

北京市金杜律师事务所

关于

北京华联综合超市股份有限公司

重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金  
暨关联交易的

法律意见书

金杜律师事务所  
KING&WOOD  
MALLESONS

二〇二二年一月

## 目 录

一、	本次交易方案概述 .....	14
二、	本次交易各方的主体资格 .....	30
三、	本次交易的批准与授权 .....	65
四、	本次交易的相关合同和协议 .....	66
五、	置出资产情况 .....	67
六、	标的资产情况 .....	82
七、	关于本次交易事宜的披露和报告义务 .....	157
八、	关联交易及同业竞争 .....	157
九、	本次交易的实质条件 .....	189
十、	参与本次交易的证券服务机构的资格 .....	199
十一、	关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的情况 .....	199
十二、	上市公司内幕信息知情人登记制度制定及执行情况 .....	199
十三、	结论性意见 .....	200
附件一、	华联综超的控股子公司 .....	202
附件二、	创新金属及其合并报表范围内子公司的境内自有房屋 .....	218
附件三、	创新金属及其合并报表范围内子公司的主要租赁房屋 .....	229
附件四、	创新金属及其合并报表范围内子公司的境内自有土地使用权 .....	232
附件五、	创新金属及其合并报表范围内子公司的建设项目涉及的立项、环保等主要审批手续 .....	238
附件六、	创新金属及其合并报表范围内子公司拥有的注册商标 .....	252

附件七、创新金属及其合并报表范围内子公司拥有的境内专利 .....	257
附件八、创新金属及其合并报表范围内子公司登记的境内著作权 .....	281
附件九、创新金属及其合并报表范围内子公司拥有的域名 .....	283
附件十、创新金属的境内子公司 .....	284
附件十一、创新金属及其合并报表范围内子公司的税务登记情况 .....	291

## 释 义

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

金杜/本所	指	北京市金杜律师事务所
华联综超/上市公司	指	北京华联综合超市股份有限公司
北京华联	指	北京华联商厦股份有限公司，系华联综超前身
创新金属/目标公司/公司	指	山东创新金属科技有限公司
创新股份	指	山东创新金属科技股份有限公司，系创新金属前身
创新集团	指	山东创新集团有限公司，系目标公司的控股股东
华联集团/置出资产承接方	指	北京华联集团投资控股有限公司，系华联综超的控股股东
青岛利旺	指	青岛利旺精密科技有限公司，系目标公司的全资子公司
创新北海	指	山东创新北海有限公司，系目标公司的全资子公司
元旺电工	指	山东元旺电工科技有限公司，系目标公司的全资子公司
创新板材	指	山东创新板材有限公司，系目标公司的全资子公司
创丰新材料	指	山东创丰新材料科技有限公司，系目标公司的全资子公司
创辉新材料	指	山东创辉新材料科技有限公司，系目标公司的全资子公司
创新精密	指	山东创新精密科技有限公司，系目标公司的全资子公司
苏州创泰	指	苏州创泰合金材料有限公司，系目标公司的全资子公司

云南创新	指	云南创新合金有限公司，系目标公司的全资子公司
创新工贸	指	山东创新工贸有限公司，系目标公司的全资子公司
创新合金材料	指	山东创新合金材料有限公司，系目标公司的全资子公司
创新合金研究院	指	山东创新合金研究院有限公司，系目标公司的全资子公司
嘉善绿然	指	嘉善绿然资源回收有限公司，系目标公司的全资子公司
创新再生资源	指	山东创新再生资源利用有限公司，系目标公司的全资子公司
创源再生资源	指	山东创源再生资源有限公司，系目标公司的全资子公司
创惠再生资源	指	山东创惠再生资源有限公司，系目标公司的全资子公司
创泰再生资源	指	山东创泰再生资源有限公司，系目标公司的全资子公司
云南创格	指	云南创格新材料科技有限公司，系目标公司的全资子公司
云南利旺	指	云南利旺工贸有限公司，系目标公司的全资子公司
天津镕齐	指	天津镕齐企业管理合伙企业（有限合伙）
天津源峰	指	天津源峰磐灏企业管理中心（有限合伙）
CPE	指	CPE Investment (Hong Kong) 2018 Limited
Crescent	指	Crescent Alliance Limited
Dylan	指	Dylan Capital Limited
青岛上汽	指	青岛上汽创新升级产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
嘉兴尚颀	指	嘉兴尚颀颀恒旭投资合伙企业（有限合伙）

扬州尚硕	指	扬州尚硕汽车产业股权投资基金（有限合伙）
佛山尚硕	指	佛山尚硕德联汽车股权投资合伙企业（有限合伙）
山东卡特	指	山东卡特国际贸易有限公司
西投珅城	指	宁波梅山保税港区西投珅城投资合伙企业（有限合伙）
青岛裕桥	指	青岛裕桥润盛股权投资合伙企业（有限合伙）
哈尔滨恒汇	指	哈尔滨恒汇创富股权投资中心（有限合伙）
无锡云晖	指	无锡云晖新汽车产业投资管理合伙企业（有限合伙）
无锡云晖二期	指	无锡云晖二期新汽车产业投资管理合伙企业（有限合伙）
上海鼎晖	指	上海鼎晖佰虞投资合伙企业(有限合伙)
山东鼎晖	指	山东鼎晖百孚股权投资合伙企业（有限合伙）
山东宏帆	指	山东宏帆实业有限公司
青岛华资	指	青岛华资橡树股权投资合伙企业（有限合伙）
深圳秋石	指	深圳秋石睿远投资企业（有限合伙）
亨旺合伙	指	滨州市亨旺股权管理企业（有限合伙）
骞裴合伙	指	新泰骞裴企业管理服务合伙企业（有限合伙），曾用名滨州市亨旺股权管理企业（有限合伙）
转让方	指	创新金属全体股东，即创新集团、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟、天津镕齐、天津源峰、CPE、Crescent、Dylan、青岛上汽、嘉兴尚硕、扬州尚硕、佛山尚硕、山东卡特、西投珅城、青岛裕桥、哈尔滨恒汇、无锡云晖、无锡云晖二期、上海鼎晖、山东鼎晖、山东宏帆、青岛华资、深圳秋石的合称

标的资产	指	上市公司拟购买的、转让方合法拥有的创新金属 100% 股权
置出资产	指	华联综超截至评估基准日的全部资产和负债
本次购买资产	指	上市公司以发行股份方式购买转让方合计持有的标的资产的交易
重大资产置出	指	上市公司于本次购买资产获得中国证监会审核通过后，将置出资产转让给华联集团的交易
本次募集配套资金/募集配套资金	指	上市公司向不超过 35 名（含 35 名）的特定投资者非公开发行股份募集配套资金
本次交易/本次重组/本次重大资产重组	指	本次交易包括三部分：（1）本次购买资产；（2）重大资产置出；（3）募集配套资金。前述第（1）项和第（2）项交易互为前提，不可分割，若其中任何一项交易终止或不能实施，则本次交易终止实施。第（3）项交易以第（1）项、第（2）项交易为前提条件，第（3）项交易成功与否并不影响第（1）项、第（2）项交易的实施。
本次发行	指	上市公司在本次购买资产项下向转让方非公开发行 A 股股份的行为
对价股份	指	本次购买资产项下，上市公司向转让方新增发行的 A 股股份，包括本次发行结束后，转让方因上市公司利润分配、转增股本等原因而增持的上市公司股份
本次发行价格、发行价格	指	上市公司本次购买资产项下的对价股份的发行价格，即 3.44 元/股，在定价基准日至发行日期间，如上市公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行股份购买资产的发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整。
《发行股份购买资产协议》	指	华联综超与转让方于 2021 年 8 月 6 日分别签署的附条件生效的《发行股份购买资产协议》
《发行股份购买资产协议之补充协议》	指	华联综超与转让方于 2022 年 1 月 26 日分别签署的附条件生效的《<发行股份购买资产协议>之补充协议》

《重大资产出售协议》	指	华联综超与华联集团于 2021 年 8 月 6 日签署的附条件生效的《重大资产出售协议》
《重大资产出售协议之补充协议》	指	华联综超与华联集团于 2022 年 1 月 26 日签署的附条件生效的《<重大资产出售协议>之补充协议》
《补偿协议》	指	华联综超与创新集团、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟于 2022 年 1 月 26 日共同签署的附条件生效的《盈利预测补偿协议》
《股票质押协议》	指	华联集团与创新集团、华联综超于 2022 年 1 月 26 日共同签署的附条件生效的《股票质押协议》
《重组报告书》	指	《北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
定价基准日	指	华联综超第七届董事会第四十一次会议决议公告之日，即 2021 年 8 月 7 日
华泰联合	指	华泰联合证券有限责任公司
中联评估	指	中联资产评估集团有限公司
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
中企华	指	北京中企华资产评估有限责任公司
致同	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
本法律意见书	指	本所出具的《北京市金杜律师事务所关于北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》
《标的资产评估报告》	指	中联评估出具的《北京华联综合超市股份有限公司拟收购山东创新金属科技有限公司股权项目资产评估报告》（编号：中联评报字[2022]第 91 号）
《标的资产审计报告》	指	信永中和出具的《山东创新金属科技有限公司 2018 年-2021 年 9 月审计报告》（编号：XYZH/2022CQAA10006 号）

《置出资产评估报告》	指	中企华出具的《北京华联综合超市股份有限公司拟将其持有的全部资产、负债转让给北京华联集团投资控股有限公司或其指定的第三方所涉及的北京华联综合超市股份有限公司全部资产及负债资产评估报告》（编号：中企华评报字（2022）第6010号）
《置出资产审计报告》	指	致同出具的《北京华联综合超市股份有限公司2019年度、2020年度及2021年1-9月拟置出资产专项审计报告》（编号：致同审字（2022）第110A000101号）
《备考审计报告》	指	信永中和出具的《北京华联综合超市股份有限公司2020年-2021年9月备考审计报告》（编号：XYZH/2022CQAA10011号）
《内部控制鉴证报告》	指	信永中和出具的《山东创新金属科技有限公司2021年9月30日内部控制鉴证报告》（编号：XYZH/2022CQAA10007号）
盈利承诺期/承诺期及承诺净利润	指	若本次交易的实施完毕时间在2022年，补偿义务人就创新金属净利润作出承诺的盈利承诺期为2022年度、2023年度、2024年度。补偿义务人承诺创新金属在2022年度、2023年度、2024年度合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于101,810.00万元、122,120.00万元和142,360.00万元。
实现净利润	指	目标公司在盈利承诺期各年度合并财务报表中实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润
净利润	指	按照中国会计准则编制的且经具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润
补偿义务人	指	自愿对本次交易完成后创新金属盈利承诺期各年度合并财务报表中扣除非经常性损益后的净利润作出承诺，并在承诺净利润未实现时，按约定向上市公司进行补偿的主体，即创新集团、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟
评估基准日	指	本次交易各方协商一致确认的本次交易项下标的资产及置出资产的评估基准日，即2021年9月30日

标的资产交割日	指	转让方持有的标的资产过户至上市公司名下之日，即标的资产之上的股东权利、义务、风险和责任全部转由上市公司享有及承担之日
置出资产交割日	指	本次交易项下置出资产全部权利、义务、风险和责任转移至华联集团之日
标的资产过渡期	指	评估基准日（不含当日）到标的资产交割日（包含当日）之间的期间
置出资产过渡期	指	评估基准日（不含当日）到置出资产交割日（包含当日）之间的期间
《专项审核报告》	指	上市公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所就目标公司盈利承诺期内各年度盈利承诺实现情况出具的专项审核报告
《减值测试报告》	指	在盈利承诺期届满时，上市公司聘请的具有证券、期货业务资格的会计师事务所就标的资产价值进行减值测试并出具的减值测试报告
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国证监会并购重组委	指	中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会
市场监管局	指	市场监督管理局
商标局	指	国家知识产权局商标局
上交所	指	上海证券交易所
基金业协会	指	中国证券投资基金业协会
企业信息公示系统	指	国家企业信用信息公示系统 ( <a href="http://www.gsxt.gov.cn/index.html">http://www.gsxt.gov.cn/index.html</a> )
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法（2019年修订）》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法（2018年修正）》

《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法（2020修正）》
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法（2020年修正）》
《首发管理办法》	指	《首次公开发行股票并上市管理办法（2020修正）》
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则（2020修正）》
《业务管理办法》	指	《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
《执业规则》	指	《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》
《私募基金暂行办法》	指	《私募投资基金监督管理暂行办法》
《私募基金备案办法》	指	《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》
中国	指	中华人民共和国（为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）
A股	指	境内上市的人民币普通股股票
元	指	人民币元，除非文义另有所指

## 致：北京华联综合超市股份有限公司

金杜接受上市公司委托，作为上市公司本次重大资产出售及向特定对象发行股份购买创新金属 100% 股权并募集配套资金暨关联交易的专项法律顾问，根据《证券法》《公司法》《发行管理办法》《重组管理办法》《实施细则》《业务管理办法》和《执业规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和中国证监会的有关规定，就本次交易所涉有关法律事宜，出具本法律意见书。

金杜及律师依据《证券法》《业务管理办法》和《执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

为出具本法律意见书，金杜依据《业务管理办法》和《执业规则》等中国证监会的有关规定，编制了查验计划，查阅了《业务管理办法》和《执业规则》规定需要查阅的文件以及本所律师认为必须查阅的文件，并合理、充分地运用了包括但不限于面谈、书面审查、实地调查、查询等方式进行了查验。本所出具本法律意见书的主要过程如下：

### （一）了解上市公司及目标公司基本情况并提交全面法律尽职调查文件清单

本所接受华联综超委托担任本次重组上市公司的专项法律顾问后，依据《业务管理办法》《重组管理办法》《上市规则》等中国证监会、上交所的有关规定，通过企业信息公示系统、信用中国、企查查等公开网站网络检索方式及与上市公司、目标公司及其管理团队前期会谈等方式初步了解的上市公司和目标公司实际情况，编制了查验计划，确定了查验具体事项、查验工作程序和查验方法等，并就查验事项向华联综超和目标公司提交了全面的法律尽职调查文件清单，以详细了解、核查和验证拟置出资产的具体情况、债权债务安排、权利限制及涉诉情况，以及标的资产的基本情况、主要历史沿革、实际控制人、主要资产、对外投资、业务相关资质、重大合同、组织机构及公司治理制度、报告期内董事、监事、高级管理人员变化情况、税务、环境保护、产品质量和技术监督标准、重大诉讼、仲裁及行政处罚、关联交易及同业竞争等情况。

上述法律尽职调查文件清单包括了出具本法律意见书所需核查的所有必要方面的详细资料及相关文件的提交指引。本所律师向华联综超和创新金属相关工作人员反复认真解释了法律尽职调查的要求和责任，并逐项回答了其提出的问题，以使其充分了解法律尽职调查的目的、过程、方式及严肃性。

在华联综超和创新金属按照全面法律尽职调查文件清单先后提交文件材料后，本所律师在项目开展过程中，结合文件资料提供的实际情况及对项目的不断深入

理解和查验，先后多次编制并向华联综超和/或创新金属提交了全面或针对专项问题的补充法律尽调清单。

## （二）落实查验计划，制作工作底稿

为全面落实查验计划，本所组建专门的工作组，由合伙人、资深律师、主办律师、律师和律师助理等多人构成，持续地通过现场尽职调查、书面尽职调查、网络公开检索查询等多种方式收集相关法律文件和证据资料，遵循审慎性及重要性原则，合理、充分地运用了面谈走访、书面审查、实地调查、检索查询、函证、计算或复核等方式进行查验，对华联综超和创新金属提供的材料之性质和效力进行了必要的分析和判断，以查证和确认有关事实。

在查验过程中，本所工作组不时对查验计划的落实进度、效果等进行评估和总结，视情况进行适当调整，多次向华联综超和目标公司提交补充尽职调查文件清单及与其他中介机构共同拟定专项问题核查清单或备忘录。本所律师本着诚实、守法、守信、独立、勤勉、尽责的原则，与委托人、目标公司不断解释查验目的并要求其针对性地补充相应证明文件或证据材料，以避免事实不清楚、材料不充分、不能全面反映特定事项真实情况的状态，影响法律意见的准确性；并且，本所律师佐以书面审查当事人、第三方机构或政府机关出具的专项证明，对目标公司及其控股子公司和有关业务经办人员多次访谈，通过实地走访、法律科技大数据公开检索等方式进一步查证，以期避免对特定事项的查验和判断无证据或仅有孤证证明的情形。

本所律师按照相关证券法律业务执业规则的要求，独立、客观、公正地就业务事项是否与法律相关、是否应当履行法律专业人士特别注意义务作出了分析、判断。对需要履行法律专业人士特别注意义务的事项，拟定了履行义务的具体方式、手段和措施，并逐一落实。对财务、会计、评估、测绘测量等非法律业务事项履行了普通人一般的注意义务，通过查验其专业资质、报告内容完整性和前后一致性等方式，对前述相关服务机构在本次交易项下出具的专业意见进行了必要调查。

本所律师对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织等公共机构直接取得的文书，按照前述原则履行必要的注意义务后，作为出具法律意见的依据；对于不是从公共机构直接取得的文书，经查验后作为出具法律意见的依据。从不同来源获取的证据材料或者通过不同查验方式获取的证据材料，对同一事项所证明的结论不一致的，本所律师追加必要程序作进一步查证。在本法律意见书中对有关审计报告及财务报表、评估（估价）报告等专业报告中某些数据和结论的引述，并不表示本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证，本所不具备核查和评价该等数据的适当资格。

查验工作结束后，本所律师对查验计划的落实情况进行了评估和总结，认为查验计划整体在律师从事证券法律业务所需遵循的专业审慎性及重要性原则下得到落实。本所律师将尽职调查中收集到的重要文件资料和查验过程中制作的书面记录、面谈和查询笔录、回复函等归类成册，完整保存出具本法律意见书过程中形成的工作记录，以及在工作中获取的所有文件、资料，及时制作成工作底稿，作为为本次重组出具法律意见的基础材料。

### （三）协助上市公司督促目标公司整改解决有关法律问题，并参与本次重组的准备工作

针对尽职调查和查验工作中发现目标公司的法律问题，本所律师通过现场会议、音视频会议、书面备忘录、电子邮件、微信和其他形式，及时向目标公司提出了相应的整改要求和规范意见，督促其依法予以整改解决；对于历史过往存在的不规范情况，本所律师会同其他中介机构通过公开及书面查询违法违规处罚记录、取得主管行政机关开具的外部证明、走访或函证相关客户/供应商、取得交易对方等相关方声明和承诺等方式进行查验并在相应的法律意见书章节中予以披露。

本所律师全程参与了华联综超、创新金属本次重组的现场及远程工作，出席中介机构现场及通讯协调会和相关专题会议，与华联综超、创新金属和其他中介机构一道，参与了华联综超、创新金属本次重组方案的讨论，为重组方案提供了法律建议，并协助华联综超、创新金属起草了与本次重组相关的议案、决议、协议等文件。

### （四）内核小组复核

本所内核小组对查验计划及其落实情况、工作底稿的制作情况、工作过程中相关问题的解决情况、本法律意见书的制作情况等，进行了认真的讨论和复核。对于项目组主动申报和内核小组发现的疑难问题，组织了相关集体会议，讨论并形成了相关书面意见、内核反馈意见。经办律师根据内核小组的相关意见，对法律意见相关内容进行修改完善。

### （五）出具法律意见书

基于上述工作，本所在按照《业务管理办法》《执业规则》的要求查验相关材料的事实、对华联综超、创新金属本次重组有关的法律问题进行认真分析和判断后，制作并出具本法律意见书。金杜仅就与上市公司本次交易有关法律问题发表意见，而不对有关会计、审计、资产评估等非法律专业事项发表意见。金杜在本法律意见书中对有关会计报告、审计报告和资产评估报告的某些数据和结论进行引述时，已履行了必要的注意义务，但该等引述并不视为金杜对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。

本法律意见书的出具已得到上市公司、转让方、置出资产承接方、目标公司如下保证：

1. 上市公司、转让方、置出资产承接方、目标公司已经提供了金杜为出具本法律意见书所要求其提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。

2. 其提供给金杜的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

本法律意见书仅供上市公司为本次交易之目的使用，不得用作任何其他目的。金杜同意将本法律意见书作为上市公司申请本次交易所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并承担相应的法律责任。金杜同意上市公司在其为本次交易所制作的相关文件中按照中国证监会的审核要求引用本法律意见书的相关内容，但上市公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

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

## 一、本次交易方案概述

根据《发行股份购买资产协议》《发行股份购买资产协议之补充协议》《重大资产出售协议》《重大资产出售协议之补充协议》及上市公司第七届董事会第四十一次会议决议、第七届董事会第四十五次会议决议以及《重组报告书》，本次交易方案的主要内容如下：

### 1.1 本次交易的整体方案

本次交易包括三部分：（1）华联综超以发行股份方式购买转让方合计持有的目标公司 100% 股权；（2）华联综超于本次购买资产获得中国证监会审核通过后，将置出资产转让给华联集团；（3）华联综超拟采用询价方式非公开发行股份募集配套资金。前述第（1）项和第（2）项交易互为前提，不可分割，若其中任何一项交易终止或不能实施，则本次交易终止实施。第（3）项交易以第（1）项、第（2）项交易为前提条件，第（3）项交易成功与否并不影响第（1）项、第（2）项交易的实施。

### 1.2 本次购买资产

#### 1.2.1 转让方

创新金属全体股东，即创新集团、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟、天津镕齐、天津源峰、CPE、Crescent、Dylan、青岛上汽、嘉兴尚颀、扬州尚颀、佛山尚颀、山东卡特、西投珅城、青岛裕桥、哈尔滨恒汇、无锡云晖、无锡云晖二期、上海鼎晖、山东鼎晖、山东宏帆、青岛华资、深圳秋石。

### 1.2.2 标的资产

转让方合计持有的创新金属 100% 股权。各转让方对创新金属的具体出资及持股情况分别如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例
1	创新集团	18,000.0000	18,000.0000	44.9134%
2	崔立新	8,618.4000	8,618.4000	21.5046%
3	杨爱美	1,418.4000	1,418.4000	3.5392%
4	耿红玉	981.6000	981.6000	2.4493%
5	王伟	981.6000	981.6000	2.4493%
6	天津镕齐	1,651.9824	1,651.9824	4.1220%
7	天津源峰	495.5947	495.5947	1.2366%
8	CPE	1,156.3877	1,156.3877	2.8854%
9	Crescent	1,090.3084	1,090.3084	2.7205%
10	Dylan	330.3965	330.3965	0.8244%
11	青岛上汽	660.7930	660.7930	1.6488%
12	嘉兴尚颀	660.7930	660.7930	1.6488%
13	扬州尚颀	132.1586	132.1586	0.3298%
14	佛山尚颀	132.1586	132.1586	0.3298%
15	山东卡特	330.3965	330.3965	0.8244%
16	西投珅城	429.5154	429.5154	1.0717%

17	青岛裕桥	330.3965	330.3965	0.8244%
18	哈尔滨恒汇	99.1189	99.1189	0.2473%
19	无锡云晖	502.2026	502.2026	1.2531%
20	无锡云晖二期	654.1850	654.1850	1.6323%
21	山东鼎晖	330.3965	330.3965	0.8244%
22	上海鼎晖	330.3965	330.3965	0.8244%
23	山东宏帆	495.5947	495.5947	1.2366%
24	青岛华资	165.1982	165.1982	0.4122%
25	深圳秋石	99.1189	99.1189	0.2473%
<b>合计</b>		<b>40,077.0926</b>	<b>40,077.0926</b>	<b>100.0000%</b>

### 1.2.3 标的资产的价格及定价依据

创新金属 100% 股权的交易价格由上市公司与转让方在具有证券期货从业资格的评估机构出具的评估报告所确认的目标公司 100% 股权的评估价值基础上进行协商。参考《标的资产评估报告》评估结果并经各方充分协商且一致同意，上市公司就购买创新金属 100% 股权需支付的交易总对价为 1,148,200.00 万元。

### 1.2.4 对价支付方式

上市公司就购买创新金属 100% 股权需支付的交易总对价为 1,148,200.00 万元，全部由上市公司向转让方中的每一方非公开发行 A 股股份的方式支付。经各方协商一致，本次交易实行差异化定价，对于创新金属全部财务投资人合计持有的创新金属 25.1442% 股权合计作价为 305,000.00 万元，各财务投资人按照其各自持有创新金属的出资额占全体财务投资人合计持有创新金属出资额的比例，取得相应对价。对于创新集团、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟合计持有的创新金属 74.8558% 股权，合计作价系创新金属 100% 股权的交易总对价 1,148,200.00 万元扣除参与本次交易的财务投资人股东所持创新金属股权的交易价格 305,000.00 万元之差额，即 843,200.00 万元。据此，转让方分别应取得的交易对价金额、对价股份数量具体明细如下：

序号	转让方	交易对价金额（元）	对价股份数量（股）
1	创新集团	5,059,190,988.54	1,470,695,054
2	崔立新	2,422,347,863.49	704,170,890
3	杨爱美	398,666,962.35	115,891,558
4	耿红玉	275,897,092.81	80,202,643
5	王伟	275,897,092.81	80,202,643
6	天津镕齐	500,000,000.00	145,348,837
7	天津源峰	150,000,000.00	43,604,651
8	CPE	350,000,000.00	101,744,186
9	青岛上汽	200,000,000.00	58,139,534
10	嘉兴尚颀	200,000,000.00	58,139,534
11	扬州尚颀	40,000,000.00	11,627,906
12	佛山尚颀	40,000,000.00	11,627,906
13	Crescent	330,000,000.00	95,930,232
14	Dylan	100,000,000.00	29,069,767
15	无锡云晖	152,000,000.00	44,186,046
16	无锡云晖二期	198,000,000.00	57,558,139
17	西投珅城	130,000,000.00	37,790,697
18	青岛裕桥	100,000,000.00	29,069,767
19	哈尔滨恒汇	30,000,000.00	8,720,930
20	山东鼎晖	100,000,000.00	29,069,767
21	上海鼎晖	100,000,000.00	29,069,767
22	山东宏帆	150,000,000.00	43,604,651

23	山东卡特	100,000,000.00	29,069,767
24	青岛华资	50,000,000.00	14,534,883
25	深圳秋石	30,000,000.00	8,720,930
	<b>合计</b>	<b>11,482,000,000.00</b>	<b>3,337,790,685</b>

### 1.2.5 支付期限

本次交易项下上市公司购买标的资产的对价股份由上市公司于本次发行结束日向转让方一次性支付完成。

### 1.2.6 补偿安排

该等盈利承诺的补偿义务人为创新集团、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟。

若本次交易的实施完毕时间在 2022 年，补偿义务人就创新金属净利润作出承诺的盈利承诺期为 2022 年度、2023 年度、2024 年度。补偿义务人承诺创新金属在 2022 年度、2023 年度、2024 年度合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 101,810.00 万元、122,120.00 万元和 142,360.00 万元。

在承诺期内，华联综超有权聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对创新金属的承诺期当年实现净利润进行审查，出具专项审核意见。创新金属的实现净利润与承诺净利润的差异情况将根据该会计师事务所出具的专项审核意见确定。

如创新金属在盈利承诺期内每个会计年度末，截至当期期末累计实际扣非归母净利润未能达到截至当期期末累计承诺扣非归母净利润，则上市公司应在需补偿当年《专项审核报告》公开披露后 1 个月内，依据《补偿协议》约定的有关公式计算并确定补偿义务人需补偿的股份数量及现金金额，并向补偿义务人发出书面通知，要求其按照《补偿协议》有关约定履行补偿义务。

补偿义务人应优先以通过本次交易取得的上市公司股份进行补偿；股份补偿总数达到本次发行股份购买资产的发行股份总数的 90% 后仍需进行补偿的，补偿义务人将自主选择采用现金或股份的形式继续进行补偿，直至覆盖补偿义务人应补偿的全部金额；若补偿义务人所持华联综超股份不足本次发行股份购买资产获得的发行股份数的 90% 且不足以承担其所负全部补偿义务的，该补偿义务主体应当通过二级市场或其他合法方式增持华联综超股份并以该等股份进行补偿。上市

公司应在《补偿协议》约定的期限内，依据下述公式计算并确定补偿义务人需补偿的金额及股份数量：

当期应补偿总金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产的交易价格-累积已补偿总金额

其中，已补偿总金额=已补偿股份数×本次发行价格+已补偿现金金额。

当期应补偿股份数=当期应补偿总金额÷本次发行价格。

逐年补偿时，如依据前述公式计算出的应补偿股份数额小于 0 时，按 0 取值，已经补偿的股份不冲回。

需补偿的现金数量的具体计算公式如下：

当期应补偿现金金额=当期应补偿总金额-当期实际已补偿股份数×本次发行价格。

补偿义务人中的每一方承担的补偿比例为在标的资产交割日前各自所持目标公司的出资额占补偿义务人在标的资产交割日前合计持有目标公司出资额的比例。

上市公司在承诺期内实施转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为：补偿股份数量（调整后）=当年应补偿股份数×（1+转增或送股比例）。

在计算得出并确定补偿义务人当年需补偿的股份数量且上市公司按照《补偿协议》约定向补偿义务人发出书面通知后 20 日内，上市公司应召开股东大会审议通过前述股份补偿事宜；根据《补偿协议》计算得出的补偿义务人需补偿的股份将由上市公司股东大会审议通过后在 30 日内以 1 元总价回购并注销。

在计算得出并确定补偿义务人当年需补偿的现金金额后，补偿义务人应根据上市公司出具的现金补偿书面通知，在该会计年度《专项审核报告》公开披露之日起 2 个月内，将应补偿现金金额一次汇入上市公司指定的账户。

在承诺期届满后三个月内，上市公司应聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所依照中国证监会的规则及要求，对标的资产出具《减值测试报告》。除非法律有强制性规定，否则《减值测试报告》采取的估值方法应与《评估报告》保持一致。如标的资产期末减值额>已补偿现金+已补偿股份总数×对价股份的发行价格，则补偿义务人中的每一方应按照标的资产交割日前一日其各自持有的目标公司出资额占其在标的资产交割日前一日合计持有的目标公司出资额的比例，对

上市公司另行补偿。前述减值额需扣除补偿期内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。

补偿时，先以本次交易项下补偿义务人中的每一方各自取得的对价股份进行补偿，不足部分以现金方式进行补偿。

标的资产减值应补偿金额=标的资产期末减值额-已补偿股权总数×本次发行价格-已补偿现金总额。

标的资产减值应补偿股份数=标的资产减值应补偿金额÷本次发行价格。

标的资产减值应补偿现金金额=标的资产减值应补偿金额-（标的资产减值实际已补偿股份数×本次发行价格）。

若上市公司在承诺期内实施转增或股票股利分配的，标的资产减值应补偿股份数应比照《补偿协议》相关约定作相应调整。

在扣除补偿期内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响之前提下，标的资产减值补偿与盈利承诺补偿合计不应超过标的资产的交易价格。

除不可抗力因素外，任何一方如未能履行其在《补偿协议》项下之义务，则该方应被视作违约。

违约方应依《补偿协议》约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失（包括为避免损失而支出的合理费用）。

### 1.2.7 权属转移的相关安排和相关违约责任

本次购买资产经中国证监会核准后 60 个工作日内，转让方应负责完成标的资产过户的工商变更登记手续，双方应予以积极配合并提供必要的文件和帮助。转让方持有的标的资产过户至上市公司名下之日，为标的资产交割日。自标的资产交割日（包含当日）起，标的资产的风险、收益与负担自转让方转移至上市公司。标的资产交割日前目标公司的滚存未分配利润，在标的资产交割日后亦应归属于上市公司所有。

于标的资产交割日当日，上市公司应配合目标公司控股股东、实际控制人及其委派的人员办理完成上市公司财务印鉴及账务文件的交接工作，包括但不限于如下印鉴及文件的交接：（1）全部上市公司印章（包括但不限于公司法人章、财务专用章、合同专用章、法定代表人私章、财务负责人私章等）；（2）上市公司本体的银行账户资料、网银及其密码、公司营业执照正本、副本等全部文件。

于标的资产交割日后，双方应尽最大努力在最短时间内协商完成上市公司治理交接工作，上市公司应全面配合目标公司控股股东、实际控制人及其委派的人员办理上市公司治理交接相关工作，包括但不限于如下文件的交接：（1）上市公司本体的全部账簿、会计凭证等全部文件；（2）上市公司本体历史经营期间所形成的全部文件，包括但不限于上市公司自成立以来的股东大会文件、董事会文件、监事会文件；上市公司本体自成立以来的所有组织性文件及工商登记文件；上市公司本体自成立以来的所有政府批文；上市公司本体自成立以来的所有与政府部门的往来函件（包括但不限于通知、决定、决议）；上市公司本体自成立以来的纳税文件；与经营有关的许可、批准、权证；所有合同、协议或其他文件。

各方同意，如遇税务机关、市场监督管理局、证券登记结算公司、证券交易所等相关政府部门及办公机构原因导致上述手续未在上述限定期限内完成的，各方应同意给予时间上合理地豁免，除非该等手续拖延系因一方故意或重大过失造成。

任何一方存在虚假不实陈述的情形及/或违反其声明、承诺、保证，不履行其在《发行股份购买资产协议》项下的任何责任与义务，即构成违约。违约方应当根据守约方的要求继续履行义务、采取补救措施或向守约方支付全面和足额的赔偿金。

除《发行股份购买资产协议》另有约定外，任何一方违反承诺与保证的，应当赔偿守约方包括但不限于直接经济损失及可得利益在内的全部损失，但不得超过违反协议一方订立协议时预见到或者应当预见到的因违反协议可能造成的损失。

如因法律或政策限制，或因上市公司股东大会未能审议通过本次交易，或因政府主管部门及/或证券监管机构未能批准或核准等原因，导致本次购买资产不能实施，则不视为任何一方违约。

#### 1.2.8 期间损益安排

自评估基准日至标的资产交割日，目标公司如实现盈利，或因其他原因而增加的净资产的部分归上市公司所有；如发生亏损，或因其他原因而减少的净资产部分，由创新集团、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟中每一方按照《发行股份购买资产协议》签署日其各自持有的目标公司出资额占其合计持有的目标公司出资额的比例，以现金方式分别向目标公司全额补足。

标的资产交割后，上市公司可以提出对目标公司进行审计或由上市公司、目标公司共同根据目标公司实际经营状况及财务状况，确定评估基准日至标的资产交割日的相关期间内标的资产的损益。如需审计，该等审计应由各方共同认可的具有证券期货业务资格的会计师事务所完成。

标的资产交割日前目标公司的滚存未分配利润，在标的资产交割日后亦应归属于上市公司所有。

#### 1.2.9 本次购买资产项下非公开发行股份方案

##### 1. 发行方式

向特定对象非公开发行股份。

##### 2. 发行股份的种类和面值

人民币普通股（A股），每股面值 1.00 元。

##### 3. 发行对象及认购方式

发行对象为转让方，即创新金属全体股东。

认购方式：转让方以其合计所持创新金属 100% 股权作为对价认购对价股份。

##### 4. 定价基准日及发行价格

定价基准日为上市公司关于本次交易召开的第七届董事会第四十一次会议决议公告日，即 2021 年 8 月 7 日。

经各方协商一致并确定，本次发行的发行价格为 3.44 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日、前 60 个交易日及前 120 个交易日股票交易均价的 90%。

在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次购买资产的发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整。

##### 5. 发行数量

转让方中每一方分别可获上市公司新发股份的数量=该转让方所持标的资产交易价格÷本次发行价格，每一发行对象计算结果不足一股的尾数舍去取整。

本次购买资产交易作价为 1,148,200.00 万元，按照发行股份购买资产的发行价格为 3.44 元/股进行测算，本次拟发行股份数量为 3,337,790,685 股。根据标的资产最终交易价格并经各方协商一致，转让方中的每一方通过本次购买资产获得的交易对价金额、对价股份数量具体如下：

序号	转让方	交易对价金额（元）	对价股份数量（股）
1	创新集团	5,059,190,988.54	1,470,695,054
2	崔立新	2,422,347,863.49	704,170,890
3	杨爱美	398,666,962.35	115,891,558
4	耿红玉	275,897,092.81	80,202,643
5	王伟	275,897,092.81	80,202,643
6	天津镕齐	500,000,000.00	145,348,837
7	天津源峰	150,000,000.00	43,604,651
8	CPE	350,000,000.00	101,744,186
9	青岛上汽	200,000,000.00	58,139,534
10	嘉兴尚颀	200,000,000.00	58,139,534
11	扬州尚颀	40,000,000.00	11,627,906
12	佛山尚颀	40,000,000.00	11,627,906
13	Crescent	330,000,000.00	95,930,232
14	Dylan	100,000,000.00	29,069,767
15	无锡云晖	152,000,000.00	44,186,046
16	无锡云晖二期	198,000,000.00	57,558,139
17	西投珙城	130,000,000.00	37,790,697
18	青岛裕桥	100,000,000.00	29,069,767
19	哈尔滨恒汇	30,000,000.00	8,720,930
20	山东鼎晖	100,000,000.00	29,069,767
21	上海鼎晖	100,000,000.00	29,069,767
22	山东宏帆	150,000,000.00	43,604,651

23	山东卡特	100,000,000.00	29,069,767
24	青岛华资	50,000,000.00	14,534,883
25	深圳秋石	30,000,000.00	8,720,930
	<b>合计</b>	<b>11,482,000,000.00</b>	<b>3,337,790,685</b>

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有其他除权、除息事项，发行数量也将根据发行价格的情况进行相应处理。

## 6. 锁定期安排

根据《公司法》《证券法》及《重组管理办法》等有关规定并经各方同意并确认：

创新集团、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟通过本次购买资产获得的上市公司对价股份，自对价股份上市日起至 36 个月届满之日不得转让。

除创新集团、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟以外，转让方中的其他方取得本次发行的对价股份时，对其用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月的，在本次发行中认购取得的对价股份，自发行结束日起 36 个月内不得转让；转让方中的其他方取得本次发行的对价股份时，对其用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间超过 12 个月的，在本次发行中认购取得的对价股份，自发行结束日起 24 个月内不得转让。

上述法定锁定期届满后，如转让方中的自然人或法人的董事、监事及高级管理人员担任上市公司的董事、监事及高级管理人员，该等自然人还需根据中国证监会及上交所的相关法律规定执行作为董事、监事、高级管理人员需要进一步履行的限售承诺。

各方同意，本次购买资产完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价格低于发行价格，或者本次购买资产完成后 6 个月期末收盘价格低于发行价格的，创新集团、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟持有上市公司股票的上述锁定期自动延长至少 6 个月。

本次购买资产实施完成后，转让方由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述约定。

## 7. 本次发行前上市公司滚存未分配利润的处置

在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由上市公司新老股东共同享有本次发行前上市公司的滚存未分配利润。

## 8. 交割及上市安排

上市公司应在标的资产交割完成后尽快完成且最晚不超过标的资产交割完成后 5 个工作日内向上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关对价股份分别登记至转让方名下的手续，各方应提供必要的文件及帮助。

本次购买资产项下发行的对价股份将申请在上交所主板上市交易。

### 1.3 重大资产置出

上市公司在本次交易中的置出资产为华联综超截至评估基准日的全部资产和负债。本次交易获得中国证监会审核通过后，上市公司将置出资产转让给华联集团。

#### 1.3.1 置出资产承接方

本次重大资产置出的置出资产承接方为华联集团或其指定的第三方。

#### 1.3.2 置出资产及其定价

置出资产的交易价格由上市公司与华联集团在具有证券期货从业资格的评估机构出具的评估报告所确认的置出资产的评估价值基础上进行协商。参考《置出资产评估报告》评估结果并经双方充分协商且一致同意，上市公司拟出售的置出资产的交易总对价为 22.9 亿元。

#### 1.3.3 置出资产交易对价的支付

置出资产交易总对价 22.9 亿元由华联集团按照如下节奏，以现金方式向上市公司支付：

(1) 第一笔交易对价 11.5 亿元，由华联集团于标的资产交割日当天中午 12:00 前向上市公司一次性支付；

(2) 第二笔交易对价 2.5 亿元，由华联集团于标的资产交割日起 3 个月内，向上市公司一次性支付；

(3) 第三笔交易对价 8.9 亿元，由华联集团于标的资产交割日起 6 个月内，向上市公司一次性支付。

若华联集团未能按照上述约定的期限和金额向华联综超支付任何一笔置出资产交易对价，华联集团应按照前述应付未付交易对价总金额每日万分之五的标准向华联综超支付延期支付违约金，直至全部交易对价付清。

华联集团同意就其上述付款义务提供包括但不限于如下担保措施：截至目前，华联集团持有 194,195,951 股华联综超股票，其中，已质押 135,200,000 股，未质押 58,995,951 股。华联集团同意将上述未质押的 58,995,951 股华联综超股票质押给创新集团，与创新集团及相关方签署《股票质押协议》，并办理完毕上述股票质押涉及的相关登记手续。

双方同意，在《重大资产出售协议》生效之日起 5 个工作日内开立专门用于收取华联集团支付的交易价款的银行账户，该账户应当实施监管账户安排，且该账户应当预留银行双印鉴，并分别由上市公司和山东创新金属科技有限公司各自持有一枚印鉴，有关监管账户的业务办理、款项支付等一切事宜均按照协议后附的《资金监管协议》的安排执行。

华联集团应按《重大资产出售协议》及其补充协议的约定将交易价款支付至上市公司指定的前述银行账户，该银行账户及其现金余额不纳入拟出售资产范围。

#### 1.3.4 过渡期间损益归属

置出资产于置出资产过渡期内产生的收益及亏损由华联集团全部享有和承担。

#### 1.3.5 置出资产交割安排

为便于置出资产交割，上市公司应尽力将全部置出资产注入某一或某几个有限责任公司（以下简称“置出公司”），并向华联集团交割置出公司 100% 股权；就因客观原因、第三方原因或其他合理原因无法注入置出公司的置出资产，华联综超应向华联集团直接交割该等置出资产，具体交割方式由双方届时另行商定。

本次重大资产置出的置出资产交割日与标的资产交割日为同一日。为确保置出资产交割事宜的顺利推进，上市公司和华联集团同意在置出资产交割日的当天共同签署《置出资产交割确认书》。《置出资产交割确认书》的签署完毕，即视为全部置出资产（无论是否已实际办理完成变更登记和过户手续）的所有权归华联集团所有，与置出资产相关的所有权利、义务、风险及责任均全部转移至华联集团，华联集团应尽快办理置出资产交割涉及的各项变更登记和过户手续，并保证最晚应于置出资产交割日后的 6 个月内办理完毕。

双方应互相协助办理置出资产的交割手续，华联集团应与华联综超共同完成以下工作：（1）对于需要办理变更登记和过户手续的置出资产（包括但不限于华联综超直接持有的股权、商标、专利、软件著作权等），华联集团应与华联综超共同向相应的主管机关提交办理变更登记和过户手续所需的全部材料；（2）对于不需要办理变更登记和过户手续的置出资产，华联集团应与华联综超完成对该等资产的清点及置出资产交接清单的编制工作。

自置出资产交割日起，全部置出资产（无论是否已实际办理完成变更登记和过户手续）的所有权归华联集团所有，若尚有部分置出资产未办理完成相关的变更登记和过户手续，上市公司应全面协助华联集团继续办理完成相关的补充文件或手续、变更、备案、登记及过户手续，包括但不限于协助和配合其与政府部门沟通、积极妥善提供相关资料文件、配合出具所需的各种文件及其他与置出资产相关的必须、恰当或合适的其他事宜。对于上市公司目前拥有的无法办理产权证书的资产，自置出资产交割日起，即视为上市公司已经履行完毕该等资产的相关交割义务，与上述资产相关的所有权利、义务、风险及责任全部转移给华联集团，上市公司后续应向华联集团提供必要、合理的协助，但上市公司不承诺能够取得相关产权证书且不承担相关费用。无论置出资产是否已实际完成变更登记和过户手续，因转让置出资产产生的相关税费（包括但不限于因本次资产出售和置出过程所引发或产生的任何税费、以及上市公司及置出资产于交割日前在日常经营活动中应缴纳的各项税费及潜在的补税义务等）、成本、损失、因本次重大资产出售聘请的对置出资产进行审计和评估的中介的费用，均应视为置出资产交割日前的负债/或有债务，并采用交易协议约定的方式予以处理。

就华联综超截至置出资产交割日尚未履行完毕的合同，该等合同项下的权利、义务在置出资产交割日后由华联集团享有及承担，但双方另有约定的除外。

各方同意，自置出资产交割日起，华联综超在置出资产交割日前所有与置出资产相关的全部债权、债务均由华联集团继受并负责进行处理。自《重大资产出售协议》生效之日起15个工作日内，华联综超应向其全部债务人发出其债权已转让给华联集团的书面通知，华联综超应于置出资产交割日前取得其债权人（包括担保权人，下同）关于置出资产中的负债因本次交易进行转移的同意函，若因未能取得债权人的同意，致使债权人向华联综超追索债务，华联集团应负责向债权人进行清偿，或者与债权人达成解决方案，或者通过有效措施确保华联综超不因此承担任何损失。若因华联集团未妥善解决给华联综超造成损失的，华联集团应于接到华联综超相应通知后的30个工作日内充分赔偿华联综超由此遭受的全部损失。

华联综超于置出资产交割日前发生的与置出资产相关的违约行为、侵权行为、劳动纠纷或其他事项导致的赔偿责任及任何或有负债应当由华联集团全部负责承担或解决，华联综超因前述事项而遭受的损失由华联集团以现金形式全额补偿。

如果上市公司在置出资产交割日后仍存在任何置出资产交割日前的负债/或有债务或置出资产交割日前事宜所引发的负债/或有债务（包括但不限于：于置出资产交割日前的应交税款；上市公司及置出资产的应付费用、合同项下的付款义务、对外担保责任；无论因任何原因导致当前阶段暂时无法转移给华联集团的负债等。但是，与创新金属有关的负债除外），上市公司应为此提前预留足够的现金，以用于该等负债的处理和解决。在实际处理过程中，若预留现金不足以解决该等负债，则华联集团应无条件立即向上市公司补偿足够现金，使上市公司可以用华联集团补偿的现金解决该等负债，而不致因此遭受任何损失、费用或承担任何偿还、赔偿义务。但是，该等负债/或有债务在置出资产交割日后 36 个月内合计给上市公司造成的现实或潜在偿还义务、赔偿义务或费用之和不超过 50 万元的除外。若华联集团未能按照约定向上市公司补偿相应现金，则每延迟一日，华联集团应按照应补偿现金总额的万分之五向上市公司承担违约责任。

华联集团保证，在本次重大资产置出中，于置出资产交割日，除了与标的资产（即“山东创新金属科技有限公司 100% 股权”）相关的负债以外，上市公司名下的全部债权、债务均已转移至华联集团，上市公司应不存在任何负债，华联集团已实际清空上市公司名下除标的资产自身所带负债以外的其他所有债务，结清上市公司名下遗留的各项费用，届时上市公司应符合市场惯常理解下的“净壳”概念。

### 1.3.6 置出资产涉及的人员安排

截至置出资产交割日的华联综超全部员工（包括但不限于在岗职工、待岗职工、内退职工、离退休职工、停薪留职职工、借调或借用职工、临时工等）的劳动关系，养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险关系，以及其他依法应向员工提供的福利、支付欠付的工资，均由华联集团继受。

《重大资产出售协议》生效后，华联综超的所有员工由华联集团负责进行妥善安置并承担相应法律责任。如华联综超与该等员工之间产生任何劳动纠纷或诉讼，均由华联集团负责解决。

即便存在上述约定，为确保上市公司控制权顺畅交接，如华联集团和创新金属控股股东或实际控制人一致同意华联综超某些员工留在上市公司，则该等人员的劳动关系可继续保留在上市公司，该等人员的工资等员工费用由上市公司承担。

## 1.4 募集配套资金

### 1.4.1 发行方式

采用询价方式向特定投资者非公开发行股票。

### 1.4.2 发行股票种类和面值

人民币普通股（A股），每股面值 1.00 元。

#### 1.4.3 发行对象和认购方式

本次非公开发行股份募集配套资金的发行对象为不超过 35 名（含 35 名）特定投资者，该等特定投资者以现金方式认购本次发行的股份。特定投资者包括符合法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者等。

#### 1.4.4 定价基准日及发行价格

本次募集配套资金非公开发行的定价基准日为发行期首日。

本次募集配套资金非公开发行的发行价格不低于本次发行定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。

本次募集配套资金的股份发行采取询价发行方式，具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由上市公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律法规及规范性文件的规定，并根据询价情况，与本次发行的独立财务顾问（主承销商）协商确定。

在定价基准日至发行日期间，公司如有分红、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行股份募集配套资金的发行价格将进行相应调整，发行股份数量也将随之进行调整。

#### 1.4.5 募集配套资金金额

本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格（不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格）的 100%，且配套融资总额不超过 150,000.00 万元。本次募集配套资金金额尚需经中国证监会核准。

#### 1.4.6 发行数量

本次募集配套资金项下发行股份的数量不超过本次交易后公司总股本的 30%，最终的股份发行数量将根据中国证监会最终核准的募集配套资金金额及发行价格、询价结果确定。在定价基准日至发行日期间，公司如有分红、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行股份募集配套资金的发行价格将进行相应调整，发行股份数量也将随之进行调整。

#### 1.4.7 募集配套资金用途

本次募集配套资金拟分别用于投入创新金属年产 80 万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）、云南创新年产 120 万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）建设。如未能成功实施募集配套资金或实际募集资金金额小于募集资金用途的资金需求量，公司将通过自筹资金解决资金缺口。

#### 1.4.8 锁定期安排

公司向不超过 35 名特定投资者募集配套资金发行的股份，自该等股份上市日起 6 个月内不转让，6 个月后按照中国证监会及上交所的有关规定执行。

本次配套募集资金发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述约定。

#### 1.4.9 本次发行前公司滚存未分配利润的处置

在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。

#### 1.4.10 上市安排

本次募集配套资金非公开发行的股票，在上交所上市交易。

如前述定价方式、发行数量、锁定期等与证券监管机构的最新监管要求不相符，相关方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。

本次募集配套资金以本次购买资产为前提条件，但最终配套融资成功与否不影响本次购买资产行为的实施。

#### 1.5 本次交易决议的有效期限

本次交易方案自上市公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

经核查，本所认为，本次交易方案的内容符合《证券法》《重组管理办法》等法律、法规的规定，在取得本法律意见书“3.2 本次交易尚需取得的批准和授权”部分所述的全部授权和批准后，依法可以实施。

## 二、本次交易各方的主体资格

## 2.1 华联综超

### 2.1.1 华联综超的基本情况

华联综超现持有北京市市场监管局于 2021 年 6 月 15 日核发的统一社会信用代码为 911100001011857375 的《营业执照》，载明其基本信息如下：

名称	北京华联综合超市股份有限公司
住所	北京市西城区阜外大街 1 号四川经贸大厦负 2 层 3 号
法定代表人	陈琳
注册资本	66,580.7918 万元
公司类型	其他股份有限公司（上市）
经营范围	销售医疗器材、包装食品、包装饮料、酒；中餐（含制售主食、西食制品）；西餐；零售、邮购公开发行的国内版书刊；零售烟；销售百货、针纺织品、日用杂品、五金交电、化工轻工材料（不含危险化学品及一类易制毒产品）、土产品、建筑材料、装饰材料、工艺美术品、首饰（金银饰品除外）、家具、电子计算机及其外部设备、制冷空调设备、饮食炊事机械、劳保用品、金属材料、机械电器设备、橡胶制品、塑料制品、陶瓷制品、仪器仪表、农机具、花卉；打字；零售内销黄金、白银饰品；劳务服务；日用品修理；摄影；仓储服务；承办展览、展示；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（演出除外）；信息咨询；以下项目限分支机构经营：销售通信器材、文化办公用品、汽车配件、电动车、摩托车及配件、健身器材设施；收购、销售农副产品；洗衣服务；复印；健身服务；经营场地出租；技术开发、技术转让、技术服务；以下项目限分支机构经营：销售生鲜蔬果、粮油食品、副食品、定型包装食品（含乳冷食品）、散装直接入口食品、散装非直接入口食品、熟食制品、水产、鲜肉、禽蛋、茶叶、腐蚀品、次氯酸钠溶液；零售乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、预包装食品、避孕器械、音像制品；现场制售：主食（油炸食品、米面制品）、肉制品、熟食制品、焙烤食品、烤鸡、烤鸭、寿司、中西糕点（含裱花蛋糕）及面包、豆制品、豆腐、豆浆；现场分装销售熟肉制品；加工农副产品；美容美

	发；普通货运；经营保健食品；零售处方药：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（预防性生物制品除外）；非处方药：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（预防性生物制品除外）；包装服务；以下项目限北京地区以外的分公司取得专项许可后开展经营活动：现场加工蔬菜水果坚果，现场制售方便食品（含米面熟制品、方便菜）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；批发药品或零售药品以及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	1996年6月7日
营业期限	2000年4月19日至无固定期限

根据华联综超现行有效的营业执照、公司章程、依法披露的定期报告等资料并经核查企业信息公示系统，本所认为，截至本法律意见书出具日，华联综超是依法成立并有效存续的股份有限公司（上市），不存在依据法律、法规及其公司章程的规定需要终止的情形，具有本次交易的主体资格。

## 2.1.2 华联综超的主要历史沿革

### 1. 2000年4月，股份公司设立

根据上市公司提供的工商档案、上市公司披露的公告，并经本所律师核查，经原国家经济贸易委员会国经贸企改[2000]309号文批准，北京华联商厦有限公司以经审计的净资产值 75,572,975.12 元按 1:1 的比例折合股本 7,557.29 万股，设立股份公司北京华联商厦股份有限公司（以下简称“北京华联”）。2000年4月19日，北京华联在北京市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 1100001507486 号的《企业法人营业执照》，注册资本为 7,557.29 万元。北京华联设立时各发起人及其持股数量、比例如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	海南民族实业发展股份有限公司 <sup>1</sup>	3,854.22	51.00

<sup>1</sup> 根据华联集团提供的工商档案，海南民族实业发展股份有限公司于 2002 年 6 月 24 日经北京市工商行政管理局核准，名称变更为“北京华联集团投资控股有限公司”。

2	中商股份有限公司	2,267.19	30.00
3	河南建业投资管理有限公司	755.73	10.00
4	海南亿雄商业投资管理有限公司	604.58	8.00
5	海口金绥实业有限公司	75.57	1.00
<b>总 计</b>		<b>7,557.29</b>	<b>100.00</b>

## 2. 2001年11月，首次公开发行股票并上市

2001年11月，经中国证监会下发的证监发行字[2001]93号《关于核准北京华联商厦股份有限公司公开发行股票的通知》批准，北京华联向社会公众发行人民币普通股5,000万股，股份总数增加至12,557.29万股。经上交所下发的上证上字[2001]195号《关于北京华联商厦股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》批准，北京华联股票于2001年11月2日在上交所上市交易，股票简称“北京华联”，股票代码“600361”。首次公开发行股票并上市后，北京华联的股东及持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	海南民族实业发展股份有限公司	3,854.22	30.69
2	中商股份有限公司	2,267.19	18.05
3	河南建业投资管理有限公司	755.73	6.02
4	海南亿雄商业投资管理有限公司	604.58	4.81
5	海口金绥实业有限公司	75.57	0.60
6	社会公众股	5,000.00	39.82
<b>总 计</b>		<b>12,557.29</b>	<b>100.00</b>

注：为免疑义，上述表格中，各股东对北京华联的持股比例加总后不等于100.00%系由于各股东的持股比例保留小数位所需四舍五入所致，各股东实际持股比例应以其各自所持北京华联股份数占公司总股本数量的准确比例而定。

## 3. 2002年11月，名称及简称变更

2002年9月，经北京华联2002年第一次临时股东大会审议通过，北京华联名称变更为“北京华联综合超市股份有限公司”。经上市公司申请，并经上交所核准，上市公司证券简称从2002年11月13日起发生变更，变更后的证券简称为“华联综超”，上市公司证券代码不变。

4. 2004年6月，资本公积转增股本，股份总数增至251,145,800股

2004年5月9日，华联综超2003年年度股东大会审议通过《关于2003年年度资本公积金转增股本的预案》，公司以2003年年末总股本125,572,900股为基数，每10股以资本公积金转增10股，共计转增125,572,900股。根据华联综超提供的工商档案，本次资本公积转增股本事项已经北京京都会计师事务所有限责任公司北京京都验字（2004）第018号《验资报告》审验。本次转增完成后，华联综超总股本增至251,145,800股。

5. 2005年8月，股权分置改革

2005年8月19日，华联综超2005年第二次临时股东大会审议通过了《北京华联综合超市股份有限公司股权分置改革方案》，公司的非流通股股东一致同意，向流通股股东按照每10股流通股获得2.3股的比例支付对价。在股权分置改革方案获得股东大会投票通过、且对价股份被划入流通股股东帐户之后，非流通股股东所持有的公司股份即获得上市流通的权利。本次股权分置改革后，华联综超的总股本不变，所有股份均为流通股。

6. 2006年5月，资本公积转增股本，股份总数增至326,489,540股

2006年4月27日，华联综超2005年年度股东大会审议通过《关于2005年年度资本公积金转增股本的预案》，公司以2005年年末总股本251,145,800股为基数，每10股以资本公积金转增3股，共计转增75,343,740股。本次资本公积转增股本事项已经北京京都会计师事务所有限责任公司北京京都验字（2006）第026号《验资报告》审验。2006年5月11日，华联综超公告了《北京华联综合超市股份有限公司转增股本实施公告》。本次转增完成后，华联综超总股本增至326,489,540股。

7. 2006年5月，非公开发行股票，股份总数增至372,929,168股

2006年4月27日，华联综超2005年年度股东大会审议通过《关于公司增发A股的议案》。经中国证监会证监发行字[2006]3号《关于核准北京华联综合超市股份有限公司非公开发行股票的通知》核准，华联综超以非公开发行的方式发行46,439,628股人民币普通股（A股），募集资金599,999,993元。本次非公开发行股票事项已经北京京都会计师事务所有限责任公司出具的北京京都会计师事务所

有限责任公司北京京都验字（2006）第 026 号《验资报告》审验，本次已收到股东认缴股款人民币 599,999,993 元，其中，股本 4,643.9628 万元，资本公积 55,356.0365 万元。2006 年 5 月 18 日，华联综超公告了《北京华联综合超市股份有限公司非公开发行情况及股份变动报告书》。本次非公开发行完成后，华联综超的股份总数变更为 372,929,168 股。

#### 8. 2008 年 6 月，资本公积转增股本，股份总数增至 484,807,918 股

2008 年 5 月 16 日，华联综超 2007 年年度股东大会审议通过《2007 年度资本公积金转增股本预案》，公司以 2007 年年末总股本 372,929,168 股为基数，每 10 股以资本公积金转增 3 股，共计转增 111,878,750 股。本次资本公积转增股本事项已经北京京都会计师事务所有限责任公司北京京都验字（2008）第 057 号《验资报告》审验。2008 年 6 月 25 日，华联综超公告了《北京华联综合超市股份有限公司资本公积金转增股本实施公告》。本次转增完成后，华联综超总股本增至 484,807,918 股。

#### 9. 2011 年 4 月，非公开发行股票，股份总数增至 665,807,918 股

2010 年 8 月 27 日，华联综超 2010 年临时股东大会审议通过《关于本次非公开发行股票方案的议案》等议案。经中国证监会证监许可[2011]385 号《关于核准北京华联综合超市股份有限公司非公开发行股票批复》核准，华联综超向华联集团、洋浦万利通科技有限公司、海南亿雄商业投资管理有限公司发行 181,000,000 股人民币普通股（A 股），募集资金总额 1,299,580,000 元，实际募集资金净额 1,280,399,000 元。本次非公开发行股票事项已经京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华验字（2011）第 0033 号《验资报告》验证。2011 年 4 月 13 日，华联综超公告了《北京华联综合超市股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》。本次非公开发行完成后，华联综超的股份总数变更为 665,807,918 股。

## 2.2 创新金属全体股东

本次购买资产的交易对方为创新金属全体股东，其中，自然人股东 4 名，法人股东 6 名，合伙企业股东 15 名。

### 2.2.1 自然人股东

崔立新，中国籍自然人，无境外永久居留权，身份证号码：3723301969\*\*\*\*\*17，住所为：山东省邹平县黄山三路\*\*\*。

杨爱美，中国籍自然人，无境外永久居留权，身份证号码：3723301962\*\*\*\*\*40，住所为：山东省邹平县黄山三路\*\*\*。

耿红玉，中国籍自然人，无境外永久居留权，身份证号码：3723301964\*\*\*\*\*29，住所为：山东省邹平县黄山东路\*\*\*。

王伟，中国籍自然人，无境外永久居留权，身份证号码：3723301967\*\*\*\*\*13，住所为：山东省青岛市市南区彰化路\*\*\*。

## 2.2.2 法人股东及境外股东

### 1. 创新集团

#### (1) 基本情况

创新集团系创新金属的股东，持有创新金属 18,000 万元出资额，持股比例为 44.9134%。创新集团现持有邹平市市场监管局于 2021 年 10 月 11 日核发的统一社会信用代码为 913716260757806974 的《营业执照》，其详细信息如下：

名称	山东创新集团有限公司
住所	山东省滨州市邹平市会仙五路东首北侧
法定代表人	王伟
注册资本	30,000 万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；物业管理；蔬菜种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）
成立日期	2013 年 8 月 13 日
经营期限	2013 年 8 月 13 日至 2043 年 8 月 13 日

#### (2) 创新集团的股东及其出资情况

根据创新集团现行有效的公司章程，创新集团的股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	崔立新	21,546.00	71.82
2	杨爱美	3,546.00	11.82
3	耿红玉	2,454.00	8.18
4	王伟	2,454.00	8.18
合计		<b>30,000.00</b>	<b>100.00</b>

## 2. CPE

### (1) 基本情况

CPE 系创新金属的股东，持有创新金属 1,156.3877 万元出资额，持股比例为 2.8854%。根据 CPE 提供的《公司注册证明书》和《商业登记证》，其详细信息如下：

名称	CPE Investment (Hong Kong) 2018 Limited
公司编号	2770926
公司类型	私人股份有限公司
地址	Suite 3201-06 One Pacific, Place 88 Queensway, Hong Kong
成立日期	2018 年 11 月 28 日

### (2) CPE的股东及其出资情况

根据CPE提供的现行有效的公司章程，CPE的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	出资比例（%）
1	Cayenne Private Enterprise III Limited	1.00	100.00
合计		<b>1.00</b>	<b>100.00</b>

### 3. Crescent

#### (1) 基本情况

Crescent 系创新金属的股东，持有创新金属 1,090.3084 万元出资额，持股比例为 2.7205%。根据 Crescent 提供的《公司注册证明书》及《商业登记证》，其详细信息如下：

名称	Crescent Alliance Limited
公司编号	2907209
公司类型	私人有限公司
地址	Suite 506, 5/F AIA Central 1, Connaught RD Central, Hong Kong
成立日期	2019 年 12 月 31 日

#### (2) Crescent的股东及其出资情况

根据Crescent提供的现行有效的公司章程，Crescent的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	出资比例（%）
1	Colladon Investment (BVI) Ltd.	100	100.00
合计		<b>100</b>	<b>100.00</b>

### 4. Dylan

#### (1) 基本情况

Dylan 系创新金属的股东，持有创新金属 330.3965 万元出资额，持股比例为 0.8244%。根据 Dylan 提供的《公司注册证明书》及《商业登记证》，其详细信息如下：

名称	Dylan Capital Limited
公司编号	2914264
公司类型	私人有限公司

地址	Suite 506, 5/F AIA Central 1, Connaught RD Central, Hong Kong
成立日期	2020年1月22日

(2) Dylan的股东及其出资情况

根据Dylan提供的现行有效的公司章程，Dylan的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	出资比例（%）
1	Asiainagine Capital (Cayman) Limited	100	100.00
	合计	100	100.00

5. 山东卡特

(1) 基本情况

山东卡特系创新金属的股东，持有创新金属 330.3965 万元出资额，持股比例为 0.8244%。山东卡特现持有邹平市市场监管局于 2018 年 12 月 21 日核发的统一社会信用代码为 91371626591365713K 的《营业执照》，其详细信息如下：

名称	山东卡特国际贸易有限公司
住所	山东省邹平市青阳镇驻地寿济路北侧
法定代表人	刘安磊
注册资本	10,000 万元
公司类型	有限责任公司（自然人独资）
经营范围	批发零售铁矿粉、球团、块矿、废铁、生铁、碳素结构钢、弹簧钢、不锈钢、轴承钢、碳素工具钢、合金工具钢、高速工具钢、合金结构钢、带钢、管坯、方坯、圆坯、热轧带肋钢筋、钢管、圆钢、盘螺、盘圆、水泥、焦炭、铸件、轧钢设备及配件、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、不锈钢制品、方管、圆管、冷轧板、镀锌板、C 型槽、矿产品、炭黑、煤炭；普通货物道路运输；备案范围内的货物进出口业务。（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）。

成立日期	2012年3月1日
经营期限	2012年3月1日至2042年3月1日

(2) 山东卡特的股东及其出资情况

根据山东卡特提供的现行有效的公司章程，山东卡特的股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	刘安磊	10,000	100.00
	合计	10,000	100.00

6. 山东宏帆

(1) 基本情况

山东宏帆系创新金属的股东，持有创新金属 495.5947 万元出资额，持股比例为 1.2366%。山东宏帆现持有邹平县市场监管局于 2021 年 11 月 26 日核发的统一社会信用代码为 9137162634455623X0 的《营业执照》，其详细信息如下：

名称	山东宏帆实业有限公司
住所	山东省滨州市邹平县经济开发区会仙一路南侧
法定代表人	张波
注册资本	100,000 万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	电力经营；氧化铝生产销售；粉煤灰空心砌砖、彩色高强铺地砖生产销售；铝制品的加工及销售；交通用铝合金材料加工销售；高精铝板带生产销售；铝制品机械设备及配件、劳保及办公用品的销售；企业自有资金对外投资（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）；企业管理咨询服务；仓储服务（不含危险品）；物流信息咨询服务；备案范围内的进出口业务。（以上生产加工项目不含熔炼；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6月9日
经营期限	2015年6月9日至无固定期限

(2) 山东宏帆的股东及其出资情况

根据山东宏帆提供的现行有效的公司章程，山东宏帆的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	山东宏拓实业有限公司	100,000.00	100.00
	合计	100,000.00	100.00

2.2.3 合伙企业股东

1. 天津镭齐

(1) 基本情况

天津镭齐系创新金属的股东，持有创新金属1,651.9824万元出资额，持股比例为4.1220%。天津镭齐现持有天津市滨海新区市场监管局于2021年4月16日核发的统一社会信用代码为91120116MA0778MM39的《营业执照》，其详细信息如下：

名称	天津镭齐企业管理合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	上海磐信夹层投资管理有限公司（委派代表：郭金香）
主要经营场所	天津市滨海新区中新生态城动漫中路482号创智大厦1-717（天津志融商务秘书服务有限公司托管第270号）
经营范围	一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期	2020年12月11日
营业期限	2020年12月11日至长期

(2) 天津镭齐的合伙人及出资情况

根据天津镕齐提供的现行有效的合伙协议，天津镕齐的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海磐信夹层投资管理有限公司	普通合伙人	100.00	0.1996
2	厦门源峰磐茂创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	50,000.00	99.8004
合计		-	<b>50,100.00</b>	<b>100.0000</b>

## 2. 天津源峰

### （1）基本情况

天津源峰系创新金属的股东，持有创新金属495.5947万元出资额，持股比例为1.2366%。天津源峰现持有天津市滨海新区市场监管局于2021年4月16日核发的统一社会信用代码为91120116MA076G2C0W的《营业执照》，其详细信息如下：

名称	天津源峰磐灏企业管理中心（有限合伙）
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	厦门源峰投资有限公司（委派代表：郭金香）
主要经营场所	天津市滨海新区中新生态城动漫中路482号创智大厦1-717（天津志融商务秘书服务有限公司托管第261号）
经营范围	企业管理；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期	2020年11月18日
营业期限	2020年11月18日至长期

### （2）天津源峰的合伙人及其出资情况

根据天津源峰提供的现行有效的合伙协议，天津源峰的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	厦门源峰投资有限公司	普通合伙人	100.00	0.6623
2	厦门源峰磐茂创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	15,000.00	99.3377
合计		-	<b>15,100.00</b>	<b>100.0000</b>

### 3. 青島上汽

#### (1) 基本情况

青島上汽系创新金属的股东，持有创新金属660.7930万元出资额，持股比例为1.64883%。青島上汽现持有青島市市北区市场监管局于2021年1月27日核发的统一社会信用代码为91370203MA3UTXE74K的《营业执照》，其详细信息如下：

名称	青島上汽创新升级产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：冯戟）
主要经营场所	山东省青島市市北区馆陶路34号6号楼101-01
经营范围	以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。（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）
成立日期	2021年1月12日
营业期限	2021年1月12日至无固定期限

#### (2) 青島上汽的合伙人及其出资情况

根据青島上汽提供的现行有效的合伙协议，青島上汽的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	上海尚颀投资管理合伙企业 (有限合伙)	普通合伙人	100.00	0.0166
2	上海上汽恒旭投资管理有限公司	普通合伙人	100.00	0.0166
3	上海汽车集团股份有限公司	有限合伙人	600,000.00	99.6347
4	上海汽车集团金控管理有限公司	有限合伙人	2,000.00	0.3321
合计		-	<b>602,200.00</b>	<b>100.0000</b>

#### 4. 嘉兴尚颀

##### (1) 基本情况

嘉兴尚颀系创新金属的股东，持有创新金属660.793万元出资额，持股比例为1.6488%。嘉兴尚颀现持有嘉兴市南湖区行政审批局于2021年3月18日核发的统一社会信用代码为91330402MA2BCQCM3Y的《营业执照》，其详细信息如下：

名称	嘉兴尚颀恒旭投资合伙企业 (有限合伙)
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	上海上汽恒旭投资管理有限公司 (委派代表：刘志斌)
主要经营场所	浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 132 室-68
经营范围	实业投资、股权投资、投资咨询。(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) [不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等业务]
成立日期	2019 年 1 月 8 日
营业期限	2019 年 1 月 8 日至 2029 年 1 月 7 日

##### (2) 嘉兴尚颀的合伙人及其出资情况

根据嘉兴尚颀提供的现行有效的合伙协议，嘉兴尚颀的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海上汽恒旭投资管理有限公司	普通合伙人	100.00	0.4854
2	国信弘盛（珠海）能源产业基金（有限合伙）	有限合伙人	5,000.00	24.2718
3	上海东方证券创新投资有限公司	有限合伙人	5,000.00	24.2718
4	常州吉瑞创投管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5,000.00	24.2718
5	宁德蕉城上汽产业升级股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	3,000.00	14.5631
6	合肥和泰恒旭股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,575.00	7.6456
7	常州欣亿源股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	500.00	2.4272
8	刘燕玲	有限合伙人	200.00	0.9709
9	周晓鹏	有限合伙人	125.00	0.6068
10	陆祖明	有限合伙人	100.00	0.4854
合计		-	<b>20,600.00</b>	<b>100.0000</b>

## 5. 扬州尚颀

(1) 基本情况

扬州尚颀系创新金属的股东，持有创新金属132.1586万元出资额，持股比例为0.3298%。扬州尚颀现持有扬州市江都区市场监管局于2020年9月28日核发的统一社会信用代码为91321012MA1YQB6XXJ的《营业执照》，其详细信息如下：

名称	扬州尚颀汽车产业股权投资基金（有限合伙）
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：冯戟）
主要经营场所	扬州市江都区文昌东路1006号
经营范围	股权投资及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2019年7月17日
营业期限	2019年7月17日至2026年7月17日

(2) 扬州尚颀的合伙人及其出资情况

根据扬州尚颀提供的现行有效的合伙协议，扬州尚颀的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	260.00	0.4365
2	上海柴油机股份有限公司	有限合伙人	15,000.00	25.1847
3	扬州产权综合服务有限公司	有限合伙人	10,000.00	16.7898
4	上海汽车集团股权投资有限公司	有限合伙人	10,000.00	16.7898
5	上海创业投资有限公司	有限合伙人	5,000.00	8.3949

6	扬州市江都区政府 投资引导基金有限 公司	有限合伙人	5,000.00	8.3949
7	交银汇盈资本管理 有限公司	有限合伙人	5,000.00	8.3949
8	远海明晟（苏州） 股权投资合伙企业 （有限合伙）	有限合伙人	4,000.00	6.7159
9	上海保隆汽车科技 股份有限公司	有限合伙人	2,000.00	3.3580
10	广东耀和投资有限 公司	有限合伙人	1,500.00	2.5185
11	深圳欣锐科技股份 有限公司	有限合伙人	1,500.00	2.5185
12	上海尚颀颀盈商务 咨询合伙企业（有 限合伙）	有限合伙人	300.00	0.5037
<b>合计</b>		<b>-</b>	<b>59,560.00</b>	<b>100.0000</b>

## 6. 佛山尚颀

### (1) 基本情况

佛山尚颀系创新金属的股东，持有创新金属132.1586万元出资额，持股比例为0.3298%；佛山尚颀现持有佛山市南海区市场监管局于2020年7月30日核发的统一社会信用代码为91440605MA552TCX78的《营业执照》，其详细信息如下：

<b>名称</b>	佛山尚颀德联汽车股权投资合伙企业（有限合伙）
<b>类型</b>	有限合伙企业
<b>执行事务合伙人</b>	上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：江金乾）
<b>主要经营场所</b>	佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区三座404-405（住所申报,集群登记）

经营范围	资本投资服务（股权投资）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2020年7月30日
营业期限	2020年7月30日至2027年7月30日

(2) 佛山尚颀的合伙人及其出资情况

根据佛山尚颀提供的现行有效的合伙协议，佛山尚颀的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	100.00	0.4950
2	广东德联集团股份有限公司	有限合伙人	12,000.00	59.4059
3	上海汽车集团股权投资有限公司	有限合伙人	4,000.00	19.8020
4	佛山市南海区双创投资引导基金有限公司	有限合伙人	4,000.00	19.8020
5	冯戟	有限合伙人	100.00	0.4950
合计		-	20,200.00	100.0000

7. 西投珅城

(1) 基本情况

西投珅城系创新金属的股东，持有创新金属429.5154万元出资额，持股比例为1.0717%。西投珅城现持有宁波市北仑区市场监管局于2020年7月22日核发的统一社会信用代码为91330206MA284ULM52的《营业执照》，其详细信息如下：

名称	宁波梅山保税港区西投珅城投资合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	深圳市恒泰华盛资产管理有限公司（委派代表：房菲菲）
主要经营场所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 H0007
经营范围	实业投资，投资管理，投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
成立日期	2017 年 3 月 8 日
营业期限	2017 年 3 月 8 日至 2037 年 3 月 7 日

## （2）西投珅城的合伙人及其出资情况

根据西投珅城提供的现行有效的合伙协议，西投珅城的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市恒泰华盛资产管理有限公司	普通合伙人	100.00	0.2494
2	西安投资控股有限公司	有限合伙人	20,000.00	49.8753
3	宁波梅山保税港区 犇盛一期投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	20,000.00	49.8753
合计		-	<b>40,100.00</b>	<b>100.0000</b>

## 8. 青岛裕桥

### （1）基本情况

青岛裕桥系创新金属的股东，持有创新金属330.3965万元出资额，持股比例为0.8244%。青岛裕桥现持有青岛市即墨区市场监管局于2021年7月15日核发的统一社会信用代码为91370282MA3UFB1B8G的《营业执照》，其详细信息如下：

名称	青岛裕桥润盛股权投资合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	深圳市恒泰华盛资产管理有限公司（委派代表：杨玉婷）
主要经营场所	山东省青岛市即墨区温泉街道府泉路3号2楼208-6
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。（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）
成立日期	2020年11月25日
营业期限	2020年11月25日至无固定期限

(2) 青岛裕桥的合伙人及其出资情况

根据青岛裕桥提供的现行有效的合伙协议，青岛裕桥的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市恒泰华盛资产管理有限公司	普通合伙人	1.00	0.0096
2	陕西省产业投资有限公司	有限合伙人	5,000.00	47.9570
3	赵雪怡	有限合伙人	1,500.00	14.3871
4	洪菁	有限合伙人	780.00	7.4813
5	吴浩山	有限合伙人	540.00	5.1794
6	宋思宇	有限合伙人	400.00	3.8366
7	翁丽迪	有限合伙人	400.00	3.8366
8	陈秀华	有限合伙人	300.00	2.8774
9	翁勇杰	有限合伙人	300.00	2.8774
10	李琳玲	有限合伙人	200.00	1.9183

11	周芳芳	有限合伙人	200.00	1.9183
12	吴建爱	有限合伙人	160.00	1.5346
13	康萍	有限合伙人	120.00	1.1510
14	蔡亲波	有限合伙人	115.00	1.1030
15	许靖宜	有限合伙人	110.00	1.0551
16	刘玉成	有限合伙人	100.00	0.9591
17	郑灿辉	有限合伙人	100.00	0.9591
18	宁波曦乐企业管理 合伙企业（有限合 伙）	有限合伙人	100.00	0.9591
合计		-	<b>10,426.00</b>	<b>100.0000</b>

## 9. 哈尔滨恒汇

### (1) 基本情况

哈尔滨恒汇系创新金属的股东，持有创新金属99.1189万元出资额，持股比例为0.2473%。哈尔滨恒汇现持有哈尔滨新区管理委员会市场监管局于2019年11月25日核发的统一社会信用代码为91230109MA1BWEJ377的《营业执照》，其详细信息如下：

名称	哈尔滨恒汇创富股权投资中心（有限合伙）
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	哈尔滨哈投恒泰投资管理有限公司（委派代表：郝丹）
主要经营场所	哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦3009室
经营范围	股权投资、企业投资咨询（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11月25日
营业期限	2019年11月25日至2024年11月24日

(2) 哈尔滨恒汇的合伙人及其出资情况

根据哈尔滨恒汇提供的现行有效的合伙协议，哈尔滨恒汇的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	哈尔滨哈投恒泰投资管理有限公司	普通合伙人	200	1.00
2	哈尔滨哈投资本有限公司	有限合伙人	14,800	74.00
3	哈尔滨创业投资集团有限公司	有限合伙人	5,000	25.00
合计		-	20,000	100.00

10. 无锡云晖

(1) 基本情况

无锡云晖系创新金属的股东，持有创新金属502.2026万元出资额，持股比例为1.2531%。无锡云晖现持有无锡市锡山区市场监督管理局于2021年4月30日核发的统一社会信用代码为91320205MA1Q4RQ03Y的《营业执照》，其详细信息如下：

名称	无锡云晖新汽车产业投资管理合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	东台云畅投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：李星）
主要经营场所	无锡市锡山经济技术开发区联福路 601 号
经营范围	投资管理、股权投资、创业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2017 年 8 月 23 日
营业期限	2017 年 8 月 23 日至 2067 年 8 月 22 日

(2) 无锡云晖的合伙人及其出资情况

根据无锡云晖现行有效的合伙协议，无锡云晖的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	东台云畅投资管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	500.00	0.2266
2	无锡产业聚丰投资管理有限公司	普通合伙人	125.00	0.0567
3	无锡产业发展集团有限公司	有限合伙人	220,000.00	99.7167
合计		-	<b>220,625.00</b>	<b>100.0000</b>

## 11. 无锡云晖二期

### （1）基本情况

无锡云晖二期系创新金属的股东，持有创新金属654.185万元出资额，持股比例为1.6323%。无锡云晖二期现持有无锡市锡山区市场监管局于2021年4月30日核发的统一社会信用代码为91320205MA1XMYRC1F的《营业执照》，其详细信息如下：

名称	无锡云晖二期新能源汽车产业投资管理合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	东台云畅投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：李星）
主要经营场所	无锡市锡山经济技术开发区联福路 601 号
经营范围	投资管理、股权管理、创业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2018 年 12 月 20 日
营业期限	2018 年 12 月 20 日至 2068 年 12 月 20 日

### （2）无锡云晖二期的合伙人及其出资情况

根据无锡云晖二期提供的现行有效的合伙协议，无锡云晖二期的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	东台云畅投资管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	400.00	0.3980
2	无锡产业聚丰投资管理有限公司	普通合伙人	100.00	0.0995
3	无锡产业发展集团有限公司	有限合伙人	100,000.00	99.5025
合计		-	<b>100,500.00</b>	<b>100.0000</b>

## 12. 山东鼎晖

### （1）基本情况

山东鼎晖系创新金属的股东，持有创新金属330.3965万元出资额，持股比例为0.8244%。山东鼎晖现持有青岛市前湾保税港区市场监管局于2021年3月27日核发的统一社会信用代码为91370211MA3U79X292的《营业执照》，其详细信息如下：

名称	山东鼎晖百孚股权投资合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	宁波鼎晖百孚投资有限公司（委派代表：赵怀英）
主要经营场所	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区长白山路 888 号九鼎峰大厦 B-09 室
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。（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）
成立日期	2020 年 10 月 20 日
营业期限	2020 年 10 月 20 日至 2028 年 10 月 19 日

(2) 山东鼎晖的合伙人及其出资情况

根据山东鼎晖提供的现行有效的合伙协议，山东鼎晖的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	宁波鼎晖百孚股权投资 有限公司	普通合伙人	600.00	0.60
2	青岛鼎荣投资管理 有限公司	普通合伙人	400.00	0.40
3	青岛城投置地发展 有限公司	有限合伙人	24,200.00	24.20
4	山东省新动能基金 管理有限公司	有限合伙人	20,000.00	20.00
5	青岛海控集团金融 控股有限公司	有限合伙人	20,000.00	20.00
6	城发集团（青岛） 产业资本管理有限 公司	有限合伙人	15,000.00	15.00
7	青岛市市级创业投 资引导基金管理中 心	有限合伙人	15,000.00	15.00
8	济南瑞吉投资合伙 企业（有限合伙）	有限合伙人	4,800.00	4.80
合计		-	<b>100,000.00</b>	<b>100.00</b>

13. 上海鼎晖

(1) 基本情况

上海鼎晖系创新金属的股东，持有创新金属330.3965万元出资额，持股比例为0.8244%。上海鼎晖现持有黄浦区市场监管局于2021年3月25日核发的统一社会信用代码为91310101MA1FPKYQ24的《营业执照》，其详细信息如下：

名称	上海鼎晖佰虞投资合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	上海鼎晖百孚投资管理有限公司（委派代表：HSU WILLIAM SHANG WI）
主要经营场所	上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A26 室
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；投资管理；投资咨询（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）
成立日期	2021 年 1 月 25 日
营业期限	2021 年 1 月 25 日至 2041 年 1 月 24 日

(2) 上海鼎晖的合伙人及其出资情况

根据上海鼎晖提供的现行有效的合伙协议，上海鼎晖的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海鼎晖百孚投资管理有限公司	普通合伙人	1.00	0.0094
2	李马号	有限合伙人	3,000.00	28.2992
3	上海昭戎投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,800.00	16.9795
4	郝文成	有限合伙人	500.00	4.7165
5	欧阳强	有限合伙人	500.00	4.7165
6	余学珍	有限合伙人	500.00	4.7165
7	韩松	有限合伙人	500.00	4.7165
8	苏州鼎晖睿实创业投资中心（有限合伙）	有限合伙人	500.00	4.7165
9	张继成	有限合伙人	400.00	3.7732

10	叶丽璇	有限合伙人	300.00	2.8299
11	武威	有限合伙人	300.00	2.8299
12	上海香草农庄有限公司	有限合伙人	300.00	2.8299
13	贵阳三点贸易有限公司	有限合伙人	300.00	2.8299
14	万夏	有限合伙人	200.00	1.8866
15	沈彤	有限合伙人	200.00	1.8866
16	杜宇明	有限合伙人	200.00	1.8866
17	上海海韬机械有限公司	有限合伙人	200.00	1.8866
18	赵梓媛	有限合伙人	100.00	0.9433
19	周玉娟	有限合伙人	100.00	0.9433
20	鲍山山	有限合伙人	100.00	0.9433
21	汤钰	有限合伙人	100.00	0.9433
22	裴青	有限合伙人	100.00	0.9433
23	刘金辉	有限合伙人	100.00	0.9433
24	辛菲	有限合伙人	100.00	0.9433
25	钟凌屹	有限合伙人	100.00	0.9433
26	贺妍	有限合伙人	100.00	0.9433
合计		-	<b>10,601.00</b>	<b>100.0000</b>

#### 14. 深圳秋石

##### (1) 基本情况

深圳秋石系创新金属的股东，持有创新金属99.1189万元出资额，持股比例为0.2473%。深圳秋石现持有深圳市市场监管局于2021年12月21日核发的统一社会信用代码为91440300MA5FRFAQ43的《营业执照》，其详细信息如下：

名称	深圳秋石睿远投资企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	深圳秋石资产管理有限公司（委派代表：孟焘）
主要经营场所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
经营范围	一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资业务；项目投资；投资咨询；投资顾问；为创业企业提供管理服务；商务信息咨询。（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8月26日
营业期限	2019年8月26日至无固定期限

## （2）深圳秋石的合伙人及其出资情况

根据深圳秋石提供的现行有效的合伙协议，深圳秋石的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳秋石资产管理有限公司	普通合伙人	50.00	1.6393
2	宋铎	有限合伙人	500.00	16.3935
3	钟兴博	有限合伙人	2,500.00	81.9672
	合计	-	<b>3,050.00</b>	<b>100.0000</b>

## 15. 青岛华资

### （1）基本情况

青岛华资系创新金属的股东，持有创新金属165.1982万元出资额，持股比例为0.4122%。青岛华资现持有青岛市黄岛区市场监管局于2021年3月31日核发的统一社会信用代码为91370211MA3W802Q0W的《营业执照》，其详细信息如下：

名称	青岛华资橡树股权投资合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	橡树投资管理（青岛）有限公司（委派代表：王昭栋）
主要经营场所	山东省青岛市黄岛区漓江西路 877 号 T1 栋国际金融中心 1505B 室
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）
成立日期	2021 年 2 月 22 日
营业期限	2021 年 2 月 22 日至 2026 年 2 月 21 日

## （2） 青岛华资的合伙人及其出资情况

根据青岛华资提供的现行有效的合伙协议，青岛华资的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	青岛市科技风险投资有限公司	普通合伙人	100.00	2.00
2	橡树投资管理（青岛）有限公司	普通合伙人	100.00	2.00
3	青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	4,800.00	96.00
合计		-	<b>5,000.00</b>	<b>100.00</b>

根据转让方提供的营业执照、现行有效的公司章程或合伙协议、转让方中的境外主体提供的说明及承诺以及转让方在《发行股份购买资产协议》项下作出的声明、保证与承诺，并经本所律师在企业信息公示系统进行查询，截至本法律意

见书出具日，创新金属的自然人股东崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟为具有完全民事行为能力自然人；创新金属的法人股东创新集团、山东卡特、山东宏帆、CPE、Crescent、Dylan为依法设立并有效存续的有限责任公司，不存在根据法律法规或其公司章程需要终止或解散的情形；创新金属的合伙企业股东天津镭齐、天津源峰、青岛上汽、嘉兴尚颀、扬州尚颀、佛山尚颀、西投珅城、青岛裕桥、哈尔滨恒汇、无锡云晖、无锡云晖二期、山东鼎晖、上海鼎晖、青岛华资、深圳秋石为依法设立并有效存续的有限合伙企业，不存在根据法律法规或其合伙协议需要终止或解散的情形。因此，本所认为，转让方均具有本次交易的主体资格。

## 2.3 置出资产承接方

### (1) 基本情况

本次交易项下置出资产承接方为华联集团或其指定的第三方。华联集团现持有北京市市场监管局核发的统一社会信用代码为91110000284084698D的《营业执照》，其详细信息如下：

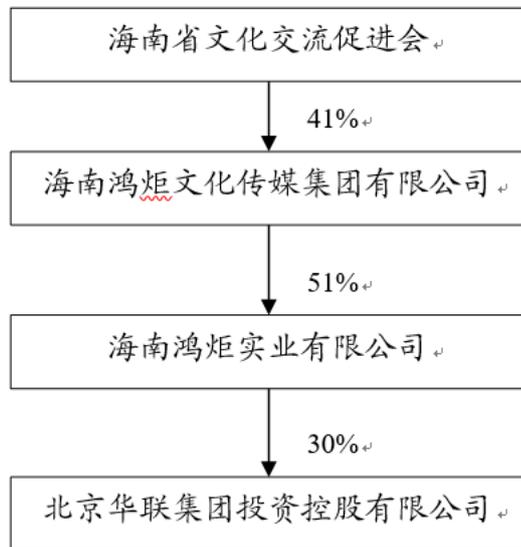
名称	北京华联集团投资控股有限公司
住所	北京市西城区阜外大街1号（四川经贸大厦2层203室）
法定代表人	吉小安
注册资本	215,000 万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	投资管理、投资咨询；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；信息咨询服务（中介除外）；销售百货、针纺织品、五金交电化工、工艺美术品、矿产品、机械产品、电器设备、电子计算机及配件、日用品、首饰、工艺品、化妆品、文化体育用品、卫生用品、通讯设备；销售食品。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期	1993年12月18日
经营期限	1993年12月18日至2023年12月17日

(2) 华联集团的股东及其出资情况

根据华联集团现行有效的公司章程，并经本所律师在企业信息公示系统查询，华联集团的股东及出资结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	海南鸿炬实业有限公司	64,500.00	30.00
2	海南安盛华实业投资有限公司	40,850.00	19.00
3	洋浦思佳宝实业投资有限公司	38,700.00	18.00
4	洋浦南岛置业有限公司	38,700.00	18.00
5	海南国盛通科技投资有限公司	32,250.00	15.00
合计		<b>215,000.00</b>	<b>100.00</b>

根据上市公司披露的公告，华联集团的股权控制关系如下：



根据华联集团现行有效的公司章程以及华联集团在《重大资产出售协议》项下作出的声明、保证与承诺，并经本所律师在企业信息公示系统进行查询，截至本法律意见书出具日，华联集团为依法设立并有效存续的有限责任公司，不存在根据法律法规或其公司章程需要终止或解散的情形，具有本次交易的主体资格。

2.4 本次交易有关各方之间的一致行动及主要关联关系

根据交易对方填写的调查问卷、提供的工商档案资料和说明及承诺，并经本所律师在企业信息公示系统进行查询，截至本法律意见书出具日，本次交易的交易对方之间存在的一致行动及主要关联关系如下：（1）崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟系创新集团的股东，分别持有创新集团 71.82%、11.82%、8.18%、8.18% 股权；崔立新与创新集团、杨爱美、耿红玉、王伟系一致行动关系；（2）杨爱美系崔立新兄弟崔闽的配偶，耿红玉系崔立新兄弟崔东的配偶，王伟系崔立新配偶王晓美的兄弟；（3）天津源峰和 CPE 的实际控制人中均包括自然人聂磊；天津镕齐和天津源峰的有限合伙人均包含厦门源峰磐茂创业投资合伙企业（有限合伙），其持有天津镕齐 99.80% 的合伙份额、持有天津源峰 99.34% 的合伙份额；（4）Crescent、Dylan 为受同一控制的主体；（5）青岛上汽、扬州尚硕、佛山尚硕为受同一控制的主体；（6）西投珅城、青岛裕桥、哈尔滨恒汇为受同一控制的主体；（7）无锡云晖、无锡云晖二期为受同一控制的主体；（8）山东鼎晖、上海鼎晖为受同一控制的主体。此外，置出资产承接方华联集团系华联综超目前的控股股东。

## 2.5 本次交易中私募投资基金的基金管理人登记和基金备案情况

根据《私募基金暂行办法》及《私募基金备案办法》的相关规定，私募投资基金，是指在中华人民共和国境内，以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业。私募投资基金管理人应当向基金业协会履行基金管理人登记手续，并在私募投资基金募集完毕后通过私募基金登记备案系统进行备案。

根据本次交易的交易对方提供的的营业执照、公司章程/合伙协议、私募基金备案证明及其说明及承诺，并经本所律师查询中国证券投资基金业协会网站（<https://www.amac.org.cn/>），截至本法律意见书出具日，本次交易的交易对方办理私募投资基金备案手续的情况如下：

交易对方名称	私募基金备案信息		基金管理人		
	备案时间	基金编号	名称	登记时间	登记编号
青岛上汽	2021年2月7日	SNX276	上海尚硕投资管理合伙企业（有限合伙）	2014年5月20日	P1002076
嘉兴尚硕	2021年2月24日	SNZ494	上海上汽恒旭投资管理有限公司	2019年10月28日	P1070270

交易对方名称	私募基金备案信息		基金管理人		
	备案时间	基金编号	名称	登记时间	登记编号
扬州尚颀	2019年8月26日	SGY798	上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)	2014年5月20日	P1002076
佛山尚颀	2020年11月2日	SLZ738	上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)	2014年5月20日	P1002076
西投珅城	2017年4月19日	SS8439	深圳市恒泰华盛资产管理有 限公司	2014年4月29日	P1001421
青岛裕桥	2021年3月9日	SQC250	深圳市恒泰华盛资产管理有 限公司	2014年4月29日	P1001421
哈尔滨恒汇	2020年1月21日	SJP603	哈尔滨哈投恒泰投资管理有 限公司	2019年2月26日	P1069578
无锡云晖	2018年4月19日	SCC405	北京云晖投资管理有限公司	2016年5月24日	P1031453
无锡云晖二期	2019年4月8日	SEZ289	北京云晖投资管理有限公司	2016年5月24日	P1031453
山东鼎晖	2021年1月12日	SNL297	上海鼎晖百孚投资管理有限 公司	2015年3月4日	P1008825
上海鼎晖	2021年3月22日	SQC217	上海鼎晖百孚投资管理有限 公司	2015年3月4日	P1008825
青岛华资	2021年3月25日	SQC523	橡树投资管理(青岛)有限 公司	2021年1月4日	P1071706
深圳秋石	2021年3月3日	SNZ527	深圳秋石资产管理有限公司	2015年3月25日	P1009608

除上述已备案的私募投资基金外，根据本次交易的其他交易对方提供的说明及承诺，本次交易的交易对方中的其他机构投资人均不属于私募投资基金，无需履行相关登记及备案程序，具体情况如下：

交易对方名称	无需备案原因
华联集团	根据华联集团提供的说明，华联集团不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情形，亦不存在委托第三方机构管理的情形，不属于《私募基金暂行办法》及《私募基金备案办法》规定的私募投资基金或私募基金管理人。
创新集团	根据创新集团提供的说明，创新集团的股东为崔立新等4名自然人，创新集团不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情形，亦不存在委托第三方机构管理的情形，不属于《私募基金暂行办法》及《私募基金备案办法》规定的私募投资基金或私募基金管理人。
天津镕齐	根据天津镕齐提供的说明，天津镕齐的资金来源为自筹资金，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情形，亦不存在委托第三方机构管理的情形，不属于《私募基金暂行办法》及《私募基金备案办法》规定的私募投资基金或私募基金管理人。
天津源峰	根据天津源峰提供的说明，天津源峰的资金来源为自筹资金，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情形，亦不存在委托第三方机构管理的情形，不属于《私募基金暂行办法》及《私募基金备案办法》规定的私募投资基金或私募基金管理人。
CPE	根据 CPE 提供的说明，CPE 是在中国香港设立的有限公司，不存在在中国境内以非公开方式向合格投资者募集资金的情形，不属于《私募基金暂行办法》及《私募基金备案办法》规定的私募投资基金或私募基金管理人。
Crescent	根据 Crescent 提供的说明，Crescent 是在中国香港设立的有限公司，不存在在中国境内以非公开方式向合格投资者募集资金的情形，不属于《私募基金暂行办法》及《私募基金备案办法》规定的私募投资基金或私募基金管理人。
Dylan	根据 Dylan 提供的说明，Dylan 是在中国香港设立的有限公司，不存在在中国境内以非公开方式向合格投资者募集资金的情形，不属于《私募基金暂行办法》及《私募基金备案办法》规定的私募投资基金或私募基金管理人。
山东卡特	根据山东卡特提供的说明，山东卡特系自然人刘安磊 100% 持股的有限责任公司，不属于《私募基金暂行办法》及《私募基金备案办法》规定的私募投资基金或私募基金管理人。

交易对方名称	无需备案原因
山东宏帆	根据山东宏帆提供的说明，山东宏帆系山东魏桥铝电有限公司100%持股的有限责任公司，不属于《私募基金暂行办法》及《私募基金备案办法》规定的私募投资基金或私募基金管理人。

### 三、本次交易的批准与授权

#### 3.1 本次交易已经取得的批准和授权

##### 3.1.1 华联综超的批准和授权

2021年8月6日，上市公司召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于〈北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（预案）〉及其摘要的议案》《关于签署附条件生效的〈重大资产出售协议〉和〈发行股份购买资产协议〉的议案》等与本次交易有关的议案。

2021年11月11日，上市公司召开职工代表大会，审议通过了本次交易置出资产涉及的相关人员安置方案等事项。

2022年1月26日，上市公司召开第七届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于〈北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》《关于签署附生效条件的〈重大资产出售协议之补充协议〉、〈发行股份购买资产协议之补充协议〉、〈盈利预测补偿协议〉和〈股票质押协议〉的议案》等与本次交易有关的议案，并发出召集召开相关股东大会审议本次交易有关议案的通知。

##### 3.1.2 本次购买资产交易对方的批准和授权

根据本次购买资产交易对方在《发行股份购买资产协议》《发行股份购买资产协议之补充协议》项下作出的相关声明与保证及相关交易对方提供的内部决议文件，本次购买资产交易对方已就本次购买资产取得必要的内部批准和授权。

##### 3.1.3 华联集团的批准和授权

2021年8月5日，华联集团股东会作出决议，同意华联集团承接华联综超全部置出资产及相关债权债务、人员等本次交易安排。

2022年1月25日，华联集团股东会作出决议，同意根据《置出资产评估报告》所载评估值，华联集团以22.9亿元的总对价承接华联综超全部置出资产。

### 3.2 本次交易尚需取得的批准和授权

根据《重组管理办法》等法律法规的有关规定、《发行股份购买资产协议》《重大资产出售协议》的有关约定，本次交易尚需取得的批准和授权包括：上市公司股东大会审议通过本次交易并批准崔立新及其一致行动人免于以要约方式增持上市公司的股份、中国证监会核准本次交易、取得国家市场监督管理总局反垄断局或其授权机构同意本次交易实施的审查意见及取得根据法律法规规定应取得的其他批准、许可或备案。

综上所述，本所认为，本次交易已经履行了现阶段应当履行的批准和授权程序，尚需上市公司股东大会审议通过本次交易并批准崔立新及其一致行动人免于以要约方式增持华联综超的股份、中国证监会核准本次交易、取得国家市场监督管理总局反垄断局或其授权机构同意本次交易实施的审查意见并取得根据法律法规规定应取得的其他批准、许可或备案后方可实施。

## 四、本次交易的相关合同和协议

### 4.1 《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产协议之补充协议》

2021年8月6日，华联综超与转让方分别签订了附条件生效的《发行股份购买资产协议》，就发行股份购买资产方案、标的资产的交易价格及对价支付、本次购买资产项下发行股份及认购、标的资产的交割及期间损益、盈利补偿、过渡期安排及本次购买资产完成后的整合、协议生效条件、声明、保证与承诺、税费、协议的变更与解除、不可抗力、违约责任及补救、保密、适用法律和争议解决、通知等进行了约定。

2022年1月26日，华联综超与转让方分别签订了附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》，就标的资产的最终交易价格、标的资产的评估基准日、上市公司财务印鉴及账务文件的交接等事项进行了补充约定。

### 4.2 《重大资产出售协议》及《重大资产出售协议之补充协议》

2021年8月6日，华联综超与华联集团签订了附条件生效的《重大资产出售协议》，就本次重大资产出售方案、置出资产的交易价格及支付方式、债权债务处理与人员安置、置出资产的交割、置出资产过渡期安排、协议生效条件、声明、保证与承诺、税费、协议的变更与解除、不可抗力、违约责任、保密、适用法律和争议的解决、通知等进行了约定。

2022年1月26日，华联综超与华联集团签订了附条件生效的《重大资产出售协议之补充协议》，就置出资产的最终交易价格、置出资产的评估基准日、交易对价的付款方式、置出资产交割事宜、违约金、华联集团付款义务的担保措施、资金监管安排等事项进行了补充约定。

#### 4.3 《盈利预测补偿协议》

2022年1月26日，华联综超与补偿义务人签订了附条件生效的《补偿协议》，就补偿期间、盈利预测及承诺、盈利预测差异的确定、盈利预测补偿的实施、减值测试、协议的生效、变更与解除、适用的法律和争议解决、通知、不可抗力、违约责任等进行了约定。

#### 4.4 《股票质押协议》

为了担保华联集团在《重大资产出售协议》及《重大资产出售协议之补充协议》项下置出资产交易对价支付义务的履行，2022年1月26日，华联综超与华联集团、创新集团签订了附条件生效的《股票质押协议》，就股票质押安排、主债权范围、协议的生效、质权凭证的占有和保管、质权的行使、权利义务的转让、费用、法律适用和争议解决等事项进行了补充约定。

经核查，本所认为，《发行股份购买资产协议》《发行股份购买资产协议之补充协议》《重大资产出售协议》《重大资产出售协议之补充协议》《补偿协议》及《股票质押协议》的内容未违反法律、法规和规范性文件的强制性规定。

## 五、置出资产情况

### 5.1 置出资产的具体情况

根据《重大资产出售协议》《置出资产审计报告》及《置出资产评估报告》，本次交易置出资产为华联综超截至评估基准日的全部资产和负债。本次交易获得中国证监会审核通过后，华联综超将置出资产转让给华联集团。根据《置出资产评估报告》，以2021年9月30日为评估基准日，置出资产的评估值为228,335.52万元。

#### 5.1.1 自有房屋

根据华联综超的说明及提供的《房屋所有权证》《不动产权证书》，截至2021年9月30日，上市公司母公司拥有一处坐落于阜成门四川大厦东塔楼4-7层的房产，该项房产尚未取得产权证书，具体情况详见本部分第5.4.2项“置出资产

的权属瑕疵情况”所述。除该项房产外，上市公司其他房屋所有权均由上市公司子公司拥有。

### 5.1.2 土地使用权

根据华联综超的说明及提供的《土地使用权证》《不动产权证书》，截至2021年9月30日，上市公司及其合并报表范围内子公司的土地使用权均由上市公司子公司拥有，上市公司母公司未拥有土地使用权。

### 5.1.3 商标

根据华联综超的说明及提供的商标注册证书，并经本所律师在中国商标网（<http://sbj.cnipa.gov.cn/sbcx/>）进行查询，截至2021年9月30日，华联综超及其合并报表范围内子公司、分支机构共拥有6项境内注册商标，具体情况如下：

序号	商标图样	商标权利人	注册号	类别	注册有效期限
1		北京华联综合超市股份有限公司广州分公司	25227545A	3	2018年9月7日至2028年9月6日
2		北京华联综合超市股份有限公司广州分公司	25227546	8	2019年5月28日至2029年5月27日
3		北京华联综合超市股份有限公司广州分公司	25227547A	16	2018年9月7日至2028年9月6日
4		北京华联综合超市股份有限公司广州分公司	25227548	21	2018年11月28日至2028年11月27日
5		北京华联综合超市股份有限公司广州分公司	25227550	25	2018年11月28日至2028年11月27日
6		北京华联综合超市股份有限公司广州分公司	25227553	18	2018年12月21日至2028年12月20日

#### 5.1.4 专利

根据华联综超的说明，并经本所律师在中国专利查询系统（<http://cpquery.sipo.gov.cn/>）进行查询，截至 2021 年 9 月 30 日，华联综超及其合并报表范围内子公司、分支机构未拥有境内专利。

#### 5.1.5 著作权

根据华联综超的说明，截至 2021 年 9 月 30 日，华联综超及其合并报表范围内子公司、分支机构未登记任何著作权。

#### 5.1.6 域名

根据华联综超的说明，并经本所律师核查，截至 2021 年 9 月 30 日，华联综超及其合并报表范围内子公司、分支机构未拥有任何域名。

#### 5.1.7 对外投资

##### 1. 控股子公司

根据华联综超的说明及提供的相关企业营业执照等资料，并经本所律师在企业信息公示系统进行查询，截至 2021 年 9 月 30 日，华联综超共拥有 35 家控股子公司，其中，34 家为设立于中国境内的子公司，1 家为新加坡子公司。具体情况详见本法律意见书“附件一、华联综超的控股子公司”。

##### 2. 参股公司

根据华联综超的说明及提供的相关企业营业执照等资料，并经本所律师在企业信息公示系统进行查询，截至 2021 年 9 月 30 日，华联综超的直接参股公司情况如下：

序号	公司名称	经营范围	注册资本 (元)	持股比例 (%)
1	华联 (北京) 商业保理	为企业提供贸易融资、销售分账户管理、客户资信调查与评估、应收账款管理、信用风险担保。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法	200,000,000	49.00

	有限公司	须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		
2	北京华联鑫创益科技有限公司	技术开发、技术服务、技术转让；承办展览展示；经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、日用品、针纺织品、五金交电、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、工艺品、珠宝首饰、化妆品、文化用品、体育用品、通讯设备、花卉、仪器仪表、健身器材；出版物零售；零售食品；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、零售食品、经营电信业务以及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。）	200,000,000	33.00
3	华联财务有限责任公司	从事以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场除外）。（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。）	2,500,000,000	33.00

4	天安德源（山西）农业有限公司	谷物、薯类、豆类、油料作物、蔬菜、饲草、经济林种植；食品加工；食品经营；粮食收购；餐饮服务；旅行社业务（以上五项办理许可证后方可经营）；仓储（不含危险化学品、易燃易爆物品、有毒物品）；道路货物运输；货物进出口、技术进出口；会议服务；农业技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；供应链管理；销售农业生产资料（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	12,000,000	4.1667
---	----------------	--	------------	--------

注：截至本法律意见书出具日，上市公司持有天安德源（山西）农业有限公司4.1667%股权已转让至其全资子公司北京华联生活超市有限公司名下。

根据《重大资产出售协议》《重大资产出售协议补充协议》相关约定，为便于置出资产交割，华联综超应尽力将全部置出资产注入某一或某几个有限责任公司（以下简称“置出公司”），并向华联集团交割置出公司100%股权；就因客观原因、第三方原因或其他合理原因无法注入置出公司的置出资产，华联综超应向华联集团直接交割该等置出资产，具体交割方式由双方届时另行商定。

根据华联综超的说明及提供的同意函资料，截至本法律意见书出具日，上述参股公司的其他股东（华联集团除外<sup>2</sup>）均已就本次重大资产出售交易出具了放弃优先购买权的同意函。

## 5.2 置出资产相关债权债务安排

### 5.2.1 债权安排

根据华联综超的说明，截至本法律意见书出具日，华联综超已向置出资产涉及的相关债权对应的债务人发出债权转移的通知。

### 5.2.2 债务安排

根据华联综超的说明及《置出资产审计报告》，截至2021年9月30日，上市公司母公司口径的债务情况如下：

<sup>2</sup> 华联财务有限责任公司、北京华联鑫创益科技有限公司的其他股东中包括华联集团，华联集团无需出具同意函。

项目	金额(万元)	占比	主要构成
应付票据	575.90	0.14%	应付供应商采购款
应付账款	49,066.26	11.99%	应付供应商采购款
预收款项	10.66	0.00%	预收货款
合同负债	32,297.20	7.90%	不记名个人购物卡款
应付职工薪酬	893.43	0.22%	应付职工工资、社保及公积金等
应交税费	914.76	0.22%	应交增值税、所得税等
其他应付款	244,565.77	59.79%	应付设备工程采购款、子公司往来款、联营卡款等
一年内到期的非流动负债	19,868.87	4.86%	一年内到期的长期借款、一年内到期的租赁负债
其他流动负债	3,544.31	0.87%	待转销项税额
租赁负债	57,319.75	14.01%	新租赁准则对租赁合同确认的负债
<b>负债总额</b>	<b>409,056.92</b>	<b>100.00%</b>	-

上述债务区分不同性质可分为以下四类：

1. 上市公司合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他流动负债以及部分其他应付款（包括上市公司母公司对子公司的其他应付款 204,176.32 万元，以及联营卡款 13,027.75 万元）无需取得债权人同意，共计金额为 254,853.77 万元。

2. 一年内到期的非流动负债中，一年内到期的长期借款为 10,309.34 万元，该等借款将于 2022 年 3 月 26 日到期，根据华联综超的说明，上市公司将在到期后予以偿还，无需特别取得债权人同意。

3. 截至 2021 年 9 月 30 日，上市公司母公司租赁负债（含一年内到期的租赁负债 9,559.53 万元）共计金额为 66,879.28 万元；租赁负债系上市公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则核算的除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁行为，其并不属于现时负债义务。

根据华联综超的说明，上述租赁负债共涉及公司 32 家经营门店的租赁合同。上市公司正与上述出租方就变更承租主体协商进行换签租赁合同（即承租方由母公司变更为子公司）。截至本法律意见书出具日，其中 2 家经营门店已闭店并解除了租赁合同，3 家经营门店已闭店且正在进行合同解约，13 家经营门店已完成租赁合同承租方的变更，剩余 14 家经营门店的租赁合同承租方变更工作尚在进行中。

4. 上市公司应付票据、应付账款、预收账款、部分其他应付款，共计金额为 77,014.53 万元，为需要取得债权人同意函的债务。根据上市公司的说明及提供的债权人同意函，截至本法律意见书出具日，已取得上述债权人同意的金额和已支付基准日负债金额合计 45,248.47 万元，占截至 2021 年 9 月 30 日上市公司母公司需取得债权人同意函的上述债务的比例为 58.75%，剩余 31,766.06 万元尚未获得同意函或待支付。

根据华联综超的说明，华联综超将继续与剩余尚未取得同意函的债权人持续沟通以取得债务转移同意函或支付相关债务。

根据《重大资产出售协议》《重大资产出售协议之补充协议》，华联综超及华联集团就本次交易置出资产相关债权债务安排如下：

(1) 就华联综超截至置出资产交割日尚未履行完毕的合同，该等合同项下的权利、义务在置出资产交割日后由华联集团享有及承担，但双方另有约定的除外。

(2) 自置出资产交割日起，华联综超在置出资产交割日前所有与置出资产相关的全部债权、债务均由华联集团继受并负责进行处理。自《重大资产出售协议》生效之日起 15 个工作日内，华联综超应向其全部债务人发出其债权已转让给华联集团的书面通知，华联综超应于置出资产交割日前取得其债权人（包括担保人，下同）关于置出资产中的负债因本次交易进行转移的同意函，若因未能取得债权人的同意，致使债权人向华联综超追索债务，华联集团应负责向债权人进行清偿，或者与债权人达成解决方案，或者通过有效措施确保华联综超不因此承担任何损失。若因华联集团未妥善解决给华联综超造成损失的，华联集团应于接到华联综超相应通知后的 30 个工作日内充分赔偿华联综超由此遭受的全部损失。

(3) 华联综超于置出资产交割日前发生的与置出资产相关的违约行为、侵权行为、劳动纠纷或其他事项导致的赔偿责任及任何或有负债应当由华联集团全部负责承担或解决，华联综超因前述事项而遭受的损失由华联集团以现金形式全额补偿。

(4) 华联集团保证，在本次重大资产置出中，于置出资产交割日，除了与标的资产（即“山东创新金属科技有限公司 100% 股权”）相关的负债以外，上市公司名下的全部债权、债务均已转移至华联集团，上市公司应不存在任何负债，华联集团已实际清空上市公司名下除标的资产自身所带负债以外的其他所有债务，结清上市公司名下遗留的各项费用，届时上市公司应符合市场惯常理解下的“净壳”概念。

(5) 如果上市公司在置出资产交割日后仍存在任何置出资产交割日前的负债/或有债务或置出资产交割日前事宜所引发的负债/或有债务（包括但不限于：

于置出资产交割日前的应交税款；上市公司及置出资产的应付费用、合同项下的付款义务、对外担保责任；无论因什么原因导致当前阶段暂时无法转移给华联集团的负债等。但是，与创新金属有关的负债除外），上市公司应为此提前预留足够的现金，以用于该等负债的处理和解决。在实际处理过程中，若预留现金不足以解决该等负债，则华联集团应无条件立即向上市公司补偿足够现金，使上市公司可以用华联集团补偿的现金解决该等负债，而不致因此遭受任何损失、费用或承担任何偿还、赔偿义务。但是，该等负债/或有债务在置出资产交割日后 36 个月内合计给上市公司造成的现实或潜在偿还义务、赔偿义务或费用之和不超过 50 万元的除外。若华联集团未能按照约定向上市公司补偿相应现金，则每延迟一日，华联集团应按照应补偿现金总额的万分之五向上市公司承担违约责任。

综上，本所认为，置出资产涉及的债权、债务处理安排符合相关法律、法规的规定。

### 5.3 置出资产相关人员安排

(1) 根据《重大资产出售协议》，截至置出资产交割日的华联综超全部员工（包括但不限于在岗职工、待岗职工、内退职工、离退休职工、停薪留职职工、借调或借用职工、临时工等）的劳动关系，养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险关系，以及其他依法应向员工提供的福利、支付欠付的工资，均由华联集团继受。

(2) 《重大资产出售协议》生效后，华联综超的所有员工由华联集团负责进行妥善安置并承担相应法律责任。如华联综超与该等员工之间产生任何劳动纠纷或诉讼，均由华联集团负责解决。

(3) 即便存在上述约定，为确保上市公司控制权顺畅交接，如华联集团和创新金属的控股股东或实际控制人一致同意华联综超某些员工留在上市公司，则该等人员的劳动关系可继续保留在上市公司，该等人员的工资等员工费用由上市公司承担。

综上，本所认为，置出资产涉及的相关人员安排符合相关法律、法规的规定。

### 5.4 置出资产的权利限制及涉诉情况

#### 5.4.1 置出资产的抵押、质押、担保等权利限制情况

根据华联综超的说明及《置出资产审计报告》，截至2021年9月30日，拟置出资产抵押、质押、担保等权利受到限制的资产情况如下：

项目	期末账面价值（万元）	受限原因
货币资金	5,965.45	票据保证金
货币资金	834.84	保函保证金
货币资金	91.29	烟草账户
货币资金	3,598.88	冻结
固定资产	35,273.30	抵押担保
无形资产	844.16	抵押担保
<b>合计</b>	<b>46,607.92</b>	-

### 1. 抵押情况

截至2021年9月30日，上市公司抵押资产均为子公司口径资产，上市公司母公司口径资产不存在抵押情形。

### 2. 质押情况

截至2021年9月30日，上市公司母公司货币资金票据保证金为57.59万元，烟草账户金额为66.08万元。该等受限货币资金系日常经营所需，金额较小。

上市公司母公司作为承租人，存在以出租人为受益人开具保函的情形，截至2021年9月30日开具的保函保证金为498.90万元，具体情况如下：

序号	主体名称	保证金金额（万元）	保函金额（万元）	保函受益人
1	华联综超	368.62	368.62	北京凯德嘉茂西直门房地产经营管理有限公司
2	华联综超	60.37	60.37	德基广场有限公司
3	华联综超	9.92	33.07	南京四方建设实业有限公司
4	华联综超	59.99	199.97	郑州耀凯商用设施经营管理有限公司
<b>合计</b>		<b>498.90</b>	<b>662.02</b>	-

截至本法律意见书出具日，上述序号3-4保函保证金已随租赁合同的转移而解除；针对序号1和2的保函保证金，根据华联综超的说明，上市公司正与出租方就租赁合同承租主体变更为子公司进行协商，待租赁合同换签完成后母公司受限货币资金随之解除。

### 3. 冻结情况

根据华联综超的说明，截至2021年9月30日，上市公司母公司存在银行存款被法院冻结的情形，冻结金额总计为3,598.88万元，冻结涉及的主要案件如下：

(1) 因公司与天丝医药保健有限公司（以下简称“天丝公司”）的侵害商标权纠纷，天丝公司于2021年5月8日向北京市朝阳区人民法院申请财产保全，并对华联综超名下1,512.00万元银行存款进行了冻结；(2) 因公司与北京五岳峰装饰工程有限公司（以下简称“五岳峰公司”）装饰装修合同纠纷，五岳峰公司向西安市未央区人民法院申请财产保全，并对华联综超名下1,818.03万元银行存款进行了冻结。上述两起诉讼案件的具体情况详见本部分第5.4.3项“置出资产涉及的重大诉讼情况”所述。

根据华联综超的说明，截至本法律意见书出具日，上市公司正在积极与相关争议对方沟通，拟于本次交易交割前与申请人达成和解或以第三方提供满足申请执行人要求的其他担保资产，以要求对方申请解除针对上述资产的司法冻结措施。

根据《重大资产出售协议》及其补充协议的相关约定，自置出资产交割日起，全部置出资产（无论是否已实际办理完成变更登记和过户手续）的所有权归华联集团所有，若尚有部分置出资产未办理完成相关的变更登记和过户手续，华联综超应全面协助华联集团继续办理完成相关的补充文件或手续、变更、备案、登记及过户手续。无论置出资产是否已实际完成变更登记和过户手续，因转让置出资产产生的相关税费（包括但不限于因本次资产出售和置出过程所引发或产生的任何税费、以及上市公司及置出资产于交割日前在日常经营活动中应缴纳的各项税费及潜在的补税义务等）、成本、损失、因本次重大资产出售聘请的对置出资产进行审计和评估的中介的费用，均应视为置出资产交割日前的负债/或有债务。如果上市公司在置出资产交割日后仍存在任何置出资产交割日前的负债/或有债务或置出资产交割日前事宜所引发的负债/或有债务（包括但不限于：于置出资产交割日前的应交税款；上市公司及置出资产的应付费、合同项下的付款义务、对外担保责任；无论因任何原因导致当前阶段暂时无法转移给华联集团的负债等。但是，与创新金属有关的负债除外），上市公司应为此提前预留足够的现金，以用于该等负债的处理和解决。在实际处理过程中，若预留现金不足以解决该等负债，则华联集团应无条件立即向上市公司补偿足够现金，使上市公司可以用华联集团补偿的现金解决该等负债，而不致因此遭受任何损失、费用或承担任何偿还、赔偿义务。但是，双方同意，该等负债/或有债务在置出资产交割日后36个月内合计给上市公司造成的现实或潜在偿还义务、赔偿义务或费用之和不超过50万元的除外。若华联集团未能按照本条约定向上市公司补偿相应现金，则每延迟一日，华联集团应按照应补偿现金总额的万分之五向上市公司承担违约责任。

基于上述，本所认为，上述资产冻结情形对本次交易不构成实质性法律障碍。

#### 4. 担保情况

##### (1) 对外担保（不包括对子公司的担保）

截至2021年9月30日，上市公司母公司的对外担保情况（不包括对子公司的担保）如下：

序号	担保提供方	被担保方	担保金额 (万元)	借款起始 日	借款到期 日
1	华联综超	华联集团	20,000.00	2020.12.25	2021.12.24
2	华联综超	华联集团	6,000.00	2020.12.23	2021.12.22
3	华联综超	华联集团	4,000.00	2020.12.24	2021.12.23
4	华联综超	华联集团	9,898.63	2021.4.14	2021.10.20
5	华联综超	华联集团	10,000.00	2021.3.4	2022.3.3
6	华联综超	华联集团	16,800.00	2021.3.31	2022.3.31
7	华联综超	华联集团	9,600.00	2021.4.19	2022.4.14
8	华联综超	华联集团	7,000.00	2021.6.11	2024.6.7

截至本法律意见书出具日，针对上述序号1-4担保事项，被担保方已按期偿还债务，上市公司担保责任已相应解除。

序号5-8担保金额合计43,400.00万元，根据华联综超的说明，截至本法律意见书出具日，上市公司及华联集团正在就更换该等担保事项的担保人与债权人持续沟通中。

根据上市公司及华联集团出具的书面说明：“针对上市公司母公司层面截至2021年9月30日正在履行或期后发生的对外担保事项，上市公司应当，且华联集团应尽最大努力促使上市公司，最晚于本次重组通过中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核通过后15个工作日内解除上市公司在该等担保事项下所承担的全部责任和义务，方式包括但不限于：更换担保人、债务人提前清偿债务等。”

##### (2) 对子公司的担保

截至2021年9月30日，上市公司母公司对子公司的担保情况如下：

序号	担保提供方	被担保方	担保金额 (万元)	借款起始 日	借款到期 日
1	华联综超	贵州华联综合超市有限公司	20,000.00	2021.1.1	2022.1.1
2	华联综超	宁夏华联综合超市有限公司	2,000.00	2021.1.4	2022.1.3
3	华联综超	宁夏华联综合超市有限公司	3,000.00	2021.1.4	2022.1.3
4	华联综超	贵州华联综合超市有限公司 (注)	12,404.79	2020.8.7	2021.11.12
5	华联综超	广西华联综合超市有限公司	5,000.00	2021.2.2	2022.2.2
6	华联综超	青海华联综合超市有限公司	5,000.00	2021.4.2	2022.4.1
7	华联综超	贵州华联综合超市有限公司	12,000.00	2021.4.9	2022.4.8
8	华联综超	广西华联综合超市有限公司	5,000.00	2021.7.1	2022.7.1
9	华联综超	广西华联综合超市有限公司	5,000.00	2021.7.1	2022.7.1
10	华联综超	兰州华联综合超市有限公司	8,000.00	2021.7.5	2022.7.4
11	华联综超	青海华联综合超市有限公司	10,000.00	2021.7.27	2022.7.26
12	华联综超	贵州华联综合超市有限公司	5,000.00	2021.7.2	2022.7.2

注：根据华联综超与贵阳银行股份有限公司云岩支行（以下简称“贵阳银行”）签订的《最高额保证合同》，贵阳银行自2018年11月22日至2021年11月22日期间向贵州华联综合超市有限公司连续发放贷款、出具银行承兑汇票或其他原因而形成一系列的债权。截至2021年9月30日，华联综超为贵州华联综合超市有限公司12,404.79万元银行承兑汇票提供保证担保。

截至本法律意见书出具日，针对上述序号1-4担保事项，被担保方已按期偿还债务，上市公司担保责任已相应解除。

序号5-12担保金额合计55,000.00万元，根据华联综超的说明，截至本法律意见书出具日，上市公司正在就更换该等担保事项的担保人与债权人持续沟通中。

根据上市公司及华联集团出具的书面说明：“针对上市公司母公司层面截至2021年9月30日正在履行或期后发生的对外担保事项，上市公司应当，且华联集团应尽最大努力促使上市公司，最晚于本次重组通过中国证券监督管理委员会上

市公司并购重组审核委员会审核通过后15个工作日内解除上市公司在该等担保事项下所承担的全部责任和义务，方式包括但不限于：更换担保人、债务人提前清偿债务等。”

#### 5.4.2 置出资产的权属瑕疵情况

截至2021年9月30日，上市公司母公司尚有1项房产未取得产权证书，具体情况如下：

序号	建筑物名称	坐落地址	面积 (m <sup>2</sup> )	备注
1	四川大厦 4-7 层	北京市西城区阜成门四川大厦东塔楼 4-7 层	7,873.16	因开发商原因尚未办妥产证

上述四川大厦系基于2006年10月中国光大银行与华联综合签署的《关于北京市西城区阜外大街1号“四川大厦”联建合同之<合同转让协议>》，中国光大银行将联建合同连同在联建合同项下享有的全部权利和义务依法有偿转让予华联综超。依据此协议，四川大厦东侧塔楼四至七层房产权属关系由华联综超承接。

根据《关于北京市西城区阜外大街1号“四川大厦”联建合同之<合同转让协议>》约定，在华联综超未取得房产的所有权证书及土地使用权的权利证书之前，未经中国光大银行事前书面同意，华联综超不得将联建合同、联建合同项下的部分权利及/或义务、房产及/或土地使用权再转让给任何第三方。

截至本法律意见书出具日，上市公司就取得中国光大银行的同意函工作尚在沟通中。

根据《重大资产出售协议》及其补充协议的相关约定，为确保置出资产交割事宜的顺利推进，上市公司和华联集团同意在置出资产交割日的当天共同签署《置出资产交割确认书》。《置出资产交割确认书》的签署完毕，即视为全部置出资产（无论是否已实际办理完成变更登记和过户手续）的所有权归华联集团所有，与置出资产相关的所有权利、义务、风险及责任均全部转移至华联集团，华联集团应尽快办理置出资产交割涉及的各项变更登记和过户手续，并保证最晚应于置出资产交割日后的6个月内办理完毕。自置出资产交割日起，全部置出资产（无论是否已实际办理完成变更登记和过户手续）的所有权归华联集团所有，若尚有部分置出资产未办理完成相关的变更登记和过户手续，华联综超应全面协助华联集团继续办理完成相关的补充文件或手续、变更、备案、登记及过户手续，包括但不限于协助和配合其与政府部门沟通、积极妥善提供相关资料文件、配合出具所需的各种文件及其他与置出资产相关的必须、恰当或合适的其他事宜。对于华联综超目前拥有的无法办理产权证书的资产，自置出资产交割日起，即视为华联综超已经履行完毕该等资产的相关交割义务，与上述资产相关的所有权利、义务、风险及责任全部转移给华联集团，华联综超后续应向华联集团提供必要、合理的

协助，但华联综超不承诺能够取得相关产权证书且不承担相关费用。无论置出资产是否已实际完成变更登记和过户手续，因转让置出资产产生的相关税费（包括但不限于因本次资产出售和置出过程所引发或产生的任何税费、以及上市公司及置出资产于交割日前在日常经营活动中应缴纳的各项税费及潜在的补税义务等）、成本、损失、因本次重大资产出售聘请的对置出资产进行审计和评估的中介的费用，均应视为置出资产交割日前的负债/或有债务，并采用交易协议约定的方式予以处理。

基于上述，本所认为，上述权属瑕疵事项不影响置出资产相关权利、义务、责任及风险的转移，对本次交易不构成实质性法律障碍。

#### 5.4.3 置出资产涉及的重大诉讼情况

根据华联综超的说明及提供的诉讼资料，截至本法律意见书出具日，上市公司母公司尚未了结的涉诉金额在100万元以上的重大诉讼情况如下：

序号	原告	被告	案由	诉讼请求金额（万元）	主要案情	案件进展
1	天丝医药保健有限公司（简称“天丝公司”）	华联综超、华联综超安贞分公司	侵害商标权纠纷	1,512.00	天丝医药和红牛维他命饮料有限公司就“红牛”商标使用权存在争议，2020年4月，天丝公司向北京朝阳区人民法院提起诉讼，诉称公司作为红牛饮料零售商，侵犯了其商标专用权，请求法院判令：公司及安贞分公司停止侵害其商标及商标专用权的行为，赔偿其经济损失1,512.00万元，并登报消除影响。	1、因天丝公司申请诉讼保全，公司和安贞分公司名下合计1,512.00万元银行存款被冻结；2、因天丝公司申请行为保全，法院裁定公司及安贞分公司自该行为保全申请之日起至本案终审判决作出并执行完毕之日停止销售涉案被诉侵权商品“红牛维生素功能饮料”；3、截至目前处于一审审理中。

2	北京五岳峰装饰工程有限公司(简称“五岳峰公司”)	华联综超	装饰装修合同纠纷	1,818.03	因北京华联西安新府店装修工程施工合同纠纷, 2021年5月, 五岳峰公司向西安市未央区人民法院提起诉讼, 请求法院判令: 公司向其支付剩余工程款1,692.37万元及利息合计1,818.03万元, 并承担案件诉讼费。	1、因五岳峰公司申请财产保全, 公司名下1,818.03万元银行存款被冻结; 2、截至目前处于一审审理中。
3	五岳峰公司	华联综超	装饰装修合同纠纷	180.98	因北京华联北京天时名苑店拆除和装修工程施工合同纠纷, 2021年6月, 五岳峰公司向北京市通州区人民法院提起诉讼, 请求法院判令: 公司向其支付剩余工程款165.20万元及利息合计180.98万元, 并承担案件诉讼费。	1、因五岳峰公司申请财产保全, 公司名下180.98万元银行存款被冻结; 2、截至目前处于一审审理中。
4	华联综超	临汾金圣房地产开发有限公司	房屋租赁合同纠纷	200.00	因房屋租赁纠纷, 2021年7月, 公司向临汾市尧都区人民法院提起诉讼, 请求法院判令: 确认双方签订的《房屋租赁合同》解除, 临汾金圣房地产开发有限公司双倍返还公司已付定金200万元, 诉讼费用由被告承担。	一审判决《房屋租赁合同解除, 被告支付双倍定金200万元并承担诉讼费。
5	华联综超	乌兰布市华昌房地产开发有限责任公司、	房屋租赁合同纠纷	160.00	因房屋租赁纠纷, 2021年8月, 公司向乌兰察布市集宁区人民法院提起诉讼, 请求法院判令: 乌兰察布市华昌房地产开发有限责任公司和乌兰察布市集宁三明胶业有限公司双倍返还公	一审判决被告双倍返还定金160万元并承担诉讼费。

		乌兰布市集宁三明胶业有限公司			司定金160万元，并承担诉讼费用。	
--	--	----------------	--	--	-------------------	--

若法院判决华联综超败诉，第三方向华联综超提出索赔或其他任何主张，在本次重组的资产交割完成前，将由华联综超承担败诉风险。

根据上市公司与华联集团签署的《重大资产出售协议》及其补充协议的相关约定，华联综超于置出资产交割日前发生的与置出资产相关的违约行为、侵权行为、劳动纠纷或其他事项导致的赔偿责任及任何或有负债应当由华联集团全部负责承担或解决，华联综超因前述事项而遭受的损失由华联集团以现金形式全额补偿。如果上市公司在置出资产交割日后仍存在任何置出资产交割日前的负债/或有债务或置出资产交割日前事宜所引发的负债/或有债务（包括但不限于：于置出资产交割日前的应交税款；上市公司及置出资产的应付费用、合同项下的付款义务、对外担保责任；无论因任何原因导致当前阶段暂时无法转移给华联集团的负债等。但是，与创新金属有关的负债除外），上市公司应为此提前预留足够的现金，以用于该等负债的处理和解决。在实际处理过程中，若预留现金不足以解决该等负债，则华联集团应无条件立即向上市公司补偿足够现金，使上市公司可以用华联集团补偿的现金解决该等负债，而不致因此遭受任何损失、费用或承担任何偿还、赔偿义务。但是，该等负债/或有债务在置出资产交割日后36个月内合计给上市公司造成的现实或潜在偿还义务、赔偿义务或费用之和不超过50万元的除外。若华联集团未能按照约定向上市公司补偿相应现金，则每延迟一日，华联集团应按照应补偿现金总额的万分之五向上市公司承担违约责任。

基于上述，本所认为，上述案件的结果不会影响置出资产的转移，不会对本次交易的正常推进构成实质性法律障碍。

## 六、标的资产情况

### 6.1 标的资产

上市公司本次交易的标的资产为转让方合计持有的创新金属 100%股权。

### 6.2 创新金属的基本情况

根据创新金属持有的滨州市市场监管局于 2021 年 4 月 25 日核发的统一社会信用代码为 913716006680837666 的《营业执照》、其现行有效的公司章程并经本所律师在企业信息公示系统进行查询，创新金属的基本情况如下：

名称	山东创新金属科技有限公司
住所	山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段
法定代表人	王伟
注册资本	40,077.0926 万元
公司类型	有限责任公司（外商投资、非独资）
经营范围	加工销售合金铝及其压延产品、合金铝型材、机械设备、金属制品、铸造、锻造；销售氧化铝、矿石、矿粉；出口本企业生产经营的产品；进口本企业生产、经营、科研所需的氧化铝等矿石、矿粉原辅材料、机械设备、零配件、仪器仪表（国家禁止或限制的除外；凡涉及前置行政许可的，凭许可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2007 年 11 月 5 日

根据创新金属现行有效的公司章程，并经本所律师在企业信息公示系统进行查询，截至本法律意见书出具日，创新金属的股东及出资结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例
1	创新集团	18,000.0000	18,000.0000	44.9134%
2	崔立新	8,618.4000	8,618.4000	21.5046%
3	杨爱美	1,418.4000	1,418.4000	3.5392%
4	耿红玉	981.6000	981.6000	2.4493%
5	王伟	981.6000	981.6000	2.4493%
6	天津镕齐	1,651.9824	1,651.9824	4.1220%
7	天津源峰	495.5947	495.5947	1.2366%

8	CPE	1,156.3877	1,156.3877	2.8854%
9	Crescent	1,090.3084	1,090.3084	2.7205%
10	Dylan	330.3965	330.3965	0.8244%
11	青岛上汽	660.7930	660.7930	1.6488%
12	嘉兴尚颀	660.7930	660.7930	1.6488%
13	扬州尚颀	132.1586	132.1586	0.3298%
14	佛山尚颀	132.1586	132.1586	0.3298%
15	山东卡特	330.3965	330.3965	0.8244%
16	西投珅城	429.5154	429.5154	1.0717%
17	青岛裕桥	330.3965	330.3965	0.8244%
18	哈尔滨恒汇	99.1189	99.1189	0.2473%
19	无锡云晖	502.2026	502.2026	1.2531%
20	无锡云晖二期	654.1850	654.1850	1.6323%
21	山东鼎晖	330.3965	330.3965	0.8244%
22	上海鼎晖	330.3965	330.3965	0.8244%
23	山东宏帆	495.5947	495.5947	1.2366%
24	青岛华资	165.1982	165.1982	0.4122%
25	深圳秋石	99.1189	99.1189	0.2473%

合计	40,077.0926	40,077.0926	100.0000%
----	-------------	-------------	-----------

根据创新金属提供的工商档案、交易对方出具的说明及承诺，并经本所律师查询企业信息公示系统，截至本法律意见书出具日，交易对方持有的创新金属100%股权权属清晰，不存在质押、冻结、司法查封等股权限制的情形，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

### 6.3 创新金属的主要历史沿革

#### 6.3.1 2007年11月，设立

2007年10月8日，山东省工商行政管理局出具（鲁）名称核准[私]字[2007]第3898号《企业名称预先核准通知书》，准予预先核准的企业名称为“山东创新金属科技有限公司”。

2007年11月1日，山东华盛会计师事务所有限公司出具鲁华盛会验字（2007）141号《验资报告》，经审验，截至2007年11月1日，山东创新金属科技有限公司（以下简称“创新有限”）已收到全体股东以货币缴纳的注册资本合计500万元。

2007年11月2日，崔立新与崔东签署《山东创新金属科技有限公司章程》，决定共同出资设立创新有限。创新有限设立时的注册资本为500万元，其中，崔立新以货币出资450万元，崔东以货币出资50万元。

2007年11月5日，创新有限获邹平县工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：371626200000068）。

根据创新有限设立时的公司章程，创新有限设立时的股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	崔立新	450.00	货币	90.00%
2	崔东	50.00	货币	10.00%
<b>合计</b>		<b>500.00</b>	-	<b>100.00%</b>

### 6.3.2 2007年12月，第一次增资

2007年12月14日，创新有限召开股东会并作出决议，同意增加新股东崔闽、王伟、耿红玉；同意创新有限注册资本由500万元增至5,500万元，变更后创新有限的出资情况为：崔立新出资3,300万元，崔东出资650万元，崔闽出资650万元，王伟出资450万元，耿红玉出资450万元，出资方式均为货币；同意公司通过章程修正案。

同日，就上述变更，创新有限通过了章程修正案。

2007年12月20日，山东华盛会计师事务所有限公司出具鲁华盛会验字(2007)161号《验资报告》，经审验，截至2007年12月19日，创新有限已收到股东崔立新、崔东、崔闽、王伟及耿红玉以货币方式缴纳的新增注册资本合计5,000万元，变更后创新有限的累计注册资本为5,500万元，实收资本为5,500万元。

2007年12月21日，就上述变更，创新有限获换发的《企业法人营业执照》(注册号：371626200000068)。

根据创新有限修订后的公司章程，本次变更完成后，创新有限的股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额(万元)	出资方式	出资比例
1	崔立新	3,300.00	货币	60.00%
2	崔东	650.00	货币	11.82%
3	崔闽	650.00	货币	11.82%
4	王伟	450.00	货币	8.18%
5	耿红玉	450.00	货币	8.18%
合计		5,500.00	-	100.00%

### 6.3.3 2008年3月，第一次股权转让

2008年3月13日，创新有限召开股东会并作出决议，同意股东崔东将其持有的创新有限650万元货币出资全部转让给股东崔立新；同意公司通过章程修正

案。

同日，就上述变更，创新有限通过了章程修正案。

同日，崔东与崔立新签署《股权转让协议》，双方约定崔东将其持有的创新有限 650 万元货币出资以 650 万元的价格转让给崔立新。

根据创新有限修订后的公司章程，本次变更完成后，创新有限的股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	崔立新	3,950.00	货币	71.82%
2	崔闯	650.00	货币	11.82%
3	王伟	450.00	货币	8.18%
4	耿红玉	450.00	货币	8.18%
合计		5,500.00	-	100.00%

#### 6.3.4 2010 年 6 月，创新有限整体变更为股份公司

2010 年 4 月 15 日，山东省工商行政管理局出具（鲁）名称变核私字[2010]第 2157 号《企业名称预先核准通知书》，准予预先核准的企业名称为“山东创新金属科技股份有限公司”。

2010 年 4 月 15 日，大信会计师事务所有限公司出具大信审字[2010]第 1-1714 号《审计报告》，经审验，截至 2009 年 12 月 31 日，创新有限的账面净资产为 64,105,716.79 元。

2010 年 5 月 25 日，中京民信（北京）资产评估有限公司出具京信评报字（2010）第 057 号《资产评估报告书》，创新有限股东全部权益于评估基准日 2009 年 12 月 31 日所表现的公允市场价值为 9,719.11 万元。

2010 年 6 月 2 日，创新有限全体股东签署了《关于成立山东创新金属科技股份有限公司的发起人协议书》，同意作为发起人共同设立山东创新金属科技股份有限公司（以下简称“创新股份”）。

同日，创新有限召开股东会并作出决议，同意将创新有限整体变更为股份有限公司，并依据大信会计师事务所有限公司于2010年4月15日出具的大信审字[2010]第1-1714号《审计报告》所审计确认的创新有限截至2009年12月31日的账面净资产64,105,716.79元，以1:0.9360的比例折为股份公司股本6,000万元，余额4,105,716.79元计入股份公司资本公积；整体变更为股份公司后，各发起人股东在股份公司的持股比例与整体变更前其在有限公司的持股比例相同。

同日，创新股份召开了创立大会，通过了《山东创新金属科技股份有限公司章程》。

同日，大信会计师事务所有限公司出具大信验字[2010]第1-0033号《验资报告》，经审验，截至2010年6月2日，创新股份全体发起人以创新有限截至2009年12月31日止的经审计账面净资产64,105,716.79元以1:0.935954的比例折股为创新股份的注册资本60,000,000.00元，净资产余额4,105,716.79元计入资本公积，整体变更后股东及出资比例不变。

2010年6月18日，就上述变更，创新股份获换发的《企业法人营业执照》（注册号：371626200000068）。

根据创新股份的公司章程，本次变更完成后，创新股份的股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	持股数（万股）	出资方式	持股比例
1	崔立新	4,309.20	货币	71.82%
2	崔闽	709.20	货币	11.82%
3	王伟	490.80	货币	8.18%
4	耿红玉	490.80	货币	8.18%
合计		<b>6,000.00</b>	-	<b>100.00%</b>

### 6.3.5 2010年12月，第二次增资

2010年11月25日，创新股份召开股东大会并作出决议，同意创新股份注册资本由6,000万元增至11,500万元，其中崔立新以现金认购公司新增注册资本3,950.1万元（对应3,950.1万股人民币普通股），认购价格为67,941,720元；崔闽以现金认购公司新增注册资本650.1万元（对应650.1万股人民币普通股），认

购价格为 11,181,720 元；王伟以现金认购公司新增注册资本 449.9 万元（对应 449.9 万股人民币普通股），认购价格为 7,738,280 元；耿红玉以现金认购公司新增注册资本 449.9 万元（对应 449.9 万股人民币普通股），认购价格为 7,738,280 元；变更后创新股份的出资情况为：崔立新出资 8,259.3 万元，崔闽出资 1,359.3 万元，王伟出资 940.7 万元，耿红玉出资 940.7 万元，出资方式均为货币；同意公司通过章程修正案。

同日，就上述变更，创新股份通过了章程修正案。

2010 年 12 月 6 日，大信会计师事务所有限公司出具大信验字[2010]第 1-0115 号《验资报告》，经审验，截至 2010 年 12 月 6 日，创新股份已收到股东崔立新、崔闽、王伟及耿红玉以货币方式缴纳的出资额 9,460 万元，其中，缴纳新增注册资本（股本）合计 5,500 万元，股本溢价 3,960 万元计入资本公积，变更后的累计注册资本（股本）为 11,500 万元。

2010 年 12 月 20 日，就上述变更，创新股份获换发的《企业法人营业执照》（注册号：371626200000068）。

根据创新股份修订后的公司章程，本次变更完成后，创新股份的股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	持股数（万股）	出资方式	持股比例
1	崔立新	8,259.30	货币	71.82%
2	崔闽	1,359.30	货币	11.82%
3	王伟	940.70	货币	8.18%
4	耿红玉	940.70	货币	8.18%
合计		<b>11,500.00</b>	-	<b>100.00%</b>

#### 6.3.6 2011 年 12 月，第三次增资

2011 年 11 月 29 日，创新股份召开股东大会并作出决议，同意创新股份根据大信会计师事务所有限公司出具的大信审字[2011]第 1-2557 号《审计报告》，以创新股份截至 2011 年 10 月 31 日的未分配利润及资本公积转增股本，其中以未分配利润转增股本 15,000 万元，以资本公积转增股本 3,500 万元，增资后创新股份的股本由 11,500 万股增至 30,000 万股；同意公司通过章程修正案。

就上述变更，创新股份通过了章程修正案。

2011年12月5日，大信会计师事务所有限公司出具大信验字[2011]第1-0134号《验资报告》，经审验，截至2011年12月5日，创新股份已将资本公积3,500万元，未分配利润15,000万元转增股本，变更后创新股份的注册资本（股本）为30,000万元，累计实收资本（股本）为30,000万元。

2011年12月19日，就上述变更，创新股份获换发的《企业法人营业执照》（注册号：371626200000068）。

根据创新股份修订后的公司章程，本次变更完成后，创新股份的股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	持股数（万股）	出资方式	持股比例
1	崔立新	21,546.00	货币	71.82%
2	崔闽	3,546.00	货币	11.82%
3	王伟	2,454.00	货币	8.18%
4	耿红玉	2,454.00	货币	8.18%
合计		30,000.00	-	100.00%

### 6.3.7 2015年8月，第二次股权转让

2015年8月20日，创新股份召开股东大会并作出决议，同意崔闽将其持有的创新股份3,546万元货币出资转让给杨爱美；同意通过章程修正案。

同日，就上述变更，创新股份通过了章程修正案。

同日，崔闽与杨爱美签署《股权转让协议》，双方约定崔闽将其持有的创新股份3,546万元货币出资以3,546万元的价格转让给杨爱美。

根据创新股份修订后的公司章程，本次变更完成后，创新股份的股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	持股数（万股）	出资方式	持股比例
----	------	---------	------	------

1	崔立新	21,546.00	货币	71.82%
2	杨爱美	3,546.00	货币	11.82%
3	王伟	2,454.00	货币	8.18%
4	耿红玉	2,454.00	货币	8.18%
合 计		<b>30,000.00</b>	-	<b>100.00%</b>

### 6.3.8 2016年11月，创新股份变更为有限责任公司

2016年11月17日，滨州市工商行政管理局出具（鲁）名称变核私字[2016]第008800号《企业名称变更核准通知书》，准予核准的企业名称为“山东创新金属科技有限公司”。

同日，创新股份召开股东大会并作出决议，同意将创新股份变更为有限责任公司，创新股份的所有资产、业务、债权、债务全部转入有限责任公司；变更后，有限责任公司的注册资本为30,000万元；变更后，各股东在有限责任公司的持股比例与变更前其在创新股份的比例保持不变。

同日，就上述变更，创新金属通过了修订后的公司章程。

2016年11月18日，就上述变更，创新金属获换发的《营业执照》（统一社会信用代码：913716006680837666）。

根据创新金属修订后的公司章程，本次变更完成后，创新金属的股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	崔立新	21,546.00	货币	71.82%
2	杨爱美	3,546.00	货币	11.82%
3	王伟	2,454.00	货币	8.18%
4	耿红玉	2,454.00	货币	8.18%
合 计		<b>30,000.00</b>	-	<b>100.00%</b>

### 6.3.9 2016年12月，第三次股权转让

2016年11月18日，崔立新与亨旺合伙签署《股权转让协议》，双方约定崔立新将其持有的创新金属21,546万元货币出资以21,546万元的价格转让给亨旺合伙。

同日，杨爱美与亨旺合伙签署《股权转让协议》，双方约定杨爱美将其持有的创新金属3,546万元货币出资以3,546万元的价格转让给亨旺合伙。

同日，王伟与亨旺合伙签署《股权转让协议》，双方约定王伟将其持有的创新金属2,454万元货币出资以2,454万元的价格转让给亨旺合伙。

同日，耿红玉与亨旺合伙签署《股权转让协议》，双方约定耿红玉将其持有的创新金属2,454万元货币出资以2,454万元的价格转让给亨旺合伙。

2016年11月19日，创新金属召开股东会并作出决议，同意股东崔立新将其持有的创新金属21,546万元货币出资转让给亨旺合伙；同意股东杨爱美将其持有的创新金属3,546万元货币出资转让给亨旺合伙；同意股东王伟将其持有的创新金属2,454万元货币出资转让给亨旺合伙；同意股东耿红玉将其持有的创新金属2,454万元货币出资转让给亨旺合伙。

同日，就上述变更，创新金属通过了修订后的公司章程。

根据创新金属修订后的公司章程，本次变更完成后，创新金属的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	亨旺合伙	30,000.00	货币	100.00%
合计		30,000.00	-	100.00%

### 6.3.10 2020年12月，第四次股权转让

2020年12月30日，创新金属股东作出决定，同意股东骞裴合伙<sup>3</sup>将其持有的创新金属30,000万元货币出资转让给创新集团。

同日，就上述变更，创新金属通过了修订后的公司章程。

同日，骞裴合伙与创新集团签署《股权转让协议》，双方约定骞裴合伙将其持有的创新金属30,000万元货币出资以349,000万元的价格转让给创新集团。

根据创新金属修订后的公司章程，本次变更完成后，创新金属的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	创新集团	30,000.00	货币	100.00%
合计		30,000.00	-	100.00%

#### 6.3.11 2021年1月，第五次股权转让

2021年1月11日，创新金属股东作出决定，同意股东创新集团将其持有的创新金属28.728%股权（对应创新金属注册资本8,618.4万元）转让给崔立新，将其持有的创新金属4.728%股权（对应创新金属注册资本1,418.4万元）转让给杨爱美，将其持有的创新金属3.272%股权（对应创新金属注册资本981.6万元）转让给耿红玉，将其持有的创新金属3.272%股权（对应创新金属注册资本981.6万元）转让给王伟；同意公司通过修订后的公司章程。

同日，就上述变更，创新金属通过了修订后的公司章程。

同日，创新集团与崔立新、杨爱美、耿红玉及王伟签订《股权转让协议》，各方约定，崔立新以100,260.72万元的对价受让创新集团持有的创新金属28.728%股权（对应创新金属注册资本8,618.4万元），杨爱美以16,500.72万元的对价受让创新集团持有的创新金属4.728%股权（对应创新金属注册资本1,418.4万元），耿红玉以11,419.28万元的对价受让创新集团持有的创新金属3.272%股权（对应创新金属注册资本981.6万元），王伟以11,419.28万元的对价受让创新集团持有

<sup>3</sup> 2020年12月，亨旺合伙由山东省迁入上海市，并更名为上海骞裴企业管理服务合伙企业（有限合伙）；2021年4月，上海骞裴企业管理服务合伙企业（有限合伙）由上海市迁入湖州市，更名为湖州骞裴企业管理服务合伙企业（有限合伙）；2021年5月，湖州骞裴企业管理服务合伙企业（有限合伙）由湖州市迁入新泰市，更名为新泰骞裴企业管理服务合伙企业（有限合伙）（统一简称“骞裴合伙”）。

的创新金属 3.272% 股权（对应创新金属注册资本 981.6 万元）。

根据创新金属修订后的公司章程，本次变更完成后，创新金属的股东及出资情况如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	创新集团	18,000.00	货币	60.000%
2	崔立新	8,618.40	货币	28.728%
3	杨爱美	1,418.40	货币	4.728%
4	耿红玉	981.60	货币	3.272%
5	王伟	981.60	货币	3.272%
合计		30,000.00	-	100.000%

#### 6.3.12 2021 年 3 月，第四次增资

2021 年 2 月 28 日，创新金属召开股东会并作出决议，同意创新金属注册资本增至 40,077.0926 万元，变更后创新金属的出资情况为：创新集团认缴出资 18,000.0000 万元，崔立新认缴出资 8,618.4000 万元，杨爱美认缴出资 1,418.4000 万元，耿红玉认缴出资 981.6000 万元，王伟认缴出资 981.6000 万元，天津镭齐认缴出资 1,651.9824 万元，天津源峰认缴出资 495.5947 万元，CPE 认缴出资 1,156.3877 万元，Crescent 认缴出资 1,090.3084 万元，Dylan 认缴出资 330.3965 万元，青岛上汽认缴出资 660.7930 万元，嘉兴尚颀认缴出资 660.7930 万元，扬州尚颀认缴出资 132.1586 万元，佛山尚颀认缴出资 132.1586 万元，山东卡特认缴出资 330.3965 万元，西投珅城认缴出资 429.5154 万元，青岛裕桥认缴出资 330.3965 万元，哈尔滨恒汇认缴出资 99.1189 万元，无锡云晖认缴出资 502.2026 万元，无锡云晖二期认缴出资 654.1850 万元，山东鼎晖认缴出资 330.3965 万元，上海鼎晖认缴出资 330.3965 万元，山东宏帆认缴出资 495.5947 万元，青岛华资认缴出资 165.1982 万元，深圳秋石认缴出资 99.1189 万元，出资方式均为货币；同意公司通过修订后的公司章程。

同日，创新集团、崔立新、杨爱美、王伟、耿红玉与天津镭齐、天津源峰、CPE、Crescent、Dylan、青岛上汽、嘉兴尚颀、扬州尚颀、佛山尚颀、山东卡特、西投珅城、青岛裕桥、哈尔滨恒汇、无锡云晖、无锡云晖二期、山东鼎晖、上海鼎晖、山东宏帆、青岛华资、深圳秋石签订《关于山东创新金属科技有限公司之

增资协议》，约定天津镭齐以 50,000.0000 万元的对价认购创新金属新增注册资本 1,651.9824 万元，天津源峰以 15,000.0000 万元的对价认购创新金属新增注册资本 495.5947 万元，CPE 以 35,000.0000 万元的对价认购创新金属新增注册资本 1,156.3877 万元，Crescent 以 33,000.0000 万元的对价认购创新金属新增注册资本 1,090.3084 万元，Dylan 以 10,000.0000 万元的对价认购创新金属新增注册资本 330.3965 万元，青岛上汽以 20,000.0000 万元的对价认购创新金属新增注册资本 660.7930 万元，嘉兴尚颀以 20,000.0000 万元的对价认购创新金属新增注册资本 660.7930 万元，扬州尚颀以 4,000.0000 万元的对价认购创新金属新增注册资本 132.1586 万元，佛山尚颀以 4,000.0000 万元的对价认购创新金属新增注册资本 132.1586 万元，山东卡特以 10,000.0000 万元的对价认购创新金属新增注册资本 330.3965 万元，西投珅城以 13,000.0000 万元的对价认购创新金属新增注册资本 429.5154 万元，青岛裕桥以 10,000.0000 万元的对价认购创新金属新增注册资本 330.3965 万元，哈尔滨恒汇以 3,000.0000 万元的对价认购创新金属新增注册资本 99.1189 万元，无锡云晖以 15,200.0000 万元的对价认购创新金属新增注册资本 502.2026 万元，无锡云晖二期以 19,800.0000 万元的对价认购创新金属新增注册资本 654.1850 万元，山东鼎晖以 10,000.0000 万元的对价认购创新金属新增注册资本 330.3965 万元，上海鼎晖以 10,000.0000 万元的对价认购创新金属新增注册资本 330.3965 万元，山东宏帆以 15,000.0000 万元的对价认购创新金属新增注册资本 495.5947 万元，青岛华资以 5,000.0000 万元的对价认购创新金属新增注册资本 165.1982 万元，深圳秋石以 3,000.0000 万元的对价认购创新金属新增注册资本 99.1189 万元。

同日，就上述变更，创新金属通过了修订后的公司章程。

2021 年 4 月 29 日，信永中和会计师事务所出具 XYZH/2021CQAA10274 号《验资报告》，经审阅，截至 2021 年 3 月 26 日，创新金属已收到以上各方缴纳的新增注册资本（实收资本）合计 100,770,926 元，变更后的累计注册资本为人民币 400,770,926 元。

2021 年 3 月 11 日，就上述变更，创新金属获换发的《营业执照》（统一社会信用代码：913716006680837666）。

根据创新金属修订后的公司章程，本次变更完成后，创新金属的股东及出资情况如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	创新集团	18,000.0000	货币	44.9134%
2	崔立新	8,618.4000	货币	21.5046%

3	杨爱美	1,418.4000	货币	3.5392%
4	耿红玉	981.6000	货币	2.4493%
5	王伟	981.6000	货币	2.4493%
6	天津镕齐	1,651.9824	货币	4.1220%
7	天津源峰	495.5947	货币	1.2366%
8	CPE	1,156.3877	货币	2.8854%
9	Crescent	1,090.3084	货币	2.7205%
10	Dylan	330.3965	货币	0.8244%
11	青岛上汽	660.7930	货币	1.6488%
12	嘉兴尚颀	660.7930	货币	1.6488%
13	扬州尚颀	132.1586	货币	0.3298%
14	佛山尚颀	132.1586	货币	0.3298%
15	山东卡特	330.3965	货币	0.8244%
16	西投珅城	429.5154	货币	1.0717%
17	青岛裕桥	330.3965	货币	0.8244%
18	哈尔滨恒汇	99.1189	货币	0.2473%
19	无锡云晖	502.2026	货币	1.2531%
20	无锡云晖二期	654.1850	货币	1.6323%
21	山东鼎晖	330.3965	货币	0.8244%
22	上海鼎晖	330.3965	货币	0.8244%
23	山东宏帆	495.5947	货币	1.2366%
24	青岛华资	165.1982	货币	0.4122%
25	深圳秋石	99.1189	货币	0.2473%

合 计	40,077.0926	-	100.0000%
-----	-------------	---	-----------

#### 6.4 创新金属的实际控制人

根据创新金属提供的工商档案资料和说明及承诺，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，崔立新直接持有创新金属 21.5046% 股权，通过创新集团间接控制创新金属 44.9134% 股权，合计控制的股权比例约为 66.4180%。自创新金属设立至今，崔立新的直接及间接控制的股权比例均超过 50%，且其作为创新金属的创始人，一直担任创新金属的董事长职务，对创新金属的组织运作、日常经营及发展战略均具有实质性的影响力。

因此，崔立新为创新金属的实际控制人，且报告期内创新金属的实际控制人未发生过变更。

#### 6.5 创新金属的主要资产

##### 6.5.1 房屋

##### 1. 自有房屋

##### (1) 已取得《房屋所有权证》的房屋

根据创新金属提供的房屋信息统计表、《房屋所有权证》、《不动产权证》、不动产查询档案及其说明及承诺、《标的资产评估报告》等资料，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，创新金属及其合并报表范围内子公司在中国境内已取得《房屋所有权证》或《不动产权证》的自有房屋共 81 处，具体情况详见本法律意见书“附件二、创新金属及其合并报表范围内子公司的境内自有房屋”。

经核查，前述创新金属及其合并报表范围内子公司已取得《房屋所有权证》的房屋面积合计约为 924,353.34 m<sup>2</sup>，占创新金属及其合并报表范围内子公司正在使用的全部境内自有房屋总面积（租赁房屋除外）的比例约为 70.73%。

##### (2) 尚未取得《房屋所有权证》的房屋

根据创新金属提供的房屋信息统计表及其说明及承诺、《标的资产评估报告》等资料，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，创新金属及其合并报表范围内子公司尚未取得《房屋所有权证》的中国境内房屋共 96 处，具体情况如下：

序号	房屋所有权人	坐落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途	取得方式	对应土地证号	房屋是否已取得政府权属证明
1	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	19.57	变压器开关室	自建	鲁(2018)邹平市不动产权第0006028-6048号	是
2	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	795.52	铸造车间附房	自建	鲁(2018)邹平市不动产权第0006028-6048号	是
3	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	1,169.95	6#车间附房	自建	鲁(2018)邹平市不动产权第0006028-6048号	是
4	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	18,407.00	6#车间	自建	鲁(2018)邹平市不动产权第0006028-6048号	是
5	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	74.14	地磅房	自建	鲁(2018)邹平市不动产权第0006028-6048号	是
6	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	29,798.22	2#铸轧车间	自建	鲁(2018)邹平县不动产权第0001966号	是
7	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	160.20	燃气站	自建	鲁(2018)邹平县不动产权第0001966号	是

8	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	80.42	3#铸轧车间酸洗室	自建	鲁(2018)邹平市不动产权第0006028-6048号	是
9	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	718.22	仓库及空压机房2#	自建	鲁(2018)邹平市不动产权第0006028-6048号	是
10	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	40.86	厕所	自建	鲁(2018)邹平市不动产权第0006028-6048号	是
11	创新金属	邹平市魏桥镇创业大道南	531.20	库房	自建	鲁(2018)邹平市不动产权第0006027号	是
12	创新金属	邹平市魏桥镇创业大道南	1,445.77	1#铸造车间附房	自建	鲁(2018)邹平市不动产权第0006027号	是
13	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	230.40	高压配电室	自建	鲁(2018)邹平县不动产权第0001966号	是
14	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	128.64	空压机房	自建	鲁(2018)邹平县不动产权第0001966号	是
15	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	88.62	质检室	自建	鲁(2018)邹平县不动产权第0001966号	是

16	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	44,529.40	2#冷轧车间	自建	鲁(2018)邹平县不动产权第0001966号、鲁(2022)邹平市不动产权第0000358号	是
17	创新金属	邹平市高新街道办事处会仙四路北侧	4,756.40	邹平创新第四工业园单职工公寓2#	自建	鲁(2021)邹平市不动产权第0007447-7457号、鲁(2022)邹平市不动产权第0002119号、	是
18	创新金属	邹平市高新街道办事处会仙四路北侧	4,756.40	邹平创新第四工业园单职工公寓1#	自建	鲁(2021)邹平市不动产权第0007447-7457号、鲁(2022)邹平市不动产权第0002119号	是
19	创新金属	邹平市高新街道办事处会仙四路北侧	2,127.22	2#标准化厂房	自建	鲁(2021)邹平市不动产权第0007447-7457号、鲁(2022)邹平市不动产权第0000370号	是
20	创新金属	邹平市高新街道办事处会仙四路北侧	4,001.45	四园铸造车间	自建	鲁(2021)邹平市不动产权第0007447-7457号、鲁(2022)邹平市不动产权第0000370号	是
21	创新金属	邹平市高新街道办事处会仙四路北侧	5,218.12	四园铸造车间附房	自建	鲁(2021)邹平市不动产权第0007447-7457号、鲁(2022)	是

						邹平市不动产权第 0000370 号	
22	创新金属	邹平市高新街道办事处会仙四路北側	1,177.34	铝棒仓库	自建	鲁(2022)邹平市不动产权第 0000370 号	是
23	创新板材	月河六路以西, 会仙五路以北	15,064.91	深加工 1#车间	自建	鲁(2021)邹平市不动产权第 0008855 号	是
24	创新合金材料	临朐县东城街道黄山路以南, 东阳路以西	4,632.17	新建车间 1#	自建	临国用(2016)第 1048 号	是
25	创新合金材料	临朐县东城街道黄山路以南, 东阳路以西	31.72	厕所	自建	临国用(2016)第 1048 号	是
26	创新合金材料	临朐县东城街道黄山路以南, 东阳路以西	93.80	门卫室	自建	临国用(2016)第 1048 号	是
27	青岛利旺	胶州市闽江路 16 号	831.60	接待室	自建	鲁(2021)胶州市不动产权第 0028683 号	是

28	青岛利旺	胶州市闽江路 16 号	864.00	锅炉房	自建	鲁(2021)胶州市不动产权第 0028683 号	是
29	青岛利旺	胶州市闽江路 16 号	1,200.00	纯水站	自建	鲁(2021)胶州市不动产权第 0028683 号	是
30	青岛利旺	胶州市闽江路 16 号	1,500.00	空压站	自建	鲁(2021)胶州市不动产权第 0028683 号	是
31	青岛利旺	胶州市闽江路 16 号	209.00	危废品库	自建	鲁(2021)胶州市不动产权第 0028683 号	是
32	青岛利旺	胶州市闽江路 16 号	351.50	化学品库	自建	鲁(2021)胶州市不动产权第 0028683 号	是
33	青岛利旺	胶州市闽江路 16 号	1,653.12	设备房	自建	鲁(2021)胶州市不动产权第 0028683 号	是
34	青岛利旺	胶州市闽江路 16 号	450.18	储水罐防护棚	自建	鲁(2021)胶州市不动产权第 0028683 号	是
35	青岛利旺	胶州市闽江路 16 号	17,076.96	厂房一	自建	鲁(2017)胶州市不动产权第 0015785 号	是
36	青岛利旺	胶州市闽江路 16 号	17,076.96	厂房二	自建	鲁(2017)胶州市不动产权第 0015785 号	是

37	青岛利旺	胶州市闽江路 16 号	200.05	传达室	自建	鲁(2017)胶州市不动产权第 0015785 号	是
38	青岛利旺	胶州市闽江路 16 号	2,866.5	产品检测中心	自建	鲁(2017)胶州市不动产权第 0015785 号	是
39	青岛利旺	胶州市闽江路 16 号	389.62	成品库	自建	鲁(2017)胶州市不动产权第 0015785 号	是
40	元旺电工	惠民县高效区兴胡路以北、创业大道以西	42.35	LNG 站值班室、配电室	自建	鲁(2021)惠民县不动产权第 0001413-1415 号; 鲁(2021)惠民县不动产权第 0001418-1419 号	是
41	云南创新	砚山县干河彝族乡碧云村民委员会布标、处暑村小组(云南绿色铝创新产业园内)	36.00	LNG 气化站值班室、控制室	自建	云(2021)砚山县不动产权第 0035435 号	是
42	云南创新	砚山县干河彝族乡碧云村民委员会布标、处暑村小组(云南绿色铝创新	32,316.00	1#铸造车间及附房	自建	云(2021)砚山县不动产权第 0035435 号	是

		产业园 内)					
43	创新金属	邹平市会 仙五路东 首北侧	764.32	创新板材 2#冷 轧车间附房	自建	部分位于有证土地（鲁（2018）邹平县不动产权第 0001966 号、鲁（2022）邹平市不动产权第 0000358 号）、部分位于无证土地（已取得《无证土地办证不存在障碍证明》）	是
44	创新金属	邹平市魏 桥镇创业 大道南	23,222.55	2#线缆车间厂 房及附房	自建	部分位于有证土地（鲁（2018）邹平市不动产权第 0006027 号、鲁（2018）邹平县不动产权第 0003021 号）、部分位于无证土地（已取得《无证土地办证不存在障碍证明》）	是
45	创新金属	邹平市魏 桥镇创业 大道南	23,131.90	3#线缆车间、 变电室	自建	部分位于有证土地（鲁（2018）邹平县不动产权第 0003021 号）、部分位于无证土地（已取得《无证土地办证不存在障碍证明》）	是

46	创新金属	邹平市高新街道办事处会仙四路北侧	107.61	2#挤压车间南卫生间2	自建	部分位于有证土地（鲁（2021）邹平市不动产权第0007447-7457号）、部分位于无证土地（已取得《无证土地办证不存在障碍证明》）	是
47	创新金属	邹平市高新街道办事处会仙四路北侧	2,682.57	1#挤压车间附房	自建	部分位于有证土地（鲁（2021）邹平市不动产权第0007447-7457号）、部分位于无证土地（已取得《无证土地办证不存在障碍证明》）	是
48	创丰新材料	滨州市黄河六路167号	13,796.65	1号厂房	自建	部分位于有证土地（鲁（2017）滨州市不动产权第0001815号）、部分位于无证土地（已取得《无证土地办证不存在障碍证明》）	是
49	创丰新材料	滨州市黄河六路167号	21,305.70	2号铸造车间	自建	部分位于有证土地（鲁（2017）滨州市不动产权第0001787号）、部分位于无证土地（已取得《无证土地办证不存在障碍证明》）	是

50	创丰新材料	滨州市黄河六路167号	840.95	205号(铸造车间北附房)	自建	部分位于有证土地(鲁(2017)滨州市不动产权第0001787号)、部分位于无证土地(已取得《无证土地办证不存在障碍证明》)	是
51	创丰新材料	滨州市黄河六路167号	605.51	211号(1号厂房北附房)	自建	部分位于有证土地(鲁(2017)滨州市不动产权第0001815号)、部分位于无证土地(已取得《无证土地办证不存在障碍证明》)	是
52	创新金属	邹平市魏桥镇创业大道南	42.35	LNG站值班室、配电室	自建	《无证土地办证不存在障碍证明》	是
53	创新金属	邹平市魏桥镇创业大道南	2,340.86	综合楼二	自建	《无证土地办证不存在障碍证明》	是
54	创新金属	邹平市魏桥镇创业大道南	32.70	锅炉房	自建	《无证土地办证不存在障碍证明》	是
55	创新金属	邹平市魏桥镇创业大道南	1,044.16	创新三园西门宿舍及办公室	自建	《无证土地办证不存在障碍证明》	是

56	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	283.02	高压配电室	自建	《无证土地办证不存在障碍证明》	是
57	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	160.80	空压机房	自建	《无证土地办证不存在障碍证明》	是
58	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	101.68	精馏室	自建	《无证土地办证不存在障碍证明》	是
59	创丰新材料	滨州市黄河六路167号	25.92	203号楼(1#门岗)	自建	《无证土地办证不存在障碍证明》	是
60	创丰新材料	滨州市黄河六路167号	25.92	204号楼(2#门岗)	自建	《无证土地办证不存在障碍证明》	是
61	创丰新材料	滨州市黄河六路167号	215.06	208号(泵房)	自建	《无证土地办证不存在障碍证明》	是
62	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	3,802.93	7#车间	自建	部分位于有证土地(鲁(2018)邹平市不动产权第0006028-6048号)、部分位于租赁土地(已取得《租赁集体建设用地证明》)	是
63	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	11,679.45	创新工业园西仓库	自建	部分位于有证土地(鲁(2018)邹平市不动产权第0006028-6048号)、部分	是

						位于租赁土地 (已取得《租赁 集体建设用地证 明》)	
64	创新金 属	邹平市会 仙五路东 首北侧	8,802.54	创新工业园北 仓库	自建	部分位于有证土 地(鲁(2018) 邹平市不动产权 第0006028- 6048号)、部分 位于租赁土地 (已取得《租赁 集体建设用地证 明》)	是
65	创辉新 材料	邹平市魏 桥镇清河 一路南侧	142.77	车库	自建	部分位于有证土 地(鲁(2021) 邹平市不动产权 第0007118号- 7128号)、部分 位于租赁土地 (已取得《租赁 集体建设用地证 明》)	是
66	创辉新 材料	邹平市魏 桥镇清河 一路南侧	202.93	综合楼接建	自建	部分位于有证土 地(鲁(2021) 邹平市不动产权 第0007118号- 7128号)、部分 位于租赁土地 (已取得《租赁 集体建设用地证 明》)	是
67	创辉新 材料	邹平市魏 桥镇清河 一路南侧	174.20	设备用房	自建	部分位于有证土 地(鲁(2021) 邹平市不动产权 第0007118号- 7128号)、部分 位于租赁土地	是

						(已取得《租赁集体建设用地证明》)	
68	创辉新材料	邹平市魏桥镇清河一路南侧	42.35	LNG 站值班室、配电室	自建	部分位于有证土地(鲁(2021)邹平市不动产权第0007118号-7128号)、部分位于租赁土地(已取得《租赁集体建设用地证明》)	是
69	创新金属	邹平市魏桥镇创业大道南	321.79	综合楼一	自建	部分位于无证土地上(已取得《无证土地办证不存在障碍证明》)、部分位于租赁土地(已取得《租赁集体建设用地证明》)	是
70	元旺电工	惠民县高效区兴胡路以北、创业大道以西	41.30	地磅房	自建	《租赁集体建设用地证明》	是
71	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	27,281.65	1#冷轧车间及附房	自建	《租赁集体建设用地证明》	是
72	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	1,267.65	空压机房 1#、高低压配电室	自建	《租赁集体建设用地证明》	是

73	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	383.80	冷轧循环水泵房	自建	《租赁集体建设用地证明》	是
74	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	3,698.16	创新金属110kv变电站	自建	《租赁集体建设用地证明》	是
75	创新金属	邹平市魏桥镇创业大道南	72.20	东门警卫室及办公室	自建	《租赁集体建设用地证明》	是
76	创新金属	邹平市高新街道办事处会仙四路北侧	9,560.46	1#挤压车间	自建	部分位于有证土地(鲁(2021)邹平市不动产权第0007447-7457号)、部分位于租赁土地(已取得《租赁农用地证明》)	是
77	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	347.97	铝屑仓库	自建	部分位于有证土地(鲁(2018)邹平市不动产权第0006028-6048号)、部分位于租赁土地(已取得《租赁农用地证明》)	是
78	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	677.83	铝屑处理车间	自建	部分位于有证土地(鲁(2018)邹平市不动产权第0006028-6048号)、部分位于租赁土地(已取得《租赁农用地证明》)	是

79	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	217.96	高低压配电室	自建	部分位于有证土地（鲁（2018）邹平县不动产权第0001966号）、部分位于租赁土地（已取得《租赁农用地证明》）	是
80	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	249.60	低压配电室	自建	部分位于有证土地（鲁（2018）邹平县不动产权第0001966号）、部分位于租赁土地（已取得《租赁农用地证明》）	是
81	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	1,170.75	创新板材2#铸轧车间附房	自建	部分位于有证土地（鲁（2018）邹平县不动产权第0001966号）、部分位于租赁土地（已取得《租赁农用地证明》）	是
82	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	105.64	空压机房	自建	部分位于有证土地（鲁（2018）邹平县不动产权第0001966号）、部分位于租赁土地（已取得《租赁农用地证明》）	是
83	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	46.27	西门警卫室	自建	《租赁农用地证明》	是

84	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	424.66	东门采购及物流办公室	自建	《租赁农用地证明》	是
85	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	181.28	东门警卫室	自建	《租赁农用地证明》	是
86	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	405.33	浴室	自建	《租赁农用地证明》	是
87	创新金属	邹平市高新街道办事处会仙四路北侧	212.16	四园氯气站	自建	《租赁农用地证明》	是
88	创新金属	邹平市高新街道办事处会仙四路北侧	695.14	四园西门办公室	自建	《租赁农用地证明》	是
89	创新金属	邹平市高新街道办事处会仙四路北侧	358.42	四园氯化车间	自建	《租赁农用地证明》	是
90	创新金属	邹平市高新街道办事处会仙四路北侧	32.90	3T-1RO 净化水房 1#	自建	《租赁农用地证明》	是
91	创新金属	邹平市高新街道办事处会仙四路北侧	32.90	3T-1RO 净化水房 2#	自建	《租赁农用地证明》	是

92	创新金属	邹平市高新街道办事处会仙四路北侧	41.33	东地磅房 1	自建	《租赁农用地证明》	是
93	创新金属	邹平市高新街道办事处会仙四路北侧	41.33	东地磅房 2	自建	《租赁农用地证明》	是
94	创新金属	邹平市高新街道办事处会仙四路北侧	326.66	四园东门卫	自建	《租赁农用地证明》	是
95	创新金属	邹平市高新街道办事处会仙四路北侧	1,514.68	四园综合楼	自建	《租赁农用地证明》	是
96	创新金属	邹平市高新街道办事处会仙四路北侧	69.31	中心路磅房	自建	《租赁农用地证明》	是

经核查，上述未取得《房屋所有权证》的房屋面积合计为 382,498.03 m<sup>2</sup>，占创新金属及其合并报表范围内子公司正在使用的全部境内自有房屋总面积（租赁房屋除外）的比例约为 29.27%。根据创新金属提供的说明及承诺，上述房屋均系创新金属及其下属子公司自建取得。

针对上述 96 处房屋，创新金属及其下属子公司均已取得房屋所在地相关部门（包括滨州市自然资源和规划局经济技术开发区分局、邹平市住房和城乡建设局、滨州北海经济开发区建设局、滨州市自然资源和规划局北海经济开发区分局、临朐县住房和城乡建设局、惠民县住房和城乡建设局、胶州市住房和城乡建设局、砚山县自然资源局）出具的《证明》，载明：该等房屋的产权归属于创新金属或其下属子公司所有，创新金属或其下属子公司合法拥有及使用该等房屋，该等房屋不存在被拆迁、强制搬迁及其他影响创新金属及其下属子公司正常使用该等房屋的情形，不存在任何权属纠纷，该等房屋的不动产权证正在办理中，创

新金属及其下属子公司办理该等房屋的不动产权证不存在实质性障碍。

就上述情况，创新金属的控股股东创新集团、实际控制人崔立新及其一致行动人已出具承诺：“若因创新金属及其下属子公司相关房屋或土地瑕疵而导致创新金属或下属子公司遭受有关部门的处罚或产生任何实际损失（不含相关公司依据法律法规规定需缴纳的土地出让金或租金、征地费、权属登记费用、税费及其他相关费用）的，本单位/本人将及时与政府相关主管部门积极协调磋商，在最大程度上支持创新金属及其下属子公司正常生产经营，避免或控制损害继续扩大，并对创新金属及其下属子公司由此产生损失予以足额补偿。”

综上，本所认为，创新金属及其合并报表范围内子公司尚未就上述房屋取得《房屋所有权证》的情形不会对本次交易构成实质性法律障碍。

## 2. 主要租赁房屋

根据创新金属提供的房屋租赁协议、《房屋所有权证》及其说明及承诺等资料，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，创新金属及其合并报表范围内子公司在中国境内共有 11 处租赁房屋（不含创新金属及其子公司的内部租赁），具体情况详见本法律意见书“附件三、创新金属及其合并报表范围内子公司的主要租赁房屋”。

根据创新金属提供的租赁备案登记资料，截至本法律意见书出具日，本法律意见书“附件三、创新金属及其合并报表范围内子公司的主要租赁房屋”列示的第 1 项至 9 项租赁房屋尚未办理房屋租赁登记备案手续。

根据《商品房屋租赁管理办法》的相关规定，单位逾期不办理租赁房屋备案，可能面临 1,000 元以上 10,000 元以下罚款。根据《中华人民共和国民法典》第七百零六条规定：“当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同的效力。”根据《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释（2020 修正）》（法释[2020]17 号）第五条规定：“出租人就同一房屋订立数份租赁合同，在合同均有效的情况下，承租人均主张履行合同的，人民法院按照下列顺序确定履行合同的承租人：（一）已经合法占有租赁房屋的；（二）已经办理登记备案手续的；（三）合同成立在前的。”

根据创新金提供的说明及承诺，创新金属及其子公司已实际合法占有上述租赁房屋。该等租赁房屋主要用于办公、工商注册及职工宿舍，可替代性较高，如因上述租赁房屋未办理租赁登记备案手续导致无法继续租赁关系的，创新金属及其子公司可以在相关区域内及时找到合适的替代性场所，且搬迁不会对创新金属的生产经营造成重大不利影响。

就上述情况，创新金属的控股股东创新集团、实际控制人崔立新及其一致行动人已出具承诺：“若因创新金属及其下属子公司相关房屋或土地瑕疵而导致创新金属或下属子公司遭受有关部门的处罚或产生任何实际损失（不含相关公司依据法律法规规定需缴纳的土地出让金或租金、征地费、权属登记费用、税费及其他相关费用）的，本单位/本人将及时与政府相关主管部门积极协调磋商，在最大程度上支持创新金属及其下属子公司正常生产经营，避免或控制损害继续扩大，并对创新金属及其下属子公司由此产生损失予以足额补偿。”

综上，本所认为，创新金属及其合并报表范围内子公司的部分租赁房屋未履行租赁备案登记手续的情形不会对本次交易构成实质性法律障碍。

## 6.5.2 土地使用权

### 1. 自有土地使用权

#### (1) 已取得《土地使用权证》的土地

根据创新金属提供的土地信息统计表、《土地使用权证》《不动产权证》不动产查询档案及其说明及承诺、《标的资产评估报告》等资料，截至本法律意见书出具日，创新金属及其合并报表范围内子公司已取得《土地使用权证》的境内土地使用权共 37 宗，全部为出让用地。具体情况详见本法律意见书“附件四、创新金属及其合并报表范围内子公司的境内自有土地使用权”。

经核查，前述创新金属及其合并报表范围内子公司已取得《土地使用权证》的土地面积合计约为 2,882,631.29 m<sup>2</sup>，占创新金属及其合并报表范围内子公司实际使用的境内自有土地使用权总面积（包括已取得《土地使用权证》的面积和正在办理《土地使用权证》的面积，但不包括租赁土地）的比例约为 96.31%。

#### (2) 尚未取得《土地使用权证》的土地

根据创新金属提供的土地信息统计表及其说明及承诺、《标的资产评估报告》等相关资料，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，创新金属各园区正在使用但尚未取得《土地使用权证》的境内土地使用权（租赁土地除外）共 3 宗，具体情况如下：

序号	土地使用权人	坐落	面积 (m <sup>2</sup> )	用途	是否已取得政府权属证明
----	--------	----	----------------------	----	-------------

1	创丰新材料	黄河六路以北、滨博高速以西	45,107	工业建设项目	是
2	元旺电工	惠民县创业大道以西、兴胡路以北	41,552	工业建设项目	是
3	云南创新	砚山县干河乡碧云村委会布标、处暑村小组（云南绿色创新产业园）	23,726.79	工业建设项目	是

根据创新金属提供的说明及承诺，截至本法律意见书出具日，创新金属的上述子公司正在积极办理上述土地的用地手续及《土地使用权证》，在履行相关法律程序后，办理该等土地的《土地使用权证》应不存在实质性法律障碍，该等土地不存在法律权属纠纷。经核查，上述未取得《土地使用权证》的土地面积合计约为 110,385.79 m<sup>2</sup>，占创新金属及其子公司目前实际使用的境内自有土地使用权总面积（包括已取得《土地使用权证》的面积和正在办理《土地使用权证》的面积，但不包括租赁土地）的比例约为 3.69%。

经核查，针对上述第 1 至 2 处土地，创丰新材料、元旺电工已分别取得所在地相关政府主管部门滨州市自然资源和规划局经济技术开发区分局、惠民县自然资源和规划局出具的《证明》，载明：该等土地系公司按照规划用途合法使用，该等土地不存在土地闲置的情形，不存在被征收、强制收回及其他影响公司正常使用该等土地的情形，亦不存在任何权属纠纷；该等土地地上建筑物不存在被拆迁、强制搬迁及其他影响公司正常使用该等房屋的情形。该等土地的不动产权证正在办理中，公司办理该等土地的不动产权证不存在实质性障碍。针对上述第 3 处土地，云南创新已取得砚山县自然资源局出具的《情况说明》，载明：该等土地系《砚山工业园区总体规划（修编）（2019-2035）》确定的工业用地，云南创新目前正在办理建设用地出让手续，该地块出让后，将依法办理不动产权登记证，在办理过程中不存在实质性障碍。自 2019 年 12 月 2 日云南创新设立至今，土地未闲置，不存在被拆除、强制回收等情形。

就上述情况，创新金属控股股东创新集团、实际控制人崔立新及其一致行动人已出具承诺，“若因创新金属及其下属子公司相关房屋或土地瑕疵而导致创新金属或下属子公司遭受有关部门的处罚或产生任何实际损失（不含相关公司依据

法律法规规定需缴纳的土地出让金或租金、征地费、权属登记费用、税费及其他相关费用)的,本单位/本人将及时与政府相关主管部门积极协调磋商,在最大程度上支持创新金属及其下属子公司正常生产经营,避免或控制损害继续扩大,并对创新金属及其下属子公司由此产生损失予以足额补偿。”

综上,本所认为,创新金属的下属子公司尚未就上述土地取得《土地使用权证》的情形不会对创新金属及其下属子公司的生产经营产生重大不利影响,不会对本次交易构成实质性法律障碍。

## 2. 租赁土地使用权

根据创新金属提供的土地租赁合同及其说明及承诺等资料,截至本法律意见书出具日,创新金属及其合并报表范围内子公司在中国境内实际使用的租赁土地共 177,132.55 m<sup>2</sup>。其中,79,180.39 m<sup>2</sup>为集体建设用地,97,952.16 m<sup>2</sup>为集体农用地,具体情况如下:

### (1) 租赁集体建设用地

截至本法律意见书出具日,创新金属及其合并报表范围内子公司实际使用的租赁集体建设用地共 79,180.39 m<sup>2</sup>,具体情况如下:

序号	承租方	出租方	租赁土地地址	租赁面积(m <sup>2</sup> )	租赁期限	土地性质
1	创新金属	焦桥镇刁宋村村民委员会	山东省滨州市邹平市焦桥镇刁宋村	48,980.24	2021年9月1日至2041年8月31日	集体建设用地
2	创辉新材料	魏桥镇冢子村村民委员会	山东省滨州市邹平市魏桥镇冢子村	17,600.09	2021年9月1日至2041年8月31日	集体建设用地
3	创辉新材料	魏桥镇西码头村村民委员会	山东省滨州市邹平市魏桥镇西码头村	7,000.03	2021年9月1日至2041年8月31日	集体建设用地
4	创新金属	大位家村村民委员会	山东省滨州市邹平市韩店镇大位家村	5,600.03	2021年9月1日至2041年8月31日	集体建设用地

根据《土地管理法》第六十三条，土地利用总体规划、城乡规划确定为工业、商业等经营性用途，并经依法登记的集体经营性建设用地，土地所有权人可以通过出让、出租等方式交由单位或者个人使用，并应当签订书面合同，载明土地界址、面积、动工期限、使用期限、土地用途、规划条件和双方其他权利义务。前款规定的集体经营性建设用地出让、出租等，应当经本集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表的同意。

根据创新金属提供的相关土地租赁合同、村民会议表决资料，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，创新金属及其下属子公司已就上述 4 宗租赁土地与相关出租方签署租赁合同，且相关土地租赁合同均由该等土地所在镇人民政府或区管委会作为第三方合同签署方共同签署。该等土地租赁事宜均已通过该等土地所在村三分之二以上村民代表同意。

针对上述集体建设用地租赁事宜，创新金属及其子公司已取得相关政府主管部门（包括邹平市自然资源和规划局和邹平市人民政府）出具的《证明》，主要内容为：相关村民委员会为该等土地的土地所有权人，该等土地属于集体建设用地，可以进行流转，能够被用于工业建设用途，不存在土地闲置的情形，不存在被征收、强制收回及其他影响正常使用的情形，不存在被拆迁、搬迁的风险，亦不存在权属纠纷；创新金属及其子公司的土地使用情况符合土地利用总体规划和城乡规划。自 2018 年 1 月 1 日以来，创新金属及其子公司未曾因上述用地情况受到过任何行政处罚，未来亦不会因上述用地情况受到任何行政处罚。

此外，相关村民委员会亦出具了《证明》，主要内容为：该村民委员会与创新金属或其子公司签署相关《土地使用权租赁合同》已获得本村三分之二以上村民代表同意。如创新金属及其子公司因使用上述土地不符合国家及地方有关土地管理、用地及建设规划管理方面的法律、法规、规章、规范性文件及政策规定而受到相关政府主管部门处罚的，相关责任由该村民委员会无条件承担，导致创新金属及其子公司无法继续使用上述土地的，该村民委员会将赔偿公司已安装的设备费用和一切直接损失、间接损失。

综上，本所认为，创新金属及其下属子公司签署的租赁上述集体建设用地的租赁合同合法有效，创新金属及其下属子公司租赁上述集体建设用地符合相关法律规定。

## （2）租赁农用地

截至本法律意见书出具日，创新金属及其合并报表范围内子公司实际使用的租赁农用地共 97,952.16 m<sup>2</sup>，具体情况如下：

序号	承租方	出租方	租赁土地地址	租赁面积(m <sup>2</sup> )	租赁期限	土地性质
1	创新金属	焦桥镇刁宋村村民委员会	山东省滨州市邹平市焦桥镇刁宋村	38,305.20	2021年9月1日至2041年8月31日	集体农用地
2	创新金属	邹平市高新街道东崔村村民委员会	山东省邹平市高新街道办事处东崔村	59,646.96	2021年9月1日至2041年8月31日	集体农用地

根据创新金属提供的相关土地租赁合同、村民会议表决资料，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，创新金属已就上述 2 宗租赁土地与相关出租方签署租赁合同，且相关土地租赁合同均由该等土地所在镇人民政府作为第三方合同签署方共同签署。该等土地租赁事宜均已通过该等土地所在村三分之二以上村民代表同意。

针对上述集体农用地租赁事宜，邹平市人民政府已出具《证明》，载明：焦桥镇刁宋村村民委员会、邹平市高新街道东崔村村民委员会为上述土地的土地所有权人，该等土地属于集体农用地。上述土地目前正在办理规划调整手续，创新金属使用上述土地建设项目符合城乡规划的远期调整方向，现阶段可以由企业暂时租赁用于建设项目使用。自 2018 年 1 月 1 日以来，创新金属未曾因上述用地情况受到过任何行政处罚，未来亦不会因上述用地情况受到任何行政处罚。创新金属可以继续按照现状使用前述土地，不存在被拆迁、搬迁的风险。在该等土地的规划调整为建设用地后将确保创新金属继续使用该等土地，且确保创新金属作为优先受让人办理该等土地不动产权证相关手续。上述土地不存在任何权属纠纷。如最终由于客观原因导致创新金属无法继续使用该等土地，邹平市人民政府将协调有关政府单位，协助创新金属取得其他符合项目用地需求的地块，确保创新金属的生产经营不受影响。

此外，焦桥镇刁宋村村民委员会、邹平市高新街道东崔村村民委员会亦出具了《证明》，主要内容为：该村民委员会为上述土地的土地所有权人，该等土地属于集体农用地，目前正在办理规划调整手续。该村民委员会同意创新金属继续按现状使用前述土地。该村民委员会与创新金属签署相关《土地使用权租赁合同》已获得本村三分之二以上村民代表同意。如创新金属因使用上述土地不符合国家及地方有关土地管理、用地及建设规划管理方面的法律、法规、规章、规范性文件及政策规定而受到相关政府主管部门处罚的，相关责任由该村民委员会无条件承担，导致创新金属无法继续使用上述土地的，该村民委员会将赔偿创新金属已安装的设备费用和一切直接损失、间接损失。

就上述情况，创新金属控股股东创新集团、实际控制人崔立新及其一致行动人已出具承诺，“若因创新金属及其下属子公司相关房屋或土地瑕疵而导致创新金属或下属子公司遭受有关部门的处罚或产生任何实际损失（不含相关公司依据法律法规规定需缴纳的土地出让金或租金、征地费、权属登记费用、税费及其他相关费用）的，本单位/本人将及时与政府相关主管部门积极协调磋商，在最大程度上支持创新金属及其下属子公司正常生产经营，避免或控制损害继续扩大，并对创新金属及其下属子公司由此产生损失予以足额补偿。”

综上，本所认为，上述租赁农用地事宜不会对创新金属及其下属子公司的生产经营产生重大不利影响，不会对本次交易构成实质性法律障碍。

### 6.5.3 建设项目

根据创新金属提供的建设项目相关审批文件及其说明及承诺，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，创新金属及其合并报表范围内子公司共拥有 35 个已建、在建和拟建项目，上述项目办理取得的立项、环保等主要审批手续情况详见本法律意见书“附件五、创新金属及其合并报表范围内子公司的建设项目涉及的立项、环保等主要审批手续”。

### 6.5.4 知识产权

#### 1. 商标

根据创新金属提供的商标注册证书、国家知识产权局出具的商标档案、北京品源知识产权代理有限公司出具的说明函以及创新金属提供的说明及承诺，并经本所律师在商标局网站（<http://sbj.saic.gov.cn/sbcx/>）进行查询，截至 2021 年 9 月 30 日，创新金属及其合并报表范围内子公司共拥有 30 项境内注册商标和 14 项境外注册商标，具体情况详见本法律意见书“附件六、创新金属及其合并报表范围内子公司拥有的注册商标”。

#### 2. 专利

根据创新金属提供的专利权证书、国家知识产权局出具的专利档案及其说明及承诺等资料，并经本所律师在中国专利查询系统（<http://cpquery.sipo.gov.cn/>）进行查询，截至 2021 年 9 月 30 日，创新金属及其合并报表范围内子公司共拥有 208 项境内专利，其中，实用新型专利 191 项，发明专利 17 项，具体情况详见本法律意见书“附件七、创新金属及其合并报表范围内子公司拥有的境内专利”。

#### 3. 著作权

根据创新金属提供的著作权登记证书、中国版权保护中心出具的软件著作权查询档案及其说明及承诺，并经本所律师在中国版权保护中心网站（<http://www.ccopyright.com.cn/>）进行查询，截至2021年9月30日，创新金属及其合并报表范围内子公司共登记计算机软件著作权11项，美术作品著作权1项，具体情况详见本法律意见书“附件八、创新金属及其合并报表范围内子公司登记的境内著作权”。

#### 4. 域名

根据创新金属提供的域名注册证及其说明及承诺，并经本所律师核查，截至2021年9月30日，创新金属及其合并报表范围内子公司共拥有7项域名，具体情况详见本法律意见书“附件九、创新金属及其合并报表范围内子公司拥有的域名”。

### 6.6 创新金属的对外投资

根据《标的资产审计报告》及创新金属提供的相关企业工商档案资料等文件并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，创新金属共拥有24家设立于中国境内的子公司，其中，全资子公司19家，参股公司5家。创新金属无境外子公司。具体情况详见本法律意见书“附件十、创新金属的境内子公司”。

根据创新金属提供的工商档案资料等文件，截至本法律意见书出具日，按照截至报告期末营业收入/净利润/总资产/净资产四项财务指标中任一单项财务指标达到创新金属合并财务报表口径该项财务指标20%及以上且具有重大影响的标准，创新金属的主要全资、控股子公司的主要历史沿革情况如下：

#### 6.6.1 创新板材

##### 1. 基本情况

创新板材现持有滨州市邹平市市场监管局于2021年9月2日核发的统一社会信用代码为913716266768350754的《营业执照》，载明其基本情况如下：

名称	山东创新板材有限公司
住所	邹平县焦桥镇
法定代表人	范国斌
注册资本	30,000 万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围	生产销售高精铝板带箔材，进出口资格证书所载明的进出口业务（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）
成立日期	2008年6月26日
经营期限	2008年6月26日至长期

根据创新板材现行有效的公司章程，并经本所律师在企业信息公示系统进行查询，截至本法律意见书出具日，创新板材的股东及出资结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例 (%)
1	创新金属	30,000.00	30,000.00	货币	100.00
	合计	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	-	<b>100.00</b>

## 2. 主要历史沿革

### (1) 2008年6月，设立

2008年3月14日，山东省工商行政管理局出具（鲁）名称核准[私]字[2008]第1029号《企业名称预先核准通知书》，准予预先核准的企业名称为“山东创新板材有限公司”。

2008年5月14日，崔立新、张立刚和李林浩共同签署《山东创新板材有限责任公司章程》，决定共同出资设立创新板材。创新板材设立时的注册资本为9,000万元，其中，崔立新以货币认缴4,590万元，张立刚以货币认缴3,510万元，李林浩以货币认缴900万元。

2008年6月23日，山东华盛会计师事务所有限公司出具鲁华盛会验字（2008）113号《验资报告》，经审验，截至2008年6月23日，创新板材已收到全体股东以货币缴纳的第一期注册资本合计3,000万元。

2008年11月4日，山东华盛会计师事务所有限公司出具鲁华盛会验字（2008）179号《验资报告》，经审验，截至2008年11月3日，创新板材已收到全体股东以货币缴纳的第二期注册资本合计3,000万元，变更后的累计实收资本为6,000万元。

2009年7月21日，山东华盛会计师事务所有限公司出具鲁华盛会验字（2009）

107号《验资报告》，经审验，截至2009年7月21日，创新板材已收到全体股东以货币缴纳的第三期注册资本合计3,000万元，变更后的累计实收资本为9,000万元。

2008年6月26日，创新板材获邹平县工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：371626200001719）。

根据创新板材设立时的公司章程，创新板材设立时的股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	出资方式	持股比例
1	崔立新	4,590.00	货币	51.00%
2	张立刚	3,510.00	货币	39.00%
3	李林浩	900.00	货币	10.00%
合计		<b>9,000.00</b>	-	<b>100.00%</b>

#### （2）2010年2月，第一次增资

2010年2月20日，创新板材召开股东会并作出决议，同意创新板材注册资本由9,000万元增至12,389万元，变更后的出资情况为：崔立新认缴出资6,318.39万元，张立刚认缴出资4,831.71万元，李林浩认缴出资1,238.9万元，出资方式均为货币，出资时间均为2010年2月24日；同意公司通过章程修正案。

2010年2月24日，崔立新、张立刚、李林浩与创新板材签署《出资协议书》，约定创新板材增加注册资本3,389万元，其中崔立新出资1,728.39万元，张立刚出资1,321.71万元，李林浩出资338.9万元，出资方式均为货币，出资期限为2010年2月24日。

同日，就上述变更，创新板材通过了章程修正案。

2010年2月24日，山东华盛会计师事务所有限公司出具鲁华盛会验字（2010）34号《验资报告》，经审验，截至2010年2月24日，创新板材已收到全体股东以货币方式缴纳的新增注册资本合计3,389万元，变更后的累计注册资本为12,389万元，实收资本为12,389万元。

就上述变更，创新板材获换发的《企业法人营业执照》（注册号：371626200001719）。

根据创新板材修订后的公司章程，本次变更完成后，创新板材的股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	出资方式	持股比例
1	崔立新	6,318.39	货币	51.00%
2	张立刚	4,831.71	货币	39.00%
3	李林浩	1,238.90	货币	10.00%
合计		<b>12,389.00</b>	-	<b>100.00%</b>

### （3）2010年6月，第一次股权转让

2010年5月12日，创新板材召开股东会并作出决议，同意股东张立刚将其持有的创新板材3,592.81万元货币出资（占创新板材注册资本比例为29%）以3,592.81万元的价格转让给原股东崔立新；同意公司通过章程修正案。

同日，就上述变更，创新板材通过了章程修正案。

同日，张立刚与崔立新签署《股权转让协议》，双方约定张立刚将其持有的创新板材3,592.81万元货币出资（占创新板材注册资本的29%）以3,592.81万元的价格转让给崔立新。

根据创新板材修订后的公司章程，本次变更完成后，创新板材的股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	出资方式	持股比例
1	崔立新	9,911.20	货币	80.00%
2	张立刚	1,238.90	货币	10.00%
3	李林浩	1,238.90	货币	10.00%
合计		<b>12,389.00</b>	-	<b>100.00%</b>

#### (4) 2010年12月，第二次股权转让

2010年11月13日，创新板材召开股东会并作出决议，同意股东崔立新将其持有的创新板材9,911.20万元货币出资（占创新板材注册资本比例为80%）以9,802.33万元的价格转让给创新股份。

同日，就上述变更，创新板材通过了章程修正案。

同日，崔立新与创新股份签署《股权转让协议》，双方约定崔立新将其持有的创新板材9,911.20万元货币出资（占创新板材注册资本的80%）以9,802.33万元的价格转让给创新股份。

根据创新板材修订后的公司章程，本次变更完成后，创新板材的股东及出资情况如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资方式	持股比例
1	创新股份	9,911.20	货币	80.00%
2	张立刚	1,238.90	货币	10.00%
3	李林浩	1,238.90	货币	10.00%
合计		<b>12,389.00</b>	-	<b>100.00%</b>

#### (5) 2011年10月，第三次股权转让

2011年10月21日，创新板材召开股东会并作出决议，同意股东张立刚将其持有的创新板材1,238.9万元货币出资（占创新板材注册资本比例为10%）转让给原股东创新股份，同意股东李林浩将其持有的创新板材1,238.9万元货币出资（占创新板材注册资本比例为10%）转让给原股东创新股份；同意通过修订后的公司章程。

同日，就上述变更，创新板材通过了修订后的公司章程。

同日，张立刚、李林浩与创新股份签署《股权转让协议》，各方约定，张立刚将其持有的创新板材1,238.9万元货币出资（占创新板材注册资本的10%）以1,238.9万元的价格转让给创新股份，李林浩将其持有的创新板材1,238.9万元货币出资（占创新板材注册资本的10%）以1,238.9万元的价格转让给创新股份。

根据创新板材修订后的公司章程，本次变更完成后，创新板材的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资方式	持股比例
1	创新股份	12,389.00	货币	100.00%
合计		<b>12,389.00</b>	-	<b>100.00%</b>

(6) 2017年3月，股东名称变更

2017年3月1日，创新板材股东作出决定，同意股东名称由“山东创新金属科技股份有限公司”变更为“山东创新金属科技有限公司”；同意通过修订后的公司章程。

同日，就上述变更，创新板材通过了修订后的公司章程。

根据创新板材修订后的公司章程，本次变更完成后，创新板材的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资方式	持股比例
1	创新金属	12,389.00	货币	100.00%
合计		<b>12,389.00</b>	-	<b>100.00%</b>

(7) 2019年12月，第二次增资

2019年12月26日，创新板材股东作出决定，同意创新板材注册资本由12,389万元增至30,000万元，增资部分全部由股东创新金属以货币出资，出资时间为2024年12月30日；同意通过修改后的公司章程。

同日，就上述变更，创新板材通过了修订后的公司章程。

2019年12月27日，山东华盛会计师事务所有限公司出具鲁华盛会验字(2019)13号《验资报告》，经审验，截至2019年12月27日，创新板材变更

后的累计注册资本为 30,000 万元，累计实收资本为 30,000 万元。

2019 年 12 月 27 日，就上述变更，创新板材获邹平市行政审批服务局换发《营业执照》（统一社会信用代码：913716266768350754）。

根据创新板材修订后的公司章程，本次变更完成后，创新板材的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资方式	持股比例
1	创新金属	30,000.00	货币	100.00%
合计		<b>30,000.00</b>	-	<b>100.00%</b>

经核查，本次变更完成后，创新板材的股东及出资情况未再发生变化。

## 6.6.2 创新精密

### 1. 基本情况

创新精密现持有滨州市邹平市市场监管局于 2020 年 3 月 6 日核发的统一社会信用代码为 91371626MA3CD5YN2A 的《营业执照》，载明其基本情况如下：

名称	山东创新精密科技有限公司
住所	山东省滨州市邹平县高新街道办事处会仙四路东首
法定代表人	崔国昌
注册资本	10,000 万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	合金铝材料生产技术的研发；生产（非熔炼）销售合金铝精密加工件、合金铝型材及加工部件；合金铝及其挤压压延产品；铝合金制品的表面处理；专用汽车、挂车、集装箱及汽车零部件的设计、制造（非熔炼）、销售；备案范围内的货物进出口业务。（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）
成立日期	2016 年 7 月 4 日

<b>经营期限</b>	2016年7月4日至长期
-------------	--------------

根据创新精密现行有效的公司章程，并经本所律师在企业信息公示系统进行查询，截至本法律意见书出具日，创新精密的股东及出资结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资方式	持股比例
1	创新金属	10,000.00	10,000.00	货币	100.00%
<b>合计</b>		<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	-	<b>100.00%</b>

## 2. 主要历史沿革

### (1) 2016年7月，设立

2016年6月12日，邹平县工商行政管理局出具（鲁）登记私名预核字[2016]第024364号《企业名称预先核准通知书》，准予预先核准的企业名称为“山东创新精密科技有限公司”。

2016年6月18日，创新股份签署《山东创新精密科技有限公司章程》，决定设立创新精密。创新精密设立时的注册资本为10,000万元，由股东创新股份以货币方式认缴，并于2018年12月30日之前缴足。

2016年7月4日，创新精密获滨州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91371626MA3CD5YN2A）。

根据创新精密设立时的公司章程，创新精密设立时的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资方式	持股比例
1	创新股份	10,000.00	货币	100.00%
<b>合计</b>		<b>10,000.00</b>	-	<b>100.00%</b>

(2) 2018年12月，股东名称变更

2018年12月6日，创新精密股东作出决定，同意股东名称由“山东创新金属科技股份有限公司”变更为“山东创新金属科技有限公司”；同意通过修订后的公司章程。

同日，就上述变更，创新精密通过了修订后的公司章程。

2018年12月7日，山东华盛会计师事务所有限公司出具鲁华盛会验字（2018）12号《验资报告》，经审验，截至2018年12月7日，创新精密已收到股东以货币方式缴纳的注册资本10,000万元。

根据创新精密修订后的公司章程，本次变更完成后，创新精密的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资方式	持股比例
1	创新金属	10,000.00	货币	100.00%
	<b>合计</b>	<b>10,000.00</b>	<b>-</b>	<b>100.00%</b>

经核查，本次变更完成后，创新精密的股东及出资情况未再发生变化。

### 6.6.3 创新工贸

#### 1. 基本情况

创新工贸现持有滨州市邹平市市场监管局于2017年3月14日核发的统一社会信用代码为913716260808876086的《营业执照》，载明其基本情况如下：

名称	山东创新工贸有限公司
住所	邹平县会仙五路东首
法定代表人	孙曙光
注册资本	3,000万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围	销售有色金属材料、铝合金棒材、型材、线材、铝板、带箔；备案范围内的进出口业务（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）
成立日期	2013年10月22日
经营期限	2013年10月22日至2043年10月22日

根据创新工贸现行有效的公司章程，并经本所律师在企业信息公示系统进行查询，截至本法律意见书出具日，创新工贸的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例
1	创新金属	3,000.00	3,000.00	货币	100.00%
	合计	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	-	<b>100.00%</b>

## 2. 主要历史沿革

### (1) 2013年10月，设立

2013年7月30日，山东省工商行政管理局出具（鲁）登记私名预核字[2013]第5421号《企业名称预先核准通知书》，准予预先核准的企业名称为“山东创新工贸有限公司”。

2013年10月15日，创新股份签署《山东创新工贸有限公司章程》，决定设立创新工贸。创新工贸设立时的注册资本为3,000万元，由股东创新股份以货币方式认缴，并于2013年10月15日之前缴足。

2013年10月15日，山东鉴鑫会计师事务所有限公司出具鲁鉴鑫验字（2013）158号《验资报告》，经审验，截至2013年10月15日，创新工贸已收到股东创新股份以货币缴纳的注册资本合计3,000万元。

2013年10月22日，创新工贸获山东省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：371626200028828）。

根据创新工贸设立时的公司章程，创新工贸设立时的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例
1	创新股份	3,000.00	货币	100.00%
合计		<b>3,000.00</b>	-	<b>100.00%</b>

## (2) 2017年3月，股东名称变更

2017年3月1日，创新工贸股东作出决定，同意股东名称由“山东创新金属科技股份有限公司”变更为“山东创新金属科技有限公司”；同意通过修订后的公司章程。

同日，就上述变更，创新工贸通过了修订后的公司章程。

根据创新工贸修订后的公司章程，本次变更完成后，创新工贸的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例
1	创新金属	3,000.00	货币	100.00%
合计		<b>3,000.00</b>	-	<b>100.00%</b>

经核查，本次变更完成后，创新工贸的股东及出资情况未再发生变化。

根据创新金属提供的说明及承诺，并经本所律师在企业信息公示系统进行查询，截至本法律意见书出具日，创新金属及其全资、控股子公司不存在股权质押。创新金属依法持有下属全资、控股子公司股权，权属清晰，不存在其他质押、冻结、司法查封的情形。

## 6.7 创新金属的业务及相关资质

### 6.7.1 经营范围及主营业务

根据创新金属现行有效的公司章程及滨州市市场监管局颁发的《营业执照》，创新金属的经营范围为“加工销售合金铝及其压延产品、合金铝型材、机械设备、

金属制品、铸造、锻造；销售氧化铝、矿石、矿粉；出口本企业生产经营的产品；进口本企业生产、经营、科研所需的氧化铝等矿石、矿粉原辅材料、机械设备、零配件、仪器仪表（国家禁止或限制的除外；凡涉及前置行政许可的，凭许可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

根据《重组报告书》《标的资产审计报告》及创新金属提供的说明及承诺，创新金属的主营业务为铝合金及其制品的研究开发与生产加工。

## 6.7.2 业务资质

根据创新金属提供的资质证书及其说明及承诺，截至本法律意见书出具日，创新金属及其合并报表范围内子公司持有的主要业务资质证书情况如下：

### 1. 排污许可证/排污登记回执

截至本法律意见书出具日，创新金属及其合并报表范围内子公司办理取得的《排污许可证》或进行排污登记备案的具体情况如下：

序号	文件名称	单位名称	文件编号	行业类别	有效期起始日	有效期终止日	审批机关
1	《排污许可证》	创新金属	913716006680837666001R	有色金属合金制造，铝冶炼	2019年12月31日	2024年12月30日	滨州市生态环境局邹平分局
2	《排污许可证》	创新金属（一园厂区）	913716006680837666002V	有色金属合金制造	2020年8月12日	2025年8月11日	滨州市生态环境局邹平分局
3	《排污许可证》	创丰新材料	91371600MA3CC4AY19001V	有色金属合金制造	2020年7月16日	2023年7月15日	滨州市生态环境局滨城分局
4	《排污许可证》	创新板材	913716266768350754001U	铝压延加工	2020年7月22日	2023年7月21日	邹平市行政审批服务局

5	《排污许可证》	创辉新材料	91371626312895616A001X	铝压延加工	2020年7月22日	2025年7月21日	滨州市生态环境局邹平分局
6	《排污许可证》	创新北海	913716004938078484001V	有色金属合金制造,工业炉窑	2020年7月24日	2023年7月23日	滨州北海经济开发区行政审批服务局
7	《排污许可证》	创新精密	91371626MA3CD5YN2A001U	铝压延加工	2020年7月19日	2023年7月18日	邹平市行政审批服务局
8	《排污许可证》	青岛利旺	913702813214417980001P	计算机、通信和其他电子设备制造业,锅炉,表面处理	2021年11月19日	2026年11月18日	青岛市生态环境局
9	《排污许可证》	苏州创泰	91320507324010133P001P	有色金属合金制造,工业炉窑	2020年12月31日	2023年12月30日	苏州市生态环境局
10	《排污许可证》	元旺电工	91371626MA3CBYJ15Y001V	有色金属冶炼和压延加工业	2020年7月18日	2023年7月17日	滨州市生态环境局惠民分局
11	《排污许可证》	云南创新	91532622MA6P7KX036001V	有色金属合金制造,铝压延加工	2021年5月08日	2026年5月07日	文山壮族苗族自治州生态环境局

12	《固定污染源排污登记回执》	创辉新材料（二园厂区）	913716263 12895616 A002W	/	2020年7月20日	2025年7月19日	/
----	---------------	-------------	--------------------------------	---	------------	------------	---

## 2. 对外贸易经营者备案登记表

截至本法律意见书出具日，创新金属及其合并报表范围内子公司已办理取得的《对外贸易经营者备案登记表》的具体情况如下：

序号	经营者名称	备案登记表编号	登记备案日期
1	创新金属	02956882	2018年4月20日
2	创新精密	02429953	2016年12月13日
3	苏州创泰	03333141	2018年11月9日
4	青岛利旺	02976745	2016年12月15日
5	创辉新材料	02435400	2016年3月25日
6	创新板材	02429954	2016年12月14日
7	云南创新	05178512	2021年8月24日
8	嘉善绿然	02315273	2019年3月15日
9	元旺电工	02429567	2016年10月11日
10	创新再生资源	04548257	2021年10月20日

## 3. 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

### (1) 海关报关单位注册登记证书

截至本法律意见书出具日，创新金属及其合并报表范围内子公司办理取得的《海关报关单位注册登记证书》具体情况如下：

序号	持证主体	海关注册编码	企业经营类别	注册登记日期	有效期	注册海关
1	创新金属	3712963115	进出口货物收发货人	2014年2月19日	长期	济南海关驻滨州办事处
2	创新精密	37129649J4	进出口货物收发货人	2016年12月14日	长期	济南海关驻滨州办事处
3	青岛利旺	3722966293	进出口货物收发货人	2016年12月20日	长期	黄岛海关
4	创辉新材料	371296493H	进出口货物收发货人	2014年12月1日	长期	济南海关驻滨州办事处
5	元旺电工	37129649H4	进出口货物收发货人	2016年10月14日	长期	济南海关驻滨州办事处

## (2) 海关进出口货物收发货人备案回执

截至本法律意见书出具日，创新金属及其合并报表范围内子公司办理取得的海关进出口货物收发货人备案回执的具体情况如下：

序号	持证主体	海关注册编码	海关备案日期	有效期	备案海关
1	苏州创泰	3205964B70	2017年9月25日	长期	苏相城办
2	云南创新	53089603DU	2021年8月26日	长期	天保海关
3	嘉善绿然	33049697ZH	2019年3月20日	长期	嘉兴海关驻嘉善办事处
4	创新再生资源	37129617GV	2021年9月23日	长期	滨州海关
5	创新板材	3712963452	2010年9月19日	长期	滨州海关

#### 4. 出入境检验检疫报检企业备案

根据青岛利旺提供的加盖中华人民共和国山东出入境检验检疫局报检企业管理专用章的《出入境检验检疫报检企业备案表》（编号：16122209162200000062），青岛利旺已于 2016 年 12 月 22 日办理了出入境检验检疫报检企业备案，备案号码为 3701624705。

根据创新精密提供的加盖中华人民共和国山东出入境检验检疫局报检企业管理专用章的《出入境检验检疫报检企业备案表》（编号：16121318163800000879），创新精密已于 2016 年 12 月 14 日办理了出入境检验检疫报检企业备案，备案号码为 3716601523。

#### 5. 全国工业产品生产许可证

截至本法律意见书出具日，创新金属下属全资子公司创辉新材料的产品生产涉及需要取得《全国工业产品生产许可证》的情形，创辉新材料已按照相关规定办理取得《全国工业产品生产许可证》，具体情况如下：

序号	持证主体	证书编号	产品名称	发证日期	有效期至	发证机关
1	创辉新材料	(鲁) XK06- 001-02066	电线电缆	2018 年 11 月 16 日	2023 年 11 月 15 日	山东省质 量技术监 督局

### 6.8 重大合同

#### 6.8.1 融资合同

##### 1. 借款合同

根据创新金属提供的借款合同及其说明及承诺，截至 2021 年 9 月 30 日，创新金属及其合并报表范围内子公司正在履行的借款金额在 1 亿元以上的主要借款合同如下：

序号	借款方	贷款机构	合同名称及编号	金额(万元)	起止日期	担保方式	担保合同名称及编号	担保方
----	-----	------	---------	--------	------	------	-----------	-----

1	创新金属	中国农业银行股份有限公司邹平市支行	37010120210000014号《流动资金借款合同》	18,000	2021年1月1日至2021年12月31日	抵押	37100620180004180号《最高额抵押合同》	创新金属
						保证	37100520200000624号《最高额保证合同》	崔立新
2	创新金属	中国农业银行股份有限公司邹平市支行	37010120210000356号《流动资金借款合同》	18,400	2021年1月15日至2022年1月14日	保证	37100120210004395号《保证合同》	山东滨北新材料有限公司
						保证	37100520200000624号《最高额保证合同》	崔立新
3	创新金属	中国农业银行股份有限公司邹平市支行	37010120210004517号《流动资金借款合同》	15,000	2021年7月8日至2022年7月5日	保证	37100120210049614号《保证合同》	山东滨北新材料有限公司
						保证	37100520200000624号《最高额保证合同》	崔立新
4	创新金属	中国农业银行股份有限公司邹平市支行	37010120210006536号《流动资金借款合同》	15,000	2021年9月29日至2022年9月15日	抵押	37100620210022380号《最高额抵押合同》	创新金属
						保证	37100520200000624号《最高额保证合同》	崔立新
5	创新金属	中国建设银行股份有限公司邹平支行	HTZ370837900LDZJ202000056号《人民币流动资金借款合同》	10,000	2020年12月18日至2021年12月17日	抵押	2018DWZGEDY018号《最高额抵押合同》	创新金属
						保证	HTC370837900ZGDB202000001号《本金最高额保证合同》	创新工贸
						保证	HTC370837900YBDB2	邹平工

							02000090号《保证合同》	业园铝电有限公司
						保证	HTC370837900ZGDB20200002号《最高额保证合同》	崔立新 王晓美
						保证	HTC370837900ZGDB20200003号《最高额保证合同》	王伟 赵淑华
6	创新金属	中国建设银行股份有限公司邹平支行	HTZ370837900LDZJ202000055号《人民币流动资金借款合同》	12,000	2020年12月18日至2021年12月17日	抵押	2018DWZGEDY018号《最高额抵押合同》	创新金属
						保证	HTC370837900ZGDB20200001号《本金最高额保证合同》	创新工贸
						保证	HTC370837900YBDB202000089号《保证合同》	邹平工业园铝电有限公司
						保证	HTC370837900ZGDB202000002号《最高额保证合同》	崔立新 王晓美
						保证	HTC370837900ZGDB202000003号《最高额保证合同》	王伟 赵淑华
7	创新金属	中国银行股份有限公司邹平支行	2021年邹中银司字1021号《流	20,000	2021年7月29日至2022年7月29	保证	2021年邹中银司字2012-1号《最高额保证合同》	元旺电工

			动资金借款合同》		日	保证	2021年邹中银司字2012-2号《最高额保证合同》	崔立新 王晓美
8	创新金属	兴业银行股份有限公司滨州分行	兴银滨借字2021-004号《流动资金借款合同》	15,000	2021年1月15日至2022年1月14日	保证	兴银滨借保字2020-005号《最高额保证合同》	元旺电工
						保证	兴银滨借个保字2020-005-1号《最高额保证合同》	崔立新
						保证	兴银滨借个保字2020-005-2号《最高额保证合同》	王晓美
9	创新金属	中信银行股份有限公司青岛分行	2021信青营银贷字/第011694号《人民币流动资金借款合同》	10,000	2021年5月28日至2022年11月30日	抵押	2021信青营银最抵字第014202号《最高额抵押合同》	青岛利旺
						保证	2021信青营银最保字第013939号《最高额保证合同》	创新板材
						保证	2021信青营银最保字第013940号《最高额保证合同》	元旺电工
						保证	2021信青营银最保字第013941号《最高额保证合同》	崔立新
						保证	2021信青营银最保字	王晓美

							第 013942 号《最高额 保证合同》	
10	创新 金属	中信银 行股份 有限公 司青岛 分行	2021 信青营 银贷字 /第 011708 号《人 民币流 动资金 贷款合 同》	12,000	2021 年 9 月 30 日至 2022 年 12 月 30 日	抵押	2021 信青 营银最抵字 第 014202 号《最高额 抵押合同》	青岛利 旺
						抵押	2021 信青 营银最抵字 第 014210 号《最高额 抵押合同》	元旺电 工
						保证	2021 信青 营银最保字 第 013991 号《最高额 保证合同》	青岛利 旺
						保证	2021 信青 营银最保字 第 013992 号《最高额 保证合同》	创新板 材
						保证	2021 信青 营银最保字 第 013993 号《最高额 保证合同》	崔立新
						保证	2021 信青 营银最保字 第 013994 号《最高额 保证合同》	王晓美
11	创新 金属	威海市 商业银 行股份 有限公 司滨州 分行	2021 年威商 银借字 第 817182 021062 300029 0 号 《流动 资金借	20,000	2021 年 6 月 23 日至 2023 年 6 月 23 日	保证	2021 年威 商银最高额 保字第 DBHT8170 0210330203 号《最高额 保证合同》	创新板 材
						保证	2021 年威 商银最高额 保字第	邹平工 业园铝 电有限

			款合同》				DBHT8170 0210330221 号《最高额 保证合同》	公司
						保证	2021年威 商银最高额 保字第 DBHT8170 0210330222 号《最高额 保证合同》	王伟
12	创新 金属	威海市 商业银 行股份 有限公司 滨州 分行	2021 年威商 银借字 第 817182 021042 309401 2号 《流动 资金借 款合同》	30,000	2021年 4月23 日至 2023年 4月23 日	保证	2021年威 商银最高额 保字第 DBHT8170 0210330203 号《最高额 保证合同》	创新板 材
						保证	2021年威 商银最高额 保字第 DBHT8170 0210330221 号《最高额 保证合同》	邹平工 业园铝 电有限 公司
						保证	2021年威 商银最高额 保字第 DBHT8170 0210330222 号《最高额 保证合同》	王伟
13	青岛 利旺	中国光 大银行 股份有 限公司 青岛胶 州支行	青光银 胶固字 第 201788 8号 《固定 资产暨 项目融 资借款 合同》	30,000	2017年 3月20 日至 2025年 3月19 日	抵押	青光银胶抵 字第 2017888号 《抵押合 同》	青岛利 旺
						保证	青光银胶保 字第 2017888号 《保证合 同》	创新金 属

14	苏州创泰	中国工商银行股份有限公司苏州相城支行	0110200011-2018年(相城)字00923号《固定资产借款合同》	23,000	2018年10月26日至2024年10月25日	抵押	0110200011-2020年相城(抵)字0274号《最高额抵押合同》	苏州创泰
						抵押	0110200011-2021年相城(抵)字0679号《最高额抵押合同》	苏州创泰
						保证	0110200011-2018年相城(保)字298156801号《最高额保证合同》	崔立新 王晓美
						保证	0110200011-2018年相城(保)字0023号《最高额保证合同》	创新金属

## 2. 融资租赁合同

根据创新金属提供的融资租赁合同及其说明及承诺，截至2021年9月30日，创新金属及其合并报表范围内的子公司正在履行的金额在1亿元以上的融资租赁合同如下：

序号	承租人	出租人	合同名称及编号	租金总额(万元)	租赁期限	担保方式	担保合同名称及编号	担保方
1	青岛利旺	锦银金融租赁有限	锦银[2017]回字007号	租赁本金30,000	2017年10月27日至2022年	抵押	锦银[2017]回字007号-抵001	青岛利旺

		责任公司	《融资租赁合同》		10月20日		号《抵押合同》	
						保证	锦银[2017]回字007号-保001号《保证合同》	创新集团
						保证	锦银[2017]回字007号-保002号《保证合同》	崔立新 王晓美

### 3. 对外担保合同

根据创新金属提供的担保合同和说明及承诺，截至2021年9月30日，创新金属及其合并报表范围内子公司正在履行的对外担保合同如下：

序号	担保方	担保合同名称及编号	主债权金额(万元)	担保方式	主债权借款方	担保起始日	担保到期日	主债权贷款机构
1	青岛利旺	0161300027-2018年邹平(保)字0595号《中国银行业协会银团贷款保证合同》	23,200	保证	山东创新炭材料有限公司	2018年11月21日	2024年9月21日	中国工商银行股份有限公司滨州分行；中国工商银行股份有限公司德州分行；德州银行股份有限公司

								司滨州分行
--	--	--	--	--	--	--	--	-------

根据创新金属提供的说明及承诺，并经核查，截至本法律意见书出具日，就本次购买资产涉及的创新金属及其子公司融资合同项下债权人同意事项，创新金属及其下属子公司已取得全部金融性债权人出具的同意函。

## 6.8.2 业务合同

### 1. 采购合同

根据创新金属提供的采购合同及其说明及承诺，截至 2021 年 9 月 30 日，创新金属及其合并报表范围内子公司正在履行的前五大供应商重大采购合同如下：

序号	合同编号	卖方	买方	采购产品	合同金额	合同主要内容	合同期间
1	L-ZPHS-CXGM-201225	邹平县汇盛新材料科技有限公司	创新工贸	液态铝	框架合同	买方向卖方按年采购一定数量的液态铝。铝水单价参考发货当周长江现货报价进行定价。买方均平衡提货，具体提货时间及数量安排由供需双方根据生产建设情况另行商定。货款金额根据实际发货数量及每周实际结算单价计算。	2020年12月25日至2021年12月24日
2	L-SDHQ-CXJS-201225	山东宏桥新型材料有限公司	创新金属	液态铝	框架合同	买方向卖方按年采购一定数量液态铝。铝水单价参考长江现货报价进行定价。买方均平衡提货，具体提货时间及数	2020年12月25日至2021年12

						量安排由供需双方根据生产建设情况另行商定。货款金额根据实际发货数量及每周实际结算单价计算。	月 24 日
3	L-SDHQ-SDCH-201225	山东宏桥新材料有限公司	创辉新材料	液态铝	框架合同	买方向卖方按年采购一定数量液态铝。铝水单价参考长江现货报价进行定价。买方均衡提货,具体提货时间及数量安排由供需双方根据生产建设情况另行商定。货款金额根据实际发货数量及每周实际结算单价计算。	2020年12月25日至2021年12月24日
4	L-SDHQ-CXBC-201225	山东宏桥新材料有限公司	创新板材	液态铝	框架合同	买方向卖方按年采购一定数量液态铝。铝水单价参考长江现货报价进行定价。买方均衡提货,具体提货时间及数量安排由供需双方根据生产建设情况另行商定。货款金额根据实际发货数量及每周实际结算单价计算。	2020年12月25日至2021年12月24日
5	L-BHHH-CXBH-201225	滨州北海汇宏新材料有限公司	创新北海	液态铝	框架合同	买方向卖方按年采购一定数量液态铝。铝水单价参考长江现货报价进行定价。买方均衡提货,具体提货时间及数量安排由供需双	2020年12月25日至2021年12月24日

						方根据生产建设情况另行商定。货款金额根据实际发货数量及每周实际结算单价计算。	
6	L-HMHH-SDYW-201225	惠民县汇宏新材料有限公司	元旺电工	液态铝	框架合同	买方向卖方按年采购一定数量液态铝。铝水单价参考长江现货报价进行定价。买方均衡提货,具体提货时间及数量安排由供需双方根据生产建设情况另行商定。货款金额根据实际发货数量及每周实际结算单价计算。	2020年12月25日至2021年12月24日
7	L-BZHN-SDCF201225	滨州市宏诺新材料有限公司	创丰新材料	液态铝	框架合同	买方向卖方按年采购一定数量液态铝。铝水单价参考长江现货报价进行定价。买方均衡提货,具体提货时间及数量安排由供需双方根据生产建设情况另行商定。货款金额根据实际发货数量及每周实际结算单价计算。	2020年12月25日至2021年12月24日
8	CXBC-CG-21-371.01	邹平县汇能热电有限公司	创新板材	电	框架合同	买方向卖方采购电能。合同到期前十日内,如双方均无异议,合同到期后重复续展。	2021年4月10日至2022年4月9日

9	CXGM- XS5- 21- 038.02	内蒙古 创源合 金有限 公司	创新 工贸	铝合 金	框架合 同	买方向卖方购买一定数量的精密铸造铝合金，结算价格参考世铝网长江有色铝周均价定价，数量按双方确认订单为准，总金额按实际重量结算，并按双方确认的订单交货。合同期限届满，双方尚未签订新合同之前，本合同对双方继续有效。	2021 年4月 23日 至 2021 年12 月31 日
10	CXBH- XS-21- 085.01	内蒙古 创源合 金有限 公司	创新 北海	铝合 金	框架合 同	买方向卖方购买铝合金产品，产品型号、预计到货时间均以双方确认的订单为准，结算价格参考长江有色金属现货A00铝锭周均价定价。	2021 年2月 2日至 2021 年12 月31 日
11	CXGM- XS5- 21- 011.01	北京蒙 泰华奥 国际贸 易有限 公司	创新 工贸	铝锭	框架合 同	买方向卖方采购一定数量铝锭，结算数量以卖方出厂材质报告为准，结算价格参考长江有色金属网A00铝现货中间价定价。	2020 年12 月26 日至 2021 年12 月31 日

注：经在企业信息公示系统等公开网站查询，上述供应商中，邹平县汇盛新材料科技有限公司、山东宏桥新型材料有限公司、滨州北海汇宏新材料有限公司、惠民县汇宏新材料有限公司、滨州市宏诺新材料有限公司为港股上市公司中国宏桥（HK.01378）的附属子公司，邹平县汇能热电有限公司为港股上市公司魏桥纺织（HK.02698）的附属子公司，中国宏桥、魏桥纺织为受同一控制的主体，因此，上述供应商为受同一控制的主体。

除业务往来以外，截至本法律意见书出具日，创新金属与中国宏桥及其投资主体还存在如下主要关系：（1）创新金属的股东山东宏帆（持有创新金属 1.2366%的股权）是中国宏桥（HK.01378）的附属子公司；（2）创新金属与中国宏桥（HK.01378）及其投资主体存在若干共同股权投资，主要包括山东智铝高性能合金材料有限公司（创新金属持股 10%，山东魏桥铝电有限公司持股 35%），山东华建铝业科技有限公司（创新金属持股 25%，轻量化（山

东) 投资合伙企业 (有限合伙) 持股 25%), 山东礼德新能源科技有限公司 (创新金属持股 24.5%, 轻量化 (山东) 投资合伙企业 (有限合伙) 持股 24.5%) 等。

## 2. 销售合同

根据创新金属提供的销售合同及其说明及承诺, 截至 2021 年 9 月 30 日, 创新金属及其合并报表范围内子公司正在履行的前五大客户重大销售合同如下:

序号	合同编号	卖方	买方	销售产品	合同金额	合同主要内容	合同期间
1	CXG M-XS2-21-079.0 1	创新工贸	山东华建铝业集团有限公司	铝棒	框架合同	卖方向买方销售一定数量的铝合金圆铸棒, 同时开展废料回收兑换铝棒业务, 结算价格和具体数量按照买方每周所下订单量为准。合同期满后双方未及时续签而继续发生业务往来的, 仍可按照本合同条款执行, 直至签署新合同。	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2	HJ-CXB H202 1001	创新北海	山东华建铝业集团有限公司	铝棒	框架合同	卖方向买方销售一定数量的铝合金圆铸棒, 同时开展废料回收兑换铝棒业务, 结算价格和具体数量按照买方每周所下订单量为准。合同期满后双方未及时续签而继续发生业务往来的, 仍可按照本合同条款执行, 直至签署新合同。	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
3	HJKJ-SDY W202 1001	元旺电工	山东华建铝业科技有限公司	铝棒	框架合同	卖方向买方销售一定数量的铝合金圆铸棒, 同时开展废料回收兑换铝棒业务, 结算价格和具体数量按照买方每周所下订单量为准。合同期满后双方未及时续签而继续发生业务往来的, 仍可按照本合同条款执行, 直至签署新合同。	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

4	CXB C-XS- 21- 131.0 1	创新 板材	乳源瑞 丰贸易 有限公 司	铝卷	框架 合同	卖方向买方销售一定数量的铝卷，结算价格和数量以实际交货净重量为准。本合同到期后，在新的合同尚未签订前自动延续至新的合同签订之日。	2021年 3月11 日至 2021年 12月31 日
5	SZCT -XS1- 21- 003.0 1	苏州 创泰	浙江博 奥铝业 有限公 司	铝棒	框架 合同	卖方向买方销售一定数量的铝合金产品，结算价格和数量以双方确认订单为准。本合同到期后，双方尚未签订新的合同之前，本合同对双方继续有效。	2021年 1月1日 至2021 年12月 31日
6	MPA- SHZB G- 2016- 889	创新 精密	富翔精 密工业 (昆 山)有 限公司	型材	框架 合同	卖方向买方销售一定数量的铝型材。任何一方拟终止本合同，需在本合同期满前或延展期满前60日以书面形式通知另一方不续约，并经双方协商一致，否则本合同自动续展，每次延展期限均为一年。	2016年 12月7 日至 2021年 12月7 日

注：经在企业信息公示系统等公开网站查询，上述客户中：（1）山东华建铝业科技有限公司系创新金属与中国宏桥（HK.01378）的投资主体轻量化（山东）投资合伙企业（有限合伙）共同投资的企业，其中创新金属持股 25%，轻量化（山东）投资合伙企业（有限合伙）持股 25%；（2）乳源瑞丰贸易有限公司是 A 股上市公司东阳光（SH.600673）的下属子公司。

## 6.9 创新金属的组织机构及公司治理制度

### 6.9.1 组织机构

根据创新金属提供的工商档案资料和说明及承诺，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，创新金属共有 25 名股东；创新金属董事会由 6 名董事组成；创新金属监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工监事；创新金属共有 6 名高级管理人员，其中总经理 1 名、副总经理及董事会秘书 4 名，财务总监 1 名。本所认为，创新金属具有健全的组织机构。

### 6.9.2 公司治理制度

经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，创新金属已按照《公司法》等规定，制定了《公司章程》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《资金

管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》及《银行承兑汇票管理制度》等内部管理制度。本所认为，该等公司治理制度符合相关法律法规的规定。

## 6.10 创新金属报告期内董事、监事、高级管理人员变化情况

### 6.10.1 创新金属现任董事、监事、高级管理人员情况

根据创新金属提供的说明及承诺及其董事、监事、高级管理人员填写的调查问卷，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，创新金属现任董事、监事、高级管理人员在除创新金属及其子公司之外的主要兼职情况如下：

姓名	创新金属任职情况	兼职单位	兼职情况	兼职单位与创新金属的关系
崔立新	董事长	山东铝谷大宗商品交易中心有限公司	董事	创新集团直接持股 5%
		山东六丰机械工业有限公司	副董事长	创新集团直接持股 20%
王伟	董事兼总经理	新泰曦裴营销策划合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	王伟持有 51.95% 合伙份额，耿红玉持有 48.05% 合伙份额
		泰安冕歆营销策划中心（有限合伙）	执行事务合伙人	崔立新持有 99.7040% 合伙份额
		创新集团	执行董事	创新金属的控股股东
		山东智铝高性能合金材料有限公司	董事	创新金属直接持股 10%
		山东华建铝业科技有限公司	董事	创新金属直接持股 25%
许峰	董事兼财务总监	-	-	-
高尚辉	董事兼副总经理	-	-	-
赵晓光	董事兼副总经理	山东智铝高性能合金材料有限公司	监事	创新金属直接持股 10%

尹奇	董事	北京磐茂投资管理 有限公司	执行总经理	-
		厦门佑家医院管 理有限公司	董事长	-
张京超	监事会主 席	-	-	-
李芳	监事	-	-	-
张建宏	监事	亚洲基金管理有 限公司	执行董事	-
吴胜利	副总经理	-	-	-
曹泉	副总经理 兼董事会 秘书	-	-	-

根据创新金属现任董事、监事及高级管理人员填写的调查问卷、创新金属提供的说明及承诺以及相关公安机关出具的无犯罪记录证明，并经本所律师核查，上述创新金属现任董事、监事、高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条所列示的禁止任职情形，也不存在董事和高级管理人员兼任监事、被中国证监会处以证券市场禁入处罚或期限未满的情形。本所认为，创新金属的现任董事、监事、高级管理人员的任职符合法律法规以及其公司章程的规定。

#### 1. 董事变动情况

根据创新金属提供的工商档案资料，报告期初，创新金属的董事会由 5 名董事组成，分别为崔立新、王伟、孙曙光、高尚辉、许峰；董事长由崔立新担任。

2021 年 2 月 28 日，创新金属召开股东会并作出决议，同意选举控股股东创新集团委派的崔立新、王伟、孙曙光、许峰、高尚辉及天津镕齐委派的尹奇担任公司董事。同日，创新金属新一届董事会召开会议并作出决议，同意选举崔立新担任董事长。

2021 年 11 月 5 日，因董事孙曙光申请辞去董事职务，创新金属召开股东会选举赵晓光担任公司董事。

截至本法律意见书出具日，创新金属的董事为崔立新、王伟、许峰、高尚辉、赵晓光、尹奇。

## 2. 监事变动情况

根据创新金属提供的工商档案资料，报告期初，创新金属未设立监事会，设1名监事，由耿红玉担任。

2021年2月28日，创新金属成立监事会，成员为3名，分别为张京超、李芳和丁道一。同日，创新金属监事会召开会议并作出决议，同意选举张京超担任监事会主席。

2021年8月27日，因监事丁道一申请辞去监事职务，创新金属召开股东会并作出决议，同意Crescent委派的张建宏担任公司监事。

截至本法律意见书出具日，创新金属的监事为张京超、李芳、张建宏。

## 3. 高级管理人员变动情况

根据创新金属提供的工商档案资料、内部聘任文件及其说明及承诺，报告期初，创新金属共有5名高级管理人员，其中总经理1人，由崔立新担任；副总经理3人，分别为王伟、孙曙光、高尚辉；财务总监1人，由许峰担任。

2018年3月7日，创新金属召开董事会并作出决议，决定免去崔立新的创新金属总经理的职务，聘任王伟为创新金属总经理。

2021年9月1日，创新金属召开董事会并作出决议，同意聘任赵晓光、吴胜利、刘华担任公司副总经理职位。

2021年10月29日，因刘华申请辞去公司副总经理职务，创新金属召开董事会并作出决议，同意聘任曹泉担任公司副总经理兼董事会秘书职位。

2021年11月1日，孙曙光向公司申请辞去副总经理职务。

截至本法律意见书出具日，创新金属的高级管理人员为王伟、许峰、高尚辉、赵晓光、吴胜利、曹泉。

综上，经本所律师核查，上述董事、监事及高级管理人员的变化符合法律法规及当时有效的公司章程的有关规定，并已履行必要的法律程序；创新金属的董事和高级管理人员的变化未导致创新金属经营方针、组织机构运作及业务运营等方面发生变化，未对创新金属的持续发展和持续盈利能力带来重大不确定性，创新金属董事以及高级管理人员在报告期内未发生重大变化。

## 6.11 税务

### 6.11.1 税务登记

经核查，截至本法律意见书出具日，创新金属及其合并报表范围内子公司已取得主管税务部门核发的《营业执照》，创新金属及其合并报表范围内子公司税务登记的具体情况详见本法律意见书“附件十一、创新金属及其合并报表范围内子公司的税务登记情况”。

### 6.11.2 税收优惠

根据《标的资产审计报告》、创新金属提供的税收优惠资料及其说明及承诺，报告期内，创新金属及其合并报表范围内子公司享受的主要税收优惠情况如下：

#### 1. 高新技术企业所得税优惠

根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》《国家税务总局公告》（2017年第24号），创新精密于2019年11月28日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201937001139，有效期三年），享受高新技术企业税收优惠，自2019年起减按15%的税率征收企业所得税。

#### 2. 小型微利企业所得税优惠

根据财政部、国家税务总局《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）的规定，自2019年1月1日起至2021年12月31日，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；另外对应纳税所得额超过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%的税率计入应纳税所得额。创新合金研究院、创新合金材料报告期内满足小型微利企业认定条件，享受小型微利企业税收优惠，按20%的税率计缴企业所得税。

#### 3. 增值税优惠

根据《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》（财税〔2002〕7号）、《国家税务总局关于印发〈生产企业出口货物免抵退税管理操作规范〉（试行）的通知》（国税发〔2002〕11号）等文件，创新金属及其合并报表内从事出口业务的公司自营出口货物增值税实行“免、抵、退”办法。

综上，本所认为，创新金属及其合并报表范围内子公司享受的上述税收优惠政策合法、有效。

## 6.12 环境保护、产品质量和技术监督标准

### 6.12.1 环境保护

根据《标的资产审计报告》、创新金属及其子公司所在地环保主管部门开具的证明文件，以及创新金属提供的说明及承诺，并经本所律师在创新金属及其合并报表范围内子公司所在地环境保护主管机关网站查询，报告期内，创新金属及其合并报表范围内子公司不存在因违反环境保护方面相关法律法规而受到主管部门行政处罚的情形。

### 6.12.2 产品质量和技术监督标准

根据《标的资产审计报告》、创新金属及其子公司所在地质监主管部门开具的证明文件以及创新金属提供的说明及承诺，并经本所律师在创新金属及其合并报表范围内子公司所在地质监主管机关官方网站查询，报告期内，创新金属及其合并报表范围内子公司不存在因违反质量技术监督方面的法律、行政法规而受到行政处罚的情形。

## 6.13 创新金属的重大诉讼、仲裁及行政处罚

### 6.13.1 诉讼、仲裁

根据创新金属提供的诉讼、仲裁案件材料及其说明及承诺，并经本所律师在中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、中国裁判文书网（<http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/>）进行查询，截至本法律意见书出具日，创新金属及其合并报表范围内子公司作为被告且尚未了结的涉诉金额超过 20 万元的重大诉讼共有 2 起，具体情况如下：

序号	原告	被告	案由	诉讼请求金额（万元）	主要案情	案件进展
1	江苏鼎臣线缆有限公司（简称“江	创辉新材料	买卖合同纠纷	42.215311 万元及利息	因铝杆供货合同纠纷，2021 年 7 月 2 日，江苏鼎臣向邹平市人民法院提起诉讼，请求法院判令：1、解除双方签订的铝杆供货合同，并由创辉新材料按起诉时铝价赔偿江苏鼎臣差额损失 38.2802 万	2022 年 1 月 20 日，邹平市人民法院作出一审民事判决书（（2021）鲁 1681 民初 4053 号），判决确认双方签订的 4 份

	苏鼎臣”)				元及利息（自起诉之日起至实际给付之日，按同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；2、创辉新材料归还贷款 3.935111 万元及利息（自起诉之日起至实际给付之日，按同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；3、由创辉新材料承担本案诉讼费用、律师费。 2021 年 10 月 27 日，创辉新材料向邹平市人民法院提起反诉，请求法院判令：解除双方签订的铝杆供货合同，由江苏鼎臣支付逾期付款违约金 31.503294 万元，由江苏鼎臣承担律师费和本案全部诉讼费用。	买卖合同解除；由创辉新材料于该判决生效之日起五日内返还江苏鼎臣贷款 3.935111 万元及利息（自起诉之日起至实际给付之日，按同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；由江苏鼎臣于该判决生效之日起五日内支付创辉新材料违约金 10.939956 万元；江苏鼎臣赔偿创辉新材料律师费 2.5 万元；驳回江苏鼎臣和创辉新材料的其他诉讼请求。
2	中复碳芯电缆科技有限公司（简称“中复碳芯”）	元旺电工	买卖合同纠纷	362.15	因电工圆铝杆采购合同纠纷，2021 年 8 月 15 日，元旺电工向惠民县人民法院提起诉讼，请求法院判令：依法解除双方签订的买卖合同，并由中复碳芯承担案件诉讼费用。 2021 年 10 月 29 日，中复碳芯向惠民县人民法院提起反诉，请求法院判令：确认双方签订的买卖合同已解除，由元旺电工承担合同违约金及合同解除造成中复碳芯的损失合计金额 362.15 万元，同时，全部诉讼费用由元旺电工承担。	1、2021 年 11 月 26 日，惠民县人民法院作出一审民事判决书（（2021）鲁 1621 民初 3244 号），判决确认双方签订的电工圆铝杆买卖合同已解除，由元旺电工向中复碳芯支付资金占用费 1.6826 万元，驳回元旺电工和中复碳芯的其他诉讼请求。 2、中复碳芯已提起上诉，截至目前二审尚未开庭。

就上述 2 起案件，创新金属聘请的山东天健律师事务所出具了书面意见，认为：（1）“江苏鼎臣主张支付差价损失缺乏事实及法律依据，相反，由于其未按合同约定时间付款，导致合同未能履行，应承担相应的违约后果。”“现有证据暂不足以认定创辉新材料存在违约行为。”“本案纠纷江苏鼎臣的主张不被支持的可

能性较大。”(2)“中复碳芯的上诉主张没有事实和法律依据。”“根据现有证据，中复碳芯的上诉请求不被支持的可能性较大。”

根据《标的资产审计报告》，上述 2 起案件的诉讼金额占创新金属最近一期经审计的净资产的比例分别约为 0.01%、0.08%，占比均较低。

本所认为，创新金属已聘请诉讼律师积极应对上述诉讼，且上述案件的诉讼金额占创新金属最近一期经审计的净资产的比例较低，诉讼结果不会对创新金属的实际生产经营造成重大不利影响，因此，上述未决诉讼对本次交易不构成实质性法律障碍。

### 6.13.2 行政处罚

根据《标的资产审计报告》、创新金属提供的行政处罚资料及其说明及承诺，以及创新金属及其合并报表范围内子公司所在地工商、税务、环保、国土、质监等主管部门出具的证明文件，报告期内，创新金属及其合并报表范围内子公司共受到 2 项行政处罚，具体情况如下：

1. 2019 年 5 月 29 日，因未按规定办理质量监督手续、未取得施工许可证的情况下擅自开工，胶州市城乡建设局向青岛利旺下发《建设行政处罚决定书》（胶建行处字[2019]第 029 号），对其处以警告，罚款 7 万元，并责令改正的处罚。

根据《建筑工程施工许可管理办法（2018 修正）》的相关规定，应当申请领取施工许可证的建筑工程未取得施工许可证的，一律不得开工。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《建设工程质量管理条例（2019 修订）》的相关规定，建设单位在开工前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续，工程质量监督手续可以与施工许可证或者开工报告合并办理。违反条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处 20 万元以上 50 万元以下的罚款：（六）未按照国家规定办理工程质量监督手续的。经本所律师对比该项目工程合同价款及结算金额，青岛利旺的罚款 7 万元属于较低的处罚。

根据创新金属提供的罚款缴纳凭证及其说明及承诺，青岛利旺已缴纳上述案件涉及的全部罚款，并对相关违法违规行为进行了整改。根据胶州市住房和城乡建设局出具的《证明》，上述案件不构成重大违法违规。

2. 2021 年 8 月 30 日，因未按期申报 2021 年 5 月和 7 月的个人所得税（工资薪金所得），国家税务总局嘉善县税务局向嘉善绿然下发善税西简罚[2021]37 号和 38 号《税务行政处罚决定书（简易）》，对其处以罚款合计 100 元。

根据创新金属提供的罚款缴纳凭证及其说明及承诺，嘉善绿然已缴纳上述案件涉及的全部罚款，并对相关违法违规行为进行了整改。根据国家税务总局嘉善县税务局出具的《证明》，上述案件不构成重大违法违规。

综上，本所认为，上述 2 项行政处罚不会对本次交易构成实质性法律障碍。

## 七、关于本次交易事宜的披露和报告义务

根据华联综超公开披露的公告文件并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，就本次交易，华联综超已履行了现阶段法定的信息披露和报告义务，其尚需根据本次交易的进展情况，按照《重组管理办法》和《上市规则》等相关法律法规的规定持续履行相关信息披露义务。

## 八、关联交易及同业竞争

### 8.1 关联交易

#### 8.1.1 本次交易涉及的关联交易

##### 1. 上市公司本次交易构成关联交易

本次交易完成后，创新集团将成为上市公司的控股股东，崔立新将成为上市公司的实际控制人，创新集团、崔立新将在本次交易后持有上市公司 5% 以上的股份，杨爱美、耿红玉、王伟为崔立新的一致行动人，上述交易对方将成为上市公司的潜在关联方。同时，本次置出资产的承接方为上市公司控股股东华联集团或其指定的第三方。根据《上市规则》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定的有关规定，本次交易构成关联交易。

##### 2. 关联交易的决策程序

经本所律师核查，华联综超就本次重大资产重组履行了以下关联交易决策程序：

2021 年 8 月 6 日，华联综超召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（预案）》及本次重组的相关议案，关联董事进行了回避表决。

2022 年 1 月 26 日，华联综超召开第七届董事会第四十五次会议，审议通过了《重组报告书》及本次重组的相关议案，关联董事进行了回避表决。

上述会议所审议涉及本次重组相关的议案，事前已取得华联综超独立董事的书面认可，并由独立董事发表独立意见，同意华联综超本次重组方案以及华联综超董事会就本次重组的总体安排。

### 8.1.2 创新金属的主要关联方

根据《重组报告书》《标的资产审计报告》及创新金属提供的说明及承诺，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，创新金属的主要关联方如下：

#### 1. 创新金属的控股股东、实际控制人及其一致行动人

创新金属的控股股东、实际控制人及其一致行动人系创新金属的关联方。

截至本法律意见书出具日，创新金属的控股股东、实际控制人及其一致行动人情况如下：

序号	关联方姓名/名称	关联关系说明
1	崔立新	创新金属实际控制人，直接持有创新金属21.5046%股权，通过创新集团间接控制创新金属44.9134%股权，合计控制的股权比例约为66.4180%，并担任创新金属董事长
2	创新集团	创新金属的控股股东，直接持有创新金属44.9134%股权
3	杨爱美	实际控制人兄弟的配偶，直接持有创新金属3.5392%股权，通过创新集团间接持有创新金属5.3088%的股权，合计持有的股权比例约为8.8480%，系实际控制人的一致行动人
4	耿红玉	实际控制人兄弟的配偶，直接持有创新金属2.4493%股权，通过创新集团间接持有创新金属3.6739%的股权，合计持有的股权比例约为6.1232%，系实际控制人的一致行动人
5	王伟	实际控制人配偶的兄弟，直接持有创新金属2.4493%股权，通过创新集团间接持有创新金属

		3.6739%的股权，合计持有的股权比例约为6.1232%，系实际控制人的一致行动人
--	--	--

2. 创新金属控股股东、实际控制人及其一致行动人控制的其他企业

创新金属的控股股东、实际控制人及其一致行动人控制的其他企业系创新金属的关联方。

截至本法律意见书出具日，除创新金属及其子公司以外，创新金属控股股东、实际控制人及其一致行动人控制的其他企业主要包括：

序号	关联方名称	关联关系说明
1	山东创新新能源有限公司	创新集团持股 100%，系实际控制人控制的企业
2	山东鲁渝博创铝业有限公司	创新集团持股 100%，系实际控制人控制的企业
3	山东创新贞旺经贸有限公司	创新集团持股 100%，系实际控制人控制的企业
4	山东创盛资源综合利用有限公司	创新集团持股 55%，系实际控制人控制的企业
5	邹平创源物流有限公司	创新集团持股 100%，系实际控制人控制的企业
6	内蒙古创源金属有限公司	创新集团持股 100%，系实际控制人控制的企业
7	内蒙古创源工贸有限公司	内蒙古创源金属有限公司持股 100%，系实际控制人控制的企业
8	内蒙古霍煤创源矿业有限公司	内蒙古创源金属有限公司持股 100%，系实际控制人控制的企业

9	内蒙古振源铝业有限公司	内蒙古创源金属有限公司持股 100%，系实际控制人控制的企业
10	内蒙古创源合金有限公司	内蒙古创源金属有限公司持股 100%，系实际控制人控制的企业
11	内蒙古创源风电有限公司	内蒙古创源金属有限公司持股 100%，系实际控制人控制的企业
12	内蒙古创源物资再生利用有限公司	内蒙古创源金属有限公司持股 100%，系实际控制人控制的企业
13	内蒙古创源智慧电能有限公司	内蒙古创源金属有限公司持股 100%，系实际控制人控制的企业
14	霍林郭勒市创金铝业有限公司	内蒙古创源金属有限公司持股 100%，系实际控制人控制的企业
15	内蒙古创源新能源有限公司	内蒙古创源金属有限公司持股 100%，系实际控制人控制的企业
16	霍林郭勒市创源发祥铝业有限公司	内蒙古创源金属有限公司持股 100%，系实际控制人控制的企业
17	锦州顺意商贸有限公司	内蒙古创源金属有限公司持股 100%，系实际控制人控制的企业
18	上海秉腾机电有限公司	内蒙古创源金属有限公司持股 100%，系实际控制人控制的企业
19	内蒙古发源科技有限公司	内蒙古创源金属有限公司持股 100%，系实际控制人控制的企业
20	泰安冕歆营销策划中心（有限合伙）	王伟为 GP，系实际控制人一致行动人控制的企业
21	新泰胤骋企业管理合伙企业（有限合伙）	耿红玉为 GP，系实际控制人一致行动人控制的企业
22	新泰喆胤营销策划合伙企业（有限合伙）	耿红玉为 GP，系实际控制人一致行动人控制的企业

23	泰安垣森企业管理咨询中心 (有限合伙)	杨爱美为 GP，系实际控制人一致行动人控制的企业
24	新泰曦裴营销策划合伙企业 (有限合伙)	王伟为 GP，系实际控制人一致行动人控制的企业
25	新泰骋稽企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	杨爱美为 GP，系实际控制人一致行动人控制的企业

### 3. 关联自然人

除实际控制人及其一致行动人之外，创新金属的关联自然人还包括：（1）实际控制人及其一致行动人的关系密切的家庭成员（包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母，下同）；（2）创新金属的董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员；及（3）创新集团的董事、监事和高级管理人员。

截至本法律意见书出具日，创新金属的董事、监事和高级管理人员的基本情况详见本法律意见书“6.10.1 创新金属现任董事、监事、高级管理人员情况”所述。

创新集团的现任董事、监事和高级管理人员分别为王伟（执行董事）、张宪强（经理）和高益（监事）。除上述人士外，过去12个月内，曾担任过创新集团的董事、监事和高级管理人员的人士还包括：2020年12月至2021年9月，创新集团的执行董事兼经理为王伟，监事为高益；2021年9月，创新集团的经理变更为马云炉；2021年10月，创新集团的经理变更为张宪强。

### 4. 创新金属关联自然人控制或担任重要职务的其他企业

创新金属的关联法人还包括创新金属的关联自然人直接或间接控制的、或能施加重大影响的，或者担任董事、高级管理人员的法人或者其他组织（创新金属及其控股子公司、创新金属股东及创新金属的控股股东、实际控制人及其一致行动人控制的关联企业除外）。该等关联法人中，报告期内与目标公司存在关联交易的主体如下：

序号	关联方名称	关联关系说明
----	-------	--------

1	山东六丰机械工业有限公司	创新集团参股 20%，且为崔立新担任副董事长的企业
2	山东创新炭材料有限公司	创新集团参股 29%，且为王伟妹妹的配偶马云炉担任董事的企业
3	邹平创新燃气有限公司	杨爱美持股 45%
4	云南创辉工贸有限公司	崔立新的哥哥崔东持股 70%的企业，崔东担任监事，王伟妹妹的配偶马云炉持股 30%且担任执行董事兼经理
5	山东创新置业有限公司	崔立新的哥哥崔东持股 70%的企业
6	邹平创新物业有限公司	山东创新置业有限公司 100%的全资子公司
7	山东鲁豫阀门有限公司	崔立新的哥哥崔东持股 75.5%的企业，崔东担任执行董事，王伟姐姐的配偶韩克武持股 24.5%且担任经理
8	邹平县民生金属材料有限公司	王伟姐姐的配偶韩克武持股 94%且担任执行董事兼经理的企业
9	邹平米尔蓝日化有限公司	崔立新的姐姐崔凤曾经的配偶吕成波控制的企业
10	邹平兰焰肥牛火锅厂	崔立新的姐姐崔凤曾经的配偶吕成波控制的企业
11	邹平创源蔬菜经营部	王伟的妹妹王小妹创办的个体工商户
12	中信戴卡股份有限公司	过去 12 个月内曾任创新金属监事的丁道一目前担任董事的企业

#### 5. 创新金属的直接或间接控制的企业及参股公司

截至本法律意见书出具日，创新金属共拥有 24 家设立于中国境内的子公司，其中，全资子公司 19 家，参股公司 5 家。创新金属无境外子公司，具体情况详见

本法律意见书“附件十、创新金属的境内子公司”。

6. 报告期内曾经的关联方

报告期内与创新金属发生过交易的曾经的关联方情况如下：

序号	关联方名称	关联关系说明
1	青岛润丰铝箔有限公司	报告期内，创新集团曾经直接持股 100%，现已转让不再持股
2	邹平县鑫利源铸造有限公司	报告期内，崔立新的哥哥崔东曾经直接持股 99.2683%，现已注销
3	山东东鑫建筑设备有限公司	报告期内，崔立新的哥哥崔东曾经直接持股 64%，并任执行董事兼经理，现已转让不再持股
4	山东金来铝业有限公司	报告期内，崔立新的哥哥崔东曾经直接持股 42.4%，并任董事长兼经理，现已转让不再持股
5	山东奇创铝片股份有限公司	报告期内，崔立新的哥哥崔东曾经直接持股 60%，并任董事长，现已转让不再持股
6	山东万创金属科技有限公司	报告期初，创新集团曾经直接持股 100%，并于 2018 年 5 月转让 55% 股权给耿红玉的女儿崔皎，现创新集团和崔皎均已转让股权不再持股
7	山东铝都合金有限公司	报告期内，崔立新的哥哥崔东曾经控制的企业，现已转让不再持股
8	山东绿然环保科技有限公司	报告期内，创新集团曾经直接持股 100%，现已转让不再持股
9	山东安邦得铝材有限公司	报告期内，创新集团曾经直接持股 50%，现已转让不再持股

10	山东六丰精密铸造有限公司	报告期内，创新集团曾经直接持股 20%，崔立新任副董事长， 现已注销
11	锦州山林商贸有限公司	报告期内，内蒙古创源金属有限公司曾控制的公司， 现已注销
12	锦州安泰科技有限公司	报告期内，内蒙古创源金属有限公司曾控制的公司， 现已注销
13	锦州宝丁商贸有限公司	报告期内，内蒙古创源金属有限公司曾控制的公司， 现已注销
14	锦州鑫威新材料科技有限公司	报告期内，内蒙古创源金属有限公司曾控制的公司， 现已注销
15	深圳晶智富睿投资合伙企业（有限合伙）	报告期内，创新集团曾经作为有限合伙人直接持有 49.98% 合伙份额， 现已转让不再持有

### 8.1.3 创新金属报告期内发生的关联交易

根据《标的资产审计报告》及创新金属提供的说明及承诺，创新金属及其下属子公司在报告期内的主要关联交易情况如下：

#### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### (1) 采购商品/接受劳务

单位：元

关联方	关联交易内容	2021 年 1-9 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
内蒙古创源金属有限公司	采购商品	587,599,275.51	1,007,513,686.87	1,500,777,659.04	60,475,774.57
邹平创新燃气有限公司	采购商品	173,292,862.42	174,924,902.17	154,407,051.73	150,495,649.10
山东鲁豫阀门有限公司	采购商品	21,833,869.16	24,784.95	457,282.07	579,453.28

关联方	关联交易内容	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
山东金来铝业有限公司	采购商品	2,536,005.54	-	-	-
邹平创源物流有限公司	采购商品	3,928,019.20	4,058,204.23	5,337,845.33	9,232,493.64
邹平县民生金属材料有限公司	采购商品	2,155,440.79	2,011,470.68	1,952,234.29	1,176,678.45
邹平创源蔬菜经营部	采购商品	623,217.00	671,956.00	585,265.00	311,981.10
山东铝都合金有限公司	采购商品	178,214.45	52,673,613.44	10,045,145.72	33,874,820.50
邹平兰焰肥牛火锅厂	采购商品	227,831.63	187,533.98	206,514.56	263,182.04
山东鲁渝博创铝业有限公司	采购商品	16,840.66	31,905.89	15,130.35	-
山东创新置业有限公司	采购商品	20,214.50	3,534.79	2,988.60	13,411.08
山东六丰机械工业有限公司	采购商品	4,742.85	-	-	-
邹平米尔蓝日化有限公司	采购商品	-	-	102,149.04	299,123.21
锦州安泰科技有限公司	采购商品	-	18,311,055.97	70,199,668.04	-
锦州宝丁商贸有限公司	采购商品	-	16,338,431.35	73,663,148.86	-
锦州山林商贸有限公司	采购商品	-	2,622,416.43	2,306,445.77	-
锦州鑫威科技有限公司 <sup>4</sup>	采购商品	-	7,444,317.93	23,741,658.89	-
青岛润丰铝箔有限公司	采购商品	-	-	-	381,919.96
山东东鑫铝业有限公司 <sup>5</sup>	采购商品	-	108,175.56	-	-
山东华建铝业科技有限公司	采购商品	-	27,619.93	-	550,977.33
山东万创金属科技有限公司	采购商品	-	-	-	4,559.57

<sup>4</sup> 现已更名为“锦州鑫威新材料科技有限公司”。

<sup>5</sup> 现已更名为“山东东鑫建筑设备有限公司”。

关联方	关联交易内容	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
云南创辉工贸 有限公司	采购商品	-	888,963.74	-	-
邹平县鑫利源 铸造有限公司	采购商品	-	17,562,320. 20	24,344,924. 17	13,957,486 .70
邹平创源物流 有限公司	接受劳务	277,522,03 1.05	439,302,23 4.84	429,235,54 7.46	448,701,88 3.03
邹平创新物业 有限公司	接受劳务	8,307,745.5 3	10,650,606. 37	7,974,865.2 5	6,926,962. 21
<b>合计</b>	-	<b>1,078,246,3 10.28</b>	<b>1,755,357,7 35.32</b>	<b>2,305,355,5 24.17</b>	<b>727,246,35 5.77</b>

(2) 销售商品/提供劳务

单位：元

关联方	关联交易内容	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
山东华建铝业科技有 限公司	销售商品	720,861,70 9.54	919,250,20 1.57	819,978,8 80.68	793,419,2 86.73
中信戴卡股份有限公 司	销售商品	57,692,491 .06	-	-	-
山东六丰机械工业有 限公司	销售商品	5,257,932. 86	2,952,987. 04	4,855,221 .83	-
	提供劳务	-	-	-	80,000.00
山东万创金属科技有 限公司	销售商品	21,628,943 .45	29,954,363 .56	24,869,78 8.04	11,822,53 1.05
山东铝都合金有限公 司	销售商品	16,766,637 .78	88,566,412 .78	23,689,02 2.14	49,728.31
邹平县民生金属材料 有限公司	销售商品	2,706,323. 87	2,813,110. 00	899,606.5 5	-
内蒙古创源金属有限 公司	销售商品	1,615,437. 60	24,069,870 .52	27,006,76 5.18	11,170,55 6.07
	提供劳务	22,315.14	3,607,270. 49	4,577,617 .80	-
邹平创源物流有限公 司	销售商品	32,364.64	385.84	3,644.49	5,489.85
山东鲁渝博创铝业有 限公司	销售商品	-	48,771.60	-	-

关联方	关联交易内容	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
	提供劳务	765,645.13	421,003.08	-	-
创新集团	提供劳务	144,654.36	169,882.30	163,508.62	113,384.03
山东创新置业有限公司	销售商品	44,743.22	1,769.91	-	79,842.74
山东鲁豫阀门有限公司	销售商品	12,001.84	3,344.07	-	-
邹平创新燃气有限公司	销售商品	73.00	7,300.89	-	10,639.66
山东东鑫铝业有限公司	销售商品	-	13,596,548.46	10,795,849.33	-
山东金来铝业有限公司	销售商品	-	5,389,485.78	1,867,018.14	-
山东奇创铝片股份有限公司	销售商品	-	32,126.48	682,836.50	-
山东安邦得铝材有限公司	销售商品	-	530.97	-	11,359,822.31
邹平县鑫利源铸造有限公司	销售商品	-	4,530,339.01	925,578.31	467,593.30
山东创新炭材料有限公司	销售商品	-	-	107,754.50	4,816,007.40
青岛润丰铝箔有限公司	销售商品	-	-	-	1,889,583.07
山东六丰精密铸造有限公司	销售商品	-	-	761,664.12	4,611,555.34
山东绿然环保科技有限公司	销售商品	-	-	163.79	888,534.89
<b>合计</b>	-	<b>827,551,273.49</b>	<b>1,095,415,704.35</b>	<b>921,184,920.02</b>	<b>840,784,554.75</b>

## 2. 关联租赁情况

### (1) 出租情况

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	2021年1-9月确认的租赁收入	2020年度确认的租赁收入	2019年度确认的租赁收入	2018年度确认的租赁收入
创新金属	邹平创源物流有限公司	房屋建筑	65,714.28	131,428.56	131,428.57	74,285.72
创新金属	邹平县鑫利源铸造有限公司	房屋建筑	-	-	507,936.50	761,904.76
创新金属	邹平县鑫利源铸造有限公司	机器设备	-	-	144,631.74	215,517.24
创新金属	邹平县鑫利源铸造有限公司	土地	-	-	349,206.35	523,809.52
创新精密	邹平创源物流有限公司	运输设备	-	59,670.54	58,127.34	-

(2) 承租情况

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	2021年1-9月确认的租赁费	2020年度确认的租赁费	2019年度确认的租赁费	2018年度确认的租赁费
邹平创源物流有限公司	创新金属	运输设备	2,617,740.86	2,568,302.88	2,831,908.40	2,031,056.74
邹平创源物流有限公司	创新精密	运输设备	-	58,400.83	69,035.79	187,715.85

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	2021年1-9月确认的租赁费	2020年度确认的租赁费	2019年度确认的租赁费	2018年度确认的租赁费
邹平创源物流有限公司	创新板材	运输设备	69,425.93	81,918.50	145,111.91	299,834.68

### 3. 关联担保情况

#### (1) 作为担保方

单位：元

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已履行完毕
青岛利旺	山东创新炭材料有限公司	232,000,000.00	2018-11-21	2024-9-21	否

#### (2) 作为被担保方

单位：元

担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已履行完毕
崔立新、王晓美	50,000,000.00	2021-7-29	2023-1-28	否
崔立新、崔闽 <sup>6</sup> 、王伟、耿红玉	145,000,000.00	2013-4-26	2018-4-18	是
崔立新	480,000,000.00	2015-8-26	2020-8-25	是

<sup>6</sup> 崔闽系崔立新的哥哥。

崔立新、王晓美	80,000,000.00	2021-3-31	2022-9-30	否
山东创新集团、崔立新、王晓美	1,000,000,000.00	2017-11-20	2020-11-20	是
崔立新、王晓美	300,000,000.00	2017-5-12	2020-5-12	是
王伟	300,000,000.00	2021-4-23	2023-4-23	否
崔立新	214,000,000.00	2017-3-10	2019-3-9	是
崔立新、王晓美	100,000,000.00	2021-5-28	2022-11-30	否
王伟	200,000,000.00	2021-6-23	2023-6-23	否
崔立新、王晓美	120,000,000.00	2021-9-30	2022-12-30	否
崔立新、王晓美	230,000,000.00	2018-11-22	2024-10-25	否
崔立新、王晓美	50,000,000.00	2021-1-1	2024-1-1	否
崔立新	150,000,000.00	2018-1-29	2018-7-27	是
崔立新	150,000,000.00	2018-7-13	2019-1-12	是
邹平县鑫利源铸造有限公司、崔立新	100,000,000.00	2019-6-27	2019-10-21	是
崔立新	100,000,000.00	2019-10-30	2020-10-24	是
创新集团	500,000,000.00	2018-10-26	2019-10-25	是
创新集团、崔立新、王晓美	500,000,000.00	2019-10-23	2020-10-21	是
崔立新	100,000,000.00	2018-1-5	2019-1-4	是
崔立新	110,000,000.00	2018-1-12	2019-1-11	是
崔立新	90,000,000.00	2018-1-19	2019-1-18	是
崔立新	100,000,000.00	2019-1-7	2020-1-6	是
崔立新	110,000,000.00	2019-1-11	2020-1-10	是
崔立新	90,000,000.00	2019-1-18	2020-1-17	是
崔立新、王晓美	150,000,000.00	2020-1-17	2021-1-16	是

崔立新、王晓美	150,000,000.00	2020-1-20	2021-1-19	是
崔立新	100,000,000.00	2018-5-25	2019-5-24	是
崔立新、王晓美	45,000,000.00	2018-2-14	2019-1-24	是
崔立新、王晓美	50,000,000.00	2018-7-11	2019-6-29	是
崔立新、王晓美	90,000,000.00	2018-11-19	2019-11-19	是
崔立新、王晓美	90,000,000.00	2018-11-27	2019-11-26	是
崔立新、王晓美	45,000,000.00	2019-1-29	2020-1-23	是
崔立新、王晓美	50,000,000.00	2019-6-29	2020-6-27	是
崔立新、王晓美	90,000,000.00	2019-10-17	2020-10-16	是
崔立新、王晓美	90,000,000.00	2019-10-28	2020-10-9	是
崔立新、王晓美	45,000,000.00	2019-12-26	2020-12-23	是
崔立新、王晓美	50,000,000.00	2020-6-16	2021-6-16	是
崔立新、王晓美	50,000,000.00	2020-7-1	2020-12-28	是
崔立新、王晓美	90,000,000.00	2020-10-9	2021-10-9	是
崔立新、王晓美	45,000,000.00	2020-11-20	2021-11-19	否
崔立新、王晓美	50,000,000.00	2020-12-18	2021-12-17	是
崔立新、王晓美	90,000,000.00	2020-10-15	2021-10-15	是
崔立新、王晓美、王伟、赵淑华 <sup>7</sup>	55,000,000.00	2018-12-30	2019-12-29	是
崔立新、王晓美、王伟、赵淑华	115,000,000.00	2018-12-30	2019-12-29	是
崔立新、王晓美、王伟、赵淑华	140,000,000.00	2018-12-30	2019-12-29	是
崔立新、王晓美、王伟、赵淑华	55,000,000.00	2019-12-23	2020-12-22	是
崔立新、王晓美、王伟、赵淑华	115,000,000.00	2019-12-24	2020-12-23	是

<sup>7</sup> 王晓美为崔立新的配偶，赵淑华为王伟的配偶。

崔立新、王晓美、王伟、赵淑华	120,000,000.00	2019-12-23	2020-12-24	是
崔立新、王晓美、王伟、赵淑华	70,000,000.00	2020-8-24	2021-8-23	是
崔立新、王晓美、王伟、赵淑华	55,000,000.00	2020-12-23	2021-12-22	否
崔立新、王晓美、王伟、赵淑华	100,000,000.00	2020-12-24	2021-12-22	否
崔立新、王晓美、王伟、赵淑华	120,000,000.00	2020-12-24	2021-12-22	否
崔立新	100,000,000.00	2019-1-25	2020-1-25	是
崔立新	70,000,000.00	2018-9-14	2019-9-10	是
崔立新	130,000,000.00	2019-1-4	2020-1-1	是
崔立新	50,000,000.00	2019-2-1	2020-1-28	是
崔立新	184,000,000.00	2019-2-25	2020-2-24	是
崔立新	70,000,000.00	2019-8-14	2020-8-13	是
崔立新	180,000,000.00	2020-1-3	2021-1-1	是
崔立新	184,000,000.00	2020-1-16	2021-1-15	是
崔立新	100,000,000.00	2020-2-29	2020-8-27	是
崔立新	200,000,000.00	2020-3-1	2020-8-28	是
崔立新	70,000,000.00	2020-8-12	2021-8-11	是
崔立新	200,000,000.00	2018-10-26	2019-10-26	是
崔立新、王晓美	200,000,000.00	2019-10-29	2020-10-29	是
崔立新、王晓美	200,000,000.00	2020-7-23	2021-7-23	是
崔立新、王晓美	100,000,000.00	2018-6-5	2019-6-4	是
崔立新、王晓美	100,000,000.00	2019-5-16	2020-5-15	是
崔立新、王晓美	100,000,000.00	2020-4-23	2021-4-22	是
崔立新、王晓美	100,000,000.00	2020-6-2	2021-6-1	是

崔立新、王晓美	50,000,000.00	2020-3-25	2021-3-24	是
创新集团	5,000,000.00	2018-6-28	2019-6-28	是
崔立新；王晓美	40,000,000.00	2018-6-28	2019-6-12	是
崔立新；王晓美	40,000,000.00	2019-6-14	2020-6-13	是
创新集团	5,000,000.00	2018-6-29	2019-6-28	是
崔立新；王晓美	60,000,000.00	2018-6-28	2019-6-12	是
崔立新；王晓美	60,000,000.00	2019-6-14	2020-6-13	是
创新集团	5,000,000.00	2018-6-29	2019-6-28	是
崔立新	60,000,000.00	2018-9-4	2019-9-2	是
崔立新	60,000,000.00	2019-8-7	2020-8-6	是
崔立新	60,000,000.00	2020-8-11	2021-8-5	是
邹平县鑫利源铸造有限公司	45,000,000.00	2018-3-16	2019-3-15	是
邹平县鑫利源铸造有限公司	40,000,000.00	2019-4-29	2020-4-28	是
崔立新、王晓美	29,650,000.00	2018-4-28	2018-10-28	是
崔立新、王晓美	80,000,000.00	2019-2-1	2020-1-31	是
崔立新、王晓美	60,000,000.00	2020-3-4	2021-3-4	是
崔立新、王晓美	50,000,000.00	2020-3-24	2021-3-23	是
创新集团	5,000,000.00	2018-6-28	2019-6-28	是
崔立新	180,000,000.00	2021-1-1	2021-12-31	否
崔立新	184,000,000.00	2021-1-15	2022-1-14	否
崔立新、王晓美	50,000,000.00	2021-1-19	2022-1-18	否
崔立新、王晓美	150,000,000.00	2021-1-15	2022-1-14	否
崔立新、王晓美	50,000,000.00	2021-1-14	2022-1-13	否

崔立新、王晓美	40,000,000.00	2021-5-27	2022-5-26	否
崔立新	60,000,000.00	2021-9-6	2022-9-5	否
崔立新、王晓美	50,000,000.00	2021-5-19	2022-5-19	否
崔立新、王晓美、王伟、赵淑华	20,000,000.00	2021-7-1	2022-6-30	否
崔立新	150,000,000.00	2021-7-8	2022-7-5	否
崔立新	150,000,000.00	2021-9-29	2022-9-15	否
崔立新、王晓美	200,000,000.00	2021-7-29	2022-7-29	否

#### 4. 关联方资产转让

单位：元

受让关联方名称	关联交易内容	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
山东万创金属科技有限公司	资产转让	2,507,761.93	345,265.51	49,164,380.85	-
内蒙古创源金属有限公司	资产转让	-	132,743.36	6,783,187.32	50,204.51
邹平创源物流有限公司	资产转让	-	120,907.47	-	-
山东创新置业有限公司	资产转让	-	-	-	75,213.68
山东安邦得铝材有限公司	资产转让	5,019,902.64	-	-	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>7,527,664.57</b>	<b>598,916.34</b>	<b>55,947,568.17</b>	<b>125,418.19</b>

#### 5. 关联方资金拆借

##### (1) 与控股股东的资金拆借

单位：元

年度	期初借方余额	本期支付	本期收到	期末借方余额
2021年1-9月	2,035,339,605.51	1,391,500,000.00	3,763,391,609.31	- 336,552,003.80
2020年	5,366,051,224.17	1,324,132,897.63	4,654,844,516.29	2,035,339,605.51
2019年	5,436,509,590.30	5,927,422,022.16	5,997,880,388.29	5,366,051,224.17
2018年	835,373,806.09	8,549,589,063.89	3,948,453,279.68	5,436,509,590.30

注 1：表格中借方余额正数表示拆出，负数表示拆入，余额仅为拆借款项余额，不含其他性质款项和应计利息。

注 2：目标公司拆出给控股股东的资金在 2018 年、2019 年、2020 年、2021 年 1-9 月分别确认利息收入 32,378,806.28 元、210,189,775.43 元、183,464,498.53 元、1,493,940.22 元；目标公司拆入控股股东资金在 2021 年 1-9 月确认利息支出 8,382,091.28 元。

## (2) 与其他关联方的资金拆借

### ① 与其他关联方拆借的本金情况

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	偿还日
拆入：	-	-	-
邹平县鑫利源铸造有限公司	25,000,000.00	2019年12月	2020年4月
崔皎	30,000,000.00	2019年12月	2020年4月
山东创新置业有限公司	1,613,000.00	2019年8月	2019年8月
	10,000,000.00	2019年11月	2019年11月
	25,000,000.00	2020年7月	2020年7月
山东铝都合金有限公司	45,000,000.00	2019年12月	2020年4月
	14,000,000.00	2020年1月	2020年1月
内蒙古创源金属有限公司	471,842,433.25	2018年3月	2018年3月
	500,000,000.00	2019年6月	2019年7月
	150,000,000.00	2019年11月	2019年11月
	390,000,000.00	2019年12月	2019年12月
	540,000,000.00	2020年1月	2020年1月
	36,000,000.00	2020年4月	2020年4月

关联方	拆借金额	起始日	偿还日
	148,000,000.00	2020年5月	2020年5月
拆出：	-	-	-
王伟	100,000,000.00	2019年1月	2019年7月
吕琳 <sup>8</sup>	6,000,000.00	2016年7月	2018年1月
	10,000,000.00	2017年4月	2018年12月
	12,000,000.00	2018年2月	2018年12月
	3,487,157.32	2018年3月	2018年12月
	5,000,000.00	2018年3月	2019年3月
山东创新置业有限公司	21,800,000.00	2019年3月	2019年9月
	15,200,000.00	2019年3月	2019年10月
	2,000,000.00	2019年4月	2019年10月
	2,800,000.00	2019年5月	2019年10月
	5,200,000.00	2019年5月	2019年11月
	17,000,000.00	2019年6月	2019年11月
	3,300,000.00	2019年7月	2019年11月

② 与其他关联方拆借的利息情况 (“-”号表示利息支出)

单位：元

关联方名称	2021年1-9月	2020年	2019年	2018年
邹平县鑫利源铸造有限公司	-	-280,821.92	-39,794.52	-
崔皎	-	-336,986.30	-219,205.48	-
山东铝都合金有限公司	-	-515,030.14	-71,630.14	-
内蒙古创源金属有限公司	-	-	-	-
王伟	-	-	960,000.00	-
吕琳	-	-	43,848.54	1,090,173.14
山东创新置业有限公司	-	-	2,963,109.02	-
合计	-	-	2,483,875.37	1,090,173.14

<sup>8</sup> 吕琳系崔立新姐姐的儿子。

## 6. 关键管理人员薪酬

单位：万元

项目名称	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
薪酬合计	356.05	1,126.99	639.85	431.77

注：目标公司已暂估计提了归属于2021年1-9月的年终奖，但年终奖金额暂无法合理的分配至个人，故上表中2021年1-9月关键管理人员的薪酬中未包含年终奖。

## 7. 其他关联交易

因邹平创源物流有限公司承运目标公司商品而导致相关商品在运输过程中发生的质量受损、磅差等导致客户扣减货款的情况，目标公司于2021年1-9月、2020年度、2019年度、2018年度分别收到邹平创源物流有限公司的运输损失赔偿765,881.73元、1,267,353.06元、945,649.55元、1,828,351.28元。

目标公司于2021年7月6日，通过创新集团向山东广富集团焦化有限公司借款5亿元，合同到期日为2022年1月6日，创新集团和崔立新提供无限连带担保。

目标公司于2021年9月与深圳晶智富睿投资合伙企业（有限合伙）签订股权转让协议，目标公司以233,943,050.00元的股权转让价款受让其持有的山东华建铝业科技有限公司25%的股权，该股权转让已于2021年9月30日办理股权变更登记。

目标公司于2021年9月与创新集团签订股权转让协议，目标公司以22,350,000.00元的股权转让价款受让其持有的山东礼德新能源科技有限公司24.5%的股权，该股权转让已于2021年9月28日办理股权变更登记。

目标公司于2020年通过云南创辉工贸有限公司向客户销售商品，销售金额为238,706,491.12元。

2020年内蒙古创源金属有限公司代目标公司贴现银行承兑汇票3.1亿元，目标公司确认利息支出11,122,500.00元。

目标公司于2019年和2018年通过山东创新贞旺经贸有限公司向客户销售商品，销售金额分别为106,827,268.14元和102,403,206.03元。

目标公司于 2018 年以自有应收账款代创新集团向重庆魏桥金融保理有限公司申请保理融资合计 8 亿元，目标公司未使用该笔融资款，亦不承担相应的利息费用，该保理融资业务已于 2020 年到期并结清。

#### 8.1.4 关联方往来余额

##### 1. 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	2021-9-30		2020-12-31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	内蒙古创源金属有限公司	287,000,000.00	-	373,000,000.00	-
应收账款	中信戴卡股份有限公司	9,312,493.29	186,249.87	-	-
应收账款	山东华建铝业科技有限公司	1,000,000.36	20,000.01	500,000.54	10,000.01
应收账款	邹平县民生金属材料有限公司	653,124.92	13,062.50	-	-
应收账款	内蒙古创源金属有限公司	-	-	6,220,039.00	622,003.90
应收账款	山东万创金属科技有限公司	-	-	2,604,324.98	52,086.50
应收账款	山东铝都合金有限公司	742,315.72	14,846.31	464,832.00	9,296.64
应收账款	山东东鑫铝业有限公司	-	-	182,457.89	3,649.16
预付款项	邹平创新燃气有限公司	25,383,069.56	-	-	-

项目名称	关联方	2021-9-30		2020-12-31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	邹平创新 物业有限 公司	653,450.00	-	-	-
预付款项	内蒙古创 源金属有 限公司	-	-	73,058,790.62	-
其他 应收款	邹平创源 蔬菜经营 部	299,099.20	5,981.98	312,228.80	6,244.58
其他 应收款	创新集团	-	-	2,486,934,670.57	-
其他 应收款	崔东	-	-	23,060.88	1,696.53
其他 应收款	吕琳	1,202,062.98	852,678.60	1,202,062.98	582,439.71
其他 应收款	云南创辉 工贸有限 公司	14,173.25	283.47	-	-
其他 应收款	山东创新 贞旺经贸 有限公司	280.00	5.60	-	-
其他 非流 动资 产	山东鲁豫 阀门有限 公司	9,463,527.99	-	7,080,750.49	-
<b>合计</b>	-	<b>335,723,597.27</b>	<b>1,093,108.34</b>	<b>2,951,583,218.75</b>	<b>1,287,417.03</b>

(续上表)

单位：元

项目名称	关联方	2019-12-31		2018-12-31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	内蒙古创源金属有限公司	540,000,000.00	-	-	-
应收账款	山东华建铝业科技有限公司	500,000.08	10,000.00	10,788,077.02	215,761.54
应收账款	内蒙古创源金属有限公司	13,784,698.79	275,693.98	-	-
应收账款	邹平县民生金属材料有限公司	435,311.50	8,706.23	-	-
应收账款	邹平县鑫利源铸造有限公司	425,425.29	8,508.51	506,966.50	10,139.33
应收账款	山东万创金属科技有限公司	3,011,498.61	60,229.96	356,532.54	7,130.65
应收账款	山东铝都合金有限公司	2,179,829.11	43,596.58	24,600.03	492.00
应收账款	山东创新置业有限公司	59,885.05	46,096.70	58,649.51	45,864.98
应收账款	山东鲁渝博创铝业有限公司	12,669.65	253.39	-	-
应收账款	山东创新贞旺	-	-	8,051,022.02	161,020.44

项目名称	关联方	2019-12-31		2018-12-31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	经贸有限公司				
应收账款	山东安邦得铝材有限公司	-	-	2,280.00	45.60
应收账款	山东创新炭材料有限公司	-	-	504,985.00	10,099.70
预付款项	内蒙古创源金属有限公司	19,858,305.89	-	-	-
预付款项	山东华建铝业科技有限公司	-	-	32,979.59	-
其他应收款	邹平创源蔬菜经营部	176,148.74	3,522.97	186,839.44	3,736.79
其他应收款	创新集团	5,661,410,270.76	-	5,470,831,124.96	-
其他应收款	内蒙古创源金属有限公司	44,725,494.78	894,509.90	50,158,040.85	1,003,160.82
其他应收款	杨爱美	35,460.00	28,368.00	35,460.00	28,368.00
其他应收款	崔东	15,441.42	308.83	-	-
其他应收款	孙曙光	10,000.00	200.00	-	-
其他应收款	吕琳	1,202,062.98	116,487.94	6,155,583.53	123,111.67

项目名称	关联方	2019-12-31		2018-12-31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他非流动资产	邹平县鑫利源铸造有限公司	7,987,045.81	-	3,462,426.19	-
合计	-	6,295,829,548.46	1,496,482.99	5,551,155,567.18	1,608,931.52

## 2. 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	2021-9-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
应付票据	内蒙古创源金属有限公司	287,000,000.00	683,000,000.00	540,000,000.00	-
应付账款	邹平创源物流有限公司	74,131,984.05	97,525,341.92	78,984,756.83	113,294,739.78
应付账款	邹平创新燃气有限公司	-	12,712,500.26	19,150,940.82	30,769,061.45
应付账款	山东铝都合金有限公司	228,004.21	385,585.15	27,523,821.19	9,615.38
应付账款	邹平县民生金属材料有限公司	-	552,738.76	692,613.16	743,787.51
应付账款	吕琳	125,628.07	617,163.87	617,163.87	647,163.87
应付账款	邹平县鑫利源铸造有限公司	32,926.82	82,143.04	-	-
应付账款	山东鲁豫阀门有限公司	8,686,248.81	-	450,659.55	799,547.09
应付账款	山东鲁渝博创铝业有限公司	-	15,130.35	-	-
应付账款	山东万创金属科技有限公司	-	-	-	4,559.57
应付账款	邹平米尔蓝日化有限公司	1,148.72	1,148.72	1,148.72	59,511.99
应付账款	邹平兰焰肥牛火锅店	-	-	-	60.00
应付账款	邹平创新物业有限公司	-	-	240,000.00	14,680.00

项目名称	关联方	2021-9-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
预收款项	内蒙古创源金属有限公司	-	-	-	123,412.30
预收款项	山东六丰机械工业有限公司	108,994.67	536,208.81	1,123,084.17	-
预收款项	山东奇创铝片股份有限公司	-	652.24	-	-
预收款项	山东金来铝业有限公司	-	-	69,875.00	-
预收款项	山东万创金属科技有限公司	-	-	-	200.00
预收款项	山东东鑫铝业有限公司	-	-	336,489.58	-
预收款项	山东六丰精密铸造有限公司	-	-	-	93,873.18
其他应付款	创新集团	367,284,095.08	-	-	-
其他应付款	深圳晶智富睿投资合伙企业（有限合伙）	233,943,050.00	-	-	-
其他应付款	内蒙古创源金属有限公司	6,054,913.05	12,274,952.05	-	-
其他应付款	邹平创新物业有限公司	-	298,680.33	-	-
其他应付款	山东铝都合金有限公司	-	586,660.28	45,071,630.14	-
其他应付款	崔皎	556,191.78	556,191.78	30,219,205.48	-
其他应付款	邹平县鑫利源铸造有限公司	320,616.44	320,616.44	25,039,794.52	-
<b>合计</b>	-	<b>978,473,801.70</b>	<b>809,465,714.00</b>	<b>769,521,183.03</b>	<b>146,560,212.12</b>

#### 8.1.5 关联方承诺

无。

#### 8.1.6 规范关联交易的措施

本次交易完成后，为规范将来可能存在的关联交易，本次交易完成后上市公司

公司的实际控制人崔立新及其一致行动人杨爱美、耿红玉、王伟出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》，承诺以下事项：

“1、本人及本人控制的经营实体与上市公司之间不存在显失公平的关联交易；

2、本次交易完成后，本人及本人控制的经营实体将规范并尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；

3、本次交易完成后本人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及上市公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；

4、本人保证按照有关法律法规、规范性文件以及上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本人保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害非关联股东的利益，不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产；

5、本人愿意承担由于违反上述承诺给上市公司及其下属子公司造成的经济损失、索赔责任及额外的费用支出，本人将承担相应的赔偿责任。”

本次交易完成后上市公司的控股股东创新集团出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》，承诺：

“1、本单位及本单位控制的经营实体与上市公司之间不存在显失公平的关联交易；

2、本次交易完成后，本单位及本单位控制的经营实体将规范并尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；

3、本次交易完成后本单位将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及

上市公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及本单位的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；

4、本单位保证按照有关法律法规、规范性文件以及上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本单位保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害非关联股东的利益，不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产；

5、本单位愿意承担由于违反上述承诺给上市公司及其下属子公司造成的经济损失、索赔责任及额外的费用支出，本单位将承担相应的赔偿责任。”

综上，本所认为，创新金属的控股股东、实际控制人及其一致行动人已采取了相应措施并出具承诺，保证本次交易完成后其与华联综超之间的关联交易（如有）公平、公允和合理，该等措施及承诺的内容不存在违反法律法规强制性规定的情形，对作出承诺的当事人具有法律约束力。

## 8.2 同业竞争

本次交易完成后，创新集团将成为上市公司的控股股东，崔立新将成为上市公司的实际控制人。截至本法律意见书出具日，创新集团及崔立新控制的其他企业与创新金属不存在从事相同或相似业务的情形。

为避免与华联综超将来可能产生的同业竞争，本次交易完成后上市公司的实际控制人崔立新出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：

“1、除创新金属及其下属子公司以外，本人及本人所控制的其他企业目前在中国境内或境外均未从事与创新金属、本次重组完成后的上市公司及附属企业开展的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、本次重组完成后，除上市公司及其下属子公司以外，本人及本人所控制的其他企业将不会在中国境内或境外，单独或与他人，以任何方式（包括但不限于投资、并购、联营、合营、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与任何与上市公司及附属企业开展的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

3、本次重组完成后，如因任何原因出现导致本人及本人所控制的其他企业取得与上市公司及附属企业开展的业务相同或相类似的业务机会，本人将立即通知上市公司，以使上市公司及附属企业拥有取得该业务机会的优先选择权；如上市公司或附属企业选择承办该业务，则本人及本人所控制的其他企业不会从事该业务，本人将就上市公司依据相关法律法规、股票上市地上市规则及监管部门的

要求履行披露义务提供一切必要的协助。

4、本次重组完成后，如因任何原因出现导致本人及本人所控制的其他企业取得对于从事与上市公司及附属企业开展的业务相同或相类似业务的企业收购机会，本人将立即通知上市公司，以使上市公司及附属企业拥有对于该等企业的收购机会，如上市公司或附属企业选择收购该企业，则本人及本人所控制的其他企业放弃该收购机会，本人将就上市公司依据相关法律法规、股票上市地上市规则及监管部门的要求履行披露义务提供一切必要的协助。

5、本次重组完成后，如果上市公司及附属企业放弃上述第 3、4 点中的业务机会或收购机会，且本人及本人所控制的其他企业后续从事因该等机会产生的竞争性业务，则上市公司及附属企业有权随时一次性或分多次向本人及本人所控制的其他企业收购上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益，或由上市公司及附属企业根据国家法律法规允许的方式选择委托经营、租赁或承包经营本人及本人所控制的其他企业在上述竞争性业务中的资产或业务。

6、本次重组完成后，在本人及本人所控制的其他企业拟转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让与上市公司及附属企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的资产和业务时，本人及本人所控制的其他企业将向上市公司及附属企业提供优先购买权。

7、本次重组完成后，本人不会利用作为上市公司实际控制人的地位，损害上市公司及上市公司其他股东的利益。

8、如本人违反上述承诺，上市公司、上市公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿上市公司及上市公司其他股东因此遭受的全部损失；同时本人因违反上述承诺所取得的利益归上市公司所有。”

本次交易完成后上市公司的控股股东创新集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：

“1、除创新金属及其下属子公司以外，本单位及本单位所控制的其他企业目前在中国境内或境外均未从事与创新金属、本次重组完成后的上市公司及附属企业开展的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、本次重组完成后，除上市公司及上市公司子公司以外，本单位及本单位所控制的其他企业将不会在中国境内或境外，单独或与他人，以任何方式（包括但不限于投资、并购、联营、合营、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与任何与上市公司及附属企业开展的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

3、本次重组完成后，如因任何原因出现导致本单位及本单位所控制的其他企业取得与上市公司及附属企业开展的业务相同或相类似的业务机会，本单位将立即通知上市公司，以使上市公司及附属企业拥有取得该业务机会的优先选择权；如上市公司或附属企业选择承办该业务，则本单位及本单位所控制的其他企业不会从事该业务，本单位将就上市公司依据相关法律法规、股票上市地上市规则及监管部门的要求履行披露义务提供一切必要的协助。

4、本次重组完成后，如因任何原因出现导致本单位及本单位所控制的其他企业取得对于从事与上市公司及附属企业开展的业务相同或相类似业务的企业的收购机会，本单位将立即通知上市公司，以使上市公司及附属企业拥有对于该等企业的收购机会，如上市公司或附属企业选择收购该企业，则本单位及本单位所控制的其他企业放弃该收购机会，本单位将就上市公司依据相关法律法规、股票上市地上市规则及监管部门的要求履行披露义务提供一切必要的协助。

5、本次重组完成后，如果上市公司及附属企业放弃上述第 3、4 点中的业务机会或收购机会，且本单位及本单位所控制的其他企业后续从事因该等机会产生的竞争性业务，则上市公司及附属企业有权随时一次性或分多次向本单位及本单位所控制的其他企业收购上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益，或由上市公司及附属企业根据国家法律法规允许的方式选择委托经营、租赁或承包经营本单位及本单位所控制的其他企业在上述竞争性业务中的资产或业务。

6、本次重组完成后，在本单位及本单位所控制的其他企业拟转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让与上市公司及附属企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的资产和业务时，本单位及本单位所控制的其他企业将向上市公司及附属企业提供优先购买权。

7、本次重组完成后，本单位不会利用作为上市公司控股股东的地位，损害上市公司及上市公司其他股东的利益。

8、如本单位违反上述承诺，上市公司、上市公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本单位履行上述承诺，并赔偿上市公司及上市公司其他股东因此遭受的全部损失；同时本单位因违反上述承诺所取得的利益归上市公司所有。”

本次交易完成后上市公司的实际控制人的一致行动人杨爱美、耿红玉、王伟均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：

“1、除创新金属及其下属子公司以外，本人及本人所控制的其他企业目前在中国境内或境外均未从事与创新金属、本次重组完成后的上市公司及附属企业开展的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、本次重组完成后，除上市公司及其下属子公司以外，本人及本人所控制的其他企业将不会在中国境内或境外，单独或与他人，以任何方式（包括但不限于投资、并购、联营、合营、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与任何与上市公司及附属企业开展的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

3、本次重组完成后，如因任何原因出现导致本人及本人所控制的其他企业取得与上市公司及附属企业开展的业务相同或相类似的业务机会，本人将立即通知上市公司，以使上市公司及附属企业拥有取得该业务机会的优先选择权；如上市公司或附属企业选择承办该业务，则本人及本人所控制的其他企业不会从事该业务，本人将就上市公司依据相关法律法规、股票上市地上市规则及监管部门的要求履行披露义务提供一切必要的协助。

4、本次重组完成后，如因任何原因出现导致本人及本人所控制的其他企业取得对于从事与上市公司及附属企业开展的业务相同或相类似业务的企业的收购机会，本人将立即通知上市公司，以使上市公司及附属企业拥有对于该等企业的收购机会，如上市公司或附属企业选择收购该企业，则本人及本人所控制的其他企业放弃该收购机会，本人将就上市公司依据相关法律法规、股票上市地上市规则及监管部门的要求履行披露义务提供一切必要的协助。

5、本次重组完成后，如果上市公司及附属企业放弃上述第 3、4 点中的业务机会或收购机会，且本人及本人所控制的其他企业后续从事因该等机会产生的竞争性业务，则上市公司及附属企业有权随时一次性或分多次向本人及本人所控制的其他企业收购上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益，或由上市公司及附属企业根据国家法律法规允许的方式选择委托经营、租赁或承包经营本人及本人所控制的其他企业在上述竞争性业务中的资产或业务。

6、本次重组完成后，在本人及本人所控制的其他企业拟转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让与上市公司及附属企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的资产和业务时，本人及本人所控制的其他企业将向上市公司及附属企业提供优先购买权。

7、本次重组完成后，本人不会利用作为上市公司实际控制人的一致行动人的地位，损害上市公司及上市公司其他股东的利益。

8、如本人违反上述承诺，上市公司、上市公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿上市公司及上市公司其他股东因此遭受的全部损失；同时本人因违反上述承诺所取得的利益归上市公司所有。”

综上，本所认为，创新金属的控股股东、实际控制人及其一致行动人已就本次交易后避免与上市公司同业竞争出具承诺，该等承诺的内容不存在违反法律法

规强制性规定的情形，对作出承诺的当事人具有法律约束力。

## 九、本次交易的实质条件

### 9.1 本次交易符合《公司法》相关规定

根据华联综超相关董事会会议决议、《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产协议之补充协议》《补偿协议》等相关文件并经本所律师核查，华联综超本次交易项下所非公开发行的股份均为 A 股股份，每股股份具有同等的权利且为同等价格，符合《公司法》第一百二十六条之规定。

### 9.2 本次交易符合《证券法》相关规定

根据华联综超相关董事会会议决议、《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产协议之补充协议》《补偿协议》等相关文件并经本所律师核查，本次交易未采用广告、公开劝诱和变相公开方式实施，符合《证券法》第九条之规定。

### 9.3 本次交易符合《重组管理办法》相关规定

#### 9.3.1 本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定

本次交易完成后，上市公司将取得创新金属 100% 股权，上市公司的主营业务将变更为铝合金及其制品的研究开发与生产加工。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），上述业务属于“有色金属冶炼和压延加工业（C32）”，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），创新金属所属行业为“C32 有色金属冶炼和压延加工业”之“C325 有色金属压延加工”类之“C3252 铝压延加工”。

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，该等业务不属于产业政策规定的限制类和淘汰类产业，创新金属部分铝合金加工业务涉及废铝回收与应用，系产业政策规定的鼓励类中的“九、有色金属”之“3、高效、技能、低污染、规模化再生资源回收与综合利用”，因此，本次交易符合国家产业政策。

经创新金属提供的说明及承诺、相关政府或政府主管部门出具的书面证明并经本所律师核查，报告期内，创新金属未因所从事的业务受到环境保护部门的行政处罚，亦不存在与其从事业务相关环境侵权诉讼，因此，本次交易符合有关环境保护方面法律法规的规定。

经创新金属提供的说明及承诺、相关政府或政府主管部门出具的书面证明并经本所律师核查，报告期内，创新金属未因所从事的业务受到土地主管部门的行政处罚，因此，本次交易符合有关土地管理方面法律法规的规定。

上市公司本次交易不涉及垄断协议签署、市场支配地位滥用或行政权力滥用等问题，本次交易尚待按照《中华人民共和国反垄断法》《国务院关于经营者集中申报标准的规定（2018年修订）》等相关规定履行反垄断申报程序，相关结果以国家市场监督管理总局出具的最终意见为准。

基于上述，本所认为，上市公司本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（一）项之规定。

### 9.3.2 本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件

截至本法律意见书出具日，上市公司的股本总额为 665,807,918 股。根据交易方案，不考虑配套募集资金情况，本次交易完成后，华联综超的股本总额为 4,003,598,603 股，且社会公众持股比例不低于华联综超届时总股本的 10%，华联综超的股本总额和股权分布符合《证券法》《上市规则》的规定，符合《重组管理办法》第十一条第（二）项之规定。

### 9.3.3 本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形

根据华联综超相关董事会会议决议、《发行股份购买资产协议》《重组报告书》并经本所律师核查，本次交易涉及标的资产和置出资产定价参考具有证券业务资格的评估机构出具的相关评估报告，非公开发行股份的发行价格符合中国证监会的相关规定，同时本次交易严格履行了必要的法律程序，独立董事已就本次交易定价公允发表独立意见。

基于上述，本所认为，本次交易的资产定价合法、合规及公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（三）项之规定。

### 9.3.4 本次交易涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法

经核查，截至本法律意见书出具日，本次交易涉及的标的资产创新金属 100% 股权权属清晰，标的资产不存在质押、冻结、司法查封等股权限制的情形，在相关法律程序和先决条件得到适当履行的情形下，标的资产过户至上市公司不存在实质性法律障碍。此外，本次交易不涉及创新金属债权债务的转移。

本次重大资产出售的置出资产为截至 2021 年 9 月 30 日华联综超的全部资产与负债。截至本法律意见书出具日，置出资产中的主要资产权属清晰，不存在权属纠纷，在相关法律程序和先决条件得到适当履行的情形下，该等资产按照《重大资产出售协议》及《重大资产出售协议之补充协议》的约定进行过户或者转移不存在实质性法律障碍。

《重大资产出售协议》及《重大资产出售协议之补充协议》已对置出资产交割及相关债权债务安排进行了明确约定，相关债权债务处理安排合法。截至本法律意见书出具日，上市公司已向截至 2021 年 9 月 30 日的债权人陆续发出关于债务转移的债权人征询函，并陆续收到债权人关于同意债务转移的同意函。上市公司将继续与其他债权人沟通以取得债务转移同意函。

基于上述，本所认为，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（四）项之规定。

#### 9.3.5 本次交易有利于增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形

创新金属所涉业务符合国家产业政策，不存在违反法律、法规和规范性文件而导致其无法持续经营的情形。根据《备考审计报告》，本次交易完成后，上市公司具有持续经营能力。据此，本次交易有利于上市公司增强持续经营能力。此外，本次交易中重大资产出售、发行股份购买资产的成功实施互为前提和条件，不会导致上市公司在本次交易后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（五）项之要求。

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

通过本次交易，上市公司将置入创新金属 100% 股权。本次交易完成后，上市公司的业务、资产、财务、人员、机构等方面仍独立于上市公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。本次交易不会影响上市公司的独立性。

本次交易完成后，上市公司的控股股东将变更为创新集团，实际控制人将变更为崔立新。创新集团、崔立新及其一致行动人均已出具承诺，将在本次交易完成后确保上市公司继续保持独立性，做到与上市公司业务、资产、财务、人员、机构等方面相互独立。据此，本次交易符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，符合《重组管理办法》第十一条第（六）项之规定。

#### 9.3.7 有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构

本次交易前，上市公司已经按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定，设置了股东大会、董事会、监事会等组织机构，制定了相应的组织管理制度，组织机构健全。上市公司上述规范法人治理的措施不因本次交易而发生重大变化。本次交易完成后，上市公司将按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，根据实际情况对《公司章程》等组织管理制度进行修订，并依法依规对董事会、监事会成员以及上市公司高级管理人员进行适当调整，以适应本次交易后的实际需求，并将继续完善和保持健全有效的法人治理结构。因此，本所认为，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（七）项之规定。

### 9.3.8 本次交易将导致上市公司控制权发生变更

本次交易前，上市公司控股股东为华联集团，实际控制人为海南省文化交流促进会。本次交易完成后，上市公司控股股东变更为创新集团，实际控制人变更为崔立新。因此，本次交易前后上市公司控制权发生变更。拟置入资产的资产总额、资产净额与交易价格的较高者、拟置入资产的营业收入指标均超过上市公司截至2020年12月31日及2020年度对应指标的100%，购买资产发行的股份占上市公司本次交易首次董事会决议公告日前一个交易日的股份的比例超100%，且本次交易将导致上市公司主营业务发生根本变化，因此，根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重组上市。

经本所律师核查，本次交易符合《重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的要求，详见本部分第9.3.1至9.3.7项及第9.3.9至9.3.12项所述。

经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，创新金属合法存续，不存在根据《公司法》等法律法规及其公司章程规定需要终止的情形，为依法设立且合法存续的有限责任公司，且符合《首发管理办法》规定的其他发行条件，具体见本法律意见书“9.5 本次交易符合《首发管理办法》的规定”。

根据上市公司公开披露的公告文件、上市公司及相关人员出具的声明，并经本所律师登陆中国证监会、上交所网站等方式进行核查，截至本法律意见书出具日，上市公司符合下列规定：

1. 上市公司及其最近3年内的控股股东、实际控制人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。

2. 上市公司及其控股股东、实际控制人最近12个月内未受到证券交易所公开谴责，不存在其他重大失信行为。

3. 本次重大资产重组不存在中国证监会认定的可能损害投资者合法权益，或者违背公开、公平、公正原则的其他情形。

本所认为，本次交易符合《重组管理办法》第十三条的规定。

- 9.3.9 根据上市公司为本次交易编制的《重组报告书》、信永中和出具的《备考审计报告》等文件，本次交易利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力。如本法律意见书第八部分所述，在相关避免同业竞争、规范关联交易书面承诺得以严格履行，及相关法律程序和先决条件得以满足的情况下，本次交易的实施不会对上市公司的独立性构成不利影响，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（一）项之规定。
- 9.3.10 致同出具了致同审字（2021）第 110A013412 号《审计报告》，就上市公司 2020 年度的财务会计报告出具了标准无保留意见，上市公司不存在最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的情形，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（二）项之规定。
- 9.3.11 根据上市公司的公开披露信息并经本所律师通过中国证监会网站等公开查询，截至本法律意见书出具日，上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（三）项之规定。
- 9.3.12 上市公司本次发行股份购买的标的资产为转让方持有的创新金属 100% 股权，标的资产过户至上市公司不存在实质性障碍，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（四）项之规定。
- 9.3.13 根据《重组报告书》，本次募集配套资金不超过 150,000.00 万元，分别用于创新金属年产 80 万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）和云南创新年产 120 万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）建设；募集配套资金均用于标的资产项目建设，金额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格（不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格）的 100%，符合《重组管理办法》第四十四条之规定。
- 9.3.14 根据华联综超第七届董事会第四十一次会议决议及《重组报告书》，上市公司本次交易购买标的资产项下的对价股份发行价格为 3.44 元/股，该发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日、前 60 个交易日及前 120 个交易日股票交易均价的 90%，符合《重组管理办法》第四十五条之规定。
- 9.3.15 根据《发行股份购买资产协议》及转让方的说明及承诺，本次购买资产项下发行对象对认购股份锁定期的相关承诺符合《重组管理办法》第四十六条之规定。

9.3.16 本次购买资产的交易对方创新集团、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟已出具承诺：“本次交易完成后 6 个月内，如华联综超股票连续 20 个交易日的收盘价格低于发行价格，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价格低于发行价格的，本单位/本人认购的对价股份的上述锁定期自动延长至少 6 个月。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让其在该上市公司拥有权益的股份”，符合《重组管理办法》第四十八条之规定。

综上，本所认为，本次交易符合《重组管理办法》的相关规定。

#### 9.4 本次交易符合《发行管理办法》相关规定

9.4.1 根据华联综超相关董事会会议决议及《重组报告书》，本次配套融资的发行对象不超过 35 名，符合《发行管理办法》第三十七条第（二）项之规定。

9.4.2 根据华联综超相关董事会会议决议及《重组报告书》，本次募集配套资金非公开发行的定价基准日为发行期首日。本次募集配套资金非公开发行的发行价格不低于本次发行定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。本次配套融资的发行价格符合《发行管理办法》第三十八条第（一）项之规定。

9.4.3 根据华联综超相关董事会会议决议及《重组报告书》，公司向不超过 35 名特定投资者募集配套资金发行的股份，自该等股份上市日起 6 个月内不转让，符合《发行管理办法》第三十八条第（二）项之规定。

9.4.4 根据华联综超相关董事会会议决议及《重组报告书》，本次募集配套资金拟分别用于投入创新金属年产 80 万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）、云南创新年产 120 万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）建设，不超过项目需要量；该等资金的使用符合国家产业政策，不存在违反有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定；本次配套融资所募集资金将不会用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资的情形，也不会直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的企业；本次配套融资的投资项目实施后，不会导致与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性；募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。因此，本次交易符合《发行管理办法》第十条及第三十八条第（三）项之规定。

9.4.5 根据《重组报告书》，本次交易将导致华联综超控制权发生变化，该等变化符合《重组管理办法》第十三条的要求，因此符合《发行管理办法》第三十八条第（四）项之规定。

9.4.6 根据华联综超的说明及《重组报告书》、华联综超公开披露的年度报告及其他公开披露信息并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，华联综超不存在以下情形，符合《发行管理办法》第三十九条之规定：

1. 本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
2. 上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；
3. 上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；
4. 上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责；
5. 上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；
6. 上市公司最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；
7. 严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

因此，本所认为，本次交易不存在《发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形。

9.5 本次交易符合《首发管理办法》的规定

9.5.1 主体资格

1. 创新金属是依法设立的有限责任公司，于2007年11月5日设立，持续经营时间在3年以上，符合《首发管理办法》第九条关于持续经营时间之规定。

2. 经本所律师核查，创新金属的注册资本已足额缴纳，各股东用作出资的资产的财产权转移手续已办理完毕，创新金属的主要资产不存在重大权属纠纷，符合《首发管理办法》第十条之规定。

3. 根据创新金属的说明并经本所律师核查，报告期内，创新金属的主营业务为铝合金及其制品的研究开发与生产加工，其主要生产经营业务符合相关法律法规和公司章程的规定，符合国家产业政策，符合《首发管理办法》第十一条之规定。

4. 经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，创新金属最近三年的主营业务均为铝合金及其制品的研究开发与生产加工，未发生过重大变化。创新金属最近三年的实际控制人均为崔立新；最近三年创新金属的董事、高级管理人员未发生重大变化，符合《首发管理办法》第十二条之规定。

5. 经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，创新金属的股权清晰，创新金属全体股东持有的创新金属股权不存在重大权属纠纷，符合《首发管理办法》第十三条之规定。

#### 9.5.2 规范运行

1. 经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，创新金属已经依法建立健全股东会、董事会、监事会等相关机构和制度，相关机构和人员能够依法履行职责，本次重组完成后，创新金属成为华联综超的全资子公司，华联综超作为上市公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事及董事会秘书制度，相关机构和人员能够依照《公司法》和公司章程、各项议事规则的规定行使权力和履行义务，重组后上市公司内部治理制度符合《首发管理办法》第十四条之规定。

2. 经本所律师核查，本次交易的相关中介机构已对创新金属的董事、监事和高级管理人员就股票发行上市和上市公司规范运作等相关法律法规进行辅导授课，创新金属的董事、监事和高级管理人员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，符合《首发管理办法》第十五条之规定。

3. 根据创新金属董事、监事及高级管理人员的说明及承诺、公安部门出具的无犯罪记录证明并经本所律师核查，创新金属现任董事、监事和高级管理人员符合法律法规规定的任职资格，不存在下列情形，符合《首发管理办法》第十六条之规定：a) 被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；b) 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；c) 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。

4. 根据《内部控制鉴证报告》和创新金属的说明及承诺，创新金属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《首发管理办法》第十七条之规定。

5. 根据主管政府部门出具的证明文件、创新金属的说明及承诺并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，创新金属及其合并报表范围内子公司不存在下列情形，符合《首发管理办法》第十八条之规定：a) 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；b)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；c)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、变造创新金属或其董事、监事、高级管理人员的签字、盖章；d)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；e)涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见；f)严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

6. 根据创新金属的说明及承诺并经本所律师核查，创新金属已经制定了相关对外担保管理办法，对外担保管理办法中已明确对外担保的审批权限和审议程序，截至本法律意见书出具日，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《首发管理办法》第十九条之规定。

7. 根据创新金属的说明及承诺并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，创新金属已制定了资金管理制度，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《首发管理办法》第二十条之规定。

### 9.5.3 财务与会计

1. 根据《标的资产审计报告》及创新金属出具的说明及承诺，创新金属资产质量良好，资产负债结构合理，盈利能力较强，现金流量正常，符合《首发管理办法》第二十一条之规定。

2. 根据《内部控制鉴证报告》及创新金属的说明及承诺，创新金属已建立了与财务报表相关的内部控制制度。现有的内部控制已覆盖了运营各层面和各环节，形成了规范的管理体系，内部控制制度的完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。信永中和会计师已出具了无保留意见的《内部控制鉴证报告》，符合《首发管理办法》第二十二条之规定。

3. 根据《标的资产审计报告》及创新金属的说明及承诺，创新金属会计基础工作规范，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创新金属的财务状况、经营成果和现金流量。信永中和会计师已出具了无保留意见的《标的资产审计报告》，符合《首发管理办法》第二十三条之规定。

4. 根据《标的资产审计报告》及创新金属出具的说明及承诺，创新金属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、计量和报告时保持了应有的谨慎；对相同或者相似的经济业务，选用了一致的会计政策，未进行随意变更，符合《首发管理办法》第二十四条之规定。

5. 根据《标的资产审计报告》《重组报告书》及创新金属的说明及承诺并经本所律师核查，创新金属披露了主要关联方关系并已按重要性原则恰当披露关联交易。报告期内，创新金属与其关联方之间关联交易价格公允，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合《首发管理办法》第二十五条之规定。

6. 根据《标的资产审计报告》及创新金属出具的说明及承诺，创新金属符合《首发管理办法》第二十六条规定的下列条件：a)创新金属 2018 年度、2019 年度、2020 年度净利润（净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）均为正数且累计超过 3,000 万元；b)创新金属 2018 年度、2019 年度、2020 年度营业收入累计超过 3 亿元；c)创新金属实收资本为 40,077.0926 万元，不少于 3,000 万元；d)截至 2021 年 9 月 30 日，创新金属扣除土地使用权后无形资产占净资产的比例不高于 20%；e)截至 2021 年 9 月 30 日，创新金属不存在未弥补亏损。

7. 根据创新金属主管税务机关出具的证明文件、《标的资产审计报告》、创新金属的说明及承诺并经本所律师核查，创新金属及其合并报表范围内子公司不存在因严重违反税收管理法律法规而受到重大行政处罚的情形，各项税收优惠符合相关法律法规的规定，经营成果对税收优惠不存在严重依赖，符合《首发管理办法》第二十七条之规定。

8. 根据《标的资产审计报告》、创新金属的说明及承诺并经本所律师核查，创新金属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《首发管理办法》第二十八条之规定。

9. 根据《标的资产审计报告》《重组报告书》等申报文件及创新金属的说明及承诺并经本所律师核查，创新金属在与本次重组相关的申报文件中不存在下述情形，符合《首发管理办法》第二十九条之规定：a)故意遗漏或虚构交易、事项或者其他重要信息；b)滥用会计政策或者会计估计；c)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. 根据《标的资产审计报告》、创新金属的说明及承诺并经本所律师核查，创新金属不存在下列影响持续盈利能力的情形，符合《首发管理办法》第三十条之规定：a)创新金属的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化，并对创新金属的持续盈利能力构成重大不利影响；b)创新金属的行业地位或创新金属所处行业的经营环境已经或者将发生重大变化，并对创新金属的持续盈利能力构成重大不利影响；c)创新金属最近 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；d)创新金属最近 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；e)创新金属在用的商标、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；f)其他可能对创新金属持续盈利能力构成重大不利影响的情形。

综上，本所认为，创新金属符合《首发管理办法》的相关规定。

## 十、参与本次交易的证券服务机构的资格

本次交易项下，华联综超聘请华泰联合、金杜、信永中和、致同、中联评估和中企华为华联综超本次交易提供财务顾问、法律、审计及资产评估服务。前述证券服务机构具有为本次交易提供相关证券服务的适当资格。

## 十一、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的情况

根据《重组管理办法》《监管规则适用指引——上市类第1号》等法律法规和规范性文件的规定，华联综超已就本次重组相关方及其有关人员在本次重组停牌前6个月至披露重组报告书公布之日买卖上市公司股票的情形进行自查，自查范围包括：（1）上市公司及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员；（2）上市公司控股股东及其主要负责人；（3）交易对方及其主要负责人及有关知情人员；（4）创新金属及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员；（5）相关中介机构及具体业务经办人员；（6）前述（1）至（5）项所述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女；（7）其他在上市公司重组停牌前通过直接或间接方式知悉本次重组信息的知情人及其配偶、子女和父母。

华联综超将于《重组报告书》首次披露后向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交相关人员买卖股票记录的查询申请，上市公司将在查询完毕后补充披露查询情况。

## 十二、上市公司内幕信息知情人登记制度制定及执行情况

### 1. 内幕信息知情人登记制度的制定情况

根据华联综超公开披露信息，华联综超已根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律、法规、规范性文件制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，明确内幕信息及内幕信息知情人的范围、内幕信息知情人登记管理、内幕信息披露前各主体的保密义务及责任追究机制等内容。

### 2. 内幕信息知情人登记制度的执行情况

根据华联综超的说明并经本所律师查阅相关公告文件，华联综超就本次交易采取的内幕信息管理措施如下：

（1）2021年7月23日，华联综超与崔立新、华联集团签署了《关于资产重组的意向性协议》，就本次交易达成初步意向。根据华联综超的说明，为尽可能

缩小内幕信息知情人员的范围，减少内幕信息的传播，就本次交易参与商讨的知情人员仅限于交易相关方的必要核心人员及中介机构人员；

(2) 华联综超与本次交易的相关证券服务机构签署了保密协议，约定了各方的保密责任与义务。

(3) 为避免因信息泄露导致股票价格异动，华联综超于2021年7月26日开市起停牌，并在指定信息披露媒体发布了停牌公告。

(4) 华联综超对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股票的情况进行了自查，并对本次交易编制了交易进程备忘录。同时，华联综超按照上交所的相关要求，向上交所递交了内幕信息知情人档案、自查情况和交易进程备忘录等相关材料。

基于上述，本所律师认为，华联综超已依据法律、法规、规范性文件及上交所业务规则的规定制定《内幕信息知情人登记管理制度》，并已按照该制度对本次交易的内幕信息采取必要的保密措施，对内幕信息知情人进行了登记备案。

### 十三、 结论性意见

综上所述，本所认为：

1. 上市公司本次交易的方案符合《重组管理办法》《首发管理办法》等相关法律法规的规定。

2. 本次交易项下上市公司、标的资产转让方、置出资产承接方分别具有本次交易的主体资格。

3. 本次交易涉及的《发行股份购买资产协议》《发行股份购买资产协议之补充协议》《重大资产出售协议》《重大资产出售协议之补充协议》《补偿协议》及《股票质押协议》的内容不存在违反法律法规强制性规定的情形，该等协议将从其约定的生效条件全部得到满足之日起生效。

4. 本次交易已履行了现阶段必要的授权和批准程序，在取得本法律意见书“三、本次交易的批准与授权”之“3.2 本次交易尚需取得的批准和授权”所述的全部批准和授权后，本次交易的实施不存在实质性法律障碍。

本法律意见书正本一式四份。

(以下无正文，为签字盖章页)

(本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》之签字盖章页)

北京市金杜律师事务所

经办律师：\_\_\_\_\_

孙 及

\_\_\_\_\_  
贾潇寒

单位负责人：\_\_\_\_\_

王 玲

二〇二二年一月二十六日

附件一、华联综超的控股子公司

序号	公司名称	经营范围	注册资本 (元)	持股比例 (%)
1	西宁华联生活超市有限公司	餐饮服务；食品销售；出版物互联网销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第二类医疗器械销售；餐饮管理；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；日用品销售；日用百货销售；服装服饰零售；家具销售；五金产品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；礼品花卉销售；劳动保护用品销售；办公设备耗材销售；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；珠宝首饰零售；金银制品销售；家用电器销售；日用家电零售；化妆品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；会议及展览服务；柜台、摊位出租；广告设计、代理；家用电器修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；互联网销售（除销售需要许可的商品）(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)。	103,000,000	100.00
2	哈尔滨汇金源投资管理有限公司	以自有资金对商业、餐饮业、高科技产业等进行投资，自有场地租赁。	30,000,000	100.00
3	银川海融兴达商业有限公司	商业经营管理咨询；文化艺术交流策划；展览展示服务；商务信息咨询；日用百货、家具、花卉、电气设备、健身器材设施、文化办公用品的销售；计算机技术开发、技术转让、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）	50,000,000	100.00

4	广西华联综合超市有限公司	<p>许可项目：食品经营；烟草制品零售；食品生产；药品零售；道路货物运输（不含危险货物）；出版物零售；餐饮服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用百货销售；针纺织品销售；第二类医疗器械销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；农副产品销售；通讯设备销售；电动自行车、代步车及零配件销售；自行车及零配件零售；新能源汽车整车销售；办公设备耗材销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；劳动保护用品销售；建筑装饰材料销售；金属工具销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；五金产品零售；非居住房地产租赁；停车场服务；物业管理；国内货物运输代理（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）</p>	60,000,000	100.00
5	南京大厂华联综合超市有限公司	<p>预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售；烟零售；电子出版物、国内版图书、音像制品零售；商场（百货、针织、五金、化妆品）；保健食品销售；百货、针纺织品、日用杂品、五金交电、化工产品、机械产品、电器设备、工艺美术品、家具、花卉、电子计算机软硬件、炊事机械、制冷空调设备、劳保用品、金属材料、建筑材料、装饰材料、摄影器材、服饰、通讯产品、避孕器械、化妆品销售；彩扩；提供劳务；承办展览活动；商业经纪；经营场所租赁；经济信息咨询；初级农产品收购、销售；糕点（烘烤类糕点）生产（限分公司经营）；停车场服务；货物配送服务。（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）</p>	30,000,000	100.00

6	贵州华联综合超市有限公司	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（销售：食品（凭证经营）、百货、针纺织品、日用品、五金交电、化工产品、农副土特产品、建筑材料、装饰材料、工艺礼品、珠宝首饰、家具、电子计算机及外部设备、制冷空调设备、厨房设备、劳保用品、金属材料、机械电器设备、橡胶制品、塑料制品、陶瓷制品、仪器仪表、花卉、通讯器材及配件、文化办公用品、汽车配件、电动摩托车、美容美发用品、健身器材设施、图书、生鲜蔬菜、水果、水产品、海鲜、食肉、禽蛋、音像制品、保健品、I、II类医疗器械；日用品修理；仓储服务；商业信息咨询；商业技术培训；承办展览、展示；组织文化艺术交流活动；经营场地出租；餐饮服务（凭证经营）；配送服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；消防器材销售。）	250,000,000	100.00
7	遵义华联综合超市管理有限公司	超市管理服务	500,000	100.00
8	江苏紫金华联商用设施运营有限公司	自有场地、设施租赁；自有房屋租赁；停车场服务；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	114,530,000	100.00
9	兰州华联综合超市有限公司	医疗器械、百货、针纺织品、日用杂货、五金交电、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒品）、普通机械、电器机械、工艺美术品、珠宝首饰、家具（不含木制家具）、花卉、电子计算机及外围设备、劳保用品、初级农副产品、食品、金属材料、建筑材料（不含木	60,000,000	100.00

		材)、装饰材料(不含木材)的批发零售;烟草、药品、图书、报刊、音像制品的零售;承办展览展销会;摄影服务;商业设施租赁;自由经营场地租赁。(初级农副产品收购加工、配送蔬菜、水果、肉类、五谷、干货、冷冻品、水产;熟食定点加工配送,物流配送服务,(以上经营范围仅限分支机构经营))(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)		
10	包头市拓吉联商贸有限公司	许可经营项目:无 一般经营项目:百货、日用杂品、家具、花卉、电器设备、健身器材设施、文化办公用品的销售;文化艺术交流策划、展览展示服务、商务信息咨询;计算机技术、开发、转让服务	50,000,000	100.00
11	内蒙古华联综合超市有限公司	预包装食品、散包装食品、乳制品(含婴幼儿乳粉)、卷烟、雪茄烟零售、图书杂志、音像制品零售(以上经营范围凭纸质经营)、粮油、蔬菜、生肉、水产品;针纺织品、服装及日用杂品、五金交电、化工轻工材料(不含杀鼠剂等有毒、危险、爆炸化学品及原料)、土产品、建筑材料、工艺美术品、劳保用品、金属材料、橡胶制品、陶瓷制品、花卉、洗涤用品、化妆品、文化办公用品、汽车配件、健身器械设施、第一类医疗器械、第二类医疗器械、血压计、家用血糖仪、血糖试纸条的销售;商业设施及经营场地出租、餐饮服务、中西式快餐、卤水食品加工;食品加工;会议及展览服务。	85,360,000	100.00
12	江苏北华联超市有限公司	粮油制品销售(含网上销售);烟、图书、音像制品零售(含网上销售);酒、生鲜果蔬、卤菜、副食品、糕点、面包、定型包装食品、蔬菜、速冻食品、熟食制售(含网上销售);乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发与零售(含网上销售);保健品销售(含网上销售);百货、针纺织品、日用杂品、五金交电、土特产、建筑材料、装饰材料、工艺美术品(不含黄金制品)、家具、电子计算机及外部设备、制冷空调设备、饮食炊	10,000,000	100.00

		事机械、劳保用品、金属材料、机械电器设备、橡胶制品、塑料制品、陶瓷制品、仪器仪表、农机具、花卉、汽车配件、电动车、摩托车及配件、文化办公用品、通讯器材、农副产品加工、销售(含网上销售);提供劳务;日用品修理;企业管理咨询;经营场地出租;面向成年人开展的培训服务(不含国家统一认可的职业资格证书类培训);避孕器械销售(含网上销售);餐饮服务(限分支机构经营);公交IC卡充值代办服务。特殊医学用途配方食品销售;粮油仓储服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);第二类医疗器械销售(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)		
13	呼和浩特市联信达商业有限公司	许可经营项目:无 一般经营项目:日用杂品、家具、花卉、电器设备、日用百货、健身器材设施、文化办公用品的销售;文化艺术交流策划;展览展示服务;商务信息咨询(不含金融、证券、期货);计算机技术开发、转让服务、经营场地出租(需审批的除外)(1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益)	45,000,000	100.00
14	北京百好吉社区百货有限公司	零售针纺织品、日用品、工艺美术品、珠宝首饰、化妆品、机械电气设备、计算机、软件及辅助设备、花卉、文化用品、办公用品、体育用品、摄影器材、通讯设备;经济贸易咨询;技术开发、技术转让、技术服务;验光配镜;设计、制作、代理、发布广告;物业管理;出租商业用房。(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。)	15,000,000	100.00

15	北京安贞惠达商业发展有限公司	销售日用品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	30,000,000	100.00
16	青海华联超市有限公司	医疗器械、通信器械(不含地面卫星接收设备)、农副产品、生鲜蔬果、食品、包装饮料、酒、针纺织品、日用百货、五金交电、化工轻工材料(不含危险化学品及易制毒化学品)、土特产品、建筑材料、装饰材料、工艺美术品(不含象牙及其制品)、首饰、黄金白银饰品、家居用品、电子计算机及其外部设备、制冷空调设备、饮食炊事机械、劳保用品、金属材料、机械电器设备、橡胶制品、塑料制品、陶瓷制品、仪器仪表、农机具、花卉、文化办公用品、汽车配件、电动车、摩托车及配件、健身器材设施、避孕器械、音像制品、保健食品销售;餐饮服务;公开发行的国内版书刊零售;烟零售;打字复印;劳务服务;日用品修理;摄影服务;仓储服务(不含危险化学品及易制毒化学品);展览展示服务;设计、制作、代理发布广告;组织文化艺术交流活动(演出除外);信息咨询;洗衣服务;健身服务;经营场地出租;食品、农副产品加工;美容美发服务;道路普通货物运输;处方药:中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(预防性生物制品除外)、非处方药:中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(预防性生物制品除外)零售。(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	50,000,000	100.00
17	陕西华联连锁超市有限公司	蛋制品、食品、肉制品、水产品、糖果及糖的生产、销售;豆制品、糕点、果品、面制品的生产、加工、销售;办公设备、茶叶、灯具装饰物、电动车及配件、电子产品、调味料、棉麻制品、粮油、酒水饮料、家用电器、化妆品、	10,000,000	100.00

		<p>服装鞋帽、书刊杂志音像制品、医药及医疗器械、农林牧产品、农药化肥、饲料、营养保健品、再生物资、皮制品、卫生用品、种子、文化体育用品及器材、文具用品、五金交电、蔬菜、乳制品、厨卫用品、非金属及金属矿产品的销售；烟草零售；日用百货、化工原料及产品（易制毒易燃易爆危险品除外）、普通机械设备、电器设备、工艺美术品、珠宝首饰、家具（不含木质家具）、花卉、电子产品、计算机及外围设备、劳保用品、农副产品、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、金属材料、建筑材料（不含木材）、装饰材料（不含木材）的销售；计生用品的零售；展览展示服务；摄影服务；场地租赁；餐饮配送；商品配送。（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）</p>		
18	黑龙江北华联综合超市有限公司	<p>食品生产经营；烟草制品零售，图书零售；批发兼零售：生鲜蔬果、禽蛋、生鲜肉、水产品、粮食、医疗器材、百货、针纺织品、日用杂品、五金交电、土特产品、建筑材料、装饰材料、工艺美术品（不含象牙及其制品）、黄金、白银饰品、家具、电子计算机及其外部设备、制冷空调设备、饮食炊事机械、劳保用品、金属材料、机械电器设备、橡胶制品、塑料制品、陶瓷制品、仪器仪表、农机具、花卉、计生用品、音像制品、通信器材、文化办公用品、汽车配件、电动车、摩托车及配件、健身器材设施（不含弩等国家法律、行政法规限定项目）；摄影、打字、复印；普通货物仓储服务；洗衣服务；健身服务；经营场地出租；普通货物道路运输。（以上项目均不含危险化学品及易毒品）</p>	80,000,000	100.00
19	吉林北华联综合超市有限公司	<p>百货、针纺织品、日用杂品、通讯器材、文化办公用品、体育用品、五金交电、化工产品（除易燃易爆危险化学品）、机电设备、工艺美术品、家具、花卉、计算机软硬件、劳保用品、金属材料、建筑材料销售（以上均不含专项审</p>	40,000,000	100.00

		批); 烟、酒零售; 音像制品零售及出租; 书报刊零售; 房屋租赁; 加工烘烤制品、裱花制品、烤鸡、炸鸡、预制肉制品; 预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、冷冻(藏)食品、保健食品零售; 农副产品的收购(不含粮油)、计生用品零售; 手推车的租赁, 销售医疗器材; 现场制售: 主食(油炸食品、米面制品)、肉制品、熟食制品、焙烤食品、烤鸡、烤鸭、寿司、中西糕点(含裱花蛋糕)及面包、豆制品、豆腐、豆浆; 现场分装销售熟肉制品; 加工农副产品; 现场加工蔬菜水果坚果; 现场制售方便食品(含米面熟制品、方便菜); 仓储服务; 普通货运(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)		
20	辽宁北华联综合超市有限公司	许可项目: 食品经营, 食品经营(销售预包装食品), 食品经营(销售散装食品), 酒类经营, 食品生产, 餐饮服务, 烟草制品零售, 出版物零售, 保健食品销售, 婴幼儿配方乳粉销售, 特殊医学用途配方食品销售, 道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准)一般项目: 日用百货销售, 针纺织品销售, 通讯设备销售, 体育用品及器材零售, 国内贸易代理, 橡胶制品销售, 塑料制品销售, 电气设备销售, 计算机软硬件及辅助设备零售, 劳动保护用品销售, 化工产品销售(不含许可类化工产品), 住房租赁, 柜台、摊位出租, 农副产品销售, 第二类医疗器械销售, 医用口罩零售, 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目), 办公用品销售, 鲜肉零售, 食用农产品零售, 豆及薯类销售, 新鲜水果零售, 新鲜蔬菜零售, 鲜蛋零售, 个人卫生用品销售, 化妆品零售, 卫生用品和一次性使用医疗用品销售, 珠宝首饰零售, 厨具卫具及日用杂品零售, 消毒剂销售(不含危险化学品), 礼品花卉销售, 母婴用品销	80,000,000	100.00

		售，文具用品零售，办公设备耗材销售，家具销售，家用电器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
21	山西华联生活超市有限公司	烟草制品零售；食品经营（仅限分支机构经营）；餐饮服务（仅限分支机构经营）；出版物零售；日用百货、针纺织品、五金交电、建筑材料、装饰材料、工艺美术品（不含文物）、金银首饰、家具、化妆品、电子产品、消杀用品（不含危险品）、计算机及其辅助设备、橡胶制品、塑料制品、陶瓷制品、劳动防护用品、文具用品、音像制品、日用杂品、初级农产品、瓜果蔬菜、通信器材、计生用品、金属材料（不含贵稀金属）、制冷设备、化学用品（不含危险品）、仪器仪表、农业机械、花卉、办公用品、汽车配件、电动车、摩托车及配件的销售；组织文化艺术交流活动（演出除外）；健身器材的租赁；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务；道路货物运输；医疗器械经营；家用电器维修；钟表维修；健身服务；摄影服务；广告业务；展览展示服务；企业管理咨询；洗染服务；打字复印；停车场服务。（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）	30,000,000	100.00
22	北京华联综合超市安徽有限公司	预包装食品、包装饮料、酒、书刊、针纺织品、五金交电、装饰材料、工艺美术品、黄金、白银饰品、劳保用品、文化办公用品、汽车配件、电动车摩托车及配件、二类医疗器械、卷烟零售；日用百货、化工产品（不含危险品）、建筑材料、家具、电子计算机及其外部设备、制冷空调设备、金属材料、电器设备、橡胶制品、陶瓷制品、仪器仪表、花卉、生鲜蔬菜、水果、粮油、农副产品、水产、鲜肉、禽蛋、茶叶、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、计生用品、保健食品、通信器材、健身器材、散装食品、音像制品销售；餐饮服务；日用品修理；摄影服务；仓储服务（除危险	50,000,000	100.00

		品); 健身服务; 商业房屋租赁服务; 场地租赁; 现场制售熟食制品、培烤食品、油炸食品、米面制品、肉制品、烤鸡、烤鸭、寿司、中西糕点(含裱花蛋糕)及面包、豆制品、豆腐、豆浆; 农副产品加工; 现场加工蔬菜、水果、坚果、方便食品; 展览展示服务; 国内广告设计、制作、代理、发布; 组织文化艺术交流活动。(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)		
23	天津北华联综合超市有限公司	食品、日用百货、针纺织品、通讯器材、文化办公用品、体育用品、五金交电、化工产品(危险品除外)、机电设备、工艺美术品、家具、花卉、计算机软硬件、劳保用品、金属材料、建筑材料销售; 代办仓储服务; 经济贸易咨询; 会议服务; 承办展览展示活动; 技术开发、技术服务、技术转让、技术推广(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	10,000,000	100.00
24	四川北华联超市有限公司	销售及配送医疗器械、食品、日用百货、针纺织品、五金交电、化工材料(不含危险品)、农副产品、建筑材料、装饰材料、工艺品(象牙及其制品除外)、珠宝首饰、家具、计算机及辅助设备、空调设备、厨具、劳保用品、金属材料、机械电子设备、橡胶制品、陶瓷制品、仪器仪表、农业机具、花卉、通讯器材、文化办公用品、汽车配件、电动车、摩托车及配件、健身器材及设备、水果、蔬菜、水产品、鲜肉、禽蛋、计生用品、音像制品; 零售卷烟、药品、书刊; 餐饮服务; 建筑劳务分包; 物业管理; 日用品修理; 摄影服务; 仓储服务(不含危险品); 展览展示服务; 组织策划文化艺术交流活动; 商务信息咨询(不含投资咨询); 广告业(不含气球广告); 洗衣服务; 打字、复印; 健身服务; 经营场地出租; 生活美容服务; 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)。	10,000,000	100.00

25	兰州海融信达商贸有限责任公司	<p>日用百货、针纺织品、五金交电、化工原料及产品（不含危险化学品、监控化学品、易制毒化学品）、普通机械、电器机械、金属材料（不含贵金属）、建筑材料、装饰材料、工艺美术品、珠宝首饰、家具、花卉、电子计算机及外围设备、劳保用品、初级农副产品、食品、医疗器械的批发零售；卷烟、雪茄烟、酒类、图书、报刊、音像制品的零售；展览展示服务；摄影服务；商业设施租赁；场地租赁；（初级农副产品收购加工；蔬菜、水果、肉类、谷类、水产品的配送服务（以上项目仅限分支机构经营））。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	174,354,600	100.00
26	宁夏华联综合超市有限公司	<p>许可项目：小食杂；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；餐饮服务；食品小作坊经营；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉销售；婴幼儿洗浴服务；出版物零售；出版物互联网销售；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；生活美容服务；理发服务；药品零售；电影放映（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）一般项目：第二类医疗器械销售；会议及展览服务；日用百货销售；广告设计、代理；广告制作；鲜肉零售；建筑材料销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；劳动保护用品销售；橡胶制品销售；金属材料销售；塑料制品销售；卫生陶瓷制品销售；礼品花卉销售；打字复印；金银制品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；摄影扩印服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；组织文化艺术交流活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；通讯设备销售；初级农产品收购；洗染服务；健身休闲活动；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消毒剂销售（不含危险化学品）；食用农产品零售；办公</p>	50,000,000	100.00

		用品销售；洗车服务；机动车修理和维护；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；中医养生保健服务（非医疗）；家用电器销售；包装服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		
27	北京华联生活超市有限公司	销售服装、化妆品、卫生用品、日用品、玩具、乐器、摄影器材、食用农产品（使用面积小于等于60平方米的，须由属地街道办事处确认符合辖区百姓需求）、厨房用具、针纺织品、文化用品、体育用品、工艺品、机械设备、家用电器、电子产品、五金交电（不含电动自行车）、宠物用品、鞋帽、钟表、眼镜、箱包、家具、灯具、金属制品、仪器仪表、宠物食品、宠物用品、医疗器械I、II类；经济贸易咨询；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；技术开发；技术咨询；技术服务；零售食品（使用面积小于等于60平方米的，须由属地街道办事处确认符合辖区百姓需求）；出版物零售；零售烟草。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；零售食品、餐饮服务、出版物零售、零售烟草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。）	300,000,000	100.00
28	河南北华联生活超市有限公司	零售：卷烟、雪茄烟、珠宝首饰、音像制品、国内出版物；销售：水果、蔬菜、坚果、生鲜肉、水产品、农副产品、禽蛋、散装食品、预包装食品、熟食、粮油制品、糕点（含裱花蛋糕）、面包、豆制品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、第一、第二类医疗器械、日用百货、五金交电、其他化工品、消杀用品、通讯器材、化妆品、针纺织品、工艺品、文化用品、办公用品、劳保用品、建筑材料、装饰材料、健身器材、健身设施、家具、家居用品、饮食炊事机械、塑料制品、陶瓷制品、橡胶制品、花卉、苗木、鲜花、机械设备、制冷设备、电子产品、仪器仪表、计算机	20,000,000	100.00

		<p>软硬件及辅助设备、汽车配件、电动车及配件、避孕器械、保健食品、保健用品、处方药（预防性生物制品除外）、非处方药（预防性生物制品除外）；现场制售主食（油炸食品、米面食品）、熟食、冷饮；餐饮服务、仓储服务、承办展览展示；设计、制作、代理、发布国内广告；文化艺术交流活动策划；场地租赁；生活美容服务；包装服务；打字复印。</p>		
29	湖北北华联超市有限公司	<p>许可项目：保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；烟草制品零售；出版物零售；药品零售；酒类经营；成品油零售（不含危险化学品）；小食杂；理发服务；餐饮服务；生活美容服务；豆制品制造；食品生产；乳制品生产；粮食加工食品生产；食品小作坊经营；食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：谷物销售；豆及薯类销售；农副产品销售；针纺织品及原料销售；家用电器销售；游艺及娱乐用品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；家用电器零配件销售；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；化妆品零售；个人卫生用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；礼品花卉销售；母婴用品销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；箱包销售；自行车及零配件零售；文具用品零售；体育用品及器材零售；户外用品销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；照相机及器材销售；照相器材及望远镜零售；玩具、动漫及游艺用品销售；日用家电零售；通讯设备销售；五金产品零售；灯具销</p>	20,000,000	100.00

		<p>售；家具销售；卫生洁具销售；宠物食品及用品零售；水产品零售；包装材料及制品销售；汽车装饰用品销售；日用玻璃制品销售；皮革制品销售；木制容器销售；电池销售；电子产品销售；办公设备耗材销售；照明器具销售；羽毛（绒）及制品销售；劳动保护用品销售；音响设备销售；移动通信设备销售；卫生陶瓷制品销售；玩具销售；藤制品销售；第一类医疗器械销售；搪瓷制品销售；纸制品销售；日用杂品销售；日用木制品销售；金属制品销售；办公用品销售；金属包装容器及材料销售；第二类医疗器械销售；茶具销售；日用化学产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；金银制品销售；玻璃仪器销售；美发饰品销售；花卉种植；会议及展览服务；停车场服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；包装服务；柜台、摊位出租；非居住房地产租赁；洗烫服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>		
30	呼和浩特市拓吉联商贸有限公司	<p>五金产品、家具、室内装饰材料、服装、日用品、化妆品、卫生用品、文具用品、建筑材料、工艺美术品、金属材料、橡胶制品、陶瓷制品、花卉、洗涤用品、汽车零配件、健身器材、一类医疗器械、二类医疗器械、水果、蔬菜、肉、禽、蛋、奶、水产品的销售；食品加工及销售；餐饮服务以上七项待取得许可证后，方可从事经营活动）；场地租赁；会议及展览服务。</p>	20,000,000	100.00
31	攀枝花北华联超市有限公司	<p>一般项目：鲜肉零售；水产品零售；鲜蛋零售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；化妆品零售；珠宝首饰零售；服装服饰零售；文具用品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；厨具卫具及日用杂品零售；鞋帽零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；宠物食品及用品零售；摩托车及零配件零售；体</p>	20,000,000	100.00

		<p>育用品及器材零售；日用百货销售；塑料制品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；针纺织品销售；五金产品零售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；农副产品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；劳动保护用品销售；制冷、空调设备销售；机械设备销售；家用电器销售；卫生陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品销售；仪器仪表销售；农业机械销售；礼品花卉销售；家具销售；通讯设备销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；金属材料销售；音响设备销售；乐器零配件销售；箱包销售；橡胶制品销售；汽车零配件批发；非居住房地产租赁；洗烫服务；摄影扩印服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理；打字复印；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健身休闲活动；物业管理（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：食品经营；出版物零售；烟草制品零售；药品零售；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；建筑劳务分包；生活美容服务；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。</p>		
32	北京华联综超餐饮管理有限公司	<p>餐饮管理；企业管理；经济贸易咨询；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；技术开发；技术咨询；技术转让；技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>	5,000,000	100.00

33	包头华联超市有限公司	食品销售;烟草制品零售;出版物零售;城市配送运输服务(不含危险货物);道路货物运输(不含危险货物);餐饮服务;小餐饮、小食杂、食品小作坊经营;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);针纺织品及原料销售;服装服饰零售;鞋帽零售;日用百货销售;五金产品零售;金属制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);建筑材料销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);劳动保护用品销售;金属材料销售;橡胶制品销售;第二类医疗器械销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);卫生陶瓷制品销售;茶具销售;礼品花卉销售;食品用洗涤剂销售;化妆品零售;文具用品零售;汽车零配件零售;体育用品及器材零售;医用口罩零售;成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械);停车场服务;柜台、摊位出租;非居住房地产租赁;餐饮管理;会议及展览服务;礼仪服务;保健食品(预包装)销售;包装服务	20,000,000	100.00
34	北京阜诚顺联商业管理有限公司	企业管理;经济贸易咨询;企业管理咨询;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;会议服务;技术推广。(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。)	10,000,000	100
35	Beijing Hualian Hypermarket (Singapore) Purchasing PTE.LRD.	批发、采购、进出口贸易以及投资控股	4,703.60	100.00

附件二、创新金属及其合并报表范围内子公司的境内自有房屋

序号	房屋所有权人	证书编号	坐落	登记日期	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	规划用途	他项权利
1	创新金属	鲁(2018)邹平市不动产权第0006027号	邹平市魏桥镇创业大道南(山东创新金属科技有限公司)1幢	2018年12月26日	16,379.2	工业	已抵押
2	创新金属	鲁(2018)邹平市不动产权第0006028号	邹平市会仙五路东首北侧(山东创新金属科技有限公司)17幢	2018年12月26日	160.82	其他	已抵押
3	创新金属	鲁(2018)邹平市不动产权第0006029号	邹平市会仙五路东首北侧(山东创新金属科技有限公司)1幢	2018年12月26日	20,865.58	工业	已抵押
4	创新金属	鲁(2018)邹平市不动产权第0006030号	邹平市会仙五路东首北侧(山东创新金属科技有限公司)2幢	2018年12月26日	9,086.52	其他	已抵押
5	创新金属	鲁(2018)邹平市不动产权第0006031号	邹平市会仙五路东首北侧(山东创新金属科技有限公司)19幢	2018年12月26日	236.32	其他	已抵押
6	创新金属	鲁(2018)邹平市不动产权第0006032号	邹平市会仙五路东首北侧(山东创新金属科技有限公司)14幢	2018年12月26日	161.70	其他	已抵押
7	创新金属	鲁(2018)邹平市不动产权第0006033号	邹平市会仙五路东首北侧(山东创新金属科技有限公司)3幢	2018年12月26日	3,519.00	其他	已抵押
8	创新金属	鲁(2018)邹平市不动产权第0006034号	邹平市会仙五路东首北侧(山东创新金属科技有限公司)7幢	2018年12月26日	1,821.18	其他	已抵押

序号	房屋所有权人	证书编号	坐落	登记日期	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	规划用途	他项权利
9	创新金属	鲁(2018)邹平市不动产权第0006035号	邹平市会仙五路东首北侧(山东创新金属科技有限公司)4幢	2018年12月26日	3,143.40	其他	已抵押
10	创新金属	鲁(2018)邹平市不动产权第0006036号	邹平市会仙五路东首北侧(山东创新金属科技有限公司)15幢	2018年12月26日	160.71	其他	已抵押
11	创新金属	鲁(2018)邹平市不动产权第0006037号	邹平市会仙五路东首北侧(山东创新金属科技有限公司)11幢	2018年12月26日	50.50	其他	已抵押
12	创新金属	鲁(2018)邹平市不动产权第0006038号	邹平市会仙五路东首北侧(山东创新金属科技有限公司)21幢	2018年12月26日	126.69	其他	已抵押
13	创新金属	鲁(2018)邹平市不动产权第0006039号	邹平市会仙五路东首北侧(山东创新金属科技有限公司)8幢	2018年12月26日	3,652.68	其他	已抵押
14	创新金属	鲁(2018)邹平市不动产权第0006040号	邹平市会仙五路东首北侧(山东创新金属科技有限公司)18幢	2018年12月26日	128.35	其他	已抵押
15	创新金属	鲁(2018)邹平市不动产权第0006041号	邹平市会仙五路东首北侧(山东创新金属科技有限公司)10幢	2018年12月26日	50.50	其他	已抵押
16	创新金属	鲁(2018)邹平市不动产权第0006042号	邹平市会仙五路东首北侧(山东创新金属科技有限公司)6幢	2018年12月26日	5,244.00	其他	已抵押

序号	房屋所有权人	证书编号	坐落	登记日期	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	规划用途	他项权利
17	创新金属	鲁(2018)邹平市不动产权第0006043号	邹平市会仙五路东首北侧(山东创新金属科技有限公司)22幢	2018年12月26日	76.26	其他	已抵押
18	创新金属	鲁(2018)邹平市不动产权第0006044号	邹平市会仙五路东首北侧(山东创新金属科技有限公司)5幢	2018年12月26日	3,534.00	其他	已抵押
19	创新金属	鲁(2018)邹平市不动产权第0006045号	邹平市会仙五路东首北侧(山东创新金属科技有限公司)12幢	2018年12月26日	160.38	其他	已抵押
20	创新金属	鲁(2018)邹平市不动产权第0006046号	邹平市会仙五路东首北侧(山东创新金属科技有限公司)13幢	2018年12月26日	28.67	其他	已抵押
21	创新金属	鲁(2018)邹平市不动产权第0006047号	邹平市会仙五路东首北侧(山东创新金属科技有限公司)9幢	2018年12月26日	17,046.04	工业	已抵押
22	创新金属	鲁(2018)邹平市不动产权第0006048号	邹平市会仙五路东首北侧(山东创新金属科技有限公司)16幢	2018年12月26日	22,464.00	工业	已抵押
23	创新金属	鲁(2021)邹平市不动产权第0007447号	邹平市高新街道办事处会仙四路北侧山东创新金属科技有限公司1幢	2021年8月17日	430.76	工业	已抵押
24	创新金属	鲁(2021)邹平市不动产权第0007448号	邹平市高新街道办事处会仙四路北侧山东创新金属科技有限公司2幢	2021年8月17日	3,245.07	工业	已抵押

序号	房屋所有权人	证书编号	坐落	登记日期	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	规划用途	他项权利
25	创新金属	鲁(2021)邹平市不动产权第0007449号	邹平市高新街道办事处会仙四路北侧山东创新金属科技有限公司3幢	2021年8月17日	7,040.75	工业	已抵押
26	创新金属	鲁(2021)邹平市不动产权第0007450号	邹平市高新街道办事处会仙四路北侧山东创新金属科技有限公司5幢	2021年8月17日	1,213.92	工业	已抵押
27	创新金属	鲁(2021)邹平市不动产权第0007451号	邹平市高新街道办事处会仙四路北侧山东创新金属科技有限公司6幢	2021年8月17日	82,241.54	工业	已抵押
28	创新金属	鲁(2021)邹平市不动产权第0007452号	邹平市高新街道办事处会仙四路北侧山东创新金属科技有限公司7幢	2021年8月17日	45,475.35	工业	已抵押
29	创新金属	鲁(2021)邹平市不动产权第0007453号	邹平市高新街道办事处会仙四路北侧山东创新金属科技有限公司8幢	2021年8月17日	46,003.19	工业	已抵押
30	创新金属	鲁(2021)邹平市不动产权第0007454号	邹平市高新街道办事处会仙四路北侧山东创新金属科技有限公司9幢	2021年8月17日	56,383.00	工业	已抵押
31	创新金属	鲁(2021)邹平市不动产权第0007455号	邹平市高新街道办事处会仙四路北侧山东创新金属科技有限公司10幢	2021年8月17日	4,053.45	工业	已抵押
32	创新金属	鲁(2021)邹平市不动产权第0007456号	邹平市高新街道办事处会仙四路北侧山东创新金属科技有限公司11幢	2021年8月17日	4,077.63	工业	已抵押

序号	房屋所有权人	证书编号	坐落	登记日期	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	规划用途	他项权利
33	创新金属	鲁(2021)邹平市不动产权第0007457号	邹平市高新街道办事处会仙四路北侧山东创新金属科技有限公司12幢	2021年8月17日	210.15	工业	已抵押
34	青岛利旺	鲁(2021)胶州市不动产权第0028683号	胶州市闽江路16号	2021年9月7日	218,662.16	车间	已抵押
35	青岛利旺	鲁(2018)青岛市不动产权第0028281号	市北区小港一路24号6号楼3单元2801户	2018年4月28日	137.90	居住	无
36	青岛利旺	鲁(2018)青岛市不动产权第0028431号	市北区小港一路24号7号楼2单元2502户	2018年4月28日	141.83	居住	无
37	青岛利旺	鲁(2018)青岛市不动产权第0029888号	市北区小港一路24号7号楼2单元2702户	2018年5月4日	141.83	居住	无
38	青岛利旺	鲁(2018)青岛市不动产权第0028311号	市北区小港一路24号7号楼2单元3001户	2018年4月28日	134.59	居住	无
39	青岛利旺	鲁(2018)青岛市不动产权第0029667号	市北区小港一路24号7号楼2单元3002户	2018年5月4日	141.83	居住	无
40	青岛利旺	鲁(2018)青岛市不动产权第0028277号	市北区小港一路24号7号楼3单元2801户	2018年4月28日	134.59	居住	无

序号	房屋所有权人	证书编号	坐落	登记日期	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	规划用途	他项权利
41	创新北海	鲁(2021)无棣县不动产权第0000115号	滨州北海经济开发区东港六路707号(一期)1#车间	2021年4月25日	37,659.81	车间	已抵押
42	元旺电工	鲁(2021)惠民县不动产权第0001412号	惠民县高效区兴胡路以北、创业大道以西(2#车间及附房)	2021年7月1日	29,710.56	工业	已抵押
43	元旺电工	鲁(2021)惠民县不动产权第0001413号	惠民县高效区兴胡路以北、创业大道以西(浴室及东门卫室)	2021年7月1日	277.09	其他	已抵押
44	元旺电工	鲁(2021)惠民县不动产权第0001414号	惠民县高效区兴胡路以北、创业大道以西(采购物流办公室及南门卫室)	2021年7月1日	736.54	办公	已抵押
45	元旺电工	鲁(2021)惠民县不动产权第0001415号	惠民县高效区兴胡路以北、创业大道以西(1#车间及附房)	2021年7月1日	20,264.96	工业	已抵押
46	元旺电工	鲁(2021)惠民县不动产权第0001418号	惠民县高效区兴胡路以北、创业大道以西(办公楼及综合楼)	2021年7月1日	2,829.71	办公	已抵押
47	元旺电工	鲁(2021)惠民县不动产权第0001419号	惠民县高效区兴胡路以北、创业大道以西(职工公寓楼)	2021年7月1日	4,359.71	其他	已抵押
48	创丰新材料	鲁(2019)滨州市不动产权第0023666号	滨州市黄河六路167号山东创丰新材料科技有限公司3号楼	2019年12月30日	4,045.82	工业	无

序号	房屋所有权人	证书编号	坐落	登记日期	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	规划用途	他项权利
49	创丰新材料	鲁(2021)滨州市不动产权第0015207号	滨州市黄河六路167号山东创丰新材料科技有限公司217号	2021年7月8日	46.88	工业	无
50	创丰新材料	鲁(2021)滨州市不动产权第0015209号	滨州市黄河六路167号山东创丰新材料科技有限公司207号	2021年7月8日	43.00	工业	无
51	创丰新材料	鲁(2021)滨州市不动产权第0015238号	滨州市黄河六路167号山东创丰新材料科技有限公司215号楼	2021年7月8日	1,494.99	工业	无
52	创丰新材料	鲁(2021)滨州市不动产权第0015318号	滨州市黄河六路167号山东创丰新材料科技有限公司218号	2021年7月8日	15.30	工业	无
53	创丰新材料	鲁(2021)滨州市不动产权第0015319号	滨州市黄河六路167号山东创丰新材料科技有限公司219号	2021年7月8日	43.66	工业	无
54	创丰新材料	鲁(2021)滨州市不动产权第0015239号	滨州市黄河六路167号山东创丰新材料科技有限公司206号	2021年7月8日	1,036.89	工业	无
55	创丰新材料	鲁(2021)滨州市不动产权第0015240号	滨州市黄河六路167号山东创丰新材料科技有限公司214号	2021年7月8日	264.60	工业	无
56	创丰新材料	鲁(2021)滨州市不动产权第0015241号	滨州市黄河六路167号山东创丰新材料科技有限公司213号	2021年7月8日	426.01	工业	无

序号	房屋所有权人	证书编号	坐落	登记日期	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	规划用途	他项权利
57	创丰新材料	鲁(2021)滨州市不动产权第0015269号	滨州市黄河六路167号山东创丰新材料科技有限公司216号	2021年7月8日	169.67	工业	无
58	创丰新材料	鲁(2021)滨州市不动产权第0015317号	滨州市黄河六路167号山东创丰新材料科技有限公司212号	2021年7月8日	323.43	工业	无
59	苏州创泰	苏(2020)苏州市不动产权第7008206号	相城经济开发区漕湖街道春兴路8号	2020年4月14日	101,203.40	工业	已抵押
60	苏州创泰	苏(2021)苏州市不动产权第7019939号	相城经济开发区漕湖街道春兴路8号	2021年7月12日	34,335.31	工业	已抵押
61	创辉新材料	鲁(2021)邹平市不动产权第0007118号	邹平市魏桥镇清河一路南侧山东创辉新材料科技有限公司1幢	2021年7月23日	1,851.05	工业	已抵押
62	创辉新材料	鲁(2021)邹平市不动产权第0007119号	邹平市魏桥镇清河一路南侧山东创辉新材料科技有限公司2幢	2021年7月23日	269.78	工业	已抵押
63	创辉新材料	鲁(2021)邹平市不动产权第0007120号	邹平市魏桥镇清河一路南侧山东创辉新材料科技有限公司3幢	2021年7月23日	13,264.23	工业	已抵押
64	创辉新材料	鲁(2021)邹平市不动产权第0007121号	邹平市魏桥镇清河一路南侧山东创辉新材料科技有限公司4幢	2021年7月23日	3,647.80	工业	已抵押

序号	房屋所有权人	证书编号	坐落	登记日期	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	规划用途	他项权利
65	创辉新材料	鲁(2021)邹平市不动产权第0007122号	邹平市魏桥镇清河一路南侧山东创辉新材料科技有限公司5幢	2021年7月23日	504.54	工业	已抵押
66	创辉新材料	鲁(2021)邹平市不动产权第0007123号	邹平市魏桥镇清河一路南侧山东创辉新材料科技有限公司6幢	2021年7月23日	2,132.40	工业	已抵押
67	创辉新材料	鲁(2021)邹平市不动产权第0007124	邹平市魏桥镇清河一路南侧山东创辉新材料科技有限公司7幢	2021年7月23日	655.07	工业	已抵押
68	创辉新材料	鲁(2021)邹平市不动产权第0007125号	邹平市魏桥镇清河一路南侧山东创辉新材料科技有限公司8幢	2021年7月23日	22,151.15	工业	已抵押
69	创辉新材料	鲁(2021)邹平市不动产权第0007126号	邹平市魏桥镇清河一路南侧山东创辉新材料科技有限公司9幢	2021年7月23日	3,158.04	工业	已抵押
70	创辉新材料	鲁(2021)邹平市不动产权第0007127	邹平市魏桥镇清河一路南侧山东创辉新材料科技有限公司10幢	2021年7月23日	4,421.55	工业	已抵押
71	创辉新材料	鲁(2021)邹平市不动产权第0007128	邹平市魏桥镇清河一路南侧山东创辉新材料科技有限公司11幢	2021年7月23日	193.24	工业	已抵押
72	创新北海	鲁(2021)无棣县不动产权第0000598号	滨州北海经济开发区东港六路707号201#1	2021年10月25日	5,639.15	办公	无

序号	房屋所有人	证书编号	坐落	登记日期	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	规划用途	他项权利
73	创新北海	鲁(2021)无棣县不动产权第0000599号	滨州北海经济开发区东港六路707号202#1	2021年10月25日	2,369.69	办公	无
74	创新北海	鲁(2021)无棣县不动产权第0000600号	滨州北海经济开发区东港六路707号203#1	2021年10月25日	279.85	工业	无
75	创新北海	鲁(2021)无棣县不动产权第0000601号	滨州北海经济开发区东港六路707号204#1	2021年10月25日	1,887.60	办公	无
76	创新北海	鲁(2021)无棣县不动产权第0000602号	滨州北海经济开发区东港六路707号205#1	2021年10月25日	123.00	工业	无
77	创新北海	鲁(2021)无棣县不动产权第0000603号	滨州北海经济开发区东港六路707号206#1	2021年10月25日	1,676.80	办公	无
78	创新北海	鲁(2021)无棣县不动产权第0000604号	滨州北海经济开发区东港六路707号210/211#1	2021年10月25日	3,011.99	工业	无
79	创新北海	鲁(2021)无棣县不动产权第0000605号	滨州北海经济开发区东港六路707号212#1	2021年10月25日	42.45	工业	无
80	创新北海	鲁(2021)无棣县不动产权第0000606号	滨州北海经济开发区东港六路707号213#1	2021年10月25日	79.58	工业	无

序号	房屋所有权人	证书编号	坐落	登记日期	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	规划用途	他项权利
81	创新金属	滨州市房权证 邹平县字第 009156号 <sup>9</sup>	邹平县经济开发区 会仙一路东首北侧	2011年8 月16日	39,741.00	工业	无

<sup>9</sup> 经核查，创新金属已与山东万创金属科技有限公司就该项房屋所有权签署资产转让协议，截至本法律意见书出具日，该等房屋正在办理过户至山东万创金属科技有限公司的相关手续。

附件三、创新金属及其合并报表范围内子公司的主要租赁房屋

序号	承租方	出租方	地址	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限	用途	租赁房屋 产权证号	是否 办理 租赁 备案 登记
1	创新金属	杨悦	成都市高新西区合作路89号龙湖时代天街22-2-2904号	91.18	2021年4月21日至2022年4月20日	宿舍	川(2019)成都市不动产权第0499950号	未办理
2	创新金属	徐镜泉	佛山市南海区桂城街道桂澜北路4号中盛大厦2619室	61.64	2021年8月1日至2022年7月31日	办公	粤(2018)佛南不动产权第0244645号	未办理
3	创新金属	徐铭泉	佛山市南海区桂城街道桂澜北路4号中盛大厦2620室	61.64	2021年8月1日至2022年7月31日	办公	粤(2016)佛南不动产权第0043972号	未办理
4	创辉新材料	董一明	中山市阜沙镇上南工业区颂德路1号	900.00	2021年4月1日至2022年3月31日	仓库、办公	粤(2020)中山市不动产权第0405675号	未办理
5	创新北海	陈国初	佛山市南海区桂城桂澜路东侧技工学校宿舍C座304房	87.40	2022年1月1日至2022年12月31日	宿舍	粤房地权证佛字0200300345号A	未办理
6	创新板材	张小燕	肇庆大旺区领域881栋B座2103号	91.00	2021年5月1日至2022年4月30日	宿舍	粤房地权证肇旺私字第20141713号	未办理

7	云南创新	曾宪照	佛山市南海区桂城桂澜路东侧技工学校教工宿舍A座401房	87.47	2021年5月1日至2022年4月30日	宿舍	粤房地权证佛字第0200299820号A	未办理
8	云南创新	张东亮	佛山市南海区桂城街道桂澜北路4号中盛大厦1104室	122.55	2021年1月1日至2022年12月31日	办公	粤(2017)佛南不动产权第0038097号	未办理
9	嘉善绿然	支仁蕊	浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇西汉大道乐成商业广场2号楼4号商铺	83.24	2021年3月11日至2024年3月10日	办公	浙(2020)嘉善县不动产权第0009480号	未办理
10	创新板材	邹平市益诚铝业有限公司	齐星工业铝材冷轧厂区,南临会仙二路,北临会仙三路,东临齐星大厦,西临月河三路	合计 66,215.02 m <sup>2</sup>	2021年10月1日至2022年12月31日	水处理用房、加压泵站、循环水泵站、办公楼、压延车间及附属设施、桶装油库、空压站、循环	鲁(2021)邹平市不动产权第0007878号-0007885号	已备案

						水泵站		
11	创新板材	邹平市天诚铝材有限公司	山东省滨州市邹平市韩店镇邹韩路与金玉大道交叉路口向东300米路南	合计 70,310.52 m <sup>2</sup>	2020年12月1日至2022年12月31日	熔铸车间、办公楼、循环水池、空压站、热轧车间	鲁(2019)邹平市不动产权第0006003号-0006007号	已备案

附件四、创新金属及其合并报表范围内子公司的境内自有土地使用权

序号	土地使用权人	证书编号	坐落	土地使用权类型	使用期限	土地用途	使用权面积 (m <sup>2</sup> )	他项权利
1	创新金属	鲁(2018)邹平县不动产权第0001966号	邹平县焦桥镇刁宋村西	出让	2009年1月14日至2059年1月13日	工业用地	61,592.00	无
2	创新金属	鲁(2021)邹平市不动产权第0007447-7457号	邹平市高新街道办事处会仙四路北侧山东创新金属科技有限公司	出让	2012年2月15日至2062年2月14日	工业用地	共用宗地面积471,829.00	已抵押
3	创新金属	鲁(2018)邹平市不动产权第0006027号	邹平市魏桥镇创业大道南(山东创新金属科技有限公司)	出让	2012年12月18日至2062年12月17日	工业用地	39,276.00	已抵押
4	创新金属	鲁(2018)邹平市不动产权第0006028-6048号	邹平市会仙五路东首北侧(山东创新金属科技有限公司)	出让	2009年1月14日至2059年1月13日	工业用地	共用宗地面积181,130.00	已抵押
5	创新金属	鲁(2022)邹平市不动产权第0000370号	邹平市高新街道东外环以东,规划会仙四路以北	出让	2021年12月27日至2071年12月26日	工业用地	35,959.00	无

6	创新金属	鲁(2022)邹平市不动产权第0000367号	邹平市高新街道东外环以东,规划会仙四路以北	出让	2021年12月27日至2071年12月26日	工业用地	4,429.00	无
7	创新金属	鲁(2022)邹平市不动产权第0000352号	邹平市高新街道东崔村	出让	2021年12月27日至2071年12月26日	工业用地	7,956.00	无
8	创新金属	鲁(2022)邹平市不动产权第0000358号	邹平市焦桥镇月河四路以东,北外环以北	出让	2021年12月27日至2071年12月26日	工业用地	50,243.00	无
9	创新金属	鲁(2022)邹平市不动产权第0002119号	邹平市高新街道东外环以东,规划会仙四路以北	出让	2021年12月27日至2071年12月26日	工业用地	32,615.00	无
10	创新金属	鲁(2022)邹平市不动产权第0000368号	邹平市高新街道东外环以东,规划会仙四路以北	出让	2021年12月27日至2071年12月26日	工业用地	9,119.00	无
11	创新金属	鲁(2022)邹平市不动产权第0003369号	邹平市焦桥镇刁宋村	出让	2022年1月13日至2072年1月12日	工业用地	2,331.00	无
12	创新金属	鲁(2022)邹平市不动产权第0003370号	邹平市会仙四路以北、月河七路以西	出让	2022年1月13日至2072年1月12日	工业用地	3,686.00	无

13	创新金属	鲁 (2022) 邹平市不动产权第 0003371 号	邹平市会 仙四路以 北、月河 七路以西	出让	2022年1 月13日 至2072 年1月12 日	工业 用地	10,713.00	无
14	创新金属	鲁 (2022) 邹平市不动产权第 0003372 号	邹平市会 仙四路以 北、月河 七路以西	出让	2022年1 月13日 至2072 年1月12 日	工业 用地	19,813.00	无
15	创新金属	鲁 (2022) 邹平市不动产权第 0003373 号	邹平市魏 桥镇创业 大道以 南、魏桥 大沟以西	出让	2022年1 月13日 至2072 年1月12 日	工业 用地	15,452.00	无
16	创新金属	鲁 (2022) 邹平市不动产权第 0003374 号	邹平市魏 桥镇创业 大道以 南、魏桥 大沟以西	出让	2022年1 月13日 至2072 年1月12 日	工业 用地	24,316.00	无
17	创新金属	鲁 (2022) 邹平市不动产权第 0003375 号	邹平市魏 桥镇创业 六路以南	出让	2022年1 月13日 至2072 年1月12 日	工业 用地	708.00	无
18	创丰新材料	鲁 (2017) 滨州市不动产权第 0001787 号	滨州市黄 河六路以 北，滨博 高速以西	出让	2014年7 月2日至 2064年7 月1日	工业 用地	32,520.50	无
19	创丰新材料	鲁 (2017) 滨州市不动产权第 0001815 号	滨州市黄 河六路以 北，滨博 高速以西	出让	2013年8 月23日 至2063 年8月22 日	工业 用地	20,189.31	无

20	创丰新材料	鲁(2019)滨州市不动产权第0023666号	滨州市黄河六路167号山东创丰新材料科技有限公司3号楼	出让	2015年7月13日至2065年7月12日	工业用地	6,666.00	无
21	元旺电工	鲁(2018)邹平县不动产权第0003021号	邹平县魏桥镇梁桥村	出让	2017年12月1日至2067年11月30日	工业用地	31,515.00	无
22	元旺电工	鲁(2021)惠民县不动产权第0001413-1415号;鲁(2021)惠民县不动产权第0001418-1419号	惠民县高效区兴胡路以北,创业大道以西	出让	2016年9月13日至2066年9月12日	工业用地	共有宗地面积75,599.00	已抵押
23	元旺电工	鲁(2021)惠民县不动产权第0001412号	惠民县高效区兴胡路以北,创业大道以西	出让	2018年11月7日至2068年11月6日	工业用地	40,000.00	已抵押
24	创源再生资源	鲁(2021)惠民县不动产权第0001008号	惠民县高效区兴胡路以北,创业大道以西	出让	2020年5月8日至2070年5月7日	工业用地	29,316.00	无
25	创源再生资源	鲁(2021)惠民县不动产权第0001009号	惠民县高效区220国道以北	出让	2020年7月20日至2070年7月19日	工业用地	7,176.00	无

26	创源再生资源	鲁 (2021) 惠民县不动产权第0002582号	惠民县胡集镇创业大道以西、兴胡路以北	出让	2021年9月29日至2071年9月28日	工业用地	21,309.00	无
27	苏州创泰	苏 (2021) 苏州市不动产权第7019939号	相城经济开发区漕湖街道春兴路8号	出让	至2067年12月13日止	工业用地	54,464.00	已抵押
28	苏州创泰	苏 (2020) 苏州市不动产权第7008206号	相城经济开发区漕湖街道春兴路8号	出让	至2066年3月1日止	工业用地	156,494.00	已抵押
29	创辉新材料	鲁 (2021) 邹平市不动产权第0007118号-7128号	邹平市魏桥镇清河一路南侧山东创辉新材料科技有限公司	出让	2017年12月1日至2067年11月30日	工业用地	共用宗地面积85,262.00	已抵押
30	青岛利旺	鲁 (2021) 胶州市不动产权第0028683号	胶州市闽江路16号	出让	2015年9月17日至2065年9月16日	工业用地	378,117.81	已抵押
31	青岛利旺	鲁 (2017) 胶州市不动产权第0015785号	胶州经济技术开发区闽江路16号	出让	2017年6月26日至2067年6月25日	工业用地	61,599.90	已抵押
32	创新北海	鲁 (2017) 无棣县不动产权第0003622号	滨州北海经济开发区北海一路以南、滨港七路以西	出让	至2083年8月29日止	城镇住宅用地	21,220.00	无

33	创新北海	滨国用(2016)第 H0032 号	滨州北海经济开发区张东公路北侧	出让	至 2056 年 1 月 15 日止	工业用地	434,368.00	已抵押
34	创新北海	鲁(2021)无棣县不动产权第 0000598-606 号、鲁(2021)无棣县不动产权第 0000115 号	滨州北海经济开发区东港六路 707 号 201#1-206#1、210/211#1、212#1-213#1、滨州北海经济开发区东港六路 707 号(一期) 1#车间	出让	至 2056 年 1 月 15 日止	工业用地	共有宗地面积 224,906.30	共有宗地已抵押
35	创新合金材料	临国用(2016)第 1048 号	临朐县东城街道黄山路以南, 东阳路以西	出让	至 2065 年 11 月 11 日止	工业用地	33,217.00	无
36	云南创新	云(2021)砚山县不动产权第 0035435 号	砚山县干河乡碧云村委会布标、处暑村小组(云南绿色创新产业园内)	出让	2021 年 1 月 11 日至 2071 年 1 月 11 日	工业用地	170,409.47	无
37	创新板材	鲁(2021)邹平市不动产权第 0008855 号	邹平市焦桥镇焦临路以西, 园区一路以南	出让	2021 年 10 月 8 日至 2041 年 10 月 7 日	工业用地	27,115.00	无

附件五、创新金属及其合并报表范围内子公司的建设项目涉及的立项、环保等主要审批手续

序号	实际运营主体	项目名称	文件类型	文件名称	文号	审批部门
<b>已建项目</b>						
1	创新金属	年产160万吨轻质高强铝合金材料改建项目	立项	邹平县经济和信息化局企业技术改造项目备案回执	邹经信改备[2016]08号	邹平县经济和信息化局
			节能	关于山东创新金属科技股份有限公司年产160万吨轻质高强铝合金材料改建项目节能评估报告书的审查意见	邹发改能审[2016]42号	邹平县发展和改革委员会
			环评	关于对山东创新金属科技股份有限公司年产160万吨轻质高强铝合金材料改建项目环境影响报告书的批复	邹环管字[2016]7号	邹平县环境保护局
			环评验收	关于山东创新金属科技有限公司年产160万吨轻质高强铝合金材料改扩建项目竣工环境保护验收申请的批复	邹环验[2017]23号	邹平县环境保护局
2	创新金属	年产80万吨轻质高强铝合金材料改扩建项目	立项	邹平县经济和信息化局企业技术改造项目备案回执	邹经信改备[2013]11号	邹平县经济和信息化局
			节能	山东创新金属科技股份有限公司年产80万吨轻质高强铝合金材料改扩建项目节能审核意见	滨经信字[2013]220号	滨州市经济和信息化委员会
			环评	关于对山东创新金属科技股份有限公司年产80万吨轻质高强铝合金材料改扩建项目环境影响报告书的批复	邹环管字[2015]8号	邹平县环境保护局
			环评验收	关于山东创新金属科技有限公司年产80万吨轻质高强铝合金材料改扩建项目竣工环境保护验收申请的批复	邹环验[2017]33号	邹平县环境保护局
3	创丰新材料	年产60万吨新型	立项	山东省建设项目登记备案证明	登记备案号: 1316080015	滨州经济开发区经济发展局

序号	实际运营主体	项目名称	文件类型	文件名称	文号	审批部门
		铝镁合金材料项目	节能	关于山东创丰金属科技有限公司年产60万吨新型铝镁合金材料项目的审查意见	滨开经能审书[2013]6号	滨州经济开发区经济发展局
			环评	山东创丰金属科技有限公司年产60万吨新型铝镁合金材料项目环境影响报告书的批复	滨开环字[2014]9号	滨州市环境保护局经济开发区分局
			环评验收	关于山东创丰金属科技有限公司年产60万吨新型铝镁合金材料项目竣工环境保护验收的批复	滨开环验[2015]1-3号	滨州市环境保护局经济开发区分局
4	创新北海	年产300万吨轻质高强铝合金材料项目	立项	山东省建设项目登记备案证明	登记备案号:1416000011	滨州北海经济开发区经济发展局
			节能	关于山东创新北海有限公司年产300万吨轻质高强铝合金材料项目节能评估报告的审查意见	滨北海经发能审书[2014]9号	滨州北海经济开发区经济发展局
			环评	关于山东创新北海有限公司年产300万吨轻质高强铝合金材料项目环境影响报告书的批复	滨北海环字[2015]31号	滨州北海经济开发区环境保护局
			环评验收	关于创新北海有限公司年产300万吨轻质高强铝合金材料项目(一期75万吨轻质高强铝合金材料)竣工环境保护验收批复	滨北海环建验[2017]1号	滨州北海经济开发区环境保护局
5	元旺电工	年产10万吨高档电工圆铝杆项目	立项	山东省建设项目备案证明	项目代码:2019-371621-32-03-020516	惠民县发展和改革委员会
			节能	关于山东元旺电工科技有限公司惠民分公司年产10万吨高档电工圆铝杆项目节能报告审查意见	惠审批能审[2019]2号	惠民县行政审批服务局
			环评	审批意见	惠环审表[2018-396]	惠民县环境保护局

序号	实际运营主体	项目名称	文件类型	文件名称	文号	审批部门
6			环评验收	山东元旺电工科技有限公司年产10万吨高档电工圆铝杆项目竣工环境保护验收意见	专家评审意见	企业自行组织
			立项	山东省建设项目登记备案证明	登记备案号: 1516020005	惠民县发展和改革委员会
			节能	关于山东创源金属科技有限公司年产60万吨新型铝镁合金材料项目节能审查意见	惠发改投资[2011]06号	惠民县发展和改革委员会
			环评	关于山东创源金属科技有限公司年产60万吨新型铝镁合金材料项目环境影响报告书的批复	惠环字[2012]08号	惠民县环境保护局
			环评验收	关于山东创源金属科技有限公司年产60万吨新型铝镁合金材料项目环境保护验收批复	惠环建验[2017]018号	惠民县环境保护局
7	创辉新材料	年产20万吨高强超导铝合金线缆项目	立项	山东省建设项目登记备案证明	登记备案号: 151607025	邹平县发展和改革委员会
			节能	关于山东创辉新材料科技有限公司年产20万吨高强超导铝合金线缆项目节能评估报告书的审查意见	邹发改能审[2015]78号	邹平县发展和改革委员会
			环评	审批意见	邹环报告表[2016]6号	邹平县环境保护局
			环评验收	关于山东创辉新材料科技有限公司年产20万吨高强超导铝合金线缆项目一期工程(年产8万吨高强超导铝合金线缆项目)竣工环境保护验收申请的批复	邹环验[2017]20号	邹平县环境保护局
8		年产30万吨高档铝合金材料技术改造项目	立项	滨州市经济和信息化委员会企业技术改造项目备案回执	滨经信改备[2012]15号	滨州市经济和信息化委员会
			节能	关于山东创辉金属科技有限公司年产30万吨高档铝合金材料技术改造项目的节能审核意见	滨经信函字[2012]13号	滨州市经济和信息化委员会

序号	实际运营主体	项目名称	文件类型	文件名称	文号	审批部门
			环评	关于山东创辉金属科技有限公司年产30万吨高档铝合金材料技术改造项目环境影响报告书的批复	滨环字[2013]17号	滨州市环境保护局
			环评验收	关于山东创辉金属科技有限公司年产30万吨高档铝合金材料技术改造项目竣工环境保护验收申请的批复	邹环验[2016]18号	邹平县环境保护局
			立项	山东省建设项目登记备案证明	登记备案号:151607019	邹平县发展和改革委员会
			节能	关于山东元旺金属科技有限公司年产20万吨高强节能铝合金导线项目节能评估报告书的审查意见	邹发改能审[2015]86号	邹平县发展和改革委员会
9		年产20万吨高强节能铝合金导线项目	环评	审批意见	邹环报告表[2016]5号	邹平县环境保护局
			环评验收	关于山东元旺金属科技有限公司年产20万吨高强节能铝合金导线项目一期工程(年产10万吨高强节能铝合金导线项目)竣工环境保护验收申请的批复	邹环验[2017]21号	邹平县环境保护局
			节能	关于《山东创新板材有限公司年产12万吨高精铝板带材项目申请报告》的节能专项评估意见	鲁工咨原字[2009]567号	山东省工程咨询院
			环评	关于山东创新板材有限公司新建12万吨/年高精铝板带材项目环境影响报告表的批复	邹环管字[2008]66号	邹平县环境保护局
10	创新板材	年产12万吨高精铝板带材项目	立项	山东省建设项目登记备案证明	登记备案号:0900000157	山东省发展和改革委员会
			环评	关于山东创新板材有限公司新建12万吨/年高精铝板带材项目环境影响报告表的批复	邹环管字[2008]66号	邹平县环境保护局
			环评验收	关于山东创新板材有限公司新建12万吨/年高精铝板带材(铸轧车间)项目竣工环境保护验收的批复	邹环验[2011]3号	邹平县环境保护局
			节能	关于《山东创新板材有限公司年产12万吨高精铝板带材项目申请报告》的节能专项评估意见	鲁工咨原字[2009]567号	山东省工程咨询院

序号	实际运营主体	项目名称	文件类型	文件名称	文号	审批部门
11		年产10万吨高精铝板带箔材扩建项目	立项	山东省建设项目登记备案证明	登记备案号： 161607008	邹平县发展和改革委员会
			节能	关于山东创新板材有限公司年产10万吨高精铝板带箔材扩建项目节能评估报告书的审查意见	邹发改能审[2016]43号	邹平县发展和改革委员会
			环评	关于对山东创新板材有限公司年产10万吨高精铝板带箔材扩建项目环境影响报告书的批复	邹环管字[2016]8号	邹平县环境保护局
			环评验收	关于山东创新板材有限公司年产10万吨高精铝板带箔材扩建项目竣工环境保护验收申请的批复	邹环验[2017]36号	邹平县环境保护局
12		年产12万吨高精铝板带箔材项目冷轧工程	立项	关于同意山东创新板材有限公司年产12万吨高精铝板带箔材项目冷轧工程登记备案的证明	邹发改经济[2010]150号	邹平县发展和改革委员会
			节能	关于《山东创新板材有限公司年产12万吨高精铝板带材项目申请报告》的节能专项评估意见	鲁工咨原字[2009]567号	山东省工程咨询院
			环评	审批意见	邹环报告表[2011]160号	邹平县环境保护局
			环评验收	关于山东创新板材有限公司年产12万吨高精铝板带箔材项目冷轧工程竣工环境保护验收申请的批复	邹环验[2017]35号	邹平县环境保护局
13		年产20万吨高档铝合金板材改建项目	立项	山东省建设项目登记备案证明	登记备案号： 171607105	邹平县发展和改革委员会
			节能	/	无需办理	无需办理
			环评	关于对山东创新板材有限公司年产20万吨高档铝合金板材改建项目环境影响报告书的批复	邹环审[2018]22号	邹平县环境保护局
			环评验收	山东创新板材有限公司年产20万吨高档铝合金板材改建	专家评审意见	企业自行组织

序号	实际运营主体	项目名称	文件类型	文件名称	文号	审批部门
				项目（一期工程）竣工环境保护验收意见		
14		年产10万吨高档铝合金冷轧板材项目	立项	山东省建设项目登记备案证明	登记备案号： 171607017	邹平县发展和改革局
			节能	关于山东创新金属科技有限公司年产10万吨高档铝合金冷轧板材项目节能评估报告书的审查意见	邹发改能审[2017]36号	邹平县发展和改革局
			环评	审批意见	邹环报告表[2017]2号	邹平县环境保护局
			环评验收	山东创新金属科技有限公司年产10万吨高档铝合金冷轧板材项目竣工环境保护验收会验收意见	专家评审意见	企业自行组织
15		废轧制油回收利用技术改造项目	立项	山东省建设项目备案证明	项目代码： 2019-371626-32-03-018250	邹平市工业和信息化局
			节能	/	无需办理	无需办理
			环评	关于对山东创新板材有限公司废轧制油回收利用技术改造项目环境影响报告书的批复	邹审批环评[2019]246号	邹平市行政审批服务局
			环评验收	山东创新板材有限公司废轧制油回收利用技术改造项目竣工环境保护验收意见	专家评审意见	企业自行组织
16		年产80万吨轻质高强铝合金材料改扩建项目（一期30万吨铸轧板）	立项	邹平县经济和信息化局企业技术改造项目备案回执	邹经信改备[2013]10号	邹平县经济和信息化局
			节能	山东创新金属科技股份有限公司年产80万吨轻质高强铝合金材料改扩建项目节能审核意见	滨经信字[2013]218号	滨州市经济和信息化委员会
			环评	关于对山东创新金属科技股份有限公司年产80万吨轻质高强铝合金材料改扩建项目环境影响报告书的批复	邹环管字[2015]7号	邹平县环境保护局

序号	实际运营主体	项目名称	文件类型	文件名称	文号	审批部门
			环评验收	关于山东创新金属科技有限公司年产 80 万吨轻质高强铝合金材料改扩建项目一期工程竣工环境保护验收申请的批复	邹环验[2017]70 号	邹平县环境保护局
17		年产 10 万吨轨道交通轻量化合金材料项目	立项	山东省建设项目登记备案证明	登记备案号: 1100000144	山东省发展和改革委员会
			节能	关于《山东创新金属科技股份有限公司年产 10 万吨轨道交通轻量化合金材料项目申请报告》的节能专项评估意见	鲁工咨原字[2010]611 号	山东省工程咨询院
			环评	审批意见	滨环审表[2010]64 号	滨州市环境保护局
			环评验收	关于山东创新金属科技股份有限公司年产 10 万吨轨道交通轻量化合金材料项目竣工环境保护验收申请的批复	邹环验[2017]3 号	邹平县环境保护局
18	创新精密	年产 1,000 万套高档铝合金电子型材技改项目	立项	邹平县经济和信息化局企业技术改造项目备案回执	邹经信改备[2017]12 号	邹平县经济和信息化局
			节能	关于山东创新精密科技有限公司年产 1000 万套高档铝合金电子型材技改项目的节能登记备案意见	邹发改能审[2017]70 号	邹平县发展和改革局
			环评	审批意见	邹环报告表[2017]96 号	邹平县环境保护局
			环评验收	山东创新精密科技有限公司年产 1000 万套高档铝合金电子型材技改项目（一期工程）竣工环境保护验收会验收意见	专家评审意见	企业自行组织
19		2 万吨/年高档铝合金型材技术改造项目	立项	邹平县经济和信息化局企业技术改造项目备案回执	邹经信改备[2018]14 号	邹平县经济和信息化局
			节能	/	无需办理	无需办理
			环评	关于对山东创新精密科技有限公司 2 万吨/年高档铝合金	邹环报告表[2018]833 号	邹平县环境保护局

序号	实际运营主体	项目名称	文件类型	文件名称	文号	审批部门
20				型材技术改造项目环境影响报告表的批复		
			环评验收	山东创新精密科技有限公司2万吨/年高档铝合金型材技术改造项目竣工环境保护验收意见	专家评审意见	企业自行组织
		高档铝型材深加工实验室项目	立项	山东省建设项目登记备案证明	登记备案号： 161607201	邹平县发展和改革委员会
			节能	/	无需办理	无需办理
环评	审批意见	邹环报告表[2016]7号	邹平县环境保护局			
环评验收	关于山东创新金属科技有限公司高档铝型材深加工实验室项目竣工环境保护验收申请的批复	邹环验[2017]22号	邹平县环境保护局			
21	苏州创泰	年产20万吨交通运输轻量化铝镁合金材料项目	立项	企业投资项目备案通知书、关于调整苏州创泰合金材料有限公司年产20万吨交通运输轻量化铝镁合金材料项目用地面积、建设方案备案通知书	相发改投备[2015]34号； 相发改投备[2015]154号	苏州市相城区发展和改革委员会
			节能	关于苏州创泰合金材料有限公司年产20万吨交通运输轻量化铝镁合金材料项目节能评估报告书的审查意见	相发改能评[2015]3号	苏州市相城区发展和改革委员会
			环评	关于对元泰有色金属（苏州）有限公司年产20万吨交通运输轻量化铝镁合金材料项目环境影响报告书的批复、建设项目环境影响登记表（工业类） <sup>10</sup>	苏环审[2013]248号	江苏省环境保护厅、苏州市相城区环境保护局

<sup>10</sup> 根据苏州创泰于2015年3月19日办理的《建设项目环境影响登记表（工业类）》，苏州市相城区环境保护局出具的审批意见为“同意按照申报内容在地点、生产规模与生产工艺不变的前提下将元泰有色金属（苏州）有限公司更名为苏州创泰合金材料有限公司，具体环保要求按照江苏省环保厅文件《关于对元泰有色金属（苏州）有限公司年产20万吨交通运输轻量化铝镁合金材料项目环境影响报告书的批复》（苏环审[248]号）执行”。

序号	实际运营主体	项目名称	文件类型	文件名称	文号	审批部门
			环评验收	苏州创泰合金材料有限公司年产20万吨交通运输轻量化铝镁合金材料项目（一期1#、2#线）竣工环境保护验收意见	专家评审意见（一期一阶段）	企业自行组织
22		年产5万吨交通运输轻量化铝合金材料扩建项目	立项	江苏省投资项目备案证	项目代码：2019-320563-32-03-538204	苏州相城经济技术开发区管理委员会
			节能	关于苏州创泰合金材料有限公司年产5万吨交通运输轻量化铝合金材料扩建项目节能报告的审查意见	苏园行审能字[2021]16号	苏州工业园区行政审批局
			环评	关于对苏州创泰合金材料有限公司年产5万吨交通运输轻量化铝合金材料扩建项目建设项目环境影响报告书的批复	苏行审环评[2020]70125号	苏州市行政审批局
			环评验收	苏州创泰合金材料有限公司年产5万吨交通运输轻量化铝合金材料扩建项目竣工环境保护验收意见	专家意见	企业自行组织
23	创新再生资源	年产20万吨高品质再生铝合金材料项目	立项	山东省建设项目备案证明	项目代码：2020-371626-42-03-007044	邹平市发展和改革委员会
			节能	山东省发展和改革委员会关于山东创新金属科技有限公司年产20万吨高品质再生铝合金材料项目节能报告的审查意见	鲁发改政务[2020]80号	山东省发展和改革委员会
			环评	山东创新金属科技有限公司年产20万吨高品质再生铝合金材料项目环境影响报告书的批复	滨审批四[2021]380500004号	滨州市行政审批服务局
			环评验收	山东创新再生资源利用有限公司年产20万吨高品质再生铝合金材料项目竣工环境保护验收意见	专家意见	企业自行组织

序号	实际运营主体	项目名称	文件类型	文件名称	文号	审批部门
<b>在建项目</b>						
24	创新金属	年产80万吨高强高韧铝合金材料项目	立项	山东省建设项目备案证明	项目代码： 2017-371626-32-03-025614	邹平县发展和改革局
			节能	关于山东创新金属科技有限公司年产80万吨高强高韧铝合金材料项目节能报告的审查意见	邹发改能审[2018]7号	邹平县发展和改革局
			环评	邹平市行政审批服务局关于对山东创新金属科技有限公司年产80万吨高强高韧铝合金材料项目环境影响报告书的批复	邹审批环评[2019]37号	邹平市行政审批服务局
			环评验收	山东创新金属科技有限公司年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（一期工程）竣工环境保护验收意见	专家意见（一期）	企业自行组织
25	创辉新材料	年产10万吨高强节能铝合金导线改建项目	立项	邹平县经济和信息化局企业技术改造项目备案回执	邹经信改备（2018）9号	邹平县经济和信息化局
			节能	关于山东元旺电工科技有限公司年产10万吨高强节能铝合金导线改建项目节能报告的审查意见	邹发改能审（2018）47号	邹平县发展和改革局
			环评	邹平市行政审批服务局关于对山东元旺电工科技有限公司年产10万吨高强节能铝合金导线改建项目环境影响报告书的批复	邹审批环评（2019）33号	邹平市行政审批服务局
			环评验收	山东创辉新材料科技有限公司年产10万吨高强节能铝合金导线改建项目一期工程（4万吨/年铝合金绞线、2,950吨/年铝漆包线）竣工环境保护验收意见	专家意见	企业自行组织
26		年加工15,000吨高品	立项	山东省建设项目备案证明	项目代码： 2020-371626-33-03-028423	邹平市发展和改革局

序号	实际运营主体	项目名称	文件类型	文件名称	文号	审批部门
		质铝焊丝表面处理项目	节能	/	无需办理	无需办理
			环评	审批意见	邹审批环评[2020]218号	邹平市行政审批服务局
			环评验收	/	未到阶段	未到阶段
27	创新精密	年产3,000台(套)轻量化全铝物流箱项目	立项	山东省建设项目备案证明	项目代码: 2020-371626-33-03-028462	邹平市发展和改革委员会
			节能	关于山东创新精密科技有限公司年产3,000台(套)轻量化全铝物流箱项目节能报告的审查意见	邹审批节能[2020]16号	邹平市行政审批服务局
			环评	邹平市行政审批服务局关于对山东创新精密科技有限公司年产3,000台(套)轻量化全铝物流箱项目环境影响报告书的批复	邹审批环评[2021]045号	邹平市行政审批服务局
			环评验收	山东创新精密科技有限公司年产3000台(套)轻量化全铝物流箱项目(一期)竣工环境保护验收意见	专家评审意见	企业自行组织
28	创新精密	年产10万吨高档电子型材扩建项目	立项	山东省建设项目备案证明	项目代码: 2020-371626-32-03-117512	邹平市发展和改革委员会
			节能	山东省发展和改革委员会关于山东创新精密科技有限公司年产10万吨高档电子型材扩建项目节能报告的审查意见	鲁发改政务[2020]238号	山东省发展和改革委员会
			环评	审批意见	邹审批环评[2020]486号	邹平市行政审批服务局
			环评验收	山东创新精密科技有限公司年产10万吨高档电子型材扩建项目(一期)竣工环境保护验收意见	专家评审意见	企业自行组织

序号	实际运营主体	项目名称	文件类型	文件名称	文号	审批部门
29	青岛利旺	年产1亿套电子元器件项目	立项	关于青岛利旺精密科技有限公司年产1亿套电子元器件一期工程项目备案的通知； 关于青岛利旺精密科技有限公司年产1亿套电子元器件二期工程项目备案的通知； 关于青岛利旺精密科技有限公司年产1亿套电子元器件三期工程项目备案的通知	胶经开审批字[2016]01005号； 胶经开审批字[2016]01006号； 胶经开审批字[2016]01008号	胶州经济技术开发区经济发 展局
			节能	青岛创泰科技有限公司年产1亿套电子元器件项目节能评估报告的审查意见	青发改能审书[2015]34号	青岛市发 展和改革 委员会
			环评	胶州经济技术开发区建设局关于青岛创泰科技有限公司年产一亿套电子元器件项目环境影响报告书的批复 <sup>11</sup>	胶经开审批字[2015]03027号	胶州经济 技术开 发区建 设局
			环评验收	青岛利旺精密科技有限公司年产一亿套电子元器件项目（一期）竣工环境保护验收意见	专家意见	企业自行 组织
30	云南创新	年产120万吨轻质高强铝合金材料项目	立项	云南省固定资产投资项目备案证	项目代码： 2107- 532622-04- 05-304443	砚山县发 展改革局
			节能	云南省发展和改革委员会关于云南创新合金有限公司年产120万吨轻质高强铝合金材料项目节能报告的审查意见	云发改资环[2020]995号	云南省发 展和改革 委员会
			环评	文山州生态环境局关于年产120万吨轻质高强铝合金材料项目环境影响报告书的批复	文环复[2020]48号	文山州生 态环境局

<sup>11</sup> 根据胶州经济技术开发区建设局于2016年6月20日出具的《关于青岛创泰科技有限公司年产一亿套电子元器件项目环境影响报告书的批复情况说明》，载明“原青岛创泰科技有限公司现已更名为青岛利旺精密科技有限公司，项目建设规模及生产工艺不变，根据青环发[2015]89号文第91条规定，原《胶州经济技术开发区建设局关于青岛创泰科技有限公司年产一亿套电子元器件项目环境影响报告书的批复》（胶经开审批字[2015]03027号）有效，可继续用于办理相关业务。”

序号	实际运营主体	项目名称	文件类型	文件名称	文号	审批部门
			环评验收	/	未到阶段	未到阶段
31	创新板材	年产10万吨高档铝合金冷轧板材扩建项目	立项	山东省建设项目登记备案证明	登记备案号： 171607148	邹平县发展和改革局
			节能	关于山东创新板材有限公司年产10万吨高档铝合金冷轧板材扩建项目节能报告的审查意见	邹发改能审[2018]9号	邹平县发展和改革局
			环评	关于对山东创新板材有限公司年产10万吨高档铝合金冷轧板材扩建项目环境影响报告表的批复	邹环报告表[2018]72号	邹平县环境保护局
			环评验收	山东创新板材有限公司年产10万吨高档铝合金冷轧板材扩建项目（一期工程）竣工环境保护验收会验收意见	专家评审意见	企业自行组织
<b>拟建项目</b>						
32	创新再生资源	年产50万吨高品质再生铝合金材料项目	立项	山东省建设项目备案证明	项目代码： 2020-371626-42-03-144287	邹平市发展和改革局
			节能	山东省发展和改革委员会关于山东创新金属科技有限公司年产50万吨高品质再生铝合金材料项目节能报告的审查意见	鲁发改政务[2021]13号	山东省发展和改革委员会
			环评	山东创新再生资源利用有限公司年产50万吨高品质再生铝合金材料项目环境影响报告书的批复	滨审批四[2021]380500041号	滨州市行政审批服务局
			环评验收	/	未到阶段	未到阶段
33	创辉新材料	年产20万吨再生铝合金材料改建项目	立项	山东省建设项目备案证明	项目代码： 2020-371626-42-03-146815	邹平市发展和改革局
			节能	关于山东创辉新材料科技有限公司年产20万吨再生铝合金	邹审批节能[2021]3号	邹平市行政审批服务局

序号	实际运营主体	项目名称	文件类型	文件名称	文号	审批部门
				金属材料改建项目节能报告的审查意见		
			环评	/	正在办理	正在办理
			环评验收	/	未到阶段	未到阶段
34	苏州创泰	年产6万吨交通运输轻量化铝合金零部件及IT配件项目	立项	江苏省投资项目备案证	项目代码：2106-320571-89-01-347698	苏州工业园区行政审批局
			节能	/	正在办理	正在办理
			环评	/	正在办理	正在办理
			环评验收	/	未到阶段	未到阶段
35	创源再生资源	年产50万吨高品质再生铝合金材料项目	立项	山东省建设项目备案证明	项目代码：2104-371621-04-01-484235	惠民县发展和改革委员会
			节能	/	正在办理	正在办理
			环评	山东创源再生资源有限公司年产50万吨高品质再生铝合金材料项目环境影响报告书的批复	滨审批四[2021]380500022号	滨州市行政审批服务局
			环评验收	/	未到阶段	未到阶段

附件六、创新金属及其合并报表范围内子公司拥有的注册商标

(一) 境内注册商标

序号	商标图样	持有人	注册号	分类	有效期
1	INNOVATION	创新金属	9424960	6	2013年7月28日至2023年7月27日
2		创新金属	9425033	6	2012年5月21日至2022年5月20日
3		创新金属	9425104	6	2013年12月14日至2023年12月13日
4		创新金属	9425156	40	2012年5月21日至2022年5月20日
5		创新金属	9425214	40	2012年7月14日至2022年7月13日
6		创新金属	9430361	9	2013年4月28日至2023年4月27日
7	创新	创新金属	9430409	9	2019年11月28日至2029年11月27日
8	Innovation Industry&Trade	创新金属	26158687	6	2018年9月21日至2028年9月20日
9	创新北海	创新金属	26163678	40	2018年9月21日至2028年9月20日

10	创新精密	创新金属	26164055	6	2018年10月28日至 2028年10月27日
11		创新金属	26165586	40	2018年8月21日至2028 年8月20日
12	<b>创新</b>	创新金属	26165605	6	2018年8月21日至2028 年8月20日
13	Innovation Beihai	创新金属	26165986	6	2018年8月21日至2028 年8月20日
14		创新金属	26167277	6	2018年8月21日至2028 年8月20日
15	Innovation Beihai	创新金属	26168687	40	2018年8月21日至2028 年8月20日
16	innovation	创新金属	26168904	6	2018年8月21日至2028 年8月20日
17	Innovation Metal	创新金属	26168931	6	2018年9月21日至2028 年9月20日
18	INNOVATION	创新金属	26170631	6	2018年8月21日至2028 年8月20日
19		创新金属	26171691	6	2018年8月21日至2028 年8月20日
20	Innovation Precision	创新金属	26175387	6	2018年9月21日至2028 年9月20日

21		创新金属	34411692	35	2019年8月28日至2029年8月27日
22	Innovation Metal	创新金属	34414006	35	2019年8月21日至2029年8月20日
23		创新金属	37177048	40	2019年12月7日至2029年12月6日
24	创新	创新金属	9425011	6	2015年3月28日至2025年3月27日
25		青岛利旺	44132658	40	2020年11月21日至2030年11月20日
26		青岛利旺	44134154	6	2021年3月14日至2031年3月13日
27	创丰新材料	创丰新材料	26163936	40	2019年11月21日至2029年11月20日
28	Chuangfeng New Material	创丰新材料	26170591	6	2018年9月21日至2028年9月20日
29	Chuangfeng New Material	创丰新材料	26172299	40	2018年9月21日至2028年9月20日
30	创丰新材料	创丰新材料	26179070	6	2018年11月14日至2028年11月13日

(二) 境外注册商标

序号	商标内容	注册人	注册号	类别	有效期至	注册地
1		创新金属	318733	6	2029年10月 13日	阿联酋
2		创新金属	318734	40	2029年10月 13日	阿联酋
3	<b>创新</b>	创新金属	318719	6	2029年10月 13日	阿联酋
4	<b>创新</b>	创新金属	318732	40	2029年10月 13日	阿联酋
5	INNOVATION	创新金属	318715	6	2029年10月 13日	阿联酋
6		创新金属	1513172	6, 40	2029年12月 20日	德国
7	<b>创新</b>	创新金属	1504581	6	2029年11月 22日	俄罗斯联邦
8		创新金属	1513172	6, 40	2029年12月 20日	俄罗斯联邦
9	<b>创新</b>	创新金属	1504581	6	2029年11月 22日	日本
10		创新金属	1513172	6, 40	2029年12月 20日	日本
11	INNOVATION	创新金属	1505464	6	2029年11月 22日	土耳其

序号	商标内容	注册人	注册号	类别	有效期至	注册地
12		创新金属	1513172	6, 40	2029年12月 20日	土耳其
13		创新金属	2019035695	6	2029年9月 27日	马来西亚
14		创新金属	2019035698	40	2029年9月 27日	马来西亚

附件七、创新金属及其合并报表范围内子公司拥有的境内专利

序号	专利名称	专利权人	专利类型	申请日	授权公告日	申请号/专利号
1	一种铝镁硅系铝合金的微合金化熔炼工艺	创新金属	发明专利	2011年5月5日	2012年11月7日	201110115221X
2	一种电解铝液生产铝合金的工艺流程	创新金属	发明专利	2013年5月17日	2015年8月5日	2013101838492
3	一种高品质铝合金材料生产工艺	创新金属	发明专利	2013年5月17日	2015年8月5日	2013101838539
4	一种低偏析层厚度铝合金制备工艺	创新金属	发明专利	2013年5月17日	2016年2月3日	2013101839692
5	一种高强高韧7A04铝合金及其制备方法	创新金属	发明专利	2013年5月17日	2016年1月6日	2013101840971
6	一种汽车微通道冷凝器材料	创新金属	发明专利	2016年1月21日	2017年10月13日	2016100401400
7	一种海洋环境下电力设备用铝合金制备工艺	创新金属	发明专利	2017年5月25日	2018年7月27日	2017103793954
8	一种利用再生铝生产电子类铝合金的生产工艺	创新金属	发明专利	2019年12月11日	2020年12月11日	2019112660113

9	一种均质炉打包 支架	创新金属	实用 新型	2017 年4 月26 日	2017 年12 月1日	2017204481264
10	一种自动喷油铝 棒锯切机	创新金属	实用 新型	2017 年4 月26 日	2017 年12 月22 日	2017204481372
11	一种钢管存放架	创新金属	实用 新型	2017 年4 月26 日	2018 年1月 23日	2017204481387
12	一种铝棒起吊装 置	创新金属	实用 新型	2017 年4 月26 日	2017 年11 月24 日	2017204481391
13	一种钢带打包带 支架	创新金属	实用 新型	2017 年4 月26 日	2017 年11 月24 日	2017204481404
14	一种废铝收集装 置	创新金属	实用 新型	2017 年4 月26 日	2017 年11 月24 日	2017204488085
15	一种新型加镁装 置	创新金属	实用 新型	2017 年4 月26 日	2017 年11 月24 日	201720448809X
16	一种棒材打包用 辅助工具	创新金属	实用 新型	2017 年4 月26 日	2017 年11 月24 日	2017204488136
17	一种天然气喷枪	创新金属	实用 新型	2017 年4 月26 日	2017 年12 月1日	2017204488140

18	一种工装维修支架	创新金属	实用新型	2017年4月26日	2017年12月1日	2017204493929
19	一种打包带固定装置	创新金属	实用新型	2017年4月26日	2017年12月22日	2017204494090
20	一种铝钛硼丝盘圆架	创新金属	实用新型	2017年4月26日	2017年11月24日	2017204494122
21	一种自动除尘喂丝机	创新金属	实用新型	2017年4月26日	2017年12月22日	2017204494137
22	一种金属碎屑烘干装置	创新金属	实用新型	2017年4月26日	2017年11月24日	2017204511715
23	一种用于对结晶器整形的装置	创新金属	实用新型	2017年11月2日	2018年7月13日	201721445166X
24	一种铝合金棒专用吊具	创新金属	实用新型	2017年11月2日	2018年6月15日	2017214452018
25	一种精炼剂喷粉装置	创新金属	实用新型	2017年11月2日	2018年7月13日	2017214463807
26	一种具有防翻滚结构的均质炉专用铝棒固定装置	创新金属	实用新型	2017年11月21日	2018年6月15日	2017215649733

27	一种便于运输的均质炉专用铝棒固定装置	创新金属	实用新型	2017年11月21日	2018年6月15日	2017215649748
28	一种打包带固定装置	创新金属	实用新型	2017年11月21日	2018年7月6日	2017215649752
29	一种叉车用长棒运送工具	创新金属	实用新型	2017年11月22日	2018年6月15日	2017215733945
30	一种液压清渣铲	创新金属	实用新型	2017年11月30日	2018年6月15日	2017216428386
31	一种铝棒转运工具	创新金属	实用新型	2017年12月8日	2018年7月13日	2017217002588
32	一种柱状金属夹取装置	创新金属	实用新型	2017年12月8日	2018年6月22日	2017217060564
33	一种专用轴承维修支架	创新金属	实用新型	2018年1月18日	2018年9月18日	2018200846038
34	一种铝合金圆铸锭试片展示台	创新金属	实用新型	2018年1月18日	2019年3月1日	201820085353X
35	一种铸造工装稳流装置	创新金属	实用新型	2018年1月18日	2018年9月18日	2018200859682

36	一种新型集装箱起吊装置	创新金属	实用新型	2018年1月19日	2018年9月18日	2018200929933
37	一种多功能锯床	创新金属	实用新型	2018年1月19日	2018年9月18日	2018200929948
38	一种工装维护工作架	创新金属	实用新型	2018年3月30日	2019年5月21日	201820461160X
39	一种结晶器维修固定装置	创新金属	实用新型	2018年3月30日	2018年11月6日	2018204923457
40	一种铝棒热处理专用料框	创新金属	实用新型	2018年3月30日	2018年11月6日	2018204924214
41	一种熔炼炉专用料斗	创新金属	实用新型	2018年4月10日	2018年11月6日	201820505235X
42	一种熔炼炉加料专用叉车	创新金属	实用新型	2018年4月10日	2018年12月21日	201820505267X
43	一种焊条专用存放装置	创新金属	实用新型	2018年5月18日	2018年12月21日	2018207450188
44	一种均质炉用电动上料车	创新金属	实用新型	2018年5月18日	2019年3月1日	2018207450281

45	一种结晶器维修装置	创新金属	实用新型	2018年5月18日	2018年12月21日	2018207458404
46	一种普通车床用安全防护装置	创新金属	实用新型	2018年5月18日	2018年12月21日	2018207458512
47	一种用于拉拔拆卸的维修专用工作平台	创新金属	实用新型	2018年5月18日	2018年12月21日	2018207466627
48	一种结晶器顶盖拆卸装置	创新金属	实用新型	2018年6月14日	2019年1月18日	2018209244537
49	一种气割用乙炔气瓶专用推车	创新金属	实用新型	2018年6月15日	2019年1月18日	2018209388285
50	一种工业硅下料装置	创新金属	实用新型	2018年6月15日	2019年1月18日	2018209490936
51	一种铝灰冷却装置	创新金属	实用新型	2018年6月26日	2019年1月18日	2018209894520
52	一种氩气瓶固定装置	创新金属	实用新型	2018年6月26日	2019年1月18日	2018209907361
53	一种铝液过滤箱	创新金属	实用新型	2018年7月9日	2019年3月1日	2018210789633

54	一种金属熔体取样成型模具	创新金属	实用新型	2018年7月9日	2019年1月18日	2018210797042
55	一种锯切机用试片固定装置	创新金属	实用新型	2018年7月9日	2019年3月1日	2018210797555
56	一种仓库用氧气瓶存放装置	创新金属	实用新型	2018年7月9日	2019年3月1日	2018210803683
57	一种叉车驱动的熔炼炉用搅拌装置	创新金属	实用新型	2018年7月9日	2019年3月1日	2018210803895
58	一种桶装水取水装置	创新金属	实用新型	2018年9月7日	2019年5月21日	2018214636213
59	一种可移动气瓶防倒装置	创新金属	实用新型	2018年9月7日	2019年5月21日	2018214636459
60	一种切割机用固定装置	创新金属	实用新型	2018年9月7日	2019年5月21日	2018214642746
61	一种结晶器维修装置	创新金属	实用新型	2018年9月11日	2019年5月21日	2018214810968
62	一种熔炼炉	创新金属	实用新型	2018年9月11日	2019年5月21日	2018214816697

63	一种铝液取样装置	创新金属	实用新型	2018年10月11日	2019年5月21日	2018216492423
64	一种双轴破碎机喂料机构	创新金属	实用新型	2018年10月11日	2019年5月21日	2018216501460
65	一种除尘离心风机风口改向装置	创新金属	实用新型	2018年10月15日	2019年5月21日	2018216664449
66	一种风机叶轮轴承拆卸装置	创新金属	实用新型	2018年10月17日	2019年5月21日	2018216826941
67	一种废料斗辅助装料装置	创新金属	实用新型	2018年10月17日	2019年5月21日	2018216833432
68	一种铝渣捞取装置	创新金属	实用新型	2018年12月13日	2019年8月23日	2018220926798
69	一种气瓶固定架	创新金属	实用新型	2018年12月13日	2019年8月23日	2018220926853
70	一种密封垫制作装置	创新金属	实用新型	2018年12月13日	2019年8月30日	2018220927023
71	一种铸造井抽水装置	创新金属	实用新型	2018年12月13日	2019年8月23日	2018220941923

72	一种熔炼炉用炉眼封堵杆	创新金属	实用新型	2018年12月13日	2019年8月27日	2018220942150
73	一种铝灰筛分机	创新金属	实用新型	2019年1月28日	2019年9月27日	2019201431900
74	一种铝锭连续铸造机	创新金属	实用新型	2019年1月28日	2020年2月28日	2019201431915
75	一种铝锭搬运装置	创新金属	实用新型	2019年1月28日	2019年10月22日	2019201432000
76	一种铝锭叠锭装置	创新金属	实用新型	2019年1月28日	2019年9月27日	2019201438219
77	一种铝棒搬运吊具	创新金属	实用新型	2019年1月28日	2019年10月22日	2019201438223
78	一种钢筋整形装置	创新金属	实用新型	2019年4月28日	2019年12月20日	2019206049221
79	一种熔炼炉炉壁清渣装置	创新金属	实用新型	2019年4月28日	2019年12月20日	2019206049414
80	一种铝棒试片存储柜	创新金属	实用新型	2019年4月28日	2020年3月3日	2019206049429

81	一种铝棒运输车	创新金属	实用新型	2019年4月28日	2020年3月3日	2019206049448
82	一种熔炼炉加料装置	创新金属	实用新型	2019年8月30日	2020年5月12日	2019214283112
83	一种熔炼炉烟道挡板	创新金属	实用新型	2019年8月30日	2020年5月8日	2019214283146
84	一种废铝破碎筛分机	创新金属	实用新型	2019年8月30日	2020年5月12日	2019214368040
85	一种消防应急设施储存装置	创新金属	实用新型	2019年8月31日	2020年7月14日	2019214476806
86	一种铝合金熔炼炉余热储存装置	创新金属	实用新型	2019年8月31日	2020年5月12日	2019214478110
87	一种炉壁铝渣清渣铲	创新金属	实用新型	2019年9月2日	2020年6月2日	2019214510597
88	一种除尘系统接灰装置	创新金属	实用新型	2019年9月2日	2020年6月2日	2019214510737
89	一种铝片放置架	创新金属	实用新型	2019年9月2日	2020年6月2日	2019214511015

90	一种石墨环拆取装置	创新金属	实用新型	2019年9月2日	2020年9月15日	2019214511424
91	一种锯片打磨装置	创新金属	实用新型	2019年9月2日	2020年6月2日	2019214511566
92	一种铝锭生产用氧化膜去除装置	创新金属	实用新型	2019年11月22日	2020年8月28日	2019220473557
93	一种铝液分配装置	创新金属	实用新型	2019年11月25日	2020年8月28日	2019220734881
94	一种铝锭脱模装置	创新金属	实用新型	2019年11月26日	2020年8月28日	2019220840306
95	一种铝棒吊具	创新金属	实用新型	2019年11月27日	2020年8月28日	2019220986702
96	一种叉车用熔炼炉扒渣装置	创新金属	实用新型	2019年11月29日	2020年7月14日	2019221197982
97	一种铝锭取样检测用夹取装置	创新金属	实用新型	2020年2月26日	2020年10月27日	2020202153197
98	一种铝棒毛刺清理装置	创新金属	实用新型	2020年2月27日	2020年10月27日	2020202241022

99	一种铝合金试片清洗烘干装置	创新金属	实用新型	2020年3月16日	2020年10月27日	2020203271542
100	一种铝棒切割装置	创新金属	实用新型	2020年3月16日	2020年12月1日	2020203271665
101	一种铝合金试片毛刺清理装置	创新金属	实用新型	2020年3月17日	2020年10月27日	2020203303670
102	一种铝液熔炼搅拌装置	创新金属	实用新型	2020年5月27日	2021年1月12日	2020209398439
103	一种铝铸锭冷却装置	创新金属	实用新型	2020年5月27日	2021年1月12日	2020209399516
104	一种废铝熔炼炉上料装置	创新金属	实用新型	2020年5月28日	2020年12月22日	2020209581330
105	一种铝锭打包装置	创新金属	实用新型	2020年5月29日	2021年1月12日	2020209737527
106	一种铝锭码垛装置	创新金属	实用新型	2020年6月1日	2021年1月12日	2020209785982
107	一种铝合金锭生产用搅拌装置	创新金属	实用新型	2020年8月26日	2021年5月14日	2020218106618

108	一种铝合金生产用碎屑回收装置	创新金属	实用新型	2020年8月26日	2021年5月14日	2020218106779
109	一种用于铝合金生产用水冷装置	创新金属	实用新型	2020年8月26日	2021年5月14日	2020218106798
110	一种用于铝合金铸锭生产线的进料装置	创新金属	实用新型	2020年8月26日	2021年5月14日	2020218107112
111	一种用于铝合金生产的熔炼炉铝渣回收装置	创新金属	实用新型	2020年8月26日	2021年5月14日	2020218107894
112	一种铝棒氧化膜去除装置	创新金属	实用新型	2020年9月7日	2021年6月11日	202021938720X
113	一种铝棒打包装置	创新金属	实用新型	2020年9月7日	2021年6月11日	2020219388819
114	一种铝棒试样切割装置	创新金属	实用新型	2020年9月14日	2021年6月11日	2020220088637
115	一种铝锭结晶器	创新金属、创新合金研究院	实用新型	2020年11月19日	2021年7月27日	202022693381X
116	一种铝材用包装装置	创新金属、创新合金研究院	实用新型	2020年11月20日	2021年7月27日	2020227034835

117	一种均温铝棒冷却井	创新金属、创新合金研究院	实用新型	2020年11月23日	2021年7月27日	202022723060X
118	一种铝锭连铸模具	创新金属、创新合金研究院	实用新型	2020年11月24日	2021年7月27日	2020227334308
119	一种铝棒剥皮装置	创新金属、创新合金研究院	实用新型	2020年11月25日	2021年7月27日	202022752098X
120	一种铝合金切割用集尘环保防护罩	创新金属、创新合金研究院	实用新型	2020年11月27日	2021年7月13日	2020227840278
121	一种铝合金铸造废水处理装置	创新金属、创新合金研究院	实用新型	2020年11月27日	2021年8月31日	2020227840013
122	一种块状合金破碎装置	创新金属、创新合金研究院	实用新型	2020年11月27日	2021年8月31日	2020227840776
123	一种铝合金铸造结晶设备	创新金属、创新合金研究院	实用新型	2020年11月27日	2021年8月31日	2020227951730
124	一种铝合金杆旋切装置	元旺电工	实用新型	2018年1月26日	2018年8月28日	2018201364808
125	一种铝合金丝收线装置	元旺电工	实用新型	2018年1月26日	2018年11月2日	2018201364812

126	一种拉丝机防护装置	元旺电工	实用新型	2018年1月26日	2018年9月4日	2018201373101
127	一种用于铝合金杆的淬火冷却装置	元旺电工	实用新型	2018年1月26日	2018年8月28日	2018201373116
128	一种钢芯铝绞线切割装置	元旺电工	实用新型	2018年1月26日	2018年9月7日	2018201378868
129	一种铝合金丝加热装置	元旺电工	实用新型	2018年1月26日	2018年8月28日	2018201378872
130	一种铝合金拉丝机	元旺电工	实用新型	2018年1月26日	2018年11月2日	201820141580X
131	一种铝合金芯铝绞线	元旺电工	实用新型	2018年1月29日	2018年8月28日	2018201467556
132	一种铝板切割用废料及粉尘收集装置	创新板材	实用新型	2020年2月26日	2020年10月27日	2020202152531
133	一种铝板切割用废边导料装置	创新板材	实用新型	2020年2月27日	2020年10月23日	2020202240636
134	一种铝熔炼炉辅料添加车	创新板材	实用新型	2020年2月28日	2020年10月27日	2020202330740

135	牵引装置及收线器	创辉新材料	实用新型	2017年3月28日	2017年11月10日	2017203196130
136	校直装置及收线器	创辉新材料	实用新型	2017年3月28日	2018年1月2日	2017203196145
137	卷线装置及收线机	创辉新材料	实用新型	2017年3月28日	2017年12月15日	201720319615X
138	放杆机构及拉丝设备	创辉新材料	实用新型	2017年3月28日	2017年11月10日	2017203196268
139	轧机控制柜及轧机	创辉新材料	实用新型	2017年3月28日	2017年11月10日	2017203196272
140	电缆绕线装置及绕线系统	创辉新材料	实用新型	2017年3月28日	2017年11月10日	2017203196287
141	绕线装置及绕线系统	创辉新材料	实用新型	2017年3月28日	2017年11月10日	2017203196304
142	变频换热设备及拉丝油降温系统	创辉新材料	实用新型	2017年3月28日	2018年3月16日	2017203202184
143	用于轧机的供油系统及生产线	创辉新材料	实用新型	2017年3月28日	2017年11月10日	2017203227548

144	铝杆的收杆装置、收杆系统及生产系统	创辉新材料	实用新型	2017年3月28日	2018年1月2日	2017203228470
145	浇铸机过滤系统及循环冷却系统	创辉新材料	实用新型	2017年3月28日	2018年2月2日	201720322944X
146	结晶轮组件及铸造设备	创辉新材料	实用新型	2017年3月29日	2017年11月10日	2017203202199
147	结晶轮组件及铸造设备	创辉新材料	实用新型	2017年3月29日	2017年11月10日	2017203204781
148	保温炉及铝杆生产系统	创辉新材料	实用新型	2017年3月29日	2017年11月10日	2017203204796
149	垫纸装置及收线机	创辉新材料	实用新型	2017年3月29日	2017年11月10日	2017203204809
150	一种天然气直接加热式时效炉	创新精密	实用新型	2018年8月14日	2019年4月12日	2018213064537
151	一种铝合金型材储料框	创新精密	实用新型	2018年8月14日	2019年4月26日	2018213072406
152	一种硬度测量工装	创新精密	实用新型	2018年8月14日	2019年4月12日	2018213080703

153	一种铝棒自动上料机	创新精密	实用新型	2018年8月15日	2019年4月12日	2018213168911
154	一种自动气压式取油器	创新精密	实用新型	2018年8月15日	2019年4月12日	201821317401X
155	一种自动打标扫描系统	创新精密	实用新型	2018年8月22日	2019年4月12日	2018213570929
156	一种挤压机出料调整装置	创新精密	实用新型	2018年8月24日	2019年5月10日	2018213750851
157	包装带收放器	创新精密	实用新型	2018年9月27日	2019年4月16日	2018215748269
158	一种打码工装	创新精密	实用新型	2018年9月27日	2019年5月21日	2018215750201
159	一种棒材或管材专用吊具	创新精密	实用新型	2019年9月17日	2020年5月26日	2019215579161
160	一种伪四轴夹具	创新精密	实用新型	2019年9月29日	2020年6月2日	2019216483414
161	一种挤压机上料装置	创新精密	实用新型	2020年7月31日	2021年4月27日	2020215622130

162	一种铝合金型材切割装置	创新精密	实用新型	2020年7月31日	2021年4月27日	2020215651379
163	一种铝型材清洁装置	创新精密	实用新型	2020年8月3日	2021年6月4日	2020215801662
164	一种铝型材矫直机	创新精密	实用新型	2020年8月4日	2021年4月27日	2020215905939
165	一种用于铝型材的钻孔装置	创新精密	实用新型	2020年8月6日	2021年4月27日	2020216181347
166	一种铝型材端口毛刺去除装置	创新精密	实用新型	2020年8月7日	2021年4月27日	2020216327071
167	一种铝型材降温装置	创新精密	实用新型	2020年8月10日	2021年4月27日	2020216464026
168	一种铝型材在线淬火装置	创新精密	实用新型	2020年8月11日	2021年4月27日	2020216581072
169	一种铝型材时效炉	创新精密	实用新型	2020年8月12日	2021年4月27日	2020216724786
170	一种铝型材用转运装置	创新精密	实用新型	2021年2月4日	2021年4月27日	2020216044890

171	一种海洋作业设备铝合金工件处理工艺	创新精密	发明专利	2017年5月25日	2018年10月9日	2017103793969
172	一种用于散热装置的铝合金加工工艺	创新精密	发明专利	2017年5月25日	2018年10月9日	2017103804319
173	一种高稳定性铝合金复合材料及其制备方法	创新精密	发明专利	2017年5月25日	2018年11月2日	2017103811948
174	一种高耐腐蚀性铝合金复合材料及其制备方法	创新精密	发明专利	2017年5月25日	2018年11月23日	2017103811952
175	一种铝渣回收设备及铝渣回收工艺	创新精密	发明专利	2018年1月26日	2019年8月23日	2018100752656
176	一种铝合金建筑模板生产铝合金的挤压工艺	创新精密	发明专利	2018年1月26日	2020年5月12日	2018100753377
177	一种高热稳定性铝合金及其制备工艺	创新精密	发明专利	2018年8月23日	2019年11月12日	2018109673132
178	一种手机外壳用铝合金制备工艺	创新精密	发明专利	2018年8月23日	2019年11月12日	201810969147X
179	一种新能源汽车电池壳用铝合金及其生产工艺	创新精密	发明专利	2019年12月11日	2020年12月29日	2019112662570

180	一种大型铝件锯切装置	苏州创泰	实用新型	2020年12月8日	2021年1月15日	2020229118568
181	一种组合式宽带预埋走线铝材	苏州创泰	实用新型	2021年1月18日	2021年3月19日	2021201227094
182	一种铝件铸造冷却水循环防堵循环池	苏州创泰	实用新型	2021年1月18日	2021年3月19日	2021201227253
183	一种便于废料收集的铝件铸造加工用抛光装置	苏州创泰	实用新型	2020年12月15日	2021年9月3日	202023006775X
184	一种铝件用多角度固定工装	苏州创泰	实用新型	2020年12月3日	2021年9月3日	2020228650783
185	一种铝件铸造用加料装置	苏州创泰	实用新型	2020年12月3日	2021年8月31日	2020228684864
186	一种可调节的铝件铸造加工输送装置	苏州创泰	实用新型	2020年11月10日	2021年9月3日	2020225788556
187	一种可移动的铝件铸造加工除湿装置	苏州创泰	实用新型	2020年11月10日	2021年9月3日	2020225788698
188	一种铝件铸造加工用可调式输送装置	苏州创泰	实用新型	2020年11月10日	2021年8月31日	2020225788861

189	一种铝件铸造用高效型冷却装置	苏州创泰	实用新型	2020年11月10日	2021年9月17日	2020225811798
190	一种铝液过滤装置	创新金属	实用新型	2013年1月21日	2013年6月26日	2013200300952
191	一种堵头	创新金属	实用新型	2013年1月21日	2013年8月7日	201320030125X
192	一种抛光盘	创新金属	实用新型	2013年5月17日	2013年10月16日	2013202708542
193	一种向铝液中加镁的装置	创新金属	实用新型	2013年5月17日	2013年11月6日	2013202711776
194	一种用于铝合金加工的切槽刀具	创新金属	实用新型	2014年6月30日	2014年11月5日	2014203547133
195	一种切槽刀具	创新金属	实用新型	2014年6月30日	2015年1月7日	2014203550244
196	一种钢丝绳锁扣拆装用辅助装置	创新金属	实用新型	2014年7月15日	2015年1月7日	2014203892595
197	一种铝棒矫直装置	创新金属	实用新型	2014年7月15日	2014年11月5日	2014203892881

198	一种吊秤计量装置	创新金属	实用新型	2014年8月12日	2015年1月7日	2014204526651
199	一种铝合金棒专用起吊装置	创新金属	实用新型	2014年11月27日	2015年4月15日	2014207225139
200	一种铝合金棒专用吊具	创新金属	实用新型	2014年11月27日	2015年4月15日	2014207228279
201	一种铝液稳流装置	创新金属	实用新型	2015年5月20日	2015年9月23日	201520326757X
202	一种用于铝锭铸造机的氮化硼喷涂装置	创新金属	实用新型	2015年5月26日	2015年9月23日	201520345160X
203	一种铝屑除水装置	创新金属	实用新型	2015年6月12日	2015年10月21日	2015204050866
204	一种棒材包装袋切割装置	创新金属	实用新型	2015年9月1日	2016年1月6日	2015206704643
205	一种铝合金熔炼炉炉眼封堵装置	创新金属	实用新型	2015年9月1日	2016年2月3日	2015206705720
206	四轴数控加工中心吸附式固定夹具平台	青岛利旺	实用新型	2019年6月18日	2020年3月17日	2019209172285

207	加工中心库外挂 刀类型甄别装置	青岛利旺	实用 新型	2019 年6 月18 日	2020 年1月 24日	2019209180281
208	半自动化无螺丝 壳体固定装置	青岛利旺	实用 新型	2019 年6 月18 日	2020 年1月 10日	2019209180296

附件八、创新金属及其合并报表范围内子公司登记的境内著作权

(一) 计算机软件著作权

序号	著作权人	登记号	证书编号	软件名称	取得方式	权利范围	首次发表日	发证日期
1	创新金属	2010SR041132	软著登字第0229405号	创新金属铝液同水平水冷半连续铸造自动控制系统软件 V1.0	原始取得	全部权利	2009年1月19日	2010年8月13日
2	创新金属	2010SR041271	软著登字第0229544号	创新金属热处理炉自动控制系统软件 V1.0	原始取得	全部权利	2009年3月31日	2010年8月13日
3	创新金属	2010SR041139	软著登字第0229412号	创新金属电磁搅拌自动控制系统软件 V1.0	原始取得	全部权利	2009年5月5日	2010年8月13日
4	创新金属	2010SR041270	软著登字第0229543号	创新金属铝液在线净化控制系统软件 V1.0	原始取得	全部权利	2009年12月30日	2010年8月13日
5	青岛利旺	2019SR0635941	软著登字第4056698号	旋转第四轴与 CNC 加工中心联机控制系统 V1.0	原始取得	全部权利	2018年2月6日	2019年6月20日
6	青岛利旺	2019SR0635683	软著登字第4056440号	cnc 加工中心自动夹紧定位系统 V1.0	原始取得	全部权利	2018年7月6日	2019年6月20日

7	青島利旺	2019SR0631149	软著登字第4051906号	自动喷砂机自动上下料系统 V1.0	原始取得	全部权利	2018年12月3日	2019年6月19日
8	青島利旺	2019SR0624921	软著登字第4045678号	用于阳极氧化线控制系统 V1.0	原始取得	全部权利	2018年12月30日	2019年6月18日
9	青島利旺	2019SR0635926	软著登字第4056683号	卧式氧化线自动分料控制系统 V1.0	原始取得	全部权利	2019年1月30日	2019年6月20日
10	青島利旺	2019SR0635916	软著登字第4056673号	立式氧化线机械半翻转系统 V1.0	原始取得	全部权利	2019年4月2日	2019年6月20日
11	青島利旺	2019SR0635955	软著登字第4056712号	用于空中输送线体存储系统 V1.0	原始取得	全部权利	2019年4月28日	2019年6月20日

## (二) 作品著作权

序号	著作权人	登记号	证书编号	作品名称	取得方式	创作完成时间	首次发表日	发证日期
1	创辉新材料	国作登字-2017-F-00469272	00469272	创辉	原始取得	2015年8月8日	2015年8月9日	2017年9月15日

附件九、创新金属及其合并报表范围内子公司拥有的域名

序号	域名	所有者	注册日期	到期日期
1	sdcxjt.com	创新金属	2012年3月19日	2022年3月20日
2	chuangxinjinshu.com	创新金属	2013年3月8日	2022年3月8日
3	innovationmetal.com	创新金属	2013年3月8日	2022年3月8日
4	sdcxjt.cn	创新金属	2015年3月18日	2022年3月18日
5	lwjmkj.com	创新金属	2015年12月2日	2022年12月2日
6	chxcl.cn	创辉新材料	2015年9月28日	2025年9月28日
7	创辉新材料.cn	创辉新材料	2015年9月28日	2025年9月28日

附件十、创新金属的境内子公司

序号	公司全称	直接或间接持股比例	注册资本(万元)	成立时间	经营范围
1	创新板材	100%	30,000	2008年6月26日	生产销售高精铝板带箔材，进出口资格证书所载明的进出口业务（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）。
2	创新精密	100%	10,000	2016年7月4日	合金铝材料生产技术的研发；生产(非熔炼)销售合金铝精密加工件、合金铝型材及加工部件；合金铝及其挤压压延产品；铝合金制品的表面处理；专用汽车、挂车、集装箱及汽车零部件的设计、制造（非熔炼）、销售；备案范围内的货物进出口业务。（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）
3	创辉新材料	100%	10,000	2014年10月9日	生产、销售高档铝合金材料（电工圆铝杆、铝合金锭、铝合金管、合金铝锭及压延产品、铝合金丝）；生产销售：电线电缆；销售：合金金属材料；合金金属材料生产技术的研发；备案范围内的货物进出口业务。（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）。
4	创新合金研究院	100%	1,000	2012年5月31日	有色、黑色金属及铝合金产品的研发、检测、技术改进及咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5	元旺电工	100%	30,000	2016年6月12日	合金金属材料生产技术的研发；生产、销售：铝制品、铝合金材料（电工圆铝杆、铝合金丝、铝管、铝合金锭及铝压延产品）、电线电缆；备案范围内的货物进出口业务。

					(有效期限以许可证为准,依法须经经营批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
6	创新合金材料	100%	1,000	2014年12月17日	废旧铝合金回收、分拣、剪切、压块、打包、外运(不含运输)(经环保部门验收合格后方可投入正式运营);有色金属材料、铝棒、铝型材销售。(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)
7	青岛利旺	100%	50,000	2015年3月26日	生产、销售、研发合金新材料精密加工件、合金型材深加工部件;各类新材料的研发制造、推广应用;经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(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)。(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	创新工贸	100%	3,000	2013年10月22日	销售有色金属材料、铝合金棒材、型材、线材、铝板、带箔;备案范围内的进出口业务(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)。
9	创新北海	100%	30,000	2014年4月29日	铝合金材料、轻质高强铝合金材料生产、销售;合金新材料生产技术的研发;备案范围内的进出口业务(依法须经经营批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

10	创丰新材料	100%	10,000	2016年6月14日	生产销售:铝合金及其压延产品、复合板锭;合金金属材料生产技术的研发;备案范围内的进出口业务。(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)。
11	云南创新	100%	1,000	2019年12月2日	合金铝及其压延产品、合金铝型材、机械设备、金属制品、铸造、锻造的加工及销售;氧化铝、矿石、矿粉的销售;货物或者技术进出口(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)。
12	嘉善绿然	100%	500	2019年3月11日	收购、销售:废旧金属、废塑料、废纸;销售:钢材、有色金属(不含贵金属)、汽车零部件;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)
13	苏州创泰	100%	45,000	2014年12月15日	加工、销售:新型合金材料、有色金属复合材料、轻量化铝镁合金材料;合金材料生产技术的研发;金属废料和碎屑加工处理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
14	创源再生资源	100%	10,000	2021年4月1日	一般项目:再生资源回收(除生产性废旧金属);生产性废旧金属回收;金属废料和碎屑加工处理;再生资源加工;再生资源销售;金属结构制造;有色金属合金制造;有色金属合金销售;金属材料制造;有色金属压延加工。(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)

15	创新再生资源	100%	10,000	2021年4月16日	一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；再生资源销售；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
16	创泰再生资源	100%	3,000	2021年6月2日	一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；再生资源销售；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
17	创惠再生资源	100%	10,000	2021年7月12日	一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；再生资源销售；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
18	云南创格	100%	1,000	2021年10月28日	一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属材料制造；汽车轮毂制造；有色金属合金销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

19	云南利旺	100%	1,000	2021年12月10日	一般项目：有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属制品销售；机械设备销售；货物进出口（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）。
20	山东智铝高性能合金材料有限公司	10%	1,000	2019年10月31日	轻质合金材料的基础研究、设计、制备、热处理、模拟分析、工业设计、技术服务；铝合金原材料及产成品技术检测和化验；铝合金熔铸、挤压、铸造、锻造、冲压装备及工装的设计、制造、安装、销售；提供信息咨询、信息服务、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、会议服务；铝材料进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
21	青岛利普顿智能科技有限公司	5%	1,000	2018年3月19日	工业影像智能产品及设备、量测设备、组装设备的开发、生产、销售；软件及手机技术的研发与销售；自动化设备软硬件的生产、研发、组装、销售及咨询；批发、零售：五金制品、劳保用品、磨具磨料、数控机床道具、工装治具、电子元件、电子设备、电子材料、包装材料、五金机电、化工产品（不含危险化学品等限制或禁止经营的产品，不含冷冻、冷藏、制冷、危险化学品储存）；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务；许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，

					经相关部门批准后方可开展经营活动)
22	山东华建铝业科技有限公司	25%	30,000	2016年11月2日	铝型材、铝合金配件、不锈钢制品生产、加工、销售；铝材氧化着色；装饰材料销售；门窗、幕墙研发设计、加工、制作、安装；自营和代理商品和技术的进出口业务；普通货物运输；模具研发设计、生产、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)
23	山东礼德新能源科技有限公司	24.5%	9,000	2020年10月22日	一般项目：太阳能发电技术服务；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；有色金属压延加工（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）光伏发电设备租赁。（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：道路货物运输（不含危险货物）。（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）
24	山东礼德绿能科技有限公司	24.5%	1,000	2021年3月17日	一般项目：工程和技术研究和试验发展；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：工程造价咨询业务。 (依法须批准的项目，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)
--	--	--	--	--	---

附件十一、创新金属及其合并报表范围内子公司的税务登记情况

序号	企业名称	证书编号	颁发机关	发证日期
1	创新金属	统一社会信用代码 913716006680837666	滨州市市场监 管局	2021年4月 25日
2	青岛利旺	统一社会信用代码 913702813214417980	胶州市行政审 批服务局	2019年12月 20日
3	创新北海	统一社会信用代码 913716004938078484	滨州滨州市工 商行政管理局	2017年1月 10日
4	元旺电工	统一社会信用代码 91371626MA3CBYJ15Y	滨州市惠民县 市场监管局	2020年4月 21日
5	创新板材	统一社会信用代码 913716266768350754	滨州市邹平市 市场监管局	2021年9月2 日
6	创丰新材 料	统一社会信用代码 91371600MA3CC4AY19	滨州经济技术 开发区市场监 管局	2018年4月 18日
7	创辉新材 料	统一社会信用代码 91371626312895616A	滨州市邹平市 市场监管局	2019年11月 25日
8	创新精密	统一社会信用代码 91371626MA3CD5YN2A	滨州市邹平市 市场监管局	2020年3月6 日
9	苏州创泰	统一社会信用代码 91320507324010133P	苏州工业园区 市场监管局	2021年9月2 日
10	云南创新	统一社会信用代码 91532622MA6P7KX036	砚山县市场监 管局	2021年1月 14日
11	创新工贸	统一社会信用代码 913716260808876086	滨州市邹平市 市场监管局	2017年3月 14日
12	创新合金 材料	统一社会信用代码 9137072432613165XY	临朐县市场监 管局	2019年10月 9日
13	创新合金 研究院	统一社会信用代码 91371626597800632C	滨州市邹平市 市场监管局	2021年9月 10日
14	嘉善绿然	统一社会信用代码 91330421MA2CU5KD29	嘉善县市场监 管局	2019年3月 11日
15	创新再生 资源	统一社会信用代码 91371626MA3WMTPT75	滨州市邹平市 市场监管局	2021年9月 22日
16	创源再生 资源	统一社会信用代码 91371621MA3WJ6AX58	滨州市惠民县 市场监管局	2021年4月1 日

17	创惠再生资源	统一社会信用代码 91371626MA94FWDRXN	滨州市邹平市 市场监管局	2021年7月 12日
18	创泰再生资源	统一社会信用代码 91371626MA947TEE8K	滨州市邹平市 市场监管局	2021年6月2 日
19	云南创格	统一社会信用代码 91532622MA7B9U9LXA	砚山县市场监 管局	2021年10月 28日
20	云南利旺	统一社会信用代码 91532622MA7DCP8F91	砚山县市场监 管局	2021年12月 20日