



海派律師事務所

深圳市南山區高新區粵興三道 6 號南大產學研大廈 B 樓 401
Room401, Block B, No. 6 Yuexing 3rd Road, Shenzhen, China
Tel.: (86)755 83515488 Fax: (86)755 83515323
www.haipaifirm.com

广东海派律师事务所
关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金的
补充法律意见书（七）

二〇二二年八月

广东海派律师事务所
关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金的
补充法律意见书（七）

海派 2022（意见书）第 19 号

致：广东创世纪智能装备集团股份有限公司

广东海派律师事务所曾就广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“创世纪”或“发行人”）发行股份购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次重组”）出具《广东海派律师事务所关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的法律意见书》（海派 2021（意见书）第 22 号，以下简称《法律意见书》），并已作为法定文件随发行人本次重组的其他材料一起上报至深圳证券交易所（以下简称“深交所”）。

本所现就《法律意见书》出具后发行人相关变更事项出具本补充法律意见书。本补充法律意见书仅作为《法律意见书》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》《补充法律意见书（三）》《补充法律意见书（四）》《补充法律意见书（五）》及《补充法律意见书（六）》的补充，本所对发行人本次重组涉及的其他法律问题的意见及结论仍适用《法律意见书》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》《补充法律意见书（三）》《补充法律意见书（四）》《补充法律意见书（五）》及《补充法律意见书（六）》的表述，本所在《法律意见书》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》《补充法律意见书（三）》《补充法律意见书（四）》《补充法律意见书（五）》及《补充法律意见书（六）》中的声明事项仍适用于本《补充法律意见书（七）》。

截至 2022 年 6 月 30 日，本次重组相关事项需要修改、补充的内容主要包括：

一、本次交易的批准与授权

除已披露的公司及交易对方对本次交易所作的批准外，公司已于 2022 年 3 月 2 日召开 2022 年第二次临时股东大会，该次股东大会审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于〈广东创世纪智能装备集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》等本次重组相关的议案。

二、标的资产

（一）主要资产状况

1、对外投资

截至本补充法律意见书出具之日，深圳创世纪共有 13 家合并范围内子公司，新增子公司湖州市台群机械有限公司，具体情况如下：

根据长兴县市场监督管理局于 2022 年 5 月 23 日核发的《营业执照》并经查询国家企业信用信息公示系统（查询日期：2022 年 7 月 14 日），湖州市台群机械有限公司基本情况如下：

公司名称	湖州市台群机械有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	1,000万元
法定代表人	夏继平
住所	浙江省湖州市长兴县泗安镇工业区
成立日期	2022年5月23日
统一社会信用代码	91330522MABM4BDX1G
经营范围	一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属加工机械制造；数控机床制造；金属切削加工服务；机械设备销售；机械设备租赁；专用设备修理；通用设备修理；五金产品零售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；数控机床销售；机床功能部件及附件销售；金属

	切削机床销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；工业机器人制造；第一类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；金属制品修理(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)。
深圳创世纪持股比例	100%

2、房产及租赁

(1) 经核查并根据深圳创世纪的说明，

截至2022年6月30日，标的公司及其合并范围内子公司持有的房产情况未发生变更。

(2) 经核查并根据深圳创世纪的说明，截至 2022 年 6 月 30 日，深圳创世纪及其合并范围内子公司房产租赁情况如下：

序号	承租方	出租方	位置	面积 (m ²)	租赁期限
1	深圳创世纪	深圳市濠氏实业有限公司	深圳市宝安区沙井街道东环路 508 号 A 座	11,394	2011.4.1-2026.3.31
2	深圳创世纪	深圳市银海轮实业有限公司	新桥街道黄埔居委南浦路 153 号框架厂房一楼、二楼、三楼	9,600	2021.1.1-2023.12.31
3	深圳创世纪	深圳市建宏业实业有限公司	宝安区新桥街道黄埔居委会南浦路 153 号框架厂房四楼及接洽室	3,420	2021.1.1-2023.12.31
4	深圳创世纪	深圳市建宏业实业有限公司	新桥街道黄埔居委南浦路 153 号园区内新建钢结构厂房一幢	3,100	2021.1.1-2023.12.31
5	深圳创世纪	深圳市新桥南洞股份合作公司	深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南洞工业区南浦路 146 号	3,076	2021.11.1-2022.10.31
6	深圳创世纪	曾雪霞	黄埔一区二巷 8 号 68 套房	1,900	2021.10.1-2022.9.30
7	深圳创世纪	永志塑胶电子(深圳)有限公司	出租方原公司宿舍 4-5 层共 24 个房间	N/A	2022.4.1-2023.3.31
8	无锡市创世纪	无锡精科汽车配件有限公司	无锡惠山经济开发区堰新路 399 号标准厂房	6,000	2022.6.1-2022.12.31
9	深圳市创世纪	深圳市宝安区住房保障事务中心	沙井万科翡逸郡园 C 座 411 房、416 房、417 房、813 房、1214 房	1,009.65	2020.11.1-2023.10.31

3、土地使用权

经核查并根据深圳创世纪的说明，截至2022年6月30日，深圳创世纪及其合并范围内子公司土地使用权情况如下：

序号	土地 使用权人	土地 证号	宗地 位置	用途	使用权 面积 (m ²)	终止日期 (年/月/日)	使用权 类型	他项 权利
1	苏州台群	苏(2020)苏州市不动产权第7033743号	黄埭镇太东路北侧、高阳路西侧	工业	66,931	2068.3.26	出让	抵押
2	宜宾创世纪	川(2020)宜宾市不动产权第2001442号	宜宾临港经开区P-01-10地块	工业	127,022	2070.2.27	出让	抵押
3	东莞创群	粤(2020)东莞不动产权第0119697号	东莞市沙田镇西大坦村	工业	130,525	2070.6.15	出让	抵押
4	浙江创世纪	浙(2021)长兴县不动产权第0038532号	泗安镇双联村、新丰村	工业	221310	2071.11.30	出让	无

注：(1) 苏州台群将其持有的证号为苏(2020)苏州市不动产权第7033743号的不动产抵押给上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行，担保债权数额为26278万元，债务履行期限为2020年11月3日至2023年11月3日。

(2) 东莞创群将其持有的证号为粤(2020)东莞不动产权第0119697号的土地抵押给东莞农村商业银行股份有限公司沙田支行，担保债权数额为35000万元的债务，主债权期限为2020年9月30日至2030年9月29日。

4、知识产权

(1) 商标

截至2022年7月10日，标的公司合并范围内新增八个商标，其中深圳创世纪新增四个商标，华领智能新增四个商标，标的公司及合并范围内其子公司拥有的商标权共44项，其中深圳创世纪18个，苏州台群持有20个，深圳创智持有2个，华领智能4个。新增商标情况如下：

序号	权利人	商标名称	类别	注册号	有效期至
1	深圳创世纪		第7类	5920428	2032/2/27

2	深圳创世纪	赫勒机械	第 7 类	59216749	2032/2/27
3	深圳创世纪	赫勒精机	第 7 类	59216760	2032/2/27
4	深圳创世纪	赫勒智能	第 7 类	58221599	2032/2/27
5	华领智能	华领智能	第 6 类	57732629A	2032/3/20
6	华领智能	华领智能	第 40 类	57727661A	2032/3/20
7	华领智能	华领智能	第 9 类	57713979A	2032/3/20
8	华领智能	华领智能	第 7 类	57713227A	2032/3/20

(2) 专利

根据国家知识产权局出具的专利查询结果及本所律师适当核查（核查日期2022年7月13日），标的公司及其合并范围内子公司共新增专利20个，其中：标的公司新增9个专利，标的公司子公司东莞创群新增6个专利，东莞创群和苏州台群共同持有1个新增专利，宜宾创世纪新增3个专利，浙江创世纪新增1个专利。截至2022年7月13日，深圳创世纪及其合并范围内子公司拥有的专利共638项，其中宜宾创世纪持有24个，深圳创世纪持有372个，苏州台群持有134个，东莞创群持有31个，深圳创智持有40个，创世纪自动化持有35个，浙江创世纪持有1个，苏州台群和东莞创群共同持有1个。新增专利情况如下：

序号	授权专利名称	专利号	类型	申请日期	专利权人
1	数控机床控制面板	202230083938X	外观	2022/2/22	深圳创世纪
2	数控卧式车床(L-P30G)	2021308749584	外观	2021/12/30	
3	数控卧式车床(L-25E)	2021308605709	外观	2021/12/27	
4	玻璃精雕机	2021308581259	外观	2021/12/24	
5	一种数控加工机床	2021229652117	实用	2021/11/30	

6	数控精雕加工设备	2021307877176	外观	2021/11/30	
7	精雕机	2021307877513	外观	2021/11/30	
8	一种铲屑机构及数控加工机床	2021226009258	实用	2021/10/28	
9	防护装置和数控机床	2021214696254	实用	2021/6/30	
10	一种压缩机缸体的拆装夹具	2021229713746	实用	2021/11/30	东莞创群
11	一种数控机床的打刀机构	2021226019048	实用	2021/10/28	
12	一种机床的排屑机构	2021223621488	实用	2021/9/28	
13	一种机床床身及卧式加工中心	2021223621844	实用	2021/9/28	
14	一种底盘一体化钣金推车装置	2021221939509	实用	2021/9/11	
15	一种简易拉簧安装装置	2021221939513	实用	2021/9/11	
16	一种用于数控机床刀头的快速半自动更换装置	2021103075461	发明	2021/3/23	东莞创群、苏州台群
17	数控机床	2022301146538	外观	2022/3/8	宜宾创世纪
18	用于电机装配的工装	2021226184223	实用	2021/10/29	
19	一种简易电机传动齿轮安装装置	2021223629352	实用	2021/9/28	
20	数控机床	2022300839360	外观	2022/2/22	浙江创世纪

(3) 软件著作权

截至2022年6月30日，深圳创世纪及其合并范围内子公司拥有的软件著作权共68项，其中深圳创世纪持有44个，深圳创智持有1个，苏州台群持有7个，宜宾创世纪持有8个，东莞创群6个，无锡创世纪2个。

序号	软著名称	登记号	授权日期	软著权人
1	龙门加工数控机床控制软件 V1.0	2012SR084878	2012/9/7	深圳创世纪
2	轮速传感器产品检测线软件 V1.0	2012SR089474	2012/9/20	深圳创世纪
3	五轴桥切机数控系统软件 V1.0	2012SR089735	2012/9/20	深圳创世纪
4	台群钻工机控制软件 V1.0	2016SR097975	2016/5/9	深圳创世纪

5	台群零件机控制软件 V1.0	2016SR097937	2016/5/9	深圳创世纪
6	台群高光机控制软件 V1.0	2016SR157990	2016/6/27	深圳创世纪
7	台群玻璃机控制软件 V1.25	2016SR157743	2016/6/27	深圳创世纪
8	台群模具机系统控制软件 V1.0	2016SR152818	2016/6/23	深圳创世纪
9	台群钻攻机自动控制软件 V1.24	2016SR160898	2016/6/29	深圳创世纪
10	台群高速攻牙钻工机控制软件 V10.0	2016SR172446	2016/7/8	深圳创世纪
11	台群精雕机控制软件 V1.2	2016SR180938	2016/7/14	深圳创世纪
12	台群高速钻工机控制软件 V20.0	2016SR181397	2016/7/14	深圳创世纪
13	台群高精模具机控制软件 V11.0	2016SR180928	2016/7/14	深圳创世纪
14	台群小高光机系统控制软件 V10.116.24	2016SR180948	2016/7/14	深圳创世纪
15	台群零件机系统控制软件 V12.0	2016SR182617	2016/7/15	深圳创世纪
16	高性能低功率小高光机控制系统 V1.00.14	2016SR245210	2016/9/1	深圳创世纪
17	台群玻璃高光机控制软件 V1.0	2016SR256802	2016/9/12	深圳创世纪
18	台群雕铣工具机控制软件 V1.0	2016SR257122	2016/9/12	深圳创世纪
19	台群中型龙门加工中心控制软件 V1.0	2016SR257143	2016/9/12	深圳创世纪
20	台群玻璃加工机床软件[简称: FoxPLC]V1.0	2017SR116081	2017/4/14	深圳创世纪
21	台群龙门铣数控机床控制软件 V1.0	2017SR115336	2017/4/14	深圳创世纪
22	台群 3D 热弯机控制软件 V1.0	2017SR484544	2017/9/1	深圳创世纪
23	台群 3D 扫光机控制软件 V1.0	2017SR529134	2017/9/19	深圳创世纪
24	台群新型智能高效钻攻机控制软件 V1.0	2017SR658504	2017/11/30	深圳创世纪
25	台群玻璃机主轴高速控制软件 V1.26	2017SR658600	2017/11/30	深圳创世纪
26	台群玻璃机三通道高速控制软件 V 1.0	2018SR373771	2018/5/23	深圳创世纪

27	台群钻攻机二次开发界面软件 V1.0	2018SR372481	2018/5/23	深圳创世纪
28	台群高性能模具机控制软件 V1.0	2018SR396543	2018/5/29	深圳创世纪
29	台群立式加工中心二次开发界面软件	2018SR692390	2018/8/20	深圳创世纪
30	台群加工中心通用型界面软件 V3.0	2019SR0514701	2019/5/24	深圳创世纪
31	全自动口罩机控制软件 V1.0	2020SR0289370	2020/3/25	深圳创世纪
32	台群立式加工中心华中数控 PLC 控制软件 V1.0	2020SR1511771	2020/10/16	深圳创世纪
33	精雕机数控系统软件 V1.0	2021SR0597424	2021/4/26	深圳创世纪
34	创世纪精雕机 B-550E 控制软件 V1.0	2021SR1600584	2021/11/1	深圳创世纪
35	创世纪精雕机 B-400E 控制软件 V1.04	2021SR1600585	2021/11/1	深圳创世纪
36	创世纪精雕机 B-850E 控制软件 V1.00	2021SR1600900	2021/11/1	深圳创世纪
37	创世纪精雕机 B-1260 控制软件 V1.00	2021SR1599489	2021/11/1	深圳创世纪
38	创世纪 C 系列雕铣机控制软件 VI.0	2021SR2153783	2021/12/26	深圳创世纪
39	创世纪精雕机 B-700 控制软件 V1.0	2021SR2141572	2021/12/26	深圳创世纪
40	创世纪精雕机 B-800 控制软件 V1.0	2021SR2149448	2021/12/26	深圳创世纪
41	创世纪精雕机 B-700E 控制软件 V1.0	2022SR0012084	2022/1/4	深圳创世纪
42	创世纪发那科系统 HMC63 系列卧式加工中心控制软件 2.0	2022SR0130005	2022/1/20	深圳创世纪
43	创世纪发那科系统 T-H 系列卧式加工中心控制软件 1.0	2022SR0130004	2022/1/20	深圳创世纪
44	五轴系统控制软件 V1.0	2022SR0037150	2022/1/7	深圳创世纪
45	台群金属激光切割机切板系列控制软件 V3.2	2017SR484541	2017/9/1	深圳创智
46	台群多功能高速高精立式加工中心控制软件 V11.1	2017SR518940	2017/9/15	苏州台群
47	台群三硬轨及两线一硬轨三菱系统立式加工中心控制软件 V2.0	2017SR519124	2017/9/15	苏州台群

48	台群智能型雕铣机控制软件 V1.0	2018SR409465	2018/6/1	苏州台群
49	台群零件机立式加工中心控制软件{简称:零件机控制软件}V1.1	2018SR397495	2018/5/30	苏州台群
50	台群高速高效智能数字化钻攻机控制软件 V10.0	2018SR765222	2018/9/20	苏州台群
51	台群智能性模具机控制软件 V1.0	2018SR477003	2018/6/25	苏州台群
52	台群精雕模具机控制软件 V1.0	2018SR478133	2018/6/25	苏州台群
53	台群高速高效加工中心发那科控制软件 V1.0	2019SR1174226	2019/11/20	宜宾创世纪
54	台群高速高效加工中心三菱控制软件 V1.0	2019SR1203229	2019/11/25	宜宾创世纪
55	YB 创世纪通用型界面软件 V4.1	2021SR1646126	2021/11/5	宜宾创世纪
56	YB 创世纪立加华数 PLC 控制软件 V1.0	2021SR1657794	2021/11/8	宜宾创世纪
57	台群高速钻攻机控制软件 V21.0	2021SR2077213	2021/11/5	宜宾创世纪
58	台群钻攻机自动控制软件 V1.2	2021SR1646254	2021/11/5	宜宾创世纪
59	参数快速设定功能软件 V1.0	2021SR2022190	2021/12/8	宜宾创世纪
60	创世纪五轴加工中心 T-V320U 控制软件 V1.0	2021SR2022189	2021/12/8	宜宾创世纪
61	创群立加高性能零件机 fanuc 控制软件 V1.0	2021SR1309766	2021/9/2	东莞创群
62	创群立加高性能零件机三菱控制软件 V1.0	2021SR1309769	2021/9/2	东莞创群
63	创群高速智能钻攻机控制软件【简称:智能钻攻控制软件】V10.0	2021SR1309765	2021/9/2	东莞创群
64	创群立加高性能零件机西门子控制软件 V1.0	2021SR1307146	2021/9/2	东莞创群
65	刀具寿命预警提示功能软件 V1.0	2021SR2187086	2021/12/28	东莞创群
66	具有程序锁定及界面锁定的数控保护功能软件 V1.0	2021SR2187085	2021/12/28	东莞创群
67	多功能立式零件加工中心发那科控制软件 V1.0	2021SR0682158	2021/5/13	无锡创世纪
68	高精度三菱系统零件加工中心控制软件 V1.0	2021SR0683232	2021/5/13	无锡创世纪

(二) 重大债权债务

1、经核查并根据深圳创世纪说明，截至 2022 年 6 月 30 日，深圳创世纪及其子公司正在履行的金额在 1000 万元以上授信合同：

序号	借款人	贷款人	金额（万元）	借款期限	担保方式	备注
1	深圳创世纪	建设银行	56,500.00	2022年4月19日-2023年3月20日	保证	授信
2	深圳创世纪	深圳工行	20,000.00	2022年4月22日-2025年4月22日	保证	授信
3	深圳创世纪	光大银行	20,000.00	2021年7月21日-2022年7月20日	保证	授信
4	深圳创世纪	招商银行	30,000.00	2021年7月9日-2022年8月2日	保证	授信
5	深圳创世纪	交通银行	100,000.00	2021年10月15日-2023年8月18日	保证	授信
6	深圳创世纪	中信银行	10,000.00	2021年10月18日-2022年9月16日	保证	授信
7	深圳创世纪	国开行	35,000	2021年10月27日-2024年10月27日	抵押	授信
8	苏州台群	苏州浦发银行	23,000.00	2020年9月23日-2023年9月23日	保证+抵押	授信
9	苏州台群	苏州宁波银行	8,000.00	2022年3月10日-2023年3月9日	保证	授信
10	苏州台群	苏州工行	5,000.00	2021年3月5日-2022年12月5日	保证	授信
11	苏州台群	苏州农行	27,000.00	2022年5月5日-2025年5月4日	保证	授信
12	苏州台群	苏州中行	8,000.00	2021年12月25日-2022年11月8日	保证	授信
13	宜宾创世纪	成都银行	16,000.00	2021年12月10日-2022年12月19日	保证	授信
14	东莞创群	东莞农商行	80,000.00	2020年9月30日-2030年9月29日	保证+抵押+质押	授信

深圳创世纪及其子公司正在履行的借款金额1000万元人民币以上的重大借款合同：

序号	借款人	贷款人	金额（万元）	借款期限	担保方式
1	深圳创世纪	交通银行	50,000.00	2022年2月5日-2024年2月18日	保证
2	深圳创世纪	国家开发银行	35,000.00	2021年12月17日-2024年12月17日	抵押
3	深圳创世纪	浦发银行	2,000.00	2022年4月8日-2022年7月8日	保证
4	深圳创世纪	浦发银行	4,800.00	2022年4月22日-2022年7月22日	保证

	纪			日	
5	深圳创世纪	深圳工行	2,000.00	2022年4月7日-2022年9月30日	保证
6	东莞创群	农商银行	13,000.00	2020年9月30日至2030年9月29日	保证+抵押+质押
7	苏州台群	浦发银行	8,000.00	2019年3月28日-2024年3月28日	保证+抵押
8	苏州台群	浦发银行	5,500.00	2019年6月27日-2024年3月28日	保证+抵押
9	苏州台群	浦发银行	1,500.00	2019年12月27日-2024年3月28日	保证+抵押
10	苏州台群	中国银行	1,500.00	2021年6月29日-2022年11月8日	保证

注：上述第6-8项苏州台群银行借款为编号为89052019280090的《固定资产借款合同》项下苏州台群的三次提款，根据合同约定，苏州台群应分别于2021年9月28日，2022年3月28日，2022年9月28日，2023年3月28日，2023年9月28日及2024年3月28日分五次向浦发银行苏州分行归还1500万元，1500万元，2500万元，2500万元，3500万元及3500万元的贷款本金，贷款利息自贷款之日起按季度偿还。

2、经核查并根据深圳创世纪说明，截至2022年6月30日，深圳创世纪及其子公司正在履行的金额1000万元人民币以上的汇票承兑合同：

序号	开票人	银行	类型	金额(元)	承兑到期日
1	创世纪	兴业银行深圳分行营业部	银行承兑汇票	20,000,000.00	2022/11/11
2	创世纪	中信银行深圳华侨城支行	银行承兑汇票	15,778,094.00	2022/9/5
3	创世纪	兴业银行深圳分行营业部	银行承兑汇票	12,691,650.00	2022/8/11
4	创世纪	兴业银行深圳分行营业部	银行承兑汇票	13,332,100.00	2022/8/11
5	创世纪	兴业银行深圳分行营业部	银行承兑汇票	15,229,000.00	2022/8/17
6	创世纪	交通银行深圳宝安支行	商业承兑汇票	13,479,101.62	2022/9/3
7	创世纪	交通银行深圳宝安支行	商业承兑汇票	13,570,621.73	2022/9/24
8	创世纪	北京银行股份有限公司深圳宝安支	银行承兑汇票	20,000,000.00	2022/12/26

		行			
9	创世纪	北京银行股份有限公司深圳宝安支行	银行承兑汇票	20,000,000.00	2022/12/26
10	创世纪	北京银行股份有限公司深圳宝安支行	银行承兑汇票	20,000,000.00	2022/12/26
11	创世纪	北京银行股份有限公司深圳宝安支行	银行承兑汇票	20,000,000.00	2022/12/26
12	创世纪	北京银行股份有限公司深圳宝安支行	银行承兑汇票	20,000,000.00	2022/12/26
13	创世纪	北京银行股份有限公司深圳宝安支行	银行承兑汇票	20,000,000.00	2022/11/23
14	创世纪	北京银行股份有限公司深圳宝安支行	银行承兑汇票	20,000,000.00	2022/11/23
15	创世纪	北京银行股份有限公司深圳宝安支行	银行承兑汇票	10,000,000.00	2022/11/23
16	创世纪	宁波银行深圳分行	银行承兑汇票	20,000,000.00	2022/11/28
17	创世纪	宁波银行深圳分行	银行承兑汇票	20,000,000.00	2022/11/28
18	创世纪	宁波银行深圳分行	银行承兑汇票	10,000,000.00	2022/11/28
19	创世纪	北京银行股份有限公司深圳宝安支行	商业承兑汇票	15,794,510.00	2022/11/16
20	创世纪	交通银行深圳宝安支行	商业承兑汇票	15,777,503.20	2022/11/29
21	创世纪	交通银行深圳宝安支行	商业承兑汇票	15,596,920.47	2022/11/29
22	创世纪	交通银行深圳宝安支行	商业承兑汇票	10,000,000.00	2022/9/20
23	创世纪	交通银行深圳宝安支行	商业承兑汇票	11,910,377.70	2022/9/20
24	创世纪	中国民生银行深圳分行	银行承兑汇票	10,000,000.00	2022/12/23
25	创世纪	中国民生银	银行承兑汇票		2022/12/23

		行深圳分行		10,000,000.00	
26	创世纪	中国民生银行深圳分行	银行承兑汇票	10,000,000.00	2022/12/23
27	苏州台群	宁波银行苏州吴中支行	银行承兑汇票	30,000,000.00	2022/11/21
28	苏州台群	宁波银行苏州吴中支行	银行承兑汇票	30,000,000.00	2022/11/25
29	宜宾创世纪	成都银行宜宾分行	银行承兑汇票	24,217,000.00	2022/8/11
30	宜宾创世纪	成都银行宜宾分行	银行承兑汇票	10,955,546.70	2022/8/11

3、经核查并根据深圳创世纪说明，截至 2022 年 6 月 30 日，深圳创世纪及其子公司正在履行的金额 1000 万元人民币以上的对外担保情况：

序号	担保对象名称	资金提供方	担保金额	担保类型	担保期
1	买方信贷客户	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	1,000.00		2021 年 6 月 28 日至 2022 年 6 月 27 日
2	买方信贷客户	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	1,000.00		2021 年 9 月 17 日至 2022 年 9 月 16 日
3	买方信贷客户	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	8,300.00		2021 年 12 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日
4	买方信贷客户	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	1,000.00		2021 年 11 月 25 日至 2022 年 11 月 24 日
5	买方信贷客户	兴业银行股份有限公司	1,513.00		2020 年 08 月 21 日至 2022 年 07 月 21 日
6	买方信贷客户	兴业银行股份有限公司	1,000.00		2020 年 08 月 28 日至 2022 年 09 月 03 日
7	买方信贷客户	兴业银行股份有限公司	1,088.50		2021 年 5 月 21 日- 2023 年 5 月 20 日
8	买方信贷客户	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	1,000.00		2022 年 4 月 22 日- 2023 年 10 月 21 日
9	买方信贷客户	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	1,238.95		2022 年 6 月 27 日- 2023 年 12 月 26 日

(三) 诉讼、仲裁与行政处罚

1、截至 2022 年 6 月 30 日，标的公司未有新增 1000 万元以上的重大诉讼或仲裁。

标的公司及其合并范围内子公司 1000 万元以上重大诉讼的最新进展情况如下：

序号	案件信息	案情描述	案件最新进展情况
1	苏州台群机械有限公司诉苏州迪庆金属科技有限公司、湖北迪星金属科技有限公司，习颜新，藏建买卖合同合同纠纷	标的公司因被告苏州迪庆金属科技有限公司（苏州迪庆）拖欠设备款 19,078,059 元未还提起诉讼	二审审理中
2	深圳市创世纪机械有限公司诉乔锋智能装备股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司东莞分公司财产保全损害责任纠纷	标的公司因被告乔锋智能装备股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司东莞分公司错误保全标的公司已销售但保留产品所有权的设备，主张被告赔偿相应损失	案件已结案
3	深圳市创世纪机械有限公司诉东莞市富杰精密机械有限公司、陈本友、向郁买卖合同合同纠纷	被告东莞富杰精密机械有限公司因正常的设备采购业务往来拖欠标的公司设备款共计 12,883,953 元未还。标的公司起诉要求其偿还欠款，一审判决后被告未提起上诉，且被告在一审判决生效后已主动还款 215 万元	一审判决已生效，正在执行。 2022 年 1 月 25 日收到回款 215 万元
4	深圳市创世纪机械有限公司诉深圳市瑞飞科技有限公司承揽合同纠纷	被告深圳市瑞飞科技有限公司向标的公司采购总价为 1650 万元的半自动流水线。被告在支付 100 万元货款后，拒绝继续履行合同，且对剩余 43 台设备（共采购 50 台设备）一直不予提货。标的公司遂起诉要求被告继续履行合同	一审审理中
5	北京精雕科技集团有限公司诉深圳市创世纪机械有限公司技术秘密纠纷	北京精雕以技术秘密侵权为由起诉标的公司，要求标的公司停止侵害，赔	2022 年 5 月 27 日，法院对案件

序号	案件信息	案情描述	案件最新进展情况
	纷	偿损失等	开庭审理，庭审中北京精雕撤回对夏军先生的指控，现案件正在一审审理中
6	深圳市创世纪机械有限公司诉伯恩光学（惠州）有限公司合同纠纷	被告伯恩光学（惠州）有限公司与标的公司签署试用买卖协议，被告在试用期结束后未作意思表示且未支付货款，标的公司遂起诉要求支付货款及违约金	二审审理中

2、上述标的公司作为原告的案件除序号 2、3 的案件判决已生效外，标的公司作为被告的案件除序号 2、3 的案件判决已生效外，其余案件尚在审理中，根据企业会计准则的要求尚无需计提预计负债。标的公司作为原告的案件除上表序号 2 的案件外，均是标的公司正常经营中追讨货款相关的诉讼案件，其中：（1）序号 1 的案件法院已作出一审判决，判决结果确认了标的公司主张的欠款 19,078,059 元，且判决结果确认了标的公司可就相关设备的拍卖价款优先受偿；（2）序号 3 的案件标的公司已取得胜诉判决，且被告方在判决生效后主动联系标的公司偿还欠款，标的公司也拟于近期向法院申请强制执行，尽快追回欠款；（3）序号 4 的案件被告方所欠货款额虽大，但因标的公司大部分设备尚未向被告发货，标的公司已交付的设备共 7 台，平均每台设备价格为 33 万元，且本案中，被告所预定产品通用性较强，如最终被告无法继续履行合同，也不影响标的公司处置被告所预订的产品。（4）序号 5 的案件，标的公司尚未对此批产品确认收入，如案件最终败诉，标的公司可取回产品进行二次销售。如标的公司胜诉，标的公司可根据判决要求对方支付货款。标的公司的损失尚在可控范围内。另外，序号 2 的案件虽然标的公司败诉，但与此案相关的另一执行异议案件中，标的公司请求确认被保全设备的所有权归标的公司所有，且取得法院的胜诉判决，根据该判决，标的公司已将相关被保全设备取回，已在最大范围内减少损失。

序号 5 的案件为标的公司作为被告，原告北京精雕提出标的公司生产的型号为 B-600A-B、B540F、B-550E、B-400H 和 B-400A 五个型号的机床侵犯了其商业秘密，但该

五个型号的机床中除 B-550E 型号精雕机尚有少量生产外，其他四种型号机床均已不再生产。

3、除以上北京精雕科技集团有限公司诉深圳市创世纪机械有限公司技术秘密纠纷外，标的公司正在进行的其他专利纠纷的进展情况如下：

基于《补充法律意见书（五）》披露的相关设计专利纠纷案件情况，李万丽案件一审已立案，且案件已开庭审理，法院尚未作出判决。

三、交易对方

交易对方上层权益情况在重组报告书披露后变动情况

截至 2022 年 6 月 30 日，荣耀创投各层权益持有者至最终出资人的具体情况如下：

序号	股东名称	股东类型	是否最终持有人	层数	层数描述	权益取得时间	出资方式	资金来源	关联关系
1	杨玫瑰	自然人	是	1	1-1	2016.6.21	货币出资	自有资金或自筹资金	无
2	张斌	自然人	是	1	1-2	2016.7.26	货币出资	自有资金或自筹资金	无
3	黎明	自然人	是	1	1-3	2016.4.14	货币出资	自有资金或自筹资金	无
4	王高燧	自然人	是	1	1-4	2016.6.13	货币出资	自有资金或自筹资金	无
5	王万荣	自然人	是	1	1-5	2016.6.21	货币出资	自有资金或自筹资金	无
6	许杰	自然人	是	1	1-6	2016.6.29	货币出资	自有资金或自筹资金	无
7	李志坚	自然人	是	1	1-7	2016.7.7	货币出资	自有资金或自筹资金	无
8	王玲	自然人	是	1	1-8	2016.6.17	货币出资	自有资金或自筹资金	无
9	杨如萍	自然人	是	1	1-9	2016.10.12	货币出资	自有资金或自筹资金	无
10	余文妍	自然人	是	1	1-10	2016.4.21	货币出资	自有资金或自筹资金	无
11	曾寒英	自然人	是	1	1-11	2016.9.9	货币出资	自有资金或自筹资金	上市公司董事 王建配偶
12	黄长征	自然人	是	1	1-12	2016.7.4	货币出资	自有资金或自筹资金	无
13	李姗	自然人	是	1	1-13	2016.6.13	货币出资	自有资金或自	无

序号	股东名称	股东类型	是否最终持有人	层数	层数描述	权益取得时间	出资方式	资金来源	关联关系
								筹资金	
14	安静	自然人	是	1	1-14	2016.4.15	货币出资	自有资金或自筹资金	无
15	王心宇	自然人	是	1	1-15	2016.6.17	货币出资	自有资金或自筹资金	无
16	杨薇	自然人	是	1	1-16	2016.6.17	货币出资	自有资金或自筹资金	无
17	施静	自然人	是	1	1-17	2016.6.21	货币出资	自有资金或自筹资金	无
18	田峰	自然人	是	1	1-18	2016.4.26	货币出资	自有资金或自筹资金	无
19	李丹	自然人	是	1	1-19	2016.5.4	货币出资	自有资金或自筹资金	无
20	东莞华清光学科技有限公司	普通公司	否	1	1-20	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	上市公司董事王建任董事公司
21	合肥华清光学科技有限公司	普通公司	否	2	1-20-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	上市公司董事王建任董事公司
22	东莞市源胜光学科技有限公司	普通公司	否	3	1-20-1-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	上市公司董事王建任董事公司
23	王建	自然人	是	4	1-20-1-1-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	上市公司董事
24	李涛	自然人	是	4	1-20-1-1-2	2019.1.24	货币出资	自有资金或自	无

序号	股东名称	股东类型	是否最终持有人	层数	层数描述	权益取得时间	出资方式	资金来源	关联关系
								筹资金	
25	新疆荣耀创新股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙	-	4	1-20-1-1-3	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
26	李鑫	自然人	是	4	1-20-1-1-4	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
27	曾庆云	自然人	是	4	1-20-1-1-5	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
28	蒋虹	自然人	是	4	1-20-1-1-6	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
29	李彩容	自然人	是	4	1-20-1-1-7	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
30	宋振远	自然人	是	4	1-20-1-1-8	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
31	安徽高新投新材料产业基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙	否	3	1-20-1-2	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
32	淮北开发区龙发建设投资有限责任公司	普通公司	否	4	1-20-1-2-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
33	经济技术开发区管理委员会	国有机构出资人	是	5	1-20-1-2-1-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
34	合肥东城产业投资有限公司	普通公司	否	4	1-20-1-2-2	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
35	合肥东部新城建设投资有限公司	普通公司	否	5	1-20-1-2-2-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
36	肥东县人民政府国有资产监督管理委员会	国有机构出资人	是	6	1-20-1-2-2-1-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无

序号	股东名称	股东类型	是否最终持有人	层数	层数描述	权益取得时间	出资方式	资金来源	关联关系
37	安徽丰原药业股份有限公司	上市公司	是	4	1-20-1-2-3	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
38	淮北盛大建设投资有限公司	普通公司	否	4	1-20-1-2-4	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
40	淮北市建投控股集团有限公司	普通公司	否	6	1-20-1-2-4-1-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
41	淮北市人民政府国有资产监督管理委员会	国有机构出资人	是	7	1-20-1-2-4-1-1-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
42	安徽省三重一创产业发展基金有限公司	普通公司	否	4	1-20-1-2-5	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
43	安徽省高新技术产业投资有限公司	普通公司	否	5	1-20-1-2-5-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
44	安徽省投资集团控股有限公司	普通公司	否	6	1-20-1-2-5-1-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
45	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会	国有机构出资人	是	7	1-20-1-2-5-1-1-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
46	合肥市东鑫建设投资控股集团有限公司	普通公司	否	4	1-20-1-2-6	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
47	安徽巢湖经济开发区管理委员会	国有机构出资人	是	5	1-20-1-2-6-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
48	安徽辉隆农资集团股份有限公司	上市公司	是	4	1-20-1-2-7	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
49	淮北市产业扶持基金有限公司	普通公司	否	4	1-20-1-2-8	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
50	淮北市科技产业投资发展有限公司	普通公司	否	5	1-20-1-2-8-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自	无

序号	股东名称	股东类型	是否最终持有人	层数	层数描述	权益取得时间	出资方式	资金来源	关联关系
								筹资金	
51	淮北市建设控股集团有限公司	普通公司	否	6	1-20-1-2-8-1-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
52	淮北市人民政府国有资产监督管理委员会	国有机构出资人	是	7	1-20-1-2-8-1-1-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
53	中国农发重点建设基金有限公司	普通公司	否	6	1-20-1-2-8-1-2	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
54	中国农业发展银行	普通公司	否	7	1-20-1-2-8-1-2-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
55	国务院	国有机构机出资	是	8	1-20-1-2-8-1-2-1-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
56	安徽隆华汇股权投资管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙	否	4	1-20-1-2-9	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
57	宁波隆华汇股权投资管理有限公司	普通公司	否	5	1-20-1-2-9-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
58	金通智汇投资管理有限公司	普通公司	否	6	1-20-1-2-9-1-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
59	苏州镓盛股权投资企业(有限合伙)	有限合伙	否	7	1-20-1-2-9-1-1-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
60	袁永刚	自然人	是	8	1-20-1-2-9-1-1-1-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
61	王文娟	自然人	是	8	1-20-1-2-9-1-1-1-2	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
62	王文娟	自然人	是	7	1-20-1-2-9-1-1-2	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无

序号	股东名称	股东类型	是否最终持有人	层数	层数描述	权益取得时间	出资方式	资金来源	关联关系
63	安徽辉隆农资集团股份有限公司	上市公司	是	6	1-20-1-2-9-1-2	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
64	张敬红	自然人	是	6	1-20-1-2-9-1-3	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
65	金通智汇投资管理有限公司	普通公司	否	5	1-20-1-2-9-2	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
66	苏州镓盛股权投资企业（有限合伙）	有限合伙	否	6	1-20-1-2-9-2-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
67	袁永刚	自然人	是	7	1-20-1-2-9-2-1-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
68	王文娟	自然人	是	7	1-20-1-2-9-2-1-2	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
69	王文娟	自然人	是	6	1-20-1-2-9-2-2	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
70	胡智慧	自然人	是	5	1-20-1-2-9-3	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
71	王雯	自然人	是	5	1-20-1-2-9-4	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
72	曹蕴	自然人	是	5	1-20-1-2-9-5	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
73	陈怡	自然人	是	5	1-20-1-2-9-6	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
74	钱怡雯	自然人	是	5	1-20-1-2-9-7	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
75	刘希	自然人	是	5	1-20-1-2-9-8	2019.1.24	货币出资	自有资金或自	无

序号	股东名称	股东类型	是否最终持有人	层数	层数描述	权益取得时间	出资方式	资金来源	关联关系
								筹资金	
76	东莞市灿烨精密五金制品有限公司	普通公司	否	3	1-20-1-3	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
77	王庆华	自然人	是	4	1-20-1-3-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
78	夏春能	自然人	是	4	1-20-1-3-2	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
79	李鑫	自然人	是	4	1-20-1-3-3	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
80	安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙	否	3	1-20-1-4	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
81	安徽金通智汇新能源汽车投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙	否	4	1-20-1-4-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
82	合肥轩一私募基金管理有限公司	普通公司	否	5	1-20-1-4-1-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
83	南京国轩控股集团有限公司	普通公司	否	6	1-20-1-4-1-1-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
84	李缜	自然人	是	7	1-20-1-4-1-1-1-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
85	吴文青	自然人	是	7	1-20-1-4-1-1-1-2	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
86	崔勇	自然人	是	7	1-20-1-4-1-1-1-3	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
87	彭明	自然人	是	7	1-20-1-4-1-1-1-4	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无

序号	股东名称	股东类型	是否最终持有人	层数	层数描述	权益取得时间	出资方式	资金来源	关联关系
88	安徽金通智汇投资管理有限公司	普通公司	否	5	1-20-1-4-1-2	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
89	金通智汇投资管理有限公司	普通公司	否	6	1-20-1-4-1-2-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
90	苏州镓盛股权投资企业（有限合伙）	有限合伙	否	7	1-20-1-4-1-2-1-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
91	袁永刚	自然人	是	8	1-20-1-4-1-2-1-1-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
92	王文娟	自然人	是	8	1-20-1-4-1-2-1-1-2	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
93	王文娟	自然人	是	7	1-20-1-4-1-2-1-2	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
94	京通智汇资产管理有限公司	普通公司	否	6	1-20-1-4-1-2-2	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
95	苏州和信达股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙	否	7	1-20-1-4-1-2-2-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
96	赵东明	自然人	是	8	1-20-1-4-1-2-2-1-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
97	赵东妹	自然人	是	8	1-20-1-4-1-2-2-1-2	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
98	苏州镓盛股权投资企业（有限合伙）	有限合伙	否	7	1-20-1-4-1-2-2-2	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
99	袁永刚	自然人	是	8	1-20-1-4-1-2-2-2-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
100	王文娟	自然人	是	8	1-20-1-4-1-2-2-2-	2019.1.24	货币出资	自有资金或自	无

序号	股东名称	股东类型	是否最终持有人	层数	层数描述	权益取得时间	出资方式	资金来源	关联关系
					2			筹资金	
101	吴雁	自然人	是	7	1-20-1-4-1-2-2-3	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
102	上海荣乾企业管理中心（有限合伙）	有限合伙	否	6	1-20-1-4-1-2-3	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
103	秦大乾	自然人	是	7	1-20-1-4-1-2-3-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
104	张萍	自然人	是	7	1-20-1-4-1-2-3-2	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
105	夏柱兵	自然人	是	7	1-20-1-4-1-2-3-3	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
106	宁波金通博远股权投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙	否	5	1-20-1-4-1-3	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
107	金通智汇投资管理有限公司	普通公司	否	6	1-20-1-4-1-3-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
108	苏州镓盛股权投资企业（有限合伙）	有限合伙	否	7	1-20-1-4-1-3-1-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
109	袁永刚	自然人	是	8	1-20-1-4-1-3-1-1-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
110	王文娟	自然人	是	8	1-20-1-4-1-3-1-1-2	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
111	王文娟	自然人	是	7	1-20-1-4-1-3-1-2	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
112	钱业银	自然人	是	6	1-20-1-4-1-3-2	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无

序号	股东名称	股东类型	是否最终持有人	层数	层数描述	权益取得时间	出资方式	资金来源	关联关系
113	李哲	自然人	是	6	1-20-1-4-1-3-3	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
114	梅诗亮	自然人	是	6	1-20-1-4-1-3-4	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
115	罗永梅	自然人	是	6	1-20-1-4-1-3-5	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
116	朱海生	自然人	是	6	1-20-1-4-1-3-6	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
117	宁波澍铭投资管理有限公司	普通公司	否	5	1-20-1-4-1-4	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
118	陆梅香	自然人	是	6	1-20-1-4-1-4-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
119	安徽省三重一创产业发展基金有限公司	普通公司	否	4	1-20-1-4-2	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
120	安徽省高新技术产业投资有限公司	普通公司	否	5	1-20-1-4-2-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
121	安徽省投资集团控股有限公司	普通公司	否	6	1-20-1-4-2-1-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
122	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会	国有机构出资人	是	7	1-20-1-4-2-1-1-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
123	苏州海汇投资有限公司	普通公司	否	4	1-20-1-4-3	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
124	新海宜科技集团股份有限公司	上市公司	是	5	1-20-1-4-3-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
125	苏州工业园区新海宜智能建设工程	普通公司	否	5	1-20-1-4-3-2	2019.1.24	货币出资	自有资金或自	无

序号	股东名称	股东类型	是否最终持有人	层数	层数描述	权益取得时间	出资方式	资金来源	关联关系
	有限公司							筹资金	
126	新海宜科技集团股份有限公司	上市公司	是	6	1-20-1-4-3-2-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
127	滁州市苏滁现代产业园建设发展有限公司	普通公司	否	4	1-20-1-4-4	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
128	中新苏滁高新技术产业开发区土地储备中心	国有机构出资人	是	5	1-20-1-4-4-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
129	滁州市城投金安投资管理有限公司	普通公司	否	5	1-20-1-4-4-2	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
130	滁州市城市投资控股集团有限公司	普通公司	否	6	1-20-1-4-4-2-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
131	滁州市财政局	国有机构出资人	是	7	1-20-1-4-4-2-1-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
132	滁州市同创建设投资有限责任公司	普通公司	否	4	1-20-1-4-5	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
133	滁州经济技术开发区总公司	普通公司	否	5	1-20-1-4-5-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
134	滁州经济技术开发区管委会	国有机构出资人	是	6	1-20-1-4-5-1-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
135	合肥国轩高科动力能源有限公司	普通公司	否	4	1-20-1-4-6	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
136	国轩高科股份有限公司	上市公司	是	5	1-20-1-4-6-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
137	铜陵大江投资控股有限公司	普通公司	否	4	1-20-1-4-7	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无

序号	股东名称	股东类型	是否最终持有人	层数	层数描述	权益取得时间	出资方式	资金来源	关联关系
138	铜陵经济技术开发区管理委员会	国有机构出资人	是	5	1-20-1-4-7-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
139	安庆龙科建设发展有限责任公司	普通公司	否	4	1-20-1-4-8	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
140	安庆市宜秀区美好乡村建设有限责任公司	普通公司	否	5	1-20-1-4-8-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
141	安庆市宜秀区城镇建设投资有限公司	普通公司	否	6	1-20-1-4-8-1-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
142	安庆市郊区人民政府	国有机构出资人	是	7	1-20-1-4-8-1-1-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
143	滁州市城投鑫创资产管理有限公司	普通公司	否	4	1-20-1-4-9	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
144	滁州市城市投资控股集团有限公司	普通公司	否	5	1-20-1-4-9-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
145	滁州市财政局	国有机构出资人	是	6	1-20-1-4-9-1-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
146	安徽巢湖经济开发区东鑫科创产业投资引导基金有限公司	普通公司	否	4	1-20-1-4-10	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
147	安徽巢湖经济开发区东鑫产业投资发展有限公司	普通公司	否	5	1-20-1-4-10-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
148	合肥市东鑫建设投资控股集团有限公司	普通公司	否	6	1-20-1-4-10-1-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
149	安徽巢湖经济开发区管理委员会	国有机构出资人	是	7	1-20-1-4-10-1-1-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无

序号	股东名称	股东类型	是否最终持有人	层数	层数描述	权益取得时间	出资方式	资金来源	关联关系
150	安庆市同庆产业投资有限公司	普通公司	否	4	1-20-1-4-11	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
151	同安控股有限责任公司	普通公司	否	5	1-20-1-4-11-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
152	安庆市财政局	国有机构出资人	是	6	1-20-1-4-11-1-1	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	无
153	王建	自然人	是	3	1-20-1-5	2019.1.24	货币出资	自有资金或自筹资金	上市公司董事

自本次交易首次披露至 2022 年 6 月 30 日，除荣耀创投直接合伙人的两项变更外，荣耀创投上层权益变更情况如下：

(1) 原第 1-20-1-2-8-1 层权益持有人“淮北市金融控股集团有限公司”将其持有的“淮北市产业扶持基金有限公司”100%股权转让给“淮北市科技产业投资发展有限公司”。原权益持有人“淮北市金融控股集团有限公司”间接持有荣耀创投的权益比例为 2.01%。另外，原权益持有人“淮北市金融控股集团有限公司”穿透至最终权益持有人为“淮北市人民政府国有资产监督管理委员会”，现权益持有人“淮北市科技产业投资发展有限公司”穿透至最终权益持有人为“淮北市人民政府国有资产监督管理委员会”和“国务院”，变更前后，最终权益持有人均为国有机构出资人。

(2) 原第 1-20-1-4-1-1-1 层权益持有人“合肥国轩高科动力能源有限公司”将其持有的“合肥轩以私募基金管理有限公司”的 100%股权转让给“南京国轩控股集团有限公司”。原权益持有人“合肥国轩高科动力能源有限公司”间接持有荣耀创投的权益比例为 0.0079%。另外，现权益持有人“南京国轩控股集团有限公司”为原权益持有人“合肥国轩高科动力能源有限公司”的间接持股股东，“南京国轩控股集团有限公司”穿透至最终权益持有人为李缜、吴文青、崔勇和彭明。

(3) 第 1-20-1-4-1-2 层权益持有人“安徽金通智汇投资管理有限公司”增资引入新股东“上海荣乾企业管理中心（有限合伙）”。“上海荣乾企业管理中心（有限合伙）”穿透至最终权益持有人为秦大乾、张萍、夏柱兵。“安徽金通智汇投资管理有限公司”间接持有荣耀创投的权益比例不

变，依然为 0.051%，新股东上海荣乾企业管理中心（有限合伙）间接持有荣耀创投的权利比例为 0.027%。

（4）第 1-20-1-4-1-2-2 层权益持有人“京通智汇资产管理有限公司”增资引入自然人新股东“吴雁”。“京通智汇资产管理有限公司”未因增资追加对荣耀创投的间接投资，新增权益人吴雁间接持有荣耀创投的权益比例为 0.0971%。

（5）第 1-20-1-4-10 层权益持有人“合肥市东鑫建设投资控股集团有限公司”将其持有的“安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业（有限合伙）”的合伙份额全部转让给其全资子公司“安徽巢湖经济开发区东鑫科创产业投资引导基金有限公司”。“安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业（有限合伙）”穿透至最终权益持有人仍为“安徽巢湖经济开发区管理委员会”，最终权益持有人及权益持有比例均未发生变更。

综上，本所律师认为，上市公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的实质条件仍然具备，不存在影响本次重组的重大障碍。上市公司本次重组在形式和实质条件上仍然符合《证券法》、《公司法》、《注册管理办法》及《重组管理办法》等相关法律法规的规定。上市公司可继续实施本次重组。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广东海派律师事务所关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的补充法律意见书（七）》签字页)



负责人:

李伟东

李伟东

经办律师:

贺成龙

贺成龙

经办律师:

李敏

李敏

2022年8月25日