

# 招股意向书附录

## 目录

| 序号 | 名称                                 | 页码   |
|----|------------------------------------|------|
| 1  | 发行保荐书（封卷稿）                         | 1    |
| 2  | 财务报表及审计报告（补充2020年年报）               | 30   |
| 3  | 内部控制审核报告（补充2020年年报）                | 210  |
| 4  | 经注册会计师核验的非经常性损益明细表（补充2020年年报）      | 228  |
| 5  | 发行人2021年1-3月财务报表的审阅报告              | 238  |
| 6  | 法律意见书                              | 353  |
| 7  | 补充法律意见书（一）                         | 392  |
| 8  | 补充法律意见书（二）                         | 465  |
| 9  | 补充法律意见书（三）                         | 715  |
| 10 | 补充法律意见书（四）                         | 724  |
| 11 | 补充法律意见书（五）                         | 777  |
| 12 | 补充法律意见书（六）                         | 787  |
| 13 | 律师工作报告                             | 885  |
| 14 | 发行人公司章程（草案）                        | 1244 |
| 15 | 关于核准立达信首次公开发行股票批复（证监许可[2021]2186号） | 1286 |

国金证券股份有限公司  
关于立达信物联科技股份有限公司  
首次公开发行股票并上市  
之  
发行保荐书

保荐人（主承销商）



（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二零二一年四月



## 声明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

## 目录

|   |           |
|---|-----------|
| 声明 .....  | 1         |
| 目录 .....  | 2         |
| 释义 .....  | 3         |
| <b>第一节 本次证券发行基本情况 .....</b>   | <b>4</b>  |
| 一、保荐机构项目人员情况 .....  | 4         |
| 二、发行人基本情况 .....   | 4         |
| 三、保荐机构与发行人之间的关联关系 .....   | 5         |
| 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 .....   | 6         |
| 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 .....  | 7         |
| <b>第二节 保荐机构承诺事项 .....</b>   | <b>11</b> |
| <b>第三节 对本次证券发行的推荐意见 .....</b>   | <b>12</b> |
| 一、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 .....   | 12        |
| 二、本次证券发行的决策程序符合《公司法》及中国证监会的相关规定 .....   | 12        |
| 三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件 .....  | 12        |
| 四、本次证券发行符合《首发办法》的有关规定 .....   | 13        |
| 五、发行人存在的主要风险 .....  | 18        |
| 六、发行人的发展前景 .....  | 18        |
| 七、保荐机构根据《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引》（证监会公告[2013]45号）对发行人财务报告审计截止日后主要经营状况的核查情况及结论 ..... | 25        |
| 八、保荐机构根据《发行监管问答—关于与发行监管工作相关的私募投资基金备案问题的解答》要求进行的核查情况 .....   | 25        |

## 释义

本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

|                 |   |                       |
|-----------------|---|-----------------------|
| 公司、发行人、股份公司、立达信 | 指 | 立达信物联科技股份有限公司         |
| 国金证券、本保荐机构      | 指 | 国金证券股份有限公司            |
| 保荐分公司           | 指 | 国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司 |
| 天健咨询            | 指 | 厦门天健咨询有限公司            |
| 首发上市项目          | 指 | 首次公开发行股票并上市项目         |
| 《公司法》           | 指 | 《中华人民共和国公司法》          |
| 《证券法》           | 指 | 《中华人民共和国证券法》          |
| 《首发办法》          | 指 | 《首次公开发行股票并上市管理办法》     |
| 《保荐管理办法》        | 指 | 《证券发行上市保荐业务管理办法》      |
| 中国证监会           | 指 | 中国证券监督管理委员会           |
| 本次发行            | 指 | 本次向社会公众公开发行人民币普通股的行为  |
| 募投项目            | 指 | 募集资金投资项目              |
| 报告期             | 指 | 2018年、2019年和2020年     |
| 元               | 指 | 人民币元                  |

## 第一节 本次证券发行基本情况

### 一、保荐机构项目人员情况

#### (一) 保荐机构名称

国金证券股份有限公司

#### (二) 本保荐机构指定保荐代表人情况

| 姓名  | 保荐业务执业情况   |
|-----|--|
| 王建峰 | 具有多年投资银行从业经历，先后主持或参与了厦门象屿（600057）重大资产重组，茶花股份（603615）首次公开发行并上市，日上集团（002593）、三安光电（600703）、合兴包装（002228）、元力股份（300174）等项目的非公开发行工作。                                    |
| 邓晓艳 | 具有多年投资银行从业经历，先后主持或参与了裕兴股份（300305）、骅威玩具（002502）、海欣食品（002702）、好利来（002729）、特宝生物（688278）等项目的改制上市工作，参与三安光电（600703）、日上集团（002593）等项目的非公开发行工作。目前担任特宝生物 IPO 项目的持续督导保荐代表人。 |

#### (三) 本次证券发行项目协办人及其项目组成员

##### 1、项目协办人

陈子滢：具有4年投资银行工作经历，准保荐代表人，非执业注册会计师，先后参与了明德生物（002932）IPO项目、特宝生物（688278）科创板IPO项目，新开源（300109）跨境收购重大资产重组项目。

##### 2、其他项目组成员

严雷、郑珺文、曾弘霖、葛骅

### 二、发行人基本情况

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| 公司名称：   | 立达信物联科技股份有限公司           |
| 成立日期：   | 2015年4月7日               |
| 整体改制日期： | 2019年8月2日               |
| 公司住所：   | 厦门市湖里区枋湖北二路1511号7层701单元 |

|           |  |
|-----------|--|
| 电话:       | (0592) 3668275   |
| 传真:       | (0592) 3668275   |
| 联系人:      | 夏成亮  |
| 电子信箱:     | leedarsoniot@leedarson.com   |
| 经营范围:     | 其他未列明科技推广和应用服务业；软件开发；集成电路设计；集成电路制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；节能技术推广服务；其他质检技术服务；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；电光源制造；照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；光电子产品制造；光电子器件及其他电子器件制造；模具制造；照明器具生产专用设备制造；配电开关控制设备制造；合同能源管理；计算机、软件及辅助设备零售；灯具零售；互联网销售；企业总部管理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；专业化设计服务；其他家用电力器具制造。 |
| 本次证券发行类型: | 首次公开发行股票   |

### 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况

#### （一）保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系

1、本保荐机构或本保荐机构控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有本保荐机构或本保荐机构控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

3、本保荐机构的保荐代表人及其配偶，本保荐机构的董事、监事、高级管理人员均不存在拥有发行人权益、在发行人任职等情形。

4、本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情形。

5、除上述说明外，本保荐机构与发行人不存在其他需要说明的关联关系。

## （二）保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的主要业务往来情况

本保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间不存在业务往来情况。

## 四、保荐机构内部审核程序和内核意见

### （一）内部审核程序

立达信物联科技股份有限公司项目组在制作完成申报材料后提出申请，本保荐机构对项目申报材料进行了内核，具体如下：

#### 1、质量控制部核查及预审

质量控制部派出刘强、王添进进驻项目现场，对发行人的生产、经营管理流程、项目组工作情况等进行了现场考察，对项目组提交的申报材料中涉及的重大法律、财务问题，各种文件的一致性、准确性、完备性和其他重要问题进行重点核查，并就项目中存在的问题与发行人相关负责人及项目组进行探讨；审阅了项目的尽职调查工作底稿，对相关专业意见和推荐文件是否依据充分，项目组是否勤勉尽责出具了明确验收意见。考察完毕后，由质量控制部将材料核查和现场考察中发现的问题进行整理，形成质控预审意见同时反馈至业务部门项目组。

#### 2、项目组预审回复

项目组在收到质控预审意见后，出具了质控预审意见回复，并根据质控预审意见对申报文件进行了修改。

#### 3、内核部审核

质量控制部结合核查情况、工作底稿验收情况和项目组预审意见回复情况出具项目质量控制报告，对项目组修改后的申请材料审核通过后，将相关材料提交公司内核部。内核部对项目组内核申请材料、质量控制部出具的预审意见和质量控制报告等文件进行审核后，提交内核委员会审核。

#### 4、问核

对首发项目重要事项的尽职调查情况逐项进行问核，项目组根据质量控制部要求进一步落实相关核查事项。

## 5、召开内核会议

立达信首次公开发行股票并上市项目内核会议于2020年4月17日召开。经过内核委员会成员充分讨论和投票表决，内核会议审核通过了立达信首次公开发行股票并上市项目。

### （二）内核意见

内核委员会经充分讨论，认为：本保荐机构已经对立达信进行了必要的尽职调查，申报文件已达到有关法律法规的要求，信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同时认为发行人具备首次公开发行股票并上市的基本条件，发行人拟通过首次公开发行股票募集资金投资的项目符合国家产业政策，符合发行人调整产业结构、深化主业的发展战略，有利于促进发行人持续健康发展。

## 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查

根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22号）等规定，本保荐机构就在投资银行类业务中有偿聘请各类第三方机构和个人（以下简称“第三方”）等相关行为进行核查。

### （一）本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查

1、本保荐机构针对首发上市项目聘请第三方进行现场核查和申报材料及相关文件的复核工作

#### （1）聘请原因、服务内容、服务费用及支付方式等

为加强首发上市项目的质量控制，通过多道防线识别财务舞弊，防控项目风险，自2015年起，国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司与厦门天健咨询有限公司签署《咨询服务协议》，聘请天健咨询对国金证券保荐的首发上市项目进行现场核查和申报材料及相关文件的复核工作。

天健咨询的工作内容为：根据会计、审计、证券信息披露等方面的相关法律法规要求，对首发上市项目的招股说明书、申报期财务报告等相关文件进行复核，并出具复核意见。

经双方友好协商，目前保荐分公司与天健咨询就咨询服务费用及支付方式约定如下：

#### ①基础咨询费用

保荐分公司按每个项目人民币捌万元整（人民币 80,000 元整，含 6% 增值税）的价格作为天健咨询的基础咨询费用。保荐分公司于每半年度结束后，根据该半年度内天健咨询完成复核的项目数量与其进行结算，并于该半年度结束后一个月内以自有资金通过银行转账方式一次性支付。

天健咨询因履行《咨询服务协议》而发生的差旅费用由保荐分公司实报实销。

#### ②项目评价奖励

每个项目结束后，保荐分公司对天健咨询的服务表现进行综合评价，并根据综合评价结果对天健咨询予以奖励，奖励幅度为基础咨询费用的 0-50%。该奖励由保荐分公司于每半年度结束后一个月内以自有资金通过银行转账方式一次性支付。

#### (2) 天健咨询截至本核查意见出具日的基本信息

天健咨询成立于 2002 年 2 月；统一社会信用代码：913502007054955925；公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股)；住所为厦门火炬高新区软件园创新大厦 A 区 14 楼 a 单元 03 室；控股股东、实际控制人和法定代表人均为徐珊；注册资本为人民币 437.55 万元；经营范围为企业管理咨询、财务咨询、税务咨询、市场信息咨询（不含证券、期货等须许可的金融、咨询项目）；计算机软件开发。

| 股东                | 出资额（万元）       | 出资比例           |
|-------------------|---------------|----------------|
| 深圳市东方富海投资管理股份有限公司 | 70.023        | 16%            |
| 徐珊                | 205.6401      | 47%            |
| 王肖健               | 78.7558       | 18%            |
| 吴锦凤               | 13.126        | 3%             |
| 叶钦华               | 13.126        | 3%             |
| 刘宏灿               | 21.8766       | 5%             |
| 柯招萍               | 17.5013       | 4%             |
| 陈寅                | 17.5012       | 4%             |
| <b>合计</b>         | <b>437.55</b> | <b>100.00%</b> |



### （3）天健咨询为本项目提供服务情况

2020年4月1日至2020年4月7日，天健咨询委派人员对本项目进行现场核查。2020年4月8日，天健咨询出具《立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书专项复核报告》。

### 2、本保荐机构未针对本项目聘请第三方

本保荐机构不存在专门针对本项目聘请第三方的行为。除聘请天健咨询为本项目的申报材料及相关文件提供复核服务外，本保荐机构不存在未披露的与本项目相关的聘请第三方的行为。

## （二）发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查

### 1、核查方式与过程

（1）访谈发行人董事会秘书，询问发行人在本项目中，除保荐机构（承销商）、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等首发上市项目依法需聘请的证券服务机构之外，是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。

（2）获取发行人出具的专项说明，确认其在本项目中，除保荐机构（承销商）、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等首发上市项目依法需聘请的证券服务机构之外，是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。

（3）查阅并获取发行人的会计账套、合同管理清单等文件，核实发行人聘请第三方的具体情况。

### 2、核查结论

经本保荐机构核查，发行人在本项目中除聘请国金证券、北京市君合律师事务所、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司之外，还有偿聘请了北京易语堂咨询服务有限责任公司为其申请首次公开发行股票并上市申请材料提供外文翻译的工作。

（1）2019年4月、2019年5月及2020年9月，公司聘请北京易语堂咨询服务有限责任公司为发行人制作的首次公开发行股票并上市申报材料中的重大销售合同、境外子公司所得税纳税申报表提供外文翻译工作。此次翻译服务费用为4.72万元人民币，发行人在验收后（或视为验收后），在收到发票十五个工作日内，通过汇

款、支票或转账的形式，将各期相应的翻译服务费汇入北京易语堂咨询服务有限责任公司指定账号。

北京易语堂咨询服务有限责任公司成立于 2009 年 8 月 4 日；统一社会信用代码：91110108693274732R；公司类型为有限责任公司；注册地址为北京市海淀区建材城中路 1 号枫丹丽舍小区南 18 号楼 2 单元 101 室（住宅）；法定代表人为杨力霞；注册资本为人民币 1,000.00 万元整；经营范围为：经济信息咨询、市场调查、会议服务、技术开发、技术咨询、技术服务、翻译服务。（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。）

综上，经本保荐机构核查，发行人在本项目中除聘请国金证券、北京市君合律师事务所、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司之外，还有偿聘请了北京易语堂咨询服务有限责任公司为其申请首次公开发行股票并上市申请材料中的重大销售合同、境外子公司所得税纳税申报表提供外文翻译的工作。发行人聘请北京易语堂咨询服务有限责任公司合法合规，符合《聘请第三方意见》的相关规定。

## 第二节 保荐机构承诺事项

本保荐机构通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，做出如下承诺：

（一）本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行人证券发行上市，并据此出具本发行保荐书；

（二）有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行并上市的相关规定；

（三）有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（四）有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

（五）有充分理由确信申请文件和信息披露资料与其他证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

（六）保荐代表人及项目组其他成员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

（七）发行保荐书与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（八）对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

（九）自愿接受中国证监会依照《保荐管理办法》采取的监管措施。

## 第三节 对本次证券发行的推荐意见

### 一、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论

根据《公司法》、《证券法》、《首发办法》、《保荐管理办法》等法律、法规之规定，国金证券经过审慎的尽职调查和对申请文件的核查，并与发行人、发行人律师及发行人会计师经过充分沟通后，认为立达信已符合首次公开发行股票并上市的主体资格及实质条件；申请文件已达到有关法律、法规的要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。国金证券愿意向中国证监会保荐立达信首次公开发行股票并上市项目，并承担保荐机构的相应责任。

### 二、本次证券发行的决策程序符合《公司法》及中国证监会的相关规定

本次发行经立达信第一届董事会第五次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过，符合《公司法》、《证券法》及中国证监会规定的决策程序。

### 三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件

（一）发行人已聘请本保荐机构担任本次发行上市的保荐人，符合《证券法》第十条的规定。

#### （二）发行人具备健全且运行良好的组织机构

发行人自成立以来，建立健全了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的组织机构，并聘请了独立董事，设立了董事会专门委员会，制定了公司章程、“三会”议事规则、独立董事制度等治理制度，具有健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条第（一）项的规定。

#### （三）发行人具有持续经营能力

发行人的主营业务LED照明产品、智能家居和智慧建筑等物联网领域产品及服务，根据发行人审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“容诚审字[2021]361Z0112号”《审计报告》，报告期内，发行人营业收入分别为476,476.17万元、505,321.85万元、541,788.99万元，利润总额分别为33,873.50万元、39,628.40万

元和47,075.61万元，净利润分别为30,941.36万元、36,739.34万元和44,423.61万元。发行人具有持续经营能力，符合《证券法》第十二条第（二）项的规定。

#### **（四）发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告**

根据发行人的说明、发行人审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“容诚审字[2021]361Z0112号”《审计报告》、“容诚专字[2021]第361Z0155”《内部控制鉴证报告》及本保荐机构的核查，发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告，符合《证券法》第十二条第（三）项的规定。

#### **（五）发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪**

根据发行人及其控股股东、实际控制人出具的《声明》、公安机关出具的《无犯罪证明》，本保荐机构走访相关法院、仲裁机构并进行了网络检索核查，发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪情况，符合《证券法》第十二条第（四）项的规定。

### **四、本次证券发行符合《首发办法》的有关规定**

#### **（一）主体资格**

1、发行人在厦门市市场监督管理局登记注册，是依法设立且合法存续的股份有限公司，符合《首发办法》第八条的规定。

2、发行人系由厦门立达信绿色照明集团有限公司以截至2019年4月30日经审计账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，自厦门立达信绿色照明集团有限公司于2015年4月7日设立至今，持续经营时间已超过三年，符合《管理办法》第九条之规定。

3、根据容诚会计师事务所出具的“会验字[2019]6469号”《验资报告》，发行人设立时的注册资本已由其发起人足额缴纳。发起人或者股东用作出资的资产的财产权转移手续已办理完毕，发行人的主要资产不存在重大权属纠纷，符合《管理办法》第十条之规定。

4、根据发行人《营业执照》中关于经营范围的记载及保荐机构对发行人主营业

的调查，发行人的主营业务为 LED 照明产品、智能家居和智慧建筑等物联网领域产品及服务。发行人生产经营符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，符合国家产业政策，符合《管理办法》第十一条之规定。

5、发行人最近三年的主营业务为 LED 照明产品、智能家居和智慧建筑等物联网领域产品的研发、制造、销售及服务，其主营业务没有发生重大变化；发行人的董事、高级管理人员最近三年亦未发生重大变化；最近三年内，发行人实际控制人没有发生变更，符合《管理办法》第十二条之规定。

6、发行人的股权清晰，发行人控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东持有的公司股份不存在重大权属纠纷，发行人历次股权转让及增资均履行了相关手续，各股东实际享有股东权利并承担股东义务，符合《首发办法》第十三条的规定。

## （二）规范运行

1、发行人已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事议事规则》、《董事会秘书工作细则》等，发行人具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责。发行人符合《首发办法》第十四条的规定。

2、发行人的董事、监事和高级管理人员经过辅导及考试，已经了解与股票发行上市有关的法律法规，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任。发行人符合《首发办法》第十五条的规定。

3、发行人的董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和规章规定的任职资格，不存在《首发办法》第十六条规定的下述情形：

（1）被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；

（2）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近 12 个月内受到证券交易所公开谴责；

（3）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

发行人符合《首发办法》第十六条的规定。

4、发行人的内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果。发行人会计师容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人与财务报表相关的内部控制的有效性进行了鉴证，并出具了“容诚专字[2021]第 361Z0155”《立达信物联科技股份有限公司内部控制鉴证报告》，认为：立达信物联公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

发行人符合《首发办法》第十七条的规定。

5、发行人不存在下列情形，符合《首发办法》第十八条的规定：

（1）最近 36 个月内未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行过证券；或者有关违法行为虽然发生在 36 个月前，但目前仍处于持续状态；

（2）最近 36 个月内违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规，受到行政处罚，且情节严重；

（3）最近 36 个月内曾向中国证监会提出发行申请，但报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；或者不符合发行条件以欺骗手段骗取发行核准；或者以不正当手段干扰中国证监会及其发行审核委员会审核工作；或者伪造、变造发行人或其董事、监事、高级管理人员的签字、盖章；

（4）本次报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（5）涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见；

（6）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

6、发行人现行有效的《公司章程》和本次发行上市后生效的章程均已明确规定了对外担保的审批权限和审议程序；发行人不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形，符合《首发办法》第十九条的规定。

7、发行人根据《公司章程》、《募集资金管理制度》等，建立了较为严格的资金管理制度。截至报告期末，发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形，符合《首发办法》第二十条的规定。

### （三）财务与会计

1、发行人财务状况和资产质量良好，资产负债结构符合行业特点，盈利能力较强，现金流量正常，符合《首发办法》第二十一条的规定。

2、发行人的内部控制在所有重大方面是有效的，并由注册会计师出具了无保留结论的内部控制鉴证报告。发行人会计师容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“容诚专字[2021]第 361Z0155”《立达信物联科技股份有限公司内部控制鉴证报告》，认为：立达信物联公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。发行人符合《首发办法》第二十二条的规定。

3、发行人会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度之规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告。发行人会计师容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“容诚审字[2021]361Z0112 号”《审计报告》认为：立达信的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了立达信物联公司 2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度、2019 年度、2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。发行人符合《首发办法》第二十三条的规定。

4、发行人编制财务报表以实际发生的交易或者事项为依据；在进行会计确认、计量和报告时保持应有的谨慎；对相同或者相似的经济业务，选用一致的会计政策，未进行随意变更，符合《首发办法》第二十四条的规定。

5、发行人完整披露了关联方关系并按重要性原则恰当披露了关联交易，关联交易价格公允，不存在通过关联交易操纵利润的情形，发行人独立董事对发行人报告期内发生的关联交易程序和内容进行了核查并发表独立意见，认为：“公司报告期内发生的关联交易均为因业务往来而产生的交易。该等关联交易系正常的经营性往来，均遵循公平、公正的市场原则进行，交易价格公允客观，关联董事对与其相关的关联交易事项进行了回避，审议程序合法有效，没有损害公司和股东，尤其是中小股东的合法利益”。

发行人符合《首发办法》第二十五条的规定。



6、发行人符合《首发办法》第二十六条规定的下列条件：

(1) 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“容诚审字[2021]361Z0112号”《审计报告》，发行人 2018 年度、2019 年度和 2020 年度归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为 30,480.37 万元、28,964.54 万元和 36,900.09 万元，累计超过人民币 3,000 万元；

(2) 发行人 2018 年度、2019 年度和 2020 年度的营业收入分别为 476,476.17 万元、505,321.85 万元和 541,788.99 万元，累计超过人民币 3 亿元；

(3) 发行人目前股本总额为 45,000 万元，本次发行前股本总额不少于人民币 3,000 万元；

(4) 发行人最近一期末无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例为 0.58%，不高于 20%；

(5) 发行人最近一期末未分配利润为 129,000.17 万元，不存在未弥补亏损。

7、根据发行人及其子公司的税务主管部门出具的纳税情况说明，以及发行人提供的报告期内纳税申报表和完税证明，发行人依法纳税，各项税收优惠符合相关法律法规的规定。发行人的经营成果对税收优惠不存在重大依赖。发行人符合《首发办法》第二十七条的规定。

8、发行人不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项，符合《首发办法》第二十八条的规定。

9、发行人申报文件中不存在下列情形，符合《首发办法》第二十九条的规定：

(1) 故意遗漏或虚构交易、事项或者其他重要信息；

(2) 滥用会计政策或者会计估计；

(3) 操纵、伪造或篡改编制财务报表所依据的会计记录或者相关凭证。

10、发行人不存在下列情形，符合《首发办法》第三十条的规定：

(1) 发行人的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

(2) 发行人的行业地位或发行人所处行业的经营环境已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

(3) 发行人最近 1 个会计年度的营业收入或净利润对关联方或者存在重大不确定性的客户存在重大依赖；

(4) 发行人最近 1 个会计年度的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益；

(5) 发行人在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；

(6) 其他可能对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形。

综上所述，本保荐机构认为发行人本次发行符合有关规定。

## 五、发行人存在的主要风险

### (一) 出口业务风险

出口业务是公司重要的收入、利润来源。报告期内，公司主营业务中境外销售收入分别为 437,437.68 万元、453,832.28 万元、478,734.52 万元，占主营业务收入的比重均超过 90%。因此，主要销售国贸易政策变化、汇率变动等因素对公司经营业绩有较大影响：

#### 1、主要销售国贸易政策变化风险

发行人产品主要出口目的国集中在美洲、欧洲和亚洲地区，其中美洲国家主要包括美国等；欧洲国家包括德国、英国、俄罗斯、意大利等；亚洲国家和地区主要包括日本等。目前，受中美贸易摩擦的影响，发行人的部分 LED 照明灯具（含智能灯具）及部分智能硬件出口美国被加征关税，主要适用税率为 25%。未来期间，若中美贸易摩擦事项发生变化甚至进一步升级或发行人的主要出口目的国的贸易政策发生重大变化，公司产品出口将受到限制，公司出口业务将可能出现下滑，对公司经营业绩造成不利影响。

#### 2、汇率变动风险

报告期内，发行人外销收入主要以美元作为结算货币。近年来，人民币汇率形

成机制进一步市场化，人民币对美元的汇率弹性增加。报告期各期末，人民币对美元汇率中间价分别为 6.8632 元、6.9762 元、6.5249 元，波动幅度较大。人民币汇率波动，一方面影响公司产品出口销售价格和进口采购价格，另一方面，也会使公司产生汇兑损益。如果未来人民币出现大幅升值，将影响公司海外市场销售的价格竞争力，并造成汇兑损失，从而对公司的营业收入和利润产生不利影响。

## （二）业务转型升级风险

发行人主要从事 LED 照明产品、智能家居和智慧建筑等物联网领域产品的研发、制造、销售及服务。报告期内，发行人物联网业务快速成长，IoT 产品收入由 2018 年的 49,107.11 万元增长至 2020 年的 129,119.13 万元，占主营业务收入比重由 10.31% 增加至 23.83%。未来期间，发行人仍将持续推动业务转型升级，实现 LED 照明业务和物联网业务并行发展，重点提升物联网业务及自主品牌业务的核心能力，进一步促进运营服务、数据分析等增值服务的延伸和落地。为了实现战略转型，发行人已在人员结构、管理模式、销售模式等方面做出积极调整，但仍存在未预料到的困难，因此公司存在一定的业务转型升级风险。

## （三）新冠肺炎疫情疫情影响业绩风险

2020 年初，新型冠状病毒肺炎在全球范围内爆发，致使全国多数行业均遭受了不同程度的影响和冲击，目前全球多数国家和地区也均受到不同程度的影响。因隔离措施、交通管制等防疫管控措施的影响，发行人的采购、生产和销售等环节在短期内均受到了一定程度的影响。虽然公司目前已经顺利复工，生产经营已重回正轨，截至本招股书签署日新冠肺炎疫情未对公司生产经营造成重大不利影响，但是若后续疫情出现不利变化，将对全球 LED 照明和智能家居、智慧建筑等领域造成重大不利影响，并影响发行人的业务开展和经营业绩，具体影响包括：（1）若疫情持续蔓延，则可能造成终端消费需求疲软，经产业链传导后，导致公司无法获取新的订单或者客户取消既有订单；（2）若疫情无法得到有效控制和解决，则公司下游客户的经营情况可能出现恶化，造成公司应收款项回收困难，公司的流动资金将受到影响；（3）若疫情出现不利变化，影响供应链和用工稳定，将可能导致发行人面临生产停工的风险。

由于疫情结束时间存在不确定性，如果疫情进一步在全球持续或加剧，可能对

公司 2020 年生产经营和盈利水平产生不利影响，甚至可能导致公司整体经营业绩出现较大下滑。

2020 年 1 月至今，中国以及全球先后爆发新冠肺炎疫情。新冠肺炎疫情对发行人主要影响面为生产、采购和销售等业务均有不同程度的影响，具体情况如下：

1、生产方面，疫情造成复工日期推迟。根据 2020 年春节假期安排，发行人原计划于 2020 年 2 月 1 日复工，由于新冠肺炎疫情爆发，根据政府相关部门的要求，立达信本部及厦门地区子公司推迟至 2020 年 2 月 17 日复工，主要生产型子公司中，漳州地区子公司推迟至 2020 年 2 月 14 日复工，到 2 月末的整体复工率为 66%，对发行人 2020 年 2 月生产造成一定不利影响。2020 年 3 月，漳州地区生产基地和四川地区生产基地的复工率在 3 月中旬恢复至 100%，对 2020 年 3 月生产仍有一定影响。4 月开始已恢复正常。

2、采购方面，受新冠肺炎疫情影响，发行人主要供应商均存在不同程度推迟复工情况，对发行人供应链产生一定不利影响。虽然发行人 LED 灯珠、结构件和电子元器件等原材料均备有一定规模的安全库存和春节前提前为春节后的生产而准备的库存，但 2-3 月份仍存在因备料、物料齐套率不足、生产不及时导致部分日常订单不能按期履行的情况，3 月中旬开始，随着发行人及其供应商的稳步复工，物料的供应已恢复至正常水平。到 4 月末，延迟交付的订单都已完成交付。5 月及之后，订单交付恢复正常水平。

3、销售方面，发行人属于较为典型的外向型制造业企业，主要客户多位于境外，境外大部分客户虽不同程度受疫情影响而部分停工，但主要客户中除了库珀照明、宜家受疫情影响较为明显之外，其余客户均未受到明显的影响。此外，美国的疫情刺激了安防产品的需求，公司 IoT 产品中的安防产品销售实现了大幅增长，抵销了前述两大客户的销售下降影响，总体来说发行人的销售收入受疫情影响较小。同时，发行人拥有一定规模的库存商品和原物料，结合生产计划调整，能满足疫情期间大部分日常订单的履行，少部分日常订单因备料、生产不及时不能按期履行的，通过与客户协商延期交货的方式均已得在 4 月份解决完毕。

发行人所处的经营环境、主要客户、主要供应商未因新冠肺炎疫情影响而发生重大不利变化，发行人经营模式、产品结构未因新冠肺炎疫情影响而发生重大不利变化，发行人采取了增加生产人员招聘、提高生产自动化程度、拓宽供应商及采购、协调客户产品交期、通过线上方式与客户进行沟通和产品推广等措施，使其生产经

营逐步恢复，并于 2020 年 3 月中旬恢复正常，对全年经营业绩不会产生重大不利影响，对发行人持续经营能力、持续盈利能力及发行条件不会有重大不利影响。

#### （四）国际政治环境风险

公司业务以外销为主，产品出口遍及北美、欧洲、中东、日本等 81 个国家和地区。报告期内，外销收入占主营业务收入的比例分别为 93.61%、91.81%、90.67%，国际政治局势的稳定对于公司业务的开展尤为重要。2018 年 11 月，美国重启对伊朗石油、银行、造船和船运业的经济制裁，全面恢复因《伊核协议》而停止实施的对伊朗制裁措施。在此背景下，公司与伊朗客户之间的业务无法继续开展，结算银行停止接受伊朗款项，公司对伊朗客户的应收账款暂时无法正常收回。2019 年 2 月，银行恢复了结算通道。未来若国际政治局势持续动荡，将影响公司局部地区业务的正常开展。

#### （五）税收政策风险

##### 1、出口退税政策风险

我国对外贸出口商品实行国际通行的退税制度，将增值税的进项税额按产品的退税率退还企业。报告期内，公司出口商品适用“免、抵、退”税政策。2018 年 4 月，财政部、国家税务总局发布《关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32 号），增值税适用税率自 2018 年 5 月 1 日起由 17% 降至 16%。公司业务以出口为主，上述规定实施后，计算出口退税不得免征和抵扣税额时，在退税率未相应调整情况下，征退税率差减少 1 个百分点。2018 年 9 月财政部、国家税务总局发布《关于提高机电、文化等产品出口退税率的通知》财税[2018]93 号文，将发光二极管（LED 灯泡）出口退税率从 13% 提升至 16%，自 2018 年 9 月 15 日起执行；2018 年 10 月，财政部、国家税务总局发布《关于调整部分产品出口退税率的通知》（财税[2018]123 号），将灯具出口退税率自 2018 年 11 月 1 日起由 13% 提高至 16%，征退税率差减少 3 个百分点。征退税差形成的增值税不得免征和抵扣税额计入公司当期营业成本。上述政策实施后，公司营业成本有所下降。未来若相关产品的外贸政策发生变化，出口退税率下调，将会影响公司的盈利水平。公司存在出口退税政策变化导致的风险。

##### 2、所得税优惠政策变动风险

发行人子公司漳州光电子、漳州灯具为高新技术企业，享受 15% 的企业所得税

税率优惠政策。如果未来国家税收政策变化或公司未通过高新技术企业认定而不能持续获得该项优惠，将对公司的净利润产生不利影响。

#### **（六）原材料价格波动风险**

发行人子公司漳州光电子、漳州灯具为高新技术企业，享受 15% 的企业所得税税率优惠政策。如果未来国家税收政策变化或公司未通过高新技术企业认定而不能持续获得该项优惠，将对公司的净利润产生不利影响。

#### **（七）金融衍生工具交易风险**

为应对汇率波动风险，公司根据预计销售收汇、采购付汇情况，开展远期结汇、售汇以及外汇期权业务，平滑汇率波动，减少汇率风险。同时，在 2018 年，公司凭借多年的外汇业务操作经验，本着无风险套利的原则，开展了远期结售汇、“黄金租赁+外汇掉期”等相关赚取无风险收益外汇合约业务。报告期内，公司从事上述金融衍生工具交易形成公允价值变动损益和投资收益，合计对利润总额的影响金额分别为-7,128.25 万元、1,051.59 万元、3,633.69 万元，占同期税前利润总额的比例分别为-21.04%、2.65%、7.72%。虽然公司内部控制制度已对金融衍生工具交易的规模和程序做出明确规定，但若公司未能严格执行相关的内控制度，将可能造成一定的公允价值变动损失和投资损失，对公司净利润产生不利影响。

#### **（八）报告期内劳务派遣用工超比例的风险**

因用工量大、用工流动性高及订单波动性的特点，报告期内发行人子公司存在劳务派遣用工方式。2018 年末，漳州光电、漳州灯具、四川聚信、漳州阿尔法使用的劳务派遣用工数量均超过其用工总量的 10%，发行人根据实际业务需要并结合相关法律法规的要求积极制定了整改方案，通过多种途径降低劳务派遣用工比例，至 2019 年 2 月，发行人子公司使用劳务派遣人员的比例减少至 10% 以下并符合《劳务派遣暂行规定》的相关要求。对于报告期内曾经存在劳务派遣用工超比例的情形，虽然长泰县人力资源和社会保障局及遂宁市劳动保障监察支队已出具证明，证实发行人子公司已整改完成，且对历史上劳务派遣用工数量超过其用工总量 10% 的情形不予处罚，发行人实际控制人也出具承诺将承担发行人因此遭受的罚款、滞纳金等款项，但发行人仍存在可能受到劳动行政部门处罚的风险。

#### **（九）关于本次发行上市摊薄即期回报的风险**

本次发行上市完成后，公司净资产规模将有较大幅度增长，而募集资金投资项目的建设及达产存在一定的周期，不能立即产生收入和利润。因此，本次发行上市完成后，公司预计发行当年净利润增长幅度将小于净资产增长幅度，净资产收益率较以前年度将有较大幅度下降，存在公司即期回报被摊薄的风险。

## **(十) 募集资金投资项目风险**

### **1、募集资金投资项目实施风险**

本次募集资金拟投资于“智能制造基地建设项目”、“研发中心建设项目”和“国内营销及服务网络建设项目”，各项目均符合国家的产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章规定，与公司的主营业务和发展战略紧密相关。本次募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势等因素做出的，投资项目经过了慎重、充分的可行性研究论证，但仍存在因市场环境发生变化、技术和产品更新等不可预见的因素导致项目延期或无法实施，或导致投资项目不能产生预期收益的可能。

### **2、公司规模扩大导致的管理风险**

随着本次发行募集资金的到位和投资项目的实施，公司的资产、业务、人员规模将进一步扩大，对公司的管理和运营水平提出了更高的要求。如公司管理团队的管理水平、业务水平未能相应提高，或者公司组织结构、人力资源不能满足规模扩大后的管理要求，公司将面临一定的管理风险。

### **3、新增产能不能消化的风险**

本次发行募集资金投资项目“智能制造基地建设项目”达产后，公司产品产能将大幅提高，公司已针对新增产能从开拓客户到销售机制等方面制定了相应的计划，但如果下游应用领域客户需求低于预期，或者公司产品市场开拓不利，可能导致本次募集资金投资项目投产后面临不能及时消化新增产能的风险。

### **4、新增固定资产折旧的风险**

根据本次募集资金项目可行性研究报告，预计募集资金项目完成后将新增固定资产及无形资产 128,640.75 万元，年均将新增固定资产折旧与无形资产摊销 10,560.28 万元。如果届时公司募集资金项目不能如期达产或者销售计划不能如期实现，公司

将面临因折旧、摊销增加而导致短期内利润下滑的风险。

### **（十一）实际控制人及其一致行动人不当控制风险**

截至本招股说明书签署日，本公司实际控制人为李江淮、米莉夫妇，李永川、李潇帆、李潇宇、李春华为其一致行动人，实际控制人通过直接持有公司股份并实际支配其一致行动人的表决权控制着公司 94.5850% 股份；本次发行完成后，实际控制人控制公司表决权比例降至 85.1265%，仍处于控制地位。

发行人在《公司章程》等规章制度中对控股股东、实际控制人的诚信义务、关联股东和关联董事的回避表决制度、关联交易决策制度等做出了规定，并建立了独立董事的监督制约机制，同时，公司控股股东和实际控制人出具了避免同业竞争及规范关联交易的承诺函。但公司仍存在实际控制人及其一致行动人利用其控制地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事项实施影响，从而影响公司决策的科学性和合理性，并损害公司及中小股东的利益的可能。

### **（十二）社保和公积金被追缴的风险**

报告期内，公司部分员工存在未足额缴纳社会保险及住房公积金的情况。因此，该部分未足额缴纳社会保险和住房公积金存在被追缴的风险。公司控股股东针对公司存在被追缴社会保险和住房公积金的风险已经作出了承诺，如果发行人或其控制的企业被要求为其员工补缴或被追偿上市之前未足额缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险和住房公积金（以下统称“五险一金”），或因“五险一金”缴纳问题受到有关政府部门的处罚，本人将承担应补缴或被追偿的金额、承担滞纳金和罚款等相关费用，保证发行人或其控制的企业不会因此遭受损失。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人及其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。

### **（十三）海外诉讼的风险**

截至本招股说明书签署之日，发行人存在 337 调查案、与 337 调查案相关的美国联邦地方法院诉讼及德克萨斯法院火灾案（上述诉讼详细情况参见本招股说明书“第十五节/四、重大诉讼、仲裁事项”处相关内容）。截至本招股书说明书签署之日，



337 调查案中“1163 案”与“1164 案”因原告撤诉而终止调查，“1168 案”ITC 已于 2020 年 10 月 1 日作出发行人胜诉的终裁，原告于 2020 年 11 月 25 日向联邦巡回上诉法院提起上诉，尚待开庭审理；美国联邦地方法院诉讼因 337 调查案正在履行调查程序而暂停审理；德克萨斯法院火灾案正在审理中。若“1168 案”及相关美国联邦地方法院、德克萨斯法院火灾案诉讼败诉，将会对发行人产生不利影响。

## 六、发行人的发展前景

发行人所处电气机械和器材制造业和计算机、通信和其他电子设备制造业作为我国国民经济的重要产业，未来仍将保持一定的发展速度和较大的发展空间；发行人具有较强的竞争优势，在行业内的地位不断提升；本次募集资金拟投资项目论证充分，项目符合国家产业政策。募集资金投资项目实施后，发行人将进一步提升在行业内的竞争地位和影响力。综上所述，本保荐机构认为发行人的未来发展前景良好。

## 七、保荐机构根据《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引（2020 年修订）》（证监会公告[2020]43 号）对发行人财务报告审计截止日后主要经营状况的核查情况及结论

发行人的财务报告审计截止日为 2020 年 12 月 31 日，截至本发行保荐书签署日，保荐机构认为财务报告审计日后，发行人在产业政策，进出口业务，税收政策，行业周期性变化，业务模式及竞争趋势，主要原材料的采购规模及采购价格，主要产品的生产、销售规模及销售价格，对未来经营可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项，主要客户或供应商，重大合同条款或实际执行情况，重大安全事故，以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均不存在重大变化。

## 八、保荐机构根据《发行监管问答—关于与发行监管工作相关的私募投资基金备案问题的解答》要求进行的核查情况

经本保荐机构核查，发行人股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数（万股） | 持股比例（%） |
|----|------|---------|---------|
|----|------|---------|---------|

| 序号        | 股东名称 | 持股数（万股）           | 持股比例（%）         |
|-----------|------|-------------------|-----------------|
| 1         | 李江淮  | 12,150.000        | 27.0000         |
| 2         | 李潇帆  | 11,956.095        | 26.5691         |
| 3         | 李永川  | 9,091.890         | 20.2042         |
| 4         | 李潇宇  | 7,280.955         | 16.1799         |
| 5         | 李春华  | 1,081.575         | 2.4035          |
| 6         | 米莉   | 1,002.735         | 2.2283          |
| 7         | 李冬敏  | 855.000           | 1.9000          |
| 8         | 杨进美  | 855.000           | 1.9000          |
| 9         | 杨其龙  | 342.000           | 0.7600          |
| 10        | 吴世强  | 320.625           | 0.7125          |
| 11        | 白双双  | 64.125            | 0.1425          |
| <b>合计</b> |      | <b>45,000.000</b> | <b>100.0000</b> |

综上，本保荐机构认为，发行人股东均为自然人，不存在私募投资基金，不需要办理私募投资基金备案。

(本页无正文,为《国金证券股份有限公司关于立达信物联科技首次公开发行股票并上市之发行保荐书》之签署页)

项目协办人:

陈子滢  
陈子滢

2021年4月23日

保荐代表人:

王建峰  
王建峰

2021年4月23日

邓晓艳  
邓晓艳

2021年4月23日

保荐业务部门负责人:

任鹏  
任鹏

2021年4月23日

内核负责人:

郑榕萍  
郑榕萍

2021年4月23日

保荐业务负责人:

姜文国  
姜文国

2021年4月23日

保荐机构总经理:

金鹏  
金鹏

2021年4月23日

保荐机构董事长:

(法定代表人)

金鹏  


2021年4月23日

保荐机构(公章):

国金证券股份有限公司

2021年4月23日

附件一

## 国金证券股份有限公司

### 保荐代表人专项授权书

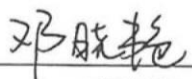
中国证券监督管理委员会：

根据贵会《证券发行上市保荐业务管理办法》及有关文件的规定，我公司作为立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票的保荐人，授权王建峰、邓晓艳担任保荐代表人，具体负责该公司本次发行上市的尽职保荐及持续督导等保荐工作。

特此授权。

保荐代表人：

  
王建峰

  
邓晓艳

法定代表人：

  
冉云



2024年4月23日

# 审计报告

---

立达信物联科技股份有限公司

容诚审字[2021]361Z0112号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

## 目 录

| <u>序号</u> | <u>内 容</u>  | <u>页码</u> |
|-----------|-------------|-----------|
| 1         | 审计报告        |           |
| 2         | 合并资产负债表     | 1-2       |
| 3         | 合并利润表       | 3         |
| 4         | 合并现金流量表     | 4         |
| 5         | 合并所有者权益变动表  | 5-7       |
| 6         | 母公司资产负债表    | 8-9       |
| 7         | 母公司利润表      | 10        |
| 8         | 母公司现金流量表    | 11        |
| 9         | 母公司所有者权益变动表 | 12-14     |
| 10        | 财务报表附注      | 15- 169   |

# 审计报告

容诚审字[2021]361Z0112 号

立达信物联科技股份有限公司全体股东：

## 一、 审计意见

我们审计了立达信物联科技股份有限公司（以下简称立达信物联公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度、2019 年度、2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了立达信物联公司 2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度、2019 年度、2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于立达信物联公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对2020年度、2019年度、2018年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

### （一）收入确认

相关会计期间：2020年度、2019年度、2018年度。

## 1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三-24、附注五-35。

立达信物联公司的收入主要来源于IoT智能化产品、LED灯具、LED灯泡、CFL节能灯等照明产品。2020年度、2019年度、2018年度，立达信物联公司营业收入分别为541,788.99万元、505,321.85万元、476,476.17万元。立达信物联公司业务数量多、交易发生频繁，存在不同的销售经营模式，立达信物联公司针对不同销售经营模式分别制定了收入确认具体方法。

由于营业收入是立达信物联公司的关键业绩指标之一，存在立达信物联公司管理层（以下简称管理层）为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

2020年度、2019年度、2018年度财务报表审计中，我们针对收入确认实施的审计程序主要包括：

（1）了解和评价立达信物联公司与收入确认相关的内部控制的设计和运行有效性，并测试关键控制执行的有效性；

（2）通过审阅销售合同及与管理层访谈，了解收入确认会计政策，评价收入确认会计政策是否符合企业会计准则的规定；

（3）分析主要客户的变动情况，评价主要客户变动的合理性；

（4）按客户、产品类别等对收入及毛利情况进行分析；

（5）选取样本检查收入确认的支持性文件：外销业务模式下，检查销售合同、出库单、出口报关单、提单、定期出具的销售清单、发票等；内销业务模式下，检查销售合同、出库单、物流运输单、货物签收单、发票等；

（6）取得海关电子口岸数据，与账面出口销售金额进行核对；

（7）对主要客户的交易金额和往来余额实施函证程序，对主要客户实施现场走访、电话访谈等核查程序，核实收入确认的真实性和准确性；

（8）检查资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本核对至客户签收单



或出口报关单及其他支持性文件，以评价收入是否记录于恰当的会计期间，并检查期后是否存在大额销售退回情况。

## （二）存货跌价准备的计提

相关会计期间：2020年12月31日、2019年度、2018年度。

### 1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三-12、附注五-8。

截止2020年12月31日、2019年12月31日、2018年12月31日，立达信物联公司存货账面余额为分别为89,985.89万元、65,377.60万元、84,643.46万元，存货跌价准备金额分别为4,331.81万元、6,803.88万元、2,871.89万元，存货账面价值占资产总额的比例分别为21.13%、16.97%、25.77%。资产负债表日，管理层对存货的可变现净值进行估计，对存货成本高于其可变现净值的，计提相应的存货跌价准备。存货的可变现净值的确定，需要管理层对存货的售价，至完工时预计将要发生的成本、销售费用以及相关税费的金额进行估计。由于存货及其跌价准备金额重大，且确定存货可变现净值涉及管理层作出的重大会计估计和判断，因此，我们将存货跌价准备的计提确定为关键审计事项。

### 2、审计应对

2020年度、2019年度、2018年度财务报表审计中，我们针对这一关键审计事项实施的审计程序主要包括：

（1）了解和评价与立达信物联公司计提存货跌价准备相关的内部控制的设计和运行有效性，并测试关键控制执行的有效性；

（2）复核了立达信物联公司计提存货跌价准备的方法并分析评价其合理性、计提的充分性；

（3）实施存货监盘，检查存货的数量、状况等，关注残次、呆滞的存货是否被准确识别；

（4）获取期末存货的库龄清单，结合产品的状况，对库龄长的存货进行分析性复核，了解其存储状态和可使用性；

(5) 获取立达信物联公司编制的存货跌价准备计算表，复核立达信物联公司对存货的售价、至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费的估计，将估计售价与销售订单、期后售价等进行比较，重新计算存货跌价准备并与账面记录金额比较。

#### **四、管理层和治理层对财务报表的责任**

立达信物联公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估立达信物联公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算立达信物联公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督立达信物联公司的财务报告过程。

#### **五、注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理

性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对立达信物联公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致立达信物联公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就立达信物联公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

(此页无正文，为立达信物联科技股份有限公司容诚审字[2021]361Z0112号审计报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师（项目合伙人）：



中国注册会计师：



2021年3月5日

# 合并资产负债表

编制单位：立达信物联科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                    | 附注   | 2020年12月31日             | 2019年12月31日             | 2018年12月31日             |
|------------------------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                         |                         |                         |
| 货币资金                   | 五、1  | 781,979,345.14          | 731,439,849.79          | 599,840,215.63          |
| 交易性金融资产                | 五、2  | 257,966,479.61          | 144,232,843.19          | 不适用                     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 五、3  | -                       | 不适用                     | 2,828,249.92            |
| 衍生金融资产                 |      | -                       |                         |                         |
| 应收票据                   | 五、4  | -                       | -                       | 74,880.00               |
| 应收账款                   | 五、5  | 1,111,967,881.07        | 988,428,723.80          | 831,272,093.15          |
| 应收款项融资                 |      | -                       |                         | 不适用                     |
| 预付款项                   | 五、6  | 32,946,553.75           | 17,259,293.11           | 17,236,801.73           |
| 其他应收款                  | 五、7  | 30,323,643.07           | 10,781,770.35           | 12,809,608.24           |
| 其中：应收利息                |      | -                       |                         |                         |
| 应收股利                   |      | -                       |                         |                         |
| 存货                     | 五、8  | 856,540,870.43          | 585,737,160.62          | 817,715,725.61          |
| 持有待售资产                 |      | -                       |                         |                         |
| 合同资产                   |      | -                       | 不适用                     | 不适用                     |
| 一年内到期的非流动资产            |      | -                       |                         |                         |
| 其他流动资产                 | 五、9  | 71,257,273.80           | 71,999,475.56           | 108,524,196.46          |
| <b>流动资产合计</b>          |      | <b>3,142,982,046.87</b> | <b>2,549,879,116.42</b> | <b>2,390,301,770.74</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                         |                         |                         |
| 债权投资                   |      | -                       |                         | 不适用                     |
| 可供出售金融资产               |      | -                       | 不适用                     |                         |
| 其他债权投资                 |      | -                       |                         | 不适用                     |
| 持有至到期投资                |      | -                       | 不适用                     |                         |
| 长期应收款                  |      | -                       |                         |                         |
| 长期股权投资                 | 五、10 | 4,860,211.89            | 5,443,742.49            | -                       |
| 其他权益工具投资               |      | -                       |                         | 不适用                     |
| 其他非流动金融资产              |      | -                       |                         | 不适用                     |
| 投资性房地产                 |      | -                       |                         |                         |
| 固定资产                   | 五、11 | 619,010,592.60          | 667,186,103.08          | 594,512,690.91          |
| 在建工程                   | 五、12 | 42,990,791.13           | 2,453,287.14            | 3,715,438.69            |
| 生产性生物资产                |      | -                       |                         |                         |
| 油气资产                   |      | -                       |                         |                         |
| 无形资产                   | 五、13 | 136,749,472.00          | 113,163,573.32          | 77,851,747.56           |
| 开发支出                   |      | -                       |                         |                         |
| 商誉                     |      | -                       | -                       | -                       |
| 长期待摊费用                 | 五、14 | 434,125.56              | 3,034,930.25            | 1,346,601.27            |
| 递延所得税资产                | 五、15 | 77,469,074.93           | 71,235,827.46           | 67,055,731.40           |
| 其他非流动资产                | 五、16 | 29,198,990.84           | 39,144,358.82           | 38,607,240.33           |
| <b>非流动资产合计</b>         |      | <b>910,713,258.95</b>   | <b>901,661,822.56</b>   | <b>783,089,450.16</b>   |
| <b>资产总计</b>            |      | <b>4,053,695,305.82</b> | <b>3,451,540,938.98</b> | <b>3,173,391,220.90</b> |

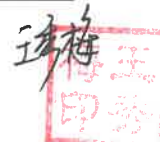
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 合并资产负债表（续）

编制单位：立达信物联科技股份有限公司

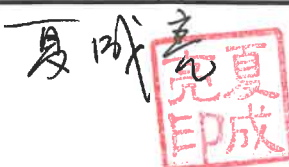
：元 币种：人民币

| 项 目                    | 附注   | 2020年12月31日             | 2019年12月31日             | 2018年12月31日             |
|------------------------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动负债：</b>           |      |                         |                         |                         |
| 短期借款                   | 五、17 | 200,183,791.66          | 350,358,263.88          | 350,000,000.00          |
| 交易性金融负债                | 五、18 | 14,609.74               | 2,095,413.37            | 不适用                     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 五、19 | -                       | 不适用                     | 15,969,641.98           |
| 衍生金融负债                 |      | -                       |                         |                         |
| 应付票据                   | 五、20 | 464,914,969.82          | 447,331,047.19          | 541,834,596.15          |
| 应付账款                   | 五、21 | 1,160,761,131.56        | 858,838,561.75          | 845,445,009.37          |
| 预收款项                   | 五、22 | -                       | 41,979,038.77           | 26,169,654.83           |
| 合同负债                   | 五、23 | 38,210,061.58           | 不适用                     | 不适用                     |
| 应付职工薪酬                 | 五、24 | 197,769,907.64          | 143,958,506.28          | 129,940,166.90          |
| 应交税费                   | 五、25 | 21,720,652.65           | 21,272,984.47           | 32,023,818.68           |
| 其他应付款                  | 五、26 | 72,779,510.85           | 132,018,451.26          | 167,788,058.47          |
| 其中：应付利息                | 五、26 | -                       |                         | 332,673.55              |
| 应付股利                   | 五、26 | -                       | 26,569,100.00           | 100,000,000.00          |
| 持有待售负债                 |      | -                       |                         |                         |
| 一年内到期的非流动负债            |      | -                       |                         |                         |
| 其他流动负债                 | 五、27 | 1,891,591.44            | -                       |                         |
| <b>流动负债合计</b>          |      | <b>2,158,246,226.94</b> | <b>1,997,852,266.97</b> | <b>2,109,170,946.38</b> |
| <b>非流动负债：</b>          |      |                         |                         |                         |
| 长期借款                   |      | -                       |                         |                         |
| 应付债券                   |      | -                       |                         |                         |
| 长期应付款                  |      | -                       |                         |                         |
| 长期应付职工薪酬               |      | -                       |                         |                         |
| 预计负债                   | 五、28 | 31,275,094.18           | 41,248,314.19           | 39,996,084.10           |
| 递延收益                   | 五、29 | 8,237,580.76            | 7,727,875.95            | 5,616,754.84            |
| 递延所得税负债                | 五、15 | 28,822,699.96           | 23,457,326.59           | 9,109,678.24            |
| 其他非流动负债                |      | -                       |                         |                         |
| <b>非流动负债合计</b>         |      | <b>68,335,374.90</b>    | <b>72,433,516.73</b>    | <b>54,722,517.18</b>    |
| <b>负债合计</b>            |      | <b>2,226,581,601.84</b> | <b>2,070,285,783.70</b> | <b>2,163,893,463.56</b> |
| <b>所有者权益：</b>          |      |                         |                         |                         |
| 股本                     | 五、30 | 450,000,000.00          | 450,000,000.00          | 450,000,000.00          |
| 其他权益工具                 |      |                         |                         |                         |
| 资本公积                   | 五、31 | 87,678,298.80           | 87,678,298.80           | 16,986,200.00           |
| 减：库存股                  |      |                         |                         |                         |
| 其他综合收益                 | 五、33 | -3,920,941.46           | -2,985,790.60           | -3,988,975.33           |
| 专项储备                   |      |                         |                         |                         |
| 盈余公积                   | 五、34 | 8,202,595.17            | 864,528.03              | 17,511,692.29           |
| 未分配利润                  | 五、34 | 1,282,663,662.46        | 843,504,498.70          | 528,307,547.35          |
| 归属于母公司所有者权益合计          |      | 1,824,623,614.97        | 1,379,061,534.93        | 1,008,816,464.31        |
| 少数股东权益                 |      | 2,490,889.01            | 2,193,620.35            | 681,293.03              |
| <b>所有者权益合计</b>         |      | <b>1,827,113,703.98</b> | <b>1,381,255,155.28</b> | <b>1,009,497,757.34</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>      |      | <b>4,053,695,305.82</b> | <b>3,451,540,938.98</b> | <b>3,173,391,220.90</b> |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 合并利润表

编制单位：立信物联科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                          | 附注   | 2020年度                  | 2019年度                  | 2018年度                  |
|------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、营业总收入</b>               |      | <b>5,417,889,890.60</b> | <b>5,053,218,486.66</b> | <b>4,764,761,663.95</b> |
| 其中：营业收入                      | 五、35 | 5,417,889,890.60        | 5,053,218,486.66        | 4,764,761,663.95        |
| <b>二、营业总成本</b>               |      | <b>4,982,850,624.60</b> | <b>4,650,736,503.84</b> | <b>4,384,010,310.26</b> |
| 其中：营业成本                      | 五、35 | 3,794,554,110.86        | 3,621,946,024.41        | 3,685,297,056.93        |
| 税金及附加                        | 五、36 | 33,788,659.97           | 23,270,172.82           | 41,224,477.79           |
| 销售费用                         | 五、37 | 234,146,761.29          | 309,667,298.96          | 194,170,065.87          |
| 管理费用                         | 五、38 | 399,418,308.15          | 337,436,700.92          | 273,383,215.59          |
| 研发费用                         | 五、39 | 409,321,512.31          | 350,239,411.92          | 240,580,940.23          |
| 财务费用                         | 五、40 | 111,621,272.02          | 8,176,894.81            | -50,645,446.15          |
| 其中：利息费用                      | 五、40 | 16,159,539.48           | 13,278,311.22           | 24,556,272.73           |
| 利息收入                         | 五、40 | 11,953,986.57           | 8,156,472.52            | 24,644,650.86           |
| 加：其他收益                       | 五、41 | 43,825,209.56           | 75,735,810.63           | 47,712,659.83           |
| 投资收益（损失以“-”号填列）              | 五、42 | 59,177,036.77           | -12,472,871.27          | -36,827,037.37          |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益           | 五、42 | 67,093.11               | -337,196.25             |                         |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益           |      | -                       |                         | 不适用                     |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）           |      | -                       |                         | 不适用                     |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）          | 五、43 | -14,358,094.15          | 30,625,021.88           | -30,434,188.49          |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）            | 五、44 | -6,557,955.18           | -12,287,385.29          | 不适用                     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）            | 五、45 | -44,377,119.76          | -87,279,341.45          | -20,422,917.74          |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）            | 五、46 | 292,878.50              | 159,910.40              | 159,461.98              |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>     |      | <b>473,041,221.74</b>   | <b>396,963,127.72</b>   | <b>340,939,331.90</b>   |
| 加：营业外收入                      | 五、47 | 3,781,905.85            | 4,860,668.13            | 4,318,590.29            |
| 减：营业外支出                      | 五、48 | 6,067,065.03            | 5,539,751.00            | 6,522,917.61            |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>   |      | <b>470,756,062.56</b>   | <b>396,284,044.85</b>   | <b>338,735,004.58</b>   |
| 减：所得税费用                      | 五、49 | 26,519,985.24           | 28,890,627.58           | 29,321,359.46           |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>     |      | <b>444,236,077.32</b>   | <b>367,393,417.27</b>   | <b>309,413,645.12</b>   |
| （一）按经营持续性分类                  |      |                         |                         |                         |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |      | 444,236,077.32          | 367,393,417.27          | 309,413,645.12          |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |      |                         |                         |                         |
| （二）按所有权归属分类                  |      |                         |                         |                         |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） |      | 446,497,230.90          | 369,054,885.89          | 304,803,691.05          |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）        |      | -2,261,153.58           | -1,661,468.62           | 4,609,954.07            |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>         |      | <b>-1,082,465.12</b>    | <b>1,023,302.95</b>     | <b>-3,103,436.37</b>    |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额     |      | -935,150.86             | 1,003,184.73            | -3,110,273.74           |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益           |      |                         | -                       | -                       |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益            |      | -935,150.86             | 1,003,184.73            | -3,110,273.74           |
| （1）外币财务报表折算差额                | 五、50 | -935,150.86             | 1,003,184.73            | -3,110,273.74           |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额       |      | -147,314.26             | 20,118.22               | 6,837.37                |
| <b>七、综合收益总额</b>              |      | <b>443,153,612.20</b>   | <b>368,416,720.22</b>   | <b>306,310,208.75</b>   |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额          |      | 445,562,080.04          | 370,058,070.62          | 301,693,417.31          |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额            |      | -2,408,467.84           | -1,641,350.40           | 4,616,791.44            |
| <b>八、每股收益</b>                |      |                         |                         |                         |
| （一）基本每股收益（元/股）               |      | 0.99                    | 0.82                    |                         |
| （二）稀释每股收益（元/股）               |      |                         |                         |                         |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并现金流量表

编制单位：立达信物联科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                       | 附注   | 2020年度                 | 2019年度                 | 2018年度                 |
|---------------------------|------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>      |      |                        |                        |                        |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |      | 5,304,508,913.39       | 4,954,680,103.66       | 4,942,347,281.87       |
| 收到的税费返还                   |      | 391,626,328.44         | 500,664,129.39         | 418,785,607.87         |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 五、51 | 143,674,706.09         | 191,683,455.80         | 182,863,787.52         |
| 经营活动现金流入小计                |      | 5,839,809,947.92       | 5,647,027,688.85       | 5,543,996,677.26       |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 3,820,699,697.73       | 3,516,514,152.66       | 3,945,957,707.52       |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |      | 980,586,765.29         | 911,538,771.09         | 810,013,129.12         |
| 支付的各项税费                   |      | 74,274,858.83          | 135,256,037.01         | 88,599,180.50          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 五、51 | 437,612,368.03         | 422,482,793.98         | 316,445,635.16         |
| 经营活动现金流出小计                |      | 5,313,173,689.88       | 4,985,791,754.74       | 5,161,015,652.30       |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |      | <b>526,636,258.04</b>  | <b>661,235,934.11</b>  | <b>382,981,024.96</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>      |      |                        |                        |                        |
| 收回投资收到的现金                 |      | -                      | -                      | -                      |
| 取得投资收益收到的现金               |      | 74,532,057.39          | 7,740,622.09           | 4,021,231.81           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 5,924,315.29           | 6,316,850.90           | 14,955,446.03          |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |      | -                      | -                      | -                      |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 五、51 | 5,905,658,465.80       | 4,557,490,868.10       | 4,395,119,571.39       |
| 投资活动现金流入小计                |      | 5,986,114,838.48       | 4,571,548,341.09       | 4,414,096,249.23       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 148,522,513.14         | 274,768,347.46         | 165,552,220.03         |
| 投资支付的现金                   |      | -                      | 3,566,981.08           | 2,213,957.66           |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |      | -                      | -                      | -                      |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 五、51 | 6,068,951,218.53       | 4,669,880,097.11       | 3,874,768,855.48       |
| 投资活动现金流出小计                |      | 6,217,473,731.67       | 4,948,215,425.65       | 4,042,535,033.17       |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |      | <b>-231,358,893.19</b> | <b>-376,667,084.56</b> | <b>371,561,216.06</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>      |      |                        |                        |                        |
| 吸收投资收到的现金                 |      | 2,684,450.53           | 3,153,677.72           | 500,000.00             |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |      | 2,684,450.53           | 3,153,677.72           | 500,000.00             |
| 取得借款收到的现金                 |      | 391,590,000.00         | 350,000,000.00         | 350,000,000.00         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 五、51 | 49,351,851.00          | 50,000,000.00          | 99,500,000.00          |
| 筹资活动现金流入小计                |      | 443,626,301.53         | 403,153,677.72         | 450,000,000.00         |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 541,590,000.00         | 350,000,000.00         | 682,393,558.82         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 42,903,111.70          | 89,933,847.82          | 36,345,294.55          |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |      | -                      | -                      | -                      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 五、51 | 152,612,406.01         | 50,251,041.67          | 501,600,329.84         |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 737,105,517.71         | 490,184,889.49         | 1,220,339,183.21       |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |      | <b>-293,479,216.18</b> | <b>-87,031,211.77</b>  | <b>-770,339,183.21</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      | <b>-68,493,041.15</b>  | <b>-2,702,378.12</b>   | <b>11,494,634.19</b>   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |      | <b>-66,694,892.48</b>  | <b>194,835,259.66</b>  | <b>-4,302,308.00</b>   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |      | 504,432,866.47         | 309,597,606.81         | 313,899,914.81         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |      | <b>437,737,973.99</b>  | <b>504,432,866.47</b>  | <b>309,597,606.81</b>  |

法定代表人：

李江淮  
印江

主管会计工作负责人：

夏成亮  
印成

会计机构负责人：

王梅秀  
印秀



# 合并所有者权益变动表

编制单位：立达信物联科技股份有限公司

2020年度

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 归属于母公司所有者权益    |        |               |       |               |      |              |                  |                  |              | 少数股东权益           | 所有者权益合计          |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|-------|---------------|------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积         | 未分配利润            | 小计               |              |                  |                  |
| 一、上年年末余额              | 450,000,000.00 | -      | 87,678,298.80 | -     | -2,985,790.60 | -    | 864,528.03   | 843,504,498.70   | 1,379,061,534.93 | -            | 2,193,620.35     | 1,381,255,155.28 |
| 加：会计政策变更              | -              | -      | -             | -     | -             | -    | -            | -                | -                | -            | -                | -                |
| 前期差错更正                | -              | -      | -             | -     | -             | -    | -            | -                | -                | -            | -                | -                |
| 同一控制下企业合并             | -              | -      | -             | -     | -             | -    | -            | -                | -                | -            | -                | -                |
| 其他                    | -              | -      | -             | -     | -             | -    | -            | -                | -                | -            | -                | -                |
| 二、本年期初余额              | 450,000,000.00 | -      | 87,678,298.80 | -     | -2,985,790.60 | -    | 864,528.03   | 843,504,498.70   | 1,379,061,534.93 | -            | 2,193,620.35     | 1,381,255,155.28 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -              | -      | -             | -     | -935,150.86   | -    | 7,338,067.14 | 439,159,163.76   | 445,562,080.04   | 296,468.66   | 2,408,467.84     | 445,858,548.70   |
| (一) 综合收益总额            | -              | -      | -             | -     | -935,150.86   | -    | -            | 446,497,230.90   | 445,562,080.04   | -            | -2,408,467.84    | 443,153,612.20   |
| (二) 所有者投入和减少资本        | -              | -      | -             | -     | -             | -    | -            | -                | -                | 2,704,936.50 | 2,704,936.50     | 2,704,936.50     |
| 1. 股东投入的普通股           | -              | -      | -             | -     | -             | -    | -            | -                | -                | -            | -                | -                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      | -              | -      | -             | -     | -             | -    | -            | -                | -                | -            | -                | -                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     | -              | -      | -             | -     | -             | -    | -            | -                | -                | -            | -                | -                |
| 4. 其他                 | -              | -      | -             | -     | -             | -    | -            | -                | -                | -            | -                | -                |
| (三) 利润分配              | -              | -      | -             | -     | -             | -    | 7,338,067.14 | -7,338,067.14    | -                | -            | -                | -                |
| 1. 提取盈余公积             | -              | -      | -             | -     | -             | -    | 7,338,067.14 | -7,338,067.14    | -                | -            | -                | -                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       | -              | -      | -             | -     | -             | -    | -            | -                | -                | -            | -                | -                |
| 4. 其他                 | -              | -      | -             | -     | -             | -    | -            | -                | -                | -            | -                | -                |
| (四) 所有者权益内部结转         | -              | -      | -             | -     | -             | -    | -            | -                | -                | -            | -                | -                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      | -              | -      | -             | -     | -             | -    | -            | -                | -                | -            | -                | -                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      | -              | -      | -             | -     | -             | -    | -            | -                | -                | -            | -                | -                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           | -              | -      | -             | -     | -             | -    | -            | -                | -                | -            | -                | -                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    | -              | -      | -             | -     | -             | -    | -            | -                | -                | -            | -                | -                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       | -              | -      | -             | -     | -             | -    | -            | -                | -                | -            | -                | -                |
| 6. 其他                 | -              | -      | -             | -     | -             | -    | -            | -                | -                | -            | -                | -                |
| (五) 专项储备              | -              | -      | -             | -     | -             | -    | -            | -                | -                | -            | -                | -                |
| 1. 本期提取               | -              | -      | -             | -     | -             | -    | -            | -                | -                | -            | -                | -                |
| 2. 本期使用               | -              | -      | -             | -     | -             | -    | -            | -                | -                | -            | -                | -                |
| (六) 其他                | -              | -      | -             | -     | -             | -    | -            | -                | -                | -            | -                | -                |
| 四、本期末余额               | 450,000,000.00 | -      | 87,678,298.80 | -     | -3,920,941.46 | -    | 8,202,595.17 | 1,282,663,662.46 | 1,824,623,614.97 | 2,490,089.01 | 1,827,113,703.98 |                  |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



编制单位：立讯精密科技股份有限公司

### 合并所有者权益变动表

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2019年度         |        |               |       |               |      |                |                |                  |               |                  |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|-------|---------------|------|----------------|----------------|------------------|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |               |       |               |      |                |                |                  |               |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具 | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润          | 小计               | 少数股东权益        | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额              | 450,000,000.00 |        | 16,986,200.00 |       | -3,988,975.33 |      | 17,511,692.29  | 528,307,547.35 | 1,008,816,464.31 | 681,293.03    | 1,009,497,757.34 |
| 加：会计政策变更              |                |        |               |       |               |      |                |                |                  |               |                  |
| 前期差错更正                |                |        |               |       |               |      |                |                |                  |               |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |               |       |               |      |                |                |                  |               |                  |
| 其他                    |                |        |               |       |               |      |                |                |                  |               |                  |
| 二、本期期初余额              | 450,000,000.00 |        | 16,986,200.00 |       | -3,988,975.33 |      | 17,511,692.29  | 528,307,547.35 | 1,008,816,464.31 | 681,293.03    | 1,009,497,757.34 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |        | 70,697,098.80 |       | 1,003,184.73  |      | -16,647,164.26 | 315,196,951.35 | 370,245,070.62   | 1,512,327.32  | 371,757,397.94   |
| (一) 综合收益总额            |                |        |               |       | 1,003,184.73  |      |                | 369,054,885.89 | 370,058,070.62   | -1,641,350.40 | 368,416,720.22   |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                |        |               |       |               |      |                |                | 187,000.00       |               | 3,153,677.72     |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |               |       |               |      |                |                |                  |               |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |               |       |               |      |                |                |                  |               |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |               |       |               |      |                |                |                  |               |                  |
| 4. 其他                 |                |        |               |       |               |      |                |                | 187,000.00       |               | 187,000.00       |
| (三) 利润分配              |                |        |               |       |               |      | 864,528.03     | -864,528.03    |                  |               |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |               |       |               |      | 864,528.03     | -864,528.03    |                  |               |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |        |               |       |               |      |                |                |                  |               |                  |
| 4. 其他                 |                |        |               |       |               |      |                |                |                  |               |                  |
| (四) 所有者权益内部结转         |                |        | 70,505,098.80 |       |               |      | -17,511,692.29 | -52,993,406.51 |                  |               |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |                |        |               |       |               |      |                |                |                  |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |                |        | 17,511,692.29 |       |               |      | -17,511,692.29 |                |                  |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |        |               |       |               |      |                |                |                  |               |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |        |               |       |               |      |                |                |                  |               |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                |        |               |       |               |      |                | -52,993,406.51 |                  |               |                  |
| 6. 其他                 |                |        |               |       |               |      |                |                |                  |               |                  |
| (五) 专项储备              |                |        |               |       |               |      |                |                |                  |               |                  |
| 1. 本期提取               |                |        |               |       |               |      |                |                |                  |               |                  |
| 2. 本期使用               |                |        |               |       |               |      |                |                |                  |               |                  |
| (六) 其他                |                |        |               |       |               |      |                |                |                  |               |                  |
| 四、本期期末余额              | 450,000,000.00 |        | 87,678,298.80 |       | -2,985,790.60 |      | 864,528.03     | 843,504,498.70 | 1,379,061,534.93 | 2,193,620.35  | 1,381,255,155.28 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并所有者权益变动表

编制单位：达信物联科技股份有限公司

2018年度

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 归属于母公司所有者权益    |        |               |       |               |      |               | 少数股东权益          | 所有者权益合计          |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|-------|---------------|------|---------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积          |                 |                  |                |                  |
| 一、上年年末余额              | 450,000,000.00 |        | 17,820,837.89 |       | -878,701.59   |      | 16,857,310.40 | 341,077,732.80  | 824,877,179.50   | 35,300,018.08  | 860,177,197.58   |
| 加：会计政策变更              |                |        |               |       |               |      |               |                 |                  |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        | 2,000,000.00  |       |               |      |               | 388,139.10      | 2,388,139.10     |                |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |               |       |               |      |               |                 |                  |                |                  |
| 其他                    |                |        |               |       |               |      |               |                 |                  |                |                  |
| 二、本年初余额               | 450,000,000.00 |        | 19,820,837.89 |       | -878,701.59   |      | 16,857,310.40 | 341,465,871.90  | 827,265,318.60   | 35,300,018.08  | 862,565,336.68   |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |        | -2,834,637.89 |       | -3,110,273.74 |      | 654,381.89    | 186,841,675.45  | 181,551,145.71   | -34,618,725.05 | 146,932,420.66   |
| (一) 综合收益总额            |                |        |               |       | -3,110,273.74 |      |               | 304,803,691.05  | 301,693,417.31   | 4,616,791.44   | 306,310,208.75   |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                |        |               |       |               |      |               |                 |                  | -39,235,516.49 | -39,235,516.49   |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |               |       |               |      |               |                 |                  |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |               |       |               |      |               |                 |                  |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |               |       |               |      |               |                 |                  |                |                  |
| 4. 其他                 |                |        |               |       |               |      |               |                 |                  |                |                  |
| (三) 利润分配              |                |        |               |       |               |      | 654,381.89    | -110,052,869.58 | -109,398,488.09  |                | -109,398,488.09  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |               |       |               |      | 654,381.89    | -654,381.89     |                  |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |        |               |       |               |      |               | -109,398,488.09 | -109,398,488.09  |                | -109,398,488.09  |
| 4. 其他                 |                |        |               |       |               |      |               |                 |                  |                |                  |
| (四) 所有者权益内部结转         |                |        |               |       |               |      |               |                 |                  |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |                |        |               |       |               |      |               |                 |                  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |                |        |               |       |               |      |               |                 |                  |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |        |               |       |               |      |               |                 |                  |                |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |        |               |       |               |      |               |                 |                  |                |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                |        |               |       |               |      |               |                 |                  |                |                  |
| 6. 其他                 |                |        |               |       |               |      |               |                 |                  |                |                  |
| (五) 专项储备              |                |        |               |       |               |      |               |                 |                  |                |                  |
| 1. 本年提取               |                |        |               |       |               |      |               |                 |                  |                |                  |
| 2. 本年使用               |                |        |               |       |               |      |               |                 |                  |                |                  |
| (六) 其他                |                |        | -2,834,637.89 |       |               |      |               | -7,909,145.62   | -10,743,783.51   |                | -10,743,783.51   |
| 四、本年年末余额              | 450,000,000.00 |        | 16,986,200.00 |       | -3,988,975.33 |      | 17,511,692.29 | 528,307,547.35  | 1,008,816,464.31 | 681,293.03     | 1,009,497,757.34 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

  
 江苏江淮印务有限公司  
 3200005282627

  
 江苏江淮印务有限公司

  
 梅玉秀印务有限公司



# 母公司资产负债表

编制单位：立达信物联科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                    | 附注   | 2020年12月31日           | 2019年12月31日           | 2018年12月31日           |
|------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                       |                       |                       |
| 货币资金                   |      | 6,442,821.64          | 1,164,659.73          | 782,616.65            |
| 交易性金融资产                |      | -                     | 15,595,589.04         | 不适用                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      | -                     | 不适用                   |                       |
| 衍生金融资产                 |      | -                     |                       |                       |
| 应收票据                   |      | -                     |                       |                       |
| 应收账款                   | 十五、1 | 56,431.22             | 47,460.00             | -                     |
| 应收款项融资                 |      | -                     |                       | 不适用                   |
| 预付款项                   |      | 1,144,512.76          | 615,116.73            | 5,655.43              |
| 其他应收款                  | 十五、2 | 55,007,462.35         | -                     | 79,000,000.00         |
| 其中：应收利息                |      | -                     |                       |                       |
| 应收股利                   |      | 55,000,000.00         |                       | 79,000,000.00         |
| 存货                     |      | -                     |                       |                       |
| 合同资产                   |      | -                     | 不适用                   | 不适用                   |
| 持有待售资产                 |      | -                     |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产            |      | -                     |                       |                       |
| 其他流动资产                 |      | 3,251,468.75          | 143,564.14            | 55,403.49             |
| <b>流动资产合计</b>          |      | <b>65,902,696.72</b>  | <b>17,566,389.64</b>  | <b>79,843,675.57</b>  |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                       |                       |                       |
| 债权投资                   |      | -                     |                       | 不适用                   |
| 可供出售金融资产               |      | -                     | 不适用                   |                       |
| 其他债权投资                 |      | -                     |                       | 不适用                   |
| 持有至到期投资                |      | -                     | 不适用                   |                       |
| 长期应收款                  |      | -                     |                       |                       |
| 长期股权投资                 | 十五、3 | 542,126,126.17        | 542,004,187.07        | 538,505,631.42        |
| 其他权益工具投资               |      | -                     |                       | 不适用                   |
| 其他非流动金融资产              |      | -                     |                       | 不适用                   |
| 投资性房地产                 |      | -                     |                       |                       |
| 固定资产                   |      | 3,770,154.82          | 498,315.37            | 858,461.60            |
| 在建工程                   |      | -                     |                       |                       |
| 生产性生物资产                |      | -                     |                       |                       |
| 油气资产                   |      | -                     |                       |                       |
| 无形资产                   |      | -                     |                       |                       |
| 开发支出                   |      | -                     |                       |                       |
| 商誉                     |      | -                     |                       |                       |
| 长期待摊费用                 |      | 56,784.66             | -                     | 11,396.01             |
| 递延所得税资产                |      | -                     |                       | -                     |
| 其他非流动资产                |      | 60,000.00             |                       | 2,213,957.66          |
| <b>非流动资产合计</b>         |      | <b>546,013,065.65</b> | <b>542,502,502.44</b> | <b>541,589,446.69</b> |
| <b>资产总计</b>            |      | <b>611,915,762.37</b> | <b>560,068,892.08</b> | <b>621,433,122.26</b> |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

8



会计机构负责人：







## 母公司资产负债表（续）

编制单位：立达信物联科技股份有限公司

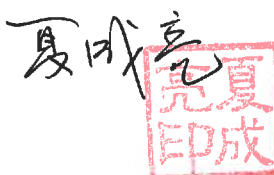
单位：元 币种：人民币

| 项 目                    | 附注 | 2020年12月31日           | 2019年12月31日           | 2018年12月31日           |
|------------------------|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动负债：</b>           |    |                       |                       |                       |
| 短期借款                   |    | -                     |                       |                       |
| 交易性金融负债                |    | -                     |                       | 不适用                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |    | -                     | 不适用                   |                       |
| 衍生金融负债                 |    | -                     |                       |                       |
| 应付票据                   |    | -                     |                       |                       |
| 应付账款                   |    | 7,172,087.57          |                       | -                     |
| 预收款项                   |    | -                     |                       |                       |
| 合同负债                   |    | 915,194.69            | 不适用                   | 不适用                   |
| 应付职工薪酬                 |    | 242,187.27            | 54,466.66             | -                     |
| 应交税费                   |    | 3,301.20              | 2,708.66              | 551,686.47            |
| 其他应付款                  |    | 870,324.21            | 30,837,440.39         | 100,126,057.05        |
| 其中：应付利息                |    | -                     |                       |                       |
| 应付股利                   |    | -                     | 26,569,100.00         | 100,000,000.00        |
| 持有待售负债                 |    | -                     |                       |                       |
| 一年内到期的非流动负债            |    | -                     |                       |                       |
| 其他流动负债                 |    | 181,616.90            |                       |                       |
| <b>流动负债合计</b>          |    | <b>9,384,711.84</b>   | <b>30,894,615.71</b>  | <b>100,677,743.52</b> |
| <b>非流动负债：</b>          |    |                       |                       |                       |
| 长期借款                   |    | -                     |                       |                       |
| 应付债券                   |    | -                     |                       |                       |
| 长期应付款                  |    | -                     |                       |                       |
| 长期应付职工薪酬               |    | -                     |                       |                       |
| 预计负债                   |    | -                     |                       |                       |
| 递延收益                   |    | -                     |                       |                       |
| 递延所得税负债                |    | -                     | 23,897.26             |                       |
| 其他非流动负债                |    | -                     |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>         |    | <b>-</b>              | <b>23,897.26</b>      | <b>-</b>              |
| <b>负债合计</b>            |    | <b>9,384,711.84</b>   | <b>30,918,512.97</b>  | <b>100,677,743.52</b> |
| <b>所有者权益：</b>          |    |                       |                       |                       |
| 股本                     |    | 450,000,000.00        | 450,000,000.00        | 450,000,000.00        |
| 其他权益工具                 |    |                       |                       |                       |
| 资本公积                   |    | 70,505,098.80         | 70,505,098.80         |                       |
| 减：库存股                  |    |                       |                       |                       |
| 其他综合收益                 |    |                       |                       |                       |
| 专项储备                   |    |                       |                       |                       |
| 盈余公积                   |    | 8,202,595.17          | 864,528.03            | 17,511,692.29         |
| 未分配利润                  |    | 73,823,356.56         | 7,780,752.28          | 53,243,686.45         |
| <b>所有者权益合计</b>         |    | <b>602,531,050.53</b> | <b>529,150,379.11</b> | <b>520,755,378.74</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>      |    | <b>611,915,762.37</b> | <b>560,068,892.08</b> | <b>621,433,122.26</b> |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 母公司利润表

编制单位：立达信物联科技股份有限公司


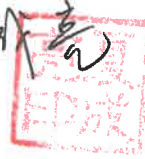
单位：元 币种：人民币

| 项 目                    | 附注   | 2020年度        | 2019年度              | 2018年度              |
|------------------------|------|---------------|---------------------|---------------------|
| 一、营业收入                 | 十五、4 | 3,188,212.52  | 413,760.52          | 48,444.55           |
| 减：营业成本                 | 十五、4 | 2,885,258.32  | 291,565.98          | 32,840.50           |
| 税金及附加                  |      | 2,010.25      | 18,175.70           | 27,266.40           |
| 销售费用                   |      | -             |                     | -                   |
| 管理费用                   |      | 14,346,845.95 | 18,055,433.79       | 1,332,825.33        |
| 研发费用                   |      | 603,845.55    |                     | -                   |
| 财务费用                   |      | 224,587.96    | 38,856.52           | 9,295.21            |
| 其中：利息费用                |      | 92,875.13     |                     | -                   |
| 利息收入                   |      | 1,890.66      | 5,096.36            | 1,998.58            |
| 加：其他收益                 |      | 3,043,605.92  | 1,076,029.85        | 3,267,507.96        |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 十五、5 | 85,285,438.01 | 25,237,593.62       | 5,170,125.85        |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 十五、5 | 50,380.78     | -32,383.09          |                     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |      | -             |                     | 不适用                 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |      | -             |                     | 不适用                 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |      | -95,589.04    | 95,589.04           |                     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      |      | -392.76       |                     | 不适用                 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |      | -             |                     | 3,500.45            |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |      | -             |                     |                     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      |      | 73,358,726.62 | <b>8,418,941.04</b> | <b>7,087,351.37</b> |
| 加：营业外收入                |      | 0.19          | 0.59                | -                   |
| 减：营业外支出                |      | 1,952.65      | 44.00               | 20,000.00           |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    |      | 73,356,774.16 | <b>8,418,897.63</b> | <b>7,067,351.37</b> |
| 减：所得税费用                |      | -23,897.26    | 23,897.26           | 523,532.49          |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      |      | 73,380,671.42 | <b>8,395,000.37</b> | <b>6,543,818.88</b> |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |      | 73,380,671.42 | 8,395,000.37        | 6,543,818.88        |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |      |               |                     |                     |
| 五、其他综合收益的税后净额          |      |               |                     |                     |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |      |               |                     |                     |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |      |               |                     |                     |
| 1. 外币财务报表折算差额          |      |               |                     |                     |
| 六、综合收益总额               |      | 73,380,671.42 | 8,395,000.37        | 6,543,818.88        |
| 七、每股收益                 |      |               |                     |                     |
| （一）基本每股收益（元/股）         |      |               |                     |                     |
| （二）稀释每股收益（元/股）         |      |               |                     |                     |



法定代表人：


主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司现金流量表

编制单位：立达信物联科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                       | 附注 | 2020年度                | 2019年度                | 2018年度            |
|---------------------------|----|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>      |    |                       |                       |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 4,623,992.20          | 417,586.15            | 59,618,585.70     |
| 收到的税费返还                   |    | -                     |                       | -                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 3,056,518.67          | 1,081,126.80          | 3,271,234.99      |
| 经营活动现金流入小计                |    | 7,680,510.87          | 1,498,712.95          | 62,889,820.69     |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 246,985.62            | -                     | 56,785,151.77     |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 428,824.92            | 92,866.62             | 10,257.73         |
| 支付的各项税费                   |    | 1,649.10              | 580,842.07            | 4,970,990.61      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 19,573,215.25         | 14,409,900.28         | 943,159.17        |
| 经营活动现金流出小计                |    | 20,250,674.89         | 15,083,608.97         | 62,709,559.28     |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-12,570,164.02</b> | <b>-13,584,896.02</b> | <b>180,261.41</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>      |    |                       |                       |                   |
| 收回投资收到的现金                 |    | -                     | -                     | 10,015.96         |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 30,163,498.91         | 104,269,976.71        | 41,170,118.91     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | -                     |                       | 12,962,364.47     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    | -                     |                       |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | 31,500,000.00         | 96,500,000.00         |                   |
| 投资活动现金流入小计                |    | 61,663,498.91         | 200,769,976.71        | 54,142,499.34     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 57,364.43             |                       | 4,633,046.71      |
| 投资支付的现金                   |    | -                     | 1,316,981.08          | 49,346,857.66     |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    | -                     |                       |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | 16,000,000.00         | 112,000,000.00        |                   |
| 投资活动现金流出小计                |    | 16,057,364.43         | 113,316,981.08        | 53,979,904.37     |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>45,606,134.48</b>  | <b>87,452,995.63</b>  | <b>162,594.97</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>      |    |                       |                       |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |    | -                     |                       |                   |
| 取得借款收到的现金                 |    | -                     |                       |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | -                     |                       |                   |
| 筹资活动现金流入小计                |    | -                     | -                     | -                 |
| 偿还债务支付的现金                 |    | -                     |                       |                   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 26,661,975.13         | 73,430,900.00         |                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 1,060,000.00          |                       |                   |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 27,721,975.13         | 73,430,900.00         | -                 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-27,721,975.13</b> | <b>-73,430,900.00</b> | -                 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    |                       |                       |                   |
|                           |    | <b>-35,833.42</b>     | <b>-55,156.53</b>     | <b>-5,437.63</b>  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    |                       |                       |                   |
|                           |    | 5,278,161.91          | 382,043.08            | 337,418.75        |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 1,164,659.73          | 782,616.65            | 445,197.90        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    |                       |                       |                   |
|                           |    | 6,442,821.64          | 1,164,659.73          | 782,616.65        |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

编制单位：信达信联科技股份有限公司

2020年度

单位：元 币种：人民币

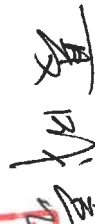
| 项目                    | 股本  |                |    | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积         | 未分配利润         | 所有者权益合计        |
|-----------------------|-----|----------------|----|---------------|-------|--------|------|--------------|---------------|----------------|
|                       | 优先股 | 普通股            | 其他 |               |       |        |      |              |               |                |
| 一、上年年末余额              |     | 450,000,000.00 |    | 70,505,098.80 |       |        |      | 864,528.03   | 7,780,752.28  | 529,150,379.11 |
| 加：会计政策变更              |     |                |    |               |       |        |      |              |               |                |
| 前期差错更正                |     |                |    |               |       |        |      |              |               |                |
| 其他                    |     |                |    |               |       |        |      |              |               |                |
| 二、本期期初余额              |     | 450,000,000.00 |    | 70,505,098.80 |       |        |      | 864,528.03   | 7,780,752.28  | 529,150,379.11 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |     |                |    |               |       |        |      |              |               |                |
| (一) 综合收益总额            |     |                |    |               |       |        |      | 864,528.03   | 66,042,604.28 | 73,380,671.42  |
| (二) 所有者投入和减少资本        |     |                |    |               |       |        |      |              | 73,380,671.42 | 73,380,671.42  |
| 1. 股东投入的普通股           |     |                |    |               |       |        |      |              |               |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |     |                |    |               |       |        |      |              |               |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |     |                |    |               |       |        |      |              |               |                |
| 4. 其他                 |     |                |    |               |       |        |      |              |               |                |
| (三) 利润分配              |     |                |    |               |       |        |      |              |               |                |
| 1. 提取盈余公积             |     |                |    |               |       |        |      | 7,338,067.14 | -7,338,067.14 |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |     |                |    |               |       |        |      |              |               |                |
| 3. 其他                 |     |                |    |               |       |        |      |              |               |                |
| (四) 所有者权益内部结转         |     |                |    |               |       |        |      |              |               |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |     |                |    |               |       |        |      |              |               |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |     |                |    |               |       |        |      |              |               |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |     |                |    |               |       |        |      |              |               |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |     |                |    |               |       |        |      |              |               |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |     |                |    |               |       |        |      |              |               |                |
| 6. 其他                 |     |                |    |               |       |        |      |              |               |                |
| (五) 专项储备              |     |                |    |               |       |        |      |              |               |                |
| 1. 本期提取               |     |                |    |               |       |        |      |              |               |                |
| 2. 本期使用               |     |                |    |               |       |        |      |              |               |                |
| (六) 其他                |     |                |    |               |       |        |      |              |               |                |
| 四、本期期末余额              |     | 450,000,000.00 |    | 70,505,098.80 |       |        |      | 8,202,595.17 | 73,823,356.56 | 609,531,050.53 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

  
 李淮  
  
 35020062636697

  
 夏成亮  


  
 梅玉秀  




### 母公司所有者权益变动表

编制单位：立讯精密科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2019年度         |        |    |               |       |        |      |                |                |                |
|-----------------------|----------------|--------|----|---------------|-------|--------|------|----------------|----------------|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 | 其他 | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
| 一、上年年末余额              | 450,000,000.00 | -      | -  | -             | -     | -      | -    | 17,511,692.29  | 53,243,686.45  | 520,755,378.74 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |               |       |        |      |                |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |    |               |       |        |      |                |                |                |
| 其他                    |                |        |    |               |       |        |      |                |                |                |
| 二、本年期初余额              | 450,000,000.00 | -      | -  | -             | -     | -      | -    | 17,511,692.29  | 53,243,686.45  | 520,755,378.74 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -              | -      | -  | 70,505,098.80 | -     | -      | -    | -16,647,164.26 | -45,462,934.17 | 8,395,000.37   |
| (一) 综合收益总额            | -              | -      | -  | -             | -     | -      | -    | -              | 8,395,000.37   | 8,395,000.37   |
| (二) 所有者投入和减少资本        | -              | -      | -  | -             | -     | -      | -    | -              | -              | -              |
| 1. 股东投入的普通股           | -              | -      | -  | -             | -     | -      | -    | -              | -              | -              |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      | -              | -      | -  | -             | -     | -      | -    | -              | -              | -              |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     | -              | -      | -  | -             | -     | -      | -    | -              | -              | -              |
| 4. 其他                 | -              | -      | -  | -             | -     | -      | -    | -              | -              | -              |
| (三) 利润分配              | -              | -      | -  | -             | -     | -      | -    | 864,528.03     | -864,528.03    | -              |
| 1. 提取盈余公积             | -              | -      | -  | -             | -     | -      | -    | 864,528.03     | -864,528.03    | -              |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       | -              | -      | -  | -             | -     | -      | -    | -              | -              | -              |
| 3. 其他                 | -              | -      | -  | -             | -     | -      | -    | -              | -              | -              |
| (四) 所有者权益内部结转         | -              | -      | -  | 70,505,098.80 | -     | -      | -    | -17,511,692.29 | -52,993,406.51 | -              |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      | -              | -      | -  | -             | -     | -      | -    | -              | -              | -              |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      | -              | -      | -  | 17,511,692.29 | -     | -      | -    | -17,511,692.29 | -              | -              |
| 3. 盈余公积弥补亏损           | -              | -      | -  | -             | -     | -      | -    | -              | -              | -              |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    | -              | -      | -  | -             | -     | -      | -    | -              | -              | -              |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       | -              | -      | -  | 52,993,406.51 | -     | -      | -    | -52,993,406.51 | -              | -              |
| 6. 其他                 | -              | -      | -  | -             | -     | -      | -    | -              | -              | -              |
| (五) 专项储备              | -              | -      | -  | -             | -     | -      | -    | -              | -              | -              |
| 1. 本期提取               | -              | -      | -  | -             | -     | -      | -    | -              | -              | -              |
| 2. 本期使用               | -              | -      | -  | -             | -     | -      | -    | -              | -              | -              |
| (六) 其他                | -              | -      | -  | -             | -     | -      | -    | -              | -              | -              |
| 四、本期末余额               | 450,000,000.00 | -      | -  | 70,505,098.80 | -     | -      | -    | 864,528.03     | 7,780,752.28   | 529,150,379.11 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：


# 母公司所有者权益变动表

编制单位：上海信物科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

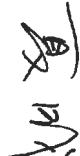

| 项目                    | 2018年度         |        | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润           | 所有者权益合计         |
|-----------------------|----------------|--------|------|-------|--------|------|---------------|-----------------|-----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |      |       |        |      |               |                 |                 |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他   |       |        |      |               |                 |                 |
| 一、上年年末余额              | 450,000,000.00 | -      | -    | -     | -      | -    | 16,857,310.40 | 147,354,249.46  | 614,211,559.86  |
| 加：会计政策变更              |                |        |      |       |        |      |               |                 |                 |
| 前期差错更正                |                |        |      |       |        |      |               |                 |                 |
| 其他                    |                |        |      |       |        |      |               |                 |                 |
| 二、本年初余额               | 450,000,000.00 | -      | -    | -     | -      | -    | 16,857,310.40 | 147,354,249.46  | 614,211,559.86  |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -              | -      | -    | -     | -      | -    | 654,381.89    | -94,110,563.01  | -93,456,181.12  |
| (一) 综合收益总额            |                |        |      |       |        |      |               | 6,543,818.88    | 6,543,818.88    |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                |        |      |       |        |      |               |                 |                 |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |      |       |        |      |               |                 |                 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |      |       |        |      |               |                 |                 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |      |       |        |      |               |                 |                 |
| 4. 其他                 |                |        |      |       |        |      |               |                 |                 |
| (三) 利润分配              |                |        |      |       |        |      |               |                 |                 |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |      |       |        |      | 654,381.89    | -100,654,381.89 | -100,000,000.00 |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                |        |      |       |        |      |               | -654,381.89     | -654,381.89     |
| 3. 其他                 |                |        |      |       |        |      |               |                 |                 |
| (四) 所有者权益内部结转         |                |        |      |       |        |      |               |                 |                 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |                |        |      |       |        |      |               |                 |                 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |                |        |      |       |        |      |               |                 |                 |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |        |      |       |        |      |               |                 |                 |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |        |      |       |        |      |               |                 |                 |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                |        |      |       |        |      |               |                 |                 |
| 6. 其他                 |                |        |      |       |        |      |               |                 |                 |
| (五) 专项储备              |                |        |      |       |        |      |               |                 |                 |
| 1. 本年提取               |                |        |      |       |        |      |               |                 |                 |
| 2. 本年使用               |                |        |      |       |        |      |               |                 |                 |
| (六) 其他                |                |        |      |       |        |      |               |                 |                 |
| 四、本年年末余额              | 450,000,000.00 | -      | -    | -     | -      | -    | 17,511,692.29 | 53,243,686.45   | 520,755,378.74  |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

  
  
 3502005263697


# 立达信物联科技股份有限公司

## 财务报表附注

2018 年度至 2020 年度

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

### 一、公司的基本情况

#### 1. 公司概况

立达信物联科技股份有限公司（以下简称本公司或公司），前身为厦门立达信绿色照明集团有限公司（以下简称“立达信有限”），立达信有限原名厦门李氏兄弟有限公司，成立于 2015 年 4 月 7 日，系由李江淮、李潇帆、李永川、李小龙、李冬敏、杨进美、李春华、杨其龙、吴世强和白双双等自然人股东共同出资组建，初始注册资本为人民币 12,000.00 万元。2016 年 8 月 24 日经厦门市市场监督管理局批准，公司名称变更为厦门立达信绿色照明集团有限公司。2019 年 7 月 18 日，本公司股东召开创立大会，根据本公司发起人协议及修改后章程的规定，本公司采取发起方式设立，由厦门立达信绿色照明集团有限公司依法整体变更设立为股份有限公司，变更前后各股东出资比例不变，公司的股本总数为 450,000,000 股，每股面值 1 元，注册资本由本公司发起人以其拥有的厦门立达信绿色照明集团有限公司截至 2019 年 4 月 30 日的净资产折股投入。公司股改后各发起人的持股数量和持股比例如下：

| 股东名称 | 持股数量（股）        | 持股比例     |
|------|----------------|----------|
| 李江淮  | 121,500,000.00 | 27.0000% |
| 李潇帆  | 119,560,950.00 | 26.5691% |
| 李永川  | 90,918,900.00  | 20.2042% |
| 李潇宇  | 72,809,550.00  | 16.1799% |
| 李春华  | 10,815,750.00  | 2.4035%  |
| 米莉   | 10,027,350.00  | 2.2283%  |
| 杨进美  | 8,550,000.00   | 1.9000%  |
| 李冬敏  | 8,550,000.00   | 1.9000%  |
| 杨其龙  | 3,420,000.00   | 0.7600%  |
| 吴世强  | 3,206,250.00   | 0.7125%  |

| 股东名称 | 持股数量（股）        | 持股比例    |
|------|----------------|---------|
| 白双双  | 641,250.00     | 0.1425% |
| 合 计  | 450,000,000.00 | 100.00% |

本公司营业执照统一社会信用代码为 913502003031792555，公司注册地址为厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 7 层 701 单元，法定代表人为李江淮。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设 MCP、IPD、ISC 和集团赋能四大管理平台，分别负责营销管理、提供产品和解决方案、落实订单交付和资源统筹规划。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司拥有漳州立达信光电子科技有限公司、漳州立达信灯具有限公司等 26 家子公司。

本公司及子公司所处主要行业为照明行业，主要产品为 LED 灯具、LED 光源、IoT 智能化产品等。

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于 2021 年 3 月 5 日报出。

## 1. 合并财务报表范围及变化

### （1）本报告期末纳入合并范围的子公司

| 序 号 | 子公司全称          | 子公司简称  | 持股比例%  |        |
|-----|----------------|--------|--------|--------|
|     |                |        | 直接     | 间接     |
| 1   | 漳州立达信光电子科技有限公司 | 漳州光电子  | 100.00 | —      |
| 2   | 漳州立达信灯具有限公司    | 漳州灯具   | —      | 100.00 |
| 3   | 漳州阿尔法光电科技有限公司  | 漳州阿尔法  | —      | 100.00 |
| 4   | 福建和宜物联科技有限公司   | 和宜物联   | —      | 100.00 |
| 5   | 四川联恺照明有限公司     | 四川联恺   | 100.00 | —      |
| 6   | 遂宁海德信光电科技有限公司  | 遂宁海德信  | —      | 100.00 |
| 7   | 厦门立达信光电有限公司    | 厦门光电   | 100.00 | —      |
| 8   | 厦门立达信照明有限公司    | 厦门照明   | 100.00 | —      |
| 9   | 厦门朗睿照明有限公司     | 朗睿照明   | —      | 90.00  |
| 10  | 厦门赢科光电有限公司     | 厦门赢科光电 | 100.00 | —      |
| 11  | 厦门赢科投资有限公司     | 厦门赢科投资 | —      | 100.00 |
| 12  | 深圳市领恺科技有限公司    | 深圳领恺   | —      | 90.00  |
| 13  | 深圳市领众物联科技有限公司  | 深圳领众   | —      | 100.00 |
| 14  | 智造绿能有限公司       | 智造绿能   | —      | 100.00 |
| 15  | 立达信国际有限公司      | 立达信国际  | —      | 100.00 |

| 序 号 | 子公司全称                    | 子公司简称      | 持股比例% |        |
|-----|--------------------------|------------|-------|--------|
|     |                          |            | 直接    | 间接     |
| 16  | 香港领恺科技有限公司               | 香港领恺       | —     | 90.00  |
| 17  | 吉达物联科技股份有限公司             | 吉达物联       | —     | 70.00  |
| 18  | 香港春晖科技有限公司               | 香港春晖       | —     | 90.00  |
| 19  | 立信电子科技有限公司               | 立信电子       | —     | 100.00 |
| 20  | LEEDARSON AMERICA.INC    | 立达信美国      | —     | 100.00 |
| 21  | LEEDARSON Europe GmbH    | 立达信德国      | —     | 100.00 |
| 22  | LEEDARSON Europe Limited | 立达信欧洲      | —     | 100.00 |
| 23  | 漳州汤姆森智能科技有限公司            | 漳州汤姆森      | —     | 100.00 |
| 24  | 香港领众科技有限公司               | 香港领众       | —     | 100.00 |
| 25  | Doyen Inc.               | Doyen Inc. | —     | 100.00 |
| 26  | 厦门立吉达半导体有限公司             | 厦门立吉达      | —     | 70.00  |

Doyen Inc.系 Smartliv Inc.于 2020 年 12 月更名。上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”。

## (2) 本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内新增子公司：

| 序 号 | 子公司全称                         | 子公司简称  | 报告期间                  | 纳入合并范围原因                 |
|-----|-------------------------------|--------|-----------------------|--------------------------|
| 1   | 四川聚信光电科技有限公司                  | 四川聚信   | 2018 年度至 2019 年度      | 2019 年 12 月被遂宁海德信吸收合并后注销 |
| 2   | Geekson Technology Aktiebolag | 立达信瑞典  | 2018 年度至 2019 年度      | 2019 年注销                 |
| 3   | 遂宁海德信光电科技有限公司                 | 遂宁海德信  | 2018 年度至报告期末          | 新设                       |
| 4   | LEEDARSON Europe GmbH         | 立达信德国  | 2018 年度至 2020 年 1-6 月 | 新设                       |
| 5   | 漳州福川电子科技有限公司                  | 漳州福川   | 2018 年度至 2019 年度      | 新设，2019 年 3 月注销          |
| 6   | 厦门赢科投资有限公司                    | 厦门赢科投资 | 2019 年度至报告期末          | 新设                       |
| 7   | 福建和宜物联科技有限公司                  | 和宜物联   | 2019 年度至报告期末          | 新设                       |
| 8   | 吉达物联科技股份有限公司                  | 吉达物联   | 2019 年度至报告期末          | 新设                       |
| 9   | 深圳市领众物联科技有限公司                 | 深圳领众   | 2019 年度至报告期末          | 新设                       |
| 10  | 香港春晖科技有限公司                    | 香港春晖   | 2019 年度至报告期末          | 新设                       |

| 序号 | 子公司全称         | 子公司简称      | 报告期间    | 纳入合并范围原因 |
|----|---------------|------------|---------|----------|
| 11 | 漳州汤姆森智能科技有限公司 | 漳州汤姆森      | 2020 年度 | 新设       |
| 12 | 香港领众科技有限公司    | 香港领众       | 2020 年度 | 新设       |
| 13 | Doyen Inc.    | Doyen Inc. | 2020 年度 | 新设       |
| 14 | 厦门立吉达半导体有限公司  | 厦门立吉达      | 2020 年度 | 新设       |

本报告期内减少子公司：

| 序号 | 子公司全称                         | 子公司简称 | 报告期间                | 未纳入合并范围原因                          |
|----|-------------------------------|-------|---------------------|------------------------------------|
| 1  | Geekson Technology Aktiebolag | 立达信瑞典 | 2018 年度至<br>2019 年度 | 2019 年 3 月注销                       |
| 2  | 漳州立达信光电有限公司                   | 漳州光电  | 2018 年度至<br>2019 年度 | 2019 年被漳州光电子吸<br>收合并, 2019 年 4 月注销 |
| 3  | 漳州福川电子科技有限公司                  | 漳州福川  | 2018 年度至<br>2019 年度 | 2019 年 3 月注销                       |
| 4  | 四川聚信光电科技有限公司                  | 四川聚信  | 2018 年度至<br>2019 年度 | 2019 年 12 月注销                      |

本报告期内新增及减少子公司的具体情况详见本附注六“合并范围的变更”。

## 二、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

### 2. 持续经营

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 三、重要会计政策及会计估计

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财

务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

本公司正常营业周期为一年。

## 4. 记账本位币

本公司及境内子公司的记账本位币为人民币；境外子公司中，智造绿能、香港领恺、香港春晖、香港领众记账本位币为人民币；立达信美国、立达信国际、吉达物联和 Doyen Inc. 记账本位币为美元；立达信欧洲、立达信德国、立信电子、立达信瑞典记账本位币分别为英镑、欧元、新台币、瑞典法郎。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

### （2）非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债

公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

### **(3) 企业合并中有关交易费用的处理**

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## **6. 合并财务报表的编制方法**

### **(1) 合并范围的确定**

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

### **(2) 合并财务报表的编制方法**

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。



④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

### **(3) 报告期内增减子公司的处理**

#### **①增加子公司或业务**

##### **A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务**

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

##### **B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务**

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

#### **②处置子公司或业务**

A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

### **(4) 合并抵销中的特殊考虑**

①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

## **（5）特殊交易的会计处理**

### **①购买少数股东股权**

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

## ②通过多次交易分步取得子公司控制权的

### A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

### B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

## ③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### ④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

##### A. 一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。

与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

##### B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易

作为“一揽子交易”进行会计处理：

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- (d) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

#### ⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

### 7. 现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 8. 外币业务和外币报表折算

#### (1) 外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

#### (2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折

算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

### **(3) 外币报表折算方法**

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## **9. 金融工具**

### **自 2019 年 1 月 1 日起适用**

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### **(1) 金融工具的确认和终止确认**

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分

金融负债)。本公司(借入方)与借出方之间签订协议,以承担新金融负债方式替换原金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认原金融负债,并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款作出实质性修改的,应当终止原金融负债,同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产,是指按照合同条款规定,在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日,是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

## (2) 金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式,在此情形下,所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类,否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款,本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类:

### ①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的,分类为以摊余成本计量的金融资产:本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失,均计入当期损益。

### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

## **(3) 金融负债的分类与计量**

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。



## ②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

## ③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

## （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

### **(5) 金融工具减值**

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

#### **① 预期信用损失的计量**

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增

加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款及应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

#### A 应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 商业承兑汇票及信用等级一般的银行承兑汇票

应收票据组合 2 信用等级较高的银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：应收客户货款

应收账款组合 2：应收合并范围内关联方货款

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：应收备用金、押金和保证金等

其他应收款组合 2：应收合并范围内关联方往来

其他应收款组合 3：应收其他款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## B 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### ②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

### ③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

#### ④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务

困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

#### ⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### ⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

### **(6) 金融资产转移**

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

#### ①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

### ②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

### ③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

### **（7）金融资产和金融负债的抵销**

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

### **（8）金融工具公允价值的确定方法**

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、10。

#### **以下金融工具会计政策适用于 2018 年度及以前**

#### **（1）金融资产的分类**

##### **①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，前者主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

##### **②持有至到期投资**

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和



作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### ③应收款项

应收款项主要包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

### ④可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。

可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

## (2) 金融负债的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

### (3) 金融负债与权益工具的区分

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

### (4) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

#### ①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

### ②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

### ③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

### **(5) 金融负债终止确认**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。

与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### **(6) 金融资产和金融负债的抵销**

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

### **(7) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法**

①金融资产发生减值的客观证据：

A. 发行方或债务人发生严重财务困难；

B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

G.债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②金融资产的减值测试（不包括应收款项）

A. 以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。

预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

本公司对摊余成本计量的金融资产进行减值测试时，将金额大于或等于 1,000.00 万元的金融资产作为单项金额重大的金融资产，此标准以下的作为单项金额非重大的金融资产。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试；已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资

产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### B.可供出售金融资产减值测试

可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

### **(8) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、10。

## **10. 公允价值计量**

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能

力。

### ① 估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

### ② 公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

## 11. 应收款项

### 以下应收款项会计政策适用 2018 年度及以前

#### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将 1,000.00 万元以上应收账款，100.00 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，

可不对其预计未来现金流量进行折现。

## (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：

组合 1：应收合并范围内关联方的款项，除有确凿证据表明发生减值外，不计提坏账准备。

组合 2：应收备用金、押金及保证金等款项，采用余额百分比法计提坏账准备。

组合 3：对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

组合 4：对于承兑汇票，结合承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险，公司收取信用等级较高的银行承兑汇票信用风险和延期付款风险很小，故公司未对信用等级较高的银行承兑汇票计提坏账准备；商业承兑汇票按照原应收账款的发生日期持续计算账龄，与信用等级一般的银行承兑汇票按账龄分析法计提坏账准备。

按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法、余额百分比法。

账龄分析法：根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

余额百分比法：根据以前年度备用金、押金及保证金等款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年备用金、押金及保证金等款项余额计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

| 账 龄       | 应收票据计提比例(%) | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-----------|-------------|-------------|--------------|
| 1年以内(含1年) | 5.00        | 5.00        | 5.00         |
| 1-2年      | 10.00       | 10.00       | 10.00        |
| 2-3年      | 30.00       | 30.00       | 30.00        |
| 3年以上      | 100.00      | 100.00      | 100.00       |

采用余额百分比法计提坏账准备的组合：



| 组合名称          | 其他应收款计提比例(%) |
|---------------|--------------|
| 备用金、押金及保证金等款项 | 5.00         |

### (3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

## 12. 存货

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、半成品、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料等。

### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

### (3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

### (4) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①库存商品、发出商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售

价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### **(5) 周转材料的摊销方法**

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

## **13. 合同资产及合同负债**

### **自 2020 年 1 月 1 日起适用**

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三、9。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

## **14. 合同成本**

### **自 2020 年 1 月 1 日起适用**

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

## 15. 长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

### **(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

### **(2) 初始投资成本确定**

#### **① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：**

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日

按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### **(3) 后续计量及损益确认方法**

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

#### **① 成本法**

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

## ②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出，计入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在

终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、20。

### 16. 固定资产

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。

#### (1) 确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

#### (2) 各类固定资产的折旧方法

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

| 类别      | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|---------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物  | 20.00   | 0.50   | 4.975   |
| 机器设备    | 6.00    | 0.50   | 16.58   |
| 运输工具    | 4.00    | 0.50   | 24.875  |
| 电子及办公设备 | 3.00    | 0.50   | 33.17   |
| 其他设备    | 5.00    | 0.50   | 19.90   |
| 房屋装修费   | 3.00    | 0.00   | 33.33   |

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

## 17. 在建工程

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法



为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19. 无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

### (2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项 目   | 预计使用寿命       | 依据                    |
|-------|--------------|-----------------------|
| 土地使用权 | 35.33 年-50 年 | 取得土地使用权时剩余使用年限        |
| 计算机软件 | 2 年          | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |
| 专利权   | 5 年          | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

### ③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信

息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

### **(3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

### **(4) 开发阶段支出资本化的具体条件**

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## **20. 长期资产减值**

对子公司、联营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金

额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 21. 长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销，各项费用摊销的年限如下：

| 项 目     | 摊销年限       |
|---------|------------|
| 租入资产装修费 | 按预计可使用年限摊销 |
| 软件服务费   | 按预计受益年限摊销  |

## 22. 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

#### ①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

#### ②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### ④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

#### ⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- ①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

#### **（4）其他长期职工福利的会计处理方法**

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### **23. 预计负债**

#### **（1）预计负债的确认标准**

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

#### **（2）预计负债的计量方法**

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### **24. 收入确认原则和计量方法**

**自 2020 年 1 月 1 日起适用**

#### **（1）一般原则**

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取

对相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品。

#### 销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而与其有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

### （2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

本公司与客户之间的销售商品合同包含转让商品的履约义务，属于在某一时刻履行履约义务。

内销产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，以客户签收确认后的日期为收入确认时点；

外销产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移，以报关单的出口日期或交付到客户指定地点为收入确认时点。对于出口销售产品中存在寄售产品的，本公司在定期收到客户出具的销售清单并经双方核对后确认该部分寄售产品的销售收入。

### 以下收入会计政策适用于 2019 年度及以前

#### （1）销售商品收入

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；本公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠

地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

## （2）提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## （3）让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## （4）收入确认的具体方法

内销业务：本公司按照客户要求发货，以客户签收确认后的日期为收入确认时点。



外销业务：本公司按照客户要求发货，完成货物报关手续取得出口报关单，并取得收取货款的权利时，以报关单的出口日期或交付到客户指定地点为收入确认时点。对于出口销售产品中存在寄售产品的，本公司在定期收到客户出具的销售清单并经双方核对后确认该部分寄售产品的销售收入。

## 25. 政府补助

### （1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

### （2）政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

### （3）政府补助的会计处理

#### ①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### ②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### ③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### ④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 26. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

### (1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

A. 该项交易不是企业合并；

B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## （2）递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A. 商誉的初始确认；

B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## （3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延

所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

## ②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：其他债权投资公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

## ③可弥补亏损和税款抵减

### A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

### B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

## ④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税

费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

## 27. 经营租赁

本公司的租赁均为经营租赁。

(1) 本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

## 28. 重大的会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

### 金融资产的分类（2019年1月1日之后）

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方

式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

#### 应收账款预期信用损失的计量（2019年1月1日之后）

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

#### 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

## 29. 重要会计政策和会计估计的变更

### （1）重要会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会【2017】14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、9。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，

本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、24。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

## （2）重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

## （3）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日   | 调整数            |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产：                  |                  |                  | —              |
| 交易性金融资产                | 不适用              | 18,328,249.92    | 18,328,249.92  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,828,249.92     | 不适用              | -2,828,249.92  |
| 其他流动资产                 | 108,524,196.46   | 93,024,196.46    | -15,500,000.00 |
| 流动资产合计                 | 2,390,301,770.74 | 2,390,301,770.74 | —              |
| 非流动资产合计                | 783,089,450.16   | 783,089,450.16   | —              |
| 资产总计                   | 3,173,391,220.90 | 3,173,391,220.90 | —              |
| 流动负债：                  |                  |                  | —              |
| 交易性金融负债                | 不适用              | 15,969,641.98    | 15,969,641.98  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 15,969,641.98    | 不适用              | -15,969,641.98 |
| 流动负债合计                 | 2,109,170,946.38 | 2,109,170,946.38 | —              |

| 项目         | 2018年12月31日      | 2019年1月1日        | 调整数 |
|------------|------------------|------------------|-----|
| 非流动负债合计    | 54,722,517.18    | 54,722,517.18    | —   |
| 负债合计       | 2,163,893,463.56 | 2,163,893,463.56 | —   |
| 所有者权益：     |                  |                  | —   |
| 所有者权益合计    | 1,009,497,757.34 | 1,009,497,757.34 | —   |
| 负债和所有者权益总计 | 3,173,391,220.90 | 3,173,391,220.90 | —   |

### 母公司资产负债表

2019年1月1日，母公司首次执行新金融工具准则，对首次执行当年年初财务报表无影响。

#### (4) 首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

①于2019年1月1日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

##### A. 合并财务报表

| 2018年12月31日（原金融工具准则）   |                   |                | 2019年1月1日（新金融工具准则） |                   |                |
|------------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 项目                     | 计量类别              | 账面价值           | 项目                 | 计量类别              | 账面价值           |
| 货币资金                   | 摊余成本              | 599,840,215.63 | 货币资金               | 摊余成本              | 599,840,215.63 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 2,828,249.92   | 交易性金融资产            | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 2,828,249.92   |
| 应收票据                   | 摊余成本              | 74,880.00      | 应收票据               | 摊余成本              | 74,880.00      |
| 应收账款                   | 摊余成本              | 831,272,093.15 | 应收账款               | 摊余成本              | 831,272,093.15 |
| 其他应收款                  | 摊余成本              | 12,809,608.24  | 其他应收款              | 摊余成本              | 12,809,608.24  |

##### B. 母公司财务报表

| 2018年12月31日（原金融工具准则） |      |               | 2019年1月1日（新金融工具准则） |      |               |
|----------------------|------|---------------|--------------------|------|---------------|
| 项目                   | 计量类别 | 账面价值          | 项目                 | 计量类别 | 账面价值          |
| 货币资金                 | 摊余成本 | 782,616.65    | 货币资金               | 摊余成本 | 782,616.65    |
| 其他应收款                | 摊余成本 | 79,000,000.00 | 其他应收款              | 摊余成本 | 79,000,000.00 |

②于2019年1月1日，按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表

##### A. 合并财务报表

| 项目                               | 2018年12月31日的账面价值（按原金融工具准则） | 重分类 | 重新计量 | 2019年1月1日的账面价值（按新金融工具准则） |
|----------------------------------|----------------------------|-----|------|--------------------------|
| 一、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                            |     |      |                          |
| 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（按          | 2,828,249.92               | —   | —    | —                        |



| 项目                    | 2018年12月31日的账面价值（按原金融工具准则） | 重分类           | 重新计量 | 2019年1月1日的账面价值（按新金融工具准则） |
|-----------------------|----------------------------|---------------|------|--------------------------|
| 原金融工具准则列示金额）          |                            |               |      |                          |
| 加：从其他流动资产转入           | —                          | 15,500,000.00 | —    | —                        |
| 交易性金融资产（按新金融工具准则列示金额） | —                          | —             | —    | 18,328,249.92            |

#### B. 母公司财务报表

母公司无按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表。

③于2019年1月1日，执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表

#### A. 合并财务报表

| 计量类别            | 2018年12月31日计提的减值准备（按原金融工具准则） | 重分类 | 重新计量 | 2019年1月1日计提的减值准备（按新金融工具准则） |
|-----------------|------------------------------|-----|------|----------------------------|
| （一）以摊余成本计量的金融资产 | —                            | —   | —    | —                          |
| 其中：应收账款减值准备     | 99,180,102.96                | —   | —    | 99,180,102.96              |
| 其他应收款减值准备       | 8,562,111.97                 | —   | —    | 8,562,111.97               |

#### B. 母公司财务报表

母公司无执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表。

### （5）首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

#### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 2019年12月31日   | 2020年1月1日     | 调整数            |
|--------|---------------|---------------|----------------|
| 预收款项   | 41,979,038.77 | —             | -41,979,038.77 |
| 合同负债   | 不适用           | 40,270,527.15 | 40,270,527.15  |
| 其他流动负债 | —             | 1,708,511.62  | 1,708,511.62   |

#### 母公司资产负债表

首次执行新收入准则对母公司资产负债表无影响。

## 四、税项

## 1. 主要税种及税率

| 税 种     | 计税依据  | 税率   |
|---------|---|--|
| 增值税     | 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，在扣除当期允许抵扣的进项税额，差额部分为应交增值税，出口货物增值税实行“免、退”或“免、抵、退”政策 | 17%、16%、13%、11%、10%、9%、6%、5%、3%，出口货物退税率主要为 17%、16%、13% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额  | 7%、5%  |
| 教育费附加   | 应纳流转税额  | 3%   |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额  | 2%   |
| 房产税     | 从价计征和从租计征   | 见说明  |
| 企业所得税   | 应纳税所得额  | 25%  |

说明：从价计征的房产税=（房产原值+分配的土地价值）\*70%\*1.2%，从租计征的房产税=房租收入\*12%。

## 本公司子公司适用的企业所得税税率的情况：

| 纳税主体名称 | 所得税税率  |
|--------|--------|
| 漳州光电子  | 15%    |
| 漳州灯具   | 15%    |
| 漳州光电   | 25%    |
| 漳州阿尔法  | 25%    |
| 和宜物联   | 25%    |
| 漳州福川   | 25%    |
| 遂宁海德信  | 25%    |
| 四川联恺   | 15%    |
| 四川聚信   | 15%    |
| 厦门光电   | 25%    |
| 厦门照明   | 25%    |
| 朗睿照明   | 20%    |
| 厦门赢科光电 | 25%    |
| 厦门赢科投资 | 25%    |
| 深圳领恺   | 25%    |
| 深圳领众   | 25%    |
| 智造绿能   | 25%    |
| 立达信国际  | 16.50% |
| 香港领恺   | 16.50% |
| 吉达物联   | 16.50% |

| 纳税主体名称     | 所得税税率  |
|------------|--------|
| 香港春晖       | 16.50% |
| 立信电子       | 20%    |
| 立达信美国      | 说明 1   |
| 立达信德国      | 说明 2   |
| 立达信欧洲      | 19%    |
| 立达信瑞典      | 22%    |
| 漳州汤姆森      | 25%    |
| 香港领众       | 16.50% |
| Doyen Inc. | 21%    |
| 厦门立吉达      | 25%    |

说明1：立达信美国设立于美国乔治亚州，所得税包含联邦所得税和州所得税。2018年度联邦所得税税率修正为统一税率21%，州所得税税率为6%。2019年度起联邦所得税税率为21%，州所得税税率修正为5.75%。

说明2：立达信德国设立于德国，2018年-2020年所得税包含企业所得税，团结附加税以及营业税，计税基础均为企业利润，税率分别为15%、0.825%以及15.4%。

## 2. 所得税税收优惠政策

(1) 根据福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局批准的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201735000177），漳州光电子自2017年10月23日起被认定为高新技术企业，有效期三年，根据相关规定，漳州光电子可享受高新技术企业的税收优惠政策，企业所得税适用税率为15%。故漳州光电子2018-2019年度的企业所得税适用税率为15%。2020年度高新复审已与2020年度12月通过，2020年度至2022年度企业所得税适用税率为15%。

(2) 根据福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局批准的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201835000115），漳州灯具自2018年11月30日起被认定为高新技术企业，有效期三年，根据相关规定，漳州灯具可享受高新技术企业的税收优惠政策，企业所得税适用税率为15%。故漳州灯具2018年度至2020年度的企业所得税适用税率为15%。

(3) 根据财税[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通

知》，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。四川联恺2018年度至2020年度、四川聚信2018年度至2019年度适用15%的企业所得税税率。

(4) 朗睿照明享受小型微利企业的所得税税收优惠，2018年度应纳税所得额低于100万元，其所得减按50%计入应纳税所得额；2019年度至2020年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，对年应纳税所得税超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，均按20%的税率缴纳企业所得税。

(5) 本公司在香港地区设立的子公司，除国内居民企业外，经营所得适用利得税政策。按照香港地区利得税政策，2018年度至2020年度实施两级制税率，其中每年度不超过200万港币的应税利润适用8.25%的低税率，超过200万港币的部分适用16.5%的基本税率。本公司选定立达信国际作为提名实体，按两级制利得税率课税，其余香港地区子公司利得税适用16.5%的基本税率。

(6) 依据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十五条、《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》及财政部、税务总局、科技部《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99号）规定，本公司境内子公司符合加计扣除条件的研究开发费用在计算应纳税所得额时享受加计扣除优惠，在按照规定据实扣除的基础上，2018年度至2020年度按照研究开发费用的75%加计扣除；报告期本公司境内子公司安置残疾人员所支付的工资享受100%加计扣除优惠。

### 3. 增值税税收优惠政策

依据财政部、国家税务总局、国务院扶贫办联合下发的《关于扶贫货物捐赠免征增值税政策的公告》（财政部 税务总局 国务院扶贫办公告2019年第55号）的规定，自2019年1月1日至2022年12月31日，对单位或者个体工商户将自产、委托加工或购买的货物通过公益性社会组织、县级及以上人民政府及其组成部门和直属机构，或直接无偿捐赠给目标脱贫地区的单位和个人，免征增值税。在2015年1月1日至2018年12月31日期间已发生的符合上述条件的扶贫货物捐赠，可追溯执行上述增值税政策。

据此，漳州光电子于2020年度申报抵减了报告期内向厦门市泉水慈善基金会捐赠货

物的增值税税款。

## 五、合并财务报表项目注释

### 1. 货币资金

| 项 目           | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 库存现金          | 97,638.09        | 104,703.85       | 75,050.12        |
| 银行存款          | 437,252,483.51   | 503,394,617.04   | 309,344,273.08   |
| 其他货币资金        | 344,629,223.54   | 227,940,528.90   | 290,420,892.43   |
| 合计            | 781,979,345.14   | 731,439,849.79   | 599,840,215.63   |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 44,874,202.65    | 106,447,661.62   | 42,474,762.65    |

#### (1) 其他货币资金中使用限制说明

| 项 目   | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|-------|------------------|------------------|------------------|
| 使用不受限 | 387,852.39       | 933,545.58       | 178,283.61       |
| 使用受限  | 344,241,371.15   | 227,006,983.32   | 290,242,608.82   |
| 合 计   | 344,629,223.54   | 227,940,528.90   | 290,420,892.43   |

期末，使用不受限的其他货币资金主要为线上支付平台余额，使用受限的其他货币资金明细如下：

| 项 目        | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------|------------------|------------------|------------------|
| 保函保证金      | 217,719,277.97   | 116,290,000.00   | 106,290,000.00   |
| 银行承兑汇票保证金  | 100,099,122.24   | 109,418,983.32   | 181,606,997.87   |
| 远期结汇交易保证金  | 480,000.00       | 1,098,000.00     | 2,245,610.95     |
| 商务卡押金      | 200,000.00       | 200,000.00       | 100,000.00       |
| 定期存款       | 20,000,000.00    | —                | —                |
| 定期存款、保证金利息 | 5,742,970.94     | —                | —                |
| 合 计        | 344,241,371.15   | 227,006,983.32   | 290,242,608.82   |

说明：上述款项在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。除此之外，截至 2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日，货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

(2) 截至 2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日，本公司存放在境外的款项全部系境外子公司货币资金，资金汇回未受限制。

## 2. 交易性金融资产

| 项 目                    | 2020年12月31日    | 2019年12月31日    | 2018年12月31日 |
|------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 257,966,479.61 | 144,232,843.19 | 不适用         |
| 其中：衍生金融资产              | 3,357,419.38   | 24,510,674.68  | 不适用         |
| 银行理财产品                 | 254,609,060.23 | 119,722,168.51 | 不适用         |
| 合计                     | 257,966,479.61 | 144,232,843.19 | 不适用         |

说明：2020年12月31日交易性金融资产较2019年12月31日增加78.85%，主要系购入非保本及净值型理财产品所致。

## 3. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

| 项 目       | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日  |
|-----------|-------------|-------------|--------------|
| 交易性金融资产   | 不适用         | 不适用         | 2,828,249.92 |
| 其中：衍生金融资产 | 不适用         | 不适用         | 2,828,249.92 |
| 合 计       | 不适用         | 不适用         | 2,828,249.92 |

## 4. 应收票据

### (1) 分类列示

| 种 类    | 2020年12月31日 |      |      | 2019年12月31日 |      |      |
|--------|-------------|------|------|-------------|------|------|
|        | 账面余额        | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额        | 坏账准备 | 账面价值 |
| 银行承兑票据 | —           | —    | —    | —           | —    | —    |

(续上表)

| 种 类    | 2018年12月31日 |      |           |
|--------|-------------|------|-----------|
|        | 账面余额        | 坏账准备 | 账面价值      |
| 银行承兑票据 | 74,880.00   | —    | 74,880.00 |

(2) 各报告期末本公司无已质押的应收票据

(3) 各报告期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

| 种 类    | 2020年12月31日 |           | 2019年12月31日 |           |
|--------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|        | 期末终止确认金额    | 期末未终止确认金额 | 期末终止确认金额    | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 958,864.00  | —         | 334,673.00  | —         |

(续上表)

| 种 类    | 2018年12月31日 |           |
|--------|-------------|-----------|
|        | 期末终止确认金额    | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 147,933.43  | —         |

(4) 各报告期末本公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(5) 各报告期本公司无实际核销的应收票据

## 5. 应收账款

(1) 按账龄披露

| 账 龄    | 2020年12月31日      | 2019年12月31日      | 2018年12月31日    |
|--------|------------------|------------------|----------------|
| 1年以内   | 1,168,975,017.56 | 1,044,115,840.97 | 872,133,796.52 |
| 1至2年   | 5,244,195.64     | 345,598.32       | 8,041,786.26   |
| 2至3年   | 304,854.71       | 5,061,450.54     | 34,581,271.09  |
| 3年以上   | 50,923,528.25    | 49,739,098.51    | 15,695,342.24  |
| 小计     | 1,225,447,596.16 | 1,099,261,988.34 | 930,452,196.11 |
| 减：坏账准备 | 113,479,715.09   | 110,833,264.54   | 99,180,102.96  |
| 合 计    | 1,111,967,881.07 | 988,428,723.80   | 831,272,093.15 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

① 2020年12月31日（按简化模型计提）

| 类 别       | 2020年12月31日      |        |                |         | 账面价值             |
|-----------|------------------|--------|----------------|---------|------------------|
|           | 账面余额             |        | 坏账准备           |         |                  |
|           | 金额               | 比例(%)  | 金额             | 计提比例(%) |                  |
| 按单项计提坏账准备 | 55,118,802.60    | 4.50   | 54,787,642.91  | 99.40   | 331,159.69       |
| 按组合计提坏账准备 | 1,170,328,793.56 | 95.50  | 58,692,072.18  | 5.02    | 1,111,636,721.38 |
| 其中：应收客户货款 | 1,170,328,793.56 | 95.50  | 58,692,072.18  | 5.02    | 1,111,636,721.38 |
| 合 计       | 1,225,447,596.16 | 100.00 | 113,479,715.09 | 9.26    | 1,111,967,881.07 |

② 2019年12月31日（按简化模型计提）

| 类 别       | 2019年12月31日   |       |               |         | 账面价值         |
|-----------|---------------|-------|---------------|---------|--------------|
|           | 账面余额          |       | 坏账准备          |         |              |
|           | 金额            | 比例(%) | 金额            | 计提比例(%) |              |
| 按单项计提坏账准备 | 61,364,197.42 | 5.58  | 58,772,369.18 | 95.78   | 2,591,828.24 |

| 类别        | 2019年12月31日      |        |                |         | 账面价值           |
|-----------|------------------|--------|----------------|---------|----------------|
|           | 账面余额             |        | 坏账准备           |         |                |
|           | 金额               | 比例(%)  | 金额             | 计提比例(%) |                |
| 按单项计提坏账准备 | 61,364,197.42    | 5.58   | 58,772,369.18  | 95.78   | 2,591,828.24   |
| 按组合计提坏账准备 | 1,037,897,790.92 | 94.42  | 52,060,895.36  | 5.02    | 985,836,895.56 |
| 其中：应收客户货款 | 1,037,897,790.92 | 94.42  | 52,060,895.36  | 5.02    | 985,836,895.56 |
| 合计        | 1,099,261,988.34 | 100.00 | 110,833,264.54 | 10.08   | 988,428,723.80 |

## ③ 2018年12月31日（按已发生损失模型计提）

| 类别                    | 2018年12月31日    |        |               |         | 账面余额           |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|
|                       | 账面余额           |        | 坏账准备          |         |                |
|                       | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 计提比例(%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 49,998,620.17  | 5.37   | 48,065,841.50 | 96.13   | 1,932,778.67   |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 872,590,511.98 | 93.78  | 43,794,797.03 | 5.02    | 828,795,714.95 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 7,863,063.96   | 0.85   | 7,319,464.43  | 93.09   | 543,599.53     |
| 合计                    | 930,452,196.11 | 100.00 | 99,180,102.96 | 10.66   | 831,272,093.15 |

各报告期坏账准备计提的具体说明：

## ① 2020年12月31日、2019年12月31日，按应收客户货款组合计提坏账准备的应收账款

| 账龄   | 2020年12月31日      |               |         |
|------|------------------|---------------|---------|
|      | 应收账款             | 坏账准备          | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 1,168,975,017.50 | 58,448,750.96 | 5.00    |
| 1至2年 | 1,121,688.93     | 112,168.88    | 10.00   |
| 2至3年 | 144,192.53       | 43,257.74     | 30.00   |
| 3年以上 | 87,894.60        | 87,894.60     | 100.00  |
| 合计   | 1,170,328,793.56 | 58,692,072.18 | 5.02    |

（续上表）



| 账 龄     | 2019 年 12 月 31 日 |               |          |
|---------|------------------|---------------|----------|
|         | 应收账款             | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   | 1,037,485,700.65 | 51,874,285.07 | 5.00     |
| 1 至 2 年 | 182,170.84       | 18,217.08     | 10.00    |
| 2 至 3 年 | 87,894.60        | 26,368.38     | 30.00    |
| 3 年以上   | 142,024.83       | 142,024.83    | 100.00   |
| 合 计     | 1,037,897,790.92 | 52,060,895.36 | 5.02     |

## ② 2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日，按单项计提坏账准备的应收账款

| 应收款项（按单位）                               | 2020 年 12 月 31 日 |               |          |                 |
|---|------------------|---------------|----------|-----------------|
|   | 应收账款             | 坏账准备          | 计提比例 (%) | 计提理由            |
| RONAKINDUSTRIES                         | 30,071,135.36    | 30,071,135.36 | 100.00   | 客户经营困难，逾期较长     |
| MARSCHALL<br>INDUSTRIA,COM.IMP.&EXPLTDA | 15,490,028.17    | 15,490,028.17 | 100.00   | 客户经营困难，进入破产保护   |
| BRONZEARTEINDUSTRIAECOM.LTDA            | 3,674,677.33     | 3,674,677.33  | 100.00   | 客户经营困难，进入破产保护   |
| ZAHRAMOHAMMADISHAHVEYR                  | 1,905,251.39     | 1,905,251.39  | 100.00   | 客户信用降低，预计款项无法收回 |
| HELIOSLTD                               | 10,311.72        | 10,311.72     | 100.00   | 客户经营困难          |
| INOVELLILLC                             | 3,967,398.63     | 3,636,238.94  | 91.65    | 客户出现较大信用风险      |
| 合 计                                     | 55,118,802.60    | 54,787,642.91 | 99.40    |                 |

(续上表)

| 应收款项（按单位）                           | 2019 年 12 月 31 日 |               |          |               |
|-------------------------------------|------------------|---------------|----------|---------------|
|                                     | 应收账款             | 坏账准备          | 计提比例 (%) | 计提理由          |
| RONAKINDUSTRIES                     | 32,364,085.53    | 32,364,085.53 | 100.00   | 客户经营困难，逾期较长   |
| MARSCHALLINDUSTRIA,COM.IMP.&EXPLTDA | 16,561,408.55    | 16,561,408.55 | 100.00   | 客户经营困难，进入破产保护 |

| 应收款项（按单位）                    | 2019年12月31日   |               |         |                 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------|-----------------|
|                              | 应收账款          | 坏账准备          | 计提比例（%） | 计提理由            |
| BRONZEARTEINDUSTRIAECOM.LTDA | 3,928,839.36  | 3,928,839.36  | 100.00  | 客户经营困难，进入破产保护   |
| ZAHRAMOHAMMADISHAHVEYR       | 2,030,293.38  | 2,030,293.38  | 100.00  | 客户信用降低，预计款项无法收回 |
| INOVELLILLC                  | 6,479,570.60  | 3,887,742.36  | 60.00   | 客户出现较大信用风险      |
| 合 计                          | 61,364,197.42 | 58,772,369.18 | 95.78   | —               |

## ③ 2018年单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

| 应收款项（按单位）                            | 2018年12月31日   |               |         |               |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------|---------------|
|                                      | 应收账款          | 坏账准备          | 计提比例（%） | 计提理由          |
| RONAKINDUSTRIES                      | 33,705,472.20 | 31,772,693.53 | 94.27   | 客户经营困难，逾期较长   |
| MARSCHALLINDUSTRIA,COM.IMP.&EXP.LTDA | 16,293,147.97 | 16,293,147.97 | 100.00  | 客户经营困难，进入破产保护 |
| 合 计                                  | 49,998,620.17 | 48,065,841.50 | 96.13   | —             |

## ④ 2018年组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账 龄  | 2018年12月31日    |               |         |
|------|----------------|---------------|---------|
|      | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例（%） |
| 1年以内 | 870,665,737.31 | 43,533,286.89 | 5.00    |
| 1至2年 | 1,782,749.84   | 178,274.98    | 10.00   |
| 2至3年 | 83,985.24      | 25,195.57     | 30.00   |
| 3年以上 | 58,039.59      | 58,039.59     | 100.00  |
| 合 计  | 872,590,511.98 | 43,794,797.03 | 5.02    |

## (3) 坏账准备的变动情况

## ① 2020 年的变动情况

| 类别        | 2019年12月31日    | 本期变动金额       |           |               | 2020年12月31日    |
|-----------|----------------|--------------|-----------|---------------|----------------|
|           |                | 计提           | 转销        | 外币报表折算差额      |                |
| 坏账准备_应收账款 | 110,833,264.54 | 5,538,552.63 | 22,764.77 | -2,869,337.31 | 113,479,715.09 |

## ② 2019 年的变动情况

| 类别        | 2018年12月31日   | 会计政策变更 | 2019年1月1日     | 本期变动金额        |              |            | 2019年12月31日    |
|-----------|---------------|--------|---------------|---------------|--------------|------------|----------------|
|           |               |        |               | 计提            | 转销           | 外币报表折算差额   |                |
| 坏账准备_应收账款 | 99,180,102.96 | —      | 99,180,102.96 | 12,525,613.62 | 1,362,961.96 | 490,509.92 | 110,833,264.54 |

## ③ 2018 年的变动情况

| 类别        | 2017年12月31日    | 本期变动金额     |              |            | 2018年12月31日   |
|-----------|----------------|------------|--------------|------------|---------------|
|           |                | 计提         | 转销           | 外币报表折算差额   |               |
| 坏账准备_应收账款 | 100,969,776.69 | 886,285.76 | 3,641,870.50 | 965,911.01 | 99,180,102.96 |

## (4) 各报告期实际核销的应收账款情况

| 核销年度   | 项目        | 核销金额         |
|--------|-----------|--------------|
| 2020年度 | 实际核销的应收账款 | 22,764.77    |
| 2019年度 | 实际核销的应收账款 | 1,362,961.96 |
| 2018年度 | 实际核销的应收账款 | 3,641,870.50 |

## (5) 按欠款方归集的余额前五名的应收账款情况

| 单位名称                    | 2020年12月31日余额  | 占应收账款余额的比例 | 坏账准备余额        |
|-------------------------|----------------|------------|---------------|
| 库珀照明(COOPER LIGHTING)系统 | 393,740,881.62 | 32.13%     | 19,688,972.67 |
| 家得宝(THE HOME DEPOT)系统   | 177,857,515.09 | 14.51%     | 8,892,875.77  |
| 朗德万斯(LEDVANCE)系统        | 73,627,040.68  | 6.01%      | 3,681,352.10  |
| 亚马逊(AMAZON)系统           | 67,628,051.75  | 5.52%      | 3,381,402.58  |

| 单位名称           | 2020年12月31日余额  | 占应收账款余额的比例 | 坏账准备余额        |
|----------------|----------------|------------|---------------|
| 昕诺飞(SIGNIFY)系统 | 67,073,916.83  | 5.47%      | 3,353,695.82  |
| 合计             | 779,927,405.97 | 63.64%     | 38,998,298.94 |

(续上表)

| 单位名称                    | 2019年12月31日余额  | 占应收账款余额的比例 | 坏账准备余额        |
|-------------------------|----------------|------------|---------------|
| 库珀照明(COOPER LIGHTING)系统 | 312,065,110.95 | 28.39%     | 15,603,255.57 |
| 家得宝(THE HOME DEPOT)系统   | 218,433,526.35 | 19.87%     | 10,921,676.35 |
| 昕诺飞(SIGNIFY)系统          | 93,526,761.09  | 8.51%      | 4,676,338.05  |
| 朗德万斯(LEDVANCE)系统        | 62,928,526.70  | 5.72%      | 3,146,426.36  |
| 宜家(IKEA)系统              | 44,934,192.33  | 4.09%      | 2,246,709.62  |
| 合计                      | 731,888,117.42 | 66.58%     | 36,594,405.95 |

(续上表)

| 单位名称                    | 2018年12月31日余额  | 占应收账款余额的比例 | 坏账准备余额        |
|-------------------------|----------------|------------|---------------|
| 家得宝(THE HOME DEPOT)系统   | 220,952,063.12 | 23.75%     | 11,047,603.16 |
| 库珀照明(COOPER LIGHTING)系统 | 131,853,985.28 | 14.17%     | 6,592,699.26  |
| 宜家(IKEA)系统              | 74,090,900.33  | 7.96%      | 3,704,545.02  |
| RONAK INDUSTRIES        | 33,705,472.20  | 3.62%      | 31,772,693.53 |
| 昕诺飞(SIGNIFY)系统          | 33,252,114.02  | 3.57%      | 1,662,605.70  |
| 合计                      | 493,854,534.95 | 53.07%     | 54,780,146.67 |

说明：应收账款余额前五名系按包含下属子公司的同一集团口径合并披露。

## 6. 预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

| 账龄   | 2020年12月31日   |        | 2019年12月31日   |        |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
|      | 金额            | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  |
| 1年以内 | 32,419,451.66 | 98.40  | 16,763,909.53 | 97.13  |
| 1至2年 | 237,230.85    | 0.72   | 495,370.46    | 2.87   |
| 2至3年 | 289,871.24    | 0.88   | 13.12         | —      |
| 合计   | 32,946,553.75 | 100.00 | 17,259,293.11 | 100.00 |

(续上表)

| 账 龄     | 2018 年 12 月 31 日 |        |
|---------|------------------|--------|
|         | 金额               | 比例(%)  |
| 1 年以内   | 17,178,939.08    | 99.66  |
| 1 至 2 年 | 57,862.65        | 0.34   |
| 2 至 3 年 | —                | —      |
| 合 计     | 17,236,801.73    | 100.00 |

## (2) 各报告期按预付对象归集的余额前五名的预付款项情况

| 单位名称                   | 2020 年 12 月 31 日余额 | 占预付账款余额合计数的比例(%) |
|------------------------|--------------------|------------------|
| 厦门九胜铝业有限公司             | 3,398,693.09       | 10.32            |
| 厦门晋东集团有限公司             | 2,917,882.87       | 8.86             |
| 河南省科学院应用物理研究所有限公司新乡分公司 | 2,000,000.00       | 6.07             |
| 厦门唯科健康产业有限公司           | 1,303,861.50       | 3.96             |
| 中国出口信用保险公司福建分公司        | 980,938.19         | 2.98             |
| 合 计                    | 10,601,375.65      | 32.18            |

(续上表)

| 单位名称            | 2019 年 12 月 31 日余额 | 占预付账款余额合计数的比例(%) |
|-----------------|--------------------|------------------|
| 佛山华旭塑胶模具有限公司    | 1,314,761.56       | 7.62             |
| 中国出口信用保险公司      | 690,960.75         | 4.00             |
| 宁波市国盛仪表有限公司     | 635,752.48         | 3.68             |
| 漳州安然燃气有限公司长泰分公司 | 420,784.00         | 2.44             |
| 华尔达(厦门)塑胶有限公司   | 412,284.47         | 2.39             |
| 合 计             | 3,474,543.26       | 20.13            |

(续上表)

| 单位名称                     | 2018 年 12 月 31 日余额 | 占预付账款余额合计数的比例(%) |
|--------------------------|--------------------|------------------|
| 湖南中网新教科技发展有限公司           | 5,000,000.00       | 29.01            |
| ENTIRETECHNOLOGYCO.,LTD. | 1,173,481.43       | 6.81             |
| 中国教育装备行业协会               | 943,396.20         | 5.47             |
| 中国出口信用保险公司               | 658,893.35         | 3.82             |
| 陶新国际贸易服务(香港)有限公司         | 461,085.34         | 2.68             |
| 合 计                      | 8,236,856.32       | 47.79            |

说明：2020 年 12 月 31 日预付款项较 2019 年 12 月 31 日增加 90.89%，主要系塑料

米和铝的市场价格变动较大，公司预付供应商款项以锁定原材料价格。

## 7. 其他应收款

### (1) 分类列示

| 项 目   | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|-------|------------------|------------------|------------------|
| 其他应收款 | 30,323,643.07    | 10,781,770.35    | 12,809,608.24    |

### (2) 其他应收款

#### ①按账龄披露

| 账 龄     | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|------------------|
| 1 年以内   | 28,962,747.76    | 9,175,829.48     | 10,046,689.65    |
| 1 至 2 年 | 3,246,904.38     | 698,435.35       | 8,814,131.04     |
| 2 至 3 年 | 533,489.13       | 6,925,944.95     | 2,400,899.52     |
| 3 年以上   | 7,073,762.59     | 2,495,324.42     | 110,000.00       |
| 小计      | 39,816,903.86    | 19,295,534.20    | 21,371,720.21    |
| 减：坏账准备  | 9,493,260.79     | 8,513,763.85     | 8,562,111.97     |
| 合 计     | 30,323,643.07    | 10,781,770.35    | 12,809,608.24    |

#### ②按款项性质分类情况

| 款项性质    | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|------------------|
| 合并范围外借款 | 4,753,699.78     | 4,754,546.83     | 7,115,877.31     |
| 应收退税款   | 20,253,610.28    | 3,395,970.42     | 4,182,103.78     |
| 代扣社保公积金 | 5,151,579.07     | 2,986,129.66     | 2,134,820.36     |
| 押金      | 5,002,087.34     | 2,159,627.59     | 1,398,136.21     |
| 保证金     | 490,000.00       | 1,208,476.05     | 893,527.96       |
| 备用金     | 129,961.94       | 1,154,088.65     | 1,327,284.72     |
| 代收代付款   | 488,010.71       | 376,330.74       | 1,893,926.93     |
| 其他      | 3,547,954.74     | 3,260,364.26     | 2,426,042.94     |
| 小计      | 39,816,903.86    | 19,295,534.20    | 21,371,720.21    |
| 减：坏账准备  | 9,493,260.79     | 8,513,763.85     | 8,562,111.97     |
| 合 计     | 30,323,643.07    | 10,781,770.35    | 12,809,608.24    |

#### ③按坏账计提方法分类披露

A. 截至 2020 年 12 月 31 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

| 阶段   | 账面余额          | 坏账准备         | 账面价值          |
|------|---------------|--------------|---------------|
| 第一阶段 | 31,926,963.41 | 1,603,320.34 | 30,323,643.07 |
| 第二阶段 | —             | —            | —             |
| 第三阶段 | 7,889,940.45  | 7,889,940.45 | —             |
| 合计   | 39,816,903.86 | 9,493,260.79 | 30,323,643.07 |

截至 2020 年 12 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备：

| 类别                    | 账面余额          | 计提比例 (%) | 坏账准备         | 账面价值          | 理由 |
|-----------------------|---------------|----------|--------------|---------------|----|
| 按单项计提坏账准备             |               |          |              |               |    |
| 按组合计提坏账准备             |               |          |              |               |    |
| 其中：组合 1 应收备用金、押金和保证金等 | 7,665,277.86  | 5.00     | 383,260.50   | 7,282,017.36  |    |
| 组合 2 应收其他款项           | 24,261,685.55 | 5.03     | 1,220,059.84 | 23,041,625.72 |    |
| 合计                    | 31,926,963.41 | 5.02     | 1,603,320.34 | 30,323,643.08 |    |

截至 2020 年 12 月 31 日，处于第三阶段的坏账准备：

| 类别        | 账面余额         | 计提比例 (%) | 坏账准备         | 账面价值 | 理由 |
|-----------|--------------|----------|--------------|------|----|
| 按单项计提坏账准备 | 7,889,940.45 | 100.00   | 7,889,940.45 | —    |    |
| 按组合计提坏账准备 |              |          |              |      |    |
| 合计        | 7,889,940.45 | 100.00   | 7,889,940.45 | —    |    |

截至 2020 年 12 月 31 日，按单项计提坏账准备如下：

| 其他应收款（按单位）             | 账面余额         | 计提比例 (%) | 坏账准备         | 账面价值 | 理由              |
|------------------------|--------------|----------|--------------|------|-----------------|
| 鸿明光电股份有限公司             | 3,018,959.32 | 100.00   | 3,018,959.32 | —    | 公司经营困难          |
| 深圳市邹坊科技有限公司            | 2,016,000.00 | 100.00   | 2,016,000.00 | —    | 公司经营困难          |
| 陈彦宏                    | 1,734,740.47 | 100.00   | 1,734,740.47 | —    | 借款无法偿还          |
| ZAHRAMOHAMMADISHAHVEYR | 729,301.14   | 100.00   | 729,301.14   | —    | 客户信用降低，预计款项无法收回 |
| RONAKINDUSTRIES        | 390,939.52   | 100.00   | 390,939.52   | —    | 客户经营困难，逾期较长     |
| 合计                     | 7,889,940.45 | 100.00   | 7,889,940.45 | —    | —               |

B. 截至 2019 年 12 月 31 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

| 阶段   | 账面余额          | 坏账准备       | 账面价值          |
|------|---------------|------------|---------------|
| 第一阶段 | 11,373,156.72 | 591,386.37 | 10,781,770.35 |
| 第二阶段 | —             | —          | —             |

| 阶段   | 账面余额          | 坏账准备         | 账面价值          |
|------|---------------|--------------|---------------|
| 第三阶段 | 7,922,377.48  | 7,922,377.48 | —             |
| 合计   | 19,295,534.20 | 8,513,763.85 | 10,781,770.35 |

截至 2019 年 12 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备：

| 类别                    | 账面余额          | 计提比例 (%) | 坏账准备       | 账面价值          | 理由 |
|-----------------------|---------------|----------|------------|---------------|----|
| 按单项计提坏账准备             | —             | —        | —          | —             | —  |
| 按组合计提坏账准备             | 11,373,156.72 | 5.20     | 591,386.37 | 10,781,770.35 | —  |
| 其中：组合 1 应收备用金、押金和保证金等 | 7,508,321.95  | 5.00     | 375,416.15 | 7,132,905.80  | —  |
| 组合 2 应收其他款项           | 3,864,834.77  | 5.59     | 215,970.22 | 3,648,864.55  | —  |
| 合计                    | 11,373,156.72 | 5.20     | 591,386.37 | 10,781,770.35 | —  |

截至 2019 年 12 月 31 日，处于第三阶段的坏账准备：

| 类别        | 账面余额         | 计提比例 (%) | 坏账准备         | 账面价值 | 理由       |
|-----------|--------------|----------|--------------|------|----------|
| 按单项计提坏账准备 | 7,922,377.48 | 100.00   | 7,922,377.48 | —    | 预计款项无法收回 |
| 按组合计提坏账准备 | —            | —        | —            | —    | —        |
| 合计        | 7,922,377.48 | 100.00   | 7,922,377.48 | —    | —        |

截至 2019 年 12 月 31 日，按单项计提坏账准备如下：

| 其他应收款（按单位）             | 账面余额         | 计提比例 (%) | 坏账准备         | 账面价值 | 理由              |
|------------------------|--------------|----------|--------------|------|-----------------|
| 鸿明光电股份有限公司             | 3,019,497.25 | 100.00   | 3,019,497.25 | —    | 公司经营困难          |
| 深圳市邹坊科技有限公司            | 2,016,000.00 | 100.00   | 2,016,000.00 | —    | 公司经营困难          |
| 陈彦宏                    | 1,735,049.58 | 100.00   | 1,735,049.58 | —    | 借款无法偿还          |
| ZAHRAMOHAMMADISHAHVEYR | 751,207.67   | 100.00   | 751,207.67   | —    | 客户信用降低，预计款项无法收回 |
| RONAKINDUSTRIES        | 400,622.98   | 100.00   | 400,622.98   | —    | 客户经营困难，逾期较长     |
| 合计                     | 7,922,377.48 | 100.00   | 7,922,377.48 | —    | —               |

C. 截止 2018 年 12 月 31 日的坏账准备按已发生损失模型计提如下：



| 类别                     | 2018年12月31日   |        |              |         |               |
|------------------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备         |         | 账面价值          |
|                        | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 6,582,543.28  | 30.80  | 6,582,543.28 | 100.00  | —             |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 13,610,854.57 | 63.69  | 801,246.33   | 5.89    | 12,809,608.24 |
| 其中：账龄组合                | 7,857,085.32  | 36.76  | 513,557.86   | 6.54    | 7,343,527.46  |
| 员工备用金、押金、保证金等          | 5,753,769.25  | 26.92  | 287,688.47   | 5.00    | 5,466,080.78  |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,178,322.36  | 5.51   | 1,178,322.36 | 100.00  | —             |
| 合计                     | 21,371,720.21 | 100.00 | 8,562,111.97 | 40.06   | 12,809,608.24 |

## C1. 2018年12月31日按单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

| 其他应收款（按单位）  | 2018年12月31日  |              |         |        |
|-------------|--------------|--------------|---------|--------|
|             | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例(%) | 计提理由   |
| 鸿明光电股份有限公司  | 2,900,100.76 | 2,900,100.76 | 100.00  | 公司经营困难 |
| 深圳市邹坊科技有限公司 | 2,016,000.00 | 2,016,000.00 | 100.00  | 公司经营困难 |
| 陈彦宏         | 1,666,442.52 | 1,666,442.52 | 100.00  | 借款无法偿还 |
| 合计          | 6,582,543.28 | 6,582,543.28 | 100.00  | —      |

## C2. 组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄   | 2018年12月31日  |            |         |
|------|--------------|------------|---------|
|      | 其他应收款        | 坏账准备       | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 6,523,014.01 | 326,150.72 | 5.00    |
| 1至2年 | 1,274,071.31 | 127,407.13 | 10.00   |
| 3年以上 | 60,000.00    | 60,000.00  | 100.00  |
| 合计   | 7,857,085.32 | 513,557.85 | 6.54    |

## ④坏账准备的情况

| 类别         | 2019年12月31日  | 本期变动金额       |       |           |           | 2020年12月31日  |
|------------|--------------|--------------|-------|-----------|-----------|--------------|
|            |              | 计提           | 收回或转回 | 转销或核销     | 外币报表折算差额  |              |
| 坏账准备_其他应收款 | 8,513,763.85 | 1,019,402.55 |       | 31,274.00 | -9,024.37 | 9,492,868.03 |

(续上表)

| 类别         | 2018年12月31日  | 会计政策变更 | 2019年1月1日    | 本期变动金额 |            |       | 2019年12月31日 |              |
|------------|--------------|--------|--------------|--------|------------|-------|-------------|--------------|
|            |              |        |              | 计提     | 收回或转回      | 转销或核销 |             | 外币报表折算差额     |
| 坏账准备_其他应收款 | 8,562,111.97 | —      | 8,562,111.97 | —      | 238,228.33 | —     | 189,880.21  | 8,513,763.85 |

## ⑤各报告期按欠款方归集的余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称  | 款项的性质    | 2020年12月31日余额 | 账龄   | 占其他应收款余额合计数的比例(%) | 坏账准备         |
|---|----------|---------------|------|-------------------|--------------|
| 应收退税款   | 出口退税款    | 20,253,610.28 | 1年以内 | 50.87             | 1,012,690.52 |
| 鸿明光电股份有限公司                                      | 联营企业借款   | 3,018,959.32  | 3年以上 | 7.58              | 3,018,959.32 |
| 深圳市邹坊科技有限公司                                     | 应收预付设备款  | 2,016,000.00  | 3至4年 | 5.06              | 2,016,000.00 |
| B&M INTERNATIONAL BOND & MARINE BROKERAGE, LTD. | 押金       | 1,957,470.00  | 1年以内 | 4.92              | 97,873.52    |
| 陈彦宏   | 联营企业股东借款 | 1,734,740.47  | 3年以上 | 4.36              | 1,734,740.47 |
| 合计  |          | 28,980,780.07 |      | 72.79             | 7,880,263.83 |

(续上表)

| 单位名称                     | 款项的性质    | 2019年12月31日余额 | 账龄   | 占其他应收款余额合计数的比例(%) | 坏账准备         |
|--------------------------|----------|---------------|------|-------------------|--------------|
| 出口退税款                    | 出口退税款    | 3,371,111.36  | 1年以内 | 17.47             | 168,555.57   |
| 鸿明光电股份有限公司               | 联营企业借款   | 3,019,497.25  | 2至3年 | 15.65             | 3,019,497.25 |
| 深圳市邹坊科技有限公司              | 应收预付设备款  | 2,016,000.00  | 2至3年 | 10.45             | 2,016,000.00 |
| 陈彦宏                      | 联营企业股东借款 | 1,735,049.58  | 3年以上 | 8.99              | 1,735,049.58 |
| ZAHRA MOHAMMADI SHAHVEYR | 代垫款      | 751,207.67    | 2至3年 | 3.89              | 751,207.67   |
| 合计                       | —        | 10,892,865.86 | —    | 56.45             | 7,690,310.07 |

(续上表)

| 单位名称    | 款项的性质  | 2018年12月31日余额 | 账龄   | 占其他应收款余额合计数的比例(%) | 坏账准备         |
|---------|--------|---------------|------|-------------------|--------------|
| 出口退税款   | 出口退税款  | 4,165,982.87  | 1年以内 | 19.49             | 208,299.14   |
| 鸿明光电股份有 | 联营企业借款 | 2,900,100.76  | 1至2年 | 13.57             | 2,900,100.76 |

| 单位名称        | 款项的性质    | 2018年12月31日余额 | 账龄   | 占其他应收款余额合计数的比例(%) | 坏账准备         |
|-------------|----------|---------------|------|-------------------|--------------|
| 限公司         |          |               |      |                   |              |
| 深圳市邹坊科技有限公司 | 应收预付设备款  | 2,016,000.00  | 1至2年 | 9.43              | 2,016,000.00 |
| 陈彦宏         | 联营企业股东借款 | 1,666,442.52  | 2至3年 | 7.80              | 1,666,442.52 |
| 益力半导体股份有限公司 | 非关联方借款   | 1,118,930.35  | 1年以内 | 5.24              | 55,946.54    |
| 合计          | —        | 11,867,456.50 | —    | 55.53             | 6,846,788.96 |

说明：2020年12月31日其他应收款较2019年12月31日增加181.25%，主要系应收出口退税款所致。

## 8. 存货

### (1) 存货分类

|        | 2020年12月31日    |               |                | 2019年12月31日    |               |                |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|        | 账面余额           | 跌价准备          | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备          | 账面价值           |
| 原材料    | 276,142,433.30 | 21,837,358.69 | 254,305,074.61 | 212,545,301.35 | 31,942,814.01 | 180,602,487.34 |
| 在产品    | 83,106,940.49  | 1,225,753.50  | 81,881,186.99  | 56,253,080.28  | 2,012,880.48  | 54,240,199.80  |
| 库存商品   | 237,468,240.39 | 10,906,133.77 | 226,562,106.62 | 148,869,495.57 | 17,193,311.44 | 131,676,184.13 |
| 半成品    | 86,257,977.99  | 6,959,220.58  | 79,298,757.41  | 80,018,619.64  | 7,477,352.95  | 72,541,266.69  |
| 发出商品   | 148,274,690.28 | 900,991.20    | 147,373,699.08 | 118,984,132.99 | 8,544,889.06  | 110,439,243.93 |
| 委托加工物资 | 67,171,082.31  | 1,488,605.58  | 65,682,476.73  | 36,322,977.43  | 867,543.27    | 35,455,434.16  |
| 低值易耗品  | 1,437,568.99   | —             | 1,437,568.99   | 782,344.57     | —             | 782,344.57     |
| 合计     | 899,858,933.75 | 43,318,063.32 | 856,540,870.43 | 653,775,951.83 | 68,038,791.21 | 585,737,160.62 |

(续上表)

| 项目   | 2018年12月31日    |               |                |
|------|----------------|---------------|----------------|
|      | 账面余额           | 跌价准备          | 账面价值           |
| 原材料  | 240,587,198.30 | 17,184,532.36 | 223,402,665.94 |
| 在产品  | 42,958,397.89  | 989,276.54    | 41,969,121.35  |
| 库存商品 | 187,250,396.00 | 5,215,592.92  | 182,034,803.08 |

| 项 目    | 2018年12月31日    |               |                |
|--------|----------------|---------------|----------------|
|        | 账面余额           | 跌价准备          | 账面价值           |
| 半成品    | 71,711,033.94  | 4,122,487.72  | 67,588,546.22  |
| 发出商品   | 274,337,578.87 | 219,866.65    | 274,117,712.22 |
| 委托加工物资 | 28,593,550.73  | 987,151.03    | 27,606,399.70  |
| 低值易耗品  | 996,477.10     | —             | 996,477.10     |
| 合 计    | 846,434,632.83 | 28,718,907.22 | 817,715,725.61 |

## (2) 存货跌价准备

| 项 目    | 2019年12月31日   | 本期增加金额        |    | 本期减少金额        |    | 2020年12月31日   |
|--------|---------------|---------------|----|---------------|----|---------------|
|        |               | 计提            | 其他 | 转回或转销         | 其他 |               |
| 原材料    | 31,942,814.01 | 18,927,016.58 | —  | 29,032,471.90 | —  | 21,837,358.69 |
| 在产品    | 2,012,880.48  | 1,225,753.50  | —  | 1,987,079.05  | —  | 1,225,753.50  |
| 库存商品   | 17,193,311.44 | 11,951,549.32 | —  | 18,238,726.99 | —  | 10,906,133.77 |
| 半成品    | 7,477,352.95  | 6,813,796.51  | —  | 7,259,226.52  | —  | 6,959,220.58  |
| 发出商品   | 8,544,889.06  | 900,991.20    | —  | 8,617,591.42  | —  | 900,991.20    |
| 委托加工物资 | 867,543.27    | 1,485,284.03  | —  | 890,023.15    | —  | 1,488,605.58  |
| 合 计    | 68,038,791.21 | 41,304,391.14 | —  | 66,025,119.03 | —  | 43,318,063.32 |

(续上表)

| 项 目    | 2018年12月31日   | 本期增加金额        |    | 本期减少金额        |    | 2019年12月31日   |
|--------|---------------|---------------|----|---------------|----|---------------|
|        |               | 计提            | 其他 | 转回或转销         | 其他 |               |
| 原材料    | 17,184,532.36 | 31,396,343.91 | —  | 16,638,062.26 | —  | 31,942,814.01 |
| 在产品    | 989,276.54    | 2,012,880.48  | —  | 989,276.54    | —  | 2,012,880.48  |
| 库存商品   | 5,215,592.92  | 33,483,965.50 | —  | 21,506,246.98 | —  | 17,193,311.44 |
| 半成品    | 4,122,487.72  | 7,589,831.37  | —  | 4,234,966.14  | —  | 7,477,352.95  |
| 发出商品   | 219,866.65    | 8,544,889.06  | —  | 219,866.65    | —  | 8,544,889.06  |
| 委托加工物资 | 987,151.03    | 867,543.27    | —  | 987,151.03    | —  | 867,543.27    |
| 合 计    | 28,718,907.22 | 83,895,453.59 | —  | 44,575,569.60 | —  | 68,038,791.21 |

说明：2020年12月31日存货较2019年12月31日增加45.92%，主要系国际疫情影响，国际运力下降导致发货进度放缓。

## 9. 其他流动资产

| 项 目      | 2020年12月31日   | 2019年12月31日   | 2018年12月31日   |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| 增值税借方重分类 | 69,958,957.71 | 47,162,527.83 | 91,741,362.78 |
| 预缴所得税    | 298,244.30    | 24,836,947.73 | 1,282,833.68  |

| 项 目       | 2020年12月31日   | 2019年12月31日   | 2018年12月31日    |
|-----------|---------------|---------------|----------------|
| 理财产品      | —             | —             | 15,500,000.00  |
| IPO上市中介费用 | 1,000,000.00  | —             | —              |
| 合 计       | 71,257,202.01 | 71,999,475.56 | 108,524,196.46 |

说明：

2019年12月31日其他流动资产较2018年12月31日减少33.66%，主要系增值税留抵税额波动影响所致。

## 10. 长期股权投资

### (1) 2020年

| 被投资单位         | 2019年12月31日  | 本期增减变动 |      |             |          |        |
|---------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|
|               |              | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 外币报表折算差额 | 其他权益变动 |
| 鸿明光电股份有限公司    | 3,385,204.13 | —      | —    | —           | -603.09  | —      |
| 唐草设计股份有限公司    | 3,498,555.65 | —      | —    | 121,939.10  | —        | —      |
| 育明立达信科技南京有限公司 | 1,945,186.84 | —      | —    | -705,469.70 | —        | —      |
| 合 计           | 8,828,946.62 | —      | —    | -583,530.60 | -603.09  | —      |

(续上表)

| 被投资单位         | 本期增减变动      |        |    | 2020年12月31日  | 2020年12月31日减值准备余额 |
|---------------|-------------|--------|----|--------------|-------------------|
|               | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |              |                   |
| 鸿明光电股份有限公司    | —           | —      | —  | 3,384,601.04 | 3,384,601.04      |
| 唐草设计股份有限公司    | —           | —      | —  | 3,620,494.75 | —                 |
| 育明立达信科技南京有限公司 | —           | —      | —  | 1,239,717.14 | —                 |
| 合 计           | —           | —      | —  | 8,244,812.93 | 3,384,601.04      |

### (1) 2019年

| 被投资单位      | 2018年12月31日  | 本期增减变动       |      |             |            |        |
|------------|--------------|--------------|------|-------------|------------|--------|
|            |              | 追加投资         | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 外币报表折算差额   | 其他权益变动 |
| 鸿明光电股份有限公司 | 3,251,346.91 | —            | —    | —           | 133,857.22 | —      |
| 唐草设计股份有限公司 | —            | 3,530,938.74 | —    | -32,383.09  | —          | —      |

| 被投资单位         | 2018年12月31日  | 本期增减变动       |      |             |            |        |
|---------------|--------------|--------------|------|-------------|------------|--------|
|               |              | 追加投资         | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 外币报表折算差额   | 其他权益变动 |
| 育明立达信科技南京有限公司 | —            | 2,250,000.00 | —    | -304,813.16 | —          | —      |
| 合计            | 3,251,346.91 | 5,780,938.74 | —    | -337,196.25 | 133,857.22 | —      |

(续上表)

| 被投资单位         | 本期增减变动      |        |    | 2019年12月31日  | 2019年12月31日减值准备余额 |
|---------------|-------------|--------|----|--------------|-------------------|
|               | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |              |                   |
| 鸿明光电股份有限公司    | —           | —      | —  | 3,385,204.13 | 3,385,204.13      |
| 唐草设计股份有限公司    | —           | —      | —  | 3,498,555.65 | —                 |
| 育明立达信科技南京有限公司 | —           | —      | —  | 1,945,186.84 | —                 |
| 合计            | —           | —      | —  | 8,828,946.62 | 3,385,204.13      |

## 11. 固定资产

### (1) 分类列示

| 项目   | 2020年12月31日    | 2019年12月31日    | 2018年12月31日    |
|------|----------------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 619,010,592.60 | 667,186,103.08 | 594,512,690.91 |

### (2) 固定资产

#### ① 固定资产情况

##### A. 2020年

| 项目            | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 电子及办公设备       | 运输设备          | 其他设备          | 房屋装修费         | 合计             |
|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：       |                |                |               |               |               |               |                |
| 1.2019年12月31日 | 432,263,924.46 | 391,932,742.71 | 45,602,281.91 | 13,865,723.68 | 54,366,396.73 | 28,095,437.03 | 966,126,506.52 |
| 2.本期增加金额      | 11,835,182.31  | 38,589,217.38  | 16,507,566.29 | 860,315.37    | 6,332,445.57  | 5,833,753.28  | 79,958,480.20  |
| (1) 购置        | 11,835,182.31  | 33,408,490.32  | 16,507,566.29 | 860,315.37    | 6,236,819.85  | 3,508,725.99  | 72,357,100.13  |
| (2) 在建工程转入    | —              | 5,180,727.06   | —             | —             | 95,625.72     | 2,325,027.29  | 7,601,380.07   |

| 项目            | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 电子及办公设备       | 运输设备          | 其他设备          | 房屋装修费         | 合计               |
|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 3.本期减少金额      | —              | 27,459,232.65  | 1,728,922.03  | 48,867.49     | 1,197,445.49  | 757,314.57    | 31,191,782.23    |
| (1) 处置或报废     | —              | 27,459,232.65  | 1,728,922.03  | 48,867.49     | 1,197,445.49  | 757,314.57    | 31,191,782.23    |
| 4.外币报表折算差额    | —              | -390,117.09    | -22,511.39    | -30,539.47    | -19,951.86    | —             | -463,119.81      |
| 5.2020年12月31日 | 444,099,106.77 | 402,672,610.35 | 60,358,414.78 | 14,646,632.09 | 59,481,444.95 | 33,171,875.74 | 1,014,430,084.68 |
| 二、累计折旧        |                |                |               |               |               |               |                  |
| 1.2019年12月31日 | 57,854,734.78  | 154,319,814.21 | 25,745,986.17 | 7,870,608.70  | 30,920,511.95 | 18,629,624.39 | 295,341,280.20   |
| 2.本期增加金额      | 23,214,340.13  | 63,716,840.46  | 12,118,125.93 | 2,662,965.23  | 8,750,972.38  | 8,244,763.06  | 118,708,007.19   |
| (1) 计提        | 23,214,340.13  | 63,716,840.46  | 12,118,125.93 | 2,662,965.23  | 8,750,972.38  | 8,244,763.06  | 118,708,007.19   |
| 3.本期减少金额      | —              | 20,771,896.90  | 1,488,397.85  | 48,623.15     | 811,517.71    | 757,314.57    | 23,877,750.18    |
| (1) 处置或报废     | —              | 20,771,896.90  | 1,488,397.85  | 48,623.15     | 811,517.71    | 757,314.57    | 23,877,750.18    |
| 4.外币报表折算差额    | —              | -33,199.07     | -9,054.94     | -26,084.60    | -1,889.42     | —             | -70,228.03       |
| 5.2020年12月31日 | 81,069,074.91  | 197,231,558.70 | 36,366,659.31 | 10,458,866.18 | 38,858,077.20 | 26,117,072.88 | 390,101,309.18   |
| 三、减值准备        |                |                |               |               |               |               |                  |
| 1.2019年12月31日 | —              | 3,367,954.81   | 51,863.90     | 35,292.73     | 144,011.80    | —             | 3,599,123.24     |
| 2.本期增加金额      | —              | 3,067,560.14   | 5,168.48      | —             | —             | —             | 3,072,728.62     |
| (1) 计提        | —              | 3,067,560.14   | 5,168.48      | —             | —             | —             | 3,072,728.62     |
| 3.本期          | —              | 1,340,373.81   | 453.56        | —             | 12,841.59     | —             | 1,353,668.96     |

| 项目                | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 电子及办公设备       | 运输设备         | 其他设备          | 房屋装修费        | 合计             |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 减少金额              |                |                |               |              |               |              |                |
| (1) 处置或报废         | —              | 1,340,373.81   | 453.56        | —            | 12,841.59     | —            | 1,353,668.96   |
| 4.外币报表折算差额        | —              | —              | —             | —            | —             | —            | —              |
| 5.2020年12月31日     | —              | 5,095,141.14   | 56,578.82     | 35,292.73    | 131,170.21    | —            | 5,318,182.90   |
| 四、账面价值            |                |                |               |              |               |              |                |
| 1.2020年12月31日账面价值 | 363,030,031.86 | 200,345,910.51 | 23,935,176.65 | 4,152,473.18 | 20,492,197.54 | 7,054,802.86 | 619,010,592.60 |
| 2.2019年12月31日账面价值 | 374,409,189.68 | 234,244,973.69 | 19,804,431.84 | 5,959,822.25 | 23,301,872.98 | 9,465,812.64 | 667,186,103.08 |

## B. 2019年

| 项目            | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 电子及办公设备       | 运输设备          | 其他设备          | 房屋装修费         | 合计             |
|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：       |                |                |               |               |               |               |                |
| 1.2018年12月31日 | 341,202,204.78 | 333,026,613.18 | 31,627,928.16 | 11,415,628.70 | 50,751,551.68 | 24,355,438.62 | 792,379,365.12 |
| 2.本期增加金额      | 91,061,719.68  | 67,641,050.17  | 17,313,364.07 | 3,567,676.69  | 6,842,147.36  | 5,077,662.06  | 191,503,620.03 |
| (1) 购置        | 19,780,655.73  | 60,707,518.63  | 17,313,364.07 | 3,347,676.69  | 5,842,135.95  | 5,077,662.06  | 112,069,013.13 |
| (2) 在建工程转入    | 71,281,063.95  | 6,933,531.54   | —             | —             | 1,000,011.41  | —             | 79,214,606.90  |
| (3) 其他增加      | —              | —              | —             | 220,000.00    | —             | —             | 220,000.00     |
| 3.本期减少        | —              | 8,732,227.68   | 3,359,505.79  | 1,125,228.42  | 3,227,302.31  | 1,337,663.65  | 17,781,927.85  |



| 项目             | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 电子及办公设备       | 运输设备          | 其他设备          | 房屋装修费         | 合计             |
|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 金额             |                |                |               |               |               |               |                |
| (1) 处置或报废      | —              | 8,732,227.68   | 3,359,505.79  | 1,125,228.42  | 3,227,302.31  | 1,337,663.65  | 17,781,927.85  |
| 4. 外币报表折算差额    | —              | -2,692.96      | 20,495.47     | 7,646.71      | —             | —             | 25,449.22      |
| 5. 2019年12月31日 | 432,263,924.46 | 391,932,742.71 | 45,602,281.91 | 13,865,723.68 | 54,366,396.73 | 28,095,437.03 | 966,126,506.52 |
| 二、累计折旧         |                |                |               |               |               |               |                |
| 1. 2018年12月31日 | 37,891,859.40  | 99,470,356.56  | 18,611,116.52 | 6,375,793.17  | 23,781,940.13 | 11,506,753.13 | 197,637,818.91 |
| 2. 本期增加金额      | 19,962,875.38  | 60,136,481.45  | 9,445,265.64  | 2,500,076.97  | 8,457,048.17  | 8,317,637.69  | 108,819,385.30 |
| (1) 计提         | 19,962,875.38  | 60,136,481.45  | 9,445,265.64  | 2,500,076.97  | 8,457,048.17  | 8,317,637.69  | 108,819,385.30 |
| 3. 本期减少金额      | —              | 5,287,007.16   | 2,320,388.64  | 1,009,734.44  | 1,318,476.35  | 1,194,766.43  | 11,130,373.02  |
| (1) 处置或报废      | —              | 5,287,007.16   | 2,320,388.64  | 1,009,734.44  | 1,318,476.35  | 1,194,766.43  | 11,130,373.02  |
| 4. 外币报表折算差额    | —              | -16.64         | 9,992.65      | 4,473.00      | —             | —             | 14,449.01      |
| 5. 2019年12月31日 | 57,854,734.78  | 154,319,814.21 | 25,745,986.17 | 7,870,608.70  | 30,920,511.95 | 18,629,624.39 | 295,341,280.20 |
| 三、减值准备         |                |                |               |               |               |               |                |
| 1. 2018年12月31日 | —              | 214,256.56     | 161.57        | —             | 14,437.17     | —             | 228,855.30     |
| 2. 本期增加金额      | —              | 3,167,318.17   | 51,702.33     | 35,292.73     | 129,574.63    | —             | 3,383,887.86   |
| (1) 计提         | —              | 3,167,318.17   | 51,702.33     | 35,292.73     | 129,574.63    | —             | 3,383,887.86   |
| 3. 本期减少金额      | —              | 13,619.92      | —             | —             | —             | —             | 13,619.92      |

| 项目                 | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 电子及办公设备       | 运输设备         | 其他设备          | 房屋装修费         | 合计             |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| (1) 处置或报废          | —              | 13,619.92      | —             | —            | —             | —             | 13,619.92      |
| 4. 外币报表折算差额        | —              | —              | —             | —            | —             | —             | —              |
| 5. 2019年12月31日     | —              | 3,367,954.81   | 51,863.90     | 35,292.73    | 144,011.80    | —             | 3,599,123.24   |
| 四、账面价值             |                |                |               |              |               |               |                |
| 1. 2019年12月31日账面价值 | 374,409,189.68 | 234,244,973.69 | 19,804,431.84 | 5,959,822.25 | 23,301,872.98 | 9,465,812.64  | 667,186,103.08 |
| 2. 2018年12月31日账面价值 | 303,310,345.38 | 233,342,000.06 | 13,016,650.07 | 5,039,835.53 | 26,955,174.38 | 12,848,685.49 | 594,512,690.91 |

## C. 2018年

| 项目             | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 电子及办公设备       | 运输设备          | 其他设备          | 房屋装修费         | 合计             |
|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：        |                |                |               |               |               |               |                |
| 1. 2017年12月31日 | 255,350,939.32 | 265,483,138.92 | 28,064,920.85 | 10,412,315.36 | 38,776,156.97 | 21,379,329.08 | 619,466,800.50 |
| 2. 本期增加金额      | 85,851,265.46  | 91,233,049.03  | 4,392,842.53  | 1,073,022.32  | 12,432,208.63 | 2,976,109.54  | 197,958,497.51 |
| (1) 购置         | 1,762,472.41   | 76,240,162.91  | 4,392,842.53  | 1,073,022.32  | 7,616,518.42  | 2,976,109.54  | 94,061,128.13  |
| (2) 在建工程转入     | 84,088,793.05  | 14,992,886.12  | —             | —             | 4,815,690.21  | —             | 103,897,369.38 |
| 3. 本期减少金额      | —              | 23,689,574.77  | 833,926.90    | 91,972.41     | 456,813.92    | —             | 25,072,288.00  |
| (1) 处置或报废      | —              | 23,689,574.77  | 833,926.90    | 91,972.41     | 456,813.92    | —             | 25,072,288.00  |

| 项目             | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 电子及办公设备       | 运输设备          | 其他设备          | 房屋装修费         | 合计             |
|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 4.外币报表折算差额     | —              | —              | 4,091.68      | 22,263.43     | —             | —             | 26,355.11      |
| 5. 2018年12月31日 | 341,202,204.78 | 333,026,613.18 | 31,627,928.16 | 11,415,628.70 | 50,751,551.68 | 24,355,438.62 | 792,379,365.12 |
| 二、累计折旧         |                |                |               |               |               |               |                |
| 1. 2017年12月31日 | 21,619,410.01  | 59,989,155.24  | 10,081,684.22 | 4,208,165.81  | 16,240,725.51 | 3,821,416.65  | 115,960,557.44 |
| 2.本期增加金额       | 16,272,449.39  | 49,925,871.50  | 9,011,520.73  | 2,244,547.47  | 7,830,518.76  | 7,685,336.48  | 92,970,244.33  |
| (1) 计提         | 16,272,449.39  | 49,925,871.50  | 9,011,520.73  | 2,244,547.47  | 7,830,518.76  | 7,685,336.48  | 92,970,244.33  |
| 3.本期减少金额       | —              | 10,444,670.18  | 484,274.17    | 84,734.78     | 289,304.14    | —             | 11,302,983.27  |
| (1) 处置或报废      | —              | 10,444,670.18  | 484,274.17    | 84,734.78     | 289,304.14    | —             | 11,302,983.27  |
| 4.外币报表折算差额     | —              | —              | 2,185.74      | 7,814.67      | —             | —             | 10,000.41      |
| 5. 2018年12月31日 | 37,891,859.40  | 99,470,356.56  | 18,611,116.52 | 6,375,793.17  | 23,781,940.13 | 11,506,753.13 | 197,637,818.91 |
| 三、减值准备         |                |                |               |               |               |               |                |
| 1. 2017年12月31日 | —              | 10,909,272.00  | —             | —             | 13,569.25     | —             | 10,922,841.25  |
| 2.本期增加金额       | —              | 19,344.59      | 161.57        | —             | 867.92        | —             | 20,374.08      |
| (1) 计提         | —              | 19,344.59      | 161.57        | —             | 867.92        | —             | 20,374.08      |
| 3.本期减少金额       | —              | 10,714,360.03  | —             | —             | —             | —             | 10,714,360.03  |
| (1) 处置         | —              | 10,714,360.03  | —             | —             | —             | —             | 10,714,360.03  |

| 项目                 | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 电子及办公设备       | 运输设备         | 其他设备          | 房屋装修费         | 合计             |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 或报废                |                |                |               |              |               |               |                |
| 4.外币报表折算差额         | —              | —              | —             | —            | —             | —             | —              |
| 5. 2018年12月31日     | —              | 214,256.56     | 161.57        | —            | 14,437.17     | —             | 228,855.30     |
| 四、账面价值             |                |                |               |              |               |               |                |
| 1. 2018年12月31日账面价值 | 303,310,345.38 | 233,342,000.06 | 13,016,650.07 | 5,039,835.53 | 26,955,174.38 | 12,848,685.49 | 594,512,690.91 |
| 2. 2017年12月31日账面价值 | 233,731,529.31 | 194,584,711.68 | 17,983,236.63 | 6,204,149.55 | 22,521,862.21 | 17,557,912.43 | 492,583,401.81 |

## ②各报告期暂时闲置的固定资产情况

## A. 2020年12月31日:

| 项目      | 账面原值         | 累计折旧         | 减值准备         | 账面价值       |
|---------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 机器设备    | 8,250,211.75 | 2,428,032.49 | 5,095,141.14 | 727,038.12 |
| 电子及办公设备 | 135,927.16   | 72,886.55    | 56,578.82    | 6,461.79   |
| 运输设备    | 70,940.17    | 35,292.74    | 35,292.73    | 354.70     |
| 其他设备    | 321,754.42   | 189,509.89   | 131,170.21   | 1,074.32   |
| 合计      | 8,778,833.50 | 2,725,721.67 | 5,318,182.90 | 734,928.93 |

## B. 2019年12月31日:

| 项目      | 账面原值         | 累计折旧         | 减值准备         | 账面价值       |
|---------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 机器设备    | 5,743,410.81 | 2,347,597.34 | 3,248,560.90 | 147,252.57 |
| 电子及办公设备 | 135,897.25   | 83,515.43    | 51,863.90    | 517.92     |
| 运输设备    | 70,940.17    | 35,292.74    | 35,292.73    | 354.70     |
| 其他设备    | 332,736.39   | 188,598.75   | 142,971.44   | 1,166.20   |
| 合计      | 6,282,984.62 | 2,655,004.26 | 3,478,688.97 | 149,291.39 |

## C. 2018年12月31日:

| 项目      | 账面原值       | 累计折旧       | 减值准备       | 账面价值 |
|---------|------------|------------|------------|------|
| 机器设备    | 627,521.81 | 413,265.25 | 214,256.56 | —    |
| 电子及办公设备 | 32,314.81  | 32,153.24  | 161.57     | —    |
| 其他设备    | 99,497.98  | 85,060.81  | 14,437.17  | —    |
| 合计      | 759,334.60 | 530,479.30 | 228,855.30 | —    |

③本公司各报告期无通过融资租赁租入的固定资产。

④截至2020年12月31日未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目      | 账面价值         | 未办妥产权证书的原因 |
|---------|--------------|------------|
| 厂房附属建筑物 | 1,617,337.31 | 未在办理产权证范围  |

## 12. 在建工程

(1) 分类列示

| 项目   | 2020年12月31日   | 2019年12月31日  | 2018年12月31日  |
|------|---------------|--------------|--------------|
| 在建工程 | 42,990,791.13 | 2,453,287.14 | 3,715,438.69 |

(2) 在建工程

①在建工程情况

| 项目        | 2020年12月31日   |      |               | 2019年12月31日  |      |              |
|-----------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
|           | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 立达信智能制造基地 | 41,679,859.91 | —    | 41,679,859.91 | —            | —    | —            |
| 设备安装调试    | 43,922.18     | —    | 43,922.18     | 924,632.48   | —    | 924,632.48   |
| 其他项目      | 1,267,009.04  | —    | 1,267,009.04  | 1,528,654.66 | —    | 1,528,654.66 |
| 合计        | 42,990,791.13 | —    | 42,990,791.13 | 2,453,287.14 | —    | 2,453,287.14 |

(续上表)

| 项目          | 2018年12月31日  |      |              |
|-------------|--------------|------|--------------|
|             | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 设备安装调试      | 2,823,164.85 | —    | 2,823,164.85 |
| 房屋装修        | 519,618.18   | —    | 519,618.18   |
| 漳州光电-E区2#厂房 | —            | —    | —            |
| 漳州光电子-5#宿舍楼 | —            | —    | —            |
| 漳州光电子-6#宿舍楼 | —            | —    | —            |

| 项 目  | 2018 年 12 月 31 日 |      |              |
|------|------------------|------|--------------|
|      | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值         |
| 其他项目 | 372,655.66       | —    | 372,655.66   |
| 合 计  | 3,715,438.69     | —    | 3,715,438.69 |

## ②重要在建工程项目本期变动情况

## A. 2020 年

| 项目名称      | 2019 年 12 月 31 日 | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额   | 本期其他减少金额 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|---------------|--------------|----------|------------------|
| 立达信智能制造基地 | —                | 41,679,859.91 | —            | —        | 41,679,859.91    |
| 设备安装调试    | 924,632.48       | 4,395,642.48  | 5,276,352.78 | —        | 43,922.18        |
| 其他项目      | 1,528,654.66     | 2,063,381.67  | 2,325,027.29 | —        | 1,267,009.04     |
| 合计        | 2,453,287.14     | 48,138,884.06 | 7,601,380.07 | —        | 42,990,791.13    |

## B. 2019 年

| 项目名称         | 2018 年 12 月 31 日 | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额    | 本期其他减少金额 | 2019 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|---------------|---------------|----------|------------------|
| 漳州光电子-E区1#厂房 | —                | 51,541,484.00 | 51,541,484.00 | —        | —                |
| 漳州光电子-A区2#厂房 | —                | 13,518,593.13 | 13,518,593.13 | —        | —                |
| 合计           | —                | 65,060,077.13 | 65,060,077.13 | —        | —                |

## B.2018 年

| 项目名称        | 2017 年 12 月 31 日 | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额    | 本期其他减少金额 | 2018 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|---------------|---------------|----------|------------------|
| 漳州光电-E区2#厂房 | 22,270,190.16    | 26,618,899.74 | 48,889,089.90 | —        | —                |
| 漳州光电子-5#宿舍楼 | 10,693,416.57    | 2,580,000.00  | 13,273,416.57 | —        | —                |
| 漳州光电子-6#宿舍楼 | 10,693,416.46    | 2,580,000.00  | 13,273,416.46 | —        | —                |
| 合计          | 43,657,023.19    | 31,778,899.74 | 75,435,922.93 | —        | —                |

说明：2020 年 12 月 31 日在建工程较 2019 年 12 月 31 日增加 1652.38%，主要系本年立达信智能制造基地开始建设。

## 13. 无形资产

## (1) 无形资产情况

## ①2020年

| 项 目               | 土地使用权          | 专利权          | 计算机软件         | 合计             |
|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值            |                |              |               |                |
| 1.2019年12月31日     | 114,151,012.44 | 1,350,921.36 | 26,126,600.11 | 141,628,533.91 |
| 2.本期增加金额          | 25,486,520.26  | —            | 5,786,101.77  | 31,272,622.03  |
| (1) 购置            | 25,486,520.26  | —            | 5,786,101.77  | 31,272,622.03  |
| 3.本期减少金额          | —              | —            | 5,665,669.03  | 5,665,669.03   |
| (1) 处置            | —              | —            | 5,665,669.03  | 5,665,669.03   |
| 4.外币报表折算差额        | —              | —            | -105,799.37   | -105,799.37    |
| 5.2020年12月31日     | 139,637,532.70 | 1,350,921.36 | 26,141,233.48 | 167,129,687.54 |
| 二、累计摊销            |                |              |               |                |
| 1.2019年12月31日     | 10,817,009.54  | 743,006.76   | 16,904,944.29 | 28,464,960.59  |
| 2.本期增加金额          | 2,564,896.84   | 270,184.26   | 4,760,301.45  | 7,595,382.55   |
| (1) 计提            | 2,564,896.84   | 270,184.26   | 4,760,301.45  | 7,595,382.55   |
| 3.本期减少金额          | —              | —            | 5,624,371.03  | 5,624,371.03   |
| (1) 处置            | —              | —            | 5,624,371.03  | 5,624,371.03   |
| 4.外币报表折算差额        | —              | —            | -55,756.57    | -55,756.57     |
| 5.2020年12月31日     | 13,381,906.38  | 1,013,191.02 | 15,985,118.14 | 30,380,215.54  |
| 三、减值准备            |                |              |               |                |
| 1.2019年12月31日     | —              | —            | —             | —              |
| 2.本期增加金额          | —              | —            | —             | —              |
| (1) 计提            | —              | —            | —             | —              |
| 3.本期减少金额          | —              | —            | —             | —              |
| (1) 处置            | —              | —            | —             | —              |
| 4.外币报表折算差额        | —              | —            | —             | —              |
| 5.2020年12月31日     | —              | —            | —             | —              |
| 四、账面价值            |                |              |               |                |
| 1.2020年12月31日账面价值 | 126,255,626.32 | 337,730.34   | 10,156,115.34 | 136,749,472.00 |
| 2.2019年12月31日账面价值 | 103,334,002.90 | 607,914.60   | 9,221,655.82  | 113,163,573.32 |

## ②2019年

| 项 目           | 土地使用权         | 专利权          | 计算机软件         | 合计             |
|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值        |               |              |               |                |
| 1.2018年12月31日 | 83,993,845.20 | 1,350,921.36 | 14,680,713.73 | 100,025,480.29 |
| 2.本期增加金额      | 30,157,167.24 | —            | 11,710,621.62 | 41,867,788.86  |

| 项 目               | 土地使用权          | 专利权          | 计算机软件         | 合计             |
|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| (1) 购置            | 30,157,167.24  | —            | 11,710,621.62 | 41,867,788.86  |
| 3.本期减少金额          | —              | —            | 257,391.89    | 257,391.89     |
| (1) 处置            | —              | —            | 257,391.89    | 257,391.89     |
| 4.外币报表折算差额        | —              | —            | -7,343.35     | -7,343.35      |
| 5.2019年12月31日     | 114,151,012.44 | 1,350,921.36 | 26,126,600.11 | 141,628,533.91 |
| 二、累计摊销            |                |              |               |                |
| 1.2018年12月31日     | 8,890,828.61   | 472,822.48   | 12,810,081.64 | 22,173,732.73  |
| 2.本期增加金额          | 1,926,180.93   | 270,184.28   | 4,110,874.92  | 6,307,240.13   |
| (1) 计提            | 1,926,180.93   | 270,184.28   | 4,110,874.92  | 6,307,240.13   |
| 3.本期减少金额          | —              | —            | 15,094.34     | 15,094.34      |
| (1) 处置            | —              | —            | 15,094.34     | 15,094.34      |
| 4.外币报表折算差额        | —              | —            | -917.93       | -917.93        |
| 5.2019年12月31日     | 10,817,009.54  | 743,006.76   | 16,904,944.29 | 28,464,960.59  |
| 三、减值准备            |                |              |               |                |
| 1.2018年12月31日     | —              | —            | —             | —              |
| 2.本期增加金额          | —              | —            | —             | —              |
| (1) 计提            | —              | —            | —             | —              |
| 3.本期减少金额          | —              | —            | —             | —              |
| (1) 处置            | —              | —            | —             | —              |
| 4.外币报表折算差额        | —              | —            | —             | —              |
| 5.2019年12月31日     | —              | —            | —             | —              |
| 四、账面价值            |                |              |               |                |
| 1.2019年12月31日账面价值 | 103,334,002.90 | 607,914.60   | 9,221,655.82  | 113,163,573.32 |
| 2.2018年12月31日账面价值 | 75,103,016.59  | 878,098.88   | 1,870,632.09  | 77,851,747.56  |

## ③2018年

| 项 目           | 土地使用权         | 专利权          | 计算机软件         | 合 计            |
|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值        |               |              |               |                |
| 1.2017年12月31日 | 83,993,845.20 | 1,350,921.36 | 13,234,957.96 | 98,579,724.52  |
| 2.本期增加金额      | —             | —            | 1,621,509.61  | 1,621,509.61   |
| (1) 购置        | —             | —            | 1,621,509.61  | 1,621,509.61   |
| 3.本期减少金额      | —             | —            | 175,753.84    | 175,753.84     |
| (1) 处置        | —             | —            | 175,753.84    | 175,753.84     |
| 4.外币报表折算差额    | —             | —            | —             | —              |
| 5.2018年12月31日 | 83,993,845.20 | 1,350,921.36 | 14,680,713.73 | 100,025,480.29 |



|                   |               |              |               |               |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 二、累计摊销            |               |              |               |               |
| 1.2017年12月31日     | 7,015,475.90  | 202,638.22   | 10,043,293.55 | 17,261,407.67 |
| 2.本期增加金额          | 1,875,352.71  | 270,184.26   | 2,942,541.93  | 5,088,078.90  |
| (1) 计提            | 1,875,352.71  | 270,184.26   | 2,942,541.93  | 5,088,078.90  |
| 3.本期减少金额          | —             | —            | 175,753.84    | 175,753.84    |
| (1) 处置            | —             | —            | 175,753.84    | 175,753.84    |
| 4.外币报表折算差额        | —             | —            | —             | —             |
| 5.2018年12月31日     | 8,890,828.61  | 472,822.48   | 12,810,081.64 | 22,173,732.73 |
| 三、减值准备            |               |              |               |               |
| 1.2017年12月31日     | —             | —            | —             | —             |
| 2.本期增加金额          | —             | —            | —             | —             |
| 3.本期减少金额          | —             | —            | —             | —             |
| 4.外币报表折算差额        | —             | —            | —             | —             |
| 5.2018年12月31日     | —             | —            | —             | —             |
| 四、账面价值            |               |              |               |               |
| 1.2018年12月31日账面价值 | 75,103,016.59 | 878,098.88   | 1,870,632.09  | 77,851,747.56 |
| 2.2017年12月31日账面价值 | 76,978,369.30 | 1,148,283.14 | 3,191,664.41  | 81,318,316.85 |

(2) 本公司无未办妥产权证书的土地使用权情况

(3) 2019年12月31日无形资产较2018年12月31日增加45.36%，主要系漳州光电子购入土地使用权影响所致。

#### 14. 长期待摊费用

| 项 目     | 2019年12月31日  | 本期增加      | 本期减少         |      | 外币报表折算差额   | 2020年12月31日 |
|---------|--------------|-----------|--------------|------|------------|-------------|
|         |              |           | 本期摊销         | 其他减少 |            |             |
| 租入资产装修费 | 2,894,484.31 | 23,860.85 | 2,566,137.59 |      | -15,654.72 | 336,552.85  |
| 软件服务费   | 140,445.94   | 61,946.90 | 104,820.13   | —    | —          | 97,572.71   |
| 合 计     | 3,034,930.25 | 85,807.75 | 2,670,957.72 | —    | -15,654.72 | 434,125.56  |

(续上表)

| 项 目     | 2018年12月31日  | 本期增加         | 本期减少       |            | 外币报表折算差额 | 2019年12月31日  |
|---------|--------------|--------------|------------|------------|----------|--------------|
|         |              |              | 本期摊销       | 其他减少       |          |              |
| 租入资产装修费 | 1,103,749.30 | 2,583,292.64 | 550,965.85 | 245,028.29 | 3,436.51 | 2,894,484.31 |
| 软件服务费   | 242,851.97   | —            | 102,406.03 | —          | —        | 140,445.94   |
| 合 计     | 1,346,601.27 | 2,583,292.64 | 653,371.88 | 245,028.29 | 3,436.51 | 3,034,930.25 |

#### 15. 递延所得税资产、递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

| 项 目           | 2020年12月31日    |               | 2019年12月31日    |               |
|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|               | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备        | 50,889,738.95  | 8,572,239.99  | 66,039,821.86  | 10,189,148.64 |
| 信用减值准备        | 120,753,001.95 | 24,889,911.29 | 116,928,208.15 | 24,696,689.37 |
| 内部交易未实现利润     | 36,549,978.68  | 5,482,496.83  | 24,185,208.16  | 3,627,781.23  |
| 交易性金融负债公允价值变动 | 14,609.74      | 2,191.46      | 2,095,413.37   | 335,522.92    |
| 未实现汇兑损益       | —              | —             | —              | —             |
| 折旧年限税会差异      | —              | —             | 10,332.80      | 2,764.04      |
| 递延收益          | 7,851,230.59   | 1,299,270.36  | 7,517,045.03   | 1,127,556.75  |
| 员工薪酬财税差异      | 32,350,598.66  | 5,860,961.73  | 21,931,142.72  | 3,432,705.65  |
| 可抵扣亏损         | 109,267,314.74 | 25,613,098.50 | 128,402,114.41 | 20,582,963.55 |
| 预计产品质量保证      | 31,275,094.18  | 5,443,148.47  | 40,994,091.08  | 6,923,242.85  |
| 预提费用          | —              | —             | 658,286.30     | 158,324.82    |
| 长期股权投资投资损益    | 795,496.48     | 159,099.29    | 795,638.22     | 159,127.64    |
| 捐赠支出及广告费      | 934,284.90     | 146,657.01    | —              | —             |
| 合 计           | 390,681,348.87 | 77,469,074.93 | 409,557,302.10 | 71,235,827.46 |

(续上表)

| 项 目           | 2018年12月31日    |               |
|---------------|----------------|---------------|
|               | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备        | 136,597,968.41 | 27,752,901.29 |
| 信用减值准备        | —              | —             |
| 内部交易未实现利润     | 89,160,580.97  | 13,374,087.14 |
| 交易性金融负债公允价值变动 | 15,969,641.98  | 2,591,732.73  |
| 未实现汇兑损益       | 3,211.83       | 642.37        |
| 递延收益          | 5,616,754.84   | 842,513.23    |
| 员工薪酬财税差异      | 14,848,267.86  | 2,555,843.39  |
| 可抵扣亏损         | 74,879,801.21  | 11,879,696.46 |
| 预计产品质量保证      | 39,996,084.10  | 6,781,938.39  |
| 预提费用          | 7,490,273.06   | 1,123,540.96  |
| 长期股权投资投资损益    | 764,177.22     | 152,835.44    |
| 合 计           | 385,326,761.48 | 67,055,731.40 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

| 项 目           | 2020年12月31日    |               | 2019年12月31日    |               |
|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|               | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       |
| 折旧年限税会差异      | 151,621,337.42 | 28,351,505.55 | 136,173,882.55 | 20,463,297.10 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 3,140,145.36   | 471,194.41    | 19,579,043.19  | 2,991,473.55  |
| 未实现汇兑损益       | —              | —             | 12,779.69      | 2,555.94      |
| 合 计           | 154,761,482.78 | 28,822,699.96 | 155,765,705.43 | 23,457,326.59 |

(续上表)

| 项 目           | 2018年12月31日   |              |
|---------------|---------------|--------------|
|               | 应纳税暂时性差异      | 2017年12月31日  |
| 折旧年限税会差异      | 51,777,943.47 | 8,685,440.75 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 2,828,249.92  | 424,237.49   |
| 未实现汇兑损益       | —             | —            |
| 合 计           | 54,606,193.39 | 9,109,678.24 |

## (1) 未确认递延所得税资产明细

| 项 目      | 2020年12月31日   | 2019年12月31日   | 2018年12月31日  |
|----------|---------------|---------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 1,805,695.14  | 10,645,886.39 | 1,617,758.94 |
| 可抵扣亏损    | 59,276,788.79 | 49,866,375.69 | 3,905,721.01 |
| 合 计      | 61,082,483.93 | 60,512,262.08 | 5,523,479.95 |

## (2) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年 份   | 2020年12月31日   | 2019年12月31日   | 2018年12月31日  |
|-------|---------------|---------------|--------------|
| 无限期   | 18,450,806.40 | 5,978,339.50  | 167,990.17   |
| 2023年 | 1,017,622.92  | 3,737,730.84  | 3,737,730.84 |
| 2024年 | 19,951,824.55 | 40,150,305.35 | —            |
| 2025年 | 19,856,534.92 | —             | —            |
| 合 计   | 59,276,788.79 | 49,866,375.69 | 3,905,721.01 |

## 16. 其他非流动资产

| 项 目     | 2020年12月31日   | 2019年12月31日   | 2018年12月31日   |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| 预付土地出让金 | 24,570,866.65 | 28,186,520.26 | 25,000,000.00 |
| 预付工程设备款 | 4,370,624.19  | 10,921,838.56 | 11,393,282.67 |
| 预付软件开发费 | 257,500.00    | 36,000.00     | —             |
| 预付投资款   | —             | —             | 2,213,957.66  |

| 项 目 | 2020年12月31日   | 2019年12月31日   | 2018年12月31日   |
|-----|---------------|---------------|---------------|
| 合 计 | 29,198,990.84 | 39,144,358.82 | 38,607,240.33 |

## 17. 短期借款

### (1) 短期借款分类

| 项 目     | 2020年12月31日    | 2019年12月31日    | 2018年12月31日    |
|---------|----------------|----------------|----------------|
| 保证借款    | 100,000,000.00 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 抵押借款    | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | —              |
| 质押&抵押借款 | —              | —              | 100,000,000.00 |
| 小计      | 200,000,000.00 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 加：应付利息  | 183,791.66     | 358,263.88     | —              |
| 合 计     | 200,183,791.66 | 350,358,263.88 | 350,000,000.00 |

(2) 本公司无已逾期未偿还的短期借款情况。

(3) 2020年12月31日短期借款较2019年12月31日减少42.86%，主要系偿还保证借款。

## 18. 交易性金融负债

| 项 目       | 2019年12月31日  | 本期增加 | 本期减少         | 2020年12月31日 |
|-----------|--------------|------|--------------|-------------|
| 交易性金融负债   | 2,095,413.37 | —    | 2,080,803.63 | 14,609.74   |
| 其中：衍生金融负债 | 2,095,413.37 | —    | 2,080,803.63 | 14,609.74   |
| 合计        | 2,095,413.37 | —    | 2,080,803.63 | 14,609.74   |

(续上表)

| 项 目       | 2018年12月31日 | 本期增加         | 本期减少 | 2019年12月31日  |
|-----------|-------------|--------------|------|--------------|
| 交易性金融负债   | —           | 2,095,413.37 | —    | 2,095,413.37 |
| 其中：衍生金融负债 | —           | 2,095,413.37 | —    | 2,095,413.37 |
| 合计        | —           | 2,095,413.37 | —    | 2,095,413.37 |

说明：2020年12月31日交易性金融负债较2019年12月31日减少99.3%，主要系本年第四季度美元对人民币汇率下行，公司用于锁定汇率的衍生金融工具公允价值变动损失减少。

## 19. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

| 项 目     | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日   |
|---------|-------------|-------------|---------------|
| 交易性金融负债 | —           | —           | 15,969,641.98 |

| 项 目       | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 其中：衍生金融负债 | —                | —                | 15,969,641.98    |
| 合 计       | —                | —                | 15,969,641.98    |

说明：2018 年 12 月 31 日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较 2017 年 12 月 31 日减少 93.84%，主要系黄金租赁业务减少所致。

## 20. 应付票据

| 种 类             | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票          | 332,007,578.57   | 359,904,295.97   | 541,834,596.15   |
| 建设银行 E 信通业务（说明） | 132,907,391.25   | 87,426,751.22    | —                |
| 合 计             | 464,914,969.82   | 447,331,047.19   | 541,834,596.15   |

说明：

①漳州光电子与中国建设银行股份有限公司厦门市分行、建信融通有限责任公司签订《网络供应链“e 信通”业务合作协议》，漳州光电子向供应商开立付款承诺函，在漳州光电子授信额度内，中国建设银行股份有限公司厦门市分行为漳州光电子及其子、分公司供应商提供网络供应链服务，优先满足符合条件的供应商的融资需求，漳州光电子将其类比银行承兑汇票进行管理及核算。

## 21. 应付账款

### (1) 按性质列示

| 项 目      | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|----------|------------------|------------------|------------------|
| 应付货款     | 1,149,029,546.77 | 843,209,188.04   | 831,216,354.39   |
| 应付设备及工程款 | 11,731,584.79    | 15,629,373.71    | 14,228,654.98    |
| 合 计      | 1,160,761,131.56 | 858,838,561.75   | 845,445,009.37   |

(2) 本公司无账龄超过 1 年的重要应付账款。

说明：2020 年 12 月 31 日应付账款较 2019 年 12 月 31 日增加 35.15%，主要系 2020 年末订单量增加，应付采购款相应增加。

## 22. 预收款项

### (1) 预收款项列示

| 项 目  | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------|------------------|------------------|------------------|
| 预收货款 | —                | 41,979,038.77    | 26,169,654.83    |

(2) 本公司无账龄超过 1 年的重要预收款项

**23. 合同负债**

| 项 目   | 2020年12月31日   | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|-------|---------------|-------------|-------------|
| 预收商品款 | 38,210,061.58 | —           | —           |

**24. 应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

| 项 目            | 2019年12月31日    | 本期增加             | 本期减少           | 外币报表折算差额   | 2020年12月31日    |
|----------------|----------------|------------------|----------------|------------|----------------|
| 一、短期薪酬         | 143,276,810.39 | 1,014,669,410.16 | 961,818,443.63 | -11,688.67 | 196,116,088.25 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 681,695.89     | 17,461,569.87    | 16,538,666.59  | -6,232.75  | 1,598,366.42   |
| 三、辞退福利         | —              | 2,628,179.50     | 2,572,726.53   | —          | 55,452.97      |
| 合 计            | 143,958,506.28 | 1,034,759,159.53 | 980,929,836.75 | -17,921.42 | 197,769,907.64 |

(续上表)

| 项 目            | 2018年12月31日    | 本期增加           | 本期减少           | 外币报表折算差额      | 2019年12月31日    |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、短期薪酬         | 129,325,952.23 | 887,683,292.26 | 871,688,231.40 | -2,044,202.70 | 143,276,810.39 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 614,214.67     | 39,042,670.87  | 38,786,298.80  | -188,890.85   | 681,695.89     |
| 三、辞退福利         | —              | 1,570,626.54   | 1,570,626.54   | —             | —              |
| 合 计            | 129,940,166.90 | 928,296,589.67 | 912,045,156.74 | -2,233,093.55 | 143,958,506.28 |

(续上表)

| 项 目            | 2017年12月31日   | 本期增加           | 本期减少           | 外币报表折算差额   | 2018年12月31日    |
|----------------|---------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 一、短期薪酬         | 95,208,660.26 | 806,314,752.65 | 772,300,782.37 | 103,321.69 | 129,325,952.23 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 667,694.76    | 35,170,955.78  | 35,226,305.91  | 1,870.04   | 614,214.67     |
| 三、辞退福利         | 132,403.68    | 1,660,697.88   | 1,793,101.56   | —          | —              |
| 合 计            | 96,008,758.70 | 843,146,406.31 | 809,320,189.84 | 105,191.73 | 129,940,166.90 |

**(2) 短期薪酬列示**

| 项 目           | 2019年12月31日    | 本期增加           | 本期减少           | 外币报表折算差额   | 2020年12月31日    |
|---------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 113,314,629.76 | 893,917,673.55 | 849,321,910.62 | -15,882.42 | 157,894,510.27 |
| 二、职工福利费       | 105,388.80     | 27,877,989.89  | 27,596,444.45  | -238.45    | 386,695.79     |
| 三、社会保险费       | 1,208,330.67   | 24,056,603.83  | 23,886,320.29  | 4,432.20   | 1,383,046.41   |
| 其中：医疗保险费      | 1,124,428.95   | 20,645,804.36  | 20,481,256.19  | 4,432.20   | 1,293,409.32   |

| 项 目               | 2019年12月<br>31日 | 本期增加             | 本期减少           | 外币报表折<br>算差额 | 2020年12月<br>31日 |
|-------------------|-----------------|------------------|----------------|--------------|-----------------|
| 工伤保险费             | 12,093.05       | 1,001,158.54     | 1,006,479.68   | —            | 6,771.91        |
| 生育保险费             | 71,808.67       | 2,409,640.93     | 2,398,584.42   | —            | 82,865.18       |
| 四、住房公积金           | 95,805.00       | 30,636,198.53    | 30,629,771.03  | —            | 102,232.50      |
| 五、工会经费和<br>职工教育经费 | 25,458,713.85   | 29,637,561.90    | 19,376,162.33  | —            | 35,720,113.42   |
| 六、劳务派遣费           | 3,093,942.31    | 8,543,382.46     | 11,007,834.91  | —            | 629,489.86      |
| 合 计               | 143,276,810.39  | 1,014,669,410.16 | 961,818,443.63 | -11,688.67   | 196,116,088.25  |

(续上表)

| 项 目               | 2018年12月31<br>日 | 本期增加           | 本期减少           | 外币报表折<br>算差额  | 2019年12月<br>31日 |
|-------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| 一、工资、奖金、<br>津贴和补贴 | 96,870,309.81   | 767,977,366.29 | 749,552,293.15 | -1,980,753.19 | 113,314,629.76  |
| 二、职工福利费           | —               | 19,597,073.66  | 19,491,684.86  | —             | 105,388.80      |
| 三、社会保险费           | 1,022,870.34    | 24,633,971.99  | 24,385,062.15  | -63,449.51    | 1,208,330.67    |
| 其中：医疗保险<br>费      | 944,210.02      | 20,360,353.43  | 20,116,684.99  | -63,449.51    | 1,124,428.95    |
| 工伤保险费             | 15,366.31       | 1,961,319.00   | 1,964,592.26   | —             | 12,093.05       |
| 生育保险费             | 63,294.01       | 2,312,299.56   | 2,303,784.90   | —             | 71,808.67       |
| 四、住房公积金           | 134,293.20      | 24,242,764.48  | 24,281,252.68  | —             | 95,805.00       |
| 五、工会经费和<br>职工教育经费 | 17,264,512.96   | 27,995,661.47  | 19,801,460.58  | —             | 25,458,713.85   |
| 六、劳务派遣费           | 14,033,965.92   | 23,236,454.37  | 34,176,477.98  | —             | 3,093,942.31    |
| 合 计               | 129,325,952.23  | 887,683,292.26 | 871,688,231.40 | -2,044,202.70 | 143,276,810.39  |

(续上表)

| 项 目               | 2017年12月<br>31日 | 本期增加           | 本期减少           | 外币报表折<br>算差额 | 2018年12月<br>31日 |
|-------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| 一、工资、奖金、津贴<br>和补贴 | 72,433,440.07   | 599,639,211.89 | 575,304,992.80 | 102,650.65   | 96,870,309.81   |
| 二、职工福利费           | 4,048.59        | 14,161,732.29  | 14,165,774.80  | -6.08        | —               |
| 三、社会保险费           | 1,096,547.25    | 21,454,408.19  | 21,528,762.22  | 677.12       | 1,022,870.34    |
| 其中：医疗保险<br>费      | 1,009,636.10    | 17,623,547.96  | 17,689,651.37  | 677.33       | 944,210.02      |
| 工伤保险费             | 16,939.55       | 1,906,383.09   | 1,907,956.12   | -0.21        | 15,366.31       |
| 生育保险费             | 69,971.60       | 1,924,477.14   | 1,931,154.73   | —            | 63,294.01       |
| 四、住房公积金           | 58,033.60       | 18,558,822.90  | 18,482,563.30  | —            | 134,293.20      |
| 五、工会经费和职工教<br>育经费 | 9,796,486.60    | 20,452,614.57  | 12,984,588.21  | —            | 17,264,512.96   |
| 六、劳务派遣费           | 11,820,104.15   | 132,047,962.81 | 129,834,101.04 | —            | 14,033,965.92   |

| 项 目 | 2017年12月31日   | 本期增加           | 本期减少           | 外币报表折算差额   | 2018年12月31日    |
|-----|---------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 合 计 | 95,208,660.26 | 806,314,752.65 | 772,300,782.37 | 103,321.69 | 129,325,952.23 |

## (3) 设定提存计划列示

| 项 目      | 2019年12月31日 | 本期增加          | 本期减少          | 外币报表折算差额  | 2020年12月31日  |
|----------|-------------|---------------|---------------|-----------|--------------|
| 1.基本养老保险 | 551,092.45  | 16,346,398.54 | 15,425,438.08 | -3,389.03 | 1,468,663.88 |
| 2.失业保险费  | 130,603.44  | 1,115,171.33  | 1,113,228.51  | -2,843.72 | 129,702.54   |
| 合 计      | 681,695.89  | 17,461,569.87 | 16,538,666.59 | -6,232.75 | 1,598,366.42 |

(续上表)

| 项 目      | 2018年12月31日 | 本期增加          | 本期减少          | 外币报表折算差额    | 2019年12月31日 |
|----------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 1.基本养老保险 | 555,687.19  | 37,327,419.09 | 37,207,675.62 | -124,338.21 | 551,092.45  |
| 2.失业保险费  | 58,527.48   | 1,715,251.78  | 1,578,623.18  | -64,552.64  | 130,603.44  |
| 合 计      | 614,214.67  | 39,042,670.87 | 38,786,298.80 | -188,890.85 | 681,695.89  |

(续上表)

| 项 目      | 2017年12月31日 | 本期增加          | 本期减少          | 外币报表折算差额 | 2018年12月31日 |
|----------|-------------|---------------|---------------|----------|-------------|
| 1.基本养老保险 | 614,687.65  | 33,846,799.63 | 33,907,036.41 | 1,236.32 | 555,687.19  |
| 2.失业保险费  | 53,007.11   | 1,324,156.15  | 1,319,269.50  | 633.72   | 58,527.48   |
| 合 计      | 667,694.76  | 35,170,955.78 | 35,226,305.91 | 1,870.04 | 614,214.67  |

说明:

2020年12月31日应付职工薪酬较2019年12月31日增加37.38%，主要系人数增加，系期末计提的工资、奖金增加所致。

2018年12月31日应付职工薪酬较2017年12月31日增加35.34%，主要系期末计提的工资、奖金增加所致。

**25. 应交税费**

| 项 目     | 2020年12月31日   | 2019年12月31日  | 2018年12月31日   |
|---------|---------------|--------------|---------------|
| 增值税     | 5,977,752.04  | 8,755,563.09 | 3,137,899.98  |
| 企业所得税   | 10,847,878.37 | 7,367,891.97 | 21,255,595.32 |
| 个人所得税   | 1,822,272.55  | 1,435,753.50 | 929,367.85    |
| 城市维护建设税 | 831,657.85    | 1,132,358.34 | 1,869,378.36  |
| 教育费附加   | 452,098.96    | 744,695.69   | 1,095,862.30  |
| 地方教育费附加 | 301,399.32    | 496,463.78   | 730,574.86    |



| 项 目    | 2020年12月31日   | 2019年12月31日   | 2018年12月31日   |
|--------|---------------|---------------|---------------|
| 房产税    | 932,115.59    | 848,292.23    | 610,369.98    |
| 印花税    | 251,634.92    | 274,286.81    | 389,662.33    |
| 土地使用税  | 192,579.00    | 182,291.40    | 227,864.25    |
| 其他     | 83,441.76     | 35,387.66     | 23,049.47     |
| 代扣代缴税费 | 27,822.29     | —             | 1,754,193.98  |
| 合 计    | 21,720,652.65 | 21,272,984.47 | 32,023,818.68 |

## 26. 其他应付款

### (1) 分类列示

| 项 目   | 2020年12月31日   | 2019年12月31日    | 2018年12月31日    |
|-------|---------------|----------------|----------------|
| 应付利息  | —             | —              | 332,673.55     |
| 应付股利  | —             | 26,569,100.00  | 100,000,000.00 |
| 其他应付款 | 72,779,510.85 | 105,449,351.26 | 67,455,384.92  |
| 合 计   | 72,779,510.85 | 132,018,451.26 | 167,788,058.47 |

说明：2020年12月31日其他应付款较2019年12月31日减少44.96%，主要系上年年末应付股利在本年支付，以及代收国外客户的电力补贴款余额减少。

### (2) 应付利息

| 项 目      | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 短期借款应付利息 | —           | —           | 332,673.55  |

### (3) 应付股利

| 项 目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日   | 2018年12月31日    |
|-----|-------------|---------------|----------------|
| 李江淮 | —           | —             | 27,000,000.00  |
| 李潇帆 | —           | 26,569,100.00 | 26,569,100.00  |
| 李永川 | —           | —             | 20,204,200.00  |
| 李潇宇 | —           | —             | 16,179,900.00  |
| 李春华 | —           | —             | 2,403,500.00   |
| 米莉  | —           | —             | 2,228,300.00   |
| 杨进美 | —           | —             | 1,900,000.00   |
| 李冬敏 | —           | —             | 1,900,000.00   |
| 杨其龙 | —           | —             | 760,000.00     |
| 吴世强 | —           | —             | 712,500.00     |
| 白双双 | —           | —             | 142,500.00     |
| 合 计 | —           | 26,569,100.00 | 100,000,000.00 |

## (4) 其他应付款

## ① 按款项性质列示其他应付款

| 项 目       | 2020年12月31日   | 2019年12月31日    | 2018年12月31日   |
|-----------|---------------|----------------|---------------|
| 代收代付款     | 14,633,583.22 | 60,801,325.33  | 31,532,801.45 |
| 应付费用      | 56,147,794.15 | 38,812,573.03  | 28,754,883.33 |
| 合并外关联方往来款 | —             | 3,265,853.88   | 1,988,448.66  |
| 押金及保证金    | 1,853,434.30  | 2,171,667.77   | 3,166,249.40  |
| 其他        | 144,699.18    | 397,931.25     | 2,013,002.08  |
| 合 计       | 72,779,510.85 | 105,449,351.26 | 67,455,384.92 |

## ②各报告期期末账龄超过1年的重要其他应付款

截止2020年12月31日，本公司无账龄超过1年的重要其他应付款。

截止2019年12月31日，本公司无账龄超过1年的重要其他应付款。

| 项 目  | 2018年12月31日余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------|---------------|-----------|
| 厂房租金 | 5,794,362.18  | 未到结算期     |

**27. 其他流动负债**

| 项 目        | 2020年12月31日  | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|------------|--------------|-------------|-------------|
| 应交税费—待转销项税 | 1,891,591.44 | —           | —           |

**28. 预计负债**

| 项 目    | 2020年12月31日   | 2019年12月31日   | 2018年12月31日   | 形成原因 |
|--------|---------------|---------------|---------------|------|
| 预计销售折让 | 31,275,094.18 | 41,248,314.19 | 39,996,084.10 | 说明   |

说明：报告期内，本公司销售的产品包括LED光源、LED灯具、IoT产品等产品，并为客户提供质量保证，质保期为1至3年。对于瑕疵产品公司一般会给予销售折让，本公司依据尚在质保期的各期主营业务收入金额相应计提预计销售折让。

**29. 递延收益**

## (1) 递延收益情况

| 项 目  | 2019年12月31日  | 本期增加         | 本期减少         | 2020年12月31日  | 形成原因  |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 政府补助 | 7,727,875.95 | 5,937,500.00 | 5,427,795.19 | 8,237,580.76 | 与资产相关 |

(续上表)

| 项目   | 2018年12月31日  | 本期增加         | 本期减少         | 2019年12月31日  | 形成原因  |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 政府补助 | 5,616,754.84 | 4,681,500.00 | 2,570,378.89 | 7,727,875.95 | 与资产相关 |

(续上表)

| 项目   | 2017年12月31日  | 本期增加       | 本期减少         | 2018年12月31日  | 形成原因  |
|------|--------------|------------|--------------|--------------|-------|
| 政府补助 | 6,916,110.63 | 760,000.00 | 2,059,355.79 | 5,616,754.84 | 与资产相关 |

## (2) 涉及政府补助的项目

| 补助项目                | 2019年12月31日  | 本期新增补助金额     | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额   | 其他变动 | 2020年12月31日  | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------|--------------|-------------|
| 智能制造样板工厂补助          | 3,695,921.05 | —            | —           | 985,578.96   | —    | 2,710,342.09 | 与资产相关       |
| 企业技术中心平台建设          | 2,672,409.17 | —            | —           | 1,464,500.00 | —    | 1,207,909.17 | 与资产相关       |
| 2017年技术改造与转型升级专项资金  | 944,819.24   | —            | —           | 386,926.94   | —    | 557,892.30   | 与资产相关       |
| 2017年购置智能设备补助款      | 383,261.40   | —            | —           | 99,031.42    | —    | 284,229.98   | 与资产相关       |
| 2016年购置智能设备补助款      | 31,465.09    | —            | —           | 15,379.63    | —    | 16,085.46    | 与资产相关       |
| 大灯具配套产品及模具技改项目      | —            | 2,260,200.00 | —           | 1,044,342.34 | —    | 1,215,857.66 | 与资产相关       |
| 立达信智能制造项目二期补助       | —            | 2,038,300.00 | —           | 970,209.34   | —    | 1,068,090.66 | 与资产相关       |
| 物联网产品及LED照明产品智能制造项目 | —            | 1,639,000.00 | —           | 461,826.56   | —    | 1,177,173.44 | 与资产相关       |
| 合计                  | 7,727,875.95 | 5,937,500.00 | —           | 5,427,795.19 | —    | 8,237,580.76 |             |

(续上表)

| 补助项目 | 2018年12月31日 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 2019年12月31日 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|-------------|----------|-------------|------------|------|-------------|-------------|
|------|-------------|----------|-------------|------------|------|-------------|-------------|

| 补助项目               | 2018年12月31日  | 本期新增补助金额     | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额   | 其他变动 | 2019年12月31日  | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------|--------------|-------------|
| 智能制造样板工厂补助         | —            | 4,681,500.00 | —           | 985,578.95   | —    | 3,695,921.05 | 与资产相关       |
| 企业技术中心平台建设         | 3,639,114.05 | —            | —           | 966,704.88   | —    | 2,672,409.17 | 与资产相关       |
| 2017年技术改造与转型升级专项资金 | 1,267,118.91 | —            | —           | 322,299.67   | —    | 944,819.24   | 与资产相关       |
| 2017年购置智能设备补助款     | 611,576.12   | —            | —           | 228,314.72   | —    | 383,261.40   | 与资产相关       |
| 2016年购置智能设备补助款     | 98,945.76    | —            | —           | 67,480.67    | —    | 31,465.09    | 与资产相关       |
| 合计                 | 5,616,754.84 | 4,681,500.00 | —           | 2,570,378.89 | —    | 7,727,875.95 | —           |

(续上表)

| 补助项目               | 2017年12月31日  | 本期新增补助金额   | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额   | 其他变动 | 2018年12月31日  | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------|--------------|------------|-------------|--------------|------|--------------|-------------|
| 企业技术中心平台建设         | 4,605,818.93 | —          | —           | 966,704.88   | —    | 3,639,114.05 | 与资产相关       |
| 2017年技术改造与转型升级专项资金 | 1,571,979.34 | —          | —           | 304,860.43   | —    | 1,267,118.91 | 与资产相关       |
| 2017年购置智能设备补助款     | —            | 760,000.00 | —           | 148,423.88   | —    | 611,576.12   | 与资产相关       |
| 2016年购置智能设备补助款     | 738,312.36   | —          | —           | 639,366.60   | —    | 98,945.76    | 与资产相关       |
| 合计                 | 6,916,110.63 | 760,000.00 | —           | 2,059,355.79 | —    | 5,616,754.84 | —           |

### 30. 股本

#### (1) 2020年

| 股东名称 | 2019年12月31日    | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日    | 期末股权比例(%) |
|------|----------------|------|------|----------------|-----------|
| 李江淮  | 121,500,000.00 | —    | —    | 121,500,000.00 | 27.00     |

| 股东名称 | 2019年12月31日    | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日    | 期末股权比例(%) |
|------|----------------|------|------|----------------|-----------|
| 李潇帆  | 119,560,950.00 | —    | —    | 119,560,950.00 | 26.57     |
| 李永川  | 90,918,900.00  | —    | —    | 90,918,900.00  | 20.21     |
| 李潇宇  | 72,809,550.00  | —    | —    | 72,809,550.00  | 16.18     |
| 李春华  | 10,815,750.00  | —    | —    | 10,815,750.00  | 2.40      |
| 米莉   | 10,027,350.00  | —    | —    | 10,027,350.00  | 2.23      |
| 杨进美  | 8,550,000.00   | —    | —    | 8,550,000.00   | 1.90      |
| 李冬敏  | 8,550,000.00   | —    | —    | 8,550,000.00   | 1.90      |
| 杨其龙  | 3,420,000.00   | —    | —    | 3,420,000.00   | 0.76      |
| 吴世强  | 3,206,250.00   | —    | —    | 3,206,250.00   | 0.71      |
| 白双双  | 641,250.00     | —    | —    | 641,250.00     | 0.14      |
| 合计   | 450,000,000.00 | —    | —    | 450,000,000.00 | 100.00    |

## (2) 2019年度

| 股东名称 | 2018年12月31日    | 本期增加 | 本期减少 | 2019年12月31日    | 期末股权比例(%) |
|------|----------------|------|------|----------------|-----------|
| 李江淮  | 121,500,000.00 | —    | —    | 121,500,000.00 | 27.00     |
| 李潇帆  | 119,560,950.00 | —    | —    | 119,560,950.00 | 26.57     |
| 李永川  | 90,918,900.00  | —    | —    | 90,918,900.00  | 20.21     |
| 李潇宇  | 72,809,550.00  | —    | —    | 72,809,550.00  | 16.18     |
| 李春华  | 10,815,750.00  | —    | —    | 10,815,750.00  | 2.40      |
| 米莉   | 10,027,350.00  | —    | —    | 10,027,350.00  | 2.23      |
| 杨进美  | 8,550,000.00   | —    | —    | 8,550,000.00   | 1.90      |
| 李冬敏  | 8,550,000.00   | —    | —    | 8,550,000.00   | 1.90      |
| 杨其龙  | 3,420,000.00   | —    | —    | 3,420,000.00   | 0.76      |
| 吴世强  | 3,206,250.00   | —    | —    | 3,206,250.00   | 0.71      |
| 白双双  | 641,250.00     | —    | —    | 641,250.00     | 0.14      |
| 合计   | 450,000,000.00 | —    | —    | 450,000,000.00 | 100.00    |

说明：2019年7月2日，立达信有限通过股东会决议，以2019年4月30日为审计基准日将立达信有限整体变更为股份有限公司，并更名为立达信物联科技股份有限公司。根据公司章程、相关决议及协议的规定，本公司申请登记的注册资本为450,000,000.00元，以截至2019年4月30日经审计的净资产520,505,098.80元折为股份有限公司的股本450,000,000.00股，剩余70,505,098.80元计入资本公积，由各发起人按原出资比例享有折合股本后的股份。该事项业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“会验字[2019]6469号”《验资报告》审验。本公司已于2019年8月2日领取股改后的营业执照。

## (3) 2018 年度

| 股东名称 | 2017年12月31日    | 本期增加          | 本期减少          | 2018年12月31日    | 期末股权比例(%) |
|------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------|
| 李江淮  | 121,500,000.00 | —             | —             | 121,500,000.00 | 27.00     |
| 李潇帆  | 119,560,950.00 | —             | —             | 119,560,950.00 | 26.57     |
| 李小龙  | 90,918,900.00  | —             | 90,918,900.00 | —              | —         |
| 李永川  | —              | 90,918,900.00 | —             | 90,918,900.00  | 20.20     |
| 李潇宇  | 72,809,550.00  | —             | —             | 72,809,550.00  | 16.18     |
| 李春华  | 10,815,750.00  | —             | —             | 10,815,750.00  | 2.40      |
| 米莉   | 10,027,350.00  | —             | —             | 10,027,350.00  | 2.23      |
| 杨进美  | 8,550,000.00   | —             | —             | 8,550,000.00   | 1.90      |
| 李冬敏  | 8,550,000.00   | —             | —             | 8,550,000.00   | 1.90      |
| 杨其龙  | 3,420,000.00   | —             | —             | 3,420,000.00   | 0.76      |
| 吴世强  | 3,206,250.00   | —             | —             | 3,206,250.00   | 0.71      |
| 白双双  | 641,250.00     | —             | —             | 641,250.00     | 0.14      |
| 合计   | 450,000,000.00 | 90,918,900.00 | 90,918,900.00 | 450,000,000.00 | 100.00    |

说明：2018年12月6日，立达信有限全体股东一致作出决议，同意李小龙将所持公司20.2042%股权（注册资本9,091.89万元），以9,091.89万元的价格转让给李永川。同日，上述双方就本次股权转让签订《股权转让协议》。2018年12月，立达信有限就上述事项在厦门市市场监督管理局进行了变更登记。

## 31. 资本公积

## (1) 2020 年

| 项目     | 2019年12月31日   | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日   |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 股本溢价   | 70,505,098.80 | —    | —    | 70,505,098.80 |
| 其他资本公积 | 17,173,200.00 | —    | —    | 17,173,200.00 |
| 合计     | 87,678,298.80 | —    | —    | 87,678,298.80 |

## (2) 2019 年度

| 项目     | 2018年12月31日   | 本期增加          | 本期减少 | 2019年12月31日   |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 股本溢价   | —             | 70,505,098.80 | —    | 70,505,098.80 |
| 其他资本公积 | 16,986,200.00 | 187,000.00    | —    | 17,173,200.00 |
| 合计     | 16,986,200.00 | 70,692,098.80 | —    | 87,678,298.80 |

说明：本年股本溢价增加70,505,098.80元，系本公司整体变更为股份有限公司，以截至2019年4月30日经审计的净资产520,505,098.80元折为股份有限公司的股本450,000,000.00股，剩余70,505,098.80元计入资本公积。

漳州光电子接受关联方漳州市立达信绿色照明有限公司捐赠一台二手车，作价 220,000.00 元，扣除所得税的影响后本公司按照股权比例享有益 187,000.00 元计入其他资本公积。

(3) 2018 年度

| 项 目    | 2017 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少         | 2018 年 12 月 31 日 |
|--------|------------------|------|--------------|------------------|
| 资本溢价   | 2,834,637.89     | —    | 2,834,637.89 | —                |
| 其他资本公积 | 16,986,200.00    | —    | —            | 16,986,200.00    |
| 合 计    | 19,820,837.89    | —    | 2,834,637.89 | 16,986,200.00    |

说明：本年资本公积-资本溢价本期减少 2,834,637.89 元，系同一控制下企业合并漳州阿尔法完成后相应调整减少 2017 年合并漳州阿尔法增加的资本公积-资本溢价 2,000,000.00 元；本公司收购厦门光电少数股东李小龙 30% 股权，将新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有厦门光电自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额 7,224,383.45 元，其中减少资本公积 834,637.89 元，减少未分配利润 6,389,745.56 元。

### 32. 其他综合收益

#### (1) 2020 年

| 项 目               | 2019 年 12 月 31 日 | 本期发生金额        |                    |         |             |             | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------------|------------------|---------------|--------------------|---------|-------------|-------------|------------------|
|                   |                  | 本期所得税前发生额     | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司    | 税后归属于少数股东   |                  |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | —                | —             | —                  | —       | —           | —           | —                |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益  | -2,985,790.60    | -1,082,465.12 | —                  | —       | -935,150.86 | -147,314.26 | -3,920,941.46    |
| 其中：外币财务报表折算差额     | -2,985,790.60    | -1,082,465.12 | —                  | —       | -935,150.86 | -147,314.26 | -3,920,941.46    |
| 其他综合收益合计          | -2,985,790.60    | -1,082,465.12 | —                  | —       | -935,150.86 | -147,314.26 | -3,920,941.46    |

#### (2) 2019 年度

| 项 目               | 2018 年 12 月 31 日 | 会计政策变更 | 2019 年 1 月 1 日 | 本期发生金额       |                    |         |              |           | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------------|------------------|--------|----------------|--------------|--------------------|---------|--------------|-----------|------------------|
|                   |                  |        |                | 本期所得税前发生额    | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司     | 税后归属于少数股东 |                  |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | —                | —      | —              | —            | —                  | —       | —            | —         | —                |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益  | -3,988,975.33    | —      | -3,988,975.33  | 1,024,780.68 | 1,477.73           | —       | 1,003,184.73 | 20,118.22 | -2,985,790.60    |
| 外币财务报表折算差额        | -3,988,975.33    | —      | -3,988,975.33  | 1,024,780.68 | 1,477.73           | —       | 1,003,184.73 | 20,118.22 | -2,985,790.60    |
| 其他综合收益合计          | -3,988,975.33    | —      | -3,988,975.33  | 1,024,780.68 | 1,477.73           | —       | 1,003,184.73 | 20,118.22 | -2,985,790.60    |

#### (3) 2018 年度



| 项 目               | 2017年12月31日 | 本期发生金额        |                    |         |               |           | 2018年12月31日   |
|-------------------|-------------|---------------|--------------------|---------|---------------|-----------|---------------|
|                   |             | 本期所得税前发生额     | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司      | 税后归属于少数股东 |               |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | —           | —             | —                  | —       | —             | —         | —             |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益  | -878,701.59 | -3,103,436.37 | —                  | —       | -3,110,273.74 | 6,837.37  | -3,988,975.33 |
| 其中：外币财务报表折算差额     | -878,701.59 | -3,103,436.37 | —                  | —       | -3,110,273.74 | 6,837.37  | -3,988,975.33 |
| 其他综合收益合计          | -878,701.59 | -3,103,436.37 | —                  | —       | -3,110,273.74 | 6,837.37  | -3,988,975.33 |

### 33. 盈余公积

#### (1) 2020 年

| 项 目    | 2019 年 12 月 31 日 | 本期增加         | 本期减少 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------|------------------|--------------|------|------------------|
| 法定盈余公积 | 864,528.03       | 7,338,067.14 | —    | 8,202,595.17     |

#### (2) 2019 年度

| 项 目    | 2018 年 12 月 31 日 | 会计政策变更 | 2019 年 1 月 1 日 | 本期增加       | 本期减少          | 2019 年 12 月 31 日 |
|--------|------------------|--------|----------------|------------|---------------|------------------|
| 法定盈余公积 | 17,511,692.29    | —      | 17,511,692.29  | 864,528.03 | 17,511,692.29 | 864,528.03       |

#### (3) 2018 年度

| 项 目    | 2017 年 12 月 31 日 | 本期增加       | 本期减少 | 2018 年 12 月 31 日 |
|--------|------------------|------------|------|------------------|
| 法定盈余公积 | 16,857,310.40    | 654,381.89 | —    | 17,511,692.29    |

说明：报告期内法定盈余公积增加系本公司根据《公司法》及公司章程有关规定，按当期净利润 10% 提取法定盈余公积，其中 2019 年度提取的法定盈余公积按照改制基准日后本公司 2019 年 5-12 月净利润的 10% 计提。

2019 年法定盈余公积本年减少 17,511,692.29 元，系本公司 2019 年整体变更为股份有限公司，净资产折股转出所致。

### 34. 未分配利润

| 项 目                   | 2020 年度          | 2019 年度        | 2018 年度        |
|-----------------------|------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 843,504,498.70   | 528,307,547.35 | 341,077,732.80 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | —                | —              | 388,139.10     |
| 调整后期初未分配利润            | 843,504,498.70   | 528,307,547.35 | 341,465,871.90 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 446,497,230.90   | 369,054,885.89 | 304,803,691.05 |
| 减：提取法定盈余公积            | 7,338,067.14     | 864,528.03     | 654,381.89     |
| 应付普通股股利               | —                | —              | 109,398,488.09 |
| 其他                    | —                | 52,993,406.51  | 7,909,145.62   |
| 期末未分配利润               | 1,282,663,662.46 | 843,504,498.70 | 528,307,547.35 |

说明：（1）2019 年度归属于母公司所有者的净利润-其他金额减少 52,993,406.51 元，系本公司 2019 年整体变更为股份有限公司，净资产折股转出所致。

（2）2018 年度归属于母公司所有者的净利润-其他金额减少 7,909,145.62 元，系：①本公司子公司厦门赢科光电同一控制下企业合并收购漳州阿尔法 100% 股权完成后，相应调整减少未分配利润 1,346,400.00 元；②本公司收购李小龙持有的厦门光电 30% 股权，将新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有厦门光电自合并日开

始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额 7,224,383.45 元，其中减少资本公积 834,637.89 元，减少未分配利润 6,389,745.56 元；③本公司收购李江淮持有的漳州光电子 1% 股权，将新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有漳州光电子自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额减少未分配利润 173,000.06 元。

2018 年 12 月 31 日，立达信有限股东会作出决议，同意对立达信有限截至 2018 年 11 月 30 日未分配利润中的人民币 10,000 万元以现金形式向全体股东进行分配，股东按照实缴出资比例分取利润。

2018 年 12 月 16 日，漳州阿尔法股东作出决定，同意漳州阿尔法以截至 2018 年 10 月 31 日累计未分配利润向全体股东进行分配，共计现金 740.00 万元。2018 年 12 月 31 日，漳州阿尔法股东作出决定，依据原股东李少川与厦门赢科光电签署的《股权转让协议》及其补充协议的相关约定，漳州阿尔法在股权转让过渡期间（即 2018 年 10 月 31 日至 2018 年 12 月 31 日）的损益均由李少川享有或承担，现同意以漳州阿尔法股权转让过渡期间的累计未分配利润向李少川进行分配，共计现金 1,998,488.09 元。

### 35. 营业收入及营业成本

| 项 目  | 2020 年度          |                  | 2019 年度          |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 5,279,911,188.82 | 3,688,039,423.68 | 4,943,026,449.59 | 3,537,115,441.88 |
| 其他业务 | 137,978,701.78   | 106,514,687.18   | 110,192,037.07   | 84,830,582.53    |
| 合 计  | 5,417,889,890.60 | 3,794,554,110.86 | 5,053,218,486.66 | 3,621,946,024.41 |

（续上表）

| 项 目  | 2018 年度          |                  |
|------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 4,672,928,771.61 | 3,625,178,515.08 |
| 其他业务 | 91,832,892.34    | 60,118,541.85    |
| 合 计  | 4,764,761,663.95 | 3,685,297,056.93 |

#### （1）主营业务（分业务）

| 项 目        | 2020 年度          |                  | 2019 年度          |                  |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 照明业务       | 3,988,719,883.69 | 2,750,087,931.72 | 4,120,579,106.93 | 2,911,699,951.87 |
| 物联网（IoT）业务 | 1,291,191,305.13 | 937,951,491.96   | 822,447,342.66   | 625,415,490.01   |
| 合 计        | 5,279,911,188.82 | 3,688,039,423.68 | 4,943,026,449.59 | 3,537,115,441.88 |

（续上表）

| 项 目 | 2018 年度 |
|-----|---------|
|-----|---------|

|              | 收入               | 成本               |
|--------------|------------------|------------------|
| 照明业务         | 4,181,857,666.36 | 3,253,802,729.89 |
| 物联网 (IoT) 业务 | 491,071,105.25   | 371,375,785.19   |
| 合 计          | 4,672,928,771.61 | 3,625,178,515.08 |

## (2) 主营业务 (分产品)

| 产品名称    | 2020 年度          |                  | 2019 年度          |                  |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|         | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| LED 光源  | 1,719,584,267.40 | 1,141,359,405.61 | 1,826,910,275.68 | 1,263,431,284.56 |
| LED 灯具  | 2,054,677,189.41 | 1,448,645,090.96 | 2,068,954,332.26 | 1,484,818,172.15 |
| IoT 产品  | 1,291,191,305.13 | 937,951,491.96   | 822,447,342.66   | 625,415,490.01   |
| CFL 节能灯 | 18,473,394.15    | 12,645,411.42    | 116,332,680.90   | 86,245,362.51    |
| 其他产品    | 195,985,032.73   | 147,438,023.73   | 108,381,818.08   | 77,205,132.65    |
| 合 计     | 5,279,911,188.82 | 3,688,039,423.68 | 4,943,026,449.59 | 3,537,115,441.88 |

(续上表)

| 产品名称    | 2018 年度          |                  |
|---------|------------------|------------------|
|         | 收入               | 成本               |
| LED 光源  | 2,324,972,814.20 | 1,801,011,637.55 |
| LED 灯具  | 1,542,316,356.82 | 1,205,404,926.00 |
| IoT 产品  | 491,071,105.25   | 371,375,785.19   |
| CFL 节能灯 | 179,193,206.93   | 138,399,344.20   |
| 其他产品    | 135,375,288.41   | 108,986,822.14   |
| 合 计     | 4,672,928,771.61 | 3,625,178,515.08 |

## (3) 主营业务 (分地区)

| 项 目  | 2020 年度          |                  | 2019 年度          |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 国内销售 | 492,565,991.78   | 317,595,890.51   | 404,703,683.20   | 293,368,867.53   |
| 国外销售 | 4,787,345,197.04 | 3,370,443,533.17 | 4,538,322,766.39 | 3,243,746,574.35 |
| 合 计  | 5,279,911,188.82 | 3,688,039,423.68 | 4,943,026,449.59 | 3,537,115,441.88 |

(续上表)

| 项 目  | 2018 年度          |                  |
|------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               |
| 国内销售 | 298,551,939.63   | 208,580,261.57   |
| 国外销售 | 4,374,376,831.98 | 3,416,598,253.51 |

| 项 目 | 2018 年度          |                  |
|-----|------------------|------------------|
|     | 收入               | 成本               |
| 合 计 | 4,672,928,771.61 | 3,625,178,515.08 |

### 36. 税金及附加

| 项 目     | 2020 年度       | 2019 年度       | 2018 年度       |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 11,915,479.97 | 5,953,254.28  | 15,855,749.72 |
| 房产税     | 5,205,381.52  | 4,767,072.25  | 4,390,678.36  |
| 土地使用税   | 1,607,798.73  | 1,570,077.53  | 1,742,687.37  |
| 印花税     | 3,510,280.91  | 3,212,725.33  | 4,040,031.75  |
| 关税      | —             | 2,345,308.57  | —             |
| 环境保护税   | 139,219.66    | 116,224.77    | 73,358.25     |
| 车船使用税   | 20,514.48     | 12,305.64     | 17,304.18     |
| 教育费附加   | 6,827,708.33  | 3,171,283.24  | 9,061,692.68  |
| 地方教育费附加 | 4,551,805.56  | 2,114,188.82  | 6,041,128.43  |
| 其他税种    | 10,470.81     | 7,732.39      | 1,847.05      |
| 合 计     | 33,788,659.97 | 23,270,172.82 | 41,224,477.79 |

说明：

2020 年度税金及附加较 2019 年度增加 45.20%，主要系本年度出口免抵税额增加，相应的附加税增加。

2019 年度税金及附加较 2018 年度减少 43.55%，主要系 2018 年 9 月及 11 月调整出口退税率，本公司销售产品征退税差额小，进项税额转出减少，应纳的城市维护建设税、教育费附加等相应减少。

### 37. 销售费用

| 项 目    | 2020 年度        | 2019 年度       | 2018 年度       |
|--------|----------------|---------------|---------------|
| 员工薪酬   | 134,513,852.93 | 97,977,892.90 | 74,101,776.12 |
| 宣传推广费  | 29,141,261.54  | 27,043,713.50 | 12,821,648.70 |
| 办公费    | 14,317,770.30  | 12,136,709.16 | 9,628,477.76  |
| 交通差旅费  | 12,196,156.31  | 20,744,640.22 | 13,777,889.75 |
| 咨询费    | 9,616,256.15   | 8,272,173.46  | 8,319,528.36  |
| 保险费    | 11,507,042.25  | 12,777,851.51 | 11,869,642.12 |
| 认证及检测费 | 8,315,137.95   | 5,716,784.47  | 5,857,106.00  |
| 材料费用   | 5,087,174.99   | 4,572,638.42  | 2,030,802.42  |
| 佣金     | 2,569,745.95   | 6,330,285.02  | 6,210,551.49  |

| 项 目    | 2020 年度        | 2019 年度        | 2018 年度        |
|--------|----------------|----------------|----------------|
| 业务招待费  | 3,880,035.18   | 4,407,232.98   | 2,396,070.73   |
| 折旧及摊销  | 843,126.21     | 1,672,670.51   | 954,755.58     |
| 运输费    | —              | 57,423,354.61  | 20,318,532.51  |
| 港杂及报关费 | —              | 19,652,104.23  | 21,788,548.47  |
| 仓储费    | —              | 12,546,034.23  | 177,210.40     |
| 客户损失赔偿 | —              | 11,759,708.24  | —              |
| 其他费用   | 2,159,201.53   | 6,633,505.50   | 3,917,525.46   |
| 合 计    | 234,146,761.29 | 309,667,298.96 | 194,170,065.87 |

说明：2019 年度销售费用较 2018 年度增加 59.48%，主要系 2019 年本公司客户库珀照明发生一批灯具退货，为保证库珀照明的正常销售库存，本公司使用运输成本较高的空运及时补货、退货，导致运输费、仓储费、赔偿客户损失等显著增加。

### 38. 管理费用

| 项 目   | 2020 年度        | 2019 年度        | 2018 年度        |
|-------|----------------|----------------|----------------|
| 员工薪酬  | 280,661,104.33 | 237,076,223.41 | 208,456,051.19 |
| 材料费用  | 20,744,395.01  | 11,698,368.93  | 12,547,045.32  |
| 折旧及摊销 | 22,968,399.49  | 20,700,025.28  | 19,915,258.95  |
| 中介机构费 | 17,654,143.02  | 23,476,052.20  | 5,652,708.70   |
| 办公费   | 20,003,782.90  | 13,857,463.74  | 9,385,314.67   |
| 专利费   | 12,329,569.93  | 7,798,013.64   | 3,603,879.20   |
| 维修费   | 6,764,633.43   | 6,832,198.68   | 3,339,613.37   |
| 技术服务费 | 6,173,428.87   | 3,592,160.23   | 1,641,654.06   |
| 交通差旅费 | 4,714,344.76   | 9,220,463.65   | 5,938,304.78   |
| 保险费   | 660,391.66     | 685,829.09     | 623,796.91     |
| 业务招待费 | 895,626.21     | 957,698.85     | 834,897.81     |
| 其他费用  | 5,848,488.54   | 1,542,203.22   | 1,444,690.63   |
| 合 计   | 399,418,308.15 | 337,436,700.92 | 273,383,215.59 |

### 39. 研发费用

| 项 目    | 2020 年度        | 2019 年度        | 2018 年度        |
|--------|----------------|----------------|----------------|
| 员工薪酬   | 280,703,451.45 | 222,494,835.51 | 148,252,539.70 |
| 材料费用   | 72,848,208.97  | 77,270,558.64  | 57,581,917.11  |
| 认证及检测费 | 17,581,418.13  | 20,616,988.38  | 7,252,677.10   |
| 办公费    | 12,811,212.51  | 10,440,093.31  | 8,583,749.35   |
| 折旧及摊销  | 12,349,759.80  | 11,546,261.76  | 10,665,060.27  |

| 项 目   | 2020 年度        | 2019 年度        | 2018 年度        |
|-------|----------------|----------------|----------------|
| 技术服务费 | 10,440,508.42  | 4,955,307.57   | 5,656,782.22   |
| 其他费用  | 1,622,002.55   | 1,543,376.05   | 1,912,151.24   |
| 交通差旅费 | 964,950.48     | 1,371,990.70   | 676,063.24     |
| 合 计   | 409,321,512.31 | 350,239,411.92 | 240,580,940.23 |

说明：2019 年度研发费用较 2018 年度增加 45.58%，主要系本公司加大研发投入所致。

#### 40. 财务费用

| 项 目    | 2020 年度        | 2019 年度       | 2018 年度        |
|--------|----------------|---------------|----------------|
| 利息支出   | 16,159,539.48  | 13,278,311.22 | 24,556,272.73  |
| 减：利息收入 | 11,953,986.57  | 8,156,472.52  | 24,644,650.86  |
| 利息净支出  | 4,205,552.91   | 5,121,838.70  | -88,378.13     |
| 汇兑损益   | 105,698,318.41 | -9,476,113.68 | -65,000,472.77 |
| 手续费及其他 | 1,717,400.70   | 12,531,169.79 | 14,443,404.75  |
| 合 计    | 111,621,272.02 | 8,176,894.81  | -50,645,446.15 |

说明：

2020 年度财务费用较 2019 年度增加 1,265.08% 主要系汇兑损益波动所致。另外根据新收入准则规定，将现金折扣冲减收入，导致手续费及其他减少。

2019 年度财务费用较 2018 年度增加 5,882.23 万元主要系汇兑损益及利息净支出波动影响所致。

#### 41. 其他收益

| 项 目                   | 2020 年度       | 2019 年度       | 2018 年度       | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 一、计入其他收益的政府补助         | 42,969,193.55 | 75,522,533.51 | 47,323,457.61 | —           |
| 其中：与递延收益相关的政府补助       | 5,427,795.19  | 2,570,378.89  | 2,059,355.79  | 与资产相关       |
| 直接计入当期损益的政府补助（与收益相关）  | 37,541,398.36 | 72,952,154.62 | 45,264,101.82 | 与收益相关       |
| 二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目 | 856,016.01    | 213,277.12    | 389,202.22    | —           |
| 其中：个税扣缴税款手续费          | 824,969.94    | 193,268.80    | 389,202.22    | —           |
| 进项加计扣除                | 31,046.07     | 20,008.32     | —             | —           |
| 合 计                   | 43,825,209.56 | 75,735,810.63 | 47,712,659.83 | —           |

说明：

2020 年度其他收益较 2019 年度减少 42.13%，主要系本公司直接计入当期损益与收益相关的政府补助减少所致。

2019 年度其他收益较 2018 年度增加 58.73%，主要系本公司直接计入当期损益与收益相关的政府补助增加所致。

#### 42. 投资收益

| 项 目              | 2020 年度       | 2019 年度        | 2018 年度        |
|------------------|---------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益   | -583,530.60   | -337,196.25    | —              |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 51,213,006.00 | -12,135,675.02 | -40,848,269.18 |
| 银行理财产品收益         | 8,547,561.37  | —              | 4,021,231.81   |
| 合 计              | 59,177,036.77 | -12,472,871.27 | -36,827,037.37 |

说明：

2020 年度投资收益较 2019 年度增加 7,164.99 万元、2019 年度投资收益较 2018 年度增加 2,435.42 万元主要系处置交易性金融资产取得的投资收益波动影响所致。

#### 43. 公允价值变动收益

| 产生公允价值变动收益的来源        | 2020 年度        | 2019 年度       | 2018 年度        |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|
| 交易性金融资产              | -16,438,897.78 | 17,545,163.30 | -72,838,198.22 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -16,214,455.30 | 17,312,320.11 | -72,838,198.22 |
| 银行理财产品公允价值变动         | -224,442.48    | 232,843.19    | —              |
| 交易性金融负债              | 2,080,803.63   | 13,079,858.58 | 42,404,009.73  |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 2,080,803.63   | 13,079,858.58 | 42,404,009.73  |
| 合 计                  | -14,358,094.15 | 30,625,021.88 | -30,434,188.49 |

说明：

2020 年度公允价值变动收益较 2019 年度减少 4,498.31 万元、2019 年度公允价值变动收益较 2018 年度增加 6,105.92 万元主要系衍生金融工具产生的公允价值变动收益波动影响所致。

#### 44. 信用减值损失

| 项 目       | 2020 年度       | 2019 年度        | 2018 年度 |
|-----------|---------------|----------------|---------|
| 应收账款坏账损失  | -5,538,552.63 | -12,525,613.62 | 不适用     |
| 其他应收款坏账损失 | -1,019,402.55 | 238,228.33     | 不适用     |
| 合计        | -6,557,955.18 | -12,287,385.29 | 不适用     |

说明：2020 年度信用减值损失较 2019 年度减少 46.63%，主要系本年应收账款增幅



小于上年。

#### 45. 资产减值损失

| 项 目          | 2020 年度        | 2019 年度        | 2018 年度        |
|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、坏账损失       | 不适用            | 不适用            | 3,501,765.82   |
| 二、存货跌价损失     | -41,304,391.14 | -83,895,453.59 | -23,904,309.48 |
| 三、长期股权投资减值损失 | —              | —              | —              |
| 四、固定资产减值损失   | -3,072,728.62  | -3,383,887.86  | -20,374.08     |
| 合 计          | -44,377,119.76 | -87,279,341.45 | -20,422,917.74 |

说明：2020 年度资产减值损失较 2019 年度减少-49.16%，主要系本年新增的呆滞物料减少；2019 年度资产减值损失较 2018 年度增加 327.36%，主要系本年新增的呆滞物料全额计提减值准备。

#### 46. 资产处置收益

| 项 目                          | 2020 年度    | 2019 年度    | 2018 年度    |
|------------------------------|------------|------------|------------|
| 处置未划分为持有待售的固定资产及无形资产的处置利得或损失 | 292,878.50 | 159,910.40 | 159,461.98 |
| 其中：固定资产                      | 292,878.50 | 155,193.42 | 159,461.98 |
| 无形资产                         | —          | 4,716.98   | —          |
| 合 计                          | 292,878.50 | 159,910.40 | 159,461.98 |

#### 47. 营业外收入

##### (1) 营业外收入明细

| 项 目         | 2020 年度      | 2019 年度      | 2018 年度      |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 赔偿金收入       | 1,714,203.37 | 4,071,417.79 | 2,356,793.60 |
| 无需支付的款项     | 1,775,900.02 | 635,659.78   | 819,286.01   |
| 违约金收入       | 172,316.93   | —            | 396,867.34   |
| 非流动资产毁损报废利得 | 27,077.48    | —            | 13,211.02    |
| 其他          | 119,485.53   | 153,590.56   | 732,432.32   |
| 合 计         | 3,781,905.85 | 4,860,668.13 | 4,318,590.29 |

#### 48. 营业外支出

| 项 目         | 2020 年度      | 2019 年度      | 2018 年度      |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 公益性捐赠支出     | 4,157,808.48 | 3,429,178.66 | 3,029,760.01 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 397,301.78   | 1,463,629.24 | 1,049,351.84 |
| 赔偿金支出       | —            | 267,541.91   | 538,546.29   |
| 违约金支出       | 308,575.22   | 73,800.19    | 1,241,623.53 |

| 项 目      | 2020 年度      | 2019 年度      | 2018 年度      |
|----------|--------------|--------------|--------------|
| 盘亏损失     | 37,643.41    | 9,638.09     | —            |
| 罚款及滞纳金支出 | 70,156.92    | 304.54       | —            |
| 其他       | 1,095,579.22 | 295,658.37   | 663,635.94   |
| 合 计      | 6,067,065.03 | 5,539,751.00 | 6,522,917.61 |

#### 49. 所得税费用

##### (1) 所得税费用的组成

| 项 目     | 2020 年度       | 2019 年度       | 2018 年度       |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 27,963,372.86 | 18,673,535.69 | 25,214,934.85 |
| 递延所得税费用 | -1,443,387.62 | 10,217,091.89 | 4,106,424.61  |
| 合 计     | 26,519,985.24 | 28,890,627.58 | 29,321,359.46 |

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项 目                            | 2020 年度        | 2019 年度        | 2018 年度        |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 利润总额                           | 470,756,062.56 | 396,284,044.85 | 338,735,004.58 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 117,689,015.65 | 99,071,011.21  | 84,683,751.15  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -45,677,233.02 | -40,788,944.16 | -25,869,767.90 |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -91,299.37     | 39,841.16      | -15,799.60     |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益              | 145,882.65     | 84,299.06      | —              |
| 非应税收入的影响                       | -78,408.26     | -6,553.84      | -11,706.39     |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 601,042.47     | 843,534.08     | 635,818.61     |
| 税率变动对期初递延所得税余额的影响              | -4,506,485.05  | —              | —              |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -5,295,189.65  | -325.10        | —              |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 6,311,602.59   | 10,975,864.09  | 932,543.35     |
| 研发费用加计扣除                       | -41,605,385.78 | -40,160,202.91 | -30,230,486.49 |
| 残疾人工资加计扣除                      | -774,790.01    | -826,674.21    | -815,889.86    |
| 其他                             | -198,767.00    | -341,221.80    | 12,896.59      |
| 所得税费用                          | 26,519,985.24  | 28,890,627.58  | 29,321,359.46  |

#### 50. 其他综合收益

其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况以及其他综合收益各项目的调节情况详见附注五、32.其他综合收益。

#### 51. 现金流量表项目注释

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目            | 2020 年度        | 2019 年度        | 2018 年度        |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 收到政府补助         | 44,334,914.37  | 77,633,654.62  | 46,024,101.82  |
| 收到利息收入         | 5,177,744.14   | 8,099,300.90   | 23,291,488.55  |
| 收到保证金、履约押金等往来款 | 94,162,047.58  | 105,950,500.28 | 113,548,197.15 |
| 合计             | 143,674,706.09 | 191,683,455.80 | 182,863,787.52 |

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目      | 2020 年度        | 2019 年度        | 2018 年度        |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| 支付期间费用等  | 310,846,887.54 | 367,062,929.40 | 217,033,896.55 |
| 支付银行手续费  | 1,717,400.70   | 12,531,169.79  | 14,443,404.75  |
| 支付往来款等其他 | 125,048,079.79 | 42,888,694.79  | 84,968,333.86  |
| 合计       | 437,612,368.03 | 422,482,793.98 | 316,445,635.16 |

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项 目                   | 2020 年度          | 2019 年度          | 2018 年度          |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 收到银行理财及金融衍生工具本金及相关保证金 | 5,905,658,465.80 | 4,551,997,610.95 | 4,261,554,117.84 |
| 合并外关联方资金拆借            | —                | 5,493,257.15     | 133,565,453.55   |
| 合计                    | 5,905,658,465.80 | 4,557,490,868.10 | 4,395,119,571.39 |

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

| 项 目                   | 2020 年度          | 2019 年度          | 2018 年度          |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 支付银行理财及金融衍生工具本金及相关保证金 | 6,054,179,728.51 | 4,650,003,800.00 | 3,743,079,486.30 |
| 支付金融衍生工具投资损失          | 14,771,490.02    | 19,876,297.11    | 40,848,269.18    |
| 合并外关联方资金拆借            | —                | —                | 90,841,100.00    |
| 合计                    | 6,068,951,218.53 | 4,669,880,097.11 | 3,874,768,855.48 |

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目        | 2020 年度       | 2019 年度       | 2018 年度       |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 合并外关联方拆入资金 | —             | 50,000,000.00 | 99,500,000.00 |
| 筹资保证金收回    | 49,351,851.00 |               |               |
| 合计         | 49,351,851.00 | 50,000,000.00 | 99,500,000.00 |

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目              | 2020 年度        | 2019 年度       | 2018 年度        |
|------------------|----------------|---------------|----------------|
| 合并外关联方拆入资金归还本息   | 1,831,277.04   | 50,251,041.67 | 251,121,029.84 |
| 归还黄金租赁融资款        | —              | —             | 200,000,000.00 |
| 购买少数股东股权支付现金     | —              | —             | 47,132,900.00  |
| 同一控制下企业合并支付股权转让款 | —              | —             | 3,346,400.00   |
| 筹资保证金            | 150,781,128.97 | —             | —              |
| 合计               | 152,612,406.01 | 50,251,041.67 | 501,600,329.84 |

## 52. 现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

| 补充资料                              | 2020 年度         | 2019 年度        | 2018 年度         |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量:               |                 |                |                 |
| 净利润                               | 444,236,077.32  | 367,393,417.27 | 309,413,645.12  |
| 加: 资产减值损失                         | 44,377,119.76   | 87,279,341.45  | 20,422,917.74   |
| 信用减值损失                            | 6,557,955.18    | 12,287,385.29  | —               |
| 固定资产折旧                            | 118,708,007.19  | 108,819,385.30 | 92,970,244.33   |
| 无形资产摊销                            | 7,595,379.29    | 6,307,240.13   | 5,088,078.90    |
| 长期待摊费用摊销                          | 2,670,957.72    | 653,371.88     | 727,959.05      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列) | -292,878.50     | -159,910.40    | -159,461.98     |
| 固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)              | 370,224.30      | 1,463,629.24   | 1,036,140.82    |
| 公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)              | 14,358,094.15   | -30,625,021.88 | 30,434,188.49   |
| 财务费用 (收益以“-”号填列)                  | 77,876,338.20   | 15,923,517.72  | 11,708,476.23   |
| 投资损失 (收益以“-”号填列)                  | -59,177,036.77  | 12,472,871.27  | 36,827,037.37   |
| 递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)             | -6,233,247.47   | -4,130,556.46  | 6,016,279.97    |
| 递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)             | 5,365,373.37    | 14,347,648.35  | -1,909,855.36   |
| 存货的减少 (增加以“-”号填列)                 | -313,298,918.65 | 148,083,111.40 | -155,653,301.65 |
| 经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)            | -156,006,384.73 | -83,523,970.66 | 225,225,941.38  |
| 经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)            | 339,529,197.68  | 4,644,474.21   | -199,167,265.45 |
| 其他                                | —               | —              | —               |
| 经营活动产生的现金流量净额                     | 526,636,258.04  | 661,235,934.11 | 382,981,024.96  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:             |                 |                |                 |

| 补充资料              | 2020 年度        | 2019 年度        | 2018 年度        |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 债务转为资本            | —              | —              | —              |
| 一年内到期的可转换公司债券     | —              | —              | —              |
| 融资租入固定资产          | —              | —              | —              |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： |                |                |                |
| 现金的期末余额           | 437,737,973.99 | 504,432,866.47 | 309,597,606.81 |
| 减：现金的期初余额         | 504,432,866.47 | 309,597,606.81 | 313,899,914.81 |
| 加：现金等价物的期末余额      | 0.00           | —              | —              |
| 减：现金等价物的期初余额      | 0.00           | —              | —              |
| 现金及现金等价物净增加额      | -66,694,892.48 | 194,835,259.66 | -4,302,308.00  |

说明：本公司销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额 2020 年、2019 年度、2018 年度分别为 1,408,864.00 元、609,553.00 元、2,485,261.04 元。

#### (2) 现金和现金等价物构成情况

| 项 目            | 2020 年度        | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金           | 437,737,973.99 | 504,432,866.47   | 309,597,606.81   |
| 其中：库存现金        | 97,638.09      | 104,703.85       | 75,050.12        |
| 可随时用于支付的银行存款   | 437,252,483.51 | 503,394,617.04   | 309,344,273.08   |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 387,852.39     | 933,545.58       | 178,283.61       |
| 二、现金等价物        | —              | —                | —                |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | —              | —                | —                |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 437,737,973.99 | 504,432,866.47   | 309,597,606.81   |

#### 53. 所有权或使用权受到限制的资产

| 项 目  | 2020 年 12 月 31 日账面价值 | 受限原因                          |
|------|----------------------|-------------------------------|
| 货币资金 | 344,241,371.15       | 定期存款、汇票保证金、保函保证金、远汇保证金及商务卡押金等 |
| 固定资产 | 30,431,371.47        | 抵押贷款                          |
| 无形资产 | 11,196,221.43        | 抵押贷款                          |
| 合计   | 385,868,964.05       | —                             |

#### 54. 外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

| 项 目  | 2020 年 12 月 31 日外币余额 | 折算汇率 | 2020 年 12 月 31 日折算人民币余额 |
|------|----------------------|------|-------------------------|
| 货币资金 |                      |      |                         |

| 项 目   | 2020年12月31日外币余额 | 折算汇率   | 2020年12月31日折算人民币余额 |
|-------|-----------------|--------|--------------------|
| 其中：美元 | 9,305,783.33    | 6.5249 | 60,719,305.67      |
| 欧元    | 381,290.30      | 8.025  | 3,059,854.64       |
| 港币    | 181,034.35      | 0.8416 | 152,358.51         |
| 新台币   | 1,351,061.80    | 0.2322 | 313,716.55         |
| 英镑    | 393.55          | 8.8903 | 3,498.78           |
| 日元    | 138,073.58      | 0.0632 | 8,726.25           |
| 加元    | 1,845.85        | 5.1161 | 9,443.55           |
| 墨西哥元  | 68,280.88       | 0.328  | 22,396.13          |
| 应收账款  |                 |        |                    |
| 其中：美元 | 24,912,238.00   | 6.5249 | 162,549,861.70     |
| 欧元    | 58,370.37       | 8.025  | 468,422.21         |
| 墨西哥元  | 24,956.92       | 0.328  | 8,185.87           |
| 日元    | 10,792,531.65   | 0.0632 | 682,088.00         |
| 英镑    | 8,502.22        | 8.8903 | 75,587.27          |
| 加元    | 419.96          | 5.1161 | 2,148.55           |
| TWD   | 1,548,126.61    | 0.2322 | 359,475.00         |
| SEK   | 872.94          | 1.2559 | 1,096.32           |
| HKD   | 5,556.40        | 0.8416 | 4,676.27           |
| 其他应收款 |                 |        |                    |
| 其中：美元 | 576,868.85      | 6.5249 | 3,764,011.54       |
| 欧元    | 3,960.04        | 8.025  | 31,779.32          |
| 新台币   | 22,632,508.74   | 0.2322 | 5,255,268.53       |
| 日元    | 141.61          | 0.0632 | 8.95               |
| 应付账款  |                 |        |                    |
| 其中：美元 | 15,941,897.49   | 6.5249 | 104,019,286.91     |
| 新台币   | 86,333.25       | 0.2322 | 20,046.58          |
| 其他应付款 |                 |        |                    |
| 其中：美元 | 4,082,766.62    | 6.5249 | 26,639,643.90      |
| 欧元    | 34,297.07       | 8.025  | 275,233.97         |
| 新台币   | 2,812,307.71    | 0.2322 | 653,017.85         |
| 英镑    | 13,949.60       | 8.8903 | 124,016.13         |

(2) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率：

立达信国际，主要经营场所在香港，记账本位币为美元。因主要业务币别为美元，故选择将美元作为记账本位币。

智造绿能，主要经营场所在香港，因智造绿能为居民企业，2018年1月至今记账本位币为人民币。

香港领恺，主要经营场所在香港，从集团层面业务考虑，2018年1月至今记账本位币为人民币。

吉达物联，主要经营场所在香港，记账本位币为美元。因主要业务币别为美元，故选择将美元作为记账本位币。

香港春晖，主要经营场所在香港，记账本位币为人民币。从集团层面的业务考虑，故选择将人民币作为记账本位币。

台湾立信，主要经营场所在台湾，记账本位币为新台币。因台湾立信在台湾注册并经营，故选择新台币作为记账本位币。

立达信欧洲，主要经营场所在英国，记账本位币为英镑。因立达信欧洲在英国注册并经营，故选择英镑作为记账本位币。

立达信美国，主要经营场所在美国，记账本位币为美元。因立达信美国在美国注册并经营，故选择美元作为记账本位币。

立达信德国，主要经营场所在德国，记账本位币为欧元。因立达信德国在德国注册并经营，故选择欧元作为记账本位币。

立达信瑞典，主要经营场所在瑞典，记账本位币为瑞典法郎。因立达信瑞典在瑞典注册并经营，故选择瑞典法郎作为记账本位币。

香港领众，主要经营场所在香港，记账本位币为人民币。从集团层面的业务考虑，故选择将人民币作为记账本位币。

Doyen Inc.，主要经营场所在美国，记账本位币为美元。因 Doyen Inc.在美国注册并经营，故选择美元作为记账本位币。

## 55. 政府补助

## (1) 与资产相关的政府补助

| 项 目                   | 金 额           | 资 产<br>负 债<br>表 列<br>报 项 目 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 |              |              | 计入当期<br>损益或冲<br>减相关成<br>本费用损<br>失的列报<br>项目 |
|-----------------------|---------------|----------------------------|----------------------|--------------|--------------|--|
|                       |               |                            | 2020 年度              | 2019 年度      | 2018 年度      |  |
| 企业技术中心平台建设项目          | 5,000,000.00  | 递延收益                       | 1,464,500.00         | 966,704.88   | 966,704.88   | 其他收益                                       |
| 智能制造样板工厂补助            | 4,681,500.00  | 递延收益                       | 985,578.96           | 985,578.95   | —            | 其他收益                                       |
| 2017 年技术改造与转型升级专项资金   | 1,980,000.00  | 递延收益                       | 386,926.94           | 322,299.67   | 304,860.43   | 其他收益                                       |
| 2016 年购置智能设备补助款       | 1,200,000.00  | 递延收益                       | 15,379.63            | 67,480.67    | 639,366.60   | 其他收益                                       |
| 2017 年购置智能设备补助款       | 760,000.00    | 递延收益                       | 99,031.42            | 228,314.72   | 148,423.88   | 其他收益                                       |
| 大灯具配套产品及模具技改项目        | 2,260,200.00  | 递延收益                       | 1,044,342.34         | —            | —            | 其他收益                                       |
| 物联网产品及 LED 照明产品智能制造项目 | 1,639,000.00  | 递延收益                       | 461,826.56           | —            | —            | 其他收益                                       |
| 立达信智能制造项目二期补助         | 2,038,300.00  | 递延收益                       | 970,209.34           | —            | —            | 其他收益                                       |
| 合计                    | 13,621,500.00 | —                          | 5,427,795.19         | 2,570,378.89 | 2,059,355.79 | —  |

## (2) 与收益相关的政府补助

| 项 目             | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的列报项目 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 |         |         |
|-----------------|------------------------|----------------------|---------|---------|
|                 |                        | 2020 年度              | 2019 年度 | 2018 年度 |
| 福建省科技计划项目       | 其他收益                   | 783,200.00           | —       | —       |
| 2019 年度总部企业增量奖励 | 其他收益                   | 736,200.00           | —       | —       |
| 省级商务发展资金        | 其他收益                   | 507,500.00           | —       | —       |



| 项 目           | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的列报项目 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 |               |               |
|---------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
|               |                        | 2020 年度              | 2019 年度       | 2018 年度       |
| 应收账款融资试点资金补贴  | 其他收益                   | 318,400.00           | —             | —             |
| 展会补贴          | 其他收益                   | 266,000.00           | 224,000.00    | —             |
| 2020 科技保险费用补贴 | 其他收益                   | 200,000.00           | —             | —             |
| 自主招工招才奖励金     | 其他收益                   | 150,000.00           | —             | —             |
| 科技创新券补助款      | 其他收益                   | 50,000.00            | —             | —             |
| 赴外招聘差旅费补贴     | 其他收益                   | 41,657.00            | —             | —             |
| 企业云上平台补助      | 其他收益                   | 17,400.00            | 129,700.00    | 53,600.00     |
| 培训补贴          | 其他收益                   | 12,200.00            | —             | —             |
| 党建补贴          | 其他收益                   | 10,000.00            | —             | —             |
| 科技专项及创新奖励     | 其他收益                   | 1,320.50             | 15,560,600.00 | 7,425,700.00  |
| 诚信用工企业奖励      | 其他收益                   | —                    | —             | 20,000.00     |
| 中小企业服务中心补贴款   | 其他收益                   | —                    | —             | 18,000.00     |
| 国家工业设计中心的补助资金 | 其他收益                   | —                    | —             | —             |
| 省级企业技术中心认定奖励  | 其他收益                   | —                    | —             | —             |
| 市政府质量奖        | 其他收益                   | —                    | —             | —             |
| 四川名牌奖励金       | 其他收益                   | —                    | —             | —             |
| 台风救灾资金补贴款     | 营业外收入                  | —                    | —             | —             |
| 工业品博览会参展补助    | 其他收益                   | —                    | —             | —             |
| 规模工业企业奖励      | 其他收益                   | —                    | 200,000.00    | —             |
| 合计            |                        | 37,541,398.36        | 72,952,154.62 | 45,264,101.82 |

## 六、合并范围的变更

## 1. 非同一控制下企业合并

### (1) 报告期内发生的非同一控制下企业合并

| 被购买方名称                | 购买日         | 取得的含税成本       | 取得方式 | 购买日的确定依据 |
|-----------------------|-------------|---------------|------|----------|
| 漳州联信电子有限公司相关资产（说明1）   | 2018年12月8日  | 16,255,409.57 | 现金购买 | 资产交接完成   |
| 长泰佳和注塑有限责任公司相关资产（说明2） | 2018年12月11日 | 7,665,394.43  | 现金购买 | 资产交接完成   |
| 大英海德信照明有限公司相关资产（说明3）  | 2018年12月31日 | 17,352,695.49 | 现金购买 | 资产交接完成   |

说明（1）：本公司子公司漳州灯具于2018年12月收购漳州联信电子有限公司相关资产，包括设备、存货，接收人员；上述资产组合具有投入、加工处理和产出能力，能够独立计算其成本费用以及所产生的收入，构成一项业务，故漳州灯具收购漳州联信电子有限公司相关资产为业务合并。参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，故本次收购形成非同一控制下企业合并。

说明（2）：本公司子公司漳州灯具于2018年12月收购长泰佳和注塑有限责任公司相关资产，包括设备、存货，接收人员；上述资产组合具有投入、加工处理和产出能力，能够独立计算其成本费用以及所产生的收入，构成一项业务，故漳州灯具收购长泰佳和注塑有限责任公司相关资产为业务合并。参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，故本次收购形成非同一控制下企业合并。

说明（3）：本公司子公司遂宁海德信于2018年12月收购大英海德信照明有限公司与海德信品牌相关的资产，包括设备、存货，接收人员；上述资产组合具有投入、加工处理和产出能力，能够独立计算其成本费用以及所产生的收入，构成一项业务，故遂宁海德信收购大英海德信照明有限公司与海德信品牌相关的资产为业务合并。参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，故本次收购形成非同一控制下企业合并。

### (2) 合并成本及商誉

| 合并成本              | 漳州联信电子有限公司    | 长泰佳和注塑有限责任公司 | 大英海德信照明有限公司   |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| 现金                | 14,013,284.11 | 6,608,098.67 | 14,959,220.24 |
| 合并成本合计            | 14,013,284.11 | 6,608,098.67 | 14,959,220.24 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 14,013,284.11 | 6,608,098.67 | 14,959,220.24 |

| 合并成本                        | 漳州联信电子有限公司 | 长泰佳和注塑有限责任公司 | 大英海德信照明有限公司 |
|-----------------------------|------------|--------------|-------------|
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | —          | —            | —           |

说明：漳州灯具购买漳州联信电子有限公司存货、设备的公允价值，已经厦门大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具“大学评估评字[2018]840040”号《漳州立达信灯具有限公司拟资产收购涉及的漳州联信电子有限公司所属的固定资产及存货-资产评估报告》进行评估。

漳州灯具购买长泰佳和注塑有限责任公司存货、设备的公允价值，已经厦门大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具“大学评估评字[2018]840037”号《漳州立达信灯具有限公司拟资产收购涉及的长泰佳和注塑有限公司所属的固定资产及存货-资产评估报告》进行评估。

遂宁海德信购买大英海德信照明有限公司存货、设备的公允价值，已经厦门大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具“大学评估评字[2018]840045”号《四川联恺照明有限公司拟资产收购涉及的大英海德信照明有限公司所属的设备及存货-资产评估报告》进行评估。

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

| 项目   | 漳州联信电子有限公司    |               | 长泰佳和注塑有限责任公司 |              | 大英海德信照明有限公司   |               |
|------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|      | 购买日公允价值       | 购买日账面价值       | 购买日公允价值      | 购买日账面价值      | 购买日公允价值       | 购买日账面价值       |
| 存货   | 4,386,342.37  | 4,386,342.37  | 1,380,981.23 | 1,380,981.23 | 13,936,094.37 | 13,936,094.37 |
| 固定资产 | 9,626,941.74  | 9,626,941.74  | 5,227,117.44 | 5,227,117.44 | 1,023,125.87  | 1,023,125.87  |
| 合计   | 14,013,284.11 | 14,013,284.11 | 6,608,098.67 | 6,608,098.67 | 14,959,220.24 | 14,959,220.24 |

说明：本公司收购漳州联信电子有限公司、长泰佳和注塑有限责任公司、大英海德信照明有限公司的资产，以厦门大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的评估报告确认的2018年10月31日资产评估价值为基础，确定存货、固定资产的公允价值。

## 2. 同一控制下企业合并

### (1) 报告期内发生的同一控制下企业合并

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|
|--------|--------------|----------------|-----|----------|

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日         | 合并日的确定依据         |
|--------|--------------|----------------|-------------|------------------|
| 漳州阿尔法  | 100%         | 同受最终控制人控制      | 2018年12月26日 | 完成工商变更登记并支付大部分款项 |

(续上表)

| 被合并方名称 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入  | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|-------------------|--------------------|--------------|--------------|
| 漳州阿尔法  | 58,771,779.51     | 10,071,010.92      | 2,492,270.32 | 388,139.10   |

说明：2018年12月8日，本公司子公司厦门赢科光电与漳州阿尔法股东李少川签订股权转让协议，协议约定李少川将其持有的漳州阿尔法100%股权以334.64万元的价格转让给厦门赢科光电。漳州阿尔法于2018年12月24日完成工商变更登记，变更后厦门赢科光电持有漳州阿尔法100%股权；2018年12月26日厦门赢科光电支付股权转让款3,075,781.44元，2019年1月10日支付剩余款项270,618.56元。漳州阿尔法实质与本公司同受实际控制人控制，生产经营均由本公司的人员管理，故本次收购形成同一控制下企业合并。

## (2) 合并成本

| 合并成本 | 漳州阿尔法        |
|------|--------------|
| 现金   | 3,346,400.00 |

## (3) 合并日被合并方的资产、负债的账面价值

| 项 目     | 漳州阿尔法         |              |
|---------|---------------|--------------|
|         | 合并日           | 上期期末         |
| 资产：     | 17,248,839.95 | 9,560,744.27 |
| 货币资金    | 2,818,161.47  | 2,334,979.71 |
| 应收账款    | 10,073,138.48 | 2,331,867.11 |
| 预付款项    | 57,150.27     | 9,195.33     |
| 其他应收款   | 32,720.25     | 32,195.39    |
| 存货      | 2,714,715.16  | 2,897,705.35 |
| 其他流动资产  | 450,237.51    | 575,448.92   |
| 固定资产    | 457,299.32    | 576,935.10   |
| 长期待摊费用  | 494,688.39    | 764,518.42   |
| 递延所得税资产 | 136,029.10    | 31,298.94    |
| 其他非流动资产 | 14,700.00     | 6,600.00     |

| 项 目      | 漳州阿尔法         |              |
|----------|---------------|--------------|
|          | 合并日           | 上期期末         |
| 负债：      | 14,188,178.02 | 7,172,605.17 |
| 应付账款     | 8,584,073.36  | 4,659,776.76 |
| 应付职工薪酬   | 190,453.76    | 311,229.99   |
| 应交税费     | 3,316,992.81  | 160,905.30   |
| 其他应付款    | 2,062,760.34  | 2,040,693.12 |
| 递延所得税负债  | 33,897.75     | —            |
| 净资产      | 3,060,661.93  | 2,388,139.10 |
| 减：少数股东权益 | —             | —            |
| 取得的净资产   | 3,060,661.93  | 2,388,139.10 |

### 3. 其他原因的合并范围变动

#### (1) 以直接设立或投资等方式增加的子公司

2018年6月，本公司子公司四川联恺设立全资子公司遂宁海德信，该公司于2018年6月7日完成工商设立登记，注册资本1,000万元；吸收合并四川聚信后，注册资本变更为1,500万元。

2018年6月，本公司子公司立达信国际设立全资子公司 LEEDARSON Europe GmbH，注册地为德国，2018年6月25日成立。

2018年9月，本公司子公司漳州光电子设立全资子公司漳州福川，于2018年9月12日完成工商设立登记，注册资本500万元。该公司未实际运营，于2019年3月11日完成注销登记手续。

2019年1月，本公司子公司厦门赢科光电设立全资子公司厦门赢科投资，该公司于2019年1月21日完成工商设立登记，注册资本2,000万元。

2019年7月，本公司子公司厦门赢科投资设立全资子公司和宜物联，该公司于2019年7月25日完成工商设立登记，注册资本1,000万元。

吉达物联科技有限公司成立于2019年1月15日，由益力半导体股份有限公司投资设立，注册资本600万港元；本公司子公司立达信国际与益力半导体股份有限公司、吉达物联科技有限公司共同签订《增资扩股协议》，同意立达信国际对吉达物联科技有限公司增资1,400万港元，增资后，立达信国际持有吉达物联科技有限公司70%股权，益

力半导体股份有限公司持有 30% 股权；截至 2020 年 12 月 31 日，立达信国际实际到资 1,400 万港元，益力半导体股份有限公司实际到资 300 万港元。立达信国际已按约定的出资进度出资，享有股东权利。工商变更登记已于 2019 年 12 月 27 日完成。吉达物联成立后至立达信国际增资前注册资本未实缴，且未实际经营，不构成业务，故立达信国际取得吉达物联 70% 的股权不作为企业合并处理，视为投资设立取得。

2018 年 9 月，本公司子公司厦门赢科光电设立控股子公司深圳领恺，该公司于 2019 年 9 月 6 日完成工商设立登记，注册资本 1,000 万元。

2019 年 12 月，本公司子公司厦门赢科投资设立全资子公司深圳领众，该公司于 2019 年 12 月 20 日完成工商设立登记，注册资本 1,000 万元。

2019 年 12 月，本公司子公司深圳领恺设立香港春晖，该公司于 2019 年 12 月 13 日完成工商设立登记，注册资本 1,000 万元。

2020 年 3 月，本公司子公司深圳领众设立香港领众，该公司于 2020 年 3 月 13 日完成工商设立登记，注册资本 100 万元。

2020 年 3 月，本公司子公司厦门赢科投资设立 Smartliv Inc.，该公司于 2020 年 3 月 20 日完成工商设立登记，注册资本 20 万美元，并于 2020 年 12 月更名为 Doyen Inc.。

2020 年 4 月，本公司子公司吉达物联设立厦门立吉达，该公司于 2020 年 4 月 8 日完成工商设立登记，注册资本 500 万元。

2020 年 4 月，本公司子公司厦门赢科投资设立漳州汤姆森，该公司于 2020 年 4 月 16 日完成工商设立登记，注册资本 500 万元。

## (2) 因其他原因减少子公司的情况

2019 年 3 月，本公司注销立达信瑞典、漳州福川。2019 年 4 月，漳州光电被漳州光电子吸收合并，漳州光电注销。2019 年 12 月，四川聚信被遂宁海德信吸收合并，四川聚信注销。

## 七、在其他主体中的权益

### 1. 在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称  | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质  | 持股比例(%) |        | 取得方式         |
|--------|-------|-----|-------|---------|--------|--------------|
|        |       |     |       | 直接      | 间接     |              |
| 漳州光电子  | 漳州市   | 漳州市 | 制造、销售 | 100.00  | —      | 投资设立         |
| 漳州灯具   | 漳州市   | 漳州市 | 制造、销售 | —       | 100.00 | 投资设立         |
| 漳州阿尔法  | 漳州市   | 漳州市 | 制造、销售 | —       | 100.00 | 同一控制下企业合并    |
| 和宜物联   | 漳州市   | 漳州市 | 制造、销售 | —       | 100.00 | 通过厦门赢科投资设立   |
| 遂宁海德信  | 遂宁市   | 遂宁市 | 制造、销售 | —       | 100.00 | 通过四川联恺投资设立   |
| 四川联恺   | 遂宁市   | 遂宁市 | 制造、销售 | 100.00  | —      | 同一控制下企业合并    |
| 厦门光电   | 厦门市   | 厦门市 | 物业租赁  | 100.00  | —      | 同一控制下企业合并    |
| 厦门照明   | 厦门市   | 厦门市 | 销售    | 100.00  | —      | 同一控制下企业合并    |
| 朗睿照明   | 厦门市   | 厦门市 | 销售    | —       | 90.00  | 同一控制下企业合并    |
| 厦门赢科光电 | 厦门市   | 厦门市 | 销售    | 100.00  | —      | 同一控制下企业合并    |
| 厦门赢科投资 | 厦门市   | 厦门市 | 投资    | —       | 100.00 | 通过厦门赢科光电投资设立 |
| 深圳领恺   | 深圳市   | 深圳市 | 销售    | —       | 90.00  | 通过厦门赢科光电投资设立 |
| 深圳领众   | 深圳市   | 深圳市 | 销售    | —       | 100.00 | 通过厦门赢科投资设立   |
| 智造绿能   | 香港    | 香港  | 销售    | —       | 100.00 | 同一控制下企业合并    |
| 立达信国际  | 香港    | 香港  | 销售    | —       | 100.00 | 同一控制下企业合并    |
| 香港领恺   | 香港    | 香港  | 销售    | —       | 90.00  | 投资设立         |
| 吉达物联   | 香港    | 香港  | 制造、销售 | —       | 70.00  | 通过立达信国际投资设立  |
| 香港春晖   | 香港    | 香港  | 销售    | —       | 90.00  | 通过深圳领恺投资设立   |
| 立信电子   | 台北市   | 台北市 | 研发    | —       | 100.00 | 同一控制下企业合并    |
| 立达信美国  | 美国    | 美国  | 销售    | —       | 100.00 | 通过立达信国际投资设立  |
| 立达信德国  | 德国    | 德国  | 销售    | —       | 100.00 | 通过立达信国际投资设立  |
| 立达信欧洲  | 英国    | 英国  | 销售    | —       | 100.00 | 通过立达信国际投资设立  |
| 漳州汤姆森  | 漳州    | 漳州  | 研发    | —       | 100.00 | 通过厦门赢科投资设立   |
| 香港领众   | 香港    | 香港  | 销售    | —       | 100.00 | 通过深圳领众投资设立   |

| 子公司名称      | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) |        | 取得方式       |
|------------|-------|-----|------|---------|--------|------------|
|            |       |     |      | 直接      | 间接     |            |
| Doyen Inc. | 美国    | 美国  | 研发   | —       | 100.00 | 通过厦门赢科投资设立 |
| 厦门立吉达      | 厦门    | 厦门  | 研发   | —       | 70.00  | 通过吉达物联投资设立 |

## 2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明：

2018年12月20日，本公司与李江淮签订《股权转让协议》，以840.00万元收购其持有的漳州光电子1%股权，收购后，本公司持有漳州光电子100%股权。

2018年12月18日，本公司与李小龙签订《厦门立达信光电有限公司股权转让协议》，以3,873.29万元收购李小龙持有的立达信光电30%股权，收购完成后本公司持有立达信光电100%股权。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：

#### 2018年度

| 项 目                   | 漳州光电子        | 厦门光电          |
|-----------------------|--------------|---------------|
| 购买成本                  | —            | —             |
| ——现金                  | 8,400,000.00 | 38,732,900.00 |
| 购买成本对价合计              | 8,400,000.00 | 38,732,900.00 |
| 减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额 | 8,226,999.94 | 31,508,516.55 |
| 差额                    | 173,000.06   | 7,224,383.45  |
| 其中：调整资本公积             | —            | -834,637.89   |
| 调整盈余公积                | —            | —             |
| 调整未分配利润               | -173,000.06  | -6,389,745.56 |

## 3. 在联营企业中的权益

### (1) 联营企业

| 联营企业名称     | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质  | 持股比例(%) |       | 对联营企业投资的会计处理方法 |
|------------|-------|-----|-------|---------|-------|----------------|
|            |       |     |       | 直接      | 间接    |                |
| 鸿明光电股份有限公司 | 桃园市   | 桃园市 | 制造、销售 | —       | 40.00 | 权益法核算          |
| 唐草设计股份有限公司 | 台南市   | 台南市 | 设计、销售 | —       | 40.00 | 权益法核算          |



| 联营企业名称        | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) |       | 对联营企业投资的会计处理方法 |
|---------------|-------|-----|------|---------|-------|----------------|
|               |       |     |      | 直接      | 间接    |                |
| 育明立达信科技南京有限公司 | 南京市   | 南京市 | 设计   | —       | 45.00 | 权益法核算          |

说明：2018年本公司参与设立 Green Intelligence Co.,Ltd，投资占比为 28%，未实际出资；Green Intelligence Co.,Ltd 未实际经营，于 2018 年 12 月 10 日注销。

## 八、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制定由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部门对公司发生的赊销业务逐笔进行审核）。本公司稽核部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

### 1.信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收账款及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和良好的资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收账款及其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

#### (1)信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

### (2)已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

### (3)预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 63.64%（2019 年 12 月 31 日：66.58%、2018 年 12 月 31 日：53.07%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 72.79%（2019 年 12 月 31 日：56.45%、2018 年 12 月 31 日：55.53%）。

## 2.流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司金融负债到期期限如下：

| 项目名称    | 2020 年 12 月 31 日 |       |       |       |                |
|---------|------------------|-------|-------|-------|----------------|
|         | 1 年以内            | 1-2 年 | 2-3 年 | 3 年以上 | 合 计            |
| 短期借款    | 200,183,791.66   | —     | —     | —     | 200,183,791.66 |
| 交易性金融负债 | 14,609.74        | —     | —     | —     | 14,609.74      |
| 应付票据    | 464,914,969.82   | —     | —     | —     | 464,914,969.82 |

| 项目名称  | 2020年12月31日      |      |      |      |                  |
|-------|------------------|------|------|------|------------------|
|       | 1年以内             | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计               |
| 应付账款  | 1,160,761,131.56 | —    | —    | —    | 1,160,761,131.56 |
| 其他应付款 | 72,779,510.85    | —    | —    | —    | 72,779,510.85    |
| 合计    | 1,898,654,013.63 | —    | —    | —    | 1,898,654,013.63 |

(续上表)

| 项目名称    | 2019年12月31日      |            |      |            |                  |
|---------|------------------|------------|------|------------|------------------|
|         | 1年以内             | 1-2年       | 2-3年 | 3年以上       | 合计               |
| 短期借款    | 350,358,263.88   | —          | —    | —          | 350,358,263.88   |
| 交易性金融负债 | 2,095,413.37     | —          | —    | —          | 2,095,413.37     |
| 应付票据    | 447,331,047.19   | —          | —    | —          | 447,331,047.19   |
| 应付账款    | 857,921,108.70   | 464,626.80 | —    | 452,826.25 | 858,838,561.75   |
| 其他应付款   | 131,963,451.26   | —          | —    | 55,000.00  | 132,018,451.26   |
| 合计      | 1,789,669,284.40 | 464,626.80 | —    | 507,826.25 | 1,790,641,737.45 |

(续上表)

| 项目名称    | 2018年12月31日      |              |            |            |                  |
|---------|------------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         | 1年以内             | 1-2年         | 2-3年       | 3年以上       | 合计               |
| 短期借款    | 350,000,000.00   | —            | —          | —          | 350,000,000.00   |
| 交易性金融负债 | 15,969,641.98    | —            | —          | —          | 15,969,641.98    |
| 应付票据    | 541,834,596.15   | —            | —          | —          | 541,834,596.15   |
| 应付账款    | 843,099,388.24   | 1,610,887.43 | 663,712.80 | 71,020.90  | 845,445,009.37   |
| 其他应付款   | 167,485,227.46   | 178,864.20   | 32,410.81  | 91,556.00  | 167,788,058.47   |
| 合计      | 1,918,388,853.83 | 1,789,751.63 | 696,123.61 | 162,576.90 | 1,921,037,305.97 |

### 3.市场风险

#### (1) 外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要来源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

①截止2020年12月31日，本公司各外币资产负债项目的主要外汇风险敞口如下（出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算）：

| 项目名称  | 2020年12月31日    |              |              |              |                |
|-------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
|       | 美元             | 欧元           | 新台币          | 其他外币         | 合计             |
| 货币资金  | 60,719,305.67  | 3,059,854.64 | 313,716.55   | 196,423.22   | 64,289,300.08  |
| 应收账款  | 162,549,861.70 | 468,422.21   | 359,475.00   | 773,782.28   | 164,151,541.19 |
| 其他应收款 | 3,764,011.54   | 31,779.32    | 5,255,268.53 | 8.95         | 9,051,068.34   |
| 应付账款  | 104,019,286.91 | —            | 20,046.58    | —            | 104,039,333.49 |
| 其他应付款 | 26,639,643.90  | 275,233.97   | 653,017.85   | 124,016.13   | 27,691,911.85  |
| 合计    | 357,692,109.73 | 3,835,290.14 | 6,601,524.51 | 1,094,230.58 | 369,223,154.96 |

(续上表)

| 项目名称  | 2019年12月31日      |              |              |              |                  |
|-------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|       | 美元               | 欧元           | 新台币          | 其他外币         | 合计               |
| 货币资金  | 173,001,070.45   | 2,224,752.96 | 849,880.00   | 1,898,151.35 | 177,973,854.76   |
| 应收账款  | 925,735,493.46   | 58,685.73    | 294,630.27   | 8,136.45     | 926,096,945.91   |
| 其他应收款 | 1,872,932.93     | 182,709.98   | 5,299,042.69 | 10,413.72    | 7,365,099.32     |
| 应付账款  | 84,525,657.55    | —            | 735,685.74   | —            | 85,261,343.29    |
| 其他应付款 | 77,175,747.47    | 982,512.61   | 261,603.02   | 6,808.08     | 78,426,671.18    |
| 合计    | 1,262,310,901.86 | 3,448,661.28 | 7,440,841.72 | 1,923,509.60 | 1,275,123,914.46 |

(续上表)

| 项目名称  | 2018年12月31日    |              |              |            |                |
|-------|----------------|--------------|--------------|------------|----------------|
|       | 美元             | 欧元           | 新台币          | 其他外币       | 合计             |
| 货币资金  | 51,083,383.99  | 3,892,095.38 | 694,030.86   | 155,457.76 | 55,824,967.99  |
| 应收账款  | 713,133,748.78 | —            | —            | —          | 713,133,748.78 |
| 其他应收款 | 3,499,844.09   | 4,682.41     | 4,758,528.90 | 26.28      | 8,263,081.68   |
| 应付账款  | 145,146,623.63 | —            | —            | —          | 145,146,623.63 |
| 其他应付款 | 33,998,050.66  | 606,079.94   | 61,934.79    | 245,980.39 | 34,912,045.78  |
| 合计    | 946,861,651.15 | 4,502,857.73 | 5,514,494.55 | 401,464.43 | 957,280,467.86 |

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司持续监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或期权合约的方式来达到规避外汇风险的目的。

## ② 敏感性分析

于2020年12月31日，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于美元升值或贬值10%，那么本公司当年的净利润将减少或增加9,637,424.81万元。

## (2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于短期银行借款等带息债务。固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司持有的计息金融工具短期借款为固定利率借款，故无贷款利率浮动的风险。

## 九、公允价值的披露

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

## 1. 2020年12月31日，以公允价值计量的资产和负债的公允价值

| 项 目                     | 2020年12月31日公允价值 |                |            |                |
|-------------------------|-----------------|----------------|------------|----------------|
|                         | 第一层次公允价值计量      | 第二层次公允价值计量     | 第三层次公允价值计量 | 合计             |
| 一、持续的公允价值计量             |                 |                |            |                |
| （一）交易性金融资产              |                 |                |            |                |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 |                 |                |            |                |
| （1）银行理财产品               | —               | 254,609,060.23 | —          | 254,609,060.23 |
| （2）衍生金融资产               | —               | 3,357,419.38   | —          | 3,357,419.38   |
| 持续以公允价值计量的资产总额          | —               | 257,966,479.61 | —          | 257,966,479.61 |
| （二）交易性金融负债              |                 |                |            |                |
| 衍生金融负债                  | —               | 14,609.74      | —          | 14,609.74      |
| 持续以公允价值计量的负债总额          | —               | 14,609.74      | —          | 14,609.74      |

## 2. 2019年12月31日，以公允价值计量的资产和负债的公允价值

| 项 目                     | 2019年12月31日公允价值 |            |            |    |
|-------------------------|-----------------|------------|------------|----|
|                         | 第一层次公允价值计量      | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量             |                 |            |            |    |
| （一）交易性金融资产              |                 |            |            |    |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 |                 |            |            |    |

| 项 目            | 2019年12月31日公允价值 |                |            |                |
|----------------|-----------------|----------------|------------|----------------|
|                | 第一层次公允价值计量      | 第二层次公允价值计量     | 第三层次公允价值计量 | 合计             |
| (1) 银行理财产品     | —               | 119,722,168.51 | —          | 119,722,168.51 |
| (2) 衍生金融资产     | —               | 24,510,674.68  | —          | 24,510,674.68  |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | —               | 144,232,843.19 | —          | 144,232,843.19 |
| (二) 交易性金融负债    |                 |                |            |                |
| 衍生金融负债         | —               | 2,095,413.37   | —          | 2,095,413.37   |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | —               | 2,095,413.37   | —          | 2,095,413.37   |

### 3. 2018年12月31日，以公允价值计量的资产和负债的公允价值

| 项 目                     | 2018年12月31日公允价值 |               |               |               |
|-------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|                         | 第一层次公允价值计量      | 第二层次公允价值计量    | 第三层次公允价值计量    | 合计            |
| 一、持续的公允价值计量             |                 |               |               |               |
| (一) 交易性金融资产             |                 |               |               |               |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 |                 |               |               |               |
| 衍生金融资产                  | —               | 2,828,249.92  | —             | 2,828,249.92  |
| (二) 其他流动资产              |                 |               |               |               |
| 银行理财产品                  | —               | 15,500,000.00 | —             | 15,500,000.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额          | —               | 18,328,249.92 | —             | 18,328,249.92 |
| (三) 交易性金融负债             |                 |               |               |               |
| 衍生金融负债                  | —               | 15,969,641.98 | —             | 15,969,641.98 |
| 持续以公允价值计量的负债总额          | —               | 15,969,641.98 | —             | 15,969,641.98 |
| 二、非持续的公允价值计量            |                 |               |               |               |
| (一) 非同一控制下企业合并          |                 |               |               |               |
| 非持续以公允价值计量的资产总额         | —               | —             | 35,580,603.02 | 35,580,603.02 |

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。

### 2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司对于远期外汇合约，以该合约按资产负债表日银行远期结售汇报价作为公允价值确定依据，所使用的折现率为报告期末金融机构一年期贷款基准利率。

本公司银行理财产品属于非保本浮动收益类理财产品投资，其公允价值根据理财产品

品说明书的条款计算确定。

### 3. 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等。

本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 十、关联方及关联交易

关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的构成关联方。

### 1. 本公司的实际控制人情况

本公司控股股东及实际控制人为李江淮、米莉夫妇，李潇帆、李潇宇、李永川、李春华为其一致行动人。其中李永川与李江淮为兄弟关系；李春华与李江淮为姐弟关系；李江淮与李潇帆、李潇宇为叔侄关系。期末李江淮持有本公司 27% 股份，米莉持有本公司 2.2283% 股份，二者合计持有本公司 29.2283% 股份；李潇帆、李永川、李潇宇、李春华分别持有本公司 26.5691%、20.2042%、16.1799%、2.4035% 股份。

### 2. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益

### 3. 本公司合营和联营企业情况

本公司合营或联营企业详见附注七、在其他主体中的权益

### 4. 本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称        | 其他关联方与本公司关系  |
|----------------|--------------|
| 漳州市立达信绿色照明有限公司 | 同受控股股东控制的公司  |
| 厦门简阁家居有限公司     | 实际控制人米莉控制的公司 |
| 厦门市泉水慈善基金会     | 实际控制人设立的慈善机构 |
| 林友钦            | 公司董事、副总经理    |
| 陈忠             | 公司独立董事       |
| 刘晓军            | 公司独立董事       |
| 吴益兵            | 公司独立董事       |



| 其他关联方名称        | 其他关联方与本公司关系                |
|----------------|----------------------------|
| 郭谋毅            | 公司监事会主席                    |
| 汤娴妍            | 公司监事                       |
| 陈金星            | 公司监事                       |
| 夏成亮            | 公司副总经理、财务总监、董事会秘书          |
| 张宇生            | 公司副总经理                     |
| 李小龙            | 截至 2018 年 12 月，曾任公司董事      |
| 白双双            | 截至 2018 年 12 月 11 日，曾任公司监事 |
| 李少川            | 截至 2018 年 12 月 11 日，曾任公司监事 |
| 杨小燕            | 截至 2018 年 12 月，曾任公司监事      |
| LUXXON LIMITED | 李永川控制的公司                   |

### 5. 本公司的比照关联方情况

| 比照关联方名称        | 比照关联方与本公司关系  |
|----------------|--|
| 大英强瑞包装有限公司     | 持有本公司 0.7125% 股份的股东吴世强控制的公司                            |
| 遂宁市鑫明达照明科技有限公司 | 持有本公司 1.90% 股份的股东杨进美控制的公司                              |
| 大英东煜光电科技有限公司   | 实际控制人李江淮的堂妹夫李新春控制的公司                                   |
| 大英海德信照明有限公司    | 实际控制人李江淮的表侄黄志辉控制的公司                                    |
| 李锦川            | 实际控制人李江淮的堂弟  |
| 漳州和泰电光源科技有限公司  | 实际控制人李江淮的姑父陈顺景控制的公司                                    |
| 厦门嘉晟供应链股份有限公司  | 实际控制人李江淮的表姐李冬敏控制的公司                                    |
| 厦门市嘉晟对外贸易有限公司  | 实际控制人李江淮的表姐李冬敏控制的公司                                    |
| 厦门聚昕航电子科技有限公司  | 实际控制人李江淮的堂哥李碧森控制的公司                                    |
| 厦门银旭工贸有限公司     | 实际控制人李江淮的表哥李辉煌控制的公司                                    |
| 漳州联信电子有限公司     | 实际控制人李江淮的外甥陈佳瑜控制的公司                                    |
| 长泰佳和注塑有限责任公司   | 实际控制人李江淮的堂哥李新春控制的公司                                    |
| 遂宁市和泰照明科技有限公司  | 实际控制人李江淮的姑父陈顺景控制的公司                                    |
| 厦门银行股份有限公司     | 实际控制人及其近亲属控制的厦门立达信投资有限公司持有其 0.76% 的股权                  |
| 长泰鑫协兴电子有限公司    | 曾于 2018 年担任遂宁海德信法定代表人徐赛香控制的公司                          |
| 长泰嘉裕电子有限公司     | 曾于 2018 年担任遂宁海德信法定代表人徐赛香参股的公司                          |
| 四川科盟照明有限公司     | 公司曾经的监事、持有公司 0.1425% 股份的股东白双双控制的公司                     |
| 大英昀皓光电科技有限公司   | 2018 年 12 月，该公司承接了大英海德信照明有限公司贴片、插件外协业务，电感业务，继续与公司发生交易。 |
| 长泰宏晟光电有限公司     | 2018 年 12 月，该公司承接了长泰佳和注塑有限责任公司贴片和插件外协业务，继续与发行人发生交易。    |

| 比照关联方名称       | 比照关联方与本公司关系                             |
|---------------|---|
| 厦门汤姆森智能科技有限公司 | 本公司拟收购该公司相关资产和技术，并邀请汤茂平加入本公司            |
| 胡佑宗           | 公司员工                                    |
| 唐草设计股份有限公司    | 2019年4月之前公司员工胡佑宗控制的公司，2019年4月之后为公司的联营企业 |
| 厦门欧乐软件有限公司    | 持有本公司16.18%股份的股东李潇宇的舅舅林润泽控制的公司          |
| 厦门有葆正科技有限公司   | 持有本公司16.18%股份的股东李潇宇的舅舅林润泽控制的公司          |
| 黄剑波           | 实际控制人李江淮的表侄                             |
| 黄进福           | 实际控制人李江淮的表侄                             |

## 6. 关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### 采购商品、接受劳务情况

| 关联方           | 关联交易内容    | 2020年发生额      | 2019年度发生额     | 2018年度发生额     |
|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 长泰鑫协兴电子有限公司   | 采购商品      | —             | 28,088,219.93 | 37,136,156.13 |
| 大英强瑞包装有限公司    | 采购商品      | 26,682,896.91 | 26,516,820.91 | 32,335,779.35 |
| 大英昀皓光电科技有限公司  | 采购商品、外协加工 | 11,752,921.20 | 21,845,598.26 | 109,635.38    |
| 长泰宏晟光电有限公司    | 采购商品、外协加工 | 20,074,916.49 | 19,913,255.66 | 803,280.69    |
| 厦门聚昕航电子科技有限公司 | 采购商品      | 5,705,752.25  | 8,045,479.69  | 14,758,195.93 |
| 大英海德信照明有限公司   | 采购商品、外协加工 | —             | 680.26        | 60,461,126.29 |
| 大英东煜光电科技有限公司  | 采购商品、外协加工 | —             | —             | 1.59          |
| 漳州联信电子有限公司    | 采购商品      | —             | —             | 81,881,254.01 |
| 长泰佳和注塑有限责任公司  | 采购商品、外协加工 | —             | —             | 52,561,425.35 |
| 厦门汤姆森智能科技有限公司 | 采购商品      | 78,053.10     | —             | —             |
| 长泰嘉裕电子有限公司    | 采购商品      | 32,928,138.14 | 6,465,286.71  | —             |
| 厦门嘉晟供应链股份有限公司 | 接受服务      | —             | 4,840.69      | 25,749.36     |
| 唐草设计股份有限公司    | 接受服务      | 1,351,436.62  | 1,091,972.70  | 889,659.38    |
| 厦门有葆正科技有限公司   | 接受服务      | 800,000.00    | —             | —             |

## 出售商品、提供劳务情况

| 关 联 方          | 关联交易内容  | 2020 年发<br>生额 | 2019 年度发生额   | 2018 年度发生额    |
|----------------|---------|---------------|--------------|---------------|
| 大英海德信照明有限公司    | 提供服务    | —             | —            | 1,462,194.56  |
| 大英海德信照明有限公司    | 销售商品    | —             | 2,444.83     | 11,836,490.84 |
| 大英强瑞包装有限公司     | 销售商品    | 23,651.62     | 227.40       | —             |
| 大英昀皓光电科技有限公司   | 销售商品    | 72,030.74     | 868,867.83   | —             |
| 夏成亮            | 销售商品    | —             | 435.38       | —             |
| 黄剑波            | 销售商品    | —             | —            | 460.70        |
| 黄进福            | 销售商品、废品 | 16,358.41     | 6,860.79     | 52,731.54     |
| 李锦川            | 销售商品    | —             | —            | 945,544.94    |
| 厦门简阁家居有限公司     | 销售商品    | —             | 22,412.40    | —             |
| 厦门聚昕航电子科技有限公司  | 销售商品    | —             | 19,722.62    | 7,962.93      |
| 厦门市嘉晟对外贸易有限公司  | 销售商品    | 23,453.10     | —            | —             |
| 四川科盟照明有限公司     | 销售商品    | 422,884.95    | 3,325,358.20 | 3,881,209.35  |
| 漳州和泰电光源科技有限公司  | 销售商品    | —             | 8,955.75     | —             |
| 漳州联信电子有限公司     | 提供服务    | —             | —            | 1,632.44      |
| 漳州联信电子有限公司     | 销售商品    | —             | —            | 452,616.12    |
| 长泰宏晟光电有限公司     | 提供服务    | 53,212.80     | 55,358.08    | —             |
| 长泰宏晟光电有限公司     | 销售商品    | 239,660.50    | 158,310.82   | —             |
| 长泰佳和注塑有限责任公司   | 提供服务    | —             | —            | 59,645.25     |
| 长泰佳和注塑有限责任公司   | 销售商品    | —             | 2,084.48     | 1,133,651.34  |
| 遂宁市和泰照明科技有限公司  | 销售商品    | 361,362.83    | 4,513.27     | —             |
| 厦门汤姆森智能科技有限公司  | 销售商品    | 3,805.31      | —            | —             |
| 厦门汤姆森智能科技有限公司  | 提供劳务    | 4,792.91      | —            | —             |
| 长泰嘉裕电子有限公司     | 销售商品    | 5,520.00      | —            | —             |
| 长泰嘉裕电子有限公司     | 提供服务    | 1,404.63      | —            | —             |
| 厦门银旭工贸有限公司     | 销售商品    | 2,071.85      | —            | —             |
| 育明立达信科技南京有限公司  | 销售商品    | 286,407.07    | —            | —             |
| 遂宁市鑫明达照明科技有限公司 | 销售商品    | 236,283.19    | —            | —             |
| 厦门聚昕航电子科技有限公司  | 销售废品    | 17,861.95     | —            | —             |

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 2020 年确认的<br>租赁收入 | 2019 年度确认<br>的租赁收入 | 2018 年度确认的<br>租赁收入 |
|-------|--------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 黄进福   | 房屋     | —                 | 98,746.19          | 19,090.91          |

## (3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

| 担 保 方 | 担保金额           | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经<br>履行完毕 |
|-------|----------------|------------|------------|----------------|
| 李小龙   | 100,000,000.00 | 2017/12/21 | 2018/12/31 | 是              |

## (4) 关联方资金拆借

## ① 拆入

| 关 联 方          | 拆借金额          | 起始日        | 到期日        | 说明     |
|----------------|---------------|------------|------------|--------|
| 李江淮            | 60,000,000.00 | 2017/12/15 | 2018/1/30  | —      |
| 漳州市立达信绿色照明有限公司 | 20,000,000.00 | 2017/9/5   | 2018/1/24  | 见说明（1） |
| 漳州市立达信绿色照明有限公司 | 21,000,000.00 | 2017/9/6   | 2018/1/24  | 见说明（1） |
| 漳州市立达信绿色照明有限公司 | 1,000,000.00  | 2017/10/25 | 2018/1/24  | 见说明（1） |
| 漳州市立达信绿色照明有限公司 | 10,025,643.12 | 2017/11/27 | 2018/1/24  | 见说明（1） |
| 漳州市立达信绿色照明有限公司 | 50,000,000.00 | 2017/11/27 | 2018/4/19  | 见说明（1） |
| 漳州市立达信绿色照明有限公司 | 277.31        | 2017/11/30 | 2018/1/24  | 见说明（1） |
| 漳州市立达信绿色照明有限公司 | 1,000,000.00  | 2017/12/23 | 2018/1/24  | 见说明（1） |
| 漳州市立达信绿色照明有限公司 | 43,000,000.00 | 2018/1/25  | 2018/6/30  | 见说明（1） |
| 漳州市立达信绿色照明有限公司 | 3,500,000.00  | 2018/2/7   | 2018/6/30  | 见说明（1） |
| 漳州市立达信绿色照明有限公司 | 50,000,000.00 | 2019/1/4   | 2019/1/28  | 见说明（1） |
| 漳州市立达信绿色照明有限公司 | 50,000,000.00 | 2018/12/14 | 2018/12/28 | 见说明（1） |
| 漳州市立达信绿色照明有限公司 | 2,000,000.00  | 2017/9/19  | 2018/4/4   | 见说明（2） |
| 漳州市立达信绿色照明有限公司 | 1,000,000.00  | 2018/1/12  | 2018/4/4   | 见说明（2） |
| 漳州市立达信绿色照明有限公司 | 1,000,000.00  | 2018/2/5   | 2018/4/4   | 见说明（2） |
| 漳州市立达信绿色照明有限公司 | 1,000,000.00  | 2018/3/6   | 2018/6/19  | 见说明（2） |

续上表

| 关 联 方          | 2020 年利息费<br>用 | 2019 年度利息费用 | 2018 年度利息费用  |
|----------------|----------------|-------------|--------------|
| 李江淮            | —              | —           | 210,854.17   |
| 漳州市立达信绿色照明有限公司 | —              | 228,261.16  | 1,571,007.63 |

说明（1）：本公司子公司漳州光电子于 2017 年 9 月 5 日起向漳州市立达信绿色照

明有限公司（以下简称漳州绿色照明）分次拆入资金，合计拆入资金 249,525,920.43 元，漳州光电子于 2017 年 1 月 16 日起陆续归还，于 2019 年 1 月 28 日全部归还。

说明（2）：本公司子公司漳州阿尔法于 2017 年 9 月 19 日起分四笔向漳州绿色照明拆入 5,000,000.00 元，漳州阿尔法于 2018 年 4 月 4 日和 2018 年 6 月 19 日归还全部借款。

## ② 拆出

| 关 联 方          | 拆借金额          | 起始日        | 到期日        | 说明   |
|----------------|---------------|------------|------------|--|
| LUXXONLIMITED  | 70,841,100.00 | 2018/1/18  | 2018/6/6   | 2018 年末已还清   |
| 鸿明光电股份有限公司     | 669,254.02    | 2017/3/29  | 至今         | 借款用于日常经营周转，至今尚未还款  |
| 鸿明光电股份有限公司     | 2,230,846.74  | 2017/5/26  | 至今         | 借款用于日常经营周转，借至今尚未还款   |
| 漳州联信电子有限公司     | 30,000,000.00 | 2017/10/18 | 2018/2/26  | 其中 2017 年 11 月 16 日还款 820.00 万元，2017 年 12 月 11 日、2018 年 1 月 16 日分别还款 410.00 万元，余款于 2018 年 2 月还清。 |
| 漳州联信电子有限公司     | 6,100,000.00  | 2017/10/24 | 2018/2/26  | —  |
| 漳州联信电子有限公司     | 20,000,000.00 | 2018/2/28  | 2018/12/1  | —  |
| 长泰佳和注塑有限责任公司   | 7,000,000.00  | 2017/5/16  | 2018/1/29  | 2018 年 1 月已还清  |
| 长泰佳和注塑有限责任公司   | 3,000,000.00  | 2017/4/1   | 2018/12/13 | 其中 2017 年度陆续还款 80.00 万元，余款于 2018 年 12 月还清。   |
| 长泰佳和注塑有限责任公司   | 10,000,000.00 | 2017/8/1   | 2018/12/13 | 2018 年 12 月已还清   |
| 漳州市立达信绿色照明有限公司 | 500,000.00    | 2017/5/30  | 2018/6/30  | 见说明（1）   |
| 漳州市立达信绿色照明有限公司 | 4,993,257.15  | 2017/8/31  | 2019/1/8   | 见说明（1）   |
| 漳州市立达信绿色照明有限公司 | 1,513,285.00  | 2017/12/21 | 2018/12/24 | 见说明（2）   |

续上表

| 关 联 方          | 2020 年利息收入 | 2019 年度利息收入 | 2018 年度利息收入  |
|----------------|------------|-------------|--------------|
| LUXXONLIMITED  | —          | —           | 1,850,609.58 |
| 鸿明光电股份有限公司     | —          | —           | —            |
| 漳州联信电子有限公司     | —          | —           | 614,959.95   |
| 长泰佳和注塑有限责任公司   | —          | —           | 514,858.75   |
| 漳州市立达信绿色照明有限公司 | —          | 57,171.62   | 223,343.61   |

说明（1）：本公司子公司漳州光电子向漳州绿色照明拆出的 500,000.00 元、代垫的

款项 4,993,257.15 元，分次收回，视为资金拆借。

说明（2）：本公司子公司智造绿能于 2017 年 12 月 21 日向漳州绿色照明拆出 230,000.00 美元，折合人民币 1,513,285.00 元，漳州绿色照明分次归还，于 2018 年 12 月 24 日已全部归还。

说明（3）：鸿明光电股份有限公司经营亏损，借款本金已全额计提坏账，故未再确认应收利息。

#### （5）关联方捐赠情况

##### ① 向关联方捐赠

| 关 联 方      | 关联交易内<br>容 | 2020 年发生额    | 2019 年度发生额   | 2018 年度发生额   |
|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 厦门市泉水慈善基金会 | 捐赠         | 2,845,914.89 | 2,110,642.83 | 1,210,067.07 |

##### ② 接受关联方捐赠

2019 年度，漳州光电子接受漳州市立达信绿色照明有限公司捐赠一台二手车，作价 220,000.00 元。

#### （6）关联方资产转让情况

| 关 联 方         | 关联交易内容 | 2020 年发生额    | 2019 年度发生额   | 2018 年度发生额   |
|---------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 大英海德信照明有限公司   | 销售固定资产 | —            | —            | 59,242.38    |
| 长泰佳和注塑有限责任公司  | 销售固定资产 | —            | —            | 10,256.41    |
| 大英海德信照明有限公司   | 采购固定资产 | —            | —            | 1,538,881.68 |
| 厦门汤姆森智能科技有限公司 | 采购固定资产 | 2,426,548.66 | —            | —            |
| 厦门欧乐软件有限公司    | 采购无形资产 | 4,471,531.24 | 7,079,645.87 | —            |

#### （7）关键管理人员报酬

| 项 目      | 2020 年发生额    | 2019 年度发生额   | 2018 年度发生额   |
|----------|--------------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 7,810,195.11 | 6,688,374.82 | 7,015,518.44 |

#### （8）其他关联交易

##### ① 控股股东奖励员工年终奖

控股股东于 2018 年初，支付骨干老员工年终奖 743.00 万元，本公司将该部分年终奖纳入财务报表，确认相应会计期间的费用，并相应增加资本公积。

#### ②收购漳州光电子 1%的股权

2018 年 12 月 20 日，本公司与李江淮签订《股权转让协议》，以 840 万元收购其持有的漳州光电子 1%股权，收购后，本公司持有漳州光电子 100%股权。

#### ③收购立达信光电 30%股权

2018 年 12 月 18 日，本公司与李小龙签订《厦门立达信光电有限公司股权转让协议》，以 3,873.29 万元收购李小龙持有的立达信光电 30%股权，收购完成后本公司持有立达信光电 100%股权。

#### ④收购唐草设计股份有限公司的股权

唐草设计股份有限公司（以下简称唐草设计）原注册资本新台币 245 万元，公司员工胡佑宗持有 50.04%的股权，其他股东持有 49.96%股权。本公司与员工胡佑宗、其他股东签订股权转让暨增资协议，本公司以新台币 490.40 万元受让胡佑宗持有的唐草设计 10.01%的股权，以新台币 489.60 万元受让其他股东持有的唐草设计 9.99%的股权；股权转让变更登记后，唐草设计的注册资本由新台币 245 万元增加到新台币 500 万元，其中本公司以新台币 604.00 万元认购新增的注册资本新台币 151.00 万元、胡佑宗以新台币 207.68 万元认购新增的注册资本新台币 51.92 万元、其他股东以新台币 208.32 万元认购新增的注册资本新台币 52.08 万元。2019 年 4 月增资完成后，本公司以新台币 1,584.00 万元（折合人民币 3,531,683.53 元）取得唐草设计 40%的股权，胡佑宗持有唐草设计 30%的股权，其他股东持有唐草设计 30%的股权。

#### ⑤无偿受让专利权

2018 年 8 月，遂宁海德信无偿受让大英海德信照明有限公司 11 件专利。

#### ⑥关联方代表本公司或由本公司代表关联方进行结算

由于部分客户的付款习惯未及时变更，2019 年度本公司下属子公司遂宁海德信通过大英海德信照明有限公司收到客户货款 2,121,197.32 元。

漳州绿色照明尚有部分逾期未收回的货款，当时约定以智造绿能为收款主体。报告

期内，这些逾期的货款陆续收回，智造绿能 2018 年度代收漳州绿色照明货款 339,717.91 美元，向漳州绿色照明结算 339,717.91 美元，折合人民币 2,388,496.75 元；2019 年度代收漳州绿色照明货款 349,674.00 美元，向漳州绿色照明结算 149,852.00 美元，余 199,822.00 美元未支付，折合人民币 1,393,998.24 元；2020 年抵扣原拆出资金利息 5,526.05 美元后，向漳州绿色照明结算 194,295.95 美元，折合人民币 1,355,447.41 元。

为方便客户统一结算，漳州绿色照明委托漳州光电子代收货款，漳州光电子 2018、2019 年度分别代收漳州绿色照明货款折合人民币 2,065,327.56 元、2,927,929.59 元。

⑦收购漳州联信电子有限公司、长泰佳和注塑有限责任公司、大英海德信照明有限公司的设备、存货及接收人员，详见本附注六、合并范围的变更之 1. 非同一控制下企业合并。

⑧报告期，本公司下属子公司在厦门银行股份有限公司开立银行结算账户，办理存款、贷款、结算、被担保、反担保、银行承兑汇票承兑等业务。

⑨报告期，本公司下属子公司厦门光电无偿提供 15 平方米的物业给厦门市泉水慈善基金会使用，并承担水电等相关费用。

## 7. 关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

| 项目名称    | 关联方           | 2020 年 12 月 31 日 |              | 2019 年 12 月 31 日 |              |
|---------|---------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|         |               | 账面余额             | 坏账准备         | 账面余额             | 坏账准备         |
| 应收账款    | 大英强瑞包装有限公司    | —                | —            | 256.97           | 12.85        |
| 应收账款    | 大英昀皓光电科技有限公司  | 24,383.37        | 1,219.17     | —                | —            |
| 应收账款    | 厦门嘉晟供应链股份有限公司 | 126,672.57       | 12,667.26    | —                | —            |
| 应收账款    | 厦门银旭工贸有限公司    | 2,341.19         | 117.06       | —                | —            |
| 其他应收款   | 鸿明光电股份有限公司    | 3,018,959.32     | 3,018,959.32 | 3,019,497.25     | 3,019,497.25 |
| 其他应收款   | 长泰宏晟光电有限公司    | 11,051.27        | 552.56       | 2,908.90         | 145.45       |
| 其他应收款   | 长泰嘉裕电子有限公司    | 1,320.00         | 66.00        | —                | —            |
| 其他非流动资产 | 厦门汤姆森智能科技有限公司 | —                | —            | 1,300,000.00     | —            |

(续上表)



| 项目名称    | 关联方            | 2018年12月31日  |              |
|---------|----------------|--------------|--------------|
|         |                | 账面余额         | 坏账准备         |
| 其他应收款   | 鸿明光电股份有限公司     | 2,900,100.76 | 2,900,100.76 |
| 其他应收款   | 漳州联信电子有限公司     | 409,866.67   | 33,830.92    |
| 其他应收款   | 漳州市立达信绿色照明有限公司 | 37,926.38    | 2,001.23     |
| 其他应收款   | 长泰宏晟光电有限公司     | 4,067.78     | 203.39       |
| 其他应收款   | 长泰佳和注塑有限责任公司   | 982,618.62   | 72,518.53    |
| 其他非流动资产 | 胡佑宗            | 1,107,385.63 | —            |

## (2) 应付项目

| 项目名称  | 关联方           | 2020年12月31日   | 2019年12月31日   | 2018年12月31日   |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 应付票据  | 大英强瑞包装有限公司    | 15,262,447.02 | 15,176,040.84 | 16,383,597.66 |
| 应付票据  | 大英昀皓光电科技有限公司  | —             | 664,545.70    | —             |
| 应付票据  | 厦门聚昕航电子科技有限公司 | 581,090.36    | —             | 860,810.54    |
| 应付账款  | 大英海德信照明有限公司   | —             | 680.26        | —             |
| 应付账款  | 大英强瑞包装有限公司    | 4,896,674.57  | 3,751,067.60  | 6,477,023.34  |
| 应付账款  | 大英昀皓光电科技有限公司  | 4,537,763.82  | 4,668,389.95  | 109,635.38    |
| 应付账款  | 厦门聚昕航电子科技有限公司 | 2,030,925.16  | 2,372,642.87  | 3,316,426.48  |
| 应付账款  | 长泰宏晟光电有限公司    | 3,006,652.64  | 3,063,036.21  | 803,280.69    |
| 应付账款  | 长泰佳和注塑有限责任公司  | —             | 17,241.38     | 46,607.10     |
| 应付账款  | 长泰鑫协兴电子有限公司   | —             | 11,060,456.12 | 23,487,321.18 |
| 应付账款  | 厦门汤姆森智能科技有限公司 | —             | —             | —             |
| 应付账款  | 长泰嘉裕电子有限公司    | 21,034,188.69 | 7,151,929.69  | —             |
| 预收账款  | 四川科盟照明有限公司    | —             | 60,080.00     | —             |
| 合同负债  | 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 | 43,821.24     | —             | —             |
| 合同负债  | 育明立达信科技南京有限公司 | —             | —             | —             |
| 合同负债  | 遂宁市和泰照明科技有限公司 | —             | —             | —             |
| 其他应付款 | 李江淮           | —             | —             | 27,000,000.00 |
| 其他应付款 | 李潇帆           | —             | 26,569,100.00 | 26,569,100.00 |
| 其他应付款 | 李永川           | —             | —             | 20,204,200.00 |
| 其他应付款 | 李潇宇           | —             | —             | 16,179,900.00 |

| 项目名称   | 关联方            | 2020年12月31日 | 2019年12月31日  | 2018年12月31日  |
|--------|----------------|-------------|--------------|--------------|
| 其他应付款  | 李春华            | —           | —            | 2,403,500.00 |
| 其他应付款  | 米莉             | —           | —            | 2,228,300.00 |
| 其他应付款  | 李少川            | —           | —            | 1,998,488.09 |
| 其他应付款  | 漳州市立达信绿色照明有限公司 | —           | 3,263,943.94 | 1,988,448.66 |
| 其他应付款  | 唐草设计股份有限公司     | —           | 782,647.88   | 450,000.00   |
| 其他应付款  | 厦门有葆正科技有限公司    | 200,000.00  | —            | —            |
| 其他流动负债 | 厦门市嘉晟对外贸易有限公司  | 5,696.76    | —            | —            |
| 预付款项   | 厦门聚昕航电子科技有限公司  | 4,000.00    | —            | —            |

## 十二、承诺及或有事项

### 1. 重要承诺事项

#### (1) 资本承诺

| 已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺 | 2020年12月31日   | 2019年12月31日   | 2018年12月31日   |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 购建长期资产承诺            | 23,636,000.00 | 23,636,000.00 | 57,900,000.00 |

#### (2) 经营租赁承诺

| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额 | 2020年12月31日   | 2019年12月31日   | 2018年12月31日   |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 资产负债表日后第1年       | 23,266,910.33 | 9,702,076.16  | 9,636,579.46  |
| 资产负债表日后第2年       | 12,464,377.74 | 5,183,576.16  | 8,530,401.20  |
| 资产负债表日后第3年       | 4,787,369.80  | 2,841,354.30  | 4,620,776.16  |
| 以后年度             | 3,816,182.45  | 630,534.37    | 3,377,328.67  |
| 合计               | 44,334,840.32 | 18,357,540.99 | 26,165,085.49 |

#### (3) 其他承诺事项

##### ① 境外合作事项

本公司子公司立达信国际与在泰国的 L&E 制造有限公司（英文名 L&E Manufacturing Company Limited，以下简称 L&E）于 2019 年 11 月 15 日签订谅解备忘录，协商关于在泰国进行产品的生产加工合作，立达信国际提供订单，L&E 负责产品生产。L&E 将为项目提供足够的设施，提供建筑总面积约 5,500 平方米的建筑，并进行必要的改造，投资金额为人民币 1,100 万元。L&E 投资的人民币 1,100 万元将

按比例计入产品销售价格，完成期限不超过 3 年；如果在 3 年内 L&E 无法得到偿还，立达信国际必须在 3 年偿还承诺到期后 30 天内将未偿还的投资金额偿还给 L&E。立达信国际已于 2019 年 12 月开立 1,100 万元银行保函，受益人为 L&E。截至 2020 年 12 月 31 日，该工厂已投产。

## ②远期外汇合约和外汇期权

本公司全资子公司漳州光电子与中国建设银行股份有限公司以约定汇率买入美元外汇看跌期权同时卖出美元外汇看涨期权，截至 2020 年 12 月 31 日，未交割的外汇期权合约期权费合计为 219,000.00 元，未交割的外汇期权合约总额为卖出美元 100,000,000.00 元。还有买入美元 5,000,000.00 元。

## 2. 或有事项

### (1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

| 原告   | 被告    | 案由     | 受理法院            | 标的额  | 案件进展情况                           |
|--|-------|--------|-----------------|------|----------------------------------|
| LightingScienceGroupCorporation及其子公司 Healthe,Inc、GlobalValueLighting,LLC | 立达信美国 | 侵犯专利调查 | 美国国际贸易委员会       | 说明 1 | 1163 案和 1164 案撤回，1168 案初步裁决本公司胜诉 |
| LightingScienceGroupCorporation  | 立达信美国 | 侵犯专利纠纷 | 美国佛罗里达州中区联邦地区法院 | 说明 1 | 暂停审理                             |
| LightingScienceGroupCorporation及其子公司 GlobalValueLighting,LLC             | 立达信美国 | 侵犯专利纠纷 | 美国乔治亚州北区联邦地区法院  | 说明 1 | 暂停审理                             |
| Steve Ramirez 和 Smash Design, LLC  | 立达信美国 | 财产赔偿纠纷 | 美国德克萨斯州南区联邦地区法院 | 说明 2 | 审理中                              |

说明 1：2019 年 4 月 30 日，美国 Lighting Science Group Corporation 及其子公司 Healthe, Inc、Global Value Lighting, LLC（以下统称“申诉人”）向美国国际贸易委员会（以下简称“ITC”）提交申请书，认为包括本公司及本公司子公司立达信美国（以下统称“本公司”）在内的 23 家企业生产或销售至美国的某些发光二极管（LED）产品侵犯申诉人拥有的美国专利，请求 ITC 对该等企业发起 337 调查。针对本公司，申诉人认为本公司侵犯申诉人拥有的 4 项美国专利（专利号：7,582,421（以下简称“421 专利”）、8,674,608（以下简称“608 专利”）、8,201,968（以下简称“968 专利”）以及 8,967,844（以下简称“844 专利”））并从事不实与误导之广告行为，并要求 ITC 发出排除令和停止令，

禁止本公司相关产品进入美国市场，并禁止从事侵犯涉案专利以及相关不实与误导广告之行为。2019年6月20日，ITC对本次337调查正式立案受理，分三个案件为337-TA-1163（以下简称“1163案”）和337-TA-1164案（以下简称“1164案”）和337-TA-1168案（以下简称“1168案”）。截至审计报告日，申诉人已要求撤回1163案和1164案中的有关指控，ITC已停止1163案及1164案中针对本公司的337调查。2020年2月，申诉人与本公司及其他被申诉人已完成1168案听证程序，1168案的案件承办法官已于2020年6月26日初步裁决本公司胜诉。

2017年5月9日，美国Lighting Science Group Corporation（以下简称“LSG”）在美国佛罗里达州中区联邦地区法院（以下简称“佛罗里达法院”）起诉本公司产品侵犯LSG拥有的4项美国专利，包括968专利、844专利、8,672,518专利（以下简称“518专利”）以及9,581,756专利（以下简称“756专利”）（以下统称“涉案专利”），要求下达暂时与永久禁制令禁止本公司侵犯涉案专利，并要求本公司赔偿LSG损失与相关利息，包括三倍赔偿金、律师费用与诉讼相关花费以及强制专利许可费。2019年7月22日，因涉案专利中的968专利和844专利于ITC进行调查程序，佛罗里达法院暂停审理本案。截至审计报告日，佛罗里达法院案件仍为暂停状态。

2019年4月30日，美国LSG及其子公司Global Value Lighting, LLC（以下简称“原告”）在美国乔治亚州北区联邦地区法院（以下简称“乔治亚法院”）起诉称公司产品侵犯原告拥有的2项美国专利，包括421专利以及608专利（以下统称“涉案专利”），并称本公司从事不实与误导之广告行为违反相关法律，要求下达暂时与永久禁制令禁止本公司侵犯涉案专利，并要求本公司赔偿原告损失与相关利息，包括三倍赔偿金、律师费用与诉讼相关花费以及强制专利许可费。因涉案专利在ITC进行调查程序，截至审计报告日，乔治亚法院案件仍为暂停状态。

上述案件本公司聘请的美国律师认为，申诉人及原告针对本公司专利侵权的指控不能成立，本公司被裁决不侵犯申诉人及原告专利的可能性较大，但鉴于美国专利诉讼领域的复杂性，本案不能排除本公司败诉的可能。因此尚无法合理预计该事项可能发生的损失。

说明2：2019年1月16日，Steve Ramirez和Smash Design, LLC（以下简称“原告”）在美国德克萨斯州南区联邦地区法院（以下简称“德克萨斯法院”）起诉家得宝美国公司

(Home Depot USA, Inc.)，并于 2019 年 5 月 1 日将立达信美国加入被告（与家得宝美国公司合称“被告”），因被告生产、出售的产品引起火灾并造成原告一工厂损毁，违反了其过失责任与严格产品责任，要求法院判决被告支付惩罚性赔偿、判决前利息以及所有原告有权获得的所有救济。目前该案件正在审理中，尚未判决，尚无法合理预计该事项可能发生的损失。

本公司聘请的美国律师认为，本公司已为立达信美国向美亚财产保险有限公司投保了产品责任险，且所签订的保险条款已覆盖被保险人产品所导致的上限为 800 万美元的人身及财产损失赔偿，可以基本覆盖本案涉及的赔偿金额。

## (2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

| 担保方 | 被担保方      | 担保事项                    | 金额             | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|-----------|-------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 本公司 | 漳州光电子     | 担保授信                    | 600,000,000.00 | 2018/3/30  | 2021/12/31 | 否          |
| 本公司 | 四川联恺      | 担保授信                    | 200,000,000.00 | 2019/5/15  | 2022/12/31 | 否          |
| 本公司 | 光电子       | 网络供应链“e 信通”业务合作协议（集中模式） | 400,000,000.00 | 2019/4/4   | 2022/12/31 | 否          |
| 本公司 | 光电子及立达信灯具 | 担保授信                    | 200,000,000.00 | 2019/8/13  | 2022/8/12  | 否          |
| 本公司 | 光电子       | 担保授信                    | 80,000,000.00  | 2020/2/17  | 2021/2/17  | 否          |
| 本公司 | 光电子       | 担保授信                    | 150,000,000.00 | 2019/12/20 | 2020/12/31 | 否          |

## 十三、资产负债表日后事项

### 1. 处置子公司

本公司子公司厦门立吉达于 2021 年 2 月 7 日注销。

### 2. 新增子公司

本公司于 2021 年 2 月 1 日在香港设立全资子公司香港思维奥科技有限公司。

### 3. 其他资产负债表日后事项说明

截至 2021 年 3 月 9 日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

## 十四、其他重要事项

## 1. 分部信息

除 LED 照明和智能家居类物联网（IoT）产品的生产和销售业务外，本公司未经营其他对经营成果有重大影响的业务，因此本公司无需披露分部数据。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收账款

#### (1) 按账龄披露

| 账 龄   | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | 56,431.22        | 47,460.00        |

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

##### ① 2020 年 12 月 31 日（按简化模型计提）

| 类 别       | 2020 年 12 月 31 日 |        |      |          | 账面价值      |
|-----------|------------------|--------|------|----------|-----------|
|           | 账面余额             |        | 坏账准备 |          |           |
|           | 金额               | 比例(%)  | 金额   | 计提比例 (%) |           |
| 按单项计提坏账准备 | —                | —      | —    | —        | —         |
| 按组合计提坏账准备 | 56,431.22        | 100.00 | —    | —        | 56,431.22 |
| 其中：应收客户货款 | —                | —      | —    | —        | —         |
| 合并范围内关联方  | 56,431.22        | 100.00 | —    | —        | 56,431.22 |
| 合计        | 56,431.22        | 100.00 | —    | —        | 56,431.22 |

##### ②2019 年 12 月 31 日（按简化模型计提）

| 类 别       | 2019 年 12 月 31 日 |        |      |          | 账面价值      |
|-----------|------------------|--------|------|----------|-----------|
|           | 账面余额             |        | 坏账准备 |          |           |
|           | 金额               | 比例(%)  | 金额   | 计提比例 (%) |           |
| 按单项计提坏账准备 | —                | —      | —    | —        | —         |
| 按组合计提坏账准备 | 47,460.00        | 100.00 | —    | —        | 47,460.00 |
| 其中：应收客户货款 | —                | —      | —    | —        | —         |
| 合并范围内关联方  | 47,460.00        | 100.00 | —    | —        | 47,460.00 |
| 合计        | 47,460.00        | 100.00 | —    | —        | 47,460.00 |

#### (3) 本期无实际核销的应收账款情况

#### (4) 按欠款方归集的应收账款情况

| 单位名称 | 2020年12月31日余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备余额 |
|------|---------------|---------------|--------|
| 和宜物联 | 56,431.22     | 100.00        | —      |

(续上表)

| 单位名称 | 2019年12月31日余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备余额 |
|------|---------------|---------------|--------|
| 厦门照明 | 47,460.00     | 100.00        | —      |

## 2. 其他应收款

### (1) 分类列示

| 项目    | 2020年12月31日   | 2019年12月31日 |
|-------|---------------|-------------|
| 应收股利  | 55,000,000.00 | —           |
| 其他应收款 | 7,462.35      | —           |
| 合计    | 55,007,462.35 | —           |

### (2) 应收股利

#### ①分类

| 项目(或被投资单位) | 2020年12月31日   | 2019年12月31日 |
|------------|---------------|-------------|
| 四川联恺       | 55,000,000.00 | —           |

②本公司无重要的账龄超过1年的应收股利

#### ③坏账准备计提情况

本公司应收股利为应收子公司的股利，不需要计提坏账准备。

### (3) 其他应收款

#### ①按账龄披露

| 账龄     | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|--------|-------------|-------------|
| 1年以内   | 7,855.11    | —           |
| 减：坏账准备 | 392.76      | —           |
| 合计     | 7,462.35    | —           |

#### ②按款项性质分类情况

| 款项性质   | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|--------|-------------|-------------|
| 其他     | 7,855.11    | —           |
| 减：坏账准备 | 392.76      | —           |

| 款项性质 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|------|-------------|-------------|
| 合计   | 7,462.35    | —           |

## ③按坏账计提方法分类披露

期末坏账准备按已发生损失模型计提如下：

| 类别                     | 2020年12月31日 |        |        |         | 账面价值     |
|------------------------|-------------|--------|--------|---------|----------|
|                        | 账面余额        |        | 坏账准备   |         |          |
|                        | 金额          | 比例(%)  | 金额     | 计提比例(%) |          |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | —           | —      | —      | —       | —        |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 7,855.11    | 100.00 | 392.76 | 5%      | 7,462.35 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | —           | —      | —      | —       | —        |
| 合计                     | 7,855.11    | 100.00 | 392.76 | 5%      | 7,462.35 |

## 3. 长期股权投资

| 项目      | 2020年12月31日    |      |                | 2019年12月31日    |      |                |
|---------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|         | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资  | 538,505,631.42 | —    | 538,505,631.42 | 538,505,631.42 | —    | 538,505,631.42 |
| 对联营企业投资 | 3,620,494.75   | —    | 3,620,494.75   | 3,498,555.65   | —    | 3,498,555.65   |
| 合计      | 542,126,126.17 | —    | 542,126,126.17 | 542,004,187.07 | —    | 542,004,187.07 |

## (1) 对子公司投资

| 被投资单位  | 2019年12月31日    | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日    | 本期计提减值准备 | 2020年12月31日减值准备余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|----------|-------------------|
| 漳州光电子  | 322,230,000.00 | —    | —    | 322,230,000.00 | —        | —                 |
| 厦门光电   | 112,956,414.80 | —    | —    | 112,956,414.80 | —        | —                 |
| 厦门照明   | 11,284,203.26  | —    | —    | 11,284,203.26  | —        | —                 |
| 四川联恺   | 40,304,855.27  | —    | —    | 40,304,855.27  | —        | —                 |
| 厦门赢科光电 | 51,730,158.09  | —    | —    | 51,730,158.09  | —        | —                 |
| 合计     | 538,505,631.42 | —    | —    | 538,505,631.42 | —        | —                 |

## (2) 对联营企业投资

| 投资单位 | 2019年12月31日 | 本期增减变动 |      |             |          |        |
|------|-------------|--------|------|-------------|----------|--------|
|      |             | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 |



| 投资单位       | 2019年12月31日  | 本期增减变动 |      |             |          |        |
|------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|
|            |              | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 |
| 唐草设计股份有限公司 | 3,498,555.65 | —      | —    | 121,939.10  | —        | —      |

(续上表)

| 投资单位       | 本期增减变动      |        |    | 2020年12月31日  | 2020年12月31日减值准备余额 |
|------------|-------------|--------|----|--------------|-------------------|
|            | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |              |                   |
| 唐草设计股份有限公司 | —           | —      | —  | 3,620,494.75 | —                 |

#### 4. 营业收入和营业成本

| 项目   | 2020年        |              | 2019年      |            |
|------|--------------|--------------|------------|------------|
|      | 收入           | 成本           | 收入         | 成本         |
| 主营业务 | 2,684,212.52 | 2,525,112.09 | —          | —          |
| 其他业务 | 504,000.00   | 360,146.23   | 413,760.52 | 291,565.98 |
| 合计   | 3,188,212.52 | 2,885,258.32 | 413,760.52 | 291,565.98 |

#### 5. 投资收益

| 项目               | 2020年         | 2019年         |
|------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益   | 85,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益   | 121,939.10    | -32,383.09    |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 163,498.91    | 269,976.71    |
| 合计               | 85,285,438.01 | 25,237,593.62 |

### 十六、补充资料

#### 6. 当期非经常性损益明细表

| 项目  | 2020年         | 2019年度        | 2018年度        | 说明 |
|---|---------------|---------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | -77,345.80    | -1,303,718.84 | -876,678.84   |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                          | —             | —             | —             |    |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 43,210,539.64 | 75,522,533.51 | 47,322,713.61 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                         | —             | 2,032.78      | 3,000,501.04  |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位         | —             | —             | —             |    |

| 项 目   | 2020 年        | 2019 年度       | 2018 年度        | 说明 |
|---|---------------|---------------|----------------|----|
| 可辨认净资产公允价值产生的收益   |               |               |                |    |
| 非货币性资产交换损益  | —             | —             | —              |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 8,547,561.37  | 7,740,622.09  | 4,000,182.51   |    |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   | —             | —             | —              |    |
| 债务重组损益  | —             | —             | —              |    |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等   | —             | —             | —              |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   | —             | —             | —              |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   | —             | —             | 10,071,010.92  |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   | —             | —             | —              |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益。 | 36,854,911.85 | 10,748,724.77 | —              |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益                             | —             | —             | -71,282,457.67 |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | —             | —             | —              |    |
| 对外委托贷款取得的损益   | —             | —             | —              |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  | —             | —             | —              |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  | 4,506,485.05  | —             | —              |    |
| 受托经营取得的托管费收入  | —             | —             | —              |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -1,914,934.88 | 784,546.37    | -1,171,658.75  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 31,139.32     | 213,277.12    | 389,202.22     |    |
| 非经常性损益总额  | 91,158,356.55 | 93,708,017.80 | -8,547,184.96  |    |
| 减: 非经常性损益的所得税影响数  | 13,656,233.13 | 14,269,453.62 | -3,038,449.28  |    |
| 非经常性损益净额  | 77,502,123.42 | 79,438,564.18 | -5,508,735.68  |    |
| 减: 归属于少数股东的非经常性损益净额   | 5,828.27      | 29,054.65     | -217,848.96    |    |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益净额   | 77,496,295.15 | 79,409,509.52 | -5,290,886.72  |    |

## 7. 净资产收益率及每股收益

## ①2020 年

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
|                         |                | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 27.87          | 0.99   | —      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 23.04          | 0.82   | —      |

## ②2019 年度

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
|                         |                | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 30.91          | 0.82   | —      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 24.26          | 0.64   | —      |

## ③2018 年度

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
|                         |                | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 31.27          | —      | —      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 31.89          | —      | —      |

公司名称：立达信物联科技股份有限公司

日期：2021 年 3 月 5 日





统一社会信用代码

911101020854927874

# 营业执照

(副本) (5-1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 肖厚发

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务；出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发。(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。)

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



登记机关

2020年 07月 23日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制





证书序号: 000392

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证券监督管理委员会审查, 批准  
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇二一年七月二日

证书有效期至: 二〇二一年七月二日

证书序号: 0011869

### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：  
二〇一三年十月十五日

中华人民共和国财政部制



### 会计师事务所

**执业证书**  
名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：肖厚发

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日  
y m d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日  
y m d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名  
Full name  
性别  
Sex  
出生日期  
Date of birth  
工作单位  
Working unit  
身份证号码  
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2019年11月8日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2019年11月8日

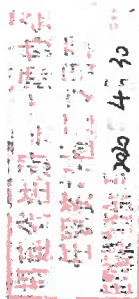
证书编号:  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

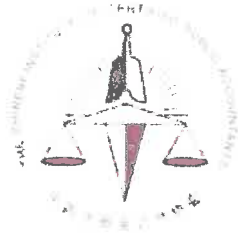
发证日期:  
Date of Issuance

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2019年3月15日



姓 名 周起予  
Full name \_\_\_\_\_  
性 别 男  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1987-12-01  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 睿诚会计师事务所(特殊普  
Working unit 通合伙)厦门分所  
身份证号码  
Identity card No. 350203198712014010



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

证书编号: 110100310457  
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 04 月 14 日  
Date of Issuance

年 月 日  
/y /mo /d



# 内部控制鉴证报告

---

立达信物联科技股份有限公司

容诚专字[2021]361Z0155 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

## 目 录

| <u>序号</u> | <u>内 容</u>                         | <u>页码</u> |
|-----------|------------------------------------|-----------|
| 1         | 内部控制鉴证报告                           | 1-2       |
| 2         | 董事会关于 2020 年 12 月 31 日公司内部控制自我评价报告 | 3-11      |

## 内部控制鉴证报告

容诚专字[2021]361Z0155 号

立达信物联科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的立达信物联科技股份有限公司（以下简称立达信物联公司）董事会编制的 2020 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供立达信物联公司为申请首次公开发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为立达信物联公司申请首次公开发行股票所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

### 二、企业对内部控制的责任

按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是立达信物联公司董事会的责任。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对立达信物联公司财务报告内部控制的有效性独立地提出鉴证结论。

### 四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对企业的所有重大方面是否保持了有效的与财务报告相关的内部控制获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括对与财务报告相关的内部控制的了解，评估重大缺陷存在的风险，根据评估的风险测试和评价内部控制设计和运行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

### 五、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

## 六、鉴证结论

我们认为，立达信物联公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（以下无正文，为立达信物联科技股份有限公司容诚专字[2021]361Z0155 号内部控制鉴证报告之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师：




中国注册会计师：




2021 年 3 月 5 日

# 立达信物联科技股份有限公司董事会

## 关于 2020 年 12 月 31 日公司内部控制自我评价报告

立达信物联科技股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2020 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

### 一、 重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

### 二、 内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

### 三、 内部控制评价工作情况

#### （一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股子公司，主要包括：立达信物联科技股份有限公司、漳州立达信光电子科技有限公司、漳州立达信灯具有限公司、四川联恺照明有限公司、厦门赢科光电有限公司、智造绿能有限公司、立达信国际有限公司等，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、内部监督。

##### 1、组织架构

公司建立了符合上市公司要求的治理结构以及符合企业经营的组织架构，明确了董事会、监事会、经理层和企业内部各层级机构设置，人力资源部对各机构人员编制、职责权限进行了明确规定，工作程序和相关要求通过业务流程与规章制度进行了规范。公司决策流程运行良好，组织架构职能分工明确，组织架构不存在重大风险。

##### 2、发展战略

公司董事会设立专门的董事会战略委员会，主要负责长期发展战略和重大投资决策。公司每年举办战略会议，深入讨论及提出可行性长期发展战略，同时不断细化和完善战略目标。每年战略会议后各部门形成战略层面风险清单，战略层面的风险清单涉及具体事务或大环境的风险，同时制定相应控制措施和指定控制责任人，对风险进行有效预估和防范。（注：战略风险无法根据内控测评方式测试，且为持续动态过程，故不在此次测评范围。）

##### 3、人力资源

公司制定了详细的人力资源管理流程与规章制度，知人善用，尊重专业，向价值贡献者倾斜。从人才招聘、员工培训、员工异动、薪酬与考核、劳动保险等各方面，建立了详细的内部控制流程与制度，及与关键岗位人员、重要岗位离职人员签订了商业保密协议。

随着国内外人力资源市场的变化，及受外部环境如今年疫情因素影响，一方面因公司发展需要而扩编存在人才需求不足的风险，另一方面向市场上释放出更多岗位保障就业。公司通过猎头公司、网络渠道、校园招聘、人才市场、内部职工推介、校企合作及劳务派遣、内部招聘等各种方式，不断扩大人力资源引进策略，及时保障了公司人力资源需求，对外也增添了一份社会责任。

#### 4、社会责任

公司通过 ISO9001:2015 质量管理体系认证、ISO14000 环境管理体系认证，不断提高产品质量、安全生产与环境保护方面的管理水平，在制定详细的质量管理体系与安全生产管理制度的同时，把环境保护与节能降耗深入到企业管理理念。

公司遵守所有适用的环境保护相关的法律法规，节约资源能源，从原材料、清洁生产、精益生产、减少排污等方面减少对环境的负面影响并持续改进。

公司遵守所有的国家及当地法律法规和规章制度，包括但不限于童工、未成年工、商业道德、环境、职业健康安全、工作时间、工资和工作条件的要求。

公司为员工提供有竞争力的薪酬，按照相关的法律为员工提供相应的工资和福利，确保支付给员工的工资不低于法定最低工资标准，为所有符合条件的员工缴纳保险，以覆盖员工的养老、医疗、工伤、失业、生育，保障员工合法权益。

对于做灯的人来说，照明是他们的责任；对于立达信而言，温暖人心是更重要的一件事。2014 年“点亮中国偏乡”公益项目在厦门启动，集团组建专职公益团队开展执行该公益项目，旨在帮助经费不足的偏僻农村学校替换老旧照明设施，改善教学光环境，保护学童视力和心理健康。为了更好地开展公益活动，2015 年 6 月 9 日，集团董事长李江淮/米莉夫妇出资注册成立厦门市泉水慈善基金会，专款专职专项负责“点亮中国偏乡”公益项目执行工作。截至 2020 年 12 月 21 日，项目团队已走进福建、江西、四川、湖南、湖北、贵州、云南等 17 个省 250 个区县，覆盖 1163 所学校，点亮 9500 间教室，捐赠 66698 盏灯具，受益学童超过 700000 位。

#### 5、企业文化

2020年,随着2019年公司正式更名为物联网科技企业,确立未来发展定位是系统集成服务商,从硬件到软件到系统平台,模式从产品到产品+服务。“专业”和“创新”也被赋予不同内涵。除了产品、研发的专业,销售、管理都需要专业;创新也不只是产品的创新,包括商业模式的创新等,公司进入新的发展阶段,需要更全面更深刻的专业、创新能力。此时,公司对整个企业文化的内涵进行全面的梳理,对整个文化体系进行完善升级。首次提出文化基石“立己达人,信以致远”,并首次将“以客户为中心,以价值贡献者为本,主动求变、坚持奋斗”作为核心价值观,将原有的发动机精神确立为企业精神,将原价值观定义为立达信的工作理念。立达信企业文化紧跟公司的发展步伐历经四次迭代升级,指引每一位员工奋斗的方向。

#### 6、资金活动

公司通过行之有效的财务管理制度,对资金严格管理,在规范审批流程与付款控制的同时,加大稽查力度,保证资金安全,提高资金效益。公司制定了规范的融资、投资方面的决策制度,对公司资金活动进行控制。

公司规范资金收支管理,严格控制运营资金支付权限审批,确保了运营资金安全与资金效益。公司在资金活动方面未发现重大风险。

#### 7、采购业务

公司制定了《采购业务内控管理办法》,通过《供应商绩效管理制度》、《大宗原材料采购管理制度》、《采购价格管理制度》等制度规范了公司采购与付款的管理,通过供应商开发流程、零星采购管理流程、采购合同评审流程、采购招标管理流程等对采购业务进行了行之有效的控制,规避了采购计划、合格供应商选择与导入、采购验收等环节风险。

#### 8、资产管理

在资产管理方面,公司通过《固定资产管理制度》、《模具资产管理制度》、《生产机器设备管理制度》、《仓储管理制度》、《ODM出货作业流程》等各项管理制度,不断加强资产管理水平,有效地控制了各类资产管理风险。

存货管理方面,公司规范了出入库手续及存货检验流程控制,仓库定期自盘,视情况进行日盘/周盘/月盘,财务部每年年终进行全面的清查盘点工作,未发现存货方面存在较大的流失、盘亏与毁损的风险。

固定资产管理方面,通过制度和流程规范了申购、采购、验收、调拨、维修保养、



报废等业务流程，定期（年中/年终）对资产进行清查盘点，有效地避免了固定资产管理风险，实现了财产安全的管理目标。

公司及时对科技成果申请了专利，并定期对商标、品牌通过注册及延长使用期限等方式，提高了企业无形资产的有效利用。公司重视和加强品牌建设，企业品牌不断获得国内和国外客户的认可，取得了良好的社会效益。

#### 9、销售业务

公司通过《ODM 客户信息管理制度》、《应收账款管理制度》、《ODM 客户满意度管理制度》等制度，梳理了需求与机会管理流程、市场销售策略制定与分解流程、ODM 市场战略规划流程、ODM 合同评审流程等业务流程，加强对销售订单全过程的管理，确保销售合同按期交货，提高生产管理水平的同时，对各个客户进行信用评价，针对评价结果进一步采取不同的销售策略，确保企业应收账款的回收率，规避了销售与收款环节的各种风险。通过销售报价审批流程，确保销售价格的合理性，促进公司国内外销售业务的有效实施。

#### 10、研究与开发

公司研发项目均需通过立项审批后方能开展，确保研发资源的合理利用及研发项目有效产出，同时对科研成果及时进行评价并申请专利，保证企业科技成果的效益性，维护企业利益。

#### 11、工程项目

公司制定了《零星工程管理制度》、《基建工程项目管理制度》、《基建工程变更管理制度》、《基建工程预结算管理制度》、《基建工程质量与安全管理制度》、《基建工程设计管理制度》，对公司范围内所有的工程项目的预算、立项、招标、变更、质量与安全、施工与验收各环节都进行了规范。

#### 12. 担保业务

公司对外担保业务必须先经董事会决议通过，超过董事会审批权限的还需通过股东大会决议。公司对外无任何担保业务，不存在担保业务方面的风险。

#### 13. 业务外包

公司由供应商管理部制定外协采购策略，PMC 部门负责业务外包的管理工作，对较大的业务外包均按照供应商开发要求导入合格供应商，通过外协相关管理制度、外协采购流程，对业务外包质量、外包交期、外包付款进行严格控制，对外包出现的产品

质量、物料发放与回收不规范的现象及时进行了追索赔偿，未发现存在重大业务风险。

#### 14. 财务报告

为了真实、综合反映公司的生产经营活动，及时、准确地进行会计核算，并提供财务信息和经营管理信息，公司在财政部颁布的《企业会计准则》及《企业会计准则应用指南》等的要求范围内制订了集团公司统一的会计制度，严格财务报表审批流程，定期出具会计报表与财务分析报告，提交董事会，为后期经营决策提供参考。各年度财务报表经财务总监审批后提交董事会。年度财务报告及外聘会计师事务所审计出具的审计报告一同提交董事会。

经检查公司不存在违反会计法律法规和国家统一的会计准则制度现象，对外提供的财务报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏风险。

#### 15、全面预算

财务中心负责对集团公司全面预算的编制与分析，根据集团公司发展战略和年度生产经营计划，通过《预算管理制度》的规范要求，定期编制年度全面预算，每月进行预算与实际差异分析，按时提交管理层及董事会进行评议。

#### 16、合同管理

公司通过制定《集团合同管理制度》，对合同的订立与履行，合同的变更等流程进行了规范，如 ODM 合同管理流程、合同管理流程(非客户)，由法务部统筹负责合同的管理工作，制定了主要类别的合同模板，对不能使用公司合同模板签订的合同进行了详细审核，详细登记合同的履行情况。

稽核部定期对公司合同履行情况进行评估，对审计中发现不按时签订合同及合同履行中的问题及时进行发出整改要求，切实规避了合同管理的风险。

#### 17、内部信息传递

公司制定了《重大信息内部报告制度》、《集团对外信息传播管理制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等制度，对内部信息按照制度要求，依据信息的保密程度，按层级进行了良好的信息传递，确保了内部信息传递的通畅及时与商业信息的保密。

#### 18、信息系统

公司通过了信息安全体系认证，信息系统建设整体规划，通过《信息安全事件管理制度》、《运维管理制度》、《密钥管理制度》、《信息系统开发安全管理制度》、《信息

系统运行安全管理制度》等制度，及软件需求管理流程、信息系统权限维护流程，不断加强信息系统运行与维护的管理，通过用户申请与权限审批控制，定期进行信息备份与权限检查，实时进行信息安全检查，资料及数据的输入输出严格控制。

#### 19、内部监督

在公司审计委员会的领导下，严格执行《集团审计管理制度》，根据审计工作计划，稽核部定期完成内部控制审计。针对审计过程中发现的问题，及时提出整改意见并监督整改，对审计发现的重大责任问题，及时进行责任追究。

反舞弊机制方面，公司制定《反舞弊与投诉举报管理制度》，号召员工参与监督，对投诉举报事件及时进行专项稽核。稽核部参加公司大宗原材招投标工作，监督投标流程，确保了招投标过程的公平公正。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的各个方面，不存在重大遗漏。

#### (二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

##### 1. 财务报告内部控制缺陷认定标准

| 缺陷类型 | 定义                            | 认定标准   |   |
|------|-------------------------------|--|---|
|      |                               | 定量分析   | 定性分析  |
| 重大缺陷 | 指一个或者多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标 | 利润表潜在错报金额≥最近一个会计年度公司合并报表净利润的10%且不低于人民币3000万元；<br>资产负债表潜在错报金额≥最近一个会计年度公司合并报表净资产的3%且不低于人民币1亿元。 | 1. 董事、监事和高级管理人员舞弊；<br>2. 当期财务报表存在重大错报，而内部控制运行过程中未能发现该错报；<br>3. 审计委员会和内部审计机构对内部控制监督无效。 |

| 缺陷类型 | 定义  | 认定标准   |   |
|------|---|--|---|
|      |   | 定量分析   | 定性分析  |
| 重要缺陷 | 指一个或者多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标 | 财务报表潜在错报金额介于一般缺陷和重大缺陷之间。   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</li> <li>2. 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制，或未实施相应的补偿性控制；</li> <li>3. 对于期末财务报告过程的控制存在一项或者多项缺陷导致无法合理保证编制的财务报表达到真实、准确；</li> <li>4. 内部控制重要缺陷在合理时间内未得到整改。</li> </ol> |
| 一般缺陷 | 除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷                             | 利润表潜在错报金额 ≤ 最近一个会计年度公司合并报表净利润的 5% 且不超过人民币 1000 万元；<br>资产负债表潜在错报金额 ≤ 最近一个会计年度公司合并报表净资产的 1% 且不超过人民币 3000 万元； | 未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。  |

## 2. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

| 缺陷类型 | 定义                            | 认定标准                        |  |
|------|-------------------------------|-----------------------------|--|
|      |                               | 定量分析                        | 定性分析   |
| 重大缺陷 | 指一个或者多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标 | 直接财产损失金额 ≥ 合并财务报表资产总额的 1.5% | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公司决策程序不科学，未有效执行“三重一大”（即：重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用）决策程序，导致决策失误，造成损失；</li> <li>2. 违反国家法律、法规；</li> <li>3. 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；</li> <li>4. 内部控制重大缺陷未得到整改。</li> </ol> |

| 缺陷类型 | 定义  | 认定标准   |   |
|------|---|--|---|
|      |   | 定量分析   | 定性分析  |
| 重要缺陷 | 指一个或者多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标 | 合并财务报表资产总额的0.5% < 直接财产损失金额 < 合并财务报表资产总额的1.5% | 1. 决策程序不完善，导致出现重要失误；<br>2. 关键岗位人员流失严重；<br>3. 重要业务制度或系统存在缺陷。 |
| 一般缺陷 | 除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷                             | 直接财产损失金额 ≤ 合并财务报表资产总额的0.5%                   | 除以上重大缺陷、重要缺陷的其他一般缺陷。  |

### (三) 内部控制缺陷认定及整改情况

#### 1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

#### 2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

董事长：



立达信物联科技股份有限公司

2021年3月5日





统一社会信用代码

911101020854927874

# 营业执照

(副本) (5-1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 肖厚发

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务；出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发。(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。)

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



登记机关

2020年 07月 23日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制





证书序号: 000392

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证券监督管理委员会审查, 批准  
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇二一年七月二日

证书有效期至: 二〇二一年七月二日

证书序号: 0011869

### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局  
二〇一三年 十月 二十五日

中华人民共和国财政部制



### 会计师事务所

**执业证书**  
名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日  
y m d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日  
y m d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名  
Full name  
性别  
Sex  
出生日期  
Date of birth  
工作单位  
Working unit  
身份证号码  
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2019年11月8日  
y m d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2019年11月8日  
y m d

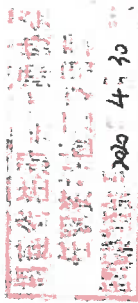
证书编号:  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

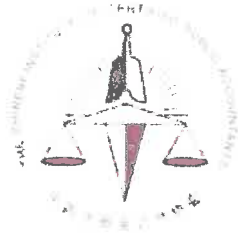
发证日期:  
Date of Issuance

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2019年3月15日  
y m d



姓 名 周起予  
Full name \_\_\_\_\_  
性 别 男  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1987-12-01  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 睿诚会计师事务所(特殊普  
Working unit 通合伙)厦门分所  
身份证号码  
Identity card No. 350203198712014010



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

证书编号: 110100310457  
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 04 月 14 日  
Date of Issuance

年 月 日  
/y /mo /d

# 非经常性损益鉴证报告

---

立达信物联科技股份有限公司

容诚专字[2021]361Z0156号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

## 目 录

| <u>序号</u> | <u>内 容</u> | <u>页码</u> |
|-----------|------------|-----------|
| 1         | 非经常性损益鉴证报告 | 1-2       |
| 2         | 非经常性损益明细表  | 3         |

# 关于立达信物联科技股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告

容诚专字[2021]361Z0156 号

立达信物联科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的立达信物联科技股份有限公司（以下简称立达信物联公司）管理层编制的 2020 年度、2019 年度、2018 度的非经常性损益明细表。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供立达信物联公司为申请首次公开发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为立达信物联公司申请首次公开发行股票所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

## 二、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》的有关要求编制非经常性损益明细表是立达信物联公司管理层的责任，这种责任包括保证非经常性损益明细表的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是对立达信物联公司管理层编制的上述明细表独立地提出鉴证结论。

## 四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对非经常性损益明细表是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们

的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，上述非经常性损益明细表在所有重大方面按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》的规定编制，公允反映了立达信物联公司2020年度、2019年度、2018度的非经常性损益情况。

（以下无正文，为立达信物联科技股份有限公司容诚专字[2021]361Z0156号非经常性损益鉴证报告之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师：周俊超



中国注册会计师：周起予



2021年3月5日



## 非经常性损益明细表

编制单位：立达信物联科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 序号 | 非经常性损益项目  | 附注 | 2020年度        | 2019年度        | 2018年度         |
|----|---|----|---------------|---------------|----------------|
| 1  | 非流动资产处置损益   |    | -77,345.80    | -1,303,718.84 | -876,678.84    |
| 2  | 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  |    | -             |               |                |
| 3  | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   |    | 43,210,539.64 | 75,522,533.51 | 47,322,713.61  |
| 4  | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |    | -             | 2,032.78      | 3,000,501.04   |
| 5  | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  |    | -             |               |                |
| 6  | 非货币性资产交换损益  |    | -             |               |                |
| 7  | 委托他人投资或管理资产的损益  |    | 8,547,561.37  | 7,740,622.09  | 4,000,182.51   |
| 8  | 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |    | -             |               |                |
| 9  | 债务重组损益  |    | -             |               |                |
| 10 | 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |    | -             |               |                |
| 11 | 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |    | -             |               |                |
| 12 | 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |    | -             |               | 10,071,010.92  |
| 13 | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |    | -             |               |                |
| 14 | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |    | 36,854,911.85 | 10,748,724.77 | —              |
| 15 | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益                           |    | -             | —             | -71,282,457.67 |
| 16 | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |    | -             |               |                |
| 17 | 对外委托贷款取得的损益   |    | -             |               |                |
| 18 | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |    | -             |               |                |
| 19 | 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |    | 4,506,485.05  |               |                |
| 20 | 受托经营取得的托管费收入  |    | -             |               |                |
| 21 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  |    | -1,914,934.88 | 784,546.37    | -1,171,658.75  |
| 22 | 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |    | 31,139.32     | 213,277.12    | 389,202.22     |
| 23 | 非经常性损益总额  |    | 91,158,356.55 | 93,708,017.80 | -8,547,184.96  |
| 24 | 减：非经常性损益的所得税影响数   |    | 13,656,233.13 | 14,269,453.62 | -3,038,449.28  |
| 25 | 非经常性损益净额  |    | 77,502,123.42 | 79,438,564.18 | -5,508,735.68  |
| 26 | 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数  |    | 5,828.27      | 29,054.65     | -217,848.96    |
| 27 | 归属于公司普通股股东的非经常性损益   |    | 77,496,295.15 | 79,409,509.52 | -5,290,886.72  |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：







统一社会信用代码

911101020854927874

# 营业执照

(副本) (5-1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 肖厚发

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务；出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发。(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。)

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



登记机关

2020年 07月 23日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制





证书序号: 000392

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证券监督管理委员会审查, 批准  
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇二一年七月二日

证书有效期至: 二〇二一年七月二日

证书序号: 0011869

### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：  
二〇一三年 十月 廿五日

中华人民共和国财政部制



### 会计师事务所

**执业证书**  
名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：肖厚发

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日  
y m d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名  
Full name  
性别  
Sex  
出生日期  
Date of birth  
工作单位  
Working unit  
身份证号码  
Identity card No.

年 月 日  
y m d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日  
y m d

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2019年11月8日  
y m d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

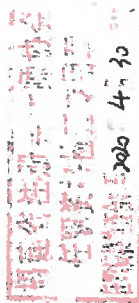
事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2019年11月8日  
y m d



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

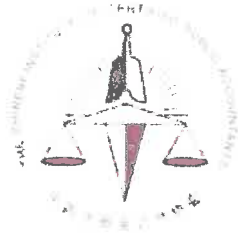


证书编号:  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

2019年3月15日  
y m d



姓 名 周起予  
Full name \_\_\_\_\_  
性 别 男  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1987-12-01  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 睿诚会计师事务所(特殊普  
Working unit 通合伙)厦门分所  
身份证号码  
Identity card No. 350203198712014010



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

证书编号: 110100310457  
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 04 月 14 日  
Date of Issuance

年 月 日  
/y /mo /d

# 审阅报告

---

立达信物联科技股份有限公司

容诚审字[2021]361Z0049 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

## 目 录

| <u>序号</u> | <u>内 容</u> | <u>页码</u> |
|-----------|------------|-----------|
| 1         | 审阅报告       |           |
| 2         | 合并资产负债表    | 1         |
| 3         | 合并利润表      | 2         |
| 4         | 合并现金流量表    | 3         |
| 5         | 资产负债表      | 4         |
| 6         | 利润表        | 5         |
| 7         | 现金流量表      | 6         |
| 8         | 财务报表附注     | 7-111     |

## 审 阅 报 告

容诚审字[2021]361Z0266 号

立达信物联科技股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的立达信物联科技股份有限公司（以下简称立达信物联公司）财务报表，包括 2021 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年 1-3 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。这些财务报表的编制是立达信物联公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号—财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

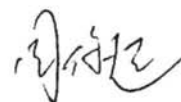
根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映立达信物联公司 2021 年 3 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年 1-3 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

(此页无正文，为立达信物联公司容诚审字[2021]361Z0266号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师（项目合伙人）：



中国注册会计师：



2021年4月23日

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD  
AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM China CPA LLP is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.



# 合并资产负债表

2021年03月31日

编制单位：立达信物联科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目            | 附注   | 2021年3月31日              | 2020年12月31日             | 项 目                  | 附注   | 2021年3月31日              | 2020年12月31日             |
|----------------|------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产：          |      |                         |                         | 流动负债：                |      |                         |                         |
| 货币资金           | 五、1  | 682,653,075.35          | 781,979,345.14          | 短期借款                 | 五、16 | 100,094,722.22          | 200,183,791.66          |
| 交易性金融资产        | 五、2  | 103,746,285.45          | 257,966,479.61          | 交易性金融负债              | 五、17 | 1,664.90                | 14,609.74               |
| 衍生金融资产         |      |                         |                         | 衍生金融负债               |      |                         |                         |
| 应收票据           |      |                         |                         | 应付票据                 | 五、18 | 559,201,922.64          | 464,914,969.82          |
| 应收账款           | 五、3  | 1,079,619,325.10        | 1,111,967,881.07        | 应付账款                 | 五、19 | 969,210,115.28          | 1,160,761,131.56        |
| 应收款项融资         |      |                         |                         | 预收款项                 |      |                         |                         |
| 预付款项           | 五、4  | 51,434,462.56           | 32,946,553.75           | 合同负债                 | 五、20 | 31,837,991.21           | 38,210,061.58           |
| 其他应收款          | 五、5  | 18,182,458.16           | 30,323,643.07           | 应付职工薪酬               | 五、21 | 142,825,663.89          | 197,769,907.64          |
| 其中：应收利息        |      |                         |                         | 应交税费                 | 五、22 | 20,868,809.05           | 21,720,652.65           |
| 应收股利           |      |                         |                         | 其他应付款                | 五、23 | 70,495,648.21           | 72,779,510.85           |
| 存货             | 五、6  | 953,442,051.65          | 856,540,870.43          | 其中：应付利息              |      |                         |                         |
| 合同资产           |      |                         |                         | 应付股利                 |      |                         |                         |
| 持有待售资产         |      |                         |                         | 持有待售负债               |      |                         |                         |
| 一年内到期的非流动资产    |      |                         |                         | 一年内到期的非流动负债          | 五、24 | 9,263,252.13            |                         |
| 其他流动资产         | 五、7  | 52,600,673.24           | 71,257,273.80           | 其他流动负债               | 五、25 | 1,507,759.23            | 1,891,591.44            |
| <b>流动资产合计</b>  |      | <b>2,941,678,331.51</b> | <b>3,142,982,046.87</b> | <b>流动负债合计</b>        |      | <b>1,905,307,548.76</b> | <b>2,158,246,226.94</b> |
| 非流动资产：         |      |                         |                         | 非流动负债：               |      |                         |                         |
| 债权投资           |      |                         |                         | 长期借款                 |      |                         |                         |
| 其他债权投资         |      |                         |                         | 应付债券                 |      |                         |                         |
| 长期应收款          |      |                         |                         | 其中：优先股               |      |                         |                         |
| 长期股权投资         | 五、8  | 4,800,536.39            | 4,860,211.89            | 永续债                  |      |                         |                         |
| 其他权益工具投资       |      |                         |                         | 租赁负债                 | 五、26 | 18,873,283.77           |                         |
| 其他非流动金融资产      |      |                         |                         | 长期应付款                |      |                         |                         |
| 投资性房地产         |      |                         |                         | 长期应付职工薪酬             |      |                         |                         |
| 固定资产           | 五、9  | 601,290,481.25          | 619,010,592.60          | 预计负债                 | 五、27 | 33,086,968.81           | 31,275,094.18           |
| 在建工程           | 五、10 | 72,954,012.88           | 42,990,791.13           | 递延收益                 | 五、28 | 7,497,133.99            | 8,237,580.76            |
| 生产性生物资产        |      |                         |                         | 递延所得税负债              | 五、14 | 34,395,425.09           | 28,822,699.96           |
| 油气资产           |      |                         |                         | 其他非流动负债              |      |                         |                         |
| 使用权资产          | 五、11 | 27,917,413.53           |                         | <b>非流动负债合计</b>       |      | <b>93,852,811.66</b>    | <b>68,335,374.90</b>    |
| 无形资产           | 五、12 | 134,585,670.61          | 136,749,472.00          | <b>负债合计</b>          |      | <b>1,999,160,360.42</b> | <b>2,226,581,601.84</b> |
| 开发支出           |      |                         |                         | 所有者权益：               |      |                         |                         |
| 商誉             |      |                         |                         | 股本                   | 五、29 | 450,000,000.00          | 450,000,000.00          |
| 长期待摊费用         | 五、13 | 493,741.61              | 434,125.56              | 其他权益工具               |      |                         |                         |
| 递延所得税资产        | 五、14 | 92,380,437.81           | 77,469,074.93           | 其中：优先股               |      |                         |                         |
| 其他非流动资产        | 五、15 | 37,668,720.74           | 29,198,990.84           | 永续债                  |      |                         |                         |
|                |      |                         |                         | 资本公积                 | 五、30 | 87,678,298.80           | 87,678,298.80           |
|                |      |                         |                         | 减：库存股                |      |                         |                         |
|                |      |                         |                         | 其他综合收益               | 五、31 | -3,869,805.85           | -3,920,941.46           |
|                |      |                         |                         | 专项储备                 |      |                         |                         |
|                |      |                         |                         | 盈余公积                 | 五、32 | 8,202,595.17            | 8,202,595.17            |
|                |      |                         |                         | 一般风险准备               |      |                         |                         |
|                |      |                         |                         | 未分配利润                | 五、33 | 1,370,074,768.49        | 1,282,663,662.46        |
|                |      |                         |                         | <b>归属于母公司所有者权益合计</b> |      | <b>1,912,085,856.61</b> | <b>1,824,623,614.97</b> |
|                |      |                         |                         | 少数股东权益               |      | 2,523,129.30            | 2,490,089.01            |
| <b>非流动资产合计</b> |      | <b>972,091,014.82</b>   | <b>910,713,258.95</b>   | <b>所有者权益合计</b>       |      | <b>1,914,608,985.91</b> | <b>1,827,113,703.98</b> |
| <b>资产总计</b>    |      | <b>3,913,769,346.33</b> | <b>4,053,695,305.82</b> | <b>负债和所有者权益总计</b>    |      | <b>3,913,769,346.33</b> | <b>4,053,695,305.82</b> |

法定代表人：

李江印

主管会计工作负责人：

夏成亮印

会计机构负责人：

梅秀印

# 合并利润表

2021年1-3月

编制单位：立达信物联科技股份有限公司

单位：元

币种：人民币

| 项 目                          | 附注   | 2021年1-3月        | 2020年1-3月      |
|------------------------------|------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入                      |      | 1,304,178,795.83 | 800,433,947.22 |
| 其中：营业收入                      | 五、34 | 1,304,178,795.83 | 800,433,947.22 |
| 二、营业总成本                      |      | 1,235,800,619.59 | 779,916,566.56 |
| 减：营业成本                       | 五、34 | 962,576,520.09   | 565,319,100.79 |
| 税金及附加                        | 五、35 | 3,432,905.48     | 6,390,529.71   |
| 销售费用                         | 五、36 | 57,290,220.04    | 45,066,808.80  |
| 管理费用                         | 五、37 | 108,277,905.24   | 90,174,355.82  |
| 研发费用                         | 五、38 | 110,896,822.34   | 83,064,239.16  |
| 财务费用                         | 五、39 | -6,673,753.60    | -10,098,467.72 |
| 其中：利息费用                      |      | 12,600,823.53    | 9,846,311.96   |
| 利息收入                         |      | 7,270,490.80     | 4,606,397.05   |
| 加：其他收益                       | 五、40 | 13,991,152.45    | 10,985,731.24  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）              | 五、41 | 5,649,182.87     | 4,513,784.40   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益           | 五、41 | -59,675.50       | -244,473.43    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益           |      |                  |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）           |      |                  |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）          | 五、42 | -3,113,716.65    | -36,205,979.65 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）            | 五、43 | 2,916,134.22     | 7,865,068.27   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）            | 五、44 | -9,343,928.94    | 22,530,876.87  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）            | 五、45 | -675.77          | -3,951.44      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）            |      | 78,476,324.42    | 30,202,910.35  |
| 加：营业外收入                      | 五、46 | 2,862,408.97     | 202,961.97     |
| 减：营业外支出                      | 五、47 | 293,065.63       | 1,381,582.76   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）          |      | 81,045,667.76    | 29,024,289.56  |
| 减：所得税费用                      | 五、48 | -6,398,410.94    | 1,956,237.12   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）            |      | 87,444,078.70    | 27,068,052.44  |
| （一）按经营持续性分类                  |      |                  |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |      | 87,444,078.70    | 27,068,052.44  |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |      |                  |                |
| （二）按所有权归属分类                  |      |                  |                |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） |      | 87,411,106.03    | 27,189,940.43  |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）        |      | 32,972.67        | -121,887.99    |
| 六、其他综合收益的税后净额                |      | 51,135.61        | -77,717.14     |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | 五、49 | 51,067.99        | -77,717.14     |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益           |      |                  |                |
| （1）重新计量设定受益计划变动额             |      |                  |                |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益          |      |                  |                |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动            |      |                  |                |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动            |      |                  |                |
| （5）其他                        |      |                  |                |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益            |      | 51,067.99        | -77,717.14     |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益           |      |                  |                |
| （2）其他债权投资公允价值变动              |      |                  |                |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额        |      |                  |                |
| （4）其他债权投资信用减值准备              |      |                  |                |
| （5）现金流量套期储备                  |      |                  |                |
| （6）外币财务报表折算差额                |      | 51,067.99        | -77,717.14     |
| （7）其他                        |      |                  |                |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额       |      | 67.62            |                |
| 七、综合收益总额                     |      | 87,495,214.31    | 26,990,335.30  |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额          |      | 87,462,174.02    | 27,112,223.29  |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额            |      | 33,040.29        | -121,887.99    |
| 八、每股收益                       |      |                  |                |
| （一）基本每股收益（元/股）               |      | 0.19             | 0.06           |
| （二）稀释每股收益（元/股）               |      |                  |                |

法定代表人：李江淮 主管会计工作负责人：夏成亮 会计机构负责人：王梅秀





# 合并现金流量表

2021年1-3月

编制单位：立达信物联科技股份有限公司

单位：元

币种：人民币

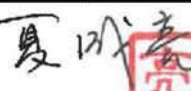
| 项 目                       | 附注   | 2021年1-3月        | 2020年1-3月        |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>      |      |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |      | 1,376,496,859.06 | 1,305,391,351.06 |
| 收到的税费返还                   |      | 163,416,420.04   | 93,237,251.75    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 五、50 | 69,730,566.44    | 158,111,509.99   |
| 经营活动现金流入小计                |      | 1,609,643,845.54 | 1,556,740,112.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 1,199,326,494.47 | 1,034,304,462.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |      | 345,485,360.15   | 257,203,920.11   |
| 支付的各项税费                   |      | 13,420,982.88    | 759,601.07       |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 五、50 | 153,212,773.35   | 179,869,348.43   |
| 经营活动现金流出小计                |      | 1,711,445,610.85 | 1,472,137,331.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |      | -101,801,765.31  | 84,602,781.19    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>      |      |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |      |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |      | 5,708,858.37     | 7,964,121.83     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 3,335,235.05     | 2,201,104.81     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |      |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 五、50 | 1,939,140,465.88 | 2,042,459,005.55 |
| 投资活动现金流入小计                |      | 1,948,184,559.30 | 2,052,624,232.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 55,145,719.82    | 52,891,168.76    |
| 投资支付的现金                   |      |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |      |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 五、50 | 1,782,357,236.41 | 2,196,203,808.00 |
| 投资活动现金流出小计                |      | 1,837,502,956.23 | 2,249,094,976.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | 110,681,603.07   | -196,470,744.57  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>      |      |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |      |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |      |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |      |                  | 391,590,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 五、50 | 205,777,917.97   |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |      | 205,777,917.97   | 391,590,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 100,000,000.00   | 151,590,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 1,809,460.65     | 28,499,616.07    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |      |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 五、50 | 2,346,643.82     | 151,331,767.60   |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 104,156,104.47   | 331,421,383.67   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |      | 101,621,813.50   | 60,168,616.33    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      | -30,175,429.84   | 299,186.27       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |      | 80,326,221.42    | -51,400,160.78   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |      | 437,737,973.99   | 504,432,866.47   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |      | 518,064,195.41   | 453,032,705.69   |

法定代表人：





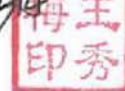
主管会计工作负责人：





会计机构负责人：





# 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：立达信物联科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 资产             | 附注   | 2021年3月31日            | 2020年12月31日           | 负债和所有者权益          | 附注 | 2021年3月31日            | 2020年12月31日           |
|----------------|------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>   |      |                       |                       | <b>流动负债：</b>      |    |                       |                       |
| 货币资金           |      | 61,735,023.71         | 6,442,821.64          | 短期借款              |    |                       |                       |
| 交易性金融资产        |      | 3,357,527.08          |                       | 交易性金融负债           |    |                       |                       |
| 衍生金融资产         |      | -                     |                       | 衍生金融负债            |    |                       |                       |
| 应收票据           |      | -                     |                       | 应付票据              |    |                       |                       |
| 应收账款           | 十四、1 | 1,429,912.86          | 56,431.22             | 应付账款              |    | 9,753,310.06          | 7,172,087.57          |
| 应收款项融资         |      |                       |                       | 预收款项              |    |                       | -                     |
| 预付款项           |      | 666,914.00            | 1,144,512.76          | 合同负债              |    |                       | 915,194.69            |
| 其他应收款          | 十四、2 | 8,425.44              | 55,007,462.35         | 应付职工薪酬            |    | 201,882.23            | 242,187.27            |
| 其中：应收利息        |      |                       |                       | 应交税费              |    | 5,571.41              | 3,301.20              |
| 应收股利           |      |                       | 55,000,000.00         | 其他应付款             |    | 14,907.40             | 870,324.21            |
| 存货             |      |                       |                       | 其中：应付利息           |    |                       |                       |
| 合同资产           |      |                       | 不适用                   | 应付股利              |    |                       |                       |
| 持有待售资产         |      |                       |                       | 持有待售负债            |    |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产    |      |                       |                       | 一年内到期的非流动负债       |    |                       |                       |
| 其他流动资产         |      | 2,308,437.30          | 3,251,468.75          | 其他流动负债            |    |                       | 181,616.90            |
| <b>流动资产合计</b>  |      | <b>69,506,240.39</b>  | <b>65,902,696.72</b>  | <b>流动负债合计</b>     |    | <b>9,975,671.10</b>   | <b>9,384,711.84</b>   |
| <b>非流动资产：</b>  |      |                       |                       | <b>非流动负债：</b>     |    |                       |                       |
| 债权投资           |      |                       |                       | 长期借款              |    |                       |                       |
| 其他债权投资         |      |                       |                       | 应付债券              |    |                       |                       |
| 长期应收款          |      |                       |                       | 其中：优先股            |    |                       |                       |
| 长期股权投资         | 十四、3 | 542,126,126.17        | 542,126,126.17        | 永续债               |    |                       |                       |
| 其他权益工具投资       |      |                       |                       | 长期应付款             |    |                       |                       |
| 其他非流动金融资产      |      |                       |                       | 长期应付职工薪酬          |    |                       |                       |
| 投资性房地产         |      | -                     |                       | 预计负债              |    |                       |                       |
| 固定资产           |      | 3,825,607.89          | 3,770,154.82          | 递延收益              |    |                       |                       |
| 在建工程           |      | -                     |                       | 递延所得税负债           |    |                       |                       |
| 生产性生物资产        |      | -                     |                       | 其他非流动负债           |    |                       |                       |
| 油气资产           |      | -                     |                       | <b>非流动负债合计</b>    |    | -                     | -                     |
| 无形资产           |      |                       |                       | <b>负债合计</b>       |    | <b>9,975,671.10</b>   | <b>9,384,711.84</b>   |
| 开发支出           |      | -                     |                       | <b>所有者权益：</b>     |    |                       |                       |
| 商誉             |      | -                     |                       | 股本                |    | 450,000,000.00        | 450,000,000.00        |
| 长期待摊费用         |      | 53,687.31             | 56,784.66             | 其他权益工具            |    |                       |                       |
| 递延所得税资产        |      | -                     | -                     | 其中：优先股            |    |                       |                       |
| 其他非流动资产        |      | -                     | 60,000.00             | 永续债               |    |                       |                       |
| <b>非流动资产合计</b> |      | <b>546,005,421.37</b> | <b>546,013,065.65</b> | 资本公积              |    | 70,505,098.80         | 70,505,098.80         |
|                |      |                       |                       | 减：库存股             |    |                       |                       |
|                |      |                       |                       | 其他综合收益            |    |                       |                       |
|                |      |                       |                       | 专项储备              |    |                       |                       |
|                |      |                       |                       | 盈余公积              |    | 8,202,595.17          | 8,202,595.17          |
|                |      |                       |                       | 未分配利润             |    | 76,828,296.69         | 73,823,356.56         |
|                |      |                       |                       | <b>所有者权益合计</b>    |    | <b>605,535,990.66</b> | <b>602,531,050.53</b> |
| <b>资产总计</b>    |      | <b>615,511,661.76</b> | <b>611,915,762.37</b> | <b>负债和所有者权益总计</b> |    | <b>615,511,661.76</b> | <b>611,915,762.37</b> |

法定代表人：

李江淮  
印江  
3962006263697

主管会计工作负责人：

夏亮  
亮夏  
印成

会计机构负责人：

王梅  
梅王  
印秀

# 母公司利润表

2020年度

编制单位：信达信物联科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                    | 附注   | 2021年1-3月    | 2020年1-3月     |
|------------------------|------|--------------|---------------|
| 一、营业收入                 | 十四、4 | 9,013,871.92 | 126,000.00    |
| 减：营业成本                 | 十四、4 | 7,129,958.65 | 90,036.56     |
| 税金及附加                  |      | 2,583.17     | 492.10        |
| 销售费用                   |      | 36,417.33    | 250,794.39    |
| 管理费用                   |      | 1,842,749.60 | 120,735.55    |
| 研发费用                   |      | 125,700.06   | 7,442,502.76  |
| 财务费用                   |      | 993.58       | 210,119.35    |
| 其中：利息费用                |      |              | -             |
| 利息收入                   |      |              | 689.06        |
| 加：其他收益                 |      | 3,101,422.69 | 1,577,405.92  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 十四、5 | 27,464.00    | 127,801.38    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |      |              |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |      |              |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |      |              |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |      | 634.59       |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      |      | -50.68       |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |      |              |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |      |              |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      |      | 3,004,940.13 | -6,283,473.41 |
| 加：营业外收入                |      |              | 0.16          |
| 减：营业外支出                |      |              | -             |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    |      | 3,004,940.13 | -6,283,473.25 |
| 减：所得税费用                |      |              | -23,897.26    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      |      | 3,004,940.13 | -6,259,575.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |      | 3,004,940.13 | -6,259,575.99 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |      |              |               |
| 五、其他综合收益的税后净额          |      | -            | -             |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |      | -            | -             |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额       |      |              |               |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益    |      |              |               |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动      |      |              |               |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动      |      |              |               |
| .....                  |      |              |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |      | -            | -             |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益     |      |              |               |
| 2. 其他债权投资公允价值变动        |      |              |               |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |      |              |               |
| 4. 其他债权投资信用减值准备        |      |              |               |
| 5. 现金流量套期储备            |      |              |               |
| 6. 外币财务报表折算差额          |      |              |               |
| .....                  |      |              |               |
| 六、综合收益总额               |      | 3,004,940.13 | -6,259,575.99 |
| 七、每股收益                 |      |              |               |
| （一）基本每股收益（元/股）         |      |              |               |
| （二）稀释每股收益（元/股）         |      |              |               |

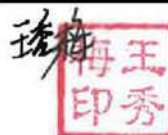
法定代表人：

主管会计工作负责人

会计机构负责人：



4-7-9





# 母公司现金流量表

2020年度

编制单位：立达信物联科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                       | 附注 | 2021年1-3月             | 2020年度1-3月            |
|---------------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>      |    |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 7,508,777.75          |                       |
| 收到的税费返还                   |    | 1,449,105.73          | 294,050.27            |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 3,092,856.92          | 15,548,149.22         |
| 经营活动现金流入小计                |    | <b>12,050,740.40</b>  | <b>15,842,199.49</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 5,296,306.01          |                       |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 531,899.43            |                       |
| 支付的各项税费                   |    | 1,738.00              | 132.10                |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 2,598,979.03          | 4,575,986.14          |
| 经营活动现金流出小计                |    | <b>8,428,922.47</b>   | <b>4,576,118.24</b>   |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    |                       |                       |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>      |    |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                 |    | -                     | 17,000,000.00         |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 55,027,464.00         | 127,801.38            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | -                     |                       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    | -                     |                       |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | 69,143,107.51         |                       |
| 投资活动现金流入小计                |    | <b>124,170,571.51</b> | <b>17,127,801.38</b>  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | -                     |                       |
| 投资支付的现金                   |    | -                     | 1,500,000.00          |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    | -                     |                       |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | 72,500,000.00         |                       |
| 投资活动现金流出小计                |    | <b>72,500,000.00</b>  | <b>1,500,000.00</b>   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | <b>51,670,571.51</b>  | <b>15,627,801.38</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>      |    |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                       |                       |
| 取得借款收到的现金                 |    |                       |                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                       |                       |
| 筹资活动现金流入小计                |    |                       |                       |
| 偿还债务支付的现金                 |    |                       |                       |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    |                       | 26,569,100.00         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    |                       |                       |
| 筹资活动现金流出小计                |    | -                     | <b>26,569,100.00</b>  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | -                     | <b>-26,569,100.00</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    | -187.37               | -98,844.87            |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | <b>55,292,202.07</b>  | <b>225,937.76</b>     |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 6,442,821.64          | 1,164,659.73          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | <b>61,735,023.71</b>  | <b>1,390,597.49</b>   |

法定代表人：李江淮

主管会计工作负责人：夏成亮

会计机构负责人：王梅秀

4-7-10



# 立达信物联科技股份有限公司

## 财务报表附注

2021年1-3月

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

### 一、公司的基本情况

#### 1. 公司概况

立达信物联科技股份有限公司（以下简称本公司或公司），前身为厦门立达信绿色照明集团有限公司（以下简称“立达信有限”），立达信有限原名厦门李氏兄弟有限公司，成立于2015年4月7日，系由李江淮、李潇帆、李永川、李小龙、李冬敏、杨进美、李春华、杨其龙、吴世强和白双双等自然人股东共同出资组建，初始注册资本为人民币12,000.00万元。2016年8月24日经厦门市市场监督管理局批准，公司名称变更为厦门立达信绿色照明集团有限公司。2019年7月18日，本公司股东召开创立大会，根据本公司发起人协议及修改后章程的规定，本公司采取发起方式设立，由厦门立达信绿色照明集团有限公司依法整体变更设立为股份有限公司，变更前后各股东出资比例不变，公司的股本总数为450,000,000股，每股面值1元，注册资本由本公司发起人以其拥有的厦门立达信绿色照明集团有限公司截至2019年4月30日的净资产折股投入。公司股改后各发起人的持股数量和持股比例如下：

| 股东名称 | 持股数量（股）        | 持股比例     |
|------|----------------|----------|
| 李江淮  | 121,500,000.00 | 27.0000% |
| 李潇帆  | 119,560,950.00 | 26.5691% |
| 李永川  | 90,918,900.00  | 20.2042% |
| 李潇宇  | 72,809,550.00  | 16.1799% |
| 李春华  | 10,815,750.00  | 2.4035%  |
| 米莉   | 10,027,350.00  | 2.2283%  |
| 杨进美  | 8,550,000.00   | 1.9000%  |
| 李冬敏  | 8,550,000.00   | 1.9000%  |
| 杨其龙  | 3,420,000.00   | 0.7600%  |
| 吴世强  | 3,206,250.00   | 0.7125%  |

| 股东名称 | 持股数量（股）        | 持股比例    |
|------|----------------|---------|
| 白双双  | 641,250.00     | 0.1425% |
| 合计   | 450,000,000.00 | 100.00% |

本公司营业执照统一社会信用代码为 913502003031792555，公司注册地址为厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 7 层 701 单元，法定代表人为李江淮。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设 MCP、IPD、ISC 和集团赋能四大管理平台，分别负责营销管理、提供产品和解决方案、落实订单交付和资源统筹规划。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司拥有漳州立达信光电子科技有限公司、漳州立达信灯具有限公司等 26 家子公司。

本公司及子公司所处主要行业为照明行业，主要产品为 LED 灯具、LED 光源、IoT 智能化产品等。

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于 2021 年 x 月 xx 日报出。

## 2. 合并财务报表范围及变化

### (1) 本报告期末纳入合并范围的子公司

| 序号 | 子公司全称          | 子公司简称  | 持股比例%  |        |
|----|----------------|--------|--------|--------|
|    |                |        | 直接     | 间接     |
| 1  | 漳州立达信光电子科技有限公司 | 漳州光电子  | 100.00 | —      |
| 2  | 漳州立达信灯具有限公司    | 漳州灯具   | —      | 100.00 |
| 3  | 漳州阿尔法光电科技有限公司  | 漳州阿尔法  | —      | 100.00 |
| 4  | 福建和宜物联科技有限公司   | 和宜物联   | —      | 100.00 |
| 5  | 四川联恺照明有限公司     | 四川联恺   | 100.00 | —      |
| 6  | 遂宁海德信光电科技有限公司  | 遂宁海德信  | —      | 100.00 |
| 7  | 厦门立达信光电有限公司    | 厦门光电   | 100.00 | —      |
| 8  | 厦门立达信照明有限公司    | 厦门照明   | 100.00 | —      |
| 9  | 厦门朗睿照明有限公司     | 朗睿照明   | —      | 90.00  |
| 10 | 厦门赢科光电有限公司     | 厦门赢科光电 | 100.00 | —      |
| 11 | 厦门赢科投资有限公司     | 厦门赢科投资 | —      | 100.00 |
| 12 | 深圳市领恺科技有限公司    | 深圳领恺   | —      | 90.00  |
| 13 | 深圳市领众物联科技有限公司  | 深圳领众   | —      | 100.00 |
| 14 | 智造绿能有限公司       | 智造绿能   | —      | 100.00 |
| 15 | 立达信国际有限公司      | 立达信国际  | —      | 100.00 |



| 序 号 | 子公司全称                    | 子公司简称      | 持股比例%  |        |
|-----|--------------------------|------------|--------|--------|
|     |                          |            | 直接     | 间接     |
| 16  | 香港领恺科技有限公司               | 香港领恺       | —      | 90.00  |
| 17  | 吉达物联科技股份有限公司             | 吉达物联       | —      | 70.00  |
| 18  | 香港春晖科技有限公司               | 香港春晖       | —      | 90.00  |
| 19  | 立信电子科技有限公司               | 立信电子       | —      | 100.00 |
| 20  | LEEDARSON AMERICA.INC    | 立达信美国      | —      | 100.00 |
| 21  | LEEDARSON Europe GmbH    | 立达信德国      | —      | 100.00 |
| 22  | LEEDARSON Europe Limited | 立达信欧洲      | —      | 100.00 |
| 23  | 漳州汤姆森智能科技有限公司            | 漳州汤姆森      | —      | 100.00 |
| 24  | 香港领众科技有限公司               | 香港领众       | —      | 100.00 |
| 25  | Doyen Inc.               | Doyen Inc. | —      | 100.00 |
| 27  | 香港斯维奥科技有限公司              | 香港斯维奥      |        | 100.00 |
| 28  | 立达信物联科技（深圳）有限公司          | 深圳物联       | 100.00 |        |

上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”。

## （2）本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内新增及减少子公司的具体情况详见本附注六“合并范围的变更”。

## 二、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

### 2. 持续经营

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 三、重要会计政策及会计估计

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

## 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3. 营业周期

本公司正常营业周期为一年。

## 4. 记账本位币

本公司及境内子公司的记账本位币为人民币；境外子公司中，智造绿能、香港领恺、香港春晖、香港领众和香港斯维奥记账本位币为人民币；立达信美国、立达信国际、吉达物联和 Doyen Inc. 记账本位币为美元；立达信欧洲、立达信德国、立信电子记账本位币分别为英镑、欧元、新台币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、

负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

### **(3) 企业合并中有关交易费用的处理**

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## **6. 合并财务报表的编制方法**

### **(1) 合并范围的确定**

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

### **(2) 合并财务报表的编制方法**

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相

关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

### **(3) 报告期内增减子公司的处理**

#### **①增加子公司或业务**

##### **A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务**

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

##### **B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务**

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

#### **②处置子公司或业务**

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B. 编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### (4) 合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

#### (5) 特殊交易的会计处理

##### ①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或

股本溢价)，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

## ②通过多次交易分步取得子公司控制权的

### A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

### B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

### ③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

#### A. 一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。

与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- (d) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

#### ⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

### 7. 现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 8. 外币业务和外币报表折算

#### (1) 外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

#### (2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期



汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

### （3）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 9. 金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分

金融负债)。本公司(借入方)与借出方之间签订协议,以承担新金融负债方式替换原金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认原金融负债,并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款作出实质性修改的,应当终止原金融负债,同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产,是指按照合同条款规定,在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日,是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

## (2) 金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式,在此情形下,所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类,否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款,本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类:

### ①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的,分类为以摊余成本计量的金融资产:本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失,均计入当期损益。

### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

## (3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

## ②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

## ③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

## （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

### （5）金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

#### ①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增

加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款及应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

#### A 应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 商业承兑汇票及信用等级一般的银行承兑汇票

应收票据组合 2 信用等级较高的银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：应收客户货款

应收账款组合 2：应收合并范围内关联方货款

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：应收备用金、押金和保证金等

其他应收款组合 2：应收合并范围内关联方往来

其他应收款组合 3：应收其他款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## B 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### ②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

### ③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；



B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

#### ④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务



困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

#### ⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### ⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

### **(6) 金融资产转移**

金融资产转移是指下列两种情形：

A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

#### ①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

#### ②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

#### ③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

#### **（7）金融资产和金融负债的抵销**

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

#### **（8）金融工具公允价值的确定方法**

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、10。

### **10. 公允价值计量**

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

### ① 估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

### ② 公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

## 11. 存货

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、半成品、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料等。

### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

### (3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

### (4) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①库存商品、发出商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### **(5) 周转材料的摊销方法**

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

### **12. 合同资产及合同负债**

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三、9。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

### 13. 合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

#### 14. 长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

##### (1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

## (2) 初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。



D. 通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### (3) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

#### ①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

#### ②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、19。

### 15. 固定资产

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。

#### (1) 确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

#### (2) 各类固定资产的折旧方法

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

| 类 别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|-----|---------|--------|---------|
|-----|---------|--------|---------|

| 类别      | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|---------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物  | 20.00   | 0.50   | 4.975   |
| 机器设备    | 6.00    | 0.50   | 16.58   |
| 运输工具    | 4.00    | 0.50   | 24.875  |
| 电子及办公设备 | 3.00    | 0.50   | 33.17   |
| 其他设备    | 5.00    | 0.50   | 19.90   |
| 房屋装修费   | 3.00    | 0.00   | 33.33   |

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

## 16. 在建工程

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 17. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

## (2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 18. 无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

### (2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项 目   | 预计使用寿命       | 依据                    |
|-------|--------------|-----------------------|
| 土地使用权 | 35.33 年-50 年 | 取得土地使用权时剩余使用年限        |
| 计算机软件 | 2 年          | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |
| 专利权   | 5 年          | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

### ③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

### (3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

### (4) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力

使用或出售该无形资产；

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 19. 长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 20. 长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销，各项费用摊销的年限如下：

| 项 目     | 摊销年限       |
|---------|------------|
| 租入资产装修费 | 按预计可使用年限摊销 |
| 软件服务费   | 按预计受益年限摊销  |

### 21. 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于

职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

#### ①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

#### ②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### ④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

#### ⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- ①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

## 22. 预计负债

### （1）预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）预计负债的计量方法



预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 23. 收入确认原则和计量方法

#### (1) 一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- ⑤客户已接受该商品。

#### 销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而与其有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

#### （2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

本公司与客户之间的销售商品合同包含转让商品的履约义务，属于在某一时点履行履约义务。

内销产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，以客户签收确认后的日期为收入确认时点；

外销产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移，以报关单的出口日期或交付到客户指定地点为收入确认时点。对于出口销售产品中存在寄售产品的，本公司在定期收到客户出具的销售清单并经双方核对后确认该部分寄售产品的销售收入。

## 24. 政府补助

### （1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

### （2）政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

### （3）政府补助的会计处理

#### ①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### ②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### ③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### ④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 25. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

### (1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## （2）递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A. 商誉的初始确认；

B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

- A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
- B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## （3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①可弥补亏损和税款抵减

#### A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

#### B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

#### ② 合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

## 26. 租赁

### 自 2021 年 1 月 1 日起适用

#### (1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

## (2) 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：

① 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；② 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

## (3) 本公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

### ①使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 承租人发生的初始直接费用；
- 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量，详见附注三、23。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得

租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

## ②租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容：

- 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
- 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

## （4）本公司作为出租人的会计处理方法

本公司作为出租人的租赁均为经营租赁。

本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。



## (5) 租赁变更的会计处理

### ①租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：A.该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；B.增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

### ②租赁变更未作为一项单独租赁

#### A.本公司作为承租人

在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，区分以下情形进行会计处理：

- 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；
- 其他租赁变更，相应调整使用权资产的账面价值。

#### B.本公司作为出租人

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

**以下经营租赁和融资租赁会计政策适用于 2020 年度及以前**

本公司的租赁均为经营租赁。

(1) 本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

## 27. 重大的会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

### 金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变

动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

#### 应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

#### 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

### 28. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1) 重要会计政策变更

2018年12月7日，财政部发布了《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业自2019年1月1日起实施新租赁准则，其中母公司或子公司在境外上市且按照《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制其境外财务报表的企业可以提前实施。本公司于2020年1月1日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、26。

#### (2) 重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

#### (3) 首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

#### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项 目             | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数            |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| 使用权资产           | 41,979,038.77    | —              | -41,979,038.77 |
| 一年内到期的非流动<br>负债 | 不适用              | 40,270,527.15  | 40,270,527.15  |
| 租赁负债            | —                | 1,708,511.62   | 1,708,511.62   |

#### 母公司资产负债表

首次执行新租赁准则对母公司资产负债表无影响。

各项目调整情况说明：

#### 注 1、使用权资产、租赁负债、一年内到期的非流动负债

于 2020 年 1 月 1 日，对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日前增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，金额为 30,059,185.32 元，其中将于一年内到期的金额 9,018,315.93 元重分类至一年内到期的非流动负债。本公司按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产，金额为 30,059,185.32 元。

于 2021 年 1 月 1 日，本公司及母公司将原租赁准则下披露重大经营租赁尚未支付的最低经营租赁付款调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：

| 项 目                           | 本公司           | 母公司 |
|-------------------------------|---------------|-----|
| 2020 年 12 月 31 日重大经营租赁最低租赁付款额 | 44,334,840.32 | —   |
| 减：采用简化处理的最低租赁付款额              | 7,682,223.50  | —   |
| 其中：短期租赁                       | 7,682,223.50  | —   |
| 剩余租赁期超过 12 个月的低价值资产租赁         | —             | —   |
| 减：重大经营租赁最低租赁付款额中非租赁服务         | 3,059,040.00  | —   |
| 加：2020 年 12 月 31 日融资租赁最低租赁付款额 | —             | —   |
| 2020 年 1 月 1 日新租赁准则下最低租赁付款额   | 33,593,576.82 | —   |
| 2020 年 1 月 1 日增量借款利率加权平均值     | 4.65%         | —   |
| 2020 年 1 月 1 日租赁负债            | 30,059,185.32 | —   |
| 列示为：                          | —             | —   |
| 一年内到期的非流动负债                   | 9,018,315.93  | —   |
| 租赁负债                          | 21,040,869.39 | —   |

#### 四、税项

##### 1. 主要税种及税率

| 税 种     | 计税依据  | 税率                                   |
|---------|---|--------------------------------------|
| 增值税     | 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，在扣除当期允许抵扣的进项税额，差额部分为应交增值税，出口货物增值税实行“免、退”或“免、抵、退”政策 | 增长税率为 13%、9%、6%、5%、3%，出口货物退税率主要为 13% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额  | 7%、5%                                |
| 教育费附加   | 应纳流转税额  | 3%                                   |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额  | 2%                                   |
| 房产税     | 从价计征和从租计征   | 见说明                                  |
| 企业所得税   | 应纳税所得额  | 25%                                  |

说明：从价计征的房产税=（房产原值+分配的土地价值）\*70%\*1.2%，从租计征的房产税=房租收入\*12%。

##### 本公司子公司适用的企业所得税税率的情况：

| 纳税主体名称 | 所得税税率  |
|--------|--------|
| 漳州光电子  | 15%    |
| 漳州灯具   | 25%    |
| 漳州阿尔法  | 25%    |
| 和宜物联   | 25%    |
| 遂宁海德信  | 25%    |
| 四川联恺   | 15%    |
| 厦门光电   | 25%    |
| 厦门照明   | 25%    |
| 朗睿照明   | 20%    |
| 厦门赢科光电 | 25%    |
| 厦门赢科投资 | 25%    |
| 深圳领恺   | 25%    |
| 深圳领众   | 25%    |
| 智造绿能   | 25%    |
| 立达信国际  | 16.50% |
| 香港领恺   | 16.50% |
| 吉达物联   | 16.50% |

| 纳税主体名称     | 所得税税率  |
|------------|--------|
| 香港春晖       | 16.50% |
| 立信电子       | 20%    |
| 立达信美国      | 说明 1   |
| 立达信德国      | 说明 2   |
| 立达信欧洲      | 19%    |
| 漳州汤姆森      | 25%    |
| 香港领众       | 16.50% |
| Doyen Inc. | 21%    |
| 香港斯维奥      | 16.5%  |
| 深圳物联       | 25%    |

说明1：立达信美国设立于美国乔治亚州，所得税包含联邦所得税和州所得税。联邦所得税税率为21%，州所得税税率修正为5.75%。

说明2：立达信德国设立于德国，所得税包含企业所得税、团结附加税以及营业税，计税基础均为企业利润，税率分别为15%、0.825%以及15.4%。

## 2. 所得税税收优惠政策

(1) 根据福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局批准的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201735000177），漳州光电子自2017年10月23日起被认定为高新技术企业；2020年高新复审，并于2020年12月1日取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR202035000035），根据相关规定，漳州光电子可享受高新技术企业的税收优惠政策，报告期内企业所得税适用税率为15%。

(2) 根据福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局批准的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201835000115），漳州灯具自2018年11月30日起被认定为高新技术企业，有效期三年，根据相关规定，漳州灯具可享受高新技术企业的税收优惠政策，企业所得税适用税率为15%。故漳州灯具2020年度适用15%的企业所得税税率；高新技术资格到期后未再申请，2021年1-3月适用25%的企业所得税税率。

(3) 根据财税[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。根据财政部 税务总局 国家发展改革委2020年第23号《关于延

续西部大开发企业所得税政策的公告》，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。四川联恺2020年度、2021年1-3月适用15%的企业所得税税率。

(4) 朗睿照明享受小型微利企业的所得税税收优惠，2020年度至2021年1-3月应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，对年应纳税所得税超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，均按20%的税率缴纳企业所得税。

(5) 本公司在香港地区设立的子公司，除国内居民企业外，经营所得适用利得税政策。按照香港地区利得税政策，报告期内实施两级制税率，其中每年度不超过200万港币的应税利润适用8.25%的低税率，超过200万港币的部分适用16.5%的基本税率。本公司选定立达信国际作为提名实体，按两级制利得税率课税，其余香港地区子公司利得税适用16.5%的基本税率。

(6) 依据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十五条、《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》及财政部、税务总局、科技部《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99号）规定，本公司境内子公司符合加计扣除条件的研究开发费用在计算应纳税所得额时享受加计扣除优惠，在按照规定据实扣除的基础上，2020年度按照研究开发费用的75%加计扣除。

依据财政部 税务总局公告2021年第13号《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》，自2021年1月1日起，制造业企业的研发费用，按照实际发生额的100%在税前加计扣除。本公司境内子公司符合加计扣除条件的研究开发费用在计算应纳税所得额时享受加计扣除优惠，在按照规定据实扣除的基础上，2021年1-3月按照研究开发费用的100%加计扣除。

报告期本公司境内子公司安置残疾人员所支付的工资享受100%加计扣除优惠。

### 3. 增值税税收优惠政策

依据财政部、国家税务总局、国务院扶贫办联合下发的《关于扶贫货物捐赠免征增值税政策的公告》（财政部 税务总局 国务院扶贫办公告2019年第55号）的规定，自2019

年1月1日至2022年12月31日，对单位或者个体工商户将自产、委托加工或购买的货物通过公益性社会组织、县级及以上人民政府及其组成部门和直属机构，或直接无偿捐赠给目标脱贫地区的单位和个人，免征增值税。在2015年1月1日至2018年12月31日期间已发生的符合上述条件的扶贫货物捐赠，可追溯执行上述增值税政策。

据此，漳州光电子于2020年期间申报抵减了报告期内向厦门市泉水慈善基金会捐赠货物的增值税税款；立达信照明于2021年1-3月申请抵减其在2015年至2018年向厦门泉水基金会捐赠货物的增值税税款。。

## 五、合并财务报表项目注释

### 1. 货币资金

| 项 目           | 2021年3月31日     | 2020年12月31日    |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 101,357.65     | 97,638.09      |
| 银行存款          | 516,826,049.94 | 437,252,483.51 |
| 其他货币资金        | 165,725,667.76 | 344,629,223.54 |
| 合计            | 682,653,075.35 | 781,979,345.14 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 90,838,477.00  | 44,874,202.65  |

#### (1) 其他货币资金中使用限制说明

| 项 目   | 2021年3月31日     | 2020年12月31日    |
|-------|----------------|----------------|
| 使用不受限 | 1,136,787.82   | 387,852.39     |
| 使用受限  | 164,588,879.94 | 344,241,371.15 |
| 合 计   | 165,725,667.76 | 344,629,223.54 |

期末，使用不受限的其他货币资金主要为线上支付平台余额，使用受限的其他货币资金明细如下：

| 项 目        | 2021年3月31日     | 2020年12月31日    |
|------------|----------------|----------------|
| 保函保证金      | 11,941,360.00  | 217,719,277.97 |
| 银行承兑汇票保证金  | 132,381,482.21 | 100,099,122.24 |
| 远期结汇交易保证金  | —              | 480,000.00     |
| 商务卡押金      | 200,000.00     | 200,000.00     |
| 定期存款       | 20,000,000.00  | 20,000,000.00  |
| 定期存款、保证金利息 | 66,037.73      | 5,742,970.94   |
| 合 计        | 164,588,879.94 | 344,241,371.15 |

说明：上述款项在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。除此之外，截至2021年3月31日，货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回



收风险的款项。

(2) 截至 2021 年 3 月 31 日，本公司存放在境外的款项全部系境外子公司货币资金，资金汇回未受限制。

## 2. 交易性金融资产

| 项 目                    | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 103,746,285.45  | 257,966,479.61   |
| 其中：衍生金融资产              | —               | 3,357,419.38     |
| 银行理财产品                 | 103,746,285.45  | 254,609,060.23   |
| 合计                     | 103,746,285.45  | 257,966,479.61   |

## 3. 应收账款

### (1) 按账龄披露

| 账 龄     | 2021 年 3 月 31 日  | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 1 年以内   | 1,134,387,629.39 | 1,168,975,017.56 |
| 1 至 2 年 | 4,556,039.70     | 5,244,195.64     |
| 2 至 3 年 | 34,466.47        | 304,854.71       |
| 3 年以上   | 52,116,960.39    | 50,923,528.25    |
| 小计      | 1,191,095,095.95 | 1,225,447,596.16 |
| 减：坏账准备  | 111,475,770.85   | 113,479,715.09   |
| 合 计     | 1,079,619,325.10 | 1,111,967,881.07 |

### (2) 按坏账计提方法分类披露

#### ① 2021 年 3 月 31 日（按简化模型计提）

| 类 别       | 2021 年 3 月 31 日  |        |               |          |                  |
|-----------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|
|           | 账面余额             |        | 坏账准备          |          | 账面价值             |
|           | 金额               | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                  |
| 按单项计提坏账准备 | 55,576,026.43    | 4.67   | 54,480,624.99 | 98.03    | 1,095,401.44     |
| 按组合计提坏账准备 | 1,135,519,069.52 | 95.33  | 56,995,145.86 | 5.02     | 1,078,523,923.66 |
| 其中：应收客户货款 | 1,135,519,069.52 | 95.33  | 56,995,145.86 | 5.02     | 1,078,523,923.66 |

| 类别        | 2021年3月31日       |        |                |         |                  |
|-----------|------------------|--------|----------------|---------|------------------|
|           | 账面余额             |        | 坏账准备           |         | 账面价值             |
|           | 金额               | 比例(%)  | 金额             | 计提比例(%) |                  |
| 按单项计提坏账准备 | 55,576,026.43    | 4.67   | 54,480,624.99  | 98.03   | 1,095,401.44     |
| 合计        | 1,191,095,095.95 | 100.00 | 111,475,770.85 | 9.36    | 1,079,619,325.10 |

## ② 2020年12月31日（按简化模型计提）

| 类别        | 2020年12月31日      |        |                |         |                  |
|-----------|------------------|--------|----------------|---------|------------------|
|           | 账面余额             |        | 坏账准备           |         | 账面价值             |
|           | 金额               | 比例(%)  | 金额             | 计提比例(%) |                  |
| 按单项计提坏账准备 | 55,118,802.60    | 4.50   | 54,787,642.91  | 99.40   | 331,159.69       |
| 按组合计提坏账准备 | 1,170,328,793.56 | 95.50  | 58,692,072.18  | 5.02    | 1,111,636,721.38 |
| 其中：应收客户货款 | 1,170,328,793.56 | 95.50  | 58,692,072.18  | 5.02    | 1,111,636,721.38 |
| 合计        | 1,225,447,596.16 | 100.00 | 113,479,715.09 | 9.26    | 1,111,967,881.07 |

各报告期坏账准备计提的具体说明：

## ① 2021年3月31日、2020年12月31日，按应收客户货款组合计提坏账准备的应收账款

| 账龄   | 2021年3月31日       |               |         |
|------|------------------|---------------|---------|
|      | 应收账款             | 坏账准备          | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 1,133,749,146.66 | 56,687,457.46 | 5.00    |
| 1至2年 | 1,624,704.95     | 162,470.49    | 10.00   |
| 2至3年 | —                | —             | —       |
| 3年以上 | 145,217.91       | 145,217.91    | 100.00  |
| 合计   | 1,135,519,069.52 | 56,995,145.86 | 5.02    |

（续上表）

| 账龄   | 2020年12月31日      |               |         |
|------|------------------|---------------|---------|
|      | 应收账款             | 坏账准备          | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 1,168,975,017.50 | 58,448,750.96 | 5.00    |
| 1至2年 | 1,121,688.93     | 112,168.88    | 10.00   |

| 账 龄     | 2020 年 12 月 31 日 |               |          |
|---------|------------------|---------------|----------|
|         | 应收账款             | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 2 至 3 年 | 144,192.53       | 43,257.74     | 30.00    |
| 3 年以上   | 87,894.60        | 87,894.60     | 100.00   |
| 合 计     | 1,170,328,793.56 | 58,692,072.18 | 5.02     |

② 2021 年 3 月 31 日、2020 年 12 月 31 日，按单项计提坏账准备的应收账款

| 应收款项（按单位）                              | 2021 年 3 月 31 日 |               |          |                 |
|--|-----------------|---------------|----------|-----------------|
|  | 应收账款            | 坏账准备          | 计提比例 (%) | 计提理由            |
| RONAK INDUSTRIES                       | 30,289,548.16   | 30,289,548.16 | 100.00   | 客户经营困难，逾期较长     |
| MARSCHALL INDUSTRIA, COM.IMP.&EXPL.TDA | 15,600,181.17   | 15,600,181.17 | 100.00   | 客户经营困难，进入破产保护   |
| BRONZEARTE INDUSTRIAECOM.LTDA          | 3,700,808.77    | 3,700,808.77  | 100.00   | 客户经营困难，进入破产保护   |
| ZAHRA MOHAMMADI SHAHVEYR               | 1,918,134.25    | 1,918,134.25  | 100.00   | 客户信用降低，预计款项无法收回 |
| HELIOS.LTD                             | 10,311.72       | 10,311.72     | 100.00   | 客户经营困难          |
| INOVELLI.LLC                           | 4,057,042.36    | 2,961,640.92  | 73.00    | 客户出现较大信用风险      |
| 合 计                                    | 55,576,026.43   | 54,480,624.99 | 98.03    |                 |

(续上表)

| 应收款项（按单位）                              | 2020 年 12 月 31 日 |               |          |               |
|--|------------------|---------------|----------|---------------|
|  | 应收账款             | 坏账准备          | 计提比例 (%) | 计提理由          |
| RONAK INDUSTRIES                       | 30,071,135.36    | 30,071,135.36 | 100.00   | 客户经营困难，逾期较长   |
| MARSCHALL INDUSTRIA, COM.IMP.&EXPL.TDA | 15,490,028.17    | 15,490,028.17 | 100.00   | 客户经营困难，进入破产保护 |
| BRONZEARTE INDUSTRIA E COM.LTDA        | 3,674,677.33     | 3,674,677.33  | 100.00   | 客户经营困难，       |

| 应收款项（按单位）                   | 2020年12月31日   |               |         |                     |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------|---------------------|
|                             | 应收账款          | 坏账准备          | 计提比例（%） | 计提理由                |
|                             |               |               |         | 进入破产保护              |
| ZAHRA MOHAMMADI<br>SHAHVEYR | 1,905,251.39  | 1,905,251.39  | 100.00  | 客户信用降低，<br>预计款项无法收回 |
| HELIOS,LTD.                 | 10,311.72     | 10,311.72     | 100.00  | 客户经营困难              |
| INOVELLI,LLC.               | 3,967,398.63  | 3,636,238.94  | 91.65   | 客户出现较大信用风险          |
| 合 计                         | 55,118,802.60 | 54,787,642.91 | 99.40   |                     |

## (3) 坏账准备的变动情况

| 类 别       | 2020年12月<br>31日 | 本期变动金额        |            |              | 2021年3月31<br>日 |
|-----------|-----------------|---------------|------------|--------------|----------------|
|           |                 | 计提            | 转回         | 外币报表折<br>算差额 |                |
| 坏账准备_应收账款 | 113,479,715.09  | -1,910,457.48 | 339,249.96 | 245,763.20   | 111,475,770.85 |

## (4) 本期无实际核销的应收账款情况

## (5) 按欠款方归集的余额前五名的应收账款情况

| 单位名称                       | 2021年3月31日余额   | 占应收账款余额的比例<br>（%） | 坏账准备余额        |
|----------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| 库珀照明（COOPER<br>LIGHTING）系统 | 416,261,929.96 | 34.95             | 20,813,096.50 |
| 家得宝（THE HOME<br>DEPOT）系统   | 213,520,008.51 | 17.93             | 10,676,000.42 |
| 朗德万斯（LEDVANCE）系<br>统       | 70,629,850.48  | 5.93              | 3,531,492.52  |
| 昕诺飞（SIGNIFY）系统             | 53,292,691.63  | 4.47              | 2,664,634.58  |
| 亚马逊（AMAZON）系统              | 35,237,018.22  | 2.96              | 1,761,850.91  |
| 合 计                        | 788,941,498.80 | 66.24             | 39,447,074.93 |

(续上表)

| 单位名称                       | 2020年12月31日余额  | 占应收账款余额的比例<br>（%） | 坏账准备余额        |
|----------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| 库珀照明（COOPER<br>LIGHTING）系统 | 393,740,881.62 | 32.13             | 19,688,972.67 |
| 家得宝（THE HOME               | 177,857,515.09 | 14.51             | 8,892,875.77  |

| 单位名称               | 2020年12月31日余额  | 占应收账款余额的比例<br>(%) | 坏账准备余额        |
|--------------------|----------------|-------------------|---------------|
| DEPOT) 系统          |                |                   |               |
| 朗德万斯 (LEDVANCE) 系统 | 73,627,040.68  | 6.01              | 3,681,352.10  |
| 亚马逊 (AMAZON) 系统    | 67,628,051.75  | 5.52              | 3,381,402.58  |
| 昕诺飞 (SIGNIFY) 系统   | 67,073,916.83  | 5.47              | 3,353,695.82  |
| 合 计                | 779,927,405.97 | 63.64             | 38,998,298.94 |

说明：应收账款余额前五名系按包含下属子公司的同一集团口径合并披露。

#### 4. 预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

| 账 龄  | 2021年3月31日    |        | 2020年12月31日   |        |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
|      | 金额            | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  |
| 1年以内 | 49,301,110.40 | 95.86  | 32,419,451.66 | 98.40  |
| 1至2年 | 2,008,445.66  | 3.9    | 237,230.85    | 0.72   |
| 2至3年 | 124,906.50    | 0.24   | 289,871.24    | 0.88   |
| 合 计  | 51,434,462.56 | 100.00 | 32,946,553.75 | 100.00 |

##### (2) 各报告期按预付对象归集的余额前五名的预付款项情况

| 单位名称              | 2021年3月31日余额  | 占预付账款余额合计数的<br>比例(%) |
|-------------------|---------------|----------------------|
| 厦门晋东集团有限公司        | 5,590,565.33  | 10.87                |
| 厦门九胜铝业有限公司        | 4,536,719.12  | 8.82                 |
| 景德镇市宏亿电子科技有限公司    | 2,782,128.31  | 5.41                 |
| 威欣电子有限公司(香港)      | 2,073,946.23  | 4.03                 |
| 国网福建省电力有限公司漳州供电公司 | 1,907,814.26  | 3.71                 |
| 合 计               | 16,891,173.25 | 32.84                |

(续上表)

| 单位名称                       | 2020年12月31日余额 | 占预付账款余额合计数的<br>比例(%) |
|----------------------------|---------------|----------------------|
| 厦门九胜铝业有限公司                 | 3,398,693.09  | 10.32                |
| 厦门晋东集团有限公司                 | 2,917,882.87  | 8.86                 |
| 河南省科学院应用物理研究所有限公司<br>新乡分公司 | 2,000,000.00  | 6.07                 |
| 厦门唯科健康产业有限公司               | 1,303,861.50  | 3.96                 |

| 单位名称            | 2020年12月31日余额 | 占预付账款余额合计数的比例(%) |
|-----------------|---------------|------------------|
| 中国出口信用保险公司福建分公司 | 980,938.19    | 2.98             |
| 合 计             | 10,601,375.65 | 32.19            |

## 5. 其他应收款

### (1) 分类列示

| 项 目   | 2021年3月31日    | 2020年12月31日   |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 18,182,458.16 | 30,323,643.07 |

### (2) 其他应收款

#### ①按账龄披露

| 账 龄    | 2021年3月31日    | 2020年12月31日   |
|--------|---------------|---------------|
| 1年以内   | 16,965,180.24 | 28,962,747.76 |
| 1至2年   | 2,451,694.36  | 3,246,904.38  |
| 2至3年   | 373,313.60    | 533,489.13    |
| 3年以上   | 7,219,103.97  | 7,073,762.59  |
| 小计     | 27,009,292.17 | 39,816,903.86 |
| 减：坏账准备 | 8,826,834.01  | 9,493,260.79  |
| 合 计    | 18,182,458.16 | 30,323,643.07 |

#### ②按款项性质分类情况

| 款项性质    | 2021年3月31日    | 2020年12月31日   |
|---------|---------------|---------------|
| 合并范围外借款 | 4,714,241.00  | 4,753,699.78  |
| 应收退税款   | 6,098,280.73  | 20,253,610.28 |
| 代扣社保公积金 | 5,489,946.85  | 5,151,579.07  |
| 押金      | 5,127,559.98  | 5,002,087.34  |
| 保证金     | 333,000.00    | 490,000.00    |
| 备用金     | 729,154.87    | 129,961.94    |
| 代收代付款   | 757,215.90    | 488,010.71    |
| 其他      | 3,759,892.84  | 3,547,954.74  |
| 小计      | 27,009,292.17 | 39,816,903.86 |
| 减：坏账准备  | 8,826,834.01  | 9,493,260.79  |
| 合 计     | 18,182,458.16 | 30,323,643.07 |

#### ③按坏账计提方法分类披露

## A. 截至 2021 年 3 月 31 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

| 阶段   | 账面余额          | 坏账准备         | 账面价值          |
|------|---------------|--------------|---------------|
| 第一阶段 | 19,150,844.25 | 968,386.09   | 18,182,458.16 |
| 第二阶段 | —             | —            | —             |
| 第三阶段 | 7,858,447.92  | 7,858,447.92 | —             |
| 合计   | 27,009,292.17 | 8,826,834.01 | 18,182,458.16 |

## 截至 2021 年 3 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备：

| 类别                    | 账面余额          | 计提比例 (%) | 坏账准备       | 账面价值          | 理由 |
|-----------------------|---------------|----------|------------|---------------|----|
| 按单项计提坏账准备             | —             | —        | —          | —             |    |
| 按组合计提坏账准备             |               |          |            |               |    |
| 其中：组合 1 应收备用金、押金和保证金等 | 6,332,744.03  | 5.15     | 326,191.01 | 6,006,553.02  |    |
| 组合 2 应收其他款项           | 12,818,100.22 | 5.01     | 642,195.08 | 12,175,905.14 |    |
| 合计                    | 19,150,844.25 | 5.06     | 968,386.09 | 18,182,458.16 |    |

## 截至 2021 年 3 月 31 日，处于第三阶段的坏账准备：

| 类别        | 账面余额         | 计提比例 (%) | 坏账准备         | 账面价值 | 理由 |
|-----------|--------------|----------|--------------|------|----|
| 按单项计提坏账准备 | 7,858,447.92 | 100.00   | 7,858,447.92 | —    |    |
| 按组合计提坏账准备 | —            | —        | —            | —    |    |
| 合计        | 7,858,447.92 | 100.00   | 7,858,447.92 | —    |    |

## 截至 2021 年 3 月 31 日，按单项计提坏账准备如下：

| 其他应收款（按单位）               | 账面余额         | 计提比例 (%) | 坏账准备         | 账面价值 | 理由              |
|--------------------------|--------------|----------|--------------|------|-----------------|
| 鸿明光电股份有限公司               | 2,993,900.00 | 100.00   | 2,993,900.00 | —    | 公司经营困难          |
| 深圳市邹坊科技有限公司              | 2,016,000.00 | 100.00   | 2,016,000.00 | —    | 公司经营困难          |
| 陈彦宏                      | 1,720,341.00 | 100.00   | 1,720,341.00 | —    | 借款无法偿还          |
| ZAHRA MOHAMMADI SHAHVEYR | 734,487.35   | 100.00   | 734,487.35   | —    | 客户信用降低，预计款项无法收回 |
| RONAK INDUSTRIES         | 393,719.57   | 100.00   | 393,719.57   | —    | 客户经营困难，逾期较长     |
| 合计                       | 7,858,447.92 | 100.00   | 7,858,447.92 | —    |                 |

## B. 截至 2020 年 12 月 31 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

| 阶段   | 账面余额          | 坏账准备         | 账面价值          |
|------|---------------|--------------|---------------|
| 第一阶段 | 31,926,963.41 | 1,603,320.34 | 30,323,643.07 |
| 第二阶段 | —             | —            | —             |
| 第三阶段 | 7,889,940.45  | 7,889,940.45 | —             |
| 合计   | 39,816,903.86 | 9,493,260.79 | 30,323,643.07 |

截至 2020 年 12 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备：

| 类别                    | 账面余额          | 计提比例 (%) | 坏账准备         | 账面价值          | 理由 |
|-----------------------|---------------|----------|--------------|---------------|----|
| 按单项计提坏账准备             | —             | —        | —            | —             |    |
| 按组合计提坏账准备             |               |          |              |               |    |
| 其中：组合 1 应收备用金、押金和保证金等 | 7,665,277.86  | 5.00     | 383,260.50   | 7,282,017.36  |    |
| 组合 2 应收其他款项           | 24,261,685.55 | 5.03     | 1,220,059.84 | 23,041,625.72 |    |
| 合计                    | 31,926,963.41 | 5.02     | 1,603,320.34 | 30,323,643.08 |    |

截至 2020 年 12 月 31 日，处于第三阶段的坏账准备：

| 类别        | 账面余额         | 计提比例 (%) | 坏账准备         | 账面价值 | 理由 |
|-----------|--------------|----------|--------------|------|----|
| 按单项计提坏账准备 | 7,889,940.45 | 100.00   | 7,889,940.45 | —    |    |

截至 2020 年 12 月 31 日，按单项计提坏账准备如下：

| 其他应收款（按单位）               | 账面余额         | 计提比例 (%) | 坏账准备         | 账面价值 | 理由              |
|--------------------------|--------------|----------|--------------|------|-----------------|
| 鸿明光电股份有限公司               | 3,018,959.32 | 100.00   | 3,018,959.32 | —    | 公司经营困难          |
| 深圳市邹坊科技有限公司              | 2,016,000.00 | 100.00   | 2,016,000.00 | —    | 公司经营困难          |
| 陈彦宏                      | 1,734,740.47 | 100.00   | 1,734,740.47 | —    | 借款无法偿还          |
| ZAHRA MOHAMMADI SHAHVEYR | 729,301.14   | 100.00   | 729,301.14   | —    | 客户信用降低，预计款项无法收回 |
| RONAK INDUSTRIES         | 390,939.52   | 100.00   | 390,939.52   | —    | 客户经营困难，逾期较长     |
| 合计                       | 7,889,940.45 | 100.00   | 7,889,940.45 | —    | —               |

#### ④坏账准备的情况

| 类别 | 2020 年 12 月 31 日 | 本期变动金额 |       |       |          | 2021 年 3 月 31 日 |
|----|------------------|--------|-------|-------|----------|-----------------|
|    |                  | 计提     | 收回或转回 | 转销或核销 | 外币报表折算差额 |                 |



| 类别         | 2020年12月31日  | 本期变动金额     |       |       |               | 2021年3月31日   |
|------------|--------------|------------|-------|-------|---------------|--------------|
|            |              | 计提         | 收回或转回 | 转销或核销 | 外币报表折算差额      |              |
| 坏账准备_其他应收款 | 9,493,260.79 | 666,426.78 | -     | -     | -1,332,853.56 | 8,826,834.01 |

## ⑤各报告期按欠款方归集的余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称                     | 款项的性质    | 2021年3月31日余额  | 账龄   | 占其他应收款余额合计数的比例(%) | 坏账准备         |
|--------------------------|----------|---------------|------|-------------------|--------------|
| 应收退税款                    | 出口退税款    | 6,049,675.60  | 1年以内 | 22.40             | 302,483.78   |
| 鸿明光电股份有限公司               | 联营企业借款   | 2,993,900.00  | 3年以上 | 11.08             | 2,993,900.00 |
| 深圳市邹坊科技有限公司              | 押金       | 2,016,000.00  | 1至2年 | 7.46              | 2,016,000.00 |
| 陈彦宏                      | 联营企业股东借款 | 1,720,341.00  | 3年以上 | 6.37              | 1,720,341.00 |
| ZAHRA MOHAMMADI SHAHVEYR | 海运费      | 734,487.35    | 3年以上 | 2.72              | 734,487.35   |
| 合计                       |          | 13,514,403.95 |      | 50.03             | 7,767,212.13 |

(续上表)

| 单位名称  | 款项的性质    | 2020年12月31日余额 | 账龄   | 占其他应收款余额合计数的比例(%) | 坏账准备         |
|---|----------|---------------|------|-------------------|--------------|
| 应收退税款   | 出口退税款    | 20,253,610.28 | 1年以内 | 50.87             | 1,012,690.52 |
| 鸿明光电股份有限公司                                      | 联营企业借款   | 3,018,959.32  | 3年以上 | 7.58              | 3,018,959.32 |
| 深圳市邹坊科技有限公司                                     | 押金       | 2,016,000.00  | 1至2年 | 5.06              | 2,016,000.00 |
| B&M INTERNATIONAL BOND & MARINE BROKERAGE, LTD. | 押金       | 1,957,470.00  | 1年以内 | 4.92              | 97,873.52    |
| 陈彦宏   | 联营企业股东借款 | 1,734,740.47  | 3年以上 | 4.36              | 1,734,740.47 |
| 合计  |          | 28,980,780.07 |      | 72.79             | 7,880,263.83 |

## 6. 存货

## (1) 存货分类

| 项 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---|------------|-------------|
|---|------------|-------------|

| 目      | 账面余额           | 跌价准备          | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备          | 账面价值           |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 原材料    | 350,561,789.79 | 21,825,997.59 | 328,735,792.20 | 276,142,433.30 | 21,837,358.69 | 254,305,074.61 |
| 在产品    | 127,240,226.23 | 2,145,937.57  | 125,094,288.66 | 83,106,940.49  | 1,225,753.50  | 81,881,186.99  |
| 库存商品   | 230,183,391.10 | 13,741,734.20 | 216,441,656.90 | 237,468,240.39 | 10,906,133.77 | 226,562,106.62 |
| 半成品    | 80,517,452.88  | 6,842,479.62  | 73,674,973.26  | 86,257,977.99  | 6,959,220.58  | 79,298,757.41  |
| 发出商品   | 147,409,262.38 | 514,551.12    | 146,894,711.26 | 148,274,690.28 | 900,991.20    | 147,373,699.08 |
| 委托加工物资 | 62,274,797.29  | 960,241.03    | 61,314,556.26  | 67,171,082.31  | 1,488,605.58  | 65,682,476.73  |
| 低值易耗品  | 1,286,073.11   | —             | 1,286,073.11   | 1,437,568.99   | —             | 1,437,568.99   |
| 合计     | 999,472,992.78 | 46,030,941.13 | 953,442,051.65 | 899,858,933.75 | 43,318,063.32 | 856,540,870.43 |

## (2) 存货跌价准备

| 项 目    | 2020年12月31日   | 本期增加金额       |    | 本期减少金额       |    | 2021年3月31日    |
|--------|---------------|--------------|----|--------------|----|---------------|
|        |               | 计提           | 其他 | 转回或转销        | 其他 |               |
| 原材料    | 21,837,358.69 | 2,442,666.63 | —  | 2,454,027.73 | —  | 21,825,997.59 |
| 在产品    | 1,225,753.50  | 920,184.07   | —  | -            | —  | 2,145,937.57  |
| 库存商品   | 10,906,133.77 | 4,949,009.81 | —  | 2,113,409.38 | —  | 13,741,734.20 |
| 半成品    | 6,959,220.58  | 1,588,167.38 | —  | 1,704,908.34 | —  | 6,842,479.62  |
| 发出商品   | 900,991.20    | -168,392.61  | —  | 218,047.47   | —  | 514,551.12    |
| 委托加工物资 | 1,488,605.58  | -387,706.34  | —  | 140,658.21   | —  | 960,241.03    |
| 低值易耗品  | —             | —            | —  | -            | —  | —             |
| 合 计    | 43,318,063.32 | 9,343,928.94 | —  | 6,631,051.13 | —  | 46,030,941.13 |

## 7. 其他流动资产

| 项 目      | 2021年3月31日    | 2020年12月31日   |
|----------|---------------|---------------|
| 增值税借方重分类 | 49,483,892.35 | 69,959,029.50 |
| 预缴所得税    | 2,116,780.89  | 298,244.30    |
| 其他       | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |
| 合 计      | 52,600,673.24 | 71,257,273.80 |

## 8. 长期股权投资

## (1) 2021年1-3月

| 被投资单位         | 2020年12月31日  | 本期增减变动 |      |             |            |        |
|---------------|--------------|--------|------|-------------|------------|--------|
|               |              | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 外币报表折算差额   | 其他权益变动 |
| 鸿明光电股份有限公司    |              | —      | —    | —           | 760,798.96 | —      |
| 唐草设计股份有限公司    | 3,620,494.75 | —      | —    | 1,665.16    | —          | —      |
| 育明立达信科技南京有限公司 | 1,239,717.14 | —      | —    | -61,340.66  | —          | —      |
| 合计            | 4,860,211.89 | —      | —    | -59,675.50  | 760,195.87 | —      |

(续上表)

| 被投资单位         | 本期增减变动      |        |    | 2021年3月31日   | 2021年3月31日减值准备余额 |
|---------------|-------------|--------|----|--------------|------------------|
|               | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |              |                  |
| 鸿明光电股份有限公司    | —           |        | —  | 4,145,400.00 | 4,145,400.00     |
| 唐草设计股份有限公司    | —           | —      | —  | 3,622,159.91 | —                |
| 育明立达信科技南京有限公司 | —           | —      | —  | 1,178,376.48 | —                |
| 合计            | —           |        | —  | 8,945,936.39 | 4,145,400.00     |

## 9. 固定资产

### (1) 分类列示

| 项目   | 2021年3月31日     | 2020年12月31日    |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 601,290,481.25 | 619,010,592.60 |

### (2) 固定资产

| 项目            | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 电子及办公设备       | 运输设备          | 其他设备          | 房屋装修费         | 合计               |
|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值：       |                |                |               |               |               |               |                  |
| 1.2020年12月31日 | 444,099,106.77 | 402,672,610.35 | 60,358,414.78 | 14,646,632.09 | 59,481,444.95 | 33,171,875.74 | 1,014,430,084.68 |
| 2.本期增加金额      | —              | 8,158,740.69   | 2,034,507.50  | 280,796.45    | 536,267.60    | 817,968.45    | 11,828,280.69    |
| (1) 购置        | —              | 8,136,779.59   | 2,034,507.50  | 280,796.45    | 536,267.60    | 817,968.45    | 11,806,319.59    |
| (2) 在建工程转入    | —              | 21,961.10      | —             | —             | —             | —             | 21,961.10        |
| 3.本期减少金额      | —              | 2,247,509.12   | 110,709.13    | 70,940.17     | 488,125.67    | —             | 2,917,284.09     |
| (1) 处置或报废     | —              | 2,247,509.12   | 110,709.13    | 70,940.17     | 488,125.67    | —             | 2,917,284.09     |

| 项 目                    | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 电子及办公<br>设备   | 运输设备          | 其他设备          | 房屋装修费         | 合计               |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 4.外币报表折算差<br>额         | —              | 74,274.37      | -5,264.24     | 3,566.13      | -20,107.06    | —             | 52,469.20        |
| 5.2021年3月31<br>日       | 444,099,106.77 | 408,658,116.29 | 62,276,948.91 | 14,860,054.50 | 59,509,479.82 | 33,989,844.19 | 1,023,393,550.48 |
| 二、累计折旧                 |                |                |               |               |               |               |                  |
| 1.2020年12月31<br>日      | 81,069,074.91  | 197,231,558.70 | 36,366,659.31 | 10,458,866.18 | 38,858,077.20 | 26,117,072.88 | 390,101,309.18   |
| 2.本期增加金额               | 5,863,237.48   | 16,037,791.82  | 3,063,254.45  | 630,816.04    | 2,308,299.52  | 1,127,978.19  | 29,031,377.50    |
| (1) 计提                 | 5,863,237.48   | 16,037,791.82  | 3,063,254.45  | 630,816.04    | 2,308,299.52  | 1,127,978.19  | 29,031,377.50    |
| 3.本期减少金额               | —              | 1,019,884.47   | 85,817.82     | 35,292.74     | 381,521.19    | —             | 1,522,516.22     |
| (1) 处置或报废              | —              | 1,019,884.47   | 85,817.82     | 35,292.74     | 381,521.19    | —             | 1,522,516.22     |
| 4.外币报表折算差<br>额         | —              | 26,587.74      | -2,501.79     | 2,708.17      | -22,242.65    | —             | 4,551.47         |
| 5.2021年3月31<br>日       | 86,932,312.39  | 212,276,053.79 | 39,341,594.15 | 11,057,097.65 | 40,762,612.88 | 27,245,051.07 | 417,614,721.93   |
| 三、减值准备                 |                |                |               |               |               |               |                  |
| 1.2020年12月31<br>日      | —              | 5,095,141.14   | 56,578.82     | 35,292.73     | 131,170.21    | —             | 5,318,182.90     |
| 2.本期增加金额               | —              | —              | —             | —             | —             | —             | —                |
| (1) 计提                 | —              | —              | —             | —             | —             | —             | —                |
| 3.本期减少金额               | —              | 794,542.87     | —             | 35,292.73     | —             | —             | 829,835.60       |
| (1) 处置或报废              | —              | 794,542.87     | —             | 35,292.73     | —             | —             | 829,835.60       |
| 4.外币报表折算差<br>额         | —              | —              | —             | —             | —             | —             | —                |
| 5.2021年3月31<br>日       | —              | 4,300,598.27   | 56,578.82     | —             | 131,170.21    | —             | 4,488,347.30     |
| 四、账面价值                 |                |                |               |               |               |               |                  |
| 1.2021年3月31<br>日账面价值   | 357,166,794.38 | 192,081,464.23 | 22,878,775.94 | 3,802,956.85  | 18,615,696.73 | 6,744,793.12  | 601,290,481.25   |
| 2. 2020年12月31<br>日账面价值 | 363,030,031.86 | 200,345,910.51 | 23,935,176.65 | 4,152,473.18  | 20,492,197.54 | 7,054,802.86  | 619,010,592.60   |

## ②各报告期暂时闲置的固定资产情况

| 项 目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|-----|------|------|------|------|
|-----|------|------|------|------|

| 项 目     | 账面原值         | 累计折旧         | 减值准备         | 账面价值       |
|---------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 机器设备    | 5,944,641.86 | 1,405,913.99 | 3,834,902.16 | 703,825.71 |
| 电子及办公设备 | 90,307.06    | 46,631.05    | 8,164.81     | 35,511.20  |
| 运输设备    | —            | —            | —            | —          |
| 其他设备    | 315,004.42   | 187,989.23   | 125,974.62   | 1,040.57   |
| 合计      | 6,349,953.34 | 1,640,534.27 | 3,969,041.59 | 740,377.48 |

③ 本公司各报告期无通过融资租赁租入的固定资产。

④截至 2021 年 3 月 31 日无未办妥产权证书的固定资产情况在建工程。

## 10. 在建工程

### (1) 在建工程情况

| 项 目       | 2021 年 3 月 31 日 |      |               | 2020 年 12 月 31 日 |      |               |
|-----------|-----------------|------|---------------|------------------|------|---------------|
|           | 账面余额            | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值          |
| 立达信智能制造基地 | 69,673,516.10   | —    | 69,673,516.10 | 41,679,859.91    | —    | 41,679,859.91 |
| 设备安装调试    | 1,664,500.17    | —    | 1,664,500.17  | 43,922.18        | —    | 43,922.18     |
| 其他项目      | 1,615,996.61    | —    | 1,615,996.61  | 1,267,009.04     | —    | 1,267,009.04  |
| 合 计       | 72,954,012.88   | —    | 72,954,012.88 | 42,990,791.13    | —    | 42,990,791.13 |

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况项目名称

| 项目        | 2020 年 12 月 31 日 | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 2021 年 3 月 31 日 |
|-----------|------------------|---------------|------------|----------|-----------------|
| 立达信智能制造基地 | 41,679,859.91    | 27,993,656.19 | —          | —        | 69,673,516.10   |
| 设备安装调试    | 43,922.18        | 1,642,539.09  | 21,961.10  | —        | 1,664,500.17    |
| 其他项目      | 1,267,009.04     | 348,987.57    | —          | —        | 1,615,996.61    |
| 合计        | 42,990,791.13    | 29,985,182.85 | 21,961.10  | —        | 72,954,012.88   |

## 11. 使用权资产

| 项 目                | 房屋及建筑物        |  |  |  |  |
|--------------------|---------------|--|--|--|--|
| 一、账面原值：            |               |  |  |  |  |
| 1.2020 年 12 月 31 日 | —             |  |  |  |  |
| 会计政策变更             | 30,059,185.32 |  |  |  |  |
| 2021 年 1 月 1 日     | 30,059,185.32 |  |  |  |  |

|                   |               |  |  |  |  |
|-------------------|---------------|--|--|--|--|
| 项 目               | 房屋及建筑物        |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额          | 423,994.40    |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额          | —             |  |  |  |  |
| 4.2020年03月31日     | 30,483,179.72 |  |  |  |  |
| 二、累计折旧            |               |  |  |  |  |
| 1.2020年12月31日     | —             |  |  |  |  |
| 会计政策变更            | —             |  |  |  |  |
| 2021年1月1日         | —             |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额          | 2,565,766.19  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额          | —             |  |  |  |  |
| 4.2021年03月31日     | 2,565,766.19  |  |  |  |  |
| 三、减值准备            |               |  |  |  |  |
| 1.2020年12月31日     | —             |  |  |  |  |
| 会计政策变更            | —             |  |  |  |  |
| 2021年1月1日         | —             |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额          | —             |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额          | —             |  |  |  |  |
| 4.2021年03月31日     | —             |  |  |  |  |
| 四、账面价值            |               |  |  |  |  |
| 1.2021年03月31日账面价值 | 27,917,413.53 |  |  |  |  |
| 2.2021年1月1日账面价值   | —             |  |  |  |  |

## 12. 无形资产

### (1) 无形资产情况

| 项 目           | 土地使用权          | 专利权          | 计算机软件         | 合计             |
|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值        |                |              |               |                |
| 1.2020年12月31日 | 139,637,532.70 | 1,350,921.36 | 26,141,233.48 | 167,129,687.54 |
| 2.本期增加金额      | —              | —            | —             | —              |
| (1) 购置        | —              | —            | —             | —              |

| 项 目               | 土地使用权          | 专利权          | 计算机软件         | 合计             |
|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 3.本期减少金额          | —              | —            | —             | —              |
| (1) 处置            | —              | —            | —             | —              |
| 4.外币报表折算差额        | —              | —            | 10,862.69     | 10,862.69      |
| 5.2021年3月31日      | 139,637,532.70 | 1,350,921.36 | 26,152,096.17 | 167,140,550.23 |
| 二、累计摊销            |                |              |               |                |
| 1.2020年12月31日     | 13,381,906.38  | 1,013,191.02 | 15,985,118.14 | 30,380,215.54  |
| 2.本期增加金额          | 748,992.43     | 67,546.08    | 1,351,552.82  | 2,168,091.33   |
| (1) 计提            | 748,992.43     | 67,546.08    | 1,351,552.82  | 2,168,091.33   |
| 3.本期减少金额          | —              | —            | —             | —              |
| (1) 处置            | —              | —            | —             | —              |
| 4.外币报表折算差额        | —              | —            | 6,572.75      | 6,572.75       |
| 5.2021年3月31日      | 14,130,898.81  | 1,080,737.10 | 17,343,243.71 | 32,554,879.62  |
| 三、减值准备            |                |              |               |                |
| 1.2020年12月31日     | —              | —            | —             | —              |
| 2.本期增加金额          | —              | —            | —             | —              |
| (1) 计提            | —              | —            | —             | —              |
| 3.本期减少金额          | —              | —            | —             | —              |
| (1) 处置            | —              | —            | —             | —              |
| 4.外币报表折算差额        | —              | —            | —             | —              |
| 5.2021年3月31日      | —              | —            | —             | —              |
| 四、账面价值            |                |              |               |                |
| 1.2021年3月31日账面价值  | 125,506,633.89 | 270,184.26   | 8,808,852.46  | 134,585,670.61 |
| 2.2020年12月31日账面价值 | 126,255,626.32 | 337,730.34   | 10,156,115.34 | 136,749,472.00 |

(2) 本公司无未办妥产权证书的土地使用权情况

### 13. 长期待摊费用

| 项 目     | 2020年12月31日 | 本期增加       | 本期减少       |      | 外币报表折算差额 | 2021年3月31日 |
|---------|-------------|------------|------------|------|----------|------------|
|         |             |            | 本期摊销       | 其他减少 |          |            |
| 租入资产装修费 | 336,552.85  | 184,799.86 | 102,128.09 | —    | 435.65   | 419,660.28 |
| 软件服务费   | 97,572.71   | —          | 23,491.38  | —    | —        | 74,081.33  |
| 合 计     | 434,125.56  | 184,799.86 | 125,619.47 | —    | 435.65   | 493,741.61 |

### 14. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

| 项 目           | 2021年3月31日     |               | 2020年12月31日    |               |
|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|               | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备        | 52,143,701.60  | 8,765,457.40  | 50,889,738.95  | 8,572,239.99  |
| 信用减值准备        | 122,840,799.25 | 25,009,024.80 | 120,753,001.95 | 24,889,911.29 |
| 内部交易未实现利润     | 66,046,008.27  | 9,906,901.24  | 36,549,978.68  | 5,482,496.83  |
| 交易性金融负债公允价值变动 | 1,664.90       | 249.74        | 14,609.74      | 2,191.46      |
| 递延收益          | 7,497,133.99   | 1,237,362.02  | 7,851,230.59   | 1,299,270.36  |
| 员工薪酬财税差异      | 35,131,836.48  | 6,331,034.82  | 32,350,598.66  | 5,860,961.73  |
| 可抵扣亏损         | 135,921,864.42 | 30,399,810.68 | 109,267,314.74 | 25,613,098.50 |
| 预计产品质量保证      | 27,482,426.10  | 4,261,954.23  | 31,275,094.18  | 5,443,148.47  |
| 长期股权投资投资损益    | 788,893.34     | 157,778.67    | 795,496.48     | 159,099.29    |
| 捐赠支出及广告费      | 934,284.90     | 146,657.01    | 934,284.90     | 146,657.01    |
| 租赁负债          | 28,136,535.90  | 6,164,207.20  | —              | —             |
| 合 计           | 476,925,149.15 | 92,380,437.81 | 390,681,348.87 | 77,469,074.93 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

| 项 目           | 2021年3月31日     |               | 2020年12月31日    |               |
|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|               | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       |
| 折旧年限税会差异      | 152,027,224.96 | 28,290,345.54 | 151,621,337.42 | 28,351,505.55 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 11,757.89      | 431.51        | 3,140,145.36   | 471,194.41    |
| 使用权资产财税差异     | 27,917,413.53  | 6,104,648.04  | —              | —             |
| 合 计           | 179,956,396.38 | 34,395,425.09 | 154,761,482.78 | 28,822,699.96 |

## (1) 未确认递延所得税资产明细

| 项 目      | 2021年3月31日    | 2020年12月31日   |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 5,808,724.26  | 1,805,695.14  |
| 可抵扣亏损    | 26,585,209.48 | 59,276,788.79 |
| 合 计      | 32,393,933.74 | 61,082,483.93 |

## (2) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年 份   | 2021年3月31日    | 2020年12月31日   |
|-------|---------------|---------------|
| 无限期   |               | 18,450,806.40 |
| 2023年 |               | 1,017,622.92  |
| 2024年 | 14,922,327.14 | 19,951,824.55 |



| 年 份    | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|
| 2025 年 | 11,662,882.34   | 19,856,534.92    |
| 合 计    | 26,585,209.48   | 59,276,788.79    |

### 15. 其他非流动资产

| 项 目     | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------|-----------------|------------------|
| 预付土地出让金 | 17,000,000.00   | 24,570,866.65    |
| 预付工程设备款 | 20,668,720.74   | 4,370,624.19     |
| 预付软件开发费 | —               | 257,500.00       |
| 合 计     | 37,668,720.74   | 29,198,990.84    |

### 16. 短期借款

#### (1) 短期借款分类

| 项 目    | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|
| 保证借款   | —               | 100,000,000.00   |
| 抵押借款   | 100,000,000.00  | 100,000,000.00   |
| 小计     | 100,000,000.00  | 200,000,000.00   |
| 加：应付利息 | 94,722.22       | 183,791.66       |
| 合 计    | 100,094,722.22  | 200,183,791.66   |

(2) 本公司无已逾期未偿还的短期借款情况。

### 17. 交易性金融负债

| 项 目       | 2020 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少      | 2021 年 3 月 31 日 |
|-----------|------------------|------|-----------|-----------------|
| 交易性金融负债   | 14,609.74        | —    | 12,944.84 | 1,664.90        |
| 其中：衍生金融负债 | 14,609.74        | —    | 12,944.84 | 1,664.90        |
| 合计        | 14,609.74        | —    | 12,944.84 | 1,664.90        |

### 18. 应付票据

| 种 类             | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-----------------|-----------------|------------------|
| 银行承兑汇票          | 439,986,111.87  | 332,007,578.57   |
| 建设银行 E 信通业务（说明） | 119,215,810.77  | 132,907,391.25   |
| 合计              | 559,201,922.64  | 464,914,969.82   |

说明：漳州光电子与中国建设银行股份有限公司厦门市分行、建信融通有限责任公司签订《网络供应链“e 信通”业务合作协议》，漳州光电子向供应商开立付款承诺函，

在漳州光电子授信额度内，中国建设银行股份有限公司厦门市分行为漳州光电子及其子、分公司供应商提供网络供应链服务，优先满足符合条件的供应商的融资需求，漳州光电子将其类比银行承兑汇票进行管理及核算。

## 19. 应付账款

### (1) 按性质列示

| 项 目      | 2021年3月31日     | 2020年12月31日      |
|----------|----------------|------------------|
| 应付货款     | 962,167,355.41 | 1,149,029,546.77 |
| 应付设备及工程款 | 7,042,759.87   | 11,731,584.79    |
| 合 计      | 969,210,115.28 | 1,160,761,131.56 |

(2) 本公司无账龄超过1年的重要应付账款。

## 20. 合同负债

| 项 目   | 2021年3月31日    | 2020年12月31日   |
|-------|---------------|---------------|
| 预收商品款 | 31,837,991.21 | 38,210,061.58 |

## 21. 应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

| 项 目            | 2020年12月31日    | 本期增加           | 本期减少           | 外币报表折算差额  | 2021年3月31日     |
|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 一、短期薪酬         | 196,116,088.25 | 277,008,162.46 | 330,909,204.82 | 7,996.35  | 142,223,042.24 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,598,366.42   | 12,088,462.69  | 13,383,672.32  | 64.94     | 303,221.73     |
| 三、辞退福利         | 55,452.97      | 724,515.38     | 483,516.27     | 2,947.84  | 299,399.92     |
| 合 计            | 197,769,907.64 | 289,821,140.53 | 344,776,393.41 | 11,009.13 | 142,825,663.89 |

### (2) 短期薪酬列示

| 项 目           | 2020年12月31日    | 本期增加           | 本期减少           | 外币报表折算差额 | 2021年3月31日     |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 157,894,510.27 | 240,649,796.32 | 298,385,912.23 | 8,477.04 | 100,166,871.40 |
| 二、职工福利费       | 386,695.79     | 9,181,519.99   | 9,358,195.78   | —        | 210,020.00     |
| 三、社会保险费       | 1,383,046.41   | 7,728,118.52   | 7,984,378.01   | -626.86  | 1,126,160.06   |
| 其中：医疗保险费      | 1,293,409.32   | 6,497,105.64   | 6,728,464.76   | -626.86  | 1,061,423.34   |
| 工伤保险费         | 6,771.91       | 572,702.40     | 579,300.47     | —        | 173.84         |

|               |                |                |                |          |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| 生育保险费         | 82,865.18      | 658,310.48     | 676,612.78     | —        | 64,562.88      |
| 四、住房公积金       | 102,232.50     | 8,242,498.04   | 8,250,643.04   | —        | 94,087.50      |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 35,720,113.42  | 7,825,568.15   | 4,068,238.83   | —        | 39,477,442.74  |
| 六、劳务派遣费       | 629,489.86     | 3,380,661.44   | 2,861,836.93   | 146.17   | 1,148,460.54   |
| 合计            | 196,116,088.25 | 277,008,162.46 | 330,909,204.82 | 7,996.35 | 142,223,042.24 |

## (3) 设定提存计划列示

| 项目       | 2020年12月31日  | 本期增加          | 本期减少          | 外币报表折算差额 | 2021年3月31日 |
|----------|--------------|---------------|---------------|----------|------------|
| 1.基本养老保险 | 1,468,663.88 | 11,548,031.87 | 12,825,334.20 | -184.80  | 191,176.75 |
| 2.失业保险费  | 129,702.54   | 540,430.82    | 558,338.12    | 249.74   | 112,044.98 |
| 合计       | 1,598,366.42 | 12,088,462.69 | 13,383,672.32 | 64.94    | 303,221.73 |

## 22. 应交税费

| 项目      | 2021年3月31日    | 2020年12月31日   |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 3,307,941.15  | 5,977,752.04  |
| 企业所得税   | 14,413,890.22 | 10,847,878.37 |
| 个人所得税   | 1,102,296.68  | 1,822,272.55  |
| 城市维护建设税 | 148,251.29    | 831,657.85    |
| 教育费附加   | 87,858.97     | 452,098.96    |
| 地方教育费附加 | 58,572.65     | 301,399.32    |
| 房产税     | 1,150,564.48  | 932,115.59    |
| 印花税     | 7,863.87      | 251,634.92    |
| 土地使用税   | 542,344.74    | 192,579.00    |
| 其他      | 38,881.32     | 83,441.76     |
| 代扣代缴税费  | 10,343.68     | 27,822.29     |
| 合计      | 20,868,809.05 | 21,720,652.65 |

## 23. 其他应付款

## (1) 分类列示

| 项目    | 2021年3月31日    | 2020年12月31日   |
|-------|---------------|---------------|
| 应付股利  | —             | —             |
| 其他应付款 | 70,495,648.21 | 72,779,510.85 |
| 合计    | 70,495,648.21 | 72,779,510.85 |

## (2) 其他应付款

## ① 按款项性质列示其他应付款

| 项 目    | 2021年3月31日    | 2020年12月31日   |
|--------|---------------|---------------|
| 代收代付款  | 25,294,033.18 | 14,633,583.22 |
| 应付费用   | 42,320,154.39 | 56,147,794.15 |
| 押金及保证金 | 2,533,808.80  | 1,853,434.30  |
| 其他     | 347,651.84    | 144,699.18    |
| 合 计    | 70,495,648.21 | 72,779,510.85 |

② 各报告期末账龄超过1年的重要其他应付款

截止2021年3月31日，本公司无账龄超过1年的重要其他应付款。

#### 24. 一年内到期的非流动负债

| 项 目        | 2021年3月31日   | 2020年12月31日 |
|------------|--------------|-------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 9,263,252.13 | —           |

#### 25. 其他流动负债

| 项 目        | 2021年3月31日   | 2020年12月31日  |
|------------|--------------|--------------|
| 应交税费—待转销项税 | 1,507,759.23 | 1,891,591.44 |

#### 26. 租赁负债

| 项 目          | 2021年3月31日    | 2020年12月31日 |
|--------------|---------------|-------------|
| 租赁付款额        | 31,362,625.46 | —           |
| 减：未确认融资费用    | 3,226,089.56  | —           |
| 小 计          | 28,136,535.90 | —           |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 9,263,252.13  | —           |
| 合 计          | 18,873,283.77 | —           |

#### 27. 预计负债

| 项 目    | 2021年3月31日    | 2020年12月31日   |
|--------|---------------|---------------|
| 预计销售折让 | 33,086,968.81 | 31,275,094.18 |

说明：报告期内，本公司销售的产品包括LED光源、LED灯具、IoT产品等产品，并为客户提供质量保证，质保期为1至3年。对于瑕疵产品公司一般会给予销售折让，本公司依据尚在质保期的各期主营业务收入金额相应计提预计销售折让。

#### 28. 递延收益

##### (1) 递延收益情况

| 项 目  | 2020年12月31日  | 本期增加 | 本期减少       | 2021年3月31日   |
|------|--------------|------|------------|--------------|
| 政府补助 | 8,237,580.76 | —    | 740,446.77 | 7,497,133.99 |

(续上表)

## (2) 涉及政府补助的项目

| 补助项目                | 2020年12月31日  | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 2021年3月31日   | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------|--------------|----------|-------------|------------|------|--------------|-------------|
| 智能制造样板工厂补助          | 2,710,342.09 | —        | —           | 236,807.82 | —    | 2,473,534.27 | 与资产相关       |
| 企业技术中心平台建设项目        | 1,207,909.17 | —        | —           | 232,339.14 | —    | 975,570.03   | 与资产相关       |
| 2017年技术改造与转型升级专项资金  | 557,892.30   | —        | —           | 4,488.06   | —    | 553,404.24   | 与资产相关       |
| 2017年购置智能设备补助款      | 284,229.98   | —        | —           | 509.68     | —    | 283,720.30   | 与资产相关       |
| 2016年购置智能设备补助款      | 16,085.46    | —        | —           | 16,085.46  | —    | —            | 与资产相关       |
| 大灯具配套产品及模具技改项目      | 1,215,857.66 | —        | —           | 87,938.57  | —    | 1,127,919.09 | 与资产相关       |
| 立达信智能制造项目二期补助       | 1,068,090.66 | —        | —           | 91,022.97  | —    | 977,067.69   | 与资产相关       |
| 物联网产品及LED照明产品智能制造项目 | 1,177,173.44 | —        | —           | 71,255.07  | —    | 1,105,918.37 | 与资产相关       |
| 合计                  | 8,237,580.76 | —        | —           | 740,446.77 | —    | 7,497,133.99 |             |

## 29. 股本

| 股东名称 | 2020年12月31日    | 本期增加 | 本期减少 | 2021年3月31日     | 期末股权比例(%) |
|------|----------------|------|------|----------------|-----------|
| 李江淮  | 121,500,000.00 | —    | —    | 121,500,000.00 | 27.00     |
| 李潇帆  | 119,560,950.00 | —    | —    | 119,560,950.00 | 26.57     |
| 李永川  | 90,918,900.00  | —    | —    | 90,918,900.00  | 20.21     |

| 股东名称 | 2020年12月31日    | 本期增加 | 本期减少 | 2021年3月31日     | 期末股权比例(%) |
|------|----------------|------|------|----------------|-----------|
| 李潇宇  | 72,809,550.00  | —    | —    | 72,809,550.00  | 16.18     |
| 李春华  | 10,815,750.00  | —    | —    | 10,815,750.00  | 2.40      |
| 米莉   | 10,027,350.00  | —    | —    | 10,027,350.00  | 2.23      |
| 杨进美  | 8,550,000.00   | —    | —    | 8,550,000.00   | 1.90      |
| 李冬敏  | 8,550,000.00   | —    | —    | 8,550,000.00   | 1.90      |
| 杨其龙  | 3,420,000.00   | —    | —    | 3,420,000.00   | 0.76      |
| 吴世强  | 3,206,250.00   | —    | —    | 3,206,250.00   | 0.71      |
| 白双双  | 641,250.00     | —    | —    | 641,250.00     | 0.14      |
| 合计   | 450,000,000.00 | —    | —    | 450,000,000.00 | 100.00    |

### 30. 资本公积

| 项目     | 2020年12月31日   | 本期增加 | 本期减少 | 2021年3月31日    |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 股本溢价   | 70,505,098.80 | —    | —    | 70,505,098.80 |
| 其他资本公积 | 17,173,200.00 | —    | —    | 17,173,200.00 |
| 合计     | 87,678,298.80 | —    | —    | 87,678,298.80 |

### 31. 其他综合收益

| 项目                | 2020年12月31日   | 本期发生金额    |                    |         |           |           | 2021年3月31日    |
|-------------------|---------------|-----------|--------------------|---------|-----------|-----------|---------------|
|                   |               | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司  | 税后归属于少数股东 |               |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 |               |           |                    |         |           |           |               |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益  | -3,920,941.46 | 51,135.61 | —                  | —       | 51,067.99 | 67.62     | -3,869,805.85 |
| 其中：外币财务报表折算差额     | -3,920,941.46 | 51,135.61 | —                  | —       | 51,067.99 | 67.62     | -3,869,805.85 |
| 其他综合收益合计          | -3,920,941.46 | 51,135.61 | —                  | —       | 51,067.99 | 67.62     | -3,869,805.85 |

### 32. 盈余公积

| 项目     | 2020年12月31日  | 本期增加 | 本期减少 | 2021年3月31日   |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 8,202,595.17 | —    | —    | 8,202,595.17 |

### 33. 未分配利润

| 项目          | 2021年1-3月        | 2020年度         |
|-------------|------------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 1,282,663,662.46 | 843,504,498.70 |

| 项 目                   | 2021 年 1-3 月     | 2020 年度          |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | —                | —                |
| 调整后期初未分配利润            | 1,282,663,662.46 | 843,504,498.70   |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 87,411,106.03    | 446,497,230.90   |
| 减：提取法定盈余公积            | —                | 7,338,067.14     |
| 应付普通股股利               | —                | —                |
| 其他                    | —                | —                |
| 期末未分配利润               | 1,370,074,768.49 | 1,282,663,662.46 |

### 34. 营业收入及营业成本

| 项 目  | 2021 年 1-3 月     |                | 2020 年 1-3 月   |                |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入               | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 1,267,697,377.25 | 933,638,751.27 | 782,342,093.13 | 555,053,638.99 |
| 其他业务 | 36,481,418.58    | 28,937,768.82  | 18,091,854.09  | 10,265,461.80  |
| 合 计  | 1,304,178,795.83 | 962,576,520.09 | 800,433,947.22 | 565,319,100.79 |

#### (1) 主营业务（分业务）

| 项 目        | 2021 年 1-3 月     |                | 2020 年 1-3 月   |                |
|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|            | 收入               | 成本             | 收入             | 成本             |
| 照明业务       | 1,007,971,471.13 | 733,286,756.54 | 664,771,400.84 | 466,341,056.09 |
| 物联网（IoT）业务 | 259,725,906.12   | 200,351,994.73 | 117,570,692.29 | 88,712,582.90  |
| 合 计        | 1,267,697,377.25 | 933,638,751.27 | 782,342,093.13 | 555,053,638.99 |

#### (2) 主营业务（分产品）

| 产品名称    | 2021 年 1-3 月     |                | 2020 年 1-3 月   |                |
|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|         | 收入               | 成本             | 收入             | 成本             |
| LED 光源  | 416,180,209.43   | 288,464,987.86 | 296,949,143.65 | 198,231,708.40 |
| LED 灯具  | 540,491,537.05   | 406,411,271.84 | 328,717,482.74 | 239,285,795.89 |
| IoT 产品  | 259,725,906.12   | 200,351,994.73 | 117,570,692.29 | 88,712,582.90  |
| CFL 节能灯 | 15,201.35        | 9,100.25       | 11,122,917.46  | 8,070,835.38   |
| 其他产品    | 51,284,523.30    | 38,401,396.59  | 27,981,856.99  | 20,752,716.42  |
| 合 计     | 1,267,697,377.25 | 933,638,751.27 | 782,342,093.13 | 555,053,638.99 |

#### (3) 主营业务（分地区）

| 项 目  | 2021 年 1-3 月   |               | 2020 年 1-3 月  |               |
|------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入             | 成本            | 收入            | 成本            |
| 国内销售 | 120,406,590.25 | 76,141,336.39 | 63,570,607.16 | 46,263,576.95 |

| 项 目  | 2021 年 1-3 月     |                | 2020 年 1-3 月   |                |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入               | 成本             | 收入             | 成本             |
| 国外销售 | 1,147,290,787.00 | 857,497,414.88 | 718,771,485.97 | 508,790,062.04 |
| 合 计  | 1,267,697,377.25 | 933,638,751.27 | 782,342,093.13 | 555,053,638.99 |

**35. 税金及附加**

| 项 目     | 2021 年 1-3 月 | 2020 年 1-3 月 |
|---------|--------------|--------------|
| 房产税     | 1,308,779.32 | 1,304,269.89 |
| 印花税     | 633,581.84   | 371,414.54   |
| 土地使用税   | 542,344.74   | 399,377.80   |
| 城市维护建设税 | 498,729.13   | 2,165,815.31 |
| 教育费附加   | 241,487.39   | 1,218,322.07 |
| 地方教育费附加 | 160,991.62   | 812,214.70   |
| 环境保护税   | 38,881.32    | 23,072.83    |
| 车船税     | 8,110.12     | 7,711.50     |
| 关税      | —            | 88,331.07    |
| 合 计     | 3,432,905.48 | 6,390,529.71 |

**36. 销售费用**

| 项 目    | 2021 年 1-3 月  | 2020 年 1-3 月  |
|--------|---------------|---------------|
| 员工薪酬   | 37,680,743.30 | 27,153,819.00 |
| 宣传推广费  | 5,507,048.55  | 4,237,174.84  |
| 保险费    | 3,104,198.32  | 2,213,159.06  |
| 办公费    | 2,940,600.99  | 2,425,639.68  |
| 交通差旅费  | 2,029,548.58  | 2,584,096.21  |
| 认证及检测费 | 1,434,955.20  | 894,342.81    |
| 业务招待费  | 1,246,328.40  | 602,396.04    |
| 材料费用   | 1,015,495.79  | 887,363.15    |
| 咨询费    | 760,204.82    | 2,567,821.01  |
| 佣金     | 586,151.20    | 518,494.61    |
| 折旧及摊销  | 158,072.14    | 468,396.36    |
| 其他费用   | 826,872.75    | 514,106.03    |
| 合 计    | 57,290,220.04 | 45,066,808.80 |

**37. 管理费用**

| 项 目 | 2021 年 1-3 月 | 2020 年 1-3 月 |
|-----|--------------|--------------|
|-----|--------------|--------------|



| 项 目   | 2021年1-3月      | 2020年1-3月     |
|-------|----------------|---------------|
| 员工薪酬  | 83,872,146.23  | 60,604,575.58 |
| 折旧及摊销 | 8,466,541.39   | 6,144,817.35  |
| 办公费   | 2,935,391.82   | 2,982,834.84  |
| 材料费用  | 3,977,173.74   | 6,174,115.28  |
| 专利费   | 2,404,803.75   | 1,563,885.27  |
| 中介机构费 | 2,027,495.03   | 7,602,022.78  |
| 技术服务费 | 1,436,621.80   | 1,497,782.22  |
| 维修费   | 991,110.01     | 1,070,428.73  |
| 交通差旅费 | 849,773.26     | 1,192,884.11  |
| 业务招待费 | 693,253.79     | 208,680.97    |
| 其他费用  | 366,834.63     | 588,508.84    |
| 保险费   | 256,759.79     | 543,819.85    |
| 合 计   | 108,277,905.24 | 90,174,355.82 |

**38. 研发费用**

| 项 目    | 2021年1-3月      | 2020年1-3月     |
|--------|----------------|---------------|
| 员工薪酬   | 80,621,011.88  | 61,577,414.19 |
| 材料费用   | 19,519,323.86  | 12,884,712.84 |
| 技术服务费  | 3,295,221.29   | 896,961.20    |
| 折旧及摊销  | 3,006,443.64   | 3,043,421.68  |
| 办公费    | 2,498,340.53   | 2,530,381.16  |
| 认证及检测费 | 1,503,676.42   | 1,666,134.49  |
| 其他费用   | 321,591.41     | 285,151.68    |
| 交通差旅费  | 131,213.31     | 180,061.92    |
| 合 计    | 110,896,822.34 | 83,064,239.16 |

**39. 财务费用**

| 项 目        | 2021年1-3月    | 2020年1-3月    |
|------------|--------------|--------------|
| 利息支出       | 1,382,291.67 | 4,020,335.61 |
| 加：租赁负债利息支出 | 338,099.54   | —            |
| 减：利息收入     | 1,175,397.61 | 2,189,704.86 |
| 利息净支出      | 544,993.60   | 1,830,630.75 |

|        |               |                |
|--------|---------------|----------------|
| 汇兑损益   | -7,661,280.02 | -12,400,125.34 |
| 手续费及其他 | 442,532.82    | 471,026.87     |
| 合 计    | -6,673,753.60 | -10,098,467.72 |

**40. 其他收益**

| 项 目                   | 2021年1-3月     | 2020年1-3月     | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 一、计入其他收益的政府补助         | 13,578,649.88 | 10,435,224.85 |             |
| 其中：与递延收益相关的政府补助       | 740,446.77    | 653,426.55    | 与资产相关       |
| 直接计入当期损益的政府补助（与收益相关）  | 12,838,203.11 | 9,781,798.30  | 与收益相关       |
| 二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目 | 412,502.57    | 550,506.39    |             |
| 其中：个税扣缴税款手续费          | 407,943.48    | 550,247.26    |             |
| 进项加计扣除                | 4,559.09      | 259.13        |             |
| 合 计                   | 13,991,152.45 | 10,985,731.24 |             |

**41. 投资收益**

| 项 目              | 2021年1-3月    | 2020年1-3月    |
|------------------|--------------|--------------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 5,708,858.37 | 4,758,257.83 |
| 权益法核算的长期股权投资收益   | -59,675.50   | -244,473.43  |
| 合 计              | 5,649,182.87 | 4,513,784.40 |

**42. 公允价值变动收益**

| 产生公允价值变动收益的来源        | 2021年1-3月     | 2020年1-3月      |
|----------------------|---------------|----------------|
| 交易性金融资产              | -3,126,661.49 | -17,987,867.51 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -3,138,419.38 | -17,958,873.06 |
| 银行理财产品公允价值变动         | 11,757.89     | -28,994.45     |
| 交易性金融负债              | 12,944.84     | -18,218,112.14 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 12,944.84     | -18,218,112.14 |
| 合 计                  | -3,113,716.65 | -36,205,979.65 |

**43. 信用减值损失**

| 项 目       | 2021年1-3月    | 2020年1-3月     |
|-----------|--------------|---------------|
| 应收账款坏账损失  | 2,249,707.44 | 9,024,097.50  |
| 其他应收款坏账损失 | 666,426.78   | -1,159,029.23 |
| 合 计       | 2,916,134.22 | 7,865,068.27  |

**44. 资产减值损失**

| 项 目    | 2021年1-3月     | 2020年1-3月     |
|--------|---------------|---------------|
| 存货跌价损失 | -9,343,928.94 | 22,530,876.87 |

**45. 资产处置收益**

| 项 目                          | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
|------------------------------|-----------|-----------|
| 处置未划分为持有待售的固定资产及无形资产的处置利得或损失 | -675.77   | -3,951.44 |
| 其中：固定资产                      | -675.77   | -3,951.44 |
| 合 计                          | -675.77   | -3,951.44 |

**46. 营业外收入**

| 项 目         | 2021年1-3月    | 2020年1-3月  |
|-------------|--------------|------------|
| 扶贫捐赠进项      | 2,116,368.23 | —          |
| 无需支付的款项     | 301,446.93   | 180,194.46 |
| 违约金收入       | 150,000.00   | —          |
| 非流动资产毁损报废利得 | 113,755.50   | —          |
| 赔偿金收入       | 130,842.10   | 747.36     |
| 其他          | 49,996.21    | 22,020.15  |
| 合 计         | 2,862,408.97 | 202,961.97 |

**47. 营业外支出**

| 项 目         | 2021年1-3月  | 2020年1-3月    |
|-------------|------------|--------------|
| 违约金支出       | 100,000.00 | 11,523.08    |
| 其他          | 17,505.03  | 24,400.82    |
| 罚款及滞纳金支出    | 335.32     | 3,983.05     |
| 盘亏损失        | —          | 18,543.77    |
| 非流动资产毁损报废损失 | —          | 176,845.80   |
| 公益性捐赠支出     | 175,225.28 | 1,146,286.24 |
| 合 计         | 293,065.63 | 1,381,582.76 |

**48. 所得税费用**

## (1) 所得税费用的组成

| 项 目     | 2021年1-3月     | 2020年1-3月    |
|---------|---------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 2,940,226.81  | 656,645.67   |
| 递延所得税费用 | -9,338,637.75 | 1,299,591.45 |
| 合 计     | -6,398,410.94 | 1,956,237.12 |

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项 目                            | 2021 年 1-3 月   | 2020 年 1-3 月  |
|--------------------------------|----------------|---------------|
| 利润总额                           | 81,045,667.76  | 29,945,833.27 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 20,261,416.94  | 7,486,458.32  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -7,217,027.88  | -2,955,653.75 |
| 调整以前期间所得税的影响                   | —              | —             |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益              | —              | —             |
| 非应税收入的影响                       | —              | —             |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | —              | —             |
| 税率变动对期初递延所得税余额的影响              | —              | —             |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -2,808,276.65  | —             |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | —              | 6,996,331.05  |
| 研发费用加计扣除                       | -16,634,523.35 | -9,570,898.50 |
| 残疾人工资加计扣除                      | —              | —             |
| 其他                             | —              | —             |
| 所得税费用                          | -6,398,410.94  | 1,956,237.12  |

## 49. 其他综合收益

其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况以及其他综合收益各项目的调节情况详见 30.其他综合收益。

## 50. 现金流量表项目注释

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目            | 2021 年 1-3 月  | 2020 年 1-3 月   |
|----------------|---------------|----------------|
| 收到政府补助         | 12,838,203.11 | 10,384,433.74  |
| 收到利息收入         | 1,642,634.02  | 4,115,977.30   |
| 收到保证金、履约押金等往来款 | 55,249,729.31 | 143,611,098.95 |
| 合计             | 69,730,566.44 | 158,111,509.99 |

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目      | 2021 年 1-3 月  | 2020 年 1-3 月   |
|----------|---------------|----------------|
| 支付期间费用等  | 62,659,989.04 | 61,764,139.23  |
| 支付银行手续费  | 442,532.82    | 329,128.17     |
| 支付往来款等其他 | 90,110,251.49 | 117,776,081.03 |

| 项 目 | 2021 年 1-3 月   | 2020 年 1-3 月   |
|-----|----------------|----------------|
| 合计  | 153,212,773.35 | 179,869,348.43 |

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项 目                   | 2021 年 1-3 月     | 2020 年 1-3 月     |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 收到银行理财及金融衍生工具本金及相关保证金 | 1,939,140,465.88 | 2,042,459,005.55 |

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

| 项 目                   | 2021 年 1-3 月     | 2020 年 1-3 月     |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 支付银行理财及金融衍生工具本金及相关保证金 | 1,782,357,236.41 | 2,192,997,944.00 |
| 支付金融衍生工具投资损失          | —                | 3,205,864.00     |
| 合并外关联方资金拆借            | —                | —                |
| 合计                    | 1,782,357,236.41 | 2,196,203,808.00 |

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目     | 2021 年 1-3 月   | 2020 年 1-3 月 |
|---------|----------------|--------------|
| 收回筹资保证金 | 205,777,917.97 | —            |

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目            | 2021 年 1-3 月 | 2020 年 1-3 月   |
|----------------|--------------|----------------|
| 合并外关联方拆入资金归还本息 | —            | 1,831,277.04   |
| 租赁资产支付的现金      | 2,346,643.82 | —              |
| 筹资保证金          | —            | 149,500,490.56 |
| 合计             | 2,346,643.82 | 151,331,767.60 |

**51. 现金流量表补充资料**

## (1) 现金流量表补充资料

| 补充资料                | 2021 年 1-3 月  | 2020 年 1-3 月   |
|---------------------|---------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: |               |                |
| 净利润                 | 87,444,078.70 | 27,068,052.44  |
| 加: 资产减值损失           | 9,343,928.94  | -22,530,876.87 |
| 信用减值损失              | -2,916,134.22 | -7,865,068.27  |
| 固定资产折旧              | 29,031,377.50 | 29,247,167.43  |
| 使用权资产折旧             | 2,565,766.19  | —              |
| 无形资产摊销              | 2,168,091.33  | 1,629,985.66   |
| 长期待摊费用摊销            | 125,619.47    | 776,526.67     |

| 补充资料                             | 2021年1-3月       | 2020年1-3月       |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 675.77          | 3,951.44        |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | -1,941,142.95   | —               |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 3,113,716.65    | 36,205,979.65   |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 32,363,057.46   | 5,756,447.18    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -5,649,182.87   | -4,513,784.40   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -14,911,362.88  | -3,001,103.31   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 5,572,725.13    | -2,159,392.21   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -106,245,110.16 | -117,646,322.03 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -3,364,393.68   | 287,956,513.26  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -138,503,475.69 | -146,325,295.45 |
| 其他                               | —               | —               |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -101,801,765.31 | 84,602,781.19   |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            |                 |                 |
| 债务转为资本                           | —               | —               |
| 一年内到期的可转换公司债券                    | —               | —               |
| 融资租入固定资产                         | —               | —               |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                |                 |                 |
| 现金的期末余额                          | 518,064,195.41  | 453,032,705.69  |
| 减：现金的期初余额                        | 437,737,973.99  | 504,432,866.47  |
| 加：现金等价物的期末余额                     | —               | —               |
| 减：现金等价物的期初余额                     | —               | —               |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 80,326,221.42   | -51,400,160.78  |

## (2) 现金和现金等价物构成情况

| 项 目            | 2021年1-3月      | 2020年1-3月      |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 518,064,195.41 | 453,032,705.69 |
| 其中：库存现金        | 101,357.65     | 67,909.63      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 516,826,049.94 | 452,358,038.91 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,136,787.82   | 606,757.15     |
| 二、现金等价物        |                |                |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |                |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 518,064,195.41 | 453,032,705.69 |

## 52. 所有权或使用权受到限制的资产

| 项 目 | 2021年3月31日账面价值 | 受限原因 |
|-----|----------------|------|
|     |                |      |

| 项 目  | 2021年3月31日账面价值 | 受限原因                          |
|------|----------------|-------------------------------|
| 货币资金 | 164,588,879.94 | 定期存款、汇票保证金、保函保证金、远汇保证金及商务卡押金等 |
| 固定资产 | 28,371,859.80  | 抵押贷款                          |
| 无形资产 | 10,969,780.99  | 抵押贷款                          |
| 合计   | 203,930,520.73 |                               |

### 53. 外币货币性项目

#### (1) 外币货币性项目

| 项 目   | 2021年3月31日外币余额 | 折算汇率     | 2021年3月31日折算人民币余额 |
|-------|----------------|----------|-------------------|
| 货币资金  |                |          |                   |
| 其中：美元 | 20,507,628.49  | 6.5713   | 134,761,779.10    |
| 欧元    | 624,720.91     | 7.7028   | 4,812,100.23      |
| 港币    | 1,118,618.21   | 0.84518  | 945,433.74        |
| 新台币   | 3,411,577.00   | 0.2303   | 785,686.18        |
| 英镑    | 109,866.73     | 9.0313   | 992,239.40        |
| 加元    | 8,318.25       | 5.2052   | 43,298.15         |
| 墨西哥元  | 130,191.70     | 0.319397 | 41,582.84         |
| 应收账款  |                |          |                   |
| 其中：美元 | 156,997,482.27 | 6.5713   | 1,031,677,555.24  |
| 欧元    | 190,119.37     | 7.7028   | 1,464,451.48      |
| 墨西哥元  | 12,448.43      | 0.319397 | 3,975.99          |
| 日元    | 554,942.00     | 0.059554 | 33,049.02         |
| 英镑    | 47,411.52      | 9.0313   | 428,187.66        |
| 加元    | 955.16         | 5.2052   | 4,971.80          |
| 波兰兹罗提 | 428.85         | 1.654561 | 709.56            |
| 克朗    | 3,780.00       | 0.752445 | 2,844.24          |
| 港币    | 3,168.24       | 0.84518  | 2,677.73          |
| 其他应收款 |                |          |                   |
| 其中：美元 | 619,438.67     | 6.5713   | 4,070,517.33      |
| 欧元    | 5,023.20       | 7.7028   | 38,692.70         |
| 新台币   | 22,599,080.00  | 0.2303   | 5,204,568.12      |
| 泰国铢   | 324,600.00     | 0.210062 | 68,186.13         |
| 应付账款  |                |          |                   |
| 其中：美元 | 179,086,364.35 | 6.5713   | 1,176,830,226.05  |

| 项 目   | 2021年3月31日外币<br>余额 | 折算汇率     | 2021年3月31日折算人<br>民币余额 |
|-------|--------------------|----------|-----------------------|
| 欧元    | 462,817.58         | 7.7028   | 3,564,991.26          |
| 新台币   | 44,136.00          | 0.2303   | 10,164.52             |
| 其他应付款 |                    |          |                       |
| 其中：美元 | 5,575,964.39       | 6.5713   | 36,641,334.80         |
| 欧元    | 40,272.95          | 7.7028   | 310,214.48            |
| 新台币   | 807,584.00         | 0.2303   | 185,986.60            |
| 英镑    | 7,396.93           | 9.0313   | 66,803.89             |
| 泰国铢   | 155,144.14         | 0.210062 | 32,589.89             |

(2) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率：

智造绿能，主要经营场所在香港，因智造绿能为居民企业，从2018年起智造绿能的记账本位币为人民币。

香港领恺、香港春晖、香港领众和香港斯维奥，主要经营场所在香港，记账本位币为人民币。从集团层面的业务考虑，故选择将人民币作为记账本位币。

立达信国际、吉达物联，主要经营场所在香港，记账本位币为美元。因主要业务币别为美元，故选择将美元作为记账本位币。

立达信美国、Doyen Inc.，主要经营场所在美国，记账本位币为美元。因立达信美国在美国注册并经营，故选择美元作为记账本位币。

台湾立信，主要经营场所在台湾，记账本位币为新台币。因台湾立信在台湾注册并经营，故选择新台币作为记账本位币。

立达信欧洲，主要经营场所在英国，记账本位币为英镑。因立达信欧洲在英国注册并经营，故选择英镑作为记账本位币。

立达信德国，主要经营场所在德国，记账本位币为欧元。因立达信德国在德国注册并经营，故选择欧元作为记账本位币。

## 54. 政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助

| 项 目 | 金额 | 资产负债<br>表列报项 | 计入当期损益或冲减相关成本费<br>用损失的金额 | 计入当期损益<br>或冲减相关成 |
|-----|----|--------------|--------------------------|------------------|
|-----|----|--------------|--------------------------|------------------|



|                     |               | 目    | 2021年1-3月  | 2020年1-3月  | 本费用损失的列报项目 |
|---------------------|---------------|------|------------|------------|------------|
| 企业技术中心平台建设项目        | 5,000,000.00  | 递延收益 | 232,339.14 | 295,236.96 | 其他收益       |
| 智能制造样板工厂补助          | 4,681,500.00  | 递延收益 | 236,555.93 | 300,595.31 | 其他收益       |
| 2017年技术改造与转型升级专项资金  | 1,980,000.00  | 递延收益 | 4,488.06   | 19,141.74  | 其他收益       |
| 2016年购置智能设备补助款      | 1,200,000.00  | 递延收益 | 1,775.11   | 2,255.66   | 其他收益       |
| 2017年购置智能设备补助款      | 760,000.00    | 递延收益 | 15,071.92  | 36,196.88  | 其他收益       |
| 大灯具配套产品及模具技改项目      | 2,260,200.00  | 递延收益 | 87,938.57  | —          | 其他收益       |
| 立达信智能制造项目二期补助       | 2,038,300.00  | 递延收益 | 91,022.97  | —          | 其他收益       |
| 物联网产品及LED照明产品智能制造项目 | 1,639,000.00  | 递延收益 | 71,255.07  | —          | 其他收益       |
| 合计                  | 19,559,000.00 |      | 740,446.77 | 653,426.55 |            |

## (2) 与收益相关的政府补助

| 项 目           | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的列报项目 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 |              |
|---------------|------------------------|----------------------|--------------|
|               |                        | 2021年1-3月            | 2020年1-3月    |
| 企业研发投入补助      | 其他收益                   | 5,424,200.00         | 1,291,600.00 |
| 外经贸发展专项资金     | 其他收益                   | —                    | 810,000.00   |
| 台资促进专项资金补贴    | 其他收益                   | 500,000.00           | —            |
| 进出口贸易企业项目补助   | 其他收益                   | —                    | 1,006,604.00 |
| 专精特新补助        | 其他收益                   | 1,000,000.00         | —            |
| 失业保险基金        | 其他收益                   | —                    | 110,352.00   |
| 信保补助          | 其他收益                   | —                    | 484,188.25   |
| 社保补贴          | 其他收益                   | 211,405.97           | 905.52       |
| 稳岗补贴          | 其他收益                   | 2,159.74             | 1,173,048.53 |
| 企业上市扶持资金      | 其他收益                   | 3,000,000.00         | 300,000.00   |
| 就业补贴          | 其他收益                   | 109,500.00           | —            |
| 标准化战略实施经费     | 其他收益                   | —                    | 150,000.00   |
| 展会补贴          | 其他收益                   | —                    | 106,600.00   |
| 纳税奖励          | 其他收益                   | 85,000.00            | —            |
| 自动监控及电子闸门安装补助 | 其他收益                   | —                    | 50,000.00    |

| 项 目           | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的列报项目 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 |              |
|---------------|------------------------|----------------------|--------------|
|               |                        | 2021年1-3月            | 2020年1-3月    |
| 遂宁经济技术开发区资金补贴 | 其他收益                   | 881,200.00           | —            |
| 企业岗前技能培训补贴    | 其他收益                   | 348,200.00           | —            |
| 转型升级补助        | 其他收益                   | —                    | 4,298,500.00 |
| 自主招工招才奖励      | 其他收益                   | 672,398.00           | —            |
| 湖里区就业中心东乡员工补贴 | 其他收益                   | 604,139.40           | —            |
| 合计            |                        | 12,838,203.11        | 9,781,798.30 |

## 六、合并范围的变更

2021年2月，本公司子公司深圳领众设立香港斯维奥，该公司于2021年2月21日完成工商设立登记，注册资本100万元。

2021年3月，本公司设立深圳物联，该公司于2021年3月2日完成工商设立登记，注册资本5,000万元。

除上述新增子公司外，2021年1-3月合并范围无其他变更。

## 七、在其他主体中的权益

### 1.在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质  | 持股比例(%) |        | 取得方式       |
|-------|-------|-----|-------|---------|--------|------------|
|       |       |     |       | 直接      | 间接     |            |
| 漳州光电子 | 漳州市   | 漳州市 | 制造、销售 | 100.00  | —      | 投资设立       |
| 漳州灯具  | 漳州市   | 漳州市 | 制造、销售 | —       | 100.00 | 投资设立       |
| 漳州阿尔法 | 漳州市   | 漳州市 | 制造、销售 | —       | 100.00 | 同一控制下企业合并  |
| 和宜物联  | 漳州市   | 漳州市 | 制造、销售 | —       | 100.00 | 通过厦门赢科投资设立 |
| 遂宁海德信 | 遂宁市   | 遂宁市 | 制造、销售 | —       | 100.00 | 通过四川联恺投资设立 |
| 四川联恺  | 遂宁市   | 遂宁市 | 制造、销售 | 100.00  | —      | 同一控制下企业合并  |
| 厦门光电  | 厦门市   | 厦门市 | 物业租赁  | 100.00  | —      | 同一控制下企业合并  |
| 厦门照明  | 厦门市   | 厦门市 | 销售    | 100.00  | —      | 同一控制下企业合并  |

| 子公司名称      | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质  | 持股比例(%) |        | 取得方式         |
|------------|-------|-----|-------|---------|--------|--------------|
|            |       |     |       | 直接      | 间接     |              |
| 朗睿照明       | 厦门市   | 厦门市 | 销售    | —       | 90.00  | 同一控制下企业合并    |
| 厦门赢科光电     | 厦门市   | 厦门市 | 销售    | 100.00  | —      | 同一控制下企业合并    |
| 厦门赢科投资     | 厦门市   | 厦门市 | 投资    | —       | 100.00 | 通过厦门赢科光电投资设立 |
| 深圳领恺       | 深圳市   | 深圳市 | 销售    | —       | 90.00  | 通过厦门赢科光电投资设立 |
| 深圳领众       | 深圳市   | 深圳市 | 销售    | —       | 100.00 | 通过厦门赢科投资设立   |
| 智造绿能       | 香港    | 香港  | 销售    | —       | 100.00 | 同一控制下企业合并    |
| 立达信国际      | 香港    | 香港  | 销售    | —       | 100.00 | 同一控制下企业合并    |
| 香港领恺       | 香港    | 香港  | 销售    | —       | 90.00  | 投资设立         |
| 吉达物联       | 香港    | 香港  | 制造、销售 | —       | 70.00  | 通过立达信国际投资设立  |
| 香港春晖       | 香港    | 香港  | 销售    | —       | 90.00  | 通过深圳领恺投资设立   |
| 立信电子       | 台北市   | 台北市 | 研发    | —       | 100.00 | 同一控制下企业合并    |
| 立达信美国      | 美国    | 美国  | 销售    | —       | 100.00 | 通过立达信国际投资设立  |
| 立达信德国      | 德国    | 德国  | 销售    | —       | 100.00 | 通过立达信国际投资设立  |
| 立达信欧洲      | 英国    | 英国  | 销售    | —       | 100.00 | 通过立达信国际投资设立  |
| 漳州汤姆森      | 漳州    | 漳州  | 研发    | —       | 100.00 | 通过厦门赢科投资设立   |
| 香港领众       | 香港    | 香港  | 销售    | —       | 100.00 | 通过深圳领众投资设立   |
| Doyen Inc. | 美国    | 美国  | 研发    | —       | 100.00 | 通过厦门赢科投资设立   |
| 香港斯维奥      | 香港    | 香港  | 销售    |         | 100.00 | 通过深圳领众投资设立   |
| 深圳物联       | 深圳    | 深圳  | 销售    | 100.00  |        | 投资设立         |

## 2.在联营企业中的权益

### (1) 联营企业

| 联营企业名称     | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质  | 持股比例(%) |       | 对联营企业投资的会计处理方法 |
|------------|-------|-----|-------|---------|-------|----------------|
|            |       |     |       | 直接      | 间接    |                |
| 鸿明光电股份有限公司 | 桃园市   | 桃园市 | 制造、销售 | —       | 40.00 | 权益法核算          |

| 联营企业名称        | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质  | 持股比例(%) |       | 对联营企业投资的会计处理方法 |
|---------------|-------|-----|-------|---------|-------|----------------|
|               |       |     |       | 直接      | 间接    |                |
| 唐草设计股份有限公司    | 台南市   | 台南市 | 设计、销售 | —       | 40.00 | 权益法核算          |
| 育明立达信科技南京有限公司 | 南京市   | 南京市 | 设计    | —       | 45.00 | 权益法核算          |

说明：本公司对鸿明光电股份有限公司的长期股权投资在 2017 年 12 月 31 日已计提减值准备，报告期内该长期股权投资账面金额为 0。

## 八、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制定由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部门对公司发生的赊销业务逐笔进行审核）。本公司稽核部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

### 1.信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收账款及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和良好的资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收账款及其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

### (1)信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

### (2)已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

### (3)预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 66.24%（2020 年 12 月 31 日：63.64%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 50.03%（2020 年 12 月 31 日：72.79%）。

## 2.流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止 2021 年 3 月 31 日，本公司金融负债到期期限如下：

| 项目名称    | 2021 年 3 月 31 日 |       |       |       |                |
|---------|-----------------|-------|-------|-------|----------------|
|         | 1 年以内           | 1-2 年 | 2-3 年 | 3 年以上 | 合 计            |
| 短期借款    | 100,094,722.22  | —     | —     | —     | 100,094,722.22 |
| 交易性金融负债 | 1,664.90        | —     | —     | —     | 1,664.90       |
| 应付票据    | 559,201,922.64  | —     | —     | —     | 559,201,922.64 |

| 项目名称  | 2021年3月31日       |      |      |      |                  |
|-------|------------------|------|------|------|------------------|
|       | 1年以内             | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计               |
| 应付账款  | 969,210,115.28   | —    | —    | —    | 969,210,115.28   |
| 其他应付款 | 70,495,648.21    | —    | —    | —    | 70,495,648.21    |
| 合计    | 1,699,004,073.25 | —    | —    | —    | 1,699,004,073.25 |

(续上表)

| 项目名称    | 2020年12月31日      |      |      |      |                  |
|---------|------------------|------|------|------|------------------|
|         | 1年以内             | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计               |
| 短期借款    | 200,183,791.66   | —    | —    | —    | 200,183,791.66   |
| 交易性金融负债 | 14,609.74        | —    | —    | —    | 14,609.74        |
| 应付票据    | 464,914,969.82   | —    | —    | —    | 464,914,969.82   |
| 应付账款    | 1,160,761,131.56 | —    | —    | —    | 1,160,761,131.56 |
| 其他应付款   | 72,779,510.85    | —    | —    | —    | 72,779,510.85    |
| 合计      | 1,898,654,013.63 | —    | —    | —    | 1,898,654,013.63 |

### 3. 市场风险

#### (1) 外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要来源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

①截止2021年3月31日,本公司各外币资产负债项目的主要外汇风险敞口如下(出于列报考虑,风险敞口金额以人民币列示,以资产负债表日即期汇率折算):

| 项目名称  | 2021年3月31日       |               |              |              |                  |
|-------|------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
|       | 美元               | 欧元            | 新台币          | 其他外币         | 合计               |
| 货币资金  | 134,761,779.10   | 4,812,100.23  | 785,686.18   | 2,022,554.13 | 142,382,119.64   |
| 应收账款  | 1,031,677,555.24 | 1,464,451.48  | —            | 476,416.00   | 1,033,618,422.72 |
| 其他应收款 | 4,070,517.33     | 38,692.70     | 5,204,568.12 | 68,186.13    | 9,381,964.28     |
| 应付账款  | 1,176,830,226.05 | 3,564,991.26  | 10,164.52    | —            | 1,180,405,381.83 |
| 其他应付款 | 36,641,334.80    | 310,214.48    | 185,986.60   | 99,393.78    | 37,236,929.66    |
| 合计    | 2,383,981,412.52 | 10,190,450.15 | 6,186,405.42 | 2,666,550.04 | 2,403,024,818.13 |

(续上表)

| 项目名称  | 2020年12月31日    |              |              |              |                |
|-------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
|       | 美元             | 欧元           | 新台币          | 其他外币         | 合计             |
| 货币资金  | 60,719,305.67  | 3,059,854.64 | 313,716.55   | 196,423.22   | 64,289,300.08  |
| 应收账款  | 162,549,861.70 | 468,422.21   | 359,475.00   | 773,782.28   | 164,151,541.19 |
| 其他应收款 | 3,764,011.54   | 31,779.32    | 5,255,268.53 | 8.95         | 9,051,068.34   |
| 应付账款  | 104,019,286.91 | —            | 20,046.58    | —            | 104,039,333.49 |
| 其他应付款 | 26,639,643.90  | 275,233.97   | 653,017.85   | 124,016.13   | 27,691,911.85  |
| 合计    | 357,692,109.73 | 3,835,290.14 | 6,601,524.51 | 1,094,230.58 | 369,223,154.96 |

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司持续监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或期权合约的方式来达到规避外汇风险的目的。

## ②敏感性分析

于2021年3月31日，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于美元升值或贬值10%，那么本公司当年的净利润将减少或增加23,839.81万元。

## (2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于短期银行借款等带息债务。固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司持有的计息金融工具短期借款为固定利率借款，故无贷款利率浮动的风险。

## 九、公允价值的披露

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

### 1. 2021年3月31日，以公允价值计量的资产和负债的公允价值

| 项 目 | 2021年3月31日公允价值 |
|-----|----------------|
|-----|----------------|



|                         | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量     | 第三层次公允价值计量 | 合计             |
|-------------------------|------------|----------------|------------|----------------|
| 一、持续的公允价值计量             |            |                |            |                |
| （一）交易性金融资产              |            |                |            |                |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 |            |                |            |                |
| （1）银行理财产品               | —          | 103,746,285.45 | —          | 103,746,285.45 |
| （2）衍生金融资产               | —          | —              | —          | —              |
| 持续以公允价值计量的资产总额          | —          | 103,746,285.45 | —          | 103,746,285.45 |
| （二）交易性金融负债              |            |                |            |                |
| 衍生金融负债                  | —          | 1,664.90       | —          | 1,664.90       |
| 持续以公允价值计量的负债总额          | —          | 1,664.90       | —          | 1,664.90       |

## 2. 2020年12月31日，以公允价值计量的资产和负债的公允价值

| 项 目                     | 2020年12月31日公允价值 |                |            |                |
|-------------------------|-----------------|----------------|------------|----------------|
|                         | 第一层次公允价值计量      | 第二层次公允价值计量     | 第三层次公允价值计量 | 合计             |
| 一、持续的公允价值计量             |                 |                |            |                |
| （一）交易性金融资产              |                 |                |            |                |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 |                 |                |            |                |
| （1）银行理财产品               | —               | 254,609,060.23 | —          | 254,609,060.23 |
| （2）衍生金融资产               | —               | 3,357,419.38   | —          | 3,357,419.38   |
| 持续以公允价值计量的资产总额          | —               | 257,966,479.61 | —          | 257,966,479.61 |
| （二）交易性金融负债              |                 |                |            |                |
| 衍生金融负债                  | —               | 14,609.74      | —          | 14,609.74      |
| 持续以公允价值计量的负债总额          | —               | 14,609.74      | —          | 14,609.74      |

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。

## 2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司对于远期外汇合约，以该合约按资产负债表日银行远期结售汇报价作为公允价值确定依据，所使用的折现率为报告期末金融机构一年期贷款基准利率。

本公司银行理财产品属于非保本浮动收益类理财产品投资，其公允价值根据理财产品说明书的条款计算确定。

### 3. 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、合同负债、其他应付款等。

本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 十、关联方及关联交易

关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的构成关联方。

### 1. 本公司的实际控制人情况

本公司控股股东及实际控制人为李江淮、米莉夫妇，李潇帆、李潇宇、李永川、李春华为其一致行动人。其中李永川与李江淮为兄弟关系；李春华与李江淮为姐弟关系；李江淮与李潇帆、李潇宇为叔侄关系。期末李江淮持有本公司 27%股份，米莉持有本公司 2.2283%股份，二者合计持有本公司 29.2283%股份；李潇帆、李永川、李潇宇、李春华分别持有本公司 26.5691%、20.2042%、16.1799%、2.4035%股份。

### 2. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益

### 3. 本公司合营和联营企业情况

本公司合营或联营企业详见附注七、在其他主体中的权益

### 4. 本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称    | 其他关联方与本公司关系  |
|------------|--------------|
| 厦门市泉水慈善基金会 | 实际控制人设立的慈善机构 |
| 林友钦        | 公司董事、副总经理    |
| 陈忠         | 公司独立董事       |
| 刘晓军        | 公司独立董事       |
| 吴益兵        | 公司独立董事       |
| 郭谋毅        | 公司监事会主席      |
| 汤娴妍        | 公司监事         |

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系       |
|---------|-------------------|
| 陈金星     | 公司监事              |
| 夏成亮     | 公司副总经理、财务总监、董事会秘书 |
| 张宇生     | 公司副总经理            |

### 5. 本公司的比照关联方情况

| 比照关联方名称       | 比照关联方与本公司关系   |
|---------------|---|
| 大英强瑞包装有限公司    | 持有本公司 0.7125%股份的股东吴世强控制的公司                                |
| 漳州和泰电光源科技有限公司 | 实际控制人李江淮的姑父陈顺景控制的公司                                       |
| 厦门嘉晟供应链股份有限公司 | 实际控制人李江淮的表姐李冬敏控制的公司                                       |
| 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 | 实际控制人李江淮的表姐李冬敏控制的公司                                       |
| 厦门聚昕航电子科技有限公司 | 实际控制人李江淮的堂哥李碧森控制的公司                                       |
| 厦门银旭工贸有限公司    | 实际控制人李江淮的表哥李辉煌控制的公司                                       |
| 遂宁市和泰照明科技有限公司 | 实际控制人李江淮的姑父陈顺景控制的公司                                       |
| 厦门银行股份有限公司    | 实际控制人及其近亲属控制的厦门立达信投资有限公司持有其 0.84%的股权                      |
| 长泰嘉裕电子有限公司    | 曾于 2018 年担任遂宁海德信法定代表人徐赛香参股的公司                             |
| 四川科盟照明有限公司    | 公司曾经的监事、持有公司 0.1425%股份的股东白双双控制的公司                         |
| 大英昀皓光电科技有限公司  | 2018 年 12 月, 该公司承接了大英海德信照明有限公司贴片、插件外协业务, 电感业务, 继续与公司发生交易。 |
| 长泰宏晟光电有限公司    | 2018 年 12 月, 该公司承接了长泰佳和注塑有限责任公司贴片和插件外协业务, 继续与发行人发生交易。     |
| 厦门汤姆森智能科技有限公司 | 本公司拟收购该公司相关资产和技术, 并邀请汤茂平加入本公司                             |
| 厦门欧乐软件有限公司    | 持有本公司 16.18%股份的股东李潇宇的舅舅林润泽控制的公司                           |
| 厦门有葆正科技有限公司   | 持有本公司 16.18%股份的股东李潇宇的舅舅林润泽控制的公司                           |
| 黄进福           | 实际控制人李江淮的表侄   |

### 6. 关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### 采购商品、接受劳务情况

| 关联方           | 关联交易内容    | 2021 年 1-3 月发生额 | 2020 年 1-3 月发生额 |
|---------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 大英强瑞包装有限公司    | 采购商品      | 9,077,651.53    | 3,999,077.94    |
| 大英昀皓光电科技有限公司  | 采购商品、外协加工 | 4,183,996.16    | 2,656,407.96    |
| 长泰宏晟光电有限公司    | 采购商品、外协加工 | 3,766,129.91    | 3,395,405.96    |
| 厦门聚昕航电子科技有限公司 | 采购商品、外协加工 | 729,912.55      | 1,381,547.95    |

| 关 联 方       | 关联交易内容    | 2021年1-3月发生额 | 2020年1-3月发生额 |
|-------------|-----------|--------------|--------------|
| 厦门银旭工贸有限公司  | 采购商品      | 11,240.40    | —            |
| 长泰嘉裕电子有限公司  | 采购商品、外协加工 | 9,291,500.94 | 5,397,455.14 |
| 唐草设计股份有限公司  | 接受服务      | 336,000.00   | 338,028.18   |
| 厦门有葆正科技有限公司 | 接受服务      | 200,000.00   |              |

## 出售商品、提供劳务情况

| 关 联 方         | 关联交易内容  | 2021年1-3月发生额 | 2020年1-3月发生额 |
|---------------|---------|--------------|--------------|
| 大英昀皓光电科技有限公司  | 销售商品    | 38,833.27    | 4,865.84     |
| 大英强瑞包装有限公司    | 销售商品    | 570.80       | 5,292.04     |
| 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 | 销售商品    | —            | 23,453.10    |
| 黄进福           | 销售商品、废品 | —            | 16,358.41    |
| 四川科盟照明有限公司    | 销售商品    | —            | 422,884.95   |
| 长泰宏晟光电有限公司    | 提供服务    | 12,735.84    | 9,610.56     |
| 长泰宏晟光电有限公司    | 销售商品    | 58,327.52    | 20,226.60    |
| 厦门汤姆森智能科技有限公司 | 提供劳务    | —            | 1,769.91     |
| 育明立达信科技南京有限公司 | 销售商品    | 49,805.31    | —            |

## (2) 关联方资金拆借

## 拆出资金

| 关 联 方      | 拆借金额         | 起始日       | 到期日 | 说明                 |
|------------|--------------|-----------|-----|--------------------|
| 鸿明光电股份有限公司 | 669,254.02   | 2017/3/29 | 至今  | 借款用于日常经营周转，至今尚未还款  |
| 鸿明光电股份有限公司 | 2,230,846.74 | 2017/5/26 | 至今  | 借款用于日常经营周转，借至今尚未还款 |

## 续上表

| 关 联 方      | 2021年1-3月利息收入 | 2020年1-3月利息收入 |
|------------|---------------|---------------|
| 鸿明光电股份有限公司 | —             | —             |

说明：鸿明光电股份有限公司经营亏损，借款本金已全额计提坏账，故未再确认应收利息。

## (3) 关联方捐赠情况

## ① 向关联方捐赠

| 关 联 方 | 关联交易内容 | 2021年1-3月发生额 | 2020年1-3月发生额 |
|-------|--------|--------------|--------------|
|-------|--------|--------------|--------------|

| 关 联 方      | 关联交易内容 | 2021年1-3月发生额 | 2020年1-3月发生额 |
|------------|--------|--------------|--------------|
| 厦门市泉水慈善基金会 | 捐赠     | —            | 417,621.10   |

## (4) 关键管理人员报酬

| 项 目      | 2021年1-3月发生额 | 2020年1-3月发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 2,329,755.79 | 2,762,506.12 |

## (5) 其他关联交易

报告期，本公司下属子公司在厦门银行股份有限公司开立银行结算账户，办理存款、贷款、结算、被担保、银行承兑汇票承兑等业务。

## 7. 关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

| 项目名称  | 关联方           | 2021年3月31日   |              | 2020年12月31日  |              |
|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|       |               | 账面余额         | 坏账准备         | 账面余额         | 坏账准备         |
| 应收账款  | 大英昀皓光电科技有限公司  | 17,631.60    | 881.58       | 24,383.37    | 1,219.17     |
| 应收账款  | 厦门嘉晟供应链股份有限公司 | 126,672.57   | 12,667.26    | 126,672.57   | 12,667.26    |
| 应收账款  | 厦门银旭工贸有限公司    | —            | —            | 2,341.19     | 117.06       |
| 其他应收款 | 鸿明光电股份有限公司    | 2,993,900.00 | 2,993,900.00 | 3,018,959.32 | 3,018,959.32 |
| 其他应收款 | 长泰宏晟光电有限公司    | 14,780.92    | 739.05       | 11,051.27    | 552.56       |
| 其他应收款 | 长泰嘉裕电子有限公司    | 3,990.00     | 199.50       | 1,320.00     | 66.00        |
| 其他应收款 | 大英昀皓光电科技有限公司  | 84.33        | 4.22         | —            | —            |

## (2) 应付项目

| 项目名称 | 关联方           | 2021年3月31日    | 2020年12月31日   |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 应付票据 | 大英强瑞包装有限公司    | 17,393,068.64 | 15,262,447.02 |
| 应付票据 | 厦门聚听航电子科技有限公司 | 397,221.26    | 581,090.36    |
| 应付账款 | 大英强瑞包装有限公司    | 5,473,390.80  | 4,896,674.57  |
| 应付账款 | 大英昀皓光电科技有限公司  | 4,799,339.79  | 4,537,763.82  |
| 应付账款 | 厦门聚听航电子科技有限公司 | 1,065,594.93  | 2,030,925.16  |
| 应付账款 | 长泰宏晟光电有限公司    | 2,054,743.42  | 3,006,652.64  |
| 应付账款 | 长泰嘉裕电子有限公司    | 19,775,854.20 | 21,034,188.69 |

| 项目名称   | 关联方           | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|--------|---------------|------------|-------------|
| 应付账款   | 厦门银旭工贸有限公司    | 12,701.65  | —           |
| 合同负债   | 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 | 43,821.24  | 43,821.24   |
| 其他应付款  | 厦门有葆正科技有限公司   | 200,000.00 | 200,000.00  |
| 其他应付款  | 大英昀皓光电科技有限公司  | 183,209.47 | —           |
| 其他流动负债 | 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 | —          | 5,696.76    |
| 预付款项   | 厦门聚昕航电子科技有限公司 | 1,000.01   | 4,000.00    |

## 十一、承诺及或有事项

### 1. 重要承诺事项

#### (1) 资本承诺

| 已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺 | 2021年3月31日    | 2020年12月31日   |
|---------------------|---------------|---------------|
| 购建长期资产承诺            | 23,636,000.00 | 23,636,000.00 |

#### (2) 经营租赁承诺

| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额 | 2021年3月31日    | 2020年12月31日   |
|------------------|---------------|---------------|
| 资产负债表日后第1年       | 14,872,949.04 | 23,266,910.33 |
| 资产负债表日后第2年       | 6,514,858.98  | 12,464,377.74 |
| 资产负债表日后第3年       | 4,443,482.87  | 4,787,369.80  |
| 以后年度             | 9,656,332.59  | 3,816,182.45  |
| 合计               | 35,487,623.47 | 44,334,840.32 |

#### (3) 其他承诺事项

##### ① 境外合作事项

本公司子公司立达信国际与在泰国的 L&E 制造有限公司（英文名 L&E Manufacturing Company Limited，以下简称 L&E）于 2019 年 11 月 15 日签订谅解备忘录，协商关于在泰国进行产品的生产加工合作，立达信国际提供订单，L&E 负责产品生产。L&E 将为项目提供足够的设施，提供建筑总面积约 5,500 平方米的建筑，并进行必要的改造，投资金额为人民币 1,100 万元。L&E 投资的人民币 1,100 万元将按比例计入产品销售价格，完成期限不超过 3 年；如果在 3 年内 L&E 无法得到偿还，立达信国际必须在 3 年偿还承诺到期后 30 天内将未偿还的投资金额偿还给 L&E。立

达信国际已于 2019 年 12 月开立 1,100 万元银行保函，受益人为 L&E。截至 2021 年 3 月 31 日，该工厂已正式生产。

## ②远期外汇合约和外汇期权

本公司全资子公司漳州光电子与中国建设银行股份有限公司以约定汇率买入美元外汇看跌期权同时卖出美元外汇看涨期权，截至 2021 年 3 月 31 日，未交割的外汇期权合约还有买入美元 61,000,000.00 元未到期。

## 2. 或有事项

### (1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

| 原告  | 被告    | 案由     | 受理法院            | 标的额  | 案件进展情况                           |
|---|-------|--------|-----------------|------|----------------------------------|
| LightingScienceGroupCorporation 及其子公司 Healthe,Inc、GlobalValueLighting,LLC | 立达信美国 | 侵犯专利调查 | 美国国际贸易委员会       | 说明 1 | 1163 案和 1164 案撤回，1168 案初步裁决本公司胜诉 |
| LightingScienceGroupCorporation   | 立达信美国 | 侵犯专利纠纷 | 美国佛罗里达州中区联邦地区法院 | 说明 1 | 暂停审理                             |
| LightingScienceGroupCorporation 及其子公司 GlobalValueLighting,LLC             | 立达信美国 | 侵犯专利纠纷 | 美国乔治亚州北区联邦地区法院  | 说明 1 | 暂停审理                             |
| Steve Ramirez 和 Smash Design, LLC   | 立达信美国 | 财产赔偿纠纷 | 美国德克萨斯州南区联邦地区法院 | 说明 2 | 审理中                              |

说明 1: 2019 年 4 月 30 日，美国 Lighting Science Group Corporation 及其子公司 Healthe, Inc、Global Value Lighting, LLC（以下统称“申诉人”）向美国国际贸易委员会（以下简称“ITC”）提交申请书，认为包括本公司及本公司子公司立达信美国（以下统称“本公司”）在内的 23 家企业生产或销售至美国的某些发光二极管（LED）产品侵犯申诉人拥有的美国专利，请求 ITC 对该等企业发起 337 调查。针对本公司，申诉人认为本公司侵犯申诉人拥有的 4 项美国专利（专利号：7,582,421（以下简称“421 专利”）、8,674,608（以下简称“608 专利”）、8,201,968（以下简称“968 专利”）以及 8,967,844（以下简称“844 专利”））并从事不实与误导之广告行为，并要求 ITC 发出排除令和停止令，

禁止本公司相关产品进入美国市场，并禁止从事侵犯涉案专利以及相关不实与误导广告之行为。2019年6月20日，ITC对本次337调查正式立案受理，分三个案件为337-TA-1163（以下简称“1163案”）和337-TA-1164案（以下简称“1164案”）和337-TA-1168案（以下简称“1168案”）。截至审计报告日，申诉人已要求撤回1163案和1164案中的有关指控，ITC已停止1163案及1164案中针对本公司的337调查。2020年2月，申诉人与本公司及其他被申诉人已完成1168案听证程序，1168案的案件承办法官已于2020年6月26日初步裁决本公司胜诉，1168案最终结束时间预定为2020年10月。

2017年5月9日，美国Lighting Science Group Corporation（以下简称“LSG”）在美国佛罗里达州中区联邦地区法院（以下简称“佛罗里达法院”）起诉本公司产品侵犯LSG拥有的4项美国专利，包括968专利、844专利、8,672,518专利（以下简称“518专利”）以及9,581,756专利（以下简称“756专利”）（以下统称“涉案专利”），要求下达暂时与永久禁制令禁止本公司侵犯涉案专利，并要求本公司赔偿LSG损失与相关利息，包括三倍赔偿金、律师费用与诉讼相关花费以及强制专利许可费。2019年7月22日，因涉案专利中的968专利和844专利于ITC进行调查程序，佛罗里达法院暂停审理本案。截至审计报告日，佛罗里达法院案件仍为暂停状态。

2019年4月30日，美国LSG及其子公司Global Value Lighting, LLC（以下简称“原告”）在美国乔治亚州北区联邦地区法院（以下简称“乔治亚法院”）起诉称公司产品侵犯原告拥有的2项美国专利，包括421专利以及608专利（以下统称“涉案专利”），并称本公司从事不实与误导之广告行为违反相关法律，要求下达暂时与永久禁制令禁止本公司侵犯涉案专利，并要求本公司赔偿原告损失与相关利息，包括三倍赔偿金、律师费用与诉讼相关花费以及强制专利许可费。因涉案专利在ITC进行调查程序，截至审计报告日，乔治亚法院案件仍为暂停状态。

上述案件本公司聘请的美国律师认为，申诉人及原告针对本公司专利侵权的指控不能成立，本公司被裁决不侵犯申诉人及原告专利的可能性较大，但鉴于美国专利诉讼领域的复杂性，本案不能排除本公司败诉的可能。因此尚无法合理预计该事项可能发生的损失。

说明2：2019年1月16日，Steve Ramirez和Smash Design, LLC（以下简称“原告”）在美国德克萨斯州南区联邦地区法院（以下简称“德克萨斯法院”）起诉家得宝美国公司



(Home Depot USA, Inc.), 并于 2019 年 5 月 1 日将立达信美国加入被告 (与家得宝美国公司合称“被告”), 因被告生产、出售的产品引起火灾并造成原告一工厂损毁, 违反了其过失责任与严格产品责任, 要求法院判决被告支付惩罚性赔偿、判决前利息以及所有原告有权获得的所有救济。目前该案件正在审理中, 尚未判决, 尚无法合理预计该事项可能发生的损失。

本公司聘请的美国律师认为, 本公司已为立达信美国向美亚财产保险有限公司投保了产品责任险, 且所签订的保险条款已覆盖被保险人产品所导致的上限为 800 万美元的人身及财产损失赔偿, 可以基本覆盖本案涉及的赔偿金额。

## (2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

| 担保方      | 被担保方         | 担保事项                    | 金额             | 担保起始日     | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|----------|--------------|-------------------------|----------------|-----------|------------|------------|
| 本公司      | 漳州光电子        | 担保授信                    | 600,000,000.00 | 2018/3/30 | 2021/12/31 | 否          |
| 本公司      | 四川联恺         | 担保授信                    | 200,000,000.00 | 2019/5/15 | 2022/12/31 | 否          |
| 本公司      | 光电子          | 网络供应链“e 信通”业务合作协议(集中模式) | 400,000,000.00 | 2019/4/4  | 2022/12/31 | 否          |
| 本公司      | 光电子及立达信灯具    | 担保授信                    | 200,000,000.00 | 2019/8/13 | 2022/8/12  | 否          |
| 本公司      | 光电子          | 担保授信                    | 80,000,000.00  | 2020/2/17 | 2021/8/2   | 否          |
| 本公司      | 光电子          | 担保授信                    | 500,000,000.00 | 2020/7/15 | 2021/7/15  | 否          |
| 本公司、厦门光电 | 光电子、灯具、联恺、赢科 | 担保授信                    | 200,000,000.00 | 2020/9/7  | 2023/9/7   | 否          |
| 本公司      | 光电子          | 担保授信                    | 128,000,000.00 | 2020/11/4 | 2021/11/3  | 否          |

## 十二、资产负债表日后事项

2021 年 4 月 1 日, 本公司设立全资子公司深圳点点物联技术有限公司, 注册资本 5,000 万元, 截至本审计报告日, 尚未缴纳出资。

截至 2021 年 4 月 23 日, 本公司无其他需披露的资产负债表日后事项。

## 十三、其他重要事项

## 1. 分部信息

除 LED 照明和智能家居类物联网 (IoT) 产品的生产和销售业务外, 本公司未经营其他对经营成果有重大影响的业务, 因此本公司无需披露分部数据。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收账款

#### (1) 按账龄披露

| 账 龄   | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------|-----------------|------------------|
| 1 年以内 | 1,429,912.86    | 56,431.22        |

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

##### ①2021 年 3 月 31 日 (按简化模型计提)

| 类 别        | 2021 年 3 月 31 日 |        |      |          |              |
|------------|-----------------|--------|------|----------|--------------|
|            | 账面余额            |        | 坏账准备 |          | 账面价值         |
|            | 金额              | 比例(%)  | 金额   | 计提比例 (%) |              |
| 按单项计提坏账准备  | —               | —      | —    | —        | —            |
| 按组合计提坏账准备  | 1,429,912.86    | 100.00 | —    | —        | 1,429,912.86 |
| 其中: 应收客户货款 | —               | —      | —    | —        | —            |
| 合并范围内关联方   | 1,429,912.86    | 100.00 | —    | —        | 1,429,912.86 |
| 合计         | 1,429,912.86    | 100.00 | —    | —        | 1,429,912.86 |

##### ②2021 年 3 月 31 日 (按简化模型计提)

| 类 别        | 2020 年 12 月 31 日 |        |      |          |           |
|------------|------------------|--------|------|----------|-----------|
|            | 账面余额             |        | 坏账准备 |          | 账面价值      |
|            | 金额               | 比例(%)  | 金额   | 计提比例 (%) |           |
| 按单项计提坏账准备  | —                | —      | —    | —        | —         |
| 按组合计提坏账准备  | 56,431.22        | 100.00 | —    | —        | 56,431.22 |
| 其中: 应收客户货款 | —                | —      | —    | —        | —         |
| 合并范围内关联方   | 56,431.22        | 100.00 | —    | —        | 56,431.22 |
| 合计         | 56,431.22        | 100.00 | —    | —        | 56,431.22 |

各报告期坏账准备计提的具体说明:

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、9。

(3) 本期无坏账准备的变动情况

(4) 本期无实际核销的应收账款情况

(5) 按欠款方归集的应收账款情况

| 单位名称  | 2021年3月31日余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备余额 |
|-------|--------------|---------------|--------|
| 和宜物联  | 69,656.84    | 5.00          | —      |
| 漳州光电子 | 1,360,256.02 | 95.00         | —      |

(续上表)

| 单位名称 | 2020年12月31日余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备余额 |
|------|---------------|---------------|--------|
| 和宜物联 | 56,431.22     | 100.00        | —      |

## 2. 其他应收款

(1) 分类列示

| 项目    | 2021年3月31日 | 2020年12月31日   |
|-------|------------|---------------|
| 应收股利  | —          | 55,000,000.00 |
| 其他应收款 | 8,425.44   | 7,462.35      |
| 合计    | 8,425.44   | 55,007,462.35 |

(2) 应收股利

①分类

| 项目(或被投资单位) | 2021年3月31日 | 2020年12月31日   |
|------------|------------|---------------|
| 四川联恺       | —          | 55,000,000.00 |

②本公司无重要的账龄超过1年的应收股利

③坏账准备计提情况

本公司应收股利为应收子公司的股利，不需要计提坏账准备。

## 3. 长期股权投资

| 项目 | 2021年3月31日 |      |      | 2020年12月31日 |      |      |
|----|------------|------|------|-------------|------|------|
|    | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额        | 减值准备 | 账面价值 |

| 项 目     | 2021年3月31日     |      |                | 2020年12月31日    |      |                |
|---------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|         | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资  | 538,505,631.42 | —    | 538,505,631.42 | 538,505,631.42 | —    | 538,505,631.42 |
| 对联营企业投资 | 3,620,494.75   | —    | 3,620,494.75   | 3,620,494.75   | —    | 3,620,494.75   |
| 合计      | 542,126,126.17 | —    | 542,126,126.17 | 542,126,126.17 | —    | 542,126,126.17 |

## (1) 对子公司投资

| 被投资单位  | 2020年12月31日    | 本期增加 | 本期减少 | 2021年3月31日     | 本期计提减值准备 | 2021年3月31日减值准备余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|----------|------------------|
| 漳州光电子  | 322,230,000.00 | —    | —    | 322,230,000.00 | —        | —                |
| 厦门光电   | 112,956,414.80 | —    | —    | 112,956,414.80 | —        | —                |
| 厦门照明   | 11,284,203.26  | —    | —    | 11,284,203.26  | —        | —                |
| 四川联恺   | 40,304,855.27  | —    | —    | 40,304,855.27  | —        | —                |
| 厦门赢科光电 | 51,730,158.09  | —    | —    | 51,730,158.09  | —        | —                |
| 合计     | 538,505,631.42 | —    | —    | 538,505,631.42 | —        | —                |

## (2) 对联营企业投资

2021年

| 投资单位       | 2020年12月31日  | 本期增减变动 |      |             |          |        |
|------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|
|            |              | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 |
| 唐草设计股份有限公司 | 3,620,494.75 | —      | —    | —           | —        | —      |

(续上表)

| 投资单位       | 本期增减变动      |        |    | 2021年3月31日   | 2021年3月31日减值准备余额 |
|------------|-------------|--------|----|--------------|------------------|
|            | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |              |                  |
| 唐草设计股份有限公司 | —           | —      | —  | 3,620,494.75 | —                |

## 4. 营业收入和营业成本

| 项 目  | 2021年1-3月    |              | 2020年1-3月  |           |
|------|--------------|--------------|------------|-----------|
|      | 收入           | 成本           | 收入         | 成本        |
| 主营业务 | 8,928,258.72 | 7,042,705.40 | —          | —         |
| 其他业务 | 85,613.20    | 87,253.25    | 126,000.00 | 90,036.56 |

| 项 目 | 2021 年 1-3 月 |              | 2020 年 1-3 月 |           |
|-----|--------------|--------------|--------------|-----------|
|     | 收入           | 成本           | 收入           | 成本        |
| 合计  | 9,013,871.92 | 7,129,958.65 | 126,000.00   | 90,036.56 |

### 5. 投资收益

| 项 目              | 2021 年 1-3 月 | 2020 年 1-3 月 |
|------------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益   | —            | 50,380.78    |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 27,464.00    | 127,801.38   |
| 合计               | 27,464.00    | 178,182.16   |

## 十六、补充资料

### 6. 当期非经常性损益明细表

| 项 目  | 2021 年 1-3 月  | 2020 年 1-3 月  | 说明 |
|--|---------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益  | 113,079.73    | -180,349.86   |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                 |               |               |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）        | 13,578,649.88 | 10,435,224.85 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                |               |               |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |               |               |    |
| 非货币性资产交换损益   |               |               |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                       | 2,438,958.37  | 1,028,787.83  |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                          |               |               |    |
| 债务重组损益   |               |               |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                |               |               |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                            |               |               |    |

| 项 目   | 2021 年 1-3 月  | 2020 年 1-3 月   | 说明 |
|---|---------------|----------------|----|
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |               |                |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               |                |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益。 | 156,183.35    | -32,476,509.65 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益                             |               |                |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | 339,249.96    |                |    |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |                |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |               |                |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |               |                |    |
| 受托经营取得的托管费收入  |               |                |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 2,634,897.97  | -1,002,222.35  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 412,502.57    | 550,506.39     |    |
| 非经常性损益总额  | 19,673,521.83 | -21,644,562.79 |    |
| 减：非经常性损益的所  | 2,951,028.27  | -3,246,684.42  |    |

| 项 目                 | 2021 年 1-3 月  | 2020 年 1-3 月   | 说明 |
|---------------------|---------------|----------------|----|
| 得税影响数               |               |                |    |
| 非经常性损益净额            | 16,722,493.56 | -18,397,878.37 |    |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净额  | 13,954.83     | -73.35         |    |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益净额 | 16,708,538.73 | -18,397,805.02 |    |

## 7. 净资产收益率及每股收益

### ①2021 年 1-3 月

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
|                         |                | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 4.68%          | 0.19   | —      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.80%          | 0.16   | —      |

### ②2020 年 1-3 月

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
|                         |                | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 1.95%          | 0.060  | —      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.27%          | 0.101  | —      |

公司名称：立达信物联科技股份有限公司

日期：2021 年 4 月 23 日





君合律师事务所

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层

邮编：100005

电话：(86-10) 8519-1300

传真：(86-10) 8519-1350

北京市君合律师事务所  
关于立达信物联科技股份有限公司  
首次公开发行股票并上市之

法律意见书



君合律师事务所

二零二零年六月

北京总部 电话: (86-10) 8519-1300  
传真: (86-10) 8519-1350

杭州分所 电话: (86-571) 2689-8188  
传真: (86-571) 2689-8199

海口分所 电话: (86-898) 6851-2544  
传真: (86-898) 6851-3514

硅谷分所 电话: (1-888) 886-8168  
传真: (1-888) 808-2168

上海分所 电话: (86-21) 5298-5488  
传真: (86-21) 5298-5492

成都分所 电话: (86-28) 6739-8000  
传真: (86-28) 6739 8001

天津分所 电话: (86-22) 5990-1301  
传真: (86-22) 5990-1302

广州分所 电话: (86-20) 2805-9088  
传真: (86-20) 2805-9099

青岛分所 电话: (86-532) 6869-5000  
传真: (86-532) 6869-5010

香港分所 电话: (852) 2167-0000  
传真: (852) 2167-0050

深圳分所 电话: (86-755) 2587-0765  
传真: (86-755) 2587-0780

大连分所 电话: (86-411) 8250-7578  
传真: (86-411) 8250-7579

纽约分所 电话: (1-212) 703-8702  
传真: (1-212) 703-8720

[www.junhe.com](http://www.junhe.com)



目 录

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 目 录 .....                          | 1  |
| 释 义 .....                          | 3  |
| 正 文 .....                          | 11 |
| 一、 本次发行及上市的批准和授权 .....             | 11 |
| 二、 本次发行及上市的主体资格 .....              | 11 |
| 三、 本次发行及上市的实质条件 .....              | 11 |
| 四、 发行人的设立 .....                    | 16 |
| 五、 发行人的独立性 .....                   | 16 |
| 六、 发起人和股东 .....                    | 17 |
| 七、 发行人的股本及演变 .....                 | 17 |
| 八、 发行人的业务 .....                    | 17 |
| 九、 关联交易及同业竞争 .....                 | 19 |
| 十、 发行人的主要财产 .....                  | 26 |
| 十一、 发行人的重大债权债务 .....               | 30 |
| 十二、 发行人重大资产变化及收购兼并 .....           | 31 |
| 十三、 发行人公司章程的制定与修改 .....            | 31 |
| 十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ..... | 32 |
| 十五、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 .....      | 32 |
| 十六、 发行人的税务 .....                   | 33 |
| 十七、 发行人的环境保护、产品质量及技术标准 .....       | 33 |
| 十八、 发行人募集资金的运用 .....               | 34 |

|      |                       |    |
|------|-----------------------|----|
| 十九、  | 发行人业务发展目标 .....       | 35 |
| 二十、  | 诉讼、仲裁或行政处罚 .....      | 35 |
| 二十一、 | 发行人招股说明书法律风险的评价 ..... | 36 |
| 二十二、 | 结论意见 .....            | 37 |

## 释 义

在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

常规释义：

|         |   |  |
|---------|---|--|
| A 股     | 指 | 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票    |
| 立达信有限   | 指 | 厦门立达信绿色照明集团有限公司（包含更名前名称“厦门李氏兄弟有限公司”），发行人的前身  |
| 本次发行及上市 | 指 | 公司首次公开发行股票并上市                                |
| 本所      | 指 | 北京市君合律师事务所                                   |
| 公司、发行人  | 指 | 立达信物联科技股份有限公司                                |
| 报告期     | 指 | 2017 年、2018 年、2019 年                         |
| 漳州光电子   | 指 | 漳州立达信光电子科技有限公司，一家依据中国法律设立的有限责任公司，发行人的境内全资子公司 |
| 漳州灯具    | 指 | 漳州立达信灯具有限公司，一家依据中国法律设立的有限责任公司，发行人的境内全资子公司    |
| 厦门光电    | 指 | 厦门立达信光电有限公司，一家依据中国法律设立的有限责任公司，发行人的境内全资子公司    |
| 厦门赢科光电  | 指 | 厦门赢科光电有限公司，一家依据中国法律设立的有限责任公司，发行人的境内全资子公司     |
| 厦门赢科投资  | 指 | 厦门赢科投资有限公司，一家依据中国法律设立的有限责任公司，发行人的境内全资子公司     |
| 和宜物联    | 指 | 福建和宜物联科技有限公司，一家依据中国法律设立的有限责任公司，发行人的境内全资子公司   |
| 漳州阿尔法   | 指 | 漳州阿尔法光电科技有限公司，一家依据中国法律                       |

|       |   |   |
|-------|---|---|
|       |   | 设立的有限责任公司，发行人的境内全资子公司                       |
| 漳州汤姆森 | 指 | 漳州汤姆森智能科技有限公司，一家依据中国法律设立的有限责任公司，发行人的境内全资子公司 |
| 深圳领恺  | 指 | 深圳市领恺科技有限公司，一家依据中国法律设立的有限责任公司，发行人的境内控股子公司   |
| 深圳领众  | 指 | 深圳市领众物联科技有限公司，一家依据中国法律设立的有限责任公司，发行人的境内全资子公司 |
| 四川联恺  | 指 | 四川联恺照明有限公司，一家依据中国法律设立的有限责任公司，发行人的境内全资子公司    |
| 遂宁海德信 | 指 | 遂宁海德信光电科技有限公司，一家依据中国法律设立的有限责任公司，发行人的境内全资子公司 |
| 厦门照明  | 指 | 厦门立达信照明有限公司，一家依据中国法律设立的有限责任公司，发行人的境内全资子公司   |
| 朗睿照明  | 指 | 厦门朗睿照明有限公司，一家依据中国法律设立的有限责任公司，发行人的境内控股子公司    |
| 厦门吉达  | 指 | 厦门立吉达半导体有限公司，一家依据中国法律设立的有限责任公司，发行人的境内控股子公司  |
| 智造绿能  | 指 | 智造绿能有限公司，一家依据香港法律设立的有限公司，发行人的境外全资子公司        |
| 立达信国际 | 指 | 立达信国际有限公司，一家依据香港法律设立的有限公司，发行人的境外全资子公司       |
| 香港领恺  | 指 | 香港领恺科技有限公司，一家依据香港法律设立的有限公司，发行人的境外全资子公司      |
| 香港春晖  | 指 | 香港春晖科技有限公司，一家依据香港法律设立的有限公司，发行人的境外全资子公司      |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 吉达物联   | 指 | 吉达物联科技股份有限公司，一家依据香港法律设立的有限公司，发行人的境外控股子公司              |
| 立信电子   | 指 | 立信电子科技有限公司，一家依据台湾法律设立的有限公司，发行人的境外全资子公司                |
| 立达信美国  | 指 | LEEDARSON AMERICA INC, 一家依据美国法律设立的股份公司，发行人的境外全资子公司    |
| 立达信德国  | 指 | LEEDARSON EUROPE GmbH, 一家依据德国法律设立的有限公司，发行人的境外全资子公司    |
| 立达信欧洲  | 指 | LEEDARSON EUROPE LIMITED, 一家依据英国法律设立的有限公司，发行人的境外全资子公司 |
| 香港领众   | 指 | 香港领众科技有限公司，一家依据香港法律设立的有限公司，发行人的境外全资子公司                |
| 育明科技   | 指 | 育明立达信科技南京有限公司，一家依据中国法律设立的有限责任公司，发行人的境内参股公司            |
| 唐草设计   | 指 | 唐草设计股份有限公司，一家依据台湾法律设立的股份有限公司，发行人的境外参股公司               |
| 鸿明光电   | 指 | 鸿明光电股份有限公司，一家依据台湾法律设立的股份有限公司，发行人的境外参股公司               |
| 漳州绿色照明 | 指 | 漳州市立达信绿色照明有限公司（包含曾用名“立达信绿色照明股份有限公司”）                  |
| 立达信集团  | 指 | 福建立达信集团有限公司   |
| 四川聚信   | 指 | 四川聚信光电科技有限公司，发行人于报告期内注销的境内全资子公司                       |
| 漳州光电   | 指 | 漳州立达信光电有限公司，发行人于报告期内注销的境内全资子公司                        |

|          |   |   |
|----------|---|---|
| 长泰佳和     | 指 | 长泰佳和注塑有限责任公司  |
| 漳州联信     | 指 | 漳州联信电子有限公司  |
| 大英海德信    | 指 | 大英海德信照明有限公司，曾用名“遂宁海德信照明有限公司”  |
| IoT、物联网  | 指 | Internet of Things 的缩写，是指通过传感器、RFID（射频识别）及芯片等感知设备，按照约定协议，连接物、人、系统和信息资源，实现对物理和虚拟世界的信息进行处理并作出反应的智能服务系统  |
| LED      | 指 | Light Emitting Diode 的缩写，即发光二极管   |
| LED 照明   | 指 | 即发光二极管照明，是一种半导体固体发光器件   |
| 《A 股章程》  | 指 | 为本次发行及上市之目的，经发行人 2020 年第一次临时股东大会审议通过，依据《公司法》《证券法》和《上市公司章程指引（2019 年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定全面修订的《公司章程》，自发行人 A 股股票在上海证券交易所挂牌交易之日起生效                |
| 《律师工作报告》 | 指 | 本所为本次发行及上市出具的《北京市君合律师事务所关于立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票并上市出具法律意见书之律师工作报告》   |
| 《管理办法》   | 指 | 《首次公开发行股票并上市管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 141 号）（2006 年 5 月 17 日中国证券监督管理委员会第 180 次主席办公会议审议通过并于 2018 年 6 月 6 日中国证券监督管理委员会《关于修改〈首次公开发行股票并上市管理办法〉的决定》修正） |
| 《上市规则》   | 指 | 上交所于 1998 年 1 月发布施行、并于 2019 年 4 月 30 日第十三次修订的《上海证券交易所股票上市规  |

则》（上证发[2019]52号）

|              |   |  |
|--------------|---|--|
| 《证券法》        | 指 | 《中华人民共和国证券法》（中华人民共和国主席令 第 37 号）（1998 年 12 月 29 日第九届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过并于 2019 年 12 月 28 日经第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议第二次修订通过，自 2020 年 3 月 1 日起施行） |
| 《公司法》        | 指 | 《中华人民共和国公司法》（中华人民共和国主席令 第 15 号）（1993 年 12 月 29 日第八届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过并于 2018 年 10 月 26 日经第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议第四次修正并施行）                     |
| 《第 12 号编报规则》 | 指 | 《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（证监发[2001]37 号，中国证监会于 2001 年 3 月 1 日发布并施行）  |
| 《公司章程》       | 指 | 根据上下文义所需，指当时有效的《立达信物联科技股份有限公司章程》   |
| 国金证券         | 指 | 国金证券股份有限公司，本次发行及上市的保荐机构  |
| 容诚           | 指 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙），本次发行及上市的申报会计师及验资机构  |
| 《内控报告》       | 指 | 发行人编写的《立达信物联科技股份有限公司董事会关于 2019 年 12 月 31 日公司内部控制自我评价报告》  |
| 《内控鉴证报告》     | 指 | 容诚在审核《内控报告》的基础上为本次发行及上市之目的于 2020 年 4 月 30 日出具的《内部控制鉴证报告》（编号：容诚专字[2020]361Z0202 号）  |

|         |   |   |
|---------|---|---|
| 《审计报告》  | 指 | 容诚为本次发行及上市之目的于 2020 年 4 月 30 日出具的标准无保留意见的《审计报告》（编号：容诚审字[2020]361Z0066 号）及所附发行人最近三年经审计财务报表 |
| 《招股说明书》 | 指 | 发行人根据有关法律法规为本次发行及上市之目的编制的《立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿）》                                |
| 元       | 指 | 人民币元，中国法定流通货币单位   |
| 中国证监会   | 指 | 中国证券监督管理委员会   |
| 上交所     | 指 | 上海证券交易所   |
| 中国      | 指 | 中华人民共和国，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和中国台湾地区  |

本法律意见书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均系四舍五入所致。



北京市君合律师事务所  
关于立达信物联科技股份有限公司  
首次公开发行股票并上市之  
法律意见书

立达信物联科技股份有限公司：

北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）接受立达信物联科技股份有限公司（以下简称“发行人”）的委托，指派律师（以下简称“本所律师”或“我们”）以特聘法律顾问的身份，就发行人首次公开发行人民币普通股股票（A 股股票）并在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市事宜（以下简称“本次发行及上市”），出具本《关于立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。

本法律意见书系根据《公司法》《证券法》《管理办法》和《第 12 号编报规则》等在本法律意见书出具之日以前中国正式公布并实施的法律、法规及规范性文件而出具。

根据有关法律、法规及规范性文件的要求和发行人的委托，本所律师就本次发行及上市涉及的相关事实情况，包括本次发行及上市的批准和授权、本次发行及上市的主体资格、本次发行及上市的实质条件、发行人设立演变过程及其独立性、发起人和股东、发行人的业务及主要财产、发行人的关联交易及同业竞争情况、发行人的重大债权债务关系、发行人的重大资产变化以及收购兼并、发行人公司章程的制定与修改、发行人股东大会、董事会与监事会的的议事规则及规范运作、发行人董事、监事及高级管理人员及其变化、发行人的税务、发行人的环境保护、产品质量及技术标准、发行人募集资金的运用以及诉讼、仲裁或行政处罚等进行了尽职调查，对相关事实和本次发行及上市申报文件的合法性进行了审查，并根据本所律师对事实的了解和对相关法律、法规及规范性文件的理解，就本法律意见书出具之日（除本法律意见书另有说明外）前已发生并存在的事实发表法律意见。

本法律意见书仅就与本次发行及上市有关的法律问题发表意见，并不对会计、审计、资产评估、投资决策等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关审计报告、验资报告、资产评估报告等专业报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证，本所并不具备核查并评价这些数据、结论的适当资格。

为出具本法律意见书，本所律师审查了发行人提供的有关文件及其复印件，

并进行了充分、必要的查验，并基于发行人向本所律师作出的如下保证：（1）发行人已提供了出具本法律意见书所必须的全部原始书面材料、副本材料、复印件或口头说明，不存在任何遗漏或隐瞒；（2）发行人所提供的原始书面材料、副本材料或口头说明均真实、准确和完整；（3）相关文件的原件在其有效期内均未被有关政府部门撤销，且于本法律意见书出具之日均由其各自的合法持有人持有；（4）发行人所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；（5）发行人所提供的副本材料或复印件与原件完全一致。

对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖政府有关部门、发行人或者其他有关机构出具的证明文件作出判断。

本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分、必要的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供发行人本次发行及上市之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意发行人将本法律意见书作为其申请本次发行及上市的申请材料的组成部分，并依法对本法律意见书承担责任。本所同意发行人部分或全部在有关本次发行及上市的《招股说明书》中自行引用或按照中国证监会审核要求引用本法律意见书的有关内容，并负责发行人作前述引用时不会导致法律上的歧义或曲解。

本所律师根据《证券法》和《管理办法》的相关要求，按照《第12号编报规则》的相关规定及中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的文件及有关事实进行了审查和验证，现出具本法律意见书如下：

## 正文

### 一、 本次发行及上市的批准和授权

经本所律师对发行人本次发行及上市的相关法律事项进行了核查和验证（以下简称“**查验**”），发行人本次发行及上市已获得发行人股东大会的批准和授权，决议内容合法有效；发行人股东大会授权董事会办理有关发行上市相关事项的范围、程序合法有效；发行人本次发行及上市尚需取得中国证监会的同意和上交所同意上市的决定。

### 二、 本次发行及上市的主体资格

经查验，发行人为依法设立并有效存续的持续经营三年以上的股份有限公司，具备本次发行及上市的主体资格。

### 三、 本次发行及上市的实质条件

经查验，发行人本次发行及上市符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的以下实质条件：

#### 3.1 本次发行及上市符合《公司法》规定的相关条件

根据发行人 2020 年第一次临时股东大会就本次发行及上市作出的有关决议，发行人本次发行及上市的股票种类为境内人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格将超过票面金额；本次发行及上市为同一种类股票，每股发行条件和价格相同，同种类的每一股份具有同等权利。

据此，本次发行及上市符合《公司法》第一百二十六条、第一百二十七条的规定。

#### 3.2 本次发行及上市符合《证券法》规定的相关条件

3.2.1 如本法律意见书第十四章“发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作”所述，发行人已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会提名委员会等机构和制度，组织机构健全且运行良好，相关机构和人员能够依法履行职责。据此，发行人本次发行及上市符合《证券法》第十二条第一款第（一）项的规定。

3.2.2 根据《审计报告》、发行人的确认并基于本所律师依据法律专业知识所能够做出的判断，发行人最近三年持续盈利，具有持续经

营能力，符合《证券法》第十二条第一款第（二）项的规定。

3.2.3 根据《审计报告》，发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告，符合《证券法》第十二条第一款第（三）项的规定。

3.2.4 根据发行人的确认、相关主管部门出具各类证明文件、控股股东、实际控制人提供的无犯罪记录证明以及本所律师的核查，发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第一款第（四）项的规定。

据此，本次发行及上市符合《证券法》规定的相关条件。

### 3.3 本次发行及上市符合《管理办法》规定的相关条件

3.3.1 如本法律意见书第二章“本次发行及上市的主体资格”和第四章“发行人的设立”所述，发行人为依法设立并有效存续的股份有限公司，由发行人前身立达信有限整体变更设立，发行人持续经营三年以上，符合《管理办法》第八条、第九条的规定。

3.3.2 如本法律意见书第四章“发行人的设立”所述，发行人的注册资本已足额缴纳，发起人用作出资的资产的财产权转移手续已经办理完毕；如本法律意见书第十章“发行人的主要财产”所述，发行人的主要资产不存在重大权属纠纷，符合《管理办法》第十条的规定。

3.3.3 根据发行人《营业执照》，发行人的经营范围为：其他未列明科技推广和应用服务业；软件开发；集成电路设计；集成电路制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；节能技术推广服务；其他质检技术服务；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；电光源制造；照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；光电子产品制造；光电子器件及其他电子器件制造；模具制造；照明器具生产专用设备制造；配电开关控制设备制造；合同能源管理；计算机、软件及辅助设备零售；灯具零售；互联网销售；企业总部管理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、

法规另有规定除外); 专业化设计服务; 其他家用电力器具制造。根据《招股说明书》以及发行人的确认, 发行人的主营业务为主要从事 LED 照明产品、智能家居和智慧建筑等物联网领域产品研发、制造、销售及服务。根据《产业结构调整指导目录(2019 年本)》, 发行人的主营业务不属于国家限制类、淘汰类产业项目。据此, 发行人的生产经营符合法律、行政法规和现行有效《公司章程》的规定, 符合国家产业政策, 符合《管理办法》第十一条的规定。

- 3.3.4 如本法律意见书第八章“发行人的业务”、第十五章“发行人董事、监事、高级管理人员及其变化”所述, 发行人最近三年内主营业务以及董事、高级管理人员未发生重大变化。如本法律意见书第六章“发起人和股东”所述, 发行人的实际控制人为李江淮和米莉, 最近三年内没有发生变更。基于上述, 发行人最近三年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大变化, 发行人的实际控制人没有发生变更, 符合《管理办法》第十二条的规定。
- 3.3.5 如本法律意见书第六章“发起人和股东”及第七章“发行人的股本及其演变”所述, 发行人的股权清晰, 控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东持有的发行人股份不存在重大权属纠纷, 符合《管理办法》第十三条的规定。
- 3.3.6 如本法律意见书第十四章“发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作”所述, 发行人已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会提名委员会等机构和制度, 组织机构健全且运行良好, 相关机构和人员能够依法履行职责, 符合《管理办法》第十四条的规定。
- 3.3.7 发行人聘请国金证券为其提供首次公开发行股票并上市的辅导工作, 并已通过中国证监会厦门监管局的辅导验收, 本所律师在辅导期内亦对发行人的董事、监事和高级管理人员进行了相关的法律培训。根据发行人及其董事、监事和高级管理人员的确认, 其已了解与股票发行上市有关的法律法规, 知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任, 符合《管理办法》第十五条的规定。
- 3.3.8 如本法律意见书第十五章“发行人董事、监事和高级管理人员及其变化”所述, 发行人的董事、监事和高级管理人员符合法律、

行政法规和规章规定的任职资格，不存在《管理办法》第十六条所列之情形。

- 3.3.9 根据发行人的说明、《内控报告》《内控鉴证报告》及《招股说明书》，并基于本所律师具备的法律专业知识所能作出的理解和判断，发行人的内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果，符合《管理办法》第十七条的规定。
- 3.3.10 根据发行人及其境内控股子公司所在地政府主管部门出具各类证明、境外律师出具的法律意见书、发行人的说明以及本所律师的核查，发行人最近三年不存在《管理办法》第十八条所列之情形。
- 3.3.11 根据发行人的《公司章程》、经发行人 2020 年第一次临时股东大会审议通过并将在本次发行及上市后生效的《A 股章程》以及现行有效的《立达信物联科技股份有限公司对外担保管理制度》，发行人已明确对外担保的审批权限和审议程序。根据《审计报告》及本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，发行人不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情况，符合《管理办法》第十九条的规定。
- 3.3.12 根据《审计报告》《内控报告》《内控鉴证报告》以及发行人的说明并经本所律师核查，发行人已建立并执行严格的资金管理制度。根据《审计报告》以及发行人及控股股东、实际控制人的确认，截至本法律意见书出具之日，发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形，符合《管理办法》第二十条的规定。
- 3.3.13 根据《审计报告》以及发行人的说明，发行人资产质量良好，资产负债结构合理，盈利能力较强，现金流量正常，符合《管理办法》第二十一条的规定。
- 3.3.14 根据《内控报告》及《内控鉴证报告》，发行人于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，并由注册会计师出具了无保留结论的内控鉴证报告，符合《管理办法》第二十二条的规定。
- 3.3.15 根据《审计报告》及《内控鉴证报告》、发行人的说明以及我们

向容诚所做的了解,并基于本所律师具备的法律专业知识所能够作出的理解和判断,发行人会计基础工作规范,财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定,在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量,并由容诚作为注册会计师出具了无保留意见的《审计报告》,符合《管理办法》第二十三条的规定。

- 3.3.16 根据《审计报告》以及我们向容诚所做的了解,并基于本所律师具备的法律专业知识所能够作出的理解和判断,发行人编制财务报表以实际发生的交易或事项为依据;在进行会计确认、计量和报告时保持了应有的谨慎;对相同或相似的经济业务,选用了一致的会计政策,未随意变更,符合《管理办法》第二十四条的规定。
- 3.3.17 根据《审计报告》、发行人独立董事的独立意见并基于本所律师具备的法律专业知识所能够作出的理解和判断,发行人已完整披露关联方关系并按重要性原则恰当披露关联交易,发行人的关联交易价格不失公允,不存在通过关联交易操纵利润的情形,符合《管理办法》第二十五条的规定。
- 3.3.18 根据《审计报告》、发行人的确认以及基于本所律师具备的法律专业知识所能够作出的理解和判断,(1)发行人 2017 年度、2018 年度和 2019 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(合并口径)分别为 9,187.57 万元、31,009.46 万元和 27,865.54 万元,发行人最近 3 个会计年度连续盈利,且净利润累计超过 3,000 万元;(2)最近 3 个会计年度营业收入累计超过 3 亿元;(3)发行人本次发行及上市前的股本总额为 4.5 亿元,不少于 3,000 万元;(4)截至 2019 年 12 月 31 日,发行人的无形资产(不含土地使用权、水面养殖权和采矿权)占净资产的比例不高于 20%;(5)截至 2019 年 12 月 31 日,发行人不存在未弥补亏损,符合《管理办法》第二十六条的规定。
- 3.3.19 根据《审计报告》、发行人提供的纳税申报材料、发行人及其境内控股子公司所在地的税务机关出具的证明文件、境外律师出具的法律意见书及本所律师的核查,发行人于报告期内依法纳税,各项税收优惠符合相关法律、法规的规定;根据《审计报告》、发行人的确认并基于本所律师具备的法律专业知识所能够作出的理解和判断,发行人的经营成果对税收优惠不存在严重依赖,

符合《管理办法》第二十七条的规定。

3.3.20 根据《审计报告》《招股说明书》、发行人的确认并经本所律师核查，发行人不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项，符合《管理办法》第二十八条的规定。

3.3.21 根据《审计报告》《招股说明书》并基于本所律师具备的法律专业知识所能够作出的理解和判断，发行人申报文件中不存在《管理办法》第二十九条规定的相关情形。

3.3.22 根据《审计报告》《招股说明书》、发行人的确认并基于本所律师具备的法律专业知识所能够作出的理解和判断，发行人不存在《管理办法》第三十条规定的影响其持续盈利能力的情形。

综上所述，发行人本次发行及上市符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的股份有限公司公开发行股票并上市的实质条件。

#### **四、 发行人的设立**

##### **4.1 发行人设立的程序、资格、条件和方式**

经查验，发行人的设立程序、资格、条件和方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定。

##### **4.2 改制重组合同**

经查验，立达信有限整体变更为股份有限公司，公司股改前全体股东作为发起人仅签订《发起人协议》，未签订改制重组合同。根据本所律师对《发起人协议》的审查，该协议符合《中华人民共和国合同法》《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

##### **4.3 评估和验资**

经查验，发行人设立过程中已履行资产评估、验资等必要程序，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定。

##### **4.4 创立大会**

根据发行人提供的创立大会文件并经本所律师核查，发行人于 2019 年 7 月 18 日召开了创立大会，审议通过了发行人设立的相关议案，创立大会召开的程序和所议事项符合《公司法》的相关规定。

#### **五、 发行人的独立性**



根据发行人的确认和本所律师的核查，除《律师工作报告》另有说明外，发行人的资产独立完整，业务、人员、财务和机构独立，具有独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

## 六、 发起人和股东

### 6.1 发起人和股东的存续及资格

根据《发起人协议》，发行人由 11 名自然人股东作为发起人共同发起设立。发行人设立后股东和股权结构未发生变化。根据发起人股东提供的文件及确认，其均具备完全民事权利能力以及完全民事行为能力，均在中国境内有住所。发行人的股东具有法律、法规和规范性文件规定担任发行人发起人和股东的资格。

### 6.2 发起人投入发行人的资产

经查验，各发起人已投入发行人的资产产权关系清晰，各发起人将该等资产投入发行人不存在法律障碍。

### 6.3 发起人投入发行人的资产或权利的权属变更

经查验，发行人系由立达信有限整体变更设立的股份有限公司，立达信有限的资产、业务和债权、债务概由发行人承继。经本所律师核查，发行人整体变更后，除少量知识产权正在办理名称变更手续外，立达信有限的资产或权利已变更到发行人名下。

### 6.4 控股股东、实际控制人和一致行动人

根据发行人的确认并经本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，李江淮、米莉为发行人的控股股东及实际控制人，李永川、李潇帆、李潇宇和李春华为实际控制人李江淮、米莉的一致行动人，最近三年发行人的实际控制权未发生变化。

## 七、 发行人的股本及演变

经查验，发行人前身立达信有限系依法设立的有限责任公司，发行人合法存续；发行人前身历史沿革中部分股权变动事宜系亲属间为了家族财产分配、传承的安排而实施的无偿赠与或解除委托持股关系，故未实际支付转让价款，该等情形不会对发行人本次发行及上市构成实质性法律障碍；除此之外，发行人历次股权变动合法、合规、真实、有效。

根据发行人的确认及本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，发行人的股份不存在被质押或冻结的情形。

## 八、 发行人的业务

### 8.1 发行人的业务范围、经营方式和经营许可

经本所律师核查，发行人及其境内控股子公司、分公司的经营范围已经有关主管机关核准，除《律师工作报告》第十七章“发行人的环境保护、产品质量及技术标准”中的第 17.1.3 节披露的正在办理的排污许可证外，其从事的业务已经取得了所需要的相关经营资质和许可，该等资质证书均在有效期内；发行人的经营范围与《公司章程》规定的经营范围一致，发行人的经营范围和经营方式符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

### 8.2 发行人的境外经营

根据发行人提供的文件以及发行人的确认，经本所律师核查，如《律师工作报告》第十章第一节“发行人的对外投资”所述，发行人在中国大陆以外设立了 11 家控股子公司智造绿能、立达信国际、香港领恺、香港春晖、香港领众、吉达物联、立信电子、立达信美国、立达信德国、立达信欧洲、Smartliv Inc.以及 2 家参股子公司唐草设计、鸿明光电，根据发行人的说明及本所律师核查，智造绿能、立达信国际、香港领恺、香港春晖、立达信美国、立达信德国在所在国家或地区主要从事贸易及销售产品；吉达物联、立信电子在所在地区从事技术研发或软件开发；唐草设计在所在地区主要从事产品设计；立达信欧洲、Smartliv Inc.、香港领众尚未开展经营活动；鸿明光电正在办理注销手续。根据发行人的说明及发行人境外控股子公司所在地律师事务所出具的法律意见书，除《律师工作报告》第十六章“发行人的税务”和第二十章“诉讼、仲裁或行政处罚”已披露的诉讼和行政处罚情况外，发行人境外控股子公司在所在地的经营不存在重大的诉讼或行政处罚情况。

### 8.3 发行人业务变更

经查验，发行人及其前身立达信有限的历次经营范围变更均已取得必要的批准、核准，并已办理了工商变更登记手续，符合有关法律、法规和规范性文件的规定；发行人的主营业务未发生过重大变更。

### 8.4 发行人主营业务

根据《招股说明书》和发行人提供的书面说明，发行人的主营业务为主要从事 LED 照明产品、智能家居和智慧建筑等物联网领域产品研发、制造、销售及服务。

根据《审计报告》列示的发行人报告期各年度的（合并报表口径）主营业务收入在当年发行人营业收入（合并报表口径）的占比，发行人主营业务突出。

8.5 发行人持续经营

根据《公司章程》的规定以及发行人《营业执照》，发行人为永久存续的股份有限公司。

根据发行人的确认及本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，发行人不存在《公司章程》规定的导致发行人解散并清算的情形。

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，发行人的主营业务不属于国家限制类、淘汰类产业项目，发行人业务符合国家产业政策。

综上所述，发行人依法有效存续，不存在持续经营的法律障碍。

九、 关联交易及同业竞争

9.1 发行人的主要关联方

根据《公司法》《上市规则》《企业会计准则第36号——关联方披露》《企业会计准则解释第13号》等法律、法规和规范性文件的有关规定以及发行人的确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人的主要关联方包括：

9.1.1 发行人的控股股东、实际控制人

| 序号 | 关联方姓名 | 与发行人的关联关系                              |
|----|-------|--|
| 1  | 李江淮   | 发行人控股股东、实际控制人；米莉的配偶；持有发行人27.00%股份的股东   |
| 2  | 米莉    | 发行人控股股东、实际控制人；李江淮的配偶；持有发行人2.2283%股份的股东 |

9.1.2 其他持有发行人5%以上股份的股东及控股股东、实际控制人的一致行动人

| 序号 | 关联方姓名 | 与发行人的关联关系  |
|----|-------|--|
| 1  | 李永川   | 持有发行人20.2042%股份的股东；发行人控股股东、实际控制人的一致行动人，李江淮的同胞三哥              |
| 2  | 李潇帆   | 持有发行人26.5691%股份的股东；发行人控股股东、实际控制人的一致行动人，李江淮的侄子（李江淮同胞大哥李其灵的儿子） |
| 3  | 李潇宇   | 持有发行人16.1799%股份的股东；发行人控股股东、实际控制人的一致行动人，李江淮的侄子（李江淮同胞二哥李小龙的儿子） |

| 序号 | 关联方姓名 | 与发行人的关联关系                    |
|----|-------|------------------------------|
| 4  | 李春华   | 发行人控股股东、实际控制人的一致行动人，李江淮的同胞大姐 |

### 9.1.3 发行人的控股子公司

| 序号 | 关联方名称         | 与发行人的关联关系   |
|----|---------------|-------------|
| 1  | 漳州光电子         | 发行人的境内全资子公司 |
| 2  | 漳州灯具          | 发行人的境内全资子公司 |
| 3  | 智造绿能          | 发行人的境外全资子公司 |
| 4  | 四川联恺          | 发行人的境内全资子公司 |
| 5  | 遂宁海德信         | 发行人的境内全资子公司 |
| 6  | 立达信国际         | 发行人的境外全资子公司 |
| 7  | 立达信美国         | 发行人的境外全资子公司 |
| 8  | 立达信德国         | 发行人的境外全资子公司 |
| 9  | 立达信欧洲         | 发行人的境外全资子公司 |
| 10 | 吉达物联          | 发行人的境外控股子公司 |
| 11 | 厦门吉达          | 发行人的境内控股子公司 |
| 12 | 厦门赢科光电        | 发行人的境内全资子公司 |
| 13 | 漳州阿尔法         | 发行人的境内全资子公司 |
| 14 | 厦门赢科投资        | 发行人的境内全资子公司 |
| 15 | 和宜物联          | 发行人的境内全资子公司 |
| 16 | 深圳领众          | 发行人的境内全资子公司 |
| 17 | 香港领众          | 发行人的境外全资子公司 |
| 18 | Smartliv Inc. | 发行人的境外全资子公司 |
| 19 | 漳州汤姆森         | 发行人的境内全资子公司 |
| 20 | 深圳领恺          | 发行人的境内控股子公司 |
| 21 | 香港春晖          | 发行人的境外全资子公司 |
| 22 | 香港领恺          | 发行人的境外控股子公司 |
| 23 | 厦门光电          | 发行人的境内全资子公司 |
| 24 | 立信电子          | 发行人的境外全资子公司 |
| 25 | 厦门照明          | 发行人的境内全资子公司 |
| 26 | 朗睿照明          | 发行人的境内控股子公司 |

### 9.1.4 发行人的联营及合营企业

| 序号 | 关联方名称 | 与发行人的关联关系  |
|----|-------|------------|
| 1  | 育明科技  | 发行人的境内联营企业 |
| 2  | 唐草设计  | 发行人的境外联营企业 |
| 3  | 鸿明光电  | 发行人的境外联营企业 |

9.1.5 发行人的董事、监事和高级管理人员

| 序号 | 关联方姓名 | 与发行人的关联关系           |
|----|-------|---------------------|
| 1  | 李江淮   | 发行人的董事长、总经理         |
| 2  | 米莉    | 发行人的董事、副总经理         |
| 3  | 李永川   | 发行人的副董事长            |
| 4  | 林友钦   | 发行人的董事、副总经理         |
| 5  | 陈忠    | 发行人的独立董事            |
| 6  | 刘晓军   | 发行人的独立董事            |
| 7  | 吴益兵   | 发行人的独立董事            |
| 8  | 郭谋毅   | 发行人的监事会主席           |
| 9  | 汤娴妍   | 发行人的监事              |
| 10 | 陈金星   | 发行人的职工监事            |
| 11 | 夏成亮   | 发行人的副总经理、董事会秘书、财务总监 |
| 12 | 张宇生   | 发行人的副总经理            |

9.1.6 与持有发行人 5%以上股份的自然人股东、发行人董事、监事和高级管理人员关系密切的家庭成员

关系密切的家庭成员包括：配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。

9.1.7 发行人控股股东、实际控制人控制、共同控制或能够施加重大影响的其他企业

| 序号 | 关联方名称      | 与发行人的关联关系        |
|----|------------|------------------|
| 1  | 立达信集团      | 李江淮控股的企业         |
| 2  | 厦门市泉水慈善基金会 | 李江淮设立并担任理事的慈善基金会 |
| 3  | 厦门简阁家居有限公司 | 米莉控制并担任董事长的企业    |

9.1.8 发行人控股股东、实际控制人的一致行动人、其他持有发行人

5%以上股份的股东控制、共同控制或能够施加重大影响的其他企业

| 序号 | 关联方名称                        | 与发行人的关联关系                       |
|----|------------------------------|---------------------------------|
| 1  | 为绿（厦门）国际贸易有限公司               | 李潇帆持有 90% 股权的企业                 |
| 2  | 厦门立达信投资有限公司                  | 李江淮持有 25% 股权、李潇帆等合计持有 75% 股权的企业 |
| 3  | 厦门市立达信科技有限公司                 | 李江淮持有 25% 股权、李潇帆等合计持有 75% 股权的企业 |
| 4  | 保山市飞龙誉力矿业有限公司                | 厦门市立达信科技有限公司持有 51% 股权的企业        |
| 5  | 保山市潞江联胜矿业有限公司                | 保山市飞龙誉力矿业有限公司持有 100% 股权的企业      |
| 6  | Leedarson Garments Corp.     | 李永川持有 100% 股权的企业                |
| 7  | Leedarson Investment Limited | 李江淮持有 25% 股权、李永川等合计持有 75% 股权的企业 |

9.1.9 发行人的董事、监事及高级管理人员控制、共同控制或能够施加重大影响的其他企业

| 序号 | 关联方名称        | 与发行人的关联关系           |
|----|--------------|---------------------|
| 1  | 厦门乾照光电股份有限公司 | 发行人独立董事刘晓军担任独立董事的企业 |
| 2  | 福州智林信息服务有限公司 | 发行人独立董事刘晓军担任董事的企业   |
| 3  | 艾莱依时尚股份有限公司  | 发行人独立董事吴益兵担任独立董事的企业 |
| 4  | 固克节能科技股份有限公司 | 发行人独立董事吴益兵担任独立董事的企业 |
| 5  | 厦门广智管理咨询有限公司 | 发行人独立董事吴益兵控制的企业     |

9.1.10 除上述已披露的关联方外，与发行人控股股东、实际控制人、持有发行人 5% 以上股份的股东以及发行人的董事、监事及高级管理人员关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业或组织

| 序号 | 关联方名称       | 与发行人的关联关系                       |
|----|-------------|---------------------------------|
| 1  | 连城县北团矿业有限公司 | 李江淮的同胞二哥李小龙担任董事并持有 22.99% 股权的企业 |
| 2  | 南安市罗东协兴加油站  | 李江淮的同胞大姐及一致行动人李春                |

| 序号 | 关联方名称          | 与发行人的关联关系                           |
|----|----------------|-------------------------------------|
|    |                | 华的配偶陈良水设立的个人独资企业                    |
| 3  | 厦门瑞露工贸有限公司     | 李江淮的同胞大姐及一致行动人李春华的配偶陈良水持有 50% 股权的企业 |
| 4  | 福建长泰晟元小额贷款有限公司 | 李江淮的同胞大哥李其灵担任董事长并持有 9.60% 股权的企业     |

9.1.11 过去 12 个月内及报告期内曾经的关联方

| 序号 | 关联方名称                         | 与发行人的关联关系                                 |
|----|-------------------------------|---|
| 1  | 四川聚信                          | 过去 12 个月内曾为发行人的控股子公司，目前已注销                |
| 2  | 漳州绿色照明                        | 报告期内发行人控股股东、实际控制人李江淮通过立达信集团控股的企业，目前已注销    |
| 3  | 漳州光电                          | 报告期内曾为发行人的境内控股子公司，目前已注销                   |
| 4  | 漳州福川电子科技有限公司                  | 报告期内曾为发行人的境内控股子公司，目前已注销                   |
| 5  | 厦门李氏兄弟照明有限公司                  | 报告期内曾为发行人的境内控股子公司，目前已注销                   |
| 6  | Geekson Technology Aktiebolag | 报告期内曾为发行人的境外控股子公司，目前已注销                   |
| 7  | Green Intelligence Co., Ltd   | 报告期内曾为发行人的境外参股公司，目前已注销                    |
| 8  | LUXXON LIMITED                | 李江淮的一致行动人李永川曾控制的企业，目前已注销                  |
| 9  | 白双双                           | 报告期内曾为发行人监事，已于 2018 年 12 月离任              |
| 10 | 李少川                           | 报告期内曾为发行人监事，已于 2018 年 12 月离任              |
| 11 | 杨小燕                           | 报告期内曾为发行人监事，已于 2018 年 12 月离任              |
| 12 | 泰兴市华信玻璃制品有限公司                 | 李江淮的同胞大哥李其灵报告期内曾控制的企业（持有 53.33% 股权），目前已注销 |
| 13 | 四川科盟照明有限公司                    | 发行人报告期内曾经的监事白双双控制的企业                      |
| 14 | 厦门晟辛越五金制品有限公司                 | 发行人报告期内曾经的监事杨小燕的配偶王辉持有 24% 股权的企业          |

9.1.12 报告期内与发行人存在交易、比照关联方披露的自然人、法人或

其他组织

| 序号 | 关联方名称或姓名      | 与发行人的关联关系   |
|----|---------------|---|
| 1  | 大英东煜光电科技有限公司  | 李江淮的堂妹夫李新春控制且在报告期内与发行人存在交易的企业，目前已注销                       |
| 2  | 长泰佳和          | 李江淮的堂妹夫李新春控制且在报告期内与发行人存在交易的企业，目前已注销                       |
| 3  | 遂宁佳明光电科技有限公司  | 李江淮的堂妹夫李新春控制且在报告期内与发行人存在交易的企业                             |
| 4  | 大英海德信         | 李江淮的表侄黄志辉控制且在报告期内与发行人存在交易的企业，目前已注销                        |
| 5  | 漳州和泰电光源科技有限公司 | 李江淮的姑父陈顺景控制且在报告期内与发行人存在交易的企业                              |
| 6  | 遂宁市和泰照明科技有限公司 | 李江淮的姑父陈顺景控制且在报告期内与发行人存在交易的企业                              |
| 7  | 漳州联信          | 李江淮的外甥陈佳瑜控制且在报告期内与发行人存在交易的企业，目前已注销                        |
| 8  | 厦门嘉晟供应链股份有限公司 | 李江淮的表姐李冬敏与其配偶吴亚强控制且在报告期内与发行人存在交易的企业                       |
| 9  | 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 | 李江淮的表姐李冬敏与其配偶吴亚强控制且在报告期内与发行人存在交易的企业                       |
| 10 | 厦门聚昕航电子科技有限公司 | 李江淮的堂哥李碧森控制且在报告期内与发行人存在交易的企业                              |
| 11 | 厦门银旭工贸有限公司    | 李江淮的表哥李辉煌控制且在报告期内与发行人存在交易的企业                              |
| 12 | 长泰宏晟光电有限公司    | 李江淮的表嫂杨进美之大哥杨进文控制，且在报告期内承接长泰佳和的贴片和插件业务，并报告期内继续与发行人发生交易的企业 |
| 13 | 大英强瑞包装有限公司    | 持有发行人 5% 以下股份的股东吴世强控制且在报告期内与发行人存在交易的企业                    |
| 14 | 四川科盟照明有限公司    | 发行人曾经的监事、持有发行人 5% 以下股份的股东白双双控制且报告期内与发行人存在交易的企业            |
| 15 | 长泰鑫协兴电子有限公司   | 遂宁海德信原执行董事、总经理徐赛香控制且在报告期内与发行人存在交易的企业                      |



| 序号 | 关联方名称或姓名      | 与发行人的关联关系  |
|----|---------------|--|
| 16 | 大英昀皓光电科技有限公司  | 曾于报告期内承接大英海德信照明有限公司的节能灯外协以及电感业务，并在报告期内继续与发行人发生交易的企业      |
| 17 | 厦门欧乐软件有限公司    | 一致行动人李潇宇的舅舅林润泽控制，且在报告期内与发行人存在交易的企业                       |
| 18 | 厦门银行股份有限公司    | 厦门立达信投资有限公司持有 0.84% 股权，且在报告期内与发行人存在交易的企业                 |
| 19 | 李锦川           | 李江淮的堂弟，报告期内与发行人之间存在交易                                    |
| 20 | 黄进福           | 李江淮的表侄，且在报告期内与发行人存在交易                                    |
| 21 | 黄剑波           | 李江淮的表侄，且在报告期内与发行人存在交易                                    |
| 22 | 胡佑宗           | 原唐草设计控股股东，于 2017 年加入发行人，目前为发行人的员工                        |
| 23 | 唐草设计          | 2019 年 4 月前系发行人员工胡佑宗控制，比照关联方进行披露的企业，2019 年 4 月起为发行人的联营企业 |
| 24 | 厦门汤姆森智能科技有限公司 | 发行人员工汤茂平控制，且发行人拟向其收购资产及技术的的企业                            |

#### 9.1.13 其他关联方

| 序号 | 关联方名称或姓名               | 与发行人的关联关系           |
|----|------------------------|---------------------|
| 1  | 北京中金甲子玖号股权投资合伙企业（有限合伙） | 李永川持有 3.18% 合伙份额的企业 |
| 2  | 新疆中金甲子纳新股权投资合伙企业（有限合伙） | 李永川持有 3.25% 合伙份额的企业 |

## 9.2 重大关联交易

根据《审计报告》和发行人的确认，报告期内，发行人的关联交易主要为销售和采购商品、接受和提供服务、关联租赁、关联担保、关联资产转让、支付关键管理人员报酬以及关联方资金往来等。

## 9.3 股东大会和董事会对报告期内关联交易的审议

根据发行人提供的会议文件并经本所律师核查，发行人第一届董事会第四次会议和 2019 年度股东大会分别通过决议，对发行人最近三年的关联交易事项予以确认。前述董事会和股东大会就相关议案进行表决时，关

联董事和关联股东均进行了回避；发行人独立董事对最近三年关联交易的确认亦发表了独立意见。

#### 9.4 发行人关联交易的定价政策

根据发行人的确认、发行人独立董事的独立意见并依本所律师具备的法律专业知识所能作出的判断，发行人报告期内的关联交易的交易价格遵循公平、公正、公允的定价原则确定。

#### 9.5 发行人关联交易的公允决策程序

经查验，发行人的《公司章程》《A股章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》《对外担保管理制度》《独立董事议事规则》及《独立董事年度报告工作制度》等制度文件中均明确规定了关联交易的决策程序等事项。

#### 9.6 发行人的同业竞争及避免同业竞争的措施

经查验，截至本法律意见书出具之日，发行人的控股股东、实际控制人及其近亲属、实际控制人的一致行动人控制的其他企业与发行人之间不存在同业竞争。发行人控股股东、实际控制人及其一致行动人已通过出具避免同业竞争承诺函的方式避免与发行人产生同业竞争。

#### 9.7 发行人对有关关联交易和同业竞争事项的披露

根据本所律师对《招股说明书》的审阅，发行人已经在《招股说明书》中对规范和减少关联交易和避免同业竞争的承诺及措施进行了披露，不存在重大遗漏或重大隐瞒。

### 十、 发行人的主要财产

#### 10.1 发行人的对外投资

根据发行人提供的工商登记资料，截至本法律意见书出具之日，发行人境内拥有 12 家全资子公司及 3 家控股子公司，该等公司均系依法设立并有效存续的有限责任公司。

根据发行人的说明及发行人境外控股子公司所在地律师事务所出具的法律意见书，发行人境外拥有 8 家全资子公司及 3 家控股子公司，该等公司均系依法设立并有效存续的公司。

#### 10.2 发行人的分公司

根据发行人的确认及本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，发行人及其境内控股子公司共有 7 家分公司。

### 10.3 发行人及其控股子公司的自有土地

截至本法律意见书出具之日，发行人及其控股子公司正在使用的自有土地共计 17 宗，总面积为 705,245.30 平方米，已全部获得《国有土地使用证》或《不动产权证书》，该等自有土地的具体情况详见《律师工作报告》第十章第 10.3 节。除 1 项土地存在抵押情况外，发行人及其控股子公司对于其余上述土地拥有合法、有效的使用权，有权依法对该等土地进行占有、使用、收益和处分。

### 10.4 发行人及其控股子公司的自有房屋及建筑

根据发行人提供的文件和说明以及本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，发行人及其控股子公司正在使用的自有房屋及建筑共计 55 处，总面积为 462,649.34 平方米，其中 433,803.73 平方米的房屋已取得《房屋所有权证》或《不动产权证书》，占全部自有房屋及建筑总面积的 93.77%。该等自有房屋及建筑的具体情况详见《律师工作报告》第十章第 10.4 节。

已取得房屋所有权证的 29 处自有房屋，除 1 项房屋存在抵押情况外，发行人及控股子公司对于其余上述房屋拥有合法、有效的所有权，有权依法对该等房屋进行占有、使用、收益和处分。

尚未取得房屋所有权证的 26 处自有房屋及建筑，包括 1 处已取得立项批复、环评批复、建设工程规划许可、建设工程施工许可及竣工验收合格报告、消防验收合格报告等手续的厂房以及 5 处已通过竞拍方式成功竞得的遂宁经济技术开发区泰吉路 1 号联恺光电园厂房附属设施建筑，待发行人的控股子公司取得上述不动产权证书后，发行人及其控股子公司拥有的已取得《房屋所有权证》或《不动产权证书》的有证房屋面积占全部自有房屋及建筑面积的比例将提升至 96.51%；其余 20 处无证房屋及建筑以辅助性房产为主，其占发行人全部自有房屋及建筑总面积比例为 3.49%，就前述物业瑕疵，发行人控股股东及实际控制人已出具相关承诺函，如发行人及/或其控制的企业因占有、使用相关土地、房产而受到影响或处罚，发行人控股股东及实际控制人将无条件以现金全额补偿发行人及/或其控制的企业，以保证发行人及/或其控制的企业不因此遭受任何损失。综上，发行人及其控股子公司存在的物业瑕疵对本次上市不构成重大不利影响。

### 10.5 发行人及其控股子公司的在建工程

根据《审计报告》、发行人的说明及本所律师的核查，截至本法律意见书

出具之日，发行人及其控股子公司存在 1 处在建工程，发行人及其控股子公司已经按照工程进度依法取得建设许可文件，符合《中华人民共和国城市规划法》、《中华人民共和国建筑法》的相关规定，发行人及其控股子公司名下的在建工程上不存在抵押、质押及其他形式的权利负担。

#### 10.6 发行人及其控股子公司承租的境内物业

根据本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，发行人及其控股子公司共租用 31 处境内房屋，总面积约为 254,773.44 平方米，该等租赁物业的具体情况详见《律师工作报告》第十章第 10.6 节。

根据发行人提供的文件及本所律师核查，发行人及其控股子公司就该等租赁房屋签署的租赁合同内容合法有效；除 4 处出租方未提供房屋所有权证书的租赁房屋外，出租方已取得其余租赁房屋的房屋产权证书等证明文件，发行人及其控股子公司有权依据该等租赁合同的约定使用所租赁的房屋。

根据发行人的确认及本所律师的核查，发行人并表范围内公司内部租赁之外的其他境内租赁房屋第 1 项及第 7 项、以及出租方未提供房屋所有权证书的境内租赁房屋的第 3 项租赁房屋未办理房屋租赁登记备案手续；发行人及其控股子公司未就其租赁房产相应办理登记备案，不会影响租赁合同的有效性。

#### 10.7 发行人及其控股子公司拥有的主要生产经营设备

根据发行人的确认及本所律师的核查，发行人的主要生产经营设备为机器设备、电子及办公设备、运输设备及其他设备等。根据《审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，发行人拥有账面净值为 283,311,100.76 元的机器设备、电子及办公设备、运输设备及其他设备。

根据发行人的确认及本所律师的核查，发行人的主要生产经营设备不存在产权纠纷，根据《审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，不存在设置抵押或被查封的情形，发行人有权依法使用该等设备。

#### 10.8 发行人拥有或使用的知识产权

##### 10.8.1 商标权

###### (1) 境内注册商标

根据发行人提供的《商标注册证》和本所律师对中国商标网（<http://sbj.cnipa.gov.cn/>）的查询，截至 2020 年 3 月 31 日，发行人及下属控股子公司拥有 264 项境内注册商标。

据发行人的确认及本所律师的核查,发行人及其控股子公司合法拥有上述注册商标,该等注册商标之上不存在任何质押或其他权利限制。

(2) 境外注册商标

根据北京超凡知识产权代理有限公司于 2020 年 4 月 10 日出具的《境外商标注册情况检索报告》,截至 2020 年 3 月 31 日,发行人及下属控股子公司共计合法拥有 36 项境外注册商标的商标专用权,该等商标均已依据注册地所在国家地区的法律法规完成注册手续且均在注册有效期内,不存在设立质押或其他权利限制的情形,其权属不存在任何纠纷或争议。

10.8.2 专利权

(1) 境内专利

根据本所律师的核查,截至 2020 年 3 月 31 日,发行人及下属控股子公司共拥有 1650 项境内授权专利。

根据发行人的确认及本所律师的核查,发行人及下属控股子公司合法拥有上述 1650 项境内专利权,该等专利权之上不存在任何质押或第三者权益;发行人对上述境内专利均已按时缴纳年费等相关专利费用,符合《中华人民共和国专利法》的相关规定。

(2) 未按期缴纳年费的境内专利

除上述已授权境内专利外,截至 2020 年 3 月 31 日,公司存在 118 项境内专利未按期缴纳年费,根据发行人的确认,该等专利由于申请时间较早,公司经营已无需使用该等专利,因此决定放弃该等专利授权。

(3) 境外专利

根据深圳中一联合知识产权代理有限公司于 2020 年 4 月 9 日出具的《关于立达信物联科技股份有限公司及其控股子公司中国境外授权专利相关事宜的专业意见》,截至 2020 年 3 月 31 日,发行人及下属控股子公司共计持有 186 项境外授权专利,发行人及其控股子公司已足额缴纳已授权境外专利之相关维持费用,已授权境外专利目前均处于有效状态;发行人及其控股子公司合法拥有全部已授权境外专利,已授权境外专利的权属不存在任何纠纷或争议;目前不存在任何可能导致已授权境外专利失效或被撤销

的情形；发行人及其控股子公司取得上述已授权境外专利符合注册地法律法规或相关国际公约之规定，真实、合法、有效。

#### 10.8.3 软件著作权

根据本所律师的核查，截至 2020 年 3 月 31 日，发行人及下属控股子公司共拥有 13 项计算机软件著作权。

根据发行人的确认及本所律师的核查，发行人及下属控股子公司合法拥有上述 13 项软件著作权，该等软件著作权之上不存在任何质押或第三者权益。

#### 10.8.4 域名

根据本所律师的核查，截至 2020 年 3 月 31 日，发行人及下属控股子公司共拥有 80 项域名。

根据发行人的确认及本所律师的核查，发行人及下属控股子公司合法拥有上述域名。

### 10.9 发行人主要财产的取得及权属状况

根据发行人的确认及本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，发行人的主要财产系通过招拍挂、申请、受让等方式取得其所有权，除本法律意见书及《律师工作报告》特别说明外，发行人已依法取得拥有上述主要财产相应的权属证书，发行人拥有的上述主要财产不存在产权纠纷或潜在纠纷；发行人从立达信有限更名为发行人后，发行人启动了相关的名称变更登记手续，发行人部分财产尚未变更登记至发行人名下不会实质影响发行人对该等财产的所有权。

## 十一、发行人的重大债权债务

### 11.1 发行人的重大合同

本所律师审查了发行人提供的，截至本法律意见书出具之日，发行人及其下属控股子公司正在履行或将要履行的重大合同，包括贷款融资及对应的担保合同、外汇资金交易业务对应的担保合同、原材料采购合同、销售合同和建设工程施工合同。

根据本所律师的审查，发行人签署的该等重大合同中适用中国法律的合同的内容和形式均合法、有效。

### 11.2 发行人的侵权之债

根据发行人及其境内控股子公司所在地政府主管部门出具各类证明、

发行人的说明以及本所律师的核查，并根据《律师工作报告》第十六章“发行人的税务”，第十七章“发行人的环境保护、产品质量及技术标准”，第二十章“诉讼、仲裁或行政处罚”所述，截至本法律意见书出具之日，发行人及其控股子公司不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。

### 11.3 发行人与关联方的重大债权债务关系及担保情况

根据发行人的确认及本所律师的适当核查，报告期内，除《律师工作报告》第九章“关联交易及同业竞争”所述关联交易外，发行人与关联方之间不存在尚未履行完毕的重大债权债务；发行人不存在为关联方提供对外担保的情形。

### 11.4 发行人金额较大的其他应收款、应付款的合法性

根据《审计报告》、发行人的确认及本所律师的核查，发行人金额较大的其他应收款、其他应付款不存在违反法律、法规限制性规定的情况。

## 十二、 发行人重大资产变化及收购兼并

### 12.1 发行人的增资扩股

经查验，发行人及其前身立达信有限自设立以来共发生过 1 次增资，该等增资行为符合当时法律、行政法规和规范性文件的规定，已履行必要的法律手续。

### 12.2 报告期内发行人已进行的重大资产变化及收购兼并

经核查，报告期内发行人及其控股子公司与境内自然人或企业发生的股权或资产收购行为符合中国境内相关法律、法规以及规范性文件的规定，并已履行必要的法律程序。

### 12.3 发行人拟进行的重大资产变化及收购兼并

根据发行人的确认，截至本法律意见书出具之日，发行人不存在拟进行的重大资产变化及收购兼并。

## 十三、 发行人公司章程的制定与修改

### 13.1 发行人章程及章程草案的制定与修改

经查验，发行人《公司章程》的制定和修改符合当时有效的《公司法》规定的程序，合法有效；《A 股章程》将于发行人本次发行及上市之日起生效。

### 13.2 发行人章程或章程草案内容的合法性

经查验，发行人现行有效的《公司章程》及《A 股章程》的内容符合法律、法规和规范性文件的规定。

#### 十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

##### 14.1 发行人的组织机构

经查验，发行人具有健全独立的组织机构，符合《公司法》《上市公司章程指引（2019 年修订）》《上市公司治理准则（2018 年修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

##### 14.2 发行人股东大会、董事会、监事会的议事规则

发行人于 2019 年 7 月 18 日召开的创立大会审议通过了《立达信物联科技股份有限公司股东大会议事规则》、《立达信物联科技股份有限公司董事会议事规则》和《立达信物联科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《三会议事规则》）。

2020 年 5 月 21 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了根据《公司法》《证券法》以及上交所相关规则全面修订的《立达信物联科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）》、《立达信物联科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》和《立达信物联科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》（以下简称《三会议事规则（草案）》），《三会议事规则（草案）》将自发行人本次发行及上市之日起生效。

根据本所律师的核查，《三会议事规则》制定和修改符合当时有效的《公司法》和《公司章程》规定的程序，合法有效；《三会议事规则》和《三会议事规则（草案）》的内容符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《A 股章程》的规定。

##### 14.3 发行人股东大会、董事会和监事会的召开、决议内容及签署

根据发行人提供的股东大会、董事会和监事会会议资料并经本所律师核查，发行人设立以来的历次股东大会、董事会、监事会的召开、表决程序及决议内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### 14.4 股东大会或董事会历次授权或重大决策等行为的合法性

根据本所律师对发行人的历次股东大会和董事会会议文件的核查，发行人股东大会及董事会历次授权或重大决策等行为合法、合规、真实、有效。

#### 十五、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

经查验，发行人现任董事、监事和高级管理人员的任职资格符合法律、



法规、规范性文件和《公司章程》的规定，独立董事的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定；发行人已建立了完善的独立董事制度，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公司治理准则（2018年修订）》等法律、法规的有关规定；经核查，最近三年发行人董事、监事、高级管理人员的变更符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并履行了必要的法律程序；该等变动过程保持了发行人经营决策和内部管理等方面的连续性和稳定性，没有发生对发行人持续经营产生实质性影响的重大不利变化，不会对发行人本次发行及上市构成实质性法律障碍。

## 十六、 发行人的税务

### 16.1 发行人及其境内控股子公司的税种、税率

根据《审计报告》、发行人的确认及本所律师的核查，发行人及其境内控股子公司在报告期内适用的主要税种和税率符合现行法律、法规及规范性文件的要求。

### 16.2 发行人及其境内控股子公司享受的税收优惠

根据《审计报告》及本所律师的核查，发行人及其境内控股子公司报告期内享受的税收优惠合法、合规、真实、有效。

### 16.3 发行人及其境内控股子公司取得的财政补贴

根据《审计报告》及发行人的说明，并经本所律师核查，发行人及其境内控股子公司报告期内享受的单笔金额 50 万元及以上的财政补贴合法、合规、真实、有效。

### 16.4 发行人及其控股子公司的纳税情况

根据发行人提供的纳税文件、发行人的说明、发行人及其境内控股子公司税务主管机关分别出具的证明，并经本所律师核查，发行人境内控股子公司在报告期内存在受到税务机关行政处罚的情形，但该等行政处罚所涉违法行为不属于情节严重的情形，具体情况详见《律师工作报告》第十六章。除上述涉税行政处罚外，发行人及其境内控股子公司报告期内依法纳税，不存在被税务部门处罚且情节严重的情形。

## 十七、 发行人的环境保护、产品质量及技术标准

### 17.1 发行人的环境保护情况

根据发行人的说明以及提供的资料、有关生态环境主管机关分别出具的

证明、发行人所聘请的中南安全环境技术研究院股份有限公司于 2020 年 5 月 31 日出具的《立达信物联科技股份有限公司上市环境保护核查技术报告》，并经本所律师查询发行人及其境内控股子公司所在地的主管生态环境部门网站，发行人的经营活动和募集资金拟投资项目符合有关环境保护的要求，发行人报告期内不存在因违反环境保护方面的法律、法规受到生态环境主管机关行政处罚的情形。

#### 17.2 发行人的产品质量和技术监督情况

根据发行人的确认以及发行人及其境内控股子公司市场监督管理主管机关分别出具的证明，并经本所律师查询相关市场监督管理部门的网站，发行人及其境内控股子公司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、法规受到市场监督管理主管机关行政处罚的情形。

#### 17.3 发行人的安全生产

根据发行人的确认，发行人及相关境内控股子公司应急管理主管机关分别出具的证明文件，并经本所律师查询相关应急管理主管部门网站，发行人及相关境内控股子公司报告期内不存在因违反有关安全生产方面的法律法规而受到应急管理主管机关行政处罚的情形。

### 十八、 发行人募集资金的运用

#### 18.1 发行人本次募集资金的使用

根据发行人 2020 年第一次临时股东大会通过的决议，发行人本次发行及上市的募集资金拟用于智能制造基地建设项目、研发中心建设项目以及国内营销及服务网络建设项目。

#### 18.2 募投项目的批准和授权

发行人本次发行及上市募集资金投资项目已经发行人 2020 年第一次临时股东大会批准，并已获得有关政府主管部门的备案及环评批复，发行人已就募集资金拟投资项目的用地取得土地使用权。

#### 18.3 募集资金运用与主营业务关系

根据发行人的说明及发行人控股股东、实际控制人李江淮和米莉确认，发行人募集资金将用于主营业务，并有明确的用途。募集资金数额和投资项目与发行人现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应。根据发行人的说明及本所核查，发行人募集资金拟投资项目不涉及与他人进行合作。募集资金拟投资项目实施后，不会产生同业竞争

或者对发行人的独立性产生不利影响。

#### 18.4 结论

发行人本次发行及上市募集资金用途已经获得发行人股东大会的批准，募集资金拟投资项目已获得有关政府主管部门的备案及环评批复，发行人已就募集资金拟投资项目的用地取得土地使用权。经发行人及其控股股东、实际控制人李江淮和米莉确认并经本所核查，发行人本次公开发行股票募集资金用途不存在违反国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章规定的情形。

### 十九、 发行人业务发展目标

根据《招股说明书》，经过多年的不断发展，发行人构建了照明和物联网（IoT）两大核心业务板块，主要从事 LED 照明、智能家居和智慧建筑等物联网领域产品研发、制造、销售及服务。在照明领域，发行人已成为 LED 照明行业的领军企业，在物联网领域，发行人 IoT 产品 2019 年销售收入已突破 8 亿元，在云平台、无线模组、应用级芯片、人工智能算法、智能硬件开发与制造等核心领域进行了深度布局，发行人已成长为综合实力较强的 LED 照明及物联网应用解决方案提供商。未来期间，发行人将坚持以市场需求为导向，以技术创新为核心驱动力，抓住物联网产业高速成长的契机，不断加大研发投入并努力提升智能制造能力，进一步丰富产品和运维服务体系、加强品牌及渠道建设，致力于成为一流的家居和商业空间综合物联解决方案提供商。

基于本所律师具备的法律专业知识所能够作出的判断，《招股说明书》中提出的业务发展目标与其主营业务一致。根据本所律师的核查，发行人在《招股说明书》中提出的业务发展目标符合国家法律、法规和规范性文件的规定，符合国家产业政策，不存在潜在的法律风险。

### 二十、 诉讼、仲裁或行政处罚

#### 20.1 发行人及其控股子公司重大诉讼、仲裁和行政处罚情况

根据发行人的确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人及其境内控股子公司不存在尚未了结的争议金额在 300 万元以上的诉讼事项，发行人及其境外控股子公司存在 4 起尚未了结的境外重要诉讼事项，具体情况详见《律师工作报告》第二十章“诉讼、仲裁或行政处罚”。

根据发行人的说明，发行人及其境内控股子公司的市场监督、税务、劳动、社保、住房公积金、环保、住建、自然资源、消防、海关、外汇、商务、应急管理等行业主管部门出具的证明文件，境外律师事务所出具的境外法律意见书，并经本所律师查询相关政府部门网站，报告期内，发行人及其控股子公司除《律师工作报告》第十六章“发行人的税务”第 16.4.2 节“发行人及其境内控股子公司报告期内存在的税务违法事项”已披露的税务处罚情况外，不存在处罚金额为 5 万元以上的行政处罚情况。

根据发行人及其境内控股子公司分别开具的无刑事犯罪记录证明，未发现发行人及其境内控股子公司有犯罪记录在案。

## 20.2 发行人实际控制人、持有发行人 5%以上股份股东的涉诉和处罚情况

根据发行人的实际控制人、持有发行人 5%以上（含 5%）股份的主要股东书面确认，公安机关出具的《无犯罪记录证明》，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人的实际控制人、持有发行人 5%以上股份股东不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

## 20.3 发行人董事长、副董事长、总经理的涉诉情况

根据发行人董事长、总经理书面确认以及公安机关出具的《无犯罪记录证明》，并经本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，发行人董事长、副董事长、总经理不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

## 20.4 本所律师对已经存在的诉讼、仲裁的调查和了解受到下列因素的限制：

20.4.1 本所律师的结论是基于确信上述各方所作出的声明、确认以及有关陈述和说明是按照诚实和信用的原则作出的；

20.4.2 根据《民事诉讼法》诉讼管辖的有关规定，基于中国目前法院、仲裁机构的案件受理程序和公告体制，本所律师对于发行人、发行人主要股东及其附属企业已经存在的重大法律诉讼、仲裁及行政处罚案件情况的核查尚无法穷尽；

## 二十一、 发行人招股说明书法律风险的评价

本所律师未参与《招股说明书》的编制，但对其进行了总括性的审阅，对《招股说明书》及其摘要中引用《律师工作报告》和本法律意见书相关内容作了审查。本所律师认为，《招股说明书》及其摘要不会因引用《律师工作报告》和本法律意见书的相关内容而出现虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

## 二十二、 结论意见

综上所述，发行人本次发行及上市符合《公司法》、《证券法》和《管理办法》规定的条件，发行人不存在重大违法违规行为，《招股说明书》及其摘要不会因引用《律师工作报告》和本法律意见书的相关内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本法律意见书正本五份，副本若干，经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效。

# 君合律师事务所

（本页无正文，为《北京市君合律师事务所关于立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之法律意见书》的签署页）



北京市君合律师事务所

律师事务所负责人：\_\_\_\_\_

肖 微 律 师

经办律师：\_\_\_\_\_

李若晨 律 师

经办律师：\_\_\_\_\_

马 锐 律 师

2020 年 6 月 3 日

北京市君合律师事务所

关于立达信物联科技股份有限公司

首次公开发行股票并上市

之

补充法律意见书（一）



二零二零年九月

## 目 录

|   |    |
|---|----|
| 一. 本次发行及上市的实质条件 .....                   | 6  |
| 二. 发行人的股本及其演变 .....                     | 6  |
| (一) 发行人的股份质押和冻结 .....                   | 6  |
| 三. 发行人的业务 .....                         | 6  |
| (一) 发行人境内控股、参股公司的经营范围 .....             | 6  |
| (二) 发行人及其控股子公司、分公司经营资质和许可 .....         | 7  |
| (三) 发行人的境外经营 .....                      | 9  |
| (四) 发行人主营业务 .....                       | 9  |
| 四. 关联交易及同业竞争 .....                      | 10 |
| (一) 发行人的主要关联方的变化情况 .....                | 10 |
| (二) 重大关联交易 .....                        | 10 |
| (三) 股东大会和董事会对报告期内关联交易的审议 .....          | 22 |
| (四) 发行人关联交易的定价政策 .....                  | 23 |
| (五) 发行人的同业竞争 .....                      | 23 |
| 五. 发行人的主要财产 .....                       | 23 |
| (一) 发行人的分公司 .....                       | 23 |
| (二) 发行人及其控股子公司承租的境内物业 .....             | 24 |
| (三) 发行人及其控股子公司拥有的知识产权 .....             | 26 |
| (四) 发行人拥有的主要生产经营设备情况 .....              | 31 |
| 六. 发行人的重大债权债务 .....                     | 32 |
| (一) 发行人的重大合同 .....                      | 32 |
| 七. 发行人的重大资产变化及收购兼并 .....                | 37 |
| 八. 发行人股东大会、董事会和监事会的召开、决议内容及签署 .....     | 38 |
| 九. 发行人的税务 .....                         | 39 |
| (一) 发行人及其境内子公司适用的主要税种、税率 .....          | 39 |
| (二) 发行人及其境内控股子公司享受的税收优惠 .....           | 39 |
| (三) 发行人及其境内控股子公司取得的财政补贴 .....           | 40 |
| (四) 发行人及其境内控股子公司的纳税情况 .....             | 41 |
| 十. 发行人的环境保护、产品质量及技术标准 .....             | 44 |
| (一) 发行人的环境保护情况 .....                    | 44 |
| (二) 发行人的产品质量和技术监督情况 .....               | 46 |
| (三) 发行人的安全生产情况 .....                    | 48 |
| 十一. 诉讼、仲裁或行政处罚 .....                    | 49 |
| (一) 发行人及其控股子公司重大诉讼、仲裁和行政处罚情况 .....      | 49 |
| (二) 发行人的实际控制人、持有发行人 5%以上股份股东的涉诉情况 ..... | 53 |
| (三) 发行人董事长、副董事长、总经理的涉诉情况 .....          | 53 |
| 十二. 结论意见 .....                          | 53 |
| 附件一 新增境内授权专利 .....                      | 55 |



|     |                    |    |
|-----|--------------------|----|
| 附件二 | 未按期缴纳年费的境内专利 ..... | 62 |
| 附件三 | 新增境外授权专利 .....     | 72 |

**北京市君合律师事务所**  
**关于立达信物联科技股份有限公司**  
**首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（一）**

**立达信物联科技股份有限公司：**

北京市君合律师事务所（以下简称“**本所**”）接受立达信物联科技股份有限公司（以下简称“**发行人**”）的委托，指派律师（以下简称“**本所律师**”或“**我们**”）以特聘法律顾问的身份，就发行人首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所（以下简称“**上交所**”）上市事宜（以下简称“**本次发行及上市**”），于2020年6月3日出具了《北京市君合律师事务所关于立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之法律意见书》（以下简称“**原《法律意见书》**”）以及《北京市君合律师事务所关于立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票并上市出具法律意见书之律师工作报告》（以下简称“**原《律师工作报告》**”，并与前述原《法律意见书》以下统称“**已出具律师文件**”）。

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“**容诚**”）受发行人委托已对发行人2017年度、2018年度、2019年度以及2020年1-6月的财务会计报表进行审计，并于2020年9月18日出具了《审计报告》（容诚审字[2020]361Z0292号）（以下简称“**《审计报告》**”）以及《立达信物联科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（容诚专字[2020]361Z0447号）（以下简称“**《内控鉴证报告》**”），本所律师现根据前述《审计报告》以及《内控鉴证报告》，就已出具律师文件出具之日至《北京市君合律师事务所关于立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（一）》（以下简称“**本补充法律意见书**”）出具之日期间，发行人本次发行及上市相关情况变化所涉及的法律问题，特出具本补充法律意见书。

为出具本补充法律意见书之目的，本所律师按照中国有关法律、法规和规范性文件的有关规定，在已出具律师文件所依据的事实的基础上，就出具本补充法律意见书所涉及的事实进行了补充调查，并就有关事项向发行人的董事、监事及高级管理人员作了询问并进行了必要的讨论，取得了由发行人获取并向本所律师提供的证明和文件。

为出具本补充法律意见书，本所律师审查了发行人提供的有关文件及其复印件，并基于发行人向本所律师作出的如下保证：发行人已提供了出具本补充法律意见书所必须的、真实、完整的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的副本材料或复印件与正本材料或原件完全一

致，各文件的原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销，且于本补充法律意见书出具之日均由其各自的合法持有人持有；其所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；其所提供的文件及所述事实均为真实、准确和完整的。对于出具本补充法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖有关政府部门或者其他有关机构出具的证明文件以及发行人向本所出具的说明/确认出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书是对已出具律师文件的补充。除非上下文另有说明外，本补充法律意见书中所使用的术语、定义和简称与已出具律师文件中使用的术语、定义和简称具有相同的含义。本所在已出具律师文件中所作出的所有声明同样适用于本补充法律意见书。

本补充法律意见书仅供发行人本次发行及上市之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意发行人将本补充法律意见书作为其本次发行及上市的申请材料的组成部分，并对本补充法律意见书承担责任。本所同意发行人部分或全部在有关本次发行及上市的招股说明书中自行引用或按照相关审核要求引用本补充法律意见书的有关内容，并负责发行人作前述引用时不会导致法律上的歧义或曲解。

本所律师已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《**公司法**》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《**证券法**》）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称《**管理办法**》）和《公开发行证券公司信息披露编报规则第12号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以下简称《**第12号编报规则**》）、《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》等规定的要求，以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对因出具本补充法律意见书而由发行人及其分支机构提供或披露的文件和有关事实进行了审查与验证，并在此基础上出具本补充法律意见书。

综上所述，本所出具本补充法律意见书如下：

## 一. 本次发行及上市的实质条件

本所律师已在已出具律师文件中披露了发行人符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的本次发行及上市的实质条件。根据《审计报告》、发行人的确认并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人持续符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的本次发行及上市的实质条件。

## 二. 发行人的股本及其演变

### (一) 发行人的股份质押和冻结

根据发行人的确认及本所律师的核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人的股份不存在被质押或冻结的情形。

## 三. 发行人的业务

### (一) 发行人境内控股、参股公司的经营范围

根据发行人提供的文件及发行人的说明，截至本补充法律意见书出具之日，漳州汤姆森和深圳领众已开始开展实际经营，具体情况如下：

| 序号 | 公司名称  | 持股比例         | 经营范围  | 主营业务                         |
|----|-------|--------------|---|------------------------------|
| 1  | 漳州汤姆森 | 厦门赢科投资持股100% | 自然科学研究和试验发展；电工机械专用设备制造；软件开发；信息系统集成服务；其他未列明信息技术服务业；其他专用设备制造。（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）   | 自动化设备研发、生产、销售；软件研发、系统集成销售服务。 |
| 2  | 深圳领众  | 厦门赢科投资持股100% | 一般经营项目是：智能家居、物联网产品、照明电器及其配套器件、配电开关、电工器材、控制设备及安防设备的销售；LED灯、节能灯、灯具、日用品销售；箱、包零售；钟表、眼镜零售；家用视听设备零售；计算机、软件及辅助设备零售；电子产品、影像设备、通讯产品、智能化技术的研发；基础软件开发；信息技术咨询；电子产品设计；电子技术服务；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；电子产品及配件的销售；国内贸易；货物及技术进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁 | LED照明产品、IoT智能产品的销售。          |

| 序号 | 公司名称 | 持股比例 | 经营范围                                    | 主营业务 |
|----|------|------|---|------|
|    |      |      | 止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)，许可经营项目是：电子产品生产。 |      |

## (二) 发行人及其控股子公司、分公司经营资质和许可

根据发行人提供的相关文件、发行人的确认并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其境内控股子公司、分公司取得的经营资质和许可情况如下：

### (1) 《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》/《海关进出口货物收发货人备案回执》

|   | 公司名称   | 注册登记编码     | 登记机关 <sup>1</sup> | 登记时间       | 有效期 |
|---|--------|------------|-------------------|------------|-----|
| 1 | 漳州光电子  | 3506963554 | 中华人民共和国漳州海关       | 2015.06.04 | 长期  |
| 2 | 漳州灯具   | 3506963555 | 中华人民共和国漳州海关       | 2015.05.06 | 长期  |
| 3 | 厦门赢科光电 | 3502166260 | 中华人民共和国厦门海关       | 2010.02.25 | 长期  |
| 4 | 四川联恺   | 5109969238 | 中华人民共和国遂宁海关       | 2013.10.14 | 长期  |
| 5 | 遂宁海德信  | 510996079Z | 中华人民共和国遂宁海关       | 2019.11.19 | 长期  |
| 6 | 漳州阿尔法  | 350696356G | 中华人民共和国漳州海关       | 2017.06.20 | 长期  |
| 7 | 和宜物联   | 35069606PH | 中华人民共和国漳州海关       | 2019.08.12 | 长期  |
| 8 | 深圳领恺   | 4403161RWD | 中华人民共和国深圳海关       | 2018.09.28 | 长期  |
| 9 | 深圳领众   | 4403960K2P | 中华人民共和国福中海关       | 2019.12.24 | 长期  |

### (2) 《对外贸易经营者备案登记表》

|   | 公司名称 | 登记表编号    | 登记日期       |
|---|------|----------|------------|
| 1 | 发行人  | 02913745 | 2019.08.16 |

<sup>1</sup> 根据《海关总署、市场监督管理总局公告 2019 年第 14 号——关于<报关单位注册登记证书>（进出口货物收发货人）纳入“多证合一”改革的公告》的规定，申请人办理工商注册登记时，需要同步办理《报关单位注册登记证书》（进出口货物收发货人）的，应按要求勾选进出口货物收发货人的备案登记，并补充填写相关备案信息。市场监管部门按照“多证合一”流程完成登记，并在总局层面完成与海关总署的数据交换。海关确认接收到企业工商注册信息和商务备案信息后即完成企业备案，企业无需再到海关办理备案登记手续。自 2019 年 2 月 1 日起，海关不再核发《报关单位注册登记证书》（进出口货物收发货人）。进出口货物收发货人需要获取书面备案登记信息的，可以通过“单一窗口”在线打印备案登记回执，并到所在地海关加盖海关印章。

|    | 公司名称   | 登记表编号    | 登记日期       |
|----|--------|----------|------------|
| 2  | 漳州光电子  | 02888901 | 2017.06.22 |
| 3  | 漳州灯具   | 02368117 | 2018.08.07 |
| 4  | 厦门照明   | 02913166 | 2019.07.24 |
| 5  | 四川联恺   | 01705017 | 2016.07.06 |
| 6  | 遂宁海德信  | 05127370 | 2020.05.12 |
| 7  | 厦门赢科光电 | 02927696 | 2018.03.27 |
| 8  | 漳州阿尔法  | 02368135 | 2019.01.10 |
| 9  | 和宜物联   | 02368170 | 2019.08.08 |
| 10 | 深圳领恺   | 03700966 | 2018.09.20 |
| 11 | 深圳领众   | 04933042 | 2019.12.23 |

(3) 《自理报检单位备案登记证明书》

|   | 公司名称   | 证明书编号      | 核发机关                | 核发日期       |
|---|--------|------------|---------------------|------------|
| 1 | 厦门赢科光电 | 3995605351 | 中华人民共和国厦门检验检疫局东渡办事处 | 2010.03.04 |
| 2 | 厦门光电   | 3995600565 | 中华人民共和国东渡出入境检验检疫局   | 2012.05.08 |

(4) 《出入境检验检疫报检企业备案表》

|   | 公司名称  | 备案号码       | 备案机关              | 备案日期       |
|---|-------|------------|-------------------|------------|
| 1 | 漳州光电子 | 3903602389 | 中华人民共和国厦门出入境检验检疫局 | 2015.06.04 |
| 2 | 漳州灯具  | 3903602388 | 中华人民共和国漳州海关       | 2018.08.09 |
| 3 | 漳州阿尔法 | 3903602902 | 中华人民共和国厦门出入境检验检疫局 | 2017.06.21 |
| 4 | 和宜物联  | 3953500030 | 中华人民共和国漳州海关       | 2019.08.12 |
| 5 | 四川联恺  | 5100607783 | 中华人民共和国四川出入境检验检疫局 | 2016.07.08 |
| 6 | 遂宁海德信 | 5162200006 | 中华人民共和国遂宁海关       | 2019.11.19 |
| 7 | 深圳领恺  | 4700312054 | 中华人民共和国深圳海关       | --         |
| 8 | 深圳领众  | 4777302519 | 中华人民共和国福中海关       | 2019.12.24 |

(5) 《高新技术企业证书》

|   | 公司名称  | 证明书编号          | 核发机关                                       | 核发日期       | 有效期 |
|---|-------|----------------|--|------------|-----|
| 1 | 漳州灯具  | GR201835000115 | 福建省科学技术厅<br>福建省财政厅<br>国家税务总局福建省税务局         | 2018.11.30 | 三年  |
| 2 | 漳州光电子 | GR201735000177 | 福建省科学技术厅<br>福建省财政厅<br>福建省国家税务局<br>福建省地方税务局 | 2017.10.23 | 三年  |

根据遂宁市科学技术局于 2020 年 7 月 7 日下发的《遂宁市科学技术局关于公布市级高新技术企业名单的通知》（遂科技[2020]37 号），遂宁海德信被认定为 2020 年度市级高新技术企业。

#### (6) 《排污许可证》

具体请见原《律师工作报告》第十七章“发行人的环境保护、产品质量及技术标准”中的第 17.1.3 节和本补充法律意见书第十章中“(一)发行人的环境保护情况”的第 2 项。

### (三) 发行人的境外经营

根据发行人提供的文件及发行人的说明，截至本补充法律意见书出具之日，香港领众已开始开展实际经营，具体情况如下：

|   | 公司名称 | 注册国家/地区 | 持股比例        | 企业境外投资证书/再投资报告表编号 | 核发日期       | 经营范围               | 主营业务                  |
|---|------|---------|-------------|-------------------|------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | 香港领众 | 香港      | 深圳领众持有 100% | N4403202000200    | 2020.05.08 | 自营和代理各类商品和技术的进出口贸易 | LED 照明产品、IoT 智能产品的销售。 |

根据发行人提供的相关文件、发行人的确认、发行人境外律师出具的法律意见书并经本所律师核查，自己出具律师文件出具之日至本补充法律意见书出具之日期间，除上述已披露的外，发行人的境外经营情况无重大变化。

### (四) 发行人主营业务

根据发行人的确认、《招股说明书》和本所律师的核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人的主营业务为主要从事 LED 照明产品、智能家居和智慧建筑等物联网领域产品研发、制造、销售及服务。

根据《审计报告》，发行人 2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月的主营业务收入（合并报表口径）分别为 4,593,446,187.89 元、4,672,928,771.61 元、4,930,097,118.87 元和 2,186,515,423.72 元，分别占当年发行人营业收入的 99.22%、98.07%、97.81%和 97.59%。

据此，发行人主营业务突出，未发生过重大变更。

#### 四. 关联交易及同业竞争

##### (一) 发行人的主要关联方的变化情况

根据《公司法》《上市规则》、财政部《企业会计准则第 36 号——关联方披露》（财会[2006]3 号）、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规及规范性文件的有关规定以及发行人的确认，并经本所律师核查，自己出具律师文件出具之日至本补充法律意见书出具之日期间，发行人的主要关联方的变化情况如下：

| 序号 | 关联方名称或姓名                     | 变化情况  |
|----|------------------------------|---|
| 1  | Leedarson Investment Limited | 李江淮持有 25% 股权、李永川等合计持有 75% 股权的企业，已于 2020 年 6 月注销     |
| 2  | 北京中金甲子玖号股权投资合伙企业（有限合伙）       | 原李永川持有 3.18% 合伙份额的企业，李永川已于 2020 年 9 月退出该企业，不再持有相关份额 |
| 3  | 上海金力泰化工股份有限公司                | 发行人独立董事吴益兵担任独立董事的企业                                 |
| 4  | 厦门灿坤实业股份有限公司                 | 发行人独立董事吴益兵担任独立董事的企业                                 |
| 5  | 厦门有葆正科技有限公司                  | 一致行动人李潇宇的舅舅林润泽控制的企业                                 |
| 6  | 长泰嘉裕电子有限公司                   | 徐赛香持股并担任执行董事、总经理且在报告期内与发行人存在交易的企业                   |

##### (二) 重大关联交易

根据《审计报告》和发行人的确认，2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间，发行人与合并报表范围外的关联方发生的主要关联交易如下：

##### 1. 经常性关联交易

##### (1) 关联采购

单位：万元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2020 年 1-6 月 |    | 2019 年度 |    | 2018 年度 |    | 2017 年度 |    |
|-----|--------|--------------|----|---------|----|---------|----|---------|----|
|     |        | 金额           | 占比 | 金额      | 占比 | 金额      | 占比 | 金额      | 占比 |
|     |        |              |    |         |    |         |    |         |    |



| 关联方                    | 关联交易内容            | 2020年1-6月 |       | 2019年度   |       | 2018年度   |       | 2017年度   |       |
|------------------------|-------------------|-----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
|                        |                   | 金额        | 占比    | 金额       | 占比    | 金额       | 占比    | 金额       | 占比    |
| 长泰鑫协兴电子有限公司/长泰嘉裕电子有限公司 | 电感                | 1,212.81  | 0.78% | 3,455.35 | 0.95% | 3,713.62 | 1.01% | 3,182.12 | 0.88% |
| 大英强瑞包装有限公司             | 包装材料              | 924.75    | 0.60% | 2,651.68 | 0.73% | 3,233.58 | 0.88% | 3,658.03 | 1.01% |
| 大英昀皓光电科技有限公司           | 电感, 节能灯总装、镇流器组装外协 | 503.81    | 0.33% | 2,184.56 | 0.60% | 10.96    | 0.00% | -        | -     |
| 长泰宏晟光电有限公司             | 贴片和插件外协           | 827.26    | 0.53% | 1,991.33 | 0.55% | 80.33    | 0.02% | -        | -     |
| 厦门聚昕航电子科技有限公司          | 接线端子              | 279.70    | 0.18% | 804.55   | 0.22% | 1,475.82 | 0.40% | 1,356.39 | 0.37% |
| 唐草设计                   | 工业设计              | 67.61     | 0.04% | 109.20   | 0.03% | 88.97    | 0.02% | 110.45   | 0.03% |
| 厦门有葆正科技有限公司            | 技术咨询              | 40.00     | 0.01% | -        | -     | -        | -     | -        | -     |
| 厦门汤姆森智能科技有限公司          | 圆盘纸盒机、自动上灯工控皮带线等  | 7.81      | 0.01% | -        | -     | -        | -     | -        | -     |
| 厦门嘉晟供应链股份有限公司          | 代理出口服务            | -         | -     | 0.48     | 0.00% | 2.57     | 0.00% | 9.67     | 0.00% |

| 关联方           | 关联交易内容                     | 2020年1-6月       |              | 2019年度           |              | 2018年度           |              | 2017年度           |              |
|---------------|----------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|               |                            | 金额              | 占比           | 金额               | 占比           | 金额               | 占比           | 金额               | 占比           |
| 大英海德信照明有限公司   | 电感、塑件、贴片插件加工、节能灯整灯、镇流器外协加工 | -               | -            | 0.07             | 0.00%        | 6,046.11         | 1.64%        | 1,438.11         | 0.40%        |
| 漳州联信          | PCB板                       | -               | -            | -                | -            | 8,188.13         | 2.22%        | 7,401.34         | 2.04%        |
| 长泰佳和          | 塑件、冲压件，贴片和插件外协             | -               | -            | -                | -            | 5,256.14         | 1.43%        | 8,063.36         | 2.22%        |
| 大英东煜光电科技有限公司  | 电感、塑件、贴片插件加工、节能灯整灯、镇流器外协加工 | -               | -            | -                | -            | -                | -            | 4,725.58         | 1.30%        |
| 遂宁佳明光电科技有限公司  | 节能灯管                       | -               | -            | -                | -            | -                | -            | 1.95             | 0.00%        |
| 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 | 代理出口服务                     | -               | -            | -                | -            | -                | -            | 0.29             | 0.00%        |
| 合计            |                            | <b>3,863.73</b> | <b>2.49%</b> | <b>11,197.22</b> | <b>3.09%</b> | <b>28,096.23</b> | <b>7.62%</b> | <b>29,947.29</b> | <b>8.24%</b> |

发行人生产制造相关照明产品、IoT产品，产品需要用到的原材料、配件种类、规格繁多，需要配合的产业链供应商较多。部分加工环节人力密集，附加值较低，需要寻找外协加工厂提供外协加工服务。在发行人生产经营发展壮大过程中，发行人允许某些关联方加入其供应体系，为发行人供应一些附加值较低、劳动力密集的原材料、配件，提供外协加工服务，完善和优化发

行人的供应链体系，形成持续稳定的良好合作关系，共同成长。

报告期内，发行人向关联方采购商品和接受劳务的金额分别为 29,947.29 万元、28,096.23 万元、11,197.22 万元和 3,863.73 万元，占各期营业成本的比例分别为 8.24%、7.62%、3.09%和 2.49%。自 2018 年底，通过收购部分关联方的资产、注销部分关联方后，2019 年起，发行人向关联方（或比照关联方披露的企业或人员）采购的商品和接受的劳务的金额与比例显著降低。发行人制订了严格的采购管理制度，对包括关联供应商和非关联供应商在内的供应商，采取统一的控价政策，确保发行人所需的原材料质量可靠、价格公允。

(2) 关联销售

单位：万元

| 关联方名称/<br>姓名  | 主要交易内容   | 2020 年 1-6 月 |       | 2019 年度 |       | 2018 年度 |       | 2017 年度 |       |
|---------------|----------|--------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
|               |          | 金额           | 占比    | 金额      | 占比    | 金额      | 占比    | 金额      | 占比    |
| <b>产品销售：</b>  |          |              |       |         |       |         |       |         |       |
| 四川科盟照明有限公司    | LED 照明产品 | 42.29        | 0.02% | 332.47  | 0.07% | 388.12  | 0.08% | 289.68  | 0.06% |
| 厦门简阁家居有限公司    | LED 照明产品 | -            | -     | 2.24    | 0.00% | -       | -     | -       | -     |
| 漳州和泰电光源科技有限公司 | LED 照明产品 | -            | -     | 0.90    | 0.00% | -       | -     | -       | -     |
| 长泰宏晟光电有限公司    | LED 照明产品 | 0.14         | -     | 0.75    | 0.00% | -       | -     | -       | -     |
| 遂宁市和泰照明科技有限公司 | LED 照明产品 | -            | -     | 0.45    | 0.00% | -       | -     | -       | -     |
| 大英海德信         | LED 照明产品 | -            | -     | 0.24    | 0.00% | 798.99  | 0.17% | 768.47  | 0.17% |
| 长泰佳和          | LED 照明产品 | -            | -     | 0.21    | 0.00% | 0.31    | 0.00% | 23.88   | 0.01% |
| 夏成亮           | LED 照明产品 | -            | -     | 0.04    | 0.00% | -       | -     | -       | -     |
| 大英强瑞包装有限公司    | LED 照明产品 | 0.53         | 0.00% | 0.02    | 0.00% | -       | -     | -       | -     |
| 漳州联信          | LED 照明产品 | -            | -     | -       | -     | 28.04   | 0.01% | 5.57    | 0.00% |
| 漳州绿色照明        | LED 照明产品 | -            | -     | -       | -     | -       | -     | 133.51  | 0.03% |
| 厦门市嘉晟对外贸易有    | 销售商品     | 2.35         | 0.00% | -       | -     | -       | -     | 4.34    | 0.00% |

君合律师事务所

|                          |              |              |              |               |              |                 |              |                 |              |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| 限公司                      |              |              |              |               |              |                 |              |                 |              |
| 鸿明光电                     | LED 照明产品     | -            | -            | -             | -            | -               | -            | 0.18            | 0.00%        |
| 米莉                       | LED 照明产品     | -            | -            | -             | -            | -               | -            | 0.43            | 0.00%        |
| 大英东煜光电科技有限公司             | LED 照明产品、节能灯 | -            | -            | -             | -            | -               | -            | 97.45           | 0.02%        |
| <b>合计</b>                |              | <b>45.30</b> | <b>0.02%</b> | <b>337.32</b> | <b>0.07%</b> | <b>1,215.46</b> | <b>0.26%</b> | <b>1,323.51</b> | <b>0.29%</b> |
| <b>材料、模具、废品、测试费用等收入：</b> |              |              |              |               |              |                 |              |                 |              |
| 长泰佳和                     | 材料、模具、测试费    | -            | -            | -             | -            | 119.02          | 0.02%        | 129.60          | 0.03%        |
| 大英海德信                    | 材料、模具、加工费等   | -            | -            | -             | -            | 530.88          | 0.11%        | 145.50          | 0.03%        |
| 李锦川                      | 废品销售         | -            | -            | -             | -            | 94.55           | 0.02%        | 61.06           | 0.01%        |
| 大英东煜光电科技有限公司             | 材料           | -            | -            | -             | -            | -               | -            | 30.33           | 0.01%        |
| 漳州联信                     | 材料、模具        | -            | -            | -             | -            | 17.39           | 0.00%        | 8.97            | 0.00%        |
| 四川科盟照明有限公司               | 材料           | -            | -            | 0.07          | 0.00%        | -               | -            | 10.01           | 0.00%        |
| 厦门银旭工贸有限公司               | 会议服务         | -            | -            | -             | -            | -               | -            | 1.89            | 0.00%        |
| 大英强瑞包装有限公司               | 废纸板          | -            | -            | -             | -            | -               | -            | 1.14            | 0.00%        |
| 厦门聚昕航电子科技有限公司            | 废品           | -            | -            | 1.97          | 0.00%        | 0.80            | 0.00%        | 1.07            | 0.00%        |
| 黄进福                      | 废品收入         | 1.64         | 0.00%        | 0.69          | 0.00%        | 5.27            | 0.00%        | 0.49            | 0.00%        |
| 黄剑波                      | 水电费          | -            | -            | -             | -            | 0.05            | 0.00%        | -               | -            |
| 大英昀皓光电科技有限公司             | 材料           | 0.62         | 0.00%        | 86.89         | 0.02%        | -               | -            | -               | -            |
| 长泰宏晟光电有限公司               | 材料、测试费       | 9.43         | 0.00%        | 20.62         | 0.00%        | -               | -            | -               | -            |
| 厦门汤姆森智能科技有限公司            | 治具销售、配件加工    | 0.86         | 0.00%        | -             | -            | -               | -            | -               | -            |
| 长泰嘉裕电子有限公司               | 测试费          | 0.55         | 0.00%        | -             | -            | -               | -            | -               | -            |
| <b>合计</b>                |              | <b>13.10</b> | <b>0.01%</b> | <b>110.23</b> | <b>0.02%</b> | <b>767.96</b>   | <b>0.16%</b> | <b>390.05</b>   | <b>0.08%</b> |
| <b>总计</b>                |              | <b>58.40</b> | <b>0.03%</b> | <b>447.56</b> | <b>0.09%</b> | <b>1,983.41</b> | <b>0.42%</b> | <b>1,713.56</b> | <b>0.37%</b> |

报告期内，发行人向关联方销售金额分别为 1,713.56 万元、1,983.41 万元、447.56 万元和 58.40 万元，占各期营业收入的比例分别为 0.37%、0.42%、0.09% 和 0.03%。发行人向关联方销售金额很小，占营业收入的比例很低。

发行人根据销售的不同商品和差异化销售情况，制订了不同的定价政策和原则，关联销售价格公允。

(3) 关联租赁

单位：万元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 2020 年度 1-6 月 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|-------|--------|---------------|---------|---------|---------|
| 黄进福   | 房屋     | -             | 9.87    | 1.91    | -       |

黄进福在漳州生产基地租赁场地放置饮料机，进行饮料零售。

(4) 关联担保

| 关联担保人 | 债务人（被担保人） | 债权人          | 担保物                                 | 担保内容               | 期限                    | 履行情况 |
|-------|-----------|--------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 李小龙   | 漳州光电子     | 中国进出口银行福建省分行 | 以厦门光电 100% 股权（其中李小龙持有 30% 股权）提供质押担保 | 对本金 1 亿元的被担保债务提供担保 | 2017.12.21-2018.12.31 | 履行完毕 |

(5) 关联资产转让

单位：万元

| 关联方          | 交易内容   | 2020 年 1-6 月 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|--------------|--------|--------------|---------|---------|---------|
| 大英东煜光电科技有限公司 | 销售固定资产 | -            | -       | -       | 137.74  |
| 大英海德信        | 销售固定资产 | -            | -       | 5.92    | 11.91   |
| 长泰佳和         | 销售固定资产 | -            | -       | 1.03    | -       |
| 大英东煜光电科技有限公司 | 采购固定资产 | -            | -       | -       | 68.96   |
| 大英海德信        | 采购固定资产 | -            | -       | 153.89  | -       |
| 遂宁佳明光电科技有限公司 | 采购固定资产 | -            | -       | -       | 25.64   |
| 厦门欧乐软件有限公司   | 采购无形资产 | -            | 707.96  | -       | -       |
| 厦门汤姆森智       | 采购固定资产 | 242.65       | -       | -       | -       |

| 关联方     | 交易内容 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|---------|------|-----------|--------|--------|--------|
| 能科技有限公司 |      |           |        |        |        |

2017年，公司决定将四川生产基地的塑件业务全部自主开展，大英东煜光电科技有限公司（以下简称“大英东煜”）不再提供塑件业务配套，公司陆续收购了大英东煜塑件业务相关的固定资产。同时为利用大英东煜所在地丰富的人力资源，陆续将部分贴片、插件业务委托给大英东煜，因此对其销售部分相关固定资产，相关交易按账面值进行作价。

2018年底，公司重组收购大英海德信相关业务时，收购贴片、插件相关机器设备（不构成业务），相关交易按照评估值进行作价。

2019年，公司向厦门欧乐软件有限公司购买定制开发的数字化运营管理平台软件系统，相关交易按照预计开发工作量进行定价。

2020年1月至6月，公司向厦门汤姆森智能科技有限公司采购人体称全自动组装线等固定资产，按照厦门汤姆森智能科技有限公司同类产品对外销售的价格进行定价。

#### (6) 关键管理人员报酬

单位：万元

| 项目       | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|----------|-----------|--------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 268.33    | 668.84 | 701.55 | 670.57 |

## 2. 偶发性关联交易

### (1) 关联资金往来

发行人前身立达信有限整体变更为股份有限公司后，持续规范运作，不再与关联方发生资金往来，同时也对整体变更前的资金往来余额进行了清理。自发行人设立至今，发行人与关联方之间未发生新的非经营性资金往来。报告期期初至发行人设立前，公司与关联方之间的资金往来情况具体如下：

#### 1) 资金拆入

报告期内，发行人关联资金拆入与归还情况如下：

单位：万元

| 关联方            | 期初余额             | 本期拆入             | 本期偿还             | 期末余额             | 结算利息          |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>2019 年度</b> |                  |                  |                  |                  |               |
| 漳州绿色照明         | -                | 5,000.00         | 5,000.00         | -                | 22.83         |
| 合计             | -                | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  | -                | <b>22.83</b>  |
| <b>2018 年度</b> |                  |                  |                  |                  |               |
| 李江淮            | 6,000.00         | -                | 6,000.00         | -                | 21.09         |
| 漳州绿色照明         | 9,092.59         | 9,950.00         | 19,042.59        | -                | 157.10        |
| 合计             | <b>15,092.59</b> | <b>9,950.00</b>  | <b>25,042.59</b> | -                | <b>178.19</b> |
| <b>2017 年度</b> |                  |                  |                  |                  |               |
| LUXXON LIMITED | -                | 1,948.60         | 1,948.60         | -                | 36.10         |
| 李江淮            | -                | 6,000.00         | -                | 6,000.00         | 12.33         |
| 厦门市嘉晟对外贸易有限公司  | -                | 3,000.00         | 3,000.00         | -                | 8.00          |
| 漳州绿色照明         | -                | 10,502.59        | 1,410.00         | 9,092.59         | 69.22         |
| 合计             | -                | <b>21,451.19</b> | <b>6,358.60</b>  | <b>15,092.59</b> | <b>125.65</b> |

公司和厦门市嘉晟对外贸易有限公司之间的资金拆借按照年利率 12% 计算，和 LUXXON LIMITED 之间的拆借利息按照 9.75% 的利率计算。公司和李江淮、漳州绿色照明之间的资金拆借，按照一年期贷款基准利率 4.35% 计算利息。

## 2) 资金拆出

报告期内，发行人的关联资金拆出与收回情况如下：

单位：万元

| 关联方            | 期初余额          | 本期拆出     | 本期收回          | 期末余额          | 结算利息        |
|----------------|---------------|----------|---------------|---------------|-------------|
| <b>2019 年度</b> |               |          |               |               |             |
| 漳州绿色照明         | 292.79        | -        | 292.79        | -             | 5.71        |
| 鸿明光电           | 290.01        | -        | -             | 290.01        | -           |
| 合计             | <b>582.80</b> | -        | <b>292.79</b> | <b>290.01</b> | <b>5.71</b> |
| <b>2018 年度</b> |               |          |               |               |             |
| LUXXON LIMITED | -             | 7,084.11 | 7,084.11      | -             | 185.06      |
| 漳州联信           | 2,380.00      | 2,000.00 | 4,380.00      | -             | 61.50       |
| 长泰佳和           | 1,920.00      | -        | 1,920.00      | -             | 51.49       |
| 漳州绿色照明         | 699.61        | -        | 406.82        | 292.79        | 22.33       |

|                |                 |                  |                  |                 |               |
|----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 鸿明光电           | 290.01          | -                | -                | 290.01          | -             |
| <b>合计</b>      | <b>5,289.62</b> | <b>9,084.11</b>  | <b>13,790.93</b> | <b>582.80</b>   | <b>320.38</b> |
| <b>2017 年度</b> |                 |                  |                  |                 |               |
| LUXXON LIMITED | -               | 1,023.78         | 1,023.78         | -               | 8.09          |
| 漳州联信           | 400.00          | 7,182.44         | 5,202.44         | 2,380.00        | 86.04         |
| 长泰佳和           | -               | 2,000.00         | 80.00            | 1,920.00        | 46.78         |
| 漳州绿色照明         | 3,643.33        | 12,399.61        | 15,343.33        | 699.61          | 120.80        |
| 鸿明光电           | -               | 290.01           | -                | 290.01          | -             |
| <b>合计</b>      | <b>4,043.33</b> | <b>22,895.84</b> | <b>21,649.55</b> | <b>5,289.62</b> | <b>261.71</b> |

注：鸿明光电的往来余额受汇率变动影响，上表未进行调整。

发行人借款给 LUXXON LIMITED 的年利率为 9.75%，借款给长泰佳和、漳州绿色照明和漳州联信的利率为一年期贷款基准利率 4.35%。

#### (2) 大股东个人鼓励年终奖

2016 年度公司业绩达到有史以来的高峰，在公司常规薪酬制度之上，大股东李江淮基于分享精神，个人给部分骨干老员工发放红包。2017 年初和 2018 年初，李江淮个人支付了 963.05 万元和 743.00 万元红包。基于谨慎性原则，公司将该部分红包纳入报表，计入相应会计期间的费用，并相应增加公司的资本公积。

#### (3) 关联资产收购

2018 年底，为规范同业竞争、减少关联交易，发行人收购了长泰佳和、漳州联信、大英海德信的经营性资产，并收购漳州阿尔法 100% 股权，前述收购构成企业合并，长泰佳和、漳州联信和大英海德信均已注销。此外，发行人于报告期内收购了漳州光电子 1% 股权和厦门光电 30% 股权，收购完成后，漳州光电子和厦门光电成为发行人的全资子公司。

2018 年 5 月，立达信有限收购胡佑宗、杜文杰、郭胜柔、叶文凯合计持有的唐草设计 20% 股权，并在股权转让完成后向唐草设计增资，增资完成后，立达信有限持有唐草设计 40% 股权。

#### (4) 其他偶发性关联交易

##### 1) 无偿受让相关资产



2018年，遂宁海德信无偿受让大英海德信11件专利。2019年6月，漳州光电子无偿受让漳州绿色照明一台二手车，按评估值22万元入账。

## 2) 关联捐赠

单位：万元

| 关联方        | 交易内容       | 2020年1-6月发生额 | 2019年度发生额 | 2018年度发生额 | 2017年度发生额 |
|------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 厦门市泉水慈善基金会 | 捐赠LED照明产品等 | 188.77       | 211.06    | 121.01    | 31.75     |

此外，报告期内厦门光电还提供15m<sup>2</sup>的物业给厦门市泉水慈善基金会无偿使用，并承担相关水电等费用。

## 3) 与漳州绿色照明、大英海德信代结算

2015年，漳州绿色照明牵头为旗下子公司的销售事宜，统一向中国出口信用保险公司福建分公司购买出口信用保险，并由漳州绿色照明统一收取信保赔偿货款。2017年，发行人子公司厦门赢科光电、立达信国际收到漳州绿色照明转付的信保赔偿货款折合人民币1,025.73万元。

漳州绿色照明有部分应收货款逾期未收回，这部分货款当时是约定以智造绿能作为收款主体。报告期内，该等逾期货款陆续回收，但客户继续按照约定支付给智造绿能。智造绿能代收后一般即转付予漳州绿色照明。2017年、2018年、2019年和2020年1-6月期间，代收货款金额折合人民币分别为540.94万元、238.85万元、244.41万元和135.54万元。

漳州绿色照明有部分应收货款逾期未收回。漳州光电子收购漳州绿色照明经营性资产和业务后，客户资源等一并转移给漳州光电子，相关收款银行账户亦改为漳州光电子。后续客户支付该等逾期货款时，统一向漳州光电子进行支付。漳州光电子于2018年度、2019年度分别代收漳州绿色照明货款折合人民币206.53万元、292.79万元。

2018年底，发行人收购大英海德信经营性资产和业务，后续于2019年度，由于部分客户未及时改变付款习惯，误将相关货款支付至大英海德信的情形。发行人通过定期对账及时发现问题，并及时从大英海德信收回相关货款，该等货款共计212.12万元。

4) 在厦门银行股份有限公司开展的相关业务

报告期内, 发行人及下属子公司在厦门银行股份有限公司存在开立银行结算账户, 办理存款、贷款、结算、银行承兑汇票承兑、担保等业务。

3. 关联方往来余额

(1) 应收关联方款项

单位: 万元

| 项目    | 关联方           | 2020.06.30   |             | 2019.12.31  |             | 2018.12.31 |        | 2017.12.31    |              |
|-------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------|---------------|--------------|
|       |               | 金额           | 坏账准备        | 金额          | 坏账准备        | 金额         | 坏账准备   | 金额            | 坏账准备         |
| 应收账款  | 大英强瑞包装有限公司    | -            | -           | 0.03        | 0.00        | -          | -      | -             | -            |
|       | 大英海德信         | -            | -           | -           | -           | -          | -      | 909.68        | 45.48        |
|       | 漳州联信          | -            | -           | -           | -           | -          | -      | 2.25          | 0.11         |
|       | 长泰佳和          | -            | -           | -           | -           | -          | -      | 28.78         | 1.44         |
|       | 米莉            | -            | -           | -           | -           | -          | -      | 0.50          | 0.02         |
|       | 厦门嘉晟供应链股份有限公司 | 12.67        | 0.63        | -           | -           | -          | -      | -             | -            |
|       | 厦门汤姆森智能科技有限公司 | 0.34         | 0.02        | -           | -           | -          | -      | -             | -            |
|       | 大英昀皓光电科技有限公司  | 0.15         | 0.01        | -           | -           | -          | -      | -             | -            |
|       | <b>合计</b>     | <b>13.16</b> | <b>0.66</b> | <b>0.03</b> | <b>0.00</b> | -          | -      | <b>941.21</b> | <b>47.05</b> |
| 预付账款  | 长泰佳和          | -            | -           | -           | -           | -          | -      | 30.88         | -            |
|       | <b>合计</b>     | -            | -           | -           | -           | -          | -      | <b>30.88</b>  | -            |
| 其他应收款 | 鸿明光电          | 312.56       | 312.56      | 301.95      | 301.95      | 290.01     | 290.01 | 285.98        | 285.98       |
|       | 四川科盟照明有限公司    | -            | -           | -           | -           | -          | -      | 0.26          | 0.01         |
|       | 漳州联信          | -            | -           | -           | -           | 40.99      | 3.38   | 2,471.21      | 123.56       |
|       | 漳州绿色照明        | -            | -           | -           | -           | 3.79       | 0.20   | 200.49        | 10.02        |
|       | 长泰宏晟光电有限公司    | 0.88         | 0.04        | 0.29        | 0.01        | 0.41       | 0.02   | -             | -            |

|         |                  |               |               |               |               |               |               |                 |               |
|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
|         | 长泰佳和             | -             | -             | -             | -             | 98.26         | 7.25          | 1,967.02        | 98.35         |
|         | <b>合计</b>        | <b>313.44</b> | <b>312.60</b> | <b>302.24</b> | <b>301.96</b> | <b>433.46</b> | <b>300.87</b> | <b>4,924.96</b> | <b>517.93</b> |
| 其他非流动资产 | 厦门汤姆森智能科技有限公司(注) | 24.27         | -             | 130.00        | -             | -             | -             | -               | -             |
|         | 胡佑宗              | -             | -             | -             | -             | 110.74        | -             | -               | -             |
|         | <b>合计</b>        | <b>24.27</b>  | <b>-</b>      | <b>130.00</b> | <b>-</b>      | <b>110.74</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>      |

注：2019年10月，发行人邀请设备自动化方面的专家汤茂平加入公司，并拟收购其控股的厦门汤姆森智能科技有限公司的相关资产和业务，发行人于2019年底预付相关收购款130万元。

(2) 应付关联方款项

单位：万元

| 项目   | 关联方                    | 2020.06.30      | 2019.12.31      | 2018.12.31      | 2017.12.31      |
|------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 应付票据 | 大英强瑞包装有限公司             | 888.74          | 1,517.60        | 1,638.36        | 644.66          |
|      | 大英昀皓光电科技有限公司           | 148.31          | 66.45           | -               | -               |
|      | 厦门聚昕航电子科技有限公司          | 134.71          | -               | 86.08           | 115.00          |
|      | 长泰佳和                   | -               | -               | -               | 713.29          |
|      | <b>合计</b>              | <b>1,171.75</b> | <b>1,584.05</b> | <b>1,724.44</b> | <b>1,472.95</b> |
| 应付账款 | 大英东煜光电科技有限公司           | -               | -               | -               | 15.49           |
|      | 大英海德信                  | -               | 0.07            | -               | 1,438.39        |
|      | 大英强瑞包装有限公司             | 417.94          | 375.11          | 647.70          | 1,080.58        |
|      | 大英昀皓光电科技有限公司           | 370.00          | 466.84          | 10.96           | -               |
|      | 厦门聚昕航电子科技有限公司          | 209.14          | 237.26          | 331.64          | 706.96          |
|      | 四川科盟照明有限公司             | -               | -               | -               | 167.07          |
|      | 长泰宏晟光电有限公司             | 219.45          | 306.30          | 80.33           | -               |
|      | 长泰佳和                   | -               | 1.72            | 4.66            | 2,019.71        |
|      | 长泰鑫协兴电子有限公司/长泰嘉裕电子有限公司 | 1,285.89        | 1,821.24        | 2,348.73        | 1,931.51        |
|      | 遂宁佳明光电科技有限公司           | -               | -               | -               | 0.45            |

|        |                |                 |                 |                 |                  |
|--------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|        | 厦门汤姆森智能科技有限公司  | 0.37            |                 |                 |                  |
|        | <b>合计</b>      | <b>2,502.79</b> | <b>3,208.54</b> | <b>3,424.03</b> | <b>7,360.17</b>  |
| 预收账款   | 四川科盟照明有限公司     | -               | 6.01            | -               | 151.87           |
|        | <b>合计</b>      | <b>-</b>        | <b>6.01</b>     | <b>-</b>        | <b>151.87</b>    |
| 合同负债   | 厦门市嘉晟对外贸易有限公司  | 4.38            | -               | -               | -                |
|        | 育明立达信科技南京有限公司  | 0.45            | -               | -               | -                |
|        | 厦门市嘉晟对外贸易有限公司  | 0.47            | -               | -               | -                |
|        | <b>合计</b>      | <b>5.29</b>     | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>         |
| 其他应付款  | 李江淮            | -               | -               | 2,700.00        | 6,012.33         |
|        | 李潇帆            | -               | 2,656.91        | 2,656.91        | -                |
|        | 李永川            | -               | -               | 2,020.42        | -                |
|        | 李潇宇            | -               | -               | 1,617.99        | -                |
|        | 李春华            | -               | -               | 240.35          | -                |
|        | 米莉             | -               | -               | 222.83          | -                |
|        | 李少川            | -               | -               | 199.85          | -                |
|        | 漳州绿色照明         | -               | 326.39          | 198.84          | 9,153.09         |
|        | 唐草设计           | 11.27           | 78.26           | 45.00           | 42.09            |
|        | LUXxon LIMITED | -               | -               | -               | 47.91            |
|        | 厦门有葆正科技有限公司    | 20.00           | -               | -               | -                |
|        | <b>合计</b>      | <b>31.27</b>    | <b>3,061.56</b> | <b>9,902.19</b> | <b>15,255.42</b> |
| 其他流动负债 | 厦门市嘉晟对外贸易有限公司  | 0.57            | -               | -               | -                |
|        | 育明立达信科技南京有限公司  | 0.06            | -               | -               | -                |
|        | 遂宁市和泰照明科技有限公司  | 0.06            | -               | -               | -                |
|        | <b>合计</b>      | <b>0.69</b>     | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>         |

### (三) 股东大会和董事会对报告期内关联交易的审议

根据发行人提供的文件及其确认、发行人于 2020 年 9 月 3 日召开的第一届董事会第六次会议以及于 2020 年 9 月 18 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司最近三年一期关联交易情况说明的议案》、发行人独立董事就上述议案发表的独立意见以及本所律师的核查，发行人股东大

会和董事会(包括独立董事)对发行人报告期内发生的关联交易进行了审查,并认为发行人与关联方之间的上述关联交易符合相关法律法规和公司章程的规定,不存损害发行人及其他股东利益的情况。

独立董事对发行人最近三年一期发生的关联交易发表意见如下:报告期内公司关联方资金拆借及往来事宜虽存在不规范之处,但鉴于该等资金占用事项已全部解除,且发行人控股股东、实际控制人已承诺此后杜绝类似事件发生,该等事项未对公司经营造成负面影响,没有损害发行人及其股东的利益,不影响发行人未来的规范运作和持续发展。除上述事项外,公司最近三年一期的关联交易基于“公平、公正、公允”的原则进行交易,关联董事对与其相关的关联交易事项进行了回避,审议程序合法有效,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意关于公司最近三年一期关联交易的议案,并同意将该议案提交公司 2020 年第二次股东大会审议。

#### **(四) 发行人关联交易的定价政策**

根据发行人的确认、发行人独立董事的独立意见并依本所律师具备的法律专业知识所能作出的判断,发行人报告期内发生的关联交易的交易价格系发行人与关联方本着互惠互利的原则、遵循公平、公正、公允的定价原则按照市场价协商确定。

#### **(五) 发行人的同业竞争**

根据控股股东、实际控制人及其一致行动人出具的书面确认并经本所律师核查,截至本补充法律意见书出具之日,控股股东、实际控制人李江淮、米莉及其一致行动人以及上述主体所控制的其他企业不存在直接或间接从事与发行人相同或相似业务的情况,不存在与发行人同业竞争的情况。

### **五. 发行人的主要财产**

#### **(一) 发行人的分公司**

根据发行人提供的文件、发行人的确认并经本所律师核查,自己出具律师文件出具之日至本补充法律意见书出具之日,发行人的控股子公司厦门照明新增 1 家分公司,具体情况如下:

根据北京市海淀区市场监督管理局于 2020 年 9 月 14 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110108MA01UUHF4D），厦门照明北京分公司经登记的基本情况如下：

|      |  |
|------|--|
| 名称   | 厦门立达信照明有限公司北京分公司   |
| 注册地址 | 北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 16 层 1902-1  |
| 负责人  | 张宇生  |
| 公司类型 | 有限责任公司分公司（法人独资）  |
| 经营范围 | 销售家用电器、电子产品、安全技术防范产品、日用品；软件开发；技术服务；信息系统集成服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）。（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。） |
| 营业期限 | 2020-09-14 至 无固定期限   |

据此，厦门照明北京分公司依法设立、合法存续。

(二) 发行人及其控股子公司承租的境内物业

根据发行人提供的文件、发行人的确认并经本所律师核查，自己出具律师文件出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人及其控股子公司之前承租的 2 处租赁房产租期已届满且不再续租，该等租赁房产的基本情况如下：

|   | 承租人  | 出租方               | 坐落                           | 租赁面积 (M <sup>2</sup> ) | 月租金 (元)   | 租赁用途  | 租赁期限                      | 租赁备案 |
|---|------|-------------------|------------------------------|------------------------|-----------|-------|---------------------------|------|
| 1 | 厦门照明 | 鲁大志               | 北京市朝阳区东四环中路 60 号楼 1004 室     | 140.93                 | 29,256.00 | 办公及展览 | 2019.07.01-2020.06.30     | 否    |
| 2 | 漳州灯具 | 福建漳州闽华超纤实业有限公司管理人 | 福建省长泰兴泰开发区福建漳州闽华超纤实业有限公司内之仓库 | 1,500.00               | 7,500.00  | 仓库    | 从 2018 年 12 月 5 日起算，不定期租赁 | /    |

根据发行人提供的文件、发行人的确认并经本所律师核查，自己出具律师文件出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人及其控股子公司新增 4 处境内租赁房产，该等租赁房产的基本情况如下：

| 承租人 | 出租方 | 所有权人 | 坐落 | 租赁面积 (M <sup>2</sup> ) | 月租金 (元) | 租赁用途 | 房产证/不动产权证编号 | 租赁期限 | 租赁备案 |
|-----|-----|------|----|------------------------|---------|------|-------------|------|------|
|-----|-----|------|----|------------------------|---------|------|-------------|------|------|

|   | 承租人   | 出租方                | 所有权人         | 坐落                             | 租赁面积 (M <sup>2</sup> )   | 月租金 (元)   | 租赁用途 | 房产证/不动产权证编号             | 租赁期限                  | 租赁备案 |
|---|-------|--------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|---|------|-------------------------|-----------------------|------|
| 1 | 遂宁海德信 | 漳州灯具               | 漳州灯具         | 长泰县兴泰开发区                       | 以每月实际租赁面积为准 <sup>2</sup> | 8元/平方米  | 生产   | 漳房权证泰字第16000699号        | 2020.07.01-2020.12.31 | /    |
| 2 | 漳州汤姆森 | 漳州灯具               | 漳州灯具         | 长泰县兴泰开发区                       | 以每月实际租赁面积为准 <sup>3</sup> | 8元/平方米  | 生产   | 漳房权证泰字第16000700号        | 2020.07.01-2020.12.31 | /    |
| 3 | 厦门照明  | 泉舜集团有限公司           | 泉舜集团有限公司     | 厦门市湖里区枋湖北二路1523号1层之一单元         | 50.00                    | 2020年7月25日至2021年4月24日7,000/月；<br>2021年4月25日至2022年7月24日7,560/月 | 办公   | 厦国土房证第00867974号         | 2020.07.25-2022.07.24 | 否    |
| 4 | 漳州光电子 | 深圳科兴生物工程有限公司科技园分公司 | 深圳科兴生物工程有限公司 | 深圳市南山区科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋2单元15层 | 1,842.80                 | 73,712  | 办公   | 粤(2018)深圳市不动产权第0219091号 | 2020.09.01-2022.08.31 | 否    |

根据本所律师的核查，上述第3项和第4项租赁房屋未办理租赁登记备案。

根据《商品房屋租赁管理办法》，不排除发行人因所租赁的房屋未办理租赁登记备案受到相关房屋管理部门处罚的可能性，但所租赁的房屋未办理租赁

<sup>2</sup> 根据发行人的确认，截至本补充法律意见书出具之日，该房屋实际租赁面积为120平方米。

<sup>3</sup> 根据发行人的确认，截至本补充法律意见书出具之日，该房屋实际租赁面积为150平方米。

登记备案不影响租赁合同有效性，不影响发行人及其控股子公司依据相应的租赁合同使用租赁房屋。

根据发行人提供的文件及说明，除上述租赁房产外，发行人及其控股子公司基于业务发展的需要，存在不定时及短期房屋租赁的需求，并租赁部分民用建筑，主要用于公司员工的临时宿舍。

根据发行人的确认，发行人自租赁上述房屋使用以来，未因此发生任何纠纷或受到任何政府部门的调查、处罚，未影响到发行人的实际使用，发行人租赁的上述房屋系办公、宿舍或少量生产用途，搬迁不会对其经营造成重大影响。

控股股东、实际控制人出具《承诺函》，确认就发行人及其控股子公司承租的全部物业，如因任何原因导致发行人及/或其控制的企业承租的第三方房屋发生相关纠纷，并导致发行人及/或其控制的企业无法继续正常使用该等房屋或遭受损失，本人承诺承担因此造成发行人及/或其控制的企业损失，包括但不限于因进行诉讼或仲裁、罚款、寻找替代场所以及搬迁所发生的损失和费用；如因发行人及/或其控制的企业承租的其他第三方房屋未办理租赁备案，且在被主管机关责令限期改正后逾期未改正，导致发行人及/或其控制的企业被处以罚款的，本人承诺承担因此造成发行人及/或其控制的企业损失。

经本所律师核查，发行人及其控股子公司就该等新增租赁房屋签署的上述租赁合同内容合法有效，出租方已取得新增租赁房屋的房屋产权证书等证明文件，发行人及其控股子公司有权依据该等租赁合同的约定使用所租赁的房屋。

### **(三) 发行人及其控股子公司拥有的知识产权**

自己出具律师文件中载明的商标核查截止日（2020年3月31日）至2020年6月30日，发行人及其控股子公司拥有的知识产权的变化情况如下：

#### **1. 境内商标**

根据发行人提供的《商标转让证明》等文件及本所律师的核查，截至2020年6月30日，发行人及下属控股子公司已注册境内商标中，4项商标的商



标权人已由厦门照明变更为遂宁海德信，该等商标的基本情况如下：

|   | 注册商标  | 注册人   | 注册证号     | 注册日        | 届满日        | 注册类别 |
|---|---|-------|----------|------------|------------|------|
| 1 |  | 遂宁海德信 | 3427439  | 2004.08.21 | 2024.08.20 | 11   |
| 2 |  | 遂宁海德信 | 6754076  | 2010.06.14 | 2030.06.13 | 11   |
| 3 |  | 遂宁海德信 | 8099115  | 2011.04.07 | 2021.04.06 | 9    |
| 4 |  | 遂宁海德信 | 11755442 | 2014.04.28 | 2024.04.27 | 11   |

根据发行人提供的《商标注册证》等文件及本所律师的核查，自己出具律师文件中载明的商标核查截止日（2020年3月31日）至2020年6月30日，发行人及其控股子公司新增境内商标如下：

|   | 注册商标  | 注册人   | 注册证号     | 注册日        | 届满日        | 注册类别 |
|---|---|-------|----------|------------|------------|------|
| 1 |  | 遂宁海德信 | 38830252 | 2020.05.21 | 2030.05.20 | 11   |
| 2 |  | 漳州光电子 | 40369934 | 2020.04.07 | 2030.04.06 | 9    |

据发行人的确认及本所律师的核查，发行人及其控股子公司合法拥有上述注册商标，该等注册商标之上不存在任何质押或其他权利限制。

## 2. 境外商标

根据北京超凡知识产权代理有限公司于2020年7月23日出具的《境外商标注册情况检索报告》，自己出具律师文件中载明的商标核查截止日（2020年3月31日）至2020年6月30日，发行人及其控股子公司新增境外商标如下：

|  | 商标图样 | 申请人 | 注册号 | 注册日 | 届满日 | 注册类别 | 注册国家 |
|--|------|-----|-----|-----|-----|------|------|
|--|------|-----|-----|-----|-----|------|------|

|    | 商标图样  | 申请人    | 注册号          | 注册日       | 届满日        | 注册类别                           | 注册国家    |
|----|---|--------|--------------|-----------|------------|--------------------------------|---------|
| 1  |    | 深圳领恺   | 40202001030X | 2020-1-15 | 2030-1-15  | 35                             | 新加坡     |
| 2  |    | 深圳领恺   | 40202001028V | 2020-1-15 | 2030-1-15  | 11                             | 新加坡     |
| 3  |    | 深圳领恺   | 40202001029S | 2020-1-15 | 2030-1-15  | 9                              | 新加坡     |
| 4  |    | 厦门赢科光电 | 6059475      | 2020-5-19 | 2030-5-19  | 9                              | 美国      |
| 5  |    | 发行人    | 18205986     | 2020-6-19 | 2030-3-5   | 9;<br>11                       | 欧盟      |
| 6  |    | 发行人    | 18205983     | 2020-6-19 | 2030-3-5   | 9;<br>11                       | 欧盟      |
| 7  |   | 发行人    | 18199879     | 2020-6-5  | 2030-2-21  | 9                              | 欧盟      |
| 8  |  | 发行人    | 18108514     | 2020-6-9  | 2029-8-16  | 9; 11;<br>35;<br>37;<br>38; 42 | 欧盟      |
| 9  |  | 发行人    | 18110531     | 2020-5-27 | 2029-8-19  | 9; 11;<br>35;<br>37;<br>38; 42 | 欧盟      |
| 10 |  | 发行人    | 18164499     | 2020-6-4  | 2029-12-11 | 9;<br>11                       | 欧盟      |
| 11 |  | 发行人    | 18164497     | 2020-5-26 | 2029-12-11 | 9;<br>11                       | 欧盟      |
| 12 |  | 发行人    | 1164121      | 2013-5-29 | 2023-5-29  | 11                             | 马德里指定国家 |
| 13 |  | 发行人    | 854295A      | 2005-4-29 | 2025-4-29  | 11                             | 马德里指定国家 |
| 14 |  | 发行人    | 861620A      | 2005-4-29 | 2025-4-29  | 11                             | 马德里指定国家 |

根据北京超凡知识产权代理有限公司于 2020 年 7 月 23 日出具的《境外商标注册情况检索报告》，发行人及下属控股子公司共计合法拥有上述境外注册商标的商标专用权，该等商标均已依据注册地所在国家地区的法律法规完成注册手续且均在注册有效期内，不存在设立质押或其他权利限制的情形，其权属不存在任何纠纷或争议。

### 3. 境内专利

#### (1) 境内授权专利

根据发行人提供的《发明专利证书》《实用新型专利证书》《外观设计专利证书》等文件及本所律师核查，自己出具律师文件中载明的商标核查截止日（2020 年 3 月 31 日）至 2020 年 6 月 30 日，发行人及其控股子公司新增 135 项境内授权专利，具体情况见附件一。

根据发行人的确认及本所律师的核查，发行人及下属控股子公司合法拥有上述新增境内专利权，该等专利权之上不存在任何质押或第三者权益；发行人对上述境内专利均已按时缴纳年费等相关专利费用，符合《中华人民共和国专利法》的相关规定。

根据发行人的确认，部分专利由于业务调整，公司经营已无需使用该等专利，因此决定放弃该等专利授权，该等专利的具体情况如下：

|   | 专利权人  | 专利名称               | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态          |
|---|-------|--------------------|------|------------------|------------|------|-------------|
| 1 | 四川联恺  | 一种具有支管冷端的带罩壳紧凑型荧光灯 | 实用新型 | ZL201020220528.7 | 2010/6/10  | 10 年 | 届满终止失效      |
| 2 | 四川联恺  | 一种螺旋灯管的全自动成型弯脚设备   | 实用新型 | ZL201020221933.0 | 2010/6/10  | 10 年 | 届满终止失效      |
| 3 | 漳州光电子 | 防火筒灯               | 实用新型 | ZL201420295035.8 | 2014/6/5   | 10 年 | 等年费滞纳金      |
| 4 | 漳州光电子 | 电连接件及 LED 照明装置     | 实用新型 | ZL201621249026.0 | 2016/11/16 | 10 年 | 放弃专利权（重复授权） |
| 5 | 漳州光电子 | LED 灯泡             | 实用新型 | ZL201621199843.X | 2016/11/7  | 10 年 | 放弃专利权（重复授权） |
| 6 | 漳州光电子 | 一种 LED 灯           | 实用新型 | ZL201720255299.4 | 2017/3/16  | 10 年 | 等年费滞纳金      |

## (2) 未按期缴纳年费的境内专利

除已授权境内专利外，截至 2020 年 3 月 31 日，公司存在 118 项境内专利未按期缴纳年费。根据发行人的确认，该等专利由于申请时间较早，公司经营已无需使用该等专利，因此决定放弃该等专利授权。自己出具律师文件中载明的商标核查截止日（2020 年 3 月 31 日）至 2020 年 6 月 30 日，上述未按期缴纳年费的境内专利中有 48 项状态变更为“未缴年费终止失效”，有 69 项状态变更为“未缴年费专利权终止，等恢复”，具体情况见附件二。

## 4. 境外专利

根据深圳中一联合知识产权代理有限公司于 2020 年 7 月 29 日出具的《关于立达信物联科技股份有限公司及其控股子公司中国境外授权专利相关事宜的专业意见》，自己出具律师文件中载明的专利核查截止日（2020 年 3 月 31 日）至 2020 年 6 月 30 日，发行人及其控股子公司新增 29 项境外专利，发行人及其控股子公司已足额缴纳已授权境外专利之相关维持费用，已授权境外专利目前均处于有效状态；发行人及其控股子公司合法拥有全部已授权境外专利，已授权境外专利的权属不存在任何纠纷或争议；目前不存在任何可能导致已授权境外专利失效或被撤销的情形；发行人及其控股子公司取得上述已授权境外专利符合注册地法律法规或相关国际公约之规定，真实、合法、有效，具体情况见附件三。

## 5. 软件著作权

根据发行人提供的《计算机软件著作权登记证书》等文件及本所律师核查，自己出具律师文件中载明的软件著作权核查截止日（2020 年 3 月 31 日）至 2020 年 6 月 30 日，发行人及其控股子公司新取得软件著作权证书如下：

| 序号 | 软件名称                  | 著作权人  | 登记号           | 开发完成日期     | 首次发表日期     | 取得方式 | 权利范围 |
|----|-----------------------|-------|---------------|------------|------------|------|------|
| 1. | PLC 集中控制器软件 V1.0      | 漳州光电子 | 2020SR0138482 | 2019.09.01 | 2019.09.06 | 原始取得 | 全部权利 |
| 2. | Leedarson 治具管理平台 V1.0 | 漳州光电子 | 2020SR0441053 | 2019.06.19 | 未发表        | 原始取得 | 全部权利 |
| 3. | Leedarson 生产配置平台 V1.0 | 漳州光电子 | 2020SR0441060 | 2018.08.08 | 未发表        | 原始取得 | 全部权利 |
| 4. | Leedarson 生产测试平台 V1.0 | 漳州光电子 | 2020SR0441066 | 2017.10.30 | 未发表        | 原始取得 | 全部权利 |

根据发行人的确认及本所律师的核查，发行人及下属控股子公司合法拥有上述软件著作权，该等软件著作权之上不存在任何质押或第三者权益。

## 6. 域名

根据发行人提供的《国际域名注册证书》、《中国国家顶级域名证书》及本所律师的核查，自己出具律师文件中载明的域名核查截止日（2020年3月31日）至2020年6月30日，公司对部分已到期域名进行了续费，发行人及其控股子公司已取得的域名信息更新如下：

|    | 域名                | 注册人   | 注册时间       | 到期时间       |
|----|-------------------|-------|------------|------------|
| 1  | ibrighterlife.com | 漳州光电子 | 2019/12/04 | 2029/12/04 |
| 2  | lang-rui.cn       | 漳州光电子 | 2015/07/29 | 2025/07/29 |
| 3  | ocheck.com        | 漳州光电子 | 2009/08/13 | 2025/08/13 |
| 4  | wineestek.com     | 漳州光电子 | 2019/12/11 | 2025/12/11 |
| 5  | winees.cn         | 漳州光电子 | 2019/12/11 | 2025/12/11 |
| 6  | syvio.cn          | 漳州光电子 | 2019/12/11 | 2025/12/11 |
| 7  | gogoLinktek.com   | 漳州光电子 | 2019/12/12 | 2025/12/12 |
| 8  | gogoLinkLtd.com   | 漳州光电子 | 2019/12/12 | 2025/12/12 |
| 9  | igogolink.com     | 漳州光电子 | 2019/12/12 | 2025/12/12 |
| 10 | arnoo.com         | 漳州光电子 | 2017/05/03 | 2025/05/03 |

根据发行人的确认及本所律师的核查，发行人及下属控股子公司合法拥有上述域名。

### (四) 发行人拥有的主要生产经营设备情况

根据《审计报告》，截至2020年6月30日，发行人拥有账面价值为651,246,707.45元的固定资产，其中：房屋及建筑物371,024,815.88元，机器设备220,780,610.65元，电子及办公设备22,199,823.65元，运输设备5,220,175.80元，其他设备23,672,026.58元，房屋装修费8,349,254.89元。

根据发行人的确认及本所律师的核查，发行人的主要生产经营设备不存在产权纠纷，根据《审计报告》，截至2020年6月30日，不存在设置抵押或被查封的情形，发行人有权依法使用该等设备。

## 六. 发行人的重大债权债务

## (一) 发行人的重大合同

## 1. 贷款融资及对应的担保合同

## (1) 已到期履行完毕的合同

截至本补充法律意见书之日, 发行人及下属控股子公司的部分贷款融资及对应担保合同已到期履行完毕, 具体情况如下:

|   | 合同名称及编号                          | 借款人            | 贷款人            | 借款金额(万元)          | 借款期限                                  | 担保  | 担保期限                     |
|---|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|
| 1 | 商业汇票银行承兑合同 MJZH20200108001870    | 漳州光子           | 兴业银行股份有限公司漳州分行 | 1,371.164535      | 2020.01.08-2020.07.08                 | 漳州灯具提供最高额保证担保: 兴银漳企(泰)2019第0018号 漳州光电子提供保证金质押担保: MJDB20200108001870 | 至主合同项下债务清偿为止             |
| 2 | 商业汇票银行承兑合同 MJZH20200219000384    | 漳州光子           | 兴业银行股份有限公司漳州分行 | 2,588.592895      | 2020.02.19-2020.08.19                 | 漳州灯具提供最高额保证担保: 兴银漳企(泰)2019第0018号 漳州光电子提供保证金质押担保: MJDB20200219000387 | 至主合同项下债务清偿为止             |
| 3 | 借款合同(出口卖方信贷) 2190001022019111637 | 漳州光子           | 中国进出口银行福建省分行   | 最高贷款额度为 10,000.00 | 自首次放款日起 12 个月 (2019.06.21-2020.06.21) | 厦门光电以其拥有的办公楼提供抵押担保: 2190001022020111386DY01 <sup>4</sup>            | 至全部担保债务清偿完毕时止            |
| 4 | 授信额度协议 GSHT2019062228            | 漳州光子漳州灯具四川联恺赢科 | 厦门银行股份有限公司     | 授信额度为 20,000.00   | 2019.06.18-2020.06.18                 | 漳州光电子提供最高额保证担保: GSHT2019062228保1; 漳州灯具提供最高额保证担保: GSHT2019062228保2;  | 按主合同项下各单项授信文件约定的债务履行期限分别 |

<sup>4</sup> 该合同为厦门光电与中国进出口银行福建省分行签署的《房地产最高额抵押合同》, 为漳州光电子 2020 年 4 月 1 日至 2023 年 4 月 1 日期间在中国进出口银行福建省分行的债务提供最高不超过 15,322.6 万元的抵押担保。截至本补充法律意见书出具之日, 编号为 2190001022019111637 的主债务合同已到期, 该抵押担保合同的主债务合同变更为编号为 2190001022020111386 的《借款合同》, 详情请见下文中新增的贷款融资及对应担保合同第 1 项。

|   | 合同名称及编号                                    | 借款人  | 贷款人               | 借款金额(万元)                  | 借款期限                      | 担保  | 担保期限                          |
|---|--|------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
|   |  | 光电   |                   |                           |                           | 四川联恺提供最高额保证担保：GSHT2019062228保3；厦门赢科光电提供最高额保证担保：GSHT2019062228保4；发行人、厦门光电提供最高额保证担保：GSHT2019062228保5； | 计算，为主合同项下每一笔具体债务履行期限届满之日后三年止  |
| 5 | 贸易融资额度合同<br>HETO35198<br>0801202000<br>110 | 漳州光子 | 中国建设银行股份有限公司厦门市分行 | 贸易融资总<br>额度为<br>20,000.00 | 2020.03.16-<br>2020.09.16 | 发行人提供最高额保证担保：<br>ZGBZ2018086  | 自单笔授信业务合同签订之日起至该合同的履行期限届满后两年止 |

根据发行人提供的文件及说明，截至本补充法律意见书出具之日，上述第4项授信额度协议项下仍有部分单笔汇票业务尚未到期，相关借款主体已于2020年9月7日与厦门银行股份有限公司签署了新的授信额度协议及相应担保协议（详情请见“（3）新增贷款融资及对应担保合同”的第2项），前述未结清债务已纳入新签授信额度协议的授信额度范围。

## （2）已到期正在协商续期的合同

截至本补充法律意见书之日，发行人及下属控股子公司的部分贷款融资及对应担保合同已到期，公司和银行正在协商对相关合同进行续期，具体情况如下：

|   | 合同名称及编号 | 借款人 | 贷款人 | 借款金额(万元) | 借款期限           | 担保     | 担保期限   |
|---|---------|-----|-----|----------|----------------|--------|--------|
| 1 | 综合授信协   | 漳州  | 中国  | 总授信      | 2019.07.30-202 | 漳州灯具提供 | 每一笔具体授 |

|   | 合同名称及编号                                     | 借款人    | 贷款人              | 借款金额(万元)                          | 借款期限                  | 担保   | 担保期限   |
|---|---|--------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|--|--|
|   | 议<br>EBXM2019<br>355ZH                      | 光电子    | 光大银行股份有限公司厦门分行   | 额度为<br>10,700.0<br>0 <sup>5</sup> | 0.07.29               | 保证担保：<br>EBXM201935<br>5ZH-B1；<br>发行人提供保证担保：<br>EBXM201935<br>5ZH-B2 | 信业务保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受托人履行债务期限届满之日起两年       |
|   | 贸易融资综合授信协议 <sup>6</sup><br>EBXM2019355ZHMR  |        |                  | 贸易融资额度为<br>8,990.00               |                       |  |  |
|   | 衍生交易总协议<br>EBXM2019355ZH-YS                 |        |                  | 衍生交易额度为<br>8,990.00               |                       |  |  |
| 2 | 综合授信协议<br>EBXM2019366ZH                     | 厦门赢科光电 | 中国光大银行股份有限公司厦门分行 | 总授信额度为<br>6,700.00<br>7           | 2019.07.30-2020.07.29 | 漳州光电子提供最高额保证担保：<br>EBXM2019366ZH-B                                   | 每一笔具体授信业务保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受托人履行债务期限届满之日起两年 |
|   | 贸易融资综合授信协议 <sup>8</sup><br>EBXM2019366ZHMR  |        |                  | 贸易融资额度为<br>5,425.00               |                       |  |  |
|   | 衍生交易总协议<br>EBXM2019366ZH-YS                 |        |                  | 衍生交易额度为<br>5,425.00               |                       |  |  |
| 3 | 综合授信协议<br>EBXM2019365ZH                     | 四川联恺   | 中国光大银行股份有限公司厦门   | 总授信额度为<br>6,700.00<br>9           | 2019.07.30-2020.07.29 | 漳州光电子提供最高额保证担保：<br>EBXM2019365ZH-B                                   | 每一笔具体授信业务保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受托人履行债务期         |
|   | 贸易融资综合授信协议 <sup>10</sup><br>EBXM2019365ZHMR |        |                  | 贸易融资额度                            |                       |  |  |

<sup>5</sup> 根据发行人提供的文件及说明，截至本补充法律意见书出具之日，该授信协议项下仍有部分单笔汇票业务尚未到期，待续签授信协议后该部分未结清债务将会纳入续签后的授信额度范围。

<sup>6</sup> 漳州光电子和中国光大银行股份有限公司厦门分行签署的编号为 EBXM2019355ZH 的《综合授信协议》为最高授信总额度，包含银行承兑汇票、贸易融资和衍生交易业务的具体授信额度；有关贸易融资业务和衍生交易授信额度，双方应另行签订《贸易融资综合授信协议》（编号：EBXM2019355ZHMR）和《衍生交易总协议》（编号：EBXM2019355ZH-YS），该协议为前述《综合授信协议》项下的子协议。

<sup>7</sup> 根据发行人提供的文件及说明，截至本补充法律意见书出具之日，该授信协议项下仍有部分单笔汇票业务尚未到期，待续签授信协议后该部分未结清债务将会纳入续签后的授信额度范围。

<sup>8</sup> 厦门赢科光电和中国光大银行股份有限公司厦门分行签署的编号为 EBXM2019366ZH 的《综合授信协议》为最高授信总额度，包含银行承兑汇票、贸易融资和衍生交易业务的具体授信额度；有关贸易融资业务和衍生交易授信额度，双方应另行签订《贸易融资综合授信协议》（编号：EBXM2019366ZHMR）和《衍生交易总协议》（编号：EBXM2019366ZH-YS），该协议为前述《综合授信协议》项下的子协议。

<sup>9</sup> 根据发行人提供的文件及说明，截至本补充法律意见书出具之日，该授信协议项下仍有部分单笔汇票业务尚未到期，待续签授信协议后该部分未结清债务将会纳入续签后的授信额度范围。

<sup>10</sup> 四川联恺和中国光大银行股份有限公司厦门分行签署的编号为 EBXM2019365ZH 的《综合授信协议》为最高授信总额度，包含银行承兑汇票、贸易融资和衍生交易业务的具体授信额度；有关贸易融资业务和衍生交易授信额度，双方应另行签订《贸易融资综合授信协议》（编号：EBXM2019365ZHMR）和《衍生交



|  | 合同名称及编号                     | 借款人 | 贷款人 | 借款金额(万元)        | 借款期限 | 担保 | 担保期限     |
|--|-----------------------------|-----|-----|-----------------|------|----|----------|
|  | 19365ZHM R                  |     | 分行  | 为5,425.00       |      |    | 限届满之日起两年 |
|  | 衍生交易总协议<br>EBXM2019365ZH-YS |     |     | 衍生交易额度为5,425.00 |      |    |          |

(3) 新增贷款融资及对应担保合同

自己出具律师文件出具之日至本补充法律意见书出具之日期间, 发行人及下属控股子公司新增的贷款融资及对应担保合同具体情况如下:

|   | 合同名称及编号                             | 借款人                           | 贷款人          | 借款金额(万元)         | 借款期限                                   | 担保  | 担保期限   |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------|--|---|--|
| 1 | 借款合同(出口卖方信贷)<br>2190001022020111386 | 漳州光电子                         | 中国进出口银行福建省分行 | 最高贷款额度为10,000.00 | 自首次放款日起12个月<br>(2020.06.28-2021.06.28) | 厦门光电以其拥有的办公楼提供抵押担保:<br>2190001022020111386DY01  | 至全部被担保债务得到全部清偿完毕时止                                     |
| 2 | 授信额度协议<br>GSHT2020096037            | 漳州光电子<br>漳州灯具<br>四川联恺<br>赢科光电 | 厦门银行股份有限公司   | 授信额度为20,000.00   | 2020.09.07-2023.09.07                  | 漳州光电子提供最高额保证担保:<br>GSHT2020096037保1;<br>漳州灯具提供最高额保证担保:<br>GSHT2020096037保2;<br>四川联恺提供最高额保证担保:<br>GSHT2020096037保3; 厦门赢科光电提供最高额保证担保:<br>GSHT2020096037保4;<br>发行人、厦门光电提供最高额保证担保:<br>GSHT2020096037保5; <sup>11</sup> | 按主合同项下各单项授信文件约定的债务履行期限分别计算, 为主合同项下每一笔具体主债务履行期限届满之日后三年止 |
| 3 | 商业汇票银                               | 漳州                            | 兴业           | 2,761.21         | 2020.08.0                              | 漳州光电子提供保  | 每笔融资分别   |

易总协议》(编号: EBXM2019365ZH-YS), 该协议为前述《综合授信协议》项下的子协议。

<sup>11</sup> 根据该等担保合同的约定, 保证人同意将已发生的编号为 GSHT2019062228 的《厦门银行股份有限公司授信额度协议》项下的债权人(包括债权人其他机构)未结清债权纳入本合同最高额保证范围。

|   | 合同名称及编号                        | 借款人   | 贷款人            | 借款金额(万元)      | 借款期限                    | 担保   | 担保期限                           |
|---|--------------------------------|-------|----------------|---------------|-------------------------|--|--------------------------------|
|   | 行承兑合同 MJZH2020 0807001468      | 光电子   | 银行股份有限公司漳州分行   | 3637          | 7-2021.02 .07           | 证金质押担保: MJDB20200807001 471<br>漳州灯具提供最高额保证担保: 兴银漳企(泰)2020 第 0056 号<br>发行人提供最高额担保函: 集团 20200402 号 | 计算, 为每笔融资项下债务履行期限届满之日起两年       |
| 4 | 商业汇票银行承兑合同 MJZH2020 0909000392 | 漳州光电子 | 兴业银行股份有限公司漳州分行 | 3,021.03 9277 | 2020.09.0 9-2021.03 .09 | 漳州光电子提供证金质押担保: MJDB20200909000 395<br>漳州灯具提供最高额保证担保: 兴银漳企(泰)2020 第 0056 号                        | 每笔融资分别计算, 为每笔融资项下债务履行期限届满之日起两年 |
| 5 | 商业汇票银行承兑合同 MJZH2020 0909000488 | 漳州灯具  | 兴业银行股份有限公司漳州分行 | 436.428 724   | 2020.09.0 9-2021.03 .09 | 漳州灯具提供证金质押担保: MJDB20200909000 491<br>漳州光电子提供最高额保证担保: 兴银漳企(泰)2020 第 0055 号                        | 每笔融资分别计算, 为每笔融资项下债务履行期限届满之日起两年 |

## 2. 重大原材料采购合同

自己出具律师文件出具之日至本补充法律意见书出具之日期间, 发行人及其下属控股子公司新增的正在履行的标的金额在 3,000 万元以上的重大原材料采购框架合同如下:

|   | 供应商名称        | 签约主体  | 主要采购内容 | 合同期限  |
|---|--------------|-------|--------|---|
| 1 | 佛山华旭塑胶模具有限公司 | 漳州光电子 | 结构件    | 2019.08.01-2025.12.31(若供需双方在签署本合同之前已经有正式订单合作, 生效日期应当追溯至第一笔订单生效日), 除非供方、需方重新达成新的合同, 否则, 自动延长 3 年 |

## 3. 重大销售合同

自己出具律师文件出具之日至本补充法律意见书出具之日期间, 发行人及其下属控股子公司新增的正在履行的标的金额在 4,500 万元以上的重大销售框架合同情况如下:

|   | 客户名称                                 | 签约主体   | 主要销售内容        | 合同期限                              |
|---|--------------------------------------|--------|---------------|-----------------------------------|
| 1 | Shearvan Corporate S.A./Sodimac S.A. | 厦门赢科光电 | LED 灯源、LED 灯具 | 2019.05.20 起，至一方根据协议约定或法律规定提出终止为止 |

根据本所律师的审查，发行人新增签署的上述重大合同的内容和形式均合法、有效。

#### 4. 发行人金额较大的其他应收款、应付款的合法性

(1) 根据《审计报告》，截至 2020 年 6 月 30 日，发行人按欠款方归集的余额前五名的其他应收款情况：

| 单位名称                     | 款项的性质    | 2020 年 6 月 30 日余额<br>(单位：元) | 账龄      | 占其他应收款余额合计数的比例<br>(%) |
|--------------------------|----------|-----------------------------|---------|-----------------------|
| 出口退税款                    | 出口退税款    | 4,591,099.60                | 1 年以内   | 23.87                 |
| 鸿明光电股份有限公司               | 联营企业借款   | 3,125,607.06                | 3 年以上   | 16.25                 |
| 深圳市邹坊科技有限公司              | 应收预付设备款  | 2,016,000.00                | 3 年以上   | 10.48                 |
| 陈彦宏                      | 联营企业股东借款 | 1,796,021.91                | 3 年以上   | 9.34                  |
| ZAHRA MOHAMMADI SHAHVEYR | 其他       | 791,289.88                  | 2 至 4 年 | 4.11                  |
| 合计                       | —        | 12,320,018.45               | —       | 64.07                 |

(2) 根据《审计报告》，截至 2020 年 6 月 30 日，发行人的其他应付款余额为人民币 67,200,904.63 元，款项性质包括代收代付款、应付费用、合并外关联方往来款、押金及保证金和其他。

(3) 根据《审计报告》、发行人的确认及本所律师的核查，发行人金额较大的其他应收款、其他应付款不存在违反法律、法规限制性规定的情况。

#### 七. 发行人的重大资产变化及收购兼并

根据发行人提供的文件、发行人的确认并经本所律师核查，报告期内，发行人子公司漳州灯具收购长泰佳和相关资产的情况如下：

为规范和减少关联交易，2018 年 12 月，发行人全资子公司漳州灯具向长泰佳和收购其拥有的注塑、冲压业务相关资产，长泰佳和的部分业务人员一并

转移至漳州灯具，该等收购的具体情况如下：

本次资产收购前，长泰佳和的主营业务分为两个部分，一部分为注塑、冲压业务；另一部分为贴片、插件业务，两部分业务涉及的生产设备、人员等不存在交叉情形、相互独立。为规范和减少关联交易，漳州灯具拟收购长泰佳和注塑、冲压业务相关的机器设备及存货，并与长泰佳和的部分业务人员签署劳动合同。考虑到对公司生产效率的影响，漳州灯具未收购长泰佳和贴片、插件业务的相关资产。

根据厦大资产评估于 2018 年 11 月 20 日出具的《漳州立达信灯具有限公司拟资产收购涉及的长泰佳和注塑有限责任公司所属设备及存货资产评估报告》（大学评估评报字[2018]840037 号）（以下简称《资产评估报告》），以 2018 年 10 月 31 日为评估基准日，按照成本法评估，纳入本次评估范围的长泰佳和所属设备及存货的评估值为 8,583,257.39 元。

2018 年 11 月 20 日，长泰佳和召开股东会并作出决议，一致同意将长泰佳和拥有的注塑、冲压业务相关资产（包括相关机器设备及存货等，以下简称“标的资产”）转让予漳州灯具，部分业务人员一并转移至漳州灯具，并与漳州灯具签署《资产购买协议》，标的资产的转让价格参考资产评估机构出具的《资产评估报告》确定。同日，漳州光电子作为漳州灯具的股东作出决定，同意漳州灯具受让长泰佳和前述标的资产以及业务人员的转移。

2018 年 11 月 30 日，长泰佳和与漳州灯具签署《资产购买协议》和《资产购买补充协议》，双方确认标的资产的最终转让价格为 974.75 万元（含税，不含税价格为 840.30 万元）<sup>12</sup>，并一并转移部分业务人员。

根据漳州灯具提供的价款转让凭证，前述标的资产的交易价款已实际支付。本次收购完成后，长泰佳和不再从事注塑、冲压业务，并将贴片和插件业务转让予长泰宏晟光电有限公司，长泰佳和于 2019 年 8 月注销。

## 八. 发行人股东大会、董事会和监事会的召开、决议内容及签署

根据发行人提供的股东大会会议文件以及本所律师的核查，自己出具律师文

<sup>12</sup> 本次资产收购的价格参考《资产评估报告》确定的评估价值确定，最终的收购价格与评估价值存在差异的原因系收购时点和评估基准日存在差异，存货的数量有所差异。

件出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人共新增召开 1 次股东大会、2 次董事会和 2 次监事会，会议的召开、表决及决议内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法、真实、有效。

## 九. 发行人的税务

### (一) 发行人及其境内子公司适用的主要税种、税率

根据《审计报告》、发行人的确认及本所律师的核查，截至 2020 年 6 月 30 日，发行人及其境内控股子公司报告期内适用的主要税种和税率如下：

| 税种      | 税率   |
|---------|--|
| 企业所得税   | 按应纳税所得额的25%、20%、15%计缴。   |
| 增值税     | 按应税收入的17%、16%、13%、11%、10%、9%、6%、5%、3%计缴，出口货物退税率主要为17%、16%、13%。 |
| 城市维护建设税 | 按应纳流转税额的7%、5%计缴。   |
| 教育费附加   | 按应纳流转税额的3%计缴。  |
| 地方教育附加  | 按应纳流转税额的2%计缴。  |
| 房产税     | 从价计征的房产税=(房产原值+分配的土地价值)*70%*1.2，<br>从租计征的房产税=房租收入*12%。         |

综上所述，发行人及其境内控股子公司在报告期内适用的主要税种、税率符合现行法律、法规及规范性文件的要求。

### (二) 发行人及其境内控股子公司享受的税收优惠

根据《审计报告》及本所律师的核查，截至 2020 年 6 月 30 日，除已出具律师文件披露的针对发行人及其控股子公司税收优惠在 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间继续适用外，发行人及其境内控股子公司报告期内新增享受的税收优惠情况如下：

#### 1. 扶贫货物捐赠免征增值税

根据财政部、国家税务总局、国务院扶贫办联合下发的《关于扶贫货物捐赠免征增值税政策的公告》（财政部 税务总局 国务院扶贫办公告 2019 年第 55 号）的规定，自 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对单位或者个体工商户将自产、委托加工或购买的货物通过公益性社会组织、县级及以上

人民政府及其组成部门和直属机构，或直接无偿捐赠给目标脱贫地区的单位和个人，免征增值税。在 2015 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间已发生的符合上述条件的扶贫货物捐赠，可追溯执行上述增值税政策。

据此，漳州光电子于 2020 年 1-6 月期间申报抵减了报告期内向厦门市泉水慈善基金会捐赠货物的增值税税款。

### (三) 发行人及其境内控股子公司取得的财政补贴

根据《审计报告》及发行人的说明，并经本所律师核查，发行人及其境内控股子公司 2020 年 1-6 月内享受的单笔 50 万元及以上的财政补贴具体情况如下：

|    | 财政补贴依据  | 受补助方  | 财政补贴内容                  | 补贴金额（元） <sup>13</sup> |
|----|---|-------|-------------------------|-----------------------|
| 1. | 长泰县财政局于 2020 年 1 月 8 日下发的《关于下达 2019 年工业企业技改专项转移支付资金漳州市项目的通知》（泰财企业[2020]15 号）  | 漳州灯具  | 2019 年企业技术改造设备投资补助      | 2,260,200.00          |
| 2. |   | 漳州光电子 |                         | 2,038,300.00          |
| 3. | 长泰县劳动就业中心于 2019 年 12 月 31 日下发的《关于下达 2019 年度工业结构调整企业稳定就业奖补资金的通知》   | 漳州光电子 | 2019 年度工业结构调整企业稳定就业奖补资金 | 778,000.00            |
| 4. | 福建省科学技术厅、福建省财政厅于 2019 年 6 月 14 日下发的《关于下达 2019 年科技项目计划和经费（第四批）的通知》（闽科资[2019]4 号）及漳州光电子、福建星网锐捷通讯股份有限公司、厦门大学于 2018 年 9 月 26 日签订的《新一代物联网互联互通网关及智能终端的关键技术研究项目联合申报协议》 | 漳州光电子 | 2019 年福建省科技重大专项新上项目经费   | 720,000.00            |
| 5. | 遂宁经济技术开发区财政金融国资管理局于 2020 年 3 月 10 日下发的《关于拨付中省外经贸发展专项资金的通知》（遂开财金发[2020]15 号）   | 四川联恺  | 中省外经贸发展专项资金             | 810,000.00            |
| 6. | 厦门市商务局于 2020 年 9 月 17 日出具的《证明》  | 发行人   | 2020 年进出口贸易企业项目         | 1,000,000.00          |
| 7. | 漳州市财政局、漳州市科学技术局于 2020 年 1 月 8 日下发的《关  | 漳州灯具  | 2018 年企业研发经费投入补助        | 548,097.00            |

<sup>13</sup> 该等政府补贴的金额根据发行人提供的由相关政府机构将相关财政补贴支付给发行人及其控股子公司的银行凭证所显示的金额统计，下同。

|     | 财政补贴依据  | 受补助方      | 财政补贴内容                     | 补贴金额(元)<br>13 |
|-----|---|-----------|----------------------------|---------------|
| 8.  | 于下达 2018 年度福建省及漳州市企业研发经费补助清算资金的通知》(漳财教指[2020]1 号)   | 漳州<br>光电子 | (市级)                       | 1,313,163.00  |
| 9.  |   | 漳州<br>灯具  | 2018 年企业研发经费投入补助<br>(省级)   | 548,097.00    |
| 10. |   | 漳州<br>光电子 |                            | 1,313,163.00  |
| 11. | 漳州市财政局、漳州市商务局于 2020 年 2 月 3 日下发的《关于下达省级外贸发展专项资金(第一批)》(漳财外指[2020]1 号)                        | 漳州<br>光电子 | 省级外贸发展专项资金                 | 1,274,700.00  |
| 12. | 遂宁经济技术开发区财政金融国资管理局于 2020 年 6 月 15 日下发的《关于拨付 2020 年第一批工业发展资金和中小企业发展专项资金的通知》(遂开财金发[2020]44 号) | 四川<br>联恺  | 2020 年第一批工业发展资金和中小企业发展专项资金 | 1,010,000.00  |

根据《审计报告》及发行人的说明,并经本所律师核查,发行人及其境内控股子公司报告期内享受的上述财政补贴合法、合规、真实、有效。

#### (四) 发行人及其境内控股子公司的纳税情况

##### 1. 合规证明开具情况

根据发行人的确认及厦门市湖里区税务局于 2020 年 7 月 15 日向发行人出具的《涉税信息查询结果告知书》,发行人自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日税务行政处罚情况和稽查案件情况。

根据发行人的确认及其下述发行人控股子公司及分公司税务主管机关出具的《涉税信息查询结果告知书》,下述发行人控股子公司及分公司自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日无税务行政处罚情况和稽查案件情况,具体如下:

|    | 发行人控股子公司或分公司 | 主管税务机关    | 证明日期       |
|----|--------------|-----------|------------|
| 1. | 朗睿照明         | 厦门市湖里区税务局 | 2020.07.15 |
| 2. | 厦门赢科光电       | 厦门市湖里区税务局 | 2020.07.15 |
| 3. | 厦门照明         | 厦门市湖里区税务局 | 2020.07.15 |
| 4. | 厦门光电         | 厦门市湖里区税务局 | 2020.07.15 |

|    | 发行人控股子公司或分公司 | 主管税务机关    | 证明日期       |
|----|--------------|-----------|------------|
| 5. | 厦门赢科投资       | 厦门市湖里区税务局 | 2020.07.17 |
| 6. | 漳州光电子厦门分公司   | 厦门市湖里区税务局 | 2020.07.15 |
| 7. | 漳州灯具厦门分公司    | 厦门市湖里区税务局 | 2020.07.15 |
| 8. | 漳州阿尔法厦门分公司   | 厦门市湖里区税务局 | 2020.07.15 |

根据发行人的确认及其下述发行人控股子公司及分公司税务主管机关出具的《证明》，下述发行人控股子公司及分公司已依法办理了税务登记，所适用的税种、税率均符合国家及地方相关法律、法规、规范性文件的规定，在经营活动中能够自觉遵守国家和地方的税收法律、法规、规范性文件，能按期进行纳税申报，并已按税法规定及时履行了纳税义务，自成立至《证明》开具之日未发现偷税、漏税、逃税、骗税、欠税等违反税收方面的法律、法规、规范性文件的行为和记录，也不存在因偷税、漏税、逃税、骗税、欠税等税务违法违规行为受到过行政处罚的情况。该公司与税务主管机关没有税务方面的争议，税务主管机关亦未收到第三方关于其税务方面违法违规的举报，具体如下：

|   | 发行人控股子公司或分公司 | 主管税务机关                    | 证明日期       |
|---|--------------|---------------------------|------------|
| 1 | 和宜物联         | 国家税务总局长泰县税务局福建长泰经济开发区税务分局 | 2020.07.07 |
| 2 | 漳州阿尔法        | 国家税务总局长泰县税务局第二税务分局        | 2020.07.07 |
| 3 | 漳州光电子        | 国家税务总局长泰县税务局第二税务分局        | 2020.07.07 |
| 4 | 漳州灯具         | 国家税务总局长泰县税务局第二税务分局        | 2020.07.07 |
| 5 | 遂宁海德信长泰分公司   | 国家税务总局长泰县税务局福建长泰经济开发区税务分局 | 2020.07.07 |
| 6 | 智造绿能         | 国家税务总局长泰县税务局福建长泰经济开发区税务分局 | 2020.07.07 |
| 7 | 漳州汤姆森        | 国家税务总局长泰县税务局福建长泰经济开发区税务分局 | 2020.07.07 |

根据发行人的确认及其下述发行人控股子公司及分公司税务主管机关出具的《证明》，下述发行人控股子公司及分公司已依法办理了税务登记，所适用的税种、税率均符合国家及地方相关法律、法规、规范性文件的规定，在经营活动中能够自觉遵守国家和地方的税收法律、法规、规范性文件，能按期进行纳税申报，并已按税法规定及时履行了纳税义务，自 2020 年 1 月 1



日至 2020 年 6 月 30 日未发现偷税、漏税、逃税、骗税、欠税等违反税收方面的法律、法规、规范性文件的行为和记录，也未发生因偷税、漏税、逃税、骗税、欠税等税务违法违规行为受到过行政处罚的情况。该公司与税务主管机关没有税务方面的争议，税务主管机关亦未收到第三方关于其税务方面违法违规的举报，具体如下：

|   | 发行人控股子公司或分公司 | 主管税务机关             | 证明日期       |
|---|--------------|--------------------|------------|
| 1 | 四川联恺         | 国家税务总局遂宁经济技术开发区税务局 | 2020.07.07 |
| 2 | 遂宁海德信        | 国家税务总局遂宁经济技术开发区税务局 | 2020.07.07 |

根据发行人的确认及其下述发行人控股子公司及分公司税务主管机关出具的《税务违法记录证明》，下述发行人控股子公司及分公司自设立税务登记之日或 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日未发现重大税务违法记录，具体如下：

|   | 发行人控股子公司或分公司 | 主管税务机关          | 证明日期       |
|---|--------------|-----------------|------------|
| 1 | 深圳领恺         | 国家税务总局深圳市宝安区税务局 | 2020.07.20 |
| 2 | 漳州光电子深圳分公司   | 国家税务总局深圳市南山区税务局 | 2020.07.01 |
| 3 | 深圳领众         | 国家税务总局深圳市宝安区税务局 | 2020.07.20 |

根据发行人的确认及国家税务总局厦门火炬高技术产业开发区税务局于 2020 年 7 月 15 日向厦门吉达出具的《涉税信息查询结果告知书》，经金税三期系统查询，暂未发现厦门吉达自成立至 2020 年 6 月 30 日内存在偷、逃、抗、骗税及其他违规行为的记录。

就发行人及其境内控股子公司在报告期内纳税情况，本所律师审阅了发行人提供的纳税文件、与容诚就《审计报告》涉税部分进行了讨论并查询了相关税务主管部门网站，未发现与上述发行人的确认及税务主管机关出具的证明存在不一致的情形。

## 2. 发行人及其境内控股子公司报告期内存在的税务违法事项

根据发行人的确认及本所律师的核查，截至 2020 年 6 月 30 日，发行人及其境内控股子公司在报告期内不存在新增税务违法事项。

综上所述，除已出具律师文件已披露情形外，发行人及其境内控股子公司报告期内依法纳税，不存在被税务部门处罚且情节严重的情形。

## 十. 发行人的环境保护、产品质量及技术标准

### (一) 发行人的环境保护情况

#### 1. 发行人的生产经营活动遵守环境保护法律法规的情况

根据发行人的说明并经本所律师核查，发行人及其境内控股子公司主要从事 LED 照明产品、智能家居和智慧建筑等物联网领域产品及服务的研发、制造、销售及服务。截至本补充法律意见书出具之日，漳州光电子、漳州光电子一分厂、漳州灯具、漳州阿尔法、四川联恺、遂宁海德信系主要从事工业生产的主体。

根据发行人的确认及下述主要从事工业生产的发行人控股子公司及分公司生态环境主管机关分别出具的证明，下述主体自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，严格遵守我国环境保护相关法律法规和规范性文件的规定，不存在环境保护违法违规的情形，亦未受过环境保护方面的行政处罚，具体如下：

|   | 主要从事工业生产的发行人控股子公司或分公司 | 生态环境主管机关   | 证明日期       |
|---|-----------------------|------------|------------|
| 1 | 漳州光电子                 | 漳州市长泰生态环境局 | 2020.07.14 |
| 2 | 漳州光电子一分厂              | 漳州市长泰生态环境局 | 2020.07.14 |
| 3 | 漳州灯具                  | 漳州市长泰生态环境局 | 2020.07.14 |
| 4 | 漳州阿尔法                 | 漳州市长泰生态环境局 | 2020.07.14 |
| 5 | 四川联恺                  | 遂宁市生态环境局   | 2020.07.07 |
| 6 | 遂宁海德信                 | 遂宁市生态环境局   | 2020.07.07 |

此外，根据发行人的确认及下述发行人控股子公司及分公司生态环境主管机关分别出具的证明，下述主体自 2020 年 1 月 1 日或其登记成立之日起至 2020 年 6 月 30 日，严格遵守我国环境保护相关法律法规和规范性文件的规定，不存在环境保护违法违规的情形，亦未受过环境保护方面的行政处罚，具体如下：

|  | 发行人控股子公司或分公司 | 生态环境主管机关 | 证明日期 |
|--|--------------|----------|------|
|--|--------------|----------|------|

|   | 发行人控股子公司或分公司 | 生态环境主管机关   | 证明日期       |
|---|--------------|------------|------------|
| 1 | 和宜物联         | 漳州市长泰生态环境局 | 2020.07.14 |
| 2 | 漳州光电子二分厂     | 漳州市长泰生态环境局 | 2020.07.14 |
| 3 | 漳州汤姆森        | 漳州市长泰生态环境局 | 2020.07.14 |

发行人所聘请的中南安全环境技术研究院股份有限公司于2020年9月18日出具了《立达信物联科技股份有限公司上市环境保护核查技术报告》（以下简称《补充环保核查报告》）。根据《补充环保核查报告》，核查范围内各主体自2017年1月、或其投产、或其试运营之时至2020年8月期间，(i)“能认真执行‘环境影响评价’和‘三同时’制度；依法进行了排污申报登记，足额缴纳排污费；各企业能够做到‘三废’稳定达标排放；各项污染物的处置符合环保要求；环保设施能够正常运转”，(ii)“各企业的产品及其生产过程中均不含有和不使用国家法律、法规、标准中禁用的物质以及我国签署的国际公约中禁用的物质情况；根据现行的产业政策和环保政策，受核查企业中目前使用的工艺、运行的生产设施不属于国家明令取缔或淘汰的工艺和装置；在生产经营活动中能够遵守国家有关环保法律法规；核查时段内未受过环保行政处罚，不存在环境污染纠纷、环保诉求信访或上访以及其他环保违法违规行为”，(iii)发行人“总体上符合上市环保核查的要求”。

根据发行人说明并经本所律师查询相关主管生态环境部门网站，报告期内，发行人及其境内控股子公司不存在受过生态环境主管机关行政处罚的情形。

## 2. 排污许可证及相关手续

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，自己出具律师文件出具之日至本补充法律意见书出具之日期间，发行人新取得的排污许可手续文件如下：

### (1) 漳州光电子

漳州光电子已于2020年7月11日在全国排污许可证管理信息平台（[permit.mee.gov.cn](http://permit.mee.gov.cn)）填报了《固定污染源排污登记表》并取得了《固定污染源排污登记回执》（登记编号：91350625337618906W001Z），有效期为2020年7月11日至2025年7月10日。

### (2) 漳州光电子一分厂

漳州光电子一分厂已于 2020 年 7 月 11 日在全国排污许可证管理信息平台（[permit.mee.gov.cn](http://permit.mee.gov.cn)）填报了《固定污染源排污登记表》并取得了《固定污染源排污登记回执》（登记编号：91350625MA3458WK2U001W），有效期为 2020 年 7 月 11 日至 2025 年 7 月 10 日。

(3) 漳州光电子二分厂

漳州光电子二分厂已于 2020 年 7 月 11 日在全国排污许可证管理信息平台（[permit.mee.gov.cn](http://permit.mee.gov.cn)）填报了《固定污染源排污登记表》并取得了《固定污染源排污登记回执》（登记编号：91350625MA336JC22W001Y），有效期为 2020 年 7 月 11 日至 2025 年 7 月 10 日。

(4) 漳州阿尔法

漳州阿尔法已于 2020 年 7 月 11 日在全国排污许可证管理信息平台（[permit.mee.gov.cn](http://permit.mee.gov.cn)）填报了《固定污染源排污登记表》并取得了《固定污染源排污登记回执》（登记编号：91350625MA2Y9PXM9H001Z），有效期为 2020 年 7 月 11 日至 2025 年 7 月 10 日。

(5) 和宜物联

和宜物联已于 2020 年 7 月 11 日在全国排污许可证管理信息平台（[permit.mee.gov.cn](http://permit.mee.gov.cn)）填报了《固定污染源排污登记表》并取得了《固定污染源排污登记回执》（登记编号：91350625MA332TT18Q001W），有效期为 2020 年 7 月 11 日至 2025 年 7 月 10 日。

(6) 漳州汤姆森

漳州汤姆森已于 2020 年 7 月 9 日在全国排污许可证管理信息平台（[permit.mee.gov.cn](http://permit.mee.gov.cn)）填报了《固定污染源排污登记表》并取得了《固定污染源排污登记回执》（登记编号：91350625MA33QYTY2B001Z），有效期为 2020 年 7 月 9 日至 2025 年 7 月 8 日。

(二) 发行人的产品质量和技术监督情况

根据发行人的确认及下述发行人及其控股子公司及分公司市场监督管理主

管机关<sup>14</sup>分别出具的证明，下述主体自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日在该局案管系统内未发现因违反市场监督管理法律、法规而受到处罚的情形，具体如下：

|   | 发行人控股子公司或分公司 | 市场监督管理主管机关 | 证明日期       |
|---|--------------|------------|------------|
| 1 | 发行人          | 厦门市市场监管局   | 2020.07.09 |
| 2 | 朗睿照明         | 厦门市市场监管局   | 2020.07.09 |
| 3 | 厦门赢科光电       | 厦门市市场监管局   | 2020.07.09 |
| 4 | 厦门赢科投资       | 厦门市市场监管局   | 2020.07.09 |
| 5 | 厦门照明         | 厦门市市场监管局   | 2020.07.09 |
| 6 | 厦门光电         | 厦门市市场监管局   | 2020.07.09 |
| 7 | 漳州阿尔法厦门分公司   | 厦门市市场监管局   | 2020.07.09 |
| 8 | 漳州灯具厦门分公司    | 厦门市市场监管局   | 2020.07.09 |

根据发行人的确认及下述发行人控股子公司及分公司市场监督管理主管机关<sup>15</sup>分别出具的证明，下述主体自 2020 年 1 月 1 日或其成立之日起至 2020 年 6 月 30 日严格遵守市场监督管理相关法律法规和规范性文件进行经营，目前未发现有违法违规情况，未因违反相关规定而被该局处罚，具体如下：

|   | 发行人控股子公司或分公司 | 市场监督管理主管机关 | 证明日期       |
|---|--------------|------------|------------|
| 1 | 漳州光电子        | 长泰县市场监管局   | 2020.07.08 |
| 2 | 漳州光电子一分厂     | 长泰县市场监管局   | 2020.07.08 |
| 3 | 漳州光电子二分厂     | 长泰县市场监管局   | 2020.07.08 |
| 4 | 漳州灯具         | 长泰县市场监管局   | 2020.07.08 |
| 5 | 漳州阿尔法        | 长泰县市场监管局   | 2020.07.08 |
| 6 | 漳州汤姆森        | 长泰县市场监管局   | 2020.07.08 |
| 7 | 和宜物联         | 长泰县市场监管局   | 2020.07.08 |
| 8 | 遂宁海德信长泰分公司   | 长泰县市场监管局   | 2020.07.08 |
| 9 | 四川联恺         | 遂宁市市场监管局   | 2020.07.07 |

<sup>14</sup> 根据该等市场监督管理局的网站公布的机构职责，该等市场监督管理局职责包括产品质量安全监督管理相关工作。

<sup>15</sup> 根据该等市场监督管理局的网站公布的机构职责，该等市场监督管理局职责包括产品质量安全监督管理相关工作。

|    | 发行人控股子公司或分公司 | 市场监督管理主管机关 | 证明日期       |
|----|--------------|------------|------------|
| 10 | 遂宁海德信        | 遂宁市市场监管局   | 2020.07.07 |

根据发行人的确认及下述发行人控股子公司及分公司市场监督管理主管机关<sup>16</sup>分别出具的证明,下述主体自2020年1月1日或该公司成立之日起至2020年6月30日没有违反市场(包括工商、质量监督、知识产权、食品药品、医疗器械、化妆品和价格检查)监督管理有关法律法规的记录,具体如下:

|   | 发行人控股子公司或分公司 | 市场监督管理主管机关 | 证明日期       |
|---|--------------|------------|------------|
| 1 | 深圳领恺         | 深圳市市场监管局   | 2020.07.27 |
| 2 | 漳州光电子深圳分公司   | 深圳市市场监管局   | 2020.07.09 |
| 3 | 深圳领众         | 深圳市市场监管局   | 2020.07.27 |

根据上述证明以及发行人的确认,并经本所律师查询相关市场监督管理主管部门网站,发行人及其境内控股子公司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、法规受到市场监督管理主管机关行政处罚的情形。

### (三) 发行人的安全生产情况

根据发行人的确认及厦门市湖里区应急管理局于2020年7月7日向发行人出具的《无安全生产违法违规证明》(厦湖应急证[2020]20号),发行人自2020年1月1日至2020年6月30日未因违反安全生产法律法规而受到该局行政处罚,该局也未接到有关发行人发生一般或一般以上生产安全责任事故的报告。

根据发行人的确认及下述主要从事工业生产的发行人控股子公司及分公司应急管理主管机关分别出具的证明,下述主体自2020年1月1日或其登记成立之日起至2020年6月30日,严格遵守安全生产方面的相关法律法规,未发生重大安全生产事故,不存在安全生产违法违规行为,亦未受到过安全生产方面的行政处罚,具体如下:

|   | 主要从事工业生产的发行人控股子公司或分公司 | 应急管理主管机关 | 证明日期       |
|---|-----------------------|----------|------------|
| 1 | 漳州光电子                 | 长泰县应急管理局 | 2020.07.16 |

<sup>16</sup> 根据该等市场监督管理局的网站公布的机构职责,该等市场监督管理局职责包括产品质量安全监督管理相关工作。

|   | 主要从事工业生产的发行人控股子公司或分公司 | 应急管理主管机关          | 证明日期       |
|---|-----------------------|-------------------|------------|
| 2 | 漳州光电子一分厂              | 长泰县应急管理局          | 2020.07.16 |
| 3 | 漳州光电子二分厂              | 长泰县应急管理局          | 2020.07.16 |
| 4 | 漳州灯具                  | 长泰县应急管理局          | 2020.07.16 |
| 5 | 漳州阿尔法                 | 长泰县应急管理局          | 2020.07.16 |
| 6 | 和宜物联                  | 长泰县应急管理局          | 2020.07.16 |
| 7 | 漳州汤姆森                 | 长泰县应急管理局          | 2020.07.16 |
| 8 | 四川联恺                  | 遂宁市应急管理局经济技术开发区分局 | 2020.07.03 |
| 9 | 遂宁海德信                 | 遂宁市应急管理局经济技术开发区分局 | 2020.07.03 |

根据发行人的确认及下述发行人控股子公司应急管理主管机关分别出具的证明，下述主体自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日未因违反安全生产法律法规而受到该局行政处罚，该局也未接到有关该等公司发生一般或以上生产安全责任事故的报告，具体如下：

|   | 发行人控股子公司 | 应急管理主管机关    | 证明日期       |
|---|----------|-------------|------------|
| 1 | 厦门朗睿照明   | 厦门市湖里区应急管理局 | 2020.07.07 |
| 2 | 厦门照明     | 厦门市湖里区应急管理局 | 2020.07.07 |
| 3 | 厦门光电     | 厦门市湖里区应急管理局 | 2020.07.07 |

根据上述证明以及发行人的确认，并经本所律师查询相关应急管理主管部门网站，发行人及其境内控股子公司报告期内不存在因违反有关安全生产方面的法律、法规而受到应急管理主管机关行政处罚的情形。

## 十一. 诉讼、仲裁或行政处罚

### (一) 发行人及其控股子公司重大诉讼、仲裁和行政处罚情况

#### 1. 发行人及其境内控股子公司重大诉讼、仲裁情况

根据发行人的确认并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其境内控股子公司不存在尚未了结的争议金额在 300 万元以上的诉讼事项。

#### 2. 发行人及其境外控股子公司重大诉讼、仲裁情况

## (1) 337 调查诉讼的进展情况

根据美国律师事务所 Liu & Associates, P.C. 出具的美国法律意见书及发行人的确认，并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，337 调查诉讼的进展情况如下表所示：

|   | 案件名称    | 发行人涉及内容                                | 目前状态   |
|---|---------|--|--|
| 1 | 1163 案  | 针对 608 专利有关指控                          | 因美国 Lighting Science Group Corporation 及其子公司 Healthe, Inc、Global Value Lighting, LLC (以下统称“LSG”) 撤诉, ITC 裁定终止调查, 本项调查案已结束。 |
| 2 | 1164 案  | 针对 968 专利及 844 专利有关指控, 以及针对不实与误导广告有关指控 | 因 LSG 撤诉, ITC 裁定终止调查, 本项调查案已结束。  |
| 3 | 1168 案  | 针对 421 专利有关指控                          | ITC 承审法官已于 2020 年 6 月 26 日作出初步裁决, 裁定发行人胜诉。LSG 已向 ITC 申请复审, ITC 最终裁决时间预计为 2020 年 10 月 26 日。                                 |
| 4 | 佛罗里达法院案 | 针对 968 专利、844 专利、518 专利及 756 专利有关指控    | 因涉案专利先后在美国专利商标局进行多方复审程序并在 ITC 进行调查程序, 本案自 2017 年 10 月 27 日起暂停审理至今。   |
| 5 | 乔治亚法院案  | 针对 421 专利及 608 专利有关指控, 以及针对不实与误导广告有关指控 | 因涉案专利在 ITC 进行调查程序, 本案自 2019 年 7 月 11 日起暂停审理至今。   |

## (2) 337 调查诉讼对发行人生产经营的影响

根据发行人的说明以及美国律师事务所 Liu & Associates, P.C. 出具的美国法律意见书, 本次 337 调查并非针对发行人单独提出, 其涉及的调查对象为全球主要 LED 龙头企业, 发行人涉及产品被认定侵权的可能性较低; 1163 案和 1164 案已经因 LSG 撤诉而由 ITC 裁定终止调查, 1168 案承审法官已于 2020 年 6 月 26 日作出 LSG 败诉的初步裁决, 因此, 上述 337 调查案未对发行人生产经营造成影响。发行人及发行人美国律师认为, ITC 针对 1168 案的最终裁决将与初步裁决大概率保持一致, 即裁定 LSG 败诉。

针对与 337 调查相关的两项美国联邦地方法院诉讼案件, 佛罗里达法院案件中涉及的 968 专利和 844 专利与 1164 案的涉案专利相同, 1164 案已因 LSG 撤诉而由 ITC 裁定终止调查; 乔治亚法院案中涉及的 608 专利与 1163 案的涉案专利相同, 1163 案已因 LSG 撤诉而由 ITC 裁定终止调查。根据发行人的说明, 上述诉讼发行人败诉的可能性较低。



即使 ITC 在 1168 案复审中推翻初步裁定结果并对发行人签发排除令和停止令，或者发行人在佛罗里达州法院案或乔治亚州法院案中被判决败诉而产生相关赔偿金额，发行人生产经营也不会受到重大不利影响。发行人涉及上述案件主要是由于发行人生产、销售的相关产品中使用的某一原材料（LED 灯珠），该原材料系向同涉及 337 调查诉讼案的上游第三方供应商采购，因此发行人可以通过切换供应商，向未涉及 337 调查诉讼案的其他供应商或已经与 LSG 达成和解的供应商采购相关原材料进行生产，并继续在美国市场进行销售。

(3) 发行人境外控股子公司的其他境外重大诉讼、仲裁情况

根据如下境外律师事务所出具的境外法律意见书，以及发行人的确认，截至本补充法律意见书出具之日，除前述 337 调查诉讼情况以及已出具律师文件已披露的其他美国诉讼情况外，发行人境外控股子公司不存在其他尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁案件。

|     | 境外子公司名称       | 所在地 | 律师事务所                                   | 出具日期       |
|-----|---------------|-----|---|------------|
| 1.  | 智造绿能          | 香港  | 香港邓王周廖成利律师行                             | 2020.09.18 |
| 2.  | 立达信国际         | 香港  | 香港邓王周廖成利律师行                             | 2020.09.15 |
| 3.  | 吉达物联          | 香港  | 香港邓王周廖成利律师行                             | 2020.09.18 |
| 4.  | 香港春晖          | 香港  | 香港邓王周廖成利律师行                             | 2020.09.15 |
| 5.  | 香港领恺          | 香港  | 香港邓王周廖成利律师行                             | 2020.09.18 |
| 6.  | 香港领众          | 香港  | 香港邓王周廖成利律师行                             | 2020.09.18 |
| 7.  | 立达信美国         | 美国  | 美国律师事务所 Liu & Associates, P.C.          | 2020.09.20 |
| 8.  | Smartliv Inc. | 美国  | 美国律师事务所 Liu & Associates, P.C.          | 2020.09.20 |
| 9.  | 立达信德国         | 德国  | 德国律师事务所 Rechtsanwaltskanzlei Sonnenberg | 2020.09.07 |
| 10. | 立达信欧洲         | 英国  | 英国律师事务所 Penningtons Manches Cooper LLP  | 2020.09.07 |
| 11. | 立信电子          | 台湾  | 台湾必胜国际商务法律事务所                           | 2020.09.11 |

3. 发行人及其控股子公司报告期内的行政处罚情况

根据发行人的说明，发行人及其境内控股子公司的市场监督、税务、劳动、社保、住房公积金、环保、住建、自然资源、消防、海关、外汇、商务、应急管理等行业主管部门出具的证明文件，境外律师事务所出具的境外法律意见书，并经本所律师查询相关政府部门网站，报告期内，发行人及其控股子公司除在已出具律师文件已披露的行政处罚情况外，不存在其他处罚金额为5万元以上的行政处罚情况。

#### 4. 发行人及其境内控股子公司刑事犯罪情况

根据厦门市公安局禾山派出所于2020年7月22日出具的《无犯罪记录证明书》，发行人未发现有犯罪记录在案。

根据发行人下述境内控股子公司的无刑事犯罪记录证明，下述发行人控股子公司未发现有犯罪记录在案，具体如下：

|    | 发行人控股子公司 | 出具机关                 | 证明日期       |
|----|----------|----------------------|------------|
| 1  | 厦门照明     | 厦门市公安局禾山派出所          | 2020.07.22 |
| 2  | 朗睿照明     | 厦门市公安局禾山派出所          | 2020.07.22 |
| 3  | 厦门赢科光电   | 厦门市公安局禾山派出所          | 2020.07.22 |
| 4  | 厦门光电     | 厦门市公安局禾山派出所          | 2020.07.22 |
| 5  | 厦门赢科投资   | 厦门市公安局禾山派出所          | 2020.07.22 |
| 6  | 厦门吉达     | 厦门市公安局禾山派出所          | 2020.07.22 |
| 7  | 和宜物联     | 长泰县公安局兴泰派出所          | 2020.07.14 |
| 8  | 漳州光电子    | 长泰县公安局兴泰派出所          | 2020.07.14 |
| 9  | 漳州灯具     | 长泰县公安局兴泰派出所          | 2020.07.14 |
| 10 | 漳州阿尔法    | 长泰县公安局兴泰派出所          | 2020.07.14 |
| 11 | 漳州汤姆森    | 长泰县公安局兴泰派出所          | 2020.07.14 |
| 12 | 四川联恺     | 遂宁市公安局经济技术开发区分局北固派出所 | 2020.07.20 |
| 13 | 遂宁海德信    | 遂宁市公安局经济技术开发区分局北固派出所 | 2020.07.20 |

根据本所律师走访深圳市宝安区人民检察院，经办人员确认，未发现深圳领恺、深圳领众有相关案件记录在案。

**(二) 发行人的实际控制人、持有发行人 5%以上股份股东的涉诉情况**

根据发行人的实际控制人、持有发行人 5%以上（含 5%）股份的主要股东书面确认，公安机关出具的《无犯罪记录证明》，并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人的实际控制人、持有发行人 5%以上股东不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

**(三) 发行人董事长、副董事长、总经理的涉诉情况**

根据发行人董事长、副董事长、总经理书面确认，公安机关出具的《无犯罪记录证明》，并经本所律师的核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人董事长、副董事长、总经理不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

**十二. 结论意见**

综上所述，发行人本次发行及上市符合《公司法》《证券法》及《管理办法》规定的条件，发行人不存在重大违法违规行为，《招股说明书》不会因引用本补充法律意见书的相关内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本补充法律意见书一式【三】份，经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

# 君合律师事务所

(本页无正文,为《北京市君合律师事务所关于立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书》的签字页)

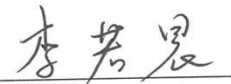


律师事务所负责人:



肖 微 律师

经办律师:



李若晨 律师

经办律师:



马 锐 律师

2020年 9 月 20 日

## 附件一 新增境内授权专利

|    | 专利权人  | 专利名称           | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|----|-------|----------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 1  | 厦门照明  | 筒灯             | 外观设计 | ZL201930489988.6 | 2019/9/6   | 10年  | 专利权维持 |
| 2  | 漳州光电子 | 电连接件及LED照明装置   | 发明   | ZL201611006957.2 | 2016/11/16 | 20年  | 专利权维持 |
| 3  | 漳州光电子 | LED灯           | 发明   | ZL201710140347.X | 2017/3/10  | 20年  | 专利权维持 |
| 4  | 漳州光电子 | LED灯泡          | 发明   | ZL201610976444.8 | 2016/11/7  | 20年  | 专利权维持 |
| 5  | 漳州光电子 | LED灯(G9)       | 外观设计 | ZL201930327169.1 | 2019/6/24  | 10年  | 专利权维持 |
| 6  | 厦门照明  | 教室灯            | 外观设计 | ZL201930434529.8 | 2019/8/12  | 10年  | 专利权维持 |
| 7  | 漳州光电子 | 工矿灯            | 外观设计 | ZL201930489958.5 | 2019/9/6   | 10年  | 专利权维持 |
| 8  | 漳州光电子 | 工矿灯            | 外观设计 | ZL201930489992.2 | 2019/9/6   | 10年  | 专利权维持 |
| 9  | 漳州光电子 | 大角度LED灯        | 发明   | ZL201510852180.0 | 2015/11/27 | 20年  | 专利权维持 |
| 10 | 漳州光电子 | LED散热筒灯        | 发明   | ZL201610698079.9 | 2016/8/22  | 20年  | 专利权维持 |
| 11 | 厦门照明  | 黑板灯            | 外观设计 | ZL201930434546.1 | 2019/8/12  | 10年  | 专利权维持 |
| 12 | 漳州光电子 | 风扇灯            | 外观设计 | ZL201930582556.X | 2019/10/25 | 10年  | 专利权维持 |
| 13 | 漳州光电子 | 风扇吸顶灯          | 外观设计 | ZL202030002125.4 | 2020/1/3   | 10年  | 专利权维持 |
| 14 | 漳州光电子 | 橱柜灯            | 实用新型 | ZL201920932857.5 | 2019/6/20  | 10年  | 专利权维持 |
| 15 | 漳州光电子 | 一种传感器及传感器组件    | 实用新型 | ZL201920891172.0 | 2019/6/13  | 10年  | 专利权维持 |
| 16 | 漳州光电子 | 一种灯丝结构及灯泡      | 实用新型 | ZL201920928616.3 | 2019/6/19  | 10年  | 专利权维持 |
| 17 | 漳州光电子 | 一种吸顶灯          | 实用新型 | ZL201920927665.5 | 2019/6/19  | 10年  | 专利权维持 |
| 18 | 漳州光电子 | 免打胶灯泡          | 实用新型 | ZL201921420038.9 | 2019/8/29  | 10年  | 专利权维持 |
| 19 | 漳州光电子 | 车载阅读灯          | 实用新型 | ZL201921858243.3 | 2019/10/31 | 10年  | 专利权维持 |
| 20 | 漳州光电子 | 用于球泡灯的灯壳组件及球泡灯 | 实用新型 | ZL201921512603.4 | 2019/9/11  | 10年  | 专利权维持 |

|    | 专利权人  | 专利名称                      | 类型   | 专利号              | 申请日       | 权利期限 | 状态    |
|----|-------|---------------------------|------|------------------|-----------|------|-------|
| 21 | 漳州光电子 | 用于 PAR 灯的灯壳组件及 PAR 灯      | 实用新型 | ZL201921512605.3 | 2019/9/11 | 10 年 | 专利权维持 |
| 22 | 漳州光电子 | 开关盒、开关及 LED 灯             | 实用新型 | ZL201921106233.4 | 2019/7/15 | 10 年 | 专利权维持 |
| 23 | 漳州光电子 | 一种可调色温的发光二极管电路及灯具         | 实用新型 | ZL201921201496.3 | 2019/7/26 | 10 年 | 专利权维持 |
| 24 | 漳州光电子 | 一种线路保护电路及负载供电装置           | 实用新型 | ZL201921473463.4 | 2019/9/5  | 10 年 | 专利权维持 |
| 25 | 漳州灯具  | 锁螺丝装置及锁螺丝机                | 实用新型 | ZL201921139146.9 | 2019/7/19 | 10 年 | 专利权维持 |
| 26 | 漳州光电子 | 灯具                        | 实用新型 | ZL201921115226.0 | 2019/7/16 | 10 年 | 专利权维持 |
| 27 | 漳州光电子 | 面板灯安装支架及面板灯               | 实用新型 | ZL201921154543.3 | 2019/7/22 | 10 年 | 专利权维持 |
| 28 | 漳州光电子 | 泛光灯                       | 实用新型 | ZL201921042648.X | 2019/7/5  | 10 年 | 专利权维持 |
| 29 | 厦门照明  | 传感器测试升降装置                 | 实用新型 | ZL201921124943.X | 2019/7/17 | 10 年 | 专利权维持 |
| 30 | 厦门照明  | 传感器假体模拟测试装置               | 实用新型 | ZL201921123889.7 | 2019/7/17 | 10 年 | 专利权维持 |
| 31 | 漳州光电子 | 橱柜灯                       | 实用新型 | ZL201921588774.5 | 2019/9/23 | 10 年 | 专利权维持 |
| 32 | 漳州光电子 | 灯具外壳及橱柜灯                  | 实用新型 | ZL201921588992.9 | 2019/9/23 | 10 年 | 专利权维持 |
| 33 | 漳州光电子 | 橱柜灯                       | 实用新型 | ZL201921587855.3 | 2019/9/23 | 10 年 | 专利权维持 |
| 34 | 漳州光电子 | 护线圈、接线盒、灯具、防水插座及户外监控设备    | 实用新型 | ZL201921310356.X | 2019/8/13 | 10 年 | 专利权维持 |
| 35 | 漳州光电子 | 灯具防水密封条、灯具防水密封结构、灯具接线盒及灯具 | 实用新型 | ZL201921309538.5 | 2019/8/13 | 10 年 | 专利权维持 |
| 36 | 漳州光电子 | 一种安装盒的锁附结构、接线盒及灯具         | 实用新型 | ZL201921309565.2 | 2019/8/13 | 10 年 | 专利权维持 |
| 37 | 漳州光电子 | 一种面板灯的安装结构及面板灯            | 实用新型 | ZL201921309562.9 | 2019/8/13 | 10 年 | 专利权维持 |

|    | 专利权人  | 专利名称               | 类型   | 专利号              | 申请日       | 权利期限 | 状态    |
|----|-------|--------------------|------|------------------|-----------|------|-------|
| 38 | 漳州光电子 | 一种吸顶灯具的辅助安装结构及吸顶灯具 | 实用新型 | ZL201921314011.1 | 2019/8/13 | 10年  | 专利权维持 |
| 39 | 漳州光电子 | 橱柜灯                | 实用新型 | ZL201921356616.7 | 2019/8/20 | 10年  | 专利权维持 |
| 40 | 漳州光电子 | 橱柜灯                | 实用新型 | ZL201921356496.0 | 2019/8/20 | 10年  | 专利权维持 |
| 41 | 厦门照明  | 一种面板灯亮度均匀度测试装置     | 实用新型 | ZL201921110415.9 | 2019/7/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 42 | 厦门照明  | 一种台灯照度等级测试装置       | 实用新型 | ZL201921110414.4 | 2019/7/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 43 | 厦门照明  | 弹簧夹紧安装灯具测试治具       | 实用新型 | ZL201921067804.8 | 2019/7/9  | 10年  | 专利权维持 |
| 44 | 厦门照明  | 灯头通规               | 实用新型 | ZL201921037739.4 | 2019/7/4  | 10年  | 专利权维持 |
| 45 | 厦门照明  | 一种LED灯             | 实用新型 | ZL201921145273.X | 2019/7/19 | 10年  | 专利权维持 |
| 46 | 厦门照明  | 一种灯罩与底座的连接结构及灯具    | 实用新型 | ZL201921115229.4 | 2019/7/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 47 | 漳州光电子 | 接线盒及面板灯            | 实用新型 | ZL201921233276.9 | 2019/7/31 | 10年  | 专利权维持 |
| 48 | 漳州光电子 | 一种筒射灯              | 实用新型 | ZL201921314801.X | 2019/8/14 | 10年  | 专利权维持 |
| 49 | 厦门照明  | 一种灯具配光测试夹具         | 实用新型 | ZL201921154536.3 | 2019/7/22 | 10年  | 专利权维持 |
| 50 | 漳州光电子 | 散热结构及橱柜灯           | 实用新型 | ZL201921588891.1 | 2019/9/23 | 10年  | 专利权维持 |
| 51 | 漳州光电子 | 橱柜灯                | 实用新型 | ZL201921589021.6 | 2019/9/23 | 10年  | 专利权维持 |
| 52 | 漳州光电子 | 快速接线机构及橱柜灯         | 实用新型 | ZL201921587167.7 | 2019/9/23 | 10年  | 专利权维持 |
| 53 | 漳州光电子 | 拉绳吸顶灯              | 实用新型 | ZL201921484173.X | 2019/9/6  | 10年  | 专利权维持 |
| 54 | 漳州光电子 | 色温可调吸顶灯            | 实用新型 | ZL201921400409.7 | 2019/8/26 | 10年  | 专利权维持 |
| 55 | 漳州光电子 | 吸顶灯底座及吸顶灯          | 实用新型 | ZL201921395011.9 | 2019/8/26 | 10年  | 专利权维持 |
| 56 | 漳州光电子 | 吸顶灯                | 实用新型 | ZL201921400406.3 | 2019/8/26 | 10年  | 专利权维持 |
| 57 | 漳州光电子 | 吸顶灯                | 实用新型 | ZL201921400358.8 | 2019/8/26 | 10年  | 专利权维持 |
| 58 | 漳州光电子 | 灯珠固定结构及筒灯          | 实用新型 | ZL201921473515.8 | 2019/9/5  | 10年  | 专利权维持 |

|    | 专利权人  | 专利名称            | 类型   | 专利号              | 申请日       | 权利期限 | 状态    |
|----|-------|-----------------|------|------------------|-----------|------|-------|
| 59 | 漳州光电子 | 筒灯              | 实用新型 | ZL201921473659.3 | 2019/9/5  | 10年  | 专利权维持 |
| 60 | 漳州光电子 | 驱动盒             | 实用新型 | ZL201921474341.7 | 2019/9/5  | 10年  | 专利权维持 |
| 61 | 漳州光电子 | 筒灯透镜固定结构及筒灯     | 实用新型 | ZL201921473436.7 | 2019/9/5  | 10年  | 专利权维持 |
| 62 | 漳州光电子 | 筒灯              | 实用新型 | ZL201921473492.0 | 2019/9/5  | 10年  | 专利权维持 |
| 63 | 漳州光电子 | 一种透镜、光源模组及灯具    | 实用新型 | ZL201921473495.4 | 2019/9/5  | 10年  | 专利权维持 |
| 64 | 漳州光电子 | 一种射灯            | 实用新型 | ZL201921473491.6 | 2019/9/5  | 10年  | 专利权维持 |
| 65 | 漳州光电子 | 光照角度可调的筒灯       | 实用新型 | ZL201921437706.9 | 2019/8/30 | 10年  | 专利权维持 |
| 66 | 漳州光电子 | 筒灯灯体与灯壳的接触结构    | 实用新型 | ZL201921437646.0 | 2019/8/30 | 10年  | 专利权维持 |
| 67 | 漳州光电子 | 筒灯出线结构及筒灯       | 实用新型 | ZL201921436960.7 | 2019/8/30 | 10年  | 专利权维持 |
| 68 | 漳州光电子 | 一种橱柜灯           | 实用新型 | ZL201921535335.8 | 2019/9/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 69 | 漳州光电子 | 一种兼容应急模块的面板灯    | 实用新型 | ZL201921535333.9 | 2019/9/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 70 | 漳州光电子 | 橱柜灯             | 实用新型 | ZL201921484144.3 | 2019/9/6  | 10年  | 专利权维持 |
| 71 | 漳州光电子 | 模组化灯具           | 实用新型 | ZL201921535280.0 | 2019/9/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 72 | 漳州光电子 | 灯具透镜组件及灯具       | 实用新型 | ZL201921535320.1 | 2019/9/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 73 | 漳州光电子 | 压线组件、灯具底座和灯具    | 实用新型 | ZL201921535315.0 | 2019/9/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 74 | 漳州光电子 | 灯具接线端子组件及串接灯具   | 实用新型 | ZL201921535279.8 | 2019/9/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 75 | 漳州灯具  | 光源模块及吸顶灯        | 实用新型 | ZL201921653165.3 | 2019/9/30 | 10年  | 专利权维持 |
| 76 | 漳州灯具  | 透镜板、光源模块及吸顶灯    | 实用新型 | ZL201921653281.5 | 2019/9/30 | 10年  | 专利权维持 |
| 77 | 漳州灯具  | 光源模块的电气连接结构及吸顶灯 | 实用新型 | ZL201921653996.0 | 2019/9/30 | 10年  | 专利权维持 |
| 78 | 漳州灯具  | LED灯具           | 实用新型 | ZL201921653353.6 | 2019/9/30 | 10年  | 专利权维持 |
| 79 | 漳州光电子 | 一种全泡LED灯及其制作方法  | 发明   | ZL201710874561.8 | 2017/9/25 | 20年  | 专利权维持 |



|    | 专利权人       | 专利名称                  | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|----|------------|-----------------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 80 | 厦门照明       | 一种应急灯的无线控制装置和应急灯      | 实用新型 | ZL201920444854.7 | 2019/4/3   | 10年  | 专利权维持 |
| 81 | 漳州灯具       | 一种柔性光源条自动贴附设备         | 实用新型 | ZL201921037636.8 | 2019/7/4   | 10年  | 专利权维持 |
| 82 | 厦门照明       | 一种LED灯珠               | 实用新型 | ZL201921647861.3 | 2019/9/29  | 10年  | 专利权维持 |
| 83 | 漳州光电子      | 开合状态检测方法及系统           | 发明   | ZL201711375082.8 | 2017/12/19 | 20年  | 专利权维持 |
| 84 | 厦门赢科光电     | 一种可替换通讯小卡的装置          | 实用新型 | ZL201920343462.1 | 2019/3/18  | 10年  | 专利权维持 |
| 85 | 漳州光电子      | 一种智能灯控制电路及灯具          | 实用新型 | ZL201920244163.2 | 2019/2/26  | 10年  | 专利权维持 |
| 86 | 厦门赢科光电     | 一种球泡灯                 | 实用新型 | ZL201921390980.5 | 2019/8/26  | 10年  | 专利权维持 |
| 87 | 厦门赢科光电     | 灯具控制电路及照明系统           | 实用新型 | ZL201920293477.1 | 2019/3/8   | 10年  | 专利权维持 |
| 88 | 厦门赢科光电     | 一种COB光源以及LED灯具        | 实用新型 | ZL201920284333.X | 2019/3/6   | 10年  | 专利权维持 |
| 89 | 漳州光电子      | 一种发光组件、调光调色电路及调光调色装置  | 实用新型 | ZL201920488509.3 | 2019/4/11  | 10年  | 专利权维持 |
| 90 | 漳州灯具       | 一种接线盒及灯具              | 实用新型 | ZL201921185104.9 | 2019/7/25  | 10年  | 专利权维持 |
| 91 | 漳州光电子      | 电容预充电电路、LED驱动电路及LED装置 | 实用新型 | ZL201920565736.1 | 2019/4/24  | 10年  | 专利权维持 |
| 92 | 四川联恺照明有限公司 | 鳞甲结构、反光杯及透镜           | 实用新型 | ZL201920799001.5 | 2019/5/29  | 10年  | 专利权维持 |
| 93 | 漳州光电子      | 组合灯具                  | 实用新型 | ZL201920936316.X | 2019/6/20  | 10年  | 专利权维持 |
| 94 | 漳州光电子      | 外壳锁合结构                | 实用新型 | ZL201920674361.2 | 2019/5/10  | 10年  | 专利权维持 |
| 95 | 漳州光电子      | 导轨射灯                  | 实用新型 | ZL201920856327.7 | 2019/6/6   | 10年  | 专利权维持 |
| 96 | 漳州光电子      | 导轨射灯                  | 实用新型 | ZL201920857739.2 | 2019/6/6   | 10年  | 专利权维持 |
| 97 | 漳州光电子      | 一种工作灯                 | 实用新型 | ZL201921058028.5 | 2019/7/8   | 10年  | 专利权维持 |
| 98 | 漳州光电子      | 一种防爆工作灯               | 实用新型 | ZL201921057412.3 | 2019/7/8   | 10年  | 专利权维持 |

|     | 专利权人  | 专利名称               | 类型   | 专利号              | 申请日       | 权利期限 | 状态    |
|-----|-------|--------------------|------|------------------|-----------|------|-------|
| 99  | 漳州光电子 | 调光驱动电路和调光驱动板       | 实用新型 | ZL201920940760.9 | 2019/6/21 | 10年  | 专利权维持 |
| 100 | 漳州光电子 | 一种空气净化器            | 实用新型 | ZL201920765498.9 | 2019/5/24 | 10年  | 专利权维持 |
| 101 | 漳州光电子 | 一种户外照明灯具           | 实用新型 | ZL201921024534.2 | 2019/7/3  | 10年  | 专利权维持 |
| 102 | 漳州光电子 | 一种旋转筒灯             | 实用新型 | ZL201920836079.X | 2019/6/4  | 10年  | 专利权维持 |
| 103 | 漳州光电子 | 一种空气净化器            | 实用新型 | ZL201920765152.9 | 2019/5/24 | 10年  | 专利权维持 |
| 104 | 漳州灯具  | 一种灯头固定件和插拔管        | 实用新型 | ZL201920947466.0 | 2019/6/21 | 10年  | 专利权维持 |
| 105 | 漳州光电子 | 一种灯具加宽结构和灯具        | 实用新型 | ZL201921076924.4 | 2019/7/10 | 10年  | 专利权维持 |
| 106 | 漳州光电子 | 一种智能灯              | 实用新型 | ZL201921265054.5 | 2019/8/6  | 10年  | 专利权维持 |
| 107 | 漳州光电子 | 一种模块化面板灯           | 实用新型 | ZL201921164939.6 | 2019/7/23 | 10年  | 专利权维持 |
| 108 | 厦门照明  | 防占座台灯              | 实用新型 | ZL201921202441.4 | 2019/7/29 | 10年  | 专利权维持 |
| 109 | 厦门照明  | 防占座台灯              | 实用新型 | ZL201921201919.1 | 2019/7/29 | 10年  | 专利权维持 |
| 110 | 厦门照明  | 防占座台灯              | 实用新型 | ZL201921201923.8 | 2019/7/29 | 10年  | 专利权维持 |
| 111 | 漳州灯具  | LED灯珠、LED灯源以及直下式灯具 | 实用新型 | ZL201921149588.1 | 2019/7/22 | 10年  | 专利权维持 |
| 112 | 漳州灯具  | LED灯珠、LED灯源以及直下式灯具 | 实用新型 | ZL201921151200.1 | 2019/7/22 | 10年  | 专利权维持 |
| 113 | 漳州光电子 | 一种灯具               | 实用新型 | ZL201921420263.2 | 2019/8/29 | 10年  | 专利权维持 |
| 114 | 漳州光电子 | 一种多角度变换结构及线性灯      | 实用新型 | ZL201921420219.1 | 2019/8/29 | 10年  | 专利权维持 |
| 115 | 漳州光电子 | 球泡灯                | 实用新型 | ZL201921296550.7 | 2019/8/12 | 10年  | 专利权维持 |
| 116 | 漳州灯具  | 一种灯壳装置以及筒灯         | 实用新型 | ZL201921128811.4 | 2019/7/18 | 10年  | 专利权维持 |
| 117 | 漳州灯具  | 一种接线盒盖板、接线盒及灯具     | 实用新型 | ZL201921300959.1 | 2019/8/12 | 10年  | 专利权维持 |
| 118 | 漳州光电子 | 一种筒灯               | 实用新型 | ZL201921369168.4 | 2019/8/22 | 10年  | 专利权维持 |

|     | 专利权人  | 专利名称         | 类型   | 专利号              | 申请日       | 权利期限 | 状态    |
|-----|-------|--------------|------|------------------|-----------|------|-------|
| 119 | 漳州光电子 | 一种照明装置       | 实用新型 | ZL201921369684.7 | 2019/8/22 | 10年  | 专利权维持 |
| 120 | 漳州光电子 | 一种照明灯具       | 实用新型 | ZL201921369198.5 | 2019/8/22 | 10年  | 专利权维持 |
| 121 | 漳州光电子 | 一种灯具         | 实用新型 | ZL201921369655.0 | 2019/8/22 | 10年  | 专利权维持 |
| 122 | 漳州光电子 | 一种照明设备       | 实用新型 | ZL201921369634.9 | 2019/8/22 | 10年  | 专利权维持 |
| 123 | 漳州光电子 | 灯泡           | 实用新型 | ZL201921300994.3 | 2019/8/12 | 10年  | 专利权维持 |
| 124 | 漳州光电子 | 发光系统及灯具      | 实用新型 | ZL201921414955.6 | 2019/8/28 | 10年  | 专利权维持 |
| 125 | 漳州光电子 | 一种LED灯以及控制电路 | 实用新型 | ZL201921648183.2 | 2019/9/29 | 10年  | 专利权维持 |
| 126 | 漳州光电子 | 调光灯头及LED灯管   | 实用新型 | ZL201921385181.9 | 2019/8/23 | 10年  | 专利权维持 |
| 127 | 漳州灯具  | 灯具及一体式接线盒    | 实用新型 | ZL201921360822.5 | 2019/8/21 | 10年  | 专利权维持 |
| 128 | 漳州光电子 | 导光板及灯具       | 实用新型 | ZL201921493661.7 | 2019/9/9  | 10年  | 专利权维持 |
| 129 | 漳州光电子 | 照明机构及灯具      | 实用新型 | ZL201921652659.X | 2019/9/30 | 10年  | 专利权维持 |
| 130 | 漳州光电子 | 照明散热结构及灯具    | 实用新型 | ZL201921653108.5 | 2019/9/30 | 10年  | 专利权维持 |
| 131 | 漳州光电子 | 照明结构及灯具      | 实用新型 | ZL201921653545.7 | 2019/9/30 | 10年  | 专利权维持 |
| 132 | 漳州光电子 | 光源散热结构及灯具    | 实用新型 | ZL201921653928.4 | 2019/9/30 | 10年  | 专利权维持 |
| 133 | 漳州光电子 | 灯头结构及照明灯具    | 实用新型 | ZL201921653076.9 | 2019/9/30 | 10年  | 专利权维持 |
| 134 | 漳州灯具  | 灯具固定结构及货架灯具  | 实用新型 | ZL201921301695.1 | 2019/8/12 | 10年  | 专利权维持 |
| 135 | 漳州光电子 | 面板灯          | 实用新型 | ZL201921626190.2 | 2019/9/27 | 10年  | 专利权维持 |

## 附件二 未按期缴纳年费的境内专利

根据发行人提供的文件及本所律师核查，发行人及其控股子公司存在 118 项境内专利未按期缴纳年费，根据发行人的确认，该等专利由于申请时间较早，公司经营已无需使用该等专利，因此决定放弃该等专利授权。

|    | 专利权人  | 专利名称                | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态            |
|----|-------|---------------------|------|------------------|------------|------|---------------|
| 1  | 发行人   | LED 灯 (BM350SPW1)   | 外观设计 | ZL201430435393.X | 2014/11/7  | 10 年 | 未缴年费专利权终止，等恢复 |
| 2  | 发行人   | LED 灯 (翼系列 P45)     | 外观设计 | ZL201430551893.X | 2014/12/25 | 10 年 | 未缴年费专利权终止，等恢复 |
| 3  | 立达信有限 | LED 灯 (C250SP-A1)   | 外观设计 | ZL201330476227.X | 2013/10/9  | 10 年 | 未缴年费专利权终止，等恢复 |
| 4  | 立达信有限 | LED 灯 (C250&C360)   | 外观设计 | ZL201330476322.X | 2013/10/9  | 10 年 | 未缴年费专利权终止，等恢复 |
| 5  | 立达信有限 | LED 灯 (C045&C250)   | 外观设计 | ZL201330476361.X | 2013/10/9  | 10 年 | 未缴年费专利权终止，等恢复 |
| 6  | 立达信有限 | LED 灯 (G1000S)      | 外观设计 | ZL201330476442.X | 2013/10/9  | 10 年 | 未缴年费专利权终止，等恢复 |
| 7  | 立达信有限 | LED 灯 (M250SP-Q1-B) | 外观设计 | ZL201330500867.X | 2013/10/23 | 10 年 | 未缴年费专利权终止，等恢复 |
| 8  | 立达信有限 | LED 灯 (M250SP-Q1-A) | 外观设计 | ZL201330500881.X | 2013/10/23 | 10 年 | 未缴年费专利权终止，等恢复 |
| 9  | 立达信有限 | 射灯 (M450LD-W1)      | 外观设计 | ZL201330501148.X | 2013/10/23 | 10 年 | 未缴年费专利权终止，等恢复 |
| 10 | 立达信有限 | LED 灯 (M350ST-W1)   | 外观设计 | ZL201330501317.X | 2013/10/23 | 10 年 | 未缴年费专利权终止，等恢复 |

|    | 专利权人  | 专利名称                  | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态             |
|----|-------|-----------------------|------|------------------|------------|------|----------------|
| 11 | 立达信有限 | LED 灯 (A500SD/A900SD) | 外观设计 | ZL201430414220.X | 2014/10/28 | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 12 | 立达信有限 | LED 灯 (J200IC-A1/Z1)  | 外观设计 | ZL201430418176.X | 2014/10/30 | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 13 | 立达信有限 | 柔性 LED 光源及使用该光源的灯具    | 实用新型 | ZL201420400328.8 | 2014/7/18  | 10 年 | 未缴年费终止失效       |
| 14 | 立达信有限 | 热致变色 LED 灯            | 实用新型 | ZL201420626315.2 | 2014/10/27 | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 15 | 漳州灯具  | 电子元件测试治具              | 实用新型 | ZL201320729628.6 | 2013/11/15 | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 16 | 漳州灯具  | 灯具检验治具                | 实用新型 | ZL201420345631.2 | 2014/6/25  | 10 年 | 未缴年费终止失效       |
| 17 | 漳州光电子 | 条纹灯 (E27)             | 外观设计 | ZL201130178299.7 | 2011/6/17  | 10 年 | 未缴年费终止失效       |
| 18 | 漳州光电子 | 面板灯                   | 外观设计 | ZL201430195761.8 | 2014/6/23  | 10 年 | 未缴年费终止失效       |
| 19 | 漳州光电子 | LED 灯 (翼系列 B35)       | 外观设计 | ZL201430552006.0 | 2014/12/25 | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 20 | 漳州光电子 | LED 灯 (C250)          | 外观设计 | ZL201330353504.8 | 2013/7/26  | 10 年 | 未缴年费终止失效       |
| 21 | 漳州光电子 | LED 灯 (MR16J)         | 外观设计 | ZL201430551723.1 | 2014/12/25 | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 22 | 漳州光电子 | LED 灯 (静系列 P45)       | 外观设计 | ZL201430551895.9 | 2014/12/25 | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |

|    | 专利权人  | 专利名称                | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态             |
|----|-------|---------------------|------|------------------|------------|------|----------------|
| 23 | 漳州光电子 | LED 灯               | 外观设计 | ZL201430551902.5 | 2014/12/25 | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 24 | 漳州光电子 | LED 灯 (TM250LTW1)   | 外观设计 | ZL201430445836.3 | 2014/11/13 | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 25 | 漳州光电子 | LED 灯 (JM350LT)     | 外观设计 | ZL201430435377.0 | 2014/11/7  | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 26 | 漳州光电子 | LED 灯 (CM350SPW1)   | 外观设计 | ZL201430435378.5 | 2014/11/7  | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 27 | 漳州光电子 | LED 灯 (HM350LD)     | 外观设计 | ZL201430435381.7 | 2014/11/7  | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 28 | 漳州光电子 | LED 灯 (CR 系列)       | 外观设计 | ZL201430435385.5 | 2014/11/7  | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 29 | 漳州光电子 | LED 灯 (AM350SPW1)   | 外观设计 | ZL201430435398.2 | 2014/11/7  | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 30 | 漳州光电子 | LED 灯 (B-M250SP-Q1) | 外观设计 | ZL201430418162.8 | 2014/10/30 | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 31 | 漳州光电子 | LED 灯 (B-R 系列)      | 外观设计 | ZL201430418163.2 | 2014/10/30 | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 32 | 漳州光电子 | LED 灯 (C-M250SP-Q1) | 外观设计 | ZL201430418165.1 | 2014/10/30 | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 33 | 漳州光电子 | LED 灯 (A-M250SP-Q1) | 外观设计 | ZL201430418174.0 | 2014/10/30 | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 34 | 漳州光电子 | 防火筒灯                | 外观设计 | ZL201430366685.2 | 2014/9/29  | 10 年 | 未缴年费终止失效       |

|    | 专利权人  | 专利名称                     | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态             |
|----|-------|--------------------------|------|------------------|------------|------|----------------|
| 35 | 漳州光电子 | 筒灯 (H1)                  | 外观设计 | ZL201430363317.2 | 2014/9/28  | 10 年 | 未缴年费终止失效       |
| 36 | 漳州光电子 | 筒灯(N2)                   | 外观设计 | ZL201430360393.8 | 2014/9/26  | 10 年 | 未缴年费终止失效       |
| 37 | 漳州光电子 | 筒灯 (A9)                  | 外观设计 | ZL201430360497.9 | 2014/9/26  | 10 年 | 未缴年费终止失效       |
| 38 | 漳州光电子 | 小夜灯 (A)                  | 外观设计 | ZL201430314403.4 | 2014/8/29  | 10 年 | 未缴年费终止失效       |
| 39 | 漳州光电子 | 智能多功能吸顶灯                 | 外观设计 | ZL201430314405.3 | 2014/8/29  | 10 年 | 未缴年费终止失效       |
| 40 | 漳州光电子 | 面板灯(Jade-round)          | 外观设计 | ZL201430314406.8 | 2014/8/29  | 10 年 | 未缴年费终止失效       |
| 41 | 漳州光电子 | 面板灯 (PL0R1)              | 外观设计 | ZL201430280708.8 | 2014/8/11  | 10 年 | 未缴年费终止失效       |
| 42 | 漳州光电子 | LED 灯 (Touch your heart) | 外观设计 | ZL201430259420.2 | 2014/7/28  | 10 年 | 未缴年费终止失效       |
| 43 | 漳州光电子 | 筒灯 (P3)                  | 外观设计 | ZL201430228836.8 | 2014/7/9   | 10 年 | 未缴年费终止失效       |
| 44 | 漳州光电子 | LED 电源驱动盒                | 外观设计 | ZL201430228837.2 | 2014/7/9   | 10 年 | 未缴年费终止失效       |
| 45 | 漳州光电子 | LED 灯 (LT900&1600)       | 外观设计 | ZL201330501888.3 | 2013/10/24 | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 46 | 漳州光电子 | 节能灯 (GX24Q)              | 外观设计 | ZL201330352100.7 | 2013/7/25  | 10 年 | 未缴年费终止失效       |

|    | 专利权人  | 专利名称                    | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态             |
|----|-------|-------------------------|------|------------------|------------|------|----------------|
| 47 | 漳州光电子 | LED 灯 (J90IC-Z1)        | 外观设计 | ZL201330500877.3 | 2013/10/23 | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 48 | 漳州光电子 | 节能灯 (PLC4)              | 外观设计 | ZL201330352108.3 | 2013/7/25  | 10 年 | 未缴年费终止失效       |
| 49 | 漳州光电子 | LED 灯 (C250SP-B1)       | 外观设计 | ZL201330500879.2 | 2013/10/23 | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 50 | 漳州光电子 | 节能灯 (NHSWT)             | 外观设计 | ZL201330328823.3 | 2013/7/15  | 10 年 | 未缴年费终止失效       |
| 51 | 漳州光电子 | 射灯 (R230&250&420)       | 外观设计 | ZL201330500886.2 | 2013/10/23 | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 52 | 漳州光电子 | 电源驱动壳                   | 外观设计 | ZL201330329083.5 | 2013/7/15  | 10 年 | 未缴年费终止失效       |
| 53 | 漳州光电子 | 射灯 (BR500&700&1000L-A1) | 外观设计 | ZL201330500913.6 | 2013/10/23 | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 54 | 漳州光电子 | LED 灯 (P470ST)          | 外观设计 | ZL201330500937.1 | 2013/10/23 | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 55 | 漳州光电子 | 网关                      | 外观设计 | ZL201330306182.1 | 2013/7/4   | 10 年 | 未缴年费终止失效       |
| 56 | 漳州光电子 | LED 灯 (P250SP)          | 外观设计 | ZL201330500938.6 | 2013/10/23 | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 57 | 漳州光电子 | U 型节能灯 (N4UQ)           | 外观设计 | ZL201230450307.3 | 2012/9/20  | 10 年 | 未缴年费终止失效       |
| 58 | 漳州光电子 | LED 灯 (L330&L600)       | 外观设计 | ZL201330500975.7 | 2013/10/23 | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |



|    | 专利权人  | 专利名称                   | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态             |
|----|-------|------------------------|------|------------------|------------|------|----------------|
| 59 | 漳州光电子 | LED 灯 (C470ST-B1)      | 外观设计 | ZL201330501004.4 | 2013/10/23 | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 60 | 漳州光电子 | 荧光泡灯 (G50G1)           | 外观设计 | ZL201230450310.5 | 2012/9/20  | 10 年 | 未缴年费终止失效       |
| 61 | 漳州光电子 | 射灯 (M550L-A1)          | 外观设计 | ZL201330501027.5 | 2013/10/23 | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 62 | 漳州光电子 | U 型节能灯 (N2UY)          | 外观设计 | ZL201230450313.9 | 2012/9/20  | 10 年 | 未缴年费终止失效       |
| 63 | 漳州光电子 | 射灯 (M450LD-W3)         | 外观设计 | ZL201330501044.9 | 2013/10/23 | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 64 | 漳州光电子 | U 型节能灯 (N5UB)          | 外观设计 | ZL201230450326.6 | 2012/9/20  | 10 年 | 未缴年费终止失效       |
| 65 | 漳州光电子 | LED 灯 (PR500&700&1000) | 外观设计 | ZL201330501057.6 | 2013/10/23 | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 66 | 漳州光电子 | 荧光泡灯 (G120B)           | 外观设计 | ZL201230450341.0 | 2012/9/20  | 10 年 | 未缴年费终止失效       |
| 67 | 漳州光电子 | LED 灯 (M250SP-W1)      | 外观设计 | ZL201330501108.5 | 2013/10/23 | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 68 | 漳州光电子 | 荧光泡灯 (C79A)            | 外观设计 | ZL201230450342.5 | 2012/9/20  | 10 年 | 未缴年费终止失效       |
| 69 | 漳州光电子 | 射灯 (M450ST-W2)         | 外观设计 | ZL201330501140.3 | 2013/10/23 | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 70 | 漳州光电子 | LED 灯 (A330&A806)      | 外观设计 | ZL201330476184.5 | 2013/10/9  | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |

|    | 专利权人  | 专利名称                   | 类型   | 专利号              | 申请日       | 权利期限 | 状态             |
|----|-------|------------------------|------|------------------|-----------|------|----------------|
| 71 | 漳州光电子 | LED 灯 (C470)           | 外观设计 | ZL201330476223.1 | 2013/10/9 | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 72 | 漳州光电子 | LED 灯 (A600)           | 外观设计 | ZL201330476331.9 | 2013/10/9 | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 73 | 漳州光电子 | LED 灯 (AR111)          | 外观设计 | ZL201330476332.3 | 2013/10/9 | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 74 | 漳州光电子 | LED 灯 (A485SS)         | 外观设计 | ZL201330476341.2 | 2013/10/9 | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 75 | 漳州光电子 | LED 灯 (A1060ID)        | 外观设计 | ZL201330476413.3 | 2013/10/9 | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 76 | 漳州光电子 | LED 灯 (A640SS & A600S) | 外观设计 | ZL201330476465.0 | 2013/10/9 | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 77 | 漳州光电子 | LED 灯 (A470&A806)      | 外观设计 | ZL201330476496.6 | 2013/10/9 | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 78 | 漳州光电子 | LED 灯 (A806)           | 外观设计 | ZL201330476502.8 | 2013/10/9 | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 79 | 漳州光电子 | LED 灯 (A1060LD)        | 外观设计 | ZL201430044031.8 | 2013/10/9 | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 80 | 漳州光电子 | LED 灯 (G1060L)         | 外观设计 | ZL201430044083.5 | 2013/10/9 | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 81 | 漳州光电子 | 光面 LED 灯(P200S)        | 外观设计 | ZL201130239960.0 | 2011/7/26 | 10 年 | 未缴年费终止失效       |
| 82 | 漳州光电子 | 用于节能灯和 LED 灯的透镜(双涡状)   | 外观设计 | ZL201030267045.8 | 2010/8/10 | 10 年 | 未缴年费终止失效       |

|    | 专利权人  | 专利名称                           | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态             |
|----|-------|--------------------------------|------|------------------|------------|------|----------------|
| 83 | 漳州光电子 | LED 灯 (A470)                   | 外观设计 | ZL201330353602.1 | 2013/7/26  | 10 年 | 未缴年费终止失效       |
| 84 | 漳州光电子 | 用于节能灯和 LED 灯的透镜(单涡状)           | 外观设计 | ZL201030267058.5 | 2010/8/10  | 10 年 | 未缴年费终止失效       |
| 85 | 漳州光电子 | 节能灯 (QNHSZ)                    | 外观设计 | ZL201330352083.7 | 2013/7/25  | 10 年 | 未缴年费终止失效       |
| 86 | 漳州光电子 | LED 灯 (J200SC-A1/Z1)           | 外观设计 | ZL201430418175.5 | 2014/10/30 | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 87 | 漳州光电子 | PAR 灯 (COB 一体式透镜)              | 外观设计 | ZL201430414469.0 | 2014/10/28 | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 88 | 漳州光电子 | LED 灯<br>(A485SS-Q2/A810SS-Q2) | 外观设计 | ZL201430414471.8 | 2014/10/28 | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 89 | 漳州光电子 | LED 植物灯                        | 外观设计 | ZL201430392155.5 | 2014/10/16 | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 90 | 漳州光电子 | U 型节能灯 (N4UF)                  | 外观设计 | ZL201230450345.9 | 2012/9/20  | 10 年 | 未缴年费终止失效       |
| 91 | 漳州光电子 | U 型节能灯 (N3DDR)                 | 外观设计 | ZL201230450570.2 | 2012/9/20  | 10 年 | 未缴年费终止失效       |
| 92 | 漳州光电子 | 荧光泡灯 (R50E)                    | 外观设计 | ZL201230450691.7 | 2012/9/20  | 10 年 | 未缴年费终止失效       |
| 93 | 漳州光电子 | U 型节能灯(N4PT)                   | 外观设计 | ZL201230450734.1 | 2012/9/20  | 10 年 | 未缴年费终止失效       |
| 94 | 漳州光电子 | LED 射灯 (M200LGU)               | 外观设计 | ZL201230381078.4 | 2012/8/14  | 10 年 | 未缴年费终止失效       |

|     | 专利权人  | 专利名称             | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态             |
|-----|-------|------------------|------|------------------|------------|------|----------------|
| 95  | 漳州光电子 | LED 球泡灯 (A470L)  | 外观设计 | ZL201230381236.6 | 2012/8/14  | 10 年 | 未缴年费终止失效       |
| 96  | 漳州光电子 | 节能灯(NHSJE27)     | 外观设计 | ZL201230350782.3 | 2012/7/30  | 10 年 | 未缴年费终止失效       |
| 97  | 漳州光电子 | 节能灯(NHSJL)       | 外观设计 | ZL201230350866.7 | 2012/7/30  | 10 年 | 未缴年费终止失效       |
| 98  | 漳州光电子 | LED 灯 (G4)       | 外观设计 | ZL201230350867.1 | 2012/7/30  | 10 年 | 未缴年费终止失效       |
| 99  | 漳州光电子 | LED 灯 (天阶系列 B35) | 外观设计 | ZL201430552196.6 | 2014/12/25 | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 100 | 漳州光电子 | LED 灯 (静系列 B35)  | 外观设计 | ZL201430552279.5 | 2014/12/25 | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 101 | 漳州光电子 | LED 灯 (天阶系列 A)   | 外观设计 | ZL201430552197.0 | 2014/12/25 | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 102 | 漳州光电子 | LED 灯 (MR16H)    | 外观设计 | ZL201430552324.7 | 2014/12/25 | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 103 | 漳州光电子 | 一种旋扣式防脱灯头结构      | 实用新型 | ZL201120011294.X | 2011/1/14  | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 104 | 漳州光电子 | 一种插扣式防脱灯头        | 实用新型 | ZL201120013116.0 | 2011/1/17  | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 105 | 漳州光电子 | 一种螺纹连接棘爪防脱灯头     | 实用新型 | ZL201120013893.5 | 2011/1/18  | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 106 | 漳州光电子 | 具有侧面光源的面板灯       | 实用新型 | ZL201420526756.5 | 2014/9/12  | 10 年 | 未缴年费终止失效       |

|     | 专利权人  | 专利名称               | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态             |
|-----|-------|--------------------|------|------------------|------------|------|----------------|
| 107 | 漳州光电子 | 大角度发光 LED 灯        | 实用新型 | ZL201320397875.0 | 2013/7/5   | 10 年 | 未缴年费终止失效       |
| 108 | 漳州光电子 | 高散热灯泡              | 实用新型 | ZL201320588142.5 | 2013/9/23  | 10 年 | 未缴年费终止失效       |
| 109 | 漳州光电子 | 一种可产生背光的 LED 灯泡    | 实用新型 | ZL201020677647.5 | 2010/12/23 | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 110 | 漳州光电子 | LED 灯              | 实用新型 | ZL201320558866.5 | 2013/9/9   | 10 年 | 未缴年费终止失效       |
| 111 | 漳州光电子 | 一种利于散热的 LED 灯泡     | 实用新型 | ZL201020678659.X | 2010/12/23 | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 112 | 漳州光电子 | LED 日光灯            | 实用新型 | ZL201420623454.X | 2014/10/24 | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 113 | 漳州光电子 | 大角度 LED 灯          | 实用新型 | ZL201120442864.0 | 2011/11/9  | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 114 | 漳州光电子 | 插口式灯头和使用该灯头的 LED 灯 | 实用新型 | ZL201120442126.6 | 2011/11/9  | 10 年 | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 115 | 漳州光电子 | LED 封装结构           | 实用新型 | ZL201320356664.2 | 2013/6/20  | 10 年 | 未缴年费终止失效       |
| 116 | 漳州光电子 | 灯头散热 LED 球泡灯       | 实用新型 | ZL201320359867.7 | 2013/6/21  | 10 年 | 未缴年费终止失效       |
| 117 | 漳州光电子 | LED 照明灯            | 实用新型 | ZL201420338424.4 | 2014/6/23  | 10 年 | 未缴年费终止失效       |

## 附件三 新增境外授权专利

|    | 专利权人   | 专利名称   | 类型   | 专利号          | 申请日        | 预估到期日      | 授权国家/地区 |
|----|--------|--|------|--------------|------------|------------|---------|
| 1  | 漳州光电子  | ELECTRICAL CONNECTION MEMBER   | 发明   | EP3260774B1  | 2016-07-27 | 2036-07-27 | 欧洲专利局   |
| 2  | 漳州光电子  | LED FILAMENT LAMP  | 发明   | EP3106740B1  | 2015-08-27 | 2035-08-27 | 欧洲专利局   |
| 3  | 漳州光电子  | Lighting device and manufacturing method thereof                       | 发明   | US10634286B2 | 2017-12-07 | 2037-12-07 | 美国      |
| 4  | 漳州光电子  | Mining lamp  | 外观设计 | USD0882854S  | 2018-04-10 | 2035-04-28 | 美国      |
| 5  | 厦门赢科光电 | LED LIGHTING APPARATUS   | 发明   | EP3480510B1  | 2018-05-29 | 2038-05-29 | 欧洲专利局   |
| 6  | 厦门赢科光电 | SMART ELECTRONIC APPARATUS   | 发明   | EP3301955B1  | 2017-04-28 | 2037-04-28 | 欧洲专利局   |
| 7  | 厦门赢科光电 | DOWNLIGHT APPARATUS  | 发明   | EP3477184B1  | 2018-10-26 | 2038-10-26 | 欧洲专利局   |
| 8  | 厦门赢科光电 | LIGHT-EMITTING DIODE MODULE AND LIGHT APPARATUS                        | 发明   | EP3410501B1  | 2017-08-18 | 2027-08-18 | 欧洲专利局   |
| 9  | 厦门赢科光电 | LIGHT EMITTING DIODE FILAMENT BULB APPARATUS                           | 发明   | EP3561366B1  | 2018-05-28 | 2038-05-28 | 欧洲专利局   |
| 10 | 厦门赢科光电 | Method of installing LED light bar, bulb apparatus and light apparatus | 发明   | US10670193B2 | 2017-03-28 | 2037-03-28 | 美国      |
| 11 | 厦门赢科光电 | Lighting device with light guide plate                                 | 发明   | US10670793B2 | 2018-01-03 | 2038-01-03 | 美国      |
| 12 | 厦门赢科光电 | Light apparatus with enlightened pattern                               | 发明   | US10645768B2 | 2018-04-11 | 2038-04-11 | 美国      |

|    | 专利权人   | 专利名称   | 类型   | 专利号          | 申请日        | 预估到期日      | 授权国家/地区 |
|----|--------|--|------|--------------|------------|------------|---------|
| 13 | 厦门赢科光电 | Downlight apparatus  | 发明   | US10627058B2 | 2018-06-26 | 2038-06-26 | 美国      |
| 14 | 厦门赢科光电 | LED driving circuit and LED apparatus                        | 发明   | US10638567B1 | 2019-01-15 | 2039-01-15 | 美国      |
| 15 | 厦门赢科光电 | Smart electronic device for multi-user environment           | 发明   | US10623198B2 | 2017-02-16 | 2037-02-16 | 美国      |
| 16 | 厦门赢科光电 | Elongated lamp tube, ballast and kit thereof                 | 发明   | US10616964B2 | 2019-04-01 | 2039-04-01 | 美国      |
| 17 | 厦门赢科光电 | LED light bulb   | 发明   | US10690292B1 | 2019-06-05 | 2039-06-05 | 美国      |
| 18 | 厦门赢科光电 | Light bulb apparatus   | 发明   | US10655796B2 | 2015-01-24 | 2035-01-24 | 美国      |
| 19 | 厦门赢科光电 | Downlight fixture  | 发明   | US10677444B2 | 2019-01-17 | 2039-01-17 | 美国      |
| 20 | 厦门赢科光电 | Waterproof and dustproof downlight                           | 发明   | US10677447B2 | 2019-10-21 | 2037-05-31 | 美国      |
| 21 | 厦门赢科光电 | Packaged illuminating device                                 | 发明   | US10680151B1 | 2019-01-24 | 2039-01-24 | 美国      |
| 22 | 厦门赢科光电 | Fan with light   | 实用新型 | JP3226396U   | 2020-04-03 | 2030-04-03 | 日本      |
| 23 | 厦门赢科光电 | Luminaire with fan   | 实用新型 | JP3225804U   | 2020-01-24 | 2030-01-24 | 日本      |
| 24 | 厦门赢科光电 | Gateway smart home controller with lighting function         | 外观设计 | AU1293417S   | 2017-05-17 | 2027-05-17 | 澳大利亚    |
| 25 | 立达信美国  | Light apparatus  | 发明   | US10670195B2 | 2019-05-13 | 2039-05-13 | 美国      |
| 26 | 立达信美国  | PWM signal generating system and light device driving system | 发明   | US10667352B2 | 2018-12-28 | 2038-12-28 | 美国      |
| 27 | 立达信美国  | Lighting apparatus   | 发明   | US10619806B2 | 2019-07-22 | 2039-07-22 | 美国      |
| 28 | 立达信美国  | Retrofit switch  | 发明   | US10614972B2 | 2017-10-30 | 2037-10-30 | 美国      |
| 29 | 立达信美国  | Retrofit switch  | 发明   | US10614975B2 | 2017-10-30 | 2037-10-30 | 美国      |

北京市君合律师事务所

关于立达信物联科技股份有限公司

首次公开发行股票并上市之

补充法律意见书（二）



二零二零年十月



关于立达信物联科技股份有限公司  
首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（二）

**立达信物联科技股份有限公司：**

北京市君合律师事务所（以下简称“**本所**”）接受立达信物联科技股份有限公司（以下简称“**发行人**”）的委托，指派律师（以下简称“**本所律师**”或“**我们**”）以特聘法律顾问的身份，就发行人首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所（以下简称“**上交所**”）上市事宜（以下简称“**本次发行及上市**”），于2020年6月3日出具了《关于立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之法律意见书》（以下简称“**原《法律意见书》**”）和《关于立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票并上市出具法律意见书之律师工作报告》（以下简称“**原《律师工作报告》**”）；于2020年9月20日出具了《关于立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（一）》（以下简称“**《补充法律意见书一》**”，并与前述原《法律意见书》、原《律师工作报告》以下统称“**已出具律师文件**”）。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“**中国证监会**”）于2020年7月20日下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书——立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见》（201406号）（以下简称“**反馈意见**”），本所律师现就《反馈意见》所涉相关法律问题出具《关于立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（二）》（以下简称“**本补充法律意见书**”）。

为出具本补充法律意见书之目的，本所律师按照中国有关法律、法规和规范性文件的有关规定，在已出具律师文件所依据的事实的基础上，就出具本补充法律意见书所涉及的事实进行了补充调查，并就有关事项向发行人的董事、监事及高级管理人员作了询问并进行了必要的讨论，取得了由发行人获取并向本所律师提供的证明和文件。

为出具本补充法律意见书，本所律师审查了发行人提供的有关文件及其复印件，并基于发行人向本所律师作出的如下保证：发行人已提供了出具本补充法律意见书所必须的、真实、完整的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的副本材料或复印件与正本材料或原件完全一致，各文件的原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销，且于本补充法律意见书出具之日均由其各自的合法持有人持有；其所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；其所提供的文件及所述事实均为真实、准确和完整。对于

出具本补充法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖有关政府部门或者其他有关机构出具的证明文件以及发行人向本所出具的说明/确认出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书是对已出具律师文件的补充。除非上下文另有说明外，本补充法律意见书中所使用的术语、定义和简称与已出具律师文件中使用的术语、定义和简称具有相同的含义。本所在已出具律师文件中所作出的所有声明同样适用于本补充法律意见书。

本补充法律意见书仅供发行人本次发行及上市之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意发行人将本补充法律意见书作为其本次发行及上市的申请材料的组成部分，并对本补充法律意见书承担责任。本所同意发行人部分或全部在有关本次发行及上市的招股说明书中自行引用或按照相关审核要求引用本补充法律意见书的有关内容，并负责发行人作前述引用时不会导致法律上的歧义或曲解。

本所律师已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《**公司法**》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《**证券法**》）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称《**首发管理办法**》）和《公开发行证券公司信息披露编报规则第 12 号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以下简称《**12 号编报规则**》）、《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》等规定的要求，以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对因出具本补充法律意见书而由发行人及其分支机构提供或披露的文件和有关事实进行了审查与验证，并在此基础上出具本补充法律意见书。

综上所述，本所出具本补充法律意见书如下：

问题 1

关于实际控制人认定。招股说明书披露，李江淮、米莉为公司实际控制人。2017年10月前，李小龙持有发行人36.3674%股权，为第一大股东。2018年12月，李小龙将所持公司20.2042%股权转让给李永川。请发行人补充说明：（1）最近三年第一大股东发生变化，是否构成控股股东、实际控制人发生变化，相关股东存在股权代持是否有支持性证据，相关股权转让是否支付对价，以股权代持为由认为控制权未发生变化是否符合《首发业务若干问题解答》的要求；（2）2017-2018年李小龙为公司债务提供担保而实际控制人未提供担保的原因与合理性，结合上述情况说明李小龙是否为公司实际控制人；（3）认定李江淮、米莉为实际控制人的理由、依据，结合公司章程、协议或其他安排以及发行人股东大会（股东出席会议情况、表决过程、审议结果、董事提名和任命等）、董事会（重大决策的提议和表决过程等）、监事会及发行人经营管理的实际运作情况等情况说明实际控制人认定是否合理，未将其他一致行动人认定为共同实际控制人的原因、合理性。请保荐机构、发行人律师发表明确意见，并对是否通过实际控制人认定而规避发行条件或监管并发表专项意见。

回复：

一、对问询问题的回复

（1）最近三年第一大股东发生变化，是否构成控股股东、实际控制人发生变化，相关股东存在股权代持是否有支持性证据，相关股权转让是否支付对价，以股权代持为由认为控制权未发生变化是否符合《首发业务若干问题解答》的要求

（一）最近三年第一大股东发生变化，是否构成控股股东、实际控制人发生变化

根据《〈首次公开发行股票并上市管理办法〉第十二条“实际控制人没有发生变更”的理解和适用——证券期货法律适用意见第1号》（以下简称《1号适用意见》）的规定：“主张多人共同拥有公司控制权的，应当符合以下条件：……如果发行人最近三年内持有、实际支配公司股份表决权比例最高的人发生变化，

且变化前后的股东不属于同一实际控制人，视为公司控制权发生变更”。

经核查，报告期内，李江淮、米莉直接持有以及通过一致行动关系实际支配的股权/股份表决权情况如下：

| 实际控制人  | 控制方式                             | 股东     | 第一阶段           |                       | 第二阶段                  |                       |                |
|--------|----------------------------------|--------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
|        |                                  |        | 2017.01.01     | 2017.08.01            | 2017.10.08            | 2018.12.06            | 本补充法律意见书出具日    |
| 李江淮、米莉 | 直接持股比例 (%)                       | 李江淮、米莉 | 30.1950        | 29.2283 <sup>注1</sup> | 29.2283               | 29.2283               | 29.2283        |
|        | 实际支配一致行动人表决权比例 <sup>注4</sup> (%) | 李小龙    | 36.3674        | 36.3841               | 20.2042 <sup>注2</sup> | -                     | -              |
|        |                                  | 李永川    | -              | -                     | -                     | 20.2042 <sup>注3</sup> | 20.2042        |
|        |                                  | 李潇帆    | 26.5691        | 26.5691               | 26.5691               | 26.5691               | 26.5691        |
|        |                                  | 李潇宇    | -              | -                     | 16.1799               | 16.1799               | 16.1799        |
|        |                                  | 李春华    | 1.4535         | 2.4035                | 2.4035                | 2.4035                | 2.4035         |
|        |                                  | 小计     | 64.3900        | 65.3567               | 65.3567               | 65.3567               | 65.3567        |
|        | 实际支配公司表决权比例 (%)                  | -      | <b>94.5850</b> | <b>94.5850</b>        | <b>94.5850</b>        | <b>94.5850</b>        | <b>94.5850</b> |

注 1：2017 年 8 月 1 日，李江淮将持有的立达信有限 0.95% 股权转让予大姐李春华，将 0.0167% 股权转让予二哥李小龙，其持股比例降至 29.2283%。

注 2：2017 年 10 月 8 日，李小龙将持有的立达信有限 16.1799% 股权转让予其儿子李潇宇，其持股比例降至 20.2042%。

注 3：2018 年 12 月 6 日，李小龙将其持有的立达信有限 20.2042% 股权转让予李永川，李小龙不再持有立达信有限股权。二人之间的委托持股关系解除并还原真实的股权结构。

注 4：李永川、李小龙与李江淮为兄弟关系，李春华与李江淮为姐弟关系，李江淮与李潇帆、李潇宇为叔侄关系。

如上表所示，报告期内，除直接持有公司的股权/股份外，李江淮、米莉还通过一致行动关系实际支配着发行人的股份表决权。与其保持一致行动关系的股东，均系其兄长（李永川、李小龙）、姐姐（李春华）、侄子（李潇帆、李潇宇）等拥有血缘关系的亲属。2017 年 10 月 8 日，李江淮的二哥李小龙出于父子间的无偿赠与和财富传承的安排，将其持有的 16.1799% 股权转让给其儿子李潇宇。本次转让前后，李江淮、米莉通过直接持股以及一致行动关系合计实际支配的股

份表决权未发生变化，单一第一大股东的变化，不影响李江淮、米莉的控股股东、实际控制人地位，不构成控股股东、实际控制人的变化。

根据发行人的说明并经本所律师核查，自发行人前身立达信有限设立以来，公司有关战略发展和经营管理等重大事项的决策均由李江淮、米莉提出并在公司层面执行，李永川、李小龙、李潇帆、李潇宇和李春华等亲属在其各自持股期间作为公司的财务投资人，均未实际参与公司的战略发展部署和经营管理；基于与李江淮的血缘亲属关系及对李江淮、米莉夫妇经营管理能力的完全信赖，上述人员在主观意愿以及客观事实上均就发行人的任何事项与李江淮、米莉无条件保持了一致行动。

据此，报告期内，李江淮、米莉基于其直接持股以及与李永川、李小龙、李春华、李潇帆和李潇宇之间的一致行动关系，始终可以合计实际支配公司94.5850%的股权/股份表决权。虽然李小龙于2017年10月8日将其股权转让予其子李潇宇后，公司的单一第一大股东发生变化，但这一变化仅为一致行动人股权结构的调整，并不影响李江淮、米莉对一致行动人股权/股份表决权实际支配的数量，最近三年可实际支配公司股权/股份表决权比例最高的股东始终为李江淮、米莉，未发生变化。

此外，报告期内，发行人的治理结构健全，经营方针和决策、组织机构运作保持稳定，业绩持续发展且盈利能力不断增强，李江淮、米莉通过直接持股以及一致行动关系对发行人进行实际控制不影响发行人的规范运作。

综上所述，报告期内，李江淮、米莉夫妇为实际支配公司股份表决权最高的股东，因此最近三年实际支配发行人股份表决权比例最高的股东未发生变化，发行人控股股东、实际控制人未发生变更。

### **（二）相关股东存在股权代持的支持性证据**

经核查发行人提供的《股权代持协议书》、李小龙指示法务人员草拟《股权代持协议书》的电子邮件、李永川与李小龙出具的书面确认以及本所律师对李永川和李小龙的访谈，本所律师认为，李永川与李小龙之间的股权代持客观、真实，存在支持性证据，具体如下：

## 1、《股权代持协议书》

2015年9月，李永川与李小龙签署《股权代持协议书》，就李永川（以下简称“甲方”）委托李小龙（以下简称“乙方”）代持股权事宜进行了约定，其主要内容如下：

“乙方代甲方持有立达信有限（以下简称“目标公司”）20.2042%股权（以下简称“目标股权”）；甲、乙双方确认，甲方将上述目标股权转让给乙方系属名义转让，实际系甲方委托乙方代为持有目标股权。目标股权由甲方自始全额出资并享有投资所有者权益，甲方系以乙方作为名义股东，乙方不享有投资所有者权益。

甲乙双方确认：甲、乙双方之间形成委托投资关系，甲方是目标股权的实际所有人，乙方接受甲方的委托，作为目标股权的名义持有人；在目标公司的股权转让、变更、经营过程中，乙方应按照甲方的指示，以乙方的名义为甲方利益行使目标股权的股东权利、履行股东义务，签署相关法律文件，由此产生的股东法律权益和后果由甲方实际享有和承担。

乙方应当按照甲方的许可和指示行使目标股权项下权利，并按照甲方的要求以目标公司显名股东的身份签署与目标公司经营相关的各类文件资料，办理相关手续。乙方无权自行决定和擅自签署与目标公司股权和经营相关的任何文件资料。

未经甲方书面同意，乙方不得利用其显名股东的身份，处分目标公司的任何股权、资产和其他权益，不得擅自作出任何增加甲方和/或目标公司债务、减损甲方和/或目标公司利益的行为。

甲、乙双方确认，甲方对于本协议项下的出资、目标股权以及因目标股权而产生的任何收益，均享有无条件的、不可变更、不可撤销的所有权，该所有权不因委托投资或者任何事项而发生任何改变。在任何情形下（包括争议、诉讼、仲裁等），乙方均不得以其股东资格已经工商部门登记为由主张对上述出资、目标股权及收益的所有权，或者否认甲方对上述出资、目标股权及收益的所有权。

本协议所有条款均已经双方认真审查，系双方真实意思的表达，经双方签字

后生效。”

## 2、李小龙指示相关人员草拟股权代持协议的电子邮件记录

2015年9月，李小龙向公司法务人员陈田发送电子邮件，请陈田为其与李永川之间的股权代持安排草拟一份股权代持协议。根据本所律师对李小龙的访谈，其最终签署的协议与上述《股权代持协议书》一致。

## 3、李永川与李小龙出具的书面确认

根据李永川与李小龙出具的书面确认，其共同确认：2015年9月，李永川与李小龙签署《股权代持协议书》，将李永川持有的立达信有限20.2042%股权委托李小龙代为持有，并相应办理了工商变更登记手续。2018年12月，为解除双方之间的委托持股关系，经协商一致，李永川与李小龙签署《股权转让协议》，受让李小龙持有的立达信有限20.2042%股权，并完成工商变更登记。上述股权变动均因李永川、李小龙双方之间建立、维持和解除委托持股关系而发生，且均为双方真实的意思表示，双方对此不存在且未来不会发生任何争议、纠纷或潜在争议及纠纷；截至该确认函出具之日，李永川与李小龙之间的委托持股关系已真实、彻底地解除，李永川实际拥有发行人20.2042%股份，并可不受限制地行使相应全部股东权利。

## 4、对李永川、李小龙的访谈

根据本所律师对李永川、李小龙的访谈，二人确认于2015年9月建立委托持股关系以及2018年12月解除委托持股关系均客观、真实，且为本人真实的意思表示；双方对此不存在且未来不会发生任何争议、纠纷或潜在争议及纠纷。

综上所述，本所律师认为，李永川与李小龙之间的股权代持客观、真实，存在支持性证据。

### （三）相关股权转让是否支付对价

根据李永川、李小龙提供的银行流水文件并经本所律师核查，就李永川委托李小龙代为持有目标股权所涉相关股权转让行为，李小龙于2015年10月底，按注册资本向李永川支付股权转让款2,424.4920万元，资金来源是向李江淮的借款。李永川于2015年12月初将该等款项最终归还李江淮。因此，本次股权转让

实质上未支付对价。

**（四）以股权代持为由认为控制权未发生变化是否符合《首发业务若干问题解答》的要求**

根据发行人提供的文件、发行人的说明并经本所律师核查，认定李江淮、米莉为发行人的控股股东、实际控制人且在报告期内未发生变化的主要依据是：（1）报告期内，无论是否存在股权代持，二人通过直接持股和一致行动关系始终能够实际支配发行人 94.5850% 的股份表决权，对公司股东会/股东大会决议具有实质影响；且能够决定发行人董事会半数以上成员的提名及任免；（2）二人对发行人的董事会运作具有实质影响，且能够决定相关高级管理人员提名及任免；（3）二人实际控制着发行人的战略发展方向以及经营管理决策，关于发行人实际控制人认定的相关分析内容详见本题第三部分之“（一）认定李江淮、米莉为实际控制人的理由、依据”相关回复内容。虽然报告期内李永川与李小龙之间存在股权代持关系，但该等股权代持关系没有作为发行人实际控制人认定以及报告期内未变化的判断依据，认定李江淮、米莉为发行人的实际控制人是基于相关法律、法规规定并结合公司的实际情况作出的客观、审慎的判断，符合《首发业务若干问题解答》的要求。

**（2）2017-2018 年李小龙为公司债务提供担保而实际控制人未提供担保的原因与合理性，结合上述情况说明李小龙是否为公司实际控制人**

**（一）2017-2018 年李小龙为公司债务提供担保而实际控制人未提供担保的原因与合理性**

根据《审计报告》以及发行人的说明，报告期内，李小龙以其持有的厦门光电 30% 股权为漳州光电子相关贷款提供担保的情况如下：

| 关联担保人 | 债务人<br>(被担保人) | 债权人          | 担保物                                 | 担保内容                | 期限                    | 履行情况 |
|-------|---------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|------|
| 李小龙   | 漳州光电子         | 中国进出口银行福建省分行 | 以厦门光电 100% 股权（其中李小龙持有 30% 股权）提供质押担保 | 对本金为 1 亿元的被担保债务提供担保 | 2017.12.21-2018.12.31 | 履行完毕 |



根据发行人的说明，2017年至2018年，漳州光电子向中国进出口银行福建省分行（以下简称“口行福建分行”）进行贷款，根据银行内部风险管理相关规定，口行福建分行要求对立达信有限集团内资产进行评估，并对立达信有限提出了“以厦门光电拥有的办公房地产提供抵押担保”的要求，同时要求补充厦门光电100%股权质押担保。

2017年12月至2018年12月期间，厦门光电的股权结构为：立达信有限持有70%股权，李小龙持有30%股权。为了满足口行福建分行的贷款发放要求，李小龙和立达信有限作为厦门光电的股东，将其分别持有的厦门光电30%股权和70%股权设立股权质押以为相关贷款进行质押担保。

综上，李小龙以其持有厦门光电30%股权提供质押担保是为了满足银行贷款发放的相关条件，而非发行人或李小龙的自主安排，具有合理性，与李小龙是否为实际控制人无关。

## （二）结合上述情况说明李小龙是否为公司实际控制人

根据《1号适用意见》的相关规定，公司控制权是能够对股东大会的决议产生重大影响或者能够实际支配公司行为的权力，其渊源是对公司直接或者间接的股权投资关系。认定公司控制权的归属，既需要审查相应的股权投资关系，也需要根据实际情况，综合对发行人股东大会、董事会决议的实质影响、对董事和高级管理人员的提名及任免所起的作用等因素进行分析判断。

根据发行人提供的文件、说明，结合上述规定以及公司的实际情况，并经本所律师核查，李小龙不是公司的实际控制人，具体分析如下：

### 1、李小龙无法对股东大会表决结果产生实质影响

报告期内且在持有立达信有限股权期间（即2017年1月至2018年12月），李小龙仅作为公司的财务投资者，从未实际参与公司的经营管理，其持有公司股权的目的是为了获取投资收益。在上述持股期间内，李小龙完全尊重并支持实际控制人对公司重大事项作出的决策意见，并始终与实际控制人保持了事实上的一致行动；其所持立达信有限的股权表决权受实际控制人李江淮、米莉的实际支配。自2018年12月起至本补充法律意见书出具之日，李小龙不再持有公司股权，无

法通过行使股东权利对股东会/股东大会的表决结果产生实质影响。

综上，李小龙无法对公司的股东会/股东大会的表决结果产生实质影响。

## 2、李小龙无法对董事的提名/任免及董事会的表决结果产生实质影响

报告期内且在李小龙持有立达信有限股权期间（即 2017 年 1 月至 2018 年 12 月），立达信有限设董事会，董事成员 3 人，李江淮、米莉二人始终担任公司董事，余下 1 名董事由李小龙担任。根据李小龙的说明，其担任董事职务是由李江淮提名并经公司股东会选举产生的，原因系为了满足《公司法》对有限责任公司董事会最低人数（3 人）的法定要求并兼顾工商登记的便利性。在上述持股期间内，李小龙作为公司的财务投资者，就相关事项的表决均与李江淮、米莉保持了事实上的一致行动，其未提名任何董事人选，亦未通过公司股东会对董事的任免施加影响；自 2018 年 12 月起至本补充法律意见书出具之日，李小龙不再持有公司的股权，无权提名董事，无法通过行使股东权利对董事的任免施加影响。

此外，根据李小龙的说明并经本所律师核查，在其担任董事期间，李小龙完全尊重并支持李江淮、米莉对公司相关重大事项作出的决策意见，并始终与其保持了事实上的一致行动，李小龙未曾向公司董事会单独提出提案，亦未对李江淮、米莉的决策意见提出过反对或异议。自 2018 年 12 月至本补充法律意见书出具之日，李小龙不再担任公司董事。

综上，李小龙无法对董事的提名/任免及董事会的表决结果产生实质影响。

## 3、李小龙从未参与公司经营管理

如上文所述，报告期内且在持有立达信有限股权期间（即 2017 年 1 月至 2018 年 12 月），李小龙仅为财务投资者，且董事职务系由李江淮提名并经公司股东会选举产生，主要原因是为了满足《公司法》对有限责任公司董事会成员人数的最低要求并兼顾工商登记的便利性；根据李小龙的说明并经本所律师核查，报告期内，除曾经担任公司董事之外，李小龙未担任过公司其他任何职务，其就公司重大事项均完全尊重李江淮、米莉的决策意见，并与保持事实上的一致行动，并未实际参与公司的经营管理工作。

#### 4、李小龙出具书面承诺不曾且未来不会谋求发行人的控制权

为了确认和巩固自立达信有限设立至今李江淮、米莉对于公司的实际控制权，李小龙已出具书面承诺，承诺其不曾且未来不会谋求发行人的实际控制权，具体如下：本人作为公司的财务投资者，认可并尊重李江淮、米莉作为发行人控股股东及实际控制人的地位，不会单独或通过任何第三方对李江淮、米莉的控股股东、实际控制人地位提出任何异议或造成任何不利影响；本人历史上及目前均不存在单独谋求、共同谋求或协助其他方谋求立达信控制权的情形，未来亦不会通过任何形式（包括但不限于直接或间接增持立达信股份、接受委托、征集投票权、形成其他一致行动关系或协议安排等方式）单独谋求、共同谋求或协助其他方谋求发行人的控制权。

综上所述，本所律师认为，李小龙不是公司的实际控制人。

**（3）认定李江淮、米莉为实际控制人的理由、依据，结合公司章程、协议或其他安排以及发行人股东大会（股东出席会议情况、表决过程、审议结果、董事提名和任命等）、董事会（重大决策的提议和表决过程等）、监事会及发行人经营管理的实际运作情况等情况说明实际控制人认定是否合理，未将其他一致行动人认定为共同实际控制人的原因、合理性**

**（一）认定李江淮、米莉为实际控制人的理由、依据，结合公司章程、协议或其他安排以及发行人股东大会（股东出席会议情况、表决过程、审议结果、董事提名和任命等）、董事会（重大决策的提议和表决过程等）、监事会及发行人经营管理的实际运作情况等情况说明实际控制人认定是否合理**

根据发行人提供的工商档案、《公司章程》、一致行动协议以及股东大会、董事会会议文件等相关资料、发行人的说明并经本所律师核查，本所律师认为，发行人的实际控制人为李江淮、米莉，实际控制人的认定合理，具体分析如下：

##### **1、实际控制人对股东大会表决及董事提名、任免的实质影响**

报告期内，实际控制人李江淮、米莉通过直接持股和一致行动关系始终可以实际支配公司 94.5850% 股份表决权，对发行人股东大会的表决结果具有实质影响。报告期内，有限公司阶段，发行人股东会提案均由李江淮、米莉提出，在股

份公司阶段，股东大会提案均由李江淮、米莉通过董事会提出；公司的历次股东会/股东大会均依照《公司法》和《公司章程》的规定召开并由公司董事长李江淮主持，全体股东均依法出席了会议并就拟议事项进行表决；李永川、李潇帆、李潇宇、李春华和李小龙作为实际控制人的一致行动人，在其持股期间，就历次股东会/股东大会相关事项的表决均完全尊重和支持李江淮、米莉的决策意见，并始终与李江淮、米莉的意见保持一致；经本所律师核查发行人的工商档案以及历次股东大会会议文件，一致行动人未曾单独向股东大会提出任何提案，且就拟议事项的表决情况和审议结果均与李江淮、米莉保持一致，未对李江淮、米莉的决策意见提出过反对或异议。

此外，报告期内，李江淮、米莉通过对公司股份表决权的实际支配，可以对发行人董事的提名及任免产生实质影响，具体如下：

| 阶段                                  | 董事会人数           | 经李江淮、米莉提名的董事人数<br>(含李江淮、米莉本人) |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 有限责任公司阶段<br>(2017.01.01-2019.08.01) | 3 人             | 3 人                           |
| 股份有限公司阶段<br>(2019.08.02 至今)         | 7 人 (含 3 名独立董事) | 6 人 (含 3 名独立董事)               |

报告期内，李江淮一直担任公司的董事长，米莉一直担任公司董事；在有限责任公司阶段（即 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 8 月 1 日期间），公司董事会成员为 3 人，除李江淮、米莉本人外的余下 1 名董事是由李江淮提名并经发行人股东会选举产生的，立达信有限的董事会全部席位实际均由李江淮、米莉控制。在立达信有限整体变更为发行人后至今（即 2019 年 8 月 2 日至今），发行人的董事会成员为 7 人，包括李江淮、米莉本人在内的 6 名董事（含 3 名独立董事）均是由李江淮、米莉提名并经发行人创立大会选举产生，经实际控制人提名的董事席位占董事会席位的 1/2 以上，实际控制人能够决定公司董事会半数以上成员的提名；此外，如上所述，实际控制人李江淮、米莉始终可以实际支配公司 94.5850% 股份表决权，故二人亦可通过公司股东大会实质决定该等董事的任免。

综上所述、李江淮、米莉对公司股东大会的表决及董事提名、任免具有实质影响。

## 2、实际控制人对董事会的实质影响

报告期内，公司的历次董事会均依照《公司法》和《公司章程》的规定召开并由董事长李江淮主持，全体董事均依法出席会议就拟议事项进行表决；根据发行人的说明以及本所律师对李江淮、李永川、李小龙等的访谈，公司历次董事会有关公司重大事项的提案均是由李江淮、米莉提出，公司董事会就该等事项进行审议时，所有董事均完全尊重和支持李江淮、米莉的决策意见，并始终与李江淮、米莉的意见保持一致；经本所律师核查发行人的工商档案以及历次董事会会议文件，公司其他董事就拟议事项的表决情况和审议结果，均与李江淮、米莉保持一致；未对李江淮、米莉的决策意见提出过反对或异议。

此外，如第 1 小节“实际控制人对股东大会表决及董事提名、任免的实质影响”相关回复内容所述，李江淮、米莉能够决定公司董事会半数以上成员的提名，并通过公司股东大会实质决定该等董事的任免；李江淮作为公司董事长兼总经理有权决定公司副总经理、董事会秘书等高级管理人员的提名，并通过对公司董事会的影响实质决定该等高级管理人员的任免，故二人对公司高级管理人员的提名及任免亦具有实质影响。

## 3、实际控制人对监事会的实质影响

报告期内，除职工代表监事陈金星系由立达信有限职工代表大会选举产生外，余下 2 名股东代表监事郭谋毅、汤娴妍均是由李江淮、米莉提名并经发行人创立大会选举产生，基于李江淮、米莉对发行人股东大会表决权的实质影响，二人实质能够决定该等股东代表监事的任免，经其提名及任免的股东代表监事占发行人监事会成员的二分之一以上，故李江淮、米莉对发行人的监事会运作具有实质影响。

## 4、实际控制人对经营管理实际运作的实质影响

根据发行人的说明，报告期内，李江淮作为公司总经理，主导公司发展战略的制定，并全面主持公司日常的生产经营管理工作，组织实施公司经营方针、投资方案、财务决策及组织机构的运作等；米莉作为公司副总经理，负责公司 ODM 业务、品牌业务与电商业务销售的整体布局，全面掌握并管理市场、客户及产品方向和策略。李江淮、米莉能够实质决定并控制公司的战略发展方向以及经营管

理决策，充分调动资源、引领公司管理层，是公司经营管理团队的领导核心。据此，李江淮、米莉作为发行人的核心高级管理人员，实质决定着发行人的战略发展方向及经营管理决策，对发行人经营管理实际运作具有实质影响。

#### **5、一致行动人作为财务投资者不曾且未来无意谋求发行人的控制权，并将继续与实际控制人保持一致行动**

根据发行人提供的文件、发行人的确认并经本所律师核查，李永川、李潇帆、李潇宇、李春华、李小龙（以下统称“一致行动人”）已就在报告期内与李江淮、米莉基于亲属关系形成的事实上的一致行动关系进行了确认，同时与李江淮、米莉签署《一致行动协议》，同意自《一致行动协议》签署之日（即 2019 年 6 月 30 日）起，就涉及立达信有限及发行人的任何事项，均通过在股东（大）会、董事会上采取与李江淮、米莉相同意思表示的形式，与其保持一致行动，行使股东权利。一致行动人通过签署书面《一致行动协议》的方式进一步确认其在未来将继续与李江淮、米莉保持一致行动，消除了可能影响李江淮、米莉实际控制地位的潜在风险。

为了进一步确认和巩固李江淮、米莉对发行人的实际控制地位，一致行动人分别出具书面承诺，“本人作为立达信的财务投资者，认可并尊重李江淮、米莉作为立达信控股股东及实际控制人的地位，不会单独或通过任何第三方对李江淮、米莉的控股股东、实际控制人地位提出任何异议或造成任何不利影响；本人历史上及目前均不存在单独谋求、共同谋求或协助其他方谋求立达信控制权的情形，未来亦不会通过任何形式（包括但不限于直接或间接增持立达信股份、接受委托、征集投票权、形成其他一致行动关系或协议安排等方式）单独谋求、共同谋求或协助其他方谋求立达信的控制权。”

据此，本所律师认为，一致行动人作为财务投资者不曾且未来无意谋求发行人的控制权，并将继续与实际控制人保持一致行动。

#### **6、实际控制人的认定不影响发行人的规范运作**

根据发行人的《公司章程》并经本所律师核查，发行人已按照《公司法》及现行《公司章程》的规定，建立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层等健全的组织机构，其中董事会下设 4 个专门委员会，对公司的战略发展、审计、董

事、高管提名以及薪酬与考核等事项进行规范；此外，发行人还按照《公司法》及现行《公司章程》的规定建立了独立董事、董事会秘书、总经理、副总经理和财务负责人等健全的组织机构，各组织机构的人员及职责明确，具有规范的运行制度；报告期内公司的股东会/股东大会、董事会以及高级管理层等公司治理结构和治理制度均运行良好，公司的治理结构健全，经营方针和决策、组织机构运作保持稳定，业绩持续发展且盈利能力不断增强，实际控制人的认定不影响发行人的规范运作。

综上所述，本所律师认为，李江淮、米莉为发行人的实际控制人，实际控制人的认定合理。

### **（二）未将其他一致行动人认定为共同实际控制人的原因、合理性**

#### **1、其他一致行动人未被认定为共同实际控制人的原因**

如本题第（2）小问之“（二）结合上述情况说明李小龙是否为公司实际控制人”相关回复内容所述，李小龙不是公司的实际控制人，未参与发行人经营管理决策；此外，李小龙在发行人之外从事投资业务，未在发行人处领薪。根据发行人提供的文件、说明并经本所律师核查，除李小龙以外的其他一致行动人未被认定为共同实际控制人的原因具体如下：

##### **（1）李江淮、米莉始终是发行人的领导核心**

根据发行人的说明，发行人在李江淮、米莉的经营下，成功完成了从节能灯照明业务到 LED 照明业务的转型，一跃成为照明行业出口龙头企业。目前，发行人在李江淮、米莉的带领下，在一流家居和商业空间物联网综合解决方案提供商的战略方向上进行持续转型升级，并已取得阶段性成果。发行人的发展历程，奠定了李江淮、米莉作为发行人领导者的地位；其他一致行动人作为财务投资者，十分认可李江淮、米莉的战略规划能力、经营管理能力及经营业绩，李江淮、米莉始终是发行人的领导核心。

##### **（2）报告期内一致行动人均未参与公司经营管理决策，仅为财务投资者**

截至本补充法律意见书出具之日，李永川担任发行人董事，其担任董事的原因系满足《公司法》关于董事会人数的要求以及工商登记的便利性，且因子女教

育原因李永川久居国外，未实际参与发行人的经营管理。李潇帆于 2019 年 11 月前长期居住在国外，自 2019 年 11 月起至今担任发行人控股子公司厦门赢科投资的项目经理，主要工作是负责有关投资项目的执行，其未在发行人层面担任高级管理人员职务，亦未参与发行人层面的经营管理决策。李潇宇仍为在校学生，未在发行人及其子公司担任任何职务，不参与发行人的经营管理，未在发行人处领取薪酬。李春华担任发行人子公司漳州光电子的采购部副总监，其主要工作内容为协助采购部总监执行日常采购事项，未在发行人层面担任高级管理人员职务，未实际参与发行人层面的经营管理。

(3) 一致行动人与李江淮夫妇基于亲属关系，对李江淮夫妇有较强的天然信任感

如上文所述，一致行动人均为李江淮的兄弟（李永川、李小龙）、姐姐（李春华）、侄子（李潇帆、李潇宇）等亲属，基于该等亲近的血缘关系，他们对李江淮夫妻有天然的强烈信任感。

综上，上述人员作为财务投资者，未实际参与公司经营管理。基于对李江淮、米莉夫妇经营能力的充分认可及上述亲近的血缘关系，上述人员与李江淮、米莉夫妇形成了自然的一致行动关系；该等人员不作为发行人的共同实际控制人，理由充分。

## 2、其他一致行动人未被认定为共同实际控制人的依据及合理性

基于上述人员作为财务投资者的定位，本所律师认为，未将李小龙、李永川、李潇帆、李潇宇和李春华等一致行动人认定为共同实际控制人具备合理性，其中关于李小龙未被认定为共同实际控制人的依据及合理性详见本如本题第（2）小问之“（二）结合上述情况说明李小龙是否为公司实际控制人”相关回复内容，关于除李小龙以外的其他一致行动人未被认定为共同实际控制人的依据及合理性具体分析如下：

**（1）一致行动人无法对股东会/股东大会的表决结果及公司董事的提名、任免产生实质影响**

李永川、李潇帆、李潇宇、李春华在其各自持股期间仅作为财务投资者，未



实际参与公司的经营管理，该等人员持有公司股权/股份的目的是为了获取投资收益。在各自持股期间，其完全尊重并支持李江淮、米莉在公司股东会/股东大会上关于公司重大事项的决策意见，并始终与李江淮、米莉二人保持一致行动，李江淮、米莉通过一致行动关系能够实际支配其股份表决权，上述人员无法通过其单独或合计持有的股权/股份表决权对公司的股东会/股东大会表决结果产生实质影响。

此外，如本节第（一）部分之“1、实际控制人对股东大会表决及董事提名、任免的实质影响”相关回复内容所述，李江淮、米莉能够决定公司董事会半数以上成员的提名，并通过公司股东大会实质决定该等董事的任免，一致行动人就该等事项均与李江淮、米莉夫妇保持一致，未通过公司股东会/股东大会对董事的提名及任免施加影响。

综上所述，一致行动人无法对股东大会的表决结果及公司董事的提名、任免产生实质影响。

#### **（2）一致行动人无法对董事会的表决结果以及高级管理人员的提名、任免产生实质影响**

经核查，一致行动人李潇帆、李潇宇和李春华未曾担任过公司董事，不曾参加过公司董事会，其无意且无法对发行人董事会的表决结果以及高级管理人员的提名和任免产生影响。

截至本补充法律意见书出具之日，虽然李永川为发行人的董事，但如本节第（一）部分之“2、实际控制人对董事会的实质影响”相关回复内容所述，公司历次董事会上有关重大事项的提案均主要由李江淮、米莉提出，公司董事会就该等事项审议时，包括李永川在内的全体董事均完全尊重和支持李江淮、米莉的决策意见，并始终与李江淮、米莉的意见保持一致；李永川未对李江淮、米莉的决策意见提出过反对或异议。此外，由于李江淮、米莉能够决定公司董事会半数以上成员的提名，并通过公司股东大会实质决定该等董事的任免，故进而可以实质决定公司董事会的表决结果，李永川无法对发行人董事会的表决结果，以及通过董事会决议对发行人高级管理人员的提名和任免产生实质影响。

综上所述，一致行动人无法对董事会的表决结果以及高级管理人员的提名、

任免产生实质影响。

### **(3) 一致行动人未实际参与公司的经营管理**

报告期内，一致行动人均未参与发行人层面的经营管理，且其在有关战略发展和经营管理等重大事项的决策方面始终尊重和支持李江淮、米莉的决策意见并与其保持一致，李江淮、米莉实质决定着发行人的战略发展方向和重大事项决策，是发行人经营管理团队的领导核心，一致行动人未对公司的战略发展、经营管理等重大事项的决策产生实质影响。

### **(4) 一致行动人出具不曾且未来不会不谋求控制权的承诺**

为了进一步确认和巩固李江淮、米莉对发行人的实际控制地位，一致行动人分别出具书面承诺，“本人做为立达信的财务投资者，认可并尊重李江淮、米莉作为立达信控股股东及实际控制人的地位，不会单独或通过任何第三方对李江淮、米莉的控股股东、实际控制人地位提出任何异议或造成任何不利影响；本人历史上及目前均不存在单独谋求、共同谋求或协助其他方谋求立达信控制权的情形，未来亦不会通过任何形式（包括但不限于直接或间接增持立达信股份、接受委托、征集投票权、形成其他一致行动关系或协议安排等方式）单独谋求、共同谋求或协助其他方谋求立达信的控制权。”

综上所述，本所律师认为，未将李小龙、李永川、李潇帆、李潇宇和李春华认定为发行人的共同实际控制人具备合理性。

**请保荐机构、发行人律师发表明确意见，并对是否通过实际控制人认定而规避发行条件或监管并发表专项意见。**

根据发行人提供的文件及说明，结合《首次公开发行股票并上市管理办法》《首发业务若干问题解答（2020年6月修订）》的相关规定并经本所律师审慎核查，本所律师认为，发行人不存在通过实际控制人认定而规避发行条件或监管的情况，具体如下：

#### **(一) 发行人实际控制人的认定符合发行条件**

如上文所述，报告期内，发行人的实际控制人为李江淮、米莉。最近三年，二人通过对公司股东大会、董事会、监事会以及经营管理实际运作等方面的实质

影响始终对发行人进行实际控制，最近三年发行人的实际控制人没有发生变更，符合《首次公开发行股票并上市管理办法》第 12 条的相关规定。

**（二）发行人没有以股权代持为由认定公司控制权未发生变化以规避监管**

如本题第（1）小问之“（四）以股权代持为由认为控制权未发生变化是否符合《首发业务若干问题解答》的要求”相关回复内容所述，发行人认定李江淮、米莉为发行人的控股股东、实际控制人且在报告期内未发生变化的主要依据是：

（1）报告期内，无论是否存在股权代持，二人通过直接持股和一致行动关系始终能够实际支配发行人 94.5850% 的股份表决权，对公司股东会/股东大会决议具有实质影响；且能够决定发行人董事会半数以上成员的提名及任免；（2）二人对发行人的董事会运作具有实质影响，能够决定相关高级管理人员提名及任免；（3）二人实际控制着发行人的战略发展方向以及经营管理决策。虽然报告期内李永川与李小龙之间存在股权代持关系，但该等股权代持关系没有作为发行人实际控制人认定以及最近三年没有变化的判断依据，认定李江淮、米莉为发行人的实际控制人是基于相关法律、法规规定并结合公司的实际情况作出的客观、审慎的判断，符合《首发业务若干问题解答》的要求，发行人不存在以股东之间存在股权代持为由认定公司控制权未发生变化以规避监管的情况。

**（三）李永川、李潇帆、李潇宇和李春华等一致行动人均已比照实际控制人作出股份锁定承诺，不存在通过实际控制人认定以规避股份锁定期的情形**

经核查，鉴于自 2018 年 12 月起至今，李小龙已不再持有发行人股份，故李小龙目前已不再是李江淮、米莉的一致行动人，未出具股份锁定承诺；除李小龙以外的其他一致行动人李永川、李潇帆、李潇宇和李春华均已比照发行人实际控制人出具了锁定期为 36 个月的股份锁定承诺，具体内容如下：“本人作为发行人实际控制人的一致行动人：1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人上市前已发行的股份，也不提议由发行人回购本人持有的该部分股份；2、发行人股票上市后六个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的发行人上市前已发行股份的锁定期自动延长六个月；3、本人在前述锁定期届满后两年内减

持有的，减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；4、在本人被认定为发行人实际控制人的一致行动人期间，将向发行人申报本人持有的发行人的股份及其变动情况；5、如相关法律法规及规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本人同意对本人所持公司股份的锁定期进行相应调整。”故李永川、李潇帆、李潇宇和李春华虽未被认定为发行人的共同实际控制人，但均已比照实际控制人出具股份锁定承诺，不存在通过实际控制人认定规避股份锁定期的相关情形。

综上所述，发行人不存在通过实际控制人认定而规避发行条件或监管的情况。

## 二、核查程序及核查意见

就上述问题，本所律师履行了以下核查程序：

1、对李江淮、米莉、李永川、李潇帆、李潇宇、李春华和李小龙进行了访谈，了解报告期内各方是否参与发行人经营管理的实际情况，了解报告期内各方在发行人公司治理架构中实施影响的情况、一致行动的情况，了解公司控制权结构形成的原因、合理性及稳定性；

2、核查发行人及其前身立达信有限自设立以来的全套工商档案、历次股东会/股东大会和董事会会议文件，结合相关的《公司章程》，判断各股东及董事在公司历次股东会/股东大会、董事会上的表决情况，判断各方对股东会、董事会的实施影响的实际情况；

3、核查发行人董事、高级管理人员的提名任免情况，判断各方实施影响的情况；

4、结合对发行人其他董事、高级管理人员的访谈，核查发行人内部管理制度、组织机构设置、总经理会议资料、公司内部办公系统审批权限设置及资料等文件，判断各方对发行人经营管理的实质性影响。

5、访谈李小龙和李永川及公司的相关人员，并核查代持协议、相关邮件、资金流水等资料，判断股份代持的真实性；

6、访谈发行人财务负责人以及银行经办人员，并核查发行人、李小龙与中国进出口银行福建省分行签署的相关质押合同以及相应质押登记、注销文件；

7、核查一致行动人与实际控制人签署的《关于保持一致行动的协议书》并结合相关访谈及相关承诺，确认一致行动人过往基于血缘、亲属关系的天然信任关系，与李江淮、米莉形成并保持一致行动关系，且未曾谋求发行人的控制权；未来，无意谋求发行人的控制权，并将继续保持一致行动关系。

8、查阅《首次公开发行股票并上市管理办法》、《首发业务若干问题解答（2020年6月修订）》、《1号适用意见》等关于发行条件、实际控制权认定以及最近三年实际控制权是否发生变更判断依据的相关规定，并结合该等规定审慎判断发行人实际控制权归属。

经核查，本所律师认为：

1、报告期内，李江淮、米莉夫妇为实际支配公司股份表决权最高的股东，因此最近三年实际支配发行人股份表决权比例最高的股东未发生变化，发行人控股股东、实际控制人未发生变更；

2、李永川与李小龙之间的股权代持客观、真实，存在支持性证据；就李永川委托李小龙代为持有目标股权所涉相关股权转让，实质上未支付对价；

3、未将李小龙与李永川之间的股权代持关系作为发行人实际控制人的认定以及判断报告期内实际控制人是否发生变化的依据，发行人实际控制人的认定符合《首发业务若干问题解答》的要求；

4、李小龙以其持有厦门光电30%股权提供质押担保是为了满足银行贷款发放的相关条件，而非发行人或李小龙的自主安排，具有合理性，与李小龙是否为实际控制人无关；李小龙不是公司的实际控制人；

5、发行人的实际控制人为李江淮、米莉，实际控制人的认定合理；未将李小龙、李永川、李潇帆、李潇宇和李春华认定为发行人的共同实际控制人具备合理性；

6、发行人不存在通过实际控制人认定而规避发行条件或监管的情况。

问题 2

关于资产重组。发行人于 2015 年对控股股东立达信集团控制的企业进行了重组。请发行人补充披露：（1）2015 年重组收购股权、资产等是否履行公司决策程序，是否完成工商变更、权利转移等登记手续，是否经过原权利人同意，是否存在纠纷或潜在纠纷；（2）部分交易采用资产收购而未采用股权收购的原因，原经营主体是否存在重大违法行为，重组交易涉及的税收缴纳是否合规；（3）重组完成后发行人资产是否独立、完整，原经营主体是否保留相关经营性资产，是否存在潜在关联交易或同业竞争的情形；如存在，是否构成本次发行障碍。请保荐机构、发行人律师发表明确意见。

回复：

一、对询问问题的回复

（1）2015 年重组收购股权、资产等是否履行公司决策程序，是否完成工商变更、权利转移等登记手续，是否经过原权利人同意，是否存在纠纷或潜在纠纷

2015 年重组，新主体立达信有限及原主体漳州绿色照明的股东会均就本次重组框架作出了股东会决议：

2015 年 8 月 18 日，漳州绿色照明全体股东作出股东会决议，同意：（1）向立达信有限转让其持有的厦门光电 70% 股权、厦门赢科光电 100% 股权、厦门照明 100% 股权、厦门德之信 100% 股权、四川联恺 100% 股权以及智造绿能 100% 股权；（2）向立达信有限及其子公司转让漳州绿色照明、漳州电光源、漳州海德信、漳州绿天光电的相关经营性资产，包括但不限于土地、房产、设备、存货和知识产权等，具体收购主体和资产范围以届时签署的协议约定为准。

同日，立达信有限全体股东作出股东会决议，同意：（1）收购漳州绿色照明持有的厦门光电 70% 股权、厦门赢科光电 100% 股权、厦门照明 100% 股权、厦门德之信 100% 股权、四川联恺 100% 股权以及智造绿能 100% 股权；（2）收购漳州绿色照明、漳州电光源、漳州海德信、漳州绿天光电、立达信集团、漳州科明

工贸和漳州服装的相关经营性资产，包括但不限于土地、房产、设备、存货和知识产权等，具体收购主体和资产范围以届时签署的协议约定为准。

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，2015年重组收购股权、资产的具体情况如下：

(一) 股权类资产

2015年重组中涉及收购股权的部分，重组双方均已履行了必要的公司决策程序，并办理了工商变更登记手续。

| 被重组方   | 资产类型           | 金额(万元)   | 收购方   | 公司决策程序  | 工商变更登记情况            |
|--------|----------------|----------|-------|---|---------------------|
| 漳州绿色照明 | 持有四川联恺100%股权   | 2,978.02 | 立达信有限 | 2015年8月18日,四川联恺原股东漳州绿色照明股东决议同意转让;立达信有限股东会决议同意受让   | 2015年9月9日完成工商变更登记   |
|        | 持有厦门照明100%股权   | 435.54   | 立达信有限 | 2015年8月28日,厦门照明原股东漳州绿色照明股东决议同意转让;立达信有限股东会决议同意受让   | 2015年9月6日完成工商变更登记   |
|        | 持有厦门赢科光电100%股权 | 715.85   | 立达信有限 | 2015年8月28日,厦门赢科光电原股东漳州绿色照明股东决议同意转让;立达信有限股东会决议同意受让 | 2015年9月6日完成工商变更登记   |
|        | 持有厦门光电70%股权    | 9,695.00 | 立达信有限 | 2015年9月14日,经厦门光电全体董事决议同意转让;立达信有限股东会决议同意受让         | 2015年10月14日完成工商变更登记 |
|        | 持有厦门德之信100%股权  | 343.30   | 立达信有限 | 2015年8月28日,厦门德之信原股东漳州绿色照明股东决议同意转让;立达信有限股东会决议同意受让  | 2015年9月10日完成工商变更登记  |
|        | 持有智造绿能100%股权   | 100 美元   | 立达信有限 | 2015年12月5日,智造绿能全体董事决议同意转让;立达信有限股东会决议同意受让          | 2015年12月28日完成       |

(二) 非股权类资产

2015年重组中涉及收购非股权资产部分，主要为收购存货、设备、车辆、软件、土地、房产、商标、专利等，不涉及工商变更登记，重组双方均已履行

了必要的公司决策程序，并已办理权利转移登记。

| 序号   | 被重组方   | 收购方   | 资产类型   | 金额（万元）                  | 公司决策程序   | 权利转移登记<br>注  |
|------|--------|-------|--|-------------------------|--|--|
| 1    | 漳州绿色照明 | 漳州光电  | 设备   | 6,037.83                | 2015年8月20日，漳州光电股东决定同意受让；<br>同日，漳州绿色照明股东会决议同意转让           | 2015-2016年陆续完成所有权转移  |
|      |        |       | 土地、房产  |                         |  | 2015-2016年陆续完成权属转移登记   |
|      |        | 漳州光子  | 设备、存货、车辆、软件                                    | 12,811.42               | 2015年8月20日，漳州光子股东决定同意受让；<br>同日，漳州绿色照明股东会决议同意转让           | 车辆于2015年12月-2016年2月陆续完成权属转移登记；<br>设备、存货和软件于2015-2016年陆续完成所有权转移 |
|      |        |       | 土地、房产  |                         |  | 2015-2016年陆续完成权属转移登记   |
|      |        |       | 商标、专利  |                         |  | 2015-2017年6月陆续完成权属转移登记   |
|      |        | 漳州灯具  | 存货、设备  | 814.48                  | 2015年8月20日，漳州灯具股东决定同意受让；<br>同日，漳州绿色照明股东会决议同意转让           | 2015年陆续完成所有权转移   |
|      |        |       | 专利   |                         |  | 2015-2017年6月陆续完成权属转移登记   |
|      |        | 立达信有限 | 商标、专利  | 0.00                    | 2015年8月18日，立达信有限股东会决议同意受让；<br>2015年8月20日，漳州绿色照明股东会决议同意转让 | 2017年1月-10月陆续完成权属转移登记  |
| 厦门照明 | 专利     | 0.00  | 2015年8月20日，厦门照明股东决定同意受让；<br>同日，漳州绿色照明股东会决议同意转让 | 2016-2017年1月陆续完成权属转移登记  |  |  |
| 四川联恺 | 专利     | 0.00  | 2015年8月20日，四川联恺股东决定同意受让；<br>同日，漳州绿色照明股东会决议同意转让 | 专利于2017年1月-5月陆续完成权属转移登记 |  |  |
| 2    | 漳州电光源  | 漳州灯具  | 土地、房产  | 2,834.22                | 2015年8月20日，漳州灯具股东决定同意受让；<br>同日，漳州电光源股                    | 2015年陆续完成权属转移登记  |
|      |        |       | 设备、存货  |                         |  | 2015年陆续完   |



| 序号 | 被重组方   | 收购方   | 资产类型  | 金额(万元)   | 公司决策程序   | 权利转移登记<br>注               |
|----|--------|-------|-------|----------|--|---------------------------|
|    |        |       |       |          | 东决定同意转让  | 成所有权转移                    |
|    |        | 漳州精密  | 设备、存货 | 8,007.92 | 2015年8月20日,漳州精密股东决定同意受让;<br>同日,漳州电光源股东决定同意转让           | 2015年陆续完成所有权转移            |
|    |        | 四川联恺  | 专利    | 0.00     | 2015年8月20日,四川联恺股东决定同意受让;<br>同日,漳州电光源股东决定同意转让           | 2018年6月-2019年2月陆续完成权属转移登记 |
| 3  | 漳州海德信  | 漳州光子  | 设备    | 1,628.61 | 2015年8月20日,漳州光子股东决定同意受让;<br>同日,漳州海德信股东决定同意转让           | 2015年陆续完成所有权转移            |
|    |        |       | 专利    |          |  | 专利于2015年完成权属转移登记          |
|    |        | 漳州光电  | 设备    | 235.44   | 2015年8月20日,漳州光电股东决定同意受让;<br>同日,漳州海德信股东决定同意转让           | 2015年陆续完成所有权转移            |
|    |        | 立达信有限 | 商标    | 0.00     | 2015年8月18日,立达信有限股东会决议同意受让;<br>2015年8月20日,漳州海德信股东决定同意转让 | 2015年完成权属转移登记             |
|    |        | 厦门照明  | 商标    | 0.00     | 2015年8月20日,厦门照明股东决定同意受让;<br>同日,漳州海德信股东决定同意转让           | 2016年完成权属转移登记             |
| 4  | 漳州绿天光电 | 漳州精密  | 设备、存货 | 1,176.03 | 2015年8月20日,漳州精密股东决定同意受让;<br>同日,漳州绿天光电股东决定同意转让          | 2015年陆续完成所有权转移            |
| 5  | 立达信集团  | 漳州光电  | 土地    | 550.19   | 2015年8月20日,漳州光电股东决定同意受让;<br>同日,立达信集团股东会决议同意转让          | 2015年完成权属转移登记             |
| 6  | 漳州科明工贸 | 漳州精密  | 土地、房产 | 820.20   | 2015年8月20日,漳州精密股东决定同意受让;<br>同日,漳州科明工贸股东决定同意转让          | 2015-2016年陆续完成权属转移登记      |

| 序号 | 被重组方 | 收购方  | 资产类型  | 金额（万元） | 公司决策程序                                  | 权利转移登记 <sup>注</sup> |
|----|------|------|-------|--------|---|---------------------|
| 7  | 漳州服装 | 漳州光电 | 土地、房产 | 893.85 | 2015年8月20日，漳州光电股东决定同意受让；同日，漳州服装股东决定同意转让 | 2015年完成权属转移登记       |

注：存货、设备、软件等的权利转移登记时间为新主体入账时间。

根据发行人提供的文件并经本所律师核查，本次重组已经漳州绿色照明及其子公司全体股东同意，并经漳州绿色照明控股股东立达信集团的全体股东，及立达信集团控制的其他企业漳州科明工贸、李永川控制的漳州服装全体股东同意，不存在纠纷或潜在纠纷。

根据漳州绿色照明已退出股东李剑辉、林润泽、李其灵和赵波出具的《确认函》，其确认同意进行2015年漳州绿色照明向漳州光电、漳州光电子、漳州灯具、立达信有限、厦门照明和四川联恺转让经营性资产及附属企业股权的重组交易，且与漳州绿色照明及其他股东之间不存在任何纠纷或潜在纠纷。

漳州绿色照明、漳州电光源、漳州海德信、漳州绿天光电、漳州科明工贸、漳州服装均在注销前在报刊上刊登了相关清算公告，截至本补充法律意见书出具之日，上述公司已完成注销。

根据发行人的实际控制人出具的《关于2015年重组相关事宜的确认函》，2015年重组收购股权、资产等均已履行公司决策程序，完成工商变更、权利转移等登记手续，并经原权利人同意，不存在纠纷或潜在纠纷。

根据发行人的说明并经本所律师对中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、信用中国（<https://www.creditchina.gov.cn/>）、百度（<https://www.baidu.com/>）、搜狗（<https://www.sogou.com/>）、必应（<https://cn.bing.com/>）等网站进行查询，未发现与上述重组相关的纠纷。

综上，根据发行人的确认并经本所律师核查，2015年重组收购股权、资产等均已履行公司决策程序，已完成工商变更、权利转移等登记手续，已经过原权利人同意，不存在纠纷或潜在纠纷。

(2) 部分交易采用资产收购而未采用股权收购的原因，原经营主体是否存在重大违法行为，重组交易涉及的税收缴纳是否合规

(一) 部分交易采用资产收购而未采用股权收购的原因

根据发行人的说明，2015年，公司LED照明业务快速发展的同时，IoT业务开始起步，而公司发展IoT业务所必需的软件、电子、通讯等各方面的人才缺口较大。厦门作为经济特区、东南沿海区域中心城市，经济、产业、教育、医疗发达，新兴经济蓬勃发展，且政府行政效率高，环境宜居，相关人才汇聚。为了公司长远发展，公司管理层认为有必要把母公司设立在厦门，遂于2015年4月在厦门设立立达信有限，作为母公司，定位为管理平台，搭建起股权控制架构，控股并管理下设的漳州、四川两个生产基地以及厦门、香港的销售基地。

根据发行人的说明，本次重组中，新主体漳州生产基地的各公司分别以资产收购的方式收购原主体中漳州绿色照明、漳州电光源、漳州海德信、漳州绿天光电、漳州服装、漳州科明工贸、立达信集团的相关资产，具体原因如下：

1、原主体漳州地区各主体经营职能和管理职能不清晰

| 公司名称   | 经营职能与管理职能                                     | 存在的问题   |
|--------|---|---|
| 漳州绿色照明 | 不仅承担整个集团的管理职能，还进行LED光源、LED灯具的研发、设计、生产和销售      | 1、LED光源、LED灯具等多产品线混合经营。LED灯具生产工艺复杂度高，供应链复杂程度更复杂。<br>2、大中小客户混合经营，客户要求差异大，造成公司管理难度和复杂度大，精力分散。<br>3、不易聚焦突破LED灯具业务。 |
| 漳州电光源  | LED零部件等物料的制造、模具、自动化设备开发，贴片插件加工等，还同时兼顾LED灯具的生产 | 1、LED灯具和多种零部件、模具、自动化设备开发，混合经营。成品与零部件的生产工艺、供应链管理的差异性大，管理难度大，精力分散。<br>2、不易聚焦突破LED灯具业务。                            |
| 漳州绿天光电 | LED零部件等物料的制造                                  | LED零部件业务分散于2家公司，业务操作与管理复杂度较高。   |
| 漳州海德信  | LED光源的制造                                      | LED光源业务分散于2家公司，业务操作与管理复杂程度较高  |

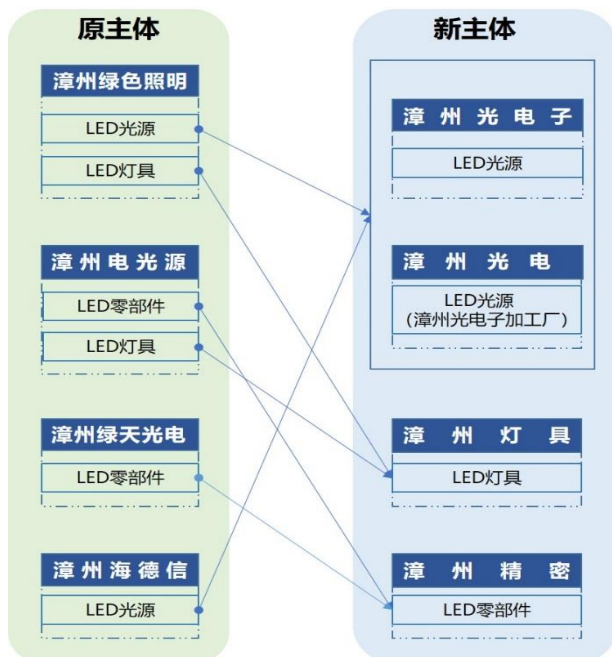
重组前，漳州地区各公司的经营职能和管理职能，系业务发展过程中自然形成的，未进行系统的梳理和规划，漳州各公司经营职能相互重合，互有交

叉，定位较为不清晰，不利于管理。为了理顺各公司经营职能，简化管理，减少内部交易，公司管理层拟将 LED 光源、LED 灯具、LED 零部件的生产经营分别整合至单一公司中，由单一公司统一进行管理。采用新设主体方式，主体定位清晰，员工能够快速理解和适应新主体的经营管理定位，减少员工对主体职能定位转变的适应成本。

2015 年 4 月，立达信有限设立，公司管理层利用这次主体架构调整机会，在漳州新设公司，分别定位为 LED 光源、LED 灯具、LED 零部件业务，具体如下：

| 公司名称  | 经营定位   | 解决的问题   |
|-------|--|---|
| 漳州光电子 | 1、LED 光源和 IoT 产品的研发、生产和销售，优先服务大客户。<br>2、利用大客户来孵化 IoT 业务。 | 1、专注于大客户的 LED 光源研发、生产销售；<br>2、专注服务于大客户，提升与大客户的配合效率； |
| 漳州光电  | LED 光源制造，服务中小客户  | 定位于为中小客户提供 LED 光源制造，更灵活地处理中小客户的业务。                  |
| 漳州灯具  | LED 灯具研发、生产和销售   | 专注 LED 灯具业务，提高 LED 灯具的研发、制造的专业化、自动化水平。              |
| 漳州精密  | LED 零部件等物料制造、模具、自动化设备开发，贴片插件加工等                          | 对零部件等物料制造进行集中管理，减少内部交易，降低管理难度和复杂度。                  |

为了实现各个公司的经营职能，根据新设公司的定位，上述公司分别以资产收购的方式，对原主体公司中相应的资产、业务和人员进行了整合。



(1) 漳州绿色照明

立达信有限设立后，原主体的母公司漳州绿色照明丧失了原来的管理职能，仅作为漳州生产基地的生产主体之一。结合重组后各公司的业务定位安排，漳州光电子及其配套加工厂漳州光电收购了其 LED 光源相关资产及业务，漳州灯具收购了其 LED 灯具相关资产。此外，漳州绿色照明拥有的专利、商标亦按照实际使用主体进行了梳理，分别由立达信有限、厦门照明、四川联恺进行购买。

(2) 漳州电光源

重组前，该公司原主营业务为 LED 零部件等物料的制造、模具、自动化设备的开发、贴片插件加工，以及 LED 灯具的生产、销售。结合重组后各公司的业务定位安排，将 LED 零部件等物料的制造、模具、自动化设备的开发、贴片插件加工统一整合到漳州精密。将 LED 灯具业务统一整合到漳州灯具。因此由漳州精密、漳州灯具收购了漳州电光源相应的经营性资产。此外，漳州电光源拥有的专利按照实际使用主体进行梳理，由四川联恺进行购买。

(3) 漳州海德信

重组前，漳州海德信主营业务是 LED 光源的生产、销售，结合重组后各公司的业务定位安排，漳州光电子及其配套加工厂漳州光电收购了其 LED 光源相关资产及业务。此外，漳州海德信拥有的商标按照实际使用主体进行梳理，由立达信有限、厦门照明进行购买。

(4) 漳州绿天光电

重组前，该公司的主营业务是 LED 结构件的生产、销售。结合重组后各公司的业务定位安排，将 LED 结构件业务统一整合到漳州精密，因此由漳州精密收购漳州绿天光电 LED 结构件相关资产及业务。

**2、原主体中立达信集团、漳州科明工贸、漳州服装仅拥有土地、房产**

2015 年重组，新主体还收购了漳州绿色照明控股股东立达信集团及其控制的企业漳州科明工贸、李永川控制的漳州服装的土地、房产。重组前，原主体

生产经营过程中使用的部分土地、房产系向立达信集团、漳州科明工贸、漳州服装租赁，为了新主体的资产完整性，新主体收购了上述三家企业拥有的土地、房产。重组前，上述三家企业无实际业务经营，仅拥有相关土地、房产，因此采用资产收购的方式比较合适。

综上，2015年重组部分交易采用资产收购而未采用股权收购的原因主要是公司基于长期发展，将母公司设立在经济更加发达的厦门；同时，为了理顺各公司的经营职能，简化管理，减少内部交易，解决公司在经营管理中存在的问题，采用资产收购的方式收购原主体部分公司相关资产；此外，为了新主体的资产完整性，收购了原主体部分公司相关土地、房产。

## (二) 原经营主体是否存在重大违法行为

### 1、市场监督、税务、海关等主管机关出具无违法违规证明

根据发行人提供的文件，市场监督管理部门无违规证明开具情况如下：

| 主体     | 开具部门       | 开具时间      | 覆盖时间                        | 结论      |
|--------|------------|-----------|-----------------------------|---------|
| 漳州绿色照明 | 长泰县市场监督管理局 | 2020.1.10 | 2003.2.25 设立至 2019.7.11 注销  | 未受到行政处罚 |
| 漳州电光源  | 长泰县市场监督管理局 | 2020.1.10 | 2004.5.21 成立至 2016.8.30 注销  | 未受到行政处罚 |
| 漳州海德信  | 长泰县市场监督管理局 | 2020.1.10 | 2007.11.29 成立至 2016.6.22 注销 | 未受到行政处罚 |
| 漳州绿天光电 | 长泰县市场监督管理局 | 2020.1.10 | 2013.10.12 成立至 2016.1.29 注销 | 未受到行政处罚 |
| 立达信集团  | 长泰县市场监督管理局 | 2020.1.10 | 2005.7.11 设立以来              | 未受到行政处罚 |
| 漳州科明工贸 | 长泰县市场监督管理局 | 2020.1.10 | 2001.9.27 成立至 2016.5.23 注销  | 未受到行政处罚 |
| 漳州服装   | 长泰县市场监督管理局 | 2020.1.10 | 2005.2.2 成立至 2016.2.19 注销   | 未受到行政处罚 |

根据发行人提供的文件，税务部门无违规证明开具情况如下：

| 主体     | 开具部门         | 开具时间     | 覆盖时间           | 结论      |
|--------|--------------|----------|----------------|---------|
| 漳州绿色照明 | 国家税务总局长泰县税务局 | 2020.1.7 | 自成立之日起至核准注销登记日 | 未受到行政处罚 |
| 漳州电光源  | 国家税务总局长泰县税务局 | 2020.1.7 | 自成立之日起至核准注销登记日 | 未受到行政处罚 |
| 漳州海德信  | 国家税务总局长泰县税务局 | 2020.1.7 | 自成立之日起至核准注销登记日 | 未受到行政处罚 |
| 漳州绿天光  | 国家税务总局长泰县税务局 | 2020.1.7 | 自成立之日起至核准注销登记日 | 未受到行政处罚 |

|        |              |          |                |         |
|--------|--------------|----------|----------------|---------|
| 电      | 县税务局         |          | 注销登记日          |         |
| 立达信集团  | 国家税务总局长泰县税务局 | 2020.1.7 | 自成立之日起至核准注销登记日 | 未受到行政处罚 |
| 漳州科明工贸 | 国家税务总局长泰县税务局 | 2020.1.7 | 自成立之日起至核准注销登记日 | 未受到行政处罚 |
| 漳州服装   | 国家税务总局长泰县税务局 | 2020.1.7 | 自成立之日起至核准注销登记日 | 未受到行政处罚 |

根据发行人提供的文件，海关部门无违规证明开具情况如下：

| 主体     | 开具部门 | 开具时间      | 覆盖时间       | 结论                     |
|--------|------|-----------|------------|------------------------|
| 漳州绿色照明 | 漳州海关 | 2020.8.24 | 自设立至开具证明之日 | 一项金额为零的罚款 <sup>注</sup> |
| 漳州电光源  | 漳州海关 | 2020.8.24 | 自设立至开具证明之日 | 在厦门关区无违法违规记录           |
| 漳州海德信  | 漳州海关 | 2020.8.24 | 自设立至开具证明之日 | 在厦门关区无违法违规记录           |
| 漳州绿天光电 | 漳州海关 | 2020.8.24 | 自设立至开具证明之日 | 在厦门关区无违法违规记录           |
| 立达信集团  | 漳州海关 | 2020.8.24 | 自设立至开具证明之日 | 在厦门关区无违法违规记录           |
| 漳州科明工贸 | 漳州海关 | 2020.8.24 | 自设立至开具证明之日 | 在厦门关区无违法违规记录           |
| 漳州服装   | 漳州海关 | 2020.8.24 | 自设立至开具证明之日 | 在厦门关区无违法违规记录           |

注：根据漳州海关出具的资信证明，漳州绿色照明 2014 年 3 月 10 日收到一项处罚，处罚决定书编号为机场关缉一违罚[2014]25 号，罚款金额为 0 元。根据发行人的说明，该项处罚时间较早且漳州绿色照明已完成注销，在海关系统中已无法查询到该项处罚的相关记录。由于处罚金额为 0 元且漳州绿色照明在注销过程中不存在任何障碍，本所律师认为，漳州绿色照明存续期间不存在重大违法行为。

## 2、通过网络公开渠道的核查

经本所律师登陆中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、信用中国网站（<https://www.creditchina.gov.cn/>）、百度（<https://www.baidu.com/>）、搜狗（<https://www.sogou.com/>）、必应（<https://cn.bing.com/>）和相关主体主管政府部门网站进行查询，未发现上述经营主体存在重大违法行为。

### （三）重组交易涉及的税收缴纳是否合规

根据发行人提供的资料及发行人的说明，就 2015 年资产重组，交易双方已

按照相关法律法规规定缴纳土地增值税、营业税、印花税、契税和企业所得税等。

根据国家税务总局长泰县税务局于 2020 年 1 月 7 日出具的《证明》，漳州绿色照明、漳州电光源、漳州海德信、漳州绿天光电、立达信集团、漳州科明工贸和漳州服装自成立之日起至核准注销登记日在该局所交纳的各项税收，其所适用的税种、税率均符合国家及地方相关法律、法规、规范性文件，能按期进行纳税申报，并已按税法规定及时、足额履行了纳税义务，该等公司自成立之日起至核准注销登记日不存在偷税、漏税、逃税、骗税、欠税等违反税收方面的法律、法规、规范性文件的记录和记录，也不存在因偷税、漏税、逃税、骗税、欠税等税务违法违规行为受到过该局行政处罚的情况。

根据发行人的实际控制人出具的《关于 2015 年重组相关事宜的确认函》，就历史业务重组涉及的税费，包括但不限于土地增值税、营业税、印花税、契税和企业所得税等，相关主体已按时、足额缴纳，不存在欠缴、漏缴的情况。

综上，原经营主体不存在重大违法行为，重组交易涉及的税收缴纳均已合规。

**(3) 重组完成后发行人资产是否独立、完整，原经营主体是否保留相关经营性资产，是否存在潜在关联交易或同业竞争的情形；如存在，是否构成本次发行障碍**

根据发行人提供的文件以及发行人的确认，重组完成后，新主体承接了原主体架构下的全部研发、采购、生产和销售业务以及相应的经营性资产，相关人员进入新主体架构下的各公司。新主体拥有完整的 LED 照明产品、IoT 智能产品及节能灯的经营性资产与业务，具体情况如下：

**1、漳州绿色照明**

| 项目     | 时间              |
|--------|-----------------|
| 重组完成日  | 2016 年 7 月 31 日 |
| 税务注销时间 | 2019 年 6 月 17 日 |
| 工商注销时间 | 2019 年 7 月 11 日 |

重组前，漳州绿色照明主营业务为 LED 照明产品、节能灯产品的研发、设计、生产和销售。漳州绿色照明在重组前拥有的主要经营性资产为土地、房



产、机器设备、存货、专利、商标等。重组过程中，新主体漳州光电、漳州光电子、漳州灯具、立达信有限、厦门照明、四川联恺承接了漳州绿色照明主要的经营性资产，具体如下：

| 原主体    | 购买方   | 收购内容                        | 交易金额（万元）         |
|--------|-------|-----------------------------|------------------|
| 漳州绿色照明 | 漳州光电  | 土地、房产、机器设备                  | 6,037.83         |
|        | 漳州光电子 | 土地、房产、机器设备、存货、车辆、软件系统、商标、专利 | 12,811.42        |
|        | 漳州灯具  | 机器设备、存货、专利                  | 814.48           |
|        | 立达信有限 | 商标、专利                       | 0.00             |
|        | 厦门照明  | 专利                          | 0.00             |
|        | 四川联恺  | 专利                          | 0.00             |
| 合计     |       | —                           | <b>19,663.73</b> |

重组完成后，漳州绿色照明主要拥有货币资金、应收账款、其他应收款等流动资产，未保留构成完整业务的相关经营性资产。重组开始至重组完成前，漳州绿色照明逐步将销售渠道转移至新主体。重组完成后，漳州绿色照明剩余一家客户英国翠丰集团由于其内部切换供应商流程较为繁琐，于2017年4月才完成全部切换。因此重组完成后至2017年4月，英国翠丰集团继续与漳州绿色照明发生采购交易。其余漳州绿色照明客户均转移至新主体。由于漳州绿色照明在重组后不再拥有经营性资产，故在重组后至2017年4月，漳州绿色照明从新主体采购产品再销售给英国翠丰集团。自2017年5月至注销前，漳州绿色照明未产生营业收入，于2019年7月完成注销。

## 2、漳州电光源

| 项目     | 时间          |
|--------|-------------|
| 重组完成日  | 2015年11月30日 |
| 税务注销时间 | 2016年8月17日  |
| 工商注销时间 | 2016年8月30日  |

重组前，漳州电光源主营业务为节能灯管、塑胶制品、模具及其配件、电子元器件的生产、销售。漳州电光源在重组前拥有的主要经营性资产为土地、房产、机器设备、存货、专利等。重组过程中，新主体漳州灯具、漳州精密、四川联恺承接了漳州电光源主要的经营性资产，具体如下：

| 原主体   | 购买方  | 收购内容          | 交易金额（万元）         |
|-------|------|---------------|------------------|
| 漳州电光源 | 漳州灯具 | 土地、房产、机器设备、存货 | 2,834.22         |
|       | 漳州精密 | 机器设备、存货       | 8,007.92         |
|       | 四川联恺 | 专利            | 0.00             |
| 合计    |      | —             | <b>10,842.14</b> |

重组完成后，漳州电光源主要拥有货币资金及应收账款、其他应收款等流动资产，未保留构成完整业务的相关经营性资产，不再从事节能灯管、塑胶制品、模具及其配件、电子元器件的生产、销售，于2016年8月完成注销。

### 3、漳州海德信

| 项目     | 时间          |
|--------|-------------|
| 重组完成日  | 2015年11月30日 |
| 税务注销时间 | 2016年5月25日  |
| 工商注销时间 | 2016年6月22日  |

重组前，漳州海德信主营业务为LED照明产品、节能灯产品的研发、生产及销售。漳州海德信在重组前拥有的主要经营性资产为机器设备、专利、商标等。重组过程中，新主体漳州光电子、漳州光电、立达信有限、厦门照明承接了漳州海德信主要的经营性资产，具体如下：

| 原主体   | 购买方   | 收购内容    | 交易金额（万元）        |
|-------|-------|---------|-----------------|
| 漳州海德信 | 漳州光电子 | 机器设备、专利 | 1,628.61        |
|       | 漳州光电  | 机器设备    | 235.44          |
|       | 立达信有限 | 商标      | 0.00            |
|       | 厦门照明  | 商标      | 0.00            |
| 合计    |       | —       | <b>1,864.05</b> |

重组完成后，漳州海德信主要拥有货币资金及应收账款等流动资产，未保留构成完整业务的相关经营性资产。2015年11月17日，漳州绿色照明将所持漳州海德信70%股权转让给李新春，30%股权转让给黄剑波。2016年2月2日，漳州海德信股东会作出决议，同意公司解散，进行清算。重组完成后至漳州海德信股东会同意公司解散，漳州海德信未从事生产经营活动，2016年6月22日，漳州海德信完成注销。

## 4、漳州绿天光电

| 项目     | 时间          |
|--------|-------------|
| 重组完成日  | 2015年11月30日 |
| 税务注销时间 | 2016年1月12日  |
| 工商注销时间 | 2016年1月29日  |

重组前，漳州绿天光电主营业务为 LED 灯塑件的生产、销售。漳州绿天光电在重组前拥有的主要经营性资产为机器设备及存货等。重组时，新主体漳州精密承接了漳州绿天光电主要的经营性资产，具体如下：

| 原主体    | 购买方  | 收购内容    | 交易金额（万元）        |
|--------|------|---------|-----------------|
| 漳州绿天光电 | 漳州精密 | 机器设备、存货 | 1,176.03        |
| 合计     |      | —       | <b>1,176.03</b> |

重组完成后，漳州绿天光电主要拥有货币资金及其他应收款等流动资产，未保留构成完整业务的相关经营性资产，不再从事 LED 灯塑件的生产、销售，于 2016 年 1 月完成注销。

## 5、立达信集团

| 项目     | 时间          |
|--------|-------------|
| 重组完成日  | 2015年9月30日  |
| 税务注销时间 | 2019年12月13日 |
| 工商注销时间 | 正在办理工商注销手续  |

重组前，立达信集团主要作为控股股东持有漳州绿色照明股权，未具体从事生产经营等业务。立达信集团在重组前拥有的主要资产为土地、房产。重组时，新主体漳州光电承接了立达信集团土地，具体如下：

| 原主体   | 购买方  | 收购内容 | 交易金额（万元）      |
|-------|------|------|---------------|
| 立达信集团 | 漳州光电 | 土地   | 550.19        |
| 合计    |      | —    | <b>550.19</b> |

重组完成后，立达信集团主要拥有 2 处北京房产及 3 个车库，并持有福建长泰晟元小额贷款有限公司 11% 股权，未保留构成完整业务的相关经营性资产。其中，房产及车库坐落于北京市西城区广安门外大街 305 号二区，该房产、车

库与原主体、新主体生产经营不相关，于 2019 年转让予无关联第三方蒋小锐。立达信集团自重组完成后至本补充法律意见书出具之日未从事生产经营活动。截至本补充法律意见书出具之日，立达信集团正在办理工商注销手续。

## 6、漳州科明工贸

| 项目     | 时间               |
|--------|------------------|
| 重组完成日  | 2015 年 9 月 30 日  |
| 税务注销时间 | 2015 年 12 月 22 日 |
| 工商注销时间 | 2016 年 5 月 23 日  |

重组前，漳州科明工贸作为原主体控股股东控制的其他企业，未具体从事生产经营等业务，在重组前拥有的主要资产为土地、房产。重组时，新主体漳州精密承接了漳州科明工贸土地、房产，具体如下：

| 原主体    | 购买方  | 收购内容  | 交易金额（万元）      |
|--------|------|-------|---------------|
| 漳州科明工贸 | 漳州精密 | 土地、房产 | 820.20        |
| 合计     |      | —     | <b>820.20</b> |

重组完成后，漳州科明工贸主要拥有少量货币资金及其他应收款等流动资产，未保留构成完整业务的相关经营性资产，于 2016 年 5 月完成注销。

## 7、漳州服装

| 项目     | 时间              |
|--------|-----------------|
| 重组完成日  | 2015 年 9 月 30 日 |
| 税务注销时间 | 2016 年 1 月 6 日  |
| 工商注销时间 | 2016 年 2 月 19 日 |

重组前，漳州服装作为李永川控制的其他企业，未具体从事生产经营等业务，在重组前拥有的主要资产为土地、房产。重组时，新主体漳州光电承接了漳州服装土地、房产，具体如下：

| 原主体  | 购买方  | 收购内容  | 交易金额（万元）      |
|------|------|-------|---------------|
| 漳州服装 | 漳州光电 | 土地、房产 | 893.85        |
| 合计   |      | —     | <b>893.85</b> |

重组完成后，漳州服装仅拥有少量货币资金，未保留构成完整业务的相关

经营性资产，于 2016 年 2 月完成注销。

根据发行人的实际控制人出具的《关于 2015 年重组相关事宜的确认函》，重组完成后发行人资产独立、完整，原经营主体未保留相关经营性资产，不存在潜在关联交易或同业竞争的情形。

## 二、核查程序及核查意见

就上述问题，本所律师履行了以下核查程序：

1. 核查重组收购方和被收购方及其股东关于重组的内部决议文件、资产转移清单、重组后固定资产明细表、存货明细表，以及重组后变更至收购方名下的土地、房屋、商标和专利权属证明文件；

2. 核查原主体漳州绿色照明、漳州电光源、漳州海德信、漳州绿天光电、立达信集团、漳州科明工贸、漳州服装重组前至注销前（立达信集团为税务注销前）各月财务报表、收入明细表、重组前及重组后固定资产明细表；

3. 核查四川联恺、厦门照明、厦门赢科光电、厦门光电、厦门德之信、智造绿能的工商档案文件；

4. 核查原经营主体漳州绿色照明、漳州电光源、漳州海德信、漳州绿天光电、立达信集团、漳州科明工贸和漳州服装的工商档案文件；

5. 核查中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、信用中国（<https://www.creditchina.gov.cn/>）、百度（<https://www.baidu.com/>）、搜狗（<https://www.sogou.com/>）、必应（<https://cn.bing.com/>）和原经营主体主管政府部门网站上的相关公示信息；

6. 取得了原经营主体的市场监管部门、税务监管部门和海关监管部门出具的合规证明文件；

7. 核查了重组涉及的土地增值税、契税、营业税、印花税和企业所得税的相关缴税凭证；

8. 就本次重组事项访谈实际控制人、财务总监，了解本次重组采用资产收购的原因；

9. 取得了发行人及其实际控制人出具的关于本次重组的相关确认函；取得了漳州绿色照明原股东就本次重组出具的相关确认函。

经核查，本所律师认为：

1. 2015年重组收购股权、资产等均已履行公司决策程序，已完成工商变更、权利转移等登记手续，已经过原权利人同意，不存在纠纷或潜在纠纷；

2. 原经营主体不存在重大违法行为，重组交易涉及的税收缴纳均已合规；

3. 重组完成后发行人资产独立、完整，原经营主体不再保留相关经营性资产，除立达信集团正在注销过程中外，其余原经营主体均已完成注销，不存在潜在关联交易或同业竞争的情形。

### 问题 3

关于同业竞争。实际控制人控制的企业包括厦门简阁家居有限公司、立达信集团、厦门市泉水慈善基金会。请发行人补充说明：发行人控股股东、实际控制人及其近亲属控制的其他企业是否经营与发行人相同或相似业务，如存在请结合相关企业历史沿革、资产、人员、主营业务（包括但不限于产品服务的具体特点、技术、商标商号、客户、供应商等）等方面与发行人的关系，以及业务是否有替代性、竞争性、是否有利益冲突等，说明是否与发行人存在同业竞争，如存在请按照规定在招股说明书中披露，并说明是否构成发行障碍。请保荐机构、发行人律师发表明确意见。

回复：

#### 一、对问询问题的回复

（一）发行人控股股东、实际控制人及其近亲属控制的其他企业是否经营与发行人相同或相似业务

根据发行人现行有效的《营业执照》以及发行人的说明，截至本补充法律意见书出具之日，发行人的经营范围为：“其他未列明科技推广和应用服务业；软件开发；集成电路设计；集成电路制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；节能技术推广服务；其他质检技术服务；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；电光源制造；照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；光电子产品制造；光电子器件及其他电子器件制造；模具制造；照明器具生产专用设备制造；配电开关控制设备制造；合同能源管理；计算机、软件及辅助设备零售；灯具零售；互联网销售；企业总部管理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；专业化设计服务；其他家用电力器具制造。”；发行人的主营业务为主要从事 LED 照明产品、智能家居和智慧建筑等物联网领域产品研发、制造、销售及服务。

截至本补充法律意见书出具之日，发行人控股股东、实际控制人及其近亲属控制的其他企业共计 10 家<sup>1</sup>，其经营范围与主营业务与发行人比较情况如下：

| 序号 | 公司名称         | 经营范围  | 主营业务                        | 是否从事与发行人相同或相似业务 |
|----|--------------|---|-----------------------------|-----------------|
| 1  | 厦门简阁家居有限公司   | 家具零售；五金零售；卫生洁具零售；涂料零售；木质装饰材料零售；陶瓷、石材装饰材料零售；其他室内装饰材料零售；服装零售；鞋帽零售；鞋帽批发；服装批发；建材批发；五金产品批发；其他家庭用品批发；纺织品、针织品及原料批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；工艺品及收藏品批发(不含文物、象牙及其制品)；珠宝首饰批发；其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目)；建筑装饰业；贸易代理；其他贸易经纪与代理；经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 | 家具生产及销售                     | 否               |
| 2  | 立达信集团        | 不从事任何法律、法规规定禁止或需经审批的项目,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)  | 无实际业务经营                     | 否               |
| 3  | 厦门市泉水慈善基金会   | 慈善救助、扶贫济困、安老助孤；公益援助、改善学校教育设施和办学条件、支持青少年教育发展；赈灾救助、向受灾地区或受灾者提供捐助。   | 贫困地区教育的支持与改善                | 否               |
| 4  | 厦门立达信投资有限公司  | 对第一产业、第二产业、第三产业的 投资；经营各类商品和技术的进出口。  | 持有厦门银行股份                    | 否               |
| 5  | 厦门市立达信科技有限公司 | 1、计算机软件开发；2、经营各类商品和技术的进出口。  | 无实际业务经营,仅自有房产出租,持有保山市飞龙誉力矿业 | 否               |

<sup>1</sup> 由李江淮持股 25%、李小龙等持股 75%的公司 Leedarson Investment Limited 已于 2020 年 6 月注销，故自己出具律师文件出具之日至本补充法律意见书出具日期间，发行人控股股东、实际控制人及其近亲属控制的其他企业变更为 10 家。



|    |                          |   |              |   |
|----|--------------------------|---|--------------|---|
|    |                          |   | 有限公司股权       |   |
| 6  | 保山市飞龙誉力矿业有限公司            | 金属矿收购、销售；采矿技术咨询服务。  | 拟开展金矿开采、销售业务 | 否 |
| 7  | 保山市潞江联胜矿业有限公司            | 金矿开采、销售。  | 拟开展金矿开采、销售业务 | 否 |
| 8  | 厦门瑞露工贸有限公司               | 服饰制造；非织造布制造；纺织带和帘子布制造；篷、帆布制造；其他非家用纺织制成品制造；机织服装制造；服装批发；纺织品、针织品及原料批发；其他未列明批发业；服装零售；纺织品及针织品零售；五金产品批发；其他机械设备及电子产品批发；五金零售。 | 无实际业务经营，厂房出租 | 否 |
| 9  | 南安市罗东协兴加油站               | 零售：汽油、柴油、机油。（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）  | 加油站服务        | 否 |
| 10 | Leedarson Garments Corp. | /   | 无实际业务经营      | 否 |

此外，除上述企业外，截至本补充法律意见书出具之日，发行人控股股东、实际控制人李江淮的侄子、一致行动人李潇帆控制 1 家企业为绿（厦门）国际贸易有限公司，该等企业的经营范围与主营业务与发行人比较情况如下：

| 序号 | 公司名称           | 经营范围   | 主营业务 | 是否从事与发行人相同或相似业务 |
|----|----------------|--|------|-----------------|
| 1  | 为绿（厦门）国际贸易有限公司 | 经营各类商品和技术的进出口；其他预包装食品批发；其他散装食品批发；预包装食品零售；散装食品零售；酒、饮料及茶叶批发；酒、饮料及茶叶零售；其他采矿业；建材批发；其他农业；未列明的其他建筑业；其他未列明房地产业；果品批发；蔬菜批发；果品零售；蔬菜零售。 | 零食销售 | 否               |

综上所述，截至本补充法律意见书出具之日，发行人控股股东、实际控制人及其近亲属控制的 10 家企业及李潇帆控制企业的经营范围和主营业务与发行人的经营范围和主营业务均存在明显区别，不存在经营与发行人相同或相似的业

务，不存在与发行人同业竞争的情形。

（二）如存在请结合相关企业历史沿革、资产、人员、主营业务（包括但不限于产品服务的具体特点、技术、商标商号、客户、供应商等）等方面与发行人的关系，以及业务是否有替代性、竞争性、是否有利益冲突等，说明是否与发行人存在同业竞争，如存在请按照规定在招股说明书中披露，并说明是否构成发行障碍。请保荐机构、发行人律师发表明确意见。

如上所述，截至本补充法律意见书出具之日，发行人控股股东、实际控制人及其近亲属控制的其他企业不存在与发行人从事相同或相似的业务，不存在与发行人同业竞争的情形。

## 二、核查程序及核查意见

就上述问题，本所律师履行了以下核查程序：

1、查阅了发行人控股股东、实际控制人及其近亲属，以及李潇帆控制的其他企业的工商登记资料，确认其经营范围与发行人是否存在重合；

2、取得发行人控股股东、实际控制人及其近亲属以及李潇帆控制企业最近一年及一期的资产负债表及利润表，确认其是否存在营业活动及主要盈利来源；

3、取得厦门简阁家居有限公司、为绿（厦门）国际贸易有限公司报告期内的收入明细表，确认其收入结构及客户明细是否与发行人存在相同/相似情形；

4、取得发行人控股股东、实际控制人及其近亲属、李潇帆控制的其他企业关于主营业务的说明。

经核查，本所律师认为，发行人控股股东、实际控制人及其近亲属控制的其他企业不存在经营与发行人相同或相似的业务，不存在与发行人同业竞争的情形。

#### 问题 4

请发行人针对新冠肺炎疫情的影响，出具专项说明：（1）疫情对发行人近期生产经营和财务状况的影响程度，包括：具体影响面，停工及开工复工程度，日常订单或重大合同的履行是否存在障碍，一季度及上半年产能产量销量等业务指标情况及是否有重大变化，相应期间营业收入、扣非前后净利润等主要财务数据未审实现数情况及与上年同期相比是否有重大变化，发行人管理层的自我评估及依据。（2）如新冠疫情对发行人有较大或重大影响，该影响是否为暂时性或阶段性，是否已采取必要的解决措施，未来期间是否能够逆转并恢复正常状态，是否会对全年经营业绩情况产生重大负面影响，对发行人持续经营能力及发行条件是否有重大不利影响。（3）请在重大事项提示中补充披露上述重大信息，并完善下一报告期业绩预计信息披露。请保荐机构、申报会计师、发行人律师核查上述事项，说明判断依据和结论，明确发表专业意见。

回复：

##### 一、对问询问题的回复

（1）疫情对发行人近期生产经营和财务状况的影响程度，包括：具体影响面，停工及开工复工程度，日常订单或重大合同的履行是否存在障碍，一季度及上半年产能产量销量等业务指标情况及是否有重大变化，相应期间营业收入、扣非前后净利润等主要财务数据未审实现数情况及与上年同期相比是否有重大变化，发行人管理层的自我评估及依据

根据发行人提供的文件及发行人的说明，新冠肺炎疫情对发行人近期生产经营和财务状况影响情况如下：

##### （一）停工及开工复工程度

根据 2020 年春节假期安排，发行人及其下属生产型子公司漳州光电子、漳州灯具、漳州阿尔法、和宜物联、四川联恺、遂宁海德信等原计划 2020 年 2 月 1 日复工，由于新冠肺炎疫情爆发，根据所在地区政府防控疫情的要求，在达到复工条件的情况下，经向政府相关主管部门报备或审批后，发行人、厦门赢科光

电、厦门照明、厦门光电、朗睿照明于 2020 年 2 月 17 日复工，漳州地区子公司漳州光电子、漳州灯具、和宜物联于 2020 年 2 月 14 日复工，漳州阿尔法于 2020 年 2 月 20 日复工，四川地区子公司四川联恺、遂宁海德信于 2020 年 2 月 11 日复工。

期间发行人两大生产基地的复工进度如下：

| 生产基地      | 2019 年末人数    | 2020 年 2 月末复工人数 | 2020 年 2 月末复工率 | 2020 年 3 月 11 日复工人数 | 2020 年 3 月 11 日复工率 |
|-----------|--------------|-----------------|----------------|---------------------|--------------------|
| 长泰基地      | 7,959        | 5,279           | 66.32%         | 8229                | 103.39%            |
| 四川基地      | 881          | 810             | 91.94%         | 891                 | 101.14%            |
| <b>合计</b> | <b>8,840</b> | <b>6,089</b>    | <b>68.88%</b>  | <b>9,120</b>        | <b>103.17%</b>     |

注：复工率=复工人数/2019 年末人数，2020 年 3 月 11 日复工率超过 100%，主要是后续新招入生产人员所致。

如上表所示，2020 年 2 月，新冠疫情对发行人的复工造成一定的不利影响，但是到 2020 年 3 月 11 日，发行人的整体复工率已达到 100%，基本恢复正常。整体而言，新冠肺炎疫情对发行人 2 月和 3 月上旬的生产影响较大，但就全年来看影响有限。

综上，2020 年 3 月中旬及以后，发行人生产恢复正常。

## （二）原材料采购及生产物料供应

根据发行人提供的文件并经发行人确认，截至 2020 年 3 月末，发行人各类原材料主要供应商均已开工，但由于全国各地受新冠肺炎疫情影响的程度不同，发行人主要供应商均存在不同程度推迟复工，且复工程度也不尽相同，具体情况如下：

| 供应商所在区域 | 供应商数量 | 截至 2020 年 2 月 24 日 |       |         | 截至 2020 年 3 月 4 日 |      |         | 截至 2020 年 3 月 11 日 |      |         |
|---------|-------|--------------------|-------|---------|-------------------|------|---------|--------------------|------|---------|
|         |       | 已复工数量              | 未复工数量 | 复工率     | 已复工数              | 未复工数 | 复工率     | 已复工数               | 未复工数 | 复工率     |
| 福建      | 280   | 279                | 1     | 99.64%  | 280               | 0    | 100.00% | 280                | 0    | 100.00% |
| 广东      | 237   | 229                | 8     | 96.62%  | 237               | 0    | 100.00% | 237                | 0    | 100.00% |
| 浙江      | 58    | 56                 | 2     | 96.55%  | 58                | 0    | 100.00% | 58                 | 0    | 100.00% |
| 江苏      | 38    | 38                 | 0     | 100.00% | 38                | 0    | 100.00% | 38                 | 0    | 100.00% |
| 上海      | 18    | 18                 | 0     | 100.00% | 18                | 0    | 100.00% | 18                 | 0    | 100.00% |
| 安徽      | 2     | 2                  | 0     | 100.00% | 2                 | 0    | 100.00% | 2                  | 0    | 100.00% |

| 供应商所在区域   | 供应商数量      | 截至 2020 年 2 月 24 日 |           |               | 截至 2020 年 3 月 4 日 |          |               | 截至 2020 年 3 月 11 日 |          |                |
|-----------|------------|--------------------|-----------|---------------|-------------------|----------|---------------|--------------------|----------|----------------|
|           |            | 已复工数量              | 未复工数量     | 复工率           | 已复工数              | 未复工数     | 复工率           | 已复工数               | 未复工数     | 复工率            |
| 湖南        | 6          | 6                  | 0         | 100.00%       | 6                 | 0        | 100.00%       | 6                  | 0        | 100.00%        |
| 湖北        | 1          | 0                  | 1         | 0.00%         | 0                 | 1        | 0.00%         | 1                  | 0        | 100.00%        |
| 天津        | 2          | 1                  | 1         | 50.00%        | 2                 | 0        | 100.00%       | 2                  | 0        | 100.00%        |
| 江西        | 8          | 8                  | 0         | 100.00%       | 8                 | 0        | 100.00%       | 8                  | 0        | 100.00%        |
| 四川        | 5          | 5                  | 0         | 100.00%       | 5                 | 0        | 100.00%       | 5                  | 0        | 100.00%        |
| 辽宁        | 3          | 3                  | 0         | 100.00%       | 3                 | 0        | 100.00%       | 3                  | 0        | 100.00%        |
| 河北        | 2          | 2                  | 0         | 100.00%       | 2                 | 0        | 100.00%       | 2                  | 0        | 100.00%        |
| 河南        | 5          | 5                  | 0         | 100.00%       | 5                 | 0        | 100.00%       | 5                  | 0        | 100.00%        |
| 北京        | 1          | 1                  | 0         | 100.00%       | 1                 | 0        | 100.00%       | 1                  | 0        | 100.00%        |
| 山东        | 1          | 0                  | 1         | 0.00%         | 1                 | 0        | 100.00%       | 1                  | 0        | 100.00%        |
| <b>合计</b> | <b>667</b> | <b>653</b>         | <b>14</b> | <b>97.90%</b> | <b>666</b>        | <b>1</b> | <b>99.85%</b> | <b>667</b>         | <b>0</b> | <b>100.00%</b> |

注：复工率=已复工供应商数量/供应商数量

如上表所示，国内大部分供应商于 2020 年 2 月底复工。2 月和 3 月，受供应商及其上游供应商推迟复工和产能利用率未能及时恢复正常的影响，发行人的原材料供应不足，生产经营受到了一定程度的影响。4 月，随着国内疫情防控情况的好转，供应商生产经营恢复正常。4 月份及之后，发行人结合库存物料以及生产计划进行正常备货，生产经营恢复正常。

发行人生产所需的原材料中，需要从国外进口的较少。进口原材料的供应在 2 月下旬之前受疫情影响程度小，2 月下旬疫情在国外爆发后，发行人采购部门密切关注国外供应链的风险，根据生产计划排查进口原材料库存，评估供应商交付风险。发行人采购部门通过寻求国内替代供应商、增加备料等手段降低境外原材料供应的风险。因此，国外原材料供应风险较小，未对生产交付产生显著不利影响。

### （三）日常订单或重大合同的履行是否存在障碍

根据发行人提供的文件并经发行人确认，报告期内，发行人以外销为主，境外收入占主营业务收入的比重分别为 94.86%、93.61%、91.81%和 92.78%。自 2020 年 2 月以来，亚洲、欧洲、北美和拉美地区先后都受到了不同程度的影响，发行

人境外部分客户的生产经营也不同程度受到新冠疫情的影响，主要客户中有两个客户 1-6 月营业收入比去年同期下降，其余客户均获得增长，前十大客户 1-6 月合计营业收入小幅下降 2.49%，受影响程度很小。2020 年 2 月初至 3 月上旬，因疫情主要发生在国内，发行人受人员复工率不足和物料供应不及时的影响，导致在手订单无法准时交付；2020 年 4 月，发行人的产能已 100% 恢复，物料供应也逐渐恢复至正常，前期延迟交付的订单大都完成了交付。2020 年 5-6 月，订单的交付已恢复至正常水平。

### 1、外销主营业务收入情况

(1) 分产品类别的情况如下：

单位：万元

| 产品类别   | 2020 年<br>1-3 月  | 2019 年<br>1-3 月  | 变动幅度           | 2020 年<br>1-6 月   | 2019 年<br>1-6 月   | 变动幅度          |
|--------|------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| LED 光源 | 29,800.25        | 38,380.63        | -22.36%        | 74,404.22         | 85,360.95         | -12.84%       |
| LED 灯具 | 32,988.35        | 40,316.13        | -18.18%        | 85,424.50         | 106,286.84        | -19.63%       |
| IoT 产品 | 11,798.77        | 10,568.32        | 11.64%         | 48,493.95         | 32,599.69         | 48.76%        |
| 合计     | <b>74,587.37</b> | <b>89,265.09</b> | <b>-16.44%</b> | <b>208,322.67</b> | <b>224,247.48</b> | <b>-7.10%</b> |

(2) 外销收入分区域的情况如下：

单位：万元

| 产品类别 | 2020 年<br>1-3 月  | 2019 年<br>1-3 月  | 变动幅度           | 2020 年<br>1-6 月   | 2019 年<br>1-6 月   | 变动幅度          |
|------|------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 北美洲  | 35,784.76        | 40,167.26        | -10.91%        | 107,204.03        | 112,940.79        | -5.08%        |
| 欧洲   | 19,780.95        | 25,378.37        | -22.06%        | 50,065.74         | 60,817.25         | -17.68%       |
| 亚洲   | 12,259.62        | 15,415.47        | -20.47%        | 34,102.58         | 31,930.17         | 6.80%         |
| 南美洲  | 1,865.87         | 3,900.12         | -52.16%        | 6,029.45          | 7,909.84          | -23.77%       |
| 非洲   | 1,781.46         | 1,261.14         | 41.26%         | 3,720.99          | 3,321.51          | 12.03%        |
| 大洋洲  | 659.46           | 1,437.87         | -54.14%        | 1,737.03          | 2,700.91          | -35.69%       |
| 合计   | <b>72,132.11</b> | <b>87,560.22</b> | <b>-17.62%</b> | <b>202,859.82</b> | <b>219,620.48</b> | <b>-7.63%</b> |

(3) 2020 年 1-6 月，前十大客户的销售情况

单位：万元

| 客户名称 | 2020 年 1-3<br>月 | 2019 年 1-3<br>月 | 变动幅度 | 2020 年 1-6<br>月 | 2019 年 1-6<br>月 | 变动幅度 |
|------|-----------------|-----------------|------|-----------------|-----------------|------|
|------|-----------------|-----------------|------|-----------------|-----------------|------|

| 客户名称      | 2020年1-3月        | 2019年1-3月        | 变动幅度          | 2020年1-6月         | 2019年1-6月         | 变动幅度          |
|-----------|------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 家得宝       | 16,922.02        | 14,003.53        | 20.84%        | 38,185.22         | 35,152.12         | 8.63%         |
| 库珀照明      | 12,316.56        | 18,043.58        | -31.74%       | 36,085.37         | 56,135.66         | -35.72%       |
| RING      | 2,193.73         | 882.95           | 148.45%       | 22,178.76         | 3,316.58          | 568.72%       |
| 宜家        | 7,926.76         | 11,928.57        | -33.55%       | 19,746.76         | 32,630.83         | -39.48%       |
| Odelic    | 2,364.56         | 2,448.27         | -3.42%        | 7,932.20          | 5,375.85          | 47.55%        |
| OHYAMA    | 2,370.57         | 2,365.21         | 0.23%         | 6,357.78          | 5,204.51          | 22.16%        |
| 朗德万斯      | 3,290.67         | 1,576.68         | 108.71%       | 6,253.53          | 4,983.14          | 25.49%        |
| 昕诺飞       | 2,112.29         | 2,358.30         | -10.43%       | 6,190.64          | 5,800.78          | 6.72%         |
| TRILUX    | 1,934.14         | 811.21           | 138.43%       | 3,817.79          | 2,308.01          | 65.41%        |
| VENUS     | 1,648.24         | 1,189.29         | 38.59%        | 3,585.65          | 3,271.63          | 9.60%         |
| <b>合计</b> | <b>53,079.54</b> | <b>55,607.60</b> | <b>-4.55%</b> | <b>150,333.71</b> | <b>154,179.12</b> | <b>-2.49%</b> |

家得宝疫情期间正常营业，且以 LED 光源为主，2020 年上半年销售并未受到影响。

库珀照明因为所销售的产品主要是 LED 灯具，大部分通过批发渠道销售，少部分是通过零售渠道销售。灯具产品需要请专业人士安装，因受疫情影响，大部分的安装工作无法进行，从而影响了灯具产品的销售，同比去年有较大幅度下降。根据客户的需求预测，预计今年公司对库珀照明的销售收入为 6.5 亿元左右，同比下降约 1.9 亿元，降幅为 22.61%。

RING 客户位于美国，公司销售给客户的产品为安防套包，包括 Keypad（密码键盘）、Extender（信号放大器）、PIR Sensor（红外传感器）、Door Window Sensor（门磁传感器）。今年以来，受疫情影响，美国消费者对于安全的重视度大幅度提升，安防产品在美国持续热销，加上发行人的安防产品性价比非常高，对比其他品牌价格上具有明显优势，因此销量比去年同期有大幅增长。

宜家非常重视人的健康和 safety，在疫情发生后，大部分门店暂停营业。从 2 月中旬开始到 3 月中旬，亚洲、欧洲、美国的多家门店相继暂停营业，只保留了瑞典、丹麦等少数国家的部分店铺开门营业，销售额有较大幅度下降。从 3 月下旬开始到 5 月中旬，根据不同国家和地区的疫情防控情况，陆续重新开门营业，到 6 月上旬基本恢复正常。同时，因为受疫情影响，原计划上市销售的新产品推

迟上市，也造成了销售额的减少。下半年的销售将恢复到正常水平，根据客户的需求预测，预计今年公司对宜家的销售收入为 5.2 亿元左右，同比去年下降 24.63%。

Odelic 下游客户主要是地产开发商、工程项目承包商等，属于 To-B 业务。2020 年 1-6 月，因新项目的承接，ODELIC 的 LED 灯泡采购量大幅上涨，受疫情的影响较小。

其他客户包括 OHYAMA、朗德万斯、昕诺飞、TRILUX、VENUS 等 2020 年上半年的销售收入同比均有不同程度增长，受疫情的影响较小。

总体上，2020 年 1-6 月，发行人对前十大客户的销售收入与去年同期持平，未出现显著下滑。总体而言，日常订单或重大合同的履行不存在重大障碍。

## 2、内销营业收入情况

根据发行人的确认，截至本补充法律意见书出具之日，发行人境内客户已全部复工并正常收货，生产经营已回归正常状态，1-6 月份的营业收入同比去年微幅增长 0.81%，与去年同期基本持平。

由于发行人以 ODM 业务为主，ODM 业务采取“按订单生产”模式备料生产，结合受新冠肺炎疫情影响而相应调整后的生产计划，发行人在 2020 年 2-3 月受到疫情的影响，部分日常订单因备料、生产不及时不能按期履行，但已通过与客户协商延期交货的方式得以解决。2020 年 4 月份开始发行人及其供应链已复工至正常状态，能满足日常订单的履行，整体而言，发行人日常订单或重大合同的履行不存在重大障碍。

### （四）一季度及上半年产能产量销量等业务指标情况及是否有重大变化

根据上述疫情对发行人生产、采购和销售的影响，发行人相应调整了 2020 年上半年的生产、销售计划，发行人 2020 年一季度及上半年主要产品生产和销售情况如下：

单位：万件

| 产品类别 | 项目 | 2020 年<br>1-3 月 | 2019 年<br>1-3 月 | 变动幅度 | 2020 年<br>1-6 月 | 2019 年<br>1-6 月 | 变动幅度 |
|------|----|-----------------|-----------------|------|-----------------|-----------------|------|
|      |    |                 |                 |      |                 |                 |      |



| 产品类别   | 项目 | 2020年<br>1-3月 | 2019年<br>1-3月 | 变动幅度    | 2020年<br>1-6月 | 2019年<br>1-6月 | 变动幅度    |
|--------|----|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|
| LED 光源 | 产量 | 4,712.48      | 5,352.67      | -11.96% | 11,709.14     | 12,428.60     | -5.79%  |
|        | 销量 | 4,928.29      | 5,535.14      | -10.96% | 11,969.18     | 12,216.51     | -2.02%  |
| LED 灯具 | 产量 | 862.41        | 872.29        | -1.13%  | 2,152.40      | 2,162.84      | -0.48%  |
|        | 销量 | 896.22        | 1,005.32      | -10.85% | 2,190.68      | 2,633.37      | -16.81% |
| IoT 产品 | 产量 | 173.88        | 143.82        | 20.90%  | 678.83        | 488.55        | 38.95%  |
|        | 销量 | 194.82        | 154.75        | 25.89%  | 696.98        | 487.25        | 43.04%  |

综上，受新冠肺炎疫情影响，发行人 2020 年 1-6 月主要产品中，LED 光源和 LED 灯具的产量、销量同比出现小幅下滑，但降幅不大。新冠肺炎疫情刺激了美国市场对于安防产品的需求，IoT 产品的产量、销量同比有较大幅度的增长。总体而言，公司的生产和销售未受到重大不利影响。

#### （五）相应期间营业收入、扣非前后净利润等主要财务数据未审实现数情况及与上年同期相比是否有重大变化

根据上述发行人 2020 年 1-6 月主要产品产量、销量情况，结合发行人下属各子公司的其他业务经营情况，发行人一季度及上半年的主要财务数据（未经审计），及与上年同期相比的情况如下：

单位：万元

| 项目             | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 变动幅度    |
|----------------|-----------|-----------|---------|
| 营业收入           | 80,184.29 | 96,498.52 | -16.91% |
| 归属母公司股东的净利润    | 1,731.90  | 8,150.98  | -78.75% |
| 扣非后归属母公司股东的净利润 | 4,504.57  | 5,344.88  | -15.72% |

（续上表）

| 项目             | 2020年1-6月  | 2019年1-6月  | 变动幅度    |
|----------------|------------|------------|---------|
| 营业收入           | 224,060.14 | 240,258.90 | -6.74%  |
| 归属母公司股东的净利润    | 17,032.70  | 25,556.36  | -33.35% |
| 扣非后归属母公司股东的净利润 | 18,827.83  | 21,266.62  | -11.47% |

受新冠肺炎疫情影响，发行人 2020 年 1-3 月营业收入较上年同期下滑 16.91%、归属母公司股东的净利润下滑 78.75%，扣非后归属母公司股东的净利润下滑 15.72%。其中归属母公司股东的净利润下滑幅度较大，主要是受远期外汇合约带来的公允价值变动损益和投资收益影响。扣除这一因素及其他非经常性

因素的影响后，扣非后归属母公司股东的净利润同比下降 15.72%。这表明，新冠肺炎疫情对发行人的收入、净利润影响未超过 20%，未构成重大不利影响。二季度，发行人的生产、供应链以及订单交付走上正轨，生产经营恢复正常。2020 年 1-6 月，发行人营业收入较上年同期下滑 6.74%。剔除远期外汇合约损益等非经常性因素影响，归属母公司净利润较上年同期下滑 11.47%，下滑幅度未超过 20%，未构成重大不利变化。

#### （六）发行人管理层的自我评估及依据

基于以下依据，发行人管理层认为新冠肺炎疫情对发行人的影响是暂时性的，虽然新冠肺炎疫情造成发行人 2020 年 1-6 月的经营业绩小幅下滑，但未产生重大负面影响，未对发行人持续经营能力、持续盈利能力产生重大不利影响：

1) 根据中共中央政治局常务委员会《研究当前新冠肺炎疫情防控 and 稳定经济社会运行重点工作》会议“要根据疫情分区分级推进复工复产精神”，全国各省市已开始逐步、有序的组织企业复工复产；

2) 公司及下属生产型子公司均已复工，且于 2020 年 3 月中旬已恢复正常；

3) 公司各主要供应商均已复工，物料供应已于 2020 年 3 月恢复正常；

4) 公司产品的总体市场需求较为稳定，疫情期间，除 2、3 月份订单受到较大影响、不能按期履行外，其他日常订单未受到重大不利影响。上述 2、3 月份受到较大影响的订单，公司已通过与客户协商延期交货的方式，于 4 月份得到解决。经过 5 月、6 月两个月时间的恢复，公司的生产经营已经恢复至正常状态，完全能满足日常订单的生产需求。

5) 公司上半年产量、销量等业务数据以及营业收入、扣非前后净利润等主要财务数据较上年同期虽然有所下滑，但下滑幅度不大，未构成重大不利影响。

(2) 如新冠疫情对发行人有较大或重大影响，该影响是否为暂时性或阶段性，是否已采取必要的解决措施，未来期间是否能够逆转并恢复正常状态，是否会对全年经营业绩情况产生重大负面影响，对发行人持续经营能力及发行条件是否有重大不利影响

根据发行人的说明，新冠疫情对发行人的生产恢复和采购供应的影响主要集中在 2020 年 2 月到 3 月中旬。经过发行人多方努力，3 月中旬，发行人的采购和生产恢复正常。该期间受疫情影响尚未交付的订单，在 4 月已基本完成交付。5 月以后，发行人的订单交付已恢复正常水平。

受疫情影响，公司主要客户库珀照明、宜家不同程度下滑，但降幅不大，且这两家客户的订单到 2020 年 7 月已基本恢复。而受美国疫情影响，美国的消费者对安防产品的需求大幅增长，公司 IoT 产品中的安防产品实现了大幅增长。预计下半年，库珀照明和宜家的销售下滑趋势将有所收窄，2020 年对这两家客户的销售不会出现重大下滑。

发行人所处的经营环境、主要客户、主要供应商未因新冠肺炎疫情影响而发生重大不利变化，发行人经营模式、产品结构未因新冠肺炎疫情影响而发生重大不利变化，发行人经营业绩下滑是暂时性的。发行人采取了增加生产人员招聘、提高生产自动化程度、拓宽供应商及采购渠道、协调客户产品交期、通过线上方式与客户进行业务沟通与业务推广等措施，使发行人生产经营逐步恢复。

预计全年，新冠疫情不会对发行人经营业绩产生重大负面影响，不会对发行人持续经营能力及发行条件构成重大不利影响。

**(3) 请在重大事项提示中补充披露上述重大信息，并完善下一报告期业绩预计信息披露**

保荐机构已在招股说明书“重大事项提示”中对“十、公司特别提醒投资者注意风险因素中的下列风险”之“(三) 新冠肺炎疫情疫情影响业绩风险”进行相应修订披露。

## 二、核查程序及核查意见

就上述问题，本所律师履行了以下核查程序：

1、统计分析了发行人及其下属生产型子公司的复工日期、复工人员数量等情况；

2、对各类原材料主要供应商所属省份以及复工情况进行了解；

3、对境外主要客户所属国家以及受新冠疫情情况进行了解；对境内主要客户所属省份以及复工情况进行了解；

4、对发行人截至 2020 年 1-6 月的库存商品、原材料情况进行统计；

5、查阅对发行人一季度及上半年产量、销量情况及 2020 年 1-6 月利润表的审计结果；

6、就新冠肺炎疫情对发行人生产、采购和销售的影响情况访谈了发行人董事长、总经理李江淮先生。

经核查，本所律师认为，截至本补充法律意见书出具之日：

新冠肺炎疫情虽然造成发行人 2020 年 1-6 月的经营业绩出现一定程度的下滑，但只是暂时性的；发行人生产经营已于 2020 年 4 月恢复正常，新冠肺炎疫情不会对发行人产生重大不利影响，未对发行人全年经营业绩产生重大负面影响，对发行人持续经营能力、持续盈利能力及发行条件不会有重大不利影响。

问题 16

关于历次增资与股权转让。请发行人补充披露：（1）历次增资、股权转让的原因、资金来源及是否合规，增资与股权转让价格的定价依据，是否履行公司决策和有权机关核准程序，历次股权变动是否合法有效，是否存在委托持股、信托持股或其他利益安排；（2）李小龙与实际控制人的关系，其退出公司股权的原因，是否通过其他股东代持持有发行人股份；（3）公司股权是否存在纠纷或潜在纠纷，各股东投资发行人是否存在对赌协议等特殊安排，如存在请说明是否符合相关监管规定，补充披露协议内容、对发行人可能存在的影响等，并进行风险提示；（4）本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员是否直接或间接持有发行人股份，如存在请说明是否合法合规。请保荐机构、发行人律师发表明确意见。

回复：

（1）历次增资、股权转让的原因、资金来源及是否合规，增资与股权转让价格的定价依据，是否履行公司决策和有权机关核准程序，历次股权变动是否合法有效，是否存在委托持股、信托持股或其他利益安排

根据发行人提供的文件、发行人各股东的说明以及本所律师对相关股东的访谈，并经本所律师核查，发行人及其前身立达信有限自设立以来，其历次增资、股权转让的原因、各股东的资金来源、定价依据、决策程序、股权变动的有效性以及是否存在委托持股、信托持股或其他利益安排的情况如下：

## 君合律师事务所

| 事项   | 股权转让/增资原因  | 资金来源及是否合规   | 股权转让/增资的定价依据  | 决策程序                                       | 有权机关核准   |
|--|--|---|---|--|--|
| <p><b>2015年4月公司设立</b></p> <p>具体情况: 李江淮等共计 10 名自然人股东共同出资设立立达信有限, 立达信有限设立时的注册资本为 1.2 亿元, 实收资本为 0 元</p> | 不涉及  | 经核查, 发行人于 2015 年 4 月设立时, 其注册资本尚未实缴, 不涉及资金来源   | 不涉及   | 李江淮等共计 10 名自然人签署《公司章程》, 共同出资设立立达信有限        | 2015 年 4 月 7 日, 厦门市工商局核发《营业执照》, 立达信有限已就公司设立办理登记手续      |
| <p><b>2015年9月第一次实收资本变更</b></p> <p>具体情况: 全体股东合计认缴的注册资本 1.2 亿元已全部实缴, 实收资本变更为 1.2 亿元</p>                | 不涉及  | 根据本次注册资本实缴的《验资报告》、发行人股东的确认、发行人提供的分红凭证、发行人的说明并经本所律师核查, 本次实收资本变更所涉的全部实缴出资, 均来源于立达信有限各股东自漳州绿色照明取得的分红款项, 各股东合法拥有该等分款项的所有权, 资金来源合法 | 不涉及   | 不涉及  | 2015 年 9 月 29 日, 厦门市市场监督管理局同意就本次实收资本变更予以备案。            |
| <p><b>2015年10月第一次股权转让</b></p> <p>具体情况: 李永川将其持有的立达信有限 20.2041% 股权转让予</p>                              | 根据本所律师对李永川、李小龙的访谈, 本次股权转让的原因系李永川出于境外子女教育以及股东会、董事会等会议文件签署便利性的考虑, 基于亲属间的信任, 委托二哥李小龙为其代为持有公 | 根据公司提供的银行流水文件以及本所律师对李小龙和李永川的访谈, 本次股权转让实质上未支付对价  | 根据李小龙与李永川签署的《股权转让协议》, 本次股权转让按照 1 元/每注册资本的定价依据进行, 但股权受让方实际未向转让方支付转让对 | 2015 年 9 月 30 日, 立达信有限全体股东作出决议, 一致同意本次股权转让 | 2015 年 10 月 22 日, 厦门市市场监督管理局换发《营业执照》, 立达信有限已就本次股权转让办理变 |

## 君合律师事务所

|  |  |  |  |   |   |
|--|--|--|--|---|---|
| 其二哥李小龙   | 司 20.2041% 股权，并由李小龙按照其指示行使相应股东权利、履行股东义务                  |  | 价  |   | 更登记   |
| <b>2015 年 12 月增资、第二次实收资本变更</b><br><br>具体情况：立达信有限的注册资本由 1.2 亿元增至 4.5 亿元，实收资本变更为 2.4 亿元  | 根据发行人的说明、发行人股东的确认并经本所律师核查，立达信有限本次增资的原因系公司业绩增长，扩大生产经营规模所需 | 根据本次注册资本实缴的《验资报告》、发行人股东的确认、发行人提供的分红凭证并经本所律师核查，本次实收资本变更所涉的 1.2 亿元新增实缴出资，均来源于立达信有限各股东自漳州绿色照明取得的分红款项，各股东合法拥有该等分款款项的所有权，资金来源合法 | 根据发行人提供的工商档案文件以及发行人的说明，本次增资系立达信有限的全体股东按照其在立达信有限的持股比例，按照 1 元/每注册资本同比例进行增资 | 2015 年 10 月 22 日，立达信有限全体股东作出决议，一致同意本次增资 | 2015 年 12 月 2 日，厦门市市场监督管理局换发《营业执照》，立达信有限已就本次增资及实收资本变更办理变更登记 |
| <b>2015 年 12 月第三次实收资本变更</b><br><br>具体情况：立达信有限的实收资本由 2.4 亿元增至 4.5 亿元，据此，立达信有限的注册资本已全部实缴 | 不涉及  | 根据本次注册资本实缴的《验资报告》、发行人股东的确认、发行人提供的分红凭证并经本所律师核查，本次实收资本变更所涉的 2.1 亿元新增实缴出资，均来源于各股东自漳州绿色照明取得的分红款项，各股东合法拥有该等分款款项的所有权，资金来源合法      | 不涉及  | 不涉及                                     | 2015 年 12 月 23 日，厦门市市场监督管理局同意就本次实收资本变更予以备案。                 |
| <b>2017 年 8 月第二次股权转让</b><br><br>具体情况：李江淮将其持有的立达信有限                                     | 根据发行人的说明以及李江淮、李春华和李小龙共同出具的确认，本次股权转让的原因系家庭近亲属间关于公司股权的无偿赠与 | 根据李江淮、李春华和李小龙共同出具的确认，就本次股权转让，李小龙、李春华未向李江淮实际支付股权转让对价，故不涉及资金来源   | 根据李江淮和李春华、李小龙分别签署的《股权转让协议》，本次股权转让按照 1 元/每注册资本的定价依据进行，但股权转                | 2017 年 8 月 1 日，立达信有限全体股东作出决议，一致同意本次     | 2017 年 8 月 9 日，厦门市市场监督管理局换发《营业执照》，立达信有限已就本次股权               |

## 君合律师事务所

|   |  |  |  |  |   |
|---|--|--|--|--|---|
| <p>0.95%股权转让予其大姐李春华; 将其持有的立达信有限 0.0167%股权转让予其二哥李小龙</p>                      |  |  | <p>让系因家庭近亲属间无偿赠与股权而发生, 实际未支付转让对价</p>   | <p>股权转让</p>                                  | <p>转让办理变更登记</p>   |
| <p><b>2017年10月第三次股权转让</b></p> <p>具体情况: 李小龙将其持有的立达信有限16.1799%股权转让予其儿子李潇宇</p> | <p>根据发行人的说明以及李小龙、李潇宇共同的确认, 本次股权转让的原因系父子之间关于公司股权的无偿赠与以及财产分配、传承的安排</p> | <p>根据李小龙和李潇宇共同出具的书面确认, 就本次股权转让, 李潇宇未向李小龙实际支付股权转让对价, 故不涉及资金来源</p> | <p>根据李小龙、李潇宇签署的《股权转让协议》以及二人共同出具的确认, 本次股权转让按照1元/每注册资本的定价依据进行, 但股权转让系因父子之间无偿赠与股权而发生, 实际未支付转让对价</p>     | <p>2017年10月8日, 立达信有限全体股东作出决议, 一致同意本次股权转让</p> | <p>2017年10月13日, 厦门市市场监督管理局换发《营业执照》, 立达信有限已就本次股权转让办理变更登记</p> |
| <p><b>2017年12月第四次股权转让</b></p> <p>具体情况: 李江淮将其持有的立达信有限2.2283%股权转让予其配偶米莉</p>   | <p>根据发行人的说明以及李江淮、米莉共同的确认, 本次股权转让的原因系夫妻共同财产在工商登记上的调整安排</p>            | <p>根据李江淮和米莉共同出具的书面确认, 就本次股权转让, 米莉未向李江淮实际支付股权转让对价, 故不涉及资金来源</p>   | <p>根据李江淮、米莉签署的《股权转让协议》以及二人共同出具的确认, 本次股权转让按照1元/每注册资本的定价依据进行, 但由于股权转让系夫妻共同财产在工商登记上的调整安排, 实际未支付转让对价</p> | <p>2017年12月8日, 立达信有限全体股东作出决议, 一致同意本次股权转让</p> | <p>2017年12月18日, 厦门市市场监督管理局换发《营业执照》, 立达信有限已就本次股权转让办理变更登记</p> |
| <p><b>2018年12月第五次股权转让</b></p> <p>具体情况: 李小龙将其</p>                            | <p>根据发行人的说明以及李永川、李小龙共同的确认, 本次股权转让的原因系发行人已于2018年下半年筹划首次公开发行股票并上</p>   | <p>根据李永川和李小龙共同出具的书面确认, 就本次股权转让, 李永川未向李小龙实际支付股权转让对价, 故不涉及资金来源</p> | <p>根据李永川、李小龙签署的《股权转让协议》, 本次股权转让未约定价格; 根据李永川、李小龙共同</p>  | <p>2018年12月6日, 立达信有限全体股东作出决议,</p>            | <p>2018年12月11日, 厦门市市场监督管理局换发《营业执照》, 立达</p>                  |



## 君合律师事务所

|   |  |                              |   |   |  |
|---|--|------------------------------|---|---|--|
| <p>持有的立达信有限 20.2042% 股权转让予其三弟李永川</p>  | <p>市事宜, 为保证公司的股权清晰、各股东持有的股权不存在重大权属纠纷, 李小龙、李永川一致同意解除委托持股关系, 还原持股的真实状态</p> |                              | <p>出具的确认, 本次股权转让系双方解除委托持股关系而发生, 实际未支付转让对价</p> | <p>一致同意本次股权转让</p>   | <p>信有限已就本次股权转让办理变更登记</p>                                     |
| <p><b>2019 年 8 月整体变更</b></p> <p>具体情况: 立达信有限全体 11 名股东共同作为发起人以立达信有限经审计净资产为折股依据将立达信有限整体变更为股份有限公司 (“<b>整体变更</b>”)</p> | <p>不涉及</p>   | <p>本次股权变动系整体变更, 故不涉及资金来源</p> | <p>不涉及</p>                                    | <p>2019 年 7 月 2 日, 立达信有限全体股东作出决议, 一致同意整体变更事项</p> <p>2019 年 7 月 18 日, 发行人召开创立大会并做出决议, 一致同意整体变更事项</p> | <p>2019 年 8 月 2 日, 厦门市市场监督管理局换发《营业执照》, 发行人已就整体变更办理变更登记手续</p> |

根据发行人提供的工商档案、决议文件以及工商登记/市场监督管理机关历次换发的《营业执照》，发行人及立达信有限的历次增资和股权转让均已经公司全体股东决议通过，并在工商登记/市场监督管理机关完成变更登记、取得相应换发的《营业执照》。故本所律师认为，发行人的历次增资、股权转让均已依法履行了必要程序，合法有效。

根据李小龙和李永川签署的《股权代持协议书》以及本所律师对二人的访谈，2015年，李永川因需赴美国陪伴其子女读书，因此经常往返美国和中国，考虑到股东会决议、公司章程修正案等相关文件签署的便利性，李永川委托李小龙为其代为持有立达信有限 20.2042% 股权，双方签署了《股权转让协议》并办理了工商变更登记手续。本次股权转让实质为李永川委托李小龙代为持有公司股权。除上述情况之外，发行人不存在委托持股、信托持股或其他利益安排。

2018年12月6日，立达信有限全体股东一致作出决议，同意李小龙将所持公司 20.2042% 股权转让给李永川。同日，上述双方就本次股权转让签订《股权转让协议》。2018年12月11日，立达信有限就本次股权转让办理了工商变更登记手续。至此，双方之间的委托持股关系解除。根据发行人各股东出具的承诺函并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人各股东之间均不存在委托持股、信托持股或其他利益安排。

综上所述，发行人及其前身立达信有限自设立以来至今，历次增资、股权转让的主要是由于公司业绩增长、扩大生产经营规模以及家庭近亲属间关于建立和解除委托持股关系、股权无偿赠与、财富传承以及夫妻共同财产在工商登记上的调整等原因而发生；相关股东对公司的历次出资均源自其于漳州绿色照明取得的分红款项，资金来源合法有效；历次增资、股权转让均已履行公司内部决策程序，并相应取得工商登记/市场监督管理机关核发的《营业执照》，历次股权变动合法有效；除李永川和李小龙在 2015 年 9 月至 2018 年 12 月期间存在委托持股关系且目前已解除以外，发行人的其他股东均不存在委托持股、信托持股或其他利益安排。

**(2) 李小龙与实际控制人的关系，其退出公司股权的原因，是否通过其他股东代持持有发行人股份**

1) 李小龙与实际控制人的关系

根据发行人的说明、李江淮、李小龙的确认以及本所律师对李小龙的访谈，李小龙为发行人实际控制人李江淮的同胞二哥，为实际控制人米莉的夫兄。

2) 李小龙退出公司股权的原因

根据发行人的说明以及本所律师对李小龙的访谈，李小龙因看好 LED 照明行业的发展，自 2015 年 4 月立达信有限设立时即直接持有 16.1799% 股权；2015 年 9 月，因其三弟李永川出于子女教育问题需要经常往返中国、美国，基于亲属之间的信任关系，李永川与李小龙于 2015 年 9 月签署《股权代持协议书》，约定李小龙为李永川代持 20.2042% 股权，并办理了工商登记；至此李小龙持有立达信有限的股权比例增至 36.3841%。2017 年 10 月，考虑到其儿子李潇宇已成年，已具备独立管理、支配相应财富的心智和能力，为保证家庭财富传承，李小龙将其本人实际持有的立达信有限 16.1799% 股权无偿赠与给其儿子李潇宇；余下立达信有限 20.2042% 股权由李小龙继续为李永川代为持有。2018 年 12 月，为保证公司的规范运作，还原各股东之间真实的持股状态，李永川、李小龙一致同意解除了双方之间的委托持股关系，李小龙将代为持有的公司 20.2042% 股权还原转让至李永川，并完成工商变更登记，至此李小龙完全退出公司股东会。

据此，李小龙作为公司的财务投资者，并不实际参与公司的经营管理；通过两次股权转让逐步退出公司股东会，主要是基于家族财富传承以及解除委托持股关系的相关安排。

3) 李小龙不存在通过其他股东代持持有发行人股份的情况

根据李小龙和发行人全体股东出具的书面承诺及本所律师对李小龙的访谈，截至本补充法律意见书出具之日，不存在李小龙为发行人的股东或任意第三方协议持有、委托持有、信托持有发行人股份或其他形式应披露而未披露的股权安排，亦不存在发行人的股东为李小龙协议持有、委托持有、信托持有发行人股份或其他形式应披露而未披露的股权安排；其与发行人及发行人的其他股东之间不存在

其他任何特殊协议或安排。

综上所述，李小龙为发行人实际控制人李江淮的同胞二哥，为实际控制人米莉的夫兄；李小龙作为公司的财务投资者，并不实际参与公司的经营管理；通过两次股权转让逐步退出公司股东会，主要是基于家族财富传承以及解除委托持股关系的相关安排；截至本补充法律意见书出具之日，李小龙不存在通过其他股东代持持有发行人股份的情况。

**(3) 公司股权是否存在纠纷或潜在纠纷，各股东投资发行人是否存在对赌协议等特殊安排，如存在请说明是否符合相关监管规定，补充披露协议内容、对发行人可能产生的影响等，并进行风险提示**

根据发行人出具的承诺函，其承诺：“本公司与包括李江淮、李潇帆、李永川、李潇宇、李春华、米莉、杨进美、李冬敏、杨其龙、吴世强、白双双在内的公司全体股东之间不存在任何特殊协议或安排（如业绩补偿、股份回购等对赌条款以及关于公司上市时间、公司治理、分红回报等其他特殊约定）。”

根据发行人全体股东出具的承诺函，其承诺：“本人在发行人及其前身厦门立达信绿色照明集团有限公司中的出资来源系自有或自筹资金；不存在本人为发行人其他股东或任意第三方协议持有、委托持有、信托持有发行人股份或其他形式应披露而未披露的股权安排，亦不存在发行人其他股东为本人协议持有、委托持有、信托持有发行人股份或其他形式应披露而未披露的股权安排。截至本承诺函出具之日，本人与发行人及发行人的其他股东之间不存在对赌协议以及其他任何特殊协议或安排；本人合法持有发行人的股份，与发行人的其他股东之间不存在且未来不会发生任何争议、纠纷或潜在争议或纠纷。”

经本所律师登录百度（<https://www.baidu.com/>）、搜狗（<https://www.sogou.com/>）、必应（<https://cn.bing.com/>）等搜索引擎及企查查（<https://www.qcc.com/>）、中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）等公开网站并检索了包括“立达信物联科技股份有限公司”“立达信”“股权纠纷”“股权侵权”等关键词，截至本补充法律意见书出具日，不存在发行人股东就所持发行人股份存在争议或纠纷的情况。

据此，截至本补充法律意见书出具之日，发行人股东持有的公司股份不存在纠纷或潜在纠纷；发行人及发行人各股东之间不存在对赌协议等特殊安排。

**(4) 本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员是否直接或间接持有发行人股份，如存在请说明是否合法合规**

根据发行人出具的承诺函，其承诺：“本公司与本次发行上市相关中介机构（包括但不限于国金证券股份有限公司、北京市君合律师事务所、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司等）及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接、间接的股权关系或其他应披露而未披露的投资利益关系。”

根据本次发行及上市的中介机构国金证券股份有限公司、北京市君合律师事务所、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司分别出具的承诺函，其承诺：“本单位及本单位负责人、高级管理人员、经办人员不持有发行人的股份，与发行人之间不存在直接、间接的股权关系或其他应披露而未披露的投资利益关系。”

经本所律师通过国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）、企查查（<https://www.qcc.com/>）、天眼查（<https://www.tianyancha.com/>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）等网络信息平台的公开查询和检索，截至本补充法律意见书出具之日，不存在本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员直接或间接持有发行人股份的情形。

据此，截至本补充法律意见书出具之日，不存在本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员直接或间接持有发行人股份的情形。

**二、核查程序及核查意见**

就上述问题，本所律师履行了以下核查程序：

- 1、核查发行人及其前身立达信有限自设立以来的工商档案文件，梳理历次增资以及股权转让的基本情况、决策程序等；
- 2、核查发行人及其前身立达信有限历次增资的《验资报告》、发行人各股东

自漳州绿色照明取得分红的相关流水或凭证；

3、取得发行人相关股东关于不存在委托持股、信托持股或其他利益安排的书面确认；

4、访谈发行人主要股东，了解历次增资、股权转让的原因、资金来源以及定价依据情况；

5、访谈李小龙，了解其与公司实际控制人的关系、退出公司的原因以及是否存在通过其他股东为其代为持有发行人股份的情形；

6、取得发行人及发行人股东关于不存在委托持股、对赌协议等特殊安排的书面承诺；

7、取得发行人及本次发行及上市的中介机构关于不存在直接、间接的股权关系或其他应披露而未披露的投资利益关系的书面承诺；

8、通过百度、企查查等网络信息平台公开查询发行人的股份争议、纠纷以及中介机构是否存在持有发行人股份的情况。

经核查，本所律师认为：

1、发行人及其前身立达信有限自设立以来至今，历次增资、股权转让的主要是由于公司业绩增长、扩大生产经营规模以及家庭近亲属间关于建立和解除委托持股关系、股权无偿赠与、财富传承以及夫妻共同财产在工商登记上的调整等原因而发生；相关股东对公司的历次出资均源自其于漳州绿色照明取得的分红款项，资金来源合法有效；历次增资、股权转让均已履行公司内部决策程序，并相应取得工商登记/市场监督管理机关核发的《营业执照》，历次股权变动合法有效；除李永川和李小龙在 2015 年 9 月至 2018 年 12 月期间存在委托持股关系且目前已解除以外，发行人的其他股东均不存在委托持股、信托持股或其他利益安排。

2、李小龙为发行人实际控制人李江淮的同胞二哥，为实际控制人米莉的夫兄；李小龙作为公司的财务投资者，并不实际参与公司的经营管理；通过两次股权转让逐步退出公司股东会，主要是基于家族财富传承以及解除委托持股关系的相关安排；截至本补充法律意见书出具之日，李小龙不存在通过其他股东代持持

有发行人股份的情况；

3、截至本补充法律意见书出具之日，发行人股东持有的公司股份不存在纠纷或潜在纠纷；发行人及发行人各股东之间不存在对赌协议等特殊安排；

4、截至本补充法律意见书出具之日，不存在本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员直接或间接持有发行人股份的情形。

## 问题 17

关于集体或国有资产。请发行人补充说明：发行人及子公司历史上是否存在国有或集体企业出资，是否存在受让国有或集体资产的情形；如存在，请说明是否符合当时有效的规定，是否造成国有或集体资产流失。请保荐机构、发行人律师发表明确意见。

回复：

## 一、对问询问题的回复

## (一) 发行人历史上是否存在国有或集体企业出资

根据发行人提供的工商档案文件、发行人的说明并经本所律师核查，发行人系由李江淮、米莉等 11 名自然人股东共同作为发起人，以各自拥有的立达信有限股权对应的净资产认购发行人的股份整体变更设立的股份有限公司，不存在国有或集体企业出资，亦不存在受让国有或集体企业资产的情形；发行人的前身立达信有限是由李江淮、李永川等 10 名自然人股东于 2015 年 4 月出资设立的有限责任公司，在立达信有限的历次股本演变过程中，均不存在国有企业或集体企业股东，不涉及国有或集体企业出资。

根据发行人、控股股东及实际控制人出具的书面确认，发行人历史上及目前均不存在国有企业或集体企业出资的情形。

## (二) 发行人的子公司历史上是否存在国有或集体企业出资

截至本补充法律意见书出具之日，发行人在境内拥有 12 家全资子公司及 3 家控股子公司，在境外拥有 8 家全资子公司及 3 家控股子公司，具体为：

|                | 名称    | 持股情况            |
|----------------|-------|-----------------|
| <b>境内全资子公司</b> |       |                 |
| 1              | 漳州光电子 | 发行人持有 100% 股权   |
| 2              | 漳州灯具  | 漳州光电子持有 100% 股权 |
| 3              | 四川联恺  | 发行人持有 100% 股权   |
| 4              | 遂宁海德信 | 四川联恺持有 100% 股权  |



|                |               |   |
|----------------|---------------|---|
| 5              | 厦门赢科光电        | 发行人持有 100% 股权                           |
| 6              | 漳州阿尔法         | 厦门赢科光电持有 100% 股权                        |
| 7              | 厦门赢科投资        | 厦门赢科光电持有 100% 股权                        |
| 8              | 和宜物联          | 厦门赢科投资持有 100% 股权                        |
| 9              | 漳州汤姆森         | 厦门赢科投资持有 100% 股权                        |
| 10             | 深圳领众          | 厦门赢科投资持有 100% 股权                        |
| 11             | 厦门光电          | 发行人持有 100% 股权                           |
| 12             | 厦门照明          | 发行人持有 100% 股权                           |
| <b>境外全资子公司</b> |               |   |
| 13             | 智造绿能          | 漳州光电子持有 100% 股权                         |
| 14             | 立达信国际         | 四川联恺持有 100% 股权                          |
| 15             | 立达信美国         | 立达信国际持有 100% 股权                         |
| 16             | Smartliv Inc. | 厦门赢科投资持有 100% 股权                        |
| 17             | 立达信德国         | 立达信国际持有 100% 股权                         |
| 18             | 立达信欧洲         | 立达信国际持有 100% 股权                         |
| 19             | 立信电子          | 厦门光电持有 100% 股权                          |
| 20             | 香港领众          | 深圳领众持有 100% 股权                          |
| <b>境内控股子公司</b> |               |   |
| 21             | 深圳领恺          | 厦门赢科光电持有 90% 股权，付强持有 10% 股权             |
| 22             | 朗睿照明          | 厦门照明持有 90% 股权，连清洪持有 10% 股权              |
| 23             | 厦门吉达          | 发行人的境外控股子公司吉达物联持有 100% 股权               |
| <b>境外控股子公司</b> |               |   |
| 24             | 吉达物联          | 立达信国际持有 70% 股权；台湾企业益力半导体股份有限公司持有 30% 股权 |
| 25             | 香港春晖          | 发行人控股子公司深圳领恺持有 100% 股权                  |
| 26             | 香港领恺          | 发行人控股子公司深圳领恺持有 100% 股权                  |

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，发行人境内外全资子公司均不存在国有或集体企业出资的情形；境内控股子公司深圳领恺和朗睿照明的其余股东均为自然人，不存在国有或集体企业出资的情形；境外控股子公司香港春晖及香港领恺的股东为深圳领恺，因此亦不存在国有或集体企业出资的情形；根据香港

邓王周廖成利律师行出具的香港法律意见书，吉达物联的其余股东益力半导体股份有限公司系一家注册地在台湾的公司，益力半导体股份有限公司的股东为 3 家台湾企业<sup>2</sup>和 133 名自然人，不存在国有或集体企业出资的情形。

根据发行人的确认并经本所律师的核查，上述发行人控股子公司的历次股本演变过程中，均不存在国有企业或集体企业股东，不涉及国有或集体企业出资。

根据发行人、控股股东及实际控制人出具的书面确认，发行人的控股子公司历史上及目前均不存在国有企业或集体企业出资的情形。

**（三）发行人及子公司历史上是否存在受让国有或集体资产的情形；如存在，请说明是否符合当时有效的规定，是否造成国有或集体资产流失**

本补充法律意见书涉及的范围仅限于受让国有或集体经营性资产的情形，向国有或集体企业进行原材料等采购、商品销售等日常经营性活动事项不包含在本补充法律意见书涵盖范围之内。

根据发行人提供的资料，发行人子公司四川联恺历史上存在受让国有资产的情形。

根据遂宁市政府国有资产监督管理委员会于 2019 年 5 月 10 日下发的《遂宁市政府国有资产监督管理委员会关于处置联恺光电园厂房的批复》（遂宁国资[2019]66 号），同意遂宁广利工业发展有限公司（以下简称“**遂宁广利**”）将联恺光电园的总面积为 54,702.16 平方米<sup>3</sup>的厂房全程纳入西南联交所遂宁分所进行公开拍卖，该批厂房经四川天合资产评估事务所以 2019 年 1 月 22 日为基准日评估，评估总价值为 2,705.00 万元。

根据发行人提供的文件及本所律师核查，四川联恺已于 2019 年 7 月在西南联合产权交易所通过依法竞拍方式以 2,705.03 万元的有效报价合法取得上述建筑物的房屋所有权，并获得相关不动产登记证书，具体情况如下：

| 所有人 | 房产证/不动产权证编号 | 位置 | 面积 (M <sup>2</sup> ) | 用途 | 对应土地证编号 | 他项权利 |
|-----|-------------|----|----------------------|----|---------|------|
|     |             |    |                      |    |         |      |

<sup>2</sup> 分别为英鑫開發有限公司（持股比例为 3.08%），誠宇創業投資股份有限公司（持股比例为 0.64%）以及矽格股份有限公司（持股比例为 0.30%）。

<sup>3</sup> 根据发行人提供的权属证书，因测量差异，该部分房屋的实际登记面积为 54,693.04 平方米。

|   | 所有人  | 房产证/不动产权证编号             | 位置                            | 面积 (M <sup>2</sup> ) | 用途 | 对应土地证编号                 | 他项权利 |
|---|------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----|-------------------------|------|
| 1 | 四川联恺 | 川(2019)遂宁市不动产权第0056496号 | 遂宁经济技术开发区泰吉路7号四川联恺照明有限公司1号厂房  | 4,713.57             | 工业 | 川(2019)遂宁市不动产权第0056496号 | 无    |
| 2 | 四川联恺 | 川(2019)遂宁市不动产权第0056497号 | 遂宁经济技术开发区泰吉路7号四川联恺照明有限公司2号厂房  | 4,486.09             | 工业 | 川(2019)遂宁市不动产权第0056497号 | 无    |
| 3 | 四川联恺 | 川(2019)遂宁市不动产权第0056498号 | 遂宁经济技术开发区泰吉路7号四川联恺照明有限公司3号厂房  | 4,465.97             | 工业 | 川(2019)遂宁市不动产权第0056498号 | 无    |
| 4 | 四川联恺 | 川(2019)遂宁市不动产权第0056489号 | 遂宁经济技术开发区泰吉路7号四川联恺照明有限公司5号厂房  | 3,686.52             | 工业 | 川(2019)遂宁市不动产权第0056489号 | 无    |
| 5 | 四川联恺 | 川(2019)遂宁市不动产权第0056495号 | 遂宁经济技术开发区泰吉路7号四川联恺照明有限公司6号厂房  | 3,354.24             | 工业 | 川(2019)遂宁市不动产权第0056495号 | 无    |
| 6 | 四川联恺 | 川(2019)遂宁市不动产权第0056493号 | 遂宁经济技术开发区泰吉路7号四川联恺照明有限公司7号厂房  | 4,764.76             | 工业 | 川(2019)遂宁市不动产权第0056493号 | 无    |
| 7 | 四川联恺 | 川(2019)遂宁市不动产权第0056492号 | 遂宁经济技术开发区泰吉路7号四川联恺照明有限公司8号厂房  | 4,767.66             | 工业 | 川(2019)遂宁市不动产权第0056492号 | 无    |
| 8 | 四川联恺 | 川(2019)遂宁市不动产权第0056488号 | 遂宁经济技术开发区泰吉路7号四川联恺照明有限公司9号厂房  | 4,769.62             | 工业 | 川(2019)遂宁市不动产权第0056488号 | 无    |
| 9 | 四川联恺 | 川(2019)遂宁市不动产权第0056490号 | 遂宁经济技术开发区泰吉路7号四川联恺照明有限公司10号厂房 | 7,864.75             | 工业 | 川(2019)遂宁市不动产权第0056490号 | 无    |

|    | 所有人  | 房产证/不动产权证编号             | 位置                            | 面积 (M <sup>2</sup> ) | 用途 | 对应土地证编号                 | 他项权利 |
|----|------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----|-------------------------|------|
| 10 | 四川联恺 | 川(2019)遂宁市不动产权第0056491号 | 遂宁经济技术开发区泰吉路7号四川联恺照明有限公司11号厂房 | 7,888.57             | 工业 | 川(2019)遂宁市不动产权第0056491号 | 无    |
| 11 | 四川联恺 | 川(2019)遂宁市不动产权第0056494号 | 遂宁经济技术开发区泰吉路7号四川联恺照明有限公司12号厂房 | 3,931.29             | 工业 | 川(2019)遂宁市不动产权第0056494号 | 无    |

根据《遂宁经济技术开发区党工委财经领导小组2020年第一次会议纪要》，会议审议通过了遂宁广利《关于处置联恺光电园厂房附属设施的请示》，同意按照评估价229.17万元作为起拍价，在网上公开拍卖联恺光电园厂房附属设施3,273.91平方米。前述附属设施房屋具体情况如下：

| 序号 | 使用机构 | 座落    | 面积 (M <sup>2</sup> ) | 他项权利 |
|----|------|-------|----------------------|------|
| 1  | 四川联恺 | 招待所   | 2,250.39             | 无    |
| 2  | 四川联恺 | 1#门卫室 | 37.29                | 无    |
| 3  | 四川联恺 | 2#配电房 | 578.25               | 无    |
| 4  | 四川联恺 | 3#配电房 | 142.29               | 无    |
| 5  | 四川联恺 | 4#附属房 | 265.69               | 无    |

根据西南联合产权交易所遂宁分所于2020年5月15日出具的《西南联合产权交易所关于成交相关事项的告知函》(项目编号:GR2020SC1000507)，四川联恺已成功竞得遂宁经济技术开发区泰吉路1号联恺光电园厂房附属设施转让项目，成交价款为229.18万元。2020年5月19日，四川联恺就上述房屋与遂宁广利签署了《交易合同》。截至本补充法律意见书出具之日，四川联恺已全部支付上述价款，上述房屋的不动产权证书正在办理过程中。

根据发行人、控股股东及实际控制人出具的书面确认，除发行人控股子公司四川联恺分别于2019年及2020年受让相关国有厂房及附属设施房屋外，发行人以及发行人的其他控股子公司均不存在受让国有或集体资产的情形。

综上所述，本所律师认为，截至本补充法律意见书出具之日，除发行人控股

子公司四川联恺分别于 2019 年及 2020 年受让相关国有厂房及附属设施房屋外，发行人及发行人的其他控股子公司均不存在受让国有或集体资产的情形；发行人控股子公司四川联恺历史上受让国有资产已取得了国资相关批复并履行了公开拍卖程序，符合当时有效的企业国有资产交易相关规定，未造成国有资产流失。

## 二、核查程序及核查意见

就上述问题，本所律师履行了以下核查程序：

1. 核查发行人及其控股子公司的工商档案文件；
2. 核查发行人及子公司的土地、房屋、知识产权权属证书、土地招拍挂文件、房屋拍卖文件等资料；
3. 查阅香港律师出具的关于吉达物联的法律意见书；
4. 取得了发行人及其控股股东、实际控制人的书面确认，并对相关负责人员进行访谈。

经核查，本所律师认为：

1. 发行人及其控股子公司历史上不存在国有或集体企业出资的情形；
2. 截至本补充法律意见书出具之日，除发行人控股子公司四川联恺分别于 2019 年及 2020 年受让相关国有厂房及附属设施房屋外，发行人及发行人的其他控股子公司均不存在受让国有或集体资产的情形；发行人控股子公司四川联恺历史上受让国有资产已取得了国资相关批复并履行了公开拍卖程序，符合当时有效的企业国有资产交易相关规定，未造成国有资产流失。

问题 18

关于关联交易。请发行人补充披露：（1）报告期内关联交易减少的原因及商业合理性，关联采购的替代方基本情况，是否存在关联交易非关联化的情形；（2）报告期内关联交易的必要性、合理性及价格是否公允，是否存在对发行人或关联方的利益输送，是否履行关联交易决策程序；（3）报告期内关联资产收购是否履行公司决策程序，价格是否公允，关联股东或董事是否回避表决。请保荐机构、发行人律师发表明确意见。

回复：

一、对询问问题的回复

（1）报告期内关联交易减少的原因及商业合理性，关联采购的替代方基本情况，是否存在关联交易非关联化的情形

报告期内 2019 年和 2020 年 1-6 月，公司关联采购金额显著下降。关联采购额减少的关联方主要有长泰佳和、漳州联信、大英海德信、大英东煜光电科技有限公司（以下简称“大英东煜”）。其关联采购替代减少的情况如下：

| 关联方            | 发行人主要采购的内容                              | 替代方及替代方式  | 关联交易减少的原因及商业合理性  |
|----------------|---|---|--|
| 长泰佳和           | 1、塑件、冲压件<br>2、贴片插件外协                    | 1、发行人收购了塑件、冲压件业务；<br>2、长泰宏晟光电有限公司收购了贴片插件加工业务。                             | 为规范和减少关联交易，发行人收购了部分相关业务。发行人亦从事塑件、冲压件物料的生产，具备生产组织能力，具有商业合理性。        |
| 漳州联信           | PCB 板                                   | 发行人收购了 PCB 板业务  | 为规范和减少关联交易，发行人收购了该业务。发行人亦从事 PCB 板的生产，具备生产组织能力，具有商业合理性。             |
| 大英东煜/<br>大英海德信 | 1、塑件业务、贴片插件加工业务<br>2、节能灯总装和镇流器组装、电感制造业务 | 1、大英海德信承接了大英东煜左述业务；<br>2、发行人收购了大英海德信塑件、贴片插件业务；<br>2、大英昀皓光电科技有限公司（以下简称“大英昀 | 为规范和减少关联交易，发行人收购了部分相关业务。发行人亦从事塑件物料的生产，以及贴片插件加工环节，具备生产组织能力，具有商业合理性。 |

|  |  |                     |  |
|--|--|---------------------|--|
|  |  | 皓”)收购了节能灯加工业务和电感业务。 |  |
|--|--|---------------------|--|

此外，报告期内大英强瑞包装有限公司（以下简称“大英强瑞”）的关联采购金额有所减少，主要是由于大英强瑞为四川遂宁生产基地配套供应，发行人节能灯在该基地生产。节能灯产品形状比 LED 照明产品大，耗用的包材较多。报告期内，节能灯产品生产销售萎缩，四川遂宁基地的包材采购需求减少，发行人对大英强瑞的包材采购随之减少。

长泰宏晟光电有限公司（以下简称“长泰宏晟”）承接了长泰佳和的贴片插件业务，继续为发行人提供配套供应。发行人未收购该部分业务，主要是长泰宏晟相关机器设备先进程度不如发行人现有设备，故未予收购。该部分业务由杨进文挂在长泰佳和经营。长泰佳和的塑件、冲压件业务被发行人收购后，杨进文和几位朋友设立长泰宏晟，承接贴片、插件资产，继续为发行人提供外协加工服务。

大英海德信原管理人员黄堆金设立大英昀皓，承接了大英海德信的节能灯加工业务和电感业务，继续为发行人提供配套供应。发行人未收购该部分业务，主要原因是发行人无意扩大节能灯产品生产和销售，电感制造属于劳动力密集型业务，无益于发行人提高生产效率。两家公司的基本情况如下：

| 公司名称 | 成立日期       | 注册资本      | 主营业务           | 关联关系                   |
|------|------------|-----------|----------------|------------------------|
| 长泰宏晟 | 2018.12.12 | 800 万元人民币 | 贴片插件加工业务       | 实际控制人杨进文，系李江淮的表嫂杨进美的兄弟 |
| 大英昀皓 | 2018.12.19 | 50 万元人民币  | 电感制造业务和节能灯加工业务 | 主要股东黄堆金系原大英海德信管理人员     |

根据谨慎性原则，发行人已经比照关联方对关联关系和关联交易进行决策和披露，不存在关联交易非关联化情形。

发行人已就关联销售减少的原因及商业合理性进行了补充披露，具体如下：

报告期内，关联销售减少的原因主要是 2017 年和 2018 年，发行人为大英海德信的海德信内销品牌产品提供 OEM 销售（Original Equipment Manufacturer，原始设备制造商模式，即 LED 照明生产商完全按照客户的设计和品质要求进行产品生产，客户利用自身品牌和销售渠道进行产品销售，下同），2018 年底，

随着大英海德信内销品牌业务纳入发行人，上述销售业务停止。

此外，2017年1-4月期间，发行人曾向漳州绿色照明销售 CFL（Compact Fluorescent Light 的缩写，又称为紧凑型荧光灯，下同）、LED 照明产品，供其向英国翠丰集团销售。该等关联销售产生的原因是，英国翠丰集团一直到 2017 年 4 月，才完成供应商的切换，此后由发行人进行直接销售。故 2017 年 4 月份之后，发行人未向漳州绿色照明进行销售。

报告期内，发行人关联销售主要是四川科盟照明有限公司和大英海德信的 LED 照明产品的销售，2017 年 1-4 月，对绿色照明销售 CFL 节能灯等照明产品。以及 2017 年和 2018 年，发行人对长泰佳和与大英海德信的材料、模具等其他销售。

2017 年、2018 年，发行人曾向大英海德信、长泰佳和和漳州联信等关联方，转售发塑胶原料、发光二级管等物料以及模具等资产，提供测试等服务。2018 年底，随着发行人收购大英海德信、长泰佳和以及漳州联信等关联资产及业务，上述销售业务随之停止。

**（2）报告期内关联交易的必要性、合理性及价格是否公允，是否存在对发行人或关联方的利益输送，是否履行关联交易决策程序**

**（一）报告期内关联交易的必要性、合理性及价格是否公允，是否存在对发行人或关联方的利益输送**

### **1、关联采购**

发行人相关关联采购集中在一些非核心的物料、外协加工上，发行人在产业链上居于核心地位，引导供应商进行竞争，具备一定的价格控制能力。通过控价，供应商充分竞争、提高效率降低成本，在保持合理的利润率情况下，给出有竞争优势的报价，发行人的采购得到优化。因此，关联采购价格公允性，既体现在关联方价格与非关联方价格无显著差异上，也体现在关联供应商在某些物料上有成本优势，因此报价具有优势，但是获取的利润率保持在合理水平上。

**（1）与长泰鑫协兴电子有限公司/长泰嘉裕电子有限公司的关联交易情况**



1) 发行人与长泰鑫协兴电子有限公司/长泰嘉裕电子有限公司关联交易的必要性、合理性

报告期内发行人主要向长泰鑫协兴电子有限公司（以下简称“长泰鑫协兴”）/长泰嘉裕电子有限公司（以下简称“长泰嘉裕”）采购电感（含变压器、磁环组等）物料。电感的主要功能是储能、滤波、稳流等作用，生产主要涉及到绕线、锡焊、点胶等工序，属于劳动力密集型产品，产品附加值较低。最近两年，部分型号出现绕线机等机器替代人工的趋势。

随着公司业务规模的快速增长，发行人对电感物料的需求量随之快速增长。发行人基于价值链管理和采购生产供应链效率等原因，主要以外购为主。而漳州长泰地区从事相关行业的企业很少，需要从外地采购。而外地供应商较难适应发行人批量小、批次多、交期短的采购节奏，生产响应和服务不及时、不完善，且品质不稳定，运输半径较长。

长泰鑫协兴/长泰嘉裕的主要股东徐赛香和林雪勤自 2013 年起，就利用长泰地区丰富的人力资源，为发行人提供电感生产销售配套。经过多年的发展，长泰鑫协兴拥有大量的熟练工，能够保证产品质量。且多年和发行人配合，适应发行人的定制化需求和采购节奏，配合效率较高，就近服务，响应及时。

2) 长泰鑫协兴/长泰嘉裕关联交易的价格公允性，是否存在利益输送

对于新的物料，发行人根据“主材+辅材+人工+加工费+包装运费+必要的毛利率”成本项目，向三家以上供应商进行询价，通过比价、核价和控价形成基准价格。之后，根据原材料、人工成本波动等情况进行调整，供应商按照不高于基准价格的原则进行报价。

2017 年度，发行人向长泰鑫协兴采购电感等前十大物料 ID 累计采购金额为 695.16 万元，占发行人对长泰鑫协兴采购金额的 21.85%。前十大物料 ID 年交易均价情况如下：

| 物料 ID      | 供应商   | 采购金额<br>(万元) | 数量<br>(万个) | 年交易均价<br>(元/个) | 差异     |
|------------|-------|--------------|------------|----------------|--------|
| 2022110485 | 长泰鑫协兴 | 96.36        | 451.36     | 0.2135         | 0.41%  |
|            | 非关联方  | 89.68        | 421.79     | 0.2126         |        |
| 2022410673 | 长泰鑫协兴 | 84.98        | 52.37      | 1.6229         | -0.05% |

|            |       |       |        |        |        |
|------------|-------|-------|--------|--------|--------|
|            | 非关联方  | 45.93 | 28.29  | 1.6237 |        |
| 2022900001 | 长泰鑫协兴 | 74.24 | 118.98 | 0.6239 | 0.00%  |
|            | 非关联方  | 40.12 | 64.30  | 0.6239 |        |
| 2022410745 | 长泰鑫协兴 | 73.13 | 25.17  | 2.9060 | -      |
| 2022111073 | 长泰鑫协兴 | 67.32 | 287.13 | 0.2344 | -0.35% |
|            | 非关联方  | 53.24 | 226.29 | 0.2353 |        |
| 2022111251 | 长泰鑫协兴 | 64.84 | 283.02 | 0.2291 | -0.73% |
|            | 非关联方  | 80.64 | 349.45 | 0.2308 |        |
| 2022110852 | 长泰鑫协兴 | 64.51 | 350.70 | 0.1840 | -1.20% |
|            | 非关联方  | 38.90 | 208.95 | 0.1862 |        |
| 2022110656 | 长泰鑫协兴 | 58.43 | 270.46 | 0.2160 | 0.06%  |
|            | 非关联方  | 40.30 | 186.64 | 0.2159 |        |
| 2022910020 | 长泰鑫协兴 | 55.72 | 138.70 | 0.4017 | 0.00%  |
|            | 非关联方  | 53.61 | 133.46 | 0.4017 |        |
| 2022111231 | 长泰鑫协兴 | 55.65 | 302.42 | 0.1840 | -1.61% |
|            | 非关联方  | 28.28 | 151.23 | 0.1870 |        |

如上表所示，2017 年度，发行人向长泰鑫协兴采购的前 10 大物料，有 9 项为非独家采购，年均交易价格与非关联方的年均交易价格，差异率范围在-1.61%—0.35%之间，关联交易价格公允。有 1 项为独家采购物料，由于报价不高于基准价格，毛利率控制在合理范围内，关联交易价格公允。据此，2017 年度，长泰鑫协兴关联交易价格公允。

2018 年度，发行人向长泰鑫协兴采购的电感等前十大物料 ID 累计采购金额为 1,650.96 万元，占对长泰鑫协兴采购金额的 44.46%。前十大物料 ID 年交易均价情况如下：

| 物料 ID      | 供应商   | 采购金额<br>(万元) | 数量<br>(万个) | 年交易均价<br>(元/个) | 差异     |
|------------|-------|--------------|------------|----------------|--------|
| 2022410934 | 长泰鑫协兴 | 410.54       | 291.11     | 1.4103         | 0.00%  |
|            | 非关联   | 269.87       | 191.36     | 1.4103         |        |
| 2022910020 | 长泰鑫协兴 | 360.77       | 943.68     | 0.3823         | -0.44% |
|            | 非关联   | 194.93       | 507.66     | 0.3840         |        |
| 2022410744 | 长泰鑫协兴 | 170.95       | 52.63      | 3.2479         | -0.62% |
|            | 非关联   | 40.71        | 12.46      | 3.2681         |        |
| 2022411125 | 长泰鑫协兴 | 116.43       | 62.93      | 1.8500         | 0.00%  |
|            | 非关联   | 72.38        | 39.12      | 1.8500         |        |
| 2022411126 | 长泰鑫协兴 | 115.17       | 57.59      | 2.0000         | 0.00%  |
|            | 非关联   | 123.89       | 61.95      | 2.0000         |        |
| 2022410745 | 长泰鑫协兴 | 102.97       | 36.87      | 2.7924         | -      |
| 2022410673 | 长泰鑫协兴 | 98.38        | 61.82      | 1.5915         | 2.08%  |

|            |       |       |        |        |       |
|------------|-------|-------|--------|--------|-------|
|            | 非关联   | 25.27 | 16.21  | 1.5590 |       |
| 2022900001 | 长泰鑫协兴 | 97.84 | 156.82 | 0.6239 | 0.00% |
|            | 非关联方  | 11.60 | 18.60  | 0.6239 |       |
| 2022910015 | 长泰鑫协兴 | 93.76 | 243.79 | 0.3846 | 0.00% |
|            | 非关联   | 82.76 | 215.18 | 0.3846 |       |
| 2022411174 | 长泰鑫协兴 | 84.15 | 44.29  | 1.9000 | 0.00% |
|            | 非关联   | 44.26 | 23.29  | 1.9000 |       |

如上表所示，2018 年度发行人向长泰鑫协兴采购的前 10 大物料，有 9 项为非独家采购，年均交易价格与非关联方的年均交易价格，差异率范围在-0.56%—2.08%之间，关联交易价格公允。有 1 项为独家采购物料，由于报价不高于基准价格，毛利率控制在合理范围内，因此关联交易价格公允。据此，2018 年度，长泰鑫协兴关联交易价格公允。

2019 年度，发行人向长泰鑫协兴/长泰嘉裕采购的电感等前十大物料 ID 累计采购金额为 1,336.31 万元，占对长泰鑫协兴采购金额的 38.67%。前十大物料 ID 采购均价情况如下：

| 物料 ID      | 供应商      | 采购金额<br>(万元) | 数量<br>(万个) | 年交易均价<br>(元/个) | 差异     |
|------------|----------|--------------|------------|----------------|--------|
| 2022910020 | 鑫协兴/长泰嘉裕 | 481.40       | 1,381.78   | 0.3484         | -1.58% |
|            | 非关联方     | 87.95        | 248.44     | 0.3540         |        |
| 2022410934 | 鑫协兴/长泰嘉裕 | 167.71       | 123.21     | 1.3612         | -1.28% |
|            | 非关联方     | 106.51       | 77.25      | 1.3788         |        |
| 2022410744 | 鑫协兴/长泰嘉裕 | 146.18       | 49.98      | 2.9247         | -0.95% |
|            | 非关联方     | 19.05        | 6.45       | 2.9529         |        |
| 2022910015 | 鑫协兴/长泰嘉裕 | 95.77        | 263.40     | 0.3636         | -2.99% |
|            | 非关联方     | 28.33        | 75.59      | 0.3748         |        |
| 2022411454 | 鑫协兴/长泰嘉裕 | 91.84        | 129.41     | 0.7097         | 0.07%  |
|            | 非关联方     | 108.52       | 153.02     | 0.7092         |        |
| 2022111136 | 鑫协兴/长泰嘉裕 | 84.05        | 418.76     | 0.2007         | -8.51% |
|            | 非关联方     | 5.15         | 23.48      | 0.2194         |        |
| 2022410952 | 鑫协兴/长泰嘉裕 | 72.47        | 30.44      | 2.3804         | -3.30% |
|            | 非关联方     | 53.33        | 21.66      | 2.4617         |        |
| 2022411126 | 鑫协兴/长泰嘉裕 | 66.26        | 36.83      | 1.7989         | -2.23% |
|            | 非关联方     | 75.89        | 41.24      | 1.8400         |        |
| 2022910019 | 鑫协兴/长泰嘉裕 | 66.13        | 153.77     | 0.4301         | -      |
| 2022410745 | 鑫协兴/长泰嘉裕 | 64.50        | 25.45      | 2.5338         | -      |

如上表所示，2019 年度，发行人向长泰鑫协兴/长泰嘉裕采购的前 10 大物料中，有 8 项物料为非独家采购，其中 7 项物料关联交易价格与非关联交易价格无

显著差异，差异率范围在-3.30%—0.07%之间，关联交易价格公允。有 2 项为独家采购物料，由于报价不高于基准价格，毛利率控制在合理范围内，因此关联交易价格公允。

就物料 2022111136, 1-4 月, 长泰鑫协兴/长泰嘉裕的价格和非关联方无差异, 关联交易公允。5 月在新一轮的竞价中, 长泰鑫协兴/长泰嘉裕基于比竞争对手更有规模采购的优势, 获得该物料对应的磁芯、骨架采购价格优化, 以及该物料从手工改为机器生产并进一步优化生产过程, 报价比非关联供应商低 7.14%, 获得后续全部订单。新的报价比原供应价格低 11.36%。在独家供应阶段, 由于报价不高于基准价格, 毛利率控制在合理范围内, 因此关联交易价格公允。

据此, 2019 年度, 长泰鑫协兴关联交易价格公允。

2020 年 1-6 月, 发行人向长泰嘉裕采购的电感等前十大物料 ID 累计采购金额为 409.19 万元, 占对长泰鑫协兴采购金额的 33.74%。前十大物料 ID 采购均价情况如下:

| 物料 ID      | 供应商  | 采购金额<br>(万元) | 数量<br>(万个) | 交易均价<br>(元/个) | 差异     |
|------------|------|--------------|------------|---------------|--------|
| 2022910020 | 长泰嘉裕 | 135.17       | 450.68     | 0.2999        | -1.14% |
|            | 非关联方 | 39.90        | 131.51     | 0.3034        |        |
| 2022910015 | 长泰嘉裕 | 80.94        | 239.54     | 0.3379        | -      |
| 2022411753 | 长泰嘉裕 | 41.70        | 27.16      | 1.5354        | 1.12%  |
|            | 非关联方 | 2.32         | 1.53       | 1.5184        |        |
| 2022411454 | 长泰嘉裕 | 26.29        | 39.49      | 0.6658        | 0.01%  |
|            | 非关联方 | 25.22        | 37.89      | 0.6657        |        |
| 2022411126 | 长泰嘉裕 | 26.20        | 18.42      | 1.4221        | -1.50% |
|            | 非关联方 | 30.41        | 21.07      | 1.4438        |        |
| 2022910019 | 长泰嘉裕 | 23.13        | 58.71      | 0.3939        | -      |
| 2022400081 | 长泰嘉裕 | 20.71        | 54.14      | 0.3825        | -5.04% |
|            | 非关联方 | 4.51         | 11.19      | 0.4028        |        |
| 2022411596 | 长泰嘉裕 | 18.92        | 5.43       | 3.4849        | -1.83% |
|            | 非关联方 | 0.44         | 0.13       | 3.5500        |        |
| 2022411189 | 长泰嘉裕 | 18.36        | 5.85       | 3.1360        | -      |
| 2022411268 | 长泰嘉裕 | 17.78        | 13.74      | 1.2941        | 1.71%  |
|            | 非关联方 | 8.20         | 6.44       | 1.2723        |        |

如上表所示, 2020 年 1-6 月, 发行人向长泰嘉裕采购的前 10 大物料中, 有 7 项物料为非独家采购, 其中 6 项物料关联交易价格与非关联交易价格无显著差

异，差异率范围在-1.83%-1.12%之间，关联交易价格公允。有3项为独家采购物料，在独家供应阶段，由于报价不高于基准价格，毛利率控制在合理范围内，因此关联交易价格公允。

就物料 2022400081，2020年1-5月时，长泰嘉裕的交易价格与非关联方无显著差异。5月，在新一轮竞价中，长泰嘉裕基于比竞争对手更有规模采购的优势，获得该物料对应的磁芯、骨架采购价格优化，以及该物料从手工改为机器生产并进一步优化生产过程，降价9.96%，获取全部订单。在独家供应阶段，由于报价不高于基准价格，毛利率控制在合理范围内，关联交易价格公允。据此，2020年1-6月，长泰嘉裕关联交易价格公允。

综上所述，2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，发行人向长泰鑫协兴/长泰嘉裕的采购价格公允，关联方获得合理利润率，不存在利益输送行为。

### **(2) 与大英强瑞之间的关联交易情况**

#### **1) 发行人与大英强瑞关联交易的必要性、合理性**

报告期内，发行人向大英强瑞采购彩印彩盒、水印外箱等包材，主要用于产品的内包装和外包装。包材生产虽然机械化和自动化水平较高，但是生产工艺简单，产品附加值较低。

基于价值链管理需求，发行人的包材需求以外购为主。包材包装纸箱属于抛货，一般就近寻找包材供应商。因遂宁地区不属于经济发达地区，当地包材厂以小工厂为主，较难适应发行人批量小、批次多、交期短的采购节奏，生产响应和服务不及时、不完善，且品质不稳定。

在四川遂宁生产基地业务规模尚未达到足够体量时，发行人如果自行建设包材厂，存在产能不饱和风险。大英强瑞主要股东吴世强愿意承担这一经营风险，在2014年，投入资金购入各型生产设备，给发行人做包材配套供应。经过多年磨合，大英强瑞已能充分适应发行人批量小、批次多、交期短的采购节奏。目前，大英强瑞已经发展成为一家产品线丰富齐全，各型生产设备较先进、技术稳定的地方性包材企业，不仅供应发行人，同时也服务周边企业。

2) 大英强瑞关联交易价格的公允性，是否存在利益输送

发行人通过收集原纸等市场价格走势数据、结合自身包材生产的经验数据与市场上调研获取的加工成本数据，制订各类包材的采购价格体系，维护到业务系统中；各家供应商接受统一的供应价格体系，并定期根据成本因素变化情况，进行调整和维护。由于包装产线有开机运行的固定成本，因此不同的产量成本有所差异，批量小的零星采购，采购价格会偏高。由于销售订单排产，优先集中在一个生产基地进行生产。大英强瑞是发行人于四川遂宁生产基地主要包材供应商，因此大英强瑞的物料会经常出现独家供应的情况。

2017 年度，发行人向大英强瑞采购的包装材料前十大物料 ID 累计采购金额为 467.49 万元，占对大英强瑞采购金额的 12.78%。前十大物料 ID 采购均价情况如下：

| 物料 ID      | 供应商  | 采购金额<br>(万元) | 数量<br>(万个) | 年交易均价<br>(元/个) | 差异     |
|------------|------|--------------|------------|----------------|--------|
| 3030114753 | 大英强瑞 | 77.11        | 272.62     | 0.2828         | 4.51%  |
|            | 非关联方 | 51.79        | 191.37     | 0.2706         |        |
| 3030114740 | 大英强瑞 | 63.97        | 230.00     | 0.2781         | 0.77%  |
|            | 非关联方 | 78.66        | 285.00     | 0.2760         |        |
| 3030118587 | 大英强瑞 | 52.24        | 300.99     | 0.1736         | 1.56%  |
|            | 非关联方 | 8.83         | 51.64      | 0.1709         |        |
| 3030310014 | 大英强瑞 | 48.82        | 258.04     | 0.1892         | -      |
| 3030116822 | 大英强瑞 | 44.83        | 155.14     | 0.2890         | -      |
| 3030311005 | 大英强瑞 | 41.18        | 299.94     | 0.1373         | -      |
| 3030117507 | 大英强瑞 | 39.11        | 158.69     | 0.2464         | -      |
| 3030116512 | 大英强瑞 | 35.09        | 155.29     | 0.2260         | -0.33% |
|            | 非关联方 | 48.52        | 213.99     | 0.2267         |        |
| 3030116823 | 大英强瑞 | 33.67        | 107.57     | 0.3130         | -      |
| 3030117341 | 大英强瑞 | 31.47        | 99.05      | 0.3177         | -      |

如上表所示，2017 年度，发行人向大英强瑞采购的前 10 大物料中，有 4 项物料为非独家采购，大英强瑞的采购均价和其他非关联方采购均价无显著差异，关联交易价格公允。向大英强瑞独家采购的物料 ID，由于包材采购价格体系统一设定，即使由其他供应商来供应，接受的是同样的采购价格，因此独家采购的关联交易价格公允。据此，2017 年度，大英强瑞的关联交易价格公允。

2018 年度，发行人向大英强瑞采购的包装材料前十大物料 ID 累计采购金额

为 456.01 万元，占对大英强瑞采购金额的 14.10%。前十大物料 ID 采购均价情况如下：

| 物料 ID      | 供应商  | 采购金额<br>(万元) | 数量<br>(万个) | 年交易均价<br>(元/个) | 差异      |
|------------|------|--------------|------------|----------------|---------|
| 3030120471 | 大英强瑞 | 82.68        | 558.84     | 0.1480         | 0.00%   |
|            | 非关联方 | 0.01         | 0.09       | 0.1480         |         |
| 3030114753 | 大英强瑞 | 70.01        | 233.76     | 0.2995         | -14.51% |
|            | 非关联方 | 0.42         | 1.20       | 0.3504         |         |
| 3030120239 | 大英强瑞 | 51.77        | 205.64     | 0.2517         | -       |
| 3030116390 | 大英强瑞 | 46.38        | 124.38     | 0.3729         | 0.89%   |
|            | 非关联方 | 16.98        | 45.95      | 0.3696         |         |
| 3030112087 | 大英强瑞 | 43.03        | 120.12     | 0.3582         | -       |
| 3030119857 | 大英强瑞 | 34.18        | 200.00     | 0.1709         | 0.00%   |
|            | 非关联方 | 26.45        | 154.77     | 0.1709         |         |
| 3030115251 | 大英强瑞 | 33.81        | 42.66      | 0.7926         | -       |
| 3030120426 | 大英强瑞 | 32.46        | 143.10     | 0.2269         | 1.62%   |
|            | 非关联方 | 5.58         | 25.00      | 0.2232         |         |
| 3030310014 | 大英强瑞 | 31.54        | 152.91     | 0.2063         | -       |
| 3030114740 | 大英强瑞 | 30.14        | 154.00     | 0.1957         | 0.00%   |
|            | 非关联方 | 28.57        | 146.00     | 0.1957         |         |

如上表所示，2018 年度，发行人向大英强瑞采购的前 10 大物料中，有 6 项物料为非独家采购，其中 5 项大英强瑞的采购均价和其他非关联方采购均价无显著差异，关联交易价格公允。向大英强瑞独家采购的物料 ID，由于包材采购价格体系统一设定，即使由其他供应商来供应，接受的也是同样的采购价格，因此独家采购的关联交易价格公允。

物料 3030114753，非关联方为零星采购，因此其采购价格偏高。但是其采购价格为事先维护在业务系统中统一采购价格标准执行，因此关联交易价格公允。

据此，2018 年度，大英强瑞的关联交易价格公允。

2019 年度，发行人向大英强瑞采购的包装材料前十大物料 ID 累计采购金额为 455.14 万元，占对大英强瑞采购金额的 17.16%。前十大物料 ID 采购均价情况如下：

| 物料 ID      | 供应商  | 采购金额<br>(万元) | 数量<br>(万个) | 年交易均价<br>(元/个) | 差异 |
|------------|------|--------------|------------|----------------|----|
| 3030120239 | 大英强瑞 | 113.24       | 527.81     | 0.2145         | -  |

|            |      |       |        |        |       |
|------------|------|-------|--------|--------|-------|
| 3030120426 | 大英强瑞 | 58.66 | 279.91 | 0.2096 | 2.30% |
|            | 非关联方 | 8.02  | 39.16  | 0.2049 |       |
| 3030120817 | 大英强瑞 | 53.41 | 266.25 | 0.2006 | 2.24% |
|            | 非关联方 | 0.90  | 4.60   | 0.1962 |       |
| 3030120240 | 大英强瑞 | 41.08 | 182.81 | 0.2247 | -     |
| 3030310014 | 大英强瑞 | 34.91 | 205.79 | 0.1697 | -     |
| 3030511229 | 大英强瑞 | 33.51 | 971.84 | 0.0345 | 0.00% |
|            | 非关联方 | 4.01  | 116.38 | 0.0345 | -     |
| 3030115251 | 大英强瑞 | 33.44 | 53.66  | 0.6232 | -     |
| 3030120241 | 大英强瑞 | 31.37 | 111.35 | 0.2817 | 4.24% |
|            | 非关联方 | 6.08  | 22.50  | 0.2703 |       |
| 3030120340 | 大英强瑞 | 29.11 | 150.17 | 0.1938 | 2.21% |
|            | 非关联方 | 12.35 | 65.11  | 0.1897 |       |
| 3030119857 | 大英强瑞 | 26.40 | 155.00 | 0.1703 | -     |

如上，2019 年度，发行人向大英强瑞采购的前 10 大物料中，有 5 项物料非独家采购，大英强瑞的采购均价和其他非关联方采购均价无显著差异，关联交易价格公允。向大英强瑞独家采购的物料 ID，由于包材采购价格体系统一设定，即使由其他供应商来供应，接受的也是同样的采购价格，因此独家采购的关联交易价格公允。据此，2019 年度，大英强瑞关联交易价格公允。

2020 年 1-6 月，发行人向大英强瑞采购的包装材料前十大物料 ID 累计采购金额为 127.94 万元，占对大英强瑞采购金额的 13.83%。前十大物料 ID 采购均价情况如下：

| 物料 ID      | 供应商  | 采购金额<br>(万元) | 数量<br>(万个) | 年交易均价<br>(元/个) | 差异     |
|------------|------|--------------|------------|----------------|--------|
| 3030121938 | 大英强瑞 | 22.41        | 50.02      | 0.4480         | -      |
| 3030121538 | 大英强瑞 | 25.52        | 112.12     | 0.2276         | -      |
| 3030123355 | 大英强瑞 | 18.57        | 30.00      | 0.6190         | -      |
| 3030120426 | 大英强瑞 | 13.26        | 65.36      | 0.2029         | -      |
| 3030123003 | 大英强瑞 | 21.87        | 52.59      | 0.4159         | -      |
| 3030120239 | 大英强瑞 | 11.72        | 51.05      | 0.2296         | -2.07% |
|            | 非关联方 | 25.47        | 108.60     | 0.2345         |        |
| 3030120382 | 大英强瑞 | 10.75        | 40.08      | 0.2682         | -      |
| 3010115574 | 大英强瑞 | 10.75        | 3.51       | 3.0643         | 5.41%  |
|            | 非关联方 | 0.21         | 0.07       | 2.9069         |        |
| 3030123003 | 大英强瑞 | 21.87        | 52.59      | 0.4159         | -      |
| 3030122375 | 大英强瑞 | 8.94         | 12.68      | 0.7050         | -6.07% |
|            | 非关联方 | 11.36        | 15.13      | 0.7506         |        |



如上，2020年1-6月，发行人向大英强瑞采购的前10大物料中，有7项物料为独家采购。由于包材采购价格体系统一设定，这些物料即使由其他供应商来供应，接受的也是同样的采购价格，因此独家采购的关联交易价格公允。非独家采购的物料3030120239，大英强瑞的采购均价和其他非关联方采购均价未有显著差异，关联交易价格公允。

物料3010115574主要由大英强瑞供应。非关联方在2020年1月时供应漳州长泰生产基地，供应价格和大英强瑞同期供应价格无显著差异，大英强瑞关联交易价格公允。在独家采购阶段，由于包材采购价格体系统一设定，这些物料即使由其他供应商来供应，接受的也是同样的采购价格，因此独家采购的关联交易价格公允。上述期间内，原纸等原材料的价格经历上涨又回落的过程，该物料的供应价格亦随之波动。半年度大英强瑞的平均交易价格略高于非关联方，系采购价格、数量的时间分布差异导致。

物料3030122375，1-4月，根据生产排产情况，由漳州地区非关联方进行供应；2020年5月，根据新的排产情况，由大英强瑞进行供应。由于包材采购价格体系统一设定，无论由哪家供应商来供应，接受的均是同样的采购价格，因此大英强瑞采购的关联交易价格公允。由于大英强瑞于5月起才开始供应，这时由于原纸价格回落，物料成本回落，因此半年度大英强瑞的平均交易价格，要低于非关联供应商。该差异系采购价格、数量的时间分布差异导致。

据此，2020年1-6月，大英强瑞关联交易价格公允。

综上所述，2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，发行人向大英强瑞的采购价格公允，大英强瑞获得合理利润率，不存在利益输送行为。

### **(3) 向大英东煜光电科技有限公司/大英海德信/大英昀皓物料采购关联交易情况**

1) 发行人与大英东煜光电科技有限公司/大英海德信/大英昀皓物料采购关联交易的必要性、合理性

报告期内，发行人向大英东煜光电科技有限公司（以下简称“大英东煜”）主要采购塑件、电感等物料。塑件主要用于LED照明产品的外观件或外壳结构，

同时具备一定的导热散热功能。塑件的主要材质有 PBT、PA, PC, ABS, PS 等塑胶原料,涉及的主要生产工艺类型有注塑、吹塑、挤塑等,主要生产设备有注塑机,吹塑机,挤塑机等。关于电感物料的介绍详见“(1)发行人与长泰鑫协兴电子有限公司/长泰嘉裕电子有限公司的关联交易情况”相关回复内容。

发行人设在四川遂宁的生产基地,由于地处四川省遂宁市,不属于经济发达地区,产业链配套不完善,部分产能不足的物料或者经济附加值不高、人力密集的材料需要外购时,不容易寻找到配套的供应商。因此,发行人有意扶持关联方,为发行人提供配套供应,共担风险,共同发展。

大英东煜的主要股东之一杨进文,很早就任漳州长泰为漳州绿色照明做节能灯配套供应,具有丰富的制造管理经验。2014 年到四川遂宁,与吴世强一起组建大英东煜,利用大英县丰富的劳动力和优惠的招商政策,承接发行人塑件、电感物料订单,以及贴片插件、节能灯总装和镇流器组装等外协加工业务。大英东煜完全为发行人提供配套供应,适应发行人的定制化需求和采购节奏,配合效率较高,就近服务,服务响应及时。

2016 年,杨进文因身体原因退出大英东煜管理,吴世强的重心转到大英强瑞包材厂经营。因此,2017 年底由黄志辉夫妻控股的大英海德信除了自营海德信内销品牌业务外,承接了大英东煜的相关业务。2018 年底,为减少关联交易,发行人收购了大英海德信的海德信内销品牌业务、塑件制造业务和贴片插件加工业务,将电感制造业务和节能灯总装和镇流器组装业务剥离给大英昀皓,继续给发行做配套供应。

2) 大英东煜/大英海德信/大英昀皓物料采购关联交易价格公允性,是否存在利益输送

因上文所述三家主体之间的业务承继关系,以下将这三家关联方作为一个整体分年度进行分析。

发行人对塑件成本结构按“物料投料重量\*单价-回收物料预计售价+加工单价+废品成本+必要的毛利”,进行测算,形成基准采购价格,并定期维护。各家供应商在立达信基准价格基础上,按照不高于基准价格的原则进行报价。电感采

购价格基于类似的控价逻辑，定期维护。

2017 年度，发行人向大英东煜/大英海德信采购的原材料前十大物料 ID 累计采购金额为 823.04 万元，占对该公司原材料采购金额的 19.57%。前十大物料 ID 采购均价情况如下：

| 物料 ID      | 供应商名称      | 采购金额<br>(万元) | 数量<br>(万个) | 年交易均价<br>(元/个) | 差异     |
|------------|------------|--------------|------------|----------------|--------|
| 2022100599 | 大英东煜/大英海德信 | 168.82       | 449.86     | 0.3753         | -      |
| 2030400341 | 大英东煜/大英海德信 | 110.49       | 1,004.41   | 0.1100         | -      |
| 2030100766 | 大英东煜/大英海德信 | 88.72        | 813.69     | 0.1090         | -      |
| 2030400297 | 大英东煜/大英海德信 | 84.25        | 936.06     | 0.0900         | -      |
| 2030100824 | 大英东煜/大英海德信 | 82.15        | 582.01     | 0.1412         | -      |
| 2022100361 | 大英东煜/大英海德信 | 65.99        | 259.74     | 0.2541         | -      |
| 2022110763 | 大英东煜/大英海德信 | 58.33        | 317.03     | 0.1840         | -2.37% |
|            | 非关联方       | 47.43        | 251.68     | 0.1885         |        |
| 2022110640 | 大英东煜/大英海德信 | 57.60        | 267.26     | 0.2155         | -0.15% |
|            | 非关联方       | 31.44        | 145.67     | 0.2158         |        |
| 2030100751 | 大英东煜/大英海德信 | 53.90        | 470.68     | 0.1145         | -      |
| 2022110803 | 大英东煜/大英海德信 | 52.79        | 244.49     | 0.2159         | 0.56%  |
|            | 非关联方       | 22.31        | 103.89     | 0.2147         |        |

如上表所示，2017 年度，发行人向大英东煜/大英海德信采购的前十大物料中，有 3 项物料为非独家采购，年均交易价格与非关联方无显著差异，关联交易价格公允。对于向关联方独家采购的物料 ID，由于报价不高于基准价格，毛利率控制在合理范围内，因此关联交易价格公允。据此，2017 年度，大英东煜/大英海德信关联交易价格公允。

2018 年度，发行人向大英海德信采购的原材料前十大物料 ID 累计采购金额为 732.40 万元，占对该公司原材料采购金额的 21.99%。前十大物料 ID 采购均价的情况如下：

| 物料 ID      | 供应商名称 | 采购金额<br>(万元) | 数量<br>(万个) | 年交易均价<br>(元/个) | 差异     |
|------------|-------|--------------|------------|----------------|--------|
| 2022111445 | 大英海德信 | 110.22       | 578.53     | 0.1905         | -7.87% |
|            | 非关联方  | 0.01         | 0.05       | 0.2068         |        |
| 2022100599 | 大英海德信 | 80.76        | 214.26     | 0.3769         | -      |
| 2022110548 | 大英海德信 | 79.43        | 443.70     | 0.1790         | 0.00%  |
|            | 非关联方  | 7.79         | 43.53      | 0.1790         |        |
| 2022110485 | 大英海德信 | 73.67        | 349.05     | 0.2111         | 0.55%  |
|            | 非关联方  | 3.00         | 14.28      | 0.2099         |        |

|            |       |       |        |        |       |
|------------|-------|-------|--------|--------|-------|
| 2022110706 | 大英海德信 | 70.40 | 333.53 | 0.2111 | 2.00% |
|            | 非关联方  | 0.80  | 3.86   | 0.2069 |       |
| 2022111216 | 大英海德信 | 68.73 | 275.12 | 0.2498 | 0.00% |
|            | 非关联方  | 8.63  | 34.56  | 0.2498 |       |
| 2022110887 | 大英海德信 | 68.17 | 329.65 | 0.2068 | 0.00% |
|            | 非关联方  | 0.22  | 1.05   | 0.2068 |       |
| 2022111204 | 大英海德信 | 62.67 | 255.24 | 0.2456 | 0.00% |
|            | 非关联方  | 10.08 | 41.07  | 0.2456 |       |
| 2022111177 | 大英海德信 | 60.10 | 290.63 | 0.2068 | 4.10% |
|            | 非关联方  | 11.11 | 55.90  | 0.1986 |       |
| 2030400341 | 大英海德信 | 58.23 | 529.40 | 0.1100 | -     |

如上表所示，2018 年度，发行人向大英海德信采购的前十大物料中，有 8 项物料为非独家采购，其中除物料 2022111445 外，关联交易价格与非关联方差异在 0.00%-4.10% 期间内，关联交易价格公允；对于向关联方独家采购的物料 ID，由于报价不高于基准价格，毛利率控制在合理范围内，关联交易价格公允。

就物料 2022111445，非关联方于 2018 年 4 月发生了零星采购，其采购单价与当月发行人向大英海德信采购的单价无差异，关联交易价格公允；其他时间内，该物料由大英海德信独家供应。由于报价不高于基准价格，毛利率控制在合理范围内，关联交易价格公允；2018 年 4 月份之后，该物料的供应价格有所下调。因此全年关联交易均价低于非关联交易均价，该等差异系采购数量权重时间分布差异导致。

因此，2018 年度，大英海德信的关联交易价格公允。

2019 年度，发行人向大英昀皓采购的原材料前十大物料 ID 累计采购金额为 445.17 万元，占对该公司原材料采购金额的 28.56%。前十大物料 ID 采购均价情况如下：

| 物料 ID      | 供应商名称 | 采购金额<br>(万元) | 数量<br>(万个) | 年交易均价<br>(元/个) | 差异     |
|------------|-------|--------------|------------|----------------|--------|
| 2022110474 | 大英昀皓  | 70.89        | 413.73     | 0.1713         | -      |
| 2022111177 | 大英昀皓  | 62.63        | 343.28     | 0.1825         | -4.40% |
|            | 非关联方  | 0.005        | 0.03       | 0.1908         |        |
| 2022100599 | 大英昀皓  | 58.91        | 161.22     | 0.3654         | -      |
| 2022111445 | 大英昀皓  | 47.68        | 257.86     | 0.1849         | -      |
|            | 非关联方  | 0.004        | 0.02       | 0.1909         | -3.12% |
| 2022100361 | 大英昀皓  | 36.34        | 146.93     | 0.2474         | -      |
| 2022110485 | 大英昀皓  | 35.23        | 181.17     | 0.1945         | -      |

|            |      |       |        |        |   |
|------------|------|-------|--------|--------|---|
| 2022100634 | 大英昀皓 | 35.11 | 55.29  | 0.6349 | - |
| 2022110887 | 大英昀皓 | 34.87 | 180.02 | 0.1937 | - |
| 2022111529 | 大英昀皓 | 34.70 | 164.45 | 0.2110 | - |
| 2022100387 | 大英昀皓 | 28.80 | 119.93 | 0.2401 | - |

如上表所示，2019 年度，发行人向大英昀皓采购的前十大物料 ID，有 2 项物料为非独家采购，发行人关联交易的价格与非关联方无显著差异，关联交易价格公允。对于向关联方独家采购的物料 ID，由于报价不高于基准价格，毛利率控制在合理范围内，关联交易价格公允。据此，2019 年度，大英昀皓的关联交易价格公允。

2020 年 1-6 月，发行人向大英昀皓采购的原材料前十大物料 ID 累计采购金额为 215.41 万元，占对该公司原材料采购金额的 45.29%。前十大物料 ID 采购均价情况如下：

| 物料 ID      | 供应商  | 采购金额<br>(万元) | 数量<br>(万个) | 交易均价<br>(元/个) | 差异    |
|------------|------|--------------|------------|---------------|-------|
| 2022111177 | 大英昀皓 | 40.40        | 223.56     | 0.1807        | 0.01% |
|            | 非关联方 | 5.46         | 30.21      | 0.1807        |       |
| 2022111643 | 大英昀皓 | 30.98        | 125.28     | 0.2473        | -     |
| 2022111257 | 大英昀皓 | 23.54        | 130.25     | 0.1807        | 2.26% |
|            | 非关联方 | 0.09         | 0.53       | 0.1767        |       |
| 2022111644 | 大英昀皓 | 27.84        | 114.08     | 0.2440        | -     |
| 2022111762 | 大英昀皓 | 20.79        | 86.64      | 0.2400        | -     |
| 2022110474 | 大英昀皓 | 20.49        | 119.82     | 0.1710        | 0.00% |
|            | 非关联方 | 5.13         | 30.00      | 0.1710        |       |
| 2022111360 | 大英昀皓 | 16.46        | 96.25      | 0.1710        | 1.18% |
|            | 非关联方 | 0.00         | 0.01       | 0.1690        |       |
| 2022111430 | 大英昀皓 | 14.96        | 66.35      | 0.2254        | 0.00% |
|            | 非关联方 | 0.03         | 0.16       | 0.2254        |       |
| 2022111590 | 大英昀皓 | 15.90        | 69.24      | 0.2297        | -     |
| 2022111725 | 大英昀皓 | 13.52        | 55.07      | 0.2455        | -     |

如上表所示，2020 年 1-6 月，发行人向大英昀皓采购的前十大物料 ID，有 5 项物料为非独家采购，发行人关联交易价格与非关联方无显著差异，关联交易价格公允。对于向关联方独家采购的物料 ID，由于报价不高于基准价格，毛利率控制在合理范围内，关联交易价格公允。据此，2020 年 1-6 月，大英昀皓的关联交易价格公允。

综上所述，2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月，发行人对大

英东煜/大英海德信/大英昀皓的物料关联采购价格公允，关联方获得合理的利润率，不存在利益输送行为。

#### (4) 向厦门聚昕航电子科技有限公司关联交易情况

##### 1) 发行人与厦门聚昕航电子科技有限公司关联交易的必要性、合理性

报告期内，发行人向厦门聚昕航电子科技有限公司（以下简称“**厦门聚昕航**”）采购各类接线端子。接线端子是用于实现电气连接的一种配件产品，属于连接器的范畴，主要材料有塑胶和五金。塑胶部分使用特定模具，通过注塑机生产出来，五金部分使用特定模具，通过冲压设备生产出来，最后使用人工或自动化设备把塑胶和五金进行安装，做出成品。接线端子定制化程度较高，需要购买方的具体技术需求，做出设计图纸，开发模具，进行生产。由于接线端子种类繁多，定制化程度高，需要做各种产品认证，从效率角度考虑，发行人自己不生产，全部外购。

发行人两个生产基地周边并无相关的供应商，需要在厦门、福建其他地区以及广东、浙江等地寻找供应商进行采购。由于产品定制化、批量、交期等原因，以及发行人不了解其生产成本构成和变化，发行人较难与供应商进行价格谈判，价格竞争不充分。为了有效优化采购价格，发行人需要扶持愿意配合的供应商，让其参加采购竞价，实现供应商的充分竞争，在合理保证供应商盈利水平情况下，优化采购价格。

厦门聚昕航的控股股东李碧森在公司的节能灯发展阶段就在给发行人做一些物料的配套生产供应。进入 LED 照明阶段后，发行人扶持李碧森做接线端子业务。自 2016 年起，李碧森从东莞等地聘请相关技术人员，购买生产设备，专注进行接线端子制造销售，给发行人做配套。发行人引导厦门聚昕航在保证合理盈利水平情况下，按照成本加成方式进行报价，获取更多的订单，让价格竞争更加充分。

##### 2) 厦门聚昕航关联交易价格公允性，是否存在利益输送

发行人采取竞价方式，让各家供应商进行报价。影响接线端子生产成本的主要因素之一是模具成本，因此供应商开模成本以及订单量对模具成本的分摊影

响，是影响供应商报价的重要因素。

2017 年度，发行人向厦门聚昕航采购的前五大物料 ID 累计采购金额为 1,337.96 万元，占对厦门聚昕航采购金额的 97.37%。前十大物料 ID 采购均价情况如下：

| 物料 ID      | 供应商   | 采购金额<br>(万元) | 数量<br>(万个) | 年交易均价<br>(元/个) | 差异      |
|------------|-------|--------------|------------|----------------|---------|
| 2101700205 | 厦门聚昕航 | 536.14       | 8,647.75   | 0.0620         | -11.38% |
|            | 非关联方  | 4.30         | 61.45      | 0.0700         |         |
| 2101700021 | 厦门聚昕航 | 361.59       | 6,026.43   | 0.0600         | 0.00%   |
|            | 非关联方  | 938.89       | 15,648.15  | 0.0600         |         |
| 2101700104 | 厦门聚昕航 | 315.61       | 13,827.58  | 0.0228         | -16.13% |
|            | 非关联方  | 316.18       | 11,618.24  | 0.0272         |         |
| 2101700047 | 厦门聚昕航 | 86.67        | 7,921.29   | 0.0109         | -0.53%  |
|            | 非关联方  | 137.89       | 12,535.88  | 0.0110         |         |
| 2039910487 | 厦门聚昕航 | 37.96        | 4,217.51   | 0.0090         | -0.26%  |
|            | 非关联方  | 143.50       | 15,903.61  | 0.0090         |         |

如上表所示，2017 年度，发行人向厦门聚昕航采购的前五大物料中，有 3 项物料，其采购价格与非关联方无显著差异，关联交易价格公允。

就物料 2101700205，2017 年 1-4 月，因采购规模有限，厦门聚昕航与非关联供应商供应价格几乎无差异。进入 2017 年 5 月后，该物料需求放量，在竞价中，厦门聚昕航报价下调 11.39% 并中标。2017 年 6 月之后，厦门聚昕航获得全部订单，因此厦门聚昕航全年供应均价较非关联方供应均价低 11.38%。厦门聚昕航价格竞争，是基于订单规模、自身的降成本潜力、获得合理利润率等因素，进行综合考虑，是充分竞争的价格，因此价格公允；年均交易价格差异，系采购采购价格、数量的时间分布差异导致。

物料 2101700104 的采购量一直较大，最早是由两家非关联供应商供应，价格优化幅度不显著；厦门聚昕航自 2017 年 6 月开始按相似的相同的价格参与竞价，开始供应。经过订单规模、自身降成本潜力评估后，自 2017 年 7 月，厦门聚昕航的报价下调 18%，成为主要供应商，获得数量最多的订单。竞争对手被迫跟进，同步降价，获取少部分订单。厦门聚昕航的价格竞争，是基于订单规模、自身的降成本潜力、获得合理利润率等因素进行的综合考虑，是充分竞争的价格，因此交易价格公允。年均交易价格差异，系采购采购价格、数量的时间分布差异

导致。

2018 年度，发行人向厦门聚昕航采购的前五大物料 ID 累计采购金额为 1,302.10 万元，占对厦门聚昕航采购金额的 86.60%。前五大物料 ID 采购均价情况如下：

| 物料 ID      | 供应商   | 采购金额<br>(万元) | 数量<br>(万个) | 年交易均价<br>(元/个) | 差异      |
|------------|-------|--------------|------------|----------------|---------|
| 2101700290 | 厦门聚昕航 | 391.30       | 17,224.92  | 0.0227         | -5.22%  |
|            | 非关联方  | 199.56       | 8,325.88   | 0.0240         |         |
| 2101700104 | 厦门聚昕航 | 312.26       | 15,800.92  | 0.0198         | 6.78%   |
|            | 非关联方  | 79.51        | 4,296.29   | 0.0185         |         |
| 2101700021 | 厦门聚昕航 | 296.69       | 4,995.19   | 0.0594         | 1.84%   |
|            | 非关联方  | 167.58       | 2,873.37   | 0.0583         |         |
| 2101700205 | 厦门聚昕航 | 205.35       | 3,571.43   | 0.0575         | 4.44%   |
|            | 非关联方  | 4.99         | 90.62      | 0.0551         |         |
| 2101700311 | 厦门聚昕航 | 96.51        | 4,950.79   | 0.0195         | -14.51% |
|            | 非关联方  | 67.51        | 2,960.67   | 0.0228         |         |

如上表所示，2018 年度，发行人向厦门聚昕航采购的前五大物料中，有 2 项物料，其采购价格与非关联方无显著差异，关联交易价格公允。

就物料 2101700290，厦门聚昕航从 2017 年底开始切入供应。初期采取跟随策略，报价和非关联供应商无显著差异。自 2018 年 3 月起，该物料需求开始放量增长，厦门聚昕航报价直降 11.76%，获得一半以上订单，竞争对手被迫跟进，获取剩余订单。此后厦门聚昕航继续下调价格，非关联供应商被迫跟进，价格无显著差异，关联交易价格公允。厦门聚昕航价格竞争，是基于订单规模、自身的降成本潜力、获得合理利润率等因素，进行综合考虑，是充分竞争的价格，因此关联交易价格公允。年均交易价格差异，系采购采购价格、数量的时间分布差异引起的。

就物料 2101700104，2018 年 1-10 月厦门聚昕航报价累计下降 14.53%，非关联供应商被动跟进，因此主要订单还是由厦门聚昕航获得。2018 年 11 月，非关联供应商主动下调报价 12.89%，厦门聚昕航未能跟进，相关订单被非关联方获取。因此厦门聚昕航关联交易价格公允。年均交易价格差异，系采购采购价格、数量的时间分布差异导致。

就物料 2101700311，该物料自 2017 年 11 月开始相关采购需求，初期由非



关联方供应。在厦门聚昕航压力下，2018年4月，非关联供应商连续累计降价14.67%，而后非关联方产线焊接出现异常，无法持续正常供应，后续采购订单主要转给厦门聚昕航。在厦门聚昕航供应期间，非关联方价格和关联方价格无差异；因此，厦门聚昕航关联交易价格公允。年均交易价格差异，系采购采购价格、数量的时间分布差异导致。

2019年度，发行人向厦门聚昕航采购的接线端子前五大物料ID累计采购金额为545.84万元，占对厦门聚昕航采购金额的68.34%。前五大物料ID采购均价情况如下：

| 物料ID       | 供应商   | 采购金额<br>(万元) | 数量<br>(万个) | 年交易均价<br>(元/个) | 差异    |
|------------|-------|--------------|------------|----------------|-------|
| 2101700290 | 厦门聚昕航 | 210.59       | 15,248.28  | 0.0138         | 0.17% |
|            | 非关联方  | 198.51       | 14,398.88  | 0.0138         |       |
| 2101700104 | 厦门聚昕航 | 114.29       | 8,077.71   | 0.0141         | 1.83% |
|            | 非关联方  | 94.36        | 6,791.21   | 0.0139         |       |
| 2101700205 | 厦门聚昕航 | 100.99       | 1,910.35   | 0.0529         | 5.73% |
|            | 非关联方  | 4.65         | 92.95      | 0.0500         |       |
| 2101700311 | 厦门聚昕航 | 61.36        | 4,323.59   | 0.0142         | -     |
| 2101700021 | 厦门聚昕航 | 58.61        | 1,102.37   | 0.0532         | 3.67% |
|            | 非关联方  | 106.91       | 2,084.62   | 0.0513         |       |

如上表所示，2019年度，发行人向厦门聚昕航采购的前五大物料中，有4项物料非独家采购，其中3项物料的采购价格与非关联方无显著差异，关联交易价格公允。独家采购的物料，系上年经过充分竞争的物料，厦门聚昕航基于自身的成本和合理利润的预期，本年度价格继续有所优化，关联交易价格公允。

就物料2101700205，在2019年5月之前，由厦门聚昕航独家供应，非关联方供应价格不具备竞争优势。自2019年5月起，非关联方供应报价较厦门聚昕航低7.29%，比厦门聚昕航更具价格竞争力，故发行人开始自非关联方采购。经过一番竞争自，2019年7月起，厦门聚昕航的供应价格下调至与非关联方相当，重新获得后续全部订单。因此关联交易价格公允。年均交易价格差异，系采购采购价格、数量的时间分布差异导致。

2020年1-6月，发行人向厦门聚昕航采购的接线端子前五大物料ID累计采购金额为178.40万元，占对厦门聚昕航采购金额的63.78%。前五大物料ID采购均价情况如下：

| 物料 ID      | 供应商   | 采购金额<br>(万元) | 数量<br>(万个) | 交易均价<br>(元/个) | 差异     |
|------------|-------|--------------|------------|---------------|--------|
| 2101700104 | 厦门聚昕航 | 74.85        | 5,585.90   | 0.0134        | 7.20%  |
|            | 非关联方  | 1.25         | 100.00     | 0.0125        |        |
| 2101700290 | 厦门聚昕航 | 49.41        | 4,017.30   | 0.0123        | -5.93% |
|            | 非关联方  | 155.58       | 11,898.87  | 0.0131        |        |
| 2101700510 | 厦门聚昕航 | 37.47        | 2,748.22   | 0.0136        | -      |
| 2101700205 | 厦门聚昕航 | 13.78        | 275.68     | 0.0500        | -      |
| 2101700021 | 厦门聚昕航 | 8.57         | 171.40     | 0.0500        | 0.00%  |
|            | 非关联方  | 29.19        | 583.80     | 0.0500        |        |

如上表所示，2020 年 1-6 月，发行人向厦门聚昕航采购的前五大物料中，有 3 项物料非独家采购，其中 1 项物料发行人向厦门聚昕航的采购价格与非关联方无显著差异，关联交易价格公允。独家采购的物料，系上年经过充分竞争的物料，厦门聚昕航基于自身的成本和合理利润的预期，本年度价格继续有所优化，关联交易价格公允。

就物料 2101700104，在 2020 年 5 月前，由厦门聚昕航独家供应。2020 年 6 月，在新一轮的竞价中，厦门聚昕航的报价仍然维持在原有水平，较非关联方供应商报价高 7.20%。非关联方供应商获得后续全部订单。因此，厦门聚昕航关联交易价格公允。

就物料 2101700290，2020 年 1-4 月，由于需求量较大，虽然厦门聚昕航的报价较非关联方低 8.89%，但是厦门聚昕航该物料的产能不足，为保证供应安全，大的订单还是分给了非关联供应商。2020 年 5 月，厦门聚昕航的供应和产能瓶颈有所缓解，进入到新一轮的竞价招标，非关联供应商价格下调，和厦门聚昕航价格几乎无差异。因此，厦门聚昕航关联交易价格公允。

综上所述，2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月，发行人向厦门聚昕航的采购价格公允，厦门聚昕航获得合理利润率，不存在利益输送行为。

#### (5) 向漳州联信关联交易情况

##### 1) 发行人与漳州联信关联交易的必要性、合理性

报告期内，发行人向漳州联信采购 PCB 板。PCB 板又叫印制电路板，是电子元器件的支撑体，还是电子元器件电气连接的载体，生产过程主要涉及到开料，

蚀刻线路，印刷阻焊，印刷文字，表面处理、测试等工序，公司未掌握相关的生产技术，故寻找外部供应商进行采购。

随着公司业务规模的快速增长，发行人对电感物料的需求量随之快速增长。发行人需要周边有相关的供应商，进行配合，提高打样效率，减少样品周期。长泰周边没有相关的供应商，需要去厦门、福建其他地方、广东等地寻找供应商。这些供应商难适应发行人批量小、批次多、交期短的采购节奏，生产响应和服务不及时、不完善，运输半径较长，而且价格谈判相对较难。发行人考虑扶持愿意配合的供应商，全力配合发行人供应链管理，优化采购价格。

发行人实际控制人李江淮的外甥陈佳瑜愿意抓住这一良好的商业机会，前后花了两年时间，去同行业公司学习相关制造管理，自筹资金投资设立漳州联信，全力给发行人做 PCB 配套供应。漳州联信给发行人做配套，为发行人带来三大优势：（1）周边有稳定的供应来源，满足发行人定制、品质、交期等方面的供应链需求；（2）批量采购，采购价格能得到优化；（3）发行人暂未涉足该领域的生产，暂时没有相关的技术和经验的沉淀，由关联方涉足该领域，有助于发行人分散经营风险。

## 2) 漳州联信关联交易价格公允性分析

发行人主要通过各家供应商提供基于主要板材类型、规格和生产工艺的报价清单，来进行价格控制。经过几年的采购，发行人逐步了解和掌握各类 PCB 板的市场价格行情，在未来年度可以结合板材价格波动情况和工艺变动情况，合理地判断供应商报价的合理性，要求供应商降价，或者接受供应商涨价；结合漳州联信的位置优势、批量情况，漳州联信的订单生产成本有一定的优势。因此，发行人一般会要求漳州联信的价格，比其他非关联供应商的价格低 10% 左右。漳州联信仍然可以获得和其他非关联可比供应商相当的平均利润。

2017 年度，发行人向漳州联信采购的包装材料前十大物料 ID 累计采购金额为 2,131.56 万元，占对漳州联信采购金额的 28.67%。前十大物料 ID 采购均价情况如下：

| 物料 ID      | 供应商名称 | 采购金额<br>(万元) | 数量<br>(万平方米) | 年交易均价<br>(元/平方米) | 价差     |
|------------|-------|--------------|--------------|------------------|--------|
| 2350100738 | 漳州联信  | 516.39       | 3.11         | 166.01           | -7.51% |

|            |      |        |      |        |         |
|------------|------|--------|------|--------|---------|
|            | 非关联方 | 17.02  | 0.09 | 179.49 |         |
| 2350100852 | 漳州联信 | 275.51 | 1.83 | 150.42 | -12.80% |
|            | 非关联方 | -      | -    | 172.50 |         |
| 2350100853 | 漳州联信 | 214.29 | 1.39 | 153.85 | -10.81% |
|            | 非关联方 | -      | -    | 172.50 |         |
| 2350100609 | 漳州联信 | 207.11 | 1.19 | 173.60 | -2.71%  |
|            | 非关联方 | 10.29  | 0.06 | 178.42 |         |
| 2990900299 | 漳州联信 | 204.70 | 1.26 | 162.39 | 8.88%   |
|            | 非关联方 | 13.78  | 0.09 | 149.15 |         |
| 2350101014 | 漳州联信 | 172.76 | 1.17 | 147.74 | -14.35% |
|            | 非关联方 | -      | -    | 172.50 |         |
| 2350100854 | 漳州联信 | 172.22 | 1.15 | 149.51 | -13.33% |
|            | 非关联方 | -      | -    | 172.50 |         |
| 2350100573 | 漳州联信 | 131.86 | 0.45 | 290.60 | 9.68%   |
|            | 非关联方 | 2.09   | 0.01 | 264.96 |         |
| 2990816183 | 漳州联信 | 121.69 | 0.68 | 178.66 | 12.35%  |
|            | 非关联方 | 57.30  | 0.36 | 159.03 |         |
| 2350100727 | 漳州联信 | 115.03 | 0.76 | 152.02 | -13.24% |
|            | 非关联方 | 4.76   | 0.03 | 175.21 |         |

注：如果某物料 ID 是向漳州联信独家采购，则非关联供应商均价按其报价的算术平均数计算，下同。

如上表所示，2017 年度，发行人向漳州联信采购的前十大物料 ID 中，有六项物料 ID 的采购均价显著低于非关联方平均采购价格或者平均报价，其原因如上所述，是因为漳州联信的区位与采购批量优势，制造成本相对较低；相关报价能保证漳州联信的盈利水平保持在合理水平。据此，漳州联信关联交易价格公允。

2016 年，因板材价格在持续上涨，发行人针对一些重点料号的部分需求，提前预付款，请供应商提前准备好相应规格的板材原料，锁定采购价格。部分尾单在 2017 年初执行；物料 2990900299、2350100573 和 2990816183，即属于这种情况。就物料 2990900299，2017 年 1-3 月，该物料由非关联供应商按照旧的价格执行，预付部分的订单执行完毕，供应价格按照市场行情上涨。2017 年 4 月，非关联供应商和漳州联信按照新的价格一起供应，新的价格较前期上涨 13.41%，但经过一段时间供应，非关联供应商退出供应；而漳州联信基于成本优势，能够接受该供应价格，因此之后的订单全部由漳州联信获得，相关报价能保证漳州联信的盈利水平保持在合理水平。据此，漳州联信关联交易价格公允。

就物料 2350100573，发行人与非关联方只有 2 万元左右的零星采购，系前

期采购的尾单，价款已预付，采购价格按前期执行；而该物料额市场行情在持续上涨，漳州联信新的供应价格高于该价格 9.68%。其他供应商经评估后对这一报价未予接受，执行完尾单便退出供应；而漳州联信基于成本优势，能够接受该供应价格，因此之后的订单全部由漳州联信获得，相关报价能保证漳州联信的盈利水平保持在合理水平。据此，漳州联信关联交易价格公允。

就物料 2990816183，非关联方供应商本年度的主要订单是按照提前锁定的价格执行，因此供应价格相对较低；漳州联信按照最新的成本情况进行的报价，要高于前述价格 16.67%。非关联供应商按照相同的价格继续供应了一部分物料后退出，之后的订单由漳州联信继续执行，相关报价能保证漳州联信的盈利水平保持在合理水平。因此，漳州联信关联交易价格公允。

2018 年度，发行人向漳州联信采购的包装材料前十大物料 ID 累计采购金额为 1,542.63 万元，占对漳州联信采购金额的 19.19%。前十大物料 ID 采购均价情况如下：

| 物料 ID      | 供应商名称 | 采购金额<br>(万元) | 数量<br>(万平方米) | 年交易均价<br>(元/平方米) | 价差      |
|------------|-------|--------------|--------------|------------------|---------|
| 2350101206 | 漳州联信  | 229.74       | 1.69         | 135.98           | 5.75%   |
|            | 非关联方  | 21.34        | 0.17         | 128.59           |         |
| 2350101205 | 漳州联信  | 219.92       | 1.63         | 135.06           | -11.44% |
|            | 非关联方  | -            | -            | 152.50           |         |
| 2990901379 | 漳州联信  | 174.91       | 1.41         | 124.05           | -15.03% |
|            | 非关联方  | -            | -            | 146.00           |         |
| 2350100738 | 漳州联信  | 144.87       | 1.16         | 124.90           | -3.27%  |
|            | 非关联方  | 4.90         | 0.04         | 129.12           |         |
| 2350101126 | 漳州联信  | 146.34       | 1.03         | 142.30           | -6.69%  |
|            | 非关联方  | -            | -            | 152.50           |         |
| 2350101127 | 漳州联信  | 137.26       | 0.97         | 141.03           | -6.30%  |
|            | 非关联方  | -            | -            | 150.50           |         |
| 2350101109 | 漳州联信  | 132.78       | 0.88         | 151.69           | 3.81%   |
|            | 非关联方  | 0.98         | 0.01         | 146.12           |         |
| 2350101204 | 漳州联信  | 124.86       | 0.97         | 128.68           | -1.42%  |
|            | 非关联方  | 34.10        | 0.26         | 130.53           |         |
| 2350101129 | 漳州联信  | 113.40       | 0.84         | 134.53           | -10.61% |
|            | 非关联方  | -            | -            | 150.50           |         |
| 2350101118 | 漳州联信  | 103.83       | 0.73         | 142.73           | -6.40%  |
|            | 非关联方  | -            | -            | 152.50           |         |

如上表所示，2018 年度，发行人向漳州联信采购的前十大物料 ID 中，有 6 项物料 ID 的采购均价显著低于非关联方平均采购价格或者平均报价，其原因如上所述，是因为漳州联信的区位与采购批量优势，制造成本相对较低，故在报价上较有竞争优势，相关报价能保证漳州联信的盈利水平保持在合理水平。据此，漳州联信关联交易价格公允。

就物料 2350101206，该物料系 2018 年新物料，在 2018 年 1-7 月份，漳州联信报价较有优势，由其独家供应。2018 年 8 月起，非关联供应商新的报价比漳州联信低 5.71%，获得后续全部的订单；发行人根据报价是否有优势来确定供应商下单，漳州联信有价格有竞争优势时获得订单，无价格优势时，无法获取订单；故漳州联信关联交易价格公允。

2018 年底，发行人收购了漳州联信的相关资产和业务，并注销漳州联信。

综上所述，2017 年度和 2018 年度，漳州联信因地理位置、批量等原因，大部分物料价格有竞争优势，漳州联信获得合理水平的利润率，据此关联交易公允，不存在利益输送。

#### **(6) 向长泰佳和物料采购关联交易情况**

##### **1) 发行人与长泰佳和物料采购关联交易的必要性、合理性**

报告期内发行人主要向长泰佳和采购的物料主要包括塑件、冲压件。塑件主要用于 LED 照明产品的外观件或者的外壳结构，同时具备一定的导热散热功能。塑件的主要材质有 PBT、PA，PC，ABS，PS 等塑胶原料，涉及的主要生产工艺类型有注塑、吹塑、挤塑等，主要生产设备有注塑机，吹塑机，挤塑机等。当单纯的塑料件无法满足产品的结构强度或者导热散热要求时，通过金属冲压件与塑料件包胶为一体，或者分离式装配，来满足更高的导热散热要求，甚至单纯用冲压件来满足结构需求，亦可作为产品外观件。冲压件的主要材质有铝卷、铝板、铁板等，涉及的主要生产工艺有冲压，旋压，滚压，钣金等，使用的主要生产设备有冲压机，旋压机，滚压机等。

随着公司业务规模的快速增长，发行人对塑件、冲压件物料的需求量随之快速增长。塑件和冲压件生产设备数量多、占地面积大，发行人无法全部自产，故

采取部分自制，部分外购的方式进行。漳州长泰地区从事相关行业的企业很少，需要相关原材料需要从外地采购，但外地供应商较难适应发行人批量小、批次多、交期短的采购节奏，生产响应和服务不及时、不完善，且品质不稳定，运输半径较长。

长泰佳和的实际控制人李新春自节能灯发展阶段就在为发行人做一些物料的配套生产供应。自 2014 年起，长泰佳和抓住发行人外购部分塑件、冲压件物料的需求，投入相关资金和设备，为发行人提供塑件和冲压件的配套供应，满足发行人批量小、批次多、交期短的采购节奏，就近配套，响应及时，运输半径短。

## 2) 长泰佳和物料采购关联交易价格公允性分析

由于发行人的塑件和冲压件物料有部分自制，因此对物料的成本结构较为熟悉。发行人根据物料的成本结构“物料投料重量\*单价-回收物料预计售价+冲压（或注塑）加工单价+废品成本+必要的毛利”进行测算，形成发行人基准的采购价格，并定期进行维护，必要毛利设定在采购单价 10% 以内。各家供应商在立达信基准价格基础上，按照不高于基准价格的原则进行报价。

2017 年度，发行人向长泰佳和物料采购的冲压件、塑件等原材料前十大物料 ID 累计采购金额为 2,342.09 万元，占对长泰佳和采购金额的 40.27%。前十大物料 ID 采购均价情况如下：

| 物料 ID      | 供应商  | 采购金额<br>(万元) | 数量<br>(万个) | 年交易均价<br>(元/个) | 差异     |
|------------|------|--------------|------------|----------------|--------|
| 2106900047 | 长泰佳和 | 912.31       | 503.77     | 1.8110         | -0.52% |
|            | 非关联方 | 342.35       | 188.07     | 1.8200         |        |
| 2034910112 | 长泰佳和 | 270.75       | 157.44     | 1.7196         | -      |
| 2039910869 | 长泰佳和 | 220.11       | 62.71      | 3.5100         | -      |
| 2106900097 | 长泰佳和 | 187.35       | 204.97     | 0.9140         | 0.96%  |
|            | 非关联方 | 173.85       | 192.03     | 0.9053         |        |
| 2106900105 | 长泰佳和 | 150.28       | 919.26     | 0.1635         | 3.73%  |
|            | 非关联方 | 232.83       | 1,477.46   | 0.1576         |        |
| 2334900104 | 长泰佳和 | 148.18       | 102.24     | 1.4492         | -      |
| 2334600114 | 长泰佳和 | 131.02       | 282.53     | 0.4637         | -3.62% |
|            | 非关联方 | 632.68       | 1,314.94   | 0.4812         |        |
| 2334400074 | 长泰佳和 | 118.51       | 606.17     | 0.1955         | -      |
| 2030910311 | 长泰佳和 | 104.28       | 248.32     | 0.4199         | -      |
| 2106900085 | 长泰佳和 | 99.31        | 223.22     | 0.4449         | -      |

如上表所示，2017 年度，发行人向长泰采购的前十大物料 ID 中，有 4 项物料 ID 非独家采购的物料，长泰佳和的采购均价和其他非关联方采购均价不存在显著差异，关联交易价格公允；其他向长泰佳和独家采购的物料 ID，由于报价不高于基准价格，毛利率控制在合理范围内，因此关联交易价格公允。

2018 年度，发行人向长泰佳和物料采购的冲压件、塑件等原材料前十大物料 ID 累计采购金额为 1,322.70 万元，占对长泰佳和采购金额的 38.02%。前十大物料 ID 采购均价情况如下：

| 物料 ID      | 供应商  | 采购金额<br>(万元) | 数量<br>(万个) | 年交易均价<br>(元/个) | 差异      |
|------------|------|--------------|------------|----------------|---------|
| 2334400146 | 长泰佳和 | 273.72       | 294.64     | 0.9290         | -0.29%  |
|            | 非关联方 | 47.37        | 50.84      | 0.9317         |         |
| 2106900047 | 长泰佳和 | 272.68       | 159.52     | 1.7094         | 1.77%   |
|            | 非关联方 | 153.27       | 91.24      | 1.6797         |         |
| 2334600189 | 长泰佳和 | 180.77       | 436.02     | 0.4146         | -5.36%  |
|            | 非关联方 | 745.94       | 1,702.82   | 0.4381         |         |
| 2106900263 | 长泰佳和 | 131.45       | 1,251.87   | 0.1050         | 8.65%   |
|            | 非关联方 | 17.85        | 184.67     | 0.0966         |         |
| 2106900094 | 长泰佳和 | 100.50       | 242.16     | 0.4150         | -       |
| 2106900264 | 长泰佳和 | 97.57        | 492.11     | 0.1983         | -       |
| 2030910255 | 长泰佳和 | 71.51        | 142.60     | 0.5014         | -       |
| 2106900174 | 长泰佳和 | 67.34        | 562.74     | 0.1197         | -       |
| 2106900095 | 长泰佳和 | 64.46        | 279.32     | 0.2308         | -0.03%  |
|            | 非关联方 | 126.20       | 546.72     | 0.2308         |         |
| 2106900093 | 长泰佳和 | 62.70        | 193.53     | 0.3240         | -10.00% |
|            | 非关联方 | 3.78         | 10.50      | 0.3600         |         |

如上表所示，发行人向长泰佳和物料采购的前十大物料 ID 中，有 4 项物料 ID 是由长泰佳和独家供应，由于报价不高于基准价格，毛利率控制在合理范围内，因此关联交易价格公允；有 6 项物料 ID 存在多家供应商供应的情况，其中 3 项物料，长泰佳和与非关联供应商年均供应价格不存在显著差异，关联交易价格公允。

就物料 2334600189，该物料主要用于第一大客户家得宝的产品生产，采购量很大，且 80% 以上的采购量集中于 2018 年 1-4 月。为了优先保证供应安全，发行人根据品质、产能规模和配合情况，将订单分配给四家供应商进行供应，执行统一的基准价格。长泰佳和因产能规模原因得到小部分订单，关联交易价格公



允。2018年5月-10月，发行人采购了剩余20%订单，在这一阶段，发行人的采购策略，从优先保证供应安全改为价格优先，兼顾供应安全的策略。长泰佳和在5月分两次降价，累计下调价格9.77%；非关联供应商5-8月，多次小幅降价6.14%。在此期间，两者的价格差异在-3.87%—-5.48%之间，无显著差异；长泰佳和获得一半左右的订单量，总体上长泰佳和关联交易公允。由于非关联方主要采购量集中在第一阶段，因此年平均交易价格显著高于长泰佳和；主要系采购量权重的时间分布差异导致。

就物料2106900263，本来主要由长泰佳和供应，在本年度后期，其报价较其他非关联供应商不具有优势，故转由其他非关联供应商供应，长泰佳和不再进行供应。在长泰佳和独家供应期间，由于报价不高于基准价格，毛利率控制在合理范围内，因此关联交易价格公允。

就物料2106900093，基于长泰佳和具备的成本和就近配套优势，本由长泰佳和独家供应，但2018年8月和9月，受长泰佳和产能瓶颈影响，发行人将一小部分长泰佳和无法供应部分的订单下给外地的非关联供应商。非关联供应商的供应价格，基于其成本和订单量，价格较长泰佳和偏高，之后再恢复为长泰佳和独家供应。由于报价不高于基准价格，毛利率控制在合理范围内，因此关联交易价格公允。

2018年底，发行人收购了长泰佳和的冲压件和注塑件业务，并注销长泰佳和。自2019年起，发行人不再有与长泰佳和的冲压件和注塑件的采购业务。

综上所述，2017年度和2018年度，发行人向长泰佳和塑件、冲压件采购的采购价格公允，长泰佳和获得合理的利润水平，不存在利益输送行为。

#### **(7) 向长泰佳和/长泰宏晟贴片插件外协关联交易情况**

##### **1) 发行人与长泰佳和/长泰宏晟贴片插件外协关联交易的必要性、合理性**

贴片加工，即电子电路表面组装技术（Surface Mount Technology, SMT），是一种将无引脚或短引线表面组装元器件安装在印制电路板的表面上，通过再流焊或浸焊等方法加以焊接组装。贴片加工，涉及的主要工序有锡膏/红胶印刷、贴装、回流焊接、检测等，使用的主要设备有印刷机、贴片机、回流焊炉、AOI

自动光学检测设备等。插件组装加工，将不能进行贴片加工的电子元器件，人工插装入印刷电路板，进行波峰焊接，剪脚，最后进行品质检测后完工。该工序除了使用波峰焊机外，主要依靠人工完成。贴片插件工序是电子组件较为常见的加工工序，在电子产业发达的地区，有比较多的贴片插件加工厂提供加工服务。

随着公司业务规模的快速增长，发行人的贴片插件加工需求随之快速增长。受场地、产能限制，以及价值链管理原因，发行人采取部分自制、部分外协方式保证贴片插件产能需求。由于长泰地区无相关的配套厂商，发行人主要在厦门、漳州龙海等地寻找相关的外协厂商；发行人需要在长泰地区有部分配套的厂商，以保证及时响应发行人的生产需求。

长泰佳和的贴片、插件业务系杨进文挂在长泰佳和进行经营。杨进文早在节能灯发展阶段就在漳州长泰给发行人前身做节能灯的零部件配套供应，后来其前往四川遂宁，参与组建大英东煜，并接触到贴片、插件加工业务，积累了一定的行业经验。2016年，杨进文回到漳州长泰，抓住为立达信配套生产的商业机会，给其做贴片、插件的外协业务。2018年底，发行人在收购长泰佳和业务时，考虑其贴片机已经不够先进，同时插件工序属于劳动力密集工序，因此暂不考虑收购这块业务，继续做配套供应。杨进文因此设立了长泰宏晟，来继续贴片插件外协业务。

## 2) 长泰佳和/长泰宏晟贴片插件外协关联交易价格公允性分析

发行人根据工厂贴片、插件的生产数据，在测算加工成本的基础上，接受生产基地周边的主流外协厂商关于成本要素波动的反馈，综合确定物料外协加工单价，业务系统对各家供应商维护统一的价格体系并进行定期维护。

2017年度，发行人向长泰佳和采购的外协加工服务的前十大物料，累计采购金额为435.99万元，占发行人对长泰佳和外协服务采购金额的19.40%。前十大物料ID外协加工采购均价情况如下：

| 物料ID      | 供应商名称 | 采购金额(万元) | 数量(万个) | 年交易均价(元/个) | 价差     |
|-----------|-------|----------|--------|------------|--------|
| 361312580 | 长泰佳和  | 71.87    | 255.88 | 0.2809     | -0.17% |
|           | 非关联方  | 150.42   | 534.64 | 0.2814     |        |
| 363500303 | 长泰佳和  | 70.91    | 222.42 | 0.3188     | 4.49%  |
|           | 非关联方  | 16.09    | 52.73  | 0.3051     |        |

|            |      |        |          |        |        |
|------------|------|--------|----------|--------|--------|
| 2363500305 | 长泰佳和 | 47.87  | 145.61   | 0.3288 | -      |
| 2361312579 | 长泰佳和 | 46.85  | 165.03   | 0.2839 | 12.40% |
|            | 非关联方 | 72.15  | 285.71   | 0.2525 |        |
| 2061312377 | 长泰佳和 | 42.95  | 131.38   | 0.3269 | 0.00%  |
|            | 非关联方 | 2.19   | 6.70     | 0.3269 |        |
| 361312455  | 长泰佳和 | 36.48  | 290.38   | 0.1256 | 0.00%  |
|            | 非关联方 | 200.55 | 1,596.18 | 0.1256 |        |
| 2363500184 | 长泰佳和 | 31.64  | 80.64    | 0.3923 | -      |
| 2061713442 | 长泰佳和 | 30.62  | 255.88   | 0.1197 | 0.00%  |
|            | 非关联方 | 63.94  | 534.39   | 0.1197 |        |
| 2061713342 | 长泰佳和 | 29.36  | 235.61   | 0.1246 | -      |
| 2060916166 | 长泰佳和 | 27.43  | 71.25    | 0.3850 | -0.12% |
|            | 非关联方 | 28.18  | 73.11    | 0.3855 |        |

如上表所示，2017 年度，发行人向长泰佳和外协加工的前十大物料中，有 7 项物料非独家外协，其中有 6 项物料外协，长泰佳和供应价格与非关联方无显著差异，价格公允。就物料 2361312579，在该年度的报价数次下调，非关联供应商主要集中在下半年供应，在可比月份，发行人的关联采购价格与非关联方无显著差异。因此，该 7 项物料外协，长泰佳和的贴片、插件外协关联交易价格公允。

就其他 3 项物料 ID，发行人向长泰佳和独家采购外协加工服务，由于外协价格清单体系统一在系统中维护，无论哪家供应商提供外协服务，都是遵循同一价格清单，不存在差异。因此发行人向长泰佳和独家采购的外协加工服务，关联交易价格公允。

2018 年度，发行人向长泰佳和/长泰宏晟外协加工服务采购的前十大物料，累计采购金额为 382.83 万元，占对长泰佳和/长泰宏晟外协服务采购金额的 20.61%。前十大物料 ID 外协加工采购均价情况如下：

| 物料 ID      | 供应商名称     | 采购金额<br>(万元) | 数量<br>(万个) | 年交易均价<br>(元/个) | 价差     |
|------------|-----------|--------------|------------|----------------|--------|
| 2360918481 | 长泰佳和/长泰宏晟 | 91.67        | 351.15     | 0.2611         | 2.85%  |
|            | 非关联方      | 25.93        | 102.16     | 0.2538         |        |
| 2360918602 | 长泰佳和/长泰宏晟 | 67.08        | 415.25     | 0.1615         | 0.00%  |
|            | 非关联方      | 36.22        | 224.25     | 0.1615         |        |
| 2360918426 | 长泰佳和/长泰宏晟 | 44.99        | 258.10     | 0.1743         | -1.03% |
|            | 非关联方      | 149.47       | 848.74     | 0.1761         |        |
| 2361313456 | 长泰佳和/长泰宏晟 | 35.40        | 281.62     | 0.1257         | 0.00%  |
|            | 非关联方      | 15.11        | 120.24     | 0.1257         |        |
| 2060919035 | 长泰佳和/长泰宏晟 | 28.63        | 183.92     | 0.1557         | 0.00%  |

|            |           |       |        |        |        |
|------------|-----------|-------|--------|--------|--------|
|            | 非关联方      | 11.87 | 76.23  | 0.1557 |        |
| 2360918535 | 长泰佳和长泰宏晟  | 24.69 | 112.59 | 0.2193 | -0.16% |
|            | 非关联方      | 11.97 | 54.50  | 0.2196 |        |
| 2061714686 | 长泰佳和/长泰宏晟 | 23.03 | 137.50 | 0.1675 | 0.00%  |
|            | 非关联方      | 25.23 | 150.62 | 0.1675 |        |
| 2360918483 | 长泰佳和/长泰宏晟 | 22.97 | 92.17  | 0.2493 | -4.01% |
|            | 非关联方      | 80.12 | 308.53 | 0.2597 |        |
| 2363500305 | 长泰佳和/长泰宏晟 | 22.50 | 73.74  | 0.3051 | 0.00%  |
|            | 非关联方      | 14.43 | 47.29  | 0.3051 |        |
| 2363601714 | 长泰佳和/长泰宏晟 | 21.86 | 34.76  | 0.6289 | 2.76%  |
|            | 非关联方      | 22.64 | 37.00  | 0.6120 |        |

如上表所示，2018 年度，发行人向长泰佳和/长泰宏晟外协加工采购的前十大物料年加工均价，与非关联供应商无显著差异，长泰佳和外协加工关联交易价格公允。

2019 年度，发行人向长泰宏晟采购的外协加工服务的前十大物料，累计采购金额为 434.12 万元，占对长泰佳和外协服务采购金额的 21.93%。前十大物料 ID 外协加工采购均价情况如下：

| 物料 ID      | 供应商名称 | 采购金额<br>(万元) | 数量<br>(万个) | 年交易均价<br>(元/个) | 价差     |
|------------|-------|--------------|------------|----------------|--------|
| 2063011524 | 长泰宏晟  | 62.38        | 89.29      | 0.6986         | 1.19%  |
|            | 非关联方  | 230.65       | 334.11     | 0.6903         |        |
| 2060919143 | 长泰宏晟  | 61.58        | 348.60     | 0.1766         | 0.00%  |
|            | 非关联方  | 105.32       | 596.23     | 0.1766         |        |
| 2063011525 | 长泰宏晟  | 59.84        | 71.26      | 0.8397         | 0.00%  |
|            | 非关联方  | 13.22        | 15.74      | 0.8397         |        |
| 2063011381 | 长泰宏晟  | 57.19        | 45.21      | 1.2650         | 0.00%  |
|            | 非关联方  | 27.75        | 21.94      | 1.2650         |        |
| 2063011522 | 长泰宏晟  | 37.27        | 52.22      | 0.7136         | 0.76%  |
|            | 非关联方  | 6.75         | 9.54       | 0.7083         |        |
| 2060919751 | 长泰宏晟  | 33.72        | 168.82     | 0.1997         | -0.09% |
|            | 非关联方  | 51.32        | 256.72     | 0.1999         |        |
| 2063011523 | 长泰宏晟  | 32.69        | 37.95      | 0.8615         | 0.00%  |
|            | 非关联方  | 6.70         | 7.77       | 0.8615         |        |
| 2060920684 | 长泰宏晟  | 32.89        | 189.85     | 0.1732         | 1.13%  |
|            | 非关联方  | 41.93        | 244.77     | 0.1713         |        |
| 2061315469 | 长泰宏晟  | 29.25        | 189.92     | 0.1540         | 7.43%  |
|            | 非关联方  | 2.59         | 18.04      | 0.1434         |        |
| 2061314719 | 长泰宏晟  | 27.31        | 96.34      | 0.2835         | -      |

如上表所示，2019 年度，发行人向长泰宏晟外协的前十大物料中，有 9 项物料非独家外协，其中 8 项的年外协均价与非关联供应商无显著差异，关联交易价格公允。对于独家采购物料，因外协价格清单体系统一在系统中维护，无论哪家供应商提供外协服务，都是遵循同一价格清单，不存在差异，因此关联交易价格公允。

就物料 2061315469，由于工艺的调整，外协加工费标准在 2019 年 3 月下调 17.79%；非关联方供应商仅在 2019 年 3 月有供应，供应价格与长泰宏晟无差异，关联交易公允；年均交易价格差异系采购采购数量权重的时间分布差异导致。

2020 年 1-6 月，发行人向长泰宏晟采购的外协加工服务的前十大物料，累计采购金额为 262.01 万元，占对对长泰佳和外协服务采购金额的 31.74%。前十大物料 ID 外协加工采购均价情况如下：

| 物料 ID      | 供应商名称 | 采购金额<br>(万元) | 数量<br>(万个) | 年交易均价<br>(元/个) | 价差     |
|------------|-------|--------------|------------|----------------|--------|
| 2063011524 | 长泰宏晟  | 38.65        | 55.98      | 0.6903         | -0.56% |
|            | 非关联方  | 87.52        | 126.07     | 0.6942         |        |
| 2063011382 | 长泰宏晟  | 33.24        | 25.40      | 1.3086         | 0.00%  |
|            | 非关联方  | 3.11         | 2.38       | 1.3086         |        |
| 2063011381 | 长泰宏晟  | 27.84        | 22.01      | 1.2650         | 0.00%  |
|            | 非关联方  | 55.78        | 44.10      | 1.2650         |        |
| 2063011904 | 长泰宏晟  | 26.16        | 19.34      | 1.3522         | -      |
| 2060918850 | 长泰宏晟  | 25.45        | 176.89     | 0.1439         | 0.00%  |
|            | 非关联方  | 64.27        | 446.73     | 0.1439         |        |
| 2063011522 | 长泰宏晟  | 24.37        | 34.40      | 0.7083         | 0.00%  |
|            | 非关联方  | 5.53         | 7.80       | 0.7083         |        |
| 2060918848 | 长泰宏晟  | 31.16        | 210.44     | 0.1481         | 2.89%  |
|            | 非关联方  | 45.89        | 318.96     | 0.1439         |        |
| 2060920684 | 长泰宏晟  | 22.46        | 131.10     | 0.1713         | 0.00%  |
|            | 非关联方  | 30.79        | 179.72     | 0.1713         |        |
| 2063604799 | 长泰宏晟  | 16.35        | 25.92      | 0.6310         | -      |
| 2061316400 | 长泰宏晟  | 16.34        | 151.85     | 0.1076         | 0.00%  |
|            | 非关联方  | 3.76         | 34.98      | 0.1076         |        |

如上表所示，2020 年 1-6 月，发行人向长泰宏晟采购的前十大物料中，有 8 项非独家采购，长泰宏晟的交易价格和非关联方的价格，无显著差异，关联交易价格公允。对于独家采购物料，外协价格清单体系统一在系统中维护，无论哪家供应商提供外协服务，都是遵循同一个价格清单，不存在差异，关联交易价格公

允。

综上所述，2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月，发行人向长泰宏晟的采购价格公允，长泰宏晟获得合理的利润水平，不存在利益输送行为。

#### **(8) 向大英东煜/大英海德信/大英昀皓外协关联交易情况**

##### **1) 发行人与大英东煜/大英海德信/大英昀皓外协关联交易的必要性、合理性**

发行人向大英东煜/大英海德信/大英昀皓外协的主要工序有贴片插件加工、节能灯和镇流器总装。贴片、插件加工工序和涉及的主要生产设备详见本节第(7)小节之“1) 发行人与长泰佳和/长泰宏晟贴片插件外协关联交易的必要性、合理性”相关回复内容所述。节能灯总装环节，主要有绕丝、合盖、装灯头、焊灯头、老炼、移印、包装等，涉及的主要生产设备有半自动灯头组件一体机、总装线、老化线、预热烤箱、移印机等；镇流器加工工序主要有插件、波峰焊接、检测等，涉及的主要设备有手推插件线、切脚机、移行机、双波峰焊机等。

随着公司业务规模的快速增长，发行人的贴片插件加工需求需随之快速增长，受场地、产能限制，以及价值链管理原因，发行人采取部分自制、部分外协方式以保证贴片、插件的产能需求。由于节能灯属于市场萎缩业务，发行人仅在四川遂宁生产基地保持节能灯生产，不再扩大产能，产能不足部分由外协加工；但四川遂宁地区相关产业链配套较少，发行人愿意扶持关联方为其提供供应配套，共担风险，共同发展。此外，如上所述，杨进文设立大英东煜为发行人提供配套贴片插件外协加工，节能灯总装和镇流器组装加工业务，和发行人共同发展。

##### **2) 大英东煜/大英海德信/大英昀皓外协关联交易价格公允性分析**

发行人制订统一的贴片插件外协加工单价，并在业务系统中维护，漳州长泰生产基地和四川遂宁生产基地遵循统一的价格体系。节能灯业务与前述情况类似，发行人亦根据自身的生产数据，就各家供应商制订统一的外协加工单价体系并进行定期维护。

由于四川遂宁地区产业链配套不完善，报告期内，只有大英东煜/大英海德信/大英昀皓在为发行人的遂宁生产基地提供贴片插件和节能灯总装和镇流器组装的外协配套业务，报告期各期，大英东煜/大英海德信/大英昀皓外协的前十大

物料，都为独家供应。由于所有的外协加工物料的加工费用，均是根据其加工工序的数量乘以工序单价计算得出，故所有物料均执行相同的加工工序价格体系。关联方独家外协加工物料的工序单价与其他供应商一致，与其他含有类似工序的物料执行的单价无差异，因此关联交易价格公允。

综上所述，2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月，发行人向大英东煜/大英海德信/大英昀皓的外协加工采购价格公允，关联供应商获得合理的利润水平，不存在利益输送行为。

### **(9) 发行人向唐草设计外协关联交易情况**

#### **1) 发行人与唐草设计关联交易的必要性、合理性**

近年来，发行人致力于发展自主品牌高端灯具相关业务、IoT 业务，亟需大力提升工业设计能力和经验，发行人在工业设计方面的积累比较有限，希望能从外部寻找强大的工业设计力量，帮助发行人积累相关的经验和能力。

唐草设计于 2000 年在台南成立，其主营业务是提供企业产品创新设计方面的服务与咨询，该公司自成立以来在 3C、家电、家居、照明等产业，累积了丰富的创新实务经验，并于 2005 年被台湾文化创意中心评选为台湾最具代表性的设计公司之一。公司有意到大陆拓展新的设计服务市场。

通过参股唐草设计以及邀请该公司主要股东之一胡佑宗先生加入发行人，双方建立起密切的合作关系，该合作有助于发行人获得全方位、优质、可靠工业设计服务，并逐步培养和积累其工业设计人才，累积相关的工业设计能力与经验。

#### **2) 发行人向唐草设计采购工业设计服务的关联交易价格公允性分析**

发行人按照项目向唐草设计委托进行产品的工业设计，唐草设计根据一些主要因素，进行报价测算，综合成为项目报价。这些因素主要包括公司及主要核心人员的行业经验和行业地位、过往设计经验和擅长领域、项目的设计价值和工作流程，并在此基础上进行评估，投入人力的工时价格和工时预算，加上一些差旅、材料等费用预算。最后在总费用预算基础上进行利润加成，确定最终的项目报价。上述关联采购的价格系双方友好协商确定，定价公允，不存在利益输送行为。

## （二）关联销售

报告期内，发行人关联销售主要包括：（1）四川科盟照明有限公司和大英海德信关于 LED 照明产品的销售；（2）2017 年和 2018 年，发行人对长泰佳和与大英海德信的材料、模具等销售；（3）2017 年 1-4 月，发行人向漳州绿色照明销售 CFL 节能灯等照明产品。

### 1、LED 等照明产品关联销售情况

#### （1）LED 等照明产品关联销售的必要性、合理性

2017 年和 2018 年，因大英海德信的海德信品牌内销产品产能不足，发行人通过 OEM 形式对其进行销售以缓解其产能压力。2018 年底，发行人收购了大英海德信相关业务，海德信品牌内销业务纳入发行人业务体系。此外，2017 年上半年，发行人将历年累积呆滞产品结合账面值和库龄情况，按照账面值打折，累计销售金额 115 万元，大英海德信采购后部分通过自己的渠道进行销售，部分拆解出可用的物料用于产品生产。

2017 年 1-4 月，因渠道切换暂时未完成，发行人暂时通过漳州绿色照明对英国翠丰集团销售 CFL 等照明产品，销售金额为 133.51 万元；2017 年 5 月，因渠道切换完毕，发行人改为直接向英国翠丰集团进行销售。

四川科盟照明有限公司（以下简称“科盟照明”）实际控制人白双双是发行人的小股东，在四川遂宁的福建商会任职。2015 年，因看到教育照明的市场机会，其出资设立科盟照明并创立“科盟教育”照明品牌，在四川遂宁周边从事教育照明产品的销售。该公司本身不从事具体生产，通过 ODM 的形式与发行人寻求合作。

#### （2）LED 等照明产品关联交易价格公允性分析

报告期内，发行人教育照明产品业务处于初期阶段，为了鼓励各大项目合作商、经销商的合作积极性，发行人采取谈判性定价的策略。在制订各个产品基准价格的基础上，结合客户市场开拓的阶段、进度，订货量等情况，通过业务员与客户谈判确定销售价格，并经主管领导审批后执行。2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月，发行人对科盟照明产品销售的毛利率分别为 55.64%、



45.00%、51.27%和 43.36%，对其他贴牌客户的销售毛利率分别为 55.52%、54.16%、46.91%和 53.40%。两者差异在合理范围内，发行人对科盟照明的销售毛利率合理，关联销售价格公允，不存在利益输送情况。

2017 年度和 2018 年度，发行人为大英海德信 OEM 代工海德信品牌产品，销售额毛利率在 10%左右，价格公允，不存在利益输送行为。2017 年度，发行人销售给大英海德信的呆滞产品，根据库龄情况，按照 2-8 折进行销售，关联销售价格公允，不存在利益输送情况。

2017 年 1-4 月，发行人通过漳州绿色照明向英国翠丰集团销售销售 CFL 节能灯等照明产品。发行人按照最终售价预留 5 个百分点给绿色照明的定价方式，对漳州绿色照明进行关联销售。关联销售价格公允，不存在利益输送情况。

### （三）关联租赁

#### 1、关联租赁的必要性和合理性

为方便员工零食饮料购买，在漳州长泰生产基地，发行人允许一些商家在发行人厂区内的办公、生活区域投放自助饮料机。发行人根据场地占地面积，收取租赁费用。黄进福在同等情况下进行自助饮料机的投放和运营。

#### 2、关联租赁的价格公允性及是否存在利益输送的情况

经通过 58 同城等房产中介网站，在当地区域，厂房租金约在 10 元/平方米/天左右，一台饮料机占地约 1-2 平方米左右，折合月租金价格在 300-450 元/台/月；发行人即按此定价方式，收取饮料机租金费，关联交易定价公允，不存在利益输送情况。

### （四）关联担保

2017 年 12 月至 2018 年 12 月，发行人子公司漳州光电子共向中国进出口银行福建省分行（以下简称“**进出口银行**”）贷款 1 亿元人民币。根据银行内部风险管理的规定，进出口银行对发行人集团内资产进行评估，并对发行人提出了“以厦门光电拥有的办公房地产提供抵押担保，并补充厦门光电 100%股权质押担保”的要求，为了符合银行的放贷要求，李小龙和立达信有限作为厦门光电的股东，分别将其所持有厦门光电 30%股权、70%股权对相关贷款进行质押担保。

## （五）关联资产转让

### 1、关联资产转让的必要性和合理性

2017 年，发行人决定于四川遂宁基地的塑件业务全部自主开展，大英东煜不再提供塑件业务配套，发行人陆续收购大英东煜塑件相关的固定资产；同时，为利用大英东煜所在地丰富的人力资源，发行人陆续将部分节能灯总装业务委托给大英东煜开展，因此对其销售部分相关固定资产。2017 年和 2018 年，根据需要，发行人零星销售给大英海德信部分节能灯总装相关固定资产。2018 年底，发行人重组收购大英海德信相关业务时，收购塑件、贴片插件相关机器设备（不构成业务）。

发行人在信息化建设过程中导入多个不同厂商开发的业务系统，例如 SAP 的 ERPR3、Salesforce 的 CRM、金蝶软件的云之家移动办公平台等，这些软件系统之间基于不同的架构，构成异构系统。异构系统带来的问题是信息不互通（即“信息孤岛”现象），公司亟需深化信息化建设，打通不同信息系统的信息流，实现信息流的互联互通，为经营和管理的大数据分析做好基础建设，并杜绝后续的信息孤岛现象。为此，发行人聘请厦门欧乐软件有限公司<sup>4</sup>（以下简称“欧乐软件”）为公司定制开发数字化运营管理平台软件系统，旨在实现：（1）主数据整理及各应用接口开发实现信息流的打通，为数据仓库的建设构建大数据分析的基础；（2）构建以新一代微服务系统架构为基础的公司开发平台，杜绝以后出现信息孤岛现象。

欧乐软件成立于 2005 年，一直专注于企业信息化服务领域，是国内早期从事 SaaS 软件开发的企业之一，于 2007 年获得“软件企业”认定、2009 年获“高新技术企业”认定，2010 年通过 CMMI Level 3 以及 ISO9001:2008 认证。该公司在工业、商贸、批发等行业，信息化规划、设计和实施上，具备丰富的经验。该公司能够在充分理解企业发展战略、管控模式、业务模式及评估企业 IT 现状的基础上，结合所属行业信息化方面的实践和对最新信息技术发展的认识，提出企业信息化建设的远景，目标和战略，提供具体的信息系统架构设计和实施服务。

---

<sup>4</sup> 厦门欧乐软件有限公司系一致行动人李潇宇的舅舅林润泽控制的企业。

## 2、关联资产转让的价格公允性及是否存在利益输送的情况

发行人和大英东煜之间的资产转让，按照账面值进行定价，转让价格公允；发行人对大英海德信零星销售的固定资产，按照账面值定价，转让价格公允。2018年底，发行人收购大英海德信相关固定资产，按照评估值定价，转让价格公允，不存在利益输送的情况。

2019年，发行人向厦门欧乐软件有限公司购买定制开发的数字化运营管理平台软件系统，相关交易按照预计开发工作量进行定价。

2020年1-6月，发行人向厦门汤姆森智能科技有限公司采购人体称全自动组装线等固定资产，按照该公司同类对外销售的价格进行定价。

### （六）关键管理人员薪酬

报告期内，发行人向关键管理人员支付薪酬是根据发行人的薪酬制度确定，与发行人的生产经营状况相匹配；关键管理人员的薪酬主要是基于绩效表现和同行业公司薪酬水平为向其支付，上述薪酬情况已经公司董事会和股东大会审议通过，薪酬公允，不存在利益输送的情形。

### （七）关联资金往来

#### 1、关联资金往来的必要性和合理性

报告期内，因发行人存在临时资金周转需要，而关联方存在闲置资金，故发行人存在向关联方拆入闲置资金的情况。报告期内，发行人存在向关联方拆出资金主要是由于关联方的临时资金周转需要。

上述发行人与关联方的资金拆出和拆入行为虽存在瑕疵，但均发生于有限公司阶段，且未对发行人的生产经营、财务状况及独立性构成重大不利影响。

经过上市辅导机构的辅导，公司开始逐步规范并避免上述行为，自2019年起，发行人未再新增与关联方资金拆出和拆入的行为，除了鸿明光电因经营原因暂未偿还借款外，其他关联方往来俱已结清。

为了规范公司运作，完善公司治理，公司于2019年8月变更为股份有限公

司之后，逐步制定了《公司章程》、《关联交易管理办法》及资金内部控制相关细则等系统的公司规章制度，加强对公司资金使用的内部管理和监督，完善了公司财务等方面的内部控制体系。

发行人的董事会和股东大会均已就上述关联资金往来为进行审议，并就上述资金往来情况发表了独立意见，认为报告期内公司关联方资金往来事宜虽存在不规范之处，但鉴于该等资金占用事项已全部解除，且公司控股股东和实际控制人也已承诺杜绝类似事件今后再次发生，故未对公司经营造成负面影响，没有损害公司及公司其他股东利益，也不影响公司今后规范运作和持续发展。

## 2、关联资金往来的价格公允性及是否存在利益输送的情况

上述资金拆借分别参考中国人民银行同期贷款利率或借贷双方约定的利率计算资金占用费。发行人上述与关联方的资金往来价格公允，不存在对发行人或关联方的利益输送。

### （八）关联资产收购

#### 1、关联资产收购的必要性和合理性

2018 年底，为规范同业竞争、减少关联交易，发行人收购了长泰佳和、漳州联信、大英海德信的经营性资产，并收购漳州阿尔法 100% 股权，前述收购构成企业合并，长泰佳和、漳州联信和大英海德信均已注销。此外，为清理控股股东、实际控制人及其亲属与发行人共同投资的情况，发行人于报告期内收购了漳州光电子 1% 股权和厦门光电 30% 股权，收购完成后，漳州光电子和厦门光电成为发行人的全资子公司。

为积累和拓展在工业设计上的经验和能力，2018 年 5 月，立达信有限收购胡佑宗、杜文杰、郭胜柔、叶文凯合计持有的唐草设计 20% 股权，并在股权转让完成后向唐草设计增资，增资完成后，立达信有限持有唐草设计 40% 股权。

#### 2、关联资产收购的价格公允性及是否存在利益输送的情况

关于报告期内发行人关联资产收购的定价公允性分析详见本题第（3）小问“报告期内关联资产收购是否履行公司决策程序，价格是否公允，关联股东或董

事是否回避表决”相关回复内容，经核查，发行人的关联资产收购行为不存在利益输送的情况。

## （二）报告期内关联交易是否履行关联交易决策程序

发行人在 2019 年 7 月整体变更为股份有限公司前，公司前身立达信有限未建立与关联交易相关的决策制度。自整体变更为股份有限公司后，发行人依据《公司章程》以及《关联交易管理办法》的相关规定就股改后发生的相关关联交易履行决策程序，具体如下：

1、2019 年 8 月 7 日及 2019 年 8 月 22 日，发行人分别召开第一届董事会第二次会议以及 2019 年第二次临时股东大会，对发行人 2019 年下半年拟发生的日常关联交易进行了预计；

2、2020 年 4 月 30 日及 2020 年 5 月 20 日，发行人分别召开第一届董事会第四次会议以及 2019 年年度股东大会，对发行人 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间的关联交易进行了确认，并对 2020 年拟发生的日常关联交易进行了预计；

3、2020 年 9 月 3 日及 2020 年 9 月 18 日，发行人召开第一届董事会第六次会议以及 2020 年第二次临时股东大会，就 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间发生的关联交易进行了进一步确认。

前述董事会和股东大会就相关议案进行表决时，关联董事和关联股东均进行了回避。

发行人的独立董事就报告期内的关联交易发表独立意见如下：“报告期内公司关联方资金拆借及往来事宜虽存在不规范之处，但鉴于该等资金占用事项已全部解除，且发行人控股股东、实际控制人已承诺此后杜绝类似事件发生，该等事项未对公司经营造成负面影响，没有损害发行人及其股东的利益，不影响发行人的未来的规范运作和持续发展。除上述事项外，公司最近三年一期的关联交易基于“公平、公正、公允”的原则进行交易，关联董事对与其相关的关联交易事项进行了回避，审议程序合法有效，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。”

(3) 报告期内关联资产收购是否履行公司决策程序，价格是否公允，关联股东或董事是否回避表决

报告期内，关联资产收购发生在有限公司阶段，发行人仅履行了内部决策程序。在 2020 年 4 月 30 日及 2020 年 5 月 20 日，发行人分别分别召开第一届董事会第四次会议以及 2019 年年度股东大会，对报告期内发行的关联交易进行确认，包括关联资产收购。相关内部程序以及后续的关联交易决策程序的相关回避表决情况如下：

| 序号 | 关联交易事项                   | 发生交易时的内部决策程序  | 定价公允性  | 确认报告期关联交易的决策程序中的回避情况                         |
|----|--------------------------|---|--|--|
| 1  | 厦门赢科光电收购漳州阿尔法 100% 股权    | 2018 年 12 月 8 日，漳州阿尔法的股东作出决定，同意将持有的漳州阿尔法 100% 股权转让予厦门赢科光电。同日，厦门赢科光电作出决议同意受让上述股权。                            | <p>根据厦大资产评估出具的《厦门赢科光电有限公司拟股权收购涉及的漳州阿尔法光电科技有限公司股东全部权益资产评估报告》（大学评估评报字[2018]840043 号），以 2018 年 10 月 31 日为评估基准日，按照资产基础法评估，漳州阿尔法股东全部权益的评估值为 334.64 万元。</p> <p>根据李少川与厦门赢科光电签署的《股权转让协议》，李少川所持漳州阿尔法 100% 股权的实际转让价格为 334.64 万元。</p> <p>据此，本所律师认为，本次股权收购的价格按照上述《资产评估报告》确定的评估价值进行，定价公允合理。</p>                                 | <p>关联董事李江淮、米莉、李永川回避表决</p> <p>关联股东李江淮回避表决</p> |
| 2  | 立达信有限收购李江淮持有的漳州光电子 1% 股权 | 2018 年 12 月 20 日，漳州光电子召开股东会并作出决议，同意股东李江淮将持有的漳州光电子 1% 股权转让给立达信有限；同日，立达信有限作出股东决定，同意漳州光电子的公司类型变更为一人有限公司（法人独资）。 | <p>根据厦大资产评估出具的《厦门立达信绿色照明集团有限公司拟股权收购所涉及的漳州立达信光电科技有限公司股东全部权益资产评估报告》（大学评估评报字[2018]840044 号），以 2018 年 9 月 30 日为评估基准日，按照资产基础法评估，漳州光电子股东全部权益的评估值为 84,031.56 万元（其中 1% 股权对应的评估价值为 840.3156 万元）。</p> <p>根据李江淮与立达信有限签署的《股权转让协议》，李江淮所持漳州光电子 1% 股权的实际转让价格为 840 万元。</p> <p>据此，本所律师认为，本次股权收购的价格按照上述《资产评估报告》确定的评估价值进行，定价公允合理。</p> | <p>关联董事李江淮、米莉、李永川回避表决</p> <p>关联股东李江淮回避表决</p> |

| 序号 | 关联交易事项                 | 发生交易时的内部决策程序  | 定价公允性  | 确认报告期关联交易的决策程序中的回避情况                       |
|----|------------------------|---|--|--|
| 3  | 立达信有限收购李小龙持有的厦门光电30%股权 | 2018年12月18日, 厦门光电召开股东会并作出决议, 同意股东李小龙将持有的厦门光电30%股权转让给立达信有限; 同日, 立达信有限作出股东决定, 同意厦门光电的公司类型变更为有限责任公司(法人独资)。 | <p>根据厦大资产评估出具的《厦门立达信绿色照明集团有限公司拟股权收购涉及的厦门立达信光电有限公司股东全部权益资产评估报告》(大学评估评报字[2018]840042号), 以2018年9月30日为评估基准日, 按照资产基础法评估, 厦门光电股东全部权益的评估值为12,910.95万元(其中30%股权对应的评估价值为3,873.285万元)。</p> <p>根据李小龙与立达信有限签署的《股权转让协议》, 李小龙所持厦门光电30%股权的实际转让价格为3,873.29万元。</p> <p>据此, 本所律师认为, 本次股权收购的价格按照上述《资产评估报告》确定的评估价值进行, 定价公允合理。</p>    | <p>关联董事李江淮、米莉、李永川回避表决</p> <p>不涉及关联股东回避</p> |
| 4  | 漳州灯具收购长泰佳和相关资产         | 2018年11月20日, 长泰佳和召开股东会并作出决议, 一致同意将长泰佳和相关资产转让予漳州灯具。同日, 漳州光电子作为漳州灯具的股东作出决定, 同意漳州灯具受让长泰佳和前述资产。             | <p>根据厦大资产评估出具的《漳州立达信灯具有限公司拟资产收购涉及的长泰佳和注塑有限责任公司所属设备及存货资产评估报告》(大学评估评报字[2018]840037号), 以2018年10月31日为评估基准日, 按照成本法评估, 纳入本次评估范围的长泰佳和所属设备及存货的评估值为8,583,257.39元。</p> <p>根据漳州灯具与长泰佳和签署的《资产购买协议》及发行人的说明, 长泰佳和转让的标的资产的实际转让价格为974.75万元(含税, 不含税价格为840.30万元)。</p> <p>据此, 本所律师认为, 本次资产收购的价格按照上述《资产评估报告》确定的评估价值进行, 定价公允合理。</p> | 不涉及关联董事、关联股东回避                             |
| 5  | 漳州灯具收购漳州联信相关资产         | 2018年11月20日, 漳州联信的股东作出决定, 同意将漳州联信相关资产转让予漳州灯具。同日, 漳州灯具的股东作出决定, 同意漳州灯具受让漳州联信前述资产。                         | <p>根据厦大资产评估出具的《漳州立达信灯具有限公司拟资产收购涉及的漳州联信电子有限公司所属的固定资产及存货资产评估报告》(大学评估评报字[2018]840040号), 以2018年10月31日为评估基准日, 按照成本法评估, 纳入本次评估范围的漳州联信所属固定资产及存货的评估值为15,830,213.57元。</p> <p>根据漳州联信与漳州灯具签署的《资产购买协议》, 漳州联信拟转让的标的资产的实际</p>  | 不涉及关联董事、关联股东回避                             |

| 序号 | 关联交易事项                        | 发生交易时的内部决策程序   | 定价公允性  | 确认报告期关联交易的决策程序中的回避情况 |
|----|-------------------------------|--|--|----------------------|
|    |                               |  | <p>转让价格为 16,255,409.57 元（含税）。</p> <p>据此，本所律师认为，本次资产收购的价格按照上述《资产评估报告》确定的评估价值进行，定价公允合理。</p>  |                      |
| 6  | 遂宁海德信、四川聚信、四川联恺收购大英海德信相关资产    | <p>2018 年 12 月 13 日，大英海德信召开股东会并作出决议，同意将大英海德信的相关资产分别转让予四川联恺、四川聚信和遂宁海德信。同日，四川联恺、四川聚信和遂宁海德信的股东分别作出决定，同意四川联恺、四川聚信和遂宁海德信受让大英海德信的相关资产。</p> | <p>根据厦大资产评估出具的《四川联恺照明有限公司拟资产收购涉及的大英海德信照明有限公司所属设备及存货资产评估报告》（大学评估评报字[2018]840045 号），以 2018 年 10 月 31 日为评估基准日，按照成本法评估，纳入本次评估范围的大英海德信所属设备及存货的评估值为 22,812,473.59 元。</p> <p>根据遂宁海德信、四川聚信、四川联恺与大英海德信分别签署的《资产购买协议》，大英海德信拟转让的标的资产的实际转让价格合计约为 2,012.31 万元（含税）。</p> <p>据此，本所律师认为，本次资产收购的价格按照上述《资产评估报告》确定的评估价值进行，定价公允合理。</p> | 不涉及关联董事、关联股东回避       |
| 7  | 立达信有限通过收购股权暨增资方式取得唐草设计 40% 股权 | <p>2018 年 8 月，立达信有限作出股东会决议，同意受让唐草设计 20% 股权；并在股权转让完成后向唐草设计进行增资，增资完成后立达信有限持有唐草设计 40% 股权。</p>   | <p>本次股权转让及增资，经双方友好协商，按照唐草设计收购前三个年度的平均收入为基础，按照 1.8 倍市盈率进行估值。本次关联股权收购定价公允。</p>   | 本次交易不涉及关联董事、关联股东回避   |

## 二、核查程序及核查意见

### （一）关于关联交易减少

就上述问题，本所律师履行了以下核查程序：

- 1、取得关联交易明细表，确认报告期内关联交易减少的关联方；
- 2、对发行人管理层进行访谈。实地走访相关关联方和关联采购的替代方，并对各方主要负责人进行访谈，询问相关情况；
- 3、查询相关关联资产收购协议、资产转移清单和发票等资料，查询相关资产业务去向。查询国家企业信用信息公示系统等网站信息，并访谈采购替代方有



关负责人；

经核查，本所律师认为：

1、报告期关联采购和销售减少系发行人为了减少关联交易，收购相关关联资产业务，具有商业合理性；

2、收购关联方部分关联业务后，剩余部分的关联业务，由关联业务的主要拥有者继续经营或者其管理层继续经营，发行人仍然视作关联进行相应的决策和信息披露，不存在关联交易非关联化情况。

（二）关于关联交易的必要性、合理性、定价公允性、是否履行决策程序等

就上述问题，本所律师履行了以下核查程序：

1、取得报告期内关联交易明细表，取得相关关联交易的交易合同、发票、支付凭证等资料，访谈发行人相关负责人，询问关联交易的必要性、合理性，定价方式；

2、经核查，报告期内，发行人与关联方发生了关联采购、关联销售、关联资金往来、关联担保、关联资产转让收购、支付关键管理人员薪酬等。

3、查阅上述关联交易协议，了解定价依据，核查发行人与无关联第三方进行相同交易的定价依据及交易价格，比较分析关联交易价格与公允价格的差异。获得关联供应方财务报表，了解其平均获利情况。

4、发行人在报告期内的关联交易的决策过程与发行人或其前身立达信有限的章程相符；发行人整体变更为股份有限公司后的关联交易均已由关联董事在审议时回避表决，符合发行人《公司章程》和《关联交易管理办法》等有关规定。

经核查，本所律师认为：

1、报告期内，发行人与关联方除关联资金往来外，其他关联交易具有必要性、合理性。发发行人与关联方资金往来的行为虽然具有瑕疵，已规范完毕，未对发行人的生产经营、财务状况及独立性构成重大不利影响；

2、报告期内，发行人关联交易定价公允，不存在对发行人或关联方利益输

送的情形；

3、发行人整体变更为股份有限公司前的关联交易，已按照原章程的有关规定依法决策，发行人整体变更后的各项关联交易均已按照《公司章程》《关联交易管理制度》等公司规章制度的规定，履行了必要的关联交易决策程序。

（三）关于关联资产收购

就上述问题，本所律师履行了以下核查程序：

1、取得并查阅了发行人的关联资产收购协议、《资产评估报告》、内部决策文件以及资产转移清单和发票等资料，判断关联资产收购事项的决策程序以及定价公允性；

2、取得并查阅了公司股东大会、董事会会议文件以及独立董事的独立意见，核查发行人在报告期内的关联交易是否已履行相关决策程序，相关关联董事、关联股东是否回避表决。

经核查，本所律师认为：

报告期内关联资产收购已履行公司决策程序，相关交易价格定价公允，关联董事及关联股东均就与之相关的关联交易事项进行了回避表决。

问题 19

关于注销或转让关联方。请发行人补充说明：（1）报告期内注销或转让的关联方的基本情况，注销或转让原因；报告期内及期后关联企业注销后资产、业务、人员的去向，报告期内与发行人的业务、资金往来情况，交易价格是否公允，是否存在为发行人代为承担成本、费用或调节利润的情形；（2）对外转让关联方是否属于真实转让，受让方是否存在代持，目前是否与发行人存在业务、资金往来，是否存在关联交易非关联化的情形。请保荐机构、发行人律师发表明确意见。

回复：

一、 对问询问题的回复

（1）报告期内注销或转让的关联方的基本情况，注销或转让原因；报告期内及期后关联企业注销后资产、业务、人员的去向，报告期内与发行人的业务、资金往来情况，交易价格是否公允，是否存在为发行人代为承担成本、费用或调节利润的情形

（一）报告期内注销或转让的关联方的基本情况及注销或转让的原因

根据发行人提供的文件、境外律师出具的法律意见书并经本所律师核查，自 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间，发行人共有 15 家已注销或转让的关联方，该等关联方于注销前的基本情况如下：

| 序号 | 公司名称                                       | 成立日期       | 注册资本       | 报告期内经营情况 | 关联关系     | 处置方式 |
|----|--|------------|------------|----------|----------|------|
| 1  | 厦门李氏兄弟照明有限公司（以下简称“李氏兄弟照明”）                 | 2011.06.07 | 人民币 500 万元 | 无实际经营    | 发行人一级子公司 | 注销   |
| 2  | Geekson Technology Aktiebolag（以下简称“立达信瑞典”） | 2016.10.01 | 5 万瑞典克朗    | 无实际经营    | 发行人三级子公司 | 注销   |

|    |   |            |              |   |                                  |    |
|----|---|------------|--------------|---|----------------------------------|----|
| 3  | 漳州福川电子科技有限公司（以下简称“漳州福川”）                | 2018.09.12 | 人民币 500 万元   | 无实际经营   | 发行人二级子公司                         | 注销 |
| 4  | 漳州光电                                    | 2015.05.13 | 人民币 3,000 万元 | 2017 年、2018 年和 2019 年 1-4 月,生产 LED 光源、灯具                            | 发行人二级子公司                         | 注销 |
| 5  | 四川聚信                                    | 2017.03.13 | 人民币 500 万元   | 2017 年 -2019 年,生产各类组件、贴片  | 发行人二级子公司                         | 注销 |
| 6  | Green Intelligence Co., Ltd（以下简称“绿色智能”） | 2018.02.23 | 600 万美元      | 无实际经营   | 发行人参股公司                          | 注销 |
| 7  | 漳州绿色照明                                  | 2003.02.25 | 人民币 100 万元   | 2017 年 1 月-4 月曾对英国翠丰集团进行 LED 照明产品、CFL 照明产品销售,之后无实际经营 <sup>5</sup> 。 | 控股股东及其近亲属控制的企业                   | 注销 |
| 8  | Leedarson Investment Limited            | 2007.10.29 | 5 万美元        | 无实际经营   | 控股股东及其近亲属控制的企业                   | 注销 |
| 9  | LUXxon LIMITED                          | 2008.10.28 | 200 万元港币     | 无实际经营   | 李永川控制的企业                         | 注销 |
| 10 | 泰兴市华信玻璃制品有限公司（以下简称“华信玻璃”）               | 2005.10.24 | 人民币 150 万元   | 无实际经营   | 李江淮同胞哥哥李其灵持股 53.33%              | 注销 |
| 11 | 大英东煜                                    | 2013.11.26 | 人民币 2,000 万元 | 2017 年 1-10 月,从事塑件、电感生产销售,贴片插件加工、节能灯总装、镇流器组装                        | 李江淮堂妹夫李新春控股 60%, 发行人小股东吴世强持股 40% | 注销 |

<sup>5</sup> 2015 年底至 2016 年上半年,经过重组,漳州绿色照明已向发行人转让全部经营性资产,除了英国翠丰集团客户外,其余客户都已转移给发行人。翠丰集团内部切换供应商流程较为复杂,一直到 2017 年 4 月才切换完毕。在该期间,漳州绿色照明从发行人处采购产品销售给该客户,漳州绿色照明未从事采购生产活动。

|    |       |            |            |   |                       |    |
|----|-------|------------|------------|---|-----------------------|----|
| 12 | 长泰佳和  | 2015.05.20 | 人民币 600 万元 | 2017 年、2018 年，生产销售塑件、冲压件，贴片和插件加工。                             | 李江淮堂妹夫李新春控股 60% 的企业   | 注销 |
| 13 | 大英海德信 | 2016.09.08 | 人民币 500 万元 | 2017 年、2018 年，海德信品牌业务，生产销售塑件、电感业务，插件、贴片加工业务，节能灯加工业务，生产销售电感业务。 | 李江淮表侄黄志辉夫妻 100% 控股的企业 | 注销 |
| 14 | 漳州联信  | 2016.08.12 | 人民币 500 万元 | 2017 年、2018 年生产销售 PCB 板                                       | 李江淮外甥陈佳瑜 100% 控股的企业   | 注销 |
| 15 | 科盟照明  | 2015.10.28 | 人民币 100 万元 | 教育照明产品的销售   | 发行人小股东白双双控制的企业        | 转让 |

根据发行人提供的文件、发行人的说明并经本所律师核查，上述关联方于报告期内注销或转让的原因如下：

| 序号 | 公司名称   | 注销/转让日期                          | 注销/转让原因           |
|----|--------|----------------------------------|-------------------|
| 1  | 李氏兄弟照明 | 2017 年 9 月注销                     | 无实际经营             |
| 2  | 立达信瑞典  | 2018 年 11 月注销（注销登记日为 2019 年 3 月） | 无实际经营             |
| 3  | 漳州福川   | 2019 年 3 月注销                     | 无实际经营             |
| 4  | 漳州光电   | 2019 年 4 月注销                     | 内部业务整合，被漳州光电子吸收合并 |
| 5  | 四川聚信   | 2020 年 1 月注销                     | 内部业务整合，被遂宁海德信吸收合并 |
| 6  | 绿色智能   | 2018 年 12 月注销                    | 无实际经营             |
| 7  | 漳州绿色照明 | 2019 年 7 月注销                     | 无实际经营             |

|    |                              |            |                      |
|----|------------------------------|------------|----------------------|
| 8  | Leedarson Investment Limited | 2020年6月注销  | 无实际经营                |
| 9  | LUXXON LIMITED               | 2018年12月注销 | 无实际经营                |
| 10 | 华信玻璃                         | 2017年10月注销 | 无实际经营                |
| 11 | 大英东煜                         | 2018年12月注销 | 股东退出经营，将全部业务转移给大英海德信 |
| 12 | 长泰佳和                         | 2019年8月注销  | 减少关联交易               |
| 13 | 大英海德信                        | 2020年3月注销  | 减少关联交易               |
| 14 | 漳州联信                         | 2019年6月注销  | 减少关联交易               |
| 15 | 科盟照明                         | 2019年5月转让  | 个人原因                 |

(二) 报告期内及期后关联企业注销后资产、业务、人员的去向，报告期内与发行人的业务、资金往来情况，交易价格是否公允，是否存在为发行人代为承担成本、费用或调节利润的情形

### 1、报告期内及期后关联企业注销后资产、业务、人员的去向

根据发行人的说明以及本所律师对相关关联企业负责人的访谈，报告期内及期后的关联企业注销后的资产、业务和人员的去向如下：

| 序号 | 公司名称   | 关联企业注销后的去向          |                                |               |
|----|--------|---------------------|--------------------------------|---------------|
|    |        | 资产                  | 业务                             | 人员            |
| 1  | 李氏兄弟照明 | 无                   | 无                              | 无             |
| 2  | 立达信瑞典  | 无                   | 无                              | 无             |
| 3  | 漳州福川   | 无                   | 无                              | 无             |
| 4  | 漳州光电   | 相关资产负债被漳州光电子吸收合并后承接 | 所有生产销售LED光源、灯具业务，被漳州光电子吸收合并后承接 | 被漳州光电子吸收合并后承接 |
| 5  | 四川聚信   | 被四川联恺吸收合并后承接        | 所有的零部件制造业务被四川联恺吸收合并后承接         | 被四川联恺吸收合并后承接。 |
| 6  | 绿色智能   | 无                   | 无                              | 无             |
| 7  | 漳州绿色照明 | 剩余货币性资产分            | 无实际经营业务                        | 无             |

|    |                              |  |   |   |
|----|------------------------------|--|---|---|
|    |                              | 配给原股东  |   |   |
| 8  | Leedarson Investment Limited | 无  | 无   | 无   |
| 9  | LUXXON LIMITED               | 无  | 无   | 无   |
| 10 | 华信玻璃                         | 无  | 无   | 无   |
| 11 | 大英东煜                         | 主要经营性资产转让给大英海德信后注销；土地厂房系租赁，资产出售后解除租赁。  | 主要经营业务转让给大英海德信后注销   | 120 人加入大海德信，109 人自行离职                                   |
| 12 | 长泰佳和                         | 发行人收购塑件、冲压件业务相关的存货和机器设备等经营性资产；相关土地厂房系租赁，资产出售后解除租赁。<br>贴片插件相关的存货机器设备转让给长泰宏晟。相关土地厂房系租赁，由长泰宏晟光电有限公司继续承租。  | 长泰佳和主营业务分为两部分：<br>1、生产销售塑件、冲压件业务；<br>2、贴片、插件加工业务。<br>发行人收购第一部分业务；长泰宏晟收购了第二部分业务。 | 与塑件、冲压件业务相关 9 名员工加入发行人。与贴片插件加工业务的 72 名员工加入长泰宏晟；63 人自行离职 |
| 13 | 大英海德信                        | 1、发行人收购了海德信品牌内销整灯业务相关的存货、机器设备，无偿受让 11 项相关专利；<br>2、发行人收购了塑件、贴片和插件相关业务的存货、机器设备等相关经营性资产；<br>3、大英昀皓光电科技有限公司收购了电感制造业务和节能灯总装、镇流器组装业务相关的机器设备；土地厂房系租赁，资产出售后解除租赁。 | 1、发行人收购了海德信内销品牌业务；<br>2、发行人收购了塑件、贴片插件加工业务；<br>3、大英昀皓收购了电感和节能灯加工业务。              | 47 名员工加入发行人；<br>163 名员工加入大英昀皓；<br>126 人自行离职。            |
| 14 | 漳州联信                         | 发行人收购 PCB 业务相关的存货和机器设备等经营性资产，并继续承租相  | 发行人收购了 PCB 制造业务。  | 122 名员工加入发行人，21 人自行离职                                   |

|  |  |      |  |  |
|--|--|------|--|--|
|  |  | 关厂房。 |  |  |
|--|--|------|--|--|

**2、报告期内与发行人的业务、资金往来情况，交易价格是否公允，是否存在为发行人代为承担成本、费用或调节利润的情形**

报告期内，上述关联方与发行人的业务、资金往来情况、交易价格公允性情况，是否存在为发行人代为承担成本、费用或调节利润的情形，具体如下：

| 序号 | 公司名称                         | 业务、资金往来  | 价格公允性 | 代垫成本费用调节利润情况 |
|----|------------------------------|--|-------|--------------|
| 1  | 李氏兄弟照明                       | 合并范围   | /     | /            |
| 2  | 立达信瑞典                        | 合并范围   | /     | /            |
| 3  | 漳州福川                         | 合并范围   | /     | /            |
| 4  | 漳州光电                         | 合并范围   | /     | /            |
| 5  | 四川聚信                         | 合并范围   | /     | /            |
| 6  | 绿色智能                         | /  | /     | 不存在          |
| 7  | 漳州绿色照明                       | 2017年1月-4月曾向发行人采购节能灯和LED光源产品销售给英国翠丰集团                      | 价格公允  | 不存在          |
| 8  | Leedarson Investment Limited | /  | /     | 不存在          |
| 9  | LUXXON LIMITED               | 2017年底-2018年初，曾经与发行人发生关联资金往来                               | 价格公允  | 不存在          |
| 10 | 华信玻璃                         | /  | /     | 不存在          |
| 11 | 大英东煜光电科技有限公司                 | 2017年1-10月，曾向发行人供应塑件、电感的等物料，以及贴片插件、节能灯总装、镇流器组装等外协加工服务。     | 价格公允  | 不存在          |
| 12 | 长泰佳和                         | 2017年-2018年，曾向发行人供应塑件、冲压件等物料，贴片插件外协加工服务；曾与发行人发生关联方资金往来。    | 价格公允  | 不存在          |
| 13 | 大英海德信                        | 2017年10月-2018年，曾向发行人供应塑件、电感的等物料，以及贴片插件、节能灯总装、镇流器组装等外协加工服务。 | 价格公允  | 不存在          |
| 14 | 漳州联信                         | 2017年-2018年，曾向发行人供应PCB板；曾与发行人发生关联方资金往来。                    | 价格公允  | 不存在          |



综上所述，报告期内，李氏兄弟照明、立达信瑞典、漳州福川、漳州光电、四川聚信系发行人于报告期内注销的合并范围内子公司；绿色智能、Leedarson Investment Limited、华信玻璃未与发行人发生业务资金往来；除上述情形外，其他报告期内已注销的关联方与发行人之间的关联交易价格公允。报告期内，上述公司均不存在为发行人代为承担成本、费用或调节利润的情形。

**(2) 对外转让关联方是否属于真实转让，受让方是否存在代持，目前是否与发行人存在业务、资金往来，是否存在关联交易非关联化的情形**

经核查，报告期内对外转让关联方的情况具体如下：

2017年10月，大英东煜将其主要经营性资产转让给关联方大英海德信，由大英海德信承继相关业务。本次转让属于真实转让，受让方大英海德信不存在代持。

2018年底，为规范和减少关联交易，大英海德信将海德信内销品牌业务、塑件业务、贴片插件加工业务相关的主要经营性资产转让给发行人，并于2020年2月注销。大英海德信同时将电感、节能灯总装、镇流器组装业务转让给大英昀皓，大英昀皓的主要股东黄堆金原系大英海德信的管理人员，在大英海德信主要股东黄志辉无意继续经营后承接了该部分业务。本次转让属于真实转让，受让方不存在代持。大英昀皓目前继续和发行人发生业务、经营性资金往来，不存在非经营性资金往来。

长泰佳和将贴片、插件业务转让给长泰宏晟。长泰佳和的贴片、插件业务原系杨进文通过挂靠方式在长泰佳和开展经营。2018年底，长泰佳和在将塑件和冲压件业务转让给发行人的同时，同时将贴片、插件业务剥离给杨进文出资设立的长泰宏晟。本次转让属于真实转让，受让方不存在代持。目前，发行人继续委托长泰宏晟从事贴片、插件加工，双方存在经营性资金往来，不存在非经营性资金往来。

发行人小股东白双双于2019年5月，因个人原因将控股的科盟照明100%股权转让由其员工王小花代持。发行人已如实披露白双双控制该公司。科盟照明目前仍然继续向发行人采购教育产品贴牌后销售，双方存在经营性资金往来，不存

在非经营性资金往来。

综上所述，报告期内，发行人对外转让关联方均属真实转让，截至本补充法律意见书出具之日，除科盟照明存在王小花为白双双代持股权且已如实披露外，其他关联受让方均不存在代持的情况；转让完成后，相关受让方与发行人之间继续发生业务、经营性资金往来，不存在非经营性资金往来；上述主体虽然不是发行人的法定关联方，但是鉴于其业务主要依赖发行人，发行人已基于实质重于形式原则将其比照关联方履行决策程序和信息披露，不存在关联交易非关联化情形。

## 二、 核查程序及核查意见

就上述问题，本所律师履行了以下核查程序：

1、取得关联方工商注销资料、资产转让协议、转让款项支付凭证、登录国家企业信用信息公示系统查询。访谈关联方主要股东或负责人，了解关联方注销或者转让的原因；

2、取得资产转让清单、员工花名册，并访谈关联方主要股东或负责人，了解注销关联企业的注销后的资产、业务、人员的去向；

3、取得发行人的采购明细表、销售明细表、关联方往来科目明细表、银行对账单等资料，了解报告期内关联方与发行的业务、资金往来情况。取得关联交易协议，了解定价依据，核查发行人与无关联第三方进行相同交易的定价依据及交易价格，比较分析关联交易价格与公允价格的差异，核查关联交易价格公允性；

4、取得报告期内发行人、关联方的银行对账单，发行人控股股东及其一致行动人、发行人董事监事高级管理人员个人流水，核查关联方是否存在代垫发行人成本费用或调节利润的情形；

5、取得受让方的工商资料、资产转让协议、转让价款支付凭证等资料，并访谈转让双方的主要股东或负责人，确认转让的真实性。取得发行人采购明细表、销售明细表、关联方往来科目明细表、银行对账单等资料，核查报告期内受让方与发行人业务、资金往来情况。取得发行人关联方关系认定清单、决策程序等资料，核查是否存在关联关系非关联化情形；

经核查，本所律师认为：

1、报告期内期后注销转让关联方的原因合理。注销关联方资产、业务、人员主要去向有转让给发行人，或者由其他关联方承继，继续与发行发生关联交易。报告期内，这些注销或者转让关联方与发行人发生关联交易、经营性资金往来，具有必要性与合理性，关联交易价格公允，不存在为发行人代为承担成本、费用或调节利润的情形；

2、四川科盟照明有限公司有限公司股权转让系代持，已如实披露，并作为关联方进行管理和决策。其他关联资产转让系真实转让，受让方不存在代持情形。目前受让方继续和发行人发生业务、经营性资金往来，已作为关联方进行管理和决策，不存在关联交易非关联化情形。

问题 20

关于商标与专利技术。请发行人补充披露：（1）报告期是否存在他人仿冒发行人商标的侵权纠纷，如存在，请说明相关情况并分析对发行人的影响，发行人关于商标的保护措施是否健全、有效相关商标侵权行为对发行人生产经营的风险是否披露充分；（2）发行人是否存在专利技术纠纷，发行人关于非专利技术的保护措施是否健全有效，报告期是否发生核心技术失密等风险事件；如存在请说明对发行人生产经营的影响。请保荐机构、发行人律师发表明确意见。

回复：

一、对问询问题的回复

（1）报告期是否存在他人仿冒发行人商标的侵权纠纷，如存在，请说明相关情况并分析对发行人的影响，发行人关于商标的保护措施是否健全、有效相关商标侵权行为对发行人生产经营的风险是否披露充分

根据发行人的说明并经本所律师对国家知识产权局商标局（<http://sbj.cnipa.gov.cn/>）、中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、信用中国（<https://www.creditchina.gov.cn/>）、百度（<https://www.baidu.com/>）、搜狗（<https://www.sogou.com/>）、必应（<https://cn.bing.com/>）、企查查（<https://www.qcc.com/>）等网站进行查询，报告期不存在他人仿冒发行人商标的侵权纠纷。

根据发行人提供的资料及书面说明，发行人已成立知识产权部，负责公司包括商标在内的知识产权管理工作，制定《商标管理制度》，并指派专人负责商标档案建立及维护；在新商标启用前，进行相应的商标检索，避免与他人先权利发生冲突，同时聘请专业的商标代理机构进行商标注册申请，运用正确的知识产权战略和策略，加强自我保护，维护公司权益不受侵害。

(2) 发行人是否存在专利技术纠纷，发行人关于非专利技术的保护措施是否健全有效，报告期是否发生核心技术失密等风险事件；如存在请说明对发行人生产经营的影响

(一) 发行人是否存在专利技术纠纷

根据发行人的说明并经本所律师对国家知识产权局（<http://www.sipo.gov.cn/index.htm>）、国家知识产权局专利检索系统（<http://pss-system.cnipa.gov.cn/sipopublicsearch/portal/uiIndex.shtml>）、中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、信用中国（<https://www.creditchina.gov.cn/>）、百度（<https://www.baidu.com/>）、搜狗（<https://www.sogou.com/>）、必应（<https://cn.bing.com/>）、企查查（<https://www.qcc.com/>）等网站进行查询，除已披露的 337 调查诉讼（详情请见本补充法律意见书问题 30）以外，发行人不存在其他专利技术纠纷。

(二) 发行人关于非专利技术的保护措施是否健全有效，报告期是否发生核心技术失密等风险事件

根据发行人提供的资料及书面说明，发行人针对非专利技术的保护措施主要包括以下几点：

1) 制定了《商业秘密管理办法》，明确了商业秘密的范围、商业秘密分级管理的原则、人员级别及权限、涉密文件的保密要求、责任与惩罚、应急处理方式、各部门注意事项等内容，对商业秘密进行分级管理，明确技术秘密的负责部门。

2) 专门组成知识产权部，负责非专利技术相关的管理工作，负责统筹协调、共同完成知识产权申报、知识产权纠纷处理、知识产权项目档案管理等相关事项，并对知识产权申报的结果进行汇总、跟进、更新并作长期文件管理；同时公司委托专业的知识产权代理机构为公司提供有关商标、专利等知识产权在注册登记、维护更新等方面的代理服务，帮助公司实现对商标、专利等知识产权的有效管理。

3) 明确员工对公司非专利技术的保护义务。自 2020 年 4 月起，要求新入职员工与公司签订劳动合同的同时还应签订新增附件《企业员工保密协议》和《入职知识产权声明》，强化员工须对公司技术履行的保密义务；要求核心技术人员

签订《企业员工保密协议》、《入职知识产权声明》和《竞业限制协议》，约定核心技术人员保密义务和离职后的竞业禁止义务；同时加强对对应岗位员工的培训和相关知识学习，要求所涉及员工进一步了解和熟悉流程及相应的规章制度。

4) 加强公司信息安全管理，严格管控技术资料传输途径，并与技术资料接收对象签订保密协议。

5) 强化场地安全意识，公司配发门禁卡，未经许可人员不得进入公司研发、生产场地，经许可进入公司研发、生产场地的人员须被访人员全程陪同，未经许可禁止录音录像等。

根据发行人的说明并经本所律师对中国裁判文书网 (<http://wenshu.court.gov.cn/>)、中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>)、信用中国 (<https://www.creditchina.gov.cn/>)、百度 (<https://www.baidu.com/>)、搜狗 (<https://www.sogou.com/>)、必应 (<https://cn.bing.com/>)、企查查 (<https://www.qcc.com/>) 等网站进行查询，报告期内发行人未发生过核心技术失密等风险事件。

## 二、 核查程序及核查意见

就上述问题，本所律师履行了以下核查程序：

1. 核查发行人提供的商标、专利和商业秘密的管理制度；
2. 核查中国裁判文书网 (<http://wenshu.court.gov.cn/>)、中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>)、信用中国 (<https://www.creditchina.gov.cn/>)、百度 (<https://www.baidu.com/>)、搜狗 (<https://www.sogou.com/>)、必应 (<https://cn.bing.com/>)、企查查 (<https://www.qcc.com/>) 等网站的相关公示信息；
3. 核查公司使用的劳动合同及附件《企业员工保密协议》和《入职知识产权声明》模板；
4. 核查公司核心技术人员名单及其简历、劳动合同及附件《企业员工保密协议》和《入职知识产权声明》、《竞业限制协议》；
5. 核查公司使用的保密协议模板；

6. 对相关负责人员进行了访谈并取得发行人书面说明。

经核查，本所律师认为：

1. 报告期不存在他人仿冒发行人商标的侵权纠纷；

2. 除已披露的 337 调查诉讼外，发行人不存在其他专利技术纠纷；发行人已建立健全有效的非专利技术保护措施，报告期内发行人未发生过核心技术失密等风险事件。

问题 21

关于环保。请发行人补充披露：（1）生产经营中涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及排放量、主要处理设施及处理能力，污染物排放量是否存在超出许可范围的情形；（2）报告期内，发行人环保投资和相关费用成本支出情况，环保设施实际运行情况，报告期内环保投入、环保相关成本费用是否与处理公司生产经营所产生的污染相匹配；（3）募投项目所采取的环保措施及相应的资金来源和金额等；（4）公司生产经营与募集资金投资项目是否符合国家和地方环保要求，报告期内是否存在环保行政处罚。请保荐机构和发行人律师对发行人的环保情况进行核查，包括：是否符合国家和地方环保要求，已建项目和已经开工的在建项目是否履行环评手续，公司排污达标检测情况和环保部门现场检查情况，公司是否发生环保事故或重大群体性的环保事件，有关公司环保的媒体报道。请保荐机构、发行人律师对发行人生产经营总体及募投项目是否符合国家和地方环保法规和要求发表明确意见。

回复：

一、对询问问题的回复

（1）发行人的环保情况是否符合国家和地方环保要求

（一）根据《招股说明书》及发行人的说明，发行人所从事的业务所属行业分类包括“C38 电气机械和器材制造业”中的“C387 照明器具制造”和“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“C3969 其他智能消费设备制造”，以上均不属于《企业环境信用评价办法（试行）》（环发（2013）150号）等文件规定的重污染行业。

（二）根据发行人的说明及其提供的报告期内已建和在建项目的环境影响报告书（表）及登记表、环保主管部门的批复及验收文件，发行人已按照《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录》《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等环境影响评价制度相关法律、法规和规范性文件的规定，对报告期内的已建项目和在建项目均履行了必要的环评手续。

（三）根据发行人提供的《排污许可证》、排污登记回执、环保措施执行过



程记录文件等相关资料，发行人已按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《排污许可管理办法（试行）》《固定污染源排污许可分类管理名录》等污染许可管理相关法律、法规和规范性文件的规定，根据建设项目环境影响报告或登记文件及环保主管部门的批复，在报告期内购置了相关环保设备并进行相应的环保投入，落实了相关环境保护措施，并就生产经营过程中的废水或废气排放事项依法向环境保护主管部门申请排污许可或进行排污登记。

（四）根据发行人提供的危险废物委托处置合同、危险废物处置单位的危险废物经营许可证、固体废物处置合同及废物处置联单等文件，发行人已按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等工业固体废物和危险废物处理处置相关法律、法规和规范性文件的规定，在报告期内对生产经营所产生的危险废物均委托了具有危险废物经营许可证资质的相关企业依法进行处理。

（五）发行人已取得 ISO14001 环境管理体系认证，并按照相关环保要求制定了环境管理制度。发行人及其子公司在日常生产运营过程中严格执行公司相关环境管理制度，设置了专门的污水检测实验室和废水在线监测系统，对项目运营过程中产生的废水、废气、固废和噪声等污染物进行合规治理和定期监测，并对公司的环保治理设施进行及时的维护修缮，确保各类污染物达标排放。发行人定期委托第三方环境检测机构对公司主要污染物治理情况进行检测，并不定期接受环境保护主管部门的检查。根据发行人聘请的第三方环境检测机构对发行人主要污染物治理情况的检测报告，发行人在报告期内主要污染物排放能够达到国家或地方规定的排放标准。

（六）发行人本次募集资金投资项目已编制了环境影响报告表并分别取得环保部门的批复同意。根据发行人的确认，发行人未来将严格执行本次募集资金投资项目的环保措施，确保募集资金投资项目的实施符合各项环保要求。

（七）发行人取得了漳州市长泰生态环境局、遂宁市生态环境局出具的《证明》，证明发行人子公司在报告期内严格遵守我国环境保护相关法律法规和规范性文件的规定，不存在环境保护违法违规的情形，亦未受到过环境保护方面的行

政处罚。

(八) 根据发行人说明并经本所律师通过登录环保主管部门官方网站、蔚蓝地图环境数据平台查询、访谈发行人及其子公司相关环保负责人、审阅中南安全环境技术研究院股份有限公司出具的环保核查报告等方式进行核查, 报告期内发行人及其子公司无环保行政处罚情况。

(2) 发行人已建项目和已经开工的在建项目是否履行环评手续

(一) 发行人已建项目的环评手续

| 实施主体     | 项目名称  | 环评批复或备案  |
|----------|---|--|
| 漳州光电子    | 照明灯具及配套产品制造项目   | 2017年3月6日取得长泰县环境保护局《县级环境保护行政主管部门审批(审查)意见》(泰环审[2017]7号); 2018年9月30日在全国建设项目环境影响评价管理信息平台( <a href="http://114.251.10.205">http://114.251.10.205</a> )自主验收合格                                 |
|          | 公司内部食堂  | 2020年5月6日完成《建设项目环境影响登记表》备案(备案号: 202035020600000149)  |
| 漳州光电子一分厂 | 年产2.1亿支各种类型LED灯、660万支(套)智能照明产品、660万套驱动电源、节能灯30万支、600万智能电子产品(网关、传感器、遥控器、显示器)项目 | 2016年10月19日取得长泰县环境保护局《县级环境保护行政主管部门审批(审查)意见》(泰环审[2016]52号); 2016年11月25日取得长泰县环境保护局《负责验收的环境保护主管部门意见》(泰环验[2016]100号)   |
|          | LED照明产品制造项目   | 2019年3月1日完成《建设项目环境影响登记表》备案(备案号: 201935062500000002)  |
|          | 现有产品配件PCBA增设一道三防漆涂覆工序项目   | 2020年9月2日完成《建设项目环境影响登记表》备案(备案号: 202035062500000069)  |
| 漳州光电子二分厂 | LEDr替换灯及LF灯具制造项目  | 2019年11月19日取得漳州市长泰生态环境局《关于<漳州立达信光电子科技有限公司二分厂LEDr替换灯及LF灯具制造项目环境影响报告表>的批复》(泰环审[2019]55号); 2020年5月28日在全国建设项目环境影响评价管理信息平台( <a href="http://114.251.10.205">http://114.251.10.205</a> )自主验收合格 |
|          | IoT配件组装   | 2020年3月3日完成《建设项目环境影响登记表》备案(备案号: 202035062500000007)  |
| 漳州灯具     | 灯具组装与配套项目   | 2016年3月24日取得长泰县环境保护局《关于<漳州立达信灯具有限公司灯具组装与配套项目环  |

|       |                                      |   |
|-------|--------------------------------------|---|
|       |                                      | 境影响报告书>的批复》(泰环审[2016]13号); 2016年12月14日取得长泰县环境保护局《负责验收的环境保护行政主管部门意见》(泰环验[2016]104号)  |
|       | 年产台灯、筒灯、吸顶灯等照明灯具1000万套,SMT贴片1200万件项目 | 2017年9月13日取得长泰县环境保护局《县级环境保护行政主管部门审批(审查)意见》(泰环审[2017]43号); 2018年6月13日在全国建设项目环境影响评价管理信息平台( <a href="http://114.251.10.205">http://114.251.10.205</a> )自主验收合格                                  |
|       | 年产9000万套纸箱加工及配套彩印项目                  | 2018年6月5日取得长泰县环境保护局《关于<漳州立达信灯具有限公司年产9000万套纸箱加工及配套彩印项目环境影响报告表>的批复》(泰环审[2018]27号); 2018年9月30日在全国建设项目环境影响评价管理信息平台( <a href="http://114.251.10.205">http://114.251.10.205</a> )自主验收合格           |
|       | 电光源制造及配套项目                           | 2016年2月18日取得长泰县环境保护局《县级环境保护行政主管部门审批(审查)意见》(泰环审[2016]10号); 2016年7月6日取得长泰县环境保护局《负责验收的环境保护行政主管部门意见》(泰环验[2016]29号); 该项目建设单位原为漳州立达信精密机电有限公司, 因漳州灯具2016年9月27日吸收合并漳州立达信精密机电有限公司, 该项目目前由漳州灯具在原址进行生产 |
|       | 年产470000平方米高导热金属基印制电路板项目             | 2016年12月20日取得长泰县环境保护局《关于<漳州联信电子有限公司年产470000平方米高导热金属基印制电路板项目>的批复》(泰环审[2016]68号); 该项目建设单位原为漳州联信, 因漳州灯具2018年11月向漳州联信收购该项目相关资产, 该项目目前由漳州灯具在原址进行生产   |
|       | 非标设备及机器人研发、组装、测试项目                   | 2020年5月15日完成《建设项目环境影响登记表》备案(备案号: 20203506250000045)   |
| 和宜物联  | IoT智能产品制造项目                          | 2019年11月19日取得漳州市长泰生态环境局《关于<福建和宜物联科技有限公司IoT智能产品制造项目环境影响报告表>的批复》(泰环审[2019]56号); 2020年5月28日在全国建设项目环境影响评价管理信息平台( <a href="http://114.251.10.205">http://114.251.10.205</a> )自主验收合格              |
| 漳州阿尔法 | 年产LED灯250万件、灯具450万套项目                | 2019年4月24日取得漳州市长泰生态环境局《关于<漳州阿尔法光电科技有限公司IoT智能产品制造项目环境影响报告表>的批复》(泰环审[2019]17号); 2019年9月6日在全国建设项目环境影响评价管理信息平台( <a href="http://114.251.10.205">http://114.251.10.205</a> )自主验收合格               |
| 漳州汤姆森 | 镭射机、电子秤检测、传感器检测等非标设                  | 2020年5月15日完成《建设项目环境影响登记表》备案(备案号: 20203506250000044)   |

|       |  |  |
|-------|--|--|
|       | 备设计、组装、测试                              |  |
| 厦门光电  | 立达信 LED 研发基地项目                         | 2007 年 1 月 31 日取得厦门市环境保护局《地（市）级环境保护行政主管部门审批意见》（厦环监[2007]表 023 号）；2011 年 11 月 2 日取得厦门市环境保护局湖里分局《区级环境保护行政主管部门意见》   |
| 厦门照明  | LED 及照明电器研发、测试实验室项目                    | 2020 年 5 月 14 日取得厦门市湖里生态环境局《关于 LED 及照明电器研发、测试实验室项目环境影响报告表的批复》（厦湖环审[2020]10 号）；2020 年 9 月 10 日在全国建设项目环境影响评价管理信息平台（ <a href="http://114.251.10.205">http://114.251.10.205</a> ）自主验收合格                    |
| 四川联恺  | 新增年产 5000 万支高效高品质电子节能灯整灯项目             | 2014 年 1 月 21 日取得遂宁市环境保护局《关于对四川联恺环保科技有限公司“新增年产 5000 万支高效高品质电子节能灯整灯项目”环境影响报告表的批复》（遂环评函[2014]13 号）；2015 年 7 月 9 日，取得遂宁市环境保护局《负责验收的环境保护行政主管部门意见》（遂环验[2015]26 号）   |
|       | 实施 LEDr 总装生产线、LED 灯丝灯、LED T8 生产线技术改造项目 | 2017 年 4 月 25 日完成《建设项目环境影响登记表》备案（备案号：201751090300000080）   |
| 遂宁海德信 | 年产 1.2 亿套 LED 灯结构件                     | 2017 年 9 月 15 日取得遂宁市环境保护局《关于对年产 1.2 亿套 LED 灯结构件项目环境影响报告表的批复》（遂环评函[2017]84 号）；2019 年 1 月 8 日取得遂宁市环境保护局《负责验收的环境保护行政主管部门意见》（遂环验[2019]1 号）；该项目建设单位原为四川聚信，因遂宁海德信 2020 年 1 月 14 日吸收合并四川聚信，该项目目前由遂宁海德信在原址进行生产 |
|       | 新增年产 2400 万套海德信品牌 LED 照明产品项目           | 2018 年 6 月 25 日完成《建设项目环境影响登记表》备案（备案号：201851090300000284）   |

（二）已经开工的在建项目的环评手续

| 实施主体  | 项目名称                        | 环评批复或备案  |
|-------|-----------------------------|--|
| 漳州光电子 | LED 灯具、智能照明产品、物联网产品及其配套产品项目 | 2020 年 4 月 2 日取得漳州市长泰生态环境局《关于漳州立达信光电科技有限公司 LED 灯具、智能照明产品、物联网产品及其配套产品项目环境影响报告表》的批复（泰环审[2020]12 号） |
| 漳州灯具  | 照明灯具及配套产品制造项目               | 2020 年 5 月 29 日取得漳州市长泰生态环境局《关于<漳州立达信灯具有限公司照明灯具及配套产品制造项目环境影响报告表>的批复》（泰环审                          |

根据发行人的说明及其提供的报告期内已建和在建项目的环境影响报告书（表）及登记表、环保主管部门的批复及验收文件，发行人报告期内的已建项目和在建项目均履行了必要的环评手续。

### **（3）公司排污达标检测情况和环保部门现场检查情况**

#### **（一）公司排污达标检测情况**

根据报告期内发行人及其子公司聘请的第三方环境检测机构出具的《检测报告》，发行人及其子公司废水、废气、噪声等各类污染物排放均达标。

根据中南安全环境技术研究院股份有限公司于 2020 年 5 月 31 日、2020 年 9 月 18 日分别出具的《立达信物联科技股份有限公司上市环境保护核查技术报告》，发行人及其子公司报告期内产生的废水、废气、噪声等污染物排放均达标排放。

#### **（二）环保部门现场检查情况**

根据本所律师走访发行人主要从事工业生产的子公司主管生态环境局以及发行人说明，报告期内，发行人主要从事工业生产的子公司多次接受环境保护主管部门的日常现场检查。相关环境保护主管部门在现场检查中，未提出发行人子公司在生产经营中存在违反国家和地方环保要求的重大违法行为，亦未曾对发行人及其子公司进行过行政处罚。对于环保部门提出的完善环保措施的意见，发行人及其子公司均已采取了相应的改进措施。

### **（4）公司是否发生环保事故或重大群体性的环保事件，有关公司环保的媒体报道**

根据发行人的说明并经本所律师实地走访发行人及其子公司生产场所及主管生态环境局、访谈发行人及其子公司相关环保负责人、审阅第三方环境检测机构出具的检测报告、登陆发行人及其子公司所在地的环保主管部门网站、百度、必应、蔚蓝地图环境数据平台等公开渠道进行检索，截至本补充法律意见书出具日，发行人及其子公司未发生重大环保事故及重大群体性的环保事件，不存在与发行人及其子公司环保事项相关的负面媒体报道。

**(5) 发行人生产经营总体及募投项目是否符合国家和地方环保法规和要求**

如上所述，经本所律师核查，发行人已按照《中华人民共和国环境保护法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，落实了各项环保措施，符合国家和地方环保要求。发行人及其子公司报告期内的已建项目和已经开工的在建项目均已履行了必要的环评手续，发行人主要从事工业生产的子公司报告期内产生的各类污染物排放均达标。发行人本次募集资金投资项目均已编制了环境影响报告表并取得漳州长泰生态环境局批复同意。报告期内，发行人主要从事工业生产的子公司多次接受环境保护主管部门的日常现场检查。相关环境保护主管部门在现场检查中，未提出发行人子公司在生产经营中存在违反国家和地方环保要求的重大违法行为，亦未曾对发行人及其子公司进行过行政处罚。对于环保部门提出的完善环保措施的意见，发行人及其子公司均已采取了相应的改进措施。截至本补充法律意见书出具日，发行人及其子公司未发生重大环保事故及重大群体性的环保事件，不存在与发行人及其子公司环保事项相关的负面媒体报道。

**二、核查程序及核查意见**

就上述问题，本所律师履行了以下核查程序：

1、查阅了发行人及其子公司所有已建、在建及拟建项目的环境影响报告文件、发行人及其子公司报告期内取得的《排污许可证》及排污登记回执、发行人及其子公司的环保设施运行记录、环保投入及费用支出凭证、第三方检测报告等材料；

2、在福建省环境保护厅、厦门市生态环境局、漳州市生态环境局、遂宁市生态环境局、蔚蓝地图环境数据平台等网站上查询了公开信息；

3、实地察看了发行人及其子公司的环保设施运行情况；

4、取得了漳州市生态环境局、遂宁市生态环境局出具的证明；

5、对厦门市生态环境局、漳州市生态环境局、遂宁市生态环境局进行了走访。

经核查，本所律师认为：

- 1、发行人的环保情况符合国家和地方环保要求；
- 2、发行人及其子公司报告期内的已建项目和已经开工的在建项目均已履行了必要的环评手续；
- 3、发行人主要从事工业生产的子公司报告期内产生的各类污染物排放均达标，且相关环境保护主管部门在对发行人主要从事工业生产的子公司进行现场检查过程中，未提出过发行人子公司在生产经营中曾存在违反国家和地方环保要求的重大违法行为，亦未曾对发行人及其子公司进行过行政处罚；
- 4、发行人及其子公司未发生重大环保事故及重大群体性的环保事件，不存在与发行人及其子公司环保事项相关的负面媒体报道；
- 5、发行人生产经营总体及募投项目符合国家和地方环保法规和要求。

问题 22

关于土地房产。请发行人补充说明：（1）发行人及子公司自有土地使用权和房产取得方式是否合规，是否存在使用或租赁使用集体建设用地、划拨地、农用地、耕地、基本农田及其上建造的房产等情形；如存在，请说明是否符合相关规定并补充披露；（2）租赁房产是否存在前述瑕疵，如存在请说明是否对发行人持续经营构成重大影响并补充披露。请保荐机构、发行人律师发表明确意见。

回复：

一、对询问问题的回复

（1）发行人及子公司自有土地使用权和房产取得方式是否合规，是否存在使用或租赁使用集体建设用地、划拨地、农用地、耕地、基本农田及其上建造的房产等情形；如存在，请说明是否符合相关规定并补充披露

（一）发行人及其控股子公司的自有土地

根据发行人提供的文件，发行人及其控股子公司正在使用的自有土地共计 17 宗，总面积为 705,245.30 平方米，已全部获得《国有土地使用证》或《不动产权证书》，取得方式均为出让，具体情况如下：



## 君合律师事务所

|   | 土地证/不动产权证<br>编号         | 权利人   | 核发机关     | 坐落                 | 面积/平方米    | 用途   | 终止日期       | 取得方式 | 是否存在<br>他项权利 |
|---|-------------------------|-------|----------|--------------------|-----------|------|------------|------|--------------|
| 1 | 闽(2019)长泰县不动产权第0002681号 | 漳州光电子 | 长泰县国土资源局 | 长泰经济开发区            | 11,457.26 | 工业用地 | 2055.09.01 | 出让   | 否            |
| 2 | 闽(2020)长泰县不动产权第0000490号 | 漳州光电子 | 长泰县国土资源局 | 长泰经济开发区            | 36,679.24 | 工业用地 | 2056.11.28 | 出让   | 否            |
| 3 | 闽(2019)长泰县不动产权第0000432号 | 漳州光电子 | 长泰县国土资源局 | 长泰经济开发区            | 27,441.56 | 工业用地 | 2054.05.25 | 出让   | 否            |
| 4 | 闽(2019)长泰县不动产权第0000433号 | 漳州光电子 | 长泰县国土资源局 | 长泰经济开发区            | 24,026.44 | 工业用地 | 2054.05.25 | 出让   | 否            |
| 5 | 闽(2018)长泰县不动产权第0003881号 | 漳州光电子 | 长泰县国土资源局 | 长泰县经济开发区兴泰工业园区     | 38,439.00 | 工业用地 | 2066.05.31 | 出让   | 否            |
| 6 | 闽(2019)长泰县不动产权第0002684号 | 漳州光电子 | 长泰县国土资源局 | 长泰县兴泰工业区(积山村)      | 4,592.46  | 工业用地 | 2054.05.25 | 出让   | 否            |
| 7 | 闽(2019)长泰县不动产权第0002683号 | 漳州光电子 | 长泰县国土资源局 | 长泰县兴泰工业区积山村(2号宿舍楼) | 6,504.67  | 工业用地 | 2054.05.25 | 出让   | 否            |
| 8 | 闽(2019)长泰县不动产权第0002678号 | 漳州光电子 | 长泰县国土资源局 | 长泰经济开发区(5号厂房)      | 15,406.60 | 工业用地 | 2063.02.18 | 出让   | 否            |

## 君合律师事务所

|    | 土地证/不动产权证编号             | 权利人   | 核发机关       | 坐落            | 面积/平方米     | 用途            | 终止日期                                       | 取得方式 | 是否存在他项权利       |
|----|-------------------------|-------|------------|---------------|------------|---------------|--|------|----------------|
| 9  | 闽(2019)长泰县不动产权第0002679号 | 漳州光电子 | 长泰县国土资源局   | 长泰经济开发区(6号厂房) | 25,328.78  | 工业用地          | 2063.02.18                                 | 出让   | 否              |
| 10 | 闽(2019)长泰县不动产权第0002677号 | 漳州光电子 | 长泰县国土资源局   | 长泰经济开发区(3号厂房) | 33,424.73  | 工业用地          | 2055.09.1                                  | 出让   | 否              |
| 11 | 闽(2019)长泰县不动产权第0002680号 | 漳州光电子 | 长泰县国土资源局   | 长泰经济开发区       | 9,805.13   | 工业用地          | 2055.09.1                                  | 出让   | 否              |
| 12 | 闽(2020)长泰县不动产权第0000348号 | 漳州光电子 | 长泰县自然资源局   | 长泰经济开发区       | 249,709.00 | 工业用地(通用设备制造业) | 2070.1.31                                  | 出让   | 否              |
| 13 | 泰国用(2016)第01646号        | 漳州灯具  | 长泰县人民政府    | 长泰经济开发区       | 18,443.00  | 工业用地          | 8,923平方米至2048.03.16止; 9,520平方米至2051.12.06止 | 出让   | 否              |
| 14 | 泰国用(2015)01676号         | 漳州灯具  | 长泰县人民政府    | 长泰经济开发区       | 19,998.40  | 工业用地          | 2054.07.5                                  | 出让   | 否              |
| 15 | 厦国土房证第                  | 厦门光电  | 厦门市国土资源与房产 | 厦门市湖里区枋湖      | 8,067.93   | 办公            | 2057.03.27                                 | 出让   | 是 <sup>6</sup> |

<sup>6</sup> 根据发行人提供的资料，厦门光电以其拥有的办公楼（厦国土房证第01032098号）为漳州光电子与中国进出口银行福建省分行签署的编号为2190001022020111386的《借款合同》项下的10,000.00万元最高贷款额度提供抵押担保。

## 君合律师事务所

|    | 土地证/不动产权证<br>编号                  | 权利人  | 核发机关                | 坐落  | 面积/平方米     | 用途   | 终止日期       | 取得方式 | 是否存在<br>他项权利 |
|----|----------------------------------|------|---------------------|---|------------|------|------------|------|--------------|
|    | 01032098 号                       |      | 管理局                 | 北二路 1511-1515 号<br>(单号)                     |            |      |            |      |              |
| 16 | 川(2020)遂宁市不<br>动产权第 0003884<br>号 | 四川联恺 | 遂宁市自然<br>资源和规划<br>局 | 遂宁市开发区泰吉<br>路 7 号                           | 45,973.50  | 工业用地 | 2063.09.13 | 出让   | 否            |
| 17 | 川(2019)遂宁市不<br>动产权第 0056496<br>号 | 四川联恺 | 遂宁市自然<br>资源和规划<br>局 | 遂宁经济技术开发<br>区泰吉路 7 号四川<br>联恺照明有限公司<br>1 号厂房 | 129,947.60 | 工业用地 | 2061.05.16 | 出让   | 否            |
|    | 川(2019)遂宁市不<br>动产权第 0056497<br>号 |      |                     | 遂宁经济技术开发<br>区泰吉路 7 号四川<br>联恺照明有限公司<br>2 号厂房 |            |      |            |      |              |
|    | 川(2019)遂宁市不<br>动产权第 0056498<br>号 |      |                     | 遂宁经济技术开发<br>区泰吉路 7 号四川<br>联恺照明有限公司<br>3 号厂房 |            |      |            |      |              |
|    | 川(2019)遂宁市不<br>动产权第 0056489<br>号 |      |                     | 遂宁经济技术开发<br>区泰吉路 7 号四川<br>联恺照明有限公司<br>5 号厂房 |            |      |            |      |              |
|    | 川(2019)遂宁市不<br>动产权第 0056495<br>号 |      |                     | 遂宁经济技术开发<br>区泰吉路 7 号四川<br>联恺照明有限公司          |            |      |            |      |              |

## 君合律师事务所

| 土地证/不动产权证<br>编号                 | 权利人 | 核发机关 | 坐落  | 面积/平方米 | 用途 | 终止日期 | 取得方式 | 是否存在<br>他项权利 |
|---------------------------------|-----|------|---|--------|----|------|------|--------------|
|                                 |     |      | 6号厂房                                      |        |    |      |      |              |
| 川(2019)遂宁市不<br>动产第 0056493<br>号 |     |      | 遂宁经济技术开发<br>区泰吉路7号四川<br>联恺照明有限公司<br>7号厂房  |        |    |      |      |              |
| 川(2019)遂宁市不<br>动产第 0056492<br>号 |     |      | 遂宁经济技术开发<br>区泰吉路7号四川<br>联恺照明有限公司<br>8号厂房  |        |    |      |      |              |
| 川(2019)遂宁市不<br>动产第 0056488<br>号 |     |      | 遂宁经济技术开发<br>区泰吉路7号四川<br>联恺照明有限公司<br>9号厂房  |        |    |      |      |              |
| 川(2019)遂宁市不<br>动产第 0056490<br>号 |     |      | 遂宁经济技术开发<br>区泰吉路7号四川<br>联恺照明有限公司<br>10号厂房 |        |    |      |      |              |
| 川(2019)遂宁市不<br>动产第 0056491<br>号 |     |      | 遂宁经济技术开发<br>区泰吉路7号四川<br>联恺照明有限公司<br>11号厂房 |        |    |      |      |              |
| 川(2019)遂宁市不<br>动产第 0056494<br>号 |     |      | 遂宁经济技术开发<br>区泰吉路7号四川<br>联恺照明有限公司          |        |    |      |      |              |

# 君合律师事务所

|  | 土地证/不动产权证<br>编号 | 权利人 | 核发机关 | 坐落    | 面积/平方米 | 用途 | 终止日期 | 取得方式 | 是否存在<br>他项权利 |
|--|-----------------|-----|------|-------|--------|----|------|------|--------------|
|  |                 |     |      | 12号厂房 |        |    |      |      |              |

## （二）发行人及其控股子公司的自有房屋及建筑

根据发行人提供的文件和说明以及本所律师的核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人及其控股子公司正在使用的自有房屋及建筑共计 55 处，总面积为 462,649.34 平方米，均坐落于发行人及其控股子公司以出让方式取得的土地上，其中 433,803.73 平方米的房屋已取得《房屋所有权证》或《不动产权证书》，占全部自有房屋及建筑总面积的 93.77%。发行人自有房屋的具体情况如下：

### 1、出让土地上的有证房屋

根据发行人提供的 29 份《房屋所有权证》、《不动产权证书》和说明，发行人及其控股子公司拥有 29 处坐落于出让土地上的有证房屋，面积共计 433,803.73 平方米，占全部自有房屋及建筑总面积的 93.77%。

## 君合律师事务所

|    | 所有权人  | 房产证/不动产权证编号             | 位置                              | 面积<br>(M <sup>2</sup> ) | 用途     | 对应土地<br>证编号             | 他项权利 |
|----|-------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------|-------------------------|------|
| 1  | 漳州光电子 | 闽(2020)长泰县不动产权第0000490号 | 长泰经济开发区                         | 86,323.02               | 厂房     | 闽(2020)长泰县不动产权第0000490号 | 无    |
| 2  | 漳州光电子 | 闽(2019)长泰县不动产权第0000432号 | 长泰经济开发区(3#宿舍楼、9#厂房、5#宿舍楼、6#宿舍楼) | 34,606.66               | 厂房、宿舍楼 | 闽(2019)长泰县不动产权第0000432号 | 无    |
| 3  | 漳州光电子 | 闽(2019)长泰县不动产权第0000433号 | 长泰经济开发区(1#厂房、2#厂房)              | 18,303.08               | 厂房     | 闽(2019)长泰县不动产权第0000433号 | 无    |
| 4  | 漳州光电子 | 闽(2018)长泰县不动产权第0003881号 | 长泰县经济开发区兴泰工业园区(7#、8#、9#附属楼)     | 98,588.13               | 厂房     | 闽(2018)长泰县不动产权第0003881号 | 无    |
| 5  | 漳州光电子 | 闽(2019)长泰县不动产权第0002684号 | 长泰县兴泰工业区(积山村)(1#宿舍楼)            | 4,119.45                | 宿舍楼    | 闽(2019)长泰县不动产权第0002684号 | 无    |
| 6  | 漳州光电子 | 闽(2019)长泰县不动产权第0002683号 | 长泰县兴泰工业区积山村(2号宿舍楼)              | 8,187.47                | 宿舍楼    | 闽(2019)长泰县不动产权第0002683号 | 无    |
| 7  | 漳州光电子 | 闽(2019)长泰县不动产权第0002678号 | 长泰经济开发区(5号厂房)                   | 19,237.44               | 厂房     | 闽(2019)长泰县不动产权第0002678号 | 无    |
| 8  | 漳州光电子 | 闽(2019)长泰县不动产权第0002679号 | 长泰经济开发区(6号厂房)                   | 17,674.76               | 厂房     | 闽(2019)长泰县不动产权第0002679号 | 无    |
| 9  | 漳州光电子 | 闽(2019)长泰县不动产权第0002677号 | 长泰经济开发区(3号厂房)                   | 26,055.52               | 厂房     | 闽(2019)长泰县不动产权第0002677号 | 无    |
| 10 | 漳州光电子 | 闽(2019)长泰县不动产权第0002680号 | 长泰经济开发区(综合楼)                    | 12,886.57               | 厂房     | 闽(2019)长泰县不动产权第0002680号 | 无    |

## 君合律师事务所

|    | 所有权人 | 房产证/不动产权证编号                 | 位置                               | 面积 (M <sup>2</sup> ) | 用途   | 对应土地证编号                     | 他项权利           |
|----|------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|------|-----------------------------|----------------|
| 11 | 漳州灯具 | 长泰县房权证开发区字第 90004454 号      | 长泰县兴泰工业区 (5 幢至 8 幢)              | 5,908.07             | 工业用房 | 泰国用 (2015) 01676 号          | 无              |
| 12 | 漳州灯具 | 长泰县房权证开发区字第 90004455 号      | 长泰县兴泰工业区 (10 幢)                  | 12,976.05            | 车间   | 泰国用 (2015) 01676 号          | 无              |
| 13 | 漳州灯具 | 长泰县房权证开发区字第 90004456 号      | 长泰县兴泰工业区 (1 幢至 4 幢)              | 211.67               | 工业用房 | 泰国用 (2015) 01676 号          | 无              |
| 14 | 漳州灯具 | 长泰县房权证开发区字第 90004462 号      | 长泰县兴泰工业区 (9 幢)                   | 1,924.00             | 车间   | 泰国用 (2015) 01676 号          | 无              |
| 15 | 漳州灯具 | 漳房权证泰字第 16000700 号          | 长泰县兴泰工业区 (第 15 幢)                | 4,834.02             | 厂房   | 泰国用 (2016) 第 01646 号        | 无              |
| 16 | 漳州灯具 | 漳房权证泰字第 16000701 号          | 长泰经济开发区 (第 1 幢)                  | 2,756.24             | 生产车间 | 泰国用 (2016) 第 01646 号        | 无              |
| 17 | 漳州灯具 | 漳房权证泰字第 16000699 号          | 长泰经济开发区 (第 7 幢至 11 幢)            | 1,090.75             | 工业用房 | 泰国用 (2016) 第 01646 号        | 无              |
| 18 | 厦门光电 | 厦国土房证第 01032098 号           | 厦门市湖里区枋湖北二路 1511-1515 号 (单号)     | 23,427.79            | 办公   | 厦国土房证第 01032098 号           | 是 <sup>7</sup> |
| 19 | 四川联恺 | 川 (2019) 遂宁市不动产权第 0056496 号 | 遂宁经济技术开发区泰吉路 7 号四川联恺照明有限公司 1 号厂房 | 4,713.57             | 工业   | 川 (2019) 遂宁市不动产权第 0056496 号 | 无              |

<sup>7</sup> 根据发行人提供的资料，厦门光电以其拥有的办公楼（厦国土房证第 01032098 号）为漳州光电子与中国进出口银行福建省分行签署的编号为 2190001022020111386 的《借款合同》项下的 10,000.00 万元最高贷款额度提供抵押担保。



## 君合律师事务所

|    | 所有权人 | 房产证/不动产权证编号             | 位置                           | 面积<br>(M <sup>2</sup> ) | 用途 | 对应土地<br>证编号             | 他项权利 |
|----|------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|----|-------------------------|------|
| 20 | 四川联恺 | 川(2019)遂宁市不动产权第0056497号 | 遂宁经济技术开发区泰吉路7号四川联恺照明有限公司2号厂房 | 4,486.09                | 工业 | 川(2019)遂宁市不动产权第0056497号 | 无    |
| 21 | 四川联恺 | 川(2019)遂宁市不动产权第0056498号 | 遂宁经济技术开发区泰吉路7号四川联恺照明有限公司3号厂房 | 4,465.97                | 工业 | 川(2019)遂宁市不动产权第0056498号 | 无    |
| 22 | 四川联恺 | 川(2019)遂宁市不动产权第0056489号 | 遂宁经济技术开发区泰吉路7号四川联恺照明有限公司5号厂房 | 3,686.52                | 工业 | 川(2019)遂宁市不动产权第0056489号 | 无    |
| 23 | 四川联恺 | 川(2019)遂宁市不动产权第0056495号 | 遂宁经济技术开发区泰吉路7号四川联恺照明有限公司6号厂房 | 3,354.24                | 工业 | 川(2019)遂宁市不动产权第0056495号 | 无    |
| 24 | 四川联恺 | 川(2019)遂宁市不动产权第0056493号 | 遂宁经济技术开发区泰吉路7号四川联恺照明有限公司7号厂房 | 4,764.76                | 工业 | 川(2019)遂宁市不动产权第0056493号 | 无    |
| 25 | 四川联恺 | 川(2019)遂宁市不动产权第0056492号 | 遂宁经济技术开发区泰吉路7号四川联恺照明有限公司8号厂房 | 4,767.66                | 工业 | 川(2019)遂宁市不动产权第0056492号 | 无    |

## 君合律师事务所

|    | 所有权人 | 房产证/不动产权证编号               | 位置                                | 面积<br>(M <sup>2</sup> ) | 用途 | 对应土地<br>证编号               | 他项权利 |
|----|------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----|---------------------------|------|
| 26 | 四川联恺 | 川（2019）遂宁市不动产权第 0056488 号 | 遂宁经济技术开发区泰吉路 7 号四川联恺照明有限公司 9 号厂房  | 4,769.62                | 工业 | 川（2019）遂宁市不动产权第 0056488 号 | 无    |
| 27 | 四川联恺 | 川（2019）遂宁市不动产权第 0056490 号 | 遂宁经济技术开发区泰吉路 7 号四川联恺照明有限公司 10 号厂房 | 7,864.75                | 工业 | 川（2019）遂宁市不动产权第 0056490 号 | 无    |
| 28 | 四川联恺 | 川（2019）遂宁市不动产权第 0056491 号 | 遂宁经济技术开发区泰吉路 7 号四川联恺照明有限公司 11 号厂房 | 7,888.57                | 工业 | 川（2019）遂宁市不动产权第 0056491 号 | 无    |
| 29 | 四川联恺 | 川（2019）遂宁市不动产权第 0056494 号 | 遂宁经济技术开发区泰吉路 7 号四川联恺照明有限公司 12 号厂房 | 3,931.29                | 工业 | 川（2019）遂宁市不动产权第 0056494 号 | 无    |

## 2、正在办理不动产权证的房屋

### a) 漳州光电子 A2-1 厂房

根据发行人提供的资料以及发行人的说明，漳州光电子的该房屋目前坐落于土地不动产权证号为闽（2019）长泰县不动产权第 0002681 号的土地上，土地使用权人为漳州光电子。该项目建设单位原为漳州光电，漳州光电已于 2019 年 1 月 17 日取得长泰县发展和改革局出具的编号为闽发改备[2019]E070006 号的《福建省企业投资项目备案证明（内资企业）》，2019 年 1 月 24 日取得长泰县城乡规划建设局核发建字第 350625201900008 号《建设工程规划许可证》，2019 年 2 月 22 日取得长泰县住房和城乡建设局核发的编号为 350625201902220101 的《建筑工程施工许可证》，总建筑面积为 9,403.00 平方米。由于漳州光电被漳州光电子吸收合并后已于 2019 年 4 月 30 日注销，该项目取得的《建筑工程施工许可证》所载建设单位变更为漳州光电子。

建设单位变更为漳州光电子后，漳州光电子已取得下列建设项目审批文件：

（1）2019 年 9 月 7 日，长泰县住房和城乡建设局出具编号为泰建消验监字[2019]第 1 号（线下）《消防验收监督报告》，该工程项目消防验收合格。

（2）2019 年 6 月 20 日，取得经建设单位、勘查单位、设计单位和施工单位签署盖章的《福建省房屋建筑工程竣工验收报告》，同意该工程竣工验收交付使用。

（3）2020 年 5 月 29 日，漳州市长泰生态环境局出具泰环审[2020]23 号《关于<漳州立达信灯具有限公司照明灯具及配套产品制造项目环境影响报告表>的批复》。

根据长泰县自然资源局于 2020 年 7 月 17 日出具的《证明》，漳州光电子和漳州灯具自 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，严格遵守国家和地方有关土地管理方面的法律法规，依法取得和使用国有土地使用权，不存在违反土地管理方面的法律法规的情形，亦未受到土地管理部门处罚的情形。

根据长泰县住房和城乡建设局于 2020 年 7 月 9 日出具的《证明》，自 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，漳州光电子和漳州灯具不存在因违反房屋建设

相关的法律、法规及各项规范性文件而遭受处罚的记录，该局亦未收到第三方关于其住房、城乡建设方面违法违规的举报。

据此，本所律师认为，漳州光电子取得上述房屋所有权证书不存在实质性法律障碍。

### b) 联恺光电园厂房附属设施转让项目

根据《遂宁经济技术开发区党工委财经领导小组 2020 年第一次会议纪要》，会议审议通过了遂宁广利工业发展有限公司（以下简称“**遂宁广利**”）《关于处置联恺光电园厂房附属设施的请示》，同意按照评估价 229.17 万元作为起拍价，在网上公开拍卖联恺光电园厂房附属设施 3,273.91 平方米。前述附属设施房屋具体情况如下：

| 序号 | 使用机构 | 座落    | 面积 (M <sup>2</sup> ) | 他项权利 |
|----|------|-------|----------------------|------|
| 1  | 四川联恺 | 招待所   | 2,250.39             | 无    |
| 2  | 四川联恺 | 1#门卫室 | 37.29                | 无    |
| 3  | 四川联恺 | 2#配电房 | 578.25               | 无    |
| 4  | 四川联恺 | 3#配电房 | 142.29               | 无    |
| 5  | 四川联恺 | 4#附属房 | 265.69               | 无    |

根据西南联合产权交易所遂宁分所于 2020 年 5 月 15 日出具的《西南联合产权交易所关于成交相关事项的告知函》（项目编号：GR2020SC1000507），四川联恺已成功竞得遂宁经济技术开发区泰吉路 1 号联恺光电园厂房附属设施转让项目，成交价款为 229.18 万元。2020 年 5 月 19 日，四川联恺就上述房屋与遂宁广利签署了《交易合同》。截至本补充法律意见书出具之日，四川联恺已全部支付上述价款，上述房屋的不动产权证书正在办理过程中。

根据遂宁市自然资源和规划局于 2020 年 3 月 11 日出具的《证明》，四川联恺不存在任何拖欠、漏缴或少缴土地出让金或其他任何违反土地法律法规的情形。截至目前，四川联恺已在西南联合产权交易所通过依法竞拍方式合法取得原遂宁广利所公示的 54,702.16 平方米（实际登记面积为 54,693.04 平方米）建筑物的房屋所有权，并获得不动产登记证书，就尚未取得房屋所有权证书的剩余建筑物，四川联恺取得该等建筑物的房屋所有权并获得房地合一的不动产登记证书不存在法律障碍。

待发行人的控股子公司取得上述不动产权证书后，发行人及其控股子公司拥

有的已取得《房屋所有权证》或《不动产权证书》的有证房屋面积占全部自有房屋及建筑面积的比例将提升至 96.51%。

### 3、出让土地上的其余无证房屋及建筑

根据发行人的说明，发行人目前使用 20 处未办理建设工程审批手续及/未取得《房屋所有权证》或《不动产权证书》的房屋及建筑，面积共计 16,168.7 平方米，占发行人全部自有房屋及建筑总面积的 3.49%，此类房屋及建筑的详细情况如下：

| 序号 | 使用机构  | 座落               | 面积 (M <sup>2</sup> ) | 他项权利 |
|----|-------|------------------|----------------------|------|
| 1  | 漳州光电子 | 7#厂房外围铁皮房        | 846.00               | 无    |
| 2  | 漳州灯具  | 铁皮房仓库            | 347.18               | 无    |
| 3  | 漳州灯具  | 古巴仓库 (A2)        | 4,726.80             | 无    |
| 4  | 漳州光电子 | 6#厂房外搭建部分        | 688.00               | 无    |
| 5  | 漳州光电子 | 6#7#厂房连廊工程       | 65.00                | 无    |
| 6  | 四川联恺  | 车棚               | 200.00               | 无    |
| 7  | 四川联恺  | 7 车间出货平台         | 400.00               | 无    |
| 8  | 四川联恺  | 9 车间出货平台         | 2,091.00             | 无    |
| 9  | 四川联恺  | 招聘室              | 20.00                | 无    |
| 10 | 漳州光电子 | 9#厂房附属房          | 546.00               | 无    |
| 11 | 漳州光电子 | 8#厂房保安室          | 45.00                | 无    |
| 12 | 漳州光电子 | 保安室扩建 (海德信门口)    | 25.00                | 无    |
| 13 | 漳州光电子 | E 区 2#厂房附属工程保安室  | 26.40                | 无    |
| 14 | 漳州光电子 | 光电 E 区 2#厂房附属房   | 118.14               | 无    |
| 15 | 漳州光电子 | 招聘室              | 77.55                | 无    |
| 16 | 漳州灯具  | 临时仓库搭建 (科明原车棚改建) | 566.00               | 无    |
| 17 | 漳州灯具  | 设备厂              | 739.08               | 无    |
| 18 | 漳州灯具  | 模具车间 1           | 1,027.74             | 无    |
| 19 | 漳州灯具  | 模具车间 2           | 1,210.41             | 无    |
| 20 | 漳州灯具  | D 区 1 幢自动化中心三层加盖 | 2,403.40             | 无    |

注：上述面积系公司自行测量结果

a) 针对上述表格中第 1 至 8 处建筑

根据发行人的确认，第 1 至 4 处建筑为位于漳州长泰厂区的临时建筑，面积共计 6,607.98 平方米，占发行人全部自有房屋及建筑总面积的 1.43%，主要用途为生产框回收区、仓库及临时生产车间等；第 5 至 8 处建筑分别为位于漳州长泰厂区和四川遂宁厂区的简易结构的房屋构筑物，面积共计 2,756.00 平方米，占发行人全部自有房屋及建筑总面积的 0.60%，主要用途为物流通道、车棚、出货平台等，并非发行人主要生产、经营场所。

根据《中华人民共和国城乡规划法》第 44 条规定，在城市、镇规划区内进行临时建设的，应当经城市、县人民政府城乡规划主管部门批准。临时建设应当在批准的使用期限内自行拆除。根据《中华人民共和国城乡规划法》第 66 条规定，未经批准进行临时建设的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期拆除，可以并处临时工程造价一倍以下的罚款。

根据《福建省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》第 44 条规定，临时建设不得擅自改变使用性质，不得办理房屋登记。临时建设为商品房售楼屋或者工地建筑工棚的，使用期限不得超过该建设项目工期；其他临时建设使用期限不得超过两年。确需延长的，可以向原批准机关申请延长一次，延长期限不得超过两年。临时建设使用期限届满，或因国家建设需要，原批准机关通知提前终止使用的，建设单位或者个人应当自届满之日或者接到原批准机关通知之日起十五日内自行拆除临时建设并清理场地，退还临时用地。

根据遂宁市自然资源和规划局于 2020 年 3 月 11 日出具的《证明》，截至该证明出具之日，四川联恺存在部分建设工程项目未在该局办理相关建设手续的情况，该局已知悉该等事实并确认四川联恺不会因为该等情况受到该局的任何处罚，但四川联恺应在该证明出具之日起两年内进行整改；在整改期限内，与该等建设工程项目相关的建筑物，四川联恺可以且有权合法继续使用；该等建设工程项目不会被该局强制拆除。

根据长泰县自然资源局于 2020 年 7 月 17 日出具的《证明》，漳州光电子和漳州灯具自 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，严格遵守国家和地方有关土地管理方面的法律法规，依法取得和使用国有土地使用权，不存在违反土地管理方面的法律法规的情形，亦未受到土地管理部门处罚的情形。

根据长泰县住房和城乡建设局于 2020 年 7 月 9 日出具的《证明》，自 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，漳州光电子和漳州灯具不存在因违反房屋建设相关的法律、法规及各项规范性文件而遭受处罚的记录，该局亦未收到第三方关于其住房、城乡建设方面违法违规的举报。

b) 针对上述表格中第 9 至 20 处房屋

根据发行人的确认，发行人及其控股子公司未取得第 9 至 20 处房屋的产权证书，面积共计 6,804.72 平方米，占发行人全部自有房屋及建筑总面积的 1.47%。

根据《中华人民共和国城乡规划法》（2019 修正）、《建筑工程施工许可管理办法》（2018 修正）的相关规定，在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门（以下简称发证机关）申请领取施工许可证。工程投资额在 30 万元以下或者建筑面积在 300 平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令停止施工，限期改正，对建设单位处工程合同价款 1% 以上 2% 以下罚款；对施工单位处 3 万元以下罚款。

根据遂宁市自然资源和规划局于 2020 年 3 月 11 日出具的《证明》，截至该证明出具之日，四川联恺存在部分建设工程项目未在该局办理相关建设手续的情况，该局已知悉该等事实并确认四川联恺不会因为该等情况受到该局的任何处罚，但四川联恺应在该证明出具之日起两年内进行整改；在整改期限内，与该等建设工程项目相关的建筑物，四川联恺可以且有权合法继续使用；该等建设工程项目不会被该局强制拆除。

根据长泰县自然资源局于 2020 年 7 月 17 日出具的《证明》，漳州光电子和

漳州灯具自 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，严格遵守国家和地方有关土地管理方面的法律法规，依法取得和使用国有土地使用权，不存在违反土地管理方面的法律法规的情形，亦未受到土地管理部门处罚的情形。

根据长泰县住房和城乡建设局于 2020 年 7 月 9 日出具的《证明》，自 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，漳州光电子和漳州灯具不存在因违反房屋建设相关的法律、法规及各项规范性文件而遭受处罚的记录，该局亦未收到第三方关于其住房、城乡建设方面违法违规的举报。

根据发行人控股股东及实际控制人出具的《关于土地、房产和房屋租赁的承诺函》，就发行人及其控制<sup>8</sup>的企业于上市前存在的土地、房产瑕疵，控股股东、实际控制人特此承诺：如发行人及/或其控制的企业因占有、使用相关土地、房产而受到影响或处罚，则发行人及/或其控制的企业可及时更换所涉及的经营场所，该等变动不会对发行人及/或其控制的企业的生产经营和上市产生重大实质性不利影响，如发行人及/或其控制的企业因此遭受任何损失或处罚，本人将无条件以现金全额补偿发行人及/或其控制的企业，保证发行人及/或其控制的企业不因此遭受任何损失。

综上，发行人及控股子公司的自有土地使用权均通过出让方式取得，取得方式合法合规；除上述出让土地上的其余无证房屋及建筑外，发行人及其控股子公司的房产取得方式均合法合规；未取得不动产权证的房产占全部自有房屋及建筑总面积的 6.23%，比例较小，且已取得了相关主管部门出具的无违规证明，发行人及其控股子公司存在的物业瑕疵对本次上市亦不构成重大不利影响。发行人及其控股子公司所有土地均为工业用地或办公用地，且所有房产均坐落于发行人及其控股子公司以出让方式取得的土地上，不存在使用或租赁使用集体建设用地、划拨地、农用地、耕地、基本农田及其上建造的房产等情形。

### **(2) 租赁房产是否存在前述瑕疵，如存在请说明是否对发行人持续经营构成重大影响并补充披露**

截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其控股子公司集团并表范围外的境内租赁房屋情况如下：

---

<sup>8</sup> 控制，在此定义及判断标准均参照现行有效的《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第七条至第二十五条的规定以及前述规定的后续修订版本对前述条款的修正及变更，下同。



## 君合律师事务所

|   | 承租人   | 出租方              | 房屋所有权人           | 租赁标的坐落                            | 租赁面积 (M <sup>2</sup> ) | 月租金 (元)                          | 用途   | 房产证号                       | 租赁期限                  |
|---|-------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------|------|----------------------------|-----------------------|
| 1 | 厦门照明  | 泉舜集团有限公司         | 泉舜集团有限公司         | 厦门市湖里区枋湖北二路1523号2-3层              | 3,301.79               | 219,503.00<br>第二年开始每年在上一年基础上递增8% | 办公   | 厦国土房证第00867974号            | 2017.07.25-2022.07.24 |
| 2 | 漳州灯具  | 漳州新连制衣有限公司       | 漳州新连制衣有限公司       | 长泰县兴泰工业区漳州新连制衣有限公司内厂房的第一层至第二层(厂房) | 7,363.17               | 114,377.71                       | 工业用房 | 长泰县房权证开发区字第900360号         | 2017.07.09-2022.07.08 |
| 3 |       |                  |                  | 长泰县兴泰工业区漳州新连制衣有限公司内(宿舍)           | 4,843.72               |                                  | 员工宿舍 | 长泰县房权证开发区字第90002012号       | 2017.07.09-2022.07.08 |
|   |       |                  |                  | 长泰县兴泰工业区漳州新连制衣有限公司内(办公楼)          | 1,590.18               |                                  | 办公用房 |                            | 2017.07.09-2022.07.08 |
| 4 | 漳州灯具  | 漳州新连制衣有限公司       | 漳州新连制衣有限公司       | 长泰县兴泰工业区漳州新连制衣有限公司内厂房的第三层         | 3,681.59               | 30,520.38                        | 工业用房 | 长泰县房权证开发区字第900360号         | 2019.07.09-2022.07.08 |
| 5 | 深圳领众  | 深圳市荣信兴实业有限公司     | 廖文丰              | 宝安23区创业路东南侧东联工业区一栋四层A407          | 396.00                 | 45,000.00                        | 办公   | 深房地字第500028703号            | 2020.03.01-2022.02.28 |
| 6 | 遂宁海德信 | 佛山市顺德区颀霖投资管理有限公司 | 佛山市顺德区颀霖投资管理有限公司 | 佛山市顺德区均安镇均安社区居委会仓沙西路7号的厂房3        | 6,000.00               | 57,600.00                        | 仓库   | 粤(2016)顺德区不动产权地1116080473号 | 2019.08.16-2021.08.15 |

## 君合律师事务所

|    | 承租人        | 出租方                | 房屋所有权人       | 租赁标的坐落                                    | 租赁面积 (M <sup>2</sup> ) | 月租金 (元)  | 用途   | 房产证号                        | 租赁期限                  |
|----|------------|--------------------|--------------|---|------------------------|--|------|-----------------------------|-----------------------|
|    |            |                    |              | 楼和 5 楼                                    |                        |  |      |                             |                       |
| 7  | 厦门照明       | 周淑芬                | 周淑芬          | 北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 (世纪科贸大厦 B 座) 1902 室 | 107.60                 | 年租金 286,700.00 元   | 办公   | X 京房权证海字第 130350 号          | 2018.11.01-2021.10.31 |
| 8  | 厦门照明       | 泉舜集团有限公司           | 泉舜集团有限公司     | 厦门市湖里区枋湖北二路 1523 号 1 层之一单元                | 50.00                  | 2020 年 7 月 25 日至 2021 年 4 月 24 日 7,000/月; 2021 年 4 月 25 日至 2022 年 7 月 24 日 7,560/月                                       | 办公   | 厦国土房证第 00867974 号           | 2020.07.25-2022.07.24 |
| 9  | 漳州光电子      | 深圳科兴生物工程有限公司科技园分公司 | 深圳科兴生物工程有限公司 | 深圳市南山区科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 2 单元 15 层    | 1,842.80               | 73,712   | 办公   | 粤 (2018) 深圳市不动产权第 0219091 号 | 2020.09.01-2022.08.31 |
| 10 | 漳州光电子厦门分公司 | 泉舜集团有限公司           | 泉舜集团有限公司     | 厦门市湖里区枋湖北二路 1523 号 1 层之二单元                | 1,542.75               | 第一年和第二年 138,848/月; 第三年 148,567/月; 第四年 158,967/月; 第五年 168,504/月   | 办公   | 厦国土房证第 00867974 号           | 2020.10.01-2025.09.30 |
| 11 | 漳州灯具       | 福建长泰经济开发区管理委员会     | --           | 原长泰县富连运动用品有限公司厂区内                         | 2,837.65               | 承租人年纳税金额达 100 万元以上, 厂房 5 元/平方米, 办公楼 6 元/平方米; 年纳税额 100 万以下, 厂房 7 元/平方米, 办公楼 8 元/平方米; 2021 年 8 月 1 日至 2026 年 7 月 31 日期间, 月 | 工业用房 | --                          | 2018.12.01-2026.07.31 |

|    | 承租人  | 出租方          | 房屋所有权人 | 租赁标的坐落               | 租赁面积 (M <sup>2</sup> ) | 月租金 (元)       | 用途 | 房产证号 | 租赁期限                  |
|----|------|--------------|--------|----------------------|------------------------|---------------|----|------|-----------------------|
|    |      |              |        |                      |                        | 租金在原来基础上上浮10% |    |      |                       |
| 12 | 四川联恺 | 遂宁广利工业发展有限公司 | --     | 遂宁经济技术开发区泰吉路旁公租房B栋宿舍 | /                      | 租金总额171,072元  | 宿舍 | --   | 2020.01.01-2020.12.31 |

根据本所律师的核查，出租方未能提供上述第 11 项和第 12 项房屋的房屋所有权证书，无法证明其合法拥有所租房屋的所有权。据此，若上述租赁房屋的合法所有权人对该等房屋的租赁提出异议，则可能影响发行人继续承租和使用该等房屋，但发行人可依据相关法律法规、租赁合同的约定向出租方进行索赔。

根据发行人提供的文件及说明，除上述租赁房产外，发行人及其控股子公司基于业务发展的需要，存在不定时及短期房屋租赁的需求，并租赁部分民用建筑，主要用于公司员工的临时宿舍。

根据发行人的确认，发行人自租赁上述房屋使用以来，未因此发生任何纠纷或受到任何政府部门的调查、处罚，未影响到发行人的实际使用，发行人租赁的上述房屋系办公、宿舍或仓储用途，搬迁不会对其经营造成重大影响。

控股股东、实际控制人出具《承诺函》，确认就发行人及其控股子公司承租的全部物业，如因任何原因导致发行人及/或其控制的企业承租的第三方房屋发生相关纠纷，并导致发行人及/或其控制的企业无法继续正常使用该等房屋或遭受损失，本人承诺承担因此造成发行人及/或其控制的企业损失，包括但不限于因进行诉讼或仲裁、罚款、寻找替代场所以及搬迁所发生的损失和费用；如因发行人及/或其控制的企业承租的其他第三方房屋未办理租赁备案，且在被主管机关责令限期改正后逾期未改正，导致发行人及/或其控制的企业被处以罚款的，本人承诺承担因此造成发行人及/或其控制的企业损失。

综上，根据发行人提供的房屋租赁合同及相关权属证书，上述第 1-10 项租赁房屋不存在使用或租赁使用集体建设用地、划拨地、农用地、耕地、基本农田及其上建造的房产等情形；根据发行人提供的上述第 11 项租赁房屋所在地的土地

权属证书，第 11 项租赁房屋所在土地为商服住宅用地，亦不存在使用或租赁使用集体建设用地、划拨地、农用地、耕地、基本农田及其上建造的房产等情形；根据发行人的确认，上述第 12 项租赁房屋的实际用途为员工宿舍，并非发行人的主要生产经营场所，发行人、控股股东、实际控制人已就物业瑕疵出具相关确认和承诺。据此，部分租赁房屋存在的权属不清的瑕疵情形不会对发行人持续经营构成重大不利影响。

### 二、核查程序及核查意见

就上述问题，本所律师履行了以下核查程序：

1. 核查发行人及子公司土地、房产权属证书、房屋建设工程审批文件、土地招拍挂文件以及房屋拍卖文件；
2. 取得相关主管部门针对土地房产出具的合规证明；
3. 核查发行人及子公司租赁房屋的租赁合同、相关权属证书；
4. 取得了发行人的书面确认和控股股东、实际控制人出具的《承诺函》。

经核查，本所律师认为：

1. 除上述出让土地上的其余无证房屋及建筑外，发行人及其控股子公司自有土地使用权和房产取得方式均合法合规，不存在使用或租赁使用集体建设用地、划拨地、农用地、耕地、基本农田及其上建造的房产等情形；
2. 除发行人未提供房屋产权证明文件的情况外，租赁房产亦不存在前述瑕疵；
3. 发行人及其控股子公司存在的物业瑕疵对本次上市不构成重大不利影响。

## 问题 23

报告期内，发行人因违反海关、税务相关规定受到 11 项行政处罚。请发行人补充披露：报告期内受到行政处罚的原因，是否构成重大违法行为，发行人是否制定整改措施、相关整改是否有效，发行人内控制度是否健全有效，能否保证生产经营的合规性。请保荐机构、发行人律师发表明确意见。

回复：

一、对问询问题的回复

(1) 发行人报告期内受到行政处罚的原因，是否构成重大违法行为

(一) 海关

报告期内，发行人子公司受到海关行政处罚的情况如下：

| 序号 | 公司名称   | 时间     | 处罚机关 | 处罚金额（万元） |
|----|--------|--------|------|----------|
| 1  | 四川联恺   | 2017 年 | 海沧海关 | 0.3      |
| 2  | 四川联恺   | 2017 年 | 海沧海关 | 0.4      |
| 3  | 漳州光电子  | 2017 年 | 海沧海关 | 0.1      |
| 4  | 漳州光电子  | 2017 年 | 高崎海关 | 1.5      |
| 5  | 厦门赢科光电 | 2017 年 | 东渡海关 | 0.1      |
| 6  | 漳州光电子  | 2018 年 | 南沙海关 | —        |
| 7  | 漳州光电子  | 2018 年 | 海沧海关 | —        |

1、2017 年 1 月 13 日，中华人民共和国海沧海关下发《行政处罚告知单》（海沧物流一违告字（简单）[2017]0024 号），四川联恺将申报出口节能灯的申报币制由美元修改为人民币，上述行为影响海关统计准确性。根据《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条第（一）项、第五十三条第（二）项之规定，对四川联恺科处罚款人民币 0.3 万元。

根据发行人关于行政处罚原因及整改情况的说明，造成上述事项的原因主要由于发行人相关办事人员的疏忽，审单失误而导致申报币制错误。发行人并无主观故意，且在接受调查和处理中积极配合海关调查，并按照处罚决定及时全额缴纳了处罚罚款。

根据该罚款作出时的《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条规定，“进出口货物的品名、税则号列、数量、规格、价格、贸易方式、原产地、启运地、运抵地、最终目的地或者其他应当申报的项目未申报或者申报不实的，分别依照下列规定予以处罚，有违法所得的，没收违法所得：（一）影响海关统计准确性的，予以警告或者处 1,000 元以上 1 万元以下罚款”；第五十三条第（二）项规定：有下列情形之一的，应当从重处罚：……（二）因违反海关监管规定被海关行政处罚后在 1 年内又实施同一违反海关监管规定的行为的。四川联恺本次被处以 0.3 万元的处罚未按照上述罚款区间的最高额罚款，不属于情节严重的情形。

根据《中华人民共和国海关办理行政处罚简单案件程序规定》（中华人民共和国海关总署令第 188 号）第二条规定：“简单案件是指海关在行邮、快件、货管、保税监管等业务现场以及其他海关监管、统计业务中发现的违法事实清楚、违法情节轻微，经现场调查后，可以当场制发行政处罚告知单的违反海关监管规定的案件。”四川联恺本次处罚为简单案件，属于违法情节轻微的案件。

综上，本所律师认为，上述行政处罚不属于情节严重的情形，属于违法情节轻微的案件，不构成重大违法行为。

2、2017 年 3 月 14 日，中华人民共和国海沧海关出具《行政处罚决定书》（海沧物流一违罚字（简单）[2017]0089 号），四川联恺将申报出口节能灯的申报币制由美元修改为人民币，上述行为影响海关统计。依据《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条第（一）项、第五十三条第（二）项之规定，对四川联恺科处罚款人民币 0.4 万元。

根据发行人关于行政处罚原因及整改情况的说明，造成上述事项的原因主要由于发行人相关办事人员的疏忽，制单错误而导致申报币制错误。发行人并无主观故意，且在接受调查和处理中积极配合海关调查，并按照处罚决定及时全额缴纳了处罚罚款。

根据如前所述的《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条规定，四川联恺本次被处以 0.4 万元的处罚未按照上述罚款区间的最高额罚款，不属于情节严重的情形。

根据如前所述的《中华人民共和国海关办理行政处罚简单案件程序规定》(中华人民共和国海关总署令第 188 号)第二条规定,四川联恺本次处罚为简单案件,属于违法情节轻微的案件。

综上,本所律师认为,上述行政处罚不属于情节严重的情形,属于违法情节轻微的案件,不构成重大违法行为。

3、2017 年 4 月 24 日,中华人民共和国海沧海关下发《当场处罚决定书》(海沧物流一违罚字(简易)[2017]0193 号),漳州光电子委托运发(厦门)物流有限公司申报出口 LED 灯泡一批,申报品名:LED 灯泡,申报商编“85395000”。经人工查验,实际货物应归入商编“940540900”,品名为 LED 灯。漳州光电子的上述申报不实行为,影响海关统计准确性。依据《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条第(一)项之规定,决定处以罚款 1,000 元。

根据发行人关于行政处罚原因及整改情况的说明:“造成上述事项的原因主要由于发行人相关办事人员的疏忽,申报经验不足而导致商编申报错误。发行人并无主观故意,且在接受调查和处理中积极配合海关调查,并按照处罚决定及时全额缴纳了处罚罚款。”

根据如前所述的《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条规定,漳州光电子被处以 1,000 元的处罚系上述罚款区间的最低额,不属于情节严重的情形。

根据如前所述的《中华人民共和国海关办理行政处罚简单案件程序规定》(中华人民共和国海关总署令第 188 号)第二条规定,漳州光电子本次处罚为简单案件,属于违法情节轻微的案件。

综上,本所律师认为,上述行政处罚不属于情节严重的情形,属于违法情节轻微的案件,不构成重大违法行为。

4、2017 年 5 月 10 日,中华人民共和国高崎机场海关下发《中华人民共和国高崎机场海关行政处罚告知单》(机场通关违告字(简单)[2017]0014 号),因漳州光电子委托厦门外代航空货运代理有限公司以其他进出口免税贸易方式申报进口传感器,申报商编为“8543709990”,实际货物应归入商编“8504409999”。根据《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条第(四)款之规定,处

以罚款 1.5 万元。

根据发行人关于行政处罚原因及整改情况的说明，造成上述事项的原因主要由于供应商信息提供错误，导致商编归类错误。发行人并无主观故意，且在接受调查和处理中积极配合海关调查，并按照处罚决定及时全额缴纳了处罚罚款。

根据如前所述的《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条规定，本次处罚按照漏缴税款的 94% 罚款，未按照法规的最高额罚款，不属于情节严重的情形。

根据如前所述的《中华人民共和国海关办理行政处罚简单案件程序规定》（中华人民共和国海关总署令第 188 号）第二条规定，漳州光电子本次处罚为简单案件，属于违法情节轻微的案件。

综上，本所律师认为，上述行政处罚不属于情节严重的情形，属于违法情节轻微的案件，不构成重大违法行为。

5、2017 年 8 月 10 日，中华人民共和国东渡海关出具《当场处罚决定书》（东渡查验指挥违罚字（简易）[2017]0206 号），厦门赢科光电因企业住所变更向东渡海关稽查科申请企业注册登记变更，稽查科受理时发现厦门赢科光电工商营业执照变更日期为 2016 年 1 月 5 日，厦门赢科光电未在 30 个工作日内向海关申请办理注册登记信息变更。厦门赢科光电上述行为违反《中华人民共和国海关报关单位注册登记管理规定》第三十一条第（一）款的规定。根据《中华人民共和国海关单位注册登记管理规定》第四十条第（一）项处以罚款 1,000 元。

根据发行人关于行政处罚原因及整改情况的说明，造成上述事项的原因主要由于发行人相关办事人员的疏忽，未及时办理企业注册登记信息变更。发行人并无主观故意，且在接受调查和处理中积极配合海关调查，并按照处罚决定及时全额缴纳了处罚罚款。

根据该罚款作出时的《中华人民共和国海关报关单位注册登记管理规定》第四十条的规定，“报关单位有下列情形之一的，海关予以警告，责令其改正，可以处 1 万元以下罚款：（一）报关单位企业名称、企业性质、企业住所、法定代表人（负责人）等海关注册登记内容发生变更，未按照规定向海关办理变更手续的”。本次处罚未按照法规的最高额罚款，不属于情节严重的情形。



根据如前所述的《中华人民共和国海关办理行政处罚简单案件程序规定》(中华人民共和国海关总署令第 188 号)第二条规定,厦门赢科光电本次处罚为简单案件,属于违法情节轻微的案件。

综上,本所律师认为,上述行政处罚不属于情节严重的情形,属于违法情节轻微的案件,不构成重大违法行为。

6、2018 年 1 月 31 日,中华人民共和国南沙海关出具《当场处罚决定书》(南关业简易字[2018]004 号),漳州光电子存在六票报关单中表头的监管方式申报错误,原申报:进料对口,实际:一般贸易。六票报关单涉案货值约人民币 350 万元。上述行为,影响海关统计准确性。根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条、《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条第(一)项,决定对漳州光电子处以警告处罚。

根据发行人关于行政处罚原因及整改情况的说明,造成上述事项的原因主要由于发行人相关办事人员的疏忽,申报经验不足而导致报关单申报错误。发行人并无主观故意,且在接受调查和处理中积极配合海关调查。

根据如前所述的《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条规定,本次处罚为警告,未按照法规的最高额罚款,不属于情节严重的情形。

根据如前所述的《中华人民共和国海关办理行政处罚简单案件程序规定》(中华人民共和国海关总署令第 188 号)第二条规定,漳州光电子本次处罚为简单案件,属于违法情节轻微的案件。

综上,本所律师认为,上述行政处罚不属于情节严重的情形,属于违法情节轻微的案件,不构成重大违法行为。

7、2018 年 2 月 9 日,中华人民共和国海沧海关出具《当场处罚决定书》(海沧综合违罚字(简易)[2018]0117 号),漳州光电子将申报出口 LED 灯的申报币制由人民币改为美金,案值约人民币 50 万元。漳州光电子申报不实行为,影响海关统计准确性。漳州光电子申请更改报关单按从轻情节处罚。依据《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条第(一)项之规定决定处以警告。

根据发行人关于行政处罚原因及整改情况的说明,造成上述事项的原因主要由于发行人相关办事人员的疏忽,申报经验不足而导致申报币制错误。发行人并

无主观故意，且在接受调查和处理中积极配合海关调查。

根据如前所述的《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条规定，本次处罚为警告，未按照法规的最高额罚款，不属于情节严重的情形。

根据如前所述的《中华人民共和国海关办理行政处罚简单案件程序规定》（中华人民共和国海关总署令第188号）第二条规定，漳州光电子本次处罚为简单案件，属于违法情节轻微的案件。

综上，本所律师认为，上述行政处罚不属于情节严重的情形，属于违法情节轻微的案件，不构成重大违法行为。

### （二）税务

报告期内，发行人子公司受到税务机关行政处罚的情况如下：

| 序号 | 公司名称       | 时间    | 处罚机关      | 处罚金额（万元） |
|----|------------|-------|-----------|----------|
| 1  | 厦门照明       | 2017年 | 厦门市湖里区税务局 | 0.005    |
| 2  | 智造绿能       | 2017年 | 香港税务局     | 0.3万港币   |
| 3  | 厦门光电       | 2018年 | 厦门市湖里区税务局 | 0.04     |
| 4  | 漳州阿尔法厦门分公司 | 2019年 | 厦门市湖里区税务局 | 0.04     |
| 5  | 立达信国际      | 2019年 | 香港税务局     | 0.3万港币   |

1、2017年7月25日，厦门市湖里区国家税务局下发《税务行政处罚决定书（简易）》（厦湖国税简罚[2017]3376号），因厦门照明丢失增值税普通发票一份，属于违法程度一般，根据《中华人民共和国发票管理办法》第三十六条第二款，对厦门照明处以50元的罚款。

根据发行人关于行政处罚原因及整改情况的说明，造成上述事项的原因主要是由于发行人的客户相关办事人员的疏忽而导致发票丢失。发行人并无主观故意，且在接受调查和处理中积极配合，并按照处罚决定及时全额缴纳了处罚罚款。

根据该罚款作出时的《中华人民共和国发票管理办法》第三十六条的规定，“跨规定的使用区域携带、邮寄、运输空白发票，以及携带、邮寄或者运输空白发票出入境的，由税务机关责令改正，可以处1万元以下的罚款；情节严重的，处1万元以上3万元以下的罚款；有违法所得的予以没收。丢失发票或者擅自损

毁发票的，依照前款规定处罚。”厦门照明被处以 50 元的处罚介于 1 万元以下的罚款区间，不属于情节严重的情形。

综上，本所律师认为，上述行政处罚不属于情节严重的情形，不构成重大违法行为。

2、2017 年 11 月 7 日，智造绿能因未及时提交利得税报表，违反香港《税务条例》第 112 章第 80（2）条，受到香港税务局处罚港币 3,000 元的罚款。

根据发行人关于行政处罚原因及整改情况的说明，造成上述事项的原因主要是由于发行人聘请的中介机构相关办事人员的疏忽而导致未及时提交利得税报表。智造绿能已按照处罚决定及时全额缴纳了处罚罚款。

香港邓王周廖成利律师行出具《关于智造绿能有限公司之法律意见书》：根据香港《税务条例》第 112 章第 80（2）条规定，任何人无合理辩解而未有按时提交报税表，香港特别行政区政府税务局可根据第 80（2）条对该人提出检控，违规者可被判处第 3 级罚款（最高 10,000 元），并可被加征相等于少征税款 3 倍的罚款。根据《香港法例第 221 章：刑事诉讼程序条例》第 113C（2）条，罚款分为第 1 级（最低，上限 2,000 元）至第 6 级（最高，上限 100,000 元）。香港邓王周廖成利律师行认为，智造绿能被处以 3000 元的处罚介于 2,000 元以上 5,000 元以下区间的第 2 级罚款，不属于香港法律下的重大行政处罚，不属于重大违法行为。

综上，本所律师认为，上述行政处罚不属于香港法律下的重大行政处罚，不构成重大违法行为。

3、2018 年 11 月 29 日，国家税务总局厦门市湖里区税务局出具《税务行政处罚决定书》（简易）（厦湖税简罚[2018]2438 号），厦门光电 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日所属期土地使用税未按照规定的期限办理纳税申报，超过规定申报期限 4 个月补申报，属于违法情形一般。根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条，处以 400 元罚款。

根据发行人关于行政处罚原因及整改情况的说明，造成上述事项的原因主要是由于发行人相关办事人员的疏忽而导致土地使用税逾期申报。发行人并无主观故意，且在接受调查和处理中积极配合，并按照处罚决定及时全额缴纳了处罚罚款。

根据该罚款作出时的《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条的规定，“纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，或者扣缴义务人未按照规定的期限向税务机关报送代扣代缴、代收代缴税款报告表和有关资料的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，可以处二千元以上一万元以下的罚款。”厦门光电被处以 400 元的处罚介于二千元以下的罚款区间，不属于情节严重的情形。

综上，本所律师认为，上述行政处罚不属于情节严重的情形，不构成重大违法行为。

4、2019 年 2 月 22 日，国家税务总局厦门市湖里区税务局下发《税务行政处罚决定书（简易）》（厦湖税简罚[2019]230525 号），因漳州阿尔法厦门分公司 2018 年 7 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日企业所得税（应纳税所得额）未按期进行申报，超过规定申报期限 4 个月补申报，属于违法情节一般，根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条，对漳州阿尔法厦门分公司处以 400 元的罚款。

根据发行人关于行政处罚原因及整改情况的说明，造成上述事项的原因主要是由于发行人相关办事人员的疏忽而导致企业所得税逾期申报。发行人并无主观故意，且在接受调查和处理中积极配合，并按照处罚决定及时全额缴纳了处罚罚款。

根据如前所述的《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条的规定，漳州阿尔法厦门分公司被处以 400 元的处罚介于二千元以下的罚款区间，不属于情节严重的情形。

综上，本所律师认为，上述行政处罚不属于情节严重的情形，不构成重大违法行为。

5、2019 年 2 月 27 日，立达信国际因未及时提交利得税报表，违反香港《税务条例》第 112 章第 80（2）条，受到香港税务局处罚港币 3,000 元的罚款。

根据发行人关于行政处罚原因及整改情况的说明，造成上述事项的原因主要是由于执行董事出差国外无法签字导致未能及时提交利得税报表。立达信国际已按照处罚决定及时全额缴纳了处罚罚款。

香港邓王周廖成利律师行出具《关于立达信国际有限公司之法律意见书》：根据《税务条例》第 112 章第 80（2）条规定，任何人无合理辩解而未有按时提

交报税表，香港特别行政区政府税务局可根据第 80（2）条对该人提出检控，违规者可被判处第 3 级罚款（最高 10,000 元），并可被加征相等于少征税款 3 倍的罚款。根据香港法例第 221 章《刑事诉讼程序条例》第 113C（2）条，罚款分为第 1 级（最低，上限 2,000 元）至第 6 级（最高，上限 100,000 元）。香港邓王周廖成利律师行认为，立达信国际被处以 3000 元的处罚介于 2,000 元以上 5,000 元以下区间的第 2 级罚款，不属于香港法律下的重大行政处罚，不属于重大违法行为。

综上，本所律师认为，上述行政处罚不属于香港法律下的重大行政处罚，不构成重大违法行为。

**（2）发行人是否制定整改措施、相关整改是否有效，发行人内控制度是否健全有效，能否保证生产经营的合规性**

**（一）发行人是否制定整改措施、相关整改是否有效**

根据发行人的说明，发行人受到上述行政处罚后，更加重视内控体系完善，并采取一定的内控措施防范发行人及其控股子公司及分公司发生类似违法违规事项：第一，发行人及被处罚的公司查实处罚事由及原因，制定整改措施并落实；第二，发行人内控制度中规定业务流程的责任主体，发生违法违规行为后，主管部门或被处罚公司按照对应制度对相关责任主体进行问责；第三，发行人指定相关部门和人员对违法违规行为进行调查，对内控制度的缺陷加以分析并提出完善方案及措施并予以执行；第四，发行人宣扬守法合规的企业文化，建立监督考核制度，对守法合规先进主体进行表彰。

针对上述海关处罚，根据发行人的进出口相关内控制度并经本所律师对发行人海关报关部门负责人进行的访谈，上述行政处罚发生后，发行人积极配合调查、及时缴纳了罚款，并就该行政处罚发生的原因和相关责任情况及时进行了分析、总结和自查。为了避免再次出现类似违法情形，发行人建立了报关环节规范运作的报关管理制度，对报关流程进行详细规定并强化内部执行流程控制及监督机制；加强了相关岗位员工的培训和相关知识学习，要求涉及报关申报业务的员工进一步了解和熟悉报关流程及相应的规章制度，并对报关过程各部门的职能进行了划分。

针对上述税务处罚，根据发行人的财务相关内控制度并经本所律师对发行人财务部门负责人进行的访谈，上述行政处罚发生后，发行人积极配合调查、及时缴纳了罚款，并就该行政处罚发生的原因和相关责任情况及时进行了分析、总结和自查。为了避免再次出现类似违法情形，发行人改善了内部报税流程，明确专人负责税务申报；进一步加强对于财务人员的培训、管理，包括境外税法以及相关制度，以杜绝丢失发票、未按照规定期限报税、不熟悉境外税法规定等相关管理问题。自 2019 年 3 月至报告期末，发行人及其控股子公司未再出现因类似事由而被税务部门处罚的情形。

发行人报告期内受到的 12 项行政处罚中，7 项行政处罚发生在 2017 年，主要是因当时发行人相关办事人员未能很好了解和执行相关规定而造成。自发行人启动 A 股首次公开发行以来，发行人以更高要求落实内控制度，发行人报告期内生产经营合规状况逐步改善。

### **（二）发行人内控制度是否健全有效，能否保证生产经营的合规性**

根据容诚于 2020 年 9 月 18 日出具的《内部控制鉴证报告》（容诚专字[2020]361Z0447 号）以及本所律师对实际控制人、总经理、海关以及财务负责人的访谈记录，发行人已按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，发行人内部控制制度能够适应发行人管理的要求且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性；且发行人已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书，并在董事会下设了审计委员会，相关机构和人员能够依法履行职责；针对发行人报告期内发生的海关、税务方面的处罚，发行人建立了报关环节规范运作的报关管理制度，并完善了内部报税流程及相关制度，以杜绝再次出现海关、税务方面的违法情形。

发行人规模较大，截至 2020 年 6 月 30 日，发行人资产总额达到 36.46 亿元，拥有控股子公司及分公司共计三十余家，合并报表范围员工人数九千余人，尽管发行人已在生产经营方面建立较为完善的内控制度，仍较难避免下属企业因制度落实不到位、员工疏忽或合规和风险意识薄弱等原因发生违法违规事项。发行人报告期内受到海关和税务行政处罚的主要原因系员工工作过失，不属于因内部控制制度严重不能适应发行人管理要求或未能有效约束公司内部涉及人员的情形，

亦不属于发行人公司治理机制中的股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、董事会专门委员会不能有效履行职责所致。

本所律师认为，发行人已经建立健全和完善法人治理结构，发行人的内部控制制度能够适应发行人管理的要求，相关制度不存在重大缺陷，可以合理保证生产经营的合法合规性。

## 二、 核查程序及核查意见

就上述问题，本所律师履行了以下核查程序：

1、核查发行人相关行政处罚文件、罚款缴纳凭证等资料以及发行人及其子公司关于行政处罚原因及整改情况的说明；

2、登录国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、中国执行信息公开网、信用中国、中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所及发行人所在地相关政府主管部门网站，检索发行人及其子公司在报告期内的行政处罚情况；

3、审阅境外律师出具的境外法律意见书；

4、查阅容诚出具的《内部控制鉴证报告》、发行人的进出口业务内控制度及税务管理制度。

经核查，本所律师认为：

1、发行人报告期内受到的上述行政处罚不构成重大违法行为；

2、发行人受到上述行政处罚后，指定了整改措施防范发行人及其控股子公司及分公司发生类似违法违规事项，相关整改有效；

3、发行人内控制度健全有效，能保证生产经营的合规性。

## 问题 24

招股说明书未披露社保和公积金缴纳情况，报告期存在劳务用工比例超过10%的情形。请发行人补充披露：（1）发行人社会保险和住房公积金是否存在应缴未缴的情形，如存在请披露具体情况、形成原因，如足额缴纳对经营业绩的影响，并揭示相关风险、披露应对方案；（2）是否存在因违反社会保险、住房公积金相关法律法规而受到处罚的情形，是否构成重大违法行为；（3）报告期内劳务派遣用工比例是否符合《劳务派遣暂行规定》相关规定，相关违规情形是否构成重大违法行为；（4）报告期内是否存在群体性劳动纠纷，发行人关于劳动保障的管理制度是否健全、有效，是否符合《劳动法》等法律法规要求。请保荐机构、发行人律师发表明确意见。

回复：

#### 一、对问询问题的回复

（1）发行人社会保险和住房公积金是否存在应缴未缴的情形，如存在请披露具体情况、形成原因，如足额缴纳对经营业绩的影响，并揭示相关风险、披露应对方案

##### （一）发行人未缴纳社会保险和住房公积金的原因及涉及人数

##### 1、社会保险

报告期内，发行人未为部分员工缴纳社会保险的主要原因如下：

| 项目                 | 2020年6月            |        | 2019年末 |        | 2018年末 |        | 2017年末 |        |
|--------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                    | 人数                 | 占比     | 人数     | 占比     | 人数     | 占比     | 人数     | 占比     |
| 已缴纳人数              | 9,201 <sup>9</sup> | 94.90% | 8,833  | 97.45% | 7,652  | 95.38% | 8,455  | 97.63% |
| 未缴纳<br>新员工正在办理缴纳手续 | 345                | 3.56%  | 89     | 0.98%  | 67     | 0.84%  | 42     | 0.48%  |

<sup>9</sup> 根据《福建省阶段性减免企业社会保险费实施办法》（闽人社发[2020]2号）、《四川省阶段性减免企业社会保险费实施办法》（川人社发[2020]1号）、《深圳市人力资源和社会保障局、深圳市财政局关于贯彻落实阶段性减免企业社会保险费政策的实施意见》（深人社规[2020]3号），2020年2月至6月期间各类中小微企业免征企业基本养老保险、失业保险、工伤保险（以下简称“三险”）单位缴费部分。发行人境内主体中，除漳州光电子、漳州光电子一分厂、漳州灯具被认定为大型企业外，其他主体均为中型、小型或微型企业。2020年6月，发行人共有6651人免交三险单位缴费部分，占发行人全体员工67.57%。



|         |                 |                 |       |                 |       |        |       |                 |       |
|---------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|-------|--------|-------|-----------------|-------|
| 人数      | 已在其他单位缴纳        | 33              | 0.34% | 22              | 0.24% | 29     | 0.36% | 18              | 0.21% |
|         | 退休返聘            | 16              | 0.17% | 16              | 0.18% | 33     | 0.41% | 34              | 0.39% |
|         | 自愿放弃            | —               | —     | —               | —     | —      | —     | 2               | 0.02% |
|         | 次月汇算清缴前已离职      | 4               | 0.04% | 3               | 0.03% | 1      | 0.01% | 4               | 0.05% |
|         | 短期用工            | —               | —     | —               | —     | 198    | 2.47% | 63              | 0.73% |
|         | 港澳台籍员工在当地参加社会保险 | 4               | 0.04% | 3               | 0.03% | 2      | 0.02% | 4               | 0.05% |
|         | 其他              | 2 <sup>10</sup> | 0.02% | 1 <sup>11</sup> | 0.01% | —      | —     | 1 <sup>12</sup> | 0.01% |
| 境外子公司员工 | 90              | 0.93%           | 97    | 1.07%           | 41    | 0.51%  | 37    | 0.43%           |       |
| 合计      | 9,695           | 100.00          | 9,064 | 100.00          | 8,023 | 100.00 | 8,660 | 100.00          |       |

注：社会保险费各险种缴纳人数略有差异，上表缴纳人数以主要险种养老保险为准。

## 2、住房公积金

报告期内，发行人未为部分员工缴纳住房公积金的主要原因如下：

| 项目    | 2020年6月     |        | 2019年末 |        | 2018年末 |        | 2017年末 |        |       |
|-------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
|       | 人数          | 占比(%)  | 人数     | 占比(%)  | 人数     | 占比(%)  | 人数     | 占比(%)  |       |
| 已缴纳人数 | 9,064       | 93.49% | 8,445  | 93.17% | 3,225  | 40.20% | 3,129  | 36.13% |       |
| 未缴纳人数 | 新员工正在办理缴纳手续 | 227    | 2.34%  | 119    | 1.31%  | 77     | 0.96%  | 7      | 0.08% |
|       | 已在其他单位缴纳    | 2      | 0.02%  | 5      | 0.06%  | 1      | 0.01%  | 1      | 0.01% |
|       | 退休返聘        | 192    | 1.98%  | 15     | 0.17%  | 26     | 0.32%  | 4      | 0.05% |
|       | 自愿放弃        | 42     | 0.43%  | 292    | 3.22%  | 1      | 0.01%  | 1      | 0.01% |

<sup>10</sup> 1名员工因处理外地社保转移事项，要求社保关系暂时转出公司；1名员工因上家单位登记的姓名与身份信息不符，且不配合办理信息变更，公司无法缴交。

<sup>11</sup> 员工长期请病假，公司未缴纳。

<sup>12</sup> 根据《中国人民解放军军人配偶随军未就业期间社会保险暂行办法》（国办发[2003]102号），该名员工系随军配偶，享受军人配偶随军社会保险。

|             |       |         |                 |         |       |         |       |         |
|-------------|-------|---------|-----------------|---------|-------|---------|-------|---------|
| 次月汇算清缴前已离职  | 2     | 0.02%   | 3               | 0.03%   | 1     | 0.01%   | —     | -       |
| 短期用工        | —     | —       | 69              | 0.76%   | 200   | 2.49%   | 40    | 0.46%   |
| 外方及港、澳、台人员  | 5     | 0.05%   | 3               | 0.03%   | 2     | 0.02%   | 13    | 0.15%   |
| 厦门进城务工人员    | —     | —       | —               | —       | 67    | 0.84%   | 68    | 0.79%   |
| 根据公司政策未缴    | —     | —       | —               | —       | 4381  | 54.61%  | 5360  | 61.89%  |
| 未及时操作账户转移合并 | 71    | 0.73%   | 15              | 0.17%   | 1     | 0.01%   | —     | -       |
| 其他          | —     | —       | 1 <sup>13</sup> | 0.01%   | —     | —       | —     | -       |
| 境外子公司员工     | 90    | 0.93%   | 97              | 1.07%   | 41    | 0.51%   | 37    | 0.43%   |
| 合计          | 9,695 | 100.00% | 9,064           | 100.00% | 8,023 | 100.00% | 8,660 | 100.00% |

**(二) 发行人未缴纳社会保险和住房公积金的具体金额，如足额缴纳对经营业绩的影响，并揭示相关风险、披露应对方案**

经发行人按照发行人及其子公司所在地允许的社会保险费和住房公积金缴纳基数测算，报告期内，发行人及其子公司可能产生的补缴社会保险费和住房公积金的金额及其占当期利润总额的比例情况如下：

单位：万元

| 项目        | 2020年1-6月 | 2019年     | 2018年     | 2017年     |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 需补缴的社会保险费 | 108.70    | 172.80    | 450.67    | 351.79    |
| 需补缴的住房公积金 | 38.63     | 45.91     | 471.87    | 539.27    |
| 合计        | 147.33    | 218.71    | 922.54    | 891.06    |
| 利润总额      | 18,012.95 | 41,610.07 | 34,618.03 | 12,583.63 |
| 占利润总额比例   | 0.82%     | 0.53%     | 2.66%     | 7.08%     |

发行人拥有员工的境内子公司及分公司的人力资源和社会保障部门和住房公积金管理部门分别出具了证明，确认报告期内发行人子公司或分公司未因违反

<sup>13</sup> 员工长期请病假，公司未缴纳。

劳动保障法律法规受到人力资源和社会保障部门的行政处罚、未因违反住房公积金法律法规而受到住房公积金管理部门行政处罚。若政府有关部门要求发行人及其子公司对报告期内的社会保险费和住房公积金进行补缴，2017年至2020年6月，公司补缴社会保险费及住房公积金总额对当期利润总额的影响数分别为891.06万元、922.54万元、218.71万元和147.33万元，占当期利润总额的比例分别为7.08%、2.66%、0.53%和0.82%，对公司利润总额影响较小，不会对公司生产经营和盈利能力产生重大不利影响。

就发行人在报告期内欠缴社会保险费和住房公积金的情形，发行人在《招股说明书》中披露了如下相关风险及应对方案：

1、报告期内，公司部分员工存在未足额缴纳社会保险及住房公积金的情况。因此，该部分未足额缴纳社会保险和住房公积金存在被追缴的风险。公司控股股东、实际控制人针对公司存在被追缴社会保险和住房公积金的风险已出具书面承诺：“如果发行人或其控制的企业被要求为其员工补缴或被追偿上市之前未足额缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险和住房公积金（以下统称“五险一金”），或因“五险一金”缴纳问题受到有关政府部门的处罚，本人将承担应补缴或被追偿的金额、承担滞纳金和罚款等相关费用，保证发行人或其控制的企业不会因此遭受损失。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人及其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。”

2、应对方案针对当月入职的员工，发行人将继续优化相关办事流程，争取尽早为员工办理完成社会保险费和住房公积金的缴纳手续。针对自愿放弃缴纳社会保险费和住房公积金的员工，发行人将持续向其宣贯国家有关社会保障和住房公积金管理方面的法律、法规和规范性文件的要求，并积极动员和引导其按照相关法律、法规和规范性文件的要求协助发行人为其缴纳社会保险费和住房公积金。

**(2) 是否存在因违反社会保险、住房公积金相关法律法规而受到处罚的情形，是否构成重大违法行为**

发行人拥有员工的境内子公司及分公司的人力资源和社会保障部门出具了证明，确认报告期内发行人子公司或分公司未因违反劳动保障法律法规受到人力

资源和社会保障部门的行政处罚。

发行人拥有员工的境内子公司及分公司厦门照明、朗睿照明、厦门赢科光电、漳州光电子厦门分公司、漳州光电子深圳分公司、漳州灯具厦门分公司、漳州阿尔法厦门分公司、四川联恺、遂宁海德信、深圳领恺、深圳领众的住房公积金管理部门出具了证明，证明报告期内发行人子公司或分公司未因违反住房公积金法律法规而受到住房公积金管理部门行政处罚。发行人拥有员工的境内子公司及分公司漳州光电子、漳州灯具、漳州阿尔法、遂宁海德信长泰分公司的住房公积金管理部门出具了证明，证明报告期内发行人子公司或分公司能按时足额缴存住房公积金，符合住房公积金缴存规定。

综上，本所律师认为，发行人不存在因违反社会保险、住房公积金相关法律法规而受到处罚，发行人子公司报告期内未缴纳社会保险和住房公积金的情形不构成重大违法行为。

### (3) 报告期内劳务派遣用工比例是否符合《劳务派遣暂行规定》相关规定，相关违规情形是否构成重大违法行为

#### (一) 发行人报告期内劳务派遣用工比例是否符合《劳务派遣暂行规定》相关规定

根据发行人的说明及本所律师核查，报告期内，发行人子公司劳务派遣员工具体情况如下：

单位：人

| 公司    | 2020年6月30日 |       |       | 2019年12月31日 |       |       |
|-------|------------|-------|-------|-------------|-------|-------|
|       | 派遣员工       | 总用工   | 比例    | 派遣员工        | 总用工   | 比例    |
| 漳州灯具  | —          | —     | —     | —           | —     | —     |
| 漳州光电  | —          | —     | —     | —           | —     | —     |
| 漳州光电子 | 122        | 6,343 | 1.92% | 136         | 6,018 | 2.26% |
| 漳州阿尔法 | —          | —     | —     | —           | —     | —     |
| 四川聚信  | —          | —     | —     | —           | —     | —     |
| 四川联恺  | 12         | 448   | 2.68% | 8           | 512   | 1.56% |
| 遂宁海德信 | 9          | 447   | 2.01% | 10          | 377   | 2.65% |
| 合计    | 143        | —     | —     | 154         | —     | —     |

| 公司        | 2018年12月31日  |       |        | 2017年12月31日  |       |        |
|-----------|--------------|-------|--------|--------------|-------|--------|
|           | 派遣员工         | 总用工   | 比例     | 派遣员工         | 总用工   | 比例     |
| 漳州灯具      | 702          | 2,747 | 25.56% | 380          | 2,186 | 17.38% |
| 漳州光电      | 1,163        | 2,317 | 50.19% | 1,676        | 3,229 | 51.90% |
| 漳州光电子     | 272          | 3,756 | 7.24%  | 98           | 3,879 | 2.53%  |
| 漳州阿尔法     | 10           | 29    | 34.48% | 29           | 42    | 69.05% |
| 四川聚信      | 24           | 237   | 10.13% | 36           | 245   | 14.69% |
| 四川联恺      | 17           | 686   | 2.48%  | 44           | 1,075 | 4.09%  |
| 遂宁海德信     | 3            | 118   | 2.54%  | —            | —     | —      |
| <b>合计</b> | <b>2,191</b> | —     | —      | <b>2,263</b> | —     | —      |

2019年以来，发行人劳务派遣用工数大幅减少，主要原因是为了遵守《劳务派遣暂行规定》（人力资源和社会保障部令第22号）的相关要求，发行人采取派遣员工转正、增加劳务外包采购等措施规范劳务派遣用工数量。

根据2014年3月1日实施的《劳务派遣暂行规定》的规定：

（1）用工单位只能在临时性、辅助性或者可替代性的工作岗位上使用被派遣劳动者；

（2）用工单位应当严格控制劳务派遣用工数量，使用的被派遣劳动者数量不得超过其用工总量的10%；

（3）用工单位在该规定施行前（即2014年3月1日前）使用被派遣劳动者数量超过其用工总量10%的，应当制定调整用工方案，于本规定施行之日起2年内（即2016年2月29日前）降至规定比例。

2017年末和2018年末，漳州光电、漳州灯具、四川聚信、漳州阿尔法使用的劳务派遣用工数量均超过其用工总量的10%。根据发行人的说明，发行人根据实际业务需要并结合相关法律法规的要求积极制定了整改方案，通过多种途径降低劳务派遣用工比例，截至2019年2月，发行人劳务派遣用工占发行人用工总量的比例已符合《劳务派遣暂行规定》的规定。

（二）发行人报告期内劳务派遣用工比例超过《劳务派遣暂行规定》相关规定的情形是否构成重大违法行为

2020年8月18日，长泰县人力资源和社会保障局出具《证明》，漳州灯具、

漳州光电、漳州阿尔法为劳动密集型企业，劳动用工量大，流动性高。根据国家《劳务派遣暂行规定》的相关规定，上述公司于 2018 年开始对劳务派遣用工数量超过其用工总量 10% 的情形进行整改，并逐步将该比例降至 10% 以下，至 2019 年 2 月已完成整改。鉴于上述公司已完成整改，我单位对上述公司历史上劳务派遣用工数量超过其用工总量 10% 的情形不予处罚。

2020 年 5 月 18 日，遂宁市劳动保障监察支队出具《证明》，四川聚信为劳动密集型企业，劳动用工量大，流动性高。根据国家《劳务派遣暂行规定》的相关规定，上述公司于 2018 年开始对劳务派遣用工数量超过其用工总量 10% 的情形进行整改，并逐步将该比例降至 10% 以下，至 2019 年 1 月已完成整改。鉴于四川聚信已完成整改，我单位对其历史上劳务派遣用工数量超过其用工总量 10% 的情形不予处罚。

综上，根据上述人力资源与社会保障部门出具的证明，本所律师认为，发行人报告期内劳务派遣用工数量超过其用工总量 10% 的情形不会受到主管人力资源与社会保障部门的处罚，不构成重大违法行为。

**(4) 报告期内是否存在群体性劳动纠纷，发行人关于劳动保障的管理制度是否健全、有效，是否符合《劳动法》等法律法规要求**

**(一) 发行人报告期内是否存在群体性劳动纠纷**

本所律师取得了发行人及其拥有员工的子公司的劳动和社会保障主管部门出具的证明，走访了厦门、漳州、深圳、遂宁劳动监察大队，在中国裁判文书网及百度、天眼查 (<https://www.tianyancha.com/>) 等网站上检索了发行人的劳动争议信息，并访谈了发行人的人力资源负责人。经核查，报告期内，发行人及其子公司未发生群体性劳动纠纷。

**(二) 发行人关于劳动保障的管理制度是否健全、有效，是否符合《劳动法》等法律法规要求**

根据发行人及其子公司相关内部制度资料以及本所律师对发行人劳动用工负责人的访谈记录，发行人及其子公司制定了完善的人力资源管理制度，在员工培训、员工薪酬、福利保障、绩效考评、辞职与辞退、晋升与奖罚等方面制定了详尽的管理制度，包括《员工手册》《员工劳动合同管理制度》《考勤与假期管理

办法》《新员工入职管理办法》《离职管理制度》《职位管理办法》《奖惩管理制度》《福利管理制度》《培训管理办法》《员工行为准则》《薪酬管理办法》《人事档案管理制度》等内部制度，由人力资源中心主要负责人员日常管理、技能培训、薪资核发等，规范劳动用工，防范劳动用工风险。同时，人力资源中心会定期与员工进行沟通，了解员工在工作中面临的问题和需求，在必要时对相关的用工管理手段进行相应调整。

根据发行人控股股东、实际控制人的说明，发行人及其子公司将持续重视劳动用工的规范性，通过规范劳动合同、有效岗前培训、定期员工会议等方式，巩固并完善关于劳动保障的管理制度。

综上，本所律师认为，发行人关于劳动保障的管理制度健全、有效，符合《劳动法》等法律法规要求。

## 二、核查程序及核查意见

就上述问题，本所律师履行了以下核查程序：

1、审阅了发行人提供的员工花名册、社会保险和住房公积金缴纳人员名单、社会保险和住房公积金的缴纳凭证等资料，获取并复核了发行人花名册与缴纳社会保险、住房公积金人员的对比数据、应缴未缴测算数据，就未缴原因访谈了发行人人力资源部门负责人，取得了发行人控股股东针对发行人缴纳社会保险或住房公积金出具的承诺；

2、审阅了发行人子公司的员工花名册、劳务派遣协议、劳务派遣公司的资质文件等资料，抽查了派遣员工的人事系统记录，取得了发行人控股股东针对劳务派遣用工超过规定比例问题可能引致的纠纷或可能受到的处罚出具的承诺；

3、取得了发行人及其拥有员工的子公司的劳动和社会保障主管部门、社会保险管理部门和住房公积金管理部门出具的针对发行人及其境内子公司劳动用工、劳务派遣、社会保险及住房公积金缴纳等方面的证明，走访了厦门、漳州、深圳、遂宁劳动监察大队，在中国裁判文书网及百度、天眼查（<https://www.tianyancha.com/>）等网站上检索了发行人的劳动争议信息，并访谈了发行人的人力资源负责人。

经核查，本所律师认为：

## 君合律师事务所

1、发行人及其子公司报告期内社会保险和住房公积金存在少量应缴未缴的情形，如发行人补缴相关款项，不会对发行人的经营业绩造成重大不利影响，不构成本次发行上市的实质性法律障碍；

2、发行人及其子公司不存在因违反社会保险、住房公积金相关法律法规而受到处罚的情形；

3、发行人报告期内劳务派遣用工存在劳务派遣用工数量超过其用工总量10%的情形；根据相关发行人子公司主管的人力资源与社会保障部门出具的证明，发行人报告期内劳务派遣用工数量超过其用工总量10%的情形不会受到主管人力资源与社会保障部门的处罚，不构成重大违法行为；

4、发行人及其子公司报告期内未发生群体性劳动纠纷；发行人关于劳动保障的管理制度健全、有效，符合《劳动法》等法律法规要求。



## 问题 25

关于税收优惠和政府补助。请发行人补充披露：（1）报告期税收优惠与政府补贴的具体金额、占净利润比例；（2）税收优惠与政府补贴获取是否合规，是否可持续，报告期税收优惠和补助下滑的原因，未来是否存在税收、补助政策发生不利变化的风险。请保荐机构、发行人律师发表明确意见。

回复：

## 一、对问询问题的回复

## （1）报告期税收优惠与政府补贴的具体金额、占净利润比例

## （一）税收优惠的具体金额、占净利润比例

根据发行人的资料和说明，报告期内，发行人享受所得税优惠金额及占净利润比例情况如下表所示：

单位：万元

| 项目 \ 期间     | 2020年1-6月 | 2019年     | 2018年     | 2017年     |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 所得税优惠金额     | 2,768.11  | 4,987.69  | 3,921.42  | 2,706.29  |
| 增值税优惠金额     | 3.95      | -         | -         | -         |
| 税收优惠金额总计    | 2,772.05  | 4,987.69  | 3,921.42  | 2,706.29  |
| 净利润         | 16,799.68 | 35,640.35 | 30,941.36 | 13,122.75 |
| 所得税优惠金额/净利润 | 16.11%    | 11.00%    | 16.12%    | 21.12%    |

## （二）政府补贴的具体金额、占净利润比例

根据《审计报告》，报告期内，发行人政府补贴的具体金额及占净利润比例情况如下表所示：

单位：万元

| 项目 \ 期间      | 2020年1-6月 | 2019年    | 2018年    | 2017年    |
|--------------|-----------|----------|----------|----------|
| 与资产相关的政府补助金额 | 288.18    | 257.04   | 205.94   | 126.39   |
| 与收益相关的政府补助金额 | 1,271.97  | 7,295.22 | 4,526.41 | 3,553.84 |

|            |           |           |           |           |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 政府补贴金额总计   | 1,560.15  | 7,552.25  | 4,732.35  | 3,680.22  |
| 净利润        | 16,799.68 | 35,640.35 | 30,941.36 | 13,122.75 |
| 政府补贴金额/净利润 | 9.29%     | 21.19%    | 15.29%    | 28.04%    |

(2) 税收优惠与政府补贴获取是否合规，是否可持续，报告期税收优惠和补助下滑的原因，未来是否存在税收、补助政策发生不利变化的风险

(一) 税收优惠与政府补贴获取是否合规

1、税收优惠

(1) 高新技术企业所得税税收优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。

漳州光电子目前持有福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局于 2017 年 10 月 23 日联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR201735000177), 有效期三年。据此, 漳州光电子 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月减按 15% 的税率征收企业所得税。

漳州灯具目前持有福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局于 2018 年 11 月 30 日联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR201835000115), 有效期三年。据此, 漳州灯具 2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月减按 15% 的税率征收企业所得税。

(2) 小型微利企业所得税税收优惠

根据财政部、国家税务总局联合下发的《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税财税[2017]43 号)、《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税[2018]77 号)、《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) 的规定, 自 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日, 小型微利企业所得减按 50% 计入应纳税所得额, 减按 20% 的税率缴纳企业所得税, 自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日, 小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分, 减按 25% 计入应纳税所得额, 年应纳税所得额超过

100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

朗睿照明符合《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例规定的小型微利企业的条件，属于小型微利企业，2017 年度、2018 年度应纳税所得额减按 50% 计入应纳税所得额，2019 年度、2020 年 1-6 月应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，企业所得税按 20% 的税率缴纳。

### （3）西部地区鼓励类产业企业所得税税收优惠

根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号），自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

根据四川省经济和信息化委员会于 2014 年 3 月 7 日下发的《关于确认成都华翔汽车零部件有限公司等 22 户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》（川经信产业函[2014]176 号），四川联恺的主营业务属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》（国家发展改革委令 2013 年第 21 号）中的鼓励类产业。根据四川省经济和信息化委员会于 2018 年 8 月 2 日下发的《关于四川聚信光电科技有限公司等两家企业主营业务符合国家鼓励类产业政策确认意见的函》（川经信规产函[2018]682 号），四川聚信的主营业务属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》（国家发展改革委令 2013 年第 21 号）中的鼓励类产业。据此，四川聚信 2017 年度、2018 年度、2019 年度、四川联恺 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月减按 15% 的税率征收企业所得税。

### （4）所得税应纳税额税前扣除

根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十五条等相关规定、《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》、以及《财政部、国家税务总局、科学技术部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税[2018]99 号）的规定，2016 年 1 月 1 日起，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，按照研发费用的 50% 在税前加计扣除；2018 年 1 月 1 日

起,企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,按照研发费用的 75%在税前加计扣除;企业安置残疾人员的,在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上,按照支付给残疾职工工资的 100%加计扣除。

据此,发行人及其境内控股子公司符合加计扣除条件的研究开发费用在计算应纳税所得额时享受加计扣除优惠,在按照规定据实扣除的基础上,2017 年度按照研发费用的 50%加计扣除,2018-2019 年度及 2020 年 1-6 月按照研发费用的 75%加计扣除;发行人及其境内控股子公司安置残疾人员所支付的工资在报告期内享受 100%加计扣除优惠。

### (5) 扶贫货物捐赠免征增值税

根据财政部、国家税务总局、国务院扶贫办联合下发的《关于扶贫货物捐赠免征增值税政策的公告》(财政部 税务总局 国务院扶贫办公告 2019 年第 55 号)的规定,自 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日,对单位或者个体工商户将自产、委托加工或购买的货物通过公益性社会组织、县级及以上人民政府及其组成部门和直属机构,或直接无偿捐赠给目标脱贫地区的单位和个人,免征增值税。在 2015 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间已发生的符合上述条件的扶贫货物捐赠,可追溯执行上述增值税政策。

据此,漳州光电子于 2020 年 1-6 月期间申报抵减了报告期内向厦门市泉水慈善基金会捐赠货物的增值税税款。

综上,报告期内发行人境内控股子公司享受的税收优惠合法、合规、真实、有效。

## 2、政府补贴

报告期内,发行人及其境内控股子公司取得的单笔 50 万元及以上的政府补贴依据文件如下:

### (1) 2017 年度

|     | 财政补贴依据  | 受补助方  | 财政补贴内容                  | 补贴金额(元) <sup>14</sup> |
|-----|---|-------|-------------------------|-----------------------|
| 1.  | 长泰县财政局、长泰县经济和信息化局于2016年10月25日下发的《关于核定2016年第二季度省级出口信用保险扶持资金的通知》(泰财企[2016]41号)      | 漳州光电子 | 2016年第二季度省级出口信用保险扶持资金   | 766,475.00            |
| 2.  | 长泰县财政局、长泰县经济和信息化局于2017年1月1日下发的《关于核定2016年第三季度省级出口信用保险扶持资金的通知》(泰财企[2017]6号)         | 漳州光电子 | 2016年第三季度省级出口信用保险扶持资金   | 875,374.00            |
| 3.  | 长泰县财政局于2017年5月22日下发的《关于核定2016年第四季度省级出口信用保险扶持资金的通知》(泰财企[2017]18号)                  | 漳州光电子 | 2016年第四季度省级出口信用保险扶持资金   | 948,218.00            |
| 4.  | 长泰县财政局、长泰县经济和信息化局于2017年1月1日下发的《关于下达2017年省区域发展等科技项目计划和经费(新上市级第一批)的通知》(泰财企[2017]2号) | 漳州光电子 | 2017年省区域发展科技项目计划和经费     | 800,000.00            |
| 5.  | 漳州市财政局、漳州市商务局于2017年5月22日下发的《关于核定并补充下达漳州市2016年度外贸政策补助资金的通知》(漳财外指[2017]13号)         | 漳州光电子 | 促回归项目补助                 | 2,000,000.00          |
| 6.  |   | 漳州光电子 | 2016转型升级专项资金            | 2,033,816.00          |
| 7.  | 长泰县发展和改革局于2017年6月1日出具的《关于立达信总部企业2016年地方税收贡献奖励的请示》以及长泰县政府负责人于2017年6月22日作出的批准       | 漳州光电子 | 立达信总部企业2016年地方税收贡献奖励    | 11,747,500.00         |
| 8.  | 长泰县财政局于2017年2月7日下发的《关于下达福建省电子信息产业集群创新发展补助资金(第三批)的通知》(泰财企[2017]11号)                | 漳州光电子 | 福建省电子信息产业集群创新发展补助资金     | 2,530,000.00          |
| 9.  | 长泰县财政局于2017年6月16日下发的《关于下达2016年最后2个月外贸冲刺目标任务奖励资金的通知》(泰财企[2017]23号)                 | 漳州光电子 | 外贸冲刺目标任务奖励资金            | 523,727.00            |
| 10. | 遂宁市经济技术开发区财政局、遂宁市经济技术开发区经济贸易局于2017年1月25日下发的《关于产业扶持发展补助资金的通知》(遂开财发[2017]3号)        | 四川联铠  | 产业发展扶持补助资金              | 3,600,000.00          |
| 11. | 漳州市财政局、漳州市商务局于2017年9月21日下发的《关于补充下达并核定拨付2017年第一、二季度省级出口信保扶持资金的通知》(漳财外指[2017]27号)   | 漳州光电子 | 2017年第一、二季度省级出口信用保险扶持资金 | 2,149,398.00          |

## (2) 2018年度

<sup>14</sup> 该等政府补贴的金额根据发行人提供的由相关政府机构将相关财政补贴支付给发行人及其控股子公司的银行凭证所显示的金额统计, 下同。

|     | 财政补贴依据  | 受补助方        | 财政补贴内容                  | 补贴金额（元）                  |
|-----|---|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 1.  | 福建省财政厅于 2017 年 11 月 28 日下发的《关于下达 2017 年企业研发投入预补助经费的通知》（闽财教指[2017]128 号）   | 漳州<br>光电子   | 2017 年企业研发投入预补助         | 1,269,100.00             |
| 2.  | 四川省财政厅、四川省人力资源和社会保障厅于 2016 年 12 月 13 日下发的《关于印发<就业创业补助资金管理使用办法>的通知》（川财社[2016]182 号）  | 四川<br>联恺    | 企业职工技能培训补贴              | 500,000.00               |
| 3.  | 长泰县人民政府于 2018 年 10 月 12 日下发的《关于表彰奖励 2017 年度科技创新暨品牌创建先进单位的决定》（泰政综[2018]110 号）  | 漳州<br>光电子   | 2017 年度科技创新奖励           | 1,787,000.00             |
| 4.  | 长泰县财政局于 2018 年 4 月 28 日下发的《关于下达福建省电子信息产业集群创新发展补助资金（第四批）的通知》   | 漳州<br>光电子   | 电子信息产业集群创新资金            | 4,538,700.00             |
| 5.  | 长泰县财政局于 2018 年 12 月 14 日下发的《关于下达漳州市 2017 年度外贸政策扶持资金的通知》（泰财企[2018]47 号）  | 漳州<br>光电子   | 2017 年度外贸政策扶持资金         | 3,299,681.00             |
| 6.  | 遂宁市财政局、遂宁市商务局于 2017 年 12 月 27 日下发的《关于下达 2016 年中央外经贸发展专项资金的通知》（遂财建[2017]111 号）；遂宁市财政局、遂宁市商务局于 2017 年 12 月 27 日下发的《关于下达 2016 年省级外经贸发展资金的通知》（遂财建[2017]112 号） | 四川<br>联恺    | 外经贸发展资金                 | 3,598,800.00             |
| 7.  | 厦门市经济和信息化局于 2018 年 4 月 27 日下发的《关于下达 2018 年厦门市产业转型升级专项资金（两化融合管理体系贯标、服务型制造示范、工业设计中心）支持项目的通知》（厦经信服务[2018]142 号）  | 发<br>行<br>人 | 2018 年厦门市产业转型升级专项资金     | 1,500,000.00             |
| 8.  | 厦门市经济和信息化局于 2018 年 3 月 23 日下发的《关于受理 2018 年市“双百计划”领军人才创办企业业务收入奖励申报的通知》   | 发<br>行<br>人 | 厦门市“双百计划”领军人才创办企业业务收入奖励 | 1,680,400.00             |
| 9.  | 遂宁经济技术开发区财政局、遂宁经济技术开发区经济贸易局于 2018 年 8 月 9 日下发的《关于拨付 2018 年第一批工业发展资金的通知》（遂开财发[2018]29 号）   | 四川<br>联恺    | 2018 年第一批工业发展资金         | 500,000.00               |
| 10. | 长泰县发展和改革委员会于 2018 年 6 月 6 日出具的《关于兑现立达信 2017 年总部企业优惠政策的请示》以及长泰县政府负责人于 2018 年 7 月 9 日作出的批准  | 漳州<br>光电子   | 立达信总部企业地方税收奖励           | 15,135,800.00            |
| 11. | 长泰县财政局于 2018 年 1 月 11 日下发的《关于下达 2017 年第三季度省级出口信保扶持资金的通知》（泰财企[2018]4 号）  | 漳州<br>光电子   | 2017 年第三季度省级出口信保扶持资金    | 1,723,843.00             |
| 12. | 漳州市发展和改革委员会于 2017 年 3 月 31 日下发的《关于转下达 2017 年第一批   | 漳州<br>光电    | 国家企业技术中心奖励资金            | 2,000,000.00<br>（《审计报告》） |

|  | 财政补贴依据   | 受补助方 | 财政补贴内容 | 补贴金额（元）             |
|--|--|------|--------|---------------------|
|  | 省级预算内投资计划的通知》（漳发改投资[2017]15号）；长泰县财政局、长泰县发展和改革局于2016年8月17日下发的《关于下达2016年第二批省级预算内基本建设资金支出预算（市县）的通知》（泰财建[2016]42号）；国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、税务总局于2016年12月15日下发的《关于发布2016年国家企业技术中心名单的通知》（发改高技[2016]2680号）；长泰县发展和改革局于2019年12月5日出具的《证明》 | 子    |        | 认定的当期补助为966,704.88） |

(3) 2019 年度

|    | 财政补贴依据   | 受补助方  | 财政补贴内容             | 补贴金额（元）       |
|----|--|-------|--------------------|---------------|
| 1. | 漳州市财政局、漳州市科技与知识产权局于2018年12月21日下发的《关于下达2017年度福建省及漳州市企业研发经费补助清算资金的通知》（漳财教指[2018]78号）   | 漳州灯具  | 2017年企业研发经费补助      | 3,001,500.00  |
| 2. |  | 漳州光电子 | 2017年度企业研发经费补助     | 10,371,000.00 |
| 3. | 长泰县财政局于2019年3月18日下发的《关于下达2018年度第一批省级高新技术企业入库奖补资金的通知（泰财企[2019]13号）；漳州市财政局、漳州市科学技术局、漳州市工业和信息化局于2019年2月18日下发的《关于下达2018年度第一批省级高新技术企业入库奖补资金的通知》（漳财教指[2019]4号）           | 漳州灯具  | 2018年第一批高新技术企业入库奖补 | 862,700.00    |
| 4. | 长泰县财政局于2019年3月18日下发的《关于下达2017年省级工业企业技术改造奖励资金的通知》（泰财企[2019]14号）   | 漳州灯具  | 技术改造奖励资金           | 704,800.00    |
| 5. |  | 漳州光电子 | 技术改造奖励资金           | 4,710,900.00  |
| 6. | 漳州市经济和信息化委员会、漳州市财政局于2018年12月9日下发的《关于下达福建省工业企业技术改造奖励资金的通知》（漳经信投资[2018]390号）；长泰县工业和信息化局于2019年1月13日出具的《关于拨付福建省工业企业技术改造奖励资金的请示》（泰工信[2019]7号）以及长泰县政府负责人于2019年3月27日作出的批准 | 漳州光电子 | 技术改造奖励资金           | 4,710,900.00  |
| 7. |  | 漳州灯具  | 技术改造奖励资金           | 704,800.00    |
| 8. | 长泰县财政局于2019年1月11日下发的《关于下达2018年第一、二、三季度省级出口信保扶持资金的通知》（泰财企[2019]1号）  | 漳州光电子 | 2018年一季度出口信保扶持资金   | 1,289,262.00  |
| 9. |  | 漳州光电  | 2018年二季度出口信保扶持资    | 1,522,098.00  |

|     | 财政补贴依据   | 受补<br>助方  | 财政补贴内容                      | 补贴金额（元）      |
|-----|--|-----------|-----------------------------|--------------|
|     |  | 子         | 金                           |              |
| 10. |  | 漳州<br>光电子 | 2018 年三季度<br>出口信保扶持资<br>金   | 1,188,640.00 |
| 11. | 中国共产党长泰县委员会组织部、长泰县<br>财政局于 2019 年 1 月 10 日下发的《关于<br>下达漳州市 2018 年度“双创之星”补助资<br>金的通知》（泰财行[2019]11 号）；漳州市<br>科技与知识产权局、中国共产党长泰县委<br>委员会组织部、漳州市财政局于 2018 年 12<br>月 17 日下发的《漳州市“双创之星”补助<br>资金管理办法》（漳科[2018]68 号） | 漳州<br>光电子 | 双创之星补助资<br>金                | 500,000.00   |
| 12. | 漳州市经济和信息化委员会、漳州市财政<br>局于 2018 年 12 月 10 日下发的《关于下<br>达 2018 年第一批福建省工业和信息化发<br>展专项转移支付资金漳州市项目的通知》<br>（漳经信办[2018]382 号）   | 漳州<br>光电子 | 省级智能制造专<br>项补助              | 1,764,000.00 |
| 13. | 福建省财政厅、福建省发展和改革委员会<br>于 2019 年 12 月 4 日下发的《关于下达<br>2019 年福建省数字经济发展专项资金第<br>三批支出预算（市县部分）的通知》（闽<br>财建指[2019]175 号）   | 漳州<br>光电子 | 2019 年福建省<br>数字经济发展专<br>项资金 | 5,000,000.00 |
| 14. | 福建省发展和改革委员会、福建省财政厅<br>于 2018 年 12 月 25 日下发的《关于下达<br>2018 年福建省数字经济发展专项资金投<br>资计划和支出预算（市县部分）的通知》<br>（闽发改数字[2018]771 号）   | 漳州<br>光电子 | 2018 年福建省<br>数字经济发展专<br>项资金 | 5,000,000.00 |
| 15. | 长泰县财政局于 2019 年 2 月 20 日下发的<br>《关于下达 2018 年省级专项转移支付资<br>金漳州项目（第二批）的通知》（泰财企<br>[2019]12 号）   | 漳州<br>光电子 | 技术改造设备投<br>资补助              | 1,357,000.00 |
| 16. | 长泰县财政局于 2019 年 5 月 13 日下发的<br>《关于核定拨付并补充下达 2018 年度第<br>一季度促进外贸增长政策资金的通知》<br>（财政企[2019]18 号）  | 漳州<br>光电子 | 2018 年第一批<br>促外贸增长资金        | 2,000,000.00 |
| 17. | 遂宁经济技术开发区财政局于 2018 年 12<br>月 5 日下发的《关于兑现招商合同资金<br>的通知》（遂开财发[2018]64 号）   | 四川<br>联恺  | 兑现招商合同资<br>金                | 3,335,500.00 |
| 18. | 遂宁市财政局、遂宁市经济和信息化局于<br>2019 年 4 月 4 日下发的《关于下达 2019<br>年第一批省级工发展资金的通知》（遂财<br>建[2019]15 号）  | 四川<br>聚信  | 2019 年省级工<br>业发展资金          | 1,130,000.00 |
| 19. |  | 四川<br>联恺  | 2019 年省级工<br>业发展资金          | 600,000.00   |
| 20. | 遂宁经济技术开发区财政局于 2019 年 3<br>月 18 日下发的《关于拨付产业扶持资金<br>的通知》（遂开财[2019]10 号）  | 四川<br>联恺  | 产业扶持资金                      | 3,380,000.00 |
| 21. | 遂宁经济技术开发区财政局于 2019 年 1<br>月 22 日下发的《关于拨付产业扶持资金<br>的通知》（遂开财发[2019]3 号）  | 四川<br>聚信  | 产业扶持资金                      | 1,445,700.00 |



|     | 财政补贴依据   | 受补助方  | 财政补贴内容                    | 补贴金额(元)      |
|-----|--|-------|---------------------------|--------------|
| 22. | 遂宁市经济技术开发区管理委员会于2019年12月6日开具的《证明》  | 四川联恺  | 2018年省级外经贸专项发展资金          | 700,000.00   |
| 23. | 长泰县财政局于2019年12月12日下发的《关于核定拨付并调整下达2018年第四季度及2019年上半年省级出口信保扶持资金》(泰财企[2019]45号)   | 漳州光电子 | 2019年第一、第二季度省级出口信保扶持资金    | 3,023,400.00 |
| 24. | 长泰县经济和信息化局于2019年10月10日下发的《关于下达2019年第一批长泰县科技计划项目的通知》(泰经信[2019]75号)  | 漳州光电子 | 2019年科技创新奖励(技术合同交易额补助)    | 600,000.00   |
| 25. |  | 漳州光电子 | 2019年科技创新奖励(高技术行业产业增加值奖励) | 500,000.00   |
| 26. | 厦门市经济和信息化局、厦门市财政局于2018年12月29日下发的《关于印发厦门市产业转型升级专项资金管理办法的通知》(厦经信办[2018]575号);厦门市工业和信息化局于2019年7月29日下发的《关于申领单项冠军企业(产品)奖励的通知》 | 发行人   | 制造业单项冠军企业(产品)奖励           | 1,000,000.00 |
| 27. | 漳州灯具、漳州光电子于2019年11月1日出具的《关于申请兑现福建省工业企业技术改造奖励资金和2018年省级智能制造样板工厂示范专项补助资金的函》以及长泰县政府负责人于2019年11月7日作出的批准                      | 漳州灯具  | 工业企业技改奖励                  | 939,700.00   |
| 28. |  | 漳州光电子 | 工业企业技改奖励及智能样板补助           | 7,841,700.00 |
| 29. | 遂宁市商务局于2020年12月26日出具的《证明》  | 四川联恺  | 遂宁市商务局财政奖励资金              | 510,000.00   |

(4) 2020年1-6月

|    | 财政补贴依据  | 受补助方  | 财政补贴内容                 | 补贴金额(元)      |
|----|---|-------|------------------------|--------------|
| 1. | 长泰县财政局于2020年1月8日下发的《关于下达2019年工业企业技改专项转移支付资金漳州市项目的通知》(泰财企[2020]15号)  | 漳州灯具  | 2019年企业技术改造设备投资补助      | 2,260,200.00 |
| 2. |   | 漳州光电子 |                        | 2,038,300.00 |
| 3. | 长泰县劳动就业中心于2019年12月31日下发的《关于下达2019年度工业结构调整企业稳定就业奖补资金的通知》   | 漳州光电子 | 2019年度工业结构调整企业稳定就业奖补资金 | 778,000.00   |
| 4. | 福建省科学技术厅、福建省财政厅于2019年6月14日下发的《关于下达2019年科技项目计划和经费(第四批)的通知》(闽科资[2019]4号)及漳州光电子、福建星网锐捷通讯股份有限公司、厦门大学于2018年9月26日签订的《新一 | 漳州光电子 | 2019年福建省科技重大专项新上项目经费   | 720,000.00   |

|     | 财政补贴依据  | 受补助方  | 财政补贴内容                     | 补贴金额（元）      |
|-----|---|-------|----------------------------|--------------|
|     | 代物联网互联互通网关及智能终端的关键技术研究项目联合申报协议》   |       |                            |              |
| 5.  | 遂宁经济技术开发区财政金融国资管理局于 2020 年 3 月 10 日下发的《关于拨付中省外经贸发展专项资金的通知》（遂开财金发[2020]15 号）                 | 四川联恺  | 中省外经贸发展专项资金                | 810,000.00   |
| 6.  | 厦门市商务局于 2020 年 9 月 17 日出具的《证明》  | 发行人   | 2020 年进出口贸易企业项目            | 1,000,000.00 |
| 7.  | 漳州市财政局、漳州市科学技术局于 2020 年 1 月 8 日下发的《关于下达 2018 年度福建省及漳州市企业研发经费补助清算资金的通知》（漳财教指[2020]1 号）       | 漳州灯具  | 2018 年企业研发经费投入补助（市级）       | 548,097.00   |
| 8.  |   | 漳州光电子 |                            | 1,313,163.00 |
| 9.  |   | 漳州灯具  | 2018 年企业研发经费投入补助（省级）       | 548,097.00   |
| 10. |   | 漳州光电子 |                            | 1,313,163.00 |
| 11. | 漳州市财政局、漳州市商务局于 2020 年 2 月 3 日下发的《关于下达省级外贸发展专项资金（第一批）》（漳财外指[2020]1 号）                        | 漳州光电子 | 省级外贸发展专项资金                 | 1,274,700.00 |
| 12. | 遂宁经济技术开发区财政金融国资管理局于 2020 年 6 月 15 日下发的《关于拨付 2020 年第一批工业发展资金和中小企业发展专项资金的通知》（遂开财金发[2020]44 号） | 四川联恺  | 2020 年第一批工业发展资金和中小企业发展专项资金 | 1,010,000.00 |

综上，经本所律师查验，报告期内发行人其境内控股子公司享受的税收优惠合法、合规、真实、有效，取得的单笔 50 万元及以上的政府补贴均具备明确的政策依据或已取得政府部门的证明文件，相关政府补助的获取合法、合规、真实、有效。

## （二）报告期税收优惠和补助下滑的原因

根据《审计报告》及发行人的说明并经本所律师核查，发行人报告期税收优惠不存在下滑的情况，发行人 2017 年至 2019 年政府补助不存在下滑的情况，发行人 2020 年 1-6 月政府补助下滑是由于政府补助资金到位较慢所致，发行人预计 2020 年全年获得的政府补助将与 2019 年相持平。

（三）税收优惠与政府补贴是否可持续，未来是否存在税收、补助政策发生不利变化的风险：

### 1、税收优惠可持续性分析

发行人报告期内享受的税收优惠为小型微利企业所得税优惠、高新技术企业所得税优惠、西部地区鼓励类产业企业所得税优惠、研发费用和残疾职工工资加计扣除优惠和扶贫货物捐赠增值税免征优惠。发行人及其子公司享受相关税收优惠所依据的法律、法规未发生重大变化，税收优惠政策适用具有可持续性。漳州光电子取得的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201735000177）将于 2020 年 10 月过期，正在办理 2020 年高新技术企业重新认定过程中；漳州光电子满足高新技术企业的认定条件，获得认定的可能性较高。因此，发行人所享有的税收优惠具有可持续性，不存在未来存在税收优惠政策发生不利变化的风险。

### 2、政府补贴可持续性分析

发行人在报告期内计入当期损益的政府补助主要为对外出口补贴以及科技创新与转型升级补贴。发行人上述相关政府补贴主要依据为各级政府部门制定的对外贸企业、科技创新企业的扶持政策。

根据《招股说明书》，发行人主要从事 LED 照明产品、智能家居和智慧建筑等物联网领域产品的研发、制造、销售及服务。各级政府发布了《半导体照明产业“十三五”发展规划》（发改环资[2017]1363 号）《“十三五”节能环保产业发展规划》（发改环资[2016]2686 号）《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020 年）》（工信部科[2017]315 号）《“十三五”国家信息化规划》（国发[2016]73 号）《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发[2016]67 号），提出要推动半导体节能照明、物联网技术与产业发展和相关领域的科技创新。

根据《招股说明书》，出口业务是公司重要的收入、利润来源。财政部、商务部发布了《外经贸发展专项资金管理办法》（财企[2014]36 号），要求财政部、商务部以及省级财政部门、省级商务部门结合年度外经贸工作重点、项目库、预算安排及本地实际等，制定印发有关外经贸发展专项资金年度工作文件，用于优化对外贸易结构、促进对外投资合作、改善外经贸公共服务等。

根据发行人的说明，报告期内公司获得的主要政府补助依据为各级政府出台的出口外贸扶持及产业支持政策文件。各级政府对对外贸易和科技创新的支持政策具有持续性，不存在发生不利变化的风险。

## 二、核查程序及核查意见

就上述问题，本所律师履行了以下核查程序：

1、查阅了发行人报告期内取得的政府补助明细及对应的政府补助文件和收款凭证，并就相关政府补助的合法合规性获取了财政主管部门的证明；

2、查询了国家和地方相关税收优惠政策，查阅发行人持有的《高新技术企业证书》及相关税收优惠的认证或备案文件、发行人报告期内的所得税申报表，获取了发行人报告期内享受税收优惠的具体金额的数据；

3、查阅了发行人的《审计报告》、财务报表，获取了发行人政府补助、税收优惠、利润总额及净利润等财务数据并将相关财务数据进行了对比分析。

经核查，本所律师认为：

1、发行人及其境内控股子公司报告期内享受的税收优惠合法、合规、真实、有效，取得的单笔 50 万元及以上的政府补贴均具备明确的政策依据或已取得政府部门的证明文件，相关政府补助的获取合法、合规、真实、有效；

3、发行人报告期税收优惠不存在下滑的情况，发行人 2017 年至 2019 年政府补助不存在下滑的情况，发行人 2020 年 1-6 月政府补助下滑是由于政府补助资金到位较慢所致，发行人预计 2020 年全年获得的政府补助将与 2019 年相持平，发行人所享有的税收优惠具有可持续性，不存在未来存在税收优惠政策发生不利变化的风险，各级政府对对外贸易和科技创新的支持政策具有持续性，不存在发生不利变化的风险。

## 问题 26

关于委外加工。请发行人补充披露：（1）报告期内外协生产的具体情况，包括但不限于外协厂商的基本情况、外协内容、外协金额，外协厂商是否具备相关生产经营资质，与发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系、亲属关系；（2）报告期内是否存在成品采购的情形，如存在请补充披露具体情况。请保荐机构、发行人律师发表明确意见。

回复：

一、对问询问题的回复

（1）报告期内外协生产的具体情况，包括但不限于外协厂商的基本情况、外协内容、外协金额，外协厂商是否具备相关生产经营资质，与发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系、亲属关系

（一）报告期内，公司主要外协厂商的外协内容及外协金额

报告期内，公司外协加工的金额及占采购总额的比例如下：

单位：万元

| 项目   | 2020年1-6月 |       | 2019年度    |       | 2018年度    |       | 2017年度    |       |
|------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
|      | 金额        | 占比    | 金额        | 占比    | 金额        | 占比    | 金额        | 占比    |
| 外协加工 | 4,114.78  | 3.11% | 10,186.29 | 3.38% | 10,703.64 | 3.24% | 13,065.75 | 3.86% |

报告期内，公司主要外协厂商的外协内容、外协金额及占比如下：

# 君合律师事务所

单位：万元

| 序号 | 供应商名称            | 外协主要工序         | 2020年1-6月 |               | 2019年度   |               | 2018年度   |               | 2017年度   |               |
|----|------------------|----------------|-----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
|    |                  |                | 委托加工金额    | 占当期委外加工采购总额比例 | 委托加工金额   | 占当期委外加工采购总额比例 | 委托加工金额   | 占当期委外加工采购总额比例 | 委托加工金额   | 占当期委外加工采购总额比例 |
| 1  | 厦门市鑫海铭电子有限公司     | 插件、SMT贴片、电源组装  | 1,276.16  | 31.01%        | 2,659.67 | 26.11%        | 2,682.06 | 25.06%        | 3,520.67 | 26.95%        |
| 2  | 天泽业丰（漳州）电子科技有限公司 | 插件、SMT贴片、电源组装  | 1,023.68  | 24.88%        | 2,247.51 | 22.06%        | 1,435.09 | 13.41%        | 221.02   | 1.69%         |
| 3  | 长泰宏晟光电有限公司       | 插件、SMT贴片、电源组装  | 825.53    | 20.06%        | 1,979.83 | 19.44%        | 80.33    | 0.75%         | -        | -             |
| 4  | 厦门宏芯丰源电子有限公司     | 插件、SMT贴片       | 188.79    | 4.59%         | 676.08   | 6.64%         | 842.11   | 7.87%         | 1,931.06 | 14.78%        |
| 5  | 厦门晟凌工贸有限公司       | 插件、SMT贴片       | 51.89     | 1.26%         | 637.61   | 6.26%         | 614.03   | 5.74%         | 604.41   | 4.63%         |
| 6  | 大英昀皓光电科技有限公司     | 插件、SMT贴片、节能灯组装 | 28.17     | 0.68%         | 625.76   | 6.14%         | 9.39     | 0.09%         | -        | -             |
| 7  | 龙海市顶欣电子科技有限公司    | 插件、SMT贴片       | 82.79     | 2.01%         | 364.76   | 3.58%         | 407.23   | 3.80%         | 657.53   | 5.03%         |
| 8  | 厦门鑫联旺电子有限公司      | 一体化模组注塑、灯头组件组装 | 270.44    | 6.57%         | 282.99   | 2.78%         | 13.63    | 0.13%         | 10.15    | 0.08%         |
| 9  | 重庆市尖岩节能环保科技有限公司  | 插件             | 2.60      | 0.06%         | 181.98   | 1.79%         | 107.66   | 1.01%         | -        | -             |
| 10 | 厦门圣源达金属有限公司      | 喷漆、电镀、阳集、注塑    | 67.28     | 1.64%         | 162.87   | 1.60%         | 172.72   | 1.61%         | 121.30   | 0.93%         |

## 君合律师事务所

| 序号        | 供应商名称         | 外协主要工序         | 2020年1-6月       |               | 2019年度          |               | 2018年度           |               | 2017年度           |               |
|-----------|---------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|           |               |                | 委托加工金额          | 占当期委外加工采购总额比例 | 委托加工金额          | 占当期委外加工采购总额比例 | 委托加工金额           | 占当期委外加工采购总额比例 | 委托加工金额           | 占当期委外加工采购总额比例 |
| 11        | 厦门欣松科技有限公司    | 冲压             | 56.21           | 1.37%         | 30.86           | 0.30%         | 29.98            | 0.28%         | -                | -             |
| 12        | 厦门市克成五金制品有限公司 | 冲压             | -               | -             | 9.14            | 0.09%         | 271.33           | 2.53%         | -                | -             |
| 13        | 长泰佳和注塑有限责任公司  | 插件、SMT贴片       | -               | -             | -               | -             | 1,777.51         | 16.61%        | 2247.06          | 17.20%        |
| 14        | 大英海德信照明有限公司   | SMT贴片、插件、节能灯总装 | -               | -             | -               | -             | 1,324.20         | 12.37%        | 482.10           | 3.69%         |
| 15        | 漳州建田照明有限公司    | 插件、SMT贴片       | -               | -             | -               | -             | 443.29           | 4.14%         | 81.36            | 0.62%         |
| 16        | 龙海市紫泥新洋电子厂    | 插件             | -               | -             | -               | -             | 182.51           | 1.71%         | 322.44           | 2.47%         |
| 17        | 厦门彦熹电子有限公司    | 插件、SMT贴片       | -               | -             | -               | -             | 2.84             | 0.03%         | 928.29           | 7.10%         |
| 18        | 大英东煜光电科技有限公司  | SMT贴片、插件、节能灯总装 | -               | -             | -               | -             | 0.00             | 0.00%         | 1461.89          | 11.19%        |
| 19        | 厦门隆轩祺卫浴五金有限公司 | 包装             | 48.43           | 1.18%         | -               | -             | 1.24             | 0.01%         | -                | -             |
| <b>合计</b> |               | —              | <b>3,865.76</b> | <b>95.31%</b> | <b>9,859.07</b> | <b>96.79%</b> | <b>10,397.16</b> | <b>97.14%</b> | <b>12,589.27</b> | <b>96.35%</b> |

注：厦门宏芯丰源电子有限公司与漳州宏芯丰源电子有限公司为同一控制下企业，相关交易金额合并计算。

(二) 主要外协厂商是否具备相关生产经营资质

如上表所示,报告期内,发行人的主要外协厂商提供的外协工序主要为插件、SMT 贴片、冲压、组装、注塑等。根据发行人的说明并经本所律师核查,根据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》以及《市场监管总局关于公布工业产品生产许可证实施通则及实施细则的公告》等相关法律法规的规定,上述主要工序均不涉及生产纳入工业产品生产许可范围内的产品,无需取得工业生产许可证、强制性产品认证等生产经营资质。

(三) 主要外协厂商的基本情况、与发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系、亲属关系

根据发行人主要外协厂商提供的《营业执照》、发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的确认,并经本所律师核查,报告期内,发行人的主要外协厂商的基本情况以及与发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间的关联关系/亲属关系情况如下:

| 序号 | 外协厂商名称           | 成立时间       | 注册资本      | 股权结构                   | 经营范围  | 关联关系/亲属关系            |
|----|------------------|------------|-----------|------------------------|---|----------------------|
| 1  | 厦门市鑫海铭电子有限公司     | 2006.10.23 | 300 万元人民币 | 黄海山持股 100%             | 电光源制造;灯用电器附件及其他照明器具制造;照明灯具制造;电子元件及组件制造;印制电路板制造;其他电子设备制造;光电子器件及其他电子器件制造;电子工业专用设备制造;光伏设备及元器件制造;其他机械设备及电子产品批发;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;第三类医疗器械批发;第三类医疗器械零售;非医用日用防护口罩生产;其他未列明日用杂品制造;第二类医疗器械批发;第二类医疗器械零售;第一类医疗器械零售;第一类医疗器械批发。 | 无                    |
| 2  | 天泽业丰(漳州)电子科技有限公司 | 2010.03.22 | 200 万元人民币 | 朱立丰持股 100%             | 电子元器件、LED光电产品、节能灯及配件的制造、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)   | 无                    |
| 3  | 长泰宏晟光电有限公司       | 2018.12.12 | 800 万元人民币 | 杨进文持股 30%<br>赖海燕持股 20% | 灯用电器附件及其他照明器具制造;有色金属合金制造;照明灯具制造;光电子器件及其他电子器件制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营  | 实际控制人李江淮表嫂杨进美的兄弟杨进文实 |



## 君合律师事务所

| 序号 | 外协厂商名称        | 成立时间       | 注册资本           | 股权结构                               | 经营范围   | 关联关系/亲属关系   |
|----|---------------|------------|----------------|------------------------------------|--|---|
|    |               |            |                | 蔡木泰持股20%<br>黄汉声持股20%<br>张东平持股10%   | 活动)  | 实际控制的企业   |
| 4  | 厦门宏芯丰源电子有限公司  | 2014.05.08 | 500 万 元<br>人民币 | 李甲春持股55%<br>黄森鑫持股25%<br>赖海燕持股20%   | 电光源制造；照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；电容器及其配套设备制造；其他机械设备及电子产品批发；其他电子产品零售；电子元件及组件制造。   | 无   |
| 5  | 厦门晟凌工贸有限公司    | 2015.11.18 | 500 万 元<br>人民币 | 许安辉持股40%；<br>蔡晓旺持股30%；<br>朱文天持股30% | 电子元件及组件制造；计算机零部件制造；其他计算机制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；电子真空器件制造；半导体分立器件制造；集成电路制造；光电子器件及其他电子器件制造；印制电路板制造；其他电子设备制造；工业自动控制系统装置制造；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 | 无   |
| 6  | 大英昀皓光电科技有限公司  | 2018.12.19 | 50 万 元<br>人民币  | 黄堆金持股85%<br>吴建明持股15%               | 研发、生产、销售：光电产品、原辅材料、电子元器件及零配件、自动化设备、城市及道路照明工程安装及施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）   | 曾于报告期内承接大英海德信照明有限公司的节能灯外协以及电感业务，并在报告期内继续与发行人发生交易的企业 |
| 7  | 龙海市顶欣电子科技有限公司 | 2013.10.21 | 500 万 元<br>人民币 | 颜锦灿持股70%<br>陈世香持股30%               | 电子、通信与自动控制技术研究服务；其他机械设备及电子产品批发；其他电子产品零售；其他未列明的电子设备制造；其他未列明的电子器件制造；其他未列明的电子元件及组件制造；有色金属合金制造（不含危险化学品及易制毒化学品）；新兴金属功能材料销售；其他金属及金属矿批发；日用塑料制品制造；塑料薄膜制造；塑料包装箱及容器制造；其他纸制品制造；加工纸制造；其他道路货物运输。（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）        | 无   |
| 8  | 厦门鑫联旺         | 2008.07.25 | 150 万 元        | 钟德祥持股                              | 加工、销售：电线、电子元器件、塑料制   | 无   |

## 君合律师事务所

| 序号 | 外协厂商名称          | 成立时间                                   | 注册资本       | 股权结构                                | 经营范围   | 关联关系/亲属关系   |
|----|-----------------|--|------------|-------------------------------------|--|---|
|    | 电子有限公司          |  | 人民币        | 50%<br>林燕芳持股<br>25%<br>黄少龙持股<br>25% | 品。   |   |
| 9  | 重庆市尖岩节能环保科技有限公司 | 2015.03.26                             | 50万元人民币    | 代正芳持股<br>60%<br>胡兴会持股<br>40%        | 节能技术、环保技术的开发、咨询、推广；加工、销售：节能产品、环保产品（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）   | 无   |
| 10 | 厦门圣源达金属有限公司     | 2011.11.17                             | 100万元人民币   | 高双龙持股<br>65%<br>张秀丽持股<br>35%        | 五金产品批发；五金零售；金属表面处理及热处理加工。  | 无   |
| 11 | 厦门欣松科技有限公司      | 2016.09.30                             | 200万元人民币   | 陈晓兰持股<br>85%<br>吴世萍持股<br>15%        | 工程和技术研究和试验发展；其他未列明金属制品制造（不含须经前置审批许可的项目）；其他质检技术服务；五金产品批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；互联网销售；数据处理和存储服务；电气安装；其他未列明建筑安装业；其他未列明居民服务业；模具制造；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；五金零售；其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）。 | 无   |
| 12 | 厦门市克成五金制品有限公司   | 1998.01.24                             | 2,180万元人民币 | 李建波持股<br>60%<br>李宁宁持股<br>40%        | 机床附件制造；其他金属加工机械制造；汽车零部件及配件制造；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。  | 无   |
| 13 | 长泰佳和注塑有限责任公司    | 2015.05.20<br>（已于<br>2019.08.27<br>注销） | 600万元人民币   | 李新春持股<br>70%<br>陈茗持股<br>30%         | 塑胶制品、五金制品、玻璃制品、电子产品、照明灯具及配件的生产与销售。（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）   | 实际控制人李江淮的堂妹夫李新春控制的企业                                  |
| 14 | 大英海德信照明有限公司     | 2016.09.08<br>（已于<br>2020.02.19<br>注销） | 500万元人民币   | 黄志辉持股<br>80%<br>陈苗玲持股<br>20%        | 研发、生产、销售：光电产品、电工产品、照明产品、原辅材料、电子元器件及零配件、自动化设备、机电设备产品、电动机、发电机、水泵及其配件；城市及道路照明工程安装及施工；自动化设备租赁；进出口贸易。（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）   | 实际控制人李江淮的表侄黄志辉控制的企业。发行人子公司于2018年12月收购其海德信品牌内销整灯及塑件、插件 |

## 君合律师事务所

| 序号 | 外协厂商名称            | 成立时间                         | 注册资本        | 股权结构                   | 经营范围  | 关联关系/亲属关系            |
|----|-------------------|------------------------------|-------------|------------------------|---|----------------------|
|    |                   |                              |             |                        |   | 和贴片相关资产和业务           |
| 15 | 漳州建田照明有限公司        | 2015.03.10                   | 500 万元人民币   | 陈建阳持股 100%             | 节能照明系列电子产品的研发、制造及销售；塑胶原材料、塑胶制品、五金制品、金属制品（不含贵金属）、电子元器件、机械设备的制造及销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录）。（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）   | 无                    |
| 16 | 龙海市紫泥新洋电子厂（个体工商户） | 2010.03.08                   | —           | 钱艺祥                    | 电子配件、灯具、节能灯、五金、塑胶配件的加工、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）  | 无                    |
| 17 | 厦门彦熹电子有限公司        | 2011.03.14                   | 2,000 万元人民币 | 厦门数联科技有限公司持股 100%      | 其他未列明电力电子元器件制造；光电子产品制造；其他电子产品零售；电子真空器件制造；半导体分立器件制造；集成电路制造；光电子器件及其他电子器件制造；电子工业专用设备制造；软件开发；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；自有房地产经营活动。 | 无                    |
| 18 | 大英东煜光电科技有限公司      | 2013.11.26（已于 2018.12.28 注销） | 2,000 万元人民币 | 李新春持股 60%<br>吴世强持股 40% | 研发、生产、销售：光电产品、原辅材料、电子元器件及零配件、自动化设备、城市及道路照明工程安装及施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。  | 实际控制人李江淮的堂妹夫李新春控制的企业 |
| 19 | 厦门隆轩祺卫浴五金有限公司     | 2014.10.29                   | 150 万元人民币   | 全亮辉持股 80%<br>祝志玲持股 20% | 卫生陶瓷制品制造；金属制卫生器具制造；橡胶零件制造；日用塑料制品制造；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。   | 无                    |

如上表所示，除长泰宏晟光电有限公司、大英昀皓光电科技有限公司、长泰佳和注塑有限责任公司、大英东煜光电科技有限公司和大英海德信照明有限公司外，发行人的其他主要外协厂商与发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或亲属关系。

(2) 报告期内是否存在成品采购的情形，如存在请补充披露具体情况

报告期内，发行人存在成品采购的情形，发行人综合考虑客户订单量及开发成本，选择直接采购成品或自行生产；如客户订单量较少，发行人自行开发生产成本高于直接外购成品的成本，发行人选择直接外购成品。

报告期内，公司成品采购金额较小，2017年至2020年6月，公司成品采购金额占当期采购总额的比例分别为0.35%、1.05%、1.48%和2.05%，具体情况如下：

单位：万元

| 项目                   | 2020年1-6月         | 2019年             | 2018年             | 2017年             |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| LED 灯具               | 2,410.54          | 4,054.11          | 1,992.66          | 1,021.24          |
| CFL 节能灯              | 0.13              | -                 | -                 | -                 |
| IOT 智能化产品            | 135.22            | 105.36            | 97.62             | -                 |
| LED 灯泡               | 83.48             | 202.41            | 69.46             | 77.67             |
| 其他产品                 | 82.53             | 88.35             | 175.14            | 87.87             |
| <b>成品采购小计</b>        | <b>2,711.90</b>   | <b>4,450.23</b>   | <b>2,334.88</b>   | <b>1,186.79</b>   |
| <b>采购总额</b>          | <b>132,363.50</b> | <b>301,015.40</b> | <b>330,130.88</b> | <b>338,101.74</b> |
| <b>成品采购占当期采购总额比例</b> | <b>2.05%</b>      | <b>1.48%</b>      | <b>0.71%</b>      | <b>0.35%</b>      |

二、 核查程序及核查意见

就上述问题，本所律师履行了以下核查程序：

1、查阅了发行人主要外协厂商现行有效的营业执照，并通过国家企业信用信息公示系统、企查查等公开信息平台检索主要外协厂商的注册资本、股权结构、经营范围等基本情况；

2、取得了发行人关于报告期内外协加工的内容及工序、外协加工金额及占公司采购总额占比的说明；

3、核查主要外协厂商与外协工序相关的经营资质；

4、取得了发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员出具的确认文件，并通过企查查、天眼查等公开信息平台核查主要外协厂商是否与该等人员是否存在关联关系及亲属关系；

5、取得了发行人关于报告期内成品采购金额及占比情况的说明。

经核查，本所律师认为：

1、发行人外协厂商的主要外协工序不涉及生产纳入工业产品生产许可范围内的产品，无需取得工业生产许可证、强制性产品认证等生产经营资质；

2、报告期内，除长泰宏晟光电有限公司、长泰佳和注塑有限责任公司、大英海德信照明有限公司、大英东煜光电科技有限公司与发行人存在关联关系外，其他主要外协厂商与发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系或亲属关系；

3、报告期内，发行人存在成品采购的情形，但采购金额较小，2017年至2020年6月，发行人成品采购金额占当期采购总额的比例分别为0.35%、0.71%、1.48%和2.05%。

问题 27

关于 ODM 销售模式。请发行人：（1）补充披露 ODM 模式下主要客户的基本情况、与发行人的合作历史，与发行人及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系，双方协议的主要内容及合作关系是否稳定；（2）补充披露 ODM 客户获取方式，报告期内 ODM 主要客户向发行人采购占其自身采购规模的比例，发行人是否对 ODM 客户存在重大依赖；（3）自有品牌与 ODM 模式下产品的生产工艺、专利技术、质量控制等是否存在差异，自有品牌的销售是否影响发行人与 ODM 客户的合作稳定性；（4）结合报告期内 ODM 模式下主要客户的销售规模，说明发行人是否对主要客户构成重大依赖，发行人的核心竞争力及是否具备独立开拓市场的能力。请保荐机构、发行人律师发表明确意见

回复：

一、对问询问题的回复

（1）补充披露 ODM 模式下主要客户的基本情况、与发行人的合作历史，与发行人及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系，双方协议的主要内容及合作关系是否稳定

根据发行人提供的文件并经发行人确认，公司的销售模式主要包括 ODM 和自主品牌两种模式，ODM 模式是发行人主要的销售模式。报告期内，公司 ODM 模式下前五名客户销售金额及占营业收入比例情况如下：

## 君合律师事务所

|    | 客户名称                                | 2020年1-6月         |               |    | 2019年度            |               |    | 2018年度            |               |    | 2017年度            |               |     |
|----|-------------------------------------|-------------------|---------------|----|-------------------|---------------|----|-------------------|---------------|----|-------------------|---------------|-----|
|    |                                     | 金额                | 比例            | 排名 | 金额                | 比例            | 排名 | 金额                | 比例            | 排名 | 金额                | 比例            | 排名  |
| 1  | The Home Depot (家得宝系统)              | 38,185.22         | 17.04%        | 1  | 84,138.77         | 16.69%        | 1  | 97,716.82         | 20.51%        | 1  | 87,714.47         | 18.95%        | 1   |
| 2  | Cooper Lighting (库珀照明系统)            | 36,085.37         | 16.11%        | 2  | 84,116.10         | 16.69%        | 2  | 53,485.55         | 11.23%        | 3  | 22,381.34         | 4.83%         | 4   |
| 3  | IKEA SUPPLY AG (宜家系统)               | 19,746.76         | 8.81%         | 4  | 69,076.09         | 13.70%        | 3  | 72,153.77         | 15.14%        | 2  | 63,123.03         | 13.63%        | 2   |
| 4  | SIGNIFY (昕诺飞系统)                     | 6,253.53          | 2.79%         | 7  | 15,328.86         | 3.04%         | 4  | 5,923.40          | 1.24%         | 14 | 342.58            | 0.07%         | 107 |
| 5  | Firefly Electric & Lighting (FELCO) | 2,468.84          | 1.10%         | 14 | 14,364.22         | 2.85%         | 5  | 10,074.63         | 2.11%         | 7  | 12,180.87         | 2.63%         | 6   |
| 6  | LEDVANCE LIMITED (朗德万斯系统)           | 6,190.64          | 2.76%         | 8  | 14,248.28         | 2.83%         | 6  | 20,177.23         | 4.23%         | 4  | 35,581.08         | 7.69%         | 3   |
| 7  | RING LLC                            | 22,178.76         | 9.90%         | 3  | 13,888.07         | 2.76%         | 7  | 8,474.60          | 1.78%         | 9  | 180.93            | 0.04%         | 141 |
| 8  | Odelic Co., Ltd.                    | 7,932.20          | 3.54%         | 5  | 13,655.33         | 2.71%         | 8  | 11,129.37         | 2.34%         | 6  | 8,608.70          | 1.86%         | 11  |
| 9  | VENUS Company for Import and Export | 3,585.65          | 1.60%         | 10 | 7,869.51          | 1.56%         | 10 | 15,713.24         | 3.30%         | 5  | 5,441.21          | 1.18%         | 15  |
| 10 | Pars Shahab Lamp Co.                | -                 | -             | -  | -                 | -             | -  | 2,897.80          | 0.61%         | 25 | 14,614.08         | 3.16%         | 5   |
| 合计 |                                     | <b>142,626.97</b> | <b>63.66%</b> | -  | <b>316,685.23</b> | <b>62.83%</b> | -  | <b>297,746.41</b> | <b>62.49%</b> | -  | <b>250,168.29</b> | <b>54.04%</b> | -   |

根据发行人提供的文件并经发行人确认，报告期内，ODM模式下主要客户包括家得宝、宜家等国际一流家居建材零售商，以及昕诺飞、库珀照明、朗德万斯等国际或区域内知名的照明品牌厂商。ODM模式下主要客户基本情况及与发行人合作情况如下：

| 客户名称 | 基本情况 | 与发行人的合作历史 | 协议主要内容 | 关联关系 |
|------|------|-----------|--------|------|
|------|------|-----------|--------|------|

## 君合律师事务所

|   | 客户名称                        | 基本情况   | 与发行人的合作历史              | 协议主要内容   | 关联关系 |
|---|-----------------------------|--|------------------------|--|------|
| 1 | The Home Depot<br>(家得宝系统)   | The Home Depot (家得宝) 成立于 1978 年, 总部位于美国, 是美国纽约证券交易所上市公司 (证券代码: HD)。家得宝是美国最大、全球领先的家居产品零售企业, 门店主要集中于美国、加拿大、墨西哥等北美地区, 产品涵盖家居建筑材料、家居产品、草坪和花园产品以及装饰产品, 并提供包括家居装修安装和工具设备租赁等服务。2017 年至 2019 年, 家得宝的营业收入分别为 1,009.04 亿美元、1,082.03 亿美元、1,102.25 亿美元。家得宝的主要股东: The Vanguard Group, Inc.持股 7.80% 股权; BlackRock, Inc.持股 6.70% 股权。  | 自 2015 年开始合作, 已合作 5 年  | 1、框架协议: 2018 年 6 月 30 日签署, 约定 (1) 合作期限: 2018.1.30 起, 客户有权终止订单; (2) 合作内容: LED 光源、LED 灯具、IoT 产品; (3) 合作方式: FOB。<br>2、订单: 约定向公司采购的具体产品、数量、单价、总价、装运期限、付款条件等, 约每半月下一次单。 | 无    |
| 2 | Cooper Lighting<br>(库珀照明系统) | Cooper Lighting (库珀照明) 成立于 1878 年, 总部位于美国, 是专业照明、照明控制和联网照明的领先供应商, 旗下有 Corelite、Halo、McGraw-Edison、Metalux 等多个知名品牌, 北美是其主要的业务区域。历史上, 库珀照明曾于 2012 年被全球顶级电气设备和服务厂商伊顿 (EATON, 纽约证券交易所证券代码: ETN) 收购, 成为伊顿旗下的照明业务主体。2019 年末, 为了增强协同效应并提升在北美照明市场的竞争力, 昕诺飞 (Signify) 宣布以 14 亿美元从伊顿收购库珀照明, 上述收购于 2020 年 3 月完成。2018 年、2019 年, 库珀照明的销售额约为 17 亿美元及 16 亿美元。库珀照明的股东: Signify N.V.持有 100% 股权。 | 自 2015 年开始合作, 已合作 5 年  | 1、框架协议: 2019 年 7 月 30 日签署, 约定 (1) 合作期限: 2019.7.30-2022.7.29; (2) 合作内容: LED 灯具; (3) 合作方式: FOB。<br>2、订单: 约定向公司采购的具体产品、数量、单价、总价、装运期限、付款条件等, 约每半月下一次单。                 | 无    |
| 3 | IKEA SUPPLY AG<br>(宜家系统)    | IKEA SUPPLY AG (宜家) 成立于 1943 年, 总部位于瑞典。宜家是一家全球领先的家具家居用品零售企业, 拥有遍布全球超过 30 多个国家 400 多家门店, 产品类别涵盖照明、餐具、床和床垫、婴儿及儿童产品、浴室、烹饪等各类家居产品。2019 年度, 全球宜家商场共接待访客 8.39 亿人次, IKEA 线上网站访问量近 26 亿人次。2017 年至 2019 年, 宜家的销售收入分别为 341   | 自 2007 年开始合作, 已合作 13 年 | 1、框架协议: 2020 年 3 月 25 日签署, 约定 (1) 合作期限: 2020.3.10 起, 至一方书面提出终止为止;<br>(2) 合作内容: IoT 产品、LED 光源、LED 灯具; (3) 合作方   | 无    |



## 君合律师事务所

|   | 客户名称                               | 基本情况   | 与发行人的合作历史            | 协议主要内容   | 关联关系 |
|---|------------------------------------|--|----------------------|--|------|
|   |                                    | 亿欧元、348 亿欧元、367 亿欧元。   |                      | 式：FCA<br><br>2、订单：约定向公司采购的具体产品、数量、单价、总价、装运期限、付款条件等，约每半月下一次单。   |      |
| 4 | SIGNIFY（昕诺飞系统）                     | SIGNIFY（昕诺飞）成立于 1891 年，是全球专业照明、家居照明和物联网照明领域的领先厂商，是阿姆斯特丹证券交易所上市公司（证券代码：LIGHT）。公司前身为飞利浦的照明业务部门，2016 年飞利浦将其通用照明业务分拆，成立了飞利浦照明公司并独立上市，该公司于 2018 年更名为昕诺飞。目前，昕诺飞旗下拥有 Philips、interact、Modular、Color Kinetics 等多个知名品牌。2017 年至 2019 年，昕诺飞营业收入分别为 69.65 亿欧元、63.58 亿欧元、62.47 亿欧元。 | 自 2016 年开始合作，已合作 4 年 | 1、框架协议：2017 年 1 月 26 日签署，约定（1）合作期限：2017.2.1 起，有效期 12 个月。其后，除非一方于每次到期前至少提前三个月发出书面终止通知，该合同将安每次一年进行自动续展；（2）合作内容：LED 灯具、IoT 产品；（3）合作方式：FOB、CIF。<br><br>2、订单：约定向公司采购的具体产品、数量、单价、总价、装运期限、付款条件等，约每半月下一次单。 | 无    |
| 5 | Firefly Electric & Lighting（FELCO） | Firefly Electric & Lighting 成立于 2001 年，是菲律宾知名的照明企业，从事照明产品和电器产品的销售，销售的主要品牌包括 Firefly、Firefly Yellow Shield、Ecolum、Royu Electrical、Chint、Schneider Electric、Dulux Paint。2019 年营业收入约为 1.82 亿美元。   | 自 2015 年开始合作，已合作 5 年 | 双方签署订单（约每月一次），约定向公司采购的具体产品、数量、单价、总价、装运期限、保险、付款条件等。<br>报告期内合作的主要内容：LED  | 无    |

## 君合律师事务所

|   | 客户名称                                | 基本情况  | 与发行人的合作历史              | 协议主要内容  | 关联关系 |
|---|-------------------------------------|---|------------------------|---|------|
|   |                                     | Firefly Electric & Lighting 的股东: Alvin C.Yu 持有 25% 股权; Martin C.Yu 持有 25% 股权; Sherwin C.Yu 持有 25% 股权; Reggie Hannah Y Lorenzo 持有 24% 股权; Violeta C Yu 持有 1% 股权。   |                        | 光源、LED 灯具、IOT 产品; 合作方式: FOB   |      |
| 6 | LEDVANCE LIMITED (朗德万斯系统)           | LEDVANCE LIMITED (朗德万斯) 成立于 2016 年, 是全球普通照明领域服务于专业客户和终端用户的领先供应商之一, 产品和服务包含 LED 光源、灯具、智能和联网智能家居及智能建筑解决方案等。朗德万斯原为德国欧司朗 (OSRAM) 旗下的通用照明业务部门, 目前已被木林森 (证券代码: SZ002745) 收购。2017 年朗德万斯实现营业收入约 19 亿欧元; 2018 年及 2019 年, 朗德万斯营业收入为 99.6 亿元人民币、125.03 亿元人民币。朗德万斯的股东: 木林森持有 100% 股权。 | 自 2016 年开始合作, 已合作 4 年  | 双方签署订单 (约每周一次), 约定向公司采购的具体产品、数量、单价、总价、装运期限、保险、付款条件等。报告期内合作的主要内容: LED 灯具、IOT 产品; 合作方式: FOB | 无    |
| 7 | VENUS Company for Import and Export | VENUS 成立于 1965 年, 是埃及知名的大型照明及电工产品品牌企业。该公司以 VENUS 作为其品牌开展业务, 销售区域以埃及为主, 产品系列覆盖 LED 光源、灯具、五金、电工产品等。VENUS 的股东: Moged Ahmad 持有 100% 股权。   | 自 2015 年开始合作, 已合作 5 年  | 双方签署订单 (约每月一次), 约定向公司采购的具体产品、数量、单价、总价、装运期限、保险、付款条件等。报告期内合作的主要内容: LED 光源、LED 灯具; 合作方式: FOB | 无    |
| 8 | Pars Shahab Lamp Co.                | PARS SHAHAB LAMP 成立于 1969 年, 是伊朗知名的照明及家电品牌企业, 是德黑兰证券交易所上市公司 (证券代码: LAPS1), 产品系列以 LED 光源、灯具、小家电等为主, 主要销售区域为伊朗各地区。2018 年, 2019 年 PARS SHAHAB 的主要营业收入约为 543 万美元和 943 万美元。  | 自 2008 年开始合作, 已合作 12 年 | 双方签署订单 (约每月一次), 约定向公司采购的具体产品、数量、单价、总价、保险、付款条件等。报告期内合作的主要内容: LED 光源、LED 灯具; 合作方式: CFR、FOB。 | 无    |
| 9 | RING LLC                            | RING 成立于 2011 年, 是一家智能家居品牌企业, 总部位于美国, 其产品和服务包括智能门铃、相机和安全系统、智能照明灯。2018 年 RING 被亚马逊以 10 亿美元收购。2019 年 RING 的   | 自 2017 年开始合作, 已合作 3 年  | 1、框架协议: 2020.1.1 签署, 约定 (1) 合作期限: 2020.1.1 起, 自生效后至买方按照本协议                                | 无    |

## 君合律师事务所

|    | 客户名称             | 基本情况   | 与发行人的合作历史            | 协议主要内容   | 关联关系 |
|----|------------------|--|----------------------|--|------|
|    |                  | 营业收入约 7 亿美元。   |                      | 条款提出终止之日止；(2) 合作内容：IoT 产品；(3) 合作方式： <b>FOB</b>   |      |
|    |                  |  |                      | 2、约定向公司采购的具体产品、数量、单价、总价、装运期限、付款条件等，约每周下一次单。  |      |
| 10 | Odelic Co., Ltd. | <p>Odelic（奥德里克株式会社）成立于 1951 年，是日本照明产品制造商，是东京证券交易所上市公司（证券代码：6889），主要向日本国内市场提供照明设备，产品覆盖民用、商用和公共设施等照明领域。奥德利克 2017 年至 2019 年营业收入分别为、373.58 亿日元，368.31 亿日元，417.12 亿日元。</p> <p>奥德利克的主要股东：Amase Create Co., Ltd.持有 10.38% 股权。</p> | 自 2011 年开始合作，已合作 9 年 | <p>1、框架协议：2018.1.11 签署，约定（1）合作期限：2018.1.11 起，签署后一年内有效，后续任一方未提出书面变更或解约申请，则合同自动延续且每次延长 1 年；（2）合作内容：<b>LED 灯具、IoT 产品、LED 灯源</b>；（3）合作方式：<b>FOB</b></p> <p>2、订单：约定向公司采购的具体产品、数量、单价、总价、装运期限、付款条件等。约每月下一次单</p> | 无    |

## 君合律师事务所

根据发行人的说明，发行人与主要客户合作期限在 4 年以上，且与宜家等重要客户保持了 9 年以上的合作关系。报告期内，除朗德万斯因被木林森收购，采购量大幅下滑，以及 PARS SHAHAB 因受伊朗被美国制裁的影响，被迫中止合同，其他大部分客户需求情况稳定，公司与这些客户的合作具有可持续性。

**(2) 补充披露 ODM 客户获取方式，报告期内 ODM 主要客户向发行人采购占其自身采购规模的比例，发行人是否对 ODM 客户存在重大依赖**

### **(一) 发行人 ODM 客户获取方式及其向发行人采购占自身采购规模的比例**

| 序号 | 客户名称                                | 获取方式       | 客户向发行人采购占其同类产品采购规模比例                        |
|----|-------------------------------------|------------|---|
| 1  | The Home Depot (家得宝系统)              | 展会         | 约 20%                                       |
| 2  | Cooper Lighting (库珀照明系统)            | 公司销售人员上门拜访 | 约 33%                                       |
| 3  | IKEA SUPPLY AG (宜家系统)               | 公司销售人员上门拜访 | LED 光源约 50%；<br>LED 灯具约 30%；<br>IoT 产品约 70% |
| 4  | SIGNIFY (昕诺飞系统)                     | 公司销售人员上门拜访 | LED 灯具约 2%；<br>IoT 产品<1%                    |
| 5  | Firefly Electric & Lighting (FELCO) | 展会         | LED 光源约 70%；LED 灯具 >90%                     |
| 6  | LEDVANCE LIMITED (朗德万斯系统)           | 公司销售人员上门拜访 | 约 10%                                       |
| 7  | VENUS Company for Import and Export | 展会         | 约 90%                                       |
| 8  | Pars Shahab Lamp Co.                | 展会         | 约 90%                                       |
| 9  | RING LLC                            | 公司销售人员上门拜访 | 约 5%  |
| 10 | Odelic Co., Ltd.                    | 展会         | 约 30%                                       |

根据发行人的说明，公司通过参加展会、上门拜访等方式开发客户，除了昕诺飞、朗德万斯、Ring 向发行人采购同类占比占其采购总额较低外，其他客户均在 20% 以上。

### **(二) 发行人是否对 ODM 客户存在重大依赖**

**1、报告期内发行人对单一客户的销售收入占比未超过 50% 以上，对主要客**

## 户不存在重大依赖

根据发行人提供的文件及发行人的确认，2017年至2020年1-6月，发行人对第一大客户的销售占比分别为18.95%、20.51%、16.69%和17.04%，不存在向单一客户或者受同一实际控制人控制的客户销售金额超过当期销售总额50%的情形。2017年至2020年1-6月，发行人对前五大客户的销售占比分别为48.26%、54.41%、52.98%与55.40%，发行人对主要客户不存在重大依赖。

## 2、LED行业竞争充分，下游市场发展良好，发行人对主要客户不存在重大依赖

随着社会经济的不断发展，LED照明仍将主导全球照明市场，LED照明行业内企业众多，各企业间竞争充分，市场化程度高，不存在少数企业掌握市场绝大多数份额的情形；此外，随着全球智能家居产业开始进入良性增长轨道，智能家居应用市场特别是智能照明需求增长较快，同时，“人因照明”理念也持续推动照明行业持续升级，为发行人提供了比传统LED照明市场更加广阔的下游市场。因此发行人与新客户合作存在着较大的发展空间，对主要客户不存在重大依赖。

## 3、发行人与主要客户合作具有稳定性及可持续性

根据发行人的说明，报告期内，公司主要客户包括国际或区域内知名的照明品牌厂商及大型连锁建材零售商，上述客户在各自所处业务领域中均是领先者，一方面，在激烈的市场竞争中，由于强大的品牌优势和渠道优势，行业领先者一般更容易保持营业规模的稳定，营业收入更容易获得高于行业平均水平的增长率，因此对其上游供应商的订单需求也更为持续和稳定。

另一方面，由于合作规模较大，且客户对产品质量稳定性、产品设计创新性等的要求更高，该类客户一般更愿意与行业大型龙头供应商保持长期稳定的合作关系，以保证供应链安全和效率，避免因更换供应商而带来的高额转换成本与配合的不确定性。报告期内，发行人与主要客户签署了长期合作框架协议，合作稳定。行业其他的大型龙头供应商的前五大客户集中度也体现了类似的特征，例如2019年，阳光照明前五大客户的销售占比为46.11%，得邦照明前五大客户的销售占比44.61%。这说明客户与行业龙头供应商之间已经形成共生

共荣的合作关系。

此外，发行人大力发展 IoT 业务，持续加大产品和技术的研发投入，开发出多种产品线投入市场，受到 ODM 客户的广泛认可。借助多年来积累的 LED 产品强大的客户渠道，发行人 IoT 产品迅速打开局面，加强了与客户合作的深度和广度，增加了双方合作的粘性；对于 IoT 业务发展相对滞后的 ODM 客户，发行人的 IoT 业务能够帮助客户缩短与其竞争对手的差距，使得发行人与客户合作粘性逐步加强。发行人与 ODM 客户一方拥有丰富的产品线、并能快速迭代开发新品，另一方有强大的渠道与品牌优势，双方优势互补，相互依赖。

综上，发行人对 ODM 客户不存在重大依赖。

**(3) 自有品牌与 ODM 模式下产品的生产工艺、专利技术、质量控制等是否存在差异，自有品牌的销售是否影响发行人与 ODM 客户的合作稳定性**

根据发行人的说明，发行人拥有“立达信”、“海德信”、“朗睿”和“LINKIND”四个自主品牌，自主品牌的基本情况如下：

| 序号 | 品牌名称    | 主要聚焦领域           |
|----|---------|------------------|
| 1  | 立达信     | 校园健康光环境和智慧校园解决方案 |
|    |         | 智能家居（高端、原创设计）    |
| 2  | 海德信     | 大众消费照明、商业照明      |
| 3  | 朗睿      | 珠宝照明             |
| 4  | LINKIND | 通过第三方平台从事跨境电商销售  |

**(一) 自有品牌与 ODM 模式下产品的生产工艺、专利技术、质量控制等是否存在差异**

根据发行人的说明，生产工艺方面，自有品牌与 ODM 模式下生产的同种产品不存在较大差异，生产同种产品执行的生产工艺基本相同。

专利技术方面，发行人通过 ODM 的方式经营多年，形成了一系列的产品专利技术，部分专利技术也被应用于自主品牌的产品之中。由于发行人自有品牌定位于相对细分的照明市场，根据市场客户的特殊应用场景及需求，发行人自主品牌亦拥有自己独特的专利技术。其中立达信品牌的教育照明产品，共拥有 48 项专利，其中发明专利 2 项，实用新型专利 24 项，外观专利 22 项；立达信

品牌的高端智能家居产品，共拥有 122 项专利，其中实用新型专利 17 项，外观专利 105 项。

质量控制方面，公司执行较为严格的质量控制制度，发行人通过了 ISO9001、ISO14001、QC080000、TS16949、BSCI 等一系列质量、环境管理体系及社会责任体系认证，形成了以《质量手册》、《不合格品控制程序》、《五大质量管理工具（FMEA、SPC、PPAP、APQP、SMA）》等为标准的质量体系文件，从采购环节到生产、销售环节建立了较为完善的质量控制体系。自有品牌与 ODM 模式下产品的质量控制基本相同，不存在重大差异。

### **（二）自有品牌销售是否影响发行人与 ODM 客户的合作稳定性**

根据发行人提供的文件及发行人的说明，发行人自有品牌业务占比很小，报告期内自有品牌实现销售收入 4,202.61 万元、7,687.58 万元、18,184.45 万元和 8,051.39 万元，占主营业务营业收入比例分别为 0.91%、1.65%、3.69% 和 3.68%，且发行人自有品牌与 ODM 客户在销售区域、细分市场等方面存在差异，因此自有品牌的销售不会影响发行人与 ODM 客户合作的稳定性，具体如下：

#### **1、发行人自有品牌与 ODM 客户销售区域不同**

发行人自有品牌的销售区域主要集中在国内，ODM 客户销售区域主要集中在欧洲、北美、南美、亚洲、非洲等国外区域，自有品牌与 ODM 客户销售区域不同，不会影响发行人与 ODM 客户的合作稳定性。

#### **2、发行人自有品牌与 ODM 客户细分行业及定位不同**

立达信品牌重点聚焦校园健康光环境整体解决方案，定位教育照明显细分市场。目前，“立达信”品牌的全护眼 LED 教室灯、黑板灯等高品质教育照明产品及智慧校园解决方案已遍布全国 30 多个省市自治区的上千所学校。此外，立达信品牌还有少量以主打高端、原创设计的智能灯具产品，定位高端原创细分市场。

朗睿品牌是发行人聚焦于珠宝店铺空间照明领域的独立品牌，定位珠宝照明显细分市场。目前朗睿品牌已为老凤祥、莱绅通灵等多个知名珠宝品牌提供照明方案。

海德信品牌定位于国内大众消费和商业市场，目前以市、县、乡镇的五金店等销售渠道为主。

发行人 ODM 主要客户为国际或区域内知名的照明品牌厂商以及大型家居建材零售商，ODM 客户的产品以大众消费为主，与发行人自有品牌的细分行业及定位不同，不会影响与 ODM 客户合作的稳定性。

此外，发行人 LINKIND 品牌产品主要通过亚马逊等电商网站从事跨境电商业务，销售 LED 照明产品及 IoT 智能产品。截至本补充法律意见书出具之日，发行人 LINKIND 品牌尚处于初创阶段，目前，其一半产品为外购成品，LINKIND 品牌产品销售不会影响发行人与 ODM 客户的合作稳定性。

**(4) 结合报告期内 ODM 模式下主要客户的销售规模，说明发行人是否对主要客户构成重大依赖，发行人的核心竞争力及是否具备独立开拓市场的能力**

**(一) 结合报告期内 ODM 模式下主要客户的销售规模，说明发行人是否对主要客户构成重大依赖**

根据发行人提供的文件及说明，报告期内，发行人对前五大客户的销售占比分别为 48.26%、54.41%、52.98% 与 55.40%，发行人对主要客户不存在重大依赖，具体参见“问题 27/ (2) / (二) 发行人是否对 ODM 客户存在重大依赖”之回复。

**(二) 发行人的核心竞争力及是否具备独立开拓市场的能力**

根据发行人的说明，发行人通过多渠道、多产品线布局、产业链垂直整合以及持续不断的技术研发产品创新投入，已构建起企业的综合竞争力，能够为客户提供从核心部件到成品和解决方案的开发设计、交付、售后等一站式服务，创造综合价值，发行人具备独立开拓市场的能力。

### **1、发行人具备独立开拓市场的研发创新能力**

发行人以技术创新为企业发展的核心驱动力。经过多年不断革新与发展，发行人打造了一支对 LED 照明和智能家居、智慧建筑等物联网技术发展和应用前沿领域有深入理解的专业研发团队，并持续保持高强度的研发投入，研发创新活动涵盖了光学结构设计、通信技术应用（含无线模组开发）、芯片设计、算



法开发、智能硬件开发、软件平台开发等核心环节。在此基础上，发行人搭建起成熟、高效的体系化技术创新平台，建有国家认定企业技术中心、中国轻工业重点实验室，承担并完成了“国家火炬计划”、“国家重点新产品”等一系列国家级科研项目，拥有超过 1,600 项的授权专利，境内外发明专利超过 200 项，是国家知识产权优势企业。优秀的体系化研发创新能力为发行人独立开拓市场提供了有力保障。

### 2、发行人具备独立开拓市场的智能制造能力

作为国家级智能制造试点示范企业和两化融合管理体系贯标试点企业，发行人通过将物联网技术与工业制造深度融合，打造了一套高度自动化、信息化的智能制造体系，能在较好地满足柔性生产、信息互联、定制服务等需求的同时，拥有突出的规模制造能力。在自动化生产设备研发和智能化改造、信息化生产管理体系等智能制造领域拥有较强的技术开发和应用能力。

**自动化生产设备研发和智能化改造：**基于多年在自动化和智能制造领域的实践积累，发行人在贴装、插件、组装、测试、包装设备、自动物流系统等工艺流程已形成了自主开发部分自动化设备的能力。目前，发行人自主设计研发的四轴/六轴/双臂机器人、异形件贴片机等非标自动化生产设备已运用于自动化生产线，并实现在视觉底层框架、算法及二次开发、激光工艺开发机集成、智能工厂采集系统等的导入应用，较好地契合发行人的自动化生产需求。在此基础上，发行人将 3D 双目视觉与机器人控制一体化、基于 ADAMS 虚拟平台动力学分析、基于一物一码的智能产品生产管理系统、智能传感实时监测等技术有机融入发行人的生产系统中，从而自动实现检测、识别、补偿和调整等生产管控过程。

**信息化生产管理体系：**在内部技术开发团队主导下，发行人构建了一套较为完善的智能制造信息化生产管理体系，有效整合 ERP、MES、SRM、CRM、WMS 等信息化系统。在信息化生产管理体系的支持下，发行人能够有效管控各关键工序，能够收集单个物联网硬件的全质量档案，从而实现产品制造过程的实时质量监测与全生命周期的质量追溯。与此同时，发行人信息化管理系统能够自动推送实时制造状态信息，及时反馈生产不良率情况，为实现产供销协同，精准完成销售预测分解、关键物料准备、产能平衡等关键生产管理活动提

供了有力支撑。此外，发行人已搭建起较为完备的 AGV 智能配送系统，能够实现生产中精准选择和运输载运标的，从而串联起各生产环节的物流需求，实现了精益生产的 JIT（Just In Tme，准时制生产）模式，一定程度降低了物料的在线库存。

综上，发行人具备独立开拓市场的智能制造能力。

### 3、发行人具备独立开拓市场的成熟销售和服务体系

经过多年发展，发行人已和众多国际知名的渠道厂商和品牌厂商形成了长期稳定的合作关系，已成为家得宝（The Home Depot）、宜家（IKEA）、库珀照明、朗德万斯、昕诺飞（原飞利浦照明）、通用电气（GE）、亚马逊等全球知名厂商的重要合作伙伴，并屡次获得家得宝、宜家等核心客户颁发的“年度最佳合作伙伴”、“全球最佳供应商奖”、“最佳品质奖”等荣誉。上述公司均为各自领域的领先企业，对供应商筛选严格，选择公司作为其主要的 LED 照明和物联网产品或服务的核心供应商充分说明了对发行人产品开发设计能力、生产能力和产品可靠性等方面的综合认可。此外，发行人在美国、英国、德国等国家设有常驻机构，能够较好地为大客户提供优质、快速的本土化响应，具备本地化服务优势。通过与众多业内优质客户的长期合作，发行人对不同客户的需求有着深入了解，能充分理解客户的个性化需求，同时，也极大地提升了发行人在产品开发、质量管理、服务水平等方面的能力和水平，为发行人未来的市场开拓奠定了坚实的基础。

## 二、 核查程序及核查意见

就上述问题，本所律师履行了以下核查程序：

- 1、查阅报告期内主要客户年报、官方网站、中国出口信用保险公司出具的《海外资信报告》，并对主要客户进行网络搜索；
- 2、实地走访主要客户，对客户主要人员进行访谈，了解客户的主要背景、行业地位、与发行人合作历史、合作情况、关联关系等；
- 3、访谈发行人销售人员，了解与客户的合作历史、合作情况；了解发行人自有品牌与 ODM 模式下产品的生产工艺、专利技术、质量控制等存在的差异情况，以及是否会影响发行人与 ODM 客户的合作稳定性；

## 君合律师事务所

经核查，本所律师认为，截至本补充法律意见书出具之日：

发行人与主要客户合作关系稳定，主要客户与发行人及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，发行人对 ODM 客户不存在重大依赖，自有品牌的销售不会影响发行人与 ODM 客户的合作稳定性，发行人的核心竞争力具备独立开拓市场的能力。

**问题 29:**

独立董事陈忠先生任电子科学与技术学院副院长（主持工作）。请发行人补充说明：（1）董事、监事、高管任职是否具备任职资格，是否在关联方领薪，发行人人员是否独立；（2）报告期发行人董事、高级管理人员是否发生重大变化。请保荐机构、发行人律师发表明确意见。

回复：

一、对问询问题的回复

（1）董事、监事、高管任职是否具备任职资格，是否在关联方领薪，发行人人员是否独立

（一）董事、监事、高管任职是否具备任职资格

1、发行人的现任董事、监事和高级管理人员

根据发行人提供的股东大会、董事会会议文件、发行人的说明并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人的现任董事会、监事会以及高级管理人员构成如下：

| 组织机构   | 姓名  | 职务       | 选举/聘任程序                               |
|--------|-----|----------|---------------------------------------|
| 第一届董事会 | 李江淮 | 董事长      | 经发行人创立大会、第一届董事会第一次会议选举产生              |
|        | 米莉  | 董事       |                                       |
|        | 李永川 | 副董事长     |                                       |
|        | 林友钦 | 董事       |                                       |
|        | 陈忠  | 独立董事     |                                       |
|        | 刘晓军 | 独立董事     |                                       |
|        | 吴益兵 | 独立董事     |                                       |
| 第一届监事会 | 郭谋毅 | 监事会主席    | 经发行人创立大会、第一届监事会第一次会议以及立达信有限职工代表大会选举产生 |
|        | 汤娴妍 | 监事       |                                       |
|        | 陈金星 | 职工监事     |                                       |
| 高级管理人员 | 李江淮 | 总经理      | 经发行人第一届董事会第一次会议聘任                     |
|        | 米莉  | 副总经理     |                                       |
|        | 夏成亮 | 副总经理、董事会 |                                       |

| 组织机构 | 姓名  | 职务      | 选举/聘任程序 |
|------|-----|---------|---------|
|      |     | 秘书、财务总监 |         |
|      | 林友钦 | 副总经理    |         |
|      | 张宇生 | 副总经理    |         |

## 2、发行人现任董事、监事和高级管理人员的任职资格

根据发行人提供的文件，发行人全体董事、监事、高级管理人员的确认以及提供的《董事、监事及高级管理人员调查问卷》、无犯罪记录证明文件，并经本所律师在中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、中国证监会网站（<http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/>）、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）、深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）以及中国证监会证券期货市场失信记录查询平台（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）等网络平台的公开查询和检索，截至本补充法律意见书出具之日，发行人的董事、监事和高级管理人员均不存在《中华人民共和国公司法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，具备相应的任职资格。

根据发行人的说明并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人的独立董事陈忠担任厦门大学电子科学与技术学院院长、党委副书记职务并主持工作。根据《中共教育部党组关于进一步加强直属高校党员领导干部兼职管理的通知》《中共中央组织部印发<关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见>的通知》、中央组织部《关于改进和完善高校、科研院所领导人员兼职管理有关问题的问答》等规范性文件的规定，直属高校处级（中层）党员领导干部原则上不得在经济实体和社会团体等单位中兼职，确因工作需要兼职的，须经学校党委审批；高校、科研院所所属的院系所及内设机构领导人员在社会团体、基金会、民办非企业单位和企业兼职，根据工作需要和实际情况，按干部管理权限由党委（党组）审批。据此，陈忠作为厦门大学电子科学与技术学院院长、党委副书记，在发行人担任独立董事职务，应当取得厦门大学党委（党组）的审批同意。根据厦门大学于2019年8月20日出具的《厦门大学签报阅办单》，依据厦门大学中层领导人员兼职及取酬管理办法的相关规定，陈忠在发行人处兼

职独立董事并领取津贴的情况已获中国共产党厦门大学委员会组织部审批同意，其兼职取酬按照学校中层领导人员兼职管理办法规定执行。据此，本所律师认为，陈忠在发行人处担任独立董事未违反《中共教育部党组关于进一步加强直属高校党员领导干部兼职管理的通知》《中共中央组织部印发<关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见>的通知》等规范性文件的相关规定。此外，如上所述，截至本补充法律意见书出具之日，陈忠不存在法律、法规规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。据此，本所律师认为，陈忠具备担任发行人独立董事的任职资格。

综上所述，截至本补充法律意见书出具之日，发行人的董事、监事和高级管理人员具备相应的任职资格。

### **（二）董事、监事、高管是否在关联方领薪**

根据发行人董事、监事及高级管理人员提供的银行流水及其确认，并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人的董事、监事和高级管理人员不存在在发行人关联方领取薪酬的情形。

### **（三）发行人的人员独立**

根据发行人的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员以及发行人、发行人的控股股东、实际控制人的确认和本所律师的核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员未在发行人控股股东、实际控制人及其控制的除发行人及其控制企业以外的其他企业中担任除董事、监事以外的职务；未在控股股东、实际控制人及其控制的除发行人及其控制企业以外的其他企业领薪；亦不存在发行人的财务人员在控股股东、实际控制人及其控制的除发行人及其控制企业以外的其他企业中兼职的情形。

据此，发行人的人员独立。

(2) 报告期发行人董事、高级管理人员是否发生重大变化

(一) 报告期内发行人董事、高级管理人员的变化情况

1、董事的变动

根据发行人提供的工商档案、股东大会会议文件、发行人的说明并经本所律师核查，截至 2016 年 12 月 31 日，发行人前身立达信有限的董事成员为 3 人，分别为李江淮（董事长）、米莉和李小龙，自 2017 年 1 月 1 日起至本补充法律意见书出具之日，发行人及其前身立达信有限的董事变化情况如下：

| 序号 | 变动时间    | 变动内容                           | 变动后董事会成员                                    | 变动原因   |
|----|---------|--------------------------------|---|--|
| 1. | 2018.12 | 免去李小龙的董事职务，选举李永川担任公司董事         | 董事长：李江淮<br>董事：米莉、李永川                        | 李永川与李小龙解除委托持股关系，李小龙退出公司股东会及董事会，相应补选李永川为公司董事          |
| 2. | 2019.07 | 选举林友钦为公司董事，选举陈忠、刘晓军、吴益兵为公司独立董事 | 董事长：李江淮<br>董事：米莉、李永川、林友钦<br>独立董事：陈忠、刘晓军、吴益兵 | 立达信有限整体变更为发行人，进行职位调整；为满足本次发行及上市的要求，引入独立董事并相应调整董事会的组成 |

2、高级管理人员的变动

根据发行人提供的工商档案、董事会会议文件、发行人的说明并经本所律师核查，截至 2016 年 12 月 31 日，发行人前身立达信有限设总经理 1 人，由李江淮担任，自 2017 年 1 月 1 日至本补充法律意见书出具之日，发行人及其前身立达信有限的高级管理人员变化情况如下：

| 序号 | 变动日期    | 变动内容   | 变动后董事会成员  | 变动原因   |
|----|---------|--|---|--|
| 1. | 2019.07 | (1) 聘任米莉、夏成亮、林友钦、张宇生担任副总经理<br>(2) 聘任夏成亮担任董事会秘书兼财务总监<br>(3) 高级管理人员总人数增至 5 人 | 总经理：李江淮<br>副总经理：米莉、夏成亮、林友钦、张宇生<br>董事会秘书：夏成亮<br>财务总监：夏成亮 | 立达信有限整体变更为发行人，为满足本次发行及上市的要求，聘任副总经理、董事会秘书、财务总监等 |

### （二）报告期发行人董事、高级管理人员未发生重大变化

根据中国证监会《首发业务若干问题解答（2020年6月修订）》的规定，中介机构对于发行人董事、高级管理人员是否发生重大变化的认定，应当本着实质重于形式的原则，综合两方面因素分析：一是最近3年内的变动人数及比例，在计算人数比例时，以董事和高级管理人员合计总数作为基数；二是上述人员因离职或无法正常参与发行人的生产经营是否导致对发行人生产经营产生重大不利影响。变动后新增的董事、高级管理人员来自原股东委派或发行人内部培养产生的，原则上不构成人员的重大变化。

如上文所述，在发行人整体变更为股份有限公司（以下简称“整体改制”）前，立达信有限的董事会为3人，除因李小龙与李永川解除委托持股关系导致的董事变更外，包括李江淮、米莉在内的董事保持了稳定；整体改制时，为满足本次发行及上市的要求，发行人引入独立董事并相应调整董事会的组成，除原董事会成员李江淮、米莉、李永川继续在发行人任职外，新增1名董事及3名独立董事，均由李江淮、米莉提名并经发行人创立大会选举产生，该等新增董事的情形系完善公司治理结构、维护发行人及股东利益所需，不会对发行人的生产经营产生重大不利影响，不构成发行人董事的重大不利变化。

整体改制前，发行人设总经理1人，由李江淮担任；整体改制时，为满足本次发行及上市的要求，经第一届董事会第一次会议决议，发行人新增聘任副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员共计4人；该等增设高级管理人员的情形系完善公司治理结构，提高公司经营管理水平所需，相关人员在经第一届董事会第一次会议聘任为发行人的高级管理人员前均已在公司担任重要职务并履行管理职能，不会对发行人的生产经营产生重大不利影响，不构成发行人高级管理人员的重大不利变化。截至本补充法律意见书出具之日，发行人未发生高级管理人员离职的情形，主要管理层保持了稳定。

根据《审计报告》，发行人于2017年度、2018年度、2019年度以及2020年1-6月实现的营业收入（合并口径）分别为462,970.76万元、476,476.17万元、504,028.92万元和224,060.14万元，同期归属于母公司股东的净利润分别为13,257.84万元、30,480.37万元、35,806.50万元以及17,032.70万元，发行人在报告期内业绩保持稳定发展。据此，发行人董事、高级管理人员的变动未对发



行人的生产经营产生重大不利影响。

综上所述，发行人的主要董事、高级管理人员在报告期内保持了稳定，部分董事、高级管理人员的变更不构成发行人董事、高级管理人员重大不利变化，未对发行人的生产经营产生重大不利影响。

## 二、 核查程序及核查意见

就上述问题，本所律师履行了以下核查程序：

1、审阅发行人自整体改制以来的历次股东大会、董事会及监事会会议文件，查验发行人董事、监事以及高级管理人员的选举或聘任程序；

2、在中国裁判文书网、执行信息公开网、中国证监会网站、上海证券交易所、深圳证券交易所网站等公开信息平台检索发行人的董事、监事及高级管理人员的任职资格情况；

3、取得了厦门大学出具的《签报阅办单》，查验陈忠担任发行人独立董事是否已得到高校确认情况；

4、核查了发行人董事、监事和高级管理人员的银行流水并取得前述人员的确认文件，核查相关人员是否存在在关联方兼职（董事、监事除外）并领取薪酬的情况；

5、审阅了发行人自设立至今的工商档案，核查报告期内发行人董事、高级管理人员的变动情况；

6、检索相关法律法规，并结合相关规定判断和论述发行人董事、高级管理人员未构成重大不利变化的依据；

7、查阅《审计报告》中关于发行人报告期内的营业收入及净利润情况，结合其变动趋势论述发行人董事、高级管理人员变动未对发行人的生产经营造成重大不利影响。

经核查，本所律师认为：

1、截至本补充法律意见书出具之日，发行人的董事、监事和高级管理人员具备相应的任职资格；不存在在发行人关联方领取薪酬的情形；发行人的人员独立；

2、报告期内，发行人的主要董事、高级管理人员保持了稳定，部分董事、高级管理人员的变更不构成发行人董事、高级管理人员重大不利变化，未对发行人的生产经营产生重大不利影响。

## 问题 30

关于 337 调查诉讼。请发行人补充披露：（1）上述诉讼的最新进展情况，上述诉讼的赔偿金额及发行人可能存在的损失，报告期内涉诉专利涉及产品的销售收入、净利润金额及占比情况；（2）上述专利诉讼是否可能对发行人生产经营造成重大影响，是否构成本次发行的法律障碍。请保荐机构、发行人律师发表明确意见。

回复：

## 一、对问询问题的回复

（1）上述诉讼的最新进展情况，上述诉讼的赔偿金额及发行人可能存在的损失，报告期内涉诉专利涉及产品的销售收入、净利润金额及占比情况

## （一）337 调查诉讼的最新进展情况

根据发行人的说明以及美国律师事务所 Liu & Associates, P.C. 出具的美国法律意见书，337 调查诉讼的最新进展情况如下表所示：

|   | 案件名称    | 发行人涉及内容                               | 目前状态   |
|---|---------|---------------------------------------|--|
| 1 | 1163 案  | 针对 608 专利有关指控                         | 因 LSG 撤诉，ITC 裁定终止调查，本项调查案已结束。  |
| 2 | 1164 案  | 针对 968 专利及 844 专利有关指控，以及针对不实与误导广告有关指控 | 因 LSG 撤诉，ITC 裁定终止调查，本项调查案已结束。  |
| 3 | 1168 案  | 针对 421 专利有关指控                         | ITC 于 2020 年 10 月 1 日作出终裁，裁定发行人胜诉并终止调查。LSG 可自裁定之日起两个月内选择是否上诉至联邦巡回上诉法院，本项调查案目前属于上诉期内。 |
| 4 | 佛罗里达法院案 | 针对 968 专利、844 专利、518 专利及 756 专利有关指控   | 因涉案专利先后在美国专利商标局进行多方复审程序并在 ITC 进行调查程序，本案自 2017 年 10 月 27 日起暂停审理至今。                    |
| 5 | 乔治亚法院案  | 针对 421 专利及 608 专利有关指控，以及针对不实与误导广告有关指控 | 因涉案专利在 ITC 进行调查程序，本案自 2019 年 7 月 11 日起暂停审理至今。  |

## （二）337 调查诉讼的赔偿金额及发行人可能存在的损失

根据发行人的说明以及美国律师事务所 Liu & Associates, P.C. 出具的美国法律意见书，在 ITC 进行的 337 系列调查案（包括 1163 案、1164 案以及 1168 案）

的申请方请求仅为要求 ITC 发出排除令和停止令，禁止发行人相关产品进入美国市场，并禁止从事侵犯涉案专利以及相关不实与误导广告之行为，不包括金钱赔偿，因此 337 系列调查案不涉及赔偿金额。1163 案和 1164 案已经因 LSG 撤诉，由 ITC 裁定终止调查而结束，对发行人不存在可能损失。1168 案中，虽然 ITC 已于 2020 年 10 月 1 日作出终裁，裁定发行人胜诉并终止调查，但尚处于上诉期，因此发行人有可能被禁止向美国出口相关 LED 产品，即发行人有可能被禁止向美国出口 1168 案中被指控的 LED 产品及 1168 案中列名为被申诉人的 LED 供应商提供的 LED 产品，并被禁止使用在其美国库存中的与本案相关的产品从事任何商业活动（运出美国除外）。

根据发行人的说明以及美国律师事务所 Liu & Associates, P.C. 出具的美国法律意见书，佛罗里达法院案、乔治亚法院案相关原告要求法院下达暂时与永久禁制令，禁止发行人实施相关涉案专利，并要求发行人公司赔偿原告损失与相关利息，包括三倍赔偿金、律师费用与诉讼相关花费以及强制专利许可费。根据发行人聘请的美国律师事务所 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, LLP 出具的《LSG 知识产权诉讼案件风险评估意见》，美国律师认为联邦地方法院两项诉讼案可能的赔偿金额范围为 335.85 万美元至 448.42 万美元。

### （三）报告期内涉诉专利涉及产品的销售收入、净利润金额及占比情况

根据发行人的说明及《审计报告》，目前尚未了结的 337 调查诉讼案件中涉诉专利涉及产品在报告期内的销售收入、净利润金额及占比情况统计如下：

单位：万元

| 2020 年 1-6 月 |               |              |              |              |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 案件简称         | 涉案产品金额        | 占发行人主营业务收入比例 | 涉案产品净利润      | 占发行人净利润比例    |
| 1168 案       | 0.00          | 0%           | 0.00         | 0%           |
| 佛罗里达法院案      | 0.00          | 0%           | 0.00         | 0%           |
| 乔治亚法院案       | 346.46        | 0.16%        | 28.76        | 0.17%        |
| <b>合计</b>    | <b>346.46</b> | <b>0.16%</b> | <b>28.76</b> | <b>0.17%</b> |
| 2019 年       |               |              |              |              |
| 案件简称         | 涉案产品金额        | 占发行人主营业务收入比例 | 涉案产品净利润      | 占发行人净利润比例    |
| 1168 案       | 759.49        | 0.15%        | 41.73        | 0.12%        |

|               |                 |                     |                |                  |
|---------------|-----------------|---------------------|----------------|------------------|
| 佛罗里达法院案       | 0.00            | 0.00%               | 0.00           | 0%               |
| 乔治亚法院案        | 3,936.81        | 0.80%               | 216.33         | 0.61%            |
| <b>合计</b>     | <b>4,696.3</b>  | <b>0.95%</b>        | <b>258.1</b>   | <b>0.73%</b>     |
| <b>2018 年</b> |                 |                     |                |                  |
| <b>案件简称</b>   | <b>涉案产品金额</b>   | <b>占发行人主营业务收入比例</b> | <b>涉案产品净利润</b> | <b>占发行人净利润比例</b> |
| 1168 案/乔治亚法院案 | 7,290.01        | 1.56%               | 481.83         | 1.56%            |
| 佛罗里达法院案       | 501.56          | 0.11%               | 33.15          | 0.11%            |
| <b>合计</b>     | <b>7,791.57</b> | <b>1.67%</b>        | <b>514.98</b>  | <b>1.67%</b>     |
| <b>2017 年</b> |                 |                     |                |                  |
| <b>案件简称</b>   | <b>涉案产品金额</b>   | <b>占发行人主营业务收入比例</b> | <b>涉案产品净利润</b> | <b>占发行人净利润比例</b> |
| 1168 案/乔治亚法院案 | 8,837.86        | 1.92%               | 172.32         | 1.31%            |
| 佛罗里达法院案       | 826.49          | 0.18%               | 16.12          | 0.12%            |
| <b>合计</b>     | <b>9,664.35</b> | <b>2.10%</b>        | <b>188.44</b>  | <b>1.43%</b>     |

(2) 上述专利诉讼是否可能对发行人生产经营造成重大影响，是否构成本次发行的法律障碍

根据发行人的说明以及美国律师事务所 Liu & Associates, P.C. 出具的美国法律意见书，本次 337 调查并非针对发行人单独提出，其涉及的调查对象为全球主要 LED 龙头企业，发行人涉及产品被认定侵权的可能性较低；1163 案和 1164 案已经因 LSG 撤诉而由 ITC 裁定终止调查，未对发行人生产经营造成影响；1168 案 ITC 已作出终裁维持承审法官作出的初步裁决，裁定发行人在以下方面胜诉，包括：1、发行人相关产品不侵害 421 专利；2、LSG 在申请 421 专利前一年已销售 421 专利相关产品，所以 421 专利无效；3、421 专利不具备专利法书面说明之要件（written description），所以 421 专利无效；4、LSG 的产品并未实施 421 专利，因此 337 调查所必须的国内产业要件（domestic industry requirement）未满足。LSG 如向联邦巡回上诉法院申请上诉，必须证明 ITC 对于重要事实的判断或结论有明显的错误，并推翻上述每一项裁决才可能获得胜诉，且 LSG 于上诉程序中不可提出新证据及新的辩护理由。综上，发行人代理律师认为 LSG 如果选择上诉，其于上诉中推翻 ITC 裁决的几率很低。

针对与 337 调查相关的两项美国联邦地方法院诉讼案件，佛罗里达法院案件

中涉及的 968 专利和 844 专利与 1164 案的涉案专利相同，乔治亚法院案中涉及虚假广告的指控与 1164 案相同，涉及的 608 专利与 1163 案的涉案专利相同，而 1164 案、1163 案已因 LSG 撤诉由 ITC 裁定终止调查；乔治亚法院案中涉及 421 专利与 1168 案相同，而 1168 案已由承审法官作出初步裁决裁定发行人胜诉，发行人代理律师认为，ITC 在复审中有很大大机率仍会维持发行人胜诉之判决。发行人代理律师认为，在 337 调查案中开发的辩护理由是强大而可继续使用的，如果原告选择在美国联邦地区法院重新开启案件，发行人代理律师将再次提出在 337 调查案中所建立的强有力的抗辩。佛罗里达法院案件中涉及 518 专利和 756 专利没有在 337 调查案中提出，但 518 专利和 756 专利与 968 专利和 844 专利属于同族专利，LSG 所指控的发行人涉诉产品也相同，因此发行人代理律师能够对 518 专利和 756 专利提出强有力的不侵权和无效抗辩。根据发行人的说明，上述诉讼发行人败诉的可能性较低。

即使 LSG 向联邦巡回上诉法院提起上诉且上诉法院推翻 ITC1168 案的裁定结果，或者发行人在佛罗里达法院案或乔治亚法院案中被判决败诉而产生相关赔偿金额，发行人生产经营也不会受到重大不利影响。发行人涉及上述案件主要是由于发行人生产、销售的相关产品中使用的某一原材料（LED 灯珠），该原材料系向同涉及 337 调查诉讼案的上游第三方供应商采购，因此发行人可以通过切换供应商，向未涉及 337 调查诉讼案的其他供应商或已经与 LSG 达成和解的供应商采购相关原材料进行生产，并继续在美国市场进行销售。根据美国律师事务所 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, LLP 出具的《LSG 知识产权诉讼案件风险评估意见》，联邦地方法院两项诉讼案中发行人可能的赔偿金额范围为 335.85 万美元至 448.42 万美元，占发行人 2019 年度销售收入比例为 0.45% 至 0.6%、占发行人 2019 年度净利润比例为 6.4% 至 8.54%。该占比较低，不会对发行人生产经营产生重大不利影响。

综上所述，337 调查诉讼不会对发行人生产经营造成重大不利影响，不会构成本次发行的法律障碍。

## 二、核查程序及核查意见

就上述问题，本所律师履行了以下核查程序：

1、审阅了发行人 337 调查诉讼案卷并与发行人 337 调查诉讼案件代理律师进行了访谈；

2、获取了发行人提供的 337 调查诉讼案件中涉诉专利涉及产品在报告期内的销售收入、净利润金额数字，审阅了美国律师事务所 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, LLP 出具的《LSG 知识产权诉讼案件风险评估意见》；

3、审阅了发行人第三方供应商与发行人签订的知识产权担保函。

经核查，本所律师认为，截至本补充法律意见书出具之日：

1、1163 案因 LSG 撤诉、ITC 裁定终止调查而结束；1164 案因 LSG 撤诉、ITC 裁定终止调查而结束；1168 案 ITC 已于 2020 年 10 月 1 日作出终裁，裁定发行人胜诉并终止调查，LSG 可自裁定之日起两个月内选择是否上诉至联邦巡回上诉法院，本案目前处于上诉期内；佛罗里达法院案、乔治亚法院案处于暂停审理状态；

2、337 系列调查案不涉及赔偿金额，1163 案和 1164 案已经因 LSG 撤诉，由 ITC 裁定终止调查而结束，对发行人不存在可能损失，1168 案因尚处于上诉期，发行人有可能被禁止向美国出口相关 LED 产品；佛罗里达法院案、乔治亚法院案中，发行人有可能被禁止实施相关涉案专利，并赔偿原告损失与相关利息，包括三倍赔偿金、律师费用与诉讼相关花费以及强制专利许可费，联邦地方法院两项诉讼案可能的赔偿金额范围为 335.85 万美元至 448.42 万美元；

3、337 调查诉讼不会对发行人生产经营造成重大不利影响，不会构成本次发行的法律障碍。

问题 31

关于子公司。子公司漳州光电子为发行人主要经营主体，发行人下属 26 家控股子公司和 3 家参股公司。请发行人：（1）按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 1 号——招股说明书（2015 年修订）》第 14 条规定披露漳州光电子的相关信息；（2）各子公司的经营情况、发展定位、与发行人主营业务的关联，说明发行人关于主营业务的信息披露是否真实、准确、完整；（3）发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其亲属是否持有子公司权益，如持有请说明是否符合规定；（4）境外子公司设立是否履行境内相关审批程序，报告期境外子公司生产经营是否合规，是否存在重大违法行为。请保荐机构、发行人律师发表明确意见。

回复：

一、对问询问题的回复

（1）按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 1 号——招股说明书（2015 年修订）》第 14 条规定披露漳州光电子的相关信息

根据长泰县市场监督管理局于 2019 年 8 月 28 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91350625337618906W），漳州光电子经登记的基本情况与历史沿革如下：

|          |  |
|----------|--|
| 名称       | 漳州立达信光电科技有限公司  |
| 统一社会信用代码 | 91350625337618906W   |
| 住所       | 福建省漳州市长泰县经济开发区兴泰工业园区   |
| 类型       | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）  |
| 注册资本     | 31,700 万元  |
| 法定代表人    | 李江淮  |
| 经营范围     | 研发、设计、生产与销售：智能家居、智能安防、智能建筑、智能模组、物联网产品；光源组件、驱动组件、电源、LED 灯、灯具、节能灯、照明电器及其配套器件、配电开关、电工器材、控制设备及安防设备；音响设备制造；家用视听设备零售；光电子器件及其他电子器件制造；照明系统的设计、生产、销售、安装，节能环保工程的承接和综合技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 成立日期     | 2015 年 5 月 6 日   |
| 营业期限     | 自 2015 年 5 月 6 日至 2065 年 5 月 5 日   |
| 股权结构     | 发行人持有 100% 股权  |



## (一) 2015 年 5 月设立

### 1) 名称预核准

根据长泰县工商行政管理局于 2015 年 4 月 30 日核发的《企业名称预先核准通知书》((漳) 登记内名预核字[2015]第 1881 号), 漳州光电子的名称已获长泰县工商局预核准。

### 2) 公司章程及股东决定

2015 年 4 月 30 日, 漳州光电子股东立达信有限签署《漳州立达信光电子科技有限公司章程》。同日, 立达信有限作出股东决定, 通过 2015 年 4 月 30 日制定的一人有限责任公司章程。漳州光电子设立时的注册资本为 1,200 万元, 均为货币出资。漳州光电子设立时的股权结构如下:

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额 (万元) | 持股比例 (%) |
|----|---------|------------|----------|
| 1  | 立达信有限   | 1,200      | 100      |
|    | 合计      | 1,200      | 100      |

### 3) 验资报告

2015 年 8 月 27 日, 漳州新兴龙会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》((2015) 漳新兴会内验字第 028 号), 验证截至 2015 年 8 月 27 日, 漳州光电子已收到立达信有限出资 1,200 万元, 占注册资本的 100%, 出资方式为货币资金。

### 4) 长泰县工商局的登记

2015 年 5 月 6 日, 长泰县工商局向漳州光电子核发《营业执照》(注册号: 350625100045394)。根据该《营业执照》记载, 漳州光电子设立时的注册资本为 1,200 万元。

综上所述, 漳州光电子 2015 年 5 月设立办理了工商登记手续, 并且履行了验资等相关程序。

## (二) 2015 年 11 月第一次增资

### 1) 公司章程及股东决定

2015 年 10 月 26 日, 漳州光电子股东作出股东决定: (1) 同意漳州光电子注册资本变更为 31,700 万元, 本次增加注册资本 30,500 万元, 股东立达信有限

增资 30,500 万元，以货币出资；（2）通过 2015 年 10 月 26 日修订的公司章程。

同日，公司法定代表人李江淮就上述变更签署新的公司章程。本次增资完成后，漳州光电子的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
|----|---------|-----------|---------|
| 1  | 立达信有限   | 31,700    | 100     |
|    | 合计      | 31,700    | 100     |

### 2) 验资报告

2015 年 11 月 18 日，漳州新兴龙会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（（2015）漳新兴会内验字第 058 号），验证截至 2015 年 11 月 17 日，漳州光电子已收到立达信有限缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 10,000 万元，以货币出资，变更后的注册资本人民币 31,700 万元，实收资本人民币 11,200 万元。

2015 年 12 月 14 日，漳州新兴龙会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（（2015）漳新兴会内验字第 067 号），验证截至 2015 年 12 月 11 日，漳州光电子已收到立达信有限缴纳的 20,500 万元出资，漳州光电子新增实收资本人民币 20,500 万元，出资方式为货币资金，累计实缴注册资本为人民币 31,700 万元，占已登记注册资本总额的 100%。

### 3) 长泰县工商局的登记

2015 年 11 月 11 日，长泰县工商局向漳州光电子换发《营业执照》（统一社会信用代码：91350625337618906W）。根据该证记载，漳州光电子注册资本变更为 31,700 万元。

综上所述，漳州光电子 2015 年 11 月第一次增资已办理了工商变更登记手续，并且履行了验资等相关程序。

## （三）2017 年 4 月第一次股权转让

### 1) 股权转让协议

2017 年 4 月，漳州兴龙土地房地产资产评估有限公司出具（2017）漳兴评估字第 014 号《漳州立达信光电子科技有限公司 2017 企业价值评估报告》，认为

截至 2016 年 12 月 31 日漳州光电子股东全部权益价值为 78,554.71 万元。

2017 年 4 月，立达信有限与李江淮签订《股权转让协议》，约定立达信有限将其持有的漳州光电子 1% 股权（认缴出资额 317 万元）以 786 万元的价格转让给李江淮。

2017 年 6 月，李江淮完成上述协议项下的价款支付义务。

### 2) 公司章程及内部程序

2017 年 4 月 27 日，漳州光电子股东立达信有限作出股东决定，同意公司股东立达信有限将持有的公司 1% 股权共 317 万元出资额以 786 万元转让给李江淮；转让后，立达信有限认缴出资额 31,383 万元人民币，占注册资本 99%，以货币出资，李江淮认缴出资额 317 万元人民币，占注册资本 1%，以货币出资。

2017 年 4 月 27 日，漳州光电子股东立达信有限、李江淮召开股东会并作出决议，通过 2017 年 4 月 27 日修订的公司章程。

同日，公司法定代表人李江淮签署新的公司章程。本次股权转让完成后，漳州光电子的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额（万元）     | 持股比例（%）    |
|----|---------|---------------|------------|
| 1  | 立达信有限   | 31,383        | 99         |
| 2  | 李江淮     | 317           | 1          |
| 合计 |         | <b>31,700</b> | <b>100</b> |

### 3) 长泰县工商局的登记

2017 年 4 月 28 日，长泰县工商局向漳州光电子换发《营业执照》（统一社会信用代码：91350625337618906W）。

综上所述，漳州光电子 2017 年 4 月第一次股权转让已办理了工商变更登记手续。

## （四）2018 年 12 月第二次股权转让

### 1) 股权转让协议

2018 年 12 月 7 日，厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具大学评估[2018]840044 号《厦门立达信绿色照明集团有限公司拟股权收购所涉及

的漳州立达信光电子科技有限公司股东全部权益资产评估报告》，认为漳州光电子截至 2018 年 9 月 30 日股东全部权益的评估值为 84,031.56 万元。

2018 年 12 月 20 日，立达信有限与李江淮签订《股权转让协议》，约定李江淮将其持有的漳州光电子 1% 股权（认缴出资额 317 万元）以 840 万元的价格转让给立达信有限。

2018 年 12 月 26 日，立达信有限将本次股权转让的价款全部支付给李江淮。

### 2) 公司章程及内部程序

2018 年 12 月 20 日，漳州光电子股东立达信有限、李江淮召开股东会并作出决议，决议一致同意公司股东李江淮将持有的公司 1% 股权转让给立达信有限；转让后，漳州光电子的股东变更为立达信有限，出资额 31,700 万元人民币，占注册资本 100%。

2018 年 12 月 20 日，漳州光电子股东立达信有限作出股东决定，通过 2018 年 12 月 20 日制定的一人有限责任公司章程。

同日，漳州光电子股东立达信有限签署新的公司章程。本次股权转让完成后，漳州光电子的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额（万元）     | 持股比例（%）    |
|----|---------|---------------|------------|
| 1  | 立达信有限   | 31,700        | 100        |
|    | 合计      | <b>31,700</b> | <b>100</b> |

### 3) 长泰县工商局的登记

2018 年 12 月 24 日，长泰县工商局向漳州光电子换发《营业执照》（统一社会信用代码：91350625337618906W）。

综上所述，漳州光电子 2018 年 12 月第二次股权转让已办理了工商变更登记手续。

## （五）2019 年 4 月吸收合并其子公司漳州光电及经营范围变更

### 1) 吸收合并协议

2019 年 3 月 29 日，漳州光电子与漳州光电签订《公司吸收合并协议》（以下简称“吸收合并协议”），约定：双方同意实行吸收合并，漳州光电子吸收漳州

光电而继续存在，合并后漳州光电子名称不变，漳州光电解散并注销；双方合并后，存续公司漳州光电子的注册资本为人民币 31,700 万元，即合并前漳州光电子的注册资本；双方应于 2019 年 4 月 30 日前完成合并及所有与本次合并相关的工商变更，但合并手续于该日前不能完成时，双方可以另行签订补充协议，延长办理时限；合并后，股东为立达信有限，认缴注册资本 31,700 万元，占合并后公司注册资本的 100%；双方完成合并及完成所有与本次合并相关的工商变更手续之日起的所有财产及权利义务，均由漳州光电子无条件承受，原漳州光电所有的债务均由漳州光电子承继，债权由漳州光电子享有。

### 2) 公司章程及内部程序

2019 年 2 月 14 日，漳州光电子股东立达信有限作出股东决定：（1）同意漳州光电子吸收合并漳州光电；合并后，漳州光电子存续，漳州光电解散，依法办理注销登记，其债权、债务由漳州光电子承继，漳州光电子注册资本不变；（2）同意漳州光电子于 2019 年 3 月 29 日与漳州光电签订吸收合并协议。

同日，漳州光电股东漳州光电子作出股东决定：（1）同意漳州光电被漳州光电子吸收合并，合并后，漳州光电解散，依法办理注销登记，漳州光电子存续；（2）同意漳州光电于 2019 年 3 月 29 日与漳州光电子签订吸收合并协议，合并后，漳州光电所有财产及债权、债务、业务往来由漳州光电子承继。

2019 年 4 月 29 日，漳州光电子股东立达信有限作出股东决定：（1）根据漳州光电子于 2019 年 3 月 29 日与漳州光电签订的吸收合并协议，同意漳州光电子吸收合并漳州光电，吸收合并后，漳州光电子存续，漳州光电办理注销登记，同意被吸收的漳州光电截至 2019 年 4 月 1 日被吸收前的所有债权债务由漳州光电子承继；漳州光电子于 2019 年 2 月 28 日前书面通知债权人，并于 2019 年 3 月 14 日在《海峡导报》刊登合并公告；（2）吸收合并后，公司经营范围变更为：研发、设计、生产与销售：智能家居、智能安防、智能建筑、智能模组、物联网产品；光源组件、驱动组件、电源、LED 灯、灯具、节能灯、照明电器及其配套器件、配电开关、电工器材、控制设备及安防设备；照明系统的设计、生产、销售、安装，节能环保工程的承接和综合技术服务；（3）通过 2019 年 4 月 29 日修订的公司章程。

同日，漳州光电股东漳州光电子作出股东决定，根据 2019 年 2 月 14 日漳州光电股东决定及 2019 年 3 月 29 日与漳州光电子签订的吸收合并协议，同意漳州光电被漳州光电子吸收合并，被吸收合并后，漳州光电解散并停止经营活动，根据合并协议漳州光电不进行清算，公司所有的债权债务由吸收合并后的公司承继，漳州光电向登记机关申请注销登记。

同日，漳州光电子股东立达信有限就上述变更签署新的公司章程，根据该章程，漳州光电子经营范围为：研发、设计、生产与销售：智能家居、智能安防、智能建筑、智能模组、物联网产品；光源组件、驱动组件、电源、LED 灯、灯具、节能灯、照明电器及其配套器件、配电开关、电工器材、控制设备及安防设备；照明系统的设计、生产、销售、安装，节能环保工程的承接和综合技术服务。

### 3) 长泰县市场监督管理局的登记

2019 年 4 月 30 日，长泰县市场监督管理局向漳州光电子换发《营业执照》（统一社会信用代码：91350625337618906W）。

综上所述，漳州光电子 2019 年 4 月经营范围变更已办理了工商变更登记手续。

## (2) 各子公司的经营情况、发展定位、与发行人主营业务的关联，说明发行人关于主营业务的信息披露是否真实、准确、完整

根据发行人的说明并经本所律师核查，发行人各子公司的经营情况、发展定位、与发行人主营业务的关联情况如下：

|   | 子公司   | 经营情况   | 发展定位   | 与发行人主营业务的关联                                     |
|---|-------|--|--|---|
| 1 | 漳州光电子 | 正常经营中。<br>从事 LED 光源、LED 灯具与 IOT 产品的研发、生产与销售。             | 1、发行人 LED 光源、LED 灯具与 IOT 产品的研发、生产的主要生产主体；<br>2、主要大客户专厂所在主体；<br>3、部分国内外客户的销售主体。 | 从事发行人 LED 光源、LED 灯具与 IOT 产品研发、生产和销售的主营业务。       |
| 2 | 漳州灯具  | 正常经营中。<br>为漳州生产基地提供 LED 光源、LED 灯具和 IoT 产品生产所需的塑件、五金件等零部件 | 1、漳州生产基地零部件配套生产；<br>2、特定大客户 LED 灯具生产。  | 1、为发行人的主营业务提供零部件配套生产、供应。<br>2、从事 LED 灯具制造的主营业务。 |

|   | 子公司    | 经营情况  | 发展定位   | 与发行人主营业务的关联  |
|---|--------|---|--|--|
|   |        | 的配套生产。<br>为特定大客户提<br>供专厂进行 LED 灯<br>具生产   |  |  |
| 3 | 漳州阿尔法  | 正常经营中。<br>为特定客户提供专<br>厂进行 LED 灯具的<br>生产和销售。   | 为特定客户提供专<br>厂进行 LED 灯具的<br>生产和销售。                              | 从事 LED 灯具生产<br>销售的主营业务。                            |
| 4 | 和宜物联   | 正常经营中。<br>专门为特定大客户<br>提供专厂进行 IoT<br>产品的研发、生产。   | 专门为特定大客户<br>的 IoT 产品进行研<br>发和生产。                               | 从事 IoT 产品研发、<br>生产的主营业务。                           |
| 5 | 四川联恺   | 正常经营中。<br>利用四川当地的劳<br>动力资源，生产 CFL<br>节能灯、LED 光源。<br>2020 年 3 月，发<br>行人结束 CFL 业务，<br>该公司不再生产节<br>能灯。     | 利用四川当地的劳<br>动力资源，公司作<br>为唯一的 CFL 灯生<br>产基地，并提供部<br>分 LED 光源产能。 | 从事 LED 照明产品<br>生产的主营业务。                            |
| 6 | 漳州汤姆森  | 正常经营中。<br>为发行人 LED 光<br>源、LED 灯具、IoT<br>产品的生产，开发<br>自动化设备为主，<br>同时对外间或销售<br>自动化设备。                      | 为发行人研发和生<br>产自动化设备，以<br>提高自动化设备的<br>柔性和加快自动化<br>实施速度。          | 为营业务产品生产，<br>开发自动化生产设<br>备。为营业务提供<br>配套。           |
| 7 | 厦门赢科光电 | 正常经营中。<br>作为部分国外客户<br>的接单和出口销售<br>主体，并与客户进<br>行货款结算。接单<br>后根据不同产品与<br>不同客户的要求和<br>定位，分配到不同<br>生产主体进行生产。 | 出口业务的接单、<br>销售和结算平台。   | 从事 LED 照明产品、<br>IoT 产品、CFL 节<br>能灯产品主营业务<br>的出口销售。 |
| 8 | 智造绿能   | 正常经营中。<br>作为部分国外客户<br>的接单和出口销售<br>主体，并与客户进<br>行货款结算。接单<br>后根据不同产品与<br>不同客户的要求和<br>定位，分配到不同<br>生产主体进行生产。 | 出口业务的接单、<br>销售和结算平台。   | 从事 LED 照明产品、<br>IoT 产品主营业务<br>的出口销售。               |
| 9 | 立达信国际  | 正常经营中。<br>作为部分国外客户<br>的接单和出口销售<br>主体，并与客户进<br>行货款结算。接单<br>后根据不同产品与<br>不同客户的要求和<br>定位，分配到不同<br>生产主体进行生产。 | 出口业务的接单、<br>销售和结算平台。   | 从事 LED 照明产品、<br>IoT 产品主营业务<br>的出口销售。               |

|    | 子公司    | 经营情况  | 发展定位   | 与发行人主营业务的关联  |
|----|--------|---|--|--|
| 10 | 立达信美国  | <p>正常经营中。</p> <p>1、为北美客户提供更快速的本地化服务，及时沟通解决产品设计、研发、以及售后的相关问题，提升客户体验，增强客户粘性；</p> <p>2、贴近北美市场、深入北美市场和洞察北美市场，为产品规划与产品研发提供更有价值的市场、行业与客户等方面的信息；</p> <p>3、接受少部分美国客户的订单后分配给相应的生产主体进行生产，然后负责交付给客户，与客户进行结算收款。</p> | <p>1、为北美客户提供产品设计沟通服务、提供本地化售前、售中和售后服务的平台；</p> <p>2、进行北美市场的调研、收集相关的市场、行业与客户信息的信息调研平台；</p> <p>3、少部分美国客户的订单、销售和结算平台。</p> | <p>1、从事与主营业务相关的产品设计沟通服务和销售服务；</p> <p>2、从事与主营业务相关的信息调研活动；</p> <p>3、从事 LED 照明产品、IoT 产品主营业务的出口销售。</p> |
| 11 | 立达信德国  | <p>正常经营中。</p> <p>1、为欧洲客户提供更快速的本地化服务，及时沟通解决产品设计、研发、以及售后的相关问题，提升客户体验，增强客户粘性；</p> <p>2、贴近欧洲市场、深入北美市场和洞察北美市场，为产品规划与产品研发提供更有价值的市场、行业与客户等方面的信息；</p>   | <p>1、为欧洲客户提供产品设计沟通服务、提供本地化售前、售中和售后服务的平台；</p> <p>2、进行欧洲市场的调研、收集相关的市场、行业与客户信息的信息调研平台。</p>                              | <p>1、从事与主营业务相关的产品设计沟通服务和销售服务；</p> <p>2、从事与主营业务相关的信息调研活动。</p>                                       |
| 12 | 立达信欧洲  | <p>暂未开展经营活动。</p> <p>拟开展：</p> <p>1、为英国客户提供更快速的本地化服务，及时沟通解决产品设计、研发、以及售后的相关问题，提升客户体验，增强客户粘性；</p> <p>2、贴近英国市场、深入北美市场和洞察北美市场，为产品规划与产品研发提供更有价值的市场、行业与客户等方面的信息。</p>  | <p>1、为英国客户提供产品设计沟通服务、提供本地化售前、售中和售后服务的平台；</p> <p>2、进行英国市场的调研、收集相关的市场、行业与客户信息的信息调研平台。</p>                              | <p>1、拟从事与主营业务相关的产品设计沟通服务和销售服务；</p> <p>2、拟从事与主营业务相关的信息调研活动。</p>                                     |
| 13 | 厦门赢科投资 | <p>持股平台，无实际经营。</p>  | <p>公司持有一些经营主体的股权的持股平台</p>  | <p>公司持有一些经营主体的股权的持股。</p>   |



|    | 子公司           | 经营情况   | 发展定位  | 与发行人主营业务的关联  |
|----|---------------|--|---|--|
| 14 | 深圳领众          | 正在处于业务筹划阶段   | 通过第三方平台从事跨境电商销售                               | 从事自有品牌的 IoT 产品跨境电商销售。  |
| 15 | 香港领众          | 正在处于业务筹划阶段   | 通过第三方平台从事跨境电商销售                               | 从事自有品牌的 IoT 产品跨境电商销售。  |
| 16 | 深圳领恺          | 正在处于初期经营阶段   | 通过第三方平台从事跨境电商销售                               | 从事自有品牌的 IoT 产品跨境电商销售。  |
| 17 | 香港春晖          | 正在处于初期经营阶段   | 通过第三方平台从事跨境电商销售                               | 从事自有品牌的 IoT 产品跨境电商销售。  |
| 18 | 香港领恺          | 正在处于初期经营阶段   | 通过第三方平台从事跨境电商销售                               | 从事自有品牌的 IoT 产品跨境电商销售。  |
| 19 | Smartliv Inc. | 暂未开展经营。<br>拟在美国从事自主品牌 IoT 产品的销售。   | 在美国的自主品牌运营平台                                  | 拟在美国从事自主品牌 IoT 产品的销售，属于 IoT 产品销售主营业务。                                  |
| 20 | 厦门光电          | 持有总部办公楼物业，以及立信电子 100% 股权，无实际经营。  | 持有公司总部办公大楼物业。                                 | 公司总部所在地，由厦门光电提供总部办公场地。   |
| 21 | 吉达物联          | 正常经营中。   | IoT 产品的技术研发平台                                 | 从事 IoT 主营业务的研发。  |
| 22 | 厦门吉达          | 暂未开展经营活动。<br>拟承担 IoT 产品的技术研发工作，承接总部的研发项目开展研发工作。  | IoT 业务的技术研发平台                                 | 拟从事 IoT 主营业务的研发。   |
| 23 | 立信电子          | 正常经营中。   | IoT 产品的技术研发、产品设计平台                            | 利用台湾地区电子科研人才和产品设计人才优势，承担 IoT 产品的技术研发与产品设计工作。                           |
| 24 | 遂宁海德信         | 正常经营中。<br>1、“海德信”品牌产品的研发、生产与销售，以及“海德信”品牌的运营与建设，专注于国内市场，聚焦于大众消费照明、商业照明领域。<br>2、为四川省基地生产部分塑件、五金件、驱动电源等零部件，用于 LED 照明产品和 CFL 节能灯的生产。 | 1、“海德信”品牌研发、生产与销售平台；<br>2、为四川生产基地提供部分零部件配套生产。 | 1、从事“海德信”品牌的 LED 照明产品、CFL 节能灯产品研发生产销售，属于主营业务。<br>2、为发行人的主营业务提供零部件配套生产。 |
| 25 | 厦门照明          | 正常经营中。<br>从事“立达信”品牌的运营与建设，“立达信”品牌产品的研发与销售。在国内市场中聚焦校园健康光环境和智慧校园解决方案，以及高端原创设计的智能   | “立达信”品牌的运营平台                                  | 从事教育照明、高端原创设计的智能家居产品研发、销售，属于 LED 照明产品、IoT 产品的主营业务。                     |

|    | 子公司  | 经营情况  | 发展定位        | 与发行人主营业务的关联                   |
|----|------|---|-------------|-------------------------------|
|    |      | 家居产品。   |             |                               |
| 26 | 朗睿照明 | 正常经营中。<br>“朗睿”品牌的运营与建设，研发、销售“朗睿”品牌的产品，聚焦于国内市场，专注于珠宝照明领域 | “朗睿”品牌的运营平台 | 从事珠宝照明的研发、销售，属于 LED 照明产品主营业务。 |

据此，发行人关于主营业务的信息披露是否真实、准确、完整。

**(3) 发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其亲属是否持有子公司权益，如持有请说明是否符合规定**

根据发行人提供的文件并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人在境内拥有 12 家全资子公司及 3 家控股子公司，在境外拥有 8 家全资子公司及 3 家控股子公司，具体为：

|       | 名称     | 持股情况                        |
|-------|--------|-----------------------------|
| 境内子公司 |        |                             |
| 1     | 漳州光电子  | 发行人持有 100% 股权               |
| 2     | 漳州灯具   | 漳州光电子持有 100% 股权             |
| 3     | 四川联恺   | 发行人持有 100% 股权               |
| 4     | 遂宁海德信  | 四川联恺持有 100% 股权              |
| 5     | 厦门赢科光电 | 发行人持有 100% 股权               |
| 6     | 漳州阿尔法  | 厦门赢科光电持有 100% 股权            |
| 7     | 厦门赢科投资 | 厦门赢科光电持有 100% 股权            |
| 8     | 和宜物联   | 厦门赢科投资持有 100% 股权            |
| 9     | 漳州汤姆森  | 厦门赢科投资持有 100% 股权            |
| 10    | 深圳领众   | 厦门赢科投资持有 100% 股权            |
| 11    | 深圳领恺   | 厦门赢科光电持有 90% 股权，付强持有 10% 股权 |
| 12    | 厦门光电   | 发行人持有 100% 股权               |
| 13    | 厦门照明   | 发行人持有 100% 股权               |
| 14    | 朗睿照明   | 厦门照明持有 90% 股权，连清洪持有 10% 股权  |
| 15    | 厦门吉达   | 发行人的境外控股子公司吉达物联持有 100% 股权   |
| 境外子公司 |        |                             |
| 16    | 智造绿能   | 漳州光电子持有 100% 股权             |

|    |               |   |
|----|---------------|---|
| 17 | 立达信国际         | 四川联恺持有 100% 股权                          |
| 18 | 立达信美国         | 立达信国际持有 100% 股权                         |
| 19 | Smartliv Inc. | 厦门赢科投资持有 100% 股权                        |
| 20 | 立达信德国         | 立达信国际持有 100% 股权                         |
| 21 | 立达信欧洲         | 立达信国际持有 100% 股权                         |
| 22 | 吉达物联          | 立达信国际持有 70% 股权；台湾企业益力半导体股份有限公司持有 30% 股权 |
| 23 | 香港春晖          | 深圳领恺持有 100% 股权                          |
| 24 | 香港领恺          | 深圳领恺持有 100% 股权                          |
| 25 | 立信电子          | 厦门光电持有 100% 股权                          |
| 26 | 香港领众          | 深圳领众持有 100% 股权                          |

截至本补充法律意见书出具之日，发行人在境内拥有 1 家参股公司，在境外拥有 2 家参股公司，具体为：

|        | 名称            | 持股情况  |
|--------|---------------|---|
| 境内参股公司 |               |   |
| 1      | 育明立达信科技南京有限公司 | 厦门照明持有 45% 股权，江苏大显科技有限公司持有 55% 股权   |
| 境外参股公司 |               |   |
| 2      | 唐草设计          | 发行人持有 40% 股权，台湾居民胡佑宗持有 30% 股权，台湾居民杜文杰持有 10% 股权，台湾居民郭胜柔持有 10% 股权，台湾居民叶文凯持有 10% 股权  |
| 3      | 鸿明光电          | 立信电子持有 40% 股权；台湾居民陈彦宏持有 38.8444% 股权；台湾居民林纪璇持有 4.3333% 股权；台湾居民陈宏隆持有 4.3779% 股权；台湾居民黄正凯持有 4% 股权；台湾居民李柏林持有 4% 股权；台湾居民王瑄持有 2.6667% 股权；台湾居民翁振耘持有 1.5556% 股权；台湾居民李淑琪持有 0.2222% 股权 |

根据深圳领恺股东付强、朗睿照明股东连清洪、吉达物联股东益力半导体股份有限公司、育明立达信科技南京有限公司股东江苏大显科技有限公司的股东王育良和金立秋、唐草设计股东胡佑宗、杜文杰、郭胜柔和叶文凯分别出具的确认函，其未担任发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事或高级管理人员，与发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事或高级管理人员亦不存在亲属关系；其持有的发行人上述子公司股权均系其真实出资所形成，不存在通过委托持股、信托持股或其他协议安排为发行人控股股东、实际控制人、董事、监事或高级管理人员代为持有股份的情形。

根据发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及相关人员

的确认并经本所律师核查，发行人控股股东、实际控制人通过发行人间接持有子公司权益符合相关规定，除上述情况外，发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其亲属均不持有子公司权益。

**(4) 境外子公司设立是否履行境内相关审批程序，报告期境外子公司生产经营是否合规，是否存在重大违法行为**

**(一) 发行人境外子公司设立是否履行境内相关审批程序**

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，发行人境外子公司设立履行境内相关审批程序的情况如下：

**1、一级子公司**

|    | 公司名称          | 股权结构                               | 商务主管部门   | 外汇管理部门  | 发展与改革主管部门   |
|----|---------------|------------------------------------|--|---|---|
| 1. | 智造绿能          | 为一级控股子公司，由漳州光电子持有其 100% 的股权        | 商务部于 2011 年 11 月 8 日向漳州绿色照明颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3500201100093 号）    | 国家外汇管理局长泰县支局于 2012 年 12 月 31 日完成了境外直接投资外汇登记                           | ---   |
| 2. | 立达信国际         | 为一级控股子公司，为一家香港公司，由四川联恺持有其 100% 的股权 | 商务部于 2013 年 12 月 10 日向四川联恺颁发的《企业境外投资证书》（商境外投资证第 5100201300120 号）     | 国家外汇管理局遂宁市中心支局于 2015 年 1 月 19 日出具的《业务登记凭证》（业务编号：35510900201501194408） | ---   |
| 3. | Smartliv Inc. | 为一级控股子公司，由厦门赢科投资持有其 100% 的股权       | 厦门市商务局于 2020 年 4 月 24 日向厦门赢科投资颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3502202000050 号） | 国家外汇管理局厦门市分局 2020 年 5 月 29 日出具的《业务登记凭证》（业务编号：35350200202005268885）    | 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会于 2020 年 4 月 26 日向厦门赢科投资出具的《境外投资项目备案通知书》（厦自贸象[2020]第 005 号） |
| 4. | 香港春晖          | 为一级控股子公司，由深圳领恺持有其 100% 的股权         | 深圳市商务局于 2020 年 1 月 14 日向深圳领  | 国家外汇管理局深圳市分局 2020 年 7 月 22 日出具的《业务登记凭                                 | 深圳市发改委于 2020 年 3 月 12 日向深圳领   |

|    | 公司名称 | 股权结构                       | 商务主管部门   | 外汇管理部门  | 发展与改革主管部门  |
|----|------|----------------------------|--|---|--|
|    |      |                            | 恺颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N4403202000044 号）                            | 证》（业务编号：35440300202007222456）                                       | 恺出具的《境外投资项目备案通知书》（深发改境外备[2020]104 号）                           |
| 5. | 香港领恺 | 为一级控股子公司，由深圳领恺持有其 100% 的股权 | 厦门市商务局于 2015 年 9 月 1 日向立达信有限颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3502201500087 号） | 资金未实际出境   | ---  |
| 6. | 立信电子 | 为一级控股子公司，由厦门光电持有其 100% 的股权 | 厦门市商务局于 2014 年 12 月 1 日向厦门光电颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3502201400023 号） | 国家外汇管理局厦门市分局于 2014 年 12 月 9 日出具的《业务登记凭证》（业务编号：35350200201412094319） | ---  |
| 7. | 香港领众 | 为一级控股子公司，由深圳领众持有其 100% 的股权 | 深圳市商务局于 2020 年 5 月 8 日向深圳领众颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N4403202000200 号）  | 国家外汇管理局深圳市分局 2020 年 7 月 22 日出具的《业务登记凭证》（业务编号：35440300202007222484）  | 深圳市发改委于 2020 年 6 月 7 日向深圳领众出具的《境外投资项目备案通知书》（深发改境外备[2020]202 号） |

2、二级子公司

|    | 公司名称  | 股权结构                                    | 商务主管部门                              |
|----|-------|---|-------------------------------------|
| 1. | 立达信美国 | 为二级控股子公司，由一级子公司立达信国际持有其 100% 的股权        | 四川联恺提供的《境外中资企业再投资报告表》（编号：201978039） |
| 2. | 立达信德国 | 为二级控股子公司，由一级子公司立达信国际持有其 100% 的股权        | 四川联恺提供的《境外中资企业再投资报告表》（编号：201978038） |
| 3. | 立达信欧洲 | 为二级控股子公司，由一级子公司立达信国际持有其 100% 的股权        | 四川联恺提供的《境外中资企业再投资报告表》（编号：201978035） |
| 4. | 吉达物联  | 为二级控股子公司，为一家香港公司，由一级子公司立达信国际持有其 70% 的股权 | 四川联恺提供的《境外中资企业再投资报告表》（编号：202079020） |

3、就上述境外子公司，存在如下情况：

(1) 发改部门手续

根据发行人的说明，智造绿能于 2011 年 11 月 18 日设立、立达信国际于 2014 年 1 月 10 日设立、立信电子于 2015 年 3 月 26 日设立、香港领恺于 2015 年 9 月 17 日设立，在设立时未向发改部门履行境外投资项目备案等手续；后续，发行人曾向投资上述境外子公司的境内公司所在地的发改部门（包括厦门市发改委、福建省发改委、四川省发改委、深圳市发改委），咨询是否需要办理发改部门相关备案等手续，该等发改委告知无相关事后补办法定程序，未能实现补办，其亦未在知悉该事项后要求发行人中止或停止项目实施。同时，经本所律师向厦门市发改委、福建省发改委、四川省发改委、深圳市发改委的走访或电话咨询，该等主管部门的工作人员口头告知如下：

| 主管部门             | 告知内容   |
|------------------|--|
| 厦门市发改委<br>福建省发改委 | 《企业境外投资管理办法》（国家发展和改革委员会令 第 11 号）2018 年 3 月 1 日实施前，发改委仅要求涉及在境外新建或并购固定资产的对外投资项目进行备案，境外子公司仅从事营销、贸易、商务服务、业务联络等活动，不涉及在境外新建或并购固定资产，主要指工业生产线、住宅、商业地产、土地、矿产等，也不涉及在境外并购其他企业股权的，不需要备案。 |
| 四川省发改委           | 对 2016 年之前的境外投资，未强制要求办理发改委相关手续，未办理的不要求补办，亦无处罚。   |
| 深圳市发改委           | 《企业境外投资管理办法》明确境外投资需投入资产、权益，在发行人子公司并未实际向香港领恺出资的情况下，不构成需要在发改委履行备案手续的境外投资项目。我们不会对发行人子公司进行行政处罚，不要求发行人子公司补办境外投资项目备案手续，不会责令发行人子公司停止实施该境外投资项目。                                      |

发行人已出具书面承诺，如将来有管辖权的发改委要求发行人或其子公司就投资智造绿能、立达信国际、香港领恺、立信电子补办相关境外投资备案手续，发行人或其子公司将按照相应发改委的要求及时补办相关备案手续；发行人控股股东、实际控制人李江淮、米莉承诺，如因发行人境外投资未履行发改委备案等手续而受到主管机关的行政处罚或其他任何强制措施，发行人控股股东、实际控制人将无条件全额补偿发行人及/或其控制企业的全部损失及费用，保证发行人及/或其控制的企业不会因此受到任何损失或不利影响。

(2) 外汇部门手续

根据自 2015 年 6 月 1 日生效的《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直

接投资外汇管理政策的通知》（汇发[2015]13号）附件《直接投资外汇业务操作指引》规定，境内机构在以境内外合法资产或权益（包括但不限于货币、有价证券、知识产权或技术、股权、债权等）向境外出资前，应到注册地银行申请办理境外直接投资外汇登记。

根据发行人的说明，深圳领恺在投资香港领恺（2015年9月17日设立）过程中未实际向境外汇出实收资本，亦未办理相应的外汇登记手续，香港领恺因业务调整，正在办理注销手续。

根据香港邓王周廖成利律师行出具的香港法律意见书、台湾必胜国际商务律师事务所出具的台湾法律意见书，智造绿能、立达信国际、香港领恺、立信电子在设立及历次变更过程中已按照其设立地当时有效的相关法律、法规的要求，履行了必要的程序，设立及变更程序、方式符合当地法律的规定。

### **（二）报告期境外子公司生产经营是否合规，是否存在重大违法行为。**

根据香港律师事务所邓王周廖成利律师行于2020年9月18日出具的香港法律意见书，智造绿能：（1）从事进出口业务，符合香港的进出口条例；（2）没有雇用员工，不存在劳动、强制性公积金和雇员补偿保险方面的争议和纠纷，该公司未违反香港劳动、强制性公积金和雇员补偿保险相关法律的规定；（3）截至2020年8月15日，不受环保规条所规管；（4）2017年11月7日被香港税务局处以港币3000元罚款的情形，不属于香港法律下的重大行政处罚，不属于重大违法行为，不会对公司的正常生产经营造成负面影响，不会限制公司进行正常的生产经营，除上述情形外，该公司在香港2017-2019年依法进行申报和纳税，无税务违法情形；且（5）截至2020年8月15日，没有涉及任何诉讼、除上述情况外其他行政处罚或存在其他尚未了结的重大诉讼及行政处罚的情形。

根据香港律师事务所邓王周廖成利律师行于2020年9月15日出具的香港法律意见书，立达信国际：（1）从事进出口业务，符合香港的进出口条例；（2）没有雇用员工，不存在劳动、强制性公积金和雇员补偿保险方面的争议和纠纷，该公司未违反香港劳动、强制性公积金和雇员补偿保险相关法律的规定；（3）截至2020年8月15日，不受环保规条所规管；（4）2019年2月27日被

## 君合律师事务所

香港税务局处罚以港币 3000 元罚款的情形，不属于香港法律下的重大行政处罚，不属于重大违法行为，不会对公司的正常生产经营造成负面影响，不会限制公司进行正常的生产经营，除上述情形外，该公司在香港 2017-2019 年依法进行申报和纳税，除因为 2017/18 年度迟交报税表，被罚款 3000 元（港币）之外，无税务违法情形；且（5）截至 2020 年 8 月 15 日，没有涉及任何诉讼、除上述情况外其他行政处罚或存在其他尚未了结的重大诉讼及行政处罚的情形。

根据香港律师事务所邓王周廖成利律师行于 2020 年 9 月 18 日出具的香港法律意见书，吉达物联：（1）业务性质为软件研发，该业务不属于受监管的行业；（2）没有雇用员工，不存在劳动、强制性公积金和雇员补偿保险方面的争议和纠纷，未违反香港劳动、强制性公积金和雇员补偿保险相关法律的规定；（3）截至 2020 年 8 月 15 日，不受环保规条所规管；（4）为 2019 年成立的新公司，截至 2020 年 8 月 15 日止，该公司还未需要报税，并无税务违法情形；且（5）截至 2020 年 8 月 15 日，该公司没有涉及任何诉讼、行政处罚或存在其他尚未了结的重大诉讼及行政处罚的情形。

根据香港律师事务所邓王周廖成利律师行于 2020 年 9 月 15 日出具的香港法律意见书，香港春晖：（1）从事高新技术行业投资，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，符合香港的进出口条例；（2）除董事外，没有其他员工，不存在劳动、强制性公积金和雇员补偿保险方面的争议和纠纷，未违反香港劳动、强制性公积金和雇员补偿保险相关法律的规定；（3）截至 2020 年 8 月 15 日，不受环保规条所规管；（4）为 2019 年成立的新公司，截至 2020 年 8 月 15 日止，作为 2019 年成立的新公司，还未报税，不存在税务违法情形；且（5）截至 2020 年 8 月 15 日，没有涉及任何诉讼、行政处罚或存在其他尚未了结的重大诉讼及行政处罚的情形。

根据香港律师事务所邓王周廖成利律师行于 2020 年 9 月 18 日出具的香港法律意见书，香港领恺：（1）从事亚马逊电子商务业务，该公司从事上述业务不需取得任何香港政府许可，该公司的在香港的经营已取得必要的登记注册手续；（2）除董事外，没有其他员工，不存在劳动、强制性公积金和雇员补偿保险方面的争议和纠纷，该公司未违反香港劳动、强制性公积金和雇员补偿保险相关法律的规定；（3）截至 2020 年 8 月 15 日，不受环保规条所规管；（4）在



2017 至 2018 因无实际经营业务，获税局确认没发税表，于 2019 开始经营，至今正处亏损状态，截至 2020 年 8 月 15 日为止，尚未收到税局的报税文件；且(5) 截至 2020 年 8 月 15 日，没有涉及任何诉讼、行政处罚或存在其他尚未了结的重大诉讼及行政处罚的情形。

根据香港律师事务所邓王周廖成利律师行于 2020 年 9 月 18 日出具的香港法律意见书，香港领众：(1) 业务性质为电子商贸，该业务不属于受监管的货物，符合香港的进出口条例；(2) 除董事外，没有其他员工，不存在劳动、强制性公积金和雇员补偿保险方面的争议和纠纷，该公司未违反香港劳动、强制性公积金和雇员补偿保险相关法律的规定；(3) 截至 2020 年 8 月 15 日，不受环保规条所规管；(4) 为 2020 年成立的的新公司，还未报税，并无税务违法情形；且(5) 截至 2020 年 8 月 15 日，没有涉及任何诉讼、行政处罚或存在其他尚未了结的重大诉讼及行政处罚的情形。

根据美国律师事务所 Liu & Associates, P.C. 于 2020 年 10 月 16 日出具的美国法律意见书，立达信美国：(1) 主营业务为美国 LED 产品的销售，该公司不从事生产业务，该公司已取得公司注册证书、营业执照等必要证照；(2) 不存在重大方面违反合同约定的情形；(3) 在日常经营过程中在税务、劳动用工、环保等方面均严格遵守公司注册地的相关法律法规，自 2017 年 1 月 1 日以来，未受到税务、劳动用工、环保方面任何行政处罚、调查的情况；(4) 涉及 337 调查和 3 项联邦地区法院诉讼案件，详见本补充法律意见书第 30 题相关回复。

根据美国律师事务所 Liu & Associates, P.C. 于 2020 年 9 月 20 日出具的美国法律意见书，Smartliv Inc.：(1) 尚未开展实际业务经营，该公司已取得公司注册证书、营业执照等必要证照；(2) 该公司目前无应付税款；(3) 不存在任何劳动用工、环保方面任何的法律责任，其自成立以来未涉及任何未决或潜在的仲裁或诉讼事项，或受到过任何行政处罚。

根据德国律师事务所 Rechtsanwaltskanzlei Sonnenberg 于 2020 年 9 月 7 日出具的德国法律意见书，立达信德国：(1) 已取得营业执照等必要证照；(2) 自成立以来按时进行纳税申报并已依法缴纳所有应纳税款，且不涉及任何税务犯罪或违法事项；(3) 自成立以来在日常经营过程中在劳动用工、环保、进出口等方面均严格遵守公司注册地的相关法律法规，自 2017 年 1 月 1 日以来，该公

司未受到税务、劳动用工、环保方面任何行政处罚、调查的情况；（4）该公司自成立以来未涉及任何仲裁或诉讼事项，或受到过任何行政处罚。

根据英国律师事务所 Penningtons Manches Cooper LLP 于 2020 年 9 月 7 日出具的英国法律意见书，立达信欧洲：（1）自成立以来未有实际业务经营；（2）根据该公司提供的覆盖 2016 年 12 月 8 日至 2018 年 12 月 31 日的纳税申报表，可以合理假定该公司在此期间已缴纳所有应纳税款；（3）该公司不存在涉及诉讼的争议事项或潜在争议事项，不存在正在进行的、未了结的或潜在的诉讼或其他争议事项、司法程序或行政调查案件。

根据台湾必胜国际商务法律事务所于 2020 年 9 月 11 日出具的台湾法律意见书，立信电子：（1）目前主要业务为技术研发，该公司所营事业均有登记，符合台湾法令之要求，该已登记之营业项目无须另外任何业务许可或批准；（2）日常经营过程中严格遵守台湾相关法律法规，不存在因违反业务、劳动用工、环境保护、税务等相关法律法规受到监管部门处罚、调查的情况，亦不存在重大诉讼、仲裁的情况。

综上，本所律师认为，发行人报告期境外子公司生产经营合法合规，不存在重大违法行为。

## 二、核查程序及核查意见

就上述问题，本所律师履行了以下核查程序：

1. 核查了漳州光电子的营业执照、工商档案文件、股权转让价款支付凭证等资料；
2. 核查了发行人控股子公司的营业执照、工商档案等资料；
3. 通过国家企业信用信息公示系统查询育明立达信科技南京有限公司的股东信息；
4. 核查了发行人提供的境外参股公司唐草设计和鸿明光电的相关股东信息以及台湾企业益力半导体股份有限公司的股东名册；
5. 核查了发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员填写的调查函；

6. 取得了深圳领恺股东付强、朗睿照明股东连清洪、吉达物联股东益力半导体股份有限公司、育明立达信科技南京有限公司股东江苏大显科技有限公司的股东王育良和金立秋、唐草设计股东胡佑宗、杜文杰、郭胜柔和叶文凯分别出具的与发行人控股股东、实际控制人、董事、监事或高级管理人员不存在亲属关系或代持关系的确认函；

7. 取得了发行人的书面确认；

8. 核查了发行人境外子公司设立履行境内相关审批手续的文件，就发行人设立境外子公司履行境内相关审批手续瑕疵的问题向厦门市发改委、福建省发改委、四川省发改委、深圳市发改委的走访或电话咨询并取得了发行人控股股东、实际控制人关于该事项的承诺函；

9. 审阅了境外律师事务所就发行人境外子公司出具的境外法律意见书。

经核查，本所律师认为，截至本补充法律意见书出具之日：

1. 发行人关于主营业务的信息披露真实、准确、完整；

2. 发行人控股股东、实际控制人通过发行人间接持有子公司权益符合相关规定，除上述情况外，发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其亲属均不持有子公司权益；

3. 除智造绿能、立达信国际、立信电子、香港领恺在设立时未向发改部门履行境外投资项目备案手续，香港领恺未办理相应的外汇登记手续外，发行人境外子公司设立已履行境内相关审批程序；发行人报告期境外子公司生产经营合法合规，不存在重大违法行为。

问题 45

请保荐机构、发行人律师核查发行人股东中是否存在私募投资基金；私募投资基金及其管理人是否按《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基金备案办法（试行）》等相关法律法规履行登记备案程序，并发表专项核查意见。

回复：

一、对询问问题的回复

根据发行人提供的工商档案并经本所律师核查，发行人的前身立达信有限公司于 2015 年 4 月 7 日设立，自立达信有限设立之日起至发行人设立之日（即 2019 年 8 月 2 日，下同）期间，立达信有限的股东均为自然人，不存在股东为私募投资基金的情形。2019 年 7 月 18 日，发行人召开创立大会，李江淮、米莉、李永川、李潇帆、李潇宇、李春华、杨进美、李冬敏、杨其龙、吴世强和白双双共计 11 名自然人股东共同作为发起人，以经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截至 2019 年 4 月 30 日的立达信有限账面净资产人民币 52,050.51 万元为基础折合为股份公司股本，共计 45,000 万股，将立达信有限整体变更为发行人（以下简称“整体变更”）；各发起人按照其在立达信有限的原出资比例持有发行人的全部股份。2019 年 8 月 2 日，发行人相应取得厦门市市场监督管理局就前述整体变更事项换发的《营业执照》。经核查，自发行人设立之日起至本补充法律意见书出具之日，发行人的股东以及股权结构未发生变更；发行人的股东仍为 11 名自然人，不存在发行人股东为私募投资基金的情形。

根据本所律师通过国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）、企查查（<https://www.qcc.com/>）、天眼查（<https://www.tianyancha.com/>）等网络信息平台的公开查询和检索，自发行人前身立达信有限设立之日（即 2015 年 4 月 7 日）起至本补充法律意见书出具之日，发行人及其前身立达信有限均不存在股东为私募投资基金的情形。

据此，本所律师认为，自发行人前身立达信有限设立之日起至本补充法律意见书出具之日，发行人及其前身立达信有限均不存在股东为私募投资基金的

情形；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基金备案办法（试行）》等相关法律、法规履行登记备案程序。

## 二、核查程序及核查意见

就上述问题，本所律师履行了以下核查程序：

- 1、核查发行人及其前身立达信有限自设立之日起至今的全套工商档案文件；
- 2、核查立达信有限整体变更为股份有限公司的董事会决议、股东会决议、创立大会会议文件等资料；
- 3、通过国家企业信用信息公示系统、企查查、天眼查等公开信息平台查询发行人的股东构成及股权结构。

经核查，本所律师认为：

自发行人前身立达信有限设立之日起至本补充法律意见书出具之日，发行人及其前身立达信有限均不存在股东为私募投资基金的情形；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基金备案办法（试行）》等相关法律、法规履行登记备案程序。

**问题 46:**

**《律师工作报告》对发行人诉讼情况发表核查意见时，载明“本所律师对于发行人、发行人主要股东及其附属企业已经存在的重大法律诉讼、仲裁及行政处罚案件情况的核查尚无法穷尽”。请保荐机构、发行人律师补充说明：（1）发行人及其控股股东、实际控制人董事、监事、高级管理人员是否存在重大违法行为，相关诉讼、仲裁时效是否完整披露，是否存在尚未披露的行政处罚、诉讼或仲裁事项相关诉讼、仲裁是否构成本次发行上市的法律障碍；（2）发行人律师出具的《法律意见书》、《律师工作报告》是否符合《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关规定；（3）请发行人律师明确对发行人是否存在不符合发行条件的情形及招股说明书披露是否真实、准确、完整发表意见。**

**回复：**

**一、对问询问题的回复**

**（1）发行人及其控股股东、实际控制人董事、监事、高级管理人员是否存在重大违法行为，相关诉讼、仲裁事项是否完整披露，是否存在尚未披露的行政处罚、诉讼或仲裁事项，相关诉讼、仲裁是否构成本次发行上市的法律障碍**

根据发行人及其境内控股子公司、发行人控股股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员的书面确认，公安机关分别出具的《无犯罪记录证明》，发行人及其境内控股子公司的市场监督、税务、劳动、社保、住房公积金、环保、住建、自然资源、消防、海关、外汇、商务、应急管理等行业主管部门出具的证明文件，境外律师事务所出具的境外法律意见书，并经本所律师核查，发行人及其控股子公司、发行人控股股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员不存在重大违法行为，相关重大诉讼、仲裁事项已完整披露，不存在尚未披露的重大行政处罚、重大诉讼或仲裁事项，已披露的相关诉讼、仲裁事项不构成本次发行上市的法律障碍。

**（2）发行人律师出具的《法律意见书》、《律师工作报告》是否符合《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关规定**

《律师事务所从事证券法律业务管理办法》第十二条规定，“律师事务所及

其指派的律师从事证券法律业务，应当按照依法制定的业务规则，勤勉尽责，审慎履行核查和验证义务。律师进行核查和验证，可以采用面谈、书面审查、实地调查、查询和函证、计算、复核等方法。”

针对发行人的诉讼、仲裁和行政处罚事项，本所律师走访了发行人及其境内控股子公司的主管政府部门、有权管辖的司法机关，访谈了发行人控股股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员并取得了发行人及其控股股东、实际控制人出具的报告期内不存在重大违法违规行为且未受到行政处罚或刑事处罚的书面确认函，审阅了发行人及其境内控股子公司的市场监督、税务、劳动、社保、住房公积金、环保、住建、自然资源、消防、海关、外汇、商务、应急管理等行业主管部门出具的企业合法合规证明文件、公安部门就发行人及相关主体出具的无犯罪记录证明文件以及发行人报告期内营业外支出明细，登录了有关政府部门行政处罚查询系统、企业信用信息系统、法院被执行人信息查询网站、裁判文书网等司法机关网站进行查询与检索，综合采取上述核查方法查证发行人的诉讼、仲裁和行政处罚事项。

本所律师已经按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》关于勤勉尽责的规定，通过上述核查手段查验发行人的诉讼、仲裁和行政处罚事项。因此，本所律师出具的《法律意见书》《律师工作报告》符合《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关规定，不存在前述《管理办法》第十条、第十一条规定的不得从事证券法律业务或不得为申请人提供证券法律服务的情形。

**(3) 发行人是否存在不符合发行条件的情形及招股说明书披露是否真实、准确、完整。**

根据发行人申报文件并经本所律师核查，发行人不存在不符合发行条件的情形，《招股说明书》披露真实、准确、完整。

## 二、核查程序及核查意见

就上述问题，本所律师履行了以下核查程序：

1、查阅了发行人及其境内控股子公司、发行人控股股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员的书面确认；

2、取得了公安机关分别出具的《无犯罪记录证明》，以及发行人及其境内控

## 君合律师事务所

股子公司的市场监督、税务、劳动、社保、住房公积金、环保、住建、自然资源、消防、海关、外汇、商务、应急管理等行业主管部门出具的证明文件，并登陆前述行政主管部门网站进行了检索查询；

3、查阅了境外律师事务所出具的境外法律意见书；

4、复核了《招股说明书》中法律相关内容。

经核查，本所律师认为，截至本补充法律意见书出具之日：

1、发行人及其控股子公司、发行人控股股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员不存在重大违法行为，相关重大诉讼、仲裁事项已完整披露，不存在尚未披露的重大行政处罚、重大诉讼或仲裁事项，已披露的相关诉讼、仲裁事项不构成本次发行上市的法律障碍；

2、本所律师出具的《法律意见书》《律师工作报告》符合《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关规定；

3、发行人不存在不符合发行条件的情形，《招股说明书》披露真实、准确、完整。



# 君合律师事务所

(本页无正文，为《北京市君合律师事务所关于立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书》的签署页)



律师事务所负责人：\_\_\_\_\_

肖 微 律师

经办律师： 李若晨  
李若晨 律师

经办律师： 马锐  
马 锐 律师

2020年10月16日

北京市君合律师事务所

关于立达信物联科技股份有限公司

首次公开发行股票并上市之

补充法律意见书（三）



二零二一年一月

关于立达信物联科技股份有限公司

首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（三）

**立达信物联科技股份有限公司：**

北京市君合律师事务所（以下简称“**本所**”）接受立达信物联科技股份有限公司（以下简称“**发行人**”）的委托，指派律师（以下简称“**本所律师**”或“**我们**”）以特聘法律顾问的身份，就发行人首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所（以下简称“**上交所**”）上市事宜（以下简称“**本次发行及上市**”），于2020年6月3日出具了《关于立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之法律意见书》（以下简称“**原《法律意见书》**”）和《关于立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票并上市出具法律意见书之律师工作报告》（以下简称“**原《律师工作报告》**”）；于2020年9月20日出具了《关于立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（一）》（以下简称“**《补充法律意见书一》**”），于2020年10月6日出具了《关于立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（二）》（以下简称“**《补充法律意见书二》**”），并与前述原《法律意见书》、原《律师工作报告》以下统称“**已出具律师文件**”）。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“**中国证监会**”）审核人员于2021年1月14日就立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件提出的口头反馈意见（以下简称“**反馈意见**”），本所律师现就《反馈意见》所涉相关法律问题出具《关于立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（三）》（以下简称“**本补充法律意见书**”）。

为出具本补充法律意见书之目的，本所律师按照中国有关法律、法规和规范性文件的有关规定，在已出具律师文件所依据的事实的基础上，就出具本补充法律意见书所涉及的事实进行了补充调查，并就有关事项向发行人的董事、监事及高级管理人员作了询问并进行了必要的讨论，取得了由发行人获取并向本所律师提供的证明和文件。

为出具本补充法律意见书，本所律师审查了发行人提供的有关文件及其复印件，并基于发行人向本所律师作出的如下保证：发行人已提供了出具本补充法律意见书所必须的、真实、完整的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的副本材料或复印件与正本材料或原件完全一致，各文件的原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销，且于本补充法律意见书出具之日均由其各自的合法持有人持有；其所提供的文件及文件上的签

名和印章均是真实的；其所提供的文件及所述事实均为真实、准确和完整。对于出具本补充法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖有关政府部门或者其他有关机构出具的证明文件以及发行人向本所出具的说明/确认出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书是对已出具律师文件的补充。除非上下文另有说明外，本补充法律意见书中所使用的术语、定义和简称与已出具律师文件中使用的术语、定义和简称具有相同的含义。本所在已出具律师文件中所作出的所有声明同样适用于本补充法律意见书。

本补充法律意见书仅供发行人本次发行及上市之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意发行人将本补充法律意见书作为其本次发行及上市的申请材料的组成部分，并对本补充法律意见书承担责任。本所同意发行人部分或全部在有关本次发行及上市的招股说明书中自行引用或按照相关审核要求引用本补充法律意见书的有关内容，并负责发行人作前述引用时不会导致法律上的歧义或曲解。

本所律师已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《**公司法**》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《**证券法**》）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称《**首发管理办法**》）和《公开发行证券公司信息披露编报规则第 12 号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以下简称《**12 号编报规则**》）、《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》等规定的要求，以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对因出具本补充法律意见书而由发行人及其分支机构提供或披露的文件和有关事实进行了审查与验证，并在此基础上出具本补充法律意见书。

综上所述，本所出具本补充法律意见书如下：

**《反馈意见》问题：请发行人分别补充披露境外诉讼案件的基本案情及最新进展，相关境外诉讼事项对是否可能对发行人生产经营造成重大影响，是否构成本次发行的法律障碍。请保荐机构、发行人律师发表明确意见。**

**回复：**

**一、对问询问题的回复**

**(1) 德克萨斯法院火灾案**

**a. 案件基本情况及最新进展**

根据发行人的说明、发行人就德克萨斯法院火灾案聘请的代理律师美国律师事务所 Harlin Barger LLP 出具的案件进展报告（以下简称“**德克萨斯法院火灾案进展报告**”），以及美国律师事务所 Liu & Associates, P.C.（以下简称“**美国律师**”）出具的美国法律意见书（以下简称“**美国法律意见书**”）：

2019 年 1 月 16 日 Steve Ramirez 和 Smash Design, LLC（以下简称“**原告**”）在美国德克萨斯州南区联邦地区法院（以下简称“**德克萨斯法院**”）起诉家得宝美国公司（Home Depot USA, Inc.），并于 2019 年 5 月 1 日将立达信美国加入列为被告（与家得宝美国公司合称“**被告**”）。原告称其于 2018 年 12 月 4 日在家得宝购得一盏 16 英寸 LED 工业工矿灯，并将该产品悬挂在其工作室，置于一尊尚在制作的艺术雕像上。2018 年 12 月 10 日，原告将该艺术雕像覆盖两层易燃的 3M 黏合剂后离开工作室，整夜没有熄灭该 LED 产品，原告主张因被告生产、出售的 LED 产品引起火灾并造成原告工作室损毁，违反了其过失责任与严格产品责任，并要求德克萨斯法院判决被告支付惩罚性赔偿、判决前利息以及所有德克萨斯法院原告有权获得的救济，共计 207.129 万美元。截至本补充法律意见书出具之日，德克萨斯法院火灾案正在审理中，尚未判决。

**b. 对发行人的影响**

根据发行人的说明、发行人提供的立达信美国与美亚财产保险有限公司就产品责任/完工责任保险事项签署的保险合同、德克萨斯法院火灾案进展报告以及美国法律意见书，立达信美国已向美亚财产保险有限公司投保产品责任/完工责任保险，且所签订的保险条款已覆盖立达信美国出售的 LED 产品可能产生的人

身及财产损害赔偿，理赔上限为 800 万美元。因此即使最终德克萨斯法院判定原告胜诉，上述保险足以覆盖本案涉及的赔偿金额。

综上，德克萨斯法院火灾案不会对发行人生产经营产生重大不利影响，不会构成本次发行的法律障碍。

## (2) ITC 337 调查案及其相关的美国联邦地方法院诉讼

### a. 案件基本情况及最新进展

根据发行人的说明以及美国法律意见书，2019 年 4 月 30 日，美国 Lighting Science Group Corporation 及其子公司 Healte, Inc、Global Value Lighting, LLC（以下统称“LSG”）向美国国际贸易委员会（以下简称“ITC”）提交对飞利浦照明、通用照明、欧司朗、科锐、日亚化学、木林森、发行人及其子公司立达信美国（以下统称“发行人公司”）在内的 23 家企业发起 337 调查的申请，认为上述企业生产或销售至美国的部分产品侵犯 LSG 拥有的美国专利，LSG 认为发行人公司侵犯其拥有的如下美国专利（专利号：7,582,421（以下简称“421 专利”）、8,674,608（以下简称“608 专利”）、8,201,968（以下简称“968 专利”）以及 8,967,844（以下简称“844 专利”））并从事不实与误导之广告行为，并要求 ITC 发出排除令和停止令，禁止发行人公司相关产品进入美国市场，并禁止从事侵犯涉案专利以及相关不实与误导广告之行为。2019 年 6 月 20 日，ITC 对本次 337 调查正式立案受理，并将其分为两项调查案，分别为 337-TA-1163（以下简称“1163 案”）和 337-TA-1164 案。2019 年 7 月 10 日，ITC 进一步将 337-TA-1164 案切分为两项调查案，分别为 337-TA-1164 案（以下简称“1164 案”）和 337-TA-1168 案（以下简称“1168 案”）。

与前述 337 系列调查案相关，发行人在美国佛罗里达州中区联邦地区法院（以下简称“佛罗里达法院”）以及美国乔治亚州北区联邦地区法院（以下简称“乔治亚法院”）涉及两项诉讼案件，情况如下：

2017 年 5 月 9 日，Lighting Science Group Corporation 在佛罗里达法院起诉发行人公司产品侵犯 LSG 拥有的 4 项美国专利，包括 968 专利、844 专利、8,672,518 专利（以下简称“518 专利”）以及 9,581,756 专利（以下简称“756

专利”）（以下统称“佛罗里达法院案涉案专利”），要求下达暂时与永久禁制令禁止发行人公司侵犯佛罗里达法院案涉案专利，并要求发行人公司赔偿 LSG 损失与相关利息，包括赔偿金、律师费用与诉讼相关花费以及强制专利许可费。

2019 年 4 月 30 日，Lighting Science Group Corporation 及其子公司 Global Value Lighting, LLC 在乔治亚法院起诉称发行人公司产品侵犯 LSG 拥有的 2 项美国专利，包括 421 专利以及 608 专利（以下统称“乔治亚法院案涉案专利”），并称发行人公司从事不实与误导之广告行为违反相关法律，要求下达暂时与永久禁制令禁止发行人公司侵犯佛罗里达法院案涉案专利，并要求发行人公司赔偿 LSG 损失与相关利息，包括赔偿金、律师费用与诉讼相关花费以及强制专利许可费。

根据发行人的说明以及美国法律意见书，上述五项 337 调查及美国联邦地方法院诉讼案件涉及内容及最新进展如下表所示：

|   | 案件名称    | 发行人涉及内容                               | 目前状态   |
|---|---------|---------------------------------------|--|
| 1 | 1163 案  | 针对 608 专利有关指控                         | 因 LSG 撤诉，ITC 裁定终止调查，本项调查案已结束。  |
| 2 | 1164 案  | 针对 968 专利及 844 专利有关指控，以及针对不实与误导广告有关指控 | 因 LSG 撤诉，ITC 裁定终止调查，本项调查案已结束。  |
| 3 | 1168 案  | 针对 421 专利有关指控                         | ITC 于 2020 年 10 月 1 日作出终裁，裁定发行人胜诉并终止调查。LSG 于 2020 年 11 月 25 日向联邦巡回上诉法院提起上诉，上诉案件正在审理中，尚未判决。 |
| 4 | 佛罗里达法院案 | 针对 968 专利、844 专利、518 专利及 756 专利有关指控   | 因涉案专利在 ITC 进行调查程序，本案自 2017 年 10 月 27 日起暂停审理至今。   |
| 5 | 乔治亚法院案  | 针对 421 专利及 608 专利有关指控，以及针对不实与误导广告有关指控 | 因涉案专利在 ITC 进行调查程序，本案自 2019 年 7 月 11 日起暂停审理至今。  |

根据发行人的说明，报告期内，发行人涉诉产品的销售收入是根据涉诉专利及其产品型号进行统计，每一年发行人产品都要进行迭代升级，在 2020 年迭代升级时，发行人产品已切换至其他类型的灯珠，因此 2020 年涉诉产品销售金额大幅下降。

**b. 对发行人的影响**

ITC 337 调查案及其相关美国联邦地方法院诉讼（以下统称“337 调查诉讼案件”）不会对发行人生产经营造成重大不利影响，具体原因如下：

1、根据发行人的说明以及美国法律意见书，本次 337 调查并非针对发行人单独提出，其涉及的调查对象为全球主要 LED 芯片龙头企业以及使用 LED 芯片的下游相关照明企业；

2、根据美国法律意见书，1163 案和 1164 案已经因 LSG 撤诉而由 ITC 裁定终止调查，未对发行人生产经营造成影响；

3、根据美国法律意见书，1168 案 ITC 已作出终裁维持承审法官作出的初步裁决，裁定发行人胜诉。美国律师认为，LSG 在联邦巡回上诉法院上诉中必须证明 ITC 对于重要事实的判断或结论有明显的错误，并推翻上述每一项裁决才可能获得胜诉，且 LSG 于上诉程序中不可提出新证据及新的辩护理由，因此 LSG 于上诉中推翻 ITC 裁决的几率很低；

4、根据美国法律意见书，美国律师认为，在 337 调查案中开发的辩护理由是强有力、且可继续使用的，如果原告选择在美国联邦地区法院重新开启案件，发行人可再次提出在 337 调查案中所建立的强有力的抗辩。佛罗里达法院案件中涉及的 518 专利和 756 专利没有在 337 调查案中提出，但 518 专利和 756 专利与 968 专利和 844 专利属于同族专利，LSG 所指控的发行人涉诉产品也相同，因此发行人同样能够对 518 专利和 756 专利提出强有力的不侵权和无效抗辩；

5、根据美国律师事务所 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, LLP<sup>1</sup>出具的《LSG 知识产权诉讼案件风险评估意见》及补充意见，如果发行人在联邦地方法院两项诉讼案中败诉，发行人可能的赔偿金额范围约为 357.64 万美元至 477.35 万美元，占发行人同期销售收入的比例和净利润的比例较低；

6、根据美国法律意见书，即使美国的上诉法院推翻 ITC 在 1168 案的裁定结果，发行人涉及上述案件主要是由于发行人生产、销售的相关产品中使用的

---

<sup>1</sup> Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, LLP 是美国国内公认的在知识产权等法律领域的知名律师事务所，在专利诉讼领域获得了诸如 Corporate Counsel、The National Law Journal、BTI Litigation、Managing IP、Chambers USA、IAM Patent 1000 以及 the Los Angeles Daily Journal 等期刊颁发的荣誉。



某些特定 LED 灯珠，该原材料系向同涉及 337 调查诉讼案的上游供应商采购，因此发行人可以通过切换供应商，向未涉及 337 调查诉讼案的其他供应商或已经与 LSG 达成和解的供应商采购相关原材料进行生产，并继续在美国市场进行销售。

## 二、核查程序及核查意见

就上述问题，本所律师履行了以下核查程序：

1、审阅了得克萨斯法院火灾案相关案卷及发行人在美亚财产保险有限公司的投保保单；

2、查阅了德克萨斯法院火灾案代理律师美国律师事务所 Harlin Barger LLP 出具的案件进展报告，及美国律师出具的法律意见书；

3、审阅了发行人提供的 337 调查诉讼案件相关案卷，并与美国律师进行了访谈；审阅了美国律师事务所 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, LLP 出具的《LSG 知识产权诉讼案件风险评估意见》及补充意见。

4、与发行人知识产权部门负责人进行了访谈并审阅了发行人提供的书面说明文件，查阅了发行人出具的招股说明书。

经核查，本所律师认为：

1、德克萨斯法院火灾案不会对发行人的生产经营造成重大不利影响，不会构成本次发行的法律障碍；

2、337 调查诉讼案件不会对发行人生产经营造成重大不利影响，不会构成本次发行的法律障碍。

# 君合律师事务所

（本页无正文，为《北京市君合律师事务所关于立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书》的签署页）


北京市君合律师事务所




律师事务所负责人：\_\_\_\_\_

  
华晓军 律师

经办律师：\_\_\_\_\_

  
李若晨 律师

经办律师：\_\_\_\_\_

  
马锐 律师

2024年 1 月 18 日

北京市君合律师事务所

关于立达信物联科技股份有限公司

首次公开发行股票并上市之

补充法律意见书（四）



二零二一年一月

关于立达信物联科技股份有限公司

首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（四）

**立达信物联科技股份有限公司：**

北京市君合律师事务所（以下简称“**本所**”）接受立达信物联科技股份有限公司（以下简称“**发行人**”）的委托，指派律师（以下简称“**本所律师**”或“**我们**”）以特聘法律顾问的身份，就发行人首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所（以下简称“**上交所**”）上市事宜（以下简称“**本次发行及上市**”），于2020年6月3日出具了《关于立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之法律意见书》（以下简称“**原《法律意见书》**”）和《关于立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票并上市出具法律意见书之律师工作报告》（以下简称“**原《律师工作报告》**”）；于2020年9月20日出具了《关于立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（一）》（以下简称“**《补充法律意见书一》**”，于2020年10月6日出具了《关于立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（二）》（以下简称“**《补充法律意见书二》**”，于2021年1月18日出具了《关于立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（三）》（以下简称“**《补充法律意见书三》**”，并与前述原《法律意见书》、原《律师工作报告》以下统称“**已出具律师文件**”）。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“**中国证监会**”）发行监管部于2021年1月21日下发的《关于请做好立达信物联科技股份有限公司发审委会议准备工作的函》（以下简称“**《反馈意见》**”），本所律师现就《反馈意见》所涉相关法律问题出具《关于立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（四）》（以下简称“**本补充法律意见书**”）。

为出具本补充法律意见书之目的，本所律师按照中国有关法律、法规和规范性文件的有关规定，在已出具律师文件所依据的事实的基础上，就出具本补充法律意见书所涉及的事实进行了补充调查，并就有关事项向发行人的董事、监事及高级管理人员作了询问并进行了必要的讨论，取得了由发行人获取并向本所律师提供的证明和文件。

为出具本补充法律意见书，本所律师审查了发行人提供的有关文件及其复印件，并基于发行人向本所律师作出的如下保证：发行人已提供了出具本补充法律意见书所必须的、真实、完整的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的副本材料或复印件与正本材料或原件完全一

致，各文件的原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销，且于本补充法律意见书出具之日均由其各自的合法持有人持有；其所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；其所提供的文件及所述事实均为真实、准确和完整。对于出具本补充法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖有关政府部门或者其他有关机构出具的证明文件以及发行人向本所出具的说明/确认出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书是对已出具律师文件的补充。除非上下文另有说明外，本补充法律意见书中所使用的术语、定义和简称与已出具律师文件中使用的术语、定义和简称具有相同的含义。本所在已出具律师文件中所作出的所有声明同样适用于本补充法律意见书。

本补充法律意见书仅供发行人本次发行及上市之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意发行人将本补充法律意见书作为其本次发行及上市的申请材料的组成部分，并对本补充法律意见书承担责任。本所同意发行人部分或全部在有关本次发行及上市的招股说明书中自行引用或按照相关审核要求引用本补充法律意见书的有关内容，并负责发行人作前述引用时不会导致法律上的歧义或曲解。

本所律师已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《**公司法**》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《**证券法**》）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称《**首发管理办法**》）和《公开发行证券公司信息披露编报规则第 12 号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以下简称《**12 号编报规则**》）、《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》等规定的要求，以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对因出具本补充法律意见书而由发行人及其分支机构提供或披露的文件和有关事实进行了审查与验证，并在此基础上出具本补充法律意见书。

综上所述，本所出具本补充法律意见书如下：

问题 1

关于境外诉讼。2017 年 5 月及 2019 年 4 月，LSG 美国公司向发行人提起多项专利诉讼，并向美国国际贸易委员会（以下简称“ITC”）提交包括发行人在内的 23 家 LED 头部企业发起“337 调查”的申请。截至目前 1168 案正在审理中，佛罗里达法院案及乔治亚法院案暂停受理至今。根据发行人律师的评估意见，发行人涉及“337 调查”诉讼的赔偿金额范围为 335.85 万美元至 448.42 万美元。

请发行人说明和披露：（1）“337 调查”和佛罗里达法院、乔治亚法院诉讼案中 LSG 的诉讼请求事项；“337 调查”和佛罗里达法院、乔治亚法院诉讼案的区别；（2）逐项详细说明 LSG 美国公司向发行人提起多项专利诉讼的原因及过程、截至目前 1168 案诉讼案件的进度；1163 案和 1164 案 LSG 公司撤诉，ITC 终止调查的原因及其法律效力，是否可以重新调查；佛罗里达法院案及乔治亚法院案暂停受理至今的原因及合理性；（3）上述专利诉讼和“337 调查”对报告期各期所涉产品生产销售以及客户订单获取的经营和财务影响；对比相关销售金额，说明美国相关律所有关赔偿金范围评估的依据、合理性和谨慎性；（4）上述法院将来的判决会否导致发行人承担巨额赔偿责任或者失去部分美国市场的风险，会否对发行人生产经营造成重大不利影响；报告期外是否存在涉案产品；LSG 是否会在美国其他地区提出类似诉讼；如败诉，公司在美国其他地区是否会引发类似诉讼；（5）对比同行业涉及 337 调查的上市公司应诉及后续应对情况，进一步说明 LSG 美国公司是否存在可能再次提起对涉及发行人主要产品专利的诉讼进而对发行人的持续经营造成重大不利影响的情形，发行人对此的应对措施，相关风险揭示是否充分。请保荐机构、律师就上述问题说明核查过程、依据和方法，并发表明确核查意见。

回复：

一、对问询问题的回复

(1) “337 调查”和佛罗里达法院、乔治亚法院诉讼案中 LSG 的诉讼请求事项；“337 调查”和佛罗里达法院、乔治亚法院诉讼案的区别

a. “337 调查”和佛罗里达法院、乔治亚法院诉讼案中 LSG 的诉讼请求事项

根据发行人提供的资料和说明，发行人聘请代理“337 调查”和佛罗里达法院、乔治亚法院诉讼案的美国律师事务所 Steptoe & Johnson LLP 出具的说明文件，美国律师事务所 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, LLP(以下简称“WSGR”)出具的《LSG 知识产权诉讼案件风险评估意见》及补充意见，以及美国律师事务所 Liu & Associates, P.C.出具的美国法律意见书及补充意见（以下简称“美国法律意见书”，与前述其他美国律师提供的意见及分析统称为“美国律师对本案的分析意见”），“337 调查”和佛罗里达法院案、乔治亚法院案中 LSG 的诉讼请求事项汇总归纳如下，其中打勾为在相关案件中提出的诉讼请求，空白为相关案件中没有提出的诉讼请求：

| LSG 诉讼请求事项               | LSG 案件名称 |        |                              |                              |                              |
|--------------------------|----------|--------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                          | 佛罗里达法院案  | 乔治亚法院案 | 337-Ta-1163 调查（以下简称“1163 案”） | 337-Ta-1164 调查（以下简称“1164 案”） | 337-Ta-1168 调查（以下简称“1168 案”） |
| 侵权损害赔偿请求（包含侵权行为之损害及律师费用） | √        | √      |                              |                              |                              |
| 禁止进口或在美国销售侵权产品之禁制令请求     | √        | √      | √                            | √                            | √                            |
| 关于侵害 8,201,968 专利的相关请求   | √        |        |                              | √                            |                              |
| 关于停止侵害 8,967,844 专利的相关请求 | √        |        |                              | √                            |                              |
| 关于停止侵害 8,672,518 专利      | √        |        |                              |                              |                              |

| LSG 诉讼请求事项               | LSG 案件名称 |        |                              |                              |                              |
|--------------------------|----------|--------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                          | 佛罗里达法院案  | 乔治亚法院案 | 337-Ta-1163 调查（以下简称“1163 案”） | 337-Ta-1164 调查（以下简称“1164 案”） | 337-Ta-1168 调查（以下简称“1168 案”） |
| 的相关请求                    |          |        |                              |                              |                              |
| 关于停止侵害 9,581,756 专利的相关请求 | √        |        |                              |                              |                              |
| 关于停止侵害 8,674,608 专利的相关请求 |          | √      | √                            |                              |                              |
| 关于停止侵害 7,528,421 专利的相关请求 |          | √      |                              |                              | √                            |
| 停止不实广告行为                 |          | √      |                              | √                            |                              |

#### b. “337 调查”和佛罗里达法院、乔治亚法院诉讼案的区别

如上所述，发行人涉及的“337 调查”和佛罗里达法院、乔治亚法院诉讼案的诉讼请求事项存在重叠部分，二者区别有三：

第一，救济措施不同。ITC 的 337 调查只能请求禁制令而不可请求损害赔偿，地方法院诉讼案虽可请求禁制令及损害赔偿，但地方法院核准禁制令的概率非常低，因此 LSG 同时在 ITC 及地方法院都提出诉讼以请求不同救济措施。

第二，程序进展不同。“337 调查”中的 1163 案、1164 案已由原告撤诉而结束，1168 案正在进行上诉程序。佛罗里达法院、乔治亚法院两件诉讼案为暂停审理状态。具体如下表所示：

|   | 案件名称    | 目前状态   |
|---|---------|--|
| 1 | 1163 案  | 因 LSG 撤诉，ITC 裁定终止调查，本项调查案已结束。  |
| 2 | 1164 案  | 因 LSG 撤诉，ITC 裁定终止调查，本项调查案已结束。  |
| 3 | 1168 案  | ITC 于 2020 年 10 月 1 日作出终裁，裁定发行人胜诉并终止调查。LSG 于 2020 年 11 月 25 日向联邦巡回上诉法院提起上诉，上诉案件正在审理中，尚未判决。 |
| 4 | 佛罗里达法院案 | 因涉案专利在美国专利商标局提起复审程序及在 ITC 进行调查程序，本案自 2017 年 10 月 27 日起暂停审理至今。                              |
| 5 | 乔治亚法院案  | 因涉案专利在 ITC 进行调查程序，本案自 2019 年 7 月 11 日起暂  |



| 案件名称 | 目前状态   |
|------|--------|
|      | 停审理至今。 |

第三，涉案专利存在不重叠之处。

“337 调查”的涉诉专利与地方法院涉诉专利除两个不同外，其他涉诉专利重叠，但两个专利与其他专利是同族专利且权利范围类似。

“337 调查”的涉诉专利与地方法院涉诉专利如下：

| 涉诉专利   | LSG 案件名称 |        |        |        |        |
|--------|----------|--------|--------|--------|--------|
|        | 佛罗里达法院案  | 乔治亚法院案 | 1163 案 | 1164 案 | 1168 案 |
| 968 专利 | √        |        |        | √      |        |
| 844 专利 | √        |        |        | √      |        |
| 518 专利 | √        |        |        |        |        |
| 756 专利 | √        |        |        |        |        |
| 608 专利 |          | √      | √      |        |        |
| 421 专利 |          | √      |        |        | √      |

佛罗里达法院案件中有两件专利（518 专利和 756 专利）未在正式的“337 调查”包括，但此两专利与在 1164 案中的 968 专利为同一专利家族且权利范围类似，发行人依据其在 1164 案（LSG 已撤诉）中对 968 专利进行抗辩的依据，对 518 专利和 756 专利亦有强有力的法律抗辩。

**（2）逐项详细说明 LSG 美国公司向发行人提起多项专利诉讼的原因及过程、截至目前 1168 案诉讼案件的进度；1163 案和 1164 案 LSG 公司撤诉，ITC 终止调查的原因及其法律效力，是否可以重新调查；佛罗里达法院案及乔治亚法院案暂停受理至今的原因及合理性**

**a. LSG 向发行人提起多项专利诉讼的原因及过程、截至目前 1168 案诉讼案件的进度**

根据发行人的资料和说明以及美国律师对本案的分析意见，自 2013 年始，LSG 向 LED 行业上游灯珠企业提起诉讼，同时也对木林森、立达信等主要 LED 下游照明企业提起了诉讼，欲以其所拥有的专利收取专利权利金（以下简称“权利金”）以增加收入。LSG 的专利与照明产品相关，而发行人身为中国照明产品

出口的龙头企业，在全球照明产业中占有领先地位，遂也被 LSG 列为索取专利权利金的目标之一。具体专利诉讼的原因及过程如下：

### 1、337 调查

2019 年 4 月 30 日，LSG 向 ITC 提交对飞利浦照明、通用照明、欧司朗、科锐、日亚化学、木林森、发行人在内的 23 家企业发起 337 调查的申请，认为上述企业生产或销售至美国的部分产品侵犯 LSG 拥有的美国专利，LSG 认为发行人公司侵犯其拥有的相关美国专利，包括 421 专利、608 专利、968 专利以及 844 专利，并称发行人从事不实与误导之广告行为违反相关法律。

2019 年 6 月 20 日，ITC 对本次 337 调查正式立案受理，并将其分为两项调查案，分别为 1163 案和 1164 案。2019 年 7 月 10 日，由于案情复杂，ITC 进一步将 1164 案切分为两项调查案，分别为 1164 案和 1168 案，前述相关案件诉讼请求可参见本题第（1）部分之回复。

1163 案中，LSG 于 2019 年 9 月 25 日撤回了 608 专利之相关指控。2019 年 10 月 7 日，因 LSG 申请撤回，法官裁决停止 1163 案。2019 年 11 月 1 日，ITC 发布正式公告，裁定终止调查，本项调查案结束。

1164 案中，LSG 于 2019 年 10 月 9 日撤回了对除发行人以外的其他被告的专利指控和对包括发行人在内的所有被告的不实与误导广告指控。2019 年 11 月 6 日，因 LSG 申请撤回，法官裁决部分停止 1164 案调查。2020 年 3 月，LSG 撤回了针对发行人的剩余专利指控。2020 年 3 月 20 日，ITC 发布正式公告，裁定终止调查，本项调查案结束。

1168 案中，LSG 与被告在 2020 年 2 月完成听证程序。2020 年 6 月 26 日，法官作出初步裁决，裁定发行人胜诉。2020 年 10 月 1 日，ITC 作出最终裁决判决发行人胜诉。2020 年 11 月 25 日，LSG 向联邦巡回上诉法院提起上诉，上诉案件正在审理中，尚未判决。

### 2、与 337 调查相关的美国联邦地方法院诉讼

自 2013 年始，LSG 在美国多地联邦地方法院向多家主要 LED 头部企业提起诉讼，被告企业包括科锐（Cree）、飞利浦照明（Lumileds）、欧司朗（OSRAM）、

日亚（Nichia）等。

2017年5月19日，LSG在佛罗里达法院起诉发行人产品侵犯LSG拥有的4项美国专利，包括968专利、844专利、518专利、756专利。因涉案专利由其他被诉照明厂商在美国专利商标局提起复审程序，发行人依法向法院申请暂停审理本案。2017年10月27日，法院核准发行人申请，本案遂暂停审理。

2019年4月30日，LSG在乔治亚法院起诉称发行人产品侵犯与ITC“337调查”相同的421专利和608专利，并称发行人公司从事不实与误导之广告行为违反相关法律。因涉案专利在ITC进行调查程序，本案依发行人申请暂停审理至今。

**b. 1163案和1164案LSG公司撤诉，ITC终止调查的原因及其法律效力，是否可以重新调查**

**1、1163案和1164案LSG撤诉的原因**

1163案和1164案LSG公司撤诉的原因是双方就1163案及1164案的涉案专利已进行数个月的法律攻防、辩论，LSG因为面对发行人提出的强力法律抗辩没有把握胜诉而撤诉。

**2、ITC终止1163案和1164案调查的原因及其法律效力**

ITC终止调查1163案和1164案的原因为原告LSG放弃诉讼而向ITC申请撤诉，根据国际贸易委员会法第210.21(a)1条之规定，原告有权放弃调查，因此ITC最终作出终止调查的决定，两项调查案结束。

**3、ITC是否可以重新调查**

根据相关美国法律，LSG如果就1163案及1164案的相关专利重新在ITC起诉，ITC可重新调查，因为ITC未对1163案及1164案作出最终判决，而是因为LSG撤诉而终止调查，故不适用“一事不再理”原则，法律程序上存在重新调查的可能性。

尽管法律程序上存在重新调查的可能性，美国律师认为，从诉讼实务角度上判断，LSG就1163案及1164案的相关专利重新在ITC起诉的概率较低，原

因如下：

(1) 双方就 1163 案及 1164 案的涉案专利已进行数个月的法律攻防、辩论，LSG 因为面对发行人提出的强力法律抗辩没有把握胜诉而撤诉；

(2) LSG 的目的在于取得和解赔偿金，但在 ITC 重新提出 1163 及 1164 案的律师费用可能较为高昂，既然 LSG 已经因相关专利胜诉概率低而撤诉，从商业角度出发，日后冒着败诉的风险花费大量的律师费用而重新对发行人提起 ITC 调查的商业动机很小，重新起诉不符合 LSG 取得和解赔偿金的经济利益。

综上，依据诉讼实务及 LSG 的经济利益，LSG 就 1163 案及 1164 案的相关专利重新在 ITC 起诉的概率较低。

### c. 佛罗里达法院案及乔治亚法院案暂停受理至今的原因及合理性

因三件“337 调查”和佛罗里达法院、乔治亚法院两件诉讼案的双方当事人、专利及诉讼请求高度重叠，依据有关美国法律，佛罗里达法院、乔治亚法院依发行人申请暂停审理，另外，佛罗里达法院涉案专利亦在美国专利商标局进行复审程序，相关程序尚未完结，佛罗里达法院案停止审理至今。依美国相关法律，佛罗里达及乔治亚法院诉讼案需等待联邦上诉巡回法院对 1168 案上诉做出最后确定的判决结果以及在美国专利商标局进行的复审程序完结后，才能重启审判。因此，佛罗里达法院、乔治亚法院两件诉讼案依美国相关法律，仍为停止审理状态，暂停受理至今具备合理性。

(3) 上述专利诉讼和“337 调查”对报告期各期所涉产品生产销售以及客户订单获取的经营和财务影响；对比相关销售金额，说明美国相关律所有关赔偿金范围评估的依据、合理性和谨慎性

a. 相关专利诉讼和“337 调查”对报告期各期所涉产品生产销售以及客户订单获取的经营和财务影响

根据发行人提供的资料，目前尚未了结的 337 调查诉讼案件中涉诉专利涉及产品在报告期内的销售收入、净利润金额具体情况如下，占比较小：

单位：万元

| 2020年1-6月                                 |          |              |         |           |
|---|----------|--------------|---------|-----------|
| 案件简称                                      | 涉案产品销售收入 | 占发行人主营业务收入比例 | 涉案产品净利润 | 占发行人净利润比例 |
| 1168案(421专利)                              | 0.00     | 0%           | 0.00    | 0%        |
| 佛罗里达法院案(968专利、844专利、518专利及756专利)          | 0.00     | 0%           | 0.00    | 0%        |
| 乔治亚法院案(421专利、608专利以及不实与误导广告)              | 346.46   | 0.16%        | 28.76   | 0.17%     |
| 合计  | 346.46   | 0.16%        | 28.76   | 0.17%     |
| 2019年                                     |          |              |         |           |
| 案件简称                                      | 涉案产品金额   | 占发行人主营业务收入比例 | 涉案产品净利润 | 占发行人净利润比例 |
| 1168案(421专利)                              | 759.49   | 0.15%        | 41.73   | 0.11%     |
| 佛罗里达法院案(968专利、844专利、518专利及756专利)          | 0.00     | 0.00%        | 0.00    | 0%        |
| 乔治亚法院案(421专利、608专利以及不实与误导广告)              | 3,936.81 | 0.80%        | 216.33  | 0.59%     |
| 合计  | 4,696.3  | 0.95%        | 258.1   | 0.70%     |
| 2018年                                     |          |              |         |           |
| 案件简称                                      | 涉案产品金额   | 占发行人主营业务收入比例 | 涉案产品净利润 | 占发行人净利润比例 |
| 1168案(421专利)/乔治亚法院案(421专利、608专利以及不实与误导广告) | 7,290.01 | 1.56%        | 481.83  | 1.56%     |
| 佛罗里达法院案(968专利、844专利、518专利及756专利)          | 501.56   | 0.11%        | 33.15   | 0.11%     |
| 合计  | 7,791.57 | 1.67%        | 514.98  | 1.67%     |
| 2017年                                     |          |              |         |           |
| 案件简称                                      | 涉案产品金额   | 占发行人主营业务收入比例 | 涉案产品净利润 | 占发行人净利润比例 |
| 1168案(421专利)/乔治亚法院案(421专利、608专利以及不实与误导广告) | 8,837.86 | 1.92%        | 172.32  | 1.31%     |

|   |          |       |        |       |
|---|----------|-------|--------|-------|
| 佛罗里达法院案<br>(968 专利、844 专利、518 专利及 756 专利) | 826.49   | 0.18% | 16.12  | 0.12% |
| 合计  | 9,664.35 | 2.10% | 188.44 | 1.43% |

注：2017 年及 2018 年，1168 案与乔治亚法院案合并列示的原因系乔治亚法院案 608 专利以及不实与误导广告涉案产品无销售收入，两个诉讼涉案产品金额相同；2019 年及 2020 年，系乔治亚法院案 608 专利以及不实与误导广告涉案产品有销售收入，故分开列示。

根据上表，报告期内，涉诉专利涉及产品在报告期内的销售收入、净利润金额较小，不会对发行人经营和财务产生重大影响。此外，根据发行人提供的资料和说明，由于 LED 行业技术升级迅速，发行人产品更新迭代很快，1163 案和 1164 案涉案产品已被新产品更新替代，不再销售；1168 案中涉案产品，发行人可以向未涉及“337 调查”的其他供应商、已经与 LSG 达成和解的供应商或向供应商采购其他未涉诉的原材料进行生产，并继续在美国市场进行销售。

综上，“337 调查”不会影响发行人未来订单的获取，不会对发行人未来经营和财务产生重大影响。

**b. 对比相关销售金额，说明美国相关律所有关赔偿金范围评估的依据、合理性和谨慎性**

根据美国律师事务所 WSGR 出具的《LSG 知识产权诉讼案件风险评估意见》及补充意见，WSGR 经评估后认为，联邦地方法院两项诉讼案可能的赔偿金额范围为 357.64 万美元至 477.35 万美元，其评估过程如下：

根据美国法律，专利侵权案件赔偿金额需要能够足够赔偿专利拥有者因侵权所造成的损失，而且不能低于一个合理的权利金。专利权人可以寻求两种替代性的侵权赔偿：（a）利润损失，（b）其将通过公平交易获得的合理权利金。法院还可在案件中表现出故意侵权或其他可判处罚款的行为后，裁定损害赔偿，以及法院可以在“特殊情况”下判予律师费。

就佛罗里达法院与乔治亚法院诉讼案，由于 WSGR 无法获取原告 LSG 的财务数据和市场份额信息，因此 WSGR 在本次评估中无法从 LSG 的利润损失角度评估案件赔偿金额。而由于故意侵权或其他可判处罚款的行为需要严格的

证据标准，且专利侵权案件原告通常非常困难达到这一标准，且佛罗里达法院与乔治亚法院诉讼案因暂停而尚未对故意侵权进行辩论，因此，从合理谨慎的角度出发，WSGR 在本次评估中亦不包括对任何处罚款或最高赔偿额的分析。

在专利侵权案件中，原告所获得的最常见且最可能的赔偿形式是合理的权利金。合理的权利金为当事方在被告首次侵犯专利时进行的谈判中同意的价格。合理权利金=涉案产品收入×合理权利金比例。根据美国法律，涉案产品收入的起算时间为被告首次获知涉案专利存在之时。在此分析中，WSGR 根据美国法律认为涉案产品收入的合理起算时间为原告起诉之时，因此，佛罗里达法院案涉案产品销售收入于 2017 年 5 月起算，乔治亚法院案涉案产品销售收入于 2019 年 4 月起算。合理权利金比例应根据在法院既往判例中确立的 15 项考虑因素综合确定。

佛罗里达法院案涉案产品为 DL-N19A9ER1-27 和 DL-N19A11FRI-27 系列产品 and 相似产品（以下简称“佛罗里达法院案涉案产品”），乔治亚法院案专利部分涉案产品为 EcoSmart、Commercial Electric 和 LEDi2 品牌系列产品和相似产品（以下简称“乔治亚法院案专利部分涉案产品”）<sup>1</sup>。根据发行人提供的资料及说明，佛罗里达法院案涉案产品 2017 年至 2020 年总收入为 195.83 万美元，乔治亚法院案专利部分涉案产品 2017 年至 2020 年总收入为 3,025.43 万美元。因原告可能随着案件进展过程增加其他涉案产品，为更为保守和稳妥的进行估计，WSGR 同样考虑发行人 2016 年<sup>2</sup>至 2020 年向美国出口的所有 LED 产品（按出货产品统计）总收入排名前十的产品<sup>3</sup>销售收入总和，该数据为 31,032.56 万美元。经考虑在既往判例中确立的第 8 因素（专利产品的既定利润率）、第 12 因素（行业惯例利润率）和第 15 因素（一般理性的被许可人会接受的权利金比例），鉴于发行人涉案产品利润率在 1%-4% 幅度<sup>4</sup>之间，而一般理性的生产商在支付专利权利金费后仍需保留一定利润，为保守估计，WSGR 使用 3.5% 作为合理权利金比例计算基准。

<sup>1</sup> 乔治亚法院案专利部分涉案产品包括佛罗里达法院案涉案产品。

<sup>2</sup> 因原告可能主张被告首次获知涉案专利存在时间早于原告起诉之时，保守起见，WSGR 将涉案产品收入的起算时间提早一年至 2016 年。

<sup>3</sup> 该等产品不包括佛罗里达法院案涉案产品及乔治亚法院案专利部分涉案产品。

<sup>4</sup> 因该等产品为发行人的旧款产品，其利润率相较于发行人其他新款产品较低。

此外，在评估与 LED 产品特定方面相关的知识产权时，法院通常不会以整个灯泡产品的销售收入作为合理权利金费的计算基数。因为在大多数情况下，这会夸大所评估技术的价值，包括与所讨论的特定技术无关的经济效益。出于这些原因，在作出评估时，需要单独判断 LSG 所主张的争议专利所带来的经济利益，而排除掉其他与涉诉专利不相关的产品价值。所以，为了排除涉案产品中 LSG 主张的专利未涵盖的价值，WSGR 将涉案产品销售收入的 30% 至 40% 分配给涉诉专利，该比例是基于 WSGR 在 LED 有关行业中进行专利使用费谈判的经验而得出，并且可能会高估所涉专利在发行人产品中的价值比例，已经是一种较为保守、稳妥的估算方式。

如上所述，合理权利金比例计算基准再乘以 30%（乐观计算）或 40%（保守计算）的分配比例，即  $3.5\% \times 30\% = 1.05\%$ （乐观计算）或  $3.5\% \times 40\% = 1.4\%$ （保守计算）。因此，联邦地方法院两项诉讼案专利部分可能的赔偿金计算过程为：

（单位：万美元）

|   | 销售收入      | 合理权利金                |                      |
|---|-----------|----------------------|----------------------|
|   |           | 合理权利金比例为 1.05%（乐观计算） | 合理权利金比例为 1.40%（保守计算） |
| 联邦地方法院两项诉讼案<br>涉案专利涉及产品                       | 3,025.43  | 31.77                | 42.36                |
| 发行人 2016 年至 2020 年向<br>美国出口的 LED 产品 Top<br>10 | 31,032.56 | 325.84               | 434.46               |
| 合计  | 34,057.99 | 357.61               | 476.82               |

除专利侵权主张外，LSG 在乔治亚法院案中还主张发行人 i2-LBR40D19.5-27K BR40 Bulb 产品（以下简称“**乔治亚法院案不实与误导广告部分涉案产品**”）标有“能源之星”标志但不符合“能源之星”规范，因此构成不实与误导广告。根据美国法律，不实与误导广告案件赔偿金额为产品利润，乔治亚法院案不实与误导广告部分涉案产品销售收入为 2.662 万美元。发行人涉及“能源之星”产品销售收入为 13.2766 万美元。发行人涉案产品利润率在 1%-4% 幅度之间，因此保守估计下，不实与误导广告案件赔偿金额为发行人所有的“能源之星”产品销售收入乘以 4% 利润率，即 5,310.64 美元，乐观估计下，



不实与误导广告案件赔偿金额为乔治亚法院案不实与误导广告部分涉案产品乘以 1% 利润率，即 266.20 美元。

综上，联邦地方法院两项诉讼案可能的赔偿金额范围为 357.64 万美元至 477.35 万美元。WSGR 作出的美国联邦地方法院两项诉讼案可能的赔偿金额范围评估应有在美国法律上的依据，应具有相关的合理性和谨慎性。

**(4) 上述法院将来的判决会否导致发行人承担巨额赔偿责任或者失去部分美国市场的风险，会否对发行人生产经营造成重大不利影响；报告期外是否存在涉案产品；LSG 是否会在美国其他地区提出类似诉讼；如败诉，公司在美国其他地区是否会引发类似诉讼**

**a. 上述法院将来的判决会否导致发行人承担巨额赔偿责任或者失去部分美国市场的风险，会否对发行人生产经营造成重大不利影响**

根据美国律师事务所 WSGR 出具的《LSG 知识产权诉讼案件风险评估意见》及补充意见，如果发行人在联邦地方法院两项诉讼案中败诉，发行人可能的赔偿金额范围约为 357.64 万美元至 477.35 万美元，占发行人同期销售收入的比例和净利润的比例较低，联邦地方法院两项诉讼案不会导致发行人承担巨额赔偿责任。

根据美国律师对本案的分析意见，即使美国的上诉法院推翻 ITC 在 1168 案的裁定结果，发行人涉及该案主要是由于发行人生产、销售的相关产品中使用的某些特定 LED 灯珠，该原材料系向同涉及 337 调查诉讼案的上游供应商采购，因此发行人可以向未涉及 337 调查诉讼案的其他供应商、已经与 LSG 达成和解的供应商或向供应商采购其他未涉诉的原材料进行生产，采购相关原材料进行生产，并继续在美国市场进行销售。此外，每一年发行人产品都要进行迭代升级，在 2020 年迭代升级时，发行人产品已切换至其他类型的灯珠，2020 年专利涉诉产品销售金额已大幅下降，因此发行人可以通过切换至未涉诉的原材料或切换供应商，以及产品迭代升级方式，避免失去市场的风险。

综上，“337 调查”和佛罗里达法院、乔治亚法院诉讼案未来判决不会导致发行人承担巨额赔偿责任或者失去部分美国市场的风险，不会对发行人生产

经营造成重大不利影响。

**b. 发行人报告期外是否存在涉案产品**

根据发行人的说明，目前尚未了结的 337 调查诉讼案件中，部分涉诉专利涉及产品在发行人报告期外存在销售，具体如下：

|    | 产品名称   | 专利简称   | 涉及案件          | 报告期外销售情况（人民币）                  |
|----|--|--------|---------------|--------------------------------|
| 1  | Ecosmart 10W (65W Replacement) Dimmable 6” LED Downlight (Soft White) (DL-N34A11FR1-27) <sup>5</sup>                       | 421 专利 | 1168 案、乔治亚法院案 | 报告期外无销售                        |
| 2  | Ecosmart 9W (65W Replacement) Dimmable 4” LED Downlight (Soft White) (DL-N34A9ER1-27)                                      |        |               | 报告期外无销售                        |
| 3  | Ecosmart 5.3W (40W Replacement) Dimmable A19 LED Light Bulb (Soft White) (A7A19A40WESD01)                                  |        |               | 报告期外无销售                        |
| 4  | Ecosmart 15.5W (100W Replacement) Dimmable A19 LED Light Bulb (Soft White) (A7A19A100WESD04)                               |        |               | 报告期外无销售                        |
| 5  | Ecosmart 12.5W (75W Replacement) Dimmable A19 LED Light Bulb (Soft White) (C5A19A75WESD04)                                 |        |               | 报告期外无销售                        |
| 6  | Ecosmart 4.5W (35W Replacement) Dimmable PAR16 Flood LED Light Bulb(Bright White) (5bsM350STE2602)                         |        |               | 2016 年销售金额为 230.60 万元          |
| 7  | Commercial Electric Industrial High Bay LED Light (Daylight) (HL-NHB285-NP08B)   |        |               | 报告期外无销售                        |
| 8  | Commercial Electric 10W (65W Equivalent) Dimmable 5” and 6” Recessed Retrofit LED Downlight (Soft White) (DL-N28A11FR1-27) |        |               | 报告期外无销售                        |
| 9  | LEDi2 9.2W (60W Equivalent) Dimmable A19 LED Light Bulb (Warm White) (i2-LA19D9.2-27K-4P)                                  |        |               | 2015 年销售金额为 20.62 万元，2016 年无销售 |
| 10 | LEDi2 9.6W (60W Equivalent) A19 LED Light Bulb (Warm White) (i2-LA19D9.6-30K-N-4P)   |        |               | 2015 年销售金额为 38.75 万元，          |

<sup>5</sup> 第 1 项至第 15 项涉诉产品在乔治亚法院案起诉书第 26 段由原告明确指出。1168 案起诉书中，原告并未具体列明涉诉产品名称，因 1168 案和乔治亚法院案涉及的 421 专利的指控基本事实与案件主张相同，发行人在统计 1168 案涉诉产品时，采用与乔治亚法院案有关 421 专利指控部分相同的涉诉产品。

|    | 产品名称   | 专利简称                               | 涉及案件                | 报告期外销售情况(人民币)               |
|----|--|------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
|    |  |                                    |                     | 2016年无销售                    |
| 11 | LEDi2 5.8W (40W Equivalent) A19 LED Light Bulb (Soft White) (i2-LA19D5.8-30K-N-4P)                                       |                                    |                     | 2015年销售金额为19.84万元, 2016年无销售 |
| 12 | LEDi2 6W (40W Equivalent) Dimmable LED Light Bulb (Warm White) (i2-LA19D06-27K-4P)                                       |                                    |                     | 2015年销售金额为15.18万元, 2016年无销售 |
| 13 | Commercial Electric 11.5W (65W Equivalent) Dimmable 5" and 6" LED Disk Light (Soft White) (DL-N19A11FR1-27) <sup>6</sup> | 421 专利、968 专利、844 专利、518 专利、756 专利 | 1168 案、乔治亚法院案、佛罗里达案 | 2016年销售金额为339.01万元          |
| 14 | Commercial Electric 10W (65W Equivalent) Dimmable 4" LED Disk Light (Soft White) (DL-N19A9ER1-27)                        |                                    |                     | 2016年销售金额为213.32万元          |
| 15 | LEDi2 19.5W (100W Equivalent) Dimmable BR40 LED Light Bulb (Warm White) (i2-LBR40D19.5-27K)                              | 421 专利以及不实与误导广告有关指控                | 1168 案、乔治亚法院案       | 2015年销售金额为18.10万元           |
| 16 | Ecosmart(LED_9aZA-A800ST-Q4Z-01_27-65K_首尔+Osram) <sup>7</sup>  |                                    |                     | 报告期外无销售                     |
| 17 | Ecosmart(LED_9aZA-BR650ST-Q4Z-01_27-65K_首尔+Osram)  |                                    |                     | 报告期外无销售                     |
| 18 | Ecosmart(IOT 出货套装_9aZA-A800ST-Q4Z-01*1+智能遥控器*1)  |                                    |                     | 报告期外无销售                     |
| 19 | Commercial Electric(IoT_智能插座_7H-PL-W-A1-01_Wi-Fi_美规_A023)  | 608 专利                             | 乔治亚法院案              | 报告期外无销售                     |
| 20 | Commercial Electric(IOT 出货套装_通讯智能北美筒灯*2 个_智能遥控器*1 个_RO)  |                                    |                     | 报告期外无销售                     |
| 21 | Commercial Electric(IOT 出货套装_通讯智能北美筒灯*4 个_智能遥控器*1 个_RO)  |                                    |                     | 报告期外无销售                     |
| 22 | Commercial Electric(智能   |                                    |                     | 报告期外无                       |

<sup>6</sup> 第 13 项以及第 14 项涉诉产品佛罗里达案起诉书 (Complaint) 第 11 段由原告明确指出。

<sup>7</sup> 针对第 16 项至第 22 项涉诉产品, 乔治亚法院案起诉书第 30 段中原告指出“EcoSmart”、“Commercial Electric”和“LEDi2”三个品牌与 608 专利相关, 发行人经查询销售系统数据库, 查找到第 16 项至第 22 项产品为“EcoSmart”、“Commercial Electric”品牌下涉及 608 专利的全部产品, 发行人“LEDi2”品牌下产品与 608 专利无关。

|  | 产品名称                                 | 专利简称 | 涉及案件 | 报告期外销售情况（人民币） |
|--|--------------------------------------|------|------|---------------|
|  | IDL-NS01RA13FR1-RC9025W0BLZ_120V_普瑞) |      |      | 销售            |

报告期外，发行人涉诉专利主要为 421 专利和 608 专利。

### 1、421 专利

421 专利涉诉产品在报告期外销售收入金额为人民币 895.41 万元。根据美国律师对本案的分析意见，其中涉及 421 专利的 1168 案件，已由 ITC 作出的最终裁决，裁定发行人在以下方面胜诉：（1）发行人相关产品不侵害 421 专利；（2）LSG 在申请 421 专利前一年已销售 421 专利相关产品，所以 421 专利无效；（3）421 专利不具备专利法书面说明之要件（written description），所以 421 专利无效；（4）LSG 的产品并未实施 421 专利，因此 337 调查所必需的国内产业要件（domestic industry requirement）未满足。美国律师认为，LSG 于 1168 案上诉中推翻 ITC 裁决的几率很低，且如果原告选择在美国联邦地区法院重新开启案件，在 337 调查案中开发的辩护理由是强有力且可继续使用的。因此，421 专利相关诉讼原告胜诉的概率较低，421 专利在报告期外涉诉产品不会对发行人生产经营造成重大不利影响。

### 2、608 专利

608 专利涉诉产品在报告期外无销售，不会对发行人生产经营造成重大不利影响。

### 3、其他

968 专利、844 专利、518 专利、756 专利涉案产品仅在 2016 年有销售，销售金额为 552.33 万元，不会对发行人生产经营造成重大不利影响。

### c. LSG 是否会在美国其他地区提出类似诉讼；如败诉，公司在美国其他地区是否会引发类似诉讼

根据美国律师对本案的分析意见：

1、如果佛罗里达法院和乔治亚法院诉讼中的专利，在最终裁决和无上诉的

情况下，被判为无效专利，LSG 将无法再使用此专利；

2、如果佛罗里达法院和乔治亚法院诉讼中的被控产品，在最终裁决和无上诉的情况下，被判决为没有侵犯专利权但专利有效，根据美国法律“一事不再理”原则，LSG 将无法成功地在其他法院就涉诉专利对立达信提起同样的侵权论点，但该判决将不会限制 LSG 就涉诉专利控告立达信的不同产品或提出不同的侵权论点；

3、如果 LSG 或任何其他公司就不同专利对立达信提起专利侵权指控，则不受以上限制。

因此，如果 LSG 在联邦地方法院的本次诉讼失败，LSG 仍然有基于其他专利针对发行人采取行动的合法权利；但是根据 WSGR 的经验，鉴于美国法院专利侵权诉讼高昂的律师费用及诉讼成本，当专利持有人在首次尝试执行其专利而无法获得成功时，考虑到经济成本等因素，其针对同一类产品提起其他专利诉讼的可能性就会降低。

截至本补充法律意见书出具之日，除上述已披露 LSG 系列诉讼外，LSG 未提起针对发行人的其他专利诉讼。

(5) 对比同行业涉及 337 调查的上市公司应诉及后续应对情况，进一步说明 LSG 美国公司是否存在可能再次提起对涉及发行人主要产品专利的诉讼进而对发行人的持续经营造成重大不利影响的情形，发行人对此的应对措施，相关风险揭示是否充分。

随着我国 LED 照明行业的发展，近年来美国企业不断发起的对中国 LED 照明企业的 337 调查，同行业上市公司涉及 337 调查的情况已在公开渠道进行过多次披露，其应诉及后续应对情况简列如下：

|   | 上市公司简称及代码       | 337 调查应诉及后续应对情况  |
|---|-----------------|--|
| 1 | 木林森<br>(002745) | 2019 年 4 月 30 日，LSG 向 ITC 申请对包括公司、厦门立达信在内的 LED 头部企业发起“337 调查”的申请，木林森涉及的调查案为 1163 案和 1168 案。与此同时，LSG 在美国特拉华州地区法院起诉公司，因 ITC 事项尚未形成结论，截至 2020 年 4 月 30 日公司《2019 年年度报告》发布之日，特拉华州法院案暂停审理此案。 |

|   | 上市公司简称及代码        | 337 调查应诉及后续应对情况   |
|---|------------------|---|
| 2 | 珈伟新能<br>(300317) | <p>2016 年 7 月 12 日, LSG 向美国加利福尼亚州北区地方法院对公司提起专利侵权诉讼, 认为公司侵犯其持有的 8,201,968、8,672,518、8,967,844 号专利, 因涉诉专利被提交美国专利商标局进行审查, 法院于 2017 年 6 月 19 日确认案件暂停审理, 待该等专利审查结果确认后, 案件方能审结。<sup>8</sup></p>   |
| 3 | 浩洋股份<br>(300833) | <p>2018 年 3 月 6 日, Fraen 公司向 ITC 申请对包括发行人在内的共计 10 家公司提起调查, 主张被请求调查的 10 家公司进口到美国、或为进口而销售或进口后在美国境内销售的特定 LED 舞台灯及其配件侵犯了 Fraen 公司在美国拥有专利权的第 9411083B2 号专利和第 9772499B2 号专利的一项或多项权利要求, 请求 USITC 发布普遍排除令、有限排除令、禁止令。</p> <p>发行人在收到中国商务部贸易救济司发出的关于 337 调查的警示函后, 即确定了积极应对 337 调查的决策, 并委托律师团队代表发行人积极展开对 337 调查的应对处理。</p> <p>2018 年 5 月 9 日, 发行人正式向 USITC 提交了答辩意见, 否认 Fraen 公司提出的所有指控, 主张发行人制造涉案 LED 舞台灯所使用的技术系发行人独立研发并为发行人在先使用、发行人的案涉产品不侵权。</p> <p>2018 年 6 月 5 日, Fraen 公司向 USITC 提交了终止对发行人 337 调查的动议。2018 年 7 月 12 日, USITC 行政法官初裁同意申请人对发行人的终止调查动议。2018 年 8 月 8 日, USITC 发布终裁公告, 裁定终止对发行人的 337 调查。</p> |
| 4 | 奥拓电子<br>(002587) | <p>2018 年 3 月 27 日, 美国 Ultravision Technologies 公司向 ITC 提出调查申请, 同时在德州东区联邦法院提起专利诉讼, 指控包括发行人在内的 11 家国内 LED 显示行业主要企业、比利时 Barco 公司、日本 NEC 和松下等众多同行企业对美出口、在美销售的特定模块化 LED 显示面板及其组件侵犯其专利权。</p> <p>2019 年 2 月, Ultravision Technologies 向 ITC 申请撤回 337 调查。2019 年 2 月 21 日, ITC 发布公告称基于申请方提出的撤回申请, 整体终止本案调查。</p> <p>2019 年 4 月, Ultravision Technologies 重启了在德州东区联邦法院的诉讼。公司聘请律师积极应对, 2020 年 2 月 28 日, 公司提交了答辩状。截止 2020 年 6 月 30 日, 该诉讼正在推进中。</p>   |
| 5 | 洲明科技<br>(300232) | <p>2018 年 3 月 27 日, 美国 Ultravision Technologies 公司向 ITC 提出调查申请, 指控包括公司在内的 11 家国内 LED 显示行业主要企业、比利时 Barco 公司、日本 NEC 和松下等众多同行企业对美出口、在美销售的特定模块化 LED 显示面板及其组件侵犯其专利权。</p> <p>2019 年 2 月, Ultravision Technologies 向 ITC 申请撤回 337 调查。2019 年 2 月 21 日, ITC 发布公告称基于申请方提出的撤回申请, 整体终止本案调查。</p>   |
| 6 | 鸿利光电             | <p>2008 年 2 月 20 日, 美国哥伦比亚大学退休化学教授 Gertrude</p>   |

<sup>8</sup> 该案非“337 调查”, 但其原告和涉诉专利与立达信案件相同, 而在此处列出供参考。

|  | 上市公司简称及代码 | 337 调查应诉及后续应对情况  |
|--|-----------|--|
|  | (300219)  | <p>Neumark Rothschild 教授向 ITC 提起申请，指控日立、松下、先锋、三洋、夏普、索尼、东芝、LG、三星、摩托罗拉、诺基亚、索尼爱立信以及包括发行人在内的几家大陆企业在美生产和对美销售的发光二极管(LED)和激光产品侵犯其 1 项专利(专利号：5252499)，要求 ITC 对被申请人启动“337 调查”，并申请普遍排除令和禁止令。</p> <p>经与委托律师研究，发行人认为是否侵权，是可以争辩的。因此，接到调查通知后，发行人积极准备应诉。然而应诉过程的繁杂超出发行人的承受能力，该类案件诉讼费用高达几百万美元，且需要耗费大量的时间、人力和财力。经多次协商、沟通，2008 年 7 月 24 日，发行人与 Rothschild 教授签订了和解协议。2008 年 10 月 20 日，ITC 发布公告，宣布终止对发行人的 337 调查。</p> |

根据上述同行业上市公司有关 337 调查及专利诉讼的披露案例，以及美国律师对本案的分析意见中美国法下“一事不再理”原则的分析，就同一专利，相同原告在提起 337 调查或专利诉讼后，未重复再次针对同一公司提起过相同诉讼的情况，因此 LSG 美国公司再次对发行人就已争讼专利提起专利诉讼的可能性较小。

根据发行人的说明，因发行人在 LED 照明领域强有力的产品竞争力，LSG 等竞争对手以专利诉讼进行商业干扰的风险无可避免。针对发行人可能面临的专利诉讼风险，发行人作为一家科技创新型公司，历来重视研发创新和投入，自身拥有充分的自主知识产权，有专门的部门及专业的人士负责知识产权的申请及保护工作，注重知识产权保护和管理，积极倡导构筑良好的保护知识产权的市场环境，自觉履行尊重他人知识产权的企业责任和社会责任。发行人采取了如下应对措施：

- 1、发行人的 LED 产品在美国上市前，会进行大范围的专利侵权检索，主动防范出口产品侵犯相关专利知识产权的风险。
- 2、发行人已累计获得多项美国、欧盟、日本等国的发明专利。发行人在充分尊重和不侵犯他人知识产权的同时，也致力于通过法律手段确保自主知识产权不受他人侵犯。
- 3、未来如发生针对发行人的 337 调查或专利诉讼案件，发行人将利用应对本次“337 调查”和佛罗里达法院、乔治亚法院诉讼案而积累的丰富应对经验，

密切关注相关专利诉讼事项进展，并协同国家相关行业协会和组织，采用一切必要的法律手段维护发行人合法权益。

4、发行人已积极与其主要客户进行沟通，使其充分了解竞争对手以专利诉讼进行商业干扰的行为，发行人主要客户将继续支持发行人产品销售以及与发行人的合作关系。

根据《招股说明书》，发行人已在《招股说明书》“重大事项提示”之“十、公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险”中披露了“（五）海外诉讼的风险”，在《招股说明书》“第四节 风险因素”中披露了“十三、海外诉讼的风险”，在《招股说明书》“第十五节 其他重要事项”中披露了“四、重大诉讼、仲裁事项”。

综上，发行人有应对未来专利诉讼风险的充分措施，《招股说明书》已对相关风险进行了充分揭示。

## 二、核查程序及核查意见

就上述问题，本所律师履行了以下核查程序：

- 1、审阅了发行人提供的 337 调查诉讼案件相关案卷。
- 2、与美国律师进行了沟通、访谈，审阅了美国律师对本案的分析意见。
- 3、获取了发行人提供的 337 调查诉讼案件中涉诉专利涉及产品在报告期内的销售收入、净利润金额数字。
- 4、与发行人知识产权部门负责人进行了访谈并审阅了发行人提供的书面说明文件，查阅了发行人出具的招股说明书。

经核查，本所律师认为：

- 1、虽然 ITC 可以重新调查 1163 案及 1164 案的相关专利，但是依据诉讼实务及 LSG 的经济利益，LSG 就 1163 案及 1164 案的相关专利重新在 ITC 起诉的概率较低。
- 2、337 调查不会影响发行人未来订单的获取，不会对发行人未来经营和财



务产生重大影响；WSGR 作为美国律师，其作出的联邦地方法院两项诉讼案可能的赔偿金额范围评估应有美国法律上的依据，应具有合理性和谨慎性。

3、“337 调查”和佛罗里达法院、乔治亚法院诉讼案未来判决不会导致发行人承担巨额赔偿责任或者失去部分美国市场的风险，不会对发行人生产经营造成重大不利影响；发行人报告期外存在涉案产品，不会对发行人生产经营造成重大不利影响。

4、发行人有应对未来专利诉讼风险的充分措施，《招股说明书》中相关风险揭示充分。

问题 3

关于客户集中。报告期内，前五大客户客户集中度超过 50%且均来自境外，各期收入波动较大且变化趋势不一致，且发行人主要通过 ODM 代工模式开展经营。请发行人进一步说明并披露：（1）对比同行业可比上市公司，分析发行人客户集中度较高且主要集中在境外的情况是否符合行业特点；（2）结合产品结构、定价政策、收入确认结算模式的变化、同行业可比公司向同一客户销售情况分析前五大客户各期收入波动较大且变化趋势不一致的原因及合理性；（3）发行人与主要客户是否签订排他性协议，是否存在限制发行人对其他客户销售同类产品的协议或安排；（4）发行人现有核心技术是否来源于与主要客户的合作研发或授权使用，相关产品或技术的归属或使用是否存在争议或潜在纠纷；（5）发行人进入主要客户供应商认证体系所需具备的具体条件；结合下游行业市场竞争情况及主要客户业务整合情况，与主要客户的合作历史、合作协议及收入变化，分析发行人与主要客户业务关系的稳定性、可持续性，是否存在被替代风险，相关风险是否充分披露；（6）与非洲客户 VENUS 公司合作情况，其仅在 2018 年成为发行人前五大客户的原因和合理性，发行人是否具备持续开发新产品或开拓新客户资源的能力；（7）结合报告期内 ODM 模式下主要客户的销售规模，说明发行人是否对主要客户构成重大依赖，发行人是否具备独立开拓市场的能力。请保荐机构、律师和会计师就上述问题说明核查过程、依据和方法，并发表明确核查意见。

回复：

一、对问询问题的回复

（1）对比同行业可比上市公司，分析发行人客户集中度较高且主要集中在境外的情况是否符合行业特点

根据发行人提供的文件，2017 年至 2019 年同行业可比公司的客户集中度情况如下：

单位：万元

| 可比公司 | 2019 年度 |    | 2018 年度 |    | 2017 年度 |    |
|------|---------|----|---------|----|---------|----|
|      | 金额      | 占比 | 金额      | 占比 | 金额      | 占比 |
|      |         |    |         |    |         |    |

|      |            |        |            |        |            |        |
|------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| 阳光照明 | 245,152.20 | 46.11% | 267,501.58 | 47.63% | 279,635.04 | 55.50% |
| 得邦照明 | 189,307.24 | 44.61% | 177,495.48 | 44.43% | 154,803.32 | 38.40% |
| 欧普照明 | 74,637.83  | 8.93%  | 85,960.45  | 10.75% | 83,334.42  | 11.98% |
| 佛山照明 | 57,823.37  | 17.32% | 70,192.03  | 18.46% | 59,718.31  | 15.72% |
| 发行人  | 267,724.32 | 52.98% | 259,246.61 | 54.41% | 223,414.01 | 48.26% |

注：可比公司 2020 年半年报未披露前五大客户销售数据，因此未对 2020 年半年度数据做对比。

根据发行人的说明，发行人客户集中度较高，且主要集中在境外，与同行业可比公司阳光照明、得邦照明接近，符合行业特点，具体如下：

1) 阳光照明、得邦照明的销售模式、客户类型、销售渠道与发行人较为相似，主要销售模式为 ODM，且销售渠道以直销为主，主要客户为国际知名的照明企业、零售商，如阳光照明主要客户有昕诺飞、通用电气、LG 等，得邦照明主要客户有昕诺飞、松下等。这些客户市场份额高，订单量大，因此客户的集中度较高，具有行业普遍性。

2) 而佛山照明、欧普照明主要销售模式为自主品牌，销售渠道以经销为主，客户涵盖经销商、代理商、品牌商和电商等，因此客户集中度较低。

综上所述，发行人客户集中度与具有相同销售模式、客户类型和销售渠道的阳光照明、得邦照明接近，具有行业普遍性。

**(2) 结合产品结构、定价政策、收入确认结算模式的变化、同行业可比公司向同一客户销售情况分析前五大客户各期收入波动较大且变化趋势不一致的原因及合理性**

根据发行人提供的文件及说明，报告期内，发行人向前五大客户销售的情况如下：

单位：万元

| 年度              | 序号 | 客户名称                            | 销售收入      | 占主营业务收入比例 |
|-----------------|----|---------------------------------|-----------|-----------|
| 2020 年<br>1-6 月 | 1  | THE HOME DEPOT（家得宝系统）           | 38,116.57 | 17.04%    |
|                 | 2  | Eaton's Cooper Lighting（库珀照明系统） | 36,020.50 | 16.11%    |
|                 | 3  | RING LLC（RING）                  | 22,138.89 | 9.90%     |
|                 | 4  | IKEA SUPPLY AG（宜家系统）            | 19,711.26 | 8.81%     |

| 年度     | 序号 | 客户名称  | 销售收入              | 占主营业务收入比例     |
|--------|----|---|-------------------|---------------|
|        | 5  | Odelic Co., Ltd. (ODELIC)                   | 7,917.94          | 3.54%         |
|        | 合计 |   | <b>123,905.17</b> | <b>55.40%</b> |
| 2019 年 | 1  | THE HOME DEPOT (家得宝系统)                      | 84,359.43         | 16.69%        |
|        | 2  | Eaton's Cooper Lighting (库珀照明系统)            | 84,336.69         | 16.69%        |
|        | 3  | IKEA SUPPLY AG (宜家系统)                       | 69,257.24         | 13.70%        |
|        | 4  | SIGNIFY (昕诺飞系统)                             | 15,369.06         | 3.04%         |
|        | 5  | Firefly Electric & Lighting (FELCO)         | 14,401.89         | 2.85%         |
|        | 合计 |   | <b>267,724.32</b> | <b>52.98%</b> |
| 2018 年 | 1  | THE HOME DEPOT (家得宝系统)                      | 97,716.82         | 20.51%        |
|        | 2  | IKEA SUPPLY AG (宜家系统)                       | 72,153.77         | 15.14%        |
|        | 3  | Eaton's Cooper Lighting (库珀照明系统)            | 53,485.55         | 11.23%        |
|        | 4  | LEDVANCE LIMITED (朗德万斯系统)                   | 20,177.23         | 4.23%         |
|        | 5  | VENUS Company for Import and Export (VENUS) | 15,713.24         | 3.30%         |
|        | 合计 |   | <b>259,246.61</b> | <b>54.41%</b> |
| 2017 年 | 1  | THE HOME DEPOT (家得宝系统)                      | 87,714.47         | 18.95%        |
|        | 2  | IKEA SUPPLY AG (宜家系统)                       | 63,123.03         | 13.63%        |
|        | 3  | LEDVANCE LIMITED (朗德万斯系统)                   | 35,581.08         | 7.69%         |
|        | 4  | Eaton's Cooper Lighting (库珀照明系统)            | 22,381.34         | 4.83%         |
|        | 5  | Pars Shahab Lamp Co. (Pars Shahab)          | 14,614.08         | 3.16%         |
|        | 合计 |   | <b>223,414.01</b> | <b>48.26%</b> |

报告期内，进入发行人前五大客户的公司共 10 家，大多是国际知名的照明企业、零售商。这些客户在各自的区域市场份额较高，订单量大，因此报告期内公司前五大客户的销售占比较高。前五大客户收入变动情况分析如下：

(一) 家得宝系统、库珀照明系统和宜家系统是发行人的长期战略合作伙伴，报告期内各期稳居前五大客户

1) 发行人对家得宝的收入保持在较高水平，并保持稳定

a) 发行人与家得宝合作时间长，合作关系深入且稳定。发行人 2015 年与家得宝开始建立合作关系，凭借强大的研发创新能力、内部垂直供应链整合能力、可靠的质量保证能力与规模化自动化生产能力，与家得宝保持着较为深入的合作关系。报告期内，家得宝主要采购 LED 光源与灯具，其中光源采购额有所下降，

主要是发行人持续对光源进行创新迭代，降低生产成本并下调产品价格；灯具采购额逐年上升，主要是发行人凭借强大的研发能力在北美筒灯的集成化设计和规模化自动化生产方面取得突破，打开了销售空间。定价政策为根据目标毛利率，通过成本加成方式定价，未发生变化。收入确认结算模式为 FOB（Free on Board，即装运港船上交货，下同），提单日后 90 天内付款，以美元结算，未发生变化。

b) 中美贸易摩擦未影响家得宝与发行人的合作。一方面，发行人凭借多年高强度的研发投入和创新能力，通过产品创新迭代降低成本和提升性能相结合，提升产品竞争力，抵消加征关税给家得宝所带来的压力。另一方面，家得宝通过终端涨价方式，自行消化吸收加征的关税，未影响发行人的销售定价政策，销量也没有因此减少。

c) 新冠疫情未影响家得宝的经营。2020 年 1-6 月，虽然北美地区出现了较为严重的疫情，但家得宝门店一直处于正常营业状态，其销售并未受到重大不利影响。同时，发行人发挥自身出色的供应链管理与整合能力，快速推动复工复产，确保了订单的交付，未影响家得宝的销售。

## 2) 发行人对库珀照明的收入增长较快，主要是北美筒灯、大面板灯因设计方案优化、规模化自动化生产上取得突破，因此收入大幅增长

a) 中美贸易摩擦未影响库珀照明与发行人的合作。库珀照明原是美国上市公司、全球顶级电气设备和服务商伊顿（Eaton）旗下的照明业务主体，2020 年初被昕诺飞收购。2017 年至 2019 年，发行人对库珀照明的收入排名从第四名逐步上升到第二名，并保持稳定。库珀照明主要向发行人采购 LED 灯具，IoT 产品占比不大，主要销售区域在北美，报告期内产品价格稳定，并未因加征关税而下调价格。

b) 虽然库珀照明的收入确认结算模式发生变化，但对发行人的收入影响不大。发行人与库珀照明在 2017 年初至 2019 年 4 月采用寄售模式，2019 年 5 月至 2019 年 10 月采用 FOB 模式，2019 年 11 月至今采用 DES（目的港交货）模式。虽然不同模式下收入确认时点不一致，但是由于模式变更发生在 2019 年上半年，库珀照明在 2019 年已经基本消化了寄售库存，并变更为 DES 模式，因此收入确认结算模式变更对发行人收入的影响不大。

c) 库珀照明的收入增长主要是发行人在北美筒灯、大面板灯设计方案优化、规模化自动化生产上取得突破所致。2017年至2019年，发行人对该客户的销售收入从2017年的22,381.34万元，快速增长到2019年的84,336.69万元，年复合增长94.12%，主要是库珀照明采购的两大主要LED灯具品类——北美筒灯与大面板灯，在设计方案优化与规模化自动化生产上实现突破，产品极具性价比，打开了销售市场。2020年1-6月，受新冠疫情影响，库珀照明LED灯具、IoT产品采购额同比有不同程度下滑，但自2020年6月起订单已基本恢复正常。

### 3) 发行人对宜家的收入总额保持平稳，其中LED光源收入减少，IoT产品收入增加

a) 发行人对宜家的收入比较稳定，但产品结构有所变化，LED光源收入减少，IoT产品收入增加。宜家主要采购LED光源和IoT产品，收入确认结算模式为FCA（Free Carrier，即货交承运人），其产品价格随着发行人的研发创新、生产工艺的改进和产品更新迭代而逐年有所下调。2017年至2019年，发行人对宜家系统的销售总额保持平稳，但产品结构出现了变化，其中LED光源的销售额逐年减少，IoT产品的销售额逐年增加，主要是宜家往智能家居转型的发展战略与发行人往IoT转型的发展战略匹配度高，宜家不断在智能家居领域实现扩张，对LED光源的需求减少、对IoT产品的需求增加。

b) 新冠疫情对宜家的经营造成了一定影响，但已经恢复。2020年1-6月，因新冠疫情在全球范围内蔓延，宜家大部分门店暂停营业，LED光源、IoT产品采购额同比有所下滑。但自2020年7月起，宜家门店相继恢复营业，对公司的采购也恢复正常。

### (二) 美国客户RING公司和日本客户ODELIC公司，在最近一期新进入前五大客户行列

1) 2020年1-6月，美国疫情刺激了消费者对安防产品的需求，发行人对RING公司的收入大幅增长。RING是美国智能家居品牌商，市场口碑好，拥有广阔的线下销售渠道，2018年被亚马逊收购后，进一步打开了其线上推广渠道。发行人自2017年开始与RING建立合作，当时以销售密码键盘为主，采用FOB模式，销售价格稳定。2020年1-6月，受美国疫情影响，美国消费者安防需求大

增，RING 的安防套包产品组合销售大增，同时 RING 向发行人采购的产品由套包中的一种（密码键盘）扩展为多种（密码键盘、信号扩展器、红外传感器、门磁传感器），导致发行人对其销售大增。报告期内，定价政策、收入确认结算方式未发生变化。

2) 报告期内发行人对 ODELIC 公司收入平稳增长，2020 年 1-6 月该客户新增项目订单较多，对发行人的采购量有所增加，成为公司第五大客户。ODELIC 是日本一家照明制造商，曾在东京交易所上市（股票代码：6889），其下游客户主要是地产开发商、工程项目承包商，属于 To-B 业务，主要向发行人采购 LED 光源和灯具，双方合作已有 9 年历史，IoT 产品增长也较快。2017 年至 2019 年发行人对 ODELIC 的收入稳步增长，2020 年 1-6 月，因 ODELIC 下游新增项目订单较多，受疫情影响较小，向发行人采购 LED 光源显著增长，使其成为公司第五大客户。

**（三）昕诺飞系统和菲律宾客户 FELCO 公司在 2019 年度新进入前五大客户，但 2020 年 1-6 月，暂时跌出前五大客户行列**

1) 发行人对昕诺飞的收入增长较快，主要是双方合作的产品品类不断增加。昕诺飞（Signify）前身为飞利浦的照明业务部门，2016 年分拆独立上市。发行人抓住飞利浦业务剥离的契机，以台灯为突破口，与其开展合作，凭借强大的研发创新能力和供应链整合与管理能力、规模化自动化生产能力，顺利成为其优选供应商，并因此获得了射灯、家居筒灯、大面板灯、吸顶灯等多款 LED 灯具产品机会。此外，发行人凭借在物联网领域的提前多年布局所积累的实力，还获得了昕诺飞大量 IoT 产品订单。因此，2019 年昕诺飞成为公司第四大客户。2020 年 1-6 月，受疫情影响，昕诺飞的采购额小幅下降，但仍是公司第七大客户。报告期内，定价政策、收入确认结算方式未发生变化。

2) 2019 年菲律宾客户 FELCO 公司成为第五大客户，主要是该客户的市场份额增长所致。FELCO 是菲律宾知名的照明品牌商，主要向公司采购 LED 光源和节能灯。2017 年和 2018 年，FELCO 的收入排名分别是第 6 位、第 7 位。2019 年，因 FELCO 竞争对手产品出现质量问题，市场份额减少，FELCO 抓住机遇扩大了市场份额，同时该客户在工程项目渠道上取得突破，获得了来自商场、酒店、

银行等客户的多个项目订单，FELCO 对 LED 光源的需求有所增长，成为公司第五大客户。2020 年 1-6 月，受疫情影响，菲律宾主要港口实施封城，直到 7 月才逐步恢复，因此 FELCO 暂时退出了前五大客户。报告期内，定价政策、收入确认结算方式未发生变化。

**(四) 朗德万斯系统、埃及客户 VENUS 公司、伊朗客户 Pars Shahab 公司曾是发行人前五大客户，但后来跌出了前五大客户行列**

1) 朗德万斯被木林森收购后，其供应商之间的价格竞争走向白热化，发行人获取到的订单减少。朗德万斯系统主要向发行人采购 LED 光源，在 2017 年与 2018 年位居发行人前五大客户，但被木林森收购后，朗德万斯供应商之间的价格竞争趋于白热化，发行人获取的订单量持续下降，2019 年起跌出前五大客户行列。报告期内，定价政策、收入确认结算方式未发生变化。

2) 埃及客户 VENUS 公司采用大小年的两年采购周期策略，2018 年为其采购大年，发行人对其销售收入较高。VENUS 主要向发行人采购 LED 光源，曾于 2018 年位列前五大客户，因其采用大小年的两年采购周期策略，2018 年为其采购大年，所以发行人对其销售金额较高。报告期内，定价政策、收入确认结算方式未发生变化。

3) 发行人主动收缩伊朗地区的销售，与伊朗客户 Pars Shahab 公司合作减少。Pars Shahab 主要向发行人采购 LED 光源，曾于 2017 年位列前五大客户。由于公司主动收缩伊朗地区的销售，自 2018 年起该客户收入大幅下降，退出前五大客户行列，2019 年基本停止合作。报告期内，定价政策、收入确认结算方式未发生变化。

同行业可比公司阳光照明、得邦照明报告期内并未完整披露前五名销售客户名称（多数年份以 A、B、C、D、E 列示），难以比较其向同一客户销售的变动情况，但是从前五大客户的集中程度来看，与发行人较为接近。

**(3) 发行人与主要客户是否签订排他性协议，是否存在限制发行人对其他客户销售同类产品的协议或安排**

根据发行人提供的文件及说明并经本所律师核查，发行人与主要客户签署的



排他性协议及限制发行人对其他客户销售同类产品的安排具体情况如下：

| 序号 | 客户名称  | 合同期限   | 主要内容  |
|----|-------|--|---|
| 1  | 库珀照明  | 2018年8月2日起，任何一方均可通过提前12个月通知终止  | 自协议生效日起，立达信在北美地区（美国、加拿大和墨西哥）范围内应仅向库珀照明销售LED灯具，但不包括：<br>（1）截至本协议生效日，立达信已向合作区域内现有客户销售的任何LED灯具；<br>（2）LED光源；<br>（3）销售给欧司朗 Sylvania 的LED嵌入式灯具；<br>（4）便携式、非永久性安装光源的LED灯具；<br>（5）立达信直接销售给其现有客户家得宝或宜家的任何LED灯具；<br>（6）经库珀照明事先书面同意，任何专门为欧洲市场设计并销往欧洲市场，同时也向立达信在墨西哥的现有客户进行销售的LED灯具 |
| 2  | FELCO | 2015.12.2-2020.12.2, 发行人目前正在与客户协商签署新的排他性协议，拟议签署的合同期限为2020.12.2-2025.12.2 | 立达信向 FELCO 独家供应的区域仅限于菲律宾；独家供应的产品为照明产品（每年双方协商确定）   |

除库珀照明及 FELCO 之外，发行人与其他主要客户未签订排他性协议。

**（4）发行人现有核心技术是否来源于与主要客户的合作研发或授权使用，相关产品或技术的归属或使用是否存在争议或潜在纠纷**

根据发行人提供的文件及说明，发行人拥有较强的自主研发能力，经过多年不断革新与发展，发行人打造了一支对 LED 照明和智能家居、智慧建筑等物联网技术发展和应用前沿领域有深入理解的、1200 多人的专业研发团队，并持续保持高强度的研发投入，2017 年至 2020 年 1-6 月，公司研发投入分别为 23,924.28 万元、24,058.09 万元、35,023.94 万元、17,536.47 万元，占营业收入的比例分别为 5.17%、5.05%、6.93%、7.84%。

发行人研发创新活动涵盖了光学结构设计、通信技术应用（含无线模组开发）、芯片设计、算法开发、智能硬件开发、软件平台开发等核心环节。目前，发行人在照明业务方面拥有 18 项核心技术，在 IoT 业务方面拥有 13 项核心技术，

均为自主研发且大部分均申请了专利，此外，发行人还持续不断地对智能照明、传感、监控、电力控制、温度控制等领域的产品开展研发和创新迭代。

综上，发行人现有核心技术均来源于发行人及其控股子公司的自主研发，并无来源于与主要客户的合作研发或授权使用的核心技术。

根据发行人的说明及境外律师事务所就发行人的境外控股子公司出具的境外法律意见书，并经本所律师对中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、信用中国（<https://www.creditchina.gov.cn/>）、百度（<https://www.baidu.com/>）、搜狗（<https://www.sogou.com/>）、必应（<https://cn.bing.com/>）、企查查（<https://www.qcc.com/>）等网站进行查询，发行人与主要客户之间并无因相关产品或技术的归属或使用而产生的争议或潜在纠纷。

**（5）发行人进入主要客户供应商认证体系所需具备的具体条件；结合下游行业市场竞争情况及主要客户业务整合情况，与主要客户的合作历史、合作协议及收入变化，分析发行人与主要客户业务关系的稳定性、可持续性，是否存在被替代风险，相关风险是否充分披露**

**（一）发行人进入主要客户供应商认证体系所需具备的条件**

根据发行人的说明，发行人进入主要客户供应商认证体系所需具备的条件如下：

| 序号 | 客户名称  | 客户对供应商的认证程序和条件   | 维持供应商资格的条件和程序                               |
|----|-------|--|---|
| 1  | 家得宝系统 | 1、客户首先审核供应商的一些硬件信息，如：营业执照、体系认证证书 ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001：2018 经营与生产范围，再由客户对供应商进行评审和前期调查；<br>2、客户对供应商进行现场质量、环境、职业健康安全、社会责任、反恐审核，审核通过才能成为客户合格供应商 | 1、客户每年会安排年度质量、社会责任及反恐审核；2、无重大安全事故、无重大环境污染事故 |

| 序号 | 客户名称   | 客户对供应商的认证程序和条件  | 维持供应商资格的条件和程序  |
|----|--------|---|--|
| 2  | 库珀照明系统 | <p>1、客户首先审核供应商的一些硬件信息，如：营业执照、体系认证证书 ISO9001: 2015、ISO14001: 2015、ISO45001: 2018 经营与生产范围，再由客户对供应商进行评审和前期调查；</p> <p>2、客户对供应商进行现场质量、环境、职业健康安全、社会责任审核，审核通过才能成为客户合格供应商</p>                                 | <p>1、客户每年会安排年度质量及社会责任审核；</p> <p>2、无重大安全事故、无重大环境污染事故</p>  |
| 3  | RING   | <p>1、客户首先审核供应商的一些硬件信息，如：营业执照、体系认证证书 ISO9001: 2015、ISO14001: 2015、ISO45001: 2018 经营与生产范围，确认供应商是否具有 SMETA&amp;BSCI B 级报告，再由客户对供应商进行评审和前期调查；</p> <p>2、客户对供应商进行现场质量、环境、职业健康安全、社会责任审核，审核通过才能成为客户合格供应商；</p> | <p>1、接受客户不定期的质量审核；</p> <p>2、接受定期更新的社会责任审核报告,SMETA 通过或 BSCI B 级，才能保持供应商资格；</p> <p>3、无重大安全事故、无重大环境污染事故</p> |
| 4  | 宜家系统   | <p>1、客户首先审核供应商的一些硬件信息，如：营业执照、体系认证证书 ISO9001: 2015、ISO14001: 2015、ISO45001: 2018 经营与生产范围，再由客户对供应商进行评审和前期调查；</p> <p>2、客户对供应商进行现场质量、环境、职业健康安全、社会责任审核，审核通过才能成为客户合格供应商；</p>                                | <p>1、客户会安排定期质量及社会责任审核，审核通过才能保持供应商资格：<br/>质量：2 年/次；社会责任：1 年/次；</p> <p>2、无重大安全事故、无重大环境污染事故</p>             |
| 5  | ODELIC | <p>1、客户首先审核供应商的一些硬件信息，如：营业执照、体系认证证书 ISO9001: 2015、ISO14001: 2015、ISO45001: 2018 经营与生产范围，再由客户对供应商进行评审和前期调查；</p> <p>2、客户对供应商进行现场质量审核，审核通过才能成为客户合格供应商；</p>   | <p>接受客户不定期的质量审核，审核通过才能保持供应商资格</p>  |

| 序号 | 客户名称        | 客户对供应商的认证程序和条件   | 维持供应商资格的条件和程序   |
|----|-------------|--|---|
| 6  | 昕诺飞系统       | 1、客户首先审核供应商的一些硬件信息，如：营业执照、体系认证证书 ISO9001: 2015、ISO14001: 2015、ISO45001: 2018 经营与生产范围，再由客户对供应商进行评审和前期调查；<br>2、客户对供应商进行现场质量、RBA（环境、职业健康安全、社会责任、可持续发展）、反恐审核，审核通过才能成为客户合格供应商 | 1、客户每两年会安排年度质量、RBA、反恐审核；<br>2、无重大安全事故、无重大环境污染事故                 |
| 7  | FELCO       | 1、客户首先审核供应商的一些硬件信息，如：营业执照、体系认证证书 ISO9001: 2015、ISO14001: 2015、ISO45001: 2018 经营与生产范围，再由客户对供应商进行评审和前期调查；<br>2、客户对供应商进行现场质量审核，审核通过才能成为客户合格供应商                              | 接受客户不定期的质量审核，审核通过才能保持供应商资格                                      |
| 8  | 朗德万斯系统      | 1、客户首先审核供应商的一些硬件信息，如：营业执照、体系认证证书 ISO9001: 2015、ISO14001: 2015、ISO45001: 2018 经营与生产范围，再由客户对供应商进行评审和前期调查；<br>2、客户对供应商进行现场质量、环境、职业健康安全、社会责任审核，审核通过才能成为客户合格供应商               | 1、客户每季度会安排质量审核，每年安排社会责任审核，审核通过才能保持供应商资格；<br>2、无重大安全事故、无重大环境污染事故 |
| 9  | VENUS       | 客户首先审核供应商的一些硬件信息，如：营业执照、体系认证证书 ISO14001: 2015、ISO45001: 2018 经营与生产范围，再由客户对供应商进行评审和前期调查，最后成为客户合格供应商   | 接受客户不定期的质量审核  |
| 10 | Pars Shahab | 客户首先审核供应商的一些硬件信息，如：营业执照、体系认证证书 ISO14001: 2015、ISO45001: 2018 经营与生产范围，再由客户对供应商进行评审和前期调查，最后成为客户合格供应商   | 接受客户不定期的质量审核  |

根据发行人的说明，进入主要客户供应商体系，除了需要具备上述基本条件之外，还需通过客户针对供应商的研发创新体系和能力的认证、制造技术能力的

认证以及从研发到制造全过程可靠的质量管理体系和能力的认证。

**（二）结合下游行业市场竞争情况及主要客户业务整合情况，与主要客户的合作历史、合作协议及收入变化，分析发行人与主要客户业务关系的稳定性、可持续性，是否存在被替代风险，相关风险是否充分披露**

根据发行人提供的文件及说明，发行人与主要客户业务关系具有稳定性、可持续性，被替代的可能性较小，具体如下：

1) 下游市场竞争情况

公司主要客户包括国际或区域内知名的照明品牌厂商及大型连锁家居建材零售商，上述客户在各自所处业务领域中均是领先者。在激烈的市场竞争中，凭借强大的品牌优势和渠道优势，行业领先者一般更容易保持营业规模的稳定，营业收入更容易获得高于行业平均水平的增长率，因此对其上游供应商的订单需求也更为持续和稳定。

下游行业龙头客户需要其供应商具备强大的研发创新能力，强大的供应链整合与保障能力、稳定可靠的质量保证能力与规模化自动化生产能力，保证其供应的安全、高效、稳定和可持续，这恰恰是发行人所具备的核心竞争能力。同时，发行人在 IoT 领域的技术与产品的深入布局与投入，可以主动引领下游照明龙头企业进入智能化与万物互联时代，进一步加深了双方之间合作的深度与广度。

综上，下游龙头企业的行业竞争地位与竞争优势，与发行人核心竞争力之间形成了非常强的协同效应，保证了双方合作的持续性、稳定性，被替代的风险较小。

2) 主要客户业务整合情况

发行人主要客户业务整合情况如下：（a）朗德万斯被木林森收购：2017 年木林森收购德国欧司朗旗下的通用照明业务单元，朗德万斯；（b）RING 被亚马逊收购：2018 年智能家居品牌商 RING 被亚马逊收购；（c）飞利浦分拆昕诺飞：2016 年飞利浦将其通用照明业务分拆，成立了飞利浦照明公司并独立上市，该公司于 2018 年更名为昕诺飞；（d）库珀照明被昕诺飞收购：2020 年初，昕诺飞自库珀照明的母公司伊顿公司手中收购库珀照明。

朗德万斯被木林森收购，发行人逐步减少对其销售，但未对发行人经营造成重大不利影响。发行人主要向朗德万斯销售 LED 光源。2017 年朗德万斯被木林森收购后，朗德万斯采取价格优先采购策略，引导其 LED 照明供应商进行价格竞争。朗德万斯的订单属于以降低成本为基础的中低端产品竞争，因其价格未达到发行人预期毛利率，发行人逐步减少对其 LED 光源销售。LED 光源本身就是属于发行人逐步减少的业务，因此，朗德万斯的业务整合对发行人未产生重大不利影响。

RING 被亚马逊收购，借助亚马逊的线上渠道、助力发行人对其进一步打开销售空间。2018 年智能家居品牌商 RING 被亚马逊收购后，借助亚马逊的线上优势，RING 进一步打开了其线上推广渠道，产品销售增长较快。因此，报告期内，发行人对 RING 的销售收入增长较快。

昕诺飞自飞利浦分拆上市，未影响发行人与其进一步加深合作。2016 年，公司抓住飞利浦照明业务剥离的契机，以台灯作为突破口，与昕诺飞展开合作，2020 年，公司进一步升级成为昕诺飞的战略供应商，双方在智能家居领域的合作进一步加深。昕诺飞对智能 LED 灯泡、智能插座、智能家居筒灯的采购量进一步提升。

库珀照明被昕诺飞收购后，双方之间的合作关系保持不变。昕诺飞、库珀照明都是发行人的重要客户，发行人与双方都有良好的合作关系。本次收购，未影响发行人与库珀照明的合作关系。

综上，主要客户发生的业务整合情况，未影响与发行人业务关系的稳定性、可持续性，被替代的风险较小。

### 3) 与主要客户的合作情况

发行人与主要客户合作历史较长。报告期内，发行人与主要客户签署了长期合作框架协议，合作稳定。发行人与主要客户合作期限基本在 4 年以上，且与宜家、ODELIC 等重要客户保持了 9 年以上的合作关系。发行人与主要客户合作情况具体如下：

| 序号 | 客户名称  | 与发行人的合作历史            |
|----|-------|----------------------|
| 1  | 家得宝系统 | 自 2015 年开始合作，已合作 5 年 |

| 序号 | 客户名称        | 与发行人的合作历史                  |
|----|-------------|----------------------------|
| 2  | 库珀照明系统      | 自 2015 年开始合作，已合作 5 年       |
| 3  | RING        | 自 2017 年开始合作，已合作 3 年       |
| 4  | 宜家系统        | 自 2007 年开始合作，已合作 13 年      |
| 5  | ODELIC      | 自 2011 年开始合作，已合作 9 年       |
| 6  | 昕诺飞系统       | 自 2016 年开始合作，已合作 4 年       |
| 7  | FELCO       | 自 2015 年开始合作，已合作 5 年       |
| 8  | 朗德万斯系统      | 自 2007 年欧司朗时期开始合作，已合作 13 年 |
| 9  | VENUS       | 自 2015 年开始合作，已合作 5 年       |
| 10 | Pars Shahab | 自 2008 年开始合作，已合作 10 年      |

2016 年底发行人发起三年战略转型计划，主动对产品结构、销售区域及目标客户进行调整，加大力度开拓北美、欧洲及日本等发达国家地区市场业务，并收缩中东、南美、东欧等欠发达国家地区的业务，以适应行业发展趋势。在战略转型的驱动下，发行人对家得宝、宜家、FELCO 等目标大客户的销售收入保持在较高规模并保持平稳；对库珀照明、RING、ODELIC、昕诺飞等重点开拓客户的合作关系持续深入发展，收入快速增长。发行人减少朗德万斯系统以 LED 光源为主的销售，以及主动停止与伊朗客户 Pars Shahab 的合作，收缩中东市场，符合公司战略转型需要，不会影响与主要客户合作的稳定性、可持续性，被替代的可能性较小。

综上，发行人与主要客户业务关系具有稳定性、可持续性，被替代的可能性较小。

根据《招股说明书》，发行人已在《招股说明书》“重大事项提示”以及“第四节 风险因素”之“一、出口业务风险”之“（一）主要销售国贸易政策的风险”中披露相关贸易摩擦风险。

(6) 与非洲客户 VENUS 公司合作情况，其仅在 2018 年成为发行人前五大客户的原因和合理性，发行人是否具备持续开发新产品或开拓新客户资源的能力

(一) VENUS 仅在 2018 年成为发行人前五大客户主要与其自身采购策略有关，具有合理性

根据发行人的说明，VENUS 成立于 1965 年，是埃及知名的大型照明及电工产品品牌企业。发行人自 2015 年开始与 VENUS 合作，主要销售 LED 光源。VENUS 的采购策略是以两年为一个长周期，第一年以大批量订单争取较低的采购价格，第二年逐步消化。2016 年和 2018 年是 VENUS 集中采购的阶段，因此销售收入较高，分别为 25,323.60 万元、15,713.24 万元；而 2017 年和 2019 年是其消化库存的阶段，因此销售收入显著下降，分别为 5,441.21 万元、7,890.15 万元。2020 年 1-6 月，受新冠疫情影响，VENUS 未进行大额集中采购，收入只有 3,579.21 万元。2020 年 7 月 VENUS 出货已恢复正常。

综上所述，发行人自与 VENUS 合作以来历年采购金额变动情况与 VENUS 的采购策略相符，发行人与 VENUS 之间的业务往来具有合理性，其仅在 2018 年成为前五大客户具有合理性。

(二) VENUS 收入波动并未对发行人收入、利润产生重大影响，发行人具备持续开发新产品、开拓新客户资源的能力

1) 根据发行人提供的文件及说明，VENUS 收入占发行人主营业务收入的比例较低，其收入波动并未对发行人的收入和利润产生重大影响。报告期内，VENUS 收入占发行人主营业务收入的比例分别为 1.18%、3.36%、1.60%、1.64%，其收入波动对发行人的影响较小。

2) 根据发行人的说明，发行人不断加大研发投入，具备持续开发新产品的能力。报告期内，发行人研发费用逐年增长，占营业收入的比例分别为 5.17%、5.05%、6.93%、7.84%，高于同行业可比上市公司。对于 LED 光源，发行人持续对产品设计方案进行改进，例如通过升级驱动 IC 简化电路、提高 IC 芯片的集成化程度，减少元器件用量，对 LED 光源进行更新迭代，使其保持较强的市场



竞争力。对于 LED 灯具，发行人持续开发新的品类，从室内扩展到室外，从家居领域扩展到商业领域，从普通灯具发展为可调节亮度、色温等参数的一体化功能智能灯具。对于 IoT 产品，发行人以开发智能照明类产品为主，逐步扩展为智能控制类、智能传感类、智能监控类等多个品类。因此，发行人具备持续开发新产品的能力。

3) 根据发行人的说明，发行人销售人员持续增长，具备持续开拓新客户资源的能力。报告期内，发行人销售人员数量分别为 280 人、344 人、496 人、575 人，持续增长。为加大对北美、欧洲、日本等发达国家市场的开拓，发行人积极引入境外销售人员，并在美国、欧洲和日本设立本地化团队。为在国内推广自主品牌业务，发行人大量招聘销售人员。为进一步推动 IoT 发展战略，报告期内，发行人加强了对物联网领域客户的拓展，主要新增客户有 RING、亚马逊等。因此，发行人具备开拓新客户资源的能力。

综上，发行人具备开发新产品、开拓新客户资源的能力。

**(7) 结合报告期内 ODM 模式下主要客户的销售规模，说明发行人是否对主要客户构成重大依赖，发行人是否具备独立开拓市场的能力**

**(一) 发行人对主要客户不存在重大依赖**

1) 报告期内，发行人对单一客户的销售收入占比未超过 50%

根据发行人提供的文件及说明，2017 年至 2020 年 1-6 月，发行人对第一大客户的销售占比分别为 18.95%、20.51%、16.69% 和 17.04%，不存在向单一客户或者受同一实际控制人控制的客户销售金额超过当期销售总额 50% 的情形。

2017 年至 2020 年 1-6 月，发行人对前五大客户的销售占比分别为 48.26%、54.41%、52.98% 与 55.40%，虽然客户集中度较高，但是符合行业特征，发行人对主要客户不存在重大依赖。

2) 发行人与主要客户相互依赖，深入合作

a) 发行人需要下游龙头客户提供持续稳定的订单

根据发行人的说明，报告期内，公司主要客户包括国际或区域内知名的照明

品牌厂商及大型连锁家居建材零售商，上述客户在各自所处业务领域中均是领先者。在激烈的市场竞争中，由于强大的品牌优势和渠道优势，行业领先者一般更容易保持营业规模的稳定，营业收入更容易获得高于行业平均水平的增长率，因此对其上游供应商的采购需求也更为持续和稳定。

b) 下游龙头客户需要研发创新能力强、供应链整合与保障能力强、具有可靠的质量管理能力与规模化自动化生产能力的供应商，保障其供应的安全、高效、稳定和可持续。

根据发行人的说明，下游龙头企业需要上游的厂商具备强大的研发创新能力，能够将其市场需求、产品升级与成本优化目标，通过研发创新进行落地实现。下游龙头企业一般是国际级企业，渠道分布全球，其采购规模大，需要其上游供应商能够有强大的供应链整合与保障能力、规模化自动化生产能力，保障其供应的安全、高效、稳定和可持续。

c) 发行人在 IoT 领域的技术与产品的深入布局与投入，可以主动引领下游照明龙头企业进入智能化与万物互联时代，进一步加深了双方之间合作的深度与广度。

根据发行人的说明，发行人持续几年在 IoT 领域进行技术与产品深入布局与研发投入，在对万物互联的技术与产品的理解上，优于很多传统照明厂商。在家居生活往智能化与物联网化发展趋势下，发行人可以助力下游照明客户发展智能家居业务。因此，发行人的 IoT 业务布局，进一步加深了发行人与主要客户合作的深度与广度。

综上，发行人与主要客户形成相互协作，相互依赖的深度合作模式，不会对主要客户形成单向重大依赖。

## **（二）发行人具备独立开拓市场的能力**

根据发行人的说明，发行人通过多渠道、多产品线布局、产业链垂直整合以及持续不断的技术研发创新投入，已构建起企业的综合竞争力，能够为客户提供从核心部件到成品和解决方案的研发设计、交付、售后等一站式服务，创造综合价值，具备独立开拓市场的能力。

1) 发行人具备独立开拓市场的研发创新能力

发行人以技术创新为企业发展的核心驱动力。经过多年不断革新与发展，立达信打造了一支对 LED 照明和智能家居、智慧建筑等物联网技术发展和应用前沿领域有深入理解的专业研发团队，并持续保持高强度的研发投入，研发创新活动涵盖了光学结构设计、通信技术应用（含无线模组开发）、芯片设计、算法开发、智能硬件开发、软件平台开发等核心环节。在此基础上，发行人搭建起成熟、高效的体系化技术创新平台，建有国家认定企业技术中心、中国轻工业重点实验室，承担并完成了“国家火炬计划”、“国家重点新产品”等一系列国家级科研项目，拥有超过 1,600 项的授权专利，境内外发明专利超过 200 项，是国家知识产权优势企业。优秀的体系化研发创新能力为发行人独立开拓市场提供了有力保障。

2) 发行人具备独立开拓市场的智能制造能力

作为国家级智能制造试点示范企业和两化融合管理体系贯标试点企业，立达信通过将物联网技术与工业制造深度融合，打造了一套高度自动化、信息化的智能制造体系，能在较好地满足柔性生产、信息互联、定制服务等需求的同时，拥有突出的规模制造能力。在自动化生产设备研发和智能化改造、信息化生产管理体系等智能制造领域拥有较强的技术开发和应用能力。

**自动化生产设备研发和智能化改造：**基于多年在自动化和智能制造领域的实践积累，发行人在贴装、插件、组装、测试、包装设备、自动物流系统等工艺流程已形成了自主开发部分自动化设备的能力。目前，发行人自主设计研发的四轴/六轴/双臂机器人、异形件贴片机等非标自动化生产设备已运用于自动化生产线，并实现在视觉底层框架、算法及二次开发、激光工艺开发集成、智能工厂采集系统等的导入应用，较好地契合发行人的自动化生产需求。在此基础上，发行人将 3D 双目视觉与机器人控制一体化、基于 ADAMS 虚拟平台动力学分析、基于一物一码的智能产品生产管理系统、智能传感实时监测等技术有机融入发行人的生产系统中，从而自动实现检测、识别、补偿和调整等生产管控过程。

**信息化生产管理体系：**在内部技术开发团队主导下，发行人构建了一套较为完善的智能制造信息化生产管理体系，有效整合 ERP、MES、SRM、CRM、WMS 等信息化系统。在信息化生产管理体系的支持下，发行人能够有效管控各关键工

序，能够收集单个物联网硬件的全质量档案，从而实现产品制造过程的实时质量监测与全生命周期的质量追溯。与此同时，发行人信息化管理系统能够自动推送实时制造状态信息，及时反馈生产不良率情况，为实现产供销协同，精准完成销售预测分解、关键物料准备、产能平衡等关键生产管理活动提供了有力支撑。此外，发行人已搭建起较为完备的 AGV 智能配送系统，能够实现生产中精准选择和运输载运标的，从而串联起各生产环节的物流需求，实现了精益生产的 JIT(Just In Tme，准时制生产) 模式，一定程度降低了物料的在线库存。

综上，发行人具备独立开拓市场的智能制造能力。

### 3) 发行人具备独立开拓市场的成熟销售和服务体系

经过多年发展，发行人已和众多国际知名的渠道厂商和品牌厂商形成了长期稳定的合作关系，已成为家得宝 (The Home Depot)、宜家 (IKEA)、库珀照明、朗德万斯、昕诺飞 (原飞利浦照明)、通用电气 (GE)、亚马逊等全球知名厂商的重要合作伙伴，并屡次获得家得宝、宜家等核心客户颁发的“年度最佳合作伙伴”、“全球最佳供应商奖”、“最佳品质奖”等荣誉。上述公司均为各自领域的领先企业，对供应商筛选严格，选择公司作为其主要的 LED 照明和物联网产品或服务的核心供应商充分说明了对发行人产品开发设计能力、生产能力和产品可靠性等方面的综合认可。此外，发行人在美国、英国、德国等国家设有常驻机构，能够较好地为大客户提供优质、快速的本土化响应，具备本地化服务优势。通过与众多业内优质客户的长期合作，发行人对不同客户的需求有着深入了解，能充分理解客户的个性化需求，同时，也极大地提升了发行人在产品开发、质量管理、客户服务等方面的能力和水平，为发行人未来的市场开拓奠定了坚实的基础。

## 二、核查程序及核查意见

就上述问题，本所律师履行了以下核查程序：

- 1、获取可比上市公司年报，查询可比公司的客户集中度，与发行人进行对比分析；
- 2、获取前五大客户的交易明细，分析其收入增减变动的原因；
- 3、核查发行人提供的发行人控股子公司与主要客户签订的排他性协议；

4、核查中国裁判文书网 (<http://wenshu.court.gov.cn/>)、中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>)、信用中国 (<https://www.creditchina.gov.cn/>)、百度 (<https://www.baidu.com/>)、搜狗 (<https://www.sogou.com/>)、必应 (<https://cn.bing.com/>)、企查查 (<https://www.qcc.com/>) 等网站的相关公示信息；

5、查阅境外律师事务所出具的境外法律意见书；

6、取得发行人书面说明；

7、实地走访主要客户，对客户主要人员进行访谈，了解客户的行业地位、与发行人合作历史、合作情况等。

经核查，本所律师认为：

1、发行人客户集中度较高且主要在境外，符合行业特点；

2、发行人主要客户销售收入变化具有合理性；

3、除已披露的发行人控股子公司与主要客户签订的排他性协议外，不存在其他发行人与主要客户签订的排他性协议或限制发行人对其他客户销售同类产品的协议或安排；

4、发行人现有核心技术均来源于发行人及其控股子公司的自主研发，并无来源于与主要客户的合作研发或授权使用的核心技术；发行人与主要客户之间并无因相关产品或技术的归属或使用而产生的争议或潜在纠纷；

5、发行人与主要客户业务关系具有稳定性、可持续性，被替代的可能性较小；

6、非洲客户 VENUS 收入波动具有合理性，发行人具备持续开发新产品、开拓新客户资源的能力；

7、发行人对主要客户不构成重大依赖，发行人具备独立开拓市场的能力。

问题 7 关于股权代持与实际控制人认定

招股说明书披露，李江淮、米莉为公司实际控制人。根据申报材料，2015年9月李永川与李小龙签订《股权代持协议》，约定李永川委托李小龙代其持有申请人20.2041%股权。2015年9月30日，双方又签订《股权转让协议》，约定李永川将所持公司20.2041%股权按出资额转让给李小龙。2015年10月李小龙向李江淮的借款支付了股权转让款，李永川收款后于2015年12月将上述款项最终归还李江淮，“本次股权转让款实质上未支付”。2018年12月李小龙将上述股权转让给李永川。公司股东李永川、李潇帆、李潇宇、李春华及曾经的股东李小龙于2019年6月签署的《关于保持一致行动的协议书》（以下简称“一致行动协议”）。

请发行人补充说明和披露：（1）《股权转让协议》、《股权代持协议》两份协议签署时间先后情况，相关的法律效力以及双方是否就上述股权转让及代持关系产生过争议或纠纷；（2）在双方签订《股权代持协议》的情况下，李小龙向李江淮借款支付股权转让款的原因，李永川10月收款后12月才将上述款项转回李江淮的原因；（3）结合李江淮、米莉、李小龙和李永川银行账户资金流水情况和资金往来情况说明历次出资或股权转让的资金来源情况和资金往来情况，上述股权代持是否存在其他利益安排；（4）结合李小龙工作经历、持股比例说明在2017年10月前是否与李江淮、米莉形成共同控制；（5）结合2015年设立至今李江淮、米莉及其一致行动人李永川、李潇帆、李潇宇、李春华，以及李小龙在发行人处任职情况、发行人发展历程中所起到的作用，说明发行人实际控制人认定是否准确，依据是否充分。请保荐机构和律师就上述问题说明核查过程、依据，并发表核查意见。

回复：

一、关于问询问题的回复

（1）《股权转让协议》、《股权代持协议》两份协议签署时间先后情况，相关的法律效力以及双方是否就上述股权转让及代持关系产生过争议或纠纷

根据发行人提供的文件并经本所律师核查，2015年9月，李永川因赴美国

陪伴子女读书，因此经常往返美国和中国，考虑到股东会决议、公司章程修正案等相关文件签署的便利性，李永川委托李小龙为其代为持有公司 20.2041% 股权，双方于 2015 年 9 月 30 日签署《股权代持协议》，并于同日相应签署《股权转让协议》用于办理工商变更登记手续。上述股权转让系因建立委托持股关系而发生，均为双方真实的意思表示，双方均不存在且未来不会发生任何争议或纠纷。

综上所述，《股权代持协议》以及《股权转让协议》由双方共同签署，并自双方签署之日起生效，该等协议合法有效，建立代持关系为李小龙、李永川真实的意思表示，双方已经确认对此不存在且未来不会发生任何争议或纠纷。

**(2) 在双方签订《股权代持协议》的情况下，李小龙向李江淮借款支付股权转让款的原因，李永川 10 月收款后 12 月才将上述款项转回李江淮的原因**

根据李永川和李小龙的说明，李小龙向李江淮借款支付股权转让款的原因如下：

1、本次支付立达信有限 20.2041% 股权（以下简称“**目标股权**”）转让款的原因，是李永川个人理解，进行相应的资金流转，可以让这次代持的股权转让在形式上更具有完备性，因此《股权代持协议》还专门进行了如下规定：“李永川将目标股权转让给李小龙系属名义转让，实际系李永川委托李小龙代为持有目标股权，有关股权转让价款均由双方通过过账处理，李小龙未实际出资及支付股权转让价款”。在该股权转让的时点前后，发行人在该年度能够产生的净利润规模在 3 亿左右，前述目标股权对应的转让价款仅为 2,424.4920 万元，远低于目标股权于转让当时的公允价值，李永川和李小龙不具有真实转让相关股权的商业实质及动机。基于李永川与同胞哥哥李小龙之间的相互信任关系，本次股权转让虽进行了价款支付，但不影响双方对股权代持关系的真实意思表示。

2、李小龙向李江淮借入资金的原因是：李小龙自有资金不足，假如由李永川向其提供流水，李小龙理解在形式上可能有瑕疵。因此李永川指示李小龙找同胞兄弟李江淮借入 2,424.4920 万元资金，作为目标股权款项支付的资金来源。

3、关于资金归还：李永川收到股权转让款后，经李江淮指示，隔日即将款项转给李江淮控股的福建立达信集团有限公司（以下简称“**立达信集团**”），用

于立达信集团的资金周转。2015年12月初，立达信集团资金情况宽裕后，代李永川将前述款项还给李江淮。

**(3) 结合李江淮、米莉、李小龙和李永川银行账户资金流水情况和资金往来情况说明历次出资或股权转让的资金来源情况和资金往来情况，上述股权代持是否存在其他利益安排**

根据发行人提供的文件、说明，相关股东出具的确认函，并经本所律师核查，发行人历次出资或股权转让及其资金来源情况如下：

1、2015年9月至12月，发行人前身立达信有限累计收到4.5亿元的股东现金出资。其资金来源是：漳州绿色照明对包括李江淮、李小龙、李永川等股东进行现金分红（当时米莉尚未是新旧主体的股东），并由该等股东将相关分红款项投入发行人；

2、2015年10月，李小龙受让并代持李永川持有的公司20.2041%股权，并向李永川支付转让价款2,424.4920万元，如上所述，其资金来源是李小龙向李江淮借入该笔资金并支付给李永川，并由李永川通过立达信集团最终归还给李江淮；

3、2017年8月，李江淮将所持0.95%和0.0167%的股权，分别转让给其同胞姐姐李春华与同胞兄弟李小龙；2017年10月，李小龙将其持有的公司16.1799%股权转让给其儿子李潇宇；2017年12月，李江淮将其持有的公司2.2283%股权转让给其配偶米莉。该等股权转让均系亲属之间的股权转让或夫妻共同财产在工商登记层面的调整，转让方均豁免受让方支付股权转让款；

4、2018年12月，李小龙将所持公司20.2042%股权<sup>9</sup>转让给李永川。本次股权转让系股权代持还原，受让方豁免支付股权转让价款。

综上，发行人历次出资的资金均是来源于漳州绿色照明的现金分红款，资金来源清晰；李小龙与李永川代持股权对应转让价款系李小龙拆借自李江淮，并最终归还李江淮，资金来源与往来清晰；其他股权转让不涉及支付转让价款，股权代持不存在其他利益安排。

---

<sup>9</sup> 与上文中目标股权20.2041%的比例尾差系因四舍五入差异导致。



**(4) 结合李小龙工作经历、持股比例说明在 2017 年 10 月前是否与李江淮、米莉形成共同控制**

自发行人设立以来，李小龙在持有公司股权期间始终为公司的财务投资者，不是公司的实际控制人，其在 2017 年 10 月前亦不存在与李江淮、米莉共同控制发行人的情形，具体分析如下：

**(一) 李江淮、米莉自涉足绿色照明领域开始，一直主导各经营主体的发展方向，决定经营方针、决策、组织机构及业务运营，是各个阶段主体的实际控制人；李小龙在各个阶段均未参与公司经营管理，未与李江淮、米莉形成共同控制**

自 2003 年起，实际控制人开始涉足绿色照明领域，至今已逾 17 年，主要经历了三个发展阶段：其中节能灯阶段（2003 年至 2010 年）的主要经营主体漳州绿色照明的生产经营由李江淮及其哥哥李其灵以及米莉主导；LED 照明阶段（2010 年至 2015 年）的主要经营主体漳州绿色照明的生产经营由李江淮、米莉主导；LED 照明与物联网创新发展并行阶段（2015 年至今）的经营主体即发行人的生产经营亦由李江淮、米莉主导。李江淮与米莉在前述各个发展阶段一直主导各经营主体的发展方向，决定经营方针、决策、组织机构及业务运营，带领公司实现由节能灯阶段成功转型至 LED 照明、物联网创新发展并行阶段，而李小龙在各个阶段均未参与公司经营管理。

综上，李江淮、米莉自涉足绿色照明领域开始，一直主导各经营主体的发展方向，决定经营方针、决策、组织机构及业务运营，是各个阶段主体的实际控制人；李小龙在各个阶段均未参与公司经营管理，未与李江淮、米莉形成共同控制。

**(二) 李小龙从未参与过发行人的经营管理**

2000 年至 2002 年，李小龙主要从事石材等进出口贸易；2002 年至 2005 年，李小龙主要从事服装贸易；2005 年开始，李小龙主要从事对外投资，主要负责投资决策和对已投资的企业进行管理，2005 年至今，李小龙主要从事投资业务，先后投资厦门银行股份有限公司，云南山固生物研发有限责任公司、连城县北团矿业有限公司、保山市飞龙誉力矿业有限公司、保山市潞江联胜矿业有限公司等，

其主要负责项目考察，可行性分析，项目谈判，投资决策，并对上述投资企业进行日常经营管理。

李小龙从未参与过发行人经营管理，也从未涉足过 LED 相关产业。李江淮曾提名李小龙担任发行人董事职务系为了满足《公司法》关于有限责任公司董事会成员人数的最低要求并兼顾工商登记的便利性；除曾经担任董事之外，李小龙未担任过公司的其他任何职务，未实际参与公司的经营管理工作，未能对公司的经营方针、决策和管理层的任免产生实质影响，其就公司重大事项均完全尊重李江淮、米莉的决策意见，并与之保持事实上的一致行动。

### **（三）李小龙无法对发行人股东大会表决结果产生实质影响**

根据本所律师对李小龙的访谈，自公司设立之日起，李小龙在持有公司股权期间李小龙始终作为公司的财务投资者，从未实际参与公司的经营管理，其持有公司股权的目的是为了获取投资收益。

李小龙在公司设立之日至 2015 年 9 月期间持有公司 16.1633% 股权；在 2015 年 10 月至 2017 年 7 月期间持有公司 36.3674% 股权；在 2017 年 8 月至 2017 年 10 月前持有公司 36.3841% 股权；在上述各段持股期间内，李小龙均完全支持并尊重实际控制人对公司重大事项作出的决策意见，并始终与实际控制人保持了事实上的一致行动；虽然李小龙在 2015 年 10 月至 2017 年 10 月期间，为公司的第一大股东，但其仅作为财务投资者，系李江淮、米莉的一致行动人，其所持立达信有限的股权表决权受实际控制人李江淮、米莉的实际支配。

综上，李小龙无法对公司的股东会/股东大会的表决结果产生实质影响。

### **（四）李小龙无法对董事的提名/任免及董事会的表决结果产生实质影响**

经核查，2017 年 10 月前，立达信有限设董事会，董事成员 3 人，其中 1 名董事由李小龙担任。根据李小龙的说明，其董事职务是由李江淮提名并经公司股东会选举产生，原因系为了满足《公司法》对有限责任公司董事会最低人数（3 人）的法定要求并兼顾工商登记的便利性。在上述期间内，李小龙作为公司的财务投资者，就相关事项的表决均与李江淮、米莉保持了事实上的一致行动，其未提名任何董事人选，亦未通过公司股东会对董事的任免施加影响。此外，根据李

小龙的说明并经本所律师核查，在上述期间内，李小龙完全尊重并支持李江淮、米莉对公司相关重大事项作出的决策意见，并始终与其保持了事实上的一致行动，李小龙未曾向公司董事会单独提出提案，亦未对李江淮、米莉的决策意见提出过反对或异议。

综上，李小龙无法对董事的提名/任免及董事会的表决结果产生实质影响。

**（五）李小龙已出具书面承诺不曾且未来不会谋求发行人的控制权**

为了确认和巩固李江淮、米莉对于公司的实际控制权，李小龙已出具书面承诺，承诺其不曾且未来不会谋求发行人的实际控制权。

综上所述，自发行人设立以来，李小龙在持有公司股权期间始终为公司的财务投资者，不存在与李江淮、米莉共同控制发行人的情形。

**（5）结合 2015 年设立至今李江淮、米莉及其一致行动人李永川、李潇帆、李潇宇、李春华，以及李小龙在发行人处任职情况、发行人发展历程中所起到的作用，说明发行人实际控制人认定是否准确，依据是否充分**

根据发行人提供的文件、说明并经本所律师核查，发行人的实际控制人为李江淮、米莉，实际控制人的认定准确，依据充分，具体分析如下：

**（一）李江淮、米莉自涉足绿色照明领域开始，一直主导各经营主体的发展方向，决定经营方针、决策、组织机构及业务运营，是各个阶段主体实际控制人**

如上文所述，自涉足绿色照明领域开始，在节能灯、LED 照明以及 LED 照明与物联网创新发展并行各个发展阶段，李江淮与米莉始终是各阶段经营主体的领导核心，主导着各阶段经营主体的发展方向，是各阶段经营主体的实际控制人。

**（二）自 2015 年公司设立至今，李永川、李潇帆、李潇宇、李春华及李小龙均未参与公司经营管理决策，无条件与李江淮、米莉保持一致行动**

李永川曾于发行人 2015 年 4 月设立时短暂地担任公司董事，2015 年 9 月赴美国陪伴子女读书后，辞去董事职务并不参与公司的实际经营管理，仅作为公司的财务投资者；李潇帆自公司设立起一直作为财务投资者持有公司股权，于 2019

年 11 月入职，担任发行人子公司厦门赢科投资的投资部经理，仅从事日常投资事务，不参与经营管理决策；李小龙在持有公司股权期间亦作为财务投资者，不参与公司实际经营管理，2017 年将股权转让给其子李潇宇并退出公司持股；李潇宇未在公司任职，则继续作为财务投资者持有公司股权；李春华担任发行人子公司漳州光电子的采购副总监，仅从事日常采购事项的处理，不参与经营管理决策。李永川、李潇帆、李潇宇、李春华及李小龙均未参与公司经营管理决策，未能对公司的经营方针、决策和管理层的任免产生实质影响，未能对公司发展起到实质性作用。

同时，李小龙、李永川为李江淮的亲生子女，李春华为李江淮的亲生子女，李潇帆、李潇宇为李江淮、米莉的侄子，基于该等亲近的血缘关系，前述一致行动人对李江淮、米莉具有较强的天然信任感，就有关公司经营管理以及重大事项的决策方面，完全尊重并支持李江淮、米莉的决策意见，并始终与李江淮、米莉无条件保持一致行动，因此李江淮、米莉实质上一直控制着立达信 94.5850% 表决权。

### **（三）一致行动人无法对股东大会、董事会及高级管理的任免产生实质影响**

由于李永川、李潇帆、李潇宇、李春华和李小龙在其各自持股期间均作为财务投资者，未实际参与公司的经营管理，该等人员持有公司股权/股份的目的是为了获取投资收益，就有关公司经营管理以及重大事项的决策方面，一致行动人完全尊重并支持李江淮、米莉的决策意见，并始终与李江淮、米莉二人保持一致行动，李江淮、米莉通过一致行动关系能够实际支配一致行动人享有的股份表决权，因此，一致行动人无法通过其单独或合计持有的股权/股份表决权对公司的股东会/股东大会表决结果产生实质影响，亦无法通过股东会/股东大会对董事的提名及任免和高级管理人员的提名及任免产生实质影响。

此外，为了进一步确认和巩固李江淮、米莉对发行人的实际控制地位，上述一致行动人均分别出具书面承诺，本人不曾且未来不会单独谋求、共同谋求或协助其他方谋求发行人的控制权。

综上，发行人实际控制人认定准确，依据充分。

## 二、核查程序及核查意见

就上述问题，本所律师履行了以下核查程序：

1、对发行人相关股东进行了访谈，了解一致行动人是否实际参与发行人的经营管理以及报告期内各方在发行人公司治理架构中实施影响和一致行动的情况，了解公司控制权结构形成的原因、合理性及稳定性；

2、核查发行人及其前身立达信有限自设立以来的全套工商档案、历次股东会/股东大会和董事会会议文件，结合相关的《公司章程》，判断各股东及董事在公司历次股东会/股东大会、董事会上的表决情况，判断各方对股东会、董事会的实施影响的实际情况；

3、核查李小龙、李永川签署的《股权代持协议书》、相关邮件、资金流水等资料并对其进行了访谈，判断股权代持的真实性；

4、取得并核查了相关股东的银行资金流水文件以及自漳州绿色照明取得的分红款凭证，核查相关股东在公司历次出资以及股权转让的出资来源及资金往来情况；

5、核查一致行动人与实际控制人签署的《关于保持一致行动的协议书》并结合相关访谈及相关承诺，确认一致行动人与李江淮、米莉的一致行动关系且不会谋求发行人的控制权；

6、查阅《首次公开发行股票并上市管理办法》《首发业务若干问题解答（2020年6月修订）》等关于发行条件、实际控制权认定，并结合该等规定审慎判断发行人实际控制权归属。

经核查，本所律师认为：

1、发行人历次出资的资金均是来源于漳州绿色照明的现金分红款，资金来源清晰；李小龙与李永川代持股权对应转让价款系李小龙拆借自李江淮，并最终归还李江淮，资金来源与往来清晰；其他股权转让不涉及支付转让价款，股权代持不存在其他利益安排；

2、自发行人设立以来，李小龙在持有公司股权期间始终为财务投资者，不

存在与李江淮、米莉共同控制发行人的情形；

3、发行人实际控制人的认定准确，依据充分。

(以下无正文)

(本页无正文，为《北京市君合律师事务所关于立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书》的签署页)




北京市君合律师事务所


律师事务所负责人：\_\_\_\_\_

  
华晓军 律师

经办律师：\_\_\_\_\_

  
李若晨 律师

经办律师：\_\_\_\_\_

  
马锐 律师

2021年 1月 25日

北京市君合律师事务所

关于立达信物联科技股份有限公司

首次公开发行股票并上市之

补充法律意见书（五）



二零二一年二月



关于立达信物联科技股份有限公司

首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（五）

**立达信物联科技股份有限公司：**

北京市君合律师事务所（以下简称“**本所**”）接受立达信物联科技股份有限公司（以下简称“**发行人**”）的委托，指派律师（以下简称“**本所律师**”或“**我们**”）以特聘法律顾问的身份，就发行人首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所（以下简称“**上交所**”）上市事宜（以下简称“**本次发行及上市**”），于2020年6月3日出具了《关于立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之法律意见书》（以下简称“**原《法律意见书》**”）和《关于立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票并上市出具法律意见书之律师工作报告》（以下简称“**原《律师工作报告》**”）；于2020年9月20日出具了《关于立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（一）》（以下简称“**《补充法律意见书一》**”），于2020年10月6日出具了《关于立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（二）》（以下简称“**《补充法律意见书二》**”），于2021年1月18日出具了《关于立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（三）》（以下简称“**《补充法律意见书三》**”），于2021年1月25日出具了《关于立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（四）》（以下简称“**《补充法律意见书四》**”）并与前述原《法律意见书》、原《律师工作报告》以下统称“**已出具律师文件**”）。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“**中国证监会**”）于2021年2月8日提出的反馈要求，本所特出具《关于立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（五）》（以下简称“**本补充法律意见书**”）。

为出具本补充法律意见书之目的，本所律师按照中国有关法律、法规和规范性文件的有关规定，在已出具律师文件所依据的事实的基础上，就出具本补充法律意见书所涉及的事实进行了补充调查，并就有关事项向发行人的董事、监事及高级管理人员作了询问并进行了必要的讨论，取得了由发行人获取并向本所律师提供的证明和文件。

为出具本补充法律意见书，本所律师审查了发行人提供的有关文件及其复印件，并基于发行人向本所律师作出的如下保证：发行人已提供了出具本补充法律意见书所必须的、真实、完整的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的副本材料或复印件与正本材料或原件完全一

致，各文件的原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销，且于本补充法律意见书出具之日均由其各自的合法持有人持有；其所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；其所提供的文件及所述事实均为真实、准确和完整。对于出具本补充法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖有关政府部门或者其他有关机构出具的证明文件以及发行人向本所出具的说明/确认出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书是对已出具律师文件的补充。除非上下文另有说明外，本补充法律意见书中所使用的术语、定义和简称与已出具律师文件中使用的术语、定义和简称具有相同的含义。本所在已出具律师文件中所作出的所有声明同样适用于本补充法律意见书。

本补充法律意见书仅供发行人本次发行及上市之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意发行人将本补充法律意见书作为其本次发行及上市的申请材料的组成部分，并对本补充法律意见书承担责任。本所同意发行人部分或全部在有关本次发行及上市的招股说明书中自行引用或按照相关审核要求引用本补充法律意见书的有关内容，并负责发行人作前述引用时不会导致法律上的歧义或曲解。

本所律师已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《**公司法**》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《**证券法**》）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称《**首发管理办法**》）和《公开发行证券公司信息披露编报规则第 12 号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以下简称《**12 号编报规则**》）、《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》等规定的要求，以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对因出具本补充法律意见书而由发行人及其分支机构提供或披露的文件和有关事实进行了审查与验证，并在此基础上出具本补充法律意见书。

综上所述，本所出具本补充法律意见书如下：

**一、发行人提交申请前 12 个月内发行人股东是否存在新增股东、新增股东承诺是否符合要求、是否存在入股交易价格明显异常的股东及该股东的基本情况、持有发行人股份的金融产品纳入监管情况**

**(一) 发行人股东是否存在新增股东、新增股东承诺是否符合要求**

根据发行人工商登记资料及申报材料，发行人于 2020 年 6 月 5 日向中国证券监督管理委员会提交本次公开发行股票并上市的申请(以下简称“本次申请”)，中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 15 日受理了发行人本次申请；发行人提交申请前最后一次股权结构变动发生于 2018 年 12 月，为李永川与李小龙解除股权代持关系，重新恢复为直接持股，未涉及新增股东情况。

综上，发行人提交申请前 12 个月内未存在新增股东情况。

**(二) 是否存在入股交易价格明显异常的股东及该股东的基本情况**

根据发行人提供的文件、发行人的说明并经本所律师核查，发行人及其前身立达信有限自设立以来，其设立、历次增资及股权转让的基本情况如下：

| 事项                 | 具体情况   | 股权转让/增资原因  | 增资/股权转让价格  |
|--------------------|--|--|--|
| 2015 年 4 月，公司设立    | 李江淮、李潇帆、李永川、李小龙、李冬敏、杨进美、李春华、杨其龙、吴世强、白双双共计 10 名自然人设立立达信有限，设立时的注册资本为 1.20 亿元 | 全体股东出资设立公司   | 按照 1 元注册资本 1 元的价格出资                                |
| 2015 年 10 月第一次股权转让 | 李永川将其持有的立达信有限 20.2041% 股权转让予其二哥李小龙   | 李永川因需赴美国陪伴其子女读书，因此经常往返美国和中国。考虑到股东会决议、公司章程修正案等相关文件签署的便利性，基于亲属间的信任，委托二哥李小龙为其代为持有公司 20.2041% 股权 | 按照 1 元注册资本 1 元的价格进行资金过账，该等股权转让系双方建立委托持股关系，实质上未支付对价 |
| 2015 年 12 月增资      | 公司的注册资本由 1.20 亿元增至 4.50 亿元   | 根据经营需要，发行人将注册资本增加至 4.5 亿元，由全体股东同比例增资   | 按照 1 元注册资本 1 元的价格出资，全体股东同比例增资，未涉及新增股东              |

|                               |   |  |   |
|-------------------------------|---|--|---|
| <p><b>2017年8月第二次股权转让</b></p>  | <p>李江淮将其持有的立达信有限 0.95%股权转让予其大姐李春华；将其持有的立达信有限 0.0167%股权转让予其二哥李小龙</p> | <p>本次股权转让的原因系家庭近亲属间关于公司股权的无偿赠与</p>   | <p>《股权转让协议》约定按照1元注册资本1元的价格进行转让；但因其系家庭近亲属间关于发行人股权的无偿赠与，未实际支付转让价款</p> |
| <p><b>2017年10月第三次股权转让</b></p> | <p>李小龙将其持有的立达信有限 16.1799%股权转让予其儿子李潇宇</p>                            | <p>本次股权转让的原因系父子之间关于公司股权的无偿赠与以及财产分配、传承的安排</p>   | <p>《股权转让协议》约定按照1元注册资本1元的价格进行转让；但因其系父子之间的财富传承，实际未支付转让对价</p>          |
| <p><b>2017年12月第四次股权转让</b></p> | <p>李江淮将其持有的立达信有限 2.2283%股权转让予其配偶米莉</p>                              | <p>本次股权转让的原因系夫妻共同财产在工商登记上的调整安排</p>   | <p>《股权转让协议》约定按照1元注册资本1元的价格进行转让；但因其系夫妻共同财产在工商登记上的调整安排，实际未支付转让对价</p>  |
| <p><b>2018年12月第五次股权转让</b></p> | <p>李小龙将其持有的立达信有限 20.2042%股权转让予其三弟李永川</p>                            | <p>本次股权转让的原因系发行人已于2018年下半年筹划首次公开发行股票并上市事宜，为保证公司的股权清晰、各股东持有的股权不存在重大权属纠纷，李小龙、李永川一致同意解除委托持股关系，还原持股的真实状态</p> | <p>《股权转让协议》未约定本次转让价格；因本次转让系双方解除委托持股关系而发生，实际未支付转让对价</p>              |

设立立达信有限并将注册资本设置到 4.5 亿元，是为了承接 2015 年重组前原主体漳州绿色照明的业务，2015 年 4 月立达信有限设立时，相关股东均为原主体的股东，不存在通过引入外部投资者新增股东的情况。按照 1 元注册资本 1 元的价格现金出资具有合理性，不存在入股交易价格明显异常的股东情况。

历次股权转让变更，均发生在实际控制人及与其构成一致行动关系的直系亲属、近亲属之间，变更的原因主要为亲兄弟之间的股权代持关系及其解除，直系亲属、近亲属之间的少数股权无偿赠与、父子之间财富的传承、夫妻股权共同财产工商登记上的调整安排等，相关股权变动理由合理、充分，不存在入股交易价格明显异常的股东情况。

综上，发行人设立、历次增资及股权转让，均不存在入股交易价格明显异常的股东。此外，发行人股东为 11 名自然人，不存在股权架构为两层以上且为无

实际经营业务的公司或有限合伙企业的情形。

**（三）是否存在持有发行人股份的金融产品纳入监管情况**

经查阅发行人的公司工商登记资料以及股东名册，截至本补充法律意见书出具之日，发行人的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 持有股份数（股）           | 持股比例（%）         |
|----|------|--------------------|-----------------|
| 1  | 李江淮  | 121,500,000        | 27.0000         |
| 2  | 李潇帆  | 119,560,950        | 26.5691         |
| 3  | 李永川  | 90,918,900         | 20.2042         |
| 4  | 李潇宇  | 72,809,550         | 16.1799         |
| 5  | 李春华  | 10,815,750         | 2.4035          |
| 6  | 米 莉  | 10,027,350         | 2.2283          |
| 7  | 杨进美  | 8,550,000          | 1.9000          |
| 8  | 李冬敏  | 8,550,000          | 1.9000          |
| 9  | 杨其龙  | 3,420,000          | 0.7600          |
| 10 | 吴世强  | 3,206,250          | 0.7125          |
| 11 | 白双双  | 641,250            | 0.1425          |
| 合计 |      | <b>450,000,000</b> | <b>100.0000</b> |

如上表所示，发行人的股东为 11 名自然人，不存在私募投资基金等金融产品持有发行人股份的情形。

**二、发行人是否涉及按照《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披露》第九条需要申请豁免的情形**

经核查，自发行人前身立达信有限设立之日起至本补充法律意见书出具之日，发行人不存在在全国中小企业股份转让系统挂牌、境外证券交易所上市交易期间通过集合竞价、连续竞价交易方式增加的股东，以及因继承、执行法院判决或仲裁裁决、执行国家法规政策要求或由省级及以上人民政府主导取得发行人股份的股东的情况，不涉及依据《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披露》（以下简称“《适用指引》”）第九条之规定需要申请豁免的情形。

### 三、其他核查事项

经核查，发行人已真实、准确、完整地披露了股东信息；发行人历史沿革中存在李小龙代李永川持有发行人股权的情况，该等股权代持情况已于 2018 年 12 月解除，并已在发行人《招股说明书》中披露前述股权代持形成的背景、原因、演变情况与解除过程。李永川与李小龙之间的委托持股关系已真实、彻底地解除，双方确认就历史上的委托持股关系未发生过且未来不会产生任何争议或纠纷。除前述股权代持情况外，截至本补充法律意见书出具之日，发行人历史沿革中不存在其他股权代持、委托持股等情形。

经核查，发行人已出具专项承诺，并在《招股说明书》中补充披露如下：“（一）本公司已在招股说明书中真实、准确、完整地披露了股东信息；（二）除历史上公司股东李永川、李小龙之间存在股权代持关系且目前已彻底解除外，本公司历史沿革中不存在其他股权代持、委托持股等情形，亦不存在股权争议及潜在纠纷等情形；（三）本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形；（四）本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有发行人股份的情形；（五）本公司不存在以发行人股权进行不当利益输送的情形。若本公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。”

### 四、核查过程、依据及核查结论

就上述问题，本所律师履行了以下核查程序：

1、核查发行人及其前身立达信有限自设立至今的工商档案及股东名册，并通过查询国家企业信用信息公示系统对相关股东信息进行核对和查验，对发行人股东进行访谈并取得其确认函，梳理发行人设立、历次增资、股权转让等历史沿革情况；确认发行人是否存在提交上市申请前 12 个月内新增股东以及是否存在私募投资基金等金融产品持有发行人股份的情况；

2、在梳理发行人及其前身立达信有限历史沿革基础上，根据《适用指引》规定的相关核查方式，通过访谈相关股东，了解公司设立和历次增资、股权转让的背景，取得并查阅相关协议，了解各股东入股的定价情况，获取了相关股东的资金流水及支付凭证，核查入股的资金来源、支付情况和支付方式等，从而确认

发行人是否存在入股交易价格明显异常的股东，是否存在两层以上且为无实际经营业务的持股平台的情况：

3、依据《适用指引》的相关规定，核查确认发行人是否存在需要依据《适用指引》第九条规定的申请豁免的情形：

4、在梳理发行人历史沿革基础上，核查发行人是否真实、准确、完整地披露了相关股东信息、是否存在代持情形以及是否解除，是否明确披露代持形成原因、演变情况以及解除过程，是否存在纠纷或潜在纠纷等；

5、取得了发行人出具并提交申报的专项承诺函，确认相关承诺是否已按照《适用指引》出具，并在招股说明中进行相关披露。

经核查，本所律师认为：

1、发行人不存在最近 12 个月内新增股东的情况。

2、发行人不存在入股交易价格明显异常的股东，且不存在股权架构为两层以上且为无实际经营业务的公司或有限合伙企业的情形。

3、发行人不存在私募投资基金等金融产品持有发行人股份的情况。

4、发行人不存在在全国中小企业股份转让系统挂牌、境外证券交易所上市交易期间通过集合竞价、连续竞价交易方式增加的股东，以及因继承、执行法院判决或仲裁裁决、执行国家法规政策要求或由省级及以上人民政府主导取得发行人股份的股东的情况，不涉及依据《适用指引》第九条之规定申请豁免的情形。

5、发行人已真实、准确、完整地披露了股东信息；发行人历史沿革中存在李小龙代李永川持有发行人股权的情况，该等股权代持情况已于 2018 年 12 月解除，并已在发行人《招股说明书》中披露前述股权代持形成的背景、原因、演变情况与解除过程。李永川与李小龙之间的委托持股关系已真实、彻底地解除，双方确认就历史上的委托持股关系未发生过且未来不会产生任何争议或纠纷。除前述股权代持情况外，截至本补充法律意见书出具之日，发行人历史沿革中不存在其他股权代持、委托持股等情形。

6、发行人已按照《适用指引》的相关规定出具专项承诺，并已在《招股说

说明书》中予以补充披露。

(以下无正文)



# 君合律师事务所

（本页无正文，为《北京市君合律师事务所关于立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书》的签署页）

北京市君合律师事务所



律师事务所负责人：\_\_\_\_\_

华晓军 律师

经办律师：\_\_\_\_\_

李若晨 律师

经办律师：\_\_\_\_\_

马锐 律师

2024年 2 月 18 日

北京市君合律师事务所

关于立达信物联科技股份有限公司

首次公开发行股票并上市

之

补充法律意见书（六）



二零二一年三月

## 目 录

|   |    |
|---|----|
| 一. 本次发行及上市的实质条件 .....                   | 6  |
| 二. 发行人的股本及其演变 .....                     | 6  |
| 三. 发行人的业务 .....                         | 6  |
| (一) 发行人境内控股、参股公司的经营范围 .....             | 6  |
| (二) 发行人及其控股子公司、分公司经营资质和许可 .....         | 7  |
| (三) 发行人的境外经营 .....                      | 8  |
| (四) 发行人主营业务 .....                       | 9  |
| 四. 关联交易及同业竞争 .....                      | 10 |
| (一) 发行人的主要关联方的变化情况 .....                | 10 |
| (二) 重大关联交易 .....                        | 10 |
| (三) 股东大会和董事会对报告期内关联交易的审议 .....          | 20 |
| (四) 发行人关联交易的定价政策 .....                  | 21 |
| (五) 发行人的同业竞争 .....                      | 21 |
| 五. 发行人的主要财产 .....                       | 21 |
| (一) 发行人的控股子公司 .....                     | 21 |
| (二) 发行人的分公司 .....                       | 25 |
| (三) 发行人及其控股子公司的自有房屋及建筑 .....            | 25 |
| (四) 发行人及其控股子公司的自有土地 .....               | 26 |
| (五) 发行人及其控股子公司的在建工程 .....               | 29 |
| (六) 发行人及其控股子公司承租的境内物业 .....             | 31 |
| (七) 发行人及其控股子公司拥有的知识产权 .....             | 38 |
| (八) 发行人拥有的主要经营设备情况 .....                | 47 |
| 六. 发行人的重大债权债务 .....                     | 47 |
| (一) 发行人的重大合同 .....                      | 47 |
| 七. 发行人股东大会、董事会和监事会的召开、决议内容及签署 .....     | 52 |
| 八. 发行人的税务 .....                         | 52 |
| (一) 发行人及其境内子公司适用的主要税种、税率 .....          | 52 |
| (二) 发行人及其境内控股子公司享受的税收优惠 .....           | 52 |
| (三) 发行人及其境内控股子公司取得的财政补贴 .....           | 52 |
| (四) 发行人及其境内控股子公司的纳税情况 .....             | 54 |
| 九. 发行人的环境保护、产品质量及技术标准 .....             | 57 |
| (一) 发行人的环境保护情况 .....                    | 57 |
| (二) 发行人的产品质量和技术监督情况 .....               | 59 |
| (三) 发行人的安全生产情况 .....                    | 61 |
| 十. 诉讼、仲裁或行政处罚 .....                     | 62 |
| (一) 发行人及其控股子公司重大诉讼、仲裁和行政处罚情况 .....      | 62 |
| (二) 发行人的实际控制人、持有发行人 5%以上股份股东的涉诉情况 ..... | 66 |
| (三) 发行人董事长、副董事长、总经理的涉诉情况 .....          | 66 |
| 十一. 结论意见 .....                          | 66 |
| 附件一 新增境内授权专利 .....                      | 68 |

|                    |    |
|--------------------|----|
| 附件二 新增境外授权专利 ..... | 91 |
|--------------------|----|

**北京市君合律师事务所**  
**关于立达信物联科技股份有限公司**  
**首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（六）**

**立达信物联科技股份有限公司：**

北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）接受立达信物联科技股份有限公司（以下简称“发行人”）的委托，指派律师（以下简称“本所律师”或“我们”）以特聘法律顾问的身份，就发行人首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市事宜（以下简称“本次发行及上市”），于2020年6月3日出具了《关于立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之法律意见书》（以下简称“原《法律意见书》”）和《关于立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票并上市出具法律意见书之律师工作报告》（以下简称“原《律师工作报告》”）；于2020年9月20日出具了《关于立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（一）》（以下简称“《补充法律意见书一》”），于2020年10月6日出具了《关于立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（二）》（以下简称“《补充法律意见书二》”），于2021年1月18日出具了《关于立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（三）》（以下简称“《补充法律意见书三》”），于2021年1月25日出具了《关于立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（四）》（以下简称“《补充法律意见书四》”），于2021年2月18日出具了《关于立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（五）》（以下简称“《补充法律意见书五》”），并与前述原《法律意见书》、原《律师工作报告》以下统称（“已出具律师文件”）。

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）受发行人委托已对发行人2018年度、2019年度以及2020年度的财务会计报表进行了审计，并于2020年3月5日出具了《审计报告》（容诚审字[2021]361Z0112号）（以下简称“《审计报告》”）以及《立达信物联科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（容诚专字[2021]第361Z0155号）（以下简称“《内控鉴证报告》”），本所律师现根据前述《审计报告》以及《内控鉴证报告》，就已出具律师文件出具之日至《北京市君合律师事务所关于立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（六）》（以下简称“本补充法律意见书”）出具之日期间，发行人本次发行及上市相关情况变化所涉及的法律问题，特出具本补充法律意见书。

为出具本补充法律意见书之目的，本所律师按照中国有关法律、法规和规范性文件有关规定，在已出具律师文件所依据的事实的基础上，就出具本补充法律意见书所涉及的事实进行了补充调查，并就有关事项向发行人的董事、监事及高级管理人员作了询问并进行了必要的讨论，取得了由发行人获取并向本所律师提供的证明和文件。

为出具本补充法律意见书，本所律师审查了发行人提供的有关文件及其复印件，并基于发行人向本所律师作出的如下保证：发行人已提供了出具本补充法律意见书所必须的、真实、完整的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的副本材料或复印件与正本材料或原件完全一致，各文件的原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销，且于本补充法律意见书出具之日均由其各自的合法持有人持有；其所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；其所提供的文件及所述事实均为真实、准确和完整的。对于出具本补充法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖有关政府部门或者其他有关机构出具的证明文件以及发行人向本所出具的说明/确认出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书是对已出具律师文件的补充。除非上下文另有说明外，本补充法律意见书中所使用的术语、定义和简称与已出具律师文件中使用的术语、定义和简称具有相同的含义。本所在已出具律师文件中所作出的所有声明同样适用于本补充法律意见书。

本补充法律意见书仅供发行人本次发行及上市之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意发行人将本补充法律意见书作为其本次发行及上市的申请材料的组成部分，并对本补充法律意见书承担责任。本所同意发行人部分或全部在有关本次发行及上市的招股说明书中自行引用或按照相关审核要求引用本补充法律意见书的有关内容，并负责发行人作前述引用时不会导致法律上的歧义或曲解。

本所律师已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《**公司法**》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《**证券法**》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称“《**管理办法**》”）和《公开发行证券公司信息披露编报规则第 12 号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以下简称“《**第 12 号编报规则**》”）、《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》等规定的要求，以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对因出具本补充法律意见书而由发行人及其分支机构提供或披露的文件和有关事实进行了审查与验证，并在此基础上出具本补充法律意见书。

综上所述，本所出具本补充法律意见书如下：

## 一. 本次发行及上市的实质条件

本所律师已在已出具律师文件中披露了发行人符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的本次发行及上市的实质条件。根据《审计报告》、发行人的确认并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人持续符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的本次发行及上市的实质条件。

## 二. 发行人的股本及其演变

根据发行人的确认及本所律师的核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人的股份不存在被质押或冻结的情形。

## 三. 发行人的业务

### (一) 发行人境内控股、参股公司的经营范围

根据发行人的确认及本所律师的核查，自己出具律师文件出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人境内控股子公司漳州光电子变更了经营范围，发行人新增一家境内控股子公司立达信物联科技（深圳）有限公司，变更后的具体情况如下：

| 序号 | 公司名称  | 持股比例      | 经营范围   | 主营业务                      |
|----|-------|-----------|--|---------------------------|
| 1  | 漳州光电子 | 发行人持股100% | 一般项目：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物联网设备制造；物联网技术服务；智能控制系统集成；智能家庭网关制造；智能家庭消费设备制造；人工智能行业应用系统集成服务；照明器具制造；照明器具销售；照明器具生产专用设备制造；光电子器件制造；光电子器件销售；灯具销售；电子元器件制造；配电开关控制设备制造；电工器材制造；电工器材销售；其他电子器件制造；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；音响设备制造；家用视听设备销售；节能管理服务；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；数据处理和存储支持服务；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；通信设备制造；电气信号设备装置制 | LED照明产品及IoT智能产品的研发、生产、销售。 |

| 序号 | 公司名称            | 持股比例      | 经营范围   | 主营业务    |
|----|-----------------|-----------|--|---------|
|    |                 |           | 造；计算机软硬件及辅助设备零售；模具制造；涂装设备制造；五金产品制造；家用电器制造；家用电器销售；家用电器研发；风动和电动工具销售；电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；风动和电动工具制造；营林及木竹采伐机械制造；农林牧渔机械配件制造；农林牧副渔业专业机械的制造；电机制造；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；电力电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；电池制造；电池销售；金属工具制造；金属工具销售；五金产品研发；输配电及控制设备制造（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：互联网信息服务；进出口代理；第一类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |         |
| 2  | 立达信物联科技（深圳）有限公司 | 发行人持股100% | 物联网技术服务；软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；机器人及智能设备的设计、研发及销售；计算机、软件及辅助设备、灯具的零售；经营电子商务；为企业总部提供管理服务；经营进出口业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；产品外观设计服务。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）网络信息服务；机器人及智能设备制造。  | 暂无实际经营。 |

## （二）发行人及其控股子公司、分公司经营资质和许可

根据发行人提供的相关文件、发行人的确认并经本所律师核查，自己出具律师文件出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人控股子公司和宜物联取得了新的《对外贸易经营者备案登记表》，具体情况如下：

|   | 公司名称 | 登记表编号    | 登记日期       |
|---|------|----------|------------|
| 1 | 和宜物联 | 02368325 | 2020.10.23 |

根据发行人提供的相关文件、发行人的确认并经本所律师核查，自己出具律



师文件出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人新增一项《海关进出口货物收发货人备案回执》，具体情况如下：

|   | 公司名称 | 注册登记编码     | 检验检疫编号     | 登记机关 <sup>1</sup> | 登记时间       | 有效期 |
|---|------|------------|------------|-------------------|------------|-----|
| 1 | 发行人  | 350236008K | 3957300492 | 中华人民共和国海关(高崎海关)   | 2021.02.03 | 长期  |

根据发行人提供的相关文件、发行人的确认并经本所律师核查，自己出具律师文件出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人控股子公司漳州光电子的《高新技术企业证书》于 2020 年 10 月到期，漳州光电子已于 2020 年 12 月 1 日取得了新《高新技术企业证书》，具体情况如下：

|   | 公司名称  | 证明书编号          | 核发机关                               | 核发日期       | 有效期 |
|---|-------|----------------|------------------------------------|------------|-----|
| 1 | 漳州光电子 | GR202035000035 | 福建省科学技术厅<br>福建省财政厅<br>国家税务总局福建省税务局 | 2020.12.01 | 三年  |

### (三) 发行人的境外经营

根据发行人提供的文件及发行人的说明，自己出具律师文件出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人境外控股子公司 Smartliv Inc. 的公司名称变更为 DOYEN INC.，并已开展实际经营，香港春晖的经营范围发生了变化，同时新增一家境外控股子公司香港斯维奥科技有限公司，具体情况如下：

|   | 公司名称       | 注册国家/地区 | 持股比例          | 企业境外投资证书/再投资报告表编号               | 核发日期       | 经营范围   | 主营业务         |
|---|------------|---------|---------------|---------------------------------|------------|--|--------------|
| 1 | DOYEN INC. | 美国      | 厦门赢科投资持有 100% | 第 N3502202000050 号 <sup>2</sup> | 2020.04.24 | 智慧生活、物联网产品、照明电器及其配套器件、模组、配电开关、电工器材、控制设备及安防设备 | LED 照明产品、IoT |

<sup>1</sup> 根据《海关总署、市场监督管理总局公告 2019 年第 14 号——关于<报关单位注册登记证书>(进出口货物收发货人)纳入“多证合一”改革的公告》的规定，申请人办理工商注册登记时，需要同步办理《报关单位注册登记证书》(进出口货物收发货人)的，应按要求勾选进出口货物收发货人的备案登记，并补充填写相关备案信息。市场监管部门按照“多证合一”流程完成登记，并在总局层面完成与海关总署的数据交换。海关确认接收到企业工商注册信息和商务备案信息后即完成企业备案，企业无需再到海关办理备案登记手续。自 2019 年 2 月 1 日起，海关不再核发《报关单位注册登记证书》(进出口货物收发货人)。进出口货物收发货人需要获取书面备案登记信息的，可以通过“单一窗口”在线打印备案登记回执，并到所在地海关加盖海关印章。

<sup>2</sup> 根据发行人的说明，发行人正在办理企业境外投资证书名称变更备案手续。截至本补充法律意见书出具之日，该手续尚未办理完毕。

|   | 公司名称        | 注册国家/地区 | 持股比例        | 企业境外投资证书/再投资报告表编号  | 核发日期       | 经营范围  | 主营业务                 |
|---|-------------|---------|-------------|--------------------|------------|---|----------------------|
|   |             |         |             |                    |            | 的销售；LED 灯、灯具、小家电销售；信息技术咨询；经营电子商务；产业投资；互联网接入及相关服务；贸易代理；互联网销售；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；能源管理相关和 Healthcare（Assisted Living）相关领域 | 智能产品的销售尚             |
| 2 | 香港春晖        | 香港      | 深圳领恺持有 100% | N4403202000251     | 2020.05.18 | 自营和代理各类商品和技术的进出口贸易  | LED 照明产品、IoT 智能产品的销售 |
| 3 | 香港斯维奥科技有限公司 | 香港      | 深圳领众持有 100% | 第 N4403202100015 号 | 2021.01.08 | 自营和代理各类家电及技术的进出口贸易  | 尚未开展经营活动             |

根据发行人提供的相关文件、发行人的确认、发行人境外律师出具的法律意见书并经本所律师核查，自己出具律师文件出具之日至本补充法律意见书出具之日期间，除上述已披露的外，发行人的境外经营情况无重大变化。

#### (四) 发行人主营业务

根据发行人的确认、《招股说明书》和本所律师的核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人的主营业务为主要从事 LED 照明产品、智能家居和智慧建筑等物联网领域产品研发、制造、销售及服务。

根据《审计报告》，发行人 2018 年度、2019 年度和 2020 年的主营业务收入（合并报表口径）分别为 4,672,928,771.61 元、4,943,026,449.59 元和 5,279,911,188.82 元，分别占当年发行人营业收入的 98.07%、97.82% 和 97.45%。

据此，发行人主营业务突出，未发生过重大变更。

#### 四. 关联交易及同业竞争

##### (一) 发行人的主要关联方的变化情况

根据《公司法》《上市规则》、财政部《企业会计准则第 36 号——关联方披露》（财会[2006]3 号）、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规及规范性文件的有关规定以及发行人的确认，并经本所律师核查，自己出具律师文件出具之日至本补充法律意见书出具之日期间，发行人的主要关联方的变化情况如下：

| 序号 | 关联方名称或姓名        | 变化情况  |
|----|-----------------|---|
| 1  | Doyen Inc.      | 发行人的境外全资子公司，曾用名为 Smartliv Inc.                  |
| 2  | 香港斯维奥科技有限公司     | 发行人的新设境外子公司                                     |
| 3  | 立达信物联科技（深圳）有限公司 | 发行人的新设境内子公司                                     |
| 4  | 厦门吉达            | 发行人曾经的境内控股子公司，已于 2021 年 2 月注销                   |
| 5  | 鸿明光电            | 发行人曾经的境外联营企业，已于 2020 年 12 月注销                   |
| 6  | 为绿（厦门）国际贸易有限公司  | 一致行动人李潇帆曾经持股 90.00% 的企业，李潇帆已于 2021 年 1 月转让其全部持股 |

##### (二) 重大关联交易

根据《审计报告》和发行人的确认，2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，发行人与合并报表范围外的关联方发生的主要关联交易如下：

##### 1. 经常性关联交易

##### (1) 关联采购

单位：万元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2020 年度 |    | 2019 年度 |    | 2018 年度 |    |
|-----|--------|---------|----|---------|----|---------|----|
|     |        | 金额      | 占比 | 金额      | 占比 | 金额      | 占比 |

| 关联方                      | 关联交易内容            | 2020 年度  |       | 2019 年度  |       | 2018 年度  |       |
|--------------------------|-------------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
|                          |                   | 金额       | 占比    | 金额       | 占比    | 金额       | 占比    |
| 长泰鑫协兴电子有限公司 / 长泰嘉裕电子有限公司 | 电感                | 3,292.81 | 0.95% | 3,455.35 | 0.95% | 3,713.62 | 1.01% |
| 大英强瑞包装有限公司               | 包装材料              | 2,668.29 | 0.77% | 2,651.68 | 0.73% | 3,233.58 | 0.88% |
| 大英昀皓光电科技有限公司             | 电感, 节能灯总装、镇流器组装外协 | 1,175.29 | 0.34% | 2,184.56 | 0.60% | 10.96    | 0.00% |
| 长泰宏晟光电有限公司               | 贴片和插件外协           | 2,007.49 | 0.58% | 1,991.33 | 0.55% | 80.33    | 0.02% |
| 厦门聚昕航电子科技有限公司            | 接线端子              | 570.58   | 0.16% | 804.55   | 0.22% | 1,475.82 | 0.40% |
| 唐草设计                     | 工业设计              | 135.14   | 0.04% | 109.20   | 0.03% | 88.97    | 0.02% |
| 厦门有葆正科技有限公司              | 技术咨询              | 80.00    | 0.02% | -        | -     | -        | -     |
| 厦门汤姆森智能科技有限公司            | 圆盘纸盒机、自动上灯工控皮带线等  | 7.81     | 0.00% | -        | -     | -        | -     |
| 厦门嘉晟供应链股份有限公司            | 代理出口服务            | -        | -     | 0.48     | 0.00% | 2.57     | 0.00% |
| 大英海德                     | 电感、               | -        | -     | 0.07     | 0.00% | 6,046.11 | 1.64% |

| 关联方           | 关联交易内容                     | 2020 年度         |              | 2019 年度          |              | 2018 年度          |              |
|---------------|----------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|               |                            | 金额              | 占比           | 金额               | 占比           | 金额               | 占比           |
| 信照明有限公司       | 塑件，贴片插件加工、节能灯整灯、镇流器外协加工    |                 |              |                  |              |                  |              |
| 漳州联信          | PCB 板                      | -               | -            | -                | 0.00%        | 8,188.13         | 2.22%        |
| 长泰佳和          | 塑件、冲压件，贴片和插件外协             | -               | -            | -                | -            | 5,256.14         | 1.43%        |
| 大英东煜光电科技有限公司  | 电感、塑件，贴片插件加工、节能灯整灯、镇流器外协加工 | -               | -            | -                | -            | 0.00             | 0.00%        |
| 遂宁佳明光电科技有限公司  | 节能灯管                       | -               | -            | -                | -            | -                | -            |
| 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 | 代理出口服务                     | -               | -            | -                | -            | -                | -            |
| <b>合计</b>     |                            | <b>9,937.41</b> | <b>2.86%</b> | <b>11,197.22</b> | <b>3.09%</b> | <b>28,096.23</b> | <b>7.62%</b> |

## (2) 关联销售

单位：万元

| 关联方名称/<br>姓名 | 主要交易<br>内容 | 2020 年度 |    | 2019 年度 |    | 2018 年度 |    |
|--------------|------------|---------|----|---------|----|---------|----|
|              |            | 金额      | 占比 | 金额      | 占比 | 金额      | 占比 |
| 产品销售：        |            |         |    |         |    |         |    |

|                          |            |               |              |               |              |                 |              |
|--------------------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|
| 四川科盟照明有限公司               | LED照明产品    | 42.29         | 0.01%        | 332.47        | 0.07%        | 388.12          | 0.08%        |
| 厦门简阁家居有限公司               | LED照明产品    | -             | -            | 2.24          | 0.00%        | -               | -            |
| 漳州和泰电光源科技有限公司            | LED照明产品    | -             | -            | 0.90          | 0.00%        | -               | -            |
| 长泰宏晟光电有限公司               | LED照明产品    | -             | -            | 0.75          | 0.00%        | -               | -            |
| 遂宁市和泰照明科技有限公司            | LED照明产品    | 36.14         | 0.01%        | 0.45          | 0.00%        | -               | -            |
| 大英海德信                    | LED照明产品    | -             | -            | 0.24          | 0.00%        | 798.99          | 0.17%        |
| 长泰佳和                     | LED照明产品    | -             | -            | 0.21          | 0.00%        | 0.31            | 0.00%        |
| 夏成亮                      | LED照明产品    | -             | -            | 0.04          | 0.00%        | -               | -            |
| 大英强瑞包装有限公司               | LED照明产品    | 2.37          | 0.00%        | 0.02          | 0.00%        | -               | -            |
| 漳州联信                     | LED照明产品    | -             | -            | -             | -            | 28.04           | 0.01%        |
| 育明立达信科技南京有限公司            | LED照明产品    | 28.64         | 0.01%        | -             | -            | -               | -            |
| 遂宁市鑫明达照明科技有限公司           | LED照明产品    | 23.63         | 0.00%        | -             | -            | -               | -            |
| 厦门市嘉晟对外贸易有限公司            | 销售商品       | 2.35          | 0.00%        | -             | -            | -               | -            |
| <b>合计</b>                |            | <b>135.40</b> | <b>0.02%</b> | <b>337.32</b> | <b>0.07%</b> | <b>1,215.46</b> | <b>0.26%</b> |
| <b>材料、模具、废品、测试费用等收入：</b> |            |               |              |               |              |                 |              |
| 长泰佳和                     | 材料、模具、测试费  | -             | -            | -             | -            | 119.02          | 0.02%        |
| 大英海德信                    | 材料、模具、加工费等 | -             | -            | -             | -            | 530.88          | 0.11%        |
| 李锦川                      | 废品销售       | -             | -            | -             | -            | 94.55           | 0.02%        |
| 大英东煜光电科技有限公司             | 材料         | -             | -            | -             | -            | -               | -            |

|               |           |               |              |               |              |                 |              |
|---------------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|
| 漳州联信          | 材料、模具     | -             | -            | -             | -            | 17.39           | 0.00%        |
| 四川科盟照明有限公司    | 材料        | -             | -            | 0.07          | 0.00%        | -               | -            |
| 厦门银旭工贸有限公司    | 材料        | 0.21          | 0.00%        | -             | -            | -               | -            |
| 大英强瑞          | 废纸板       | -             | -            | -             | -            | -               | -            |
| 厦门聚昕航         | 废品        | 1.79          | 0.00%        | 1.97          | 0.00%        | 0.80            | 0.00%        |
| 黄进福           | 废品收入      | 1.64          | 0.00%        | 0.69          | 0.00%        | 5.27            | 0.00%        |
| 黄剑波           | 水电费       | -             | -            | -             | -            | 0.05            | 0.00%        |
| 大英昀皓光电科技有限公司  | 材料        | 7.20          | 0.00%        | 86.89         | 0.02%        | -               | -            |
| 长泰宏晟光电有限公司    | 材料、测试费    | 29.29         | 0.00%        | 20.62         | 0.00%        | -               | -            |
| 厦门汤姆森智能科技有限公司 | 治具销售、配件加工 | 0.86          | 0.00%        | -             | -            | -               | -            |
| 长泰嘉裕电子有限公司    | 测试费       | 0.69          | 0.00%        | -             | -            | -               | -            |
| 合计            |           | <b>41.67</b>  | <b>0.01%</b> | <b>110.23</b> | <b>0.02%</b> | <b>767.96</b>   | <b>0.16%</b> |
| 总计            |           | <b>177.08</b> | <b>0.03%</b> | <b>447.56</b> | <b>0.09%</b> | <b>1,983.41</b> | <b>0.42%</b> |

## (3) 关联租赁

单位：万元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 2020 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-------|--------|---------|---------|---------|
| 黄进福   | 房屋     | -       | 9.87    | 1.91    |

黄进福在漳州生产基地租赁场地放置饮料机，进行饮料零售。

## (4) 关联担保

| 关联担保人 | 债务人(被担保人) | 债权人          | 担保物                             | 担保内容             | 期限                    | 履行情况 |
|-------|-----------|--------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|------|
| 李小龙   | 漳州光电子     | 中国进出口银行福建省分行 | 以厦门光电100%股权(其中李小龙持有30%股权)提供质押担保 | 对本金1亿元的被担保债务提供担保 | 2017.12.21-2018.12.31 | 履行完毕 |

2017年12月至2018年12月，发行人子公司漳州光电子共向中国进出口银

行福建省分行（以下简称“口行福建分行”）贷款 1 亿元人民币。根据银行内部风险管理的规定，进出口银行对发行人集团内资产进行评估，并对发行人提出了“以厦门光电拥有的办公房地产提供抵押担保，并补充厦门光电 100%股权质押担保”的要求。为了符合银行的放贷要求，李小龙和立达信有限作为厦门光电的股东，分别将其所持有厦门光电 30% 股权、70% 股权对相关贷款进行质押担保。

#### (5) 关联资产转让

单位：万元

| 关联方           | 交易内容   | 2020 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|---------------|--------|---------|---------|---------|
| 大英海德信         | 销售固定资产 | -       | -       | 5.92    |
| 长泰佳和          | 销售固定资产 | -       | -       | 1.03    |
| 大英海德信         | 采购固定资产 | -       | -       | 153.89  |
| 厦门欧乐软件有限公司    | 采购无形资产 | 447.15  | 707.96  | -       |
| 厦门汤姆森智能科技有限公司 | 采购固定资产 | 242.65  | -       | -       |

#### (6) 关键管理人员报酬

单位：万元

| 项目       | 2020 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|----------|---------|---------|---------|
| 关键管理人员报酬 | 781.02  | 668.84  | 701.55  |

## 2. 偶发性关联交易

### (1) 关联资金往来

发行人前身立达信有限整体变更为股份有限公司后，持续规范运作，不再与关联方发生资金往来，同时也对整体变更前的资金往来余额进行了清理。自发行人设立至今，发行人与关联方之间未发生新的非经营性资金往来。报告期期初至发行人设立前，公司与关联方之间的资金往来情况具体如下：

#### 1) 资金拆入



报告期内，发行人关联资金拆入与归还情况如下：

单位：万元

| 关联方            | 期初余额             | 本期拆入            | 本期偿还             | 期末余额 | 结算利息          |
|----------------|------------------|-----------------|------------------|------|---------------|
| <b>2019 年度</b> |                  |                 |                  |      |               |
| 漳州绿色照明         | -                | 5,000.00        | 5,000.00         | -    | 22.83         |
| 合计             | -                | <b>5,000.00</b> | <b>5,000.00</b>  | -    | <b>22.83</b>  |
| <b>2018 年度</b> |                  |                 |                  |      |               |
| 李江淮            | 6,000.00         | -               | 6,000.00         | -    | 21.09         |
| 漳州绿色照明         | 9,092.59         | 9,950.00        | 19,042.59        | -    | 157.10        |
| 合计             | <b>15,092.59</b> | <b>9,950.00</b> | <b>25,042.59</b> | -    | <b>178.19</b> |

公司和李江淮、漳州绿色照明之间的资金拆借，按照一年期贷款基准利率 4.35% 计算利息。2020 年度不存在公司关联资金拆入与归还的情况。

## 2) 资金拆出

报告期内，发行人的关联资金拆出与收回情况如下：

单位：万元

| 关联方            | 期初余额            | 本期拆出            | 本期收回             | 期末余额          | 结算利息          |
|----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>2020 年度</b> |                 |                 |                  |               |               |
| 鸿明光电           | 290.01          | -               | -                | 290.01        | -             |
| <b>2019 年度</b> |                 |                 |                  |               |               |
| 漳州绿色照明         | 292.79          | -               | 292.79           | -             | 5.71          |
| 鸿明光电           | 290.01          | -               | -                | 290.01        | -             |
| 合计             | <b>582.80</b>   | -               | <b>292.79</b>    | <b>290.01</b> | <b>5.71</b>   |
| <b>2018 年度</b> |                 |                 |                  |               |               |
| LUXXON LIMITED | -               | 7,084.11        | 7,084.11         | -             | 185.06        |
| 漳州联信           | 2,380.00        | 2,000.00        | 4,380.00         | -             | 61.50         |
| 长泰佳和           | 1,920.00        | -               | 1,920.00         | -             | 51.49         |
| 漳州绿色照明         | 699.61          | -               | 406.82           | 292.79        | 22.33         |
| 鸿明光电           | 290.01          | -               | -                | 290.01        | -             |
| 合计             | <b>5,289.62</b> | <b>9,084.11</b> | <b>13,790.93</b> | <b>582.80</b> | <b>320.38</b> |

注：鸿明光电的往来余额受汇率变动影响，上表未进行调整。

发行人借款给 LUXXON LIMITED 的年利率为 9.75%，借款给长泰佳和、漳州绿色照明和漳州联信的利率为一年期贷款基准利率 4.35%。

## (2) 大股东个人鼓励年终奖

控股股东于 2018 年初，支付骨干老员工年终奖 743.00 万元，发行人将该部分年终奖纳入财务报表，确认相应会计期间的费用，并相应增加资本公积。

## (3) 关联资产收购

2018 年底，为规范同业竞争、减少关联交易，发行人收购了长泰佳和、漳州联信、大英海德信的经营性资产，并收购漳州阿尔法 100% 股权，前述收购构成企业合并，长泰佳和、漳州联信和大英海德信均已注销。此外，为清理控股股东、实际控制人及其亲属与发行人共同投资的情况，发行人于报告期内收购了漳州光电子 1% 股权和厦门光电 30% 股权，收购完成后，漳州光电子和厦门光电成为发行人的全资子公司。

2018 年 5 月，立达信有限收购胡佑宗、杜文杰、郭胜柔、叶文凯合计持有的唐草设计 20% 股权，并在股权转让完成后向唐草设计增资，增资完成后，立达信有限持有唐草设计 40% 股权。

## (4) 其他偶发性关联交易

### 1) 无偿受让相关资产

2018 年，遂宁海德信无偿受让大英海德信 11 件专利。2019 年 6 月，漳州光电子无偿受让漳州绿色照明一台二手车，按评估值 22 万元入账。

### 2) 关联捐赠

单位：万元

| 关联方        | 交易内容         | 2020 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|------------|--------------|---------|---------|---------|
| 厦门市泉水慈善基金会 | 捐赠 LED 照明产品等 | 284.59  | 211.06  | 121.01  |

此外，报告期内厦门光电还提供 15m<sup>2</sup> 的物业给厦门市泉水慈善基金会无偿使用，并承担相关水电等费用。

## 3) 与漳州绿色照明、大英海德信代结算

漳州绿色照明有部分应收货款逾期未收回,这部分货款当时是约定以智造绿能作为收款主体。报告期内,该等逾期货款陆续回收,但客户继续按照约定支付给智造绿能。智造绿能代收后一般即转付予漳州绿色照明。2018年、2019年和2020年期间,代收货款金额折合人民币分别为238.85万元、244.41万元和135.54万元。

漳州绿色照明有部分应收货款逾期未收回。漳州光电子收购漳州绿色照明经营性资产和业务后,相关客户等一并转移给漳州光电子,收款银行账户亦改为漳州光电子。后续客户支付该等逾期货款时,统一向漳州光电子进行支付。漳州光电子于2018年度、2019年度分别代收漳州绿色照明货款折合人民币206.53万元、292.79万元。

2018年底,发行人收购大英海德信经营性资产和业务,后续于2019年度,由于部分客户未及时改变付款习惯,误将相关货款支付至大英海德信的情形。发行人通过定期对账及时发现问题,并及时从大英海德信收回相关货款,该等货款共计212.12万元。

## 4) 在厦门银行股份有限公司开展的相关业务

报告期内,发行人及下属子公司在厦门银行股份有限公司存在开立银行结算账户,办理存款、贷款、结算、银行承兑汇票承兑、担保等业务。

## 3. 关联方往来余额

## (1) 应收关联方款项

单位:万元

| 项目   | 关联方           | 2020.12.31 |      | 2019.12.31 |      | 2018.12.31 |      |
|------|---------------|------------|------|------------|------|------------|------|
|      |               | 金额         | 坏账准备 | 金额         | 坏账准备 | 金额         | 坏账准备 |
| 应收账款 | 大英强瑞包装有限公司    | -          | -    | 0.03       | -    | -          | -    |
|      | 厦门嘉晟供应链股份有限公司 | 12.67      | 1.27 | -          | -    | -          | -    |

|                 |                              |               |               |               |               |               |               |
|-----------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                 | 司                            |               |               |               |               |               |               |
|                 | 厦门银旭<br>工贸有限公司               | 0.23          | 0.01          | -             | -             | -             | -             |
|                 | 大英昀皓<br>光电科技<br>有限公司         | 2.44          | 0.12          | -             | -             | -             | -             |
|                 | <b>合计</b>                    | <b>15.34</b>  | <b>1.40</b>   | <b>0.03</b>   | -             | -             | -             |
| 其他应<br>收款       | 鸿明光电                         | 301.90        | 301.90        | 301.95        | 301.95        | 290.01        | 290.01        |
|                 | 漳州联信                         | -             | -             | -             | -             | 40.99         | 3.38          |
|                 | 漳州绿色<br>照明                   | -             | -             | -             | -             | 3.79          | 0.20          |
|                 | 长泰宏晟<br>光电有限<br>公司           | 1.11          | 0.06          | 0.29          | 0.01          | 0.41          | 0.02          |
|                 | 长泰嘉裕<br>电子有限<br>公司           | 0.13          | 0.01          | -             | -             | -             | -             |
|                 | 长泰佳和                         | -             | -             | -             | -             | 98.26         | 7.25          |
|                 | <b>合计</b>                    | <b>303.13</b> | <b>301.96</b> | <b>302.24</b> | <b>301.96</b> | <b>433.46</b> | <b>300.87</b> |
| 其他非<br>流动资<br>产 | 厦门汤姆<br>森智能科<br>技有限公<br>司(注) | -             | -             | 130.00        | -             | -             | -             |
|                 | 胡佑宗                          | -             | -             | -             | -             | 110.74        | -             |
|                 | <b>合计</b>                    | -             | -             | <b>130.00</b> | -             | <b>110.74</b> | -             |

注：2019年10月，发行人邀请设备自动化方面的专家汤茂平加入公司，并拟收购其控股的厦门汤姆森智能科技有限公司的相关资产和业务，发行人于2019年底预付相关收购款130万元。

## (2) 应付关联方款项

单位：万元

| 项目   | 关联方           | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
|------|---------------|------------|------------|------------|
| 应付票据 | 大英强瑞包装有限公司    | 1,526.24   | 1,517.60   | 1,638.36   |
|      | 大英昀皓光电科技有限公司  | -          | 66.45      | -          |
|      | 厦门聚昕航电子科技有限公司 | 58.11      | -          | 86.08      |
| 应付账款 | 大英海德信         | -          | 0.07       | -          |

|        |               |          |          |          |
|--------|---------------|----------|----------|----------|
|        | 大英强瑞包装有限公司    | 489.67   | 375.11   | 647.70   |
|        | 大英昀皓光电科技有限公司  | 453.78   | 466.84   | 10.96    |
|        | 厦门聚昕航电子科技有限公司 | 203.09   | 237.26   | 331.64   |
|        | 长泰宏晟光电有限公司    | 300.67   | 306.30   | 80.33    |
|        | 长泰佳和          | -        | 1.72     | 4.66     |
|        | 长泰鑫协兴电子有限公司   | -        | 1,106.05 | 2,348.73 |
|        | 厦门汤姆森智能科技有限公司 | -        | -        | -        |
|        | 长泰嘉裕电子有限公司    | 2,103.42 | 715.19   | -        |
| 预收账款   | 四川科盟照明有限公司    | -        | 6.01     | -        |
| 合同负债   | 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 | 4.38     | -        | -        |
| 其他应付款  | 李江淮           | -        | -        | 2,700.00 |
|        | 李潇帆           | -        | 2,656.91 | 2,656.91 |
|        | 李永川           | -        | -        | 2,020.42 |
|        | 李潇宇           | -        | -        | 1,617.99 |
|        | 李春华           | -        | -        | 240.35   |
|        | 米莉            | -        | -        | 222.83   |
|        | 李少川           | -        | -        | 199.85   |
|        | 漳州绿色照明        | -        | 326.39   | 198.84   |
|        | 唐草设计          | -        | 78.26    | 45.00    |
|        | 厦门有葆正科技有限公司   | 20.00    | -        | -        |
| 其他流动负债 | 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 | 0.57     | -        | -        |

### (三) 股东大会和董事会对报告期内关联交易的审议

根据发行人提供的文件及其确认、发行人董事会、股东大会审议通过的《关于公司最近三年一期关联交易情况说明的议案》《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》等议案，发行人独立董事就关联交易事项发表的独立意见以及本所律师的核查，发行人股东大会和董事会（包括独立董事）对发行

人报告期内发生的关联交易进行了审查,并认为发行人与关联方之间的上述关联交易符合相关法律法规和公司章程的规定,不存损害发行人及其他股东利益的情况。

#### (四) 发行人关联交易的定价政策

根据发行人的确认、发行人独立董事的独立意见并依本所律师具备的法律专业知识所能作出的判断,发行人报告期内发生的关联交易的交易价格系发行人与关联方本着互惠互利的原则、遵循公平、公正、公允的定价原则确定。

#### (五) 发行人的同业竞争

根据控股股东、实际控制人及其一致行动人出具的书面确认并经本所律师核查,截至本补充法律意见书出具之日,控股股东、实际控制人李江淮、米莉及其一致行动人以及上述主体所控制的其他企业不存在直接或间接从事与发行人相同或相似业务的情况,不存在与发行人同业竞争的情况。

### 五. 发行人的主要财产

#### (一) 发行人的控股子公司

根据发行人的确认及本所律师的核查,自己出具律师文件出具之日至本补充法律意见书出具之日,发行人的控股子公司漳州光电子变更了经营范围,厦门赢科投资和和宜物联增加了注册资本,同时发行人新增两家控股子公司立达信物联科技(深圳)有限公司以及香港斯维奥科技有限公司,具体情况如下:

##### 1. 漳州光电子

根据长泰县市场监督管理局于2020年10月27日核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91350625337618906W),漳州光电子经登记的基本情况如下:

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 名称       | 漳州立达信光电子科技有限公司        |
| 统一社会信用代码 | 91350625337618906W    |
| 住所       | 福建省漳州市长泰县经济开发区兴泰工业园区  |
| 类型       | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
| 注册资本     | 31,700 万元             |

|       |  |
|-------|--|
| 法定代表人 | 李江淮  |
| 经营范围  | 一般项目：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物联网设备制造；物联网技术服务；智能控制系统集成；智能家居网关制造；智能家居消费设备制造；人工智能行业应用系统集成服务；照明器具制造；照明器具销售；照明器具生产专用设备制造；光电子器件制造；光电子器件销售；灯具销售；电子元器件制造；配电开关控制设备制造；电工器材制造；电工器材销售；其他电子器件制造；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；音响设备制造；家用视听设备销售；节能管理服务；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；数据处理和存储支持服务；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；通信设备制造；电气信号设备装置制造；计算机软硬件及辅助设备零售；模具制造；涂装设备制造；五金产品制造；家用电器制造；家用电器销售；家用电器研发；风动和电动工具销售；电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；风动和电动工具制造；营林及木竹采伐机械制造；农林牧渔机械配件制造；农林牧副渔业专业机械的制造；电机制造；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；电力电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；电池制造；电池销售；金属工具制造；金属工具销售；五金产品研发；输配电及控制设备制造（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：互联网信息服务；进出口代理；第一类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
| 成立日期  | 2015年5月6日  |
| 营业期限  | 自2015年5月6日至2065年5月5日   |
| 股权结构  | 发行人持有100%股权  |

根据发行人的说明及本所律师的核查，截至本补充法律意见书出具之日，漳州光电子不存在根据法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定需要解散或终止的情形，漳州光电子系依法设立并有效存续的有限责任公司，发行人依法直接持有其100%的股权。

## 2. 厦门赢科投资

根据厦门市市场监督管理局于2020年10月14日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91350200MA32FDFY57），厦门赢科投资经登记的基本情况如下：

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| 名称       | 厦门赢科投资有限公司                           |
| 统一社会信用代码 | 91350200MA32FDFY57                   |
| 住所       | 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区湖里大道28号联盛大厦东门5楼K13号 |
| 类型       | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）                |
| 注册资本     | 5,000万元                              |

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| 法定代表人 | 夏成亮                              |
| 经营范围  | 对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）。 |
| 成立日期  | 2019年1月21日                       |
| 营业期限  | 自2019年1月21日至2069年1月20日           |
| 股权结构  | 厦门赢科光电持有100%股权                   |

根据发行人的说明及本所律师的核查，截至本补充法律意见书出具之日，厦门赢科投资不存在根据法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定需要解散或终止的情形，厦门赢科投资系依法设立并有效存续的有限责任公司，发行人依法间接持有其100%的股权。

### 3. 和宜物联

根据长泰县市场监督管理局于2020年10月16日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91350625MA332TT18Q），和宜物联经登记的基本情况如下：

|          |  |
|----------|--|
| 名称       | 福建和宜物联科技有限公司   |
| 统一社会信用代码 | 91350625MA332TT18Q   |
| 住所       | 福建省漳州市长泰县经济开发区兴泰工业园区   |
| 类型       | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）  |
| 注册资本     | 3,000万元  |
| 法定代表人    | 刘万全  |
| 经营范围     | 智能插座、智能墙控、温控阀、智能语音、信号扩展器、智能窗帘、智能开关、智能电源、智能连接器、智能网关、智能显示器、智能遥控器、转发器、追踪器、、智能门锁、摄像头、报警器、传感器、连接模组、集成感应照明、智能照明、小家电及其配件等智能家居、智能安防、智能建筑、智能模组、物联网产品的设计、生产与销售；以及与物联网相关的软件开发与销售。（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） |
| 成立日期     | 2019年7月25日   |
| 营业期限     | 自2019年7月25日至2069年7月24日   |
| 股权结构     | 厦门赢科投资持有100%股权   |

根据发行人的说明及本所律师的核查，截至本补充法律意见书出具之日，和宜物联不存在根据法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定需要解散或终止的情形，和宜物联系依法设立并有效存续的有限责任公司，发行人依法间接持有其100%的股权。

### 4. 立达信物联科技（深圳）有限公司



根据深圳市市场监督管理局于 2021 年 3 月 2 日核发的《营业执照》(统一社会信用代码: 91440300MA5GM72A41), 立达信物联科技(深圳)有限公司经登记的基本情况如下:

|          |  |
|----------|--|
| 名称       | 立达信物联科技(深圳)有限公司  |
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5GM72A41   |
| 住所       | 深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 B2-1501   |
| 类型       | 有限责任公司(法人独资)   |
| 注册资本     | 5,000 万元   |
| 法定代表人    | 林友钦  |
| 经营范围     | 物联网技术服务; 软件开发; 集成电路设计; 信息系统集成服务; 信息技术咨询服务; 数据处理和存储服务; 机器人及智能设备的设计、研发及销售; 计算机、软件及辅助设备、灯具的零售; 经营电子商务; 为企业总部提供管理服务; 经营进出口业务; 投资兴办实业(具体项目另行申报); 产品外观设计服务。<br>(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营) 网络信息服务; 机器人及智能设备制造。 |
| 成立日期     | 2021 年 3 月 2 日   |
| 营业期限     | 自 2021 年 3 月 2 日至无固定期限   |
| 股权结构     | 发行人持有 100% 股权  |

根据发行人的说明及本所律师的核查, 截至本补充法律意见书出具之日, 立达信物联科技(深圳)有限公司不存在根据法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定需要解散或终止的情形, 立达信物联科技(深圳)有限公司系依法设立并有效存续的有限责任公司, 发行人依法直接持有其 100% 的股权。

#### 5. 香港斯维奥科技有限公司(“香港斯维奥”)

根据香港邓王周廖成利律师行出具的香港法律意见书, 香港斯维奥经登记的基本情况如下:

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| 中文名称   | 香港斯维奥科技有限公司                        |
| 英文名称   | SYVIO TECHNOLOGY CO., LIMITED      |
| 公司注册编号 | 3016761                            |
| 成立日期   | 2021 年 2 月 1 日                     |
| 注册地址   | 香港新界屯门新旺街 3 号天汇工业大厦 11 楼 A 单元 21 室 |
| 股本     | 1,000,000.00 元                     |
| 董事     | 米强                                 |
| 经营范围   | 自营和代理各类商品和技术的进出口贸易                 |

|      |                |
|------|----------------|
| 股权结构 | 深圳领众持有 100% 股权 |
|------|----------------|

根据香港邓王周廖成利律师行出具的香港法律意见书，香港斯维奥系依法设立地法律设立并有效存续的公司，发行人依法间接持有其 100% 的股权。

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，香港斯维奥取得相关境外投资手续的情况如下：

|    | 公司名称  | 股权结构                             | 商务主管部门  | 外汇管理部门            | 发展与改革主管部门   |
|----|-------|----------------------------------|---|-------------------|---|
| 1. | 香港斯维奥 | 为境外一级控股子公司，由境内公司深圳领众持有其 100% 的股权 | 深圳市商务局于 2021 年 1 月 8 日向深圳领众颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N4403202100015 号） | 资金未实际出境，外汇手续正在办理中 | 深圳市发展和改革委员会于 2020 年 6 月 7 日向深圳领众出具的《境外投资项目备案通知书》（深发改境外备[2020]202 号） |

6. 根据发行人的确认及本所律师的核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人控股子公司厦门吉达已完成注销，国家税务总局厦门火炬高技术产业开发区税务局于 2020 年 11 月 12 日出具编号为厦火税税企清[2020]19698 号《清税证明》，厦门市市场监督管理局于 2021 年 2 月 7 日出具编号为外资准销字[2021]第 8082021020750001 号《准予注销登记通知书》。

## (二) 发行人的分公司

根据发行人提供的文件并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人控股子公司遂宁海德信的分公司遂宁海德信长泰分公司已完成注销，国家税务总局长泰县税务局于 2021 年 2 月 24 日出具编号为漳泰税经开税企清[2021]137 号《清税证明》，长泰县市场监督管理局于 2021 年 3 月 19 日出具编号为（泰）登记内注核字[2021]第 494 号《准予注销登记通知书》。

## (三) 发行人及其控股子公司的自有房屋及建筑

根据发行人提供的文件、发行人的确认并经本所律师核查，自己出具律师文件出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人及其控股子公司新取得了

6处房屋及建筑的《不动产权证书》，具体情况如下：

|   | 所有人   | 房产证/不动产权证编号             | 位置                      | 面积(M <sup>2</sup> ) | 用途 | 对应土地证编号                 | 他项权利 |
|---|-------|-------------------------|-------------------------|---------------------|----|-------------------------|------|
| 1 | 漳州光电子 | 闽(2020)长泰县不动产权第0003796号 | 长泰经济开发区                 | 9,249.15            | 工业 | 闽(2020)长泰县不动产权第0003796号 | 无    |
| 2 | 四川联恺  | 川(2020)遂宁市不动产权第0080528号 | 国开区泰吉路7号四川联恺照明有限公司1号门卫室 | 37.29               | 工业 | 川(2020)遂宁市不动产权第0080528号 | 无    |
| 3 | 四川联恺  | 川(2020)遂宁市不动产权第0080529号 | 国开区泰吉路7号四川联恺照明有限公司4号附属楼 | 265.69              | 工业 | 川(2020)遂宁市不动产权第0080529号 | 无    |
| 4 | 四川联恺  | 川(2020)遂宁市不动产权第0080530号 | 国开区泰吉路7号四川联恺照明有限公司2号配电房 | 578.25              | 工业 | 川(2020)遂宁市不动产权第0080530号 | 无    |
| 5 | 四川联恺  | 川(2020)遂宁市不动产权第0080531号 | 国开区泰吉路7号四川联恺照明有限公司3号配电房 | 142.29              | 工业 | 川(2020)遂宁市不动产权第0080531号 | 无    |
| 6 | 四川联恺  | 川(2020)遂宁市不动产权第0080532号 | 国开区泰吉路7号四川联恺照明有限公司办公楼   | 2,250.39            | 工业 | 川(2020)遂宁市不动产权第0080532号 | 无    |

#### (四) 发行人及其控股子公司的自有土地

根据发行人提供的文件、发行人的确认并经本所律师核查，自己出具律师文件出具之日至本补充法律意见书出具之日，由于发行人及其控股子公司新取得了6处房屋及建筑的《不动产权证书》(具体情况如前所述)，因此发行人及其控股子公司的部分土地使用权对应的不动产权证号发生了变化，具体情

况如下：

|   | 土地证/不动产权证编号             | 权利人   | 核发机关        | 坐落                           | 面积/平方米     | 用途   | 终止日期       | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|---|-------------------------|-------|-------------|------------------------------|------------|------|------------|------|----------|
| 1 | 闽（2020）长泰县不动产权第0003796号 | 漳州光电子 | 长泰县自然资源局    | 长泰经济开发区                      | 11,457.26  | 工业用地 | 2055.09.01 | 出让   | 否        |
| 2 | 川（2019）遂宁市不动产权第0056496号 | 四川联恺  | 遂宁市自然资源和规划局 | 遂宁经济技术开发区泰吉路7号四川联恺照明有限公司1号厂房 | 129,947.60 | 工业用地 | 2061.05.16 | 出让   | 否        |
|   | 川（2019）遂宁市不动产权第0056497号 |       |             | 遂宁经济技术开发区泰吉路7号四川联恺照明有限公司2号厂房 |            |      |            |      |          |
|   | 川（2019）遂宁市不动产权第0056498号 |       |             | 遂宁经济技术开发区泰吉路7号四川联恺照明有限公司3号厂房 |            |      |            |      |          |
|   | 川（2019）遂宁市不动产权第0056489号 |       |             | 遂宁经济技术开发区泰吉路7号四川联恺照明有限公司5号厂房 |            |      |            |      |          |
|   | 川（2019）遂宁市不动产权第0056495号 |       |             | 遂宁经济技术开发区泰吉路7号四川联恺照明         |            |      |            |      |          |

| 土地证/不动产权证编号             | 权利人 | 核发机关 | 坐落                            | 面积/平方米 | 用途 | 终止日期 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-------------------------|-----|------|-------------------------------|--------|----|------|------|----------|
|                         |     |      | 有限公司<br>6号厂房                  |        |    |      |      |          |
| 川(2019)遂宁市不动产权第0056493号 |     |      | 遂宁经济技术开发区泰吉路7号四川联恺照明有限公司7号厂房  |        |    |      |      |          |
| 川(2019)遂宁市不动产权第0056492号 |     |      | 遂宁经济技术开发区泰吉路7号四川联恺照明有限公司8号厂房  |        |    |      |      |          |
| 川(2019)遂宁市不动产权第0056488号 |     |      | 遂宁经济技术开发区泰吉路7号四川联恺照明有限公司9号厂房  |        |    |      |      |          |
| 川(2019)遂宁市不动产权第0056490号 |     |      | 遂宁经济技术开发区泰吉路7号四川联恺照明有限公司10号厂房 |        |    |      |      |          |
| 川(2019)遂宁市不动产权第0056491号 |     |      | 遂宁经济技术开发区泰吉路7号四川联恺照明有限公司11号厂房 |        |    |      |      |          |
| 川(2019)遂宁市不动产权第         |     |      | 遂宁经济技术开发区泰吉路                  |        |    |      |      |          |

| 土地证/不动产权证编号             | 权利人 | 核发机关 | 坐落                      | 面积/平方米 | 用途 | 终止日期 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-------------------------|-----|------|-------------------------|--------|----|------|------|----------|
| 0056494号                |     |      | 7号四川联恺照明有限公司12号厂房       |        |    |      |      |          |
| 川(2020)遂宁市不动产权第0080528号 |     |      | 国开区泰吉路7号四川联恺照明有限公司1号门卫室 |        |    |      |      |          |
| 川(2020)遂宁市不动产权第0080529号 |     |      | 国开区泰吉路7号四川联恺照明有限公司4号附属楼 |        |    |      |      |          |
| 川(2020)遂宁市不动产权第0080530号 |     |      | 国开区泰吉路7号四川联恺照明有限公司2号配电房 |        |    |      |      |          |
| 川(2020)遂宁市不动产权第0080531号 |     |      | 国开区泰吉路7号四川联恺照明有限公司3号配电房 |        |    |      |      |          |
| 川(2020)遂宁市不动产权第0080532号 |     |      | 国开区泰吉路7号四川联恺照明有限公司办公楼   |        |    |      |      |          |

#### (五) 发行人及其控股子公司的在建工程

根据发行人提供的文件、发行人的确认并经本所律师核查，自己出具律师文件出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人的控股子公司新增1处在建工程，具体情况如下：

1. 立达信科技小镇一期项目 18#、19#宿舍楼及其半地下室

(1) 立项

2020年6月2日，长泰县发展和改革局就LED面板灯及各类灯具智能制造项目出具编号为闽发改备[2019]E070224号《福建省投资项目备案证明》(内资)，备案日期为2019年12月26日。

(2) 环境影响评价文件

2020年4月2日，漳州市长泰生态环境局下发编号为泰环审[2020]12号的《关于<漳州立达信光电子科技有限公司LED灯具、智能照明产品、物联网产品及其配套产品项目环境影响报告表>的批复》。

(3) 建设用地规划许可

2019年12月6日，长泰县自然资源局核发地字第350625201900042号《建设用地规划许可证》。

(4) 不动产权证

2020年3月16日，漳州光电子取得闽(2020)长泰县不动产权第0000348号《不动产权证书》。

(5) 建设工程规划许可

2020年9月2日，长泰县自然资源局核发建字第350625202000041号《建设工程规划许可证》。

(6) 施工许可

2020年9月9日，长泰县住房和城乡建设局核发编号为350625202009090101的《建筑工程施工许可证》。

## (六) 发行人及其控股子公司承租的境内物业

根据发行人提供的文件、发行人的确认并经本所律师核查，自己出具律师文件出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人及其控股子公司之前承租的 14 处租赁房产租期已届满，发行人及其控股子公司已与出租方续签了租赁合同，该等租赁房产的基本情况如下：

|   | 承租人    | 出租方  | 所有权人 | 坐落                                  | 租赁面积 (M <sup>2</sup> ) | 月租金 (元)    | 租赁用途     | 房产证/不动产证编号        | 租赁期限                  | 租赁备案 |
|---|--------|------|------|-------------------------------------|------------------------|------------|----------|-------------------|-----------------------|------|
| 1 | 发行人    | 厦门光电 | 厦门光电 | 厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 7 层 701 单元       | 11.00                  | 550        | 产品研发试验办公 | 厦国土房证第 01032098 号 | 2021.01.01-2021.12.31 | 是    |
| 2 | 漳州光电子  | 厦门光电 | 厦门光电 | 厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 2 楼 201 单元       | 13,697.69              | 684,884.5  | 产品研发试验办公 | 厦国土房证第 01032098 号 | 2021.01.01-2021.12.31 | 是    |
| 3 | 厦门照明   | 厦门光电 | 厦门光电 | 厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 5 楼              | 3,860.00               | 193,000.00 | 产品研发试验办公 | 厦国土房证第 01032098 号 | 2021.01.01-2021.12.31 | 是    |
| 4 | 厦门赢科光电 | 厦门光电 | 厦门光电 | 厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号九楼 916 单元         | 60.00                  | 3,000      | 办公       | 厦国土房证第 01032098 号 | 2021.01.01-2021.12.31 | 是    |
| 5 | 朗睿照明   | 厦门光电 | 厦门光电 | 厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号立达信办公大楼 3 楼 301 号 | 20.00                  | 1,000      | 办公       | 厦国土房证第 01032098 号 | 2021.01.01-2021.12.31 | 是    |
| 6 | 漳州灯具   | 厦门光电 | 厦门光电 | 厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 2 楼 202          | 934.75                 | 46,737.5   | 产品研发试验办公 | 厦国土房证第 01032098 号 | 2021.01.01-2021.12.31 | 是    |
| 7 | 漳州阿尔法  | 厦门光电 | 厦门光电 | 厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号立                 | 500.00                 | 25,000     | 产品研发试验   | 厦国土房证第 01032098 号 | 2021.01.01-2021.12.31 | 是    |



|    | 承租人   | 出租方  | 所有权人 | 坐落               | 租赁面积 (M <sup>2</sup> )   | 月租金 (元)   | 租赁用途                        | 房产证/不动产权证编号                 | 租赁期限                  | 租赁备案 |
|----|-------|------|------|------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|------|
|    |       |      |      | 达信办公大楼 401       |                          |           | 办公                          |                             | 1                     |      |
| 8  | 遂宁海德信 | 四川联恺 | 四川联恺 | 遂宁市经济开发区         | 以每月实际租赁面积为准              | 3.1 元/平方米 | 生产                          | 川 (2019) 遂宁市不动产权第 0056493 号 | 2020.12.01-2021.11.30 | /    |
| 9  |       |      |      |                  |                          |           |                             | 川 (2019) 遂宁市不动产权第 0056494 号 |                       |      |
| 10 |       |      |      |                  |                          |           |                             | 川 (2019) 遂宁市不动产权第 0056492 号 |                       |      |
| 11 |       |      |      |                  |                          |           |                             | 川 (2019) 遂宁市不动产权第 0056489 号 |                       |      |
| 12 |       |      |      |                  |                          |           | 川 (2019) 遂宁市不动产权第 0056495 号 |                             |                       |      |
| 13 | 遂宁海德信 | 漳州灯具 | 漳州灯具 | 长泰县兴泰开发区 13 幢办公楼 | 以每月实际租赁面积为准 <sup>3</sup> | 8 元/平方米   | 生产                          | 漳房权证泰字第 16000699 号          | 2021.01.01-2021.12.31 | /    |
| 14 | 漳州汤姆森 | 漳州灯具 | 漳州灯具 | 长泰县兴泰开发区         | 以每月实际租赁面积为准 <sup>4</sup> | 8 元/平方米   | 生产                          | 漳房权证泰字第 16000700 号          | 2021.01.01-2021.12.31 | /    |

根据发行人提供的文件、发行人的确认并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人的控股子公司四川联恺之前承租的 1 处租赁房产租期已届满，四川联恺正在与出租方协商续租事宜，该等租赁房产的基本情况如下：

<sup>3</sup> 根据发行人的确认，截至本补充法律意见书出具之日，该房屋实际租赁面积为 120 平方米。

<sup>4</sup> 根据发行人的确认，截至本补充法律意见书出具之日，该房屋实际租赁面积为 150 平方米。

|   | 承租人  | 出租方          | 坐落                     | 租赁面积 (M <sup>2</sup> ) | 月租金 (元)        | 租赁用途 | 租赁期限                  | 租赁备案 |
|---|------|--------------|------------------------|------------------------|----------------|------|-----------------------|------|
| 1 | 四川联恺 | 遂宁广利工业发展有限公司 | 遂宁经济技术开发区泰吉路旁公租房 B 栋宿舍 | /                      | 租金总额 171,072 元 | 宿舍   | 2020.01.01-2020.12.31 | /    |

根据发行人提供的文件、发行人的确认并经本所律师核查，自己出具律师文件出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人及其控股子公司新增 24 处境内租赁房产，该等租赁房产的基本情况如下：

|   | 承租人   | 出租方           | 所有权人          | 坐落                            | 租赁面积 (M <sup>2</sup> ) | 月租金 (元)  | 租赁用途 | 房产证/不动产权证编号                 | 租赁期限                   | 租赁备案 |
|---|-------|---------------|---------------|-------------------------------|------------------------|----------|------|-----------------------------|------------------------|------|
| 1 | 漳州光电子 | 漳州市精新制针科技有限公司 | 漳州市精新制针科技有限公司 | 长泰县兴泰工业区漳州市精新制针科技有限公司内 E 幢第三层 | 1,733.6                | 15,602.4 | 仓库   | 长泰县房权证开发区字第 90004404 号      | 2021.03.17-2021.06.16  | /    |
| 2 | 漳州光电子 | 漳州良坤工贸有限公司    | 漳州良坤工贸有限公司    | 长泰县兴泰工业区自建厂房第 1 层与第 3 层       | 2,950                  | 9 元/平方米  | 仓库   | 闽(2019)长泰县不动产产权证第 0006537 号 | 2021.03.01-2021.05.31  | /    |
| 3 | 漳州光电子 | 福建权昱工业有限公司    | 福建权昱工业有限公司    | 长泰县兴泰工业区福建省权昱工业有限公司内 8 号厂房    | 8,000                  | 64,000   | 仓库   | 长泰县房权证开发区字第 900323 号        | 2021.01.15-2021.03.31  | /    |
| 4 | 漳州光电子 | 漳州灯具          | 漳州灯具          | 长泰县兴泰开发区 D 厂区 2 幢厂房           | 以每月实际租赁面积为准            | 8 元/平方米  | 生产   | 漳房权证泰字第 16000700 号          | 2020.04.01 起，以实际租赁情况为准 | /    |
| 5 | 朗睿照明  | 漳州光电子         | 漳州光电子         | 长泰县兴泰开发区 A8 厂房                | 以每月实际租赁面积为准            | 8 元/平方米  | 生产   | 闽(2018)长泰县不动产               | 2020.09.01 起，以实际租      | /    |

|    | 承租人             | 出租方             | 所有权人            | 坐落                               | 租赁面积 (M <sup>2</sup> ) | 月租金 (元)                       | 租赁用途 | 房产证/不动产证编号              | 租赁期限                  | 租赁备案 |
|----|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|------|-------------------------|-----------------------|------|
|    |                 |                 |                 |                                  |                        |                               |      | 权第0003881号              | 赁情况为准                 |      |
| 6  | 厦门照明            | 漳州光电子           | 漳州光电子           | 长泰县兴泰开发区E区2#厂房                   | 按实际使用面积计算 <sup>5</sup> | 8元/平方米                        | 仓库   | 闽(2019)长泰县不动产权第0000433号 | 不定期租赁,以实际租赁情况为准       | /    |
| 7  | 厦门照明            | 杭州莱茵达枫潭置业有限公司   | 杭州莱茵达枫潭置业有限公司   | 杭州市拱墅区余杭塘路515号4-306室             | 143.93                 | 起始租金3元/天/平方米,2年不递增,满3年后每年递增5% | 办公   | 杭房权证拱字第15054226号        | 2020.12.01-2024.01.15 | 无    |
| 8  | 厦门照明            | 江西奈特贸易有限公司      | 石磊 <sup>6</sup> | 江西省南昌市高新区艾溪湖北路77号新城吾悦广场11栋1302室  | 97.50                  | 6,400                         | 办公   | 赣(2019)南昌市不动产权第0023943号 | 2020.06.15-2021.06.14 | 无    |
| 9  |                 |                 |                 | 江西省南昌市高新区艾溪湖北路77号新城吾悦广场11栋1303室  |                        |                               |      | 赣(2019)南昌市不动产权第0025152号 |                       |      |
| 10 | 立达信物联科技(深圳)有限公司 | 深圳市特区建设发展集团有限公司 | 深圳市特区建设发展集团有限公司 | 深圳市南山区西丽街道留仙大道创智云城大厦1标段1栋C座3801号 | 6,388.02               | 734,622.3                     | 办公   | 粤(2020)深圳市不动产权第0114006号 | 2021.03.26-2024.03.25 | 无    |
| 11 |                 |                 |                 | 深圳市南山区西丽街道留仙大道创智云城大厦             |                        |                               |      | 粤(2020)深圳市不动产           |                       |      |

<sup>5</sup> 根据发行人的确认,截至本补充法律意见书出具之日,该房屋实际租赁面积为15,434平方米。

<sup>6</sup> 根据发行人提供的文件,房屋所有权人已出具授权出租方对该房屋进行出租的授权文件。

|    | 承租人 | 出租方 | 所有权人 | 坐落                                       | 租赁面积 (M <sup>2</sup> ) | 月租金 (元) | 租赁用途 | 房产证/不动产权证编号                 | 租赁期限 | 租赁备案 |
|----|-----|-----|------|--|------------------------|---------|------|-----------------------------|------|------|
|    |     |     |      | 1 标段 1 栋 C 座 3802 号                      |                        |         |      | 权第 0113995 号                |      |      |
| 12 |     |     |      | 深圳市南山区西丽街道留仙大道创智云城大厦 1 标段 1 栋 C 座 3803 号 |                        |         |      | 粤 (2020) 深圳市不动产权第 0113985 号 |      |      |
| 13 |     |     |      | 深圳市南山区西丽街道留仙大道创智云城大厦 1 标段 1 栋 C 座 3804 号 |                        |         |      | 粤 (2020) 深圳市不动产权第 0113976 号 |      |      |
| 14 |     |     |      | 深圳市南山区西丽街道留仙大道创智云城大厦 1 标段 1 栋 C 座 3901 号 |                        |         |      | 粤 (2020) 深圳市不动产权第 0114669 号 |      |      |
| 15 |     |     |      | 深圳市南山区西丽街道留仙大道创智云城大厦 1 标段 1 栋 C 座 3902 号 |                        |         |      | 粤 (2020) 深圳市不动产权第 0114731 号 |      |      |
| 16 |     |     |      | 深圳市南山区西丽街道留仙大道创智云城大厦 1 标段 1 栋 C 座 3903 号 |                        |         |      | 粤 (2020) 深圳市不动产权第 0114835 号 |      |      |
| 17 |     |     |      | 深圳市南山区西丽街道留仙大道创智云城大厦 1 标段 1 栋 C 座 3904 号 |                        |         |      | 粤 (2020) 深圳市不动产权第 0114859 号 |      |      |
| 18 |     |     |      | 深圳市南山区西丽街道                               |                        |         |      | 粤 (2020)                    |      |      |

|    | 承租人  | 出租方            | 所有权人 | 坐落                                    | 租赁面积 (M <sup>2</sup> ) | 月租金 (元)   | 租赁用途 | 房产证/不动产权证编号             | 租赁期限                  | 租赁备案 |
|----|------|----------------|------|---------------------------------------|------------------------|---|------|-------------------------|-----------------------|------|
| 19 |      |                |      | 留仙大道创智云城大厦1标段1栋C座4001号                |                        |   |      | 深圳市不动产权第0114869号        |                       |      |
|    |      |                |      | 深圳市南山区西丽街道留仙大道创智云城大厦1标段1栋C座4002号      |                        |   |      | 粤(2020)深圳市不动产权第0114872号 |                       |      |
|    |      |                |      | 深圳市南山区西丽街道留仙大道创智云城大厦1标段1栋C座4003号      |                        |   |      | 粤(2020)深圳市不动产权第0114876号 |                       |      |
|    |      |                |      | 深圳市南山区西丽街道留仙大道创智云城大厦1标段1栋C座4004号      |                        |   |      | 粤(2020)深圳市不动产权第0114890号 |                       |      |
| 22 | 厦门照明 | 成都微企科技有限责任公司   | 未提供  | 成都市锦江区汇融广场(锦华)F座1808号                 | 156.00                 | 10,648.9  | 办公   | 未提供                     | 2020.06.23-2022.06.22 | 无    |
| 23 | 厦门照明 | 安徽华才信息技术股份有限公司 | 未提供  | 合肥市蜀山区望江西路69号西湖国际广场A501               | 138.00                 | 7,370.00  | 办公   | 未提供                     | 2020.12.01-2022.11.30 | 无    |
| 24 | 厦门照明 | 湖南绿矿商业管理有限公司   | 未提供  | 湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段319号绿地中心新华保险大厦27层2706号 | 170.00                 | 2020.12.1至2022.11.30, 2.9元/平方米/天;<br>2022.12.1至2024.11.30, 3.07元/平方 | 办公   | 未提供                     | 2020.12.01-2025.11.30 | 无    |

| 承租人 | 出租方 | 所有权人 | 坐落 | 租赁面积 (M <sup>2</sup> ) | 月租金 (元)   | 租赁用途 | 房产证/不动产权证编号 | 租赁期限 | 租赁备案 |
|-----|-----|------|----|------------------------|---|------|-------------|------|------|
|     |     |      |    |                        | 米/天;<br>2024.12.1 至<br>2025.11.30,3.26<br>元/平方米/天 |      |             |      |      |

根据本所律师的核查，出租方未提供上述第 22 至 24 项房屋的房屋所有权证书，无法证明其合法拥有所租房屋的所有权。若上述租赁房屋的合法所有权人对该等房屋的租赁提出异议，则可能影响发行人继续承租和使用该等房屋，但发行人可依据相关法律法规、租赁合同的约定向出租方进行索赔。

根据本所律师的核查，上述新增第 7-24 项租赁房屋未办理租赁登记备案。根据《商品房屋租赁管理办法》，不排除发行人因所租赁的房屋未办理租赁登记备案受到相关房屋管理部门处罚的可能性，但所租赁的房屋未办理租赁登记备案不影响租赁合同有效性，不影响发行人及其控股子公司依据相应的租赁合同使用租赁房屋。

根据发行人提供的文件及说明，除上述租赁房屋外，发行人及其控股子公司基于业务发展的需要，存在不定时及短期房屋租赁的需求，并租赁部分民用建筑，主要用于公司员工的临时宿舍。

根据发行人的确认，发行人自租赁上述房屋使用以来，未因此发生任何纠纷或受到任何政府部门的调查、处罚，未影响到发行人的实际使用，发行人租赁的上述未提供房屋所有权证书的房屋系办公用途，搬迁不会对其经营造成重大影响。

控股股东、实际控制人出具《承诺函》，确认就发行人及其控股子公司承租的全部物业，如因任何原因导致发行人及/或其控制的企业承租的第三方房屋发生相关纠纷，并导致发行人及/或其控制的企业无法继续正常使用该等房屋或遭受损失，本人承诺承担因此造成发行人及/或其控制的企业损失，包括但不限于因进行诉讼或仲裁、罚款、寻找替代场所以及搬迁所发生的损失和费用；如因发行人及/或其控制的企业承租的其他第三方房屋未办理租

赁备案，且在被主管机关责令限期改正后逾期未改正，导致发行人及/或其控制的企业被处以罚款的，本人承诺承担因此造成发行人及/或其控制的企业损失。

经本所律师核查，发行人及其控股子公司就该等租赁房屋签署的上述租赁合同内容合法有效；除3处出租方未提供房屋所有权证书的租赁房屋外，出租方已取得其余新增租赁房屋的房屋产权证书等证明文件，发行人及其控股子公司有权依据该等租赁合同的约定使用所租赁的房屋。

#### (七) 发行人及其控股子公司拥有的知识产权

自己出具律师文件中载明的商标核查截止日（2020年6月30日）至2020年12月31日，发行人及其控股子公司拥有的知识产权的变化情况如下：

##### 1. 境内商标

根据发行人提供的《商标注册证》等文件及本所律师的核查，自己出具律师文件中载明的商标核查截止日（2020年6月30日）至2020年12月31日，发行人及其控股子公司新增境内商标如下：

|   | 注册商标  | 注册人 | 注册号      | 注册日        | 届满日        | 注册类别 |
|---|---|-----|----------|------------|------------|------|
| 1 |  | 发行人 | 44733251 | 2020.11.21 | 2030.11.20 | 42   |
| 2 |  | 发行人 | 44733247 | 2020.11.21 | 2030.11.20 | 35   |
| 3 |  | 发行人 | 44715140 | 2020.11.21 | 2030.11.20 | 9    |
| 4 | <b>AI. Dot</b>  | 发行人 | 44713258 | 2020.11.14 | 2030.11.13 | 9    |
| 5 | <b>AiDot</b>  | 发行人 | 44710621 | 2020.11.14 | 2030.11.13 | 11   |

|    | 注册商标           | 注册人  | 注册号      | 注册日        | 届满日        | 注册类别 |
|----|----------------|------|----------|------------|------------|------|
| 6  | <b>AiDot</b>   | 发行人  | 44710616 | 2020.11.14 | 2030.11.13 | 9    |
| 7  | <b>AI. Dot</b> | 发行人  | 44689506 | 2020.11.14 | 2030.11.13 | 11   |
| 8  | <b>领愷</b>      | 深圳领愷 | 42885712 | 2020.09.21 | 2030.09.20 | 11   |
| 9  | <b>领愷</b>      | 深圳领愷 | 42876038 | 2020.09.21 | 2030.09.20 | 9    |
| 10 | <b>WALS</b>    | 厦门照明 | 41733658 | 2020.07.28 | 2030.07.27 | 35   |
| 11 | <b>SWAL</b>    | 厦门照明 | 41733649 | 2020.07.28 | 2030.07.27 | 35   |
| 12 | <b>SWAL</b>    | 厦门照明 | 41733541 | 2020.07.28 | 2030.07.27 | 11   |
| 13 | <b>SWAL</b>    | 厦门照明 | 41732072 | 2020.07.28 | 2030.07.27 | 37   |
| 14 | <b>WALS</b>    | 厦门照明 | 41728570 | 2020.07.28 | 2030.07.27 | 20   |
| 15 | <b>SWAL</b>    | 厦门照明 | 41728430 | 2020.07.28 | 2030.07.27 | 38   |
| 16 | <b>WALS</b>    | 厦门照明 | 41727271 | 2020.07.28 | 2030.07.27 | 42   |
| 17 | <b>WALS</b>    | 厦门照明 | 41727251 | 2020.07.21 | 2030.07.20 | 38   |











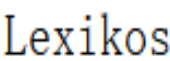


|    | 注册商标  | 注册人  | 注册号      | 注册日        | 届满日        | 注册类别 |
|----|---|------|----------|------------|------------|------|
| 18 | WALS  | 厦门照明 | 41725751 | 2020.10.07 | 2030.10.06 | 11   |
| 19 | WALS  | 厦门照明 | 41725723 | 2020.11.28 | 2030.11.27 | 9    |
| 20 | SWAL  | 厦门照明 | 41722732 | 2020.07.14 | 2030.07.13 | 20   |
| 21 | WALS  | 厦门照明 | 41721103 | 2020.07.21 | 2030.07.20 | 37   |
| 22 | WAL   | 厦门照明 | 41721049 | 2020.10.21 | 2030.10.20 | 9    |
| 23 | SWAL  | 厦门照明 | 41721010 | 2020.07.28 | 2030.07.27 | 9    |
| 24 | 一灯一世界   | 发行人  | 40255424 | 2020.10.07 | 2030.10.06 | 9    |
| 25 |  | 发行人  | 38000647 | 2020.08.28 | 2030.08.27 | 35   |
| 26 |  | 发行人  | 37990263 | 2020.08.21 | 2030.08.20 | 9    |
| 27 |  | 发行人  | 37985365 | 2020.10.21 | 2030.10.20 | 38   |
| 28 | arno  | 发行人  | 33015295 | 2020.11.07 | 2030.11.06 | 35   |
| 29 | arno  | 发行人  | 33010507 | 2020.11.07 | 2030.11.06 | 9    |

据发行人的确认及本所律师的核查，发行人及其控股子公司合法拥有上述注册商标，该等注册商标之上不存在任何质押或其他权利限制。

## 2. 境外商标

根据北京超凡知识产权代理有限公司于 2021 年 3 月 4 日出具的《境外商标注册情况检索报告》，自己出具律师文件中载明的商标核查截止日（2020 年 6 月 30 日）至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其控股子公司新增境外商标如下：

|    | 商标图样  | 申请人   | 注册号           | 注册日        | 届满日        | 注册类别             | 注册国家 |
|----|---|-------|---------------|------------|------------|------------------|------|
| 1  |    | 深圳领愷  | 40202001030X  | 2020-08-24 | 2030-01-15 | 9,11,35          | 澳大利亚 |
| 2  |    | 深圳领愷  | 40202001028V  | 2020-04-11 | 2030-04-11 | 9,11,35          | 菲律宾  |
| 3  |    | 漳州光电子 | 40202001029S  | 2020-10-27 | 2030-10-27 | 11               | 美国   |
| 4  |  | 发行人   | 6059475       | 2020-12-22 | 2030-12-22 | 35               | 美国   |
| 5  |  | 漳州光电子 | 2062908       | 2020-09-29 | 2030-09-29 | 9                | 美国   |
| 6  |  | 发行人   | 4-2020-500440 | 2020-12-22 | 2030-12-22 | 38               | 美国   |
| 7  |  | 深圳领愷  | 6186183       | 2020-08-19 | 2030-01-21 | 9                | 墨西哥  |
| 8  |  | 深圳领愷  | 6224773       | 2020-08-19 | 2030-01-21 | 11               | 墨西哥  |
| 9  |  | 深圳领愷  | 6165466       | 2020-08-19 | 2030-01-21 | 35               | 墨西哥  |
| 10 |  | 发行人   | 6224774       | 2020-11-11 | 2030-01-20 | 9;11             | 欧盟   |
| 11 |  | 发行人   | 2110476       | 2020-08-31 | 2030-08-31 | 9,11,35,37,38,42 | 日本   |

|    | 商标图样  | 申请人  | 注册号           | 注册日        | 届满日        | 注册类别             | 注册国家 |
|----|---|------|---------------|------------|------------|------------------|------|
| 12 |    | 发行人  | 2110477       | 2020-08-31 | 2030-08-31 | 9,11,35,37,38,42 | 日本   |
| 13 |    | 深圳领愷 | 2110479       | 2020-11-03 | 2030-01-19 | 9,11,35          | 以色列  |
| 14 |    | 深圳领愷 | 018183362     | 2020-09-04 | 2029-12-09 | 9;11;35          | 英国   |
| 15 |    | 深圳领愷 | 6286170       | 2020-08-08 | 2029-12-09 | 9                | 英国   |
| 16 |    | 发行人  | 6286171       | 2020-08-03 | 2030-03-18 | 9,11             | 中国香港 |
| 17 |    | 发行人  | 324233        | 2020-09-22 | 2030-04-01 | 9,11             | 中国香港 |
| 18 |  | 发行人  | UK00003450147 | 2020-09-22 | 2030-04-01 | 9,11             | 中国香港 |

根据北京超凡知识产权代理有限公司于 2021 年 3 月 4 日出具的《境外商标注册情况检索报告》，发行人及下属控股子公司共计合法拥有上述境外注册商标的商标权，该等商标均已依据注册地所在国家地区的法律法规完成注册手续且均在注册有效期内，不存在设立质押或其他权利限制的情形，其权属不存在任何纠纷或争议。

### 3. 境内专利

根据发行人提供的《发明专利证书》《实用新型专利证书》《外观设计专利证书》等文件及本所律师核查，自己出具律师文件中载明的专利核查截止日（2020 年 6 月 30 日）至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其控股子公司新增 324 项境内授权专利，具体情况见附件一。

根据发行人提供的文件及说明并经本所律师核查，自己出具律师文件中载明的专利核查截止日（2020 年 6 月 30 日）至 2020 年 12 月 31 日，由于业务发展的需要，发行人及其控股子公司的部分专利在发行人的控股子公司之间进行转让，该等专利转让完成后的具体情况如下：

|    | 专利权人  | 专利名称                   | 类型   | 专利号               | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|----|-------|------------------------|------|-------------------|------------|------|-------|
| 1  | 漳州光电子 | 一种吸顶灯                  | 实用新型 | ZL202021103792.2  | 2020/6/15  | 10年  | 专利权维持 |
| 2  | 漳州光电子 | 一种照明模块及安防灯             | 实用新型 | ZL201821504092.7  | 2018/9/14  | 10年  | 专利权维持 |
| 3  | 漳州光电子 | 一种透镜及照明设备              | 实用新型 | ZL202021128132.X  | 2020/6/17  | 10年  | 专利权维持 |
| 4  | 漳州阿尔法 | 调光驱动电路和调光驱动板           | 实用新型 | ZL201920940760.9  | 2019/6/21  | 10年  | 专利权维持 |
| 5  | 漳州阿尔法 | 调光控制电路及装置              | 实用新型 | ZL202020409022.4  | 2020/3/26  | 10年  | 专利权维持 |
| 6  | 漳州阿尔法 | 线条灯                    | 实用新型 | ZL201920646846.0  | 2019/4/30  | 10年  | 专利权维持 |
| 7  | 漳州阿尔法 | 双功能开关装置                | 实用新型 | ZL201920435675.7  | 2019/4/2   | 10年  | 专利权维持 |
| 8  | 漳州阿尔法 | 一种水浸传感器                | 实用新型 | ZL2019222301483.X | 2019/12/19 | 10年  | 专利权维持 |
| 9  | 漳州阿尔法 | 一种智能灯                  | 实用新型 | ZL201921265054.5  | 2019/8/6   | 10年  | 专利权维持 |
| 10 | 漳州阿尔法 | 一种户外照明灯具               | 实用新型 | ZL201921024534.2  | 2019/7/3   | 10年  | 专利权维持 |
| 11 | 漳州阿尔法 | 吸顶灯                    | 实用新型 | ZL201920622956.3  | 2019/4/30  | 10年  | 专利权维持 |
| 12 | 漳州阿尔法 | 一种筒灯                   | 实用新型 | ZL201920589798.6  | 2019/4/26  | 10年  | 专利权维持 |
| 13 | 漳州阿尔法 | 可转动筒灯                  | 实用新型 | ZL201920589831.5  | 2019/4/26  | 10年  | 专利权维持 |
| 14 | 漳州阿尔法 | 面板灯                    | 实用新型 | ZL201920556397.0  | 2019/4/23  | 10年  | 专利权维持 |
| 15 | 漳州阿尔法 | 反光罩及工矿灯                | 实用新型 | ZL201820432548.7  | 2018/3/28  | 10年  | 专利权维持 |
| 16 | 漳州阿尔法 | 面板灯                    | 实用新型 | ZL202020054967.9  | 2020/1/10  | 10年  | 专利权维持 |
| 17 | 漳州阿尔法 | 橱柜灯                    | 实用新型 | ZL201921589021.6  | 2019/9/23  | 10年  | 专利权维持 |
| 18 | 漳州阿尔法 | 橱柜灯                    | 实用新型 | ZL201921484144.3  | 2019/9/6   | 10年  | 专利权维持 |
| 19 | 漳州阿尔法 | 护线圈、接线盒、灯具、防水插座及户外监控设备 | 实用新型 | ZL201921310356.X  | 2019/8/13  | 10年  | 专利权维持 |
| 20 | 漳州阿尔法 | 泛光灯                    | 实用新型 | ZL201921042648.X  | 2019/7/5   | 10年  | 专利权维持 |
| 21 | 漳州阿   | 一种可调节色温                | 实用   | ZL20192033        | 2019/3/1   | 10年  | 专利权维  |

|    | 专利权人  | 专利名称                   | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|----|-------|------------------------|------|------------------|------------|------|-------|
|    | 尔法    | 的筒灯                    | 新型   | 4582.5           | 5          |      | 持     |
| 22 | 漳州阿尔法 | 高散热性能防火灯具              | 实用新型 | ZL201721297855.0 | 2017/10/10 | 10年  | 专利权维持 |
| 23 | 漳州阿尔法 | 一种防水防尘大面板灯结构           | 实用新型 | ZL201720181196.8 | 2017/2/27  | 10年  | 专利权维持 |
| 24 | 漳州阿尔法 | 灯盘灯                    | 实用新型 | ZL201921849077.0 | 2019/10/30 | 10年  | 专利权维持 |
| 25 | 漳州阿尔法 | 灯具用接线端子连接器、灯具用驱动模块及灯盘灯 | 实用新型 | ZL201921873807.0 | 2019/10/30 | 10年  | 专利权维持 |
| 26 | 漳州灯具  | 一种包装盒                  | 实用新型 | ZL201720433108.9 | 2017/4/24  | 10年  | 专利权维持 |
| 27 | 漳州灯具  | 一种LED灯的包装盒展开结构         | 实用新型 | ZL201720905860.9 | 2017/7/25  | 10年  | 专利权维持 |
| 28 | 漳州灯具  | 包装盒展开结构及LED灯管包装盒展开结构   | 实用新型 | ZL201721457174.6 | 2017/11/3  | 10年  | 专利权维持 |
| 29 | 漳州灯具  | 一种四仓室包装盒               | 实用新型 | ZL201820089993.8 | 2018/1/19  | 10年  | 专利权维持 |
| 30 | 漳州灯具  | 一种二仓室包装盒               | 实用新型 | ZL201820090530.3 | 2018/1/19  | 10年  | 专利权维持 |

根据发行人的确认及本所律师的核查,发行人及下属控股子公司合法拥有上述新增和/或转让后的境内专利权,该等专利权之上不存在任何质押或第三者权益;发行人对上述境内专利均已按时缴纳年费等相关专利费用,符合《中华人民共和国专利法》的相关规定。

根据发行人的确认,部分专利由于业务调整,公司经营已无需使用该等专利,因此决定放弃该等专利授权,该等专利的具体情况如下:

|   | 专利权人  | 专利名称        | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态     |
|---|-------|-------------|------|------------------|------------|------|--------|
| 1 | 漳州光电子 | U型节能灯(N2UW) | 外观设计 | ZL201230450643.8 | 2012/09/20 | 10年  | 等年费滞纳金 |
| 2 | 漳州光电子 | 灯体组装结构      | 实用新型 | ZL201420465625.0 | 2014/08/18 | 10年  | 等年费滞纳金 |
| 3 | 漳州光电子 | 灯头          | 实用新型 | ZL201420496041.X | 2014/08/29 | 10年  | 等年费滞纳金 |
| 4 | 漳州光   | 灯头          | 实用   | ZL20142045       | 2014/08/   | 10年  | 等年费滞   |

|    | 专利权人  | 专利名称              | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态             |
|----|-------|-------------------|------|------------------|------------|------|----------------|
|    | 电子    |                   | 新型   | 4839.8           | 13         |      | 纳金             |
| 5  | 漳州光电子 | 光传感器 (SS0S2-0H)   | 外观设计 | ZL201430280844.7 | 2014/08/11 | 10年  | 等年费滞纳金         |
| 6  | 漳州光电子 | LED 路灯            | 实用新型 | ZL201320560255.4 | 2013/09/10 | 10年  | 等年费滞纳金         |
| 7  | 漳州光电子 | 集成式LED球泡灯         | 实用新型 | ZL201320522103.5 | 2013/08/26 | 10年  | 等年费滞纳金         |
| 8  | 漳州光电子 | LED 灯 (C105)      | 外观设计 | ZL201230450415.0 | 2012/09/20 | 10年  | 等年费滞纳金         |
| 9  | 漳州光电子 | 可调的灯具             | 实用新型 | ZL201420428690.6 | 2014/07/31 | 10年  | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 10 | 漳州光电子 | 大角度 LED 灯         | 实用新型 | ZL201420411639.4 | 2014/07/24 | 10年  | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 11 | 漳州光电子 | 荧光泡灯 (C65C)       | 外观设计 | ZL201230450392.3 | 2012/09/20 | 10年  | 等年费滞纳金         |
| 12 | 漳州光电子 | 荧光泡灯 (MR50F)      | 外观设计 | ZL201230450330.2 | 2012/09/20 | 10年  | 等年费滞纳金         |
| 13 | 漳州光电子 | 紧凑型螺旋荧光灯 (Xpiral) | 外观设计 | ZL201230450325.1 | 2012/09/20 | 10年  | 等年费滞纳金         |
| 14 | 漳州光电子 | U 型节能灯 (N3UP)     | 外观设计 | ZL201230450309.2 | 2012/09/20 | 10年  | 等年费滞纳金         |
| 15 | 漳州光电子 | U 型节能灯 (N3UY)     | 外观设计 | ZL201230450308.8 | 2012/09/20 | 10年  | 等年费滞纳金         |
| 16 | 漳州光电子 | U 型节能灯 (N4LG)     | 外观设计 | ZL201230450306.9 | 2012/09/20 | 10年  | 等年费滞纳金         |
| 17 | 漳州光电子 | 扭纹射灯 (M260)       | 外观设计 | ZL201130268204.0 | 2011/08/11 | 10年  | 等年费滞纳金         |
| 18 | 漳州光电子 | 光面烛灯              | 外观设计 | ZL201130256933.4 | 2011/08/04 | 10年  | 等年费滞纳金         |
| 19 | 漳州光电子 | 光面 LED 灯          | 外观设计 | ZL201130256904.8 | 2011/08/04 | 10年  | 等年费滞纳金         |

#### 4. 境外专利

根据深圳中一联合知识产权代理有限公司于 2021 年 3 月 5 日出具的《关于立达信物联科技股份有限公司及其控股子公司中国境外授权专利相关事宜的专业意见》，自己出具律师文件中载明的专利核查截止日（2020 年 6 月 30

日)至2020年12月31日,发行人及其控股子公司新增88项境外专利,发行人及其控股子公司已足额缴纳已授权境外专利之相关维持费用,已授权境外专利目前均处于有效状态;发行人及其控股子公司合法拥有全部已授权境外专利,已授权境外专利的权属不存在任何纠纷或争议;目前不存在任何可能导致已授权境外专利失效或被撤销的情形;发行人及其控股子公司取得上述已授权境外专利符合注册地法律法规或相关国际公约之规定,真实、合法、有效,具体情况见附件二。

## 5. 软件著作权

根据发行人提供的《计算机软件著作权登记证书》等文件及本所律师核查,自己出具律师文件中载明的软件著作权核查截止日(2020年6月30日)至2020年12月31日,发行人及其控股子公司新取得软件著作权证书如下:

| 序号 | 软件名称                   | 著作权人  | 登记号           | 开发完成日期     | 首次发表日期     | 取得方式 | 权利范围 |
|----|------------------------|-------|---------------|------------|------------|------|------|
| 1. | 立达信 App (IOS 版) V1.3.0 | 厦门照明  | 2020SR0992619 | 2020.07.30 | 2020.07.30 | 原始取得 | 全部权利 |
| 2. | 立达信 App (安卓版) V1.3.0   | 厦门照明  | 2020SR0992627 | 2020.07.30 | 2020.07.30 | 原始取得 | 全部权利 |
| 3. | 立达信机加工智能制造平台 V1.0      | 漳州灯具  | 2020SR0912905 | 2020.03.28 | 2020.04.10 | 原始取得 | 全部权利 |
| 4. | 工控线智能采集控制系统 V1.0       | 漳州灯具  | 2020SR0914063 | 2020.04.08 | 2020.04.15 | 原始取得 | 全部权利 |
| 5. | 自动化仓库管理系统 V1.0         | 漳州灯具  | 2020SR0914070 | 2020.05.08 | 2020.05.15 | 原始取得 | 全部权利 |
| 6. | 老化测试线智能控制系统 V1.0       | 漳州灯具  | 2020SR0912898 | 2020.03.28 | 2020.04.10 | 原始取得 | 全部权利 |
| 7. | 智慧校园物联网能源管理系统 V1.0     | 厦门照明  | 2020SR1200384 | 2019.10.15 | 2019.10.15 | 原始取得 | 全部权利 |
| 8. | RGBW 校准平台 V1.0         | 漳州光电子 | 2020SR1200389 | 2017.10.30 | 未发表        | 原始取得 | 全部权利 |

根据发行人的确认及本所律师的核查,发行人及下属控股子公司合法拥有上述软件著作权,该等软件著作权之上不存在任何质押或第三者权益。

## (八) 发行人拥有的主要生产经营设备情况

根据《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人拥有账面价值为 619,010,592.60 元的固定资产，其中：房屋及建筑物 363,030,031.86 元，机器设备 200,345,910.51 元，电子及办公设备 23,935,176.65 元，运输设备 4,152,473.18 元，其他设备 20,492,197.54 元，房屋装修费 7,054,802.86 元。

根据发行人的确认及本所律师的核查，发行人的主要生产经营设备不存在产权纠纷，根据《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，不存在设置抵押或被查封的情形，发行人有权依法使用该等设备。

## 六. 发行人的重大债权债务

## (一) 发行人的重大合同

## 1. 贷款融资及对应的担保合同

## (1) 已到期履行完毕的合同

截至本补充法律意见书出具之日，发行人及下属控股子公司的部分贷款融资及对应担保合同已到期履行完毕，具体情况如下：

|   | 合同名称及编号                             | 借款人   | 贷款人          | 借款金额(万元)             | 借款期限                                     | 担保   | 担保期限                               |
|---|-------------------------------------|-------|--------------|----------------------|--|--|------------------------------------|
| 1 | 借款合同(出口卖方信贷)<br>2190001022019114358 | 漳州光电子 | 中国进出口银行福建省分行 | 最高贷款额度为<br>15,000.00 | 自首次放款日起 12 个月<br>(2019.12.20-2020.12.20) | 发行人提供连带责任保证担保：<br>2190001022019114358BZ01        | 保证期间单独计算，自每笔“主合同”项下的“被担保债务”到期之日起两年 |
| 2 | 借款合同(出口卖方信贷)<br>2190001022019114738 | 漳州光电子 | 中国进出口银行福建省分行 | 最高贷款额度为<br>10,000.00 | 自首次放款日起 12 个月<br>(2019.12.26-2020.12.25) | 兴业银行股份有限公司漳州分行提供保函担保：<br>2190001022019114738BZ01 | 主合同项下债务履行期届满之日起六个月                 |
| 3 | 商业汇票银行承兑合同<br>MJZH20200807001468    | 漳州光电子 | 兴业银行股份有限公司漳州 | 2,761.21<br>3637     | 2020.08.07-2021.02.07                    | 漳州光电子提供保证金质押担保：<br>MJDB20200807001471<br>漳州灯具提供  | 每笔融资分别计算，为每笔融资项下债务履行期限届满之日起两年      |



|   | 合同名称及编号                       | 借款人   | 贷款人            | 借款金额(万元)     | 借款期限                  | 担保   | 担保期限                          |
|---|-------------------------------|-------|----------------|--------------|-----------------------|--|-------------------------------|
|   |                               |       | 分行             |              |                       | 最高额保证担保：<br>兴银漳企(泰)2020第0056号<br>发行人提供最高额担保函：<br>集团20200402号                 |                               |
| 4 | 商业汇票银行承兑合同 MJZH20200909000392 | 漳州光电子 | 兴业银行股份有限公司漳州分行 | 3,021.039277 | 2020.09.09-2021.03.09 | 漳州光电子提供保证金质押担保：<br>MJDB20200909000395<br>漳州灯具提供最高额保证担保：<br>兴银漳企(泰)2020第0056号 | 每笔融资分别计算，为每笔融资项下债务履行期限届满之日起两年 |
| 5 | 商业汇票银行承兑合同 MJZH20200909000488 | 漳州灯具  | 兴业银行股份有限公司漳州分行 | 436.428724   | 2020.09.09-2021.03.09 | 漳州灯具提供保证金质押担保：<br>MJDB20200909000491<br>漳州光电子提供最高额保证担保：<br>兴银漳企(泰)2020第0055号 | 每笔融资分别计算，为每笔融资项下债务履行期限届满之日起两年 |

## (2) 新增贷款融资及对应担保合同

自己出具律师文件出具之日至本补充法律意见书出具之日期间，发行人及下属控股子公司新增的贷款融资及对应担保合同具体情况如下：

|   | 合同名称及编号                               | 借款人   | 贷款人          | 借款金额(万元)                  | 借款期限                  | 担保  | 担保期限                                 |
|---|---------------------------------------|-------|--------------|---------------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
| 1 | 综合授信协议<br>EBXM2020547ZH<br>贸易融资综合授信协议 | 漳州光电子 | 中国光大银行股份有限公司 | 总授信额度为12,800.00<br>贸易融资额度 | 2020.11.04-2021.11.03 | 发行人提供保证担保：<br>EBXM2020547ZH-B1；<br>漳州灯具提供保证 | 每一笔具体授信业务保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信 |

|   | 合同名称及编号                                    | 借款人    | 贷款人              | 借款金额(万元)        | 借款期限                  | 担保                                 | 担保期限   |
|---|--|--------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------|--|
|   | <sup>7</sup> EBXM2020547ZHMR               |        | 厦门分行             | 为8,960.00       |                       | 担保：<br>EBXM2020547ZH-B2            | 人履行债务期限届满之日起两年                                     |
|   | 衍生交易总协议<br>EBXM2020547ZH-YS                |        |                  | 衍生交易额度为8,960.00 |                       |                                    |  |
| 2 | 综合授信协议<br>EBXM2020548ZH                    | 厦门赢科光电 | 中国光大银行股份有限公司厦门分行 | 总授信额度为7,750.00  | 2020.11.04-2021.11.03 | 漳州光电子提供最高额保证担保：<br>EBXM2020548ZH-B | 每一笔具体授信业务保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两年 |
|   | 贸易融资综合授信协议 <sup>8</sup><br>EBXM2020548ZHMR |        |                  | 贸易融资额度为5,425.00 |                       |                                    |  |
|   | 衍生交易总协议<br>EBXM2020548ZH-YS                |        |                  | 衍生交易额度为5,425.00 |                       |                                    |  |
| 3 | 综合授信协议<br>EBXM2020549ZH                    | 四川联恺   | 中国光大银行股份有限公司厦门分行 | 总授信额度为7,750.00  | 2020.11.04-2021.11.03 | 漳州光电子提供最高额保证担保：<br>EBXM2020549ZH-B | 每一笔具体授信业务保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两年 |
|   | 贸易融资综合授信协议 <sup>9</sup><br>EBXM2020549ZHMR |        |                  | 贸易融资额度为5,425.00 |                       |                                    |  |
|   | 衍生交易总                                      |        |                  | 衍生交易额度          |                       |                                    |  |

<sup>7</sup> 漳州光电子和中国光大银行股份有限公司厦门分行签署的编号为 EBXM2020547ZH 的《综合授信协议》为最高授信总额度，包含银行承兑汇票、贸易融资和衍生交易业务的具体授信额度；有关贸易融资业务和衍生交易授信额度，双方应另行签订《贸易融资综合授信协议》（编号：EBXM2020547ZHMR）和《衍生交易总协议》（编号：EBXM2020547ZH-YS），该协议为前述《综合授信协议》项下的子协议。

<sup>8</sup> 厦门赢科光电和中国光大银行股份有限公司厦门分行签署的编号为 EBXM2020548ZH 的《综合授信协议》为最高授信总额度，包含银行承兑汇票、贸易融资和衍生交易业务的具体授信额度；有关贸易融资业务和衍生交易授信额度，双方应另行签订《贸易融资综合授信协议》（编号：EBXM2020548ZHMR）和《衍生交易总协议》（编号：EBXM2020548ZH-YS），该协议为前述《综合授信协议》项下的子协议。

<sup>9</sup> 四川联恺和中国光大银行股份有限公司厦门分行签署的编号为 EBXM2020549ZH 的《综合授信协议》为最高授信总额度，包含银行承兑汇票、贸易融资和衍生交易业务的具体授信额度；有关贸易融资业务和衍生交易授信额度，双方应另行签订《贸易融资综合授信协议》（编号：EBXM2020549ZHMR）和《衍生交易总协议》（编号：EBXM2020549ZH-YS），该协议为前述《综合授信协议》项下的子协议。

|   | 合同名称及编号                              | 借款人   | 贷款人            | 借款金额(万元)         | 借款期限                          | 担保   | 担保期限                          |
|---|--------------------------------------|-------|----------------|------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|
|   | 协议<br>EBXM20205<br>49ZH-YS           |       |                | 为<br>5,425.00    |                               |  |                               |
| 4 | 商业汇票银行承兑合同<br>MJZH2020<br>1110000416 | 漳州光电子 | 兴业银行股份有限公司漳州分行 | 4,705.29<br>9403 | 2020.11.1<br>0-2021.05<br>.10 | 漳州光电子提供保证金质押担保：<br>MJDB20201110000<br>419<br>漳州灯具提供最高额保证担保：<br>兴银漳企(泰)2020<br>第0056号 | 每笔融资分别计算，为每笔融资项下债务履行期限届满之日起两年 |
| 5 | 商业汇票银行承兑合同<br>MJZH2021<br>0108000606 | 漳州光电子 | 兴业银行股份有限公司漳州分行 | 5,499.18<br>8573 | 2021.01.0<br>8-2021.07<br>.08 | 漳州光电子提供保证金质押担保：<br>MJDB20210108000<br>609<br>漳州灯具提供最高额保证担保：<br>兴银漳企(泰)2020<br>第0056号 | 每笔融资分别计算，为每笔融资项下债务履行期限届满之日起两年 |
| 6 | 商业汇票银行承兑合同<br>MJZH2021<br>0308000284 | 漳州光电子 | 兴业银行股份有限公司漳州分行 | 5,892.67<br>5482 | 2021.03.0<br>8-2021.09<br>.08 | 漳州光电子提供保证金质押担保：<br>MJDB20210308000<br>287<br>漳州灯具提供最高额保证担保：<br>兴银漳企(泰)2020<br>第0056号 | 每笔融资分别计算，为每笔融资项下债务履行期限届满之日起两年 |

## 2. 重大销售合同

截至本补充法律意见书出具之日，发行人及下属控股子公司的 1 个重大销售框架合同已到期履行完毕，具体情况如下：

|   | 客户名称                     | 签约主体  | 主要销售内容 | 合同期限                  |
|---|--------------------------|-------|--------|-----------------------|
| 1 | General Electric Company | 立达信国际 | IoT 产品 | 2020.01.01-2020.12.31 |

## 3. 重大建设工程施工合同

自己出具律师文件出具之日至本补充法律意见书出具之日期间，发行人的控股子公司漳州光电子新增 1 个正在履行的标的金额在 3,000 万元以上的重大建设工程施工合同，具体情况如下：

|  | 合同名称 | 发包人 | 承包人 | 合同金额 | 合同期限 | 签署日期 |
|--|------|-----|-----|------|------|------|
|--|------|-----|-----|------|------|------|

|   |                                 |       |               |          |                               |            |
|---|---------------------------------|-------|---------------|----------|-------------------------------|------------|
|   |                                 |       |               | (万元)     |                               |            |
| 1 | 立达信科技小镇一期项目18#、19#宿舍楼及半地下室工程合同书 | 漳州光电子 | 福建省日誉建设集团有限公司 | 4,280.00 | 以施工许可证日期为开工日期，工期 310 日历日（含春节） | 2020.08.27 |

根据本所律师的审查，发行人新签署的上述合同中适用中国法律的重大合同的内容和形式均合法、有效。

#### 4. 发行人金额较大的其他应收款、应付款的合法性

(1) 根据《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人按欠款方归集的余额前五名的其他应收款情况：

| 单位名称  | 款项的性质    | 2020 年 12 月 31 日余额<br>(单位：元) | 账龄      | 占其他应收款余额<br>合计数的比例(%) |
|---|----------|------------------------------|---------|-----------------------|
| 应收退税款   | 出口退税款    | 20,253,610.28                | 1 年以内   | 50.87                 |
| 鸿明光电股份有限公司                                      | 联营企业借款   | 3,018,959.32                 | 3 年以上   | 7.58                  |
| 深圳市邹坊科技有限公司                                     | 应收预付设备款  | 2,016,000.00                 | 3 至 4 年 | 5.06                  |
| B&M INTERNATIONAL BOND & MARINE BROKERAGE, LTD. | 押金       | 1,957,470.00                 | 1 年以内   | 4.92                  |
| 陈彦宏   | 联营企业股东借款 | 1,734,740.47                 | 3 年以上   | 4.36                  |
| 合计  | -        | 28,980,780.07                | -       | 72.79                 |

(2) 根据《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人的其他应付款余额为人民币 72,779,510.85 元，款项性质包括代收代付款、应付费用、合并外关联方往来款、押金及保证金和其他。

(3) 根据《审计报告》、发行人的确认及本所律师的核查，发行人金额较大的其他应收款、其他应付款不存在违反法律、法规限制性规定的情况。

## 七. 发行人股东大会、董事会和监事会的召开、决议内容及签署

根据发行人的董事会、监事会和股东大会会议文件以及本所律师的核查，自己出具律师文件出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人共新增召开 2 次股东大会、2 次董事会和 2 次监事会，会议的召开、表决及决议内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法、真实、有效。

## 八. 发行人的税务

### (一) 发行人及其境内子公司适用的主要税种、税率

根据《审计报告》、发行人的确认及本所律师的核查，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其境内控股子公司报告期内适用的主要税种和税率如下：

| 税种      | 税率   |
|---------|--|
| 企业所得税   | 按应纳税所得额的25%、20%、15%计缴。   |
| 增值税     | 按应税收入的17%、16%、13%、11%、10%、9%、6%、5%、3%计缴，出口货物退税率主要为17%、16%、13%。 |
| 城市维护建设税 | 按应纳流转税额的7%、5%计缴。   |
| 教育费附加   | 按应纳流转税额的3%计缴。  |
| 地方教育附加  | 按应纳流转税额的2%计缴。  |
| 房产税     | 从价计征的房产税=(房产原值+分配的土地价值)*70%*1.2，从租计征的房产税=房租收入*12%。             |

综上所述，发行人及其境内控股子公司在报告期内适用的主要税种、税率符合现行法律、法规及规范性文件的要求。

### (二) 发行人及其境内控股子公司享受的税收优惠

根据《审计报告》及本所律师的核查，截至 2020 年 12 月 31 日，已出具律师文件披露的针对发行人及其控股子公司税收优惠在 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间继续适用。

### (三) 发行人及其境内控股子公司取得的财政补贴

根据《审计报告》及发行人的说明，并经本所律师核查，发行人及其境内控股子公司 2020 年 7-12 月内享受的单笔 50 万元及以上的财政补贴具体情况

如下：

|     | 财政补贴依据  | 受补助方   | 财政补贴内容                | 补贴金额(元)<br>10 |
|-----|---|--------|-----------------------|---------------|
| 1.  | 厦门市湖里区人民政府于 2019 年 12 月 9 日下发的《湖里区促进总部经济发展实施办法》(厦湖府[2019]54 号)                        | 发行人    | 2019 年度总部企业增量奖励       | 736,200.00    |
| 2.  | 厦门市金融工作办公室、厦门市财政局于 2017 年 9 月 11 日下发的《关于印发推进企业上市意见实施细则的通知》(厦金融办[2017]100 号)           | 发行人    | 企业上市扶持资金              | 700,000.00    |
| 3.  | 厦门市市场监督管理局(知识产权局)于 2020 年 7 月 10 日下发的《关于发放 2020 年度第一批专利资助费用的通知》                       | 厦门赢科光电 | 2020 年度第一批专利资助费用      | 1,440,000.00  |
| 4.  | 厦门市湖里区工业和信息化局于 2020 年 10 月 16 日下发的《关于 2019 年度湖里区质量品牌和标准化奖励拟奖励名单的公示》                   | 厦门照明   | 湖里区 2019 年度品牌和标准化奖励   | 500,000.00    |
| 5.  | 长泰县市场监督管理局于 2020 年 7 月 10 日下发的《关于长泰县 2018 年度授权发明专利符合奖励条件名单和不符合奖励条件名单的公示》              | 漳州光电子  | 长泰县 2018 年度授权发明专利奖励   | 570,000.00    |
| 6.  | 长泰县财政局于 2021 年 3 月 9 日开具的《证明》   | 漳州光电子  | 2019 年第三季度省级出口信保扶持资金  | 976,600.00    |
| 7.  | 漳州市财政局、漳州市科学技术局于 2020 年 1 月 8 日下发的《关于下达 2018 年度福建省及漳州市企业研发经费补助清算资金的通知》(漳财教指[2020]1 号) | 漳州光电子  | 2018 年度县级研发补助         | 1,750,884.00  |
| 8.  |   | 漳州灯具   | 2018 年度县级研发补助         | 730,796.00    |
| 9.  | 长泰县财政局于 2021 年 3 月 9 日开具的《证明》   | 漳州光电子  | 2020 年第一季度省级出口信保扶持资金  | 626,420.00    |
| 10. | 漳州市财政局、漳州市科学技术局于 2020 年 12 月 24 日下发的《关于下达 2019 年度福建省                                  | 漳州光电子  | 2019 年度福建省企业研发经费投入补助资 | 1,592,450.00  |

<sup>10</sup> 该等政府补贴的金额根据发行人提供的由相关政府机构将相关财政补贴支付给发行人及其控股子公司的银行凭证所显示的金额统计，下同。

|     | 财政补贴依据  | 受补助方  | 财政补贴内容                  | 补贴金额(元)<br>10 |
|-----|---|-------|-------------------------|---------------|
|     | 及漳州市企业研发经费投入分段补助清算资金(市级第一批)和2020年预补助资金的通知》(漳财教指[2020]84号)                                   |       | 金                       |               |
| 11. |   | 漳州光电子 | 2020年度漳州市企业研发经费投入预补助资金  | 6,302,400.00  |
| 12. | 漳州市财政局、漳州市科学技术局于2020年12月4日下发的《关于下达2020年度福建省科技计划项目(新上市级)经费的通知》(漳财教指[2020]80号)                | 漳州光电子 | 2020年度福建省科技计划项目(新上市级)经费 | 783,200.00    |
| 13. | 漳州市工业和信息化局、漳州市财政局于2020年5月28日下发的《关于印发2020年第一批福建省工业和信息化发展专项转移支付资金漳州市项目申报指南的通知》(漳工信办[2020]77号) | 漳州光电子 | 工业和信息发展专项转移资金           | 819,500.00    |
| 14. |   | 漳州光电子 | 工业企业技改专项转移支付资金          | 819,500.00    |

根据《审计报告》及发行人的说明,并经本所律师核查,发行人及其境内控股子公司报告期内享受的上述财政补贴合法、合规、真实、有效。

#### (四) 发行人及其境内控股子公司的纳税情况

##### 1. 合规证明开具情况

根据发行人的确认及厦门市湖里区税务局于2021年1月19日向发行人出具的《涉税信息查询结果告知书》,发行人自2020年7月1日至2020年12月31日无税务行政处罚情况和稽查案件情况。

根据发行人的确认及其下述发行人控股子公司及分公司税务主管机关出具的《涉税信息查询结果告知书》,下述发行人控股子公司及分公司自2020年7月1日至2020年12月31日无税务行政处罚情况和稽查案件情况,具体如下:

|    | 发行人控股子公司或分公司 | 主管税务机关    | 证明日期       |
|----|--------------|-----------|------------|
| 1. | 朗睿照明         | 厦门市湖里区税务局 | 2021.01.19 |

|    | 发行人控股子公司或分公司 | 主管税务机关    | 证明日期       |
|----|--------------|-----------|------------|
| 2. | 厦门赢科光电       | 厦门市湖里区税务局 | 2021.01.19 |
| 3. | 厦门照明         | 厦门市湖里区税务局 | 2021.01.19 |
| 4. | 厦门光电         | 厦门市湖里区税务局 | 2021.01.19 |
| 5. | 厦门赢科投资       | 厦门市湖里区税务局 | 2021.01.19 |
| 6. | 漳州光电子厦门分公司   | 厦门市湖里区税务局 | 2021.01.19 |
| 7. | 漳州灯具厦门分公司    | 厦门市湖里区税务局 | 2021.01.19 |
| 8. | 漳州阿尔法厦门分公司   | 厦门市湖里区税务局 | 2021.01.19 |

根据发行人的确认及其下述发行人控股子公司及分公司税务主管机关出具的《证明》，下述发行人控股子公司及分公司已依法办理了税务登记，所适用的税种、税率均符合国家及地方相关法律、法规、规范性文件的规定，在经营活动中能够自觉遵守国家和地方的税收法律、法规、规范性文件，能按期进行纳税申报，并已按税法规定及时履行了纳税义务，自成立至《证明》开具之日未发现偷税、漏税、逃税、骗税、欠税等违反税收方面的法律、法规、规范性文件的行为和记录，也不存在因偷税、漏税、逃税、骗税、欠税等税务违法违规行为受到过行政处罚的情况。该公司与税务主管机关没有税务方面的争议，税务主管机关亦未收到第三方关于其税务方面违法违规的举报，具体如下：

|   | 发行人控股子公司或分公司 | 主管税务机关                    | 证明日期       |
|---|--------------|---------------------------|------------|
| 1 | 和宜物联         | 国家税务总局长泰县税务局福建长泰经济开发区税务分局 | 2021.01.15 |
| 2 | 漳州阿尔法        | 国家税务总局长泰县税务局第二税务分局        | 2021.01.15 |
| 3 | 漳州光电子        | 国家税务总局长泰县税务局第二税务分局        | 2021.01.15 |
| 4 | 漳州灯具         | 国家税务总局长泰县税务局第二税务分局        | 2021.01.15 |
| 5 | 遂宁海德信长泰分公司   | 国家税务总局长泰县税务局福建长泰经济开发区税务分局 | 2021.01.15 |



|   | 发行人控股子公司或分公司 | 主管税务机关                    | 证明日期       |
|---|--------------|---------------------------|------------|
| 6 | 智造绿能         | 国家税务总局长泰县税务局福建长泰经济开发区税务分局 | 2021.01.15 |
| 7 | 漳州汤姆森        | 国家税务总局长泰县税务局福建长泰经济开发区税务分局 | 2021.01.15 |

根据发行人的确认及其下述发行人控股子公司及分公司税务主管机关出具的《证明》，下述发行人控股子公司及分公司已依法办理了税务登记，所适用的税种、税率均符合国家及地方相关法律、法规、规范性文件的规定，在经营活动中能够自觉遵守国家和地方的税收法律、法规、规范性文件，能按期进行纳税申报，并已按税法规定及时履行了纳税义务，自 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日未发现偷税、漏税、逃税、骗税、欠税等违反税收方面的法律、法规、规范性文件的行为和记录，也未发生因偷税、漏税、逃税、骗税、欠税等税务违法违规行为受到过行政处罚的情况。该公司与税务主管机关没有税务方面的争议，税务主管机关亦未收到第三方关于其税务方面违法违规的举报，具体如下：

|   | 发行人控股子公司或分公司 | 主管税务机关             | 证明日期       |
|---|--------------|--------------------|------------|
| 1 | 四川联恺         | 国家税务总局遂宁经济技术开发区税务局 | 2021.01.26 |
| 2 | 遂宁海德信        | 国家税务总局遂宁经济技术开发区税务局 | 2021.01.26 |

根据发行人的确认及其下述发行人控股子公司及分公司税务主管机关出具的《税务违法记录证明》，下述发行人控股子公司及分公司自设立税务登记之日或 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日未发现重大税务违法记录，具体如下：

|   | 发行人控股子公司或分公司 | 主管税务机关          | 证明日期       |
|---|--------------|-----------------|------------|
| 1 | 深圳领恺         | 国家税务总局深圳市宝安区税务局 | 2021.01.18 |
| 2 | 漳州光电子深圳分公司   | 国家税务总局深圳市南山区税务局 | 2021.01.18 |
| 3 | 深圳领众         | 国家税务总局深圳市宝安区税务局 | 2021.01.18 |

就发行人及其境内控股子公司在报告期内纳税情况，本所律师审阅了发行人提供的纳税文件、与容诚就《审计报告》涉税部分进行了讨论并查询了相关税务主管部门网站，未发现与上述发行人的确认及税务主管机关出具的证明存在不一致的情形。

## 2. 发行人及其境内控股子公司报告期内存在的税务违法事项

根据发行人的确认及本所律师的核查，除已出具律师文件已披露情形外，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其境内控股子公司在报告期内不存在新增的税务行政处罚事项。

综上所述，除已出具律师文件已披露情形外，发行人及其境内控股子公司报告期内依法纳税，不存在被税务部门处罚且情节严重的情形。

## 九. 发行人的环境保护、产品质量及技术标准

### (一) 发行人的环境保护情况

#### 1. 发行人的生产经营活动遵守环境保护法律法规的情况

根据发行人的说明并经本所律师核查，发行人及其境内控股子公司主要从事 LED 照明产品、智能家居和智慧建筑等物联网领域产品及服务的研发、制造、销售及服务。截至本补充法律意见书出具之日，漳州光电子、漳州光电子一分厂、漳州灯具、漳州阿尔法、四川联恺、遂宁海德信系主要从事工业生产的主体。

根据发行人的确认及下述主要从事工业生产的发行人控股子公司及分公司生态环境主管机关分别出具的证明，下述主体自 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，严格遵守我国环境保护相关法律法规和规范性文件的规定，不存在环境保护违法违规的情形，亦未受过环境保护方面的行政处罚，具体如下：

|   | 主要从事工业生产的发行人控股子公司或分公司 | 生态环境主管机关   | 证明日期       |
|---|-----------------------|------------|------------|
| 1 | 漳州光电子                 | 漳州市长泰生态环境局 | 2021.01.18 |
| 2 | 漳州光电子一分厂              | 漳州市长泰生态环境局 | 2021.01.18 |

|   | 主要从事工业生产的发行人控股子公司或分公司 | 生态环境主管机关   | 证明日期       |
|---|-----------------------|------------|------------|
| 3 | 漳州灯具                  | 漳州市长泰生态环境局 | 2021.01.18 |
| 4 | 漳州阿尔法                 | 漳州市长泰生态环境局 | 2021.01.18 |
| 5 | 四川联恺                  | 遂宁市生态环境局   | 2021.01.13 |
| 6 | 遂宁海德信                 | 遂宁市生态环境局   | 2021.01.13 |

此外，根据发行人的确认及下述发行人控股子公司及分公司生态环境主管机关分别出具的证明，下述主体自 2020 年 7 月 1 日或其登记成立之日起至 2020 年 12 月 31 日，严格遵守我国环境保护相关法律法规和规范性文件的规定，不存在环境保护违法违规的情形，亦未受过环境保护方面的行政处罚，具体如下：

|   | 发行人控股子公司或分公司 | 生态环境主管机关   | 证明日期       |
|---|--------------|------------|------------|
| 1 | 和宜物联         | 漳州市长泰生态环境局 | 2021.01.18 |
| 2 | 漳州光电子二分厂     | 漳州市长泰生态环境局 | 2021.01.18 |
| 3 | 漳州汤姆森        | 漳州市长泰生态环境局 | 2021.01.18 |

发行人所聘请的中南安全环境技术研究院股份有限公司于 2021 年 2 月 23 日出具了《立达信物联科技股份有限公司上市环境保护核查技术报告》（以下简称“《补充环保核查报告》”）。根据《补充环保核查报告》，核查范围内各主体自 2018 年 1 月、或其投产、或其试运营之时至 2020 年 12 月期间，（i）“能认真执行‘环境影响评价’和‘三同时’制度；依法进行了排污申报登记，足额缴纳排污费；各企业能够做到‘三废’稳定达标排放；各项污染物的处置符合环保要求；环保设施能够正常运转”，（ii）“各企业的产品及其生产过程中均不含有和不使用国家法律、法规、标准中禁用的物质以及我国签署的国际公约中禁用的物质情况；根据现行的产业政策和环保政策，受核查企业中目前使用的工艺、运行的生产设施不属于国家明令取缔或淘汰的工艺和装置；在生产经营活动中能够遵守国家有关环保法律法规；核查时段内未受过环保行政处罚，不存在环境污染纠纷、环保诉求信访或上访以及其他环保违法违规行为”，（iii）发行人“总体上符合上市环保核查的要求”。

根据发行人说明并经本所律师查询相关主管生态环境部门网站，报告期内，

发行人及其境内控股子公司不存在受过生态环境主管机关行政处罚的情形。

## 2. 排污许可证及相关手续

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，自己出具律师文件出具之日至本补充法律意见书出具之日期间，发行人新取得的排污许可手续文件如下：

### (1) 漳州灯具

漳州灯具已于 2021 年 1 月 18 日获发漳州市长泰生态环境局发放的《排污许可证》（证书编号：9135062533761901X9001U），有效期为 2021 年 1 月 18 日至 2024 年 1 月 17 日。

### (二) 发行人的产品质量和技术监督情况

根据发行人的确认及下述发行人及其控股子公司及分公司市场监督管理主管机关<sup>11</sup>分别出具的证明，下述主体自 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日在该局案管系统内未发现因违反市场监督管理法律、法规而受到处罚的情形，具体如下：

|   | 发行人控股子公司或分公司 | 市场监督管理主管机关 | 证明日期       |
|---|--------------|------------|------------|
| 1 | 发行人          | 厦门市市场监管局   | 2021.01.28 |
| 2 | 朗睿照明         | 厦门市市场监管局   | 2021.01.28 |
| 3 | 厦门赢科光电       | 厦门市市场监管局   | 2021.01.28 |
| 4 | 厦门赢科投资       | 厦门市市场监管局   | 2021.01.28 |
| 5 | 厦门照明         | 厦门市市场监管局   | 2021.01.28 |
| 6 | 厦门光电         | 厦门市市场监管局   | 2021.01.28 |
| 7 | 漳州光电子厦门分公司   | 厦门市市场监管局   | 2021.01.28 |
| 8 | 漳州灯具厦门分公司    | 厦门市市场监管局   | 2021.01.28 |
| 9 | 漳州阿尔法厦门分公司   | 厦门市市场监管局   | 2021.01.28 |

根据发行人的确认及下述发行人控股子公司及分公司市场监督管理主管机

<sup>11</sup> 根据该等市场监督管理局的网站公布的机构职责，该等市场监督管理局职责包括产品质量安全监督管理相关工作。

关<sup>12</sup>分别出具的证明，下述主体自 2020 年 7 月 1 日或其成立之日起至 2020 年 12 月 31 日严格遵守市场监督管理相关法律法规和规范性文件进行经营，目前未发现有违法违规情况，未因违反相关规定而被该局处罚，具体如下：

|    | 发行人控股子公司或分公司 | 市场监督管理主管机关 | 证明日期       |
|----|--------------|------------|------------|
| 1  | 漳州光电子        | 长泰县市场监管局   | 2021.01.18 |
| 2  | 漳州光电子一分厂     | 长泰县市场监管局   | 2021.01.18 |
| 3  | 漳州光电子二分厂     | 长泰县市场监管局   | 2021.01.18 |
| 4  | 漳州灯具         | 长泰县市场监管局   | 2021.01.18 |
| 5  | 漳州阿尔法        | 长泰县市场监管局   | 2021.01.18 |
| 6  | 漳州汤姆森        | 长泰县市场监管局   | 2021.01.18 |
| 7  | 和宜物联         | 长泰县市场监管局   | 2021.01.18 |
| 8  | 遂宁海德信长泰分公司   | 长泰县市场监管局   | 2021.01.18 |
| 9  | 四川联恺         | 遂宁市市场监管局   | 2021.01.18 |
| 10 | 遂宁海德信        | 遂宁市市场监管局   | 2021.01.18 |

根据发行人的确认及下述发行人控股子公司及分公司市场监督管理主管机关<sup>13</sup>分别出具的证明，下述主体自 2020 年 7 月 1 日或该公司成立之日起至 2020 年 12 月 31 日没有违反市场（包括工商、质量监督、知识产权、食品药品、医疗器械、化妆品和价格检查）监督管理有关法律法规的记录，具体如下：

|   | 发行人控股子公司或分公司 | 市场监督管理主管机关 | 证明日期       |
|---|--------------|------------|------------|
| 1 | 深圳领恺         | 深圳市市场监管局   | 2021.02.08 |
| 2 | 漳州光电子深圳分公司   | 深圳市市场监管局   | 2021.02.08 |
| 3 | 深圳领众         | 深圳市市场监管局   | 2021.02.08 |

根据上述证明以及发行人的确认，并经本所律师查询相关市场监督管理主管部门网站，发行人及其境内控股子公司报告期内不存在因违反有关产品质量和技

<sup>12</sup> 根据该等市场监督管理局的网站公布的机构职责，该等市场监督管理局职责包括产品质量安全监督管理相关工作。

<sup>13</sup> 根据该等市场监督管理局的网站公布的机构职责，该等市场监督管理局职责包括产品质量安全监督管理相关工作。

术监督方面的法律、法规受到市场监督管理主管机关行政处罚的情形。

### (三) 发行人的安全生产情况

根据发行人的确认及厦门市湖里区应急管理局于 2021 年 1 月 22 日向发行人出具的《无安全生产违法违规证明》(厦湖应急证[2021]6 号), 发行人自 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日未因违反安全生产法律法规而受到该局行政处罚, 该局也未接到有关发行人发生一般或一般以上生产安全责任事故的报告。

根据发行人的确认及下述主要从事工业生产的发行人控股子公司及分公司应急管理主管机关分别出具的证明, 下述主体自 2020 年 7 月 1 日或其登记成立之日起至 2020 年 12 月 31 日, 严格遵守安全生产方面的相关法律法规, 未发生重大安全生产事故, 不存在安全生产违法违规行为, 亦未受到过安全生产方面的行政处罚, 具体如下:

|   | 主要从事工业生产的发行人控股子公司或分公司 | 应急管理主管机关          | 证明日期       |
|---|-----------------------|-------------------|------------|
| 1 | 漳州光电子                 | 长泰县应急管理局          | 2021.01.19 |
| 2 | 漳州光电子一分厂              | 长泰县应急管理局          | 2021.01.19 |
| 3 | 漳州光电子二分厂              | 长泰县应急管理局          | 2021.01.19 |
| 4 | 漳州灯具                  | 长泰县应急管理局          | 2021.01.19 |
| 5 | 漳州阿尔法                 | 长泰县应急管理局          | 2021.01.19 |
| 6 | 和宜物联                  | 长泰县应急管理局          | 2021.01.19 |
| 7 | 漳州汤姆森                 | 长泰县应急管理局          | 2021.01.19 |
| 8 | 四川联恺                  | 遂宁市应急管理局经济技术开发区分局 | 2021.01.27 |
| 9 | 遂宁海德信                 | 遂宁市应急管理局经济技术开发区分局 | 2021.01.27 |

根据发行人的确认及下述发行人控股子公司应急管理主管机关分别出具的证明, 下述主体自 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日未因违反安全生产法律法规而受到该局行政处罚, 该局也未接到有关该等公司发生一般或一般以上生产安全责任事故的报告, 具体如下:

|   | 发行人控股子公司 | 应急管理主管机关    | 证明日期       |
|---|----------|-------------|------------|
| 1 | 厦门朗睿照明   | 厦门市湖里区应急管理局 | 2021.01.22 |
| 2 | 厦门照明     | 厦门市湖里区应急管理局 | 2021.01.22 |
| 3 | 厦门光电     | 厦门市湖里区应急管理局 | 2021.01.22 |

根据上述证明以及发行人的确认，并经本所律师查询相关应急管理主管部门网站，发行人及其境内控股子公司报告期内不存在因违反有关安全生产方面的法律、法规而受到应急管理主管机关行政处罚的情形。

## 十. 诉讼、仲裁或行政处罚

### (一) 发行人及其控股子公司重大诉讼、仲裁和行政处罚情况

#### 1. 发行人及其境内控股子公司重大诉讼、仲裁情况

根据发行人的确认并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其境内控股子公司不存在尚未了结的争议金额在 300 万元以上的诉讼事项。

#### 2. 发行人及其境外控股子公司重大诉讼、仲裁情况

##### (1) 337 调查诉讼的进展情况

根据美国律师事务所 Liu & Associates, P.C. 出具的美国法律意见书及发行人的确认，并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，337 调查诉讼的进展情况如下表所示：

|   | 案件名称   | 发行人涉及内容                               | 目前状态   |
|---|--------|---------------------------------------|--|
| 1 | 1163 案 | 针对 608 专利有关指控                         | 因美国 Lighting Science Group Corporation 及其子公司 Healthe, Inc、Global Value Lighting, LLC（以下统称“LSG”）撤诉，ITC 裁定终止调查，本项调查案已结束。 |
| 2 | 1164 案 | 针对 968 专利及 844 专利有关指控，以及针对不实与误导广告有关指控 | 因 LSG 撤诉，ITC 裁定终止调查，本项调查案已结束。  |
| 3 | 1168 案 | 针对 421 专利有关指控                         | ITC 于 2020 年 10 月 1 日作出终裁，裁定发行人胜诉并终止调查。LSG 于 2020 年 11 月 25 日向联邦巡回上诉法院提起上诉，  |

|   | 案件名称    | 发行人涉及内容                               | 目前状态  |
|---|---------|---------------------------------------|---|
|   |         |                                       | 上诉案件正在审理中，尚未判决。   |
| 4 | 佛罗里达法院案 | 针对 968 专利、844 专利、518 专利及 756 专利有关指控   | 因涉案专利先后在美国专利商标局进行多方复审程序并在 ITC 进行调查程序，本案自 2017 年 10 月 27 日起暂停审理至今。 |
| 5 | 乔治亚法院案  | 针对 421 专利及 608 专利有关指控，以及针对不实与误导广告有关指控 | 因涉案专利在 ITC 进行调查程序，本案自 2019 年 7 月 11 日起暂停审理至今。                     |

## (2) 337 调查诉讼对发行人生产经营的影响

根据发行人的说明以及美国律师事务所 Liu & Associates, P.C. 出具的美国法律意见书，本次 337 调查并非针对发行人单独提出，其涉及的调查对象为全球主要 LED 龙头企业，发行人涉及产品被认定侵权的可能性较低；1163 案和 1164 案已经因 LSG 撤诉而由 ITC 裁定终止调查，1168 案已由 ITC 作出终裁裁定发行人胜诉，发行人代理律师认为，LSG 于上诉中推翻 ITC 裁决的几率很低，因此，上述 337 调查案未对发行人生产经营造成影响。发行人及发行人美国律师认为，ITC 针对 1168 案的最终裁决将与初步裁决大概率保持一致，即裁定 LSG 败诉。

针对与 337 调查相关的两项美国联邦地方法院诉讼案件，佛罗里达法院案件中涉及的 968 专利和 844 专利与 1164 案的涉案专利相同，1164 案已因 LSG 撤诉而由 ITC 裁定终止调查；乔治亚法院案中涉及的 608 专利与 1163 案的涉案专利相同，1163 案已因 LSG 撤诉而由 ITC 裁定终止调查。发行人代理律师认为，在 337 调查案中开发的辩护理由是强大而可继续使用的，如果原告选择在美国联邦地区法院重新开启案件，发行人代理律师将再次提出在 337 调查案中所建立的强有力的抗辩。佛罗里达法院案件中涉及 518 专利和 756 专利没有在 337 调查案中提出，但 518 专利和 756 专利与 968 专利和 844 专利属于同族专利，LSG 所指控的发行人涉诉产品也相同，因此发行人代理律师能够对 518 专利和 756 专利提出强有力的不侵权和无效抗辩。根据发行人的说明，上述诉讼发行人败诉的可能性较低。

即使 LSG 在上诉法院推翻 ITC1168 案的裁定结果，或者发行人在佛罗里达法院案或乔治亚法院案中被判决败诉而产生相关赔偿金额，发行人生产经营



也不会受到重大不利影响。发行人涉及上述案件主要是由于发行人生产、销售的相关产品中使用的某一原材料（LED 灯珠），该原材料系向同涉及 337 调查诉讼案的上游第三方供应商采购，因此发行人可以通过切换供应商，向未涉及 337 调查诉讼案的其他供应商或已经与 LSG 达成和解的供应商采购相关原材料进行生产，并继续在美国市场进行销售。

根据美国律师事务所 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, LLP 出具的《LSG 知识产权诉讼案件风险评估意见》，联邦地方法院两项诉讼案中发行人可能的赔偿金额范围为 335.85 万美元至 448.42 万美元，占发行人 2019 年度销售收入比例为 0.45% 至 0.6%、占发行人 2019 年度净利润比例为 6.4% 至 8.54%。该占比较低；此外，由于行业技术升级迅速，发行人产品更新迭代很快，1163 案和 1164 案涉案产品已被新产品更新替代，因此 337 调查亦不会影响发行人未来订单的获取，不会对发行人未来经营和财务产生重大影响。

综上所述，337 调查诉讼不会对发行人生产经营造成重大不利影响，不会构成本次发行的法律障碍。

### (3) 发行人境外控股子公司的其他境外重大诉讼、仲裁情况

根据如下境外律师事务所出具的境外法律意见书，以及发行人的确认，截至本补充法律意见书出具之日，除前述 337 调查诉讼情况以及已出具律师文件已披露的其他美国诉讼情况外，发行人境外控股子公司不存在其他尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁案件。

|    | 境外子公司名称 | 所在地 | 律师事务所       | 出具日期       |
|----|---------|-----|-------------|------------|
| 1. | 智造绿能    | 香港  | 香港邓王周廖成利律师行 | 2021.03.03 |
| 2. | 立达信国际   | 香港  | 香港邓王周廖成利律师行 | 2021.03.05 |
| 3. | 吉达物联    | 香港  | 香港邓王周廖成利律师行 | 2021.02.23 |
| 4. | 香港春晖    | 香港  | 香港邓王周廖成利律师行 | 2021.03.03 |
| 5. | 香港领恺    | 香港  | 香港邓王周廖成利律师行 | 2021.03.02 |
| 6. | 香港领众    | 香港  | 香港邓王周廖成利律师行 | 2021.02.23 |
| 7. | 香港斯维奥   | 香港  | 香港邓王周廖成利律师行 | 2021.03.09 |

|     |            |    |   |            |
|-----|------------|----|---|------------|
| 8.  | 立达信美国      | 美国 | 美国律师事务所 Liu & Associates, P.C.                | 2021.03.03 |
| 9.  | Doyen Inc. | 美国 | 美国律师事务所 Liu & Associates, P.C.                | 2021.03.03 |
| 10. | 立达信德国      | 德国 | 德国律师事务所<br>Rechtsanwaltskanzlei<br>Sonnenberg | 2021.01.29 |
| 11. | 立达信欧洲      | 英国 | 英国律师事务所 Penningtons<br>Manches Cooper LLP     | 2021.01.31 |
| 12. | 立信电子       | 台湾 | 台湾必胜国际商务法律事务所                                 | 2021.01.31 |

### 3. 发行人及其控股子公司报告期内的行政处罚情况

根据发行人的说明，发行人及其境内控股子公司的市场监督、税务、劳动、社保、住房公积金、环保、住建、自然资源、消防、海关、外汇、商务、应急管理等行业主管部门出具的证明文件，境外律师事务所出具的境外法律意见书，并经本所律师查询相关政府部门网站，报告期内，发行人及其控股子公司除在已出具律师文件已披露的行政处罚情况外，不存在其他处罚金额为5万元以上的行政处罚情况。

### 4. 发行人及其境内控股子公司刑事犯罪情况

根据厦门市公安局禾山派出所于2021年2月2日出具的《无犯罪记录证明书》（厦公禾山证字[2021]020201号），发行人未发现有犯罪记录在案。

根据发行人下述境内控股子公司的无刑事犯罪记录证明，下述发行人控股子公司未发现有犯罪记录在案，具体如下：

|   | 发行人控股子公司 | 出具机关        | 证明日期       |
|---|----------|-------------|------------|
| 1 | 厦门照明     | 厦门市公安局禾山派出所 | 2021.02.02 |
| 2 | 朗睿照明     | 厦门市公安局禾山派出所 | 2021.02.02 |
| 3 | 厦门赢科光电   | 厦门市公安局禾山派出所 | 2021.02.02 |
| 4 | 厦门光电     | 厦门市公安局禾山派出所 | 2021.02.02 |
| 5 | 厦门赢科投资   | 厦门市公安局禾山派出所 | 2021.02.02 |
| 6 | 厦门吉达     | 厦门市公安局禾山派出所 | 2021.02.02 |
| 7 | 和宜物联     | 长泰县公安局兴泰派出所 | 2021.01.19 |
| 8 | 漳州光电子    | 长泰县公安局兴泰派出所 | 2021.01.19 |

|    | 发行人控股子公司 | 出具机关                 | 证明日期       |
|----|----------|----------------------|------------|
| 9  | 漳州灯具     | 长泰县公安局兴泰派出所          | 2021.01.19 |
| 10 | 漳州阿尔法    | 长泰县公安局兴泰派出所          | 2021.01.19 |
| 11 | 漳州汤姆森    | 长泰县公安局兴泰派出所          | 2021.01.19 |
| 12 | 四川联恺     | 遂宁市公安局经济技术开发区分局北固派出所 | 2021.03.15 |
| 13 | 遂宁海德信    | 遂宁市公安局经济技术开发区分局北固派出所 | 2021.03.15 |

根据本所律师走访深圳市宝安区人民检察院，经办人员确认，未发现深圳领恺、深圳领众有相关案件记录在案。

## (二) 发行人的实际控制人、持有发行人 5%以上股份股东的涉诉情况

根据发行人的实际控制人、持有发行人 5%以上（含 5%）股份的主要股东书面确认，公安机关出具的《无犯罪记录证明》，并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人的实际控制人、持有发行人 5%以上股东不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

## (三) 发行人董事长、副董事长、总经理的涉诉情况

根据发行人董事长、副董事长、总经理书面确认，公安机关出具的《无犯罪记录证明》，并经本所律师的核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人董事长、副董事长、总经理不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

## 十一. 结论意见

综上所述，发行人本次发行及上市符合《公司法》《证券法》及《管理办法》规定的条件，发行人不存在重大违法违规行为，《招股说明书》不会因引用本补充法律意见书的相关内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本补充法律意见书一式三份，经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市君合律师事务所关于立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书》的签字页）

北京市君合律师事务所



律师事务所负责人：

  
华晓军 律师

经办律师：

  
李若晨 律师

经办律师：

  
马锐 律师

2021年3月29日

## 附件一 新增境内授权专利

|    | 专利权人  | 专利名称          | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|----|-------|---------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 1  | 漳州光电子 | 背板安装结构及灯具     | 实用新型 | ZL201921029361.3 | 2019/07/03 | 10年  | 专利权维持 |
| 2  | 漳州灯具  | 灯具面环及灯具模组     | 实用新型 | ZL201921746870.8 | 2019/10/17 | 10年  | 专利权维持 |
| 3  | 漳州光电子 | 安防灯活动连接结构及安防灯 | 实用新型 | ZL201921737548.9 | 2019/10/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 4  | 漳州光电子 | 安防灯转动连接结构及安防灯 | 实用新型 | ZL201921737599.1 | 2019/10/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 5  | 漳州光电子 | 旋转灯具          | 实用新型 | ZL201921689806.0 | 2019/10/10 | 10年  | 专利权维持 |
| 6  | 漳州光电子 | 底座结构以及台灯      | 实用新型 | ZL201921732827.6 | 2019/10/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 7  | 漳州光电子 | 底座结构以及台灯      | 实用新型 | ZL201921732500.9 | 2019/10/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 8  | 漳州光电子 | 带有防坠落装置的灯具    | 实用新型 | ZL201921608483.8 | 2019/09/25 | 10年  | 专利权维持 |
| 9  | 漳州光电子 | 灯具底座组件及灯具     | 实用新型 | ZL201921535332.4 | 2019/09/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 10 | 漳州光电子 | 吸顶灯           | 实用新型 | ZL201921737469.8 | 2019/10/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 11 | 漳州光电子 | 一种吸顶灯         | 实用新型 | ZL201921728118.0 | 2019/10/15 | 10年  | 专利权维持 |
| 12 | 漳州光电子 | 光源转动结构及筒灯     | 实用新型 | ZL201921784821.3 | 2019/10/23 | 10年  | 专利权维持 |
| 13 | 漳州光电子 | 安防灯球铰连接结构及安防灯 | 实用新型 | ZL201921737435.9 | 2019/10/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 14 | 漳州光电子 | 吸顶灯           | 实用新型 | ZL201921737433.X | 2019/10/16 | 10年  | 专利权维持 |

|    | 专利权人  | 专利名称               | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|----|-------|--------------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 15 | 漳州光电子 | 一种灯具及其驱动电路         | 实用新型 | ZL201921399265.8 | 2019/08/27 | 10年  | 专利权维持 |
| 16 | 漳州灯具  | 电源线固定结构及LED灯       | 实用新型 | ZL201921746674.0 | 2019/10/17 | 10年  | 专利权维持 |
| 17 | 漳州光电子 | 双向旋转结构             | 实用新型 | ZL201921689990.9 | 2019/10/10 | 10年  | 专利权维持 |
| 18 | 漳州光电子 | 简易安装的灯具            | 实用新型 | ZL201921535318.4 | 2019/09/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 19 | 漳州光电子 | 筒灯安装结构             | 实用新型 | ZL201921028695.9 | 2019/07/03 | 10年  | 专利权维持 |
| 20 | 漳州光电子 | LED灯丝灯             | 实用新型 | ZL201921576326.3 | 2019/09/20 | 10年  | 专利权维持 |
| 21 | 漳州光电子 | 灯具外壳及灯具            | 实用新型 | ZL201921608484.2 | 2019/09/25 | 10年  | 专利权维持 |
| 22 | 厦门照明  | 格栅结构及灯具            | 实用新型 | ZL201921855038.1 | 2019/10/31 | 10年  | 专利权维持 |
| 23 | 漳州光电子 | 一种短路保护电路及智能调色温驱动系统 | 实用新型 | ZL201921473493.5 | 2019/09/05 | 10年  | 专利权维持 |
| 24 | 漳州光电子 | 橱柜灯                | 实用新型 | ZL201921588294.9 | 2019/09/23 | 10年  | 专利权维持 |
| 25 | 漳州光电子 | 一种LED驱动电路和LED电源    | 实用新型 | ZL201921436877.X | 2019/08/30 | 10年  | 专利权维持 |
| 26 | 漳州光电子 | 一种混色LED照明系统及其驱动电路  | 实用新型 | ZL201921400461.2 | 2019/08/26 | 10年  | 专利权维持 |
| 27 | 漳州灯具  | 一种面环结构及灯具          | 实用新型 | ZL201921747631.4 | 2019/10/17 | 10年  | 专利权维持 |

|    | 专利权人   | 专利名称                    | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|----|--------|-------------------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 28 | 漳州灯具   | 一种在线测试屏蔽装置              | 实用新型 | ZL201921164978.6 | 2019/07/23 | 10年  | 专利权维持 |
| 29 | 厦门赢科光电 | 一种基于温度检测的人体识别方法、装置及终端设备 | 发明   | ZL201811566621.0 | 2018/12/19 | 20年  | 专利权维持 |
| 30 | 漳州灯具   | 一种防水 PAR 灯              | 实用新型 | ZL201921730861.X | 2019/10/15 | 10年  | 专利权维持 |
| 31 | 漳州光电子  | 一种陶瓷 R7S 灯              | 实用新型 | ZL201921671632.5 | 2019/10/08 | 10年  | 专利权维持 |
| 32 | 厦门照明   | 灯具                      | 实用新型 | ZL201921855253.1 | 2019/10/31 | 10年  | 专利权维持 |
| 33 | 漳州光电子  | 一种 LED 灯具               | 实用新型 | ZL201921179405.0 | 2019/07/25 | 10年  | 专利权维持 |
| 34 | 漳州光电子  | 调焦结构以及变焦射灯              | 实用新型 | ZL201921737426.X | 2019/10/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 35 | 漳州光电子  | 一种开关控制电路及开关控制装置         | 实用新型 | ZL201921986271.3 | 2019/11/18 | 10年  | 专利权维持 |
| 36 | 漳州光电子  | 面板灯                     | 实用新型 | ZL201921625011.3 | 2019/09/27 | 10年  | 专利权维持 |
| 37 | 漳州光电子  | 调焦结构以及变焦射灯              | 实用新型 | ZL201921737839.8 | 2019/10/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 38 | 漳州光电子  | 一种水浸传感器                 | 实用新型 | ZL201921731999.1 | 2019/10/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 39 | 漳州灯具   | 一种光源固定结构和面板灯            | 实用新型 | ZL201921704816.7 | 2019/10/12 | 10年  | 专利权维持 |
| 40 | 厦门照明   | LED 灯发光体及照明装置           | 实用新型 | ZL201921133363.7 | 2019/07/18 | 10年  | 专利权维持 |
| 41 | 厦门照明   | 教室灯                     | 外观设计 | ZL202030129911.0 | 2020/04/07 | 10年  | 专利权维持 |

|    | 专利权人  | 专利名称                    | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|----|-------|-------------------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 42 | 厦门照明  | 台灯                      | 外观设计 | ZL202030062777.7 | 2020/02/20 | 10年  | 专利权维持 |
| 43 | 厦门照明  | 格栅桌灯                    | 外观设计 | ZL202030066550.X | 2020/03/02 | 10年  | 专利权维持 |
| 44 | 漳州光电子 | 大角度泡壳结构                 | 发明   | ZL201610050993.2 | 2016/01/26 | 20年  | 专利权维持 |
| 45 | 漳州光电子 | 三防灯                     | 外观设计 | ZL202030093772.0 | 2020/03/19 | 10年  | 专利权维持 |
| 46 | 漳州光电子 | LED灯                    | 外观设计 | ZL202030026061.1 | 2020/01/15 | 10年  | 专利权维持 |
| 47 | 漳州光电子 | 吸顶灯                     | 外观设计 | ZL202030002014.3 | 2020/01/03 | 10年  | 专利权维持 |
| 48 | 漳州光电子 | 排气扇                     | 外观设计 | ZL202030012450.9 | 2020/01/09 | 10年  | 专利权维持 |
| 49 | 漳州光电子 | 排气扇                     | 外观设计 | ZL202030012460.2 | 2020/01/09 | 10年  | 专利权维持 |
| 50 | 漳州光电子 | 一种LED灯                  | 发明   | ZL201710196007.9 | 2017/03/29 | 20年  | 专利权维持 |
| 51 | 四川联恺  | LED照明灯具                 | 实用新型 | ZL201921817987.0 | 2019/10/25 | 10年  | 专利权维持 |
| 52 | 漳州光电子 | 底座结构以及台灯                | 实用新型 | ZL201921732322.X | 2019/10/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 53 | 漳州光电子 | 底座结构以及台灯                | 实用新型 | ZL201921732499.X | 2019/10/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 54 | 漳州光电子 | 调焦结构以及变焦射灯              | 实用新型 | ZL201921737452.2 | 2019/10/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 55 | 漳州光电子 | 一种至少两根LED灯管串联使用的灯具及发光系统 | 实用新型 | ZL201921610544.4 | 2019/09/25 | 10年  | 专利权维持 |
| 56 | 漳州光电子 | 灯座以及筒灯                  | 实用新型 | ZL201921576339.0 | 2019/09/20 | 10年  | 专利权维持 |



|    | 专利权人  | 专利名称               | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|----|-------|--------------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 57 | 漳州光电子 | 灯座以及筒灯             | 实用新型 | ZL201921576338.6 | 2019/09/20 | 10年  | 专利权维持 |
| 58 | 漳州光电子 | 一种光感应驱动电路及灯具       | 实用新型 | ZL201921264975.X | 2019/08/06 | 10年  | 专利权维持 |
| 59 | 漳州光电子 | 底座结构以及台灯           | 实用新型 | ZL201921732324.9 | 2019/10/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 60 | 漳州灯具  | 灯头以及台灯             | 实用新型 | ZL201921718613.3 | 2019/10/14 | 10年  | 专利权维持 |
| 61 | 漳州灯具  | 灯头以及台灯             | 实用新型 | ZL201921718370.3 | 2019/10/14 | 10年  | 专利权维持 |
| 62 | 漳州灯具  | 一种灯管固定盖和插拔管        | 实用新型 | ZL201920947382.7 | 2019/06/21 | 10年  | 专利权维持 |
| 63 | 漳州光电子 | 一种LED条形光源及LED灯丝灯   | 发明   | ZL201710120848.1 | 2017/03/02 | 20年  | 专利权维持 |
| 64 | 漳州光电子 | 一种便于装配的筒灯          | 实用新型 | ZL201921785730.1 | 2019/10/23 | 10年  | 专利权维持 |
| 65 | 漳州光电子 | 一种LED灯以及控制电路       | 实用新型 | ZL201921648138.7 | 2019/09/29 | 10年  | 专利权维持 |
| 66 | 漳州光电子 | 灯具                 | 实用新型 | ZL201922027531.0 | 2019/11/21 | 10年  | 专利权维持 |
| 67 | 漳州光电子 | 一种LED插拔管的驱动电路及驱动装置 | 实用新型 | ZL201921785955.7 | 2019/10/23 | 10年  | 专利权维持 |
| 68 | 漳州光电子 | 一种电路板以及具有该电路板的灯具   | 实用新型 | ZL201921746556.X | 2019/10/17 | 10年  | 专利权维持 |
| 69 | 厦门照明  | 立灯                 | 外观设计 | ZL202030179145.9 | 2020/04/26 | 10年  | 专利权维持 |

|    | 专利权人  | 专利名称                   | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|----|-------|------------------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 70 | 厦门照明  | 桌灯                     | 外观设计 | ZL202030178552.8 | 2020/04/26 | 10年  | 专利权维持 |
| 71 | 厦门照明  | 台灯                     | 外观设计 | ZL202030161966.X | 2020/04/20 | 10年  | 专利权维持 |
| 72 | 漳州阿尔法 | 灯具用接线端子连接器、灯具用驱动模块及灯盘灯 | 实用新型 | ZL201921873807.0 | 2019/10/30 | 10年  | 专利权维持 |
| 73 | 漳州光电子 | 小夜灯                    | 实用新型 | ZL201921904561.9 | 2019/11/06 | 10年  | 专利权维持 |
| 74 | 漳州光电子 | 自动检测负载插入的插座            | 实用新型 | ZL201921958248.3 | 2019/11/13 | 10年  | 专利权维持 |
| 75 | 漳州光电子 | 小夜灯                    | 实用新型 | ZL201921904812.3 | 2019/11/06 | 10年  | 专利权维持 |
| 76 | 漳州灯具  | 灯具用驱动罩、灯具用驱动组件及灯盘灯     | 实用新型 | ZL201921849047.X | 2019/10/30 | 10年  | 专利权维持 |
| 77 | 漳州光电子 | 插座的接地结构及插座             | 实用新型 | ZL201922006012.6 | 2019/11/19 | 10年  | 专利权维持 |
| 78 | 漳州灯具  | 一种嵌入式安装灯具              | 实用新型 | ZL201921861561.5 | 2019/10/31 | 10年  | 专利权维持 |
| 79 | 漳州光电子 | 散热灯杯                   | 发明   | ZL201510744137.2 | 2015/11/05 | 20年  | 专利权维持 |
| 80 | 漳州光电子 | LED灯丝封装结构              | 发明   | ZL201610016927.3 | 2016/01/11 | 20年  | 专利权维持 |
| 81 | 漳州光电子 | 调光调色温电路及照明装置           | 实用新型 | ZL201921780686.5 | 2019/10/22 | 10年  | 专利权维持 |
| 82 | 漳州灯具  | 一种透镜及灯具                | 实用新型 | ZL201921888990.1 | 2019/11/05 | 10年  | 专利权维持 |
| 83 | 漳州灯具  | 灯具安装组件                 | 实用新型 | ZL201922042069.1 | 2019/11/22 | 10年  | 专利权维持 |

|    | 专利权人  | 专利名称              | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|----|-------|-------------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 84 | 漳州光电子 | 小夜灯               | 实用新型 | ZL201922006081.7 | 2019/11/19 | 10年  | 专利权维持 |
| 85 | 漳州光电子 | 插座                | 实用新型 | ZL201922209212.1 | 2019/12/11 | 10年  | 专利权维持 |
| 86 | 漳州光电子 | 球泡灯               | 实用新型 | ZL201921741889.3 | 2019/10/17 | 10年  | 专利权维持 |
| 87 | 漳州光电子 | 系统化橱柜灯            | 实用新型 | ZL201922006051.6 | 2019/11/19 | 10年  | 专利权维持 |
| 88 | 漳州光电子 | 一种斜发光 LED 灯       | 实用新型 | ZL201922114791.1 | 2019/11/29 | 10年  | 专利权维持 |
| 89 | 漳州光电子 | 音乐吸顶灯             | 实用新型 | ZL201922081715.5 | 2019/11/27 | 10年  | 专利权维持 |
| 90 | 漳州光电子 | 一种新型面板灯           | 实用新型 | ZL201922081714.0 | 2019/11/27 | 10年  | 专利权维持 |
| 91 | 漳州光电子 | 灯驱一体式模组及超薄灯具      | 实用新型 | ZL201922083201.3 | 2019/11/27 | 10年  | 专利权维持 |
| 92 | 漳州光电子 | 安防灯防水球铰座及安防灯      | 实用新型 | ZL201921737480.4 | 2019/10/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 93 | 漳州灯具  | 便于灯具安装的天花板        | 实用新型 | ZL201922044155.6 | 2019/11/22 | 10年  | 专利权维持 |
| 94 | 漳州光电子 | 小夜灯               | 实用新型 | ZL201921974974.4 | 2019/11/15 | 10年  | 专利权维持 |
| 95 | 漳州光电子 | 小夜灯               | 实用新型 | ZL201922006085.5 | 2019/11/19 | 10年  | 专利权维持 |
| 96 | 漳州光电子 | 发光二极管混光控制电路及系统    | 实用新型 | ZL201921801744.8 | 2019/10/25 | 10年  | 专利权维持 |
| 97 | 漳州光电子 | 一种单火线输入电路及单火线输入装置 | 实用新型 | ZL201921931967.6 | 2019/11/11 | 10年  | 专利权维持 |

|     | 专利权人  | 专利名称           | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|-----|-------|----------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 98  | 漳州灯具  | 一种光源固定结构和面板灯   | 实用新型 | ZL201921704249.5 | 2019/10/12 | 10年  | 专利权维持 |
| 99  | 厦门照明  | 一种LED驱动电源的测试系统 | 实用新型 | ZL201921400410.X | 2019/08/26 | 10年  | 专利权维持 |
| 100 | 漳州光电子 | 吸顶灯            | 实用新型 | ZL201922095966.9 | 2019/11/28 | 10年  | 专利权维持 |
| 101 | 漳州灯具  | 感应模组及感应灯       | 实用新型 | ZL201922271908.7 | 2019/12/17 | 10年  | 专利权维持 |
| 102 | 厦门照明  | 一种台灯           | 实用新型 | ZL201922177056.5 | 2019/12/06 | 10年  | 专利权维持 |
| 103 | 漳州光电子 | 灯具             | 实用新型 | ZL201922196284.7 | 2019/12/10 | 10年  | 专利权维持 |
| 104 | 漳州光电子 | 条灯             | 实用新型 | ZL201922271892.X | 2019/12/17 | 10年  | 专利权维持 |
| 105 | 漳州灯具  | 感应灯            | 实用新型 | ZL201922272385.8 | 2019/12/17 | 10年  | 专利权维持 |
| 106 | 漳州光电子 | LED灯泡          | 实用新型 | ZL201922138629.3 | 2019/12/03 | 10年  | 专利权维持 |
| 107 | 漳州光电子 | LED灯丝灯泡        | 实用新型 | ZL201922126746.8 | 2019/12/02 | 10年  | 专利权维持 |
| 108 | 漳州光电子 | 条灯             | 实用新型 | ZL201922151466.2 | 2019/12/04 | 10年  | 专利权维持 |
| 109 | 漳州光电子 | 一种LED灯         | 发明   | ZL201710148441.X | 2017/03/14 | 20年  | 专利权维持 |
| 110 | 漳州光电子 | 散热灯具           | 实用新型 | ZL201922217168.9 | 2019/12/11 | 10年  | 专利权维持 |
| 111 | 漳州光电子 | 筒灯             | 实用新型 | ZL201922207586.X | 2019/12/11 | 10年  | 专利权维持 |
| 112 | 漳州光电子 | 工作灯            | 实用新型 | ZL201922227204.X | 2019/12/12 | 10年  | 专利权维持 |

|     | 专利权人  | 专利名称                     | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|-----|-------|--------------------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 113 | 漳州光电子 | 筒灯                       | 实用新型 | ZL201922209083.6 | 2019/12/11 | 10年  | 专利权维持 |
| 114 | 漳州光电子 | 一种水浸传感器                  | 实用新型 | ZL201922300898.5 | 2019/12/19 | 10年  | 专利权维持 |
| 115 | 漳州阿尔法 | 一种水浸传感器                  | 实用新型 | ZL201922301483.X | 2019/12/19 | 10年  | 专利权维持 |
| 116 | 漳州光电子 | 发光灯具                     | 实用新型 | ZL201922215873.5 | 2019/12/11 | 10年  | 专利权维持 |
| 117 | 漳州光电子 | 用于调光调色智能灯具的短路保护电路、短路保护系统 | 实用新型 | ZL201921854326.5 | 2019/10/31 | 10年  | 专利权维持 |
| 118 | 漳州光电子 | 供电电源的控制电路和方法             | 发明   | ZL201810496459.3 | 2018/05/22 | 20年  | 专利权维持 |
| 119 | 厦门照明  | 吊灯                       | 外观设计 | ZL202030054092.8 | 2020/02/18 | 10年  | 专利权维持 |
| 120 | 厦门照明  | 黑板灯                      | 外观设计 | ZL202030213910.4 | 2020/05/12 | 10年  | 专利权维持 |
| 121 | 厦门照明  | 适配器                      | 外观设计 | ZL202030213922.7 | 2020/05/12 | 10年  | 专利权维持 |
| 122 | 厦门照明  | 吊灯                       | 外观设计 | ZL202030218707.6 | 2020/05/14 | 10年  | 专利权维持 |
| 123 | 厦门照明  | 台灯                       | 外观设计 | ZL202030161954.7 | 2020/04/20 | 10年  | 专利权维持 |
| 124 | 厦门照明  | 吸顶灯                      | 外观设计 | ZL202030162453.0 | 2020/04/20 | 10年  | 专利权维持 |
| 125 | 厦门照明  | 吸顶灯                      | 外观设计 | ZL202030162454.5 | 2020/04/20 | 10年  | 专利权维持 |
| 126 | 厦门照明  | 黑板灯                      | 外观设计 | ZL202030162455.X | 2020/04/20 | 10年  | 专利权维持 |
| 127 | 厦门照明  | 落地灯                      | 外观设计 | ZL202030054261.8 | 2020/02/18 | 10年  | 专利权维持 |

|     | 专利权人  | 专利名称                 | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|-----|-------|----------------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 128 | 厦门照明  | 吊灯                   | 外观设计 | ZL202030055857.X | 2020/02/20 | 10年  | 专利权维持 |
| 129 | 漳州光电子 | 灯具驱动控制电路及灯具          | 实用新型 | ZL201921947468.6 | 2019/11/12 | 10年  | 专利权维持 |
| 130 | 漳州光电子 | 橱柜灯                  | 实用新型 | ZL201922318720.3 | 2019/12/20 | 10年  | 专利权维持 |
| 131 | 漳州光电子 | 柔性灯丝灯                | 实用新型 | ZL202020082246.9 | 2020/01/15 | 10年  | 专利权维持 |
| 132 | 漳州灯具  | 一种LED射灯              | 实用新型 | ZL201922368083.0 | 2019/12/25 | 10年  | 专利权维持 |
| 133 | 漳州阿尔法 | 灯盘灯                  | 实用新型 | ZL201921849077.0 | 2019/10/30 | 10年  | 专利权维持 |
| 134 | 漳州光电子 | 工作灯                  | 实用新型 | ZL201922150523.5 | 2019/12/04 | 10年  | 专利权维持 |
| 135 | 漳州光电子 | 一种线性调光调色电路           | 实用新型 | ZL201922318547.7 | 2019/12/20 | 10年  | 专利权维持 |
| 136 | 漳州光电子 | 具有应急照明功能的灯具          | 实用新型 | ZL201921982026.5 | 2019/11/15 | 10年  | 专利权维持 |
| 137 | 漳州光电子 | 马桶灯                  | 实用新型 | ZL201922335078.X | 2019/12/23 | 10年  | 专利权维持 |
| 138 | 漳州光电子 | 一种双模式应急LED灯具和LED控制电路 | 实用新型 | ZL201921690146.8 | 2019/10/10 | 10年  | 专利权维持 |
| 139 | 漳州光电子 | 面板灯                  | 发明   | ZL201711080859.8 | 2017/11/06 | 20年  | 专利权维持 |
| 140 | 四川联恺  | 一种正压散热的LED灯          | 实用新型 | ZL201922353122.X | 2019/12/24 | 10年  | 专利权维持 |
| 141 | 漳州光电子 | LED灯泡                | 外观设计 | ZL202030166383.6 | 2020/04/22 | 10年  | 专利权维持 |
| 142 | 漳州光电子 | 工矿灯                  | 外观设计 | ZL202030246322.0 | 2020/05/25 | 10年  | 专利权维持 |

|     | 专利权人  | 专利名称                  | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|-----|-------|-----------------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 143 | 漳州光电子 | 空气净化器                 | 外观设计 | ZL202030211950.5 | 2020/05/11 | 10年  | 专利权维持 |
| 144 | 漳州光电子 | LED 指示灯               | 外观设计 | ZL202030152678.8 | 2020/04/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 145 | 漳州光电子 | LED 指示灯               | 外观设计 | ZL202030152552.0 | 2020/04/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 146 | 漳州光电子 | LED 球泡灯               | 外观设计 | ZL202030218294.1 | 2020/05/13 | 10年  | 专利权维持 |
| 147 | 漳州光电子 | LED 球泡灯               | 外观设计 | ZL202030217688.5 | 2020/05/13 | 10年  | 专利权维持 |
| 148 | 漳州光电子 | 风扇灯                   | 外观设计 | ZL202030129939.4 | 2020/04/07 | 10年  | 专利权维持 |
| 149 | 漳州光电子 | LED 户外灯（侧发光大功率）       | 外观设计 | ZL202030143807.7 | 2020/04/13 | 10年  | 专利权维持 |
| 150 | 漳州光电子 | 一种灯体结构                | 发明   | ZL201710193036.X | 2017/03/28 | 20年  | 专利权维持 |
| 151 | 漳州光电子 | 一种具有休眠渐灭功能的灯具控制电路及灯具  | 实用新型 | ZL202020036561.8 | 2020/01/08 | 10年  | 专利权维持 |
| 152 | 漳州光电子 | 一种 LED 调光调色灯          | 实用新型 | ZL202020027954.2 | 2020/01/07 | 10年  | 专利权维持 |
| 153 | 漳州光电子 | 一种智能模组的安装结构和灯具        | 实用新型 | ZL202020112976.9 | 2020/01/17 | 10年  | 专利权维持 |
| 154 | 漳州光电子 | 一种光源智能组件及具有其的射频控制照明灯具 | 实用新型 | ZL202020092650.4 | 2020/01/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 155 | 漳州灯具  | 一种混光透镜及具有其的照明灯具       | 实用新型 | ZL202020044673.8 | 2020/01/09 | 10年  | 专利权维持 |

|     | 专利权人  | 专利名称           | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|-----|-------|----------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 156 | 漳州光电子 | 照明灯具           | 实用新型 | ZL202020027951.9 | 2020/01/07 | 10年  | 专利权维持 |
| 157 | 四川联恺  | 一种双层灯管的插拔管LED灯 | 实用新型 | ZL202020015472.5 | 2020/01/03 | 10年  | 专利权维持 |
| 158 | 漳州光电子 | 轨道灯            | 实用新型 | ZL202020024950.9 | 2020/01/07 | 10年  | 专利权维持 |
| 159 | 漳州光电子 | 轨道灯            | 实用新型 | ZL202020029653.3 | 2020/01/07 | 10年  | 专利权维持 |
| 160 | 漳州灯具  | 一种偏光透镜及具有其的台灯  | 实用新型 | ZL202020044989.7 | 2020/01/09 | 10年  | 专利权维持 |
| 161 | 漳州光电子 | 照明灯具           | 实用新型 | ZL202020231492.6 | 2020/02/28 | 10年  | 专利权维持 |
| 162 | 漳州光电子 | 灯具             | 实用新型 | ZL202020189985.8 | 2020/02/20 | 10年  | 专利权维持 |
| 163 | 漳州光电子 | 金属外壳灯具         | 实用新型 | ZL202020232302.2 | 2020/02/28 | 10年  | 专利权维持 |
| 164 | 漳州光电子 | 面板灯            | 实用新型 | ZL202020231367.5 | 2020/02/28 | 10年  | 专利权维持 |
| 165 | 漳州光电子 | 线性拼接灯          | 实用新型 | ZL202020221472.0 | 2020/02/27 | 10年  | 专利权维持 |
| 166 | 漳州光电子 | 灯丝灯            | 实用新型 | ZL202020200301.X | 2020/02/24 | 10年  | 专利权维持 |
| 167 | 厦门照明  | 一种台灯           | 实用新型 | ZL201922176848.0 | 2019/12/06 | 10年  | 专利权维持 |
| 168 | 厦门照明  | 一种台灯           | 实用新型 | ZL201922176513.9 | 2019/12/06 | 10年  | 专利权维持 |
| 169 | 厦门照明  | 一种台灯           | 实用新型 | ZL201922176953.4 | 2019/12/06 | 10年  | 专利权维持 |
| 170 | 漳州光电子 | 灯丝灯            | 实用新型 | ZL202020187843.8 | 2020/02/20 | 10年  | 专利权维持 |



|     | 专利权人  | 专利名称                   | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|-----|-------|------------------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 171 | 漳州光电子 | 一种控制装置以及灯具             | 实用新型 | ZL202020189583.8 | 2020/02/20 | 10年  | 专利权维持 |
| 172 | 漳州光电子 | 筒灯                     | 实用新型 | ZL202020187932.2 | 2020/02/20 | 10年  | 专利权维持 |
| 173 | 漳州光电子 | 一种应急灯及其指示电路            | 实用新型 | ZL202020110838.7 | 2020/01/17 | 10年  | 专利权维持 |
| 174 | 漳州光电子 | 一种具有断电延时控制功能的照明驱动电路及灯具 | 实用新型 | ZL201922286369.4 | 2019/12/18 | 10年  | 专利权维持 |
| 175 | 漳州光电子 | LED灯                   | 实用新型 | ZL202020231517.2 | 2020/02/28 | 10年  | 专利权维持 |
| 176 | 漳州光电子 | 面板灯                    | 实用新型 | ZL202020190004.1 | 2020/02/20 | 10年  | 专利权维持 |
| 177 | 漳州光电子 | 照明装置及直线拼接灯具            | 实用新型 | ZL202020221469.9 | 2020/02/27 | 10年  | 专利权维持 |
| 178 | 漳州光电子 | 球泡灯                    | 实用新型 | ZL202020203978.9 | 2020/02/24 | 10年  | 专利权维持 |
| 179 | 漳州光电子 | 吸顶灯                    | 实用新型 | ZL202020005258.1 | 2020/01/02 | 10年  | 专利权维持 |
| 180 | 漳州光电子 | 灯管灯头以及灯管               | 实用新型 | ZL202020099185.7 | 2020/01/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 181 | 漳州光电子 | 筒灯                     | 实用新型 | ZL202020044895.X | 2020/01/09 | 10年  | 专利权维持 |
| 182 | 漳州光电子 | 灯具防水结构以及照明灯具           | 实用新型 | ZL202020098906.2 | 2020/01/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 183 | 漳州光电子 | 一种模拟火焰香薰灯              | 实用新型 | ZL202020082407.4 | 2020/01/15 | 10年  | 专利权维持 |
| 184 | 漳州光电子 | 面板灯                    | 实用新型 | ZL202020049680.7 | 2020/01/10 | 10年  | 专利权维持 |
| 185 | 漳州光电子 | 一种免焊接破线端子              | 实用新型 | ZL202020124680.9 | 2020/01/19 | 10年  | 专利权维持 |

|     | 专利权人  | 专利名称                  | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|-----|-------|-----------------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 186 | 漳州光电子 | 消毒 LED 灯具             | 实用新型 | ZL202020099272.2 | 2020/01/16 | 10 年 | 专利权维持 |
| 187 | 漳州光电子 | 一种便于组装的 LED 灯         | 实用新型 | ZL202020044663.4 | 2020/01/09 | 10 年 | 专利权维持 |
| 188 | 漳州阿尔法 | 面板灯                   | 实用新型 | ZL202020054967.9 | 2020/01/10 | 10 年 | 专利权维持 |
| 189 | 漳州光电子 | 风扇灯                   | 实用新型 | ZL201922216993.7 | 2019/12/11 | 10 年 | 专利权维持 |
| 190 | 漳州光电子 | 灯扇                    | 实用新型 | ZL201922216162.X | 2019/12/11 | 10 年 | 专利权维持 |
| 191 | 漳州灯具  | 一种通用的感应模组及方便更换感应模组的灯  | 实用新型 | ZL202020065409.2 | 2020/01/13 | 10 年 | 专利权维持 |
| 192 | 漳州光电子 | 拉绳吸顶灯灯罩连接杆、连接组件及拉绳吸顶灯 | 实用新型 | ZL201921484157.0 | 2019/09/06 | 10 年 | 专利权维持 |
| 193 | 漳州灯具  | 灯体外壳和端盖的连接结构          | 实用新型 | ZL202020014302.5 | 2020/01/04 | 10 年 | 专利权维持 |
| 194 | 漳州灯具  | 一种卡扣安装板及灯具            | 实用新型 | ZL202020013079.2 | 2020/01/04 | 10 年 | 专利权维持 |
| 195 | 厦门照明  | 一种混合透镜组合黑板灯           | 发明   | ZL201710686245.8 | 2017/08/11 | 20 年 | 专利权维持 |
| 196 | 漳州光电子 | 一种自锁安装的吸顶灯            | 实用新型 | ZL202020191741.3 | 2020/02/20 | 10 年 | 专利权维持 |
| 197 | 漳州光电子 | 灯头安装结构及灯具             | 实用新型 | ZL202020127366.6 | 2020/01/19 | 10 年 | 专利权维持 |
| 198 | 漳州光电子 | 高顶灯                   | 实用新型 | ZL202020150833.7 | 2020/02/03 | 10 年 | 专利权维持 |
| 199 | 漳州光电子 | LED 灯管及照明装置           | 实用新型 | ZL202020102167.X | 2020/01/17 | 10 年 | 专利权维持 |

|     | 专利权人  | 专利名称                   | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|-----|-------|------------------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 200 | 漳州光电子 | 用于黑板照度测量的标记装置及黑板照度测量设备 | 实用新型 | ZL202020113306.9 | 2020/01/17 | 10年  | 专利权维持 |
| 201 | 漳州光电子 | PAR灯                   | 实用新型 | ZL202020127395.2 | 2020/01/19 | 10年  | 专利权维持 |
| 202 | 漳州光电子 | 一种可伸缩式的台灯              | 实用新型 | ZL202020127057.9 | 2020/01/19 | 10年  | 专利权维持 |
| 203 | 漳州光电子 | 一种射灯                   | 实用新型 | ZL202020112744.3 | 2020/01/17 | 10年  | 专利权维持 |
| 204 | 漳州光电子 | PLC插拔管旋转结构及PLC插拔管      | 实用新型 | ZL202020123643.6 | 2020/01/19 | 10年  | 专利权维持 |
| 205 | 漳州光电子 | 光源单元、光源组件及灯            | 实用新型 | ZL201921484075.6 | 2019/09/06 | 10年  | 专利权维持 |
| 206 | 漳州光电子 | 插头                     | 外观设计 | ZL202030313911.6 | 2020/06/18 | 10年  | 专利权维持 |
| 207 | 漳州光电子 | LED灯泡                  | 外观设计 | ZL202030230295.8 | 2020/05/19 | 10年  | 专利权维持 |
| 208 | 漳州光电子 | LED灯泡                  | 外观设计 | ZL202030230198.9 | 2020/05/19 | 10年  | 专利权维持 |
| 209 | 漳州光电子 | LED灯泡                  | 外观设计 | ZL202030230293.9 | 2020/05/19 | 10年  | 专利权维持 |
| 210 | 漳州光电子 | LED灯泡                  | 外观设计 | ZL202030230218.2 | 2020/05/19 | 10年  | 专利权维持 |
| 211 | 漳州光电子 | LED灯泡                  | 外观设计 | ZL202030230203.6 | 2020/05/19 | 10年  | 专利权维持 |
| 212 | 漳州光电子 | LED灯泡                  | 外观设计 | ZL202030230300.5 | 2020/05/19 | 10年  | 专利权维持 |
| 213 | 漳州光电子 | LED灯泡                  | 外观设计 | ZL202030230204.0 | 2020/05/19 | 10年  | 专利权维持 |

|     | 专利权人  | 专利名称            | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|-----|-------|-----------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 214 | 漳州光电子 | LED 灯泡          | 外观设计 | ZL202030230219.7 | 2020/05/19 | 10 年 | 专利权维持 |
| 215 | 漳州光电子 | LED 灯丝灯         | 外观设计 | ZL202030222662.X | 2020/05/15 | 10 年 | 专利权维持 |
| 216 | 漳州光电子 | LED 灯丝灯         | 外观设计 | ZL202030222817.X | 2020/05/15 | 10 年 | 专利权维持 |
| 217 | 厦门照明  | 壁灯              | 外观设计 | ZL202030367657.8 | 2020/07/09 | 10 年 | 专利权维持 |
| 218 | 厦门照明  | 吸顶灯             | 外观设计 | ZL202030358914.1 | 2020/07/06 | 10 年 | 专利权维持 |
| 219 | 漳州光电子 | 空气净化灯           | 实用新型 | ZL202020289109.2 | 2020/03/10 | 10 年 | 专利权维持 |
| 220 | 漳州光电子 | 排气灯扇            | 实用新型 | ZL202020246668.5 | 2020/03/03 | 10 年 | 专利权维持 |
| 221 | 漳州光电子 | 吸顶风扇灯           | 实用新型 | ZL202020244047.3 | 2020/03/03 | 10 年 | 专利权维持 |
| 222 | 漳州光电子 | 一种灯具应急模块        | 实用新型 | ZL202020288480.7 | 2020/03/10 | 10 年 | 专利权维持 |
| 223 | 漳州光电子 | 应急灯指示电路和应用其的应急灯 | 实用新型 | ZL202020272245.0 | 2020/03/06 | 10 年 | 专利权维持 |
| 224 | 漳州光电子 | 照明模组及照明灯具       | 实用新型 | ZL202020216501.4 | 2020/02/27 | 10 年 | 专利权维持 |
| 225 | 漳州光电子 | LED 光源 G4 灯头及灯具 | 实用新型 | ZL202020185482.3 | 2020/02/19 | 10 年 | 专利权维持 |
| 226 | 漳州光电子 | LED 筒灯          | 实用新型 | ZL201922452012.9 | 2019/12/30 | 10 年 | 专利权维持 |
| 227 | 漳州光电子 | 一种智能灯具及其调光调色电路  | 实用新型 | ZL202020111073.9 | 2020/01/17 | 10 年 | 专利权维持 |

|     | 专利权人  | 专利名称           | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|-----|-------|----------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 228 | 漳州灯具  | 一种灯芯装置以及温度测量系统 | 实用新型 | ZL202020409734.6 | 2020/03/26 | 10年  | 专利权维持 |
| 229 | 漳州光电子 | 磁悬浮照明灯         | 实用新型 | ZL202020258437.6 | 2020/03/05 | 10年  | 专利权维持 |
| 230 | 漳州光电子 | 双色温灯丝及灯丝灯      | 实用新型 | ZL202020208937.9 | 2020/02/25 | 10年  | 专利权维持 |
| 231 | 漳州光电子 | 空气过滤芯以及空气净化器   | 实用新型 | ZL201921796123.5 | 2019/10/24 | 10年  | 专利权维持 |
| 232 | 漳州光电子 | 一种灯头结构和灯具      | 实用新型 | ZL202020112958.0 | 2020/01/17 | 10年  | 专利权维持 |
| 233 | 厦门照明  | 光学模组及吊灯        | 实用新型 | ZL202020359563.0 | 2020/03/20 | 10年  | 专利权维持 |
| 234 | 漳州光电子 | 一种装饰灯          | 实用新型 | ZL202020389464.7 | 2020/03/24 | 10年  | 专利权维持 |
| 235 | 漳州灯具  | 一种照明装置         | 实用新型 | ZL202020378913.8 | 2020/03/23 | 10年  | 专利权维持 |
| 236 | 漳州光电子 | 一种智能灯具         | 实用新型 | ZL202020450014.4 | 2020/03/31 | 10年  | 专利权维持 |
| 237 | 漳州光电子 | 一种接头装置以及日光灯    | 实用新型 | ZL202020436730.7 | 2020/03/30 | 10年  | 专利权维持 |
| 238 | 漳州光电子 | 吸顶灯            | 实用新型 | ZL202020410324.3 | 2020/03/26 | 10年  | 专利权维持 |
| 239 | 厦门照明  | 照射灯具           | 实用新型 | ZL202020258628.2 | 2020/03/05 | 10年  | 专利权维持 |
| 240 | 厦门照明  | LED灯具          | 实用新型 | ZL202020248213.7 | 2020/03/04 | 10年  | 专利权维持 |
| 241 | 漳州光电子 | 一种智能灯具及其切色检测电路 | 实用新型 | ZL202020132337.9 | 2020/01/20 | 10年  | 专利权维持 |

|     | 专利权人  | 专利名称                    | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|-----|-------|-------------------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 242 | 厦门照明  | LED 桌灯                  | 实用新型 | ZL202020317102.7 | 2020/03/13 | 10 年 | 专利权维持 |
| 243 | 厦门照明  | 防漏光台灯                   | 实用新型 | ZL202020301168.7 | 2020/03/12 | 10 年 | 专利权维持 |
| 244 | 厦门照明  | 格栅及格栅灯                  | 实用新型 | ZL202020258580.5 | 2020/03/05 | 10 年 | 专利权维持 |
| 245 | 漳州灯具  | 射灯                      | 实用新型 | ZL202020258626.3 | 2020/03/05 | 10 年 | 专利权维持 |
| 246 | 漳州光电子 | 射灯                      | 实用新型 | ZL202020321622.5 | 2020/03/16 | 10 年 | 专利权维持 |
| 247 | 漳州光电子 | 一种智能灯                   | 实用新型 | ZL202020326757.0 | 2020/03/16 | 10 年 | 专利权维持 |
| 248 | 漳州光电子 | 一种面板灯                   | 实用新型 | ZL202020309884.X | 2020/03/13 | 10 年 | 专利权维持 |
| 249 | 漳州光电子 | 灯丝灯                     | 实用新型 | ZL202020317192.X | 2020/03/13 | 10 年 | 专利权维持 |
| 250 | 漳州光电子 | 灯具                      | 实用新型 | ZL202020317445.3 | 2020/03/13 | 10 年 | 专利权维持 |
| 251 | 漳州光电子 | 侧发光照明结构以及面板灯            | 实用新型 | ZL202020307570.6 | 2020/03/12 | 10 年 | 专利权维持 |
| 252 | 漳州光电子 | 一种螺旋灯丝灯                 | 实用新型 | ZL202020305726.7 | 2020/03/12 | 10 年 | 专利权维持 |
| 253 | 漳州光电子 | 一种 LED 驱动电路、LED 驱动装置及灯具 | 实用新型 | ZL202020292232.X | 2020/03/11 | 10 年 | 专利权维持 |
| 254 | 漳州光电子 | 一种组合式灯具                 | 实用新型 | ZL202020297258.3 | 2020/03/11 | 10 年 | 专利权维持 |
| 255 | 漳州光电子 | 磁悬浮照明灯                  | 实用新型 | ZL202020258436.1 | 2020/03/05 | 10 年 | 专利权维持 |
| 256 | 漳州光电子 | 灌胶灯具                    | 实用新型 | ZL202020261674.8 | 2020/03/05 | 10 年 | 专利权维持 |

|     | 专利权人  | 专利名称                  | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|-----|-------|-----------------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 257 | 漳州光电子 | 一种自发电遥控电路及自发电遥控器      | 实用新型 | ZL202020254131.3 | 2020/03/04 | 10年  | 专利权维持 |
| 258 | 漳州光电子 | 一种柔性灯丝灯               | 实用新型 | ZL202020253976.0 | 2020/03/04 | 10年  | 专利权维持 |
| 259 | 漳州阿尔法 | 调光控制电路及装置             | 实用新型 | ZL202020409022.4 | 2020/03/26 | 10年  | 专利权维持 |
| 260 | 漳州光电子 | 灯具散热结构及高顶灯            | 实用新型 | ZL202020150832.2 | 2020/02/03 | 10年  | 专利权维持 |
| 261 | 漳州光电子 | 吸顶灯扇                  | 实用新型 | ZL202020351289.2 | 2020/03/19 | 10年  | 专利权维持 |
| 262 | 漳州光电子 | 黑板灯                   | 实用新型 | ZL202020212147.8 | 2020/02/26 | 10年  | 专利权维持 |
| 263 | 漳州光电子 | 侧向发光且发光方向可调的LED球泡灯及灯具 | 实用新型 | ZL202020437635.9 | 2020/03/30 | 10年  | 专利权维持 |
| 264 | 漳州光电子 | 小型吹风装置                | 实用新型 | ZL202020112917.1 | 2020/01/17 | 10年  | 专利权维持 |
| 265 | 漳州光电子 | 具有风道的吸顶风扇灯            | 实用新型 | ZL202020123609.9 | 2020/01/19 | 10年  | 专利权维持 |
| 266 | 漳州光电子 | LED驱动电源及LED灯具         | 实用新型 | ZL202020332043.0 | 2020/03/17 | 10年  | 专利权维持 |
| 267 | 漳州光电子 | 驱动电路和应用其的灯具           | 实用新型 | ZL202020389974.4 | 2020/03/25 | 10年  | 专利权维持 |
| 268 | 漳州光电子 | 吊扇灯                   | 实用新型 | ZL202020355126.1 | 2020/03/19 | 10年  | 专利权维持 |
| 269 | 漳州光电子 | 双面发光灯管                | 实用新型 | ZL202020351286.9 | 2020/03/19 | 10年  | 专利权维持 |
| 270 | 漳州光电子 | 悬挂式风扇灯                | 实用新型 | ZL202020101985.8 | 2020/01/16 | 10年  | 专利权维持 |

|     | 专利权人  | 专利名称    | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|-----|-------|---------|------|------------------|------------|------|-------|
| 271 | 厦门照明  | 路灯      | 外观设计 | ZL202030381897.3 | 2020/07/15 | 10年  | 专利权维持 |
| 272 | 厦门照明  | 路灯      | 外观设计 | ZL202030381917.7 | 2020/07/15 | 10年  | 专利权维持 |
| 273 | 厦门照明  | 路灯      | 外观设计 | ZL202030381885.0 | 2020/07/15 | 10年  | 专利权维持 |
| 274 | 厦门照明  | 路灯      | 外观设计 | ZL202030381901.6 | 2020/07/15 | 10年  | 专利权维持 |
| 275 | 厦门照明  | 路灯      | 外观设计 | ZL202030381898.8 | 2020/07/15 | 10年  | 专利权维持 |
| 276 | 漳州光电子 | 智能温控器   | 外观设计 | ZL202030367601.2 | 2020/07/09 | 10年  | 专利权维持 |
| 277 | 厦门照明  | 吸顶灯     | 外观设计 | ZL202030404230.0 | 2020/07/23 | 10年  | 专利权维持 |
| 278 | 厦门照明  | 夜灯      | 外观设计 | ZL202030367705.3 | 2020/07/09 | 10年  | 专利权维持 |
| 279 | 厦门照明  | 夜灯      | 外观设计 | ZL202030367716.1 | 2020/07/09 | 10年  | 专利权维持 |
| 280 | 漳州光电子 | LED 工矿灯 | 外观设计 | ZL202030412946.5 | 2020/07/27 | 10年  | 专利权维持 |
| 281 | 厦门照明  | 台灯      | 外观设计 | ZL202030279708.1 | 2020/06/05 | 10年  | 专利权维持 |
| 282 | 厦门照明  | 吸顶灯     | 外观设计 | ZL202030359699.7 | 2020/07/06 | 10年  | 专利权维持 |
| 283 | 漳州光电子 | LED 球泡灯 | 外观设计 | ZL202030412947.X | 2020/07/27 | 10年  | 专利权维持 |
| 284 | 漳州光电子 | LED 球泡灯 | 外观设计 | ZL202030412760.X | 2020/07/27 | 10年  | 专利权维持 |
| 285 | 漳州光电子 | 连接器     | 外观设计 | ZL202030271757.0 | 2020/06/03 | 10年  | 专利权维持 |



|     | 专利权人  | 专利名称                | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|-----|-------|---------------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 286 | 漳州光电子 | LED 灯泡              | 外观设计 | ZL202030247085.X | 2020/05/25 | 10 年 | 专利权维持 |
| 287 | 漳州光电子 | 一种快装直下式面板灯          | 实用新型 | ZL202020189641.7 | 2020/02/20 | 10 年 | 专利权维持 |
| 288 | 漳州灯具  | 一种按键控制备用灯           | 实用新型 | ZL202020367543.8 | 2020/03/20 | 10 年 | 专利权维持 |
| 289 | 漳州光电子 | 磁悬浮照明灯              | 实用新型 | ZL202020258627.8 | 2020/03/05 | 10 年 | 专利权维持 |
| 290 | 漳州光电子 | 具有拨码开关的筒灯           | 实用新型 | ZL202020257929.3 | 2020/03/05 | 10 年 | 专利权维持 |
| 291 | 厦门照明  | 防蓝光黑板灯              | 实用新型 | ZL202020258578.8 | 2020/03/05 | 10 年 | 专利权维持 |
| 292 | 漳州光电子 | LED 灯色温控制电路及 LED 灯具 | 实用新型 | ZL201921936866.8 | 2019/11/11 | 10 年 | 专利权维持 |
| 293 | 漳州光电子 | 智能灯                 | 实用新型 | ZL202020655741.4 | 2020/04/26 | 10 年 | 专利权维持 |
| 294 | 漳州光电子 | 灯具                  | 实用新型 | ZL202020672998.0 | 2020/04/28 | 10 年 | 专利权维持 |
| 295 | 漳州光电子 | 灯具                  | 实用新型 | ZL202020714571.2 | 2020/04/30 | 10 年 | 专利权维持 |
| 296 | 漳州光电子 | 照明灯具                | 实用新型 | ZL202020570495.2 | 2020/04/16 | 10 年 | 专利权维持 |
| 297 | 漳州光电子 | 灯具                  | 实用新型 | ZL202020714051.1 | 2020/04/30 | 10 年 | 专利权维持 |
| 298 | 漳州光电子 | 灯具                  | 实用新型 | ZL202020674198.2 | 2020/04/28 | 10 年 | 专利权维持 |
| 299 | 漳州光电子 | 散热筒灯                | 实用新型 | ZL202020643776.6 | 2020/04/24 | 10 年 | 专利权维持 |
| 300 | 漳州光电子 | 一种筒灯                | 实用新型 | ZL202020550342.1 | 2020/04/14 | 10 年 | 专利权维持 |

|     | 专利权人  | 专利名称               | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|-----|-------|--------------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 301 | 漳州光电子 | 一种 LED 灯丝灯         | 实用新型 | ZL202020612229.1 | 2020/04/22 | 10 年 | 专利权维持 |
| 302 | 漳州光电子 | 面环防水结构及防水灯具        | 实用新型 | ZL202020656036.6 | 2020/04/26 | 10 年 | 专利权维持 |
| 303 | 厦门照明  | 一种新型教室灯            | 实用新型 | ZL202020712357.3 | 2020/04/30 | 10 年 | 专利权维持 |
| 304 | 厦门照明  | 一种吊灯               | 实用新型 | ZL202020493767.3 | 2020/04/07 | 10 年 | 专利权维持 |
| 305 | 漳州光电子 | 一种筒射灯              | 实用新型 | ZL202020655085.8 | 2020/04/26 | 10 年 | 专利权维持 |
| 306 | 厦门照明  | 防眩光台灯              | 实用新型 | ZL202020301271.1 | 2020/03/12 | 10 年 | 专利权维持 |
| 307 | 漳州光电子 | 一种模块化灯具            | 实用新型 | ZL202020296913.3 | 2020/03/11 | 10 年 | 专利权维持 |
| 308 | 漳州光电子 | 一种光源模组、调光调色电路及灯具   | 实用新型 | ZL202020475833.4 | 2020/04/03 | 10 年 | 专利权维持 |
| 309 | 厦门照明  | 灯具                 | 实用新型 | ZL202020258395.6 | 2020/03/05 | 10 年 | 专利权维持 |
| 310 | 漳州光电子 | 一种控制电路及智能灯具        | 实用新型 | ZL201922395857.9 | 2019/12/27 | 10 年 | 专利权维持 |
| 311 | 漳州光电子 | 无需区分输入输出的调光电路和灯光系统 | 实用新型 | ZL202020497493.5 | 2020/04/07 | 10 年 | 专利权维持 |
| 312 | 漳州光电子 | 空气净化器              | 实用新型 | ZL202020124302.0 | 2020/01/19 | 10 年 | 专利权维持 |
| 313 | 漳州灯具  | 光源导电结构及灯具          | 实用新型 | ZL202020483094.3 | 2020/04/03 | 10 年 | 专利权维持 |
| 314 | 漳州灯具  | 纸壳缓冲结构及包装盒         | 实用新型 | ZL202020231511.5 | 2020/02/28 | 10 年 | 专利权维持 |

|     | 专利权人  | 专利名称               | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|-----|-------|--------------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 315 | 漳州光电子 | 一种安全防护电路、安全防护装置及灯具 | 实用新型 | ZL202020475700.7 | 2020/04/03 | 10年  | 专利权维持 |
| 316 | 漳州光电子 | 发光芯片的封装结构和电灯       | 实用新型 | ZL202020244048.8 | 2020/03/03 | 10年  | 专利权维持 |
| 317 | 漳州光电子 | 发光芯片的封装结构和发光器件     | 实用新型 | ZL202020244097.1 | 2020/03/03 | 10年  | 专利权维持 |
| 318 | 漳州灯具  | 包装盒                | 实用新型 | ZL202020231520.4 | 2020/02/28 | 10年  | 专利权维持 |
| 319 | 漳州灯具  | 光源组件及灯具            | 实用新型 | ZL202020526823.9 | 2020/04/10 | 10年  | 专利权维持 |
| 320 | 漳州光电子 | LED 驱动电路           | 实用新型 | ZL202020470247.0 | 2020/04/02 | 10年  | 专利权维持 |
| 321 | 漳州光电子 | 可变形照明灯             | 实用新型 | ZL202020548532.X | 2020/04/14 | 10年  | 专利权维持 |
| 322 | 漳州灯具  | 照明灯具               | 实用新型 | ZL202020537955.1 | 2020/04/13 | 10年  | 专利权维持 |
| 323 | 漳州光电子 | LED 驱动电路及 LED 灯具   | 实用新型 | ZL202020264681.3 | 2020/03/06 | 10年  | 专利权维持 |
| 324 | 漳州光电子 | 风扇电机               | 实用新型 | ZL202020538624.X | 2020/04/13 | 10年  | 专利权维持 |

## 附件二 新增境外授权专利

|    | 专利权人  | 专利名称                | 类型   | 专利号          | 申请日        | 预估到期日      | 授权国家/地区 |
|----|-------|---------------------|------|--------------|------------|------------|---------|
| 1  | 漳州光电子 | Downlight apparatus | 发明   | US10876693B2 | 2018-04-03 | 2038-04-03 | 美国      |
| 2  | 漳州光电子 | シーリングランプ            | 实用新型 | JP3229479U   | 2020-09-14 | 2030-09-14 | 日本      |
| 3  | 漳州光电子 | シーリングライト            | 实用新型 | JP3229340U   | 2020-09-03 | 2030-09-03 | 日本      |
| 4  | 漳州光电子 | 光源モジュール、電球および<br>灯具 | 实用新型 | JP3228975U   | 2020-08-21 | 2030-08-21 | 日本      |
| 5  | 漳州光电子 | 空気循環ファン             | 实用新型 | JP3228835U   | 2020-08-05 | 2030-08-05 | 日本      |
| 6  | 漳州光电子 | ダウンライト              | 实用新型 | JP3228536U   | 2020-08-21 | 2030-08-21 | 日本      |
| 7  | 漳州光电子 | 作業ランプ               | 实用新型 | JP3228259U   | 2020-07-07 | 2030-07-07 | 日本      |
| 8  | 漳州光电子 | 導光板および照明器具          | 实用新型 | JP3228095U   | 2020-05-21 | 2030-05-21 | 日本      |
| 9  | 漳州光电子 | 照明モジュール及び照明器具       | 实用新型 | JP3227892U   | 2020-06-18 | 2030-06-18 | 日本      |
| 10 | 漳州光电子 | 照明器具                | 实用新型 | JP3227533U   | 2020-05-26 | 2030-05-26 | 日本      |
| 11 | 漳州光电子 | アダプタ構造および電気スタ<br>ンド | 实用新型 | JP3226749U   | 2020-04-17 | 2030-04-17 | 日本      |
| 12 | 漳州光电子 | 照明器具                | 实用新型 | JP3226751U   | 2020-04-17 | 2030-04-17 | 日本      |

|    | 专利权人  | 专利名称   | 类型   | 专利号              | 申请日        | 预估到期日      | 授权国家/地区 |
|----|-------|--|------|------------------|------------|------------|---------|
| 13 | 漳州光电子 | Split type downlight apparatus                               | 发明   | US10775007B2     | 2018-03-20 | 2038-03-20 | 美国      |
| 14 | 漳州光电子 | Filament lighting apparatus and manufacturing method thereof | 发明   | US10731798B2     | 2018-01-03 | 2038-01-03 | 美国      |
| 15 | 漳州光电子 | LIGHTING APPARATUS   | 发明   | EP3367757B1      | 2018-02-27 | 2038-0227  | 欧洲专利局   |
| 16 | 漳州光电子 | LED LAMP ELECTRICAL CONNECTION MEMBER                        | 发明   | EP3273157B1      | 2016-07-15 | 2036-07-15 | 欧洲专利局   |
| 17 | 漳州光电子 | Direct lighting type panel lamp                              | 革新专利 | AU2020102204A4   | 2020-09-10 | 2028-09-10 | 澳大利亚    |
| 18 | 漳州光电子 | Junction box and panel lamp                                  | 革新专利 | AU2020101531A4   | 2020-09-03 | 2028-09-03 | 澳大利亚    |
| 19 | 漳州光电子 | Household heaters Electric heaters                           | 外观设计 | EU0082788650001S | 2020-11-20 | 2025-11-20 | 欧盟      |
| 20 | 漳州光电子 | Light bulbs  | 外观设计 | EU0080603050001S | 2020-07-31 | 2025-07-31 | 欧盟      |
| 21 | 漳州光电子 | Light bulbs  | 外观设计 | EU0080613370001S | 2020-07-31 | 2025-07-31 | 欧盟      |
| 22 | 漳州光电子 | Light bulbs  | 外观设计 | EU0080613450001S | 2020-07-31 | 2025-07-31 | 欧盟      |
| 23 | 漳州光电子 | Light bulbs  | 外观设计 | EU0080622930001S | 2020-07-31 | 2025-07-31 | 欧盟      |
| 24 | 漳州光电子 | Light bulbs  | 外观设计 | EU0080622930002S | 2020-07-31 | 2025-07-31 | 欧盟      |
| 25 | 漳州光电子 | Light bulbs  | 外观设计 | EU0080622930003S | 2020-07-31 | 2025-07-31 | 欧盟      |

|    | 专利权人   | 专利名称  | 类型   | 专利号               | 申请日        | 预估到期日      | 授权国家/地区 |
|----|--------|---|------|-------------------|------------|------------|---------|
| 26 | 漳州光电子  | 発光ダイオードランプ                                      | 外观设计 | JP1672233S        | 2020-04-22 | 2035-04-22 | 日本      |
| 27 | 漳州光电子  | Electric heaters, Household heaters             | 外观设计 | GB90082788650001S | 2020-11-20 | 2045-11-20 | 英国      |
| 28 | 漳州光电子  | Light bulbs                                     | 外观设计 | GB90080613370001S | 2020-07-31 | 2045-07-31 | 英国      |
| 29 | 漳州光电子  | Light bulbs                                     | 外观设计 | GB90080622930001S | 2020-07-31 | 2045-07-31 | 英国      |
| 30 | 漳州光电子  | Light bulbs                                     | 外观设计 | GB90080613450001S | 2020-07-31 | 2045-07-31 | 英国      |
| 31 | 漳州光电子  | Light bulbs                                     | 外观设计 | GB90080603050001S | 2020-07-31 | 2045-07-31 | 英国      |
| 32 | 漳州光电子  | Lighting apparatus                              | 发明   | CZ3367757B6       | 2018-02-27 | 2038-02-27 | 捷克      |
| 33 | 漳州光电子  | Electrical connection member                    | 发明   | CZ3260774B6       | 2016-07-27 | 2036-07-27 | 捷克      |
| 34 | 漳州光电子  | LED filament lamp                               | 发明   | CZ3106740B6       | 2015-08-27 | 2035-08-27 | 捷克      |
| 35 | 漳州光电子  | 光平滑輸出系統及控制器                                     | 发明   | TWI707606B        | 2019-09-25 | 2039-09-25 | 台湾      |
| 36 | 厦门赢科光电 | LIGHT-EMITTING DIODE MODULE AND LIGHT APPARATUS | 发明   | EP3410501B1       | 2017-08-18 | 2027-08-18 | 欧洲专利局   |
| 37 | 厦门赢科光电 | Panel light fixture                             | 发明   | US10876715B2      | 2019-01-08 | 2039-03-01 | 美国      |
| 38 | 厦门赢科光电 | Lighting apparatus                              | 发明   | US10876723B2      | 2018-07-23 | 2038-12-09 | 美国      |

|    | 专利权人   | 专利名称  | 类型   | 专利号          | 申请日        | 预估到期日      | 授权国家/地区 |
|----|--------|---|------|--------------|------------|------------|---------|
| 39 | 厦门赢科光电 | Light apparatus with enlightened pattern                                | 发明   | EP3561367B1  | 2018-04-23 | 2038-04-23 | 欧洲专利局   |
| 40 | 厦门赢科光电 | Light apparatus with enlightened pattern                                | 发明   | CZ3561367B6  | 2018-04-23 | 2038-04-23 | 捷克      |
| 41 | 厦门赢科光电 | Light sensing drive circuit and lamp                                    | 发明   | US10856383B1 | 2019-09-06 | 2039-09-06 | 美国      |
| 42 | 厦门赢科光电 | Lighting apparatus with wireless module                                 | 发明   | US10856397B2 | 2020-03-17 | 2040-03-17 | 美国      |
| 43 | 厦门赢科光电 | LED driver circuit and LED lighting device thereof                      | 发明   | US10856386B2 | 2020-02-21 | 2039-11-01 | 美国      |
| 44 | 厦门赢科光电 | Wall lamp with camera   | 外观设计 | USD903915S1  | 2018-02-09 | 2035-12-01 | 美国      |
| 45 | 厦门赢科光电 | Illumination device and assembly for preventing wires from being pulled | 发明   | EP3514904B1  | 2019-01-17 | 2039-01-17 | 欧洲专利局   |
| 46 | 厦门赢科光电 | Illumination device and assembly for preventing wires from being pulled | 发明   | CZ3514904B6  | 2019-01-17 | 2039-01-17 | 捷克      |
| 47 | 厦门赢科光电 | Light apparatus for generating light beams with multiple lens           | 发明   | US10838219B2 | 2018-03-21 | 2038-04-06 | 美国      |

|    | 专利权人   | 专利名称  | 类型 | 专利号          | 申请日        | 预估到期日      | 授权国家/地区 |
|----|--------|---|----|--------------|------------|------------|---------|
| 48 | 厦门赢科光电 | Downlight apparatus   | 发明 | US10837611B2 | 2019-11-26 | 2038-10-15 | 美国      |
| 49 | 厦门赢科光电 | LED light bulb  | 发明 | US10830396B2 | 2020-05-11 | 2039-06-05 | 美国      |
| 50 | 厦门赢科光电 | Frame lamp  | 发明 | US10823385B1 | 2019-08-16 | 2039-08-16 | 美国      |
| 51 | 厦门赢科光电 | Downlight apparatus   | 发明 | US10816171B2 | 2018-02-12 | 2038-02-12 | 美国      |
| 52 | 厦门赢科光电 | Hybrid light emitting device  | 发明 | US10813186B2 | 2019-01-28 | 2039-01-28 | 美国      |
| 53 | 厦门赢科光电 | LED lighting apparatus  | 发明 | US10801712B2 | 2020-02-07 | 2038-04-24 | 美国      |
| 54 | 厦门赢科光电 | LED lighting apparatus  | 发明 | US10801675B2 | 2019-05-07 | 2039-05-07 | 美国      |
| 55 | 厦门赢科光电 | LED downlight apparatus   | 发明 | US10794577B2 | 2018-12-21 | 2038-12-21 | 美国      |
| 56 | 厦门赢科光电 | Light bulb apparatus  | 发明 | US10794546B2 | 2020-04-14 | 2035-01-24 | 美国      |
| 57 | 厦门赢科光电 | Downlight apparatus with replaceable rim module                       | 发明 | US10794547B2 | 2019-09-10 | 2037-05-30 | 美国      |
| 58 | 厦门赢科光电 | Control apparatus for controlling IoT devices with rotation operation | 发明 | US10775810B2 | 2018-01-03 | 2038-03-21 | 美国      |
| 59 | 厦门赢科光电 | Lighting apparatus  | 发明 | US10772175B1 | 2019-08-20 | 2039-08-20 | 美国      |
| 60 | 厦门赢科光电 | Light bulb apparatus  | 发明 | US10767816B1 | 2019-06-13 | 2039-06-13 | 美国      |
| 61 | 厦门赢科光电 | LED light apparatus   | 发明 | US10764980B2 | 2019-03-07 | 2039-03-07 | 美国      |



|    | 专利权人   | 专利名称  | 类型   | 专利号          | 申请日        | 预估到期日      | 授权国家/地区 |
|----|--------|---|------|--------------|------------|------------|---------|
| 62 | 厦门赢科光电 | LED filament light  | 发明   | US10760744B2 | 2019-02-28 | 2037-05-18 | 美国      |
| 63 | 厦门赢科光电 | Illumination device and assembly for preventing wires from being pulled | 发明   | GB2571201B   | 2019-01-16 | 2039-01-16 | 英国      |
| 64 | 厦门赢科光电 | LED light bulb  | 发明   | US10738946B2 | 2019-10-15 | 2038-02-26 | 美国      |
| 65 | 厦门赢科光电 | Lighting apparatus  | 发明   | US10731844B2 | 2019-04-11 | 2037-04-12 | 美国      |
| 66 | 厦门赢科光电 | Light bulb base and light bulb thereof                                  | 发明   | US10711950B1 | 2019-03-20 | 2039-03-20 | 美国      |
| 67 | 厦门赢科光电 | LED heat-dissipating downlight  | 发明   | US10704779B1 | 2019-03-26 | 2039-03-26 | 美国      |
| 68 | 厦门赢科光电 | Edge-lit Downlight Apparatus  | 发明   | US10724711B1 | 2019-06-13 | 2039-06-13 | 美国      |
| 69 | 厦门赢科光电 | 緊急監視回路及び緊急監視装置  | 实用新型 | JP3229380U   | 2020-05-18 | 2030-05-18 | 日本      |
| 70 | 厦门赢科光电 | 斜め付け LED ライト  | 实用新型 | JP3227587U   | 2020-06-12 | 2030-06-02 | 日本      |
| 71 | 厦门赢科光电 | レンズ板、光源ユニット、光源ユニット用電気接続構造及び LED 照明器具                                    | 实用新型 | JP3226661U   | 2020-01-10 | 2030-01-10 | 日本      |
| 72 | 厦门赢科光电 | シーリングファン付きライト   | 外观设计 | JP1666594S   | 2020-08-04 | 2040-08-04 | 日本      |
| 73 | 厦门赢科光电 | シーリングライト  | 外观设计 | JP1666009S   | 2020-02-14 | 2040-07-28 | 日本      |

|    | 专利权人   | 专利名称   | 类型   | 专利号              | 申请日        | 预估到期日      | 授权国家/地区 |
|----|--------|--|------|------------------|------------|------------|---------|
| 74 | 厦门赢科光电 | シーリングライト   | 外观设计 | JP1666042S       | 2020-02-14 | 2040-07-28 | 日本      |
| 75 | 厦门赢科光电 | Street lamp  | 外观设计 | USD892362S1      | 2019-02-07 | 2035-08-04 | 美国      |
| 76 | 厦门赢科光电 | Bulb   | 外观设计 | USD895854S1      | 2019-02-07 | 2035-09-08 | 美国      |
| 77 | 厦门赢科光电 | Bulb   | 外观设计 | USD895852S1      | 2019-02-07 | 2035-09-08 | 美国      |
| 78 | 厦门赢科光电 | Bulb   | 外观设计 | USD895853S1      | 2019-02-07 | 2035-09-08 | 美国      |
| 79 | 厦门赢科光电 | Light bulbs  | 外观设计 | EU0078921610001S | 2020-05-12 | 2025-05-12 | 欧盟      |
| 80 | 厦门赢科光电 | Light bulbs  | 外观设计 | EU0078926660001S | 2020-05-12 | 2025-05-12 | 欧盟      |
| 81 | 厦门赢科光电 | LED lamp   | 外观设计 | USD898235S1      | 2019-05-15 | 2035-10-06 | 美国      |
| 82 | 厦门赢科光电 | LED lamp   | 外观设计 | USD898236S1      | 2019-05-15 | 2035-10-06 | 美国      |
| 83 | 厦门赢科光电 | LED light  | 外观设计 | USD905296S1      | 2018-11-09 | 2035-12-15 | 美国      |
| 84 | 厦门赢科光电 | Bulb   | 外观设计 | USD890960S1      | 2019-04-17 | 2035-07-21 | 美国      |
| 85 | 立达信美国  | Spotlight apparatus and manufacturing method thereof | 发明   | US10774994B2     | 2017-08-17 | 2037-11-29 | 美国      |
| 86 | 漳州灯具   | The ground pin 2 stage folded-type plug              | 实用新型 | JP3229388U       | 2020-06-30 | 2030-06-30 | 日本      |
| 87 | 厦门照明   | Large-angle omnidirectional                          | 发明   | CZ2752614B6      | 2012-03-20 | 2032-03-20 | 捷克      |

|    | 专利权人 | 专利名称   | 类型   | 专利号            | 申请日        | 预估到期日      | 授权国家/地区 |
|----|------|--|------|----------------|------------|------------|---------|
|    |      | lighting LED lamp                              |      |                |            |            |         |
| 88 | 厦门照明 | Multi-angle shifting structure and linear lamp | 革新专利 | AU2020101931A4 | 2020-08-21 | 2028-08-21 | 澳大利亚    |

北京市君合律师事务所  
关于立达信物联科技股份有限公司  
首次公开发行股票并上市  
出具法律意见书之

律师工作报告



君合律师事务所

二零二零年六月

## 目 录

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 目 录 .....                          | 1   |
| 释 义.....                           | 3   |
| 引 言.....                           | 13  |
| 正 文.....                           | 16  |
| 一、 本次发行及上市的批准和授权 .....             | 16  |
| 二、 本次发行及上市的主体资格 .....              | 19  |
| 三、 本次发行及上市的实质条件 .....              | 20  |
| 四、 发行人的设立 .....                    | 25  |
| 五、 发行人的独立性 .....                   | 29  |
| 六、 发起人和股东 .....                    | 32  |
| 七、 发行人的股本及其演变 .....                | 38  |
| 八、 发行人的业务 .....                    | 51  |
| 九、 关联交易及同业竞争 .....                 | 64  |
| 十、 发行人的主要财产 .....                  | 88  |
| 十一、 发行人的重大债权债务 .....               | 143 |
| 十二、 发行人重大资产变化及收购兼并 .....           | 153 |
| 十三、 发行人公司章程的制定与修改 .....            | 197 |
| 十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ..... | 197 |
| 十五、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 .....      | 199 |

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 十六、 发行人的税务 .....             | 202 |
| 十七、 发行人的环境保护、产品质量及技术标准 ..... | 214 |
| 十八、 发行人募集资金的运用 .....         | 220 |
| 十九、 发行人业务发展目标 .....          | 223 |
| 二十、 诉讼、仲裁或行政处罚 .....         | 224 |
| 二十一、 发行人招股说明书法律风险的评价 .....   | 230 |
| 二十二、 结论意见 .....              | 230 |
| 附件一：境内商标 .....               | 232 |
| 附件二：境外商标 .....               | 266 |
| 附件三：境内专利 .....               | 270 |
| 附件四：未按期缴纳年费的境内专利 .....       | 339 |
| 附件五：境外专利 .....               | 344 |
| 附件六：软件著作权 .....              | 354 |
| 附件七：域名 .....                 | 355 |

## 释 义

在本律师工作报告内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

常规释义：

|         |   |  |
|---------|---|--|
| A 股     | 指 | 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票    |
| 立达信有限   | 指 | 厦门立达信绿色照明集团有限公司（包含更名前名称“厦门李氏兄弟有限公司”），发行人的前身  |
| 本次发行及上市 | 指 | 公司首次公开发行股票并上市                                |
| 本所      | 指 | 北京市君合律师事务所                                   |
| 工商局     | 指 | 工商行政管理局                                      |
| 市场监督局   | 指 | 市场监督管理局                                      |
| 发改委     | 指 | 发展和改革委员会                                     |
| 公司、发行人  | 指 | 立达信物联科技股份有限公司                                |
| 报告期     | 指 | 2017 年、2018 年、2019 年                         |
| 漳州光电子   | 指 | 漳州立达信光电子科技有限公司，一家依据中国法律设立的有限责任公司，发行人的境内全资子公司 |
| 漳州灯具    | 指 | 漳州立达信灯具有限公司，一家依据中国法律设立的有限责任公司，发行人的境内全资子公司    |
| 厦门光电    | 指 | 厦门立达信光电有限公司，一家依据中国法律设立的有限责任公司，发行人的境内全资子公司    |
| 厦门赢科光电  | 指 | 厦门赢科光电有限公司，一家依据中国法律设立的有限责任公司，发行人的境内全资子公司     |
| 厦门赢科投资  | 指 | 厦门赢科投资有限公司，一家依据中国法律设立的                       |

|       |   |   |
|-------|---|---|
|       |   | 有限责任公司，发行人的境内全资子公司                          |
| 和宜物联  | 指 | 福建和宜物联科技有限公司，一家依据中国法律设立的有限责任公司，发行人的境内全资子公司  |
| 漳州阿尔法 | 指 | 漳州阿尔法光电科技有限公司，一家依据中国法律设立的有限责任公司，发行人的境内全资子公司 |
| 漳州汤姆森 | 指 | 漳州汤姆森智能科技有限公司，一家依据中国法律设立的有限责任公司，发行人的境内全资子公司 |
| 深圳领恺  | 指 | 深圳市领恺科技有限公司，一家依据中国法律设立的有限责任公司，发行人的境内控股子公司   |
| 深圳领众  | 指 | 深圳市领众物联科技有限公司，一家依据中国法律设立的有限责任公司，发行人的境内全资子公司 |
| 四川联恺  | 指 | 四川联恺照明有限公司，一家依据中国法律设立的有限责任公司，发行人的境内全资子公司    |
| 遂宁海德信 | 指 | 遂宁海德信光电科技有限公司，一家依据中国法律设立的有限责任公司，发行人的境内全资子公司 |
| 厦门照明  | 指 | 厦门立达信照明有限公司，一家依据中国法律设立的有限责任公司，发行人的境内全资子公司   |
| 朗睿照明  | 指 | 厦门朗睿照明有限公司，一家依据中国法律设立的有限责任公司，发行人的境内控股子公司    |
| 厦门吉达  | 指 | 厦门立吉达半导体有限公司，一家依据中国法律设立的有限责任公司，发行人的境内控股子公司  |
| 智造绿能  | 指 | 智造绿能有限公司，一家依据香港法律设立的有限公司，发行人的境外全资子公司        |
| 立达信国际 | 指 | 立达信国际有限公司，一家依据香港法律设立的有限公司，发行人的境外全资子公司       |



|           |   |   |
|-----------|---|---|
| 香港领恺      | 指 | 香港领恺科技有限公司，一家依据香港法律设立的有限公司，发行人的境外控股子公司                |
| 香港春晖      | 指 | 香港春晖科技有限公司，一家依据香港法律设立的有限公司，发行人的境外全资子公司                |
| 吉达物联      | 指 | 吉达物联科技股份有限公司，一家依据香港法律设立的有限公司，发行人的境外控股子公司              |
| 立信电子      | 指 | 立信电子科技有限公司，一家依据台湾法律设立的有限公司，发行人的境外全资子公司                |
| 立达信美国     | 指 | LEEDARSON AMERICA INC, 一家依据美国法律设立的股份公司，发行人的境外全资子公司    |
| 立达信德国     | 指 | LEEDARSON EUROPE GmbH, 一家依据德国法律设立的有限公司，发行人的境外全资子公司    |
| 立达信欧洲     | 指 | LEEDARSON EUROPE LIMITED, 一家依据英国法律设立的有限公司，发行人的境外全资子公司 |
| 香港领众      | 指 | 香港领众科技有限公司，一家依据香港法律设立的有限公司，发行人的境外全资子公司                |
| 育明科技      | 指 | 育明立达信科技南京有限公司，一家依据中国法律设立的有限责任公司，发行人的境内参股公司            |
| 唐草设计      | 指 | 唐草设计股份有限公司，一家依据台湾法律设立的股份有限公司，发行人的境外参股公司               |
| 鸿明光电      | 指 | 鸿明光电股份有限公司，一家依据台湾法律设立的股份有限公司，发行人的境外参股公司               |
| 漳州光电子一分厂  | 指 | 漳州立达信光电子科技有限公司一分厂，发行人全资子公司漳州立达信光电子科技有限公司的分公司          |
| 漳州光电子深圳分公 | 指 | 漳州立达信光电子科技有限公司深圳分公司，发行                                |

|            |   |  |
|------------|---|--|
| 司          |   | 人全资子公司漳州立达信光电子科技有限公司的分公司                       |
| 漳州光电子厦门分公司 | 指 | 漳州立达信光电子科技有限公司厦门分公司，发行人全资子公司漳州立达信光电子科技有限公司的分公司 |
| 漳州光电子二分厂   | 指 | 漳州立达信光电子科技有限公司二分厂，发行人全资子公司漳州立达信光电子科技有限公司的分公司   |
| 漳州灯具厦门分公司  | 指 | 漳州立达信灯具有限公司厦门分公司，发行人全资子公司漳州立达信灯具有限公司的分公司       |
| 漳州阿尔法厦门分公司 | 指 | 漳州阿尔法光电科技有限公司厦门分公司，发行人全资子公司漳州阿尔法光电科技有限公司的分公司   |
| 遂宁海德信长泰分公司 | 指 | 遂宁海德信光电科技有限公司长泰分公司，发行人全资子公司遂宁海德信光电科技有限公司的分公司   |
| 漳州绿色照明     | 指 | 漳州市立达信绿色照明有限公司（包含曾用名“立达信绿色照明股份有限公司”）           |
| 漳州电光源      | 指 | 漳州市立达信电光源有限公司                                  |
| 漳州海德信      | 指 | 海德信（漳州）电光源有限公司                                 |
| 厦门德之信      | 指 | 厦门德之信绿色节能技术服务有限公司                              |
| 立达信集团      | 指 | 福建立达信集团有限公司                                    |
| 漳州绿天光电     | 指 | 漳州市绿天光电有限公司                                    |
| 漳州科明工贸     | 指 | 漳州市科明工贸有限公司                                    |
| 漳州服装       | 指 | 漳州立达信服装工业有限公司                                  |
| 漳州精密       | 指 | 漳州立达信精密机电有限公司                                  |

|         |   |   |
|---------|---|---|
| 四川聚信    | 指 | 四川聚信光电科技有限公司，发行人于报告期内注销的境内全资子公司   |
| 漳州光电    | 指 | 漳州立达信光电有限公司，发行人于报告期内注销的境内全资子公司  |
| 长泰佳和    | 指 | 长泰佳和注塑有限责任公司  |
| 漳州联信    | 指 | 漳州联信电子有限公司  |
| 大英海德信   | 指 | 大英海德信照明有限公司，曾用名“遂宁海德信照明有限公司”  |
| IoT、物联网 | 指 | Internet of Things 的缩写，是指通过传感器、RFID（射频识别）及芯片等感知设备，按照约定协议，连接物、人、系统和信息资源，实现对物理和虚拟世界的信息进行处理并作出反应的智能服务系统                      |
| LED     | 指 | Light Emitting Diode 的缩写，即发光二极管   |
| LED 照明  | 指 | 即发光二极管照明，是一种半导体固体发光器件   |
| LED 光源  | 指 | 发光二极管光源，属于替代性照明产品，具有高效节能、使用寿命长等突出优点   |
| LED 灯具  | 指 | 能透光、分配和改变 LED 光源光分布的器具  |
| ODM     | 指 | Original Design Manufacturer 的缩写，即自主设计制造商模式，系制造商主要完成产品开发，并根据品牌商订单进行产品生产，品牌商/渠道商利用自身品牌和销售渠道进行产品销售的模式                       |
| 《A 股章程》 | 指 | 为本次发行及上市之目的，经发行人 2020 年第一次临时股东大会审议通过，依据《公司法》《证券法》和《上市公司章程指引（2019 年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定全面修订的《公司章程》，自发行人 A 股股票在上海证券交易所挂牌交易之日 |

起生效

- 《法律意见书》 指 本所为本次发行及上市出具的《北京市君合律师事务所关于立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之法律意见书》
- 《管理办法》 指 《首次公开发行股票并上市管理办法》(中国证券监督管理委员会令第141号)(2006年5月17日中国证券监督管理委员会第180次主席办公会议审议通过并于2018年6月6日中国证券监督管理委员会《关于修改〈首次公开发行股票并上市管理办法〉的决定》修正)
- 《上市规则》 指 上交所于1998年1月发布施行、并于2019年4月30日第十三次修订的《上海证券交易所股票上市规则》(上证发[2019]52号)
- 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》(中华人民共和国主席令 第37号)(1998年12月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过并于2019年12月28日经第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议第二次修订通过,自2020年3月1日起施行)
- 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国主席令 第15号)(1993年12月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过并于2018年10月26日经第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议第四次修正并施行)
- 《第12号编报规则》 指 《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》(证监发[2001]37号,中国证监会于2001年3月1日发布并施行)
- 《公司章程》 指 根据上下文义所需,指当时有效的《立达信物联科

技股份有限公司章程》

|          |   |   |
|----------|---|---|
| 国金证券     | 指 | 国金证券股份有限公司，本次发行及上市的保荐机构   |
| 容诚       | 指 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙），本次发行及上市的申报会计师及验资机构   |
| 厦大资产评估   | 指 | 厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司，本次发行及上市的资产评估机构   |
| 《内控报告》   | 指 | 发行人编写的《立达信物联科技股份有限公司董事会关于 2019 年 12 月 31 日公司内部控制自我评价报告》                                   |
| 《内控鉴证报告》 | 指 | 容诚在审核《内控报告》的基础上为本次发行及上市之目的于 2020 年 4 月 30 日出具的《内部控制鉴证报告》（编号：容诚专字[2020]361Z0202 号）         |
| 《审计报告》   | 指 | 容诚为本次发行及上市之目的于 2020 年 4 月 30 日出具的标准无保留意见的《审计报告》（编号：容诚审字[2020]361Z0066 号）及所附发行人最近三年经审计财务报表 |
| 《招股说明书》  | 指 | 发行人根据有关法律、法规为本次发行及上市之目的编制的《立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿）》                               |
| 元        | 指 | 人民币元，中国法定流通货币单位   |
| 中国证监会    | 指 | 中国证券监督管理委员会   |
| 上交所      | 指 | 上海证券交易所   |
| 商标局      | 指 | 国家知识产权局商标局  |

中国 指 中华人民共和国，为本律师工作报告之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和中国台湾地区

长泰县 指 福建省漳州市长泰县

在本律师工作报告内，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均系四舍五入所致。

**北京市君合律师事务所**  
**关于立达信物联科技股份有限公司**  
**首次公开发行股票并上市出具法律意见书之**  
**律师工作报告**

**立达信物联科技股份有限公司：**

北京市君合律师事务所（以下简称“**本所**”）接受立达信物联科技股份有限公司（以下简称“**发行人**”）的委托，指派律师（以下简称“**本所律师**”或“**我们**”）以特聘法律顾问的身份，就发行人首次公开发行人民币普通股股票（A股股票）并在上海证券交易所（以下简称“**上交所**”）上市事宜（以下简称“**本次发行及上市**”），出具本《关于立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票并上市出具法律意见书之律师工作报告》（以下简称“**本律师工作报告**”）。

本律师工作报告系根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》和《第12号编报规则》等在本律师工作报告出具之日以前中国正式公布并实施的法律、法规及规范性文件而出具。

根据有关法律、法规及规范性文件的要求和发行人的委托，本所律师就本次发行及上市涉及的相关事实情况，包括本次发行及上市的批准和授权、本次发行及上市的主体资格、本次发行及上市的实质条件、发行人的设立演变过程及其独立性、发起人和股东、发行人的业务及主要财产、发行人的关联交易及同业竞争情况、发行人的重大债权债务关系、发行人的重大资产变化以及收购兼并、发行人公司章程的制定与修改、发行人股东大会、董事会与监事会的议事规则及规范运作、发行人董事、监事及高级管理人员及其变化、发行人的税务、发行人的环境保护、产品质量及技术标准、发行人募集资金的运用以及诉讼、仲裁或行政处罚等进行了尽职调查，对相关事实和本次发行及上市申报文件的合法性进行了审查，并根据本所律师对事实的了解和对相关法律、法规及规范性文件的理解，就本律师工作报告出具之日（除本律师工作报告另有说明外）前已发生并存在的事实发表法律意见。

本律师工作报告仅就与本次发行及上市有关的法律问题发表意见，并不对会计、审计、资产评估、投资决策等非法律专业事项发表意见。在本律师工作报告中对有关审计报告、验资报告、资产评估报告等专业报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证，本所并不具备核查并评价这些数据、结论的适当资格。

为出具本律师工作报告，本所律师审查了发行人提供的有关文件及其复印

件，并进行了充分、必要的查验，并基于发行人向本所律师作出的如下保证：（1）发行人已提供了出具本律师工作报告所必需的全部原始书面材料、副本材料、复印件或口头说明，不存在任何遗漏或隐瞒；（2）发行人所提供的原始书面材料、副本材料、复印件或口头说明均真实、准确和完整；（3）相关文件的原件在其有效期内均未被有关政府部门撤销，且于本律师工作报告出具之日均由其各自的合法持有人持有；（4）发行人所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；（5）发行人所提供的副本材料或复印件与原件完全一致。

对于出具本律师工作报告至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖政府有关部门、发行人或者其他有关机构出具的证明文件作出判断。

本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本律师工作报告出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分、必要的核查验证，保证本律师工作报告所认定的事实真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并承担相应法律责任。

本律师工作报告仅供发行人本次发行及上市之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意发行人将本律师工作报告作为其申请本次发行及上市的申请材料的组成部分，并依法对本律师工作报告承担责任。本所同意发行人部分或全部在有关本次发行及上市的《招股说明书》中自行引用或按照中国证监会审核要求引用本律师工作报告的有关内容，并负责发行人作前述引用时不会导致法律上的歧义或曲解。

本所律师根据《证券法》和《管理办法》的相关要求，按照《第12号编报规则》的相关规定及中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的文件及有关事实进行了审查和验证，现出具本律师工作报告如下：



## 引 言

### 一、经办律师及律师事务所简介

北京市君合律师事务所是经北京市司法局批准于1989年4月在北京正式注册成立的律师事务所，获得从事律师业务的合法资格。

为发行人本次发行及上市出具法律意见书和律师工作报告的经办律师是李若晨律师和马锐律师。

李若晨律师是本所律师，律师执业证号为11101201410529684。李若晨律师2006年毕业于北京大学法学院，获得法学学士学位；2008年获得美国伊利诺伊大学法学硕士学位。李若晨律师于2010年加入本所，主要从事资本市场、公司与并购以及私募股权等方面的法律业务，先后为多家企业的境内外首次公开发行股票、红筹回归、上市公司重大资产重组和再融资、上市公司收购、私募股权投资等提供了全面的法律服务。

李若晨律师的联系方式为：

地址：中国北京市建国门北大街8号华润大厦20层

邮编：100005

电话：（010） 8519 1300

传真：（010） 8519 1350

马锐律师是本所律师，律师执业证号为11101201610245129。马锐律师毕业于中国政法大学法学专业，获法学学士学位，并毕业于美国乔治华盛顿大学法学院，获法律硕士学位。马锐律师于2011年加入本所。马锐律师主要从事证券及资本市场方面的法律实务，曾先后参与多家企业的融资、重组改制、境内外发行上市、再融资等工作。

马锐律师的联系方式为：

地址：中国北京市建国门北大街8号华润大厦20层

邮编：100005

电话：（010） 8519 1300

传真：（010） 8519 1350

### 二、制作法律意见书和律师工作报告的工作过程

#### （一）进行核查和验证

本所律师对发行人本次发行及上市的相关法律事项进行了核查和验证（以下

简称“**查验**”），并编制查验计划，明确需要查验的具体事项、查验工作程序、查验方法等。

本所接受发行人委托担任本次发行及上市的专项法律顾问后，依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《第12号编报规则》和中国证监会的其他有关规定，结合发行人实际情况编制了查验计划，明确了需要查验的具体事项、查验工作程序、查验方法；就以下需要查验的事项向发行人及其他相关方提交了全面的法律尽职调查文件清单及指引：（1）本次发行及上市的批准和授权；（2）本次发行及上市的主体资格；（3）本次发行及上市的实质条件；（4）发行人的设立；（5）发行人的独立性；（6）发起人和股东；（7）发行人的股本及其演变；（8）发行人的业务；（9）关联交易及同业竞争；（10）发行人的主要财产；（11）发行人的重大债权债务；（12）发行人的重大资产变化及收购兼并；（13）发行人公司章程的制定与修改；（14）发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作；（15）发行人的董事、监事、高级管理人员及其变化；（16）发行人的税务；（17）发行人的环境保护、产品质量、技术等标准；（18）发行人募集资金的运用；（19）发行人业务发展目标；（20）诉讼、仲裁或行政处罚等。

本所指派律师向发行人及相关各方介绍律师在本次发行及上市中的地位、作用、工作内容和步骤，认真解释了法律尽职调查目的、内容、要求、过程和责任，并逐项回答了发行人及相关各方提出的问题，使其充分了解法律尽职调查的目的、过程、方式及严肃性和可能发生的法律后果。

为全面落实查验计划，本所及其指派律师遵循审慎性及重要性原则，合理、充分地运用了面谈、书面审查、实地调查、查询、计算、复核等方式进行查验，收集相关法律文件和证据资料。对与法律相关的业务事项，本所及其指派律师履行法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事项履行普通人一般的注意义务。

在查验过程中，本所及其指派律师不时对查验计划的落实情况进行评估和总结，并根据业务的进展情况，对其予以适当调整，多次向发行人及相关方提交补充尽职调查文件清单。

本所及其指派律师归类整理了核查和验证中形成的各类工作记录和获取的材料，并对法律意见书等文件中各具体意见所依据的事实、相关法律、法规、部门规章和规范性文件以及律师的分析判断作出说明，形成记录清晰的工作底稿。

## （二）协助解决法律问题

针对查验工作中发现的问题及发行人提出的法律咨询，本所律师通过书面或口头形式，及时向发行人提出了相应的建议和要求。本所律师参加了发行人关于

本次发行及上市的中介机构协调会及其他会议，与其他中介机构共同讨论与本次发行及上市有关的重要问题及解决方案。对于查验过程中发现的问题及发行人与各中介讨论的问题，本所律师督促与协助发行人依法解决，促使其规范运作。

### (三) 参与对发行人的辅导工作

本所律师根据保荐机构的安排，对发行人董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东进行了《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的培训，协助发行人董事、监事、高级管理人员了解与股票发行上市有关的法律法规，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任。

### (四) 参与发行人本次发行及上市的准备工作

本所律师全程参与了发行人本次发行及上市的工作，与发行人和其他中介机构一起，拟定发行上市方案和实施计划。

为协助发行人完善法人治理结构，满足首次公开发行股票和上市的条件，本所协助发行人按照相关法律法规的要求，制定和修改了发行人的现行章程以及上市后生效的公司章程（草案）、股东大会事规则、董事会议事规则、监事会议事规则及其他一系列公司治理文件，并督促发行人实际执行。

本所还参与了《招股说明书》有关内容的讨论和修改，审阅了相关申请文件。

### (五) 本所内核人员对本所本次发行及上市项目组出具的法律意见进行复核

对本所及其指派律师从事本次发行及上市所出具的法律意见，本所内核人员认真进行了复核，并就法律意见的出具、查验计划及其落实情况、相关法律问题的解决等问题与项目组律师沟通和讨论。项目组律师根据内核意见，修改完善了本律师工作报告和法律意见书。

### (六) 出具律师工作报告和法律意见书

基于上述工作，本所及其指派律师按照《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）》的要求，在查验相关材料 and 事实的基础上，依据有关法律、行政法规及规范性文件的规定，对相关法律问题进行认真分析和判断后，制作本律师工作报告和法律意见书，对本次发行及上市有关事项的合法性发表明确、审慎的结论性意见。

## 正文

### 一、 本次发行及上市的批准和授权

#### 1.1 董事会审议

2020年5月6日，发行人召开第一届董事会第五次会议，全体董事出席了会议。本次会议审议并一致通过与本次发行及上市有关的议案，并同意将上述议案提交发行人2020年第一次临时股东大会审议。

根据本所律师对本次董事会会议文件的审查，本次董事会会议召开程序及决议内容符合《公司法》和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

#### 1.2 股东大会批准

2020年5月21日，发行人召开2020年第一次临时股东大会，持有发行人100%股份的股东均出席了会议，审议并一致通过了与本次发行及上市有关的议案。

根据本次股东大会决议，发行人本次发行及上市方案的主要内容如下：

##### 1.2.1 发行股票种类

境内上市的人民币普通股（A股）。

##### 1.2.2 发行股票面值

每股面值为人民币1.00元。

##### 1.2.3 发行数量

5,000万股，股东大会授权董事会根据发行市场情况和本次募集资金投资项目资金需求量与主承销商协商确定发行数量，最终以中国证监会核准的发行数量为准。

##### 1.2.4 定价方式

本次股票发行价格区间将根据发行时中国证券市场的市场状况，通过市场询价或中国证监会认可的其他定价方式确定。发行价格将在公司取得发行核准文件后，由董事会根据股东大会的授权与主承销商进行讨论后根据当时的市场情况予以确定。

##### 1.2.5 发行对象

符合国家法律法规和监管机构规定的询价对象和在上海证券交

易所开设人民币普通股（A股）股票账户的合格投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止认购者除外），中国证监会或上海证券交易所另有规定的，按照其规定处理。

#### 1.2.6 发行方式

采用网下向询价对象询价配售和网上向符合条件的社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式。

#### 1.2.7 募集资金投资项目

募集资金总额扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于智能制造基地建设项目、研发中心建设项目以及国内营销及服务网络建设项目。

#### 1.2.8 拟上市地点

上海证券交易所。

#### 1.2.9 承销方式

余额包销。

#### 1.2.10 决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效，若在此有效期内公司本次公开发行股票事项取得监管部门同意，则本次发行及上市决议有效期自动延长至本次发行及上市完成之日。

### 1.3 股东大会授权

发行人 2020 年第一次临时股东大会作出决议，授权董事会全权办理发行人本次发行及上市的有关事宜，具体授权如下：

1.3.1 在法律、法规及规范性文件和《公司章程》允许的范围内，根据证券监督管理部门的有关规定和要求，并依据公司的实际情况，与保荐机构协商确定并实施公司本次发行及上市的有关具体方案，包括但不限于具体决定本次公司股票的发行数量、定价方式、发行对象、发行方式、发行时间与上市地点以及其他与本次发行及上市相关的事项；

1.3.2 办理本次发行及上市的申报事宜，包括但不限于就本次发行及上市事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构、保荐机构及控制该机构的证券公司等主体办理审批、登记、备案、核准、同意、托管等手续；授权、签署、执行、修改、完

成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约（包括但不限于招股说明书、反馈意见答复、保荐协议、承销协议、中介机构聘用协议、上市协议、配售协议、各种公告等）；

- 1.3.3 根据证券监管部门的要求办理本次发行及上市的相关手续，如在指定的报刊与网站上发布招股说明书、上市公告书等并提供齐备的申请资料；
- 1.3.4 根据本次发行及上市方案的实施情况、市场条件、政策环境以及中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求，对募集资金投向及投资金额作适当的调整，确定募集资金项目的投资计划进度、轻重缓急排序，签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
- 1.3.5 为实施本次发行及上市，将各股东在本次发行及上市前持有的公司股份托管在保荐机构或控制该机构的证券公司；在本次发行及上市完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理股票登记结算相关事宜，包括但不限于股票托管登记、限售流通股锁定等事宜；
- 1.3.6 根据本次发行及上市情况，相应修改或修订上市后生效的公司章程及内部管理制度的相关条款，并办理验资、工商变更登记等相关的审批、登记、备案手续；
- 1.3.7 根据公司需要在本次发行及上市前确定募集资金专用账户；
- 1.3.8 在本次发行及上市的决议有效期内，国家有关主管机关就首次公开发行股票并上市制定新的政策、法律、法规及规范性文件，则据此对本次发行及上市的方案进行调整并继续执行新方案；
- 1.3.9 除经股东大会审议的事项外，为本次发行及上市聘请其他中介机构（包括但不限于申报会计师、律师）或董事会认为必要的其他主体（包括但不限于财经公关），并负责处理支付费用、出具承诺文件、签署相关文件等事宜；
- 1.3.10 根据国家有关法律法规和证券监管部门的要求，全权办理与本次发行及上市有关的其他必要事宜。

上述授权自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效，若在此有效期内公司本次公开发行股票事项取得监管部门同意，则本次授权有效期自动延长至本次发行及上市完成之日。在上述授权获得公司股东大会审议通过之同时，董事会授权公司董事长或其授权代表签署与本次发行及上市相

关的法律文件，包括但不限于招股意向书、招股说明书、承诺函、保荐协议、承销协议、上市协议、各种公告和股东通知等。

根据本所律师对本次股东大会文件的审查，本次股东大会召开程序及决议内容符合《公司法》和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。发行人股东大会授权董事会办理有关发行上市相关事项的范围、程序合法有效。

#### 1.4 小结

综上所述，发行人本次发行及上市已获得发行人股东大会的批准和授权，决议内容合法有效；发行人股东大会授权董事会办理有关发行上市相关事项的范围、程序合法有效；发行人本次发行及上市尚需取得中国证监会的同意和上交所同意上市的决定。

## 二、本次发行及上市的主体资格

2.1 根据本所律师核查，发行人系由其前身立达信有限的 11 名股东李江淮、李潇帆、李永川、李潇宇、李春华、米莉、杨进美、李冬敏、杨其龙、吴世强和白双双共同作为发起人，整体变更设立而成的股份有限公司，并于 2019 年 8 月 2 日在厦门市市场监督管理局登记注册，设立时的注册资本为 45,000 万元（发行人的设立过程详见本律师工作报告第四章“发行人的设立”）。

2.2 根据《管理办法》第九条第二款的规定，有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算。立达信有限按照其经审计的账面净资产值折股整体变更为发行人，其持续经营时间可以从立达信有限成立之日起计算。如本律师工作报告第七、章“发行人的股本及其演变”所述，立达信有限于 2015 年 4 月成立，故从立达信有限成立之日起计算，发行人持续经营时间在三年以上。

2.3 根据发行人的现行《公司章程》，发行人为永久存续的股份有限公司。根据发行人的确认及本所律师的核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人不存在根据法律、法规、规范性文件及其现行有效的《公司章程》规定需要终止的情形。根据厦门市市场监督管理局于 2019 年 8 月 2 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913502003031792555）（以下简称“**发行人《营业执照》**”），发行人有效存续。

2.4 综上所述，发行人为依法设立并有效存续的持续经营三年以上的股份有限公司，具备本次发行及上市的主体资格。

### 三、 本次发行及上市的实质条件

根据本所律师的核查，发行人本次发行及上市符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的以下实质条件：

#### 3.1 本次发行及上市符合《公司法》规定的相关条件

根据发行人 2020 年第一次临时股东大会就本次发行及上市作出的有关决议，发行人本次发行及上市的股票种类为境内人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格将超过票面金额；本次发行及上市为同一种类股票，每股发行条件和价格相同，同种类的每一股份具有同等权利。

据此，本次发行及上市符合《公司法》第一百二十六条、第一百二十七条的规定。

#### 3.2 本次发行及上市符合《证券法》规定的相关条件

3.2.1 如本律师工作报告第十四章“发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作”所述，发行人已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会提名委员会等机构和制度，组织机构健全且运行良好，相关机构和人员能够依法履行职责。据此，发行人本次发行及上市符合《证券法》第十二条第一款第（一）项的规定。

3.2.2 根据《审计报告》、发行人的确认并基于本所律师依据法律专业知识所能够做出的判断，发行人最近三年持续盈利，具有持续经营能力，符合《证券法》第十二条第一款第（二）项的规定。

3.2.3 根据《审计报告》，发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告，符合《证券法》第十二条第一款第（三）项的规定。

3.2.4 根据发行人的确认、相关主管部门出具各类证明文件、控股股东、实际控制人提供的无犯罪记录证明以及本所律师的核查，发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第一款第（四）项的规定。

据此，本次发行及上市符合《证券法》规定的相关条件。

#### 3.3 本次发行及上市符合《管理办法》规定的相关条件



- 3.3.1 如本律师工作报告第二章“本次发行及上市的主体资格”和第四章“发行人的设立”所述，发行人为依法设立并有效存续的股份有限公司，由发行人前身立达信有限整体变更设立，发行人持续经营三年以上，符合《管理办法》第八条、第九条的规定。
- 3.3.2 如本律师工作报告第四章“发行人的设立”所述，发行人的注册资本已足额缴纳，发起人用作出资的资产的财产权转移手续已经办理完毕；如本律师工作报告第十章“发行人的主要财产”所述，发行人的主要资产不存在重大权属纠纷，符合《管理办法》第十条的规定。
- 3.3.3 根据发行人《营业执照》，发行人的经营范围为：其他未列明科技推广和应用服务业；软件开发；集成电路设计；集成电路制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；节能技术推广服务；其他质检技术服务；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；电光源制造；照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；光电子产品制造；光电子器件及其他电子器件制造；模具制造；照明器具生产专用设备制造；配电开关控制设备制造；合同能源管理；计算机、软件及辅助设备零售；灯具零售；互联网销售；企业总部管理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；专业化设计服务；其他家用电力器具制造。根据《招股说明书》以及发行人的确认，发行人的主营业务为主要从事 LED 照明产品、智能家居和智慧建筑等物联网领域产品研发、制造、销售及服务。根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，发行人的主营业务不属于国家限制类、淘汰类产业项目。据此，发行人的生产经营符合法律、行政法规和现行有效《公司章程》的规定，符合国家产业政策，符合《管理办法》第十一条的规定。
- 3.3.4 如本律师工作报告第八章“发行人的业务”、第十五章“发行人董事、监事、高级管理人员及其变化”所述，发行人最近三年内主营业务以及董事、高级管理人员未发生重大变化。如本律师工作报告第六章“发起人和股东”所述，发行人的实际控制人为李江淮和米莉，最近三年内没有发生变更。基于上述，发行人最近

三年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大变化，发行人的实际控制人没有发生变更，符合《管理办法》第十二条的规定。

- 3.3.5 如本律师工作报告第六章“发起人和股东”及第七章“发行人的股本及其演变”所述，发行人的股权清晰，控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东持有的发行人股份不存在重大权属纠纷，符合《管理办法》第十三条的规定。
- 3.3.6 如本律师工作报告第十四章“发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作”所述，发行人已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会提名委员会等机构和制度，组织机构健全且运行良好，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《管理办法》第十四条的规定。
- 3.3.7 发行人聘请国金证券为其提供首次公开发行股票并上市的辅导工作，并已通过中国证监会厦门监管局的辅导验收，本所律师在辅导期内亦对发行人的董事、监事和高级管理人员进行了相关的法律培训。根据发行人及其董事、监事和高级管理人员的确认，其已了解与股票发行上市有关的法律法规，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任，符合《管理办法》第十五条的规定。
- 3.3.8 如本律师工作报告第十五章“发行人董事、监事和高级管理人员及其变化”所述，发行人的董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和规章规定的任职资格，不存在《管理办法》第十六条所列之情形。
- 3.3.9 根据发行人的说明、《内控报告》《内控鉴证报告》及《招股说明书》，并基于本所律师具备的法律专业知识所能作出的理解和判断，发行人的内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果，符合《管理办法》第十七条的规定。
- 3.3.10 根据发行人及其境内控股子公司所在地政府主管部门出具各类证明、境外律师出具的法律意见书、发行人的说明以及本所律师的核查，发行人最近三年不存在《管理办法》第十八条所列之情形。

- 3.3.11 根据发行人的《公司章程》、经发行人 2020 年第一次临时股东大会审议通过并将在本次发行及上市后生效的《A 股章程》以及现行有效的《立达信物联科技股份有限公司对外担保管理制度》，发行人已明确对外担保的审批权限和审议程序。根据《审计报告》及本所律师的核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情况，符合《管理办法》第十九条的规定。
- 3.3.12 根据《审计报告》《内控报告》《内控鉴证报告》以及发行人的说明并经本所律师核查，发行人已建立并执行严格的资金管理制度。根据《审计报告》以及发行人及控股股东、实际控制人的确认，截至本律师工作报告出具之日，发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形，符合《管理办法》第二十条的规定。
- 3.3.13 根据《审计报告》以及发行人的说明，发行人资产质量良好，资产负债结构合理，盈利能力较强，现金流量正常，符合《管理办法》第二十一条的规定。
- 3.3.14 根据《内控报告》及《内控鉴证报告》，发行人于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，并由注册会计师出具了无保留结论的内部控制鉴证报告，符合《管理办法》第二十二条的规定。
- 3.3.15 根据《审计报告》及《内控鉴证报告》、发行人的说明以及我们向容诚所做的了解，并基于本所律师具备的法律专业知识所能够作出的理解和判断，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由容诚作为注册会计师出具了无保留意见的《审计报告》，符合《管理办法》第二十三条的规定。
- 3.3.16 根据《审计报告》以及我们向容诚所做的了解，并基于本所律师具备的法律专业知识所能够作出的理解和判断，发行人编制财务报表以实际发生的交易或事项为依据；在进行会计确认、计量和报告时保持了应有的谨慎；对相同或相似的经济业务，选用了一致的会计政策，未随意变更，符合《管理办法》第二十四条的规定。

- 3.3.17 根据《审计报告》、发行人独立董事的独立意见并基于本所律师具备的法律专业知识所能够作出的理解和判断，发行人已完整披露关联方关系并按重要性原则恰当披露关联交易，发行人的关联交易价格不失公允，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合《管理办法》第二十五条的规定。
- 3.3.18 根据《审计报告》、发行人的确认以及基于本所律师具备的法律专业知识所能够作出的理解和判断，（1）发行人 2017 年度、2018 年度和 2019 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（合并口径）分别为 9,187.57 万元、31,009.46 万元和 27,865.54 万元，发行人最近 3 个会计年度连续盈利，且净利润累计超过 3,000 万元；（2）最近 3 个会计年度营业收入累计超过 3 亿元；（3）发行人本次发行及上市前的股本总额为 4.5 亿元，不少于 3,000 万元；（4）截至 2019 年 12 月 31 日，发行人的无形资产（不含土地使用权、水面养殖权和采矿权）占净资产的比例不高于 20%；（5）截至 2019 年 12 月 31 日，发行人不存在未弥补亏损，符合《管理办法》第二十六条的规定。
- 3.3.19 根据《审计报告》、发行人提供的纳税申报材料、发行人及其境内控股子公司所在地的税务机关出具的证明文件、境外律师出具的法律意见书及本所律师的核查，发行人于报告期内依法纳税，各项税收优惠符合相关法律、法规的规定；根据《审计报告》、发行人的确认并基于本所律师具备的法律专业知识所能够作出的理解和判断，发行人的经营成果对税收优惠不存在严重依赖，符合《管理办法》第二十七条的规定。
- 3.3.20 根据《审计报告》《招股说明书》、发行人的确认并经本所律师核查，发行人不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项，符合《管理办法》第二十八条的规定。
- 3.3.21 根据《审计报告》《招股说明书》并基于本所律师具备的法律专业知识所能够作出的理解和判断，发行人申报文件中不存在《管理办法》第二十九条规定的相关情形。
- 3.3.22 根据《审计报告》《招股说明书》、发行人的确认并基于本所律师具备的法律专业知识所能够作出的理解和判断，发行人不存在《管理办法》第三十条规定的影响其持续盈利能力的情形。

#### 3.4 小结

综上所述，发行人本次发行及上市符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的股份有限公司公开发行股票并上市的实质条件。

#### 四、 发行人的设立

##### 4.1 发行人设立的程序、资格、条件和方式

###### 4.1.1 发行人的发起人

根据发行人提供的文件及本所律师的核查，发行人系由立达信有限公司于 2019 年 8 月 2 日整体变更设立的股份有限公司，立达信有限公司的全体股东作为发行人的发起人，以其持有的经审计的立达信有限的净资产共同发起设立发行人。如本律师工作报告第七章“发行人的股本及其演变”所述，立达信有限整体变更为发行人前，其股东为 11 名自然人，具体为：李江淮、李潇帆、李永川、李潇宇、李春华、米莉、杨进美、李冬敏、杨其龙、吴世强和白双双（以下统称为“公司股改前全体股东”）。

如本律师工作报告第六章第 6.1 节“发起人和股东的存续及资格”所述，立达信有限整体变更为股份有限公司时，上述各发起人均具有法律、法规和规范性文件规定的担任股份有限公司发起人的资格。

###### 4.1.2 名称预核准

根据厦门市市场监督管理局于 2019 年 5 月 22 日核发的《企业名称变更核准通知书》（（国）名称变核内字[2019]第 15042 号），股份有限公司的名称已获厦门市市场监督管理局预核准。

###### 4.1.3 审计

根据容诚于 2019 年 6 月 25 日出具的《审计报告》（会审字[2019]6261 号），以 2019 年 4 月 30 日为基准日，立达信有限经审计的账面净资产为 520,505,098.80 元。

###### 4.1.4 评估

根据厦大资产评估于 2019 年 6 月 25 日出具的《厦门立达信绿色照明集团有限公司拟整体变更为股份有限公司涉及的《资产负债表》上列示的净资产资产评估报告》（大学评估评报字[2019]830014 号），以 2019 年 4 月 30 日为基准日，按照资产基础法进行评估，立达信有限净资产的评估价值为 140,716.47 万

元。

#### 4.1.5 股东会决议

根据立达信有限全体股东于2019年7月2日作出的股东会决议，其一致同意，由立达信有限全体股东作为发起人，将立达信有限整体变更为股份有限公司（以下简称“**整体改制**”），具体方案为：以立达信有限截至2019年4月30日经容诚审计确认的净资产52,050.51万元（系由经审计的账面净资产520,505,098.80元四舍五入计算所得，以下简称“**净资产52,050.51万元**”）为基础折股，折合股本45,000万元，其余部分计入资本公积，各股东按其原持有立达信有限的股权比例持有股份有限公司的相应股份。

根据本所律师核查，上述股东会的召开、表决程序和决议内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，其作出的决议合法有效。

#### 4.1.6 发起人协议

根据公司股改前全体股东于2019年7月18日签署的《关于设立立达信物联科技股份有限公司之发起人协议书》（以下简称《**发起人协议**》），上述各方同意：（1）各方共同作为发起人，将立达信有限整体变更设立为股份有限公司；（2）以经容诚审计的截至2019年4月30日的立达信有限账面净资产52,050.51万元为基础折合为股份有限公司股本，共计45,000万股，每股面值1.00元，由立达信有限截至2019年4月30日登记在股东名册的11名股东作为发起人按原出资比例持有整体变更后股份有限公司的全部股份，净资产折合股本后余额7,050.51万元计入股份有限公司的资本公积；（3）各方出资折合的股份数额和持股比例如下：

|   | 发起人 | 出资折合股份<br>(股) | 持股比例(%) | 出资方式  |
|---|-----|---------------|---------|-------|
| 1 | 李江淮 | 121,500,000   | 27.0000 | 净资产折股 |
| 2 | 李潇帆 | 119,560,950   | 26.5691 | 净资产折股 |
| 3 | 李永川 | 90,918,900    | 20.2042 | 净资产折股 |
| 4 | 李潇宇 | 72,809,550    | 16.1799 | 净资产折股 |
| 5 | 李春华 | 10,815,750    | 2.4035  | 净资产折股 |
| 6 | 米莉  | 10,027,350    | 2.2283  | 净资产折股 |
| 7 | 杨进美 | 8,550,000     | 1.9000  | 净资产折股 |

|    | 发起人       | 出资折合股份<br>(股)      | 持股比例 (%)        | 出资方式  |
|----|-----------|--------------------|-----------------|-------|
| 8  | 李冬敏       | 8,550,000          | 1.9000          | 净资产折股 |
| 9  | 杨其龙       | 3,420,000          | 0.7600          | 净资产折股 |
| 10 | 吴世强       | 3,206,250          | 0.7125          | 净资产折股 |
| 11 | 白双双       | 641,250            | 0.1425          | 净资产折股 |
|    | <b>合计</b> | <b>450,000,000</b> | <b>100.0000</b> | —     |

根据本所律师的审查,《发起人协议》的内容符合《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定。根据发行人的确认及本所律师的核查,截至本律师工作报告出具之日,不存在因《发起人协议》引致发行人设立行为存在纠纷的情形。

#### 4.1.7 验资

根据容诚于 2019 年 7 月 18 日出具的《验资报告》(会验字[2019]6469 号),截至 2019 年 7 月 18 日,发行人(筹)已收到各发起人缴纳的注册资本(股本)合计 45,000 万元,均系以立达信有限的净资产折股投入,净资产折合股本后的余额 7,050.51 万元计入资本公积。

#### 4.1.8 创立大会

根据立达信有限公司 2019 年 7 月 2 日发出的发行人创立大会会议通知,立达信有限已提前通知全体股东于 2019 年 7 月 18 日召开发行人创立大会。

根据于 2019 年 7 月 18 日召开的发行人创立大会决议,创立大会以逐项表决的方式审议通过了《关于立达信物联科技股份有限公司筹办情况的报告》《关于立达信物联科技股份有限公司设立费用的报告》《关于厦门立达信绿色照明集团有限公司变更为股份公司及以厦门立达信绿色照明集团有限公司经审计的净资产额折合为股份公司股本总额的报告》《关于制定<立达信物联科技股份有限公司章程>的议案》《关于制定<立达信物联科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于制定<立达信物联科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于制定<立达信物联科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》《关于制定<立达信物联科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》《关于制定<立达信物联科技股份有限公司对外担保制度>的议案》《关于制

定<立达信物联科技股份有限公司对外投资制度>的议案》《关于制定<立达信物联科技股份有限公司独立董事议事规则>的议案》《关于制定<立达信物联科技股份有限公司独立董事津贴制度>的议案》《关于逐项选举立达信物联科技股份有限公司第一届董事会董事的议案》《关于逐项选举立达信物联科技股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》《关于提议在本次创立大会召开后当日召开立达信物联科技股份有限公司第一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议的议案》《关于授权董事会或其委任的人员办理立达信物联科技股份有限公司设立登记手续的议案》《关于聘用会计师事务所的议案》等相关议案。

#### 4.1.9 工商登记

根据厦门市市场监督管理局于 2019 年 8 月 2 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913502003031792555）及发行人《公司章程》，发行人注册资本为 45,000 万元；公司类型为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）；经营范围为“其他未列明科技推广和应用服务业；软件开发；集成电路设计；集成电路制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；节能技术推广服务；其他质检技术服务；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；电光源制造；照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；光电子产品制造；光电子器件及其他电子器件制造；模具制造；照明器具生产专用设备制造；配电开关控制设备制造；合同能源管理；计算机、软件及辅助设备零售；灯具零售；互联网销售；企业总部管理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；专业化设计服务；其他家用电力器具制造”；法定代表人为李江淮；成立日期为 2015 年 4 月 7 日；营业期限为长期。

#### 4.2 改制重组合同

如本章第 4.1 节“发行人设立的程序、资格、条件和方式”所述，立达信有限整体变更为股份有限公司，公司股改前全体股东作为发起人仅签订《发起人协议》，未签订改制重组合同。



根据本所律师对《发起人协议》的审查，该协议符合《中华人民共和国合同法》《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

#### 4.3 评估和验资

如本章第 4.1 节“发行人设立的程序、资格、条件和方式”所述，立达信有限在整体变更为股份有限公司的过程中已履行评估和验资手续，并已经厦大资产评估出具的《厦门立达信绿色照明集团有限公司拟整体变更为股份有限公司涉及的<资产负债表>上列示的净资产资产评估报告》（大学评估评报字[2019]830014 号）和容诚出具的《验资报告》（会验字[2019]6469 号）予以验证。

据此，发行人设立过程中已履行资产评估、验资等必要程序，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定。

#### 4.4 创立大会

如本章第 4.1 节“发行人设立的程序、资格、条件和方式”所述，发行人于 2019 年 7 月 18 日召开了创立大会，审议通过了发行人设立的相关议案，创立大会召开的程序和所议事项符合《公司法》的相关规定。

#### 4.5 小结

综上所述，发行人设立的资格、条件、程序及方式符合法律、法规和规范性文件的规定，并获得了市场监督管理机关的核准；公司股改前全体股东作为发起人仅签订《发起人协议》，未签订改制重组合同，《发起人协议》符合有关法律、法规和规范性文件的规定，截至本律师工作报告出具之日，不存在因《发起人协议》引致发行人设立行为存在纠纷的情形；发行人设立过程中履行了资产评估、验资等程序，符合法律、法规和规范性文件的规定；创立大会的程序及所议事项符合当时法律、法规及规范性文件的规定。发行人是合法设立的股份有限公司。

### 五、 发行人的独立性

#### 5.1 发行人的资产独立完整

如本律师工作报告第四章“发行人的设立”所述，发行人系由立达信有限公司于 2019 年 8 月 2 日整体变更设立的股份有限公司，发行人的各发起人以各自拥有的立达信有限股权所对应的净资产作为出资投入发行人，该等出资由容诚出具的《验资报告》予以验证，已足额缴纳。

根据发行人的确认及本所律师的核查，并基于本所律师具备的法律专业知识所能够作出的理解和判断，发行人具备与生产经营有关的设备和设

施；发行人合法拥有与其目前业务有关的必需的商标、专利等无形资产的所有权及/或使用权。发行人从立达信有限更名为发行人后，发行人启动了相关的名称变更登记程序，发行人已具备与经营有关的业务体系及主要相关资产。

据此，发行人的资产独立、完整。

## 5.2 发行人的人员独立

根据发行人的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员以及发行人、发行人的控股股东、实际控制人的确认和本所律师的核查，发行人的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员未在发行人控股股东、实际控制人及其控制的除发行人及其控制企业以外的其他企业中担任除董事、监事以外的职务；未在控股股东、实际控制人及其控制的除发行人及其控制企业以外的其他企业领薪；亦不存在发行人的财务人员在控股股东、实际控制人及其控制的除发行人及其控制企业以外的其他企业中兼职的情形。

据此，发行人的人员独立。

## 5.3 发行人的财务独立

根据发行人的确认及本所律师的核查，并基于本所律师具备的法律专业知识所能够作出的理解和判断，发行人建立了独立的财务部门和财务核算体系，配备了专职的财务会计人员，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度，并拥有独立的财务会计账簿。

根据中国建设银行股份有限公司厦门江头支行于 2019 年 8 月 16 日出具的《基本存款账户信息》回执，发行人已在中国建设银行股份有限公司厦门江头支行开立独立的基本存款账户（账号：35101568001052532404），不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

根据厦门市市场监督管理局于 2019 年 8 月 2 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913502003031792555）以及国家税务总局厦门市湖里区税务局出具的证明文件，发行人已办理税务登记，作为独立的纳税人，依法独立纳税，发行人不存在与控股股东混合纳税的情况。

据此，发行人的财务独立。

## 5.4 发行人的机构独立

根据发行人的确认及本所律师的核查，发行人按照《公司法》等法律、

法规及规范性文件的规定及《公司章程》设立了股东大会、董事会、监事会等机构和总经理、副总经理等经营管理层。《公司章程》对股东大会、董事会和监事会的职责作了明确的规定。股东通过股东大会依法定程序对发行人行使股东权利。

根据发行人的确认及本所律师的核查，发行人按照有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定在董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，建立了独立董事制度，使公司在治理结构上更加独立、完善。

根据发行人的确认及本所律师的核查，发行人根据自身经营管理的需要设置了内部职能机构、部门，并将该等机构、部门纳入管理体系进行管理，该等机构、部门均系根据自身的需要以及法律、法规及规范性文件的有关规定设立，发行人独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

据此，发行人的机构独立。

## 5.5 发行人的业务独立

根据发行人的《公司章程》，发行人的经营范围为：其他未列明科技推广和应用服务业；软件开发；集成电路设计；集成电路制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；节能技术推广服务；其他质检技术服务；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；电光源制造；照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；光电子产品制造；光电子器件及其他电子器件制造；模具制造；照明器具生产专用设备制造；配电开关控制设备制造；合同能源管理；计算机、软件及辅助设备零售；灯具零售；互联网销售；企业总部管理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；专业化设计服务；其他家用电力器具制造。发行人及其控股子公司的主营业务为主要从事 LED 照明产品、智能家居和智慧建筑等物联网领域产品研发、制造、销售及服务。根据发行人的确认并基于本所律师具备的法律专业知识所能够作出的判断，发行人目前从事的业务未超出前述经核准的经营范围。除本律师工作报告另有说明外，发行人已取得了实际从事生产经营所需的各项经营资质及许可证书，且该等资质及许可证书均在有效期内。

如本律师工作报告第九章“关联交易及同业竞争”所述，截至本律师工作报告出具之日，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争，以及严重影响发行人独立性或者显失公平的关联交易，发行人的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。据此，发行人的业务独立。

#### 5.6 发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力

根据发行人的确认及本所律师的核查，发行人独立从事发行人《营业执照》《公司章程》中记载的经营范围中的业务，未受到控股股东、实际控制人的干涉、控制，亦未因与控股股东、实际控制人之间存在关联关系而使发行人经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。根据发行人提供的各项业务合同、发行人的说明并经本所律师核查，发行人拥有独立开展业务所需的场所、资产、经营机构、人员及能力，其经营不受控股股东或其他关联方的干涉。

据此，发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

## 六、发起人和股东

### 6.1 发起人和股东的存续及资格

根据《发起人协议》，发行人由 11 名自然人股东作为发起人共同发起设立。各发起人的基本情况如下：

|   | 姓名  | 国籍 | 境外永久居留权 | 身份证号码                  | 身份证登记住址       | 股份数量(股)     | 持股比例(%) |
|---|-----|----|---------|------------------------|---------------|-------------|---------|
| 1 | 李江淮 | 中国 | 无       | 3505231975<br>****7718 | 福建省厦门市思明区**** | 121,500,000 | 27.0000 |
| 2 | 李潇帆 | 中国 | 加拿大     | 3502041993<br>****601X | 福建省厦门市思明区**** | 119,560,950 | 26.5691 |
| 3 | 李永川 | 中国 | 美国      | 3505231970<br>****7718 | 福建省厦门市思明区**** | 90,918,900  | 20.2042 |
| 4 | 李潇宇 | 中国 | 无       | 3505831999<br>****2613 | 福建省厦门市思明区**** | 72,809,550  | 16.1799 |
| 5 | 李春华 | 中国 | 无       | 3505831964<br>****8347 | 福建省厦门市湖里区**** | 10,815,750  | 2.4035  |

|    | 姓名  | 国籍 | 境外永久居留权 | 身份证号码                  | 身份证登记住址       | 股份数量(股)            | 持股比例(%)         |
|----|-----|----|---------|------------------------|---------------|--------------------|-----------------|
| 6  | 米莉  | 中国 | 无       | 4406021978<br>****1529 | 福建省厦门市思明区**** | 10,027,350         | 2.2283          |
| 7  | 杨进美 | 中国 | 无       | 3506251972<br>****2047 | 福建省长泰县武安镇**** | 8,550,000          | 1.9000          |
| 8  | 李冬敏 | 中国 | 无       | 3502211970<br>****4527 | 福建省厦门市湖里区**** | 8,550,000          | 1.9000          |
| 9  | 杨其龙 | 中国 | 无       | 3403021968<br>****1610 | 福建省厦门市思明区**** | 3,420,000          | 0.7600          |
| 10 | 吴世强 | 中国 | 无       | 3506231975<br>****0073 | 福建省漳州市芗城区**** | 3,206,250          | 0.7125          |
| 11 | 白双双 | 中国 | 无       | 3403021967<br>****161X | 福建省厦门市思明区**** | 641,250            | 0.1425          |
| 合计 |     | -  | -       | -                      | -             | <b>450,000,000</b> | <b>100.0000</b> |

根据上述自然人发起人股东提供的文件及确认，其均具备完全民事行为能力以及完全民事行为能力，均在中国境内有住所。发行人的股东具有法律、法规和规范性文件规定担任发行人发起人和股东的资格。

## 6.2 发起人投入发行人的资产

如本律师工作报告第四章“发行人的设立”所述，发行人系由立达信有限整体变更设立的股份有限公司。李江淮等 11 名立达信有限的股东作为发起人，以各自拥有的立达信有限股权对应的净资产认购发行人的股份。根据容诚于 2019 年 7 月 18 日出具的《验资报告》(会验字[2019]6469 号)，发起人已履行足额出资义务。

根据发行人的确认以及本所律师的核查，发行人的发起人不存在将其全资附属企业或其他企业先注销再以其资产折价入股的情况，也不存在以其在其他企业中的权益折价入股的情况。

据此，各发起人已投入发行人的资产产权关系清晰，各发起人将该等资产投入发行人不存在法律障碍。

## 6.3 发起人投入发行人的资产或权利的权属变更

如本律师工作报告第四章“发行人的设立”所述，发行人系由立达信有限整体变更设立的股份有限公司，立达信有限的资产、业务和债权、债务概由发行人承继。经本所律师核查，发行人整体变更后，除少量知识产权正在办理名称变更手续外，立达信有限的资产或权利已变更到发行人名下。

## 6.4 控股股东、实际控制人和一致行动人

### 6.4.1 关于控股股东、实际控制人认定的相关依据

根据《公司法》和《上市公司章程指引（2019年修订）》的规定，控股股东是指其出资额占有限责任公司资本总额 50%以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额 50%以上的股东，或者出资额或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其出资额或者持有的股权/股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东；实际控制人是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

根据中国证监会于 2007 年 11 月 25 日发布的《〈首次公开发行股票并上市管理办法〉第十二条“实际控制人没有发生变更”的理解和适用——证券期货法律适用意见第 1 号》（证监法律字[2007]15 号）（以下简称《1 号意见》），公司控制权是能够对股东大会的决议产生重大影响或者能够实际支配公司行为的权力。因此，认定公司控制权的归属，既需要审查相应的股权投资关系，也需要根据个案的实际情况，综合对发行人股东大会、董事会决议的实质影响、对董事和高级管理人员的提名及任免所起的作用等因素进行分析判断。如果发行人最近三年内持有、实际支配公司股份表决权比例最高的人发生变化，且变化前后的股东不属于同一实际控制人，视为公司控制权发生变更。

根据《上市规则》的规定，控制是指能够决定一个企业的财务和经营政策，并可据以从该企业的经营活动中获取利益的状态。具有下列情形之一的，构成控制：（一）股东名册中显示持有公司股份数量最多，但是有相反证据的除外；（二）能够直接或者间接行使一个公司的表决权多于该公司股东名册中持股数量最多的股东能够行使的表决权；（三）通过行使表决权能够决定一个公司董事会半数以上成员当选；（四）中国证监会和上交所认定的其他情形。

#### 6.4.2 控股股东

根据发行人提供的文件及说明，李江淮与米莉系夫妻关系，立达信有限成立时，李江淮认缴的注册资本均由李江淮、米莉二人的夫妻共同财产投入，公司成立后，二人对公司的历次增资、受让股权亦全部以夫妻共同财产出资。根据《中华人民共和国婚姻法》的相关规定，夫妻可以约定婚姻关系存续期间所得的财产归各自所有、共同所有或部分各自所有、部分共同所有，约定应当采用书面形式；没有约定或约定不明确的，夫妻在婚姻关系存续期间取得的公司股权属于夫妻共同所有的财产。根据李江淮以及米莉的确认，其夫妻二人未对其婚姻关系存续期间所得的财产进行约定，其二人所持有的发行人股权为其夫妻共同所有的财产。截至本律师工作报告出具之日，李江淮持有发行人 121,500,000 股股份，占发行人总股本的 27.00%；米莉持有发行人 10,027,350 股股份，占发行人总股本的 2.2283%，二人合计持有发行人 29.2283% 股份，该等股份为李江淮与米莉夫妇的夫妻共同财产，为发行人第一大股东。

如本章第 6.4.4 节“一致行动人”所述，李永川、李潇帆、李潇宇和李春华为李江淮、米莉的一致行动人，截至本律师工作报告出具之日，李永川、李潇帆、李潇宇和李春华合计持有发行人 65.3567% 股份，故李江淮、米莉夫妇通过直接持股和一致行动关系可以实际控制和支配发行人 94.5850% 的股份。

截至本律师工作报告出具之日，李江淮担任发行人的董事长兼总经理，为公司的法定代表人；米莉担任发行人的董事。发行人现有董事会的 7 名董事中，除李江淮、米莉两人均担任发行人董事外，李江淮、米莉共提名 4 名董事（含 3 名独立董事），即林友钦、陈忠、刘晓军、吴益兵，因此其能够决定发行人董事会半数以上成员的任免。

综上所述，李江淮、米莉夫妇为发行人的控股股东。

#### 6.4.3 实际控制人

根据发行人提供的文件，并经本所律师核查，李江淮、米莉夫妇为发行人的实际控制人，最近三年发行人的实际控制权未发生变更，具体分析如下：

##### (1) 对发行人股东大会的影响

经核查，自 2017 年 1 月 1 日至本律师工作报告出具之日，李江淮、米莉夫妇二人通过直接持股和一致行动关系始终可以实际控制、支配发行人 94.5850% 股份，具体情况如下：

| 实际控制人     | 控制方式                    | 2017.01.01     | 2017.12.31     | 2018.12.31     | 2019.12.31     | 本律师工作报告出具之日    |
|-----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 李江淮<br>米莉 | 直接持股比例 (%)              | 30.1950        | 29.2283        | 29.2283        | 29.2283        | 29.2283        |
|           | 通过一致行动关系可实际支配的表决权比例 (%) | 64.3900        | 65.3567        | 65.3567        | 65.3567        | 65.3567        |
|           | 合计 (%)                  | <b>94.5850</b> | <b>94.5850</b> | <b>94.5850</b> | <b>94.5850</b> | <b>94.5850</b> |

自 2017 年 1 月 1 日至本律师工作报告出具之日，李永川、李潇帆、李潇宇、李春华及李小龙<sup>1</sup>作为财务投资者，在其各自持有立达信有限股权或发行人股份期间，在历次股东（大）会所涉及任何事项的表决均无条件与实际控制人李江淮、米莉保持一致。

据此，自 2017 年 1 月 1 日至本律师工作报告出具之日，李江淮、米莉夫妇二人可以通过直接持股和一致行动关系实际控制、支配发行人 94.5850% 股份，能够对发行人股东大会产生重大影响。

## (2) 对发行人董事会的影响

自 2017 年 1 月 1 日至本律师工作报告出具之日，李江淮一直担任发行人及其前身立达信有限的董事长兼总经理；米莉一直担任发行人及其前身立达信有限的董事，并经发行人于 2019 年 7 月 18 日召开的第一届董事会第一次会议聘任为发行人的副总经理；发行人现有董事会的 7 名董事中，除两人本人外，李江淮、米莉共提名 4 名董事（含 3 名独立董事），即林友钦、陈忠、刘晓军、吴益兵，能够决定发行人董事会半数以上成员的提名及选举，进而对董事会决议产生决定性影响。董事李永川仅作为财务投资者，基于与李江淮、米莉的一致行动关系在董事会所有表决事项中均无条件与李江淮、米莉保持一致。

据此，李江淮、米莉能够对发行人的董事会运作产生重大影响。

<sup>1</sup> 如本律师工作报告第七章“发行人的股本及其演变”所述，李小龙持有的立达信有限 16.1799% 股权已于 2017 年 10 月转让予其儿子李潇宇。截至本律师工作报告出具之日，李小龙已不再持有发行人任何股份，其与李江淮、米莉签署《一致行动协议》的原因系确认在其持有立达信有限股权期间与李江淮、米莉之间事实上的一致行动关系。



### (3) 对发行人经营管理的影响

根据发行人的说明，李江淮作为发行人的总经理，主导公司发展战略的制定，并全面主持公司日常生产经营管理工作，组织实施公司经营计划和投资方案等；米莉作为发行人的副总经理，负责公司 ODM 业务、品牌业务与电商业务的整体布局，全面掌握并管理市场、客户及产品方向和产品组合。李江淮、米莉夫妇能够实质决定并控制发行人的战略发展方向以及经营管理决策，充分调动资源、引领公司管理层，是公司经营管理团队的领导核心。

据此，李江淮、米莉能够对发行人的生产经营管理产生重大影响。

综上所述，自 2017 年 1 月 1 日至本律师工作报告出具之日，李江淮、米莉对发行人的股东（大）会、董事会以及经营管理均有重大影响，为发行人的实际控制人，最近三年发行人的实际控制权未发生变化。

#### 6.4.4 一致行动人

根据发行人提供的文件并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，李永川、李潇帆、李潇宇和李春华为实际控制人李江淮、米莉夫妇的一致行动人，具体如下：

根据李江淮、米莉夫妇与李永川、李潇帆、李潇宇、李春华和李小龙（以下统称“各方”）于 2019 年 6 月 30 日签署的《关于保持一致行动的协议书》（以下简称《一致行动协议》），各方确认：

（1）自立达信有限设立之日（即 2015 年 4 月 7 日）起至《一致行动协议》签署之日，各方未实际签署书面一致行动协议，但在各自持有立达信有限股权期间，各方就涉及立达信有限的任何事项均无条件与李江淮、米莉保持了事实上的一致行动；（2）鉴于李小龙已不再持有立达信有限的股权，为进一步明确除李小龙之外的其他各方与李江淮、米莉的一致行动关系，李永川、李潇帆、李潇宇和李春华（以下统称“一致行动人”）同意，自《一致行动协议》签署之日起，就涉及立达信有限（发行人）的任何事项，均通过在股东（大）会、董事会上采取与李江淮、米莉相同意思表示的形式，与其保持一致行动，行使股东权利。李江淮、米莉有权向一致行动人作出如何一致行动的明确指示，一致行动人同意将无条件按照李江淮、米莉的意见进行表决或采取其他行动。前述所称“股东权利”包括但不限于：（1）股东（大）会的表决权；（2）向董事会、股东（大）会行使提案权；（3）行使董事、

监事候选人的提名权；（4）临时股东（大）会的召集权；（5）所推荐的董事人选在立达信有限（发行人）董事会行使包括提案权、表决权在内的任何权利；以及（6）法律、法规、规范性文件和公司章程赋予股东的其他权利。《一致行动协议》签署后，各方因受让、送股、转增股本、股权激励等原因增加的立达信有限股权/发行人股份同样适用协议的相关约定；如任何一方拟向除各方以外的任何第三方转让持有的立达信有限股权/发行人股份，应向第三方披露《一致行动协议》的存在，并确保第三方继续遵守该协议关于与李江淮、米莉保持一致行动的约定（发行人上市后通过二级市场竞价交易向投资者转让股份的除外）。各方确认并同意，发行人在中国境内首次公开发行 A 股股票并上市后，《一致行动协议》持续有效，除非法律法规规定或有权机关要求，该协议不得任意解除。

据此，截至本律师工作报告出具之日，李永川、李潇帆、李潇宇和李春华为实际控制人李江淮、米莉的一致行动人。

根据李永川、李潇帆、李潇宇以及李春华分别出具的承诺函，其承诺：“（1）本人认可并尊重李江淮、米莉作为发行人控股股东及实际控制人的地位，不会单独或通过任何第三方对李江淮、米莉的控股股东、实际控制人地位提出任何异议或造成任何不利影响；（2）自成为发行人的股东以来，除与李江淮、米莉存在一致行动关系外，本人与发行人的其他股东之间不存在任何关于发行人股权/股份表决权的特殊安排；（3）本人历史上及目前均不存在单独谋求、共同谋求或协助其他方谋求发行人控制权的情形，未来亦不会通过任何形式（包括但不限于直接或间接增持发行人股份、接受委托、征集投票权、形成其他一致行动关系或协议安排等方式）单独谋求、共同谋求或协助其他方谋求发行人的控制权；（4）在本人与李江淮、米莉保持一致行动期间，本人作为股东在历次发行人的股东会或股东大会上行使表决权，表决结果均与李江淮、米莉保持一致，本人就此不存在任何异议。”

综上所述，截至本律师工作报告出具之日，李江淮、米莉为发行人的实际控制人，李永川、李潇帆、李潇宇和李春华为实际控制人李江淮、米莉的一致行动人，最近三年发行人的实际控制权未发生变化。

## 七、 发行人的股本及其演变

## 7.1 发行人设立时的股权结构和股本设置

如本律师工作报告第四章“发行人的设立”所述，立达信有限整体变更为发行人时，其股权结构和股本设置如下：

| 序号 | 股东姓名      | 持有股份数（股）           | 持股比例（%）         |
|----|-----------|--------------------|-----------------|
| 1  | 李江淮       | 121,500,000        | 27.0000         |
| 2  | 李潇帆       | 119,560,950        | 26.5691         |
| 3  | 李永川       | 90,918,900         | 20.2042         |
| 4  | 李潇宇       | 72,809,550         | 16.1799         |
| 5  | 李春华       | 10,815,750         | 2.4035          |
| 6  | 米 莉       | 10,027,350         | 2.2283          |
| 7  | 杨进美       | 8,550,000          | 1.9000          |
| 8  | 李冬敏       | 8,550,000          | 1.9000          |
| 9  | 杨其龙       | 3,420,000          | 0.7600          |
| 10 | 吴世强       | 3,206,250          | 0.7125          |
| 11 | 白双双       | 641,250            | 0.1425          |
|    | <b>合计</b> | <b>450,000,000</b> | <b>100.0000</b> |

根据本所律师的核查，发行人设立时的股权设置、股本结构合法有效。

## 7.2 发行人及其前身的股权、注册资本等变更

根据发行人提供的文件并经本所律师核查，发行人的前身立达信有限于2015年4月设立，截至本律师工作报告出具之日，发行人及其前身立达信有限发生了如下股权、注册资本、公司名称等变更：

|   | 日期       | 变更类型      | 变更内容   |
|---|----------|-----------|--|
| 1 | 2015年9月  | 第一次实收资本变更 | 立达信有限的实收资本由 0 元变更至 12,000 万元   |
| 2 | 2015年10月 | 第一次股权转让   | 李永川将其持有的立达信有限 20.2041 <sup>2</sup> % 股权（对应 2,424.4920 万元实收资本）转让予其二哥李小龙（详见本章第 7.3 节“委托持股及清理”相关内容） |
| 3 | 2015年12月 | 增资、第二次实   | 立达信有限的注册资本由 12,000 万元增   |

2 此处李永川持有的立达信有限 20.2041% 的持股比例与下文“2018 年 12 月第五次股权转让”所述 20.2042% 的股权比例差异系因四舍五入计算差异导致，下同。

|    | 日期       | 变更类型        | 变更内容  |
|----|----------|-------------|---|
|    |          | 收资本变更       | 至 45,000 万元，新增 33,000 万元注册资本由立达信有限全体股东以货币形式按照其各自的持股比例认购，立达信有限的实收资本变更为 24,000 万元                   |
| 4  | 2015年12月 | 第三次实收资本变更   | 立达信有限的实收资本由 24,000 万元变更为 45,000 万元  |
| 5  | 2016年8月  | 公司名称变更      | 公司名称由“厦门李氏兄弟有限公司”变更为“厦门立达信绿色照明集团有限公司”   |
| 6  | 2017年8月  | 第二次股权转让     | 李江淮将其持有的立达信有限 0.95% 股权（对应 427.50 万元实收资本）转让予其大姐李春华；将其持有的立达信有限 0.0167% 股权（对应 7.515 万元实收资本）转让予其二哥李小龙 |
| 7  | 2017年10月 | 第三次股权转让     | 李小龙将其持有的立达信有限 16.1799% 股权（对应 7,280.9550 万元实收资本）转让予其儿子李潇宇  |
| 8  | 2017年12月 | 第四次股权转让     | 李江淮将其持有的立达信有限 2.2283% 股权（对应 1,002.7350 万元实收资本）转让予其配偶米莉  |
| 9  | 2018年12月 | 第五次股权转让     | 李小龙将其持有的立达信有限 20.2042% 股权（对应 9,091.89 万元实收资本）转让予其三弟李永川（详见本章第 7.3 节“委托持股及清理”相关内容）                  |
| 10 | 2019年8月  | 整体变更为股份有限公司 | 详见本律师工作报告第四章“发行人的设立”相关内容  |

### 7.2.1 2015 年 4 月：设立

#### (1) 公司章程

根据李江淮、李小龙、李永川、李潇帆、李春华、李冬敏、杨进美、杨其龙、吴世强以及白双双（以下统称“各方”）共同签署的《厦门李氏兄弟有限公司章程》（以下简称《公司章程》），各方共同出资设立立达信有限；立达信有限设立时的公司名称为“厦门李氏兄弟有限公司”，注册资本为 12,000 万元，经营范围为：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定的除外）；电光源制造、电子元件及组件制造、光电子器件及其他电子器件制造、光电子产品制造、模具制造、照明灯具制造、灯用电器附件及其他照明器具制造、灯具零售；软件开发、集成电路设计、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处

理和存储服务；节能技术推广服务、其他质检技术服务、其他未列明技术服务业（不含需经许可审批的事项）、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外。

(2) 工商登记

根据厦门市工商局于 2015 年 4 月 7 日向立达信有限核发的《营业执照》（注册号：350298200024190），立达信有限已办理公司设立工商登记。

立达信有限设立时的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资<br>(万元)       | 实缴出资<br>(万元) | 出资比例<br>(%)   |
|----|------|--------------------|--------------|---------------|
| 1  | 李江淮  | 3,623.4000         | 0.00         | 30.1950       |
| 2  | 李潇帆  | 3,188.2920         | 0.00         | 26.5691       |
| 3  | 李永川  | 2,424.4920         | 0.00         | 20.2041       |
| 4  | 李小龙  | 1,939.5960         | 0.00         | 16.1633       |
| 5  | 李冬敏  | 228.0000           | 0.00         | 1.9000        |
| 6  | 杨进美  | 228.0000           | 0.00         | 1.9000        |
| 7  | 李春华  | 174.4200           | 0.00         | 1.4535        |
| 8  | 杨其龙  | 91.2000            | 0.00         | 0.7600        |
| 9  | 吴世强  | 85.5000            | 0.00         | 0.7125        |
| 10 | 白双双  | 17.1000            | 0.00         | 0.1425        |
| 合计 |      | <b>12,000.0000</b> | <b>0.00</b>  | <b>100.00</b> |

7.2.2 2015 年 9 月：第一次实收资本变更

根据漳州新兴龙会计师事务所有限责任公司于 2015 年 9 月 17 日出具的《验资报告》（（2015）漳新兴会内验字第 034 号），截至 2015 年 9 月 16 日，立达信有限已收到全体股东以货币形式缴纳的注册资本合计 12,000 万元，立达信有限的实收资本变更为 12,000 万元。2015 年 9 月 29 日，厦门市市场监督管理局同意就本次实收资本变更予以备案。

本次实收资本变更后，立达信有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资<br>(万元) | 实缴出资<br>(万元) | 出资比例 (%) |
|----|------|--------------|--------------|----------|
|----|------|--------------|--------------|----------|

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资<br>(万元)       | 实缴出资<br>(万元)       | 出资比例(%)         |
|----|------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 1  | 李江淮  | 3,623.4000         | 3,623.4000         | 30.1950         |
| 2  | 李潇帆  | 3,188.2920         | 3,188.2920         | 26.5691         |
| 3  | 李永川  | 2,424.4920         | 2,424.4920         | 20.2041         |
| 4  | 李小龙  | 1,939.5960         | 1,939.5960         | 16.1633         |
| 5  | 李冬敏  | 228.0000           | 228.0000           | 1.9000          |
| 6  | 杨进美  | 228.0000           | 228.0000           | 1.9000          |
| 7  | 李春华  | 174.4200           | 174.4200           | 1.4535          |
| 8  | 杨其龙  | 91.2000            | 91.2000            | 0.7600          |
| 9  | 吴世强  | 85.5000            | 85.5000            | 0.7125          |
| 10 | 白双双  | 17.1000            | 17.1000            | 0.1425          |
| 合计 |      | <b>12,000.0000</b> | <b>12,000.0000</b> | <b>100.0000</b> |

### 7.2.3 2015年10月：第一次股权转让

#### (1) 公司章程及股东会决议

根据立达信有限全体股东于2015年9月30日作出的股东会决议，全体股东一致同意：李永川将其持有的立达信有限20.2041%股权（对应2,424.4920万元实收资本）转让予李小龙；并重新制订《公司章程》。同日，立达信有限全体股东就前述股权转让重新签署《公司章程》。

#### (2) 股权转让协议

根据李永川与李小龙于2015年9月30日签署的《股权转让协议》，李永川将其持有的立达信有限20.2041%股权（对应2,424.4920万元实收资本）转让予李小龙。该等股权转让的详细信息请见本律师工作报告第七章第7.3节“委托持股及清理”相关内容。

#### (3) 工商登记

根据厦门市市场监督管理局于2015年10月22日换发的《营业执照》（统一社会信用代码：913502003031792555），就此次股权转让，立达信有限已办理变更登记。

本次股权转让完成后，立达信有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资<br>(万元)       | 实缴出资<br>(万元)       | 出资比例<br>(%)     |
|----|------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 1  | 李小龙  | 4,364.0880         | 4,364.0880         | 36.3674         |
| 2  | 李江淮  | 3,623.4000         | 3,623.4000         | 30.1950         |
| 3  | 李潇帆  | 3,188.2920         | 3,188.2920         | 26.5691         |
| 4  | 李冬敏  | 228.0000           | 228.0000           | 1.9000          |
| 5  | 杨进美  | 228.0000           | 228.0000           | 1.9000          |
| 6  | 李春华  | 174.4200           | 174.4200           | 1.4535          |
| 7  | 杨其龙  | 91.2000            | 91.2000            | 0.7600          |
| 8  | 吴世强  | 85.5000            | 85.5000            | 0.7125          |
| 9  | 白双双  | 17.1000            | 17.1000            | 0.1425          |
| 合计 |      | <b>12,000.0000</b> | <b>12,000.0000</b> | <b>100.0000</b> |

#### 7.2.4 2015年12月：增资、第二次实收资本变更

##### (1) 公司章程及股东会决议

根据立达信有限全体股东于2015年10月22日作出的股东会决议，全体股东一致同意：1) 立达信有限的注册资本由12,000万元增至45,000万元，实收资本由12,000万元增至24,000万元，新增注册资本由立达信有限全体股东按照其各自的出资比例认购；2) 重新制定《公司章程》。同日，立达信有限全体股东就本次增资重新签署《公司章程》。

##### (2) 验资

根据漳州新兴龙会计师事务所有限责任公司于2015年11月13日出具的《验资报告》((2015)漳新兴会内验字第048号)，截至2015年11月12日，立达信有限已收到全体股东以货币形式缴纳的新增注册资本12,000万元，连同前期出资，累计实收资本为24,000万元。

##### (3) 工商登记

根据厦门市市场监督管理局于2015年12月2日换发的《营业执照》(统一社会信用代码：913502003031792555)，就本次增资，立达信有限已办理变更登记。

本次增资完成后，立达信有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资<br>(万元)       | 实缴出资<br>(万元)       | 出资比例<br>(%)     |
|----|------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 1  | 李小龙  | 16,365.3300        | 8,728.1760         | 36.3674         |
| 2  | 李江淮  | 13,587.7500        | 7,246.8000         | 30.1950         |
| 3  | 李潇帆  | 11,956.0950        | 6,376.5840         | 26.5691         |
| 4  | 李冬敏  | 855.0000           | 456.0000           | 1.9000          |
| 5  | 杨进美  | 855.0000           | 456.0000           | 1.9000          |
| 6  | 李春华  | 654.0750           | 348.8400           | 1.4535          |
| 7  | 杨其龙  | 342.0000           | 182.4000           | 0.7600          |
| 8  | 吴世强  | 320.6250           | 171.0000           | 0.7125          |
| 9  | 白双双  | 64.1250            | 34.2000            | 0.1425          |
| 合计 |      | <b>45,000.0000</b> | <b>24,000.0000</b> | <b>100.0000</b> |

#### 7.2.5 2015年12月：第三次实收资本变更

根据漳州新兴龙会计师事务所有限责任公司于2015年12月4日出具的《验资报告》((2015)漳新兴会内验字第059号),截至2015年12月3日,立达信有限已收到全体股东以货币形式缴纳的新增注册资本21,000万元;连同前期实缴出资,立达信有限的累计实收资本变更为45,000万元。2015年12月23日,厦门市市场监督局同意就本次实收资本变更予以备案。

本次实收资本变更后,立达信有限的股权结构如下:

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资<br>(万元)       | 实缴出资<br>(万元)       | 出资比例<br>(%)     |
|----|------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 1  | 李小龙  | 16,365.3300        | 16,365.3300        | 36.3674         |
| 2  | 李江淮  | 13,587.7500        | 13,587.7500        | 30.1950         |
| 3  | 李潇帆  | 11,956.0950        | 11,956.0950        | 26.5691         |
| 4  | 李冬敏  | 855.0000           | 855.0000           | 1.9000          |
| 5  | 杨进美  | 855.0000           | 855.0000           | 1.9000          |
| 6  | 李春华  | 654.0750           | 654.0750           | 1.4535          |
| 7  | 杨其龙  | 342.0000           | 342.0000           | 0.7600          |
| 8  | 吴世强  | 320.6250           | 320.6250           | 0.7125          |
| 9  | 白双双  | 64.1250            | 64.1250            | 0.1425          |
| 合计 |      | <b>45,000.0000</b> | <b>45,000.0000</b> | <b>100.0000</b> |



## 7.2.6 2016年8月：公司名称变更

### (1) 章程修正案及股东会决议

根据立达信有限全体股东于2016年8月24日作出的股东会决议，全体股东一致同意公司名称变更为“厦门立达信绿色照明集团有限公司”，并同意相应作出的章程修正案。同日，立达信有限就前述名称变更作出相应章程修正案。

### (2) 工商登记

根据厦门市市场监督管理局于2016年8月24日换发的《营业执照》（统一社会信用代码：913502003031792555），就此次公司名称变更，立达信有限已相应办理变更登记。

## 7.2.7 2017年8月：第二次股权转让

### (1) 公司章程及股东会决议

根据立达信有限全体股东于2017年8月1日作出的股东会决议，全体股东一致同意：1）李江淮将其持有的立达信有限0.95%股权（对应427.50万元实收资本）转让予李春华（系李江淮的大姐）；将其持有的立达信有限0.0167%股权（对应7.515万元实收资本）转让予李小龙（系李江淮的二哥）；2）重新制定《公司章程》。同日，立达信有限全体股东就前述股权转让重新签署《公司章程》。

### (2) 股权转让协议

根据李江淮于2017年8月1日分别与李春华、李小龙签署的《股权转让协议》，李江淮将其持有的立达信有限0.95%股权（对应427.50万元注册资本）转让予李春华；将其持有的立达信有限0.0167%股权（对应7.515万元注册资本）转让予李小龙。根据李江淮与李春华、李小龙共同出具的确认函，该次股权转让系家庭近亲属间关于立达信有限股权的无偿赠与，未实际支付转让价款；股权转让均为各方的真实意思表示，各方对此均不存在任何争议、纠纷或潜在争议及纠纷。

### (3) 工商登记

根据厦门市市场监督管理局于2017年8月9日换发的《营业执照》（统一社会信用代码：913502003031792555），就本次股权转让，立达信有限已办理变更登记。

本次股权转让完成后，立达信有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资<br>(万元)       | 实缴出资<br>(万元)       | 出资比例<br>(%)     |
|----|------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 1  | 李小龙  | 16,372.8450        | 16,372.8450        | 36.3841         |
| 2  | 李江淮  | 13,152.7350        | 13,152.7350        | 29.2283         |
| 3  | 李潇帆  | 11,956.0950        | 11,956.0950        | 26.5691         |
| 4  | 李春华  | 1,081.5750         | 1,081.5750         | 2.4035          |
| 5  | 李冬敏  | 855.0000           | 855.0000           | 1.9000          |
| 6  | 杨进美  | 855.0000           | 855.0000           | 1.9000          |
| 7  | 杨其龙  | 342.0000           | 342.0000           | 0.7600          |
| 8  | 吴世强  | 320.6250           | 320.6250           | 0.7125          |
| 9  | 白双双  | 64.1250            | 64.1250            | 0.1425          |
| 合计 |      | <b>45,000.0000</b> | <b>45,000.0000</b> | <b>100.0000</b> |

#### 7.2.8 2017年10月：第三次股权转让

##### (1) 公司章程及股东会决议

根据立达信有限全体股东于2017年10月8日作出的股东会决议，全体股东一致同意：1) 李小龙将其持有的立达信有限16.1799%股权（对应7,280.9550万元实收资本）转让予李潇宇（系李小龙的儿子）；(2) 重新制定《公司章程》。同日，立达信有限全体股东就前述股权转让重新签署《公司章程》。

##### (2) 股权转让协议

根据李小龙与李潇宇于2017年10月8日签署的《股权转让协议》，李小龙将其持有的立达信有限16.1799%股权（对应7,280.9550万元实收资本）转让予李潇宇。根据李小龙与李潇宇共同出具的确认函，该次股权转让系家庭近亲属间关于立达信有限股权的无偿赠与以及财产分配、传承的安排，未实际支付转让价款；股权转让均为双方的真实意思表示，双方对此均不存在任何争议、纠纷或潜在争议及纠纷。

##### (3) 工商登记

根据厦门市市场监督管理局于2017年10月13日换发的《营业执照》（统一社会信用代码：913502003031792555），就此次股权转让，立达信有限已办理变更登记。

本次股权转让完成后，立达信有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资<br>(万元)       | 实缴出资<br>(万元)       | 出资比例<br>(%)     |
|----|------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 1  | 李江淮  | 13,152.7350        | 13,152.7350        | 29.2283         |
| 2  | 李潇帆  | 11,956.0950        | 11,956.0950        | 26.5691         |
| 3  | 李小龙  | 9,091.8900         | 9,091.8900         | 20.2042         |
| 4  | 李潇宇  | 7,280.9550         | 7,280.9550         | 16.1799         |
| 5  | 李春华  | 1,081.5750         | 1,081.5750         | 2.4035          |
| 6  | 李冬敏  | 855.0000           | 855.0000           | 1.9000          |
| 7  | 杨进美  | 855.0000           | 855.0000           | 1.9000          |
| 8  | 杨其龙  | 342.0000           | 342.0000           | 0.7600          |
| 9  | 吴世强  | 320.6250           | 320.6250           | 0.7125          |
| 10 | 白双双  | 64.1250            | 64.1250            | 0.1425          |
| 合计 |      | <b>45,000.0000</b> | <b>45,000.0000</b> | <b>100.0000</b> |

#### 7.2.9 2017年12月：第四次股权转让

##### (1) 公司章程及股东会决议

根据立达信有限全体股东于2017年12月8日作出的股东会决议，全体股东一致同意李江淮将其持有的立达信有限2.2283%股权（对应1,002.7350万元实收资本）转让予其配偶米莉，并重新制定《公司章程》。同日，立达信有限全体股东就前述股权转让重新签署《公司章程》。

##### (2) 股权转让协议

根据李江淮与米莉于2017年12月8日签署的《股权转让协议》，李江淮将其持有的立达信有限2.2283%股权（对应1,002.7350万元实收资本）转让予米莉。根据李江淮与米莉共同出具的确认函，该次股权转让系夫妻共同财产在工商登记上的调整，未实际支付转让价款；股权转让均为双方的真实意思表示，双方对此不存在任何争议、纠纷以及潜在争议及纠纷。

##### (3) 工商登记

根据厦门市市场监督管理局于2017年12月18日换发的《营业执照》（统一社会信用代码：913502003031792555），就此次股权转让，立达信有限已办理变更登记。

本次股权转让完成后，立达信有限的股权结构如下：

| 序号        | 股东姓名 | 认缴出资<br>(万元)       | 实缴出资<br>(万元)       | 出资比例<br>(%)     |
|-----------|------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 1         | 李江淮  | 12,150.0000        | 12,150.0000        | 27.0000         |
| 2         | 李潇帆  | 11,956.0950        | 11,956.0950        | 26.5691         |
| 3         | 李小龙  | 9,091.8900         | 9,091.8900         | 20.2042         |
| 4         | 李潇宇  | 7,280.9550         | 7,280.9550         | 16.1799         |
| 5         | 李春华  | 1,081.5750         | 1,081.5750         | 2.4035          |
| 6         | 米莉   | 1,002.7350         | 1,002.7350         | 2.2283          |
| 7         | 李冬敏  | 855.0000           | 855.0000           | 1.9000          |
| 8         | 杨进美  | 855.0000           | 855.0000           | 1.9000          |
| 9         | 杨其龙  | 342.0000           | 342.0000           | 0.7600          |
| 10        | 吴世强  | 320.6250           | 320.6250           | 0.7125          |
| 11        | 白双双  | 64.1250            | 64.1250            | 0.1425          |
| <b>合计</b> |      | <b>45,000.0000</b> | <b>45,000.0000</b> | <b>100.0000</b> |

#### 7.2.10 2018年12月：第五次股权转让

##### (1) 公司章程及股东会决议

根据立达信有限全体股东作出的股东会决议，全体股东一致同意：1) 李小龙将其持有的立达信有限 20.2042% 股权（对应 9,091.89 万元实收资本）转让予李永川（系李小龙的三弟）；2) 重新制定《公司章程》。同日，立达信有限全体股东就前述股权转让重新签署《公司章程》。

##### (2) 股权转让协议

根据李小龙与李永川于 2018 年 12 月 6 日签署的《股权转让协议》，约定李小龙将其持有的立达信有限 20.2042% 股权（对应 9,091.89 万元注册资本）转让予李永川。该等股权转让的详细情况请见本律师工作报告第七章第 7.3 节“委托持股及清理”相关内容。

##### (3) 工商登记

根据厦门市工商局 2018 年 12 月 11 日换发的《营业执照》（统一社会信用代码：913502003031792555），就此次股权转让，立达信有限已办理工商变更登记。

本次股权转让完成后，立达信有限的股权结构变更为：

| 序号        | 股东姓名 | 认缴出资<br>(万元)       | 实缴出资<br>(万元)       | 出资比例<br>(%)     |
|-----------|------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 1         | 李江淮  | 12,150.0000        | 12,150.0000        | 27.0000         |
| 2         | 李潇帆  | 11,956.0950        | 11,956.0950        | 26.5691         |
| 3         | 李永川  | 9,091.8900         | 9,091.8900         | 20.2042         |
| 4         | 李潇宇  | 7,280.9550         | 7,280.9550         | 16.1799         |
| 5         | 李春华  | 1,081.5750         | 1,081.5750         | 2.4035          |
| 6         | 米莉   | 1,002.7350         | 1,002.7350         | 2.2283          |
| 7         | 李冬敏  | 855.0000           | 855.0000           | 1.9000          |
| 8         | 杨进美  | 855.0000           | 855.0000           | 1.9000          |
| 9         | 杨其龙  | 342.0000           | 342.0000           | 0.7600          |
| 10        | 吴世强  | 320.6250           | 320.6250           | 0.7125          |
| 11        | 白双双  | 64.1250            | 64.1250            | 0.1425          |
| <b>合计</b> |      | <b>45,000.0000</b> | <b>45,000.0000</b> | <b>100.0000</b> |

#### 7.2.11 2019年8月：整体变更为股份有限公司

如本律师工作报告第四章“发行人的设立”所述，2019年8月立达信有限整体变更为发行人。

#### 7.2.12 现状

根据发行人《营业执照》及本所律师的核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人的基本情况如下：

|       |  |
|-------|--|
| 名称    | 立达信物联科技股份有限公司  |
| 注册地址  | 厦门市湖里区枋湖北二路1511号7层701单元  |
| 法定代表人 | 李江淮  |
| 注册资本  | 45,000万元   |
| 公司类型  | 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）   |
| 经营范围  | 其他未列明科技推广和应用服务业；软件开发；集成电路设计；集成电路制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；节能技术推广服务；其他质检技术服务；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；电光源制造；照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；光电 |

|             |  |
|-------------|--|
|             | 子产品制造；光电子器件及其他电子器件制造；模具制造；照明器具生产专用设备制造；配电开关控制设备制造；合同能源管理；计算机、软件及辅助设备零售；灯具零售；互联网销售；企业总部管理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；专业化设计服务；其他家用电器器具制造。 |
| <b>营业期限</b> | 2015年4月7日至长期   |

综上所述，发行人前身立达信有限系依法设立的有限责任公司，发行人合法存续；本所律师认为，发行人前身历史沿革中部分股权变动事宜系亲属间为了家族财产分配、传承的安排而实施的无偿赠与或解除委托持股关系，故未实际支付转让价款，该等情形不会对发行人本次发行及上市构成实质性法律障碍；除此之外，发行人历次股权变动合法、合规、真实、有效。

### 7.3 委托持股及清理

#### 7.3.1 委托持股的形成

根据李小龙和李永川于 2015 年签署的《股权代持协议书》，李永川将其持有的立达信有限 20.2041% 股权（对应 2,424.4920 万元实收资本）（以下简称“目标股权”）委托李小龙代为持有。协议约定，李永川将目标股权转让给李小龙系名义转让，目标股权由李永川自始全额出资并享有投资所有者权益；在立达信有限的股权转让、变更及经营过程中，李小龙应按照李永川的指示，以其自身名义为李永川之利益行使目标股权的股东权利并履行相应股东义务，由此产生的权益及后果均由李永川实际承担。

2015 年 9 月 30 日，李小龙与李永川签署《股权转让协议》，李永川将其持有的立达信有限 20.2041% 股权（对应 2,424.4920 万元实收资本）转让予李小龙；2015 年 10 月 22 日，双方就本次股权转让事宜完成了工商变更登记。

根据本所律师对李小龙、李永川的访谈，其确认前述委托持股安排的原因系公司 2015 年设立后，李永川因需赴美国陪伴其子女读书，需经常往返于中美两国；作为公司的财务投资者，出于公司股东会决议、公司章程修正案等文件签署便利性的考虑，李永川委托同为公司财务投资者的兄长李小龙为其代为持有立达信有限 20.2041% 股权，双方签署了《股权转让协议》并办理了工

商变更登记手续。李永川同时确认，在委托持股期间，就需要股东会进行决议的事项，李小龙均严格遵照李永川的相关指示行使表决权，且在表决权行使上均与李江淮、米莉夫妇一致。

### 7.3.2 委托持股的解除

如本章第 7.2.10 节“2018 年 12 月：第五次股权转让”所述，李小龙与李永川已于 2018 年 12 月 6 日签署《股权转让协议》，约定李小龙将其持有的立达信有限 20.2042% 股权（对应 9,091.89 万元实收资本）转让予李永川，并相应办理了工商变更登记，双方委托持股关系解除。

根据本所律师对李小龙、李永川的访谈，李永川、李小龙共同出具的书面确认以及本所律师的核查，截至本律师工作报告出具之日，鉴于：（1）李小龙、李永川已签署《股权转让协议》解除双方之间的委托持股关系，该协议系双方真实的意思表示；（2）李小龙已将受托代持的立达信有限 20.2042% 股权（对应 9,091.89 万元实收资本）转让予李永川并完成了工商变更登记；（3）李小龙、李永川已出具书面确认，确认就历史上的委托持股关系双方不存在且未来不会发生任何争议或纠纷，双方之间的委托持股关系已真实、彻底地解除，截至本律师工作报告出具之日，李永川实际拥有发行人 20.2042% 股份，并可不受限制地行使相应全部股东权利。据此，本所律师认为，发行人目前的股权结构清晰、稳定，历史上存在的委托持股关系已真实、彻底地解除，前述委托持股情形不构成本次发行及上市的实质性法律障碍。

## 7.4 发行人的股份质押和冻结

根据发行人的确认及本所律师的核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人的股份不存在被质押或冻结的情形。

# 八、发行人的业务

## 8.1 发行人的经营范围及经营方式

根据发行人现行有效的《营业执照》，发行人的经营范围为“其他未列明科技推广和应用服务业；软件开发；集成电路设计；集成电路制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；节能技术推广服务；其他质检技术服务；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；电光源制造；

照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；光电子产品制造；光电子器件及其他电子器件制造；模具制造；照明器具生产专用设备制造；配电开关控制设备制造；合同能源管理；计算机、软件及辅助设备零售；灯具零售；互联网销售；企业总部管理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；专业化设计服务；其他家用电力器具制造。）”

根据《招股说明书》以及发行人的确认，发行人的主要经营方式为：通过福建漳州和四川遂宁两大制造基地和各境内外子公司从事 LED 照明产品、智能家居和智慧建筑等物联网领域产品研发、制造、销售及服务，致力于成为一流的家居和商业空间综合的物联网解决方案提供商。经过多年的不断发展，发行人的照明业务已拥有较高的市场地位和成熟的业务模式，与此同时，发行人利用在物联网（IoT）领域的深度布局，正将物联网（IoT）打造为公司重点发展的业务板块。

## 8.2 发行人的境内经营

### 8.2.1 发行人境内控股、参股公司的经营范围

根据发行人的说明，发行人境内各控股子公司及参股公司现行有效的《营业执照》，截至本律师工作报告出具之日，发行人境内各控股子公司及参股公司的经营范围如下表所示：



|   | 公司名称       | 持股比例         | 统一社会信用代码/注册号       | 核发日期       | 经营范围   | 主营业务                                    |
|---|------------|--------------|--------------------|------------|--|---|
| 1 | 漳州光电子      | 发行人持股 100%   | 91350625337618906W | 2019.08.28 | 研发、设计、生产与销售：智能家居、智能安防、智能建筑、智能模组、物联网产品；光源组件、驱动组件、电源、LED 灯、灯具、节能灯、照明电器及其配套器件、配电开关、电工器材、控制设备及安防设备；音响设备制造；家用视听设备零售；光电子器件及其他电子器件制造；照明系统的设计、生产、销售、安装，节能环保工程的承接和综合技术服务。（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） | LED 照明产品及 IoT 智能产品的研发、生产、销售。            |
| 2 | 漳州光电子一分厂   | --           | 91350625MA3458WK2U | 2016.04.12 | 组装与销售：LED 灯、节能灯、灯具、智能家居、物联网产品、照明系统，节能环保工程的承接和综合技术服务。（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）   |   |
| 3 | 漳州光电子二分厂   | --           | 91350625MA336JC22W | 2019.09.03 | 研发、设计、生产与销售：智能家居、智能安防、智能建筑、智能模组、物联网产品；光源组件、驱动组件、电源、LED 灯、灯具、节能灯、照明电器及其配套器件、配电开关、电工器材、控制设备及安防设备；音响设备制造；家用视听设备零售；光电子器件及其他电子器件制造；照明系统的设计、生产、销售、安装，节能环保工程的承接和综合技术服务。（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） |   |
| 4 | 漳州光电子深圳分公司 | --           | 91440300MA5DEQQ51C | 2016.12.08 | 智能家居、物联网产品、控制设备及安防设备、照明系统的设计。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）  |   |
| 5 | 漳州光电子厦门分公司 | --           | 91350206M0000EUA15 | 2015.07.07 | 市场调查；商务信息咨询；业务联络与咨询。   |   |
| 6 | 漳州灯具       | 漳州光电子持股 100% | 9135062533761901X9 | 2018.07.09 | 研发、设计、生产与销售各种照明灯具、工厂灯、消防灯具、防爆电器、手电筒、防爆防震灯具、防眩灯具及其零配件（含五金件加工、铸造件加工、灯具配件的表面处理）、电感、变压器、电源线及电子元器件、组件、配件、塑料制品、精密模具及其配件、自动化设备及其零配件、不干胶、纸箱产品。（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）                           | LED 灯具、模具、塑件、结构件、五金件、包材、光源板、电子组件的研发、生产、 |
| 7 | 漳州灯具厦门分公   | --           | 91350206M0000EVR7B | 2015.07.07 | 市场调查；商务信息咨询；业务联络与咨询  |   |

|    | 公司名称       | 持股比例          | 统一社会信用代码/注册号       | 核发日期       | 经营范围  | 主营业务                        |
|----|------------|---------------|--------------------|------------|---|-----------------------------|
|    | 司          |               |                    |            |   | 销售。                         |
| 8  | 四川联恺       | 发行人持股 100%    | 91510900052190918K | 2019.11.05 | 研发、制造、销售：光电产品、照明产品、电工产品、原辅材料、玻璃管、机械设备、电子元件器件及零配件、节能产品。节能技术咨询及服务。进出口贸易。（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）  | LED 照明产品、节能灯产品的研发、生产、销售。    |
| 9  | 遂宁海德信      | 四川联恺持股 100%   | 91510900MA6BDNF82K | 2020.05.06 | 研发、生产、销售：光电产品、卫生洁具、电工产品、照明产品及原辅材料、电子元器件及零配件、照明灯具、工厂灯、消防灯具、防爆电器、手电、防爆防震灯具、防眩灯具及其零配件（含五金加工、铸造件加工、灯具配件的表面处理）、电感、变压器、电源线、塑料制品、精密模具及其配件、自动化设备及其配件、纸制品、机电设备产品及其配件；城市及道路照明工程；自动化设备租赁；货物或技术进出口。（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） | LED 照明产品、IoT 智能产品的研发、生产、销售。 |
| 10 | 遂宁海德信长泰分公司 | --            | 91350625MA321WNM3B | 2019.01.25 | 研发、生产、销售：光电产品、电工产品、照明产品及原辅材料、电子元器件及零配件。（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）   |                             |
| 11 | 厦门赢科光电     | 发行人持股 100%    | 913502006930454626 | 2019.09.11 | 1、从事光电及照明产品的销售；2、经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。   | LED 照明产品、IoT 智能产品、节能灯产品的销售。 |
| 12 | 漳州阿尔法      | 厦门赢科光电持股 100% | 91350625MA2Y9PXM9H | 2018.12.24 | 研发、设计、生产与销售：LED 灯、灯具、智能家居、物联网产品、照明电器及其配套器件、配电开关、电工器材、控制设备及安防设备；照明系统的设计、生产、销售与安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）  | LED 照明产品研发、生产、销售。           |
| 13 | 漳州阿尔法厦门分公司 | --            | 91350206MA2YF4YQ3P | 2019.03.14 | 电光源制造；照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；灯具零售；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；照明器具生产专用设备制造；其他输配电及控制设备制造；其他电工器材制造；   |                             |

|    | 公司名称   | 持股比例                | 统一社会信用代码/注册号       | 核发日期       | 经营范围  | 主营业务                       |
|----|--------|---------------------|--------------------|------------|---|----------------------------|
|    |        |                     |                    |            | 配电开关控制设备制造。   |                            |
| 14 | 厦门赢科投资 | 厦门赢科光电持股100%        | 91350200MA32FDY57  | 2020.04.10 | 对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）   | 持有股权。                      |
| 15 | 和宜物联   | 厦门赢科投资持股100%        | 91350625MA332TT18Q | 2019.07.25 | 智能插座、智能墙控、温控阀、智能语音、信号扩展器、智能窗帘、智能开关、智能电源、智能连接器、智能网关、智能显示器、智能遥控器、转发器、追踪器、、智能门锁、摄像头、报警器、传感器、连接模组、集成感应照明、智能照明、小家电及其配件等智能家居、智能安防、智能建筑、智能模组、物联网产品的设计、生产与销售；以及与物联网相关的软件开发与销售。（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）  | LED 照明产品、IoT 智能产品研发、生产、销售。 |
| 16 | 漳州汤姆森  | 厦门赢科投资持股100%        | 91350625MA33QYTY2B | 2020.04.16 | 自然科学研究和试验发展；电工机械专用设备制造；软件开发；信息系统集成服务；其他未列明信息技术服务业；其他专用设备制造。（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）   | 暂无实际业务经营。                  |
| 17 | 深圳领众   | 厦门赢科投资持股100%        | 91440300MA5G0N011W | 2019.12.20 | 一般经营项目是：智能家居、物联网产品、照明电器及其配套器件、配电开关、电工器材、控制设备及安防设备的销售；LED 灯、节能灯、灯具、日用品销售；箱、包零售；钟表、眼镜零售；家用视听设备零售；计算机、软件及辅助设备零售；电子产品、影像设备、通讯产品、智能化技术的研发；基础软件开发；信息技术咨询；电子产品设计；电子技术服务；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；电子产品及配件的销售；国内贸易；货物及技术进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：电子产品生产。 | 暂无实际业务经营。                  |
| 18 | 深圳领恺   | 厦门赢科光电持股90%，付强持股10% | 91440300MA5FADGB1U | 2020.05.29 | 智能家居、物联网产品、照明电器及其配套器件、配电开关、电工器材、控制设备及安防设备的销售；LED 灯、节能灯、灯具、日用品销售；箱、包零售；钟表、眼镜零售；家用视听设备零售；计算机、软件及辅助设备零售；电子产品、影像设备、通讯产品、智能化技术的研发；基础软件开发；信息技术咨询；电子产品设计；电子技术服务；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；电子产品及配件的销售；国内贸易；货   | LED 照明产品、IoT 智能产品的销售。      |

|    | 公司名称 | 持股比例                  | 统一社会信用代码/注册号       | 核发日期       | 经营范围  | 主营业务                           |
|----|------|-----------------------|--------------------|------------|---|--------------------------------|
|    |      |                       |                    |            | 物及技术进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)^电子产品生产。  |                                |
| 19 | 厦门光电 | 发行人持股 100%            | 913502007760492583 | 2019.09.05 | 从事光电及照明产品的生产、加工及进出口贸易;从事光电、照明产品的安全、性能、电磁兼容等技术检测(凭资质证书经营)、技术咨询与技术服务,以及电子元器件的 ROHS 分析测试。(以上商品不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)   | 持有物业。                          |
| 20 | 厦门照明 | 发行人持股 100%            | 91350200562809397X | 2019.12.19 | 电光源制造;其他质检技术服务;互联网信息服务(不含药品信息服务和网吧);照明灯具制造;灯用电器附件及其他照明器具制造;互联网接入及相关服务(不含网吧);光电子产品制造;灯具零售;信息技术咨询服务;节能技术推广服务;合同能源管理;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);灯具、装饰物品批发;配电开关控制设备制造;其他电工器材制造;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;贸易代理;互联网销售;软件开发;信息系统集成服务;数据处理和存储服务;模具制造;通信系统设备制造;通信终端设备制造;其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目);其他未列明批发业(不含须经许可审批的经营项目)(消防照明制造、消防报警器制造);音响设备制造;家用视听设备零售;光电子器件及其他电子器件制造。 | LED 教育照明产品、自有品牌灯具、IoT 智能产品的销售。 |
| 21 | 朗睿照明 | 厦门照明持股 90%, 连清洪持股 10% | 91350206303287010Q | 2019.01.21 | 电光源制造;照明灯具制造;灯用电器附件及其他照明器具制造;灯具、装饰物品批发;五金产品批发;其他电子产品零售;五金零售;灯具零售;互联网销售;其他未列明专业技术服务业(不含须经许可审批的事项)。   | LED 珠宝照明产品的销售。                 |
| 22 | 厦门吉达 | 吉达物联持股 100%           | 91350200MA33PUR99C | 2020.04.08 | 集成电路设计;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务   | 暂无实际业务经营。                      |
| 23 | 育明科技 | 厦门照明持股 45%, 江         | 91320104MA1YFK8669 | 2019.07.03 | 眼镜、角膜塑形镜批发零售;验光配镜服务;护眼灯具的研发、生产(限分支机构)、销售;护眼照明系统研发;药品及医疗器材销售及租赁;保健食品销售;计算机系统研发及技术咨询、技术服务;软件开发;科学研究和技术服务;   | LED 护眼台灯的销售。                   |

|  | 公司名称 | 持股比例           | 统一社会信用代码/注册号 | 核发日期 | 经营范围   | 主营业务 |
|--|------|----------------|--------------|------|--|------|
|  |      | 苏大显科技有限公司持股55% |              |      | 企业管理咨询、经济信息咨询（不含金融信息服务、不得从事向公众融资存款、贷款、代客理财等金融业务）；提供建筑劳务服务；面向成年开展培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）；设计、制作、代理、发布国内各类广告（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） |      |

## 8.2.2 发行人及其境内控股子公司、分公司经营资质和许可

### (1) 《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》/《海关进出口货物收发货人备案回执》

|   | 公司名称   | 注册登记编码     | 登记机关 <sup>3</sup> | 登记时间       | 有效期 |
|---|--------|------------|-------------------|------------|-----|
| 1 | 漳州光电子  | 3506963554 | 中华人民共和国<br>漳州海关   | 2015.06.04 | 长期  |
| 2 | 漳州灯具   | 3506963555 | 中华人民共和国<br>漳州海关   | 2015.05.06 | 长期  |
| 3 | 厦门赢科光电 | 3502166260 | 中华人民共和国<br>厦门海关   | 2010.02.25 | 长期  |
| 4 | 四川联恺   | 5109969238 | 中华人民共和国<br>遂宁海关   | 2013.10.14 | 长期  |
| 5 | 遂宁海德信  | 510996079Z | 中华人民共和国<br>遂宁海关   | 2019.11.19 | 长期  |
| 6 | 漳州阿尔法  | 350696356G | 中华人民共和国<br>漳州海关   | 2017.06.20 | 长期  |
| 7 | 和宜物联   | 35069606PH | 中华人民共和国<br>漳州海关   | 2019.08.12 | 长期  |

### (2) 《对外贸易经营者备案登记表》

|   | 公司名称   | 登记表编号    | 登记日期       |
|---|--------|----------|------------|
| 1 | 发行人    | 02913745 | 2019.08.16 |
| 2 | 漳州光电子  | 02888901 | 2017.06.22 |
| 3 | 漳州灯具   | 02368117 | 2018.08.07 |
| 4 | 厦门照明   | 02913166 | 2019.07.24 |
| 5 | 四川联恺   | 01705017 | 2016.07.06 |
| 6 | 遂宁海德信  | 05127370 | 2020.05.12 |
| 7 | 厦门赢科光电 | 02927696 | 2018.03.27 |
| 8 | 漳州阿尔法  | 02368135 | 2019.01.10 |
| 9 | 和宜物联   | 02368170 | 2019.08.08 |

### (3) 《自理报检单位备案登记证明书》

3 根据《海关总署、市场监督管理总局公告 2019 年第 14 号——关于<报关单位注册登记证书>（进出口货物收发货人）纳入“多证合一”改革的公告》的规定，申请人办理工商注册登记时，需要同步办理《报关单位注册登记证书》（进出口货物收发货人）的，应按要求勾选进出口货物收发货人的备案登记，并补充填写相关备案信息。市场监管部门按照“多证合一”流程完成登记，并在总局层面完成与海关总署的数据交换。海关确认接收到企业工商注册信息和商务备案信息后即完成企业备案，企业无需再到海关办理备案登记手续。自 2019 年 2 月 1 日起，海关不再核发《报关单位注册登记证书》（进出口货物收发货人）。进出口货物收发货人需要获取书面备案登记信息的，可以通过“单一窗口”在线打印备案登记回执，并到所在地海关加盖海关印章。

|   | 公司名称   | 证明书编号      | 核发机关                | 核发日期       |
|---|--------|------------|---------------------|------------|
| 1 | 厦门赢科光电 | 3995605351 | 中华人民共和国厦门检验检疫局东渡办事处 | 2010.03.04 |
| 2 | 厦门光电   | 3995600565 | 中华人民共和国东渡出入境检验检疫局   | 2012.05.08 |

(4) 《出入境检验检疫报检企业备案表》

|   | 公司名称  | 备案号码       | 备案机关              | 备案日期       |
|---|-------|------------|-------------------|------------|
| 1 | 漳州光电子 | 3903602389 | 中华人民共和国厦门出入境检验检疫局 | 2015.06.04 |
| 2 | 漳州灯具  | 3903602388 | 中华人民共和国漳州海关       | 2018.08.09 |
| 3 | 漳州阿尔法 | 3903602902 | 中华人民共和国厦门出入       | 2017.06.21 |
| 4 | 和宜物联  | 3953500030 | 中华人民共和国漳州海关       | 2019.08.12 |
| 5 | 四川联恺  | 5100607783 | 中华人民共和国四川出入境检验检疫局 | 2016.07.08 |
| 6 | 遂宁海德信 | 5162200006 | 中华人民共和国遂宁海关       | 2019.11.19 |

(5) 《高新技术企业证书》

|   | 公司名称  | 证明书编号              | 核发机关                                       | 核发日期       | 有效期 |
|---|-------|--------------------|--|------------|-----|
| 1 | 漳州灯具  | GR201835000<br>115 | 福建省科学技术厅<br>福建省财政厅<br>国家税务总局福建省税务局         | 2018.11.30 | 三年  |
| 2 | 漳州光电子 | GR201735000<br>177 | 福建省科学技术厅<br>福建省财政厅<br>福建省国家税务局<br>福建省地方税务局 | 2017.10.23 | 三年  |

(6) 《排污许可证》

具体请见本法律工作报告第十七章“发行人的环境保护、产品质量及技术标准”中的第 17.1.3 节。

8.2.3 小结

综上所述，截至本律师工作报告出具之日，发行人及其境内控股子公司、分公司的经营范围已经有关主管机关核准，除本律师工作报告第十七章“发行人的环境保护、产品质量及技术标准”中的第 17.1.3 节披露的正在办理的排污许可证外，其从事的业务已经取得了所需要的相关经营资质和许可，该等资质证书均在有效期内；发行人的经营范围与《公司章程》规定的经营范围一致，发行人的经营范围和经营方式符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

8.3 发行人的境外经营

8.3.1 根据发行人提供的文件以及发行人的确认，经本所律师核查，如

本律师工作报告第十章第一节“发行人的对外投资”所述，发行人在中国大陆以外设立了 11 家控股子公司智造绿能、立达信国际、香港领恺、香港春晖、香港领众、吉达物联、立信电子、立达信美国、立达信德国、立达信欧洲、Smartliv Inc.以及 2 家参股子公司唐草设计、鸿明光电。发行人上述对外投资均已取得了中国境内商务主管部门核发的《企业境外投资证书》或填报了《境外中资企业再投资报告表》。根据发行人的说明及本所律师核查，智造绿能、立达信国际、香港领恺、香港春晖、立达信美国、立达信德国在所在国家或地区主要从事贸易及销售产品；吉达物联、立信电子在所在地区从事技术研发或软件开发；唐草设计在所在地区主要从事产品设计；立达信欧洲、Smartliv Inc.、香港领众尚未开展经营活动；鸿明光电正在办理注销手续。上述公司的经营范围具体情况如第 8.3.3 节“发行人境外控股、参股公司的经营范围及主营业务”表格所示。

8.3.2 根据发行人的说明及发行人境外控股子公司所在地律师事务所出具的法律意见书，除本律师工作报告第十六章“发行人的税务”和第二十章“诉讼、仲裁或行政处罚”已披露的诉讼和行政处罚情况外，发行人境外控股子公司在所在地的经营不存在重大的诉讼或行政处罚情况。

8.3.3 发行人境外控股子公司、参股公司的经营范围及主营业务



|   | 公司名称          | 注册国家/地区 | 持股比例         | 企业境外投资证书/再投资报告表编号        | 核发日期       | 经营范围  | 主营业务                     |
|---|---------------|---------|--------------|--------------------------|------------|---|--------------------------|
| 1 | 智造绿能          | 香港      | 漳州光电子持有100%  | N3500201800006           | 2018.01.19 | 从事节能灯、LED灯、照明电器、电子元器件及其配件的销售；进出口贸易  | LED照明产品及IoT智能产品的销售       |
| 2 | 立达信国际         | 香港      | 四川联恺持有100%   | N5100201700066           | 2017.07.06 | 节能灯、LED灯、照明电器、电子元器件及配件的仓储及进出口贸易   | LED照明产品、IoT智能产品、节能灯产品的销售 |
| 3 | 立达信美国         | 美国      | 立达信国际持有100%  | 201978039                | 2019.11.21 | 从事LED灯、节能灯、灯具、智能家居、物联网产品、照明电器及其配套器件的研发、设计与进出口销售、从事光电、物联网及照明产品的安全、性能、电磁兼容等技术咨询与技术服务  | LED照明产品、IoT智能产品的销售       |
| 4 | Smartliv Inc. | 美国      | 厦门赢科投资持有100% | 第<br>N3502202000050<br>号 | 2020.04.24 | 智慧生活、物联网产品、照明电器及其配套器件、模组、配电开关、电工器材、控制设备及安防设备的销售；LED灯、灯具、小家电销售；信息技术咨询；经营电子商务；产业投资；互联网接入及相关服务；贸易代理；互联网销售；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；能源管理相关和Healthcare（Assisted Living）相关领域 | 尚未开展经营活动                 |
| 5 | 立达信德国         | 德国      | 立达信国际持有100%  | 201978038                | 2019.11.21 | 从事LED灯、节能灯、灯具、智能家居、物联网产品、照明电器及其配套器件的研发、设计与进出口销售、从事光电、物联网及照明产品的安全、性能、电磁兼容等技术咨询与技术服务  | LED照明产品、IoT智能产品的销售       |
| 6 | 立达信欧洲         | 英国      | 立达信国际持有100%  | 201978035                | 2019.11.21 | 从事LED灯、节能灯、灯具、智能家居、物联网产品、照明电器及其配套器件的研发、   | 尚未开展经营活动                 |

|    | 公司名称 | 注册国家/地区 | 持股比例       | 企业境外投资证书/再投资报告表编号 | 核发日期       | 经营范围   | 主营业务                 |
|----|------|---------|------------|-------------------|------------|--|----------------------|
|    |      |         |            |                   |            | 设计与进出口销售、从事光电、物联网及照明产品的安全、性能、电磁兼容等技术咨询与技术服务                                |                      |
| 7  | 吉达物联 | 香港      | 立达信国际持有70% | 202079020         | 2020.01.16 | 物联网技术开发（有线无线联网技术，电源驱动管理电路开发，传感器讯号处理及感知技术，其相关系统整合及软件算法开发及实现）及物联网产品的涉及生产及销售等 | 技术研发                 |
| 8  | 香港领恺 | 香港      | 深圳领恺持有100% | N4403201800773    | 2018.12.27 | 从事对高新技术行业的投资，以及自营和代理各类商品和技术的进出口贸易  | LED 照明产品、IoT 智能产品的销售 |
| 9  | 立信电子 | 台湾      | 厦门光电持有100% | N3502201700069    | 2017.10.26 | 照明设备制造业；计算机及其外围设备制造业；电子零组件制造业；有限通信机械器材制造业；无线通信机械器材制造业；产品设计业                | 软件开发                 |
| 10 | 唐草设计 | 台湾      | 发行人持有 40%  | N1502201803074    | 2018.08.07 | 产品设计业、国际贸易业  | 工业设计、展会策展、文创商品的销售    |
| 11 | 鸿明光电 | 台湾      | 立信电子持有 40% | 201978040         | 2019.11.22 | 照明设备制造业；电子零组件制造业；电子材料批发业；电子材料零售业；无线通信机械器材制造业；国际贸易业                         | 计算机、通信和其他电子设备制造业     |
| 12 | 香港春晖 | 香港      | 深圳领恺持有100% | N4403202000044    | 2020.01.14 | 高新技术行业投资，自营和代理各类商品和技术的进出口贸易  | LED 照明产品、IoT 智能产品的销售 |
| 13 | 香港领众 | 香港      | 深圳领众持有100% | N4403202000200    | 2020.05.08 | 自营和代理各类商品和技术的进出口贸易   | 尚未开展经营活动             |

## 8.4 发行人业务变更

8.4.1 根据厦门市工商局于 2015 年 4 月 7 日核发的《营业执照》（注册号：350298200024190）以及发行人的当时有效的《公司章程》，发行人的前身立达信有限公司于 2015 年 4 月设立时，经工商登记机关核准的经营范围为“对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定的除外）；电光源制造、电子元件及组件制造、光电子器件及其他电子器件制造、光电子产品制造、模具制造、照明灯具制造、灯用电器附件及其他照明器具制造、灯具零售；软件开发、集成电路设计、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务；节能技术推广服务、其他质检技术服务、其他未列明技术服务业（不含需经许可审批的事项）、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外”。根据本所律师的核查，自立达信有限设立之日（即 2015 年 4 月 7 日）至 2019 年 8 月改制为股份有限公司期间，立达信有限的经营范围未发生变更。

8.4.2 根据厦门市市场监督管理局于 2019 年 8 月 2 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913502003031792555）以及发行人的《公司章程》，发行人于 2019 年 8 月整体改制时，经工商登记机关核准，其经营范围变更为“其他未列明科技推广和应用服务业；软件开发；集成电路设计；集成电路制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；节能技术推广服务；其他质检技术服务；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；电光源制造；照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；光电子产品制造；光电子器件及其他电子器件制造；模具制造；照明器具生产专用设备制造；配电开关控制设备制造；合同能源管理；计算机、软件及辅助设备零售；灯具零售；互联网销售；企业总部管理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；专业化设计服务；其他家用电力器具制造。”。根据本所律师的核查，发行人自 2019 年 8 月 2 日设立以来，其经营范围未发生过变更。

8.4.3 综上所述，发行人及其前身立达信有限的历次经营范围变更均已取得必要的批准、核准，并已办理了工商变更登记手续，符合有关法律、法规和规范性文件的规定；发行人的主营业务未发生过重大变更。

## 8.5 发行人主营业务

8.5.1 根据《招股说明书》和发行人提供的书面说明，发行人的主营业务为主要从事 LED 照明产品、智能家居和智慧建筑等物联网领域产品研发、制造、销售及服务。

8.5.2 根据《审计报告》，发行人 2017 年度、2018 年度和 2019 年度的主营业务收入（合并报表口径）分别为 4,593,446,187.89 元、4,672,928,771.61 元和 4,930,097,118.87 元，分别占当期发行人营业收入（合并报表口径）的 99.22%、98.07%和 97.81%。

8.5.3 综上所述，发行人主营业务突出。

## 8.6 发行人持续经营

8.6.1 根据《公司章程》的规定及厦门市市场监督管理局于 2019 年 8 月 2 日向发行人核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913502003031792555），发行人为永久存续的股份有限公司。

8.6.2 根据发行人的确认及本所律师的核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人不存在《公司章程》规定的导致发行人解散并清算的情形。

8.6.3 根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，发行人的主营业务不属于国家限制类、淘汰类产业项目，发行人业务符合国家产业政策。

8.6.4 综上所述，发行人依法有效存续，不存在持续经营的法律障碍。

## 九、关联交易及同业竞争

### 9.1 发行人的主要关联方

根据《公司法》《上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《企业会计准则解释第 13 号》等法律、法规和规范性文件的有关规定以及发行人的确认，并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人的主要关联方包括：

### 9.1.1 发行人的控股股东、实际控制人

| 序号 | 关联方姓名 | 与发行人的关联关系                                |
|----|-------|--|
| 1  | 李江淮   | 发行人控股股东、实际控制人；米莉的配偶；持有发行人 27.00% 股份的股东   |
| 2  | 米莉    | 发行人控股股东、实际控制人；李江淮的配偶；持有发行人 2.2283% 股份的股东 |

### 9.1.2 其他持有发行人 5% 以上股份的股东及控股股东、实际控制人的一致行动人

| 序号 | 关联方姓名 | 与发行人的关联关系  |
|----|-------|--|
| 1  | 李永川   | 持有发行人 20.2042% 股份的股东；发行人控股股东、实际控制人的一致行动人，李江淮的同胞三哥              |
| 2  | 李潇帆   | 持有发行人 26.5691% 股份的股东；发行人控股股东、实际控制人的一致行动人，李江淮的侄子（李江淮同胞大哥李其灵的儿子） |
| 3  | 李潇宇   | 持有发行人 16.1799% 股份的股东；发行人控股股东、实际控制人的一致行动人，李江淮的侄子（李江淮同胞二哥李小龙的儿子） |
| 4  | 李春华   | 发行人控股股东、实际控制人的一致行动人，李江淮的同胞大姐                                   |

### 9.1.3 发行人的控股子公司

| 序号 | 关联方名称 | 与发行人的关联关系   |
|----|-------|-------------|
| 1  | 漳州光电子 | 发行人的境内全资子公司 |
| 2  | 漳州灯具  | 发行人的境内全资子公司 |
| 3  | 智造绿能  | 发行人的境外全资子公司 |
| 4  | 四川联恺  | 发行人的境内全资子公司 |
| 5  | 遂宁海德信 | 发行人的境内全资子公司 |
| 6  | 立达信国际 | 发行人的境外全资子公司 |
| 7  | 立达信美国 | 发行人的境外全资子公司 |
| 8  | 立达信德国 | 发行人的境外全资子公司 |

| 序号 | 关联方名称         | 与发行人的关联关系   |
|----|---------------|-------------|
| 9  | 立达信欧洲         | 发行人的境外全资子公司 |
| 10 | 吉达物联          | 发行人的境外控股子公司 |
| 11 | 厦门吉达          | 发行人的境内控股子公司 |
| 12 | 厦门赢科光电        | 发行人的境内全资子公司 |
| 13 | 漳州阿尔法         | 发行人的境内全资子公司 |
| 14 | 厦门赢科投资        | 发行人的境内全资子公司 |
| 15 | 和宜物联          | 发行人的境内全资子公司 |
| 16 | 深圳领众          | 发行人的境内全资子公司 |
| 17 | 香港领众          | 发行人的境外全资子公司 |
| 18 | Smartliv Inc. | 发行人的境外全资子公司 |
| 19 | 漳州汤姆森         | 发行人的境内全资子公司 |
| 20 | 深圳领恺          | 发行人的境内控股子公司 |
| 21 | 香港春晖          | 发行人的境外全资子公司 |
| 22 | 香港领恺          | 发行人的境外控股子公司 |
| 23 | 厦门光电          | 发行人的境内全资子公司 |
| 24 | 立信电子          | 发行人的境外全资子公司 |
| 25 | 厦门照明          | 发行人的境内全资子公司 |
| 26 | 朗睿照明          | 发行人的境内控股子公司 |

#### 9.1.4 发行人的联营及合营企业

| 序号 | 关联方名称 | 与发行人的关联关系  |
|----|-------|------------|
| 1  | 育明科技  | 发行人的境内联营企业 |
| 2  | 唐草设计  | 发行人的境外联营企业 |
| 3  | 鸿明光电  | 发行人的境外联营企业 |

#### 9.1.5 发行人的董事、监事和高级管理人员

| 序号 | 关联方姓名 | 与发行人的关联关系   |
|----|-------|-------------|
| 1  | 李江淮   | 发行人的董事长、总经理 |
| 2  | 米莉    | 发行人的董事、副总经理 |

| 序号 | 关联方姓名 | 与发行人的关联关系           |
|----|-------|---------------------|
| 3  | 李永川   | 发行人的副董事长            |
| 4  | 林友钦   | 发行人的董事、副总经理         |
| 5  | 陈忠    | 发行人的独立董事            |
| 6  | 刘晓军   | 发行人的独立董事            |
| 7  | 吴益兵   | 发行人的独立董事            |
| 8  | 郭谋毅   | 发行人的监事会主席           |
| 9  | 汤娴妍   | 发行人的监事              |
| 10 | 陈金星   | 发行人的职工监事            |
| 11 | 夏成亮   | 发行人的副总经理、董事会秘书、财务总监 |
| 12 | 张宇生   | 发行人的副总经理            |

9.1.6 与持有发行人 5%以上股份的自然人股东、发行人董事、监事和高级管理人员关系密切的家庭成员

关系密切的家庭成员包括：配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。

9.1.7 发行人控股股东、实际控制人控制、共同控制或能够施加重大影响的其他企业

| 序号 | 关联方名称      | 与发行人的关联关系        |
|----|------------|------------------|
| 1  | 立达信集团      | 李江淮控股的企业         |
| 2  | 厦门市泉水慈善基金会 | 李江淮设立并担任理事的慈善基金会 |
| 3  | 厦门简阁家居有限公司 | 米莉控制并担任董事长的企业    |

9.1.8 发行人控股股东、实际控制人的一致行动人、其他持有发行人 5%以上股份的股东控制、共同控制或能够施加重大影响的其他企业

| 序号 | 关联方名称          | 与发行人的关联关系       |
|----|----------------|-----------------|
| 1  | 为绿（厦门）国际贸易有限公司 | 李潇帆持有 90% 股权的企业 |

| 序号 | 关联方名称                        | 与发行人的关联关系                       |
|----|------------------------------|---------------------------------|
| 2  | 厦门立达信投资有限公司                  | 李江淮持有 25% 股权、李潇帆等合计持有 75% 股权的企业 |
| 3  | 厦门市立达信科技有限公司                 | 李江淮持有 25% 股权、李潇帆等合计持有 75% 股权的企业 |
| 4  | 保山市飞龙誉力矿业有限公司                | 厦门市立达信科技有限公司持有 51% 股权的企业        |
| 5  | 保山市潞江联胜矿业有限公司                | 保山市飞龙誉力矿业有限公司持有 100% 股权的企业      |
| 6  | Leedarson Garments Corp.     | 李永川持有 100% 股权的企业                |
| 7  | Leedarson Investment Limited | 李江淮持有 25% 股权、李永川等合计持有 75% 股权的企业 |

9.1.9 发行人的董事、监事及高级管理人员控制、共同控制或能够施加重大影响的其他企业

| 序号 | 关联方名称        | 与发行人的关联关系           |
|----|--------------|---------------------|
| 1  | 厦门乾照光电股份有限公司 | 发行人独立董事刘晓军担任独立董事的企业 |
| 2  | 福州智林信息服务有限公司 | 发行人独立董事刘晓军担任董事的企业   |
| 3  | 艾莱依时尚股份有限公司  | 发行人独立董事吴益兵担任独立董事的企业 |
| 4  | 固克节能科技股份有限公司 | 发行人独立董事吴益兵担任独立董事的企业 |
| 5  | 厦门广智管理咨询有限公司 | 发行人独立董事吴益兵控制的企业     |

9.1.10 除上述已披露的关联方外，与发行人控股股东、实际控制人、持有发行人 5% 以上股份的股东以及发行人的董事、监事及高级管理人员关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业或组织

| 序号 | 关联方名称 | 与发行人的关联关系 |
|----|-------|-----------|
|----|-------|-----------|



| 序号 | 关联方名称          | 与发行人的关联关系                           |
|----|----------------|-------------------------------------|
| 1  | 连城县北团矿业有限公司    | 李江淮的同胞二哥李小龙担任董事并持有 22.99% 股权的企业     |
| 2  | 南安市罗东协兴加油站     | 李江淮的同胞大姐及一致行动人李春华的配偶陈良水设立的个人独资企业    |
| 3  | 厦门瑞露工贸有限公司     | 李江淮的同胞大姐及一致行动人李春华的配偶陈良水持有 50% 股权的企业 |
| 4  | 福建长泰晟元小额贷款有限公司 | 李江淮的同胞大哥李其灵担任董事长并持有 9.60% 股权的企业     |

#### 9.1.11 过去 12 个月内及报告期内曾经的关联方

| 序号 | 关联方名称                         | 与发行人的关联关系                              |
|----|-------------------------------|--|
| 1  | 四川聚信                          | 过去 12 个月内曾为发行人的控股子公司，目前已注销             |
| 2  | 漳州绿色照明                        | 报告期内发行人控股股东、实际控制人李江淮通过立达信集团控股的企业，目前已注销 |
| 3  | 漳州光电                          | 报告期内曾为发行人的境内控股子公司，目前已注销                |
| 4  | 漳州福川电子科技有限公司                  | 报告期内曾为发行人的境内控股子公司，目前已注销                |
| 5  | 厦门李氏兄弟照明有限公司                  | 报告期内曾为发行人的境内控股子公司，目前已注销                |
| 6  | Geekson Technology Aktiebolag | 报告期内曾为发行人的境外控股子公司，目前已注销                |
| 7  | Green Intelligence Co., Ltd   | 报告期内曾为发行人的境外参股公司，目前已注销                 |
| 8  | LUXXON LIMITED                | 李江淮的一致行动人李永川曾控制的企业，目前已注销               |
| 9  | 白双双                           | 报告期内曾为发行人监事，已于 2018 年 12 月离任           |

| 序号 | 关联方名称         | 与发行人的关联关系                                 |
|----|---------------|---|
| 10 | 李少川           | 报告期内曾为发行人监事，已于 2018 年 12 月离任              |
| 11 | 杨小燕           | 报告期内曾为发行人监事，已于 2018 年 12 月离任              |
| 12 | 泰兴市华信玻璃制品有限公司 | 李江淮的同胞大哥李其灵报告期内曾控制的企业（持有 53.33% 股权），目前已注销 |
| 13 | 四川科盟照明有限公司    | 发行人报告期内曾经的监事白双双控制的企业                      |
| 14 | 厦门晟辛越五金制品有限公司 | 发行人报告期内曾经的监事杨小燕的配偶王辉持有 24% 股权的企业          |

9.1.12 报告期内与发行人存在交易、比照关联方披露的自然人、法人或其他组织

| 序号 | 关联方名称或姓名      | 与发行人的关联关系                           |
|----|---------------|-------------------------------------|
| 1  | 大英东煜光电科技有限公司  | 李江淮的堂妹夫李新春控制且在报告期内与发行人存在交易的企业，目前已注销 |
| 2  | 长泰佳和          | 李江淮的堂妹夫李新春控制且在报告期内与发行人存在交易的企业，目前已注销 |
| 3  | 遂宁佳明光电科技有限公司  | 李江淮的堂妹夫李新春控制且在报告期内与发行人存在交易的企业       |
| 4  | 大英海德信         | 李江淮的表侄黄志辉控制且在报告期内与发行人存在交易的企业，目前已注销  |
| 5  | 漳州和泰电光源科技有限公司 | 李江淮的姑父陈顺景控制且在报告期内与发行人存在交易的企业        |
| 6  | 遂宁市和泰照明科技有限公司 | 李江淮的姑父陈顺景控制且在报告期内与发行人存在交易的企业        |
| 7  | 漳州联信          | 李江淮的外甥陈佳瑜控制且在报告期内与发行人存在交易的企业，目前已注销  |

| 序号 | 关联方名称或姓名      | 与发行人的关联关系   |
|----|---------------|---|
| 8  | 厦门嘉晟供应链股份有限公司 | 李江淮的表姐李冬敏与其配偶吴亚强控制且在报告期内与发行人存在交易的企业                       |
| 9  | 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 | 李江淮的表姐李冬敏与其配偶吴亚强控制且在报告期内与发行人存在交易的企业                       |
| 10 | 厦门聚昕航电子科技有限公司 | 李江淮的堂哥李碧森控制且在报告期内与发行人存在交易的企业                              |
| 11 | 厦门银旭工贸有限公司    | 李江淮的表哥李辉煌控制且在报告期内与发行人存在交易的企业                              |
| 12 | 长泰宏晟光电有限公司    | 李江淮的表嫂杨进美之大哥杨进文控制，且在报告期内承接长泰佳和的贴片和插件业务，并报告期内继续与发行人发生交易的企业 |
| 13 | 大英强瑞包装有限公司    | 持有发行人 5% 以下股份的股东吴世强控制且在报告期内与发行人存在交易的企业                    |
| 14 | 四川科盟照明有限公司    | 发行人曾经的监事、持有发行人 5% 以下股份的股东白双双控制且报告期内与发行人存在交易的企业            |
| 15 | 长泰鑫协兴电子有限公司   | 遂宁海德信原执行董事、总经理徐赛香控制且在报告期内与发行人存在交易的企业                      |
| 16 | 大英昀皓光电科技有限公司  | 曾于报告期内承接大英海德信照明有限公司的节能灯外协以及电感业务，并在报告期内继续与发行人发生交易的企业       |
| 17 | 厦门欧乐软件有限公司    | 一致行动人李潇宇的舅舅林润泽控制，且在报告期内与发行人存在交易的企业                        |
| 18 | 厦门银行股份有限公司    | 厦门立达信投资有限公司持有 0.84% 股权，且在报告期内与发行人存在交易的企业                  |
| 19 | 李锦川           | 李江淮的堂弟，报告期内与发行人之间   |

| 序号 | 关联方名称或姓名      | 与发行人的关联关系  |
|----|---------------|--|
|    |               | 存在交易   |
| 20 | 黄进福           | 李江淮的表侄，且在报告期内与发行人存在交易                                    |
| 21 | 黄剑波           | 李江淮的表侄，且在报告期内与发行人存在交易                                    |
| 22 | 胡佑宗           | 原唐草设计控股股东，于 2017 年加入发行人，目前为发行人的员工                        |
| 23 | 唐草设计          | 2019 年 4 月前系发行人员工胡佑宗控制，比照关联方进行披露的企业，2019 年 4 月起为发行人的联营企业 |
| 24 | 厦门汤姆森智能科技有限公司 | 发行人员工汤茂平控制，且发行人拟向其收购资产及技术的企业                             |

#### 9.1.13 其他关联方

| 序号 | 关联方名称或姓名               | 与发行人的关联关系           |
|----|------------------------|---------------------|
| 1  | 北京中金甲子玖号股权投资合伙企业（有限合伙） | 李永川持有 3.18% 合伙份额的企业 |
| 2  | 新疆中金甲子纳新股权投资合伙企业（有限合伙） | 李永川持有 3.25% 合伙份额的企业 |

## 9.2 重大关联交易<sup>4</sup>

根据《审计报告》和发行人的确认，报告期内发行人与合并报表范围外的关联方发生的主要关联交易如下：

### 9.2.1 经常性关联交易

#### (1) 关联采购

报告期内，发行人向关联方或比照关联方披露的企业或人员采购商品和接受劳务的具体情况如下：

<sup>4</sup> 本节所示部分数据因四舍五入原因，与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

单位：万元

| 关联方名称         | 交易内容                | 2019 年度          |              | 2018 年度          |              | 2017 年度          |              |
|---------------|---------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|               |                     | 金额               | 占比           | 金额               | 占比           | 金额               | 占比           |
| 长泰鑫协兴电子有限公司   | 电感                  | 2,808.82         | 0.78%        | 3,713.62         | 1.01%        | 3,182.12         | 0.88%        |
| 大英强瑞包装有限公司    | 包装材料                | 2,651.68         | 0.73%        | 3,233.58         | 0.88%        | 3,658.03         | 1.01%        |
| 大英昀皓光电科技有限公司  | 电感，节能灯、镇流器外协        | 2,184.56         | 0.60%        | 10.96            | 0.00%        | -                | 0.00%        |
| 长泰宏晟光电有限公司    | 贴片和插件外协             | 1,991.33         | 0.55%        | 80.33            | 0.02%        | -                | 0.00%        |
| 厦门聚昕航电子科技有限公司 | 接线端子                | 804.55           | 0.22%        | 1,475.82         | 0.40%        | 1,356.39         | 0.37%        |
| 唐草设计          | 工业设计                | 109.20           | 0.03%        | 88.97            | 0.02%        | 110.45           | 0.03%        |
| 厦门嘉晟供应链股份有限公司 | 代理出口服务              | 0.48             | 0.00%        | 2.57             | 0.00%        | 9.67             | 0.00%        |
| 大英海德信照明有限公司   | 电感、塑件，节能灯整灯、镇流器外协加工 | 0.07             | 0.00%        | 6,046.11         | 1.64%        | 1,438.11         | 0.40%        |
| 漳州联信          | PCB 板               | -                | 0.00%        | 8,188.13         | 2.22%        | 7,401.34         | 2.04%        |
| 长泰佳和          | 塑件、冲压件，贴片和插件外协      | -                | 0.00%        | 5,256.14         | 1.43%        | 8,063.36         | 2.22%        |
| 大英东煜光电科技有限公司  | 电感、塑件，节能灯整灯、镇流器外协加工 | -                | 0.00%        | 0.00             | 0.00%        | 4,725.58         | 1.30%        |
| 遂宁佳明光电科技有限公司  | 节能灯管                | -                | 0.00%        | -                | 0.00%        | 1.95             | 0.00%        |
| 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 | 代理出口服务              | -                | 0.00%        | -                | 0.00%        | 0.29             | 0.00%        |
| <b>合计</b>     |                     | <b>10,550.69</b> | <b>2.91%</b> | <b>28,096.23</b> | <b>7.62%</b> | <b>29,947.29</b> | <b>8.24%</b> |

发行人生产制造相关照明产品、IoT 产品，产品需要用到的原材料、配件种类、规格繁多，需要配合的产业链供应商较多。部分加工环节人力密集，附加值较低，需要寻找外协加工厂提供外协加工服务。在发行人生产经营发展壮大过程中，发行人允许某些关联方加入其供应体系，为发行人供应一些附加值较低、劳动力密集的原材料、配件，提供外协加工服务，完善和优化发行人的供应链体系，形成持续稳定的良好合作关系，共同成长。

报告期内，发行人向关联方采购商品和接受劳务的金额分别为 29,947.29 万元、28,096.23 万元和 10,550.69 万元，占各期营业成本的比例分别为 8.24%、7.62%和 2.91%。自 2018 年底，通过收购部分关联方的资产、注销部分关联方后，2019 年起，发行人向关联方（或比照关联方披露的企业或人员）采购的商品和接受的劳务的金额与比例显著降低。发行人制订了严格的采购管理制度，对包括关联供应商和非关联供应商在内的供应商，采取统一的控价政策，确保发行人所需的原材料质量可靠、价格公允。

## (2) 关联销售

单位：万元

| 关联方名称/姓名      | 交易内容     | 2019 年度 |       | 2018 年度 |       | 2017 年度 |       |
|---------------|----------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
|               |          | 金额      | 占比    | 金额      | 占比    | 金额      | 占比    |
| <b>产品销售：</b>  |          |         |       |         |       |         |       |
| 四川科盟照明有限公司    | LED 照明产品 | 332.47  | 0.07% | 388.12  | 0.08% | 289.68  | 0.06% |
| 厦门简阁家居有限公司    | LED 照明产品 | 2.24    | 0.00% | -       | 0.00% | -       | 0.00% |
| 漳州和泰电光源科技有限公司 | LED 照明产品 | 0.90    | 0.00% | -       | 0.00% | -       | 0.00% |
| 长泰宏晟光电有限公司    | LED 照明产品 | 0.75    | 0.00% | -       | 0.00% | -       | 0.00% |
| 遂宁市和泰照明科      | LED 照明产品 | 0.45    | 0.00% | -       | 0.00% | -       | 0.00% |

|                          |              |               |              |                 |              |                 |              |
|--------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| 技有限公司                    |              |               |              |                 |              |                 |              |
| 大英海德信                    | LED 照明产品     | 0.24          | 0.00%        | 798.99          | 0.17%        | 768.47          | 0.17%        |
| 长泰佳和                     | LED 照明产品     | 0.21          | 0.00%        | 0.31            | 0.00%        | 23.88           | 0.01%        |
| 夏成亮                      | LED 照明产品     | 0.04          | 0.00%        | -               | 0.00%        | -               | 0.00%        |
| 大英强瑞包装有限公司               | LED 照明产品     | 0.02          | 0.00%        | -               | 0.00%        | -               | 0.00%        |
| 漳州联信                     | LED 照明产品     | -             | 0.00%        | 28.04           | 0.01%        | 5.57            | 0.00%        |
| 漳州绿色照明                   | LED 照明产品     | -             | 0.00%        | -               | 0.00%        | 133.51          | 0.03%        |
| 厦门市嘉晟对外贸易有限公司            | 销售商品         | -             | 0.00%        | -               | 0.00%        | 4.34            | 0.00%        |
| 鸿明光电                     | LED 照明产品     | -             | 0.00%        | -               | 0.00%        | 0.18            | 0.00%        |
| 米莉                       | LED 照明产品     | -             | 0.00%        | -               | 0.00%        | 0.43            | 0.00%        |
| 大英东煜光电科技有限公司             | LED 照明产品、节能灯 | -             | 0.00%        | -               | 0.00%        | 97.45           | 0.02%        |
| <b>合计</b>                |              | <b>337.32</b> | <b>0.07%</b> | <b>1,215.46</b> | <b>0.26%</b> | <b>1,323.51</b> | <b>0.29%</b> |
| <b>材料、模具、废品、测试费用等收入：</b> |              |               |              |                 |              |                 |              |
| 长泰佳和                     | 材料、模具、测试费    | -             | 0.00%        | 119.02          | 0.02%        | 129.60          | 0.03%        |
| 大英海德信                    | 材料、模具、加工费等   | -             | 0.00%        | 530.88          | 0.11%        | 145.50          | 0.03%        |
| 李锦川                      | 废品销售         | -             | 0.00%        | 94.55           | 0.02%        | 61.06           | 0.01%        |
| 大英东煜光电科技有限公司             | 材料           | -             | 0.00%        | -               | 0.00%        | 30.33           | 0.01%        |
| 漳州联信                     | 材料、模具        | -             | 0.00%        | 17.39           | 0.00%        | 8.97            | 0.00%        |
| 四川科盟照明有限                 | 材料           | 0.07          | 0.00%        | -               | 0.00%        | 10.01           | 0.00%        |

|                           |            |               |              |                 |              |                 |              |
|---------------------------|------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| 公司                        |            |               |              |                 |              |                 |              |
| 厦门银旭<br>工贸有限公司            | 会议服<br>务   | -             | 0.00%        | -               | 0.00%        | 1.89            | 0.00%        |
| 大英强瑞<br>包装有限<br>公司        | 废纸板        | -             | 0.00%        | -               | 0.00%        | 1.14            | 0.00%        |
| 厦门聚昕<br>航电子科<br>技有限公<br>司 | 废品         | 1.97          | 0.00%        | 0.80            | 0.00%        | 1.07            | 0.00%        |
| 黄进福                       | 废品收<br>入   | 0.69          | 0.00%        | 5.27            | 0.00%        | 0.49            | 0.00%        |
| 黄剑波                       | 水电费        | -             | 0.00%        | 0.05            | 0.00%        | -               | 0.00%        |
| 大英昀皓<br>光电科技<br>有限公司      | 材料         | 86.89         | 0.02%        | -               | 0.00%        | -               | 0.00%        |
| 长泰宏晟<br>光电有限<br>公司        | 材料、测<br>试费 | 20.62         | 0.00%        | -               | 0.00%        | -               | 0.00%        |
| <b>合计</b>                 |            | <b>110.23</b> | <b>0.02%</b> | <b>767.96</b>   | <b>0.16%</b> | <b>390.05</b>   | <b>0.08%</b> |
| <b>总计</b>                 |            | <b>447.56</b> | <b>0.09%</b> | <b>1,983.41</b> | <b>0.42%</b> | <b>1,713.56</b> | <b>0.37%</b> |

报告期内，发行人向关联方销售金额分别为 1,713.56 万元、1,983.41 万元和 447.56 万元，占各期营业收入的比例分别为 0.37%、0.42% 和 0.09%。发行人向关联方销售金额很小，占营业收入的比例很低。

发行人根据销售的不同的商品和不同的销售情况，制订了不同的定价政策和原则，关联销售价格公允。

### (3) 关联租赁

单位：万元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|-------|--------|---------|---------|---------|
| 黄进福   | 房屋     | 9.87    | 1.91    | —       |

黄进福在漳州生产基地租赁场地放置饮料机，进行饮料零售。

### (4) 关联担保



| 关联担保人 | 债务人(被担保人) | 债权人          | 担保物                             | 担保内容             | 期限                    | 履行情况 |
|-------|-----------|--------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|------|
| 李小龙   | 漳州光电子     | 中国进出口银行福建省分行 | 以厦门光电100%股权(其中李小龙持有30%股权)提供质押担保 | 对本金1亿元的被担保债务提供担保 | 2017.12.21-2018.12.31 | 履行完毕 |

(5) 关联资产转让

单位：万元

| 关联方          | 交易内容   | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|--------------|--------|---------|---------|---------|
| 大英东煜光电科技有限公司 | 销售固定资产 | -       | -       | 137.74  |
| 大英海德信        | 销售固定资产 | -       | 5.92    | 11.91   |
| 长泰佳和         | 销售固定资产 | -       | 1.03    | -       |
| 大英东煜光电科技有限公司 | 采购固定资产 | -       | -       | 68.96   |
| 大英海德信        | 采购固定资产 | -       | 153.89  | -       |
| 漳州绿色照明       | 采购固定资产 | -       | -       | 1.82    |
| 遂宁佳明光电科技有限公司 | 采购固定资产 | -       | -       | 25.64   |
| 厦门欧乐软件有限公司   | 采购无形资产 | 442.48  | -       | -       |

2017年，发行人决定将塑件业务全部自主开展，大英东煜光电科技有限公司不再提供塑件业务配套，发行人陆续收购了大英东煜光电科技有限公司塑件相关的固定资产。同时为利用大英东煜光电科技有限公司所在地丰富的人力资源，陆续将部分贴片、插件业务委托给大英东煜光电科技有限公司，因此对其销售部分相关固定资产。相关交易按账面值进行作价。

2018年底，发行人重组收购大英海德信相关业务时，收购贴片、插件相关机器设备（不构成业务），相关交易按照评估值进行作价。

2019年，发行人向厦门欧乐软件有限公司购买定制开发的数字化运营管理平台软件系统。相关交易按照预计开发工

作量进行定价。

(6) 关键管理人员报酬

单位：万元

| 项目       | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|----------|---------|---------|---------|
| 关键管理人员报酬 | 668.84  | 701.55  | 670.57  |

9.2.2 偶发性关联交易

(1) 关联方资金往来

发行人前身立达信有限在整体变更为股份有限公司后，持续规范运作，不再与关联方发生资金往来，同时也对整体变更前的资金往来余额进行了清理。发行人设立后至今，发行人与关联方之间未发生新的非经营性资金往来。报告期期初至发行人设立前，立达信有限与关联方之间的资金往来情况具体如下：

1) 资金拆入

报告期内，发行人关联资金拆入与归还情况如下：

单位：万元

| 关联方            | 期初余额             | 本期拆入             | 本期偿还             | 期末余额             | 结算利息          |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>2019 年度</b> |                  |                  |                  |                  |               |
| 漳州绿色照明         | -                | 5,000.00         | 5,000.00         | -                | 22.83         |
| 合计             | -                | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  | -                | <b>22.83</b>  |
| <b>2018 年度</b> |                  |                  |                  |                  |               |
| 李江淮            | 6,000.00         | -                | 6,000.00         | -                | 21.09         |
| 漳州绿色照明         | 9,092.59         | 9,950.00         | 19,042.59        | -                | 157.10        |
| 合计             | <b>15,092.59</b> | <b>9,950.00</b>  | <b>25,042.59</b> | -                | <b>178.19</b> |
| <b>2017 年度</b> |                  |                  |                  |                  |               |
| LUXXON LIMITED | -                | 1,948.60         | 1,948.60         | -                | 36.10         |
| 李江淮            | -                | 6,000.00         | -                | 6,000.00         | 12.33         |
| 厦门市嘉晟对外贸易有限公司  | -                | 3,000.00         | 3,000.00         | -                | 8.00          |
| 漳州绿色照明         | -                | 10,502.59        | 1,410.00         | 9,092.59         | 69.22         |
| 合计             | -                | <b>21,451.19</b> | <b>6,358.60</b>  | <b>15,092.59</b> | <b>125.65</b> |

发行人和厦门市嘉晟对外贸易有限公司之间的资金拆借按

照年利率 12% 计算，和 LUXXON LIMITED 之间的拆借利息按照 9.75% 的利率计算。发行人和李江淮、漳州绿色照明之间的资金拆借，按照一年期贷款基准利率 4.35% 计算利息。

## 2) 资金拆出

报告期内，发行人的关联资金拆出与收回情况如下：

单位：万元

| 关联方            | 期初余额            | 本期拆出             | 本期收回             | 期末余额            | 结算利息          |
|----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| <b>2019 年度</b> |                 |                  |                  |                 |               |
| 漳州绿色照明         | 292.79          | -                | 292.79           | -               | 5.71          |
| 鸿明光电           | 290.01          | -                | -                | 290.01          | -             |
| <b>合计</b>      | <b>582.80</b>   | <b>-</b>         | <b>292.79</b>    | <b>290.01</b>   | <b>5.71</b>   |
| <b>2018 年度</b> |                 |                  |                  |                 |               |
| LUXXONLIMITED  | -               | 7,084.11         | 7,084.11         | -               | 185.06        |
| 漳州联信           | 2,380.00        | 2,000.00         | 4,380.00         | -               | 61.50         |
| 长泰佳和           | 1,920.00        | -                | 1,920.00         | -               | 51.49         |
| 漳州绿色照明         | 699.61          | -                | 406.82           | 292.79          | 22.33         |
| 鸿明光电           | 290.01          | -                | -                | 290.01          | -             |
| <b>合计</b>      | <b>5,289.62</b> | <b>9,084.11</b>  | <b>13,790.93</b> | <b>582.80</b>   | <b>320.38</b> |
| <b>2017 年度</b> |                 |                  |                  |                 |               |
| LUXXON LIMITED | -               | 1,023.78         | 1,023.78         | -               | 8.09          |
| 漳州联信           | 400.00          | 7,182.44         | 5,202.44         | 2,380.00        | 86.04         |
| 长泰佳和           | -               | 2,000.00         | 80.00            | 1,920.00        | 46.78         |
| 漳州绿色照明         | 3,643.33        | 12,399.61        | 15,343.33        | 699.61          | 120.80        |
| 鸿明光电           | -               | 290.01           | -                | 290.01          | -             |
| <b>合计</b>      | <b>4,043.33</b> | <b>22,895.84</b> | <b>21,649.55</b> | <b>5,289.62</b> | <b>261.71</b> |

注：鸿明光电的往来余额受汇率变动影响，上表未进行调整。

发行人借款给 LUXXON LIMITED 的年利率为 10%，借款给长泰佳和、漳州绿色照明和漳州联信的利率为一年期贷款基准利率 4.35%。

## (2) 大股东个人奖励员工年终奖

2016 年度公司业绩达到有史以来的高峰，在公司常规薪酬

制度之上，大股东李江淮基于分享精神，个人给部分骨干老员工发放红包。2017年初和2018年初，李江淮个人支付了963.05万元和743.00万元红包。基于谨慎性原则，公司将该部分红包纳入报表，计入相应会计期间的费用，并相应增加公司的资本公积。

(3) 关联资产收购

2018年底，为规范同业竞争、减少关联交易，发行人收购了长泰佳和、漳州联信、大英海德信的经营性资产，并收购漳州阿尔法100%股权，前述收购构成企业合并，长泰佳和、漳州联信和大英海德信均已注销。此外，发行人于报告期内收购了漳州光电子1%股权和厦门光电30%股权，收购完成后，漳州光电子和厦门光电成为发行人的全资子公司。

2018年5月，立达信有限收购胡佑宗、杜文杰、郭胜柔、叶文凯合计持有的唐草设计20%股权，并在股权转让完成后向唐草设计增资，增资完成后，立达信有限持有唐草设计40%股权。

以上资产收购的具体情况详见本律师工作报告第十二章“发行人的重大资产变化以及收购兼并”相关内容。

(4) 其他偶发性关联交易

1) 无偿受让相关资产

2018年，遂宁海德信无偿受让大英海德信11件专利。2019年6月，漳州光电子无偿受让漳州绿色照明一台二手车，按评估值22万元入账。

2) 关联捐赠

| 关联方        | 交易内容 | 2019年度<br>发生额 | 2018年度<br>发生额 | 2017年度<br>发生额 |
|------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 厦门市泉水慈善基金会 | 捐赠   | 211.06        | 121.01        | 31.75         |

此外，报告期内厦门光电还提供15平方米的物业给厦门市泉水慈善基金会无偿使用，并承担相关水电等费用。

3) 与漳州绿色照明、大英海德信代结算

2015年，漳州绿色照明牵头为旗下子公司的销售事宜，统一向中国出口信用保险公司福建分公司购买出口信用保险，并由漳州绿色照明统一收取信保赔偿货款。2017年，发行人子公司厦门赢科光电、立达信国际收到漳州绿色照明转付的信保赔偿货款折合人民币1,025.73万元。

漳州绿色照明有部分应收货款逾期未收回，这部分货款当时是约定以智造绿能收款主体。报告期内，这些逾期的货款陆续回收，客户继续按照约定付给智造绿能。智造绿能代收后一般即转付给漳州绿色照明。2017年至2019年，代收货款金额折合人民币分别为540.94万元、238.85万元和244.41万元。

漳州绿色照明有部分应收货款逾期未收回。漳州光电子收购漳州绿色照明经营性资产和业务后，客户转移给漳州光电子，相关收款银行账户改为漳州光电子。后续客户支付这部分逾期货款时，统一向漳州光电子支付。漳州光电子于2018年度、2019年度分别代收漳州绿色照明货款折合人民币206.53万元、292.79万元。

2018年底，发行人收购大英海德信经营性资产和业务，后续于2019年度，由于部分客户未及时改变付款习惯，存在误将相关货款支付至大英海德信的相关情形。发行人通过定期对账及时发现相关问题，并及时从大英海德信收回相关货款，共计212.12万元。

#### 4) 在厦门银行股份有限公司开展的相关业务

报告期内，发行人及下属子公司在厦门银行股份有限公司存在开立银行结算账户，办理存款、贷款、结算、银行承兑汇票承兑等业务。

### 9.2.3 关联方往来余额

#### (1) 应收关联方款项

单位：万元

| 项目   | 关联方  | 2019.12.31 |      | 2018.12.31 |      | 2017.12.31 |      |
|------|------|------------|------|------------|------|------------|------|
|      |      | 金额         | 坏账准备 | 金额         | 坏账准备 | 金额         | 坏账准备 |
| 应收账款 | 大英强瑞 | 0.03       | 0.00 | -          | -    | -          | -    |

|         |                  |               |               |               |               |                 |               |
|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
|         | 包装有限公司           |               |               |               |               |                 |               |
|         | 大英海德信            | -             | -             | -             | -             | 909.68          | 45.48         |
|         | 漳州联信             | -             | -             | -             | -             | 2.25            | 0.11          |
|         | 长泰佳和             | -             | -             | -             | -             | 28.78           | 1.44          |
|         | 米莉               | -             | -             | -             | -             | 0.50            | 0.02          |
|         | <b>合计</b>        | <b>0.03</b>   | <b>0.00</b>   | -             | -             | <b>941.21</b>   | <b>47.05</b>  |
| 预付账款    | 长泰佳和             | -             | -             | -             | -             | 30.88           | -             |
|         | <b>合计</b>        | -             | -             | -             | -             | <b>30.88</b>    | -             |
| 其他应收款   | 鸿明光电             | 301.95        | 301.95        | 290.01        | 290.01        | 285.98          | 285.98        |
|         | 四川科盟照明有限公司       | -             | -             | -             | -             | 0.26            | 0.01          |
|         | 漳州联信             | -             | -             | 40.99         | 3.38          | 2,471.21        | 123.56        |
|         | 漳州绿色照明           | -             | -             | 3.79          | 0.20          | 200.49          | 10.02         |
|         | 长泰宏晟光电有限公司       | 0.29          | 0.01          | 0.41          | 0.02          | -               | -             |
|         | 长泰佳和             | -             | -             | 98.26         | 7.25          | 1,967.02        | 98.35         |
|         | <b>合计</b>        | <b>302.24</b> | <b>301.96</b> | <b>433.46</b> | <b>300.87</b> | <b>4,924.96</b> | <b>517.93</b> |
| 其他非流动资产 | 厦门汤姆森智能科技有限公司(注) | 130.00        | -             | -             | -             | -               | -             |
|         | 胡佑宗              | -             | -             | -             | -             | 110.74          | -             |
|         | <b>合计</b>        | <b>130.00</b> | -             | -             | -             | <b>110.74</b>   | -             |

注：2019年10月，发行人邀请设备自动化方面的专家汤茂平加入发行人，并拟收购其控股的厦门汤姆森智能科技有限公司的相关资产和业务，发行人于2019年底预付相关收购款130万元。

## (2) 应付关联方款项

单位：万元

| 项目   | 关联方          | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
|------|--------------|------------|------------|------------|
| 应付票据 | 大英强瑞包装有限公司   | 1,517.60   | 1,638.36   | 644.66     |
|      | 大英昀皓光电科技有限公司 | 66.45      | -          | -          |

|       |                |                 |                 |                  |
|-------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|       | 厦门聚昕航电子科技有限公司  | -               | 86.08           | 115.00           |
|       | 长泰佳和           | -               | -               | 713.29           |
|       | <b>合计</b>      | <b>1,584.05</b> | <b>1,724.44</b> | <b>1,472.95</b>  |
| 应付账款  | 大英东煜光电科技有限公司   | -               | -               | 15.49            |
|       | 大英海德信          | 0.07            | -               | 1,438.39         |
|       | 大英强瑞包装有限公司     | 375.11          | 647.70          | 1,080.58         |
|       | 大英昀皓光电科技有限公司   | 466.84          | 10.96           | -                |
|       | 厦门聚昕航电子科技有限公司  | 237.26          | 331.64          | 706.96           |
|       | 四川科盟照明有限公司     | -               | -               | 167.07           |
|       | 长泰宏晟光电有限公司     | 306.30          | 80.33           | -                |
|       | 长泰佳和           | 1.72            | 4.66            | 2,019.71         |
|       | 长泰鑫协兴电子有限公司    | 1,106.05        | 2,348.73        | 1,931.51         |
|       | 遂宁佳明光电科技有限公司   | -               | -               | 0.45             |
|       | <b>合计</b>      | <b>2,493.35</b> | <b>3,424.03</b> | <b>7,360.17</b>  |
| 预收账款  | 四川科盟照明有限公司     | 6.01            | -               | 151.87           |
|       | <b>合计</b>      | <b>6.01</b>     | <b>-</b>        | <b>151.87</b>    |
| 其他应付款 | 李江淮            | -               | 2,700.00        | 6,012.33         |
|       | 李潇帆            | 2,656.91        | 2,656.91        | -                |
|       | 李永川            | -               | 2,020.42        | -                |
|       | 李潇宇            | -               | 1,617.99        | -                |
|       | 李春华            | -               | 240.35          | -                |
|       | 米莉             | -               | 222.83          | -                |
|       | 李少川            | -               | 199.85          | -                |
|       | 漳州绿色照明         | 326.39          | 198.84          | 9,153.09         |
|       | 唐草设计           | 78.26           | 45.00           | 42.09            |
|       | LUXxon LIMITED | -               | -               | 47.91            |
|       | <b>合计</b>      | <b>3,061.56</b> | <b>9,902.19</b> | <b>15,255.42</b> |

### 9.3 股东大会和董事会对报告期内关联交易的审议

9.3.1 发行人第一届董事会第四次会议和 2019 年度股东大会分别通过决议，对发行人最近三年的关联交易事项予以确认。前述董事会和股东大会就相关议案进行表决时，关联董事和关联股东均进行

了回避。

9.3.2 根据发行人提供的文件及其确认、发行人 2019 年度股东大会审议通过的《关于公司最近三年关联交易的议案》、发行人独立董事就公司最近三年关联交易情况发表的独立意见及本所律师的核查，发行人股东大会和董事会（包括独立董事）对发行人报告期内发生的包括本章第 9.2 节所述交易在内的关联交易进行了审查，并认为发行人与关联方之间的上述关联交易符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存损害发行人及其他股东利益的情况。

9.3.3 独立董事对发行人最近三年的关联交易发表意见如下：“公司最近三年的关联交易基于“公平、公正、公允”的原则进行交易，关联董事对与其相关的关联交易事项进行了回避，审议程序合法有效，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意关于公司最近三年关联交易的议案，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。”

#### 9.4 发行人关联交易的定价政策

根据发行人的确认、发行人独立董事的独立意见并依本所律师具备的法律专业知识所能作出的判断，发行人报告期内的关联交易的交易价格遵循公平、公正、公允的定价原则确定。

#### 9.5 发行人关联交易的公允决策程序

根据本所律师的核查，发行人的《公司章程》《A 股章程》以及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》《对外担保管理制度》《独立董事议事规则》及《独立董事年度报告工作制度》等制度文件中均明确规定了关联交易的决策程序等事项。

#### 9.6 发行人的同业竞争及避免同业竞争的措施

9.6.1 发行人与控股股东、实际控制人控制的其他企业不存在同业竞争  
如本律师工作报告第六章“发起人和股东”所述，发行人的控股股东、实际控制人为李江淮、米莉。根据李江淮、米莉的确认，截至本律师工作报告出具之日，其除发行人及其控股子公司以外控制的其他企业/单位情况如下：

| 企业名称 | 持股/权益情况 | 经营范围 | 主营业务 |
|------|---------|------|------|
|------|---------|------|------|



| 企业名称       | 持股/权益情况                         | 经营范围  | 主营业务             |
|------------|---------------------------------|---|------------------|
| 立达信集团      | 李江淮持有 45% 股权<br>李小龙等共计持有 55% 股权 | 不从事任何法律、法规规定禁止或需经审批的项目，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）  | 无实际经营业务，正在办理注销手续 |
| 厦门简阁家居有限公司 | 米莉持有 60% 股权并担任董事长               | 家具零售；五金零售；卫生洁具零售；涂料零售；木质装饰材料零售；陶瓷、石材装饰材料零售；其他室内装饰材料零售；服装零售；鞋帽零售；鞋帽批发；服装批发；建材批发；五金产品批发；其他家庭用品批发；纺织品、针织品及原料批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；工艺品及收藏品批发（不含文物、象牙及其制品）；珠宝首饰批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；建筑装饰业；贸易代理；其他贸易经纪与代理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 | 家具生产及销售          |
| 厦门市泉水慈善基金会 | 李江淮出资设立并担任理事                    | 慈善救助、扶贫济困、安老助孤；公益援助、改善学校教育设施和办学条件、支持青少年教育发展；赈灾救助、向受灾地区或受灾者提供捐助。   | 贫困地区教育的支持与改善     |

如上表所示，立达信集团、厦门简阁家居有限公司以及厦门市泉水慈善基金会的经营范围和主营业务与发行人的经营范围及主营业务均存在明显差异，与发行人不存在竞争关系。

#### 9.6.2 发行人与实际控制人的近亲属控制或共同控制的其他企业不存在同业竞争

根据发行人以及发行人实际控制人的说明，截至本律师工作报告出具之日，发行人控股股东、实际控制人的近亲属控制或共同控制的企业情况如下：

| 企业名称                     | 持股/权益情况       | 经营范围 | 主营业务             |
|--------------------------|---------------|------|------------------|
| Leedarson Garments Corp. | 李永川持有 100% 股权 | /    | 无实际业务经营，正在办理注销手续 |

| 企业名称                         | 持股/权益情况                         | 经营范围  | 主营业务             |
|------------------------------|---------------------------------|---|------------------|
| Leedarson Investment Limited | 李江淮持有 25% 股权<br>李小龙等共计持有 75% 股权 | /   | 无实际业务经营,正在办理注销手续 |
| 厦门立达信投资有限公司                  | 李江淮持有 25% 股权<br>李小龙等共计持有 75% 股权 | 对第一产业、第二产业、第三产业的投资;经营各类商品和技术的进出口。   | 投资管理             |
| 厦门市立达信科技有限公司                 | 李江淮持有 25% 股权<br>李小龙等共计持有 75% 股权 | 1、计算机软件开发;2、经营各类商品和技术的进出口。  | 自有房产出租           |
| 保山市飞龙誉力矿业有限公司                | 李小龙通过厦门立达信科技有限公司持有 51% 股权       | 金属矿收购、销售;采矿技术咨询服务。  | 金矿开采及销售          |
| 保山市潞江联胜矿业有限公司                | 李小龙通过保山市飞龙誉力矿业有限公司持有 100% 股权    | 金矿开采、销售。  | 金矿开采及销售          |
| 厦门瑞露工贸有限公司                   | 李春华配偶陈良水持有 50% 股权               | 服饰制造;非织造布制造;纺织带和帘子布制造;篷、帆布制造;其他非家用纺织制成品制造;机织服装制造;服装批发;纺织品、针织品及原料批发;其他未列明批发业;服装零售;纺织品及针织品零售;五金产品批发;其他机械设备及电子产品批发;五金零售。 | 厂房出租             |
| 南安市罗东协兴加油站                   | 李春华配偶陈良水的个人独资企业                 | 零售:汽油、柴油、机油。(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)  | 加油站服务            |

如上表所示, Leedarson Garments Corp.、Leedarson Investment Limited 无实际业务经营,且正在办理注销手续,与发行人不存在竞争关系;除 Leedarson Garments Corp.和 Leedarson Investment Limited 以外的其他企业的经营范围和主营业务与发行人的经营范围和主营业务均存在明显差异,与发行人不存在竞争关系。

### 9.6.3 发行人与实际控制人的一致行动人控制的其他企业不存在同业竞争

如本律师工作报告第六章“发起人和股东”所述,发行人实际控制人的一致行动人为李永川、李潇帆、李潇宇和李春华。截至本律师工作报告出具之日,该等一致行动人控制的企业情况如下:

| 企业名称                     | 持股情况          | 经营范围   | 主营业务             |
|--------------------------|---------------|--|------------------|
| 为绿（厦门）国际贸易有限公司           | 李潇帆持有 90% 股权  | 经营各类商品和技术的进出口；其他预包装食品批发；其他散装食品批发；预包装食品零售；散装食品零售；酒、饮料及茶叶批发；酒、饮料及茶叶零售；其他采矿业；建材批发；其他农业；未列明的其他建筑业；其他未列明房地产业；果品批发；蔬菜批发；果品零售；蔬菜零售。 | 零食销售             |
| Leedarson Garments Corp. | 李永川持有 100% 股权 | /  | 无实际业务经营，正在办理注销手续 |

如上表所示，为绿（厦门）国际贸易有限公司的经营范围和主营业务与发行人的经营范围和主营业务存在明显差异，与发行人不存在竞争关系；如本章第 9.6.2 节“发行人与实际控制人的近亲属控制或共同控制的其他企业不存在同业竞争”所述，Leedarson Garments Corp.与发行人不存在竞争关系。

#### 9.6.4 避免同业竞争的措施

为避免同业竞争，发行人控股股东、实际控制人李江淮、米莉及其一致行动人李永川、李潇帆、李潇宇、李春华分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

发行人控股股东、实际控制人李江淮、米莉承诺：“1、本人及本人控制的除发行人（包括发行人控股子公司，下同）以外的下属企业及单位，目前没有以任何形式从事与发行人所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、若发行人上市，本人将采取有效措施，并促使受本人控制的任何企业及单位采取有效措施，不会：（1）以任何形式直接或间接从事任何与发行人所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；（2）以任何形式支持发行人以外的他人从事与发行人目前或今后所经营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。3、在发行人上市后，凡本人及本人控制的下属企业及单位有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人所经营业务构成竞争关系的业务或活动，发行人对该等商业机会拥有优先权利。4、本人作为发行人之控股股东及实际控制人，不会利用该等身份从事或通过本人控制的下属企业及单位，从事损害或可能损害发行人的利益的业务或活

动。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人造成的一切损失、损害和开支，因违反上述承诺所取得的收益归发行人所有。”

发行人控股股东、实际控制人的一致行动人李永川、李潇帆、李潇宇以及李春华分别承诺：“1、本人及本人控制的除发行人（包括发行人控股子公司，下同）以外的下属企业及单位，目前没有以任何形式从事与发行人所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、若发行人上市，本人将采取有效措施，并促使受本人控制的任何企业及单位采取有效措施，不会：（1）以任何形式直接或间接从事任何与发行人所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；（2）以任何形式支持发行人以外的他人从事与发行人目前或今后所经营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。3、在发行人上市后，凡本人及本人控制的下属企业及单位有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人所经营业务构成竞争关系的业务或活动，发行人对该等商业机会拥有优先权利。4、本人作为发行人实际控制人的一致行动人，不会利用该等身份从事或通过本人控制的下属企业及单位，从事损害或可能损害发行人的利益的业务或活动。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人造成的一切损失、损害和开支，因违反上述承诺所取得的收益归发行人所有。”

#### 9.6.5 小结

综上所述，发行人的控股股东、实际控制人及其一致行动人已经采取积极措施，有效防止未来可能因同业竞争对发行人造成的不利影响。

#### 9.7 发行人对有关关联交易和同业竞争事项的披露

根据本所律师对《招股说明书》的审阅，发行人已经在《招股说明书》中对规范和减少关联交易和避免同业竞争的承诺及措施进行了披露，不存在重大遗漏或重大隐瞒。

### 十、 发行人的主要财产

#### 10.1 发行人的对外投资

##### 10.1.1 发行人的控股子公司

根据本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人在境内拥有 12 家全资子公司及 3 家控股子公司，在境外拥有 8 家全资子公司及 3 家控股子公司，具体为：

|       | 名称            | 持股情况                                    |
|-------|---------------|---|
| 境内子公司 |               |   |
| 1     | 漳州光电子         | 发行人持有 100% 股权                           |
| 2     | 漳州灯具          | 漳州光电子持有 100% 股权                         |
| 3     | 四川联恺          | 发行人持有 100% 股权                           |
| 4     | 遂宁海德信         | 四川联恺持有 100% 股权                          |
| 5     | 厦门赢科光电        | 发行人持有 100% 股权                           |
| 6     | 漳州阿尔法         | 厦门赢科光电持有 100% 股权                        |
| 7     | 厦门赢科投资        | 厦门赢科光电持有 100% 股权                        |
| 8     | 和宜物联          | 厦门赢科投资持有 100% 股权                        |
| 9     | 漳州汤姆森         | 厦门赢科投资持有 100% 股权                        |
| 10    | 深圳领众          | 厦门赢科投资持有 100% 股权                        |
| 11    | 深圳领恺          | 厦门赢科光电持有 90% 股权，付强持有 10% 股权             |
| 12    | 厦门光电          | 发行人持有 100% 股权                           |
| 13    | 厦门照明          | 发行人持有 100% 股权                           |
| 14    | 朗睿照明          | 厦门照明持有 90% 股权，连清洪持有 10% 股权              |
| 15    | 厦门吉达          | 发行人的境外控股子公司吉达物联持有 100% 股权               |
| 境外子公司 |               |   |
| 16    | 智造绿能          | 漳州光电子持有 100% 股权                         |
| 17    | 立达信国际         | 四川联恺持有 100% 股权                          |
| 18    | 立达信美国         | 立达信国际持有 100% 股权                         |
| 19    | Smartliv Inc. | 厦门赢科投资持有 100% 股权                        |
| 20    | 立达信德国         | 立达信国际持有 100% 股权                         |
| 21    | 立达信欧洲         | 立达信国际持有 100% 股权                         |
| 22    | 吉达物联          | 立达信国际持有 70% 股权；台湾企业益力半导体股份有限公司持有 30% 股权 |
| 23    | 香港春晖          | 深圳领恺持有 100% 股权                          |
| 24    | 香港领恺          | 深圳领恺持有 100% 股权                          |
| 25    | 立信电子          | 厦门光电持有 100% 股权                          |
| 26    | 香港领众          | 深圳领众持有 100% 股权                          |

该等全资以及控股子公司的基本情况如下：

#### 10.1.1.1 漳州光电子

根据长泰县市场监督管理局于 2019 年 8 月 28 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91350625337618906W），漳州光电子经登记的基本情况如下：

|          |  |
|----------|--|
| 名称       | 漳州立达信光电子科技有限公司   |
| 统一社会信用代码 | 91350625337618906W   |
| 住所       | 福建省漳州市长泰县经济开发区兴泰工业园区   |
| 类型       | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）  |
| 注册资本     | 31,700 万元  |
| 法定代表人    | 李江淮  |
| 经营范围     | 研发、设计、生产与销售：智能家居、智能安防、智能建筑、智能模组、物联网产品；光源组件、驱动组件、电源、LED 灯、灯具、节能灯、照明电器及其配套器件、配电开关、电工器材、控制设备及安防设备；音响设备制造；家用视听设备零售；光电子器件及其他电子器件制造；照明系统的设计、生产、销售、安装，节能环保工程的承接和综合技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 成立日期     | 2015 年 5 月 6 日   |
| 营业期限     | 自 2015 年 5 月 6 日至 2065 年 5 月 5 日   |
| 股权结构     | 发行人持有 100% 股权  |

根据发行人的说明及本所律师的核查，截至本律师工作报告出具之日，漳州光电子不存在根据法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定需要解散或终止的情形，漳州光电子系依法设立并有效存续的有限责任公司，发行人依法直接持有其 100% 的股权。

#### 10.1.1.2 漳州灯具

根据福建省长泰县工商局于 2018 年 7 月 9 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：9135062533761901X9），漳州灯具经登记的基本情况如下：

|          |  |
|----------|--|
| 名称       | 漳州立达信灯具有限公司                                      |
| 统一社会信用代码 | 9135062533761901X9                               |
| 住所       | 福建省漳州市长泰县兴泰开发区积山村塘边 1006 号                       |
| 类型       | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）                            |
| 注册资本     | 7,700 万元   |
| 法定代表人    | 李江淮  |
| 经营范围     | 研发、设计、生产与销售各种照明灯具、工厂灯、消防灯具、防爆电器、手电筒、防爆防震灯具、防眩灯具及 |

|             |  |
|-------------|--|
|             | 其零配件（含五金件加工、铸造件加工、灯具配件的表面处理）、电感、变压器、电源线及电子元器件、组件、配件、塑料制品、精密模具及其配件、自动化设备及其零配件、不干胶、纸箱产品。（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） |
| <b>成立日期</b> | 2015年5月6日  |
| <b>营业期限</b> | 自2015年5月6日至2065年5月5日   |
| <b>股权结构</b> | 漳州光电子持有100%股权  |

根据发行人的说明及本所律师的核查，截至本律师工作报告出具之日，漳州灯具不存在根据法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定需要解散或终止的情形，漳州灯具系依法设立并有效存续的有限责任公司，发行人依法间接持有其100%的股权。

#### 10.1.1.3 四川联恺

根据遂宁市市场监督管理局于2019年11月5日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91510900052190918K），四川联恺经登记的基本情况如下：

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>名称</b>       | 四川联恺照明有限公司   |
| <b>统一社会信用代码</b> | 91510900052190918K   |
| <b>住所</b>       | 遂宁市经济开发区微电子工业园   |
| <b>类型</b>       | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）  |
| <b>注册资本</b>     | 2,000万元  |
| <b>法定代表人</b>    | 张宇生  |
| <b>经营范围</b>     | 研发、制造、销售：光电产品、照明产品、电工产品、原辅材料、玻璃管、机械设备、电子元件器件及零配件、节能产品。节能技术咨询及服务。进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| <b>成立日期</b>     | 2012年8月31日   |
| <b>营业期限</b>     | 自2012年8月31日至长期   |
| <b>股权结构</b>     | 发行人持有100%股权  |

根据发行人的说明及本所律师的核查，截至本律师工作报告出具之日，四川联恺不存在根据法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定需要解散或终止的情形，四川联恺系依法设立并有效存续的有限责任公司，发行人依法直接持有其100%的股权。

#### 10.1.1.4 遂宁海德信

根据遂宁市市场监督管理局于2020年5月6日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91510900MA6BDNF82K），遂宁海德信经登记

的基本情况如下：

|          |   |
|----------|---|
| 名称       | 遂宁海德信光电科技有限公司   |
| 统一社会信用代码 | 91510900MA6BDNF82K  |
| 住所       | 四川省遂宁市经济技术开发区微电子工业园厂房   |
| 类型       | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）  |
| 注册资本     | 1,500 万元  |
| 法定代表人    | 张宇生   |
| 经营范围     | 研发、生产、销售：光电产品、卫生洁具、电工产品、照明产品及原辅材料、电子元器件及零配件、照明灯具、工厂灯、消防灯具、防爆电器、手电、防爆防震灯具、防眩灯具及其零配件（含五金加工、铸造件加工、灯具配件的表面处理）、电感、变压器、电源线、塑料制品、精密模具及其配件、自动化设备及其配件、纸制品、机电设备产品及其配件；城市及道路照明工程；自动化设备租赁；货物或技术进出口。（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） |
| 成立日期     | 2018 年 6 月 7 日  |
| 营业期限     | 自 2018 年 6 月 7 日至长期   |
| 股权结构     | 四川联恺持有 100% 股权  |

根据发行人的说明及本所律师的核查，截至本律师工作报告出具之日，遂宁海德信不存在根据法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定需要解散或终止的情形，遂宁海德信系依法设立并有效存续的有限责任公司，发行人依法间接持有其 100% 的股权。

#### 10.1.1.5 厦门赢科光电

根据厦门市市场监督管理局于 2019 年 9 月 11 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913502006930454626），厦门赢科光电经登记的基本情况如下：

|          |   |
|----------|---|
| 名称       | 厦门赢科光电有限公司  |
| 统一社会信用代码 | 913502006930454626  |
| 住所       | 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 97 号厦门国际航运中心 D 栋 8 层 05 单元 X   |
| 类型       | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）   |
| 注册资本     | 5,000 万元  |
| 法定代表人    | 李江淮   |
| 经营范围     | 1、从事光电及照明产品的销售；2、经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 |



|      |                      |
|------|----------------------|
| 成立日期 | 2010年1月6日            |
| 营业期限 | 自2010年1月6日至2060年1月5日 |
| 股权结构 | 发行人持有100%股权          |

根据发行人的说明及本所律师的核查，截至本律师工作报告出具之日，厦门赢科光电不存在根据法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定需要解散或终止的情形，厦门赢科光电系依法设立并有效存续的有限责任公司，发行人依法直接持有其100%的股权。

#### 10.1.1.6 漳州阿尔法

根据福建省长泰县工商局于2018年12月24日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91350625MA2Y9PXM9H），漳州阿尔法经登记的基本情况如下：

|          |   |
|----------|---|
| 名称       | 漳州阿尔法光电科技有限公司   |
| 统一社会信用代码 | 91350625MA2Y9PXM9H  |
| 住所       | 福建省漳州市长泰县经济开发区兴泰工业园区  |
| 类型       | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）  |
| 注册资本     | 200万元   |
| 法定代表人    | 夏成亮   |
| 经营范围     | 研发、设计、生产与销售：LED灯、灯具、智能家居、物联网产品、照明电器及其配套器件、配电开关、电工器材、控制设备及安防设备；照明系统的设计、生产、销售与安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 成立日期     | 2017年5月27日  |
| 营业期限     | 自2017年5月27日至2067年5月26日  |
| 股权结构     | 厦门赢科光电持有100%股权  |

根据发行人的说明及本所律师的核查，截至本律师工作报告出具之日，漳州阿尔法不存在根据法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定需要解散或终止的情形，漳州阿尔法系依法设立并有效存续的有限责任公司，发行人依法间接持有其100%的股权。

#### 10.1.1.7 厦门赢科投资

根据厦门市市场监督管理局于2020年4月10日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91350200MA32FDFY57），厦门赢科投资经登记的基本情况如下：

|          |  |
|----------|--|
| 名称       | 厦门赢科投资有限公司                                 |
| 统一社会信用代码 | 91350200MA32FDFY57                         |
| 住所       | 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区湖里大道 28 号联盛大厦东门 5 楼 K13 号 |
| 类型       | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）                      |
| 注册资本     | 3,000 万元                                   |
| 法定代表人    | 夏成亮  |
| 经营范围     | 对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）。           |
| 成立日期     | 2019 年 1 月 21 日                            |
| 营业期限     | 自 2019 年 1 月 21 日至 2069 年 1 月 20 日         |
| 股权结构     | 厦门赢科光电持有 100% 股权                           |

根据发行人的说明及本所律师的核查，截至本律师工作报告出具之日，厦门赢科投资不存在根据法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定需要解散或终止的情形，厦门赢科投资系依法设立并有效存续的有限责任公司，发行人依法间接持有其 100% 的股权。

#### 10.1.1.8 和宜物联

根据长泰县市场监督管理局于 2019 年 7 月 25 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91350625MA332TT18Q），和宜物联经登记的基本情况如下：

|          |   |
|----------|---|
| 名称       | 福建和宜物联科技有限公司  |
| 统一社会信用代码 | 91350625MA332TT18Q  |
| 住所       | 福建省漳州市长泰县经济开发区兴泰工业园区  |
| 类型       | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）   |
| 注册资本     | 1,000 万元  |
| 法定代表人    | 刘万全   |
| 经营范围     | 智能插座、智能墙控、温控阀、智能语音、信号扩展器、智能窗帘、智能开关、智能电源、智能连接器、智能网关、智能显示器、智能遥控器、转发器、追踪器、智能门锁、摄像头、报警器、传感器、连接模组、集成感应照明、智能照明、小家电及其配件等智能家居、智能安防、智能建筑、智能模组、物联网产品的设计、生产与销售；以及与物联网相关的软件开发与销售。（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） |
| 成立日期     | 2019 年 7 月 25 日   |
| 营业期限     | 自 2019 年 7 月 25 日至 2069 年 7 月 24 日  |
| 股权结构     | 厦门赢科投资持有 100% 股权  |

根据发行人的说明及本所律师的核查，截至本律师工作报告出具之日，和宜物联不存在根据法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定需要解散或终止的情形，和宜物联系依法设立并有效存续的有限责任公司，发行人依法间接持有其 100%的股权。

#### 10.1.1.9 漳州汤姆森

根据长泰县市场监督管理局于 2020 年 4 月 16 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91350625MA33QYTY2B），漳州汤姆森经登记的基本情况如下：

|          |   |
|----------|---|
| 名称       | 漳州汤姆森智能科技有限公司   |
| 统一社会信用代码 | 91350625MA33QYTY2B  |
| 住所       | 福建省漳州市长泰县经济开发区兴泰工业园区  |
| 类型       | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）  |
| 注册资本     | 500 万元  |
| 法定代表人    | 汤茂平   |
| 经营范围     | 自然科学研究和试验发展；电工机械专用设备制造；软件开发；信息系统集成服务；其他未列明信息技术服务业；其他专用设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 成立日期     | 2020 年 4 月 16 日   |
| 营业期限     | 长期  |
| 股权结构     | 厦门赢科投资持有 100% 股权  |

根据发行人的说明及本所律师的核查，截至本律师工作报告出具之日，漳州汤姆森不存在根据法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定需要解散或终止的情形，漳州汤姆森系依法设立并有效存续的有限责任公司，发行人依法间接持有其 100%的股权。

#### 10.1.1.10 深圳领众

根据深圳市市场监督管理局于 2019 年 12 月 20 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440300MA5G0N011W），深圳领众经登记的基本情况如下：

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 名称       | 深圳市领众物联科技有限公司               |
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5G0N011W          |
| 住所       | 深圳市宝安区新安街道大浪社区创业二路东联大厦 A407 |
| 类型       | 有限责任公司（法人独资）                |
| 注册资本     | 1,000 万元                    |

|       |  |
|-------|--|
| 法定代表人 | 张润福  |
| 经营范围  | 一般经营项目是：智能家居、物联网产品、照明电器及其配套器件、配电开关、电工器材、控制设备及安防设备的销售；LED灯、节能灯、灯具、日用品销售；箱、包零售；钟表、眼镜零售；家用视听设备零售；计算机、软件及辅助设备零售；电子产品、影像设备、通讯产品、智能化技术的研发；基础软件开发；信息技术咨询；电子产品设计；电子技术服务；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；电子产品及配件的销售；国内贸易；货物及技术进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：电子产品生产。 |
| 成立日期  | 2019年12月20日  |
| 营业期限  | 自2019年12月20日至长期  |
| 股权结构  | 厦门赢科投资持有100%股权   |

根据发行人的说明及本所律师的核查，截至本律师工作报告出具之日，深圳领众不存在根据法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定需要解散或终止的情形，深圳领众系依法设立并有效存续的有限责任公司，发行人依法间接持有其100%的股权。

#### 10.1.1.11 深圳领恺

根据深圳市市场监督管理局于2020年5月29日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440300MA5FADGB1U），深圳领恺经登记的基本情况如下：

|          |  |
|----------|--|
| 名称       | 深圳市领恺科技有限公司  |
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5FADGB1U   |
| 住所       | 深圳市宝安区新安街道大浪社区创业二路东联大厦A407   |
| 类型       | 有限责任公司   |
| 注册资本     | 1,000万元  |
| 法定代表人    | 唐琼善  |
| 经营范围     | 一般经营项目是：智能家居、物联网产品、照明电器及其配套器件、配电开关、电工器材、控制设备及安防设备的销售；LED灯、节能灯、灯具、日用品销售；箱、包零售；钟表、眼镜零售；家用视听设备零售；计算机、软件及辅助设备零售；电子产品、影像设备、通讯产品、智能化技术的研发；基础软件开发；信息技术咨询；电子产品设计；电子技术服务；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；电子产品及配件的销售；国内贸易；货物及技术进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：电子产品生产。 |

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| <b>成立日期</b> | 2018年9月6日               |
| <b>营业期限</b> | 自2018年9月6日至长期           |
| <b>股权结构</b> | 厦门赢科光电持有90%股权，付强持有10%股权 |

根据发行人的说明及本所律师的核查，截至本律师工作报告出具之日，深圳领恺不存在根据法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定需要解散或终止的情形，深圳领恺系依法设立并有效存续的有限责任公司，发行人依法间接持有其90%的股权。

#### 10.1.1.12 厦门光电

根据厦门市市场监督管理局于2019年9月5日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913502007760492583），厦门光电经登记的基本情况如下：

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>名称</b>       | 厦门立达信光电有限公司   |
| <b>统一社会信用代码</b> | 913502007760492583  |
| <b>住所</b>       | 厦门市湖里区枋湖北二路1511号6楼  |
| <b>类型</b>       | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）   |
| <b>注册资本</b>     | 7,890万元   |
| <b>法定代表人</b>    | 李江淮   |
| <b>经营范围</b>     | 从事光电及照明产品的生产、加工及进出口贸易；从事光电、照明产品的安全、性能、电磁兼容等技术检测（凭资质证书经营）、技术咨询与技术服务，以及电子元器件的ROHS分析测试。（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请） |
| <b>成立日期</b>     | 2006年2月13日  |
| <b>营业期限</b>     | 自2006年2月13日至2056年2月12日  |
| <b>股权结构</b>     | 发行人持有100%股权   |

根据发行人的说明及本所律师的核查，截至本律师工作报告出具之日，厦门光电不存在根据法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定需要解散或终止的情形，厦门光电系依法设立并有效存续的有限责任公司，发行人依法直接持有其100%的股权。

#### 10.1.1.13 厦门照明

根据厦门市市场监督管理局于2019年12月19日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91350200562809397X），厦门照明经登记的基本情况如下：

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| <b>名称</b>       | 厦门立达信照明有限公司        |
| <b>统一社会信用代码</b> | 91350200562809397X |

|       |   |
|-------|---|
| 代码    |   |
| 住所    | 厦门湖里区枋湖北二路 1511 号五楼   |
| 类型    | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）   |
| 注册资本  | 1,000 万元  |
| 法定代表人 | 张宇生   |
| 经营范围  | 电光源制造；其他质检技术服务；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；互联网接入及相关服务（不含网吧）；光电子产品制造；灯具零售；信息技术咨询服务；节能技术推广服务；合同能源管理；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；灯具、装饰物品批发；配电开关控制设备制造；其他电工器材制造；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；贸易代理；互联网销售；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；模具制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）（消防照明制造、消防报警器制造）；音响设备制造；家用视听设备零售；光电子器件及其他电子器件制造。 |
| 成立日期  | 2010 年 10 月 20 日  |
| 营业期限  | 自 2010 年 10 月 20 日至 2040 年 10 月 19 日  |
| 股权结构  | 发行人持有 100% 股权   |

根据发行人的说明及本所律师的核查，截至本律师工作报告出具之日，厦门照明不存在根据法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定需要解散或终止的情形，厦门照明系依法设立并有效存续的有限责任公司，发行人依法直接持有其 100% 的股权。

#### 10.1.1.14 朗睿照明

根据厦门市湖里区市场监督管理局于 2019 年 1 月 21 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91350206303287010Q），朗睿照明经登记的基本情况如下：

|          |  |
|----------|--|
| 名称       | 厦门朗睿照明有限公司   |
| 统一社会信用代码 | 91350206303287010Q   |
| 住所       | 厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 3 楼 301 号   |
| 类型       | 有限责任公司（自然人投资或控股）   |
| 注册资本     | 200 万元   |
| 法定代表人    | 夏成亮  |
| 经营范围     | 电光源制造；照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；灯具、装饰物品批发；五金产品批发；其他电子产品零售；五金零售；灯具零售；互联网销售；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批 |

|             |                        |
|-------------|------------------------|
|             | 的事项)。                  |
| <b>成立日期</b> | 2015年5月28日             |
| <b>营业期限</b> | 自2015年5月28日至2025年5月27日 |
| <b>股权结构</b> | 厦门照明持有90%股权，连清洪持有10%股权 |

根据发行人的说明及本所律师的核查，截至本律师工作报告出具之日，朗睿照明不存在根据法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定需要解散或终止的情形，朗睿照明系依法设立并有效存续的有限责任公司，发行人依法间接持有其90%的股权。

#### 10.1.1.15 厦门吉达

根据厦门市市场监督管理局于2020年4月8日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91350200MA33PUR99C），厦门吉达经登记的基本情况如下：

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>名称</b>       | 厦门立吉达半导体有限公司                                |
| <b>统一社会信用代码</b> | 91350200MA33PUR99C                          |
| <b>住所</b>       | 厦门火炬高新区火炬园火炬路56-58号火炬广场南楼304-39             |
| <b>类型</b>       | 有限责任公司（港澳台法人独资）                             |
| <b>注册资本</b>     | 500万元                                       |
| <b>法定代表人</b>    | 林友钦   |
| <b>经营范围</b>     | 集成电路设计；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务。    |
| <b>成立日期</b>     | 2020年4月8日                                   |
| <b>营业期限</b>     | 自2020年4月8日至长期                               |
| <b>股权结构</b>     | 厦门吉达由发行人间接持股的香港控股子公司吉达物联持有100%股权，其返程投资登记已完成 |

根据发行人的说明及本所律师的核查，截至本律师工作报告出具之日，厦门吉达不存在根据法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定需要解散或终止的情形，厦门吉达系依法设立并有效存续的有限责任公司，发行人依法间接持有其70%的股权。

#### 10.1.1.16 智造绿能

根据香港律师事务所邓王周廖成利律师行（以下简称“香港邓王周廖成利律师行”）出具的香港法律意见书，智造绿能经登记的基本情况如下：

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| <b>中文名称</b>   | 智造绿能有限公司                        |
| <b>英文名称</b>   | GREEN INTELLIGENCE CO., LIMITED |
| <b>公司注册编号</b> | 1681898                         |

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| <b>成立日期</b> | 2011年11月18日                        |
| <b>注册地址</b> | 香港北角英皇道373号上润中心5楼A室                |
| <b>股本</b>   | 13,250,000.00 美元                   |
| <b>董事</b>   | 李江淮                                |
| <b>经营范围</b> | 从事节能灯、LED灯、照明电器、电子元器件及其配件的销售；进出口贸易 |
| <b>股权结构</b> | 漳州光电子持有100%股权                      |

根据香港邓王周廖成利律师行出具的香港法律意见书，智造绿能系依法设立并有效存续的公司，发行人依法间接持有其100%的股权。

#### 10.1.1.17 立达信国际

根据香港邓王周廖成利律师行出具的香港法律意见书，立达信国际经登记的基本情况如下：

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| <b>中文名称</b>   | 立达信国际有限公司                  |
| <b>英文名称</b>   | LEEDARSON LIGHTING LIMITED |
| <b>公司注册编号</b> | 2024306                    |
| <b>成立日期</b>   | 2014年1月10日                 |
| <b>注册地址</b>   | 香港皇后大道东183号合和中心54楼         |
| <b>股本</b>     | 500,000.00 美元              |
| <b>董事</b>     | 李江淮                        |
| <b>经营范围</b>   | 照明产品及智慧家居进出口贸易             |
| <b>股权结构</b>   | 四川联恺持有100%股权               |

根据香港邓王周廖成利律师行出具的香港法律意见书，立达信国际系依法设立并有效存续的公司，发行人依法间接持有其100%的股权。

#### 10.1.1.18 立达信美国

根据美国律师事务所 Liu & Associates, P.C. 出具的美国法律意见书，立达信美国经登记的基本情况如下：

|               |   |
|---------------|---|
| <b>公司名称</b>   | LEEDARSON AMERICA INC.                                  |
| <b>公司注册编号</b> | 18402702  |
| <b>成立日期</b>   | 2015年2月15日  |
| <b>注册地址</b>   | 5389 New Peachtree Road, Suit N, Atlanta, GA 30341-2812 |
| <b>股本</b>     | 100,000.00 美元   |
| <b>董事</b>     | 李永川   |
| <b>经营范围</b>   | LED 产品销售  |
| <b>股权结构</b>   | 立达信国际持有100%股权   |



根据美国律师事务所 Liu & Associates, P.C. 出具的美国法律意见书，立达信美国系依设立地法律设立并有效存续的公司，发行人依法间接持有其 100% 的股权。

#### 10.1.1.19 Smartliv Inc.

根据美国律师事务所 Liu & Associates, P.C. 出具的美国法律意见书，Smartliv Inc. 经登记的基本情况如下：

|        |   |
|--------|---|
| 公司名称   | Smartliv Inc.   |
| 公司注册编号 | 604599818   |
| 成立日期   | 2020 年 3 月 20 日   |
| 注册地址   | 113 Cherry Street 79525, Seattle, WA 98104-2205   |
| 股本     | 200,000.00 美元   |
| 董事     | 张润福   |
| 经营范围   | 智慧生活、物联网产品、照明电器及其配套器件、模组、配电开关、电工器材、控制设备及安防设备的销售；LED 灯、灯具、小家电销售；信息技术咨询；经营电子商务；产业投资；互联网接入及相关服务；贸易代理；互联网销售；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；能源与医疗相关管理 |
| 股权结构   | 厦门赢科投资持有 100% 股权  |

根据美国律师事务所 Liu & Associates, P.C. 出具的美国法律意见书，Smartliv Inc. 系依设立地法律设立并有效存续的公司，发行人依法间接持有其 100% 的股权。

#### 10.1.1.20 立达信德国

根据德国律师事务所 Rechtsanwaltskanzlei Sonnenberg 出具的德国法律意见书，立达信德国经登记的基本情况如下：

|        |  |
|--------|--|
| 公司名称   | LEEDARSON Europe GmbH  |
| 公司注册编号 | 84106  |
| 成立日期   | 2018 年 6 月 25 日  |
| 注册地址   | c/o Sonnenberg Services GmbH, Sternstr. 67, 40479 Düsseldorf, Germany  |
| 股本     | 25,000 欧元  |
| 董事     | Chen, Yuming   |
| 经营范围   | Research, development, design, import and export of LED lights, energy saving lights, lighting fittings as well as manual and virtual controllable products and their supplies in view of internet of things and smart home. |
| 股权结构   | 立达信国际持有 100% 股权  |

根据德国律师事务所 Rechtsanwaltskanzlei Sonnenberg 出具的德

国法律意见书,立达信德国系依设立地法律设立并有效存续的公司,发行人依法间接持有其 100%的股权。

#### 10.1.1.21 立达信欧洲

根据英国律师事务所 Penningtons Manches Cooper LLP 出具的英国法律意见书,立达信欧洲经登记的基本情况如下:

|        |  |
|--------|--|
| 公司名称   | Leedarson Europe Limited   |
| 公司注册编号 | 10517857   |
| 成立日期   | 2016年12月8日   |
| 注册地址   | Price Bailey LLP, Tennyson House, Cambridge Business Park, Cambridge, England, CB4 0WZ |
| 股本     | 1 英镑   |
| 董事     | Yuming Chen 、 Li Mi  |
| 经营范围   | manufacture of electric lighting equipment   |
| 股权结构   | 立达信国际持有 100% 股权  |

根据英国律师事务所 Penningtons Manches Cooper LLC 出具的英国法律意见书,立达信欧洲系依设立地法律设立并有效存续的公司,发行人依法间接持有其 100%的股权。

#### 10.1.1.22 吉达物联

根据香港邓王周廖成利律师行出具的香港法律意见书,吉达物联经登记的基本情况如下:

|        |  |
|--------|--|
| 中文名称   | 吉达物联科技股份有限公司                             |
| 英文名称   | GIGALINK TECHNOLOGY HOLDING LIMITED      |
| 公司注册编号 | 2787777                                  |
| 成立日期   | 2019年1月15日                               |
| 注册地址   | 香港皇后大道东 183 号合和中心 54 楼                   |
| 股本     | 20,000,000.00 港元                         |
| 董事     | 林友钦、唐琼善、林义雄                              |
| 经营范围   | 技术研发                                     |
| 股权结构   | 立达信国际持有 70% 股权; 台湾企业益力半导体股份有限公司持有 30% 股权 |

根据香港邓王周廖成利律师行出具的香港法律意见书出具的香港法律意见书,吉达物联系依设立地法律设立并有效存续的公司,发行人依法间接持有其 70%的股权。

#### 10.1.1.23 香港春晖

根据香港邓王周廖成利律师行出具的香港法律意见书,香港春晖经登记的基本情况如下:

|               |  |
|---------------|--|
| <b>中文名称</b>   | 香港春晖科技有限公司                             |
| <b>英文名称</b>   | SPRING SUNSHINE TECHNOLOGY CO.,LIMITED |
| <b>公司注册编号</b> | 2902248                                |
| <b>成立日期</b>   | 2019年12月13日                            |
| <b>注册地址</b>   | 香港上环禧利街27号富辉商业中心24楼2401-2404室          |
| <b>股本</b>     | 1,000,000.00元                          |
| <b>董事</b>     | 夏成亮                                    |
| <b>经营范围</b>   | 高新技术行业投资,自营和代理各类商品和技术的进出口贸易            |
| <b>股权结构</b>   | 深圳领恺持有100%股权                           |

根据香港邓王周廖成利律师行出具的香港法律意见书,香港春晖系依设立地法律设立并有效存续的公司,发行人依法间接持有其90%的股权。

#### 10.1.1.24 香港领恺

根据香港邓王周廖成利律师行出具的香港法律意见书,香港领恺经登记的基本情况如下:

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| <b>中文名称</b>   | 香港领恺科技有限公司                     |
| <b>英文名称</b>   | Linkind Technology Co.,Limited |
| <b>公司注册编号</b> | 2287218                        |
| <b>成立日期</b>   | 2015年9月17日                     |
| <b>注册地址</b>   | 香港湾仔骆克道301-307号洛克中心19C室        |
| <b>股本</b>     | 500,000美元                      |
| <b>董事</b>     | 李少川                            |
| <b>经营范围</b>   | 高新技术行业投资,自营和代理各类商品和技术的进出口贸易    |
| <b>股权结构</b>   | 深圳领恺持有100%股权                   |

根据香港邓王周廖成利律师行出具的香港法律意见书,香港领恺系依设立地法律设立并有效存续的公司,发行人依法间接持有其90%的股权。

#### 10.1.1.25 立信电子

根据台湾律师事务所必胜国际商务法律事务所(以下简称“台湾必胜国际商务法律事务所”)出具的台湾法律意见书,立信电子经登记的基本情况如下:

|        |  |
|--------|--|
| 公司名称   | 立信电子科技有限公司   |
| 公司注册编号 | 24734860   |
| 成立日期   | 2015年3月26日   |
| 注册地址   | 台北市中山区民权东路3段4号15楼  |
| 股本     | 43,000,000 新台币   |
| 董事     | 夏成亮  |
| 经营范围   | CC01040 照明设备制造业（限台湾行业标准分类 2841 电灯泡及灯管制造业及 2842 照明器具制造业）<br>CC01110 计算机及其外围设备制造业（限台湾行业标准分类 2711 计算机制造业、2712 显示器及终端机制造业及 2719 其他计算机外设备制造业）<br>CC01080 电子零组件制造业（限台湾行业标准分类 2620 被动电子组件制造业）<br>CC01060 有线通信机械器材制造业（限台湾行业标准分类 2721 电话及手机制造业及 2729 其他通讯传播设备制造业）<br>CC01070 无线通信机械器材制造业（限台湾行业标准分类 2721 电话及手机制造业、2729 其他通讯传播设备制造业及 2751 量测、导航及控制设备制造业）<br>I501010 产品设计业（限台湾行业标准分类 7402 工业设计业中之特制品之设计服务及 7409 其他专门设计服务业中之特制品之设计服务） |
| 股权结构   | 厦门光电持有 100% 股权   |

根据台湾必胜国际商务法律事务所出具的台湾法律意见书，立信电子系依设立地法律设立并有效存续的公司，发行人依法间接持有其 100% 的股权。

#### 10.1.1.26 香港领众

根据香港邓王周廖成利律师行出具的香港法律意见书，香港领众经登记的基本情况如下：

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 公司名称   | 香港领众科技有限公司                      |
| 公司注册编号 | 2923578                         |
| 成立日期   | 2020年3月13日                      |
| 注册地址   | 香港湾仔轩尼诗道 253-261 号依时商业中心 1502 室 |
| 股本     | 1,000,000.00 元                  |
| 董事     | 李潇帆                             |
| 经营范围   | 电子商贸                            |
| 股权结构   | 深圳领众持有 100% 股权                  |

根据香港邓王周廖成利律师行出具的香港法律意见书，香港领众系依设立地法律设立并有效存续的公司，发行人依法间接持有其 100% 的股权。

综上所述，上述发行人 26 家全资及控股子公司均系依法设立并有效存续。

### 10.1.2 发行人的参股公司

根据本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人拥有 1 家境内参股公司和 2 家境外参股公司，其基本情况如下所述：

#### 10.1.2.1 育明科技

|          |   |
|----------|---|
| 公司名称     | 育明立达信科技南京有限公司   |
| 统一社会信用代码 | 91320104MA1YFK8669  |
| 住所       | 南京市建邺区奥体大街 68 号 5A 幢 2 层西单元   |
| 类型       | 有限责任公司  |
| 注册资本     | 500 万元  |
| 法定代表人    | 金立秋   |
| 经营范围     | 眼镜、角膜塑形镜批发零售；验光配镜服务；护眼灯具的研发、生产（限分支机构）、销售；护眼照明系统研发；药品及医疗器材销售及租赁；保健食品销售；计算机系统研发及技术咨询、技术服务；软件开发；科学研究和技术服务；企业管理咨询、经济信息咨询（不含金融信息服务、不得从事向公众融资存款、贷款、代客理财等金融业务）；提供建筑劳务服务；面向成年开展培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；设计、制作、代理、发布国内各类广告（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 成立日期     | 2019 年 5 月 28 日   |
| 营业期限     | 自 2019 年 5 月 28 日至长期  |
| 股权结构     | 厦门照明持有 45% 股权，江苏大显科技有限公司持有 55% 股权   |

#### 10.1.2.2 唐草设计

根据台湾必胜国际商务法律事务所出具的台湾法律意见书，唐草设计经登记的基本情况如下：

|        |   |
|--------|---|
| 中文名称   | 唐草设计股份有限公司  |
| 英文名称   | NDD DESIGN TAINAN CO., LTD.   |
| 公司注册编号 | 70401990  |
| 成立日期   | 2002 年 12 月 3 日   |
| 注册地址   | 台南市中西区顶美一街 7 之 2、3 号 1 楼  |
| 股本     | 新台币 500 万元  |
| 经营范围   | I501010 产品设计业（限台湾行业标准分类 7402 工业设计业中之特制品之设计服务及 7409 其他专门设计服务业中之特制品之设计服务）<br>F401010 国际贸易业（限所登记营业项目对应之输出入业） |

|             |   |
|-------------|---|
|             | <p>F106030 模具批发业（限台湾行业标准分类 4649 其他机械器具批发业）</p> <p>F106050 陶瓷玻璃器皿批发业（限台湾行业标准分类 4563 家饰品批发业及 4569 其他家庭器具及用品批发业）</p> <p>F109070 文教、乐器、育乐用品批发业（限台湾行业标准分类 4581 书籍、文具批发业、4582 运动用品、器材批发业及 4583 玩具、娱乐用品批发业），但不得经营书籍、报纸、杂志之批发业务。</p> <p>F104110 布匹、衣着、鞋、帽、伞、服饰品批发业（限台湾行业标准分类 4551 布匹批发业、4552 服装及其配件批发业、4553 鞋类批发业及 4559 其他服饰品批发业）</p> <p>F105050 家具、寝具、厨房器具、装设品批发业（限台湾行业标准分类 4562 家具批发业及 4563 家饰品批发业）</p> <p>F106010 五金批发业（限台湾行业标准分类 4563 家饰品批发业及 4569 其他家庭器具及用品批发业）</p> <p>F106020 日常用品批发业（限台湾行业标准分类 4569 其他家庭器具及用品批发业）</p> <p>C307010 服饰品制造业（限台湾行业标准分类 1231 袜类制造业、1232 纺织手套制造业及 1239 其他服饰品制造业）</p> <p>CA02060 金属容器制造业（限台湾行业标准分类 2539 其他金属容器制造业）</p> |
| <b>股权结构</b> | <p>发行人持有 40% 股权，台湾居民胡佑宗持有 30% 股权，台湾居民杜文杰持有 10% 股权，台湾居民郭胜柔持有 10% 股权，台湾居民叶文凯持有 10% 股权</p>   |

根据台湾必胜国际商务法律事务所出具的台湾法律意见书，唐草设计系依法设立并有效存续的公司，发行人依法间接持有其 40% 的股权。

### 10.1.2.3 鸿明光电

根据台湾必胜国际商务法律事务所出具的台湾法律意见书，鸿明光电经登记的基本情况如下：

|               |   |
|---------------|---|
| <b>中文名称</b>   | 鸿明光电股份有限公司  |
| <b>公司注册编号</b> | 54510775  |
| <b>成立日期</b>   | 2013 年 7 月 30 日   |
| <b>注册地址</b>   | 桃园市桃园区汴洲里春日路 1490 号 3 楼   |
| <b>股本</b>     | 新台币 4,500 万元  |
| <b>经营范围</b>   | <p>CC01040 照明设备制造业(限中华民国行业标准分类 2842 照明器具制造业)</p> <p>CC01080 电子零组件制造业(限中华民国行业标准分类 2612 分离式组件制造业及 2620 被动电子组件制造业)</p> <p>F119010 电子材料批发业(限中华民国行业标准分类 4642 电子设备及其零组件批发业)</p> |

|             |   |
|-------------|---|
|             | F219010 电子材料零售业(限中华民国行业标准分类 4831 计算机及其外围设备、软件零售业、4832 通讯设备零售业及 4833 视听设备零售业)<br>CC01070 无线通信机械器材制造业(限中华民国行业标准分类 2721 电话及手机制造业、2729 其他通讯传播设备制造业及 2751 量测、导航及控制设备制造业)<br>F401010 国际贸易业(限所登记营业项目对应之输出入业) |
| <b>股权结构</b> | 立信电子持有 40% 股权；台湾居民陈彦宏持有 38.8444% 股权；台湾居民林纪璇持有 4.3333% 股权；台湾居民陈宏隆持有 4.3779% 股权；台湾居民黄正凯持有 4% 股权；台湾居民李柏林持有 4% 股权；台湾居民王瑄持有 2.6667% 股权；台湾居民翁振耘持有 1.5556% 股权；台湾居民李淑琪持有 0.2222% 股权                           |

根据台湾必胜国际商务法律事务所出具的台湾法律意见书，鸿明光电系依法设立的公司，正在办理注销手续，发行人依法间接持有其 40% 的股权。

### 10.1.3 境外投资手续情况

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，就发行人控股及参股的境外子公司，取得相关境外投资手续的情况如下：

#### (1) 境外一级子公司

|    | 公司名称  | 股权结构                                     | 商务主管部门  | 外汇管理部门  | 发展与改革主管部门 |
|----|-------|--|---|---|-----------|
| 1. | 智造绿能  | 为境外一级控股子公司，由境内公司漳州光电子持有其 100% 的股权        | 福建省商务厅于 2018 年 1 月 19 日向漳州光电子颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3500201800006 号） | 国家外汇管理局长泰县支局于 2015 年 10 月 28 日出具的《业务登记凭证》（业务编号：35350625201304172100）  | ---       |
| 2. | 立达信国际 | 为境外一级控股子公司，为一家香港公司，由境内公司四川联恺持有其 100% 的股权 | 四川省商务厅于 2017 年 7 月 6 日向四川联恺颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N51002017000        | 国家外汇管理局遂宁市中心支局于 2015 年 1 月 19 日出具的《业务登记凭证》（业务编号：35510900201501194408） | ---       |

|    | 公司名称          | 股权结构                             | 商务主管部门  | 外汇管理部门  | 发展与改革主管部门   |
|----|---------------|----------------------------------|---|---|---|
|    |               |                                  | 66号)  |   |   |
| 3. | Smartliv Inc. | 为境外一级控股子公司，由境内公司厦门赢科投资持有其100%的股权 | 厦门市商务局于2020年4月24日向厦门赢科投资颁发的《企业境外投资证书》(境外投资证第N3502202000050号)        | 国家外汇管理局厦门市分局2020年5月29日出具的《业务登记凭证》(业务编号:35350200202005268885)  | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会于2020年4月26日向厦门赢科投资出具的《境外投资项目备案通知书》(厦自贸象[2020]第005号) |
| 4. | 香港春晖          | 为境外一级控股子公司，由境内公司深圳领恺持有其100%的股权   | 深圳市商务局于2020年1月14日向深圳领恺颁发的《企业境外投资证书》(境外投资证第N4403202000044号)          | 资金尚未实际出境，外汇手续正在办理中  | 深圳市发改委于2020年3月12日向深圳领恺出具的《境外投资项目备案通知书》(深发改境外备[2020]104号)                  |
| 5. | 香港领恺          | 为境外一级控股子公司，由境内公司深圳领恺持有其100%的股权   | 深圳市经济贸易和信息化委员会于2018年12月27日向深圳领恺颁发的《企业境外投资证书》(境外投资证第N4403201800773号) | 资金未实际出境   | ---   |
| 6. | 立信电子          | 为境外一级控股子公司，由境内公司厦门光电持有其100%的股权   | 厦门市商务局于2017年7月26日向厦门光电颁发的《企业境外投资证书》(境外投资证第N3502201700069号)          | 国家外汇管理局厦门市分局于2014年12月9日出具的《业务登记凭证》(业务编号:35350200201412094319) | ---   |



|    | 公司名称 | 股权结构                             | 商务主管部门   | 外汇管理部门   | 发展与改革主管部门  |
|----|------|----------------------------------|--|--|--|
| 7. | 香港领众 | 为境外一级控股子公司，由境内公司深圳领众持有其 100% 的股权 | 深圳市商务局于 2020 年 5 月 8 日向深圳领众颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N4403202000200 号）  | 资金尚未实际出境，外汇手续正在办理中   | 办理中  |
| 8. | 唐草设计 | 为境外一级参股子公司，由境内公司发行人持有其 40% 的股权   | 厦门市商务局于 2018 年 6 月 7 日向立达信有限颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3502201800074 号） | 中国建设银行股份有限公司厦门江头支行于 2018 年 10 月 17 日出具的《业务登记凭证》（业务编号：35350200201809038197） | 厦门市发改委于 2018 年 7 月 20 日向达信有限出具的《发改委境外投资项目备案通知书》（厦发改备案[2018]46 号） |

## (2) 境外二级子公司

|    | 公司名称  | 股权结构  | 商务主管部门                              |
|----|-------|---|-------------------------------------|
| 1. | 立达信美国 | 为境外二级控股子公司，由境外一级子公司立达信国际持有其 100% 的股权        | 四川联恺提供的《境外中资企业再投资报告表》（编号：201978039） |
| 2. | 立达信德国 | 为境外二级控股子公司，由境外一级子公司立达信国际持有其 100% 的股权        | 四川联恺提供的《境外中资企业再投资报告表》（编号：201978038） |
| 3. | 立达信欧洲 | 为境外二级控股子公司，由境外一级子公司立达信国际持有其 100% 的股权        | 四川联恺提供的《境外中资企业再投资报告表》（编号：201978035） |
| 4. | 吉达物联  | 为境外二级参股子公司，为一家香港公司，由境外一级子公司立达信国际持有其 70% 的股权 | 四川联恺提供的《境外中资企业再投资报告表》（编号：202079020） |
| 5. | 鸿明光电  | 为境外二级参股子公司，由境外公司立信电子持有其 40% 的股权             | 厦门光电提供的《境外中资企业再投资报告表》（编号：201978040） |

就上述境外子公司，存在如下情况：

### 10.1.3.1 发改部门手续

根据发行人的说明，智造绿能于 2011 年 11 月 18 日设立、立达

信国际于 2014 年 1 月 10 日设立、立信电子于 2015 年 3 月 26 日设立、香港领恺于 2015 年 9 月 17 日设立，在设立时未向发改部门履行境外投资项目备案等手续；后续，发行人曾向投资上述境外子公司的境内公司所在地的发改部门（包括厦门市发改委、福建省发改委、四川省发改委、深圳市发改委），咨询是否需要办理发改部门相关备案等手续，该等发改委告知无相关事后补办法定程序，未能实现补办，其亦未在知悉该事项后要求发行人中止或停止项目实施。同时，经本所律师向厦门市发改委、福建省发改委、四川省发改委、深圳市发改委的走访或电话咨询，该等主管部门的工作人员口头告知如下：

| 主管部门   | 告知内容   |
|--------|--|
| 厦门市发改委 | 《企业境外投资管理办法》（国家发展和改革委员会令 第 11 号）2018 年 3 月 1 日实施前，发改委仅要求涉及在境外新建或并购固定资产的对外投资项目进行备案，境外子公司仅从事营销、贸易、商务服务、业务联络等活动，不涉及在境外新建或并购固定资产，主要指工业生产线、住宅、商业地产、土地、矿产等，也不涉及在境外并购其他企业股权的，不需要备案。 |
| 福建省发改委 |  |
| 四川省发改委 | 对 2016 年之前的境外投资，未强制要求办理发改委相关手续，未办理的不要补办，亦无处罚。  |
| 深圳市发改委 | 《企业境外投资管理办法》明确境外投资需投入资产、权益，在发行人子公司并未实际向香港领恺出资的情况下，不构成需要在发改委履行备案手续的境外投资项目。我们不会对发行人子公司进行行政处罚，不要求发行人子公司补办境外投资项目备案手续，不会责令发行人子公司停止实施该境外投资项目。                                      |

发行人已出具书面承诺，如将来有管辖权的发改委要求发行人或其子公司就投资智造绿能、立达信国际、香港领恺、立信电子补办相关境外投资备案手续，发行人或其子公司将按照相应发改委的要求及时补办相关备案手续；发行人控股股东、实际控制人李江淮、米莉承诺，如因发行人境外投资未履行发改委备案等手续而受到主管机关的行政处罚或其他任何强制措施，发行人控股股东、实际控制人将无条件全额补偿发行人及/或其控制企业的全部损失及费用，保证发行人及/或其控制的企业不会因此受到任何损失或不利影响。

#### 10.1.3.2 外汇部门手续

根据自 2015 年 6 月 1 日生效的《国家外汇管理局关于进一步简

化和改进直接投资外汇管理政策的通知》（汇发[2015]13号）附件《直接投资外汇业务操作指引》规定，境内机构在以境内外合法资产或权益（包括但不限于货币、有价证券、知识产权或技术、股权、债权等）向境外出资前，应到注册地银行申请办理境外直接投资外汇登记。

根据发行人的说明，深圳领恺在投资香港领恺（2015年9月17日设立）过程中未实际向境外汇出资金，亦未办理相应的外汇登记手续，香港领恺因业务调整，正在办理注销手续。

### 10.1.3.3 商务部门手续

智造绿能股权于2015年12月28日由漳州绿色照明转让给立达信有限，并于2016年1月27日由立达信有限转让给漳州光电子，前述两次股权转让因间隔时间较短，未分别办理《企业境外投资证书》的更新。鉴于福建省商务厅已核发了更新后的第N3500201800006号《企业境外投资证书》，并根据本所律师对厦门市商务局的访谈，智造绿能此次未进行境外投资证书更新不会构成予以行政处罚的情形，厦门市商务局不会要求补备案。此外，发行人控股股东、实际控制人李江淮、米莉承诺，如因发行人境外投资未合规履行商务部门的相关手续而受到主管机关的行政处罚或其他任何强制措施，发行人控股股东、实际控制人将无条件全额补偿发行人及/或其控制企业的全部损失及费用，保证发行人及/或其控制的企业不会因此受到任何损失或不利影响。

根据香港邓王周廖成利律师行出具的香港法律意见书、台湾必胜国际商务法律事务所出具的台湾法律意见书，智造绿能、立达信国际、香港领恺、立信电子在设立及历次变更过程中已按照其设立地当时有效的相关法律、法规的要求，履行了必要的程序，设立及变更程序、方式符合当地法律的规定。

## 10.2 发行人的分公司

根据发行人的确认及本所律师的核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人及其控股子公司共有7家分公司，即漳州光电子一分厂、漳州光电子深圳分公司、漳州光电子厦门分公司、漳州光电子二分厂、漳州灯具厦门分公司、漳州阿尔法厦门分公司、遂宁海德信长泰分公司。

### 10.2.1 漳州光电子一分厂

根据福建省长泰县工商局于 2016 年 4 月 12 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91350625MA3458WK2U），漳州光电子一分厂经登记的基本情况如下：

|      |  |
|------|--|
| 名称   | 漳州立达信光电子科技有限公司一分厂  |
| 注册地址 | 福建省漳州市长泰县经济开发区兴泰工业园区   |
| 负责人  | 宋小红  |
| 公司类型 | 有限责任公司分公司（自然人投资或控股的法人独资）   |
| 经营范围 | 组装与销售：LED 灯、节能灯、灯具、智能家居、物联网产品、照明系统,节能环保工程的承接和综合技术服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 营业期限 | 长期   |

#### 10.2.2 漳州光电子深圳分公司

根据深圳市市场监督局工商局于 2016 年 12 月 8 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440300MA5DEQQ51C），漳州光电子深圳分公司经登记的基本情况如下：

|      |   |
|------|---|
| 名称   | 漳州立达信光电子科技有限公司深圳分公司   |
| 注册地址 | 深圳市南山区粤海街道科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 2 单元 6 层 05 号单元                                   |
| 负责人  | 林友钦   |
| 公司类型 | 有限责任公司分公司   |
| 经营范围 | 智能家居、物联网产品、控制设备及安防设备、照明系统的设计。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营） |
| 营业期限 | 2016-06-17 至 2065-04-17   |

#### 10.2.3 漳州光电子厦门分公司

根据厦门市湖里区工商局于 2015 年 7 月 7 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91350206M0000EUA15），漳州光电子厦门分公司经登记的基本情况如下：

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 名称   | 漳州立达信光电子科技有限公司厦门分公司           |
| 注册地址 | 厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 2 楼 201 单元 |
| 负责人  | 李江淮                           |
| 公司类型 | 有限责任公司分公司（自然人投资或控股的法人独资）      |
| 经营范围 | 市场调查；商务信息咨询；业务联络与咨询。          |
| 营业期限 | 长期                            |

#### 10.2.4 漳州光电子二分厂

根据长泰县市场监督局工商局于 2019 年 9 月 3 日核发的《营业

执照》（统一社会信用代码：91350625MA336JC22W），漳州光电子二分厂经登记的基本情况如下：

|             |  |
|-------------|--|
| <b>名称</b>   | 漳州立达信光电子科技有限公司二分厂  |
| <b>注册地址</b> | 福建省漳州市长泰县经济开发区兴泰工业园区   |
| <b>负责人</b>  | 宋小红  |
| <b>公司类型</b> | 有限责任公司分公司（自然人投资或控股的法人独资）   |
| <b>经营范围</b> | 研发、设计、生产与销售：智能家居、智能安防、智能建筑、智能模组、物联网产品；光源组件、驱动组件、电源、LED 灯、灯具、节能灯、照明电器及其配套器件、配电开关、电工器材、控制设备及安防设备；音响设备制造；家用视听设备零售；光电子器件及其他电子器件制造；照明系统的设计、生产、销售、安装,节能环保工程的承接和综合技术服务。（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） |
| <b>营业期限</b> | 长期   |

#### 10.2.5 漳州灯具厦门分公司

根据厦门市湖里区工商局于 2015 年 7 月 7 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91350206M0000EVR7B），漳州灯具厦门分公司经登记的基本情况如下：

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| <b>名称</b>   | 漳州立达信灯具有限公司厦门分公司              |
| <b>注册地址</b> | 厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 2 楼 202 单元 |
| <b>负责人</b>  | 李江淮                           |
| <b>公司类型</b> | 有限责任公司分公司（自然人投资或控股的法人独资）      |
| <b>经营范围</b> | 市场调查；商务信息咨询；业务联络与咨询           |
| <b>营业期限</b> | 长期                            |

#### 10.2.6 漳州阿尔法厦门分公司

根据厦门市湖里区市场监管局工商局于 2019 年 3 月 14 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91350206MA2YF4YQ3P），漳州阿尔法厦门分公司经登记的基本情况如下：

|             |  |
|-------------|--|
| <b>名称</b>   | 漳州阿尔法光电科技有限公司厦门分公司   |
| <b>注册地址</b> | 厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 401 单元  |
| <b>负责人</b>  | 夏成亮  |
| <b>公司类型</b> | 有限责任公司分公司（法人独资）  |
| <b>经营范围</b> | 电光源制造；照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；灯具零售；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；照明器具生产专用设备制造；其他输配电及控制设备制造；其他电工器材制造；配电开关控制设备制造。 |
| <b>营业期限</b> | 2017.07.28 至长期   |

据此，漳州阿尔法厦门分公司依法设立、合法存续。

#### 10.2.7 遂宁海德信长泰分公司

根据长泰县市场监督管理局工商局于 2019 年 1 月 25 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91350625MA321WNM3B），遂宁海德信长泰分公司经登记的基本情况如下：

|             |   |
|-------------|---|
| <b>名称</b>   | 遂宁海德信光电科技有限公司长泰分公司  |
| <b>注册地址</b> | 福建省漳州市长泰县兴泰开发区兴泰东路 87 号   |
| <b>负责人</b>  | 张宇生   |
| <b>公司类型</b> | 股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）   |
| <b>经营范围</b> | 研发、生产、销售：光电产品、电工产品、照明产品及原辅材料、电子元器件及零配件。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| <b>营业期限</b> | 长期  |

#### 10.3 发行人及其控股子公司的自有土地

截至本律师工作报告出具之日，发行人及其控股子公司正在使用的自有土地共计 17 宗，总面积为 705,245.30 平方米，已全部获得《国有土地使用证》或《不动产权证书》。

|   | 土地证/不动产权证<br>编号                  | 权利人   | 核发机关         | 坐落                         | 面积/平方米    | 用途   | 终止日期       | 取得方式 | 是否存在<br>他项权利 |
|---|----------------------------------|-------|--------------|----------------------------|-----------|------|------------|------|--------------|
| 1 | 闽(2019)长泰县不<br>动产权第 0002681<br>号 | 漳州光电子 | 长泰县国土<br>资源局 | 长泰经济开发区                    | 11,457.26 | 工业用地 | 2055.09.01 | 出让   | 否            |
| 2 | 闽(2020)长泰县不<br>动产权第 0000490<br>号 | 漳州光电子 | 长泰县国土<br>资源局 | 长泰经济开发区                    | 36,679.24 | 工业用地 | 2056.11.28 | 出让   | 否            |
| 3 | 闽(2019)长泰县不<br>动产权第 0000432<br>号 | 漳州光电子 | 长泰县国土<br>资源局 | 长泰经济开发区                    | 27,441.56 | 工业用地 | 2054.05.25 | 出让   | 否            |
| 4 | 闽(2019)长泰县不<br>动产权第 0000433<br>号 | 漳州光电子 | 长泰县国土<br>资源局 | 长泰经济开发区                    | 24,026.44 | 工业用地 | 2054.05.25 | 出让   | 否            |
| 5 | 闽(2018)长泰县不<br>动产权第 0003881<br>号 | 漳州光电子 | 长泰县国土<br>资源局 | 长泰县经济开发<br>区兴泰工业园区         | 38,439.00 | 工业用地 | 2066.05.31 | 出让   | 否            |
| 6 | 闽(2019)长泰县不<br>动产权第 0002684<br>号 | 漳州光电子 | 长泰县国土<br>资源局 | 长泰县兴泰工业<br>区(积山村)          | 4,592.46  | 工业用地 | 2054.05.25 | 出让   | 否            |
| 7 | 闽(2019)长泰县不<br>动产权第 0002683<br>号 | 漳州光电子 | 长泰县国土<br>资源局 | 长泰县兴泰工业<br>区积山村(2号宿<br>舍楼) | 6,504.67  | 工业用地 | 2054.05.25 | 出让   | 否            |
| 8 | 闽(2019)长泰县不<br>动产权第 0002678<br>号 | 漳州光电子 | 长泰县国土<br>资源局 | 长泰经济开发区<br>(5号厂房)          | 15,406.60 | 工业用地 | 2063.02.18 | 出让   | 否            |

|    | 土地证/不动产权证<br>编号                 | 权利人   | 核发机关                  | 坐落                                | 面积/平方米     | 用途                    | 终止日期   | 取得方式 | 是否存在<br>他项权利    |
|----|---------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------|--|------|-----------------|
| 9  | 闽(2019)长泰县不<br>动产第 0002679<br>号 | 漳州光电子 | 长泰县国土<br>资源局          | 长泰经济开发区(6<br>号厂房)                 | 25,328.78  | 工业用地                  | 2063.02.18   | 出让   | 否               |
| 10 | 闽(2019)长泰县不<br>动产第 0002677<br>号 | 漳州光电子 | 长泰县国土<br>资源局          | 长泰经济开发区(3<br>号厂房)                 | 33,424.73  | 工业用地                  | 2055.09.1  | 出让   | 否               |
| 11 | 闽(2019)长泰县不<br>动产第 0002680<br>号 | 漳州光电子 | 长泰县国土<br>资源局          | 长泰经济开发区                           | 9,805.13   | 工业用地                  | 2055.09.1  | 出让   | 否               |
| 12 | 闽(2020)长泰县不<br>动产第 0000348<br>号 | 漳州光电子 | 长泰县自然<br>资源局          | 长泰经济开发区                           | 249,709.00 | 工业用地<br>(通用设<br>备制造业) | 2070.1.31  | 出让   | 否               |
| 13 | 泰国用(2016)第<br>01646号            | 漳州灯具  | 长泰县人民<br>政府           | 长泰经济开发区                           | 18,443.00  | 工业用地                  | 8,923平方<br>米至<br>2048.03.16<br>止; 9,520<br>平方米至<br>2051.12.06<br>止 | 出让   | 否               |
| 14 | 泰国用(2015)01676<br>号             | 漳州灯具  | 长泰县人民<br>政府           | 长泰经济开发区                           | 19,998.40  | 工业用地                  | 2054.07.5  | 出让   | 否               |
| 15 | 厦国土房证第<br>01032098号             | 厦门光电  | 厦门市国土<br>资源与房产<br>管理局 | 厦门市湖里区枋湖<br>北二路1511-1515号<br>(单号) | 8,067.93   | 办公                    | 2057.03.27   | 出让   | 是 <sup>注1</sup> |
| 16 | 川(2020)遂宁市不<br>动产第 0002679<br>号 | 四川联恺  | 遂宁市自然                 | 遂宁市开发区泰吉                          | 45,973.50  | 工业用地                  | 2063.09.13   | 出让   | 否               |



|    | 土地证/不动产权证<br>编号                  | 权利人  | 核发机关                | 坐落  | 面积/平方米     | 用途   | 终止日期       | 取得方式 | 是否存在<br>他项权利 |
|----|----------------------------------|------|---------------------|---|------------|------|------------|------|--------------|
|    | 动产权第 0003884<br>号                |      | 资源和规划<br>局          | 路 7 号                                       |            |      |            |      |              |
| 17 | 川(2019)遂宁市不<br>动产权第 0056496<br>号 | 四川联恺 | 遂宁市自然<br>资源和规划<br>局 | 遂宁经济技术开发<br>区泰吉路 7 号四川<br>联恺照明有限公司<br>1 号厂房 | 129,947.60 | 工业用地 | 2061.05.16 | 出让   | 否            |
|    | 川(2019)遂宁市不<br>动产权第 0056497<br>号 |      |                     | 遂宁经济技术开发<br>区泰吉路 7 号四川<br>联恺照明有限公司<br>2 号厂房 |            |      |            |      |              |
|    | 川(2019)遂宁市不<br>动产权第 0056498<br>号 |      |                     | 遂宁经济技术开发<br>区泰吉路 7 号四川<br>联恺照明有限公司<br>3 号厂房 |            |      |            |      |              |
|    | 川(2019)遂宁市不<br>动产权第 0056489<br>号 |      |                     | 遂宁经济技术开发<br>区泰吉路 7 号四川<br>联恺照明有限公司<br>5 号厂房 |            |      |            |      |              |
|    | 川(2019)遂宁市不<br>动产权第 0056495<br>号 |      |                     | 遂宁经济技术开发<br>区泰吉路 7 号四川<br>联恺照明有限公司<br>6 号厂房 |            |      |            |      |              |
|    | 川(2019)遂宁市不<br>动产权第 0056493<br>号 |      |                     | 遂宁经济技术开发<br>区泰吉路 7 号四川                      |            |      |            |      |              |

|  | 土地证/不动产权证<br>编号                 | 权利人 | 核发机关 | 坐落  | 面积/平方米 | 用途 | 终止日期 | 取得方式 | 是否存在<br>他项权利 |
|--|---------------------------------|-----|------|---|--------|----|------|------|--------------|
|  | 号                               |     |      | 联恺照明有限公司<br>7号厂房                          |        |    |      |      |              |
|  | 川(2019)遂宁市不<br>动产权第0056492<br>号 |     |      | 遂宁经济技术开发<br>区泰吉路7号四川<br>联恺照明有限公司<br>8号厂房  |        |    |      |      |              |
|  | 川(2019)遂宁市不<br>动产权第0056488<br>号 |     |      | 遂宁经济技术开发<br>区泰吉路7号四川<br>联恺照明有限公司<br>9号厂房  |        |    |      |      |              |
|  | 川(2019)遂宁市不<br>动产权第0056490<br>号 |     |      | 遂宁经济技术开发<br>区泰吉路7号四川<br>联恺照明有限公司<br>10号厂房 |        |    |      |      |              |
|  | 川(2019)遂宁市不<br>动产权第0056491<br>号 |     |      | 遂宁经济技术开发<br>区泰吉路7号四川<br>联恺照明有限公司<br>11号厂房 |        |    |      |      |              |
|  | 川(2019)遂宁市不<br>动产权第0056494<br>号 |     |      | 遂宁经济技术开发<br>区泰吉路7号四川<br>联恺照明有限公司<br>12号厂房 |        |    |      |      |              |

注1：具体请见本律师工作报告第11.1.1条。

综上所述，除上述第 15 项土地存在抵押情况外，发行人及其控股子公司对于其余上述土地拥有合法、有效的使用权，有权依法对该等土地进行占有、使用、收益和处分。

#### 10.4 发行人及其控股子公司的自有房屋及建筑

根据发行人提供的文件和说明以及本所律师的核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人及其控股子公司正在使用的自有房屋及建筑共计 55 处，总面积为 462,649.34 平方米，其中 433,803.73 平方米的房屋已取得《房屋所有权证》或《不动产权证书》，占全部自有房屋及建筑总面积的 93.77%。发行人自有房屋的具体情况如下：

##### 10.4.1 出让土地上的有证房屋

根据发行人提供的 29 份《房屋所有权证》、《不动产权证书》和说明，发行人及其控股子公司拥有 29 处坐落于出让土地上的有证房屋，面积共计 433,803.73 平方米，占全部自有房屋及建筑总面积的 93.77%。

|    | 所有权人  | 房产证/不动产权证编号             | 位置                              | 面积<br>(M <sup>2</sup> ) | 用途     | 对应土地<br>证编号             | 他项权利 |
|----|-------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------|-------------------------|------|
| 1  | 漳州光电子 | 闽(2020)长泰县不动产权第0000490号 | 长泰经济开发区                         | 86,323.02               | 厂房     | 闽(2020)长泰县不动产权第0000490号 | 无    |
| 2  | 漳州光电子 | 闽(2019)长泰县不动产权第0000432号 | 长泰经济开发区(3#宿舍楼、9#厂房、5#宿舍楼、6#宿舍楼) | 34,606.66               | 厂房、宿舍楼 | 闽(2019)长泰县不动产权第0000432号 | 无    |
| 3  | 漳州光电子 | 闽(2019)长泰县不动产权第0000433号 | 长泰经济开发区(1#厂房、2#厂房)              | 18,303.08               | 厂房     | 闽(2019)长泰县不动产权第0000433号 | 无    |
| 4  | 漳州光电子 | 闽(2018)长泰县不动产权第0003881号 | 长泰县经济开发区兴泰工业园区(7#、8#、9#附属楼)     | 98,588.13               | 厂房     | 闽(2018)长泰县不动产权第0003881号 | 无    |
| 5  | 漳州光电子 | 闽(2019)长泰县不动产权第0002684号 | 长泰县兴泰工业区(积山村)(1#宿舍楼)            | 4,119.45                | 宿舍楼    | 闽(2019)长泰县不动产权第0002684号 | 无    |
| 6  | 漳州光电子 | 闽(2019)长泰县不动产权第0002683号 | 长泰县兴泰工业区积山村(2号宿舍楼)              | 8,187.47                | 宿舍楼    | 闽(2019)长泰县不动产权第0002683号 | 无    |
| 7  | 漳州光电子 | 闽(2019)长泰县不动产权第0002678号 | 长泰经济开发区(5号厂房)                   | 19,237.44               | 厂房     | 闽(2019)长泰县不动产权第0002678号 | 无    |
| 8  | 漳州光电子 | 闽(2019)长泰县不动产权第0002679号 | 长泰经济开发区(6号厂房)                   | 17,674.76               | 厂房     | 闽(2019)长泰县不动产权第0002679号 | 无    |
| 9  | 漳州光电子 | 闽(2019)长泰县不动产权第0002677号 | 长泰经济开发区(3号厂房)                   | 26,055.52               | 厂房     | 闽(2019)长泰县不动产权第0002677号 | 无    |
| 10 | 漳州光电子 | 闽(2019)长泰县不动产权第0002680号 | 长泰经济开发区(综合楼)                    | 12,886.57               | 厂房     | 闽(2019)长泰县不动产权第0002680号 | 无    |
| 11 | 漳州灯具  | 长泰县房权证开发区字第             | 长泰县兴泰工业区(5                      | 5,908.07                | 工业用房   | 泰国用(2015)01676号         | 无    |

|    | 所有权人 | 房产证/不动产权证编号                     | 位置   | 面积<br>(M <sup>2</sup> ) | 用途   | 对应土地<br>证编号                     | 他项权利             |
|----|------|---------------------------------|--|-------------------------|------|---------------------------------|------------------|
|    |      | 90004454 号                      | 幢至 8 幢)                                      |                         |      |                                 |                  |
| 12 | 漳州灯具 | 长泰县房权证开发区字第<br>90004455 号       | 长泰县兴泰工业区<br>(10 幢)                           | 12,976.05               | 车间   | 泰国用 (2015) 01676 号              | 无                |
| 13 | 漳州灯具 | 长泰县房权证开发区字第<br>90004456 号       | 长泰县兴泰工业区(1<br>幢至 4 幢)                        | 211.67                  | 工业用房 | 泰国用 (2015) 01676 号              | 无                |
| 14 | 漳州灯具 | 长泰县房权证开发区字第<br>90004462 号       | 长泰县兴泰工业区(9<br>幢)                             | 1,924.00                | 车间   | 泰国用 (2015) 01676 号              | 无                |
| 15 | 漳州灯具 | 漳房权证泰字第 16000700<br>号           | 长泰县兴泰工业区<br>(第 15 幢)                         | 4,834.02                | 厂房   | 泰国用 (2016) 第 01646<br>号         | 无                |
| 16 | 漳州灯具 | 漳房权证泰字第 16000701<br>号           | 长泰经济开发区 (第<br>1 幢)                           | 2,756.24                | 生产车间 | 泰国用 (2016) 第 01646<br>号         | 无                |
| 17 | 漳州灯具 | 漳房权证泰字第 16000699<br>号           | 长泰经济开发区 (第<br>7 幢至 11 幢)                     | 1,090.75                | 工业用房 | 泰国用 (2016) 第 01646<br>号         | 无                |
| 18 | 厦门光电 | 厦国土房证第 01032098<br>号            | 厦门市湖里区枋湖北<br>二路 1511-1515 号(单<br>号)          | 23,427.79               | 办公   | 厦国土房证第 01032098 号               | 是 <sup>注 1</sup> |
| 19 | 四川联恺 | 川 (2019) 遂宁市不动产<br>权第 0056496 号 | 遂宁经济技术开发区<br>泰吉路 7 号四川联恺<br>照明有限公司 1 号厂<br>房 | 4,713.57                | 工业   | 川 (2019) 遂宁市不动产<br>权第 0056496 号 | 无                |
| 20 | 四川联恺 | 川 (2019) 遂宁市不动产<br>权第 0056497 号 | 遂宁经济技术开发区<br>泰吉路 7 号四川联恺<br>照明有限公司 2 号厂<br>房 | 4,486.09                | 工业   | 川 (2019) 遂宁市不动产<br>权第 0056497 号 | 无                |

|    | 所有权人 | 房产证/不动产权证编号             | 位置                           | 面积<br>(M <sup>2</sup> ) | 用途 | 对应土地<br>证编号             | 他项权利 |
|----|------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|----|-------------------------|------|
| 21 | 四川联恺 | 川(2019)遂宁市不动产权第0056498号 | 遂宁经济技术开发区泰吉路7号四川联恺照明有限公司3号厂房 | 4,465.97                | 工业 | 川(2019)遂宁市不动产权第0056498号 | 无    |
| 22 | 四川联恺 | 川(2019)遂宁市不动产权第0056489号 | 遂宁经济技术开发区泰吉路7号四川联恺照明有限公司5号厂房 | 3,686.52                | 工业 | 川(2019)遂宁市不动产权第0056489号 | 无    |
| 23 | 四川联恺 | 川(2019)遂宁市不动产权第0056495号 | 遂宁经济技术开发区泰吉路7号四川联恺照明有限公司6号厂房 | 3,354.24                | 工业 | 川(2019)遂宁市不动产权第0056495号 | 无    |
| 24 | 四川联恺 | 川(2019)遂宁市不动产权第0056493号 | 遂宁经济技术开发区泰吉路7号四川联恺照明有限公司7号厂房 | 4,764.76                | 工业 | 川(2019)遂宁市不动产权第0056493号 | 无    |
| 25 | 四川联恺 | 川(2019)遂宁市不动产权第0056492号 | 遂宁经济技术开发区泰吉路7号四川联恺照明有限公司8号厂房 | 4,767.66                | 工业 | 川(2019)遂宁市不动产权第0056492号 | 无    |
| 26 | 四川联恺 | 川(2019)遂宁市不动产权第0056488号 | 遂宁经济技术开发区泰吉路7号四川联恺照明有限公司9号厂房 | 4,769.62                | 工业 | 川(2019)遂宁市不动产权第0056488号 | 无    |

|    | 所有权人 | 房产证/不动产权证编号             | 位置                            | 面积<br>(M <sup>2</sup> ) | 用途 | 对应土地<br>证编号             | 他项权利 |
|----|------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|----|-------------------------|------|
| 27 | 四川联恺 | 川(2019)遂宁市不动产权第0056490号 | 遂宁经济技术开发区泰吉路7号四川联恺照明有限公司10号厂房 | 7,864.75                | 工业 | 川(2019)遂宁市不动产权第0056490号 | 无    |
| 28 | 四川联恺 | 川(2019)遂宁市不动产权第0056491号 | 遂宁经济技术开发区泰吉路7号四川联恺照明有限公司11号厂房 | 7,888.57                | 工业 | 川(2019)遂宁市不动产权第0056491号 | 无    |
| 29 | 四川联恺 | 川(2019)遂宁市不动产权第0056494号 | 遂宁经济技术开发区泰吉路7号四川联恺照明有限公司12号厂房 | 3,931.29                | 工业 | 川(2019)遂宁市不动产权第0056494号 | 无    |

注 1：具体请见本律师工作报告第 11.1.1 条。

综上所述，除上述第 18 项房屋存在抵押情况外，发行人及控股子公司对于其余上述房屋拥有合法、有效的所有权，有权依法对该等房屋进行占有、使用、收益和处分。

#### 10.4.2 正在办理不动产权证的房屋

##### 10.4.2.1 漳州光电子 A2-1 厂房

根据发行人提供的资料以及发行人的说明，漳州光电子的该房屋目前坐落于土地不动产权证号为闽（2019）长泰县不动产权第 0002681 号的土地上，土地使用权人为漳州光电子。该项目建设单位原为漳州光电，漳州光电已于 2019 年 1 月 17 日取得长泰县发展和改革局出具的编号为闽发改备[2019]E070006 号的《福建省企业投资项目备案证明（内资企业）》，2019 年 1 月 24 日取得长泰县城乡规划建设局核发建字第 350625201900008 号《建设工程规划许可证》，2019 年 2 月 22 日取得长泰县住房和城乡建设局核发的编号为 350625201902220101 的《建筑工程施工许可证》，总建筑面积为 9,403.00 平方米。由于漳州光电被漳州光电子吸收合并后已于 2019 年 4 月 30 日注销，该项目取得的《建筑工程施工许可证》所载建设单位变更为漳州光电子。根据发行人的说明，其与相关主管部门进行了沟通，由于原建设单位漳州光电系被漳州光电子吸收合并，此前漳州光电已经取得的《福建省企业投资项目备案表》和《建筑工程施工许可证》无须再进行变更。

建设单位变更为漳州光电子后，漳州光电子已取得下列建设项目审批文件：

- (1) 2019 年 9 月 7 日，长泰县住房和城乡建设局出具编号为泰建消验监字[2019]第 1 号（线下）《消防验收监督报告》，该工程项目消防验收合格。
- (2) 2019 年 6 月 20 日，取得经建设单位、勘查单位、设计单位和施工单位签署盖章的《福建省房屋建筑工程竣工验收报告》，同意该工程竣工验收交付使用。
- (3) 2020 年 5 月 29 日，漳州市长泰生态环境局出具泰环审[2020]23 号《关于〈漳州立达信灯具有限公司照明灯具及配套产品制造项目环境影响报告表〉的批复》。

根据长泰县自然资源局于 2020 年 3 月 17 日出具的《证明》，漳



州光电子和漳州灯具自 2017 年 1 月 1 日以来，严格遵守国家和地方有关土地管理方面的法律法规，合法取得和使用国有土地使用权，不存在任何违反土地管理方面的法律法规的情形，亦未受到土地管理部门处罚的情形。

根据长泰县住房和城乡建设局于 2020 年 3 月 17 日出具的《证明》，自 2017 年 1 月 1 日至该证明出具之日，漳州光电子和漳州灯具不存在因违反房屋建设和产权管理相关的法律、法规及各项规范性文件而遭受处罚的记录，该局亦未收到第三方关于其住房、城乡建设方面违法违规的举报。

根据长泰县生态环境局于 2020 年 1 月 17 日出具的《证明》，自 2017 年 1 月 1 日至该证明出具之日，漳州光电子和漳州灯具严格遵守我国环境保护相关法律法规和规范性文件的规定，不存在环境保护违法违规的情形，亦未受过环境保护方面的行政处罚。

#### 10.4.2.2 联恺光电园厂房附属设施转让项目

| 序号 | 使用机构 | 座落    | 面积 (M <sup>2</sup> ) | 他项权利 |
|----|------|-------|----------------------|------|
| 1  | 四川联恺 | 招待所   | 2,250.39             | 无    |
| 2  | 四川联恺 | 1#门卫室 | 37.29                | 无    |
| 3  | 四川联恺 | 2#配电房 | 578.25               | 无    |
| 4  | 四川联恺 | 3#配电房 | 142.29               | 无    |
| 5  | 四川联恺 | 4#附属房 | 265.69               | 无    |

根据发行人提供的文件及发行人的说明，上述房屋所属土地的土地证号原为遂开国用（2014）第 03904 号和遂开国用（2014）第 03905 号<sup>5</sup>，系权利人四川联恺通过受让方式从四川鼎吉光电科技有限公司（以下简称“四川鼎吉”）处取得。根据四川鼎吉与四川省遂宁市经济技术开发区管委会于 2007 年协商的结果，由四川省遂宁市经济技术开发区管委会负责在前述地块上建设生产厂房及相关配套设施并出租给四川鼎吉使用，后续由四川鼎吉出资回购上述土地和厂房。由于历史原因，四川鼎吉当时仅完成相关土地收购，并于 2016 年将上述地块转让至四川联恺名下，而地上房屋的实际权利人仍为建设单位遂宁广利工业发展有限公

<sup>5</sup> 四川联恺于 2019 年取得部分地上房屋的不动产权证书，遂开国用（2014）第 03904 号土地和遂开国用（2014）第 03905 号土地已合并为同一地块体现在相关不动产权证书中，合并后的土地面积为 129,947.60 平方米，详情请见本律师工作报告第 10.3 项。

司（以下简称“遂宁广利”），且遂宁广利亦未取得相关房屋所有权证书。

根据发行人提供的文件及本所律师核查，四川联恺已于 2019 年在西南联合产权交易所通过依法竞拍方式合法取得原遂宁广利所公示的 54,702.16 平方米<sup>6</sup>建筑物的房屋所有权，并获得相关不动产登记证书，还剩下上述 5 处厂房配套设施尚未回购。

根据西南联合产权交易所遂宁分所于 2020 年 5 月 15 日出具的《西南联合产权交易所关于成交相关事项的告知函》（项目编号：GR2020SC1000507），四川联恺已成功竞得遂宁经济技术开发区泰吉路 1 号联恺光电园厂房附属设施转让项目，成交价款为 229.18 万元。2020 年 5 月 19 日，四川联恺就上述房屋与遂宁广利签署了《交易合同》。

根据遂宁市自然资源和规划局于 2020 年 3 月 11 日出具的《证明》，四川联恺不存在任何拖欠、漏缴或少缴土地出让金或其他任何违反土地法律法规的情形；因历史原因，四川联恺“遂开国用（2014）第 03904 号”、“遂开国用（2014）第 03905 号”以及“遂开国用（2014）第 03906 号”《国有土地使用证》地块项下的房屋建筑物的所有权人原系遂宁广利，而非四川联恺，因此四川联恺无法按照国有建设用地使用权出让合同约定进行建设，该等情况系由历史原因形成，不构成违法违规或违约情形，该局亦不会对此进行处罚。截至目前，四川联恺已在西南联合产权交易所通过依法竞拍方式合法取得原遂宁广利所公示的 54,702.16 平方米（实际登记面积为 54,693.04 平方米）建筑物的房屋所有权，并获得不动产登记证书，就尚未取得房屋所有权证书的剩余建筑物，四川联恺取得该等建筑物的房屋所有权并获得房地合一的不动产登记证书不存在法律障碍。

待发行人的控股子公司取得上述不动产权证书后，发行人及其控股子公司拥有的已取得《房屋所有权证》或《不动产权证书》的有证房屋面积占全部自有房屋及建筑面积的比例将提升至 96.51%。

---

<sup>6</sup> 根据发行人提供的权属证书，因测量差异，该部分房屋的实际登记面积为 54,693.04 平方米，本律师工作报告按照实际登记面积在第 10.4.1 项进行了披露。

#### 10.4.3 出让土地上的其余无证房屋及建筑

根据发行人的说明，发行人目前使用 20 处未办理建设工程审批手续及/或未取得《房屋所有权证》或《不动产权证书》的房屋及建筑，面积共计 16,168.7 平方米，占发行人全部自有房屋及建筑总面积的 3.49%，此类房屋及建筑的详细情况如下：

| 序号 | 使用机构  | 座落               | 面积 (M <sup>2</sup> ) | 他项权利 |
|----|-------|------------------|----------------------|------|
| 1  | 漳州光电子 | 7#厂房外围铁皮房        | 846.00               | 无    |
| 2  | 漳州灯具  | 铁皮房仓库            | 347.18               | 无    |
| 3  | 漳州灯具  | 古巴仓库 (A2)        | 4,726.80             | 无    |
| 4  | 漳州光电子 | 6#厂房外搭建部分        | 688.00               | 无    |
| 5  | 漳州光电子 | 6#7#厂房连廊工程       | 65.00                | 无    |
| 6  | 四川联恺  | 车棚               | 200.00               | 无    |
| 7  | 四川联恺  | 7 车间出货平台         | 400.00               | 无    |
| 8  | 四川联恺  | 9 车间出货平台         | 2,091.00             | 无    |
| 9  | 四川联恺  | 招聘室              | 20.00                | 无    |
| 10 | 漳州光电子 | 9#厂房附属房          | 546.00               | 无    |
| 11 | 漳州光电子 | 8#厂房保安室          | 45.00                | 无    |
| 12 | 漳州光电子 | 保安室扩建 (海德信门口)    | 25.00                | 无    |
| 13 | 漳州光电子 | E 区 2#厂房附属工程保安室  | 26.40                | 无    |
| 14 | 漳州光电子 | 光电 E 区 2#厂房附属房   | 118.14               | 无    |
| 15 | 漳州光电子 | 招聘室              | 77.55                | 无    |
| 16 | 漳州灯具  | 临时仓库搭建 (科明原车棚改建) | 566.00               | 无    |
| 17 | 漳州灯具  | 设备厂              | 739.08               | 无    |
| 18 | 漳州灯具  | 模具车间 1           | 1,027.74             | 无    |
| 19 | 漳州灯具  | 模具车间 2           | 1,210.41             | 无    |
| 20 | 漳州灯具  | D 区 1 幢自动化中心三层加盖 | 2,403.40             | 无    |

注：上述面积系公司自行测量结果

##### 10.4.3.1 针对上述表格中第 1 至 8 处建筑

根据发行人的确认，第 1 至 4 处建筑为位于漳州长泰厂区的临时建筑，面积共计 6,607.98 平方米，占发行人全部自有房屋及建筑总面积的 1.43%，主要用途为生产框回收区、仓库及临时生产车间等；第 5 至 8 处建筑分别为位于漳州长泰厂区和四川遂宁厂区的简易结构的房屋构筑物，面积共计 2,756.00 平方米，占发行人全部自有房屋及建筑总面积的 0.60%，主要用途为物流通道、车棚、出货平台等，并非发行人主要生产、经营场所。

根据《中华人民共和国城乡规划法》第 44 条规定，在城市、镇

规划区内进行临时建设的，应当经城市、县人民政府城乡规划主管部门批准。临时建设应当在批准的使用期限内自行拆除。临时建设和临时用地规划管理的具体办法，由省、自治区、直辖市人民政府制定。”第 66 条规定，“建设单位或者个人有下列行为之一的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期拆除，可以并处临时工程造价一倍以下的罚款：（一）未经批准进行临时建设的；（二）未按照批准内容进行临时建设的；（三）临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的。

根据《福建省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》第 44 条规定，临时建设不得擅自改变使用性质，不得办理房屋登记。临时建设为商品房售楼屋或者工地建筑工棚的，使用期限不得超过该建设项目工期；其他临时建设使用期限不得超过两年。确需延长的，可以向原批准机关申请延长一次，延长期限不得超过两年。临时建设使用期限届满，或因国家建设需要，原批准机关通知提前终止使用的，建设单位或者个人应当自届满之日或者接到原批准机关通知之日起十五日内自行拆除临时建设并清理场地，退还临时用地。

根据遂宁市自然资源和规划局于 2020 年 3 月 11 日出具的《证明》，截至该证明出具之日，四川联恺存在部分建设工程项目未在该局办理相关建设手续的情况，该局已知悉该等事实并确认四川联恺不会因为该等情况受到该局的任何处罚，但四川联恺应在该证明出具之日起两年内进行整改；在整改期限内，与该等建设工程项目相关的建筑物，四川联恺可以且有权合法继续使用；该等建设工程项目不会被该局强制拆除。

根据长泰县自然资源局于 2020 年 3 月 17 日出具的《证明》，漳州光电子和漳州灯具自 2017 年 1 月 1 日以来，严格遵守国家和地方有关土地管理方面的法律法规，合法取得和使用国有土地使用权，不存在任何违反土地管理方面的法律法规的情形，亦未受到土地管理部门处罚的情形。

根据长泰县住房和城乡建设局于 2020 年 3 月 17 日出具的《证明》，自 2017 年 1 月 1 日至该证明出具之日，漳州光电子和漳州灯具不存在因违反房屋建设和产权管理相关的法律、法规及各项规范性文件而遭受处罚的记录，该局亦未收到第三方关于其住房、城乡建设方面违法违规的举报。

#### 10.4.3.2 针对上述表格中第 9 至 20 处房屋

根据发行人的确认，发行人及其控股子公司未取得第 9 至 20 处房屋的产权证书，面积共计 6,804.72 平方米，占发行人全部自有房屋及建筑总面积的 1.47%。

根据《中华人民共和国城乡规划法》（2019 修正）、《建筑工程施工许可管理办法》（2018 修正）的相关规定，在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门（以下简称发证机关）申请领取施工许可证。工程投资额在 30 万元以下或者建筑面积在 300 平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令停止施工，限期改正，对建设单位处工程合同价款 1% 以上 2% 以下罚款；对施工单位处 3 万元以下罚款。

根据遂宁市自然资源和规划局于 2020 年 3 月 11 日出具的《证明》，截至该证明出具之日，四川联恺存在部分建设工程项目未在该局办理相关建设手续的情况，该局已知悉该等事实并确认四川联恺不会因为该等情况受到该局的任何处罚，但四川联恺应在该证明出具之日起两年内进行整改；在整改期限内，与该等建设工程项目相关的建筑物，四川联恺可以且有权合法继续使用；该等建设工程项目不会被该局强制拆除。

根据长泰县自然资源局于 2020 年 3 月 17 日出具的《证明》，漳州光电子和漳州灯具自 2017 年 1 月 1 日以来，严格遵守国家和地方有关土地管理方面的法律法规，合法取得和使用国有土地使用权，不存在任何违反土地管理方面的法律法规的情形，亦未受到土地管理部门处罚的情形。

根据长泰县住房和城乡建设局于 2020 年 3 月 17 日出具的《证明》，自 2017 年 1 月 1 日至该证明出具之日，漳州光电子和漳州灯具不存在因违反房屋建设和产权管理相关的法律、法规及各项规范性文件而遭受处罚的记录，该局亦未收到第三方关于其住房、城乡建设方面违法违规的举报。

根据发行人控股股东及实际控制人出具的《关于土地、房产和房屋租赁的承诺函》，就发行人及其控制<sup>7</sup>的企业于上市前存在的土地、房产瑕疵，控股股东、实际控制人特此承诺：如发行人及/或其控制的企业因占有、使用相关土地、房产而受到影响或处罚，则发行人及/或其控制的企业可及时更换所涉及的经营场所，该等变动不会对发行人及/或其控制的企业的生产经营和上市产生重大实质性不利影响，如发行人及/或其控制的企业因此遭受任何损失或处罚，本人将无条件以现金全额补偿发行人及/或其控制的企业，保证发行人及/或其控制的企业不因此遭受任何损失。

综上，发行人及其控股子公司存在的物业瑕疵对本次上市不构成重大不利影响。

## 10.5 发行人及其控股子公司的在建工程

根据《审计报告》、发行人的说明及本所律师的核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人及其控股子公司主要在建工程的具体情况如下：

### 10.5.1 立达信科技小镇一期项目-8#厂房

#### (1) 立项

2020 年 3 月 6 日，长泰县发展和改革局就漳州立达信光电子科技有限公司 LED 灯具、智能照明产品、物联网产品及其配套产品项目出具编号为闽发改备[2020]E070007 号《福建省投资项目备案证明》（内资）。2020 年 5 月 6 日，因建设内容和项目总投资进行调整，上述项目被拆分成智能制造基地建设项目和研发中心建设项目两个项目，漳州光电子就上述两个建设项目分别取得了长泰县发展和改革局出具的闽发改备[2020]E070073 号和闽发改备[2020]E070074 号《福建省投资项目备案证明》（内资），目

---

<sup>7</sup> 控制，在此定义及判断标准均参照现行有效的《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第七条至第二十五条的规定以及前述规定的后续修订版本对前述条款的修正及变更，下同。

前正在建设过程中的立达信科技小镇 8#厂房属于智能制造基地建设项目的组成部分。

(2) 环境影响评价文件

2020 年 4 月 2 日，漳州市长泰生态环境局下发编号为泰环审[2020]12 号的《关于<漳州立达信光电子科技有限公司 LED 灯具、智能照明产品、物联网产品及其配套产品项目环境影响报告表>的批复》。

(3) 建设用地规划许可

2019 年 12 月 6 日，长泰县自然资源局核发地字第 350625201900042 号《建设用地规划许可证》。

(4) 不动产权证

2020 年 3 月 16 日，漳州光电子取得闽（2020）长泰县不动产权第 0000348 号《不动产权证书》。

(5) 建设工程规划许可

2020 年 3 月 20 日，长泰县自然资源局核发建字第 350625202000018 号《建设工程规划许可证》。

(6) 施工许可

2020 年 4 月 8 日，长泰县住房和城乡建设局核发编号为 350625202004080101 的《建设工程施工许可证》。

综上所述，就上述在建工程，发行人及其控股子公司已经按照工程进度依法取得建设许可文件，符合《中华人民共和国城市规划法》、《中华人民共和国建筑法》的相关规定。

根据发行人的说明和本所律师的核查，发行人及其控股子公司名下的在建工程上不存在抵押、质押及其他形式的权利负担。

## 10.6 发行人及其控股子公司承租的境内物业

根据本所律师的核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人及其控股子公司共租用 31 处境内房屋，总面积约为 254,773.44 平方米，该等租赁房屋的具体情况如下：

### 10.6.1 出租方已提供房屋所有权证书的境内租赁房屋

发行人及其控股子公司以租赁方式使用 27 处、面积合计约为 250,294.86 平方米的境内房屋，出租方已取得该等房屋的房屋所有权证书，是该等房屋的合法所有权人，有权依法出租该等房屋，占全部境内租赁房屋面积的 98.24%。有关此类租赁房屋的详细情况如下表所示：



(1) 发行人并表范围内公司内部的租赁合同

|   | 承租人   | 出租方  | 房屋所有权人 | 坐落                            | 租赁面积 (M <sup>2</sup> ) | 月租金 (元)    | 租赁用途             | 房产证/不动产证编号      | 租赁期限                  | 房屋租赁备案 |
|---|-------|------|--------|-------------------------------|------------------------|------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------|
| 1 | 发行人   | 厦门光电 | 厦门光电   | 厦门市湖里区枋湖北二路1511号7层701单元       | 11.00                  | 550        | 产品研发<br>试验<br>办公 | 厦国土房证第01032098号 | 2020.01.01-2020.12.31 | 是      |
| 2 | 漳州光电子 | 厦门光电 | 厦门光电   | 厦门市湖里区枋湖北二路1511号2楼201单元       | 14,155.29              | 707,764.50 | 产品研发<br>试验<br>办公 | 厦国土房证第01032098号 | 2020.01.01-2020.12.31 | 是      |
| 3 | 厦门照明  | 厦门光电 | 厦门光电   | 厦门市湖里区枋湖北二路1511号5楼            | 3,860.00               | 193,0001   | 产品研发<br>试验<br>办公 | 厦国土房证第01032098号 | 2020.01.01-2020.12.31 | 是      |
| 4 | 赢科光电  | 厦门光电 | 厦门光电   | 厦门市湖里区枋湖北二路1511号九楼916单元       | 60.00                  | 3,000      | 办公               | 厦国土房证第01032098号 | 2020.01.01-2020.12.31 | 是      |
| 5 | 朗睿照明  | 厦门光电 | 厦门光电   | 厦门市湖里区枋湖北二路1511号立达信办公大楼3楼301号 | 20.00                  | 1,000      | 办公               | 厦国土房证第01032098号 | 2020.01.01-2020.12.31 | 是      |
| 6 | 漳州灯具  | 厦门光电 | 厦门光电   | 厦门市湖里区枋湖北二路1511号立达信办公大楼2楼202  | 500.00                 | 25,000     | 产品研发<br>试验<br>办公 | 厦国土房证第01032098号 | 2020.1.1-2020.12.31   | 是      |
| 7 | 漳州阿   | 厦门光电 | 厦门光    | 厦门市湖里区枋湖北二路                   | 500.00                 | 25,000     | 产品               | 厦国土房证第          | 2020.01.01-2020.12.31 | 是      |

|    | 承租人  | 出租方   | 房屋所有权人 | 坐落              | 租赁面积(M <sup>2</sup> ) | 月租金(元) | 租赁用途           | 房产证/不动产证编号              | 租赁期限                  | 房屋租赁备案 |
|----|------|-------|--------|-----------------|-----------------------|--------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------|
|    | 尔法   |       | 电      | 1511号立达信办公大楼401 |                       |        | 研发<br>试验<br>办公 | 01032098号               |                       |        |
| 8  | 漳州灯具 | 漳州光电子 | 漳州光电子  | 长泰县兴泰开发区9#厂房    | 3,522.86              | 8元/平方米 | 生产             | 闽(2019)长泰县不动产权第0000432号 | 2019.04.01起,以实际租赁情况为准 | /      |
| 9  |      |       |        | 长泰县兴泰开发区8#厂房    | 58,346.53             |        | 生产             | 闽(2018)长泰县不动产权第0003881号 | 2019.04.01起,以实际租赁情况为准 | /      |
| 10 |      |       |        | 长泰县兴泰开发区3#厂房    | 26,055.52             |        | 生产             | 闽(2019)长泰县不动产权第0002677号 | 2019.04.01起,以实际租赁情况为准 | /      |
| 11 |      |       |        | 长泰县兴泰开发区5#厂房    | 19,237.44             |        | 生产             | 闽(2019)长泰县不动产权第0002678号 | 2019.04.01起,以实际租赁情况为准 | /      |
| 12 |      |       |        | 长泰县兴泰开发区综合楼房屋   | 12,886.57             |        | 生产             | 闽(2019)长泰县不动产权第0002680号 | 2019.04.01起,以实际租赁情况为准 | /      |
| 13 |      |       |        | 长泰县兴泰开发区6#厂房    | 17,674.76             |        | 生产             | 闽(2019)长泰县不动产权第0002679号 | 2019.04.01起,以实际租赁情况为准 | /      |
| 14 |      |       |        | 长泰县兴泰开发区E区2#厂房  | 45,204.80             |        | 生产             | 闽(2019)长泰县不动产权          | 2019.04.01起,以实际租赁情况为准 | /      |

|    | 承租人   | 出租方  | 房屋所有权人 | 坐落                 | 租赁面积(M <sup>2</sup> ) | 月租金(元)  | 租赁用途 | 房产证/不动产证编号                | 租赁期限                    | 房屋租赁备案 |
|----|-------|------|--------|--------------------|-----------------------|---------|------|---------------------------|-------------------------|--------|
|    |       |      |        |                    |                       |         |      | 第 0002682 号               |                         |        |
| 15 | 漳州阿尔法 | 漳州灯具 | 漳州灯具   | 长泰县兴泰开发区 10 幢厂房 3F | 2,595.21              | 8 元/平方米 | 生产   | 长泰县房权证开发区字第 90004455 号    | 2019.05.01 起, 以实际租赁情况为准 | /      |
|    |       |      |        | 长泰县兴泰开发区 10 幢厂房 4F | 2,595.21              |         |      |                           |                         |        |
| 16 | 遂宁海德信 | 四川联恺 | 四川联恺   | 遂宁市经济开发区           | 15,785.62             | 42,100  | 生产   | 川(2019)遂宁市不动产权第 0056493 号 | 2019.12.01-2020.11.30   | /      |
| 17 |       |      |        |                    |                       |         |      | 川(2019)遂宁市不动产权第 0056494 号 |                         |        |
| 18 |       |      |        |                    |                       |         |      | 川(2019)遂宁市不动产权第 0056492 号 |                         |        |
| 19 |       |      |        |                    |                       |         |      | 川(2019)遂宁市不动产权第 0056489 号 |                         |        |
| 20 |       |      |        |                    |                       |         |      | 川(2019)遂宁市不动产权第 0056495 号 |                         |        |

(2) 其他境内租赁房屋

|   | 承租人   | 出租方          | 房屋所有权人       | 租赁标的坐落                              | 租赁面积(M <sup>2</sup> ) | 月租金(元)                            | 用途   | 房产证号                   | 租赁期限                  | 商品房房屋租赁备案 |
|---|-------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------|------------------------|-----------------------|-----------|
| 1 | 厦门照明  | 泉舜集团有限公司     | 泉舜集团有限公司     | 厦门市湖里区枋湖北二路 1523 号 2-3 层            | 3,301.79              | 219,503.00<br>第二年开始每年在上一年基础上递增 8% | 办公   | 厦国土房证第 00867974 号      | 2017.07.25-2022.07.24 | 否         |
| 2 | 漳州灯具  | 漳州新连制衣服装有限公司 | 漳州新连制衣服装有限公司 | 长泰县兴泰工业区漳州新连制衣服装有限公司内厂房的第一层至第二层(厂房) | 7,363.17              | 114,377.71                        | 工业用房 | 长泰县房权证开发区字第 900360 号   | 2017.07.09-2022.07.08 | /         |
| 3 |       |              |              | 长泰县兴泰工业区漳州新连制衣服装有限公司内(宿舍)           | 4,843.72              |                                   | 员工宿舍 | 长泰县房权证开发区字第 90002012 号 | 2017.07.09-2022.07.08 | /         |
|   |       |              |              | 长泰县兴泰工业区漳州新连制衣服装有限公司内(办公楼)          | 1,590.18              |                                   | 办公用房 |                        | 2017.07.09-2022.07.08 | /         |
| 4 | 漳州灯具  | 漳州新连制衣服装有限公司 | 漳州新连制衣服装有限公司 | 长泰县兴泰工业区漳州新连制衣服装有限公司内厂房的第三层         | 3,681.59              | 30,520.38                         | 工业用房 | 长泰县房权证开发区字第 900360 号   | 2019.07.09-2022.07.08 | /         |
| 5 | 深圳领众  | 深圳市荣信兴实业有限公司 | 廖文丰          | 宝安 23 区创业路东南侧东联工业区一栋四层 A407         | 396.00                | 45,000.00                         | 办公   | 深房地字第 500028703 号      | 2020.03.01-2022.02.28 | 是         |
| 6 | 遂宁海德信 | 佛山市顺德        | 佛山市顺德        | 佛山市顺德区均安                            | 6,000.00              | 57,600.00                         | 仓库   | 粤(2016)顺德              | 2019.08.16-           | /         |

|   | 承租人  | 出租方             | 房屋所有人           | 租赁标的坐落                                       | 租赁面积<br>(M <sup>2</sup> ) | 月租金<br>(元)          | 用途 | 房产证号                   | 租赁期限                      | 商品房屋<br>租赁备案 |
|---|------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|---------------------|----|------------------------|---------------------------|--------------|
|   |      | 区颀霖投资管理有限公<br>司 | 区颀霖投资管理有限公<br>司 | 镇均安社区居民委员会仓沙西路 7 号的<br>厂房 3 楼和 5 楼           |                           |                     |    | 区不动产权地<br>1116080473 号 | 2021.08.15                |              |
| 7 | 厦门照明 | 周淑芬             | 周淑芬             | 北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼<br>(世纪科贸大厦 B 座) 1902 室 | 107.60                    | 年租金<br>286,700.00 元 | 办公 | X 京房权证海<br>字第 130350 号 | 2018.11.01-<br>2021.10.31 | 否            |

如上表所示,发行人未向本所律师提供发行人并表范围外的其他境内租赁房屋第1项及第7项的房屋租赁备案登记文件。根据住房和城乡建设部于2010年12月1日发布并自2011年2月1日起施行的《商品房屋租赁管理办法》,房屋租赁合同订立后30日内,房屋租赁当事人应当到租赁房屋所在地直辖市、市、县人民政府建设(房地产)主管部门办理房屋租赁登记备案。未按前述规定办理房屋租赁登记备案手续的,由直辖市、市、县人民政府建设(房地产)主管部门责令限期改正;个人逾期不改正的,处以1,000元以下罚款;单位逾期不改正的,处以1,000元以上10,000元以下罚款。根据发行人提供的书面说明,截至本律师工作报告出具之日,发行人未因未办理房屋租赁登记备案而受到行政处罚。鉴于:(1)上述房屋的出租方或出租方的委托方是出租房屋的合法产权所有人,有权依法出租其所拥有的物业并受到法律的保护;(2)根据《中华人民共和国合同法》及最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(一)》的有关规定,上述《房屋租赁合同》为有效合同,未办理租赁登记备案手续不影响租赁合同的有效性。

#### 10.6.2 出租方未提供房屋所有权证书的境内租赁房屋

发行人以租赁方式使用4处,面积合计约为4,478.58平方米的境内房屋,占全部境内租赁房屋总面积的1.76%,出租方未提供该等房屋的房屋所有权证书,无法证明其合法拥有所租房屋的所有权。有关此类租赁房屋的详细情况如下所示:

|   | 承租人  | 出租方                   | 租赁标的                                 | 租赁面积<br>(M <sup>2</sup> ) | 月租金 (元)  | 实际租<br>赁用途 | 租赁期限                                  | 房屋租<br>赁备案 |
|---|------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|------------|---------------------------------------|------------|
| 1 | 漳州灯具 | 福建漳州闽华超纤实业有限公司<br>管理人 | 福建省长泰兴泰开发区福<br>建漳州闽华超纤实业有限<br>公司内之仓库 | 1,500.00                  | 7,500.00   | 仓库         | 从 2018 年<br>12 月 5 日起<br>算, 不定期<br>租赁 | /          |
| 2 | 漳州灯具 | 福建长泰经济开<br>发区管理委员会    | 原长泰县富连运动用品有<br>限公司厂区内                | 2,837.65                  | 承租人年纳税金额达 100 万元以上, 厂<br>房 5 元/平方米, 办公楼 6 元/平方米; 年<br>纳税额 100 万以下, 厂房 7 元/平方米,<br>办公楼 8 元/平方米; 2021 年 8 月 1 日至<br>2026 年 7 月 31 日期间, 月租金在原来基<br>础上上浮 10% | 工业用<br>房   | 2018.12.01-<br>2026.07.31             | /          |
| 3 | 厦门照明 | 鲁大志                   | 北京市朝阳区东四环中路<br>60 号楼 1004 室          | 140.93                    | 29,256.00  | 办公及<br>展览  | 2019.07.01-<br>2020.06.30             | 否          |
| 4 | 四川联恺 | 遂宁广利工业发<br>展有限公司      | 遂宁经济技术开发区泰吉<br>路旁公租房 B 栋宿舍           | /                         | 租金总额 171,072 元   | 宿舍         | 2020.01.01-<br>2020.12.31             | /          |

根据发行人的确认，发行人自租赁上述房屋使用以来，未因此发生任何纠纷或受到任何政府部门的调查、处罚，未影响到发行人的实际使用，发行人租赁的上述房屋系办公、宿舍或仓储用途，搬迁不会对其经营造成重大影响。

控股股东、实际控制人出具《承诺函》，确认就发行人及其控股子公司承租的全部物业，如因任何原因导致发行人及/或其控制的企业承租的第三方房屋发生相关纠纷，并导致发行人及/或其控制的企业无法继续正常使用该等房屋或遭受损失，本人承诺承担因此造成发行人及/或其控制的企业损失，包括但不限于因进行诉讼或仲裁、罚款、寻找替代场所以及搬迁所发生的损失和费用；如因发行人及/或其控制的企业承租的其他第三方房屋未办理租赁备案，且在被主管机关责令限期改正后逾期未改正，导致发行人及/或其控制的企业被处以罚款的，本人承诺承担因此造成发行人及/或其控制的企业损失。

根据本所律师的核查，上述第 3 项无证租赁房屋未办理租赁登记备案。

据此，若上述租赁房屋的合法所有权人对该等房屋的租赁提出异议，则可能影响发行人继续承租和使用该等房屋，但发行人可依据相关法律法规、租赁合同的约定或上述承诺函向出租方进行索赔；根据《商品房屋租赁管理办法》，不排除发行人因所租赁的房屋未办理租赁登记备案受到相关房屋管理部门处罚的可能性，但所租赁的房屋未办理租赁登记备案不影响租赁合同有效性，不影响发行人及其控股子公司依据相应的租赁合同使用租赁房屋。

### 10.6.3 小结

根据发行人提供的文件及本所律师核查，发行人及其控股子公司就该等租赁房屋签署的租赁合同内容合法有效；除 4 处出租方未提供房屋所有权证书的租赁房屋外，出租方已取得其余租赁房屋的房屋产权证书等证明文件，发行人及其控股子公司有权依据该等租赁合同的约定使用所租赁的房屋。

## 10.7 发行人及其控股子公司拥有的主要生产经营设备

根据发行人的确认及本所律师的核查，发行人的主要生产经营设备为机器设备、电子及办公设备、运输设备及其他设备等。根据《审计报告》，



截至 2019 年 12 月 31 日，发行人拥有账面净值为 283,311,100.76 元的机器设备、电子及办公设备、运输设备及其他设备。

根据发行人的确认及本所律师的核查，发行人的主要生产经营设备不存在产权纠纷，根据《审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，不存在设置抵押或被查封的情形，发行人有权依法使用该等设备。

## 10.8 发行人拥有或使用的知识产权

### 10.8.1 商标权

#### (1) 境内注册商标

根据发行人提供的《商标注册证》和本所律师对中国商标局 (<http://sbj.cnipa.gov.cn/>) 的查询，截至 2020 年 3 月 31 日，发行人及下属控股子公司拥有的 264 项境内注册商标已完成注册公告或取得《商标注册证》，具体见附件一。

据发行人的确认及本所律师的核查，发行人及其控股子公司合法拥有上述注册商标，该等注册商标之上不存在任何质押或其他权利限制。

#### (2) 境外注册商标

根据北京超凡知识产权代理有限公司于 2020 年 4 月 10 日出具的《境外商标注册情况检索报告》，截至 2020 年 3 月 31 日，发行人及下属控股子公司共计合法拥有 36 项境外注册商标的商标专用权，该等商标均已依据注册地所在国家地区的法律法规完成注册手续且均在注册有效期内，不存在设立质押或其他权利限制的情形，其权属不存在任何纠纷或争议，具体见附件二。

### 10.8.2 专利权

#### (1) 境内专利

根据本所律师的核查，截至 2020 年 3 月 31 日，发行人及下属控股子公司共拥有国家知识产权局颁发的 1650 项《发明专利证书》、《实用新型专利证书》、《外观设计专利证书》，具体见附件三。

根据发行人的确认及本所律师的核查，发行人及下属控股子公司合法拥有上述 1650 项境内专利权，该等专利权之上不存在任何质押或第三者权益；发行人对上述境内专利均已按时缴纳年费等

相关专利费用，符合《中华人民共和国专利法》的相关规定。

### (2) 未按期缴纳年费的境内专利

除上述已授权境内专利外，截至 2020 年 3 月 31 日，公司存在 118 项境内专利未按期缴纳年费，具体见附件四。根据发行人的确认，该等专利由于申请时间较早，公司经营已无需使用该等专利，因此决定放弃该等专利授权。

### (3) 境外专利

根据深圳中一联合知识产权代理有限公司于 2020 年 4 月 9 日出具的《关于立达信物联科技股份有限公司及其控股子公司中国境外授权专利相关事宜的专业意见》，截至 2020 年 3 月 31 日，发行人及下属控股子公司共计持有 186 项境外授权专利，发行人及其控股子公司已足额缴纳已授权境外专利之相关维持费用，已授权境外专利目前均处于有效状态；发行人及其控股子公司合法拥有全部已授权境外专利，已授权境外专利的权属不存在任何纠纷或争议；目前不存在任何可能导致已授权境外专利失效或被撤销的情形；发行人及其控股子公司取得上述已授权境外专利符合注册地法律法规或相关国际公约之规定，真实、合法、有效，具体见附件五。

## 10.8.3 软件著作权

根据发行人提供的《计算机软件著作权登记证书》及本所律师的核查，截至 2020 年 3 月 31 日，发行人及下属控股子公司共拥有国家版权局颁发的 13 项《计算机软件著作权登记证书》，具体见附件六。

根据发行人的确认及本所律师的核查，发行人及下属控股子公司合法拥有上述 13 项软件著作权，该等软件著作权之上不存在任何质押或第三者权益。

## 10.8.4 域名

根据发行人提供的《国际域名注册证书》、《中国国家顶级域名证书》及本所律师的核查，截至 2020 年 3 月 31 日，发行人及下属控股子公司共拥有 80 项《国际域名注册证书》和《中国国家顶级域名证书》，具体见附件七。

根据发行人的确认及本所律师的核查,发行人及下属控股子公司合法拥有上述域名。

10.9 综上所述,根据发行人的确认及本所律师的核查,发行人拥有的上述主要财产不存在产权纠纷,除本律师工作报告第 11.1.1 条披露的担保情形外,不存在设置抵押、质押或被查封的情形,发行人行使其所有权/使用权不存在法律障碍。

10.10 发行人主要财产的取得及权属状况

根据发行人的确认及本所律师的核查,截至本律师工作报告出具之日,发行人的主要财产系通过招拍挂、申请、受让等方式取得其所有权,除本律师工作报告特别说明外,发行人已依法取得拥有上述主要财产相应的权属证书,发行人拥有的上述主要财产不存在产权纠纷或潜在纠纷;发行人从立达信有限更名为发行人后,发行人启动了相关的名称变更登记手续,发行人部分财产尚未变更登记至发行人名下不会实质影响发行人对该等财产的所有权。

## 十一、发行人的重大债权债务

11.1 发行人的重大合同

本所律师审查了发行人提供的,截至本律师工作报告出具之日,发行人及其下属控股子公司正在履行或将要履行的重大合同/协议,包括贷款融资及对应的担保合同、外汇资金交易业务对应的担保合同、原材料采购合同、销售合同和建设工程施工合同。

### 11.1.1 贷款融资及对应的担保合同

截至本律师工作报告出具之日，发行人及下属控股子公司正在履行的贷款融资及对应担保合同情况如下：

|   | 合同名称及编号  | 借款人            | 贷款人                      | 借款金额<br>(万元)                                | 借款期限                      | 担保  | 担保期限  |
|---|--|----------------|--------------------------|---|---------------------------|---|---|
| 1 | 商业汇票银行承兑合同<br>MJZH20200108001870   | 漳州光电子          | 兴业银行股份有限公司<br>漳州分行       | 1,371.164535                                | 2020.01.08-2020.0<br>7.08 | 漳州灯具提供最高额保证担保：<br>兴银漳企（泰）2019 第 0018 号<br>漳州光电子提供保证金质押担保：<br>MJDB20200108001870 | 至主合同项下债务<br>清偿完毕为止  |
| 2 | 商业汇票银行承兑合同<br>MJZH20200219000384   | 漳州光电子          | 兴业银行股份有限公司<br>漳州分行       | 2,588.592895                                | 2020.02.19-2020.0<br>8.19 | 漳州灯具提供最高额保证担保：<br>兴银漳企（泰）2019 第 0018 号<br>漳州光电子提供保证金质押担保：<br>MJDB20200219000387 | 至主合同项下债务<br>清偿完毕为止  |
| 3 | 授信协议<br>592XY2019018680  | 漳州光电子<br>/漳州灯具 | 招商银行股份有限公司<br>厦门分行       | 授信额度为<br>20,000.00                          | 2019.08.13-2022.0<br>8.12 | 发行人提供最高额保证担保：<br>592XY201901868002  | 自担保书生效之日<br>起至主协议项下每<br>笔贷款或其他融资<br>到期日或每笔垫款<br>的垫款日另加三年  |
| 4 | 综合授信协议<br>EBXM2019355ZH<br>贸易融资综合授信协<br>议 <sup>8</sup><br>EBXM2019355ZHM | 漳州光电子          | 中国光大银行股份有限<br>公司厦门分<br>行 | 总授信额度为<br>10,700.00<br>贸易融资额度<br>为 8,990.00 | 2019.07.30-2020.0<br>7.29 | 漳州灯具提供保证担保：<br>EBXM2019355ZH-B1；<br>发行人提供保证担保：<br>EBXM2019355ZH-B2              | 每一笔具体授信业<br>务保证期间单独计<br>算，为自具体授信业<br>务合同或协议约定<br>的受信人履行债务 |

<sup>8</sup> 漳州光电子和中国光大银行股份有限公司厦门分行签署的编号为 EBXM2019355ZH 的《综合授信协议》为最高授信总额度，包含银行承兑汇票、贸易融资和衍生交易业务的具体授信额度；有关贸易融资业务和衍生交易授信额度，双方应另行签订《贸易融资综合授信协议》（编号：EBXM2019355ZHMR）和《衍生交易总协议》（编号：EBXM2019355ZH-YS），该协议为前述《综合授信协议》项下的子协议。

|   | 合同名称及编号  | 借款人    | 贷款人              | 借款金额<br>(万元)   | 借款期限                      | 担保                                 | 担保期限   |
|---|--|--------|------------------|--|---------------------------|------------------------------------|--|
|   | R<br>衍生交易总协议<br>EBXM2019355ZH-YS   |        |                  | 衍生交易额度<br>为 8,990.00   |                           |                                    | 期限届满之日起两年  |
| 5 | 综合授信协议<br>EBXM2019366ZH<br>贸易融资综合授信协议<br><sup>9</sup> EBXM2019366ZHM<br>R<br>衍生交易总协议<br>EBXM2019366ZH-YS | 厦门赢科光电 | 中国光大银行股份有限公司厦门分行 | 总授信额度为<br>6,700.00<br>贸易融资额度<br>为 5,425.00<br>衍生交易额度<br>为 5,425.00 | 2019.07.30-2020.0<br>7.29 | 漳州光电子提供最高额保证担保：<br>EBXM2019366ZH-B | 每一笔具体授信业务保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受托人履行债务期限届满之日起两年 |
| 6 | 综合授信协议<br>EBXM2019365ZH<br>贸易融资综合授信协议<br><sup>10</sup> EBXM2019365ZH<br>MR<br>衍生交易总协议                    | 四川联恺   | 中国光大银行股份有限公司厦门分行 | 总授信额度为<br>6,700.00<br>贸易融资额度<br>为 5,425.00<br>衍生交易额度               | 2019.07.30-2020.0<br>7.29 | 漳州光电子提供最高额保证担保：<br>EBXM2019365ZH-B | 每一笔具体授信业务保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受托人履行债务期限届满之日起两年 |

9 厦门赢科光电和中国光大银行股份有限公司厦门分行签署的编号为 EBXM2019366ZH 的《综合授信协议》为最高授信总额度，包含银行承兑汇票、贸易融资和衍生交易业务的具体授信额度；有关贸易融资业务和衍生交易授信额度，双方应另行签订《贸易融资综合授信协议》(编号：EBXM2019366ZHM)和《衍生交易总协议》(编号：EBXM2019366ZH-YS)，该协议为前述《综合授信协议》项下的子协议。

10 四川联恺和中国光大银行股份有限公司厦门分行签署的编号为 EBXM2019365ZH 的《综合授信协议》为最高授信总额度，包含银行承兑汇票、贸易融资和衍生交易业务的具体授信额度；有关贸易融资业务和衍生交易授信额度，双方应另行签订《贸易融资综合授信协议》(编号：EBXM2019365ZHM)和《衍生交易总协议》(编号：EBXM2019365ZH-YS)，该协议为前述《综合授信协议》项下的子协议。

|    | 合同名称及编号                                      | 借款人   | 贷款人                  | 借款金额<br>(万元)          | 借款期限  | 担保  | 担保期限   |
|----|--|-------|----------------------|-----------------------|---|---|--|
|    | EBXM2019365ZH-YS                             |       |                      | 为 5,425.00            |   |   |  |
| 7  | 借款合同(出口卖方信<br>贷)<br>219000102201911163<br>7  | 漳州光电子 | 中国进出口<br>银行福建省<br>分行 | 最高贷款额度<br>为 10,000.00 | 自首次放款日起<br>12 个月<br>(2019.06.21-2020<br>.06.21) | 厦门光电以其拥有的办公楼提供抵<br>押担保:<br>2019000102202111386DY01                          | 至全部被担保债务<br>得到全部清偿完毕<br>时止                     |
| 8  | 借款合同(出口卖方信<br>贷)<br>2190001022019114358      | 漳州光电子 | 中国进出口<br>银行福建省<br>分行 | 最高贷款额度<br>为 15,000.00 | 自首次放款日起<br>12 个月<br>(2019.12.20-2020<br>.12.20) | 发行人提供连带责任保证担保:<br>2190001022019114358BZ01                                   | 保证期间单独计算,<br>自每笔“主合同”项<br>下的“被担保债务”<br>到期之日起两年 |
| 9  | 借款合同(出口卖方信<br>贷)<br>2190001022019114738      | 漳州光电子 | 中国进出口<br>银行福建省<br>分行 | 最高贷款额度<br>为 10,000.00 | 自首次放款日起<br>12 个月<br>(2019.12.26-2020<br>.12.25) | 兴业银行股份有限公司漳州分行提<br>供保函担保:<br>2190001022019114738BZ01                        | 主合同项下债务履<br>行期届满之日起六<br>个月                     |
| 10 | 借款合同(出口卖方信<br>贷)<br>2019000102202011093<br>5 | 漳州光电子 | 中国进出口<br>银行福建省<br>分行 | 最高贷款额度<br>为 10,000.00 | 自首次放款日起<br>12 个月<br>(2020.03.18-2021<br>.03.17) | 厦门银行股份有限公司提供保函担<br>保:<br>2190001022020110935BZ01<br>2190001022020110935BZ02 | 主合同项下债务履<br>行期限届满之日起 6<br>个月                   |
| 11 | 借款合同(出口卖方信<br>贷)<br>201900010220201109<br>12 | 漳州光电子 | 中国进出口<br>银行福建省<br>分行 | 最高贷款额度<br>为 10,000.00 | 自首次放款日起<br>12 个月                                | 厦门银行股份有限公司提供保函担<br>保 <sup>11</sup> :<br>20190001022020110912BZ01            | 主合同项下债务履<br>行期限届满之日起 6<br>个月                   |

11 根据发行人的说明, 由于该保函对应的主合同项下的授信额度未实际提用, 因此该保函尚未出具。

|    | 合同名称及编号                                | 借款人                           | 贷款人                           | 借款金额<br>(万元)           | 借款期限  | 担保   | 担保期限  |
|----|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|---|--|---|
| 12 | 授信额度协议<br>GSHT2019062228               | 漳州光电子<br>漳州灯具<br>四川联恺<br>赢科光电 | 厦门银行股份<br>有限公司                | 授信额度为<br>20,000.00     | 2019.06.18-2020.0<br>6.18   | 漳州光电子提供最高额保证担保：<br>GSHT2019062228 保 1；<br>漳州灯具提供最高额保证担保：<br>GSHT2019062228 保 2；<br>四川联恺提供最高额保证担保：<br>GSHT2019062228 保 3；厦门赢科光<br>电提供最高额保证担保：<br>GSHT2019062228 保 4；<br>发行人、厦门光电提供最高额保证<br>担保：GSHT2019062228 保 5； | 按主合同项下各单<br>项授信文件约定的<br>债务履行期限分别<br>计算，为主合同项下<br>每一笔具体主债务<br>履行期限届满之日<br>后三年止 |
| 13 | 贸易融资额度合同<br>HETO35198080120200<br>0110 | 漳州光电子                         | 中国建设银<br>行股份有限<br>公司厦门市<br>分行 | 贸易融资总额<br>度为 20,000.00 | 2020.03.16-2020.0<br>9.16   | 发行人提供最高额保证担保：<br>ZGBZ2018086   | 自单笔授信业务的<br>主合同签订之日起<br>至债务人在该主合<br>同项下的债务履行<br>期限届满日后两年<br>止                 |
| 14 | 网络供应链“e 信通”业<br>务合作协议（集中模<br>式）        | 漳州光电子                         | 中国建设银<br>行股份有限<br>公司厦门市<br>分行 | 融信签发限额<br>为 40,000.00  | 2019.04.04-2020.0<br>4.03，最迟至有效<br>期期满日一个月<br>前，如任意一方未<br>发送书面异议至<br>对方，协议有效期<br>自动延展一年，以<br>此类推。 | 发行人提供最高额保证担保：<br>ZGBZ2019120   | 按照单笔债权分别<br>计算，自应收账款形<br>成日起至该笔债务<br>履行期限届满之日<br>后三年止                         |
| 15 | 最高额融资合同<br>XM12(融资)20200001            | 漳州光电子                         | 华夏银行股<br>份有限公司<br>厦门分行        | 最高融资额度<br>为 11,500.00  | 2020.02.17-2021.0<br>2.17   | 发行人提供最高额保证担保：<br>XM12（高保）20200001  | 两年  |

根据漳州光电子与兴业银行股份有限公司漳州分行于 2019 年 12 月 25 日签署的兴银漳企（泰）2019 第 0125 号《开立银行保函协议》，漳州光电子向兴业银行股份有限公司漳州分行申请开立担保金额为 10,000 万元的银行保函，为漳州光电子与中国进出口银行福建分行签署的编号为 2190001022019114738 的《借款合同》（出口卖方信贷）提供担保，保证期间为《借款合同》（出口卖方信贷）项下债务履行期届满之日起六个月；同时，漳州光电子向兴业银行股份有限公司漳州分行提供存款存单最高额质押反担保（合同编号：兴银漳企（泰）2019 第 0125 号）以及保证金质押反担保（合同编号：兴银漳企（泰）2019 第 0125 号）。



### 11.1.2 外汇资金交易业务对应的担保合同

根据发行人提供的资料、发行人的说明并经本所律师核查，公司业务以出口为主，出口业务的结算货币主要为美元。为应对汇率波动风险，公司根据预计销售收汇、采购付汇情况，开展远期结汇、售汇以及外汇期权业务，平滑汇率波动，减少汇率风险。

截至本律师工作报告出具之日，发行人及下属控股子公司正在履行的外汇资金交易业务对应担保合同情况如下：

- (1) 2019年5月15日，漳州光电子和中国建设银行股份有限公司厦门市分行签署了编号为ZGBZ2019149的《保证合同（本金最高额）》，约定由漳州光电子为四川联恺的外汇资金交易业务（包括但不限于办理远期结汇/售汇业务、人民币与外币掉期业务、差额交割远期外汇交易业务等，下同）提供连带责任保证，主债权发生期间为2019年5月15日至2022年12月31日，本金最高限额为200,000,000元，保证期间为自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
- (2) 2019年5月15日，立达信有限和中国建设银行股份有限公司厦门市分行签署了编号为ZGBZ2019150的《保证合同（本金最高额）》，约定由立达信有限为四川联恺的外汇资金交易业务提供连带责任保证，主债权发生期间为2019年5月15日至2022年12月31日，本金最高限额为200,000,000元，保证期间为自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

### 11.1.3 重大原材料采购合同

截至本律师工作报告出具之日，发行人及其下属控股子公司正在履行的标的金额在3,000万元以上的重大原材料采购框架合同如下：

|   | 供应商名称                       | 签约主体  | 主要采购内容 | 合同期限  |
|---|-----------------------------|-------|--------|---|
| 1 | SEOUL SEMICONDUCTOR CO.,LTD | 漳州光电子 | LED 灯珠 | 2015.05.06-2025.12.31(若供需双方在签署本合同之前已经有正式订单合作，生效日期应当追溯至第一笔订单生效日)，除非供方、需方重新达成新的合同，否则，自动延长1年 |
| 2 | 拓达兴电子（深圳）有限公司               | 漳州光电子 | LED 灯珠 | 2019.04.01-2025.12.31(若供需双方在签署本合同之前已经有正式订单合作，生效日期应当追溯至第一笔订单生效日)，除非                        |

|    | 供应商名称                                       | 签约主体  | 主要采购内容 | 合同期限  |
|----|---|-------|--------|---|
|    |   |       |        | 供方、需方重新达成新的合同，否则，自动延长3年   |
| 3  | 厦门信恒盛工贸有限公司                                 | 漳州光电子 | 包材     | 2018.10.25-2025.12.31(若供需双方在签署本合同之前已经有正式订单合作,生效日期应当追溯至第一笔订单生效日),除非供方、需方重新达成新的合同,否则,自动延长3年 |
| 4  | Silicon Laboratories International Pte Ltd. | 漳州光电子 | 电子元器件  | 2017.04.03-2020.04.03,此后除非有任何一方按合同规定提前9个月书面提出解除,合同自动连续顺延且每次顺延1年                           |
| 5  | 元丰新科技股份有限公司                                 | 漳州光电子 | LED灯珠  | 2018.12.27-2025.12.31(若供需双方在签署本合同之前已经有正式订单合作,生效日期应当追溯至第一笔订单生效日),除非供方、需方重新达成新的合同,否则,自动延长3年 |
| 6  | 厦门九胜铝业有限公司                                  | 漳州灯具  | 结构件    | 2017.09.13-2025.12.31(若供需双方在签署本合同之前已经有正式订单合作,生效日期应当追溯至第一笔订单生效日),除非供方、需方重新达成新的合同,否则,自动延长3年 |
| 7  | 威欣电子有限公司                                    | 漳州光电子 | 电子元器件  | 2015.05.08-2025.12.31(若供需双方在签署本合同之前已经有正式订单合作,生效日期应当追溯至第一笔订单生效日),除非供方、需方重新达成新的合同,否则,自动延长3年 |
| 8  | 厦门晋东集团有限公司                                  | 漳州灯具  | 结构件    | 2017.01.01-2025.12.31(若供需双方在签署本合同之前已经有正式订单合作,生效日期应当追溯至第一笔订单生效日),除非供方、需方重新达成新的合同,否则,自动延长3年 |
| 9  | 湖南艾华集团股份有限公司                                | 漳州光电子 | 电子元器件  | 2015.05.06-2025.12.31(若供需双方在签署本合同之前已经有正式订单合作,生效日期应当追溯至第一笔订单生效日),除非供方、需方重新达成新的合同,否则,自动延长3年 |
| 10 | 厦门市天宇塑料工业有限公司                               | 漳州灯具  | 结构件    | 2017.08.31-2025.12.30(若供需双方在签署本合同之前已经有正式订单合作,生效日期应当追溯至第一笔订单生效日),除非供方、需方重新达成新的合同,否则,自动延长3年 |
| 11 | 苏州业冠实业有限公司                                  | 漳州光电子 | 结构件    | 2018.03.06-2025.12.31(若供需双方在签署本合同之前已经有正式订单合作,生效日期应当追溯至第一笔订单生效日),除非供方、需方重新达成新的合同,否则,自动延长3年 |

|    | 供应商名称             | 签约主体  | 主要采购内容 | 合同期限  |
|----|-------------------|-------|--------|---|
| 12 | 益登科技股份有限公司        | 漳州光电子 | 电子元器件  | 2016.03.14-2025.12.31   |
| 13 | 中广核瑞胜发(厦门)新材料有限公司 | 漳州灯具  | 结构件    | 2019.03.14-2025.12.31(若供需双方在签署本合同之前已经有正式订单合作,生效日期应当追溯至第一笔订单生效日),除非供方、需方重新达成新的合同,否则,自动延长3年 |
| 14 | 泉州龙川电子有限公司        | 漳州灯具  | 电子元器件  | 2019.04.08-2025.12.31(若供需双方在签署本合同之前已经有正式订单合作,生效日期应当追溯至第一笔订单生效日),除非供方、需方重新达成新的合同,否则,自动延长3年 |
| 15 | 厦门太松新材料有限公司       | 漳州灯具  | 结构件    | 2015.05.06-2025.12.31(若供需双方在签署本合同之前已经有正式订单合作,生效日期应当追溯至第一笔订单生效日),除非供方、需方重新达成新的合同,否则,自动延长3年 |

#### 11.1.4 重大销售合同

截至本律师工作报告出具之日,发行人及其下属控股子公司正在履行的标的金额在4,500万元以上的重大销售框架合同情况如下:

|   | 客户名称  | 签约主体  | 主要销售内容               | 合同期限   |
|---|---|-------|----------------------|--|
| 1 | Cooper Lighting, LLC. (库珀照明系统)                                    | 立达信国际 | LED 灯具               | 2019.07.30-2022.07.29  |
| 2 | Home Depot Product Authority, LLC. (家得宝系统)                        | 智造绿能  | LED 光源、LED 灯具、IoT 产品 | 2018.01.30 起, 客户有权终止订单   |
| 3 | IKEA Supply (China) Co., Ltd. (宜家系统)<br>IKEA Supply AG(宜家系统)      | 漳州光电子 | IoT 产品、LED 光源、LED 灯具 | 2020.03.10 起, 至一方书面提出终止为止  |
| 4 | Philips Lighting Fixtures Co.,Ltd/飞利浦照明(中国)投资有限公司(昕诺飞(Signify)系统) | 漳州灯具  | LED 灯具、IoT 产品        | 2017.02.01 起, 有效期 12 个月。其后, 除非一方于每次到期前至少提前三个月发出书面终止通知, 该合同将按每次一年进行自动续展 |
| 5 | Odelic Trading Co., Ltd.  | 立达信国际 | LED 灯具、IoT 产品、LED 光源 | 2018.01.11 起, 签署后一年内有效, 后续任一方未提出书面变更或解约申请, 则合同自动延续且每次延长 1 年            |
| 6 | Amazon.com Services LLC   | 立达信国际 | IoT 产品               | 2020.01.01 起, 自生效后至买方按照本协议条款提出终止之日止                                    |

|    |  |       |                      |  |
|----|--|-------|----------------------|--|
| 7  | OHYAMA Co., Ltd.                                   | 立达信国际 | LED 灯具、LED 光源、IoT 产品 | 2020.03.01 起两年。此后，除非一方在期限结束前 6 个月向另一方发出终止通知，否则本协议将每次自动延长一年   |
| 8  | LLC Trade And Manufacturing Company                | 立达信国际 | LED 光源、IoT 产品等       | 2017.03.27-2021.12.31  |
| 9  | “Varton”   |       | LED 灯具               | 2017.04.21-2022.12.31  |
| 10 | Supreme Imports                                    | 立达信国际 | LED 光源、LED 灯具        | 自 2016.11.23 起至客户提出终止为止  |
| 11 | Collingwood Lighting Limited                       | 立达信国际 | LED 灯具               | 2018.06.22-2023.06.21，应在初始期限结束时和每个延长期限结束时自动延长 1 年（“延长期限”）。任何一方可在初始期限或相关延长期限结束前 12 个月内书面通知另一方，以便在初始期限或相关延长期限结束时（视情况而定）终止本协议 |
| 12 | General Electric Company                           | 立达信国际 | IoT 产品               | 2020.01.01-2020.12.31  |
| 13 | TRILUX Group Management GmnH, Arnsberg (Trilux 系统) | 立达信国际 | LED 灯具               | 2017.11.08-长期有效  |
| 14 | EMOS spol.s.r.o.                                   | 立达信国际 | LED 光源、LED 灯具        | 2017.08.02-长期有效  |

### 11.1.5 重大建设工程施工合同

截至本律师工作报告出具之日，发行人及下属控股子公司正在履行的标的金额在 3,000 万元以上的重大建设工程施工合同情况如下：

|   | 合同名称                 | 发包人   | 承包人           | 合同金额<br>(万元) | 合同期限                  | 签署日期       |
|---|----------------------|-------|---------------|--------------|-----------------------|------------|
| 1 | 立达信科技小镇一期项目-8# 厂房合同书 | 漳州光电子 | 福建省日誉建设集团有限公司 | 4,780.00     | 2020.03.27-2020.12.07 | 2020.03.24 |

根据本所律师的审查，发行人签署的上述合同中适用中国法律的重大合同的内容和形式均合法、有效。

### 11.2 发行人的侵权之债

根据发行人及其境内控股子公司所在地政府主管部门出具各类证明、发行人的说明以及本所律师的核查，并根据本律师工作报告第十六章“发行人的税务”，第十七章“发行人的环境保护、产品质量及技术标准”，

第二十章“诉讼、仲裁或行政处罚”所述，发行人及其境内控股子公司不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。

### 11.3 发行人与关联方的重大债权债务关系及担保情况

除本律师工作报告第九部分“关联交易及同业竞争”中所述的关联交易外，根据《审计报告》、发行人的确认及本所律师的核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人与关联方之间尚未履行完毕的重大债权债务关系具体请见本律师工作报告第 9.2 条，发行人不存在为关联方提供对外担保的情形。

### 11.4 发行人金额较大的其他应收款、应付款的合法性

11.4.1 根据《审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，发行人按欠款方归集的余额前五名的其他应收款情况：

| 单位名称                     | 款项的性质    | 2019 年 12 月 31 日余额<br>(单位：元) | 账龄      | 占其他应收款余额合计数的比例(%) |
|--------------------------|----------|------------------------------|---------|-------------------|
| 出口退税款                    | 出口退税款    | 3,371,111.36                 | 1 年以内   | 17.47             |
| 鸿明光电股份有限公司               | 联营企业借款   | 3,019,497.25                 | 2 至 3 年 | 15.65             |
| 深圳市邹坊科技有限公司              | 应收预付设备款  | 2,016,000.00                 | 2 至 3 年 | 10.45             |
| 陈彦宏                      | 联营企业股东借款 | 1,735,049.58                 | 3 年以上   | 8.99              |
| ZAHRA MOHAMMADI SHAHVEYR | 代垫款      | 751,207.67                   | 2 至 3 年 | 3.89              |
| 合计                       |          | 10,892,865.86                |         | 56.45             |

截至 2019 年 12 月 31 日，发行人的其他应收款余额为人民币 19,295,534.20 元，占发行人同期总资产的 0.56%。

11.4.2 根据《审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，发行人的其他应付款余额为人民币 105,449,351.26 元，款项性质包括代收代付款、应付费用、合并外关联方往来款、押金及保证金和其他，占发行人同期负债总额的 5.06%。

11.4.3 根据《审计报告》、发行人的确认及本所律师的核查，发行人金额较大的其他应收款、其他应付款不存在违反法律、法规限制性规定的情况。

## 十二、 发行人重大资产变化及收购兼并

## 12.1 发行人的增资扩股

如本律师工作报告第七章“发行人的股本及其演变”所述，发行人及其前身立达信有限自设立以来共发生过 1 次增资，该等增资的具体情况详见本律师工作报告第七章第 7.2.4 节“2015 年 12 月：增资”相关内容。经核查，该等增资行为符合当时法律、行政法规和规范性文件的规定，已履行必要的法律手续，合法有效。

## 12.2 发行人报告期内的重大资产变化及收购兼并

根据发行人提供的文件及确认，发行人及其前身立达信有限报告期内的重大资产变化及兼并收购情况如下：

### 12.2.1 向境内自然人或企业收购相关资产或股权

#### (1) 厦门赢科光电收购漳州阿尔法 100% 股权

为规范和减少关联交易、避免同业竞争，2018 年 12 月，发行人全资子公司厦门赢科光电收购了漳州阿尔法 100% 股权，收购完成后，漳州阿尔法成为发行人的全资子公司。经核查，漳州阿尔法于股权收购前的股东李少川为李江淮的堂弟，其持有的漳州阿尔法 100% 股权系为李江淮代持，故该次股权收购认定为同一控制下的企业合并，具体情况如下：

根据厦大资产评估于 2018 年 11 月 27 日出具的《厦门赢科光电有限公司拟股权收购涉及的漳州阿尔法光电科技有限公司股东全部权益资产评估报告》（大学评估评报字[2018]840043 号），以 2018 年 10 月 31 日为评估基准日，按照资产基础法评估，漳州阿尔法股东全部权益的评估值为 334.64 万元。

2018 年 12 月 8 日，漳州阿尔法的股东李少川作出决定，同意将持有的漳州阿尔法 100% 股权（对应 200 万元实收资本）以 334.64 万元的价格（含税，不含税价格为 307.5781 万元）转让予厦门赢科光电；股权转让完成后，厦门赢科光电持有漳州阿尔法 100% 股权。同日，李少川与厦门赢科光电签署《股权转让协议》，将前述漳州阿尔法 100% 股权转让予厦门赢科光电，厦门赢科光电作为股东就该次股权转让重新签署了《漳州阿尔法光电科技有限公司章程》。根据漳州阿尔法提供的支付凭证，前述股权转让价款已支付完毕。

根据长泰县工商局于 2018 年 12 月 24 日换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91350625MA2Y9PXM9H），就本次股权转让，

漳州阿尔法已办理变更登记, 变更后的企业类型为有限责任公司 (法人独资), 变更后的股权结构如下:

| 序号 | 股东     | 认缴出资<br>(万元)  | 实缴出资<br>(万元)  | 持股比例<br>(%)   |
|----|--------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | 厦门赢科光电 | 200.00        | 200.00        | 100.00        |
| 合计 |        | <b>200.00</b> | <b>200.00</b> | <b>100.00</b> |

(2) 立达信有限收购李江淮持有的漳州光电子 1% 股权

为规范公司治理结构, 2018 年 12 月, 立达信有限向李江淮收购其持有的漳州光电子 1% 股权, 收购完成后, 漳州光电子成为立达信有限的全资子公司, 该等股权收购的具体情况如下:

根据厦大资产评估于 2018 年 12 月 7 日出具的《厦门立达信绿色照明集团有限公司拟股权收购所涉及的漳州立达信光电子科技有限公司股东全部权益资产评估报告》(大学评估评报字[2018]840044 号), 以 2018 年 9 月 30 日为评估基准日, 按照资产基础法评估, 漳州光电子股东全部权益的评估值为 84,031.56 万元 (其中 1% 股权对应的评估价值为 840.3156 万元)。

2018 年 12 月 20 日, 漳州光电子召开股东会并作出决议, 同意股东李江淮将持有的漳州光电子 1% 股权 (对应 317 万元实收资本) 转让给立达信有限; 转让完成后, 立达信有限持有漳州光电子 100% 股权。同日, 立达信有限作出股东决定, 同意漳州光电子的公司类型变更为一人有限公司 (法人独资), 并同意相应修改的公司章程。

2018 年 12 月 20 日, 李江淮与立达信有限签署《股权转让协议》, 将其持有的漳州光电子 1% 股权 (对应 317 万元实收资本) 以 840 万元的价格转让给立达信有限; 同日, 立达信有限重新签署了《漳州立达信光电子科技有限公司章程》。根据立达信有限提供的支付凭证, 前述股权转让价款已支付完毕。

根据长泰县工商局于 2018 年 12 月 24 日换发的《营业执照》(统一社会信用代码: 91350625337618906W), 就本次股权转让, 漳州光电子已办理变更登记, 变更后的企业类型为有限责任公司 (自然人投资或控股的法人独资), 变更后的股权结构如下:

| 序号 | 股东    | 认缴出资<br>(万元)     | 实缴出资<br>(万元)     | 持股比例<br>(%)   |
|----|-------|------------------|------------------|---------------|
| 1  | 立达信有限 | 31,700.00        | 31,700.00        | 100.00        |
| 合计 |       | <b>31,700.00</b> | <b>31,700.00</b> | <b>100.00</b> |

(3) 立达信有限收购李小龙持有的厦门光电 30% 股权

为规范公司治理结构，2018 年 12 月，立达信有限向李小龙收购其持有的厦门光电 30% 股权，收购完成后，厦门光电成为立达信有限的全资子公司，该等股权收购的具体情况如下：

根据厦大资产评估于 2018 年 11 月 25 日出具的《厦门立达信绿色照明集团有限公司拟股权收购涉及的厦门立达信光电有限公司股东全部权益资产评估报告》（大学评估评报字[2018]840042 号），以 2018 年 9 月 30 日为评估基准日，按照资产基础法评估，厦门光电股东全部权益的评估值为 12,910.95 万元（其中 30% 股权对应的评估价值为 3,873.285 万元）。

2018 年 12 月 18 日，厦门光电召开股东会并作出决议，同意股东李小龙将持有的厦门光电 30% 股权（对应 2,367.00 万元实收资本）以 3,873.29 万元的价格转让给立达信有限；转让完成后，立达信有限持有厦门光电 100% 股权。同日，立达信有限作出股东决定，同意厦门光电的公司类型变更为有限责任公司（法人独资），并同意相应修改的公司章程。

2018 年 12 月 18 日，李小龙与立达信有限签署《股权转让协议》，将其持有的厦门光电 30% 股权（对应 2,367.00 万元实收资本）以 3,873.29 万元转让给立达信有限；同日，立达信有限作为公司股东重新签署了《厦门立达信光电有限公司章程》。根据立达信有限提供的支付凭证，前述股权转让价款已支付完毕。

根据厦门市市场监督管理局于 2018 年 12 月 24 日换发的《营业执照》（统一社会信用代码：913502007760492583），就本次股权转让，厦门光电已办理变更登记，变更后的企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），变更后的股权结构如下：

| 序号 | 股东    | 认缴出资<br>(万元)    | 实缴出资<br>(万元)    | 持股比例<br>(%)   |
|----|-------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1  | 立达信有限 | 7,890.00        | 7,890.00        | 100.00        |
| 合计 |       | <b>7,890.00</b> | <b>7,890.00</b> | <b>100.00</b> |



#### (4) 漳州灯具收购长泰佳和相关资产

为规范和减少关联交易，2018年12月，发行人全资子公司漳州灯具向长泰佳和收购其拥有的注塑、冲压业务相关资产，长泰佳和的部分业务人员一并转移至漳州灯具，该等收购的具体情况如下：

本次资产收购前，长泰佳和的主营业务分为两个部分，一部分为注塑、冲压业务；另一部分为贴片、插件业务，两部分业务涉及的生产设备、人员等不存在交叉情形、相互独立。为规范和减少关联交易，漳州灯具拟收购长泰佳和注塑、冲压业务相关的机器设备及存货，并与长泰佳和的部分业务人员签署劳动合同。考虑到对公司生产效率的影响，漳州灯具未收购长泰佳和贴片、插件业务的相关资产。

根据厦大资产评估于2018年11月20日出具的《漳州立达信灯具有限公司拟资产收购涉及的长泰佳和注塑有限责任公司所属设备及存货资产评估报告》（大学评估评报字[2018]840037号）（以下简称《资产评估报告》），以2018年10月31日为评估基准日，按照成本法评估，纳入本次评估范围的长泰佳和所属设备及存货的评估值为8,583,257.39元。

2018年11月20日，长泰佳和召开股东会并作出决议，一致同意将长泰佳和拥有的注塑、冲压业务相关资产（包括相关机器设备及存货等，以下简称“标的资产”）转让予漳州灯具，部分业务人员一并转移至漳州灯具，并与漳州灯具签署《资产购买协议》，标的资产的转让价格参考资产评估机构出具的《资产评估报告》确定。同日，漳州光电子作为漳州灯具的股东作出决定，同意漳州灯具受让长泰佳和前述标的资产以及业务人员的转移。

2018年11月30日，长泰佳和与漳州灯具签署《资产购买协议》，约定长泰佳和向漳州灯具出售其拥有的标的资产，转让价格为8,583,469.88元（含税），并一并转移部分业务人员。2018年12月5日，漳州灯具与长泰佳和进一步签署《资产购买补充协议》，双方确认标的资产的最终转让价格为7,665,394.43元<sup>12</sup>（含税，

---

<sup>12</sup> 本次资产收购的价格参考《资产评估报告》确定的评估价值确定，最终的收购价格与评估价值存在差异的原因系《资产评估报告》中包括了实际没有收购的35台设备，且由于收购时点和评估基准日存在差异，导致存货的数量有所减少。

不含税价格为 660.81 万元)。

根据漳州灯具提供的价款转让凭证,前述标的资产的交易价款已实际支付。本次收购完成后,长泰佳和不再从事注塑、冲压业务,并将贴片和插件业务转让予长泰宏晟光电有限公司,长泰佳和于 2019 年 8 月注销。

(5) 漳州灯具收购漳州联信相关资产

为规范和减少关联交易,2018 年 11 月,发行人全资子公司漳州灯具向漳州联信收购其拥有的电子线路板生产、销售业务相关资产,该等收购的具体情况如下:

根据厦大资产评估于 2018 年 11 月 20 日出具的《漳州立达信灯具有限公司拟资产收购涉及的漳州联信电子有限公司所属的固定资产及存货资产评估报告》(大学评估评报字[2018]840040 号)(以下简称《资产评估报告》),以 2018 年 10 月 31 日为评估基准日,按照成本法评估,纳入本次评估范围的漳州联信所属固定资产及存货的评估值为 15,830,213.57 元。

2018 年 11 月 20 日,漳州联信的股东作出决定,同意将漳州联信的电子线路板生产、销售业务相关资产(包括固定资产、存货等,以下简称“标的资产”)转让予漳州灯具,相关业务人员一并转移至漳州灯具,并与漳州灯具签署《资产购买协议》,标的资产的转让价格参考资产评估机构出具的《资产评估报告》确定。同日,漳州灯具的股东作出决定,同意漳州灯具受让漳州联信拥有的标的资产,并同意漳州联信的相关业务人员转移至漳州灯具。

2018 年 11 月 30 日,漳州联信与漳州灯具签署《资产购买协议》,约定漳州联信向漳州灯具转让其拥有的标的资产,并一并转移与标的资产相关的业务资源和人力资源;标的资产的转让价格为 16,255,409.57 元<sup>13</sup>(含税,不含税价格为 1,401.33 万元)。

根据漳州灯具提供的价款转让凭证,标的资产的交易价款已实际支付。本次资产收购完成后,漳州联信无实际业务经营,并于

---

<sup>13</sup> 本次资产收购的价格参考《资产评估报告》确定的评估价值确定,最终的收购价格与评估价值存在差异的原因系《资产评估报告》中包括了实际没有收购的 11 台设备,且由于收购时点和评估基准日存在差异,导致存货的数量有所减少。

2019年6月注销。

(6) 遂宁海德信、四川聚信<sup>14</sup>、四川联恺收购大英海德信相关资产

为规范和减少关联交易，2018年12月，发行人全资子公司遂宁海德信、四川聚信、四川联恺分别向大英海德信收购其拥有的“海德信品牌”内销整灯业务，塑件、插件和贴片业务等相关资产，该等收购的具体情况如下：

本次资产收购前，大英海德信的主营业务分为三部分：1、海德信品牌内销整灯业务；2、塑件、插件、贴片业务；3、节能灯加工、电感业务。为规范和减少关联交易，遂宁海德信拟收购大英海德信“海德信”品牌内销整灯业务的相关资产，并与其部分业务人员签署劳动合同；四川聚信、四川联恺拟收购大英海德信塑件、插件和贴片相关资产。由于节能灯属于行业内的萎缩业务，电感为劳动力密集型业务，故前述主体未实际收购大英海德信的节能灯加工及电感业务。

根据厦大资产评估于2018年12月13日出具的《四川联恺照明有限公司拟资产收购涉及的大英海德信照明有限公司所属设备及存货资产评估报告》（大学评估评报字[2018]840045号）（以下简称《资产评估报告》），以2018年10月31日为评估基准日，按照成本法评估，纳入本次评估范围的大英海德信所属设备及存货的评估值为22,812,473.59元。

2018年12月13日，大英海德信召开股东会并作出决议，同意：（1）将大英海德信拥有的2台设备转让予四川联恺并与其签署《资产购买协议》；（2）将大英海德信拥有的塑件、插件和贴片业务相关资产（包括存货及固定资产等）转让予四川聚信并与其签署《资产购买协议》；（3）将大英海德信拥有的“海德信”品牌内销整灯业务相关资产（包括存货、机器设备以及相关专利等，以下简称“标的资产”）转让予遂宁海德信并与其签署《资产购买协议》，同时一并转让与该等标的资产相关的业务资源及业务人员；（4）上述资产转让的价格参考资产评估机构出具的《资产评估报告》确定。

---

<sup>14</sup> 根据发行人提供的文件并经本所律师核查，四川聚信已于2020年1月注销。

2018年12月13日，四川联恺、四川聚信和遂宁海德信的股东分别作出决定，同意四川联恺、四川聚信和遂宁海德信受让大英海德信的相关资产，并接收相关业务人员。

2018年12月，大英海德信分别与遂宁海德信、四川聚信以及四川联恺签署《资产购买协议》，遂宁海德信、四川聚信与四川联恺分别依前述约定受让大英海德信的相关资产，其中遂宁海德信受让相关资产的最终价格为1,735.27万元（含税，不含税价格为1,495.92万元），四川聚信受让相关资产的最终价格为268.72万元（含税，不含税价格为231.66万元），四川联恺受让相关资产的最终价格为8.32万元（含税，不含税价格为7.17万元）。<sup>15</sup>

根据四川联恺、四川聚信以及遂宁海德信分别提供的价款转让凭证，上述标的资产的交易价款已实际支付，相关资产已完成权属变更。本次收购完成后，大英海德信不再从事“海德信”品牌内销整灯业务及塑件、插件、贴片业务，并将节能灯加工、电感业务转让予大英昀皓光电科技有限公司，大英海德信已于2020年2月19日注销。

经核查，报告期内发行人及其控股子公司与上述境内自然人或企业发生的股权或资产收购行为符合中国境内相关法律、法规以及规范性文件的规定，并已履行必要的法律程序。

#### 12.2.2 收购或通过增资方式取得境外公司股权

##### (1) 立信电子通过增资取得鸿明光电 60% 股权

根据发行人的台湾子公司立信电子于2017年4月1日与鸿明光电以及陈彦宏签署的《增资协议》，立信电子向鸿明光电增资1,800万元新台币认购鸿明光电180万股，每股认购价格为10元新台币，鸿明光电的其他股东同意立信电子本次增资；增资完成后，立信电子持有鸿明光电60.00%股权，增资完成后的股权结构如下：

---

<sup>15</sup> 本次资产收购的价格参照厦大出具的《资产评估报告》（大学评估评报字[2018]840045号）确定，最终收购价格与评估价值存在差异的原因系收购行为发生时点（2018年12月）与评估基准日（即2018年10月31日）存在差异，收购的存货数量有所减少所致。

| 序号 | 股东   | 出资额<br>(新台币万元)  | 持有股数<br>(万股)  | 持股比例<br>(%)     |
|----|------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1  | 立信电子 | 1,800.00        | 180.00        | 60.0000         |
| 2  | 陈彦宏  | 248.00          | 24.80         | 8.2667          |
| 3  | 陈宏隆  | 197.00          | 19.70         | 6.5667          |
| 4  | 林纪璿  | 195.00          | 19.50         | 6.5000          |
| 5  | 黄正凯  | 180.00          | 18.00         | 6.0000          |
| 6  | 李柏林  | 180.00          | 18.00         | 6.0000          |
| 7  | 王瑄   | 120.00          | 12.00         | 4.0000          |
| 8  | 翁振耘  | 70.00           | 7.00          | 2.3333          |
| 9  | 李淑琪  | 10.00           | 1.00          | 0.3333          |
| 合计 |      | <b>3,000.00</b> | <b>300.00</b> | <b>100.0000</b> |

上述增资完成后，股东陈彦宏于 2018 年陆续向鸿明光电进行三次增资，合计 1,500 万元新台币，鸿明光电的出资额变更为 4,500 万元新台币，立信电子的持股比例降至 40%。

因经营不及预期，鸿明光电全体股东一致同意注销鸿明光电，截至本律师工作报告出具之日，鸿明光电正在办理注销手续，其基本情况详见本律师工作报告第 10.1.2.3 节“鸿明光电”。

根据台湾必胜国际商务法律事务所出具的法律意见书，鸿明光电的成立过程不论法定代表人、成立时间、住所、主营业务、注册资本等均合法且合规，该公司设立与存续部分无违反中华民国法律规定；鸿明光电历次股本变更均有登记，并经市政府审核通过。

(2) 立达信有限通过收购股权暨增资方式取得唐草设计 40% 股权

根据立达信有限于 2018 年 5 月与唐草设计的股东胡佑宗、杜文杰、郭胜柔、叶文凯签署的《股权转让暨增资协议》，约定立达信有限购买上述股东合计持有的唐草设计 20% 股权（对应股数为 49,000 股），股权转让价款为 980 万元新台币；股权转让变更登记后，立达信有限与上述股东一致同意将唐草设计的注册资本及实收资本由新台币 245 万元增至 500 万元，增资价格为 40 元新台币/股，立达信有限共计认购增资款项 151 万元新台币。本次股权转让及增资完成后，立达信有限持有唐草设计 40% 股权，股权结构如下：

| 序号 | 股东    | 出资额<br>(新台币万元) | 持有股数<br>(万股) | 持股比例<br>(%)   |
|----|-------|----------------|--------------|---------------|
| 1  | 立达信有限 | 200.00         | 20.00        | 40.00         |
| 2  | 胡佑宗   | 150.00         | 15.00        | 30.00         |
| 3  | 杜文杰   | 50.00          | 5.00         | 10.00         |
| 4  | 郭胜柔   | 50.00          | 5.00         | 10.00         |
| 5  | 叶文凯   | 50.00          | 5.00         | 10.00         |
| 合计 |       | <b>500.00</b>  | <b>50.00</b> | <b>100.00</b> |

截至本律师工作报告出具之日，唐草设计的基本情况详见本律师工作报告第 10.1.2.2 节“唐草设计”。

根据台湾必胜国际商务法律事务所出具的法律意见书，唐草设计的成立与投资过程不论法定代表人、成立时间、住所、主营业务、注册资本等均合法且合规，该公司设立与存续部分无违反中华民国法律规定；唐草设计历次股本变更均有登记，并经市政府审核通过。

(3) 智造绿能收购 Geekson Technology Aktiebolag 100% 股权

根据瑞典律师事务所 ADVOKATFIRMAN VINGE KB 出具的法律意见书，2017 年 6 月 8 日，智造绿能受让自然人 Huamei Ji 持有的 Geekson Technology Aktiebolag 100% 股权，该等股权已于 2017 年 6 月 12 日合法登记至智造绿能名下。根据发行人的说明，智造绿能收购 Geekson Technology Aktiebolag 100% 股权的原因系为更好地维护境外客户关系，并出于时间成本的考虑；公司于 2018 年在德国设立子公司立达信德国后，Geekson Technology Aktiebolag 的职能被替代，并于 2018 年 11 月注销。

(4) 向吉达物联增资并取得其 70% 股权

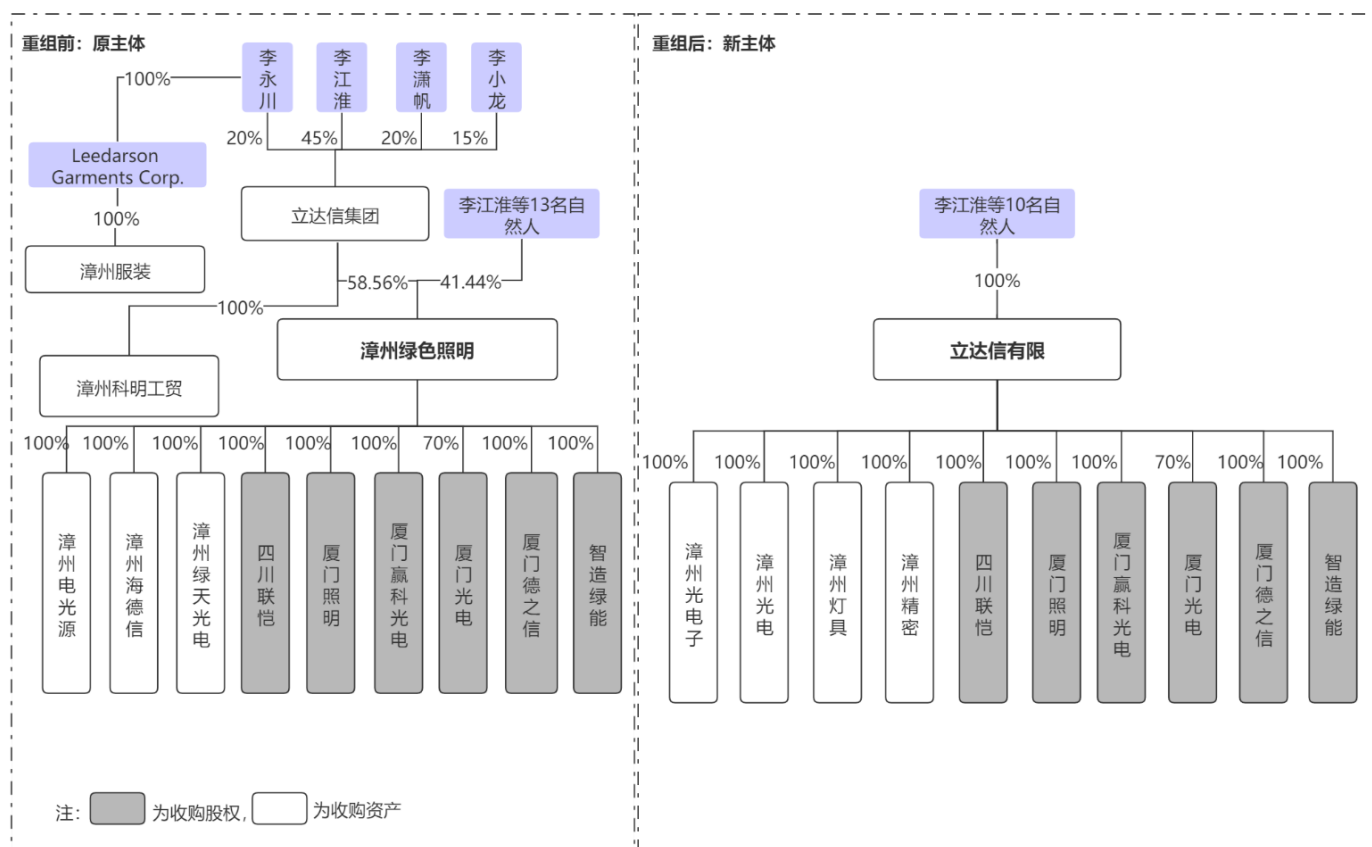
根据香港邓王周廖成利律师行出具的法律意见书，2019 年 12 月，发行人的香港子公司立达信国际向吉达物联增资 1,400 万港元并取得其 70% 股权，增资完成后吉达物联成为发行人的香港控股子公司；吉达物联的设立及存续合法有效，股份已合法有效发行，由立达信国际拥有 70%，益力半导体股份有限公司拥有 30%，不存在抵押、质押或其他权利限制情形及诉讼争议；没有发行认股权证。截至本律师工作报告出具之日，吉达物联的基本情况详见第 10.1.1.22 节“吉达物联”。

## 12.3 发行人拟进行的重大资产变化及收购兼并

根据发行人的确认，截至本律师工作报告出具之日，发行人不存在拟进行的重大资产变化及收购兼并。

## 12.4 报告期外的重大股权和资产收购情况

立达信有限于 2015 年进行了重组，重组前后主体架构变化以及重组方式如下图所示<sup>注</sup>：



注：本次重组收购后，原主体中漳州绿色照明于 2019 年 7 月 11 日注销；漳州电光源于 2016 年 8 月 30 日注销；漳州海德信于 2016 年 6 月 22 日注销；漳州绿天光电于 2016 年 1 月 29 日注销；漳州服装于 2016 年 2 月 19 日注销；漳州科明工贸于 2016 年 5 月 23 日注销；立达信集团于 2019 年 12 月 13 日完成税务注销，正在办理工商注销手续。

### 12.4.1 收购前概况

本次重组前，原主体生产经营主要分为四个地区：1、漳州地区，为 LED 照明产品及 IoT 智能产品的生产基地，包括母公司漳州绿色照明和下设的三个全资子公司漳州电光源、漳州海德信和漳

州绿天光电；2、四川地区，为 LED 照明产品及节能灯产品的生产基地，包括四川联恺；3、厦门地区，为销售主体和土地、办公楼物业持有主体，包括厦门照明、厦门赢科光电、厦门光电及厦门德之信；4、香港地区，为销售主体，包括智造绿能。

此外，原主体的控股股东立达信集团及其控制的其他企业漳州科明工贸、李永川控制的漳州服装亦为原主体生产经营使用的土地、厂房的所有者。

#### 12.4.2 立达信有限股权控制架构的搭建

2015 年，公司 LED 照明业务快速发展的同时，IoT 业务开始起步，而公司发展 IoT 业务所必须的软件、电子、通讯等各方面的人才缺口较大。厦门作为经济特区、东南沿海区域中心城市，经济、产业、教育发达，新兴经济蓬勃发展，且政府行政效率高，环境宜居，相关人才汇聚。为了公司长远发展，公司管理层认为有必要把母公司设立在厦门，遂于 2015 年 4 月在厦门设立立达信有限，作为母公司，定位为管理平台，搭建起股权控制架构，控股并管理下设的漳州、四川两个生产基地以及厦门、香港的销售基地。

#### 12.4.3 相关资产的收购概况

- (1) 漳州地区：立达信有限设立后，原主体的母公司漳州绿色照明丧失了原来的管理职能，仅作为漳州生产基地的生产主体之一。此外，原主体中漳州地区各公司的经营职能和管理职能系根据业务发展需要自然形成的，未进行系统的梳理和规划。公司管理层利用这次主体架构调整机会，在漳州新设公司，并根据新设公司的定位，分别收购旧主体中相应的资产、业务和人员，具体如下：
  - A. 新设漳州光电子，定位为主要的 LED 光源和 IoT 的研发、生产和销售，大客户专厂亦设在该主体；
  - B. 新设漳州光电，定位为加工厂，为漳州光电子做产能配套；
  - C. 新设漳州灯具，定位为 LED 灯具研发、生产和销售；
  - D. 新设漳州精密，定位为零部件的制造。本次收购完成后，原主体中漳州地区的公司逐步注销。
- (2) 四川、厦门及香港地区，因不涉及业务组织管理的调整，故采用股权收购方式进行重组。
- (3) 为了新主体的资产完整性，新主体同时收购了原主体的控股股东立达信集团及其控制的其他企业漳州科明工贸、李永川控制的漳州服装的土地、厂房。本次收购完成后，原主体中上述公司逐步



注销。

#### 12.4.4 相关资产收购的具体情况

|       | 被重组方   | 资产类型   |  | 重组方式         | 收购方   | 金额（万元）    | 被重组方注销时间           |          |
|-------|--------|--------|--|--------------|-------|-----------|--------------------|----------|
| 1     | 漳州绿色照明 | 非股权类资产 |  | 资产收购         | 漳州光电  | 6,037.83  | 2019年7月11日         |          |
|       |        |        |  |              | 漳州光电子 | 12,811.42 |                    |          |
|       |        |        |  |              | 漳州灯具  | 814.48    |                    |          |
|       |        |        |  |              | 立达信有限 | 0.00      |                    |          |
|       |        |        |  |              | 厦门照明  | 0.00      |                    |          |
|       |        |        |  |              | 四川联恺  | 0.00      |                    |          |
|       |        | 股权类资产  |  | 持有四川联恺100%股权 | 股权收购  | 立达信有限     |                    | 2,978.02 |
|       |        |        |  | 持有厦门照明100%股权 | 股权收购  | 立达信有限     |                    | 435.54   |
| 漳州电光源 |        | 非股权类资产 |  | 资产收购         | 漳州灯具  | 2,834.22  | 2016年8月30日         |          |
|       |        |        |  |              | 漳州精密  | 8,007.92  |                    |          |
|       |        |        |  |              | 四川联恺  | 0.00      |                    |          |
|       |        |        |  |              | 漳州海德信 | 非股权类资产    |                    | 资产收购     |
| 漳州光电  | 235.44 |        |  |              |       |           |                    |          |
| 立达信有限 | 0.00   |        |  |              |       |           |                    |          |
| 厦门照明  | 0.00   |        |  |              |       |           |                    |          |
| 4     | 漳州绿天光电 | 非股权类资产 |  | 资产收购         | 漳州精密  | 1,176.03  | 2016年1月29日         |          |
| 5     | 立达信集团  | 非股权类资产 |  | 资产收购         | 漳州光电  | 550.19    | 已完成税务注销，正在办理工商注销手续 |          |
| 6     | 漳州科明工贸 | 非股权类资产 |  | 资产收购         | 漳州精密  | 820.20    | 2016年5月23日         |          |

16 100美元按照2015年12月31日汇率折算为人民币0.06万元。

|    | 被重组方 | 资产类型   | 重组方式 | 收购方  | 金额（万元）           | 被重组方注销时间   |
|----|------|--------|------|------|------------------|------------|
| 7  | 漳州服装 | 非股权类资产 | 资产收购 | 漳州光电 | 893.85           | 2016年2月19日 |
| 合计 |      |        |      |      | <b>49,977.96</b> | —          |

#### 12.4.4.1 收购漳州绿色照明相关资产

##### (1) 漳州绿色照明在收购前的基本情况

漳州绿色照明设立于2003年2月25日，注册资本11,400万元，股权结构为立达信集团持有58.56%股权，李江淮等合计持有41.44%股权，法定代表人为李江淮，经营范围为研发、生产、销售：电子节能灯及其配件、照明电器、LED照明产品及其配套器件、配电开关、电工器材、控制设备及安防设备；照明系统的设计、生产、销售、安装，节能环保工程的承接和综合技术服务；自营和代理商品进出口业务（涉及前置许可审批项目、国家限制经营及禁止进出口的商品和技术除外）；光电产品、照明产品、电子元器件的安全、性能、电磁兼容技术检测、技术咨询与技术服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

收购漳州绿色照明相关资产前，漳州绿色照明的主营业务为LED照明产品、节能灯产品的研发、设计、生产和销售。

为了重新梳理和调整各主体的经营职能和管理职能，漳州光电、漳州光电子和漳州灯具于2015年8月收购漳州绿色照明的部分设备及存货，漳州光电子、立达信有限、漳州灯具、四川联恺、厦门照明于2015年8月收购漳州绿色照明的部分知识产权，立达信有限于2015年8月收购漳州绿色照明持有的附属企业股权。

##### (2) 收购情况

| 购买方  | 收购内容       | 交易金额（万元） | 定价依据 | 评估报告                          |
|------|------------|----------|------|-------------------------------|
| 漳州光电 | 购买漳州绿色照明设备 | 46.35    | 账面价值 | —                             |
|      | 购买漳州绿色照明土地 | 1,432.04 | 评估价值 | 《房地产估价报告》（大学评估房[2015]FE1818号） |
|      | 购买漳州绿色照明房产 | 4,559.44 | 评估价值 | 《房地产估价报告》（大学评估房[2015]FE1818号） |

| 购买方   | 收购内容                     | 交易金额<br>(万元)         | 定价依据 | 评估报告                                  |
|-------|--------------------------|----------------------|------|---------------------------------------|
|       | 小计                       | <b>6,037.83</b>      | —    | —                                     |
| 漳州光电子 | 购买漳州绿色照明设备               | 4,462.34             | 账面价值 | —                                     |
|       | 购买漳州绿色照明存货               | 5,009.51             | 账面价值 | —                                     |
|       | 购买漳州绿色照明车辆               | 73.66                | 账面价值 | —                                     |
|       | 购买漳州绿色照明土地               | 772.02               | 评估价值 | 《房地产估价报告》<br>(大学评估房<br>[2015]FE1818号) |
|       | 购买漳州绿色照明房产               | 2,219.82             | 评估价值 | 《房地产估价报告》<br>(大学评估房<br>[2015]FE1818号) |
|       | 购买漳州绿色照明软件系统             | 274.07               | 账面价值 | —                                     |
|       | 购买漳州绿色照明商标、专利            | 0.00                 | —    | —                                     |
|       | 小计                       | <b>12,811.42</b>     | —    | —                                     |
| 漳州灯具  | 购买漳州绿色照明设备               | 34.98                | 账面价值 | —                                     |
|       | 购买漳州绿色照明存货               | 779.50               | 账面价值 | —                                     |
|       | 购买漳州绿色照明专利               | 0.00                 | —    | —                                     |
|       | 小计                       | <b>814.48</b>        | —    | —                                     |
| 立达信有限 | 购买漳州绿色照明持有四川联恺 100% 股权   | 2,978.02             | 评估价值 | 《评估报告书》(大学<br>评估 [2015]ZB0080<br>号)   |
|       | 购买漳州绿色照明持有厦门照明 100% 股权   | 435.54               | 评估价值 | 《评估报告书》(大学<br>评估 [2015]ZB0112<br>号)   |
|       | 购买漳州绿色照明持有厦门赢科光电 100% 股权 | 715.85               | 评估价值 | 《评估报告书》(大学<br>评估 [2015]ZB0111<br>号)   |
|       | 购买漳州绿色照明持有厦门光电 70% 股权    | 9,695.00             | 评估价值 | 《评估报告书》(大学<br>评估 [2015]ZB0204<br>号)   |
|       | 购买漳州海德信持有厦门德之信 100% 股权   | 343.30               | 评估价值 | 大 学 评 估<br>[2015]ZB0110 号             |
|       | 购买漳州绿色照明持有智造绿能 100% 股权   | 100 美元 <sup>注2</sup> | 净资产  | —                                     |
|       | 购买漳州绿色照明商标、专利            | 0.00                 | —    | —                                     |
|       | 小计                       | <b>14,167.77</b>     | —    | —                                     |
| 厦门照明  | 购买漳州绿色照明专利               | 0.00                 | —    | —                                     |

| 购买方  | 收购内容       | 交易金额<br>(万元)     | 定价依据 | 评估报告 |
|------|------------|------------------|------|------|
| 四川联恺 | 购买漳州绿色照明专利 | 0.00             | —    | —    |
| 合计   |            | <b>33,831.50</b> | —    | —    |

a) 漳州光电收购漳州绿色照明土地、房产、部分设备及存货

2015年8月20日，漳州光电股东作出股东决定，同意：（1）全资子公司漳州光电购买漳州绿色照明拟转让的土地、房产、设备及存货（以下合称“标的资产”），并与漳州绿色照明分别签署《土地使用权转让合同》、《房产转让合同》和《资产购买协议》，标的资产范围以《土地使用权转让合同》、《房产转让合同》和《资产购买协议》的约定为准；（2）按照厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司对拟转让土地和房产的评估结果以及存货固定资产（除土地房产外）转移及交接之日的上一个自然月的最后一日的资产账面价值分别确定其收购价格。

2015年8月20日，漳州绿色照明全体股东作出股东会决议，同意：（1）漳州绿色照明将其拥有的土地、房产、设备及存货（以下合称“标的资产”）转让予漳州光电，并与漳州光电分别签署《土地使用权转让合同》、《房产转让合同》和《资产购买协议》，标的资产范围以《土地使用权转让合同》、《房产转让合同》和《资产购买协议》的约定为准；（2）委托厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司对拟转让土地和房产进行评估，并参考评估价值最终确定土地和房产的转让价格；（3）按照拟转让的存货固定资产（除土地房产外）转移及交接之日的上一个自然月的最后一日的资产账面价值确定其收购价格。

根据厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司于2015年8月25日出具的《房地产估价报告》（大学评估房[2015]FE1818号），截至2015年7月31日，泰国用（2013）字第01238号土地价值611.28万元，泰国用（2013）字第01239号土地价值339.96万元，泰国用（2013）字第01237号土地（涉及其中的17284.70平方米）价值221.24416万元<sup>17</sup>，泰国用（2014）字第02419号

<sup>17</sup> 泰国用（2013）字第01237号土地整体价值434.01万元，整体面积33,907平方米，评估确定的单价为128元/平方米。在本次转让项下，该土地转让面积为17,284.70平方米，据此，该等面积对应价值为2,212,441.60元

土地（涉及其中的 6883.73 平方米）价值 90.176863 万元<sup>18</sup>，本次转让涉及的上述土地价值合计 1,262.661023 万元。

2015 年 8 月 25 日，漳州光电与漳州绿色照明签署《土地使用权转让合同》，约定漳州绿色照明向漳州光电转让泰国用（2013）字第 01238 号土地、泰国用（2013）字第 01239 号土地、泰国用（2013）字第 01237 号土地（涉及其中的 17284.70 平方米）、泰国用（2014）字第 02419 号土地（涉及其中的 6883.73 平方米），转让价格为 14,320,400 元。

根据厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司于 2015 年 8 月 25 日出具的《房地产估价报告》（大学评估房[2015]FE1818 号），截至 2015 年 7 月 31 日，长泰县房权证开发区字第 90003585 号房产价值 1586.78 万元，长泰县房权证开发区字第 90003397 号房产价值 193.20 万元、长泰县房权证开发区字第 90003396 号房产价值 431.48 万元，长泰县房权证开发区字第 90003764 号房产价值 1076.39 万元、长泰县房权证开发区字第 90004199 号房产价值 1271.59 万元，本次转让涉及的上述房产价值合计 4,559.44 万元。

2015 年 8 月 25 日，漳州光电与漳州绿色照明签署《房产转让合同》，约定漳州绿色照明向漳州光电转让长泰县房权证开发区字第 90003585 号房产、长泰县房权证开发区字第 90003397 号房产、长泰县房权证开发区字第 90003396 号房产、长泰县房权证开发区字第 90003764 号房产、长泰县房权证开发区字第 90004199 号房产，转让价格为 45,594,400 元。

2015 年 8 月 25 日，漳州光电与漳州绿色照明签署《资产购买协议》，约定漳州光电购买漳州绿色照明拟转让的相关设备及存货，经双方协商确定，相关设备及存货的最终转让价格根据其实际交割之日的上一个自然月的最后一日的资产账面价值确定。

根据漳州光电提供的价款转让凭证、相关资产的权利证书以及发行人的确认，截至本律师工作报告出具之日，购买上述标的资产的价款已实际支付，漳州绿色照明转让的标的资产已变更至漳州

---

18 泰国用（2014）字第 02419 号土地整体价值 171.23 万元，整体面积 13,071.30 平方米，评估确定的单价为 131 元/平方米。本次转让项下转让的该土地面积为 6883.73 平方米，据此，该等面积对应价值为 901,768.63 元

光电名下。

b) 漳州光电子收购漳州绿色照明土地、房产、部分设备及存货和知识产权

2015年8月20日，漳州光电子股东作出股东决定，同意：（1）全资子公司漳州光电子购买漳州绿色照明拟转让的土地、房产、设备及存货（以下合称“标的资产”），并与漳州绿色照明分别签署《土地使用权转让合同》、《房产转让合同》和《资产购买协议》，标的资产范围以《土地使用权转让合同》、《房产转让合同》和《资产购买协议》的约定为准；（2）同意按照厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司对拟转让土地和房产的评估结果以及存货固定资产（除土地房产外）转移及交接之日的上一个自然月的最后一日的资产账面价值分别确定其收购价格；（3）收购漳州绿色照明所涉知识产权，并与漳州绿色照明签署《知识产权转让合同》，具体以《知识产权转让合同》的约定为准。

2015年8月20日，漳州绿色照明全体股东作出股东会决议，同意：（1）漳州绿色照明将其拥有的土地、房产、设备及存货（以下合称“标的资产”）转让予漳州光电子，并与漳州光电子分别签署《土地使用权转让合同》、《房产转让合同》和《资产购买协议》，标的资产范围以《土地使用权转让合同》、《房产转让合同》和《资产购买协议》的约定为准；（2）委托厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司对拟转让土地和房产进行评估，并参考评估价值最终确定土地和房产的转让价格；（3）按照存货固定资产（除土地房产外）转移及交接之日的上一个自然月的最后一日的资产账面价值确定其收购价格；（4）漳州绿色照明向漳州光电子转让所涉知识产权，并与漳州光电子签署《知识产权转让合同》，具体以《知识产权转让合同》的约定为准。

根据厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司于2015年8月25日出具的《房地产估价报告》（大学评估房[2015]FE1818号），截至2015年7月31日，泰国用（2014）字第00997号土地价值273.20万元，泰国用（2013）字第01237号土地价值（涉及其中的16,622.3平方米）212.76544万元<sup>19</sup>，泰国用（2013）

---

<sup>19</sup> 泰国用（2013）字第01237号土地整体价值434.01万元，整体面积33,907平方米，评估确定的单价为

字第 01235 号土地价值 171.23 万元，泰国用（2014）字第 02419 号土地（涉及其中的 6187.57 平方米）价值 81.057167 万元<sup>20</sup>，本次转让涉及的上述土地价值合计 681.212607 万元。

2015 年 8 月 25 日，漳州光电子与漳州绿色照明签署《土地使用权转让合同》，约定漳州绿色照明向漳州光电子转让泰国用（2014）字第 00997 号土地、泰国用（2013）字第 01237 号土地（涉及其中的 16,622.3 平方米）、泰国用（2013）字第 01235 号土地、泰国用（2014）字第 02419 号土地（涉及其中的 6,187.57 平方米），转让价格为 7,720,200 元。

根据厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司于 2015 年 8 月 25 日出具的《房地产估价报告》（大学评估房[2015]FE1818 号），截至 2015 年 7 月 31 日，长泰县房权证开发区字第 90003395 号房产价值 155.39 万元，长泰县房权证开发区字第 90003398 号房产价值 839.51 万元，长泰县房权证开发区字第 90004028 号房产价值 584.60 万元、长泰县房权证开发区字第 90004200 号房产价值 640.32 万元，本次转让涉及的上述房产价值合计 2219.82 万元。

2015 年 8 月 25 日，漳州光电子与漳州绿色照明签署《房产转让合同》，约定漳州绿色照明向漳州光电子转让长泰县房权证开发区字第 90003395 号房产、长泰县房权证开发区字第 90003398 号房产、长泰县房权证开发区字第 90004028 号房产、长泰县房权证开发区字第 90004200 号房产，转让价格为 22,198,200 元。

2015 年 8 月 25 日，漳州光电子与漳州绿色照明签署《资产购买协议》，约定漳州光电子购买漳州绿色照明拟转让的相关设备及存货，经双方协商确定，相关设备及存货的最终转让价格根据其实际交割之日的上一个自然月的最后一日的资产账面价值确定。

2015 年 8 月 25 日，漳州光电子与漳州绿色照明签署《知识产权转让合同》，约定漳州绿色照明向漳州光电子无偿转让其合法取得并拥有的 4 项商标及 275 项专利，并于该合同生效日起，转让

---

128 元/平方米。在本次转让项下，该土地转让面积为 16,622.30 平方米，据此，该等面积对应价值为 2,127,654.40 元

20 泰国用（2014）字第 02419 号土地整体价值 171.23 万元，整体面积 13,071.30 平方米，评估确定的单价为 131 元/平方米。本次转让项下转让的该土地面积为 6187.57 平方米，据此，该等面积对应价值为 810,571.67 元

方立即不可撤销地授予受让方一项独占的、免许可费的使用转让知识产权的许可，直至相关行政主管部门发布公告核准转让知识产权的转让。

根据漳州光电子提供的价款转让凭证、相关资产的权利证书以及发行人的确认，截至本律师工作报告出具之日，购买上述标的资产的价款已实际支付，漳州绿色照明转让的标的资产已变更至漳州光电子名下。

c) 漳州灯具收购漳州绿色照明部分设备及存货和知识产权

2015年8月20日，漳州灯具股东作出股东决定，同意：（1）全资子公司漳州灯具购买漳州绿色照明拟转让的设备及存货（以下合称“标的资产”），并与漳州绿色照明签署《资产购买协议》，标的资产范围以《资产购买协议》的约定为准；（2）按照拟转让的存货固定资产（除土地房产外）转移及交接之日的上一个自然月的最后一日的资产账面价值确定其收购价格；（3）漳州灯具收购漳州绿色照明所涉知识产权，并与漳州绿色照明签署《知识产权转让合同》，具体以《知识产权转让合同》的约定为准。

2015年8月20日，漳州绿色照明全体股东作出股东会决议，同意：（1）漳州绿色照明向漳州立达信灯具有限公司（下称“漳州灯具”）转让所涉设备及存货（以下合称“标的资产”），并与漳州灯具签署《资产购买协议》，标的资产范围以《资产购买协议》的约定为准；（2）按照拟转让的存货固定资产（除土地房产外）转移及交接之日的上一个自然月的最后一日的资产账面价值确定其收购价格；（3）漳州绿色照明向漳州灯具转让所涉知识产权，并与漳州灯具签署《知识产权转让合同》，具体以《知识产权转让合同》的约定为准。

2015年8月25日，漳州灯具与漳州绿色照明签署《资产购买协议》，约定漳州灯具购买漳州绿色照明拟转让的相关设备及存货，经双方协商确定，相关设备及存货的最终转让价格根据其实际交割之日的上一个自然月的最后一日的资产账面价值确定。

2015年8月25日，漳州灯具与漳州绿色照明签署《知识产权转让合同》，约定漳州绿色照明向漳州灯具无偿转让其合法取得并拥有的33项专利，并于该合同生效日起，转让方立即不可撤销地授予受让方一项独占的、免许可费的使用转让知识产权的许可，直至相关行政主管部门发布公告核准转让知识产权的转让。



根据漳州灯具提供的价款转让凭证、相关资产的权利证书以及发行人的确认，截至本律师工作报告出具之日，购买上述标的资产的价款已实际支付，漳州绿色照明转让的标的资产已变更至漳州灯具名下。

d) 立达信有限收购漳州绿色照明持有的四川联恺 100% 股权

i. 股权转让协议

根据厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司于 2015 年 7 月 30 日出具的《漳州绿色照明股权转让涉及的四川联恺环保科技有限公司股东全部权益评估报告》（大学评估[2015]ZB0080 号），截至评估基准日 2015 年 5 月 31 日，四川联恺的总资产评估值为 326,576,668.71 元，负债的评估值为 296,796,429.38 元，净资产评估值为 29,780,239.33 元。

2015 年 8 月，漳州绿色照明与立达信有限签署《四川联恺环保科技有限公司股权转让协议》，约定漳州绿色照明将其所持四川联恺 100% 股权（认缴注册资本 2,000 万元，实缴注册资本 2,000 万元）以 29,780,239.32 元的价格转让给立达信有限。

2015 年 8 月 21 日，立达信有限将本次股权转让的转让价款全部支付给漳州绿色照明。

ii. 公司章程及内部批准

2015 年 8 月 18 日，四川联恺的原股东漳州绿色照明与新股东立达信有限共同作出股东决定，同意股东漳州绿色照明将所持四川联恺 100% 股权全部转让给立达信有限，转让后，漳州绿色照明不再是四川联恺的股东。

本次股权转让完成后，四川联恺的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称  | 出资额（万元）  | 持股比例（%） |
|----|-------|----------|---------|
| 1  | 立达信有限 | 2,000.00 | 100.00  |
|    | 合计    | 2,000.00 | 100.00  |

iii. 遂宁市工商局的登记

2015 年 9 月 9 日，遂宁市工商局向四川联恺换发了《营业执照》（注册号：510900000048621）。

综上所述，立达信有限收购四川联恺股权已办理了工商变更登记手续，并且履行了必要的法定程序。

e) 立达信有限收购漳州绿色照明持有的收购厦门照明 100% 股权

i. 股权转让协议

根据厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司于 2015 年 7 月 30 日出具的大学评估[2015]ZB0112 号《评估报告书》，厦门照明截至 2015 年 5 月 31 日经评估的股东权益价值为 4,355,411.56 元。

2015 年 8 月 28 日，漳州绿色照明与立达信有限签署《股权转让协议》，约定漳州绿色照明将其持有的厦门照明 100% 的股权以 4,355,411.56 元转让给立达信有限，立达信有限在本协议签订之日起 10 日内以转账方式一次性支付。根据公司提供的 2015 年 8 月 21 日《中国建设银行单位客户专用回单》，立达信有限向漳州绿色照明支付 4,355,411.56 元。

2015 年 8 月 21 日，立达信有限向漳州绿色照明支付股权转让价款 4,355,411.56 元。

ii. 公司章程及内部批准

2015 年 8 月 28 日，厦门照明通过股东会决议，同意（1）股东漳州绿色照明将所持有的公司 100% 的股权以 4,355,411.56 元的价格转让给立达信有限；（2）股权转让后，立达信有限持有公司 100% 的股权。

同日，厦门照明股东通过《公司章程》。本次变更完成后，厦门照明的股东及其出资比例如下：

| 序号 | 股东名称  | 出资额（万元）  | 持股比例（%） |
|----|-------|----------|---------|
| 1  | 立达信有限 | 1,000.00 | 100.00  |
|    | 合计    | 1,000.00 | 100.00  |

iii. 厦门市市场监管局的登记

2015 年 9 月 6 日，厦门市市场监管局向厦门照明换发了《营业执照》（统一社会信用代码：91350200562809397X），厦门照明已就本次变更办理了工商登记。

综上所述，立达信有限收购厦门照明股权已办理了工商变更登记手续，并且履行了必要的法定程序。

f) 立达信有限收购漳州绿色照明持有的厦门赢科光电 100% 股权

i. 股权转让协议

根据厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司于 2015 年 7 月 30 日出具的大学评估[2015] ZB0111 号《评估报告书》，厦门赢科光电截至 2015 年 5 月 31 日经评估的股东权益价值为 7,158,467.82 元。

2015 年 8 月 28 日，漳州绿色照明与立达信有限签署《股权转让协议》，约定漳州绿色照明将其持有的厦门赢科光电 100% 的股权以 7,158,467.83 元的价格转让给立达信有限。

2015 年 8 月 18 日，立达信有限向漳州绿色照明支付股权转让价款 7,158,467.83 元。

ii. 公司章程及内部批准

2015 年 8 月 28 日，厦门赢科光电原股东作出股东会决议，同意漳州绿色照明将其持有的厦门赢科光电 100% 的股权以 7,158,467.83 元的价格转让给立达信有限。同日，厦门赢科光电新股东作出股东会决议，同意（1）公司经营管理机构不变；（2）修改公司章程相关条款。

同日，厦门赢科光电通过《章程修正案》。本次变更完成后，公司的股东及其出资比例如下：

| 序号 | 股东名称  | 出资额（万元）       | 持股比例（%）       |
|----|-------|---------------|---------------|
| 1  | 立达信有限 | 500.00        | 100.00        |
|    | 合计    | <b>500.00</b> | <b>100.00</b> |

iii. 厦门市市场监督管理局的登记

2015 年 9 月 6 日，厦门市市场监督管理局向厦门赢科光电换发了《营业执照》，厦门赢科光电已就本次变更办理了工商登记手续。

综上所述，立达信有限收购厦门赢科光电股权已办理了工商变更登记手续，并且履行了必要的法定程序。

g) 立达信有限收购漳州绿色照明持有的厦门光电 70% 股权

i. 股权转让协议

2015 年 10 月 25 日，厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具大学评估[2015]ZB0204 号《评估报告》，认为厦门光电截至 2015 年 8 月 31 日净资产值为 117,589,574.05 元。

2015 年 9 月 15 日，漳州绿色照明与立达信有限签署《股权转让协议》，约定漳州绿色照明将其持有的厦门光电 70% 的股权及相

应的权利、义务转让给立达信有限，作价 9,695 万元。

2015 年 9 月 15 日，智造绿能与李秀良签署《股权转让协议》，约定智造绿能将其持有的厦门光电 30% 的股权及相应的权利、义务转让给李秀良。2015 年 10 月 16 日，李秀良将本次股权转让的价款全部支付给智造绿能。

2015 年 11 月 30 日，立达信有限将本次股权转让的价款全部支付给漳州绿色照明。

#### ii. 公司章程及内部批准

2015 年 9 月 14 日，厦门光电全体董事通过决议，同意 1) 同意股东漳州绿色照明将其所持有的公司 70% 的股份及相应的权利义务转让予立达信有限；股东智造绿能将其所持有的厦门光电 30% 的股份及相应的权利义务转让予中国香港自然人李秀良；2) 股权转让后，漳州绿色照明和智造绿能退出经营，厦门光电由立达信有限和香港自然人李秀良共同经营；3) 股权转让后，厦门光电投资各方出资情况为：立达信有限出资 735 万美元，占注册资本的 70%；中国香港自然人李秀良出资 315 万美元，占注册资本的 30%；4) 重新制定公司合同及章程。

2015 年 9 月 15 日，立达信有限、李秀良签署《公司章程》。本次变更完成后，厦门光电的股东及其出资比例如下：

| 序号 | 股东名称  | 出资额（万元）         | 持股比例（%）       |
|----|-------|-----------------|---------------|
| 1  | 立达信有限 | 735.00          | 70.00         |
| 2  | 李秀良   | 315.00          | 30.00         |
| 合计 |       | <b>1,050.00</b> | <b>100.00</b> |

#### iii. 外资批复及外商投资企业批准证书

2015 年 9 月 22 日，厦门市湖里区商务局出具《厦门市湖里区商务局关于同意厦门立达信光电有限公司股权转让的批复》（厦湖外资审[2015]79 号），批复：（1）同意股东立达信绿色照明有限公司将其所持有的公司 70% 的股份及相应的权利义务转让予立达信有限；股东智造绿能将其所持有的公司 30% 的股份及相应的权利义务转让予中国香港自然人李秀良；（2）股权转让后，漳州绿色照明和智造绿能退出经营，公司各股东出资比例为：立达信有限出资 735 万美元，占注册资本的 70%；中国香港自然人李秀良出资 315 万美元，占注册资本的 30%。

2015 年 9 月 25 日，厦门市人民政府出具《中华人民共和国外商

投资企业批准证书》(商外资厦外资字[2006]0033号), 厦门光电为中外合资企业, 投资总额及注册资本均为一千零五十万美元, 经营年限为十五年。

iv. 厦门市市场监督管理局的登记

2015年10月14日, 厦门市市场监督管理局向厦门光电换发《营业执照》(统一社会信用代码: 913502007760492583), 厦门光电就本次变更办理了工商登记手续。

综上所述, 立达信有限收购厦门光电股权已办理了工商变更登记手续, 并且履行了必要的法定程序。

h) 立达信有限收购漳州绿色照明持有的厦门德之信 100% 股权

i. 股权转让协议

2015年7月30日, 厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具大学评估[2015]ZB0110号《评估报告》, 认为厦门德之信截至2015年5月31日净资产值为3,432,966.01元。

2015年8月28日, 漳州绿色照明与立达信有限签订《厦门德之信绿色节能技术服务有限公司股权转让协议》, 约定漳州绿色照明将所持有厦门德之信 100%的股权以 3,432,966.01 元的价格转让给立达信有限。

2015年8月21日, 立达信有限向漳州绿色照明支付股权转让价款 3,432,966.01 元。

ii. 公司章程及内部批准

2015年8月28日, 厦门德之信原股东作出股东会决议, 同意漳州绿色照明将其持有的厦门德之信绿色节能技术服务有限公司 100%的股权以 3,432,966.01 元的价格转让给立达信有限。同日, 厦门德之信新股东作出股东会决议, 同意 (1) 公司经营管理机构不变; (2) 修改公司章程相关条款。

同日, 厦门德之信通过《章程修正案》。本次变更完成后, 公司的股东及其出资比例如下:

| 序号 | 股东名称  | 出资额 (万元) | 持股比例 (%) |
|----|-------|----------|----------|
| 1  | 立达信有限 | 500.00   | 100.00   |
|    | 合计    | 500.00   | 100.00   |

iii. 厦门市工商局的登记

2015年9月10日，厦门市湖里区工商局出具《准予变更登记通知书》（厦湖登记内变字[2015]第 2022015090830137 号），同意股东变更，并核发《营业执照》。

综上所述，立达信有限收购厦门德之信股权已办理了工商变更登记手续，并且履行了必要的法定程序。

i) 立达信有限收购漳州绿色照明持有的智造绿能 100% 股权

i. 股权转让协议

2015年12月5日，智造绿能全体董事通过决议，同意漳州绿色照明将所持智造绿能 100% 股权转让给立达信有限，同日，漳州绿色照明与立达信有限签署《股权转让协议》，约定漳州绿色照明将所持智造绿能 100% 股权作价美元 100 元转让给立达信有限。

根据智造绿能股份转让书（Instrument of Transfer），上述股权转让于 2015 年 12 月 28 日完成。

ii. 外资批复及外商投资企业批准证书

相关外资批复情况详情请见本律师工作报告第 10.1.3 项。

j) 立达信有限收购漳州绿色照明部分知识产权

2015年8月20日，漳州绿色照明全体股东作出股东会决议，同意漳州绿色照明向立达信有限转让所涉知识产权。

根据立达信有限的股东于 2015 年 12 月 27 日出具的《关于 2015 年重组知识产权转让的确认函》，立达信有限与漳州绿色照明于 2015 年 8 月达成合意，约定漳州绿色照明向立达信有限无偿转让其合法取得并拥有的 220 项商标及 58 项专利，并于 2015 年 8 月 25 日起，转让方不可撤销地授予受让方一项独占的、免许可费的使用转让知识产权的许可，直至相关行政主管部门发布公告核准转让知识产权的转让。

根据发行人提供的价款转让凭证、相关资产的权利证书和发行人的说明，截至本律师工作报告出具之日，漳州绿色照明转让的知识产权已变更至发行人名下。

k) 厦门照明收购漳州绿色照明部分知识产权

2015年8月20日，厦门照明股东作出股东决定，同意全资子公

司厦门照明购买漳州绿色照明拟转让的知识产权,并与漳州绿色照明签署《知识产权转让合同》,具体以《知识产权转让合同》的约定为准。

2015年8月20日,漳州绿色照明全体股东作出股东会决议,同意漳州绿色照明向厦门照明转让所涉知识产权,并与厦门照明签署《知识产权转让合同》,具体以《知识产权转让合同》的约定为准。

2015年8月25日,厦门照明与漳州绿色照明签署《知识产权转让合同》,约定漳州绿色照明向厦门照明无偿转让其合法取得并拥有的4项专利,并于该合同生效日起,转让方立即不可撤销地授予受让方一项独占的、免许可费的使用转让知识产权的许可,直至相关行政主管部门发布公告核准转让知识产权的转让。

根据厦门照明提供的相关资产的权利证书以及发行人的确认,截至本律师工作报告出具之日,漳州绿色照明转让的知识产权已变更至厦门照明名下。

l) 四川联恺收购漳州绿色照明部分知识产权

2015年8月20日,四川联恺股东作出股东决定,同意全资子公司四川联恺购买漳州绿色照明拟转让的知识产权,并与漳州绿色照明签署《知识产权转让合同》,具体以《知识产权转让合同》的约定为准。

2015年8月20日,漳州绿色照明全体股东作出股东会决议,同意漳州绿色照明向四川联恺转让所涉知识产权,并与四川联恺签署《知识产权转让合同》,具体以《知识产权转让合同》的约定为准。

2015年8月25日,四川联恺与漳州绿色照明签署《知识产权转让合同》,约定漳州绿色照明向四川联恺无偿转让其合法取得并拥有的14项专利,并于该合同生效日起,转让方立即不可撤销地授予受让方一项独占的、免许可费的使用转让知识产权的许可,直至相关行政主管部门发布公告核准转让知识产权的转让。

根据四川联恺提供的相关资产的权利证书以及发行人的确认,截至本律师工作报告出具之日,漳州绿色照明转让的知识产权已变更至四川联恺名下。

m) 漳州绿色照明人员安置情况

截至 2015 年 9 月 30 日，漳州绿色照明拥有员工 1,408 人。本着自愿原则，员工愿意到新主体工作的，新主体一律予以接收安置。2015 年 10 月 1 日，漳州绿色照明 1,356 名员工分别与立达信有限、漳州光电子、漳州灯具、厦门光电等 11 家公司签署劳动合同，该等员工由新主体接收安置，在新主体继续开展工作，其余 52 人陆续与漳州绿色照明解除劳动关系，漳州绿色照明支付了相关劳动报酬。经实际控制人确认，漳州绿色照明员工安置过程中未发生劳动纠纷、仲裁和诉讼事项。

(3) 本次收购后漳州绿色照明的情况

本次收购后，除将收购前签署的销售合同、采购合同履行完毕外，漳州绿色照明不再从事 LED 照明产品、节能灯产品的研发、生产及销售。2019 年 7 月 11 日漳州绿色照明完成注销。

2020 年 1 月 7 日，国家税务总局长泰县税务局出具《证明》：漳州绿色照明自成立之日起至核准注销登记日不存在偷税、漏税、逃税、骗税、欠税等违反税收方面的法律、法规、规范性文件的行为和记录，也不存在因偷税、漏税、逃税、骗税、欠税等税务违法违规行受到过本局行政处罚的情况。

2020 年 1 月 10 日，长泰县市场监督管理局出具《证明》：漳州绿色照明自 2003 年 2 月 25 日成立至 2019 年 7 月 11 日注销工商登记期间，遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等相关法律、法规、规范性文件的规定，漳州绿色照明公司设立、变更及注销均办理了相关工商登记（变更）手续。经查询企业注册登记系统及案件管理系统，未查询到漳州绿色照明违反工商企业登记管理规定，未受到本局的行政处罚。

#### 12.4.4.2 收购漳州市立达信电光源有限公司相关资产

(1) 漳州电光源在收购前的基本情况

漳州电光源设立于 2004 年 5 月 21 日，注册资本 1,500 万元，股权结构为漳州绿色照明持有 100% 股权，法定代表人为李江淮，经营范围为节能灯管、电子节能灯、灯具、照明电器的生产；整流器及其元器件的生产；塑胶制品的生产；机器设备、模具及其配件的生产；纸箱、不干胶（以上不含印刷及危险化学品项目）、电源线加工；电子元器件的生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



收购漳州电光源相关资产前，漳州电光源的主营业务为节能灯管、塑胶制品、模具及其配件、电子元器件的生产、销售。

为了重新梳理和调整各主体的经营职能和管理职能，漳州灯具和漳州精密于 2015 年 8 月收购漳州电光源的土地、房产、部分设备及存货，四川联恺于 2015 年 8 月收购漳州电光源的部分知识产权。

(2) 收购过程

| 购买方       | 重组内容      | 交易金额<br>(万元)     | 定价依据 | 评估报告  |
|-----------|-----------|------------------|------|---|
| 漳州灯具      | 购买漳州电光源土地 | 419.97           | 评估价值 | 《房地产评估报告》<br>(大学评估房[2015]FE1824号)                                       |
|           | 购买漳州电光源房产 | 1,194.89         | 评估价值 | 《房地产评估报告》<br>(大学评估房[2015]FE1824号)、<br>《房地产评估报告》<br>(大学评估房[2015]FE2075号) |
|           | 购买漳州电光源设备 | 1,149.63         | 账面价值 | —   |
|           | 购买漳州电光源存货 | 69.73            | 账面价值 | —   |
|           | <b>小计</b> | <b>2,834.22</b>  | —    | —   |
| 漳州精密      | 购买漳州电光源设备 | 3,807.18         | 账面价值 | —   |
|           | 购买漳州电光源存货 | 4,200.74         | 账面价值 | —   |
|           | <b>小计</b> | <b>8,007.92</b>  | —    | —   |
| 四川联恺      | 购买漳州电光源专利 | 0.00             | —    | —   |
| <b>合计</b> |           | <b>10,842.14</b> | —    | —   |

a) 漳州灯具收购漳州电光源土地、房产、部分设备及存货

2015 年 8 月 20 日，漳州灯具股东作出股东决定，同意：(1) 全资子公司漳州灯具购买漳州电光源拟转让的土地、房产、设备及存货（以下合称“标的资产”），并与漳州电光源分别签署《土地使用权转让合同》、《房产转让合同》和《资产购买协议》，标的资产范围以《土地使用权转让合同》、《房产转让合同》和《资产

购买协议》的约定为准；（2）同意按照厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司对拟转让土地和房产的评估结果以及存货固定资产（除土地房产外）转移及交接之日的上一个自然月的最后一日的资产账面价值分别确定其收购价格。

2015年8月20日，漳州电光源股东作出股东决定，同意：（1）全资子公司漳州电光源将其拥有的土地、房产、设备及存货（以下合称“标的资产”）转让予漳州灯具，并与漳州灯具分别签署《土地使用权转让合同》、《房产转让合同》和《资产购买协议》，标的资产范围以《土地使用权转让合同》、《房产转让合同》和《资产购买协议》的约定为准；（2）委托厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司对拟转让土地和房产进行评估，并参考评估价值最终确定土地和房产的转让价格；（3）按照存货固定资产（除土地房产外）转移及交接之日的上一个自然月的最后一日的资产账面价值确定其收购价格。

根据厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司于2015年8月25日出具的《房地产评估报告》（大学评估房[2015]FE1824号），截至2015年7月31日，泰国用（2004）字第00227号土地价值为349.97万元。

2015年8月25日，漳州灯具与漳州电光源签署《土地使用权转让合同》，约定漳州电光源向漳州灯具转让泰国用（2004）字第00227号土地，转让价格为4,199,700元。

根据厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司于2015年8月25日出具的《房地产估价报告》（大学评估房[2015]FE1824号），截至2015年7月31日，长泰县房权证开发区字第900082号房产价值为304.62万元，长泰县房权证开发区字第900083号房产价值为8.48万元，长泰县房权证开发区字第9001577号价值为775.97万元。

2015年8月25日，漳州灯具与漳州电光源签署《房产转让合同》，约定漳州电光源向漳州灯具转让长泰县房权证开发区字第900082号房产和长泰县房权证开发区字第900083号房产，转让价格为10,890,700元。

根据厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司于2015年8月25日出具的《房地产估价报告》（大学评估房[2015]FE2075号），截至2015年7月31日，长泰县房权证开发区字第900443

号房产价值为 105.82 万元。

2015 年 8 月 25 日,漳州灯具与漳州电光源签署《房产转让合同》,约定漳州电光源向漳州灯具转让长泰县房权证开发区字第 900443 号房产,转让价格为 1,058,200 元。

2015 年 8 月 25 日,漳州灯具与漳州电光源签署《资产购买协议》,约定漳州灯具购买漳州电光源拟转让的相关设备及存货,经双方协商确定,相关设备及存货的最终转让价格根据其实交割之日的上一个自然月的最后一日的资产账面价值确定。

根据漳州灯具提供的价款转让凭证、相关资产的权利证书和发行人的说明,截至本律师工作报告出具之日,购买上述标的资产的价款已实际支付,漳州电光源转让的标的资产已变更至漳州灯具名下。

b) 漳州精密收购漳州电光源部分设备及存货

2015 年 8 月 20 日,漳州精密股东作出股东决定,同意:(1)全资子公司漳州精密购买漳州电光源拟转让的设备及存货(以下合称“标的资产”),并与漳州电光源签署《资产购买协议》,标的资产范围以《资产购买协议》的约定为准;(2)按照拟转让的存货固定资产(除土地房产外)转移及交接之日的上一个自然月的最后一日的资产账面价值确定其收购价格。

2015 年 8 月 20 日,漳州电光源股东作出股东决定,同意:(1)漳州电光源将其拥有的设备及存货(以下合称“标的资产”)转让予漳州精密,并与漳州精密签署《资产购买协议》,标的资产范围以《资产购买协议》的约定为准;(2)按照拟转让的存货固定资产(除土地房产外)转移及交接之日的上一个自然月的最后一日的资产账面价值确定其收购价格。

2015 年 8 月 25 日,漳州精密与漳州电光源签署《资产购买协议》,约定漳州精密购买漳州电光源拟转让的相关设备及存货,经双方协商确定,相关设备及存货的最终转让价格根据其实交割之日的上一个自然月的最后一日的资产账面价值确定。

根据发行人提供的价款转让凭证、相关资产的权利证书及发行人的说明,截至本律师工作报告出具之日,购买上述标的资产的价款已实际支付,漳州电光源转让的标的资产已变更至漳州精密名下。

c) 四川联恺收购漳州电光源部分知识产权

2015年8月20日，四川联恺股东作出股东决定，同意全资子公司四川联恺购买漳州电光源拟转让的知识产权，并与漳州电光源签署《知识产权转让合同》，具体以《知识产权转让合同》的约定为准。

2015年8月20日，漳州电光源股东作出股东决定，同意漳州电光源向四川联恺转让所涉知识产权，并与四川联恺签署《知识产权转让合同》，具体以《知识产权转让合同》的约定为准。

2015年8月25日，四川联恺与漳州电光源签署《知识产权转让合同》，约定漳州电光源向四川联恺无偿转让其合法取得并拥有的2项专利，并于该合同生效日起，转让方立即不可撤销地授予受让方一项独占的、免许可费的使用转让知识产权的许可，直至相关行政主管部门发布公告核准转让知识产权的转让。

根据四川联恺提供的相关资产的权利证书和发行人的说明，截至本律师工作报告出具之日，漳州电光源转让的知识产权已变更至四川联恺名下。

d) 漳州电光源人员安置情况

截至2015年9月30日，漳州电光源拥有员工301人。本着自愿原则，员工愿意到新主体工作的，新主体有一律予以接收安置。2015年10月1日，漳州电光源297名员工分别与漳州精密、漳州灯具、漳州光电子签署劳动合同，该等员工由新主体接收安置，在新主体继续开展工作，其余4人陆续与漳州电光源解除劳动关系，漳州电光源支付了相关劳动报酬。经实际控制人确认，漳州电光源员工安置过程中未发生劳动纠纷、仲裁和诉讼事项。

(3) 本次收购后漳州电光源的情况

本次收购后，漳州电光源不再从事LED照明产品、节能灯的研发、生产及销售。

2015年11月4日，漳州电光源股东作出决定，同意公司解散，决定公司停止经营活动，进行清算，公司成立清算组并经公司登记机关备案。2016年8月30日，漳州电光源完成注销。

2020年1月7日，国家税务总局长泰县税务局出具《证明》：漳州电光源自成立之日起至核准注销登记日不存在偷税、漏税、逃税、

骗税、欠税等违反税收方面的法律、法规、规范性文件的行为和记录，也不存在因偷税、漏税、逃税、骗税、欠税等税务违法违规行为受到过本局行政处罚的情况。

2020年1月10日，长泰县市场监督管理局出具《证明》：漳州电光源自2004年5月21日成立至2016年8月30日注销工商登记期间，遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司设立、变更及注销均办理了相关工商登记（变更）手续。经查询企业注册登记系统及案件管理系统，未查询到漳州电光源违反工商企业登记管理规定，未受到本局的行政处罚。

#### 12.4.4.3 收购海德信（漳州）电光源有限公司相关资产

##### (1) 漳州海德信在收购前的基本情况

漳州海德信设立于2007年11月29日，注册资本100万元，股权结构为漳州绿色照明持有100%股权，法定代表人为陈琚，经营范围为从事节能灯管、电子节能灯、灯具、LED驱动电源及控制系统、照明电器、电子元器件及其配件、LED光源、电工器材、配电开关、控制设备及安防设备的生产、销售及研发；LED技术开发与服务，合同能源管理；照明工程、城市亮化的设计、安装、维护。（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）

收购漳州海德信相关资产前，漳州海德信的主营业务为LED照明产品、节能灯产品的研发、生产及销售。

为了重新梳理和调整各主体的经营职能和管理职能，漳州光电和漳州光电子于2015年8月收购漳州海德信的部分设备及存货，立达信有限、厦门照明和漳州光电子于2015年8月收购漳州海德信的部分知识产权。

##### (2) 收购情况

| 购买方   | 重组内容      | 交易金额<br>(万元) | 定价依据 | 评估报告 |
|-------|-----------|--------------|------|------|
| 漳州光电子 | 购买漳州海德信设备 | 1,628.61     | 账面价值 | —    |
|       | 购买漳州海德信专利 | 0.00         | —    | —    |
| 漳州光电  | 购买漳州海德信设备 | 235.44       | 账面价值 | —    |

| 购买方   | 重组内容      | 交易金额<br>(万元)    | 定价依据 | 评估报告 |
|-------|-----------|-----------------|------|------|
| 立达信有限 | 购买漳州海德信商标 | 0.00            | —    | —    |
| 厦门照明  | 购买漳州海德信商标 | 0.00            | —    | —    |
| 合计    |           | <b>1,864.05</b> | —    | —    |

a) 漳州光电子收购漳州海德信部分设备和知识产权

2015年8月20日，漳州光电子股东作出股东决定，同意：（1）全资子公司漳州光电子购买漳州海德信拟转让的设备及存货（以下合称“标的资产”），并与漳州海德信签署《资产购买协议》，标的资产范围以《资产购买协议》的约定为准；（2）按照拟转让的存货固定资产（除土地房产外）转移及交接之日的上一个自然月的最后一日的资产账面价值确定其收购价格；（3）漳州光电子收购漳州海德信所涉知识产权，并与漳州海德信签署《知识产权转让合同》，具体以《知识产权转让合同》的约定为准。

2015年8月20日，漳州海德信股东作出股东决定，同意：（1）全资子公司漳州海德信将其拥有的设备及存货（以下合称“标的资产”）转让予漳州光电子，并与漳州光电子签署《资产购买协议》，标的资产范围以《资产购买协议》的约定为准；（2）按照拟转让的存货固定资产（除土地房产外）转移及交接之日的上一个自然月的最后一日的资产账面价值确定其收购价格；（3）漳州海德信向漳州光电子转让所涉知识产权，并与漳州光电子签署《知识产权转让合同》，具体以《知识产权转让合同》的约定为准。

2015年8月25日，漳州光电子与漳州海德信签署《资产购买协议》，约定漳州光电子购买漳州海德信拟转让的相关设备及存货，经双方协商确定，相关设备及存货的最终转让价格根据其实际交割之日的上一个自然月的最后一日的资产账面价值确定。

2015年8月25日，漳州光电子与漳州海德信签署《知识产权转让合同》，约定漳州海德信向漳州光电子无偿转让其合法取得并拥有的13项专利，并于该合同生效日起，转让方立即不可撤销地授予受让方一项独占的、免许可费的使用转让知识产权的许可，直至相关行政主管部门发布公告核准转让知识产权的转让。根据漳州光电子提供的价款转让凭证、相关资产的权利证书和发

行人的确认，截至本律师工作报告出具之日，购买上述标的资产的价款已实际支付，漳州海德信转让的标的资产已变更至漳州光电子名下。

b) 漳州光电收购漳州海德信部分设备

2015年8月20日，漳州光电股东作出股东决定，同意：（1）全资子公司漳州光电购买漳州海德信拟转让的设备及存货（以下合称“标的资产”），并与漳州海德信签署《资产购买协议》，标的资产范围以《资产购买协议》的约定为准；（2）按照拟转让的存货固定资产（除土地房产外）转移及交接之日的上一个自然月的最后一日的资产账面价值确定其收购价格。

2015年8月20日，漳州海德信股东作出股东决定，同意：（1）全资子公司漳州海德信将其拥有的设备及存货（以下合称“标的资产”）转让予漳州光电，并与漳州光电签署《资产购买协议》，标的资产范围以《资产购买协议》的约定为准；（2）按照拟转让的存货固定资产（除土地房产外）转移及交接之日的上一个自然月的最后一日的资产账面价值确定其收购价格。

2015年8月25日，漳州光电与漳州海德信签署《资产购买协议》，约定漳州光电购买漳州海德信拟转让的相关设备及存货，经双方协商确定，相关设备及存货的最终转让价格根据其实际交割之日的上一个自然月的最后一日的资产账面价值确定。

根据漳州光电提供的价款转让凭证、相关资产的权利证书和发行人的确认，截至本律师工作报告出具之日，购买上述标的资产的价款已实际支付，漳州海德信转让的标的资产已变更至漳州光电名下。

c) 立达信有限收购漳州海德信部分知识产权

2015年8月20日，漳州海德信股东作出股东决定，同意漳州海德信向立达信有限转让所涉知识产权。

根据立达信有限的股东于2015年12月27日出具的《关于2015年重组知识产权转让的确认函》，漳州海德信与立达信有限于2015年8月达成合意，约定漳州海德信向立达信有限无偿转让其合法取得并拥有的1项商标，并于2015年8月25日起，转让方不可撤销地授予受让方一项独占的、免许可费的使用转让知识产权的许可，直至相关行政主管部门发布公告核准转让知识产权

的转让。

根据相关资产的权利证书和发行人的确认，截至本律师工作报告出具之日，漳州海德信转让的知识产权已变更至发行人名下。

d) 厦门照明收购漳州海德信部分知识产权

2015年8月20日，厦门照明股东作出股东决定，同意全资子公司厦门照明购买漳州海德信拟转让的知识产权，并与漳州海德信签署《知识产权转让合同》，具体以《知识产权转让合同》的约定为准。

2015年8月20日，漳州海德信股东作出股东决定，同意漳州海德信向厦门照明转让所涉知识产权，并与厦门照明签署《知识产权转让合同》，具体以《知识产权转让合同》的约定为准。

2015年8月25日，厦门照明与漳州海德信签署《知识产权转让合同》，约定漳州海德信向厦门照明无偿转让其合法取得并拥有的6项商标，并于该合同生效日起，转让方立即不可撤销地授予受让方一项独占的、免许可费的使用转让知识产权的许可，直至相关行政主管部门发布公告核准转让知识产权的转让。

根据相关资产的权利证书和发行人的确认，截至本律师工作报告出具之日，漳州海德信转让的知识产权已变更至厦门照明名下。

e) 漳州海德信人员安置情况

截至2015年9月30日，漳州海德信拥有员工266人。本着自愿原则，员工愿意到新主体工作的，新主体一律予以接收安置。2015年10月1日开始，漳州海德信264名员工与漳州光电子、漳州灯具、漳州精密、厦门照明签署劳动合同，该等员工由新主体接收安置，在新主体继续开展工作，其余2人陆续与漳州海德信解除劳动关系，漳州海德信支付了相关劳动报酬。经实际控制人确认，漳州海德信员工安置过程中未发生劳动纠纷、仲裁和诉讼事项。

(3) 本次收购后漳州海德信的情况

本次收购后，漳州海德信不再从事LED照明产品、节能灯的研发、生产及销售。

2015年11月17日，漳州绿色照明将所持漳州海德信70%转让给李新春，30%转让给黄剑波。2016年2月2日，漳州海德信



股东作出决定，同意公司解散，决定公司停止经营活动，进行清算，公司成立清算组并经公司登记机关备案。2016年6月22日，漳州海德信完成注销。

2020年1月7日，国家税务总局长泰县税务局出具《证明》：漳州海德信自成立之日起至核准注销登记日不存在偷税、漏税、逃税、骗税、欠税等违反税收方面的法律、法规、规范性文件的行为和记录，也不存在因偷税、漏税、逃税、骗税、欠税等税务违法违规行为受到过本局行政处罚的情况。

2020年1月10日，长泰县市场监督管理局出具《证明》：漳州电光源自2007年11月29日成立至2016年6月22日注销工商登记期间，遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司设立、变更及注销均办理了相关工商登记（变更）手续。经查询企业注册登记系统及案件管理系统，未查询到漳州海德信违反工商企业登记管理规定，未受到本局的行政处罚。

#### 12.4.4.4 收购漳州市绿天光电有限公司相关资产

##### (1) 漳州绿天光电在收购前的基本情况

漳州绿天光电设立于2013年10月12日，注册资本500万元，股权结构为漳州绿色照明持有100%股权，法定代表人为李江淮，经营范围为照明灯具、塑胶制品、五金制品、电子产品、塑胶五金模具的加工与销售。（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）

收购漳州绿天光电相关资产前，漳州绿天光电的主营业务为LED灯塑件的生产、销售。

为了重新梳理和调整各主体的经营职能和管理职能，漳州精密于2015年8月收购漳州绿天光电的部分设备及存货。

##### (2) 收购情况

| 购买方  | 重组内容       | 交易金额<br>(万元)    | 定价依据 | 评估报告 |
|------|------------|-----------------|------|------|
| 漳州精密 | 购买漳州绿天光电设备 | 810.46          | 账面价值 | —    |
|      | 购买漳州绿天光电存货 | 365.57          | 账面价值 | —    |
| 合计   |            | <b>1,176.03</b> | —    | —    |

##### a) 漳州精密收购漳州绿天光电设备及存货

2015年8月20日，漳州精密股东作出股东决定，同意：（1）全资子公司漳州精密购买漳州绿天光电拟转让的设备及存货（以下合称“标的资产”），并与漳州绿天光电签署《资产购买协议》，标的资产范围以《资产购买协议》的约定为准；（2）按照拟转让的存货固定资产（除土地房产外）转移及交接之日的上一个自然月的最后一日的资产账面价值确定其收购价格。

2015年8月20日，漳州绿天光电股东作出股东决定，同意：（1）漳州绿天光电将其拥有的设备及存货（以下合称“标的资产”）转让予漳州精密，并与漳州精密签署《资产购买协议》，标的资产范围以《资产购买协议》的约定为准；（2）按照拟转让的存货固定资产（除土地房产外）转移及交接之日的上一个自然月的最后一日的资产账面价值确定其收购价格。

2015年8月25日，漳州精密与漳州绿天光电签署《资产购买协议》，约定漳州精密购买漳州绿天光电拟转让的相关设备及存货，经双方协商确定，相关设备及存货的最终转让价格根据其实际交割之日的上一个自然月的最后一日的资产账面价值确定。

根据发行人提供的价款转让凭证、相关资产的权利证书和发行人的确认，截至本律师工作报告出具之日，购买上述标的资产的价款已实际支付，漳州绿天光电转让的标的资产已变更至漳州精密名下。

b) 漳州绿天光电人员安置情况

截至2015年9月30日，漳州绿天光电拥有员工33人。本着自愿原则，员工愿意到新主体工作的，新主体一律予以接收安置。2015年10月1日，漳州绿天光电32名员工与漳州精密签署劳动合同，该等员工由新主体接收安置，在新主体继续开展工作，其余1人与漳州绿天光电解除劳动关系，漳州绿天光电支付了相关劳动报酬。经实际控制人确认，漳州绿天光电员工安置过程中未发生劳动纠纷、仲裁和诉讼事项。

(3) 本次收购后漳州绿天光电的情况

本次收购后，漳州绿天光电不再从事LED照明产品、节能灯的生产及销售，2016年1月29日漳州绿天光电注销。

2020年1月7日，国家税务总局长泰县税务局出具《证明》：漳州绿天光电自成立之日起至核准注销登记日不存在偷税、漏税、逃

税、骗税、欠税等违反税收方面的法律、法规、规范性文件的行为和记录，也不存在因偷税、漏税、逃税、骗税、欠税等税务违法违规行为受到过本局行政处罚的情况。

2020年1月10日，长泰县市场监督管理局出具《证明》：漳州绿天光电自2013年10月12日成立至2016年1月29日注销工商登记期间，遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司设立、变更及注销均办理了相关工商登记（变更）手续。经查询企业注册登记系统及案件管理系统，未查询到漳州绿天光电违反工商企业登记管理规定，未受到本局的行政处罚。

#### 12.4.4.5 收购福建立达信集团有限公司相关资产

##### (1) 立达信集团在收购前的基本情况

立达信集团设立于2005年7月11日，注册资本4,000万元，在收购前立达信集团的股权结构为李江淮持有45%股权，李永川持股20%，李小龙持有15%股权，李潇帆持有20%股权，法定代表人为李小龙，经营范围为不从事任何法律、法规规定禁止或需经审批的项目，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）

收购立达信集团相关资产前，立达信集团的主营业务为持有土地、股权。

为了重新梳理和调整各主体的经营职能和管理职能，漳州光电于2015年8月收购立达信集团的土地。

##### (2) 收购情况

| 购买方  | 重组内容      | 交易金额<br>(万元)  | 定价依据 | 评估报告                                  |
|------|-----------|---------------|------|---------------------------------------|
| 漳州光电 | 购买立达信集团土地 | 550.19        | 评估价值 | 《土地估价报告》((厦门)大学评估[2015](估)字第土FE0014号) |
| 合计   |           | <b>550.19</b> | —    | —                                     |

##### a) 漳州光电收购立达信集团土地

2015年8月20日，漳州光电股东作出股东决定，同意：(1)全资子公司漳州光电购买立达信集团拟转让的土地（以下简称“标的资产”），并与立达信集团签署《土地使用权转让合同》，标的

资产范围以《土地使用权转让合同》的约定为准；（2）按照厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司对拟转让土地的评估结果确定收购价格。

2015年8月20日，立达信集团全体股东作出股东会决议，同意：

（1）立达信集团将其拥有的土地（以下简称“标的资产”）转让予漳州光电，并与漳州光电签署《土地使用权转让合同》，标的资产范围以《土地使用权转让合同》的约定为准；（2）委托厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司对拟转让土地进行评估，并参考评估价值最终确定土地的转让价格。

根据厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司于2015年8月25日出具的《土地估价报告》（（厦门）大学评估（2015）（估）字第土FE0014号），截至2015年7月31日，泰国用（2007）字第00052号土地价值476.83万元。

2015年8月25日，漳州光电与立达信集团签署《土地使用权转让合同》，约定立达信集团向漳州光电转让泰国用（2007）字第00052号土地，转让价格为5,501,900.00元。

根据发行人提供的价款转让凭证、相关资产的权利证书和发行人的说明，截至本律师工作报告出具之日，购买上述标的资产的价款已实际支付，立达信集团转让的标的资产已变更至漳州光电名下。

### （3）本次收购后立达信集团的情况

本次收购后，立达信集团不再拥有新主体生产、经营相关的资产，立达信集团与新主体的资产相互独立。

2019年12月13日，国家税务总局长泰县税务局出具《税务事项通知书》（漳泰税通[2019]18500号），立达信集团符合注销税务的条件，予以注销。截至本招股说明书签署之日，立达信集团正在办理工商注销手续。

2020年1月7日，国家税务总局长泰县税务局出具《证明》，立达信集团自成立之日起至核准注销登记日不存在偷税、漏税、逃税、骗税、欠税等违反税收方面的法律、法规、规范性文件的行为和记录，也不存在因偷税、漏税、逃税、骗税、欠税等税务违法违规行为受到过本局行政处罚的情况。

2020年1月10日，长泰县市场监督管理局出具《证明》，立达信集

团自 2005 年 7 月 11 日成立以来,严格遵守市场监督管理相关法律法规和规范性文件进行经营,目前未发现有违法违规情况,未因违反相关规定而被我局处罚。

#### 12.4.4.6 收购漳州科明工贸有限公司相关资产

##### (1) 漳州科明工贸在收购前的基本情况

漳州科明工贸设立于 2001 年 9 月 27 日,注册资本 1,500 万元,股权结构为立达信集团持有 100% 股权,法定代表人为李小龙,经营范围为从事纸制品加工(不含印刷品);货物及技术的进出口业务。(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)

收购漳州科明工贸相关资产前,漳州科明工贸的主营业务为持有土地、房产。

为了重新梳理和调整各主体的经营职能和管理职能,漳州精密于 2015 年 8 月收购漳州科明工贸的土地和房产。

##### (2) 收购情况

| 购买方  | 重组内容       | 交易金额<br>(万元)  | 定价依据 | 评估报告                           |
|------|------------|---------------|------|--------------------------------|
| 漳州精密 | 购买漳州科明工贸土地 | 387.30        | 评估价值 | 《房地产估价报告》(大学评估房[2015]FE1845 号) |
|      | 购买漳州科明工贸房产 | 432.90        | 评估价值 |                                |
| 合计   |            | <b>820.20</b> | —    | —                              |

##### a) 漳州精密收购漳州科明工贸土地和房产

2015 年 8 月 20 日,漳州精密股东作出股东决定,同意:(1) 全资子公司漳州精密购买漳州科明工贸拟转让的土地和房产(以下合称“标的资产”),并与漳州科明工贸签署《土地使用权转让合同》和《房产转让合同》,标的资产范围以《土地使用权转让合同》和《房产转让合同》的约定为准;(2) 按照厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司对拟转让土地和房产的评估结果确定收购价格。

2015 年 8 月 20 日,漳州科明工贸作出股东决定,同意:(1) 全资子公司漳州科明工贸将其拥有的土地、房产(以下合称“标的资产”)转让予漳州精密,并与漳州精密签署《土地使用权转让合同》和《房产转让合同》,标的资产范围以《土地使用权转让

合同》和《房产转让合同》的约定为准；（2）委托厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司对拟转让土地和房产进行评估，并参考评估价值最终确定土地和房产的转让价格。

根据厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司于 2015 年 8 月 25 日出具的《房地产估价报告》（大学评估房[2015]FE1845 号），截至 2015 年 7 月 31 日，泰国用（2001）字第 00444 号土地及长泰县房权证开发区字第 900014 号房产、长泰县房权证开发区字第 900035 号房产、长泰县房权证开发区字第 900069 号房产的市场价值为 746.43 万元。

2015 年 8 月 25 日，漳州精密与漳州科明工贸签署《土地使用权转让合同》，约定漳州科明工贸向漳州精密转让泰国用（2001）字第 00444 号土地，转让价格为 3,873,000 元。

2015 年 8 月 25 日，漳州精密与漳州科明工贸签署《房产转让合同》，约定漳州科明工贸向漳州精密转让长泰县房权证开发区字第 900014 号房产、长泰县房权证开发区字第 900035 号房产、长泰县房权证开发区字第 900069 号房产，转让价格为人民币 4,329,000 元。

根据发行人提供的价款转让凭证、相关资产的权利证书和发行人的确认，截至本律师工作报告出具之日，购买上述标的资产的价款已实际支付，漳州科明工贸转让的标的资产已变更至漳州精密名下。

### （3）本次收购后漳州科明工贸的情况

本次收购后，漳州科明工贸不再拥有新主体生产、经营相关的资产，漳州科明工贸与新主体的资产相互独立。2016 年 5 月 23 日，漳州科明工贸注销。

2020 年 1 月 7 日，国家税务总局长泰县税务局出具《证明》，漳州科明工贸自成立之日起至核准注销登记日不存在偷税、漏税、逃税、骗税、欠税等违反税收方面的法律、法规、规范性文件的行为和记录，也不存在因偷税、漏税、逃税、骗税、欠税等税务违法违规行受到过本局行政处罚的情况。

2020 年 1 月 10 日，长泰县市场监督管理局出具《证明》，漳州科明工贸自 2001 年 9 月 27 日成立至 2016 年 5 月 23 日注销工商登记期间，遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登

记管理条例》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司设立、变更及注销均办理了相关工商登记（变更）手续。经查询企业注册登记系统及案件管理系统，未查询到漳州科明工贸违反工商企业登记管理规定，未受到本局的行政处罚。

#### 12.4.4.7 收购漳州立达信服装工业有限公司相关资产

##### (1) 漳州服装在收购前的基本情况

漳州服装设立于 2005 年 2 月 2 日，注册资本 350 万美元，股权结构为 Leedarson Garments Corp.持有 100% 股权，法定代表人为李永川，经营范围为织布（坯布）、印花、绣花及各类服装生产。（不涉及配额许可证管理品种）（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）

收购漳州服装相关资产前，漳州服装的主营业务为持有土地、房产。

为了重新梳理和调整各主体的经营职能和管理职能，漳州光电于 2015 年 8 月收购漳州服装的土地和房产。

##### (2) 收购情况

| 购买方  | 重组内容     | 交易金额<br>(万元)  | 定价依据 | 评估报告                          |
|------|----------|---------------|------|-------------------------------|
| 漳州光电 | 购买漳州服装土地 | 165.76        | 评估价值 | 《房地产估价报告》（大学评估房[2015]FE1841号） |
|      | 购买漳州服装房产 | 728.09        | 评估价值 |                               |
| 合计   |          | <b>893.85</b> | —    | —                             |

##### a) 漳州光电收购漳州服装土地和房产

2015 年 8 月 20 日，漳州光电的股东作出股东决定，同意全资子公司漳州光电购买漳州服装拟转让的土地和房产（以下合称“标的资产”），并与漳州服装签署《土地使用权转让合同》和《房产转让合同》，标的资产范围以《土地使用权转让合同》和《房产转让合同》的约定为准。

2015 年 8 月 20 日，漳州服装作出投资者决议，同意：（1）全资子公司漳州服装将其拥有的土地、房产（以下合称“标的资产”）转让予漳州光电，并与漳州光电签署《土地使用权转让合同》和《房产转让合同》，标的资产范围以《土地使用权转让合同》和《房产转让合同》的约定为准；（2）委托厦门市大学资产评估土

地房地产估价有限责任公司对拟转让土地和房产进行评估,并参考评估价值最终确定土地和房产的转让价格。

根据厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司于 2015 年 8 月 25 日出具的《房地产估价报告》(大学评估房[2015]FE1841 号),截至 2015 年 7 月 31 日,泰国用(2013)字第 01240 号土地的市场价值为 143.66 万元,其地上建筑物长泰县房权证开发区字第 900087 号房产的市场价值为 728.09 万元。

2015 年 8 月 25 日,漳州光电与漳州服装签署《土地使用权转让合同》,约定漳州服装向漳州光电转让泰国用(2013)字第 01240 号土地,转让价格为 1,657,600 元。

2015 年 8 月 25 日,漳州光电与漳州服装签署《房产转让合同》,约定漳州服装向漳州光电转让长泰县房权证开发区字第 900087 号房产,转让价格为 7,280,900 元。

根据发行人提供的价款转让凭证、相关资产的权利证书和发行人的确认,截至本律师工作报告出具之日,购买上述标的资产的价款已实际支付,漳州服装转让的标的资产已变更至漳州光电名下。

### (3) 本次收购后漳州服装的情况

本次收购后,漳州服装不再拥有新主体生产、经营相关的资产,漳州服装与新主体的资产相互独立。2016 年 2 月 19 日,漳州服装注销。

2020 年 1 月 7 日,国家税务总局长泰县税务局出具《证明》,漳州服装自成立之日起至核准注销登记日不存在偷税、漏税、逃税、骗税、欠税等违反税收方面的法律、法规、规范性文件的行为和记录,也不存在因偷税、漏税、逃税、骗税、欠税等税务违法违规行为受到过本局行政处罚的情况。

2020 年 1 月 10 日,长泰县市场监督管理局出具《证明》,漳州服装自 2005 年 2 月 2 日成立至 2016 年 2 月 19 日注销工商登记期间,遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等相关法律、法规、规范性文件的规定,公司设立、变更及注销均办理了相关工商登记(变更)手续。经查询企业注册登记系统及案件管理系统,未查询到漳州服装违反工商企业登记管理规定,未受到本局的行政处罚。



#### 12.4.5 本次收购对发行人的影响

本次收购完成后,新主体承接了旧主体架构下的全部采购、生产、销售和研发业务以及相应的经营性资产,相关人员都进入新主体架构下的各公司。新主体拥有完整的 LED 照明产品、IoT 智能产品及节能灯的经营性资产与业务。经过本次收购,公司将管理总部切换到厦门,理顺了内部经营管理职能的设置,为公司持续发展创造了良好的内外部环境。本次收购前后,公司实际控制人和管理层保持稳定。

### 十三、 发行人公司章程的制定与修改

#### 13.1 发行人公司章程及章程草案的制定与修改

##### 13.1.1 发行人公司章程的制定

立达信有限整体变更为发行人时,发行人于 2019 年 7 月 18 日召开创立大会审议并通过了《公司章程》。

##### 13.1.2 发行人公司章程的第一次修改

为本次发行及上市之目的,发行人于 2020 年 5 月 21 日召开 2020 年第一次临时股东大会,根据上交所的相关规则对现行有效的《公司章程》进行全面修订,形成了《A 股章程》,将于发行人本次发行及上市之日起生效。

据此,发行人《公司章程》的制定和修改符合当时有效的《公司法》规定的程序,合法有效;《A 股章程》将于发行人本次发行及上市之日起生效。

#### 13.2 发行人公司章程或章程草案内容的合法性

发行人现行有效的《公司章程》和发行人《A 股章程》的主要内容均包括:总则、经营宗旨和范围,股份,股东和股东大会,董事会,总经理及其他高级管理人员,监事会,财务会计制度、利润分配和审计,通知,合并、分立、增资、减资、解散和清算,章程生效及修改等内容。

根据本所律师对发行人《公司章程》及《A 股章程》的审查,发行人现行有效的《公司章程》及《A 股章程》的内容符合法律、法规和规范性文件的规定。

### 十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

#### 14.1 发行人的组织机构

根据发行人现行有效的《公司章程》并经本所律师核查，发行人已按照《公司法》及现行《公司章程》的规定，建立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层等健全的组织机构，其中董事会下设4个专门委员会，即董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会；此外，发行人还按照《公司法》及现行《公司章程》的规定建立了独立董事、董事会秘书、总经理、副总经理和财务总监等健全的组织机构，各组织机构的人员及职责明确，并具有规范的运行制度。

据此，发行人具有健全独立的组织机构，符合《公司法》《上市公司章程指引（2019年修订）》《上市公司治理准则（2018年修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

#### 14.2 发行人股东大会、董事会、监事会的议事规则

发行人于2019年7月18日召开的创立大会审议通过了《立达信物联科技股份有限公司股东大会议事规则》《立达信物联科技股份有限公司董事会议事规则》和《立达信物联科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《三会议事规则》）。

2020年5月21日，发行人召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了根据《公司法》《证券法》以及上交所相关规则全面修订的《立达信物联科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）》、《立达信物联科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》和《立达信物联科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》（以下简称《三会议事规则（草案）》），《三会议事规则（草案）》将自发行人本次发行及上市之日起生效。

根据本所律师的核查，《三会议事规则》制定和修改符合当时有效的《公司法》和《公司章程》规定的程序，合法有效；《三会议事规则》和《三会议事规则（草案）》的内容符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《A股章程》的规定。

#### 14.3 发行人股东大会、董事会和监事会的召开、决议内容及签署

根据发行人提供的股东大会、董事会和监事会会议资料并经本所律师核查，发行人设立以来的历次股东大会、董事会、监事会的召开、表决程序及决议内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### 14.4 股东大会或董事会历次授权或重大决策等行为的合法性

根据本所律师对发行人的历次股东大会和董事会会议文件的核查，发行人股东大会及董事会历次授权或重大决策等行为合法、合规、真实、有

效。

## 十五、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

### 15.1 近三年发行人董事的任职及变化情况

#### 15.1.1 发行人现有董事

发行人现有董事 7 名（含独立董事 3 名），即李江淮、米莉、李永川、林友钦、陈忠（独立董事）、刘晓军（独立董事）、吴益兵（独立董事）；其中李江淮为董事长、李永川为副董事长。根据发行人、发行人现任董事的确认并经本所律师核查，发行人现任董事的任职资格符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；独立董事的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定。

#### 15.1.2 发行人近三年董事的任职变化

根据发行人提供的文件和本所律师的核查，截至 2016 年 12 月 31 日，立达信有限的董事会成员为李江淮、李小龙和米莉；其中李江淮为董事长；自 2017 年 1 月 1 日起至本律师工作报告出具之日，发行人及其前身立达信有限的董事变化情况如下：

|   | 日期          | 变更内容  | 变更的原因   |
|---|-------------|---|---|
| 1 | 2018 年 12 月 | 免去李小龙的董事职务，选举李永川担任公司董事；董事会成员变更为李江淮、米莉、李永川   | 李永川与李小龙解除委托持股关系，李小龙退出公司股东会及董事会，相应补选李永川为公司董事                     |
| 2 | 2019 年 7 月  | (1) 选举林友钦为公司董事，选举陈忠、刘晓军、吴益兵为公司独立董事<br>(2) 李江淮、米莉、李永川、林友钦、陈忠、刘晓军和吴益兵共 7 名董事组成发行人第一届董事会 | (1) 立达信有限整体变更为发行人，进行职位调整<br>(2) 为满足本次发行及上市的要求，引入独立董事并相应调整董事会的组成 |

#### 15.1.3 小结

经核查，近三年发行人董事的变动符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，并履行了必要的法律程序；该等变动过程保持了发行人经营决策和内部管理等方面的连续性和稳定性，没有发生对发行人持续经营产生实质性影响的重大不利变化，不会对发行人本次发行及上市构成实质性法律障

碍；发行人董事未发生重大变化。

## 15.2 近三年发行人监事的任职及变化情况

15.2.1 发行人现有监事 3 名（含职工监事 1 名），即郭谋毅（监事会主席）、陈金星（职工监事）、汤娴妍。根据发行人、发行人现任监事的确认并经本所律师核查，发行人现任监事的任职资格符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

### 15.2.2 发行人近三年监事的任职变化

根据发行人提供的文件和本所律师的核查，截至 2016 年 12 月 31 日，立达信有限的监事会成员为杨小燕、李少川和白双双；自 2017 年 1 月 1 日起至本律师工作报告出具之日，发行人及其前身立达信有限的监事变化如下：

|   | 日期          | 变更内容   | 变更的原因   |
|---|-------------|--|---|
| 1 | 2018 年 12 月 | 免去杨小燕、李少川、白双双的监事职务；公司不再设监事会，改设监事一名，由陈金星担任。                                     | 规范内部管理，提高决策效率   |
| 2 | 2019 年 7 月  | （1）选举郭谋毅、汤娴妍为股东代表监事并由郭谋毅担任监事会主席；选举陈金星为职工监事<br>（2）郭谋毅、陈金星、汤娴妍共 3 名监事组成发行人第一届监事会 | （1）立达信有限整体变更为发行人，进行职位调整<br>（2）为满足本次发行及上市的要求，相应调整监事会的组成并设置职工监事职位 |

### 15.2.3 小结

经核查，近三年发行人监事的变动符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，并履行了必要的法律程序；该等变动过程保持了发行人经营决策和内部管理等方面的连续性和稳定性，没有发生对发行人持续经营产生实质性影响的重大不利变化，不会对发行人本次发行及上市构成实质性法律障碍；发行人监事未发生重大变化。

## 15.3 近三年发行人高级管理人员的任职及变化情况

15.3.1 发行人现有总经理 1 名、副总经理 4 名、财务总监 1 名（由副总经理兼任）、董事会秘书 1 名（由副总经理兼任），即总经理李江淮，副总经理米莉、夏成亮（兼任董事会秘书、财务总监）、林友钦、张宇生。根据发行人、发行人现任高级管理人员的确认并

经本所律师核查，发行人现任高级管理人员的任职资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 15.3.2 发行人近三年高级管理人员的任职变化

根据发行人提供的文件及其说明和本所律师的核查，截至 2016 年 12 月 31 日，立达信有限设经理一人，由李江淮担任；自 2017 年 1 月 1 日起至本律师工作报告出具之日，发行人及其前身立达信有限高级管理人员的变化如下：

|   | 日期         | 变更内容   | 变更的原因  |
|---|------------|--|--|
| 1 | 2019 年 7 月 | (1) 聘任李江淮担任总经理<br>(2) 聘任米莉、夏成亮、林友钦、张宇生担任副总经理<br>(3) 聘任夏成亮担任董事会秘书兼财务总监<br>(4) 高级管理人员总人数增至 5 人 | 立达信有限整体变更为发行人，为满足本次发行及上市的要求，聘任副总经理、董事会秘书、财务总监等 |

### 15.3.3 小结

经核查，近三年发行人高级管理人员的变动符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，并履行了必要的法律程序；该等变动过程保持了发行人经营决策和内部管理等方面的连续性和稳定性，没有发生对发行人持续经营产生实质性影响的重大不利变化，不会对发行人本次发行及上市构成实质性法律障碍；发行人高级管理人员未发生重大变化。

## 15.4 发行人的独立董事制度

### 15.4.1 独立董事及选举

关于发行人独立董事的选举情况详见本章第 15.1 节“发行人近三年董事的任职变化”所述。

### 15.4.2 独立董事相关制度

发行人创立大会审议通过了《立达信物联科技股份有限公司独立董事议事规则》。发行人 2020 年第一次临时股东大会审议通过了根据上市公司相关法律、法规及规范性文件相应修改的《立达信物联科技股份有限公司独立董事议事规则》，自发行人本次发行及上市之日起生效。经本所律师核查，前述股东大会的表决程序

及内容符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

15.4.3 发行人《公司章程》和《A股章程》第五章第二节专门对独立董事的任职资格、人数、职责权限等作了规定。

15.4.4 据此，发行人已建立了完善的独立董事制度，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公司治理准则》等法律、法规的有关规定。

## 十六、发行人的税务

### 16.1 发行人及其境内控股子公司的税种、税率

根据《审计报告》、发行人的确认及本所律师的核查，发行人及其境内控股子公司报告期内适用的主要税种和税率如下：

| 税种      | 税率   |
|---------|--|
| 企业所得税   | 按应纳税所得额的25%、20%、15%计缴。   |
| 增值税     | 按应税收入的17%、16%、13%、11%、10%、9%、6%、5%、3%计缴，出口货物退税率主要为17%、16%、13%。 |
| 城市维护建设税 | 按应纳流转税额的7%、5%计缴。   |
| 教育费附加   | 按应纳流转税额的3%计缴。  |
| 地方教育附加  | 按应纳流转税额的2%计缴。  |
| 房产税     | 从价计征的房产税=（房产原值+分配的土地价值）*70%*1.2，<br>从租计征的房产税=房租收入*12%。         |

综上所述，发行人及其境内控股子公司在报告期内适用的主要税种、税率符合现行法律、法规及规范性文件的要求。

### 16.2 发行人及其境内控股子公司享受的税收优惠

根据《审计报告》及本所律师的核查，发行人及其境内控股子公司报告期内享受的税收优惠情况如下：

#### 16.2.1 小型微利企业所得税税收优惠

根据财政部、国家税务总局联合下发的《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税财税[2017]43号）、《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2018]77号）、《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）的规定，自2017年1月1日至2018年12月31日，小型微利企业所得减按50%计入应纳税所得额，减按20%的税率缴纳企业所得税，自2019年1月1日至2021年12月31日，小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，年应纳税所得额超过100万元但

不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

朗睿照明符合《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例规定的小型微利企业的条件，属于小型微利企业，2017 年度、2018 年度应纳税所得额减按 50% 计入应纳税所得额，2019 年度应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，企业所得税按 20% 的税率缴纳。

#### 16.2.2 高新技术企业所得税税收优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。

漳州光电子目前持有福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局于 2017 年 10 月 23 日联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201735000177），有效期三年。据此，漳州光电子 2017 年度、2018 年度、2019 年度减按 15% 的税率征收企业所得税。

漳州光电子已于 2017 年 12 月 29 日就 2017 年度享受减按 15% 税率征收企业所得税的高新技术企业所得税优惠向国家税务总局泰县税务局登记备案。根据自 2018 年 4 月 25 日起施行的《企业所得税优惠政策事项办理办法》（国家税务总局公告 2018 年第 23 号），企业所得税优惠资料由报送税务机关登记备案改为纳税人留存备查，企业享受企业所得税优惠事项的，在完成年度汇算清缴后将留存备查资料归集齐全并整理完成，以备税务机关核查。

漳州灯具目前持有福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局于 2018 年 11 月 30 日联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201835000115），有效期三年。据此，漳州灯具 2018 年度、2019 年度减按 15% 的税率征收企业所得税。

#### 16.2.3 西部地区鼓励类产业企业所得税税收优惠

根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号），自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

根据四川省经济和信息化委员会于 2014 年 3 月 7 日下发的《关于确认成都华翔汽车零部件有限公司等 22 户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》（川经信产业函[2014]176 号），四川联恺的主营业务属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》（国家发展改革委令 2013 年第 21 号）中的鼓励类产业。根据四川省经济和信息化委员会于 2018 年 8 月 2 日下发的《关于四川聚信光电科技有限公司等两家企业主营业务符合国家鼓励类产业政策确认意见的函》（川经信规产函[2018]682 号），四川聚信的主营业务属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》（国家发展改革委令 2013 年第 21 号）中的鼓励类产业。据此，四川联恺、四川聚信 2017 年度、2018 年度、2019 年度减按 15% 的税率征收企业所得税。

#### 16.2.4 所得税纳税额税前扣除

根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十五条等相关规定、《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》、以及《财政部、国家税务总局、科学技术部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税[2018]99 号）的规定，2016 年 1 月 1 日起，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，按照研发费用的 50% 在税前加计扣除；2018 年 1 月 1 日起，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，按照研发费用的 75% 在税前加计扣除；企业安置残疾人员的，在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，按照支付给残疾职工工资的 100% 加计扣除。

据此，发行人及其境内控股子公司符合加计扣除条件的研究开发费用在计算应纳税所得额时享受加计扣除优惠，在按照规定据实扣除的基础上，2017 年度按照研发费用的 50% 加计扣除，2018-2019 年度按照研发费用的 75% 加计扣除；发行人及其境内控股子公司安置残疾人员所支付的工资在报告期内享受 100% 加计扣除优惠。

综上所述，发行人及其境内控股子公司报告期内享受的税收优惠合法、合规、真实、有效。

### 16.3 发行人及其境内控股子公司取得的财政补贴



根据《审计报告》及发行人的说明，并经本所律师核查，发行人及其境内控股子公司报告期内享受的单笔 50 万元及以上的财政补贴具体情况如下：

1、2017 年度

|    | 财政补贴依据   | 受补助方 | 财政补贴内容                 | 补贴金额（元） <sup>21</sup> |
|----|--|------|------------------------|-----------------------|
| 1. | 长泰县财政局、长泰县经济和信息化局于 2016 年 10 月 25 日下发的《关于核定 2016 第二季度省级出口信用保险扶持资金的通知》（泰财企[2016]41 号）       | 漳州光子 | 2016 年第二季度省级出口信用保险扶持资金 | 766,475.00            |
| 2. | 长泰县财政局、长泰县经济和信息化局于 2017 年 1 月 1 日下发的《关于核定 2016 年第三季度省级出口信用保险扶持资金的通知》（泰财企[2017]6 号）         | 漳州光子 | 2016 年第三季度省级出口信用保险扶持资金 | 875,374.00            |
| 3. | 长泰县财政局于 2017 年 5 月 22 日下发的《关于核定 2016 年第四季度省级出口信用保险扶持资金的通知》（泰财企[2017]18 号）                  | 漳州光子 | 2016 年第四季度省级出口信用保险扶持资金 | 948,218.00            |
| 4. | 长泰县财政局、长泰县经济和信息化局于 2017 年 1 月 1 日下发的《关于下达 2017 年省区域发展等科技项目计划和经费（新上市级第一批）的通知》（泰财企[2017]2 号） | 漳州光子 | 2017 年省区域发展科技项目计划和经费   | 800,000.00            |
| 5. | 漳州市财政局、漳州市商务局于 2017 年 5 月 22 日下发的《关于核定并补充下达漳州市 2016 年度外贸政策补助资金的通知》（漳财外指[2017]13 号）         | 漳州光子 | 促回归项目补助                | 2,000,000.00          |
| 6. |  | 漳州光子 | 2016 转型升级专项资金          | 2,033,816.00          |
| 7. | 长泰县发展和改革局于 2017 年 6 月 1 日出具的《关于立达信总部企业 2016 年地方税收贡献奖励的请示》以及长泰县政府负责人于 2017 年 6 月 22 日作出的批准  | 漳州光子 | 立达信总部企业 2016 年地方税收贡献奖励 | 11,747,500.00         |
| 8. | 长泰县财政局于 2017 年 2 月 7 日下发的《关于下达福建省电子信息产业集群创新发展补助资金（第三批）的通知》（泰财企[2017]11 号）                  | 漳州光子 | 福建省电子信息产业集群创新发展补助资金    | 2,530,000.00          |
| 9. | 长泰县财政局于 2017 年 6 月 16 日下发的《关于下达 2016 年最后 2 个月外贸冲刺目标任务奖励资金的通知》（泰财企[2017]23 号）               | 漳州光子 | 外贸冲刺目标任务奖励资金           | 523,727.00            |

<sup>21</sup> 该等政府补贴的金额根据发行人提供的由相关政府机构将相关财政补贴支付给发行人及其控股子公司的银行凭证所显示的金额统计，下同。

|     | 财政补贴依据  | 受补助方  | 财政补贴内容                  | 补贴金额(元)<br>21 |
|-----|---|-------|-------------------------|---------------|
| 10. | 遂宁市经济技术开发区财政局、遂宁市经济技术开发区经济贸易局于2017年1月25日下发的《关于产业扶持发展补助资金的通知》(遂开财发[2017]3号)      | 四川联铠  | 产业发展扶持补助资金              | 3,600,000.00  |
| 11. | 漳州市财政局、漳州市商务局于2017年9月21日下发的《关于补充下达并核定拨付2017年第一、二季度省级出口信保扶持资金的通知》(漳财外指[2017]27号) | 漳州光电子 | 2017年第一、二季度省级出口信用保险扶持资金 | 2,149,398.00  |

## 2、2018年度

|    | 财政补贴依据  | 受补助方  | 财政补贴内容                  | 补贴金额(元)      |
|----|---|-------|-------------------------|--------------|
| 1. | 福建省财政厅于2017年11月28日下发的《关于下达2017年企业研发投入预补助经费的通知》(闽财教指[2017]128号)  | 漳州光电子 | 2017年企业研发投入预补助          | 1,269,100.00 |
| 2. | 四川省财政厅、四川省人力资源和社会保障厅于2016年12月13日下发的《关于印发<就业创业补助资金管理使用办法>的通知》(川财社[2016]182号)   | 四川联铠  | 企业职工技能培训补贴              | 500,000.00   |
| 3. | 长泰县人民政府于2018年10月12日下发的《关于表彰奖励2017年度科技创新暨品牌创建先进单位的决定》(泰政综[2018]110号)   | 漳州光电子 | 2017年度科技创新奖励            | 1,787,000.00 |
| 4. | 长泰县财政局于2018年4月28日下发的《关于下达福建省电子信息产业集群创新发展补助资金(第四批)的通知》   | 漳州光电子 | 电子信息产业集群创新资金            | 4,538,700.00 |
| 5. | 长泰县财政局于2018年12月14日下发的《关于下达漳州市2017年度外贸政策扶持资金的通知》(泰财企[2018]47号)   | 漳州光电子 | 2017年度外贸政策扶持资金          | 3,299,681.00 |
| 6. | 遂宁市财政局、遂宁市商务局于2017年12月27日下发的《关于下达2016年中央外经贸发展专项资金的通知》(遂财建[2017]111号);遂宁市财政局、遂宁市商务局于2017年12月27日下发的《关于下达2016年省级外经贸发展资金的通知》(遂财建[2017]112号) | 四川联铠  | 外经贸发展资金                 | 3,598,800.00 |
| 7. | 厦门市经济和信息化局于2018年4月27日下发的《关于下达2018年厦门市产业转型升级专项资金(两化融合管理体系贯标、服务型制造示范、工业设计中心)支持项目的通知》(厦经信服务[2018]142号)                                     | 发行人   | 2018年厦门市产业转型升级专项资金      | 1,500,000.00 |
| 8. | 厦门市经济和信息化局于2018年3月23日下发的《关于受理2018年市“双百计划”领军人才创办企业业务收入奖励申报的通知》   | 发行人   | 厦门市“双百计划”领军人才创办企业业务收入奖励 | 1,680,400.00 |
| 9. | 遂宁经济技术开发区财政局、遂宁经济技术开发区经济贸易局于2018年8月9日下  | 四川联铠  | 2018年第一批工业发展资金          | 500,000.00   |

|     | 财政补贴依据   | 受补助方  | 财政补贴内容               | 补贴金额（元）                                     |
|-----|--|-------|----------------------|---|
|     | 发的《关于拨付 2018 年第一批工业发展资金的通知》（遂开财发[2018]29 号）  |       |                      |   |
| 10. | 长泰县发展和改革委员会于 2018 年 6 月 6 日出具的《关于兑现立达信 2017 年总部企业优惠政策的请示》以及长泰县政府负责人于 2018 年 7 月 9 日作出的批准   | 漳州光电子 | 立达信总部企业地方税收奖励        | 15,135,800.00                               |
| 11. | 长泰县财政局于 2018 年 1 月 11 日下发的《关于下达 2017 年第三季度省级出口信保扶持资金的通知》（泰财企[2018]4 号）   | 漳州光电子 | 2017 年第三季度省级出口信保扶持资金 | 1,723,843.00                                |
| 12. | 漳州市发展和改革委员会于 2017 年 3 月 31 日下发的《关于转下达 2017 年第一批省级预算内投资计划的通知》（漳发改投资[2017]15 号）；长泰县财政局、长泰县发展和改革委员会于 2016 年 8 月 17 日下发的《关于下达 2016 年第二批省级预算内基本建设资金支出预算（市县）的通知》（泰财建[2016]42 号）；国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、税务总局于 2016 年 12 月 15 日下发的《关于发布 2016 年国家企业技术中心名单的通知》（发改高技[2016]2680 号）；长泰县发展和改革委员会于 2019 年 12 月 5 日出具的《证明》 | 漳州光电子 | 国家企业技术中心奖励资金         | 2,000,000.00<br>（《审计报告》认定的当期补助为 966,704.88） |

### 3、2019 年度

|    | 财政补贴依据   | 受补助方  | 财政补贴内容              | 补贴金额（元）       |
|----|--|-------|---------------------|---------------|
| 1. | 漳州市财政局、漳州市科技与知识产权局于 2018 年 12 月 21 日下发的《关于下达 2017 年度福建省及漳州市企业研发经费补助清算资金的通知》（漳财教指[2018]78 号）  | 漳州灯具  | 2017 年企业研发经费补助      | 3,001,500.00  |
| 2. |  | 漳州光电子 | 2017 年度企业研发经费补助     | 10,371,000.00 |
| 3. | 长泰县财政局于 2019 年 3 月 18 日下发的《关于下达 2018 年度第一批省级高新技术企业入库奖补资金的通知（泰财企[2019]13 号）；漳州市财政局、漳州市科学技术局、漳州市工业和信息化局于 2019 年 2 月 18 日下发的《关于下达 2018 年度第一批省级高新技术企业入库奖补资金的通知》（漳财教指[2019]4 号） | 漳州灯具  | 2018 年第一批高新技术企业入库奖补 | 862,700.00    |
| 4. | 长泰县财政局于 2019 年 3 月 18 日下发的《关于下达 2017 年省级工业企业技术改造奖励资金的通知》（泰财企[2019]14 号）  | 漳州灯具  | 技术改造奖励资金            | 704,800.00    |
| 5. |  | 漳州光电子 | 技术改造奖励资金            | 4,710,900.00  |
| 6. | 漳州市经济和信息化委员会、漳州市财政局于 2018 年 12 月 9 日下发的《关于   | 漳州光电  | 技术改造奖励资金            | 4,710,900.00  |

|     | 财政补贴依据   | 受补<br>助方          | 财政补贴内容                         | 补贴金额（元）      |
|-----|--|-------------------|--------------------------------|--------------|
|     | 下达福建省工业企业技术改造奖励资金的通知》（漳经信投资[2018]390号）；长泰县工业和信息化局于2019年1月13日出具的《关于拨付福建省工业企业技术改造奖励资金的请示》（泰工信[2019]7号）以及长泰县政府负责人于2019年3月27日作出的批准                                 | 子<br><br>漳州<br>灯具 |                                |              |
| 7.  |  |                   | 技术改造奖励<br>资金                   | 704,800.00   |
| 8.  | 长泰县财政局于2019年1月11日下发的《关于下达2018年第一、二、三季度省级出口信保扶持资金的通知》（泰财企[2019]1号）  | 漳州<br>光电子         | 2018年一季<br>度出口信保<br>扶持资金       | 1,289,262.00 |
| 9.  |  | 漳州<br>光电子         | 2018年二季<br>度出口信保<br>扶持资金       | 1,522,098.00 |
| 10. |  | 漳州<br>光电子         | 2018年三季<br>度出口信保<br>扶持资金       | 1,188,640.00 |
| 11. | 中国共产党长泰县委员会组织部、长泰县财政局于2019年1月10日下发的《关于下达漳州市2018年度“双创之星”补助资金的通知》（泰财行[2019]11号）；漳州市科技与知识产权局、中国共产党长泰县委员会组织部、漳州市财政局于2018年12月17日下发的《漳州市“双创之星”补助资金管理办法》（漳科[2018]68号） | 漳州<br>光电子         | 双创之星补<br>助资金                   | 500,000.00   |
| 12. | 漳州市经济和信息化委员会、漳州市财政局于2018年12月10日下发的《关于下达2018年第一批福建省工业和信息化发展专项转移支付资金漳州市项目的通知》（漳经信办[2018]382号）  | 漳州<br>光电子         | 省级智能制<br>造专项补助                 | 1,764,000.00 |
| 13. | 福建省财政厅、福建省发展和改革委员会于2019年12月4日下发的《关于下达2019年福建省数字经济发展专项资金第三批支出预算（市县部分）的通知》（闽财建指[2019]175号）   | 漳州<br>光电子         | 2019年福建<br>省数字经济<br>发展专项资<br>金 | 5,000,000.00 |
| 14. | 福建省发展和改革委员会、福建省财政厅于2018年12月25日下发的《关于下达2018年福建省数字经济发展专项资金投资计划和支出预算（市县部分）的通知》（闽发改数字[2018]771号）   | 漳州<br>光电子         | 2018年福建<br>省数字经济<br>发展专项资<br>金 | 5,000,000.00 |
| 15. | 长泰县财政局于2019年2月20日下发的《关于下达2018年省级专项转移支付资金漳州项目（第二批）的通知》（泰财企[2019]12号）  | 漳州<br>光电子         | 技术改造设<br>备投资补助                 | 1,357,000.00 |
| 16. | 长泰县财政局于2019年5月13日下发的《关于核定拨付并补充下达2018年度第一季度促进外贸增长政策资金的通知》（财政企[2019]18号）   | 漳州<br>光电子         | 2018年第一<br>批促外贸增<br>长资金        | 2,000,000.00 |

|     | 财政补贴依据   | 受补<br>助方 | 财政补贴内容                    | 补贴金额（元）      |
|-----|--|----------|---------------------------|--------------|
| 17. | 遂宁经济技术开发区财政局于2018年12月5日下发的《关于兑现招商合同资金的通知》（遂开财发[2018]64号）   | 四川联恺     | 兑现招商合同资金                  | 3,335,500.00 |
| 18. | 遂宁市财政局、遂宁市经济和信息化局于2019年4月4日下发的《关于下达2019年第一批省级工发展资金的通知》（遂财建[2019]15号）   | 四川聚信     | 2019年省级工业发展资金             | 1,130,000.00 |
| 19. |  | 四川联恺     | 2019年省级工业发展资金             | 600,000.00   |
| 20. | 遂宁经济技术开发区财政局于2019年3月18日下发的《关于拨付产业扶持资金的通知》（遂开财[2019]10号）  | 四川联恺     | 产业扶持资金                    | 3,380,000.00 |
| 21. | 遂宁经济技术开发区财政局于2019年1月22日下发的《关于拨付产业扶持资金的通知》（遂开财发[2019]3号）  | 四川聚信     | 产业扶持资金                    | 1,445,700.00 |
| 22. | 遂宁市经济技术开发区管理委员会于2019年12月6日开具的《证明》  | 四川联恺     | 2018年省级外经贸专项发展资金          | 700,000.00   |
| 23. | 长泰县财政局于2019年12月12日下发的《关于核定拨付并调整下达2018年第四季度及2019年上半年省级出口信保扶持资金》（泰财企[2019]45号）   | 漳州光电子    | 2019年第一、第二季度省级出口信保扶持资金    | 3,023,400.00 |
| 24. | 长泰县经济和信息化局于2019年10月10日下发的《关于下达2019年第一批长泰县科技计划项目的通知》（泰经信[2019]75号）  | 漳州光电子    | 2019年科技创新奖励（技术合同交易额补助）    | 600,000.00   |
| 25. |  | 漳州光电子    | 2019年科技创新奖励（高技术行业产业增加值奖励） | 500,000.00   |
| 26. | 厦门市经济和信息化局、厦门市财政局于2018年12月29日下发的《关于印发厦门市产业转型升级专项资金管理办法的通知》（厦经信办[2018]575号）；厦门市工业和信息化局于2019年7月29日下发的《关于申领单项冠军企业（产品）奖励的通知》 | 发行人      | 制造业单项冠军企业（产品）奖励           | 1,000,000.00 |
| 27. | 漳州灯具、漳州光电子于2019年11月1日出具的《关于申请兑现福建省工业企业技术改造奖励资金和2018年省级智能制造样板工厂示范专项补助资金的函》以及长泰县政府负责人于2019年11月7日作出的批准                      | 漳州灯具     | 工业企业技改奖励                  | 939,700.00   |
| 28. |  | 漳州光电子    | 工业企业技改奖励及智能样板补助           | 7,841,700.00 |
| 29. | 遂宁市商务局于2020年12月26日出具的《证明》  | 四川联恺     | 遂宁市商务局财政奖励资金              | 510,000.00   |

根据《审计报告》及发行人的说明，并经本所律师核查，发行人及其境内控股子公司报告期内享受的上述财政补贴合法、合规、真实、有效。

#### 16.4 发行人及其境内控股子公司的纳税情况

#### 16.4.1 合规证明开具情况

16.4.1.1 根据发行人的确认及厦门市湖里区税务局于 2020 年 1 月 9 日向发行人出具的《涉税信息查询结果告知书》，发行人自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日无税费欠缴情况、税务行政处罚情况、稽查案件情况。

16.4.1.2 根据发行人的确认及其下述发行人控股子公司及分公司税务主管机关出具的《涉税信息查询结果告知书》，下述发行人控股子公司及分公司自 2017 年 1 月 1 日或其登记之日起至 2019 年 12 月 31 日无税费欠缴情况、税务行政处罚情况、稽查案件情况，具体如下：

|    | 发行人控股子公司<br>或分公司 | 主管税务机关    | 证明日期       |
|----|------------------|-----------|------------|
| 1. | 朗睿照明             | 厦门市湖里区税务局 | 2020.01.19 |
| 2. | 厦门赢科光电           | 厦门市湖里区税务局 | 2020.01.09 |
| 3. | 厦门赢科投资           | 厦门市湖里区税务局 | 2020.01.09 |
| 4. | 漳州光电子<br>厦门分公司   | 厦门市湖里区税务局 | 2020.03.26 |
| 5. | 漳州灯具<br>厦门分公司    | 厦门市湖里区税务局 | 2020.03.26 |

16.4.1.3 根据发行人的确认及其下述发行人控股子公司及分公司税务主管机关出具的《涉税信息查询结果告知书》，下述发行人控股子公司及分公司存在行政处罚事项（详情见 16.4.2 节），除 16.4.2 节披露的处罚事项外，自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日无其他税费欠缴情况、税务行政处罚情况、稽查案件情况，具体如下：

|    | 发行人控股子公司<br>或分公司 | 主管税务机关    | 证明日期       |
|----|------------------|-----------|------------|
| 1. | 厦门照明             | 厦门市湖里区税务局 | 2020.01.19 |
| 2. | 厦门光电             | 厦门市湖里区税务局 | 2020.02.24 |
| 3. | 漳州阿尔法<br>厦门分公司   | 厦门市湖里区税务局 | 2020.03.26 |

16.4.1.4 根据发行人的确认及其下述发行人控股子公司及分公司税务主管机关出具的《证明》，下述发行人控股子公司及分公司已依法办理了税务登记，所适用的税种、税率均符合国家及地方相关法律、法规、规范性文件的规定，在经营活动中能够自觉遵守国家和地方的税收法律、法规、规范性文件，能按期进行纳税申报，并已按税法规定及时履行了纳税义务，自成立至《证明》开具之

日尚未发现偷税、漏税、逃税、骗税、欠税等违反税收方面的法律、法规、规范性文件的行为和记录，也不存在因偷税、漏税、逃税、骗税、欠税等税务违法违规行为受到过行政处罚的情况。该公司与税务主管机关没有税务方面的争议，税务主管机关亦未收到第三方关于其税务方面违法违规的举报，具体如下：

|   | 发行人控股子公司或分公司 | 主管税务机关                    | 证明日期       |
|---|--------------|---------------------------|------------|
| 1 | 福建和宜         | 国家税务总局长泰县税务局福建长泰经济开发区税务分局 | 2020.01.07 |
| 2 | 漳州阿尔法        | 国家税务总局长泰县税务局第二税务分局        | 2020.01.07 |
| 3 | 漳州光电子        | 国家税务总局长泰县税务局第二税务分局        | 2020.01.07 |
| 4 | 漳州灯具         | 国家税务总局长泰县税务局第二税务分局        | 2020.01.07 |
| 5 | 遂宁海德信长泰分公司   | 国家税务总局长泰县税务局福建长泰经济开发区税务分局 | 2020.04.10 |
| 6 | 智造绿能         | 国家税务总局长泰县税务局福建长泰经济开发区税务分局 | 2020.01.07 |
| 7 | 四川联恺         | 国家税务总局遂宁经济技术开发区税务局        | 2020.01.08 |
| 8 | 遂宁海德信        | 国家税务总局遂宁经济技术开发区税务局        | 2020.01.08 |
| 9 | 漳州汤姆森        | 国家税务总局长泰县税务局福建长泰经济开发区税务分局 | 2020.06.01 |

16.4.1.5 根据发行人的确认及其下述发行人控股子公司及分公司税务主管机关出具的《税务违法记录证明》，下述发行人控股子公司及分公司自设立税务登记之日起至 2019 年 12 月 31 日未发现重大税务违法记录，具体如下：

|   | 发行人控股子公司或分公司 | 主管税务机关          | 证明日期       |
|---|--------------|-----------------|------------|
| 1 | 深圳领恺         | 国家税务总局深圳市宝安区税务局 | 2020.03.10 |
| 2 | 漳州光电子深圳分公司   | 国家税务总局深圳市南山区税务局 | 2020.03.24 |
| 3 | 深圳领众         | 国家税务总局深圳市宝安区税务局 | 2020.03.11 |

16.4.1.6 根据发行人的确认及国家税务总局厦门火炬高技术产业开发区税务局于 2020 年 6 月 1 日向厦门吉达出具的《涉税信息查询结

果告知书》，经金税三期系统查询，暂未发现厦门吉达自成立至2020年5月31日存在偷、逃、抗、骗税及其他违规行为的记录。

就发行人及其境内控股子公司在报告期内纳税情况，本所律师审阅了发行人提供的纳税文件、与容诚就《审计报告》涉税部分进行了讨论并查询了相关税务主管部门网站，未发现与上述发行人的确认及税务主管机关出具的证明存在不一致的情形。

#### 16.4.2 发行人及其境内控股子公司报告期内存在的税务违法事项

##### 16.4.2.1 厦门照明

2017年7月25日，厦门市湖里区国家税务局下发《税务行政处罚决定书（简易）》（厦湖国税简罚[2017]3376号），因厦门照明丢失增值税普通发票一份，属于违法程度一般，根据《中华人民共和国发票管理办法》第三十六条第二款，对厦门照明处以50元的罚款。

根据该罚款作出时的《中华人民共和国发票管理办法》第三十六条的规定，“跨规定的使用区域携带、邮寄、运输空白发票，以及携带、邮寄或者运输空白发票出入境的，由税务机关责令改正，可以处1万元以下的罚款；情节严重的，处1万元以上3万元以下的罚款；有违法所得的予以没收。丢失发票或者擅自损毁发票的，依照前款规定处罚。”经本所律师核查，厦门照明已及时、足额缴纳了上述罚款；根据发行人的说明，上述事件厦门照明不具有主观故意，对发行人的生产经营未造成重大不利影响；根据国家税务总局厦门市湖里区税务局于2020年1月19日出具的《涉税信息查询结果告知书》，厦门照明前述处罚已处理完毕，2017年1月1日至2019年12月31日期间，除前述处罚情形外，该公司未存在税费欠缴、行政处罚、稽查案件情况；综上，本所律师认为，厦门照明被处以50元的处罚处于1万元以下的罚款区间，不属于情节严重的情形，相关行政处罚不会对发行人本次发行上市构成法律障碍。

##### 16.4.2.2 厦门光电

2018年11月29日，国家税务总局厦门市湖里区税务局下发《税务行政处罚决定书》（厦湖税简罚[2018]2438号），因厦门光电2018年1月1日至6月30日所属期土地使用税未按照规定的期



限办理纳税申报，超过规定申报期限 4 个月补申报，属于违法情节一般，根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条，对厦门光电处以 400 元罚款。

根据该罚款作出时的《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条的规定，“纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，或者扣缴义务人未按照规定的期限向税务机关报送代扣代缴、代收代缴税款报告表和有关资料的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，可以处二千元以上一万元以下的罚款。”经本所律师核查，厦门光电已及时、足额缴纳了上述罚款；根据发行人的说明，上述事件厦门光电不具有主观故意，对发行人的生产经营未造成重大不利影响；根据国家税务总局厦门市湖里区税务局于 2020 年 2 月 24 日出具的《涉税信息查询结果告知书》，厦门光电前述处罚已处理完毕，2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间，除前述处罚情形外，该公司未存在税费欠缴、行政处罚、稽查案件情况；综上，本所律师认为，厦门光电被处以 400 元的处罚处于 2,000 元以下的罚款区间，不属于情节严重的情形，相关行政处罚不会对发行人本次发行上市构成法律障碍。

#### 16.4.2.3 漳州阿尔法厦门分公司

2019 年 2 月 22 日，国家税务总局厦门市湖里区税务局下发《税务行政处罚决定书（简易）》（厦湖税简罚[2019]230525 号），因漳州阿尔法厦门分公司 2018 年 7 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日所属期末按照规定的期限申报企业所得税，超过规定申报期限 4 个月补申报，属于违法情节一般，根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条，对漳州阿尔法厦门分公司处以 400 元的罚款。

根据该罚款作出时的《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条的规定，“纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，或者扣缴义务人未按照规定的期限向税务机关报送代扣代缴、代收代缴税款报告表和有关资料的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，可以处二千元以上一万元以下的罚款。”经本所律师核查，漳州阿尔法厦门分公司已及时、足额缴纳了上述罚款。根据发行人的说明，上述事件漳州阿尔法厦门分公司不具有主观故意，对发行人的生产经营

未造成重大不利影响；根据国家税务总局厦门市湖里区税务局于2020年3月26日出具的《涉税信息查询结果告知书》，漳州阿尔法厦门分公司2017年1月1日至2019年12月31日期间，除前述处罚情形外，该公司未存在税费欠缴、行政处罚、稽查案件情况；综上，本所律师认为，漳州阿尔法厦门分公司被处以400元的处罚处于2,000元以下的罚款区间，不属于情节严重的情形，相关行政处罚不会对发行人本次发行上市构成法律障碍。

综上所述，除前述已披露情形外，发行人及其境内控股子公司报告期内依法纳税，不存在被税务部门处罚且情节严重的情形。

## 十七、 发行人的环境保护、产品质量及技术标准

### 17.1 发行人的环境保护情况

#### 17.1.1 发行人的生产经营活动遵守环境保护法律法规的情况

根据发行人的说明并经本所律师核查，发行人及其境内控股子公司主要从事LED照明产品、智能家居和智慧建筑等物联网领域产品及服务的研发、制造、销售及服务。截至本律师工作报告出具之日，漳州光电子、漳州光电子一分厂、漳州灯具、漳州阿尔法、四川联恺、遂宁海德信系主要从事工业生产的主体。

根据发行人的确认及下述主要从事工业生产的发行人控股子公司及分公司生态环境主管机关分别出具的证明，下述主体自2017年1月1日或其登记成立之日起至证明出具之日，严格遵守我国环境保护相关法律法规和规范性文件的规定，不存在环境保护违法违规的情形，亦未受过环境保护方面的行政处罚，具体如下：

|   | 主要从事工业生产的发行人控股子公司或分公司 | 生态环境主管机关   | 证明日期       |
|---|-----------------------|------------|------------|
| 1 | 漳州光电子                 | 漳州市长泰生态环境局 | 2020.01.17 |
| 2 | 漳州光电子一分厂              | 漳州市长泰生态环境局 | 2020.01.17 |
| 3 | 漳州灯具                  | 漳州市长泰生态环境局 | 2020.01.17 |
| 4 | 漳州阿尔法                 | 漳州市长泰生态环境局 | 2020.01.17 |
| 5 | 四川联恺                  | 遂宁市生态环境局   | 2020.01.09 |
| 6 | 遂宁海德信                 | 遂宁市生态环境局   | 2020.01.09 |

此外，根据发行人的确认及下述发行人控股子公司及分公司生态环境主管机关分别出具的证明，下述主体自其登记成立之日起至证明出具之日，严格遵守我国环境保护相关法律法规和规范性文件的规定，不存在环境保护违法违规的情形，亦未受过环境保护方

面的行政处罚，具体如下：

|   | 发行人控股子公司或分公司 | 生态环境主管机关   | 证明日期       |
|---|--------------|------------|------------|
| 1 | 和宜物联         | 漳州市长泰生态环境局 | 2020.06.04 |
| 2 | 漳州光电子二分厂     | 漳州市长泰生态环境局 | 2020.06.04 |
| 3 | 漳州汤姆森        | 漳州市长泰生态环境局 | 2020.06.04 |

发行人所聘请的中南安全环境技术研究院股份有限公司于 2020 年 5 月 31 日出具了《立达信物联科技股份有限公司上市环境保护核查技术报告》(以下简称《环保核查报告》)。《环保核查报告》核查范围包括发行人以及如下表所示的发行人控股子公司及分公司：

|    |          |
|----|----------|
| 1  | 漳州光电子    |
| 2  | 漳州光电子一分厂 |
| 3  | 漳州光电子二分厂 |
| 4  | 漳州灯具     |
| 5  | 和宜物联     |
| 6  | 漳州阿尔法    |
| 7  | 漳州汤姆森    |
| 8  | 厦门光电     |
| 9  | 厦门照明     |
| 10 | 朗睿照明     |
| 11 | 厦门赢科光电   |
| 12 | 厦门赢科投资   |
| 13 | 厦门吉达     |
| 14 | 四川联恺     |
| 15 | 遂宁海德信    |
| 16 | 深圳领恺     |
| 17 | 深圳领众     |

根据《环保核查报告》，核查范围内各主体自 2017 年 1 月、或其投产、或其试运营之时至 2020 年 5 月期间，(i)“能认真执行‘环境影响评价’和‘三同时’制度；依法进行了排污申报登记，足额缴纳排污费；各企业能够做到‘三废’稳定达标排放；各项污染物的处置符合环保要求；环保设施能够正常运转”，(ii)“各企业的产品及其生产过程中均不含有和不使用国家法律、法规、标准中禁用的物质以及我国签署的国际公约中禁用的物质情况；根据现行的产业政策和环保政策，受核查企业中目前使用的工艺、运行的生产设施不属于国家明令取缔或淘汰的工艺和装置；在生产经营活动中能够遵守国家有关环保法律法规；核查时段内未受过环保行政处罚，不存在环境污染纠纷、环保诉求信访或上访以及其他环保违法违规行为”，(iii) 发行人“总体上符合上市

环保核查的要求”。

根据发行人说明并经本所律师查询相关主管生态环境部门网站，报告期内，发行人及其境内控股子公司不存在受过生态环境主管机关行政处罚的情形。

#### 17.1.2 募集资金投资项目的环保审批

根据长泰县发展和改革局于 2020 年 5 月 9 日出具的《福建省投资项目备案证明（内资）》（闽法规备[2020]E070073 号）及《福建省投资项目备案证明（内资）》（闽法规备[2020]E070074 号），研发中心建设项目、智能制造基地建设项目为“漳州立达信光电子科技有限公司 LED 灯具、智能照明产品、物联网产品及其配套产品项目”的组成部分。

根据漳州市长泰生态环境局于 2020 年 4 月 2 日出具的《关于<漳州立达信光电子科技有限公司 LED 灯具、智能照明产品、物联网产品及其配套产品项目环境影响报告表>的批复》（泰环审[2020]12 号），漳州市长泰生态环境局同意项目建设，并要求按照环境影响报告表所列建设项目的性质、规模、地点及生产工艺建设，落实各项环保措施，确保各项污染物达标排放。

根据发行人的说明，“国内营销及服务网络建设项目”拟使用公司租赁的办公楼层作为办公场所，不产生影响环境的各类污染，无需有权部门出具符合有关环境保护要求的意见。

#### 17.1.3 排污许可证

##### 17.1.3.1 漳州灯具

漳州灯具现持有长泰县环境保护局于 2017 年 2 月 16 日核发的《福建省排污许可证》（编号：350625-2007-000032），排放主要污染物的种类为废气、废水，有效期为 2017 年 2 月 16 日至 2022 年 2 月 15 日。

##### 17.1.3.2 漳州光电子

漳州光电子现持有长泰县环境保护局于 2016 年 8 月 18 日核发的《福建省排污许可证》（编号：350625-2016-000034），排放主要污染物的种类为废气，有效期为 2016 年 8 月 18 日至 2021 年 8 月 17 日。

##### 17.1.3.3 四川联恺

四川联恺已于 2020 年 3 月 10 日在全国排污许可证管理信息平台（[permit.mee.gov.cn](http://permit.mee.gov.cn)）填报了《固定污染源排污登记表》并取得了《固定污染源排污登记回执》（登记编号：91510900052190918K001W），排放主要污染物为生活污水，有效期为 2020 年 3 月 10 日至 2025 年 3 月 9 日。

#### 17.1.3.4 遂宁海德信

遂宁海德信已于 2020 年 3 月 26 日在全国排污许可证管理信息平台（[permit.mee.gov.cn](http://permit.mee.gov.cn)）填报了《固定污染源排污登记表》并取得了《固定污染源排污登记回执》（登记编号：91510900MA6BDNF82K001Z），排放主要污染物为废气、废水、工业固体废物，有效期为 2020 年 3 月 26 日至 2025 年 3 月 25 日。

#### 17.1.3.5 漳州阿尔法

根据发行人的说明并经本所律师核查，漳州阿尔法的生产项目系列入生态环境部《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》（生态环境部令第 11 号）（简称“《2019 名录》”）的行业，属于 3871 电光源制造。根据福建省生态环境厅于 2020 年 3 月 4 日发布的《关于全面实施固定污染源排污许可发证及登记管理工作的通知》，新增列入《2019 名录》的现有排污单位，应于 2020 年 9 月 20 日前依法申领排污许可证或办理排污登记。因此，漳州阿尔法的生产项目排污手续办理期限为 2020 年 9 月 20 日。截至本律师工作报告出具之日，漳州阿尔法正在准备办理相关排污手续，尚未办理完毕。

基于上述，发行人的经营活动和募集资金拟投资项目符合有关环境保护的要求，发行人报告期内不存在因违反环境保护方面的法律、法规而受到生态环境主管机关行政处罚的情形。

## 17.2 发行人的产品质量和技术监督情况

根据发行人的确认及下述发行人及其控股子公司及分公司市场监督管理主管机关<sup>22</sup>分别出具的证明，下述主体自其登记设立之日起证明出具

---

<sup>22</sup> 根据该等市场监督管理局的网站公布的机构职责，该等市场监督管理局职责包括产品质量安全监督管理相关工作。

之日在该局案管系统内未发现因违反市场监督管理法律、法规而受到处罚的情形，具体如下：

|   | 发行人控股子公司或分公司   | 市场监督管理主管机关 | 证明日期       |
|---|----------------|------------|------------|
| 1 | 发行人            | 厦门市市场监管局   | 2020.01.07 |
| 2 | 朗睿照明           | 厦门市市场监管局   | 2020.01.07 |
| 3 | 厦门赢科光电         | 厦门市市场监管局   | 2020.01.07 |
| 4 | 厦门赢科投资         | 厦门市市场监管局   | 2020.01.07 |
| 5 | 厦门照明           | 厦门市市场监管局   | 2020.01.07 |
| 6 | 厦门光电           | 厦门市市场监管局   | 2020.01.07 |
| 7 | 漳州阿尔法<br>厦门分公司 | 厦门市市场监管局   | 2020.01.07 |
| 8 | 漳州灯具<br>厦门分公司  | 厦门市市场监管局   | 2020.01.07 |

根据发行人的确认及下述发行人控股子公司及分公司市场监督管理主管机关<sup>23</sup>分别出具的证明，下述主体自 2017 年 1 月 1 日或其登记成立之日起至 2019 年 12 月 31 日严格遵守市场监督管理相关法律法规和规范性文件进行经营，目前未发现违法违规情况，未因违反相关规定而被该局处罚，具体如下：

|   | 发行人控股子公司或分公司 | 市场监督管理主管机关 | 证明日期       |
|---|--------------|------------|------------|
| 1 | 漳州光电子        | 长泰县市场监管局   | 2020.01.16 |
| 2 | 漳州光电子一分厂     | 长泰县市场监管局   | 2020.01.10 |
| 3 | 漳州光电子二分厂     | 长泰县市场监管局   | 2020.01.10 |
| 4 | 漳州灯具         | 长泰县市场监管局   | 2020.01.10 |
| 5 | 漳州阿尔法        | 长泰县市场监管局   | 2020.01.10 |
| 6 | 和宜物联         | 长泰县市场监管局   | 2020.01.10 |
| 7 | 遂宁海德信长泰分公司   | 长泰县市场监管局   | 2020.01.10 |
| 8 | 四川联恺         | 遂宁市市场监管局   | 2020.01.07 |
| 9 | 遂宁海德信        | 遂宁市市场监管局   | 2020.01.07 |

根据发行人的确认及长泰县市场监管局于 2020 年 6 月 2 日向漳州汤姆森出具的《证明》，该公司自成立之日以来，严格遵守市场监督管理相关法律法规和规范性文件进行经营，目前未发现违法违规情况，未因违反相关规定而被该局处罚。

<sup>23</sup> 根据该等市场监督管理局的网站公布的机构职责，该等市场监督管理局职责包括产品质量安全监督管理相关工作。

根据发行人的确认及下述发行人控股子公司及分公司市场监督管理主管机关<sup>24</sup>分别出具的证明，下述主体自 2017 年 1 月 1 日或该公司成立之日起至 2019 年 12 月 31 日没有违反市场（包括工商、质量监督、知识产权、食品药品、医疗器械、化妆品和价格检查）监督管理有关法律法规的记录，具体如下：

|   | 发行人控股子公司或分公司 | 市场监督管理主管机关 | 证明日期       |
|---|--------------|------------|------------|
| 1 | 深圳领恺         | 深圳市市场监管局   | 2020.02.21 |
| 2 | 漳州光电子深圳分公司   | 深圳市市场监管局   | 2020.05.20 |
| 3 | 深圳领众         | 深圳市市场监管局   | 2020.05.18 |

根据上述证明以及发行人的确认，并经本所律师查询相关市场监督管理主管部门网站，发行人及其境内控股子公司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、法规受到市场监督管理主管机关行政处罚的情形。

### 17.3 发行人的安全生产情况

根据发行人的确认及厦门市湖里区应急管理局于 2020 年 1 月 7 日向发行人出具的《无安全生产违法违规证明》（厦湖应急证[2020]3 号），发行人自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日未因违反安全生产法律法规而受到该局行政处罚，该局也未接到有关发行人发生一般或一般以上生产安全责任事故的报告。

根据发行人的确认及下述主要从事工业生产的发行人控股子公司及分公司应急管理主管机关分别出具的证明，下述主体自 2017 年 1 月 1 日或其登记成立之日起至证明开具之日，严格遵守安全生产方面的相关法律法规，未发生重大安全生产事故，不存在安全生产违法违规行为，亦未受到过安全生产方面的行政处罚，具体如下：

|   | 主要从事工业生产的发行人控股子公司或分公司 | 应急管理主管机关 | 证明日期       |
|---|-----------------------|----------|------------|
| 1 | 漳州光电子                 | 长泰县应急管理局 | 2020.01.06 |
| 2 | 漳州光电子一分厂              | 长泰县应急管理局 | 2020.01.06 |

<sup>24</sup> 根据该等市场监督管理局的网站公布的机构职责，该等市场监督管理局职责包括产品质量安全监督管理相关工作。

|   | 主要从事工业生产的<br>发行人控股子公司或<br>分公司 | 应急管理主管机关              | 证明日期       |
|---|-------------------------------|-----------------------|------------|
| 3 | 漳州灯具                          | 长泰县应急管理局              | 2020.01.06 |
| 4 | 漳州阿尔法                         | 长泰县应急管理局              | 2020.01.06 |
| 5 | 四川联恺                          | 遂宁市应急管理局经济技术开<br>发区分局 | 2020.02.24 |
| 6 | 遂宁海德信                         | 遂宁市应急管理局经济技术开<br>发区分局 | 2020.03.06 |

此外,根据发行人的确认及下述发行人控股子公司及分公司应急管理主管机关分别出具的证明,下述主体自其登记成立之日起至证明开具之日,严格遵守安全生产方面的相关法律法规,未发生重大安全生产事故,不存在安全生产违法违规行为,亦未受到过安全生产方面的行政处罚,具体如下:

|   | 发行人控股子公司或<br>分公司 | 应急管理主管机关 | 证明日期       |
|---|------------------|----------|------------|
| 1 | 和宜物联             | 长泰县应急管理局 | 2020.06.04 |
| 2 | 漳州光电子二分厂         | 长泰县应急管理局 | 2020.06.04 |
| 3 | 漳州汤姆森            | 长泰县应急管理局 | 2020.06.04 |

根据发行人的确认及下述发行人控股子公司及分公司应急管理主管机关分别出具的证明,下述主体自2017年1月1日至2019年12月31日未因违反安全生产法律法规而受到该局行政处罚,该局也未接到有关该等公司发生一般或一般以上生产安全责任事故的报告,具体如下:

|   | 发行人控股子公司或<br>分公司 | 应急管理主管机关    | 证明日期       |
|---|------------------|-------------|------------|
| 1 | 厦门朗睿照明           | 厦门市湖里区应急管理局 | 2020.01.07 |
| 2 | 厦门照明             | 厦门市湖里区应急管理局 | 2020.01.07 |
| 3 | 厦门光电             | 厦门市湖里区应急管理局 | 2020.01.07 |
| 4 | 漳州阿尔法<br>厦门分公司   | 厦门市湖里区应急管理局 | 2020.01.07 |

根据上述证明以及发行人的确认,并经本所律师查询相关应急管理主管部门网站,发行人及其境内控股子公司报告期内不存在因违反有关安全生产方面的法律、法规而受到应急管理主管机关行政处罚的情形。

## 十八、 发行人募集资金的运用

### 18.1 发行人本次募集资金的使用

根据2020年5月21日召开的发行人2020年第一次临时股东大会通过的决议,发行人本次发行及上市的募集资金扣除发行费用后,将按轻重缓急顺序投资以下项目:



|   | 项目名称          | 实施主体  | 项目总投资额（万元）        | 募集资金投资额（万元）       |
|---|---------------|-------|-------------------|-------------------|
| 1 | 智能制造基地建设项目    | 漳州光电子 | 108,808.23        | 62,700.00         |
| 2 | 研发中心建设项目      | 漳州光电子 | 58,053.94         | 26,700.00         |
| 3 | 国内营销及服务网络建设项目 | 厦门照明  | 19,401.49         | 10,600.00         |
|   | 合计            | -     | <b>186,263.66</b> | <b>100,000.00</b> |

## 18.2 募投项目的批准和授权

### 18.2.1 募投项目的内部审批

根据 2020 年 5 月 21 日召开的发行人 2020 年第一次临时股东大会通过的决议，发行人本次发行及上市的募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资智能制造基地建设项目、研发中心建设项目、国内营销及服务网络建设项目。

### 18.2.2 募投项目的备案情况

根据发行人提供的项目备案文件，发行人募集资金拟投资项目已经获得有关政府主管部门备案，备案情况如下：

|   | 项目名称          | 实施主体  | 项目备案情况   |
|---|---------------|-------|--|
| 1 | 智能制造基地建设项目    | 漳州光电子 | 长泰县发展和改革局于 2020 年 5 月 9 日出具的《福建省投资项目备案证明（内资）》（闽法规备[2020]E070074 号） |
| 2 | 研发中心建设项目      | 漳州光电子 | 长泰县发展和改革局于 2020 年 5 月 9 日出具的《福建省投资项目备案证明（内资）》（闽法规备[2020]E070073 号） |
| 3 | 国内营销及服务网络建设项目 | 厦门照明  | 厦门市发改委于 2020 年 5 月 18 日出具的《厦门市企业投资项目备案证明》（厦发改 2020086）             |

根据上述长泰县发展和改革局出具的《福建省投资项目备案证明（内资）》（闽法规备[2020]E070074 号），智能制造基地建设项目的主要建设内容及规模为：该项目为“漳州立达信光电子科技有限公司 LED 灯具、智能照明产品、物联网产品及其配套产品项目”的组成部分，拟新建 8#厂房、9#厂房、10#厂房、11#厂房，并新增智能灯具、大面板灯、吸顶灯、工商照等生产线，注塑机、贴片机、原材自动配送、智能墙控自动化组装线、遥控器自动化线等，建成年产 LED、智能照明产品、物联网产品及其配套产品，年产值 35.2 亿元。主要建筑物面积:241,264 平方米，新增生产能力（或使用功能）:LED 灯具、智能照明产品、物联网产品及其配套产品年产值 35.2 亿元。

根据长泰县发展和改革局出具的《福建省投资项目备案证明（内资）》（闽法规备[2020]E070073号），研发中心建设项目的\*\*主要建设内容及规模\*\*为：该项目为“漳州立达信光电子科技有限公司 LED 灯具、智能照明产品、物联网产品及其配套产品项目”的组成部分，包括 3#研发大楼建设、研发软硬件投入和相关研发费用。主要建筑物面积：42,536 平方米，新增生产能力（或使用功能）：用于研发中心建设。

根据厦门市发改委 2020 年 5 月 18 日出具的《厦门市企业投资项目备案证明》（厦发改 2020086），国内营销及服务网络建设项目的\*\*主要建设内容及规模\*\*为：1.在全国二十多个大省的省会城市和重点城市新增营销服务网点，加快营销及服务网络全国布局，从而进一步打开公司品牌知名度，拓宽销售渠道，提高产品供应及售后技术支持能力，实时把握市场需求变化。2.建设“立达信”和“海德信”品牌体验店，提高消费者对公司品牌产品的直观体验认知，并加大品牌推广力度，促进公司市场份额稳步提升，提高公司综合竞争力。3.积极参加各大相关展会和研讨会，开展媒体推广活动，从而不断扩大公司品牌的影响力以及认知度，打造具备高辨识度的自主品牌。

### 18.2.3 募投项目的环评批复

根据漳州市长泰生态环境局于 2020 年 4 月 2 日出具的《关于<漳州立达信光电子科技有限公司 LED 灯具、智能照明产品、物联网产品及其配套产品项目环境影响报告表>的批复》（泰环审[2020]12 号），建设项目位于长泰县经济开发区兴泰工业园，项目占地面积 249,709 平方米，建筑面积 552,504.8 平方米，建设 9 栋厂房、1 栋研发大楼、5 栋宿舍楼、1 栋综合楼、1 栋办公楼、1 个地下车库，年产冲、油压件 6,560 万件、滚压件 2,200 万件、铝挤件 2,800 万件、机加工 5,000 万件、喷涂件 10,400 万件、大面板灯 5,400 万件、灯盘灯 1,200 万件、支架灯 2,000 万件、吸顶灯 4,800 万件、工商照明灯具 4,500 万件、筒灯 3,000 万件、吹塑 3 亿件、注塑件 3 亿件、导光板 3,600 万件、铝框 1,800 万套、模具制造 900 套、机加工 5,000 万件、贴片 5 亿件、驱动电源制造 1 亿件、电感 2 亿件、包材 3 亿件、控制器 750 万套、传感器 715 万套、网络摄像头 90 万套、其他物联智能硬件 250 万套、智慧建筑设备 130 万套、智能环境家电 200 万套、教育照明产品 35 万套、物联光源 1,700 万件、物联灯具 600 万件。漳州市长泰生态环境局同意项目建设，并要求按照环境影响报告表所列建设项目的性质、规模、地点及生产工艺建设，落实各项环保措施，确保各项污染物达标排放。

国内营销及服务网络建设项目不在《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第 44 号）之列。因此，根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部部令第 44 号），该项目无需进行建设项目环境影响评价。

#### 18.2.4 募投项目用地

根据《招股说明书》及发行人提供的材料，发行人募集资金拟投资项目的用地已经得到落实。项目建设地点位于长泰县经济开发区，发行人已依法取得该项目用地的土地使用权，《不动产权证书》编号为闽（2020）长泰县不动产权第 0000348 号，土地取得方式为出让，用途为工业用地，土地面积为 249,709 平方米。

### 18.3 募集资金运用与主营业务关系

根据发行人的说明及发行人控股股东、实际控制人李江淮和米莉确认，发行人募集资金将用于主营业务，并有明确的用途。募集资金数额和投资项目与发行人现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应。根据发行人的说明及本所核查，发行人募集资金拟投资项目不涉及与他人进行合作。募集资金拟投资项目实施后，不会产生同业竞争或者对发行人的独立性产生不利影响。

### 18.4 结论

基于上述，发行人本次发行及上市募集资金用途已经获得发行人股东大会的批准，募集资金拟投资项目已获得有关政府主管部门的备案及环评批复，发行人已就募集资金拟投资项目的用地取得土地使用权。经发行人及其控股股东、实际控制人李江淮和米莉确认并经本所核查，发行人本次公开发行股票募集资金用途不存在违反国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章规定的情形。

## 十九、 发行人业务发展目标

根据《招股说明书》，经过多年的不断发展，发行人构建了照明和物联网（IoT）两大核心业务板块，主要从事 LED 照明、智能家居和智慧建筑等物联网领域产品研发、制造、销售及服务。在照明领域，发行人已成为 LED 照明行业的领军企业，在物联网领域，发行人 IoT 产品 2019 年销售收入已突破 8 亿元，在云平台、无线模组、应用级芯片、人工智能算法、智能硬件开发与制造等核心领域进行了深度布局，发行人已成长为综合实力较强的 LED 照明及物联网应用解决方案提供商。未来期间，

发行人将坚持以市场需求为导向，以技术创新为核心驱动力，抓住物联网产业高速成长的契机，不断加大研发投入并努力提升智能制造能力，进一步丰富产品和运维服务体系、加强品牌及渠道建设，致力于成为一流的家居和商业空间综合物联解决方案提供商。

基于本所律师具备的法律专业知识所能够作出的判断，《招股说明书》中提出的业务发展目标与其主营业务一致。根据本所律师的核查，发行人在《招股说明书》中提出的业务发展目标符合国家法律、法规和规范性文件的规定，符合国家产业政策，不存在潜在的法律风险。

## 二十、 诉讼、仲裁或行政处罚

### 20.1 发行人及其控股子公司重大诉讼、仲裁和行政处罚情况

#### 20.1.1 发行人及其控股子公司的重大诉讼、仲裁情况

##### 20.1.1.1 发行人及其境内控股子公司的境内重大诉讼、仲裁情况

根据发行人的确认并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人及其境内控股子公司不存在尚未了结的争议金额在300万元以上的诉讼事项。

##### 20.1.1.2 发行人及其境外控股子公司的境外重大诉讼、仲裁情况

根据如下境外律师事务所出具的境外法律意见书，以及发行人的确认，截至本律师工作报告出具之日，发行人及其境外控股子公司尚未了结的境外重要诉讼事项包括：一项美国国际贸易委员会337调查事项、两项与337调查相关的美国联邦地方法院诉讼以及一项其他美国联邦地方法院诉讼，具体情况详见本章第20.4节“发行人的美国诉讼情况”相关内容。除前述美国诉讼情况外，发行人及其境外控股子公司不存在其他尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁案件。

|    | 境外子公司名称 | 所在地 | 律师事务所       | 出具日期      |
|----|---------|-----|-------------|-----------|
| 1. | 智造绿能    | 香港  | 香港邓王周廖成利律师行 | 2020.4.1  |
| 2. | 立达信国际   | 香港  | 香港邓王周廖成利律师行 | 2020.4.1  |
| 3. | 吉达物联    | 香港  | 香港邓王周廖成利律师行 | 2020.5.25 |
| 4. | 香港春晖    | 香港  | 香港邓王周廖成利律师行 | 2020.4.1  |
| 5. | 香港领恺    | 香港  | 香港邓王周廖成利律师行 | 2020.4.1  |

|     |               |    |   |           |
|-----|---------------|----|---|-----------|
| 6.  | 香港领众          | 香港 | 香港邓王周廖成利律师行                             | 2020.4.16 |
| 7.  | 立达信美国         | 美国 | 美国律师事务所 Liu & Associates, P.C.          | 2020.5.18 |
| 8.  | Smartliv Inc. | 美国 | 美国律师事务所 Liu & Associates, P.C.          | 2020.6.3  |
| 9.  | 立达信德国         | 德国 | 德国律师事务所 Rechtsanwaltskanzlei Sonnenberg | 2020.4.10 |
| 10. | 立达信欧洲         | 英国 | 英国律师事务所 Penningtons Manches Cooper LLP  | 2020.5.6  |
| 11. | 立信电子          | 台湾 | 台湾必胜国际商务法律事务所                           | 2020.3.30 |

### 20.1.2 发行人及其境内控股子公司报告期内的行政处罚情况

根据发行人的说明，发行人及其境内控股子公司的市场监督、税务、劳动、社保、住房公积金、环保、住建、自然资源、消防、海关、外汇、商务、应急管理等行业主管部门出具的证明文件，境外律师事务所出具的境外法律意见书，并经本所律师查询相关政府部门网站，报告期内，发行人及其控股子公司除在本律师工作报告第十六章“发行人的税务”第 16.4.2 节“发行人及其境内控股子公司报告期内存在的税务违法事项”已披露的税务处罚情况外，不存在其他处罚金额为 5 万元以上的行政处罚情况。

### 20.1.3 发行人及其境内控股子公司刑事犯罪情况

根据厦门市公安局禾山派出所于 2020 年 3 月 23 日出具的《无犯罪记录证明书》，发行人未发现有犯罪记录在案。

根据发行人下述境内控股子公司的无刑事犯罪记录证明，下述发行人控股子公司未发现有犯罪记录在案，具体如下：

|    | 发行人控股子公司 | 出具机关                 | 证明日期       |
|----|----------|----------------------|------------|
| 1  | 厦门照明     | 厦门市公安局禾山派出所          | 2020.03.23 |
| 2  | 朗睿照明     | 厦门市公安局禾山派出所          | 2020.03.23 |
| 3  | 厦门赢科光电   | 厦门市公安局禾山派出所          | 2020.05.15 |
| 4  | 厦门光电     | 厦门市公安局禾山派出所          | 2020.03.23 |
| 5  | 厦门赢科投资   | 厦门市公安局禾山派出所          | 2020.05.15 |
| 6  | 厦门吉达     | 厦门市公安局禾山派出所          | 2020.05.15 |
| 7  | 和宜物联     | 长泰县公安局兴泰派出所          | 2020.03.26 |
| 8  | 漳州光电子    | 长泰县公安局兴泰派出所          | 2020.03.26 |
| 9  | 漳州灯具     | 长泰县公安局兴泰派出所          | 2020.03.26 |
| 10 | 漳州阿尔法    | 长泰县公安局兴泰派出所          | 2020.03.26 |
| 11 | 漳州汤姆森    | 长泰县公安局兴泰派出所          | 2020.06.04 |
| 12 | 四川联恺     | 遂宁市公安局经济技术开发区分局北固派出所 | 2020.04.22 |

|    | 发行人控股子公司 | 出具机关                 | 证明日期       |
|----|----------|----------------------|------------|
| 13 | 遂宁海德信    | 遂宁市公安局经济技术开发区分局北固派出所 | 2020.04.22 |

根据本所律师走访深圳市宝安区人民检察院，经办人员确认，未发现深圳领恺、深圳领众有相关案件记录在案。

## 20.2 发行人的实际控制人、持有发行人 5% 以上股份股东的涉诉情况

根据发行人的实际控制人、持有发行人 5% 以上（含 5%）股份的主要股东书面确认，公安机关出具的《无犯罪记录证明》，并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人的实际控制人、持有发行人 5% 以上股东不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

## 20.3 发行人董事长、副董事长、总经理的涉诉情况

根据发行人董事长、副董事长、总经理书面确认，公安机关出具的《无犯罪记录证明》，并经本所律师的核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人董事长、副董事长、总经理不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

## 20.4 发行人的美国诉讼情况

### 20.4.1 美国国际贸易委员会 337 调查

#### 20.4.1.1 基本情况

根据发行人的说明，2019 年 4 月 30 日，美国 Lighting Science Group Corporation 及其子公司 Healtel, Inc、Global Value Lighting, LLC（以下统称“**LSG**”）向美国国际贸易委员会（以下简称“**ITC**”）提交对包括发行人及立达信美国（以下统称“**发行人公司**”）在内的 23 家企业发起 337 调查的申请，认为上述企业生产或销售至美国的部分产品侵犯 LSG 拥有的美国专利，LSG 认为发行人公司侵犯其拥有的 4 项美国专利（专利号：7,582,421（以下简称“**421 专利**”）、8,674,608（以下简称“**608 专利**”）、8,201,968（以下简称“**968 专利**”）以及 8,967,844（以下简称“**844 专利**”））并从事不实与误导之广告行为，并要求 ITC 发出排除令和停止令，禁止发行人公司相关产品进入美国市场，并禁止从事侵犯涉案专利以及相关不实与误导广告之行为。为应对本次 337 调查，发行人聘请了专门的美国知识产权诉讼律师。

2019 年 6 月 20 日，ITC 对本次 337 调查正式立案受理，并将其分为两项调查案，分别为 337-TA-1163（以下简称“**1163 案**”）

和 337-TA-1164 案。2019 年 7 月 10 日,ITC 进一步将 337-TA-1164 案切分为两项调查案,分别为 337-TA-1164 案(以下简称“**1164 案**”)和 337-TA-1168 案(以下简称“**1168 案**”)。以下为三项调查案具体内容:

|   | 案件名称   | 发行人公司涉及内容                             | 目前状态  |
|---|--------|---------------------------------------|---|
| 1 | 1163 案 | 针对 608 专利有关指控                         | 因 LSG 撤诉, ITC 裁定终止调查  |
| 2 | 1164 案 | 针对 968 专利及 844 专利有关指控,以及针对不实与误导广告有关指控 | 因 LSG 撤诉, ITC 裁定终止调查  |
| 3 | 1168 案 | 针对 421 专利有关指控                         | 已完成听证程序, ITC 将于 2020 年 6 月 26 日做出初步裁决,最终裁决时间预计为 2020 年 10 月 |

#### 20.4.1.2 337 调查对发行人生产经营的影响

根据发行人的说明以及美国律师事务所 Liu & Associates, P.C. 出具的美国法律意见书,本次 337 调查并非针对发行人单独提出,其涉及的调查对象为全球主要 LED 龙头企业,发行人涉及产品被认定侵权的可能性较低;1163 案和 1164 案已经因 LSG 撤诉而由 ITC 裁定终止调查,未对发行人生产经营造成影响;即使 ITC 在 337 调查后,针对 1168 案对立达信签发排除令和停止令,发行人生产经营也不会受到重大不利影响,首先,发行人涉及上述案件主要是由于发行人生产、销售的相关产品中使用的某一原材料(LED 灯珠),该原材料系向同涉及本调查案的上游第三方供应商采购,因此发行人可以通过切换供应商,向未涉及本调查案的其他供应商采购相关原材料进行生产,并继续在美国市场进行销售;其次,发行人在上述案件中所涉及的相关组件均系向第三方采购,第三方供应商有义务在相关采购协议下就发行人因此遭受的损失作出赔偿。

#### 20.4.2 与 337 调查相关的两项美国联邦地方法院诉讼

##### 20.4.2.1 与 337 调查相关的两项美国联邦地方法院诉讼的基本情况

发行人目前涉及两起与 337 调查相关的美国联邦地方法院诉讼案件,基本情况如下:

|  | 案件 | 诉争内容 | 目前状态 |
|--|----|------|------|
|--|----|------|------|

|   | 案件      | 诉争内容                            | 目前状态 |
|---|---------|---------------------------------|------|
| 1 | 佛罗里达法院案 | 针对 968 专利、844 专利、518 专利及 756 专利 | 暂停审理 |
| 2 | 乔治亚法院案  | 针对 421 专利及 608 专利               | 暂停审理 |

根据发行人的说明,2017年5月9日,美国 Lighting Science Group Corporation (以下简称“**佛罗里达法院案原告**”)在美国佛罗里达州中区联邦地区法院(以下简称“**佛罗里达法院**”)起诉发行人公司产品侵犯佛罗里达法院案原告拥有的4项美国专利,包括968专利、844专利、8,672,518专利(以下简称“**518专利**”)以及9,581,756专利(以下简称“**756专利**”)(以下统称“**佛罗里达法院案涉案专利**”),要求下达暂时与永久禁制令禁止发行人公司侵犯佛罗里达法院案涉案专利,并要求发行人公司赔偿佛罗里达法院案原告损失与相关利息,包括三倍赔偿金、律师费用与诉讼相关花费以及强制专利许可费。因佛罗里达法院案涉案专利在ITC进行调查程序,截至本律师工作报告出具之日,佛罗里达法院暂停审理本案。

2019年4月30日,美国 Lighting Science Group Corporation 及其子公司 Global Value Lighting, LLC (以下简称“**乔治亚法院案原告**”)在美国乔治亚州北区联邦地区法院(以下简称“**乔治亚法院**”)起诉称发行人公司产品侵犯乔治亚法院案原告拥有的2项美国专利,包括421专利以及608专利(以下统称“**乔治亚法院案涉案专利**”),并称发行人公司从事不实与误导之广告行为违反相关法律,要求下达暂时与永久禁制令禁止发行人公司侵犯佛罗里达法院案涉案专利,并要求发行人公司赔偿原告损失与相关利息,包括三倍赔偿金、律师费用与诉讼相关花费以及强制专利许可费。因乔治亚法院案涉案专利在ITC进行调查程序,截至本律师工作报告出具之日,乔治亚法院暂停审理本案。

#### 20.4.2.2 与专利侵权有关的两项美国联邦地方法院诉讼案件对发行人生产经营的影响

佛罗里达法院案件中涉及的968专利和844专利与1164案的涉案专利相同,1164案已因LSG撤诉而由ITC裁定终止调查;乔治亚法院案中涉及的608专利与1163案的涉案专利相同,1163案已因LSG撤诉而由ITC裁定终止调查。根据发行人的说明,上述诉讼发行人败诉的可能性较低。



根据发行人的说明以及美国律师事务所 Liu & Associates, P.C. 出具的美国法律意见书, 发行人涉及上述诉讼主要是由于发行人生产、销售相关产品中使用的某一原材料 (LED 灯珠), 该原材料系向涉及 337 调查案的上游供应商所采购。即使佛罗里达法院、乔治亚法院最终判定发行人败诉, 发行人使用的原材料系向同涉及 337 调查案的上游第三方供应商采购, 因此发行人可以通过切换供应商, 向未涉及 337 调查案的其他供应商采购相关原材料进行生产, 并继续在美国市场进行销售; 其次, 发行人在上述案件中所涉及的相关组件均系向第三方采购, 第三方供应商有义务在相关采购协议下就发行人因此遭受的损失作出赔偿。

### 20.4.3 其他诉讼

#### 20.4.3.1 基本情况

根据发行人的说明, 2019 年 1 月 16 日, Steve Ramirez 和 Smash Design, LLC (以下简称“德克萨斯法院原告”) 在美国德克萨斯州南区联邦地区法院 (以下简称“德克萨斯法院”) 起诉家得宝美国公司 (Home Depot USA, Inc.), 并于 2019 年 5 月 1 日将达信美国加入列为被告 (与家得宝美国公司合称“被告”), 因被告生产、出售的产品引起火灾并造成德克萨斯法院原告一工厂损毁, 违反了其过失责任与严格产品责任, 并要求德克萨斯法院判决被告支付惩罚性赔偿、判决前利息以及所有德克萨斯法院原告有权获得的所有救济。截至本律师工作报告出具之日, 德克萨斯法院案件正在审理中, 尚未判决。

#### 20.4.3.2 该诉讼案件对发行人生产经营的影响

根据发行人的说明以及美国律师事务所 Liu & Associates, P.C. 出具的美国法律意见书, 发行人已为立达信美国向美亚财产保险有限公司投保了产品责任险, 且所签订的保险条款已覆盖被保险人产品所导致的上限为 800 万美元的人身及财产损害赔偿, 可以基本覆盖本案涉及的赔偿金额。因此, 德克萨斯法院案件不会对发行人生产经营产生重大不利影响。

### 20.5 本所律师对已经存在的诉讼、仲裁的调查和了解受到下列因素的限制:

20.5.1 本所律师的结论是基于确信上述各方所作出的声明、确认以及有关陈述和说明是按照诚实和信用的原则作出的;

20.5.2 根据《民事诉讼法》诉讼管辖的有关规定, 基于中国目前法院、

仲裁机构的案件受理程序和公告体制，本所律师对于发行人、发行人主要股东及其附属企业已经存在的重大法律诉讼、仲裁及行政处罚案件情况的核查尚无法穷尽。

## 二十一、 发行人招股说明书法律风险的评价

本所律师未参与《招股说明书》的编制，但对其进行了总括性的审阅，对《招股说明书》及其摘要中引用《法律意见书》和本律师工作报告相关内容作了审查。本所律师认为，《招股说明书》及其摘要不会因引用《法律意见书》和本律师工作报告的相关内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 二十二、 结论意见

综上所述，发行人本次发行及上市符合《公司法》、《证券法》和《管理办法》规定的条件，发行人不存在重大违法违规行为，《招股说明书》及其摘要不会因引用《法律意见书》和本律师工作报告的相关内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本律师工作报告正本五份，副本若干，经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效。

(本页无正文，为《北京市君合律师事务所关于立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票并上市出具法律意见书之律师工作报告》的签署页)

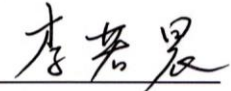


律师事务所负责人：\_\_\_\_\_




肖 微 律 师

经办律师：\_\_\_\_\_



李若晨 律 师

经办律师：\_\_\_\_\_



马 锐 律 师

2020 年 6 月 3 日

附件一：境内商标

|   | 注册商标  | 注册人 | 注册证号     | 注册日        | 届满日        | 注册类别 |
|---|---|-----|----------|------------|------------|------|
| 1 |  立达星 | 发行人 | 4527729  | 2008.01.14 | 2028.01.13 | 11   |
| 2 | Lidaxin   | 发行人 | 6130940  | 2010.02.21 | 2030.02.20 | 11   |
| 3 | 立达信<br>LEEDARSON  | 发行人 | 6223112  | 2010.01.14 | 2030.01.13 | 6    |
| 4 | iBulb   | 发行人 | 11240812 | 2013.12.14 | 2023.12.13 | 11   |
| 5 | 舞者  | 发行人 | 28077250 | 2018.11.14 | 2028.11.13 | 20   |
| 6 | 里度  | 发行人 | 28070073 | 2018.11.14 | 2028.11.13 | 11   |
| 7 | 绮风  | 发行人 | 28057180 | 2018.11.14 | 2028.11.13 | 20   |

|    | 注册商标 | 注册人 | 注册证号     | 注册日        | 届满日        | 注册类别 |
|----|------|-----|----------|------------|------------|------|
| 8  | 一梨   | 发行人 | 28056818 | 2019.01.28 | 2029.01.27 | 11   |
| 9  | 一梨   | 发行人 | 28057165 | 2019.01.28 | 2029.01.27 | 20   |
| 10 | 大鲤   | 发行人 | 28070101 | 2018.11.14 | 2028.11.13 | 20   |
| 11 | 大鲤   | 发行人 | 28062631 | 2018.11.14 | 2028.11.13 | 11   |
| 12 | 李寻   | 发行人 | 28070116 | 2018.11.14 | 2028.11.13 | 20   |
| 13 | 李寻   | 发行人 | 28056822 | 2018.11.14 | 2028.11.13 | 11   |
| 14 | 盛李   | 发行人 | 28074847 | 2018.11.14 | 2028.11.13 | 20   |
| 15 | 盛李   | 发行人 | 28060938 | 2018.11.14 | 2028.11.13 | 11   |

|    | 注册商标  | 注册人 | 注册证号     | 注册日        | 届满日        | 注册类别 |
|----|---|-----|----------|------------|------------|------|
| 16 | 构境  | 发行人 | 28078147 | 2018.11.21 | 2028.11.20 | 20   |
| 17 | 构境  | 发行人 | 28062618 | 2018.11.14 | 2028.11.13 | 11   |
| 18 |    | 发行人 | 33011746 | 2019.05.28 | 2029.05.27 | 38   |
| 19 |    | 发行人 | 33015029 | 2019.05.28 | 2029.05.27 | 42   |
| 20 |    | 发行人 | 4879475  | 2009.07.21 | 2029.07.20 | 42   |
| 21 |  | 发行人 | 28807514 | 2019.02.21 | 2029.02.20 | 11   |
| 22 |  | 发行人 | 33015042 | 2020.02.28 | 2030.02.27 | 35   |
| 23 | 乐盈盈   | 发行人 | 21873326 | 2017.12.28 | 2027.12.27 | 11   |

|    | 注册商标  | 注册人 | 注册证号     | 注册日        | 届满日        | 注册类别 |
|----|---|-----|----------|------------|------------|------|
| 24 |  | 发行人 | 17838635 | 2017.01.14 | 2027.01.13 | 11   |
| 25 | 珍珠湾   | 发行人 | 17342310 | 2016.09.7  | 2026.09.06 | 11   |
| 26 | 云际  | 发行人 | 17230123 | 2016.08.28 | 2026.08.27 | 11   |
| 27 | 曲悦  | 发行人 | 17230198 | 2016.08.28 | 2026.08.27 | 11   |
| 28 | 极誉  | 发行人 | 17230223 | 2016.08.28 | 2026.08.27 | 11   |
| 29 | 联恺  | 发行人 | 17230350 | 2016.08.28 | 2026.08.27 | 11   |
| 30 | 致彩  | 发行人 | 17230496 | 2016.08.28 | 2026.08.27 | 11   |
| 31 | 云端漫步  | 发行人 | 17230225 | 2016.10.28 | 2026.10.27 | 11   |

|    | 注册商标    | 注册人 | 注册证号     | 注册日        | 届满日        | 注册类别 |
|----|---------|-----|----------|------------|------------|------|
| 32 | Cara卡拉  | 发行人 | 17230337 | 2016.10.28 | 2026.10.27 | 11   |
| 33 | 梦想点亮家   | 发行人 | 16786312 | 2016.06.14 | 2026.06.13 | 11   |
| 34 | 为爱点亮    | 发行人 | 16786380 | 2016.06.14 | 2026.06.13 | 11   |
| 35 | 佳医照     | 发行人 | 16449482 | 2016.04.21 | 2026.04.20 | 11   |
| 36 | 兰心      | 发行人 | 16449515 | 2016.06.21 | 2026.06.20 | 11   |
| 37 | 阅读神器    | 发行人 | 16449463 | 2016.07.14 | 2026.07.13 | 11   |
| 38 | 兄弟照明    | 发行人 | 16449638 | 2016.07.14 | 2026.07.13 | 35   |
| 39 | leetail | 发行人 | 16315667 | 2016.04.21 | 2026.04.20 | 20   |



|    | 注册商标     | 注册人 | 注册证号     | 注册日        | 届满日        | 注册类别 |
|----|----------|-----|----------|------------|------------|------|
| 40 | 一灯一世界    | 发行人 | 16315763 | 2016.04.21 | 2026.04.20 | 20   |
| 41 | 一灯一家     | 发行人 | 16315857 | 2016.04.21 | 2026.04.20 | 20   |
| 42 | leelife  | 发行人 | 16316498 | 2017.08.14 | 2026.04.20 | 35   |
| 43 | 一灯一世界    | 发行人 | 16316804 | 2016.04.21 | 2026.04.20 | 35   |
| 44 | leelight | 发行人 | 16316425 | 2016.04.28 | 2026.04.27 | 35   |
| 45 | 一灯一家     | 发行人 | 16316876 | 2016.04.28 | 2026.04.27 | 35   |
| 46 | leelly   | 发行人 | 16315497 | 2016.05.14 | 2026.05.13 | 20   |
| 47 | leebook  | 发行人 | 16315536 | 2016.05.14 | 2026.05.13 | 20   |

|    | 注册商标     | 注册人 | 注册证号     | 注册日        | 届满日        | 注册类别 |
|----|----------|-----|----------|------------|------------|------|
| 48 | leelight | 发行人 | 16315588 | 2016.05.14 | 2026.05.13 | 20   |
| 49 | leelly   | 发行人 | 16316463 | 2016.08.14 | 2026.08.13 | 35   |
| 50 | leelife  | 发行人 | 16315630 | 2016.09.21 | 2026.09.20 | 20   |
| 51 | 李氏家具     | 发行人 | 16316859 | 2016.10.28 | 2026.10.27 | 35   |
| 52 | leetail  | 发行人 | 16316594 | 2017.08.21 | 2026.04.20 | 35   |
| 53 | 亦悦       | 发行人 | 16310886 | 2016.03.28 | 2026.03.27 | 11   |
| 54 | 怡阅       | 发行人 | 16310938 | 2016.03.28 | 2026.03.27 | 11   |
| 55 | leetail  | 发行人 | 16311419 | 2016.03.28 | 2026.03.27 | 9    |

|    | 注册商标       | 注册人 | 注册证号     | 注册日        | 届满日        | 注册类别 |
|----|------------|-----|----------|------------|------------|------|
| 56 | 一灯一家       | 发行人 | 16311630 | 2016.03.28 | 2026.03.27 | 9    |
| 57 | leelly     | 发行人 | 16311964 | 2016.03.28 | 2026.03.27 | 11   |
| 58 | leebook    | 发行人 | 16312035 | 2016.03.28 | 2026.03.27 | 11   |
| 59 | leelife    | 发行人 | 16312108 | 2016.03.28 | 2026.03.27 | 11   |
| 60 | leetail    | 发行人 | 16312116 | 2016.03.28 | 2026.03.27 | 11   |
| 61 | 一灯一家       | 发行人 | 16312228 | 2016.03.28 | 2026.03.27 | 11   |
| 62 | 心翼         | 发行人 | 16310736 | 2016.04.07 | 2026.04.06 | 11   |
| 63 | light life | 发行人 | 16311191 | 2016.04.14 | 2026.04.13 | 9    |

|    | 注册商标       | 注册人 | 注册证号     | 注册日        | 届满日        | 注册类别 |
|----|------------|-----|----------|------------|------------|------|
| 64 | leelly     | 发行人 | 16311248 | 2016.04.21 | 2026.04.20 | 9    |
| 65 | 悠适         | 发行人 | 16310813 | 2016.04.28 | 2026.04.27 | 11   |
| 66 | leelife    | 发行人 | 16311356 | 2016.05.07 | 2026.05.06 | 9    |
| 67 | 李氏         | 发行人 | 16311672 | 2016.05.07 | 2026.05.06 | 9    |
| 68 | 一灯一世界      | 发行人 | 16311674 | 2016.05.07 | 2026.05.06 | 9    |
| 69 | leelight   | 发行人 | 16311977 | 2016.05.07 | 2026.05.06 | 11   |
| 70 | leelight   | 发行人 | 16311363 | 2016.05.07 | 2026.05.06 | 9    |
| 71 | light life | 发行人 | 16312342 | 2016.06.07 | 2026.06.06 | 11   |

|    | 注册商标    | 注册人 | 注册证号     | 注册日        | 届满日        | 注册类别 |
|----|---------|-----|----------|------------|------------|------|
| 72 | leebook | 发行人 | 16311291 | 2016.06.28 | 2026.06.27 | 9    |
| 73 | 亲子      | 发行人 | 16310977 | 2016.07.14 | 2026.07.13 | 11   |
| 74 | 李氏兄弟    | 发行人 | 16075972 | 2016.04.28 | 2026.04.27 | 29   |
| 75 | 李氏兄弟    | 发行人 | 16076922 | 2016.03.07 | 2026.03.06 | 45   |
| 76 | 李氏兄弟    | 发行人 | 16076812 | 2016.03.07 | 2026.03.06 | 44   |
| 77 | 李氏兄弟    | 发行人 | 16076752 | 2016.03.07 | 2026.03.06 | 42   |
| 78 | 李氏兄弟    | 发行人 | 16076663 | 2016.03.07 | 2026.03.06 | 41   |
| 79 | 李氏兄弟    | 发行人 | 16076611 | 2016.03.07 | 2026.03.06 | 40   |

|    | 注册商标 | 注册人 | 注册证号     | 注册日        | 届满日        | 注册类别 |
|----|------|-----|----------|------------|------------|------|
| 80 | 李氏兄弟 | 发行人 | 16076568 | 2016.03.07 | 2026.03.06 | 39   |
| 81 | 李氏兄弟 | 发行人 | 16076490 | 2016.03.07 | 2026.03.06 | 38   |
| 82 | 李氏兄弟 | 发行人 | 16076422 | 2016.03.07 | 2026.03.06 | 37   |
| 83 | 李氏兄弟 | 发行人 | 16076327 | 2016.03.07 | 2026.03.06 | 36   |
| 84 | 李氏兄弟 | 发行人 | 16076284 | 2016.03.07 | 2026.03.06 | 34   |
| 85 | 李氏兄弟 | 发行人 | 16076149 | 2016.04.28 | 2026.04.27 | 32   |
| 86 | 李氏兄弟 | 发行人 | 16076074 | 2016.03.07 | 2026.03.06 | 31   |
| 87 | 李氏兄弟 | 发行人 | 16076036 | 2016.05.21 | 2026.05.20 | 30   |

|    | 注册商标 | 注册人 | 注册证号     | 注册日        | 届满日        | 注册类别 |
|----|------|-----|----------|------------|------------|------|
| 88 | 李氏兄弟 | 发行人 | 16075892 | 2016.03.07 | 2026.03.06 | 28   |
| 89 | 李氏兄弟 | 发行人 | 16075799 | 2016.03.07 | 2026.03.06 | 27   |
| 90 | 李氏兄弟 | 发行人 | 16075661 | 2016.03.07 | 2026.03.06 | 26   |
| 91 | 李氏兄弟 | 发行人 | 16075556 | 2016.05.07 | 2026.05.06 | 25   |
| 92 | 李氏兄弟 | 发行人 | 16075432 | 2016.03.07 | 2026.03.06 | 24   |
| 93 | 李氏兄弟 | 发行人 | 16075411 | 2016.03.07 | 2026.03.06 | 23   |
| 94 | 李氏兄弟 | 发行人 | 16075355 | 2016.03.07 | 2026.03.06 | 22   |
| 95 | 李氏兄弟 | 发行人 | 16075328 | 2016.03.07 | 2026.03.06 | 21   |

|     | 注册商标           | 注册人 | 注册证号     | 注册日        | 届满日        | 注册类别 |
|-----|----------------|-----|----------|------------|------------|------|
| 96  | <b>Leelite</b> | 发行人 | 15227551 | 2015.11.28 | 2025.11.27 | 5    |
| 97  | 李氏兄弟           | 发行人 | 16069985 | 2016.06.21 | 2026.06.20 | 20   |
| 98  | 李氏兄弟           | 发行人 | 16069848 | 2016.03.07 | 2026.03.06 | 19   |
| 99  | 李氏兄弟           | 发行人 | 16069746 | 2016.03.07 | 2026.03.06 | 18   |
| 100 | 李氏兄弟           | 发行人 | 16069584 | 2016.03.07 | 2026.03.06 | 17   |
| 101 | 李氏兄弟           | 发行人 | 16069402 | 2016.03.07 | 2026.03.06 | 16   |
| 102 | 李氏兄弟           | 发行人 | 16069281 | 2016.03.07 | 2026.03.06 | 15   |
| 103 | 李氏兄弟           | 发行人 | 16069139 | 2016.03.14 | 2026.03.13 | 14   |



|     | 注册商标 | 注册人 | 注册证号     | 注册日        | 届满日        | 注册类别 |
|-----|------|-----|----------|------------|------------|------|
| 104 | 李氏兄弟 | 发行人 | 16069017 | 2016.03.14 | 2026.03.13 | 13   |
| 105 | 李氏兄弟 | 发行人 | 16068862 | 2016.03.14 | 2026.03.13 | 12   |
| 106 | 李氏兄弟 | 发行人 | 16068739 | 2016.03.07 | 2026.03.06 | 10   |
| 107 | 李氏兄弟 | 发行人 | 16068588 | 2016.04.28 | 2026.04.27 | 9    |
| 108 | 李氏兄弟 | 发行人 | 16068339 | 2016.03.07 | 2026.03.06 | 8    |
| 109 | 李氏兄弟 | 发行人 | 16068175 | 2016.04.14 | 2026.04.13 | 7    |
| 110 | 李氏兄弟 | 发行人 | 16067909 | 2016.03.07 | 2026.03.06 | 6    |
| 111 | 李氏兄弟 | 发行人 | 16067686 | 2016.03.07 | 2026.03.06 | 5    |

|     | 注册商标 | 注册人 | 注册证号     | 注册日        | 届满日        | 注册类别 |
|-----|------|-----|----------|------------|------------|------|
| 112 | 李氏兄弟 | 发行人 | 16067481 | 2016.03.07 | 2026.03.06 | 4    |
| 113 | 李氏兄弟 | 发行人 | 16067374 | 2016.03.07 | 2026.03.06 | 3    |
| 114 | 李氏兄弟 | 发行人 | 16067266 | 2016.03.07 | 2026.03.06 | 2    |
| 115 | 李氏兄弟 | 发行人 | 16067095 | 2016.03.07 | 2026.03.06 | 1    |
| 116 | 晶雨   | 发行人 | 15942975 | 2016.02.21 | 2026.02.20 | 11   |
| 117 | 多亮宝  | 发行人 | 15942956 | 2016.02.21 | 2026.02.20 | 11   |
| 118 | 爱爸爸  | 发行人 | 15943027 | 2016.02.21 | 2026.02.20 | 11   |
| 119 | 李的照明 | 发行人 | 15943049 | 2016.02.21 | 2026.02.20 | 11   |

|     | 注册商标       | 注册人 | 注册证号     | 注册日        | 届满日        | 注册类别 |
|-----|------------|-----|----------|------------|------------|------|
| 120 | 绮梦         | 发行人 | 15942846 | 2016.02.28 | 2026.02.27 | 11   |
| 121 | 云上生活       | 发行人 | 15942736 | 2016.04.07 | 2026.04.06 | 11   |
| 122 | 光年         | 发行人 | 15942986 | 2016.05.07 | 2026.05.06 | 11   |
| 123 | 视博士        | 发行人 | 15838636 | 2016.01.28 | 2026.01.27 | 11   |
| 124 | 李博士        | 发行人 | 15838451 | 2016.04.28 | 2026.04.27 | 11   |
| 125 | Dr. Lee    | 发行人 | 15838524 | 2016.04.28 | 2026.04.27 | 11   |
| 126 | Master Lee | 发行人 | 15838762 | 2016.04.28 | 2026.04.27 | 11   |
| 127 | 四兄弟        | 发行人 | 15798624 | 2016.01.21 | 2026.01.20 | 11   |

|     | 注册商标 | 注册人 | 注册证号     | 注册日        | 届满日        | 注册类别 |
|-----|------|-----|----------|------------|------------|------|
| 128 | 木子李  | 发行人 | 15798769 | 2016.01.21 | 2026.01.20 | 11   |
| 129 | 李    | 发行人 | 15798642 | 2016.03.21 | 2026.03.20 | 11   |
| 130 | 李牌   | 发行人 | 15798617 | 2016.03.21 | 2026.03.20 | 11   |
| 131 | 李记照明 | 发行人 | 15721651 | 2016.01.14 | 2026.01.13 | 11   |
| 132 | 李家   | 发行人 | 15721672 | 2016.01.14 | 2026.01.13 | 11   |
| 133 | 李记   | 发行人 | 15721676 | 2016.01.14 | 2026.01.13 | 11   |
| 134 | 李记灯泡 | 发行人 | 15721690 | 2016.01.14 | 2026.01.13 | 11   |
| 135 | 李家照明 | 发行人 | 15721757 | 2016.01.14 | 2026.01.13 | 11   |

|     | 注册商标             | 注册人 | 注册证号     | 注册日        | 届满日        | 注册类别 |
|-----|------------------|-----|----------|------------|------------|------|
| 136 | 李家灯泡             | 发行人 | 15721816 | 2016.01.14 | 2026.01.13 | 11   |
| 137 | 李兄弟              | 发行人 | 15721880 | 2016.01.14 | 2026.01.13 | 11   |
| 138 | 李氏兄弟             | 发行人 | 15707391 | 2015.12.28 | 2025.12.27 | 11   |
| 139 | Lee Brothers     | 发行人 | 15707658 | 2015.12.28 | 2025.12.27 | 11   |
| 140 | 李师傅              | 发行人 | 15707752 | 2015.12.28 | 2025.12.27 | 11   |
| 141 | 李先生              | 发行人 | 15707629 | 2016.04.07 | 2026.04.06 | 11   |
| 142 | <b>leelite立莱</b> | 发行人 | 15227135 | 2015.10.14 | 2025.10.13 | 1    |
| 143 | <b>leelite立莱</b> | 发行人 | 15227414 | 2017.04.14 | 2025.10.13 | 3    |

|     | 注册商标             | 注册人 | 注册证号     | 注册日        | 届满日        | 注册类别 |
|-----|------------------|-----|----------|------------|------------|------|
| 144 | <b>leelite立莱</b> | 发行人 | 15227478 | 2015.10.14 | 2025.10.13 | 4    |
| 145 | <b>leelite立莱</b> | 发行人 | 15227644 | 2015.10.14 | 2025.10.13 | 6    |
| 146 | <b>leelite立莱</b> | 发行人 | 15227872 | 2015.10.14 | 2025.10.13 | 7    |
| 147 | <b>leelite立莱</b> | 发行人 | 15227945 | 2015.10.14 | 2025.10.13 | 8    |
| 148 | <b>leelite立莱</b> | 发行人 | 15228296 | 2015.10.14 | 2025.10.13 | 12   |
| 149 | <b>leelite立莱</b> | 发行人 | 15228452 | 2017.04.14 | 2025.10.13 | 14   |
| 150 | <b>leelite立莱</b> | 发行人 | 15228968 | 2015.10.14 | 2025.10.13 | 17   |
| 151 | <b>leelite立莱</b> | 发行人 | 15229070 | 2017.04.14 | 2025.10.13 | 18   |

|     | 注册商标             | 注册人 | 注册证号     | 注册日        | 届满日        | 注册类别 |
|-----|------------------|-----|----------|------------|------------|------|
| 152 | <b>leelite</b>   | 发行人 | 15229147 | 2015.10.14 | 2025.10.13 | 19   |
| 153 | <b>leelite立莱</b> | 发行人 | 15229239 | 2015.10.14 | 2025.10.13 | 20   |
| 154 | <b>leelite立莱</b> | 发行人 | 15229320 | 2015.10.14 | 2025.10.13 | 21   |
| 155 | <b>leelite立莱</b> | 发行人 | 15229428 | 2015.10.14 | 2025.10.13 | 22   |
| 156 | <b>leelite立莱</b> | 发行人 | 15229501 | 2015.10.14 | 2025.10.13 | 23   |
| 157 | <b>leelite立莱</b> | 发行人 | 15229789 | 2015.10.14 | 2025.10.13 | 27   |
| 158 | <b>leelite立莱</b> | 发行人 | 15230019 | 2015.10.14 | 2025.10.13 | 31   |
| 159 | <b>leelite立莱</b> | 发行人 | 15230084 | 2015.10.14 | 2025.10.13 | 32   |

|     | 注册商标             | 注册人 | 注册证号     | 注册日        | 届满日        | 注册类别 |
|-----|------------------|-----|----------|------------|------------|------|
| 160 | <b>leelite立莱</b> | 发行人 | 15230167 | 2015.10.14 | 2025.10.13 | 33   |
| 161 | <b>leelite立莱</b> | 发行人 | 15230425 | 2015.10.14 | 2025.10.13 | 36   |
| 162 | <b>leelite立莱</b> | 发行人 | 15231353 | 2015.10.14 | 2025.10.13 | 43   |
| 163 | <b>leelite立莱</b> | 发行人 | 15229743 | 2015.10.21 | 2025.10.20 | 26   |
| 164 | <b>leelite</b>   | 发行人 | 15229902 | 2015.10.21 | 2025.10.20 | 28   |
| 165 | <b>leelite立莱</b> | 发行人 | 15228397 | 2015.10.28 | 2025.10.27 | 13   |
| 166 | <b>leelite立莱</b> | 发行人 | 15228572 | 2015.10.28 | 2025.10.27 | 15   |
| 167 | <b>leelite立莱</b> | 发行人 | 15230224 | 2015.10.28 | 2025.10.27 | 34   |



|     | 注册商标             | 注册人 | 注册证号     | 注册日        | 届满日        | 注册类别 |
|-----|------------------|-----|----------|------------|------------|------|
| 168 | <b>leelite立莱</b> | 发行人 | 15231092 | 2015.11.07 | 2025.11.06 | 38   |
| 169 | <b>leelite立莱</b> | 发行人 | 15231290 | 2015.11.07 | 2025.11.06 | 42   |
| 170 | <b>leelite立莱</b> | 发行人 | 15231413 | 2015.11.07 | 2025.11.06 | 45   |
| 171 | <b>leelite立莱</b> | 发行人 | 15231195 | 2015.11.14 | 2025.11.13 | 40   |
| 172 | <b>leelite立莱</b> | 发行人 | 15229921 | 2015.11.28 | 2025.11.27 | 29   |
| 173 | <b>leelite立莱</b> | 发行人 | 15228071 | 2015.12.28 | 2025.12.27 | 9    |
| 174 | <b>leelite立莱</b> | 发行人 | 15231111 | 2016.02.14 | 2026.02.13 | 39   |
| 175 | <b>leelite立莱</b> | 发行人 | 15231014 | 2016.02.28 | 2026.02.27 | 37   |






|     | 注册商标                        | 注册人 | 注册证号     | 注册日        | 届满日        | 注册类别 |
|-----|-----------------------------|-----|----------|------------|------------|------|
| 176 | <b>leelite立莱</b>            | 发行人 | 15229559 | 2017.04.14 | 2025.10.13 | 24   |
| 177 | <b>leelite</b>              | 发行人 | 15227196 | 2015.10.14 | 2025.10.13 | 2    |
| 178 | <b>立莱</b>                   | 发行人 | 15231374 | 2015.10.14 | 2025.10.13 | 44   |
| 179 | <b>立莱</b>                   | 发行人 | 15228194 | 2015.10.21 | 2025.10.20 | 10   |
| 180 | <b>立莱</b>                   | 发行人 | 15228618 | 2015.10.28 | 2025.10.27 | 16   |
| 181 | <b>立莱</b>                   | 发行人 | 15231216 | 2015.11.07 | 2025.11.06 | 41   |
| 182 | <b>Leedarson<br/>inside</b> | 发行人 | 15018227 | 2015.08.14 | 2025.08.13 | 11   |
| 183 | <b>Leedarson</b>            | 发行人 | 14048798 | 2015.03.28 | 2025.03.27 | 11   |

|     | 注册商标  | 注册人 | 注册证号     | 注册日        | 届满日        | 注册类别 |
|-----|---|-----|----------|------------|------------|------|
| 184 |    | 发行人 | 14048777 | 2015.03.28 | 2025.03.27 | 11   |
| 185 |    | 发行人 | 14048763 | 2015.05.07 | 2025.05.06 | 11   |
| 186 | 立达信 有好光   | 发行人 | 14048818 | 2015.05.07 | 2025.05.06 | 11   |
| 187 | 光播客   | 发行人 | 13692528 | 2015.02.14 | 2025.02.13 | 35   |
| 188 | 光播客   | 发行人 | 13692452 | 2015.02.28 | 2025.02.27 | 11   |
| 189 |  | 发行人 | 13692488 | 2015.04.21 | 2025.04.20 | 11   |
| 190 |  | 发行人 | 13074608 | 2015.04.07 | 2025.04.06 | 35   |
| 191 |  | 发行人 | 13074422 | 2016.06.28 | 2026.06.27 | 11   |

|     | 注册商标      | 注册人 | 注册证号     | 注册日        | 届满日        | 注册类别 |
|-----|-----------|-----|----------|------------|------------|------|
| 192 | Edersol   | 发行人 | 12701750 | 2014.10.21 | 2024.10.20 | 11   |
| 193 | Everlab   | 发行人 | 12701763 | 2014.10.21 | 2024.10.20 | 11   |
| 194 | Orein     | 发行人 | 12701767 | 2014.10.21 | 2024.10.20 | 11   |
| 195 | 睿亮        | 发行人 | 12571866 | 2015.03.21 | 2025.03.20 | 11   |
| 196 | 宸光        | 发行人 | 12571888 | 2015.03.21 | 2025.03.20 | 11   |
| 197 | 朗睿        | 发行人 | 12571910 | 2015.03.21 | 2025.03.20 | 11   |
| 198 | BrightLux | 发行人 | 12571963 | 2015.03.21 | 2025.03.20 | 11   |
| 199 | 立达信       | 发行人 | 10509041 | 2013.07.14 | 2023.07.13 | 11   |

|     | 注册商标  | 注册人 | 注册证号     | 注册日        | 届满日        | 注册类别 |
|-----|---|-----|----------|------------|------------|------|
| 200 | <b>LEEDARSON</b>  | 发行人 | 10509161 | 2013.07.14 | 2023.07.13 | 11   |
| 201 |  LEEDARSON       | 发行人 | 10509174 | 2013.07.14 | 2023.07.13 | 11   |
| 202 |  立达信             | 发行人 | 10509071 | 2013.08.14 | 2023.08.13 | 11   |
| 203 |  LEELITE         | 发行人 | 6488282  | 2010.05.21 | 2030.05.20 | 11   |
| 204 |                  | 发行人 | 6450664  | 2010.03.28 | 2030.03.27 | 11   |
| 205 | Lilaite<br>立莱特  | 发行人 | 6420182  | 2010.03.28 | 2030.03.27 | 11   |
| 206 |  Lidaxin       | 发行人 | 6360040  | 2010.03.28 | 2030.03.27 | 11   |
| 207 |  LeeLite<br>立莱 | 发行人 | 6332611  | 2010.06.28 | 2030.06.27 | 35   |

|     | 注册商标             | 注册人 | 注册证号    | 注册日        | 届满日        | 注册类别 |
|-----|------------------|-----|---------|------------|------------|------|
| 208 | 立莱<br>lilai      | 发行人 | 6232463 | 2010.03.14 | 2030.03.13 | 11   |
| 209 | 立达信<br>LEEDARSON | 发行人 | 6223111 | 2010.01.14 | 2030.01.13 | 7    |
| 210 | 立达信<br>LEEDARSON | 发行人 | 6223109 | 2010.03.14 | 2030.03.13 | 9    |
| 211 | 立达信<br>LEEDARSON | 发行人 | 6223107 | 2010.03.14 | 2030.03.13 | 11   |
| 212 | 立达信<br>LEEDARSON | 发行人 | 6223106 | 2010.01.21 | 2030.01.20 | 12   |
| 213 | 立达信<br>LEEDARSON | 发行人 | 6223083 | 2010.06.21 | 2030.06.20 | 35   |
| 214 | 立达信<br>LEEDARSON | 发行人 | 6223081 | 2010.03.28 | 2030.03.27 | 37   |
| 215 | 立达信<br>LEEDARSON | 发行人 | 6223080 | 2010.03.28 | 2030.03.27 | 38   |

|     | 注册商标   | 注册人 | 注册证号     | 注册日        | 届满日        | 注册类别 |
|-----|--|-----|----------|------------|------------|------|
| 216 | 立达信<br>LEEDARSON   | 发行人 | 6223076  | 2010.06.21 | 2030.06.20 | 42   |
| 217 | <br>LEELITE           | 发行人 | 4301289  | 2007.04.21 | 2027.04.20 | 11   |
| 218 | <br>LEEDARSON<br>立达信  | 发行人 | 3131391  | 2003.07.14 | 2023.07.13 | 35   |
| 219 | <br>LEELITE<br>利来     | 发行人 | 1920986  | 2003.01.28 | 2023.01.27 | 11   |
| 220 | <br>LEEDARSON<br>立达信  | 发行人 | 1919705  | 2003.01.28 | 2023.01.27 | 11   |
| 221 | <br>LEEDARSON<br>立达信 | 发行人 | 1921072  | 2003.01.28 | 2023.01.27 | 11   |
| 222 |                     | 发行人 | 33031791 | 2020.02.28 | 2030.02.27 | 38   |
| 223 |                     | 发行人 | 33031803 | 2020.02.28 | 2030.02.27 | 9    |

|     | 注册商标  | 注册人    | 注册证号     | 注册日        | 届满日        | 注册类别 |
|-----|---|--------|----------|------------|------------|------|
| 224 | 绮风  | 发行人    | 28056036 | 2019.12.14 | 2029.12.13 | 11   |
| 225 | 立牌  | 厦门光电   | 6615185  | 2010.07.07 | 2030.07.06 | 11   |
| 226 | Linkind   | 厦门赢科光电 | 33505377 | 2019.11.07 | 2029.11.06 | 38   |
| 227 | Linkind   | 厦门赢科光电 | 33493835 | 2019.12.07 | 2029.12.06 | 35   |
| 228 | Linkind   | 厦门赢科光电 | 33502823 | 2019.12.07 | 2029.12.06 | 9    |
| 229 | Linkind   | 厦门赢科光电 | 33490106 | 2020.03.21 | 2030.03.20 | 11   |
| 230 | 海德信   | 厦门照明   | 11755442 | 2014.04.28 | 2024.04.27 | 11   |
| 231 |  海德信<br>HYDERSON | 厦门照明   | 8099115  | 2011.04.07 | 2021.04.06 | 9    |



|     | 注册商标  | 注册人  | 注册证号     | 注册日        | 届满日        | 注册类别 |
|-----|---|------|----------|------------|------------|------|
| 232 |  | 厦门照明 | 6754076  | 2010.06.14 | 2030.06.13 | 11   |
| 233 |  | 厦门照明 | 3427439  | 2004.08.21 | 2024.08.20 | 11   |
| 234 | 光韵悠然  | 厦门照明 | 20069309 | 2017.07.14 | 2027.07.13 | 11   |
| 235 | 良时善度  | 厦门照明 | 19679853 | 2017.06.07 | 2027.06.06 | 11   |
| 236 | 和合自在  | 厦门照明 | 19679775 | 2017.06.07 | 2027.06.06 | 11   |
| 237 | 云顶  | 厦门照明 | 19679571 | 2017.08.21 | 2027.08.20 | 11   |
| 238 | 一灯一世界   | 厦门照明 | 15181785 | 2016.05.21 | 2026.05.20 | 11   |
| 239 | 光明社   | 厦门照明 | 15018447 | 2016.12.28 | 2026.12.27 | 35   |

|     | 注册商标                      | 注册人  | 注册证号     | 注册日        | 届满日        | 注册类别 |
|-----|---------------------------|------|----------|------------|------------|------|
| 240 | <b>LEELEDS</b>            | 厦门照明 | 11755328 | 2014.04.28 | 2024.04.27 | 11   |
| 241 | <b>LEELEDS</b>            | 厦门照明 | 8868643  | 2011.12.07 | 2021.12.06 | 11   |
| 242 | <b>华晟</b>                 | 厦门照明 | 6488283  | 2010.06.21 | 2030.06.20 | 11   |
| 243 | 一灯一世界                     | 厦门照明 | 40261606 | 2020.03.28 | 2030.03.27 | 11   |
| 244 | 光爱未来                      | 厦门照明 | 24816458 | 2018.09.28 | 2028.09.27 | 11   |
| 245 | 一灯一世界                     | 厦门照明 | 40247020 | 2020.03.21 | 2030.03.20 | 37   |
| 246 | 一灯一世界                     | 厦门照明 | 40238202 | 2020.03.28 | 2030.03.27 | 38   |
| 247 | <b>鼎吉光电科技<br/>TOPLUCK</b> | 四川联恺 | 9281497  | 2012.08.07 | 2022.08.06 | 35   |









|     | 注册商标         | 注册人   | 注册证号     | 注册日        | 届满日        | 注册类别 |
|-----|--------------|-------|----------|------------|------------|------|
| 248 | <i>Leeee</i> | 漳州光电子 | 18365383 | 2016.12.28 | 2026.12.27 | 11   |
| 249 | 浅川           | 漳州光电子 | 15942826 | 2016.02.21 | 2026.02.20 | 11   |
| 250 | 光聚           | 漳州光电子 | 15943530 | 2016.02.21 | 2026.02.20 | 11   |
| 251 | 无冕           | 漳州光电子 | 15942869 | 2016.02.21 | 2026.02.20 | 11   |
| 252 | 嫣然           | 漳州光电子 | 15942845 | 2016.02.21 | 2026.02.20 | 11   |
| 253 | Lexikos      | 漳州光电子 | 40374142 | 2020.03.28 | 2030.03.27 | 9    |
| 254 | Lexikos      | 漳州光电子 | 40377180 | 2020.03.28 | 2030.03.27 | 11   |
| 255 | Lexikos      | 漳州光电子 | 40383806 | 2020.03.28 | 2030.03.27 | 11   |



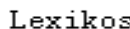







|     | 注册商标    | 注册人   | 注册证号     | 注册日        | 届满日        | 注册类别 |
|-----|---------|-------|----------|------------|------------|------|
| 256 | Lexikos | 漳州光电子 | 40377138 | 2020.03.28 | 2030.03.27 | 35   |
| 257 | Lexikos | 漳州光电子 | 40363926 | 2020.03.28 | 2030.03.27 | 35   |
| 258 | Lexikos | 漳州光电子 | 40377196 | 2020.03.28 | 2030.03.27 | 37   |
| 259 | Lexikos | 漳州光电子 | 40383822 | 2020.03.28 | 2030.03.27 | 37   |
| 260 | Lexikos | 漳州光电子 | 40369915 | 2020.03.28 | 2030.03.27 | 38   |
| 261 | Lexikos | 漳州光电子 | 40377203 | 2020.03.28 | 2030.03.27 | 38   |
| 262 | Lexikos | 漳州光电子 | 40382457 | 2020.03.28 | 2030.03.27 | 42   |
| 263 | Lexikos | 漳州光电子 | 40367161 | 2020.03.28 | 2030.03.27 | 42   |

|     | 注册商标            | 注册人  | 注册证号     | 注册日        | 届满日        | 注册类别 |
|-----|-----------------|------|----------|------------|------------|------|
| 264 | <b>lightray</b> | 厦门朗睿 | 18096973 | 2016.11.28 | 2026.11.27 | 11   |

附件二：境外商标

|   | 商标图样  | 申请人   | 注册号       | 注册日       | 届满日        | 注册类别 | 注册国家 |
|---|---|-------|-----------|-----------|------------|------|------|
| 1 |    | 漳州光电子 | 4567843   | 2014-7-15 | 2024-7-15  | 11   | 美国   |
| 2 |    | 深圳领恺  | 5841038   | 2019-8-20 | 2029-8-20  | 11   | 美国   |
| 3 |    | 深圳领恺  | 5841039   | 2019-8-20 | 2029-8-20  | 11   | 美国   |
| 4 |    | 发行人   | 5549395   | 2018-8-28 | 2028-8-28  | 9    | 美国   |
| 5 |    | 发行人   | 5518894   | 2018-7-17 | 2028-7-17  | 11   | 美国   |
| 6 |  | 发行人   | 5518885   | 2018-7-17 | 2028-7-17  | 9    | 美国   |
| 7 |  | 发行人   | T0419543I | 2006-2-6  | 2024-11-10 | 11   | 新加坡  |
| 8 |  | 发行人   | T1319723F | 2015-5-20 | 2023-12-6  | 11   | 新加坡  |

|    | 商标图样  | 申请人   | 注册号      | 注册日        | 届满日        | 注册类别                 | 注册国家 |
|----|---|-------|----------|------------|------------|----------------------|------|
| 9  |    | 发行人   | 235439   | 2006-2-7   | 2024-12-29 | 11                   | 泰国   |
| 10 |    | 漳州光电子 | 195481   | 2015-1-12  | 2023-12-13 | 11                   | 乌克兰  |
| 11 |    | 发行人   | 5927891  | 2019-12-3  | 2029-12-3  | 42                   | 美国   |
| 12 |    | 发行人   | 5927890  | 2019-12-3  | 2029-12-3  | 38                   | 美国   |
| 13 |    | 发行人   | 5927888  | 2019-12-3  | 2029-12-3  | 9                    | 美国   |
| 14 |    | 发行人   | 5927889  | 2019-12-3  | 2029-12-3  | 35                   | 美国   |
| 15 |   | 发行人   | 17536806 | 2018-3-15  | 2027-11-28 | 9; 11                | 欧盟   |
| 16 |  | 深圳领愷  | 17947243 | 2019-9-25  | 2028-8-27  | 9; 11; 35            | 欧盟   |
| 17 |  | 深圳领愷  | 17947247 | 2018-12-14 | 2028-8-27  | 9; 11; 35; 38;<br>42 | 欧盟   |
| 18 |  | 发行人   | 17946551 | 2018-12-15 | 2028-8-22  | 9; 35; 38; 42        | 欧盟   |

|    | 商标图样  | 申请人   | 注册号           | 注册日        | 届满日        | 注册类别                     | 注册国家 |
|----|---|-------|---------------|------------|------------|--------------------------|------|
| 19 |    | 发行人   | 17946560      | 2018-12-15 | 2028-8-22  | 9; 35; 38; 42            | 欧盟   |
| 20 |    | 发行人   | 11983111      | 2013-11-4  | 2023-7-15  | 11                       | 欧盟   |
| 21 |    | 漳州光电子 | UK00003420199 | 2019-11-1  | 2029-8-9   | 9; 11; 35; 37;<br>38; 42 | 英国   |
| 22 |    | 漳州光电子 | UK00003420361 | 2019-11-1  | 2029-8-9   | 9; 11; 35; 37;<br>38; 42 | 英国   |
| 23 |    | 厦门照明  | UK00002602126 | 2012-3-2   | 2021-11-21 | 11                       | 英国   |
| 24 |    | 发行人   | 5664734       | 2014-4-18  | 2024-4-18  | 11                       | 日本   |
| 25 |   | 发行人   | 6161880       | 2019-7-12  | 2029-7-12  | 9; 35; 38; 42            | 日本   |
| 26 |  | 发行人   | 6161881       | 2019-7-12  | 2029-7-12  | 9; 35; 38; 42            | 日本   |
| 27 |  | 发行人   | 6072846       | 2018-8-17  | 2028-8-17  | 9; 11                    | 日本   |
| 28 |  | 发行人   | 40-1077993    | 2014-12-29 | 2024-12-29 | 11                       | 韩国   |



|    | 商标图样   | 申请人                 | 注册号          | 注册日        | 届满日        | 注册类别      | 注册国家  |
|----|--|---------------------|--------------|------------|------------|-----------|-------|
| 29 |   | 立达信有限 <sup>25</sup> | TMA914484    | 2015-9-18  | 2030-9-18  | 9; 11     | 加拿大   |
| 30 |   | 立达信有限 <sup>26</sup> | 112582       | 2004-7-4   | 2024-4-21  | 9; 11; 35 | 伊朗    |
| 31 |   | 发行人                 | 907138810    | 2016-12-20 | 2026-12-20 | 11        | 巴西    |
| 32 |   | 发行人                 | 302828683    | 2014-6-11  | 2023-12-5  | 11        | 中国香港  |
| 33 |   | 发行人                 | IDM000086220 | 2006-9-1   | 2024-12-16 | 11        | 印度尼西亚 |
| 34 |   | 发行人                 | 04017832     | 2004-11-12 | 2024-11-12 | 11        | 马来西亚  |
| 35 |  | 厦门照明                | 170889       | 2006-7-20  | 2024-11-29 | 11        | 埃及    |

25 根据北京超凡知识产权代理有限公司出具的《境外商标注册情况检索报告》，厦门立达信绿色照明集团有限公司为目前官网显示的该商标权利人，公司已递交名义变更申请，拟将权利人变更为发行人，目前还在审查中。

26 根据北京超凡知识产权代理有限公司出具的《境外商标注册情况检索报告》，厦门立达信绿色照明集团有限公司为目前官网显示的该商标权利人，公司已递交名义变更申请，拟将权利人变更为发行人，目前还在审查中。

|    | 商标图样  | 申请人 | 注册号    | 注册日        | 届满日       | 注册类别 | 注册国家 |
|----|---|-----|--------|------------|-----------|------|------|
| 36 |  | 发行人 | 295367 | 2018-12-23 | 2027-6-11 | 11   | 以色列  |

### 附件三：境内专利

|    | 专利权人 | 专利名称  | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|----|------|---|------|------------------|------------|------|-------|
| 1  | 发行人  | 大角度 LED 球泡灯                                 | 发明   | ZL201210063675.1 | 2012/3/12  | 20 年 | 专利权维持 |
| 2  | 发行人  | LED 封装结构及使用该封装结构的 LED 灯                     | 发明   | ZL201210121104.9 | 2012/4/23  | 20 年 | 专利权维持 |
| 3  | 发行人  | 大角度发光照明灯                                    | 发明   | ZL201310088839.0 | 2013/3/19  | 20 年 | 专利权维持 |
| 4  | 发行人  | 大角度发光 LED 灯                                 | 发明   | ZL201310210253.7 | 2013/5/30  | 20 年 | 专利权维持 |
| 5  | 发行人  | 提高 OLED 器件外量子效率的稀土聚合物复合材料、薄膜及其制备方法及 OLED 器件 | 发明   | ZL201310388560.4 | 2013/8/30  | 20 年 | 专利权维持 |
| 6  | 发行人  | LED 灯                                       | 发明   | ZL201310467202.2 | 2013/10/9  | 20 年 | 专利权维持 |
| 7  | 发行人  | 大角度发光 LED 灯                                 | 发明   | ZL201310577229.7 | 2013/11/16 | 20 年 | 专利权维持 |
| 8  | 发行人  | 自动组装灯头                                      | 发明   | ZL201410122846.2 | 2014/3/28  | 20 年 | 专利权维持 |
| 9  | 发行人  | U 型节能灯 (N2UM)                               | 外观设计 | ZL201230450343.X | 2012/9/20  | 10 年 | 专利权维持 |
| 10 | 发行人  | 吸顶灯 (防水)                                    | 外观设计 | ZL201530180544.6 | 2015/6/5   | 10 年 | 专利权维持 |
| 11 | 发行人  | 商照洗墙式筒灯(ALW)                                | 外观设计 | ZL201530129823.X | 2015/5/6   | 10 年 | 专利权维持 |
| 12 | 发行人  | 筒灯(PHFC07CR1)                               | 外观设计 | ZL201530135781.0 | 2015/5/11  | 10 年 | 专利权维持 |
| 13 | 发行人  | 筒灯(FY1C13ER1)                               | 外观设计 | ZL201530135858.4 | 2015/5/11  | 10 年 | 专利权维持 |
| 14 | 发行人  | 筒灯 (F3 防火)                                  | 外观设计 | ZL201530263094.7 | 2015/7/21  | 10 年 | 专利权维持 |
| 15 | 发行人  | 黑板灯   | 外观设计 | ZL201530277263.2 | 2015/7/29  | 10 年 | 专利权维持 |

|    | 专利权人 | 专利名称                           | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|----|------|--------------------------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 16 | 发行人  | 导轨射灯 (TS3)                     | 外观设计 | ZL201530289357.1 | 2015/8/4   | 10 年 | 专利权维持 |
| 17 | 发行人  | 创意桌灯 (Memo)                    | 外观设计 | ZL201530290109.9 | 2015/8/5   | 10 年 | 专利权维持 |
| 18 | 发行人  | 灯丝灯(A60)                       | 外观设计 | ZL201530268525.9 | 2015/7/23  | 10 年 | 专利权维持 |
| 19 | 发行人  | 灯丝灯(B35)                       | 外观设计 | ZL201530268524.4 | 2015/7/23  | 10 年 | 专利权维持 |
| 20 | 发行人  | 灯丝灯(G)                         | 外观设计 | ZL201530268608.8 | 2015/7/23  | 10 年 | 专利权维持 |
| 21 | 发行人  | 灯丝灯(P45)                       | 外观设计 | ZL201530268360.5 | 2015/7/23  | 10 年 | 专利权维持 |
| 22 | 发行人  | 灯丝灯(ST)                        | 外观设计 | ZL201530268472.0 | 2015/7/23  | 10 年 | 专利权维持 |
| 23 | 发行人  | 筒灯 (N4)                        | 外观设计 | ZL201530263276.4 | 2015/7/21  | 10 年 | 专利权维持 |
| 24 | 发行人  | 筒灯 (N5)                        | 外观设计 | ZL201530263099.X | 2015/7/21  | 10 年 | 专利权维持 |
| 25 | 发行人  | 一体化筒灯 (N6)                     | 外观设计 | ZL201530263381.8 | 2015/7/21  | 10 年 | 专利权维持 |
| 26 | 发行人  | 可替换面环筒灯 (N8)                   | 外观设计 | ZL201530263249.7 | 2015/7/21  | 10 年 | 专利权维持 |
| 27 | 发行人  | 射灯(SK1E24FR7)                  | 外观设计 | ZL201530318413.X | 2015/8/24  | 10 年 | 专利权维持 |
| 28 | 发行人  | 射灯                             | 外观设计 | ZL201530318441.1 | 2015/8/24  | 10 年 | 专利权维持 |
| 29 | 发行人  | 一种新型高压 LED 高功率因数保护驱动电路         | 实用新型 | ZL201020669957.2 | 2010/12/21 | 10 年 | 专利权维持 |
| 30 | 发行人  | 植物 LED 灯控制结构                   | 实用新型 | ZL201420517524.3 | 2014/9/10  | 10 年 | 专利权维持 |
| 31 | 发行人  | 一种往灯管塞入 LED 光源板的装置             | 实用新型 | ZL201520426100.0 | 2015/6/19  | 10 年 | 专利权维持 |
| 32 | 发行人  | 驱动盒固定结构                        | 实用新型 | ZL201520411221.8 | 2015/6/15  | 10 年 | 专利权维持 |
| 33 | 发行人  | 灯头电连接结构                        | 实用新型 | ZL201520440244.1 | 2015/6/25  | 10 年 | 专利权维持 |
| 34 | 发行人  | LED 灯的电连接件                     | 实用新型 | ZL201520487760.X | 2015/7/8   | 10 年 | 专利权维持 |
| 35 | 发行人  | LED 黑板灯及使用该 LED 黑板灯的 LED 黑板灯组合 | 实用新型 | ZL201520534747.5 | 2015/7/22  | 10 年 | 专利权维持 |
| 36 | 发行人  | 防水防尘筒灯                         | 实用新型 | ZL201720547553.8 | 2017/5/17  | 10 年 | 专利权维持 |
| 37 | 发行人  | 发光二极管灯                         | 实用新型 | ZL201720727417.7 | 2017/6/21  | 10 年 | 专利权维持 |
| 38 | 发行人  | 一种筒灯固定结构                       | 实用新型 | ZL201720443571.1 | 2017/4/25  | 10 年 | 专利权维持 |
| 39 | 发行人  | 导电结构及使用该导电结构的                  | 实用新型 | ZL201720638075.1 | 2017/6/5   | 10 年 | 专利权维持 |

|    | 专利权人 | 专利名称                        | 类型   | 专利号              | 申请日       | 权利期限 | 状态    |
|----|------|-----------------------------|------|------------------|-----------|------|-------|
|    |      | 灯具                          |      |                  |           |      |       |
| 40 | 发行人  | 一种吸顶灯的旋扣结构                  | 实用新型 | ZL201720497069.9 | 2017/5/5  | 10年  | 专利权维持 |
| 41 | 发行人  | 一种旋转灯结构                     | 实用新型 | ZL201720492970.7 | 2018/3/22 | 10年  | 专利权维持 |
| 42 | 发行人  | 一种直下发光的圆形面板灯                | 实用新型 | ZL201720933090.9 | 2017/7/28 | 10年  | 专利权维持 |
| 43 | 发行人  | 发光二极管芯片模组与灯具装置              | 实用新型 | ZL201720629617.9 | 2017/6/2  | 10年  | 专利权维持 |
| 44 | 发行人  | 一种适用于筒灯的可变面环安装结构            | 实用新型 | ZL201720720622.0 | 2017/6/20 | 10年  | 专利权维持 |
| 45 | 厦门光电 | 自动组装灯头及使用该灯头的节能灯            | 发明   | ZL201110263286.9 | 2011/9/7  | 20年  | 专利权维持 |
| 46 | 厦门光电 | 远程荧光粉器件的制备方法、远程荧光粉器件以及LED灯具 | 发明   | ZL201410135770.7 | 2014/4/4  | 20年  | 专利权维持 |
| 47 | 厦门光电 | 灯头固线装置                      | 发明   | ZL201410149063.3 | 2014/4/12 | 20年  | 专利权维持 |
| 48 | 厦门光电 | 紧凑型螺旋荧光灯                    | 外观设计 | ZL201130340381.5 | 2011/9/26 | 10年  | 专利权维持 |
| 49 | 厦门光电 | U形节能灯(N4PN)                 | 外观设计 | ZL201230054928.X | 2012/3/12 | 10年  | 专利权维持 |
| 50 | 厦门光电 | 半螺旋荧光灯(紧凑型NHSAR)            | 外观设计 | ZL201230055655.0 | 2012/3/13 | 10年  | 专利权维持 |
| 51 | 厦门光电 | 半螺旋荧光灯(紧凑型NHSD)             | 外观设计 | ZL201230055666.9 | 2012/3/13 | 10年  | 专利权维持 |
| 52 | 厦门光电 | 半螺旋荧光灯(紧凑型NHSHR)            | 外观设计 | ZL201230055676.2 | 2012/3/13 | 10年  | 专利权维持 |
| 53 | 厦门光电 | 半螺旋荧光灯(紧凑型NHSPR)            | 外观设计 | ZL201230055653.1 | 2012/3/13 | 10年  | 专利权维持 |
| 54 | 厦门光电 | 半螺旋荧光灯(紧凑型NHSV)             | 外观设计 | ZL201230055667.3 | 2012/3/13 | 10年  | 专利权维持 |
| 55 | 厦门光电 | 半螺旋荧光灯(紧凑型R7SA)             | 外观设计 | ZL201230063431.4 | 2012/3/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 56 | 厦门光电 | 蜡烛泡灯(C93A)                  | 外观设计 | ZL201230063429.7 | 2012/3/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 57 | 厦门光电 | 全螺旋荧光灯(紧凑型NFSR)             | 外观设计 | ZL201230063428.2 | 2012/3/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 58 | 厦门光电 | 全螺旋荧光灯(紧凑型NFSU)             | 外观设计 | ZL201230063425.9 | 2012/3/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 59 | 厦门光电 | 荧光泡灯(G80A)                  | 外观设计 | ZL201230063447.5 | 2012/3/16 | 10年  | 专利权维持 |

|    | 专利权人 | 专利名称                | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|----|------|---------------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 60 | 厦门光电 | 荧光泡灯 (R50F)         | 外观设计 | ZL201230063442.2 | 2012/3/16  | 10 年 | 专利权维持 |
| 61 | 厦门光电 | 紧凑型螺旋荧光灯 (X2)       | 外观设计 | ZL201230330767.2 | 2012/7/21  | 10 年 | 专利权维持 |
| 62 | 厦门光电 | 双冷端荧光灯管             | 外观设计 | ZL201230471519.X | 2012/9/29  | 10 年 | 专利权维持 |
| 63 | 厦门光电 | LED 灯 (B2)          | 外观设计 | ZL201330581725.0 | 2013/11/28 | 10 年 | 专利权维持 |
| 64 | 厦门光电 | LED 灯 (J1)          | 外观设计 | ZL201330582008.X | 2013/11/28 | 10 年 | 专利权维持 |
| 65 | 厦门光电 | LED 灯泡 (A470SP)     | 外观设计 | ZL201430044961.3 | 2014/3/10  | 10 年 | 专利权维持 |
| 66 | 厦门光电 | 弹性压钉、弹性压板及使用该压钉的灯具  | 实用新型 | ZL201220282656.3 | 2012/6/15  | 10 年 | 专利权维持 |
| 67 | 厦门光电 | 节能灯                 | 实用新型 | ZL201320451802.5 | 2013/7/26  | 10 年 | 专利权维持 |
| 68 | 厦门光电 | 节能灯                 | 实用新型 | ZL201320463636.0 | 2013/7/31  | 10 年 | 专利权维持 |
| 69 | 厦门光电 | 节能灯                 | 实用新型 | ZL201320463644.5 | 2013/7/31  | 10 年 | 专利权维持 |
| 70 | 厦门光电 | 螺旋荧光灯固胶装置           | 实用新型 | ZL201320463666.1 | 2013/7/31  | 10 年 | 专利权维持 |
| 71 | 厦门光电 | 节能灯灯管               | 实用新型 | ZL201320471444.4 | 2013/8/3   | 10 年 | 专利权维持 |
| 72 | 发行人  | 一种具有纸质散热结构的 LED 灯   | 实用新型 | ZL201520436187.X | 2015/6/24  | 10 年 | 专利权维持 |
| 73 | 发行人  | 用于 LED 灯的可调节吊杆      | 实用新型 | ZL201520483674.1 | 2015/7/7   | 10 年 | 专利权维持 |
| 74 | 发行人  | LED 灯丝灯             | 实用新型 | ZL201520436169.1 | 2015/6/24  | 10 年 | 专利权维持 |
| 75 | 发行人  | LED 灯丝灯             | 实用新型 | ZL201520428711.9 | 2015/6/19  | 10 年 | 专利权维持 |
| 76 | 发行人  | 用于 LED 灯的快装接线结构     | 实用新型 | ZL201520031441.8 | 2015/1/16  | 10 年 | 专利权维持 |
| 77 | 厦门照明 | 柔性接桥连接基板组           | 发明   | ZL201010598540.6 | 2010/12/21 | 20 年 | 专利权维持 |
| 78 | 厦门照明 | 照明 LED 灯            | 发明   | ZL201110217294.X | 2011/7/28  | 20 年 | 专利权维持 |
| 79 | 厦门照明 | 大角度 LED 照明灯         | 发明   | ZL201110238441.1 | 2011/8/18  | 20 年 | 专利权维持 |
| 80 | 厦门照明 | 灯体及使用该灯体的 LED 灯     | 发明   | ZL201110269438.6 | 2011/9/9   | 20 年 | 专利权维持 |
| 81 | 厦门照明 | 电源接口及使用该电源接口的 LED 灯 | 发明   | ZL201110458206.5 | 2011/12/29 | 20 年 | 专利权维持 |
| 82 | 厦门照明 | 遥控 LED 灯            | 发明   | ZL201210293554.6 | 2012/8/17  | 20 年 | 专利权维持 |
| 83 | 厦门照明 | 一种 LED 灯            | 发明   | ZL201210322473.4 | 2012/9/1   | 20 年 | 专利权维持 |

|     | 专利权人 | 专利名称                    | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|-----|------|-------------------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 84  | 厦门照明 | LED封装结构及使用该LED封装结构的LED灯 | 发明   | ZL201210435893.3 | 2012/11/1  | 20年  | 专利权维持 |
| 85  | 厦门照明 | LED灯泡                   | 发明   | ZL201210548776.8 | 2012/12/17 | 20年  | 专利权维持 |
| 86  | 厦门照明 | 电连接件及使用该电连接件的LED灯       | 发明   | ZL201210562730.1 | 2012/12/21 | 20年  | 专利权维持 |
| 87  | 厦门照明 | LED照明灯                  | 发明   | ZL201310316523.2 | 2013/7/25  | 20年  | 专利权维持 |
| 88  | 厦门照明 | 大角度发光LED灯               | 发明   | ZL201310068297.0 | 2013/3/4   | 20年  | 专利权维持 |
| 89  | 厦门照明 | LED黑板灯                  | 发明   | ZL201510793688.8 | 2015/11/18 | 20年  | 专利权维持 |
| 90  | 厦门照明 | 桌灯                      | 外观设计 | ZL201930443263.3 | 2019/8/15  | 10年  | 专利权维持 |
| 91  | 厦门照明 | 驱动盒                     | 外观设计 | ZL201930469174.6 | 2019/8/28  | 10年  | 专利权维持 |
| 92  | 厦门照明 | 场景控制面板                  | 外观设计 | ZL201930469180.1 | 2019/8/28  | 10年  | 专利权维持 |
| 93  | 厦门照明 | 台灯                      | 外观设计 | ZL201930233697.0 | 2019/5/15  | 10年  | 专利权维持 |
| 94  | 厦门照明 | 光面扭纹灯                   | 外观设计 | ZL201130182068.3 | 2011/6/20  | 10年  | 专利权维持 |
| 95  | 厦门照明 | 照明LED灯(A19)             | 外观设计 | ZL201130239920.6 | 2011/7/26  | 10年  | 专利权维持 |
| 96  | 厦门照明 | 条纹烛灯                    | 外观设计 | ZL201130256911.8 | 2011/8/4   | 10年  | 专利权维持 |
| 97  | 厦门照明 | 扭纹射灯(M200)              | 外观设计 | ZL201130264742.2 | 2011/8/9   | 10年  | 专利权维持 |
| 98  | 厦门照明 | 光面螺口射灯(M150S)           | 外观设计 | ZL201130268203.6 | 2011/8/11  | 10年  | 专利权维持 |
| 99  | 厦门照明 | 光面射灯(M105)              | 外观设计 | ZL201130268238.X | 2011/8/11  | 10年  | 专利权维持 |
| 100 | 厦门照明 | 条纹LED灯(R50)             | 外观设计 | ZL201130268206.X | 2011/8/11  | 10年  | 专利权维持 |
| 101 | 厦门照明 | LED模组灯                  | 外观设计 | ZL201130269062.X | 2011/8/12  | 10年  | 专利权维持 |
| 102 | 厦门照明 | 带盖LED模组灯                | 外观设计 | ZL201130269055.X | 2011/8/12  | 10年  | 专利权维持 |
| 103 | 厦门照明 | 条纹LED灯(A470)            | 外观设计 | ZL201130284601.7 | 2011/8/22  | 10年  | 专利权维持 |
| 104 | 厦门照明 | 条纹LED灯(A470L)           | 外观设计 | ZL201130284597.4 | 2011/8/22  | 10年  | 专利权维持 |
| 105 | 厦门照明 | 条纹射灯(M300LP380)         | 外观设计 | ZL201130284596.X | 2011/8/22  | 10年  | 专利权维持 |
| 106 | 厦门照明 | 光面LED灯(C100S)           | 外观设计 | ZL201130308243.9 | 2011/9/5   | 10年  | 专利权维持 |
| 107 | 厦门照明 | 光面LED灯(C60S)            | 外观设计 | ZL201130308242.4 | 2011/9/5   | 10年  | 专利权维持 |
| 108 | 厦门照明 | 光面LED灯(C60SB1)          | 外观设计 | ZL201130308246.2 | 2011/9/5   | 10年  | 专利权维持 |

|     | 专利权人 | 专利名称                | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|-----|------|---------------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 109 | 厦门照明 | 光面 LED 灯 (C60SB2)   | 外观设计 | ZL201130308237.3 | 2011/9/5   | 10 年 | 专利权维持 |
| 110 | 厦门照明 | 光面 LED 灯 (C80S)     | 外观设计 | ZL201130308245.8 | 2011/9/5   | 10 年 | 专利权维持 |
| 111 | 厦门照明 | 扭纹烛形 LED 灯 (C60S)   | 外观设计 | ZL201130308225.0 | 2011/9/5   | 10 年 | 专利权维持 |
| 112 | 厦门照明 | 球泡形 LED 灯 (A250S)   | 外观设计 | ZL201130308241.X | 2011/9/5   | 10 年 | 专利权维持 |
| 113 | 厦门照明 | 球泡形 LED 灯 (A250SA1) | 外观设计 | ZL201130308240.5 | 2011/9/5   | 10 年 | 专利权维持 |
| 114 | 厦门照明 | 球泡形 LED 灯 (A50)     | 外观设计 | ZL201130308224.6 | 2011/9/5   | 10 年 | 专利权维持 |
| 115 | 厦门照明 | 梯形 LED 灯 (T60S)     | 外观设计 | ZL201130308217.6 | 2011/9/5   | 10 年 | 专利权维持 |
| 116 | 厦门照明 | 烛形 LED 灯 (C200I)    | 外观设计 | ZL201130308223.1 | 2011/9/5   | 10 年 | 专利权维持 |
| 117 | 厦门照明 | 烛形拉尾 LED 灯 (C60S)   | 外观设计 | ZL201130308231.6 | 2011/9/5   | 10 年 | 专利权维持 |
| 118 | 厦门照明 | LED 灯 (G4)          | 外观设计 | ZL201130320957.1 | 2011/9/14  | 10 年 | 专利权维持 |
| 119 | 厦门照明 | LED 灯 (G9)          | 外观设计 | ZL201130320958.6 | 2011/9/14  | 10 年 | 专利权维持 |
| 120 | 厦门照明 | 带耳 LED 模组灯          | 外观设计 | ZL201130322193.X | 2011/9/15  | 10 年 | 专利权维持 |
| 121 | 厦门照明 | 光面 LED 灯 (A400)     | 外观设计 | ZL201130362663.5 | 2011/10/14 | 10 年 | 专利权维持 |
| 122 | 厦门照明 | 光面 LED 射灯 (MR11)    | 外观设计 | ZL201130363036.3 | 2011/10/14 | 10 年 | 专利权维持 |
| 123 | 厦门照明 | 光面 LED 灯 (A470S)    | 外观设计 | ZL201130382316.9 | 2011/10/25 | 10 年 | 专利权维持 |
| 124 | 厦门照明 | LED 灯 (GX53)        | 外观设计 | ZL201130465672.7 | 2011/12/8  | 10 年 | 专利权维持 |
| 125 | 厦门照明 | LED 模组灯 (1)         | 外观设计 | ZL201130500968.8 | 2011/12/27 | 10 年 | 专利权维持 |
| 126 | 厦门照明 | LED 筒灯 (D1250L)     | 外观设计 | ZL201130500970.5 | 2011/12/27 | 10 年 | 专利权维持 |
| 127 | 厦门照明 | LED 射灯(M400)        | 外观设计 | ZL201230119147.4 | 2012/4/19  | 10 年 | 专利权维持 |
| 128 | 厦门照明 | LED 灯(BR700S-A1)    | 外观设计 | ZL201230330768.7 | 2012/7/21  | 10 年 | 专利权维持 |
| 129 | 厦门照明 | 按键式智能遥控器            | 外观设计 | ZL201230583136.1 | 2012/11/28 | 10 年 | 专利权维持 |
| 130 | 厦门照明 | LED 灯(A400S)        | 外观设计 | ZL201230656906.0 | 2012/12/28 | 10 年 | 专利权维持 |
| 131 | 厦门照明 | LED 灯(M400L)        | 外观设计 | ZL201230662508.X | 2012/12/29 | 10 年 | 专利权维持 |
| 132 | 厦门照明 | 黑板灯(B30-LE2000-02)  | 外观设计 | ZL201530438180.7 | 2015/11/5  | 10 年 | 专利权维持 |
| 133 | 厦门照明 | 黑板灯(B30-LE2000-03)  | 外观设计 | ZL201530438627.0 | 2015/11/5  | 10 年 | 专利权维持 |
| 134 | 厦门照明 | 黑板灯(B40-LE2500-02)  | 外观设计 | ZL201530438341.2 | 2015/11/5  | 10 年 | 专利权维持 |
| 135 | 厦门照明 | 黑板灯(B40-LE2500-03)  | 外观设计 | ZL201530438514.0 | 2015/11/5  | 10 年 | 专利权维持 |

|     | 专利权人 | 专利名称               | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|-----|------|--------------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 136 | 厦门照明 | 黑板灯(B40-LE2500-04) | 外观设计 | ZL201530438403.X | 2015/11/5  | 10年  | 专利权维持 |
| 137 | 厦门照明 | LED灯(微照明之舞者空山)     | 外观设计 | ZL201630005450.X | 2016/1/8   | 10年  | 专利权维持 |
| 138 | 厦门照明 | LED灯(提香-立灯)        | 外观设计 | ZL201630172602.5 | 2016/5/11  | 10年  | 专利权维持 |
| 139 | 厦门照明 | LED灯(提香-桌灯)        | 外观设计 | ZL201630172601.0 | 2016/5/11  | 10年  | 专利权维持 |
| 140 | 厦门照明 | LED灯(空山)           | 外观设计 | ZL201630268665.0 | 2016/6/22  | 10年  | 专利权维持 |
| 141 | 厦门照明 | 桌灯(抱朴)             | 外观设计 | ZL201630610582.5 | 2016/12/13 | 10年  | 专利权维持 |
| 142 | 厦门照明 | 吊灯(抱朴)             | 外观设计 | ZL201630610852.2 | 2016/12/13 | 10年  | 专利权维持 |
| 143 | 厦门照明 | 桌灯(提香 V22)         | 外观设计 | ZL201730324376.2 | 2017/7/21  | 10年  | 专利权维持 |
| 144 | 厦门照明 | 灯具的格栅              | 外观设计 | ZL201730502845.5 | 2017/10/20 | 10年  | 专利权维持 |
| 145 | 厦门照明 | 双头立灯               | 外观设计 | ZL201730451368.4 | 2017/9/22  | 10年  | 专利权维持 |
| 146 | 厦门照明 | 单头立灯               | 外观设计 | ZL201730451367.X | 2017/9/22  | 10年  | 专利权维持 |
| 147 | 厦门照明 | 桌灯                 | 外观设计 | ZL201830091820.5 | 2018/3/13  | 10年  | 专利权维持 |
| 148 | 厦门照明 | 桌灯                 | 外观设计 | ZL201830091827.7 | 2018/3/13  | 10年  | 专利权维持 |
| 149 | 厦门照明 | 桌灯                 | 外观设计 | ZL201830081276.6 | 2018/3/5   | 10年  | 专利权维持 |
| 150 | 厦门照明 | 黑板灯                | 外观设计 | ZL201830081250.1 | 2018/3/5   | 10年  | 专利权维持 |
| 151 | 厦门照明 | 落地灯                | 外观设计 | ZL201830235872.5 | 2018/5/21  | 10年  | 专利权维持 |
| 152 | 厦门照明 | 落地灯                | 外观设计 | ZL201830236205.9 | 2018/5/21  | 10年  | 专利权维持 |
| 153 | 厦门照明 | 吊灯                 | 外观设计 | ZL201830319716.7 | 2018/6/21  | 10年  | 专利权维持 |
| 154 | 厦门照明 | 立灯                 | 外观设计 | ZL201830319668.1 | 2018/6/21  | 10年  | 专利权维持 |
| 155 | 厦门照明 | 吊灯                 | 外观设计 | ZL201830319680.2 | 2018/6/21  | 10年  | 专利权维持 |
| 156 | 厦门照明 | 桌灯                 | 外观设计 | ZL201830328421.6 | 2018/6/25  | 10年  | 专利权维持 |
| 157 | 厦门照明 | 壁灯                 | 外观设计 | ZL201830328404.2 | 2018/6/25  | 10年  | 专利权维持 |
| 158 | 厦门照明 | 桌灯                 | 外观设计 | ZL201830333154.1 | 2018/6/26  | 10年  | 专利权维持 |
| 159 | 厦门照明 | 立灯(如翼)             | 外观设计 | ZL201830421493.5 | 2018/8/2   | 10年  | 专利权维持 |
| 160 | 厦门照明 | 壁吊灯(如翼)            | 外观设计 | ZL201830421492.0 | 2018/8/2   | 10年  | 专利权维持 |
| 161 | 厦门照明 | 壁灯                 | 外观设计 | ZL201830421538.9 | 2018/8/2   | 10年  | 专利权维持 |
| 162 | 厦门照明 | 壁灯(如翼)             | 外观设计 | ZL201830421537.4 | 2018/8/2   | 10年  | 专利权维持 |



|     | 专利权人 | 专利名称       | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|-----|------|------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 163 | 厦门照明 | 立灯         | 外观设计 | ZL201830502945.2 | 2018/9/7   | 10年  | 专利权维持 |
| 164 | 厦门照明 | 教室灯        | 外观设计 | ZL201830627890.8 | 2018/11/7  | 10年  | 专利权维持 |
| 165 | 厦门照明 | 线性灯        | 外观设计 | ZL201830627889.5 | 2018/11/7  | 10年  | 专利权维持 |
| 166 | 厦门照明 | 台灯         | 外观设计 | ZL201830627888.0 | 2018/11/7  | 10年  | 专利权维持 |
| 167 | 厦门照明 | 工作灯        | 外观设计 | ZL201830605326.6 | 2018/10/29 | 10年  | 专利权维持 |
| 168 | 厦门照明 | 台灯         | 外观设计 | ZL201930002117.7 | 2019/1/3   | 10年  | 专利权维持 |
| 169 | 厦门照明 | 台灯         | 外观设计 | ZL201930002355.8 | 2019/1/3   | 10年  | 专利权维持 |
| 170 | 厦门照明 | 红外传感器      | 外观设计 | ZL201930014602.6 | 2019/1/11  | 10年  | 专利权维持 |
| 171 | 厦门照明 | 红外传感器      | 外观设计 | ZL201930014552.1 | 2019/1/11  | 10年  | 专利权维持 |
| 172 | 厦门照明 | 带音响主机的教室灯  | 外观设计 | ZL201930023512.3 | 2019/1/16  | 10年  | 专利权维持 |
| 173 | 厦门照明 | 桌灯(提香 V21) | 外观设计 | ZL201830576663.7 | 2018/10/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 174 | 厦门照明 | 工作灯        | 外观设计 | ZL201830605515.3 | 2018/10/29 | 10年  | 专利权维持 |
| 175 | 厦门照明 | 工作灯        | 外观设计 | ZL201830605319.6 | 2018/10/29 | 10年  | 专利权维持 |
| 176 | 厦门照明 | 天花灯        | 外观设计 | ZL201830727399.2 | 2018/12/14 | 10年  | 专利权维持 |
| 177 | 厦门照明 | 吊灯         | 外观设计 | ZL201930020626.2 | 2019/1/15  | 10年  | 专利权维持 |
| 178 | 厦门照明 | 红外传感器      | 外观设计 | ZL201930014601.1 | 2019/1/11  | 10年  | 专利权维持 |
| 179 | 厦门照明 | 带音响的教室灯    | 外观设计 | ZL201930023510.4 | 2019/1/16  | 10年  | 专利权维持 |
| 180 | 厦门照明 | 吊灯         | 外观设计 | ZL201930020627.7 | 2019/1/15  | 10年  | 专利权维持 |
| 181 | 厦门照明 | 吊灯(大方)     | 外观设计 | ZL201930062912.5 | 2019/2/13  | 10年  | 专利权维持 |
| 182 | 厦门照明 | 控制器        | 外观设计 | ZL201930231415.3 | 2019/5/14  | 10年  | 专利权维持 |
| 183 | 厦门照明 | 桌灯         | 外观设计 | ZL201930271110.5 | 2019/5/29  | 10年  | 专利权维持 |
| 184 | 厦门照明 | 吊灯         | 外观设计 | ZL201930324292.8 | 2019/6/21  | 10年  | 专利权维持 |
| 185 | 厦门照明 | 吊灯         | 外观设计 | ZL201930324288.1 | 2019/6/21  | 10年  | 专利权维持 |
| 186 | 厦门照明 | 吊灯         | 外观设计 | ZL201930324524.X | 2019/6/21  | 10年  | 专利权维持 |
| 187 | 厦门照明 | 立灯         | 外观设计 | ZL201930347146.7 | 2019/7/2   | 10年  | 专利权维持 |
| 188 | 厦门照明 | 吸顶灯        | 外观设计 | ZL201930337118.7 | 2019/6/27  | 10年  | 专利权维持 |
| 189 | 厦门照明 | 吸顶灯        | 外观设计 | ZL201930337245.7 | 2019/6/27  | 10年  | 专利权维持 |

|     | 专利权人 | 专利名称              | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|-----|------|-------------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 190 | 厦门照明 | 壁灯                | 外观设计 | ZL201930347056.8 | 2019/7/2   | 10年  | 专利权维持 |
| 191 | 厦门照明 | 吊灯                | 外观设计 | ZL201930347044.5 | 2019/7/2   | 10年  | 专利权维持 |
| 192 | 厦门照明 | 音响                | 外观设计 | ZL201930231537.2 | 2019/5/14  | 10年  | 专利权维持 |
| 193 | 厦门照明 | 吸顶灯               | 外观设计 | ZL201930337122.3 | 2019/6/27  | 10年  | 专利权维持 |
| 194 | 厦门照明 | 吊灯                | 外观设计 | ZL201930347048.3 | 2019/7/2   | 10年  | 专利权维持 |
| 195 | 厦门照明 | 桌灯                | 外观设计 | ZL201930392018.4 | 2019/7/23  | 10年  | 专利权维持 |
| 196 | 厦门照明 | 立灯                | 外观设计 | ZL201930392009.5 | 2019/7/23  | 10年  | 专利权维持 |
| 197 | 厦门照明 | 台灯                | 外观设计 | ZL201930415991.3 | 2019/8/1   | 10年  | 专利权维持 |
| 198 | 厦门照明 | 一种可替代卤素灯的新型LED灯   | 实用新型 | ZL201020599949.5 | 2010/11/10 | 10年  | 专利权维持 |
| 199 | 厦门照明 | 具有截锥台导热安装体的大光度角球泡 | 实用新型 | ZL201120039832.6 | 2011/2/16  | 10年  | 专利权维持 |
| 200 | 厦门照明 | 伞形曲面半透半反大光度角光学组件  | 实用新型 | ZL201120039830.7 | 2011/2/16  | 10年  | 专利权维持 |
| 201 | 厦门照明 | 遥控LED灯            | 实用新型 | ZL201220411177.7 | 2012/8/17  | 10年  | 专利权维持 |
| 202 | 厦门照明 | 一种LED灯            | 实用新型 | ZL201220442500.7 | 2012/9/1   | 10年  | 专利权维持 |
| 203 | 厦门照明 | LED灯泡             | 实用新型 | ZL201220706304.6 | 2012/12/17 | 10年  | 专利权维持 |
| 204 | 厦门照明 | 电连接件及使用该电连接件的LED灯 | 实用新型 | ZL201220717305.0 | 2012/12/21 | 10年  | 专利权维持 |
| 205 | 厦门照明 | LED照明灯            | 实用新型 | ZL201320010467.5 | 2013/1/9   | 10年  | 专利权维持 |
| 206 | 厦门照明 | 格栅灯具              | 实用新型 | ZL201320665775.1 | 2013/10/25 | 10年  | 专利权维持 |
| 207 | 厦门照明 | 可用于黑板照明的LED灯      | 实用新型 | ZL201420568419.2 | 2014/9/29  | 10年  | 专利权维持 |
| 208 | 厦门照明 | 面板灯               | 实用新型 | ZL201420763618.9 | 2014/12/8  | 10年  | 专利权维持 |
| 209 | 厦门照明 | 教室灯               | 实用新型 | ZL201420292133.6 | 2014/6/4   | 10年  | 专利权维持 |
| 210 | 厦门照明 | 防水LED面板灯          | 实用新型 | ZL201420310783.9 | 2014/6/12  | 10年  | 专利权维持 |
| 211 | 厦门照明 | LED照明装置           | 实用新型 | ZL201520172098.9 | 2015/3/25  | 10年  | 专利权维持 |
| 212 | 厦门照明 | 灯具吊装结构            | 实用新型 | ZL201520753197.6 | 2015/9/25  | 10年  | 专利权维持 |

|     | 专利权人 | 专利名称                            | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|-----|------|---------------------------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 213 | 厦门照明 | LED 黑板灯                         | 实用新型 | ZL201520919158.9 | 2015/11/18 | 10 年 | 专利权维持 |
| 214 | 厦门照明 | 格栅灯                             | 实用新型 | ZL201520867059.0 | 2015/11/3  | 10 年 | 专利权维持 |
| 215 | 厦门照明 | LED 格栅灯                         | 实用新型 | ZL201521033589.1 | 2015/12/11 | 10 年 | 专利权维持 |
| 216 | 厦门照明 | 拼接式面板灯                          | 实用新型 | ZL201521034342.1 | 2015/12/11 | 10 年 | 专利权维持 |
| 217 | 厦门照明 | 一种光源透镜                          | 实用新型 | ZL201721888135.1 | 2017/12/28 | 10 年 | 专利权维持 |
| 218 | 厦门照明 | 一种新型灯及新型格栅灯                     | 实用新型 | ZL201820530229.X | 2018/4/13  | 10 年 | 专利权维持 |
| 219 | 厦门照明 | 一种教室灯                           | 实用新型 | ZL201820267406.X | 2018/2/24  | 10 年 | 专利权维持 |
| 220 | 厦门照明 | 一种照明灯具                          | 实用新型 | ZL201820188378.2 | 2018/2/2   | 10 年 | 专利权维持 |
| 221 | 厦门照明 | 一种可调节的照明灯具                      | 实用新型 | ZL201820188230.9 | 2018/2/2   | 10 年 | 专利权维持 |
| 222 | 厦门照明 | 一种带驱蚊效果的吸顶灯                     | 实用新型 | ZL201721003521.8 | 2017/8/11  | 10 年 | 专利权维持 |
| 223 | 厦门照明 | 一种混合透镜组合黑板灯                     | 实用新型 | ZL201721004039.6 | 2017/8/11  | 10 年 | 专利权维持 |
| 224 | 厦门照明 | 一种防眩光格栅                         | 实用新型 | ZL201721341400.4 | 2017/10/18 | 10 年 | 专利权维持 |
| 225 | 厦门照明 | 一种灯具                            | 实用新型 | ZL201820339577.9 | 2018/3/13  | 10 年 | 专利权维持 |
| 226 | 厦门照明 | 教室灯及其吊顶安装用防掉挂钩                  | 实用新型 | ZL201820436864.1 | 2018/3/29  | 10 年 | 专利权维持 |
| 227 | 厦门照明 | 一种照明灯具                          | 实用新型 | ZL201820189458.X | 2018/2/2   | 10 年 | 专利权维持 |
| 228 | 厦门照明 | 一种面板灯                           | 实用新型 | ZL201820488949.4 | 2018/4/8   | 10 年 | 专利权维持 |
| 229 | 厦门照明 | 两路出光的灯                          | 实用新型 | ZL201820555340.4 | 2018/4/18  | 10 年 | 专利权维持 |
| 230 | 厦门照明 | 灯具                              | 实用新型 | ZL201820722054.2 | 2018/5/15  | 10 年 | 专利权维持 |
| 231 | 厦门照明 | 防漏光的侧入式 LED 面板灯、<br>面板灯用边框及边框型材 | 实用新型 | ZL201820899295.4 | 2018/6/11  | 10 年 | 专利权维持 |
| 232 | 厦门照明 | 一种高均匀性教室灯                       | 实用新型 | ZL201821321613.5 | 2018/8/16  | 10 年 | 专利权维持 |
| 233 | 厦门照明 | 一种 LED 芯片封装结构                   | 实用新型 | ZL201821530531.1 | 2018/9/19  | 10 年 | 专利权维持 |
| 234 | 厦门照明 | 一种水平运动控制灯具                      | 实用新型 | ZL201821382159.4 | 2018/8/21  | 10 年 | 专利权维持 |
| 235 | 厦门照明 | 一种可调角度的灯具连接组件<br>及其灯具           | 实用新型 | ZL201821360524.1 | 2018/8/22  | 10 年 | 专利权维持 |
| 236 | 厦门照明 | 一种垂直升降的运动控制灯具                   | 实用新型 | ZL201821351269.4 | 2018/8/21  | 10 年 | 专利权维持 |

|     | 专利权人 | 专利名称                      | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|-----|------|---------------------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 237 | 厦门照明 | 一种防眩高均匀面发光黑板灯             | 实用新型 | ZL201821367466.5 | 2018/8/23  | 10年  | 专利权维持 |
| 238 | 厦门照明 | 一种偏光导光板和黑板灯               | 实用新型 | ZL201821367560.0 | 2018/8/23  | 10年  | 专利权维持 |
| 239 | 厦门照明 | 一种用于教室黑板照明的低眩光组合照明灯具      | 实用新型 | ZL201821635968.1 | 2018/10/9  | 10年  | 专利权维持 |
| 240 | 厦门照明 | 一种防短路的面板灯背板和面板灯           | 实用新型 | ZL201821636042.4 | 2018/10/9  | 10年  | 专利权维持 |
| 241 | 厦门照明 | 一种格栅灯                     | 实用新型 | ZL201920528536.9 | 2019/4/18  | 10年  | 专利权维持 |
| 242 | 厦门照明 | 一种导光透镜及灯罩亮度均匀的面罩灯         | 实用新型 | ZL201920375473.8 | 2019/3/22  | 10年  | 专利权维持 |
| 243 | 厦门照明 | 一种收线器及收线型电源适配装置           | 实用新型 | ZL201920035929.6 | 2019/1/9   | 10年  | 专利权维持 |
| 244 | 厦门照明 | 一种驱动控制电路及驱动控制装置           | 实用新型 | ZL201920695270.7 | 2019/5/15  | 10年  | 专利权维持 |
| 245 | 厦门照明 | 一种LED黑板灯                  | 实用新型 | ZL201920894423.0 | 2019/6/14  | 10年  | 专利权维持 |
| 246 | 厦门照明 | 一种黑板灯                     | 实用新型 | ZL201920895095.6 | 2019/6/14  | 10年  | 专利权维持 |
| 247 | 厦门照明 | 防占座台灯                     | 实用新型 | ZL201920774532.9 | 2019/5/27  | 10年  | 专利权维持 |
| 248 | 厦门照明 | 音响照明设备及音响照明系统             | 实用新型 | ZL201920528924.7 | 2019/4/18  | 10年  | 专利权维持 |
| 249 | 厦门照明 | 音响灯                       | 实用新型 | ZL201920528786.2 | 2019/4/18  | 10年  | 专利权维持 |
| 250 | 厦门照明 | 音响及播音灯具                   | 实用新型 | ZL201920528913.9 | 2019/4/18  | 10年  | 专利权维持 |
| 251 | 厦门照明 | 一种安装结构和声光一体机              | 实用新型 | ZL201920528880.8 | 2019/4/18  | 10年  | 专利权维持 |
| 252 | 厦门照明 | 一种照明装置                    | 实用新型 | ZL201920528790.9 | 2019/4/18  | 10年  | 专利权维持 |
| 253 | 厦门照明 | 一种模块化LED驱动和集成驱动组件的LED发光模块 | 实用新型 | ZL201821467746.3 | 2018/9/7   | 10年  | 专利权维持 |
| 254 | 厦门照明 | 一种吊装灯具                    | 实用新型 | ZL201821866765.3 | 2018/11/13 | 10年  | 专利权维持 |
| 255 | 厦门照明 | 一种侧入式装配面板灯电源线的固定结构        | 实用新型 | ZL201821839255.7 | 2018/11/8  | 10年  | 专利权维持 |
| 256 | 厦门照明 | 一种LED桌灯                   | 实用新型 | ZL201822076806.5 | 2018/12/11 | 10年  | 专利权维持 |

|     | 专利权人   | 专利名称                   | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|-----|--------|------------------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 257 | 厦门照明   | 一种可切换照明模式的吊灯           | 实用新型 | ZL201920006648.8 | 2019/1/3   | 10年  | 专利权维持 |
| 258 | 厦门照明   | 一种新型驱动盒及驱动组            | 实用新型 | ZL201822138239.1 | 2018/12/19 | 10年  | 专利权维持 |
| 259 | 厦门照明   | 一种调节吊灯倾斜角度的装置及应用该装置的吊灯 | 实用新型 | ZL201822085772.6 | 2018/12/12 | 10年  | 专利权维持 |
| 260 | 厦门照明   | 一种可实现智能化的灯具驱动装置        | 实用新型 | ZL201822118369.9 | 2018/12/17 | 10年  | 专利权维持 |
| 261 | 厦门照明   | 一种消影光板、消影桌及无影照明装置      | 实用新型 | ZL201920410761.2 | 2019/3/28  | 10年  | 专利权维持 |
| 262 | 厦门照明   | 一种防眩光偏光格栅及应用该格栅的台灯     | 实用新型 | ZL201920054809.0 | 2019/1/14  | 10年  | 专利权维持 |
| 263 | 厦门照明   | 一种防眩珠宝天花灯              | 实用新型 | ZL201920055003.3 | 2019/1/14  | 10年  | 专利权维持 |
| 264 | 厦门照明   | 一种无影台灯                 | 实用新型 | ZL201920227673.9 | 2019/2/21  | 10年  | 专利权维持 |
| 265 | 厦门照明   | 一种滑动式台灯                | 实用新型 | ZL201920325612.6 | 2019/3/14  | 10年  | 专利权维持 |
| 266 | 厦门照明   | 一种智能化的多功能灯具            | 实用新型 | ZL201920171731.0 | 2019/1/30  | 10年  | 专利权维持 |
| 267 | 厦门赢科光电 | 一种基于有线通信的照明控制装置及系统     | 实用新型 | ZL201920015960.3 | 2019/1/4   | 10年  | 专利权维持 |
| 268 | 厦门赢科光电 | 一种LED发光系统和灯具           | 实用新型 | ZL201920774498.5 | 2019/5/27  | 10年  | 专利权维持 |
| 269 | 厦门赢科光电 | 一种LED驱动电路及驱动装置         | 实用新型 | ZL201920284763.1 | 2019/3/6   | 10年  | 专利权维持 |
| 270 | 厦门赢科光电 | 一种天线模块及智能灯             | 实用新型 | ZL201822229244.3 | 2018/12/28 | 10年  | 专利权维持 |
| 271 | 厦门赢科光电 | 一种智能灯                  | 实用新型 | ZL201920290327.5 | 2019/3/7   | 10年  | 专利权维持 |
| 272 | 厦门赢科光电 | 一种灯具                   | 实用新型 | ZL201822240974.3 | 2018/12/28 | 10年  | 专利权维持 |
| 273 | 厦门赢科光电 | 照明设备的驱动电路及照明系统         | 实用新型 | ZL201920015379.1 | 2019/1/4   | 10年  | 专利权维持 |
| 274 | 厦门赢科光电 | LED驱动电路和LED灯具          | 实用新型 | ZL201822246061.2 | 2018/12/29 | 10年  | 专利权维持 |
| 275 | 厦门赢科光电 | 一种LED驱动电路及驱动装置         | 实用新型 | ZL201822246031.1 | 2018/12/29 | 10年  | 专利权维持 |
| 276 | 厦门赢科光电 | 一种智能灯泡                 | 实用新型 | ZL201920290326.0 | 2019/3/7   | 10年  | 专利权维持 |
| 277 | 厦门赢科光电 | 一种天线组件及智能设备            | 实用新型 | ZL201822089829.X | 2018/12/13 | 10年  | 专利权维持 |

|     | 专利权人  | 专利名称                     | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|-----|-------|--------------------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 278 | 遂宁海德信 | 一种可弯折成预设形状的接桥式基板组件及其制作方法 | 发明   | ZL201010522909.5 | 2010/10/27 | 20年  | 专利权维持 |
| 279 | 遂宁海德信 | 凹透镜式大角度LED灯              | 发明   | ZL201310526942.9 | 2013/10/30 | 20年  | 专利权维持 |
| 280 | 遂宁海德信 | LED灯光源板固定结构              | 实用新型 | ZL201420175912.8 | 2014/4/12  | 10年  | 专利权维持 |
| 281 | 遂宁海德信 | 平板LED日光灯                 | 实用新型 | ZL201420207374.6 | 2014/4/25  | 10年  | 专利权维持 |
| 282 | 遂宁海德信 | 一种角度可调的环形灯               | 实用新型 | ZL201721015192.9 | 2017/8/14  | 10年  | 专利权维持 |
| 283 | 遂宁海德信 | 一种BR灯                    | 实用新型 | ZL201720973434.9 | 2017/8/4   | 10年  | 专利权维持 |
| 284 | 四川联恺  | 全光谱节能灯                   | 发明   | ZL200510043404.X | 2005/4/26  | 20年  | 专利权维持 |
| 285 | 四川联恺  | 一种螺旋灯管的涂粉工艺及设备           | 发明   | ZL200510044030.3 | 2005/7/11  | 20年  | 专利权维持 |
| 286 | 四川联恺  | 多路延迟开关启动荧光灯用电子镇流器仿真电路的方法 | 发明   | ZL200610171092.5 | 2006/12/29 | 20年  | 专利权维持 |
| 287 | 四川联恺  | 荧光灯用电子镇流器的三绕组变压器电路仿真方法   | 发明   | ZL200610171093.X | 2006/12/29 | 20年  | 专利权维持 |
| 288 | 四川联恺  | 紧凑型节能灯磁特性曲线的测量方法         | 发明   | ZL200710112907.7 | 2007/9/1   | 20年  | 专利权维持 |
| 289 | 四川联恺  | 具有钻石体发光面的大光度角球泡          | 发明   | ZL201010618098.9 | 2010/12/31 | 20年  | 专利权维持 |
| 290 | 四川联恺  | LED照明灯                   | 发明   | ZL201110122991.7 | 2011/5/9   | 20年  | 专利权维持 |
| 291 | 四川联恺  | 大角度LED灯                  | 发明   | ZL201210036701.1 | 2012/2/17  | 20年  | 专利权维持 |
| 292 | 四川联恺  | LED灯泡                    | 发明   | ZL201310157643.2 | 2013/4/28  | 20年  | 专利权维持 |
| 293 | 四川联恺  | LED灯的一体化灯头               | 发明   | ZL201410088463.8 | 2014/3/11  | 20年  | 专利权维持 |
| 294 | 四川联恺  | 荧光灯                      | 发明   | ZL201510124189.X | 2015/3/20  | 20年  | 专利权维持 |
| 295 | 四川联恺  | 光面射灯(M150S)              | 外观设计 | ZL201130268205.5 | 2011/8/11  | 10年  | 专利权维持 |
| 296 | 四川联恺  | 条纹射灯(M280I)              | 外观设计 | ZL201130268230.3 | 2011/8/11  | 10年  | 专利权维持 |
| 297 | 四川联恺  | 光面拉尾LED灯(C100S)          | 外观设计 | ZL201130308230.1 | 2011/9/5   | 10年  | 专利权维持 |
| 298 | 四川联恺  | 扭纹烛形LED灯(C100S)          | 外观设计 | ZL201130308218.0 | 2011/9/5   | 10年  | 专利权维持 |

|     | 专利权人 | 专利名称                   | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|-----|------|------------------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 299 | 四川联恺 | 梯形 LED 灯 (T15)         | 外观设计 | ZL201130308226.5 | 2011/9/5   | 10 年 | 专利权维持 |
| 300 | 四川联恺 | 包装盒 (1)                | 外观设计 | ZL201130433384.3 | 2011/11/23 | 10 年 | 专利权维持 |
| 301 | 四川联恺 | 包装盒 (2)                | 外观设计 | ZL201130433376.9 | 2011/11/23 | 10 年 | 专利权维持 |
| 302 | 四川联恺 | 吸顶灯 (紫荆花)              | 外观设计 | ZL201630239033.1 | 2016/6/15  | 10 年 | 专利权维持 |
| 303 | 四川联恺 | 吸顶灯 (蘑菇灯)              | 外观设计 | ZL201630268694.7 | 2016/6/22  | 10 年 | 专利权维持 |
| 304 | 四川联恺 | 一种具有支管冷端的带罩壳紧凑型荧光灯     | 实用新型 | ZL201020220528.7 | 2010/6/10  | 10 年 | 专利权维持 |
| 305 | 四川联恺 | 一种节能灯管封口机工位头           | 实用新型 | ZL201120031841.0 | 2011/1/28  | 10 年 | 专利权维持 |
| 306 | 四川联恺 | 一种节能灯管封口机夹具            | 实用新型 | ZL201120032565.X | 2011/1/28  | 10 年 | 专利权维持 |
| 307 | 四川联恺 | 一种螺旋灯管的全自动成型弯脚设备       | 实用新型 | ZL201020221933.0 | 2010/6/10  | 10 年 | 专利权维持 |
| 308 | 四川联恺 | 一种荧光灯烤管机               | 实用新型 | ZL201020500248.1 | 2010/8/20  | 10 年 | 专利权维持 |
| 309 | 四川联恺 | 光源基板组与导热安装盘点及中心铆接组合结构  | 实用新型 | ZL201120039838.3 | 2011/2/16  | 10 年 | 专利权维持 |
| 310 | 四川联恺 | 光源基板组与导热安装盘周边及中心铆接组合结构 | 实用新型 | ZL201120039841.5 | 2011/2/16  | 10 年 | 专利权维持 |
| 311 | 四川联恺 | 一种光源基板组与导热安装盘组合结构      | 实用新型 | ZL201120039829.4 | 2011/2/16  | 10 年 | 专利权维持 |
| 312 | 四川联恺 | 半全螺旋荧光灯管及使用该灯管的节能灯     | 实用新型 | ZL201120197791.3 | 2011/6/13  | 10 年 | 专利权维持 |
| 313 | 四川联恺 | LED 封装结构               | 实用新型 | ZL201220698233.X | 2012/12/17 | 10 年 | 专利权维持 |
| 314 | 四川联恺 | 大功率散热节能灯               | 实用新型 | ZL201320487212.8 | 2013/8/10  | 10 年 | 专利权维持 |
| 315 | 四川联恺 | 节能灯集成式启动器件             | 实用新型 | ZL201320558918.9 | 2013/9/9   | 10 年 | 专利权维持 |
| 316 | 四川联恺 | 节能灯                    | 实用新型 | ZL201320589350.7 | 2013/9/23  | 10 年 | 专利权维持 |
| 317 | 四川联恺 | 节能灯插头                  | 实用新型 | ZL201320587658.8 | 2013/9/23  | 10 年 | 专利权维持 |
| 318 | 四川联恺 | 节能灯散热结构                | 实用新型 | ZL201320777897.X | 2013/11/28 | 10 年 | 专利权维持 |
| 319 | 四川联恺 | 高效散热的 LED 灯头体          | 实用新型 | ZL201420618852.2 | 2014/10/23 | 10 年 | 专利权维持 |

|     | 专利权人 | 专利名称                      | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|-----|------|---------------------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 320 | 四川联恺 | 大角度发光 LED 灯               | 实用新型 | ZL201420638023.0 | 2014/10/30 | 10 年 | 专利权维持 |
| 321 | 四川联恺 | LED 灯泡                    | 实用新型 | ZL201420638505.6 | 2014/10/30 | 10 年 | 专利权维持 |
| 322 | 四川联恺 | LED 过温保护电路                | 实用新型 | ZL201520081007.0 | 2015/2/4   | 10 年 | 专利权维持 |
| 323 | 四川联恺 | LED 射灯                    | 实用新型 | ZL201520152933.2 | 2015/3/18  | 10 年 | 专利权维持 |
| 324 | 四川联恺 | LED 透镜及使用该 LED 透镜的灯具      | 实用新型 | ZL201520126945.8 | 2015/3/5   | 10 年 | 专利权维持 |
| 325 | 四川联恺 | LED 灯散热器固定结构              | 实用新型 | ZL201520032615.2 | 2015/1/16  | 10 年 | 专利权维持 |
| 326 | 四川联恺 | 便于组装的射灯                   | 实用新型 | ZL201520006230.9 | 2015/1/6   | 10 年 | 专利权维持 |
| 327 | 四川联恺 | 灯头                        | 实用新型 | ZL201420849755.4 | 2014/12/29 | 10 年 | 专利权维持 |
| 328 | 四川联恺 | 荧光灯                       | 实用新型 | ZL201520160423.X | 2015/3/20  | 10 年 | 专利权维持 |
| 329 | 四川联恺 | 光束角方向各异的灯具和教室组合照明灯具       | 实用新型 | ZL201621416781.3 | 2016/12/22 | 10 年 | 专利权维持 |
| 330 | 四川联恺 | 均匀发光的 LED 光源              | 实用新型 | ZL201621440401.X | 2016/12/27 | 10 年 | 专利权维持 |
| 331 | 四川联恺 | 日光灯及其堵头与灯座的连接结构           | 实用新型 | ZL201621334332.4 | 2016/12/7  | 10 年 | 专利权维持 |
| 332 | 四川联恺 | 一种新型转接灯头                  | 实用新型 | ZL201720743682.4 | 2017/6/23  | 10 年 | 专利权维持 |
| 333 | 四川联恺 | 一种大角度发光的 LED 基板结构和 LED 灯泡 | 实用新型 | ZL201720734673.9 | 2017/6/22  | 10 年 | 专利权维持 |
| 334 | 四川联恺 | 一种固体导热的 LED 灯丝灯           | 实用新型 | ZL201720802137.8 | 2017/7/4   | 10 年 | 专利权维持 |
| 335 | 四川联恺 | 一种 LED 插拔灯管以及 LED 插拔灯具    | 实用新型 | ZL201821391294.5 | 2018/8/27  | 10 年 | 专利权维持 |
| 336 | 四川联恺 | 一种具有安装孔偏差余量的明装面板灯         | 实用新型 | ZL201821501945.1 | 2018/9/13  | 10 年 | 专利权维持 |
| 337 | 四川联恺 | 一种 LED 条形灯以及插拔管灯          | 实用新型 | ZL201920520289.8 | 2019/4/16  | 10 年 | 专利权维持 |
| 338 | 四川联恺 | 免打胶灯壳及灯具                  | 实用新型 | ZL201920570175.4 | 2019/4/24  | 10 年 | 专利权维持 |
| 339 | 四川联恺 | 灯壳结构及灯具                   | 实用新型 | ZL201920602509.1 | 2019/4/28  | 10 年 | 专利权维持 |
| 340 | 四川联恺 | 一种灯具                      | 实用新型 | ZL201821478988.2 | 2018/9/10  | 10 年 | 专利权维持 |



|     | 专利权人  | 专利名称                         | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|-----|-------|------------------------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 341 | 四川联恺  | 散热灯具                         | 实用新型 | ZL201920604967.9 | 2019/4/29  | 10年  | 专利权维持 |
| 342 | 遂宁海德信 | 外向散热 LED 灯                   | 发明   | ZL201310528282.8 | 2013/10/29 | 20年  | 专利权维持 |
| 343 | 遂宁海德信 | 透镜及使用该透镜的照明模块                | 发明   | ZL201510788403.1 | 2015/11/17 | 20年  | 专利权维持 |
| 344 | 遂宁海德信 | 一种光面球泡壳内外自然通风散热结构            | 实用新型 | ZL201120039836.4 | 2011/2/16  | 10年  | 专利权维持 |
| 345 | 遂宁海德信 | 一种筒灯                         | 实用新型 | ZL201721073727.8 | 2017/8/25  | 10年  | 专利权维持 |
| 346 | 漳州阿尔法 | 电源接口及使用该电源接口的 LED 灯          | 发明   | ZL201210093692.X | 2012/3/31  | 20年  | 专利权维持 |
| 347 | 漳州阿尔法 | LED 封装方法、封装结构及使用该封装结构的 LED 灯 | 发明   | ZL201310139480.5 | 2013/4/22  | 20年  | 专利权维持 |
| 348 | 漳州阿尔法 | 一种 LED 筒灯                    | 实用新型 | ZL201721802139.3 | 2017/12/21 | 10年  | 专利权维持 |
| 349 | 漳州阿尔法 | 吸顶灯安装结构                      | 实用新型 | ZL201721125892.3 | 2017/9/4   | 10年  | 专利权维持 |
| 350 | 漳州阿尔法 | 筒灯                           | 实用新型 | ZL201820564091.5 | 2018/4/19  | 10年  | 专利权维持 |
| 351 | 漳州阿尔法 | 一种筒灯                         | 实用新型 | ZL201821488356.4 | 2018/9/12  | 10年  | 专利权维持 |
| 352 | 漳州阿尔法 | 驱动盒和筒灯                       | 实用新型 | ZL201820688564.2 | 2018/5/9   | 10年  | 专利权维持 |
| 353 | 漳州阿尔法 | 一种吸顶灯转可调嵌入筒灯的安装支架            | 实用新型 | ZL201821078371.1 | 2018/7/9   | 10年  | 专利权维持 |
| 354 | 漳州灯具  | 日光灯                          | 发明   | ZL201310318416.3 | 2013/7/26  | 20年  | 专利权维持 |
| 355 | 漳州灯具  | LED 灯组装方位矫正装置和 LED 灯组装方位矫正方法 | 发明   | ZL201310750401.4 | 2013/12/30 | 20年  | 专利权维持 |
| 356 | 漳州灯具  | 模压一体化封装 LED 光源的成型模具及成型方法     | 发明   | ZL201410156474.5 | 2014/4/18  | 20年  | 专利权维持 |
| 357 | 漳州灯具  | 振动片散热 LED 灯                  | 发明   | ZL201410078615.6 | 2014/3/5   | 20年  | 专利权维持 |
| 358 | 漳州灯具  | LED 灯自动组装装置及使用该装置的 LED 灯组装方法 | 发明   | ZL201410010778.0 | 2014/1/10  | 20年  | 专利权维持 |
| 359 | 漳州灯具  | 变压器绕线机上料装置及上料方法              | 发明   | ZL201410172692.8 | 2014/4/28  | 20年  | 专利权维持 |

|     | 专利权人 | 专利名称                 | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|-----|------|----------------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 360 | 漳州灯具 | 灯具组装一体机及灯具一体组<br>装方法 | 发明   | ZL201410172698.5 | 2014/4/28  | 20年  | 专利权维持 |
| 361 | 漳州灯具 | 灯具组装用灯座              | 发明   | ZL201410169418.5 | 2014/4/25  | 20年  | 专利权维持 |
| 362 | 漳州灯具 | 快装吸顶灯                | 发明   | ZL201510603312.6 | 2015/9/21  | 20年  | 专利权维持 |
| 363 | 漳州灯具 | 黑板 LED 灯             | 发明   | ZL201510543851.5 | 2015/8/31  | 20年  | 专利权维持 |
| 364 | 漳州灯具 | 日光灯                  | 发明   | ZL201510311681.8 | 2015/6/9   | 20年  | 专利权维持 |
| 365 | 漳州灯具 | LED 灯管               | 发明   | ZL201510847121.4 | 2015/11/27 | 20年  | 专利权维持 |
| 366 | 漳州灯具 | 柜体灯                  | 发明   | ZL201510960873.1 | 2015/12/18 | 20年  | 专利权维持 |
| 367 | 漳州灯具 | 筒灯安装结构               | 发明   | ZL201610622719.8 | 2016/8/2   | 20年  | 专利权维持 |
| 368 | 漳州灯具 | 全金属端子                | 外观设计 | ZL201530437336.X | 2015/11/5  | 10年  | 专利权维持 |
| 369 | 漳州灯具 | LED 灯（桌灯之舞者）         | 外观设计 | ZL201530423328.X | 2015/10/29 | 10年  | 专利权维持 |
| 370 | 漳州灯具 | LED 灯（桌灯之君子不器）       | 外观设计 | ZL201530427748.5 | 2015/10/31 | 10年  | 专利权维持 |
| 371 | 漳州灯具 | LED 灯（桌灯之光雕）         | 外观设计 | ZL201530423294.4 | 2015/10/29 | 10年  | 专利权维持 |
| 372 | 漳州灯具 | LED 灯（立灯之舞者）         | 外观设计 | ZL201530464813.1 | 2015/11/19 | 10年  | 专利权维持 |
| 373 | 漳州灯具 | LED 灯（立灯之君子不器）       | 外观设计 | ZL201530464941.6 | 2015/11/19 | 10年  | 专利权维持 |
| 374 | 漳州灯具 | LED 灯（立灯之 dancer）    | 外观设计 | ZL201530465073.3 | 2015/11/19 | 10年  | 专利权维持 |
| 375 | 漳州灯具 | 一体式筒灯（P5）            | 外观设计 | ZL201530493438.3 | 2015/12/1  | 10年  | 专利权维持 |
| 376 | 漳州灯具 | 筒灯(N14)              | 外观设计 | ZL201530493880.6 | 2015/12/1  | 10年  | 专利权维持 |
| 377 | 漳州灯具 | 筒灯(N14)              | 外观设计 | ZL201630010892.3 | 2016/1/13  | 10年  | 专利权维持 |
| 378 | 漳州灯具 | 防火筒灯（F4）             | 外观设计 | ZL201530493437.9 | 2015/12/1  | 10年  | 专利权维持 |
| 379 | 漳州灯具 | 台灯（学童梦想系列一）          | 外观设计 | ZL201630005156.9 | 2016/1/8   | 10年  | 专利权维持 |
| 380 | 漳州灯具 | 台灯（学童梦想系列二）          | 外观设计 | ZL201630005155.4 | 2016/1/8   | 10年  | 专利权维持 |
| 381 | 漳州灯具 | LED 灯（微照明之舞者绽放）      | 外观设计 | ZL201630005512.7 | 2016/1/8   | 10年  | 专利权维持 |
| 382 | 漳州灯具 | 台灯（鸭嘴学童）             | 外观设计 | ZL201630032770.4 | 2016/1/29  | 10年  | 专利权维持 |
| 383 | 漳州灯具 | 吸顶灯（音响娱乐光线）          | 外观设计 | ZL201630015228.8 | 2016/1/16  | 10年  | 专利权维持 |
| 384 | 漳州灯具 | LED 灯（立灯倚）           | 外观设计 | ZL201630015227.3 | 2016/1/16  | 10年  | 专利权维持 |
| 385 | 漳州灯具 | LED 灯（立灯端）           | 外观设计 | ZL201630015226.9 | 2016/1/16  | 10年  | 专利权维持 |

|     | 专利权人 | 专利名称         | 类型   | 专利号              | 申请日       | 权利期限 | 状态    |
|-----|------|--------------|------|------------------|-----------|------|-------|
| 386 | 漳州灯具 | 吸顶灯（会呼吸的光）   | 外观设计 | ZL201630015225.4 | 2016/1/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 387 | 漳州灯具 | LED灯（蓝牙音箱）   | 外观设计 | ZL201630015224.X | 2016/1/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 388 | 漳州灯具 | 智能插座（简方）     | 外观设计 | ZL201630029082.2 | 2016/1/27 | 10年  | 专利权维持 |
| 389 | 漳州灯具 | 智能插座（曲柔）     | 外观设计 | ZL201630029081.8 | 2016/1/27 | 10年  | 专利权维持 |
| 390 | 漳州灯具 | 吊灯（轻奢之孕育）    | 外观设计 | ZL201630029080.3 | 2016/1/27 | 10年  | 专利权维持 |
| 391 | 漳州灯具 | 吊灯（轻奢之剑）     | 外观设计 | ZL201630029079.0 | 2016/1/27 | 10年  | 专利权维持 |
| 392 | 漳州灯具 | 吊灯（轻奢之波光）    | 外观设计 | ZL201630032769.1 | 2016/1/29 | 10年  | 专利权维持 |
| 393 | 漳州灯具 | 吊灯（珊瑚）       | 外观设计 | ZL201630036690.6 | 2016/2/1  | 10年  | 专利权维持 |
| 394 | 漳州灯具 | 吊灯（虫洞）       | 外观设计 | ZL201630036688.9 | 2016/2/1  | 10年  | 专利权维持 |
| 395 | 漳州灯具 | 龙腾吊灯         | 外观设计 | ZL201630032780.8 | 2016/1/29 | 10年  | 专利权维持 |
| 396 | 漳州灯具 | 立灯（单杆无极）     | 外观设计 | ZL201630036700.6 | 2016/2/1  | 10年  | 专利权维持 |
| 397 | 漳州灯具 | 立灯（双杆无极）     | 外观设计 | ZL201630036701.0 | 2016/2/1  | 10年  | 专利权维持 |
| 398 | 漳州灯具 | 动作感测器        | 外观设计 | ZL201530443407.7 | 2015/11/9 | 10年  | 专利权维持 |
| 399 | 漳州灯具 | 门磁感应器        | 外观设计 | ZL201530443128.0 | 2015/11/9 | 10年  | 专利权维持 |
| 400 | 漳州灯具 | 网关           | 外观设计 | ZL201530443121.9 | 2015/11/9 | 10年  | 专利权维持 |
| 401 | 漳州灯具 | 温湿感测器        | 外观设计 | ZL201530443406.2 | 2015/11/9 | 10年  | 专利权维持 |
| 402 | 漳州灯具 | 儿童房月亮灯       | 外观设计 | ZL201630038716.0 | 2016/2/2  | 10年  | 专利权维持 |
| 403 | 漳州灯具 | LED灯具（无极立灯）  | 外观设计 | ZL201630211141.8 | 2016/5/30 | 10年  | 专利权维持 |
| 404 | 漳州灯具 | LED吊灯（泛月）    | 外观设计 | ZL201630172618.6 | 2016/5/11 | 10年  | 专利权维持 |
| 405 | 漳州灯具 | LED灯（轨迹-桌上灯） | 外观设计 | ZL201630172619.0 | 2016/5/11 | 10年  | 专利权维持 |
| 406 | 漳州灯具 | LED灯（雨下）     | 外观设计 | ZL201630172624.1 | 2016/5/11 | 10年  | 专利权维持 |
| 407 | 漳州灯具 | LED灯（中国心之礼）  | 外观设计 | ZL201630172623.7 | 2016/5/11 | 10年  | 专利权维持 |
| 408 | 漳州灯具 | LED壁灯（萤）     | 外观设计 | ZL201630172620.3 | 2016/5/11 | 10年  | 专利权维持 |
| 409 | 漳州灯具 | LED壁灯（生花）    | 外观设计 | ZL201630172614.8 | 2016/5/11 | 10年  | 专利权维持 |
| 410 | 漳州灯具 | LED壁灯（光音）    | 外观设计 | ZL201630172621.8 | 2016/5/11 | 10年  | 专利权维持 |
| 411 | 漳州灯具 | LED壁灯（骤）     | 外观设计 | ZL201630172616.7 | 2016/5/11 | 10年  | 专利权维持 |
| 412 | 漳州灯具 | LED灯（观镜）     | 外观设计 | ZL201630172613.3 | 2016/5/11 | 10年  | 专利权维持 |

|     | 专利权人 | 专利名称                | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|-----|------|---------------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 413 | 漳州灯具 | LED 桌灯 (泛月)         | 外观设计 | ZL201630172612.9 | 2016/5/11  | 10 年 | 专利权维持 |
| 414 | 漳州灯具 | LED 灯 (吾心之巅)        | 外观设计 | ZL201630172611.4 | 2016/5/11  | 10 年 | 专利权维持 |
| 415 | 漳州灯具 | LED 灯 (重生)          | 外观设计 | ZL201630172609.7 | 2016/5/11  | 10 年 | 专利权维持 |
| 416 | 漳州灯具 | LED 灯 (逐山-01)       | 外观设计 | ZL201630172608.2 | 2016/5/11  | 10 年 | 专利权维持 |
| 417 | 漳州灯具 | LED 灯 (逐山-02)       | 外观设计 | ZL201630172607.8 | 2016/5/11  | 10 年 | 专利权维持 |
| 418 | 漳州灯具 | 无线充电底座              | 外观设计 | ZL201630172606.3 | 2016/5/11  | 10 年 | 专利权维持 |
| 419 | 漳州灯具 | LED 灯 (静宜-01)       | 外观设计 | ZL201630172605.9 | 2016/5/11  | 10 年 | 专利权维持 |
| 420 | 漳州灯具 | LED 灯 (静宜-02)       | 外观设计 | ZL201630172604.4 | 2016/5/11  | 10 年 | 专利权维持 |
| 421 | 漳州灯具 | LED 灯 (静宜-03)       | 外观设计 | ZL201630172603.X | 2016/5/11  | 10 年 | 专利权维持 |
| 422 | 漳州灯具 | LED 灯 (大字桌灯)        | 外观设计 | ZL201630178826.7 | 2016/5/13  | 10 年 | 专利权维持 |
| 423 | 漳州灯具 | LED 灯 (重光桌灯)        | 外观设计 | ZL201630178834.1 | 2016/5/13  | 10 年 | 专利权维持 |
| 424 | 漳州灯具 | LED 灯 (揽月桌灯)        | 外观设计 | ZL201630178829.0 | 2016/5/13  | 10 年 | 专利权维持 |
| 425 | 漳州灯具 | LED 灯 (MT5 小筒灯-金属版) | 外观设计 | ZL201630178818.2 | 2016/5/13  | 10 年 | 专利权维持 |
| 426 | 漳州灯具 | LED 灯 (N15 方形筒灯)    | 外观设计 | ZL201630196290.1 | 2016/5/24  | 10 年 | 专利权维持 |
| 427 | 漳州灯具 | 黑板灯                 | 外观设计 | ZL201630268655.7 | 2016/6/22  | 10 年 | 专利权维持 |
| 428 | 漳州灯具 | LED 灯 (POOL)        | 外观设计 | ZL201630268668.4 | 2016/6/22  | 10 年 | 专利权维持 |
| 429 | 漳州灯具 | 桌灯 (天地之间)           | 外观设计 | ZL201630268664.6 | 2016/6/22  | 10 年 | 专利权维持 |
| 430 | 漳州灯具 | 桌灯 (Memo)           | 外观设计 | ZL201630303134.0 | 2016/7/5   | 10 年 | 专利权维持 |
| 431 | 漳州灯具 | 驱动盒 (MACHINIST)     | 外观设计 | ZL201630567393.4 | 2016/11/23 | 10 年 | 专利权维持 |
| 432 | 漳州灯具 | 筒灯 (fire)           | 外观设计 | ZL201630587476.X | 2016/12/1  | 10 年 | 专利权维持 |
| 433 | 漳州灯具 | 筒灯 (land)           | 外观设计 | ZL201630587477.4 | 2016/12/1  | 10 年 | 专利权维持 |
| 434 | 漳州灯具 | 驱动盒 (TOPSPEED)      | 外观设计 | ZL201630567396.8 | 2016/11/23 | 10 年 | 专利权维持 |
| 435 | 漳州灯具 | LED 灯 (简圆小面板灯)      | 外观设计 | ZL201630178814.4 | 2016/5/13  | 10 年 | 专利权维持 |
| 436 | 漳州灯具 | 机器人 (四轴平面关节型)       | 外观设计 | ZL201630591722.9 | 2016/12/5  | 10 年 | 专利权维持 |
| 437 | 漳州灯具 | LED 灯 (月冕壁灯)        | 外观设计 | ZL201630178827.1 | 2016/5/13  | 10 年 | 专利权维持 |
| 438 | 漳州灯具 | 驱动盒                 | 外观设计 | ZL201730314759.1 | 2017/7/17  | 10 年 | 专利权维持 |
| 439 | 漳州灯具 | 智能灯泡                | 外观设计 | ZL201730405162.8 | 2017/8/30  | 10 年 | 专利权维持 |

|     | 专利权人 | 专利名称            | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|-----|------|-----------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 440 | 漳州灯具 | 筒灯              | 外观设计 | ZL201830059266.2 | 2018/2/7   | 10年  | 专利权维持 |
| 441 | 漳州灯具 | 四轴机器人           | 外观设计 | ZL201830430892.8 | 2018/8/7   | 10年  | 专利权维持 |
| 442 | 漳州灯具 | 六轴机器人           | 外观设计 | ZL201830430891.3 | 2018/8/7   | 10年  | 专利权维持 |
| 443 | 漳州灯具 | LED 三防灯         | 外观设计 | ZL201930248911.X | 2019/5/21  | 10年  | 专利权维持 |
| 444 | 漳州灯具 | 球泡灯固胶治具         | 实用新型 | ZL201220659320.4 | 2012/11/28 | 10年  | 专利权维持 |
| 445 | 漳州灯具 | 荧光灯的胶管设备        | 实用新型 | ZL201220734013.8 | 2012/12/26 | 10年  | 专利权维持 |
| 446 | 漳州灯具 | 灯头铆接机           | 实用新型 | ZL201220733314.9 | 2012/12/27 | 10年  | 专利权维持 |
| 447 | 漳州灯具 | 带自检功能的 LED 驱动装置 | 实用新型 | ZL201420849196.7 | 2014/12/29 | 10年  | 专利权维持 |
| 448 | 漳州灯具 | 反射透镜式 LED 灯     | 实用新型 | ZL201520290969.7 | 2015/5/7   | 10年  | 专利权维持 |
| 449 | 漳州灯具 | 灯管固定装置          | 实用新型 | ZL201520336722.4 | 2015/5/22  | 10年  | 专利权维持 |
| 450 | 漳州灯具 | 灯具自动上铆钉装置       | 实用新型 | ZL201420365203.6 | 2014/7/3   | 10年  | 专利权维持 |
| 451 | 漳州灯具 | 灯具双向扭力测试治具      | 实用新型 | ZL201420459049.9 | 2014/8/13  | 10年  | 专利权维持 |
| 452 | 漳州灯具 | 测试灯座            | 实用新型 | ZL201420258592.2 | 2014/5/20  | 10年  | 专利权维持 |
| 453 | 漳州灯具 | LED 照明器件        | 实用新型 | ZL201520629875.8 | 2015/8/20  | 10年  | 专利权维持 |
| 454 | 漳州灯具 | 透镜结构            | 实用新型 | ZL201520351226.6 | 2015/5/27  | 10年  | 专利权维持 |
| 455 | 漳州灯具 | LED 灯管          | 实用新型 | ZL201520386630.7 | 2015/6/5   | 10年  | 专利权维持 |
| 456 | 漳州灯具 | 快装吸顶灯           | 实用新型 | ZL201520661479.3 | 2015/8/28  | 10年  | 专利权维持 |
| 457 | 漳州灯具 | 快装吸顶灯           | 实用新型 | ZL201520732132.3 | 2015/9/21  | 10年  | 专利权维持 |
| 458 | 漳州灯具 | 可升级的 LED 灯具驱动模块 | 实用新型 | ZL201520547632.X | 2015/7/27  | 10年  | 专利权维持 |
| 459 | 漳州灯具 | LED 灯具          | 实用新型 | ZL201520340300.4 | 2015/5/25  | 10年  | 专利权维持 |
| 460 | 漳州灯具 | 黑板 LED 灯        | 实用新型 | ZL201520664326.4 | 2015/8/31  | 10年  | 专利权维持 |
| 461 | 漳州灯具 | 筒灯              | 实用新型 | ZL201520350703.7 | 2015/5/27  | 10年  | 专利权维持 |
| 462 | 漳州灯具 | LED 射灯          | 实用新型 | ZL201520650322.0 | 2015/8/26  | 10年  | 专利权维持 |
| 463 | 漳州灯具 | 灯泡壳固定结构         | 实用新型 | ZL201520813043.1 | 2015/10/20 | 10年  | 专利权维持 |
| 464 | 漳州灯具 | 紫外杀菌装置          | 实用新型 | ZL201520662011.6 | 2015/8/28  | 10年  | 专利权维持 |
| 465 | 漳州灯具 | 组合式台灯           | 实用新型 | ZL201520664345.7 | 2015/8/31  | 10年  | 专利权维持 |
| 466 | 漳州灯具 | 反射式音乐灯具         | 实用新型 | ZL201520786119.6 | 2015/10/12 | 10年  | 专利权维持 |

|     | 专利权人 | 专利名称                    | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|-----|------|-------------------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 467 | 漳州灯具 | 日光灯                     | 实用新型 | ZL201520802822.1 | 2015/10/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 468 | 漳州灯具 | LED灯电连接件                | 实用新型 | ZL201521068105.7 | 2015/12/18 | 10年  | 专利权维持 |
| 469 | 漳州灯具 | LED灯管                   | 实用新型 | ZL201520963844.6 | 2015/11/27 | 10年  | 专利权维持 |
| 470 | 漳州灯具 | LED灯具                   | 实用新型 | ZL201521134723.7 | 2015/12/31 | 10年  | 专利权维持 |
| 471 | 漳州灯具 | 智能LED灯结构                | 实用新型 | ZL201620795854.8 | 2016/7/27  | 10年  | 专利权维持 |
| 472 | 漳州灯具 | 柜体灯                     | 实用新型 | ZL201521068473.1 | 2015/12/18 | 10年  | 专利权维持 |
| 473 | 漳州灯具 | LED灯电连接装置               | 实用新型 | ZL201521080945.5 | 2015/12/23 | 10年  | 专利权维持 |
| 474 | 漳州灯具 | LED筒灯                   | 实用新型 | ZL201620184007.8 | 2016/3/10  | 10年  | 专利权维持 |
| 475 | 漳州灯具 | 一种反光罩结构及含有该反光罩结构的发光光源   | 实用新型 | ZL201621229305.0 | 2016/11/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 476 | 漳州灯具 | LED灯                    | 实用新型 | ZL201620268524.3 | 2016/3/31  | 10年  | 专利权维持 |
| 477 | 漳州灯具 | LED射灯                   | 实用新型 | ZL201620268341.1 | 2016/3/31  | 10年  | 专利权维持 |
| 478 | 漳州灯具 | LED支架灯组件                | 实用新型 | ZL201620677190.5 | 2016/6/30  | 10年  | 专利权维持 |
| 479 | 漳州灯具 | 筒灯组装生产线设备               | 实用新型 | ZL201620753206.6 | 2016/7/18  | 10年  | 专利权维持 |
| 480 | 漳州灯具 | 基于机器人自动涂胶机构             | 实用新型 | ZL201620753130.7 | 2016/7/18  | 10年  | 专利权维持 |
| 481 | 漳州灯具 | 面板灯灯具                   | 实用新型 | ZL201620773967.8 | 2016/7/22  | 10年  | 专利权维持 |
| 482 | 漳州灯具 | 电动机械夹爪                  | 实用新型 | ZL201620752636.6 | 2016/7/18  | 10年  | 专利权维持 |
| 483 | 漳州灯具 | 一种光源条外贴的LED灯管           | 实用新型 | ZL201621129747.8 | 2016/10/18 | 10年  | 专利权维持 |
| 484 | 漳州灯具 | 自动掰泡机                   | 实用新型 | ZL201620752281.0 | 2016/7/18  | 10年  | 专利权维持 |
| 485 | 漳州灯具 | 移栽装置                    | 实用新型 | ZL201720079187.8 | 2017/1/20  | 10年  | 专利权维持 |
| 486 | 漳州灯具 | 一种线性恒流LED驱动电路           | 实用新型 | ZL201720139289.4 | 2017/2/16  | 10年  | 专利权维持 |
| 487 | 漳州灯具 | 一种无线充电灯具                | 实用新型 | ZL201621119526.2 | 2016/10/13 | 10年  | 专利权维持 |
| 488 | 漳州灯具 | 一种LED灯带组合的面光源及面板灯       | 实用新型 | ZL201621272563.7 | 2016/11/25 | 10年  | 专利权维持 |
| 489 | 漳州灯具 | 侧入式面板灯的导光组件、发光模组及侧入式面板灯 | 实用新型 | ZL201621272490.1 | 2016/11/25 | 10年  | 专利权维持 |
| 490 | 漳州灯具 | 筒灯弹片及含有该筒灯弹片的           | 实用新型 | ZL201621322624.6 | 2016/12/5  | 10年  | 专利权维持 |

|     | 专利权人 | 专利名称                            | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|-----|------|---------------------------------|------|------------------|------------|------|-------|
|     |      | 筒灯                              |      |                  |            |      |       |
| 491 | 漳州灯具 | 一种 LED 调光驱动电路                   | 实用新型 | ZL201720180581.0 | 2017/2/27  | 10 年 | 专利权维持 |
| 492 | 漳州灯具 | 一种 LED 光源和 MCU 控制模组的集成供电电路      | 实用新型 | ZL201720139817.6 | 2017/2/16  | 10 年 | 专利权维持 |
| 493 | 漳州灯具 | 消霾灯                             | 实用新型 | ZL201620752900.6 | 2016/7/18  | 10 年 | 专利权维持 |
| 494 | 漳州灯具 | 灯具装置                            | 实用新型 | ZL201720186128.0 | 2017/2/28  | 10 年 | 专利权维持 |
| 495 | 漳州灯具 | 一种高散热的防尘散热器和 LED 灯具             | 实用新型 | ZL201720439229.4 | 2017/4/25  | 10 年 | 专利权维持 |
| 496 | 漳州灯具 | 带 RF 模组并且空载功耗小于 0.1W 的 LED 驱动电路 | 实用新型 | ZL201720513520.1 | 2017/5/9   | 10 年 | 专利权维持 |
| 497 | 漳州灯具 | 可旋转并偏摆的筒灯结构                     | 实用新型 | ZL201720725284.X | 2017/6/21  | 10 年 | 专利权维持 |
| 498 | 漳州灯具 | 一种筒灯结构                          | 实用新型 | ZL201720732567.7 | 2017/6/22  | 10 年 | 专利权维持 |
| 499 | 漳州灯具 | 一种筒灯面环防水结构                      | 实用新型 | ZL201720966415.3 | 2017/8/3   | 10 年 | 专利权维持 |
| 500 | 漳州灯具 | 一种桥式调光调色驱动电路                    | 实用新型 | ZL201720725286.9 | 2017/6/21  | 10 年 | 专利权维持 |
| 501 | 漳州灯具 | 一种栅状壁灯                          | 实用新型 | ZL201721085676.0 | 2017/8/28  | 10 年 | 专利权维持 |
| 502 | 漳州灯具 | 一种 PWM 调光电路                     | 实用新型 | ZL201721098525.9 | 2017/8/30  | 10 年 | 专利权维持 |
| 503 | 漳州灯具 | 一种偏光射灯                          | 实用新型 | ZL201721083390.9 | 2017/8/28  | 10 年 | 专利权维持 |
| 504 | 漳州灯具 | 一种适用于 LED 灯条的光源排布结构             | 实用新型 | ZL201721156947.7 | 2017/9/11  | 10 年 | 专利权维持 |
| 505 | 漳州灯具 | 一种万向飞碟灯                         | 实用新型 | ZL201721237937.6 | 2017/9/25  | 10 年 | 专利权维持 |
| 506 | 漳州灯具 | 一种方形面板灯                         | 实用新型 | ZL201721319534.6 | 2017/10/13 | 10 年 | 专利权维持 |
| 507 | 漳州灯具 | 一种接线母端子                         | 实用新型 | ZL201721209759.6 | 2017/9/19  | 10 年 | 专利权维持 |
| 508 | 漳州灯具 | 一种调节出光色温和出光颜色的 LED 驱动电路         | 实用新型 | ZL201721101621.4 | 2017/8/30  | 10 年 | 专利权维持 |
| 509 | 漳州灯具 | 一种驱动盒组件                         | 实用新型 | ZL201721408504.2 | 2017/10/27 | 10 年 | 专利权维持 |
| 510 | 漳州灯具 | 一种解决内嵌电池装置触控异常的结构及灯具            | 实用新型 | ZL201721887759.1 | 2017/12/28 | 10 年 | 专利权维持 |

|     | 专利权人 | 专利名称               | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|-----|------|--------------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 511 | 漳州灯具 | 一种电连接组件            | 实用新型 | ZL201721298225.5 | 2017/10/10 | 10年  | 专利权维持 |
| 512 | 漳州灯具 | 光源出光角度调节结构及大功率飞碟灯  | 实用新型 | ZL201721332801.3 | 2017/10/17 | 10年  | 专利权维持 |
| 513 | 漳州灯具 | 一种具有高效率散热结构的LED灯   | 实用新型 | ZL201721557356.0 | 2017/11/20 | 10年  | 专利权维持 |
| 514 | 漳州灯具 | 一种筒灯               | 实用新型 | ZL201820034264.2 | 2018/1/9   | 10年  | 专利权维持 |
| 515 | 漳州灯具 | 多档色温切换LED电路        | 实用新型 | ZL201721754019.0 | 2017/12/15 | 10年  | 专利权维持 |
| 516 | 漳州灯具 | 一种抗跌落海星工作灯         | 实用新型 | ZL201821242289.8 | 2018/8/2   | 10年  | 专利权维持 |
| 517 | 漳州灯具 | 一种屏风式工作灯           | 实用新型 | ZL201821282566.8 | 2018/8/9   | 10年  | 专利权维持 |
| 518 | 漳州灯具 | 一种屏风式折叠工作灯         | 实用新型 | ZL201821282568.7 | 2018/8/9   | 10年  | 专利权维持 |
| 519 | 漳州灯具 | 一种多向出光灯笼工作灯        | 实用新型 | ZL201821335462.9 | 2018/8/17  | 10年  | 专利权维持 |
| 520 | 漳州灯具 | 工矿灯                | 实用新型 | ZL201821059493.6 | 2018/7/5   | 10年  | 专利权维持 |
| 521 | 漳州灯具 | 一种混色均匀的透镜          | 实用新型 | ZL201821298413.2 | 2018/8/13  | 10年  | 专利权维持 |
| 522 | 漳州灯具 | 橱柜灯及橱柜             | 实用新型 | ZL201821097423.X | 2018/7/11  | 10年  | 专利权维持 |
| 523 | 漳州灯具 | 一种LED灯             | 实用新型 | ZL201820891411.8 | 2018/6/8   | 10年  | 专利权维持 |
| 524 | 漳州灯具 | 一种LED灯条组件测试装置      | 实用新型 | ZL201821263157.3 | 2018/8/7   | 10年  | 专利权维持 |
| 525 | 漳州灯具 | 一种LED灯条组件测试电路      | 实用新型 | ZL201821263100.3 | 2018/8/7   | 10年  | 专利权维持 |
| 526 | 漳州灯具 | 一种无导光板的面板灯         | 实用新型 | ZL201821745295.5 | 2018/10/26 | 10年  | 专利权维持 |
| 527 | 漳州灯具 | 一种灯具               | 实用新型 | ZL201821473051.6 | 2018/9/10  | 10年  | 专利权维持 |
| 528 | 漳州灯具 | 一种面板灯              | 实用新型 | ZL201821509999.2 | 2018/9/14  | 10年  | 专利权维持 |
| 529 | 漳州灯具 | 一种LED灯条插接治具        | 实用新型 | ZL201821282540.3 | 2018/8/9   | 10年  | 专利权维持 |
| 530 | 漳州灯具 | 一种照明模块及安防灯         | 实用新型 | ZL201821504092.7 | 2018/9/14  | 10年  | 专利权维持 |
| 531 | 漳州灯具 | 一种手提工作灯的灯头组件和手提工作灯 | 实用新型 | ZL201821455478.3 | 2018/9/6   | 10年  | 专利权维持 |
| 532 | 漳州灯具 | 一种透镜及灯带            | 实用新型 | ZL201821767480.4 | 2018/10/30 | 10年  | 专利权维持 |
| 533 | 漳州灯具 | 一种灯具               | 实用新型 | ZL201821693490.8 | 2018/10/18 | 10年  | 专利权维持 |
| 534 | 漳州灯具 | 一种模组化的面板灯          | 实用新型 | ZL201821745339.4 | 2018/10/26 | 10年  | 专利权维持 |



|     | 专利权人 | 专利名称                         | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|-----|------|------------------------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 535 | 漳州灯具 | 导轨射灯                         | 实用新型 | ZL201821656009.8 | 2018/10/12 | 10 年 | 专利权维持 |
| 536 | 漳州灯具 | 一种模组化面板灯以及模组化面板灯组            | 实用新型 | ZL201821875656.8 | 2018/11/14 | 10 年 | 专利权维持 |
| 537 | 漳州灯具 | 一种模组化面板灯及系统                  | 实用新型 | ZL201821850354.5 | 2018/11/9  | 10 年 | 专利权维持 |
| 538 | 漳州灯具 | 模组化面板灯                       | 实用新型 | ZL201821769164.0 | 2018/10/30 | 10 年 | 专利权维持 |
| 539 | 漳州灯具 | LED 灯和灯泡                     | 实用新型 | ZL201821990041.X | 2018/11/29 | 10 年 | 专利权维持 |
| 540 | 漳州灯具 | 一种灯具                         | 实用新型 | ZL201920809362.3 | 2019/5/31  | 10 年 | 专利权维持 |
| 541 | 漳州灯具 | 一种光源板固定结构和球泡灯                | 实用新型 | ZL201920818817.8 | 2019/5/31  | 10 年 | 专利权维持 |
| 542 | 漳州灯具 | 一种灯具                         | 实用新型 | ZL201920876406.4 | 2019/6/12  | 10 年 | 专利权维持 |
| 543 | 漳州灯具 | 光源板自动插接设备                    | 实用新型 | ZL201820675949.5 | 2018/5/7   | 10 年 | 专利权维持 |
| 544 | 漳州灯具 | 一种遥控产品用可移动测试工装               | 实用新型 | ZL201821484209.X | 2018/9/11  | 10 年 | 专利权维持 |
| 545 | 漳州灯具 | 一种用于面板灯的光学件及面板灯              | 实用新型 | ZL201821693885.8 | 2018/10/18 | 10 年 | 专利权维持 |
| 546 | 漳州灯具 | 一种插板式电连接端子                   | 实用新型 | ZL201822035128.8 | 2018/12/5  | 10 年 | 专利权维持 |
| 547 | 漳州灯具 | 用于 LED 灯条连接的公端子与母端子, 及无焊线面板灯 | 实用新型 | ZL201822220980.2 | 2018/12/27 | 10 年 | 专利权维持 |
| 548 | 漳州灯具 | 一种吸顶灯                        | 实用新型 | ZL201920162519.8 | 2019/1/30  | 10 年 | 专利权维持 |
| 549 | 漳州灯具 | 一种铝框自动打磨设备                   | 实用新型 | ZL201822190832.0 | 2018/12/25 | 10 年 | 专利权维持 |
| 550 | 漳州灯具 | 一种插拔式连接端子                    | 实用新型 | ZL201822190859.X | 2018/12/25 | 10 年 | 专利权维持 |
| 551 | 漳州灯具 | 一种灯具                         | 实用新型 | ZL201821907134.1 | 2018/11/19 | 10 年 | 专利权维持 |
| 552 | 漳州灯具 | 一种超薄工矿灯                      | 实用新型 | ZL201920055253.7 | 2019/1/14  | 10 年 | 专利权维持 |
| 553 | 漳州灯具 | 一种灯具和一种光源模组                  | 实用新型 | ZL201821906588.7 | 2018/11/19 | 10 年 | 专利权维持 |
| 554 | 漳州灯具 | 一种便于自动化生产的连接端子               | 实用新型 | ZL201822192234.7 | 2018/12/25 | 10 年 | 专利权维持 |
| 555 | 漳州灯具 | 一种侧发光的吸顶灯                    | 实用新型 | ZL201920162060.1 | 2019/1/30  | 10 年 | 专利权维持 |
| 556 | 漳州灯具 | 一种 HID 灯具                    | 实用新型 | ZL201920161737.X | 2019/1/30  | 10 年 | 专利权维持 |

|     | 专利权人  | 专利名称              | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|-----|-------|-------------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 557 | 漳州灯具  | 一种分体插接式吸顶灯        | 实用新型 | ZL201920171782.3 | 2019/1/30  | 10年  | 专利权维持 |
| 558 | 漳州灯具  | 一种光学透镜系统以及灯具      | 实用新型 | ZL201920227766.1 | 2019/2/21  | 10年  | 专利权维持 |
| 559 | 漳州灯具  | 一种灯具              | 实用新型 | ZL201920233364.2 | 2019/2/22  | 10年  | 专利权维持 |
| 560 | 漳州灯具  | 一种照明筒灯            | 实用新型 | ZL201920108555.6 | 2019/1/22  | 10年  | 专利权维持 |
| 561 | 漳州灯具  | 一种灯具              | 实用新型 | ZL201920060930.4 | 2019/1/15  | 10年  | 专利权维持 |
| 562 | 漳州灯具  | 一种筒灯              | 实用新型 | ZL201920098439.0 | 2019/1/21  | 10年  | 专利权维持 |
| 563 | 漳州灯具  | 一种反光罩可选配的筒灯       | 实用新型 | ZL201920375440.3 | 2019/3/22  | 10年  | 专利权维持 |
| 564 | 漳州灯具  | 一种多功能柱头灯          | 实用新型 | ZL201920068770.8 | 2019/1/16  | 10年  | 专利权维持 |
| 565 | 漳州灯具  | 一种LED光源           | 实用新型 | ZL201920388373.9 | 2019/3/26  | 10年  | 专利权维持 |
| 566 | 漳州灯具  | 一种LED光源           | 实用新型 | ZL201920388477.X | 2019/3/26  | 10年  | 专利权维持 |
| 567 | 漳州灯具  | 一种LED光源           | 实用新型 | ZL201920389385.3 | 2019/3/26  | 10年  | 专利权维持 |
| 568 | 漳州灯具  | LED光源             | 实用新型 | ZL201920392906.0 | 2019/3/26  | 10年  | 专利权维持 |
| 569 | 漳州灯具  | LED光源             | 实用新型 | ZL201920392940.8 | 2019/3/26  | 10年  | 专利权维持 |
| 570 | 漳州灯具  | 一种光源板及灯具          | 实用新型 | ZL201920130173.3 | 2019/1/25  | 10年  | 专利权维持 |
| 571 | 漳州灯具  | 一种LED光源           | 实用新型 | ZL201920389066.2 | 2019/3/26  | 10年  | 专利权维持 |
| 572 | 漳州灯具  | 一种柔性灯体拼接件         | 实用新型 | ZL201920523845.7 | 2019/4/17  | 10年  | 专利权维持 |
| 573 | 漳州灯具  | 一种用于调整光束角的筒灯透镜板   | 实用新型 | ZL201920532676.3 | 2019/4/18  | 10年  | 专利权维持 |
| 574 | 漳州灯具  | 灯具及其一体式接线盒        | 实用新型 | ZL201920108537.8 | 2019/1/22  | 10年  | 专利权维持 |
| 575 | 漳州灯具  | 一种LED灯PCB光源板组件    | 实用新型 | ZL201821694979.7 | 2018/10/18 | 10年  | 专利权维持 |
| 576 | 漳州灯具  | 一种插拔管             | 实用新型 | ZL201920947548.5 | 2019/6/21  | 10年  | 专利权维持 |
| 577 | 漳州灯具  | 一种地线插脚两段式翻折的插头    | 实用新型 | ZL201921028651.6 | 2019/7/3   | 10年  | 专利权维持 |
| 578 | 漳州灯具  | 一种自动镭射设备          | 实用新型 | ZL201920574994.6 | 2019/4/25  | 10年  | 专利权维持 |
| 579 | 漳州灯具  | 全螺旋荧光灯固胶装置        | 实用新型 | ZL201220659290.7 | 2012/11/28 | 10年  | 专利权维持 |
| 580 | 漳州光电子 | LED灯泡内通风及强制送风散热装置 | 发明   | ZL201010618097.4 | 2010/12/31 | 20年  | 专利权维持 |

|     | 专利权人  | 专利名称                             | 类型 | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|-----|-------|----------------------------------|----|------------------|------------|------|-------|
| 581 | 漳州光电子 | 大角度全向照明 LED 灯                    | 发明 | ZL201110254731.5 | 2011/8/30  | 20 年 | 专利权维持 |
| 582 | 漳州光电子 | LED 无线智能驱动电路及采用该电路的 LED 灯        | 发明 | ZL201210133615.2 | 2012/4/28  | 20 年 | 专利权维持 |
| 583 | 漳州光电子 | LED 球泡灯                          | 发明 | ZL201210265420.3 | 2012/7/27  | 20 年 | 专利权维持 |
| 584 | 漳州光电子 | LED 球泡灯                          | 发明 | ZL201310163076.1 | 2013/5/6   | 20 年 | 专利权维持 |
| 585 | 漳州光电子 | 散射 LED 球泡灯                       | 发明 | ZL201310319254.5 | 2013/7/26  | 20 年 | 专利权维持 |
| 586 | 漳州光电子 | 大角度 LED 球泡灯                      | 发明 | ZL201310375301.8 | 2013/8/26  | 20 年 | 专利权维持 |
| 587 | 漳州光电子 | 照明灯扣合结构                          | 发明 | ZL201310519706.4 | 2013/10/29 | 20 年 | 专利权维持 |
| 588 | 漳州光电子 | LED 光源封装结构                       | 发明 | ZL201310684275.7 | 2013/12/14 | 20 年 | 专利权维持 |
| 589 | 漳州光电子 | 发光角度可调射灯                         | 发明 | ZL201310685014.7 | 2013/12/14 | 20 年 | 专利权维持 |
| 590 | 漳州光电子 | 倒装 LED 芯片的封装方法及使用该封装方法的倒装 LED 芯片 | 发明 | ZL201310731970.4 | 2013/12/26 | 20 年 | 专利权维持 |
| 591 | 漳州光电子 | 灯头电连接结构                          | 发明 | ZL201410035959.9 | 2014/1/25  | 20 年 | 专利权维持 |
| 592 | 漳州光电子 | LED 灯光源板安装结构                     | 发明 | ZL201410435939.0 | 2014/8/29  | 20 年 | 专利权维持 |
| 593 | 漳州光电子 | LED 芯片的封装方法及使用该封装方法的 LED 封装结构    | 发明 | ZL201410470148.1 | 2014/9/16  | 20 年 | 专利权维持 |
| 594 | 漳州光电子 | 灯头                               | 发明 | ZL201410436102.8 | 2014/8/29  | 20 年 | 专利权维持 |
| 595 | 漳州光电子 | LED 照明灯                          | 发明 | ZL201410503837.8 | 2014/9/26  | 20 年 | 专利权维持 |
| 596 | 漳州光电子 | LED 封装结构及 LED 封装方法               | 发明 | ZL201410045861.1 | 2014/2/9   | 20 年 | 专利权维持 |
| 597 | 漳州光电子 | LED 智能调光驱动电路                     | 发明 | ZL201510136856.6 | 2015/3/27  | 20 年 | 专利权维持 |
| 598 | 漳州光电子 | LED 灯管                           | 发明 | ZL201410060124.9 | 2014/2/21  | 20 年 | 专利权维持 |
| 599 | 漳州光电子 | 大角度 LED 灯                        | 发明 | ZL201510138429.1 | 2015/3/27  | 20 年 | 专利权维持 |
| 600 | 漳州光电子 | 有机发光二极管及其制备方法                    | 发明 | ZL201510182185.7 | 2015/4/17  | 20 年 | 专利权维持 |
| 601 | 漳州光电子 | 导光柱及灯具                           | 发明 | ZL201410274493.8 | 2014/6/18  | 20 年 | 专利权维持 |
| 602 | 漳州光电子 | 灯泡壳固定结构                          | 发明 | ZL201410808976.1 | 2014/12/23 | 20 年 | 专利权维持 |
| 603 | 漳州光电子 | 新型 LED 灯                         | 发明 | ZL201410160040.2 | 2014/4/21  | 20 年 | 专利权维持 |
| 604 | 漳州光电子 | 大角度发光 LED 灯                      | 发明 | ZL201410234686.0 | 2014/5/29  | 20 年 | 专利权维持 |

|     | 专利权人  | 专利名称                   | 类型 | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|-----|-------|------------------------|----|------------------|------------|------|-------|
| 605 | 漳州光电子 | 插口式灯头体                 | 发明 | ZL201410244143.7 | 2014/6/4   | 20年  | 专利权维持 |
| 606 | 漳州光电子 | 电源线扣合结构                | 发明 | ZL201410246498.X | 2014/6/5   | 20年  | 专利权维持 |
| 607 | 漳州光电子 | LED灯泡                  | 发明 | ZL201410245796.7 | 2014/6/5   | 20年  | 专利权维持 |
| 608 | 漳州光电子 | 发光角度可调的射灯              | 发明 | ZL201410289233.8 | 2014/6/25  | 20年  | 专利权维持 |
| 609 | 漳州光电子 | LED灯具散热壳体及其注射成型设备      | 发明 | ZL201410400133.8 | 2014/8/14  | 20年  | 专利权维持 |
| 610 | 漳州光电子 | 广角度LED灯                | 发明 | ZL201410392404.X | 2014/8/11  | 20年  | 专利权维持 |
| 611 | 漳州光电子 | 可调的灯具                  | 发明 | ZL201410372874.X | 2014/7/31  | 20年  | 专利权维持 |
| 612 | 漳州光电子 | LED照明装置                | 发明 | ZL201510145836.5 | 2015/3/31  | 20年  | 专利权维持 |
| 613 | 漳州光电子 | LED灯管                  | 发明 | ZL201510305317.0 | 2015/6/5   | 20年  | 专利权维持 |
| 614 | 漳州光电子 | LED灯散热结构               | 发明 | ZL201510251049.9 | 2015/5/18  | 20年  | 专利权维持 |
| 615 | 漳州光电子 | 反射式黑板灯                 | 发明 | ZL201510437488.9 | 2015/7/23  | 20年  | 专利权维持 |
| 616 | 漳州光电子 | 组合式照明装置                | 发明 | ZL201510415928.0 | 2015/7/16  | 20年  | 专利权维持 |
| 617 | 漳州光电子 | LED灯的电连接件              | 发明 | ZL201510483673.1 | 2015/8/10  | 20年  | 专利权维持 |
| 618 | 漳州光电子 | 集成式LED灯及其制作方法          | 发明 | ZL201510543280.5 | 2015/8/31  | 20年  | 专利权维持 |
| 619 | 漳州光电子 | LED灯                   | 发明 | ZL201510586005.1 | 2015/9/16  | 20年  | 专利权维持 |
| 620 | 漳州光电子 | LED照明灯                 | 发明 | ZL201510468429.8 | 2015/8/4   | 20年  | 专利权维持 |
| 621 | 漳州光电子 | LED射灯                  | 发明 | ZL201510624896.5 | 2015/9/28  | 20年  | 专利权维持 |
| 622 | 漳州光电子 | 无衬底LED芯片的封装方法及无衬底LED芯片 | 发明 | ZL201510719701.5 | 2015/10/30 | 20年  | 专利权维持 |
| 623 | 漳州光电子 | LED灯                   | 发明 | ZL201510660814.2 | 2015/10/14 | 20年  | 专利权维持 |
| 624 | 漳州光电子 | LED灯丝灯                 | 发明 | ZL201510717174.4 | 2015/10/29 | 20年  | 专利权维持 |
| 625 | 漳州光电子 | LED球泡灯                 | 发明 | ZL201510793744.8 | 2015/11/18 | 20年  | 专利权维持 |
| 626 | 漳州光电子 | LED射灯结构                | 发明 | ZL201511022306.8 | 2015/12/30 | 20年  | 专利权维持 |
| 627 | 漳州光电子 | 一种LED导光体和LED灯泡         | 发明 | ZL201610217381.8 | 2016/4/8   | 20年  | 专利权维持 |
| 628 | 漳州光电子 | 一种全周光LED灯              | 发明 | ZL201610249771.3 | 2016/4/21  | 20年  | 专利权维持 |
| 629 | 漳州光电子 | LED面光源及其制备方法           | 发明 | ZL201610325646.6 | 2016/5/16  | 20年  | 专利权维持 |

|     | 专利权人  | 专利名称                       | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|-----|-------|----------------------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 630 | 漳州光电子 | 垂直结构的 LED 芯片、LED 面光源及其制备方法 | 发明   | ZL201610325786.3 | 2016/5/16  | 20 年 | 专利权维持 |
| 631 | 漳州光电子 | 一种 LED 灯泡的装配工装             | 发明   | ZL201510545986.5 | 2015/8/31  | 20 年 | 专利权维持 |
| 632 | 漳州光电子 | 带自检功能的 LED 驱动装置            | 发明   | ZL201410833853.3 | 2014/12/29 | 20 年 | 专利权维持 |
| 633 | 漳州光电子 | 双层 LED 封装结构                | 发明   | ZL201510111316.2 | 2015/3/13  | 20 年 | 专利权维持 |
| 634 | 漳州光电子 | LED 灯                      | 发明   | ZL201610719440.1 | 2016/8/25  | 20 年 | 专利权维持 |
| 635 | 漳州光电子 | 一种具有不规则外形且均匀发光无暗角的 LED 灯   | 发明   | ZL201710109353.9 | 2017/2/27  | 20 年 | 专利权维持 |
| 636 | 漳州光电子 | 一种 LED 灯                   | 发明   | ZL201710155847.0 | 2017/3/16  | 20 年 | 专利权维持 |
| 637 | 漳州光电子 | 一种 LED 面板灯                 | 发明   | ZL201710155857.4 | 2017/3/16  | 20 年 | 专利权维持 |
| 638 | 漳州光电子 | 一种 LED 光源板及 LED 灯          | 发明   | ZL201710212648.9 | 2017/4/1   | 20 年 | 专利权维持 |
| 639 | 漳州光电子 | LED 灯                      | 发明   | ZL201610843711.4 | 2016/9/23  | 20 年 | 专利权维持 |
| 640 | 漳州光电子 | 一种 LED 灯丝组件及 LED 灯丝灯       | 发明   | ZL201611006930.3 | 2016/11/16 | 20 年 | 专利权维持 |
| 641 | 漳州光电子 | 大角度 LED 灯                  | 发明   | ZL201510653874.1 | 2015/10/12 | 20 年 | 专利权维持 |
| 642 | 漳州光电子 | 配光透镜及使用该透镜的 LED 灯          | 发明   | ZL201610527187.X | 2016/7/6   | 20 年 | 专利权维持 |
| 643 | 漳州光电子 | LED 灯                      | 发明   | ZL201710193575.3 | 2017/3/28  | 20 年 | 专利权维持 |
| 644 | 漳州光电子 | 泛光灯                        | 外观设计 | ZL201930493904.6 | 2019/9/9   | 10 年 | 专利权维持 |
| 645 | 漳州光电子 | 泛光灯                        | 外观设计 | ZL201930493985.X | 2019/9/9   | 10 年 | 专利权维持 |
| 646 | 漳州光电子 | 路灯灯头                       | 外观设计 | ZL201930408225.4 | 2019/7/30  | 10 年 | 专利权维持 |
| 647 | 漳州光电子 | 工矿灯                        | 外观设计 | ZL201930489925.0 | 2019/9/6   | 10 年 | 专利权维持 |
| 648 | 漳州光电子 | 工矿灯                        | 外观设计 | ZL201930489964.0 | 2019/9/6   | 10 年 | 专利权维持 |
| 649 | 漳州光电子 | 工矿灯                        | 外观设计 | ZL201930489971.0 | 2019/9/6   | 10 年 | 专利权维持 |
| 650 | 漳州光电子 | 工矿灯                        | 外观设计 | ZL201930489972.5 | 2019/9/6   | 10 年 | 专利权维持 |
| 651 | 漳州光电子 | 工矿灯                        | 外观设计 | ZL201930489995.6 | 2019/9/6   | 10 年 | 专利权维持 |
| 652 | 漳州光电子 | 工矿灯                        | 外观设计 | ZL201930489996.0 | 2019/9/6   | 10 年 | 专利权维持 |

|     | 专利权人  | 专利名称                       | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|-----|-------|----------------------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 653 | 漳州光电子 | 工矿灯                        | 外观设计 | ZL201930489997.5 | 2019/9/6   | 10年  | 专利权维持 |
| 654 | 漳州光电子 | 光面LED灯                     | 外观设计 | ZL201130256904.8 | 2011/8/4   | 10年  | 专利权维持 |
| 655 | 漳州光电子 | 光面烛灯                       | 外观设计 | ZL201130256933.4 | 2011/8/4   | 10年  | 专利权维持 |
| 656 | 漳州光电子 | 扭纹射灯 (M260)                | 外观设计 | ZL201130268204.0 | 2011/8/11  | 10年  | 专利权维持 |
| 657 | 漳州光电子 | U型节能灯 (N2UW)               | 外观设计 | ZL201230450643.8 | 2012/9/20  | 10年  | 专利权维持 |
| 658 | 漳州光电子 | U型节能灯 (N3UP)               | 外观设计 | ZL201230450309.2 | 2012/9/20  | 10年  | 专利权维持 |
| 659 | 漳州光电子 | U型节能灯 (N3UY)               | 外观设计 | ZL201230450308.8 | 2012/9/20  | 10年  | 专利权维持 |
| 660 | 漳州光电子 | U型节能灯 (N4LG)               | 外观设计 | ZL201230450306.9 | 2012/9/20  | 10年  | 专利权维持 |
| 661 | 漳州光电子 | 紧凑型螺旋荧光灯 (Xpiral)          | 外观设计 | ZL201230450325.1 | 2012/9/20  | 10年  | 专利权维持 |
| 662 | 漳州光电子 | 荧光泡灯 (C65C)                | 外观设计 | ZL201230450392.3 | 2012/9/20  | 10年  | 专利权维持 |
| 663 | 漳州光电子 | 荧光泡灯 (MR50F)               | 外观设计 | ZL201230450330.2 | 2012/9/20  | 10年  | 专利权维持 |
| 664 | 漳州光电子 | 节能灯 (NFSER)                | 外观设计 | ZL201330306175.1 | 2013/7/4   | 10年  | 专利权维持 |
| 665 | 漳州光电子 | 节能灯<br>(NFSGR&NFSFR&NFSHR) | 外观设计 | ZL201330306268.4 | 2013/7/4   | 10年  | 专利权维持 |
| 666 | 漳州光电子 | 节能灯 (NFSIR)                | 外观设计 | ZL201330306191.0 | 2013/7/4   | 10年  | 专利权维持 |
| 667 | 漳州光电子 | 节能灯 (N2PB)                 | 外观设计 | ZL201330311094.0 | 2013/7/5   | 10年  | 专利权维持 |
| 668 | 漳州光电子 | 节能灯 (NXSD20)               | 外观设计 | ZL201330311141.1 | 2013/7/5   | 10年  | 专利权维持 |
| 669 | 漳州光电子 | 节能灯 (NXSG & NXSE & NXSF)   | 外观设计 | ZL201330310096.8 | 2013/7/5   | 10年  | 专利权维持 |
| 670 | 漳州光电子 | LED灯 (A250)                | 外观设计 | ZL201330476444.9 | 2013/10/9  | 10年  | 专利权维持 |
| 671 | 漳州光电子 | LED灯 (C470&C250)           | 外观设计 | ZL201330476360.5 | 2013/10/9  | 10年  | 专利权维持 |
| 672 | 漳州光电子 | 射灯 (M350H-A1)              | 外观设计 | ZL201330501045.3 | 2013/10/23 | 10年  | 专利权维持 |
| 673 | 漳州光电子 | LED灯 (PS440ID & PS600ID)   | 外观设计 | ZL201430029111.6 | 2014/2/18  | 10年  | 专利权维持 |
| 674 | 漳州光电子 | 教室灯 (2)                    | 外观设计 | ZL201430366683.3 | 2014/9/29  | 10年  | 专利权维持 |
| 675 | 漳州光电子 | 教室灯                        | 外观设计 | ZL201430363325.7 | 2014/9/28  | 10年  | 专利权维持 |
| 676 | 漳州光电子 | 黑板灯 (2)                    | 外观设计 | ZL201430366798.2 | 2014/9/29  | 10年  | 专利权维持 |
| 677 | 漳州光电子 | 教室灯 (3)                    | 外观设计 | ZL201430366681.4 | 2014/9/29  | 10年  | 专利权维持 |

|     | 专利权人  | 专利名称                    | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|-----|-------|-------------------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 678 | 漳州光电子 | 台灯（亲子）                  | 外观设计 | ZL201430377918.9 | 2014/10/9  | 10年  | 专利权维持 |
| 679 | 漳州光电子 | LED灯（天阶系列 P45）          | 外观设计 | ZL201430552242.2 | 2014/12/25 | 10年  | 专利权维持 |
| 680 | 漳州光电子 | LED灯（裙边系列 B35）          | 外观设计 | ZL201430552029.1 | 2014/12/25 | 10年  | 专利权维持 |
| 681 | 漳州光电子 | LED灯（裙边系列 P45）          | 外观设计 | ZL201430552330.2 | 2014/12/25 | 10年  | 专利权维持 |
| 682 | 漳州光电子 | LED灯（静系列 A）             | 外观设计 | ZL201530001568.0 | 2015/1/5   | 10年  | 专利权维持 |
| 683 | 漳州光电子 | LED灯（裙边系列 A）            | 外观设计 | ZL201530001556.8 | 2015/1/5   | 10年  | 专利权维持 |
| 684 | 漳州光电子 | 射灯(J1D)                 | 外观设计 | ZL201430020830.1 | 2014/1/25  | 10年  | 专利权维持 |
| 685 | 漳州光电子 | 射灯(P1)                  | 外观设计 | ZL201430025296.3 | 2014/2/7   | 10年  | 专利权维持 |
| 686 | 漳州光电子 | 板式灯泡（1）                 | 外观设计 | ZL201430033439.5 | 2014/2/22  | 10年  | 专利权维持 |
| 687 | 漳州光电子 | 板式灯泡（2）                 | 外观设计 | ZL201430033650.7 | 2014/2/22  | 10年  | 专利权维持 |
| 688 | 漳州光电子 | 光传感器（SS0S2-0H）          | 外观设计 | ZL201430280844.7 | 2014/8/11  | 10年  | 专利权维持 |
| 689 | 漳州光电子 | 筒灯（FR）                  | 外观设计 | ZL201530133284.7 | 2015/5/8   | 10年  | 专利权维持 |
| 690 | 漳州光电子 | 筒灯（GR）                  | 外观设计 | ZL201530133178.9 | 2015/5/8   | 10年  | 专利权维持 |
| 691 | 漳州光电子 | LED灯（GU10）              | 外观设计 | ZL201530325242.3 | 2015/8/27  | 10年  | 专利权维持 |
| 692 | 漳州光电子 | LED灯（M250SG）            | 外观设计 | ZL201530325524.3 | 2015/8/27  | 10年  | 专利权维持 |
| 693 | 漳州光电子 | LED灯（GU10）              | 外观设计 | ZL201530325518.8 | 2015/8/27  | 10年  | 专利权维持 |
| 694 | 漳州光电子 | LED灯（M350SG）            | 外观设计 | ZL201530325275.8 | 2015/8/27  | 10年  | 专利权维持 |
| 695 | 漳州光电子 | LED灯（Mini Lighting-003） | 外观设计 | ZL201530403625.8 | 2015/10/19 | 10年  | 专利权维持 |
| 696 | 漳州光电子 | LED灯（Mini Lighting-009） | 外观设计 | ZL201530403440.7 | 2015/10/19 | 10年  | 专利权维持 |
| 697 | 漳州光电子 | LED灯（Mini Lighting-046） | 外观设计 | ZL201530403710.4 | 2015/10/19 | 10年  | 专利权维持 |
| 698 | 漳州光电子 | LED灯（Mini Lighting-036） | 外观设计 | ZL201530403708.7 | 2015/10/19 | 10年  | 专利权维持 |
| 699 | 漳州光电子 | LED灯（Mini Lighting-047） | 外观设计 | ZL201530403707.2 | 2015/10/19 | 10年  | 专利权维持 |
| 700 | 漳州光电子 | LED灯（Mini Lighting-067） | 外观设计 | ZL201530404831.0 | 2015/10/20 | 10年  | 专利权维持 |
| 701 | 漳州光电子 | LED灯（Mini Lighting-070） | 外观设计 | ZL201530404660.1 | 2015/10/20 | 10年  | 专利权维持 |
| 702 | 漳州光电子 | LED灯（Mini Lighting-076） | 外观设计 | ZL201530404620.7 | 2015/10/20 | 10年  | 专利权维持 |
| 703 | 漳州光电子 | LED灯（Mini Lighting-091） | 外观设计 | ZL201530404731.8 | 2015/10/20 | 10年  | 专利权维持 |
| 704 | 漳州光电子 | LED灯（A60）               | 外观设计 | ZL201530422765.X | 2015/10/29 | 10年  | 专利权维持 |

|     | 专利权人  | 专利名称                          | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|-----|-------|-------------------------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 705 | 漳州光电子 | 单元式格栅                         | 外观设计 | ZL201530534979.6 | 2015/12/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 706 | 漳州光电子 | 全周光大功率灯(A)                    | 外观设计 | ZL201530427699.5 | 2015/10/31 | 10年  | 专利权维持 |
| 707 | 漳州光电子 | LED灯(5bSA-J100S-G4)           | 外观设计 | ZL201530428161.6 | 2015/10/31 | 10年  | 专利权维持 |
| 708 | 漳州光电子 | LED灯(5bSA-J100S-G9)           | 外观设计 | ZL201530431824.X | 2015/11/3  | 10年  | 专利权维持 |
| 709 | 漳州光电子 | LED灯(5bSA-J200S-G4)           | 外观设计 | ZL201530432147.3 | 2015/11/3  | 10年  | 专利权维持 |
| 710 | 漳州光电子 | LED灯(5bSA-J200S-G9)           | 外观设计 | ZL201530431875.2 | 2015/11/3  | 10年  | 专利权维持 |
| 711 | 漳州光电子 | LED灯<br>(5bSA-L400LT-A1-GX53) | 外观设计 | ZL201530432044.7 | 2015/11/3  | 10年  | 专利权维持 |
| 712 | 漳州光电子 | LED灯(HP系列)                    | 外观设计 | ZL201530434934.1 | 2015/11/4  | 10年  | 专利权维持 |
| 713 | 漳州光电子 | LED灯(5bSA-G200ST-G1D)         | 外观设计 | ZL201530437352.9 | 2015/11/5  | 10年  | 专利权维持 |
| 714 | 漳州光电子 | LED灯(BR系列)                    | 外观设计 | ZL201530435167.6 | 2015/11/4  | 10年  | 专利权维持 |
| 715 | 漳州光电子 | LED灯(A1)                      | 外观设计 | ZL201530437531.2 | 2015/11/5  | 10年  | 专利权维持 |
| 716 | 漳州光电子 | LED灯(A-bulb)                  | 外观设计 | ZL201530457836.X | 2015/11/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 717 | 漳州光电子 | 射灯(全PC)                       | 外观设计 | ZL201530492815.1 | 2015/12/1  | 10年  | 专利权维持 |
| 718 | 漳州光电子 | LED灯(全周光A灯)                   | 外观设计 | ZL201530493498.5 | 2015/12/1  | 10年  | 专利权维持 |
| 719 | 漳州光电子 | LED灯(A023 PAR灯系列)             | 外观设计 | ZL201630033949.1 | 2016/1/29  | 10年  | 专利权维持 |
| 720 | 漳州光电子 | 吊灯(痕系列之尊荣)                    | 外观设计 | ZL201530537526.9 | 2015/12/17 | 10年  | 专利权维持 |
| 721 | 漳州光电子 | LED灯(大角度A灯静系列)                | 外观设计 | ZL201630051083.7 | 2016/2/24  | 10年  | 专利权维持 |
| 722 | 漳州光电子 | 射灯透镜(方格纹1)                    | 外观设计 | ZL201530543462.3 | 2015/12/19 | 10年  | 专利权维持 |
| 723 | 漳州光电子 | 吊灯(雄飞)                        | 外观设计 | ZL201530540731.0 | 2015/12/18 | 10年  | 专利权维持 |
| 724 | 漳州光电子 | 射灯透镜(方格纹2)                    | 外观设计 | ZL201530543442.6 | 2015/12/19 | 10年  | 专利权维持 |
| 725 | 漳州光电子 | 智能感光灯(A bulb)                 | 外观设计 | ZL201630011003.5 | 2016/1/13  | 10年  | 专利权维持 |
| 726 | 漳州光电子 | 大角度LED灯(A bulb-X系列)           | 外观设计 | ZL201630011128.8 | 2016/1/13  | 10年  | 专利权维持 |
| 727 | 漳州光电子 | 吊灯(痕系列之天空之塔)                  | 外观设计 | ZL201530561758.8 | 2015/12/28 | 10年  | 专利权维持 |
| 728 | 漳州光电子 | 射灯透镜(珠面方格纹)                   | 外观设计 | ZL201530555186.2 | 2015/12/24 | 10年  | 专利权维持 |
| 729 | 漳州光电子 | 灯泡(花苞)                        | 外观设计 | ZL201630028593.2 | 2016/1/27  | 10年  | 专利权维持 |
| 730 | 漳州光电子 | 一体式家居射灯                       | 外观设计 | ZL201630038714.1 | 2016/2/2   | 10年  | 专利权维持 |



|     | 专利权人  | 专利名称              | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|-----|-------|-------------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 731 | 漳州光电子 | LED 灯（家居）         | 外观设计 | ZL201630038712.2 | 2016/2/2   | 10 年 | 专利权维持 |
| 732 | 漳州光电子 | LED 灯（A806）       | 外观设计 | ZL201630211142.2 | 2016/5/30  | 10 年 | 专利权维持 |
| 733 | 漳州光电子 | LED 灯（L-one）      | 外观设计 | ZL201630211144.1 | 2016/5/30  | 10 年 | 专利权维持 |
| 734 | 漳州光电子 | LED 灯（L-one）      | 外观设计 | ZL201630211147.5 | 2016/5/30  | 10 年 | 专利权维持 |
| 735 | 漳州光电子 | LED 灯（L-one）      | 外观设计 | ZL201630211148.X | 2016/5/30  | 10 年 | 专利权维持 |
| 736 | 漳州光电子 | LED 灯（B35 P45）    | 外观设计 | ZL201630211151.1 | 2016/5/30  | 10 年 | 专利权维持 |
| 737 | 漳州光电子 | LED 灯（G9）         | 外观设计 | ZL201630126168.7 | 2016/4/15  | 10 年 | 专利权维持 |
| 738 | 漳州光电子 | LED 灯（G4）         | 外观设计 | ZL201630126031.1 | 2016/4/15  | 10 年 | 专利权维持 |
| 739 | 漳州光电子 | LED 灯（全塑烛泡）       | 外观设计 | ZL201630125991.6 | 2016/4/15  | 10 年 | 专利权维持 |
| 740 | 漳州光电子 | LED 透镜（PAR 灯）     | 外观设计 | ZL201630175210.4 | 2016/5/12  | 10 年 | 专利权维持 |
| 741 | 漳州光电子 | LED 灯（A55 及 A60）  | 外观设计 | ZL201630133168.X | 2016/4/20  | 10 年 | 专利权维持 |
| 742 | 漳州光电子 | LED 灯（月冕壁灯）       | 外观设计 | ZL201730471646.2 | 2017/9/30  | 10 年 | 专利权维持 |
| 743 | 漳州光电子 | 射灯（M200）          | 外观设计 | ZL201630268738.6 | 2016/6/22  | 10 年 | 专利权维持 |
| 744 | 漳州光电子 | 射灯（M400）          | 外观设计 | ZL201630268814.3 | 2016/6/22  | 10 年 | 专利权维持 |
| 745 | 漳州光电子 | LED 灯（DL6-1 筒灯）   | 外观设计 | ZL201630280601.2 | 2016/6/27  | 10 年 | 专利权维持 |
| 746 | 漳州光电子 | LED 灯（DL6-2 筒灯）   | 外观设计 | ZL201630280607.X | 2016/6/27  | 10 年 | 专利权维持 |
| 747 | 漳州光电子 | LED 灯             | 外观设计 | ZL201730471642.4 | 2017/9/30  | 10 年 | 专利权维持 |
| 748 | 漳州光电子 | 机器人（SCARA）        | 外观设计 | ZL201630446390.5 | 2016/8/30  | 10 年 | 专利权维持 |
| 749 | 漳州光电子 | 机器人（锁螺丝）          | 外观设计 | ZL201630446365.7 | 2016/8/30  | 10 年 | 专利权维持 |
| 750 | 漳州光电子 | LED 灯（白玉兰）        | 外观设计 | ZL201630572744.0 | 2016/11/25 | 10 年 | 专利权维持 |
| 751 | 漳州光电子 | 灯泡（Elements Blub） | 外观设计 | ZL201630497070.2 | 2016/10/10 | 10 年 | 专利权维持 |
| 752 | 漳州光电子 | 灯泡（Round Bulb）    | 外观设计 | ZL201630497081.0 | 2016/10/10 | 10 年 | 专利权维持 |
| 753 | 漳州光电子 | 灯丝灯（A 灯）          | 外观设计 | ZL201630540374.2 | 2016/11/7  | 10 年 | 专利权维持 |
| 754 | 漳州光电子 | 灯丝灯（A 灯）          | 外观设计 | ZL201630540372.3 | 2016/11/7  | 10 年 | 专利权维持 |
| 755 | 漳州光电子 | 灯丝灯（A 灯）          | 外观设计 | ZL201630540370.4 | 2016/11/7  | 10 年 | 专利权维持 |
| 756 | 漳州光电子 | 灯丝灯               | 外观设计 | ZL201630518340.3 | 2016/10/31 | 10 年 | 专利权维持 |
| 757 | 漳州光电子 | 桌灯（宿舍）            | 外观设计 | ZL201630567785.0 | 2016/11/23 | 10 年 | 专利权维持 |

|     | 专利权人  | 专利名称         | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|-----|-------|--------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 758 | 漳州光电子 | 桌灯（研山）       | 外观设计 | ZL201630567784.6 | 2016/11/23 | 10年  | 专利权维持 |
| 759 | 漳州光电子 | 桌灯（翩翩）       | 外观设计 | ZL201630567808.8 | 2016/11/23 | 10年  | 专利权维持 |
| 760 | 漳州光电子 | 灯罩           | 外观设计 | ZL201630610847.1 | 2016/12/13 | 10年  | 专利权维持 |
| 761 | 漳州光电子 | 桌灯（觅风）       | 外观设计 | ZL201730019533.9 | 2017/1/18  | 10年  | 专利权维持 |
| 762 | 漳州光电子 | 立灯（觅风）       | 外观设计 | ZL201730019534.3 | 2017/1/18  | 10年  | 专利权维持 |
| 763 | 漳州光电子 | 壁灯（漾）        | 外观设计 | ZL201730018644.8 | 2017/1/18  | 10年  | 专利权维持 |
| 764 | 漳州光电子 | 吊灯（漾）        | 外观设计 | ZL201730018645.2 | 2017/1/18  | 10年  | 专利权维持 |
| 765 | 漳州光电子 | 筒灯           | 外观设计 | ZL201730042659.8 | 2017/2/17  | 10年  | 专利权维持 |
| 766 | 漳州光电子 | 导轨灯          | 外观设计 | ZL201730033626.7 | 2017/2/7   | 10年  | 专利权维持 |
| 767 | 漳州光电子 | 导轨射灯（Gentle） | 外观设计 | ZL201730033625.2 | 2017/2/7   | 10年  | 专利权维持 |
| 768 | 漳州光电子 | 筒灯（Acme）     | 外观设计 | ZL201730033651.5 | 2017/2/7   | 10年  | 专利权维持 |
| 769 | 漳州光电子 | 到达传感器        | 外观设计 | ZL201730035245.2 | 2017/2/9   | 10年  | 专利权维持 |
| 770 | 漳州光电子 | 门窗传感器        | 外观设计 | ZL201730035244.8 | 2017/2/9   | 10年  | 专利权维持 |
| 771 | 漳州光电子 | 网关           | 外观设计 | ZL201730035243.3 | 2017/2/9   | 10年  | 专利权维持 |
| 772 | 漳州光电子 | 玻璃破碎传感器      | 外观设计 | ZL201730035251.8 | 2017/2/9   | 10年  | 专利权维持 |
| 773 | 漳州光电子 | 警报器          | 外观设计 | ZL201730038080.4 | 2017/2/13  | 10年  | 专利权维持 |
| 774 | 漳州光电子 | 控制键盘         | 外观设计 | ZL201730037953.X | 2017/2/13  | 10年  | 专利权维持 |
| 775 | 漳州光电子 | 人体传感器        | 外观设计 | ZL201730040029.7 | 2017/2/15  | 10年  | 专利权维持 |
| 776 | 漳州光电子 | 烟雾传感器        | 外观设计 | ZL201730040129.X | 2017/2/15  | 10年  | 专利权维持 |
| 777 | 漳州光电子 | 倾斜传感器        | 外观设计 | ZL201730040128.5 | 2017/2/15  | 10年  | 专利权维持 |
| 778 | 漳州光电子 | 水浸传感器        | 外观设计 | ZL201730040156.7 | 2017/2/15  | 10年  | 专利权维持 |
| 779 | 漳州光电子 | 网关           | 外观设计 | ZL201730040274.8 | 2017/2/15  | 10年  | 专利权维持 |
| 780 | 漳州光电子 | 人体传感器        | 外观设计 | ZL201730040067.2 | 2017/2/15  | 10年  | 专利权维持 |
| 781 | 漳州光电子 | 人体传感器        | 外观设计 | ZL201730040282.2 | 2017/2/15  | 10年  | 专利权维持 |
| 782 | 漳州光电子 | 遥控器          | 外观设计 | ZL201730040897.5 | 2017/2/16  | 10年  | 专利权维持 |
| 783 | 漳州光电子 | 智能插头         | 外观设计 | ZL201730040896.0 | 2017/2/16  | 10年  | 专利权维持 |
| 784 | 漳州光电子 | 智能插头         | 外观设计 | ZL201730040890.3 | 2017/2/16  | 10年  | 专利权维持 |

|     | 专利权人  | 专利名称      | 类型   | 专利号              | 申请日       | 权利期限 | 状态    |
|-----|-------|-----------|------|------------------|-----------|------|-------|
| 785 | 漳州光电子 | 门窗传感器     | 外观设计 | ZL201730040885.2 | 2017/2/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 786 | 漳州光电子 | 温湿度传感器    | 外观设计 | ZL201730040884.8 | 2017/2/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 787 | 漳州光电子 | 到达传感器     | 外观设计 | ZL201730040901.8 | 2017/2/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 788 | 漳州光电子 | 橱柜灯       | 外观设计 | ZL201730086099.6 | 2017/3/22 | 10年  | 专利权维持 |
| 789 | 漳州光电子 | 灯丝灯       | 外观设计 | ZL201730042662.X | 2017/2/17 | 10年  | 专利权维持 |
| 790 | 漳州光电子 | 灯丝灯       | 外观设计 | ZL201730042663.4 | 2017/2/17 | 10年  | 专利权维持 |
| 791 | 漳州光电子 | 灯丝灯       | 外观设计 | ZL201730042664.9 | 2017/2/17 | 10年  | 专利权维持 |
| 792 | 漳州光电子 | 灯丝灯       | 外观设计 | ZL201730042590.9 | 2017/2/17 | 10年  | 专利权维持 |
| 793 | 漳州光电子 | 灯丝灯       | 外观设计 | ZL201730042596.6 | 2017/2/17 | 10年  | 专利权维持 |
| 794 | 漳州光电子 | 吊灯（织雨）    | 外观设计 | ZL201730045699.8 | 2017/2/21 | 10年  | 专利权维持 |
| 795 | 漳州光电子 | 吊灯（怀素）    | 外观设计 | ZL201730045415.5 | 2017/2/21 | 10年  | 专利权维持 |
| 796 | 漳州光电子 | 吊灯（怀素单头）  | 外观设计 | ZL201730045413.6 | 2017/2/21 | 10年  | 专利权维持 |
| 797 | 漳州光电子 | 立灯（添香）    | 外观设计 | ZL201730045493.5 | 2017/2/21 | 10年  | 专利权维持 |
| 798 | 漳州光电子 | 吊灯（牧风）    | 外观设计 | ZL201730045491.6 | 2017/2/21 | 10年  | 专利权维持 |
| 799 | 漳州光电子 | 吊灯（织雨）    | 外观设计 | ZL201730045494.X | 2017/2/21 | 10年  | 专利权维持 |
| 800 | 漳州光电子 | 吊灯（织雨大灯罩） | 外观设计 | ZL201730045697.9 | 2017/2/21 | 10年  | 专利权维持 |
| 801 | 漳州光电子 | 立灯（漾）     | 外观设计 | ZL201730045411.7 | 2017/2/21 | 10年  | 专利权维持 |
| 802 | 漳州光电子 | 吊灯（薇）     | 外观设计 | ZL201730045421.0 | 2017/2/21 | 10年  | 专利权维持 |
| 803 | 漳州光电子 | 桌灯（叙香）    | 外观设计 | ZL201730045680.3 | 2017/2/21 | 10年  | 专利权维持 |
| 804 | 漳州光电子 | LED灯（HP）  | 外观设计 | ZL201730112268.9 | 2017/4/7  | 10年  | 专利权维持 |
| 805 | 漳州光电子 | LED灯（HP）  | 外观设计 | ZL201730112142.1 | 2017/4/7  | 10年  | 专利权维持 |
| 806 | 漳州光电子 | LED灯（HP）  | 外观设计 | ZL201730112007.7 | 2017/4/7  | 10年  | 专利权维持 |
| 807 | 漳州光电子 | 智能摄像机     | 外观设计 | ZL201730140270.7 | 2017/4/24 | 10年  | 专利权维持 |
| 808 | 漳州光电子 | 门铃        | 外观设计 | ZL201730140334.3 | 2017/4/24 | 10年  | 专利权维持 |
| 809 | 漳州光电子 | 门铃        | 外观设计 | ZL201730140281.5 | 2017/4/24 | 10年  | 专利权维持 |
| 810 | 漳州光电子 | 黑板灯       | 外观设计 | ZL201730143146.6 | 2017/4/25 | 10年  | 专利权维持 |
| 811 | 漳州光电子 | 黑板灯       | 外观设计 | ZL201730140994.1 | 2017/4/24 | 10年  | 专利权维持 |

|     | 专利权人  | 专利名称     | 类型   | 专利号              | 申请日       | 权利期限 | 状态    |
|-----|-------|----------|------|------------------|-----------|------|-------|
| 812 | 漳州光电子 | 黑板灯      | 外观设计 | ZL201730140992.2 | 2017/4/24 | 10年  | 专利权维持 |
| 813 | 漳州光电子 | 黑板灯      | 外观设计 | ZL201730144166.5 | 2017/4/26 | 10年  | 专利权维持 |
| 814 | 漳州光电子 | 吸顶灯(C4C) | 外观设计 | ZL201730207114.8 | 2017/5/27 | 10年  | 专利权维持 |
| 815 | 漳州光电子 | 灯丝灯      | 外观设计 | ZL201730224867.X | 2017/6/6  | 10年  | 专利权维持 |
| 816 | 漳州光电子 | 灯丝灯      | 外观设计 | ZL201730224869.9 | 2017/6/6  | 10年  | 专利权维持 |
| 817 | 漳州光电子 | 灯丝灯      | 外观设计 | ZL201730224882.4 | 2017/6/6  | 10年  | 专利权维持 |
| 818 | 漳州光电子 | 灯丝灯      | 外观设计 | ZL201730224868.4 | 2017/6/6  | 10年  | 专利权维持 |
| 819 | 漳州光电子 | 灯丝灯      | 外观设计 | ZL201730289711.X | 2017/7/4  | 10年  | 专利权维持 |
| 820 | 漳州光电子 | 灯丝灯      | 外观设计 | ZL201730289710.5 | 2017/7/4  | 10年  | 专利权维持 |
| 821 | 漳州光电子 | 桌灯       | 外观设计 | ZL201730239037.4 | 2017/6/13 | 10年  | 专利权维持 |
| 822 | 漳州光电子 | 泛光灯      | 外观设计 | ZL201730314330.2 | 2017/7/17 | 10年  | 专利权维持 |
| 823 | 漳州光电子 | 驱动盒      | 外观设计 | ZL201730287479.6 | 2017/7/4  | 10年  | 专利权维持 |
| 824 | 漳州光电子 | 水浸传感器    | 外观设计 | ZL201730287487.0 | 2017/7/4  | 10年  | 专利权维持 |
| 825 | 漳州光电子 | 四合一传感器   | 外观设计 | ZL201730287486.6 | 2017/7/4  | 10年  | 专利权维持 |
| 826 | 漳州光电子 | 控制键盘     | 外观设计 | ZL201730287480.9 | 2017/7/4  | 10年  | 专利权维持 |
| 827 | 漳州光电子 | 灯丝灯      | 外观设计 | ZL201730342981.2 | 2017/7/31 | 10年  | 专利权维持 |
| 828 | 漳州光电子 | 传感器      | 外观设计 | ZL201730335583.8 | 2017/7/27 | 10年  | 专利权维持 |
| 829 | 漳州光电子 | 暖气阀门     | 外观设计 | ZL201730330769.4 | 2017/7/25 | 10年  | 专利权维持 |
| 830 | 漳州光电子 | 智能连接器    | 外观设计 | ZL201730335606.5 | 2017/7/27 | 10年  | 专利权维持 |
| 831 | 漳州光电子 | 调光器      | 外观设计 | ZL201730330457.3 | 2017/7/25 | 10年  | 专利权维持 |
| 832 | 漳州光电子 | 智能调节器    | 外观设计 | ZL201730335576.8 | 2017/7/27 | 10年  | 专利权维持 |
| 833 | 漳州光电子 | 功能集成传感器  | 外观设计 | ZL201730309120.4 | 2017/7/14 | 10年  | 专利权维持 |
| 834 | 漳州光电子 | 传感器      | 外观设计 | ZL201730335605.0 | 2017/7/27 | 10年  | 专利权维持 |
| 835 | 漳州光电子 | 网关       | 外观设计 | ZL201730327023.8 | 2017/7/24 | 10年  | 专利权维持 |
| 836 | 漳州光电子 | 智能插头     | 外观设计 | ZL201730324441.1 | 2017/7/21 | 10年  | 专利权维持 |
| 837 | 漳州光电子 | 驱动盒      | 外观设计 | ZL201730327028.0 | 2017/7/24 | 10年  | 专利权维持 |
| 838 | 漳州光电子 | 传感器      | 外观设计 | ZL201730341078.4 | 2017/7/29 | 10年  | 专利权维持 |

|     | 专利权人  | 专利名称    | 类型   | 专利号              | 申请日       | 权利期限 | 状态    |
|-----|-------|---------|------|------------------|-----------|------|-------|
| 839 | 漳州光电子 | 户外音响灯   | 外观设计 | ZL201730327022.3 | 2017/7/24 | 10年  | 专利权维持 |
| 840 | 漳州光电子 | 传感器     | 外观设计 | ZL201730341079.9 | 2017/7/29 | 10年  | 专利权维持 |
| 841 | 漳州光电子 | 传感器     | 外观设计 | ZL201730341085.4 | 2017/7/29 | 10年  | 专利权维持 |
| 842 | 漳州光电子 | 花草监测仪   | 外观设计 | ZL201730327017.2 | 2017/7/24 | 10年  | 专利权维持 |
| 843 | 漳州光电子 | 网关      | 外观设计 | ZL201730327027.6 | 2017/7/24 | 10年  | 专利权维持 |
| 844 | 漳州光电子 | 立灯      | 外观设计 | ZL201730336295.4 | 2017/7/27 | 10年  | 专利权维持 |
| 845 | 漳州光电子 | 灯具支架    | 外观设计 | ZL201730336755.3 | 2017/7/27 | 10年  | 专利权维持 |
| 846 | 漳州光电子 | 橱柜灯     | 外观设计 | ZL201730324366.9 | 2017/7/21 | 10年  | 专利权维持 |
| 847 | 漳州光电子 | 灯泡      | 外观设计 | ZL201730371019.1 | 2017/8/14 | 10年  | 专利权维持 |
| 848 | 漳州光电子 | 灯泡      | 外观设计 | ZL201730370877.4 | 2017/8/14 | 10年  | 专利权维持 |
| 849 | 漳州光电子 | 吊灯      | 外观设计 | ZL201730377426.3 | 2017/8/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 850 | 漳州光电子 | 灯丝灯     | 外观设计 | ZL201730343196.9 | 2017/7/31 | 10年  | 专利权维持 |
| 851 | 漳州光电子 | 碟形灯     | 外观设计 | ZL201730323344.0 | 2017/7/20 | 10年  | 专利权维持 |
| 852 | 漳州光电子 | 筒灯      | 外观设计 | ZL201730341142.9 | 2017/7/29 | 10年  | 专利权维持 |
| 853 | 漳州光电子 | 筒灯      | 外观设计 | ZL201730370826.1 | 2017/8/14 | 10年  | 专利权维持 |
| 854 | 漳州光电子 | 筒灯      | 外观设计 | ZL201730393554.7 | 2017/8/24 | 10年  | 专利权维持 |
| 855 | 漳州光电子 | 筒灯      | 外观设计 | ZL201730343595.5 | 2017/7/31 | 10年  | 专利权维持 |
| 856 | 漳州光电子 | 筒灯      | 外观设计 | ZL201730407001.2 | 2017/8/31 | 10年  | 专利权维持 |
| 857 | 漳州光电子 | 碟形灯     | 外观设计 | ZL201730323346.X | 2017/7/20 | 10年  | 专利权维持 |
| 858 | 漳州光电子 | 到达传感器   | 外观设计 | ZL201730369665.4 | 2017/8/14 | 10年  | 专利权维持 |
| 859 | 漳州光电子 | 多功能灯    | 外观设计 | ZL201730369652.7 | 2017/8/14 | 10年  | 专利权维持 |
| 860 | 漳州光电子 | 儿童看护监测仪 | 外观设计 | ZL201730369658.4 | 2017/8/14 | 10年  | 专利权维持 |
| 861 | 漳州光电子 | 花草监测仪   | 外观设计 | ZL201730369663.5 | 2017/8/14 | 10年  | 专利权维持 |
| 862 | 漳州光电子 | 家用美容仪   | 外观设计 | ZL201730369653.1 | 2017/8/14 | 10年  | 专利权维持 |
| 863 | 漳州光电子 | 警报器     | 外观设计 | ZL201730375910.2 | 2017/8/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 864 | 漳州光电子 | 可视门铃    | 外观设计 | ZL201730375909.X | 2017/8/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 865 | 漳州光电子 | 空气传感器   | 外观设计 | ZL201730349902.0 | 2017/8/3  | 10年  | 专利权维持 |

|     | 专利权人  | 专利名称      | 类型   | 专利号              | 申请日       | 权利期限 | 状态    |
|-----|-------|-----------|------|------------------|-----------|------|-------|
| 866 | 漳州光电子 | 门窗传感器     | 外观设计 | ZL201730349895.4 | 2017/8/3  | 10年  | 专利权维持 |
| 867 | 漳州光电子 | 传感器       | 外观设计 | ZL201730388379.2 | 2017/8/22 | 10年  | 专利权维持 |
| 868 | 漳州光电子 | 控制器（迷你）   | 外观设计 | ZL201730393274.6 | 2017/8/24 | 10年  | 专利权维持 |
| 869 | 漳州光电子 | 驱动盒       | 外观设计 | ZL201730403191.0 | 2017/8/29 | 10年  | 专利权维持 |
| 870 | 漳州光电子 | 驱动盒       | 外观设计 | ZL201730403193.X | 2017/8/29 | 10年  | 专利权维持 |
| 871 | 漳州光电子 | 传感器       | 外观设计 | ZL201730393664.3 | 2017/8/24 | 10年  | 专利权维持 |
| 872 | 漳州光电子 | 传感器       | 外观设计 | ZL201730393834.8 | 2017/8/24 | 10年  | 专利权维持 |
| 873 | 漳州光电子 | 网关        | 外观设计 | ZL201730393878.0 | 2017/8/24 | 10年  | 专利权维持 |
| 874 | 漳州光电子 | 智能连接器     | 外观设计 | ZL201730403520.1 | 2017/8/29 | 10年  | 专利权维持 |
| 875 | 漳州光电子 | 漫反射灯      | 外观设计 | ZL201730369662.0 | 2017/8/14 | 10年  | 专利权维持 |
| 876 | 漳州光电子 | 端子（G9）    | 外观设计 | ZL201730378727.8 | 2017/8/17 | 10年  | 专利权维持 |
| 877 | 漳州光电子 | 发光二极管灯    | 外观设计 | ZL201730390734.X | 2017/8/23 | 10年  | 专利权维持 |
| 878 | 漳州光电子 | 控制键盘      | 外观设计 | ZL201730375913.6 | 2017/8/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 879 | 漳州光电子 | LED灯      | 外观设计 | ZL201730376258.6 | 2017/8/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 880 | 漳州光电子 | LED灯      | 外观设计 | ZL201730376254.8 | 2017/8/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 881 | 漳州光电子 | 带摄像头的亲子灯  | 外观设计 | ZL201730390508.1 | 2017/8/23 | 10年  | 专利权维持 |
| 882 | 漳州光电子 | 带摄像头的室内壁灯 | 外观设计 | ZL201730390507.7 | 2017/8/23 | 10年  | 专利权维持 |
| 883 | 漳州光电子 | 带摄像头的户外门灯 | 外观设计 | ZL201730390515.1 | 2017/8/23 | 10年  | 专利权维持 |
| 884 | 漳州光电子 | 摄像头       | 外观设计 | ZL201730394572.7 | 2017/8/24 | 10年  | 专利权维持 |
| 885 | 漳州光电子 | 摄像头       | 外观设计 | ZL201730394201.9 | 2017/8/24 | 10年  | 专利权维持 |
| 886 | 漳州光电子 | 摄像头       | 外观设计 | ZL201730388862.0 | 2017/8/22 | 10年  | 专利权维持 |
| 887 | 漳州光电子 | LED灯      | 外观设计 | ZL201730426846.6 | 2017/9/11 | 10年  | 专利权维持 |
| 888 | 漳州光电子 | 灯丝灯       | 外观设计 | ZL201730432034.2 | 2017/9/13 | 10年  | 专利权维持 |
| 889 | 漳州光电子 | 端子        | 外观设计 | ZL201730422804.5 | 2017/9/7  | 10年  | 专利权维持 |
| 890 | 漳州光电子 | 遥控器       | 外观设计 | ZL201730383978.5 | 2017/8/19 | 10年  | 专利权维持 |
| 891 | 漳州光电子 | 遥控器       | 外观设计 | ZL201730383974.7 | 2017/8/19 | 10年  | 专利权维持 |
| 892 | 漳州光电子 | 遥控器       | 外观设计 | ZL201730383977.0 | 2017/8/19 | 10年  | 专利权维持 |

|     | 专利权人  | 专利名称      | 类型   | 专利号              | 申请日       | 权利期限 | 状态    |
|-----|-------|-----------|------|------------------|-----------|------|-------|
| 893 | 漳州光电子 | 水浸传感器探头   | 外观设计 | ZL201730453413.X | 2017/9/22 | 10年  | 专利权维持 |
| 894 | 漳州光电子 | 儿童摄像头碗型支架 | 外观设计 | ZL201730418459.8 | 2017/9/6  | 10年  | 专利权维持 |
| 895 | 漳州光电子 | 儿童摄像头字形支架 | 外观设计 | ZL201730418512.4 | 2017/9/6  | 10年  | 专利权维持 |
| 896 | 漳州光电子 | 智能插头      | 外观设计 | ZL201730405303.6 | 2017/8/30 | 10年  | 专利权维持 |
| 897 | 漳州光电子 | 智能排插      | 外观设计 | ZL201730450697.7 | 2017/9/21 | 10年  | 专利权维持 |
| 898 | 漳州光电子 | 智能排插      | 外观设计 | ZL201730405005.7 | 2017/8/30 | 10年  | 专利权维持 |
| 899 | 漳州光电子 | 转发器       | 外观设计 | ZL201730410775.0 | 2017/9/1  | 10年  | 专利权维持 |
| 900 | 漳州光电子 | 智能插头      | 外观设计 | ZL201730405290.2 | 2017/8/30 | 10年  | 专利权维持 |
| 901 | 漳州光电子 | 壁灯        | 外观设计 | ZL201730431949.1 | 2017/9/13 | 10年  | 专利权维持 |
| 902 | 漳州光电子 | 插座        | 外观设计 | ZL201730431952.3 | 2017/9/13 | 10年  | 专利权维持 |
| 903 | 漳州光电子 | 传感器       | 外观设计 | ZL201730441167.6 | 2017/9/18 | 10年  | 专利权维持 |
| 904 | 漳州光电子 | 传感器       | 外观设计 | ZL201730431944.9 | 2017/9/13 | 10年  | 专利权维持 |
| 905 | 漳州光电子 | 无线中继器     | 外观设计 | ZL201730418456.4 | 2017/9/6  | 10年  | 专利权维持 |
| 906 | 漳州光电子 | 无线中继器     | 外观设计 | ZL201730418435.2 | 2017/9/6  | 10年  | 专利权维持 |
| 907 | 漳州光电子 | 智能插座      | 外观设计 | ZL201730418469.1 | 2017/9/6  | 10年  | 专利权维持 |
| 908 | 漳州光电子 | 家庭网络摄像机   | 外观设计 | ZL201730418467.2 | 2017/9/6  | 10年  | 专利权维持 |
| 909 | 漳州光电子 | 家庭网络摄像机   | 外观设计 | ZL201730418433.3 | 2017/9/6  | 10年  | 专利权维持 |
| 910 | 漳州光电子 | 可视门铃      | 外观设计 | ZL201730418511.X | 2017/9/6  | 10年  | 专利权维持 |
| 911 | 漳州光电子 | 插座        | 外观设计 | ZL201730417634.1 | 2017/9/5  | 10年  | 专利权维持 |
| 912 | 漳州光电子 | 门铃        | 外观设计 | ZL201730417193.5 | 2017/9/5  | 10年  | 专利权维持 |
| 913 | 漳州光电子 | 传感器       | 外观设计 | ZL201730417357.4 | 2017/9/5  | 10年  | 专利权维持 |
| 914 | 漳州光电子 | 中继器       | 外观设计 | ZL201730417356.X | 2017/9/5  | 10年  | 专利权维持 |
| 915 | 漳州光电子 | 温湿度传感器    | 外观设计 | ZL201730410800.5 | 2017/9/1  | 10年  | 专利权维持 |
| 916 | 漳州光电子 | 传感器       | 外观设计 | ZL201730410795.8 | 2017/9/1  | 10年  | 专利权维持 |
| 917 | 漳州光电子 | 传感器       | 外观设计 | ZL201730410806.2 | 2017/9/1  | 10年  | 专利权维持 |
| 918 | 漳州光电子 | 红外转发器     | 外观设计 | ZL201730450688.8 | 2017/9/21 | 10年  | 专利权维持 |
| 919 | 漳州光电子 | 筒灯        | 外观设计 | ZL201730421528.0 | 2017/9/7  | 10年  | 专利权维持 |

|     | 专利权人  | 专利名称   | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|-----|-------|--------|------|------------------|------------|------|-------|
| 920 | 漳州光电子 | 智能温控阀  | 外观设计 | ZL201730418841.9 | 2017/9/6   | 10年  | 专利权维持 |
| 921 | 漳州光电子 | 智能插座   | 外观设计 | ZL201730450246.3 | 2017/9/21  | 10年  | 专利权维持 |
| 922 | 漳州光电子 | 智能插座   | 外观设计 | ZL201730450686.9 | 2017/9/21  | 10年  | 专利权维持 |
| 923 | 漳州光电子 | LED灯   | 外观设计 | ZL201730486458.7 | 2017/10/13 | 10年  | 专利权维持 |
| 924 | 漳州光电子 | LED灯   | 外观设计 | ZL201730486661.4 | 2017/10/13 | 10年  | 专利权维持 |
| 925 | 漳州光电子 | LED灯   | 外观设计 | ZL201730486686.4 | 2017/10/13 | 10年  | 专利权维持 |
| 926 | 漳州光电子 | LED灯   | 外观设计 | ZL201730486456.8 | 2017/10/13 | 10年  | 专利权维持 |
| 927 | 漳州光电子 | LED灯丝灯 | 外观设计 | ZL201830034985.9 | 2018/1/25  | 10年  | 专利权维持 |
| 928 | 漳州光电子 | 模组化工矿灯 | 外观设计 | ZL201730511495.9 | 2017/10/25 | 10年  | 专利权维持 |
| 929 | 漳州光电子 | LED灯丝灯 | 外观设计 | ZL201830034960.9 | 2018/1/25  | 10年  | 专利权维持 |
| 930 | 漳州光电子 | LED灯丝灯 | 外观设计 | ZL201830034992.9 | 2018/1/25  | 10年  | 专利权维持 |
| 931 | 漳州光电子 | 灯丝灯    | 外观设计 | ZL201730516297.1 | 2017/10/27 | 10年  | 专利权维持 |
| 932 | 漳州光电子 | 灯丝灯    | 外观设计 | ZL201730516372.4 | 2017/10/27 | 10年  | 专利权维持 |
| 933 | 漳州光电子 | 灯丝灯    | 外观设计 | ZL201730526275.3 | 2017/10/31 | 10年  | 专利权维持 |
| 934 | 漳州光电子 | 灯丝灯    | 外观设计 | ZL201730518977.7 | 2017/10/27 | 10年  | 专利权维持 |
| 935 | 漳州光电子 | 灯丝灯    | 外观设计 | ZL201730518970.5 | 2017/10/27 | 10年  | 专利权维持 |
| 936 | 漳州光电子 | 筒灯     | 外观设计 | ZL201730565660.9 | 2017/11/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 937 | 漳州光电子 | 筒灯     | 外观设计 | ZL201730566149.0 | 2017/11/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 938 | 漳州光电子 | LED蜡烛灯 | 外观设计 | ZL201730580756.2 | 2017/11/23 | 10年  | 专利权维持 |
| 939 | 漳州光电子 | 筒灯     | 外观设计 | ZL201730518969.2 | 2017/10/27 | 10年  | 专利权维持 |
| 940 | 漳州光电子 | 筒灯     | 外观设计 | ZL201730518967.3 | 2017/10/27 | 10年  | 专利权维持 |
| 941 | 漳州光电子 | 筒灯     | 外观设计 | ZL201730518964.X | 2017/10/27 | 10年  | 专利权维持 |
| 942 | 漳州光电子 | LED球泡灯 | 外观设计 | ZL201730596239.4 | 2017/11/29 | 10年  | 专利权维持 |
| 943 | 漳州光电子 | 橱柜灯    | 外观设计 | ZL201730599515.2 | 2017/11/30 | 10年  | 专利权维持 |
| 944 | 漳州光电子 | 路灯     | 外观设计 | ZL201730565371.9 | 2017/11/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 945 | 漳州光电子 | 台灯     | 外观设计 | ZL201730565657.7 | 2017/11/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 946 | 漳州光电子 | 工矿灯    | 外观设计 | ZL201730603822.3 | 2017/12/1  | 10年  | 专利权维持 |



|     | 专利权人  | 专利名称    | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|-----|-------|---------|------|------------------|------------|------|-------|
| 947 | 漳州光电子 | 路灯      | 外观设计 | ZL201830032364.7 | 2018/1/24  | 10年  | 专利权维持 |
| 948 | 漳州光电子 | 户外门灯    | 外观设计 | ZL201830062915.4 | 2018/2/9   | 10年  | 专利权维持 |
| 949 | 漳州光电子 | LED灯盘   | 外观设计 | ZL201830141999.0 | 2018/4/10  | 10年  | 专利权维持 |
| 950 | 漳州光电子 | LED灯盘   | 外观设计 | ZL201830141993.3 | 2018/4/10  | 10年  | 专利权维持 |
| 951 | 漳州光电子 | LED灯盘   | 外观设计 | ZL201830141998.6 | 2018/4/10  | 10年  | 专利权维持 |
| 952 | 漳州光电子 | 导轨灯     | 外观设计 | ZL201830081280.2 | 2018/3/5   | 10年  | 专利权维持 |
| 953 | 漳州光电子 | 大功率LED灯 | 外观设计 | ZL201830046816.7 | 2018/1/31  | 10年  | 专利权维持 |
| 954 | 漳州光电子 | 工矿灯     | 外观设计 | ZL201830141964.7 | 2018/4/10  | 10年  | 专利权维持 |
| 955 | 漳州光电子 | 灯泡      | 外观设计 | ZL201830459838.6 | 2018/8/20  | 10年  | 专利权维持 |
| 956 | 漳州光电子 | 射灯      | 外观设计 | ZL201830122151.3 | 2018/3/29  | 10年  | 专利权维持 |
| 957 | 漳州光电子 | LED灯    | 外观设计 | ZL201830128492.1 | 2018/4/3   | 10年  | 专利权维持 |
| 958 | 漳州光电子 | 工矿灯     | 外观设计 | ZL201830193411.6 | 2018/5/3   | 10年  | 专利权维持 |
| 959 | 漳州光电子 | 控制器     | 外观设计 | ZL201830236165.8 | 2018/5/21  | 10年  | 专利权维持 |
| 960 | 漳州光电子 | 控制器     | 外观设计 | ZL201830239814.X | 2018/5/22  | 10年  | 专利权维持 |
| 961 | 漳州光电子 | 移动传感器   | 外观设计 | ZL201830244181.1 | 2018/5/23  | 10年  | 专利权维持 |
| 962 | 漳州光电子 | 灯丝灯     | 外观设计 | ZL201830244178.X | 2018/5/23  | 10年  | 专利权维持 |
| 963 | 漳州光电子 | 灯丝灯     | 外观设计 | ZL201830244175.6 | 2018/5/23  | 10年  | 专利权维持 |
| 964 | 漳州光电子 | LED灯泡   | 外观设计 | ZL201830255862.8 | 2018/5/28  | 10年  | 专利权维持 |
| 965 | 漳州光电子 | 灯泡      | 外观设计 | ZL201830296583.6 | 2018/6/12  | 10年  | 专利权维持 |
| 966 | 漳州光电子 | LED球泡灯  | 外观设计 | ZL201830257659.4 | 2018/5/29  | 10年  | 专利权维持 |
| 967 | 漳州光电子 | 灯泡      | 外观设计 | ZL201830276657.X | 2018/6/5   | 10年  | 专利权维持 |
| 968 | 漳州光电子 | 报警器     | 外观设计 | ZL201830401382.8 | 2018/7/24  | 10年  | 专利权维持 |
| 969 | 漳州光电子 | 控制器     | 外观设计 | ZL201830402101.0 | 2018/7/25  | 10年  | 专利权维持 |
| 970 | 漳州光电子 | 控制器     | 外观设计 | ZL201830402070.9 | 2018/7/25  | 10年  | 专利权维持 |
| 971 | 漳州光电子 | 报警器     | 外观设计 | ZL201830401362.0 | 2018/7/24  | 10年  | 专利权维持 |
| 972 | 漳州光电子 | 球泡灯     | 外观设计 | ZL201830582567.3 | 2018/10/18 | 10年  | 专利权维持 |
| 973 | 漳州光电子 | LED蜡烛灯  | 外观设计 | ZL201930005388.8 | 2019/1/5   | 10年  | 专利权维持 |

|      | 专利权人  | 专利名称  | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|------|-------|-------|------|------------------|------------|------|-------|
| 974  | 漳州光电子 | LED 灯 | 外观设计 | ZL201930005383.5 | 2019/1/5   | 10 年 | 专利权维持 |
| 975  | 漳州光电子 | 装饰灯   | 外观设计 | ZL201830627564.7 | 2018/11/7  | 10 年 | 专利权维持 |
| 976  | 漳州光电子 | 轨道灯   | 外观设计 | ZL201830638118.6 | 2018/11/12 | 10 年 | 专利权维持 |
| 977  | 漳州光电子 | 台灯    | 外观设计 | ZL201930047848.3 | 2019/1/28  | 10 年 | 专利权维持 |
| 978  | 漳州光电子 | 灯丝灯   | 外观设计 | ZL201830647693.2 | 2018/11/15 | 10 年 | 专利权维持 |
| 979  | 漳州光电子 | 小夜灯   | 外观设计 | ZL201830764710.0 | 2018/12/28 | 10 年 | 专利权维持 |
| 980  | 漳州光电子 | 小夜灯   | 外观设计 | ZL201830764568.X | 2018/12/28 | 10 年 | 专利权维持 |
| 981  | 漳州光电子 | 小夜灯   | 外观设计 | ZL201830764558.6 | 2018/12/28 | 10 年 | 专利权维持 |
| 982  | 漳州光电子 | 小夜灯   | 外观设计 | ZL201830764569.4 | 2018/12/28 | 10 年 | 专利权维持 |
| 983  | 漳州光电子 | LED 灯 | 外观设计 | ZL201930055693.8 | 2019/1/31  | 10 年 | 专利权维持 |
| 984  | 漳州光电子 | LED 灯 | 外观设计 | ZL201930005386.9 | 2019/1/5   | 10 年 | 专利权维持 |
| 985  | 漳州光电子 | 吸顶灯   | 外观设计 | ZL201830695756.1 | 2018/12/4  | 10 年 | 专利权维持 |
| 986  | 漳州光电子 | 台灯    | 外观设计 | ZL201930046245.1 | 2019/1/27  | 10 年 | 专利权维持 |
| 987  | 漳州光电子 | 台灯    | 外观设计 | ZL201930046248.5 | 2019/1/27  | 10 年 | 专利权维持 |
| 988  | 漳州光电子 | 灯丝灯   | 外观设计 | ZL201930086906.3 | 2019/3/5   | 10 年 | 专利权维持 |
| 989  | 漳州光电子 | 吸顶灯   | 外观设计 | ZL201830695745.3 | 2018/12/4  | 10 年 | 专利权维持 |
| 990  | 漳州光电子 | 球泡灯   | 外观设计 | ZL201930034483.0 | 2019/1/22  | 10 年 | 专利权维持 |
| 991  | 漳州光电子 | 球泡灯   | 外观设计 | ZL201930034481.1 | 2019/1/22  | 10 年 | 专利权维持 |
| 992  | 漳州光电子 | 灯丝灯   | 外观设计 | ZL201830757326.8 | 2018/12/26 | 10 年 | 专利权维持 |
| 993  | 漳州光电子 | 灯丝灯   | 外观设计 | ZL201830757322.X | 2018/12/26 | 10 年 | 专利权维持 |
| 994  | 漳州光电子 | 路灯    | 外观设计 | ZL201930055653.3 | 2019/1/31  | 10 年 | 专利权维持 |
| 995  | 漳州光电子 | 小夜灯   | 外观设计 | ZL201830764731.2 | 2018/12/28 | 10 年 | 专利权维持 |
| 996  | 漳州光电子 | LED 灯 | 外观设计 | ZL201830740352.X | 2018/12/20 | 10 年 | 专利权维持 |
| 997  | 漳州光电子 | 接线盒   | 外观设计 | ZL201930096218.5 | 2019/3/11  | 10 年 | 专利权维持 |
| 998  | 漳州光电子 | 球泡灯   | 外观设计 | ZL201930033956.5 | 2019/1/22  | 10 年 | 专利权维持 |
| 999  | 漳州光电子 | 筒灯    | 外观设计 | ZL201930034528.4 | 2019/1/22  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1000 | 漳州光电子 | 工矿灯   | 外观设计 | ZL201930047669.X | 2019/1/28  | 10 年 | 专利权维持 |

|      | 专利权人  | 专利名称            | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|------|-------|-----------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 1001 | 漳州光电子 | 面板灯             | 外观设计 | ZL201930055607.3 | 2019/1/31  | 10年  | 专利权维持 |
| 1002 | 漳州光电子 | 洗墙灯             | 外观设计 | ZL201930156257.X | 2019/4/9   | 10年  | 专利权维持 |
| 1003 | 漳州光电子 | 面板灯             | 外观设计 | ZL201930104500.3 | 2019/3/14  | 10年  | 专利权维持 |
| 1004 | 漳州光电子 | 灯丝灯             | 外观设计 | ZL201930090136.X | 2019/3/6   | 10年  | 专利权维持 |
| 1005 | 漳州光电子 | 灯丝灯             | 外观设计 | ZL201930089888.4 | 2019/3/6   | 10年  | 专利权维持 |
| 1006 | 漳州光电子 | 飞碟灯             | 外观设计 | ZL201930083438.4 | 2019/3/1   | 10年  | 专利权维持 |
| 1007 | 漳州光电子 | 洗墙灯             | 外观设计 | ZL201930091022.7 | 2019/3/7   | 10年  | 专利权维持 |
| 1008 | 漳州光电子 | 球泡灯             | 外观设计 | ZL201930142463.5 | 2019/4/1   | 10年  | 专利权维持 |
| 1009 | 漳州光电子 | LED灯            | 外观设计 | ZL201930231109.X | 2019/5/14  | 10年  | 专利权维持 |
| 1010 | 漳州光电子 | LED灯            | 外观设计 | ZL201930231753.7 | 2019/5/14  | 10年  | 专利权维持 |
| 1011 | 漳州光电子 | 球泡灯             | 外观设计 | ZL201930265851.2 | 2019/5/28  | 10年  | 专利权维持 |
| 1012 | 漳州光电子 | 三防灯             | 外观设计 | ZL201930277685.8 | 2019/5/31  | 10年  | 专利权维持 |
| 1013 | 漳州光电子 | LED灯(C105)      | 外观设计 | ZL201230450415.0 | 2012/9/20  | 10年  | 专利权维持 |
| 1014 | 漳州光电子 | 多棱大光度角光学组件      | 实用新型 | ZL201120010573.4 | 2011/1/14  | 10年  | 专利权维持 |
| 1015 | 漳州光电子 | 一种新型LED球泡灯的PC泡壳 | 实用新型 | ZL201120039827.5 | 2011/2/16  | 10年  | 专利权维持 |
| 1016 | 漳州光电子 | 螺口灯头            | 实用新型 | ZL201120207090.3 | 2011/6/20  | 10年  | 专利权维持 |
| 1017 | 漳州光电子 | 照明LED灯          | 实用新型 | ZL201120448081.3 | 2011/11/14 | 10年  | 专利权维持 |
| 1018 | 漳州光电子 | LED照明灯及其LED发光管  | 实用新型 | ZL201320010865.7 | 2013/1/9   | 10年  | 专利权维持 |
| 1019 | 漳州光电子 | 大角度发光LED灯       | 实用新型 | ZL201320011973.6 | 2013/1/10  | 10年  | 专利权维持 |
| 1020 | 漳州光电子 | 高散热LED球泡灯       | 实用新型 | ZL201320329005.X | 2013/6/8   | 10年  | 专利权维持 |
| 1021 | 漳州光电子 | 集成式LED球泡灯       | 实用新型 | ZL201320522103.5 | 2013/8/26  | 10年  | 专利权维持 |
| 1022 | 漳州光电子 | LED路灯           | 实用新型 | ZL201320560255.4 | 2013/9/10  | 10年  | 专利权维持 |
| 1023 | 漳州光电子 | 大角度发光LED灯       | 实用新型 | ZL201320729977.8 | 2013/11/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 1024 | 漳州光电子 | 灯头电连接结构         | 实用新型 | ZL201420048024.X | 2014/1/25  | 10年  | 专利权维持 |
| 1025 | 漳州光电子 | 反射透镜式LED灯       | 实用新型 | ZL201420195121.1 | 2014/4/21  | 10年  | 专利权维持 |
| 1026 | 漳州光电子 | 大角度LED灯         | 实用新型 | ZL201420411639.4 | 2014/7/24  | 10年  | 专利权维持 |

|      | 专利权人  | 专利名称             | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|------|-------|------------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 1027 | 漳州光电子 | 全周光 LED 灯        | 实用新型 | ZL201420401987.3 | 2014/7/21  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1028 | 漳州光电子 | 空气对流式 LED 灯      | 实用新型 | ZL201420529948.1 | 2014/9/16  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1029 | 漳州光电子 | LED 灯光源板固定结构     | 实用新型 | ZL201420495787.9 | 2014/8/29  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1030 | 漳州光电子 | LED 灯光源基板固定结构    | 实用新型 | ZL201520009915.9 | 2015/1/8   | 10 年 | 专利权维持 |
| 1031 | 漳州光电子 | 灯头               | 实用新型 | ZL201420496041.X | 2014/8/29  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1032 | 漳州光电子 | LED 封装结构         | 实用新型 | ZL201420059685.2 | 2014/2/9   | 10 年 | 专利权维持 |
| 1033 | 漳州光电子 | 植物 LED 灯         | 实用新型 | ZL201420517494.6 | 2014/9/10  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1034 | 漳州光电子 | 全向发光教室灯          | 实用新型 | ZL201420573276.4 | 2014/9/30  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1035 | 漳州光电子 | 快装吸顶灯            | 实用新型 | ZL201420631567.4 | 2014/10/28 | 10 年 | 专利权维持 |
| 1036 | 漳州光电子 | 可调色的照明装置         | 实用新型 | ZL201420675740.0 | 2014/11/12 | 10 年 | 专利权维持 |
| 1037 | 漳州光电子 | LED 智能调光驱动电路     | 实用新型 | ZL201520175830.8 | 2015/3/27  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1038 | 漳州光电子 | LED 灯头电连接结构      | 实用新型 | ZL201520189567.8 | 2015/3/31  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1039 | 漳州光电子 | LED 灯管           | 实用新型 | ZL201420076022.1 | 2014/2/21  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1040 | 漳州光电子 | LED 灯的电连接件       | 实用新型 | ZL201420050304.4 | 2014/1/26  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1041 | 漳州光电子 | LED 日光灯          | 实用新型 | ZL201420061587.2 | 2014/2/11  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1042 | 漳州光电子 | LED 灯管           | 实用新型 | ZL201420076314.5 | 2014/2/21  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1043 | 漳州光电子 | 灯头               | 实用新型 | ZL201420454839.8 | 2014/8/13  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1044 | 漳州光电子 | 灯体电连接结构          | 实用新型 | ZL201420816377.X | 2014/12/19 | 10 年 | 专利权维持 |
| 1045 | 漳州光电子 | 灯头电连接结构          | 实用新型 | ZL201420214579.7 | 2014/4/29  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1046 | 漳州光电子 | LED 射灯扣合结构       | 实用新型 | ZL201420207693.7 | 2014/4/25  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1047 | 漳州光电子 | 防火筒灯             | 实用新型 | ZL201420295035.8 | 2014/6/5   | 10 年 | 专利权维持 |
| 1048 | 漳州光电子 | 灯体组装结构           | 实用新型 | ZL201420465625.0 | 2014/8/18  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1049 | 漳州光电子 | 可调的灯具            | 实用新型 | ZL201420428690.6 | 2014/7/31  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1050 | 漳州光电子 | LED 垂直封装结构       | 实用新型 | ZL201520811486.7 | 2015/10/19 | 10 年 | 专利权维持 |
| 1051 | 漳州光电子 | 灯头电连接结构          | 实用新型 | ZL201520351056.1 | 2015/5/27  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1052 | 漳州光电子 | 具有空气净化功能的 LED 台灯 | 实用新型 | ZL201520549231.8 | 2015/7/27  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1053 | 漳州光电子 | 射灯电连接结构          | 实用新型 | ZL201520527387.6 | 2015/7/21  | 10 年 | 专利权维持 |

|      | 专利权人  | 专利名称        | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|------|-------|-------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 1054 | 漳州光电子 | LED 光源驱动板   | 实用新型 | ZL201520411008.7 | 2015/6/15  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1055 | 漳州光电子 | LED 灯散热结构   | 实用新型 | ZL201520318199.2 | 2015/5/18  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1056 | 漳州光电子 | 灯具调节装置      | 实用新型 | ZL201520544358.0 | 2015/7/24  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1057 | 漳州光电子 | 灯泡定向机构      | 实用新型 | ZL201520556529.1 | 2015/7/29  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1058 | 漳州光电子 | 反射式黑板灯      | 实用新型 | ZL201520539160.3 | 2015/7/23  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1059 | 漳州光电子 | 组合式照明装置     | 实用新型 | ZL201520512955.5 | 2015/7/16  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1060 | 漳州光电子 | LED 封装结构    | 实用新型 | ZL201520742340.1 | 2015/9/24  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1061 | 漳州光电子 | LED 球泡灯     | 实用新型 | ZL201520811383.0 | 2015/10/19 | 10 年 | 专利权维持 |
| 1062 | 漳州光电子 | 可调 LED 照明装置 | 实用新型 | ZL201520230513.1 | 2015/4/16  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1063 | 漳州光电子 | 透镜          | 实用新型 | ZL201520625451.4 | 2015/8/19  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1064 | 漳州光电子 | LED 电连接结构   | 实用新型 | ZL201520811341.7 | 2015/10/19 | 10 年 | 专利权维持 |
| 1065 | 漳州光电子 | 显示屏除尘装置     | 实用新型 | ZL201520760202.6 | 2015/9/29  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1066 | 漳州光电子 | 电连接件        | 实用新型 | ZL201520597635.4 | 2015/8/11  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1067 | 漳州光电子 | LED 灯丝灯     | 实用新型 | ZL201520436178.0 | 2015/6/24  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1068 | 漳州光电子 | LED 灯电连接结构  | 实用新型 | ZL201520667635.7 | 2015/8/31  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1069 | 漳州光电子 | 灯头电连接结构     | 实用新型 | ZL201520177243.2 | 2015/3/27  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1070 | 漳州光电子 | LED 灯电连接结构  | 实用新型 | ZL201520662258.8 | 2015/8/28  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1071 | 漳州光电子 | 集成式 LED 灯   | 实用新型 | ZL201520666737.7 | 2015/8/31  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1072 | 漳州光电子 | LED 灯       | 实用新型 | ZL201520714735.0 | 2015/9/16  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1073 | 漳州光电子 | LED 照明灯     | 实用新型 | ZL201520575573.7 | 2015/8/4   | 10 年 | 专利权维持 |
| 1074 | 漳州光电子 | LED 灯电连接结构  | 实用新型 | ZL201520692742.5 | 2015/9/9   | 10 年 | 专利权维持 |
| 1075 | 漳州光电子 | LED 射灯      | 实用新型 | ZL201520755671.9 | 2015/9/28  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1076 | 漳州光电子 | 无衬底 LED 芯片  | 实用新型 | ZL201520850711.8 | 2015/10/30 | 10 年 | 专利权维持 |
| 1077 | 漳州光电子 | 大角度 LED 灯   | 实用新型 | ZL201520784459.5 | 2015/10/12 | 10 年 | 专利权维持 |
| 1078 | 漳州光电子 | 灯丝电连接结构     | 实用新型 | ZL201520742136.X | 2015/9/24  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1079 | 漳州光电子 | LED 灯电连接结构  | 实用新型 | ZL201520755527.5 | 2015/9/28  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1080 | 漳州光电子 | LED 灯       | 实用新型 | ZL201520792609.7 | 2015/10/14 | 10 年 | 专利权维持 |

|      | 专利权人  | 专利名称                 | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|------|-------|----------------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 1081 | 漳州光电子 | 灯头电连接结构              | 实用新型 | ZL201520752801.3 | 2015/9/25  | 10年  | 专利权维持 |
| 1082 | 漳州光电子 | 散热灯杯                 | 实用新型 | ZL201520876340.0 | 2015/11/5  | 10年  | 专利权维持 |
| 1083 | 漳州光电子 | LED 日光灯              | 实用新型 | ZL201520804635.7 | 2015/10/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 1084 | 漳州光电子 | 柔性 LED 灯丝及 LED 灯丝灯   | 实用新型 | ZL201620094981.5 | 2016/1/29  | 10年  | 专利权维持 |
| 1085 | 漳州光电子 | LED 灯丝灯              | 实用新型 | ZL201520848093.3 | 2015/10/29 | 10年  | 专利权维持 |
| 1086 | 漳州光电子 | 电连接件                 | 实用新型 | ZL201520953243.7 | 2015/11/26 | 10年  | 专利权维持 |
| 1087 | 漳州光电子 | LED 球泡灯              | 实用新型 | ZL201521068293.3 | 2015/12/18 | 10年  | 专利权维持 |
| 1088 | 漳州光电子 | 电连接件                 | 实用新型 | ZL201520963275.5 | 2015/11/27 | 10年  | 专利权维持 |
| 1089 | 漳州光电子 | 大角度 LED 灯            | 实用新型 | ZL201520969396.0 | 2015/11/27 | 10年  | 专利权维持 |
| 1090 | 漳州光电子 | LED 灯                | 实用新型 | ZL201620026732.2 | 2016/1/13  | 10年  | 专利权维持 |
| 1091 | 漳州光电子 | LED 灯泡               | 实用新型 | ZL201520906267.7 | 2015/11/13 | 10年  | 专利权维持 |
| 1092 | 漳州光电子 | LED 灯                | 实用新型 | ZL201520916876.0 | 2015/11/17 | 10年  | 专利权维持 |
| 1093 | 漳州光电子 | LED 灯一体式电连接结构        | 实用新型 | ZL201520989904.1 | 2015/12/3  | 10年  | 专利权维持 |
| 1094 | 漳州光电子 | LED 灯泡               | 实用新型 | ZL201620217258.1 | 2016/3/21  | 10年  | 专利权维持 |
| 1095 | 漳州光电子 | 电连接结构                | 实用新型 | ZL201620093381.7 | 2016/1/29  | 10年  | 专利权维持 |
| 1096 | 漳州光电子 | 大角度泡壳结构              | 实用新型 | ZL201620074716.0 | 2016/1/26  | 10年  | 专利权维持 |
| 1097 | 漳州光电子 | 灯头电连接结构              | 实用新型 | ZL201521135557.2 | 2015/12/31 | 10年  | 专利权维持 |
| 1098 | 漳州光电子 | LED 照明灯              | 实用新型 | ZL201620217490.5 | 2016/3/21  | 10年  | 专利权维持 |
| 1099 | 漳州光电子 | LED 灯                | 实用新型 | ZL201620086922.3 | 2016/1/28  | 10年  | 专利权维持 |
| 1100 | 漳州光电子 | 一体化 LED 灯            | 实用新型 | ZL201620703935.0 | 2016/7/6   | 10年  | 专利权维持 |
| 1101 | 漳州光电子 | 固定机构及含有该固定机构的 LED 筒灯 | 实用新型 | ZL201621073841.6 | 2016/9/23  | 10年  | 专利权维持 |
| 1102 | 漳州光电子 | LED 灯丝灯              | 实用新型 | ZL201620083574.4 | 2016/1/28  | 10年  | 专利权维持 |
| 1103 | 漳州光电子 | LED 散热筒灯             | 实用新型 | ZL201620915819.5 | 2016/8/22  | 10年  | 专利权维持 |
| 1104 | 漳州光电子 | LED 灯丝封装结构           | 实用新型 | ZL201620021991.6 | 2016/1/11  | 10年  | 专利权维持 |
| 1105 | 漳州光电子 | LED 灯丝灯              | 实用新型 | ZL201620031130.6 | 2016/1/14  | 10年  | 专利权维持 |
| 1106 | 漳州光电子 | 一种 LED 灯使用的金属件和      | 实用新型 | ZL201720180655.0 | 2017/2/27  | 10年  | 专利权维持 |

|      | 专利权人  | 专利名称                | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|------|-------|---------------------|------|------------------|------------|------|-------|
|      |       | LED 灯               |      |                  |            |      |       |
| 1107 | 漳州光电子 | 一种一体化 LED 射灯        | 实用新型 | ZL201720218459.8 | 2017/3/8   | 10 年 | 专利权维持 |
| 1108 | 漳州光电子 | LED 灯               | 实用新型 | ZL201620848425.2 | 2016/8/8   | 10 年 | 专利权维持 |
| 1109 | 漳州光电子 | 一体化灯丝射灯             | 实用新型 | ZL201720167858.6 | 2017/2/23  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1110 | 漳州光电子 | 大角度发光 LED 灯丝灯       | 实用新型 | ZL201620045938.X | 2016/1/18  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1111 | 漳州光电子 | LED 灯               | 实用新型 | ZL201620488788.X | 2016/5/26  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1112 | 漳州光电子 | 可快速散热的照明灯           | 实用新型 | ZL201621145726.5 | 2016/10/21 | 10 年 | 专利权维持 |
| 1113 | 漳州光电子 | 灯具及其光学壳体            | 实用新型 | ZL201621084304.1 | 2016/9/28  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1114 | 漳州光电子 | LED 灯泡              | 实用新型 | ZL201620411199.1 | 2016/5/9   | 10 年 | 专利权维持 |
| 1115 | 漳州光电子 | 全周光 LED 灯泡          | 实用新型 | ZL201620755470.3 | 2016/7/18  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1116 | 漳州光电子 | LED 驱动电路            | 实用新型 | ZL201620348535.2 | 2016/4/22  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1117 | 漳州光电子 | 多头灯                 | 实用新型 | ZL201720016973.3 | 2017/1/6   | 10 年 | 专利权维持 |
| 1118 | 漳州光电子 | LED 灯泡              | 实用新型 | ZL201721266722.7 | 2017/9/28  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1119 | 漳州光电子 | LED 照明灯             | 实用新型 | ZL201721262021.6 | 2017/9/28  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1120 | 漳州光电子 | 射灯及其透镜              | 实用新型 | ZL201621129401.8 | 2016/10/17 | 10 年 | 专利权维持 |
| 1121 | 漳州光电子 | 电连接器以及 LED 灯        | 实用新型 | ZL201621229950.2 | 2016/11/16 | 10 年 | 专利权维持 |
| 1122 | 漳州光电子 | 一种带弹簧的筒灯            | 实用新型 | ZL201720009665.8 | 2017/1/5   | 10 年 | 专利权维持 |
| 1123 | 漳州光电子 | 发光二极管照明装置           | 实用新型 | ZL201621129340.5 | 2016/10/17 | 10 年 | 专利权维持 |
| 1124 | 漳州光电子 | 一种 LED 照明灯          | 实用新型 | ZL201621384978.3 | 2016/12/16 | 10 年 | 专利权维持 |
| 1125 | 漳州光电子 | 一种可实现椭圆光斑的 LED 射灯   | 实用新型 | ZL201720135019.6 | 2017/2/15  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1126 | 漳州光电子 | 一种电连接结构组件及 LED 灯    | 实用新型 | ZL201621269709.2 | 2016/11/25 | 10 年 | 专利权维持 |
| 1127 | 漳州光电子 | LED 电连接器以及 LED 灯    | 实用新型 | ZL201621229303.1 | 2016/11/16 | 10 年 | 专利权维持 |
| 1128 | 漳州光电子 | 电连接件及 LED 照明装置      | 实用新型 | ZL201621249026.0 | 2016/11/16 | 10 年 | 专利权维持 |
| 1129 | 漳州光电子 | 独立式灯头               | 实用新型 | ZL201720021348.8 | 2017/1/9   | 10 年 | 专利权维持 |
| 1130 | 漳州光电子 | 一种新型面板灯             | 实用新型 | ZL201720151878.4 | 2017/2/20  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1131 | 漳州光电子 | 一种 LED 灯丝组件及 LED 灯丝 | 实用新型 | ZL201621229210.9 | 2016/11/16 | 10 年 | 专利权维持 |

|      | 专利权人  | 专利名称                 | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|------|-------|----------------------|------|------------------|------------|------|-------|
|      |       | 灯                    |      |                  |            |      |       |
| 1132 | 漳州光电子 | LED 灯丝灯              | 实用新型 | ZL201621245656.0 | 2016/11/16 | 10 年 | 专利权维持 |
| 1133 | 漳州光电子 | LED 灯                | 实用新型 | ZL201621073878.9 | 2016/9/23  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1134 | 漳州光电子 | 一种灯具装置               | 实用新型 | ZL201720180491.1 | 2017/2/27  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1135 | 漳州光电子 | 电连接结构                | 实用新型 | ZL201621145814.5 | 2016/10/21 | 10 年 | 专利权维持 |
| 1136 | 漳州光电子 | 全向出光 LED 灯           | 实用新型 | ZL201620822328.6 | 2016/8/1   | 10 年 | 专利权维持 |
| 1137 | 漳州光电子 | 筒灯弹簧及应用其的筒灯          | 实用新型 | ZL201720039509.6 | 2017/1/13  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1138 | 漳州光电子 | 结构简单的暗灯槽式灯具          | 实用新型 | ZL201720167317.3 | 2017/2/23  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1139 | 漳州光电子 | LED 柔性面光源            | 实用新型 | ZL201720078094.3 | 2017/1/20  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1140 | 漳州光电子 | 透镜式筒灯                | 实用新型 | ZL201720077518.4 | 2017/1/20  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1141 | 漳州光电子 | 全玻璃筒灯                | 实用新型 | ZL201720082865.6 | 2017/1/21  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1142 | 漳州光电子 | 一种免焊接的 LED 灯丝灯泡      | 实用新型 | ZL201720036078.8 | 2017/1/12  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1143 | 漳州光电子 | 灯管堵头结构               | 实用新型 | ZL201720143932.0 | 2017/2/17  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1144 | 漳州光电子 | 一种双面侧发光的 LED 光源单元    | 实用新型 | ZL201720181126.2 | 2017/2/27  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1145 | 漳州光电子 | 一种编码配对结构及其智能灯具       | 实用新型 | ZL201720016947.0 | 2017/1/6   | 10 年 | 专利权维持 |
| 1146 | 漳州光电子 | 调光调色的 LED 驱动电路       | 实用新型 | ZL201720139032.9 | 2017/2/16  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1147 | 漳州光电子 | LED 照明灯              | 实用新型 | ZL201621145803.7 | 2016/10/21 | 10 年 | 专利权维持 |
| 1148 | 漳州光电子 | 一种光通切换机构及具有光通切换功能的桌灯 | 实用新型 | ZL201720180669.2 | 2017/2/27  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1149 | 漳州光电子 | 灯管及其防触电保险开关          | 实用新型 | ZL201720062991.5 | 2017/1/18  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1150 | 漳州光电子 | 一种面板灯                | 实用新型 | ZL201720180659.9 | 2017/2/27  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1151 | 漳州光电子 | 透明防眩格栅               | 实用新型 | ZL201720135100.4 | 2017/2/15  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1152 | 漳州光电子 | 一种具有分段式混合硅胶层的 LED 灯带 | 实用新型 | ZL201720180652.7 | 2017/2/27  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1153 | 漳州光电子 | 无线智能开关               | 实用新型 | ZL201720057374.6 | 2017/1/17  | 10 年 | 专利权维持 |



|      | 专利权人  | 专利名称                    | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|------|-------|-------------------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 1154 | 漳州光电子 | 一种全周光 LED 灯             | 实用新型 | ZL201720180677.7 | 2017/2/27  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1155 | 漳州光电子 | LED 灯丝结构及具有该结构的 LED 灯丝灯 | 实用新型 | ZL201720180636.8 | 2017/2/27  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1156 | 漳州光电子 | 一种双管灯                   | 实用新型 | ZL201720181432.6 | 2017/2/27  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1157 | 漳州光电子 | 一种水浸传感器抗干扰检测电路          | 实用新型 | ZL201720139157.1 | 2017/2/16  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1158 | 漳州光电子 | 一种语音控制 LED 灯泡           | 实用新型 | ZL201720165871.8 | 2017/2/23  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1159 | 漳州光电子 | 一种筒灯安装弹片及筒灯和灯具系统        | 实用新型 | ZL201720352904.X | 2017/4/6   | 10 年 | 专利权维持 |
| 1160 | 漳州光电子 | 一种灯具外壳涂层结构              | 实用新型 | ZL201720181185.X | 2017/2/27  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1161 | 漳州光电子 | 弹簧结构及含有该弹簧结构的 LED 筒灯    | 实用新型 | ZL201720139204.2 | 2017/2/16  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1162 | 漳州光电子 | 一种筒灯的弹片结构               | 实用新型 | ZL201720139832.0 | 2017/2/16  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1163 | 漳州光电子 | 灯丝灯及其灯丝                 | 实用新型 | ZL201621458113.7 | 2016/12/28 | 10 年 | 专利权维持 |
| 1164 | 漳州光电子 | 一种宿舍灯                   | 实用新型 | ZL201720144426.3 | 2017/2/17  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1165 | 漳州光电子 | 一种 LED 灯丝灯              | 实用新型 | ZL201720170894.8 | 2017/2/24  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1166 | 漳州光电子 | LED 灯丝灯                 | 实用新型 | ZL201720225177.0 | 2017/3/9   | 10 年 | 专利权维持 |
| 1167 | 漳州光电子 | 一种路灯透镜                  | 实用新型 | ZL201720144427.8 | 2017/2/17  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1168 | 漳州光电子 | 一种分体式筒灯                 | 实用新型 | ZL201720439129.1 | 2017/4/25  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1169 | 漳州光电子 | 自动锁螺丝机                  | 实用新型 | ZL201720180684.7 | 2017/2/27  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1170 | 漳州光电子 | 一种筒灯的安装固定弹片及筒灯          | 实用新型 | ZL201720181433.0 | 2017/2/27  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1171 | 漳州光电子 | 一种稳定型的侧发光面板灯            | 实用新型 | ZL201720080095.1 | 2017/1/21  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1172 | 漳州光电子 | 一种带弹簧的筒灯                | 实用新型 | ZL201720181380.2 | 2017/2/27  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1173 | 漳州光电子 | 一种 LED 灯丝结构及具有该结构的灯丝灯   | 实用新型 | ZL201720181056.0 | 2017/2/27  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1174 | 漳州光电子 | 可调整配光的 LED 灯            | 实用新型 | ZL201720160779.2 | 2017/2/22  | 10 年 | 专利权维持 |

|      | 专利权人  | 专利名称                    | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|------|-------|-------------------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 1175 | 漳州光电子 | 一种导光板及具有该导光板的音乐筒灯       | 实用新型 | ZL201720181375.1 | 2017/2/27  | 10年  | 专利权维持 |
| 1176 | 漳州光电子 | 一种台灯导光板                 | 实用新型 | ZL201720385462.9 | 2017/4/13  | 10年  | 专利权维持 |
| 1177 | 漳州光电子 | 一种应用玻璃垫片的灯丝灯泡密封结构及其灯丝灯泡 | 实用新型 | ZL201720086085.9 | 2017/1/21  | 10年  | 专利权维持 |
| 1178 | 漳州光电子 | 灯具装置跟发光模组块              | 实用新型 | ZL201720185106.2 | 2017/2/28  | 10年  | 专利权维持 |
| 1179 | 漳州光电子 | LED灯丝灯                  | 实用新型 | ZL201621136811.5 | 2016/10/19 | 10年  | 专利权维持 |
| 1180 | 漳州光电子 | 一种组装式筒灯                 | 实用新型 | ZL201720181409.7 | 2017/2/27  | 10年  | 专利权维持 |
| 1181 | 漳州光电子 | 可实现快速散热的球泡灯             | 实用新型 | ZL201720144269.6 | 2017/2/17  | 10年  | 专利权维持 |
| 1182 | 漳州光电子 | 可快速散热的音乐灯               | 实用新型 | ZL201720178256.0 | 2017/2/27  | 10年  | 专利权维持 |
| 1183 | 漳州光电子 | 一种LED吸顶灯                | 实用新型 | ZL201720225097.5 | 2017/3/9   | 10年  | 专利权维持 |
| 1184 | 漳州光电子 | 一种兼容多种规格灯座的灯头结构和LED灯泡   | 实用新型 | ZL201720139109.2 | 2017/2/16  | 10年  | 专利权维持 |
| 1185 | 漳州光电子 | 一种悬挂式筒灯组件               | 实用新型 | ZL201720139093.5 | 2017/2/16  | 10年  | 专利权维持 |
| 1186 | 漳州光电子 | 一种带条纹的吸顶灯面罩及灯具          | 实用新型 | ZL201720181368.1 | 2017/2/27  | 10年  | 专利权维持 |
| 1187 | 漳州光电子 | 均匀出光的LED面光源             | 实用新型 | ZL201720150434.9 | 2017/2/20  | 10年  | 专利权维持 |
| 1188 | 漳州光电子 | 可拉伸发光装置                 | 实用新型 | ZL201720181147.4 | 2017/2/27  | 10年  | 专利权维持 |
| 1189 | 漳州光电子 | 一种音乐筒灯                  | 实用新型 | ZL201720178449.6 | 2017/2/27  | 10年  | 专利权维持 |
| 1190 | 漳州光电子 | 一种灯体翻转机构                | 实用新型 | ZL201720181361.X | 2017/2/27  | 10年  | 专利权维持 |
| 1191 | 漳州光电子 | 照明装置                    | 实用新型 | ZL201621068420.4 | 2016/10/21 | 10年  | 专利权维持 |
| 1192 | 漳州光电子 | 一种灯头散热的LED灯             | 实用新型 | ZL201720181111.6 | 2017/2/27  | 10年  | 专利权维持 |
| 1193 | 漳州光电子 | 一种面板灯结构                 | 实用新型 | ZL201720139831.6 | 2017/2/16  | 10年  | 专利权维持 |
| 1194 | 漳州光电子 | 一种LED面板灯的出光结构和LED面板灯    | 实用新型 | ZL201720139505.5 | 2017/2/16  | 10年  | 专利权维持 |
| 1195 | 漳州光电子 | 发光亮度角度可调的伸缩台灯           | 实用新型 | ZL201720181048.6 | 2017/2/27  | 10年  | 专利权维持 |
| 1196 | 漳州光电子 | 一种LED柔性面光源              | 实用新型 | ZL201720180592.9 | 2017/2/27  | 10年  | 专利权维持 |

|      | 专利权人  | 专利名称               | 类型   | 专利号              | 申请日       | 权利期限 | 状态    |
|------|-------|--------------------|------|------------------|-----------|------|-------|
| 1197 | 漳州光电子 | 一种固定片弹簧组合装置        | 实用新型 | ZL201720180680.9 | 2017/2/27 | 10年  | 专利权维持 |
| 1198 | 漳州光电子 | 简易拆装高棚灯            | 实用新型 | ZL201720151876.5 | 2017/2/20 | 10年  | 专利权维持 |
| 1199 | 漳州光电子 | LED灯               | 实用新型 | ZL201720229905.5 | 2017/3/10 | 10年  | 专利权维持 |
| 1200 | 漳州光电子 | 一种线条灯模组间的通电连接装置    | 实用新型 | ZL201720157174.8 | 2017/2/21 | 10年  | 专利权维持 |
| 1201 | 漳州光电子 | 一种可变角度的LED模组       | 实用新型 | ZL201720139819.5 | 2017/2/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 1202 | 漳州光电子 | 内环和外环均发光的圆形灯       | 实用新型 | ZL201720181058.X | 2017/2/27 | 10年  | 专利权维持 |
| 1203 | 漳州光电子 | LED灯泡              | 实用新型 | ZL201621199843.X | 2016/11/7 | 10年  | 专利权维持 |
| 1204 | 漳州光电子 | 一种高流明双端灯管          | 实用新型 | ZL201720373516.X | 2017/4/11 | 10年  | 专利权维持 |
| 1205 | 漳州光电子 | 一种具有散热结构的LED灯      | 实用新型 | ZL201720183042.2 | 2017/2/28 | 10年  | 专利权维持 |
| 1206 | 漳州光电子 | 一种全发光大面板灯          | 实用新型 | ZL201720183283.7 | 2017/2/28 | 10年  | 专利权维持 |
| 1207 | 漳州光电子 | 自动流水线              | 实用新型 | ZL201720424579.3 | 2017/4/21 | 10年  | 专利权维持 |
| 1208 | 漳州光电子 | 筒灯及其卡簧             | 实用新型 | ZL201720352905.4 | 2017/4/6  | 10年  | 专利权维持 |
| 1209 | 漳州光电子 | 一种设有灌胶结构的R7S灯      | 实用新型 | ZL201720358485.0 | 2017/4/7  | 10年  | 专利权维持 |
| 1210 | 漳州光电子 | 一种自动点焊机            | 实用新型 | ZL201720801609.8 | 2017/7/4  | 10年  | 专利权维持 |
| 1211 | 漳州光电子 | 吸顶灯多种安装方式共用结构      | 实用新型 | ZL201720180874.9 | 2017/2/27 | 10年  | 专利权维持 |
| 1212 | 漳州光电子 | 一种热缩套管LED灯带        | 实用新型 | ZL201720180584.4 | 2017/2/27 | 10年  | 专利权维持 |
| 1213 | 漳州光电子 | 一种灯头结构和LED灯        | 实用新型 | ZL201720181139.X | 2017/2/27 | 10年  | 专利权维持 |
| 1214 | 漳州光电子 | 一种螺丝检测机构           | 实用新型 | ZL201720379560.1 | 2017/4/12 | 10年  | 专利权维持 |
| 1215 | 漳州光电子 | 二次注塑面板灯            | 实用新型 | ZL201720180978.X | 2017/2/27 | 10年  | 专利权维持 |
| 1216 | 漳州光电子 | 一种LED嵌入式灯具的结构和明装灯具 | 实用新型 | ZL201720181414.8 | 2017/2/27 | 10年  | 专利权维持 |
| 1217 | 漳州光电子 | 一种高光效的轨道灯          | 实用新型 | ZL201720181130.9 | 2017/2/27 | 10年  | 专利权维持 |
| 1218 | 漳州光电子 | 筒射灯模组及筒射灯组合        | 实用新型 | ZL201720157244.X | 2017/2/21 | 10年  | 专利权维持 |
| 1219 | 漳州光电子 | 一体化驱动内置的超薄大面板灯     | 实用新型 | ZL201720174572.0 | 2017/2/24 | 10年  | 专利权维持 |
| 1220 | 漳州光电子 | 一种嵌入式灯具的快速拆装结      | 实用新型 | ZL201720181060.7 | 2017/2/27 | 10年  | 专利权维持 |

|      | 专利权人  | 专利名称                   | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|------|-------|------------------------|------|------------------|------------|------|-------|
|      |       | 构                      |      |                  |            |      |       |
| 1221 | 漳州光电子 | 一种可切换光束角的组合光学装置和 LED 灯 | 实用新型 | ZL201720181087.6 | 2017/2/27  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1222 | 漳州光电子 | 光源模组及灯具                | 实用新型 | ZL201720190766.X | 2017/2/28  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1223 | 漳州光电子 | 一种超薄橱柜灯的侧发光结构          | 实用新型 | ZL201720181103.1 | 2017/2/27  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1224 | 漳州光电子 | 感光球泡灯                  | 实用新型 | ZL201720162219.0 | 2017/2/22  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1225 | 漳州光电子 | 结合复古玻璃工艺与现代射灯的 LED 灯   | 实用新型 | ZL201720167422.7 | 2017/2/23  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1226 | 漳州光电子 | 筒灯                     | 实用新型 | ZL201721531340.2 | 2017/11/16 | 10 年 | 专利权维持 |
| 1227 | 漳州光电子 | LED 灯丝灯                | 实用新型 | ZL201721458781.4 | 2017/11/3  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1228 | 漳州光电子 | 全玻璃透射 PAR 灯            | 实用新型 | ZL201720167319.2 | 2017/2/23  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1229 | 漳州光电子 | 一种导线防拉组件及照明装置          | 实用新型 | ZL201820086938.3 | 2018/1/18  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1230 | 漳州光电子 | 无极升降调节筒灯               | 实用新型 | ZL201721742905.1 | 2017/12/14 | 10 年 | 专利权维持 |
| 1231 | 漳州光电子 | 筒灯                     | 实用新型 | ZL201721789943.2 | 2017/12/20 | 10 年 | 专利权维持 |
| 1232 | 漳州光电子 | 一种 LED 感应灯驱动电路         | 实用新型 | ZL201720181063.0 | 2017/2/27  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1233 | 漳州光电子 | 一种斜向反光式侧发光线性灯          | 实用新型 | ZL201721763161.1 | 2017/12/15 | 10 年 | 专利权维持 |
| 1234 | 漳州光电子 | 一种柔性灯丝及 LED 灯具         | 实用新型 | ZL201820109996.3 | 2018/1/23  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1235 | 漳州光电子 | LED 灯及其驱动板             | 实用新型 | ZL201720150435.3 | 2017/2/20  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1236 | 漳州光电子 | 一种柔性 LED 灯串及照明装置       | 实用新型 | ZL201721566128.X | 2017/11/21 | 10 年 | 专利权维持 |
| 1237 | 漳州光电子 | 一种防水防尘大面板灯结构           | 实用新型 | ZL201720181196.8 | 2017/2/27  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1238 | 漳州光电子 | 一种 LED 墙角灯             | 实用新型 | ZL201720181054.1 | 2017/2/27  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1239 | 漳州光电子 | 一种氛围灯                  | 实用新型 | ZL201721888744.7 | 2017/12/28 | 10 年 | 专利权维持 |
| 1240 | 漳州光电子 | 一种筒灯                   | 实用新型 | ZL201820090096.9 | 2018/1/19  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1241 | 漳州光电子 | 一种 LED 灯               | 实用新型 | ZL201720218458.3 | 2017/3/8   | 10 年 | 专利权维持 |
| 1242 | 漳州光电子 | 一种照明灯具                 | 实用新型 | ZL201721748932.X | 2017/12/14 | 10 年 | 专利权维持 |
| 1243 | 漳州光电子 | 一种具有轻便散热器的灯具           | 实用新型 | ZL201720183041.8 | 2017/2/28  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1244 | 漳州光电子 | 灯具                     | 实用新型 | ZL201721924115.5 | 2017/12/29 | 10 年 | 专利权维持 |

|      | 专利权人  | 专利名称                  | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|------|-------|-----------------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 1245 | 漳州光电子 | 开合状态检测系统              | 实用新型 | ZL201721784610.0 | 2017/12/19 | 10年  | 专利权维持 |
| 1246 | 漳州光电子 | 一种轨道式灯具安装装置及安装系统      | 实用新型 | ZL201720182165.4 | 2017/2/28  | 10年  | 专利权维持 |
| 1247 | 漳州光电子 | 一种LED封装结构及显示装置        | 实用新型 | ZL201820037599.X | 2018/1/10  | 10年  | 专利权维持 |
| 1248 | 漳州光电子 | 可替换模组LED灯具            | 实用新型 | ZL201721025128.9 | 2017/8/16  | 10年  | 专利权维持 |
| 1249 | 漳州光电子 | 一种四仓室包装盒              | 实用新型 | ZL201820089993.8 | 2018/1/19  | 10年  | 专利权维持 |
| 1250 | 漳州光电子 | 一种面板灯                 | 实用新型 | ZL201820047237.9 | 2018/1/11  | 10年  | 专利权维持 |
| 1251 | 漳州光电子 | 筒灯                    | 实用新型 | ZL201721888525.9 | 2017/12/28 | 10年  | 专利权维持 |
| 1252 | 漳州光电子 | 一种LED灯丝结构及灯泡          | 实用新型 | ZL201820066744.7 | 2018/1/16  | 10年  | 专利权维持 |
| 1253 | 漳州光电子 | 一种LED封装结构             | 实用新型 | ZL201820071681.4 | 2018/1/16  | 10年  | 专利权维持 |
| 1254 | 漳州光电子 | 一种二仓室包装盒              | 实用新型 | ZL201820090530.3 | 2018/1/19  | 10年  | 专利权维持 |
| 1255 | 漳州光电子 | 一种具有应急照明功能的分体式LED防水筒灯 | 实用新型 | ZL201820203643.X | 2018/2/6   | 10年  | 专利权维持 |
| 1256 | 漳州光电子 | 一种筒灯                  | 实用新型 | ZL201820245030.2 | 2018/2/9   | 10年  | 专利权维持 |
| 1257 | 漳州光电子 | 防眩光导光板及侧光式面板灯         | 实用新型 | ZL201820090398.6 | 2018/1/19  | 10年  | 专利权维持 |
| 1258 | 漳州光电子 | 一种照明灯具                | 实用新型 | ZL201820324447.8 | 2018/3/9   | 10年  | 专利权维持 |
| 1259 | 漳州光电子 | 一种LED条形光源及LED灯丝灯      | 实用新型 | ZL201720199130.1 | 2017/3/2   | 10年  | 专利权维持 |
| 1260 | 漳州光电子 | 一种LED灯                | 实用新型 | ZL201720255299.4 | 2017/3/16  | 10年  | 专利权维持 |
| 1261 | 漳州光电子 | 一种能发出多方向光束角的筒灯        | 实用新型 | ZL201720181120.5 | 2017/2/27  | 10年  | 专利权维持 |
| 1262 | 漳州光电子 | 贴片式电解电容               | 实用新型 | ZL201720352776.9 | 2017/4/6   | 10年  | 专利权维持 |
| 1263 | 漳州光电子 | 简易安装筒灯及其灯组            | 实用新型 | ZL201720603096.X | 2017/5/26  | 10年  | 专利权维持 |
| 1264 | 漳州光电子 | 一种具有美容功能的LED台灯        | 实用新型 | ZL201720493033.3 | 2017/5/5   | 10年  | 专利权维持 |
| 1265 | 漳州光电子 | 一种灯体结构                | 实用新型 | ZL201720312784.0 | 2017/3/28  | 10年  | 专利权维持 |
| 1266 | 漳州光电子 | 一种面光源                 | 实用新型 | ZL201720433110.6 | 2017/4/24  | 10年  | 专利权维持 |
| 1267 | 漳州光电子 | 一种透镜及LED泛光灯           | 实用新型 | ZL201720367502.7 | 2017/4/10  | 10年  | 专利权维持 |

|      | 专利权人  | 专利名称                         | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|------|-------|------------------------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 1268 | 漳州光电子 | 一种可调色温的发光二极管电路               | 实用新型 | ZL201720185879.0 | 2017/2/28  | 10年  | 专利权维持 |
| 1269 | 漳州光电子 | 灯具装置                         | 实用新型 | ZL201720185094.3 | 2017/2/28  | 10年  | 专利权维持 |
| 1270 | 漳州光电子 | 用于表面贴装的按压式电连接器及使用该按压式电连接器的灯具 | 实用新型 | ZL201720522483.0 | 2017/5/11  | 10年  | 专利权维持 |
| 1271 | 漳州光电子 | 一种塑包铝散热件和LED灯泡               | 实用新型 | ZL201720391649.X | 2017/4/14  | 10年  | 专利权维持 |
| 1272 | 漳州光电子 | 高散热性能防火灯具                    | 实用新型 | ZL201721297855.0 | 2017/10/10 | 10年  | 专利权维持 |
| 1273 | 漳州光电子 | 一种控制电路及控制系统                  | 实用新型 | ZL201720956278.5 | 2017/8/2   | 10年  | 专利权维持 |
| 1274 | 漳州光电子 | 一种LED灯的散热结构                  | 实用新型 | ZL201720632376.3 | 2017/6/2   | 10年  | 专利权维持 |
| 1275 | 漳州光电子 | 一种铆针治具                       | 实用新型 | ZL201720433349.3 | 2017/4/24  | 10年  | 专利权维持 |
| 1276 | 漳州光电子 | 一种LED灯具                      | 实用新型 | ZL201720683050.3 | 2017/6/13  | 10年  | 专利权维持 |
| 1277 | 漳州光电子 | 一种LED应急灯                     | 实用新型 | ZL201720678433.1 | 2017/6/9   | 10年  | 专利权维持 |
| 1278 | 漳州光电子 | 免充气灯丝灯                       | 实用新型 | ZL201720619586.9 | 2017/5/31  | 10年  | 专利权维持 |
| 1279 | 漳州光电子 | 防弯LED灯管                      | 实用新型 | ZL201720424876.8 | 2017/4/21  | 10年  | 专利权维持 |
| 1280 | 漳州光电子 | 一种LED灯                       | 实用新型 | ZL201720315856.7 | 2017/3/29  | 10年  | 专利权维持 |
| 1281 | 漳州光电子 | 一种LED灯                       | 实用新型 | ZL201720748240.9 | 2017/6/26  | 10年  | 专利权维持 |
| 1282 | 漳州光电子 | 一种LED灯条                      | 实用新型 | ZL201720424832.5 | 2017/4/21  | 10年  | 专利权维持 |
| 1283 | 漳州光电子 | LED泛光灯                       | 实用新型 | ZL201720940544.5 | 2017/7/31  | 10年  | 专利权维持 |
| 1284 | 漳州光电子 | 筒灯                           | 实用新型 | ZL201720248649.4 | 2017/3/15  | 10年  | 专利权维持 |
| 1285 | 漳州光电子 | 双模组化筒灯                       | 实用新型 | ZL201720247728.3 | 2017/3/15  | 10年  | 专利权维持 |
| 1286 | 漳州光电子 | 泛光灯及其发光模组                    | 实用新型 | ZL201720612971.0 | 2017/5/27  | 10年  | 专利权维持 |
| 1287 | 漳州光电子 | 一种发光亮度可调的旋转台灯                | 实用新型 | ZL201720696668.3 | 2017/6/15  | 10年  | 专利权维持 |
| 1288 | 漳州光电子 | 一种LED灯丝灯                     | 实用新型 | ZL201720671767.6 | 2017/6/9   | 10年  | 专利权维持 |
| 1289 | 漳州光电子 | 一种双面出光面板灯                    | 实用新型 | ZL201720455353.X | 2017/4/27  | 10年  | 专利权维持 |
| 1290 | 漳州光电子 | 一种包装盒                        | 实用新型 | ZL201720433108.9 | 2017/4/24  | 10年  | 专利权维持 |
| 1291 | 漳州光电子 | 一种配网装置                       | 实用新型 | ZL201720916917.5 | 2017/7/26  | 10年  | 专利权维持 |

|      | 专利权人  | 专利名称          | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|------|-------|---------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 1292 | 漳州光电子 | 一种弧弯 LED 灯    | 实用新型 | ZL201720873015.8 | 2017/7/18  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1293 | 漳州光电子 | 一种倒立香薰灯       | 实用新型 | ZL201720772665.3 | 2017/6/29  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1294 | 漳州光电子 | 一种具有香薰功能的蜡烛灯  | 实用新型 | ZL201720772931.2 | 2017/6/29  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1295 | 漳州光电子 | 一种曲面面板灯       | 实用新型 | ZL201720660746.4 | 2017/6/8   | 10 年 | 专利权维持 |
| 1296 | 漳州光电子 | 一种灯具          | 实用新型 | ZL201720906605.6 | 2017/7/25  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1297 | 漳州光电子 | 一种 LED 面板灯    | 实用新型 | ZL201721038726.X | 2017/8/18  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1298 | 漳州光电子 | 铝杯安装设备        | 实用新型 | ZL201721020891.2 | 2017/8/15  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1299 | 漳州光电子 | 一种智能灯具        | 实用新型 | ZL201720395296.0 | 2017/4/14  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1300 | 漳州光电子 | 一种节能灯         | 实用新型 | ZL201720585170.X | 2017/5/24  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1301 | 漳州光电子 | 灯具装置          | 实用新型 | ZL201721303399.6 | 2017/10/11 | 10 年 | 专利权维持 |
| 1302 | 漳州光电子 | 一种 LED 射灯     | 实用新型 | ZL201720906368.3 | 2017/7/25  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1303 | 漳州光电子 | 一种 LED 灯具     | 实用新型 | ZL201720654167.9 | 2017/6/7   | 10 年 | 专利权维持 |
| 1304 | 漳州光电子 | 一种灯具吊架        | 实用新型 | ZL201720561097.2 | 2017/5/19  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1305 | 漳州光电子 | 一种 LED 日光灯    | 实用新型 | ZL201720895356.5 | 2017/7/21  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1306 | 漳州光电子 | 锁紧机构及灯具       | 实用新型 | ZL201720725160.1 | 2017/6/21  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1307 | 漳州光电子 | 一种 LED 灯      | 实用新型 | ZL201720748535.6 | 2017/6/26  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1308 | 漳州光电子 | LED 灯         | 实用新型 | ZL201721018648.7 | 2017/8/15  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1309 | 漳州光电子 | 免粘结的 LED 灯管   | 实用新型 | ZL201720650364.3 | 2017/6/6   | 10 年 | 专利权维持 |
| 1310 | 漳州光电子 | 筒灯灯体的光照角度调节结构 | 实用新型 | ZL201720585069.4 | 2017/5/24  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1311 | 漳州光电子 | 透镜及黑板灯        | 实用新型 | ZL201720901832.X | 2017/7/24  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1312 | 漳州光电子 | LED 面板灯       | 实用新型 | ZL201720886189.8 | 2017/7/20  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1313 | 漳州光电子 | 吸顶灯           | 实用新型 | ZL201720883843.X | 2017/7/20  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1314 | 漳州光电子 | 一种可旋转的 LED 灯  | 实用新型 | ZL201720879780.0 | 2017/7/19  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1315 | 漳州光电子 | 防脱结构及灯具       | 实用新型 | ZL201720739352.8 | 2017/6/23  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1316 | 漳州光电子 | 柔性灯泡          | 实用新型 | ZL201721011062.8 | 2017/8/14  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1317 | 漳州光电子 | 灯具组件及其旋转机构    | 实用新型 | ZL201720890778.3 | 2017/7/21  | 10 年 | 专利权维持 |
| 1318 | 漳州光电子 | 筒灯结构          | 实用新型 | ZL201720916899.0 | 2017/7/26  | 10 年 | 专利权维持 |

|      | 专利权人  | 专利名称                   | 类型   | 专利号              | 申请日       | 权利期限 | 状态    |
|------|-------|------------------------|------|------------------|-----------|------|-------|
| 1319 | 漳州光电子 | 一种泛光灯                  | 实用新型 | ZL201720794814.6 | 2017/7/3  | 10年  | 专利权维持 |
| 1320 | 漳州光电子 | 一种全周光泡壳以及应用该泡壳的全周光LED灯 | 实用新型 | ZL201720788181.8 | 2017/6/29 | 10年  | 专利权维持 |
| 1321 | 漳州光电子 | 一种旋转灯                  | 实用新型 | ZL201720855482.8 | 2017/7/14 | 10年  | 专利权维持 |
| 1322 | 漳州光电子 | 一种筒灯弹片结构和筒灯            | 实用新型 | ZL201720755809.4 | 2017/6/27 | 10年  | 专利权维持 |
| 1323 | 漳州光电子 | 照明装置                   | 实用新型 | ZL201720933316.5 | 2017/7/29 | 10年  | 专利权维持 |
| 1324 | 漳州光电子 | 一种吹塑芯模、注射成型模具及吹塑成型模具   | 实用新型 | ZL201720754622.2 | 2017/6/26 | 10年  | 专利权维持 |
| 1325 | 漳州光电子 | 一种3D旋转筒灯               | 实用新型 | ZL201721055306.2 | 2017/8/22 | 10年  | 专利权维持 |
| 1326 | 漳州光电子 | 一种LED灯具                | 实用新型 | ZL201720891075.2 | 2017/7/21 | 10年  | 专利权维持 |
| 1327 | 漳州光电子 | 一体化输入端子和灯条灯            | 实用新型 | ZL201720743364.8 | 2017/6/23 | 10年  | 专利权维持 |
| 1328 | 漳州光电子 | 一种用于飞碟灯的安装组件           | 实用新型 | ZL201720764042.1 | 2017/6/28 | 10年  | 专利权维持 |
| 1329 | 漳州光电子 | 一种新型球泡灯                | 实用新型 | ZL201720877551.5 | 2017/7/19 | 10年  | 专利权维持 |
| 1330 | 漳州光电子 | 一种替换灯结构                | 实用新型 | ZL201720870846.X | 2017/7/18 | 10年  | 专利权维持 |
| 1331 | 漳州光电子 | 一种LED灯管                | 实用新型 | ZL201720914238.4 | 2017/7/26 | 10年  | 专利权维持 |
| 1332 | 漳州光电子 | 防眩光格栅组件及防眩光格栅灯罩        | 实用新型 | ZL201720960082.3 | 2017/8/2  | 10年  | 专利权维持 |
| 1333 | 漳州光电子 | 灯丝结构、灯丝灯及焊接设备          | 实用新型 | ZL201720811724.3 | 2017/7/6  | 10年  | 专利权维持 |
| 1334 | 漳州光电子 | 一种LED光源实现面光源的结构        | 实用新型 | ZL201720968501.8 | 2017/8/4  | 10年  | 专利权维持 |
| 1335 | 漳州光电子 | 方形筒灯                   | 实用新型 | ZL201721125894.2 | 2017/9/4  | 10年  | 专利权维持 |
| 1336 | 漳州光电子 | 灯具                     | 实用新型 | ZL201721055431.3 | 2017/8/22 | 10年  | 专利权维持 |
| 1337 | 漳州光电子 | LED灯丝灯                 | 实用新型 | ZL201720942725.1 | 2017/7/31 | 10年  | 专利权维持 |
| 1338 | 漳州光电子 | 灯具                     | 实用新型 | ZL201721202339.5 | 2017/9/19 | 10年  | 专利权维持 |
| 1339 | 漳州光电子 | 照明灯                    | 实用新型 | ZL201720934615.0 | 2017/7/28 | 10年  | 专利权维持 |
| 1340 | 漳州光电子 | 一种免焊快接接线端子             | 实用新型 | ZL201721060189.9 | 2017/8/23 | 10年  | 专利权维持 |
| 1341 | 漳州光电子 | 灯具的安装装置及应用该结构          | 实用新型 | ZL201721177434.4 | 2017/9/14 | 10年  | 专利权维持 |



|      | 专利权人  | 专利名称                  | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|------|-------|-----------------------|------|------------------|------------|------|-------|
|      |       | 的飞碟灯                  |      |                  |            |      |       |
| 1342 | 漳州光电子 | 一种软板光源的贴装装置           | 实用新型 | ZL201721078365.1 | 2017/8/25  | 10年  | 专利权维持 |
| 1343 | 漳州光电子 | 格栅模组及灯具               | 实用新型 | ZL201720918180.0 | 2017/7/26  | 10年  | 专利权维持 |
| 1344 | 漳州光电子 | 一种全角度LED灯             | 实用新型 | ZL201721457414.2 | 2017/11/3  | 10年  | 专利权维持 |
| 1345 | 漳州光电子 | 模块化驱动电源盒及LED灯         | 实用新型 | ZL201720929801.5 | 2017/7/28  | 10年  | 专利权维持 |
| 1346 | 漳州光电子 | 氛围灯                   | 实用新型 | ZL201721019045.9 | 2017/8/15  | 10年  | 专利权维持 |
| 1347 | 漳州光电子 | 一种简易安装的飞碟灯            | 实用新型 | ZL201721133207.1 | 2017/9/5   | 10年  | 专利权维持 |
| 1348 | 漳州光电子 | 一种LED射灯               | 实用新型 | ZL201721148256.2 | 2017/9/8   | 10年  | 专利权维持 |
| 1349 | 漳州光电子 | 分析跌倒严重程度的跌倒侦测系统及其穿戴装置 | 实用新型 | ZL201720806125.2 | 2017/7/5   | 10年  | 专利权维持 |
| 1350 | 漳州光电子 | 墙角灯                   | 实用新型 | ZL201720949655.2 | 2017/8/1   | 10年  | 专利权维持 |
| 1351 | 漳州光电子 | 一种LED灯和照明系统           | 实用新型 | ZL201720859183.1 | 2017/7/14  | 10年  | 专利权维持 |
| 1352 | 漳州光电子 | 灯具及其格栅                | 实用新型 | ZL201721237662.6 | 2017/9/25  | 10年  | 专利权维持 |
| 1353 | 漳州光电子 | 伸缩吊杆及具有该吊杆的吊灯         | 实用新型 | ZL201721379606.6 | 2017/10/24 | 10年  | 专利权维持 |
| 1354 | 漳州光电子 | 一种感应泡灯                | 实用新型 | ZL201721236646.5 | 2017/9/25  | 10年  | 专利权维持 |
| 1355 | 漳州光电子 | 一种可调节出光角度的筒灯          | 实用新型 | ZL201721457544.6 | 2017/11/3  | 10年  | 专利权维持 |
| 1356 | 漳州光电子 | 分组调控的黑板灯和照明系统         | 实用新型 | ZL201721235633.6 | 2017/9/25  | 10年  | 专利权维持 |
| 1357 | 漳州光电子 | 照明装置                  | 实用新型 | ZL201721038449.2 | 2017/8/18  | 10年  | 专利权维持 |
| 1358 | 漳州光电子 | 一种无眩光的灯具式灯泡           | 实用新型 | ZL201721493563.4 | 2017/11/10 | 10年  | 专利权维持 |
| 1359 | 漳州光电子 | 一种双面发光的吊装面板灯          | 实用新型 | ZL201721517219.4 | 2017/11/14 | 10年  | 专利权维持 |
| 1360 | 漳州光电子 | 自动上下料设备               | 实用新型 | ZL201721055503.4 | 2017/8/22  | 10年  | 专利权维持 |
| 1361 | 漳州光电子 | 灯具及其多线径孔灯头            | 实用新型 | ZL201721048566.7 | 2017/8/21  | 10年  | 专利权维持 |
| 1362 | 漳州光电子 | 分体式防火筒灯               | 实用新型 | ZL201721125903.8 | 2017/9/4   | 10年  | 专利权维持 |
| 1363 | 漳州光电子 | 一种LED灯                | 实用新型 | ZL201721240819.0 | 2017/9/25  | 10年  | 专利权维持 |
| 1364 | 漳州光电子 | 一种全泡LED灯              | 实用新型 | ZL201721236161.6 | 2017/9/25  | 10年  | 专利权维持 |
| 1365 | 漳州光电子 | 无侧边弹簧固定架的筒灯           | 实用新型 | ZL201721078278.6 | 2017/8/25  | 10年  | 专利权维持 |
| 1366 | 漳州光电子 | 一种环形灯                 | 实用新型 | ZL201721362207.9 | 2017/10/20 | 10年  | 专利权维持 |

|      | 专利权人  | 专利名称                     | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|------|-------|--------------------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 1367 | 漳州光电子 | 一种照明设备及照明控制系统            | 实用新型 | ZL201721447918.6 | 2017/11/2  | 10年  | 专利权维持 |
| 1368 | 漳州光电子 | 一种LED射灯                  | 实用新型 | ZL201721408505.7 | 2017/10/27 | 10年  | 专利权维持 |
| 1369 | 漳州光电子 | 一种灯具                     | 实用新型 | ZL201721408234.5 | 2017/10/27 | 10年  | 专利权维持 |
| 1370 | 漳州光电子 | 一种灯座及照明装置                | 实用新型 | ZL201721418365.1 | 2017/10/30 | 10年  | 专利权维持 |
| 1371 | 漳州光电子 | 一种LED吊灯                  | 实用新型 | ZL201721142743.8 | 2017/9/7   | 10年  | 专利权维持 |
| 1372 | 漳州光电子 | 一种单侧入光的导光板               | 实用新型 | ZL201721042242.2 | 2017/8/18  | 10年  | 专利权维持 |
| 1373 | 漳州光电子 | 一种LED灯                   | 实用新型 | ZL201721061940.7 | 2017/8/23  | 10年  | 专利权维持 |
| 1374 | 漳州光电子 | 一种LED灯的包装盒展开结构           | 实用新型 | ZL201720905860.9 | 2017/7/25  | 10年  | 专利权维持 |
| 1375 | 漳州光电子 | 一种快速安装的筒灯弹片和筒灯           | 实用新型 | ZL201720968331.3 | 2017/8/4   | 10年  | 专利权维持 |
| 1376 | 漳州光电子 | 一种筒灯                     | 实用新型 | ZL201721551397.9 | 2017/11/20 | 10年  | 专利权维持 |
| 1377 | 漳州光电子 | 一种具有分体式端子的灯头             | 实用新型 | ZL201721493519.3 | 2017/11/10 | 10年  | 专利权维持 |
| 1378 | 漳州光电子 | 一种柜台灯及灯箱                 | 实用新型 | ZL201721434619.9 | 2017/10/31 | 10年  | 专利权维持 |
| 1379 | 漳州光电子 | 开关面板                     | 实用新型 | ZL201721366447.6 | 2017/10/23 | 10年  | 专利权维持 |
| 1380 | 漳州光电子 | 吊装组件及照明装置                | 实用新型 | ZL201721235573.8 | 2017/9/25  | 10年  | 专利权维持 |
| 1381 | 漳州光电子 | 一种棚顶灯                    | 实用新型 | ZL201721046447.8 | 2017/8/21  | 10年  | 专利权维持 |
| 1382 | 漳州光电子 | 应用于格栅灯具的格栅板和高光效低眩光值的教室灯具 | 实用新型 | ZL201721066901.6 | 2017/8/24  | 10年  | 专利权维持 |
| 1383 | 漳州光电子 | 照明装置                     | 实用新型 | ZL201721678473.2 | 2017/12/6  | 10年  | 专利权维持 |
| 1384 | 漳州光电子 | 一种改变发光角度的LED球泡灯具         | 实用新型 | ZL201721235528.2 | 2017/9/25  | 10年  | 专利权维持 |
| 1385 | 漳州光电子 | LED灯散热结构及大功率LED灯         | 实用新型 | ZL201721267811.3 | 2017/9/29  | 10年  | 专利权维持 |
| 1386 | 漳州光电子 | 一种多功能筒灯                  | 实用新型 | ZL201721152055.X | 2017/9/8   | 10年  | 专利权维持 |
| 1387 | 漳州光电子 | 包装盒展开结构及LED灯管包装盒展开结构     | 实用新型 | ZL201721457174.6 | 2017/11/3  | 10年  | 专利权维持 |
| 1388 | 漳州光电子 | 一种高度可调的棚顶灯               | 实用新型 | ZL201721232627.5 | 2017/9/22  | 10年  | 专利权维持 |

|      | 专利权人  | 专利名称              | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|------|-------|-------------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 1389 | 漳州光电子 | 摄像头安装结构及摄像头组件     | 实用新型 | ZL201721183010.9 | 2017/9/5   | 10年  | 专利权维持 |
| 1390 | 漳州光电子 | 可快速拆装的面板灯灯框       | 实用新型 | ZL201721315121.0 | 2017/10/12 | 10年  | 专利权维持 |
| 1391 | 漳州光电子 | 一种可调节照明强度的LED灯组   | 实用新型 | ZL201721375871.7 | 2017/10/24 | 10年  | 专利权维持 |
| 1392 | 漳州光电子 | 一种应用于格栅灯具的格栅板     | 实用新型 | ZL201721232449.6 | 2017/9/22  | 10年  | 专利权维持 |
| 1393 | 漳州光电子 | 格栅网及可自由组合的防眩光格栅灯  | 实用新型 | ZL201721485503.8 | 2017/11/9  | 10年  | 专利权维持 |
| 1394 | 漳州光电子 | LED灯具             | 实用新型 | ZL201721407548.3 | 2017/10/27 | 10年  | 专利权维持 |
| 1395 | 漳州光电子 | LED灯泡             | 实用新型 | ZL201721461567.4 | 2017/11/6  | 10年  | 专利权维持 |
| 1396 | 漳州光电子 | 导光罩及筒灯            | 实用新型 | ZL201721381316.5 | 2017/10/24 | 10年  | 专利权维持 |
| 1397 | 漳州光电子 | LED灯具             | 实用新型 | ZL201721406145.7 | 2017/10/27 | 10年  | 专利权维持 |
| 1398 | 漳州光电子 | 一种高散热的LED灯泡       | 实用新型 | ZL201721585279.X | 2017/11/23 | 10年  | 专利权维持 |
| 1399 | 漳州光电子 | 卧式探测件及水浸传感器       | 实用新型 | ZL201721068743.8 | 2017/8/24  | 10年  | 专利权维持 |
| 1400 | 漳州光电子 | 水浸传感器及智能探测装置      | 实用新型 | ZL201721422865.2 | 2017/10/31 | 10年  | 专利权维持 |
| 1401 | 漳州光电子 | 摄像头               | 实用新型 | ZL201721665458.4 | 2017/12/4  | 10年  | 专利权维持 |
| 1402 | 漳州光电子 | 壁灯                | 实用新型 | ZL201721668826.0 | 2017/12/5  | 10年  | 专利权维持 |
| 1403 | 漳州光电子 | 一种改变出光角度的结构       | 实用新型 | ZL201721319605.2 | 2017/10/13 | 10年  | 专利权维持 |
| 1404 | 漳州光电子 | 一种平压机自动送纸结构       | 实用新型 | ZL201721485412.4 | 2017/11/9  | 10年  | 专利权维持 |
| 1405 | 漳州光电子 | 色温可调LED灯和照明系统     | 实用新型 | ZL201721526507.6 | 2017/11/15 | 10年  | 专利权维持 |
| 1406 | 漳州光电子 | 大角度条形光源及出光无暗角的面板灯 | 实用新型 | ZL201721513355.6 | 2017/11/14 | 10年  | 专利权维持 |
| 1407 | 漳州光电子 | 可调光LED灯和照明系统      | 实用新型 | ZL201721525912.6 | 2017/11/15 | 10年  | 专利权维持 |
| 1408 | 漳州光电子 | 一种筒灯              | 实用新型 | ZL201721452472.6 | 2017/11/3  | 10年  | 专利权维持 |
| 1409 | 漳州光电子 | 一种大功率LED灯         | 实用新型 | ZL201721683576.8 | 2017/12/6  | 10年  | 专利权维持 |
| 1410 | 漳州光电子 | 一种灯具              | 实用新型 | ZL201820014511.2 | 2018/1/4   | 10年  | 专利权维持 |
| 1411 | 漳州光电子 | 筒灯                | 实用新型 | ZL201820011126.2 | 2018/1/4   | 10年  | 专利权维持 |
| 1412 | 漳州光电子 | 发光组件及飞碟灯          | 实用新型 | ZL201721539417.0 | 2017/11/17 | 10年  | 专利权维持 |

|      | 专利权人  | 专利名称                    | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|------|-------|-------------------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 1413 | 漳州光电子 | 一种双面发光的面板灯和教室灯          | 实用新型 | ZL201721728152.9 | 2017/12/12 | 10年  | 专利权维持 |
| 1414 | 漳州光电子 | 照射角度可调式筒灯               | 实用新型 | ZL201721485663.2 | 2017/11/9  | 10年  | 专利权维持 |
| 1415 | 漳州光电子 | 筒灯                      | 实用新型 | ZL201721678408.X | 2017/12/6  | 10年  | 专利权维持 |
| 1416 | 漳州光电子 | 温度控制阀                   | 实用新型 | ZL201820516002.X | 2018/4/12  | 10年  | 专利权维持 |
| 1417 | 漳州光电子 | 温度控制阀                   | 实用新型 | ZL201820516044.3 | 2018/4/12  | 10年  | 专利权维持 |
| 1418 | 漳州光电子 | 温度控制阀                   | 实用新型 | ZL201820516505.7 | 2018/4/12  | 10年  | 专利权维持 |
| 1419 | 漳州光电子 | 一种安装弹片、筒灯及照明装置          | 实用新型 | ZL201721521217.2 | 2017/11/15 | 10年  | 专利权维持 |
| 1420 | 漳州光电子 | LED灯丝灯                  | 实用新型 | ZL201721561790.6 | 2017/11/21 | 10年  | 专利权维持 |
| 1421 | 漳州光电子 | 一种工矿灯                   | 实用新型 | ZL201721465059.3 | 2017/11/6  | 10年  | 专利权维持 |
| 1422 | 漳州光电子 | 防水灯管                    | 实用新型 | ZL201721619343.1 | 2017/11/28 | 10年  | 专利权维持 |
| 1423 | 漳州光电子 | 安装支架及传感器                | 实用新型 | ZL201820096387.9 | 2018/1/19  | 10年  | 专利权维持 |
| 1424 | 漳州光电子 | 一种大功率LED灯               | 实用新型 | ZL201721784321.0 | 2017/12/19 | 10年  | 专利权维持 |
| 1425 | 漳州光电子 | 筒灯                      | 实用新型 | ZL201721679717.9 | 2017/12/6  | 10年  | 专利权维持 |
| 1426 | 漳州光电子 | 一种可水平调节易安装的黑板灯及黑板组件     | 实用新型 | ZL201820028690.5 | 2018/1/8   | 10年  | 专利权维持 |
| 1427 | 漳州光电子 | 一种筒灯及照明装置               | 实用新型 | ZL201721717203.8 | 2017/12/11 | 10年  | 专利权维持 |
| 1428 | 漳州光电子 | 聚光灯装置                   | 实用新型 | ZL201721334267.X | 2017/10/17 | 10年  | 专利权维持 |
| 1429 | 漳州光电子 | 一种火焰灯                   | 实用新型 | ZL201820809838.9 | 2018/5/29  | 10年  | 专利权维持 |
| 1430 | 漳州光电子 | 一种光电一体化射灯               | 实用新型 | ZL201820329839.3 | 2018/3/9   | 10年  | 专利权维持 |
| 1431 | 漳州光电子 | 一种透镜及灯具                 | 实用新型 | ZL201820279226.3 | 2018/2/27  | 10年  | 专利权维持 |
| 1432 | 漳州光电子 | 一种LED泛光灯远程控制装置及LED泛光灯设备 | 实用新型 | ZL201821115470.2 | 2018/7/13  | 10年  | 专利权维持 |
| 1433 | 漳州光电子 | 泛光灯                     | 实用新型 | ZL201820393303.8 | 2018/3/22  | 10年  | 专利权维持 |
| 1434 | 漳州光电子 | 一种灯具                    | 实用新型 | ZL201820222003.3 | 2018/2/7   | 10年  | 专利权维持 |
| 1435 | 漳州光电子 | 一种智能灯                   | 实用新型 | ZL201820588747.7 | 2018/4/23  | 10年  | 专利权维持 |

|      | 专利权人  | 专利名称               | 类型   | 专利号              | 申请日       | 权利期限 | 状态    |
|------|-------|--------------------|------|------------------|-----------|------|-------|
| 1436 | 漳州光电子 | 手提工作灯              | 实用新型 | ZL201820390100.3 | 2018/3/21 | 10年  | 专利权维持 |
| 1437 | 漳州光电子 | LED灯带              | 实用新型 | ZL201820222332.8 | 2018/2/7  | 10年  | 专利权维持 |
| 1438 | 漳州光电子 | 一种面板灯              | 实用新型 | ZL201820384885.3 | 2018/3/21 | 10年  | 专利权维持 |
| 1439 | 漳州光电子 | 一种灯具               | 实用新型 | ZL201820409750.8 | 2018/3/26 | 10年  | 专利权维持 |
| 1440 | 漳州光电子 | LED灯泡              | 实用新型 | ZL201820274000.4 | 2018/2/27 | 10年  | 专利权维持 |
| 1441 | 漳州光电子 | 一种大尺寸面板灯           | 实用新型 | ZL201820384711.7 | 2018/3/21 | 10年  | 专利权维持 |
| 1442 | 漳州光电子 | 反光罩及工矿灯            | 实用新型 | ZL201820432548.7 | 2018/3/28 | 10年  | 专利权维持 |
| 1443 | 漳州光电子 | 一种面板灯              | 实用新型 | ZL201820201018.1 | 2018/2/5  | 10年  | 专利权维持 |
| 1444 | 漳州光电子 | 纽扣电池座以及电子设备        | 实用新型 | ZL201820730668.5 | 2018/5/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 1445 | 漳州光电子 | 射灯                 | 实用新型 | ZL201820401546.1 | 2018/3/23 | 10年  | 专利权维持 |
| 1446 | 漳州光电子 | 一种LED照明灯           | 实用新型 | ZL201820450234.X | 2018/4/2  | 10年  | 专利权维持 |
| 1447 | 漳州光电子 | 一种智能灯              | 实用新型 | ZL201821237101.0 | 2018/8/2  | 10年  | 专利权维持 |
| 1448 | 漳州光电子 | 一种太阳光同步色温灯具        | 实用新型 | ZL201820508336.2 | 2018/4/10 | 10年  | 专利权维持 |
| 1449 | 漳州光电子 | 一种光学组件及照明装置        | 实用新型 | ZL201820352307.1 | 2018/3/14 | 10年  | 专利权维持 |
| 1450 | 漳州光电子 | LED插拔灯             | 实用新型 | ZL201820551968.7 | 2018/4/18 | 10年  | 专利权维持 |
| 1451 | 漳州光电子 | 侧入式面板灯             | 实用新型 | ZL201820676306.2 | 2018/5/7  | 10年  | 专利权维持 |
| 1452 | 漳州光电子 | 一种LED灯具            | 实用新型 | ZL201820557560.0 | 2018/4/18 | 10年  | 专利权维持 |
| 1453 | 漳州光电子 | 筒灯                 | 实用新型 | ZL201820465817.X | 2018/4/3  | 10年  | 专利权维持 |
| 1454 | 漳州光电子 | 一种灯盘灯结构            | 实用新型 | ZL201821094750.X | 2018/7/11 | 10年  | 专利权维持 |
| 1455 | 漳州光电子 | 一种LED光源及侧发光灯具      | 实用新型 | ZL201820717338.2 | 2018/5/15 | 10年  | 专利权维持 |
| 1456 | 漳州光电子 | LED灯管驱动电路及LED照明设备  | 实用新型 | ZL201820413328.X | 2018/3/26 | 10年  | 专利权维持 |
| 1457 | 漳州光电子 | 一种面板灯              | 实用新型 | ZL201820613302.X | 2018/4/26 | 10年  | 专利权维持 |
| 1458 | 漳州光电子 | 一种吸顶灯              | 实用新型 | ZL201820426909.7 | 2018/3/27 | 10年  | 专利权维持 |
| 1459 | 漳州光电子 | 一种开关选择色温调光电路及LED灯具 | 实用新型 | ZL201821178459.0 | 2018/7/24 | 10年  | 专利权维持 |
| 1460 | 漳州光电子 | 一种轻量化的LED灯         | 实用新型 | ZL201820925241.0 | 2018/6/14 | 10年  | 专利权维持 |

|      | 专利权人  | 专利名称                      | 类型   | 专利号              | 申请日       | 权利期限 | 状态    |
|------|-------|---------------------------|------|------------------|-----------|------|-------|
| 1461 | 漳州光电子 | 一种电源头、电源组件及射灯             | 实用新型 | ZL201820663178.8 | 2018/5/4  | 10年  | 专利权维持 |
| 1462 | 漳州光电子 | 一种发光区域无电阻的双色LED灯丝及双色充气灯丝灯 | 实用新型 | ZL201820602346.2 | 2018/4/25 | 10年  | 专利权维持 |
| 1463 | 漳州光电子 | 一种仿装饰型钨丝灯的LED灯            | 实用新型 | ZL201820925244.4 | 2018/6/14 | 10年  | 专利权维持 |
| 1464 | 漳州光电子 | 灯丝灯                       | 实用新型 | ZL201820797564.6 | 2018/5/25 | 10年  | 专利权维持 |
| 1465 | 漳州光电子 | 一种面板灯                     | 实用新型 | ZL201820984629.8 | 2018/6/25 | 10年  | 专利权维持 |
| 1466 | 漳州光电子 | 一种LED光源及LED发光装置           | 实用新型 | ZL201820574515.6 | 2018/4/20 | 10年  | 专利权维持 |
| 1467 | 漳州光电子 | 一种具有楔形结构导光板的LED面板灯        | 实用新型 | ZL201821078510.0 | 2018/7/9  | 10年  | 专利权维持 |
| 1468 | 漳州光电子 | 一种灯的散热结构和筒灯               | 实用新型 | ZL201820730717.5 | 2018/5/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 1469 | 漳州光电子 | 导光板、背光模组及显示装置             | 实用新型 | ZL201820860294.9 | 2018/6/5  | 10年  | 专利权维持 |
| 1470 | 漳州光电子 | 一种单段线性LED驱动电路及LED灯具       | 实用新型 | ZL201820717436.6 | 2018/5/15 | 10年  | 专利权维持 |
| 1471 | 漳州光电子 | 一种吸顶灯                     | 实用新型 | ZL201820827307.2 | 2018/5/30 | 10年  | 专利权维持 |
| 1472 | 漳州光电子 | 一种天线模块及无线通讯设备             | 实用新型 | ZL201821548974.3 | 2018/9/21 | 10年  | 专利权维持 |
| 1473 | 漳州光电子 | 一种对称倒F型天线及无线通讯设备          | 实用新型 | ZL201821549044.X | 2018/9/21 | 10年  | 专利权维持 |
| 1474 | 漳州光电子 | 一种出光角度可调的灯具               | 实用新型 | ZL201821506598.1 | 2018/9/14 | 10年  | 专利权维持 |
| 1475 | 漳州光电子 | 一种环形散热工矿灯                 | 实用新型 | ZL201821014205.5 | 2018/6/28 | 10年  | 专利权维持 |
| 1476 | 漳州光电子 | 一种灯具                      | 实用新型 | ZL201820806091.1 | 2018/5/28 | 10年  | 专利权维持 |
| 1477 | 漳州光电子 | 吸顶灯灯架及吸顶灯                 | 实用新型 | ZL201821135300.0 | 2018/7/17 | 10年  | 专利权维持 |
| 1478 | 漳州光电子 | 一种旋转灯具                    | 实用新型 | ZL201820855389.1 | 2018/6/4  | 10年  | 专利权维持 |
| 1479 | 漳州光电子 | 一种防误接的LED灯管               | 实用新型 | ZL201821089681.3 | 2018/7/10 | 10年  | 专利权维持 |
| 1480 | 漳州光电子 | 一种照明灯                     | 实用新型 | ZL201820925223.2 | 2018/6/14 | 10年  | 专利权维持 |
| 1481 | 漳州光电子 | 一种光源组件及LED灯               | 实用新型 | ZL201820930796.4 | 2018/6/15 | 10年  | 专利权维持 |
| 1482 | 漳州光电子 | 一种洗墙灯                     | 实用新型 | ZL201820891412.2 | 2018/6/8  | 10年  | 专利权维持 |
| 1483 | 漳州光电子 | 一种新型结构大功率灯具               | 实用新型 | ZL201821055208.3 | 2018/7/4  | 10年  | 专利权维持 |

|      | 专利权人  | 专利名称                | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|------|-------|---------------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 1484 | 漳州光电子 | 一种多样安装式面板灯以及多样安装式灯具 | 实用新型 | ZL201821242457.3 | 2018/8/2   | 10年  | 专利权维持 |
| 1485 | 漳州光电子 | 面板灯具                | 实用新型 | ZL201821072845.1 | 2018/7/6   | 10年  | 专利权维持 |
| 1486 | 漳州光电子 | 一种灯具                | 实用新型 | ZL201821346791.3 | 2018/8/21  | 10年  | 专利权维持 |
| 1487 | 漳州光电子 | 玻璃全泡 LED 灯          | 实用新型 | ZL201821271646.3 | 2018/8/8   | 10年  | 专利权维持 |
| 1488 | 漳州光电子 | 一种 LED 灯            | 实用新型 | ZL201821350511.6 | 2018/8/21  | 10年  | 专利权维持 |
| 1489 | 漳州光电子 | 一种色温分瓣的 LED 灯       | 实用新型 | ZL201821144732.8 | 2018/7/18  | 10年  | 专利权维持 |
| 1490 | 漳州光电子 | 一种 LED 面板灯          | 实用新型 | ZL201821523258.X | 2018/9/18  | 10年  | 专利权维持 |
| 1491 | 漳州光电子 | 灯具                  | 实用新型 | ZL201821565779.1 | 2018/9/25  | 10年  | 专利权维持 |
| 1492 | 漳州光电子 | 一种灯具                | 实用新型 | ZL201821354071.1 | 2018/8/22  | 10年  | 专利权维持 |
| 1493 | 漳州光电子 | 一种耦合器与灯具            | 实用新型 | ZL201821548929.8 | 2018/9/21  | 10年  | 专利权维持 |
| 1494 | 漳州光电子 | 球泡灯                 | 实用新型 | ZL201821524738.8 | 2018/9/18  | 10年  | 专利权维持 |
| 1495 | 漳州光电子 | 一种 LED 灯            | 实用新型 | ZL201821453113.7 | 2018/9/6   | 10年  | 专利权维持 |
| 1496 | 漳州光电子 | 一种 LED 灯条板及 LED 灯   | 实用新型 | ZL201821721603.0 | 2018/10/23 | 10年  | 专利权维持 |
| 1497 | 漳州光电子 | 一种易装配的灯具            | 实用新型 | ZL201821552431.9 | 2018/9/21  | 10年  | 专利权维持 |
| 1498 | 漳州光电子 | 芯柱组件及 LED 灯         | 实用新型 | ZL201821719640.8 | 2018/10/23 | 10年  | 专利权维持 |
| 1499 | 漳州光电子 | 一种灯管铜电极的冲铆装置        | 实用新型 | ZL201520667461.4 | 2015/8/31  | 10年  | 专利权维持 |
| 1500 | 漳州光电子 | 一种 LED 灯泡的装配工装      | 实用新型 | ZL201520666711.2 | 2015/8/31  | 10年  | 专利权维持 |
| 1501 | 漳州光电子 | 一种 LED 光源和面板灯       | 实用新型 | ZL201920827966.0 | 2019/6/3   | 10年  | 专利权维持 |
| 1502 | 漳州光电子 | 一种 LED 灯管金属灯头保护件    | 实用新型 | ZL201920265034.1 | 2019/3/1   | 10年  | 专利权维持 |
| 1503 | 漳州光电子 | 一种 DOB 筒灯           | 实用新型 | ZL201920752648.2 | 2019/5/23  | 10年  | 专利权维持 |
| 1504 | 漳州光电子 | 筒灯                  | 实用新型 | ZL201920663830.0 | 2019/5/9   | 10年  | 专利权维持 |
| 1505 | 漳州光电子 | 无边框面板灯              | 实用新型 | ZL201920630242.7 | 2019/5/5   | 10年  | 专利权维持 |
| 1506 | 漳州光电子 | 背板组件及飞碟灯            | 实用新型 | ZL201920662654.9 | 2019/5/9   | 10年  | 专利权维持 |
| 1507 | 漳州光电子 | LED 筒射灯             | 实用新型 | ZL201920655654.6 | 2019/5/8   | 10年  | 专利权维持 |
| 1508 | 漳州光电子 | 透镜结构及 LED 筒射灯       | 实用新型 | ZL201920650201.4 | 2019/5/8   | 10年  | 专利权维持 |
| 1509 | 漳州光电子 | 线条灯                 | 实用新型 | ZL201920646846.0 | 2019/4/30  | 10年  | 专利权维持 |

|      | 专利权人  | 专利名称             | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|------|-------|------------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 1510 | 漳州光电子 | 拼接件及线条灯          | 实用新型 | ZL201920622499.8 | 2019/4/30  | 10年  | 专利权维持 |
| 1511 | 漳州光电子 | 灯具               | 实用新型 | ZL201920622454.0 | 2019/4/30  | 10年  | 专利权维持 |
| 1512 | 漳州光电子 | 一种LED天花灯         | 实用新型 | ZL201920599570.5 | 2019/4/28  | 10年  | 专利权维持 |
| 1513 | 漳州光电子 | 一种筒灯             | 实用新型 | ZL201920666569.X | 2019/5/10  | 10年  | 专利权维持 |
| 1514 | 漳州光电子 | 一种筒灯             | 实用新型 | ZL201920666570.2 | 2019/5/10  | 10年  | 专利权维持 |
| 1515 | 漳州光电子 | 吸顶灯              | 实用新型 | ZL201920622956.3 | 2019/4/30  | 10年  | 专利权维持 |
| 1516 | 漳州光电子 | 一种灯具             | 实用新型 | ZL201920906194.X | 2019/6/17  | 10年  | 专利权维持 |
| 1517 | 漳州光电子 | 导轨射灯             | 实用新型 | ZL201920855985.4 | 2019/6/6   | 10年  | 专利权维持 |
| 1518 | 漳州光电子 | 一种柔性灯丝灯          | 实用新型 | ZL201920794019.6 | 2019/5/29  | 10年  | 专利权维持 |
| 1519 | 漳州光电子 | 一种端子结构及灯具        | 实用新型 | ZL201920719952.7 | 2019/5/20  | 10年  | 专利权维持 |
| 1520 | 漳州光电子 | 一种散热结构及灯具        | 实用新型 | ZL201920717907.8 | 2019/5/20  | 10年  | 专利权维持 |
| 1521 | 漳州光电子 | 一种LED灯           | 实用新型 | ZL201920764895.4 | 2019/5/24  | 10年  | 专利权维持 |
| 1522 | 漳州光电子 | 一种灯头结构及灯具        | 实用新型 | ZL201920752629.X | 2019/5/23  | 10年  | 专利权维持 |
| 1523 | 漳州光电子 | 一种端盖结构及灯具        | 实用新型 | ZL201920864339.4 | 2019/6/10  | 10年  | 专利权维持 |
| 1524 | 漳州光电子 | 应急灯              | 实用新型 | ZL201920788178.5 | 2019/5/29  | 10年  | 专利权维持 |
| 1525 | 漳州光电子 | 一种筒灯             | 实用新型 | ZL201920836523.8 | 2019/6/4   | 10年  | 专利权维持 |
| 1526 | 漳州光电子 | 一种筒灯             | 实用新型 | ZL201920836705.5 | 2019/6/4   | 10年  | 专利权维持 |
| 1527 | 漳州光电子 | 大角度发光灯丝灯         | 实用新型 | ZL201920810533.4 | 2019/5/31  | 10年  | 专利权维持 |
| 1528 | 漳州光电子 | 一种驱动输入端子结构及灯具    | 实用新型 | ZL201920753512.3 | 2019/5/23  | 10年  | 专利权维持 |
| 1529 | 漳州光电子 | 超薄吸顶灯            | 实用新型 | ZL201920661569.0 | 2019/5/9   | 10年  | 专利权维持 |
| 1530 | 漳州光电子 | 光源导电结构、光源固定结构及灯具 | 实用新型 | ZL201920927824.1 | 2019/6/19  | 10年  | 专利权维持 |
| 1531 | 漳州光电子 | 灯壳安装结构及筒灯        | 实用新型 | ZL201920909809.4 | 2019/6/17  | 10年  | 专利权维持 |
| 1532 | 漳州光电子 | 线型灯具             | 实用新型 | ZL201920876512.2 | 2019/6/12  | 10年  | 专利权维持 |
| 1533 | 漳州光电子 | 一种灯丝灯            | 实用新型 | ZL201920927765.8 | 2019/6/19  | 10年  | 专利权维持 |
| 1534 | 漳州光电子 | 模组式灯具            | 实用新型 | ZL201920876537.2 | 2019/6/12  | 10年  | 专利权维持 |
| 1535 | 漳州光电子 | 一种光源板散热结构及灯具     | 实用新型 | ZL201821974181.8 | 2018/11/28 | 10年  | 专利权维持 |



|      | 专利权人  | 专利名称                       | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|------|-------|----------------------------|------|------------------|------------|------|-------|
| 1536 | 漳州光电子 | 灯具装置                       | 实用新型 | ZL201821134905.8 | 2018/7/17  | 10年  | 专利权维持 |
| 1537 | 漳州光电子 | 灯具、LED 便携式台灯及其偏光防眩光片       | 实用新型 | ZL201821830858.0 | 2018/11/7  | 10年  | 专利权维持 |
| 1538 | 漳州光电子 | 一种浸水检测装置                   | 实用新型 | ZL201821831003.X | 2018/11/7  | 10年  | 专利权维持 |
| 1539 | 漳州光电子 | 信号转换电路、调光器和照明灯具            | 实用新型 | ZL201821829700.1 | 2018/11/7  | 10年  | 专利权维持 |
| 1540 | 漳州光电子 | 一种用于灯具的自适应控制电路             | 实用新型 | ZL201821830722.X | 2018/11/7  | 10年  | 专利权维持 |
| 1541 | 漳州光电子 | 一种多功能兼容 LED 驱动电路及 LED 灯    | 实用新型 | ZL201821677932.X | 2018/10/16 | 10年  | 专利权维持 |
| 1542 | 漳州光电子 | 一种灯具                       | 实用新型 | ZL201821559264.0 | 2018/9/25  | 10年  | 专利权维持 |
| 1543 | 漳州光电子 | 一种灯具                       | 实用新型 | ZL201821504685.3 | 2018/9/14  | 10年  | 专利权维持 |
| 1544 | 漳州光电子 | 一种全泡灯及灯具                   | 实用新型 | ZL201821850404.X | 2018/11/9  | 10年  | 专利权维持 |
| 1545 | 漳州光电子 | 一种治具及喷涂设备                  | 实用新型 | ZL201821575027.3 | 2018/9/26  | 10年  | 专利权维持 |
| 1546 | 漳州光电子 | 一种 LED 灯丝条及 LED 灯          | 实用新型 | ZL201821721605.X | 2018/10/23 | 10年  | 专利权维持 |
| 1547 | 漳州光电子 | 一种高散热的 LED 灯具结构            | 实用新型 | ZL201821704319.2 | 2018/10/19 | 10年  | 专利权维持 |
| 1548 | 漳州光电子 | 吸顶灯                        | 实用新型 | ZL201821978591.X | 2018/11/26 | 10年  | 专利权维持 |
| 1549 | 漳州光电子 | 带内保护罩的玻璃泡灯                 | 实用新型 | ZL201821785428.1 | 2018/10/31 | 10年  | 专利权维持 |
| 1550 | 漳州光电子 | 双层球泡灯                      | 实用新型 | ZL201822052713.9 | 2018/12/7  | 10年  | 专利权维持 |
| 1551 | 漳州光电子 | 一种灯具                       | 实用新型 | ZL201920225527.2 | 2019/2/22  | 10年  | 专利权维持 |
| 1552 | 漳州光电子 | 一种灯具                       | 实用新型 | ZL201822040618.7 | 2018/12/6  | 10年  | 专利权维持 |
| 1553 | 漳州光电子 | 一种用于贴片直角插接公端子与母端子, 及无焊线面板灯 | 实用新型 | ZL201822221014.2 | 2018/12/27 | 10年  | 专利权维持 |
| 1554 | 漳州光电子 | 一种电子连接器及灯具                 | 实用新型 | ZL201821850420.9 | 2018/11/9  | 10年  | 专利权维持 |
| 1555 | 漳州光电子 | 一种智能灯                      | 实用新型 | ZL201821867771.0 | 2018/11/13 | 10年  | 专利权维持 |
| 1556 | 漳州光电子 | 一种 LED 直管灯                 | 实用新型 | ZL201822150427.6 | 2018/12/20 | 10年  | 专利权维持 |
| 1557 | 漳州光电子 | 一种快装式灯丝灯以及快装灯              | 实用新型 | ZL201920080111.6 | 2019/1/17  | 10年  | 专利权维持 |

|      | 专利权人  | 专利名称                 | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态    |
|------|-------|----------------------|------|------------------|------------|------|-------|
|      |       | 组                    |      |                  |            |      |       |
| 1558 | 漳州光电子 | 一种灯具                 | 实用新型 | ZL201920013121.8 | 2019/1/4   | 10年  | 专利权维持 |
| 1559 | 漳州光电子 | 玻璃射灯                 | 实用新型 | ZL201920055255.6 | 2019/1/14  | 10年  | 专利权维持 |
| 1560 | 漳州光电子 | 一种LED灯               | 实用新型 | ZL201822208545.8 | 2018/12/26 | 10年  | 专利权维持 |
| 1561 | 漳州光电子 | 灯光扩散结构和照明设备          | 实用新型 | ZL201920197980.7 | 2019/2/14  | 10年  | 专利权维持 |
| 1562 | 漳州光电子 | 一种LED灯管及灯具           | 实用新型 | ZL201822122846.9 | 2018/12/18 | 10年  | 专利权维持 |
| 1563 | 漳州光电子 | 一种多功能筒灯              | 实用新型 | ZL201920013124.1 | 2019/1/4   | 10年  | 专利权维持 |
| 1564 | 漳州光电子 | 球泡灯                  | 实用新型 | ZL201920103977.4 | 2019/1/22  | 10年  | 专利权维持 |
| 1565 | 漳州光电子 | LED灯丝及灯泡             | 实用新型 | ZL201822275030.X | 2018/12/29 | 10年  | 专利权维持 |
| 1566 | 漳州光电子 | 一种灯珠及灯具              | 实用新型 | ZL201920269570.9 | 2019/3/4   | 10年  | 专利权维持 |
| 1567 | 漳州光电子 | 可调灯头及LED灯管           | 实用新型 | ZL201920008533.2 | 2019/1/3   | 10年  | 专利权维持 |
| 1568 | 漳州光电子 | 一种用于T8灯管的调光灯头及调光T8灯管 | 实用新型 | ZL201920350125.5 | 2019/3/19  | 10年  | 专利权维持 |
| 1569 | 漳州光电子 | 一种防水型T8灯管            | 实用新型 | ZL201920334401.9 | 2019/3/15  | 10年  | 专利权维持 |
| 1570 | 漳州光电子 | 一种灯具                 | 实用新型 | ZL201920103995.2 | 2019/1/22  | 10年  | 专利权维持 |
| 1571 | 漳州光电子 | 一种多路颜色的LED柔性灯丝       | 实用新型 | ZL201920008891.3 | 2019/1/3   | 10年  | 专利权维持 |
| 1572 | 漳州光电子 | 一种带安全防护功能的可拆式应急球泡灯   | 实用新型 | ZL201920195317.3 | 2019/2/13  | 10年  | 专利权维持 |
| 1573 | 漳州光电子 | 叶片式小夜灯               | 实用新型 | ZL201920076188.6 | 2019/1/17  | 10年  | 专利权维持 |
| 1574 | 漳州光电子 | 视窗小夜灯                | 实用新型 | ZL201920039084.8 | 2019/1/10  | 10年  | 专利权维持 |
| 1575 | 漳州光电子 | 面板式侧发光夜灯             | 实用新型 | ZL201822273714.6 | 2018/12/29 | 10年  | 专利权维持 |
| 1576 | 漳州光电子 | 环带发光小夜灯              | 实用新型 | ZL201822240615.8 | 2018/12/28 | 10年  | 专利权维持 |
| 1577 | 漳州光电子 | LED灯丝及灯泡             | 实用新型 | ZL201920343528.7 | 2019/3/18  | 10年  | 专利权维持 |
| 1578 | 漳州光电子 | 一种可快速装拆的应急球泡灯        | 实用新型 | ZL201920195400.0 | 2019/2/13  | 10年  | 专利权维持 |
| 1579 | 漳州光电子 | 一种直插式可快速装拆的应急球泡灯     | 实用新型 | ZL201920194818.X | 2019/2/13  | 10年  | 专利权维持 |
| 1580 | 漳州光电子 | 一种LED灯具              | 实用新型 | ZL201920346104.6 | 2019/3/19  | 10年  | 专利权维持 |

|      | 专利权人  | 专利名称                | 类型   | 专利号              | 申请日       | 权利期限 | 状态    |
|------|-------|---------------------|------|------------------|-----------|------|-------|
| 1581 | 漳州光电子 | 灯泡                  | 实用新型 | ZL201920132726.9 | 2019/1/25 | 10年  | 专利权维持 |
| 1582 | 漳州光电子 | 一种光源板的固定结构及灯具       | 实用新型 | ZL201920146444.4 | 2019/1/28 | 10年  | 专利权维持 |
| 1583 | 漳州光电子 | 面板灯                 | 实用新型 | ZL201920556397.0 | 2019/4/23 | 10年  | 专利权维持 |
| 1584 | 漳州光电子 | 筒灯                  | 实用新型 | ZL201920584995.9 | 2019/4/26 | 10年  | 专利权维持 |
| 1585 | 漳州光电子 | 可升降筒灯               | 实用新型 | ZL201920589852.7 | 2019/4/26 | 10年  | 专利权维持 |
| 1586 | 漳州光电子 | 可转动筒灯               | 实用新型 | ZL201920589831.5 | 2019/4/26 | 10年  | 专利权维持 |
| 1587 | 漳州光电子 | 一种筒灯                | 实用新型 | ZL201920589798.6 | 2019/4/26 | 10年  | 专利权维持 |
| 1588 | 漳州光电子 | 一种灯头装置以及筒灯          | 实用新型 | ZL201920208758.2 | 2019/2/19 | 10年  | 专利权维持 |
| 1589 | 漳州光电子 | 红外感应装置              | 实用新型 | ZL201920543106.4 | 2019/4/19 | 10年  | 专利权维持 |
| 1590 | 漳州光电子 | 多功能灯具               | 实用新型 | ZL201920244727.2 | 2019/2/26 | 10年  | 专利权维持 |
| 1591 | 漳州光电子 | 一种可调节色温的筒灯          | 实用新型 | ZL201920334582.5 | 2019/3/15 | 10年  | 专利权维持 |
| 1592 | 漳州光电子 | 一种灯具                | 实用新型 | ZL201920372297.2 | 2019/3/22 | 10年  | 专利权维持 |
| 1593 | 漳州光电子 | 一种附加式智能开关           | 实用新型 | ZL201920245036.4 | 2019/2/26 | 10年  | 专利权维持 |
| 1594 | 漳州光电子 | 一种LED灯具             | 实用新型 | ZL201920325815.5 | 2019/3/14 | 10年  | 专利权维持 |
| 1595 | 漳州光电子 | 一种LED射灯             | 实用新型 | ZL201920370454.6 | 2019/3/22 | 10年  | 专利权维持 |
| 1596 | 漳州光电子 | 明装筒灯                | 实用新型 | ZL201920611060.5 | 2019/4/29 | 10年  | 专利权维持 |
| 1597 | 漳州光电子 | 一种吸顶灯               | 实用新型 | ZL201920542758.6 | 2019/4/19 | 10年  | 专利权维持 |
| 1598 | 漳州光电子 | 明装筒灯                | 实用新型 | ZL201920611821.7 | 2019/4/29 | 10年  | 专利权维持 |
| 1599 | 漳州光电子 | 一种筒灯                | 实用新型 | ZL201920589878.1 | 2019/4/26 | 10年  | 专利权维持 |
| 1600 | 漳州光电子 | 一种筒灯                | 实用新型 | ZL201920589812.2 | 2019/4/26 | 10年  | 专利权维持 |
| 1601 | 漳州光电子 | 线性灯具                | 实用新型 | ZL201920569972.0 | 2019/4/24 | 10年  | 专利权维持 |
| 1602 | 漳州光电子 | 360°照明灯具            | 实用新型 | ZL201920574721.1 | 2019/4/25 | 10年  | 专利权维持 |
| 1603 | 漳州光电子 | 可调节照明角度灯具           | 实用新型 | ZL201920574344.1 | 2019/4/25 | 10年  | 专利权维持 |
| 1604 | 漳州光电子 | 一种LED飞碟灯            | 实用新型 | ZL201920599591.7 | 2019/4/28 | 10年  | 专利权维持 |
| 1605 | 漳州光电子 | 一种用于LED灯具的散热件及LED灯具 | 实用新型 | ZL201920445940.X | 2019/4/3  | 10年  | 专利权维持 |
| 1606 | 漳州光电子 | 一种灯具                | 实用新型 | ZL201920586654.5 | 2019/4/26 | 10年  | 专利权维持 |

|      | 专利权人  | 专利名称                     | 类型   | 专利号              | 申请日       | 权利期限 | 状态    |
|------|-------|--------------------------|------|------------------|-----------|------|-------|
| 1607 | 漳州光电子 | 一种灯具                     | 实用新型 | ZL201920433555.3 | 2019/4/1  | 10年  | 专利权维持 |
| 1608 | 漳州光电子 | 转接结构以及台灯                 | 实用新型 | ZL201920528921.3 | 2019/4/18 | 10年  | 专利权维持 |
| 1609 | 漳州光电子 | 一种灯具                     | 实用新型 | ZL201920635676.6 | 2019/5/6  | 10年  | 专利权维持 |
| 1610 | 漳州光电子 | 一种柔性灯丝灯具                 | 实用新型 | ZL201920528475.6 | 2019/4/18 | 10年  | 专利权维持 |
| 1611 | 漳州光电子 | 一种 RGBW 灯具               | 实用新型 | ZL201920528832.9 | 2019/4/18 | 10年  | 专利权维持 |
| 1612 | 漳州光电子 | 警示灯具                     | 实用新型 | ZL201920569721.2 | 2019/4/24 | 10年  | 专利权维持 |
| 1613 | 漳州光电子 | 散热灯丝及灯具                  | 实用新型 | ZL201920493318.6 | 2019/4/12 | 10年  | 专利权维持 |
| 1614 | 漳州光电子 | 双功能开关装置                  | 实用新型 | ZL201920435675.7 | 2019/4/2  | 10年  | 专利权维持 |
| 1615 | 漳州光电子 | 弹片及灯具                    | 实用新型 | ZL201920551927.2 | 2019/4/22 | 10年  | 专利权维持 |
| 1616 | 漳州光电子 | 一种灯具                     | 实用新型 | ZL201920595964.3 | 2019/4/28 | 10年  | 专利权维持 |
| 1617 | 漳州光电子 | 一种智能灯具                   | 实用新型 | ZL201920599413.4 | 2019/4/28 | 10年  | 专利权维持 |
| 1618 | 漳州光电子 | 一种插拔式公端子接头、母端子接头及插拔式连接端子 | 实用新型 | ZL201920764274.6 | 2019/5/24 | 10年  | 专利权维持 |
| 1619 | 漳州光电子 | 一种插拔式公端子接头、母端子接头及插拔式连接端子 | 实用新型 | ZL201920765086.5 | 2019/5/24 | 10年  | 专利权维持 |
| 1620 | 漳州光电子 | LED 灯控制电路以及 LED 灯        | 实用新型 | ZL201920277853.8 | 2019/3/5  | 10年  | 专利权维持 |
| 1621 | 漳州光电子 | 光源导电连接结构及灯具              | 实用新型 | ZL201920928578.1 | 2019/6/19 | 10年  | 专利权维持 |
| 1622 | 漳州光电子 | 灯壳组件及灯具                  | 实用新型 | ZL201920917072.0 | 2019/6/18 | 10年  | 专利权维持 |
| 1623 | 漳州光电子 | 一种筒灯                     | 实用新型 | ZL201920927954.5 | 2019/6/19 | 10年  | 专利权维持 |
| 1624 | 漳州光电子 | 一种筒灯                     | 实用新型 | ZL201920928518.X | 2019/6/19 | 10年  | 专利权维持 |
| 1625 | 漳州光电子 | 光源连接结构及灯具                | 实用新型 | ZL201920928711.3 | 2019/6/19 | 10年  | 专利权维持 |
| 1626 | 漳州光电子 | 拼接式橱柜灯                   | 实用新型 | ZL201920937794.2 | 2019/6/20 | 10年  | 专利权维持 |
| 1627 | 漳州光电子 | 免打胶灯泡                    | 实用新型 | ZL201921128428.9 | 2019/7/18 | 10年  | 专利权维持 |
| 1628 | 漳州光电子 | 吸顶灯                      | 实用新型 | ZL201921141163.6 | 2019/7/19 | 10年  | 专利权维持 |
| 1629 | 漳州光电子 | LED 筒射灯                  | 实用新型 | ZL201920650169.X | 2019/5/8  | 10年  | 专利权维持 |
| 1630 | 漳州光电子 | LED 筒射灯                  | 实用新型 | ZL201920650259.9 | 2019/5/8  | 10年  | 专利权维持 |
| 1631 | 漳州光电子 | 驱动安装结构及飞碟灯               | 实用新型 | ZL201920663041.7 | 2019/5/9  | 10年  | 专利权维持 |

|      | 专利权人                         | 专利名称                     | 类型   | 专利号              | 申请日       | 权利期限 | 状态    |
|------|------------------------------|--------------------------|------|------------------|-----------|------|-------|
| 1632 | 漳州光电子                        | 一种新型的洗墙灯                 | 实用新型 | ZL201920679747.2 | 2019/5/13 | 10年  | 专利权维持 |
| 1633 | 漳州光电子                        | 一种免打胶灯泡                  | 实用新型 | ZL201920758406.4 | 2019/5/24 | 10年  | 专利权维持 |
| 1634 | 漳州光电子                        | 一种插拔式公端子接头、母端子接头及插拔式连接端子 | 实用新型 | ZL201920764303.9 | 2019/5/24 | 10年  | 专利权维持 |
| 1635 | 漳州光电子                        | 一种电源驱动电路及双端进电LED灯具       | 实用新型 | ZL201920532634.X | 2019/4/18 | 10年  | 专利权维持 |
| 1636 | 漳州光电子                        | 射灯                       | 实用新型 | ZL201920492279.8 | 2019/4/12 | 10年  | 专利权维持 |
| 1637 | 漳州光电子                        | 一种增加对流散热的LED灯            | 实用新型 | ZL201920203488.6 | 2019/2/15 | 10年  | 专利权维持 |
| 1638 | 漳州光电子；<br>通用电气（中国）研究开发中心有限公司 | 网关                       | 外观设计 | ZL201730182734.0 | 2017/5/17 | 10年  | 专利权维持 |
| 1639 | 厦门照明                         | 窗帘控制器                    | 外观设计 | ZL201930434525.X | 2019/8/12 | 10年  | 专利权维持 |
| 1640 | 遂宁海德信                        | 自动电感磁芯装配机                | 发明   | ZL201710866708.9 | 2017/9/22 | 20年  | 专利权维持 |
| 1641 | 遂宁海德信                        | 供磁芯机构                    | 实用新型 | ZL201721224858.1 | 2017/9/22 | 10年  | 专利权维持 |
| 1642 | 遂宁海德信                        | 磁芯送料部件                   | 实用新型 | ZL201721224857.7 | 2017/9/22 | 10年  | 专利权维持 |
| 1643 | 遂宁海德信                        | 一种微型变压器焊接线头的弯剪模具         | 实用新型 | ZL201620269481.0 | 2016/4/5  | 10年  | 专利权维持 |
| 1644 | 遂宁海德信                        | 一种微型变压器的自动装盘装置           | 实用新型 | ZL201620269485.9 | 2016/4/5  | 10年  | 专利权维持 |
| 1645 | 遂宁海德信                        | 一种微型变压器的周转和收发工具          | 实用新型 | ZL201620269483.X | 2016/4/5  | 10年  | 专利权维持 |
| 1646 | 遂宁海德信                        | 一种微型变压器的拔铜线头卡板           | 实用新型 | ZL201620269482.5 | 2016/4/5  | 10年  | 专利权维持 |
| 1647 | 遂宁海德信                        | 一种微型变压器的自动喷码机构           | 实用新型 | ZL201620269484.4 | 2016/4/5  | 10年  | 专利权维持 |
| 1648 | 遂宁海德信                        | 一种LED灯电感用绕线机自动上料装置       | 实用新型 | ZL201520376682.6 | 2015/6/3  | 10年  | 专利权维持 |

|      | 专利权人  | 专利名称                  | 类型   | 专利号              | 申请日      | 权利期限 | 状态    |
|------|-------|-----------------------|------|------------------|----------|------|-------|
| 1649 | 遂宁海德信 | 一种LED灯电感用绕线机的自动上料分料装置 | 实用新型 | ZL201520376274.0 | 2015/6/3 | 10年  | 专利权维持 |
| 1650 | 遂宁海德信 | 一种LED灯电感用绕线机系统        | 实用新型 | ZL201520377249.4 | 2015/6/3 | 10年  | 专利权维持 |

#### 附件四：未按期缴纳年费的境内专利

根据发行人提供的文件及本所律师核查，发行人及其控股子公司存在 118 项境内专利未按期缴纳年费，根据发行人的确认，该等专利由于申请时间较早，公司经营已无需使用该等专利，因此决定放弃该等专利授权。

|    | 专利权人  | 专利名称                  | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态            |
|----|-------|-----------------------|------|------------------|------------|------|---------------|
| 1  | 发行人   | LED 灯 (BM350SPW1)     | 外观设计 | ZL201430435393.X | 2014/11/7  | 10 年 | 等年费滞纳金        |
| 2  | 发行人   | LED 灯 (翼系列 P45)       | 外观设计 | ZL201430551893.X | 2014/12/25 | 10 年 | 等年费滞纳金        |
| 3  | 立达信有限 | LED 灯 (C250SP-A1)     | 外观设计 | ZL201330476227.X | 2013/10/9  | 10 年 | 等年费滞纳金        |
| 4  | 立达信有限 | LED 灯 (C250&C360)     | 外观设计 | ZL201330476322.X | 2013/10/9  | 10 年 | 等年费滞纳金        |
| 5  | 立达信有限 | LED 灯 (C045&C250)     | 外观设计 | ZL201330476361.X | 2013/10/9  | 10 年 | 等年费滞纳金        |
| 6  | 立达信有限 | LED 灯 (G1000S)        | 外观设计 | ZL201330476442.X | 2013/10/9  | 10 年 | 等年费滞纳金        |
| 7  | 立达信有限 | LED 灯 (M250SP-Q1-B)   | 外观设计 | ZL201330500867.X | 2013/10/23 | 10 年 | 等年费滞纳金        |
| 8  | 立达信有限 | LED 灯 (M250SP-Q1-A)   | 外观设计 | ZL201330500881.X | 2013/10/23 | 10 年 | 等年费滞纳金        |
| 9  | 立达信有限 | 射灯 (M450LD-W1)        | 外观设计 | ZL201330501148.X | 2013/10/23 | 10 年 | 等年费滞纳金        |
| 10 | 立达信有限 | LED 灯 (M350ST-W1)     | 外观设计 | ZL201330501317.X | 2013/10/23 | 10 年 | 等年费滞纳金        |
| 11 | 立达信有限 | LED 灯 (A500SD/A900SD) | 外观设计 | ZL201430414220.X | 2014/10/28 | 10 年 | 等年费滞纳金        |
| 12 | 立达信有限 | LED 灯 (J200IC-A1/Z1)  | 外观设计 | ZL201430418176.X | 2014/10/30 | 10 年 | 等年费滞纳金        |
| 13 | 立达信有限 | 柔性 LED 光源及使用该光源的灯具    | 实用新型 | ZL201420400328.8 | 2014/7/18  | 10 年 | 等年费滞纳金        |
| 14 | 立达信有限 | 热致变色 LED 灯            | 实用新型 | ZL201420626315.2 | 2014/10/27 | 10 年 | 等年费滞纳金        |
| 15 | 漳州灯具  | 轻型薄散热外壳大角度球泡          | 实用新型 | ZL201120039831.1 | 2011/2/16  | 10 年 | 等年费滞纳金        |
| 16 | 漳州灯具  | 电子元件测试治具              | 实用新型 | ZL201320729628.6 | 2013/11/15 | 10 年 | 等年费滞纳金        |
| 17 | 漳州灯具  | 灯具检验治具                | 实用新型 | ZL201420345631.2 | 2014/6/25  | 10 年 | 等年费滞纳金        |
| 18 | 漳州光电子 | 条纹灯 (E27)             | 外观设计 | ZL201130178299.7 | 2011/6/17  | 10 年 | 未缴年费专利权终止，等恢复 |
| 19 | 漳州光电子 | 面板灯                   | 外观设计 | ZL201430195761.8 | 2014/6/23  | 10 年 | 未缴年费专利权终止，等恢复 |

|    | 专利权人  | 专利名称                   | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态     |
|----|-------|------------------------|------|------------------|------------|------|--------|
| 20 | 漳州光电子 | LED灯(翼系列 B35)          | 外观设计 | ZL201430552006.0 | 2014/12/25 | 10年  | 等年费滞纳金 |
| 21 | 漳州光电子 | LED灯(C250)             | 外观设计 | ZL201330353504.8 | 2013/7/26  | 10年  | 等年费滞纳金 |
| 22 | 漳州光电子 | LED灯(MR16J)            | 外观设计 | ZL201430551723.1 | 2014/12/25 | 10年  | 等年费滞纳金 |
| 23 | 漳州光电子 | LED灯(静系列 P45)          | 外观设计 | ZL201430551895.9 | 2014/12/25 | 10年  | 等年费滞纳金 |
| 24 | 漳州光电子 | LED灯                   | 外观设计 | ZL201430551902.5 | 2014/12/25 | 10年  | 等年费滞纳金 |
| 25 | 漳州光电子 | LED灯(TM250LTW1)        | 外观设计 | ZL201430445836.3 | 2014/11/13 | 10年  | 等年费滞纳金 |
| 26 | 漳州光电子 | LED灯(JM350LT)          | 外观设计 | ZL201430435377.0 | 2014/11/7  | 10年  | 等年费滞纳金 |
| 27 | 漳州光电子 | LED灯(CM350SPW1)        | 外观设计 | ZL201430435378.5 | 2014/11/7  | 10年  | 等年费滞纳金 |
| 28 | 漳州光电子 | LED灯(HM350LD)          | 外观设计 | ZL201430435381.7 | 2014/11/7  | 10年  | 等年费滞纳金 |
| 29 | 漳州光电子 | LED灯(CR系列)             | 外观设计 | ZL201430435385.5 | 2014/11/7  | 10年  | 等年费滞纳金 |
| 30 | 漳州光电子 | LED灯(AM350SPW1)        | 外观设计 | ZL201430435398.2 | 2014/11/7  | 10年  | 等年费滞纳金 |
| 31 | 漳州光电子 | LED灯(B-M250SP-Q1)      | 外观设计 | ZL201430418162.8 | 2014/10/30 | 10年  | 等年费滞纳金 |
| 32 | 漳州光电子 | LED灯(B-R系列)            | 外观设计 | ZL201430418163.2 | 2014/10/30 | 10年  | 等年费滞纳金 |
| 33 | 漳州光电子 | LED灯(C-M250SP-Q1)      | 外观设计 | ZL201430418165.1 | 2014/10/30 | 10年  | 等年费滞纳金 |
| 34 | 漳州光电子 | LED灯(A-M250SP-Q1)      | 外观设计 | ZL201430418174.0 | 2014/10/30 | 10年  | 等年费滞纳金 |
| 35 | 漳州光电子 | 防火筒灯                   | 外观设计 | ZL201430366685.2 | 2014/9/29  | 10年  | 等年费滞纳金 |
| 36 | 漳州光电子 | 筒灯(H1)                 | 外观设计 | ZL201430363317.2 | 2014/9/28  | 10年  | 等年费滞纳金 |
| 37 | 漳州光电子 | 筒灯(N2)                 | 外观设计 | ZL201430360393.8 | 2014/9/26  | 10年  | 等年费滞纳金 |
| 38 | 漳州光电子 | 筒灯(A9)                 | 外观设计 | ZL201430360497.9 | 2014/9/26  | 10年  | 等年费滞纳金 |
| 39 | 漳州光电子 | 小夜灯(A)                 | 外观设计 | ZL201430314403.4 | 2014/8/29  | 10年  | 等年费滞纳金 |
| 40 | 漳州光电子 | 智能多功能吸顶灯               | 外观设计 | ZL201430314405.3 | 2014/8/29  | 10年  | 等年费滞纳金 |
| 41 | 漳州光电子 | 面板灯(Jade-round)        | 外观设计 | ZL201430314406.8 | 2014/8/29  | 10年  | 等年费滞纳金 |
| 42 | 漳州光电子 | 面板灯(PLOR1)             | 外观设计 | ZL201430280708.8 | 2014/8/11  | 10年  | 等年费滞纳金 |
| 43 | 漳州光电子 | LED灯(Touch your heart) | 外观设计 | ZL201430259420.2 | 2014/7/28  | 10年  | 等年费滞纳金 |
| 44 | 漳州光电子 | 筒灯(P3)                 | 外观设计 | ZL201430228836.8 | 2014/7/9   | 10年  | 等年费滞纳金 |
| 45 | 漳州光电子 | LED电源驱动盒               | 外观设计 | ZL201430228837.2 | 2014/7/9   | 10年  | 等年费滞纳金 |
| 46 | 漳州光电子 | LED灯(LT900&1600)       | 外观设计 | ZL201330501888.3 | 2013/10/24 | 10年  | 等年费滞纳金 |



|    | 专利权人  | 专利名称                    | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态     |
|----|-------|-------------------------|------|------------------|------------|------|--------|
| 47 | 漳州光电子 | 节能灯 (GX24Q)             | 外观设计 | ZL201330352100.7 | 2013/7/25  | 10 年 | 等年费滞纳金 |
| 48 | 漳州光电子 | LED 灯 (J90IC-Z1)        | 外观设计 | ZL201330500877.3 | 2013/10/23 | 10 年 | 等年费滞纳金 |
| 49 | 漳州光电子 | 节能灯 (PLC4)              | 外观设计 | ZL201330352108.3 | 2013/7/25  | 10 年 | 等年费滞纳金 |
| 50 | 漳州光电子 | LED 灯 (C250SP-B1)       | 外观设计 | ZL201330500879.2 | 2013/10/23 | 10 年 | 等年费滞纳金 |
| 51 | 漳州光电子 | 节能灯 (NHSWT)             | 外观设计 | ZL201330328823.3 | 2013/7/15  | 10 年 | 等年费滞纳金 |
| 52 | 漳州光电子 | 射灯 (R230&250&420)       | 外观设计 | ZL201330500886.2 | 2013/10/23 | 10 年 | 等年费滞纳金 |
| 53 | 漳州光电子 | 电源驱动壳                   | 外观设计 | ZL201330329083.5 | 2013/7/15  | 10 年 | 等年费滞纳金 |
| 54 | 漳州光电子 | 射灯 (BR500&700&1000L-A1) | 外观设计 | ZL201330500913.6 | 2013/10/23 | 10 年 | 等年费滞纳金 |
| 55 | 漳州光电子 | LED 灯 (P470ST)          | 外观设计 | ZL201330500937.1 | 2013/10/23 | 10 年 | 等年费滞纳金 |
| 56 | 漳州光电子 | 网关                      | 外观设计 | ZL201330306182.1 | 2013/7/4   | 10 年 | 等年费滞纳金 |
| 57 | 漳州光电子 | LED 灯 (P250SP)          | 外观设计 | ZL201330500938.6 | 2013/10/23 | 10 年 | 等年费滞纳金 |
| 58 | 漳州光电子 | U 型节能灯 (N4UQ)           | 外观设计 | ZL201230450307.3 | 2012/9/20  | 10 年 | 等年费滞纳金 |
| 59 | 漳州光电子 | LED 灯 (L330&L600)       | 外观设计 | ZL201330500975.7 | 2013/10/23 | 10 年 | 等年费滞纳金 |
| 60 | 漳州光电子 | LED 灯 (C470ST-B1)       | 外观设计 | ZL201330501004.4 | 2013/10/23 | 10 年 | 等年费滞纳金 |
| 61 | 漳州光电子 | 荧光泡灯 (G50G1)            | 外观设计 | ZL201230450310.5 | 2012/9/20  | 10 年 | 等年费滞纳金 |
| 62 | 漳州光电子 | 射灯 (M550L-A1)           | 外观设计 | ZL201330501027.5 | 2013/10/23 | 10 年 | 等年费滞纳金 |
| 63 | 漳州光电子 | U 型节能灯 (N2UY)           | 外观设计 | ZL201230450313.9 | 2012/9/20  | 10 年 | 等年费滞纳金 |
| 64 | 漳州光电子 | 射灯 (M450LD-W3)          | 外观设计 | ZL201330501044.9 | 2013/10/23 | 10 年 | 等年费滞纳金 |
| 65 | 漳州光电子 | U 型节能灯 (N5UB)           | 外观设计 | ZL201230450326.6 | 2012/9/20  | 10 年 | 等年费滞纳金 |
| 66 | 漳州光电子 | LED 灯 (PR500&700&1000)  | 外观设计 | ZL201330501057.6 | 2013/10/23 | 10 年 | 等年费滞纳金 |
| 67 | 漳州光电子 | 荧光泡灯 (G120B)            | 外观设计 | ZL201230450341.0 | 2012/9/20  | 10 年 | 等年费滞纳金 |
| 68 | 漳州光电子 | LED 灯 (M250SP-W1)       | 外观设计 | ZL201330501108.5 | 2013/10/23 | 10 年 | 等年费滞纳金 |
| 69 | 漳州光电子 | 荧光泡灯 (C79A)             | 外观设计 | ZL201230450342.5 | 2012/9/20  | 10 年 | 等年费滞纳金 |
| 70 | 漳州光电子 | 射灯 (M450ST-W2)          | 外观设计 | ZL201330501140.3 | 2013/10/23 | 10 年 | 等年费滞纳金 |
| 71 | 漳州光电子 | LED 灯 (A330&A806)       | 外观设计 | ZL201330476184.5 | 2013/10/9  | 10 年 | 等年费滞纳金 |
| 72 | 漳州光电子 | LED 灯 (C470)            | 外观设计 | ZL201330476223.1 | 2013/10/9  | 10 年 | 等年费滞纳金 |
| 73 | 漳州光电子 | LED 灯 (A600)            | 外观设计 | ZL201330476331.9 | 2013/10/9  | 10 年 | 等年费滞纳金 |

|    | 专利权人  | 专利名称                           | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态     |
|----|-------|--------------------------------|------|------------------|------------|------|--------|
| 74 | 漳州光电子 | LED 灯 (AR111)                  | 外观设计 | ZL201330476332.3 | 2013/10/9  | 10 年 | 等年费滞纳金 |
| 75 | 漳州光电子 | LED 灯 (A485SS)                 | 外观设计 | ZL201330476341.2 | 2013/10/9  | 10 年 | 等年费滞纳金 |
| 76 | 漳州光电子 | LED 灯 (A1060ID)                | 外观设计 | ZL201330476413.3 | 2013/10/9  | 10 年 | 等年费滞纳金 |
| 77 | 漳州光电子 | LED 灯 (A640SS & A600S)         | 外观设计 | ZL201330476465.0 | 2013/10/9  | 10 年 | 等年费滞纳金 |
| 78 | 漳州光电子 | LED 灯 (A470&A806)              | 外观设计 | ZL201330476496.6 | 2013/10/9  | 10 年 | 等年费滞纳金 |
| 79 | 漳州光电子 | LED 灯 (A806)                   | 外观设计 | ZL201330476502.8 | 2013/10/9  | 10 年 | 等年费滞纳金 |
| 80 | 漳州光电子 | LED 灯 (A1060LD)                | 外观设计 | ZL201430044031.8 | 2013/10/9  | 10 年 | 等年费滞纳金 |
| 81 | 漳州光电子 | LED 灯 (G1060L)                 | 外观设计 | ZL201430044083.5 | 2013/10/9  | 10 年 | 等年费滞纳金 |
| 82 | 漳州光电子 | 光面 LED 灯(P200S)                | 外观设计 | ZL201130239960.0 | 2011/7/26  | 10 年 | 等年费滞纳金 |
| 83 | 漳州光电子 | 用于节能灯和 LED 灯的透镜(双涡状)           | 外观设计 | ZL201030267045.8 | 2010/8/10  | 10 年 | 等年费滞纳金 |
| 84 | 漳州光电子 | LED 灯 (A470)                   | 外观设计 | ZL201330353602.1 | 2013/7/26  | 10 年 | 等年费滞纳金 |
| 85 | 漳州光电子 | 用于节能灯和 LED 灯的透镜(单涡状)           | 外观设计 | ZL201030267058.5 | 2010/8/10  | 10 年 | 等年费滞纳金 |
| 86 | 漳州光电子 | 节能灯 (QNHSZ)                    | 外观设计 | ZL201330352083.7 | 2013/7/25  | 10 年 | 等年费滞纳金 |
| 87 | 漳州光电子 | LED 灯 (J200SC-A1/Z1)           | 外观设计 | ZL201430418175.5 | 2014/10/30 | 10 年 | 等年费滞纳金 |
| 88 | 漳州光电子 | PAR 灯 (COB 一体式透镜)              | 外观设计 | ZL201430414469.0 | 2014/10/28 | 10 年 | 等年费滞纳金 |
| 89 | 漳州光电子 | LED 灯<br>(A485SS-Q2/A810SS-Q2) | 外观设计 | ZL201430414471.8 | 2014/10/28 | 10 年 | 等年费滞纳金 |
| 90 | 漳州光电子 | LED 植物灯                        | 外观设计 | ZL201430392155.5 | 2014/10/16 | 10 年 | 等年费滞纳金 |
| 91 | 漳州光电子 | U 型节能灯 (N4UF)                  | 外观设计 | ZL201230450345.9 | 2012/9/20  | 10 年 | 等年费滞纳金 |
| 92 | 漳州光电子 | U 型节能灯 (N3DDR)                 | 外观设计 | ZL201230450570.2 | 2012/9/20  | 10 年 | 等年费滞纳金 |
| 93 | 漳州光电子 | 荧光泡灯 (R50E)                    | 外观设计 | ZL201230450691.7 | 2012/9/20  | 10 年 | 等年费滞纳金 |
| 94 | 漳州光电子 | U 型节能灯(N4PT)                   | 外观设计 | ZL201230450734.1 | 2012/9/20  | 10 年 | 等年费滞纳金 |
| 95 | 漳州光电子 | LED 射灯 (M200LGU)               | 外观设计 | ZL201230381078.4 | 2012/8/14  | 10 年 | 等年费滞纳金 |
| 96 | 漳州光电子 | LED 球泡灯 (A470L)                | 外观设计 | ZL201230381236.6 | 2012/8/14  | 10 年 | 等年费滞纳金 |
| 97 | 漳州光电子 | 节能灯(NHSJE27)                   | 外观设计 | ZL201230350782.3 | 2012/7/30  | 10 年 | 等年费滞纳金 |

|     | 专利权人  | 专利名称             | 类型   | 专利号              | 申请日        | 权利期限 | 状态             |
|-----|-------|------------------|------|------------------|------------|------|----------------|
| 98  | 漳州光电子 | 节能灯(NHSJL)       | 外观设计 | ZL201230350866.7 | 2012/7/30  | 10年  | 等年费滞纳金         |
| 99  | 漳州光电子 | LED灯(G4)         | 外观设计 | ZL201230350867.1 | 2012/7/30  | 10年  | 等年费滞纳金         |
| 100 | 漳州光电子 | LED灯(天阶系列B35)    | 外观设计 | ZL201430552196.6 | 2014/12/25 | 10年  | 等年费滞纳金         |
| 101 | 漳州光电子 | LED灯(静系列B35)     | 外观设计 | ZL201430552279.5 | 2014/12/25 | 10年  | 等年费滞纳金         |
| 102 | 漳州光电子 | LED灯(天阶系列A)      | 外观设计 | ZL201430552197.0 | 2014/12/25 | 10年  | 等年费滞纳金         |
| 103 | 漳州光电子 | LED灯(MR16H)      | 外观设计 | ZL201430552324.7 | 2014/12/25 | 10年  | 等年费滞纳金         |
| 104 | 漳州光电子 | 一种旋扣式防脱灯头结构      | 实用新型 | ZL201120011294.X | 2011/1/14  | 10年  | 等年费滞纳金         |
| 105 | 漳州光电子 | 一种插扣式防脱灯头        | 实用新型 | ZL201120013116.0 | 2011/1/17  | 10年  | 等年费滞纳金         |
| 106 | 漳州光电子 | 一种螺纹连接棘爪防脱灯头     | 实用新型 | ZL201120013893.5 | 2011/1/18  | 10年  | 等年费滞纳金         |
| 107 | 漳州光电子 | 具有侧面光源的面板灯       | 实用新型 | ZL201420526756.5 | 2014/9/12  | 10年  | 等年费滞纳金         |
| 108 | 漳州光电子 | 大角度发光LED灯        | 实用新型 | ZL201320397875.0 | 2013/7/5   | 10年  | 等年费滞纳金         |
| 109 | 漳州光电子 | 高散热灯泡            | 实用新型 | ZL201320588142.5 | 2013/9/23  | 10年  | 等年费滞纳金         |
| 110 | 漳州光电子 | 一种可产生背光的LED灯泡    | 实用新型 | ZL201020677647.5 | 2010/12/23 | 10年  | 等年费滞纳金         |
| 111 | 漳州光电子 | LED灯             | 实用新型 | ZL201320558866.5 | 2013/9/9   | 10年  | 等年费滞纳金         |
| 112 | 漳州光电子 | 一种利于散热的LED灯泡     | 实用新型 | ZL201020678659.X | 2010/12/23 | 10年  | 等年费滞纳金         |
| 113 | 漳州光电子 | LED日光灯           | 实用新型 | ZL201420623454.X | 2014/10/24 | 10年  | 等年费滞纳金         |
| 114 | 漳州光电子 | 大角度LED灯          | 实用新型 | ZL201120442864.0 | 2011/11/9  | 10年  | 等年费滞纳金         |
| 115 | 漳州光电子 | 插口式灯头和使用该灯头的LED灯 | 实用新型 | ZL201120442126.6 | 2011/11/9  | 10年  | 等年费滞纳金         |
| 116 | 漳州光电子 | LED封装结构          | 实用新型 | ZL201320356664.2 | 2013/6/20  | 10年  | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 117 | 漳州光电子 | 灯头散热LED球泡灯       | 实用新型 | ZL201320359867.7 | 2013/6/21  | 10年  | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |
| 118 | 漳州光电子 | LED照明灯           | 实用新型 | ZL201420338424.4 | 2014/6/23  | 10年  | 未缴年费专利权终止, 等恢复 |

## 附件五：境外专利

|    | 专利权人   | 专利名称   | 类型 | 专利号          | 申请日        | 预估到期日      | 授权国家/地区 |
|----|--------|--|----|--------------|------------|------------|---------|
| 1  | 立达信美国  | Light apparatus  | 发明 | US10330263B2 | 2018/2/26  | 2038/2/26  | 美国      |
| 2  | 立达信美国  | LED apparatus  | 发明 | US10274157B2 | 2017/8/17  | 2037/8/17  | 美国      |
| 3  | 立达信美国  | Retrofit switch  | 发明 | US10446339B2 | 2017/11/9  | 2038/4/3   | 美国      |
| 4  | 立达信美国  | Assembly light apparatus                                       | 发明 | US10323806B1 | 2018/3/29  | 2038/3/29  | 美国      |
| 5  | 立达信美国  | Lighting apparatus   | 发明 | US10400965B1 | 2019/3/28  | 2038/3/29  | 美国      |
| 6  | 立达信美国  | Optical apparatus  | 发明 | US10344961B2 | 2017/8/17  | 2037/8/17  | 美国      |
| 7  | 立达信美国  | Light device driving system                                    | 发明 | US10595378B2 | 2018/12/28 | 2038/12/28 | 美国      |
| 8  | 发行人    | LED driver circuit   | 发明 | US9900946B2  | 2016/8/3   | 2036/8/3   | 美国      |
| 9  | 发行人    | Bulb apparatus   | 发明 | US9966718B2  | 2016/6/24  | 2036/6/24  | 美国      |
| 10 | 发行人    | Cabinet apparatus and cabinet light assembly                   | 发明 | US10274187B2 | 2016/8/3   | 2036/12/11 | 美国      |
| 11 | 厦门照明   | LED illumination lamp with heat dissipation unit               | 发明 | US9080761B2  | 2012/3/19  | 2032/3/19  | 美国      |
| 12 | 厦门照明   | Electric connecting member and LED lamp using the same         | 发明 | US9696023B2  | 2013/12/16 | 2034/5/2   | 美国      |
| 13 | 厦门照明   | Electric connecting piece and LED lamp using same              | 发明 | EP2937628B1  | 2013/12/16 | 2033/12/16 | 欧洲专利局   |
| 14 | 厦门照明   | Large-angle omnidirectional lighting LED lamp                  | 发明 | EP2752614B1  | 2012/3/20  | 2032/3/20  | 欧洲专利局   |
| 15 | 厦门赢科光电 | Method for installing LED light bar into light bulb and device | 发明 | US10247364B2 | 2017/2/17  | 2037/3/23  | 美国      |
| 16 | 厦门赢科光电 | Assembly light apparatus                                       | 发明 | US10465863B2 | 2018/3/21  | 2038/3/21  | 美国      |
| 17 | 厦门赢科光电 | Assembly structure for embedded light device                   | 发明 | US10107485B2 | 2017/12/1  | 2037/12/1  | 美国      |
| 18 | 厦门赢科光电 | Portable working light   | 发明 | US10578285B2 | 2018/3/14  | 2038/3/14  | 美国      |

|    | 专利权人   | 专利名称  | 类型 | 专利号           | 申请日        | 预估到期日      | 授权国家/地区 |
|----|--------|---|----|---------------|------------|------------|---------|
|    |        | apparatus   |    |               |            |            |         |
| 19 | 厦门赢科光电 | LED filament lamp   | 发明 | US10066824B2  | 2016/6/17  | 2036/6/17  | 美国      |
| 20 | 厦门赢科光电 | Light emitting device   | 发明 | US10267460B2  | 2017/2/16  | 2037/2/16  | 美国      |
| 21 | 厦门赢科光电 | Downlight apparatus   | 发明 | US10151455B2  | 2018/2/27  | 2038/2/27  | 美国      |
| 22 | 厦门赢科光电 | Wireless switch   | 发明 | US10319546B2  | 2017/2/27  | 2037/7/28  | 美国      |
| 23 | 厦门赢科光电 | LED light device with changable beam angle                    | 发明 | US10386044B2  | 2017/12/1  | 2037/12/1  | 美国      |
| 24 | 厦门赢科光电 | Integrated electrical connector device structure of LED light | 发明 | US10197260B2  | 2016/7/20  | 2036/7/20  | 美国      |
| 25 | 厦门赢科光电 | LED circuit with color temperature adjustment                 | 发明 | US10206261B2  | 2017/4/6   | 2037/4/6   | 美国      |
| 26 | 厦门赢科光电 | Integrated electrical connector device structure of LED light | 发明 | US10591150B2  | 2018/12/20 | 2036/7/20  | 美国      |
| 27 | 厦门赢科光电 | Lighting apparatus  | 发明 | US9967943B1   | 2017/3/28  | 2037/3/28  | 美国      |
| 28 | 厦门赢科光电 | Light bulb apparatus with graphite cap                        | 发明 | US10309586B1  | 2018/3/14  | 2038/3/14  | 美国      |
| 29 | 厦门赢科光电 | Downlight apparatus   | 发明 | US10520146B2  | 2018/10/15 | 2038/10/15 | 美国      |
| 30 | 厦门赢科光电 | Lighting apparatus  | 发明 | US10295171B2  | 2017/4/12  | 2037/7/7   | 美国      |
| 31 | 厦门赢科光电 | Lighting device   | 发明 | US10344920 B2 | 2018/1/3   | 2038/1/3   | 美国      |
| 32 | 厦门赢科光电 | Light apparatus with enlightened pattern                      | 发明 | US10508775B2  | 2018/4/25  | 2038/4/11  | 美国      |
| 33 | 厦门赢科光电 | Audio lighting device   | 发明 | US10520184B2  | 2018/1/11  | 2038/1/11  | 美国      |
| 34 | 厦门赢科光电 | Audio lighting device   | 发明 | US10524035B2  | 2018/1/11  | 2038/1/11  | 美国      |
| 35 | 厦门赢科光电 | Electrical connector device                                   | 发明 | US10069227B2  | 2016/7/8   | 2036/7/8   | 美国      |
| 36 | 厦门赢科光电 | Light bulb with fixed structure                               | 发明 | US10520138B2  | 2016/7/28  | 2036/7/28  | 美国      |
| 37 | 厦门赢科光电 | LED light apparatus   | 发明 | US10591142B2  | 2018/8/22  | 2038/9/4   | 美国      |
| 38 | 厦门赢科光电 | LED device and control unit thereof                           | 发明 | US10299327B2  | 2017/1/3   | 2037/1/3   | 美国      |

|    | 专利权人   | 专利名称   | 类型 | 专利号          | 申请日       | 预估到期日      | 授权国家/地区 |
|----|--------|--|----|--------------|-----------|------------|---------|
| 39 | 厦门赢科光电 | Lighting apparatus   | 发明 | US10544929B2 | 2018/1/3  | 2038/1/3   | 美国      |
| 40 | 厦门赢科光电 | Lighting device and the manufacturing method of lighting devices | 发明 | US10551007B2 | 2018/4/3  | 2038/4/3   | 美国      |
| 41 | 厦门赢科光电 | Lighting apparatus and light emitting module                     | 发明 | US10568177B2 | 2017/4/6  | 2037/4/18  | 美国      |
| 42 | 厦门赢科光电 | LED (light-emitting diode) module and a light apparatus          | 发明 | US9997690B1  | 2017/6/28 | 2037/6/28  | 美国      |
| 43 | 厦门赢科光电 | Light apparatus  | 发明 | US10240757B1 | 2018/2/27 | 2038/2/27  | 美国      |
| 44 | 厦门赢科光电 | LED (light-emitting diode) module and a light apparatus          | 发明 | US10270022B2 | 2018/5/15 | 2037/6/28  | 美国      |
| 45 | 厦门赢科光电 | Filament bulb with uniform luminance                             | 发明 | US10473291B2 | 2017/5/18 | 2037/5/18  | 美国      |
| 46 | 厦门赢科光电 | Light apparatus  | 发明 | US10584856B2 | 2019/2/12 | 2038/2/27  | 美国      |
| 47 | 厦门赢科光电 | Light emitting diode illumination device                         | 发明 | US10591116B2 | 2017/2/17 | 2037/2/17  | 美国      |
| 48 | 厦门赢科光电 | Gas-free light bulb device                                       | 发明 | US10330302B2 | 2017/6/20 | 2037/12/14 | 美国      |
| 49 | 厦门赢科光电 | Waterproof and dustproof downlight                               | 发明 | US10488034B2 | 2017/5/31 | 2037/7/20  | 美国      |
| 50 | 厦门赢科光电 | LED sensing light driving circuit                                | 发明 | US10492272B2 | 2018/3/20 | 2038/4/19  | 美国      |
| 51 | 厦门赢科光电 | Electrical connection structure of lamp cap                      | 发明 | US9605811B2  | 2015/1/24 | 2035/1/24  | 美国      |
| 52 | 厦门赢科光电 | LED device   | 发明 | US9826589B1  | 2017/1/3  | 2037/1/3   | 美国      |
| 53 | 厦门赢科光电 | Electrical connection structure of lamp cap                      | 发明 | US9719638B1  | 2017/2/14 | 2035/1/24  | 美国      |
| 54 | 厦门赢科光电 | Electrical connection structure of lamp cap                      | 发明 | US9841148B1  | 2017/6/26 | 2035/1/24  | 美国      |

|    | 专利权人   | 专利名称   | 类型 | 专利号          | 申请日        | 预估到期日      | 授权国家/地区 |
|----|--------|--|----|--------------|------------|------------|---------|
| 55 | 厦门赢科光电 | Light bulb apparatus   | 发明 | US9970599B2  | 2017/11/7  | 2035/1/24  | 美国      |
| 56 | 厦门赢科光电 | Light bulb apparatus   | 发明 | US10100983B2 | 2018/4/3   | 2035/1/24  | 美国      |
| 57 | 厦门赢科光电 | Light bulb apparatus   | 发明 | US10222003B2 | 2018/9/10  | 2035/1/24  | 美国      |
| 58 | 厦门赢科光电 | LED filament light   | 发明 | US10253931B2 | 2017/5/18  | 2037/5/18  | 美国      |
| 59 | 厦门赢科光电 | Light bulb apparatus   | 发明 | US10364943B2 | 2019/1/22  | 2035/1/24  | 美国      |
| 60 | 厦门赢科光电 | Light bulb apparatus   | 发明 | US10495265B2 | 2019/6/18  | 2035/1/24  | 美国      |
| 61 | 厦门赢科光电 | Conductive structure, lighting fixture, and lighting fixture assembling method   | 发明 | US10170294B2 | 2017/8/15  | 2037/8/15  | 美国      |
| 62 | 厦门赢科光电 | Downlight module and method for manufacturing the same                           | 发明 | US10174918B2 | 2017/6/13  | 2037/6/13  | 美国      |
| 63 | 厦门赢科光电 | Downlight module and method for manufacturing the same                           | 发明 | US10520174B2 | 2018/12/3  | 2037/6/13  | 美国      |
| 64 | 厦门赢科光电 | LED light apparatus  | 发明 | US10595371B2 | 2018/12/14 | 2038/12/14 | 美国      |
| 65 | 厦门赢科光电 | Electrical connector device of LED light   | 发明 | US10060612B2 | 2016/7/15  | 2036/7/15  | 美国      |
| 66 | 厦门赢科光电 | Electronic connector device  | 发明 | US10066822B2 | 2016/7/27  | 2036/7/27  | 美国      |
| 67 | 厦门赢科光电 | LED tube apparatus equipped to effectively dissipate heat in abnormal situations | 发明 | US10234123B1 | 2018/4/25  | 2038/4/25  | 美国      |
| 68 | 厦门赢科光电 | Light apparatus  | 发明 | US10267503B2 | 2017/5/18  | 2037/5/18  | 美国      |
| 69 | 厦门赢科光电 | Elongated lamp tube, ballast and kit thereof                                     | 发明 | US10292215B1 | 2018/4/9   | 2038/4/9   | 美国      |
| 70 | 厦门赢科光电 | Dual-modular downlight   | 发明 | US10408437B2 | 2017/5/30  | 2037/8/15  | 美国      |
| 71 | 厦门赢科光电 | LED tube apparatus having a novel heat dissipation structure                     | 发明 | US10429049B1 | 2019/2/4   | 2038/4/25  | 美国      |
| 72 | 厦门赢科光电 | Dual-modular downlight   | 发明 | US10443788B2 | 2017/5/30  | 2037/5/30  | 美国      |
| 73 | 厦门赢科光电 | LED light apparatus  | 发明 | US10557624B2 | 2018/7/23  | 2036/7/15  | 美国      |

|    | 专利权人   | 专利名称  | 类型   | 专利号          | 申请日        | 预估到期日      | 授权国家/地区 |
|----|--------|---|------|--------------|------------|------------|---------|
| 74 | 厦门赢科光电 | LED light apparatus                               | 发明   | US10598343B2 | 2018/8/14  | 2038/8/14  | 美国      |
| 75 | 厦门赢科光电 | LED filament bulb apparatus                       | 发明   | US10605447B2 | 2018/4/24  | 2038/4/24  | 美国      |
| 76 | 厦门赢科光电 | LED circuit with color temperature adjustment     | 发明   | US10609779B2 | 2018/12/27 | 2037/4/6   | 美国      |
| 77 | 厦门赢科光电 | Downlight apparatus                               | 发明   | US10598351B2 | 2018/11/4  | 2038/2/27  | 美国      |
| 78 | 厦门赢科光电 | Downlight with spring fixing structure            | 发明   | US10598352B2 | 2017/6/5   | 2037/9/6   | 美国      |
| 79 | 厦门赢科光电 | LED light apparatus and assembling method thereof | 发明   | US10607830B2 | 2018/11/26 | 2037/8/15  | 美国      |
| 80 | 厦门赢科光电 | Light bulb filament                               | 外观设计 | USD819842S   | 2017/5/29  | 2033/6/5   | 美国      |
| 81 | 厦门赢科光电 | Filament bulb                                     | 外观设计 | USD829943S   | 2017/9/12  | 2033/10/2  | 美国      |
| 82 | 厦门赢科光电 | Light bulb filament                               | 外观设计 | USD822230S   | 2017/5/29  | 2033/7/3   | 美国      |
| 83 | 厦门赢科光电 | Filament bulb                                     | 外观设计 | USD830586S   | 2017/7/30  | 2033/10/9  | 美国      |
| 84 | 厦门赢科光电 | Light bulb filament                               | 外观设计 | USD819843S   | 2017/5/29  | 2033/6/5   | 美国      |
| 85 | 厦门赢科光电 | Filament bulb                                     | 外观设计 | USD829942S   | 2017/7/30  | 2033/10/2  | 美国      |
| 86 | 厦门赢科光电 | Filament bulb                                     | 外观设计 | USD838008S   | 2017/7/4   | 2034/1/8   | 美国      |
| 87 | 厦门赢科光电 | Light bulb filament                               | 外观设计 | USD824051S   | 2017/5/29  | 2033/7/24  | 美国      |
| 88 | 厦门赢科光电 | Filament bulb                                     | 外观设计 | USD832470S   | 2017/9/12  | 2033/10/30 | 美国      |
| 89 | 厦门赢科光电 | Light bulb filament                               | 外观设计 | USD827163S   | 2017/6/5   | 2033/8/28  | 美国      |
| 90 | 厦门赢科光电 | Flexible filament lamp                            | 外观设计 | USD868301S   | 2018/9/7   | 2034/11/26 | 美国      |
| 91 | 厦门赢科光电 | Flexible filament lamp                            | 外观设计 | USD868300S   | 2018/9/7   | 2034/11/26 | 美国      |
| 92 | 厦门赢科光电 | Light bulb filament                               | 外观设计 | USD820479S   | 2017/6/5   | 2033/6/12  | 美国      |
| 93 | 厦门赢科光电 | Filament bulb                                     | 外观设计 | USD829940S   | 2017/7/4   | 2033/10/2  | 美国      |
| 94 | 厦门赢科光电 | Filament bulb                                     | 外观设计 | USD838009S   | 2017/7/4   | 2034/1/8   | 美国      |
| 95 | 厦门赢科光电 | Light bulb filament                               | 外观设计 | USD819841S   | 2017/5/29  | 2033/6/5   | 美国      |
| 96 | 厦门赢科光电 | Light bulb filament                               | 外观设计 | USD827164S   | 2017/6/5   | 2033/8/28  | 美国      |
| 97 | 厦门赢科光电 | Filament bulb                                     | 外观设计 | USD830587S   | 2017/9/12  | 2033/10/9  | 美国      |
| 98 | 厦门赢科光电 | Mining lamp                                       | 外观设计 | USD861208S   | 2017/12/1  | 2034/9/24  | 美国      |



|     | 专利权人   | 专利名称                      | 类型   | 专利号              | 申请日       | 预估到期日     | 授权国家/地区 |
|-----|--------|---------------------------|------|------------------|-----------|-----------|---------|
| 99  | 厦门赢科光电 | Filament bulb             | 外观设计 | USD829941S       | 2017/7/4  | 2033/10/2 | 美国      |
| 100 | 厦门赢科光电 | Light bulb filament       | 外观设计 | USD820478S       | 2017/6/5  | 2033/6/12 | 美国      |
| 101 | 厦门赢科光电 | Lightbulbs                | 外观设计 | EU0040328940001S | 2017/6/5  | 2022/6/5  | 欧盟      |
| 102 | 厦门赢科光电 | LED lights                | 外观设计 | EU0058210630001S | 2018/11/9 | 2023/11/9 | 欧盟      |
| 103 | 厦门赢科光电 | Lightbulbs                | 外观设计 | EU0040861220001S | 2017/7/4  | 2022/7/4  | 欧盟      |
| 104 | 厦门赢科光电 | Lightbulbs                | 外观设计 | EU0040861220002S | 2017/7/4  | 2022/7/4  | 欧盟      |
| 105 | 厦门赢科光电 | Lightbulbs                | 外观设计 | EU0043515000001S | 2017/9/13 | 2022/9/13 | 欧盟      |
| 106 | 厦门赢科光电 | Lightbulbs                | 外观设计 | EU0043515000002S | 2017/9/13 | 2022/9/13 | 欧盟      |
| 107 | 厦门赢科光电 | Lightbulbs                | 外观设计 | EU0043515000003S | 2017/9/13 | 2022/9/13 | 欧盟      |
| 108 | 厦门赢科光电 | Miners' lamps             | 外观设计 | EU0052566660001S | 2018/5/3  | 2023/5/3  | 欧盟      |
| 109 | 厦门赢科光电 | LED lamps                 | 外观设计 | EU0065936610001S | 2019/6/24 | 2024/6/24 | 欧盟      |
| 110 | 厦门赢科光电 | Bulbs for electric lights | 外观设计 | EU0061925220001S | 2019/2/7  | 2024/2/7  | 欧盟      |
| 111 | 厦门赢科光电 | Lightbulbs                | 外观设计 | EU0040324310001S | 2017/6/5  | 2022/6/5  | 欧盟      |
| 112 | 厦门赢科光电 | Lightbulbs                | 外观设计 | EU0040324310002S | 2017/6/5  | 2022/6/5  | 欧盟      |
| 113 | 厦门赢科光电 | Network gateways          | 外观设计 | EU0040048690001S | 2017/5/17 | 2022/5/17 | 欧盟      |
| 114 | 厦门赢科光电 | Light bulbs               | 外观设计 | EU0056223390001S | 2018/8/28 | 2023/8/28 | 欧盟      |
| 115 | 厦门赢科光电 | Bulbs for electric lights | 外观设计 | EU0061925140001S | 2019/2/7  | 2024/2/7  | 欧盟      |
| 116 | 厦门赢科光电 | Floodlights               | 外观设计 | EU0068796640001S | 2019/9/16 | 2024/9/16 | 欧盟      |
| 117 | 厦门赢科光电 | Street lamps              | 外观设计 | EU0061916150001S | 2019/2/7  | 2024/2/7  | 欧盟      |
| 118 | 厦门赢科光电 | LED lights                | 外观设计 | EU0064011050001S | 2019/4/26 | 2024/4/26 | 欧盟      |
| 119 | 厦门赢科光电 | LED lights                | 外观设计 | EU0063925100001S | 2019/4/26 | 2024/4/26 | 欧盟      |
| 120 | 厦门赢科光电 | Lightbulbs                | 外观设计 | EU0041268290001S | 2017/7/30 | 2022/7/30 | 欧盟      |
| 121 | 厦门赢科光电 | Lightbulbs                | 外观设计 | EU0038565660001S | 2017/4/13 | 2022/4/13 | 欧盟      |
| 122 | 厦门赢科光电 | Lightbulbs                | 外观设计 | EU0038565660003S | 2017/4/13 | 2022/4/13 | 欧盟      |
| 123 | 厦门赢科光电 | Lightbulbs                | 外观设计 | EU0038565660002S | 2017/4/13 | 2022/4/13 | 欧盟      |
| 124 | 厦门赢科光电 | Lightbulbs                | 外观设计 | EU0038563190001S | 2017/4/13 | 2022/4/13 | 欧盟      |
| 125 | 厦门赢科光电 | Lightbulbs                | 外观设计 | EU0038563010001S | 2017/4/13 | 2022/4/13 | 欧盟      |
| 126 | 厦门赢科光电 | Lamps for street lighting | 外观设计 | EU0066483410001S | 2019/7/26 | 2024/7/26 | 欧盟      |

|     | 专利权人   | 专利名称   | 类型   | 专利号              | 申请日        | 预估到期日      | 授权国家/地区 |
|-----|--------|--|------|------------------|------------|------------|---------|
| 127 | 厦门赢科光电 | Lightbulbs                                   | 外观设计 | EU0040324230001S | 2017/6/5   | 2022/6/5   | 欧盟      |
| 128 | 厦门赢科光电 | Lightbulbs                                   | 外观设计 | EU0041272150001S | 2017/7/30  | 2022/7/30  | 欧盟      |
| 129 | 厦门赢科光电 | Wall lamps                                   | 外观设计 | EU0047025120001S | 2018/2/9   | 2023/2/9   | 欧盟      |
| 130 | 厦门赢科光电 | Lightbulbs                                   | 外观设计 | EU0040861300002S | 2017/7/4   | 2022/7/4   | 欧盟      |
| 131 | 厦门赢科光电 | Lightbulbs                                   | 外观设计 | EU0040861300001S | 2017/7/4   | 2022/7/4   | 欧盟      |
| 132 | 厦门赢科光电 | Floodlights                                  | 外观设计 | EU0068796490001S | 2019/9/16  | 2024/9/16  | 欧盟      |
| 133 | 厦门赢科光电 | Light bulbs                                  | 外观设计 | EU0056223470001S | 2018/8/28  | 2023/8/28  | 欧盟      |
| 134 | 厦门赢科光电 | Lighting elements                            | 外观设计 | EU0063659380001S | 2019/4/4   | 2024/4/4   | 欧盟      |
| 135 | 厦门赢科光电 | Bulbs for electric lights                    | 外观设计 | EU0061916230001S | 2019/2/7   | 2024/2/7   | 欧盟      |
| 136 | 厦门赢科光电 | Assembly structure for embedded light device | 发明   | EP3366979B1      | 2017/12/1  | 2037/12/1  | 欧洲专利局   |
| 137 | 厦门赢科光电 | Light emitting diode illumination device     | 发明   | EP3309443B1      | 2017/10/10 | 2037/10/10 | 欧洲专利局   |
| 138 | 厦门赢科光电 | Light emitting device                        | 发明   | EP3312495B1      | 2017/4/28  | 2037/4/28  | 欧洲专利局   |
| 139 | 厦门赢科光电 | 発光ダイオードランプ                                   | 外观设计 | JP1652103S       | 2019/5/10  | 2040/1/16  | 日本      |
| 140 | 厦门赢科光电 | 発光ダイオードランプ                                   | 外观设计 | JP1652257S       | 2019/4/12  | 2040/1/17  | 日本      |
| 141 | 厦门赢科光电 | 調光ドライバ回路および調光ドライバボード                         | 实用新型 | JP3225298U       | 2019/9/6   | 2029/9/6   | 日本      |
| 142 | 厦门赢科光电 | スマートライトファン                                   | 外观设计 | JP1654790S       | 2019/10/31 | 2040/2/21  | 日本      |
| 143 | 厦门赢科光电 | 発光ダイオードランプ                                   | 外观设计 | JP1652258S       | 2019/4/12  | 2040/1/17  | 日本      |
| 144 | 厦门赢科光电 | フレキシブルフィラメントライト                              | 实用新型 | JP3225330U       | 2019/9/6   | 2029/9/6   | 日本      |
| 145 | 厦门赢科光电 | 天井直付け灯                                       | 外观设计 | JP1644181S       | 2019/4/9   | 2039/10/4  | 日本      |
| 146 | 厦门赢科光电 | Ceiling fixture                              | 实用新型 | JP3218673U       | 20180821   | 20280821   | 日本      |
| 147 | 厦门赢科光电 | The downlight lighting                       | 实用新型 | JP3221380U       | 20190304   | 20290304   | 日本      |
| 148 | 漳州灯具   | Bulb casing fixing structure                 | 发明   | EP3273155B1      | 2016/7/28  | 2036/7/28  | 欧洲专利局   |
| 149 | 漳州光电子  | LED device                                   | 发明   | US10580945B2     | 2018/8/6   | 2038/2/1   | 美国      |
| 150 | 漳州光电子  | LED device                                   | 发明   | US10450504B2     | 2019/2/19  | 2038/2/1   | 美国      |

|     | 专利权人  | 专利名称   | 类型 | 专利号          | 申请日        | 预估到期日      | 授权国家/地区 |
|-----|-------|--|----|--------------|------------|------------|---------|
| 151 | 漳州光电子 | LED filament light   | 发明 | US10436392B2 | 2017/12/7  | 2037/12/7  | 美国      |
| 152 | 漳州光电子 | Bulb apparatus and manufacturing method thereof  | 发明 | US10295123B2 | 2017/12/7  | 2037/12/7  | 美国      |
| 153 | 漳州光电子 | LED device   | 发明 | US10256376B1 | 2018/2/8   | 2038/2/1   | 美国      |
| 154 | 漳州光电子 | LED device   | 发明 | US10246636B1 | 2018/2/1   | 2038/2/1   | 美国      |
| 155 | 漳州光电子 | LED device   | 发明 | US10243116B1 | 2018/2/8   | 2038/2/1   | 美国      |
| 156 | 漳州光电子 | Lighting device  | 发明 | US10228094B2 | 2017/12/7  | 2037/12/7  | 美国      |
| 157 | 漳州光电子 | Light cap electrical connection structure  | 发明 | US10186793B2 | 2015/12/31 | 2035/12/31 | 美国      |
| 158 | 漳州光电子 | Input method touch device using the input method, gesture detecting device, computer-readable recording medium, and computer program product | 发明 | US10114469B2 | 2017/4/26  | 2037/4/27  | 美国      |
| 159 | 漳州光电子 | LED device   | 发明 | US10069047B1 | 2018/2/8   | 2038/2/1   | 美国      |
| 160 | 漳州光电子 | Waterproof and dustproof downlight   | 发明 | EP3404321B1  | 2018/2/23  | 2038/2/23  | 欧洲专利局   |
| 161 | 漳州光电子 | LED spotlight  | 发明 | EP3273144B1  | 2016/7/28  | 2036/7/28  | 欧洲专利局   |
| 162 | 漳州光电子 | Downlight module, method for manufacturing the same, and downlight assembly  | 发明 | EP3364097B1  | 2018/2/16  | 2038/2/16  | 欧洲专利局   |
| 163 | 漳州光电子 | Heat-dissipation lamp cup  | 发明 | EP3273160B1  | 2016/7/20  | 2036/7/20  | 欧洲专利局   |
| 164 | 漳州光电子 | Downlight fixing structure   | 发明 | EP3396235B1  | 2018/2/28  | 2038/2/28  | 欧洲专利局   |
| 165 | 漳州光电子 | Light emitting diode circuit capable of adjusting color temperature  | 发明 | EP3367756B1  | 2018/2/26  | 2038/2/26  | 欧洲专利局   |
| 166 | 漳州光电子 | Integrated electric connection   | 发明 | EP3273159B1  | 2016/7/20  | 2036/7/20  | 欧洲专利局   |

|     | 专利权人  | 专利名称  | 类型   | 专利号              | 申请日        | 预估到期日      | 授权国家/地区          |
|-----|-------|---|------|------------------|------------|------------|------------------|
|     |       | structure for LED lamp  |      |                  |            |            |                  |
| 167 | 漳州光电子 | Electrical connection structure of lamp cap                                 | 发明   | EP3260770B1      | 2015/12/31 | 2035/12/31 | 欧洲专利局            |
| 168 | 漳州光电子 | Wireless single hot wire smart switch                                       | 发明   | EP3349547B1      | 2018/1/16  | 2038/1/16  | 欧洲专利局            |
| 169 | 漳州光电子 | Electrical connection structure of lamp cap                                 | 发明   | EP3098506B1      | 2015/1/24  | 2035/1/24  | 欧洲专利局            |
| 170 | 漳州光电子 | Electrical connection structure of light bulb cap                           | 发明   | EP3309452B1      | 2016/6/11  | 2036/6/11  | 欧洲专利局            |
| 171 | 漳州光电子 | Downlight module, method for manufacturing the same, and downlight assembly | 发明   | CZ3364097B6      | 2018/02/16 | 2028/02/16 | 捷克 <sup>27</sup> |
| 172 | 漳州光电子 | Night light   | 外观设计 | USD876679S       | 2019/1/30  | 2035/2/25  | 美国               |
| 173 | 漳州光电子 | Night light   | 外观设计 | USD876678S       | 2019/1/30  | 2035/2/25  | 美国               |
| 174 | 漳州光电子 | Night light   | 外观设计 | USD876676S       | 2019/1/30  | 2035/2/25  | 美国               |
| 175 | 漳州光电子 | Night light   | 外观设计 | USD876677S       | 2019/1/30  | 2035/2/25  | 美国               |
| 176 | 漳州光电子 | LED troffer light   | 外观设计 | USD869047S       | 2018/4/10  | 2034/12/3  | 美国               |
| 177 | 漳州光电子 | Led lights  | 外观设计 | EU0023902520001S | 2014/1/23  | 2024/1/23  | 欧盟               |
| 178 | 漳州光电子 | Led lights  | 外观设计 | EU0023902520002S | 2014/1/23  | 2024/1/23  | 欧盟               |
| 179 | 漳州光电子 | LED lights  | 外观设计 | EU0052285660001S | 2018/4/10  | 2023/4/10  | 欧盟               |
| 180 | 漳州光电子 | LED lights  | 外观设计 | EU0052285660002S | 2018/4/10  | 2023/4/10  | 欧盟               |
| 181 | 漳州光电子 | LED lights  | 外观设计 | EU0052285660003S | 2018/4/10  | 2023/4/10  | 欧盟               |
| 182 | 漳州光电子 | LED ライト   | 实用新型 | JP3219812U       | 2018/11/9  | 2028/11/9  | 日本               |
| 183 | 漳州光电子 | 板ばねおよびランプ   | 实用新型 | JP3222877U       | 2019/6/20  | 2029/6/20  | 日本               |

27 该专利为欧洲专利 EP3364097B1 进入捷克国家登记生效后的捷克专利公开号。

|     | 专利权人  | 专利名称                                       | 类型   | 专利号        | 申请日        | 预估到期日      | 授权国家/地区 |
|-----|-------|--|------|------------|------------|------------|---------|
| 184 | 漳州光电子 | 分析跌倒嚴重程度的跌倒偵測系統及其穿戴式裝置                     | 实用新型 | TWM537280U | 2016/7/6   | 2026/7/5   | 台湾      |
| 185 | 漳州光电子 | 具備側觸控面板的電子產品及電子產品護套                        | 实用新型 | TWM512726U | 2015/6/8   | 2025/6/7   | 台湾      |
| 186 | 漳州光电子 | 輸入方法及使用該輸入方法的觸控裝置、手勢偵測裝置、電腦可讀取紀錄媒體、及電腦程式產品 | 发明   | TWI620097B | 2016/12/30 | 2036/12/30 | 台湾      |

附件六：软件著作权

|    | 著作权名称                            | 著作权人  | 登记号           | 开发完成日期     | 首次发表日期     | 取得方式 | 权利范围 |
|----|----------------------------------|-------|---------------|------------|------------|------|------|
| 1  | BLE 遥控器控制软件 V1.0                 | 漳州光电子 | 2018SR261894  | 2017/05/06 | 2017/10/12 | 原始取得 | 全部权利 |
| 2  | 自主菱形网关软件 V1.0                    | 漳州光电子 | 2018SR261902  | 2018/01/15 | 2018/01/20 | 原始取得 | 全部权利 |
| 3  | 可组网 BLE 智能灯控制软件 V1.0             | 漳州光电子 | 2018SR261907  | 2016/09/30 | 2016/11/01 | 原始取得 | 全部权利 |
| 4  | Arnoo (Android 版) APP 软件 V1.2.0  | 漳州光电子 | 2019SR0243957 | 2018/12/25 | 2018/12/28 | 原始取得 | 全部权利 |
| 5  | Arnoo (iOS 版) APP 软件 V1.2.1      | 漳州光电子 | 2019SR0246915 | 2018/12/25 | 2018/12/28 | 原始取得 | 全部权利 |
| 6  | Arnoo 物联网云平台软件 V1.0              | 漳州光电子 | 2019SR0595715 | 2019/03/30 | 2019/04/01 | 原始取得 | 全部权利 |
| 7  | 校园物联照明管理平台 V1.0                  | 厦门照明  | 2019SR0595717 | 2019/03/01 | 2019/03/01 | 原始取得 | 全部权利 |
| 8  | LDS LMOTION Sensor Software V1.0 | 漳州光电子 | 2019SR1087257 | 2018/01/03 | 2018/01/06 | 原始取得 | 全部权利 |
| 9  | 立达信防占座预约后台管理系统 V1.0              | 厦门照明  | 2019SR1087262 | 2019/08/25 | 2019/08/28 | 原始取得 | 全部权利 |
| 10 | 立达信防占座预约小程序软件 V1.0               | 厦门照明  | 2019SR1087267 | 2019/08/25 | 2019/08/28 | 原始取得 | 全部权利 |
| 11 | 读卡器 PC 端上位机软件 V1.0               | 漳州光电子 | 2020SR0024444 | 2019/11/04 | 未发表        | 原始取得 | 全部权利 |
| 12 | 485 单灯模块软件 V1.1                  | 漳州光电子 | 2020SR0025185 | 2019/10/08 | 未发表        | 原始取得 | 全部权利 |
| 13 | 485 双灯模块软件 V1.0                  | 漳州光电子 | 2020SR0025198 | 2019/10/19 | 未发表        | 原始取得 | 全部权利 |

## 附件七：域名

|    | 域名               | 注册人   | 注册时间       | 到期时间       |
|----|------------------|-------|------------|------------|
| 1  | hyderson-emc.com | 遂宁海德信 | 2011/08/24 | 2024/08/24 |
| 2  | topluck-emc.com  | 遂宁海德信 | 2011/08/24 | 2024/08/24 |
| 3  | hyderson.net     | 遂宁海德信 | 2010/12/12 | 2024/10/12 |
| 4  | hyderson.cn      | 遂宁海德信 | 2010/10/22 | 2024/10/22 |
| 5  | topluck.cn       | 遂宁海德信 | 2010/10/22 | 2024/10/22 |
| 6  | hd-lighting.com  | 遂宁海德信 | 2006/12/21 | 2022/12/21 |
| 7  | hyderson.com     | 遂宁海德信 | 2017/07/12 | 2024/07/12 |
| 8  | leedarson.cn     | 厦门照明  | 2003/07/30 | 2025/07/29 |
| 9  | leedarson.com.cn | 漳州光电子 | 2005/05/09 | 2026/05/07 |
| 10 | touchuheart.com  | 漳州光电子 | 2013/12/31 | 2024/12/31 |
| 11 | tyourheart.com   | 漳州光电子 | 2013/12/31 | 2024/12/31 |
| 12 | leedarson-in.com | 漳州光电子 | 2013/12/31 | 2024/12/31 |
| 13 | leelite.cn       | 漳州光电子 | 2014/02/19 | 2024/02/19 |
| 14 | leelite.com.cn   | 漳州光电子 | 2014/02/19 | 2024/02/19 |
| 15 | leelite.hk       | 漳州光电子 | 2014/02/19 | 2024/02/19 |
| 16 | ileedarson.mobi  | 漳州光电子 | 2015/07/03 | 2021/07/03 |
| 17 | leedarson.hk     | 漳州光电子 | 2015/10/17 | 2021/10/17 |
| 18 | leedarson.us     | 漳州光电子 | 2015/10/17 | 2021/10/17 |
| 19 | leedarson.tw     | 漳州光电子 | 2015/10/17 | 2021/10/17 |
| 20 | alpha-iot.hk     | 漳州光电子 | 2017/05/16 | 2024/05/16 |
| 21 | alpha-iot.us     | 漳州光电子 | 2017/05/16 | 2024/05/16 |

|    | 域名                   | 注册人   | 注册时间       | 到期时间       |
|----|----------------------|-------|------------|------------|
| 22 | alpha-iot.club       | 漳州光电子 | 2017/05/16 | 2024/05/16 |
| 23 | alpha-iot.com.cn     | 漳州光电子 | 2017/05/16 | 2024/05/16 |
| 24 | alpha-iot.cn         | 漳州光电子 | 2017/05/16 | 2024/05/16 |
| 25 | alpha-iot.com        | 漳州光电子 | 2017/05/16 | 2022/05/16 |
| 26 | leedarson.net        | 漳州光电子 | 2006/02/20 | 2024/02/20 |
| 27 | leedarson.com        | 漳州光电子 | 2000/03/10 | 2024/03/10 |
| 28 | leelite.com          | 漳州光电子 | 2019/05/05 | 2024/05/05 |
| 29 | leedarson.eu         | 漳州光电子 | 2010/09/03 | 2024/09/03 |
| 30 | leedarson europe.com | 漳州光电子 | 2019/09/02 | 2024/09/02 |
| 31 | leedarson europe.eu  | 漳州光电子 | 2019/09/03 | 2024/09/03 |
| 32 | leedarson europe.de  | 漳州光电子 | 2019/09/02 | 2024/09/02 |
| 33 | touchurheart.com     | 漳州光电子 | 2014/01/21 | 2024/01/21 |
| 34 | homeshikee.com       | 漳州光电子 | 2014/06/24 | 2024/06/24 |
| 35 | leebrother.com       | 漳州光电子 | 2015/01/15 | 2025/01/15 |
| 36 | leebrother.cn        | 漳州光电子 | 2015/01/15 | 2025/01/15 |
| 37 | leebrothers.cn       | 漳州光电子 | 2015/01/15 | 2025/01/15 |
| 38 | leesbrother.cn       | 漳州光电子 | 2015/01/15 | 2025/01/15 |
| 39 | leebros.cn           | 漳州光电子 | 2015/01/15 | 2025/01/15 |
| 40 | leesbro.com          | 漳州光电子 | 2015/01/15 | 2025/01/15 |
| 41 | leesbro.cn           | 漳州光电子 | 2015/01/15 | 2025/01/15 |
| 42 | 找灯网.cn               | 漳州光电子 | 2015/02/26 | 2021/02/26 |
| 43 | leebrother.net       | 漳州光电子 | 2015/06/11 | 2021/06/11 |
| 44 | leebrother.com.cn    | 漳州光电子 | 2015/06/11 | 2021/06/11 |
| 45 | leebrother.cc        | 漳州光电子 | 2015/06/11 | 2021/06/11 |



|    | 域名                 | 注册人   | 注册时间       | 到期时间       |
|----|--------------------|-------|------------|------------|
| 46 | leebrothers.net    | 漳州光电子 | 2015/06/11 | 2021/06/11 |
| 47 | leebrothers.com.cn | 漳州光电子 | 2015/06/11 | 2021/06/11 |
| 48 | leebrothers.cc     | 漳州光电子 | 2015/06/11 | 2021/06/11 |
| 49 | ileedarson.com     | 厦门照明  | 2015/07/03 | 2021/07/03 |
| 50 | ileedarson.net     | 厦门照明  | 2015/07/03 | 2021/07/03 |
| 51 | ileedarson.cc      | 厦门照明  | 2015/07/03 | 2021/07/03 |
| 52 | ileedarson.cn      | 厦门照明  | 2015/07/03 | 2021/07/03 |
| 53 | ileedarson.com.cn  | 厦门照明  | 2015/07/03 | 2021/07/03 |
| 54 | lang-rui.cn        | 漳州光电子 | 2015/07/29 | 2020/07/29 |
| 55 | ocheck.com         | 漳州光电子 | 2009/08/13 | 2020/08/13 |
| 56 | leedarson.de       | 漳州光电子 | 2015/10/17 | 2022/10/16 |
| 57 | arnoo.com          | 漳州光电子 | 2017/05/03 | 2020/05/03 |
| 58 | lexikos.com        | 漳州光电子 | 2000/02/23 | 2025/02/23 |
| 59 | orein-usa.com      | 漳州光电子 | 2019/04/08 | 2029/04/08 |
| 60 | orein-usa.net      | 漳州光电子 | 2019/04/08 | 2029/04/08 |
| 61 | orein-usa.cn       | 漳州光电子 | 2019/04/08 | 2029/04/08 |
| 62 | orein-usa.com.cn   | 漳州光电子 | 2019/04/08 | 2029/04/08 |
| 63 | wineestek.com      | 漳州光电子 | 2019/12/11 | 2020/12/11 |
| 64 | winees.cn          | 漳州光电子 | 2019/12/11 | 2020/12/11 |
| 65 | syvio.cn           | 漳州光电子 | 2019/12/11 | 2020/12/11 |
| 66 | gogoLinktek.com    | 漳州光电子 | 2019/12/12 | 2020/12/12 |
| 67 | gogoLinkLtd.com    | 漳州光电子 | 2019/12/12 | 2020/12/12 |
| 68 | igogolink.com      | 漳州光电子 | 2019/12/12 | 2020/12/12 |
| 69 | ibrighterlife.net  | 漳州光电子 | 2019/12/04 | 2029/12/04 |

|    | 域名                   | 注册人   | 注册时间       | 到期时间       |
|----|----------------------|-------|------------|------------|
| 70 | ibrighterlife.cn     | 漳州光电子 | 2019/12/04 | 2029/12/04 |
| 71 | ibrighterlife.com.cn | 漳州光电子 | 2019/12/04 | 2029/12/04 |
| 72 | haysonic.net         | 漳州光电子 | 2019/06/14 | 2029/06/14 |
| 73 | haysonic.com         | 漳州光电子 | 2019/06/14 | 2029/06/14 |
| 74 | haysonic.com.cn      | 漳州光电子 | 2019/06/14 | 2029/06/14 |
| 75 | haysonic.cn          | 漳州光电子 | 2019/06/14 | 2029/06/14 |
| 76 | smartliv.com         | 漳州光电子 | 2006/10/21 | 2021/12/02 |
| 77 | smartliv.cn          | 漳州光电子 | 2020/03/17 | 2025/03/17 |
| 78 | smartliv.net         | 漳州光电子 | 2020/03/17 | 2025/03/17 |
| 79 | aidot.com            | 漳州光电子 | 2013/09/01 | 2021/09/01 |
| 80 | aidot.cn             | 漳州光电子 | 2016/09/15 | 2021/09/15 |

# 立达信物联科技股份有限公司

## 章 程

### (草 案)

二〇二〇年 月

# 目录

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>第一章 总 则</b> .....               | <b>3</b>  |
| <b>第二章 经营宗旨和范围</b> .....           | <b>4</b>  |
| <b>第三章 股份</b> .....                | <b>4</b>  |
| 第一节 股份发行 .....                     | 4         |
| 第二节 股份增减和回购 .....                  | 5         |
| 第三节 股份转让 .....                     | 6         |
| <b>第四章 股东和股东大会</b> .....           | <b>7</b>  |
| 第一节 股东 .....                       | 7         |
| 第二节 股东大会的一般规定 .....                | 9         |
| 第三节 股东大会的召集 .....                  | 12        |
| 第四节 股东大会的提案与通知 .....               | 13        |
| 第五节 股东大会的召开 .....                  | 14        |
| 第六节 股东大会的表决和决议 .....               | 17        |
| <b>第五章 董事会</b> .....               | <b>20</b> |
| 第一节 董事 .....                       | 20        |
| 第二节 独立董事 .....                     | 22        |
| 第三节 董事会 .....                      | 26        |
| 第四节 董事会秘书 .....                    | 30        |
| <b>第六章 总经理及其他高级管理人员</b> .....      | <b>30</b> |
| <b>第七章 监事会</b> .....               | <b>31</b> |
| 第一节 监事 .....                       | 31        |
| 第二节 监事会 .....                      | 32        |
| <b>第八章 财务会计制度、利润分配和审计</b> .....    | <b>33</b> |
| 第一节 财务会计制度 .....                   | 33        |
| 第二节 利润分配 .....                     | 33        |
| 第三节 内部审计 .....                     | 36        |
| 第四节 会计师事务所的聘任 .....                | 36        |
| <b>第九章 通知</b> .....                | <b>36</b> |
| <b>第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算</b> ..... | <b>37</b> |
| 第一节 合并、分立、增资和减资 .....              | 37        |
| 第二节 解散和清算 .....                    | 38        |
| <b>第十一章 章程生效及修改</b> .....          | <b>40</b> |
| <b>第十二章 附则</b> .....               | <b>40</b> |

# 立达信物联科技股份有限公司

## 章 程

### (草 案)

#### 第一章 总 则

**第一条** 为维护立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》和其它有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

**第二条** 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A股）5,000万股，于【上市日期】在上海证券交易所主板上市。

**第三条** 公司依照《公司法》和其它有关法律、法规以发起方式由有限责任公司整体变更为股份有限公司。

公司是在厦门立达信绿色照明集团有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有限公司，在厦门市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 913502003031792555。

**第四条** 公司注册名称：立达信物联科技股份有限公司。

**第五条** 公司住所：厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 7 层 701 单元，邮政编码：361015。

**第六条** 公司注册资本为人民币 50,000 万元。

**第七条** 公司为永久存续的股份有限公司。

**第八条** 公司董事长为公司的法定代表人。

**第九条** 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

**第十条** 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其

他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

**第十一条** 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

## 第二章 经营宗旨和范围

**第十二条** 公司的经营宗旨：以认真、勤奋、专业、创新为核心价值观，以创新为发展驱动力，发展成为世界级物联科技企业。

**第十三条** 公司的经营范围为：其他未列明科技推广和应用服务；软件开发；集成电路设计；集成电路制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；节能技术推广服务；其他质检技术服务；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；电光源制造；照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；光电子产品制造；光电子器件及其他电子器件制造；模具制造；照明器具生产专用设备制造；配电开关控制设备制造；合同能源管理；计算机、软件及辅助设备零售；灯具零售；互联网销售；企业总部管理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；专业化设计服务；其他家用电力器具制造。

## 第三章 股份

### 第一节 股份发行

**第十四条** 公司的股份采取股票的形式，公司所有股份均为普通股。

**第十五条** 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价格。

**第十六条** 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1 元。

**第十七条** 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。

**第十八条** 公司的发起人、认购股份数、持股比例以及出资方式如下：

| 序号  | 股东姓名 | 认购股份数（股）           | 持股比例           | 出资方式  |
|-----|------|--------------------|----------------|-------|
| 1.  | 李江淮  | 121,500,000        | 27.0000%       | 净资产折股 |
| 2.  | 李潇帆  | 119,560,950        | 26.5691%       | 净资产折股 |
| 3.  | 李永川  | 90,918,900         | 20.2042%       | 净资产折股 |
| 4.  | 李潇宇  | 72,809,550         | 16.1799%       | 净资产折股 |
| 5.  | 李春华  | 10,815,750         | 2.4035%        | 净资产折股 |
| 6.  | 米莉   | 10,027,350         | 2.2283%        | 净资产折股 |
| 7.  | 李冬敏  | 8,550,000          | 1.9000%        | 净资产折股 |
| 8.  | 杨进美  | 8,550,000          | 1.9000%        | 净资产折股 |
| 9.  | 杨其龙  | 3,420,000          | 0.7600%        | 净资产折股 |
| 10. | 吴世强  | 3,206,250          | 0.7125%        | 净资产折股 |
| 11. | 白双双  | 641,250            | 0.1425%        | 净资产折股 |
| 合计  |      | <b>450,000,000</b> | <b>100.00%</b> | -     |

**第十九条** 公司的股份总数为 50,000 万股，均为人民币普通股。

**第二十条** 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

## 第二节 股份增减和回购

**第二十一条** 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定及有权机关的批准，并经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

- （一） 公开发行股份；
- （二） 非公开发行股份；
- （三） 向现有股东派送红股；
- （四） 以公积金转增股本；
- （五） 法律、行政法规以及中国证监会批准的其他方式。

**第二十二条** 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

**第二十三条** 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：

- （一） 减少公司注册资本；

- (二) 与持有本公司股份的其他公司合并；
- (三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励；
- (四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
- (五) 将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
- (六) 公司为维护公司价值及股东权益所必需。

除上述情形外，公司不得收购本公司股份。

**第二十四条** 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

公司根据本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于本章程第二十三条第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。

公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司依照本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份，应当通过公开的集中交易方式进行。

### 第三节 股份转让

**第二十五条** 公司的股份可以依法转让。

**第二十六条** 公司不得接受本公司的股份作为质押权的标的。

**第二十七条** 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。

公司股东自愿承诺锁定其所持股份的，锁定期内不得转让其所持公司股份。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。法律、法规及规范性文件存在特别规定的，从其



规定。

**第二十八条** 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股份在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月的时间限制。

公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

## 第四章 股东和股东大会

### 第一节 股东

**第二十九条** 公司应建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

**第三十条** 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

**第三十一条** 公司股东享有下列权利：

- (一) 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
- (二) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；
- (三) 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
- (四) 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
- (五) 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
- (六) 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
- (七) 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；

(八) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

**第三十二条** 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

**第三十三条** 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院予以撤销。

**第三十四条** 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规、规范性文件或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合计持有公司 1% 以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、法规、规范性文件或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

**第三十五条** 董事、高级管理人员违反法律、法规、规范性文件或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

**第三十六条** 公司股东承担下列义务：

(一) 遵守法律、行政法规、规范性文件和本章程；

(二) 依其所认购股份和入股方式缴纳股金；

(三) 除法律、法规、规范性文件规定的情形外，不得退股；

(四) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任；公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任；

(五) 法律、法规、规范性文件及本章程规定应当承担的其他义务。

**第三十七条** 持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。

**第三十八条** 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

## 第二节 股东大会的一般规定

**第三十九条** 公司股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- (一) 决定公司的经营方针和投资计划；
- (二) 选举和更换董事以及非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- (三) 审议批准董事会的报告；
- (四) 审议批准监事会报告；
- (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- (八) 对发行公司债券作出决议；
- (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- (十) 修改本章程；
- (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- (十二) 审议批准本章程第四十条规定的担保事项；
- (十三) 审议批准公司在连续 12 个月内累计购买、出售重大资产的资产总额或成交金额达到或超过公司最近一期经审计总资产 30%的交易事项；
- (十四) 审议批准公司与关联人发生的交易金额（公司提供担保、获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易；

- (十六) 审议批准本章程第四十一条规定的交易事项；
- (十七) 审议股权激励计划；
- (十八) 审议批准变更募集资金用途事项；
- (十九) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

**第四十条** 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：

- (一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% 的担保；
- (二) 公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产 50% 以后提供的任何担保；
- (三) 为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；
- (四) 按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，达到或超过公司最近一期经审计总资产 30% 的担保；
- (五) 按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5,000 万元以上；
- (六) 对公司股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
- (七) 本章程规定的其他需提交股东大会审议的担保。

上述第（四）项担保，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上多数通过。

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时，该股东或受实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

**第四十一条** 公司发生的交易（提供担保、获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：

- (一) 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50% 以上；
- (二) 交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50% 以上，且绝对金额超过 5,000 万元；
- (三) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上，且绝对金额超过 500 万元；
- (四) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近

一个会计年度经审计营业收入的 50% 以上，且绝对金额超过 5,000 万元；

(五) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上，且绝对金额超过 500 万元；

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

本条所称“交易”包括如下事项：购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内）；对外投资（含委托理财、委托贷款等）；提供财务资助；提供担保；租入或者租出资产；委托或者受托管理资产和业务；赠与或者受赠资产；债权、债务重组；签订许可使用协议；转让或者受让研究与开发项目；本章程规定的其他交易。

公司进行“提供财务资助”“委托理财”等交易时，应当以发生额作为计算标准，并按照交易类别在连续 12 个月内累计计算。公司进行“提供担保”“提供财务资助”“委托理财”等之外的其他交易时，应当对相同交易类别下标的相关的各项交易按照连续 12 个月内累计计算。

**第四十二条** 股东大会会议分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，并应于上一个会计年度终结后 6 个月内召开。

**第四十三条** 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：

- (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的 2/3 时（即 5 人）；
- (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；
- (三) 单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东以书面形式请求时；
- (四) 董事会认为必要时；
- (五) 监事会提议召开时；
- (六) 法律、法规、规范性文件或本章程规定的其他情形。

上述第（三）项规定的持股比例的计算，以股东提出书面要求之日作为计算基准日。

**第四十四条** 本公司召开股东大会的地点为：公司住所或公司届时在股东大会通知中载明的其他地点。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个交易日公告并说明

原因。公司还将提供网络或者其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

**第四十五条** 公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

- （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、法规、规范性文件以及本章程；
- （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
- （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
- （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

### 第三节 股东大会的召集

**第四十六条** 股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

**第四十七条** 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、法规、规范性文件和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由。

**第四十八条** 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、法规、规范性文件和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

**第四十九条** 单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

**第五十条** 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所备案。在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。

召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所提交有关证明材料。

**第五十一条** 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股东名册。

**第五十二条** 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承担。

#### 第四节 股东大会的提案与通知

**第五十三条** 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。

**第五十四条** 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东大会审议。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

**第五十五条** 召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当

日。

**第五十六条** 股东大会的通知包括以下内容：

(一) 会议的时间、地点和会议期限；

(二) 提交会议审议的事项和提案；

(三) 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(四) 会务常设联系人姓名，电话号码；

(五) 相关法律、法规、规章、规范性文件以及本章程规定的其他内容。

股东大会通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。

**第五十七条** 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

(二) 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

(三) 持有本公司股份数量；

(四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；

(五) 是否存在法律、法规及规范性文件规定的不得担任董事、监事的情形。

除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

**第五十八条** 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。

#### 第五节 股东大会的召开

**第五十九条** 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

**第六十条** 股权登记日登记于股东名册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。

股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。



**第六十一条** 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

**第六十二条** 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

- (一) 代理人的姓名；
- (二) 是否具有表决权；
- (三) 分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
- (四) 委托书签发日期和有效期限；
- (五) 委托人签名（或盖章），委托人为境内法人股东的，应加盖法人单位印章。

**第六十三条** 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

**第六十四条** 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

**第六十五条** 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

**第六十六条** 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

**第六十七条** 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会

议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

**第六十八条** 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的 1 名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反本章程使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

**第六十九条** 公司应制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。

**第七十条** 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。

**第七十一条** 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。

**第七十二条** 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

**第七十三条** 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：

(一) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

(二) 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；

(三) 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；

(四) 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

(五) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

(六) 计票人、监票人姓名；

(七) 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

**第七十四条** 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书以及其他有关表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。

**第七十五条** 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及上海证券交易所报告。

#### 第六节 股东大会的表决和决议

**第七十六条** 股东大会决议分为普通决议和特别决议。

股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

**第七十七条** 下列事项由股东大会以普通决议通过：

- (一) 董事会和监事会的工作报告；
- (二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (三) 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
- (四) 公司年度预算方案、决算方案；
- (五) 公司年度报告；
- (六) 公司聘用、解聘会计师事务所；
- (七) 对发行公司债券作出决议；
- (八) 除法律、法规、规范性文件以及本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

**第七十八条** 下列事项由股东大会以特别决议通过：

- (一) 公司增加或者减少注册资本；
- (二) 公司合并、分立、解散、变更公司形式和清算；
- (三) 修改本章程；
- (四) 公司在连续 12 个月内累计购买、出售重大资产的资产总额或成交金额，

或者连续 12 个月内累计计算的担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；

(五) 股权激励计划；

(六) 法律、行政法规或者公司章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

**第七十九条** 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合有关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。

征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

**第八十条** 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

**第八十一条** 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。

**第八十二条** 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理授予该人负责的合同。

**第八十三条** 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

公司董事会换届选举或补选董事时，董事会、合并或单独持有公司 3%以上股份的股东有权提出董事候选人，由董事会审核后提请股东大会选举。公司监事会换届选举或补选监事时，监事会、合并或单独持有公司 3%以上股份的股东可以提出非职工代表担任的监事候选人，由监事会审核后提请股东大会选举；职工代表担任的监事由职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生后直接进入监事会。

股东大会就选举董事、非职工代表监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选

董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。

**第八十四条** 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。

**第八十五条** 股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。

**第八十六条** 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

**第八十七条** 股东大会采取记名方式投票表决。

**第八十八条** 股东大会对提案进行表决前，应当推举 2 名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权查验自己的投票结果。

**第八十九条** 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

**第九十条** 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

**第九十一条** 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。

**第九十二条** 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明包括出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

**第九十三条** 提案未获通过，或者股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股

东大会决议中作特别提示。

**第九十四条** 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事在股东大会决议作出之日起就任。

**第九十五条** 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。

## 第五章 董事会

### 第一节 董事

**第九十六条** 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

- (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
- (三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
- (四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
- (五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- (六) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
- (七) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

**第九十七条** 董事由股东大会选举或更换，每届任期 3 年。董事任期届满，连选可以连任。股东大会可在董事任期届满以前解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。

**第九十八条** 董事应当遵守法律、法规、规范性文件和本章程，对公司负有下列忠实义务：

- (一) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
- (二) 不得挪用公司资金；
- (三) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
- (四) 不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
- (五) 不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；
- (六) 未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；
- (七) 不得接受与公司交易的佣金归为己有；
- (八) 不得擅自披露公司秘密；
- (九) 不得利用其关联关系损害公司利益；
- (十) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

**第九十九条** 董事应当遵守法律、法规、规范性文件和本章程，对公司负有下列勤勉义务：

- (一) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、法规、规范性文件以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；
- (二) 应公平对待所有股东；
- (三) 及时了解公司业务经营管理状况；
- (四) 应当对公司公开披露文件签署书面确认意见，并保证公司所披露的信息真实、准确、完整；
- (五) 应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；
- (六) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

**第一百条** 董事连续 2 次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

**第一百〇一条** 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

**第一百〇二条** 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在辞职生效或任期届满后3年内仍然有效。

董事对公司商业秘密的保密义务在其任期结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。

**第一百〇三条** 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

**第一百〇四条** 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

## 第二节 独立董事

**第一百〇五条** 公司设立独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

**第一百〇六条** 公司的独立董事人数应不少于全体董事人数的1/3，其中至少有1名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。

**第一百〇七条** 担任独立董事应当符合以下条件：

（一）根据法律、法规及其他规范性文件的有关规定，具备担任公司董事的资格；

（二）具有法律、法规和其他规范性文件中所要求的独立性；

（三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规章及规则；

（四）具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

（五）本章程规定的其他条件。

**第一百〇八条** 下列人员不得担任独立董事：

（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、子女的配偶、



兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等)；

(二) 直接或间接持有公司 1%以上股份或是公司前 10 名股东中的自然人股东及其直系亲属；

(三) 在直接或间接持有公司 5%以上股份的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

(四) 在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；

(五) 为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

(六) 在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

(七) 最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

(八) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的；

(九) 被证券交易所公开认定不适合担任公司董事的；

(十) 最近三年内受到中国证监会处罚的；

(十一) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或 2 次以上通报批评的；

(十二) 已在 5 家（含 5 家）上市公司担任独立董事的人员；

(十三) 曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

(十四) 曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符；

(十五) 未经批准兼职的公务员；

(十六) 为高校党政领导班子成员；

(十七) 存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形；

(十八) 法律、法规、规范性文件规定的不适宜担任独立董事的其他人员。

**第一百〇九条** 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。

**第一百一十条** 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存

在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。

**第一百一十一条** 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过 6 年。

**第一百一十二条** 独立董事任职后出现本章程规定的不符合独立董事任职资格情形的，应自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。未按要求辞职的，公司董事会应在 2 日内启动决策程序免去其独立董事职务。

除出现上述情况及本章程规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。

**第一百一十三条** 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。

如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于法律、法规以及本章程规定的最低要求时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效；在改选出的董事就任前，原独立董事仍应当依照法律、法规、规范性文件和公司章程规定，履行独立董事职务。

除前款所列情形外，独立董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

**第一百一十四条** 独立董事除具备本章程中规定董事的职权外，还具有以下特别职权：

(一) 重大关联交易（指公司拟与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易，与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易，公司提供担保除外），应由独立董事认可后，提交董事会讨论，独立董事在做出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为判断的依据；

(二) 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

(三) 向董事会提请召开临时股东大会；

(四) 提议召开董事会；

(五) 独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担；

(六) 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权，但不得采取有偿或者变相有偿方式进行征集；

(七) 法律、法规、规范性文件和公司章程规定的其他职权。

除本条第(五)项外，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的 1/2 以上同意。

**第一百一十五条** 除上述职责外，独立董事还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

- (一) 提名、任免董事；
- (二) 聘任或解聘高级管理人员；
- (三) 公司董事、高级管理人员的薪酬；
- (四) 关联交易（含公司向股东、实际控制人及其关联企业提供资金）；
- (五) 公司关联方的以资抵债方案；
- (六) 公司的股东、实际控制人及其关联企业对本公司现有或新发生的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5% 以上的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；
- (七) 独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的事项；
- (八) 本章程第四十条规定的对外担保的事项；
- (九) 法律、法规、规范性文件及本章程规定的其他事项。

独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。独立董事所发表的意见应明确、清楚，并在董事会决议中列明。

**第一百一十六条** 独立董事除承担法律法规和本章程规定的董事义务外，还需在公司存在下列情形时，主动履行尽职调查义务，必要时应聘请中介机构进行专项调查：

- (一) 重要事项未按规定提交董事会审议；
- (二) 公开信息中存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
- (三) 其他涉嫌违法违规或损害中小股东合法权益的情形。

**第一百一十七条** 为保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供以下必要条件：

(一) 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当 2 名或 2 名以上独立董事认为资料不充

分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存 5 年。

(二) 公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等。

(三) 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。

(四) 独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。

(五) 公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案或制度，股东大会审议通过。除上述津贴外，独立董事不应从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

(六) 公司可以建立必要的独立董事责任保险制度，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。

**第一百一十八条** 本章程中有关董事的义务同样适用于独立董事。

**第一百一十九条** 独立董事应当根据上交所规定的格式和要求编制和披露《独立董事年度述职报告》，并在上市公司年度股东大会上向股东报告。《独立董事年度述职报告》应当说明独立董事当年具体履职情况，并重点关注公司的内部控制、规范运作以及中小投资者权益保护等公司治理事项。

### 第三节 董事会

**第一百二十条** 公司设董事会，对股东大会负责。

**第一百二十一条** 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事。

**第一百二十二条** 董事会行使下列职权：

- (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；
- (二) 执行股东大会的决议；
- (三) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
- (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公

司形式的方案；

(八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

(九) 决定公司内部管理机构的设置；

(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

(十一) 制订公司的基本管理制度；

(十二) 制订本章程的修改方案；

(十三) 管理公司信息披露事项；

(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

**第一百二十三条** 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。

**第一百二十四条** 董事会制定董事会议事规则，并报股东大会批准，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。

**第一百二十五条** 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限等事项，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

**第一百二十六条** 公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会等 4 个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有 1 名独立董事是会计专业人士并担任召集人。董事会负责制定专门委员会工作细则，规范专门委员会的运作。

**第一百二十七条** 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

**第一百二十八条** 董事长行使下列职权：

(一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；

(二) 督促、检查董事会决议的执行；

(三) 签署董事会重要文件;

(四) 行使法定代表人的职权;

(五) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下, 对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权, 并在事后向公司董事会和股东大会报告;

(六) 董事会授予的其他职权。

**第一百二十九条** 董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由副董事长履行职务; 副董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

**第一百三十条** 董事会每年至少召开 2 次定期会议, 由董事长、副董事长或一名董事(视具体情况) 召集并主持, 于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。经公司全体董事一致同意, 可以缩短或者豁免前述召开董事会定期会议的通知时限。

**第一百三十一条** 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或监事会, 可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内, 召集和主持董事会临时会议。

**第一百三十二条** 董事会召开临时董事会会议, 应当于会议召开 5 日以前书面通知全体董事和监事; 经公司全体董事一致同意, 可以缩短或者豁免前述召开董事会定期会议的通知时限。遇有紧急事项, 可以通过电话等其他口头方式通知全体董事、监事等相关人员, 并在董事会会议上作出说明。

**第一百三十三条** 董事会会议通知包括以下内容:

- (一) 会议的时间、地点;
- (二) 会议的召开方式;
- (三) 会议期限;
- (四) 事由及议题;
- (五) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议;
- (六) 董事表决所必需的会议材料;
- (七) 董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求;
- (八) 联系人和联系方式;
- (九) 发出通知的日期。

**第一百三十四条** 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。除本章程另有规

定外，董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

董事会审议对外担保事项时，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的 2/3 以上董事同意。

董事会决议的表决，实行一人一票。

**第一百三十五条** 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

**第一百三十六条** 董事会决议表决方式为：投票表决。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用电话、视频、传真、电子邮件等通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。通过通讯方式经有权参加董事会会议并有权投票的全体董事签字的书面决议，应与董事会会议上正式通过的决议具有同等效力。该等书面决议可由若干形式相近的文件组成，且每份文件应有上述一名或多名董事签字。

**第一百三十七条** 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能亲自出席，可以书面委托其他董事代为出席；委托书应载明代理人姓名、代理事项、权限，并由委托人签名或盖章；代为出席会议的董事应当在授权范围内行使权利。

董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

**第一百三十八条** 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年。

**第一百三十九条** 董事会会议记录包括以下内容：

- (一) 会议届次和召开的日期、地点、召开方式和召集人姓名；
- (二) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
- (三) 会议议程及拟议事项；
- (四) 董事发言要点；
- (五) 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；
- (六) 与会董事认为应当记载的其他事项。

#### 第四节 董事会秘书

**第一百四十条** 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

公司制订董事会秘书工作细则，报董事会批准后实施。董事会秘书应遵守法律、法规、规范性文件及本章程的有关规定。

#### 第六章 总经理及其他高级管理人员

**第一百四十一条** 公司设总经理 1 名，副总经理若干名；总理由董事长提名，经董事会聘任或者解聘；副总经理由总经理提名，经董事会聘任或者解聘。

董事可受聘兼任总经理、副总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或其他高级管理人员的董事不得超过公司董事总人数的 1/2。

**第一百四十二条** 本章程第九十六条(二)关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。

本章程第九十八条(一)关于董事的忠实义务和第九十九条(一)(四)至(六)关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

**第一百四十三条** 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

**第一百四十四条** 总经理和副总经理任期 3 年，任期届满可以连聘连任。

**第一百四十五条** 总经理对董事会负责，行使下列职权：

- (一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；并向董事会报告工作；
- (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；
- (三) 拟订公司内部管理机构设置方案；
- (四) 拟订公司的基本管理制度；
- (五) 制订公司的具体规章制度；
- (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员；
- (七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
- (八) 批准决定需经董事会及股东大会审议通过以外的交易事项；
- (九) 本章程规定及董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。副总经理协助



总经理工作，对总经理负责。

**第一百四十六条** 总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。

**第一百四十七条** 总经理工作细则包括下列内容：

- (一) 总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；
- (二) 总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
- (三) 公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；
- (四) 董事会认为必要的其他事项。

**第一百四十八条** 总经理、副总经理可以在任期届满前提出辞职，有关辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。

**第一百四十九条** 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

## 第七章 监事会

### 第一节 监事

**第一百五十条** 本章程第九十六条(二)关于不得担任公司董事的情形、同时适用于监事。

董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

**第一百五十一条** 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

**第一百五十二条** 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。

**第一百五十三条** 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

**第一百五十四条** 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

**第一百五十五条** 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

**第一百五十六条** 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

**第一百五十七条** 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程

的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

## 第二节 监事会

**第一百五十八条** 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由职工代表大会选举产生。监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举 1 名监事召集和主持监事会会议。

**第一百五十九条** 监事会行使下列职权：

- (一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
- (二) 检查公司财务；
- (三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- (四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
- (五) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》及本章程规定的召集和主持股东大会会议职责时负责召集和主持股东大会会议；
- (六) 向股东大会会议提出提案；
- (七) 依照《公司法》和本章程的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
- (八) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
- (九) 法律、行政法规和本章程规定或股东大会授予的其他职权。

**第一百六十条** 监事会每 6 个月至少召开 1 次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。

监事会决议应当经半数以上监事通过。

**第一百六十一条** 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。

**第一百六十二条** 监事会召开监事会定期会议，应于会议召开 10 日以前书面通知全体监事。监事会召开临时会议，应于会议召开 5 日以前书面通知全体监事。经公司全体监事一致同意，可以缩短或者豁免上述召开监事会定期会议和临时会议的通知时限。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，并在监事会会议上作出说明。

**第一百六十三条** 监事会会议通知包括以下内容：

- (一) 会议的时间、地点；
- (二) 拟审议的事项（会议提案）；
- (三) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
- (四) 监事表决所必需的会议材料；
- (五) 联系人及联系方式。

**第一百六十四条** 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举 1 名监事召集和主持监事会会议。

**第一百六十五条** 监事会决议应当经半数以上监事通过。

**第一百六十六条** 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。

监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存 10 年。

## 第八章 财务会计制度、利润分配和审计

### 第一节 财务会计制度

**第一百六十七条** 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。

**第一百六十八条** 公司应在每一会计年度终了 4 个月内向中国证监会和上海证券交易所以报送年度财务会计报告，在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。

上述财务会计报告按照有关法律、法规、规范性文件的规定进行编制。

**第一百六十九条** 公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不得以任何个人名义开立账户存储。

### 第二节 利润分配

**第一百七十条** 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司股本的 50% 以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积

金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

**第一百七十一条** 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

**第一百七十二条** 公司在制定利润分配政策和具体方案时，应当重视投资者的合理投资回报，并兼顾公司长远利益和可持续发展，保持利润分配政策连续性和稳定性。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司将积极采取现金方式分配利润。

公司采取现金、股票、现金与股票相结合或法律法规允许的其他方式分配股利，公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。

#### （一）差异化的现金分红政策

公司具备现金分红条件的，应当采取现金方式分配股利；公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。

董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情况，按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%。

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分

红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%。

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

#### （二） 现金分红的具体条件和比例

公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，如无重大投资计划或重大现金支出发生，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

#### （三） 利润分配方案的决策程序和机制

1、公司每年的利润分配预案由董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟定。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的实际、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表明确意见，董事会通过后提交股东大会审议。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真、电子邮件或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

2、董事会审议修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议；股东大会审议修改利润分配相关政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

3、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

4、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

#### （四） 利润分配政策的调整

如公司根据经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变

化，确需调整利润分配政策的，公司可对利润分配政策进行调整，但调整后的利润分配政策不得违反相关法律、法规及规范性文件的规定。

公司调整利润分配方案，应当按照本条第（三）款的相关规定履行相应决策程序。

### 第三节 内部审计

**第一百七十三条** 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

**第一百七十四条** 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

### 第四节 会计师事务所的聘任

**第一百七十五条** 公司聘用取得从事证券相关业务资格的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。

**第一百七十六条** 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。

**第一百七十七条** 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

**第一百七十八条** 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。

**第一百七十九条** 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 30 天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。

会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。

## 第九章 通知

**第一百八十条** 公司的通知以下列形式发出：

- （一） 以专人送出；
- （二） 以邮件方式送出；
- （三） 以公告方式进行；
- （四） 法律、法规允许的以及本章程规定的其他形式。

**第一百八十一条** 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。

**第一百八十二条** 公司召开股东大会的通知，以专人送出或邮件、传真、电子邮件等方式进行。

**第一百八十三条** 公司召开董事会的通知，以专人送出或邮件、传真、电子邮件等方式进行。

**第一百八十四条** 公司召开监事会的通知，以专人送出或邮件、传真、电子邮件等方式进行。

**第一百八十五条** 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第 5 个工作日为送达日期；公司通知以传真送出的，以传真记录时间为送达时间；公司通知以电子邮件方式进行的，电子邮件发出之日视为送达日期，并保留电子邮件发送记录至决议签署；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。

**第一百八十六条** 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。

**第一百八十七条** 公司应当在中国证监会指定披露信息的报刊、网站以及公司网站上刊登公司公告和其他需要披露的信息。

## **第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算**

### **第一节 合并、分立、增资和减资**

**第一百八十八条** 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。

一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。

**第一百八十九条** 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

**第一百九十条** 公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司承继。

**第一百九十一条** 公司分立，其财产作相应的分割。

公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公告。

**第一百九十二条** 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

**第一百九十三条** 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。

**第一百九十四条** 公司合并或者分立以及登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。

公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。

## 第二节 解散和清算

**第一百九十五条** 公司因下列原因解散：

- (一) 本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；
- (二) 股东大会决议解散；
- (三) 因公司合并或者分立需要解散；
- (四) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
- (五) 公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权 10% 以上的股东，可以请求人民法院解散公司。

**第一百九十六条** 公司有本章程第一百九十五条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。

依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

**第一百九十七条** 公司因本章程第一百九十五条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

**第一百九十八条** 清算组在清算期间行使下列职权：

- (一) 清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；



- (二) 通知、公告债权人；
- (三) 处理与清算有关的公司未了结的业务；
- (四) 清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；
- (五) 清理债权、债务；
- (六) 处理公司清偿债务后的剩余财产；
- (七) 代表公司参与民事诉讼活动。

**第一百九十九条** 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。

债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

**第二百条** 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东大会或者人民法院确认。

公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。

清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。

**第二百零一条** 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。

公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。

**第二百零二条** 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

**第二百零三条** 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。

清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。

清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

**第二百零四条** 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。

## 第十一章 章程生效及修改

**第二百〇五条** 有下列情形之一的，公司应当修改章程：

- (一) 《公司法》或有关法律、法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、法规的规定相抵触；
- (二) 公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；
- (三) 股东大会决定修改章程。

**第二百〇六条** 股东大会决议通过的公司章程修改事项应经主管机关审批的，须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。

**第二百〇七条** 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。

**第二百〇八条** 公司章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，公司将按法律法规的相关规定予以公告。

## 第十二章 附则

**第二百〇九条** 释义

(一) 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50% 以上的股东；或持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。

(二) 实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

(三) 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不能仅因为同受国家控股而具有关联关系。

**第二百一十条** 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在公司登记机关最近一次核准登记后的中文版章程为准。

**第二百一十一条** 除本章程另有规定外，本章程所称“以上”、“以内”、“以前”、“以下”，均含本数；“低于”、“少于”、“不足”、“过”、“超过”不含本数。

**第二百一十二条** 本章程由公司董事会负责解释。

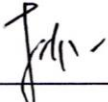
**第二百一十三条** 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则如与本章程存在

不一致之处，应以本章程为准。本章程未尽事宜，按照国家有关法律、法规的规定执行，本章程如与日后颁布的法律、法规相抵触时，按照有关法律、法规的规定执行。


**第二百一十四条** 本章程经股东大会审议通过之日并自公司首次公开发行股票并上市之日起生效。

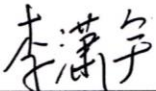
(本页无正文，为《立达信物联科技股份有限公司章程（草案）》之股东签署页)

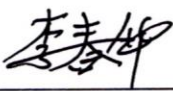


  
李江淮

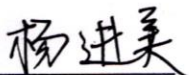
  
李永川

  
李潇帆

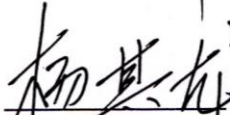
  
李潇宇

  
李春华

  
米莉

  
杨进美

  
李冬敏

  
杨其龙

  
吴世强

  
白双双

2020年 5月 21日

# 中国证券监督管理委员会

证监许可〔2021〕2186号

## 关于核准立达信物联科技股份有限公司 首次公开发行股票批复

立达信物联科技股份有限公司：

《立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的应用报告》（立达信字第1号）及相关文件收悉。根据《公司法》《证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令第173号）等有关规定，经审核，现批复如下：

一、核准你公司公开发行不超过5,000万股新股。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送我会的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。



2021年6月25日

---

抄送：厦门市人民政府；厦门证监局，上海证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司及其上海分公司，国金证券股份有限公司。

分送：会领导。

办公厅，发行部，上市部，法律部，存档。

---

证监会办公厅

2021年6月25日印发

---

打字：黄 岩

校对：杨 城

共印 15 份

