

# 上海泽昌律师事务所

## 关于

# 北京万通新发展集团股份有限公司

## 重大资产购买的

## 法律意见书



上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层

电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200120

二零二四年六月

## 上海泽昌律师事务所

## 关于北京万通新发展集团股份有限公司重大资产购买的

## 法律意见书

编号：泽昌证字 2024-03-01-01

致：北京万通新发展集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《上市公司重大资产重组管理办法（2023 修订）》等法律、行政法规、规章和规范性文件的相关规定，上海泽昌律师事务所接受北京万通新发展集团股份有限公司委托，作为本次重大资产重组事宜的专项法律顾问。

本所根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《上市公司重大资产重组管理办法（2023 修订）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2023 年 10 月修正）》等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

本法律意见书仅供万通发展为本次重大资产重组之目的使用，不得用作任何其他目的。未经本所事先书面同意，本法律意见书不得向任何第三方提供，或被任何第三方所依赖，或用作任何其他目的。

## 目 录

释 义.....	1
第一节 引言 .....	6
第二节 正文 .....	8
一、本次交易双方的主体资格.....	8
二、本次交易的方案内容.....	18
三、本次交易的批准和授权.....	22
四、本次交易的相关合同和协议.....	24
五、本次交易的标的股份.....	24
六、本次交易的债权债务处理.....	75
七、本次交易涉及的关联交易及同业竞争.....	75
八、本次交易的信息披露.....	78
九、本次交易的实质条件.....	78
十、参与本次交易的境内证券服务机构的资格.....	82
十一、关于本次交易相关方买卖股票的自查情况.....	83
十二、结论性意见.....	83
第三节 签署页 .....	84

## 释 义

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

简称	指	含义
万通发展、上市公司、公司	指	北京万通新发展集团股份有限公司
交易对方、交易对手、转让方	指	上海麓村企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海煜村企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海修承企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、TR Capital (Source Photonics) Limited、一村攀耕国际有限公司、FinTrek China Industry Power Investment Fund Limited Partnership、PACIFIC SMART DEVELOPMENT LIMITED、上海启澜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、Asia-IO SO2 SPV Limited、Sunny Faith Holdings Limited、Diamond Hill, L.P.、霍尔果斯盛世创鑫股权投资合伙企业（有限合伙）之合称
标的公司、索尔思光电	指	Source Photonics Holdings (Cayman) Limited
Diamond Hill	指	Diamond Hill, L.P.，标的公司第一大股东，本次交易的交易对手之一
上海启澜	指	上海启澜企业管理咨询合伙企业（有限合伙），本次交易的交易对手之一
上海麓村	指	上海麓村企业管理咨询合伙企业（有限合伙），本次交易的交易对手之一
上海煜村	指	上海煜村企业管理咨询合伙企业（有限合伙），本次交易的交易对手之一
上海修承	指	上海修承企业管理咨询合伙企业（有限合伙），本次交易的交易对手之一
TR Capital	指	TR Capital (Source Photonics) Limited，本次交易的交易对手之一
一村攀耕	指	V-Capital Zhigeng International Co., Limited，本次交易的交易对手之一
FinTrek	指	FinTrek China Industry Power Investment Fund Limited Partnership，本次交易的交易对手之一
Sunny Faith	指	Sunny Faith Holdings Limited，本次交易的交易对手之一
Asia-IO	指	Asia-IO SO2 SPV Limited，本次交易的交易对手之一
PSD	指	PACIFIC SMART DEVELOPMENT LIMITED，本次交易的交易对手之一
盛世创鑫	指	霍尔果斯盛世创鑫股权投资合伙企业（有限合伙），本次交易的交易对手之一
Dark Pool	指	Dark Pool Limited Partnership，标的公司股东之一

简称		含义
上海安润	指	上海安润企业管理咨询合伙企业（有限合伙），标的公司股东之一
一村国际控股	指	V-Capital International Holding Co., Limited，标的公司股东之一
PLANETARY GEAR	指	PLANETARY GEAR LIMITED，标的公司股东之一
华融国际	指	China Huarong International Holdings Limited
华西股份	指	江苏华西村股份有限公司（000936.SZ），直接/间接持有本次交易对手 Diamond Hill 及上海启澜的合伙份额
南方通信	指	南方通信控股有限公司（1617.HK），即本次交易对手之一 PSD 的间接股东
Axiom	指	A4J Ltd.，标的公司历史股东
SPV2	指	Venus Pearl SPV2 Co. Limited 标的公司历史股东
SPV1	指	Venus Pearl SPV1 Co. Limited，标的公司历史股东
VPA	指	Venus Pearl Acquisition Co. Limited，标的公司历史股东
SPV 架构	指	标的公司股东在其与标的公司之间设置的特殊目的载体，即 SPV2、SPV1 及 VPA 之合称
标的股份	指	本次交易中，万通发展受让的转让方持有标的公司的 123,753,703 股股份
嘉华控股	指	嘉华东方控股（集团）有限公司，万通发展控股股东
万通控股	指	万通投资控股股份有限公司，万通发展控股股东嘉华控股的一致行动关系人
索尔思成都	指	索尔思光电（成都）有限公司，标的公司下属企业
飞博创成都	指	飞博创（成都）科技有限公司，索尔思成都曾用名
索尔思江苏	指	江苏索尔思通信科技有限公司，标的公司下属企业
索尔思深圳	指	索尔思光电（深圳）有限公司，标的公司下属企业
飞博创深圳	指	飞博创技术（深圳）有限公司，索尔思深圳曾用名
安瞳半导体	指	成都安瞳半导体有限公司，标的公司下属企业
安瞳科技	指	成都安瞳科技有限公司，标的公司下属企业
索尔思台湾	指	索尔思光电股份有限公司，标的公司下属企业
索尔思澳门	指	索尔思光电（澳门离岸商业服务）一人有限公司，标的公司下属企业
飞博创澳门	指	飞博创（澳门离岸商业服务）有限公司，索尔思澳门曾用名
标的公司境内下属企业	指	索尔思成都、索尔思江苏、索尔思深圳、安瞳半导体及安瞳科技之合称
标的公司及其下属企业	指	标的公司及索尔思成都、索尔思江苏、索尔思深圳、安瞳半导体、安瞳科技、索尔思台湾、索尔思澳门、Magnolia Source S.a.r.l.、Source Photonics B.V.、Source Photonics, Inc.、Source Photonics USA, Inc.、Magnolia Source (Cayman) Limited、Source Photonics Europe B.V、Source Photonics Santa Clara. LLC、Source Photonics Holdings

简称		含义
		Limited、Source Photonics India Pvt Ltd、Source Photonics, LLC 之合称
本次交易、本次重组、本次重大资产重组、本次重大资产购买	指	万通发展拟通过协议转让的方式以现金收购转让方持有的标的公司 123,753,703 股股份，最终上市公司合计持有标的公司 60.16%的股份并取得标的公司控制权之交易与行为
《股份转让协议》	指	万通发展与除 PSD 以外的交易对方、标的公司、标的公司 CEO、Co-CEO 就本次交易签署的《关于 Source Photonics Holdings (Cayman) Limited 之股份转让协议》
《南方通信之股份转让协议》	指	万通发展与 PSD、标的公司签署的《关于 Source Photonics Holdings (Cayman) Limited 之股份转让协议》
《员工期权激励计划安排之协议》	指	万通发展与标的公司、ESOP 授权代表签署的《关于 Source Photonics Holdings (Cayman) Limited 之员工期权激励计划安排之协议》
ESOP	指	Employee Stock Option Plan，标的公司实施的员工期权激励计划
ESOP 授权代表	指	标的公司 Co-CEO 王宏宇女士
《2017 年员工持股计划》	指	Venus Pearl SPV2 Company Limited 2017 Share Plan
Finisar	指	Finisar Corporation，全球性的光通讯器件供应商
银河证券	指	中国银河证券股份有限公司
致同	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
天健兴业	指	北京天健兴业资产评估有限公司
《重组报告书（草案）》	指	《北京万通新发展集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》
《资产评估报告》	指	天健兴业出具的《北京万通新发展集团股份有限公司拟支付现金购买资产所涉及的 Source Photonics Holdings (Cayman) Limited 股东全部权益项目资产评估报告》（天兴评报字[2024]第 0768 号）
《审计报告》	指	致同出具的《Source Photonics Holdings (Cayman) Limited 2022 年度及 2023 年度审计报告》（致同审字（2024）第 110A026618 号）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法（2018 修正）》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法（2019 修订）》
《反垄断法》	指	《中华人民共和国反垄断法（2022 修正）》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法（2023 修订）》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》
《26 号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2023 年 10 月修正）》
本法律意见书	指	《上海泽昌律师事务所关于北京万通新发展集团股份有限公司重大资产购买的法律意见书》（泽昌证字 2024-03-01-01）

简称		含义
《公司章程》	指	万通发展于 2023 年 10 月修订的《北京万通新发展集团股份有限公司章程》
境外法律意见书	指	由境外转让方法律顾问就境外转让方相关事项出具的法律意见书以及由万通发展聘请的境外法律顾问就标的公司境外主体相关事项出具的法律意见书之总称
境外转让方法律意见书	指	由境外转让方法律顾问就境外转让方相关事项出具的法律意见书之总称
标的公司境外法律意见书	指	由万通发展聘请的境外法律顾问就标的公司境外主体相关事项出具的法律意见书之总称
《开曼法律意见书》	指	Ogier (Cayman) LLP 分别于 2024 年 5 月 27 日、5 月 30 日、5 月 31 日就标的公司、Magnolia Source (Cayman) Limited、VPA、SPV1、SPV2 出具的法律意见书之总称
《卢森堡法律意见书》	指	Ogier (Luxembourg) S.C.S.于 2024 年 6 月 5 日就 Magnolia Source S.a.r.l.出具的法律意见书
《美国法律意见书》	指	中伦律师事务所于 2024 年 5 月 24 日就 Source Photonics, Inc.、Source Photonics USA, Inc.、Source Photonics Santa Clara, LLC 及 Source Photonics, LLC 出具的法律意见书之总称
《台湾法律意见书》	指	理律法律事务所于 2024 年 5 月 24 日就索尔思台湾出具的法律意见书
《荷兰法律意见书》	指	Buren N.V.于 2024 年 5 月 31 日就 Source Photonics B.V.、Source Photonics Europe B.V 出具的法律意见书之总称
《澳门法律意见书》	指	力图律师事务所于 2024 年 5 月 24 日就索尔思澳门出具的法律意见书
《BVI 法律意见书》	指	Ogier Law Firm 于 2024 年 5 月 27 日就 Source Photonics Holdings Limited 出具的法律意见书
《Dark Pool 备忘录》	指	奥杰律师事务所于 2024 年 5 月 27 日就 Dark Pool 被除名相关事宜出具的备忘录
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本所、泽昌	指	上海泽昌律师事务所
中国境内	指	中华人民共和国境内，为本法律意见书之目的，不包括中华人民共和国香港特别行政区、中华人民共和国澳门特别行政区和中华人民共和国台湾地区
中国香港	指	中华人民共和国香港特别行政区
中国澳门	指	中华人民共和国澳门特别行政区
中国台湾	指	中华人民共和国台湾地区
卢森堡	指	卢森堡大公国 (The Grand Duchy of Luxembourg)
荷兰	指	荷兰王国 (The Kingdom of the Netherlands)
美国	指	美利坚合众国 (The United States of America)
BVI	指	英属维尔京群岛 (The British Virgin Islands)
印度	指	印度共和国 (The Republic of India)

简称		含义
开曼	指	开曼群岛 (Cayman Islands)
报告期	指	2022年1月1日至2023年12月31日
基准日	指	2023年12月31日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

注：本法律意见书中任何表格中若出现总数与表格所列数值总和不符，均为采用四舍五入所致。



## 第一节 引言

**致：北京万通新发展集团股份有限公司**

根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市规则》等法律、行政法规、规章和规范性文件的相关规定，本所接受万通发展委托，作为专项法律顾问，就万通发展本次重大资产重组事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法（2023）》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，编制和落实了查验计划，收集证据材料，查阅了按规定需要查阅的文件以及本所认为必须查阅的其他文件。在万通发展及交易对方保证提供了本所为出具本法律意见书所要求前述主体提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明，提供给本所的文件和材料（包括原始书面材料、副本材料、复印材料、扫描资料、照片资料、截屏资料，无论该等资料是通过电子邮件、移动硬盘传输、项目工作网盘或开放内部文件系统访问权限等各互联网传输和接收等方式所获取的）是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，其所提供的副本材料、复印材料、扫描资料、照片资料、截屏资料与其正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法律程序，获得合法授权；所有的口头陈述和说明均与事实一致的基础上，本所独立、客观、公正地遵循审慎性及重要性原则，运用面谈、书面审查、计算和复核等方式进行了查验，对有关事实进行了查证和确认。

鉴于本次交易的标的公司系一家设立在开曼群岛的公司，且该标的公司在中国境内、中国澳门、中国台湾及其他国家或地区拥有资产、业务和经营活动，故本所律师在对标的公司的相关情况进行核查时：1）本所律师不具备就境外法律事项进行事实认定和发表法律意见的适当资格，本法律意见书中涉及境外法律事项的内容，均为对境外法律顾问出具的法律意见所作的引述，该等文件构成本法律意见书的支持性材料，对中国境内法律管辖范围外的相关情况均合理依赖于标的公司资产、业务和经营所在地律师的尽职调查及其出具的法律意见书。本所的引述行为，并不视为本所对这些结论及意见的真实性和准确性作出任何明示或默

示保证，本所亦不对这些结论及意见承担任何责任；2) 鉴于本次交易境外法律顾问的部分法律意见为英文，且原始材料涉及英文，本法律意见书中翻译的相关文本可能无法完全准确的反映原文意思；3) 本所律师的核查仅基于对标的公司公开信息披露文件、在中国境内相关网站的查询结果及境外律师对境外公开信息的调查结果出具。

在本法律意见书中，本所仅就本次重大资产重组有关的中国境内法律问题发表意见，而不对有关会计、审计、资产评估及估值等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关审计报告、资产评估报告的某些数据和结论进行引述时，已履行了必要的注意义务，但该等引述并不视为本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。本所不具备核查和评价该等数据的适当资格。

本法律意见书仅供万通发展为本次重大资产重组之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书作为万通发展申请本次重大资产重组所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并承担相应的法律责任。

本所同意万通发展在其为本次重大资产重组所制作的相关文件中按照上交所的审核要求引用本法律意见书的相关内容，但万通发展作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。本所有权对上述相关文件的内容进行再次审阅并确认。

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

## 第二节 正文

### 一、本次交易双方的主体资格

#### (一) 万通发展的主体资格

##### 1、基本情况

根据万通发展现行有效的营业执照、万通发展相关公告文件及本所律师在国家企业信用信息公示系统（[www.gsxt.gov.cn/](http://www.gsxt.gov.cn/)）的查询，截至本法律意见书出具之日，万通发展的基本情况如下：

公司名称	北京万通新发展集团股份有限公司
统一社会信用代码	91110000633715962Q
股票简称	万通发展
股票代码	600246
成立日期	1998年12月30日
上市日期	2000年9月22日
上市地点及板块	上交所主板
注册地址	北京市海淀区农大南路1号院9号楼5层501-551
法定代表人	王忆会
注册资本	198,738.1962万元
营业期限	至无固定期限
经营范围	智慧城市、智慧楼宇、数字科技、智能科技、智慧系统的技术服务、技术开发；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；大数据服务；信息系统集成服务；房地产开发；销售商品房；停车场建设及经营管理；信息咨询（不含中介）；技术咨询；劳务派遣；投资；投资管理；资产管理；互联网信息服务；第一类增值电信业务；网络文化经营。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

##### 2、历史沿革

根据万通发展于上交所公开披露的公告等资料并经本所律师在国家企业信用信息公示系统（[www.gsxt.gov.cn/](http://www.gsxt.gov.cn/)）的查询，万通发展的主要历史沿革情况如下：

#### (1) 1998年12月，上市公司设立

1998年12月22日，经北京市人民政府办公厅《关于同意设立北京先锋粮农实业股份有限公司的通知》（京政办函[1998]182号）批准，北京顺通实业公司、山东邹平粮油实业公司、山东邹平西王实业有限公司、延吉吉辰经济发展有限责任公司、中国建筑第一工程局第五建筑公司共同发起设立股份公司。

1998年12月23日，陕西岳华会计师事务所出具《验资报告》（陕岳会验字[1998]041号）验明，截至1998年12月23日止，公司已收到发起股东投入的资本81,017,873.38元，其中股份62,000,000.00元，资本公积19,017,873.38元。

上市公司设立完成后，上市公司的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	北京顺通实业公司	1,943.00	31.34
2	山东邹平西王实业有限公司	1,566.00	25.26
3	延吉吉辰经济发展有限责任公司	1,281.00	20.66
4	山东邹平粮油实业公司	1,092.00	17.61
5	中国建筑第一工程局第五建筑公司	318.00	5.13
合计		<b>6,200.00</b>	<b>100.00</b>

## （2）2000年9月，上市公司首次公开发行股份并上市

2000年9月4日，经中国证监会证监发行字[2000]119号文核准，上市公司以每股6.80元的发行价格向社会公开发行人民币普通股3,000万股，并于2000年9月22日获准在上交所上市交易。

2000年9月11日，岳华会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（岳总验字[2000]第032号）验明，截至2000年9月11日，上市公司注册资本变更为92,000,000元。

上市公司首次公开发行股份并上市完成后，上市公司的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	北京顺通实业公司	1,943.00	21.12
2	山东邹平西王实业有限公司	1,566.00	17.02
3	延吉吉辰经济发展有限责任公司	1,281.00	13.92
4	山东邹平粮油实业公司	1,092.00	11.87

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
5	中国建筑第一工程局第五建筑公司	318.00	3.46
6	已流通股份	3,000.00	32.61
合计		<b>9,200.00</b>	<b>100.00</b>

### （3）2006年9月，上市公司股权分置改革

2006年7月24日，上市公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了《股权分置改革方案的议案》，上市公司全体非流通股股东向流通股股东每10股流通股送3.3股，流通股股东合计获得9,900,000股对价。

本次股权分置改革实施完成后，上市公司的股本结构如下：

序号	股份类别	股份数量（万股）	持股比例（%）
1	有限售条件的流通股份	5,210.00	56.63
2	无限售条件的流通股份	3,990.00	43.37
合计		<b>9,200.00</b>	<b>100.00</b>

### （4）2006年12月，上市公司第一次向特定对象发行股份

2006年10月12日，上市公司召开2006年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向特定对象发行股票收购资产暨关联交易的议案》等相关议案。

2006年12月14日，中国证监会出具《关于核准北京万通先锋置业股份有限公司向北京万通星河实业有限公司定向发行新股暨重大资产收购的通知》（证监公司字[2006]279号），核准上市公司向北京万通星河实业有限公司发行不超过5,200万股的人民币普通股购买北京万通星河实业有限公司的相关资产。

2006年12月26日，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（[2006]京会兴验字第1-48号）验明，截至2006年12月18日，本次变更后的累计注册资本实收金额为人民币144,000,000元。

本次发行完成后，上市公司的股本结构如下：

序号	股份类别	股份数量（万股）	持股比例（%）
1	有限售条件的流通股份	10,410.00	72.29
2	无限售条件的流通股份	3,990.00	27.71
合计		<b>14,400.00</b>	<b>100.00</b>

### （5）2007年3月，上市公司第一次资本公积金转增股本

2007年3月6日，上市公司召开2006年度股东大会审议通过了《公司2006年度资本公积金转增股本方案》，本次资本公积金转增股本以上市公司2006年末总股本14,400万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增14,400万股。

2007年3月19日，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（[2007]京会兴验字第1-12号）验明，截至2007年3月19日，上市公司已将资本公积金144,000,000元转增股本。

本次资本公积金转增股本完成后，上市公司的股本结构如下：

序号	股份类别	股份数量（万股）	持股比例（%）
1	有限售条件的流通股份	20,820.00	72.29
2	无限售条件的流通股份	7,980.00	27.71
合计		<b>28,800.00</b>	<b>100.00</b>

#### （6）2007年9月，上市公司第二次向特定对象发行股份

2007年3月2日，上市公司召开2007年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》等相关议案。

2007年8月29日，中国证监会出具《关于核准北京万通先锋置业股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]252号），核准上市公司非公开发行新股不超过13,200万股。

2007年9月13日，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（[2007]京会兴验字第1-63号）验明，截至2007年9月13日，变更后的累计注册资本为人民币338,000,000元，股本为338,000,000元。

本次发行完成后，上市公司的股本结构如下：

序号	股份类别	股份数量（万股）	持股比例（%）
1	有限售条件的流通股份	25,820.00	76.39
2	无限售条件的流通股份	7,980.00	23.61
合计		<b>33,800.00</b>	<b>100.00</b>

#### （7）2007年10月，上市公司第二次资本公积金转增股本

2007年10月10日，上市公司召开2007年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于2007年度中期资本公积金转增股本（转增比例为10转增5）的议案》。本次资本公积金转增股本以33,800万股为基数，向全体股东每10股转增5股，共计转增16,900万股。

2007年10月31日，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的《验资报告》（[2007]京会兴验字第1-86号）验明，截至2007年10月31日，上市公司股本为507,000,000元。

本次资本公积金转增股本完成后，上市公司的股本结构如下：

序号	股份类别	股份数量（万股）	持股比例（%）
1	有限售条件的流通股份	35,168.3322	69.37
2	无限售条件的流通股份	15,531.6678	30.63
合计		<b>50,700.00</b>	<b>100.00</b>

#### （8）2009年4月，上市公司第三次资本公积金转增股本

2009年3月20日，上市公司召开2008年度股东大会，审议通过了《2008年度资本公积金转增股本方案的报告》。本次资本公积金转增股本以上市公司2008年末总股本50,700万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增50,700万股。

2009年4月16日，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（[2009]京会兴验字第6-2号）验明，截至2009年4月16日，上市公司股本为1,014,000,000元。

本次资本公积金转增股本完成后，上市公司的股本结构如下：

序号	股份类别	股份数量（万股）	持股比例（%）
1	有限售条件的流通股份	52,548.4740	51.82
2	无限售条件的流通股份	48,851.5260	48.18
合计		<b>101,400.00</b>	<b>100.00</b>

#### （9）2010年4月，上市公司第四次资本公积金转增股本

2010年3月5日，上市公司召开2009年度股东大会，审议通过了《2009年度资本公积金转增股本方案的报告》。本次资本公积金转增股本以上市公司2009

年末总股本 101,400 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 20,280 万股。

2010 年 4 月 9 日，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（[2010]京会兴验字第 1-6 号）验明，截至 2010 年 4 月 8 日，上市公司已将资本公积 202,800,000 元转增股本。

本次资本公积金转增股本完成后，上市公司的股本结构如下：

序号	股份类别	股份数量（万股）	持股比例（%）
1	有限售条件的流通股份	0.00	0.00
2	无限售条件的流通股份	121,680.00	100.00
合计		<b>121,680.00</b>	<b>100.00</b>

#### （10）2016 年 8 月，上市公司第三次向特定对象发行股份

2015 年 8 月 7 日，上市公司召开 2015 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》等相关议案。

2016 年 6 月 13 日，上市公司收到中国证监会出具的《关于核准北京万通地产股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]876 号），核准公司非公开发行不超过 837,209,303 股新股。

2016 年 8 月 3 日，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（普华永道中天验字[2016]第 338 号）验明，截至 2016 年 8 月 3 日，上市公司增加股本人民币 837,209,302 元。

本次发行完成后，上市公司的股本结构如下：

序号	股份类别	股份数量（万股）	持股比例（%）
1	有限售条件的流通股份	83,720.9302	40.76
2	无限售条件的流通股份	121,680.0000	59.24
合计		<b>205,400.9302</b>	<b>100.00</b>

#### （11）2024 年 2 月，上市公司第一次已回购股份注销

2023 年 12 月 22 日，上市公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》，同意上市公司对回购专用证券账户的 66,627,340 股股份进行注销，并相应减少公司注册资本。



2024年2月6日，上市公司完成本次已回购股份注销。

本次已回购股份注销完成后，上市公司的股本结构如下：

序号	股份类别	股份数量（万股）	持股比例（%）
1	有限售条件的流通股份	0.0000	0.00
2	无限售条件的流通股份	198,738.1962	100.00
合计		<b>198,738.1962</b>	<b>100.00</b>

综上所述，本所律师认为，万通发展为依法设立并有效存续的股份有限公司。截至本法律意见书出具之日，不存在根据相关法律法规以及《公司章程》规定应予终止的情形，具备进行本次交易的主体资格。

## （二）交易对方的主体资格

根据转让方提供的文件、本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询结果以及境外转让方法律意见书，交易对方的基本信息如下：

### 1、Diamond Hill

企业名称	Diamond Hill, L.P.
所在国家（地区）	开曼群岛
企业编号	87319
成立日期	2016年10月5日
注册地址	Walkers Corporate Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands
认购规模	149,109,039 美元
企业类型	有限合伙企业
主营业务	股权投资

### 2、上海麓村企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

企业名称	上海麓村企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310115MA1HAC6K31
成立日期	2018年11月22日
主要经营场所	上海市浦东新区东方路3601号7号楼五楼
执行事务合伙人	上海一村安识企业管理有限公司
出资额	42,344.1 万元
企业类型	有限合伙企业
营业期限	至2028年11月21日
经营范围	企业管理咨询，商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

**3、上海煜村企业管理咨询合伙企业（有限合伙）**

企业名称	上海煜村企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310115MA1HB2D02H
成立日期	2019年12月30日
主要经营场所	上海市浦东新区东方路3601号7号楼五层
执行事务合伙人	上海一村安识企业管理有限公司
出资额	23,500万元
企业类型	有限合伙企业
营业期限	至2029年12月29日
经营范围	企业管理咨询，商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

**4、上海修承企业管理咨询合伙企业（有限合伙）**

企业名称	上海修承企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310115MA1K3J1W38
成立日期	2016年10月31日
主要经营场所	中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室
执行事务合伙人	浙江天堂硅谷朝阳创业投资有限公司
出资额	21,040万元
企业类型	有限合伙企业
营业期限	至2036年10月30日
经营范围	企业管理咨询，商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

**5、TR Capital (Source Photonics) Limited**

公司名称	TR Capital (Source Photonics) Limited
所在国家（地区）	中国香港
企业编号	66546450
成立日期	2016年8月15日
注册地址	6/F., 8 Wyndham Street, Central, Hong Kong
董事	SAU Chi Ming、AZEMARD Frederic Jean Emmanuel
已发行股份数量	10,000股普通股
企业类型	有限公司
主营业务	投资控股

**6、V-Capital Zhigeng International Co., Limited（一村挚耕国际有限公司）**

公司名称	V-Capital Zhigeng International Co., Limited（一村挚耕国际有限公司）
所在国家（地区）	中国香港
企业编号	73149154
成立日期	2021年7月6日

注册地址	中国香港铜锣湾希慎道 33 号利园一期 19 楼 1903 室
董事	于彤
已发行股份数量	10,000 股普通股
企业类型	私人股份有限公司
主营业务	股权投资

### 7、FinTrek China Industry Power Investment Fund Limited Partnership

公司名称	FinTrek China Industry Power Investment Fund Limited Partnership
所在国家（地区）	开曼群岛
企业编号	90884
成立日期	2017 年 6 月 8 日
注册地址	Sertus Incorporations (Cayman) Limited, Sertus Chambers, Governors Square, Suite # 5-204, 23 Lime Tree Bay Avenue, P.O. Box 2547, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands
董事	Jun ZHENG、Bing WANG
认购规模	75,000,001 美元
企业类型	有限合伙企业
主营业务	投资控股

### 8、Pacific Smart Development Limited

公司名称	Pacific Smart Development Limited
所在国家（地区）	BVI
企业编号	1933411
成立日期	2017 年 1 月 3 日
注册地址	OMC Chambers, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
董事	Ruping YU、Ming SHI、Rumin YU
授权股份数量	50,000 股普通股
企业类型	有限责任公司
主营业务	投资控股

### 9、上海启澜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

企业名称	上海启澜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310115MA1K4J3G0M
成立日期	2020 年 4 月 30 日
主要经营场所	中国（上海）自由贸易试验区马吉路 2 号 1101 室
执行事务合伙人	上海一村安识企业管理有限公司
出资额	115,000 万元
企业类型	有限合伙企业
营业期限	至 2030 年 4 月 29 日
经营范围	一般项目：企业管理咨询，商务信息咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

**10、Asia-IO SO2 SPV Limited**

公司名称	Asia-IO SO2 SPV Limited
所在国家（地区）	中国香港
企业编号	2415171
成立日期	2016年8月15日
注册地址	Room 1903, 19/F., Emperor Group Centre, 288 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong
董事	谢迪洋、徐锋、PRAHL Michael
已发行股份数量	1,000 股普通股
企业类型	私人股份有限公司
主营业务	投资控股

**11、Sunny Faith Holdings Limited**

公司名称	Sunny Faith Holdings Limited
所在国家（地区）	BVI
企业编号	1449450
成立日期	2007年12月10日
注册地址	Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
董事	邵红霞
授权股份数量	50,000 股
企业类型	股份有限公司
主营业务	股权投资

**12、霍尔果斯盛世创鑫股权投资合伙企业（有限合伙）**

企业名称	霍尔果斯盛世创鑫股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91654004MA777AL80L
成立日期	2016年11月23日
主要经营场所	新疆伊犁州霍尔果斯市亚欧路建设银行右侧老管委会楼 404-11 号
执行事务合伙人	宁夏盛世鸿嘉投资管理有限公司
出资额	4,530 万元
企业类型	有限合伙企业
营业期限	至 2026 年 11 月 22 日
经营范围	从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据境外转让方法律意见书并经本所律师核查境内交易对方，本所律师认为，各交易对方均依法成立并有效存续，不存在依据其注册地法律法规或其章程性文件需要终止或撤销的情形，具备签署和履行本次交易文件的主体资格。

## 二、本次交易的方案内容

### （一）本次交易的具体方案

#### 1、方案概要

本次交易概况如下：

上市公司拟以现金方式收购转让方持有的标的公司 123,753,703 股股份。其中：

1、上市公司与 Diamond Hill、上海麓村等 11 名交易对方签署《股份转让协议》，以协议转让方式收购 Diamond Hill、上海麓村等 11 名交易对方持有的标的公司 115,518,410 股股份。

2、上市公司与 PSD 签署《南方通信之股份转让协议》，以协议转让方式收购 PSD 持有的标的公司 8,235,293 股股份。

通过上述交易，上市公司将持有标的公司 123,753,703 股股份，持股比例为 60.16%，上市公司将成为标的公司控股股东。

#### 2、交易标的

本次交易的交易标的为索尔思光电 123,753,703 股股份。

#### 3、交易对方

本次交易对方为 Diamond Hill、上海麓村等 12 名交易对方，本次的交易前后标的公司持股比例情况如下：

序号	股东	交易前持股数量 (股)	持股比例	交易后持股数量 (股)	持股比例
1	万通发展	0	0.00%	123,753,703	60.16%
2	Diamond Hill	71,980,754	34.99%	42,388,272	20.61%
3	上海麓村	24,705,879	12.01%	0	0.00%
4	上海煜村	14,635,500	7.11%	6,008,890	2.92%
5	PLANETARY GEAR	14,357,928	6.98%	14,357,928	6.98%
6	上海安润	13,672,151	6.65%	13,672,151	6.65%

序号	股东	交易前持股数量 (股)	持股比例	交易后持股数量 (股)	持股比例
7	上海修承	12,352,940	6.00%	0	0.00%
8	TR Capital	12,254,902	5.96%	0	0.00%
9	一村挚耕	9,429,070	4.58%	0	0.00%
10	FinTrek	8,235,293	4.00%	0	0.00%
11	PSD	8,235,293	4.00%	0	0.00%
12	上海启澜	5,560,292	2.70%	0	0.00%
13	一村国际 控股	5,185,988	2.52%	5,185,988	2.52%
14	Asia-IO	3,560,372	1.73%	0	0.00%
15	Sunny Faith	900,646	0.44%	0	0.00%
16	Dark Pool	347,954	0.17%	347,954	0.17%
17	盛世创鑫	299,924	0.15%	0	0.00%
	<b>合计</b>	<b>205,714,886</b>	<b>100.00%</b>	<b>205,714,886</b>	<b>100.00%</b>

#### 4、本次交易的其他安排

为了健全标的公司长效激励机制,充分调动员工积极性,对于标的公司 ESOP 权益达成初步安排。根据《员工期权激励计划安排之协议》约定,标的公司控制权收购交易项下股份交割后,就标的公司现有 ESOP 权益对应 42,957,203 股无表决权普通股期权达成对应的业绩考核条件。如标的公司经营业绩达到《员工期权激励计划安排之协议》设置的业绩条件,ESOP 授权代表应当要求标的公司回购员工所持标的公司的期权权益,每年交易权益数为本次交易完成时 ESOP 权益对应的 42,957,203 股无表决权普通股期权的 1/3。

本次交易完成后,上市公司对标的公司剩余股份具有收购意向。本次交易完成后,上市公司计划于 12 个月内启动收购上述剩余股份事宜的协商程序,交易价格拟不低于本次交易价格,具体收购程序、方案由届时交易各方根据相关法律法规和公司章程另行确定。

#### 5、标的公司的评估情况

本次评估中,天健兴业采用市场法和收益法对标的公司股东全部权益价值进行评估,并选择市场法的结果作为最终评估结论。根据天健兴业出具的《资产评

估报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，标的公司股东全部权益价值为 41.25 亿元。标的公司于评估基准日的评估情况如下：

交易标的名称	基准日	评估方法	评估结果（万元）	增值率	本次拟交易的权益比例	交易价格（美元）	其他说明
Source Photonics Holdings (Cayman) Limited	2023-12-31	市场法	412,500.00	592.00%	60.16%	323,975,485	无

## 6、对价支付方式及支付期限

本次交易中，上市公司将全部以现金方式支付交易对价。根据交易各方签署的《股份转让协议》《南方通信之股份转让协议》，本次交易价款分两期支付，具体如下：

在第一期标的股份转让价款支付条件全部满足后 10 个工作日内支付第一期股份转让价款（总价款的 51%）。

在标的股份交割完成前提下，万通发展应于《股份转让协议》《南方通信之股份转让协议》签署日起届满 9 个月后的十个工作日内支付第二期标的股份转让价款（总价款的 49%），但应确保最晚不晚于 2025 年 3 月 31 日前足额支付。

经各方协商一致，Asia-IO、FinTrek、TR Capital、Sunny Faith、一村挚耕及 PSD 在《股份转让协议》《南方通信之股份转让协议》项下价款支付应以美元进行支付。如万通发展届时拟以人民币支付该等股份转让价款，需事先取得前述交易对方书面同意，并按照中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的付款日人民币汇率中间价确认股份转让价款。

其余交易对方在《股份转让协议》项下价款支付均以人民币进行支付，万通发展按照中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的付款日人民币汇率中间价确认股份转让价款。如该等交易对方届时拟以美元收取该等股份转让价款，需事先取得万通发展书面同意。

## 7、权属转移及交割

根据交易各方签署的《股份转让协议》《南方通信之股份转让协议》，转让方及标的公司应在下述条件均满足之日起的 5 个工作日内，在由开曼群岛公司代理机构（Register Office Provider）负责维护的标的公司股东名册中将标的股份登记至万通发展名下，完成标的股份交割。《股份转让协议》《南方通信之股份转让协议》中具体交割条件如下：

“（1）万通发展已根据本协议第 3.2（1）条/第 3.2 条约定支付第一期股份转让价款；

（2）为确保第二期标的股份转让价款的足额支付，万通发展已经采取能够令本协议转让方基于合理的商业判断足以确信第二期标的股份转让价款的支付已得到充分的保障的措施，包括但不限于：（i）与并购贷款银行签署并购贷款协议及相关文件，约定万通发展与并购贷款银行签署的并购贷款协议项下贷款应专项用于本次交易中股份转让价款的支付，且贷款金额将令本协议转让方基于合理的商业判断足以确信第二期标的股份转让价款的支付已得到充分的保障；且（ii）万通发展与本协议转让方协商一致的其他方式，如由双方共同对万通发展自有账户中的部分自有资金进行共同监管等方式。”

## 8、过渡期损益安排

在标的股份完成交割的前提下，本次交易的评估基准日（2023 年 12 月 31 日）至交割日的当月月末，万通发展在本次交易中取得的标的股份在前述期间内的过渡期收益由万通发展享有；标的股份因前述期间亏损或者其他原因导致所对应的经审计净资产减少的，按照转让方在本次交易中向万通发展转让的股份数量占标的股份总数量之比例，由转让方以现金方式向万通发展补足。过渡期内的收益或亏损金额应最终以万通发展和标的公司共同指定且具备相关资质的会计师事务所审计后的金额为准。

### （二）上市公司最近十二个月内的资产交易情况

上市公司在审议本次交易正式方案的董事会召开日前 12 个月内，不存在连续对同一或者相关资产进行购买、出售的情况。因此，在计算本次交易是否构成重大资产重组时无需纳入累计计算的范围。



### （三）本次交易不构成关联交易

据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易的交易对方不属于上市公司的关联方。因此，本次交易不构成关联交易。

### （四）本次交易构成重大资产重组

本次交易完成后，根据《重组管理办法》等规定，上市公司将取得标的公司控制权。标的公司 2023 年经审计的资产总额、资产净额和营业收入占上市公司 2023 年经审计的相关财务指标的比例情况如下：

单位：万元

指标	标的公司			上市公司	占比
	财务指标金额	交易价格	孰高值	财务指标金额	
资产总额	232,293.40	229,462.12	232,293.40	883,141.63	26.30%
资产净额	60,504.73		229,462.12	600,280.13	38.23%
营业收入	129,346.57	--	129,346.57	48,717.79	265.50%

注：按基准日中国外汇交易中心授权公布美元对人民币汇率中间价 7.0827 计算 323,975,485 美元折合人民币 229,462.12 万元。

根据《重组管理办法》第十二条的相关规定，本次交易构成重大资产重组。

### （五）本次交易不构成重组上市

本次交易系现金收购，本次交易前后上市公司的控股股东均为嘉华控股，实际控制人均为王忆会。本次交易不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化。

根据《重组管理办法》第十三条的相关规定，本次交易不构成重组上市。

## 三、本次交易的批准和授权

### （一）本次交易已取得的批准和授权

截至本法律意见书出具之日，本次交易已经履行的决策和审批程序包括：

#### 1、上市公司的批准和授权

(1) 2023年11月26日，上市公司第八届董事会第三十三次临时会议审议通过《关于签署<收购索尔思光电控股权之框架协议>的议案》。

(2) 2024年6月23日，上市公司召开第九届董事会独立董事2024年第一次专门会议，审议通过《关于公司重大资产重组方案的议案》等与本次交易有关的议案。同日，上市公司召开第九届董事会第七次临时会议，审议通过《关于公司重大资产重组方案的议案》等与本次交易有关的议案。

(3) 2024年6月23日，上市公司召开第九届监事会第四次临时会议，审议通过《关于公司重大资产重组方案的议案》等与本次交易有关的议案。

## 2、交易对方的批准和授权

(1) 本次交易已经除 Diamond Hill、PSD、上海启澜外的转让方内部决策通过。

(2) 本次交易已经 PSD 股东南方通信董事会审议通过；已经 Diamond Hill 间接合伙人及上海启澜有限合伙人华西股份董事会审议通过。

## 3、标的公司的批准和授权

本次交易已经标的公司董事会、股东会审议通过。

### (二) 本次交易尚需履行的内部和监管机构审批、备案程序

根据《公司法》《证券法》及《重组管理办法》等中国境内法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，本次交易尚需取得下述内部和监管机构审批、备案程序后方可实施：

- 1、本次交易及本次交易涉及的相关事宜尚需上市公司股东大会审议通过。
- 2、本次交易尚需 PSD 股东南方通信股东大会审议通过；尚需 Diamond Hill 间接合伙人及上海启澜有限合伙人华西股份股东大会审议通过。
- 3、本次交易尚需经国家境外投资相关主管部门完成必要的备案或登记手续。
- 4、本次交易尚需取得相关法律法规要求的其他必要批准、核准或备案（如需）。

综上所述，本所律师认为，根据中国境内法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，截至本法律意见书出具之日，除本次交易尚需履行的内部和监管机构审批、备案程序外，本次交易已履行相应的批准和授权程序，所取得的批准和授权合法有效。

#### 四、本次交易的相关合同和协议

(一) 2024年6月23日，万通发展与转让方、标的公司及标的公司 CEO、Co-CEO 签署了关于本次交易的《股份转让协议》《南方通信之股份转让协议》，对标的股份的转让及交割、标的股份对价及支付方式、公司治理及经营安排、违约责任、过渡期安排等事项进行了明确约定。

(二) 2024年6月23日，万通发展与标的公司、王宏宇女士（标的公司 ESOP 授权代表）签署了关于本次交易的《员工期权激励计划安排之协议》，对标的公司本次交易完成时的 ESOP 权益安排等事项进行了明确约定。

根据《股份转让协议》《南方通信之股份转让协议》及《员工期权激励计划安排之协议》的约定，该等协议受中国法律管辖。

经核查，本所律师认为，上述协议的约定不违反中国法律的强制性规定；上述协议作为附生效条件的协议，该等协议待约定的生效条件全部满足之日起生效并对相关签署方具有约束力。

#### 五、本次交易的标的股份

##### (一) 标的公司基本情况

根据《股份转让协议》《南方通信之股份转让协议》及《开曼法律意见书》，索尔思光电为本次交易的标的公司，其基本情况如下：

公司名称	Source Photonics Holdings (Cayman) Limited
所在国家/地区	开曼群岛
公司注册号	248085
成立日期	2010年11月17日

注册地址	Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands
董事	汤维清、王宏宇、Jianshi Wang、吴茂、王燕、李伟明、黄荷
授权股份数量	500,000,000 股
公司类型	有限责任公司

根据《开曼法律意见书》，索尔思光电为一家依据开曼群岛法律依法设立并有效存续的有限责任公司；截至 2024 年 5 月 23 日的前一天营业结束时，不存在任何就索尔思光电的清盘或任命重组管理人员提出的申请或作出的任何命令。

## （二）标的公司历史沿革

### 1、标的公司及 SPV2 的历史沿革

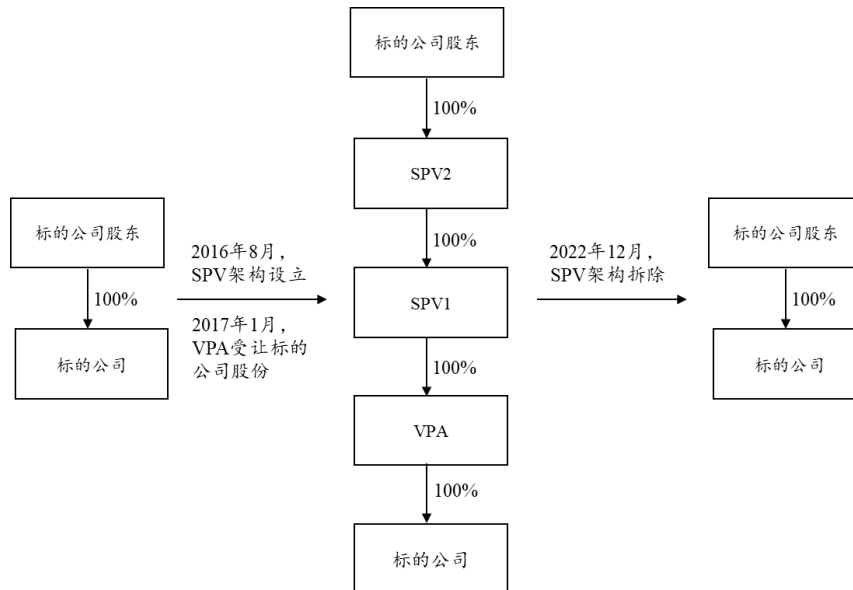
标的公司及 SPV2 的整体变动情况如下：

（1）2010 年 11 月至 2016 年 7 月，私募股权投资公司 Francisco Partners 设立标的公司并作为股东直接持有标的公司股份。

（2）2016 年 8 月，SPV2、SPV1 及 VPA 设立，Diamond Hill 等股东向 SPV2 增资并通过持有 SPV2 的股份间接持有标的公司股份。后续 A 轮、B 轮、C 轮融资均在 SPV2 层面完成。

（3）2022 年 11 月，SPV 架构被拆除，SPV2 的股东与标的公司股东进行换股，从而原 SPV2 的股东成为标的公司直接股东。

上述股权变动过程如下图所示：



根据《开曼法律意见书》及标的公司提供的相关资料说明，标的公司及 SPV2 的历史沿革如下：

### （1）2010 年 11 月至 2016 年 7 月，标的公司设立及其股权变动阶段

#### 1) 2010 年 11 月，标的公司成立及第一次转让股份

2010 年 11 月 17 日，开曼代理机构作出决议，同意成立标的公司，由标的公司向开曼代理机构发行账面价值为 1 美元的 1 股普通股股份，并同意开曼代理机构向 Francisco Partners II (Cayman), L.P. 转让其持有的 1 股普通股股份。开曼代理机构相应签署股份转让文件。

本次股份转让完成后，标的公司股权结构如下：

序号	股东	持股类型	持股数量（股）	持股比例（%）
1	Francisco Partners II (Cayman), L.P.	普通股股份	1	100.00

#### 2) 2010 年 12 月，标的公司第一次发行股份

2010 年 12 月 17 日，标的公司董事作出决议，同意：①标的公司向 Francisco Partners II (Cayman), L.P. 发行 97.64464 股股份；②向 Francisco Partners Parallel Fund II, L.P. 发行的 1.35536 股股份。

本次股份发行完成后，标的公司股权结构如下：

序号	股东	持股类型	持股数量（股）	持股比例（%）
1	Francisco Partners II (Cayman), L.P.	普通股股份	98.64464	98.64
2	Francisco Partners Parallel Fund II, L.P.		1.35536	1.36
合计		--	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

### 3) 2010年12月，标的公司第二次发行股份

2010年12月23日，Francisco Partners II (Cayman), L.P.与 Francisco Partners Parallel Fund II, L.P.作出股东决议，同意：①将标的公司 50,000 美元注册资本划分为 500,000,000 股股份；②回购 Francisco Partners II (Cayman), L.P.、Francisco Partners Parallel Fund II, L.P.持有标的公司持有的全部股份。

同日，标的公司董事作出决议，同意：①Francisco Partners II (Cayman), L.P.以 82.99 美元的价格认购标的公司 98.47 股普通股股份，以 111,129,206.9 美元的价格认购标的公司 131,863,404.544 股优先股股份；②Francisco Partners Parallel Fund II, L.P.以 1.15 美元的价格认购标的公司 1.353 股普通股股份，以 1,526,894.61 美元的价格认购标的公司 1,811,778.625 股优先股股份；③InSite Partners, LLC 以 0.15 美元的价格认购标的公司 0.1777 股普通股股份，以 199,999.85 美元的价格认购标的公司 237,315.301 股优先股股份。

本次股份发行完成后，标的公司股权结构如下：

序号	股东	持股类型	持股数量（股）	持股比例（%）
1	Francisco Partners II (Cayman), L.P.	普通股股份	98.47	98.47
2		优先股股份	131,863,306.074	
小计		--	<b>131,863,404.544</b>	
3	Francisco Partners Parallel Fund II, L.P.	普通股股份	1.353	1.35
4		优先股股份	1,811,778.625	
小计		--	<b>1,811,779.978</b>	
5	InSite Partners, LLC	普通股股份	0.177	0.18
6		优先股股份	237,315.301	
小计		--	<b>237,315.478</b>	
合计		--	<b>133,912,500</b>	<b>100.00</b>

(2) 2016年8月至2022年11月，标的公司上层股东 SPV2 设立及其股权变动阶段

### 1) 2016年8月, SPV2 架构成立、SPV2 第一次转让股份及第一次发行股份

2016年8月4日, SPV2 董事作出决议, 同意: ①SPV2 向开曼代理机构发行1股普通股股份, 并由开曼代理机构向 Venus Pearl Holding Co Limited 进行转让; ②向 Venus Pearl Holding Co Limited 发行999股普通股股份。开曼代理机构与 Venus Pearl Holding Co Limited 相应签署股份转让文件。

本次股份转让及股份发行完成后, SPV2 的股权结构如下:

序号	股东	持股类型	持股数量(股)	持股比例(%)
1	Venus Pearl Holding Co Limited	普通股股份	1,000	100.00

2016年8月, SPV1 和 VPA 作为投资控股公司分别在开曼群岛成立。2016年8月5日, 开曼代理机构作出决议, 同意成立 SPV1, 由 SPV1 向开曼代理机构发行账面价值为1美元的1股普通股股份, 并同意开曼代理机构向 SPV2 转让其持有的1股普通股股份。2016年8月8日, 开曼代理机构作出决议, 同意成立 VPA, 由 VPA 向开曼代理机构发行账面价值为1美元的1股普通股股份, 并同意开曼代理机构向 SPV1 转让其持有的1股普通股股份。SPV2 通过持有 SPV1 100%的股权间接持有 VPA 100%的股权, SPV 架构搭建完成。

### 2) 2016年12月, SPV2 回购及第二次发行股份

2016年12月28日, SPV2 股东作出决议, 同意: ①将 SPV2 注册资本50,000美元划分为500,000,000普通股股份; ②回购 Venus Pearl Holding Co Limited 持有 SPV2 的1,000股普通股股份并向其重新发行10,000,000股普通股股份。

本次股份发行完成后, SPV2 的股权结构如下:

序号	股东	持股类型	持股数量(股)	持股比例(%)
1	Venus Pearl Holding Co Limited	普通股股份	10,000,000	100.00

### 3) 2017年1月, SPV2 回购及第三次发行股份

2016年12月28日, SPV2 董事作出决议, 同意以下5家认购方以每股2.04美元认购 SPV2 普通股股份, 其中: ①Diamond Hill 以131,000,000美元的价格认购 SPV2 64,215,686股普通股股份; ②Asia-IO 以7,263,158美元的价格认购 SPV2

3,560,372 股普通股股份；③华融国际以 30,000,000 美元的价格认购 SPV2 14,705,882 股普通股股份；④TR Capital 以 25,000,000 美元的价格认购 SPV2 12,254,902 股普通股股份；⑤Axiom 以 10,736,842 美元的价格认购 SPV2 5,263,158 股普通股股份。同意 SPV2 以 1 美元的价格回购并注销 Venus Pearl Holding Co Limited 所持有的 SPV2 股份。

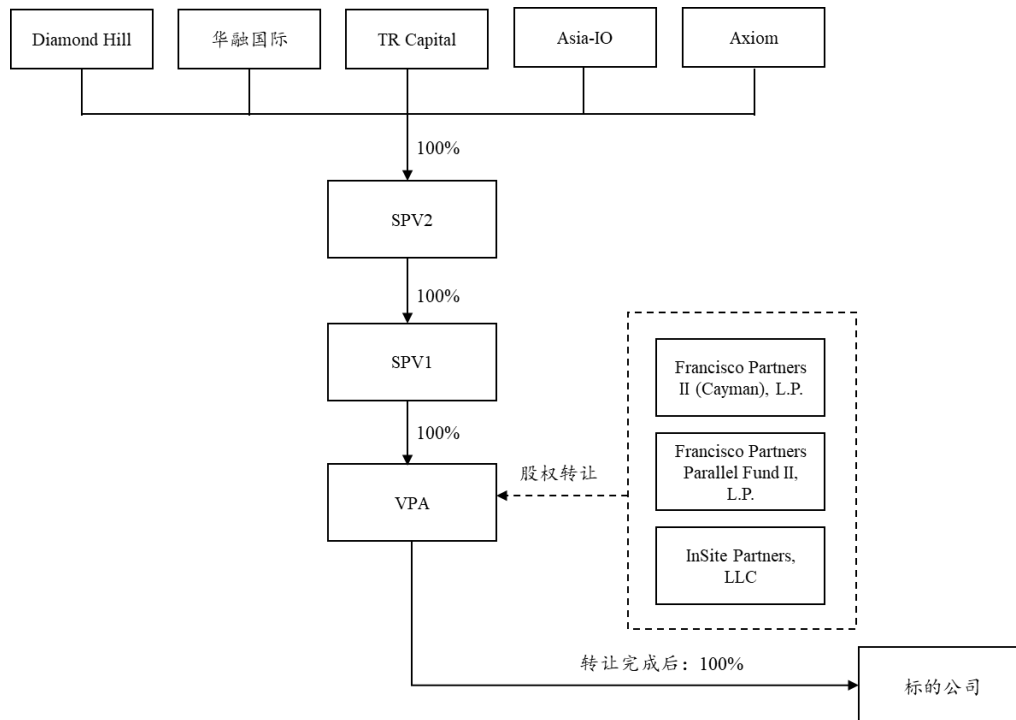
本次回购及股份发行完成后，SPV2 股权结构如下：

序号	股东	持股类型	持股数量（股）	持股比例（%）
1	Diamond Hill	普通股股份	64,215,686	64.22
2	华融国际		14,705,882	14.71
3	TR Capital		12,254,902	12.25
4	Axiom		5,263,158	5.26
5	Asio-IO		3,560,372	3.56
合计		--	<b>100,000,000</b>	<b>100.00</b>

4) 2017 年 1 月，标的公司第二次股份转让、回购及第三次发行股份，暨 SPV2 收购标的公司

2017 年 1 月 9 日，标的公司董事会做出决议，同意 Francisco Partners II (Cayman), L.P.、Francisco Partners Parallel Fund II, L.P.及 InSite Partners, LLC 将其持有的标的公司的全部股份向 SPV2 全资下属企业 VPA 转让。前述主体相应签署股份转让文件。具体如下图所示：





本次转让完成后，Diamond Hill 等 5 名股东通过持有 SPV 架构间接持有标的公司全部股份，标的公司股权结构如下：

股东	持股类型	持股数量（股）	持股比例（%）
VPA	普通股股份	100	100.00
	优先股股份	133,912,400	
合计	--	<b>133,912,500</b>	

同日，标的公司股东作出决议，标的公司将 VPA 持有公司的全部股份回购，并向 VPA 重新发行 133,912,500 股普通股股份。

本次回购及股份发行完成后，SPV2 通过 VPA 持有标的公司 100% 的股份，标的公司股权结构如下：

序号	股东	持股类型	持股数量（股）	持股比例（%）
1	VPA	普通股股份	133,912,500	100.00

### 5) 2017 年 12 月，SPV2 第二次股份转让

2017 年 12 月 26 日，SPV2 董事会作出决议，同意华融国际将其持有 SPV2 的 1,273,003 股普通股股份以 7,500,000 美元的价格向 Dark Pool 进行转让。前述主体相应签署股份转让文件。

本次股份转让完成后，SPV2 股权结构如下：

序号	股东	持股类型	持股数量（股）	持股比例（%）
1	Diamond Hill	普通股股份	64,215,686	64.22
2	华融国际		13,432,879	13.43
3	TR Capital		12,254,902	12.25
4	Axiom		5,263,158	5.26
5	Asio-IO		3,560,372	3.56
6	Dark Pool		1,273,003	1.27
合计			<b>100,000,000</b>	<b>100.00</b>

#### 6) 2018 年 6 月，SPV2 第三次股份转让

2018 年 6 月 28 日，SPV2 董事会作出决议，同意：因 Dark Pool 仅向华融国际支付 2,050,000 美元的股份转让价款，因此根据华融国际与 Dark Pool 签署的股份转让文件，因 Dark Pool 未支付股份转让价款 5,450,000 美元，故 Dark Pool 将该等价款对应的 925,049 股普通股股份向华融国际返还。前述主体相应签署股份转让文件。

本次股份转让完成后，SPV2 股权结构如下：

序号	股东	持股类型	持股数量（股）	持股比例（%）
1	Diamond Hill	普通股股份	64,215,686	64.22
2	华融国际		14,357,928	14.36
3	TR Capital		12,254,902	12.25
4	Axiom		5,263,158	5.26
5	Asio-IO		3,560,372	3.56
6	Dark Pool		347,954	0.35
合计			<b>100,000,000</b>	<b>100.00</b>

#### 7) 2019 年 5 月，SPV2 第四次发行股份（A 轮优先股融资）

2018 年 8 月 20 日，Diamond Hill、FinTrek 分别与 SPV2 签署《股份认购协议》，约定以 3.9009 美元/股认购 SPV2 A 轮优先股股份，其中 Diamond Hill 以 10,108,889 美元的价格认购 2,591,425 股；FinTrek 以 20,000,000 美元的价格认购 5,127,022 股。

2018年12月27日，SPV2董事会作出决议，同意PSD以3.1208美元/股，合计20,000,000美元的价格认购SPV2 6,408,613股A轮优先股股份。

2019年1月2日，SPV2董事会作出决议，同意上海修承以3.1208美元/股，合计30,000,000美元的价格认购SPV2 9,612,920股A轮优先股股份。

2019年1月4日，SPV2董事会作出决议，同意盛世创鑫以3.1208美元/股，合计1,450,000美元的价格认购SPV2 464,624股A轮优先股股份。

2019年1月11日，因A轮优先股股份价格已调整为上述3.1208美元/股，SPV2分别向Diamond Hill、FinTrek分别补发647,773股及1,281,591股A轮优先股股份。

2019年1月16日、5月23日，SPV2董事会分别作出决议，同意上海麓村以3.1208美元/股，分两次合计60,000,000美元的价格认购SPV2 19,225,840股A轮优先股股份。

A轮优先股融资完成后，SPV2股权结构如下：

序号	股东	持股类型	持股数量（股）	持股比例（%）
1	Diamond Hill	普通股股份	64,215,686	46.41
		A轮优先股股份	3,239,198	
	小计		<b>67,454,884</b>	
2	华融国际	普通股股份	14,357,928	9.88
3	TR Capital	普通股股份	12,254,902	8.43
4	Axiom	普通股股份	5,263,158	3.62
5	Asio-IO	普通股股份	3,560,372	2.45
6	Dark Pool	普通股股份	347,954	0.24
7	上海麓村	A轮优先股股份	19,225,840	13.23
8	上海修承	A轮优先股股份	9,612,920	6.61
9	FinTrek	A轮优先股股份	6,408,613	4.41
10	PSD	A轮优先股股份	6,408,613	4.41
11	盛世创鑫	A轮优先股股份	464,624	0.32
合计			<b>145,359,808</b>	<b>100.00</b>

### 8) 2020年7月，SPV2第五次发行股份（B轮优先股融资）及向A轮优先股股东补发股份

2020年3月31日，SPV2董事会作出决议，同意：①上海煜村以每股2.2342美元，合计14,500,000美元的价格认购SPV2 6,490,019股B轮优先股股份；②Diamond Hill以每股2.2342美元，合计8,000,000美元的价格认购SPV2 3,580,700股B轮优先股股份。

2020年6月30日，SPV2董事会作出决议，同意：①上海煜村以每股2.2342美元，合计18,000,000美元的价格认购SPV2 8,056,575股B轮优先股股份；②Sunny Faith以每股2.2342美元，合计2,000,000美元的价格认购SPV2 895,175股B轮优先股股份。

因触发《股东协议》中反稀释条款，SPV2向A轮优先股股东补发A轮优先股，补发情况如下：

序号	A轮优先股股东	补发股份数量（股）
1	上海麓村	5,060,741
2	上海修承	2,530,371
3	FinTrek	1,686,914
4	PSD	1,686,914
5	Diamond Hill	852,641
6	盛世创鑫	122,301

B轮优先股融资完成后，SPV2股权结构如下：

序号	股东	持股类型	持股数量（股）	持股比例（%）
1	Diamond Hill	普通股股份	64,215,686	40.77
		A轮优先股股份	4,091,839	
		B轮优先股股份	3,580,700	
	小计	<b>71,888,225</b>		
2	华融国际	普通股股份	14,357,928	8.14
3	TR Capital	普通股股份	12,254,902	6.95
4	Axiom	普通股股份	5,263,158	2.98
5	Asio-IO	普通股股份	3,560,372	2.02

序号	股东	持股类型	持股数量（股）	持股比例（%）
6	Dark Pool	普通股股份	347,954	0.20
7	上海麓村	A 轮优先股股份	24,286,581	13.77
8	上海修承	A 轮优先股股份	12,143,291	6.89
9	FinTrek	A 轮优先股股份	8,095,527	4.59
10	PSD	A 轮优先股股份	8,095,527	4.59
11	盛世创鑫	A 轮优先股股份	586,925	0.33
12	上海煜村	B 轮优先股股份	14,546,594	8.25
13	Sunny Faith	B 轮优先股股份	895,175	0.51
合计			<b>176,322,159</b>	<b>100.00</b>

### 9) 2021 年 5 月，SPV2 第四次股份转让

2021 年 2 月 5 日，SPV2 董事会作出决议，同意：①Axiom 以 11,868,948 美元的价格将其持有标的公司 5,263,158 股普通股股份向上海启澜转让；②盛世创鑫以 658,694 美元的价格将其持有标的公司 292,091 股 A 轮优先股股份向上海启澜转让。前述主体相应签署股份转让文件。

本次股份转让完成后，SPV2 股权结构如下：

序号	股东	持股类型	持股数量（股）	持股比例（%）
1	Diamond Hill	普通股股份	64,215,686	40.77
		A 轮优先股股份	4,091,839	
		B 轮优先股股份	3,580,700	
	小计		<b>71,888,225</b>	
2	上海启澜	普通股股份	5,263,158	3.15
		A 轮优先股股份	292,091	
	小计		<b>5,555,249</b>	
3	华融国际	普通股股份	14,357,928	8.14
4	TR Capital	普通股股份	12,254,902	6.95
5	Asio-IO	普通股股份	3,560,372	2.02
6	Dark Pool	普通股股份	347,954	0.20
7	上海麓村	A 轮优先股股份	24,286,581	13.77
8	上海修承	A 轮优先股股份	12,143,291	6.89
9	FinTrek	A 轮优先股股份	8,095,527	4.59

序号	股东	持股类型	持股数量（股）	持股比例（%）
10	PSD	A 轮优先股股份	8,095,527	4.59
11	盛世创鑫	A 轮优先股股份	294,834	0.17
12	上海煜村	B 轮优先股股份	14,546,594	8.25
13	Sunny Faith	B 轮优先股股份	895,175	0.51
合计			<b>176,322,159</b>	<b>100.00</b>

#### 10) 2021 年 6 月，SPV2 第六次发行股份（C 轮优先股融资）

2021 年 6 月 16 日，上海安润与 SPV2 签署《股份认购协议》，以 2.4102 美元/股，合计 29,000,000 美元的价格认购 SPV2 12,031,394 股 C 轮优先股股份；同日，一村挚耕与 SPV2 签署《股份认购协议》以 2.4102 美元/股，合计 20,000,000 美元的价格认购 SPV2 8,297,514 股 C 轮优先股股份；6 月 20 日，一村国际控股与 SPV2 签署《股份认购协议》，以 2.4102 美元/股，合计 11,000,000 美元的价格认购 SPV2 4,563,632 股 C 轮优先股股份。

2021 年 12 月 28 日，SPV2 股东作出决议，同意上述股份认购事项。

C 轮优先股融资完成后，SPV2 股权结构如下：

序号	股东	持股类型	持股数量（股）	持股比例（%）
1	Diamond Hill	普通股股份	64,215,686	35.73
		A 轮优先股股份	4,091,839	
		B 轮优先股股份	3,580,700	
	小计		<b>71,888,225</b>	
2	上海启澜	普通股股份	5,263,158	2.76
		A 轮优先股股份	292,091	
	小计		<b>5,555,249</b>	
3	华融国际	普通股股份	14,357,928	7.14
4	TR Capital	普通股股份	12,254,902	6.09
5	Asio-IO	普通股股份	3,560,372	1.77
6	Dark Pool	普通股股份	347,954	0.17
7	上海麓村	A 轮优先股股份	24,286,581	12.07
8	上海修承	A 轮优先股股份	12,143,291	6.03
9	FinTrek	A 轮优先股股份	8,095,527	4.02

序号	股东	持股类型	持股数量（股）	持股比例（%）
10	PSD	A 轮优先股股份	8,095,527	4.02
11	盛世创鑫	A 轮优先股股份	294,834	0.15
12	上海煜村	B 轮优先股股份	14,546,594	7.23
13	Sunny Faith	B 轮优先股股份	895,175	0.44
14	上海安润	C 轮优先股股份	12,031,394	5.98
15	一村挚耕	C 轮优先股股份	8,297,514	4.12
16	一村国际控股	C 轮优先股股份	4,563,632	2.27
合计			<b>201,214,699</b>	<b>100.00</b>

### 11) 2021 年 12 月，SPV2 第五次股份转让

2021 年 12 月 20 日，SPV2 董事会作出决议，同意华融国际以 29,361,962.76 美元将其持有 SPV2 14,357,928 股普通股股份向 PLANETARY GEAR 转让。前述主体相应签署股份转让文件。

本次股份转让完成后，SPV2 股权结构如下：

序号	股东	持股类型	持股数量（股）	持股比例（%）
1	Diamond Hill	普通股股份	64,215,686	35.73
		A 轮优先股股份	4,091,839	
		B 轮优先股股份	3,580,700	
	小计		<b>71,888,225</b>	
2	上海启澜	普通股股份	5,263,158	2.76
		A 轮优先股股份	292,091	
	小计		<b>5,555,249</b>	
3	PLANETARY GEAR	普通股股份	14,357,928	7.14
4	TR Capital	普通股股份	12,254,902	6.09
5	Asio-IO	普通股股份	3,560,372	1.77
6	Dark Pool	普通股股份	347,954	0.17
7	上海麓村	A 轮优先股股份	24,286,581	12.07
8	上海修承	A 轮优先股股份	12,143,291	6.03
9	FinTrek	A 轮优先股股份	8,095,527	4.02
10	PSD	A 轮优先股股份	8,095,527	4.02
11	盛世创鑫	A 轮优先股股份	294,834	0.15

序号	股东	持股类型	持股数量（股）	持股比例（%）
12	上海煜村	B 轮优先股股份	14,546,594	7.23
13	Sunny Faith	B 轮优先股股份	895,175	0.44
14	上海安润	C 轮优先股股份	12,031,394	5.98
15	一村孳耕	C 轮优先股股份	8,297,514	4.12
16	一村国际控股	C 轮优先股股份	4,563,632	2.27
合计			<b>201,214,699</b>	<b>100.00</b>

## 12) 2021 年 12 月，SPV2 向 A 轮优先股股东补发股份

2021 年 12 月 28 日，SPV2 作出股东决议，同意因 C 轮优先股融资触发《股东协议》中反稀释条款，向 A 轮优先股股东补发 A 轮优先股股份如下：

序号	A 轮优先股股东	补发股份数量（股）
1	上海麓村	63,510
2	上海修承	31,754
3	FinTrek	21,170
4	PSD	21,170
5	Diamond Hill	10,700
6	盛世创鑫	766
7	上海启澜	764

本次 A 轮优先股补发完成后，SPV2 股权结构如下：

序号	股东	持股类型	持股数量（股）	持股比例（%）
1	Diamond Hill	普通股股份	64,215,686	35.71
		A 轮优先股股份	4,102,539	
		B 轮优先股股份	3,580,700	
	小计		<b>71,898,925</b>	
2	上海启澜	普通股股份	5,263,158	2.76
		A 轮优先股股份	292,855	
	小计		<b>5,556,013</b>	
3	PLANETARY GEAR	普通股股份	14,357,928	7.13
4	TR Capital	普通股股份	12,254,902	6.09
5	Asio-IO	普通股股份	3,560,372	1.77
6	Dark Pool	普通股股份	347,954	0.17

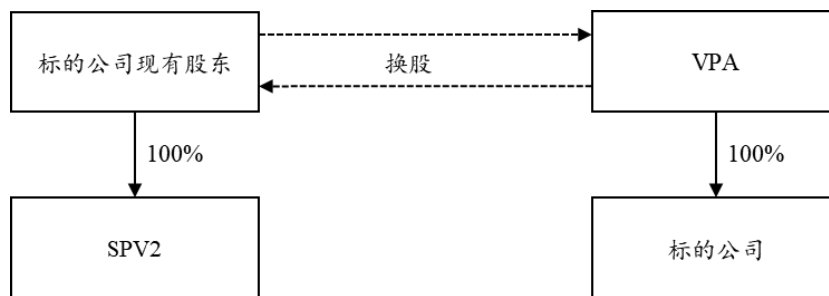


序号	股东	持股类型	持股数量 (股)	持股比例 (%)
7	上海麓村	A 轮优先股股份	24,350,091	12.09
8	上海修承	A 轮优先股股份	12,175,045	6.05
9	FinTrek	A 轮优先股股份	8,116,697	4.03
10	PSD	A 轮优先股股份	8,116,697	4.03
11	盛世创鑫	A 轮优先股股份	295,600	0.15
12	上海煜村	B 轮优先股股份	14,546,594	7.22
13	Sunny Faith	B 轮优先股股份	895,175	0.44
14	上海安润	C 轮优先股股份	12,031,394	5.97
15	一村挚耕	C 轮优先股股份	8,297,514	4.12
16	一村国际控股	C 轮优先股股份	4,563,632	2.27
合计			<b>201,364,533</b>	<b>100.00</b>

### (3) 2022 年 12 月至今，SPV 架构拆除及标的公司股权变动情况

#### 1) 2022 年 12 月，标的公司与 SPV2 完成股权结构调整及重组，暨标的公司第三次股份转让

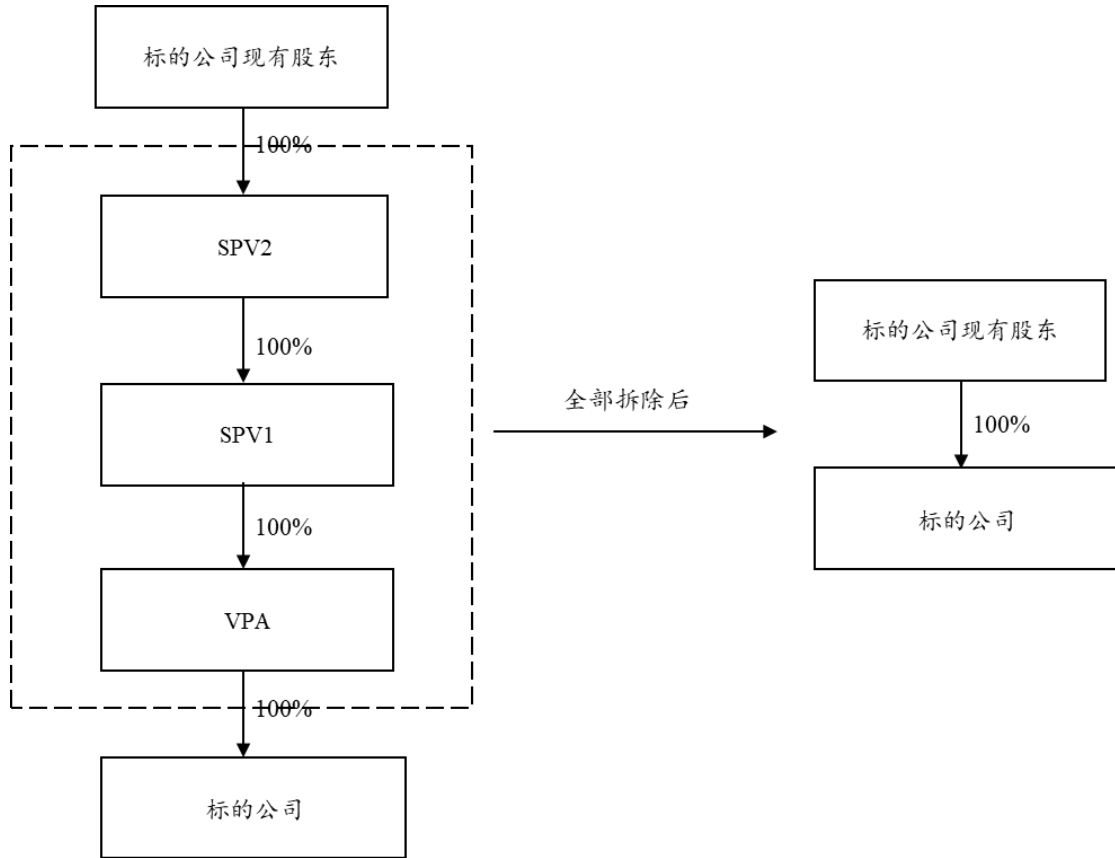
2022 年 11 月 30 日，SPV2、SPV2 全体股东、标的公司及 VPA 签署《换股协议》，约定 SPV2 普通股股东同意向 VPA 出售、转让、转移 SPV2 股东持有的股份以换取同等数量的标的公司股份。



2022 年 12 月 5 日、12 月 6 日，标的公司董事会及股东分别作出决议，同意：①标的公司股份的重新分类；②同意 VPA 与 SPV2 股东就标的公司及 SPV2 股份进行换股；③同意标的公司通过第三次修订及重述的《公司章程》。

2022 年 12 月 6 日，SPV2 股东作出决议，同意《换股协议》的实施。

本次换股完成后，标的公司股东直接持有标的公司股份，SPV 架构拆除完成。



本次架构调整完成后，标的公司股权结构如下：

序号	股东	持股类型	持股数量（股）	持股比例（%）
1	Diamond Hill	普通股股份	64,215,686	35.71
		A 轮优先股股份	4,102,539	
		B 轮优先股股份	3,580,700	
	小计		<b>71,898,925</b>	
2	上海启澜	普通股股份	5,263,158	2.76
		A 轮优先股股份	292,855	
	小计		<b>5,556,013</b>	
3	PLANETARY GEAR	普通股股份	14,357,928	7.13
4	TR Capital	普通股股份	12,254,902	6.09
5	Asio-IO	普通股股份	3,560,372	1.77
6	Dark Pool	普通股股份	347,954	0.17
7	上海麓村	A 轮优先股股份	24,350,091	12.09
8	上海修承	A 轮优先股股份	12,175,045	6.05
9	FinTrek	A 轮优先股股份	8,116,697	4.03

序号	股东	持股类型	持股数量（股）	持股比例（%）
10	PSD	A 轮优先股股份	8,116,697	4.03
11	盛世创鑫	A 轮优先股股份	295,600	0.15
12	上海煜村	B 轮优先股股份	14,546,594	7.22
13	Sunny Faith	B 轮优先股股份	895,175	0.44
14	上海安润	C 轮优先股股份	12,031,394	5.97
15	一村挚耕	C 轮优先股股份	8,297,514	4.12
16	一村国际控股	C 轮优先股股份	4,563,632	2.27
合计			<b>201,364,533</b>	<b>100.00</b>

## 2) 2023 年 8 月，标的公司向 A 轮、B 轮、C 轮优先股股东补发股份

2023 年 8 月 18 日，由于标的公司未能完成相关协议目标，C 轮优先股认股价格由 2.4102 美元/股调整至 2.1211 美元/股。因此，标的公司股东作出决议，同意：①向 C 轮优先股股东补发股份；②因 C 轮优先股价格下调后，低于 A、B 两轮优先股价格，触发《股东协议》中反稀释条款，向 A 轮、B 轮优先股股东补发股份，股份补发情况如下：

序号	股东	股东类型	补发股份数量（股）
1	Diamond Hill	A 轮优先股股东	59,944
2	FinTrek		118,596
3	PSD		118,596
4	上海修承		177,895
5	盛世创鑫		4,324
6	上海麓村		355,788
7	上海启澜		4,279
8	Diamond Hill	B 轮优先股股东	21,885
9	上海煜村		88,906
10	Sunny Faith		5,471
11	上海安润	C 轮优先股股东	1,640,757
12	一村挚耕		1,131,556
13	一村国际控股		622,356

本次股份补发完成后，标的公司股权结构如下：

序号	股东	持股类型	持股数量（股）	持股比例（%）
1	Diamond Hill	普通股股份	64,215,686	31.22
		A 轮优先股股份	4,162,483	2.02
		B 轮优先股股份	3,602,585	1.75
	小计		<b>71,980,754</b>	34.99
2	上海启澜	普通股股份	5,263,158	2.56
		A 轮优先股股份	297,134	0.14
	小计		<b>5,560,292</b>	2.70
3	PLANETARY GEAR	普通股股份	14,357,928	6.98
4	TR Capital	普通股股份	12,254,902	5.96
5	Asio-IO	普通股股份	3,560,372	1.73
6	Dark Pool	普通股股份	347,954	0.17
7	上海麓村	A 轮优先股股份	24,705,879	12.01
8	上海修承	A 轮优先股股份	12,352,940	6.00
9	FinTrek	A 轮优先股股份	8,235,293	4.00
10	PSD	A 轮优先股股份	8,235,293	4.00
11	盛世创鑫	A 轮优先股股份	299,924	0.15
12	上海煜村	B 轮优先股股份	14,635,500	7.11
13	Sunny Faith	B 轮优先股股份	900,646	0.44
14	上海安润	C 轮优先股股份	13,672,151	6.65
15	一村挚耕	C 轮优先股股份	9,429,070	4.58
16	一村国际控股	C 轮优先股股份	5,185,988	2.52
合计			<b>205,714,886</b>	<b>100.00</b>

根据《开曼法律意见书》，标的公司及 SPV2 历史上的股权变动均符合当时有效的《公司章程》约定，且不存在违反开曼群岛法律法规情形。

## 2、标的公司员工持股计划

### （1）ESOP 的设立及变动情况

#### 1) SPV2 层面的 ESOP 设立及变动情况

2017 年 2 月 7 日，SPV2 股东会作出决议，同意通过《2017 年员工持股计划》，并根据该计划预留 11,535,678 股无表决权普通股期权。

2019年11月26日，SPV2股东会作出决议，批准《2017年员工持股计划（2019年修订）》，并依据该计划新增预留5,039,979股无表决权普通股期权。本次期权预留完成后，SPV2层面ESOP权益合计对应无表决权普通股期权共计16,575,657股。

2020年10月16日，SPV2股东会作出决议，批准《2017年员工持股计划（2020年修订）》，并依据该计划新增预留14,540,018股无表决权普通股期权。本次期权预留完成后，SPV2层面ESOP权益合计对应无表决权普通股期权共计31,115,675股。

## **2) SPV2层面ESOP平移至标的公司层面**

2022年12月，标的公司与SPV2完成股权结构调整及重组。

2023年8月18日，标的公司股东会作出决议，同意将SPV2层面的ESOP平移至标的公司层面，即由标的公司重新制定并实施相关员工激励计划。

## **3) 标的公司层面的ESOP变动情况**

2023年11月25日，标的公司股东会作出决议，同意新增预留11,841,528股无表决权普通股期权。本次期权预留完成后，标的公司层面ESOP权益合计对应无表决权普通股期权共计42,957,203股。

### **(2) ESOP的授予价格情况**

2017年2月、2019年11月及2020年10月决议预留的无表决权普通股期权授予价格为2.04美元/股。截至本法律意见书出具之日，该等无表决权普通股期权授予价格调整至1.19美元/股。2023年11月决议预留的无表决权普通股期权授予价格为1.19美元/股。

### **(3) 本次交易关于ESOP的其他安排**

为了健全标的公司长效激励机制，充分调动员工积极性，对于标的公司ESOP权益达成初步安排。根据《员工期权激励计划安排之协议》约定，标的公司控制权收购交易项下股份交割后，就标的公司现有ESOP权益对应42,957,203股无表决权普通股期权达成新的业绩考核条件。如标的公司经营业绩达到《员工期权激

励计划安排之协议》设置的业绩条件，ESOP 授权代表应当要求标的公司回购员工所持标的公司的期权权益，每年交易权益数为本次交易完成时 ESOP 权益对应的 42,957,203 股无表决权普通股期权的 1/3。

### （三）标的公司股权结构

根据标的公司股东名册，截至本法律意见书出具之日，直接持有索尔思光电股份的股东如下：

股东名称	股份数量（股）	持股比例（%）
Diamond Hill	71,980,754	34.99
上海麓村	24,705,879	12.01
上海煜村	14,635,500	7.11
PLANETARY GEAR	14,357,928	6.98
上海安洞	13,672,151	6.65
上海修承	12,352,940	6.00
TR Capital	12,254,902	5.96
一村挚耕	9,429,070	4.58
FinTrek	8,235,293	4.00
PSD	8,235,293	4.00
上海启澜	5,560,292	2.70
一村国际控股	5,185,988	2.52
Asia-IO	3,560,372	1.73
Sunny Faith	900,646	0.44
Dark Pool	347,954	0.17
盛世创鑫	299,924	0.15
合计	<b>205,714,886</b>	<b>100.00</b>

注：Dark Pool 因未按照注册地法规要求提交年度报告和/或未缴纳年度费用处于除名状态，目前 Dark Pool 正在办理法律主体资格恢复程序。

### （四）标的公司对外投资企业

根据标的公司提供的股权结构图、标的公司境外法律意见书并经本所律师在国家企业信用信息公示系统（[www.gsxt.gov.cn/](http://www.gsxt.gov.cn/)）查询，标的公司共有 5 家中国境内控制主体及 12 家中国境外控制主体。根据标的公司及其下属企业的最近一期经审计的资产总额、营业收入、净资产额或净利润等数据，索尔思成都、索尔思深圳、索尔思江苏、索尔思台湾、索尔思澳门为标的公司的重要子公司。根据标的公司境外法律意见书并经本所律师核查标的公司境内下属企业，标的公司及其下属企业具体情况如下：

## 1、索尔思成都基本情况

### (1) 索尔思成都基本情况

截至本法律意见书出具之日，索尔思成都的基本情况如下：

公司名称	索尔思光电（成都）有限公司
统一社会信用代码	91510100725394297M
成立日期	2001年3月12日
注册地址	四川省成都高新区西区科新路8号成都出口加工区西区2、4、5号标准厂房
法定代表人	王宏宇
注册资本	10,467.5494 万美元
公司类型	有限责任公司（外国法人独资）
营业期限	至无固定期限
经营范围	光通讯设备及元器件的研究、开发、生产，销售本公司生产的产品，提供相关技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### (2) 索尔思成都历史沿革

#### 1) 2001年3月，飞博创成都（索尔思成都曾用名）设立

2001年3月，飞博创成都设立并领取营业执照。飞博创成都设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	出资比例（%）
1	Fiberxon, Inc.	100	100.00

#### 2) 2001年7月，飞博创成都第一次增资

2001年7月，飞博创成都新增注册资本100万美元，全部新增注册资本由Fiberxon, Inc.认缴。本次增资完成后，飞博创成都的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	出资比例（%）
1	Fiberxon, Inc.	200	100.00

#### 3) 2004年4月，飞博创成都第二次增资

2004年4月，飞博创成都新增注册资本100万美元，全部新增注册资本由Fiberxon, Inc.认缴。本次增资完成后，飞博创成都的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	出资比例（%）
1	Fiberxon, Inc.	300	100.00

#### 4) 2006年9月，飞博创成都第三次增资

2006年9月，飞博创成都新增注册资本250万美元，全部新增注册资本由Fiberxon, Inc.认缴。本次增资完成后，飞博创成都的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	出资比例（%）
1	Fiberxon, Inc.	550	100.00

#### 5) 2009年11月，索尔思成都<sup>1</sup>第四次增资

2009年11月，索尔思成都新增注册资本825万美元，全部新增注册资本由Source Photonics, LLC<sup>2</sup>认缴。本次增资完成后，索尔思成都的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	出资比例（%）
1	Source Photonics, LLC	1,375	100.00

#### 6) 2013年5月，索尔思成都第五次增资

2013年5月，索尔思成都新增注册资本1,625万美元，全部新增注册资本由Source Photonics, LLC认缴。本次增资完成后，索尔思成都的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	出资比例（%）
1	Source Photonics, LLC	3,000	100.00

#### 7) 2022年10月，索尔思成都第六次增资

2022年10月，索尔思成都新增注册资本7,467.5494万美元，全部新增注册资本由Source Photonics, LLC认缴。本次增资完成后，索尔思成都的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	出资比例（%）
1	Source Photonics, LLC	10,467.5494	100.00

## 2、索尔思江苏基本情况

### （1）索尔思江苏基本情况

截至本法律意见书出具之日，索尔思江苏的基本情况如下：

<sup>1</sup> 2009年2月，“飞博创（成都）科技有限公司”更名为“索尔思光电（成都）有限公司”。

<sup>2</sup> 2007年1月，“FIBERXON, INC.”更名为“FIBERXON, LLC.”；2009年4月，“FIBERXON, LLC.”更名为“Source Photonics, LLC”。



公司名称	江苏索尔思通信科技有限公司
统一社会信用代码	91320413MA1Q54NX7T
成立日期	2017年8月25日
注册地址	常州市金坛区东城街道晨风路1036号
法定代表人	王陈
注册资本	2,366.1562 万美元
公司类型	有限责任公司（外商投资、非独资）
营业期限	至 2067 年 8 月 24 日
经营范围	通信设备(包括 40Gbps 以上 SDH 光纤通信传输设备、速率 40Gbps 及以上光收发器和宽带无源网络设备(包括 EPON、GPON、WDM-PON 等))的研究、开发、生产、销售。半导体光电芯片以及通讯设备、元器件、组件的生产(制造、封装)和销售,并提供相关技术的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务;中介代理。(涉及国家特别管理措施的除外;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) 索尔思江苏历史沿革

### 1) 2017 年 8 月, 索尔思江苏设立

2017 年 8 月, 索尔思江苏设立并领取营业执照。索尔思江苏设立时的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万美元)	出资比例(%)
1	Source Photonics, LLC	1,100	100.00

### 2) 2020 年 10 月, 索尔思江苏第一次股权转让

2020 年 10 月, Magnolia Source (Cayman) Limited 受让索尔思江苏 100% 股权。本次股权转让完成后, 索尔思江苏的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万美元)	出资比例(%)
1	Magnolia Source (Cayman) Limited	1,100	100.00

### 3) 2021 年 3 月, 索尔思江苏第一次增资

2021 年 3 月, 索尔思江苏新增注册资本 500 万美元, 全部新增注册资本由 Magnolia Source (Cayman) Limited 认缴。本次增资完成后, 索尔思江苏的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万美元)	出资比例(%)
1	Magnolia Source (Cayman) Limited	1,600	100.00

#### 4) 2022年10月，索尔思江苏第二次增资

2022年10月，索尔思江苏新增注册资本177.7778万美元，全部新增注册资本由珠海横琴安实信息咨询合伙企业（有限合伙）认缴。本次增资完成后，索尔思江苏的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	出资比例（%）
1	Magnolia Source (Cayman) Limited	1,600	90.00
2	珠海横琴安实信息咨询合伙企业（有限合伙）	177.7778	10.00
合计		<b>1,777.7778</b>	<b>100.00</b>

#### 5) 2022年11月，索尔思江苏第三次增资

2022年10月，索尔思江苏新增注册资本588.3784万美元。其中，529.5406万美元由Magnolia Source (Cayman) Limited认缴，58.8378万美元由珠海横琴安实信息咨询合伙企业（有限合伙）认缴。本次增资完成后，索尔思江苏的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	出资比例（%）
1	Magnolia Source (Cayman) Limited	2,129.5406	90.00
2	珠海横琴安实信息咨询合伙企业（有限合伙）	236.6156	10.00
合计		<b>2,366.1562</b>	<b>100.00</b>

### 3、索尔思深圳基本情况

#### (1) 索尔思深圳基本情况

截至本法律意见书出具之日，索尔思深圳的基本情况如下：

公司名称	索尔思光电（深圳）有限公司
统一社会信用代码	91440300726197164A
成立日期	2001年4月4日
注册地址	深圳市南山区高新北区朗山二号路宇阳大楼二楼南
法定代表人	王宏宇
注册资本	3,000 万美元
公司类型	有限责任公司（外国法人独资）
营业期限	至无固定期限
经营范围	一般经营项目是：从事光纤通信产品及其他通讯设备零部件的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。

	许可经营项目是：生产经营支撑通讯网的新技术设备，包括光纤通信产品及其他通讯设备零部件（不含国家限制项目）；生产经营宽带接入网通信系统设备。
--	---

## (2) 索尔思深圳历史沿革

### 1) 2001 年 4 月，飞博创深圳公司设立

2001 年 4 月，飞博创深圳（索尔思深圳曾用名）设立并领取营业执照。飞博创深圳设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	出资比例（%）
1	Fiberxon, Inc.	100	100.00

### 2) 2002 年 10 月，飞博创深圳第一次增资

2002 年 10 月，飞博创深圳新增注册资本 70 万美元，全部新增注册资本由 FIBERXON, INC. 认缴。本次增资完成后，飞博创深圳的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	出资比例（%）
1	Fiberxon, Inc.	170	100.00

### 3) 2004 年 7 月，飞博创深圳第二次增资

2004 年 7 月，飞博创深圳新增注册资本 300 万美元，全部新增注册资本由 FIBERXON, INC. 认缴。本次增资完成后，飞博创深圳的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	出资比例（%）
1	Fiberxon, Inc.	470	100.00

### 4) 2004 年 11 月，飞博创深圳第三次增资

2004 年 11 月，飞博创深圳新增注册资本 300 万美元，全部新增注册资本由 FIBERXON, INC. 认缴。本次增资完成后，飞博创深圳的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	出资比例（%）
1	Fiberxon, Inc.	770	100.00

### 5) 2005 年 4 月，飞博创深圳第四次增资

2005 年 4 月，飞博创深圳新增注册资本 230 万美元，全部新增注册资本由 Fiberxon, Inc. 认缴。本次增资完成后，飞博创深圳的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	出资比例（%）
1	Fiberxon, Inc.	1,000	100.00

#### 6) 2010年8月，索尔思深圳第五次增资

2010年8月，索尔思深圳<sup>3</sup>新增注册资本750万美元，全部新增注册资本由Source Photonics, LLC<sup>4</sup>认缴。本次增资完成后，索尔思深圳的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	出资比例（%）
1	Source Photonics, LLC	1,750	100.00

#### 7) 2013年4月，索尔思深圳第六次增资

2013年4月，索尔思深圳新增注册资本1,250万美元，全部新增注册资本由Source Photonics, LLC 认缴。本次增资完成后，索尔思深圳的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	出资比例（%）
1	Source Photonics, LLC	3,000	100.00

#### 8) 2023年2月，索尔思深圳第一次股权转让

2023年2月，Source Photonics B.V.受让索尔思深圳100%股权。本次股权转让完成后，索尔思深圳的股权结构如下所示：

序号	股东名称	出资额（万美元）	出资比例（%）
1	Source Photonics B.V.	3,000	100.00

### 4、索尔思台湾基本情况

#### (1) 索尔思台湾的基本情况

根据《台湾法律意见书》，索尔思台湾的基本情况如下：

公司名称	索尔思光电股份有限公司
所在国家/地区	中国台湾
公司编号	84149792
成立日期	1996年11月21日
注册地址	新竹科学园区新竹县园区二路46号
董事	黄加昇、王宏宇、王燕
注册资本	450,000,000 新台币

<sup>3</sup> 2009年1月，“飞博创技术（深圳）有限公司”更名为“索尔思光电（深圳）有限公司”。

<sup>4</sup> 2007年1月，“FIBERXON, INC.”更名为“FIBERXON, LLC.”；2009年4月，“FIBERXON, LLC.”更名为“Source Photonics, LLC”。

<b>公司类型</b>	股份有限公司
<b>经营范围</b>	研究、开发、生产、制造及销售（1）可见光雷射二极管磊晶圆、晶粒及模块；（2）通讯用雷射二极管磊晶圆、晶粒及模块；（3）医疗用高功率雷射二极管磊晶圆、晶粒及模块；（4）可见光雷射二极管之封装及测试；及（5）通讯用雷射二极管之封装及测试等产品

## （2）索尔思台湾的历史沿革

### 1) 1996年11月，嘉信光电股份有限公司设立

1996年11月21日，嘉信光电股份有限公司设立。嘉信光电股份有限公司设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	台达电子工业股份有限公司	3,150,000	18.00
2	Deltron Holding Limited	1,225,000	7.00
3	大宇纺织股份有限公司	1,750,000	10.00
4	台湾富绸纤维股份有限公司	875,000	5.00
5	正道工业股份有限公司	2,625,000	15.00
6	怡康投资股份有限公司	875,000	5.00
7	黄呈嘉	4,725,000	27.00
8	吴嘉仁	1,400,000	8.00
9	陈建光	875,000	5.00
合计		<b>17,500,000</b>	<b>100.00</b>

### 2) 1997年5月，嘉信光电股份有限公司发行股份

1997年5月28日，嘉信光电股份有限公司新增发行7,500,000股股份。本次发行股份完成后，嘉信光电股份有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	台达电子工业股份有限公司	4,365,000	17.4600
2	Deltron Holding Limited	1,697,000	6.7880
3	大宇纺织股份有限公司	2,425,000	9.7000
4	台湾富绸纤维股份有限公司	1,213,000	4.8520
5	正道工业股份有限公司	3,637,000	14.5480
6	怡康投资股份有限公司	1,213,000	4.8520
7	黄呈嘉	6,760,288	27.0412
8	吴嘉仁	2,031,100	8.1244
9	陈建光	1,288,834	5.1553
10	陈宏年	42,434	0.1697
11	庄荣敏	39,881	0.1595
12	张传扬	36,000	0.1440
13	郭智郎	6,000	0.0240
14	王钰满	12,128	0.0485
15	刘丽云	10,442	0.0418

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
16	周明勇	33,338	0.1334
17	黄绢代	12,922	0.0517
18	江政贤	9,000	0.0360
19	郭淑贤	5,074	0.0203
20	叶美惠	5,074	0.0203
21	邱瑞君	122,926	0.4917
22	庄博渊	11,000	0.0440
23	李佳霖	3,728	0.0149
24	林宜芬	2,908	0.0116
25	范淑银	3,635	0.0145
26	陈翰毅	9,529	0.0381
27	黄贞瑜	3,759	0.0150
合计		<b>25,000,000</b>	<b>100.00</b>

### 3) 1998年3月，嘉信光电股份有限公司发行股份

1998年3月16日，嘉信光电股份有限公司新增发行15,000,000股股份。本次发行股份完成后，嘉信光电股份有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	台达电子工业股份有限公司	6,591,150	16.4779
2	Deltron Holding Limited	2,562,470	6.4062
3	大宇纺织股份有限公司	3,661,750	9.1544
4	台湾富绸纤维股份有限公司	1,831,630	4.5791
5	正道工业股份有限公司	5,491,870	13.7297
6	怡康投资股份有限公司	1,831,630	4.5791
7	黄呈嘉	10,322,671	25.8067
8	吴嘉仁	3,224,261	8.0607
9	陈建光	2,096,835	5.2421
10	陈宏年	250,571	0.6264
11	庄荣敏	278,417	0.6960
12	张传扬	267,260	0.6682
13	郭智郎	6,000	0.0150
14	王钰满	62,912	0.1573
15	刘丽云	54,871	0.1372
16	周明勇	282,546	0.7064
17	黄绢代	47,014	0.1175
18	江政贤	44,000	0.1100
19	郭淑贤	28,862	0.0722
20	叶美惠	28,862	0.0722
21	邱瑞君	395,428	0.9886
22	庄博渊	11,000	0.0275
23	李佳霖	24,528	0.0613
24	林宜芬	2,908	0.0073
25	范淑银	28,084	0.0702
26	陈翰毅	139,907	0.3498
27	黄贞瑜	28,084	0.0702

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
28	刘美紫	9,000	0.0225
29	蔡佳燕	21,200	0.0530
30	高铭男	70,500	0.1763
31	李莠璜	14,800	0.0370
32	彭欣萍	10,400	0.0260
33	梁美兰	30,200	0.0755
34	洪秀莹	30,200	0.0755
35	蔡知颖	5,000	0.0125
36	谢佳玲	13,900	0.0348
37	陈丽华	8,000	0.0200
38	刘玉卿	8,000	0.0200
39	李佩玲	7,200	0.0180
40	蔡侑荏	5,000	0.0125
41	林苇婷	13,800	0.0345
42	黄锡生	17,600	0.0440
43	王淑芬	6,000	0.0150
44	戴瑞芝	5,400	0.0135
45	林雅萍	5,600	0.0140
46	柯美慧	5,800	0.0145
47	刘雯怡	5,400	0.0135
48	罗仁智	22,000	0.0550
49	董欣志	10,000	0.0250
50	陈文炫	30,000	0.0750
51	林楷滨	5,000	0.0125
52	吴季珍	5,000	0.0125
53	谢春足	5,000	0.0125
54	曾泳忠	5,000	0.0125
55	吴达宏	19,479	0.0487
56	彭贵麟	5,000	0.0125
57	朱芷萱	5,000	0.0125
<b>合计</b>		<b>40,000,000</b>	<b>100.00</b>

#### 4) 2000年7月，嘉信光电股份有限公司股份转让

2000年7月18日，禄铭隆公司受让嘉信光电股份有限公司39,996,725股股份。骆隆、马旭莫、葛爱蒙分别受让嘉信光电股份有限公司1,000股股份；陈昭贤受让嘉信光电股份有限公司161股股份；刘正立受让嘉信光电股份有限公司100股股份；刘芳受让嘉信光电股份有限公司14股股份。本次股份转让完成后，嘉信光电股份有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	禄铭隆公司	39,996,725	99.9900
2	骆隆	1,000	0.0025
3	马旭莫	1,000	0.0025
4	葛爱蒙	1,000	0.0025

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
5	陈昭贤	161	0.0004
6	刘正立	100	0.0003
7	刘芳	14	0.00004
总计		<b>40,000,000</b>	<b>100.00</b>

#### 5) 2010年10月，索尔思台湾股份转让

2010年10月19日，Source Photonics, Inc.<sup>5</sup>受让索尔思台湾<sup>6</sup>1,275股份。本次股份转让完成后，索尔思台湾股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	Source Photonics, Inc.	39,998,000	99.99
2	马旭莫	1,000	0.0025
3	葛爱蒙	1,000	0.0025
总计		<b>40,000,000</b>	<b>100.00</b>

#### 6) 2010年11月，索尔思台湾股份转让

2010年11月9日，Source Photonics, Inc.受让索尔思台湾1,000股股份。本次股份转让完成后，索尔思台湾股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	Source Photonics, Inc.	39,990,000	99.99
2	葛爱蒙 <sup>7</sup>	1,000	0.0025
总计		<b>40,000,000</b>	<b>100.00</b>

#### 7) 2011年7月，索尔思台湾股份转让

2011年8月12日，Magnolia Source B.V.<sup>8</sup>受让索尔思台湾40,000,000股股份。本次股份转让完成后，索尔思台湾股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	Magnolia Source B.V.	40,000,000	100.00

### 5、索尔思澳门基本情况

#### (1) 索尔思澳门的基本情况

根据《澳门法律意见书》，索尔思澳门的基本情况如下：

<sup>5</sup> 2007年12月11日，“禄铭隆公司”更名为“Source Photonics, Inc.”。

<sup>6</sup> 2009年2月，“嘉信光电股份有限公司”更名为“索尔思光电股份有限公司（索尔思台湾）”。

<sup>7</sup> 根据索尔思台湾普通股股票登记，葛爱蒙持有索尔思台湾股票由Candy Shany Glazer继承。

<sup>8</sup> 2013年5月，“Magnolia Source B.V.”更名为“Source Photonics B.V.”。



公司名称	索尔思光电（澳门离岸商业服务）一人有限公司
所在地区	中国澳门
公司编号	24468SO
成立日期	2006年5月29日
公司住所	澳门南湾大马路369号京澳大厦2楼A3
董事	王燕、王宏宇
注册资本	100,000,000 元澳门币
公司类型	一人有限公司
经营范围	商业代办及中介服务；遥距售卖业务；提供文件服务；信息设备顾问；信息顾问及程序编写；技术试验及分析业务；行政及档案支持业务；销售光模块

## （2）索尔思澳门历史沿革

### 1) 2006年5月，飞博创（澳门离岸商业服务）有限公司设立

2006年5月29日，Amazing Stream Holdings Limited 签署《公司设立合同》。2006年5月30日，飞博创（澳门离岸商业服务）有限公司（索尔思澳门曾用名）向澳门商业及动产登记局递交了公司设定登记申请。

索尔思澳门设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（澳门币）	出资比例（%）
1	Amazing Stream Holdings Limited （Source Photonics Holdings Limited 曾用名）	100,000	100.00

### 2) 2011年5月，索尔思澳门第一次增资

2011年5月23日，索尔思澳门<sup>9</sup>向澳门商业及动产登记局递交了增资及公司章程修改申请，索尔思澳门注册资本由100,000 澳门币增至57,655,200 澳门币，Source Photonics Holdings Limited 认缴全部新增注册资本。

本次增资完成后，索尔思澳门的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（澳门币）	出资比例（%）
1	Source Photonics Holdings Limited	57,655,200	100.00

### 3) 2021年12月，索尔思澳门第二次增资

<sup>9</sup> 2009年8月，“飞博创（澳门离岸商业服务）有限公司”更名为“索尔思光电（澳门离岸商业服务）一人有限公司”。

2021年12月31日，索尔思澳门向澳门商业及动产登记局递交了增资及公司章程修改申请，索尔思澳门注册资本由57,655,200澳门币增至100,000,000澳门币，Source Photonics Holdings Limited 认缴全部新增注册资本。

本次增资完成后，索尔思澳门的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（澳门币）	出资比例（%）
1	Source Photonics Holdings Limited	100,000,000	100.00

## 6、安瞳半导体基本情况

截至本法律意见书出具之日，安瞳半导体的基本情况如下：

公司名称	成都安瞳半导体有限公司
统一社会信用代码	91320191MA7JG0AK17
成立日期	2022年2月25日
注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街69号1栋18层1802号B01房
法定代表人	王宏宇
注册资本	129.8572万元
公司类型	其他有限责任公司
营业期限	至无固定期限
经营范围	一般项目：集成电路芯片设计及服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；集成电路销售；电子产品销售；电子元器件零售；电子专用材料研发；电子专用材料销售；集成电路芯片及产品销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：国营贸易管理货物的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

## 7、安瞳科技基本情况

截至本法律意见书出具之日，安瞳科技的基本情况如下：

公司名称	成都安瞳科技有限公司
统一社会信用代码	91510100MA7KX9LF9C
成立日期	2022年3月21日
注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街69号1栋18层1801号
法定代表人	黄竹
注册资本	100万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
营业期限	至无固定期限

<b>经营范围</b>	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片设计及服务；新材料技术研发；电子专用材料研发；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；电子产品销售；电子专用材料销售；电子元器件零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
-------------	--

## 8、Magnolia Source S.a.r.l.基本情况

根据《卢森堡法律意见书》，Magnolia Source S.a.r.l.的基本情况如下：

公司名称	Magnolia Source S.a.r.l.
所在国家	卢森堡
公司编号	B153266
成立日期	2010年4月28日
注册地址	412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
管理人	王燕、Carla ALVES SILVA、Baptiste MOLE
授权股份数量	114,495,660 股
公司类型	有限责任公司
经营范围	有助于实现其目的的任何商业、工业或金融业务、任何有关房地产或动产的交易。

## 9、Source Photonics B.V.基本情况

根据《荷兰法律意见书》，Source Photonics B.V.的基本情况如下：

公司名称	Source Photonics B.V.
所在国家	荷兰
公司编号	51123592
成立日期	2010年10月22日
注册地址	Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam, the Netherlands
执行董事	IQ EQ Management (Netherlands) B.V.、Bomex B.V.、王燕
注册资本	18,000 欧元
公司类型	有限责任公司
经营范围	参与、融资、合作并管理公司和其他企业；提供咨询服务及其他；收购、使用、转让工业产权、知识产权以及不动产；承诺为公司关联的法人实体或其他公司的债务，或者第三方的债务提供担保和保证；借入、出借和筹集资金，包括发行债券、本票或其他证券或债务证明，并签订与这些活动相关的协议；投资；采取所有被认为对上述事项必要或促进上述事项的行动。

## 10、Source Photonics Europe B.V. 基本情况

根据《荷兰法律意见书》，Source Photonics Europe B.V.的基本情况如下：

公司名称	Source Photonics Europe B.V.
------	------------------------------

所在国家	荷兰
公司编号	67960383
成立日期	2017年1月31日
注册地址	Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam, the Netherlands
执行董事	IQ EQ Management (Netherlands) B.V.、王燕
注册资本	1 欧元
公司类型	有限责任公司
经营范围	电子、通信、电信和光学设备及相关零部件的制造和批发，包括但不限于：电子元件、装载电子板、通信设备、磁性和光学媒体的制造，电子和光学设备的安装，电子和通信设备及相关零部件的批发，有线、无线、卫星和其他电信活动。参与、融资、合作并管理公司和其他企业；提供咨询服务及其他；收购、使用、转让工业产权、知识产权以及不动产；承诺为公司关联的法人实体或其他公司的债务，或者第三方的债务提供担保和保证；借入、出借和筹集资金，包括发行债券、本票或其他证券或债务证明，并签订与这些活动相关的协议；投资；采取所有被认为对上述事项必要或促进上述事项的行动。

## 11、Source Photonics, Inc.基本情况

根据《美国法律意见书》，Source Photonics, Inc.的基本情况如下：

公司名称	Source Photonics, Inc.
所在国家	美国
公司编号	3418660
成立日期	2001年7月25日
主要地址	8521 FALLBROOK AVE, SUITE 200, WEST HILLS, CA 91304
董事	王燕
授权股份数量	10,000 股股份
公司类型	股份有限公司
主营业务	电子元件设计提供支持服务，本身并不生产或销售产品

## 12、Source Photonics USA, Inc.基本情况

根据《美国法律意见书》，Source Photonics USA, Inc.的基本情况如下：

公司名称	Source Photonics USA, Inc.
所在国家	美国
公司编号	3053510
成立日期	1999年6月7日
主要地址	8521 FALLBROOK AVE, SUITE 200, WEST HILLS, CA 91304
董事	王燕
授权股份数量	10,000 股股份
公司类型	股份有限公司

<b>主营业务</b>	提供电子元件设计的产品管理、研发、产品开发、销售与市场营销、管理及行政支持服务
-------------	---

### 13、Source Photonics Santa Clara. LLC 基本情况

根据《美国法律意见书》，Source Photonics Santa Clara. LLC 的基本情况如下：

<b>公司名称</b>	Source Photonics Santa Clara. LLC
<b>所在国家</b>	美国
<b>公司编号</b>	4287216
<b>成立日期</b>	2007年1月18日
<b>主要地址</b>	251 LITTLE FALLS DRIVE, Wilmington, New Castle, DE, 19801
<b>管理人</b>	Jianshi Wang
<b>授权股份数量</b>	1,000 股股份
<b>公司类型</b>	有限责任公司
<b>主营业务</b>	投资控股

### 14、Source Photonics, LLC 基本情况

根据《美国法律意见书》，Source Photonics, LLC 的基本情况如下：

<b>公司名称</b>	Source Photonics, LLC
<b>所在国家</b>	美国
<b>公司编号</b>	3327837
<b>成立日期</b>	2000年12月29日
<b>主要地址</b>	8521 FALLBROOK AVE, SUITE 200, WEST HILLS, CA 91304
<b>管理人</b>	Jianshi Wang
<b>授权股份数量</b>	20,000,000 股股份
<b>公司类型</b>	有限责任公司
<b>主营业务</b>	电子元件设计服务

### 15、Magnolia Source (Cayman) Limited 基本情况

根据《开曼法律意见书》，Magnolia Source (Cayman) Limited 的基本情况如下：

<b>公司名称</b>	Magnolia Source (Cayman) Limited
<b>所在国家</b>	开曼群岛
<b>公司编号</b>	246940
<b>成立日期</b>	2010年10月25日
<b>注册地址</b>	Maples Corporate Services Limited PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands
<b>董事</b>	汤维清、王宏宇

授权股份数量	50,000 股股份
公司类型	有限责任公司
经营范围	投资控股

### 16、Source Photonics Holdings Limited 基本情况

根据《BVI 法律意见书》，Source Photonics Holdings Limited 的基本情况如下：

公司名称	Source Photonics Holdings Limited（曾用名：Amazing Stream Holdings Limited）
所在国家	BVI
公司注册号	657274
成立日期	2005 年 5 月 18 日
注册地址	Portcullis Chambers, 4th Floor, Ellen Skelton Building, 3076 Sir Francis Drake Highway, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
董事	王宏宇、李伟明
授权股份数量	50,000 股股份
公司类型	有限责任公司
主营业务	投资控股

### 17、Source Photonics India Private Limited 基本情况

根据标的公司的说明，Source Photonics India Private Limited 因未实际开展经营业务，正在办理注销登记过程中。Source Photonics India Private Limited 其基本情况如下：

公司名称	Source Photonics India Private Limited
所在国家	印度
公司编号	U74999KA2016FTC094429
成立日期	2016 年 6 月 24 日
注册地址	No. 54, 3rd Floor, 13 <sup>th</sup> Main, 17 <sup>th</sup> Cross, Sector 6 Behind BDA Complex, HSR Layout, Bangalore, Bangalore, Karnataka, India, 560102
注册资本	100,000 印度卢比
董事	RAMAKRISHNAJIRAO VISHU KUMAR、AMAR ARUN TUMPALLIWAR
公司类型	股份有限公司

根据标的公司境外法律意见书并经本所律师核查标的公司境内下属企业，本所律师认为，除 Source Photonics India Private Limited 正在办理注销登记外，标

的公司下属企业依据其注册地法律法规合法成立并且有效存续,不存在依据其注册地法律法规或其章程性文件需要终止或撤销的情形。

### (五) 标的公司及其下属企业主要业务许可及经营资质

#### 1、标的公司及其下属企业取得的主要业务许可及经营资质

根据标的公司提供的资料及说明、标的公司境外法律意见书,标的公司及其下属主体依据注册地法律、法规取得的主要业务许可和经营证书如下:

序号	持证主体	证书名称	证书编号	颁发机构	有效期
1	索尔思成都	高新技术企业证书	GR202351005489	四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局	2023-12-12 至 2026-12-11
2		辐射安全许可证	川环辐证[25770]	成都市生态环境局	2024-05-16 至 2029-05-15
3		进出口货物收发货人备案	/	成都高新综合保税区海关	长期
4		报关单位注册登记证书	5101640030	中华人民共和国成都海关	长期
5		出入境检验检疫报检企业备案	5100001526	中华人民共和国四川出入境检验检疫局	长期
6		固定污染源排污登记回执	91510100725394297M001X	全国排污许可证管理信息平台	2020-04-13 至 2025-04-12
7		CB 认证	JPTUV-137715-M2	TÜV Rheinland	长期
8			JPTUV-145347-M1		长期
9			JPTUV-150387		长期
10			JPTUV-150388		长期
11			JPTUV-119109-M1/A1		长期
12			JPTUV-130568-M1		长期
13		UL 认证	UL-US-2008455-7	UL LLC	长期
14			UL-US-2309214-1		长期
15			UL-CA-2006339-7		长期
16			UL-CA-2146911-2		长期
17			UL-CA-2205326-0		长期
18		TÜV 认证	R50579721	TÜV Rheinland	长期
19			R50434295		长期
20			R50591164		长期
21			R50606959		长期

序号	持证主体	证书名称	证书编号	颁发机构	有效期
22		ISO 14001: 2015 认证证书	CN038640	必维认证集团认证控股有限公司英国分公司	2021-12-03 至 2024-12-16
23		ISO 45001: 2018 认证证书	CN038641	必维认证集团认证控股有限公司英国分公司	2021-12-03 至 2024-12-17
24		ISO9001: 2015 管理体系认证证书	61760-2009-AQ-RGC-UKAS	DNV-Business Assurance	2023-10-08 至 2026-10-07
25		TL 9000: 2016 管理体系认证证书	61761-2009-AQ-RGC-ANAB	DNV-Business Assurance	2023-10-08 至 2026-10-07
26		FDA 认证	2321709-000	U.S. Food & Drug Administration	长期
27	索尔思江苏	高新技术企业证书	GR202332015263	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局	2023-12-13 至 2026-12-12
28		ISO 14001: 2015 认证证书	CN22/00003578	SGS United Kingdom Ltd.	2022-10-25 至 2025-10-24
29		ISO 45001: 2018 认证证书	C19/21528	SGS United Kingdom Ltd.	2022-11-14 至 2025-11-13
30		辐射安全许可证	苏环辐证[D0554]	常州市生态环境局	2022-02-23 至 2027-02-22
31		海关进出口货物收发货人备案回执	3204946322	中华人民共和国常州海关	长期
32		固定污染源排污登记回执	91320413MA1Q54NX7T002X	全国排污许可证管理信息平台	2021-06-09 至 2026-06-08
33		城镇污水排入排水管网许可证	苏坛排字第 2021-0017 号	常州市金坛区住房和城乡建设局	2021-08-06 至 2026-08-05
34	索尔思深圳	报关单位注册登记证书	4403345728	中华人民共和国深圳海关	长期
35	安瞳半导体	进出口货物收发货人备案	/	中华人民共和国锦城海关	长期
36		报关单位备案证明	/	中华人民共和国锦城海关	长期
37	索尔思台湾	毒性化学物质核可文件	新竹县毒核字第 000151 号	中国台湾新竹县政府	至 2025-06-04
38		水污染防治许可证	竹科环水许字第 JS028-17 号	中国台湾新竹科学园区管理局	至 2027-06-08
39		固定污染源操作许可证	竹科环空操证字第 JS152-16 号	中国台湾新竹科学园区管理局	至 2028-03-25
40		事业废弃物清理计划	竹环字第 1120010643 号	中国台湾新竹科学园区管理局	至 2028-03-28



序号	持证主体	证书名称	证书编号	颁发机构	有效期
41		事业废弃物清理计划	府授环废字第 1110135276号	中国台湾新竹市 政府	至 2027-09-02

标的公司境内下属企业根据建设项目环保相关法律、法规取得的主要批复及文件如下：

序号	取得主体	项目名称	批复名称及文号	批复/编制主体	批复/文件出具时间
1	索尔思成都	光收发模块的研发和生产项目	《关于飞博创（成都）科技有限公司成都光通信生产研发基地项目申请报告的核准批复》 （成高经审[2008]548号）	成都高新技术产业开发区经贸发展局	2008-08
2			《关于飞博创（成都）科技有限公司光收发模块的研发和生产项目<环境影响报告表>的批复》 （成高环函[2008]130号）	成都高新技术产业开发区环境保护局	2008-11
3			《高新区城市管理和环境保护局关于索尔思光电（成都）有限公司光收发模块的研发和生产项目竣工环境保护验收意见的函》 （成高环字[2011]79号）	成都高新区城市管理和环境保护局	2011-04
4		光收发模块技术改造项目	《关于索尔思光电（成都）有限公司成都光通信生产研发基地二期项目申请报告的核准批复》 （成高经审[2010]545号）	成都高新技术产业开发区经贸发展局	2010-09
5			《成都高新区城市管理和环境保护局关于对索尔思光电（成都）有限公司光收发模块技术改造项目<环境影响报告表>的批复》 （成高环字[2012]570号）	成都高新区城市管理和环境保护局	2012-11
6			《成都高新区城市管理和环境保护局关于索尔思光电（成都）有限公司光收发模块技术改造项目竣工环境保护验收意见》 （成高环字[2013]239号）	成都高新区城市管理和环境保护局	2013-05
7	索尔思江苏	新建晶圆及半模组产品项目	《企业投资项目备案通知书》 （坛发改备字[2017]174号）	常州市金坛区发展和改革委员会	2017-09
8			《市环保局关于江苏索尔思通信科技有限公司新建晶圆及半模组产品项目环境影响报告书的审批意见》 （常坛环审[2018]84号）	常州市环境保护局	2018-04
9			《新建晶圆及半模组产品项目竣工环境保护验收意见》	专家组验收	2019-07

序号	取得主体	项目名称	批复名称及文号	批复/编制主体	批复/文件出具时间
10			《市生态环境局关于江苏索尔思通信科技有限公司新建晶圆及半模组产品项目固体废物污染防治设施验收意见的函》 (常环金验[2019]89号)	常州市生态环境局	2019-09
11			《江苏省投资项目备案证》 (坛工信备[2021]23号)	常州市金坛区工业和信息化局	2021-05
12		晶圆及半模组产品技改项目	《市生态环境局关于江苏索尔思通信科技有限公司晶圆及半模组产品技改项目环境影响报告书的批复》 (常金环审[2022]37号)	常州市生态环境局	2022-08
13			《江苏索尔思通信科技有限公司晶圆及半模组产品技改项目竣工环境保护部分验收意见》	专家组验收	2022-09

## 2、索尔思成都租赁厂房所有权人未取得《城镇污水排入排水管网许可证》

索尔思成都租赁厂房产权所有人成都高投建设开发有限公司作为索尔思成都租赁厂房《城镇污水排入排水管网许可》的申报主体，尚未取得该等证照。因此，索尔思成都存在被处罚款、承担赔偿责任等风险。

2024年3月19日，成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局出具《关于征求索尔思光电（成都）有限公司环保相关情况的复函》，确认：“索尔思光电（成都）有限公司自2022年1月1日至今在成都高新区内无违反生态环境保护相关法律法规而受到行政处罚的情形、未发生重大环境污染事故。”

此外，标的公司第一大股东 Diamond Hill 承诺：“如因索尔思成都租赁物业产权方未取得《城镇污水排入排水管网许可证》，导致索尔思成都被行政处罚或受到相应损失的，Diamond Hill 承诺向索尔思成都赔偿全部直接经济损失”。

因此，本所律师认为，索尔思成都租赁厂房未取得《城镇污水排入排水管网许可》对本次重组的实施不构成重大不利影响。

综上所述，根据标的公司境外法律意见书并经本所律师核查标的公司境内下属企业，除上述情形外，标的公司及其下属企业均已取得生产经营所必须的资质证照。

## （六）标的公司及其下属企业主要资产

### 1、标的公司及其下属企业拥有的不动产

#### （1）土地使用权

报告期内，标的公司及其下属企业均不存在拥有土地使用权情形。

#### （2）房屋所有权

报告期内，标的公司及其下属企业均不存在拥有房屋所有权情形。

### 2、标的公司及其下属企业的租赁物业

截至本法律意见书出具之日，标的公司及其下属企业的租赁物业情况如下：

#### （1）土地使用权租赁

序号	承租方	出租方	坐落位置	用途	租赁面积	租赁期限
1	索尔思台湾	中国台湾科学与技术委员会新竹科学园区管理局	新竹市科管段 103 地号	生产	22.64 平方公尺	2021-01-01 至 2025-12-31
2			新竹市科管段园区二路 46 号厂房后方	生产	363 平方公尺	2021-01-01 至 2025-12-31

#### （2）房屋租赁

序号	承租方	出租方	坐落位置	用途	租赁面积	租赁期限
1	索尔思成都	成都高投建设开发有限公司	成都高新区（西区）科新路 8 号 2 栋、4 栋、5 栋	生产、办公	24,729.98 平方米	2023-01-01 至 2024-12-31
2		成都高新投资集团有限公司	成都市天盛路 218 号高新青年公寓 A2 组团 8 栋 301-304、306-327、401-427、507-518；13 栋 301-304、306-327、401-404	宿舍	5,038.8 平方米	2023-01-01 至 2023-12-31 <sup>10</sup>
3		王德胜	武汉市东湖新技术开发区老武黄公路 206 号慧谷时空大厦 9 楼 02 号	办公	73.31 平方米	2024-04-01 至 2026-03-31

<sup>10</sup> 根据公司说明，该租赁物业租赁合同的签订惯例为一年一签，2024 年度合同签订仍在履行双方内部程序，内部程序履行完毕后签订。

序号	承租方	出租方	坐落位置	用途	租赁面积	租赁期限	
4	索尔思江苏	江苏华科园投资发展有限公司	金坛经济开发区晨风路1036号2号楼	生产、办公	13,924平方米	2019-07-01 至 2034-06-30	
5		常州市金坛区国发青年公寓管理有限公司	常州市金坛区南二环东路1188号青年公寓三区4幢303、304房；一区5幢428、430、432、433房	宿舍	229.38平方米	2024-03-16 至 2025-03-15	
6			常州市金坛区南二环东路1188号青年公寓一区11幢319；三区1幢202、203、204、205、206、302、304房	宿舍	356.28平方米	2024-01-01 至 2024-12-31	
7			常州市金坛区南二环东路1188号青年公寓二区6幢1004、1304、1404、1504、302、404、604房	宿舍	725.46平方米	二区6幢302、404、604房：2023-09-06 至 2024-09-05； 二区6幢1004、1304、1404、1504房：2023-09-30 至 2024-09-29	
8			常州市金坛区南二环东路1188号青年公寓二区6幢502、702房	宿舍	168.1平方米	2024-03-13 至 2025-03-12	
9			常州市金坛区南二环东路1188号青年公寓三区10幢601、602、603、604房	宿舍	180.12平方米	2024-06-08 至 2025-06-07	
10			索尔思深圳	深圳市宇阳科技发展有限公司	深圳市南山区高新技术产业园宇阳大厦第二层物业	办公	190平方米
11		陈代保		东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北四路2号万科·金域松湖花园34号楼2005房	宿舍	82.49平方米	2024-05-18 至 2025-05-17
12		安瞳半导体	成都天之府实业有限公司	四川省成都市郫都区郫筒镇望丛中路1092号时代豪庭广场1单元20层2005、2006号	办公	356.26平方米	2022-03-20 至 2025-03-19
13	创富港成都商务服务有限公司		成都市高新区天府三街69号1栋18层1802B01房	办公	9平方米	2024-06-15 至 2025-06-14	
14	索尔思台湾	中国台湾科学与技术委	新竹县科学园区二路40号1楼	生产	877平方公尺	2023-01-01 日至 2027-12-31	

序号	承租方	出租方	坐落位置	用途	租赁面积	租赁期限
15		员会新竹科学园区管理局	新竹县科学园区二路 42 号 1 楼	生产	877 平方公尺	2023-01-01 日至 2027-12-31
16			新竹县科学园区二路 44 号 1 楼	生产	877 平方公尺	2023-01-01 日至 2027-12-31
17			新竹县科学园区二路 46 号 1 楼	生产	877 平方公尺	2023-01-01 日至 2027-12-31
18			新竹县科学园区二路 46 号 2 楼	生产	879 平方公尺	2023-01-01 日至 2027-12-31
19			新竹市竹村三路 33 号 1 楼(日新楼)； 新竹市竹村五路 19 号 514 室(柏苑)； 新竹市竹村七路 19 号 305 室(椿苑)	宿舍	45.45 坪	2024-01-01 至 2024-12-31
20	米德兰股份有限公司		新竹市水利路 81 号 1 楼之 9、11	生产	66 坪	2024-01-01 至 2024-12-31
21			新竹市水利路 81 号 1 楼及顶楼	生产	128 坪	2024-01-01 至 2024-12-31
22			新竹市水利路 81 号 3 楼-12、16	生产	186.13 坪	2024-01-01 至 2024-12-31
23			新竹市水利路 81 号 8F-6、8F-9	办公	163.01 坪	2023-12-01 至 2024-12-31
24			新竹市水利路 81 号 8F-8、8F-12、9F-1 至 3、9F-5 至 13、9F-15 至 17	办公、生产	1,458.68 坪	2024-01-01 至 2024-12-31
25			新竹市水利路 81 号 8F-7、8F-10	办公	172.14 坪	2024-01-01 至 2024-12-31
26			新竹市水利路 81 号 10 楼之 1、3、5、7、9、11、13、15	生产、办公	568.47 坪	2024-01-01 至 2024-12-31
27			新竹市水利路 81 号地下一楼编号：R43、12、36、37、83 及 1 楼：S9、180、184、185、186、242、243、256、257、258、259、260、261、262、263、264、265、267	停车位	3.7 坪/个	2024-01-01 至 2024-12-31
28			新竹市水利路 81 号 7 楼之 13	生产	73.8 坪	2024-06-16 至 2024-12-31
29	索尔思澳门	富堡投资有限公司	澳门南湾大马路 369 号京澳商业大厦 2 楼 A3	办公	481.60 平方尺	2024-06-01 至 2026-05-31
30	Source Photonics USA, Inc.	CP WEST HILLS, LLC	8521 Fallbrook Ave, Suite 200, West Hills, CA 91304	办公	26,427 平方英尺	2020-08-01 至 2025-12-31

序号	承租方	出租方	坐落位置	用途	租赁面积	租赁期限
31	Source Photonics USA, Inc.	HUDSON CONCOURS E, LLC	1731 Technology Dr, Suite 530, San Jose, CA 95110	办公	3,810 平方英尺	2018-07-01 至 2024-08-31

经本所律师核查，标的公司及其下属企业的租赁物业存在以下瑕疵：

### 1、索尔思江苏租赁物业未取得权属证书

经本所律师核查，上表第 4 项租赁物业所有权人未取得不动产权属证书。

经本所律师访谈租赁物业出租方，租赁物业所在地土地用途为工业用地；该等租赁物业已办理《建设工程规划许可证》《建设工程施工许可证》《消防验收》等建设手续，租赁物业所有权人正在就该等租赁物业办理权属证书。

江苏金坛经济开发区规划建设局已向租赁物业所有权人开具《证明》，确认：“江苏金坛国发国际投资发展有限公司在金坛经济开发区晨风路 1036 号 2 号楼（腾创科技园 A 区 6 号楼）的建设中遵守国家 and 地方有关国家工程建设的法律、法规和规范性文件的规定，不存在因违反国家工程建设相关法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情形。”

标的公司第一大股东 Diamond Hill 承诺：“如因索尔思江苏租赁物业产权瑕疵或建设手续不合规，导致索尔思江苏受到相应损失的，Diamond Hill 承诺向索尔思江苏赔偿全部直接经济损失。”

综上所述，本所律师认为，索尔思江苏租赁物业未取得权属证书对索尔思江苏的生产经营不会造成重大不利影响，对本次重组的实施不构成重大不利影响。

### 2、部分租赁物业未办理房屋租赁备案登记

经本所律师核查，上表第 1-4、10、13 项未办理房屋租赁登记备案手续。

根据《商品房屋租赁管理办法》（住房和城乡建设部令第 6 号）第十四条、第二十三条的规定，索尔思成都、索尔思深圳、索尔思江苏、安瞳半导体承租上述房屋但未办理房屋租赁登记备案，主管部门可对其采取责令限期改正及罚款等措施。根据《中华人民共和国民法典》第七百零六条、《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释（2020 修正）》第五条

的规定，索尔思成都、索尔思深圳、索尔思江苏、安瞳半导体就上述租赁房屋未办理房屋租赁登记备案手续不影响上述房屋租赁合同的法律效力。此外，经本所律师核查，索尔思成都、索尔思深圳、索尔思江苏、安瞳半导体已实际合法占有上述租赁房屋，索尔思成都、索尔思深圳、索尔思江苏、安瞳半导体继续使用该等租赁房屋不存在重大法律风险。

标的公司第一大股东 Diamond Hill 承诺：“如因索尔思成都、索尔思江苏、索尔思深圳、安瞳半导体租赁物业未办理房屋租赁备案登记导致该等主体被行政处罚或收到相应损失的，Diamond Hill 承诺向签署主体赔偿全部直接经济损失。”

综上所述，本所律师认为，上述租赁房屋未办理房屋租赁备案的情形对索尔思成都、索尔思江苏、索尔思深圳、安瞳半导体的生产经营造成不会重大不利影响，对本次重组的实施不构成重大不利影响。

### 3、标的公司及其下属企业拥有的知识产权

#### (1) 注册商标

根据本所律师在中国商标网（<http://wcjs.sbj.cnipa.gov.cn>）查询，并根据标的公司境外法律意见书，截至 2024 年 4 月 30 日，标的公司及其下属企业共拥有注册商标共计 40 项。具体情况详见本法律意见书附表一：知识产权一览表。

索尔思成都在使用商标“SOURCE PHOTONICS”的中国境内商标申请因与其他两项与已注册商标构成近似，于 2019 年 3 月被商标局驳回。截至本法律意见书出具之日，该商标仍未完成注册。

根据标的公司的说明，索尔思成都产品不是面向终端消费者的最终电子产品，不需要通过该商标来提高产品的知名度和识别度，因此是否使用商标对索尔思成都主营业务的影响较小。索尔思成都已与使用该商标产品的相关客户沟通，更换该商标在产品上的使用。

截至本法律意见书出具之日，索尔思成都未因使用商标“SOURCE PHOTONICS”而引发诉讼或仲裁情形。

此外，标的公司第一大股东 Diamond Hill 承诺：“如因索尔思成都在标的股份交割前使用商标侵害第三方商标专用权，导致索尔思成都承担侵权责任的，Diamond Hill 承诺向索尔思成都赔偿全部直接经济损失。”

综上所述，本所律师认为，索尔思成都在用商标未注册情形对索尔思成都的生产经营不会造成重大不利影响，对本次重组的实施不构成重大不利影响。

## （2）专利

### 1) 标的公司及其下属企业拥有的专利

根据本所律师在中国及多国专利审查信息查询网站（<http://cpquery.cnipa.gov.cn>、<https://cpquery.cponline.cnipa.gov.cn>）查询，并根据标的公司境外法律意见书，截至 2024 年 4 月 30 日，标的公司及其下属企业共拥专利共计 331 项。具体情况详见本法律意见书附表一：知识产权一览表。

### 2) 许可使用的专利情况

根据标的公司提供的文件及说明，标的公司或其下属公司分别曾与 Finisar 签署相关专利交叉许可协议及其补充协议。截至本法律意见书出具之日，Finisar 及其关联公司向标的公司及其下属企业许可的专利有效期均已届满或失效。

作为 Finisar 及其关联公司向标的公司及其下属企业许可专利的对价，标的公司或其下属企业共计向 Finisar 支付 2,220 万美元并向 Finisar 及其关联公司许可专利。截至本法律意见书出具之日，该等专利许可费用均已支付完毕；标的公司或其下属公司向 Finisar 及其关联公司许可使用的专利仍有 8 项有效。许可方式为非独占许可。许可范围为在全球范围内使用、制造、销售、提供销售和分销与该等专利相关的产品。该等许可至 2023 年 12 月 31 日、标的公司及其下属公司向 Finisar 及其关联公司许可使用的专利到期之日或 Finisar 向标的公司及其下属公司许可使用的专利到期之日（以孰晚者为准）到期。

综上所述，本次重组不影响上述协议的继续有效及履行；本次重组完成后，上述许可专利不会对标的公司及其下属企业的持续经营产生重大不利影响。

## （3）作品著作权



根据本所律师在中国版权保护中心（www.ccopyright.com.cn）、企查查（www.qcc.com）查询，并根据标的公司境外法律意见书，截至2024年4月30日，标的公司及其下属企业在境内外均未拥有作品著作权。

#### （4）软件著作权

根据本所律师在中国版权保护中心（www.ccopyright.com.cn）、企查查（www.qcc.com）查询，并根据标的公司境外法律意见书，截至2024年4月30日，标的公司及其下属企业共拥有境内软件著作权2项，具体情况详见本法律意见书附表一：知识产权一览表。

#### （5）域名

根据本所律师在工信部网站（beian.miit.gov.cn）查询，并根据标的公司境外法律意见书，截至2024年4月30日，标的公司及其下属企业共拥有域名共计6项。具体情况详见本法律意见书附表一：知识产权一览表。

#### （七）标的公司及其下属企业的重大债务

根据《审计报告》，截至2023年12月31日，标的公司合并层面的短期借款合计45,405.38万元，交易性金融负债为32,137.87万元，应付账款为51,673.34万元。

根据标的公司提供的授信/借款或担保协议、标的公司境内子公司《企业信用报告》、标的公司境外法律意见书、标的公司出具的说明等文件，截至基准日，标的公司及其下属企业正在履行的金额为3,000万人民币以上的重大授信/借款及担保合同如下：

序号	借款方	授信方/贷款方	合同名称及编号	授信/借款金额	履行期间	担保合同及编号
1	索尔思 成都	中国银行股份有限公司成都青羊支行	《授信额度协议》 （2023年中青（索尔思） 额度字001号）	7,000万 人民币	2023-11-25 至 2024-11-23	《最高额保证合同》 （2023年中青（索尔思）保 证字001号）
2		华夏银行股份有限公司成都分行	《进口代付合同》 （CD47（进口代付） 20230001）	以每笔进口代 付业务对应的 《进口代付业 务通知书》为 准	以每笔进口 代付业务对 应的《进口代 付业务通知 书》为准	（1）《最高额保证合同》 （CD47（高保）20210043） （2）《质押合同》 （CD4710120230011-31）

序号	借款方	授信方/贷款方	合同名称及编号	授信/借款金额	履行期间	担保合同及编号
3			《流动资金借款合同》 (CD4710120230011)	3,000 万 人民币	2023-03-22 至 2024-03-22	
4		上海银行股份 有限公司成都 分行	《综合授信合同》 (2023010007)	3,000 万 人民币	2023-03-02 至 2023-12-31	《最高额保证合同》 (DB2021010036)
5	《出口押汇额度协议》 (TTYH23000100)		3,000 万 人民币	2023-03-02 至 2023-12-31		
6	《进口代付融资额度协 议》 (RFI23000300)		3,000 万 人民币	2023-03-02 至 2023-12-31		
7	兴业银行股份 有限公司成都 分行		《额度授信合同》 (兴银蓉(授)2305第 07671号)	8,000 万 人民币	2023-05-24 至 2024-04-12	
8		招商银行股份 有限公司成都 分行	《授信协议》 (128XY2023034962)	12,000 万 人民币	2023-10-10 至 2024-10-09	《最高额不可撤销担保书》 (128XY202303496201)
9		万通发展	《可转债投资协议》	5,000 万 美元	第一笔可转 债贷款实际 放款日起满 16 个自然月 之日起到期	于《可转债投资协议》中签 署担保条款
10		广东豪美新材 股份有限公司	《可转债协议》	2,000 万 美元	第一笔可转 债贷款实际 放款日起满 9 个月之日起 到期	于《可转债协议》中签署担 保条款
11	索尔思 江苏	中国银行股份 有限公司金坛 支行	《授信额度协议》 (488335232E23072401)	12,000 万 人民币	2023-07-25 至 2024-07-12	(1) 《最高额保证合同》 (2022 年坛中银最高保字 062701 号)
12			《流动资金借款合同》 (488335232D23072401)	5,000 万 人民币	自第一个实 际提款日起 12 个月	(2) 《最高额保证合同》 (2023 年坛中银最高保字 072001 号)

## (八) 标的公司及其下属企业的税务

### 1、主要税种、税率

根据《审计报告》，报告期内，标的公司及其下属企业主要经营主体适用的主要税种、税率情况如下：

序号	税种	计税依据	税率(%)
1	增值税	应税收入	13、5
2	城市维护建设税	实际缴纳和免抵的增值税额	7
3	教育费附加	实际缴纳和免抵的增值税额	3
4	地方教育费附加	实际缴纳和免抵的增值税额	2
5	企业所得税	应纳税所得额	29.84、25、20、 15、12、0

其中，索尔思成都的注册地址位于成都高新综合保税区内，属于海关特殊监管区域，增值税的纳税政策比照境外企业执行。

标的公司及其下属企业主要经营主体的企业所得税税率情况如下：

序号	纳税主体	税率(%)
1	标的公司	0
2	索尔思成都	15
3	索尔思江苏	15
4	索尔思深圳	25
5	索尔思台湾	20
6	索尔思澳门	12
7	Source Photonics USA, Inc.	联邦税率 21%，州税率 8.84%，若当年亏损，则只需缴纳州税 800 美元

## 2、主要税收优惠

根据《审计报告》，标的公司及其下属企业报告期内适用的主要税收优惠如下：

(1) 索尔思成都于 2023 年 12 月 12 日取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局及四川省地方税务局核发的《高新技术企业证书》，证书编号 GR202351005489，有效期三年，2023 年至 2025 年执行 15% 的企业所得税税率。

索尔思江苏于 2023 年 12 月 13 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅及国家税务总局江苏省税务局联合核发的《高新技术企业证书》，证书编号 GR202332015263，有效期三年，2023 年至 2025 年执行 15% 的企业所得税税率。

(2) 根据《财政部税务总局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），境内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。

根据《财政部税务总局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 2023 年第 7 号），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 2023 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 2023 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。

(3) 根据《财政部税务总局科技部关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》（财政部税务总局科技部公告 2022 年第 28 号），境内高新技术企业在 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行 100%加计扣除。

(4) 根据财政部税务总局《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（公告 2023 年第 43 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额。

#### (5) 增值税出口退税

索尔思成都：根据国家税务总局颁发的《关于出口加工区耗用水、电、气准予退税的通知》（国税发[2002]116 号），索尔思成都适用出口加工区耗用的水、电、气 13%退税率退税政策。

索尔思台湾：根据中国台湾《加值型及非加值型营业税法》规定，各阶段销售行为，对其销项税额超过进项税额差额部分征收加值型营业税，进项税额可抵扣销项税额，现行加值型营业税率为 5%，外销（出口）货物适用零税率。同时，因销售适用零税率货物或劳务溢付的营业税，因取得固定资产而溢付的营业税，因合并、转让、解散或废止申请注销登记者，而溢付的营业税，营业人申报退税并经主管稽征机关查明后退还。

索尔思江苏：根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》，对有出口经营权的内（外）资生产企业自营出口或委托外贸企业代理出口的自产货物，除另有规定外，给予免税并退税。

## (九) 重大未决诉讼、仲裁及行政处罚

### 1、重大未决诉讼、仲裁

根据本所律师在国家企业信用信息公示系统([www.gsxt.gov.cn/index.html](http://www.gsxt.gov.cn/index.html))、企查查([www.qcc.com/](http://www.qcc.com/))、信用中国([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国执行信息公开网([zxgk.court.gov.cn](http://zxgk.court.gov.cn))、中国裁判文书网([wenshu.court.gov.cn](http://wenshu.court.gov.cn))等网站的查询及标的公司境外法律意见书,截至基准日,标的公司及其下属企业尚未了结或可预见的、影响标的公司及其下属企业持续经营的重大诉讼、仲裁案件情况如下:

序号	原告	被告	案号	案由	案件情况	进展/执行情况
1	成都光芯科技有限公司	索尔思成都	(2023)川0191民初18937号	买卖合同纠纷	成都光芯科技有限公司因索尔思成都取消《全球采购协议》项下订单事宜在成都高新区人民法院提起诉讼,诉请索尔思成都向其支付订单取消给成都光芯科技有限公司造成的损失477,738.7元及诉讼费用	2023年10月12日,四川省成都高新技术产业开发区人民法院做出《民事裁定书》(案号:(2023)川0191民初18937号)裁定,根据当事人双方的合同约定,双方选择的纠纷处理方式提交仲裁机构仲裁,本案不应纳入人民法院主管,故驳回原告起诉。 2024年1月12日,四川省成都市中级人民法院签发传票,载明原告就管辖权事项提起上诉。2024年3月13日,四川省成都市中级人民法院就该事项进行审理。 截至本法律意见书出具之日,四川省成都市中级人民法院仍未做出裁定。

经核查,本所律师认为,除上述情形外,标的公司及其下属企业不存在其他重大未决诉讼、仲裁案件。

### 2、行政处罚

根据本所律师在标的公司相关主管政府部门网站、国家税务总局重大税收违法案件信息公布栏([www.chinatax.gov.cn](http://www.chinatax.gov.cn))、信用中国网([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、国家企业信用信息公示系统([www.gsxt.gov.cn](http://www.gsxt.gov.cn))等网站的查询及标的公司境外法律意见书,标的公司及其下属企业报告期内不存在行政处罚。

## 六、本次交易的债权债务处理

根据《重组报告书（草案）》《股份转让协议》及《南方通信之股份转让协议》，本次交易不涉及标的公司的债权债务的转移或处置事项。

## 七、本次交易涉及的关联交易及同业竞争

### （一）关联交易

本次交易完成后，标的公司将成为万通发展的控股子公司，万通发展将继续按照相关法规、《公司章程》和内部制度的规定，本着平等互利的原则，规范本次交易完成后的关联交易的实施，并按照有关法律、法规和监管规则的规定履行信息披露义务，以确保相关关联交易定价的合理性、公允性和合法性，维护万通发展及广大中小股东的合法权益。

为规范本次交易完成后可能与万通发展发生的关联交易事宜，万通发展控股股东嘉华控股及其一致行动人万通投资、万通发展实际控制人王忆会已出具《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺：

“1、本公司/本人和本公司/本人的关联方将采取切实有效的措施尽量规范和减少与公司及其下属子公司之间的关联交易。

2、本公司/本人将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及公司章程等有关规定行使股东权利，在股东大会对有关涉及本公司/本人的关联交易事项进行表决时严格履行回避表决程序。

3、本公司/本人不以拆借、占用或由公司代垫款项、代偿债务等任何方式挪用、侵占公司及其下属子公司的资金、资产及其他资源；不要求公司及其下属子公司提供任何形式担保。

4、对于与公司及其下属子公司之间确有必要进行的关联交易，均将严格遵守公平公允、等价有偿的原则，公平合理地进行；关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定，并严格遵守《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性

文件以及公司章程、股东大会事规则、关联交易管理办法等相关规定，履行各项审批程序和信息披露义务，切实保护公司及其他股东的合法利益。

5、本公司/本人保证遵守上述承诺，不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益，如违反上述承诺，将采取以下措施：

- (1) 及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；
- (2) 向公司及其他股东提出补充或替代承诺，以保护公司及其他股东的权益；
- (3) 将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；
- (4) 给其他股东造成直接损失的，依法赔偿损失；
- (5) 有违法所得的，按相关法律法规处理；
- (6) 其他根据届时规定可以采取的其他措施。”

本所律师认为，万通发展控股股东嘉华控股及其一致行动人万通投资、万通发展实际控制人王忆会已出具相关承诺，保证规范未来与本次交易完成后可能存在的关联交易情形，该等承诺的内容不存在违反法律法规强制性规定的情形，对作出承诺的当事人具有法律约束力。

## **(二) 同业竞争**

本次交易完成后，万通发展控股股东与实际控制人未发生变化。报告期内，标的公司不存在与万通发展控股股东、实际控制人控制的其他企业构成业务重合的情况，因此不会导致交易完成后上市公司新增潜在同业竞争的情形。

为避免与万通发展构成同业竞争，万通发展控股股东嘉华控股及其一致行动人万通投资、万通发展实际控制人王忆会已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：

“1、本公司/本人目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与公司及其子公司业务存在竞争的任何活动，亦没有

在任何与公司及其子公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）。

2、本公司/本人保证及承诺不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与公司及其子公司业务相竞争的任何活动。

3、如拟出售本公司/本人与公司及其子公司生产、经营相关的任何其它资产、业务或权益，公司均有优先购买的权利；本公司/本人将尽最大努力使有关交易的价格公平合理，且该等交易价格按与独立第三方进行正常商业交易的交易价格为基础确定。

4、本公司/本人将依法律、法规及公司的规定向公司及有关机构或部门及时披露与公司及其子公司业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情。

5、自本函出具之日起，若公司及其子公司未来开拓新的业务领域而导致本公司/本人及本公司/本人所控制的其他公司及企业所从事的业务与公司及其子公司构成竞争，本公司/本人将终止从事该业务，或由公司在同等条件下优先收购该业务所涉资产或股权，或遵循公平、公正的原则将该业务所涉资产或股权转让给无关联关系的第三方。

6、本公司/本人将不会利用公司控股股东/实际控制人的身份进行损害公司及其子公司或其它股东利益的经营活动。

7、如实际执行过程中，本公司/本人违反首次公开发行时已作出的承诺或上述承诺，将采取以下措施：（1）及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；（2）向公司及其投资者提出补充或替代承诺，以保护公司及其投资者的权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；（4）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（5）有违法所得的，按相关法律法规处理；（6）其他根据届时规定可以采取的其他措施。

8、本承诺函在本公司/本人作为公司控股股东及其一致行动人/实际控制人期间有效。”

本所律师认为，万通发展控股股东嘉华控股及其一致行动人万通投资、万通发展实际控制人王忆会已出具相关承诺以避免与本次交易完成后与万通发展发



生同业竞争、损害相关利益的情形，该等承诺的内容不存在违反法律法规强制性规定的情形，对作出承诺的当事人具有法律约束力。

## 八、本次交易的信息披露

截至本法律意见书出具之日，万通发展已经就本次交易履行信息披露义务的情况如下：

2023年11月26日，上市公司召开第八届董事会第三十三次临时会议审议通过了《关于签署〈收购索尔思光电控股权之框架协议〉的议案》，并于2023年11月27日发布相关公告。2024年6月23日，万通发展召开第九届董事会独立董事2024年第一次专门会议、第九届董事会第七次临时会议及第九届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》以及其他与本次交易相关的议案，并于2024年6月23日发布独立董事专门会议决议、董事会决议、监事会决议及其他相关公告。

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，万通发展已按照法律、法规及上交所的要求就本次交易履行其现阶段法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；万通发展尚需根据本次交易的进展情况，按照《重组管理办法》《上市规则》等相关法律法规的规定持续履行相关信息披露义务。

## 九、本次交易的实质条件

根据《重组管理办法》等规定，本所律师逐条核查万通发展进行本次重大资产重组的实质条件并形成意见如下：

**（一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定**

### 1、本次交易符合国家产业政策

标的公司主营业务为光芯片、光器件及光模块产品的研发、生产与销售。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），标的公司所属行业为“C 制造业”之“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，标的公司所从事的相关业务不属于国家产业政策禁止或限制的行业，符合国家产业政策。

因此，本次交易符合国家产业政策的相关规定。

## **2、本次交易符合有关环境保护法律和行政法规的规定**

根据标的公司的说明、主管部门出具的无违法违规证明及标的公司境外法律意见书，本次交易不涉及环境保护有关的报批事项，未违反相关环境保护的法律和行政法规。标的公司的日常经营不存在违反国家环境保护法律法规的情形，其从事的业务符合国家环境保护的相关法律法规。标的公司报告期内不存在因违反环境保护方面的法律法规而受到环保行政主管部门行政处罚的情形。

因此，本次交易符合有关环境保护的法律和行政法规的规定。

## **3、本次交易符合土地管理有关法律和行政法规的规定**

根据标的公司的说明、主管部门出具的无违法违规证明，报告期内，标的公司不存在违反土地管理相关法律法规而受到行政处罚的情形。

因此，本次交易符合国家有关土地管理的法律和行政法规的规定。

## **4、本次交易符合有关反垄断的法律和行政法规的规定**

根据上市公司与标的公司营业额水平，本次交易不适用《反垄断法》《国务院关于经营者集中申报标准的规定（2024 修订）》等相关法律法规对经营者集中申报的要求。

因此，本次交易符合有关反垄断的法律和行政法规的规定。

## **5、本次交易符合外商投资、对外投资的法律和行政法规的规定**

根据《企业境外投资管理办法》及《境外投资管理办法（2014）》等有关规定，本次交易属于上市公司境外投资，需向主管发改部门和商务部门履行境外投

资项目备案手续，上市公司将根据有关规定及本次交易时间进度办理相关手续。上市公司及标的公司主营业务均不属于《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2021年版)》给予特别管理措施的行业。

因此，本次交易符合国家有关外商投资、对外投资有关法律和行政法规的规定。

综上所述，本所律师认为，本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资及对外投资等法律和行政法规的规定，符合《重组管理办法》第十一条第(一)项之规定。

## **(二) 本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件**

本次交易前，上市公司的总股本超过4亿股，社会公众股股份数量占总股本的比例不低于10%，满足相关法律法规规定的股票上市条件。本次交易系以现金方式购买标的股份，不涉及上市公司发行股份，对上市公司的股本结构不产生影响，不会导致上市公司不符合股票上市条件。

因此，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第(二)项之规定。

## **(三) 重大资产重组所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形**

本次交易按照相关法律、法规的规定依法进行。本次交易已聘请具有专业资格的评估机构对标的股份进行评估，评估机构及相关经办评估师与本次交易的标的公司、交易各方均没有现实及预期的利益或冲突，具有充分的独立性。本次标的股份交易价格由交易双方根据具有资格的评估机构出具的《资产评估报告》结果协商确定，标的股份定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。同时，上市公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过了本次交易相关议案，其认为本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的的相关性一致，交易定价公允合理，损害上市公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

因此，本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形，符合《重组管理办法》第十一条第(三)项之规定。

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

本次交易的标的股份为转让方所持索尔思光电的 123,753,703 股股份。标的公司依法设立、有效存续，标的股份权属清晰，不存在质押、担保或其它受限制的情形，标的股份的过户或转移不存在法律障碍；本次交易不涉及债权债务转移事项，相关债权债务处理合法。

因此，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（四）项的规定。

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

根据《重组管理办法》《上市规则》等规定，本次交易完成后，上市公司将取得索尔思光电的控制权，并将其纳入合并报表范围，上市公司营业收入和归属于母公司所有者的净利润等核心盈利指标将得到提升。通过本次交易，将增强上市公司的持续盈利能力和发展潜力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。

因此，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（五）项之规定。

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

本次交易前，上市公司的控股股东为嘉华控股，实际控制人为王忆会。本次交易后，上市公司的控股股东及实际控制人不会发生变化。

本次交易前，上市公司已经按照有关法律法规的规定建立了规范的独立运营的管理体制，在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制人及其关联人保持独立，信息披露及时，运行规范。本次交易不存在新增实质性同业竞争的情形，亦不存在大幅增加关联交易情形。本次交易后，上市公司将继续在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立。本次交易不会影响上市公司的独立性，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

因此，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（六）项之规定。

### **（七）本次交易有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构**

万通发展已经按照《公司法》《证券法》及《上市公司治理准则（2018 修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，设置了股东大会、董事会、监事会等组织机构，制定了相应的组织管理制度，组织机构健全。

本次交易完成后，上市公司上述规范法人治理的措施不因本次交易而发生重大变化，上市公司将依据有关法律法规的要求进一步完善公司法人治理结构，继续完善公司内部控制制度，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，维护良好的投资者关系，维护上市公司及中小股东的利益。

因此，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（七）项之规定。

综上所述，本所律师认为，本次重大资产重组符合《重组管理办法》第十一条规定的有关上市公司重大资产重组的实质条件。

## **十、参与本次交易的境内证券服务机构的资格**

经本所核查，参与万通发展本次交易的境内证券服务机构如下：

### **（一）独立财务顾问**

根据银河证券现行有效的《营业执照》《经营证券期货业务许可证》，银河证券具备担任万通发展本次交易独立财务顾问的资格。

### **（二）法律顾问**

根据本所现行有效的《律师事务所执业许可证》及从事证券法律业务律师事务所备案，本所具备担任本次交易法律顾问的资格。

### **（三）审计机构**

根据致同现行有效的《营业执照》《会计师事务所执业证书》，致同具备担任本次交易审计机构的资格。

#### （四）评估机构

根据天健兴业现行有效的《营业执照》《证券期货相关业务评估资格证书》，天健兴业具备作为本次交易评估机构的资格。

综上所述，本所律师认为，参与本次交易的各境内证券服务机构均具备有关部门规定的从业资格，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。

### 十一、关于本次交易相关方买卖股票的自查情况

根据《重组报告书（草案）》以及万通发展的说明，上市公司将于第九届董事会第七次临时会议就本次交易作出决议并公告后，对本次交易相关方及其有关人员在上市公司就本次重组首次作出决议之日（2023年11月26日）前六个月至本法律意见书出具之日止买卖上市公司股票的情况向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请查询。本所律师将于查询结果出具后就相关人员买卖万通发展股票的行为进行核查并发表核查意见。

### 十二、结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次交易的方案内容符合《重组管理办法》等法律法规的规定；本次交易各方具备相应的主体资格；在取得本法律意见书“三、本次交易的批准和授权”之“（二）本次交易尚需履行的内部和监管机构审批、备案程序”所述的全部批准和授权并履行全部必要的法律程序后，本次交易的实施不存在实质性法律障碍。

本法律意见书正本一式叁份。

（以下无正文，下接签署页）

### 第三节 签署页

(本页无正文, 为《上海泽昌律师事务所关于北京万通新发展集团股份有限公司重大资产购买的法律意见书》之签署页)



经办律师: 邹铭君  
邹铭君

单位负责人: 李振涛  
李振涛

蔡泳琦  
蔡泳琦

2024年6月23日

## 附表一：知识产权一览表

## (一) 标的公司及其下属企业拥有的专利权

序号	专利权人	专利种类	专利编号	专利名称	专利申请日	到期时间	专利状态	他项权利
1	索尔思成都	发明专利	200910310548.5	高速低功耗长距离传输用 SFP+光模块	2009-11-27	2029-11-26	授权	无
2			201010195619.4	高速单纤双向光模块	2010-06-09	2030-06-08	授权	无
3			201010270153.X	一种雪崩二极管的调试和补偿方法	2010-09-02	2030-09-01	授权	无
4			201010259944.2	一种基于 DFB 激光器的传输用 XFP 光模块工作方法	2010-08-23	2030-08-22	授权	无
5			201110142982.4	基于 EML 激光器的长距 XFP 模块核心参数调试方法	2011-05-31	2031-05-30	授权	无
6			201010254908.7	一种 10G 以太网无源网络单纤双向光模块	2010-08-17	2030-08-16	授权	无
7			201010248326.8	一种自带 MAC 的以太网无源光网络终端 SFP	2010-08-09	2030-08-08	授权	无
8			201010281729.2	一种用于光密集波分复用的波长快速稳定方法	2010-09-15	2030-09-14	授权	无
9			201010290187.5	10G 之 EPON 单纤双向节能光模块	2010-09-25	2030-09-24	授权	无
10			201010608251.X	一种用于光模块钣金件锁扣的气动折弯装置	2010-12-28	2030-12-27	授权	无
11			201010608254.3	一种用于剪切光器件引脚的装置	2010-12-28	2030-12-27	授权	无
12			201010614148.6	一种用于光器件引脚整形及剪切的装置	2010-12-30	2030-12-29	授权	无



序号	专利权人	专利种类	专利编号	专利名称	专利申请日	到期时间	专利状态	他项权利
13			201010614180.4	一种光收发器	2010-12-30	2030-12-29	授权	无
14			201110071513.8	一种集成 OTDR 监测功能的 OLT 光模块	2011-03-24	2031-03-23	授权	无
15			201110072260.6	一种基于 FPGA 的误码测试系统	2011-03-24	2031-03-23	授权	无
16			201110071524.6	一种基于 FPGA 的误码测试方法	2011-03-24	2031-03-23	授权	无
17			201110079727.X	一种用于光发射器件耦合焊接的夹具	2011-03-31	2031-03-30	授权	无
18			201110103764.X	一种光模块的消光比调试装置及调试方法	2011-04-25	2031-04-24	授权	无
19			201110129411.7	10G EPON OLT 单纤三向光模块	2011-05-18	2031-05-17	授权	无
20			201110168122.8	一种集成 OTDR 监测功能的 OLT 光模块	2011-06-22	2031-06-21	授权	无
21			201110177398.2	一种降低 EML TOSA 的 TEC 功耗的方法	2011-06-28	2031-06-27	授权	无
22			201110177788.X	一种稳定 EML TOSA 输出光眼图的方法	2011-06-29	2031-06-28	授权	无
23			201110205181.8	一种单芯双向光学次模块	2011-07-21	2031-07-20	授权	无
24			201110337920.9	光收发器中的动态存储器分配	2011-10-31	2031-10-30	授权	无
25			201110215782.7	一种 SFP 光模块上电电路	2011-07-29	2031-07-28	授权	无
26			201110215791.6	一种 APD 电压控制电路及方法	2011-07-29	2031-07-28	授权	无
27			201110406437.1	一种光功率控制电路	2011-12-08	2031-12-07	授权	无
28			201110235572.4	一种单纤四向对称光模块	2011-08-17	2031-08-16	授权	无
29			201110389727.X	一种用于激光二极管的差分驱动电路	2011-11-30	2031-11-29	授权	无
30			201110329551.9	一种 DDMI 光模块收端监控电路及其突发模式光功率监控方法	2011-10-26	2031-10-25	授权	无

序号	专利权人	专利种类	专利编号	专利名称	专利申请日	到期时间	专利状态	他项权利
31			201110441318.X	确定交流或交流耦合信号中直流偏压的电路, 架构, 装置和方法	2011-12-26	2031-12-25	授权	无
32			201210221635.5	在光模块中监控功率参数的电路和方法	2012-06-30	2032-06-29	授权	无
33			201110358502.8	一种 OTDR 光收发模块	2011-11-14	2031-11-13	授权	无
34			201110337110.3	一种 DDMI 光模块发端电路及其光功率监控方法	2011-10-31	2031-10-30	授权	无
35			201210219736.9	适用于光模块的加强型的状态监控, 存储和报告	2012-06-29	2032-06-28	授权	无
36			201110451785.0	激光器的输出控制方法及装置	2011-12-29	2031-12-28	授权	无
37			200610021287.1	光模块非正常连续发光故障检测方法及电路	2006-06-28	2026-06-27	授权	无
38			201110424807.4	一种扩展 EML TOSA 核心温度工作范围的方法	2011-12-19	2031-12-18	授权	无
39			201110416575.8	一种半导体制冷器 TEC 驱动电路	2011-12-14	2031-12-13	授权	无
40			201210366889.6	用于光器件的加强接收信号功率指示器及使用方法	2012-09-28	2032-09-27	授权	无
41			201110438929.9	一种回收光电二极管的工艺	2011-12-23	2031-12-22	授权	无
42			201110440521.5	EPON Triplexer OLT 激光器保护模块	2011-12-23	2031-12-22	授权	无
43			201210015419.5	一种 EPON OLT 节能控制方法及系统	2012-01-18	2032-01-17	授权	无
44			201210022719.6	一种自动温度控制电路	2012-02-02	2032-02-01	授权	无
45			201210365122.1	可锁定模块外壳及其制造和使用方法	2012-09-26	2032-09-27	授权	无

序号	专利权人	专利种类	专利编号	专利名称	专利申请日	到期时间	专利状态	他项权利
46			201210121271.3	双通道 GEPON OLT CSFP 光模块	2012-04-23	2032-04-22	授权	无
47			201210261803.3	光器件的故障检测方法及其系统	2012-07-27	2032-07-26	授权	无
48			201210118520.3	提高 PON OLT 光模块收端光功率数字监控精度的方法	2012-04-20	2032-04-19	授权	无
49			201210175558.4	一种 SFP 光模块的解锁机构	2012-05-31	2032-05-30	授权	无
50			201210221206.8	适用于降低光信号偏振敏感度的装置及其制造和适用方法	2012-06-29	2032-06-28	授权	无
51			201210221556.4	具有更小型腔尺寸的光模块及其制造和使用方法	2012-06-30	2032-06-29	授权	无
52			201210222332.5	雪崩光电二极管最佳工作偏压的调优算法	2012-06-30	2032-06-29	授权	无
53			201210268209.7	使用可变功率紫外线固化粘合剂提高对位精度的方法	2012-07-31	2032-07-30	授权	无
54			201210267176.4	光发射组件，光收发器及制造和应用方法	2012-07-31	2032-07-30	授权	无
55			201210471478.3	一种 SFP 光模块	2012-11-20	2032-11-19	授权	无
56			201210427276.9	用于提供偏置电流或驱动电流驱动负载的节能驱动电路	2012-10-31	2032-10-30	授权	无
57			201210362321.7	实现 OLT 光模块管脚复用的控制系统	2012-09-26	2032-09-25	授权	无
58			US8964804B2	VARIABLE BANDGAP MODULATOR FOR A MODULATED LASER SYSTEM	2013-02-19	2033-08-20	授权	无
59			201210429775.1	光纤接口检测塞规及检测方法	2012-10-31	2032-10-30	授权	无

序号	专利权人	专利种类	专利编号	专利名称	专利申请日	到期时间	专利状态	他项权利
60			201210350479.2	一种使用双 APD 共用升压电路的 OLT 光模块	2012-09-20	2032-09-19	授权	无
61			201210402718.4	CWDM 多工/解多工器系统及其制造方法	2012-10-22	2032-10-21	授权	无
62			201210372916.0	双工光收发器件本体	2012-09-29	2032-09-28	授权	无
63			201210380205.8	EML 激光器的电吸收反向偏置电压调优方法	2012-10-09	2032-10-08	授权	无
64			201310108317.2	低功耗绝缘调制电极	2013-03-29	2033-03-28	授权	无
65			TWI553980B	低功率消耗之隔离调制器电极	2013-05-07	2033-05-06	授权	无
66			201210429411.3	一种光模块固件可视化转换方法	2012-10-31	2032-10-30	授权	无
67			201210569430.6	光纤接口的检测方法及检测装置	2012-12-25	2032-12-24	授权	无
68			US9054813B2	OPTICAL TRANSCEIVER WITH ISOLATED MODULATOR CONTACTS AND/OR INPUTS	2013-03-13	2033-10-02	授权	无
69			201210498873.0	提高受激布里奥散射的门限的方法	2012-11-29	2032-11-28	授权	无
70			201210492811.9	自由空间光隔离器芯片体的切割方法	2012-11-28	2032-11-27	授权	无
71			201210491066.6	具有扩大光束缓冲区域的光隔离器及其制备方法	2012-11-28	2032-11-27	授权	无
72			201210471553.6	一种稳定光收发模块输出状态的方法	2012-11-20	2032-11-19	授权	无
73			201210498840.6	一种负压芯片	2012-11-29	2032-11-28	授权	无
74			201380002886.7	用于光和光电阵列的主动对齐式探测器	2013-03-14	2033-03-13	授权	无

序号	专利权人	专利种类	专利编号	专利名称	专利申请日	到期时间	专利状态	他项权利
75			US9157791B2	ACTIVELY ALIGNED DETECTORS FOR OPTICAL AND OPTOELECTRONIC ARRAYS	2013-03-14	2033-09-13	授权	无
76			201210500002.8	一种提高受激布里奥散射的门限的方法	2012-11-29	2032-11-28	授权	无
77			201210569911.7	光模块测试方法	2012-12-25	2032-12-24	授权	无
78			201210567279.2	一种光模块测试中光纤自动耦合配对系统	2012-12-24	2032-12-23	授权	无
79			201210505702.6	一种激光器背光电流反馈控制方法	2012-11-30	2032-11-29	授权	无
80			201210581077.3	TOSA 外部加热装置	2012-12-28	2032-12-27	授权	无
81			201210581285.3	带柔板 TOSA 测试工装	2012-12-28	2032-12-27	授权	无
82			201210581281.5	一种光模块工作波长控制系统及方法	2012-12-28	2032-12-27	授权	无
83			201310010426.0	光收发器中的操作状态信息生成方法	2013-01-11	2033-01-12	授权	无
84			201380000620.9	多通道光发射器件及其制造和使用方法	2013-02-27	2033-02-26	授权	无
85			US9215032B2	MULTI-CHANNEL OPTICAL TRANSMITTER ASSEMBLY AND METHODS OF MAKING AND USING THE SAME	2013-02-27	2034-07-03	授权	无
86			US9063308B2	SMALL FORM-FACTOR PLUGGABLE OPTICAL TRANSCEIVER	2013-02-05	2033-06-29	授权	无
87			201380001200.2	多通道光收发器及其元件校正方法	2013-07-29	2033-07-28	授权	无
88			200510020266.3	基于以太网供电方式的光网络单元受电装置	2005-01-28	2025-01-27	授权	无

序号	专利权人	专利种类	专利编号	专利名称	专利申请日	到期时间	专利状态	他项权利
89			201380000582.7	适用于调制激光器系统的可变频带间隙调制器	2013-02-19	2033-02-18	授权	无
90			201480000585.5	借助追踪操作参数变化的光收发器状态监控, 存储和报告	2014-02-27	2034-02-26	授权	无
91			201310628948.7	一种集成双通道 GPON OLT 的 CSFP 光模块	2013-11-29	2033-11-28	授权	无
92			201480000771.9	NxN 并行收发光模块	2014-04-18	2034-04-17	授权	无
93			US9709759B2	NXN PARALLEL OPTICAL TRANSCEIVER	2014-04-18	2034-04-17	授权	无
94			201410037661.1	降低 TOSA 功耗的电路及方法	2014-01-26	2034-01-25	授权	无
95			201410108403.8	光模块的光功率调测算法	2014-03-21	2034-03-20	授权	无
96			201410296120.0	一种差分 A-C 耦合方式光信号接收电路	2014-06-27	2034-06-26	授权	无
97			201410632997.2	一种光过冲的控制电路及控制光过冲的方法	2014-11-11	2034-11-10	授权	无
98			201410583636.3	一种发送电路、接收电路、光纤收发器及其信号处理方法	2014-10-27	2034-10-26	授权	无
99			201480001747.7	具有增大动态范围的跨阻放大器 (TIA) 及其光器件	2014-10-22	2034-10-21	授权	无
100			US9628195B2	TRANSIMPEDANCE AMPLIFIER (TIA) HAVING AN ENLARGED DYNAMIC RANGE AND OPTICAL DEVICES USING THE SAME	2014-10-22	2035-06-19	授权	无

序号	专利权人	专利种类	专利编号	专利名称	专利申请日	到期时间	专利状态	他项权利
101			201480001223.8	一种激光器突发控制电路和方法	2014-06-30	2034-06-29	授权	无
102			US9325421B1	BURST-MODE LASER CONTROL CIRCUIT AND THE METHOD THEREOF	2014-06-30	2034-06-29	授权	无
103			201380010523.8	带绝缘调制器接头和/或输入端的光收发器	2013-03-13	2033-03-12	授权	无
104			201410425388.X	一种处理 LOS 信号和消除振荡的方法、电路和设备	2014-08-27	2034-08-26	授权	无
105			201480003272.5	适用于双速率功率点补偿的电路，光模块，方法及光通信系统	2014-12-23	2034-12-22	授权	无
106			US9653878B2	CIRCUIT, OPTICAL MODULE, METHODS AND OPTICAL COMMUNICATION SYSTEM FOR DUAL RATE POWER POINT COMPENSATION	2014-12-23	2035-06-02	授权	无
107			201480001742.4	直流电平检测电路，包含该电路的系统 and 制造、使用方法	2014-11-25	2034-11-24	授权	无
108			US9638736B2	DC LEVEL DETECTION CIRCUIT BETWEEN HIGH SPEED SIGNAL LINE CONNECTING PORTS, A SYSTEM INCLUDING THE CIRCUIT, AND METHODS OF MAKING AND USING THE SAME	2014-11-25	2035-04-06	授权	无
109			201410653614.X	保护 APD 接收器的电路、光模块及方法	2014-11-17	2034-11-16	授权	无

序号	专利权人	专利种类	专利编号	专利名称	专利申请日	到期时间	专利状态	他项权利
110			201580000104.5	用于改进激光发射器功率监控和/或报告精度的方法，光发射器，光模块，和光通信系统	2015-02-12	2035-02-11	授权	无
111			US9628191B2	METHODS, OPTICAL TRANSMITTER, OPTICAL MODULE, AND OPTICAL COMMUNICATION SYSTEM FOR IMPROVING THE MONITORING AND/OR REPORTING ACCURACY OF A LASER TRANSMITTING POWER	2015-02-12	2035-05-31	授权	无
112			201410649332.2	一种噪声抑制电路、方法、光模块及光通信系统	2014-11-14	2034-11-13	授权	无
113			201580000105.X	多通道，并行传输光模块，及其制造和使用方法	2015-01-27	2035-01-26	授权	无
114			US9590737B2	MULTI-CHANNEL, PARALLEL TRANSMISSION OPTICAL MODULE, AND METHODS OF MAKING AND USING THE SAME	2015-01-27	2035-01-26	授权	无
115			201580000106.4	带多重光学结构和/或表面的集成透镜，及其光模块和收发器，和制造及使用方法	2015-02-12	2035-02-11	授权	无
116			US9869818B2	INTEGRATED LENS WITH MULTIPLE OPTICAL STRUCTURES AND VENT HOLE	2015-02-12	2035-07-16	授权	无
117			201410819549.3	一种光模块测试参数配置方法及系统	2014-12-25	2034-12-24	授权	无



序号	专利权人	专利种类	专利编号	专利名称	专利申请日	到期时间	专利状态	他项权利
118			201580002584.9	适用于光收发器的电磁干扰屏蔽装置	2015-06-16	2035-06-15	授权	无
119			US9832916B2	EMI SHIELDING DEVICE FOR AN OPTICAL TRANSCEIVER	2015-06-16	2035-11-29	授权	无
120			201510996212.4	一种光模块性能参数调试方法及系统	2015-12-24	2035-12-23	授权	无
121			US9843383B2	MULTIFUNCTIONAL LASER DIODE DRIVING CIRCUIT, A MODULE COMPRISING THE SAME, AND A METHOD USING THE SAME	2015-07-08	2035-08-13	授权	无
122			201510493211.8	一种光模块光眼图 ER 控制调节方法及系统	2015-08-12	2035-08-11	授权	无
123			201510655613.3	一种光模块及其信号输出端口、信号输出端口保护电路	2015-10-12	2035-10-11	授权	无
124			201510543953.7	一种光模块多通道并行测试系统及方法	2015-08-31	2035-08-30	授权	无
125			201610021028.2	集成透镜和具有该透镜的光收发器、以及制造和使用方法	2016-01-13	2036-01-12	授权	无
126			US9891385B2	INTEGRATED LENS WITH MULTIPLE OPTICAL STRUCTURES AND VENT HOLE	2015-07-15	2035-06-04	授权	无
127			201510973407.7	一种光模块芯片温度校准方法	2015-12-23	2035-12-22	授权	无

序号	专利权人	专利种类	专利编号	专利名称	专利申请日	到期时间	专利状态	他项权利
128			US9991969B2	TUNABLE RECEIVER INCLUDING MICROELECTROMECHANICAL (MEMS) MIRRORS, A TRANSCEIVER OR MODULE COMPRISING THE SAME, AND METHODS OF MAKING AND USING THE SAME	2016-03-23	2036-12-08	授权	无
129			201610915390.4	光到光收发器及其制造和使用方法	2016-10-20	2036-10-19	授权	无
130			US10355783B2	OPTICAL-TO-OPTICAL TRANSCEIVER AND METHODS OF MAKING AND USING THE SAME	2016-08-03	2037-04-29	授权	无
131			201610630942.7	信号产生装置和方法、误码测试仪和方法	2016-08-03	2036-08-02	授权	无
132			US10333646B2	MULTI-CHANNEL OPTICAL MULTIPLEXERS AND DEMULTIPLEXERS, OPTICAL TRANSMITTER, RECEIVER AND TRANSCEIVER COMPRISING THE SAME, AND METHODS OF MAKING AND USING THE SAME	2016-12-26	2037-03-08	授权	无
133			201710038266.9	光接收器，光收发器，保护光接收器中光电探测器的方法	2017-01-16	2037-01-15	授权	无

序号	专利权人	专利种类	专利编号	专利名称	专利申请日	到期时间	专利状态	他项权利
134			US10305605B2	OPTICAL RECEIVER,OPTICAL TRANSCEIVER COMPRISING THE SAME,AND METHOD OF PROTECTING A PHOTODETECTOR IN THE OPTICAL RECEIVER WITH A TRANSIENT EVENT OR A TRANSIENT STATE DETERMINATION	2016-11-18	2037-05-08	授权	无
135			201610707032.4	保护 APD 接收器的方法及装置	2016-08-23	2036-08-22	授权	无
136			201780000140.0	用于光接收器的光学子器件，包含该器件的光接收器和/或收发器，及其制造和使用方法	2017-01-06	2037-01-05	授权	无
137			US10168500B2	OPTICAL SUBASSEMBLY FOR AN OPTICAL RECEIVER, OPTICAL RECEIVER AND TRANSCEIVER COMPRISING THE SAME, AND METHODS OF MAKING AND USING THE SAME	2017-01-06	2037-02-07	授权	无
138			US10203455B2	MULTI-CHANNEL OPTICAL TRANSMITTER AND METHODS OF MAKING AND USING THE SAME	2016-12-13	2037-01-29	授权	无
139			EP3133750B1	LASER BURST CONTROL CIRCUIT AND METHOD	2014-06-30	2034-06-29	授权	无
140			JP6330061B2	レーザーバースト制御回路及びその制御方法	2014-06-30	2034-06-30	授权	无

序号	专利权人	专利种类	专利编号	专利名称	专利申请日	到期时间	专利状态	他项权利
141			201680011790.0	锁件体、解锁机构及光模块	2016-11-30	2036-11-29	授权	无
142			201610995831.6	APD 保护电路	2016-11-11	2036-11-10	授权	无
143			US10700781B2	TRANSCEIVER WITH REDUCED FILTER INSERTION LOSS AND METHODS OF MAKING AND USING THE SAME	2017-03-16	2037-03-19	授权	无
144			US10451819B2	LATCH FIT, DE-LATCHING MECHANISM AND OPTICAL MODULE INCLUDING THE SAME	2016-11-30	2037-05-31	授权	无
145			201710037525.6	解锁机构及光模块	2017-01-19	2037-01-18	授权	无
146			US10555444B2	EMI SHIELDING DEVICE FOR AN OPTICAL TRANSCEIVER AND METHODS OF MANUFACTURING THE SAME	2017-05-31	2038-02-26	授权	无
147			US10788635B2	DE-LATCHING MECHANISM AND OPTICAL MODULE INCLUDING THE SAME	2017-06-06	2037-06-05	授权	无
148			US10042130B1	LATCH FITTING AND LATCHING MECHANISM FOR AN OPTICAL TRANSCEIVER, OPTICAL TRANSCEIVER INCLUDING THE SAME, AND METHODS OF LATCHING AND DELATCHING AN OPTICAL TRANSCEIVER	2017-06-20	2037-06-19	授权	无

序号	专利权人	专利种类	专利编号	专利名称	专利申请日	到期时间	专利状态	他项权利
149			201780002705.9	降低或消除内部光反射，提高良率，降低高温传输失效和/或改进 OSA 传输性能的方法及实施该方法的改进型光收发器	2017-09-29	2037-09-28	授权	无
150			US10326527B2	METHODS OF REDUCING OR ELIMINATING INTERNAL OPTICAL LIGHT REFLECTIONS, INCREASING YIELD, REDUCING HIGH-TEMPERATURE TRANSMISSION FAILURES AND/OR IMPROVING OSA TRANSMISSION PERFORMANCE AND AN IMPROVED OPTICAL TRANSCEIVER IMPLEMENTING THE SAME	2017-09-29	2037-09-28	授权	无
151			201780000893.1	光模块、光模块系统及光模块的监控方法	2017-08-25	2037-08-24	授权	无
152			US10484100B2	OPTICAL MODULE, OPTICAL MODULE SYSTEM AND MONITOR METHOD USING THE SAME	2017-08-25	2037-08-24	授权	无
153			US11165507B2	OPTICAL TRANSMITTER AND/OR RECEIVER INCLUDING AN EMI FILTER, AND METHODS OF USING THE SAME	2018-06-15	2040-05-20	授权	无
154			201880002283.X	用于光发射器的抗阻匹配电路及其制造和使用方法	2018-09-20	2038-09-19	授权	无

序号	专利权人	专利种类	专利编号	专利名称	专利申请日	到期时间	专利状态	他项权利
155			US11133647B2	IMPEDANCE MATCHING CIRCUIT FOR OPTICAL TRANSMITTERS AND METHODS OF MAKING AND USING THE SAME	2018-09-20	2040-01-27	授权	无
156			201980001401.X	一种多通道并行双向器件耦合装置	2019-08-13	2039-08-12	授权	无
157			202010020067.7	一种降低光模块中电磁干扰的方法及光模块	2020-01-09	2040-01-08	授权	无
158			202010016310.8	TO 封装的 TOSA 及光模块	2020-01-08	2040-01-07	授权	无
159			202010236701.0	一种解锁机构及光通讯模块	2020-03-30	2040-03-29	授权	无
160			202010439815.5	一种基于 EA 光电流的发光功率监测和 APC 控制电路与方法	2020-05-22	2040-05-21	授权	无
161			202010574679.0	一种低成本的数字高精度波长控制电路与方法	2020-06-22	2040-06-21	授权	无
162			202010534481.X	解锁件、解锁机构及其装配方法、光模块	2020-06-12	2040-06-11	授权	无
163			202110213978.6	一种 OAM 信号调顶电路	2021-02-25	2041-02-24	授权	无
164			202110066094.2	一种多通道激光器偏置电流校正电路和方法	2021-01-19	2041-01-18	授权	无
165			202110066097.6	一种抑制浪涌电流的缓冲电路及其使用方法	2021-01-19	2041-01-18	授权	无
166			202110379443.6	一种 TO-CAN 模组、发射组件及光模块	2021-04-08	2041-04-07	授权	无
167			201310664363.0	一种光模块测试装置	2013-12-10	2033-12-09	授权	无

序号	专利权人	专利种类	专利编号	专利名称	专利申请日	到期时间	专利状态	他项权利
168			201810083994.6	多通道光发射器及其制造和使用方法	2013-02-27	2033-02-26	授权	无
169			201680000371.7	一种光或光电接收器、光模块及其制造和使用方法	2016-03-23	2036-03-22	授权	无
170			202010701255.6	一种激光器驱动电路及光模块	2020-07-20	2040-07-19	授权	无
171			202010439590.3	一种激光器前向电压的多通道低功耗 APC 控制电路和方法	2020-05-22	2040-05-21	授权	无
172			202011180550.8	一种采用双 MCU 架构的光模块调制解调系统和方法	2020-10-29	2040-10-28	授权	无
173			202110394173.6	一种集成于光模块的 SOA 电流自动控制方法和系统	2021-04-13	2041-04-12	授权	无
174			201911120909.X	基于温度矩阵的光模块检测方法	2019-11-15	2039-11-14	授权	无
175			DE602014041602T2	LASERIMPULSSTEUERUNGSSCHALTUNG UND -VERFAHREN	2014-06-30	2034-6-30	授权	无
176			202210623793.7	一种加快光模块信号锁定的方法及系统	2022-06-02	2042-06-01	授权	无
177		实用新型	201420310062.8	用于光模块测试的测试板子	2014-06-12	2024-06-11	授权	无
178			201420355933.8	一种自加热温箱	2014-06-30	2024-06-29	授权	无
179			201520035258.5	改善光模块跟踪误差不良的电路及光模块	2015-01-19	2025-01-18	授权	无
180			201420464155.6	一种光纤跳线	2014-08-15	2024-08-14	授权	无
181			201420827847.2	一种高速信号线连接端口的 DC 检测电路及设备的一种光电通信设备	2014-12-24	2024-12-24	授权	无
182			201520189587.5	一种光纤绕线器	2015-03-31	2025-03-30	授权	无

序号	专利权人	专利种类	专利编号	专利名称	专利申请日	到期时间	专利状态	他项权利
183			201520197090.8	一种基于帕尔贴效应的温箱	2015-04-02	2025-04-01	授权	无
184			201520648940.1	一种联板光模块焊接工装	2015-08-26	2025-08-25	授权	无
185			201521112131.5	一种具有短拉环套筒的光模块	2015-12-29	2025-12-28	授权	无
186			201620213102.6	一种带有导电衬垫结构的光模块	2016-03-18	2026-03-17	授权	无
187			201620365246.3	一种雪崩光电二极管故障监测电路	2016-04-27	2026-04-26	授权	无
188			201620191760.X	一种铜线焊盘阻抗匹配 PCB 结构	2016-03-14	2026-03-13	授权	无
189			201620186785.0	光模块解锁结构	2016-03-11	2026-03-10	授权	无
190			201620610765.1	一种基于缺陷地的传输线补偿结构	2016-06-21	2026-06-20	授权	无
191			201620467756.1	一种光模块云测试系统	2016-05-20	2026-05-19	授权	无
192			201621055349.6	印刷电路板	2016-09-14	2026-09-13	授权	无
193			201620835671.4	信号源及误码测试仪	2016-08-03	2026-08-02	授权	无
194			201621436950.X	解锁机构及光模块	2016-12-26	2026-12-05	授权	无
195			201720061955.7	应用于激光器芯片的加热结构和光模块	2017-01-19	2027-01-18	授权	无
196			201720218517.7	解锁机构及光模块	2017-03-07	2027-03-06	授权	无
197			201720907522.9	锁件及用于具有外罩的光收发器的锁定机构、光收发器	2017-07-25	2027-07-24	授权	无
198			201720927984.7	拉环及光模块	2017-07-28	2027-07-27	授权	无
199			201820123462.6	印刷电路板	2018-01-25	2028-01-24	授权	无
200			201721294822.0	一种导电连接件	2017-10-10	2027-10-09	授权	无



序号	专利权人	专利种类	专利编号	专利名称	专利申请日	到期时间	专利状态	他项权利
201			201721418526.7	温控模块、温控单元及温箱	2017-10-30	2027-10-29	授权	无
202			201721144372.7	固定支架及光模块	2017-09-07	2027-09-06	授权	无
203			201820398860.9	拉杆、解锁机构及光模块	2018-03-22	2028-03-21	授权	无
204			201820690630.X	一种封装结构及光模块	2018-05-10	2028-05-09	授权	无
205			201820865792.2	防电磁干扰的夹子及光模块	2018-06-05	2028-06-04	授权	无
206			201821029007.6	一种排针、PCB板及光模块	2018-06-29	2028-06-28	授权	无
207			201821020736.5	应用于光模块的底座及光模块	2018-06-29	2028-06-28	授权	无
208			201821175600.1	一种光模块	2018-07-24	2028-07-23	授权	无
209			201821171816.0	应用于光模块的底座、解锁机构及光模块	2018-07-23	2028-07-22	授权	无
210			201920372162.6	光信号波长测试系统	2019-03-22	2029-03-21	授权	无
211			201920241003.2	一种抗电磁干扰的光模块	2019-02-26	2029-02-25	授权	无
212			201920751938.5	一种拉杆、解锁机构、光模块	2019-05-23	2029-05-22	授权	无
213			201921686413.4	多通道光多路复用器、光发射器及光模块	2019-10-10	2029-10-09	授权	无
214			202021696303.9	一种可用于低温的非制冷电吸收调制激光器及光模块	2020-08-14	2030-08-13	授权	无
215			202122394161.1	具有模斑转换功能的光纤连接器	2021-09-30	2031-09-29	授权	无
216			202122093667.9	应用于 MPO 连接器防止解锁的锁扣及 MPO 连接器	2021-09-01	2031-08-31	授权	无
217			202122095208.4	新型套筒、光接收次模块及光模块	2021-09-01	2031-08-31	授权	无

序号	专利权人	专利种类	专利编号	专利名称	专利申请日	到期时间	专利状态	他项权利
218			202122257336.4	用于解复用的窄带宽分束器件及光模块	2021-09-17	2031-09-16	授权	无
219			202220996126.9	光信号发射组件、TOSA 及光模块	2022-04-27	2032-04-26	授权	无
220			202222049795.8	光模块生产设备	2022-08-04	2032-08-03	授权	无
221			202221442879.1	集成式光模块、光信号传输系统、分波/合波光学系统	2022-06-08	2032-06-07	授权	无
222			202222425260.6	一种用于光模块的工业级温度调控设备	2022-09-13	2032-09-12	授权	无
223			202321346766.6	PTC 加热装置及其 PTC 加热模块	2023-05-30	2033-05-29	授权	无
224			202321346763.2	发端 TO 封装结构、光模块	2023-05-30	2033-05-29	授权	无
225			202321346765.1	双光口结构及光模块	2023-05-30	2033-05-29	授权	无
226			202321521304.3	光信号合束结构、发端光器件及光模块	2023-06-15	2033-06-14	授权	无
227			202322372193.0	光学组件、收发一体光器件及光模块	2023-09-01	2033-08-31	授权	无
228			202322499767.0	用于多通道同波长传输的光学组件、光器件	2023-09-14	2033-09-13	授权	无
229			202322372262.8	多通道集成式分光光学组件、光器件及光模块	2023-09-01	2033-08-31	授权	无
230			外观设计	201530107071.7	光纤绕线器	2015-04-21	2025-04-20	授权
231		201530084265.X		光模块 (QSFP-28)	2015-04-02	2025-04-01	授权	无
232		201630020977.X		短套筒 (SP-362-D)	2016-01-21	2026-01-20	授权	无
233		201630082238.3		高速光模块 (SP-368-D)	2016-03-22	2026-03-21	授权	无
234		201630096714.7		角度补偿插芯套 (SP-371-D)	2016-03-29	2026-03-28	授权	无

序号	专利权人	专利种类	专利编号	专利名称	专利申请日	到期时间	专利状态	他项权利
235			201630062476.8	光模块	2016-03-07	2026-03-06	授权	无
236			201730272743.9	屏蔽罩	2017-06-27	2027-06-26	授权	无
237			201730422213.8	支架	2017-09-07	2027-09-06	授权	无
238			201830107633.1	拉杆	2018-03-22	2028-03-21	授权	无
239			201830137036.3	定位架	2018-04-08	2028-04-07	授权	无
240			201830196981.0	光模块锁件	2018-05-04	2028-05-03	授权	无
241			201830593641.1	防尘塞	2018-10-23	2028-10-22	授权	无
242				发明专利	201510151536.8	一种多功能 LD 驱动电路、模块及方法	2015-04-01	2035-03-31
243	201510151846.X	一种多功能光电通信电路、模块、设备以及方法			2015-04-01	2035-03-31	授权	无
244	201911120890.9	一种适用于光模块的外部解锁机构及解锁方法			2019-11-15	2039-11-14	授权	无
245	索尔思江苏	实用新型	202022685427.3	一种插拔式光模块	2020-11-19	2030-11-18	授权	无
246			201720064518.0	解锁机构及光模块	2017-01-19	2027-01-18	授权	无
247			201820664244.3	拉环及光模块	2018-05-04	2028-05-03	授权	无
248			201821332602.7	一种门锁机构及光模块	2018-08-17	2028-08-16	授权	无
249			201920979595.8	一种一体式解锁机构、光模块	2019-06-27	2029-06-26	授权	无
250			201921189623.2	一种解锁机构、光模块	2019-07-26	2029-07-25	授权	无
251			201921814804.X	元器件引脚的矫正装置	2019-10-28	2029-10-27	授权	无

序号	专利权人	专利种类	专利编号	专利名称	专利申请日	到期时间	专利状态	他项权利	
252			202020431346.8	一种光模块	2020-03-30	2030-03-29	授权	无	
253			202020223543.0	一种光传输模块	2020-02-28	2030-02-27	授权	无	
254			202121211035.1	一种寻边设备	2021-06-01	2031-05-31	授权	无	
255			202121062751.8	一种电镀设备	2021-05-18	2031-05-17	授权	无	
256			202121062731.0	一种用于翻转镀膜治具的拨杆	2021-05-18	2031-05-17	授权	无	
257			202121064789.9	一种用于镀膜治具的检具	2021-05-18	2031-05-17	授权	无	
258			202121043339.1	用于晶片研磨圆盘的支撑治具	2021-05-17	2031-05-16	授权	无	
259			202121064822.8	一种水浴系统	2021-05-18	2031-05-17	授权	无	
260			202121062765.X	一种洗涤塔、水雾捕捉装置以及废气处理系统	2021-05-18	2031-05-17	授权	无	
261			202121064808.8	一种去光阻系统	2021-05-18	2031-05-17	授权	无	
262			202320871254.5	一种手动调节限位器和寻边设备	2023-04-18	2033-04-17	授权	无	
263			202322027987.3	洗涤塔的入口管路系统及废气处理系统	2023-07-31	2033-07-30	授权	无	
264			202322027993.9	一种气体置换系统	2023-07-31	2043-07-30	授权	无	
265			202322028007.1	一种载台及检测系统	2023-07-31	2043-07-30	授权	无	
266			202322028085.1	一种载具平台和光强检测系统	2023-07-31	2043-07-30	授权	无	
267			202022341814.5	一种光器件管脚的开脚装置	2020-10-20	2030-10-19	授权	无	
268			201922022247.4	去蜡溶液取片设备	2019-11-21	2029-11-20	授权	无	
269			外观设计	201930642826.1	手动上光阻上片载具	2019-11-21	2029-11-20	授权	无

序号	专利权人	专利种类	专利编号	专利名称	专利申请日	到期时间	专利状态	他项权利
270	安瞳半导体	实用新型	202322205219.2	一种激光器尾纤的固定结构	2023-08-16	2024-08-15	授权	无
271	Magnolia Source (Cayman) Limited	发明专利	US8798475B2	DYNAMIC MEMORY ALLOCATION IN AN OPTICAL TRANSCEIVER	2011-03-23	2032-04-17	授权	无
272			US8842993B2	OPERATIONAL STATUS FLAG GENERATION IN AN OPTICAL TRANSCEIVER	2011-03-29	2031-08-05	授权	无
273			US8606111B2	METHOD, CIRCUITRY AND APPARATUS FOR OUTPUTTING A STABLE OPTICAL SIGNAL IN A DENSE WAVELENGTH DIVISION MULTIPLEXING DEVICE DURING FAST CHANGES OF OPERATING CONDITIONS	2011-02-03	2031-09-14	授权	无
274			US8666255B2	CIRCUITS, ARCHITECTURES, APPARATUSES, SYSTEMS, AND METHODS FOR MERGING OF MANAGEMENT AND DATA SIGNALS, AND FOR RECOVERY OF A MANAGEMENT SIGNAL	2011-08-15	2032-03-21	授权	无
275			US8486214B2	RAMPED, VARIABLE POWER UV ADHESIVE CURE PROCESS FOR IMPROVED ALIGNMENT	2011-09-27	2031-12-01	授权	无
276			US8670473B2	CIRCUIT AND METHOD FOR LIMITING CURRENT TO PREVENT ROLL-OVER IN LASER DIODES	2011-12-30	2032-06-19	授权	无

序号	专利权人	专利种类	专利编号	专利名称	专利申请日	到期时间	专利状态	他项权利
277			US8847161B2	APPARATUS AND METHODS FOR CONTROLLING A LASER OUTPUT AND IMPROVING LASER SAFELY USING A PROXIMITY SENSOR	2012-02-29	2032-09-07	授权	无
278			US8792785B2	CIRCUIT FOR MONITORING THE RECEIVER OF AN OPTICAL TRANSCEIVER AND THE METHOD FOR MONITORING BURST MODE OPTICAL POWER THEREOF	2012-05-23	2032-10-20	授权	无
279			US7255490B2	SMALL FORM FACTOR PLUGGABLE OPTICAL TRANSCEIVER HAVING AUTOMATIC-RESTORING UNLOCKING MECHANISM AND MECHANISM FOR LOCATING OPTICAL TRANSCEIVER COMPONENTS	2004-04-01	2026-02-08	授权	无
280			US7183540B2	APPARATUS FOR MEASURING PHOTO DIODES' TEMPERATURE DEPENDENCE	2005-03-17	2025-04-17	授权	无
281			US7153043B1	OPTICAL TRANSCEIVER HAVING IMPROVED PRINTED CIRCUIT BOARD	2006-01-19	2026-01-18	授权	无
282			US7507037B2	OPTICAL TRANSCEIVER HAVING IMPROVED UNLOCKING MECHANISM	2006-11-27	2027-01-05	授权	无
283			US7650077B2	MULTI-DATA-RATE OPTICAL TRANSCEIVER	2005-10-25	2026-02-05	授权	无

序号	专利权人	专利种类	专利编号	专利名称	专利申请日	到期时间	专利状态	他项权利
284			US9485027B2	DYNAMIC MEMORY ALLOCATION IN AN OPTICAL TRANSCEIVER	2014-06-20	2031-07-26	授权	无
285	Source Photonics, Inc.	发明专利	TWI475270B	缩小尺寸之分波多工器/解多工器	2012-08-08	2032-08-07	授权	无
286			USRE48029E1	WDM MULTIPLEXING/DE-MULTIPLEXING SYSTEM AND THE MANUFACTURING METHOD THEREOF	2017-09-07	2033-02-27	授权	无
287			USRE44107E1	MULTI-DATA-RATE OPTICAL TRANSCEIVER	2010-12-06	2026-02-05	授权	无
288			US9201103B2	CIRCUITS, ARCHITECTURES, APPARATUSES, METHODS AND ALGORITHMS FOR DETERMINING A DC BIAS IN AN AC OR AC-COUPLED SIGNAL	2011-08-09	2034-05-26	授权	无
289			US9195015B2	BI-DIRECTIONAL FIBER OPTIC TRANSCEIVERS, HOUSINGS THEREFOR, AND METHODS FOR MAKING AND USING THE SAME	2011-12-30	2033-10-17	授权	无
290			US8942556B2	OPTICAL TRANSCEIVER INTEGRATED WITH OPTICAL TIME DOMAIN REFLECTOMETER MONITORING	2011-12-02	2033-08-06	授权	无

序号	专利权人	专利种类	专利编号	专利名称	专利申请日	到期时间	专利状态	他项权利
291			US8929748B2	TUNABLE DENSE WAVELENGTH DIVISION MULTIPLEXING TRANSCEIVER, CIRCUITS AND DEVICES THEREFOR, AND METHODS FOR MAKING AND USING SUCH TRANSCEIVERS, CIRCUITS AND DEVICES	2011-03-17	2032-03-23	授权	无
292			US8903254B2	LOW POWER CONSUMPTION, LONG RANGE, PLUGGABLE TRANSCEIVER, CIRCUITS AND DEVICES THEREFOR, AND METHOD(S) OF USING THE SAME	2011-05-24	2032-10-19	授权	无
293			US9213156B2	OPTICAL RECEIVER WITH REDUCED CAVITY SIZE AND METHODS OF MAKING AND USING THE SAME	2011-08-17	2033-05-30	授权	无
294			US9164247B2	APPARATUSES FOR REDUCING THE SENSITIVITY OF AN OPTICAL SIGNAL TO POLARIZATION AND METHODS OF MAKING AND USING THE SAME	2011-07-28	2033-03-02	授权	无
295			US8929746B2	DIFFERENTIAL DRIVER, CIRCUITS AND DEVICES INCLUDING THE SAME, AND METHOD(S) OF MANUFACTURING THE SAME	2011-12-12	2033-04-20	授权	无



序号	专利权人	专利种类	专利编号	专利名称	专利申请日	到期时间	专利状态	他项权利
296			US8948610B2	DATA SIGNAL THRESHOLD DETECTION AND/OR RECOVERY IN OPTICAL AND/OR OPTOELECTRONIC RECEIVERS AND/OR TRANSCEIVERS	2011-10-26	2032-12-04	授权	无
297			US8891686B2	DATA SIGNAL DETECTION IN OPTICAL AND/OR OPTOELECTRONIC RECEIVERS AND/OR TRANSCEIVERS	2011-10-26	2033-01-16	授权	无
298			US9252873B2	METHODS, APPARATTUSES, AND SYSTEMS FOR MONITORING SIGNAL STRENGTH IN AN OPTICAL NETWORK	2011-12-09	2033-01-15	授权	无
299			US8931966B2	TRIPLEXER AND/OR OPTICAL LINE TERMINAL COMPATIBLE WITH A 10G ETHERNET PASSIVE OPTICAL NETWORK AND A HOUSING THEREFOR	2011-12-30	2032-11-07	授权	无
300			US8886033B2	ENHANCED STATUS MONITORING, STORAGE AND REPORTING FOR OPTICAL TRANSCEIVERS	2012-03-22	2033-01-22	授权	无
301			US8901474B2	ENHANCED RECEIVED SIGNAL POWER INDICATORS FOR OPTICAL RECEIVERS AND TRANSCEIVERS, AND METHODS OF MAKING AND USING THE SAME	2012-06-19	2032-10-03	授权	无
302			US8934779B2	OPERATIONAL STATUS INDICATORS IN AN OPTICAL TRANSCEIVER USING DYNAMIC THRESHOLDS	2012-02-10	2032-12-05	授权	无

序号	专利权人	专利种类	专利编号	专利名称	专利申请日	到期时间	专利状态	他项权利
303			US8989587B2	OPERATIONAL STATE INFORMATION GENERATION IN AN OPTICAL TRANSCEIVER	2012-01-11	2032-07-06	授权	无
304			US8879909B2	CIRCUITS AND METHODS FOR MONITORING POWER PARAMETERS IN AN OPTICAL TRANSCEIVER	2012-04-25	2032-09-14	授权	无
305			US9028155B2	LATCHABLE MODULE HOUSINGS AND METHODS OF MAKING AND USING THE SAME	2012-07-31	2033-06-08	授权	无
306			US8939658B2	SMALL FORM-FACTOR PLUGGABLE OPTICAL TRANSCEIVER	2013-01-29	2033-01-28	授权	无
307			US8989598B2	POWER-SAVING DRIVER CIRCUIT FOR PROVIDING A BIAS CURRENT OR DRIVING A CURRENT-DRIVEN LOAD	2012-10-11	2033-01-24	授权	无
308			US9229167B2	WDM MULTIPLEXING/DE-MULTIPLEXING SYSTEM AND THE MANUFACTURING METHOD THEREOF	2013-01-07	2033-02-27	授权	无
309			US9019605B2	OPTICAL ISOLATOR CAPABLE OF CREATING A LARGE BUFFER AREA FOR OPTICAL BEAMS AND METHODS OF MANUFACTURING AND USING THE SAME	2013-01-21	2033-09-03	授权	无

序号	专利权人	专利种类	专利编号	专利名称	专利申请日	到期时间	专利状态	他项权利
310			US9059834B2	METHOD AND ALGORITHM FOR STABILIZING THE OUTPUT STATE OF AN OPTICAL TRANSCEIVER	2012-12-27	2033-09-27	授权	无
311			US9391718B2	OPERATIONAL STATUS INDICATORS IN AN OPTICAL TRANSCEIVER USING DYNAMIC THRESHOLDS	2012-11-21	2032-03-13	授权	无
312			US9720179B2	MULTICHANNEL OPTICAL TRANSMITTER AND METHOD OF ALIGNING COMPONENTS IN THE SAME	2013-07-29	2033-07-28	授权	无
313			US9251689B2	STATUS MONITORING, STORAGE AND REPORTING FOR OPTICAL TRANSCEIVERS BY TRACKING OPERATING PARAMETER VARIATIONS	2014-02-27	2034-04-04	授权	无
314			US9568680B1	OPTICAL RECEIVER WITH REDUCED CAVITY SIZE AND METHODS OF MAKING AND USING THE SAME	2015-11-12	2035-11-11	授权	无
315			US9829638B2	MULTICHANNEL OPTICAL TRANSMITTER AND METHOD OF ALIGNING COMPONENTS IN THE SAME	2017-06-07	2037-06-06	授权	无
316			US11044018B1	OPTICAL MODULATOR AND METHODS OF MAKING AND USING THE SAME	2018-07-23	2040-02-26	授权	无

序号	专利权人	专利种类	专利编号	专利名称	专利申请日	到期时间	专利状态	他项权利		
317			US11303358B2	OPTICAL TRANSMITTER INCLUDING A GRADED OR SLOPED PASSBAND FILTER, AND METHODS OF MAKING AND USING THE SAME	2018-06-28	2040-12-06	授权	无		
318			US11394468B2	SYSTEM AND METHOD FOR TRANSFERRING OPTICAL SIGNALS IN PHOTONIC DEVICES AND METHOD OF MAKING THE SYSTEM	2019-03-22	2040-09-30	授权	无		
319			US11269201B2	MULTI-LAYER P-N JUNCTION BASED PHASE SHIFTER AND METHODS OF MANUFACTURING AND USING THE SAME	2019-04-19	2040-08-28	授权	无		
320			202010820303.3	一种可复用管脚的 TOSA 及光模块	2020-08-14	2040-08-13	授权	无		
321			202010825918.5	一种包边封装的 TOSA 及光模块	2020-8-17	2040-8-16	授权	无		
322			US8948227B2	ISOLATED MODULATOR ELECTRODES FOR LOW POWER CONSUMPTION	2013-01-11	2033-1-19	授权	无		
323			201880095245.3	包含倾斜或分级通带滤波器的光发射器，及其制造和使用方法	2018-06-28	2038-6-28	授权	无		
324			201910698352.1	基于多层 PN 结的移相器及其制造和使用方法	2019-7-31	2039-7-30	授权	无		
325			索尔思台湾	发明专利	TWI462149B	对位系统及其操作方法	2014-11-21	2030-02-08	授权	无
326					TWI690741B	光学模组及其装配方法	2019-02-27	2039-02-26	授权	无

序号	专利权人	专利种类	专利编号	专利名称	专利申请日	到期时间	专利状态	他项权利
327			US11493704B2	OPTICAL MODULE AND ASSEMBLY METHOD THEREOF	2018-08-03	2041-07-13	授权	无
328			TW202046438A	对准系统及其操作方法	2019-05-31	2039-05-30	授权	无
329			2010101113719	虚拟光罩系统及虚拟光罩叠合方法	2010-02-22	2030-02-22	授权	无
330			TWI805338B	光学装置及其组装方法	2022-4-25	2042-4-24	授权	无
331	索尔思成都、豪雅冠得股份有限公司	发明专利	201210036009.9	偏光玻璃、偏光玻璃结构体、偏光玻璃组装体及光隔离器	2012-02-17	2032-02-16	授权	无

## (二) 标的公司及其下属公司拥有的商标权

序号	商标注册人	商标图形	注册编号	商标类别	权利起始时间	到期时间	他项权利
1	Source Photonics Santa Clara, LLC; Source Photonics, Inc.		1087922	9	2020-11-18	2030-11-18	无
2			1087919	9	2020-11-18	2030-11-18	无
3			6553480	9	2012-06-28	2032-06-27	无
4			6553481	9	2012-06-28	2032-06-27	无
5			51317501	9	2021-08-07	2031-08-06	无
6			1410838	9	2018-04-05	2028-04-05	无
7			1411401	9	2018-04-05	2028-04-05	无
8			3550195	9	2017-05-16	2027-05-16	无

序号	商标注册人	商标图形	注册编号	商标类别	权利起始时间	到期时间	他项权利
9		SOURCE PHOTONICS	3290516	9	2016-06-21	2026-06-21	无
10		SOURCE PHOTONICS	5331527	9	2010-06-18	2030-06-18	无
11			N/033920	9	2008-09-30	2029-09-30	无
12		SOURCE PHOTONICS	N/033919	9	2008-09-30	2029-09-30	无
13			N/136370	9	2018-10-11	2025-10-11	无
14			N/136371	9	2018.10.11	2025.10.11	无
15			40-0781693	9	2009-03-04	2029-03-04	无
16		SOURCE PHOTONICS	40-0781692	9	2009-03-04	2029-03-04	无

序号	商标注册人	商标图形	注册编号	商标类别	权利起始时间	到期时间	他项权利
17			01343668	9	2009-01-01	2028-12-31	无
18		SOURCE PHOTONICS	01343667	9	2009-01-01	2028-12-31	无
19			01957809	9	2018-12-16	2028-12-15	无
20			01957808	9	2018-12-16	2028-12-15	无
21			4662746	9	2014-12-30	2024-12-30	无
22			3551126	9	2008-12-23	2028-12-23	无
23		SOURCE PHOTONICS	4662748	9	2014-12-30	2024-12-30	无
24		SOURCE PHOTONICS	3551104	9	2008-12-23	2028-12-23	无



序号	商标注册人	商标图形	注册编号	商标类别	权利起始时间	到期时间	他项权利
25			5978725	9	2020-02-04	2030-02-04	无
26			5795271	9	2019-07-02	2029-07-02	无
27			306223031	9	2023-04-19	2033-04-18	无
28	Source Photonics, Inc.		006666929	9、40、42	2008-02-13	2028-02-13	无
29		SOURCE PHOTONICS	006667208	9、40、42	2008-02-13	2028-02-13	无
30	安瞳半导体		64324936	38	2023-01-21	2033-01-20	无
31			64310661	9	2023-04-07	2023-04-07	无
32			73755891	9	2024-03-14	2034-03-13	无

序号	商标注册人	商标图形	注册编号	商标类别	权利起始时间	到期时间	他项权利
33			73750070	38	2024-03-21	2034-03-20	无
34			73761224	42	2024-03-21	2034-03-20	无
35	索尔思台湾		00893116	9	2000-06-01	2030-05-31	无
36			01132661	37	2004-12-16	2024-12-15	无
37			01140593	9	2005-02-16	2025-02-15	无
38			01132824	42	2004-12-16	2024-12-15	无
39			01132605	35	2004-12-16	2024-12-15	无
40			01132713	40	2004-12-16	2024-12-15	无

### （三）标的公司及其下属企业拥有的软件著作权

序号	著作权人	软件名称	作品类别	首次登记日期	登记号	他项权利
1	索尔思成都	一种高可靠性的动态 APC 补偿算法软件	软件著作权	2010-12-30	2010SR074774	无
2	索尔思江苏	光收发一体模块生产控制系统	软件著作权	2020-06-12	2020SR0617756	无

### （四）标的公司及其下属企业拥有的域名

序号	持有人	域名	审核通过日期	网站备案号
1	索尔思成都	171.221.252.155	2022-04-27	蜀 ICP 备 2022011104 号-1
2	索尔思江苏	202.111.9.122	2023-11-02	苏 ICP 备 19006839 号-1
3	索尔思江苏	211.143.226.242	2023-11-02	苏 ICP 备 19006839 号-2
4	安瞳半导体	antongsemi.com	2022-04-02	/
5	索尔思台湾	sourcephotonics.com.tw	2007-07-25	/
6	Source Photonics Inc.	sourcephotonics.com	2007-07-05	/