

国浩律师（上海）事务所
关于
顾地科技股份有限公司
向特定对象发行股票
之
法律意见书



上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25, 27 层 邮编: 200041
23-25, 27/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670
网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

2023 年 02 月

目 录

释 义	1
第一节 引言	3
一、律师事务所及签名律师简介	3
二、律师制作法律意见书的过程	4
三、法律意见书的申明事项	6
第二节 正文	7
一、本次发行的批准和授权	7
二、发行人本次发行的主体资格	16
三、本次发行的实质条件	18
四、发行人的设立	20
五、发行人的独立性	23
六、发行人的发起人和股东	25
七、发行人的股本及演变	30
八、发行人的业务	35
九、关联交易及同业竞争	42
十、发行人的主要财产	83
十一、发行人的重大债权债务	174
十二、发行人重大资产变化及收购兼并	182
十三、发行人章程的制定与修改	184
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作	185
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化	188
十六、发行人的税务	192
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准	202
十八、募集资金的运用	204
十九、发行人业务发展目标	211
二十、诉讼、仲裁或行政处罚	211
二十一、发行人申报文件法律风险的评价	220

二十二、摊薄即期回报及填补措施事项	220
二十三、其他重大事项	223
二十四、结论意见	226
第三节 签署页	227

释 义

除非另有说明或依据上下文应另作解释，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义：

公司、发行人、顾地科技	指	顾地科技股份有限公司
顾地有限	指	湖北顾地塑胶有限公司，即顾地科技股份有限公司前身。
广东顾地	指	广东顾地塑胶有限公司及其股份有限公司组织形式时的广东顾地塑胶股份有限公司
重庆顾地	指	重庆顾地塑胶电器有限公司
佛山顾地	指	佛山顾地塑胶有限公司
梦汽文旅	指	阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司
北京顾地	指	北京顾地塑胶有限公司
飞客通用	指	内蒙古飞客通用航空有限公司
焰砾文化	指	阿拉善盟焰砾文化旅游开发有限公司
山西顾地	指	山西顾地文化旅游开发有限公司
嘉德投资	指	宁波顾地嘉德股权投资合伙企业（有限合伙）
甘肃顾地	指	甘肃顾地塑胶有限公司
马鞍山顾地	指	马鞍山顾地塑胶有限公司
越野赛事	指	越野一族体育赛事（北京）有限公司
北京赛车	指	赛车星球（北京）文化产业有限公司
越野文旅	指	越野一族文旅产业（贵阳）有限公司
内蒙古赛车	指	内蒙古赛车星球科技有限公司
越野汽车科技	指	越野一族（上海）汽车科技有限公司
山西盛农	指	山西盛农投资有限公司
诚信创投	指	广州诚信创业投资有限公司
万洋集团	指	万洋集团有限公司
中盈盛达	指	佛山中盈盛达投融资咨询服务有限公司
伟雄集团	指	广东伟雄集团有限公司
金谷农业	指	山西金谷现代农业投资有限公司
神农尚品	指	北京神农尚品科技有限公司
金粮农业	指	晋中市金粮农业科技开发有限公司
本次向特定对象发行股票、	指	顾地科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票

本次向特定对象发行、本次发行		
保荐机构、浙商证券、保荐人、主承销商	指	浙商证券股份有限公司
中勤万信、中勤万信会计师事务所	指	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（曾名中勤万信会计师事务所有限公司）
本所	指	国浩律师（上海）事务所
中国	指	中华人民共和国，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区
法律、法规和规范性文件	指	已公布并现行有效的中华人民共和国法律、行政法规、行政规章以及规范性文件
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》	指	《顾地科技股份有限公司章程》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
交易日	指	深圳证券交易所的正常营业日
最近三年	指	2019 年、2020 年、2021 年
报告期、最近三年及一期	指	2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月
报告期各期末	指	2019 年末、2020 年末、2021 年末、2022 年 6 月 30 日
尽职调查报告	指	《浙商证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司向特定对象发行股票之尽职调查报告》
定价基准日	指	第四届董事会第十次会议决议公告日
A 股	指	境内上市的人民币普通股股票
元、万元、亿元	指	中华人民共和国的法定货币单位，人民币元、万元、亿元

注：本法律意见书中若出现总计数与所列数值总和不符的情况，均为四舍五入所致。

国浩律师（上海）事务所

关于顾地科技股份有限公司

向特定对象发行股票之

法律意见书

致：顾地科技股份有限公司

国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）依据与顾地科技股份有限公司签署的《专项法律服务委托协议》，指派本所律师担任发行人向特定对象发行股票的特聘专项法律顾问。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，并参照《公开发行证券公司信息披露的编报规则 12 号-公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对顾地科技股份有限公司的相关文件资料和已存事实进行了核查和验证，并据此出具了《国浩律师（上海）事务所关于顾地科技股份有限公司向特定对象发行股票之律师工作报告》以及《国浩律师（上海）事务所关于顾地科技股份有限公司向特定对象发行股票之法律意见书》。

第一节 引言

一、律师事务所及签名律师简介

国浩律师（上海）事务所，系注册于上海的合伙制律师事务所，前身为 1993 年 7 月成立的上海市万国律师事务所。1998 年 6 月，经司法部批准，上海市万国律师事务所与北京张涌涛律师事务所、深圳唐人律师事务所联合发起设立中国首家律师集团——国浩律师集团事务所，并据此更名为国浩律师集团（上海）事

务所。2011 年 6 月，国浩律师集团（上海）事务所更名为国浩律师（上海）事务所。

国浩律师（上海）事务所以法学及金融、经济学硕士、博士为主体组成，荣获全国优秀律师事务所、上海市文明单位、上海市直机关系统文明单位、上海市司法局文明单位、上海市司法局优秀律师事务所等多项荣誉称号。

国浩律师（上海）事务所提供的法律服务包括：参与企业改制及股份有限公司首次发行上市、再融资，担任发行人或承销商律师，出具法律意见书及律师工作报告，为上市公司提供法律咨询及其他服务；参与企业资产重组，为上市公司收购、兼并、股权转让等事宜提供法律服务；参与各类公司债券的发行，担任发行人或承销商律师，出具法律意见书；担任证券公司及证券投资者的常年法律顾问，为其规范化运作提供法律意见，并作为其代理人，参与有关证券纠纷的诉讼、仲裁和非诉讼调解；担任期货交易所、经纪商及客户的代理人，参与有关商品期货、金融期货的诉讼、仲裁和非诉讼调解；接受银行、非银行金融机构、工商企业、公民个人的委托，代理有关贷款、信托及委托贷款、融资租赁、票据等纠纷的诉讼、仲裁和非诉讼调解；为各类大型企业集团、房地产投资、外商投资企业提供全方位的法律服务，代理客户参加其他各类的民事、经济方面的非诉讼事务及诉讼和仲裁；司法行政机关允许的其他律师业务。

本次签字律师证券业务执业记录及联系方式如下：

施念清 律师：国浩律师（上海）事务所合伙人，主要执业领域为公司改制、境内外发行上市、并购业务。自 1998 年进入上海万国律师事务所（国浩律师（上海）事务所前身）执业至今，执业记录良好。联系电话：021-5234 1668；传真：021-5234 1670；通讯地址：上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25，27 层；邮政编码：200041；电子邮箱：snq@grandall.com.cn。

邬文昊 律师：国浩律师（上海）事务所律师，主要执业领域为公司改制、境内外发行上市、并购业务。自进入国浩律师（上海）事务所执业至今，执业记录良好。联系电话：021-5234 1668；传真：021-5234 1670；通讯地址：上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25，27 层；邮政编码：200041；电子邮箱：wuwenhao@grandall.com.cn。

二、律师制作法律意见书的过程

本所于 2021 年 12 月与发行人接触，后接受发行人的聘请正式担任发行人本次发行的特聘专项法律顾问。

本所律师对本次发行进行了深入的尽职调查工作。本所律师首先向发行人及相关主体下发了尽职调查文件清单，提出了作为发行人专项法律顾问需了解的问题。文件清单下发后，本所律师根据工作进程需要对发行人及其主要子公司进行实地调查。调查方法包括：对发行人及相关主体提供的文件进行核查，赴相关行政主管部门对发行人的相关情况进行核实及调阅相关行政主管部门存档的文件，对需现场调查的事实进行现场勘察，与顾地科技聘请的本次发行的保荐机构、审计机构、与顾地科技的董事、监事、高级管理人员等进行沟通，对某些无独立第三方证据支持的事实与相关主体进行访谈、谈话、邮件沟通并取得了发行人及相关主体对有关事实和法律问题的确认，包括书面及口头的确认。在索取资料、确认事实和问题的过程中，本所律师特别提示发行人及相关人员，其在承诺函中所作出的任何承诺、确认的事项及提供的信息将被本所律师所信赖，其须对其承诺或确认之事项及提供的信息的真实性、准确性及完整性承担责任。发行人及相关人员所出具、本所律师所得到的证言、承诺及确认函亦构成本所律师出具律师工作报告的支持性材料。本所律师尽职调查的范围涵盖了本法律意见书和律师工作报告涉及的所有问题，审阅的文件包括：

1、涉及发行人及相关主体资格的文件，包括：相关主体的营业执照、公司章程、相关自然人的身份证明等；

2、涉及发行人及相关主体持有的相关证照，包括：营业执照、开户许可证、税务登记证、从事相关经营的许可证书等；

3、涉及发行人及相关主体设立及历史沿革的文件，包括：发行人的工商登记档案资料，包括发行人及其他相关主体设立及历次变更的相关批准、协议、决议、会议记录等，以及发行人上市时的招股说明书及法律意见书；

4、涉及发行人及子公司的关联方、发行人独立性和发行人与关联方之间是否存在同业竞争和关联交易的相关文件，包括：相关方对于关联关系的答复、可用于判断关联关系的相关主体的公司章程、股东名册、工商登记资料、关联方的营业执照和国家企业信用信息公示系统的查询、发行人与关联方之间所存在交易的合同及协议（如有）及相关关联方所出具的不竞争承诺等；

5、涉及发行人及子公司的主要财产的文件，包括相关资产的产权证明等；

6、本次发行所涉及发行人及子公司的重大债权债务关系的文件，即与本次发行有关并以发行人及子公司为一方的重大协议；

7、涉及发行人历次重大资产变化的文件，包括：相关协议、决议等；

8、涉及发行人公司章程变化的文件，包括：发行人最初的公司章程及其历次修订的公司章程、作出该等修订的相关会议决议等；

9、涉及发行人及相关主体内部决策机构运作的文件，包括：组织机构图、股东（大）会文件、董事会文件、监事会文件等；

10、相关的财务文件，包括：2019年、2020年、2021年《审计报告》及其他相关的验资报告、审计报告及评估报告；

11、涉及发行人及子公司税务、环保、产品质量和技术标准等文件，包括相关行政主管部门出具的证明文件；

12、涉及发行人募集资金运用和业务发展目标的文件，包括：募集资金投资项目的相关报告、登记备案文件、相关协议、相关会议决议、发行人对业务发展目标作出的相关描述等；

13、涉及发行人及子公司诉讼、仲裁和行政处罚的文件，包括：与发行人相关负责人访谈记录及其出具的相关文件，相关诉讼仲裁的诉状、答辩书、证据材料，相关行政主管部门出具的文件等；

14、其他本所律师认为必要的文件。

本所律师参加了由发行人和各中介机构共同参与的历次协调会，就本次发行的具体问题进行了充分探讨，并根据有关法律、法规发表了一系列意见和建议。

在根据事实确信发行人已经符合向特定对象发行的条件后，本所律师出具了本法律意见书和律师工作报告，与此同时本所律师制作了本次发行的工作底稿留存于本所。

本所律师在本项目中的累计有效工作时间约为 1,400 个小时。

三、法律意见书的申明事项

本所律师依据本法律意见书和律师工作报告出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规以及中国证监会的有关规定发表法律意见，并申明如下：

（一）本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见

书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见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。

（二）本所律师同意将本法律意见书和律师工作报告作为发行人本次发行申请的法律文件，随同其他申报材料一同上报，并依法对本法律意见书和律师工作报告的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

（三）本所律师同意发行人部分或全部在申报文件中自行引用或按中国证监会审核要求引用本法律意见书和律师工作报告的内容。

（四）发行人保证：其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书和律师工作报告所必须的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言。

（五）对于本法律意见书和律师工作报告至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、发行人或者其他有关单位、人员作出的书面及口头确认，以及出具的证明文件或对其进行访谈的访谈笔录。

（六）本所律师仅就发行人本次发行的合法性及相关法律问题发表意见，不对发行人参与本次发行所涉及的会计、审计、资产评估等专业事项发表任何意见，本所在律师工作报告和法律意见书中对有关会计报表、审计和资产评估报告中某些数据或结论的引用，除本所律师明确表示意见的以外，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或者默示的保证，对于这些文件内容，本所律师并不具备核查和做出评价的适当资格。

（七）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书和律师工作报告作任何解释或说明。

（八）本法律意见书和律师工作报告，仅供发行人为本次发行申请之目的使用，不得用作其他任何用途。

第二节 正文

一、本次发行的批准和授权

（一）发行人董事会已依法定程序作出批准本次发行的决议

1、2021 年 12 月 29 日，发行人依照法定程序召开了第四届董事会第十次会议，会议审议通过了与本次发行相关的各项议案，主要包括：

- （1）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
- （2）逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
- （3）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
- （4）《关于公司非公开发行股票预案的议案》
- （5）《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
- （6）《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》
- （7）《关于公司与本次非公开发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
- （8）《关于认购对象认购本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
- （9）《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
- （10）《关于<未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划>的议案》
- （11）《关于暂不予召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

2、2022 年 1 月 12 日，发行人依照法定程序召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了与本次发行相关的各项议案，主要包括：

- （1）《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

3、2023 年 2 月 19 日，发行人依照法定程序召开了第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了与本次发行相关的各项议案，主要包括：

- （1）《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》；
- （2）《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
- （3）《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

本所律师认为，发行人上述董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、发行人《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定，上述董事会的决议合法有效，本次发行已经获得发行人董事会的批准。

- （二）发行人股东大会已依法定程序作出批准本次发行的决议

2022 年 1 月 28 日，发行人依照法定程序召开了 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了与本次发行相关的各项议案，主要包括：

- 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
- 2、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

（1）发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（2）发行方式和发行时间

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准后，按中国证监会有关规定择机发行。

（3）发行对象及认购方式

本次发行对象为万洋集团，发行对象以现金方式全额认购。

（4）发行价格及定价原则

公司本次非公开发行股票定价基准日为第四届董事会第十次会议决议公告日。

本次发行的发行价格为 2.82 元/股，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。

如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将作出相应调整。

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

派发现金同时送红股或转增股本： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中： $P0$ 为调整前发行价格， D 为每股派发现金股利， N 为每股送红股或转增股本数，调整后发行价格为 $P1$ 。

（5）发行股票的数量和金额

本次发行数量不超过 165,888,000 股，不超过本次发行前公司总股本的 30%，且募集资金总额不超过 467,804,160 元，最终以中国证监会核准的发行数量为准。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行数量将作出相应调整。若本次发行拟

募集资金金额或发行股份数量因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况予以调减的，则公司本次发行的股份数量将作相应调整。

（6）限售期安排

本次发行完成后，万洋集团有限公司认购的本次发行的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。锁定期结束后，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

本次向特定对象非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

（7）募集资金总额及用途

本次发行募集资金总额不超过 467,804,160 元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充运营资金和偿还银行贷款。

（8）本次非公开发行前的滚存利润安排

在本次非公开发行完成后，新老股东将有权根据持股比例共享本次非公开发行完成前本公司的滚存未分配利润。

（9）上市地点

本次非公开发行的股票在限售期届满后，将在深圳证券交易所上市交易。

（10）本次非公开发行决议的有效期限

本次非公开发行决议的有效期限为股东大会审议通过之日起 12 个月，如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则有效期自动延长至本次发行完成日。

3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

4、《关于公司非公开发行股票预案的议案》

5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

6、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》

7、《关于公司与本次非公开发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》

8、《关于认购对象认购本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

9、《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

10、《关于〈未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划〉的议案》

发行人 2022 年第一次临时股东大会第 1-10 项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意通过，上述股东大会对《关于公司非公开发行股票方案的议案》中涉及本次发行的具体事项进行了逐项表决。

经本所律师核查，发行人 2022 年第一次临时股东大会已依法定程序作出批准本次发行的决议。发行人上述股东大会召集、召开及表决程序符合《公司法》、发行人《公司章程》及《股东大会议事规则》等的相关规定，发行人股东大会已经依据法定程序批准了本次发行的相关事宜并形成有效决议，上述股东大会决议的内容合法、有效。

（三）发行人股东大会已依法就本次发行相关事宜对董事会作出授权

根据发行人 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，发行人股东大会已授权董事会及董事会授权人士在有关法律法规规定的范围内全权办理与本次非公开发行相关的全部事宜，包括但不限于：

1、授权董事会依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，包括发行时机、发行数量和募集资金规模、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择，具体申购办法以及其他与发行和上市有关的事宜；

2、授权董事会决定并聘请参与本次非公开发行股票的中介机构，签署与本次发行及股权认购有关的一切协议和文件，包括但不限于承销协议、保荐协议、聘用中介机构的协议等；

3、授权董事会办理本次非公开发行股票的申报、发行及上市事项，包括但不限于制作、修改、签署、报送相关申报、发行、上市文件及其他法律文件；

4、如法律法规及其他规范性文件和中国证券监管部门关于非公开发行股票政策发生变化时，或市场条件出现变化时，授权董事会对本次非公开发行股票方案等相关事项进行相应调整；

5、授权董事会在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

6、授权董事会在符合中国证监会和其他监管部门的监管要求的前提下，在股东大会通过的本次非公开发行方案范围之内，与作为本次发行对象的投资者签署股份认购协议书或其他相关法律文件；

7、授权董事会根据本次非公开发行股票的实际结果，对《公司章程》相关条款进行修改并及时办理相关工商变更登记事宜及发行股份在证券登记结算公司的登记、限售和上市等相关事宜；

8、授权董事会签署、修改、呈报、实施与本次股票发行相关的、非公开发行股票以及募集资金投资项目相关的协议、合同、申请文件及其他相关法律文件，并办理相关的申请报批手续等相关发行申报事宜；

9、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内，授权董事会对募集资金项目具体安排进行调整；

10、授权董事会办理与本次非公开发行有关的其它事项；

11、上述授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

本所律师认为，发行人股东大会已依法就本次发行相关事宜对董事会及董事会授权人士作出授权。发行人股东大会所作出与本次发行有关的决议内容，在股东大会的职权范围之内，其对董事会及董事会授权人士作出的上述授权符合《公司法》、《管理办法》、《公司章程》的规定，上述授权的范围及程序合法、有效。

（四）本次发行的发行对象及认购方式

1、发行对象基本情况

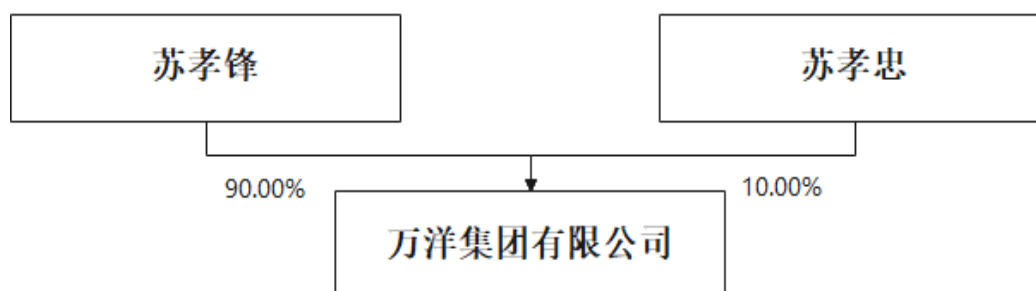
本次发行对象为万洋集团，发行对象以现金方式全额认购，万洋集团基本情况如下：

公司名称	万洋集团有限公司
注册地	温州市黎明西路 20 号
法定代表人	苏孝忠
注册资本	9,000 万元
统一社会信用代码	913303006628606912
公司性质	有限责任公司
成立时间	2007 年 5 月 28 日

经营范围	实业投资；房屋建筑工程、公路工程、水利水电工程、市政公用工程、隧道和桥梁工程的施工总承包（凭资质证书经营）；土石方工程、建筑装饰装修工程、园林绿化工程、钢结构工程、机电设备安装工程、体育场地设施、建筑幕墙工程、地基与基础工程的专业承包（凭资质证书经营）；建材销售；初级农产品生产、销售。
营业期限	2007 年 5 月 28 日至长期
通讯地址	温州市黎明西路 20 号
通讯方式	电话：0577-89860558 传真：0577-89860558
股权结构	苏孝锋持股 90%、苏孝忠持股 10%

2、发行对象股权控制关系

万洋集团的控股股东为苏孝锋，实际控制人为苏孝锋。截至本法律意见书出具之日，万洋集团的股权控制关系如下图所示：



（1）苏孝锋

万洋集团的控股股东为苏孝锋，其基本情况如下：

姓名	性别	出生年月	国籍	身份证号码	住所	境外永久居留权
苏孝锋	男	1979 年 10 月	中国	330302*****	浙江省泰顺县 黄桥乡黄桥村 黄山	无

（2）苏孝忠

万洋集团其他股东为苏孝忠，其基本情况如下：

姓名	性别	出生年月	国籍	身份证号码	住所	境外永久居留权
苏孝忠	男	1982 年 4 月	中国	330329*****	浙江省泰顺县 黄桥乡黄桥村 黄山	无

3、最近三年主要业务发展状况和主要财务数据

万洋集团总部位于浙江温州，是一家制造业集聚平台运营商和中小企业集群服务商，中国民营 500 强企业。万洋集团自 2014 年起专注于中小企业产业园开发、建设和运营，目前在长三角、珠三角及重点区域中心城市开发园区面积超 7,000 万平方米，已入驻企业超 15,000 家。

万洋集团按照“产业集聚、产城融合、资源共享、产融互动”运营模式，通过“公共服务承接体系、企业集群生产体系、蓝领生活服务体系”等智慧园区三大运营体系，专注改善中小企业集群发展环境，实现为产业全面赋能。万洋集团坚持“众创、众享、专业、专注”的核心价值观，坚持“给企业一个家，我才是企业家”的经营理念，专注开发运营“产业集聚、服务集中、技术集成、功能集约”的制造业集聚园区，并致力于打造中国产业集群服务行业的领导者。

最近两年，万洋集团未经审计合并财务报表主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日/ 2021 年度	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度
资产总计	968,916.75	782,033.15
负债总计	892,935.36	738,214.81
所有者权益总计	75,981.39	43,818.34
营业收入	897,555.77	473,447.68
利润总额	65,081.24	27,317.66
净利润	48,111.19	19,177.57
经营活动产生的现金流量净额	59,024.67	51,889.20

项目	2021 年 12 月 31 日/ 2021 年度	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度
投资活动产生的现金流量净额	-7,812.20	-5,637.18
筹资活动产生的现金流量净额	-4,284.94	4,333.84

4、发行对象及董事、监事、高级管理人员最近 3 年违法违规情况

发行对象及董事、监事、高级管理人员最近 3 年不存在重大违法违规行为。

5、本次发行完成后同业竞争情况和关联交易情况

（1）同业竞争情况

本次发行完成后，上市公司控股股东为万洋集团。万洋集团从事的业务与上市公司不存在同业竞争。

为避免同业竞争，维护上市公司和中小股东的利益，万洋集团和苏孝锋出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“一、截至本承诺函出具日，本公司（或本人）及本公司（或本人）控制的其他企业不存在以任何形式参与或从事与上市公司及其子公司构成或可能构成直接或间接竞争关系的生产经营业务或活动。

二、在本公司（或本人）作为上市公司股东（或实际控制人）期间，将依法采取必要及可能的措施来避免发生与上市公司主营业务有同业竞争及利益冲突的业务或活动，并促使本公司控制的其他企业避免发生与上市公司主营业务有同业竞争及利益冲突的业务或活动。

三、按照本公司（或本人）及本公司（或本人）控制的其他企业整体发展战略以及自身情况，如今后本公司（或本人）及本公司（或本人）控制的其他企业与上市公司形成实质性竞争的业务，本公司（或本人）将在条件许可的前提下，以有利于上市公司的利益为原则，采取可行的方法消除同业竞争。

四、若本公司（或本人）因违反上述承诺而给上市公司及其控制企业造成实际损失的，由本公司（或本人）承担赔偿责任。”

（2）关联交易情况

本次发行前，万洋集团及其控制的其他企业与上市公司之间不存在关联交易。

本次发行完成后，为减少和规范万洋集团及其控制的其他企业与上市公司之间的关联交易，万洋集团和苏孝锋出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺如下：

“一、本次权益变动后，本公司（或本人）及其控制的企业将尽量避免与上市公司及其控制、参股公司之间产生关联交易事项；对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按照市场公认的合理价格确定。

二、本公司（或本人）将严格遵守上市公司公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露；不利用关联交易转移、输送利益、损害上市公司及其他股东的合法权益。”

6、本次发行预案披露前 24 个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与本公司之间的重大交易情况

本次发行预案披露前 24 个月，万洋集团、苏孝锋及苏孝忠与公司未发生过重大交易。

（五）尚待获得的批准与授权

发行人本次发行需经深圳证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册。

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，发行人已就本次发行获得了其内部权力机构的批准，本次发行尚待获得深圳证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册。

二、发行人本次发行的主体资格

（一）发行人系依法设立的股份有限公司，其股票已在深交所上市

1、发行人前身的设立

顾地科技设立时的公司名称为“湖北顾地塑胶有限公司”，系由伟雄集团与张振国以现金方式共同出资设立的有限责任公司。

根据湖北鄂州会计师事务所于 1999 年 9 月 16 日出具的《验资报告》（鄂州注师验字[1999]024 号），审验证明顾地有限的注册资本已经全部到位。

1999 年 10 月 18 日，顾地有限获得鄂州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：4207011000598）。

顾地有限设立时的注册资本为 2800 万元，股东及股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例	出资方式
1	伟雄集团	1960.00	70.00%	货币
2	张振国	840.00	30.00%	货币
合计		2800.00	100.00%	--

本所律师认为，顾地有限的设立程序、方式符合当时中国法律的规定。

2、整体变更设立股份有限公司

2010 年 9 月 18 日，顾地有限召开股东会，审议通过关于整体变更为股份公司的决议。同日，全体股东作为发起人签署了《顾地科技股份有限公司发起人协议》，顾地有限以截至 2010 年 8 月 31 日经审计净资产 336,145,531.45 元为基数，按 1:0.3213 的比例折合为股份有限公司股本 10,800 万股，每股面值 1 元。

公司此次整体变更经湖北省商务厅批准（文号及名称：鄂商资[2010]68 号《省商务厅关于湖北顾地塑胶有限公司变更为股份有限公司的批复》），并由中勤万信会计师事务所有限公司出具勤信验字[2010]2006 号《验资报告》审验。

2010 年 9 月 21 日，顾地科技取得鄂州市工商行政管理局核发的整体变更设立为股份有限公司后的《企业法人营业执照》。

3、公开发行股票并上市

根据中国证券监督管理委员会于 2012 年 7 月 11 日出具的《关于核准顾地科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]927 号）批准，发行人公开发行不超过 3,600 万股新股。经深圳证券交易所《关于顾地科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2012]267 号文）同意，发行人发行的人民币普通股股票于 2012 年 8 月 16 日起在深圳证券交易所上市，股票简称“顾地科技”，股票代码“002694”。首次公开发行人民币普通股股票并上市后完成后，顾地科技的股本由 108,000,000 股增加至 144,000,000 股。

综上，本所律师认为，发行人系依法设立的股份有限公司，其股票已在深交所上市。

（二）发行人有效存续，股票在证券交易所持续交易

1、发行人现时持有鄂州市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为“91420700714676520L”的《营业执照》，发行人住所为湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号，法定代表人为武校生，注册资本为 55,296 万元人民币，营业期

限为 1999 年 10 月 18 日至不约定期限；公司类型为其他股份有限公司(上市)，经营范围为：生产销售：塑料管道、钢塑复合管道、铝塑复合管道、水处理器材及塑料制品；销售：化工原料（不含危险化学品）；管道安装；从事货物与技术进出口业务（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）

2、根据发行人的确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人为长期存续的股份有限公司，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件及发行人《公司章程》规定需要终止的情形。

3、根据发行人的确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人股票仍在深交所上市交易，股票代码：002694，股票简称：顾地科技，发行人不存在法律、法规及《上市规则》规定的暂停上市、终止上市的情形。

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，发行人系依法设立、有效存续的股份有限公司，其股票已在深交所上市并持续交易，发行人不存在根据法律、法规以及《公司章程》、《上市规则》等需要暂停上市或终止上市的情形，具备本次发行的主体资格。

三、本次发行的实质条件

（一）本次发行符合《管理办法》的相关规定

1、本次向特定对象发行股票的发行对象为万洋集团有限公司，并已经发行人股东大会审议通过，发行对象范围符合《管理办法》第五十五条之规定。

2、本次发行的定价基准日为第四届董事会第十次会议决议公告日。本次发行的价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%，符合《管理办法》第五十六条、五十七条第（二）项之规定。

3、根据发行人 2022 年第一次临时股东大会和本次发行方案，本次发行股票的限售期为 18 个月，限售期自本次发行结束之日起开始计算，符合《管理办法》第五十九条之规定。

4、本次募集资金的使用符合《管理办法》第十二条之规定。

（1）本次发行募集资金的用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定。

（2）本次发行所募集资金不用于持有财务性投资，不用于直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

（3）发行人本次募集资金投向不会与发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

此外，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 467,804,160 元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充运营资金和偿还银行贷款。公司本次发行募集资金数额不会超过项目资金需要量。

本次向特定对象发行股票募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。

6、根据发行人 2019 年、2020 年、2021 年《审计报告》，发行人董事、监事、高级管理人员的《调查表》以及中国证监会、深交所的公开信息并经本所律师核查，发行人不存在《管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形即：

（1）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可；

（2）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外；

（3）现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；

（4）上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；

（5）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；

（6）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

（二）本次发行符合《公司法》的相关规定

1、发行人本次发行的股票均为人民币普通股（A 股），每股的发行条件和价格均相同，符合《公司法》第一百二十六条的规定。

2、发行人本次发行的 A 股股票每股面值为人民币 1.00 元，本次发行的发行价格为 2.82 元/股。本次发行的定价基准日为第四届董事会第十次会议决议公告日。本次发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%，发行价格不低于股票面值，符合《公司法》第一百二十七条之规定。

（三）本次发行符合《证券法》的相关规定

截至本法律意见书出具之日，发行人本次发行未采用广告、公开劝诱和变相公开的方式，没有违反《证券法》第九条之规定。

综上所述，本所律师认为，发行人本次发行符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规规定的向特定对象发行股票的实质条件。

四、发行人的设立

（一）关于发行人的设立条件、程序、方式及核准

1、发行人设立的程序

发行人系经湖北省商务厅批准（文号及名称：鄂商资[2010]68 号《省商务厅关于湖北顾地塑胶有限公司变更为股份有限公司的批复》），由顾地有限于 2010 年 9 月 21 日整体变更设立的股份有限公司，设立程序如下：

2010 年 9 月 18 日，顾地有限召开股东会，审议通过关于整体变更为股份公司相关议案。同日，全体股东作为发起人签署了《顾地科技股份有限公司发起人协议》，顾地有限以 2010 年 8 月 31 日经审计净资产 336,145,531.45 元为基数，按 1:0.3213 的比例折合为股份有限公司股本 10,800 万股，每股面值 1 元。

公司此次整体变更经湖北省商务厅批准，并由中勤万信会计师事务所有限公司出具勤信验字[2010]2006 号《验资报告》审验。

2010 年 9 月 21 日，顾地科技取得鄂州市工商行政管理局核发的整体变更设立为股份有限公司后的《企业法人营业执照》。

2、发行人设立的条件

（1）发行人整体变更设立时的股东共有 21 名，符合法定人数，且均在中华人民共和国境内有住所。

（2）发行人整体变更设立时的注册资本为人民币 108,000,000 元。

（3）发行人创立大会暨第一次股东大会通过了《公司章程》，且经鄂州市工商行政管理局登记。

(4)发行人于 2010 年 8 月 20 日取得鄂州市工商行政管理局核发的(鄂工商)名称变核内字[2010]第 02284 号《企业名称变更核准通知书》。

(5) 发行人创立大会暨第一次股东大会选举产生了公司董事会、监事会，建立了符合股份有限公司要求的组织机构，发行人并拥有固定的生产经营场所和必要的生产经营条件。

3、发行人设立的方式

发行人系采取由有限责任公司以经审计的账面净资产折股整体变更的方式设立股份有限公司，符合《公司法》规定的设立方式。

4、发行人设立的核准

2010 年 9 月 21 日，发行人取得了鄂州市工商行政管理局核发的注册号为 420700400001289 的《企业法人营业执照》。

5、发行人设立时的发起人

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）
1	广东顾地	59,144,500	54.76
2	张振国	12,840,000	11.89
3	诚信创投	8,805,000	8.15
4	沈朋	4,380,000	4.06
5	付志敏	4,380,000	4.06
6	王汉华	2,400,000	2.22
7	张文昉	2,160,000	2.00
8	张孝明	2,000,000	1.85
9	李慧英	1,700,000	1.57
10	梁绮嫦	1,700,000	1.57
11	王可辉	1,680,000	1.56
12	赵侠	1,440,000	1.33
13	孙志军	880,500	0.82
14	沈权	880,000	0.81
15	何佳丽	880,000	0.81
16	中盈盛达	850,000	0.79
17	祝艳华	600,000	0.56
18	王凡	420,000	0.39

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）
19	曾晓文	360,000	0.33
20	高绍斌	250,000	0.23
21	王宏林	250,000	0.23
合计		108,000,000	100

本所律师认为，发行人的设立程序、方式符合中国法律的规定，并取得了公司登记管理部门的核准，发行人依法设立。

（二）关于发行人设立过程中签订的协议

经本所律师核查，2010年9月18日，发起人签署了《顾地科技股份有限公司发起人协议》，顾地有限以截至2010年8月31日经审计净资产336,145,531.45元为基数，按1:0.3213的比例折合为股份有限公司股本10,800万股，每股面值1元。

本所律师认为，该《发起人协议》的内容符合中国法律的规定，并经全体发起人有效签署，不会因此引致发行人设立行为存在潜在纠纷。

（三）发行人设立过程中的审计、验资

2010年9月18日，顾地有限召开股东会，审议通过关于整体变更为股份公司的决议。同日，全体股东作为发起人签署了《顾地科技股份有限公司发起人协议》，顾地有限以截至2010年8月31日经审计净资产336,145,531.45元为基数，按1:0.3213的比例折合为股份有限公司股本10,800万股，每股面值1元。

公司此次整体变更经湖北省商务厅鄂商资[2010]68号《省商务厅关于湖北顾地塑胶有限公司变更为股份有限公司的批复》批准，并由中勤万信会计师事务所有限公司出具勤信验字[2010]2006号《验资报告》审验。

本所律师认为，发行人在设立过程中履行了必要的审计、验资程序。

（四）发行人召开创立大会情况

经本所律师核查，发行人于2010年9月18日召开了创立大会暨第一次股东大会，会议审议通过了《关于顾地科技股份有限公司筹办情况的报告》、《顾地科技股份有限公司章程》、《关于顾地科技股份有限公司设立费用的议案》、《顾地科技股份有限公司股东大会议事规则》、《关顾地科技股份有限公司董事会议事规则》、《顾地科技股份有限公司监事会议事规则》、《顾地科技股份有限公

司关联交易决策制度》等议案，选举了发行人第一届董事会董事和第一届监事会监事，并授权董事会办理股份公司设立登记的具体事宜。

综上所述，本所律师认为，发行人创立大会的程序及所议事项符合当时法律、法规及规范性文件的规定。

五、发行人的独立性

（一）发行人业务独立

1、发行人的经营范围为：生产销售：塑料管道、钢塑复合管道、铝塑复合管道、水处理器材及塑料制品；销售：化工原料（不含危险化学品）；管道安装；从事货物与技术进出口业务（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）

2、根据发行人的确认并经本所律师核查，发行人具有完整的业务体系，其业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有独立面向市场的能力。公司与关联人之间的关联交易行为具有合理性和必要性，关联交易的定价按照公平、公正、合理的原则签订协议，履行了公司章程上规定的审批程序，并严格按照协议执行。

本所律师认为，发行人的业务独立。

（二）发行人资产独立完整

根据发行人的确认并经本所律师核查，发行人合法拥有与经营有关的主要资产，包括但不限于土地使用权、房屋所有权、生产设备、办公设备、知识产权等，发行人的各项资产权利不存在产权归属纠纷或潜在的相关纠纷，也不存在资产被控股股东或实际控制人及其关联方控制和占用的情况。

本所律师认为，发行人的资产独立完整。

（三）发行人人员独立

根据发行人的确认，发行人董事、监事、高级管理人员选举及任职的相关董事会、股东大会会议材料，以及发行人董事、监事和高级管理人员向本所律师出具并填写的《调查表》：

1、发行人的董事、监事、高级管理人员均按照法定程序产生，不存在任何股东超越董事会和股东大会作出发行人人事任免的情况。

2、发行人的高级管理人员均在发行人或其全资子公司处领取薪酬，不存在发行人的高级管理人员在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务或领取薪酬的情形；不存在发行人的财务人员在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

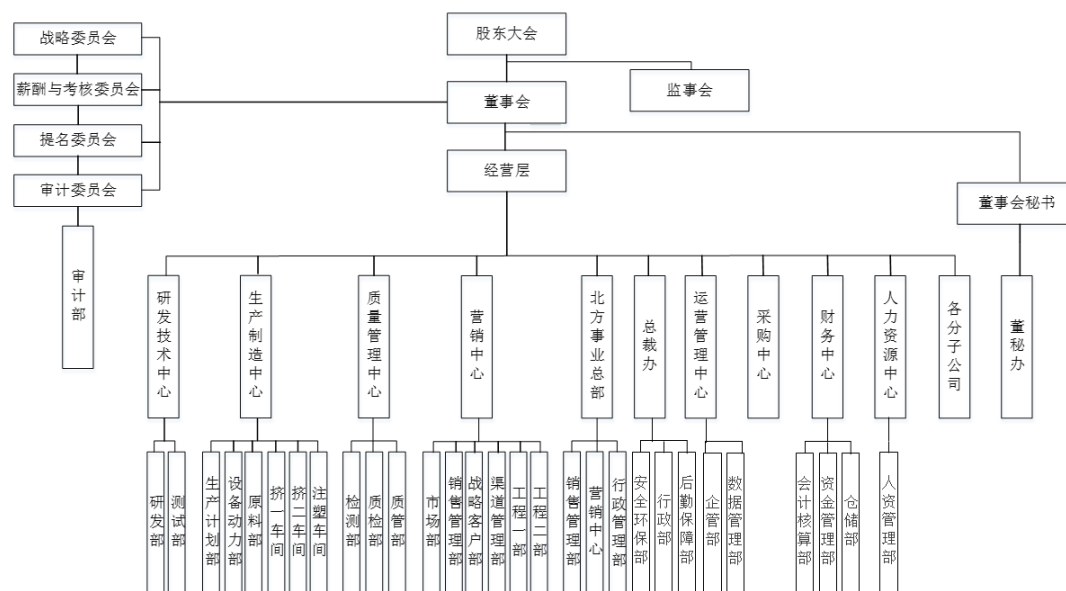
3、发行人的员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障独立管理。

本所律师认为，发行人的人员独立。

（四）发行人机构独立

1、发行人已按照法律、法规及《公司章程》的有关规定设立了股东大会、董事会、监事会和董事会秘书，董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会。发行人管理层由总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员组成，在管理层下设相关职能部门，分别负责发行人的各项业务经营工作，独立于发行人股东。

发行人组织结构如下图所示：



2、根据发行人的确认并经本所律师核查，发行人已建立了健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理权。顾地科技拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东和实际控制人混合经营、合署办公的情形。顾地科技建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构的职能，独立开展生产经营活动。

本所律师认为，发行人的机构独立。

（五）发行人财务独立

根据发行人的确认并经本所律师核查，顾地科技设立了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和规范的财务管理制度以及对子公司的财务管理制度；顾地科技独立在银行开户，不存在与控股股东、实际控制人共用银行账户的情况；顾地科技已办理了税务登记手续并依法独立纳税；顾地科技能够独立进行财务决策，不存在控股股东、实际控制人干预上市公司财务运作的情况。

本所律师认为，发行人的财务独立。

综上所述，本所律师认为，发行人在业务、资产、人员、机构、财务等方面独立于控股股东及其控制的其他企业，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

六、发行人的发起人和股东

（一）发行人设立时的发起人

发行人设立时的发起人详见本法律意见书“四、发行人的设立”之“（一）发行人的设立过程”一节。

（二）发行人的股东

根据发行人《2019 年年度报告》、《2020 年年度报告》、《2021 年年度报告》、《2022 年半年度报告》及中国证券登记结算有限责任公司出具的截至 2022 年 6 月 30 日的《股东名册》并经本所律师核查，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人股东持股情况如下：

1、发行人股权结构

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人的股权结构如下：

股份类型	数量（股）	比例（%）
一、限售流通股（或非流通股）	18,818,415	3.40
1、国家持股	-	-
2、国有法人持股	-	-
3、其他内资持股	18,818,415	3.40
其中：境内非国有法人持股		-

股份类型	数量（股）	比例（%）
境内自然人持股	18,818,415	3.40
4、外资持股	-	-
其中：境外法人持股	-	-
境外自然人持股	-	-
二、无限售流通股	534,141,585	96.60
1、人民币普通股	534,141,585	96.60
2、境内上市的外资股	-	-
3、境外上市的外资股	-	-
4、其他	-	-
三、总股本	552,960,000	100

注：上述股份中未包含上市公司因 2016 年限制性股票激励计划未达成解除限售条件而将执行回购、注销手续的 44,236,800 股。

2、前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	山西盛农投资有限公司	155,414,292	28.11
2	李晓	18,544,200	3.35
3	张振国	17,684,045	3.20
4	华淑洁	13,130,020	2.37
5	康军妹	11,356,942	2.05
6	越野一族（北京）投资管理有限公司	9,144,475	1.65
7	黄华清	9,023,700	1.63
8	李泓玥	7,449,800	1.35
9	上海天戈投资管理有限公司一天戈紫旭 私募基金	6,188,880	1.12
10	代宏	5,649,658	1.02

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人前十名无限售条件股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	山西盛农投资有限公司	155,414,292	29.10
2	李晓	18,544,200	3.47
3	华淑洁	13,130,020	2.46
4	康军妹	11,356,942	2.13
5	越野一族（北京）投资管理有限公司	9,144,475	1.71
6	黄华清	9,023,700	1.69
7	李泓玥	7,449,800	1.39
8	上海天戈投资管理有限公司一天戈紫旭 私募基金	6,188,880	1.16
9	代宏	5,649,658	1.06
10	章幼琴	4,399,900	0.82

注：上述持股比例为占无限售条件股比例，无限售股份合计 535,649,416 股。

山西盛农投资有限公司为公司控股股东，任永青持有山西盛农投资有限公司 98.50% 股权，为公司实际控制人。公司前十大股东越野一族（北京）投资管理有限公司及山西盛农投资有限公司存在一致行动人关系。除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

（三）发行人的控股股东及实际控制人

根据上述发行人前十大股东名单，截至 2022 年 6 月 30 日，山西盛农持有发行人 28.11% 股份，为公司控股股东；任永青持有山西盛农 98.50% 股份，为公司实际控制人。公司股东越野一族（北京）投资管理有限公司持有公司 1.65% 股份，山西盛农与越野一族（北京）投资管理有限公司存在一致行动关系。

山西盛农的基本情况如下：

企业名称	山西盛农投资有限公司
统一社会信用代码	911407000926306157
成立日期	2014-03-07
住所	山西省晋中市榆次区龙湖大街南侧华都物贸大楼第 1 幢 2 单元 20401 室

法定代表人	任永青
注册资本	380,000 万元人民币
企业类型	其他有限责任公司
主营业务	项目的投资、管理与咨询；农业新技术研发、转让与咨询；农村土地开发与整理；农产品、农机具销售；农业观光旅游开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
持股情况	任永青持股 98.50%

实际控制人任永青的基本情况如下：

任永青，男，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。2001 年 7 月至 2009 年 1 月供职于晋中市榆粮粮油贸易有限公司，2009 年 2 月至 2010 年 11 月供职于德天御生态科技（北京）有限公司；2010 年 12 月至今任北京神农尚品科技有限公司董事长，2014 年 3 月至今任山西盛农董事长。现任山西省人大代表。

（四）本次发行对发行人控制权的影响

本次发行后，发行人的控股股东、实际控制人将发生变更。

截至 2022 年 6 月 30 日，山西盛农持有顾地科技 28.11%股权，为发行人控股股东，任永青持有山西盛农 98.50%股份，为公司实际控制人。公司股东越野一族（北京）投资管理有限公司持有公司 1.65%股份，山西盛农与越野一族投资公司存在一致行动关系。

若本次发行成功实施，公司的控股股东、实际控制人将发生变更，万洋集团将持有顾地科技 23.08%股权，原控股股东山西盛农持股比例将从 28.11%下降到 21.62%。同时，山西盛农投资有限公司承诺自 2022 年 12 月 8 日起 36 个月内放弃其所持有的上市公司股份中 70,447,104 股股份的表决权。若本次向特定对象发行股票顺利实施，则山西盛农投资有限公司放弃上述股份表决权的到期日顺延至本次向特定对象发行结束之日起 36 个月之日。发行后万洋集团所持上市公司股份比例为 23.08%，享有表决权的占上市公司全部有表决权股份的股份比例为 25.58%，成为上市公司控股股东，苏孝锋将成为上市公司的实际控制人。山西盛

农持上市公司股份比例为 21.62%，享有表决权的股份比例占上市公司全部有表决权股份的股份比例为 13.10%。

为进一步稳定发行后发行人的控制权，山西盛农出具《不谋求上市公司控制权的承诺函》，无条件、不可撤销并无偿地作出如下承诺：

自本承诺函生效之日起 36 个月内，本企业不会以谋求上市公司实际控制权为目的直接或间接方式增持上市公司股份；不会以所持有的上市公司股份单独或共同谋求上市公司的实际控制权；亦不会以委托、征集投票权、协议、联合其他股东以及其他任何方式以单独或共同谋求上市公司的实际控制权。若本企业违反前述承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。本承诺函自万洋集团有限公司完成本次定向增发认购，并成为上市公司第一大股东之日起生效。

因此，本次发行会导致公司控制权发生变化，符合《管理办法》第五十七条第（二）项、八十七条的规定。

（五）股份质押情况

根据发行人的确认并经本所律师核查，截至 2022 年 6 月 30 日，持有发行人 5%以上股份的主要股东及其一致行动人所持发行人股份存在如下质押、冻结情况：

1、山西盛农投资有限公司

山西盛农投资有限公司持有发行人 155,414,292 股，其中已质押且司法再冻结 155,413,920 股，占其持股总额 99.99976%，占公司股本总额 28.11%；已司法冻结 372 股，占其持股总额 0.00024%，占公司股本总额 0.00%。

2、越野一族（北京）投资管理有限公司

越野一族投资公司持有公司 9,144,475 股，其中已质押 7,677,657 股，占其持股总额 83.96%；已司法冻结 1,466,818 股，占其持股总额 16.04%；合计占公司股本总额 1.65%。

除前述情况外，发行人其他主要股东无质押公司股份、冻结公司股份的情况。

综上所述，本所律师核查后认为，发行人股权结构清晰，本次发行会导致公司控制权发生变化，但为进一步稳定发行后发行人的控制权，山西盛农出具《不谋求上市公司控制权的承诺函》，符合《管理办法》第八十七条的规定。

七、发行人的股本及演变

（一）发行人的设立

发行人系经湖北省商务厅鄂商资[2010]68号《省商务厅关于湖北顾地塑胶有限公司变更为股份有限公司的批复》批准，由顾地有限于2010年9月21日整体变更设立的股份有限公司，设立程序如下：

2010年9月18日，顾地有限召开股东会，审议通过关于整体变更为股份公司的相关议案。同日，全体股东作为发起人签署了《顾地科技股份有限公司发起人协议》，顾地有限以截至2010年8月31日经审计净资产336,145,531.45元为基数，按1:0.3213的比例折合为股份有限公司股本10,800万股，每股面值1元。

公司此次整体变更经湖北省商务厅鄂商资[2010]68号《省商务厅关于湖北顾地塑胶有限公司变更为股份有限公司的批复》批准，并由中勤万信会计师事务所有限公司出具勤信验字[2010]2006号《验资报告》审验。

2010年9月21日，顾地科技取得鄂州市工商行政管理局核发的整体变更设立为股份有限公司后的《企业法人营业执照》。

顾地有限整体变更设立为股份有限公司后，顾地科技股权结构如下：

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）
1	广东顾地	59,144,500	54.76
2	张振国	12,840,000	11.89
3	诚信创投	8,805,000	8.15
4	沈朋	4,380,000	4.06
5	付志敏	4,380,000	4.06
6	王汉华	2,400,000	2.22
7	张文昉	2,160,000	2.00
8	张孝明	2,000,000	1.85
9	李慧英	1,700,000	1.57
10	梁绮嫦	1,700,000	1.57
11	王可辉	1,680,000	1.56
12	赵侠	1,440,000	1.33
13	孙志军	880,500	0.82

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）
14	沈权	880,000	0.81
15	何佳丽	880,000	0.81
16	中盈盛达	850,000	0.79
17	祝艳华	600,000	0.56
18	王凡	420,000	0.39
19	曾晓文	360,000	0.33
20	高绍斌	250,000	0.23
21	王宏林	250,000	0.23
合计		108,000,000	100

本所律师认为，发行人设立时的股权设置、股本结构符合中国法律的规定。

（二）2012年8月，首次公开发行股票并上市

2012年8月15日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准顾地科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]927号）核准，公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,600万股。

根据深圳证券交易所《关于顾地科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2012]267号文），本次发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市

2012年8月13日，中勤万信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（勤信验字[2012]1007号），根据该验资报告，截至2012年8月13日，发行人向社会公开增发人民币普通股（A股）36,000,000股，应募集资金总额468,000,000.00元，减除发行费用35,147,401.28元，募集资金净额为432,852,598.72元，其中计入股本36,000,000.00元，计入资本公积396,852,598.72元，发行后公司注册资本为144,000,000.00元。

2012年9月14日，公司在湖北省鄂州市工商行政管理局办理完成本次注册资本变动的工商变更登记。

（三）首次公开发行后历次股本变动

1、2013年6月，第一次资本公积转增股本

2013年3月25日，公司2012年年度股东大会审议通过《2012年度利润分配预案》，以2012年末总股本144,000,000股为基数，每10股派发现金红利5元（含税），

同时资本公积金转增股本，每10股转增2股，转增后公司总股本增加至172,800,000股。

2013年5月23日，中勤万信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（勤信验字[2013]35号）。根据该验资报告，截至2013年5月23日，发行人已将资本公积28,800,000.00元转增实收资本，变更后注册资本为172,800,000.00元。

2013年6月25日，公司在湖北省鄂州市工商行政管理局办理完成本次注册资本变动的工商变更登记。

2、2014年7月，第二次资本公积转增股本

2014年4月18日，公司2013年年度股东大会审议通过《2013年利润分配预案》，公司以2013年12月31日总股本172,800,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增加至345,600,000股。

2014年7月18日，中勤万信会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（勤信验字[2014]第1028号）。根据该验资报告，截至2014年6月17日，公司已将资本公积172,800,000元转增实收资本，变更后注册资本为345,600,000元。

2014年7月2日，公司在湖北省鄂州市工商行政管理局办理完成本次注册资本变动的工商变更登记。

3、2016年4月，发行人控制权变更

2015年12月27日，公司原控股股东广东顾地与山西盛农签署了《股份转让协议》及补充协议，广东顾地拟将其持有公司的95,991,420股股份（占公司总股本的27.78%）通过协议转让方式转让给山西盛农。

2016年2月18日，广东顾地与山西盛农签署了《股份转让协议之补充协议二》，广东顾地将在《股份转让协议之补充协议二》签署之日起两个工作日内先行向山西盛农交割78,711,420股股份（占公司总股本的22.78%），广东顾地剩余的应向山西盛农交割的公司17,280,000股股份（占公司总股本的5%），将在未来解除股份质押等权利受限的情形后两个工作日内进行交割。

2016年4月26日，公司收到山西盛农转来的中国证券登记结算有限责任公司出具的4份《证券过户登记确认书》（编号：1604250001、1604250002、1604250003、1604250004），广东顾地已于2016年4月25日向山西盛农过户剩余应交割的17,280,000股公司股份（占公司总股本的5%），并且完成证券过户

登记手续，交易价格按双方 2015 年 12 月 27 日签订的《股份转让协议》及补充协议执行。

上述股权转让完成后，公司控股股东由广东顾地变更为山西盛农，公司的实际控制人变更为任永青。

4、2017年1月，向股权激励对象授予限制性股票

2016年12月12日，公司召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等议案。2016年12月19日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会实施并完成向31名激励对象授予27,648,000股限制性股票，授予价格为每股17.31元。本次激励计划授予股份数量2,764.80万股，本次激励计划限制性股票的授予日为2016年12月19日，授予股份的上市日期为2017年2月9日，本次股份发行后总股本增加至373,248,000股。

2017年1月25日，中勤万信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（勤信验字[2017]1008号）。根据该验资报告，截至2017年1月25日，公司已收到31名限制性股票激励对象缴纳的27,648,000股股票的授予股款合计478,586,880元，其中计入股本27,648,000元，计入资本公积450,938,880元，变更后注册资本为373,248,000元。

2017年4月13日，公司在湖北省鄂州市工商行政管理局办理完成本次注册资本变动的工商变更登记（本次变更与2017年4月股本变更共同办理）。

5、2017年4月，第三次资本公积转增股本

2017年4月13日公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《2016年度利润分配预案》，同意以现有总股本373,248,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），共派发红利4,478,976元，同时拟以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增股份总数223,948,800股，转增后公司总股本增加至597,196,800股。

2017年4月13日，公司在湖北省鄂州市工商行政管理局办理完成本次注册资本变动的工商变更登记。

6、2017年9月，第一次限制性股票回购注销

2017年5月31日和2017年9月22日，公司分别召开了第三届董事会第九次会议和2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性

股票的议案》，取消李召明、宋志强、徐湘桂和郭崇廷 4 名限制性股票激励对象的股权激励资格，其持有的全部未解除限售的共计 7,200,000 股限制性股票将被回购、注销，本次减资后公司注册资本变更为 589,996,800 元。截至本法律意见书出具之日，上述限制性股票在中登公司的回购、注销手续仍在办理中。

2017 年 9 月 29 日，公司在湖北省鄂州市工商行政管理局办理完成本次注册资本变动的工商变更登记。

7、2017 年 11 月，第二次限制性股票回购注销

2017 年 5 月 31 日和 2017 年 9 月 22 日公司分别召开第三届董事会第九次会议和 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，取消吕宝鲲、王红京、王彪、陈卉、张起晖、张兆勇、尚伟、张燕、孟庆博、XU HAI YAN 和王绩超 11 名限制性股票激励对象的股权激励资格，其持有的全部未解除限售的共计 18,800,640 股限制性股票将被回购、注销，本次减资后公司注册资本变更为 571,196,160 元。截至本法律意见书出具之日，上述限制性股票在中登公司的回购、注销手续仍在办理中。

2017 年 11 月 17 日，公司在湖北省鄂州市工商行政管理局办理完成本次注册资本变动的工商变更登记。

8、2019 年 3 月，第三次限制性股票回购注销

2018 年 12 月 10 日和 2018 年 12 月 27 日公司分别召开第三届董事会第二十七次会议和 2018 年第二次临时股东大会，审议通过《关于调整限制性股票激励对象、回购数量、回购价格及获授限制性股票未达成解除限售条件予以回购注销的议案》，因熊毅、刘雨暄、刘玉科、余艺、王青、刘策、和周国强等 7 名激励对象离职，取消其激励资格，其持有的全部未解除限售的共计 8,282,880 股限制性股票将被回购、注销，同时，因 2016 年限制性股票激励计划获授限制性股票未达成解除限售条件予以回购股票数 2,985,984 股，本次共减少注册资本合计 11,268,864 元，减资后公司注册资本变更为 559,927,296 元。截至本法律意见书出具之日，上述限制性股票在中登公司的回购、注销手续仍在办理中。

2019 年 3 月 23 日，公司在湖北省鄂州市工商行政管理局办理完成本次注册资本变动的工商变更登记。

9、2021 年 1 月，第四次限制性股票回购注销

2020年8月18日和2020年9月18日公司分别召开第四届董事会第三次会议和2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于获授限制性股票未达成解除限售条件并调整限制性股票回购数量、回购价格及予以回购注销的议案》，认定江澎、李辛、王暕、王龙、蒋波、杨欣蓓、王英、尹兵及郑小平共计9名，因限制性股票激励计划授予的限制性股票未达到解除限售条件，其持有的限制性股票经调整后合计6,967,296股将被回购、注销。本次减资后公司注册资本变更为552,960,000元。截至本法律意见书出具之日，上述限制性股票在中登公司的回购、注销手续仍在办理中。

2021年1月12日，公司在湖北省鄂州市工商行政管理局办理完成本次注册资本变动的工商变更登记。

综上，本所律师核查后认为，发行人上述历次股本变更演变均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和其他规范性文件的规定，并履行了法律、法规以及《公司章程》所规定的必要审批程序，获得了相关监管部门的批准，均合法有效。

八、发行人的业务

（一）经营范围

发行人的经营范围为生产销售：塑料管道、钢塑复合管道、铝塑复合管道、水处理器材及塑料制品；销售：化工原料（不含危险化学品）；管道安装；从事货物与技术进出口业务（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）。

（二）业务资质

1、经本所律师核查，截至2022年6月30日，发行人及其子公司已获得的主要生产经营资质情况如下：

（1）高新技术企业证书

序号	持有者	资质证书名称	资质证书编号	批准机关	发证日期	有效期
1	顾地科技	高新技术企业	GR202042004347	湖北省科学技术厅、湖北省财政	2020.12.1	三年

		证书		厅、国家税务总局湖北省税务局		
2	重庆顾地	高新技术企业证书	GR202151100135	重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局	2021.11.12	三年
3	佛山顾地	高新技术企业证书	GR202044011924	广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局	2020.12.9	三年
4	甘肃顾地	高新技术企业证书	GR202162000085	甘肃省科学技术厅、甘肃省财政厅、国家税务总局甘肃省税务局	2021.9.16	三年

(2) 排污许可证

序号	资质主体	资质证书名称	资质证书编号	发证机构	终止日期
1	顾地科技	排污许可证	91420700714676520L001U	鄂州市生态环境局	2020年9月19日 -2023年9月18日 (注1)
2	重庆顾地	排污许可证	91500227203939819N001Y	璧山区环境保护局	2020年7月16日 -2023年7月15日
3	佛山顾地	排污许可证	91440600559176429H001Q	佛山市生态环境局	2020年6月9日 -2023年6月8日
4	甘肃顾地	排污许可证	91621124551267684L001Q	定西市生态环境局临洮分局	2020年8月27日 -2023年8月26日

注1：顾地科技因 VOCs 废气未按照规定安装、使用污染防治设施而被扣押排污许可证正本。

2022年3月16日，鄂州市生态环境局鄂城分局出具证明，“2021年6月在我局日常环境监测中发现该公司存在 VOCs 废气未按照规定安装、使用污染防治设施的行为，由于考虑到鄂州市的优化营商环境相关政策及该公司的实际状况等客观原因，对此我局未立即启动立

案执法程序，但向其下达了环境执法预警通知书，要求其针对环境问题进行整改。除上述事项外，该公司自 2019 年 1 月 1 日至本证明出具之日，无因违反环境保护法律法规而受到行政处罚的情况发生”。

（3）卫生许可批件

序号	持有者	名称	项目	批号	发证单位	有效期
1	顾地科技	湖北省涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件	顾地牌给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材	鄂卫水字(2014)第 0052 号	湖北省卫生和计划生育委员会	2018.11.8-2022.11.7
2	顾地科技	湖北省涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件	顾地牌给水用钢丝网增强聚乙烯复合管件	鄂卫水字(2014)第 0053 号	湖北省卫生和计划生育委员会	2018.11.8-2022.11.7
3	顾地科技	湖北省涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件	顾地牌给水用聚乙烯（PE）管材	鄂卫水字(2004)第 0010 号	湖北省卫生健康委员会	2019.7.26-2023.7.25
4	顾地科技	湖北省涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件	顾地牌给水用聚乙烯（PE）管件	鄂卫水字(2006)第 0014 号	湖北省卫生和计划生育委员会	2018.8.13-2022.8.12
5	顾地科技	湖北省涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件	顾地牌冷热水用聚丙烯（PP-R）管材	鄂卫水字(2004)第 0016 号	湖北省卫生健康委员会	2019.7.26-2023.7.25
6	顾地科技	湖北省涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件	顾地牌给水用聚丙烯（PP-R）管件	鄂卫水字(2006)第 0013 号	湖北省卫生和计划生育委员会	2018.8.13-2022.8.12
7	顾地科技	湖北省涉及饮用水卫生安全	顾地牌给水用抗冲改性聚氯乙烯（PVC-M）管材	鄂卫水字(2009)第 0011 号	湖北省卫生健康委员会	2021.4.6-2025.4.5

		产品卫生 许可批件				
8	顾地 科技	湖北省涉 及饮用水 卫生安全 产品卫生 许可批件	顾地牌给水用抗 冲改性聚氯乙烯 （PVC-M）管件	鄂卫水字 （2013）第 0014 号	湖北省卫 生健康委 员会	2021.4.6-2025.4.5
9	顾地 科技	湖北省涉 及饮用水 卫生安全 产品卫生 许可批件	顾地牌给水用硬 聚氯乙烯 （PVC-U）管材	鄂卫水字 （2003）第 0003 号	湖北省卫 生和计划 生育委员 会	2018.8.13-2022.8.1 2
10	顾地 科技	湖北省涉 及饮用水 卫生安全 产品卫生 许可批件	顾地牌给水用硬 聚氯乙烯 （PVC-U）管件	鄂卫水字 （2003）第 0002 号	湖北省卫 生和计划 生育委员 会	2018.8.13-2022.8.1 2
11	重庆 顾地	重庆市涉 及饮用水 卫生安全 产品卫生 许可批件	得亿牌无规共聚 聚丙烯（PP-R） 给水管材	渝卫水字 （2009）第 0226 号	重庆市卫 生健康委 员会	2021.6.25-2025.7.2 2
12	重庆 顾地	重庆市涉 及饮用水 卫生安全 产品卫生 许可批件	得亿牌无规共聚 聚丙烯（PP-R） 给水管件	渝卫水字 （2013）第 0317 号	重庆市卫 生健康委 员会	2021.6.25-2025.7.2 2
13	重庆 顾地	重庆市涉 及饮用水 卫生安全 产品卫生 许可批件	goody 顾地牌给 水用钢丝网增强 聚乙烯复合管材	渝卫水字 （2020）第 0661 号	重庆市卫 生健康委 员会	2021.6.25-2024.10. 20
14	重庆 顾地	重庆市涉 及饮用水 卫生安全 产品卫生 许可批件	顾地牌给水用钢 丝网增强（PE） 复合管件	渝卫水字 （2021）第 0707 号	重庆市卫 生健康委 员会	2021.8.23-2025.8.2 2
15	重庆 顾地	重庆市涉 及饮用水 卫生安全 产品卫生 许可批件	顾地牌增强型 PP-R 冷热水用通 用复合管	渝卫水字 （2011）第 0274 号	重庆市卫 生健康委 员会	2021.6.25-2023.11. 16

16	重庆 顾地	重庆市涉 及饮用水 卫生安全 产品卫生 许可批件	顾地牌增强型 PE 给水用复合管	渝卫水字 (2011) 第 0273 号	重庆市卫 生健康委 员会	2021.6.25-2023.11. 16
17	重庆 顾地	重庆市涉 及饮用水 卫生安全 产品卫生 许可批件	“顾地”牌给水用 聚乙烯 (PE) 管 材	渝卫水字 (2012) 第 0294 号	重庆市卫 生健康委 员会	2021.6.25-2024.7.2 6
18	重庆 顾地	重庆市涉 及饮用水 卫生安全 产品卫生 许可批件	“顾地”牌给水用 聚乙烯 (PE) 管 件	渝卫水字 (2012) 第 0293 号	重庆市卫 生健康委 员会	2021.6.25-2024.7.2 6
19	重庆 顾地	重庆市涉 及饮用水 卫生安全 产品卫生 许可批件	顾地牌无规共聚 聚丙烯 (PP-R) 给水管材	渝卫水字 (2001) 第 0078 号	重庆市卫 生健康委 员会	2021.6.25-2025.7.2 2
20	重庆 顾地	重庆市涉 及饮用水 卫生安全 产品卫生 许可批件	顾地牌无规共聚 聚丙烯 (PP-R) 给水管件	渝卫水字 (2015) 第 0418 号	重庆市卫 生健康委 员会	2021.6.25-2023.6.1 8
21	甘肃 顾地	甘肃省涉 及饮用水 卫生安全 产品卫生 许可批件	生活饮用水输配 水设备【给水用聚 氯乙烯(PVC-U) 管材】	甘卫水字 (2011) 第 0006 号	甘肃省卫 生健康委 员会	2019.12.16-2023.1 2.15
22	甘肃 顾地	甘肃省涉 及饮用水 卫生安全 产品卫生 许可批件	生活饮用水输配 水设备【给水用聚 乙烯(PE)管材】	甘卫水字 (2011) 第 0007 号	甘肃省卫 生健康委 员会	2019.12.16-2023.1 2.15
23	甘肃 顾地	甘肃省涉 及饮用水 卫生安全 产品卫生 许可批件	生活饮用水输配 水设备【给水用抗 冲改性聚氯乙烯 (PVC-M 和管 材】	甘卫水字 (2011) 第 0008 号	甘肃省卫 生健康委 员会	2019.12.16-2023.1 2.15
24	甘肃	甘肃省涉 及饮用水	生活饮用水输配 水设备【给水用无	甘卫水字 (2011) 第	甘肃省卫 生健康委	2019.12.16-2023.1 2.15

	顾地	卫生安全 产品卫生 许可批件	规共聚聚丙烯 (PP-R)管材】	0009 号	员会	
25	佛山 顾地	广东省涉 及饮用水 安全产品 卫生许可 批件	顾地牌给水用聚 乙烯(HDPE)管件	粤卫水字 [2018]-05- 第 S0221 号	广东省卫 生健康委 员会	2020.5.23-2024.5.2 2
26	佛山 顾地	广东省涉 及饮用水 安全产品 卫生许可 批件	顾地牌给水用无 规共聚聚丙烯 (PP-R)管材	粤卫水字 [2018]-05- 第 S0222 号	广东省卫 生健康委 员会	2021.5.20-2025.5.1 9
27	佛山 顾地	广东省涉 及饮用水 安全产品 卫生许可 批件	顾地牌给水用无 规共聚聚丙烯 (PP-R)管件	粤卫水字 [2018]-05- 第 S0223 号	广东省卫 生健康委 员会	2021.5.20-2025.5.1 9
28	佛山 顾地	广东省涉 及饮用水 安全产品 卫生许可 批件	顾地牌给水用硬 聚氯乙烯 (PVC-U)管材	粤卫水字 [2018]-05- 第 S0244 号	广东省卫 生健康委 员会	2020.5.23-2024.5.2 2
29	佛山 顾地	广东省涉 及饮用水 安全产品 卫生许可 批件	顾地牌给水用硬 聚氯乙烯 (PVC-U)管件	粤卫水字 [2018]-05- 第 S0245 号	广东省卫 生健康委 员会	2020.5.23-2024.5.2 2

注：原湖北省卫生和计划生育委员会被湖北省卫生健康委员会整合。

(4) 其他资质证书

序号	持有者	名称	编号	发证单位	有效期
1	顾地科技	特种设备 制造许可 证	TS2710441-2023	国家市 场监督 管理总 局	2019.5.17-2023.5.16
2	顾地科技	湖北省产 品采用国 际标准认 可证书	(2017)420700-001	湖北省 质量技 术监督 局	2017.7.13-2022.7.12

3	顾地科技	安全生产标准化三级企业证书	AQBIIISJ(鄂州)20200001	鄂州市应急管理局	2020.1-2023.1
4	顾地科技	中国国家强制性产品认证证书	2012010206584838	中国质量认证中心	2021.2.5-2024.12.6
5	重庆顾地	特种设备生产许可证	TS2750093-2025	国家市场监督管理总局	2021.6.12-2025.6.12
6	佛山顾地	安全生产标准化三级企业证书	AQBHIIIG m² 0220872	佛山市安全生产协会	2022.3.17-2025.3

根据发行人的确认并经本所律师核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，发行人及其子公司已经取得其生产经营所需的必要资质，该等资质合法有效。

（三）主营业务

根据发行人《2019 年年度报告》、《2020 年年度报告》、《2021 年度报告》、《2022 年半年度报告》，发行人主营业务为塑料管道的研发、生产和销售，主要产品有聚氯乙烯（PVC）系列管道、聚乙烯（PE）系列管道和聚丙烯（PP）系列管道等。公司产品广泛应用于市政及建筑给排水、农用（饮用水及灌排）、市政排污、通信电力护套、燃气输送、辐射采暖、工业流体输送等领域。

为探索多元化发展，开辟文旅业务板块，2016 年 7 月公司与越野一族（北京）投资管理有限公司等合资成立体育赛事运营公司，新增体育赛事运营业务；2017 年 5 月公司设立子公司梦汽文旅，启动阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园-汽车乐园（互动娱乐区）建设项目，涉足汽车文旅业务，累计投资超过 12 亿元。2017 年，体育赛事业务发展良好，实现营业收入 2.94 亿元。2018 年以来，受汽车行业不景气、母公司资金周转困难、核心人员离职及新冠疫情等多重因素影响，汽车乐园建设项目未能完成建设和开展常态化运营，导致文旅业务板块经营亏损严重，子公司梦汽文旅资不抵债，主要资产被查封冻结。

2022 年 1 月 26 日和 2022 年 2 月 16 日，公司分别召开第四届董事会第十二次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司申请全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司破产清算的议案》，同意公司以全资子公司梦汽文旅不能清偿到期债务为由对其申请破产清算，公司未来将集中资源，进一步聚焦塑料管道主业。

上述主营业务在 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年半年度的营业收入分别占发行人同期营业收入的 99.91%、99.64%、99.82%、99.82%。

从营业收入的构成上看，主营业务收入占营业收入之比始终保持在较高水平，发行人主营业务突出。

综上所述，本所律师认为，发行人主营业务突出。

（四）持续经营

根据发行人的确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人及其子公司不存在影响持续经营的法律障碍。

九、关联交易及同业竞争

（一）发行人的主要关联方

本法律意见书系以《公司法》、《企业会计准则——关联方披露》以及《上市规则》等相关法律规定作为界定关联方的标准。根据上述关联方的界定标准，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人的主要关联方及其关联关系情况如下：

1、控股股东、实际控制人及其一致行动人

序号	关联方名称/姓名	关联关系描述
1	山西盛农	控股股东
2	任永青	实际控制人
3	越野一族（北京）投资管理有限公司	山西盛农一致行动人

2、持有发行人 5%以上股份的其他股东

截至 2022 年 6 月 30 日，除发行人控股股东及其实际控制人任永青之外，发行人不存在其他持股比例超过 5%的股东。

3、发行人控股股东、实际控制人直接或间接控制、施加重大影响或实际控制人担任董事、高管的其他企业

截至 2022 年 6 月 30 日，控股股东山西盛农、实际控制人任永青及其关联自然人控制或施加重大影响的其他企业情况如下（上述已披露的除外）：

序号	关联方名称	关联关系
1	北京神农尚品科技有限公司	任永青直接持股 80.4%，担任法定代表人、董事长兼经理
2	山西金粮饲料股份有限公司	任永青直接持股 31.45%，为控股股东、实际控制人
3	山西太谷农村商业银行股份有限公司	任永青担任董事
4	山西晋商联达融资担保股份有限公司	由控股股东山西盛农参股 33.33%，并由任永青担任董事长、法定代表人
5	山西金谷现代农业投资有限公司	由控股股东山西盛农参股 47.5%，并由任永青担任董事兼总经理
6	山西盛谷农业开发有限公司	由控股股东山西盛农参股 47.5%的山西金谷 100%控股
7	北京金谷丰联投资中心（有限合伙）	由控股股东山西盛农参股 47.5%的山西金谷参股 99.01%
8	山西大麦农产品有限公司	由控股股东山西盛农参股 47.5%的山西金谷参股 80%
9	山西科谷生物农药有限公司	由控股股东山西盛农参股 47.5%的山西金谷参股 55%，并由任永青担任董事长、法定代表人
10	山西丰联投资有限公司	由控股股东山西盛农参股 47.5%的山西金谷参股 30%，并由任永青担任董事长、法定代表人
11	晋中市金粮农业科技开发有限公司	由实际控制人任永青控制的神农尚品参股 60%，并由任永青担任董事
12	晋中市金三庄农业有限公司	由实际控制人任永青控制的神农尚品参股 60%的晋中市金粮农业科技开发有限公司 100%控股
13	晋中市田乔牧业开发有限公司	由实际控制人任永青控制的神农尚品参股 60%的晋中市金粮农业科技开发有限公司 100%控股

14	晋中市金粮农福超市（有限公司）	由实际控制人任永青控制的神农尚品参股 60%的晋中市金粮农业科技开发有限公司 100%控股
15	晋中市金地生物科技有限公司	由实际控制人任永青控制的神农尚品参股 60%的晋中市金粮农业科技开发有限公司 100%控股
16	晋中市尚品天香农牧开发有限公司	由实际控制人任永青控制的神农尚品参股 60%的晋中市金粮农业科技开发有限公司 100%控股
17	晋中市金贝农牧开发有限公司	由实际控制人任永青控制的神农尚品参股 60%的晋中市金粮农业科技开发有限公司 100%控股
18	山西盛农实业有限公司	实际控制人任永青弟弟之任永明持股 90%
19	晋中市金朱牧业开发有限公司	由实际控制人任永青控制的神农尚品参股 60%的晋中市金粮农业科技开发有限公司 100%控股的晋中市田乔牧业开发有限公司 100%控股
20	晋中市福堂牧业开发有限公司	由实际控制人任永青控制的神农尚品参股 60%的晋中市金粮农业科技开发有限公司 100%控股的晋中市田乔牧业开发有限公司 100%控股
21	晋中市金尚牧业开发有限公司	由实际控制人任永青控制的神农尚品参股 60%的晋中市金粮农业科技开发有限公司 100%控股的晋中市田乔牧业开发有限公司 100%控股

4、发行人控股、参股公司及施加重大影响的其他企业（上述已披露的除外）

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人控股、参股、联营、合营的企业如下：

序号	关联方名称	关联关系描述
1	内蒙古飞客通用航空有限公司	发行人全资子公司
2	阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司（注 1）	发行人全资子公司
3	北京顾地塑胶有限公司	发行人全资子公司
4	山西顾地文化旅游开发有限公司	发行人全资子公司
5	佛山顾地塑胶有限公司	发行人全资子公司
6	重庆顾地塑胶电器有限公司	发行人全资子公司

7	宁波顾地嘉德股权投资合伙企业（有限合伙）（注 2）	发行人控股企业
8	甘肃顾地塑胶有限公司	发行人控股子公司
9	越野一族体育赛事（北京）有限公司	发行人控股子公司
10	赛车星球（北京）文化产业有限公司	越野一族体育赛事（北京）有限公司之控股子公司
11	越野一族文旅产业（贵阳）有限公司	越野一族体育赛事（北京）有限公司之控股子公司
12	内蒙古赛车星球科技有限公司	越野一族体育赛事（北京）有限公司之控股子公司

注 1：公司已经分别召开相关董事会和临时股东大会会议，审议通过《关于公司申请全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司破产清算的议案》，同意公司以全资子公司梦汽文旅不能清偿到期债务为由对其申请破产清算。

注 2：嘉德投资未实际经营，未建立财务账套。因后续经营计划调整，嘉德投资已于 2022 年 3 月 21 日成立清算组进行清算，截至 2022 年 6 月 30 日，清算程序尚未办理完结。

5、发行人董事、监事、高级管理人员以及与上述关联自然人关系密切的家庭成员

（1）发行人的董事、监事和高级管理人员

序号	关联方姓名	关联关系性质
1	武校生	董事长
2	邵守富	董事兼总经理
3	许新华	董事兼财务总监
4	王可辉	董事
5	熊毅（注）	董事
6	苗应建	独立董事
7	杨中硕	独立董事
8	张桃华	独立董事
9	张晋泉	公司监事、监事会主席
10	鲁强	监事
11	晏汉波	职工代表监事
12	张东峰	董事会秘书

注：2022年9月12日，公司发布《顾地科技股份有限公司关于董事辞职的公告》，公司非独立董事熊毅先生因个人原因辞去公司非独立董事职务，辞职后熊毅先生不再担任公司任何职务。

（2）与发行人关联自然人关系密切的家庭成员

与发行人关联自然人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母）亦为发行人的关联自然人。

6、公司董事、监事、高级管理人员及其关联自然人直接或者间接控制的，或者由其担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的除顾地科技及其控股子公司以外的其他企业（上述已披露的除外）

截至2022年6月30日，公司董事、监事、高级管理人员及其关联自然人控制的或担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的除公司及合并范围内子公司以外的其他企业情况如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	山西省对外文化有限公司	公司董事长武校生担任董事兼董经理
2	山西徐沟文化产业开发有限公司	公司董事长武校生担任执行董事兼总经理
3	广州小南瓜企业咨询管理有限公司	公司董事熊毅持股100%并担任执行董事兼总经理
4	深圳天奇文化传播有限公司	公司独立董事杨中硕之配偶陈霞持股45%并担任执行董事兼总经理
5	深圳丹奇投资合伙企业(有限合伙)（注）	公司独立董事杨中硕之配偶陈霞持股50%并担任普通合伙人、执行事务合伙人
6	广东力流科技有限公司	公司独立董事杨中硕之配偶陈霞持股49%并担任执行董事兼总经理
7	广东雪莱特光电科技股份有限公司	公司独立董事张桃华持股0.39%并担任董事、副总裁、董事会秘书
8	深圳市卓誉自动化科技有限公司	公司独立董事张桃华担任董事

序号	关联方名称	关联关系
9	融贯资本管理（广州）有限公司	公司独立董事张桃华之配偶周光燕持股10%并担任执行董事兼总经理
10	广州融贯顺企业管理有限公司	公司独立董事张桃华之配偶周光燕担任执行董事兼总经理
11	北京联众同兴投资管理中心(有限合伙)	公司董事张东峰、张晋泉各持有3.17%合伙份额，张东峰担任执行事务合伙人

注：深圳丹奇投资合伙企业(有限合伙)已于2022年9月6日注销。

7、其他关联方（上述已披露的除外）

（1）报告期内曾经存在的主要关联方

序号	关联方名称	关联关系
1	北京同人汇金投资管理有限公司	实际控制人任永青过去12个月内曾经控制的企业
2	山西金粮农科农业开发有限公司	实际控制人任永青间接控制的公司，于2021年10月20日注销
3	晋中金粮网络科技有限公司	实际控制人任永青间接控制的公司，于2019年8月12日注销
4	阿拉善盟焰砾文化旅游开发有限公司	公司曾经的全资子公司，于2022年1月5日注销
5	越野一族（上海）汽车科技有限公司	公司曾经的全资子公司，于2019年12月16日注销
6	马鞍山顾地塑胶有限公司	公司曾经的控股子公司，于2022年6月签署转让协议，出售公司所持全部股权。同时，已于2022年6月28日完成工商变更登记手续。
7	张振国	过去12个月内曾担任公司董事，于2022年6月6日离任
8	湖北长鑫铸业有限公司	离任董事张振国报告期内曾控制的公司

9	亿美特装备（武汉）有限公司	离任董事张振国担任董事；其子张文昉担任总经理的公司
10	鄂州正源科技有限公司	离任董事张振国担任董事、首席代表；其子张文昉持股 96.15%的公司
11	鄂州市银山生态园有限公司	离任董事张振国担任法定代表人、其他人员；其子张文昉持股 70%的公司
12	湖北振源生物科技有限公司	离任董事张振国担任董事长的公司
13	武汉康司达健康科技有限公司	离任董事张振国之子张文昉曾经控制的公司，于 2021 年 8 月退出。
14	太原海博思健康咨询有限公司	公司董事长武校生持股 80%并担任执行董事兼总经理的公司，于 2022 年 1 月 12 日注销。
15	深圳木易管理咨询有限公司	独立董事杨中硕持股 95%的公司，其配偶担任执行董事、总经理的企业，于 2020 年 2 月 5 日注销。
16	深圳阳大喜商贸有限公司	独立董事杨中硕之配偶陈霞持股 100%，其配偶担任执行董事、总经理的公司，于 2019 年 2 月 22 日注销。

（2）其他主要关联法人或其他组织

序号	关联方名称	关联关系
1	山西易农店商网络科技有限公司	实际控制人任永青之弟弟任永明参股 65%的公司，并由任永明担任执行董事
2	晋中农丰园种养专业合作社	实际控制人任永青弟弟之任永明参股 40.96%的公司，并由任永明担任法定代表人
3	晋中市祥农裕农机服务专业合作社	实际控制人任永青之父亲任三牛参股 38.85%的公司，同时担任法定代表人
4	晋中农盛苹果种植专业合作社	实际控制人任永青之母亲侯小梅持股 96%的公司，同时担任法定代表人

（二）最近三年的关联交易情况

根据发行人 2019 年、2020 年、2021 年《审计报告》，《2022 年半年度报告》并经本所律师核查，发行人报告期内与其关联方发生的关联交易情况如下：

1、销售商品的关联交易

报告期内，公司无销售商品的关联交易。

2、采购商品、接受劳务的关联交易

报告期内，公司无采购商品、接受劳务的关联交易。

3、关联租赁情况

报告期内，公司无租赁的关联交易。

4、发行人关键管理人员薪酬

报告期内公司向关键管理人员支付的报酬总额分别为 707.52 万元、815.74 万元、650.12 万元和 218.21 万元。

5、关联担保

各报告期末，未履行完毕的关联担保事项如下：

(1) 本公司作为担保方

时点	担保方主体	被担保方主体	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	截至 2022 年 6 月末末担保是否已经履行完毕
2019 年末	顾地科技 (注 1)	马鞍山 顾地	500.00	2019.7.17	2020.7.17	是
	顾地科技 (注 1)	马鞍山 顾地	640.00	2019.8.9	2020.8.9	是
	顾地科技 (注 1)	马鞍山 顾地	150.00	2019.12.23	2020.12.23	是
	顾地科技 (注 2)	马鞍山 顾地	500.00	2019.6.11	2020.6.10	是
	顾地科技 (注 3)	重庆顾 地	800.00	2019.7.18	2020.7.10	是
	顾地科技 (注 3)	重庆顾 地	940.00	2019.8.2	2020.7.31	是

	顾地科技 (注 3)	重庆顾地	1,060.00	2019.9.11	2020.7.31	是
2020 年末 和 2021 年 末和 2022 年 6 月末	顾地科技 (注 4)	马鞍山 顾地	400.00	2020.3.20	2023.3.20	否

注 1：马鞍山顾地向徽商银行马鞍山分行花园支行借款 1,290.00 万元，由顾地科技和马鞍山顾地少数股东董大洋提供担保。

注 2：马鞍山顾地向兴业银行马鞍山分行借款 500.00 万元，由顾地科技提供担保。

注 3：重庆顾地向中国农业银行青杠支行借款 2,800.00 万元，由顾地科技提供担保

注 4：马鞍山顾地向马鞍山江东金融控股有限公司申请委托贷款 400.00 万元，由顾地科技提供担保。

(2) 本公司作为被担保方

时点	担保方主体	被担保方主体	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	截至 2022 年 6 月末担 保是否已经 履行完毕
2019 年末	贾广鑫、任永青、任永明 (注 1)	顾地科技	4,000.00	2019.8.29	2020.8.13	是
	山西盛农、任永青、任永明 (注 2)	顾地科技	1,000.00	2019.12.18	2020.3.18	是
	山西盛农、任永青、任永明 (注 2)	顾地科技	1,000.00	2019.12.20	2020.3.20	是
2020 年末	重庆顾地(注 3)	顾地科技	4,070.00	2020.1.23	2022.1.22	是
2021 年	武校生、任永	顾地科	4,400.00	2021.10.29	2024.10.29	否

末、2022 年 6 月末	青及重庆顾 地（注 4）	技				
------------------	-----------------	---	--	--	--	--

注 1：顾地科技向中国农业银行鄂州分行借款 4,000.00 万元，由贾广鑫、任永青、任永明提供担保。

注 2：顾地科技向招商银行武汉王家湾支行借款 2,000.00 万元，由山西盛农、任永青、任永明提供担保。

注 3：顾地科技向湖北鄂州农村商业银行兴业支行借款 4,070.00 万元，由重庆顾地提供担保。

注 4：顾地科技向湖北鄂州农村商业银行兴业支行借款 4,400 万元，由武校生、任永青及重庆顾地提供担保。

6、关联资金拆借

（1）2019 年度

单位：万元

关联方	关联关系	期初余额	本期新增金额	本期归还金额	期末余额
山西盛农投资有限公司	同受最终控制方控制	30,488.35	2,905.48	5,949.34	27,444.49
晋中市金粮农业科技开发有限公司	同受最终控制方控制	4.19	421.35	80.00	345.54
山西金谷现代农业投资有限公司	同受最终控制方控制	3.08	2.45	-	5.53
晋中逸品农嘉种养专业合作社	同受最终控制方控制	-	200.00	-	200.00
山西易农电商网络科技有限公司	同受最终控制方控制	-	0.12	-	0.12

	制				
合计		30,495.62	3,529.40	6,029.34	27,995.68

(2) 2020 年度

单位：万元

关联方	关联关系	期初余额	本期新增金额	本期归还金额	期末余额
山西盛农投资有限公司	同受最终控制方控制	27,444.49	123.64	350.14	27,217.99
晋中市金粮农业科技开发有限公司	同受最终控制方控制	345.54	1.13	337.90	8.77
山西金谷现代农业投资有限公司	同受最终控制方控制	5.53	0.04	-	5.57
晋中逸品农嘉种养专业合作社	同受最终控制方控制	200.00	-	-	200.00
山西易农电商网络科技有限公司	同受最终控制方控制	0.12	-	-	0.12
阿拉善盟苍天大漠文化旅游开发有限责任公司	受前董事张岭控制（注）	-	12.79	-	12.79
山西融合翔云数据科技有限公司	受前董事张岭控制	-	282.97	-	282.97
晋中顺天泰网络科技有限公司	受前董事张岭控制	-	460.84	-	460.84
张岭	前董事	-	9.00	-	9.00

合计	27,995.68	890.41	688.04	28,198.05
----	-----------	--------	--------	-----------

注：张岭系公司前董事，于 2020 年 5 月开始担任董事，2020 年 12 月辞去董事职务。

(3) 2021 年度

单位：万元

关联方	关联关系	期初余额	本期新增金额	本期归还金额	期末余额
山西盛农投资有限公司	同受最终控制方控制	27,217.99	3,053.66	5,933.72	24,337.93
晋中市金粮农业科技开发有限公司	同受最终控制方控制	8.77	1.03	-	9.80
山西金谷现代农业投资有限公司	同受最终控制方控制	5.57	-	-	5.57
晋中逸品农嘉种养专业合作社	同受最终控制方控制	200.00	-	-	200.00
山西易农电商网络科技有限公司	同受最终控制方控制	0.12	-	-	0.12
合计		27,432.45	3,054.69	5,933.72	24,553.42

(4) 2022 年 1-6 月

单位：万元

关联方	关联关系	期初余额	本期新增金额	本期归还金额	期末余额
山西盛农投资有限公司	同受最终控制方控制	24,337.93	0.27	-	24,338.20

	制				
晋中市金粮农业科技开发有限公司	同受最终控制方控制	9.80	0.13	-	9.93
山西金谷现代农业投资有限公司	同受最终控制方控制	5.57	-	-	5.57
晋中逸品农嘉种养专业合作社	同受最终控制方控制	200.00	-	200.00	-
山西易农电商网络科技有限公司	同受最终控制方控制	0.12	-	-	0.12
合计		27,432.45	0.27	200.00	24,353.81

7、关联方应收、应付款项

（1）应收款项

报告期内，公司无关联方应收款项。

（2）应付款项

单位：万元

项目名称	关联方	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
其他应付款	山西盛农投资有限公司	24,338.20	24,337.93	27,217.99	27,444.49
其他应付款	晋中市金粮农业科技开发有限公司	9.93	9.80	8.77	345.54
其他应付款	山西金谷现代农业投资有限公司	5.57	5.57	5.57	5.53
其他应付款	晋中逸品农嘉种养专业合作社	-	200.00	200.00	200.00

款	社				
其他应付 款	山西易农电商网络科技有限公司	0.12	0.12	0.12	0.12
其他应付 款	阿拉善盟苍天大漠文化旅游 开发有限责任公司	-	-	12.79	-
其他应付 款	山西融合翔云数据科技有限 公司	-	-	282.97	-
其他应付 款	晋中顺天泰网络科技有限公 司	-	-	460.84	-
其他应付 款	张岭	-	-	9.00	-
合计		24,353.81	24,553.42	28,198.05	27,995.68

上述应付山西盛农投资有限公司款项主要系公司借款用于文旅业务投资项目建设和管道业务发展。

（三）关联交易定价公允性

在上述公司与关联方的经济交易活动中，不存在损害发行人及其他股东利益的情况。

（四）关联交易决策程序

上述交易已经按照《上市规则》的规定履行相应的决策程序，独立董事已经发表了明确的意见，上述交易不存在损害发行人及其他股东利益的情形。

（五）关联交易的制度安排与规范

1、《公司章程》中关于关联交易的主要规定

《公司章程》第三十九条规定：“公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。”

《公司章程》第四十一条规定：“控股股东及其他关联方不应从事与公司相同或相近似的业务，并应采取有效措施避免同业竞争。”

《公司章程》第四十二条规定：“控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。公司与控股股东及其其他关联方的资金往来，应当遵守以下规定：

（一）控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。

（二）公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：

- 1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
- 2、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
- 3、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
- 4、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
- 5、代控股股东及其他关联方偿还债务；
- 6、中国证监会认定的其他方式。”

《公司章程》第四十五条规定：“公司下列对外担保行为，应当在董事审议通过后提交股东大会审议：……（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。对外担保提交董事会审议时，应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。”

《公司章程》第八十三条规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

公司与关联方发生的交易金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易由公司董事会先行审议，通过后提交公司股东大会审议，此外的关联交易由公司董事会按照关联董事回避表决的原则审议决定。关联股东回避表决的程序如下：

（一）公司董事会秘书或关联股东或其他股东根据相关规定提出关联股东回避申请；

（二）关联股东不得参与审议有关关联交易事项；

（三）股东大会对有关关联交易事项进行表决时，在扣除关联股东所代表的有表决权的股份数后，由出席股东大会的非关联股东按本章程第七十五条规定表决。”

《公司章程》第一百零一条规定：“董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：……（九）不得利用其关联关系损害公司利益。”

《公司章程》第一百一十四条规定：“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；……”

《公司章程》第一百二十二条规定：“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。”

《公司章程》第一百四十四条规定：“监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。”

2、《股东大会议事规则》中关于关联交易的规定

《股东大会议事规则》第三十一条规定：“股东与股东大会审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。”

《股东大会议事规则》第三十七条规定：“股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。”

3、《董事会议事规则》中关于关联交易的规定

《董事会议事规则》第十八条规定：“委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；……”

《董事会议事规则》第三十二条规定：“出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：

（一）董事本人认为应当回避的情形；

（二）法律、法规、公司章程规定的因董事与会议提案有关联关系而须回避的情形。

在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。”

4、《独立董事工作制度》中关于关联交易的规定

《独立董事工作制度》第二十二条规定：“除法律、法规、《公司章程》及其他有关规定中规定的董事权利、义务外，独立董事还具有以下特别职权：（一）公司拟与关联人发生的交易金额高于 300 万元以上（含 300 万元）或高于公司最近经审计净资产的 5% 的关联交易，应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断依据。……独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。”

《独立董事工作制度》第二十四条规定：“独立董事应当对公司重大事项及以下事项发表独立意见：……（四）关联交易（含公司向股东、实际控制人及其关联企业提供资金）；……”

5、《关联交易决策制度》相关规定

公司制订了《关联交易决策制度》，该规则分八章，共二十六条，分别为总则、关联交易、关联人和关联关系、关联交易基本原则、关联交易决策程序、回避制度、关联交易的适用、附则等，对公司关联交易行为作出了规定。

6、《规范与关联方资金往来制度》相关规定

公司制订了《规范与关联方资金往来制度》，该规则分六章，共二十二条，分别为总则、防范资金占用原则和与公司关联方资金往来规范、资金往来支付程序、审计管理与档案管理、违反本规定制度的责任与处罚、附则等，对公司与关联方资金往来作出了规定。

（六）减少和规范关联交易的承诺函

就减少和规范关联交易，维护发行人及其社会公众股东的合法权益，本次发行前控股股东、实际控制人及本次发行后变更的控股股东、实际控制人出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，具体内容如下：

1、山西盛农、任永青的承诺

公司目前的控股股东山西盛农、实际控制人任永青作出如下承诺：

“一、本公司（或本人）及本公司（或本人）控制的企业将尽量避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由而发生的关联交易，本公司（或本人）及本公司（或本人）控制的企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件以及上市公司《公司章程》等的相关规定履行关联交易决策程序，并依法进

行信息披露；二、本公司（或本人）及本公司（或本人）控制的企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务；三、如违反上述承诺与上市公司进行交易而给上市公司造成损失，由本人承担赔偿责任。”

2、万洋集团的承诺

“一、本次权益变动后，本公司及其控制的企业将尽量避免与上市公司及其控制、参股公司之间产生关联交易事项；对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按照市场公认的合理价格确定。

二、本公司将严格遵守上市公司公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露；不利用关联交易转移、输送利益、损害上市公司及其他股东的合法权益。”

3、苏孝峰的承诺

“一、本次权益变动后，本人及其控制的企业将尽量避免与上市公司及其控制、参股公司之间产生关联交易事项；对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按照市场公认的合理价格确定。

二、本人将严格遵守上市公司公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露；不利用关联交易转移、输送利益、损害上市公司及其他股东的合法权益。”

（七）独立董事意见

报告期各期，独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况均出具了专项说明和独立意见。

独立董事已就本次发行涉及关联交易事项发表独立意见，具体如下：

本次发行股票涉及的关联交易的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；交易定价方式公平、公允；该项关联交易体现了认购股份的关联方对上市公司的信心，有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

（八）同业竞争

1、本次发行完成前后，发行人与控股股东及其控制的其他企业之间不存在同业竞争

（1）本次发行前，上市公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业不存在同业竞争情况。

1）截至 2022 年 6 月 30 日，除实际控制人任永青持有山西盛农 98.50%股权外，公司控股股东、实际控制人直接或间接控制的其它企业基本情况如下：

序号	公司名称	持股比例或控制关系	主要业务
1	山西金谷现代农业投资有限公司（以下简称“金谷农业”）	山西盛农持股 47.5%	详见各公司基本情况
1-1	山西盛谷农业开发有限公司	金谷农业持股 100%	
1-2	北京金谷丰联投资中心（有限合伙）	金谷农业持股 99%	
1-3	山西大麦农产品有限公司	金谷农业持股 80%	
1-4	山西科谷生物农药有限公司	金谷农业持股 55%	
1-5	山西丰联投资有限公司	金谷农业持股 30%	
2	北京神农尚品科技有限公司	任永青持股 80.4%	
2-1	晋中市金粮农业科技开发有限公司（以下简称“金粮农业”）	神农尚品持股 60%	
2-1-1	晋中市田乔牧业开发有限公司（以下简称“田乔牧业”）	金粮农业持股 100%	
2-1-1-1	晋中市金朱牧业开发有限公司	田乔牧业持股 100%	
2-1-1-2	晋中市福堂牧业开发有限公司	田乔牧业持股 100%	
2-1-1-3	晋中市金尚牧业开发有限公司	田乔牧业持股 100%	
2-1-2	晋中市尚品天香农牧开发有限公司	金粮农业持股 100%	
2-1-3	晋中市金地生物科技有限公司	金粮农业持股 100%	
2-1-4	晋中市金贝农牧开发有限公司	金粮农业持股 100%	
2-1-5	晋中市金粮农福超市（有限公司）	金粮农业持股 100%	
2-1-6	晋中市金三庄农业有限公司	金粮农业持股 100%	
2-1-7	山西金粮农科农业开发有限公司（2021 年 10 月 20 日注销）	金粮农业持股 100%	
2-1-8	晋中金粮网络科技有限公司（2019 年 8 月 12 日注销）	金粮农业持股 80%	

3	山西金粮饲料股份有限公司	任永青持股 31.45%	
4	山西晋商联达融资担保股份有限公司	山西盛农持股 33.33%， 任永青担任法定代表人 兼董事长	

2) 上述公司基本情况

1、山西金谷现代农业投资有限公司

企业名称	山西金谷现代农业投资有限公司
统一社会信用代码	91140726399863659W
成立日期	2014-05-20
住所	山西省晋中市太谷县北洸乡北洸村曹庄路口金谷园区
法定代表人	郝俊明
注册资本	20,000 万元人民币
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	农村基础设施项目、农业重点工程项目、经济项目规划、建设，初级农产品经销，物流、农业技术服务。（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。）
持股情况	山西盛农持股 47.5%

1-1、山西盛谷农业开发有限公司

企业名称	山西盛谷农业开发有限公司
统一社会信用代码	91140726330509387R
成立日期	2015-02-15
住所	山西省晋中市太谷县北洸乡北洸村曹庄路口金谷园区
法定代表人	牛民杰
注册资本	3,000 万元人民币
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	原粮等初级农副产品、食品、日杂百货销售；农作物种子（不再分装的包装种子）、化肥、农膜销售；农作物、蔬菜、果树种植加工；农业技术、畜牧养殖技术服务及合作；农业科技项目开发、应用、咨询、推广；农村基础设施项目、农业重点工程项目、经济项目规划、建设；物流服务。（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。）
持股情况	金谷农业持股 100%

1-2、北京金谷丰联投资中心（有限合伙）

企业名称	北京金谷丰联投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91110108327196586K
成立日期	2014-12-31
住所	北京市海淀区北三环西路 99 号院 3 号楼 10 层 1105 房
执行事务合伙人	山西丰联投资有限公司
注册资本	10,100 万元人民币
企业类型	有限合伙企业
经营范围	投资管理；资产管理。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
持股情况	金谷农业持股 99.01%

该公司未实际经营，未建立财务账套。

1-3、山西大麦农产品有限公司

企业名称	山西大麦农产品有限公司
统一社会信用代码	911407263469234787
成立日期	2015-08-18
住所	山西省晋中市太谷县小白乡沙子地村
法定代表人	李拴明
注册资本	1,000 万元人民币
企业类型	其他有限责任公司

经营范围	食品生产、食品经营；食品销售；销售：粮食、初级农副产品、食用农产品、果品、树木、日杂、百货、不再分装的包装种子、化肥、农膜；农作物、蔬菜、果树种植加工；农作物种子、草种、食用菌菌种生产、销售；应用软件开发；软件开发；产品设计；道路货物运输；公共关系服务；销售花卉；农业技术、畜牧养殖技术服务及合作；农业科技项目开发、应用、咨询、推广；农村基础设施项目、农业重点工程项目、经济项目规划、建设；物流服务；货物进出口。（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）
持股情况	金谷农业持股 80%

1-4、山西科谷生物农药有限公司

企业名称	山西科谷生物农药有限公司
统一社会信用代码	91140726713641641P
成立日期	1998-11-12
住所	山西省晋中市太谷县 108 国道北洸段曹庄路西
法定代表人	任永青
注册资本	3,000 万元人民币
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	生物农药及生物有机肥生产销售。（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。）
持股情况	金谷农业持股 55%

1-5、山西丰联投资有限公司

企业名称	山西丰联投资有限公司
统一社会信用代码	91140700317093663B
成立日期	2014-11-10
住所	山西省晋中市榆次区龙湖大街南侧华都物贸大楼第 1 幢 2 单元 20401 室
法定代表人	任永青
注册资本	1,000 万元人民币
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	项目投资，投资管理，资产管理，投资咨询服务。（不得从事非法集资等非法金融业务活动）（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）

持股情况	金谷农业持股 30%
------	------------

2、北京神农尚品科技有限公司

企业名称	北京神农尚品科技有限公司
统一社会信用代码	91110107567475429J
成立日期	2010-12-28
住所	北京市海淀区北三环西路 99 号院 3 号楼 11 层
法定代表人	任永青
注册资本	20,000 万元人民币
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	批发兼零售预包装食品、散装食品；农业技术开发、技术服务、技术推广；项目投资；投资管理；投资咨询；种植谷物；饲养家禽；销售谷物、薯类、家禽（不含种畜禽）。（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。）
持股情况	任永青持股 80.4%

2-1、晋中市金粮农业科技开发有限公司

企业名称	晋中市金粮农业科技开发有限公司
统一社会信用代码	911407005759810657
成立日期	2011-06-15
住所	山西省晋中市榆次区东赵乡李塢村
法定代表人	任永明
注册资本	20,000 万元人民币
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	粮食收购；预包装食品、散装食品批发兼零售（食品、副食品）。农业科技项目开发、应用、咨询、推广。经销：化肥、地膜、农副产品、日杂百货；零售：不再分装包装的种子。（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）
持股情况	神农尚品持股 60%

2-1-1、晋中市田乔牧业开发有限公司

企业名称	晋中市田乔牧业开发有限公司
统一社会信用代码	91140702056253269A

成立日期	2012-10-17
住所	山西省晋中市榆次区北田镇田乔村
法定代表人	周剑俊
注册资本	100,000 万元人民币
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	动物饲养场：肉鸡养殖。（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）
持股情况	金粮农业持股 100%

2-1-1-1、晋中市金朱牧业开发有限公司

企业名称	晋中市金朱牧业开发有限公司
统一社会信用代码	91140702058859889M
成立日期	2012-11-22
住所	山西省晋中市榆次区北田镇朱村
法定代表人	侯文兵
注册资本	1,500 万元人民币
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	肉鸡养殖。（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）
持股情况	田乔牧业持股 100%

2-1-1-2、晋中市福堂牧业开发有限公司

企业名称	晋中市福堂牧业开发有限公司
统一社会信用代码	91140702056277981P
成立日期	2012-11-02
住所	山西省晋中市榆次区北田镇福堂村
法定代表人	任永灵
注册资本	1,500 万元人民币
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	肉鸡养殖。（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）
持股情况	田乔牧业持股 100%

2-1-1-3、晋中市金尚牧业开发有限公司

企业名称	晋中市金尚牧业开发有限公司
------	---------------

统一社会信用代码	91140702060733118N
成立日期	2013-01-11
住所	山西省晋中市榆次区东赵乡尚村
法定代表人	侯鸿斌
注册资本	1,500 万元人民币
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	动物饲养场：肉鸡养殖。（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）
持股情况	田乔牧业持股 100%

2-1-2、晋中市尚品天香农牧开发有限公司

企业名称	晋中市尚品天香农牧开发有限公司
统一社会信用代码	91140700070451085D
成立日期	2013-05-22
住所	山西省晋中市山西示范区晋中开发区潇河产业园区修文镇陈侃村
法定代表人	侯文兵
注册资本	5,000 万元人民币
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	种植；动物饲养场：肉鸡养殖；畜牧技术的推广、屠宰；食品生产：加工肉制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
持股情况	金粮农业持股 100%

2-1-3、晋中市金地生物科技有限公司

企业名称	晋中市金地生物科技有限公司
统一社会信用代码	91140700330539463J
成立日期	2015-04-23
住所	山西省晋中市榆次区长凝镇壁达村
法定代表人	任永灵
注册资本	1,500 万元人民币
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围	动物饲养；养殖技术推广、技术研发；动物和动物产品无害化处理；肥料的生产、销售；经销：农副产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
持股情况	金粮农业持股 100%

2-1-4、晋中市金贝农牧开发有限公司

企业名称	晋中市金贝农牧开发有限公司
统一社会信用代码	91140700099883703J
成立日期	2014-05-15
住所	山西省晋中市榆次区庄子乡庄子村
法定代表人	周剑俊
注册资本	1,500 万元人民币
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	种植、畜牧技术的推广。（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）
持股情况	金粮农业持股 100%

2-1-5、晋中市金粮农福超市（有限公司）

企业名称	晋中市金粮农福超市（有限公司）
统一社会信用代码	91140700597395606U
成立日期	2012-06-19
住所	山西省晋中市榆次区东赵乡李塢村
法定代表人	王亮
注册资本	500 万元人民币
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	食品经营：食品、饮料；卷烟制品零售；经销：农副产品（不含粮油）、日杂、百货、建筑材料、五金交电、化肥、地膜、农用器具。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）
持股情况	金粮农业持股 100%

2-1-6、晋中市金三庄农业有限公司

企业名称：	晋中市金三庄农业有限公司
统一社会信用代码：	91140700346903442C
成立日期	2015-08-06

住所	山西省晋中市榆次区东赵乡榆三庄村
法定代表人	侯鸿斌
注册资本	200 万元人民币
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	种植，养殖。（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）
持股情况	金粮农业持股 100%

2-1-7、山西金粮农科农业开发有限公司（2021 年 10 月 20 日注销）

企业名称：	山西金粮农科农业开发有限公司
统一社会信用代码：	91140726MA0H951R23
成立日期	2017-01-11
住所	山西省晋中市太谷县北洸乡北洸村民委员会办公楼 2 楼 203 室
法定代表人	侯文兵
注册资本	20,000 万元人民币
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	农业科技项目开发、应用、咨询、推广；经销：化肥、地膜、农副产品、日杂百货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
持股情况	金粮农业持股 100%

2-1-8、晋中金粮网络科技有限公司（2019 年 8 月 12 日注销）

企业名称	晋中金粮网络科技有限公司
统一社会信用代码	91140700325814686A
成立日期	2015-03-19
住所	山西省晋中市榆次区东赵乡李塋村
法定代表人	侯文兵
注册资本	100 万元人民币
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	计算机软件开发；广告设计、制作、代理、发布；展览展示服务；会议服务；食品经营：预包装食品、散装食品；经销：办公用品、劳保用品、日用百货、儿童玩具、文体用品、农副产品、服装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

持股情况	金粮农业持股 80%
------	------------

3、山西金粮饲料股份有限公司

企业名称	山西金粮饲料股份有限公司
统一社会信用代码	91140700595334500H
成立日期	2012-05-11
住所	山西省晋中市榆次区东赵乡李塢村
法定代表人	李照亮
注册资本	5,500 万元人民币
企业类型	股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
经营范围	研发：浓缩饲料（畜禽）、配合饲料（畜禽），生产：浓缩饲料（畜禽）、配合饲料（畜禽），原材料收购。（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）***
持股情况	任永青持股 31.45%

4、山西晋商联达融资担保股份有限公司

企业名称	山西晋商联达融资担保股份有限公司
统一社会信用代码	91140700353677391K
成立日期	2015-09-21
住所	山西省晋中市榆次区龙湖大街 880 号 1 幢 2 单元 4 层 20401 室
法定代表人	任永青
注册资本	30,000 万元人民币
企业类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
经营范围	融资性担保业务；贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务：诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资。（不得从事或变相从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款、受托投资、非法集资及监管部门规定不得从事的其他活动）、项目投资。（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）
持股情况	山西盛农持股 33.33%

实际控制人和控股股东控制的其他企业未与公司从事相同或相似的业务，不存在与公司形成同业竞争的情形。

(2) 发行人与本次发行实施后控股股东及实际控制人之间同业竞争情况

若本次发行成功实施，公司控股股东将变为万洋集团，实际控制人将变为苏孝锋。万洋集团及其所控制的主要企业基本情况和所属行业分类如下：

序号	企业名称	注册资本 (万元)	所属行业分类	主营业务
1	万洋集团	9,000	建筑业	房屋建筑工程
2	万洋建设集团有限公司	15,000	建筑业	房屋建设
3	温州众创人力资源有限公司	50	租赁和商务服务业	人力资源 信息咨询
4	温州华旭建筑设计咨询有限公司	1,000	居民服务、修理和其他服务业	建筑工程 设计
5	广东泰行机械设备有限公司	500	批发和零售业	机械设备 销售
6	浙江万洋农业发展有限公司	1,000	农、林、牧、渔业	农业、林业 项目开发
7	温州泰民园林绿化工程有限公司	200	建筑业	园林绿化 工程
8	浙江宸宸贸易有限公司	1,000	批发和零售业	销售建筑 材料
9	宁波万洋建设有限公司	1,080	建筑业	房屋建筑 工程
10	温州泰合企业管理有限公司	200	租赁和商务服务业	企业管理 咨询，劳务 派遣服务
11	浙江万洋物业管理有限公司	1,000	房地产业	物业管理 服务
12	浙江万洋财务咨询有限公司	1,000	租赁和商务服务业	财务咨询 服务
13	浙江泰瓯物资贸易有限公司	1,000	批发和零售业	销售建筑 材料
14	温州泰立营销策划有限公司	100	房地产业	房地产营 销策划
15	温州誉硕建筑工程有限公司	1,000	建筑业	消防设施 工程施工
16	温州弘辰监理有限责任公司	500	科学研究和技术服务业	建设工程 监理
17	泰顺万洋实业有限公司	200	批发和零售业	生产、销售 金属制品
18	温州泰行机械设备有限公司	500	批发和零售业	电梯销售、

序号	企业名称	注册资本 (万元)	所属行业分类	主营业务
				租赁
19	浙江嘉创建筑设计有限公司	1,000	科学研究和技术服务业	建设工程设计、室内装修
20	温州瑞邦农业发展有限公司	1,020	农、林、牧、渔业	农业、林业项目开发
21	泰顺万洋建筑劳务有限公司	200	建筑业	建筑工程劳务专业分包
22	温州嘉惠房产营销策划有限公司	100	房地产业	房产营销策划
23	泰顺睿达商业管理有限公司	10	租赁和商务服务业	商业管理服务
24	温州利泰建筑劳务有限公司	50	建筑业	建筑工程劳务专业分包
25	浙江万宏装饰工程有限公司	5,000	建筑业	室内装饰装修
26	温州杭艺装饰有限公司	600	建筑业	住宅室内装饰装修
27	温州瓯邦建筑装饰工程有限公司	800	建筑业	室内外装饰装修工程的设计与施工
28	浙江嘉源园林绿化工程有限公司	1,980	建筑业	园林绿化工程
29	浙江筑通建筑科技有限公司	1,180	科学研究和技术服务业	建筑科技技术开发、推广

经核查，上表所示企业中，不存在与发行人从事相同业务或同类业务的企业。

除万洋集团及其下属公司外，万洋集团控股股东和实际控制人苏孝锋所控制的其他主要企业基本情况和所属行业分类如下：

序号	企业名称	注册资本 (万元)	所属行业分类	主营业务
1	万洋众创城投资集团有限公司	10,000	居民服务、修理和其他服务业	工业园区投资与开发
2	温州新华府能源地产投资有	5,000	租赁和商务服务业	对房地产、

序号	企业名称	注册资本 (万元)	所属行业分类	主营业务
	限公司			矿业项目的投资
3	温州万洋资产管理有限公司	1,000	租赁和商务服务业	资产管理
4	北京万锐企业管理咨询有限公司	100	租赁和商务服务业	经济贸易咨询
5	温州缪福生投资管理有限公司	10	租赁和商务服务业	投资管理服务
6	温州万洋众创科技有限公司	1,000	科学研究和技术服务业	科技信息咨询
7	温州齐立企业管理有限公司	10	租赁和商务服务业	企业管理咨询
8	泰顺华府置业有限公司	5,000	房地产业	房地产开发
9	佛山高明万洋众创城开发有限公司	10,000	房地产业	房地产开发
10	江门杜阮万洋众创城科技有限公司	5,000	科学研究和技术服务业	信息科技的技术开发
11	新丰万洋众创城科技有限公司	10,000	科学研究和技术服务业	工程和技术研究和试验发展
12	英德万洋众创城开发建设有限公司	5,000	房地产业	房地产开发经营
13	江门棠下万洋众创城科创有限公司	5,000	科学研究和技术服务业	信息科技的技术开发
14	鹤山古劳万洋众创城开发有限公司	10,000	房地产业	房地产开发经营
15	阳江万洋众创城开发建设有限公司	5,000	房地产业	房地产开发、经营
16	云浮万洋众创城置业有限公司	5,000	房地产业	房地产开发、经营
17	佛山高新万洋众创城科技有限公司	5,556	科学研究和技术服务业	计算机技术服务
18	广东万洋众创城企业管理有限公司	5,000	租赁和商务服务业	融资咨询服务;信息咨询服务
19	肇庆万洋众创城开发有限公司	10,000	房地产业	房地产开发经营
20	翁源万洋众创城科技发展有	10,000	科学研究和技术服务业	工程和技

序号	企业名称	注册资本 (万元)	所属行业分类	主营业务
	限公司			术研究和 试验发展
21	青岛万洋众创城开发建设有 限公司	10,000	房地产业	房地产开 发
22	广州万帆企业管理有限公司	1,000	租赁和商务服务业	信息咨询 服务
23	广东万洋众创城实业投资有 限公司	5,000	租赁和商务服务业	实业投资
24	青岛平度万洋众创城科技有 限公司	10,000	科学研究和技术服务业	技术服务
25	江门蓬江荷塘万洋众创城科 创有限公司	5,000	科学研究和技术服务业	信息科技
26	佛山南海万洋众创城科技有 限公司	10,000	科学研究和技术服务业	工程和技术 研究和 试验发展
27	云浮万洋众创城开发有限公 司	5,000	房地产业	房地产开 发、经营
28	佛山顺德万洋众创城开发建 设有限公司	5,000	房地产业	地产开发、 经营
29	万洋众创园开发建设（佛山 市顺德区）有限公司	16,000	文化、体育和娱乐业	园区管理 服务
30	惠州万洋众创科技有限公司	1,000	科学研究和技术服务业	科技中介 服务
31	肇庆四会市万洋众创城科技 有限公司	5,000	科学研究和技术服务业	建筑技术 研发
32	清远众创城科技有限公司	5,000	科学研究和技术服务业	技术服务
33	广州万洋众创科技有限公司	500	科学研究和技术服务业	电梯技术 咨询服务
34	惠东万洋众创城科技有限公 司	18,000	信息传输、软件和信息技术 服务业	信息科技 的技术开 发
35	广州万洋众创城科技有限公 司	2,000	科学研究和技术服务业	物业管理、 技术服务
36	鹤山万洋众创城开发有限公 司	10,000	房地产业	房地产开 发经营
37	惠东万洋城科技有限公司	10,000	科学研究和技术服务业	技术服务
38	广东顺德万洋众创科技有限 公司	5,000	科学研究和技术服务业	技术服务
39	广州万利企业管理有限公司	1,000	租赁和商务服务业	信息咨询 服务

序号	企业名称	注册资本 (万元)	所属行业分类	主营业务
40	云浮万洋众创城建设有限公司	5,000	建筑业	建设工程施工
41	广东万粤园区运营有限公司	1,000	房地产业	园区运营管理服务
42	丰顺万洋众创城科技有限公司	10,000	科学研究和技术服务业	信息科技的技术开发
43	河源万洋众创城科技有限公司	10,000	科学研究和技术服务业	房地产开发经营
44	四会万洋众创城建设开发有限公司	5,000	建筑业	道路、隧道等工程建设
45	江门新会万洋众创城科创有限公司	5,000	科学研究和技术服务业	信息科技的技术开发
46	舟山万洋众创城开发有限公司	10,000	房地产业	房地产开发、经营
47	温州启顺实业有限公司	1,000	商品与设备销售	金属制品加工
48	杭州万洋众创城科技有限公司	10,000	科学研究和技术服务业	技术服务
49	丽水万洋置业有限公司	5,000	房地产业	园区管理服务
50	温州万立置业有限公司	1,000	房地产业	房地产开发经营
51	浙江衢州万洋众创城开发有限公司	5,000	房地产业	工业园区开发
52	宁海宁东万洋众创城科技有限公司	5,000	科学研究和技术服务业	汽车零部件研发
53	台州万洋众创城科技有限公司	5,000	科学研究和技术服务业	技术服务
54	常山万洋众创城开发有限公司	5,000	房地产业	工业园区开发
55	温州万越企业管理有限公司	1,000	租赁和商务服务业	企业管理
56	南通海安万洋众创城科技有限公司	5,000	商品与设备销售	房地产开发经营
57	上海万洋众瀚科技有限公司	5,000	科学研究和技术服务业	工程建设
58	嘉善万洋众创城开发股份有限公司	50,000	房地产业	房地产开发经营
59	衢州柯城万洋众创城科技有	5,000	文化、体育和娱乐业	技术服务

序号	企业名称	注册资本 (万元)	所属行业分类	主营业务
	限公司			
60	龙海万洋众创城科技有限公司	10,000	文化、体育和娱乐业	科技推广和应用服务
61	余姚兰江万洋众创城实业有限公司	5,000	商品与设备销售	汽车零部件及配件制造
62	杭州万洋众创实业有限公司	1,000	商品与设备销售	卫生用品和一次性使用医疗用品生产
63	东阳南马万洋小微园开发有限公司	5,000	房地产业	房地产、工业地产开发和销售
64	益阳万洋众创科技有限公司	5,000	科学研究和技术服务业	信息科技的技术开发
65	温州齐达实业有限公司	1,000	商品与设备销售	金属制品的加工、销售
66	温州黄宅产业园开发有限公司	1,000	房地产业	房地产开发、经营
67	泰顺万洋园区运营有限公司	200	租赁和商务服务业	园区运营、管理服务
68	余姚万洋众创城科技有限公司	10,000	科学研究和技术服务业	建筑信息模型技术开发
69	平阳万洋小微园开发有限公司	10,000	房地产业	工业园区开发
70	温州万远实业有限公司	1,000	商品与设备销售	计算机软硬件及外围设备制造
71	柳州万洋众创城科技有限公司	10,000	信息传输、软件和信息技术服务业	住宅室内装饰装修
72	罗源万洋众创城科技有限公司	30,000	科学研究和技术服务业	技术服务
73	清远清新万洋信息科技有限公司	5,000	信息传输、软件和信息技术服务业	信息技术咨询服务
74	余姚万洋众创城开发有限公司	6,000	房地产业	房地产开

序号	企业名称	注册资本 (万元)	所属行业分类	主营业务
	司			发经营
75	合肥万洋众创城科技有限公司	10,000	科学研究和技术服务业	信息科技的技术开发
76	慈溪横河万洋众创城开发有限公司	10,000	房地产业	房地产开发经营
77	慈溪周巷万洋众创城开发有限公司	10,000	商品与设备销售	房地产开发经营
78	上海万洋众瀛科技有限公司	5,000	科学研究和技术服务业	各类工程建设活动
79	温州万合企业管理有限公司	1,000	租赁和商务服务业	企业管理
80	重庆万锦混凝土有限公司	2,580	商品与设备销售	道路货物运输
81	宁波奉化万洋众创城开发有限公司	10,000	批发和零售业	房地产开发经营
82	上海万粤科技有限公司	1,000	科学研究和技术服务业	技术服务
83	宁波鄞州万洋众创城实业有限公司	10,000	商品与设备销售	汽车零部件及配件
84	扬州万洋众创城科技有限公司	10,000	科学研究和技术服务业	房地产开发经营
85	泉州万洋众创城科技有限公司	5,000	科学研究和技术服务业	技术服务
86	温州万瑞实业有限公司	1,000	租赁和商务服务业	实业、房地产的投资
87	平阳盛诺实业有限公司	5,000	商品与设备销售	皮革制品制造及销售
88	舟山六横万洋众创城开发建设有限公司	5,000	房地产业	房地产开发经营
89	余姚朗霞万洋众创城实业有限公司	5,000	商品与设备销售	电子设备、机械设备的制造
90	福州马尾万洋众创城科创有限公司	27,000	科学研究和技术服务业	信息科技的技术开发
91	重庆万洋众创城科技有限公司	5,000	科学研究和技术服务业	各类工程建设活动
92	上海万元众创科技有限公司	500	科学研究和技术服务业	房地产开发经营
93	温州万宜企业管理有限公司	1,000	租赁和商务服务业	企业管理

序号	企业名称	注册资本 (万元)	所属行业分类	主营业务
94	温州万港实业有限公司	1,000	租赁和商务服务业	项目投资、 工业地产 投资
95	南安万洋众创城科技有限公 司	5,000	科学研究和技术服务业	技术服务
96	宁波万洋众创城园区运营有 限公司	5,000	批发和零售业	园区管理 服务
97	余姚黄家埠万洋众创城实业 有限公司	10,000	商品与设备销售	消防器材 的研发
98	金华万洋众创城开发有限公 司	5,000	房地产业	工业园区 开发
99	浦江开发区万洋众创城开发 有限公司	5,000	房地产业	工业园区 开发
100	宁波北仑万洋众创城开发有 限公司	5,000	房地产业	房地产开 发、经营
101	温州万程实业有限公司	1,000	批发和零售业	对工业地 产的投资 与开发
102	温州明立企业管理有限公司	1,000	租赁和商务服务业	企业管理
103	南通如东万洋众创城科技有 限公司	5,000	科学研究和技术服务业	房地产开 发经营
104	温州万翰智慧园区运营有限 公司	5,000	房地产业	工业园区 开发
105	平阳万瀛科技有限公司	1,000	科学研究和技术服务业	新材料技 术研发
106	温州万扬企业管理有限公司	1,000	租赁和商务服务业	企业管理
107	东阳巍山万洋众创城科技有 限公司	5,000	科学研究和技术服务业	新能源技 术研发
108	佛冈万洋众创城投资开发有 限公司	5,000	房地产业	房地产开 发经营
109	象山万洋众创城科技有限公 司	10,000	科学研究和技术服务业	技术服务
110	温州万洋工业城投资有限公 司	1,000	租赁和商务服务业	工业园区 基础设施 投资
111	慈溪万洋众创城开发有限公 司	5,000	房地产业	房地产开 发、经营
112	嘉兴万洋众创城开发有限公 司	10,000	房地产业	房地产开 发
113	浙江万洋众创城科技产业有	5,000	科学研究和技术服务业	技术服务

序号	企业名称	注册资本 (万元)	所属行业分类	主营业务
	限公司			
114	平阳时义实业有限公司	1,000	商品与设备销售	汽车零部件及配件制造
115	上海万洋乾宜资产管理有限公司	5,000	租赁和商务服务业	资产管理, 实业投资
116	贵州泰明盛合房地产开发有限公司	1,000	房地产业	房地产项目开发
117	温州万洋小微园投资有限公司	1,000	租赁和商务服务业	工业园区基础设施投资
118	肥西万洋众创城科技有限公司	5,000	科学研究和技术服务业	技术服务
119	杭州浙立企业管理有限公司	1,000	租赁和商务服务业	企业管理咨询
120	宁海万洋众创城实业有限公司	20,000	商品与设备销售	精密轴承制造
121	温州万粤实业有限责任公司	1,000	批发和零售业	实业投资、房地产投资
122	东阳万洋众创城开发有限公司	5,000	房地产业	房地产开发
123	南通启东万洋众创城科技有限公司	60,000	商品与设备销售	第二类医疗器械生产
124	丽水万洋众创城开发有限公司	10,000	房地产业	房地产开发经营
125	丹阳万洋众创城开发有限公司	20,000	房地产业	房地产开发
126	马鞍山万洋众创城科技有限公司	5,000	科学研究和技术服务业	新兴能源技术研发
127	青岛万洋科技城智慧园区运营有限公司	100	批发和零售业	园区管理服务
128	江门蓬江万洋众创城智慧园区商业运营管理有限公司	100	批发和零售业	商业综合体管理服务
129	丰顺万洋众创城智慧园区商业运营管理有限公司	100	批发和零售业	商业综合体管理服务
130	云浮云安万洋众创城商业管	100	批发和零售业	商业综合

序号	企业名称	注册资本 (万元)	所属行业分类	主营业务
	理有限公司			体管理服务
131	阳江万洋众创城智慧园区运营有限公司	100	租赁和商务服务业	园区管理服务
132	佛山市南海区万洋众创城智慧园区商业运营管理有限公司	100	批发和零售业	园区管理服务
133	云浮万洋环保科技有限公司	100	水利、环境和公共设施管理业	环保技术开发
134	青岛平度市万洋众创城园区运营管理有限公司	100	批发和零售业	体育场地设施经营
135	温州欣海万洋众创城智慧园区运营有限公司	100	批发和零售业	园区管理服务
136	温州齐恒资产管理有限公司	10	租赁和商务服务业	资产管理
137	福州万洋众创城园区运营管理有限公司	30,000	批发和零售业	园区管理服务
138	柳州市万洋众创城智慧园区管理服务有限公司	100	批发和零售业	园区管理服务
139	泰顺万洋商业管理有限公司	200	租赁和商务服务业	商业及酒店管理
140	重庆市铜梁区万洋众创城智慧园区管理服务有限公司	100	批发和零售业	特种设备检验检测
141	金华新宇物业管理有限公司	50	房地产业	物业管理
142	云浮产城置业有限公司	5,000	房地产业	房地产开发经营
143	浙江宏行能源有限公司	2,000	电力、热力、燃气及水生产和供应业	供电业务
144	漳州市龙海万洋众创城园区管理有限公司	100	居民服务、修理和其他服务业	园区管理服务
145	温州万洋众创城智慧园区运营有限公司	100	租赁和商务服务业	园区管理服务
146	浙江万洋众创城园区运营有限公司	11,000	批发和零售业	园区管理服务
147	衢州市柯城区万运智慧园区运营有限公司	100	批发和零售业	园区管理服务
148	宁波市鄞州万洋众创城智慧园区运营有限公司	100	批发和零售业	园区管理服务
149	温州万创文化传媒有限公司	100	文化、体育和娱乐业	文化活动策划

序号	企业名称	注册资本 (万元)	所属行业分类	主营业务
150	杭州万运智慧园区运营有限公司	100	批发和零售业	园区管理服务
151	浦江万洋众创城智慧园区运营有限公司	100	批发和零售业	园区管理服务
152	衢州万绪置业有限公司	1,000	房地产业	房地产开发经营
153	浙江万洋众创城商业经营管理有限公司	1,000	租赁和商务服务业	商业综合体管理服务
154	泰顺万洋机械服务有限公司	300	批发和零售业	机械设备租赁
155	浙江万洋智慧园区运营有限公司	1,000	批发和零售业	园区管理服务
156	温州万汇能源科技有限公司	100	科学研究和技术服务业	新兴能源技术研发
157	温州万嵘装饰工程有限公司	100	建筑业	住宅室内装饰装修
158	宁海万洋众创城智慧园区运营有限公司	100	居民服务、修理和其他服务业	园区管理服务
159	余姚万洋众创城智慧园区运营有限公司	100	居民服务、修理和其他服务业	园区管理服务
160	温州齐晟资产管理有限公司	10	租赁和商务服务业	资产管理
161	浙江万萃商贸有限公司	1,000	批发和零售业	食品互联网销售
162	浙江万洁环保科技有限公司	1,000	水利、环境和公共设施管理业	污水处理及其再生利用
163	博罗万洋众创城智慧园区运营管理有限公司	100	批发和零售业	园区管理服务
164	万洋众创城股份有限公司	10,000	租赁和商务服务业	经营管理
165	温州万洋机械设备服务有限公司	500	商品与设备销售	电梯及其配件的销售
166	温州新宇物业管理有限公司	500	房地产业	物业管理服务
167	泰顺万川机械设备服务有限公司	1,000	商品与设备销售	特种设备设计
168	上海乾步实业有限公司	50	批发和零售业	销售服装
169	象山万洋众创城智慧园区运营有限公司	100	批发和零售业	园区管理服务

序号	企业名称	注册资本 (万元)	所属行业分类	主营业务
170	慈溪万洋众创城智慧园区运营有限公司	100	租赁和商务服务业	智慧园区运营管理
171	宁波市北仑万洋众创城智慧园区运营有限公司	100	批发和零售业	智慧园区项目投资咨询
172	温州万创智慧技术有限公司	100	科学研究和技术服务业	计算机软硬件及辅助设备零售
173	博罗万洋众创城开发有限公司	10,000	批发和零售业	机械制造
174	温州芯思数字园区运营有限公司	2,000	批发和零售业	园区管理服务
175	佛冈万洋众创城实业开发有限公司	10,000	房地产业	房地产开发经营
176	佛冈万洋众创城建设开发有限公司	1,000	房地产业	工业园区开发
177	温州市万杉贸易有限公司	100	批发和零售业	家用电器销售
178	温州万洋中强资产管理有限公司	30	租赁和商务服务业	资产管理服务
179	温州万洋中强开发有限公司	5,000	房地产业	房地产开发经营
180	温州鸿朋物业管理有限公司	100	房地产业	物业管理
181	苍南万洋众创城投资有限公司	10,000	房地产业	包装装潢、其他印刷品印刷
182	安龙万洋众创城开发有限公司	4,000	房地产业	房地产开发
183	英德万洋节能环保科技有限公司	500	水利、环境和公共设施管理业	技术服务
184	丽水万洋新能源有限公司	100	批发和零售业	新兴能源技术研发
185	浙江万智企业管理有限公司	1,000	租赁和商务服务业	企业管理
186	温州晖科志惠环保科技有限公司	100	科学研究和技术服务业	技术服务
187	宁波万洋联清环保科技有限公司	100	水利、环境和公共设施管理业	资源再生利用技术研发
188	浙江鸿联食品科技有限公司	1,000	批发和零售业	食品经营

序号	企业名称	注册资本 (万元)	所属行业分类	主营业务
189	泰顺万洋富村产业投资管理 合伙企业（有限合伙）	1,000	租赁和商务服务业	万洋众创 城产业投 资
190	平阳泰明盛合房地产开发有 限公司	1,000	房地产业	房地产开 发
191	温州万鹿搬迁有限公司	100	交通运输、仓储和邮政业	装卸搬运
192	东阳市万洋投资有限公司	500	租赁和商务服务业	实业投资

经核查，上表所示企业中，不存在与发行人从事相同业务或同类业务的企业。

综上所述，公司目前的控股股东、实际控制人及其控制的企业与公司不存在同业竞争情况。若本次发行成功实施，公司未来的控股股东、实际控制人及其控制的企业与公司亦不存在同业竞争情况。

2、避免同业竞争的措施

（1）山西盛农、任永青的承诺

为避免同业竞争，保障公司的利益，公司的控股股东山西盛农、实际控制人任永青向公司出具了不可撤销的《关于避免同业竞争的承诺函》，内容如下：

“本次交易前后，本公司（或本人）所控制的其他企业（指本公司（或本人）控制的除顾地科技及其控制的企业外的其他企业，下同）不存在与顾地科技及其控制的企业的主业务有任何直接或间接竞争的业务或活动。”

“在本公司（或本人）持有顾地科技股份期间，本公司（或本人）不得在顾地科技及其控制的其他企业以外，通过直接或间接控制的其他经营实体或以其它名义从事与顾地科技存在竞争的业务；不得在与顾地科技存在竞争业务的任何经营实体中任职或者担任任何形式的顾问。如本公司（或本人）及关联自然人、关联企业、关联法人从任何第三方获得的任何商业机会与顾地科技及其子公司现有业务有竞争关系，则本公司（或本人）的关联自然人、关联企业、关联法人将立即通知顾地科技，在征得第三方允诺后，应将改商业机会给予顾地科技及其子公司；本公司（或本人）承诺将赔偿顾地科技及其子公司如因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。”

（2）万洋集团、苏孝锋的承诺

为避免同业竞争，维护上市公司和中小股东的利益，万洋集团和苏孝锋出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“一、截至本承诺函出具日，本公司（或本人）及本公司（或本人）控制的其他企业不存在以任何形式参与或从事与上市公司及其子公司构成或可能构成直接或间接竞争关系的生产经营业务或活动。

二、在本公司（或本人）作为上市公司股东（或实际控制人）期间，将依法采取必要及可能的措施来避免发生与上市公司主营业务有同业竞争及利益冲突的业务或活动，并促使本公司控制的其他企业避免发生与上市公司主营业务有同业竞争及利益冲突的业务或活动。

三、按照本公司（或本人）及本公司（或本人）控制的其他企业整体发展战略以及自身情况，如今后本公司（或本人）及本公司（或本人）控制的其他企业与上市公司形成实质性竞争的业务，本公司（或本人）将在条件许可的前提下，以有利于上市公司的利益为原则，采取可行的方法消除同业竞争。

四、若本公司（或本人）因违反上述承诺而给上市公司及其控制企业造成实际损失的，由本公司（或本人）承担赔偿责任。”

截至本法律意见书出具之日，上述承诺正常履行中并长期有效。

（九）关联交易及同业竞争的披露

经本所律师核查，发行人在报告期内的公告已按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市规则》等相关法规、规章的要求对关联交易事项进行了披露。根据本所律师对本次发行申报文件的核查，发行人已对有关关联交易和同业竞争事宜进行了充分披露，不存在重大遗漏或重大隐瞒。

十、发行人的主要财产

（一）土地使用权及房屋所有权

1、房屋及建筑物

（1）已经取得产证的房屋建筑物

根据发行人提供的相关文件，并经本所律师核查，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司已经取得产证的房屋建筑物的情况如下：

权利人：顾地科技股份有限公司						
序号	产权证号	房地坐落	用途	建筑面积 (m²)	登记时间	权利限制

1	鄂（2021）鄂州市不动产权第0015640号	鄂州经济开发区吴楚大道北侧顾地科技厂区食堂	工业	2,920.33	2021.4.30	无
2	鄂（2021）鄂州市不动产权第0015641号	鄂州经济开发区吴楚大道北侧顾地科技厂区单身宿舍	工业	4,698.45	2021.4.30	无
3	鄂（2021）鄂州市不动产权第0015642号	鄂州经济开发区吴楚大道北侧顾地科技厂区注塑挤一车间	工业	42,847.55	2021.4.30	已抵押
4	鄂（2021）鄂州市不动产权第0015643号	鄂州经济开发区吴楚大道北侧顾地科技厂区挤二、三车间	工业	38,166.27	2021.4.30	已抵押
5	鄂（2021）鄂州市不动产权第0015644号	鄂州经济开发区吴楚大道北侧顾地科技厂区挤一办公楼	工业	2,496.96	2021.4.30	已抵押
6	鄂（2021）鄂州市不动产权第0015645号	鄂州经济开发区吴楚大道北侧顾地科技厂区挤二、三办公楼	工业	2,496.96	2021.4.30	已抵押
7	鄂（2021）鄂州市不动产权第0015646号	鄂州经济开发区吴楚大道北侧顾地科技厂区管件仓库	工业	4,656.84	2021.4.30	已抵押
8	冀（2020）保定市不动产权第0027906号	七一东路1999号03-1230号	办公	108.90	2020.10.14	无
权利人：重庆顾地塑胶电器有限公司						
9	渝（2019）璧山区不动产权第001282424号	璧山区青杠街道民安街299号（1号厂房）	工业	12,398.49	2019.12.4	已抵押
10	渝（2019）璧山区不动产权第001282565号	璧山区青杠街道民安街299号（2号机修房）	工业	430.90	2019.12.4	已抵押
11	渝（2019）璧山区不动产权第	璧山区青杠街道民安街299号（电工房）	工业	448.26	2019.12.4	已抵押

	001282527					
12	渝（2019）璧山区不动产权第001282485	璧山区青杠街道民安街299号（配电房）	工业	370.02	2019.12.4	已抵押
13	212房地证2015字第02499号	璧山区青杠街道民生街299号（倒班房）	工业	4,625.52	2015.3.4	已抵押
14	212房地证2015字第02505号	璧山区青杠街道民安街299号（2号厂房）	工业	17,874.71	2015.3.4	已抵押
15	212房地证2015字第02508号	璧山区青杠街道民安街299号（3号厂房）	工业	10,921.21	2015.3.4	已抵押
16	212房地证2015字第02501号	璧山区青杠街道民安街299号（办公楼）	办公	7,555.36	2015.3.4	已抵押
17	212房地证2005字第13814号	璧山县青杠街道民安街	商业	2,466.36	2005.12.14	无
18	212房地证2005字第13821号	璧山县青杠街道民安街	其他	30.87	2015.12.14	无
19	212房地证2005字第13815号	璧山县青杠街道民安街	工业	698.78	2015.12.14	无
20	212房地证2005字第13813号	璧山县青杠街道民安街	工业	4,008.88	2015.12.14	无
21	212房地证2005字第13818号	璧山县青杠街道民安街	其他	371.16	2015.12.14	无
22	212房地证2005字第13818号	璧山县民安街8幢2-5层	成套住宅	1,520.08	2015.12.14	无
23	212房地证2005字第13819号	璧山县青杠街道民安街	工业	1,626.25	2015.12.14	无
24	212房地证2005字第13822号	璧山县青杠街道民安街	其他	35.50	2015.12.14	无
25	212房地证2005字第13820号	璧山县青杠街道民安街	办公	3,001.46	2015.12.14	无

26	212 房地证 2005 字第 13816 号	璧山县青杠街道民安街	工业	2,698.00	2015.12.14	无
27	212 房地证 2005 字第 13817 号	璧山县青杠街道民安街	工业	2,698.00	2015.12.14	无
28	212 房地证 2013 字第 18311 号	璧山县青杠街道原五显三、五社	工业	27,972.80	2013.10.23	无
权利人：佛山顾地塑胶有限公司						
29	粤房地权证佛字第 0508001107	佛山市高明区更合镇更合大道 166-3 号（挤出新厂房）	非住宅	18,864.00	2013.9.6	最高额抵押
30	粤房地权证佛字第 0508000411	佛山市高明区更合镇更合大道 166-3 号（车间）	工业	21,899.88	2010.8.25	最高额抵押
权利人：甘肃顾地塑胶有限公司						
31	甘（2019）临洮县不动产权第 0004813 号	临洮县中铺循环经济产业园区等	工业	9,041.62	2019.12.6	无
32	甘（2019）临洮县不动产权第 0004811 号	临洮县中铺循环经济产业园区等	工业	232.45	2019.12.6	无
33	甘（2019）临洮县不动产权第 0004812 号	临洮县中铺循环经济产业园区等	工业	7,887.63	2019.12.6	无
34	甘（2019）临洮县不动产权第 0004810 号	临洮县中铺循环经济产业园区等	工业	29,056.31	2019.12.6	无

（2）尚未办妥房屋权属证书的房屋建筑物

1）顾地科技

经本所律师核查，截至 2022 年 6 月 30 日，顾地科技未办妥房屋权属证书的房屋建筑物如下：

序号	资产名称	建筑面积 (m ²)	具体用途	土地使用权权属 证书	未取得房屋权 属证书的原因
----	------	---------------------------	------	---------------	------------------

					及办理进程
1	生活区 3 号楼	3,062.88	员工宿舍楼	鄂州国用（2011） 第 1-47 号	单套面积超过 50 m ² ，公司与当 地相关部门沟 通办理中
2	生活区 4 号楼	4,012.82	员工宿舍楼		
3	生活区 5 号楼	6,339.5	员工宿舍楼		
4	生活区 6 号楼	6,339.5	员工宿舍楼		
5	生活区 7 号楼	6,339.5	员工宿舍楼		
合计		30,792.35			

注：根据鄂州市鄂城区住房和城乡建设局于 2022 年 4 月 18 日出具《证明》，证明上述宿舍楼未办理相关产证手续，已责令该企业限期完善相关手续，目前该企业正在积极与鄂州市政府及相关部门沟通完善产证事宜。除上述事项外，该公司自 2019 年 1 月 1 日至本证明出具日，能够严格遵守国家及地方房屋建设和产权管理方面的相关法律法规，没有发现因违反房屋建设或产权管理法律、法规和规章的行为受到调查、追究、处罚的情形。

上述房产报告期内均不存在因违反房屋建设或产权管理法律、法规和规章的行为受到调查、追究、处罚的情形。

2) 佛山顾地

经本所律师核查，截至 2022 年 6 月 30 日，公司子公司佛山顾地尚未办妥房屋权属证书的房屋建筑物如下：

序号	资产名称	建筑面积 (m ²)	具体用途	土地使用权权属 证书	未取得房屋权属 证书的原因及办 理进程
1	给水管仓库	3,000	经营辅助用房	佛高国用（2013） 第 0800232 号	均为辅助性用房， 系该公司搭建的 钢结构临时设施， 公司已与佛山市 高明区住房城乡 建设和水利局沟 通解决相关瑕疵 房产的应对措施
2	车间辅助房	1,200	经营辅助用房	佛高国用（2013） 第 0800233 号	
3	电房	100	经营辅助用房	佛高国用（2013） 第 0800233 号	

合计	4,300			
----	-------	--	--	--

注：2022年3月22日，佛山市高明区住房和城乡建设和水利局出具《证明》：“经我局核查，该公司位于佛山市高明区更合镇更合大道166-3号厂区内存在3000平方米给水管仓库、1200平方米车间辅助房、100平方米电房，上述房屋主要为辅助性用房，未办理产证。上述辅助性用房系该公司搭建的钢结构临时设施，该公司应该按照国家及地方房屋建设和产权管理方面的相关法律法规办理房屋权属证明或限期内拆除。截至本证明出具之日，该公司已积极与我局沟通解决上述瑕疵房产的应对措施。除上述瑕疵房产外，该公司自2019年1月1日至本证明出具日，能够严格遵守国家及地方房屋建设和产权管理方面的相关法律法规，不存在因违反房屋建设或产权管理法律、法规和规章的行为受到调查、追究、处罚的情形。”

上述房产报告期内均不存在因违反房屋建设或产权管理法律、法规和规章的行为受到调查、追究、处罚的情形。

3) 梦汽文旅

截至2022年6月30日，公司子公司梦汽文旅尚未办妥房屋权属证书的房屋建筑物如下：

序号	资产名称	建筑面积 (m²)	具体用途	土地使用权权属证书	未取得房屋权属证书的原因及办理进程
1	会展库房	1,200.00	经营场所	不动产权第0005528号	因资金及疫情问题汽车文旅项目终止投入建设，相关权证办理工作中止
2	音乐广场卫生间及商铺 XI	1,460.36	经营场所	不动产权第0005497号	
3	音乐广场卫生间及商铺 X2	1,460.36	经营场所	不动产权第0005495号	
4	音乐广场卫生间及商铺 X3	1,460.36	经营场所	不动产权第0005495号	
5	音乐广场卫生间及商铺 X4	1,460.36	经营场所	不动产权第0005499号	

注：公司已经分别召开相关董事会和临时股东大会会议，审议通过《关于公司申请全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司破产清算的议案》，同意公司以全资子公司梦汽文旅不能清偿到期债务为由对其申请破产清算。

2、土地使用权

根据发行人提供的相关文件，并经本所律师核查，截至2022年6月30日，发行人及其子公司拥有土地使用权的情况如下：

(1) 已取得土地使用权属证明情况

序号	产权证号	房地坐落	用途	使用权面积 (m²)	登记时间	终止日期	取得方式	权利限制
权利人：顾地科技股份有限公司								
1	鄂（2021） 鄂州市不动产权第 0015640号	鄂州经济开发区吴楚大道北 侧顾地科技厂区食堂	工业用地	134,812.20	2021.4.30	2061.3.2	出让	无
2	鄂（2021） 鄂州市不动产权第 0015641号	鄂州经济开发区吴楚大道北 侧顾地科技厂区单身宿舍	工业用地	134,812.20	2021.4.30	2061.3.2	出让	无
3	鄂（2021） 鄂州市不动产权第 0015642号	鄂州经济开发区吴楚大道北 侧顾地科技厂区注塑挤一车间	工业用地	247,874	2021.4.30	2061.3.2	出让	已抵押

4	鄂（2021） 鄂州市不动产权第 0015643 号	鄂州经济开发区吴楚 大道北侧顾地 科技厂区挤二、 三车间	工业 用地	247,874	2021.4.30	2061.3.2	出 让	已抵 押
5	鄂（2021） 鄂州市不动产权第 0015644 号	鄂州经济开发区吴楚 大道北侧顾地 科技厂区挤一 办公楼	工业 用地	247,874	2021.4.3	2061.3.2	出 让	已抵 押
6	鄂（2021） 鄂州市不动产权第 0015645 号	鄂州经济开发区吴楚 大道北侧顾地 科技厂区挤二、 三办公楼	工业 用地	247,874	2021.4.3	2061.3.2	出 让	已抵 押
7	鄂（2021） 鄂州市不动产权第 0015646 号	鄂州经济开发区吴楚 大道北侧顾地 科技厂区管件 仓库	工业 用地	247,874	2021.4.30	2061.3.2	出 让	已抵 押

8	冀（2020） 保定市不 动产权第 0027906 号	七一东 路 1999 号 03-1230 号	批 发 零 售 用 地	81,389.80	2010.7.30	2050.7.30	出 让	无
9	鄂（2019） 鄂州市不 动产权第 0019512 号	鄂州经 济开发 区发展 大道北 侧、长港 西侧	工 业 用 地	38,249.60	2018.12.15	2068.12.14	出 让	已抵 押
10	鄂州国用 （2011）第 1-50 号	西山办 小桥村	工 业 用 地	13,158.20	2011.3.7	2053.7.16	出 让	无
11	鄂州国用 （2011）第 1-49 号	鄂州经 济开发 区杜山 村	工 业 用 地	45,676.90	2011.3.4	2061.3.2	出 让	无

12	鄂州国用 (2011)第 1-48 号	鄂州经 济开发 区杜山 村	工 业 用 地	64,280.90	2011.3.4	2061.3.2	出 让	无
13	鄂州国用 (2011)第 1-47 号	鄂州经 济开发 区杜山 村	工 业 用 地	134,812.20	2011.3.4	2061.3.2	出 让	无
14	鄂州国用 (2011)第 1-46 号	鄂州经 济开发 区杜山 村	工 业 用 地	247,874	2011.3.4	2061.3.2	出 让	无
权利人：重庆顾地塑胶电器有限公司								
15	渝（2019） 璧山区不 动产权第 001282424 号	璧山区 青杠街 道民安 街 299 号 (1 号厂 房)	工 业 用 地	139,462.26	2019.12.4	2060.7.29	出 让	已抵 押

16	渝（2019） 璧山区不动产权第 001282565 号	璧山区 青杠街 道民安 街 299 号 （2 号机 修房）	工 业 用 地	139,462.26	2019.12.4	2060.7.29	出 让	已抵 押
17	渝（2019） 璧山区不动产权第 001282527	璧山区 青杠街 道民安 街 299 号 （电工 房）	工 业 用 地	139,462.26	2019.12.4	2060.7.29	出 让	已抵 押
18	渝（2019） 璧山区不动产权第 001282485	璧山区 青杠街 道民安 街 299 号 （配电 房）	工 业 用 地	139,462.26	2019.12.4	2060.7.29	出 让	已抵 押
19	212 房地 证 2015 字 第 02499 号	璧山区 青杠街 道民生 街 299 号 （倒班 房）	工 业 用 地	139,462.26	2015.3.4	2060.7.29	出 让	已抵 押

20	212 房地 证 2015 字 第 02505 号	璧山区 青杠街 道民安 街 299 号 (2 号厂 房)	工 业 用 地	139,462.26	2015.3.4	2060.7.29	出 让	已抵 押
21	212 房地 证 2015 字 第 02508 号	璧山区 青杠街 道民安 街 299 号 (3 号厂 房)	工 业 用 地	139,462.26	2015.3.4	2060.7.29	出 让	已抵 押
22	212 房地 证 2015 字 第 02501 号	璧山区 青杠街 道民安 街 299 号 (办公 楼)	工 业 用 地	139,462.26	2015.3.4	2060.7.29	出 让	已抵 押
23	212 房地 证 2005 字 第 13814 号	璧山县 青杠街 道民安 街	商 业 用 地	3,378.80	2005.12.14	2047.5.26	出 让	无

24	212 房地 证 2005 字 第 13821 号	璧山县 青杠街 道民安 街	综 合 用 地	1,958	2005.12.14	2047.5.26	出 让	无
25	212 房地 证 2005 字 第 13815 号	璧山县 青杠街 道民安 街	工 业 用 地	1,267.25	2005.12.14	2047.5.26	出 让	无
26	212 房地 证 2005 字 第 13813 号	璧山县 青杠街 道民安 街	工 业 用 地	4,095	2005.12.14	2047.5.26	出 让	无
27	212 房地 证 2005 字 第 13818 号	璧山县 青杠街 道民安 街	综 合 用 地	2,160	2005.12.14	2047.5.26	出 让	无

28	212 房地 证 2005 字 第 13818 号	璧山县 民安街 8 幢 2-5 层	综 合 用 地	2,160	2005.12.14	2047.5.26	出 让	无
29	212 房地 证 2005 字 第 13819 号	璧山县 青杠街 道民安 街	综 合 用 地	2,411.30	2005.12.14	2047.5.26	出 让	无
30	212 房地 证 2005 字 第 13822 号	璧山县 青杠街 道民安 街	综 合 用 地	5,916.25	2005.12.14	2047.5.26	出 让	无
31	212 房地 证 2005 字 第 13820 号	璧山县 青杠街 道民安 街	综 合 用 地	1,248.50	2005.12.14	2047.5.26	出 让	无

32	212 房地 证 2005 字 第 13816 号	璧山县 青杠街 道民安 街	工 业 用 地	4,117.75	2005.12.14	2047.5.26	出 让	无
33	212 房地 证 2005 字 第 13817 号	璧山县 青杠街 道民安 街	工 业 用 地	3,860	2005.12.14	2047.5.26	出 让	无
34	212 房地 证 2007 字 第 12670 号	璧山县 青杠街 道沿河 路以东、 顾地原 有厂房 以南	工 业 用 地	4,402.50	2007.11.7	2051.7.1	出 让	无
35	212 房地 证 2013 字 第 18311 号	璧山县 青杠街 道原五 显三、五 社	工 业 用 地	27,972.80	2013.10.23	2056.8.4	出 让	无
权利人：阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司								

36	蒙（2018） 阿拉善左 旗不动产 权第 0004907 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇特莫 图嘎查	公 共 设 施 用 地	710.96	2018.7.27	2058.7.30	出 让	查封
37	蒙（2018） 阿拉善左 旗不动产 权第 0004908 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇通古 勒格淖 尔嘎查	公 园 与 绿 地	14,181.82	2018.7.27	2058.7.30	出 让	查封、 抵押
38	蒙（2018） 阿拉善左 旗不动产 权第 0005472 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇通古 勒格淖 尔嘎查	街 巷 用 地	78,180.96	2018.8.13	2058.7.30	出 让	查封、 抵押
39	蒙（2018） 阿拉善左 旗不动产 权第 0005473 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇通古 勒格淖 尔嘎查	公 共 设 施 用 地	2,460.90	2018.8.13	2058.7.30	出 让	查封

40	蒙（2018） 阿拉善左 旗不动产 权第 0005474 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇通古 勒格淖 尔嘎查	公 共 设 施 用 地	2,460.90	2018.8.13	2058.7.30	出 让	查封
41	蒙（2018） 阿拉善左 旗不动产 权第 0005475 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇通古 勒格淖 尔嘎查	公 共 设 施 用 地	2,460.90	2018.8.13	2058.7.30	出 让	查封
42	蒙（2018） 阿拉善左 旗不动产 权第 0005476 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇通古 勒格淖 尔嘎查	公 园 与 绿 地	11,220.13	2018.8.13	2058.7.30	出 让	查封、 抵押
43	蒙（2018） 阿拉善左 旗不动产 权第 0005477 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇特莫 图嘎查	文 体 娱 乐 用 地	26,556.83	2018.8.14	2058.7.30	出 让	查封、 抵押

44	蒙（2018） 阿拉善左 旗不动产 权第 0005478 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇通古 勒格淖 尔嘎查	公 园 与 绿 地	14,269.63	2018.8.13	2058.7.30	出 让	查封、 抵押
45	蒙（2018） 阿拉善左 旗不动产 权第 0005479 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇特莫 图嘎查	公 共 设 施 用 地	2,460.90	2018.8.13	2058.7.30	出 让	查封
46	蒙（2018） 阿拉善左 旗不动产 权第 0005480 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇通古 勒格淖 尔嘎查	街 巷 用 地	75,405.33	2018.8.13	2058.7.30	出 让	查封、 抵押
47	蒙（2018） 阿拉善左 旗不动产 权第 0005481 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇通古 勒格淖 尔嘎查	公 共 设 施 用 地	14,960.05	2018.8.13	2058.7.30	出 让	查封、 抵押

48	蒙（2018） 阿拉善左 旗不动产 权第 0005482 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇特莫 图嘎查	公 共 设 施 用 地	710.96	2018.8.13	2058.7.30	出 让	查封
49	蒙（2018） 阿拉善左 旗不动产 权第 0005484 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇特莫 图嘎查	街 巷 用 地	40,324.45	2018.8.13	2058.7.30	出 让	查封、 抵押
50	蒙（2018） 阿拉善左 旗不动产 权第 0005485 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇特莫 图嘎查	公 共 设 施 用 地	710.96	2018.8.14	2058.7.30	出 让	查封
51	蒙（2018） 阿拉善左 旗不动产 权第 0005486 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇通古 勒格淖 尔嘎查	公 共 设 施 用 地	2,467.54	2018.8.13	2058.7.30	出 让	查封

52	蒙（2018） 阿拉善左 旗不动产 权第 0005487 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇通古 勒格淖 尔嘎查	街 巷 用 地	20,156.64	2018.8.13	2058.7.30	出 让	查封、 抵押
53	蒙（2018） 阿拉善左 旗不动产 权第 0005488 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇特莫 图嘎查	公 共 设 施 用 地	2,460.90	2018.8.14	2058.7.30	出 让	查封
54	蒙（2018） 阿拉善左 旗不动产 权第 0005489 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇通古 勒格淖 尔嘎查	公 共 设 施 用 地	2,460.90	2018.8.13	2058.7.30	出 让	查封
55	蒙（2018） 阿拉善左 旗不动产 权第 0005490 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇特莫 图嘎查	公 共 设 施 用 地	710.96	2018.8.13	2058.7.30	出 让	查封

56	蒙（2018） 阿拉善左 旗不动产 权第 0005491 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇特莫 图嘎查	公 共 设 施 用 地	2,460.90	2018.8.14	2058.7.30	出 让	查封
57	蒙（2018） 阿拉善左 旗不动产 权第 0005492 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇特莫 图嘎查	公 共 设 施 用 地	2,460.90	2018.8.13	2058.7.30	出 让	查封
58	蒙（2018） 阿拉善左 旗不动产 权第 0005493 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇特莫 图嘎查	公 共 设 施 用 地	710.96	2018.8.14	2058.7.30	出 让	查封
59	蒙（2018） 阿拉善左 旗不动产 权第 0005494 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇特莫 图嘎查	公 共 设 施 用 地	710.96	2018.8.14	2058.7.30	出 让	查封

60	蒙（2018） 阿拉善左 旗不动产 权第 0005495 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇特莫 图嘎查	公 园 与 绿 地	384,835.11	2018.8.13	2058.7.30	出 让	查封
61	蒙（2018） 阿拉善左 旗不动产 权第 0005496 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇特莫 图嘎查	街 巷 用 地	240,130.45	2018.8.13	2058.7.30	出 让	查封、 抵押
62	蒙（2018） 阿拉善左 旗不动产 权第 0005497 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇特莫 图嘎查	公 园 与 绿 地	7,266.83	2018.8.13	国有建设 用地使用 权 2018 年 7 月 31 日 起	出 让	查封
63	蒙（2018） 阿拉善左 旗不动产 权第 0005498 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇特莫 图嘎查	公 共 设 施 用 地	2,460.90	2018.8.13	2058.7.30	出 让	查封

64	蒙（2018） 阿拉善左 旗不动产 权第 0005499 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇特莫 图嘎查	公 园 与 绿 地	7,704.75	2018.8.13	2058.7.30	出 让	查封、 抵押
65	蒙（2018） 阿拉善左 旗不动产 权第 0005500 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇通古 勒格淖 尔嘎查	公 共 设 施 用 地	2,460.90	2018.8.13	2058.7.30	出 让	查封、 抵押
66	蒙（2018） 阿拉善左 旗不动产 权第 0005501 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇特莫 图嘎查	公 园 与 绿 地	8,159.48	2018.8.13	【2018.7.3 0】	出 让	查封、 抵押
67	蒙（2018） 阿拉善左 旗不动产 权第 0005502 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇通古 勒格淖 尔嘎查	公 共 设 施 用 地	2,460.90	2018.8.13	2058.7.30	出 让	查封

68	蒙（2018） 阿拉善左 旗不动产 权第 0005503 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇通古 勒格淖 尔嘎查	公 共 设 施 用 地	2,460.90	2018.8.13	2058.7.30	出 让	查封
69	蒙（2018） 阿拉善左 旗不动产 权第 0005504 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇特莫 图嘎查	公 共 设 施 用 地	2,460.90	2018.8.13	2058.7.30	出 让	查封
70	蒙（2018） 阿拉善左 旗不动产 权第 0005505 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇特莫 图嘎查	公 共 设 施 用 地	2,460.90	2018.8.13	2058.7.30	出 让	查封
71	蒙（2018） 阿拉善左 旗不动产 权第 0005507 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇特莫 图嘎查	公 共 设 施 用 地	2,460.90	2018.8.14	2058.7.30	出 让	查封

72	蒙（2018） 阿拉善左 旗不动产 权第 0005508 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇特莫 图嘎查	公 共 设 施 用 地	2,460.90	2018.8.13	2058.7.30	出 让	查封
73	蒙（2018） 阿拉善左 旗不动产 权第 0005528 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇特莫 图嘎查	文 体 娱 乐 用 地	46,399.98	2018.8.14	2058.7.30	出 让	查封、 抵押
74	蒙（2020） 阿拉善左 旗不动产 权第 0002572 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇特莫 图嘎查	街 巷 用 地	31,556.49	2020.2.17	2058.7.30	出 让	查封、 抵押
75	蒙（2020） 阿拉善左 旗不动产 权第 0002573 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇特莫 图嘎查	街 巷 用 地	467,188.28	2020.2.17	2058.7.30	出 让	查封、 抵押

76	蒙（2020） 阿拉善左 旗不动产 权第 0002574 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇特莫 图嘎查	街 巷 用 地	59,127.06	2020.2.17	2058.7.30	出 让	查封、 抵押
77	蒙（2020） 阿拉善左 旗不动产 权第 0002575 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇古淖 尔嘎查、 特莫图 嘎查	公 共 设 施 用 地	2,460.90	2020.2.17	2058.7.30	出 让	查封、 抵押
78	蒙（2020） 阿拉善左 旗不动产 权第 0002576 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇特莫 图嘎查	公 共 设 施 用 地	2,460.90	2020.2.17	2058.7.30	出 让	查封、 抵押
79	蒙（2020） 阿拉善左 旗不动产 权第 0002577 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇特莫 图嘎查	街 巷 用 地	12,361.72	2020.2.17	2058.7.30	出 让	查封、 抵押

80	蒙（2020） 阿拉善左 旗不动产 权第 0002578 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇特莫 图嘎查	公 共 设 施 用 地	2,460.90	2020.2.17	2058.7.30	出 让	查封、 抵押
81	蒙（2020） 阿拉善左 旗不动产 权第 0002579 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇特莫 图嘎查	公 共 设 施 用 地	2,460.90	2020.2.17	2058.7.30	出 让	查封、 抵押
82	蒙（2020） 阿拉善左 旗不动产 权第 0002580 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇古勒 格淖尔 嘎查	街 巷 用 地	12,361.73	2020.2.17	2058.7.30	出 让	查封、 抵押
83	蒙（2020） 阿拉善左 旗不动产 权第 0002581 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇古淖 尔嘎查、 特莫图 嘎查	公 共 设 施 用 地	2,460.90	2020.2.17	2058.7.30	出 让	查封、 抵押

84	蒙（2020） 阿拉善左 旗不动产 权第 0002582 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇古淖 尔嘎查	街 巷 用 地	11,295.63	2020.2.17	2058.7.30	出 让	查封、 抵押
85	蒙（2020） 阿拉善左 旗不动产 权第 0002583 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇特莫 图嘎查	街 巷 用 地	31,142.96	2020.2.17	2058.7.30	出 让	查封、 抵押
86	蒙（2020） 阿拉善左 旗不动产 权第 0002584 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇古淖 尔嘎查	公 共 设 施 用 地	2,460.90	2020.2.17	2058.7.30	出 让	查封、 抵押
87	蒙（2020） 阿拉善左 旗不动产 权第 0002585 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇特莫 图嘎查	公 共 设 施 用 地	2,460.90	2020.2.17	2058.7.30	出 让	查封、 抵押

88	蒙（2020） 阿拉善左 旗不动产 权第 0002586 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇特莫 图嘎查	街 巷 用 地	11,776.48	2020.2.18	2058.7.30	出 让	查封、 抵押
89	蒙（2020） 阿拉善左 旗不动产 权第 0002587 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇特莫 图嘎查	公 共 设 施 用 地	2,460.90	2020.2.18	2058.7.30	出 让	查封、 抵押
90	蒙（2020） 阿拉善左 旗不动产 权第 0002588 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇特莫 图嘎查	街 巷 用 地	2,612.75	2020.2.18	2058.7.30	出 让	查封、 抵押
91	蒙（2020） 阿拉善左 旗不动产 权第 0002589 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇特莫 图嘎查	公 共 设 施 用 地	2,460.90	2020.2.17	2058.7.30	出 让	查封、 抵押

92	蒙（2020） 阿拉善左 旗不动产 权第 0002590 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇古淖 尔嘎查	街 巷 用 地	11,611.29	2020.2.18	2058.7.30	出 让	查封、 抵押
93	蒙（2020） 阿拉善左 旗不动产 权第 0002591 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇特莫 图嘎查	街 巷 用 地	11,611.29	2020.2.18	2058.7.30	出 让	查封、 抵押
94	蒙（2020） 阿拉善左 旗不动产 权第 0002592 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇特莫 图嘎查	街 巷 用 地	12,747.69	2020.2.19	2058.7.30	出 让	查封、 抵押
95	蒙（2020） 阿拉善左 旗不动产 权第 0002593 号	阿拉善 左旗巴 彦浩特 镇特莫 图嘎查	街 巷 用 地	354,655.78	2020.2.19	2058.7.30	出 让	查封、 抵押
权利人：佛山顾地塑胶有限公司								

96	佛高国用 (2013)第 0800233 号	佛山市 高明区 更合镇 更合大 道 166-3 号	工 业 用 地	78,211.08	2013.9.9	2048.7.3	出 让	最高 额抵 押
97	佛高国用 (2013)第 0800232 号	佛山市 高明区 更合镇 更合大 道 166-3 号	工 业 用 地	55,663.92	2013.9.9	2048.7.3	出 让	最高 额抵 押
98	粤房地权 证佛字第 050800110 7	佛山市 高明区 更合镇 更合大 道 166-3 号（挤出 新厂房）	工 业 用 地	133,875	2013.9.6	2048.7.3	出 让	最高 额抵 押
权利人：甘肃顾地塑胶有限公司								
99	甘（2019） 临洮县不 动产产权第 0004813 号	临洮县 中铺循 环经济 产业园 区等	工 业 用 地	32,430.43	2019.12.6	2061.4.30	出 让	无
100	甘（2019） 临洮县不 动产产权第 0004811 号	临洮县 中铺循 环经济 产业园 区等	工 业 用 地	26,379.18	2019.12.6	2061.4.30	出 让	无
101	甘（2019）	临洮县	工	36,448.41	2019.12.6	2061.4.30	出	无

	临洮县不动产权第0004812号	中铺循环经济产业园区等	业用地				让	
102	甘（2019）临洮县不动产权第0004810号	临洮县中铺循环经济产业园区等	工业用地	64,328.61	2019.12.6	2061.4.30	出 让	无

注：公司已经分别召开相关董事会会议和临时股东大会，审议通过《关于公司申请全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司破产清算的议案》，同意公司以全资子公司梦汽文旅不能清偿到期债务为由对其申请破产清算。

根据发行人的确认并经本所律师核查，发行人及其子公司合法取得并拥有该等土地使用权、房屋所有权，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

（2）未办妥土地使用权属证明的情况

截至 2022 年 6 月 30 日，因汽车文旅项目中止建设，发行人子公司梦汽文旅尚未办妥权属证明的土地使用权情况如下：

序号	资产名称	面积或长度/技术特征	单位
1	库房	2,800	m ²
2	水井	8	眼
3	园区体验赛道	147,000	m ²
4	儿童乐园	50,000	m ²
5	东安检区	704,162	m ²
6	临时设施-生活区	8,000	m ²
7	临时设施-指挥部	5,500	m ²
8	LED 显示屏×3	708	m ²
9	1#2#3#4#大门	19,600	m ²
10	攀岩赛道	7,000	m ²
11	滑沙区步栈道及观景台	266	m ²
12	警察局平台	425	m ²
13	庞巴迪赛道	307,975	m ²
14	北极星赛道	307,975	m ²
15	围墙（园区围墙）	352.95	m
16	经一路铁大门（园区大门）	19.30	m
17	梦想公园铁丝围栏	10500	m
18	北区道路、停车场	2,800,000	m ²

19	配送中心	1,661.45	m ²
20	房车营地	2,860,000	m ²
21	东安检区办公用房	1,191.20	m ²
22	东安检区服务中心	1,661.45	m ²
23	荣誉殿堂	30,308.06	m ²
24	展厅二	49,875.53	m ²
25	展厅三	13,562.52	m ²
26	摩天轮及基础	1	项

注：公司已经分别召开相关董事会会议和临时股东大会，审议通过《关于公司申请全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司破产清算的议案》，同意公司以全资子公司梦汽文旅不能清偿到期债务为由对其申请破产清算。

3、在建工程

截至 2022 年 6 月 30 日，公司主要在建工程情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 6 月 30 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
重庆项目	1,940,530.98	-	1,940,530.98
文旅项目	748,775,133.28	272,361,784.54	476,413,348.74
其他项目	1,383,825.38	-	1,383,825.38
合计	752,099,489.64	272,361,784.54	479,737,705.10

注：公司已经分别召开相关董事会和临时股东大会会议，审议通过《关于公司申请全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司破产清算的议案》，同意公司以全资子公司梦汽文旅不能清偿到期债务为由对其申请破产清算。

（二）租赁物业

（1）根据发行人提供的相关文件，并经本所律师核查，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其控股子公司承租物业情况如下：

序号	承租方	出租方	位置	租赁面积(m ²)	租赁期限	租金	用途
1	重庆顾地塑胶电器有限公司	张红玉	西安市凤城九路街道海荣名城小区 62 栋 206 号	121.58	2021.12.15-2022.12.14	15,000 元/月	商务部办公室
2	重庆顾地塑胶	杜蓉	成都市武侯区武侯大道	87.39	2021.10.8-2023.10.7	5,100 元/月	办公

	电器有限公司		顺江段 77 号 1 栋 5 层 12 号				
3	重庆顾地塑胶电器有限公司	廖欢欢	昆明市官渡区广福路与金源大道交汇处海伦国际里约区 5 座 3308	125.61	2021.12.1-2022.12.30	3,000 元/月	居住
4	甘肃顾地塑胶有限公司	张泓	兰州市城关区张掖路中环广场 C 塔 1405 室	120.31	2021.10.18-2022.10.17	5,000 元/月	办公
5	北京顾地塑胶有限公司	北京市嘉年华德宝房地产经纪有限公司	北京市通州区江米店街 1 号院 5 号楼 40 层 4008	105.53	2022.1.1-2025.1.19	8,800 元/月	办公

（2）根据发行人提供的相关文件，并经本所律师核查，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其控股子公司不存在对外出租房产的情况。

根据发行人的确认并经本所律师核查，上述租赁物业行为合法有效，出租方依法有权将该等物业出租给承租方。上述租赁物业均未办理租赁备案登记手续，但前述租赁备案登记手续不是租赁合同生效的前提条款，该等租赁合法有效。

（三）知识产权

1、专利

根据发行人的确认并经本所律师核查国家知识产权局官方网站，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司拥有正在使用的专利权的情况如下：

序号	类型	专利权人	专利名称	专利号	授权公告日	有效	取得方式
----	----	------	------	-----	-------	----	------

						期	
1	发明专利	顾地科技股份有限公司	单层壁聚氯乙 烯静音 排水管	ZL200810069249.2	2011.1.26	20 年	继受 取得
2	发明专利	顾地科技股份有限公司	管道承 口成型 方法	ZL201410473706.X	2016.12.7	20 年	原始 取得
3	发明专利	顾地科技股份有限公司	一种双 壁波纹 管及其 生产工 艺	ZL201410541162.6	2017.2.15	20 年	原始 取得
4	发明专利	顾地科技股份有限公司	一种高 强度的 模压塑 料管材 及其制 备方法	ZL201710550996.7	2021.4.2	20 年	原始 取得
5	发明专利	顾地科技股份有限公司	一种去 除 PE 异构管 材表面 氧化层 装置	ZL202010358576.0	2021.6.15	20 年	原始 取得

6	发明专利	顾地科技股份有限公司	一种便携式钢丝网骨架管封口装置	ZL202010028771.7	2022.4.26	20年	原始取得
7	发明专利	顾地科技股份有限公司、重庆顾地塑胶电器有限公司	螺套式钢塑复合管内胀连接结构	ZL201110242833.5	2013.2.6	20年	原始取得
8	发明专利	顾地科技股份有限公司、重庆顾地塑胶电器有限公司	塑钢复合管热熔连接方法	ZL201210263359.9	2014.10.29	20年	原始取得
9	发	顾地	大口径	ZL201210531069.8	2015.3.4	20	原始

	明 专 利	科技 股份 有限 公司、 重庆 顾地 塑胶 电器 有限 公司	埋地排 水用结 构壁管 接头生 产工 艺			年	取得
10	发 明 专 利	顾地 科技 股份 有限 公司、 重庆 顾地 塑胶 电器 有限 公司	耐候彩 色复合 PVC 管	ZL201310488814.X	2015.6.10	20 年	原始 取得
11	发 明 专 利	顾地 科技 股份 有限 公司、 重庆 顾地	抗冲击 和抗拉 伸的 β - 晶型聚 丙烯复 合材料 及其制	ZL201310481217.4	2016.1.6	20 年	原始 取得

		塑胶 电器 有限 公司	备方法 和应用				
12	发 明 专 利	顾地 科技 股份 有限 公司、 重庆 顾地 塑胶 电器 有限 公司	大口 径玻 纤增 强给 水管 缠绕 生产 工艺	ZL201310221103.6	2016.5.4	20 年	原始 取得
13	发 明 专 利	顾地 科技 股份 有限 公司、 重庆 顾地 塑胶 电器 有限 公司	大口 径钢 丝网 增强 给 水管 缠绕 生产 工艺	ZL201310220910.6	2016.5.4	20 年	原始 取得
14	发 明	顾地 科技	电线 电 缆保 护	ZL201410498010.2	2017.1.18	20 年	原始 取得

	专 利	股 份 有 限 公 司、 重 庆 顾 地 塑 胶 电 器 有 限 公 司	管材料 及其电 线电缆 保护管				
15	发 明 专 利	顾地 科技 股份 有限 公司、 甘 肃 顾地 塑胶 有限 公司	一种三 抗阻光 复合管 材的制 造方法	ZL201310172517.4	2016.1.13	20 年	原始 取得
16	发 明 专 利	重 庆 顾地 塑胶 电器 有限 公司	聚氯乙 烯静音 排水管 及其制 备方法	ZL03135574.9	2005.10.5	20 年	原始 取得
17	发 明 专	重 庆 顾地 塑胶	一种便 捷式管 材夹持	ZL201010508358.7	2011.11.2	20 年	原始 取得

	利	电器 有限 公司	收放器				
18	发 明 专 利	佛山 顾地 塑胶 有限 公司、 广东 炜林 纳新 材料 科技 股份 有限 公司、 广州 质量 监督 检测 研究 院	一种检 测聚氯 乙烯或 氯化聚 氯乙烯 熔合度 的方法	ZL201310121899.8	2015.3.25	20 年	原始 取得
19	发 明 专 利	佛山 顾地 塑胶 有限 公司	一种聚 丙烯结 构壁管 改性母 料的制 备方法	ZL201510027819.1	2017.6.16	20 年	原始 取得

20	发明专利	佛山顾地塑胶有限公司	一种超韧硬质聚氯乙烯管材混配料的制备方法	ZL201810470581.3	2021.3.23	20年	原始取得
21	发明专利	甘肃顾地塑胶有限公司	一体式防沉降阀门检查井	ZL201510711017.2	2018.1.2	20年	原始取得
22	实用新型	顾地科技股份有限公司	一种PPR双联混水弯头	ZL201320016002.0	2013.7.3	10年	原始取得
23	实用新型	顾地科技股份有限公司	低温地面辐射采暖用基板	ZL201320235486.8	2013.10.2	10年	原始取得
24	实用新型	顾地科技股份有限公司	一种挤出模套	ZL201320482158.8	2014.2.12	10年	原始取得
25	实	顾地	一种螺	ZL201320483161.1	2014.2.12	10	继受

	用 新 型	科技 股份 有限 公司	旋伸缩 节			年	取得
26	实 用 新 型	顾地 科技 股份 有限 公司	一种双 螺杆送 料装置	ZL201320487766.8	2014.2.12	10 年	原始 取得
27	实 用 新 型	顾地 科技 股份 有限 公司	一种旋 转式连 杆装置	ZL201320530402.3	2014.2.12	10 年	继受 取得
28	实 用 新 型	顾地 科技 股份 有限 公司	全塑截 止阀	ZL201320716776.4	2014.6.4	10 年	原始 取得
29	实 用 新 型	顾地 科技 股份 有限 公司	一种塑 钢分离 回收装 置	ZL201420003697.3	2014.7.30	10 年	继受 取得
30	实 用 新 型	顾地 科技 股份 有限 公司	一种网 状钢带 缠绕塑 料复合	ZL201420235296.0	2014.10.22	10 年	原始 取得

		公司	管				
31	实用新型	顾地科技股份有限公司	水封式同层直埋地漏	ZL201420407817.6	2014.12.31	10年	原始取得
32	实用新型	顾地科技股份有限公司	管材立体叠码架	ZL201420407966.2	2014.12.31	10年	继受取得
33	实用新型	顾地科技股份有限公司	整体式漩流排水管接头	ZL201420445384.3	2014.12.31	10年	原始取得
34	实用新型	顾地科技股份有限公司	一种入户取水井	ZL201420526621.9	2015.5.13	10年	原始取得
35	实用新型	顾地科技股份有限公司	一种自带连接件的钢丝骨架聚乙烯管	ZL201420533723.3	2015.3.4	10年	原始取得
36	实	顾地	电熔电	ZL201420533498.3	2015.4.15	10	原始

	用 新 型	科技 股份 有限 公司	阻丝布 线装置			年	取得
37	实 用 新 型	顾地 科技 股份 有限 公司	一种插 波增强 式管道 带筋承 插口接 头	ZL201420654801.5	2015.4.1	10 年	原始 取得
38	实 用 新 型	顾地 科技 股份 有限 公司	球形偏 转接头	ZL201420718416.2	2015.4.15	10 年	原始 取得
39	实 用 新 型	顾地 科技 股份 有限 公司	一种结 构壁管 专用接 头	ZL201520074269.4	2015.8.19	10 年	继受 取得
40	实 用 新 型	顾地 科技 股份 有限 公司	一种柔 性保温 塑料管 道连接 结构	ZL201520137046.8	2015.8.5	10 年	原始 取得
41	实 用 新	顾地 科技 股份	一种柔 性增强 预制保	ZL201520137337.7	2015.11.18	10 年	原始 取得

	型	有限 公司	温塑料 管道				
42	实 用 新 型	顾地 科技 股份 有限 公司	一种埋 地用塑 料双波 纹结构 壁管	ZL201520197604.X	2015.8.19	10 年	原始 取得
43	实 用 新 型	顾地 科技 股份 有限 公司	沉箱排 水管件	ZL201520391587.3	2016.1.13	10 年	原始 取得
44	实 用 新 型	顾地 科技 股份 有限 公司	一种圆 形滚塑 电熔连 接塑料 井底板	ZL201520861733.4	2016.4.27	10 年	原始 取得
45	实 用 新 型	顾地 科技 股份 有限 公司	管材周 转叠码 架	ZL201520875454.3	2016.4.27	10 年	原始 取得
46	实 用 新 型	顾地 科技 股份 有限 公司	一种管 道承插 连接结 构	ZL201520875215.8	2016.4.27	10 年	原始 取得
47	实	顾地	管道承	ZL201520875213.9	2016.4.27	10	原始

	用 新 型	科技 股份 有限 公司	插密封 圈			年	取得
48	实 用 新 型	顾地 科技 股份 有限 公司	电热熔 排水管 用紧缩 器	ZL201520875221.3	2016.6.8	10 年	原始 取得
49	实 用 新 型	顾地 科技 股份 有限 公司	一种玻 纤尼龙 网增强 PE 复 合管道	ZL201620163454.5	2016.10.12	10 年	原始 取得
50	实 用 新 型	顾地 科技 股份 有限 公司	一种开 关盒	ZL201620417452.4	2016.11.30	10 年	原始 取得
51	实 用 新 型	顾地 科技 股份 有限 公司	大口径 结构壁 雨水储 罐	ZL201620503952.X	2016.12.7	10 年	原始 取得
52	实 用 新 型	顾地 科技 股份 有限 公司	一种用 于生产 复合管 塑料外	ZL201620503938.X	2016.12.7	10 年	原始 取得

		公司	护层的 连续贴 合装置				
53	实 用 新 型	顾地 科技 股份 有限 公司	一步法 生产预 制塑料 保温管 道的生 产线	ZL201620503915.9	2016.12.7	10 年	原始 取得
54	实 用 新 型	顾地 科技 股份 有限 公司	塑料保 温管道 保温层 连续生 产设备	ZL201620503885.1	2016.12.7	10 年	原始 取得
55	实 用 新 型	顾地 科技 股份 有限 公司	套盒	ZL201620581694.7	2016.11.9	10 年	原始 取得
56	实 用 新 型	顾地 科技 股份 有限 公司	电熔承 插口伸 缩节	ZL201621161254.2	2017.4.26	10 年	原始 取得
57	实 用 新 型	顾地 科技 股份 有限 公司	排水管 道闭水 打压气 囊	ZL201621157201.3	2017.4.26	10 年	原始 取得

		公司					
58	实用新型	顾地科技股份有限公司	管件气密性试验夹具	ZL201621235876.5	2017.10.24	10年	原始取得
59	实用新型	顾地科技股份有限公司	滚塑结构壁雨水储罐	ZL201720148847.3	2017.9.12	10年	原始取得
60	实用新型	顾地科技股份有限公司	可固化液体树脂浇灌高强高韧克拉管	ZL201720165692.4	2017.10.10	10年	原始取得
61	实用新型	顾地科技股份有限公司	穿线管连接接头	ZL201720527837.0	2017.12.15	10年	原始取得
62	实用新型	顾地科技股份有限公司	一种一体化易安装线槽	ZL201821560350.3	2019.5.21	10年	原始取得
63	实	顾地	一种齿	ZL201821560234.1	2019.5.31	10	原始

	用 新 型	科技 股份 有限 公司	轮传动 型升降 机安全 防护装 置			年	取得
64	实 用 新 型	顾地 科技 股份 有限 公司	一种在 线称重 卸管装 置	ZL201920474841.4	2020.2.14	10 年	原始 取得
65	实 用 新 型	顾地 科技 股份 有限 公司	一种实 壁螺旋 管	ZL201920476622.X	2019.12.13	10 年	原始 取得
66	实 用 新 型	顾地 科技 股份 有限 公司	一种可 调补漏 装置	ZL201920873626.1	2020.4.24	10 年	原始 取得
67	实 用 新 型	顾地 科技 股份 有限 公司	一种 PE 钢 丝缠绕 管封口 装置	ZL201922181293.9	2020.10.23	10 年	原始 取得
68	实 用 新	顾地 科技 股份	一种管 件托架	ZL201922149670.0	2020.10.23	10 年	原始 取得

	型	有限 公司					
69	实 用 新 型	顾地 科技 股份 有限 公司	一种模 具结构	ZL201922149666.4	2020.10.23	10 年	原始 取得
70	实 用 新 型	顾地 科技 股份 有限 公司	一种新 型埋地 双壁波 纹管	ZL201922181712.9	2020.10.23	10 年	原始 取得
71	实 用 新 型	顾地 科技 股份 有限 公司	一种去 除 PE 管材表 面氧化 层的装 置	ZL202020691805.6	2021.3.19	10 年	原始 取得
72	实 用 新 型	顾地 科技 股份 有限 公司	一种波 纹管密 封圈	ZL202021654925.5	2021.6.15	10 年	原始 取得
73	实 用 新 型	顾地 科技 股份 有限 公司	一种注 塑模具	ZL202021736374.7	2021.6.15	10 年	原始 取得

74	实用新型	顾地科技股份有限公司	一种分丝盘张力调节器	ZL202021655768.X	2021.11.5	10年	原始取得
75	实用新型	顾地科技股份有限公司、	一种钢丝骨架管切割装置	ZL202121073160.0	2022.5.3	10年	原始取得
76	实用新型	顾地科技股份有限公司	高频红外感应加热器	ZL202122345737.5	2022.4.22	10年	原始取得
77	实用新型	顾地科技股份有限公司、重庆顾地塑胶电器有限公司	电热丝热融连接的大口径埋地排水用金属增强结构壁管	ZL201220679567.2	2013.6.5	10年	原始取得
78	实用	顾地科技	钢带连续粘贴	ZL201220679568.7	2013.6.5	10年	原始取得

	新型	股份有限公司、重庆顾地塑胶电器有限公司	粘接树脂装置				
79	实用新型	顾地科技股份有限公司、重庆顾地塑胶电器有限公司	钢带螺旋波纹管卡箍	ZL201220679495.1	2013.6.5	10年	原始取得
80	实用新型	顾地科技股份有限公司、重庆顾地塑胶	偏心可调预埋件	ZL201220679242.4	2013.6.5	10年	原始取得

		电器有限公司					
81	实用新型	顾地科技股份有限公司、重庆顾地塑胶电器有限公司	连接便捷可靠的防渗漏大口径埋地排水用增强结构壁管	ZL201220679422.2	2013.6.5	10年	原始取得
82	实用新型	顾地科技股份有限公司、重庆顾地塑胶电器有限公司	防锈蚀的钢塑复合管	ZL201220743632.3	2013.7.10	10年	原始取得
83	实用新型	顾地科技股份有限公司	高强度空心圆形钢骨	ZL201220743654.X	2013.7.24	10年	原始取得

	型	有限 公司、 重庆 顾地 塑胶 电器 有限 公司	架缠绕 管				
84	实 用 新 型	顾地 科技 股份 有限 公司、 重庆 顾地 塑胶 电器 有限 公司	高强度 空心圆 形钢骨 架缠绕 中空管	ZL201220743905.4	2013.7.24	10 年	原始 取得
85	实 用 新 型	顾地 科技 股份 有限 公司、 重庆 顾地 塑胶 电器	高强度 空心圆 形钢骨 架缠绕 增强中 空管	ZL201220744002.8	2013.7.24	10 年	原始 取得

		有限 公司					
86	实 用 新 型	顾地 科技 股份 有限 公司、 重庆 顾地 塑胶 电器 有限 公司	高 强 度 空 心 圆 形 钢 骨 架 缠 绕 增 强 波 纹 管	ZL201220743324.0	2013.7.24	10 年	原始 取得
87	实 用 新 型	顾地 科技 股份 有限 公司、 重庆 顾地 塑胶 电器 有限 公司	可 偏 转 的 偏 心 旋 转 可 调 预 埋 件	ZL201220743961.8	2013.6.5	10 年	原始 取得
88	实 用 新 型	顾地 科技 股份 有限	偏 心 可 调 预 埋 件	ZL201220743962.2	2013.7.24	10 年	原始 取得

		公司、 重庆 顾地 塑胶 电器 有限 公司					
89	实 用 新 型	顾地 科技 股份 有限 公司、 重庆 顾地 塑胶 电器 有限 公司	管件箍 圆工具	ZL201320321809.5	2013.11.20	10 年	原始 取得
90	实 用 新 型	顾地 科技 股份 有限 公司、 重庆 顾地 塑胶 电器 有限	PVC-U 管自动 倒角刀	ZL201320652041.X	2014.5.21	10 年	原始 取得

		公司					
91	实用新型	顾地科技股份有限公司、重庆顾地塑胶电器有限公司	便携式管道校正工装	ZL201320651789.8	2014.5.21	10年	原始取得
92	实用新型	顾地科技股份有限公司、重庆顾地塑胶电器有限公司	孔状式增强复合钢带缠绕波纹管	ZL201320651902.2	2014.5.21	10年	原始取得
93	实用新型	顾地科技股份有限公司、	高强度大曲弯连接管	ZL201420092475.3	2014.7.30	10年	原始取得

		重庆 顾地 塑胶 电器 有限 公司					
94	实 用 新 型	顾地 科技 股份 有限 公司、 重庆 顾地 塑胶 电器 有限 公司	同层漩 流管件	ZL201420092463.0	2014.7.30	10 年	原始 取得
95	实 用 新 型	顾地 科技 股份 有限 公司、 重庆 顾地 塑胶 电器 有限 公司	导流管	ZL201420092474.9	2014.9.17	10 年	原始 取得

96	实用新型	顾地科技股份有限公司、重庆顾地塑胶电器有限公司	具有导流性能的双壁PVC消音管材	ZL201620412771.6	2016.12.7	10年	原始取得
97	实用新型	顾地科技股份有限公司、重庆顾地塑胶电器有限公司	PP-R螺纹直接头	ZL201620415376.3	2016.12.7	10年	原始取得
98	实用新型	顾地科技股份有限公司、重庆	管材用防护盖	ZL201620410313.9	2016.11.9	10年	原始取得

		顾地 塑胶 电器 有限 公司					
99	实 用 新 型	顾地 科技 股份 有限 公司、 重庆 顾地 塑胶 电器 有限 公司	升降 机的 单门 保护 装 置	ZL201620818446.X	2017.3.15	10 年	原始 取得
100	实 用 新 型	顾地 科技 股份 有限 公司、 重庆 顾地 塑胶 电器 有限 公司	升降 机的 多门 保护 装 置	ZL201620816730.3	2017.3.15	10 年	原始 取得
101	实	顾地	线型渗	ZL201620816728.6	2017.3.15	10	原始

	用 新 型	科技 股份 有限 公司、 重庆 顾地 塑胶 电器 有限 公司	排管材			年	取得
102	实 用 新 型	顾地 科技 股份 有限 公司、 重庆 顾地 塑胶 电器 有限 公司	叉车用 管材快 速卸料 与堆码 辅助装 置	ZL201620866744.6	2017.1.18	10 年	原始 取得
103	实 用 新 型	顾地 科技 股份 有限 公司、 重庆 顾地	一种管 蓄式双 水箱雨 水综合 利用系 统	ZL201621197291.9	2017.6.9	10 年	原始 取得

		塑胶 电器 有限 公司					
104	实 用 新 型	顾地 科技 股份 有限 公司、 重庆 顾地 塑胶 电器 有限 公司	一种管 蓄式单 水箱雨 水综合 利用系 统	ZL201621196655.1	2017.6.9	10 年	原始 取得
105	实 用 新 型	顾地 科技 股份 有限 公司、 重庆 顾地 塑胶 电器 有限 公司	一种雨 水利用 系统用 输水管 道	ZL201621192858.3	2017.6.9	10 年	原始 取得
106	实 用	顾地 科技	一种雨 水利用	ZL201621197308.0	2017.6.9	10 年	原始 取得

	新型	股份有限公司、重庆顾地塑胶电器有限公司	系统用管式雨水沉淀池				
107	实用新型	顾地科技股份有限公司、重庆顾地塑胶电器有限公司	一种用于高架桥的雨水综合利用系统	ZL201621200306.2	2017.6.9	10年	原始取得
108	实用新型	顾地科技股份有限公司、重庆顾地塑胶电器有限公司	一种高架桥雨水综合利用系统与高架桥连接构造	ZL201621192867.2	2017.8.8	10年	原始取得

		电器有限公司					
109	实用新型	顾地科技股份有限公司、重庆顾地塑胶电器有限公司	一种雨水利用系统用蓄水池	ZL201621197306.1	2017.12.12	10年	原始取得
110	实用新型	顾地科技股份有限公司、重庆顾地塑胶电器有限公司	喷淋箱托架升降装置	ZL201621395997.6	2017.8.4	10年	原始取得
111	实用新型	顾地科技股份有限公司	管件连接端内孔撑箍	ZL201621388706.0	2017.9.19	10年	原始取得

	型	有限公司、 重庆 顾地 塑胶 电器 有限 公司					
112	实 用 新 型	顾地 科技 股份 有限 公司、 重庆 顾地 塑胶 电器 有限 公司	管件输 送支撑 装置	ZL201621389034.5	2017.8.8	10 年	原始 取得
113	实 用 新 型	顾地 科技 股份 有限 公司、 重庆 顾地 塑胶 电器	一种 PE 钢 塑一体 式燃气 及给水 管管件	ZL201720440107.7	2017.12.1	10 年	原始 取得

		有限 公司					
114	实 用 新 型	顾地 科技 股份 有限 公司、 重庆 顾地 塑胶 电器 有限 公司	钢带缠 绕管双 承插连 接结构	ZL201720528293.X	2018.3.13	10 年	原始 取得
115	实 用 新 型	顾地 科技 股份 有限 公司、 重庆 顾地 塑胶 电器 有限 公司	预埋排 水管接 头	ZL201820315617.6	2018.10.2	10 年	原始 取得
116	实 用 新 型	顾地 科技 股份 有限	多通道 存水弯	ZL201820389709.9	2018.10.30	10 年	原始 取得

		公司、 重庆 顾地 塑胶 电器 有限 公司					
117	实 用 新 型	顾地 科技 股份 有限 公司、 重庆 顾地 塑胶 电器 有限 公司	可实现 双向快 速拼接 的开关 盒底盒 组件	ZL202022763926.X	2021.7.20	10 年	原始 取得
118	实 用 新 型	重庆 顾地 塑胶 电器 有限 公司	同层漩 流管件 预埋组 件	ZL201821294670.9	2019.4.9	10 年	原始 取得
119	实 用 新 型	佛山 顾地 塑胶 有限	一种承 插式中 空缠绕 结构壁	ZL201820001267.6	2018.8.17	10 年	原始 取得

		公司	管				
120	实 用 新 型	佛山 顾地 塑胶 有限 公司	一种承 插式中 空缠绕 结构壁 管的制 造装置	ZL201820001255.3	2018.8.21	10 年	原始 取得
121	实 用 新 型	佛山 顾地 塑胶 有限 公司	一种管 材端口 加工装 置	ZL201820108563.6	2018.8.31	10 年	原始 取得
122	实 用 新 型	佛山 顾地 塑胶 有限 公司	一种聚 乙烯压 力管道	ZL201920936543.2	2020.7.7	10 年	原始 取得
123	实 用 新 型	甘肃 顾地 塑胶 有限 公司	一种聚 烯烃管 材管坯 预冷却 装置	ZL201320004351.0	2013.7.3	10 年	原始 取得
124	实 用 新 型	甘肃 顾地 塑胶 有限 公司	一种防 锈蚀可 控流 量、流 向的全 塑出水	ZL201320005275.5	2013.6.26	10 年	原始 取得

			栓				
125	实用新型	甘肃 顾地 塑胶 有限 公司	一种新 型管材 密封槽 结构	ZL201320004206.2	2013.6.26	10 年	原始 取得
126	实用新型	甘肃 顾地 塑胶 有限 公司	一种便 捷型 PVC 管材接 管器	ZL201320004987.5	2013.6.26	10 年	原始 取得
127	实用新型	甘肃 顾地 塑胶 有限 公司	一种新 型抗菌 PP-R 管材	ZL201320004873.0	2013.6.26	10 年	原始 取得
128	实用新型	甘肃 顾地 塑胶 有限 公司	一种用 于测量 管内螺 旋筋角 度的量 具	ZL201320005284.4	2013.6.26	10 年	原始 取得
129	实用新型	甘肃 顾地 塑胶 有限 公司	一种农 村水冲 式卫生 厕所	ZL201520845457.2	2016.3.9	10 年	原始 取得
130	实	甘肃	可过滤	ZL201520843065.2	2016.3.9	10	原始

	用 新 型	顾地 塑胶 有限 公司	耐高低 温防锈 蚀全塑 分水器			年	取得
131	实 用 新 型	甘 肃 顾地 塑胶 有限 公司	一体式 防沉降 阀门检 查井	ZL201520844349.3	2016.3.9	10 年	原始 取得
132	实 用 新 型	甘 肃 顾地 塑胶 有限 公司	自动标 识 PVC 管承插 线的装 置	ZL201520843845.7	2016.3.9	10 年	原始 取得
133	实 用 新 型	甘 肃 顾地 塑胶 有限 公司	适用于 湿陷性 土质的 防沉降 埋地双 壁波纹 管	ZL201520844145.X	2016.4.20	10 年	原始 取得
134	实 用 新 型	甘 肃 顾地 塑胶 有限 公司	一体式 全塑电 力通信 井	ZL201520842328.8	2016.6.15	10 年	原始 取得
135	实	甘 肃	加强型	ZL201520844217.0	2016.9.21	10	原始

	用 新 型	顾地 塑胶 有限 公司	塑料管 件			年	取得
136	实 用 新 型	甘 肃 顾 地 塑 胶 有 限 公 司	一种改 良型双 瓮漏斗 式农村 卫生厕 所	ZL201621187327.5	2017.5.24	10 年	原始 取得
137	实 用 新 型	甘 肃 顾 地 塑 胶 有 限 公 司	一种卧 式连体 型农村 卫生厕 所	ZL201621187320.3	2017.5.24	10 年	原始 取得
138	外 观 设 计	顾地 科技 股份 有限 公司	地面辐 射采暖 基板 (1)	ZL201330235973.X	2013.10.2	15 年	原始 取得
139	外 观 设 计	顾地 科技 股份 有限 公司	地面辐 射采暖 基板 (2)	ZL201330235902.X	2013.12.25	15 年	原始 取得
140	外 观 设 计	顾地 科技 股份	取水井	ZL201430392214.9	2015.4.8	15 年	原始 取得

	计	有限 公司					
141	外 观 设 计	甘肃 顾地 塑胶 有限 公司	一体式 防沉降 阀门检 查井	ZL201530421528.1	2016.4.20	15 年	原始 取得

2、商标

根据发行人的确认并经本所律师核查国家知识产权局官方网站，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司拥有正在使用的商标权的情况如下：

序号	商标	注册人	注册证号码	注册类别	有效期	取得方式
1	顾地	顾地科技股份有限公司	15669776	21	2015.12.28-2025.12.27	原始取得
2	顾地	顾地科技股份有限公司	15669775	20	2015.12.28-2025.12.27	原始取得
3	顾地	顾地科技股份有限公司	15669774	19	2015.12.28-2025.12.27	原始取得
4	顾地	顾地科技股份有限公司	15669773	17	2015.12.28-2025.12.27	原始取得
5	顾地	顾地科技股份有限公司	15669772	11	2015.12.28-2025.12.27	原始取得
6	顾地	顾地科技股份有限公司	15669771	9	2015.12.28-2025.12.27	原始取得
7	顾地	顾地科技股份有限公司	15669770	6	2015.12.28-2025.12.27	原始取得
8	顾地	顾地科技股份有限公司	15669769	1	2016.02.21-2026.02.20	原始取得

9	goody	顾地科技股份有限公司	15669768	21	2015.12.28-2025.12.27	原始取得
10	goody	顾地科技股份有限公司	15669767	20	2016.3.7-2026.3.6	原始取得
11	goody	顾地科技股份有限公司	15669766	19	2015.12.28-2025.12.27	原始取得
12	goody	顾地科技股份有限公司	15669765	17	2015.12.28-2025.12.27	原始取得
13	goody	顾地科技股份有限公司	15669764	11	2015.12.28-2025.12.27	原始取得
14	goody	顾地科技股份有限公司	15669763	9	2015.12.28-2025.12.27	原始取得
15	goody	顾地科技股份有限公司	15669762	6	2016.4.7-2026.4.6	原始取得
16	goody	顾地科技股份有限公司	15669761	1	2016.1.14-2026.1.13	原始取得
17		顾地科技股份有限公司	10756065	19	2014.5.7-2024.5.6	原始取得
18		顾地科技股份有限公司	10082212	20	2012.12.14-2022.12.13	原始取得
19		顾地科技股份有限公司	10034102	19	2012.12.14-2022.12.13	原始取得
20		顾地科技股份有限公司	10034101	17	2012.12.14-2022.12.13	原始取得
21	得亿	顾地科技股份有限公司	10034099	20	2012.12.7-2022.12.6	原始取得
22	得亿	顾地科技股份有限公司	10034098	19	2012.12.14-2022.12.13	原始取得

23		顾地科技股份有限公司	10034097	17	2012.12.7-2022.12.6	原始取得
24		顾地科技股份有限公司	10034094	20	2012.12.7-2022.12.6	原始取得
25		顾地科技股份有限公司	10034093	19	2012.12.7-2022.12.6	原始取得
26		顾地科技股份有限公司	10034092	17	2012.12.7-2022.12.6	原始取得
27		顾地科技股份有限公司	10034091	11	2012.12.7-2022.12.6	原始取得
28		顾地科技股份有限公司	10034090	6	2012.12.7-2022.12.6	原始取得
29		顾地科技股份有限公司	10034089	20	2012.12.14-2022.12.13	原始取得
30		顾地科技股份有限公司	10034088	19	2014.3.14-2024.3.13	原始取得
31		顾地科技股份有限公司	10034086	11	2012.12.7-2022.12.6	原始取得
32		顾地科技股份有限公司	10034085	6	2012.12.7-2022.12.6	原始取得
33		顾地科技股份有限公司	10034084	20	2012.12.7-2022.12.6	原始取得
34		顾地科技股份有限公司	10034083	19	2012.12.7-2022.12.6	原始取得
35		顾地科技股份有限公司	10034082	17	2012.12.7-2022.12.6	原始取得
36		顾地科技股份有限公司	10034081	11	2012.12.7-2022.12.6	原始取得

37		顾地科技股份有限公司	10034080	6	2012.12.7-2022.12.6	原始取得
38		顾地科技股份有限公司	7808093	20	2021.2.21-2031.2.20	继受取得
39		顾地科技股份有限公司	7808092	17	2021.4.28-2031.4.27	继受取得
40		顾地科技股份有限公司	7808091	20	2021.2.21-2031.2.20	继受取得
41		顾地科技股份有限公司	7808090	17	2021.4.28-2031.4.27	继受取得
42		顾地科技股份有限公司	7808089	17	2021.4.28-2031.4.27	继受取得
43		顾地科技股份有限公司	7808088	20	2021.2.21-2031.2.20	继受取得
44		顾地科技股份有限公司	7808087	17	2021.4.28-2031.4.27	继受取得
45		顾地科技股份有限公司	7808086	20	2021.2.21-2031.2.20	继受取得
46		顾地科技股份有限公司	7808084	19	2021.4.28-2031.4.27	继受取得
47		顾地科技股份有限公司	7808082	19	2021.4.28-2031.4.27	继受取得
48		顾地科技股份有限公司	7807581	11	2021.3.21-2031.3.20	继受取得
49		顾地科技股份有限公司	7807580	19	2021.4.28-2031.4.27	继受取得
50		顾地科技股份有限公司	7807579	11	2021.3.21-2031.3.20	继受取得

51		顾地科技股份有限公司	7807578	19	2012.9.21-2022.9.20	继受取得
52		顾地科技股份有限公司	3816583	19	2016.4.21-2026.4.20	继受取得
53		顾地科技股份有限公司	3816582	20	2016.4.21-2026.4.20	继受取得
54	GOODY	顾地科技股份有限公司	3816581	20	2016.4.21-2026.4.20	继受取得
55	顾地	顾地科技股份有限公司	3816580	20	2018.5.28-2028.5.27	继受取得
56	GOODY	顾地科技股份有限公司	3269883	6	2015.8.7-2025.8.6	继受取得
57		顾地科技股份有限公司	3269882	6	2017.12.28-2027.12.27	继受取得
58		顾地科技股份有限公司	3269881	6	2015.8.7-2025.8.6	继受取得
59		顾地科技股份有限公司	3269880	6	2015.8.7-2025.8.6	继受取得
60	顾地	顾地科技股份有限公司	3269879	6	2017.12.28-2027.12.27	继受取得
61	GOODY	顾地科技股份有限公司	3269877	19	2014.1.14-2024.1.13	继受取得
62	顾地	顾地科技股份有限公司	3269873	19	2014.1.14-2024.1.13	继受取得
63		顾地科技股份有限公司	1740881	19	2022.4.7-2032.4.6	继受取得
64		顾地科技股份有限公司	1705051	20	2022.1.28-2032.1.27	继受取得

65		顾地科技股份有限公司	1700142	17	2022.1.21-2032.1.20	继受取得
66		顾地科技股份有限公司	1704769	19	2022.1.28-2032.1.27	继受取得
67		顾地科技股份有限公司	1689017	20	2021.12.28-2031.12.27	继受取得
68		顾地科技股份有限公司	2018442	19	2015.1.21-2025.1.20	继受取得
69		顾地科技股份有限公司	1628922	20	2021.9.7-2031.9.6	继受取得
70		顾地科技股份有限公司	1612103	17	2021.8.7-2031.8.6	继受取得
71		顾地科技股份有限公司	2018444	19	2014.7.14-2024.7.13	继受取得
72		顾地科技股份有限公司	1923023	11	2015.12.28-2025.12.27	继受取得
73		顾地科技股份有限公司	1923021	11	2018.5.21-2028.5.20	继受取得
74		顾地科技股份有限公司	1605512	6	2021.7.21-2031.7.20	继受取得
75		顾地科技股份有限公司	1605504	6	2021.7.21-2031.7.20	继受取得
76		顾地科技股份有限公司	1564902	20	2021.5.7-2031.5.6	继受取得
77		顾地科技股份有限公司	1554096	9	2021.4.14-2031.4.13	继受取得
78		顾地科技股份有限公司	1537092	20	2021.3.14-2031.3.13	继受取得

79		顾地科技股份有限公司	1761201	20	2022.5.7-2032.5.6	继受取得
80		顾地科技股份有限公司	1496049	1	2020.12.28-2030.12.27	继受取得
81		顾地科技股份有限公司	1437892	21	2020.8.28-2030.8.27	继受取得
82		顾地科技股份有限公司	1501727	9	2021.1.7-2031.1.6	继受取得
83		顾地科技股份有限公司	1499167	11	2020.12.28-2030.12.27	继受取得
84		顾地科技股份有限公司	1492839	19	2020.12.21-2030.12.20	继受取得
85		顾地科技股份有限公司	1488157	17	2020.12.14-2030.12.13	继受取得
86		顾地科技股份有限公司	1484023	1	2020.12.7-2030.12.6	继受取得
87		顾地科技股份有限公司	1469030	20	2020.11.7-2030.11.6	继受取得
88		顾地科技股份有限公司	1465087	21	2020.10.28-2030.10.27	继受取得
89		顾地科技股份有限公司	1756001	20	2022.4.28-2022.4.27	继受取得
90		顾地科技股份有限公司	1476152	17	2020.11.21-2030.11.20	继受取得
91		顾地科技股份有限公司	1476151	17	2020.11.21-2030.11.20	继受取得
92		顾地科技股份有限公司	1468972	20	2020.11.7-2030.11.6	继受取得

93		顾地科技股份有限公司	1440859	21	2020.9.7-2030.9.6	继受取得
94		顾地科技股份有限公司	1440857	21	2020.9.7-2030.9.6	继受取得
95		顾地科技股份有限公司	1434658	19	2020.8.21-2030.8.20	继受取得
96		顾地科技股份有限公司	1434656	19	2020.8.21-2030.8.20	继受取得
97		顾地科技股份有限公司	1476155	17	2020.11.21-2030.11.20	继受取得
98		顾地科技股份有限公司	1298606	9	2019.7.28-2029.7.27	继受取得
99		顾地科技股份有限公司	1297827	19	2019.7.28-2029.7.27	继受取得
100		顾地科技股份有限公司	1297502	17	2019.7.28-2029.7.27	继受取得
101		顾地科技股份有限公司	1284244	11	2019.6.14-2029.6.13	继受取得
102		顾地科技股份有限公司	1275389	20	2019.5.21-2029.5.20	继受取得
103		顾地科技股份有限公司	1274450	6	2019.5.14-2029.5.13	继受取得
104		顾地科技股份有限公司	900074	17	2016.11.21-2026.11.20	继受取得
105		顾地科技股份有限公司	844724	9	2016.6.7-2026.6.6	继受取得
106		顾地科技股份有限公司	844723	9	2016.6.7-2026.6.6	继受取得

107		顾地科技股份有限公司	783360	17	2015.10.14-2025.10.13	继受取得
108		顾地科技股份有限公司	757930	1	2015.7.28-2025.7.27	继受取得
109		顾地科技股份有限公司	727194	6	2015.1.28-2025.1.27	继受取得
110		顾地科技股份有限公司	725232	20	2015.1.14-2025.1.13	继受取得
111		顾地科技股份有限公司	719073	17	2014.12.7-2024.12.6	继受取得
112		顾地科技股份有限公司	718951	19	2014.12.7-2024.12.6	继受取得
113		顾地科技股份有限公司	718869	11	2014.12.7-2024.12.6	继受取得
114		顾地科技股份有限公司	718781	9	2014.12.7-2024.12.6	继受取得
115		顾地科技股份有限公司	717336	1	2014.11.28-2024.11.27	继受取得
116	勘路先锋	阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司	32484696	41	2019.4.7-2029.4.6	原始取得
117	勘路先锋	阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司	32477209	42	2019.4.7-2029.4.6	原始取得
118	勘路英雄	阿拉善盟梦想汽车文化	32475320	42	2019.4.7-2029.4.6	原始取得

		旅游开发有 限公司				
119	勘路英雄	阿拉善盟梦 想汽车文化 旅游开发有 限公司	32473783	35	2019.4.7-2029.4.6	原始 取得
120	勘路先锋	阿拉善盟梦 想汽车文化 旅游开发有 限公司	32473375	39	2019.4.7-2029.4.6	原始 取得
121	勘路英雄	阿拉善盟梦 想汽车文化 旅游开发有 限公司	32472501	25	2019.4.7-2029.4.6	原始 取得
122	勘路英雄	阿拉善盟梦 想汽车文化 旅游开发有 限公司	32472474	9	2019.4.7-2029.4.6	原始 取得
123	勘路先锋	阿拉善盟梦 想汽车文化 旅游开发有 限公司	32472390	35	2019.4.7-2029.4.6	原始 取得
124	勘路英雄	阿拉善盟梦 想汽车文化 旅游开发有 限公司	32471267	41	2019.4.7-2029.4.6	原始 取得
125	勘路先锋	阿拉善盟梦 想汽车文化	32469596	25	2019.4.7-2029.4.6	原始 取得

		旅游开发有 限公司				
126	勘路英雄	阿拉善盟梦 想汽车文化 旅游开发有 限公司	32463614	39	2019.4.7-2029.4.6	原始 取得

注：公司已经分别召开相关董事会和临时股东大会会议，审议通过《关于公司申请全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司破产清算的议案》，同意公司以全资子公司梦汽文旅不能清偿到期债务为由对其申请破产清算。

2022年6月11日，公司与马鞍山顾地签订《商标许可使用协议》，协议约定，顾地科技许可马鞍山顾地使用注册商标：GOODY（注册号 10034093，第 19 类），顾地（15669774，第 19 类），商标的许可使用期限自 2022 年 6 月 1 日起至 2025 年 5 月 31 日止。

综上，根据发行人的确认并经本所律师核查，本所律师认为，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其控股子公司合法拥有、使用该等知识产权，不存在权利行使受限的情形。

（四）对外股权投资

1、发行人的控股子公司

根据发行人提供的文件，并经本所律师核查，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人的控股子公司情况如下：

业务板 块	子公司名称	子公 司级 次	注册资 本（万 元）	主要业务	持股比例	
					直接持 有	间接
管道业 务板块	1.重庆顾地塑胶电 器有限公司	1	15,000	生产销售塑料管道、 管材、管道安装	100%	-
	2.佛山顾地塑胶有 限公司	1	7,143	生产销售塑料管道、 管材、管道安装	100%	-
	3.甘肃顾地塑胶有 限公司	1	5,000	生产销售塑料管道、 管材、管道安装	84%	-
	4.北京顾地塑胶有	1	3,100	生产销售塑料管道、	100%	-

	限公司			管材、管道安装		
文旅板 块	1.山西顾地文化旅游开发有限公司	1	18,000	旅游开发及管理	100%	-
	2.越野一族体育赛事（北京）有限公司	1	18,000	体育运动项目经营（高危险性项目除外）	51%	-
	3.阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司	1	9,000	旅游开发及管理；体育赛事组织及策划	100%	-
	4.阿拉善盟焰砾文化旅游开发有限公司	1	500	旅游服务（2022年1月已注销）	100%	-
	5.内蒙古飞客通用航空有限公司	1	100	航空运输	100%	-
	6.赛车星球（北京）文化产业有限公司	2	1,000	目前无实际经营	-	越野赛 事持有 100% 股权
	7.内蒙古赛车星球科技有限公司	2	500		-	
	8.越野一族文旅产业（贵阳）有限公司	2	1,000		-	
	9.越野一族（上海）汽车科技有限公司	2	500	报告期内子公司，于2019年12月16日已注销	-	
其他类 型	宁波顾地嘉德股权投资合伙企业（有限合伙）	1	50,500	目前无实际经营（目前正进行注销）	99.01%	-

2、报告期内发行人注销或转让的子公司

序号	公司名称	关联关系
1	越野一族（上海）汽车科技有限公司	公司控股子公司之原全资子公司，于2019年12月16日注销
2	阿拉善盟焰砾文化旅游开发有限公司	公司原全资子公司，于2022年1月注销
3	马鞍山顾地塑胶有限公司	公司原控股子公司，于2022年1月转让

3、管道业务板块公司基本情况

(1) 重庆顾地塑胶电器有限公司

企业名称	重庆顾地塑胶电器有限公司
统一社会信用代码	91500227203939819N
成立日期	2000-03-28
住所	重庆市璧山区青杠街道民安街 299 号
法定代表人	邵守富
注册资本	15,000 万元人民币
企业类型	有限责任公司（法人独资）
主营业务	一般项目：生产销售：塑料管道，钢塑复合管道，铝塑复合管道、水处理器材及塑料制品；销售：化工原料（不含危险化学品）；管道安装。（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）
股东情况	顾地科技持有其 100%股权

（2）佛山顾地塑胶有限公司

企业名称	佛山顾地塑胶有限公司
统一社会信用代码	91440600559176429H
成立日期	2010-08-05
住所	佛山市高明区更合镇更合大道 166-3 号
法定代表人	邵守富
注册资本	7,143 万元人民币
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主营业务	生产销售塑料管道、钢塑复合管道、铝塑复合管道、水处理器材及塑料制品；销售化工原料（不含危险化学品）；管道安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况	顾地科技持有其 100%股权

（3）甘肃顾地塑胶有限公司

企业名称	甘肃顾地塑胶有限公司
统一社会信用代码	91621124551267684L

成立日期	2010-03-19
住所	甘肃省定西市临洮县中铺循环经济园区
法定代表人	邵守富
注册资本	5,000 万元人民币
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
主营业务	生产销售塑料管道、钢塑复合管道、铝塑复合管道、水处理器材及塑料制品（薄膜、检查井、化粪池）；水利水电、市政公用工程勘察、设计、施工；农田水利高效节水灌溉工程与地暖工程设计、施工及所需材料生产销售；项目管理、技术咨询服务；地基处理、机电安装、环保、防水防腐保温工程施工；检测塑料制品；销售化工原料（不含危险化学品）；货物进出口或技术进出口业务；低速载货车及机电产品租赁、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）。
股东情况	顾地科技持有其 84%股权

（4）北京顾地塑胶有限公司

企业名称	北京顾地塑胶有限公司
统一社会信用代码	91110112736481118R
成立日期	2002-03-21
住所	北京市通州区梨园镇渔场院内
法定代表人	邵守富
注册资本	3,100 万元人民币
企业类型	有限责任公司（法人独资）
主营业务	生产加工市政工程、建筑工程、民用、农用及工业用塑料管件、配件及复合塑料产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东情况	顾地科技持有其 100%股权

4、文旅业务板块公司基本情况

(1) 山西顾地文化旅游开发有限公司

企业名称	山西顾地文化旅游开发有限公司
统一社会信用代码	91140700MA0GW4RQ1T
成立日期	2016-07-26
住所	山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区建业街1号
法定代表人	任永明
注册资本	18,000 万元人民币
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主营业务	旅游开发及管理；旅游信息咨询；体育赛事组织及活动策划；组织文化艺术交流活动；广告的设计、制作、代理、发布；会议服务；展览展示服务；酒店管理；销售：工艺品（象牙及其制品除外）、针纺织品、服装、文化用品、体育用品、玩具。（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）
股东情况	顾地科技持有其 100%股权

(2) 越野一族体育赛事（北京）有限公司

企业名称	越野一族体育赛事（北京）有限公司
统一社会信用代码	91110107MA0076DT15
成立日期	2016-07-25
住所	北京市朝阳区豆各庄东村文化产业园 B1-6
法定代表人	辛华
注册资本	18,000 万元人民币
企业类型	其他有限责任公司
主营业务	体育运动项目经营（高危险性项目除外）；技术开发、技术咨询、技术服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；经济信息咨询（投资咨询除外）；摄影服务；电脑图文设计；承办展览展示活动；影视策划；网页设计；计算

	机系统服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；企业管理；市场调查；企业营销策划；会议服务；包装服务；从事互联网文化活动。（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。）
股东情况	顾地科技持有其 51%股权

（3）阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司

企业名称	阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司
统一社会信用代码	91152921MA0NBGJH13
成立日期	2017-05-18
住所	内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴镇天一国际公馆 20 号楼商业街文化建筑 101 室
法定代表人	王大钧
注册资本	9,000 万元人民币
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主营业务	旅游开发及管理；旅游信息咨询；旅游产品销售；体育赛事组织及策划；汽车文化展；汽车文化旅游；汽车摩托车自驾；大型音乐节、大型展会、文化艺术交流活动组织；广告的设计、制作、代理、发布；会议服务；展览展示服务；酒店管理；销售工艺品、纺织品、服装、文化用品、体育用品、玩具、烟（凭相关许可经营）、日用百货、机械设备、机电设备、电子产品、游乐设备、健身器材、教育文化用品、预售包装食品兼散装食品（凭相关许可证经营）；户外拓展训练服务；户外旅游服务；商务会议的承办；户外运动的组织、策划、服务；户外用品租赁、销售；文艺表演；演艺经纪服务；航空体育赛事、航空文化展、航空文化旅游；餐饮；航空主题俱乐部的策划与运营；票务制作与销售
股东情况	顾地科技持有其 100%股权

注：公司已经分别召开相关董事会和临时股东大会会议，审议通过《关于公司申请全资

子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司破产清算的议案》，同意公司以全资子公司梦汽文旅不能清偿到期债务为由对其申请破产清算。

（4）阿拉善盟焰砾文化旅游开发有限公司

企业名称	阿拉善盟焰砾文化旅游开发有限公司
统一社会信用代码	91152921MA13RT0J3X
成立日期	2020-11-4
住所	内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇土尔扈特北路社区北环路北侧汽车博览园B区7号楼
法定代表人	张鹏
注册资本	500 万元人民币
企业类型	有限责任公司
主营业务	旅行社及相关服务；露营地服务；休闲娱乐用品设备出租；园区管理服务；会议、展览及相关服务；旅游会展服务；文化会展服务；游览景区管理；文艺创作与表演；休闲观光活动；文化体育娱乐活动与经纪代理服务；文化活动服务，其他娱乐业。
股东情况	顾地科技持有其 100%股权

焰砾文化未实际经营，未建立财务账套，因后续经营计划调整已于 2022 年 1 月 5 日注销。

（5）内蒙古飞客通用航空有限公司

企业名称	内蒙古飞客通用航空有限公司
统一社会信用代码	91152921MA0Q02TN99
成立日期	2018-08-17
住所	内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴镇天一国际公馆 20 号楼商业街文化建筑 101 室
法定代表人	王大钧
注册资本	100 万元人民币
企业类型	一人有限责任公司

主营业务	甲类：直升机机外载荷飞行，人工降水、医疗救护、航空探矿、空中游览、公务飞行、私用或商用飞行驾驶执照培训、直升机引航作业、航空器代管业务、出租飞行、通用航空包机飞行（以上凭相关许可经营）；乙类：航空摄影、空中广告、海洋监测、渔业飞行、科学实验、城市消防、空中巡查（以上凭相关许可经营）；丙类：飞机播种、空中施肥、空中喷洒植物生长调节剂、空中除草、防治农林业病虫害、草原灭鼠、防治卫生害虫、航空护林、空中拍照（以上凭相关许可经营）；航空运动训练飞行、航空运动表演飞行、个人娱乐飞行（以上凭相关许可经营）
股东情况	顾地科技持有其 100%股权

(6) 赛车星球（北京）文化产业有限公司

企业名称	赛车星球（北京）文化产业有限公司
统一社会信用代码	91110107MA0088NP3H
成立日期	2016-09-13
住所	北京市朝阳区豆各庄东村文化产业园 B1-6
法定代表人	辛华
注册资本	1,000 万元人民币
企业类型	有限责任公司（法人独资）
主营业务	组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；经济信息咨询（不含投资咨询）；摄影服务；电脑图文设计；承办展览展示活动；影视策划；网页设计；技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；企业管理；市场调查；会议服务；包装服务。（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。）
股东情况	越野赛事持有其 100%股权

(7) 内蒙古赛车星球科技有限公司

企业名称	内蒙古赛车星球科技有限公司
统一社会信用代码	91150204MA0N9MNL5D
成立日期	2017-04-24
住所	内蒙古自治区包头市青山区少先路2号包头市商会大厦1-411-1
法定代表人	蒋波
注册资本	500 万元人民币
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主营业务	许可经营项目：无 一般经营项目：组织文化艺术交流活动；网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；软件开发；影视策划；网页设计；经济信息咨询；计算机系统服务、计算机技术培训（不含审批项目）；数据处理；企业管理；市场调查；企业营销策划；会议服务、包装服务；汽车公园与房车营地建设及运营管理；汽车租赁；汽车及配件的销售；汽车信息咨询服务；篷房租赁及搭建
股东情况	越野赛事持有其 100%股权

(8) 越野一族文旅产业（贵阳）有限公司

企业名称	越野一族文旅产业（贵阳）有限公司
统一社会信用代码	91520181MAAJMURQ9L
成立日期	2020-05-18
住所	贵州省贵阳市清镇市职教城管理委员会办公楼内
法定代表人	辛华
注册资本	1,000 万元人民币
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主营业务	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。（文化旅游赛事；体育运动项目经营（高

	危险性项目除外）；组织文化艺术（不含演出）；承办展览展示活动；从事互联网文化活动；设计、制作、代理、发布广告；经济信息咨询（投资咨询除外）；摄影服务；电脑图文设计；影视策划；网页设计；计算机系统服务；企业管理；市场调查；企业营销策划；会议服务；包装服务。）
股东情况	越野赛事持有其 100%股权

(9) 越野一族（上海）汽车科技有限公司

企业名称	越野一族（上海）汽车科技有限公司
统一社会信用代码	91310115MA1K3L1K04
成立日期	2016-12-27
住所	中国（上海）自由贸易试验区德堡路 38 号 1 幢 3 层 309-53 室
法定代表人	熊毅
注册资本	500 万元人民币
企业类型	有限责任公司
主营业务	从事汽车科技、互联网科技、智能科技领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发，文化艺术交流活动策划、体育赛事策划、公关活动策划、市场营销策划、企业形象策划，各类广告的设计、制作、代理、发布，商务信息咨询、企业管理咨询，电脑图文设计，制作，会展服务、礼仪服务、包装服务，网页设计，计算机系统服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），服装鞋帽、通讯设备及配件、建筑材料、金属材料、珠宝首饰、文体用品、健身器材、机械设备、电子产品、工艺礼品、食用农产品的销售，从事货物及技术的进出口业务。
股东情况	越野赛事持有其 100%股权

越野汽车科技已于 2019 年 12 月 16 日注销。

5、其他类型公司基本情况

(1) 宁波顾地嘉德股权投资合伙企业（有限合伙）

企业名称	宁波顾地嘉德股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330206MA2CHXBJXK
成立日期	2018-07-23
住所	浙江省宁波市北仑区梅山梅中路 35 号北楼 A107
执行事务合伙人	嘉倍德（北京）股权投资基金管理有限公司
企业类型	有限合伙企业
主营业务	股权投资及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务） （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况	顾地科技持有其 99.01% 合伙份额

嘉德投资未实际经营，未建立财务账套。因后续经营计划调整，嘉德投资已于 2022 年 3 月 21 日成立清算组进行清算，截至 2022 年 6 月 30 日，清算程序尚未办理完结。

十一、发行人的重大债权债务

（一）发行人及其子公司正在履行的重大债权债务事项如下：

1、重大采购合同

根据发行人提供的文件，并经本所律师核查，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司正在履行的合同金额 2,000 万元以上的重大采购合同，或 2021 年度累计交易金额 2,000 万元以上的重大采购框架合同如下：

序号	供货方	合同名称	类型	期限
1	中国石化化工销售有限公司 华中分公司	化工产品销售合同	框架合同	2022-1-1 至 2022-12-31
2	中国石油天然气股份有限公司 华北化工销售湖北分公司	化工产品销售合同	框架合同	2022-1-1 至 2022-12-31
3	贵州钦源化工有限公司	供应商战略合作协议	框架合同	2019-1-1 至 2023-12-31
4	贵州保丰贸易有限公司	供应商战略合作协议	框架合同	2019-1-1 至

序号	供货方	合同名称	类型	期限
				2023-12-31
5	宜宾运通塑料助剂有限公司	供应商战略合作协议	框架合同	2019-1-1 至 2023-12-31
6	重庆景盛化工发展有限公司	供应商战略合作协议	框架合同	2019-1-1 至 2023-12-31

2、销售合同

（1）经销合同

公司通过与区域经销商签订年度《区域经销合同》来确定双方之间的经销关系。《区域经销合同》对经销商的销售区域范围、交货的方式、质量标准、付款期限及方式、价格管理、售后服务、市场推广、换退货、违约责任、纠纷的解决、协议的有效期等事项均作出了明确约定。

截至 2022 年 8 月 31 日，公司与区域经销商签订的 2022 年度销售回款目标 2,000 万元以上的《区域经销合同》情况如下：

序号	区域经销商	销售回款目标金额（万元）
1	广东搏潮贸易有限公司	2,000.00
2	弘基建材（广州）有限责任公司	2,200.00
3	成都光宏建材有限公司	2,600.00
4	陕西世纪东泰新材料科技有限公司	4,500.00
5	重庆睿泓管业有限公司	2,600.00
6	深圳市中锦钢材交易中心有限公司	2,400.00
7	重庆康合联商贸有限公司	2,900.00
8	重庆市万州区博英建材有限公司	2,200.00
9	重庆欧拓工贸有限公司	10,200.00
10	重庆利高建材有限公司	2,100.00
11	成都华夏人和商贸有限公司	2,900.00
12	成都顾地得亿塑胶有限公司	6,500.00
13	武汉天恒创达科技有限公司	2,500.00

14	鄂州诚卓商贸有限公司	2,500.00
----	------------	----------

(2) 购销合同

公司参与工程施工招投标，并获得订单，并通过与直销客户签订购销合同来明确双方之间的购销关系。购销合同对订货及交货地点、时间、产品价格、产品质量及责任、违约责任、产品验收、结算及付款方式、退货规定、争议解决、合同期限等等事项作出了明确约定。

截至 2022 年 8 月 31 日，公司与直销客户签订的正在履行或将要履行的金额为 2,000 万元以上的购销合同如下：

序号	采购方	销售方	合同履行期限	销售内容	合同金额 (万元)
1	鹤峰县水利事务服务中心	顾地科技	2022 年 7 月 21 日-工期 730 天	PE100 给水管件、 PE 钢丝网复合管 件	2,256.73

3、借款合同

根据发行人提供的文件，并经本所律师核查，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司尚未履行完毕的借款合同情况如下：

单位：万元

序号	借款人	贷款合同号	贷款方	贷款金额 及币种	借款起止日	担保措施
1	顾地科技股份有限公司	兴业 2021102701 号	湖北鄂州农村商业银行股份有限公司兴业支行	4,400.00 (截至 2022 年 6 月 30 日， 借款余额 为 3,920 万 元)	2021.10.29-20 24.10.21	顾地科技不动产（土地、房屋）抵押；重庆顾地、任永青、武校生提供连带责任保证 (注 1)
2	越野一族	GZZL20210	北京国资融	1,586.00	2021.12.30-20	北京国华文科

	体育赛事 （北京） 有限公司	83N01-HZ	资租赁股份 有限公司		22.12.29	融资担保有限 公司提供连带 责任保证 （注 2）
3	重庆顾地 塑胶电器 有限公司	5501012021 0002884	中国农业银 行重庆璧山 支行	2,000.00	2021.12.3-202 2.12.1	重庆顾地塑胶 电器有限公司 以不动产（土 地及房屋）提 供最高额抵押 担保 （注 3）
4	重庆顾地 塑胶电器 有限公司	5501012021 0003133	中国农业银 行重庆璧山 支行	1,800.00	2021.12.23-20 22.12.21	重庆顾地塑胶 电器有限公司 以不动产（土 地及房屋）提 供最高额抵押 担保 （注 3）
5	重庆顾地 塑胶电器 有限公司	5501012021 0002650	中国农业银 行重庆璧山 支行	1,200.00	2021.11.5-202 2.11.3	重庆顾地塑胶 电器有限公司 以不动产（土 地及房屋）提 供最高额抵押 担保 （注 3）
6	重庆顾地 塑胶电器 有限公司	5501012021 0002587	中国农业银 行重庆璧山 支行	800.00	2021.10.28-20 22.10.26	重庆顾地塑胶 电器有限公司 以不动产（土

						地及房屋）提供最高额抵押担保 (注 3)
7	重庆顾地塑胶电器有限公司	55010120220000120	中国农业银行重庆璧山支行	800.00	2022.1.14-2023.1.13	重庆顾地以不动产（土地及房屋）提供最高额抵押担保；顾地科技提供最高额保证 (注 3)
8	佛山顾地塑胶有限公司	佛农商 1501 借字 2021 年第 06201 号	佛山农村商业银行高明更合支行	6,500.0(截至 2022 年 6 月 30 日, 借款余额为 6,000 万元)	2022.6.8-2022.12.20	佛山顾地塑胶有限公司以不动产（土地及房屋）提供最高额抵押担保 (注 4)
9	内蒙古飞客通用航空公司	2020-2、村银借展字（2021）第 19 号（借款展期协议）	阿拉善左旗方大村镇银行营业部	1,000.00	2021.8.25-2023.1.24	阿拉善梦想汽车文化旅游开发有限公司以土地使用权提供抵押担保 (注 5)
10	内蒙古飞客通用航空公司	2020-1、村银借展字（2021）第 20 号（借款	阿拉善左旗方大村镇银行营业部	500.00	2021.8.25-2023.1.24	阿拉善梦想汽车文化旅游开发有限公司以土地使用权提

		展期协议)				供抵押担保 (注 5)
11	顾地科技	BL202109-0 1 号	湖北邦利典 当有限公司	750.00	2021.9.15- 2022.3.14	顾地科技以不 动产(土地) 抵押 (注 6)
12	顾地科技	2021121701	山西乐途山 水房车营地 开发有限公 司	400.00	2021.12.17- 2022.6.16	无
13	顾地科技	无	彭良凤	1,000.00	2019.4.15- 2021.4.15	顾地科技以不 动产(土地) 抵押; 山西盛 农投资有限公 司、任永青、 贾广鑫提供连 带责任保证 (注 7)
14	顾地科技	无	彭良凤	1,000.00	2018.12.6- 2020.12.2	顾地科技以不 动产(土地) 抵押; 山西盛 农投资有限公 司、任永青、 贾广鑫提供连 带责任保证 (注 8)
15	顾地科技	无	张爱芬	1,000 万元 以内(截至	2019.12.18-20 20.6.17	顾地科技以持 有的马鞍山顾

				2022 年 6 月 30 日，借款余额为 550 万元)		地 70%股权作担保；顾地科技未能及时归还时，董大洋代为归还 (注 9)
--	--	--	--	-------------------------------	--	---

注 1:

(1) 2021 年 10 月 27 日，顾地科技与湖北鄂州农村商业银行股份有限公司兴业支行签署“兴业 2021102701”《流动资金借款合同》，合同项下借款金额为人民币 4400 万元，顾地科技以其所有的房屋及共用宗地使用权为该借款合同提供抵押担保。抵押物为顾地科技所持第“鄂（2021）鄂州市不动产权第 0015642 号”、第“鄂（2021）鄂州市不动产权第 0015643 号”、第“鄂（2021）鄂州市不动产权第 0015644 号”、第“鄂（2021）鄂州市不动产权第 0015645 号”、第“鄂（2021）鄂州市不动产权第 0015646 号”不动产权证中所涉房产、土地。

(2) 2021 年 10 月 27 日，重庆顾地塑胶电器有限公司与湖北鄂州农村商业银行股份有限公司兴业支行签署“兴业 2021102701-1 号”《保证合同》，为 2021 年 10 月 27 日顾地科技与湖北鄂州农村商业银行股份有限公司兴业支行签订的流动资金借款合同提供连带责任保证。保证合同期间为主合同项下借款期限届满或借款展期后届满之次日起三年。

(3) 2021 年 10 月 27 日，任永青与湖北鄂州农村商业银行股份有限公司兴业支行签署“兴业 2021102701-2 号”《保证合同》，为 2021 年 10 月 27 日顾地科技与湖北鄂州农村商业银行股份有限公司兴业支行签订的流动资金借款合同提供连带责任保证。保证合同期间为主合同项下借款期限届满或借款展期后届满之次日起三年。

(4) 2021 年 10 月 27 日，武校生与湖北鄂州农村商业银行股份有限公司兴业支行签署“兴业 2021102701-3 号”《保证合同》，为 2021 年 10 月 27 日顾地科技与湖北鄂州农村商业银行股份有限公司兴业支行签订的流动资金借款合同提供连带责任保证。保证合同期间为主合同项下借款期限届满或借款展期后届满之次日起三年。

注 2:

2021 年 12 月 22 日，公司控股子公司越野一族体育赛事（北京）有限公司以筹措资金为目的与北京国资融资租赁股份有限公司（以下简称“北京国资租赁”）签订了编号为“GZZL2021083N01-HZ”的《融资租赁合同》，以售后回租的方式将其所有的三项商标（商标注册号分别为 31349916、31336354、28905214）作价 15,860,000.00 元转让给北京国资租赁，租赁期为 12 个月。越野赛事与北京国华文科融资担保有限公司（以下简称“北京国华担保”）签署“国华保字（2021）488 号”《委托保证合同》，约定由北京国华担保为该笔融资租赁提供连带责任保证，并签署“国华保字（2021）488-05 号”《应收账款质押反担保合同》，

约定越野赛事以其在《2021 第 16 届越野 e 族英雄会项目合作协议书》下享有的对北京祥龙振兴广告有限公司的应收账款 160,000.00 元作为质物，为越野赛事在上述《委托保证合同》项下债务的履行向北京国华担保提供应收账款质押反担保。

该连带责任保证的其他反担保措施为：（1）辛华为担保提供抵押反担保；（2）辛华及配偶宫昶提供连带责任保证；（3）熊毅提供连带责任保证。

注 3:

2021 年 10 月 27 日，重庆顾地塑胶电器有限公司与中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行签署“55100620210005987”《最高额抵押合同》，担保主债权为自 2021 年 10 月 27 日到 2024 年 10 月 26 日期间，重庆顾地塑胶电器有限公司与中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行办理约定的各类业务所形成的债权。担保的债权最高余额为人民币 9000 万元；抵押物为重庆顾地塑胶电器有限公司所持 212 房地证 2015 字第 02501 号、第 02505 号、第 02499 号、第 02508 号、渝（2019）璧山区不动产权第 001282527 号、第 001282485 号、第 001282565 号、001282424 号房地产权证中所涉的房产。

注 4:

（1）2019 年 6 月 16 日，佛山顾地塑胶有限公司与广东高明农村行业银行股份有限公司更合支行签署“明农商更（2019）高抵字第 014701”《最高额抵押担保合同》，担保佛山顾地塑胶有限公司与广东高明农村行业银行股份有限公司更合支行自 2015 年 9 月 18 日至 2025 年 12 月 31 日期间签订的一系列主合同。担保的最高本金（不含保证金）余额合计为人民币 5529.69 万元；抵押物为佛山顾地塑胶有限公司所持佛高国用（2013）第 0800233 号国有土地使用证、佛字第 0508001107 号房地产权证中所涉的土地、房产。

（2）2019 年 6 月 16 日，佛山顾地塑胶有限公司与广东高明农村行业银行股份有限公司更合支行签署“明农商更（2019）高抵字第 014702”《最高额抵押担保合同》，担保佛山顾地塑胶有限公司与广东高明农村行业银行股份有限公司更合支行自 2017 年 1 月 11 日至 2025 年 12 月 31 日期间签订的一系列主合同。担保的最高本金（不含保证金）余额合计为人民币 4943.97 万元；抵押物为佛山顾地塑胶有限公司所持佛高国用（2013）第 0800232 号国有土地使用证、佛字第 0508000411 号房地产权证中所涉的土地、房产。

注 5:

2020 年 3 月 7 日，阿拉善梦想汽车文化旅游开发有限公司与阿拉善左旗方大村镇银行股份有限公司签署“2020-1-1”《抵押合同》，担保内蒙古飞客通用航空有限公司与阿拉善左旗方大村镇银行股份有限公司所订立的流动资金借款合同 2020-1、2020-2 项下的债权。两合同项下借款金额共计人民币 1500 万元。抵押物为阿拉善梦想汽车文化旅游开发有限公司所持蒙（2020）阿拉善左旗不动产权第 0002581、0002580、0002579、0002578、0002577、0002576、0002575、0002572、0002573、0002574、0002586、0002587、0002588、0002590、

0002591、0002589、0002585、0002584、0002582、0002593、0002583、0002592 号房地产权证中所涉的土地。

注 6:

2021 年 9 月 14 日，湖北顾地与湖北邦利典当有限公司签署《工业土地抵押合同书》，担保湖北顾地与湖北邦利典当有限公司签署所订立的《典当抵押借款合同》（合同编号：BL202109-01）项下的债权。抵押物为顾地科技持有的鄂（2019）鄂州市不动产权第 0019512 号土地。

注 7:

2019 年 4 月 15 日，彭良凤、顾地科技、山西盛农、任永青、贾广鑫签署借款合同，借款金额人民币 1,000 万元，顾地科技以其持有的鄂州国用（2011）第 1-49 号土地提供抵押担保，山西盛农、任永青、贾广鑫提供连带责任保证。

注 8:

2018 年 12 月 6 日，彭良凤、顾地科技、山西盛农、任永青、贾广鑫签署借款合同，借款金额人民币 1,000 万元，顾地科技以其持有的鄂州国用（2011）第 1-49 号土地提供抵押担保，山西盛农、任永青、贾广鑫提供连带责任保证。

注 9:

2019 年 12 月 18 日，张爱芬、顾地科技、董大洋签署《借款合同》，借款金额人民币 1,000 万元以内（以实际出借金额为准），合同约定如顾地科技无力归还借款与利息，董大洋要代为归还；顾地科技以其持有的马鞍山顾地 70%股权作为此次借款的担保。上述担保并未办理质押登记。2022 年 6 月 14 日，张爱芬出具承诺函，同意顾地科技将持有的马鞍山顾地 70%股权转让给董大洋，该股权转让行为不会被视为对其权利的侵犯。

（二）根据发行人的确认并经本所律师适当核查，发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债。

（三）发行人与关联方之间的重大债权债务情况详见本法律意见书“九、关联交易和同业竞争”一节。

（四）根据发行人 2022 年半年度报告及发行人的确认并经本所律师适当核查，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人其他应收款为 96,287,355.62 元（合并报表），发行人其他应付款为 598,433,448.24 元（合并报表）。

经核查，本所律师认为，发行人金额较大的其他应收、应付款所对应的债权债务真实有效，不违反法律、法规的强制性规定。

十二、发行人重大资产变化及收购兼并

（一）发行人历次增资及减少注册资本

发行人的历次增资及减少注册资本情况详见本法律意见书“七、发行人的股本及演变”一节。

本所律师认为，发行人历次重大增资扩股及减少注册资本符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、其他规范性文件的规定，并履行了法律、法规以及《公司章程》所规定的必要审批程序，获得了相关监管部门的批准，合法，有效。

（二）根据发行人的确认，并经本所律师适当核查，截至本法律意见书出具之日，除本次发行外，发行人不存在其他增资扩股的计划；截至本法律意见书出具之日，发行人不存在合并、分立的行为，亦不存在合并、分立的计划。

（三）发行人在报告期内的重大资产变化及收购兼并

报告期内发行人不存在重大资产变化及收购兼并，也不存在进行对外重大资产置换、资产剥离、资产出售或收购等行为的计划，报告期内的其他资产变化情况如下：

1、注销越野一族（上海）汽车科技有限公司

鉴于越野一族（上海）汽车科技有限公司未实际经营，因后续经营计划调整，于2019年12月16日注销。

2、注销阿拉善盟焰砾文化旅游开发有限公司

鉴于阿拉善盟焰砾文化旅游开发有限公司未实际经营，因后续经营计划调整，于2022年1月5日注销。

3、注销宁波顾地嘉德股权投资合伙企业（有限合伙）

宁波顾地嘉德股权投资合伙企业（有限合伙）未实际经营，因后续经营计划调整，嘉德投资已于2022年3月21日成立清算组进行清算，截至本法律意见书出具之日，清算程序尚未办理完结。

4、出售马鞍山顾地股权

2022年6月，公司与控股子公司马鞍山顾地自然人股东董大洋签订《股权转让协议》，约定公司以3,937.50万元的价格将持有子公司马鞍山顾地70%股权转让给董大洋，股权转让价格根据深圳中洲资产评估有限公司出具的评估报告（深中洲评字（2022）第2-044号）确定。2022年6月10日，公司召开第四届

董事会第十四次会议、第四届监事会第十一届会议审议通过上述事项。2022 年 6 月 28 日，马鞍山顾地股权转让完成工商变更登记。

根据发行人的确认，并经本所律师适当核查，截至本法律意见书出具之日，报告期内发行人不存在重大资产变化及收购兼并，也不存在进行对外重大资产置换、资产剥离、资产出售或收购等行为的计划。

十三、发行人章程的制定与修改

（一）发行人《公司章程》的制定

2010 年 9 月 18 日，公司创立大会暨第一次股东大会审议通过《顾地科技股份有限公司章程》。

（二）发行人《公司章程》在报告期内的修改

2019 年以来发行人对公司章程进行了 1 次修订，现行《公司章程》的最新修订已经发行人于 2020 年 9 月 18 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。发行人《公司章程》变更情况如下：

2020 年 8 月 18 日，鉴于公司因回购注销限制性股票共计 6,967,296 股，故公司注册资本变更为人民币 552,960,000 元，股本变更为 552,960,000 股，发行人第四届董事会第三次会议审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》注册资本、股份总数的相关条款进行修订。2020 年 9 月 18 日，发行人召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订内容如下：

条款	原章程内容	修改后内容
第六 条	公司注册资本为人民币 55,992.7296 万元。 公司因增加或减少注册资本而导致的注册资本数额的变更，可以在股东大会通过修改公司章程的决议后，授权董事会依法办理注册资本的变更登记手续。	公司注册资本为人民币 55,296.0000 万元。 公司因增加或减少注册资本而导致的注册资本数额的变更，可以在股东大会通过修改公司章程的决议后，授权董事会依法办理注册资本的变更登记手续。
第十 九条	公司股份总数为 55,992.7296 万股，公司的股本结构为：普通股 55,992.7296 万股，无	公司股份总数为 55,296.0000 万股，公司的股本结构为：普通股 55,296.0000 万股，无

条款	原章程内容	修改后内容
	其他种类股票。	其他种类股票。

公司章程其他条款保持不变。

综上所述，本所律师认为，发行人公司章程的制订及在报告期内的修改已履行了相关法定程序，内容符合当时的法律、法规和规范性文件的规定。发行人现行有效的《公司章程》符合《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等现行法律、法规和规范性文件的相关规定。

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

（一）发行人的组织机构

1、发行人按照《公司法》有关规定设立股东大会、董事会、监事会等组织机构。根据《公司章程》规定，股东大会为公司的权力机构。董事会对股东大会负责。公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，总经理对董事会负责，行使《公司章程》及董事会授予的职权。

2、发行人按照有关规范性文件的要求建立了独立董事制度，并在董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会等专门委员会，具有规范的运行制度。

本所律师认为，发行人具有健全的组织机构，符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的有关规定。

（二）发行人的股东大会、董事会、监事会议事规则

2013年9月24日，发行人召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。2013年10月12日，发行人召开了2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

2018年12月10日，发行人召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。2018年12月27日，发行人召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

2010年9月，发行人召开了监事会会议，审议通过《顾地科技股份有限公司监事会议事规则》，该规则尚需经股东会审议通过。2010年9月18日，发行人召开创立大会，审议通过了《顾地科技股份有限公司监事会议事规则》。

本所律师认为，发行人具有健全的股东大会、董事会、监事会议事规则，该等议事规则符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

（三）发行人召开的股东大会、董事会会议、监事会会议

1、股东大会

自2019年1月1日起至2022年6月30日，发行人共召开了10次股东大会：

- （1）2019年6月21日召开2018年年度股东大会；
- （2）2020年5月29日召开了2020年第一次临时股东大会；
- （3）2020年7月24日召开了2019年年度股东大会决议；
- （4）2020年9月18日召开了2020年第二次临时股东大会；
- （5）2020年12月28日召开了2020年第三次临时股东大会；
- （6）2021年6月18日召开了2020年年度股东大会；
- （7）2022年1月28日召开了2022年第一次临时股东大会；
- （8）2022年2月16日召开了2022年第二次临时股东大会；
- （9）2022年5月13日召开了2021年年度股东大会；
- （10）2022年6月28日召开了2022年第三次临时股东大会。

2、董事会

自2019年1月1日起至2022年6月30日，发行人共召开了24次董事会：

- （1）2019年4月14日召开了第三届董事会第二十八次会议；
- （2）2019年5月20日召开了第三届董事会第二十九次会议；
- （3）2019年6月6日召开了第三届董事会第三十次会议；
- （4）2019年7月1日召开了第三届董事会第三十一次会议；
- （5）2019年8月22日召开了第三届董事会第三十二次会议；
- （6）2019年10月21日召开了第三届董事会第三十三次会议；
- （7）2020年1月7日召开了第三届董事会第三十四次会议；
- （8）2020年4月17日召开了第三届董事会第三十五次会议；
- （9）2020年4月29日召开了第三届董事会第三十六次会议；
- （10）2020年5月12日召开了第三届董事会第三十七次会议；

- (11) 2020 年 6 月 2 日召开了第四届董事会第一次会议；
- (12) 2020 年 6 月 22 日召开了第四届董事会第二次会议；
- (13) 2020 年 8 月 18 日召开了第四届董事会第三次会议；
- (14) 2020 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议；
- (15) 2020 年 12 月 10 日召开了第四届董事会第五次会议；
- (16) 2020 年 12 月 29 日召开了第四届董事会第六次会议；
- (17) 2021 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第七次会议；
- (18) 2021 年 8 月 24 日召开了第四届董事会第八次会议；
- (19) 2021 年 10 月 22 日召开了第四届董事会第九次会议；
- (20) 2021 年 12 月 29 日召开了第四届董事会第十次会议；
- (21) 2022 年 1 月 12 日召开了第四届董事会第十一次会议；
- (22) 2022 年 1 月 26 日召开了第四届董事会第十二次会议；
- (23) 2022 年 4 月 20 日召开了第四届董事会第十三次会议；
- (24) 2022 年 6 月 10 日召开了第四届董事会第十四次会议。

3、监事会

自 2019 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日，发行人共召开了 16 次监事会：

- (1) 2019 年 4 月 24 日召开了第三届监事会第十九次会议；
- (2) 2019 年 8 月 22 日召开了第三届监事会第二十次会议；
- (3) 2019 年 10 月 21 日召开了第三届监事会第二十一次会议；
- (4) 2020 年 4 月 29 日召开了第三届监事会第二十二次会议；
- (5) 2020 年 5 月 12 日召开了第三届监事会第二十三次会议；
- (6) 2020 年 6 月 2 日召开了第四届监事会第一次会议；
- (7) 2020 年 6 月 22 日召开了第四届监事会第二次会议；
- (8) 2020 年 8 月 18 日召开了第四届监事会第三次会议；
- (9) 2020 年 10 月 26 日召开了第四届监事会第四次会议；
- (10) 2020 年 12 月 29 日召开了第四届监事会第五次会议；
- (11) 2021 年 4 月 18 日召开了第四届监事会第六次会议；
- (12) 2021 年 8 月 24 日召开了第四届监事会第七次会议；
- (13) 2021 年 10 月 22 日召开了第四届监事会第八次会议；
- (14) 2021 年 12 月 28 日召开了第四届监事会第九次会议；

（15）2022 年 4 月 20 日召开了第四届监事会第十次会议；

（16）2022 年 6 月 10 日召开了第四届监事会第十一次会议。

经本所律师核查后认为，发行人报告期内召开的股东大会、董事会、监事会、决议内容及签署合法、合规、真实、有效。

十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

（一）发行人董事、监事或高级管理人员的任职资格

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人本届董事会为发行人第四届董事会，由八名董事组成，其中董事长一名，独立董事三名，财务会计方面的独立董事为苗应建先生，发行人的独立董事人数不少于董事总人数的三分之一，具体情况如下：

序号	姓名	职务	任期
1	武校生	董事长	2020.12.28 至 2023.05.28
2	邵守富	董事	2020.12.28 至 2023.05.28
3	许新华	董事	2020.05.29 至 2023.05.28
4	王可辉	董事	2020.12.28 至 2023.05.28
5	熊毅（注）	董事	2020.05.29 至 2023.05.28
6	苗应建	独立董事	2020.12.28 至 2023.05.28
7	杨中硕	独立董事	2020.12.28 至 2023.05.28
8	张桃华	独立董事	2020.12.28 至 2023.05.28

注：2022 年 9 月 12 日，公司发布《顾地科技股份有限公司关于董事辞职的公告》，公司非独立董事熊毅先生因个人原因辞去公司非独立董事职务，辞职后熊毅先生不再担任公司任何职务。

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日发行人独立董事均已取得独立董事资格证书，符合深交所关于独立董事任职资格的相关规定。

2、发行人的监事

发行人本届监事会为发行人第三届监事会，由三名监事组成，其中由职工代表担任的监事一名，不少于监事总人数的三分之一，具体情况如下：

序号	姓名	职务	任期
1	张晋泉	非职工监事	2020.12.28 至 2023.05.28
2	鲁强	非职工监事	2020.12.28 至 2023.05.28

3	晏汉波	职工监事	2020.05.15 至 2023.05.28
---	-----	------	-------------------------

3、高级管理人员

发行人现任高级管理人员三名，其中由董事兼任的高级管理人员未超过董事会人数的二分之一，具体情况如下：

序号	姓名	职务	任期
1	邵守富	总经理	2020.12.10 至 2023.05.28
2	许新华	财务总监	2020.12.29 至 2023.05.28
3	张东峰	董事会秘书	2020.06.02 至 2023.05.28

根据上述发行人董事、监事及高级管理人员填写的《调查表》，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人上述董事、监事、高级管理人员不存在《公司法》、《证券法》规定的禁止任职情形。

根据发行人股东大会、董事会、监事会决议，并经本所律师核查，发行人选举上述董事、监事，聘任上述高级管理人员的决议程序及内容符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（二）发行人报告期内董事、监事及高级管理人员的变化情况

1、董事变动情况

（1）报告期初，发行人第三届董事会的成员为任永明、张振国、许新华、付志敏、张东峰、熊毅、袁蓉丽、赵怀亮、马晓军；其中，袁蓉丽、赵怀亮、马晓军为独立董事，任永明为董事长。

（2）2019 年 1 月 30 日，公司收到董事兼副总经理付志敏邮寄递交的书面辞职信。付志敏先生因个人原因申请辞去公司董事及副总经理职务。

（3）2020 年 5 月 29 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》，选举张岭、张振国、郭晓梅、张鹏、许新华、熊毅为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会表决通过之日始。审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，选举伍淑平、兰亮、何宝宽为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会表决通过之日始。

（4）2020 年 6 月 2 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，选举董事张鹏为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（5）2020 年 12 月 1 日，公司收到独立董事伍淑平的辞职函。伍淑平女士因个人原因辞去公司独立董事职务，并辞去其在公司董事会各专门委员会中担任的职务。

（6）2020 年 12 月 4 日，公司收到非独立董事张鹏、张岭、郭晓梅以及独立董事兰亮、何宝宽的辞职函。张鹏、张岭、郭晓梅因个人原因辞去公司非独立董事职务，并均相应辞去其在公司董事会各专门委员会中担任的职务，其中张鹏同时辞去公司董事长及在各子公司担任的职务。辞职后张鹏、张岭、郭晓梅不再担任公司任何职务。兰亮、何宝宽因个人原因辞去公司独立董事职务，并均相应辞去其在公司董事会各专门委员会中担任的职务，辞职后兰亮、何宝宽不再担任公司任何职务。

（7）2020 年 12 月 28 日，公司召开了 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，选举武校生、邵守富和王可辉为公司第四届董事会非独立董事，任期与第四届董事会一致，自本次股东大会表决通过之日始。审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，选举苗应建、杨中硕和张桃华为公司第四届董事会独立董事，任期与第四届董事会一致，自本次股东大会表决通过之日始。

（8）2020 年 12 月 29 日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，选举董事武校生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（9）2022 年 6 月 6 日，公司发布《顾地科技股份有限公司关于董事辞职的公告》，公司非独立董事张振国先生因个人原因辞去公司非独立董事职务，辞职后张振国先生不再担任公司任何职务。

（10）2022 年 9 月 12 日，公司发布《顾地科技股份有限公司关于董事辞职的公告》，公司非独立董事熊毅先生因个人原因辞去公司非独立董事职务，辞职后熊毅先生不再担任公司任何职务。

2、监事变动情况

（1）报告期初，发行人第三届监事会的成员为朱奇立、鲁强、徐辉利；其中，徐辉利为职工代表监事，朱奇立为监事会主席。

(2) 2020 年 5 月 12 日，公司召开了第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，提名徐月玲和张坤为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

(3) 2020 年 5 月 15 日，公司召开职工代表大会选举晏汉波为公司第四届监事会职工代表监事，任期至第四届监事会届满。

(4) 2020 年 5 月 29 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，选举徐月玲和张坤为公司第四届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事晏汉波共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本次股东大会表决通过之日起始。

(5) 2020 年 6 月 2 日，公司召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》，选举徐月玲为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

(6) 2020 年 12 月 17 日，公司收到监事徐月玲和张坤的辞职函。徐月玲因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务；张坤因个人原因辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

(7) 2020 年 12 月 28 日，公司召开了 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第四届监事会股东代表监事的提案》，选举鲁强和张晋泉为公司第四届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事晏汉波共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致，自本次股东大会表决通过之日起始。

(8) 2020 年 12 月 29 日，公司召开了第四届监事会第五次会议，审议并通过《关于选举第四届监事会主席的议案》，选举张晋泉为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

3、高级管理人员变动情况

(1) 报告期初，发行人的高级管理人员为总经理贾广鑫，副总经理李照亮、张文昉、付志敏，财务负责人王汉华（2018 年 12 月 25 日辞职），董事会秘书张东峰。

(2) 2019 年 1 月 30 日，付志敏因个人原因辞去副总经理职位。

（3）2020年6月2日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任王洪波为公司总经理、郝法云为公司副总经理、郭晓梅为公司财务总监、张东峰为公司董事会秘书。

（4）2020年11月30日，公司收到总经理王洪波、副总经理郝法云及财务总监郭晓梅的书面辞职报告。王洪波因个人原因辞去公司总经理职务，郝法云因个人原因辞去公司副总经理职务，郭晓梅因个人原因辞去公司财务总监职务。

（5）2020年12月10日，经发行人第四届董事会第五次会议审议通过，选举邵守富为总经理。

（6）2020年12月29日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任许新华为公司财务总监。

本所律师认为，发行人报告期内上述董事、监事及高级管理人员的变动符合法律、法规和《公司章程》的规定，且已履行了必要的法律程序。

十六、发行人的税务

（一）发行人适用的主要税种及税率

根据发行人2019年、2020年、2021年《审计报告》、《2022年半年度报告》，截至本法律意见书出具之日，发行人及其下属子公司目前适用的主要税种及税率为：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	16%、11%、10%、6%、13%、9%（注1）
城市维护建设税	增值税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	增值税	3%

注1、根据财政部、税务总局、海关总署联合下发的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告[2019]39号），自2019年4月1日起，本公司发生增值税应税销售行为原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。

2、不同税率的纳税主体企业所得税税率情况如下：

纳税主体名称	所得税税率
顾地科技股份有限公司	15%
重庆顾地塑胶电器有限公司	15%
北京顾地塑胶有限公司	25%
马鞍山顾地塑胶有限公司	15%
佛山顾地塑胶有限公司	15%
甘肃顾地塑胶有限公司	15%
山西顾地文化旅游开发有限公司	25%
越野一族体育赛事（北京）有限公司	25%
阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司	25%
内蒙古赛车星球科技有限公司	25%
赛车星球（北京）文化产业有限公司	25%
内蒙古飞客通用航空有限公司	25%
宁波顾地嘉德股权投资合伙企业（有限合伙）	25%
阿拉善盟焰砾文化旅游开发有限公司	25%

（二）发行人及其子公司享受的税收优惠政策

1、高新技术企业及西部大开发税收优惠政策

（1）顾地科技股份有限公司自 2011 年被认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号为 GF201142000246，证书有效期三年（自 2011 年 10 月 13 日至 2014 年 10 月 12 日）。公司于 2014 年期满当年重新申请并被认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号为 GR201442000635，证书有效期三年（自 2014 年 10 月 14 日至 2017 年 10 月 13 日）。公司于 2017 年期满当年重新申请并被认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号为 GR201742001235，证书有效期三年（自 2017 年 11 月 28 日至 2020 年 11 月 27 日）。2020 年期满当年重新申请并被认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号为 GR202042004347，证书有效期三年（自 2020 年 12 月 1 日至 2023 年 12 月 1 日）。公司按 15% 的税率计缴企业所得税。

(2)全资子公司重庆顾地塑胶电器有限公司享受西部大开发税收优惠政策，企业所得税执行 15%的税率。

(3)原控股子公司马鞍山顾地塑胶有限公司自 2013 年被认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号为 GR201334000475，证书有效期三年（自 2013 年 10 月 14 日至 2016 年 10 月 13 日）。公司于 2016 年期满当年重新申请并被认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号为 GR201634000480，证书有效期三年（自 2016 年 10 月 21 日至 2019 年 10 月 20 日）。2019 年期满公司重新申请并被认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号 GR201934001067，证书有效期三年（自 2019 年 9 月 9 日至 2022 年 9 月 9 日），按 15%的税率计缴企业所得税。

(4)控股子公司甘肃顾地塑胶有限公司自 2013 年被认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号为 GR201362000012，证书有效期三年（自 2013 年 9 月 20 日至 2016 年 9 月 19 日）。公司于 2016 年期满当年重新申请并被认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号为 GR201662000095，证书有效期三年（自 2016 年 11 月 14 日至 2019 年 11 月 13 日）。2019 年期满，公司重新提出申请，2021 年重新被认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号为 GR202162000085，证书有效期三年（自 2021 年 9 月 16 日至 2024 年 9 月 15 日），按 15%的税率计缴企业所得税。

(5)全资子公司佛山顾地塑胶有限公司自 2014 年被认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号为 GR201444000826，证书有效期三年（自 2014 年 10 月 10 日至 2016 年 10 月 9 日）。公司于 2017 年重新申请并被认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号为 GR201744001665，证书有效期三年（自 2017 年 11 月 9 日至 2020 年 11 月 8 日）。2020 年期满公司重新申请并被认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号 GR202044011924，证书有效期三年（自 2020 年 12 月 9 日至 2023 年 12 月 8 日），按 15%的税率计缴企业所得税。

2、开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用税收优惠情况

根据《财政部税务总局科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99 号）规定：企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，再按照实际发生额的 75%在税前加计扣除。

根据《财政部税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（财政部、税务总局公告 2021 年第 6 号）规定：《财政部税务总局关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》（财税〔2018〕54 号）等文件规定的税收优惠政策凡已经到期的，执行期限延长至 2023 年 12 月 31 日。

根据《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年第 13 号），制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2021 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2021 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。

（三）发行人及其子公司完税情况

1、税务处罚

经本所律师核查，发行人及其子公司于报告期内共有 4 起因违反有关税收方面法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情形，具体情况如下：

序号	公司名称	处罚单位	时间	处罚事项	是否属于重大行政处罚的说明
1	顾地科技	国家税务总局鄂州市税务局稽查局	2019.11.12	公司存在发放 2016 年年年终奖应扣未扣个人所得税 1,707,914.18 元的违法事实。对少代扣代缴的个人所得税 1,707,914.18 元，处以 853,957.09 元的罚款。上述罚款已缴纳完毕	2022 年 3 月 18 日，国家税务总局鄂州市税务局西城区税务分局出具证明，认定上述处罚不属于重大行政处罚。
2	梦汽文	国家税务总局阿拉善左旗税务局	2019.1.16	梦汽文旅未在规定期限办理纳税申报和报送纳税资料，处以 1,950.00 元	2022 年 3 月 22 日，国家税务总局阿拉善左旗税务局巴彦

	旅			罚款。上述罚款已缴纳完毕	浩特镇税务分局出具证明，认定上述情况不属于重大税务违法行为，上述行政处罚不属于重大行政处罚。
3	梦 汽 文 旅	国家税务总局 阿拉善左旗税务局	2019.12.20	梦汽文旅未在规定期限办理纳税申报和报送纳税资料，处以 2,001.00 元罚款。上述罚款已缴纳完毕	2022 年 3 月 22 日，国家税务总局阿拉善左旗税务局巴彦浩特镇税务分局出具证明，认定上述情况不属于重大税务违法行为，上述行政处罚不属于重大行政处罚。
4	梦 汽 文 旅	国家税务总局 阿拉善左旗税务局第一税务分局	2020.12.17	梦汽文旅未按期申报文化事业建设费，处以 100 元罚款。上述罚款已缴纳完毕	2022 年 3 月 22 日，国家税务总局阿拉善左旗税务局巴彦浩特镇税务分局出具证明，上述情况不属于重大税务违法行为，上述行政处罚不属于重大行政处罚。

注：公司已经分别召开相关董事会会议和临时股东大会，审议通过《关于公司申请全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司破产清算的议案》，同意公司以全资子公司梦汽文旅不能清偿到期债务为由对其申请破产清算。

2、税收滞纳金

经本所律师核查，发行人及其子公司于报告期内缴纳社保和税收滞纳金的具体情况如下：

2022 年 1-6 月				
序号	公司	缴纳日期	金额（元）	滞纳金缴纳事由
1	梦汽文旅	未缴纳	9,242,619.28	未缴纳 2017 年度企业所得税、2021 年 7 月-12 月土地使用税
2	梦汽文旅	未缴纳	5,725,217.71	欠缴土地出让金 427.89 万元，需缴纳欠缴土地出让金利息及违约金
3	佛山顾地	2022/6/16	95,406.83	未缴纳 2019-2021 年印花税
4	佛山顾地	2022/5/20	65,546.08	未缴纳 2017-2021 年房产税
5	甘肃顾地	2022/5/12	4.59	未缴纳 2022 年 1 月增值税
合计			15,128,794.49	
2021 年度				
序号	公司	缴纳日期	金额（元）	滞纳金缴纳事由
1	梦汽文旅	2021/2/26	2.36	未缴纳 1 月个人所得税
2	梦汽文旅	2021/4/26	17.84	未缴纳 2 月个人所得税
3	梦汽文旅	2021/4/26	210.61	未缴纳 1-3 月社保
4	梦汽文旅	2021/6/2	10.26	未缴纳 4 月个人所得税
5	梦汽文旅	2021/7/27	29.07	未缴纳 5 月个人所得税
6	梦汽文旅	2021/7/27	5.99	未缴纳 6 月个人所得税
7	梦汽文旅	2021/8/12	7.48	未缴纳 6-7 月社保
8	梦汽文旅	2021/8/23	8.37	未缴纳 7 月个人所得税
9	梦汽文旅	2021/9/16	1.70	未缴纳 8 月个人所得税
合计			293.68	
2020 年度				
序号	公司	缴纳日期	金额（元）	滞纳金缴纳事由
1	顾地科技	2020/4/22	9,730.71	少申报 2019 年土地使用税
2	顾地科技	2020/6/16	38.51	少申报 2020 年 5 月个人所得税
3	马鞍山顾地	2020/1/8	61,490.00	少缴纳 2015 年 1-6 月、2016 年 7-12 月土地使用税
4	马鞍山顾地	2020/1/22	5,796.88	少申报缴纳 2019 年 12 月增值税、2019 年 7-12 月土地使用税及房产税
5	马鞍山顾地	2020/5/18	113,981.28	少申报缴纳 2014 年 7-12 月土地使用税
6	马鞍山顾地	2020/5/21	103,510.00	少申报缴纳 2015 年 7-12 月土地使用

				税及房产税
7	马鞍山顾地	2020/7/20	210.21	未缴纳 2020 年 7 月社保
9	梦汽文旅	2020/7/20	386.66	未缴纳 2018 年 10 月社保
8	梦汽文旅	2020/7/20	30,189.57	未缴纳 2018 年 12 月社保
10	梦汽文旅	2020/9/17	2,689.70	未缴纳 2018 年 1-11 月社保
11	梦汽文旅	2020/9/17	2,689.71	未缴纳 2018 年 1-11 月社保
12	梦汽文旅	2020/9/17	2,303.65	未缴纳 2018 年 1-9 月社保
合计			333,016.88	
2019 年度				
序号	公司	缴纳日期	金额（元）	滞纳金缴纳事由
1	顾地科技	2019/11/26	187,698.74	2017-2018 年少缴纳增值税、城建税、房产税、印花税、土地增值税合计 968,948.61 元
2	佛山顾地	2019/8/21	13,244.91	少缴纳员工社保 26,524.67 元
3	马鞍山顾地	2019/7/17	252.70	少申报缴纳 2019 年 6 月土地使用税
4	马鞍山顾地	2019/9/18	1.14	少缴纳 2019 年 8 月个人所得税
5	阿拉善文旅	2019/1/25	12,631.58	未缴纳 2017 年企业所得税
6	阿拉善文旅	2019/12/20	372,509.44	未缴纳 2019 年土地使用税
7	阿拉善文旅	2019/12/18	5.21	未缴纳 2019 年 11 月个人所得税
8	阿拉善文旅	2019/12/27	43.07	未缴纳 2019 年 12 月社保
合计			586,386.79	

注 1：公司已经分别召开相关董事会会议和临时股东大会，审议通过《关于公司申请全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司破产清算的议案》，同意公司以全资子公司梦汽文旅不能清偿到期债务为由对其申请破产清算。

注 2：2022 年 6 月，公司与子公司马鞍山顾地股东董大洋签订《股权转让协议》，约定公司将持有子公司马鞍山顾地 70%股权转让给董大洋，2022 年 6 月，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一届会议审议通过上述事项。

2022 年 3 月，子公司梦汽文旅因逾期未支付欠缴土地出让金被阿拉善左旗自然资源局责令缴纳欠缴土地出让金本金、利息及违约金，梦汽文旅根据自然资源局出具的《关于限期缴纳土地出让金的通知》（阿左自然资函〔2022〕61 号）计提截至 2022 年 6 月 30 日的滞纳金 572.52 万元；2022 年 4 月，梦汽文旅因逾期未支付欠缴税款被国家税务总局阿拉善左旗税务局责令缴纳税收滞纳金，梦汽文旅根据税务机关出具的《税收事项通知书》（阿左税通〔2022〕3354 号）

计提截至 2022 年 6 月 30 日的滞纳金支出 924.26 万元。因运营资金不足，梦汽文旅无法支付上述税款、土地出让金及滞纳金。

根据《行政处罚法》的规定，公司被加收滞纳金的情形不属于行政处罚，除上述梦汽文旅欠缴的税款、土地出让金及滞纳金外，公司已足额缴纳相关税款和滞纳金，该等税收方面的瑕疵情形已经消除，上述支付滞纳金情形不构成重大违法违规。

（四）发行人及其子公司的财政补助情况

根据发行人 2019 年、2020 年、2021 年《审计报告》、《2022 年半年度报告》及相关财政补贴文件，报告期内，发行人及其子公司实际收到的财政补贴的情况主要如下：

1、计入递延收益的政府补助

截至 2022 年 6 月 30 日，递延收益中涉及政府补助的项目如下：

项目	金额(万元)	与资产相关/与收益相关
土地优惠款（注 1）	4,375.37	与资产相关
高新技术绿色环保塑胶管道产业化项目补助资金（注 2）	54.00	与资产相关
GBD 薄地暖管材及地暖模块生产线项目（注 3）	25.00	与资产相关
废旧塑料回收综合利用技术改造及扩建项目（注 4）	5.00	与资产相关
年产 26500 吨管道扩建项目（注 5）	6.00	与资产相关
合计	4,465.37	与资产相关

注 1：根据鄂州经济开发区财政金融局鄂州开财函[2015]5 号文件，公司取得土地优惠款 52,240,364.03 元，按资产使用年限摊销，每年摊销 1,131,560.25 元，累计摊销 8,486,701.85 元。

注 2：重庆市发展和改革委员会《关于转下达产业结构调整项目 2010 年中央预算内投资计划的通知》（渝发改投[2010]1307 号），2010 年收到产业结构项目资金 2,600,000.00 元；2014 年期收到 1,000,000.00 元，每年摊销金额 360,000.00 元，累计摊销 3,060,000.00 元。

注 3：根据临洮县财政局《关于划转 2015 年甘肃省第四批科技计划（科技支撑计划）经费的通知》临财行政字[2015]65 号，公司收到 GBD 薄地暖管材及地暖模块生产线项目经费 1,000,000.00 元，每年摊销 100,000.00 元，累计摊销 750,000.00 元。

注 4：甘肃省财政厅、甘肃省发展和改革委员会《关于下达 2012 年技术改造省财政专项投资预算的通知》（甘财建[2012]324 号），共计收到技术改造项目资金 1,000,000.00 元，每年摊销 100,000.00 元，累计摊销 950,000.00 元。

注 5：重庆市璧山县财政局《关于拨付 2011 年工业和信息化发展专项资金的通知》（璧财产业[2011]341 号），2012 年收到专项资金 400,000.00 元，每年摊销金额 40,000.00 元，累计摊销 340,000.00 元。

2、计入其他收益的政府补助

单位：万元

2022 年 1-6 月			
序号	项目	金额	与资产相关/ 与收益相关
1	2020 年高新技术企业认定奖励	20.00	与收益相关
2	土地优惠款	56.58	与资产相关
3	高新技术绿色环保塑胶管道产业项目补助资金	18.00	与资产相关
4	2021 年第四批市工业和信息化专项企业研发准备金补助	18.00	与收益相关
5	2022 年科技创新奖补资金	10.00	与收益相关
6	企业中央引导地方发展资金（百城百园项目）	100.00	与收益相关
7	马鞍山慈湖高新区 2020 年产业政策兑现	27.50	与收益相关
8	其他	42.07	与收益相关
合计		292.15	
2021 年度			
序号	项目	金额	与资产相关/ 与收益相关
1	高新技术绿色环保塑胶管道产业项目补助资金	36.00	与资产相关
2	土地优惠款	113.16	与资产相关
3	废旧塑料回收综合利用技术改造及扩建项目	10.00	与资产相关
4	GBD 薄地暖管材及地暖模块生产线项目	10.00	与资产相关
5	以工代训补贴	52.33	与收益相关
6	鄂州市科学技术局补贴款	10.00	与收益相关
7	鄂州经济开发区隐形冠军奖补资金	12.00	与收益相关
8	质量管理奖提名奖	30.00	与收益相关
9	经信委 20 年重大新产品研发成本资金补助	135.93	与收益相关
10	企业发展专项资金	24.00	与收益相关
11	高新技术企业研发费用补助	15.60	与收益相关
12	高新技术企业补助资金	20.00	与收益相关
13	科技创新奖励经费	10.79	与收益相关
14	其他	55.11	与收益相关

合计		534.92	
2020 年度			
序号	项目	金额	与资产相关/ 与收益相关
1	高新技术绿色环保塑胶管道产业项目补助资金	36.00	与资产相关
2	土地优惠款	113.16	与资产相关
3	废旧塑料回收综合利用技术改造及扩建项目	10.00	与资产相关
4	GBD 薄地暖管材及地暖模块生产线项目	10.00	与资产相关
5	用电、用气补贴资金	13.92	与收益相关
6	企业研究开发经费投入后补助资金	11.93	与收益相关
7	贷款贴息	26.18	与收益相关
8	稳岗补贴	138.96	与收益相关
9	鄂州市劳动就业中心失业救济金	54.18	与收益相关
10	璧山区科技局高新技术企业复审奖励	12.00	与收益相关
11	财政局打区经委转 20 年第四批市工业和信息化专项资金	39.00	与收益相关
12	经信委 19 年中小微企业发展专项资金（小巨人项目）	50.00	与收益相关
13	疫情期间中小企业研发费用补贴	10.00	与收益相关
14	马鞍山慈湖高新区委员会高企奖励和园区配套资金	10.00	与收益相关
15	旅游专项发展基金	452.00	与收益相关
16	其他	80.45	与收益相关
合计		1,067.78	
2019 年度			
序号	项目	金额	与资产相关/ 与收益相关
1	高新技术绿色环保塑胶管道产业项目补助资金	36.00	与资产相关
2	土地优惠款	113.16	与资产相关
3	废旧塑料回收综合利用技术改造及扩建项目	10.00	与资产相关
4	GBD 薄地暖管材及地暖模块生产线项目	10.00	与资产相关
5	企业发展资金	198.63	与收益相关
6	改造升级资金	67.30	与收益相关
7	研发补助项目资金	10.00	与收益相关
8	用电、用气补贴资金	45.22	与收益相关
9	企业研究开发经费投入后补助资金	10.06	与收益相关
10	石景山园区 2018 技术改造高端产业集聚政策资金	110.10	与收益相关

11	其他	22.69	与收益相关
合计		633.15	

经本所律师核查，发行人享受的上述财政补贴符合相关法律、法规和规范性文件的规定，合法合规、真实有效。

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准

（一）环境保护合规性

根据发行人的确认以及发行人及其主要子公司所属的生态环境局出具的证明，并经本所律师核查，发行人及其子公司报告期内，共有一起违反有关环境保护方面法律、法规和规范性文件的情形，具体详见本法律意见书“十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准”之“（三）安全生产合规性”相关内容。

除上述披露情形外，发行人及其子公司于报告期内不存在因违反有关环境保护方面法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情形。

（二）产品质量合规性

根据发行人的确认以及发行人及其主要子公司所属的市场监督管理局出具的证明，并经本所律师核查，发行人及其子公司报告期内，共有一起因违反市场监督管理相关法律法规而受到处罚的情形，具体情况如下：

序号	公司名称	处罚单位	时间	处罚事项	是否属于重大行政处罚的说明
1	甘肃顾地	临洮县市场监督管理局	2019.3.14	甘肃顾地生产的PVC电工套管被认定为以不合格产品冒充合格产品，处罚9,600元整。上述罚款已缴纳完毕	2022年3月18日，临洮县市场监督管理局出具证明，认定除上述事项外，该公司自2019年1月1日至本证明出具之日，不存在因违反市场监督管理法律法规而受到或可能受到调查追究处罚或其他任何形式处理的情形；与本局也不存在其他潜在的争议。

除上述行政处罚外，发行人及其子公司近三年不存在因违反有关产品质量、技术标准方面的法律法规而受到相关部门的行政处罚的情形。

（三）安全生产合规性

根据发行人的确认以及发行人及其主要子公司所属的安全生产主管部门出具的证明，并经本所律师核查，发行人及其子公司于报告期内存在三起安全生产相关的行政处罚，具体情况如下：

序号	公司名称	处罚单位	时间	处罚事项	是否属于重大行政处罚的说明
1	顾地科技	鄂州市城区消防救援大队	2019.7	2019年7月，公司因存在消防设施未保持完好有效（挤二车间室内消火栓系统无水），被处以7,500元整罚款。	2022年3月17日，鄂州市城区消防救援大队出具了证明，认定上述违法行为不属于重大违法行为
2	顾地科技	鄂州市应急管理局	2020.6.16	公司存在特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格的隐患问题，并下达《责令限期整改指令书》[（鄂州）应急责改[2020]基础19号]，决定给予罚款人民币2万元的行政处罚。上述罚款已缴纳完毕	2022年3月18日，鄂州市应急管理局安全生产基础科出具了证明，认定上述违法行为已结案
3	顾地科技	鄂州市生态环境局鄂城分局	2021.6.16	公司在生产过程中产生的VOCs气体，未按照规定安装、使用污染防治设施，被下达环境执法预警，并要求落实整改。公司已向主管部门汇报沟通排污设施整改及生产车间改造方案	公司已出具整改情况说明，正在积极落实整改方案并汇报主管部门

除此之外，发行人及其子公司的经营活动在报告期内不存在因违反有关安全生产方面的法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情形。

十八、募集资金的运用

（一）前次募集资金的使用情况

1、前次募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2012]927 号文核准，公司于 2012 年 8 月向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,600 万股，发行价为 13.00 元/股，共计募集资金 46,800.00 万元，扣除发行费用 3,514.74 万元后，公司本次募集资金净额为 43,285.26 万元。上述募集资金到位情况业经中勤万信所验证，并由其出具《验资报告》（勤信验字[2012]1007 号）。公司 2012 年 8 月首次公开发行股票并上市，最近五年内无募集资金情形。公司对募集资金采取了专户存储管理。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 0.00 元。公司已累计使用募集资金 39,134.57 万元，其中：年产 43,000 吨管道基地建设项目支出 25,876.74 万元，年产 26,500 吨管道基地建设项目支出 11,934.21 万元，研发中心建设项目支出 1,323.62 万元。结余募集资金（含银行利息收入与理财收益）永久补充流动资金 5,060.81 万元。

2、公司无需编制前次募集资金使用情况报告

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。

鉴于公司自 2012 年首次公开发行股票并上市以来，未通过配股、增发、可转换公司债券等《上市公司证券发行注册管理办法》规定的证券品种募集资金，公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度，公司本次发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告。

公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度，公司本次发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告。

（二）发行人本次募集资金用途

本次发行募集资金总额不超过 467,804,160 元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充运营资金和偿还银行贷款。

根据发行人发行人第四届董事会第十次会议、第四届董事会第十一次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》，发行人本次募集资金在扣除发行费用后计划用于补充运营资金和偿还银行贷款。

1、本次募集资金使用的背景

（1）公司文旅业务投资和经营失败，拖累塑料管道业务发展

2018 年以来，由于汽车行业不景气、母公司资金周转困难、核心人员离职及新冠疫情等多重因素影响，公司汽车乐园建设项目未能完成建设和开展常态化运营，导致文旅业务板块经营亏损严重，子公司梦汽文旅资不抵债，主要资产被查封冻结。由于文旅业务投资规模较大，占用较多营运资金，导致公司塑料管道业务资金投入不足，新产品研发、新技术开发和新市场开拓等相关经营活动未能充分开展。

（2）经营形势变化，公司需要进一步聚焦主业发展

近年来，公司文旅板块投资和经营未达到预期，出现严重经营亏损，未来公司文旅板块业务持续经营的可能性较小；由于营运资金投入不足、疫情等因素影响，公司塑料管道业务发展缓慢，产品竞争力有所下降，经营形势发生不利变化。因此，公司亟需在塑料管道业务上增加资金投入，一方面，加大在新产品开发、生产工艺改进及新市场开拓等方面的资金投入；另一方面，募集资金到位后，运营资金相对充足，公司可承接销售毛利率相对较高的工程类客户订单，优化客户结构；通过进一步聚焦主业发展，才能改善公司的盈利状况和持续经营能力。

（3）公司经营亏损严重，资产负债率较高，财务状况恶化

2019 年、2020 年及 2021 年，公司归属于母公司所有者的净利润分别为 1,067.76 万元、-24,899.08 万元及 -58,331.00 万元。2019 年末、2020 年末及 2021 年末，公司合并资产负债率分别为 63.02%、68.41%及 91.16%，资产负债率较高。

截至 2021 年末，子公司梦汽文旅总资产为 79,884.34 万元，总负债为 143,341.15 万元，所有者权益为-63,456.81 万元，已无能力偿还到期债务。截至 2021 年末，公司归属于母公司所有者净资产为 15,546.20 万元，未分配利润为-61,690.42 万元。为缓解公司财务状况继续恶化的趋势，解决经营债务问题，公司亟需融入长期资金。

（4）国内产业政策大力支持，塑料管道行业迎来创新发展机遇

在我国政府倡导的节能减排和可持续发展的要求下，塑料管道行业的发展受到国家高度重视。近年来，国家相继出台了《塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》《塑料加工业“十四五”科技创新指导意见》等行业政策，倡导企业坚持塑料加工业功能化、轻量化、精密化、生态化、智能化的创新发展方向，结合塑料管道行业特点，提出塑料管道行业发展思路、目标、重点、方法和路径，引领推动行业可持续发展。公司作为国内大型塑料管道综合供应商，拥有近百名高学历、高水平的专业科研技术人才，将专注于塑料管道产品功能化、轻量化、生态化及智能化的材料研发和生产工艺优化，抓紧产品创新驱动业绩发展的良好机遇。

（5）塑料管道行业低碳转型迫在眉睫，企业绿色转型投资力度加快

“十四五”时期是我应对气候变化、实现二氧化碳排放峰值目标的重要时期和窗口期，也是工业实现绿色低碳转型的重要五年。塑料加工行业协会督促塑料管道行业内企业尽快实现信息化、自动化、黑光化，从包装、挤出等环节启动自动化流程，通过智能化发展，积极开拓绿色低碳发展市场，推动行业产业结构向绿色低碳转型。“十四五”期间，公司将积极通过生产线改造、生产流程优化、能源供应装备升级等方式，有效减少电能损耗和碳排放，实现企业绿色转型。

2、本次募集资金使用的必要性

（1）增强公司资本实力及改善财务状况的需要

截至 2021 年末，公司归属于母公司所有者净资产为 15,546.20 万元，未分配利润为-61,690.42 万元，合并资产负债率为 91.16%，总负债为 190,541.22 万元，其中有息负债为 21,236.00 万元。近年来，公司主要采用银行贷款这一债权融资方式，历年来的财务成本较高。2019 年度至 2021 年度公司的利息支出分别为 3,394.59 万元、2,524.69 万元和 4,247.96 万元，从而降低了公司的盈利水平。公司本次发行的募集资金到位后，公司的资本金和货币资金规模将得到增加，可较

好地改善公司的财务状况及资本结构，降低公司资产负债率水平；募集资金偿还银行借款后将减少财务费用支出，提升公司盈利水平。

因此，公司迫切需要通过股权融资进一步增加资本实力，改善财务结构，提高公司盈利水平，增强偿债能力和抗风险能力。

（2）满足公司回归主业、聚焦塑料管道业务所需的资金需求

报告期内，公司文旅板块投资和经营未达到预期，出现严重经营亏损，未来公司文旅板块业务持续经营的可能性较小；由于营运资金投入不足影响，公司塑料管道业务发展缓慢，销售毛利率相对较高的工程类订单承接减少，产品竞争力有所下降，经营形势发生不利变化。因此，公司回归主业，集中资源聚焦塑料管道业务的发展迫在眉睫。

本次发行的募集资金扣除发行费用后全部用于补充运营资金和偿还银行贷款，可以为公司工程类订单承接提供有力的资金支持，提升公司塑料管道业务毛利率水平；可以为公司产品研发、产品生产工艺优化等提供有力的资金支持，提高公司产品在绿色生态属性、功能属性及科技属性的研发投入，促进产品生产工艺优化，提升公司塑料管道产品的行业竞争水平。

（3）引入万洋集团，拓宽建材市场销售渠道、形成产业协同效应的需要

万洋集团是一家制造业集聚平台运营商和中小企业集群服务商，中国民营 500 强企业。万洋集团自 2014 年起专注于中小企业产业园开发、建设和运营，目前在长三角、珠三角及重点区域中心城市开发园区面积超 7,000 万平方米，已入驻企业超 15,000 家。近年来，万洋集团按照“产业集聚、产城融合、资源共享、产融互动”运营模式，专注开发运营“产业集聚、服务集中、技术集成、功能集约”的制造业集聚园区。万洋集团作为控股股东后，公司可利用万洋集团园区平台运营商和集群服务商的优势，整合建材市场和工程类客户资源，拓宽销售渠道，发挥产业协同效应。

3、本次发行的可行性

（1）本次发行募集资金使用符合法律法规的规定

本次发行的募集资金扣除发行费用后全部用于补充运营资金和偿还银行贷款，符合相关政策和法律法规的规定，符合公司当前的实际发展情况。本次发行募集资金到位后用于补充运营资金、偿还银行贷款，公司流动风险将进一步降低，

可以满足公司对运营资金的需求，有利于促进公司生产经营能力的提高，有利于公司盈利能力的提升。

（2）本次向特定对象发行募集资金使用具有治理规范、内控完善的实施主体

公司已按照上市公司的治理标准，建立健全了法人治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，并通过不断改进与完善，从而形成了较为规范、标准的公司治理体系和较为完善的内部控制程序。

公司在募集资金管理方面按照监管要求，建立了《募集资金管理办法》，对募集资金的保管、使用、投向以及监督等方面做出了明确规定。本次发行募集资金到位之后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存放与使用，从而保证募集资金规范合理的使用，以防出现募集资金使用风险。

4、营运资金需求测算

公司综合考虑了行业现状、财务状况、经营规模以及市场融资环境等自身及外部条件，拟将本次发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额用于补充流动资金和归还银行借款，以满足公司业务不断发展对营运资金的需求，进而促进公司主营业务持续健康发展。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司流动资金缺口测算过程如下：

项目	序号	明细	金额（元）
可自由支配的货币资金	1	货币资金余额	80,249,019.67
	2	减：受限资金	4,044,608.33
	3	前次募集资金	-
	4	特定项目支出	-
	5	可自由支配资金（1-2-3-4）	76,204,411.34
最低现金保有	1	2021 年营业成本	1,332,859,268.08
	2	2021 年期间费用（不含财务费用）	247,316,366.16
	3	2021 年非付现成本	97,531,851.40
	3.1	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	91,198,471.40
	3.2	无形资产摊销	6,333,380.00

量	3.3	长期待摊费用	
	4	2021 年付现成本总额（1+2-3）	1,482,643,782.84
	5	2021 年存货周转天数	85.21
	6	2021 年应收款周转天数（含应收账款融资、应收票据、预付款）	88.81
	7	2021 年应付账款周转天数（含应付票据）	37.51
	8	现金周转天数=（5+6-7）	136.51
	9	货币资金周转次数（=360/现金周转天数 8）	2.64
	10	最低货币资金保有量（=付现成本总额 4/货币资金周转次数 9）	562,220,022.61
未偿还债务预留的资金	1	短期借款	164,360,000.00
	2	长期借款	48,000,000.00
	3	预留资金（=1+2）	212,360,000.00
流动资金缺口测算	1	可自由支配资金	76,204,411.34
	2	最低货币资金保有量	562,220,022.61
	3	为偿还近期债务预留资金	212,360,000.00
	4	自有资金留存（负数为资金缺口）=1-2-3	-698,375,611.27

综上，根据上述测算，公司目前流动资金缺口为 698,375,611.27 元，公司拟募集资金 467,804,160 元用于补充流动资金和归还银行借款，具有合理性。

5、募投项目对公司经营的影响

（1）对公司经营管理的影响

本次发行所募集的资金，在扣除相关发行费用后，将全部用于补充营运资金和偿还银行贷款。本次募集资金使用符合公司未来整体发展战略。本次募集资金到位并实施完毕后，公司资本金将进一步充实，有利于缓解公司营运资金压力，改善公司的财务状况及资本结构，推动公司业务持续健康发展，有利于提高公司竞争能力和盈利能力。

（2）对公司财务状况的影响

本次发行完成后，可以提升公司净资产规模；本次发行募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金后，公司的资产负债率将有一定下降，有利于优化资本结构，减少利息支出，提升公司盈利水平。

综上，本次募集资金使用具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用，有利于缓解公司营运资金压力，改善公司财务状况及资本结构，推动公司业务持续健康发展，进一步提升公司的综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。

综上所述，经核查，本所律师认为：

1、发行人本次募集资金的使用方向符合国家相关产业政策、环境保护和土地管理等法律法规的规定。

2、募集资金数量与发行人规模、主营业务、实际资金需求、资金运用能力及发行人业务发展目标相匹配。发行人本次募集资金用于补充流动资金和偿还银行借款，有利于壮大公司的资本实力和资产规模，满足公司未来业务的发展需求，符合公司的长期战略安排。

3、发行人募集资金用于主营业务，不存在盲目扩张情形，不存在导致发行人未来经营模式发生重大变化的情形。本次补充流动资金使用方向符合法律法规的相关规定。

（三）根据发行人第四届董事会第十次会议、第四届董事会第十一次会议，2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》，并经本所律师核查，发行人募集资金用途符合国家产业政策和有关法律和行政法规的规定。

（四）根据发行人出具的确认函，发行人募集资金使用项目不属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，也不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

（五）经本所律师核查，发行人募集资金投资项目实施后，不会与发行人控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响发行人生产经营的独立性。

（六）发行人已建立募集资金专项存储及使用管理制度，募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中，并建立募集资金三方监管制度，由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金，按照承诺用途和金额使用募集资金。

十九、发行人业务发展目标

根据发行人的战略规划和业务发展目标等相关文件，以及发行人的说明文件，发行人业务发展目标如下：

坚持以塑料管道为主业，以市场需求为导向，以高新技术为纽带，倡导产品的绿色、环保、节能、低碳，走科技化、专业化发展道路，为客户提供最优质的塑料管道产品，力争发展成为集研发、制造、销售、服务为一体的具有国际竞争力的现代企业。

综上，本所律师认为，发行人的业务发展目标与其主营业务一致，符合国家法律、法规和规范性文件的规定，不存在潜在的法律风险。

二十、诉讼、仲裁或行政处罚

（一）根据发行人出具的确认函，并经本所律师核查，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司目前重大诉讼或仲裁案件如下：

1、汽车文旅业务相关的主要诉讼情况

公司汽车文旅业务经营主体为子公司梦汽文旅和越野一族，其中梦汽文旅涉诉情况较多，公司拟申请该子公司进行破产清算，梦汽文旅承担的债务将以其股东出资额为限承担民事责任，相关诉讼案件对上市公司及其他子公司不会产生重大不利影响。汽车文旅业务相关的诉讼及账务处理情况如下：

（1）未决诉讼情况：

序号	原告	被告	受理法院	类型	诉讼请求	涉诉金额	最新进展情况
1	阿拉善盟苍天大漠文化旅游	梦汽文旅、顾地科技	内蒙古自治区阿拉善盟中级	合同纠纷	一审法院判令梦汽文旅向苍天大漠支付借款本金 2,704.40 万元以及相关利息，并由顾地科技承担连带责任。二审顾地科技不服一审判决，提起上诉，请求撤	2,789.04 万元	二审进行中

序号	原告	被告	受理法院	类型	诉讼请求	涉诉金额	最新进展情况
	开发有限责任公司（简称“苍天大漠”）		人民法院		销一审判决第二判项并依法直接改判上诉人不承担连带清偿责任		
2	阿拉善左旗市容环境卫生中心	梦汽文旅、顾地科技	内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗人民法院	服务合同纠纷	请求判令梦汽文旅立即给付原告垫付的人工工资、环卫设备采购和建造等各项费用款合计 259.88 万元；顾地科技对上述欠款承担连带清偿责任。	259.88 万元	原告于 2022 年 1 月 6 日提交起诉状，法院尚未受理
3	赵鸿	梦汽文旅、陕西安康、浙江精工	内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗人民法院	建设工程施工合同纠纷	请求判令被告梦汽文旅、陕西安康、浙江精工支付拖欠原告工程款 800 万元，利息暂计 16 万，合计 816 万元。一审法院判决：被告陕西安康支付原告赵鸿工程款 314.64 万元及利息，被告浙江精工对上述工程款本息承担连带责任；驳回原告赵鸿其他诉讼请求。陕西安康不服一审判决，提起上诉，请求依法改判驳回赵鸿要求陕西安康支付工程款 314.64 万元及利息的诉讼请求。阿拉善盟中级人民法院裁定撤销一审判决，发回重审。	816 万	该诉讼在审理中
4	梦汽文旅	苍天大漠	阿拉善左旗人民法院	合同纠纷	1、依法判令被告立即支付原告 2019 年资产租赁费 2,000 万元。 2、依法判令被告支付原告违约金 1,890 万元。	3,890 万元	该诉讼在审理中

(2) 已判决未执行完毕的主要诉讼情况

序号	原告	被告	受理法院	类型	判决结果	涉诉金额	最新进展情况/或执行情况
1	精工集团	梦汽文旅、山西盛农	内蒙古自治区阿拉善左旗人民法院	建设工程合同	二审判令梦汽文旅支付工程款 21,616.95 万元及相应利息	21,616.95 万元及相应利息	截至 2021 年末，尚有 21,328.36 万工程款本金未支付（注 2）
2	宁夏建工集团有限公司二分公司	梦汽文旅	内蒙古自治区阿拉善左旗人民法院	工程合同纠纷	经法院调解：认定相关工程造价为 12,950.32 万元，已支付 5,960 万元，扣除工程造价审核减费 64.66 万元，被告尚欠 6,925.66 万元工程款。若被告逾期支付，应向原告支付 3,837.71 万元违约金，同时以欠付工程款数额为基础，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的四倍为标准，承担逾期付款利息至全部款项付清时止。	6,925.66 万元	截至 2021 年末，已支付 5,960 万元，剩余款项未支付
3	张琦	梦汽文旅、顾地科技、山西顾地	内蒙古自治区阿拉善左旗人民法院	债权转让合同纠纷	原告起诉后申请撤回对顾地科技和山西顾地的起诉，法院裁定准许；经法院调解：梦汽文旅分六期执行尚欠转让债权款 1,360 万元，并支付对应利息	1,360 万元及利息	截至 2022 年 4 月，已经履行金额 1,223.77 万元，目前正在执行拍卖程序
4	晋中鑫瑞源文化传媒有限公司	梦汽文旅	内蒙古自治区阿拉善左旗人民法院	承揽合同纠纷	经调解，被告分期支付工程款，2022 年 2 月开始至 11 月，每月支付 100 万元。（实际所欠金额 1,063.81 万元）	1,063.81 万元	截至 2021 年末，已查封梦汽文旅名下经营用设备，查封期限两年
5	晋中	梦汽	内蒙	承揽	经调解，被告分期支付工程	1,035.86	截至 2021 年

序号	原告	被告	受理法院	类型	判决结果	涉诉金额	最新进展情况/或执行情况
	智中宝科技有限公司	文旅	古自治区阿拉善左旗人民法院	合同纠纷	款，2022 年 2 月开始至 11 月，每月支付 100 万元（实际所欠金额 1,035.86 万元）	万元	末，尚未履行金额 1,035.86 万元
6	阿拉善盟雨辰建筑装修有限责任公司	梦汽文旅、顾地科技、山西顾地	内蒙古自治区阿拉善左旗人民法院	工程合同	原告起诉后申请撤回对顾地科技和山西顾地的起诉，法院裁定准许；经法院调解：梦汽文旅分六期支付工程款合计 1,035 万元及相关利息	1,035 万元	截至 2021 年末，已经执行金额 585.34 元，因被执行人无可供执行财产，法院已依法终结本次执行程序
7	阿拉善盟西北华夏路桥有限责任公司（简称“西北华夏”）	梦汽文旅	内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院	建设工程施工合同纠纷	1、确认解除原、被告于 2017 年 8 月 22 日签订的《北区道路、停车场及卫生间施工合同》，及 2019 年 12 月 27 日签订的《协议》； 2、判令梦汽文旅支付西北华夏工程款 201,023,608 元； 3、判令梦汽文旅支付西北华夏利息 5,608,558.66 元，以上两项合计 206,623,166.66 元	20,663.22 万元	截至 2022 年 6 月 30 日，尚未履行金额 20,663.22 万元

注 1：梦汽文旅因多项判决无法履行目前已被纳入被执行人。

注 2：2022 年 8 月 18 日，内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院（以下简称“法院”）向顾地科技发出《通知书》（（2022）内 29 执 7 号），由于梦汽文旅作为被执行人全部未履行义务，申请执行人浙江精工主张山西盛农对顾地科技的 24,378.09 万元债权为到期债权，并向法院申请执行该债权。法院发出《通知书》，要求顾地科技自收到通知后的十五日内向申请执行人浙江精工履行对被执行人山西盛农的到期债务 24,378.09 万元，且不得向被执行人清偿。

2、管道业务相关的主要诉讼情况

（1）主要未决诉讼情况

序号	原告	被告	受理法院	类型	诉讼请求	涉诉金额	最新进展情况
1	苍天大漠	梦汽文旅、顾地科技	内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院	合同纠纷	一审法院判令梦汽文旅向苍天大漠支付借款本金 2,704.40 万元以及相关利息，并由顾地科技承担连带责任。顾地科技不服一审判决，提起上诉，请求撤销一审判决第二判项并依法直接改判上诉人不承担连带清偿责任	2,789.04 万元	二审进行中
2	刘永金、兰州宏雁电子科技有限公司	甘肃顾地、甘肃国有下河清农场	甘肃省酒泉市肃州区人民法院	建设工程施工合同纠纷	判令被告甘肃顾地向原告支付拖欠的工程款 232.39 万元及利息 34.58 万元，被告领导小组及下河清农场承担连带付款责任	266.96 万元	一审审理中
3	丁建华	顾地科技、马鞍山顾地	浙江省杭州市萧山区人民法院	合同纠纷	2020 年 11 月起诉，请求判令：1、支付原告货款 454.80 万元；2、支付原告返利款 44.47 万元；3、支付原告运费补贴 11.84 万元；返还投标保证金 10 万元；返回原告材料垫资款 60 万元；以及上述款项相关利息。共计 584.37 万元	584.37 万元	一审审理中

(2) 已判决未执行完毕的主要诉讼情况

序号	原告	被告	受理法院	类型	判决结果	涉诉金额	最新进展情况/或执行情况
1	重庆顾地	贵阳宏益房地产开发有限公司	贵阳市南明区人民法院	买卖合同纠纷	被告支付原告货款 630.99 万元及利息	630.99 万元	大部分货款已通过以房抵债执行，尚未执行的本金、利息、迟延履行利息共计约 80 万元

(二)根据发行人出具的确认文件并经本所律师在中国证监会证券期货市场失信记录查询平台（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）及深交所网站（<http://www.szse.cn/>）的查询，发行人被采取的与证券市场相关的监管措施如下：

1、湖北证监局警示函措施

2020 年 11 月 11 日，因公司超计划额度投资未提前履行审议程序，顾地科技及相关人员收到湖北证监局下发的《湖北证监局关于对顾地科技股份有限公司、贾广鑫、王大钧、张东峰采取出具警示函措施的决定》（[2020]41 号）。该警示函措施主要内容如下：

2017 年 8 月 24 日，顾地科技股份有限公司（以下简称公司）经股东大会审议通过了投资阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园——汽车乐园（互动娱乐区）建设项目的议案，计划通过全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司实施，总投资 10.00 亿元。2020 年 6 月 11 日，公司知悉该项目已实际完成投资 12.10 亿元，超出已经审议通过的投资金额 2.10 亿元。直至 2020 年 6 月 24 日，公司才公告补充履行该笔超计划额度投资的审议程序并对外披露。公司时任总经理贾广鑫及董事会秘书张东峰，梦汽文旅公司经理、执行董事、法定代表人王大钧为相关信息披露违规的直接责任人。

公司未及时披露重大投资超额情况，违反了《上市公司信息披露管理办法》第三十条“发生可能对上市公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，上市公司应当立即披露，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。前款所称重大事件包括：……（二）公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定……”的规定。

针对上述警示函措施，公司已认真学习国家法律、法规、深交所《股票上市规则》和《上市公司规范运作指引》等规定，确保认真和及时地履行信息披露义务。公司董事会已充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。

2、深圳证券交易所的监管函

（1）超计划额度投资未提前履行审议程序

2020 年 11 月 11 日，因公司超计划额度投资未提前履行审议程序，公司收到深交所下发的《关于对顾地科技股份有限公司的监管函》（中小板监管函[2020]第 144 号）。该监管函主要内容如下：2017 年 8 月 24 日，公司股东大会审议通过《关于全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司项目投资的议案》，拟投资 99,960 万元用于阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园——汽车乐园（互动娱乐区）建设项目。截至 2019 年 12 月 31 日，该项目实际已完成投资 12,0980.5 万元，

超出已审议通过的投资金额 21,020.5 万元。2020 年 6 月 24 日，你对上述超额投资事项补充履行审议程序和信息披露义务。上述行为违反了本所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 2.1 条、第 2.7 条、第 9.2 条的规定。

针对上述监管函，公司相关人员已认真学习国家法律、法规、深交所《股票上市规则》和《上市公司规范运作指引》等规定，确保认真和及时地履行信息披露义务。公司董事会已充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。

（2）信息披露不及时

2018 年 11 月 19 日，公司收到深交所下发的《关于对顾地科技股份有限公司的监管函》（中小板监管函[2018]第 215 号）。该监管函主要内容如下：

2018 年 11 月 15 日，公司披露《关于持股 5%以上股东股份被司法冻结的公告》称，公司持股 5%以上股东张振国所持有的公司股份分别于 2017 年 12 月 14 日、2018 年 3 月 19 日、2018 年 9 月 28 日被冻结 2,054,485 股、18,076,645 股、18,212,233 股，合计占其持有公司股份的 100%，占你公司总股本的 6.42%，公司未及时以临时报告的形式履行信息披露义务。上述行为违反了本所《股票上市规则（2018 年修订）》第 2.1 条、第 2.7 条、第 11.11.4 条的规定。

针对上述监管函，公司相关人员已认真学习国家法律、法规、深交所《股票上市规则》和《上市公司规范运作指引》等规定，确保认真和及时地履行信息披露义务。

（3）未按照会计政策计提坏账准备

2018 年 11 月 1 日，因公司在 2018 年半年报未按照会计政策的要求计提坏账准备，对 2018 年半年报涉及的部分财务数据进行了更正。公司收到深交所下发的《关于对顾地科技股份有限公司的监管函》（中小板监管函[2018]第 201 号）。该监管函主要内容如下：

2018 年 10 月 26 日，公司披露《关于 2018 年半年报会计差错更正及追溯调整的公告》，称前期对因股权转让产生的对中和金拓（北京）投资管理有限公司的其他应收款未按照你公司会计政策的要求计提坏账准备，对 2018 年半年报涉及的部分财务数据进行了更正，更正后减少其他应收款 630.92 万元，其他相关科目相应进行调整。公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2018 年修订）》第 1.4 条、第 2.1 条的规定。

针对上述监管函，公司相关人员已认真学习《企业会计准则》、深交所《股票上市规则》和《上市公司规范运作指引》等规定，确保信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

除上述已披露的情形外，截至本法律意见书出具之日，发行人在报告期内不存在与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚。

（三）发行人及其子公司的行政处罚

报告期内，发行人及其子公司税务、产品质量及安全生产相关行政处罚详见本法律意见书“十六、发行人的税务”“十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准”章节，发行人及其子公司与证券市场相关处罚详见本法律意见书“二十、诉讼、仲裁或行政处罚”，除上述已披露的情形外，报告期内，发行人及其下属子公司不存在其他行政处罚。

（四）发行人控股股东、实际控制人行政处罚

根据发行人出具的确认文件并经本所律师在中国证监会证券期货市场失信记录查询平台（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）、深交所网站（<http://www.szse.cn/>）的查询，截至本法律意见书出具之日，发行人控股股东、实际控制人最近五年被采取的行政处罚措施情况如下：

1、行政处罚

（1）任永青与公司股东越野一族（北京）投资管理有限公司未按规定履行要约收购义务，被中国证监会出具《行政处罚事先告知书》（处罚字[2019]50号），对任永青责令改正，给予警告，并处以30万元罚款；对越野一族（北京）投资管理有限公司责令改正，给予警告，并处以30万元罚款，对越野一族（北京）投资管理有限公司直接负责的主管人员辛华给予警告，并处以30万元罚款。

（2）任永青因未按规定向上市公司报告其向顾地科技31位股票激励员工提供借款并分享股票受益的事实，中国证监会于2019年6月3日对任永青信息披露违法行为出具《行政处罚决定书》（处罚字〔2019〕49号），对任永青未按规定履行发出要约收购义务的行为对任永青责令改正，给予警告，并处以15万元罚款；对任永青信息披露违法行为，对任永青责令改正，给予警告，并处以60万元罚款。

2、深交所给予实际控制人任永青公开谴责的处分

实际控制人任永青未按规定履行要约收购义务违规事项，以及未按规定向上市公司报告其向顾地科技 31 位股票激励员工提供借款并分享股票受益的事实，2019 年 8 月 12 日，深圳证券交易所对任永青给予公开谴责的处分。

除上述情形外，发行人控股股东、实际控制人最近五年不存在与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，控股股东存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，但不会对本次发行产生不利影响。

（五）根据发行人董事、监事、高级管理人员的确认并经本所律师在中国证监会证券期货市场失信记录查询平台（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）、深交所网站（<http://www.szse.cn/>）的查询，董事张东峰、独立董事张桃华存在被采取监管措施的情形，具体情况如下：

1、张东峰

2020 年 11 月 11 日，因公司超计划额度投资未提前履行审议程序，顾地科技及相关人员收到湖北证监局下发的《湖北证监局关于对顾地科技股份有限公司、贾广鑫、王大钧、张东峰采取出具警示函措施的决定》（[2020]41 号）。该警示函措施主要内容如下：

2017 年 8 月 24 日，顾地科技股份有限公司（以下简称公司）经股东大会审议通过了投资阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园——汽车乐园（互动娱乐区）建设项目的议案，计划通过全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司实施，总投资 10.00 亿元。2020 年 6 月 11 日，公司知悉该项目已实际完成投资 12.10 亿元，超出已经审议通过的投资金额 2.10 亿元。直至 2020 年 6 月 24 日，公司才公告补充履行该笔超计划额度投资的审议程序并对外披露。公司时任总经理贾广鑫及董事会秘书张东峰，梦汽文旅公司经理、执行董事、法定代表人王大钧为相关信息披露违规的直接责任人。

2、张桃华

（1）2020 年 7 月 10 日，中国证券监督管理委员会广东监管局出具[2020]92 号行政监管措施决定书《关于对广东雪莱特光电科技股份有限公司、柴国生、柴华、张桃华采取出具警示函措施的决定》，被处罚相关方存在未披露广东雪莱特

光电科技股份有限公司（以下简称“雪莱特”）实际控制人可能发生较大变化的情况及柴国生违反维持雪莱特控制权的公开承诺的情形。张桃华作为广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会秘书，因未按照《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定履行勤勉尽责义务，被采取出具警示函措施。

（2）2020年12月15日，深圳证券交易所出具《关于对广东雪莱特光电科技股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》，因雪莱特、雪莱特实际控制人及股权受让方信息披露不及时、实际控制人违反承诺及时任董事长违规减持，张桃华作为雪莱特董事会秘书，被给予通报批评的处分。

截至本法律意见书出具之日，除上述情形外，发行人董事、监事、高级管理人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚事项。

二十一、发行人申报文件法律风险的评价

本所律师参与了发行人本次发行股票申报文件部分内容的讨论，特别对发行人引用本法律意见书和律师工作报告的相关内容进行了查验。根据发行人、发行人董事的书面承诺和确认，并经本所律师查验后确认，发行人申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏引致的法律风险。

二十二、摊薄即期回报及填补措施事项

发行人已经按照中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关文件要求，制定了填补摊薄即期回报措施的方案并履行了必要的内部决策程序。

（一）发行人董事、高级管理人员已出具《关于填补摊薄即期回报措施的承诺》，作为上市公司的董事、高级管理人员，承诺人郑重承诺如下：

- （1）忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
- （2）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
- （3）对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
- （4）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
- （5）由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（6）公司未来若实行股权激励计划，公司股权激励的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（7）本人承诺，自本承诺出具日至本次发行完成前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

（8）本人承诺严格执行上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照相关规定履行解释、道歉等相应义务，给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任；

（9）本人作为公司董事/高级管理人员期间，上述承诺持续有效。

（二）上市公司的现任控股股东、实际控制人已出具《实际控制人关于填补本次发行摊薄即期回报的承诺》，作为上市公司的现任控股股东、实际控制人，承诺人郑重承诺如下：

1、现任控股股东山西盛农承诺如下：

（1）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。

（2）依法行使法律、法规及规范性文件规定的股东权利，不得滥用或损害公司及其他股东的合法权益。

（3）本公司承诺，自本承诺出具日至本次发行完成前，若相关监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足相关监管部门该等规定时，承诺届时将按照相关监管部门的最新规定出具补充承诺。

（4）若违反该等承诺或拒不履行承诺，本公司自愿接受中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构对本公司依法作出相关处罚或采取相关管理措施；若违反该等承诺并给公司或者股东造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。

（5）本公司在作为公司控股股东期间，上述承诺持续有效。

2、现任实际控制人任永青承诺如下：

（1）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。

（2）依法行使法律、法规及规范性文件规定的股东权利，不得滥用或损害公司及其他股东的合法权益。

(3) 本人承诺，自本承诺出具日至本次发行完成前，若相关监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足相关监管部门该等规定时，承诺届时将按照相关监管部门的最新规定出具补充承诺。

(4) 若违反该等承诺或拒不履行承诺，本人自愿接受中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构对本公司依法作出相关处罚或采取相关管理措施；若违反该等承诺并给公司或者股东造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。

(5) 本人在作为公司实际控制人期间，上述承诺持续有效。

(三) 本次发行完成后的控股股东、实际控制人已出具《实际控制人关于填补本次发行摊薄即期回报的承诺》，作为上市公司发行后的控股股东、实际控制人，承诺人郑重承诺如下：

1、本次发行后控股股东万洋集团承诺如下：

(1) 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。

(2) 依法行使法律、法规及规范性文件规定的股东权利，不得滥用或损害公司及其他股东的合法权益。

(3) 本公司承诺，自本承诺出具日至本次发行完成前，若相关监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足相关监管部门该等规定时，承诺届时将按照相关监管部门的最新规定出具补充承诺。

(4) 若违反该等承诺或拒不履行承诺，本公司自愿接受中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构对本公司依法作出相关处罚或采取相关管理措施；若违反该等承诺并给公司或者股东造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。

(5) 本公司在作为公司控股股东期间，上述承诺持续有效。

2、本次发行后实际控制人苏孝锋承诺如下：

(1) 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。

(2) 依法行使法律、法规及规范性文件规定的股东权利，不得滥用或损害公司及其他股东的合法权益。

(3) 本人承诺，自本承诺出具日至本次发行完成前，若相关监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足相关监管部门该等规定时，承诺届时将按照相关监管部门的最新规定出具补充承诺。

（4）若违反该等承诺或拒不履行承诺，本人自愿接受中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构对本公司依法作出相关处罚或采取相关管理措施；若违反该等承诺并给公司或者股东造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。

（5）本人在作为公司实际控制人期间，上述承诺持续有效。

二十三、其他重大事项

（一）出售持有子公司马鞍山顾地 70%股权

1、股权转让

2022 年 6 月，公司与子公司马鞍山顾地股东董大洋签订《股权转让协议》，约定公司以 3,937.50 万元的价格将持有子公司马鞍山顾地 70%股权转让给董大洋，股权转让价格根据深圳中洲资产评估有限公司出具的评估报告（深中洲评字（2022）第 2-044 号）确定。2022 年 6 月，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一届会议审议通过上述事项。

2022 年 6 月 2 日，根据深圳中洲资产评估有限公司出具的评估报告（深中洲评字（2022）第 2-044 号），公司子公司马鞍山顾地于评估基准日 2022 年 4 月 30 日股东全部权益价值评估值为 5,624.80 万元。本次评估对象为马鞍山顾地塑胶有限公司于评估基准日股东全部权益的市场价值。股东全部权益账面金额人民币 2,828.93 万元，股权无质押、冻结等情形。具体评估范围为马鞍山顾地塑胶有限公司于评估基准日的全部资产及负债，其中资产总额账面值 14,395.61 万元，负债总额账面值 11,566.68 万元，所有者权益账面值 2,828.93 万元。评估前账面值已经安徽华林会计师事务所审计，并出具了《马鞍山顾地塑胶有限公司资产清查专项审计报告》（华林专审字[2022]073 号）。

深圳中洲资产评估有限公司对马鞍山顾地塑胶有限公司于评估基准日 2022 年 4 月 30 日的全部资产和负债进行评估得出的评估结论如下：资产账面值 14,395.61 万元，评估值 17,191.47 万元，增值 2,795.86 万元（其中无形资产评估增值 3,335.19 万元，增值率 414.73%），增值率 19.42%；负债账面值 11,566.68 万元，评估值 11,566.68 万元。净资产账面值 2,828.93 万元，评估值 5,624.80 万元，评估增值 2,795.86 万元，增值率 98.83%。

（二）万洋集团向山西盛农提供借款支持

2022 年 6 月，万洋集团、山西盛农及上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（山西盛农的债权人，以下简称“浦发天津”）签订《债务和解协议》，万洋集团为山西盛农应付浦发天津债务本金及利息、以及在债务偿还期间的风险补偿收益提供借款支持，其中债务本金及利息共计 377,647,290.43 元，风险补偿收益按照协议约定的年利率按天计算。债务偿还期自上述和解协议签订之日起至 2024 年 11 月 20 日，山西盛农分 11 期偿还上述债务。

根据《债务和解协议》，万洋集团应于协议签订之日起 5 日内代山西盛农向浦发天津支付债务总额的 10%（37,764,729.04 元）。同时，协议约定，万洋集团在上述和解协议履行期间可以随时向山西盛农、浦发天津通知停止对山西盛农的借款支持，通知后，万洋集团不再对山西盛农提供借款支持，且无需承担任何责任。

2022 年 6 月，万洋集团与山西盛农签订《借款协议》，约定由万洋集团向山西盛农提供 37,764,729.04 元的借款。上述借款仅限用于山西盛农偿还浦发天津的债务。借款期限为三年，借款年利率为 7.0%。

（三）公司及下属公司应付山西盛农的债务安排及相关承诺

2022 年 6 月，山西盛农分别与公司、山西顾地及梦汽文旅签订借款协议，约定山西盛农对公司、山西顾地及梦汽文旅的借款对应的借款期限为 5 年，借款年利率为 0%，即上述借款协议签订之日起 5 年内，未经双方确认，山西盛农承诺不提前要求还款。截至 2021 年末，山西盛农对公司、山西顾地及梦汽文旅的借款分别为 3,010,500.00 元、202,997,583.28 元及 37,371,217.81 元，共计 243,379,301.09 元。

同日，对于上述借款，山西盛农、任永青、任永明出具承诺函，具体如下：

1、顾地科技通过本次发行获取的资金自本承诺函签订之日起五年内不能用于偿还承诺人与发行人之间及其子公司之间的往来及借款。承诺人承诺上述往来及借款的借款期限为承诺函签订之日起五年，在此期间内承诺人不要求提前还款，且借款利率为 0。

2、承诺人将严格履行上述承诺事项，并督促本公司/本人及关联方严格履行本承诺事项。如本《承诺函》被认定为无效，或被撤销，或承诺人实际无法按照上述承诺履行给发行人或其子公司造成经济损失，承诺人将承担相应的赔偿责

任，即负责向发行人给付与上述债务相等金额的款项，各承诺人对上述给付义务承担连带责任。

（四）公司应付股权激励回购款的债务安排及相关承诺

2022年6月，山西盛农、任永青、任永明出具承诺函，具体如下：

1、各方确认，发行人有部分股权回购款1.49亿元未支付给相关人员，鉴于该部分人员亦对承诺人任永青负有债务，因此承诺人承诺：

（1）积极配合完成定增相关事宜。

（2）承诺人或相关人员在本次定增完成后15个工作日内开始向上市公司主张不超过人民币7,500万元的还款额；承诺人或相关人员在7,500万元还款后12个月开始向上市公司主张剩余还款。

（3）7,500万元到承诺人账户后，承诺人保证处理完毕注销1.49亿元对应股份事宜。在完成1.49亿元对应股本中登注销后，承诺人方可开始向上市公司主张剩余还款。

（4）承诺人承诺其自身及第三方一致认可上述欠款不产生利息。

2、若因发行人持续发展要求而需要承诺人配合完成发行人对其上述债务的清偿的，承诺人承诺在配合发行人完成清偿后，需要配合发行人以约定的方式及还款期限给发行人相应借款。

3、承诺人将严格履行上述承诺事项，并督促本公司/本人及关联方严格履行本承诺事项。如本《承诺函》被认定为无效，或被撤销，或承诺人实际无法按照上述承诺履行给发行人或其子公司造成经济损失，承诺人将承担相应的赔偿责任，即负责向发行人给付与上述债务相等金额的款项，各承诺人对上述给付义务承担连带责任。

（五）财务报告及相关资料

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度、2020年度、2021年度财务报告进行了审计，并分别出具了勤信审字[2020]第1889号、勤信审字[2021]第1459号和勤信审字[2022]第1171号带强调事项段的无保留意见的《审计报告》。其中2021年度审计报告（勤信审字[2022]第1171号）涉及的强调事项段内容如下：

“我们提醒财务报表使用者关注，顾地科技 2021 年发生净亏损 59,613.47 万元，且于 2021 年 12 月 31 日，流动负债高于流动资产。顾地科技重要的全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司（以下简称“梦汽文旅”）涉及多起诉讼，工程款到期无法偿还，欠缴税款，银行账户被冻结，梦汽文旅用于经营活动的主要资产被查封，顾地科技于 2022 年 1 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司申请全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司破产清算的议案》，董事会同意公司以梦汽文旅资不抵债且不能清偿到期债务为由，以债权人的身份向法院申请梦汽文旅破产清算，同时授权经营层在法律法规允许的范围内组织实施梦汽文旅破产清算相关具体事宜。公司以债权人的身份向法院申请梦汽文旅破产清算，法院是否受理、最终裁决如何均存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”

上述强调事项涉及的子公司梦汽文旅相关资产已经计提充足的资产减值准备，其作为独立的法人独立承担相关债务，母公司对其的投资亏损以其的出资额为限，且相关汽车文旅业务已自 2020 年停止经营，梦汽文旅破产申请受理后，可不再纳入公司财务报表合并范围。

二十四、结论意见

综上所述，经查验，本所律师认为，发行人的主体资格合法，本次发行的批准和授权有效，实质条件具备，募集资金运用已获得必要的批准，不存在影响发行人本次发行的重大问题，发行人的本次发行在形式和实质条件上符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》的规定。发行人本次发行需经深圳证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册。

第三节 签署页

（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于顾地科技股份有限公司向特定对象发行股票之法律意见书签署页）

本法律意见书于2023年2月23日出具，正本一式伍份，无副本。

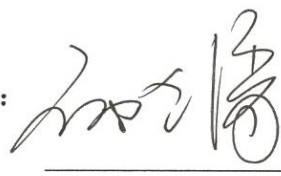


国浩律师（上海）事务所

负责人：


徐 晨

经办律师：


施念清


鄂文昊