”）签署了《苏州国丰鼎嘉创业投资合伙企业（有限合伙）入伙协议》，接纳国创坤澜入伙成为国丰鼎嘉的有限合伙人，国创坤澜认缴出资额为人民币 14,000 万元。国丰鼎嘉上述变更的工商变更登记手续正在办理中。

（3）普通合伙人情况

1）西藏国科嘉和投资管理合伙企业（有限合伙）

企业名称	西藏国科嘉和投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91540091321393394M
住所	拉萨市金珠西路 158 号阳光新城 B 区 1 栋 2 单元 4-1 号
执行事务合伙人	拉萨国科嘉和投资管理有限公司（普通合伙）
注册资本	1,620 万元
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2015 年 7 月 7 日
营业期限	2015 年 7 月 7 日至 2035 年 7 月 6 日
经营范围	投资顾问、投资管理（不含金融和经纪业务；不得吸收公众存款、发放贷款，不得经营金融产品，理财产品和相关衍生业务）；资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理；不得吸收公众存款、发放贷款，不得经营金融产品，理财产品和相关衍生业务）；财务咨询【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。

2）国科盛华投资管理有限公司

企业名称	国科盛华投资管理有限公司
统一社会信用代码	91330206MA2AHA042L
住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 G1536
法定代表人	王戈
注册资本	10,000 万元

企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期	2018 年 3 月 1 日
营业期限	2018 年 3 月 1 日至 2038 年 2 月 28 日
经营范围	投资管理（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）

两名普通合伙人中，西藏国科嘉和投资管理合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人。

（4）私募基金管理人情况

企业名称	国科嘉和（北京）投资管理有限公司
统一社会信用代码	911101085808058838
住所	北京市海淀区海淀北二街 8 号 6 层 710-66 室
法定代表人	王琪
注册资本	10,000 万元
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2011 年 8 月 24 日
营业期限	2011 年 8 月 24 日至 2031 年 8 月 23 日
经营范围	投资管理、投资咨询、资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，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。）

经核查，国丰鼎嘉已于 2020 年 2 月 5 日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案，基金编号为 SES175；国科嘉和（北京）投资管理有限公司已于 2014 年 5 月 4 日在中国证券投资基金业协会完成私募股权、创业投资基金管理人备案，登记编号为 P1001819。

11. 珠海众泰

（1）基本情况

企业名称	珠海华安众泰投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91440400MA53W5U59L
住所	珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室—68038（集中办公区）

执行事务合伙人	刘达
注册资本	11,000 万元
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2019 年 10 月 12 日
经营范围	以自有资金进行项目投资；企业管理；市场调查；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业形象策划；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；会议服务。（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）。

(2) 合伙人情况

序号	合伙人类型	合伙人姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	普通合伙人	刘达	732	6.65
2	有限合伙人	徐安平	100	0.91
3	有限合伙人	徐东	500	4.55
4	有限合伙人	毕晓雷	305	2.77
5	有限合伙人	黄慧兰	1,000	9.09
6	有限合伙人	陆胜文	1,000	9.09
7	有限合伙人	唐谖程	1,000	9.09
8	有限合伙人	景士云	110	1.00
9	有限合伙人	邵纪军	500	4.55
10	有限合伙人	张海龙	100	0.91
11	有限合伙人	郑立	800	7.27
12	有限合伙人	康楷	292.5	2.66
13	有限合伙人	祝玉芝	359.375	3.27
14	有限合伙人	朱龙芳	476.25	4.33
15	有限合伙人	韩广新	195	1.77
16	有限合伙人	刘宇	230	2.09
17	有限合伙人	孙宝珍	251	2.28
18	有限合伙人	胡晋	361.25	3.28
19	有限合伙人	赵印芝	520	4.73
20	有限合伙人	贾茜	297.629	2.71
21	有限合伙人	珠海紫杏共盈管理咨询中心（有限合伙）	100	0.91
22	有限合伙人	罗辑	1,400	12.73
23	有限合伙人	贾乙	200	1.82
24	有限合伙人	雍煌	170	1.55
合计			11,000	100.00

(3) 执行事务合伙人情况

姓名	刘达
性别	男
国籍	中国
身份证号	37233019771216****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

根据珠海众泰说明并经核查，本所律师认为，珠海众泰不属于《中华人民共和国证券投资基金法》及《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金、资产管理计划，无需按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和备案办法（试行）》等相关法律、法规的规定履行备案程序。

12. 大横琴创新

（1）基本情况

企业名称	珠海大横琴创新发展有限公司
统一社会信用代码	91440400MA4ULB8X7G
住所	珠海市横琴新区横琴国际科技创新中心 1 号楼兴科二巷 72 号 501
法定代表人	肖家河
注册资本	10,000 万元
企业类型	有限责任公司（法人独资）
成立日期	2016 年 1 月 8 日
营业期限	长期
经营范围	以自有资金进行横琴国际创新基地基础设施及产业项目的投资、建设、开发、租赁、销售、管理运营（不含国家禁止或限制投资的项目）与相关项目咨询；股权投资、企业孵化、企业管理咨询服务；广告业；知识产权服务、技术推广服务；房地产开发经营、物业租赁及管理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；会展和会议服务；餐饮服务；对中西餐、咖啡馆快餐、自助餐、外卖、饮料及冷热饮、小吃、酒吧的经营；乳制品（不含婴幼儿配方乳品）、糕点面包加工以及销售；住宿业；其他生活服务；桑拿浴洗浴、游泳、健身水疗、洗衣服务、棋牌桌球服务；工艺品、旅游产品、日用百货、各类预包装食品零售；劳务派遣服务；代理票务、汽车出租、商务服务；复印、影印、打印服务；旅游咨询服务。（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）

（2）股东情况

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	珠海大横琴置业有限公司	10,000.00	100.00
	合计	10,000.00	100.00

经核查，本所律师认为，大横琴创新不属于《中华人民共和国证券投资基金法》及《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金、资产管理计划，无需按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和备案办法（试行）》等相关法律、法规的规定履行备案程序。

13. 王秀贞

姓名	王秀贞
性别	女
国籍	中国
身份证号	37040619751125****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

14. 刘顶全

姓名	刘顶全
性别	男
国籍	中国
身份证号	34210119581228****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

15. 张小亮

姓名	张小亮
性别	男
国籍	中国
身份证号	11022619751225****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

16. 孙文兵

姓名	孙文兵
性别	男
国籍	中国
身份证号	11010819690121****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

17. 泰和成长

(1) 基本情况

企业名称	北京泰和成长控股有限公司
统一社会信用代码	9111000070023430X2
住所	北京市房山区长阳镇嘉州水郡 225 号 7 层 1-706
法定代表人	侯丽秋
注册资本	15,000 万元
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期	1999 年 9 月 23 日
营业期限	1999 年 9 月 23 日至 2049 年 9 月 22 日
经营范围	项目投资、投资管理；投资咨询；技术开发、技术交流、技术推广；经济信息咨询；市场调查。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资

	企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
--	---

(2) 股东情况

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	赵艳光	6,700.00	44.6667
2	侯丽秋	5,200.00	34.6667
3	付桂兰	3,100.00	20.6667
合计		15,000.00	100.00

经核查，本所律师认为，泰和成长不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金、资产管理计划，无需按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和备案办法（试行）》等相关法律、法规的规定履行备案程序。

18. 余良兵

姓名	余良兵
性别	男
国籍	中国
身份证号	42011119741103****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

19. 西藏腾云

(1) 基本情况

企业名称	西藏腾云投资管理有限公司
统一社会信用代码	91542200585794984D
住所	山南市徽韵科技文化中心第 15 层 125 室
法定代表人	姜建国
注册资本	200,000 万元
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	2013 年 1 月 31 日
营业期限	2013 年 1 月 31 日至 2033 年 1 月 30 日
经营范围	从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务；财务及法律咨询、资产管理、接受委托管理股权投资项目；项目投资、企业管理。（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）

(2) 股东情况

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	西藏景源企业管理有限公司	200,000.00	100.00
合计		200,000.00	100.00

经核查，本所律师认为，西藏腾云不属于《中华人民共和国证券投资基金法》及《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金、资产管理计划，无需按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和备案办法（试行）》等相关法律、法规的规定履行备案程序。

20. 珠海众诚

(1) 基本情况

企业名称	珠海众诚联合投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91440400MA5462XX88
住所	珠海市横琴新区宝华路6号105室—68568（集中办公区）
执行事务合伙人	石梁
注册资本	2,102 万元
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2019 年 12 月 10 日
经营范围	以自有资金进行项目投资；企业管理；市场调查；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业形象策划；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；会议服务。（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）。

(2) 合伙人情况

序号	合伙人类型	合伙人姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	普通合伙人	石梁	2	0.09
2	有限合伙人	陆俊成	230	10.94
3	有限合伙人	刘强	770	36.63
4	有限合伙人	庄海武	30	1.43
5	有限合伙人	珠海紫杏共盈管理咨询中心（有限合伙）	500	23.79
6	有限合伙人	朱龙芳	70	3.33
7	有限合伙人	珠海新加新投资有限公司	500	23.79
合计			2,102	100.00

(3) 执行事务合伙人情况

姓名	石梁
性别	男

国籍	中国
身份证号	11010819710516****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

根据珠海众诚说明并经核查，本所律师认为，珠海众诚不属于《中华人民共和国证券投资基金法》及《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金、资产管理计划，无需按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和备案办法（试行）》等相关法律、法规的规定履行备案程序。

本所律师认为，截至本法律意见出具之日，万里锦程、金泰富、杭州明颀、格力创投、大横琴创新、泰和成长、西藏腾云为依据中国法律依法设立并有效存续的有限责任公司；精确智芯、珠海众泓、国丰鼎嘉、珠海众泰、珠海众诚为依据中国法律依法设立并有效存续的合伙企业，其中精确智芯、国丰鼎嘉为私募投资基金，并已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案。万里锦程、金泰富、杭州明颀、精确智芯、格力创投、珠海众泓、国丰鼎嘉、珠海众泰、大横琴创新、泰和成长、西藏腾云、珠海众诚均不存在依据法律法规、规范性文件及其公司章程或合伙协议的规定需要终止的情形，具备实施本次重组的主体资格；刘达、赵国、张林林、王秀贞、刘顶全、张小亮、孙文兵、余良兵均为中国公民，具备完全的民事权利能力和民事行为能力，具备实施本次重组的主体资格。

（三）本次募集配套资金的股份认购方：东方科仪

1. 基本情况

根据东方科仪的工商登记资料，截至本法律意见出具之日，东方科仪持有北京市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91110000100001334H 的《营业执照》，其基本情况如下：

企业名称	东方科仪控股集团有限公司
住所	北京市海淀区阜成路67号银都大厦14层
法定代表人	王戈
注册资本	15,000万元
公司类型	其他有限责任公司
成立日期	1983年10月22日
营业期限	2001年1月18日至2051年1月17日
经营范围	销售医疗器械III类（以医疗器械经营许可证核定的经营范围为准、医疗器械经营许可证有效期至2021年03月27日）；销售医疗器械II类（以第二类医疗器械经营备案凭

	证核定的经营范围为准)；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；销售上述进出口商品、建筑材料、日用百货、办公用品、体育用品、汽车零配件、汽车（不含九座以下乘用车）；租赁仪器设备；货物包装、仓储；对外经营贸易咨询服务；组织展览展示活动及技术交流业务；提供技术维修和技术咨询服务。（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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
--	---

2. 股东情况

经核查，截至本法律意见出具之日，东方科仪的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	国科控股	7,200.8862	48.01
2	北京科苑新创技术股份有限公司	6,602.9912	44.02
3	北京绿美得节能环保工程有限公司	531	3.54
4	北京昌盛医学技术有限公司	398.25	2.66
5	广东中科天元再生资源工程有限公司	266.8726	1.78
合计		15,000	100.00

经核查，本所律师认为，东方科仪不属于《中华人民共和国证券投资基金法》及《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金、资产管理计划，无需按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和备案办法（试行）》等相关法律、法规的规定履行备案程序。

本所律师认为，截至本法律意见出具之日，本次募集配套资金的股份认购方东方科仪依法有效存续，不存在依据法律法规、规范性文件及其公司章程规定需要终止的情形，具备实施本次交易的主体资格。

三、本次重组的相关协议

（一）《框架协议》

2020年9月7日，东方中科与交易对方签署《框架协议》，该协议就本次重组股份收购方案、定价原则和定价依据、支付方式、善意合作、后续工作安排、承诺与保密、生效、变更、终止或解除等事项进行了约定。

（二）《发行股份购买资产协议》

2020年9月18日，东方中科与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》，并于2021年2月22日签署了《发行股份购买资产协议之补充协议》。协议就标的资产、发行价格及定价依据、交易对价的支付方式及股份数量、本次重组的实施与完成、锁定期安排、债权债务处理和员工安置、过渡期安排和未分配利润安排、业绩承诺及补偿安排、各方声明保证及承诺、保密、适用法律及争议解决、不可抗力、生效及终止、违约责任、税费等事项进行了约定。协议经各方的法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表或其授权代表签字并加盖各自的公章（对于自然人签署方而言，则应由其亲笔签字）后成立，并在满足本次重组实施的全部下述先决条件后生效：

1. 东方中科董事会、股东大会批准本次重组并通过上述协议；
2. 万里红股东大会批准本次重组，通过本协议，且变更为有限责任公司；
3. 交易对方（自然人除外）内部及外部（如需）决策机构批准本次重组并通过上述协议；
4. 国科控股批准本次重组并对本次重组标的资产评估报告予以备案；
5. 本次交易涉及的目标公司控股股东、实际控制人变更和股权结构变更等通过保密行政管理部门的审查；
6. 中国证监会核准通过本次重组及东方中科配套融资。

上述条件均满足后，以最后一个条件的满足日为协议生效日。若部分交易对方无法完成内外部审批，但已完成审批的交易对方所拟转让的股份占万里红股本总额达到51%以上的，上述协议在其他先决条件均满足后仍可生效，未取得内外部审批同意的交易对方不再参与本次交易，仍为万里红股东。

（三）《业绩承诺及补偿协议》

2020年9月18日，东方中科与交易对方签署附条件生效的《业绩承诺及补偿协议》，并于2021年2月22日签署了《业绩承诺及补偿协议之补充协议》。协议就业绩承诺、业绩承诺期的确定、承诺净利润数与实际净利润数差额确定的原则、业绩承诺补偿安排、违约责任、协议的生效解除和终止、争议解决等事项进行了约定。协议经各方的法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表

或其授权代表签字并加盖各自的公章（对于自然人签署方而言，则应由其亲笔签字）后成立，并自《发行股份购买资产协议》生效之日起生效。

（四）《认购协议》

2020年9月18日，东方中科与东方科仪签署附条件生效的《认购协议》。协议就价格、认购数量和认购方式、支付方式、限售期、滚存未分配利润安排、承诺与保证、保密条款、税项和费用、不可抗力、违约责任、协议的生效、协议的终止和解除、法律适用和争议解决等事项进行了约定。协议经各方法定代表人或授权代表签字并经双方加盖公章后自签署日起成立，并在以下条件全部满足后生效：

1. 本次交易事项经东方中科董事会、股东大会审议通过；
2. 东方科仪参与本次认购经其内部有权机构审议通过；
3. 国科控股批准本次交易事项；
4. 中国证监会核准本次交易事项。

经核查，本所律师认为，本次重组涉及的上述相关协议的内容及形式符合相关法律法规、规范性文件的规定，上述将从各自约定的生效条件全部得到满足之日起生效，对东方中科、东方科仪及交易对方具有法律效力。

四、本次重组的批准和授权

（一）本次重组已经取得的批准和授权

1. 东方中科的批准和授权

（1）董事会

① 2020年9月18日，东方中科召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》《关于公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预计构成重大资产重组的议案》《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》《关于与交易对方签署<发行股份购买资产协议>的议案》《关于与交易对方签署<业绩承诺及补偿协议>的议案》《关于公司与东方科仪控股集团有限公司签署<募集配套资金非公开发行股票之认购协议>的议案》《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<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》《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预计不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》《关于本次交易相关主体不存在依据<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>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》《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>第五条相关标准的说明的议案》《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》及《关于暂不召集临时股东大会的议案》等与本次重组有关的议案。

② 2021年2月23日，东方中科召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组的议案》《关于<北京东方中科集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于与交易对方签署<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》《关于与交易对方签署<业绩承诺及补偿协议之补充协议>的议案》《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<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》《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理

办法》第十一条、第四十三条规定的议案》《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》《关于本次交易相关主体不存在依据<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>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》《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>第五条相关标准的说明的议案》《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案》《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》《关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案》《关于<北京东方中科集成科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》《关于<北京东方中科集成科技股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划>的议案》《关于聘请本次交易相关证券服务机构的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》及《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》等与本次重组有关的议案。

经本所律师核查，东方中科独立董事已就上述与本次重组相关的议案及其合法性发表了事前认可意见及独立意见，同意公司本次重组。

（2）监事会

① 2020 年 9 月 18 日，东方中科召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预计构成重大资产重组的议案》《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》《关于与交易对方签署<发行股份购买资产协议>的议案》《关于与交易对方签署<业绩承诺及补偿协议>的议案》《关于公司与东方科仪控股集团有限公司签署<募集配套资金非公开发行股票之认购协议>的议案》《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<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》《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预计不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》《关于本次交易相关主体不存在依据<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>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》《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>第五条相关标准的说明的议案》《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》及《关于暂不召集临时股东大会的议案》等与本次重组有关的议案。

② 2021年2月23日，东方中科召开第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组的议案》《关于<北京东方中科集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于与交易对方签署<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》《关于与交易对方签署<业绩承诺及补偿协议之补充协议>的议案》《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<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》《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》《关于本次交易相关主体不存在依据<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>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》《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>第五条相关标准的说明的议案》《关于本次发行股份购买

资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案》《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》《关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案》《关于<北京东方中科集成科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》《关于<北京东方中科集成科技股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划>的议案》《关于聘请本次交易相关证券服务机构的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》等与本次重组有关的议案。

2. 交易对方的批准和授权

（1）2020 年 9 月至 2021 年 12 月，万里锦程、金泰富、杭州明颀、精确智芯、珠海众泓、国丰鼎嘉、珠海众泰、泰和成长、西藏腾云、珠海众诚均就参与本次交易相关事宜履行了相应的内部审议及批准程序。

（2）2020 年 9 月、2021 年 2 月，珠海格力集团有限公司召开经营办公会议，同意格力创投参与本次交易相关事宜。

（3）2021 年 2 月，大横琴创新召开董事会，同意大横琴创新参与本次交易相关事宜。

3. 目标公司的批准和授权

2021 年 1 月 15 日，万里红召开股东大会，同意东方中科以非公开发行股票的方式收购交易对方持有的万里红 78.33%股份，并同意于中国证监会审核通过本次交易后，将万里红公司性质由股份有限公司变更为有限责任公司，于中国证监会审核通过本次交易后 6 个月内完成变更为有限责任公司的工商变更登记。

2021 年 1 月 25 日，万里红取得公安部保密委员会办公室《关于不得在重组申报工作中对外披露公安机关涉密项目相关信息的函》（公保委办[2021]20 号）。

4. 本次重组标的资产评估报告备案情况

2021年2月9日，上市公司取得《接受非国有资产评估项目备案表》（备案编号：2021020），天健兴业为本次重组出具的《资产评估报告》已经有权国有资产监督管理部门备案。

（二）本次重组尚待取得的批准和授权

截至本法律意见出具之日，本次交易尚待取得以下批准和授权：

1. 东方中科股东大会批准本次重组并通过相关协议；
2. 国科控股批准本次重组；
3. 格力创投、大横琴创新的国有资产监督管理部门批准本次重组；
4. 本次交易涉及的目标公司控股股东、实际控制人变更和股权结构变更等通过保密行政管理部门的审查；
5. 中国证监会核准通过本次交易。

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见出具之日，除尚需取得的批准和授权外，本次交易已履行现阶段应当履行的批准或授权程序，已经取得的相关批准或授权程序合法有效。

五、本次重组的实质性条件

根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《发行管理办法》等法律法规的相关规定及本次重组相关方的书面说明，经核查，本所律师认为：

（一）本次重组符合《公司法》的相关规定

根据上市公司第四届董事会第二十五次会议决议、第四届董事会第二十八次会议决议、《重组报告书》《发行股份购买资产协议》《发行股份购买资产协议之补充协议》等相关文件，本次交易所发行的股份均为人民币普通股（A股），同次发行的股份中每股股份具有同等权利且为同等价格，符合《公司法》第一百二十六条之规定。

（二）本次重组符合《证券法》的相关规定

根据上市公司第四届董事会第二十五次会议决议、第四届董事会第二十八次会议决议、《重组报告书》《发行股份购买资产协议》《发行股份购买资产协议之补充协议》等相关文件，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）本次重组符合《重组管理办法》的相关规定

1. 本次重组符合《重组管理办法》第十一条的规定

（1）本次重组符合国家相关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

1) 本次重组符合国家产业政策

本次重组拟购买万里红 78.33%的股份。万里红长期致力于信息保密相关的基础技术自主研发和国产替代，承担起保障国家信息安全的重大职责，万里红具有国家保密局颁发的系统集成、软件开发和运行维护三项甲级涉密资质，能在全国范围内为涉密信息系统提供全生命周期的服务。通过不断自主创新，万里红形成了完整的、体系化的产品线，主营业务领域涵盖信息安全保密、虹膜识别以及政务集成。本次重组完成后，上市公司的主营业务将增加信息安全保密、虹膜识别以及政务集成业务。

信息安全保密领域：近年来，党中央、国务院高度重视信息安全保密工作，出台了一系列的与信息安全保密紧密相关的法规和规划，从而为我国信息安全保密相关领域的发展提供了强有力的政策支持和良好的政策环境。全国人大常委会发布的《中华人民共和国网络安全法》强化了网络运行安全，为网络安全行业明确了治理目标和战略；公安部发布的《网络安全等级保护条例（征求意见稿）》提出了对网络和信息系统按照重要性等级分级别保护的要求，都为行业发展提供有力的政策保障与推动。

虹膜识别领域：我国生物识别行业虽然起步较晚，但后发优势显著，产业势头强劲，应用需求旺盛。近年来，我国相继出台了《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》、《新一代人工智能发展规划》、《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》、《关于促进网络安全产业发展的指导意见》（征求意

见稿)》等政策文件,推进生物特征识别等关键技术的研发和产业化,拓展在安防、金融、网络安全等领域的应用,支持生物识别行业的发展。

政务集成领域:信创行业事关国家安全,近年来国家多次出台相关政策法规,并将其部署为国家重要战略。《国家信息化发展战略纲要》、《软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020年)》、《关于实施涉密领域国产化替代工程的通知》、《国家政务信息化项目建设管理办法》、《关于新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》等政策法规均大力支持信创产业的发展,推动国产替代进程。

综上,本次重组符合国家相关产业政策。

2) 本次重组符合有关环境保护的法律和行政法规的规定

根据《重组报告书》、万里红及其控股子公司的《营业执照》及《公司章程》,并经本所律师核查,本次重组拟购买的标的资产不属于高耗能、高污染行业,报告期内万里红及其子公司遵守环境保护相关的法律、法规规定,不存在因违反环境保护相关法律法规而受到行政处罚的情形。

3) 本次重组符合有关土地管理法律和行政法规的规定

根据万里红及其控股子公司当地住房及城乡建设相关部门出具的合规证明、不动产权中心查询结果,并经本所律师核查,截至本法律意见出具之日,万里红及其控股子公司无自有土地使用权,所有办公及经营场所均为其合法取得的自有房产或通过租赁方式使用。万里红及其控股子公司租赁使用的房产均与出租人签署了相关房屋租赁协议,合法使用上述租赁房产。报告期内万里红及其子公司遵守土地管理相关的法律、法规规定,不存在因违反土地管理方面的法律、法规而受到行政处罚的情形。

4) 本次重组符合反垄断法律和行政法规的规定

根据《中华人民共和国反垄断法》第三条的规定,垄断行为包括:①经营者达成垄断协议;②经营者滥用市场支配地位;③具有或者可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中。根据本次重组方案,上市公司以非公开发行股份的方式购买万里红 78.33%股份,不属于上述《中华人民共和国反垄断法》第三条规定的

垄断行为。本次重组未达到《国务院关于经营者集中申报标准的规定》规定的经营者集中申报标准，本次重组完成后，未来上市公司在其业务领域的市场份额未达到《中华人民共和国反垄断法》中对于市场支配地位的认定条件，符合相关法律和行政法规的规定。

本所律师认为，本次重组符合《重组管理办法》第十一条第（一）项的规定。

（2）本次重组不会导致上市公司不符合股票上市条件

根据《证券法》《股票上市规则》等相关规定，上市公司股权分布发生变化导致不再具备上市条件是指社会公众持有的股份低于公司股份总数的 25%，公司股本总额超过 4 亿元的，社会公众持股的比例低于公司股份总数的 10%。社会公众是指除了以下股东之外的上市公司其他股东：（1）持有上市公司 10%以上股份的股东及其一致行动人；（2）上市公司的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员，上市公司董事、监事、高级管理人员直接或者间接控制的法人或者其他组织。

本次重组完成后（考虑配套融资），上市公司的股本将由 159,463,156 股变更为 317,589,139 股，其中社会公众持股占公司股份总数的比例达到 25%以上，上市公司仍然具备《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。

本所律师认为，本次重组符合《重组管理办法》第十一条第（二）项的规定。

（3）本次重组所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形

本次重组所涉及的资产定价公允性包括两个方面，标的资产定价的公允性及发行股份价格的公允性。

1) 标的资产定价依据

本次重组拟购买标的资产的最终交易价格以具有证券、期货业务资格的评估机构出具并经国科控股予以备案的评估报告确定的评估结果为基础确定。

根据《资产评估报告》，资产评估机构采用收益法和市场法两种评估方法对万里红股东全部权益价值进行评估，最终选用收益法评估结果作为评估结论。根据收益法评估结果，万里红股东全部权益价值在评估基准日 2020 年 9 月 30 日评估值为 380,400.00 万元，增值率 153.64%。经交易各方友好协商，以上述评估值为基础，交易各方确定万里红 78.33%股权的交易金额为 297,978.50 万元。

2021 年 2 月 9 日，上市公司取得《接受非国有资产评估项目备案表》（备案编号：2021020），有权国有资产监督管理部门已对本次重组《资产评估报告》的资产评估结果予以备案。

本次重组已经按照《重组管理办法》第二十条等规定履行了相应的资产定价程序，评估机构及其经办评估师与交易标的、交易对方及本公司均没有现实和预期的利益关系或冲突，具有独立性，其出具的评估报告符合客观、公正、独立、科学的原则。本次标的资产定价按照相关法律法规要求确定，标的资产定价合法、公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。

2) 发行股份定价依据

《重组管理办法》第四十五条规定：“上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。”

本次重组将公司第四届董事会第二十五次会议决议公告日前 120 个交易日的上市公司股票交易均价的 90%作为市场参考价，经交易各方友好协商，本次发行价格为 22.82 元/股。上述发行股份定价方式符合《重组管理办法》的规定。

上市公司独立董事对本次重组方案予以事前认可，同时就评估机构独立性、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发表了独立意见。本次重组已经上市公司充分论证并出具《重组报告书》，相关中介机构针对本次重组出具了审计、评估、法律、财务顾问等相关专业报告。上市公司自本次重组停牌以来按时公布进程，并公开披露审议本次重组相关议案的董事会及股东大会决议，及时、全面地履行了法定的公开披露程序，不存在损害上市公司及其股东利益的情形。上市公司独立董事关注了本次交易的方案、交易定价以及交易完成后上市公司的发展前景，对本次交易方案提交董事会表决前予以

事前认可，同时就评估机构独立性、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发表了独立意见。

本所律师认为，本次重组符合《重组管理办法》第十一条第（三）项的规定。

（4）本次重组所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法

根据本次重组交易对方出具的书面说明、万里红工商登记资料、《重组报告书》并经本所律师核查，万里红为依法设立并有效存续的股份有限公司，不存在依据相关法律法规或公司章程需要终止的情形；本次交易的标的资产为万里红78.33%股份，标的资产权属清晰，不存在权属争议或纠纷，也不存在质押、抵押、或其他权利受限制的情形，未被法院或其他有权机构采取查封、冻结等限制转让或被采取强制保全措施的情形，标的资产过户至上市公司不存在法律障碍。

本次重组标的资产为目标公司股份，重组完成后目标公司的债权债务仍由目标公司享有和承担，本次重组不涉及相关债权债务的转移。

本所律师认为，本次重组符合《重组管理办法》第十一条第（四）项的规定。

（5）本次重组有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形

根据《重组报告书》并经本所律师核查，通过本次重组，上市公司将快速开拓在信息安全保密、自主可控等领域新市场，为上市公司业务增长、财务表现增厚提供又一个重要动力；在国资和中科院体系的双重赋能下，万里红品牌形象及资源渠道将得到进一步增强，加速业务的快速增长。本次重组后，上市公司业务规模及盈利能力将显著提升，对上市公司盈利能力产生较大的促进作用，有利于增强上市公司的可持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。

东方中科本次重组方案已经公司董事会审议通过。独立董事发表事前审查意见和独立意见，认为本次重组有利于增强公司的竞争力，有利于提高公司的持续经营能力，有利于公司的长远持续发展，符合公司的战略发展需要，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

本所律师认为，本次重组符合《重组管理办法》第十一条第（五）项的规定。

（6）本次重组有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

根据上市公司提供的资料、《重组报告书》并经本所律师核查，本次重组前，上市公司已经按照有关法律法规的要求建立了独立运营的公司管理体制，在业务、资产、财务、人员、机构等方面与其控股股东、实际控制人及其所控制的其他关联方保持独立。

经核查，上市公司的控股股东、实际控制人已出具《关于保证上市公司独立性的承诺函》，保证上市公司在本次重组完成后继续保持业务、资产、财务、人员和机构等方面的独立性。

本所律师认为，本次重组符合《重组管理办法》第十一条第（六）项的规定。

（7）本次重组有利于上市公司保持健全有效的法人治理结构

根据上市公司现行有效的公司章程、三会议事规则等公司治理文件，本次重组前上市公司已建立股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会等组织机构并制定相应的议事规则，从制度上保证股东大会、董事会和监事会的规范运作和依法履行职责；上市公司已按照《公司法》《证券法》及中国证监会的有关要求，建立了健全的组织结构和完善的上市公司法人治理结构。本次重组完成后，上市公司将按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》等法律法规的规定和深交所相关业务规则的要求，根据实际情况对上市公司章程进行修订，以适应本次重组完成后的业务运作及法人治理要求，继续完善上市公司法人治理结构。

本所律师认为，本次重组符合《重组管理办法》第十一条第（七）项的规定。

综上所述，本所律师认为，本次重组符合《重组管理办法》第十一条各项规定。

2. 本次重组符合《重组管理办法》第四十三条的规定

(1) 本次重组有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力，有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性

根据《重组报告书》及目标公司《审计报告》，本次重组有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力。为进一步减少和规范可能与上市公司发生的关联交易，避免与上市公司同业竞争，并增强上市公司独立性，上市公司控股股东、实际控制人以及交易对方均已出具《关于规范和减少关联交易的承诺函》《关于避免同业竞争的承诺函》及《关于保持上市公司独立性的承诺函》。

本所律师认为，本次重组符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（一）项的规定。

(2) 上市公司最近一年财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告

2020年4月10日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的致同审字（2020）第110ZA2664号《审计报告》。上市公司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。

本所律师认为，本次重组符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（二）项的规定。

(3) 上市公司及其现任董事、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

根据上市公司公告文件、上市公司及其现任董事、高级管理人员出具的说明，并经本所律师核查，截至本法律意见出具之日，上市公司及其现任董事、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。

本所律师认为，本次重组符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（三）项的规定。

（4）上市公司发行股份所购买的标的资产为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续

根据目标公司工商登记资料、《重组报告书》、交易对方承诺并经本所律师核查，交易对方均合法持有标的资产，该等资产权属清晰、完整，不存在抵押、质押等权利限制或潜在纠纷的情形，不存在涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情形，在相关法律程序和先决条件得到适当履行的情形下，上市公司本次发行股份所购买的标的资产办理完毕权属转移手续不存在实质障碍。

本所律师认为，本次重组符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（四）项的规定。

（5）本次重组所购买的标的资产与上市公司现有主营业务不具有显著协同效应，但本次重组有利于双方实现技术、产品、市场等方面的优势互补

根据《重组报告书》并经核查，上市公司主营业务为仪器销售、租赁、系统集成，以及保理和招标业务，标的公司主营业务包括信息安全保密、政务集成以及虹膜识别。本次交易所购买的资产与上市公司现有主营业务不具有显著协同效应。但本次交易完成后，上市公司将快速开拓在信息安全保密、政务集成、虹膜识别等信息安全和信创领域新市场，为上市公司业务增长、财务表现增厚提供又一个重要动力；在国资和中科院体系的双重赋能下，万里红品牌形象及资源渠道将得到进一步增强，加速业务的快速增长。本次交易有利于双方实现技术、产品、市场等方面的优势互补，丰富上市公司生态资源，增强平台能力和影响力。

本次交易完成后，未来一方面，上市公司在夯实原有主营业务的基础上，将开拓在信息安全保密、虹膜识别以及政务集成等领域新市场；另一方面，上市公司将注重增效创新，实现不同业务单元和分子公司之间的协同发展，积极推进标的公司与上市公司的业务、人员、文化整合，并不断加强对外并购力度，增加公司可持续发展能力，符合《重组管理办法》第四十三条第二款的规定。

综上，本所律师认为，本次重组符合《重组管理办法》第四十三条的相关规定。

3. 本次重组符合《重组管理办法》第四十五条的规定

根据上市公司第四届董事会第二十五次会议决议、第四届董事会第二十八次会议决议、《重组报告书》《发行股份购买资产协议》《发行股份购买资产协议之补充协议》等相关文件，本次发行股份购买资产向交易对方发行股份的价格定为22.82元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的90%，符合《重组管理办法》第四十五条第一款的规定。

4. 本次重组符合《重组管理办法》第四十六条的规定

根据《发行股份购买资产协议》《发行股份购买资产协议之补充协议》及交易对方出具的股份锁定承诺，交易对方已就因本次交易获得的上市公司股份作出了锁定承诺，符合《重组管理办法》第四十六条的规定。

（四）本次重组符合《若干问题的规定》第四条的规定

1. 根据目标公司《审计报告》、万里红说明并经本所律师核查，本次重组标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；经查验，《重组报告书》已详细披露本次重组向有关部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序，并对报批事项可能无法获得批准的风险作出特别提示，符合《若干问题的规定》第四条第（一）项规定。

2. 根据万里红工商登记资料及交易对方出具的承诺，并经本所律师查询全国企业信用信息公示系统等，万里红系依法设立并有效存续的股份有限公司，不存在依据相关法律法规及其章程需要终止的情形；万里红的注册资本均已足额缴纳；交易对方均合法拥有标的资产，不存在限制或禁止转让的情形。本次重组上市公司拟购买资产为万里红78.33%股份；本次重组完成后，万里红将成为上市公司控股子公司。

本所律师认为，本次重组符合《若干问题的规定》第四条第（二）项规定。

3. 根据目标公司《审计报告》、万里红说明，并经本所律师查验万里红提供的房屋权属证书、商标、专利等无形资产权利证明等，万里红资产完整，对于生产经营相关的各项资产拥有完整的产权。上市公司控股股东、实际控制人、交易

对方均已出具关于保持上市公司独立性的承诺，保证上市公司在本次重组完成后继续保持业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性。

本所律师认为，本次重组符合《若干问题的规定》第四条第（三）项规定。

4. 本次重组完成后，万里红将成为上市公司控股子公司。根据目标公司《审计报告》《资产评估报告》《重组报告书》，本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力；上市公司控股股东、实际控制人、交易对方均已出具关于规范和减少关联交易的承诺函、关于避免同业竞争的承诺函及关于保证上市公司独立性的承诺函。

本所律师认为，本次重组符合《若干问题的规定》第四条第（四）项规定。

（五）本次交易符合《发行管理办法》《实施细则》的相关规定

1. 本次交易符合《发行管理办法》第三十七条的规定

根据《重组报告书》，本次交易中非公开发行股份募集配套资金的发行对象为上市公司控股股东东方科仪，发行对象符合《发行管理办法》第三十七条的规定。

2. 本次交易符合《发行管理办法》第三十八条、《实施细则》第七条及第八条的规定

（1）根据《重组报告书》，本次发行股份募集配套资金的定价基准日为公司第四届董事会第二十五次会议决议公告日。本次发行股份募集配套资金的发行价格为 21.78 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。本次交易所涉及的非公开发行的股份发行价格符合《发行管理办法》第三十八条第（一）项规定。

（2）根据《重组报告书》，东方科仪在本次募集配套资金中获得的上市公司股份自本次交易股份发行完成之日起 18 个月内不得上市交易或转让，18 个月后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。本次交易所涉及的非公开发行股份的锁定期安排符合《发行管理办法》第三十八条第（二）项及《实施细则》第七条、第八条的规定。

(3) 根据《重组报告书》，本次募集配套资金不超过 60,000 万元（含 60,000 万元），东方科仪控股拟认购的股份数量为不超过 27,548,210 股，将不超过本次发行前上市公司总股本的 30%，且募集配套资金总额将不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%。本次募集配套资金用途为支付重组相关费用、用于上市公司补充流动资金及偿还银行贷款。本次募集配套资金实际用途符合国家产业政策和相关规定；本次募集配套资金的使用不属于为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，且未直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；募集资金的使用不会导致上市公司产生同业竞争或影响上市公司生产经营的独立性；公司已经制订募集资金管理相关管理制度，募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。本次重组所涉募集资金的数额和使用符合《发行管理办法》第十条、第三十八条第（三）项的规定。

(4) 根据《重组报告书》、上市公司公告文件，并经本所律师核查，本次重组实施前，上市公司控股股东为东方科仪，实际控制人为国科控股；本次重组完成后，东方科仪仍为上市公司控股股东，实际控制人国科控股亦未发生变更。因此，本次重组不会导致上市公司控制权发生变化，不适用《发行管理办法》第三十八条第（四）项的规定。

3. 本次交易符合《发行管理办法》第三十九条的规定

根据《审计报告》、上市公司公告文件、上市公司及其现任董事、高级管理人员出具的说明和承诺，并经本所律师检索互联网公开信息等，本次重组不存在《发行管理办法》第三十九条规定的下列情形：

- (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) 上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；
- (3) 上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；

(4) 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) 上市公司或其现任董事、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。保留意见、否定意见或无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除或者本次发行涉及重大重组的除外；

(7) 严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

综上所述，本所律师认为，本次重组符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》《发行管理办法》《实施细则》等相关法律法规规定的实质性条件。

六、本次重组拟购买的标的资产

根据《重组协议》及《重组报告书》，本次重组拟购买的标的资产为万里红78.33%的股份。

(一) 目标公司的基本情况及历史沿革

1. 基本情况

企业名称	北京万里红科技股份有限公司
住所	北京市海淀区大柳树富海中心3号楼204室
法定代表人	刘顶全
注册资本	8,957.6505万元
实收资本	8,957.6505万元
公司类型	其他股份有限公司（非上市）
成立日期	2001年08月15日
统一社会信用代码	91110108X00380429T
登记机构	北京市海淀区市场监督管理局
经营范围	软件开发；技术开发、技术咨询、技术服务；销售电子计算机及外部设备；信息系统集成服务；制造计算机整机；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2. 股权结构

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）
1	万里锦程	26,392,500	29.46

2	万里长城	15,413,220	17.21
3	珠海众泰	1,913,285	2.14
4	珠海众泓	2,313,335	2.58
5	金泰富	5,218,049	5.83
6	精确智芯	3,478,699	3.88
7	格力创投	3,478,699	3.88
8	大横琴创新	1,739,350	1.94
9	泰和成长	869,674	0.97
10	珠海众诚	365,263	0.41
11	杭州明颐	4,485,000	5.01
12	国丰鼎嘉	2,087,219	2.33
13	元禾秉胜	869,675	0.97
14	西藏腾云	521,805	0.58
15	刘达	6,470,215	7.22
16	赵国	2,656,500	2.97
17	张林林	2,609,580	2.91
18	王秀贞	1,656,000	1.85
19	刘顶全	1,580,100	1.76
20	张小亮	1,569,750	1.75
21	孙文兵	1,369,650	1.53
22	郑建桥	1,297,200	1.45
23	余良兵	669,737	0.75
24	郑梅	552,000	0.62
合计		89,576,505	100.00

3. 历史沿革

(1) 2001 年 8 月，万里红有限设立

2001 年 8 月 8 日，李磊、杨勇明、徐纪连、李平、江天、杨慧君、易初莲花共同签署《北京万里红科技有限公司章程》。

2001 年 8 月 13 日，北京中则会计师事务所有限责任公司出具中则验 A 字第 056 号《验资报告书》，经其审查确认，万里红有限注册资本 60 万元已全部到位。

2001 年 8 月 15 日，北京市工商行政管理局向万里红有限核发了注册号为 1101081317251 的《企业法人营业执照》。

万里红有限设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李磊	16.80	28.00

2	杨勇明	10.80	18.00
3	徐纪连	10.80	18.00
4	李平	6.00	10.00
5	易初莲花	6.00	10.00
6	江天	4.80	8.00
7	杨慧君	4.80	8.00
合计		60.00	100.00

(2) 2001 年 12 月，第一次股权转让

2001 年 12 月 19 日，万里红有限召开股东会，同意股东李磊、李平、杨慧君、江天分别将其持有的万里红有限 16.80 万元、6.00 万元、4.80 万元和 4.80 万元出资，共计 32.40 万元转让给万里长城；并同意修改公司章程。同日，李磊、李平、杨慧君、江天与万里长城签署《出资转让协议》。

本次股权转让后，万里红有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	万里长城	32.40	54.00
2	杨勇明	10.80	18.00
3	徐纪连	10.80	18.00
4	易初莲花	6.00	10.00
合计		60.00	100.00

(3) 2002 年 8 月，第一次增资

2002 年 6 月 30 日，北京德通评估有限责任公司出具德评报字（2002）第 077 号《资产评估报告书》，截至评估基准日 2002 年 6 月 30 日，万里长城、易初莲花、杨勇明、徐纪连拟为万里红有限增资委估非专利技术“防火墙的宽带 VPN 设备系统”的资产评估价值为 2,984.41 万元。

2002 年 7 月 22 日，万里红有限召开股东会，同意股东万里长城、易初莲花、徐纪连、杨勇明以其共有的非专利技术“防火墙的宽带 VPN 设备系统”对万里红有限增资 2,940 万元，注册资本变更为 3,000 万元；并同意修改公司章程。同日，万里长城、易初莲花、杨勇明、徐纪连与万里红有限签署《财产转移协议书》，约定将万里长城、易初莲花、杨勇明、徐纪连持有的非专利技术“防火墙的宽带 VPN 设备系统”转让给万里红。

2002年7月29日，万里长城等四名股东对该非专利技术签署《技术成果分割协议书》，确认：万里长城对该非专利技术享有的数额为1,611.59万元，认缴万里红有限新增注册资本1,587.60万元，剩余23.99万元转入资本公积；易初莲花对该非专利技术享有的数额为298.44万元，认缴万里红有限新增注册资本294.00万元，剩余4.44万元转入资本公积；杨勇明对该非专利技术享有的数额为537.19万元，认缴万里红有限新增注册资本529.20万元，剩余7.99万元转入资本公积；徐纪连对该非专利技术享有的数额为537.19万元，认缴万里红有限新增注册资本529.20万元，剩余7.99万元转入资本公积。

2002年7月29日，北京中则会计师事务所有限责任公司出具中则变验E字（2002）第200号《变更验资报告》，经其审查确认，万里红有限注册资本由60万元增至3000万元。

2002年7月30日，北京中则会计师事务所有限责任公司出具中则审E字（2002）第201号《审计报告》，经其审查确认，上述以非专利技术出资的财产转移手续已完成。

本次增资后，万里红有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	万里长城	1,620.00	54.00
2	杨勇明	540.00	18.00
3	徐纪连	540.00	18.00
4	易初莲花	300.00	10.00
合计		3,000.00	100.00

（4）2004年4月，第二次增资

2004年3月26日，万里红有限召开股东会，同意万里红有限注册资本由3,000万元增至3,005万元，其中万里长城以货币增资2.70万元；易初莲花以货币增资0.50万元；杨勇明以货币增资0.90万元；徐纪连以货币增资0.90万元；同意修改万里红有限公司章程。

2006年11月20日，北京浩和中天会计师事务所出具浩会验（2006）字第1022号《验资报告书》，经其审验，截至2004年6月8日止，万里红有限已收

到新增注册资本合计人民币 5 万元，出资形式为货币，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 3,005 万元。

本次增资后，万里红有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	万里长城	1,622.70	54.00
2	杨勇明	540.90	18.00
3	徐纪连	540.90	18.00
4	易初莲花	300.50	10.00
合计		3,005.00	100.00

（5）2004 年 6 月，第三次增资

2004 年 6 月 15 日，万里红有限召开股东会，同意万里红有限注册资本由 3,005 万元增至 4,005 万元，万里长城以货币增资 1,000 万元；通过了修改后的公司章程。

2006 年 11 月 20 日，北京浩和中天会计师事务所出具浩会验（2006）字第 1023 号《验资报告》，经其审验，截至 2004 年 6 月 30 日止，万里红有限已收到新增注册资本合计人民币 1,000 万元，出资形式为货币，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 4,005 万元。

本次增资后，万里红有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	万里长城	2,622.70	65.50
2	杨勇明	540.90	13.50
3	徐纪连	540.90	13.50
4	易初莲花	300.50	7.50
合计		4,005.00	100.00

（6）2004 年 8 月，第二次股权转让

2004 年 7 月 28 日，万里红有限召开股东会，同意股东万里长城将其持有万里红有限 65.5% 股权中的 35%（1,401.75 万元出资额）转让给北京中科联合投资顾问有限公司（2005 年 10 月更名为“北京中科联合投资有限公司”，以下亦简称“中科联合”）；通过了修改后的公司章程。同日，万里长城与中科联合签署《股权转让协议书》。

本次股权转让后，万里红有限股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	中科联合	1,401.75	35.00
2	万里长城	1,220.95	30.50
3	杨勇明	540.90	13.50
4	徐纪连	540.90	13.50
5	易初莲花	300.50	7.50
合计		4,005.00	100.00

（7）2005 年 12 月，第三次股权转让

2005 年 11 月 20 日，万里红有限召开股东会，同意股东杨勇明、徐纪连、万里长城、中科联合和易初莲花将其共计 2,513.94 万元出资转让给北京天大清源通信技术有限公司（后更名为“北京天大清源通信科技股份有限公司”，以下均简称“天大清源”）和北京华人合智科技有限公司（以下简称“华人合智”）；同意修改公司章程。同日，上述股权交易各方分别签订了《股权转让协议》，具体转让情况如下：

转让方	转让出资（万元）	受让方	受让出资（万元）
杨勇明	539.79	天大清源	551.49
徐纪连	11.70		
中科联合	686.86	华人合智	1,962.45
万里长城	600.17		
杨勇明	1.11		
徐纪连	529.20		
易初莲花	145.11		
合计	2,513.94	-	2,513.94

本次股权转让后，万里红有限股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	华人合智	1,962.45	49.00
2	中科联合	714.89	17.85
3	万里长城	620.78	15.50
4	天大清源	551.49	13.77
5	易初莲花	155.39	3.88
合计		4,005.00	100.00

（8）2007 年 8 月，第四次增资、第四次股权转让

2007年7月22日，万里红有限召开股东会，同意华人合智将其对万里红有限103.22万元的出资转让给励向明；将其对万里红有限103.22万元的出资转让给诸建明；同意万里长城、中科联合、易初莲花、华人合智、天大清源将其对万里红有限236.80万元、272.69万元、59.27万元、542.12万元、210.36万元出资按照《股权转让及增资协议》所列比例分别转让给郑建桥、刘顶全、蔡义望、孙文兵、王秀贞、程虹、张小亮、赵国、王玉福、郑梅、冯凌、王雪松、刘达、许华、郝佳、王岚、陈永兴、崔雪琦18名自然人，具体转让情况如下：

转让方	转让出资（万元）		受让人	受让出资（万元）
华人合智	206.44	受让人为励向明、诸建明	励向明	103.22
			诸建明	103.22
华人合智	542.12	受让人为赵国等 18 名自然人	赵国	158.96
			冯凌	106.32
			王秀贞	99.09
			程虹	95.79
中科联合	272.69		刘顶全	94.55
			张小亮	93.93
			刘达	89.82
			孙文兵	81.96
万里长城	236.8		郑建桥	77.62
			蔡义望	76.38
			王玉福	68.13
			陈永兴	56.77
天大清源	210.36		郝佳	55.74
			许华	39.22
			王岚	38.19
			郑梅	33.03
易初莲花	59.27		崔雪琦	30.97
			王雪松	24.77
合计	1527.68		合计	1527.68

同日，万里红有限股东会同意万里红有限注册资本由4,005.00万元增至4,128.86万元，李强、余良兵分别认缴新增注册资本61.93万元；同意就前述增资及股权转让事项相应修改公司章程，并通过章程修正案。

同日，上述股权交易各方签署《股权转让及增资协议》。

2007年8月21日，利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具利安达验字[2007]第A1062号《验资报告》，经其审验，截至2007年8月21日止，万里红

有限已收到李强、余良兵缴纳的新增注册资本（实收资本）123.866 万元，均为货币出资；变更后万里红有限累计注册资本 4,128.866 万元，实收资本 4,128.866 万元。

本次股权转让及增资后，万里红有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	华人合智	1,213.89	29.40
2	中科联合	442.20	10.71
3	万里长城	383.98	9.30
4	天大清源	341.13	8.26
5	赵国	158.96	3.85
6	冯凌	106.32	2.58
7	励向明	103.22	2.50
8	诸建明	103.22	2.50
9	王秀贞	99.09	2.40
10	易初莲花	96.12	2.33
11	程虹	95.79	2.32
12	刘顶全	94.55	2.29
13	张小亮	93.93	2.27
14	刘达	89.82	2.18
15	孙文兵	81.96	1.99
16	郑建桥	77.62	1.88
17	蔡义望	76.38	1.85
18	王玉福	68.13	1.65
19	李强	61.93	1.50
20	余良兵	61.93	1.50
21	陈永兴	56.77	1.37
22	郝佳	55.74	1.35
23	许华	39.22	0.95
24	王岚	38.19	0.92
25	郑梅	33.03	0.80
26	崔雪琦	30.97	0.75
27	王雪松	24.77	0.60
合计		4,128.86	100.00

（9）2007 年 12 月，第五次股权转让

2007 年 12 月 21 日，万里红有限召开股东会，同意天大清源将其所持万里红有限 4.957%股权（204.68 万元出资）转让给高家俊，将其所持万里红有限

3.305%股权（136.45 万元出资）转让给袁恒；同意修改公司章程。高家俊、袁恒与天大清源签署《股权转让协议》。

本次股权转让后，万里红有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	华人合智	1,213.89	29.40
2	中科联合	442.20	10.71
3	万里长城	383.98	9.30
4	高家俊	204.68	4.96
5	赵国	158.96	3.85
6	袁恒	136.45	3.30
7	冯凌	106.32	2.58
8	励向明	103.22	2.50
9	诸建明	103.22	2.50
10	王秀贞	99.09	2.40
11	易初莲花	96.12	2.33
12	程虹	95.79	2.32
13	刘顶全	94.55	2.29
14	张小亮	93.93	2.27
15	刘达	89.82	2.18
16	孙文兵	81.96	1.99
17	郑建桥	77.62	1.88
18	蔡义望	76.38	1.85
19	王玉福	68.13	1.65
20	李强	61.93	1.50
21	余良兵	61.93	1.50
22	陈永兴	56.77	1.37
23	郝佳	55.74	1.35
24	许华	39.22	0.95
25	王岚	38.19	0.92
26	郑梅	33.03	0.80
27	崔雪琦	30.97	0.75
28	王雪松	24.77	0.60
合计		4,128.86	100.00

（10）2008 年 5 月，整体变更为股份公司

2008 年 3 月 12 日，利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具利安达审字[2008]第 A1437 号《审计报告》，经其审验，截至 2017 年 12 月 31 日，万里红有限所有者权益合计为 69,306,766.72 元。

2008年3月28日，北京龙泰浩和资产评估有限公司出具浩和评字（2008）第205号《北京万里红科技股份有限公司股份制改制项目资产评估报告书》，于评估基准日2007年12月31日，万里红有限整体评估价值利用成本加和法进行评估的评估结果为6,576.3万元，利用收益法评估结果为7,300万元，由于其为软件开发企业，因此取收益法评估结果7,300万元为其评估值。

2008年4月16日，万里红有限召开股东会，同意以截至2007年12月31日万里红有限账面净资产69,306,766.72元，按1.0044:1比例折为6,900万股股份，整体变更为股份有限公司。同日，全体股东签署《北京万里红科技股份有限公司发起人协议》。

2008年4月30日，利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具利安达验字[2008]第A1050号《验资报告》，经其审验，截至2008年4月30日止，万里红已收到全体股东缴纳的注册资本6,900万元。

2008年5月16日，万里红召开创立大会暨2008年度第一次股东大会，同意万里红有限全体股东作为公司发起人，将万里红有限整体变更为股份公司；通过《北京万里红科技股份有限公司章程》。

2008年6月6日，北京市工商行政管理局向万里红核发了注册号为110000003172513的《企业法人营业执照》。

本次整体变更完成后，万里红股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	股权比例（%）
1	华人合智	20,286,000	29.40
2	中科联合	7,389,900	10.71
3	万里长城	6,417,000	9.30
4	高家俊	3,420,330	4.96
5	赵国	2,656,500	3.85
6	袁恒	2,280,450	3.30
7	冯凌	1,776,750	2.58
8	励向明	1,725,000	2.50
9	诸建明	1,725,000	2.50
10	王秀贞	1,656,000	2.40
11	易初莲花	1,606,320	2.33
12	程虹	1,600,800	2.32

13	刘顶全	1,580,100	2.29
14	张小亮	1,569,750	2.27
15	刘达	1,500,750	2.18
16	孙文兵	1,369,650	1.99
17	郑建桥	1,297,200	1.88
18	蔡义望	1,276,500	1.85
19	王玉福	1,138,500	1.65
20	李强	1,035,000	1.50
21	余良兵	1,035,000	1.50
22	陈永兴	948,750	1.37
23	郝佳	931,500	1.35
24	许华	655,500	0.95
25	王岚	638,250	0.92
26	郑梅	552,000	0.80
27	崔雪琦	517,500	0.75
28	王雪松	414,000	0.60
合计		69,000,000	100.00

(11) 2009 年 10 月，第六次股权转让

2009 年 10 月 20 日，万里红召开 2009 年临时股东大会，同意华人合智将所持万里红 20,286,000 股股份转让给万里锦程；同意修改公司章程。同日，华人合智与万里锦程签署了《股权转让协议》。

本次股权转让后，万里红的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	股权比例（%）
1	万里锦程	20,286,000	29.40
2	中科联合	7,389,900	10.71
3	万里长城	6,417,000	9.30
4	高家俊	3,420,330	4.96
5	赵国	2,656,500	3.85
6	袁恒	2,280,450	3.30
7	冯凌	1,776,750	2.58
8	励向明	1,725,000	2.50
9	诸建明	1,725,000	2.50
10	王秀贞	1,656,000	2.40
11	易初莲花	1,606,320	2.33
12	程虹	1,600,800	2.32
13	刘顶全	1,580,100	2.29
14	张小亮	1,569,750	2.27
15	刘达	1,500,750	2.18

16	孙文兵	1,369,650	1.99
17	郑建桥	1,297,200	1.88
18	蔡义望	1,276,500	1.85
19	王玉福	1,138,500	1.65
20	李强	1,035,000	1.50
21	余良兵	1,035,000	1.50
22	陈永兴	948,750	1.37
23	郝佳	931,500	1.35
24	许华	655,500	0.95
25	王岚	638,250	0.92
26	郑梅	552,000	0.80
27	崔雪琦	517,500	0.75
28	王雪松	414,000	0.60
合计		69,000,000	100.00

(12) 2010 年 8 月，第七次股权转让

2010 年 7 月 26 日，万里红召开 2010 年临时股东大会，同意高家俊将所持万里红 1,449,000 股股份转让给刘日宏，将所持万里红 1,971,330 股股份转让给张林林；王岚将所持万里红 638,250 股股份转让给张林林；同意修改公司章程中的股东名册内容。同日，上述股权转让各方签署《股权转让协议》。

本次股权转让后，万里红的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	股权比例（%）
1	万里锦程	20,286,000	29.40
2	中科联合	7,389,900	10.71
3	万里长城	6,417,000	9.30
4	赵国	2,656,500	3.85
5	张林林	2,609,580	3.78
6	袁恒	2,280,450	3.30
7	冯凌	1,776,750	2.58
8	励向明	1,725,000	2.50
9	诸建明	1,725,000	2.50
10	王秀贞	1,656,000	2.40
11	易初莲花	1,606,320	2.33
12	程虹	1,600,800	2.32
13	刘顶全	1,580,100	2.29
14	张小亮	1,569,750	2.27
15	刘达	1,500,750	2.18
16	刘日宏	1,449,000	2.10
17	孙文兵	1,369,650	1.99

18	郑建桥	1,297,200	1.88
19	蔡义望	1,276,500	1.85
20	王玉福	1,138,500	1.65
21	李强	1,035,000	1.50
22	余良兵	1,035,000	1.50
23	陈永兴	948,750	1.37
24	郝佳	931,500	1.35
25	许华	655,500	0.95
26	郑梅	552,000	0.80
27	崔雪琦	517,500	0.75
28	王雪松	414,000	0.60
合计		69,000,000	100.00

(13) 2011 年 5 月，第八次股权转让

2011 年 4 月 27 日，万里红召开 2011 年临时股东大会，同意李强将其持有万里红 1,035,000 股股份转让给诸建明；同意修改公司章程中的股东名册内容。同日，李强、诸建明与万里红签署《股权转让协议》，约定诸建明受让李强持有万里红 1.5% 的股权。

本次股权转让后，万里红的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	股权比例（%）
1	万里锦程	20,286,000	29.40
2	中科联合	7,389,900	10.71
3	万里长城	6,417,000	9.30
4	诸建明	2,760,000	4.00
5	赵国	2,656,500	3.85
6	张林林	2,609,580	3.78
7	袁恒	2,280,450	3.30
8	冯凌	1,776,750	2.58
9	励向明	1,725,000	2.50
10	王秀贞	1,656,000	2.40
11	易初莲花	1,606,320	2.33
12	程虹	1,600,800	2.32
13	刘顶全	1,580,100	2.29
14	张小亮	1,569,750	2.27
15	刘达	1,500,750	2.18
16	刘日宏	1,449,000	2.10
17	孙文兵	1,369,650	1.99
18	郑建桥	1,297,200	1.88
19	蔡义望	1,276,500	1.85

20	王玉福	1,138,500	1.65
21	余良兵	1,035,000	1.50
22	陈永兴	948,750	1.37
23	郝佳	931,500	1.35
24	许华	655,500	0.95
25	郑梅	552,000	0.80
26	崔雪琦	517,500	0.75
27	王雪松	414,000	0.60
合计		69,000,000	100.00

(14) 2012 年 7 月，第九次股权转让

2012 年 6 月 12 日，万里红召开 2012 年第四次临时股东大会，同意刘日宏将其所持万里红 1,449,000 股股份转让给刘达；同意修改公司章程中的股东名册内容。同日，刘日宏与刘达签署《股权转让协议》。

本次股权转让后，万里红的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	股权比例（%）
1	万里锦程	20,286,000	29.40
2	中科联合	7,389,900	10.71
3	万里长城	6,417,000	9.30
4	刘达	2,949,750	4.28
5	诸建明	2,760,000	4.00
6	赵国	2,656,500	3.85
7	张林林	2,609,580	3.78
8	袁恒	2,280,450	3.30
9	冯凌	1,776,750	2.58
10	励向明	1,725,000	2.50
11	王秀贞	1,656,000	2.40
12	易初莲花	1,606,320	2.33
13	程虹	1,600,800	2.32
14	刘顶全	1,580,100	2.29
15	张小亮	1,569,750	2.27
16	孙文兵	1,369,650	1.99
17	郑建桥	1,297,200	1.88
18	蔡义望	1,276,500	1.85
19	王玉福	1,138,500	1.65
20	余良兵	1,035,000	1.50
21	陈永兴	948,750	1.37
22	郝佳	931,500	1.35
23	许华	655,500	0.95

24	郑梅	552,000	0.80
25	崔雪琦	517,500	0.75
26	王雪松	414,000	0.60
合计		69,000,000	100.00

(15) 2012 年 9 月，第十次股权转让

2012 年 9 月 13 日，万里红召开 2012 年第六次临时股东大会，同意王玉福将其持有万里红 1,138,500 股股份、冯凌将其持有万里红 1,776,750 股股份、王雪松将其持有万里红 414,000 股股份、许华将其持有万里红 655,500 股股份、郝佳将其持有万里红 931,500 股股份、崔雪琦将其持有万里红 517,500 股股份分别转让给刘达；同意修改公司章程中股东名册内容。同日，王玉福、冯凌、王雪松、许华、郝佳、崔雪琦 6 人分别与刘达签署了《股权转让协议》。

本次股权转让后，万里红的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	股权比例（%）
1	万里锦程	20,286,000	29.40
2	中科联合	7,389,900	10.71
3	刘达	8,383,500	12.15
4	万里长城	6,417,000	9.30
5	诸建明	2,760,000	4.00
6	赵国	2,656,500	3.85
7	张林林	2,609,580	3.78
8	袁恒	2,280,450	3.30
9	励向明	1,725,000	2.50
10	王秀贞	1,656,000	2.40
11	易初莲花	1,606,320	2.33
12	程虹	1,600,800	2.32
13	刘顶全	1,580,100	2.29
14	张小亮	1,569,750	2.27
15	孙文兵	1,369,650	1.99
16	郑建桥	1,297,200	1.88
17	蔡义望	1,276,500	1.85
18	余良兵	1,035,000	1.50
19	陈永兴	948,750	1.37
20	郑梅	552,000	0.80
合计		69,000,000	100.00

(16) 2014 年 8 月，第十一次股权转让

2014年8月4日，万里红召开2014年第三次临时股东大会，同意中科联合将其持有万里红7,389,900股股份、易初莲花将其持有万里红1,606,320股股份分别转让给万里长城；同意修改公司章程中的股东名册内容。

2014年8月15日，中科联合、易初莲花与万里长城签署了《股权转让协议书》。

本次股权转让后，万里红的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	股权比例（%）
1	万里锦程	20,286,000	29.40
2	万里长城	15,413,220	22.34
3	刘达	8,383,500	12.15
4	诸建明	2,760,000	4.00
5	赵国	2,656,500	3.85
6	张林林	2,609,580	3.78
7	袁恒	2,280,450	3.30
8	励向明	1,725,000	2.50
9	王秀贞	1,656,000	2.40
10	程虹	1,600,800	2.32
11	刘顶全	1,580,100	2.29
12	张小亮	1,569,750	2.27
13	孙文兵	1,369,650	1.99
14	郑建桥	1,297,200	1.88
15	蔡义望	1,276,500	1.85
16	余良兵	1,035,000	1.50
17	陈永兴	948,750	1.37
18	郑梅	552,000	0.80
合计		69,000,000	100.00

（17）2015年7月，第十二次股权转让

2015年7月16日，万里红召开2015年第三次临时股东大会，同意袁恒将其持有万里红2,280,450股股份、蔡义望将其持有万里红1,276,500股股份、陈永兴将其持有万里红948,750股股份分别转让给万里锦程；同意修改公司章程。同日，袁恒、蔡义望、陈永兴与万里锦程签署了《股权转让协议》。

本次股权转让后，万里红的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	股权比例（%）
1	万里锦程	24,791,700	35.93

2	万里长城	15,413,220	22.34
3	刘达	8,383,500	12.15
4	诸建明	2,760,000	4.00
5	赵国	2,656,500	3.85
6	张林林	2,609,580	3.78
7	励向明	1,725,000	2.50
8	王秀贞	1,656,000	2.40
9	程虹	1,600,800	2.32
10	刘顶全	1,580,100	2.29
11	张小亮	1,569,750	2.27
12	孙文兵	1,369,650	1.99
13	郑建桥	1,297,200	1.88
14	余良兵	1,035,000	1.50
15	郑梅	552,000	0.80
合计		69,000,000	100.00

(18) 2017 年 11 月，第十三次股权转让

2017 年 9 月 5 日，万里红召开 2017 年第二次临时股东大会，同意程虹将其持有万里红 1,600,800 股股份转让给万里锦程；同意修改公司章程股东名称。

2017 年 11 月 18 日，程虹与万里锦程签署《股权转让协议》，约定程虹将其持有的万里红 2.32% 的股权转让给万里锦程，转让份额为 160.08 万股。

本次股权转让后，万里红的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	股权比例（%）
1	万里锦程	26,392,500	38.25
2	万里长城	15,413,220	22.34
3	刘达	8,383,500	12.15
4	诸建明	2,760,000	4.00
5	赵国	2,656,500	3.85
6	张林林	2,609,580	3.78
7	励向明	1,725,000	2.50
8	王秀贞	1,656,000	2.40
9	刘顶全	1,580,100	2.29
10	张小亮	1,569,750	2.27
11	孙文兵	1,369,650	1.99
12	郑建桥	1,297,200	1.88
13	余良兵	1,035,000	1.50
14	郑梅	552,000	0.80
合计		69,000,000	100.00

(19) 2019 年 8 月，第五次增资、第十四次股权转让

2019 年 7 月 29 日，万里红召开 2019 年第二次临时股东大会，同意股东刘达将其对万里红 191.3285 万元的出资，即所持有的 2.77% 的万里红股权转让给华安众泰，转让后刘达的出资额变更为 647.0215 万元；同意万里红注册资本由人民币 6,900 万元增加至 6,957.3985 万元，由华安众泓以 3,300 万元认购此次全部新增注册资本，其中 57.3985 万元计入注册资本，其余 3,242.6015 万元计入万里红的资本公积金；同意修改公司章程。

刘达与华安众泰签署《股权转让协议》，约定华安众泰以 57.493 元/股的价格受让刘达本次转让的万里红 1,913,285 股股份，合人民币 11,000 万元。

本次股权转让及增资后，万里红的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	股权比例（%）
1	万里锦程	26,392,500	37.93
2	万里长城	15,413,220	22.15
3	华安众泰	1,913,285	2.75
4	华安众泓	573,985	0.83
5	刘达	6,470,215	9.30
6	诸建明	2,760,000	3.97
7	赵国	2,656,500	3.82
8	张林林	2,609,580	3.75
9	励向明	1,725,000	2.48
10	王秀贞	1,656,000	2.38
11	刘顶全	1,580,100	2.27
12	张小亮	1,569,750	2.26
13	孙文兵	1,369,650	1.97
14	郑建桥	1,297,200	1.86
15	余良兵	1,035,000	1.49
16	郑梅	552,000	0.79
合计		69,573,985	100.00

(20) 2019 年 11 月，第六次增资、第十五次股权转让

2019 年 9 月 18 日，万里红、金泰富、精确智芯、格力创投、大横琴创新、泰和成长、北京兴彰谊科技有限公司（以下简称“兴彰谊科”）与万里红原股东签署《股东协议》《增资协议》，约定金泰富、精确智芯、格力创投、大横琴创新、

泰和成长、兴彰谊科以 57.49 元/1 元注册资本的价格，以货币方式对万里红增资 16,523,821 元。

2019 年 10 月 18 日，华安众泰与珠海众泰签署《股份转让协议》，约定华安众泰将其合法拥有的万里红 1,913,285 股股份转让给珠海众泰，股份转让总价款为 11,000 万元。同日，华安众泓与珠海众泓签署《股份转让协议》，约定华安众泓将其合法拥有的万里红 573,985 股股份转让给珠海众泓，珠海众泓按照 1 元名义价格受让标的股份。

2019 年 10 月 28 日，万里红召开 2019 年第四次临时股东大会，同意华安众泓将其持有万里红认缴股权以成本价转让给珠海众泓、华安众泰将其持有万里红股权以成本价转让给珠海众泰；同意诸颖颀先生继承股东诸建明先生所持有万里红的股份；同意增资扩股。金泰富新增投资 30,000 万元，其中 521.8049 万元为新增注册资本，其余 29,478.1951 万元计入资本公积；精确智芯新增投资 20,000 万元，其中 347.8699 万元为新增注册资本，其余 19,652.1301 万元计入资本公积；格力创投新增投资 20,000 万元，其中 347.8699 万元为新增注册资本，其余 19,652.1301 万元计入资本公积；大横琴创新新增投资 10,000 万元，其中 173.9350 万元为新增注册资本，其余 9,826.0650 万元计入资本公积；泰和成长新增投资 5,000 万元，其中 86.9674 万元为新增注册资本，其余 4,913.0326 万元计入资本公积，本次万里红融资金额共计 8.5 亿元人民币，增资方对万里红增资完成后，万里红注册资本变更为人民币 8,435.8456 万元；同意修改公司章程。

2019 年 10 月 30 日，原《增资协议》《股东协议》各方签署《补充协议》，各方同意华安众泰将其持有万里红股权以成本价转让给珠海众泰；华安众泓将其持有万里红股权以成本价转让给珠海众泓；确认兴彰谊科不再参与本次增资。

2020 年 3 月 6 日，北京和兴会计师事务所有限责任公司出具和兴验字[2020]第 002 号《验资报告》，经其审验，截至 2019 年 11 月 26 日止，万里红已收到金泰富、精确智芯、格力创投、大横琴创新、泰和成长、珠海众泓缴纳的新增实收资本 15,358,456 元，均为货币出资；变更后万里红注册资本为 8,435.8456 万元，实收资本 8,435.8456 万元。

本次增资未对万里红进行评估，但格力创投、大横琴创新均已履行内部决策程序，同意对万里红增资。本次股权转让及增资后，万里红的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	股权比例（%）
1	万里锦程	26,392,500	31.29
2	万里长城	15,413,220	18.27
3	珠海众泰	1,913,285	2.27
4	珠海众泓	573,985	0.68
5	金泰富	5,218,049	6.19
6	精确智芯	3,478,699	4.12
7	格力创投	3,478,699	4.12
8	大横琴创新	1,739,350	2.06
9	泰和成长	869,674	1.03
10	刘达	6,470,215	7.67
11	诸颖颀	2,760,000	3.27
12	赵国	2,656,500	3.15
13	张林林	2,609,580	3.09
14	励向明	1,725,000	2.04
15	王秀贞	1,656,000	1.96
16	刘顶全	1,580,100	1.87
17	张小亮	1,569,750	1.86
18	孙文兵	1,369,650	1.62
19	郑建桥	1,297,200	1.54
20	余良兵	1,035,000	1.23
21	郑梅	552,000	0.65
合计		84,358,456	100.00

（21）2020 年 6 月，第七次增资、第十六次股权转让

2020 年 2 月 12 日，万里红召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》《关于修改公司章程的议案》，同意新一轮融资额为 3 亿元，万里红新增注册资本 521.8049 万元，该等增资完成后，万里红注册资本从 8,435.8456 万元增加至 8,957.6505 万元，股份总数变更为 8,957.6505 万股，增资价格为 57.493 元/股。

2020 年 4 月，万里红、国丰鼎嘉、元禾秉胜、西藏腾云与万里红原股东签署《股东协议》《增资协议》，约定国丰鼎嘉、元禾秉胜、西藏腾云、原股东珠海众泓以 57.49 元/1 元注册资本的价格，以货币方式对万里红增资 5,218,049 元。国丰鼎嘉新增投资 120,000,000 元，其中 2,087,219 元为新增注册资本，其余

117,912,781 元计入资本公积；元禾秉胜新增投资 50,000,000 元，其中 869,675 元为新增注册资本，其余 49,130,325 元计入资本公积；西藏腾云新增投资 30,000,000 元，其中 521,805 元为新增注册资本，其余 29,478,195 元计入资本公积；珠海众泓新增投资 100,000,000 元，其中 1,739,350 元为新增注册资本，其余 98,260,650 元计入资本公积。

万里红股东余良兵与珠海众诚签署《股份转让协议》，约定余良兵将其持有的万里红 0.433%股份（365,263 股）以 57.493 元/1 元注册资本的价格转让给珠海众诚，转让总价款为 2,100 万元。

万里红股东励向明与杭州明颀签署《股权转让协议》，约定励向明将其持有的万里红 2.0448%股份（1,725,000 股）转让给杭州明颀，转让总价款为 900 万元。

万里红股东诸颖颀与杭州明颀签署《股权转让协议》，约定诸颖颀将其持有的万里红 3.2718%股份（2,760,000 股）转让给杭州明颀，转让总价款为 1,395 万元。

2020 年 6 月 24 日，北京海淀区市场监督管理局向万里红核发了统一社会信用代码为 91110108X00380429T 的《营业执照》。

2020 年 12 月 4 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验字（2020）第 686 号《验资报告》，经其审验，截至 2020 年 6 月 23 日止，万里红已收到国丰鼎嘉、元禾秉胜、西藏腾云、珠海众泓的新增注册资本（实收资本）5,218,049 元，计入资本公积（股本溢价）294,781,951 元，均为货币出资；变更后万里红注册资本为 8,957.6505 万元，实收资本 8,957.6505 万元。本次股权转让及增资后，万里红的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	股权比例（%）
1	万里锦程	26,392,500	29.46
2	万里长城	15,413,220	17.21
3	珠海众泰	1,913,285	2.14
4	珠海众泓	2,313,335	2.58
5	金泰富	5,218,049	5.83
6	精确智芯	3,478,699	3.88
7	格力创投	3,478,699	3.88
8	大横琴创新	1,739,350	1.94

9	泰和成长	869,674	0.97
10	珠海众诚	365,263	0.41
11	杭州明颀	4,485,000	5.01
12	国丰鼎嘉	2,087,219	2.33
13	元禾秉胜	869,675	0.97
14	西藏腾云	521,805	0.58
15	刘达	6,470,215	7.22
16	赵国	2,656,500	2.97
17	张林林	2,609,580	2.91
18	王秀贞	1,656,000	1.85
19	刘顶全	1,580,100	1.76
20	张小亮	1,569,750	1.75
21	孙文兵	1,369,650	1.53
22	郑建桥	1,297,200	1.45
23	余良兵	669,737	0.75
24	郑梅	552,000	0.62
合计		89,576,505	100.00

经核查，本所律师认为，万里红系依法设立并有效存续的股份有限公司，不存在依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其章程需要终止的情形。本次交易的交易对方所持有的万里红股份权属清晰，不存在质押或其他权利受限制的情形。

（二）目标公司的控股、参股子公司及分支机构

根据目标公司《审计报告》《资产评估报告》、相关公司的工商登记材料、万里红的说明，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，截至本法律意见出具之日，万里红共有 13 家控股子公司；4 家参股子公司；18 家分支机构，具体情况如下：

1. 万里红控股子公司

（1）珠海万里红

①珠海万里红基本情况

名称	珠海万里红科技有限公司
统一社会信用代码	91440400MA53PLECXM
注册资本	50,000万元
住所地	珠海市横琴新区宝华路6号105室—67886（集中办公区）
法定代表人	石梁

企业类型	有限责任公司（法人独资）
成立日期	2019年9月5日
经营期限	2019年9月5日至长期
经营范围	计算机操作系统研发、销售与服务，计算机整机（含服务器和终端）研发、销售与服务。（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）
登记状态	在业（开业）企业
核准日期	2019年9月5日

②珠海万里红股东情况

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
1	万里红	50,000.00	100.00
	合计	50,000.00	100.00

(2) 天津万里红

①天津万里红基本情况

名称	天津万里红科技有限公司
统一社会信用代码	91120222MA06D2M925
注册资本	12,000万元
住所地	天津市武清开发区畅源道国际企业社区A1号楼
法定代表人	刘顶全
企业类型	有限责任公司（法人独资）
成立日期	2018年6月20日
经营期限	2018年6月20日至长期
经营范围	信息安全设备、生物特征识别设备研发、制造、销售，计算机信息系统集成，软件开发。（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）
登记状态	存续（在营、开业、在册）
核准日期	2020年11月19日

②天津万里红股东情况

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
1	万里红	12,000.00	100.00
	合计	12,000.00	100.00

(3) 青海万里红

①青海万里红基本情况

名称	青海万里红科技有限公司
统一社会信用代码	91632900MA759TWX6U
注册资本	5,000万元
住所地	青海省西宁市东川工业园区中小企业创业园区C区8栋5楼A-01
法定代表人	石梁

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	2020年04月15日
经营期限	长期
经营范围	软件开发；技术开发、技术咨询、技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；计算机整机制造；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（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）
登记状态	存续
核准日期	2020年05月11日

②青海万里红股东情况

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
1	万里红	5,000.00	100.00
合计		5,000.00	100.00

（4）江苏万里红

①江苏万里红基本情况

名称	江苏万里红信息技术有限公司
统一社会信用代码	91320105MA20U99492
注册资本	3,000万元
住所地	中国（江苏）自由贸易试验区南京片区研创园团结路99号孵鹰大厦2005室
法定代表人	石梁
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	2020年01月17日
经营期限	2020年01月17日至无固定期限
经营范围	计算机软硬件及配件研发、技术服务、销售；计算机信息系统集成；商用密码产品销售。（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）
登记状态	存续（在营、开业、在册）
核准日期	2020年07月29日

②江苏万里红股东情况

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
1	万里红	3,000.00	100.00
合计		3,000.00	100.00

（5）山西万里红

①山西万里红基本情况

名称	山西万里红科技有限公司
统一社会信用代码	91140110MA0L8Y053B
注册资本	2,000万元

住所地	山西省太原市晋源区健康南街26号山投青运城S8商业综合楼2层西侧002
法定代表人	石梁
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	2020年09月02日
经营期限	长期
经营范围	软件开发；技术开发、技术咨询、技术服务；销售电子计算机及外部设备；信息系统集成服务；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
登记状态	存续（在营、开业、在册）
核准日期	2020年09月21日

②山西万里红股东情况

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
1	万里红	2,000.00	100.00
	合计	2,000.00	100.00

（6）浙江万里红

①浙江万里红基本情况

名称	浙江万里红信息技术有限公司
统一社会信用代码	91330110MA2H3C2AXH
注册资本	2,000万元
住所地	浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1378号1幢E1402室
法定代表人	石梁
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2020年04月07日
经营期限	2020年04月07日至长期
经营范围	一般项目：信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
登记状态	存续
核准日期	2020年04月07日

②浙江万里红股东情况

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
1	万里红	2,000.00	100.00
	合计	2,000.00	100.00

（7）黑龙江国科红

①黑龙江国科红基本情况

名称	黑龙江国科红科技有限公司
统一社会信用代码	91230103MA1C79PG2N
注册资本	1,000万元
住所地	黑龙江省哈尔滨市南岗区中山路209号中山蓝色水岸18层1802室（住宅）
法定代表人	石梁
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	2020年08月10日
经营期限	长期
经营范围	软件开发；技术开发、技术咨询、技术服务；销售：电子计算机及外部设备；信息系统集成服务；制造：计算机（仅限分支机构）。
登记状态	存续（在营、开业、在册）
核准日期	2020年08月10日

②黑龙江国科红股东情况

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
1	万里红	1,000.00	100.00
	合计	1,000.00	100.00

(8) 甘肃万里红

①甘肃万里红基本情况

名称	甘肃万里红科技有限公司
统一社会信用代码	91620100MA72Y0PQ9C
注册资本	1,000万元
住所地	甘肃省兰州市城关区高新区南河北路956-962号高新大厦B塔23层05室
法定代表人	石梁
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2020年07月31日
经营期限	2020年07月31日至2040年07月30日
经营范围	软件开发；专业技术服务业；计算机、软件及辅助设备零售；计算机、软件及辅助设备批发；信息系统集成服务；计算机整机制造（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）
登记状态	存续（在营、开业、在册）
核准日期	2020年11月10日

②甘肃万里红股东情况

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
1	万里红	1,000.00	100.00
	合计	1,000.00	100.00

(9) 安徽万里红

①安徽万里红基本情况

名称	国科万里红（安徽）科技有限公司
统一社会信用代码	91340100MA2URN489X
注册资本	1,000万元
住所地	安徽省合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期J1楼A座1206
法定代表人	石梁
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	2020年5月15日
经营期限	2020年5月15日至2050年5月11日
经营范围	软件开发；技术开发、技术咨询、技术服务；销售电子计算机及外部设备；信息系统集成服务；制造计算机整机；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
登记状态	存续（在营、开业、在册）
核准日期	2020年05月15日

②安徽万里红股东情况

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
1	万里红	1,000.00	100.00
	合计	1,000.00	100.00

（10）上海万里红

①上海万里红基本情况

名称	国科万里红（上海）科技有限公司
统一社会信用代码	91310109MA1G5TTN2Q
注册资本	1,000万元
住所地	上海市虹口区峨嵋路315号8603室
法定代表人	石梁
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2020年5月14日
经营期限	2020年5月14日至2050年5月13日
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，信息系统集成服务，计算机软硬件及外围设备制造（限分支机构经营）；销售计算机软硬件及辅助设备，软件。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
登记状态	存续（在营、开业、在册）
核准日期	2020年08月17日

②上海万里红股东情况

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
1	万里红	1,000.00	100.00
	合计	1,000.00	100.00

(11) 湖南万里红

①湖南万里红基本情况

名称	湖南万里红科技有限公司
统一社会信用代码	91430300MA4R8MDU02
注册资本	1,000万元
住所地	湘潭经开区传奇西路9号创新创业中心1号楼4楼424、426室（集群注册）
法定代表人	石梁
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	2020年04月17日
经营期限	2020年04月17日至2050年04月16日
经营范围	软件开发；技术开发、技术咨询、技术服务；销售电子计算机及外部设备；信息系统集成服务；制造计算机整机；销售商用密码产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
登记状态	存续（在营、开业、在册）
核准日期	2020年04月17日

②湖南万里红股东情况

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
1	万里红	1,000.00	100.00
	合计	1,000.00	100.00

(12) 山东万里红

①山东万里红基本情况

名称	山东万里红怡华科技有限公司
统一社会信用代码	91371400MA3TP65U90
注册资本	5,000万元
住所地	山东省德州市经济技术开发区袁桥镇东方红东路6596号（德州中元科技创新园股份有限公司院内E-N-302-21）
法定代表人	石梁
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2020年08月07日
经营期限	2020年08月07日至无固定期限
经营范围	一般项目：软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：商用密码产品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）
登记状态	存续（开业）企业
核准日期	2020年08月07日

②山东万里红股东情况

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
1	万里红	4,000.00	80.00
2	珠海怡华通投资集团有限公司	1,000.00	20.00
合计		5,000.00	100.00

(13) 辽宁长江科技

①辽宁长江科技基本情况

名称	辽宁长江科技股份有限公司
统一社会信用代码	91211500MA109WFL2L
注册资本	10,000万元
住所地	辽宁省沈抚新区金枫街75-1号1501
法定代表人	石梁
企业类型	股份有限公司
成立日期	2020年04月10日
经营期限	2020年04月10日至2030年04月09日
经营范围	计算机整机研发制造及生产；计算机软硬件及辅助设备技术开发、计算机及配套设备、终端设备及相关通讯信息产品、计算机系统集成、数据中心机房基础设施及配套产品（含供电、空调制冷设备、智能管理监控等）开发、生产、销售、技术服务、工程安装、维修、咨询、代理、租赁；信息系统设计、集成、运营服务；集成电路设计、研发；智能产品设计、研发、生产、销售；电子产品销售；电子信息技术咨询、技术服务、技术转让；计算机网络产品的研发设计、生产制造、销售、技术服务；大数据产品、物联网、云计算等相关领域产品的研发、生产、销售；信息系统设计、集成、运维；软件开发和信息咨询；企业管理咨询；设备出租、场地出租；货物和技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
登记状态	存续（在营、开业、在册）
核准日期	2020年04月10日

②辽宁长江科技股东情况

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
1	万里红	5,100.00	51.00
2	辽宁振兴云智科技有限责任公司	3,000.00	30.00
3	辽宁长江计算机有限责任公司	1,900.00	19.00
合计		10,000.00	100.00

经核查，报告期内万里红存在对外转让或注销控股子公司的情况，其中万里红曾持有万盈和达 70%的股权，已于 2018 年 5 月 7 日对外转让；万里红曾持有神州泰和 95%股权，已于 2018 年 8 月注销；万里红曾持有中安健坤 100%股权、

中安高政 100%股权，已于 2018 年 10 月注销；万里红曾持有华扬起航 100%股权，已于 2019 年 4 月对外转让；万里红曾持有原点科技 100%股权、联华中安 80%股权，已于 2020 年 9 月对外转让。截至本法律意见出具之日，万盈和达、神州泰和、中安健坤、中安高政、华扬起航、原点科技、联华中安不再是万里红控股子公司。

2. 参股子公司

序号	公司名称	注册资本（万元）	经营地	业务性质	持股比例	
					直接（%）	间接（%）
1	广西万里红东信科技有限公司	1,000	广西自由贸易试验区南宁片区	软件开发；技术开发、技术咨询、技术服务；信息系统集成服务等	49.00	-
2	四川省自主可控电子信息产业有限责任公司	10,000	四川自由贸易试验区成都高新区	技术适配与咨询、运维服务与管理、软硬件产品销售、技术与产品研发等	10.00	-
3	北京中科安成科技有限公司	1,000	北京市	技术开发、技术咨询服务、计算机系统服务、软硬件产品销售等	3.00	-
4	京华信息科技股份有限公司	7,400	广州市	智慧化产品的开发与销售、软件和信息技术服务、AI 解决方案、计算机信息系统集成服务等	3.00	-

3. 分支机构

序号	分公司名称	统一社会信用代码	负责人	地址	成立日期	经营范围
1	西安分公司	91610131MA7107HD40	刘顶全	陕西省西安市高新区丈八街办科技二路 65 号清华科技园 D 座启迪之星二层 GW117	2020.01.07	计算机信息安全产品及应用软件的技术开发；电子计算机及外部设备的销售；计算机系统集成；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2	湖北分公司	91420111MA4KUYFC28	孙飞	洪山区张家湾街白沙四路 4 号万科金色城市 16 号地块 2 号办公楼 1 单元 12 层 9 室	2017.07.10	计算机信息安全产品及应用软件的技术开发；销售电子计算机及外部设备；计算机系统集成。（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）

						可开展经营活动)
3	汕尾分公司	91441500MA55ECF99H	陈建冰	汕尾市区红海大道玉台苑A栋1406号 (自主申报)	2020.10.19	软件开发; 技术开发、技术咨询、技术服务; 销售电子计算机及外部设备; 信息系统集成服务; 制造计算机整机; 销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
4	广西分公司	91450103MA5PCGR34Y	华小娟	南宁市青秀区佛子岭路18号德利·东盟国际文化广场B1栋811号	2020.03.30	软件开发; 技术开发、技术咨询、技术服务; 销售电子计算机及外部设备; 信息系统集成服务; 制造计算机整机; 销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
5	新疆分公司	9165010032877857XW	赵小燕	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区奇台路122号宏业大厦九楼9009室	2015.07.24	销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品。计算机信息安全及应用软件的技术开发; 销售电子计算机及外部设备; 计算机系统集成。(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)
6	重庆分公司	91500112MA5UEYW49J	陈云峰	重庆市渝北区龙溪街道红棉大道86号中渝广场3幢22-办公6	2015.08.14	计算机信息安全产品及应用软件的技术开发; 销售: 电子计算机及外部设备; 计算机系统集成。(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)
7	云南分公司	91530100MA6K4YKX8A	周满意	云南省昆明市滇池度假区广福路滇池宜城(0地块)F-6幢702室	2015.07.21	接受公司委托, 按公司经营许可证核定的经营范围和时限开展经营活动。(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)
8	西藏分公司	91540000MA6T13155Q	胡冬雪	拉萨市城关花园B区东5排2栋B单元3楼2号	2015.12.17	计算机信息安全产品及应用软件的技术开发; 销售电子计算机及外部设备; 计算机系统集成; 销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】
9	辽宁分公司	91210114MA0YXD337C	娄长辉	辽宁省沈阳市于洪区沙岭镇沙岭小区	2019.09.02	计算机信息安全产品及应用软件的技术开发; 销售电子计算机及外部设备; 计算机系统集成。(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)
10	宁夏分公司	91640100MA	张喆	宁夏回族自治区银川市金凤区银川先	2020.11.03	一般项目: 软件开发; 技术开发、技术咨询、技术服务;

		76KP6E5Q		进技术融合创新中心 A 座 3 层 301、317 号		销售电子计算机及外部设备；信息系统集成服务；制造计算机整机；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
11	山东分公司	91370105MA3PYC8L6N	杨豹	山东省济南市天桥区经一路与纬一路交汇处和信广场一栋 802 室	2019.06.10	计算机信息安全产品及应用软件的技术开发；销售电子计算机及外部设备；计算机系统集成；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品。以及其他法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目（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。）（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）
12	广州分公司	91440101MA59HECT9F	赵小燕	广州市天河区体育西路 189 号 25A-2540 房（仅限办公用途）	2015.08.20	计算机批发；计算机零配件批发；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机零售；计算机零配件零售；信息系统集成服务
13	内蒙古分公司	91150100MA0QB92T51	华小娟	内蒙古自治区呼和浩特市新城区内蒙古大学科技园 1 号楼 411 室	2019.07.30	计算机信息安全产品及应用软件的技术开发；销售电子计算机及外部设备；计算机系统集成
14	黑龙江分公司	91230103MA1C9F5G2B	周超	黑龙江省哈尔滨市南岗区中山路 209 号中山蓝色水岸号楼 1 单元 18 层 1802（住宅）	2020.09.25	软件开发；技术开发、技术咨询、技术服务；销售电子计算机及外部设备；信息系统集成服务；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（国家禁止及需专项审批的项目除外）。
15	四川分公司	91510105MA62M7930F	赵小燕	成都市青羊区一环路西二段 13 号附 23 号 1 层	2015.08.07	计算机信息安全产品及应用软件的技术开发；销售电子计算机及外部设备；计算机系统集成；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

16	南昌分公司	91360102MA360FBK2C	周满意	南昌市东湖区一纬路49号一栋二单元601	2015.08.25	计算机信息安全产品及应用软件的技术开发；销售电子计算机及外部设备、计算机系统集成。（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	长春分公司	91220102MA13XQNE3Y	胡冬雪	吉林省长春市南关区南四环路与临河街交汇处东安加州枫景小区第3幢1单元1801号房	2015.07.31	计算机信息安全产品及应用软件的开发；销售电子计算机及外部设备；计算机系统集成（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营；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）
18	茂名分公司	91440902MA55P0K55U	陈建冰	茂名市茂南区双山二路21号五楼503室（经营场所信息自主申报）	2020.12.11	软件开发及技术开发、技术咨询、技术服务；销售电子计算机及外部设备；信息系统集成服务；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注：截至本法律意见出具之日，西安分公司注册地租赁的房产已到期，不再续租，西安分公司注册地址拟变更。

经核查，报告期内万里红存在注销分支机构的情形，其中北京万里红科技股份有限公司天津分公司已于2019年1月注销；北京万里红科技股份有限公司南京分公司、北京万里红科技股份有限公司太原分公司已于2020年6月注销；北京万里红科技股份有限公司安徽分公司已于2020年9月注销；北京万里红科技股份有限公司杭州分公司、北京万里红科技股份有限公司青海分公司已于2020年12月注销；北京万里红科技股份有限公司甘肃分公司已于2021年1月19日注销。

（三）目标公司的主要资产

1. 固定资产情况

万里红及其下属子公司固定资产包括房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输工具。截至2020年9月30日，万里红固定资产账面原值为81,940,233.91元，净值为36,773,236.42元。主要固定资产情况如下：

项目	原值（元）	净值（元）	成新率（%）
房屋及建筑物	52,801,991.10	23,601,050.54	44.70

通用设备	6,715,089.51	1,054,113.44	15.70
专用设备	11,704,153.44	7,559,773.30	64.59
运输工具	10,718,999.86	4,558,299.14	42.53
合计	81,940,233.91	36,773,236.42	44.88

2. 房产

(1) 自有房产

根据目标公司《审计报告》《资产评估报告》、万里红提供的房屋所有权证书、不动产登记中心出具的证明文件等，截至本法律意见出具日，万里红及其子公司共拥有持有房屋权属证书的房产 10 处，具体情况如下：

序号	权利人	房地产权证号	规划用途	房屋性质	建筑面积(平方米)	坐落	他项权利
1	万里红	X京房权证海字第 086181 号	公寓	商品房	310.81	海淀区大柳树富海中心 3 号楼 2 层 201	无
2	万里红	X京房权证海字第 057054 号	公寓	商品房	394.86	海淀区大柳树富海中心 3 号楼 2 层 204	无
3	万里红	X京房权证海字第 086180 号	公寓	商品房	305.21	海淀区大柳树富海中心 3 号楼 2 层 207	无
4	万里红	X京房权证海字第 417930 号	公寓	商品房	295.98	海淀区大柳树富海中心 3 号楼 4 层 401	无
5	万里红	X京房权证海字第 076273 号	公寓	商品房	217.72	海淀区大柳树富海中心 3 号楼 4 层 402	无
6	万里红	X京房权证海字第 417926 号	公寓	商品房	367.38	海淀区大柳树富海中心 3 号楼 4 层 403	无
7	万里红	X京房权证海字第 078592 号	公寓	商品房	394.86	海淀区大柳树富海中心 3 号楼 4 层 404	无
8	万里红	X京房权证海字第 075646 号	公寓	商品房	227.37	海淀区大柳树富海中心 3 号楼 4 层 405	无
9	万里红	X京房权证海字第 417924 号	公寓	商品房	164.89	海淀区大柳树富海中心 3 号楼 4 层 406	无
10	万里红	X京房权证海字第 417925 号	公寓	商品房	366.57	海淀区大柳树富海中心 3 号楼 4 层 407	无

(2) 租赁房产

根据目标公司提供的资料及说明、目标公司《审计报告》并经本所律师核查，截至本法律意见出具之日，万里红承租的主要房产共 45 处，具体情况如下：

编号	承租方	出租方	坐落	面积(平方米)	是否取得房屋所有权证书	租赁用途	租赁期限
1	万里红	中国土地估价师与土地登记代理人协会	北京市海淀区大柳树富海中心 3 号楼 1808	265.00	是	办公	2018.07.20-2021.07.19

编号	承租方	出租方	坐落	面积（平方米）	是否取得房屋所有权证书	租赁用途	租赁期限
2	万里红	岳亚梅	北京市海淀区大柳树富海中心3号楼1206	164.89	是	办公	2019.04.01-2022.03.31
3	万里红	何开文	北京市海淀区大柳树富海中心3号楼1205	227.37	是	办公	2019.04.01-2022.03.31
4	万里红	张德坤	北京市海淀区大柳树路17号富海中心3号楼701	295.98	是	办公	2020.01.05-2025.01.04
5	万里红	张德申	北京市海淀区大柳树路17号富海中心3号楼702	217.72	是	办公	2020.01.05-2025.01.04
6	万里红	党锋	北京市海淀区大柳树路17号富海中心3号楼702	367.38	是	办公	2020.11.17-2025.12.16
7	万里红	刘会民	北京市海淀区大柳树富海中心3号楼601室	295.98	是	办公	2020.11.07-2025.12.06
8	万里红	北京明日中铁科技发展有限公司	北京市海淀区大柳树富海中心3号楼9层905室	127.00	是	办公	2020.06.07-2021.06.06
9	万里红	魏俊玲	北京市海淀区大柳树富海中心3号楼7层707室	366.57	是	办公	2020.11.01-2025.10.31
10	万里红	北京理工大学房地产办公室	北京市海淀区西三环北路甲2号院6号楼16层01室	1,555.84	否	办公	2020.08.22-2023.08.21
11	万里红	万里锦程	北京市朝阳区清林路1号院9号楼2层	560.00	是	办公	2019.05.01-2021.04.30
12	万里红	天津赛得投资发展有限公司	天津市武清开发区国际企业社区A1号楼	2,518.86	否	办公	2018.07.01-2023.06.30
13	天津万里红	天津赛得投资发展有限公司	天津市武清开发区国际企业社区H1号楼	18,201.00	否	办公	2019.12.01-2049.11.30
14	万里红	菏泽市牡丹区天润信息技术经营部	山东省菏泽市牡丹区吴店镇清源路7号（牡丹区机械电子新材料产业园内）	530.00	是	仓库	2020.03.10-2023.03.09
15	广州分公司	欧西（广州）创业服务有限公司	广州市天河区体育西路189号25A-2540房	5.00	是	办公	2020.08.03-2021.08.02
16	上海万里红	国科（上海）企业发展有限公司	上海市虹口区峨眉路315号8603室	7.06	是	办公	2020.04.08-2021.04.07
17	万里红	国科（上海）企业发展有限公司	上海市虹口区峨眉路315号8层803室	106.51	是	办公	2020.04.13-2021.04.12

编号	承租方	出租方	坐落	面积（平方米）	是否取得房屋所有权证书	租赁用途	租赁期限
18	浙江万里红	杭州师范大学科技园发展有限公司	杭州市余杭区仓前街道文一西路1378号1幢E1402室	312.00	否	办公	2020.03.09-2023.04.08
19	万里红	西安科耐特投资管理有限公司	西安市高新区太白南路181号西部电子社区A座A208-2室	739.55	是	办公	2020.05.01-2021.04.30
20	万里红	深圳市双合电气股份有限公司	西安市高新区太白南路181号A座1幢1单元A515室（C511）	256.00	是	办公	2020.03.01-2021.02.28
21	万里红	西安蓝天石化设备有限公司	西安市高新区太白南路181号1幢A206	1,604.00	是	办公	2020.03.15-2023.03.14
22	湖南万里红	长沙华夏大酒店有限责任公司	长沙市营盘东路82号华夏大酒店七楼办公区指定区域7间	156.15	否	办公	2020.05.10-2021.05.09
23	万里红	宋超	北京市朝阳区立水桥奥运村地区办事处5号地7#办公楼7层1单元-703	140.45	否	办公	2019.11.27-2022.11.26
24	甘肃万里红	兰州高新创业置业投资有限责任公司	兰州高新技术企业开发区创新园公寓楼燕南路16号706室	213.57	是	办公	2020.09.30-2021.09.29
25	万里红	新疆盘古智行信息咨询有限公司	乌鲁木齐市高新区（新市区）数码港大厦5层502室	104.30	是	办公	2020.06.08-2021.07.08
26	万里红	徐英国、顾月林	重庆市渝北区龙溪街道红棉大道86号中渝广场3幢22-办公6	89.02	是	办公	2020.10.08-2021.10.07
27	万里红	杨薇	哈尔滨市南岗区中山路209号蓝色水岸18楼B座	192.18	否	办公	2020.05.20-2023.05.20
28	万里红	晋美	拉萨仙足岛住宅小区34号	221.29	是	办公	2020.08-2022.08.01
29	万里红	胡来运	郑州市郑东新区康平路79号2号楼9层911	112.65	否	办公	2020.06.29-2021.06.28
30	安徽万里红	中科院创新孵化（安徽）有限公司	安徽省合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期J1楼A座1206	320.00	是	办公	2020.05.01-2021.04.30
31	江苏万里红	江苏万谷信息科技有限公司	南京市鼓楼区水碓岗6号八楼801室	198.00	是	科研办公	2020.08.27-2021.09.02
32	万里红	辽宁郡达房地产	辽宁省沈阳市于洪区沙	31.00	是	办公	2020.12.05-

编号	承租方	出租方	坐落	面积（平方米）	是否取得房屋所有权证书	租赁用途	租赁期限
		开发有限公司	岭镇沙岭小区				2021.12.04
33	甘肃万里红	兰州高新技术产业开发区创业服务中心	甘肃省兰州市城关区高新区南河北路956-962号高新大厦B塔23层05室	72.76	否	办公	2020.06.02-2021.06.01
34	万里红	银川中电光谷科技产业发展有限公司	宁夏回族自治区银川金凤区亲水大街南海路13号银川先进技术融合创新中心A座3层301、317号	194.59	否	办公	2020.09.20-2021.09.19
35	万里红	内蒙古嘉泰物业服务有限公司	呼和浩特市新城区科尔沁北路21号大学生创业园7号楼801室	124.82	否	办公	2020.08.10-2021.08.09
36	万里红	罗凝	南昌市东湖区一纬路49号一栋二单元601	81.58	是	办公	2020.11.01-2021.10.30
37	万里红	杨郑、宋婕	洪山区张家湾街白沙四路4号万科金色城市16号地块2号办公楼1单元12层9室	40.16	是	办公	2020.07.01-2022.06.30
38	万里红	杨豹	山东省济南市天桥区明湖西路1736号1-802	74.00	否	办公	2020.07.10-2023.06.10
39	万里红	张伟妮	汕尾市区红海大道玉台苑A栋1406号	140.00	否	办公	2020.12.20-2021.12.19
40	万里红	陈永腾	南宁市青秀区佛子岭路18号德利·东盟国际文化广场B1栋811号	110.10	否	办公	2020.12.12-2021.12.31
41	万里红	乌鲁木齐绿优阁酒店投资管理有限公司	新疆乌鲁木齐市奇台路122号宏业大厦9楼9009室	107.00	是	办公	2020.06.01-2021.06.30
42	万里红	内蒙古成浩建筑工程有限责任公司	内蒙古自治区呼和浩特市新城区内蒙古自治区大学科技园1号楼411室	124.82	否	办公	2020.08.10-2023.08.09
43	山西万里红	山西长城科技信息有限公司	太原市晋源区健康南街26号山投青运城S8商业综合楼（智创基地）2层西侧002室	400.00	否	办公	2020.09.30-2021.09.30
44	山东万里红	德州市高新技术创业服务中心	山东省德州市经济技术开发区袁桥镇东方红东路6596号（德州中元科技创新园股份有限公司	50.00	是	办公、研发	2020.06.10-2023.06.09

编号	承租方	出租方	坐落	面积（平方米）	是否取得房屋所有权证书	租赁用途	租赁期限
			院内 E-N-302-21)				
45	万里红	观水金	茂名市茂南区双山二路21号503室	30.00	是	办公	2020.12.11-2021.12.10

注：上述第 13 项租赁房产的房屋租赁协议约定的租赁期限超过 20 年的部分无效，但不影响该租赁协议其余部分的效力。

经核查，截至本法律意见出具之日，万里红承租的部分的房屋尚未取得房屋产权证书，房屋租赁合同尚未备案，但上述租赁房产主要用途为售后服务办公用房，且无特殊条件要求，周边可供出租的办公用房较为充足，万里红对该等房产无明显经营依赖，因此，上述租赁房产对万里红生产经营的重要性相对较低，不会对万里红的日常生产经营产生实质影响。针对上述房屋租赁存在的瑕疵，万里锦程承诺如下：

“如万里红及其控股子公司因本次交易前其承租的房屋不符合相关的法律法规，而在未来被有关政府主管部门处以任何形式的处罚或承担任何形式的法律责任，或上述承租房产在租赁期间内因无法正常使用而发生的任何损失或支出，万里锦程愿意承担相关的损失、损害、索赔、成本或费用，以使拟注入东方中科的万里红及其控股子公司免受损害。”

本所律师认为，万里红上述房屋租赁瑕疵不会对其正常生产经营构成重大不利影响，亦不会构成本次交易的实质性法律障碍。

3. 商标

根据目标公司提供的商标注册证、国家工商行政管理总局商标局出具的《商标档案》，并经本所律师查询中国商标网（<http://sbj.cnipa.gov.cn/>），截至本法律意见出具之日，万里红及其控股子公司共持有 12 项注册商标，具体情况如下：

序号	标识	权利人	注册号	注册有效期限	国际分类号	取得方式	他项权利
1		万里红	19604871	2017.5.28-2027.5.27	42	原始取得	无
2		万里红	19604769	2017.5.28-2027.5.27	9	原始取得	无

3		万里红	1981170	2012.12.7-2022.12.6	9	原始取得	无
4		万里红	2010134	2012.12.21-2022.12.20	42	原始取得	无
5		万里红	5671899	2019.10.28-2029.10.27	42	原始取得	无
6		万里红	5671900	2019.8.28-2029.8.27	9	原始取得	无
7	国科红旗	万里红	41057424	2020.8.7-2030.8.06	9	原始取得	无
8	红旗万里	万里红	41057981	2020.07.21-2030.07.20	9	原始取得	无
9	国科红旗	万里红	41060773	2020.07.07-2030.08.06	42	原始取得	无
10	红旗万里	万里红	41066557	2020.06.28-2030.06.27	42	原始取得	无
11	Superred	万里红	41057448	2020.05.07-2030.05.06	42	原始取得	无
12	红旗国科	万里红	41066567	2020.08.07-2030.08.06	42	原始取得	无

根据万里红的书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见出具之日，万里红及其子公司已取得的上述注册商标不存在质押等权利受限的情形，亦不存在权属纠纷或潜在权属纠纷。

4. 专利

根据目标公司提供的专利证书及说明，中华人民共和国知识产权局出具的《证明》，并经本所律师查询国家知识产权局中国及多国专利审查信息查询网站（<http://cpquery.sipo.gov.cn/>），截至本法律意见出具之日，万里红及控股其子公司拥有境内专利 12 项；其中发明专利 1 项，实用新型 6 项，外观设计 5 项，具体情况如下：

序号	名称	专利号	类型	申请日	公告日	发明人	权利人
1	一种信息防泄露方法	ZL 2014 1 0185934.7	发明专利	2014.05.06	2017.05.24	张小亮、戚纪纲、王秀贞	万里红
2	一种自动曝光虹膜采集仪	ZL 2018 2 0398320.0	实用新型	2018.03.22	2018.10.30	张小亮、王秀贞、戚纪纲	万里红
3	一种单向传输装置	ZL 2016 2 0036360.1	实用新型	2016.01.15	2016.06.08	戚纪纲、张小亮、王秀贞	万里红

4	一种声控数据擦除装置	ZL 2014 2 0257803.0	实用新型	2014.05.20	2014.10.22	张小亮、戚纪纲、 王秀贞	万里红
5	一种便携式虹膜设备镜筒	ZL 2020 2 03121653	实用新型	2020.03.13	2020.10.09	张小亮、杨占金、 王秀贞、戚纪纲、	万里红
6	虹膜识别一体机（触屏版）	ZL 2019 3 0375150.4	外观设计	2019.07.15	2020.04.28	张小亮、杨占金、 戚纪纲、王秀贞	万里红
7	虹膜门禁设备 （WLH-IRIS-ZD8800）	ZL 2018 3 0451390.3	外观设计	2018.08.15	2019.03.12	张小亮、杨占金、 戚纪纲	万里红
8	双目虹膜采集仪（望远 镜式）	ZL 2018 3 0371202.6	外观设计	2018.07.11	2019.01.22	张小亮、杨占金、 戚纪纲	万里红
9	双目虹膜识别仪（外接 式手持终端）	ZL 2018 3 0371203.0	外观设计	2018.07.11	2019.04.19	张小亮、杨占金、 戚纪纲	万里红
10	远距离虹膜识别仪（立 式）	ZL 2018 3 0371204.5	外观设计	2018.07.11	2019.04.19	张小亮、杨占金、 戚纪纲	万里红
11	多镜头高精度虹膜识别 门禁控制仪	ZL 2017 2 0082536.1	实用新型	2017.01.23	2017.09.08	张小亮、戚纪纲、 杨占金	天津万里红
12	多镜头远距离动态虹膜 采集仪	ZL 2017 2 0019976.2	实用新型	2017.01.09	2017.08.01	张小亮、戚纪纲、 杨占金	天津万里红

注：发明专利的专利期限为二十年，自申请日起算。实用新型专利、外观设计专利的专利期限为十年，自申请日起算。

根据万里红的书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见出具之日，万里红及其子公司已取得的上述专利权，不存在质押等权利受限的情形，亦不存在权属纠纷或潜在权属纠纷。

5. 非专利技术

根据万里红提供的相关资料，并经本所律师核查，万里红拥有 1 项非专利技术，为“防火墙的宽带 VPN 设备系统”，不存在质押等权利受限的情形，亦不存在权属纠纷或潜在权属纠纷。

6. 计算机软件著作权

根据万里红提供的相关材料，并经本所律师查询中国版权保护中心微平台，截至本法律意见出具之日，万里红在中国境内拥有 214 项主要计算机软件著作权，具体详见本法律意见附件一。

根据万里红的书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见出具之日，万里红及其控股子公司已取得的上述计算机软件著作权，不存在质押等权利受限的情形，亦不存在权属纠纷或潜在权属纠纷。

7. 域名

根据万里红提供的《域名注册证书》，并经本所律师查询工业和信息化部 ICP/IP 地址/域名信息备案管理系统（<https://beian.miit.gov.cn>），截至本法律意见出具之日，万里红拥有 2 项主要域名，具体情况如下：

序号	域名	域名持有人	生效日期	有效期至	备案编号
1	superred.com.cn	万里红	2002.09.04	2022.09.04	京 ICP 备 09014243 号-3
2	zzbsoft.com.cn	万里红	2008.06.27	2024.06.27	京 ICP 备 09014243 号-1

（四）目标公司的重大债权债务

根据目标公司《审计报告》及万里红的说明，并经本所律师核查，截至 2020 年 9 月 30 日，万里红不存在尚未履行完毕的借款合同、担保合同或抵押合同。

根据万里红提供的珠海万里红与横琴国际商务中心开发有限公司签署的《横琴国际商务中心一期认购书》《商品房买卖合同（预售）》及银行回单，珠海万里红认购房产 24 套并已缴纳全部购房款合计 90,267,468 元，上述房产尚未交付使用。

本所律师认为，上述尚未履行完毕的重大合同适用中国法律法规，合法有效，不存在纠纷或争议，合同的履行不存在对万里红生产经营及本次交易产生重大影响的潜在风险。

（五）目标公司的业务

1. 万里红的经营范围

根据万里红持有的《营业执照》及现行有效的《公司章程》，万里红的经营范围为：软件开发；技术开发、技术咨询、技术服务；销售电子计算机及外部设备；信息系统集成服务；制造计算机整机；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2. 万里红各控股子公司的经营范围

万里红各控股子公司的经营范围情况详见本法律意见“六、本次重组拟购买的标的资产（二）目标公司的控股、参股子公司及分支机构”部分。

本所律师认为，万里红各控股子公司的经营范围符合有关法律法规及其公司章程的规定。

3. 万里红及其控股子公司的业务经营资质

截至本法律意见出具之日，万里红及其控股子公司已取得的与主营业务相关的业务资质及许可情况如下：

序号	持证主体	颁发时间	证书名称	证书编号	颁发单位	有效期（至）	级别 / 标准	覆盖范围
1	万里红	2013.12.03	软件企业认定证书	京 R-2013-1510	北京市经济和信息化委员会	-	-	-
2	万里红	2019.04.29	涉密信息系统集成资质证书	JCJ111900395	国家保密局	2022.04.28	甲级	业务种类：系统集成/软件开发
3	万里红	2019.06.25	涉密信息系统集成资质证书	JCJ111900700	国家保密局	2022.06.24	甲级	业务种类：运行维护
4	万里红	2020.12.02	高新技术企业证书	GR202011004818	北京市科学技术委员会、北京财政局、国家税务总局北京市税务局	三年	-	-
5	天津万里红	2020.12.01	高新技术企业证书	GR202012001356	天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局	三年	-	-

4. 万里红的主营业务

根据目标公司《审计报告》、万里红出具的说明，并经本所律师核查，万里红的主营业务为信息安全保密、虹膜识别、政务集成、运营维护及其他。最近三年万里红的主营业务未发生重大变化。

（六）目标公司的重大资产变化及收购兼并

根据《重组报告书》、目标公司《审计报告》、万里红提供的工商资料及出具的说明，本所律师认为：

1. 万里红设立至今，未发生过合并、分立等事项；

2. 除本法律意见“六、本次重组拟购买的标的资产（一）目标公司的基本情况及历史沿革 3.历史沿革”提及的股权转让、增资情况之外，万里红报告期内未发生重大资产变化及收购兼并情况。

（七）目标公司的关联交易及同业竞争情况

1. 关联方及关联交易情况

根据《重组报告书》、目标公司《审计报告》及万里红提供的董事、监事、高级管理人员调查表、关联法人的营业执照和公司章程、关联自然人的身份证明、关联交易的有关协议及决议等相关资料，报告期内，万里红关联方及关联交易情况如下：

（1）关联方

截至 2020 年 9 月 30 日，万里红主要关联方如下：

①持股 5%以上的股东

根据万里红提供的资料及说明，并经本所律师核查，万里红无控股股东、无实际控制人，持有万里红 5%以上股份的股东情况如下：

序号	万里红关联方姓名/名称	与万里红关联关系说明
1	万里锦程	持有万里红29.46%的股份
2	石梁	万里红董事，珠海众泓及珠海众诚的执行事务合伙人，并通过万里锦程持有万里红8.84%的股份权益

3	王秀贞	万里红董事、副总裁，通过万里锦程持有万里红7.37%的股份权益
4	赵国	万里红监事，通过万里锦程持有万里红13.26%的股份权益
5	万里长城	持有万里红17.21%的股份
6	金泰富	持有万里红5.83%的股份
7	杭州明颀	持有万里红5.01%的股份
8	刘达	持有万里红7.22%的股份，珠海众泰的执行事务合伙人，张林林为其一致行动人
9	张林林	持有万里红2.91%的股份，刘达为其一致行动人

②万里红董事、监事及高级管理人员

根据万里红提供的工商资料及说明、万里红董事、监事及高级管理人员调查表，并经本所律师核查，万里红现任董事、监事及高级管理人员情况如下：

序号	姓名	职务	与万里红的其他关联关系说明
1	杨卫东	董事长	——
2	石梁	董事	珠海众泓及珠海众诚的执行事务合伙人，并通过万里锦程持有万里红8.84%的股份权益
3	刘顶全	董事、总裁	——
4	王秀贞	董事、副总裁	通过万里锦程持有万里红7.37%的股份权益
5	张小亮	董事、副总裁、技术总监	——
6	杜滨	董事	——
7	崔勇	董事	——
8	陈洪武	董事	——
9	孙富春	董事	——
10	刘紫龙	董事	——
11	孙文兵	副总裁	——
12	曾明彬	董事会秘书	——
13	杨玉双	监事会主席	——
14	赵国	监事	通过万里锦程持有万里红13.26%的股份权益
15	戚纪纲	监事	——
16	温勃	监事	——

③其他主要关联方

根据万里红提供的资料及说明，并经本所律师核查，万里红其他主要关联方情况如下：

序号	万里红关联方姓名/名称	与万里红关联关系说明
1	承德怡景苑生态休闲有限公司	万里锦程持股100%；赵国担任执行董事
2	华扬起航	万里锦程持股100%

3	联华中安	万里锦程持股80%
4	承德汉星农业开发有限公司 (曾用名“承德汉星畜禽养殖有限公司”)	万里锦程持股75%
5	北京稷丰农业生态科技有限公司	万里锦程间接持股70%
6	华安保	北京华安众信投资管理中心(有限合伙)持股51%; 石梁持股44%; 石梁担任董事长
7	秦皇岛市中科信辰科技有限公司	华安保持股100%; 石梁担任执行董事
8	秦皇岛市中科恒安科技有限公司	华安保持股100%; 石梁担任执行董事
9	中科安成	华安保持股34%, 万里红持股3%; 张小亮担任董事
10	天大清源	万里锦程持股15.6015%; 赵国持股3.97%; 张林林持股3.019% (均为天大清源前十大股东)
11	北京爱国者信息技术有限公司	天大清源持股91.80%
12	山东天大清源信息科技有限公司	天大清源持股100%
13	天智星(深圳)科技有限公司	万里长城持股54%
14	山东宏瑞达机械有限公司	刘达持股75%, 刘达之父刘崇声持股25%; 刘达担任董事长兼总经理
15	万盈和达	原万里红控股子公司, 刘顶全曾担任执行董事、经理, 已于2018年5月离职, 根据《股票上市规则》中“关联交易及关联人”的界定, 过去12个月内为上市公司关联方的亦视同为上市公司的关联人, 故2018年6月1日至2019年5月31日期间内万盈和达视同为万里红关联方

(2) 关联交易

①采购商品和接受劳务

报告期内, 万里红向关联方采购商品和接受劳务的关联交易具体情况如下:

单位: 元

关联方	关联交易内容	2020年1-9月	2019年度	2018年度
北京爱国者信息技术有限公司	采购商品	5,759,292.04	16,050,265.49	16,668,965.52
北京稷丰农业生态科技有限公司	采购商品	2,700,000.00	3,320,762.14	——
天大清源	采购商品、接受劳务	1,195,840.73	925,491.13	4,324,811.98
华安保	采购商品、接受劳务	102,000.00	20,000.00	5,847,739.68
中科安成	采购商品	——	384,397.91	——

天智星（深圳）科技有限公司	采购商品	——	867,816.00	——
万盈和达	接受劳务	——	842,641.49[注1]	566,037.72[注2]
秦皇岛市中科信辰科技有限公司	接受劳务	——	——	54,716.98
秦皇岛市中科恒安科技有限公司	接受劳务	——	——	56,603.77

[注 1] 该关联交易金额期间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 5 月 31 日

[注 2] 该关联交易金额期间为 2018 年 6 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

报告期内万里红向北京爱国者信息技术有限公司（以下简称“爱国者”）采购内容主要系专用U盘及专用移动硬盘。万里红并非爱国者的独家客户，考虑到双方合作时间较长且万里红信誉良好，爱国者向万里红供应的产品价格相比爱国者其他客户较低，但该等价格均系在市场价格的基础上经双方协商后确定，采购价格公允。

②出售商品和提供劳务

报告期内，万里红向关联方出售商品和提供劳务的关联交易具体情况如下：

单位：元

关联方	关联交易内容	2020年1-9月	2019年度	2018年度
天大清源	销售商品	——	——	202,743.15
中科安成	提供劳务	——	——	160,377.36

报告期内万里红向关联方出售商品及提供劳务的金额较小，占销售收入比例较低，按照市场化定价，价格公允。

③关联租赁

A. 万里红出租情况

报告期内，万里红向关联方出租的具体情况如下：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	2020年1-9月的租赁收入	2019年度确认的租赁收入	2018年度确认的租赁收入
万盈和达	房屋及建筑物	——	——	81,818.18[注]

[注] 该关联交易金额期间为 2018 年 6 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

B. 万里红承租情况

报告期内，万里红向关联方承租的具体情况如下：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	2020年1-9月的租赁费	2019年度确认的租赁费	2018年度确认的租赁费
万里锦程	房屋及建筑物	714,285.71	634,920.63	——
山东天大清源信息科技有限公司	房屋及建筑物	123,853.22	165,137.62	165,137.62

④关联方资金拆借

A. 资金拆入

单位：元

关联方	期初拆入金额	当期拆入本金及利息	当期归还本金及利息	本期计提资金占用费	期末拆入金额
2020年1-9月					
刘达、张林林、王秀贞、刘顶全、张小亮、孙文兵、郑建桥、赵国、郑梅等9名股东	10,000,000.00	——	——	——	10,000,000.00
小计	10,000,000.00	——	——	——	10,000,000.00
2019年度					
刘达、张林林、王秀贞、刘顶全、张小亮、孙文兵、郑建桥、赵国、郑梅等9名股东	10,000,000.00	——	——	——	10,000,000.00
小计	10,000,000.00	——	——	——	10,000,000.00
2018年度					
刘达、张林林、王秀贞、刘顶全、张小亮、孙文兵、郑建桥、赵国、郑梅等9名股东	——	10,000,000.00	——	——	10,000,000.00
小计	——	10,000,000.00	——	——	10,000,000.00

2018年10月12日，万里红召开2018年第三次临时股东大会，审议通过《北京万里红科技股份有限公司截至2018年9月30日利润分配方案》，万里红按照每股0.62元（含税）的价格派发现金股利，合计4,278.00万元。分派股利后，自然人股东刘达、张林林、王秀贞、刘顶全、张小亮、孙文兵、郑建桥、赵国、郑梅将其税后股利合计1,000.00万元借给万里红用于对其当时子公司华扬启航提供财务资助。截至本法律意见出具之日，该等欠款已全额偿还。

B. 资金拆出

单位：元

关联方	期初拆出金额	当期收到本金及利息	当期拆出本金及利息	子公司不再纳入合并范围转出	本期计提资金占用费	期末拆出金额
2020年1-9月						
万里锦程	325,788.36	—	7,237,500.00	7,285,647.95	—	277,640.41
山东宏瑞达机械有限公司	10,883,030.13	—	—	11,204,863.01	367,835.62	46,002.74
华安保	248,188.35	—	—	74,486.30	—	173,702.05
承德汉星畜禽养殖有限公司	36,706.85	—	—	—	—	36,706.85
承德怡景苑生态休闲有限公司	17,400.00	—	—	—	—	17,400.00
小计	11,511,113.69	—	7,237,500.00	18,564,997.26	367,835.62	551,452.05
2019年度						
华安保	47,552.05	10,500,000.00	10,500,000.00	—	200,636.30	248,188.35
山东宏瑞达机械有限公司	10,393,030.13	—	—	—	490,000.00	10,883,030.13
万里锦程	325,788.36	—	—	—	—	325,788.36
承德汉星畜禽养殖有限公司	36,706.85	—	—	—	—	36,706.85
承德怡景苑生态休闲有限公司	17,400.00	—	—	—	—	17,400.00

小计	10,820,477.39	10,500,000.00	10,500,000.00	——	690,636.30	11,511,113.69
2018 年度						
秦皇岛市中科信辰科技有限公司	——	21,500,000.00	21,500,000.00	——	——	——
万里锦程	8,843,526.02	11,875,130.85	3,031,604.83	——	325,788.36	325,788.36
山东宏瑞达机械有限公司	——	4,000,000.00	14,000,000.00	——	393,030.13	10,393,030.13
华安保	——	6,600,000.00	6,600,000.00	——	47,552.05	47,552.05
天大清源	1,500,000.00	1,500,000.00	——	——	——	——
承德汉星畜禽养殖有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	——	——	36,706.85	36,706.85
承德怡景苑生态休闲有限公司	——	1,000,000.00	1,000,000.00	——	17,400.00	17,400.00
小计	11,343,526.02	47,475,130.85	46,131,604.83	——	820,477.39	10,820,477.39

报告期内，万里红存在向关联方拆出资金的情况，对 90 天以上的资金拆借均约定了资金占用费用。截至本法律意见出具之日，上述万里红向关联方拆出资金均已归还。

⑤关联方资产转让情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2020年1-9月	2019年度	2018年度
中科安成	出售设备	——	12,743.36	——

⑥关联方股权转让情况

A. 根据万里红 2017 年第四次临时股东大会的决议及转让协议，万里红受让万里锦程持有的华扬起航 100%股权，实际取得股权成本为 4,537,237.63 元；联华中安 80%股权，实际取得股权成本为 0 元；中安健坤 100%股权，实际取得股权成本为 0 元；中安高政 100%股权，实际取得股权成本为 0 元；神州泰和 95%股权，实际取得股权成本为 0 元。

B. 根据万里红 2019 年第一次临时股东大会决议及第二届董事会 2020 年第八次会议决议及转让协议，万里红分别将持有的华扬起航 100%股权（转让作价 9,500,000.00 元）、联华中安 80%股权（转让作价 1 元）及原点科技 100%股权（转让作价 280,000.00 元）转让给万里锦程。

⑦关联方代为转付情况

A. 根据 2018 年 10 月 12 日万里红 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《北京万里红科技股份有限公司截至 2018 年 9 月 30 日利润分配方案》，公司按照每股 0.62 元（含税）的金额派发现金股利。分派股利后，股东万里长城委托万里红将股利 9,556,196.40 元分别转付给芜湖新欣食品实业有限公司 4,000,000.00 元，济南申楚投资合伙企业（有限合伙）5,556,196.40 元。

B. 2018 年 11 月，万里红分别收到万里锦程 5,645,700.00 元、石梁 2,790,000.00 元、承德怡景苑生态休闲有限公司 1,710,000.00 元，代为转付给济南申楚投资合伙企业（有限合伙）。

C. 2018 年 11 月，万里红收到万里锦程 900,000.00 元，代为转付给芜湖百茂硕伟商贸有限公司。

⑧关联方应收应付款项

A. 应收关联方款项

报告期各期末，万里红应收关联方款项情况如下：

单位：元

项目名称	关联方	2020.9.30		2019.12.31		2018.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款							
	北京稷丰农业生态科技有限公司	—	—	6,000.00	1,200.00	6,000.00	600.00
	万盈和达	—	—	—	—	90,000.00	4,500.00
小 计		—	—	6,000.00	1,200.00	96,000.00	5,100.00
预付款项							
	华扬起航	2,153,000.00	—	—	—	—	—
	联华中安	120,000.00	—	—	—	—	—

	天大清源	——	——	——	——	597,225.78	——
小计		2,273,000.00	——	——	——	597,225.78	——
其他应收款							
	万里锦程	2,777,640.41	208,292.12	325,788.36	32,578.84	325,788.36	16,289.42
	戚纪纲	550,000.00	55,000.00	549,602.00	52,460.20	485,400.00	24,270.00
	赵国	448,229.00	22,411.45	——	——	——	——
	联华中安	200,000.00	10,000.00	——	——	——	——
	华安保	173,702.05	22,125.41	173,702.05	11,062.71	47,552.05	2,377.60
	张小亮	122,894.00	12,289.40	127,771.00	6,388.55	460,567.00	23,028.35
	北京稷丰 农业生态 科技有限 公司	100,000.00	10,000.00	100,000.00	5,000.00	——	——
	山东宏瑞 达机械有 限公司	46,002.74	9,200.55	10,957,516. 43	1,067,527.33	10,393,030.1 3	519,651.5 1
	承德汉星 畜禽养殖 有限公司	36,706.85	7,341.37	36,706.85	3,670.69	36,706.85	1,835.34
	承德怡景 苑生态休 闲有限公 司	17,400.00	3,480.00	17,400.00	1,740.00	17,400.00	870.00
	杨玉双	——	——	——	——	198,365.80	9,918.29
小计		4,472,575.05	360,140.30	12,288,486. 69	1,180,428.32	11,964,810.1 9	598,240.5 1

B. 应付关联方款项

报告期各期末，万里红应付关联方款项情况如下：

单位：元

项目名称	关联方	2020.9.30	2019.12.31	2018.12.31
应付账款				
	北京爱国者信息技术有限公司	2,346,902.68	8,005,353.98	8,136,214.53
	天大清源	1,960,885.97	938,528.43	991,750.00
	华安保	54,773.50	54,273.50	54,773.50
	万里锦程	——	634,920.63	——
	万盈和达	——	——	842,641.49
小计		4,362,562.15	9,633,076.54	10,025,379.52
预收款项				
	天大清源	——	1,500.00	1,500.00

	万盈和达	—	—	500.00
小 计		—	1,500.00	2,000.00
合同负债				
	中科安成	10,500.00	—	—
	天大清源	1,500.00	—	—
小 计		12,000.00	—	—
其他应付款				
	刘达	—	4,158,216.00	4,158,216.00
	张林林	—	1,294,351.68	1,294,351.68
	赵国	—	1,011,268.12	709,776.12
	华安保	—	981,559.00	981,559.00
	王秀贞	—	821,376.00	821,376.00
	刘顶全	—	790,044.10	847,029.50
	张小亮	—	778,596.00	778,596.00
	孙文兵	—	683,051.40	679,346.40
	杨玉双	—	26,691.46	25,000.00
	曾明彬	—	2,283.50	—
小 计		—	10,547,437.26	10,295,250.70

2. 同业竞争情况

根据《重组报告书》《审计报告》及万里红提供的董事、监事、高级管理人员调查表、自然人股东情况调查表、关联法人的营业执照和公司章程等相关资料，并经本所律师核查，截至本法律意见出具之日，万里红无控股股东、实际控制人。万里锦程持有万里红 29.46%的股份，为万里红第一大股东。万里锦程及其控制的其他企业情况如下：

序号	关联公司	与万里红的关联关系	经营范围
1	万里锦程	万里红股东，持有万里红 29.46%的股份；赵国持股 45%并担任经理，石梁持股 30%，王秀贞持股 25%	创业投资；投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，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。）
2	北京华安保投资有	万里锦程持股 100%；赵国曾担任执行董事兼经理，已于 2020 年 11 月	投资管理、资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资

序号	关联公司	与万里红的关联关系	经营范围
	限公司	离职	企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，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。）
3	北京稷丰农业生态科技有限公司	北京华安保投资有限公司持股 70%	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（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。）
4	华扬起航	万里锦程持股 100%（原万里红控股子公司，于 2020 年 10 月对外转让）	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理；组装计算机；计算机维修；销售开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
5	原点科技	万里锦程持股 100%（原万里红控股子公司，于 2020 年 10 月对外转让）；石梁曾担任执行董事兼经理，已于 2020 年 10 月离职	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6	承德怡景苑生态休闲有限公司	万里锦程持股 100%；赵国担任执行董事	餐饮、住宿服务；农作物、食用菌、中药材种植、销售；旅游景点开发建设（法律、法规有规定的从其规定）。***（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）
7	联华中安	万里锦程持股 80%（原万里红控股子公司，于 2020 年 10 月对外转让）；刘项全曾担任执行董事兼经理，已于 2020 年 10 月离职	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8	北京中达威信息技术有限公司	联华中安持股 51%	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

序号	关联公司	与万里红的关联关系	经营范围
9	承德汉星农业开发有限公司	万里锦程持股 75%	畜禽养殖、销售，农作物、蔬菜、水果、中药材种植、储藏、加工、销售，种植技术、畜禽饲养技术开发、咨询、转让、推广服务，旅游项目开发。（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）
10	北京冠亿佳投资有限公司	万里锦程持股 65.22%； 刘项全持股 32.61%	航空机票销售代理；投资管理；资产管理；投资咨询；火车票销售代理；经济贸易咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；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。）

根据华扬起航出具的《关于不存在同业竞争的专项说明》，并经本所律师核查，华扬起航经营范围为“技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理；组装计算机；计算机维修；销售开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备”，其主营业务为加工、组装及销售数据防泄露产品，产品聚焦方向为低辐射计算机、隔离插座、视频干扰器等，与标的公司主营业务领域未产生冲突，不会与万里红形成同业竞争。

经核查，万里锦程及其控制的其他企业不存在与万里红从事相同或相似业务的情况，不存在构成同业竞争的情况。

（八）目标公司的税务及政府补助

1. 主要税种及税率

根据万里红《审计报告》及本所律师核查，万里红及其控股子公司报告期内适用的主要税种、税率情况如下：

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%[注1]、13%[注2]、10%、9%、6%

房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值计缴； 从租计征的，按租金收入计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	10%、20%、25%

注 1：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），自 2018 年 5 月 1 日起，万里红及其子公司天津万里红发生增值税应税销售行为和应税劳务，原适用 17%税率的，税率分别调整为 16%。

注 2：根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号），从 2019 年 4 月 1 日起，万里红发生增值税应税销售行为，原适用 16%税率的，税率调整为 13%；不动产经营租赁行为，原适用 10%税率的，税率调整为 9%。

不同纳税主体企业所得税税率如下：

公司名称	税率		
	2020年1-9月	2019年度	2018年度
万里红	10%	10%	10%
天津万里红	20%	20%	20%
华扬起航	20%	20%	20%
联华中安	20%	20%	20%
万盈和达[注1]	——	——	20%
原点科技	20%	20%	20%
珠海万里红[注2]	20%	20%	——
除上述以外的其他纳税主体	25%	25%	25%

注 1：万盈和达已于 2018 年 5 月对外转让。

注 2：珠海万里红于 2019 年 9 月成立。

2. 万里红及其下属子公司享受的税收优惠政策

根据目标公司《审计报告》以及经本所律师核查，报告期内万里红及其下属子公司享受如下税收优惠：

（1）增值税

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）的规定，万里红、天津万里红及万盈和达享受增值税即征即退政策。

（2）企业所得税

根据国家税务总局发布的《企业所得税优惠政策事项办理办法（2018修订）》（国家税务总局公告2018年第23号）及财政部、国家税务总局、国家发展和改革委员会、工业和信息化部发布的《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号），万里红符合国家规划布局内的重点软件企业减按10%的税率征收企业所得税的优惠政策，故万里红按10%税率计算企业所得税。

根据财政部、国家税务总局发布的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），天津万里红、华扬起航、联华中安、万盈和达、原点科技、珠海万里红符合年应纳税所得额不超过100万元的小型微利企业，享受所得减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税的优惠政策。

3. 纳税合规情况

根据万里红及其控股子公司的相关税务主管部门出具的证明以及经本所律师核查，万里红及其下属子公司目前执行的主要税种、税率符合相关法律法规的规定，报告期内不存在因违反税务方面的法律、行政法规、部门规章及规范性文件而被处罚的情形。

4. 政府补助

根据目标公司《审计报告》及本所律师核查万里红及其子公司所享财政补贴收据等相关凭证及文件依据，万里红及其下属子公司报告期内取得的主要政府补助情况如下：

（1）2020年1-9月

补助项目	补助金额（元）	相关文件
软件增值税即征即退	24,044,821.77	财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）

滞留湖北人员补贴	3,080.00	北京市人力资源和社会保障局、北京市财政局 《关于稳定滞留湖北未返京人员劳动关系有 关措施的通知》（京人社办字〔2020〕30号）
合计	24,047,901.77	-

(2) 2019 年度

补助项目	补助金额（元）	相关文件
软件增值税即征即退	23,113,776.26	财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税 政策的通知》（财税〔2011〕100号）
2019年首都科技领军人才科 技经费	1,000,000.00	《北京市科学技术委员会关于下达“领军人才 -张小亮-201922”经费的通知》
2012年电子信息产业发展基 金招标项目补助	750,000.00	万里红与北京天融信科技有限公司签署的 《2012年电子信息产业发展基金招标项目合 作协议》及其补充协议
科技型中小企业技术创新基 金无偿资助项目	60,000.00	《科技型中小企业技术创新基金无偿资助项 目合同》及“基于云计算的密级标志生成与管 理系统”项目验收文件
合计	24,923,776.26	-

(3) 2018 年度

补助项目	补助金额（元）	相关文件
软件增值税即征即退	30,581,783.40	财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税 政策的通知》（财税〔2011〕100号）
专利商用化补助	600,000.00	北京市海淀区人民政府《海淀区提升企业核心 竞争力支持办法》（海行规发〔2014〕9号）、 《关于加快推进中关村科学城建设的若干措 施》（京海发〔2018〕1号）
人才公租房补助	116,735.00	中关村科技园区海淀园管委会产业规划发展 处《关于提交2017年度海淀园企业人才公共租 赁住房租金补贴资金有关材料的通知》
其他	5,000.00	-
合计	31,303,518.40	-

(4) 计入当期损益的政府补助

项目	2020年1-9月（元）	2019年度（元）	2018年度（元）
计入当期损益的政府补助金额	24,047,901.77	24,923,776.26	31,303,518.40

(九) 目标公司的环境保护、安全生产、产品质量及技术标准

1. 环境保护

根据万里红提供的资料，并经本所律师核查认证信息查询系统网站（<http://cx.cnca.cn/>），万里红及其控股子公司的环境管理体系认证证书情况如下：

序号	持证主体	认证项目	证书编号	发证单位	认证依据	认证覆盖范围	有效期至
1	万里红	环境管理体系认证	02618E30 057R0M	天一正认证	GB/T 24001-2016 /ISO14001:2015 标准	计算机操作系统软件、安全应用软件的设计、开发和技术服务；计算机信息系统集成和技术服务	2021.03.05

根据目标公司《审计报告》、万里红提供的资料及说明并经本所律师核查，万里红及其子公司的生产经营符合国家及地方有关环境保护的要求；报告期内不存在违反环境保护的法律法规而受到行政处罚的情形。

2. 安全生产

根据万里红提供的资料，并经本所律师核查认证信息查询系统网站（<http://cx.cnca.cn/>），万里红及其控股子公司的信息安全管理证书及职业健康安全管理体系认证证书情况如下：

序号	持证主体	认证项目	证书编号	发证单位	认证依据	认证覆盖范围	有效期至
1	万里红	信息安全管理证书	HXC1741 9IS20005 R0M	华信创（北京）	GB/T22080-2016/ISO/IEC 27001:2013	计算机应用软件开发和技术服务相关的信息安全管理活动	2022.08.15
2	万里红	职业健康安全管理体系认证	17419S20 626R0M	华信创（北京）	ISO45001:2018	计算机应用软件开发和技术服务所涉及的职业健康安全管理活动	2022.08.11

根据目标公司《审计报告》、万里红提供的资料及说明，并经本所律师核查，万里红及其子公司在报告期内不存在违反安全生产方面的法律法规而被主管部门处罚的情形。

3. 产品质量、技术标准

根据万里红提供的资料，并经本所律师核查认证信息查询系统网站（<http://cx.cnca.cn/>），万里红及其控股子公司的计算机信息系统安全专用产品销

售许可证、涉密信息系统产品检测证书、生物特征识别产品注册证书、中国国家强制性产品认证证书、质量管理体系认证证书情况如下：

1. 计算机信息系统安全专用产品销售许可证

序号	持证主体	产品名称	证书编号	发证单位	颁发时间	有效期至
1	万里红	WLH-USB 移动储存介质使用管理系统 V2.0 USB 移动储存介质管理系统（一级）	0403200790	公安部网络安全保卫局	2020.06.26	2022.06.26
2	万里红	虹膜身份核查系统 V2.0 身份鉴别（网络）	0404190381	公安部网络安全保卫局	2019.03.28	2021.03.28
3	万里红	万里红打印刻录监控与审计系统 V2.0 文档打印安全监控与审计（基本级）	0404201533	公安部网络安全保卫局	2020.10.09	2022.10.09
4	万里红	万里红虹膜终端安全登录系统 V1.0 身份鉴别（单机版）	0403201518	公安部网络安全保卫局	2020.10.07	2022.10.07
5	万里红	万里红网络接入控制系统 V1.0 终端接入控制（一级）	0402200792	公安部网络安全保卫局	2020.06.26	2022.06.26
6	万里红	万里红智能光单向导入系统 WLH-1/V1.0 单向导入（基本级-不支持 IPv6）	0402191786	公安部网络安全保卫局	2019.12.18	2021.12.18
7	万里红	万里红主机监控与审计系统 V2.0 内网主机监测（一级）	0405200789	公安部网络安全保卫局	2020.06.26	2022.06.26
8	万里红	网络光单向传输系统 WLH-1/V1.0 单向导入（基本级-不支持 IPv6）	0402191323	公安部网络安全保卫局	2019.09.13	2021.09.13
9	万里红	网络化保密检查系统 V2.0 内网主机监测（一级）	0405200791	公安部网络安全保卫局	2020.06.26	2022.06.26
10	万里红	违规外联报警系统 V1.0 非授权外联监测（行标-基本级）	0404190972	公安部网络安全保卫局	2019.07.27	2021.07.27
11	万里红	虹膜身份核查系统 V3.0 身份鉴别（网络）	0404201923	公安部网络安全保卫局	2020.12.03	2022.12.03

2. 涉密信息系统产品检测证书

序号	持证主体	产品名称	证书编号	发证单位	颁发时间	有效期至	标准
1	万里红	万里红笔记本视频信息保护系统 WLH-N1 型	国保测 2019C07148	国家保密科技测评中心	2019.01.14	2022.01.13	符合国家保密标准 BMB4-2000《电磁干扰器技术要求和测试方法》一级要求

2	万里红	万里红打印刻录监控与审计系统 V 2.0	国保测 2019C07858	国家保密科技测评中心	2019.09.18	2022.09.17	符合国家保密标准 BMB15-2011《涉及国家秘密的信息系统安全监控与审计产品技术要求》中打印刻录监控与审计的相关要求
3	万里红	万里红存储介质信息消除工具 V3.0	国保测 2019C07916	国家保密科技测评中心	2019.10.15	2022.10.14	符合国家标准 BMB21-2007《涉及国家秘密的载体销毁与信息消除安全保密要求》中对 SATA 硬盘、USB 盘、CF 卡、SD 卡、SSD 固态硬盘和记忆棒信息消除的技术要求
4	万里红	万里红电磁屏蔽柜 WL H-G	国保测 2018C06501	国家保密科技测评中心	2018.05.15	2021.05.14	符合国家标准 BMB19-2006《电磁波漏发射屏蔽机柜技术要求和测试方法》C 级的要求
5	万里红	万里红电磁屏蔽机桌 W LH-JZ1 型	国保测 2019C07731	国家保密科技测评中心	2019.07.25	2022.07.24	符合国家标准 BMB19-2006《电磁波漏发射屏蔽机柜技术要求和测试方法》B 级的要求
6	万里红	万里红电子文档安全管理系统 V1.0	国保测 2019C07898	国家保密科技测评中心	2019.10.12	2022.10.11	符合国家保密标准《涉及国家秘密的电子文档安全管理系统技术》（暂行）的要求
7	万里红	万里红密码保密柜 WL H-BMG1 型	国保测 2019C07732	国家保密科技测评中心	2019.07.25	2022.07.24	符合国家保密标准《存放涉密载体的保密柜安全技术要求》（暂行）的要求
8	万里红	万里红手机屏蔽柜 WL H-SJI 型	国保测 2019C07452	国家保密科技测评中心	2019.05.08	2022.05.07	符合国家保密标准《手机屏蔽产品技术要求和测试方法》（暂行）的要求
9	万里红	万里红网络传导干扰器（百兆 4 路）WLH 型	国保测 2018C06485	国家保密科技测评中心	2018.05.14	2021.05.13	符合国家保密标准《网络隔离传导干扰装置技术要求和测试方法》（暂行）的要求
10	万里红	万里红网络接入控制系统 V1.0	国保测 2020C08374	国家保密科技测评中心	2020.04.20	2023.04.19	符合国家保密标准《涉及国家秘密的信息系统网络接入控制产品技术要求》（暂行）的要求
11	万里红	万里红主机监控与审计系统（单机版）V2.0	国保测 2019C08203	国家保密科技测评中心	2019.12.23	2022.12.22	符合国家保密标准 BMB15-2011《涉及国家秘密的信息系统安全监控与审计产品技术要求》中主机监控与审计基本型产品的要求

12	万里红	万里红主机 监控与审计 系统 V2.0	国保测 20 19C07298	国家保密科 技测评中心	2019.0 3.07	2022.0 3.06	符合国家保密标准 BMB1 5-2011《涉及国家秘密的 信息系统安全监控与审 计产品技术要求》中主机 监控与审计基本型产品的 要求
13	万里红	万里红电子 文件密级标 志管理系统 V1.0	国保测 20 20C08720	国家保密科 技测评中心	2020.0 9.09	2023.0 9.08	符合国家保密标准 BMB3 8.1-2018《涉密信息系统电 子文件密级标志第1部分： 通用技术要求》的要求
14	万里红	万里红涉密 专用网口接 插件 WLH- Y100	国保测 20 20C08623	国家保密科 技测评中心	2020.0 7.28	2023.0 7.27	符合国家保密标准 BMB4 4-2019《涉密专用网络接 口插件产品技术要求》的 要求
15	万里红	万里红身份 鉴别系统 (单机版) V1.0	国保测 20 20C08735	国家保密科 技测评中心	2020.0 9.11	2023.0 9.10	符合国家保密标准《涉及 国家秘密的信息系统身份 鉴别产品技术要求》(暂 行)的要求

注：万里红持有的“万里红微机视频信息保护系统WLH-3型”产品的《涉密信息系统产品检测证书》有效期至2020年11月13日，现已失效。根据万里红的说明，上述产品已通过检测，相关部门尚未下发更新后的证书。

3. 生物特征识别产品注册证书

序号	持证主体	产品名称	证书编号	发证单位	产品型号	注册标识号	有效期至
1	万里红	虹膜安全 登陆设备	BioR-00091	电子标准 院	WLH-IRIS-ZM7	0012 3304 (Hex)	2021.08.13
2	万里红	虹膜门禁 设备	BioR-00089	电子标准 院	WLH-IRIS-ZD8800	0012 3302 (Hex)	2021.08.13
3	万里红	虹膜识别 一体机	BioR-00090	电子标准 院	WLH-IRIS-YTJ1000	0012 3303 (Hex)	2021.08.13
4	万里红	虹膜识别 仪	BioR-00088	电子标准 院	WLH-IRIS-JD7	0012 3301 (Hex)	2021.08.13
5	万里红	虹膜闸机	BioR-00092	电子标准 院	WLH-IRIS-ZJ8000	0012 3305 (Hex)	2021.08.13
6	万里红	移动终端 虹膜识别 设备	BioR-00093	电子标准 院	WLH-IRIS-WX7	0012 3306 (Hex)	2021.08.13
7	万里红	远距离无 感虹膜核 验设备	BioR-00176	电子标准 院	WLH-IRIS-HD061	0012 3309 (Hex)	2022.11.08
8	万里红	虹膜识别 模组	BioR-00175	电子标准 院	WLH-IRIS-MZ07	0012 3308 (Hex)	2022.11.08

9	万里红	远距离无感虹膜采集识别设备	BioR-00177	电子标准院	WLH-IRIS-HD091	0012 330A (Hex)	2022.11.08
10	万里红	虹膜识别武装弹药智能储存管理柜	BioR-00174	电子标准院	WLH-IRIS-QG100	0012 3307 (Hex)	2022.11.08
11	万里红	万里红虹膜+多模态生物识别仪	BioR-00173	电子标准院	WLH-IRIS-DM6000	0012 0301 (Hex)	2022.11.08
12	万里红	虹膜识别采集建库设备	BioR-00172	电子标准院	WLH-IRIS-JD5	0012 3402 (Hex)	2022.11.08
13	万里红	虹膜识别采集建库设备	BioR-00171	电子标准院	WLH-IRIS-JD7	0012 3401 (Hex)	2022.11.08

4. 中国国家强制性产品认证证书

序号	持证主体	产品名称及系列	证书编号	发证单位	产品标准	有效期至
1	万里红	万里红 LA230-H10 服务器	2019010911 249899	中国质量认证中心	GB17625.1-2012; GB4943.12011; GB/T9254-2008 (A 级)	2024.10.09
2	万里红	万里红 LA130-H10Y 计算机	2019010901 253237	中国质量认证中心	GB17625.1-2012; GB4943.1-2011; GB/T9254-2008	2024.10.09

5. 中国节能产品认证证书

序号	持证主体	产品名称及系列	证书编号	发证单位	产品标准	认证模式	有效期至
1	万里红	万里红 LA230-H10 服务器	CQC1970 1232162	中国质量认证中心	CQC3135-2011	产品检验+初始工厂检查+获证后监督	2024.10.10
2	万里红	万里红 LA130-H10Y 计算机	CQC1970 1232969	中国质量认证中心	GB28380-2012	产品检验+初始工厂检查+获证后监督	2024.10.10

6. 质量管理体系认证证书

序号	持证主体	认证项目	证书编号	发证单位	认证依据	认证覆盖范围	有效期至
1	万里红	质量管理体系认证 (ISO9001)	02620Q30 114R6M	天一正认证	GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 标准	计算机操作系统软件、安全应用软件的设计、开发和技术服务;	2023.01.24

						计算机信息系统 集成和技术服务	
--	--	--	--	--	--	--------------------	--

根据目标公司《审计报告》、万里红提供的资料及说明并经本所律师核查，万里红及其子公司的产品符合行业有关产品质量和技术监督标准；报告期内不存在因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而受到处罚的情形。

（十）目标公司及其董事、监事、高级管理人员的重大诉讼、仲裁和行政处罚

1. 重大诉讼、仲裁情况

（1）尚未了结的重大诉讼、仲裁情况

根据万里红提供的资料及本所律师核查，截至本法律意见出具之日，万里红及其董事、监事、高级管理人员不存在尚未完结的重大诉讼、仲裁情况。

（2）潜在诉讼、仲裁情况

2020 年 7 月 25 日，东方中科收到“关于主张股权权益的律师函”（以下简称“律师函”），函件内容主要涉及万里红侵占北京昊都信息安全技术有限公司（以下简称“昊都”）资产及部分股东股权纠纷。就上述律师函提及的争议事项，本所律师核查了昊都工商资料，并访谈了万里红高级管理人员、昊都股东聘请的代理律师，本所律师了解到，昊都股东认为万里红侵占昊都清算后的 21,315,463.24 元所有者权益主要为无形资产“HISDS 智能化安全防范系统”、“INTERNET 信息安全检测系统”，同时认为万里红现股东郑建桥、郑梅代昊都股东持有万里红股份。截至本法律意见出具之日，昊都股东未对万里红提起诉讼或仲裁，但不能排除昊都股东就上述事项对万里红提起诉讼或仲裁的可能性。

就万里红存在的上述潜在诉讼或仲裁事项，万里红第一大股东万里锦程出具承诺如下：

“万里红目前不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁情况。因万里红与北京昊都信息安全技术有限公司股东就资产侵占及股东权益纠纷或在本次交易交割前万里红及其控股子公司相关股权或资产的权属问题与任何第三方发生争议、纠纷诉

讼或仲裁而发生的任何损失或支出，万里锦程愿意承担相关的损失、损害、索赔、成本或费用，以使拟注入东方中科的万里红及其控股子公司免受损害。”

本所律师认为，万里红经审计的资产范围中不包括“HISDS 智能化安全防范系统”、“INTERNET 信息安全检测系统”非专利技术等无形资产，日常生产经营未运用到“HISDS 智能化安全防范系统”、“INTERNET 信息安全检测系统”非专利技术，且万里红上述潜在诉讼或仲裁的涉案金额未超过万里红最近一期经审计净资产绝对值 10%，因此即使万里红被认定侵占昊都所有者权益，也不会对万里红财务状况、持续经营产生重大不利影响，不会构成本次交易的实质障碍。同时，本次交易上市公司未收购郑建桥、郑梅持有的万里红股份，本次交易标的资产权属清晰，昊都股东与郑建桥、郑梅对万里红股权的股权纠纷亦不会构成本次交易的实质障碍。

2. 行政处罚事项

（1）目标公司的行政处罚情况

根据万里红提供的资料及说明，报告期内，万里红及其子公司受到的行政处罚主要情况如下：

2019 年 8 月 16 日，万里红收到北京市海淀区人力资源和社会保障局出具的京海人社劳监当罚字（2019）G0000270 号《当场行政处罚决定书》，因其违反了《职工带薪休假条例》第三条的规定，被给予警告的行政处罚。

根据万里红的说明，万里红已及时对前述被处罚行为进行了改正。

经核查，本所律师认为，万里红上述行政处罚的内容为警告，且万里红已对该等行为进行了及时整改，因此，万里红上述违规行为不属于情节严重的重大违法违规行为。

（2）目标公司董事、监事及高级管理人员的行政处罚情况

根据万里红提供的说明，并经本所律师查询中央纪委国家监委网站（<http://www.ccdi.gov.cn/>），万里红前任董事长（任职期间为 2019 年 8 月至 2020 年 7 月）李磊先生因涉嫌职务违法，正在接受云南省监察委员会监察调查，尚未

有明确结论意见。李磊先生未直接或间接参与本次交易，不会对本次交易造成实质性障碍。

根据万里红提供的说明、万里红董事、监事及高级管理人员调查表，并经本所律师核查，截至本法律意见出具之日，万里红现任董事、监事、高级管理人员最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼、仲裁。

七、本次重组目标公司的债权债务安排

本次重组完成后，目标公司将成为东方中科的控股子公司，仍为独立存续的法人主体，其全部债权债务仍由目标公司享有或承担。本次重组不涉及目标公司债权债务的转移，符合有关法律法规及规范性文件的规定。

八、本次重组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

本次交易完成后，预计万里锦程及刘达、张林林夫妇将成为上市公司持股5%以上的股东，根据《股票上市规则》规定：“因与上市公司或者其关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，持有上市公司5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人，视同为上市公司的关联人”。因此，万里锦程、刘达及张林林将成为上市公司的潜在关联方。

本次交易的募集配套资金认购对象东方科仪为上市公司控股股东，与上市公司存在关联关系。

本次交易构成关联交易，董事会在审议本次交易事项时，关联董事均就相关议案的表决进行了回避，独立董事就该项关联交易发表了事前认可及独立意见，认为本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害东方中科及其股东合法权益的情形。董事会召集召开及审议表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

2. 本次交易完成后减少和规范关联交易的措施

(1) 上市公司现行的关联交易制度

截至本法律意见出具之日，东方中科制定了较为完善的《关联交易管理办法》，明确了东方中科关联交易的基本原则和内部决策程序，以保证东方中科与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保关联交易行为不损害东方中科及全体股东的利益。

(2) 关于减少并规范关联交易的承诺

为进一步减少和规范关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，控股股东东方科仪、实际控制人国科控股，以及本次交易的交易对方分别出具承诺。

其中，上市公司控股股东东方科仪承诺如下：

“1、本次交易完成后，本承诺人及下属全资、控股子公司及其他可实际控制的企业与上市公司之间将尽可能减少关联交易，不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本承诺人及本承诺人控制的企业将与上市公司及其子公司按照公平、公允、等价、有偿等原则依法签订协议，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易审议程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

2、本承诺人和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。

3、本承诺人保证本承诺人及本承诺人控制的企业不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司及其子公司进行交易，不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。

4、本承诺人保证依法行使股东权利。本承诺人及关联方将不会以任何方式违法违规占用上市公司资金、要求上市公司代垫费用、承担成本和其他支出或要求上市公司违法违规提供担保等损害上市公司或者其他股东的利益。

5、若本承诺人及关联方存在违法违规占用上市公司资金、要求上市公司代垫费用、承担成本和其他支出或要求上市公司违法违规提供担保等情形，则本承诺人保证并促使与本承诺人及关联方将代垫费用、承担成本和其他支出或占用资金及相应利息全部归还；对于违规提供的担保及时进行解除，并同意在违规担保全部解除前不转让所持有、控制的上市公司股份，并授权上市公司董事会办理股份锁定手续；若本承诺人及关联方违法违规占用上市公司资金、要求上市公司代垫费用、承担成本和其他支出或要求上市公司违法违规提供担保而对上市公司及其子公司造成任何经济损失，承诺人及关联方承诺对该等经济损失承担全部赔偿责任。

6、若违反上述承诺，本承诺人将对前述行为给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。”

上市公司实际控制人国科控股承诺如下：

“1、本次交易完成后，本公司及下属全资、控股子公司及其他可实际控制的企业与上市公司之间将尽可能减少关联交易，不会利用自身作为上市公司实际控制人之地位谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本公司及本公司控制的企业将与上市公司及其子公司按照公平、公允、等价、有偿等原则依法签订协议，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易审议程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

2、本公司和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。

3、本公司保证本公司及本公司控制的企业不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司及其子公司进行交易，不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。

4、本公司保证依法行使股东权利。本公司及关联方将不会以任何方式违法违规占用上市公司资金、要求上市公司代垫费用、承担成本和其他支出或要求上市公司违法违规提供担保等损害上市公司或者其他股东的利益。

5、若本公司及关联方存在违法违规占用上市公司资金、要求上市公司代垫费用、承担成本和其他支出或要求上市公司违法违规提供担保等情形，则本公司保证并促使与本公司及关联方将代垫费用、承担成本和其他支出或占用资金及相应利息全部归还；对于违规提供的担保及时进行解除，并同意在违规担保全部解除前不转让所持有、控制的上市公司股份，并授权上市公司董事会办理股份锁定手续；若本公司及关联方违法违规占用上市公司资金、要求上市公司代垫费用、承担成本和其他支出或要求上市公司违法违规提供担保而对上市公司及其子公司造成任何经济损失，本公司及关联方承诺对该等经济损失承担全部赔偿责任。

6、若违反上述承诺，本公司将对前述行为给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。”

本次交易的交易对方承诺如下：

“1、本次交易完成后，本承诺人将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司公司章程、关联交易制度的有关规定，行使股东权利，在股东大会对有关涉及本承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。

2、本次交易完成后，本承诺人与上市公司之间将尽可能减少和尽量避免不必要的关联交易发生。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件和上市公司公司章程、关联交易制度的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

如违反上述承诺而给上市公司及其全资、控股子公司造成损失，由本承诺人承担赔偿责任。”

综上所述，本所律师认为，对于本次重组完成后可能发生的关联交易，东方科仪、国科控股以及本次交易的交易对方均已向上市公司出具了减少及规范关联交易的承诺，为本次重组完成后可能发生的关联交易的公平性、公允性和合理性提供了保障。

（二）同业竞争

1. 本次交易前上市公司与其控股股东、实际控制人的同业竞争情况

根据东方中科、东方科仪、国科控股的营业执照及公司章程、上市公司公告文件，东方中科主营业务为作为电子测试测量领域领先的综合服务商，专注于为客户提供包括仪器销售、租赁、系统集成，以及保理和招标业务在内的一站式综合服务。东方中科与其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争情况。

2. 本次交易对上市公司同业竞争的影响

根据《重组报告书》及东方科仪、国科控股出具的《关于避免同业竞争的承诺函》，并经本所律师核查，本次交易并未导致上市公司控股股东和实际控制人的变更，本次交易完成后，不存在东方科仪、国科控股及其控制的其他企业与上市公司、目标公司及其下属公司从事相同或相似业务的情况。

3. 本次交易完成后关于避免同业竞争的措施

为避免未来潜在同业竞争或利益冲突，东方中科控股股东、实际控制人及本次交易的交易对方均分别出具了承诺。

其中，上市公司控股股东东方科仪承诺如下：

“一、本公司对本公司所控股企业的主营业务均有明确的定位和划分。本公司及本公司所控制的公司以外的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）与东方中科、标的公司不存在产品交叉、重叠的情况，不存在主要产品客户群体竞争的情况，互相之间不存在同业竞争；并保证将来亦不从事任何对东方中科、标的公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动，本次重组不会新增东方中科与本公司及本公司下属公司之间的同业竞争。

二、在本次交易完成后，本公司将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本公司及相关企业（包括本次交易完成后设立的相关企业）的产品或业务与东方中科、标的公司及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司承诺将采取以下措施解决：

1、本公司及相关企业从任何第三者获得的任何商业机会与东方中科、标的公司及其子公司的产品或业务可能构成同业竞争的，本公司及相关企业将立即通知东方中科，并优先将该等商业机会让与东方中科，避免与上市公司及其下属公司业务构成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害；

2、如本公司及相关企业与东方中科、标的公司及其子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑东方中科、标的公司及其子公司的利益；

3、东方中科认为必要时，本公司及其相关企业将进行减持直至全部转让相关企业持有的相关资产和业务；

4、若发现本承诺人及本承诺人控制的企业在以后任何时间从事与上市公司及其下属子公司的产品或业务存在竞争的业务，则本承诺人及本承诺人控制的企业承诺通过选择以下方式解决同业竞争问题：

（1）将以停止生产经营相竞争的业务或产品的方式避免同业竞争；

（2）或者将相竞争的业务在符合证监会、交易所及相关监管机构要求，符合注入上市公司条件的情况下，通过注入上市公司或者交由上市公司委托管理的方式避免同业竞争；

（3）或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

本公司承诺，自本承诺出具之日起，如本公司违反上述承诺导致东方中科、目标公司及其子公司的权益受到损害的，本公司承担相应的法律责任。”

上市公司实际控制人国科控股承诺如下：

“本公司对本公司所控股企业的主营业务均有明确的定位和划分。本公司及本公司所控制的公司以外的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业与东方中科、标的公司不存在产品交叉、重叠的情况，不存在主要产品客户群体竞争的情况，互相之间不存在同业竞争；并保证将来亦不从事任何对东方中科、标的公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动，本次重组不会新增东方中科与本公司及本公司下属公司之间的同业竞争。

本公司承诺，自本承诺出具之日起，如本公司违反上述承诺导致东方中科、目标公司及其子公司的权益受到损害的，本公司承担相应的法律责任。”

本次交易的交易对方承诺如下：

“1、本次交易完成后，本承诺人及相关企业在中国境内（包括香港、澳门和台湾地区）将不从事任何直接或间接与上市公司及其子公司的业务构成竞争的业务，将来亦不会在中国境内（包括香港、澳门和台湾地区）任何地方和以任何形式（包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等）从事与上市公司及其子公司有竞争或构成竞争的业务。

2、如果上市公司及其子公司在其现有业务的基础上进一步拓展其业务范围，而本承诺人所控制的相关企业已对此已经进行生产、经营的，本承诺人承诺将该相关企业所持有的可能发生的同业竞争业务进行转让，并同意上市公司在同等商业条件下有优先收购权。

3、除对上市公司及其子公司的投资以外，本承诺人将不在中国任何地方以任何方式投资或自营上市公司已经开发、生产或经营的产品（或相类似的产品、或在功能上具有替代作用的产品）。

4、本承诺人及相关企业与上市公司及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑上市公司及其子公司的利益。

5、本承诺人保证本承诺人全资拥有或拥有 50%以上股权的子公司遵守上述承诺，并将促使相对控股的子公司亦遵守上述承诺。”

综上所述，本所律师认为，本次重组完成后不会新增同业竞争，东方科仪、国科控股及本次交易的交易对方均已向上市公司出具了关于避免同业竞争的承诺函，以避免未来潜在同业竞争或利益冲突。

九、信息披露

根据东方中科提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见出具之日，东方中科就本次重组已经履行的信息披露和报告情况如下：

（一）2020年9月7日，上市公司发布《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，披露上市公司拟通过万里红部分股东非公开发行股票的方式，对万里红进行并购，并向特定对象募集配套资金，并购完成后公司成为万里红控股股东；本次交易与万里红部分股东构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市；上市公司股票自2020年9月7日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

（二）2020年9月12日，上市公司发布《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》，披露上市公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作，相关各方正在就交易方案进行协商、论证和确认，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深交所的相关规定，公司股票将继续停牌。

（三）2020年9月18日，东方中科召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十三次会议决议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。

（四）2020年9月19日，上市公司发布《关于重大资产重组的一般风险提示公告》及《关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》，公司拟以发行股份的方式购买万里红，同时，公司拟向控股股东东方科仪非公开发行股票募集配套资金。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2020年9月21日（星期一）上午开市起复牌。

（五）2020年10月17日、2020年11月14日、2020年12月12日、2021年1月9日及2021年2月6日，上市公司分别发布《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》，自本次交易预案披露以来，公司及相关各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定积极推进本次交易的各项工作。本次交易所涉及的审计、评估等相关工作尚未正式完成，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，披露正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

(六) 2021年2月23日, 东方中科召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十六次会议决议, 审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<北京东方中科集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案并发出关于召开临时股东大会的通知。

综上, 本所律师认为, 截至本法律意见出具之日, 东方中科已依法履行了法定的信息披露和报告的义务, 上述行为合法、有效, 不存在应披露而未披露的协议、事项或安排。

十、关于股票买卖情况的自查

(一) 上市公司在本次交易中所采取的保密措施

根据东方中科提供的《内幕信息知情人登记备案制度》《保密协议》《内幕信息知情人统计表》《重大资产重组交易进程备忘录》等相关文件, 在东方中科筹划本次交易期间, 其严格遵守《内幕信息知情人登记备案制度》的规定, 采取了如下必要且充分的保密措施:

1. 建立内幕信息知情人登记管理制度

东方中科已根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定, 制定了《内幕信息知情人登记备案制度》, 对内幕信息及其范围、内幕信息知情人及其范围、登记备案、保密措施及责任追究等做出了明确规定。

2. 与交易相关方签署保密协议

为保证本次交易的相关事宜不被泄露, 东方中科与交易相关方根据相关规定签署了保密协议, 采取了必要且充分的保密措施, 限定了本次交易相关信息的知悉范围。

3. 严格控制内幕信息知情人范围并进行内幕信息知情人登记管理

东方中科严格控制参与本次交易的人员范围，提醒和督促相关内幕信息知情人对本次交易信息保密，不得利用有关信息买卖东方中科股票或建议他人买卖东方中科股票。同时，及时记录各阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作了《内幕信息知情人统计表》及《重大资产重组交易进程备忘录》，并及时报送深圳证券交易所。

综上，本所律师认为，东方中科已按照相关法律、法规及规范性文件要求，制定了切实有效的内幕信息知情人登记制度，并严格遵守内幕信息知情人登记制度的规定，履行保密义务，采取了必要且充分的保密措施防止内幕信息泄露。

（二）本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况

根据《重组管理办法》《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）以及深交所的相关要求，就上市公司为本次重大资产重组股票停牌日（2020年9月7日）前六个月（即自2020年3月7日始）至《重组报告书》出具前一日（以下简称“自查期间”）内上市公司、东方科仪、国科控股、目标公司、交易对方及其各自董事、监事、高级管理人员，相关专业机构及其他知悉本次重组的法人和自然人，以及上述相关人员的直系亲属等是否进行内幕交易进行了自查，并出具了自查报告。

具体情况如下：

1. 核查的范围与程序

（1）核查对象为上市公司本次重组计划的内幕信息知情人和交易对象。

（2）本次重组计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

（3）核查对象均填报了《关于买卖北京东方中科集成科技股份有限公司股票的自查报告》。

（4）上市公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖上市公司股票情况进行查询确认，并将在查询完毕后补充披露查询情况。

2. 核查对象买卖上市公司股票情况说明

根据前述核查对象出具的《关于买卖北京东方中科集成科技股份有限公司股票的自查报告》，并经本所律师核查，前述核查对象在自查期间买卖上市公司股票的具体情况如下：

序号	姓名	与本次重组关系	日期	交易方向	交易价格 (元)	买卖数量 (股)	股数余额 (股)
1	张红梅	交易对方之一余良兵之配偶	2020.10.12	买入	35.45	300	300
			2020.10.12	买入	35.50	300	600
			2020.10.12	买入	35.05	300	900
			2020.10.13	卖出	36.40	-300	600
			2020.10.14	买入	35.90	300	900
			2020.10.15	卖出	38.55	-300	600
			2020.10.15	卖出	37.50	-300	300
			2020.10.16	买入	37.35	500	800
			2020.10.16	买入	37.90	300	1100
			2020.10.16	买入	38.00	300	1400
			2020.10.19	买入	37.77	300	1700
			2020.10.19	卖出	38.70	-300	1400
			2020.10.21	买入	37.60	300	1700
			2020.10.21	买入	37.90	300	2000
			2020.10.21	卖出	38.52	-300	1700
			2020.10.23	买入	36.06	300	2000
			2020.10.23	买入	36.69	300	2300
			2020.10.23	买入	37.45	300	2600
			2020.10.26	买入	34.98	600	3200
			2020.10.26	买入	36.00	300	3500
			2020.10.29	买入	34.75	300	3800
			2020.10.30	买入	34.06	300	4100
			2020.11.04	卖出	35.81	-300	3800
			2020.11.04	卖出	35.98	-300	3500
			2020.11.06	买入	34.80	300	3800
			2020.11.09	卖出	35.35	-300	3500
			2020.11.10	卖出	34.85	-300	3200
			2020.11.10	买入	34.40	300	3500
			2020.11.10	买入	34.48	300	3800
			2020.11.11	卖出	34.84	-300	3500
			2020.11.11	买入	34.16	300	3800
			2020.11.11	买入	34.52	300	4100
			2020.11.11	卖出	35.24	-300	3800
			2020.11.13	卖出	34.00	-300	3500
			2020.11.13	卖出	33.99	-300	3200

			2020.11.13	卖出	33.98	-300	2900
			2020.11.18	卖出	33.20	-100	2800
			2020.11.18	卖出	33.20	-200	2600
			2020.11.18	卖出	33.35	-200	2400
			2020.11.18	卖出	33.35	-100	2300
			2020.11.26	卖出	36.45	-2300	0
2	高芳	交易对方之一杭州明颐员工吴海之配偶	2020.07.28	买入	25.00	800	800
			2020.07.28	买入	24.87	100	900
			2020.07.31	买入	24.80	600	1500
			2020.07.31	卖出	25.01	-500	1000
			2020.09.24	卖出	39.88	-1000	0
3	肖家忠	东方中科监事	2020.05.20	卖出	20.60	-100,900	302,750
	李钧	东方中科监事之配偶	2020.05.20	买入	20.60	100,900	304,850
4	郑大伟	东方中科董事、总经理	2020.07.24	股权激励登记授予	11.71	171,000	233,140
	常虹	东方中科副总经理、董事会秘书	2020.07.24	股权激励登记授予	11.71	121,000	168,580
	郑鹏	东方中科副总经理、财务总监	2020.07.24	股权激励登记授予	11.71	86,000	129,160
	陈义钢	东方中科副总经理	2020.07.24	股权激励登记授予	11.71	169,000	207,220
	吴旭	东方中科副总经理	2020.07.24	股权激励登记授予	11.71	133,000	165,890
	邓狄	东方中科证券事务代表	2020.07.24	股权激励登记授予	11.71	45,000	64,500

(1) 自然人张红梅女士买卖上市公司股票情况说明

张红梅女士系本次重组交易对方之一余良兵先生的配偶，其在 2020 年 10 月 12 日至 2020 年 11 月 26 日之间存在买卖上市公司股票的情况，针对上述买卖上市公司股票的行为，余良兵先生出具说明如下：

“本人从未向张红梅透露任何内幕信息。

张红梅常年进行股票买卖，张红梅在 2020 年 10 月 12 日至 2020 年 11 月 11 日期间买入东方中科股票的行为完全是其基于东方中科公告等公开信息及对二级市场交易情况的判断而进行操作，系独立的个人行为，不存在利用本次交易内幕信息进行股票交易的情形。

张红梅已于 2020 年 11 月 26 日将所持东方中科股票全部卖出，并未盈利。”

张红梅女士出具说明如下：

“本人在自查期间买卖东方中科股票时，并不知悉东方中科本次交易未公开的内幕信息；本人在自查期间买卖东方中科股票的行为完全是本人基于东方中科公告等公开信息及对二级市场交易情况的判断而进行操作，系独立的个人行为，不存在利用本次交易内幕信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东方中科股票、从事市场操纵等禁止的交易行为；东方中科本次交易过程中，除上述已发生买卖股票行为外，本人及直系亲属未以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖东方中科股票，未以任何方式将东方中科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。

本人持有的东方中科的股票已于 2020 年 11 月 26 日全部卖出，获得收益为 -282 元，此后未以任何方式买卖东方中科股票。”

（2）自然人高芳女士买卖上市公司股票情况说明

高芳女士系本次重组交易对方之一杭州明颀员工吴海先生的配偶，其在 2020 年 7 月 28 日至 2020 年 9 月 24 日之间存在买卖上市公司股票的情况，针对上述买卖上市公司股票的行为，吴海先生出具说明如下：

“本人从未向高芳透露任何内幕信息。

高芳常年进行股票买卖，本次在 2020 年 7 月 28 日至 2020 年 7 月 31 日买入东方中科股票，完全基于其本人对东方中科股价走势的独立判断，不存在利用内幕信息进行东方中科股票交易的情形。

高芳已于 2020 年 9 月 24 日将所持东方中科股票全部卖出，获得收益为 15,018 元，此后未以任何方式买卖东方中科股票。”

高芳女士出具说明如下：

“本人在自查期间买卖东方中科股票时，并不知悉东方中科本次交易未公开的内幕信息；本人在自查期间买卖东方中科股票的行为完全是本人基于东方中科公告等公开信息及对二级市场交易情况的判断而进行操作，系独立的个人行为，不存在利用本次交易内幕信息进行股票交易的情形；也未泄露有关信息或者建议

他人买卖东方中科股票、从事市场操纵等禁止的交易行为；东方中科本次交易过程中，除上述已发生买卖股票行为外，本人及直系亲属未以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖东方中科股票，未以任何方式将东方中科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。

本人持有的东方中科的股票已于 2020 年 9 月 24 日全部卖出，获得收益为 15,018 元，此后未以任何方式买卖东方中科股票。

本人愿意将自查期间购买东方中科股票所获得的全部收益交予东方中科。”

截至本法律意见出具之日，高芳女士已将其在自查期间购买东方中科股票所获得的全部收益 15,018 元交予东方中科。

（3）自然人肖家忠及其配偶李钧买卖上市公司股票情况说明

肖家忠系东方中科监事，其在 2020 年 5 月 20 日通过大宗交易向其配偶李钧转让东方中科 100,900 股股票，东方中科已于 2020 年 5 月 21 日通过指定媒体发布了《关于监事通过大宗交易减持转让公司股票给其配偶的公告》（公告编号：2020-038）。针对上述买卖上市公司股票的行为，肖家忠及其配偶李钧出具说明如下：

“本次股票买卖发生时本人及本人配偶未知晓本次重组的相关信息，本次股票买卖系根据本人及本人配偶自身需要进行合理安排，本人及本人配偶不存在任何利用本次重组的内幕信息进行股票交易、谋取非法利益的情形。

本人及本人配偶保证上述说明不存在虚假记载、重大遗漏之情形，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。”

（4）自然人郑大伟、常虹、郑鹏、陈义钢、吴旭及邓狄买卖上市公司股票情况说明

郑大伟系东方中科董事兼总经理、常虹系东方中科副总经理兼董事会秘书、郑鹏系东方中科副总经理兼财务总监、陈义钢系东方中科副总经理、吴旭系东方中科副总经理、邓狄系东方中科证券事务代表，上述自然人在 2020 年 7 月 24 日分别通过股权激励限制性股票完成登记持有东方中科 171,000 股、121,000 股、

86,000、169,000 股、133,000 股及 45,000 股股票，东方中科已于 2020 年 7 月 23 日通过指定媒体发布了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票登记完成的公告》（公告编号：2020-055）。针对上述自然人取得上市公司股票的行为，上述自然人均出具说明如下：

“本次股票买卖发生时本人未知晓本次重组的相关信息，本次股票买卖系公司股权激励计划安排，该股权激励计划于 2020 年 4 月 28 日首次披露，本人不存在任何利用本次重组的内幕信息进行股票交易、谋取非法利益的情形。”

综上，本所律师认为，相关个人在自查期间虽然存在买卖上市公司股票的情况，但相关自然人买卖上市公司股票时并不知晓本次重组事项，系其本人根据市场信息和个人独立判断做出的投资决策，不存在其他任何通过获取东方中科证券内幕信息进行股票交易的情形，其买卖东方中科股票的行为与本次重组并无关联关系；上述买卖上市公司股票的情况对本次重组不构成法律障碍。

十一、证券服务机构的资格

根据参与本次重组的证券服务机构提供的资料，相关证券服务机构的资质情况如下：

中介机构	中介机构名称	资质证书
独立财务顾问	华泰联合证券有限责任公司	《营业执照》（统一社会信用代码： 914403002794349137） 《经营证券期货业务许可证》（编号： 000000029265）
法律顾问	北京德恒律师事务所	《律师事务所执业许可证》（统一社会信用代码： 31110000400000448M） 《律师事务所从事证券法律业务资格证书》 （编号：99219）
目标公司审计机构	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	《营业执照》（统一社会信用代码： 913300005793421213） 《会计师事务所执业证书》（执业证书编号： 33000001）
上市公司审计机构	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	《营业执照》（统一社会信用代码： 91110105592343655N） 《会计师事务所执业证书》（执业证书编号： 11010156）

资产评估机构	北京天健兴业资产评估有限公司	《营业执照》（统一社会信用代码： 91110102722611233N） 《证券期货相关业务评估资格证书》（证书编 号：0100014005） 《备案公告》（编号：2017-0085 号）
--------	----------------	--

经核查，本所律师认为，参与本次重组的证券服务机构具有为本次重组提供服务的资格。

十二、结论性意见

综上所述，本所律师认为：

- （一）本次重组的方案符合法律法规、规范性文件以及东方中科公司章程的规定。
- （二）本次重组的相关主体为依法设立并有效存续或具有完全的民事权利能力和民事行为能力，均具备本次重组的主体资格。
- （三）本次重组涉及的《发行股份购买资产协议》《业绩承诺及补偿协议》及其补充协议主体合格、内容合法，经各方正式签署并且在约定的相关条件全部成就时生效。
- （四）除尚需取得的批准和授权外，本次交易已履行现阶段应当履行的批准或授权程序，已经取得的相关批准或授权程序合法有效。
- （五）本次重组构成重大资产重组但不构成重组上市，本次重组符合《重组管理办法》《发行管理办法》等法律法规、规范性文件规定的原则和实质性条件。
- （六）本次重组购买的标的资产权属清晰，未设有其他质押权或其他任何第三方权益，亦未被司法机关查封或冻结，注入东方中科不存在实质性法律障碍。
- （七）本次重组不涉及债权债务处理，符合有关法律、行政法规的规定。
- （八）本次重组构成关联交易，本次重组完成后不会新增同业竞争。
- （九）截至本法律意见出具之日，东方中科不存在未按照《重组管理办法》履行信息披露义务的情形。

（十）本次重组相关机构及个人在自查期间均不存在通过获取东方中科证券内幕信息进行股票交易的情形。

（十一）参与本次重组的证券服务机构具有合法的执业资质。

本法律意见正本陆（6）份，经本所盖章并经经办律师签字后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于北京东方中科集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见》之签署页）

北京德恒律师事务所

负 责 人：_____

王 丽

经办律师：_____

杨 兴 辉

经办律师：_____

李 碧 欣

经办律师：_____

王 华 莹

年 月 日

附件一：万里红以及控股子公司计算机软件著作权清单

序号	软件名称	登记日期	证书号	登记号	首次发表时间	取得方式	他项权利	著作权人
1	涉密计算机信息系统保密检查工具软件 V1.0[简称:保密检查工具]	2008.09.27	软著登字第108550号	2008SR21371	2001.09.07	承受取得	无	万里红
2	内外网隔离系统 [简称:隔离卡] WLH-1	2008.09.27	软著登字第108552号	2008SR21373	2001.09.28	承受取得	无	万里红
3	密码柜管理系统 WLH-1	2008.09.27	软著登字第108556号	2008SR21377	2001.10.18	承受取得	无	万里红
4	微机视频信息保护系统 [简称:视频保护系统] WLH-1	2008.09.27	软著登字第108549号	2008SR21370	2001.10.18	承受取得	无	万里红
5	WLH-GSM 制式移动通信保密检查接收系统软件[简称:WLH-GSM] V1.0	2008.09.27	软著登字第108554号	2008SR21375	2003.04.15	承受取得	无	万里红
6	CDMA 制式移动通信保密检查接收系统软件 V1.0 [简称:WLH-CDMA]	2008.09.27	软著登字第108555号	2008SR21376	2003.06.22	承受取得	无	万里红
7	WLH-SFS 安全文件存储系统软件 V1.0 [简称:WLH-SFS]	2008.09.27	软著登字第108553号	2008SR21374	2003.03.10	承受取得	无	万里红
8	涉密计算机信息系统保密检查工具软件 V2.0 [简称:涉密检查工具软件]	2008.09.27	软著登字第108551号	2008SR21372	2003.04.15	承受取得	无	万里红
9	万里红办公信息管理系统 [简称:万里红 OA 系统] V1.0	2008.09.27	软著登字第108558号	2008SR21379	2004.12.18	承受取得	无	万里红
10	涉密计算机监控与审计系统软件 V1.0 [简称:JKST]	2008.07.31	软著登字第BJ12675号	2008SRBJ2369	2004.11.09	承受取得	无	万里红
11	文件定密系统软件 V1.0 [简称:文件定密系统]	2008.07.31	软著登字第BJ12673号	2008SRBJ2367	2005.08.25	承受取得	无	万里红
12	涉密计算机信息系统保密检查工具单机版软件 V1.0 [简称:检查工具单机版]	2008.07.31	软著登字第BJ12672号	2008SRBJ2366	2005.11.22	承受取得	无	万里红
13	Internet 信息保密检查搜索器软件 V1.0 [简称:保密检查搜索器]	2008.07.31	软著登字第BJ12663号	2008SRBJ2357	2005.08.30	承受取得	无	万里红
14	保密工作信息管理系统软件 V1.0 [简称:信息管理系统]	2008.07.31	软著登字第BJ12660号	2008SRBJ2354	2006.05.31	承受取得	无	万里红
15	秘密事项统计系统软件 V1.0 [简称:秘密事项统计系统]	2008.07.31	软著登字第BJ12670号	2008SRBJ2364	2006.06.28	承受取得	无	万里红

序号	软件名称	登记日期	证书号	登记号	首次发表时间	取得方式	他项权利	著作权人
16	USB 移动存储设备控制系统软件 V1.0 [简称:优盘控制系统]	2008.07.31	软著登字第 BJ12658 号	2008SR BJ2352	2006.09.15	承受取得	无	万里红
17	专用优盘控制系统软件 V1.0 [简称:专用优盘]	2008.07.31	软著登字第 BJ12654 号	2008SR BJ2348	2006.10.25	承受取得	无	万里红
18	涉密计算机监控与审计系统单机版软件 V1.0 [简称:单机审计]	2008.07.31	软著登字第 BJ12665 号	2008SR BJ2359	2007.03.13	承受取得	无	万里红
19	电磁屏蔽柜管理系统软件 V1.0 [简称:屏蔽柜系统]	2008.07.31	软著登字第 BJ12683 号	2008SR BJ2377	2007.03.02	承受取得	无	万里红
20	电磁屏蔽室管理系统软件 V1.0 [简称:屏蔽室系统]	2008.07.31	软著登字第 BJ12656 号	2008SR BJ2350	2007.03.08	承受取得	无	万里红
21	WLH—电磁泄漏防护插座系统软件 V1.0 [简称:电磁防护]	2008.07.31	软著登字第 BJ12653 号	2008SR BJ2347	2007.04.01	承受取得	无	万里红
22	WLH—1 线路传导干扰系统软件 V1.0 [简称:线路传导干扰器]	2008.07.31	软著登字第 BJ12700 号	2008SR BJ2394	2007.03.15	承受取得	无	万里红
23	万里红高级专家管理信息系统 V1.0 [简称:高级专家管理信息系统]	2008.07.31	软著登字第 BJ12693 号	2008SR BJ2387	2007.07.09	承受取得	无	万里红
24	万里红公务员统计系统 V1.0 [简称:统计系统]	2008.07.31	软著登字第 BJ12652 号	2008SR BJ2346	2007.03.01	承受取得	无	万里红
25	万里红干部任免审批表编辑器软件 V1.0 [简称:干部任免审批表编辑器软件]	2008.10.16	软著登字第 BJ14044 号	2008SR BJ3738	2008.09.10	原始取得	无	万里红
26	万里红干部信息管理系统 V1.0 [简称:干部信息管理系统]	2008.10.16	软著登字第 BJ14005 号	2008SR BJ3699	2008.09.15	原始取得	无	万里红
27	万里红公务员信息管理系统 V1.0 [简称:公务员信息管理系统]	2008.10.16	软著登字第 BJ14051 号	2008SR BJ3745	2008.09.10	原始取得	无	万里红
28	高级专家管理信息领导查询系统 V1.0 [简称:高专领导查询系统]	2008.12.05	软著登字第 BJ15575 号	2008SR BJ5269	2008.09.23	原始取得	无	万里红
29	高级专家管理信息登记系统 V1.0 [简称:高专登记系统]	2008.12.05	软著登字第 BJ15576 号	2008SR BJ5270	2008.09.23	原始取得	无	万里红
30	高级专家信息采集软件 V1.0 [简称:高专信息采集软件]	2008.12.05	软著登字第 BJ15577 号	2008SR BJ5271	2007.04.30	原始取得	无	万里红

序号	软件名称	登记日期	证书号	登记号	首次发表时间	取得方式	他项权利	著作权人
31	涉密计算机及移动存储介质保密管理系统软件 V1.0[简称:移动存储介质保密管理系统]	2009.01.23	软著登字第 BJ10836 号	2009SR BJ0530	2008.08.05	原始取得	无	万里红
32	保密管理系统软件 V1.0[简称:保密管理系统]	2009.02.19	软著登字第 BJ11040 号	2009SR BJ0734	2008.12.24	原始取得	无	万里红
33	敏感信息监控管理系统软件 V1.0[简称:敏感信息管理系统]	2009.01.23	软著登字第 BJ10840 号	2009SR BJ0534	2008.12.01	原始取得	无	万里红
34	万里红等级保护业务平台软件 V1.0[简称:万里红等保平台软件]	2009.06.01	软著登字第 BJ13836 号	2009SR BJ3530	2009.04.22	原始取得	无	万里红
35	违规外联报警系统软件 V1.0[简称:违规外联]	2009.01.23	软著登字第 BJ10853 号	2009SR BJ0547	2008.12.22	原始取得	无	万里红
36	高级人才信息管理系统 [简称:人才信息系统] V1.0	2009.09.30	软著登字第 0170948 号	2009SR 043949	2008.07.12	原始取得	无	万里红
37	万里红存储介质信息消除工具软件 [简称:数据销毁工具] V1.0	2010.03.04	软著登字第 BJ26043 号	2010SR BJ0660	2009.04.02	原始取得	无	万里红
38	文件安全控制系统软件 [简称:文件安全控制系统] V1.0	2010.03.04	软著登字第 BJ26045 号	2010SR BJ0662	2009.05.24	原始取得	无	万里红
39	信息共享平台软件 [简称:信息共享平台] V1.0	2010.03.04	软著登字第 BJ26046 号	2010SR BJ0663	2009.06.09	原始取得	无	万里红
40	预算申报系统软件 [简称:预算申报系统] V1.0	2010.03.04	软著登字第 BJ26047 号	2010SR BJ0664	2009.06.24	原始取得	无	万里红
41	终端安全登录与监控审计系统软件 [简称:终端安全管理系统] V1.0	2010.03.04	软著登字第 BJ26048 号	2010SR BJ0665	2009.02.19	原始取得	无	万里红
42	万里红公务员管理信息系统 [简称:公务员管理系统] V1.0	2010.08.23	软著登字第 0231363 号	2010SR 043090	未发表	原始取得	无	万里红
43	万里红党务综合管理平台系统 [简称:党务综合管理平台系统] V1.0	2010.11.05	软著登字第 0247321 号	2010SR 059048	未发表	原始取得	无	万里红
44	安全管理平台 V1.0	2011.11.14	软著登字第 0345814 号	2011SR 082140	2010.09.10	原始取得	无	万里红
45	微机视频信息保护系统 [简称:视频保护系统] WLH-2	2011.12.16	软著登字第 0360301 号	2011SR 096627	2010.11.10	原始取得	无	万里红
46	涉密计算机信息系统保密检查工具单机版软件 [简称:检	2011.12.16	软著登字第 0360333 号	2011SR 096659	2010.09.10	原始取得	无	万里红

序号	软件名称	登记日期	证书号	登记号	首次发表时间	取得方式	他项权利	著作权人
	查工具单机版] V4.5							
47	涉密计算机信息系统保密检查工具软件 [简称:保密检查工具] V4.5	2011.12.16	软著登字第0360335号	2011SR096661	2010.09.10	原始取得	无	万里红
48	网站保密信息搜索系统 [简称:网站搜索器] V4.0	2012.11.28	软著登字第0483826号	2012SR115790	2010.03.11	原始取得	无	万里红
49	保密技术防护专用系统软件 [简称:保密专用系统] V1.0	2012.11.28	软著登字第0483827号	2012SR115791	2010.10.14	原始取得	无	万里红
50	存储介质信息清除工具软件 [简称:清除工具] V2.0	2012.11.28	软著登字第0483475号	2012SR115439	2012.08.10	原始取得	无	万里红
51	计算机终端保密技术检查工具软件 [简称:检查工具] V5.5	2012.11.28	软著登字第0483714号	2012SR115678	2011.09.10	原始取得	无	万里红
52	万里红恶意程序辅助检测工具软件 [简称:恶意程序检测工具] V1.0	2012.11.28	软著登字第0483474号	2012SR115438	2009.11.19	原始取得	无	万里红
53	数据库敏感信息搜索系统 [简称:数据库搜索器] V1.0	2012.11.29	软著登字第0483957号	2012SR115921	2010.09.10	原始取得	无	万里红
54	万里红运维安全管理系统软件[简称:运维管理系统]V1.0	2012.10.23	软著登字第0467692号	2012SR099656	2012.09.10	原始取得	无	万里红
55	万里红日志管理综合审计系统软件[简称:日志审计系统]V1.0	2012.10.23	软著登字第0467688号	2012SR099652	2012.09.10	原始取得	无	万里红
56	万里红数据库审计系统软件 [简称:数据库审计系统]V1.0	2012.09.10	软著登字第0467689号	2012SR099653	2012.09.10	原始取得	无	万里红
57	万里红干部考核信息管理系统[简称万里红干部考核系统]V1.0	2013.01.30	软著登字第0515542号	2013SR009780	未发表	原始取得	无	万里红
58	万里红主机监控与审计系统 [简称:主机审计]V2.0	2013.03.13	软著登字第0528842号	2013SR023080	2011.02.10	原始取得	无	万里红
59	万里红软件升级发布平台系统[简称:升级发布平台]V1.0	2013.05.27	软著登字第0556188号	2013SR050426	2009.09.10	原始取得	无	万里红
60	万里红光盘刻录监控与审计系统[简称:光盘刻录审计]V1.0	2013.05.07	软著登字第0547145号	2013SR041383	2012.09.10	原始取得	无	万里红
61	万里红数据库监控与审计系统[简称:数据库监控与审计]V1.0	2013.09.16	软著登字第0607125号	2013SR101363	2013.02.10	原始取得	无	万里红
62	万里红运维安全网关系统 [简称:运维安全网关]V1.0	2013.09.17	软著登字第0607982号	2013SR102220	2012.09.10	原始取得	无	万里红

序号	软件名称	登记日期	证书号	登记号	首次发表时间	取得方式	他项权利	著作权人
63	万里红日志收集与分析系统 [简称: 日志收集与分析]V1.0	2013.09.14	软著登字第0606457号	2013SR100695	2013.04.10	原始取得	无	万里红
64	网关型光单向传输系统[简称: 网关型光单向]V1.0	2013.12.20	软著登字第0657258号	2013SR151496	2009.06.27	原始取得	无	万里红
65	公安机关桌面型光单向导入系统[简称: 桌面型光单向]V1.0	2013.12.20	软著登字第0656952号	2013SR151190	2007.02.10	原始取得	无	万里红
66	公安机关违规外联报警系统服务端软件[简称: 公安机关违规外联]V1.0	2013.12.23	软著登字第0660539号	2013SR154777	2011.08.10	原始取得	无	万里红
67	公安网敏感信息监控系统服务端软件[简称: 公安网敏感信息]V1.0	2013.12.23	软著登字第0660543号	2013SR154781	2009.04.10	原始取得	无	万里红
68	敏感信息监控管理系统软件[简称: 敏感信息管理系统]V2.0	2013.12.26	软著登字第0664576号	2013SR158814	2012.10.12	原始取得	无	万里红
69	WLH 网络光单向传输系统[简称: 单向传输系统]V1.0	2013.08.02	软著登字第0585244号	2013SR079482	2012.01.10	原始取得	无	万里红
70	互联网敏感信息监控系统[简称: 互联网敏感信息]V1.0	2014.12.26	软著登字第0880592号	2014SR211361	2012.08.19	原始取得	无	万里红
71	公安信息网敏感信息监控管理系统[简称: 敏感信息监控系统]V1.0	2014.12.26	软著登字第0880858号	2014SR211628	2011.05.14	原始取得	无	万里红
72	涉密单机违规外联监控报警系统[简称: 涉密机违规外联]V1.0	2014.12.26	软著登字第0880863号	2014SR211633	2011.12.27	原始取得	无	万里红
73	涉密单机计算机监控与审计系统[简称: 涉密机监控与审计]V1.0	2014.12.26	软著登字第0880868号	2014SR211638	2012.07.10	原始取得	无	万里红
74	涉密单机敏感信息监控管理系统[简称: 涉密机敏感信息]V1.0	2014.12.26	软著登字第0880882号	2014SR211652	2012.06.13	原始取得	无	万里红
75	涉密单机移动存储介质管理系统[简称: 涉密机移动存储介质]V1.0	2014.12.26	软著登字第0880886号	2014SR211656	2011.09.20	原始取得	无	万里红
76	互联网网络安全审计系统[简称: 网络安全审计]V1.0	2014.12.26	软著登字第0881155号	2014SR211925	2011.10.10	原始取得	无	万里红
77	USB 移动存储介质管理系统[简称: 移动存储介质管理系统]V1.0	2014.12.26	软著登字第0881158号	2014SR211928	2012.12.30	原始取得	无	万里红

序号	软件名称	登记日期	证书号	登记号	首次发表时间	取得方式	他项权利	著作权人
78	公安信息网计算机监控与审计系统[简称:公安网监控与审计]V1.0	2014.12.27	软著登字第0881616号	2014SR212386	2012.09.17	原始取得	无	万里红
79	保密管理系统软件[简称:保密管理系统]V2.0	2015.02.11	软著登字第0917200号	2015SR030120	2011.08.17	原始取得	无	万里红
80	万里红计算机终端保密检查装备系统[简称:保密检查装备]V1.0	2015.02.11	软著登字第0917205号	2015SR030125	2012.12.10	原始取得	无	万里红
81	移动办公系统 V1.0	2015.02.11	软著登字第0917221号	2015SR030141	2013.04.05	原始取得	无	万里红
82	万里红基于中标麒麟国产操作系统存储介质信息消除工具[简称:国产平台消除工具]V1.0	2015.02.12	软著登字第0917892号	2015SR030813	2012.11.12	原始取得	无	万里红
83	万里红公务员统计系统[简称:统计系统] V2.0	2015.02.09	软著登字第0915169号	2015SR028089	2013.12.30	原始取得	无	万里红
84	万里红党务综合管理平台系统 [简称:党务综合管理平台系统]V2.0	2015.02.09	软著登字第0915171号	2015SR028091	2013.08.11	原始取得	无	万里红
85	万里红干部任免审批表编辑器软件[简称:干部任免审批表编辑器软件] V2.0	2015.02.09	软著登字第0915161号	2015SR028081	2013.11.03	原始取得	无	万里红
86	万里红干部考核信息管理系统[简称:万里红干部考核系统]V2.0	2015.02.09	软著登字第0915163号	2015SR028083	2013.07.18	原始取得	无	万里红
87	后备干部信息采集系统[简称:后备干部信息采集]V1.0	2015.02.06	软著登字第0914581号	2015SR027501	2012.12.28	原始取得	无	万里红
88	文件安全控制系统软件[简称:文件安全控制系统]V2.0	2015.02.06	软著登字第0914590号	2015SR027510	2013.02.28	原始取得	无	万里红
89	后备干部管理系统[简称:后备干部系统]V1.0	2015.02.06	软著登字第0914597号	2015SR027517	2012.12.28	原始取得	无	万里红
90	万里红办公系统软件[简称:办公系统软件] V2.0	2015.02.05	软著登字第0912231号	2015SR025150	2012.12.06	原始取得	无	万里红
91	万里红办公信息管理系统 [简称:万里红 OA 系统] V2.0	2015.02.05	软著登字第0912253号	2015SR025172	2013.12.30	原始取得	无	万里红
92	干部任免上会系统 [简称:任免上会系统] V1.0	2015.02.05	软著登字第0912287号	2015SR025206	2013.05.06	原始取得	无	万里红
93	干部教育管理系统 [简称:干部教育]V1.0	2015.02.05	软著登字第0912307号	2015SR025226	2012.12.30	原始取得	无	万里红
94	万里红公务员管理信息系统 [简称:公务员管理信息系	2015.02.05	软著登字第0913309号	2015SR026229	2013.01.20	原始取得	无	万里红

序号	软件名称	登记日期	证书号	登记号	首次发表时间	取得方式	他项权利	著作权人
	统JV2.0							
95	干部监督系统 [简称:干部监督JV1.0]	2015.02.05	软著登字第0913313号	2015SR026233	2013.12.10	原始取得	无	万里红
96	万里红干部信息管理系统 [简称:干部信息管理系统] V2.0	2015.02.05	软著登字第0913321号	2015SR026241	2013.12.30	原始取得	无	万里红
97	万里红计算机终端保密检查系统 [简称:检查系统] JV1.0	2015.07.06	软著登字第1011833号	2015SR124747	2012.05.12	原始取得	无	万里红
98	公安网计算机移动存储介质管理系统 [简称:公安网移动存储介质JV1.0]	2015.08.18	软著登字第1047034号	2015SR159948	2011.09.20	原始取得	无	万里红
99	万里红虹膜身份核查系统 [简称:虹膜身份核查系统JV2.0]	2015.11.12	软著登字第1107216号	2015SR220130	2014.12.30	原始取得	无	万里红
100	违规接入探测系统 V1.0	2015.11.11	软著登字第1105261号	2015SR218175	2014.12.02	原始取得	无	万里红
101	万里红涉密人员管理系统 [简称:涉密人员管理系统JV1.0]	2016.02.26	软著登字第1217439号	2016SR038822	2015.12.30	原始取得	无	万里红
102	WIFI热点设备控制系统 [简称:WIFI热点控制JV1.0]	2017.11.13	软著登字第2205490号	2017SR620206	2015.9.25	原始取得	无	万里红
103	万里红智能光单向导入系统 [简称:智能光单向JV1.0]	2017.11.13	软著登字第2205482号	2017SR620198	2015.9.19	原始取得	无	万里红
104	虹膜采集系统 [简称:虹膜采集JV1.0]	2017.11.13	软著登字第2205414号	2017SR620130	2015.9.30	原始取得	无	万里红
105	虹膜比对算法集群软件 [简称:虹膜算法JV1.0]	2017.06.06	软著登字第1823861号	2017SR238577	2015.9.10	原始取得	无	万里红
106	虹膜门禁管控系统 [简称:虹膜门禁JV1.0]	2017.12.19	软著登字第2288075号	2017SR702791	2015.9.26	原始取得	无	万里红
107	WEB网站及FTP服务器保密监控平台软件 [简称:网站监控平台JV1.0]	2017.12.19	软著登字第2288091号	2017SR702807	2015.9.27	原始取得	无	万里红
108	虹膜AB门管控系统 [简称:虹膜AB门管控JV1.0]	2017.12.19	软著登字第2288083号	2017SR702799	2015.9.29	原始取得	无	万里红
109	万里红存储介质信息消除工具软件 [简称:消除工具JV3.0]	2018.04.28	软著登字第2622623号	2018SR293528	2016.7.27	原始取得	无	万里红
110	网络化保密检查系统 [简称:网络化保密检查JV2.0]	2018.04.28	软著登字第2622958号	2018SR293863	2015.9.18	原始取得	无	万里红
111	移动终端虹膜身份核查系统 [简称:移动虹膜核查JV1.0]	2018.07.30	软著登字第2923878号	2018SR594783	2016.7.27	原始取得	无	万里红

序号	软件名称	登记日期	证书号	登记号	首次发表时间	取得方式	他项权利	著作权人
112	虹膜识别系统 [简称: 虹膜识别]V1.0	2018.07.30	软著登字第2923872号	2018SR594777	2016.7.27	原始取得	无	万里红
113	虹膜安检管理系统 [简称: 虹膜安检]V1.0	2018.11.19	软著登字第3252810号	2018SR923715	2016.7.27	原始取得	无	万里红
114	保密违规信息监控管理系统软件 [简称: 违规信息监控]V2.0	2018.11.19	软著登字第3250667号	2018SR921572	2016.7.27	原始取得	无	万里红
115	阅办单管理系统 [简称: 阅办单系统]V2.0	2018.11.29	软著登字第3284494号	2018SR955399	2017.7.27	原始取得	无	万里红
116	虹膜闸机管理系统 [简称: 虹膜闸机]V1.0	2018.11.19	软著登字第3252611号	2018SR923516	2016.7.27	原始取得	无	万里红
117	虹膜点名系统 [简称: 虹膜点名]V1.0	2018.12.25	软著登字第3393599号	2018SR1064504	2016.7.27	原始取得	无	万里红
118	虹膜门禁考勤系统 [简称: 虹膜考勤]V1.0	2018.12.25	软著登字第3393575号	2018SR1064480	2016.7.27	原始取得	无	万里红
119	虹膜一体机管理系统 [简称: 虹膜一体机]V1.0	2018.12.25	软著登字第3395401号	2018SR1066306	2016.7.27	原始取得	无	万里红
120	虹膜保密柜管理系统 [简称: 虹膜保密柜]V1.0	2018.12.26	软著登字第3405369号	2018SR1076274	2016.7.27	原始取得	无	万里红
121	在线考试系统 [简称: 在线考试]V1.0	2018.12.26	软著登字第3403803号	2018SR1074708	2016.7.27	原始取得	无	万里红
122	万里红涉密专用服务器审计系统 [简称: 服务器审计] V1.0	2019.02.22	软著登字第3591013号	2019SR0170256	2018.7.27	原始取得	无	万里红
123	万里红终端安全登录系统 [简称: 终端登录] V3.0	2019.02.22	软著登字第3591024号	2019SR0170267	2018.7.27	原始取得	无	万里红
124	万里红打印刻录安全监控与审计系统 [简称: 打印刻录审计] V1.0	2019.02.22	软著登字第3591415号	2019SR0170658	2016.7.27	原始取得	无	万里红
125	万里红涉密专用服务器安全保密授权管理融合系统 [简称: 专用服务器融合管理] V1.0	2019.01.09	软著登字第3448512号	2019SR0027755	2018.7.27	原始取得	无	万里红
126	虹膜身份认证系统 [简称: 虹膜认证] V1.0	2019.02.28	软著登字第3616115号	2019SR0195358	2018.7.27	原始取得	无	万里红
127	万里红涉密专用配置管理及三合一管理融合系统 [简称: 专用机融合管理] V1.0	2019.01.08	软著登字第3442032号	2019SR0021275	2016.7.27	原始取得	无	万里红
128	万里红主机监控与审计系统 (涉密专用计算平台版) [简称: 涉密专用主审] V1.0	2019.08.12	软著登字第4258337号	2019SR0837580	2017.7.27	原始取得	无	万里红

序号	软件名称	登记日期	证书号	登记号	首次发表时间	取得方式	他项权利	著作权人
129	万里红主机监控与审计系统（银河麒麟版）[简称：银河麒麟主审] V2.0	2019.08.12	软著登字第4258341号	2019SR0837584	2017.7.27	原始取得	无	万里红
130	万里红虹膜终端安全登录系统（中标麒麟版）[简称：中标麒麟虹膜登录] V1.0	2019.08.12	软著登字第4258347号	2019SR0837590	2017.7.27	原始取得	无	万里红
131	万里红主机监控与审计系统（中标麒麟版）[简称：中标麒麟主审] V2.0	2019.08.12	软著登字第4258299号	2019SR0837542	2017.7.27	原始取得	无	万里红
132	万里红分布式存储管理系统 [简称：分布式存储系统] V2.0	2019.09.17	软著登字第4382115号	2019SR0961358	2017.7.27	原始取得	无	万里红
133	万里红桌面操作系统 [简称：SuperredOS-D] V3.0	2019.09.17	软著登字第4381488号	2019SR0960731	2017.7.27	原始取得	无	万里红
134	万里红云平台管理系统 [简称：SuperredCloud] V2.0	2019.09.17	软著登字第4381899号	2019SR0961142	2017.7.27	原始取得	无	万里红
135	万里红备份还原管理系统 [简称：备份还原系统] V2.0	2019.09.17	软著登字第4380469号	2019SR0959712	2017.7.27	原始取得	无	万里红
136	万里红云终端管理系统 [简称：SuperredVD] V2.0	2019.09.17	软著登字第4380984号	2019SR0960227	2017.7.27	原始取得	无	万里红
137	万里红服务器操作系统 [简称：SuperredOS-S] V3.0	2019.09.17	软著登字第4381281号	2019SR0960524	2017.7.27	原始取得	无	万里红
138	万里红打印刻录安全监控与审计系统（涉密专用计算平台版） [简称：涉密专用打印刻录审计] V1.0	2019.09.24	软著登字第4409379号	2019SR0988622	2017.7.27	原始取得	无	万里红
139	万里红服务器审计系统（涉密专用计算平台版） [简称：涉密专用服务器审计] V1.0	2019.09.23	软著登字第4404005号	2019SR0983248	2017.7.27	原始取得	无	万里红
140	涉密计算机及移动存储介质保密管理系统（涉密专用计算平台版）[简称：涉密专用三合一] V1.0	2019.09.23	软著登字第4404029号	2019SR0983272	2017.7.27	原始取得	无	万里红
141	万里红终端安全登录系统（涉密专用计算平台版） [简称：涉密专用终端登录] V3.0	2019.09.20	软著登字第4396804号	2019SR0976047	2017.7.27	原始取得	无	万里红
142	万里红虹膜终端安全登录系统（银河麒麟版）[简称：银河麒麟虹膜登录] V1.0	2020.01.02	软著登字第4886034号	2020SR0007338	2017.7.27	原始取得	无	万里红

序号	软件名称	登记日期	证书号	登记号	首次发表时间	取得方式	他项权利	著作权人
143	万里红主机监控与审计系统（国产平台版）[简称：国产平台主机审计] V1.0	2020.05.06	软著登字第5285505号	2020SR0406809	2020.4.20	原始取得	无	万里红、江苏万里红、天津万里红
144	万里红打印刻录安全监控与审计系统（国产平台版）[简称：国产平台打印刻录] V1.0	2020.05.07	软著登字第5295905号	2020SR0417209	2020.4.20	原始取得	无	万里红、江苏万里红、天津万里红
145	万里红涉密专用配置管理及三合一管理融合系统（国产平台版）[简称：国产平台配置管理融合系统] V1.0	2020.05.06	软著登字第5285501号	2020SR0406805	2020.4.20	原始取得	无	万里红、江苏万里红、天津万里红
146	万里红涉密专用服务器安全保密授权管理融合系统（国产平台版）[简称：国产平台授权管理融合系统] V1.0	2020.05.06	软著登字第5285497号	2020SR0406801	2020.4.20	原始取得	无	万里红、江苏万里红、天津万里红
147	万里红保密监管平台[简称：保密监管平台] V2.0	2020.03.06	软著登字第5099994号	2020SR0221298	2019.10.27	原始取得	无	万里红
148	万里红项目管理支撑平台[简称：项目支撑平台] V1.0	2020.03.06	软著登字第5099999号	2020SR0221303	2019.10.27	原始取得	无	万里红
149	多模态智能生物特征识别测温系统 V1.0	2020.05.06	软著登字第5284862号	2020SR0406166	2019.7.27	原始取得	无	万里红
150	万里红文档发文信息隐写溯源系统（涉密专用计算平台版）[简称：涉密专用隐写溯源] V1.0	2020.05.14	软著登字第5329538号	2020SR0450842	2019.07.27	原始取得	无	万里红
151	万里红涉密专用运维管理系统（涉密专用计算平台版）[简称：涉密专用运维管理] V1.0	2020.05.14	软著登字第5329394号	2020SR0450698	2019.07.27	原始取得	无	万里红
152	万里红涉密专用移动硬盘管理系统[简称：万里红涉密专用移动硬盘] V1.0	2020.05.14	软著登字第5329373号	2020SR0450677	2019.07.27	原始取得	无	万里红
153	万里红电子文件密级标志管理系统（涉密专用计算平台版）[简称：涉密专用密标管理] V1.0	2020.05.14	软著登字第5329535号	2020SR0450839	2019.07.27	原始取得	无	万里红
154	万里红电子文档安全管理系统（涉密专用计算平台版）[简称：涉密专用电子文档管理] V1.0	2020.05.14	软著登字第5329543号	2020SR0450847	2019.07.27	原始取得	无	万里红
155	万里红智能分析研判系统[简称：智能研判系统] V1.0	2020.05.18	软著登字第5344179号	2020SR0465483	2019.07.27	原始取得	无	万里红

序号	软件名称	登记日期	证书号	登记号	首次发表时间	取得方式	他项权利	著作权人
			号；软著变补字第202015887号					
156	保密风险智能感知平台[简称：智能感知平台] V1.0	2020.05.18	软著登字第5344191号	2020SR0465495	2019.07.27	原始取得	无	万里红
157	万里红网络接入控制系统[简称：接入控制] V1.0	2020.05.25	软著登字第5382380号	2020SR0503684	2019.07.27	原始取得	无	万里红
158	万里红网络管理系统专用版(SuperredNM-S) V3.0	2019.12.06	软著登字第4725086号	2019SR1304329	未发表	原始取得	无	万里红
159	万里红网络管理系统通用版(SuperredNM-N) V3.0	2019.12.06	软著登字第4725049号	2019SR1304292	未发表	原始取得	无	万里红
160	万里红运维管理系统专用版(SuperredOM-S) V3.0	2019.12.07	软著登字第4727617号	2019SR1306860	未发表	原始取得	无	万里红
161	万里红运维管理系统通用版(SuperredOM-N) V3.0	2019.12.07	软著登字第4727486号	2019SR1306729	未发表	原始取得	无	万里红
162	万里红运维管理系统(SuperredOM) V3.0	2020.02.20	软著登字第5036872号	2020SR0158176	未发表	原始取得	无	万里红
163	万里红安全增强电子邮件系统 V2.0	2019.11.27	软著登字第4643108号	2019SR1222351	未发表	原始取得	无	万里红
164	万里红电子文档安全管理系统(国产平台版)[简称：国产平台电子文档管理] V1.0	2020.06.11	软著登字第5490159号	2020SR0611463	2020.4.29	原始取得	无	万里红、江苏万里红、天津万里红、浙江万里红
165	万里红电子文件密级标志管理系统(国产平台版)[简称：国产平台密标] V1.0	2020.06.11	软著登字第5490214号	2020SR0611518	2020.4.29	原始取得	无	万里红、江苏万里红、天津万里红、浙江万里红
166	万里红涉密专用移动硬盘管理系统(国产平台版)[简称：国产平台涉密专用硬盘] V1.0	2020.06.11	软著登字第5490286号	2020SR0611590	2020.4.29	原始取得	无	万里红、江苏万里红、天津万里红、浙江万里红
167	万里红文档发文信息隐写溯源系统(国产平台版)[简称：国产平台隐写溯源] V1.0	2020.06.11	软著登字第5490278号	2020SR0611582	2020.4.29	原始取得	无	万里红、江苏万里红、天津万里红、浙江万里红
168	万里红涉密专用运维管理系统(国产平台版)[简称：国产平台运维管理] V1.0	2020.06.11	软著登字第5490294号	2020SR0611598	2020.4.29	原始取得	无	万里红、江苏万里红、天津万里红、浙江万里红

序号	软件名称	登记日期	证书号	登记号	首次发表时间	取得方式	他项权利	著作权人
169	万里红虹膜智能枪弹管控系统[简称：虹膜枪弹管控] V1.0	2020.06.28	软著登字第5563967号	2020SR0685271	2016.7.27	原始取得	无	万里红
170	虹膜生物特征识别软件[简称：虹膜特征识别] V1.0	2020.06.28	软著登字第5563974号	2020SR0685278	2016.7.27	原始取得	无	万里红
171	万里红移动存储介质管理系统（国产平台版）[简称：国产平台介质管理] V1.0	2020.07.01	软著登字第5588194号	2020SR0709498	2019.7.27	原始取得	无	万里红
172	万里红计算机终端保密检查系统（国产平台版）[简称：国产平台检查系统] V1.0	2020.07.01	软著登字第5587590号	2020SR0708894	2019.7.27	原始取得	无	万里红
173	万里红敏感信息监控管理系统（国产平台版）[简称：国产平台敏感信息] V1.0	2020.07.01	软著登字第5587583号	2020SR0708887	2019.7.27	原始取得	无	万里红
174	万里红软件升级发布平台系统（国产平台版）[简称：国产平台软件升级发布] V1.0	2020.07.01	软著登字第5588175号	2020SR0709479	2019.7.27	原始取得	无	万里红
175	IT 智能监控运维管理系统 V1.0	2020.07.13	软著登字第5643491号	2020SR0764795	2020.6.11	原始取得	无	万里红
176	万里红主机监控与审计系统（UOS 版）[简称：UOS 主机监控与审计] V1.0	2020.07.24	软著登字第5706017号	2020SR0827321	2019.7.27	原始取得	无	万里红
177	万里红数据中心三维可视化管理系统 [简称：三维可视化] V1.0	2020.07.24	软著登字第5706261号	2020SR0827565	2019.7.27	原始取得	无	万里红
178	万里红虹膜终端安全登录系统（UOS 版）[简称：UOS 虹膜登录] V1.0	2020.07.24	软著登字第5706267号	2020SR0827571	2019.7.27	原始取得	无	万里红
179	虹膜多引擎比对算法软件 [简称：虹膜多引擎算法] V1.0	2020.08.19	软著登字第5832534号	2020SR0953838	2016.7.27	原始取得	无	万里红
180	虹膜眼镜检测算法软件 [简称：虹膜眼镜算法] V1.0	2020.08.19	软著登字第5832548号	2020SR0953852	2016.7.27	原始取得	无	万里红
181	虹膜人像多模态比对算法软件 [简称：虹膜人像比对算法] V1.0	2020.08.19	软著登字第5832569号	2020SR0953873	2016.7.27	原始取得	无	万里红
182	死体虹膜比对算法软件 [简称：死体虹膜算法] V1.0	2020.08.19	软著登字第5832562号	2020SR0953866	2016.7.27	原始取得	无	万里红
183	虹膜斜眼检测算法软件 [简称：虹膜斜眼算法] V1.0	2020.08.19	软著登字第5832541号	2020SR0953845	2016.7.27	原始取得	无	万里红

序号	软件名称	登记日期	证书号	登记号	首次发表时间	取得方式	他项权利	著作权人
184	虹膜美瞳检测算法软件[简称：虹膜美瞳算法] V1.0	2020.08.19	软著登字第5832555号	2020SR0953859	2016.7.27	原始取得	无	万里红
185	万里红服务器审计系统（国产平台版）[简称：国产平台服务器审计] V1.0	2020.08.25	软著登字第5862924号	2020SR0984228	2019.7.27	原始取得	无	万里红
186	基于旋转不变哈希的大规模快速精确搜索算法系统 [简称：大规模精准搜索算法] V1.0	2020.08.31	软著登字第5894368号	2020SR1015672	2016.7.27	原始取得	无	万里红
187	基于轻量级网络的高精度虹膜比对算法系统 [简称：轻量级高精度虹膜算法] V1.0	2020.09.01	软著登字第5902751号	2020SR1024055	2016.7.27	原始取得	无	万里红
188	万里红虹膜认证组件系统 [简称：虹膜认证组件] V1.0	2020.09.02	软著登字第5909010号	2020SR1030314	2016.7.27	原始取得	无	万里红
189	虹膜识别人员通行管理系统 [简称：人员通行] V1.0	2020.10.09	软著登字第6308200号	2020SR1507228	2016.7.27	原始取得	无	万里红
190	自助分析平台 [简称：自助分析] V1.0	2020.10.29	软著登字第6331685号	2020SR1530713	2019.7.27	原始取得	无	万里红
191	全知搜索平台 [简称：全知搜索] V1.0	2020.10.29	软著登字第6331686号	2020SR1530714	2019.7.27	原始取得	无	万里红
192	IT 运维管理系统 [简称：IT 运维管理] V1.0	2020.10.29	软著登字第6331687号	2020SR1530715	2019.7.27	原始取得	无	万里红
193	网络性能监控管理平台 [简称：网络性能监控] V1.0	2020.10.29	软著登字第6331688号	2020SR1530716	2019.7.27	原始取得	无	万里红
194	运维自动化系统 [简称：BCM] V1.0	2020.10.29	软著登字第6331671号	2020SR1530699	2019.7.27	原始取得	无	万里红
195	虹膜采集芯片用数据安全加密管理系统 V1.0	2020.7.29	软著登字第5724400号	2020SR0845704	2019.9.20	原始取得	无	天津万里红
196	虹膜防伪智能化识别鉴定服务软件 V1.0	2020.7.29	软著登字第5724436号	2020SR0845740	2019.7.18	原始取得	无	天津万里红
197	虹膜识别功能终端机运行参数配置系统 V1.0	2020.7.29	软著登字第5724442号	2020SR0845746	2019.6.30	原始取得	无	天津万里红
198	虹膜识别镜头视角智能化调节控制系统 V1.0	2020.7.29	软著登字第5724406号	2020SR0845710	2019.9.30	原始取得	无	天津万里红
199	虹膜识别美瞳智能化检测系统 V1.0	2020.7.29	软著登字第5725292号	2020SR0846596	2019.4.30	原始取得	无	天津万里红
200	虹膜识别门禁设备智能控制系统 V1.0	2020.7.30	软著登字第5730966号	2020SR0852270	2019.8.20	原始取得	无	天津万里红
201	虹膜识别一体机智能化操作控制系统 V1.0	2020.7.29	软著登字第5724205号	2020SR0845509	2019.8.30	原始取得	无	天津万里红

序号	软件名称	登记日期	证书号	登记号	首次发表时间	取得方式	他项权利	著作权人
202	虹膜识别自动对焦模组控制系统 V1.0	2020.7.29	软著登字第 5720965 号	2020SR 0842269	2019.5.17	原始取得	无	天津万里红
203	虹膜数据库收集建立管控系统 V1.0	2020.7.30	软著登字第 5730132 号	2020SR 0851436	2019.7.31	原始取得	无	天津万里红
204	虹膜特征采集图像自动生成软件 V1.0	2020.7.30	软著登字第 5729189 号	2020SR 0850493	2019.12.31	原始取得	无	天津万里红
205	虹膜图像采集装置调试技术服务平台 V1.0	2020.7.29	软著登字第 5724412 号	2020SR 0845716	2019.10.31	原始取得	无	天津万里红
206	虹膜图像传感器智能感应控制系统 V1.0	2020.7.30	软著登字第 5729183 号	2020SR 0850487	2019.12.23	原始取得	无	天津万里红
207	虹膜图像去噪处理技术支撑系统 V1.0	2020.7.30	软著登字第 5729177 号	2020SR 0850481	2019.11.30	原始取得	无	天津万里红
208	虹膜图像数据信息存储管理系统 V1.0	2020.7.29	软著登字第 5725257 号	2020SR 0846561	2019.3.29	原始取得	无	天津万里红
209	虹膜图像智能识别采集处理软件 V1.0	2020.7.29	软著登字第 5725271 号	2020SR 0846575	2019.3.22	原始取得	无	天津万里红
210	虹膜信息获取综合化管理系统 V1.0	2020.7.29	软著登字第 5725161 号	2020SR 0846465	2019.4.22	原始取得	无	天津万里红
211	基于虹膜识别的红外补光调整系统 V1.0	2020.7.29	软著登字第 5721072 号	2020SR 0842376	2020.5.31	原始取得	无	天津万里红
212	基于虹膜识别技术的 AR 设备安全启闭系统 V1.0	2020.7.30	软著登字第 5729172 号	2020SR 0850476	2019.11.15	原始取得	无	天津万里红
213	虹膜图像获取系统[简称:虹膜图像]V1.0	2020.11.19	软著登字第 3250799 号	2018SR 921704	2018.8.15	原始取得	无	天津万里红
214	远距离大视场虹膜光学成像装置系统 V1.0	2020.7.29	软著登字第 5724673 号	2020SR 0845977	2019.6.20	原始取得	无	天津万里红