

上海市方达（南京）律师事务所
关于珠海高凌信息科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的
法律意见书

FANGDA PARTNERS
方達律師事務所

2026年8月

目 录

释 义	7
正 文	13
一、 本次交易方案	13
二、 本次交易涉及的各方主体资格	25
三、 本次交易的批准和授权	52
四、 本次交易的相关协议	54
五、 本次交易的标的资产	55
六、 与本次交易有关的债权债务安排	94
七、 与本次交易有关的职工安置	94
八、 关联交易和同业竞争	95
九、 本次交易的信息披露	98
十、 本次交易的实质条件	99
十一、 本次交易涉及的证券服务机构及其资质	113
十二、 本次交易的内幕交易核查	114
十三、 结论意见	116

方達律師事務所
FANGDA PARTNERS

<http://www.fangdalaw.com>

中国江苏省南京市
鼓楼区汉中路2号亚太商务楼38层
邮政编码：210005

电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com
电 话 Tel.: +86-25-8690 9999
传 真 Fax.: +86-25-8690 9099

38/F, Asia Pacific Business Building
2 Hanzhong Road
Gulou District,
Nanjing 210005, PRC

上海市方达（南京）律师事务所
关于珠海高凌信息科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的
法律意见书

致：珠海高凌信息科技股份有限公司

上海市方达（南京）律师事务所（以下简称“本所”）是具有中华人民共和国境内法律执业资格的律师事务所。根据珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“高凌信息”）与本所签订的委托聘用协议，本所担任高凌信息发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）的专项法律顾问，并以此身份为本次交易出具本法律意见书。

本所依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《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》以及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规

则（试行）》等有关中国境内法律的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所经办律师依据中国境内法律的规定，就本次交易有关的各方面事实和法律问题进行了法律尽职调查，本所经办律师向上市公司和标的公司提出了其应向本所经办律师提供的资料清单，并得到了上市公司和标的公司依据该等清单提供的资料、文件和对有关问题的说明，本所指派律师赴标的公司所在地进行现场走访，调查了标的公司的资产状况、业务经营情况，调阅了标的公司及相关方的工商档案资料或身份证明材料，查阅了标的公司的公司章程、以及报告期内历次股东会、监事会、董事会等会议文件，查阅了标的公司设立及历史沿革涉及的出资证明/验资报告、评估报告、审计报告等专业机构出具的报告，对主要客户及供应商进行了走访，履行了对公开信息的网络核查，与上市公司聘请的本次交易的独立财务顾问、为标的公司进行财务审计的会计师、标的公司的董事、高级管理人员等进行了充分的沟通，并查阅了《重组报告书（草案）》。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、上市公司、标的公司或其他有关单位出具的证明文件、访谈记录等出具法律意见。

本所经办律师在持续的核查和验证过程中，形成了本次交易的工作底稿，为出具本次交易的法律意见书奠定了基础。上述法律尽职调查及本法律意见书的出具已得到上市公司和标的公司如下保证：

1、上市公司和标的公司已经提供本所为出具本法律意见书所要求上市公司和标的公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。

2、上市公司和标的公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

3、上市公司和标的公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书的事实和文件，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，该等事实和文件于提供给本所之日及本法律意见书出具日，未发生任何变更。

4、上市公司和标的公司所提供的文件及所作出的陈述均为真实、准确和完整和有效的；上市公司和标的公司所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的，签署文件的主体均具有签署文件的权利能力和行为能力，任何已签署的文件均获得相关当事各方有效授权，且由其法定代表人或合法授权代表

签署。

5、所有政府批准、同意、证书、许可、登记、备案或其他的官方文件均为通过正当的程序以及合法的途径从有权的主管机关取得。

为出具本法律意见书，本所特作如下声明：

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次交易项下上市公司的行为以及本次交易申请的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见书系依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和现行有效且已公开发布的中国境内法律而出具。

本所及本所经办律师对本法律意见书中有关中国境内诉讼、仲裁、行政处罚的尽职调查和相关事实的了解尚无法穷尽，中国境内相关行政和司法机关的公开网站并非载有最完整、及时之资料，且受限于中国境内尚未建立全国统一的诉讼、仲裁、行政处罚相关信息查询系统，目前中国境内并无任何完整的查询系统可供检索有关诉讼、仲裁、行政处罚的完整、及时的信息，在本法律意见书中对前述相关事项的结论需同时依赖上市公司、标的公司及相关方作出的回复确认。

本所仅就与本次交易有关的中国境内法律问题发表法律意见，而不对有关会计、审计、资产评估、内部控制、盈利预测等专业事项和中国境外法律事项发表意见。在本法律意见书中述及有关会计、审计、资产评估、内部控制、盈利预测等专业事项或中国境内以外的其他司法管辖区域的法律事项时，均为按照其他有关专业机构出具的报告或意见进行相关部分的引述，并需遵从其分别载明的假设、限制、范围、保留及相应的出具日，并不意味着本所对这些事项的真实性及准确性作出任何明示或默示保证，本所经办律师对于该等非中国境内法律业务事项仅履行了普通人一般的注意义务。对于中国境外有关专业机构出具的报告或意见如为英文，本所在引用时将英文文本翻译为中文文本，但其

报告或意见最终应以英文文本为准。在本法律意见书中对有关会计报告、审计报告、资产评估报告等专业报告中某些数据和结论和中国境外法律事项的引述，并不视为本所对这些数据、结论和中国境外法律事项的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。本所并不具备核查和评价该等数据、结论和中国境外法律事项的适当资格。

本所同意将本法律意见书作为上市公司申请本次交易所必备的法律文件，随同其他材料一同上报上交所及中国证监会，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供上市公司为本次交易之目的使用，未经本所事先书面同意，本法律意见书不得向任何他人提供，或被任何他人所依赖，或用作任何其他目的或用途。

基于上述，本所出具法律意见如下：

释 义

除非正文中另有说明，本法律意见书中下列词语具有以下特定含义：

高凌信息、上市公司	指	珠海高凌信息科技股份有限公司
高凌有限	指	珠海高凌信息科技有限公司，系高凌信息前身
明德正泓	指	珠海市明德正泓投资有限公司（曾用名：珠海市高凌科技投资有限公司）
本次重组、本次交易	指	高凌信息拟以发行股份及支付现金的方式向交易对方购买其合计所持的凯睿星通 89.49%股份，并向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金
发行股份及支付现金购买资产	指	高凌信息拟以发行股份及支付现金的方式向交易对方购买其合计所持的凯睿星通 89.49%股份
募集配套资金	指	高凌信息拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金
《重组报告书（草案）》	指	《珠海高凌信息科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
《意向协议》	指	高凌信息与交易对方于 2026 年 3 月 27 日签署的《珠海高凌信息科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产意向协议》
《交易协议》	指	高凌信息与交易对方于 2026 年 8 月 25 日签署的《珠海高凌信息科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》
《民生投资发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》	指	高凌信息与民生投资于 2026 年 8 月 25 日签署的《珠海高凌信息科技股份有限公司与民生证券投资有限公司关于发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》
《绵阳兴绵发行股份及支付现金购买		高凌信息与绵阳兴绵于 2026 年 8 月 25 日签署的《珠海高凌信息科技股份有限公司与绵阳兴绵产

资产协议之补充协议》		业发展基金（有限合伙）关于发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》
《业绩承诺及补偿协议》	指	高凌信息、凯睿星通及业绩承诺方于 2026 年 8 月 25 日签署的《珠海高凌信息科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺及补偿协议》
《特殊权利终止协议》	指	凯睿星通及史焱、李江华于 2026 年 8 月 21 日与闻名泉盛、江苏高投、闻名泉升、梁溪科创产投一期、梁溪科创产投二期、南通弘讯、走泉美都、邦明志初、民生投资、上海芮昱、闻名泉润共同或分别签署的《关于凯睿星通信息科技（南京）股份有限公司之投资人特殊权利终止协议》，凯睿星通及史焱、李江华于 2026 年 8 月 25 日与绵阳兴绵签署的《关于凯睿星通信息科技（南京）股份有限公司之投资人特殊权利终止协议》
《标的公司审计报告》	指	中汇会计师于 2026 年 8 月 21 日出具的《凯睿星通信息科技（南京）股份有限公司审计报告》（中汇会审[2026]12420 号）
《上市公司审计报告》	指	容诚会计师于 2026 年 4 月 17 日出具的《审计报告》（容诚审字[2026]519Z0019 号）
《备考审阅报告》	指	中汇会计师于 2026 年 8 月 26 日出具的《珠海高凌信息科技股份有限公司审阅报告》（中汇会阅[2026]12421 号）
《资产评估报告》	指	金证评估于 2026 年 8 月 21 日出具的《珠海高凌信息科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的凯睿星通信息科技（南京）股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（金证评报字[2026]A0555 号）
凯睿星通、标的公司	指	凯睿星通信息科技（南京）股份有限公司
凯瑞得	指	南京凯瑞得信息科技有限公司，系凯睿星通前身

交易对方	指	史焱、李江华、绵阳兴绵、闻名泉盛、镇江星路达、江苏高投、曾云兰、闻名泉升、梁溪科创产投一期、梁溪科创产投二期、南通弘讯、走泉美都、风调羽顺、邦明志初、民生投资、上海芮昱、闻名泉润、信保佳创、陈立志、陈兴兵
业绩承诺方	指	史焱、李江华、镇江星路达、风调羽顺
标的资产/标的股权	指	交易对方合计持有的凯睿星通 89.49%的股份
绵阳兴绵	指	绵阳兴绵产业发展基金（有限合伙）
闻名泉盛	指	芜湖闻名泉盛创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名名为芜湖闻名泉盛股权投资合伙企业（有限合伙），于 2026 年 6 月更名
镇江星路达	指	镇江星路达企业管理合伙企业（有限合伙）
江苏高投	指	江苏高投创新天使创业投资合伙企业（有限合伙）
闻名泉升	指	芜湖闻名泉升创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名名为芜湖闻名泉升投资管理合伙企业（有限合伙），于 2026 年 6 月更名
梁溪科创产投一期	指	无锡市梁溪科创产业投资基金合伙企业（有限合伙）
梁溪科创产投二期	指	无锡市梁溪科创产业投资二期基金合伙企业（有限合伙）
南通弘讯、弘讯丝路	指	南通弘讯卫星股权投资中心（有限合伙），曾用名名为弘讯丝路卫讯南通投资管理中心（有限合伙）、弘讯丝路卫讯南通股权投资中心（有限合伙）、泰州弘讯丝路卫讯股权投资中心（有限合伙），最后一次于 2022 年 12 月更名为现有名称
走泉美都	指	江苏走泉美都股权投资基金合伙企业（有限合伙）
风调羽顺	指	无锡风调羽顺企业管理合伙企业（有限合伙）
邦明志初	指	上海邦明志初创业投资中心（有限合伙）

民生投资	指	民生证券投资有限公司
上海芮昱	指	上海芮昱创业投资中心（有限合伙）
闻名泉润、闻名军民	指	诸暨闻名泉润创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名为诸暨闻名军民融合投资管理合伙企业（有限合伙），于 2019 年 6 月更名
信保佳创	指	南京信保佳创股权投资合伙企业（有限合伙）
南京迈鼎	指	南京迈鼎信息技术有限公司
南京丹奥	指	南京丹奥科技有限公司
华融天泽	指	华融天泽投资有限公司
芜湖华融	指	芜湖华融天泽众城投资中心（有限合伙）
邦明跃安	指	苏州邦明跃安创业投资中心（有限合伙）
江苏润和	指	江苏润和科技投资集团有限公司
中科海创	指	潍坊中科海创股权投资合伙企业（有限合伙）
海门睿公湖	指	南通市海门区睿公湖股权投资基金合伙企业（有限合伙），曾用名为海门市睿公湖股权投资基金合伙企业（有限合伙），于 2024 年 9 月更名
上海凡希	指	上海凡希投资咨询有限公司
江苏凯睿	指	江苏凯睿航天有限公司，系凯睿星通子公司
江苏研究院	指	丝路卫星通信江苏研究院有限公司，系凯睿星通子公司
丝路卫星	指	丝路卫星通信有限公司，系凯睿星通子公司
南通祝硕	指	南通祝硕信息科技有限公司，系凯睿星通子公司
北京网联	指	北京网联星通科技有限公司，系凯睿星通子公司
北京益天	指	北京益天北创科技有限公司，系凯睿星通子公司
西安言集	指	西安言集傲威信息科技有限公司，系凯睿星通子公司
廊坊伟基	指	廊坊伟基科技有限公司，系凯睿星通子公司

北京合力	指	北京合力星通科技中心（有限合伙），系凯睿星通控制的合伙企业
天基卫星	指	天基卫星通信有限公司（SKYBASE SATELLITE COMMUNICATIONS CO., LIMITED），系凯睿星通子公司
北京分公司	指	凯睿星通信息科技（南京）股份有限公司北京分公司，系凯睿星通分支机构
青岛北方	指	青岛北方丝路卫星通信有限公司，系凯睿星通参股企业
境内下属企业	指	截至 2026 年 3 月 31 日凯睿星通合并报表范围内的境内子公司、合伙企业及分支机构的合称，具体包江苏凯睿、江苏研究院、丝路卫星、南通祝硕、北京网联、北京益天、西安言集、廊坊伟基、北京合力、北京分公司
长城证券、独立财务顾问、主承销商	指	长城证券股份有限公司
中汇会计师	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
金证评估	指	金证（上海）资产评估有限公司
容诚会计师	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
本所	指	上海市方达（南京）律师事务所
本所总所	指	上海市方达律师事务所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
中登公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
基金业协会	指	中国证券投资基金业协会
《高凌信息公司章程》	指	现行有效的《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》

《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市类第 1 号指引》	指	中国证监会颁布的《监管规则适用指引——上市类第 1 号》
中国境内法律	指	中国境内现行有效的已公开发布的法律、行政法规、规章及其他规范性文件，包括但不限于《公司法》《证券法》《重组管理办法》《发行管理办法》，仅为本法律意见书说明司法辖区之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及中国台湾地区的法律、法规
中国香港	指	中华人民共和国香港特别行政区
本法律意见书	指	《上海市方达（南京）律师事务所关于珠海高凌信息科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》
元、万元、亿元	指	除特别注明外，均指人民币元、万元、亿元
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日

本法律意见书涉及的百分比均经过四舍五入后保留两位小数位，由此可能导致直接以该等百分比代入公式计算时结果与各具体数量或其加总数不一致的情形。

正 文

一、 本次交易方案

1.1 本次交易方案概述

根据高凌信息 2026 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第十四次会议决议、《重组报告书（草案）》等相关文件，本次交易方案包括：（1）发行股份及支付现金购买资产；（2）募集配套资金。

1.1.1 发行股份及支付现金购买资产

上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向史焱、李江华、绵阳兴绵、闻名泉盛、镇江星路达、江苏高投、曾云兰、闻名泉升、梁溪科创产投一期、梁溪科创产投二期、南通弘讯、走泉美都、风调羽顺、邦明志初、民生投资、上海芮昱、闻名泉润、信保佳创、陈立志、陈兴兵（共 20 名交易对方）购买其合计持有的凯睿星通 89.49%股份。

根据《资产评估报告》，本次交易对凯睿星通分别采用收益法和市场法进行评估，并选取收益法评估结果作为凯睿星通股东全部权益最终评估结果。截至评估基准日 2026 年 3 月 31 日，凯睿星通合并口径下股东全部权益账面值为 24,161.89 万元，评估值 89,970.00 万元，评估增值 65,808.11 万元，增值率 272.36%。基于上述评估结果，经上市公司与交易对方协商，确定凯睿星通 89.49%股份的最终交易价格为 80,503.32 万元。

本次交易中，上市公司向各交易对方支付的交易对价及支付方式具体如下：

序号	交易对方	标的资产	支付方式		向该交易对方支付的总对价（万元）
			现金对价（万元）	股份对价（万元）	
1	史焱	凯睿星通 747.5398 万股股份	2,500.00	10,254.90	12,754.90
2	李江华	凯睿星通 747.5398 万股股份	2,500.00	10,254.90	12,754.90
3	绵阳兴绵	凯睿星通 469.1088 万股股份	-	7,916.21	7,916.21
4	闻名泉盛	凯睿星通 442.4342 万股股份	-	7,466.08	7,466.08

序号	交易对方	标的资产	支付方式		向该交易对方支付的总对价（万元）
			现金对价（万元）	股份对价（万元）	
5	镇江星路达	凯睿星通 368.9591 万股股份	2,203.38	4,091.98	6,295.36
6	江苏高投	凯睿星通 267.7368 万股股份	-	3,514.05	3,514.05
7	曾云兰	凯睿星通 243.5949 万股股份	-	2,283.70	2,283.70
8	闻名泉升	凯睿星通 204.5456 万股股份	-	3,451.71	3,451.71
9	梁溪科创产投一期	凯睿星通 191.6667 万股股份	-	4,312.50	4,312.50
10	梁溪科创产投二期	凯睿星通 191.6667 万股股份	-	4,312.50	4,312.50
11	南通弘讯	凯睿星通 170.8179 万股股份	-	2,241.98	2,241.98
12	走泉美都	凯睿星通 154.9681 万股股份	-	2,615.09	2,615.09
13	风调羽顺	凯睿星通 128.2051 万股股份	765.62	1,421.88	2,187.50
14	邦明志初	凯睿星通 123.5795 万股股份	-	2,085.40	2,085.40
15	民生投资	凯睿星通 100.0000 万股股份	-	2,587.50	2,587.50
16	上海芮昱	凯睿星通 61.7897 万股股份	-	1,042.70	1,042.70
17	闻名泉润	凯睿星通 61.0043 万股股份	-	1,029.45	1,029.45
18	信保佳创	凯睿星通 48.7038 万股股份	-	821.88	821.88
19	陈立志	凯睿星通 29.9490 万股股份	-	505.39	505.39
20	陈兴兵	凯睿星通 19.2308 万股股份	-	324.52	324.52
合计			7,969.00	72,534.32	80,503.32

1.1.2 募集配套资金

本次交易中，上市公司拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金金额不超过 9,600.00 万元。

本次发行股份及支付现金购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

1.2 发行股份及支付现金购买资产的具体方案

本次交易中发行股份及支付现金购买资产方案的主要内容如下：

1.2.1 发行股份的种类、面值及上市地点

本次交易中，上市公司以发行股份及支付现金的方式购买标的资产，所涉及发行股份的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，上市地点为上交所。

1.2.2 发行对象及认购方式

本次发行股份及支付现金购买资产的发行对象为史焱、李江华、绵阳兴绵、闻名泉盛、镇江星路达、江苏高投、曾云兰、闻名泉升、梁溪科创产投一期、梁溪科创产投二期、南通弘讯、惠泉美都、风调羽顺、邦明志初、民生投资、上海芮昱、闻名泉润、信保佳创、陈立志、陈兴兵，共 20 名交易对方。发行对象以其合法拥有的标的公司股份认购本次发行的股份。

1.2.3 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

1. 定价依据

根据《重组管理办法》相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 80%。市场参考价为本次发行股份及支付现金购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。前款所称交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前若干个交易日内上市公司股票交易均价 = 决议公告日前若干个交易日内上市公司股票交易总额 / 决议公告日前若干个交易日内上市公司股票交易总量。

2. 定价基准日

本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为上市公司审议本次交易事项的第四届董事会第七次会议决议公告日，即 2026 年 3 月 31 日。

3. 发行价格

本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日和 120 个交易日的上市公司股票交易均价如下：

交易均价计算类型	交易均价（元/股）	交易均价的 80%（元/股）
定价基准日前 20 个交易日	37.19	29.75
定价基准日前 60 个交易日	32.91	26.33
定价基准日前 120 个交易日	28.75	23.00

经交易各方协商，本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格为 23.00 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整。发行价格的具体调整办法如下：

假设调整前发行价格为 P_0 ，每股送股或转增股本数为 N ，每股配股数为 K ，配股价为 A ，每股派发现金股利为 D ，调整后发行价格为 P_1 （调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$

送股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$

配股： $P_1 = (P_0 + A \times K) / (1 + K)$

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times K) / (1 + K + N)$

除前述派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项导致的发行价格调整外，本次发行不设置发行价格调整机制。

上市公司已于 2026 年 5 月 8 日召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于<2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》，根据相关决议及上市公司披露的《2025 年年度权益分派实施公告》，上市公司以 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施前的总股本 129,317,000 股为基数，以 2026 年 6 月 9 日为股权登记日，每股派发现金红利 0.1 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，除权除息日、新增无限售条件流通股份上市日以及现金红利发放日为 2026 年 6 月 10 日。据此，截至本法律意见书出具日，前述利润分配及资本公积金转增股本方案实施完成，本次发行股份及支付现金购买资产的

发行价格根据上述公式调整为 17.62 元/股。

1.2.4 发行数量

本次发行股份及支付现金购买资产中股份对价的发行股份数量的计算方式为：向某一交易对方发行的上市公司股份数量=（该交易对方于本次交易中向上市公司出售的标的公司股份比例×该交易对方向上市公司出售标的公司股份对应标的公司整体估值-现金对价金额（若有））/发行价格。向某一交易对方发行的股份数量不为整数时，则向下取整精确至股，不足 1 股部分由该交易对方自愿放弃。

本次拟购买标的资产的交易价格为 80,503.32 万元，其中的 72,534.32 万元以上上市公司向交易对方发行股份的方式支付，按照本次发行股票价格 17.62 元/股计算，本次发行股份及支付现金购买资产中股份对价的发行股份数量为 41,165,892 股，占发行后上市公司总股本的比例为 19.67%（不考虑配套募集资金）。向各交易对方具体发行股份数量如下：

序号	交易对方姓名/名称	本次交易中向上市公司出售的标的公司股份比例（%）	对应标的公司整体估值（万元）	现金对价金额（万元）	股份对价金额（万元）	上市公司拟向交易对方发行的上市公司股份数量（股）
1	史焱	14.016371	91,000.00	2,500.00	10,254.90	5,820,032
2	李江华	14.016371	91,000.00	2,500.00	10,254.90	5,820,032
3	绵阳兴绵	8.795790	90,000.00	-	7,916.21	4,492,741
4	闻名泉盛	8.295641	90,000.00	-	7,466.08	4,237,274
5	镇江星路达	6.917983	91,000.00	2,203.38	4,091.98	2,322,353
6	江苏高投	5.020065	70,000.00	-	3,514.05	1,994,350
7	曾云兰	4.567404	50,000.00	-	2,283.70	1,296,085
8	闻名泉升	3.835230	90,000.00	-	3,451.71	1,958,971
9	梁溪科创产投一期	3.593751	120,000.00	-	4,312.50	2,447,503
10	梁溪科创产投二期	3.593751	120,000.00	-	4,312.50	2,447,503
11	南通弘讯	3.202836	70,000.00	-	2,241.98	1,272,409
12	走泉美都	2.905652	90,000.00	-	2,615.09	1,484,158
13	风调羽顺	2.403846	91,000.00	765.62	1,421.88	806,969

序号	交易对方姓名/名称	本次交易中向上市公司出售的标的公司股份比例（%）	对应标的公司整体估值（万元）	现金对价金额（万元）	股份对价金额（万元）	上市公司拟向交易对方发行的上市公司股份数量（股）
14	邦明志初	2.317116	90,000.00	-	2,085.40	1,183,543
15	民生投资	1.875000	138,000.00	-	2,587.50	1,468,501
16	上海芮昱	1.158557	90,000.00	-	1,042.70	591,771
17	闻名泉润	1.143831	90,000.00	-	1,029.45	584,249
18	信保佳创	0.913196	90,000.00	-	821.88	466,445
19	陈立志	0.561544	90,000.00	-	505.39	286,827
20	陈兴兵	0.360577	90,000.00	-	324.52	184,176
合计		89.494510	-	7,969.00	72,534.32	41,165,892

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，或者上市公司依照相关法律法规召开董事会、股东大会对发行价格进行调整的，本次发行股份数量也随之进行调整。本次发行股份及支付现金购买资产最终发行的股份数量以经上交所审核通过并经中国证监会同意注册的发行数量为准。

1.2.5 股份锁定期安排

1. 业绩承诺方的股份锁定期安排

史焱、李江华、镇江星路达及风调羽顺作为业绩承诺方，承诺其通过本次交易取得的上市公司股份自本次交易向交易对方新增发行股份于证券登记结算机构登记至交易对方名下之日起 12 个月内不得转让，业绩承诺方在本次交易中认购的上市公司股份自该等上市公司股份于证券登记结算机构登记至业绩承诺方名下之日起满 12 个月后分三期解锁，解锁后方可转让，解锁安排如下：

①第一期

可申请解锁条件：标的公司 2026 年度实现的实际净利润（定义见下）数达到或超过当年度承诺净利润（定义见下）数额的 100%；

可申请解锁时间：标的公司业绩承诺期（定义见下）内第一年专项审核报告（定义见下）出具之次日；

第一期可申请解锁股份：可解锁股份=本次交易中取得的上市公司新增股份数量×10%。

②第二期

可申请解锁条件：标的公司 2026 年度、2027 年度累积实现的实际净利润数达到或超过该两个年度累积承诺净利润数额的 90%；

可申请解锁时间：标的公司业绩承诺期内第二年专项审核报告出具后，并且业绩承诺期第一年度及第二年度业绩补偿义务（如需）已完成之次日；

第二期可申请解锁股份：可解锁股份=本次交易中取得的上市公司新增股份数量×30%—累积已经解锁股份数—累积业绩补偿股份数（含当期，如有）。

③第三期

可申请解锁时间：标的公司业绩承诺期内第三年专项审核报告出具后，并且业绩补偿义务已全部履行完毕（如需）之次日；

第三期可申请解锁股份：可解锁股份=本次交易中取得的上市公司新增股份数量—第一期及第二期累积已经解锁股份数—累积业绩补偿股份数（含当期，如有）。

2. 持续持有标的资产的时间已满 48 个月的私募投资基金的股份锁定期安排

闻名泉盛、江苏高投、南通弘讯、走泉美都、邦明志初、上海芮昱、闻名泉润、信保佳创系于中国证券投资基金业协会备案的私募投资基金，该等交易对方对用于认购高凌信息股份所持有的凯睿星通股权持续拥有权益的时间已满 48 个月，且不存在《重组管理办法》第四十七条第一款第（一）项、第（二）项情形，其通过本次交易取得的上市公司股份自本次交易向交易对方新增发行股份于证券登记结算机构登记至交易对方名下之日起 6 个月内不得转让。

3. 其他交易对方的股份锁定期安排

绵阳兴绵、曾云兰、闻名泉升、梁溪科创产投一期、梁溪科创产投二期、民生投资、陈立志、陈兴兵通过本次交易取得的上市公司股份自本次交易向交易对方新增发行股份于证券登记结算机构登记至交易对方名下之日起 12 个月内不得转让；若在本次交易向交易对方新增发行股份于证券登记结算机构登记至

交易对方名下之日该等交易对方用于认购上市公司股份的标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月的，则该部分上市公司股份自本次交易向交易对方新增发行股份于证券登记结算机构登记至交易对方名下之日起 36 个月内不得转让。

4. 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，各交易对方不转让其在上市公司拥有权益的股份。

5. 本次交易完成后，交易对方由于上市公司送股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述 1-4 条的规定。

6. 如上述约定的限售期间短于中国证监会或其他监管机构出台或颁布的最新生效法律或规定，以最新法律及规定为准。

1.2.6 过渡期间损益安排

评估基准日至标的资产交割日内，标的资产运营所产生的盈利由上市公司享有，运营所产生的亏损由业绩承诺方按照标的资产交割前各自持有的标的公司股份的相对比例以现金方式向上市公司补偿。过渡期间损益应由上市公司聘请的符合《证券法》规定的会计师事务所进行审计确认。

1.2.7 滚存未分配利润的安排

上市公司在本次交易完成前的滚存未分配利润由本次交易完成后上市公司的新老股东共同享有。

1.2.8 业绩承诺与补偿安排

1. 业绩承诺

业绩承诺方承诺，标的公司于 2026 年、2027 年及 2028 年三个完整会计年度（以下简称“业绩承诺期”）合并报表中列报的扣除非经常性损益后的归母净利润分别应不低于 4,000 万元、6,000 万元和 8,000 万元（以下简称“承诺净利润”）。

标的公司于业绩承诺期内实际实现的扣除非经常性损益后的归母净利润以上市公司聘请的符合《证券法》规定的会计师事务所（以下简称“合格会计师”）审计的标的公司合并报表中列报的扣除非经常性损益后的归母净利润为

准，并剔除因股权激励（如有）而产生的股份支付费用（剔除后的利润以下简称“实际净利润”）。

在业绩承诺期每一会计年度结束后，由合格会计师对标的公司进行审计并出具业绩承诺完成情况的专项审核报告（以下简称“专项审核报告”）。业绩承诺人、标的公司应当全力配合上市公司和/或合格会计师工作，专项审核报告的出具时间应不晚于上市公司当年度审计报告的出具时间。上市公司将在其当年度审计报告中单独披露标的公司业绩承诺期内的实际净利润与承诺净利润的差异情况。

2. 业绩承诺补偿安排

（1）触发补偿义务情形

本次交易的业绩补偿安排为当标的公司存在以下情形之一的，业绩承诺方应对上市公司进行业绩补偿：（1）标的公司 2026 年度实现的实际净利润数低于当年度承诺净利润数额的 90%；（2）标的公司 2026 年度、2027 年度累积实现的实际净利润数低于该两个年度累积承诺净利润数额的 90%；（3）标的公司 2026 年度、2027 年度及 2028 年度累积实现的实际净利润数低于该三个年度累积承诺净利润数额的 90%。

（2）补偿计算方式

①各业绩承诺方业绩补偿金额的计算公式为：各业绩承诺方当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷业绩补偿期间承诺净利润数总和（即 180,000,000 元）×该业绩承诺方在本次交易中合计获得的交易对价－该业绩承诺方累积已补偿金额。

业绩承诺方的业绩补偿应优先以业绩承诺方在本次交易中认购的上市公司股份进行补偿，其中届时已解锁的股份应优先于未解锁的股份进行补偿。如业绩承诺方在本次交易中认购的上市公司股份不足以补偿的，应由业绩承诺方以现金方式予以补足，具体而言：

如以股份进行补偿的，各业绩承诺方当期应补偿股份数=该业绩承诺方当期应补偿金额/本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格；该部分业绩补偿股份将由上市公司以一（1）元的总价回购并予以注销；自《业绩承诺及补偿协议》

签署之日起至业绩补偿股份回购实施完毕之日，若上市公司以转增或送股的方式进行分配而导致业绩承诺方持有的上市公司股份数发生变化的，则业绩补偿股份的数量应调整为：按上述公式计算的业绩承诺方当期应补偿股份数 $\times$ （1+送股或转增比例）。

如业绩承诺方在本次交易中认购的上市公司股份不足以补偿的，应由业绩承诺方以现金方式予以补足，各业绩承诺方当期应补偿现金金额=（该业绩承诺方当期应补偿股份数-该业绩承诺方当期已以股份方式补偿的股份数） $\times$ 本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格。

②自《业绩承诺及补偿协议》签署之日起至业绩补偿股份回购实施完毕之日，若上市公司实施现金分红或分配现金股利的，各业绩承诺方按上述公式计算的应补偿股份数在回购股份实施完毕前的上述期间累积获得的分红收益，应随之返还给上市公司。

1.2.9 业绩奖励

若业绩承诺期内标的公司累积实际净利润超过累积承诺净利润（即180,000,000元），则超额业绩用于向业绩承诺方进行现金奖励（以下简称“超额业绩奖励”）。即超额业绩奖励=累积实际净利润-累积承诺净利润。超额业绩奖励不超过一（1）亿元。

超额业绩奖励的具体分配由史焱、李江华共同确定，史焱、李江华应在业绩承诺期最后一个会计年度专项审核报告披露之日起15个工作日内书面通知上市公司具体分配方案。

1.2.10 现金对价支付安排

在标的资产完成交割后，上市公司应在配套募集资金全部缴至上市公司本次募集资金专项存储账户，并由上市公司聘请的符合《证券法》规定的会计师事务所就募集资金出具验资报告后20个工作日内向交易对方支付本次交易的现金对价。如募集资金不足以支付全部现金对价的，上市公司应以自有资金和/或其他符合法律规定的资金向交易对方全额支付不足部分。

1.3 募集配套资金具体方案

1.3.1 发行股份的种类、面值及上市地点

本次交易中，上市公司拟向特定对象发行股票募集配套资金的股票发行种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元，上市地点为上交所。

1.3.2 发行对象及认购方式

本次募集配套资金的发行对象为不超过 35 名特定投资者，该等特定投资者均以现金认购本次发行的股份。

1.3.3 发行股份的定价原则、定价基准日和发行价格

本次交易中，上市公司向特定对象发行股票募集配套资金的定价基准日为向特定对象发行股票发行期首日，股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。

本次向特定对象发行股份募集配套资金采取询价发行方式，具体发行价格将在本次发行股份募集配套资金经上交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由上市公司董事会根据股东会授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，并根据询价情况，与本次发行的独立财务顾问（主承销商）协商确定。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整。

1.3.4 发行规模及发行数量

本次募集配套资金总额不超过 9,600.00 万元，拟用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用及相关税费。本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，配套募集资金发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%。最终发行数量将在本次重组经上交所审核通过并经中国证监会同意注册后，按照《发行管理办法》等的相关规定，根据询价结果最终确定。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，本次股份发行价格需进行调整的，本次发行股份数量也随之进行调整。

1.3.5 锁定期安排

本次募集配套资金的认购方所认购的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起 6 个月内不得转让。

上述锁定期内，本次募集配套资金的认购方由于上市公司送股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述锁定期进行锁定。如前述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符，本次募集配套资金的认购方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。

1.3.6 滚存未分配利润安排

上市公司在本次募集配套资金完成前的滚存未分配利润由本次募集配套资金完成后上市公司新老股东共同享有。

1.3.7 募集配套资金的用途

本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价和中介机构费用及相关税费，具体如下：

序号	项目名称	拟使用募集资金金额 (万元)	使用金额占全部募集 配套资金金额的比例
1	支付本次交易的现金对价	7,969.00	83.01%
2	支付本次交易的各中介费用及相关税费	1,631.00	16.99%
合计		9,600.00	100.00%

本次募集配套资金以本次发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但最终配套融资发行成功与否或是否足额募集均不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

如果募集配套资金出现未能实施或未能足额募集的情形，资金缺口将由上市公司以自有或自筹资金解决。本次配套募集资金到位之前，上市公司可以根据募集资金的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

若本次交易中募集配套资金的方案与证券监管机构的最新监管意见不相符，上市公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

综上，本所经办律师认为，本次交易方案的主要内容符合《证券法》《重

组管理办法》及《发行管理办法》等相关中国境内法律的规定。

二、 本次交易涉及的各方主体资格

2.1 上市公司

2.1.1 基本情况

根据高凌信息的《营业执照》、工商登记资料并经本所经办律师在国家企业信用信息公示系统的查询，高凌信息的基本情况如下：

公司名称	珠海高凌信息科技股份有限公司
统一信用证代码	914404007211055669
公司类型	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人	冯志峰
注册地址	珠海市南屏科技工业园屏东一路一号
注册资本	16,811.21 万元
成立日期	1999 年 12 月 29 日
经营期限	1999 年 12 月 29 日至无固定期限
经营范围	一般项目：软件开发；集成电路设计；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；通信设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；通信传输设备专业修理；计算机软硬件及外围设备制造；网络设备制造；网络设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；互联网安全服务；工业互联网数据服务；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务；物联网应用服务；环境保护监测；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；环保咨询服务；生态环境监测及检测仪器仪表制造；生态环境监测及检测仪器仪表销售；噪声与振动控制服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；大气污染监测及检测仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器仪表销售；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；汽车销售；电子元器件批发；非居住房地产租赁；销售代理；商用密码产品生产；商用密码产品销售；机械电气设备制造；电气设备销售；电气设备修理。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：第二类增值电信业务；计算机信息系统安全专用产品销售；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

根据国家企业信用信息公示系统的查询结果，高凌信息的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据高凌信息提供的资料及书面确认，截至本法律意见书出具日，高凌信息不存在根据中国境内法律或《高凌信息公司章程》

的规定需要终止的情形。

2.1.2 主要历史沿革

根据高凌信息提供的工商登记文件及其上市以来在上交所的公告文件，高凌信息的主要历史沿革如下：

1. 公司设立

（1）高凌有限的设立

1999 年 12 月 29 日，珠海市工商行政管理局核准了高凌有限的注册申请并颁发了《企业法人营业执照》。

高凌有限设立时的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	股权比例
1	北京汇众电源设备厂	2,400.00	80.00%
2	孙丽坚	270.00	9.00%
3	梅瑾芳	180.00	6.00%
4	周金锁	150.00	5.00%
合计		3,000.00	100.00%

1999 年 12 月 25 日，珠海市永安达有限责任会计师事务所出具了永安达验字 99-01-0550 号《验资报告》，验证截至 1999 年 12 月 21 日，高凌有限已收到全体股东缴纳的注册资本 3,000 万元，全部为货币出资。

（2）高凌信息的设立

高凌信息系由高凌有限整体变更设立的股份有限公司。

2016 年 2 月 20 日，高凌有限作出股东会决议，同意以 2015 年 12 月 31 日为改制审计基准日，以经审计（天健审[2016]7-115 号《审计报告》）的高凌有限账面净资产 162,249,635.36 元，按照 3.245:1 的比例折股，其中 50,000,000.00 元折成股份公司实收股本 50,000,000 股，由全体股东按照其各自在高凌有限中的出资比例认购，剩余 112,249,635.36 元转入股份公司资本公积，高凌有限整体变更为股份有限公司。

根据会计师事务所出具的《审计报告》（天健审[2016]7-115 号）与资产评估机构出具的《资产评估报告书》（中同华评报字（2016）第 100 号），截至

2015 年 12 月 31 日，高凌有限经审计的净资产为 16,224.96 万元，净资产评估值为 20,193.69 万元。

2016 年 3 月 2 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验[2016]7-32 号《验资报告》，验证截至 2016 年 2 月 22 日，高凌信息已收到全体出资者所拥有的高凌信息截至 2015 年 12 月 31 日经审计的净资产 162,249,635.36 元。经折股后，前述净资产折合实收资本 5,000 万元，资本公积 112,249,635.36 元。

2016 年 3 月 11 日，高凌信息召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过《关于各发起人同意设立珠海高凌信息科技股份有限公司并以其拥有的珠海高凌信息科技股份有限公司经审计的净资产折股的议案》等议案，同意高凌有限整体变更设立股份公司。

2016 年 4 月 11 日，珠海市工商行政管理局向高凌信息核发了统一社会信用代码为 914404007211055669 的《营业执照》。

高凌有限整体变更为高凌信息后的股本结构如下：

序号	股东	持股数量 (万股)	持股比例
1	珠海市高凌科技投资有限公司 (现已更名为珠海市明德正泓投资有限公司)	4,250.00	85.00%
2	珠海横琴新区资晓投资合伙企业(有限合伙) (现已更名为海南资晓投资合伙企业(有限合伙))	500.00	10.00%
3	珠海横琴新区曲成投资合伙企业(有限合伙) (现已更名为海南曲成投资合伙企业(有限合伙))	250.00	5.00%
合计		5,000.00	100.00%

2021 年 2 月 20 日，容诚会计师出具容诚专字[2021]518Z0052 号《验资复核报告》对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2016]7-32 号《验资报告》进行了复核。

2. 高凌信息首次公开发行股票并上市

2022 年 1 月 25 日，中国证监会出具《关于同意珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕201 号），同意高凌信息首次公开发行股票的注册申请。

2022 年 3 月 10 日，容诚会计师出具《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0015 号），对上述首次公开发行股票并上市募集资金到位情况进行

验证。

2022年3月11日，上交所出具《关于珠海高凌信息科技股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（〔2022〕59号），同意高凌信息股票在上交所科创板上市交易，证券简称“高凌信息”，证券代码“688175”。高凌信息A股股本为9,290.6379万股（每股面值1.00元），其中1,777.5717万股股票于2022年3月15日起上市交易。

2022年3月14日，高凌信息披露《珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，高凌信息首次公开发行人民币普通股（A股）股票23,226,595股，发行价格为51.68元/股，每股面值为1元。首次公开发行A股股票完成后，高凌信息股份总数由6,967.9784万股变更为9,290.6379万股，股本总额由6,967.9784万元变更为9,290.6379万元。

3. 上市后的历次股本变动

（1）资本公积金转增股本

2024年5月17日，高凌信息2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》，高凌信息以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。

2024年9月7日，高凌信息披露《珠海高凌信息科技股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-050），高凌信息前述权益分派已在中登公司上海分公司完成登记，本次资本公积金转增股本后高凌信息股份总数变更为130,068,930股，注册资本变更为130,068,930元。

2024年10月30日，高凌信息就本次注册资本变更完成工商变更登记及章程备案手续。

2024年11月28日，鼎合（珠海）会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（鼎合验字（2024）0036号），对上市公司本次资本公积金转增股本的注册资本变更进行了审验，截至2024年6月6日止，高凌信息变更后的注册资本为人民币130,068,930元，累计实收资本（股本）为130,068,930元。

（2）回购股份并注销

2024年9月23日，高凌信息2024年第一次临时股东大会逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意高凌信息使用自有资金以集中竞价交易的方式回购上市公司股份，回购用途为“减少注册资本”，回购股份的资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币1,500万元（含），回购股份的价格不超过人民币19.35元/股（含），回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起的3个月内。

2024年9月24日，高凌信息于上交所官方网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》等报纸披露《珠海高凌信息科技股份有限公司关于回购注销并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-058），就本次股份回购并注销及减少注册资本事项履行通知债权人程序。

2024年12月25日，高凌信息披露《珠海高凌信息科技股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-080），高凌信息以集中竞价交易方式累计回购公司股份751,930股，股份回购实施完毕；高凌信息上述回购股份已在中登公司上海分公司完成注销登记手续，注销完成后，高凌信息股份总数变更为129,317,000股，注册资本变更为129,317,000元。

2025年1月21日，高凌信息就本次注册资本变更完成工商变更登记及章程备案手续。

2025年8月1日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2025]第ZM10158号），对上市公司本次回购股份并注销的注册资本变更进行了审验，截至2024年12月25日，高凌信息的注册资本为129,317,000元，股本为129,317,000元。

（3）资本公积金转增股本

2026年5月8日，高凌信息2025年年度股东会审议通过了《关于<2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》，高凌信息向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股。根据中登公司2026年6月11日出具的《发行人股本结构表》，高凌信息前述权益分派已在中登公司上海分公司完成登记，本次资本公积金转增股本后高凌信息股份总数变更为168,112,100股。

2026年7月22日，高凌信息就本次注册资本变更完成工商变更登记及章程备案手续。

（4）股份回购

2026年4月27日，高凌信息第四届董事会第十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意高凌信息使用自有资金以集中竞价交易的方式回购上市公司股份，回购用途为“用于员工持股计划或股权激励”，回购股份的资金总额不低于人民币 2,400 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 52.36 元/股（含），回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。

2026年6月3日，高凌信息披露《珠海高凌信息科技股份有限公司关于2025年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2026-034），上市公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕后，本次股份回购的回购价格上限相应调整为不超过人民币 40.20 元/股（含）。

2026年8月1日，高凌信息披露《珠海高凌信息科技股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-048），截至 2026 年 7 月 30 日，高凌信息累计回购上市公司股份 1,666,000 股，占上市公司总股本（168,112,100 股）的 0.99%，本次股份回购实施完毕。根据前述公告及上市公司的书面确认，回购股份拟全部用于实施员工持股计划或股权激励，目前已回购的股份全部存放于上市公司股份回购专用证券账户。

综上，本所经办律师认为，截至本法律意见书出具日，高凌信息为依法设立并有效存续的股份有限公司，高凌信息具备参与本次交易的主体资格。

2.2 交易对方

2.2.1 史焱

根据凯睿星通的股东名册，史焱持有凯睿星通 14.02%的股份，根据史焱提供的相关资料并经本所经办律师核查，其基本情况如下：

姓名	史焱
性别	男

国籍	中国
是否取得其他国家或者地区居留权	否

2.2.2 李江华

根据凯睿星通的股东名册，李江华持有凯睿星通 14.02%的股份，根据李江华提供的相关资料并经本所经办律师核查，其基本情况如下：

姓名	李江华
性别	男
国籍	中国
是否取得其他国家或者地区居留权	否

2.2.3 绵阳兴绵

根据凯睿星通的股东名册，绵阳兴绵持有凯睿星通 8.80%的股份。

(1) 基本情况

根据绵阳兴绵的《营业执照》经本所经办律师在国家企业信用信息公示系统的查询，绵阳兴绵的基本情况如下：

企业名称	绵阳兴绵产业发展基金（有限合伙）
统一社会信用代码	91510704MA624K5Y6T
企业类型	有限合伙企业
出资额	54,000 万元
执行事务合伙人	四川鼎浩发展股权投资基金管理有限公司（委派代表：左维）、四川九洲创业投资有限责任公司（委派代表：何砧）
成立日期	2016年12月7日
经营期限	2016年12月7日至2026年12月6日（注）
主要经营场所	绵阳市游仙经济试验区仙童街1号紫金城（多丽电商产业园）
经营范围	国家政策允许的项目投资、资产管理、投资咨询服务。（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）

注：假设本次交易于 2026 年 12 月 31 日完成向交易对方的股份发行，绵阳兴绵目前的存续期可能无法完整覆盖其因本次交易而获得上市公司股份所适用的锁定期。绵阳兴绵已在《绵阳兴绵发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》作出承诺如下：1、绵阳兴绵及绵阳兴绵执行事务合伙人将积极促使绵阳兴绵合伙人决议同意延长绵阳兴绵存续期事宜，以满足绵阳兴绵通过本次交易取得的上市公司股份所适用的锁定期。在锁定期届满前，绵阳兴绵承诺保持绵阳兴绵主体资格合法存续，不会解散、注销。2、绵阳兴绵通过本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满前始终由绵阳兴绵持有，绵阳兴绵在锁定期届满前不会将该等上市公司股份进行转让、上市交易或向绵阳兴绵合伙人分配。3、绵阳兴绵及/或绵

阳兴绵执行事务合伙人若违反上述承诺，将依法承担法律责任。据此，绵阳兴绵目前存续期预计可能无法覆盖锁定期事宜不会对本次交易造成实质性障碍。

根据国家企业信用信息公示系统的查询结果，绵阳兴绵的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。

绵阳兴绵已在基金业协会完成私募投资基金备案，绵阳兴绵的私募投资基金备案及其管理人的登记情况如下：

基金名称	基金备案编码	基金管理人	基金管理人 会员编码
绵阳兴绵产业发展基金 （有限合伙）	SJV748	四川鼎浩发展股权投资 基金管理有限公司	P1002745

（2）出资结构

根据绵阳兴绵的《合伙协议》并经本所经办律师核查，绵阳兴绵的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 （万元）	出资比例 （%）
1	四川鼎浩发展股权投资基金管理有 限公司	普通合伙人	500.00	0.93
2	四川九洲创业投资有限责任公司	普通合伙人	500.00	0.93
3	四川九洲投资控股集团有限公司	有限合伙人	36,500.00	67.59
4	绵阳聚融投资有限公司	有限合伙人	12,500.00	23.15
5	四川区域协同发展投资引导基金合 伙企业（有限合伙）	有限合伙人	4,000.00	7.41
合计			54,000.00	100.00

2.2.4 闻名泉盛

根据凯睿星通的股东名册，闻名泉盛持有凯睿星通 8.30%的股份。

（1）基本情况

根据闻名泉盛的《营业执照》经本所经办律师在国家企业信用信息公示系统的查询，闻名泉盛的基本情况如下：

企业名称	芜湖闻名泉盛创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91340202MA2NLAUT12
企业类型	有限合伙企业

出资额	29,000 万元
执行事务合伙人	北京闻名投资基金管理有限公司（委派代表：李静）
成立日期	2017年5月11日
经营期限	2017年5月11日至无固定期限
主要经营场所	芜湖市镜湖区观澜路1号滨江商务楼17层17234
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

根据国家企业信用信息公示系统的查询结果，闻名泉盛的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。

闻名泉盛已在基金业协会完成私募投资基金备案，闻名泉盛的私募投资基金备案及其管理人的登记情况如下：

基金名称	基金备案编码	基金管理人	基金管理人 会员编码
芜湖闻名泉盛股权投资合伙企业（有限合伙）	ST4345	北京闻名投资基金管理有限公司	P1060770

（2）出资结构

根据闻名泉盛提供的资料并经本所经办律师核查，闻名泉盛的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	北京闻名投资基金管理有限公司	普通合伙人	3.00	0.01
2	雅智顺投资有限公司	有限合伙人	26,000.00	89.66
3	赵庆勋	有限合伙人	1,000.00	3.45
4	朱占波	有限合伙人	1,000.00	3.45
5	侯长青	有限合伙人	547.00	1.89
6	樊敬敏	有限合伙人	230.00	0.79
7	姚凌寒	有限合伙人	120.00	0.41
8	王玉兰	有限合伙人	100.00	0.34
合计			29,000.00	100.00

2.2.5 镇江星路达

根据凯睿星通的股东名册，镇江星路达持有凯睿星通 6.92%的股份。

（1）基本情况

根据镇江星路达的《营业执照》并经本所经办律师在国家企业信用信息公示系统的查询，镇江星路达的基本情况如下：

企业名称	镇江星路达企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91321192MA20Q6JBXR
企业类型	有限合伙企业
出资额	67.201415 万元
执行事务合伙人	齐东元
成立日期	2019年12月30日
经营期限	2019年12月30日至无固定期限
主要经营场所	镇江高新区高新技术创业服务中心227室
经营范围	企业管理服务；商务咨询。（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）

根据国家企业信用信息公示系统的查询结果，镇江星路达的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。

镇江星路达的合伙人均为凯睿星通员工或顾问，根据标的公司的书面确认及镇江星路达签署的调查表，其自成立至今不存在以非公开方式向投资者募集资金或委托外部管理机构进行资产经营及管理的情形，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》（以下合称“私募基金规则”）等规定项下的私募基金或私募基金管理人，不需要根据私募基金规则相关规定向基金业协会进行私募基金备案或私募基金管理人登记。

（2）出资结构

根据镇江星路达的《合伙协议》并经本所经办律师核查，镇江星路达的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人姓名	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	齐东元	普通合伙人	21.106892	31.41

序号	合伙人姓名	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
2	姜劲松	有限合伙人	12.187412	18.14
3	倪桂强	有限合伙人	9.000000	13.39
4	袁茵	有限合伙人	7.012307	10.43
5	史焱	有限合伙人	5.486781	8.16
6	李江华	有限合伙人	5.486781	8.16
7	张凯	有限合伙人	0.910689	1.36
8	李晓龙	有限合伙人	0.910689	1.36
9	吴思南	有限合伙人	0.455345	0.68
10	王萌	有限合伙人	0.455345	0.68
11	赵国华	有限合伙人	0.455345	0.68
12	王忠	有限合伙人	0.455345	0.68
13	张承志	有限合伙人	0.364276	0.54
14	李宁	有限合伙人	0.364276	0.54
15	焦阿敏	有限合伙人	0.364276	0.54
16	董少生	有限合伙人	0.273207	0.41
17	李维忠	有限合伙人	0.273207	0.41
18	刘明	有限合伙人	0.182138	0.27
19	王高峰	有限合伙人	0.182138	0.27
20	王乐	有限合伙人	0.182138	0.27
21	王倩茹	有限合伙人	0.182138	0.27
22	朱序东	有限合伙人	0.182138	0.27
23	张驰	有限合伙人	0.182138	0.27
24	张志飞	有限合伙人	0.182138	0.27
25	闫健康	有限合伙人	0.182138	0.27
26	王阳阳	有限合伙人	0.182138	0.27
合计			67.201415	100.00

2.2.6 江苏高投

根据凯睿星通的股东名册，江苏高投持有凯睿星通 5.02%的股份。

(1) 基本情况

根据江苏高投的《营业执照》并经本所经办律师在国家企业信用信息公示系统的查询，江苏高投的基本情况如下：

企业名称	江苏高投创新天使创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320100080279354L
企业类型	有限合伙企业
出资额	20,000.00 万元
执行事务合伙人	江苏毅达股权投资基金管理有限公司（委派代表：黄韬）
成立日期	2013年11月1日
经营期限	2013年11月1日至2026年11月1日（注）
主要经营场所	南京市建邺区江东中路359号二号楼4楼B504
经营范围	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务、为创业企业提供管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（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）

注：假设本次交易于 2026 年 12 月 31 日完成向交易对方的股份发行，江苏高投目前的存续期可能无法完整覆盖其因本次交易而获得上市公司股份所适用的锁定期。江苏高投已出具承诺如下：“1、本企业已就本次交易正式出具《关于本次交易取得股份锁定的承诺函》，本企业将切实履行该等承诺。2、本企业及本企业执行事务合伙人将积极促使本企业合伙人决议同意延长本企业存续期事宜，以满足本企业通过本次交易取得的上市公司股份所适用的锁定期。在锁定期届满前，本企业承诺保持本企业主体资格合法存续，不会解散、注销本企业。本企业通过本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满前始终由本企业持有，本企业在锁定期届满前不会将该等上市公司股份进行转让、上市交易或向本企业合伙人分配。3、本企业及/或本企业执行事务合伙人若违反上述承诺，将依法承担法律责任。”据此，江苏高投目前存续期预计可能无法覆盖锁定期事宜不会对本次交易造成实质性障碍。

根据国家企业信用信息公示系统的查询结果，江苏高投的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。

江苏高投已在基金业协会完成私募投资基金备案，江苏高投的私募投资基金备案及其管理人的登记情况如下：

基金名称	基金备案编码	基金管理人	基金管理人 会员编码
江苏高投创新天使创业投资合伙企业（有限合伙）	SD3248	江苏毅达股权投资基金管理有限公司	P1001459

（2）出资结构

根据江苏高投的《合伙协议》并经本所经办律师核查，江苏高投的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	江苏毅达股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	200.00	1.00

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
2	江苏高科技投资集团有限公司	有限合伙人	19,733.00	98.67
3	西藏爱达汇承私募基金管理有限公司	有限合伙人	67.00	0.34
合计			20,000.00	100.00

2.2.7 曾云兰

根据凯睿星通的股东名册，曾云兰持有凯睿星通 4.57%的股份，根据曾云兰提供的相关资料并经本所经办律师核查，其基本情况如下：

姓名	曾云兰
性别	女
国籍	中国
是否取得其他国家或者地区居留权	否

2.2.8 闻名泉升

根据凯睿星通的股东名册，闻名泉升持有凯睿星通 3.84%的股份。

(1) 基本情况

根据闻名泉升的《营业执照》并经本所经办律师在国家企业信用信息公示系统的查询，闻名泉升的基本情况如下：

企业名称	芜湖闻名泉升创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91340202MA8PF85XXH
企业类型	有限合伙企业
出资额	25,800 万元
执行事务合伙人	北京闻名投资基金管理有限公司（委派代表：郭向洲）
成立日期	2022年9月9日
经营期限	2022年9月9日至2032年9月8日
主要经营场所	安徽省芜湖市镜湖区长江中路92号雨耕山文化创意产业园内思楼3F-320-104号
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

根据国家企业信用信息公示系统的查询结果，闻名泉升的登记状态为“存续”。

闻名泉升已在基金业协会完成私募投资基金备案，闻名泉升的私募投资基

金备案及其管理人的登记情况如下：

基金名称	基金备案编码	基金管理人	基金管理人 会员编码
芜湖闻名泉升投资管理 合伙企业（有限合伙）	SXL314	北京闻名投资基金管 理有限公司	P1060770

（2）出资结构

根据闻名泉升的《合伙协议》并经本所经办律师核查，闻名泉升的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	北京闻名投资基金管理有限公司	普通合伙人	100.00	0.39
2	姚凌寒	有限合伙人	7,000.00	27.13
3	王艳普	有限合伙人	7,000.00	27.13
4	刘丽丽	有限合伙人	3,000.00	11.63
5	王海燕	有限合伙人	2,000.00	7.75
6	李海霞	有限合伙人	2,000.00	7.75
7	高子路	有限合伙人	2,000.00	7.75
8	肖荣环	有限合伙人	1,200.00	4.65
9	刘艳想	有限合伙人	1,000.00	3.88
10	樊敬敏	有限合伙人	500.00	1.94
合计			25,800.00	100.00

2.2.9 梁溪科创产投一期

根据凯睿星通的股东名册，梁溪科创产投一期持有凯睿星通 3.59%的股份。

（1）基本情况

根据梁溪科创产投一期的《营业执照》并经本所经办律师在国家企业信用信息公示系统的查询，梁溪科创产投一期的基本情况如下：

企业名称	无锡市梁溪科创产业投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320213MAC7XJK392
企业类型	有限合伙企业
出资额	501,000 万元

执行事务合伙人	无锡市梁溪科创产业投资管理有限公司（委派代表：广东）
成立日期	2023年2月9日
经营期限	2023年2月9日至2035年2月8日
主要经营场所	无锡市梁溪区南湖大道588号内430-A80
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

根据国家企业信用信息公示系统的查询结果，梁溪科创产投一期的登记状态为“存续”。

梁溪科创产投一期已在基金业协会完成私募投资基金备案，梁溪科创产投一期的私募投资基金备案及其管理人的登记情况如下：

基金名称	基金备案编码	基金管理人	基金管理人 会员编码
无锡市梁溪科创产业投资基金合伙企业（有限合伙）	SZL994	北京博华资本有限公司	P1066612

（2）出资结构

根据梁溪科创产投一期的《合伙协议》并经本所经办律师核查，梁溪科创产投一期的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	无锡市梁溪科创产业投资管理有限公司	普通合伙人	1,000.00	0.20
2	无锡市象云投资有限公司	有限合伙人	250,000.00	49.90
3	无锡市梁溪科技城创新投资有限公司	有限合伙人	250,000.00	49.90
合计			501,000.00	100.00

2.2.10 梁溪科创产投二期

根据凯睿星通的股东名册，梁溪科创产投二期持有凯睿星通 3.59%的股份。

（1）基本情况

根据梁溪科创产投二期的《营业执照》并经本所经办律师在国家企业信用

信息公示系统的查询，梁溪科创产投二期的基本情况如下：

企业名称	无锡市梁溪科创产业投资二期基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320213MADTJN2C4A
企业类型	有限合伙企业
出资额	499,000 万元
执行事务合伙人	无锡市梁溪科创产业投资二期管理有限公司（委派代表：张俊才）
成立日期	2024年8月2日
经营期限	2024年8月2日至无固定期限
主要经营场所	无锡市梁溪区锡澄路298号综合楼7009
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

根据国家企业信用信息公示系统的查询结果，梁溪科创产投二期的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。

梁溪科创产投二期已在基金业协会完成私募投资基金备案，梁溪科创产投二期的私募投资基金备案及其管理人的登记情况如下：

基金名称	基金备案编码	基金管理人	基金管理人 会员编码
无锡市梁溪科创产业投资二期基金合伙企业（有限合伙）	SANL35	北京博华资本有限公司	P1066612

（2）出资结构

根据梁溪科创产投二期的《合伙协议》并经本所经办律师核查，梁溪科创产投二期的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 （万元）	出资比例 （%）
1	无锡市梁溪科创产业投资二期管理有限公司	普通合伙人	400.00	0.08
2	无锡市象云投资有限公司	有限合伙人	249,300.00	49.96
3	无锡市梁溪科技城创新投资有限公司	有限合伙人	249,300.00	49.96
合计			499,000.00	100.00

2.2.11 南通弘讯

根据凯睿星通的股东名册，南通弘讯持有凯睿星通 3.20%的股份。

(1) 基本情况

根据南通弘讯的《营业执照》并经本所经办律师在国家企业信用信息公示系统的查询，南通弘讯的基本情况如下：

企业名称	南通弘讯卫星股权投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91320600MA1MB8T72E
企业类型	有限合伙企业
出资额	1,400 万元
执行事务合伙人	江苏弘讯资本投资管理有限公司（委派代表：陈慰）
成立日期	2015年11月16日
经营期限	2015年11月16日至无固定期限
主要经营场所	南通市开发区崇州大道60号紫琅科技城11A号楼3层自由座办公区域（编号A52）
经营范围	股权投资。（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品和金融衍生品；不得发放贷款；不得从事融资性担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。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）

根据国家企业信用信息公示系统的查询结果，南通弘讯的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。

南通弘讯已在基金业协会完成私募投资基金备案，南通弘讯的私募投资基金备案及其管理人的登记情况如下：

基金名称	基金备案编码	基金管理人	基金管理人 会员编码
南通弘讯卫星股权投资中心（有限合伙）	SL5135	江苏弘讯资本投资管理有限公司	P1026286

(2) 出资结构

根据南通弘讯的《合伙协议》并经本所经办律师核查，南通弘讯的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	江苏弘讯资本投资管理有限公司	普通合伙人	20.00	1.43
2	陈慰	有限合伙人	677.00	48.36
3	高晓伟	有限合伙人	303.00	21.64
4	罗仁峰	有限合伙人	200.00	14.29
5	王伟	有限合伙人	100.00	7.14
6	葛存兵	有限合伙人	100.00	7.14
合计			1,400.00	100.00

2.2.12 趵泉美都

根据凯睿星通的股东名册，趵泉美都持有凯睿星通 2.91%的股份。

(1) 基本情况

根据趵泉美都的《营业执照》并经本所经办律师在国家企业信用信息公示系统的查询，趵泉美都的基本情况如下：

企业名称	江苏趵泉美都股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320118MA1QFB3Q6F
企业类型	有限合伙企业
出资额	75,000 万元
执行事务合伙人	南京广丰投资管理中心（有限合伙）（委派代表：陆荣灿）
成立日期	2017年9月5日
经营期限	2017年9月5日至2023年9月4日（注）
主要经营场所	南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
经营范围	股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注 1：2026 年 6 月，趵泉美都合伙人会议作出决议，同意将趵泉美都工商登记经营期限延长至 2028 年 12 月 31 日；2026 年 7 月，趵泉美都全体合伙人签署了反映经营期限延长的《合伙协议修正案》。根据趵泉美都出具的书面说明，趵泉美都正在办理经营期限延长的相关工商变更登记工作。据此，趵泉美都工商登记的经营期限虽已届满，但经营期限延长事项已经其合伙人会议审议通过，尚待完成经营期限延长的工商变更登记手续。

注 2：假设本次交易于 2026 年 12 月 31 日完成向交易对方的股份发行，趵泉美都目前的存续期可能无法完整覆盖其因本次交易而获得上市公司股份所适用的锁定期。趵泉美都已出具承诺如下：“1、本企业已就本次交易正式出具《关于本次交易取得股份锁定的承诺函》，本企业将切实履行该等承诺。2、本企业及本企业执行事务合伙人将积极促使本企业合伙人决议同意延长本企业存续期事宜，以满足本企业通过本次交易取得的上市公司股份所适用的锁定期。在锁定期届满前，本企业承诺保持本企业主体资格合法存续，不会解散、注销本企业。本企业通过本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满前始终由本企业持有，本企业在锁定期届满前不会将该等上市公司股份进行转让、上市交易或向本企业合伙人分配。

3、本企业及/或本企业执行事务合伙人若违反上述承诺，将依法承担法律责任。”据此，逋泉美都目前存续期预计可能无法覆盖锁定期事宜不会对本次交易造成实质性障碍。

根据国家企业信用信息公示系统的查询结果，逋泉美都的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。

逋泉美都已在基金业协会完成私募投资基金备案，逋泉美都的私募投资基金备案及其管理人的登记情况如下：

基金名称	基金备案编码	基金管理人	基金管理人 会员编码
江苏逋泉美都股权投资 基金合伙企业（有限合 伙）	SEZ823	南京广丰投资管理中 心（有限合伙）	P1064663

（2）出资结构

根据逋泉美都的《合伙协议》并经本所经办律师核查，逋泉美都的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 （万元）	出资比例 （%）
1	南京广丰投资管理中心（有限合伙）	普通合伙人	1,500.00	2.00
2	苏州达利欧信息科技发展合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	23,000.00	30.67
3	江苏省政府投资基金（有限合伙）	有限合伙人	22,500.00	30.00
4	西藏金葵花资本管理有限公司	有限合伙人	20,000.00	26.67
5	高淳县创富投资有限公司	有限合伙人	5,000.00	6.67
6	天津华胜天成投资管理有限公司	有限合伙人	3,000.00	4.00
合计			75,000.00	100.00

2.2.13 风调羽顺

根据凯睿星通的股东名册，风调羽顺持有凯睿星通 2.40%的股份。

（1）基本情况

根据风调羽顺的《营业执照》并经本所经办律师在国家企业信用信息公示系统的查询，风调羽顺的基本情况如下：

企业名称	无锡风调羽顺企业管理合伙企业（有限合伙）
------	----------------------

统一社会信用代码	91320213MADTWBFR8U
企业类型	有限合伙企业
出资额	512.8204 万元
执行事务合伙人	李江华、史焱
成立日期	2024年8月9日
经营期限	2024年8月9日至无固定期限
主要经营场所	无锡市梁溪区南湖大道588号730-F21
经营范围	一般项目：企业管理咨询（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）

根据国家企业信用信息公示系统的查询结果，风调羽顺的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。

风调羽顺的合伙人均为凯睿星通员工，根据标的公司的书面确认及风调羽顺签署的调查表，其自成立至今不存在以非公开方式向投资者募集资金或委托外部管理机构进行资产经营及管理的情形，不属于私募基金规则等规定项下的私募基金或私募基金管理人，不需要根据私募基金规则相关规定向基金业协会进行私募基金备案或私募基金管理人登记。

(2) 出资结构

根据风调羽顺的《合伙协议》并经本所经办律师核查，风调羽顺的出资结构如下：

序号	合伙人姓名	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	史焱	普通合伙人	78.91	15.39
2	李江华	普通合伙人	78.91	15.39
3	齐东元	有限合伙人	30.00	5.85
4	倪桂强	有限合伙人	30.00	5.85
5	姜劲松	有限合伙人	30.00	5.85
6	颜成宝	有限合伙人	30.00	5.85
7	张宁	有限合伙人	20.00	3.90
8	何运生	有限合伙人	18.00	3.51
9	史岩浩	有限合伙人	15.00	2.93
10	王磊	有限合伙人	12.00	2.34

序号	合伙人姓名	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
11	林励	有限合伙人	12.00	2.34
12	陆镭	有限合伙人	12.00	2.34
13	夏辉	有限合伙人	10.00	1.95
14	李成斌	有限合伙人	10.00	1.95
15	胡方旭	有限合伙人	10.00	1.95
16	马树森	有限合伙人	10.00	1.95
17	王本庆	有限合伙人	8.00	1.56
18	朱葛	有限合伙人	8.00	1.56
19	刘贤	有限合伙人	8.00	1.56
20	杨少奇	有限合伙人	8.00	1.56
21	张强	有限合伙人	8.00	1.56
22	钱亚东	有限合伙人	8.00	1.56
23	马具强	有限合伙人	8.00	1.56
24	唐斌	有限合伙人	8.00	1.56
25	陆春燕	有限合伙人	6.00	1.17
26	孙宏	有限合伙人	6.00	1.17
27	陆容燕	有限合伙人	5.00	0.98
28	江燕	有限合伙人	5.00	0.98
29	钱木兰	有限合伙人	5.00	0.98
30	徐涛	有限合伙人	5.00	0.98
31	林连根	有限合伙人	5.00	0.98
32	蔡凌志	有限合伙人	5.00	0.98
合计			512.82	100.00

2.2.14 邦明志初

根据凯睿星通的股东名册，邦明志初持有凯睿星通 2.32%的股份。

(1) 基本情况

根据邦明志初的《营业执照》并经本所经办律师在国家企业信用信息公示系统的查询，邦明志初的基本情况如下：

企业名称	上海邦明志初创业投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91310118350877355K

企业类型	有限合伙企业
出资额	31,000 万元
执行事务合伙人	上海邦明投资管理股份有限公司（委派代表：蒋永祥）
成立日期	2015年9月16日
经营期限	2015年9月16日至2026年9月15日（注）
主要经营场所	上海市青浦区外青松公路5515号B区1310室
经营范围	实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，财务咨询（不得从事代理记账）。（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）

注：假设本次交易于 2026 年 12 月 31 日完成向交易对方的股份发行，邦明志初目前的存续期可能无法完整覆盖其因本次交易而获得上市公司股份所适用的锁定期。邦明志初已出具承诺如下：“1、本企业已就本次交易正式出具《关于本次交易取得股份锁定的承诺函》，本企业将切实履行该等承诺。2、本企业及本企业执行事务合伙人将积极促使本企业合伙人决议同意延长本企业存续期事宜，以满足本企业通过本次交易取得的上市公司股份所适用的锁定期。在锁定期届满前，本企业承诺保持本企业主体资格合法存续，不会解散、注销本企业。本企业通过本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满前始终由本企业持有，本企业在锁定期届满前不会将该等上市公司股份进行转让、上市交易或向本企业合伙人分配。3、本企业及/或本企业执行事务合伙人若违反上述承诺，将依法承担法律责任。”据此，邦明志初目前存续期预计可能无法覆盖锁定期事宜不会对本次交易造成实质性障碍。

根据国家企业信用信息公示系统的查询结果，邦明志初的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。

邦明志初已在基金业协会完成私募投资基金备案，邦明志初的私募投资基金备案及其管理人的登记情况如下：

基金名称	基金备案编码	基金管理人	基金管理人 登记编号
上海邦明志初创业投资中心（有限合伙）	SD7821	上海邦明投资管理股份有限公司	P1001206

（2）出资结构

根据邦明志初的《合伙协议》并经本所经办律师核查，邦明志初的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	上海邦明投资管理股份有限公司	普通合伙人	9,000.00	29.03
2	周卓和	有限合伙人	8,500.00	27.42
3	上海青浦投资有限公司	有限合伙人	3,000.00	9.68
4	华桂兴	有限合伙人	2,000.00	6.45

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
5	司家勇	有限合伙人	2,000.00	6.45
6	上海禾沐企业管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2,000.00	6.45
7	胡定国	有限合伙人	1,500.00	4.84
8	林森荣	有限合伙人	1,000.00	3.23
9	徐立群	有限合伙人	1,000.00	3.23
10	李晓鹏	有限合伙人	1,000.00	3.23
合计			31,000.00	100.00

2.2.15 民生投资

根据凯睿星通的股东名册，民生投资持有凯睿星通 1.87%的股份。

(1) 基本情况

根据民生投资的《营业执照》并经本所经办律师在国家企业信用信息公示系统的查询，民生投资的基本情况如下：

公司名称	民生证券投资有限公司
统一社会信用代码	91110000069614203B
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	235,000 万元
法定代表人	任凯锋
成立日期	2013年5月21日
经营期限	2013年5月21日至无固定期限
注册地址	深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7888号东海国际中心一期A栋3401A2
经营范围	项目投资，投资管理。

根据国家企业信用信息公示系统的查询结果，民生投资的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。

根据民生投资提供的资料及调查表，民生投资为民生证券股份有限公司的全资子公司，不存在以非公开方式向投资者募集资金或委托外部管理机构进行资产经营及管理的情形，不属于私募基金规则等规定项下的私募基金或私募基金管理人，不需要根据相关规定向基金业协会进行私募基金备案或私募基金管理人登记。

（2）股权结构

根据民生投资的《公司章程》并经本所经办律师核查，民生投资的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	民生证券股份有限公司	235,000.00	100.00
合计		235,000.00	100.00

2.2.16 上海芮昱

根据凯睿星通的股东名册，上海芮昱持有凯睿星通 1.16%的股份。

（1）基本情况

根据上海芮昱的《营业执照》并经本所经办律师在国家企业信用信息公示系统的查询，上海芮昱的基本情况如下：

企业名称	上海芮昱创业投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91310110MA1G85FM6J
企业类型	有限合伙企业
出资额	26,500 万元
执行事务合伙人	上海祥榕私募基金管理有限公司（委派代表：张莹）
成立日期	2016年5月18日
经营期限	2016年5月18日至2028年5月17日
主要经营场所	上海市杨浦区周家嘴路3805号4137室
经营范围	实业投资，投资管理，企业管理咨询，商务信息咨询，投资咨询，资产管理，创业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据国家企业信用信息公示系统的查询结果，上海芮昱的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。

上海芮昱已在基金业协会完成私募投资基金备案，上海芮昱的私募投资基金备案及其管理人的登记情况如下：

基金名称	基金备案编码	基金管理人	基金管理人 登记编号
上海芮昱创业投资中心 （有限合伙）	SN2684	上海祥榕投资管理有 限公司	P1033949

（2）出资结构

根据上海芮昱的《合伙协议》并经本所经办律师核查，上海芮昱的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	上海祥榕私募基金管理有限公司	普通合伙人	500.00	1.89
2	连云港金海创业投资有限公司	有限合伙人	26,000.00	98.11
合计			26,500.00	100.00

2.2.17 闻名泉润

根据凯睿星通的股东名册，闻名泉润持有凯睿星通 1.14%的股份。

（1）基本情况

根据闻名泉润的《营业执照》并经本所经办律师在国家企业信用信息公示系统的查询，闻名泉润的基本情况如下：

企业名称	诸暨闻名泉润创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330681MA29E2035H
企业类型	有限合伙企业
出资额	22,000 万元
执行事务合伙人	北京闻名投资基金管理有限公司（委派代表：侯长青）
成立日期	2017年9月22日
经营期限	2017年9月22日至2037年9月21日
主要经营场所	浙江省诸暨市陶朱街道艮塔西路138号新金融大厦5层522
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（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）。

根据国家企业信用信息公示系统的查询结果，闻名泉润的登记状态为“存续”。

闻名泉润已在基金业协会完成私募投资基金备案，闻名泉润的私募投资基金备案及其管理人的登记情况如下：

基金名称	基金备案编码	基金管理人	基金管理人 登记编号
------	--------	-------	---------------

诸暨闻名泉润创业投资合伙企业（有限合伙）	SX7094	北京闻名投资基金管理有限公司	P1060770
----------------------	--------	----------------	----------

（2）出资结构

根据闻名泉润的《合伙协议》并经本所经办律师核查，闻名泉润的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京闻名投资基金管理有限公司	普通合伙人	30.00	0.14
2	王艳普	有限合伙人	6,000.00	27.27
3	姚凌寒	有限合伙人	5,000.00	22.73
4	邱英杰	有限合伙人	1,700.00	7.73
5	肖荣环	有限合伙人	1,000.00	4.55
6	刘丽丽	有限合伙人	1,000.00	4.55
7	代允香	有限合伙人	1,000.00	4.55
8	李海霞	有限合伙人	1,000.00	4.55
9	高子路	有限合伙人	800.00	3.64
10	王海燕	有限合伙人	700.00	3.18
11	白艳春	有限合伙人	600.00	2.73
12	武存国	有限合伙人	600.00	2.73
13	刘艳想	有限合伙人	500.00	2.27
14	张世民	有限合伙人	400.00	1.82
15	荣春香	有限合伙人	400.00	1.82
16	彭新霞	有限合伙人	300.00	1.36
17	杨新生	有限合伙人	300.00	1.36
18	张智慧	有限合伙人	300.00	1.36
19	刘雪妍	有限合伙人	170.00	0.77
20	樊敬敏	有限合伙人	100.00	0.45
21	陈加旺	有限合伙人	100.00	0.45
合计			22,000.00	100.00

2.2.18 信保佳创

根据凯睿星通的股东名册，信保佳创持有凯睿星通 0.91%的股份。

（1）基本情况

根据信保佳创的《营业执照》并经本所经办律师在国家企业信用信息公示系统的查询，信保佳创的基本情况如下：

企业名称	南京信保佳创股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320105MA1YAGRW13
企业类型	有限合伙企业
出资额	6,000 万元
执行事务合伙人	江苏信保佳投资基金管理有限公司（委派代表：鞠谧璐）
成立日期	2019年4月26日
经营期限	2019年4月26日至无固定期限
主要经营场所	南京市建邺区庐山路248号金融城4号楼205
经营范围	股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据国家企业信用信息公示系统的查询结果，信保佳创的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。

信保佳创已在基金业协会完成私募投资基金备案，信保佳创的私募投资基金备案及其管理人的登记情况如下：

基金名称	基金备案编码	基金管理人	基金管理人 登记编号
南京信保佳创股权投资合伙企业（有限合伙）	SGR504	江苏信保佳投资基金管理有限公司	P1069088

（2）出资结构

根据信保佳创的《合伙协议》并经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具日，信保佳创的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	江苏信保佳投资基金管理有限公司	普通合伙人	300.00	5.00
2	王强	有限合伙人	3,900.00	65.00
3	董隽	有限合伙人	600.00	10.00
4	石冬云	有限合伙人	600.00	10.00
5	蒋文丞	有限合伙人	300.00	5.00

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
6	陆顺初	有限合伙人	300.00	5.00
合计			6,000.00	100.00

2.2.19 陈立志

根据凯睿星通的股东名册，陈立志持有凯睿星通 0.56%的股份，根据陈立志提供的相关资料并经本所经办律师核查，其基本情况如下：

姓名	陈立志
性别	男
国籍	中国
是否取得其他国家或者地区居留权	否

2.2.20 陈兴兵

根据凯睿星通的股东名册，陈兴兵持有凯睿星通 0.36%的股份，根据陈兴兵提供的相关资料并经本所经办律师核查，其基本情况如下：

姓名	陈兴兵
性别	男
国籍	中国
是否取得其他国家或者地区居留权	否

综上，本所经办律师认为，各自然人交易对方均具备民事权利能力和完全民事行为能力；除交易对方走泉美都经营期限延长事项尚待办理工商变更登记手续外，上市公司及其他机构交易对方均为依法有效存续的主体，具备参与本次交易的主体资格；走泉美都工商登记的经营期限虽已届满，但经营期限延长事项已经其合伙人会议审议通过，尚待完成经营期限延长的工商变更登记，截至本法律意见书出具日，走泉美都于国家企业信用信息公示系统的公示登记状态仍为存续。

三、 本次交易的批准和授权

3.1 本次交易已履行的决策和审批程序

截至本法律意见书出具日，本次交易已经履行的决策和审批程序如下：

3.1.1 上市公司的批准和授权

1. 本次交易已取得上市公司控股股东、实际控制人的原则性意见；
2. 本次交易预案及相关议案已经上市公司第四届董事会第七次会议、第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过；
3. 本次交易已获《国家国防科工局关于珠海高凌信息科技股份有限公司上市后资本运作军工事项审查的意见》，国家国防科工局原则同意本次交易；
4. 本次交易草案及相关议案已经上市公司第四届董事会第十四次会议第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

3.1.2 交易对方的批准和授权

根据交易对方提供的资料、说明及《交易协议》中交易对方的陈述和保证，除民生投资外的非自然人交易对方均已取得其内部决策机构关于参与本次交易的批准、授权。

根据上市公司与民生投资签署的《民生投资发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》以及民生投资出具的书面说明，民生投资已根据公司章程等有效内部管理制度相关要求，经项目评审会、投资决策委员会同意签署本次交易相关协议，尚需根据其适用的国有资产监督管理规定和制度，就本次交易履行完毕相应的国有资产评估备案及其他国有资产监督管理程序（如需）。

3.2 本次交易实施尚需履行的决策和审批程序

截至本法律意见书出具日，本次交易的实施尚需履行的决策和审批程序包括：

1. 上市公司股东会审议批准本次交易；
2. 本次交易经上交所审核通过并取得中国证监会予以注册的决定；
3. 交易对方民生投资根据其适用的国有资产监督管理规定和制度，就本次交易履行完毕相应的国有资产评估备案及其他国有资产监督管理程序（如需）；
4. 交易对方绵阳兴绵完成其存续期延长的工商变更登记手续，使得其延长后的存续期满足其通过本次交易取得的上市公司股份所适用的锁定期；

5. 相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准、核准或备案（如有）。

综上，本所经办律师认为：截至本法律意见书出具日，本次交易已经取得现阶段必需的授权和批准；本次交易尚需取得本法律意见书“3.2 本次交易实施尚需履行的决策和审批程序”所述的批准和授权后方可依法实施。

四、 本次交易的相关协议

4.1 《意向协议》《交易协议》

2026年3月27日，高凌信息与交易对方签署了《意向协议》，就拟购买的标的资产、交易对价及定价依据、发行股份购买资产的方案、标的资产业绩承诺相关安排、限售期、协议生效及正式协议签署安排、保密、适用法律及争议解决等事宜进行了约定。

2026年8月25日，高凌信息与交易对方签署了《交易协议》，就本次交易方案、过渡期间内的损益归属、交易价格的确定及交易对价支付、债权债务处理、公司治理及人员安排、标的资产的交割及过渡期安排、限售期、违约责任、适用法律和争议的解决、生效、变更和终止等事宜进行了补充约定。

本次交易重组方案等内容具体详见本法律意见书“1.2 发行股份及支付现金购买资产的具体方案”。

4.2 《交易协议》的补充协议

2026年8月25日，高凌信息与民生投资单独签署了《民生投资发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，作为《交易协议》的补充协议，就民生投资在本次交易中的交易价格的确定及交易对价支付、《交易协议》及补充协议还应满足的先决条件（指民生投资根据其适用的国有资产监督管理制度规定或要求，民生投资就本次交易履行完毕相应的评估备案等国有资产监督管理程序（如需），且民生投资交易对价不低于经备案（如涉及）的评估结果计算的民生投资标的资产价值）等事宜进行了补充约定。

2026年8月25日，高凌信息与绵阳兴绵单独签署了《绵阳兴绵发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，作为《交易协议》的补充协议，就绵阳兴绵存续期延长以覆盖锁定期事宜、《交易协议》及补充协议还应满足的先决

条件（指绵阳兴绵完成其存续期延长的工商变更登记手续，使得绵阳兴绵延长后的存续期满足绵阳兴绵通过本次交易取得的上市公司股份所适用的锁定期）等事宜进行了补充约定。

4.3 《业绩承诺及补偿协议》

2026年8月25日，高凌信息、凯睿星通、业绩承诺方签订《业绩承诺及补偿协议》，就业绩承诺、实际净利润的确定、对赌股份的解锁、业绩补偿的实施、业绩奖励等事宜进行了约定。

本次交易对方非上市公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人且本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，不适用《重组管理办法》第三十五条第一款及第二款的规定。本次交易的业绩补偿安排系上市公司与交易对方根据市场化原则，自主协商约定。因此，本次交易不适用《上市类第1号指引》关于业绩补偿范围的相关规定。

经核查，本所经办律师认为，《意向协议》《交易协议》及补充协议、《业绩承诺及补偿协议》已经交易各方签署，该等协议在内容和形式上不存在违反中国境内法律强制性规定的情形，该等协议将自各自约定的生效条件满足后生效，对协议各方均具有法律约束力。

五、 本次交易的标的资产

本次交易的标的资产为交易对方合计持有的凯睿星通 89.49%股份。

5.1 凯睿星通的基本情况 & 主要历史沿革

5.1.1 基本情况

根据凯睿星通的《营业执照》并经本所经办律师在国家企业信用信息公示系统的查询，凯睿星通的基本情况如下：

公司名称	凯睿星通信息科技（南京）股份有限公司
统一社会信用代码	91320114580495395M
登记机关	南京市市场监督管理局
企业类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
注册资本	5,333.3334 万元

法定代表人	史焱
成立日期	2011年10月18日
经营期限	2011年10月18日至无固定期限
注册地址	南京市雨花台区宁双路19号11幢10楼
经营范围	许可项目：第一类增值电信业务；通用航空服务；测绘服务；特种设备安装改造修理；建筑智能化系统设计；基础电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；卫星通信服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星导航多模增强应用服务系统集成；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；导航终端制造；导航终端销售；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；海洋环境监测与探测装备制造；海洋环境监测与探测装备销售；通信设备制造；通信设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；计算机及通讯设备租赁；通信传输设备专业修理；汽车销售；汽车零配件零售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理服务；货物进出口；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电子元器件制造；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

根据国家企业信用信息公示系统的查询结果，凯睿星通的登记状态为“在业”。

5.1.2 股本结构

根据凯睿星通现行有效的股东名册，截至本法律意见书出具日，凯睿星通的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	史焱	7,475,398	14.02
2	李江华	7,475,398	14.02
3	陈晓刚	5,602,928	10.51
4	绵阳兴绵	4,691,088	8.80
5	闻名泉盛	4,424,342	8.30
6	镇江星路达	3,689,591	6.92
7	江苏高投	2,677,368	5.02
8	曾云兰	2,435,949	4.57
9	闻名泉升	2,045,456	3.84
10	梁溪科创产投一期	1,916,667	3.59
11	梁溪科创产投二期	1,916,667	3.59
12	南通弘讯	1,708,179	3.20

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
13	惠泉美都	1,549,681	2.91
14	风调羽顺	1,282,051	2.40
15	邦明志初	1,235,795	2.32
16	民生投资	1,000,000	1.87
17	上海芮昱	617,897	1.16
18	闻名泉润	610,043	1.14
19	信保佳创	487,038	0.91
20	陈立志	299,490	0.56
21	陈兴兵	192,308	0.36
合计		53,333,334	100.00

5.2 主要历史沿革情况

根据凯睿星通提供的工商登记文件、融资协议及相关方出具的书面说明等资料，凯睿星通的主要历史沿革情况如下：

5.2.1 2011年10月，凯瑞得设立

凯瑞得为标的公司凯睿星通的前身。2011年9月，南京迈鼎、南京丹奥签署《南京凯瑞得信息科技有限公司章程》，章程载明凯瑞得的注册资本为500万元，由全体股东分期缴纳全部出资。

2011年10月，南京市工商行政管理局雨花台分局向凯瑞得核发《企业法人营业执照》。凯瑞得设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	南京迈鼎	225.00	45.00	货币
2	南京丹奥	275.00	55.00	货币
合计		500.00	100.00	-

5.2.2 2013年6月，凯瑞得第一次股权转让

2013年6月，南京丹奥与王蕾签署《股权转让协议》，约定南京丹奥将其持有的凯瑞得16.42%的股权（对应凯瑞得82.10万元注册资本）转让给王蕾。

2013年6月，凯瑞得股东会作出决议，同意上述股权转让。

2013年6月，南京市工商行政管理局雨花台分局向凯瑞得换发了《企业法人营业执照》。本次股权转让后，凯瑞得的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额	持股比例	出资方式
----	---------	-------	------	------

		(万元)	(%)	
1	南京迈鼎	225.00	45.00	货币
2	南京丹奥	192.90	38.58	货币
3	王蕾	82.10	16.42	货币
合计		500.00	100.00	-

5.2.3 2013年7月，凯瑞得第二次股权转让

2013年7月，南京丹奥与毛霞签署《股权转让协议》，约定南京丹奥将其持有的凯瑞得38.58%的股权（对应凯瑞得192.90万元注册资本）转让给毛霞。

2013年7月，凯瑞得股东会作出决议，同意上述股权转让。

2013年7月，南京市工商行政管理局雨花台分局向凯瑞得换发了《企业法人营业执照》。本次股权转让后，凯瑞得的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	南京迈鼎	225.00	45.00	货币
2	毛霞	192.90	38.58	货币
3	王蕾	82.10	16.42	货币
合计		500.00	100.00	-

5.2.4 2014年5月，凯瑞得第一次增加注册资本

2014年4月，凯瑞得股东会作出决议，同意凯瑞得注册资本增加至1,500万元。

2014年5月，南京市工商行政管理局雨花台分局向凯瑞得换发了《营业执照》。本次注册资本增加后，凯瑞得的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	南京迈鼎	675.00	45.00	货币、非货币
2	毛霞	578.70	38.58	货币、非货币
3	王蕾	246.30	16.42	货币、非货币
合计		1,500.00	100.00	-

5.2.5 2014年11月，凯瑞得减少注册资本

2014年9月，凯瑞得在《江苏法制报》刊登减资公告，根据凯瑞得2014年9月的股东会决议，将注册资本从1,500万元减至500万元。

2014年11月，凯瑞得股东会作出决议，同意凯瑞得注册资本减少至500万元；通过章程修正案。根据本次股东会审议通过的章程修正案，本次减资后股东的出资方式均为货币方式。

2014年11月，南京市工商行政管理局雨花台分局向凯瑞得换发了《营业执照》。本次注册资本减少后，凯瑞得的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	南京迈鼎	225.00	45.00	货币
2	毛霞	192.90	38.58	货币
3	王蕾	82.10	16.42	货币
合计		500.00	100.00	-

5.2.6 2014年11月，凯瑞得第三次股权转让

2014年11月，南京迈鼎、毛霞、王蕾与李锡东签署《股权转让协议》，约定南京迈鼎将其持有的凯瑞得1.50%的股权（对应7.50万元注册资本）转让给李锡东，毛霞将其持有的凯瑞得10.33%的股权（对应51.65万元注册资本）转让给李锡东，王蕾将其持有的凯瑞得16.42%的股权（对应82.10万元注册资本）转让给李锡东。

2014年11月，南京迈鼎与陈晓刚签署《股权转让协议》，约定南京迈鼎将其持有的凯瑞得43.50%的股权（对应凯瑞得217.50万元注册资本）转让给陈晓刚。

2014年11月，凯瑞得股东会作出决议，同意上述股权转让。

2014年11月，南京市工商行政管理局雨花台分局向凯瑞得换发了《营业执照》。本次股权转让后，凯瑞得的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	陈晓刚	217.50	43.50	货币
2	毛霞	141.25	28.25	货币
3	李锡东	141.25	28.25	货币
合计		500.00	100.00	-

5.2.7 2014年12月，凯瑞得第二次增加注册资本

2014年11月，江苏高投、凯瑞得等相关方签署《关于南京凯瑞得信息科技有限公司之增资协议》，约定凯瑞得注册资本增加至555.56万元，由江苏高投以480万元认缴凯瑞得全部新增注册资本55.56万元。

2014年11月，凯瑞得股东会作出决议，同意凯瑞得注册资本由500万元增至555.56万元。

2014年12月，南京市工商行政管理局雨花台分局向凯瑞得换发了《营业执照》。本次注册资本增加后，凯瑞得的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	陈晓刚	217.50	39.15	货币
2	毛霞	141.25	25.42	货币
3	李锡东	141.25	25.42	货币
4	江苏高投	55.56	10.00	货币
合计		555.56	100.00	-

5.2.8 2015年12月，凯瑞得第四次股权转让

2015年11月，毛霞与史志强签署《股权转让协议》，约定毛霞将其持有的凯瑞得25.42%的股权（对应凯瑞得141.25万元注册资本）转让给史志强。

2015年11月，陈晓刚分别与史志强、李锡东签署《股权转让协议》，约定陈晓刚将其持有的凯瑞得4.58%的股权（对应凯瑞得25.42万元注册资本）分别转让给史志强和李锡东。

2015年11月，凯瑞得股东会作出决议，同意上述股权转让。

2015年12月，南京市雨花台区市场监督管理局向凯瑞得换发了《营业执照》。本次股权转让后，凯瑞得的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	陈晓刚	166.66	30.00	货币
2	史志强	166.67	30.00	货币
3	李锡东	166.67	30.00	货币
4	江苏高投	55.56	10.00	货币
合计		555.56	100.00	-

5.2.9 2016年6月，凯瑞得第五次股权转让和第三次增加注册资本

2016 年 1 月，华融天泽与凯瑞得等相关方签署《关于南京凯瑞得信息科技有限公司之投资协议》；2016 年 2 月，弘讯丝路、江苏润和、赵明、华融天泽、芜湖华融、陈晓刚与凯瑞得等相关方签署《关于南京凯瑞得信息科技有限公司之投资协议之补充协议》。根据上述协议约定，陈晓刚将其持有的凯瑞得累计 4.60% 的股权（对应凯瑞得 25.56 万元注册资本）分别转让给弘讯丝路、江苏润和、赵明，凯瑞得注册资本由 555.56 万元增至 600.227 万元，新增注册资本由弘讯丝路、华融天泽、芜湖华融认缴，具体增资及股权转让情况如下：

(i) 增资部分

序号	增资方	增资款 (万元)	取得注册资本数量 (万元)
1	弘讯丝路	1,000.00	22.2224
2	华融天泽	1,000.00	22.2224
3	芜湖华融	10.00	0.2222

(ii) 股权转让部分

序号	转让方	受让方	股权转让款 (万元)	取得注册资本数量 (万元)
1	陈晓刚	江苏润和	500.00	11.1112
2	陈晓刚	弘讯丝路	400.00	8.89
3	陈晓刚	赵明	250.00	5.56

2016 年 6 月，凯瑞得股东会作出决议，同意凯瑞得注册资本由 555.56 万元增至 600.227 万元；同日，凯瑞得全体股东签署文件同意上述股权转让。

2016 年 6 月，南京市雨花台区市场监督管理局向凯瑞得换发了《营业执照》。本次股权转让及注册资本增加后，凯瑞得的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	陈晓刚	141.0988	23.51	货币
2	史志强	166.6700	27.77	货币
3	李锡东	166.6700	27.77	货币
4	江苏高投	55.5600	9.26	货币
5	赵明	5.5600	0.93	货币
6	江苏润和	11.1112	1.85	货币
7	弘讯丝路	31.1124	5.18	货币

序号	股东姓名/名称	认缴出资 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
8	华融天泽	22.2224	3.70	货币
9	芜湖华融	0.2222	0.04	货币
合计		600.227	100.00	-

5.2.10 2017年9月，凯瑞得第四次增加注册资本

2017年6月，凯瑞得股东会作出决议，同意凯瑞得注册资本增加至720.2724万元。

2017年6月，闻名泉盛、凯瑞得等相关方签署《关于南京凯瑞得信息科技有限公司之投资协议》，约定由闻名泉盛以5,000万元认缴凯瑞得新增注册资本75.0284万元。

2017年7月，邦明志初、邦明跃安、上海芮昱、凯瑞得等相关方签署《关于南京凯瑞得信息科技有限公司之投资协议》，约定了如下增资事宜：

序号	增资方	增资款（万元）	认缴注册资本数量（万元）
1	邦明志初	1,500.00	22.5085
2	邦明跃安	750.00	11.25425
3	上海芮昱	750.00	11.25425

2017年9月，南京市雨花台区市场监督管理局向凯瑞得换发了《营业执照》。本次注册资本增加后，凯瑞得的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	陈晓刚	141.0988	19.59	货币
2	史志强	166.6700	23.14	货币
3	李锡东	166.6700	23.14	货币
4	江苏高投	55.5600	7.71	货币
5	赵明	5.5600	0.77	货币
6	江苏润和	11.1112	1.54	货币
7	弘讯丝路	31.1124	4.32	货币
8	华融天泽	22.2224	3.09	货币
9	芜湖华融	0.2222	0.03	货币
10	闻名泉盛	75.0284	10.42	货币
11	邦明志初	22.5085	3.12	货币
12	邦明跃安	11.25425	1.56	货币
13	上海芮昱	11.25425	1.56	货币

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
	合计	720.2724	100.00	-

5.2.11 2017年11月，凯瑞得第六次股权转让

2017年9月，史志强与史焱签署《股权转让协议》，约定史志强将其持有的凯瑞得23.14%的股权（对应凯瑞得166.67万元注册资本）转让给史焱。

2017年9月，李锡东与李江华签署《股权转让协议》，约定李锡东将其持有的凯瑞得23.14%的股权（对应凯瑞得166.67万元注册资本）转让给李江华。

2017年9月，凯瑞得股东会作出决议，同意上述股权转让。

2017年11月，南京市雨花台区市场监督管理局向凯瑞得换发了《营业执照》。本次股权转让后，凯瑞得的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	陈晓刚	141.0988	19.59	货币
2	史焱	166.6700	23.14	货币
3	李江华	166.6700	23.14	货币
4	江苏高投	55.5600	7.71	货币
5	赵明	5.5600	0.77	货币
6	江苏润和	11.1112	1.54	货币
7	弘讯丝路	31.1124	4.32	货币
8	华融天泽	22.2224	3.09	货币
9	芜湖华融	0.2222	0.03	货币
10	闻名泉盛	75.0284	10.42	货币
11	邦明志初	22.5085	3.12	货币
12	邦明跃安	11.25425	1.56	货币
13	上海芮昱	11.25425	1.56	货币
	合计	720.2724	100.00	-

5.2.12 2019年7月，凯瑞得第七次股权转让

2018年7月，江苏润和与闻名军民签署《股权转让协议》，约定江苏润和将其持有的凯瑞得1.54%的股权（对应凯瑞得11.1112万元注册资本）转让给闻名军民。

2018年7月，凯瑞得股东会作出决议，同意上述股权转让。

2019 年 7 月，南京市雨花台区市场监督管理局向凯瑞得换发了《营业执照》。本次股权转让后，凯瑞得的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	陈晓刚	141.0988	19.59	货币
2	史焱	166.6700	23.14	货币
3	李江华	166.6700	23.14	货币
4	江苏高投	55.5600	7.71	货币
5	赵明	5.5600	0.77	货币
6	闻名军民	11.1112	1.54	货币
7	弘讯丝路	31.1124	4.32	货币
8	华融天泽	22.2224	3.09	货币
9	芜湖华融	0.2222	0.03	货币
10	闻名泉盛	75.0284	10.42	货币
11	邦明志初	22.5085	3.12	货币
12	邦明跃安	11.25425	1.56	货币
13	上海芮昱	11.25425	1.56	货币
合计		720.2724	100.00	-

5.2.13 2019 年 12 月，凯瑞得第五次增加注册资本

2019 年 11 月，福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司出具《南京凯瑞得信息科技有限公司拟进行股权收购事宜所涉及的北京益天北创科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（闽联合中和评报字（2019）第 6220 号），北京益天全部权益于评估基准日（2019 年 9 月 30 日）的评估市场价值为 9,429.30 万元。

2019 年 11 月，凯瑞得与曾云兰签署《南京凯瑞得信息科技有限公司与曾云兰关于投资入股南京凯瑞得信息科技有限公司之增资协议》，约定按照前述评估报告确定的北京益天全部股权评估值，确认北京益天 80%股权价值 7,333.3333 万元；曾云兰以其持有的北京益天 80%的股权作价 7,333.3333 万元认缴凯瑞得新增注册资本 91.0689 万元，其余 7,242.2644 万元计入资本公积。

2019 年 11 月，凯瑞得股东会作出决议，同意凯瑞得注册资本增加至 811.3413 万元。

2019 年 12 月，南京市雨花台区市场监督管理局向凯瑞得换发了《营业执

照》。本次注册资本增加后，凯瑞得的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	陈晓刚	141.0988	17.39	货币
2	史焱	166.6700	20.54	货币
3	李江华	166.6700	20.54	货币
4	江苏高投	55.5600	6.85	货币
5	赵明	5.5600	0.69	货币
6	闻名军民	11.1112	1.37	货币
7	弘讯丝路	31.1124	3.83	货币
8	华融天泽	22.2224	2.74	货币
9	芜湖华融	0.2222	0.03	货币
10	闻名泉盛	75.0284	9.25	货币
11	邦明志初	22.5085	2.77	货币
12	邦明跃安	11.25425	1.39	货币
13	上海芮昱	11.25425	1.39	货币
14	曾云兰	91.0689	11.22	股权
合计		811.3413	100.00	-

5.2.14 2020年3月，凯瑞得第六次增加注册资本

2019年11月，凯瑞得、海门睿公湖等相关方签署《关于南京凯瑞得信息科技有限公司之增资协议》，约定海门睿公湖以5,000万元认缴凯瑞得新增注册资本62.0924万元。

2019年12月，凯瑞得、中科海创等相关方签署《关于南京凯瑞得信息科技有限公司之增资协议》，约定中科海创以3,000万元认缴凯瑞得新增注册资本37.2555万元。

2020年3月，凯瑞得股东会作出决议，同意凯瑞得注册资本增加至910.6892万元。

2020年3月，南京市雨花台区行政审批局向凯瑞得换发了《营业执照》。本次注册资本增加后，凯瑞得的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	陈晓刚	141.0988	15.49	货币
2	史焱	166.6700	18.30	货币

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
3	李江华	166.6700	18.30	货币
4	江苏高投	55.5600	6.10	货币
5	赵明	5.5600	0.61	货币
6	闻名军民	11.1112	1.22	货币
7	弘讯丝路	31.1124	3.42	货币
8	华融天泽	22.2224	2.44	货币
9	芜湖华融	0.2222	0.02	货币
10	闻名泉盛	75.0284	8.24	货币
11	邦明志初	22.5085	2.47	货币
12	邦明跃安	11.25425	1.24	货币
13	上海芮昱	11.25425	1.24	货币
14	曾云兰	91.0689	10.00	股权
15	海门睿公湖	62.0924	6.82	货币
16	中科海创	37.2555	4.09	货币
合计		910.6892	100.00	-

5.2.15 2020年5月，凯瑞得第八次股权转让

2019年11月，江苏高投、邦明跃安分别与走泉美都签署《关于南京凯瑞得信息科技有限公司之股权转让协议》，约定邦明跃安将其持有的凯瑞得1.24%的股权（对应凯瑞得11.25425万元注册资本）转让给走泉美都，江苏高投将其持有的凯瑞得0.37%的股权（对应凯瑞得3.3975万元注册资本）转让给走泉美都。

2020年4月，李江华、史焱、陈晓刚与镇江星路达签署《股权转让协议》，约定李江华将其持有的凯瑞得1.85%的股权（对应凯瑞得16.854374万元注册资本）、史焱将其持有的凯瑞得1.85%的股权（对应凯瑞得16.854374万元注册资本）、陈晓刚将其持有的凯瑞得3.68%的股权（对应凯瑞得33.492667万元注册资本）转让给镇江星路达。

2020年4月，江苏高投与赵明签署《关于南京凯瑞得信息科技有限公司之股权转让协议》，约定江苏高投将其持有的凯瑞得0.37%的股权（对应凯瑞得3.3975万元注册资本）转让给赵明。

2020年4月，凯瑞得股东会作出决议，同意上述股权转让。

2020 年 5 月，南京市雨花台区行政审批局向凯瑞得换发了《营业执照》。本次股权转让后，凯瑞得的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	陈晓刚	107.606133	11.82	货币
2	史焱	149.815626	16.45	货币
3	李江华	149.815626	16.45	货币
4	江苏高投	48.7650	5.35	货币
5	赵明	8.9575	0.98	货币
6	闻名军民	11.1112	1.22	货币
7	弘讯丝路	31.1124	3.42	货币
8	华融天泽	22.2224	2.44	货币
9	芜湖华融	0.2222	0.02	货币
10	闻名泉盛	75.0284	8.24	货币
11	邦明志初	22.5085	2.47	货币
12	上海芮昱	11.25425	1.24	货币
13	曾云兰	91.0689	10.00	股权
14	海门睿公湖	62.0924	6.82	货币
15	中科海创	37.2555	4.09	货币
16	镇江星路达	67.201415	7.38	货币
17	走泉美都	14.65175	1.61	货币
合计		910.6892	100.00	-

5.2.16 2020 年 8 月，凯瑞得第九次股权转让

2020 年 8 月，芜湖华融、华融天泽分别与史焱签署《股权转让协议》，约定芜湖华融将其持有的凯瑞得 0.01% 的股权（对应凯瑞得 0.1111 万元注册资本）转让给史焱，华融天泽将其持有的凯瑞得 1.22% 的股权（对应凯瑞得 11.1112 万元注册资本）转让给史焱。

2020 年 8 月，芜湖华融、华融天泽分别与李江华签署《股权转让协议》，约定芜湖华融将其持有的凯瑞得 0.01% 的股权（对应凯瑞得 0.1111 万元注册资本）转让给李江华，华融天泽将其持有的凯瑞得 1.22% 的股权（对应凯瑞得 11.1112 万元注册资本）转让给李江华。

2020 年 8 月，凯瑞得股东会作出决议，同意上述股权转让。

2020 年 8 月，南京市雨花台区行政审批局向凯瑞得换发了《营业执照》。

本次股权转让后，凯瑞得的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	陈晓刚	107.606133	11.82	货币
2	史焱	161.037926	17.68	货币
3	李江华	161.037926	17.68	货币
4	江苏高投	48.7650	5.35	货币
5	赵明	8.9575	0.98	货币
6	闻名泉润	11.1112	1.22	货币
7	弘讯丝路	31.1124	3.42	货币
8	闻名泉盛	75.0284	8.24	货币
9	邦明志初	22.5085	2.47	货币
10	上海芮昱	11.25425	1.24	货币
11	曾云兰	91.0689	10.00	股权
12	海门睿公湖	62.0924	6.82	货币
13	中科海创	37.2555	4.09	货币
14	镇江星路达	67.201415	7.38	货币
15	走泉美都	14.65175	1.61	货币
合计		910.6892	100.00	-

5.2.17 2020年8月，凯瑞得第十次股权转让

2020年7月，凯瑞得股东会作出决议，同意史焱、李江华分别向信保佳创转让其各自持有的凯瑞得4.4354万元注册资本，史焱、李江华分别向走泉美都分别转让其各自持有的凯瑞得6.7869万元注册资本。

2020年7月，史焱、李江华、走泉美都、凯瑞得签署《关于南京凯瑞得信息科技有限公司之股权转让协议》，约定史焱将其持有的凯瑞得0.75%的股权（对应凯瑞得6.7869万元注册资本）转让给走泉美都，李江华将其持有的凯瑞得0.75%的股权（对应凯瑞得6.7869万元注册资本）转让给走泉美都。

2020年8月，史焱、李江华分别与信保佳创签署《关于南京凯瑞得信息科技有限公司之股权转让协议》，约定史焱将其持有的凯瑞得0.49%的股权（对应凯瑞得4.4354万元注册资本）转让给信保佳创，李江华将其持有的凯瑞得0.49%的股权（对应凯瑞得4.4354万元注册资本）转让给信保佳创。

2020年8月，南京市雨花台区行政审批局向凯瑞得换发了《营业执照》。本次股权转让后，凯瑞得的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	陈晓刚	107.606133	11.82	货币
2	史焱	149.815626	16.45	货币
3	李江华	149.815626	16.45	货币
4	江苏高投	48.7650	5.35	货币
5	赵明	8.9575	0.98	货币
6	闻名泉润	11.1112	1.22	货币
7	弘讯丝路	31.1124	3.42	货币
8	闻名泉盛	75.0284	8.24	货币
9	邦明志初	22.5085	2.47	货币
10	上海芮昱	11.25425	1.24	货币
11	曾云兰	91.0689	10.00	股权
12	海门赛公湖	62.0924	6.82	货币
13	中科海创	37.2555	4.09	货币
14	镇江星路达	67.201415	7.38	货币
15	走泉美都	28.22555	3.10	货币
16	信保佳创	8.8708	0.97	货币
合计		910.6892	100.00	-

5.2.18 2020年11月，凯瑞得第七次增加注册资本

2020年8月，凯瑞得股东会作出决议，同意以资本公积转增注册资本，每一元注册资本转增4.4905元，全体在册股东同比例增资，凯瑞得注册资本增加至5,000万元。

2020年11月，南京市市场监督管理局向凯瑞得换发了《营业执照》。本次注册资本增加后，凯瑞得的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	陈晓刚	590.7950	11.82
2	史焱	822.5398	16.45
3	李江华	822.5398	16.45
4	江苏高投	267.7368	5.35
5	赵明	49.1798	0.98
6	闻名泉润	61.0043	1.22
7	弘讯丝路	170.8179	3.42
8	闻名泉盛	411.9320	8.24
9	邦明志初	123.5795	2.47

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
10	上海芮昱	61.7897	1.24
11	曾云兰	500.0000	10.00
12	海门睿公湖	340.9088	6.82
13	中科海创	204.5456	4.09
14	镇江星路达	368.9591	7.38
15	惠泉美都	154.9681	3.10
16	信保佳创	48.7038	0.97
合计		5,000.0000	100.00

5.2.19 2021年2月，凯瑞得第十一次股权转让及凯睿星通整体变更方式设立

2020年10月，凯瑞得股东会作出决议，同意凯瑞得由有限责任公司变更为股份有限公司；名称由“南京凯瑞得信息科技有限公司”变更为“凯睿星通信科技（南京）股份有限公司”；同意陈晓刚向闻名泉盛转让其持有的凯瑞得30.5022万元注册资本，且整体变更以股权转让完成后全体股东作为股份公司发起人。

2018年7月，陈晓刚与闻名泉盛签署《股权转让协议》，约定陈晓刚将其持有的凯瑞得5.5556万元注册资本以300万元转让给闻名泉盛。根据闻名泉盛向陈晓刚支付股权转让款的《付款回单》，闻名泉盛于2018年7月向陈晓刚支付了股权转让款。根据标的公司的书面确认，前述股权转让由于转让双方未及时告知标的公司因此当时未办理工商变更登记。2020年1月凯瑞得以资本公积转增注册资本后，前述已转让的5.5556万元注册对应转增为30.5022万元注册资本。为办理前述股权转让的工商登记手续，2020年10月，陈晓刚与闻名泉盛再次签署《股权转让协议》，约定陈晓刚将其持有的凯瑞得0.61%的股权（对应凯瑞得30.5022万元注册资本）转让给闻名泉盛。

2020年11月，天健会计师事务所（特殊普通合伙）以2020年8月31日为审计基准日，为凯瑞得整体变更设立股份有限公司之目的出具《审计报告》（天健深审（2020）1239号）。根据该《审计报告》，凯瑞得经审计后的净资产为193,338,457.19元。

2020年12月，开元资产评估有限公司以2020年8月31日为评估基准日，

为凯瑞得整体变更设立股份有限公司之目的出具《资产评估报告》（开元评报字[2020]896号）。根据该《资产评估报告》，凯瑞得在评估基准日的净资产评估价值为 29,567.29 万元。

2020 年 12 月，凯瑞得股东会作出决议，同意将凯瑞得变更为股份有限公司，以凯瑞得截至 2020 年 8 月 31 日经审计的账面净资产 193,338,457.19 元为基础，折合股份有限公司股份 50,000,000 股，每股面值 1 元，股份有限公司的注册资本为 50,000,000 元，账面净资产扣除股本后的余额 143,338,457.19 元计入资本公积。

2020 年 12 月，凯睿星通的全体股东作为股份有限公司的发起人共同签署《发起人协议》。

2020 年 12 月，凯睿星通召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过凯瑞得整体变更为股份有限公司相关议案。

2021 年 2 月，南京市市场监督管理局向凯睿星通换发了《营业执照》。

2021 年 3 月，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验〔2021〕3-30 号），根据该《验资报告》，截至 2020 年 12 月 30 日，凯睿星通已收到全体出资者所拥有的截至 2020 年 8 月 31 日凯瑞得经审计的净资产 193,338,457.19 元，根据《公司法》的有关规定，按照公司的折股方案，将上述净资产折合股本 50,000,000.00 元，资本公积 143,338,457.19 元。

本次股权转让及整体变更为股份有限公司后，凯睿星通的股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	股份数 (股)	持股比例 (%)
1	史焱	8,225,398	16.45
2	李江华	8,225,398	16.45
3	陈晓刚	5,602,928	11.21
4	曾云兰	5,000,000	10.00
5	闻名泉盛	4,424,342	8.85
6	镇江星路达	3,689,591	7.38
7	海门睿公湖	3,409,088	6.82
8	江苏高投	2,677,368	5.35
9	中科海创	2,045,456	4.09
10	弘讯丝路	1,708,179	3.42

序号	股东名称/姓名	股份数 (股)	持股比例 (%)
11	走泉美都	1,549,681	3.10
12	邦明志初	1,235,795	2.47
13	上海芮昱	617,897	1.24
14	闻名泉润	610,043	1.22
15	赵明	491,798	0.98
16	信保佳创	487,038	0.97
合计		50,000,000	100.00

5.2.20 2022 年 1 月，凯睿星通股份回购

2022 年 1 月，凯睿星通召开 2022 年度第一次临时股东大会，审议通过《关于回购曾云兰所持有凯睿星通股份的议案》，计划回购股东曾云兰所持有的凯睿星通股份 1,282,051 股（约占凯睿星通股份总数的 2.56%），未超过凯睿星通已发行股份总额的 10%，每股价格按照 15.6 元计算，全部回购价款为 19,999,995.6 元。该等回购股份已于 2025 年 1 月用于经凯睿星通 2025 年度第一次临时股东大会决议通过的股权激励，具体详见本法律意见书第 5.2.25 条所述。

2022 年 1 月，曾云兰与凯睿星通就上述股份回购事项签署《股份回购协议》。本次股份回购后，凯睿星通的股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	股份数 (股)	持股比例 (%)
1	史焱	8,225,398	16.45
2	李江华	8,225,398	16.45
3	陈晓刚	5,602,928	11.21
4	闻名泉盛	4,424,342	8.85
5	曾云兰	3,717,949	7.44
6	镇江星路达	3,689,591	7.38
7	海门睿公湖	3,409,088	6.82
8	江苏高投	2,677,368	5.35
9	中科海创	2,045,456	4.09
10	弘讯丝路	1,708,179	3.42
11	走泉美都	1,549,681	3.10
12	凯睿星通库存股	1,282,051	2.56
13	邦明志初	1,235,795	2.47
14	上海芮昱	617,897	1.24
15	闻名泉润	610,043	1.22

序号	股东名称/姓名	股份数 (股)	持股比例 (%)
16	赵明	491,798	0.98
17	信保佳创	487,038	0.97
合计		50,000,000	100.00

5.2.21 2023 年 3 月，凯睿星通第一次股份转让

2023 年 3 月，凯睿星通召开 2023 年度第一次临时股东大会，审议通过《关于兴绵产业基金、凡希投资受让公司股东赛公湖、中科海创、曾云兰所持有公司股权的议案》。

2022 年 12 月，曾云兰、海门赛公湖分别与绵阳兴绵等相关方签署《关于凯睿星通信息科技（南京）股份有限公司之股份转让协议》，约定曾云兰将其持有的凯睿星通 128.20 万股股份转让给绵阳兴绵，海门赛公湖将其持有的凯睿星通 340.9088 万股股份转让给绵阳兴绵。

2023 年 1 月，赵明分别与陈立志、陈兴兵签署《关于凯睿星通信息科技（南京）股份有限公司之股份转让协议》，约定赵明将其持有的凯睿星通 29.949 万股股份转让给陈立志，赵明将其持有的凯睿星通 19.2308 万股股份转让给陈兴兵。

2023 年 6 月，中科海创与上海凡希签署《关于凯睿星通信息科技（南京）股份有限公司之股权转让协议》，约定中科海创将其持有的凯睿星通 32.05 万股股份转让给上海凡希。

2023 年 9 月，凯睿星通就反映 2022 年 1 月股份回购及本次股份转让后股东情况的公司章程完成工商备案。本次股份转让后，凯睿星通的股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	股份数 (股)	持股比例 (%)
1	史焱	8,225,398	16.45
2	李江华	8,225,398	16.45
3	陈晓刚	5,602,928	11.21
4	绵阳兴绵	4,691,088	9.38
5	闻名泉盛	4,424,342	8.85
6	镇江星路达	3,689,591	7.38
7	江苏高投	2,677,368	5.35
8	曾云兰	2,435,949	4.87

序号	股东名称/姓名	股份数 (股)	持股比例 (%)
9	中科海创	1,724,956	3.45
10	南通弘讯	1,708,179	3.42
11	惠泉美都	1,549,681	3.10
12	凯睿星通库存股	1,282,051	2.56
13	邦明志初	1,235,795	2.47
14	上海芮昱	617,897	1.24
15	闻名泉润	610,043	1.22
16	信保佳创	487,038	0.97
17	上海凡希	320,500	0.64
18	陈立志	299,490	0.60
19	陈兴兵	192,308	0.38
合计		50,000,000	100.00

5.2.22 2023 年 11 月，凯睿星通第二次股份转让

2023 年 11 月，凯睿星通召开 2023 年度第三次临时股东大会，审议通过《关于芜湖闻名泉升投资管理合伙企业（有限合伙）受让公司股东上海凡希投资咨询有限公司、潍坊中科海创股权投资合伙企业（有限合伙）所持有公司股权的议案》。

2023 年 11 月，中科海创、上海凡希分别与闻名泉升、凯睿星通签署《关于凯睿星通信息科技（南京）股份有限公司之股份转让协议》，约定中科海创将其持有的凯睿星通 172.4956 万股股份转让给闻名泉升，上海凡希将其持有的凯睿星通 32.05 万股股份转让给闻名泉升。

2023 年 12 月，凯睿星通就反映本次股份转让后股东情况的公司章程完成工商备案。本次股份转让后，凯睿星通的股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	股份数 (股)	持股比例 (%)
1	史焱	8,225,398	16.45
2	李江华	8,225,398	16.45
3	陈晓刚	5,602,928	11.21
4	绵阳兴绵	4,691,088	9.38
5	闻名泉盛	4,424,342	8.85
6	镇江星路达	3,689,591	7.38
7	江苏高投	2,677,368	5.35

序号	股东名称/姓名	股份数 (股)	持股比例 (%)
8	曾云兰	2,435,949	4.87
9	闻名泉升	2,045,456	4.09
10	南通弘讯	1,708,179	3.42
11	惠泉美都	1,549,681	3.10
12	凯睿星通库存股	1,282,051	2.56
13	邦明志初	1,235,795	2.47
14	上海芮昱	617,897	1.24
15	闻名泉润	610,043	1.22
16	信保佳创	487,038	0.97
17	陈兴兵	192,308	0.38
18	陈立志	299,490	0.60
合计		50,000,000	100.00

5.2.23 2024 年 7 月，凯睿星通第三次股份转让及第一次注册资本增加

2024 年 7 月，凯睿星通召开 2024 年度第三次临时股东大会，审议通过《关于公司增资扩股的议案》，凯睿星通注册资本由 50,000,000 元增加至 52,166,667 元，股份总数由 50,000,000 股增加至 52,166,667 股。本次增资由梁溪科创产投一期及民生投资认购。

2024 年 5 月，民生投资与凯睿星通等相关方签署《关于凯睿星通信息科技有限公司（南京）股份有限公司之投资协议》，约定民生投资以 3,000 万元认购凯睿星通 100 万股新增股份。

2024 年 7 月，梁溪科创产投一期与凯睿星通等相关方签署《关于凯睿星通信息科技有限公司（南京）股份有限公司之投资协议》，并于 2025 年 2 月对该《关于凯睿星通信息科技有限公司（南京）股份有限公司之投资协议》进行了重述和修订，约定梁溪科创产投一期以 3,500 万元认购凯睿星通 116.6667 万股新增股份。

2024 年 7 月，史焱、李江华、凯睿星通与梁溪科创产投一期签署《关于凯睿星通信息科技有限公司（南京）股份有限公司之股份转让协议》，并于 2025 年 2 月对该《关于凯睿星通信息科技有限公司（南京）股份有限公司之股份转让协议》进行了重述和修订，约定史焱、李江华分别将其各自持有的凯睿星通 37.5 万股股份转让给梁溪科创产投一期。

本次股份转让及注册资本增加后，凯睿星通的股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	股份数 (股)	持股比例 (%)
1	史焱	7,850,398	15.05
2	李江华	7,850,398	15.05
3	陈晓刚	5,602,928	10.74
4	绵阳兴绵	4,691,088	8.99
5	闻名泉盛	4,424,342	8.48
6	镇江星路达	3,689,591	7.07
7	江苏高投	2,677,368	5.13
8	曾云兰	2,435,949	4.67
9	闻名泉升	2,045,456	3.92
10	梁溪科创产投一期	1,916,667	3.67
11	南通弘讯	1,708,179	3.27
12	走泉美都	1,549,681	2.97
13	凯睿星通库存股	1,282,051	2.46
14	邦明志初	1,235,795	2.37
15	民生投资	1,000,000	1.92
16	上海芮昱	617,897	1.18
17	闻名泉润	610,043	1.17
18	信保佳创	487,038	0.93
19	陈立志	299,490	0.57
20	陈兴兵	192,308	0.37
合计		52,166,667	100.00

5.2.24 2024年11月，凯睿星通第四次股份转让及第二次注册资本增加

2024年11月，凯睿星通召开2024年度第四次临时股东大会，审议通过《关于公司增资扩股的议案》，凯睿星通注册资本由52,166,667元增加至53,333,334元，股份总数由52,166,667股增加至53,333,334股。本次增资由梁溪科创产投二期认购。

2025年3月，史焱、李江华、凯睿星通与梁溪科创产投二期签署《关于凯睿星通信息科技（南京）股份有限公司之股份转让协议》，约定史焱、李江华分别将其各自持有的凯睿星通37.5万股股份转让给梁溪科创产投二期。

2025年3月，梁溪科创产投二期与凯睿星通等相关方签署《关于凯睿星通信息科技（南京）股份有限公司之投资协议》，约定梁溪科创产投二期以3,500万元认购凯睿星通116.6667万股新增股份。

2025年8月，凯睿星通就前述2024年7月增资及本次增资的注册资本变动情况完成工商变更登记，并获得南京市市场监督管理局换发的《营业执照》。

本次股份转让及注册资本增加后，凯睿星通的股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	股份数 (股)	持股比例 (%)
1	史焱	7,475,398	14.02
2	李江华	7,475,398	14.02
3	陈晓刚	5,602,928	10.51
4	绵阳兴绵	4,691,088	8.80
5	闻名泉盛	4,424,342	8.30
6	镇江星路达	3,689,591	6.92
7	江苏高投	2,677,368	5.02
8	曾云兰	2,435,949	4.57
9	闻名泉升	2,045,456	3.84
10	梁溪科创产投一期	1,916,667	3.59
11	梁溪科创产投二期	1,916,667	3.59
12	南通弘讯	1,708,179	3.20
13	走泉美都	1,549,681	2.91
14	凯睿星通库存股	1,282,051	2.40
15	邦明志初	1,235,795	2.32
16	民生投资	1,000,000	1.88
17	上海芮昱	617,897	1.16
18	闻名泉润	610,043	1.14
19	信保佳创	487,038	0.91
20	陈立志	299,490	0.56
21	陈兴兵	192,308	0.36
合计		53,333,334	100.00

5.2.25 2025年1月，凯睿星通库存股转让

2025年1月，凯睿星通召开2025年度第一次临时股东大会，审议通过《关于公司实施2025年股权激励计划的议案》等相关议案，本次股权激励股权来源为员工持股平台风调羽顺自凯睿星通受让的128.2051万股库存股。

2025年1月，凯睿星通与风调羽顺签署《关于凯睿星通信息科技（南京）股份有限公司之库存股转让协议》，约定凯睿星通将全部128.2051万股库存股以512.8204万元的价格转让给风调羽顺。

凯睿星通已就前述 2024 年 7 月股份转让及增资、2024 年 11 月股份转让及增资和本次库存股转让后股东情况出具股东名册。

本次库存股转让后，凯睿星通的股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	股份数 (股)	持股比例 (%)
1	史焱	7,475,398	14.02
2	李江华	7,475,398	14.02
3	陈晓刚	5,602,928	10.51
4	绵阳兴绵	4,691,088	8.80
5	闻名泉盛	4,424,342	8.30
6	镇江星路达	3,689,591	6.92
7	江苏高投	2,677,368	5.02
8	曾云兰	2,435,949	4.57
9	闻名泉升	2,045,456	3.84
10	梁溪科创产投一期	1,916,667	3.59
11	梁溪科创产投二期	1,916,667	3.59
12	南通弘讯	1,708,179	3.20
13	走泉美都	1,549,681	2.91
14	风调羽顺	1,282,051	2.40
15	邦明志初	1,235,795	2.32
16	民生投资	1,000,000	1.88
17	上海芮昱	617,897	1.16
18	闻名泉润	610,043	1.14
19	信保佳创	487,038	0.91
20	陈立志	299,490	0.56
21	陈兴兵	192,308	0.36
合计		53,333,334	100.00

5.3 标的资产的质押情况

截至本法律意见书出具日，凯睿星通股东陈晓刚持有的凯睿星通 5,602,928 股股份处于司法冻结状态中，该等股份不属于本次交易的标的资产。

根据交易对方出具的相关承诺并经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具日，交易对方所持有的凯睿星通的股份不存在股份质押的情形。

5.4 凯睿星通的对外投资及分支机构

根据标的公司提供的资料并经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具

日，凯睿星通拥有 6 家境内全资子公司，2 家境内控股子公司，1 家控制的境内合伙企业，1 家境内参股企业，1 家境内分支机构；另外有 1 家境外全资子公司。

5.4.1 境内子公司

(1) 丝路卫星

根据丝路卫星的《营业执照》、公司章程并经本所经办律师在国家企业信用信息公示系统的查询，丝路卫星的基本情况如下：

公司名称	丝路卫星通信有限公司
统一社会信用代码	91320100MA1MBK708K
登记机关	南京市市场监督管理局
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	李江华
注册地址	南京市浦口区高新区内星火路 11 号动漫大厦 B 座 B801 室
注册资本	5,000 万元
成立日期	2015 年 11 月 24 日
经营期限	2015 年 11 月 24 日至无固定期限
经营范围	卫星通信产品销售及服务（不含卫星电视广播地面接收设施安装）；网站建设及技术服务；计算机软硬件的开发、销售、技术咨询及系统集成；电子计算机技术开发、咨询、转让；电子产品、通信设备的开发、设计、销售；仪器仪表开发、销售；电路板的生产、加工、销售；电子元器件销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
股权结构	凯睿星通持有 100% 股权

(2) 北京益天

根据北京益天的《营业执照》、公司章程并经本所经办律师在国家企业信用信息公示系统的查询，北京益天的基本情况如下：

公司名称	北京益天北创科技有限公司
统一社会信用代码	91110108MA006X1W8M
登记机关	北京市丰台区市场监督管理局
公司类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	齐东元
注册地址	北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院 3 号楼 5 层 602-155
注册资本	500 万元
成立日期	2016 年 7 月 14 日
经营期限	2016 年 7 月 14 日至无固定期限
经营范围	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；通信设备制造；通讯设备销售；电子产品销售；

	计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；箱包销售；电力电子元器件销售；专用设备修理；通讯设备修理；日用电器修理；信息系统集成服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构	凯睿星通持有 100%股权

（3）江苏研究院

根据江苏研究院的《营业执照》、公司章程并经本所经办律师在国家企业信用信息公示系统的查询，江苏研究院的基本情况如下：

公司名称	丝路卫星通信江苏研究院有限公司
统一社会信用代码	91320114MA1WQFKC61
登记机关	南京市雨花台区政务服务管理办公室
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	李江华
注册地址	南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 11 号楼 10 层
注册资本	3,500 万元
成立日期	2018 年 6 月 20 日
经营期限	2018 年 6 月 20 日至无固定期限
经营范围	许可项目：建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫星通信服务；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星技术综合应用系统集成；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；软件开发；软件销售；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；船舶自动化、检测、监控系统制造；电子产品销售；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；建筑装饰材料销售；物业管理；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）
股权结构	凯睿星通持有 100%股权

（4）西安言集

根据西安言集的《营业执照》、公司章程并经本所经办律师在国家企业信用信息公示系统的查询，西安言集的基本情况如下：

公司名称	西安言集傲威信息科技有限公司
统一社会信用代码	91610138MA6X4XGK5Q
登记机关	西安市长安区市场监督管理局（航天片区）
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	史焱
注册地址	陕西省西安市国家民用航天产业基地雁塔南路 266 号陕西省中小企业服务中心 1202-1219 室
注册资本	200 万元
成立日期	2019 年 9 月 18 日

经营期限	2019年9月18日至无固定期限
经营范围	信息技术、电子技术、计算机技术的技术开发、技术咨询、技术转让；网站的建设及技术服务；计算机软硬件的开发、销售、技术咨询；计算机系统集成；电子产品、通信设备的开发、设计、制造、销售；仪器仪表的开发、销售；电路板的生产、加工、销售；电子元器件的销售；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物和技术除外）；电子自动化工程的施工；五金交电、装饰材料、建筑材料、机电设备及配件的销售、安装及技术服务；建筑智能化系统的设计；楼宇智能化工程的设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	凯睿星通持有 100%股权

（5）南通祝硕

根据南通祝硕的《营业执照》、公司章程并经本所经办律师在国家企业信用信息公示系统的查询，南通祝硕的基本情况如下：

公司名称	南通祝硕信息科技有限公司
统一社会信用代码	91320684MA20GJXR0G
登记机关	南通市海门区数据局
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	史焱
注册地址	南通市海门经济技术开发区香港路 588 号
注册资本	500 万元
成立日期	2019 年 11 月 26 日
经营期限	2019 年 11 月 26 日至无固定期限
经营范围	许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）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；电子产品销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；电力电子元器件销售；网络与信息安全软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构	凯睿星通持有 100%股权

（6）江苏凯睿

根据江苏凯睿核发的《营业执照》、公司章程并经本所经办律师在国家企业信用信息公示系统的查询，江苏凯睿的基本情况如下：

公司名称	江苏凯睿航天有限公司
统一社会信用代码	91320213MADFMMMC2K
登记机关	无锡市梁溪区行政审批局
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	李江华
注册地址	无锡市梁溪区飞宏路 69 号
注册资本	2,000 万元
成立日期	2024 年 3 月 29 日

经营期限	2024年3月29日至无固定期限
经营范围	许可项目：通用航空服务；测绘服务；特种设备安装改造修理；建筑智能化系统设计；第一类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：卫星移动通信终端制造；智能无人飞行器制造；导航终端制造；通信设备制造；雷达及配套设备制造；移动通信设备制造；工业自动控制系统装置制造；电力电子元器件制造；海洋环境监测与探测装备制造；卫星移动通信终端销售；雷达、无线电导航设备专业修理；计算机软硬件及外围设备制造；卫星通信服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星导航多模增强应用服务系统集成；智能无人飞行器销售；导航终端销售；海洋环境监测与探测装备销售；通信设备销售；移动通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；工业自动控制系统装置销售；机械设备租赁；通信传输设备专业修理；汽车销售；汽车零配件零售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理服务；货物进出口；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构	凯睿星通持有 100%股权

（7）北京网联

根据北京网联的《营业执照》、公司章程并经本所经办律师在国家企业信用信息公示系统的查询，北京网联的基本情况如下：

公司名称	北京网联星通科技有限公司
统一社会信用代码	91110106MA7FYU2382
登记机关	北京市石景山区市场监督管理局
公司类型/企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	姜宏亮
注册地址	北京市石景山区和平西路 60 号院 1 号楼 17 层 1701-52
注册资本	500 万元
成立日期	2022 年 1 月 4 日
经营期限	2022 年 1 月 4 日至无固定期限
经营范围	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；软件开发；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；计算机系统服务；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；卫星技术综合应用系统集成；智能控制系统集成；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；物联网设备制造；物联网设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构	凯睿星通持有 55%股权，北京合力持有 45%股权

（8）廊坊伟基

根据廊坊伟基的《营业执照》、公司章程并经本所经办律师在国家企业信

用信息公示系统的查询，廊坊伟基的基本情况如下：

公司名称	廊坊伟基科技有限公司
统一社会信用代码	91131022MA7KN1DH84
登记机关	廊坊市固安县市场监督管理局
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	贺文杰
注册地址	河北省廊坊市固安县新兴园卫星导航产业园 A2 栋一单元 3、4 层
注册资本	400 万元
成立日期	2022 年 3 月 31 日
经营期限	2022 年 3 月 31 日至无固定期限
经营范围	许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：物联网设备制造；通信设备制造；物联网设备销售；服务消费机器人制造；人工智能行业应用系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；智能控制系统集成；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；通讯设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；对外承包工程；信息系统运行维护服务；通信设备销售；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构	北京网联持有 100%股权

（9）北京合力

根据北京合力的《营业执照》、合伙协议并经本所经办律师在国家企业信用信息公示系统的查询，北京合力的基本情况如下：

企业名称	北京合力星通科技中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91110106MA7EBP7J0J
登记机关	北京市海淀区市场监督管理局
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	凯睿星通
主要经营场所	北京市海淀区莲花苑 5 号楼 16 层 1619
出资额	225 万元
成立日期	2021 年 12 月 17 日
经营期限	2021 年 12 月 17 日至无固定期限
经营范围	技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；企业管理服务；商务信息咨询；计算机系统服务；软件开发；销售通讯设备、计算机、计算机软件及辅助设备；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；技术进出口；代理进出口；货物进出口。（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。）
出资结构	普通合伙人：凯睿星通持有 11.1111%出资额； 有限合伙人：姜宏亮持有 44.4444%出资额，常进才持有 28.8889%出资额，王洪成持有 15.5556%出资额

5.4.2 境外子公司

(1) 天基卫星

根据标的公司提供的资料及说明，天基卫星为设立于中国香港的公司，其基本情况如下：

公司名称	天基卫星通信有限公司 (SKYBASE SATELLITE COMMUNICATIONS CO., LIMITED)
股东及持股比例	凯睿星通持有 100% 股权
董事	史焱
注册办事处地址	ROOM F, 6/F MEGA CUBE, NO.8 WANG KWONG ROAD, KLN, HONG KONG
已发行股本总额	20,000,000 元港币
公司类型	私人股份有限公司
公司注册编号	2556196
成立日期	2017 年 7 月 14 日

标的公司已就投资天基卫星取得南京市发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》（宁发改外经字[2018]371 号）以及江苏省商务厅出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3200201800367）。根据标的公司出具的书面说明，截至本法律意见书出具日，标的公司未曾向天基卫星支付投资款。

5.4.3 参股企业

(1) 青岛北方

根据青岛北方的《营业执照》、公司章程并经本所经办律师在国家企业信用信息公示系统的查询，青岛北方的基本情况如下：

公司名称	青岛北方丝路卫星通信有限公司
统一社会信用代码	91370222MA3QLUW49B
登记机关	青岛市市北区市场监督管理局
公司类型	其他有限责任公司
法定代表人	白涛
注册地址	山东省青岛市市北区万安三路 6 号 433 室
注册资本	1,000 万元
设立日期	2019 年 9 月 23 日
经营期限	2019 年 9 月 23 日至无固定期限
经营范围	卫星通信产品的销售及技术服务（不含无线电发射及卫星电视广播地面接收设施）；网站建设及技术服务；计算机软硬件开发、销售、技术咨询、系统集成及转让；电子产品、通信设备、电路板、电子元件、仪器仪表的开发、设计、销售；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止经营的商品和技术除外）；商务信息咨询

	询、航海航运技术交流、会务会展服务；船舶、船员信息管理和咨询；销售：海工装备、电气设备、船舶配件、五金机电、建筑材料、橡胶塑料制品（不含危险化学品）、化工产品（不含危险品）、纺织品、生活用品、办公用品、劳保用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	凯睿星通持有 5%股权，白涛持有 49%股权，史妍芳持有 46%股权

5.4.4 分支机构

(1) 北京分公司

根据北京分公司的《营业执照》并经本所经办律师在国家企业信用信息公示系统的查询，北京分公司的基本情况如下：

分支机构名称	负责人	经营期限
凯睿星通信息科技（南京）股份有限公司北京分公司	何运生	2025 年 2 月 20 日至无固定期限

5.5 土地及房产

5.5.1 自有物业

根据标的公司提供的不动产权证书、土地出让合同、土地出让金支付凭证等资料及其书面确认，截至本法律意见书出具日，凯睿星通及其境内下属企业以与他人共同共有的方式持有1宗土地使用权，无自有房产。该宗土地使用权的具体情况如下：

序号	权利人	坐落	权利类型	产权证号	面积 (平方米)	用途	共有情况
1	江苏研究院、江苏坤盱科技发展有限公司、南京中铍信息技术有限公司、南京星空环宇科技有限公司、恒银云智科技有限公司、南京易谷信创科技有限公司、江苏绿盟安全科技发展有限公司、知南而进（南京）技术有限公司、南京初网商务管理有限公司、南京维拓软件有限公司	雨花台区 NO. 宁 2022Y09 地块	国有 建设用地 使用权	苏（2023） 宁雨不动产 权第 0006813 号	59,278	科研用地 （科技研 发）	共同 共有

根据南京市规划和自然资源局与江苏研究院及其他证载共有人共同签署的上述土地的《国有建设用地使用权出让合同》的约定，“受让人或其母公司须在中国（南京）软件谷注册，已在软件谷注册的除外，接受联合竞买，联合拿地的受让人在项目建成后按共同共有依法申请不动产登记。”据此，待“软件谷南园总部经济园区二期项目”（具体内容详见本法律意见书正文“5.5.3 在建工程”所述）完成竣工验收后，该土地使用权的各共同共有权利人将按共同共有就所建成房屋建筑物申请不动产权证。此外，根据前述《国有建设用地使用权出让合同》的约定，“该地块及地上、地下所建房产不得分割转让、不得分割销售，如需整体转让或销售须取得雨花台区人民政府中国（南京）软件谷管理委员会书面同意，且优先由软件谷国有平台进行收回。”

5.5.2 租赁物业

根据标的公司提供的租赁协议、租赁房产的产权证明文件等资料及其书面确认，截至本法律意见书出具日，凯睿星通及其境内下属企业在境内共承租13处房产，具体情况如下表所示：

序号	承租人	出租人	产权人	坐落	面积 (平方米)	用途	租赁期限
1	凯睿星通	江苏盾飞信息产业有限公司	江苏盾飞信息产业有限公司	南京市雨花台区宁双路19号11幢10楼	2,048.01	办公	2023.09.15-2027.12.14
2	凯睿星通	江苏盾飞信息产业有限公司	江苏盾飞信息产业有限公司	南京市雨花台宁双路19号11幢9楼901-903室、909-910室	1,056.01	办公	2025.03.15-2027.12.14
3	凯睿星通	江苏盾飞信息产业有限公司	江苏盾飞信息产业有限公司	南京市雨花台宁双路19号11幢9楼904-908室	1,009.2	办公	2025.09.01-2027.12.14
4	凯睿星通	南京北联资产经营管理有限公司	南京江北新区产业投资集团有限公司	南京市江北新区研创园星火路11号动漫大厦	117.7	科研办公	2026.08.01-2027.07.31

序号	承租人	出租人	产权人	坐落	面积 (平方米)	用途	租赁期限
			司	B座802室			
5	凯睿星通	刘进	刘进	友谊路102号40号楼403号	104.65	居住	2026.06.01-2027.05.31
6	江苏凯睿	无锡市融腾产业智造基地有限公司	无锡市融腾产业智造基地有限公司	无锡市梁溪区飞宏路69号融腾翼园	2,686.97	办公	2024.12.01-2029.11.30
7	北京分公司	北京天博利盛科技有限公司	中煤环海能源有限公司	北京市丰台区马家堡西路15号时代风帆大厦1-1906室	133.89	办公	2025.09.01-2026.08.31
8	北京网联	北京城市开发集团有限责任公司房地产经营分公司	北京城市开发集团有限责任公司	海淀区莲花苑5号楼华宝大厦16层1610、12、14	158.92	办公	2024.01.15-2027.01.14
9	北京网联	北京城市开发集团有限责任公司房地产经营分公司	北京城市开发集团有限责任公司	海淀区莲花苑5号楼华宝大厦16层1608室	53.37	办公	2024.07.15-2027.01.14
10	北京合力	北京城市开发集团有限责任公司房地产经营分公司	北京城市开发集团有限责任公司	海淀区莲花苑5号楼华宝大厦16层1604、1606室	105.96	办公	2024.07.15-2027.01.14
11	北京益天	天津鑫恒祥科技产业发展有限公司	天津中交绿城城市建设发展有限公司	陈塘科技园1号楼1403	127.86	开展创业经营活动	2026.08.22-2027.08.26
12	廊坊伟基	固安产发园区管理有限公司	固安产发园区管理有限公司	固安卫星导航产业园1.1期A2栋1单元3、4层	727	研发生产	2025.03.15-2028.02.14
13	西安	陕西省中	陕西省	西安市长	887.66	办公	2025.10.09-

序号	承租人	出租人	产权人	坐落	面积 (平方米)	用途	租赁期限
	言集	小企业服务中心	中小企业服务中心	安区航天基地雁塔南路266号陕西省中小企业服务中心（主楼）12层整层			2027.10.08

注：根据相关产权证明文件、租赁协议、授权委托书等资料及相关方出具的说明，本表中第4项及第7-11项租赁房产存在出租人与产权人不一致的情形，该等出租人均已取得由产权人出具的有权出租该等房屋的其他证明文件。

根据标的公司提供的资料并经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具日，除第1-3项及第5、6、13项租赁房产外，凯睿星通及其境内下属企业承租的其他租赁房产均未办理房产租赁备案登记手续。根据《中华人民共和国民法典》第七百零六条规定：“当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同的效力。”因此，未办理租赁登记备案手续，不会导致相关租赁协议无效。综上，前述租赁房产未办理房产租赁备案登记手续不会对标的公司生产经营产生重大不利影响。

针对上述租赁房产的瑕疵情形，交易对方史焱、李江华已出具承诺：“就上述标的公司及其下属企业存在的租赁备案瑕疵，本人承诺，如若标的公司及其下属企业因租赁该等租赁备案登记手续不完备等事项产生任何争议、风险，或被有关主管部门处以任何形式的处罚或承担任何形式的法律责任，导致标的公司及其下属企业遭受任何损失的，本人将无条件对标的公司及其下属企业进行全额补偿，以保证标的公司及其下属企业不会因此遭受任何损失。”

5.5.3 在建工程

根据标的公司提供的就在建工程所取得的相关许可、备案文件等资料及其书面确认，截至本法律意见书出具日，凯睿星通及其境内下属企业共有1项涉及工程建设的尚未竣工验收的在建工程，即江苏研究院及其他权利共有人于上述雨花台区NO.宁2022Y09地块（不动产权证号为苏（2023）宁雨不动产权第0006813号）上建设的“软件谷南园总部经济园区二期项目”。截至本法律意见书出具日，该项目已取得的建设工程施工许可如下：

工程名称	《建设工程规划许可证》编号	《建设用地规划许可证》编号	《建筑工程施工许可证》编号
A-1~A-11 及 A-地下室	建字第 320114202300018 号	地字第 320114202200002 号	320114202404281101

5.6 知识产权

5.6.1 专利

根据标的公司提供的资料并经本所经办律师核查，截至报告期末，凯睿星通及其境内下属企业合计拥有境内专利97项。具体情况详见本法律意见书附件一“凯睿星通及其境内下属企业拥有的专利”。

根据标的公司书面确认并经本所经办律师核查，截至报告期末，凯睿星通及其境内下属企业的上述境内专利不存在权属纠纷，除本法律意见书附件一“凯睿星通及其境内下属企业拥有的专利”中已披露 2 项专利存在质押情形外，凯睿星通及其境内下属企业持有的境内专利未设置其他担保权益，亦不存在被采取查封、扣押、冻结或者其他司法强制措施的情形。

5.6.2 注册商标

根据标的公司提供的资料并经本所经办律师核查，截至报告期末，凯睿星通及其境内下属企业合计拥有境内注册商标 37 项。具体情况详见本法律意见书附件二“凯睿星通及其境内下属企业拥有的注册商标”。

根据标的公司书面确认并经本所经办律师核查，截至报告期末，凯睿星通及其境内下属企业的上述境内注册商标不存在任何权属纠纷，并未设置担保权益，亦不存在被采取查封、扣押、冻结或者其他司法强制措施的情形。

5.6.3 软件著作权

根据标的公司提供的资料并经本所经办律师核查，截至报告期末，凯睿星通及其境内下属企业拥有 255 项在中国境内登记的计算机软件著作权。具体情况请详见本法律意见书附件三“凯睿星通及其境内下属企业拥有的著作权”之“1. 软件著作权”。

根据标的公司书面确认并经本所经办律师核查，截至报告期末，凯睿星通及其境内下属企业的上述计算机软件著作权不存在任何权属纠纷，并未设置担

保权益，亦不存在被采取查封、扣押、冻结或者其他司法强制措施的情形。

5.6.4 作品著作权

根据标的公司提供的资料并经本所经办律师核查，截至报告期末，凯睿星通及其境内下属企业拥有 2 项在中国境内登记的作品著作权。具体情况请详见本法律意见书附件三“凯睿星通及其境内下属企业拥有的著作权”之“2. 作品著作权”。

根据标的公司书面确认并经本所经办律师核查，截至报告期末，凯睿星通及其境内下属企业的上述作品著作权不存在任何权属纠纷，并未设置担保权益，亦不存在被采取查封、扣押、冻结或者其他司法强制措施的情形。

5.6.5 域名

根据标的公司提供资料并经本所经办律师核查，截至报告期末，凯睿星通及其境内下属企业共拥有 11 项域名。具体情况详见本法律意见书附件四“凯睿星通及其境内下属企业拥有的网站域名”。

根据标的公司的书面确认并经本所经办律师核查，截至报告期末，凯睿星通及其境内下属企业的上述域名不存在任何权属纠纷，并未设置担保权益，亦不存在被采取查封、扣押、冻结或者其他司法强制措施的情形。

5.7 凯睿星通的业务

5.7.1 凯睿星通的主营业务

根据《重组报告书（草案）》，凯睿星通专注于专用卫星通信体制的设计及关键技术研究，以卫星通信基带、卫星网络管控系统、卫星通信地面终端等卫星通信系统产品的研发、生产与销售，以及卫星通信技术开发为主要业务。

5.7.2 凯睿星通的业务资质及许可

截至本法律意见书出具日，凯睿星通及其境内下属企业已经在境内取得了从事主营业务所必须的业务资质及许可，具体情况如下：

（1）增值电信业务经营许可证

序号	证书编号	证书持有人	业务种类（服务项目）及覆盖范围	有效期限	发证机关
----	------	-------	-----------------	------	------

1	A2-20260381	凯睿星通	国内甚小口径终端地球站通信业务（全国）	2026.02.06-2031.02.06	中华人民共和国工业和信息化部
2	A2.B1-20171098	丝路卫星	国内甚小口径终端地球站通信业务（全国） 互联网接入服务业务（北京、江苏、云南）	2022.03.29-2027.03.29	中华人民共和国工业和信息化部

(2) 无线电发射设备型号核准证

序号	证书编号	证书持有人	设备名称	设备型号	有效期限	发证日期	发证机关
1	2024-21646	凯睿星通	卫星地球站射频单元	KeyCSat SA70A	五年	2024.11.22	中华人民共和国工业和信息化部
2	2025-11161	凯睿星通	卫星地球站射频单元	KeyCSat MH01	五年	2025.06.13	中华人民共和国工业和信息化部
3	2025-20508	凯睿星通	专用数字集群通信系统基站	KeyCSat SA70A-370M	五年	2025.09.19	中华人民共和国工业和信息化部
4	2026-17389	凯睿星通	卫星地球站射频单元	KeyCSat SA45A	五年	2026.07.31	中华人民共和国工业和信息化部

(3) 电信设备进网试用批文

序号	批文编号	申请单位	设备名称	设备型号	有效期限	发证机关
1	00-I179-249170	凯睿星通	卫星通信地球站	KeyCSat SA45A	2024.10.18-2026.10.18	中华人民共和国工业和信息化部
2	00-I179-249207	凯睿星通	卫星通信地球站	KeyCSat SA70A	2024.10.30-2026.10.30	中华人民共和国工业和信息化部
3	00-I179-249208	凯睿星通	卫星通信地球站	KeyCSat PB60A	2024.10.30-2026.10.30	中华人民共和国工业和信息化部
4	00-I179-249204	凯睿星通	卫星通信地球站	KeyCSat PS80D	2024.10.30-2026.10.30	中华人民共和国工业和信息化部
5	00-I179-259095	凯睿星通	卫星通信地球站	KeyCSat SA65A-PT	2025.08.22-2027.08.22	中华人民共和国工业和信息化部

序号	批文编号	申请单位	设备名称	设备型号	有效期限	发证机关
						业和信息化部
6	00-I518-259131	北京网联	卫星通信地球站	CJD98A	2025.08.28-2027.08.28	中华人民共和国工业和信息化部

(4) 海关报关单位备案

序号	备案人	经营类别	备案编码	所在地海关	备案日期
1	凯睿星通	进出口货物收发货人	3201964258	金陵海关	2012.08.09
2	丝路卫星	进出口货物收发货人	3201360180	金陵海关	2016.08.01
3	南通祝硕	进出口货物收发货人	3206968DK3	通海门办	2021.06.25

此外，经本所经办律师核查，标的公司亦已取得从事军工业务相关保密资质，截至本法律意见书出具日，该保密资质仍处于有效期内。

5.8 凯睿星通的主要负债、对外担保、重大诉讼仲裁及行政处罚

5.8.1 主要负债、对外担保

根据《标的公司审计报告》《重组报告书（草案）》及标的公司的说明，截至报告期末，标的公司主要负债为短期借款，以及日常经营产生的应付账款、合同负债等，不存在或有负债。

根据《标的公司审计报告》、标的公司提供的资料及其说明，截至报告期末，标的公司及其境内下属企业尚在履行中的银行借款/授信合同情况如下：

序号	编号	借款人/受信人	贷款人/授信人	借款/授信金额（万元）	贷款利率（年）	借款/授信期限	担保情况
1	Ba131422506170161837	凯睿星通	南京银行股份有限公司江宁支行	500.00	2.40%	2025.06.17-2026.06.16	1. 史焱、丝路卫星提供最高额保证担保； 2. 凯睿星通以其作为权利人的专利“自动匹配调制解调器工作模式的方法和系统（202110660105X）”“一种超轻型卫

序号	编号	借款人/受 信人	贷款人/ 授信人	借款/授信 金额 (万元)	贷款利 率 (年)	借款/授信 期限	担保情况
							星便携站 (2022109587631) ”提供质押担保。
2	XW10 004187 052506 240000 1	凯睿 星通	江苏银 行股份 有限公司南京 分行	1,000.00	一年期 LPR 减去 80个 BP	2025.06.24- 2026.06.23	史焱提供最高额保 证担保。
3	(2060 0000) 浙商银 借字 (2025)第 03066 号	凯睿 星通	浙商银 行股份 有限公司南京 分行	1,000.00	2.00%	2025.06.11- 2026.06.10	史焱提供最高额保 证担保。
4	07200 LK22B M8A1 3	凯睿 星通	宁波银 行股份 有限公司南京 分行	1,000.00	2.14%	2025.06.30- 2026.06.30	史焱提供最高额保 证担保。
5	2025 年(雨 花)字 00418 号	凯睿 星通	中国工 商银行 股份有 限公司 南京雨 花支行	2,000.00	1年期 LPR 减50 个基点	12个月, 自实际提款 日起算	1. 史焱提供连带责 任保证担保; 2. 凯睿星通以2025 年应收账款提供质 押担保。
6	932220 252803 51	凯睿 星通	上海浦 东发展 银行股 份有限 公司南 京分行	1,000.00	一年期 LPR- 80.00B PS	2025.12.29- 2026.12.29	史焱提供最高额保 证担保。
7	320101 202500 68705	凯睿 星通	中国农 业银行 股份有 限公司 南京雨 花台支 行	3,000.00	1年期 LPR 减 89BP	2025.12.31- 2026.12.30	无
8	Z2613 LN156 59751	凯睿 星通	交通银 行股份 有限公司江苏 省分行	1,000.00	-	2026.03.30- 2027.06.30	史焱提供连带责任 保证。
9	Z2613 LN156 55925	江苏 凯睿	交通银 行股份	990.00	-	2026.03.27- 2027.06.27	史焱提供连带责任 保证。

序号	编号	借款人/受 信人	贷款人/ 授信人	借款/授信 金额 (万元)	贷款利 率 (年)	借款/授信 期限	担保情况
			有限公司江苏省分行				
10	07200 LK24C D5KB G、 07200 LK24C D5KB G 补	丝路 卫星	宁波银行股份有限公司南京分行	500.00	2.14%	2025.06.30- 2026.06.30	史焱提供连带责任保证。
11	Ba131 422603 260033 186	丝路 卫星	南京银行股份有限公司江宁支行	1,000.00	2.21%	2026.03.26- 2027.03.19	李江华提供连带责任保证。

根据《标的公司审计报告》《重组报告书（草案）》及标的公司的说明，截至报告期末，标的公司及其下属企业不存在向除标的公司及其下属企业以外的任何第三方提供担保的情形。

5.8.2 重大诉讼仲裁

根据《标的公司审计报告》、标的公司提供的材料及说明并经本所经办律师核查，截至 2026 年 3 月 31 日，凯睿星通及其下属企业不存在尚未了结的对标的公司整体业务和财务情况构成重大不利影响的诉讼、仲裁。

5.8.3 行政处罚

根据《标的公司审计报告》、标的公司及其下属企业的信用报告（代替无违法违规证明版）及标的公司的说明并经本所经办律师核查，报告期内，凯睿星通及其下属企业不存在受到行政处罚且情节严重的情形。

六、与本次交易有关的债权债务安排

本次交易完成后，凯睿星通将成为高凌信息的控股子公司。上市公司和凯睿星通仍为独立存续的法人主体，其全部债权债务仍由其各自享有或承担。因此，本次交易不涉及债权债务的转移。

七、与本次交易有关的职工安置

本次交易完成后，凯睿星通将成为高凌信息的控股子公司。上市公司或凯睿星通的员工劳动关系不会因本次交易发生变化。因此，本次交易不涉及高凌信息或凯睿星通的员工安置。

八、 关联交易和同业竞争

8.1 本次交易构成关联交易

根据《重组报告书（草案）》及高凌信息的书面确认，并经本所经办律师核查，本次交易的交易对方在本次交易前与上市公司之间不存在关联关系，根据本次交易方案，本次交易完成后，交易对方史焱、李江华及由该两名交易对方共同担任执行事务合伙人的风调羽顺合计持有上市公司股份预计超过 5%，将构成上市公司的关联方。因此，本次交易构成关联交易。

8.2 本次交易完成后新增的关联方及关联交易

根据《重组报告书（草案）》，本次交易完成后，上市公司控股股东及实际控制人均未发生变化，标的公司及其下属企业将成为上市公司合并报表范围内的企业。此外，如本法律意见书第 8.1 条所述，本次交易完成后，交易对方史焱、李江华及由该两名交易对方共同担任执行事务合伙人的风调羽顺合计持有上市公司股份预计超过 5%。

综上，根据本次交易方案和本法律意见书出具日各相关方的关系判断，本次交易完成后，标的公司及其下属企业将成为上市公司合并报表范围内的企业，交易对方史焱、李江华及由该两名交易对方共同担任执行事务合伙人的风调羽顺合计持有上市公司股份预计超过 5%，构成合计持有上市公司 5%以上股份的股东，据此，史焱、李江华为标的公司及其下属企业银行借款提供的担保将构成上市公司接受关联方担保的关联交易。除前述外不存在因本次交易导致上市公司新增其他关联方及关联交易的情形。

8.3 减少和规范关联交易的措施

1. 上市公司的关联交易制度

上市公司已按照中国境内法律建立了关联交易管理制度，在《高凌信息公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等制

度中，规定了有关关联方及关联交易的认定、关联人报备、股东会在关联交易中应遵循的原则、董事会在关联交易中应遵循的原则、关联交易的披露及决策程序等内容，以保证上市公司关联交易的程序规范，确保关联交易行为不损害上市公司和中小股东的利益。

2. 关于减少和规范关联交易的承诺

上市公司控股股东、实际控制人已出具关于减少和规范关联交易承诺如下：

“1、本企业/本人现时及将来均严格遵守上市公司之《公司章程》以及其他关联交易管理制度，并根据有关法律法规和交易所规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。

“2、本企业/本人将尽量减少和规范与上市公司的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而与上市公司发生的关联交易，本人承诺将按照公平、公允和等价有偿的原则进行，并依法签订协议，履行合法程序。

“3、本企业/本人承诺必要时聘请中介机构对关联交易进行评估、咨询，提高关联交易公允程度及透明度。

“4、上市公司独立董事如认为上市公司与本企业/本人之间的关联交易损害了上市公司或上市公司股东的利益，可聘请独立的具有证券从业资格的中介机构对关联交易进行审计或评估。如果审计或评估的结果表明前述关联交易确实损害了上市公司或上市公司股东的利益，本企业/本人愿意就前述关联交易对上市公司或上市公司股东所造成的损失依法承担赔偿责任。

“5、本企业/本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如违反上述任何一项承诺，本企业/本人愿意承担由此给公司及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。”

8.4 同业竞争

8.4.1 同业竞争情况

截至本法律意见书出具日，上市公司的控股股东为明德正泓，实际控制人

为胡云林。本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。

根据《重组报告书（草案）》、上市公司的书面说明并经本所经办律师核查，上市公司系主要从事军用电信网通信设备、环保物联网应用产品以及网络与信息安全产品研发、生产和销售，并能为用户提供综合解决方案的高新技术企业，立足于巩固国防通信安全和助力社会公共安全，致力于为国防和政企用户打造安全可信的信息网络并深度挖掘数据应用。根据《重组报告书（草案）》、标的公司的书面说明并经本所经办律师核查，凯睿星通专注于专用卫星通信体制的设计及关键技术研究，以卫星通信基带、卫星网络管控系统、卫星通信地面终端等卫星通信系统产品的研发、生产与销售，以及卫星通信技术开发为主要业务。本次交易完成后，凯睿星通将纳入上市公司的合并范围。据此，上市公司主营业务将在原有军用电信网通信设备、环保物联网应用产品以及网络与信息安全产品的基础上，进一步拓展卫星通信系统产品及相关技术开发业务，主营业务方向未发生重大变化。

根据上市公司的公告文件及书面确认，本次交易前，除上市公司及其合并范围的子公司外，上市公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接控制其他企业的情形，上市公司控股股东明德正泓仅持有上市公司股份，未开展实际经营。据此，上市公司控股股东、实际控制人与上市公司及其控制的企业不存在对上市公司构成重大不利影响的同业竞争。本次交易完成后，上市公司控股股东、实际控制人未从事与上市公司及标的公司相同或相似的业务。

综上，本次交易前后，上市公司及其控制的企业与其控股股东、实际控制人之间不存在对上市公司构成重大不利影响的同业竞争。

8.4.2 避免同业竞争的承诺

上市公司控股股东、实际控制人已出具关于避免同业竞争的承诺如下：

“1、本企业/本人未经营或为他人经营与上市公司相同或类似的业务，未投资任何经营与上市公司相同或类似业务的公司、分公司、个人独资企业、合伙企业、个体工商户或其他经营实体（以下合称“经营实体”），未有其他可能与上市公司构成同业竞争的情形。

“2、本企业/本人保证，除上市公司或者上市公司控股子公司之外，本企

业/本人及本企业/本人直接或间接投资的经营实体现时及将来均不开展与上市公司相同或类似的业务，现时及将来均不新设或收购经营与上市公司相同或类似业务的经营实体，现时及将来均不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与上市公司业务可能存在竞争的业务、项目或其他任何活动，以避免对上市公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

“3、若上市公司变更经营范围，本企业/本人保证本企业/本人及本企业/本人直接或间接投资的经营实体将采取如下措施确保不与上市公司产生同业竞争：

（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务纳入到上市公司或其控股子公司经营；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（5）其他有利于维护上市公司权益的方式。

“4、本企业/本人保证，除上市公司或者上市公司控股子公司之外，若本企业/本人或者本企业/本人直接或间接投资的经营实体将来取得经营上市公司及其控股子公司相同或类似业务的商业机会，本企业/本人或者本企业/本人直接或间接投资的经营实体将无偿将该商业机会转让给上市公司及其控股子公司。

“5、本企业/本人保证，除上市公司或者上市公司控股子公司之外，本企业/本人及本企业/本人直接或间接投资的经营实体的高级管理人员现时及将来均不兼任上市公司及上市公司控股子公司之高级管理人员。

“6、本企业/本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如违反上述任何一项承诺，本企业/本人愿意承担由此给上市公司及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。”

九、 本次交易的信息披露

截至本法律意见书出具日，高凌信息已就本次交易履行了下述信息披露义务：

1. 2026年3月17日，高凌信息发布《珠海高凌信息科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2026-008），高凌信息股票自2026年3月17日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

2. 2026年3月24日，高凌信息发布《珠海高凌信息科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2026-009），公告上市公司及有关各方正在积极推进本次交易的各项工作，鉴于本次交易尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免造成上市公司股价异常波动，根据上交所的相关规定，上市公司股票将继续停牌。

3. 2026年3月30日，高凌信息召开第四届董事会第七次会议，审议通过本次重组预案及其他相关议案，并于2026年3月31日发布《珠海高凌信息科技股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2026-011）等公告，高凌信息股票自2026年3月31日（星期一）开市起复牌。

4. 2026年4月30日、2026年5月30日、2026年6月30日、2026年7月30日、2026年7月31日，高凌信息分别披露了《珠海高凌信息科技股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2026-028）、《珠海高凌信息科技股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2026-031）、《珠海高凌信息科技股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2026-041）、《珠海高凌信息科技股份有限公司关于重大资产重组涉及军工事项审查获得国防科工局批复的公告》（公告编号：2026-044）、《珠海高凌信息科技股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2026-045）。

5. 2026年8月26日，高凌信息召开第四届董事会第十四次会议，审议通过本次交易《重组报告书（草案）》及其他相关议案并需根据规定披露董事会决议公告、《重组报告书（草案）》等相关公告。

综上，本所经办律师认为，截至本法律意见书出具日，高凌信息已根据本次交易的进展情况履行了现阶段必要的信息披露义务，就本次交易不存在应披露而未披露的重大合同、协议、安排或其他事项。高凌信息尚需按照适用的相关中国境内法律的要求就本次交易的进展情况持续履行信息披露义务。

十、 本次交易的实质条件

10.1 本次交易构成重大资产重组

根据上市公司第四届董事会第十四次会议决议及《重组报告书（草案）》，本次交易拟购买资产最近一个会计年度经审计的资产总额、资产净额及最近一个会计年度的营业收入、本次交易对价金额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表相关指标的比例如下：

单位：万元

项目	上市公司	标的公司	成交金额	指标占比
资产总额	187,638.59	52,209.68	80,503.32	42.90%
资产净额	172,709.42	23,632.62	80,503.32	46.61%
营业收入	22,937.38	25,271.12	-	110.17%

注：根据《重组管理办法》第十四条规定：“购买股权导致上市公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，营业收入以被投资企业的营业收入为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。”

根据上表，本次交易中，标的公司最近一个会计年度经审计的资产总额、资产净额指标未超过上市公司对应指标的 50%；标的公司最近一个会计年度的营业收入指标超过上市公司对应指标的 50%，且超过 5,000 万元。根据《重组管理办法》第十二条的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。

10.2 本次交易不构成重组上市

根据上市公司提供的资料及其公开披露文件并经本所经办律师核查，本次交易前 36 个月内，上市公司实际控制人未发生变更。本次交易前后，上市公司实际控制人均为胡云林，因此，本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更，不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

10.3 本次交易符合《公司法》的相关规定

根据高凌信息第四届董事会第十四次会议决议、《意向协议》《交易协议》等相关文件并经核查，高凌信息本次交易所发行的股份均为 A 股股份，每股股份具有同等的权利且为同等价格，符合《公司法》第一百四十三条之规定。

10.4 本次交易符合《重组管理办法》第十一条的相关规定

10.4.1 根据本次交易方案、标的公司提供的材料及确认并经本所经办律师核查，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（一）项之规定，具体而言：

1. 根据《标的公司审计报告》《重组报告书（草案）》，凯睿星通专注于专用卫星通信体制的设计及关键技术研究，以卫星通信基带、卫星网络管控系

统、卫星通信地面终端等卫星通信系统产品的研发、生产与销售，以及卫星通信技术开发为主要业务，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），凯睿星通所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（分类代码：C39），属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中规定的鼓励类行业，符合国家产业政策。

2. 凯睿星通的主营业务不属于重污染、高耗能、高排放行业，报告期内，凯睿星通未发生过重大环保事故，不存在因严重违反环境保护相关中国境内法律而受到行政处罚的情形。

3. 本次交易标的资产为凯睿星通 89.49%股份，不涉及土地使用权交易事项。报告期内，凯睿星通不存在因严重违反土地管理相关中国境内法律而受到行政处罚的情形。

4. 根据《中华人民共和国反垄断法》的规定，经营者集中达到国务院规定的申报标准的，经营者应当事先向国务院反垄断执法机构申报，未申报的不得实施集中。根据《国务院关于经营者集中申报标准的规定》：“经营者集中达到下列标准之一的，经营者应当事先向国务院反垄断执法机构申报，未申报的不得实施集中：（一）参与集中的所有经营者上一会计年度在全球范围内的营业额合计超过 120 亿元人民币，并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过 8 亿元人民币；（二）参与集中的所有经营者上一会计年度在中国境内的营业额合计超过 40 亿元人民币，并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过 8 亿元人民币。”

截至本法律意见书出具日，根据《上市公司审计报告》及《标的公司审计报告》，本次交易中，上市公司及凯睿星通上一会计年度在中国境内的营业额均未超过 8 亿元，因此，本次交易不会触发反垄断相关中国法律项下有关于经营者集中申报的义务。

5. 截至本法律意见书出具日，上市公司向交易对方发行股份购买资产不涉及中国境外企业或个人获取股份投资上市公司的情况，因此，本次交易不存在违反外商投资相关规定的情况。

6. 本次交易的标的资产为凯睿星通 89.49%股份，凯睿星通为中国境内企业，

本次交易不涉及上市公司直接对境外投资，凯睿星通的境外投资情况详见本法律意见书第 5.4.2 条所述内容。

基于上述，本所经办律师认为，本次交易在重大方面符合《重组管理办法》第十一条第（一）项之规定。

10.4.2 本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件，符合《重组管理办法》第十一条第（二）项之规定，具体而言：

根据《重组报告书（草案）》，上市公司公开披露的信息及中登公司出具的《发行人股本结构表》（权益登记日：2026 年 6 月 30 日），上市公司的股份总数为 168,112,100 股。根据本次交易方案，本次交易完成后，上市公司的股本总额（不考虑募集配套资金的情况下）不超过 4 亿股，社会公众股占总股本的比例不低于 25%，不会导致上市公司不符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的股票上市条件。因此，本所经办律师认为，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（二）项之规定。

10.4.3 本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（三）项之规定，具体而言：

根据《重组报告书（草案）》《意向协议》及《交易协议》并经本所经办律师核查，本次交易综合考虑不同交易对方初始投资成本和对标的公司业绩贡献等因素，由交易各方自主协商确定，存在差异化定价情形；经交易各方协商，本次交易中标的资产的交易作价确定为 80,503.32 万元，资产评估机构以 2026 年 3 月 31 日为基准日出具的《资产评估报告》中确认的标的公司股东全部权益的评估值为 89,970.00 万元，虽然本次交易在不同交易对方之间存在差异化定价，但标的资产凯睿星通 89.49%股份的交易总对价未超过截至评估基准日标的公司股东全部权益的评估值的 89.49%，即 80,514.15 万元。此外，上市公司董事会及独立董事专门会议已作出决议，认为上市公司就本次交易聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提具有合理性，评估方法与评估目的具有相关性，评估机构出具的评估报告的评估结论合理，评估定价具有公允性，不会损害上市公司及中小股东利益。

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第四届董事会第七次会议

决议公告日。经各方协商，本次发行股份的发行价格为 23.00 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。如本法律意见书第 1.2.3 条所述，上市公司经 2025 年年度股东会审议通过《关于<2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》，以 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施前的总股本 129,317,000 股为基数，以 2026 年 6 月 9 日为股权登记日，每股派发现金红利 0.1 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股。截至本法律意见书出具日，上市公司已实施 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，根据本次交易方案及《意向协议》约定的发行价格的具体调整办法以及《交易协议》的约定，本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格调整为 17.62 元/股。

基于前述，根据本所经办律师作为非相关专业人士的理解和判断，本所经办律师认为本次交易定价公允，不存在损害上市公司及其股东合法权益的情形，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（三）项之规定。

10.4.4 本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（四）项的规定，具体而言：

本次交易的标的资产为凯睿星通 89.49%股份。根据凯睿星通的工商登记资料并经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具日，凯睿星通为依法设立并有效存续的股份有限公司，不存在根据中国境内法律或其《公司章程》规定的需要终止的情形。

标的公司为持有军工保密资质的单位，根据《武器装备科研生产单位保密资质管理办法》，军工保密资质单位“性质或者隶属关系、控股股东或者实际控制人发生变更、股权结构发生重大变更的，应当在变更前向作出准予行政许可决定的实施机关进行书面申请，经审查后，按照审定事项实施变更，并在变更完成后 10 日内提交情况报告。”根据江苏省国家保密局公告（2022 年第 4 号），“自 2022 年 12 月 20 日起，开展武器装备科研生产单位二级保密资格（以下简称军工二级保密资格）审查事权下放工作，……此次下放事项包括军工二级保密资格申请受理、书面审查、现场审查、事项变更审查和‘双随机’抽查工作。下放对象为具备军工二级保密资格审查事权下放条件的设区市（以下统称承接地区）。”根据标的公司提供的资料，标的公司已就本次交易导致

的控股股东/实际控制人变更事项于 2026 年 6 月 29 日提报申请，南京市军工保密资格审查事权工作领导小组已于 2026 年 7 月 27 日出具变更事项符合《武器装备科研生产单位保密资质管理办法》的初审意见。

截至本法律意见书出具日，标的公司为股份有限公司，本次交易的自然人交易对方史焱、李江华同时担任标的公司董事、高级管理人员。《公司法》第一百六十条第二款规定：“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”为确保本次交易的顺利进行，标的公司的组织形式拟在标的资产交割日前从股份有限公司变更为有限责任公司。本次交易各方已在《交易协议》中将“标的公司已整体变更为有限责任公司，且标的公司全体股东均已有效放弃针对交易对方转让标的资产享有的优先购买权等优先权利”作为本次交易的交割前提条件之一，且交易对方已承诺按期向上市公司交付的标的资产，提供办理标的资产过户至上市公司名下所需要的所有资料、文件、证明、签字、盖章等，并办妥相应的股份变更登记手续。

根据标的公司提供的资料、交易对方签署的调查表及标的公司的书面确认，本次交易的部分交易对方基于与相关方签署的投资协议或股东协议在标的公司享有一系列投资人特殊权利。截至本法律意见书出具日，相关享有投资人特殊权利的交易对方均已与标的公司及/或其他相关方签署《特殊权利终止协议》，主要约定内容的情况如下：（1）针对享有涉及标的公司作为义务人的投资人特殊权利的交易对方，自《特殊权利终止协议》签署日（针对交易对方邦明志初、民生投资、南通弘讯、江苏高投、闻名泉盛，指 2026 年 8 月 21 日）/《交易协议》约定的基准日（针对交易对方建泉美都，指 2026 年 3 月 31 日）/《标的公司审计报告》出具前一日（针对交易对方梁溪产投一期、梁溪产投二期，指 2026 年 8 月 20 日）起，相关交易对方不可撤销地放弃其依据投资协议/股东协议享有的一切涉及标的公司作为义务人的投资人特殊权利，并自始无效，标的公司无需履行任何投资协议/股东协议项下与该等权利相关的义务或责任。（2）

针对享有除标的公司外的其他义务人应承担义务的投资人特殊权利的交易对方，自《特殊权利终止协议》签署日（针对交易对方邦明志初、民生投资、南通弘讯、江苏高投、闻名泉盛、走泉美都、梁溪产投一期、梁溪产投二期，指 2026 年 8 月 21 日；针对交易对方绵阳兴绵，指 2026 年 8 月 25 日）起，相关交易对方不可撤销地放弃其依据投资协议/股东协议享有的一切由除标的公司外的其他义务人应承担任何义务或责任的投资人特殊权利，并自始无效，相关义务人无需履行任何投资协议/股东协议项下与该等权利相关的义务或责任，但自约定情形触发之日起自动恢复，且该等投资人特殊权利自恢复之日起视作相关交易对方自始从未放弃。针对交易对方绵阳兴绵，上述“约定情形触发之日”指①本次交易被申请撤回；②本次交易未通过上交所审核或被上交所终止审核；③中国证监会对本次交易作出不予注册的决定或上市公司未在中国证监会同意注册的批文有效期内完成发行股份购买资产对价股份的登记（特别地，若批文有效期届满而上市公司仍未将相应对价股份登记至绵阳兴绵名下，即便上市公司就本次交易再次向上交所、中国证监会提交申报，除非届时各方另有约定，否则仍视为触发第③项约定情形）；④绵阳兴绵合伙人会议未能在 2026 年 9 月 30 日前就延长其存续期至满足本次交易所获上市公司股份锁定期要求的相关事项通过有效决议，且绵阳兴绵已明确不再参与本次交易的；⑤上市公司披露终止本次交易的公告之日孰早；针对交易对方梁溪产投一期、梁溪产投二期，上述“约定情形触发之日”指①本次交易被申请撤回；②本次交易未通过上交所审核或被上交所终止审核；③上市公司未在中国证监会同意注册的批文有效期内完成发行股份购买资产对价股份的登记；④上市公司披露终止本次交易的公告之日孰早；针对交易对方邦明志初、民生投资、南通弘讯、江苏高投、闻名泉盛、走泉美都，上述“约定情形触发之日”指本次交易终止之日。（3）自《交易协议》约定的标的资产交割日起，相关交易对方依据《特殊权利终止协议》所放弃的一切投资人特殊权利均不可恢复。

综合前述，截至本法律意见书出具日，交易对方合法持有凯睿星通股份，交易对方持有的凯睿星通股份权属清晰，不存在质押、冻结、司法查封等情形，在凯睿星通就本次交易完成所涉军工保密资质事项变更审查程序且凯睿星通变更为有限责任公司后标的股权不存在其他限制或者禁止转让的情形。在各方遵

守相关法律程序、《意向协议》及《交易协议》及补充协议的生效条件成就并取得本法律意见书“3.2 本次交易尚需履行的决策和审批程序”所述的批准和授权，且《交易协议》约定的本次交易的交割前提条件满足后，交易对方依据相关协议的约定办理标的股权过户不存在实质性法律障碍。本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的控股子公司，标的公司的全部债权债务仍由其继续享有或承担，本次交易不涉及债权债务的转移。

综合上述，本所经办律师认为，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（四）项的规定。

10.4.5 本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（五）项之规定，具体而言：

根据《重组报告书（草案）》，本次交易标的资产凯睿星通专注于专用卫星通信体制的设计及关键技术研究，以卫星通信基带、卫星网络管控系统、卫星通信地面终端等卫星通信系统产品的研发、生产与销售，以及卫星通信技术开发为主要业务。根据上市公司的书面确认，本次交易完成后上市公司和凯睿星通在产品矩阵、核心技术、业务场景及客户资源等多维度可以形成深度协同，形成覆盖地面通信、卫星通信、安全保障、数据服务的完整产品链条。

根据《重组报告书（草案）》《上市公司审计报告》、上市公司 2026 年第一季度报告及《备考审阅报告》，在不考虑募集配套资金的情况下，本次交易完成前后上市公司于 2026 年 3 月 31 日/2026 年 1-3 月、2025 年 12 月 31 日/2025 年度的主要财务数据对比情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 3 月 31 日/2026 年 1-3 月		2025 年度/2025 年 12 月 31 日	
	交易前	备考数	交易前	备考数
总资产	189,868.04	304,915.82	187,638.59	301,609.87
归属于母公司所有者权益	173,104.23	248,519.30	172,709.42	247,650.86
营业收入	6,159.59	11,572.85	22,937.38	48,208.51
归属于母公司股东的净利润	394.81	929.23	-4,191.30	-2,344.00
基本每股收	0.03	0.05	-0.32	-0.14

益（元/股）				
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.05	-0.32	-0.14

根据上表所示，本次交易完成后，上市公司的资产总额、资产净额、营业收入等财务指标均得到一定程度的提升，公司的资产规模、营收水平进一步提高。

因此，结合本所经办律师作为非业务专业人士的理解，本次重组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本次重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。因此，本所经办律师认为，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（五）项之规定。

10.4.6 本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（六）项的相关规定，具体而言：

根据上市公司书面确认并经本所经办律师核查，本次交易完成前，上市公司在业务、资产、财务、人员、机构方面独立于控股股东、实际控制人。本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，标的公司及其下属企业将成为上市公司合并报表范围内的企业，交易对方史焱、李江华及由该两名交易对方共同担任执行事务合伙人的风调羽顺合计持有上市公司股份预计超过 5%，构成合计持有上市公司 5%以上股份的股东，据此，史焱、李江华为标的公司及其下属企业银行借款提供的担保将构成上市公司接受关联方担保的关联交易。除前述外不存在因本次交易导致上市公司新增其他关联方及关联交易的情形。因而，本次交易不会影响上市公司在业务、资产、财务、人员、机构方面与控股股东、实际控制人保持独立。同时，为维护上市公司生产经营的独立性，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，上市公司控股股东、实际控制人已出具《关于保障上市公司独立性的承诺函》。因此，本所经办律师认为，本次重组符合《重组管理办法》第十一条第（六）项的相关规定。

10.4.7 本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（七）项之规定，具体而言：

根据高凌信息提供的资料并经本所经办律师核查高凌信息公开披露的公司治理制度文件，本次交易前，高凌信息已按照中国境内法律的规定，设置了股

东会、董事会、董事会审计委员会等内部组织机构，制定了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》等一系列治理制度，上市公司具有健全的组织机构和完善的法人治理结构。本次交易完成后，上市公司仍会保持其健全有效的法人治理结构。因此，本所经办律师认为，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（七）项之规定。

10.5 本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定

10.5.1 本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（一）项之规定，具体而言：

根据《上市公司审计报告》并经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具日，容诚会计师已对上市公司 2025 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的《上市公司审计报告》，上市公司不存在最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的情形，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（一）项之规定。

10.5.2 本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（二）项之规定，具体而言：

根据中国证监会广东监管局出具的《机构诚信信息报告（社会公众版）》及《人员诚信信息报告（社会公众版）》、上市公司年度报告、上市公司相关公告文件及其书面确认，并经本所经办律师查询中国证监会、境内证券交易所、国家企业信用信息公示系统、中国检察网、人民法院公告网、信用中国、中国执行信息公开网、中国裁判文书网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台等有关部门的网站，上市公司及其现任全体董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（二）项之规定。

10.6 本次交易符合《重组管理办法》第四十四条的规定，具体而言：

10.6.1 根据《重组报告书（草案）》，本次交易完成后，上市公司将持有凯睿星通 89.49%的股份，凯睿星通和上市公司均属于通信系统设备制造行业，上市公司收购凯睿星通属于同行业并购。本次交易完成后，上市公司和凯睿星通在产品矩阵、核心技术、业务场景及客户资源等多维度可以形成深度协同，

形成覆盖地面通信、卫星通信、安全保障、数据服务的完整产品链条。如本法律意见书第 10.4.5 条所述，通过本次交易，上市公司的主营业务规模将得到扩大，资产质量和盈利能力得到有效提升，持续经营能力有效增强。综上，本所经办律师根据作为非相关专业人士所能作出判断，本次交易有利于上市公司提高资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力，不会导致财务状况发生重大不利变化。

如本法律意见书第 8.4 条所述，本次交易不会导致上市公司新增重大不利影响的同业竞争。上市公司控股股东、实际控制人已出具关于避免同业竞争的承诺。

根据上市公司第四届董事会第十四次会议决议、《重组报告书（草案）》《备考审阅报告》，本次交易构成关联交易；本次交易完成后，上市公司不会因本次交易新增严重影响独立性或者显失公平的关联交易。如本法律意见书第 8.3 条所述，上市公司控股股东、实际控制人已出具关于减少和规范关联交易的承诺。

如本法律意见书第 10.4.4 条所述，本次交易的标的资产为凯睿星通 89.49% 的股份，截至本法律意见书出具日，标的公司为依法设立并有效存续的股份有限公司，不存在依据中国境内法律或标的公司《公司章程》规定需要终止的情形。本次交易的标的资产权属清晰，不存在质押、冻结、司法查封等权利限制的情形，在凯睿星通变更为有限责任公司后不存在其他限制或者禁止转让的情形。在各方遵守相关法律程序、《意向协议》《交易协议》及补充协议的生效条件成就并取得本法律意见书“3.2 本次交易尚需履行的决策和审批程序”所述的批准和授权，且《交易协议》约定的本次交易的交割前提条件满足后，交易对方依据交易协议的约定办理标的资产股权过户不存在实质性法律障碍。

10.6.2 如本法律意见书第 10.4.5 条所述，根据《重组报告书（草案）》及上市公司的书面确认，本次重组完成后，上市公司和凯睿星通在产品矩阵、核心技术、业务场景及客户资源等多维度可以形成深度协同，形成覆盖地面通信、卫星通信、安全保障、数据服务的完整产品链条。

10.6.3 根据《交易协议》及补充协议、《业绩承诺及补偿协议》及《重组

报告书（草案）》，本次交易不涉及上市公司分期发行股份支付购买资产对价的安排，因此不适用《重组管理办法》第四十四条第三款的规定。

10.7 本次交易符合《重组管理办法》第四十六条的规定

本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第四届董事会第七次会议决议公告日，本次发行的发行价格为 23.00 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。上市公司于 2026 年 4 月 17 日召开第四届董事会第九次会议、于 2026 年 5 月 8 日召开 2025 年年度股东会，分别审议通过了《关于<2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》，上市公司以 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施前的总股本 129,317,000 股为基数，以 2026 年 6 月 9 日为股权登记日，每股派发现金红利 0.1 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股。前述利润分配及资本公积金转增股本方案实施后（除权除息日为 2026 年 6 月 10 日），本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格调整为 17.62 元/股。本次交易不设置《重组管理办法》第四十六条规定的发行价格调整机制。因此，本次交易的定价安排符合《重组管理办法》第四十六条规定。

10.8 本次交易符合《重组管理办法》第四十七条的规定

根据《重组报告书（草案）》《交易协议》以及本次重组取得上市公司股份的交易对方出具的《关于本次交易取得股份锁定的承诺函》，本次重组取得上市公司股份的交易对方关于股份锁定的承诺符合《重组管理办法》第四十七条规定。

10.9 本次募集配套资金符合《发行管理办法》的规定

10.9.1 本次募集配套资金符合《发行管理办法》第十一条的规定

上市公司不存在《发行管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形，具体而言：

1. 根据上市公司自上市以来披露的历次《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及容诚会计师出具的上市公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告、持续督导券商出具的专项报告，上市公司不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可的情况，不存在《发行管理办法》

第十一条第（一）项规定的情形；

2. 上市公司于 2026 年 4 月 18 日在上交所网站披露了《上市公司审计报告》，根据《上市公司审计报告》，上市公司最近一年（即 2025 年度）财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告，不存在《发行管理办法》第十一条第（二）项规定的情形；

3. 根据中国证监会广东监管局出具的《人员诚信信息报告（社会公众版）》及上市公司现任董事、高级管理人员出具的承诺，截至本法律意见书出具日，上市公司现任董事、高级管理人员最近三年未受到过中国证监会的行政处罚，且最近一年未受到过证券交易所公开谴责，不存在《发行管理办法》第十一条第（三）项规定的情形；

4. 根据中国证监会广东监管局出具的《人员诚信信息报告（社会公众版）》及上市公司现任董事、高级管理人员的无犯罪记录证明及出具的承诺，截至本法律意见书出具日，上市公司或其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情形，不存在《发行管理办法》第十一条第（四）项规定的情形；

5. 根据中国证监会广东监管局出具的《机构诚信信息报告（社会公众版）》《人员诚信信息报告（社会公众版）》、控股股东的《无违法违规证明公共信用信息报告》、实际控制人的无犯罪记录证明及出具的承诺，最近三年上市公司控股股东、实际控制人不存在严重损害上市公司利益或上市公司投资者合法权益的重大违法行为，不存在《发行管理办法》第十一条第（五）项规定的情形；

6. 根据中国证监会广东监管局出具的《机构诚信信息报告（社会公众版）》、上市公司及其子公司的信用报告（代替无违法违规证明版）及上市公司的确认，最近三年上市公司不存在严重损害投资者合法权益或者社会公众利益的重大违法行为，不存在《发行管理办法》第十一条第（六）项规定的情形。

10.9.2 本次募集配套资金符合《发行管理办法》第十二条的规定

（1）根据《重组报告书（草案）》，本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%。本次募集配套资金拟用于支

付本次交易的现金对价、中介机构费用及相关税费。因此，本次募集配套资金使用符合《发行管理办法》第十二条第（一）项的规定；

（2）根据《重组报告书（草案）》，本次募集配套资金并非用于财务性投资，亦未直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。因此，本次募集配套资金使用符合《发行管理办法》第十二条第（二）项的规定；

（3）本次交易完成后，上市公司的控股股东、实际控制人均未发生变化，标的公司成为上市公司的合并报表范围内的企业，本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用及相关税费。本次募集配套资金投向实施后，将不会与上市公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争或显失公平的关联交易，不会严重影响上市公司生产经营的独立性。因此，符合《发行管理办法》第十二条第（三）项的规定；

（4）本次募集配套资金拟用于收购标的公司，包括支付本次交易的现金对价、中介机构费用及相关税费。根据《重组报告书（草案）》，本次交易的标的公司专注于专用卫星通信体制的设计及关键技术研究，以卫星通信基带、卫星网络管控系统、卫星通信地面终端等卫星通信系统产品的研发、生产与销售，以及星上通信载荷、网络管控和运维、通信仿真与检测等卫星通信技术开发为主要业务。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），凯睿星通属于计算机、通信和其他电子设备制造业（分类代码：C39）；根据国家统计局制定的《战略性新兴产业分类（2018）》，凯睿星通的卫星通信系列产品同时属于“1、新一代信息技术产业”之“1.1 下一代信息网络产业”之“1.1.1 网络设备制造”以及“2、高端装备制造产业”之“2.3 卫星及应用产业”之“2.3.2 卫星应用技术设备制造”。凯睿星通的主营业务符合国家科技创新战略，属于科技创新企业：凯睿星通所处行业是国家基础性、战略性产业，属于国家发展战略鼓励和支持的产业，符合国家科技创新战略相关要求。因此，凯睿星通同时属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第五条中的“（一）新一代信息技术领域”和“（二）高端装备领域”，符合科创板行业定位要求。上市公司使用本次募集配套资金主要用于收购标的公司属于投资于科技创新领域，符合《发行管理办法》第十二条第（四）项的规定。

10.9.3 本次募集配套资金符合《发行管理办法》第五十五条、五十六条、

五十七条、五十八条及五十九条的规定

根据《重组报告书（草案）》及上市公司第二届董事会第十次会议审议通过的本次重组方案，本次募集配套资金拟向不超过 35 名（含 35 名）的特定对象发行。特定对象包括符合中国境内法律规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者等，符合《发行管理办法》第五十五条的规定。

根据《重组报告书（草案）》及上市公司第四届董事会第十四次会议审议通过的本次重组方案，本次募集配套资金采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。本次募集配套资金的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日股票均价的 80%。具体发行价格将在本次发行股份募集配套资金经上交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由上市公司董事会根据股东会授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，并根据询价情况，与本次发行的独立财务顾问（主承销商）协商确定，符合《发行管理办法》第五十六条、第五十七条第一款和第五十八条第一款的规定，不适用第五十七条第二款以及第五十八条第二款的规定。

根据《重组报告书（草案）》披露，“本次配套募集资金的认购方所认购的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起 6 个月内不得转让。上述锁定期内，配套募集资金认购方由于上市公司送股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述锁定期进行锁定。如上述锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，配套募集资金认购方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。”因此，本次募集配套资金的相关安排符合《发行管理办法》第五十九条的规定。

综上，本所经办律师认为，本次交易构成上市公司重大资产重组，不构成重组上市；本次交易方案的主要内容符合《公司法》《重组管理办法》《发行管理办法》等适用中国法律规定的实质条件。

十一、 本次交易涉及的证券服务机构及其资质

本次交易涉及的主要证券服务机构情况如下：

11.1 独立财务顾问

本次交易的独立财务顾问为长城证券。长城证券持有中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》（流水号：000000073647），具有为本次交易提供相关证券服务的执业资格。

11.2 审计机构

本次交易针对标的资产的审计机构为中汇会计师。中汇会计师持有浙江省财政厅核发的《会计师事务所执业证书》（执业证书编号：33000014）并办理了从事证券服务业务会计师事务所备案，具有为本次交易提供相关证券服务的执业资格。

11.3 资产评估机构

本次交易针对标的资产的评估机构为金证评估。金证评估持有中华人民共和国财政部和中国证监会联合核发的《证券期货相关业务评估资格证书》（证书编号：0250053004），并办理了从事证券服务业务资产评估机构备案，具有为本次交易提供相关证券服务的执业资格。

11.4 法律顾问

本所为本次交易中高凌信息的中国境内法律顾问。本所持有江苏省司法厅核发的《律师事务所分所执业许可证》，本所总所持有上海市司法局核发的《律师事务所执业许可证》，并已办理从事证券法律业务律师事务所备案，具有为本次交易提供相关证券服务的执业资格。

综上，本所经办律师认为，为本次交易提供服务的证券服务机构均具备为本次交易提供服务的执业资格。

十二、 本次交易的内幕交易核查

12.1 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查

根据高凌信息提供的资料、相关公告文件并经本所经办律师核查，上市公司已按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等适用中国境内法律以及内幕信息知情人登记制度的相关规定，在本次交易期间，采取了如下保密措施：

1. 上市公司在本次交易中按照《重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性法律文件的要求，遵循《高凌信息公司章程》及保密制度等内部管理制度的规定，严格控制内幕信息知情人范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。

2. 上市公司制定了《内幕信息知情人登记制度》，并按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作内幕信息知情人登记表和交易进程备忘录并报送上交所。

3. 上市公司与长城证券、本所、中汇会计师、金证评估等中介机构分别签署了《保密协议》，对各方的保密要求及保密责任等进行了约定。

4. 上市公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖上市公司股票。

5. 筹划本次交易期间，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成上市公司股价异常波动，经上市公司向上交所申请，上市公司股票自 2026 年 3 月 17 日（星期二）开市起停牌。2026 年 3 月 31 日，上市公司披露了第四届董事会第七次会议决议公告及本次交易所涉及的其他公告文件。经向上交所申请，上市公司股票自 2026 年 3 月 31 日（星期二）开市起复牌。

综上，高凌信息在本次交易中按照内幕信息知情人登记制度执行了内幕信息知情人的登记和上报工作，符合相关法律法规和上市公司制度的规定。

12.2 本次交易股票交易行为的核查

根据《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》《上市类第 1 号指引》的规定，并购重组内幕交易股票交易自查期间为申请股票停牌前或首次作出决议前（孰早）六个月至重组报告书披露之前一日止。

根据《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》的规定，本次交易的自查范围包括：

1. 上市公司及其董事、高级管理人员及有关知情人员；
2. 上市公司控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）；
3. 交易对方及其控股股东（或执行事务合伙人）、实际控制人、董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）；
4. 标的公司及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员；
5. 本次交易相关专业机构及具体业务经办人员；
6. 其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人；
7. 上述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女。

根据高凌信息的说明，高凌信息将在《重组报告书（草案）》披露后，向中登公司上海分公司提交上述自查范围内相关人员在自查期间买卖高凌信息股票情况的查询申请，并在查询完毕后补充披露查询结果。本所经办律师将于查询结果出具后就相关方在自查期间买卖高凌信息股票的行为进行核查并发表核查意见。

十三、 结论意见

基于上述，截至本法律意见书出具日，本所经办律师认为：

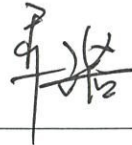
1. 本次交易方案的主要内容符合《公司法》《重组管理办法》《发行管理办法》等适用中国境内法律规定的实质条件，本次交易构成关联交易，构成重大资产重组，不构成重组上市；
2. 除交易对方走泉美都经营期限延长事项尚待完成工商变更登记外，高凌信息和其他交易对方为依法有效存续的主体或具备民事权利能力和完全行为能力的自然人，均具备参与本次交易的主体资格；走泉美都工商登记的经营期限虽已届满，但经营期限延长事项已经其合伙人会议审议通过，尚待完成经营期限延长的工商变更登记，走泉美都于国家企业信用信息公示系统的公示登记状态仍为存续；
3. 本次交易已经履行了现阶段应当履行的批准和授权程序，本次交易尚需

取得本法律意见书“3.2 本次交易实施尚需履行的决策和审批程序”所述的批准和授权后方可依法实施。

（以下无正文）

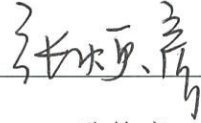
（本页无正文，为《上海市方达（南京）律师事务所关于珠海高凌信息科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》的签署页）



负责人： 
季 诺



负责人： 
王 峰

经办律师： 
张焕彦

经办律师： 
武 成

经办律师： 
李 倩

2016 年 8 月 26 日

附件一：凯睿星通及其境内下属企业拥有的专利

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	授权公告日	取得方式
1	凯睿星通	发明	一种高速移动下块状导频的预测迭代信道估计方法	2015105250402	2015-08-25	2018-07-03	继受取得
2	凯睿星通， 中交信捷科技有限公司	发明	基于反向传播的卫星分布式路由算法的改进方法	2013101626959	2013-05-07	2015-09-30	继受取得
3	凯睿星通	发明	一种双圆极化波束控制倾斜非阵列口径天线及其实现方法	2016103083791	2016-05-11	2019-05-14	继受取得
4	凯睿星通	发明	一种卫星通信端站点名方法	2020106245544	2020-07-02	2020-10-30	原始取得
5	凯睿星通	发明	一种卫星通信系统星地协同寻呼方法和装置	202010624553X	2020-07-02	2020-09-29	原始取得
6	凯睿星通	发明	一种基于卫星网管和流重定向的卫星动态通信组网方法	2018109699170	2018-08-24	2020-11-13	继受取得
7	凯睿星通	发明	一种基于窄带卫星信道实现 VoIP 通信的方法	2018111463630	2018-09-27	2020-11-24	继受取得
8	上海凯蕊得 信息科技有限公司，凯 睿星通	发明	一种用于卫星天线的固定结构	2019105519281	2019-06-25	2020-11-20	继受取得
9	江苏研究 院，凯睿星 通	发明	一种通信天线用可多角度调节的安装底盘	2019105519277	2019-06-25	2020-11-24	继受取得
10	凯睿星通	发明	一种卫星通信网管信道报文加解密方法及系统	2020106683178	2020-07-13	2021-01-05	原始取得
11	凯睿星通	发明	一种卫星通信系统的高效接入与通信方法及系统	2020114009948	2020-12-04	2021-04-06	原始取得
12	凯睿星通， 江苏研究院	发明	一种室外用多功能卫星通信机箱	2019105519243	2019-06-25	2021-04-30	继受取得
13	上海凯蕊得 信息科技有限公司，凯 睿星通	发明	一种卫星通信天线测试转台	2019105519417	2019-06-25	2021-05-11	继受取得

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	授权公告日	取得方式
14	凯睿星通	发明	自动匹配调制解调器工作模式的方法和系统	202110660105X	2021-06-15	2021-09-14	原始取得
15	凯睿星通	发明	一种基于 IP 应答的卫星通信系统运行状态监测方法及系统	202110660112X	2021-06-15	2021-09-24	原始取得
16	凯睿星通	发明	基于船载卫星通信网络的邮件收发方法	2018111307401	2018-09-27	2021-10-08	继受取得
17	凯睿星通	发明	一种基于无人机编队中继的卫星通信对星方法和系统	2021111363136	2021-09-27	2021-12-31	原始取得
18	凯睿星通	发明	一种上行多波束卫星的信道分配和功率控制方法	2020100207996	2020-01-09	2022-01-28	继受取得
19	凯睿星通	发明	基于深度学习的卫星网络资源动态分配方法、系统及装置	2021113825017	2021-11-22	2022-03-18	原始取得
20	凯睿星通	发明	基于卫星通信智能网关业务感知的自动建链方法	202010512393X	2020-06-08	2022-07-29	原始取得
21	凯睿星通	发明	一种卫星通信的分布式故障实时监测与备用设备切换方法	2020113875929	2020-12-01	2022-08-09	原始取得
22	凯睿星通	发明	一种基于一致性模型的卫星通信系统的可靠性衡量方法	2020115762380	2020-12-28	2022-08-09	原始取得
23	凯睿星通	发明	基于流量分析的卫星互联网带宽控制方法、系统及装置	2022105957786	2022-05-30	2022-09-09	原始取得
24	凯睿星通	发明	一种超轻型卫星便携站	2022109587631	2022-08-11	2022-11-25	原始取得
25	凯睿星通	发明	一种小队卫星手持终端通信安全的队形控制方法	2022112253000	2022-10-09	2023-01-24	原始取得
26	凯睿星通	发明	船载卫星通信终端的网络切换判定方法、判定系统和设备	2020107561479	2020-07-31	2023-06-20	原始取得
27	凯睿星通	发明	一种天然气管道故障监测装置及方法	2023101166963	2023-02-15	2023-06-13	原始取得
28	凯睿星通	发明	一种基于改进存储转发协议的非实时中继通信方法	2023107406123	2023-06-21	2023-09-12	原始取得
29	凯睿星通	发明	一种基于概率排序的低轨卫星切换方法	2021101511324	2021-02-03	2023-09-19	原始取得
30	凯睿星通	发明	一种平板型卫星便携站	202211003800X	2022-08-22	2024-01-12	原始取得
31	凯睿星通	发明	一种卫星通信系统高可靠切换方法和系统	2021100302586	2021-01-11	2023-12-12	原始取得
32	西安言集， 凯睿星通	发明	一种 TDMA/MF-TDMA 卫星通信系统时隙同步方法	2022105377761	2022-05-18	2024-07-09	原始取得

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	授权公告日	取得方式
33	凯睿星通	发明	基于双向跳跃式搜索的卫星通信路由选择方法、系统及装置	2022106878349	2022-06-17	2024-05-17	原始取得
34	凯睿星通	发明	一种基于多相锁频环的频率同步方法	2023114671617	2023-11-07	2024-12-06	原始取得
35	凯睿星通	发明	基于深度学习的网管卫星资源数据更新方法	2022111959191	2022-09-29	2024-12-27	原始取得
36	凯睿星通	发明	基于位同步和帧同步联合同步的时间同步方法及装置	2024108263028	2024-06-25	2025-01-24	原始取得
37	凯睿星通	发明	一种卫星设备的状态监测方法及装置	2024107730297	2024-06-17	2025-03-04	原始取得
38	凯睿星通	发明	低轨通信卫星载荷多链路协同传输系统	2024118598206	2024-12-17	2025-03-21	原始取得
39	凯睿星通	发明	一种基于宽带卫星网络体制下的资源动态分配算法	2023106903186	2023-06-12	2024-12-13	原始取得
40	凯睿星通	发明	一种基于场景转换模型的星链卫星通信网选星切换方法	2023106135285	2023-05-29	2025-05-13	原始取得
41	凯睿星通	发明	一种低轨卫星通信 Ku 频段天线	2024116873694	2024-11-25	2025-07-15	原始取得
42	凯睿星通	发明	基于改进平方变差的卫星扩频通信系统及符号同步方法	2022116988044	2022-12-28	2025-08-05	原始取得
43	凯睿星通	发明	基于机器学习的低轨卫星通信链路切换系统	2025105667433	2025-04-30	2025-08-26	原始取得
44	凯睿星通	发明	一种低轨卫星通信 K/Ka 频段宽带双圆极化天线	2024116872102	2024-11-25	2025-08-12	原始取得
45	凯睿星通	发明	基于干扰载波识别的卫星通信网络资源分配方法及系统	2024110742266	2024-08-07	2025-07-08	原始取得
46	凯睿星通	发明	基于深度学习的低轨卫星通信链路切换方法	2024118363658	2024-12-13	2025-09-05	原始取得
47	凯睿星通	发明	基于低轨卫星通信的物联网终端远程控制方法	2025113294340	2025-09-17	2025-12-09	原始取得
48	凯瑞得	实用新型	一种便携式卫星通信业务箱	2017215679279	2017-11-22	2018-06-19	继受取得
49	凯瑞得	实用新型	一种适用于卫星通信便携站的俯仰伺服装置	2020200432805	2020-01-09	2020-07-14	原始取得
50	北京益天, 凯瑞得	实用新型	一种适用于自动控制机箱的分段式防水过线转轴结构	2020210353852	2020-06-08	2021-02-09	原始取得
51	北京益天, 凯瑞得	实用新型	一种适用于卫星通信便携站三防机箱的散热隔热综合结构	2020210336221	2020-06-08	2021-04-06	原始取得
52	凯睿星通	实用新型	一种用于平板型卫星便携站方位角度调整的支架	2022229995821	2022-11-10	2023-03-14	原始取得

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	授权公告日	取得方式
			装置				
53	凯睿星通	实用新型	一种用于手持频谱仪调整天线俯仰角的支架结构	2023200333220	2023-01-06	2023-06-27	原始取得
54	凯睿星通	实用新型	一种 KA 卫星通讯便携站用自动对星支架	202322157057X	2023-08-11	2024-02-06	原始取得
55	凯睿星通	实用新型	一种卫星便携站	2023236324205	2023-12-29	2024-09-20	原始取得
56	凯睿星通	实用新型	一种悬挂在便携站三脚架底部的备用电池盒	2024227942180	2024-11-15	2025-10-24	原始取得
57	凯瑞得	外观设计	供电型三脚支架	2016305451676	2016-11-10	2017-07-07	原始取得
58	凯瑞得	外观设计	一体化卫星通信便携站	2016305451712	2016-11-10	2017-07-11	原始取得
59	凯瑞得	外观设计	对星云台	2016305451680	2016-11-10	2017-09-29	原始取得
60	凯瑞得	外观设计	CDMA 船用便携站	2018300478008	2018-02-01	2019-02-05	原始取得
61	凯瑞得	外观设计	通信设备（中央站）	2018300477895	2018-02-01	2019-02-01	原始取得
62	凯瑞得	外观设计	机箱船载中心站（6U）	2018300478169	2018-02-01	2018-11-06	原始取得
63	凯瑞得	外观设计	军用机箱	2018300478224	2018-02-01	2019-02-01	原始取得
64	凯瑞得	外观设计	卫星通讯调制解调器	2020302983564	2020-06-12	2020-12-25	原始取得
65	凯睿星通	外观设计	抛物面自动卫星通信站（075）	2022302131826	2022-04-15	2023-01-06	原始取得
66	凯睿星通	外观设计	指挥型卫星通信便携站（P70）	202230327335X	2022-05-31	2023-02-17	原始取得
67	凯睿星通	外观设计	手动卫星通信便携站（P70）	202230796302X	2022-11-28	2023-04-07	原始取得
68	凯睿星通	外观设计	自动卫星通信便携站（P70）	2022307999515	2022-11-29	2023-04-07	原始取得
69	凯睿星通	外观设计	船载通信导航终端（VDES）	2022308037298	2022-11-30	2023-04-21	原始取得
70	凯睿星通	外观设计	卫星通信便携站（超轻型 P35）	2022307765508	2022-11-22	2023-11-07	原始取得
71	凯睿星通	外观设计	载波监视设备	202330551958X	2023-08-28	2024-02-06	原始取得
72	凯睿星通	外观设计	自动卫星通信便携站（P70 双模）	2023305698931	2023-09-04	2024-03-26	原始取得
73	凯睿星通	外观设计	卫星便携站（050）	2023306411568	2023-09-28	2024-03-26	原始取得
74	凯睿星通	外观设计	手自一体便携站	2023305381739	2023-08-22	2024-06-21	原始取得
75	凯睿星通	外观设计	平板卫星便携站（PS35）	2023308723210	2023-12-31	2024-09-10	原始取得
76	凯睿星通	外观设计	电池充电仓	2024307593074	2024-11-29	2025-07-15	原始取得
77	凯睿星通	外观设计	高通量调制解调器（KU-TDA200）	2024307641294	2024-12-02	2025-07-18	原始取得
78	凯睿星通	外观设计	轻量化机箱(2U-ATCA)	2024307652725	2024-12-03	2025-07-22	原始取得

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	授权公告日	取得方式
79	凯睿星通	外观设计	高通量调制解调器（KU-IQ200）	2024307613307	2024-11-30	2025-07-25	原始取得
80	凯睿星通	外观设计	卫星便携站（KU 标准款）	2024307717607	2024-12-05	2025-07-25	原始取得
81	凯睿星通	外观设计	星载重构机箱	2024307791906	2024-12-09	2025-08-08	原始取得
82	凯睿星通	外观设计	卫星便携站(KU-5G)	2024307683687	2024-12-04	2025-09-30	原始取得
83	凯睿星通	外观设计	卫星便携站（ZC）	2024307752422	2024-12-06	2025-11-25	原始取得
84	江苏凯睿	发明	一种具有双卫星通讯模组的卫星通信终端	2025101456024	2025-02-10	2025-12-02	原始取得
85	北京网联	实用新型	一种可切换 KaKu 双频的便携卫星天线	2023211160634	2023-05-10	2024-01-09	原始取得
86	北京网联	外观设计	卫星通信终端（0.75m 偏馈）	2020306875179	2020-11-13	2021-04-20	继受取得
87	北京网联	外观设计	正馈通信终端（新形态 0.6m）	202130445946X	2021-07-14	2022-01-11	继受取得
88	北京网联	外观设计	便携式卫星地球站天线（具有过顶跟踪能力）	2022307961306	2022-11-28	2023-03-28	原始取得
89	北京网联	外观设计	天线（全自动跟踪平板便携式卫星地球站）	2022307890508	2022-11-25	2023-05-02	原始取得
90	北京网联	外观设计	便携式天线（新型全自动平板座架）	2023304917005	2023-08-03	2024-01-09	原始取得
91	北京网联	外观设计	全自动便携式卫星地球站	2025303610643	2025-06-23	2026-02-13	原始取得
92	北京网联	外观设计	全自动便携式卫星地球站（新型免拼装）	2025303608766	2025-06-23	2026-01-27	原始取得
93	北京网联	外观设计	便携式基站终端（M）	2025303610624	2025-06-23	2026-01-27	原始取得
94	北京网联	外观设计	便携式基站终端（H）	2025303610605	2025-06-23	2026-01-27	原始取得
95	北京网联	发明	一种可快速切换 kaku 双频的全自动便携卫星天线	2023105237351	2023-05-10	2025-11-14	原始取得
96	北京益天	实用新型	一种卫星导航器的固定装置	2020218706814	2020-09-01	2021-10-15	继受取得
97	北京益天	实用新型	一种农用卫星定位装置	2020218735357	2020-09-01	2021-10-15	继受取得

注：截至报告期末，上表中第 14 项及第 24 项专利处于质押状态。截至本法律意见书出具日，凯睿星通已归还该等质押专利所担保的相关银行借款，前述 2 项专利的质押登记已注销。

附件二：凯睿星通及其境内下属企业拥有的注册商标

序号	商标标识	所有权人	注册证号	国际分类	专用权期限	取得方式
1		凯睿星通	10283991	09	2023-02-14 至 2033-02-13	原始取得
2	KeySat	凯睿星通	14803418	09	2025-07-14 至 2035-07-13	原始取得
3	ZSTRONGPAD	凯睿星通	16006672	09	2026-02-21 至 2036-02-20	原始取得
4	丝路星网	凯睿星通	16867620	09	2026-06-28 至 2036-06-27	原始取得
5	丝路星	凯睿星通	22927575	09	2018-04-14 至 2028-04-13	原始取得

序号	商标标识	所有权人	注册证号	国际分类	专用权期限	取得方式
6	丝路通	凯睿星通	22927798	09	2018-05-28 至 2028-05-27	原始取得
7	丝路星通	凯睿星通	32227475	39	2019-06-07 至 2029-06-06	原始取得
8	丝路星网	凯睿星通	32227482	39	2019-11-14 至 2029-11-13	原始取得
9	丝路星网	凯睿星通	32228441	37	2019-11-14 至 2029-11-13	原始取得
10	丝路星网	凯睿星通	32228451	38	2019-11-28 至 2029-11-27	原始取得

序号	商标标识	所有权人	注册证号	国际分类	专用权期限	取得方式
11	丝路星通	凯睿星通	32232188	09	2019-06-07 至 2029-06-06	原始取得
12	凯瑞得	凯睿星通	32239584	39	2019-04-07 至 2029-04-06	原始取得
13	丝路星通	凯睿星通	32240923	37	2019-06-07 至 2029-06-06	原始取得
14	凯睿星通	凯睿星通	53631312	39	2021-09-07 至 2031-09-06	原始取得

序号	商标标识	所有权人	注册证号	国际分类	专用权期限	取得方式
15	凯睿星通	凯睿星通	53633678	37	2021-09-07 至 2031-09-06	原始取得
16	凯睿星通	凯睿星通	53633686	38	2021-09-07 至 2031-09-06	原始取得
17	凯睿星通	凯睿星通	53639171	39	2021-09-07 至 2031-09-06	原始取得
18	凯睿星通	凯睿星通	53850176	42	2021-09-14 至 2031-09-13	原始取得

序号	商标标识	所有权人	注册证号	国际分类	专用权期限	取得方式
19	凯睿星通	凯睿星通	53651325	09	2021-09-14 至 2031-09-13	原始取得
20	M2Msat	凯睿星通	70272677	38	2023-09-28 至 2033-09-27	原始取得
21	M2Msat	凯睿星通	70268266	37	2023-10-07 至 2033-10-06	原始取得
22	M2Msat	凯睿星通	70280514	39	2023-10-21 至 2033-10-20	原始取得

序号	商标标识	所有权人	注册证号	国际分类	专用权期限	取得方式
23	M2Msat	凯睿星通	70267216	42	2023-10-21 至 2033-10-20	原始取得
24	星瞰河山	凯睿星通	70752789	09; 37; 38; 39; 42	2023-11-14 至 2033-11-13	原始取得
25	M2Msat	凯睿星通	70268257	09	2023-12-07 至 2033-12-06	原始取得
26	GuiderStar	丝路卫星	20222576	09; 38; 39	2017-07-28 至 2027-07-27	原始取得
27	Guiderstar	丝路卫星	32244417	37	2019-03-28 至 2029-03-27	原始取得

序号	商标标识	所有权人	注册证号	国际分类	专用权期限	取得方式
28	益天北创	北京益天	37478879	38	2019-12-07 至 2029-12-06	原始取得
29	益天北创	北京益天	37470871	42	2019-11-28 至 2029-11-27	原始取得
30	YTBC	北京益天	33997793	09	2019-07-07 至 2029-07-06	原始取得
31	益天北创	北京益天	34005873	09	2019-07-07 至 2029-07-06	原始取得
32	言集傲威 YANJIAOWEI	西安言集	47485204	38	2021-02-14 至 2031-02-13	原始取得
33	网联星通	北京网联	85057000	09	2025-12-21 至 2035-12-20	原始取得

序号	商标标识	所有权人	注册证号	国际分类	专用权期限	取得方式
34		江苏凯睿	85071286	39	2026-02-28 至 2036-02-27	原始取得
35		江苏凯睿	85081644	9	2026-02-28 至 2036-02-27	原始取得
36		江苏凯睿	85060325	42	2026-02-28 至 2036-02-27	原始取得
37		江苏凯睿	85061245	37	2026-02-28 至 2036-02-27	原始取得

附件三：凯睿星通及其境内下属企业拥有的著作权

1. 计算机软件著作权

序号	权利人	软件名称	登记号	登记日期	取得方式
1	凯瑞得	凯瑞得键盘自定义工具软件 V1.0	2012SR090579	2012/9/22	原始取得
2	凯瑞得	凯瑞得信道误帧率测试工具软件 V1.0	2012SR091529	2012/9/25	原始取得
3	凯瑞得，南京玺平通讯技术有限公司，史焱，李江华	keyidea 石油管线泄漏定位监测软件 V1.0	2013SR067828	2013/7/18	原始取得
4	凯瑞得	凯瑞得内存容量管理优化软件 V1.0	2014SR216936	2014/12/30	原始取得
5	凯瑞得	凯瑞得 WIFI 信号质量定位管理软件 V1.0	2014SR217527	2014/12/31	原始取得
6	凯瑞得	凯瑞得 ERP 系统软件 V1.0	2015SR060507	2015/4/8	原始取得
7	凯瑞得	凯瑞得生产管理流程监控系统软件 V1.0	2015SR061820	2015/4/10	原始取得
8	凯瑞得	凯瑞得数字集群通信综合网管软件 V1.0	2016SR053525	2016/3/15	原始取得
9	凯瑞得	凯瑞得 SS-60 船载卫星通信站嵌入式软件 V1.0	2016SR143066	2016/6/15	原始取得
10	凯瑞得	凯瑞得 SM-8000 卫星调制解调器嵌入式软件 V1.0	2016SR143101	2016/6/15	原始取得
11	凯瑞得	凯瑞得 PS-2000 便携式卫星通信终端嵌入式软件 V1.0	2016SR143350	2016/6/15	原始取得
12	凯瑞得	凯瑞得 IM-16 卫星物联网数据传输终端嵌入式软件 V1.0	2016SR159118	2016/6/28	原始取得
13	凯瑞得	上海航天综合网管软件 V1.0.0	2017SR698673	2017/12/18	原始取得
14	凯瑞得	丝路卫星船载数据通信系统 V3.0	2017SR699860	2017/12/18	原始取得
15	凯瑞得	基于密码检测系统的主控管理方法软件 V3.0	2018SR346608	2018/5/16	原始取得
16	凯瑞得	基于密码检测系统的模型管理方法软件 V3.0	2018SR346616	2018/5/16	原始取得

序号	权利人	软件名称	登记号	登记日期	取得方式
17	凯瑞得	基于密码检测系统的协议管理方法软件 V1.0	2018SR346674	2018/5/16	原始取得
18	凯瑞得	基于密码检测系统的信道模拟方法软件 V1.0	2018SR356572	2018/5/18	原始取得
19	凯瑞得	基于网管系统的资源用户管理系统 V1.0	2018SR406127	2018/5/31	原始取得
20	凯瑞得	丝路卫星资源申请终端平台 V3.5.3.7	2018SR404856	2018/5/31	原始取得
21	凯瑞得	综合监视系统 V3.0	2018SR406331	2018/5/31	原始取得
22	凯瑞得	基于 UDP 协议反向控制系统 V3.0	2018SR406340	2018/5/31	原始取得
23	凯瑞得	运维管理系统 V3.0	2018SR406338	2018/5/31	原始取得
24	凯瑞得	卫星调制解调器人机交互系统软件 V2.0	2018SR407817	2018/6/1	原始取得
25	凯瑞得	凯瑞得数字集群资源管控任务提报软件 V1.0	2020SR0621955	2020/6/15	原始取得
26	凯瑞得	凯瑞得船载用户流量分析统计软件 V1.0	2020SR0650998	2020/6/18	原始取得
27	凯瑞得	凯瑞得 VSAT 网管系统软件 V1.5	2020SR0757480	2020/7/10	原始取得
28	凯瑞得	凯瑞得中心站服务监控软件 V1.0.0	2020SR1036694	2020/9/3	原始取得
29	凯瑞得	凯瑞得一体化新型便携式船舶卫星通信链路测评软件 V1.0	2020SR1038606	2020/9/3	原始取得
30	凯瑞得	基于卫星通信的智能化升级软件 V1.0	2020SR1038613	2020/9/3	原始取得
31	凯瑞得	凯瑞得星上协议帧模拟收发软件 V1.0	2020SR1084949	2020/9/11	原始取得
32	凯瑞得	凯瑞得综合处理器终端流量模拟系统软件 V1.0	2020SR1084941	2020/9/11	原始取得
33	凯瑞得	凯瑞得卫星通信资源管理软件 V1.0	2020SR1085101	2020/9/11	原始取得
34	凯瑞得	凯瑞得资源管控装备管理软件 V1.0	2020SR1085618	2020/9/11	原始取得
35	凯瑞得	船舶商务智能管理系统软件 V1.0	2020SR1091436	2020/9/14	原始取得
36	凯瑞得	船舶远程协作智能办公管理系统 V1.0	2020SR1098819	2020/9/15	原始取得

序号	权利人	软件名称	登记号	登记日期	取得方式
37	凯瑞得	凯瑞得卫星通信网任务管理软件 V1.0	2020SR1101244	2020/9/15	原始取得
38	凯瑞得	凯瑞得通信网业务管理软件 V1.0	2020SR1098109	2020/9/15	原始取得
39	凯瑞得	综合处理器重构与路由收发系统 V1.0	2020SR1098202	2020/9/15	原始取得
40	凯瑞得	凯瑞得分布式信关站演示验证软件 V1.5	2020SR1190474	2020/9/30	原始取得
41	凯瑞得	凯瑞得卫星通信网管系统软件 V1.2.6.5	2020SR1190290	2020/9/30	原始取得
42	凯瑞得	卫星资源管理软件 V4.0	2020SR1262557	2020/12/1	原始取得
43	凯瑞得	地球站管理软件 V4.0	2020SR1262558	2020/12/1	原始取得
44	凯瑞得	凯瑞得资源管控资源分配系统软件 V1.0	2021SR0063546	2021/1/13	原始取得
45	凯瑞得	凯瑞得终端模拟后台管理系统软件 V1.0	2021SR0063545	2021/1/13	原始取得
46	凯睿星通	凯瑞得卫星链路调度管理系统软件 V1.2.6.5	2021SR0804902	2021/6/1	原始取得
47	凯睿星通	凯瑞得卫星组网管理系统 V4.0	2021SR0804901	2021/6/1	原始取得
48	凯睿星通	凯睿星通卫星通信仿真资源管理系统软件 V1.0	2021SR0850712	2021/6/8	原始取得
49	凯睿星通	基于卫星链路的业务感知嵌入式系统 V1.0	2021SR0921610	2021/6/21	原始取得
50	凯瑞得	凯瑞得手持设备自动测试系统软件 V1.0	2013SR012659	2013/2/7	原始取得
51	凯瑞得	凯瑞得手持设备自动更新系统软件 V1.0	2013SR012503	2013/2/7	原始取得
52	凯睿星通	凯睿星通抗干扰终端模拟系统软件 V1.0	2021SR1202984	2021/8/13	原始取得
53	凯睿星通	凯睿星通任务筹划系统 V1.0	2021SR1202983	2021/8/13	原始取得
54	凯睿星通	凯睿星通卫星综合态势呈现系统 V1.0	2021SR1202982	2021/8/13	原始取得
55	凯睿星通	凯睿星通终端模拟测试系统软件 V1.0	2021SR1202981	2021/8/13	原始取得
56	凯睿星通	区域物品交易系统 V1.0	2021SR1202985	2021/8/13	原始取得

序号	权利人	软件名称	登记号	登记日期	取得方式
57	凯睿星通	丝路卫星宽带计费系统 V1.0	2021SR1652708	2021/11/5	原始取得
58	凯睿星通	凯睿星通 FDMA 任务筹划系统软件 V1.0	2021SR1813193	2021/11/19	原始取得
59	凯睿星通	凯睿星通 FDMA 网络运维系统软件 V1.0	2021SR1813195	2021/11/19	原始取得
60	凯睿星通	凯睿星通通信卫星资源作战支撑保障软件 V1.0	2021SR1813194	2021/11/19	原始取得
61	凯睿星通	凯睿星通 FH 网络运维系统软件 V1.0	2021SR1900604	2021/11/25	原始取得
62	凯睿星通	凯睿星通卫星态势监控系统软件 V1.0	2021SR1900603	2021/11/25	原始取得
63	凯睿星通	卫星站点地图操作系统 V3.0	2022SR0952148	2022/7/20	原始取得
64	凯睿星通	凯睿星通地检测试系统软件 V1.0	2022SR0952147	2022/7/20	原始取得
65	凯睿星通	凯睿星通网管地球站管理系统软件 V4.0	2022SR0952119	2022/7/20	原始取得
66	凯睿星通	凯睿星通站控设备管理系统软件 V1.0	2022SR0952118	2022/7/20	原始取得
67	凯睿星通	凯睿星通应用辅助支撑软件 V1.0	2022SR0952117	2022/7/20	原始取得
68	凯睿星通	凯睿星通卫星网络管理系统软件 V2.0	2022SR0952107	2022/7/20	原始取得
69	凯睿星通	凯睿星通用户节点模拟器软件 V1.0	2022SR1358516	2022/9/15	原始取得
70	凯睿星通	凯睿星通任务态势监控系统软件 V1.0	2022SR1358517	2022/9/15	原始取得
71	凯睿星通	凯睿星通载荷控制器仿真模拟系统软件 V1.0	2022SR1358518	2022/9/15	原始取得
72	凯睿星通	凯睿星通单通道设备控制系统软件 V1.0	2022SR1358519	2022/9/15	原始取得
73	凯睿星通	凯睿星通综合运控网络规划分系统软件 V1.0	2022SR1358520	2022/9/15	原始取得
74	凯睿星通	地面网控综合运维管理系统 V1.0	2023SR0603832	2023/6/8	原始取得
75	凯睿星通	地面网控资源管理系统 V1.0	2023SR0603833	2023/6/8	原始取得
76	凯睿星通	资源管理子系统 V3.0.5	2023SR0603834	2023/6/8	原始取得

序号	权利人	软件名称	登记号	登记日期	取得方式
77	凯睿星通	凯睿星通第3代通信卫星网络管理系统软件 V1.0	2023SR0653970	2023/6/14	原始取得
78	凯睿星通	凯睿星通卫星通信网络评估系统 V1.0	2023SR0653979	2023/6/14	原始取得
79	凯睿星通	卫星链路综合运维管理系统 V1.2.7	2023SR0653969	2023/6/14	原始取得
80	凯睿星通	凯睿星通抗-网络运维系统软件 V1.0	2023SR0653980	2023/6/14	原始取得
81	凯睿星通	凯睿星通星间测控交换单元测试系统 V1.0	2023SR1425506	2023/11/14	原始取得
82	凯睿星通	凯睿星通宽-网络运维系统软件 V1.0	2023SR1425317	2023/11/14	原始取得
83	凯睿星通	凯睿星通卫星通信性能统计系统 V1.0	2023SR1438772	2023/11/15	原始取得
84	凯睿星通	凯睿星通存储单机测试系统 V1.0	2023SR1438774	2023/11/15	原始取得
85	凯睿星通	抗强路由交换管理系统 V2.0.3	2023SR1433697	2023/11/14	原始取得
86	凯睿星通	软件系统设置管理软件 V3.0	2023SR1441043	2023/11/15	原始取得
87	凯睿星通	凯睿星通应急卫星网络管理系统软件 V1.0	2023SR1433908	2023/11/14	原始取得
88	凯睿星通	地面网控站点管理系统 V1.0	2023SR1432360	2023/11/14	原始取得
89	凯睿星通	凯睿星通站管理分系统软件 V1.0	2023SR1519341	2023/11/28	原始取得
90	凯睿星通	终端配置测试系统 V1.0	2023SR1520247	2023/11/28	原始取得
91	凯睿星通	凯睿星通窄带网管资源管理系统 V1.0	2023SR1520256	2023/11/28	原始取得
92	凯睿星通	站互通率统计系统 V1.0	2023SR1520860	2023/11/28	原始取得
93	凯睿星通	卫星调制解调器信道板驱动软件 V1.0	2024SR1191652	2024/8/15	原始取得
94	凯睿星通	卫星便携站电源接口板软件 V1.0	2024SR1196271	2024/8/16	原始取得
95	凯睿星通	业务站控系统 V1.0	2024SR1195054	2024/8/16	原始取得
96	凯睿星通	信息需求生成与运用系统 V1.0	2024SR1195391	2024/8/16	原始取得

序号	权利人	软件名称	登记号	登记日期	取得方式
97	凯睿星通	多模式，多编码效率及高传输效率的卫星调制解调器系统 V1.0	2024SR1213615	2024/8/20	原始取得
98	凯睿星通	多模式多编码效率的卫星波形处理软件 V1.0	2024SR1211515	2024/8/20	原始取得
99	凯睿星通	Tdma 传输信令和业务软件 V1.0	2024SR1211855	2024/8/20	原始取得
100	凯睿星通	凯睿星通操作日志管理系统 V1.0	2024SR1234862	2024/8/23	原始取得
101	凯睿星通	凯睿星通透明资源配置系统 V1.0	2024SR1237226	2024/8/23	原始取得
102	凯睿星通	设备通信系统 V1.0	2024SR1234409	2024/8/23	原始取得
103	凯睿星通	基于信息流的在线仿真教学系统 V1.0	2024SR1441028	2024/9/27	原始取得
104	凯睿星通	地图标绘管理系统 V1.0	2024SR1441733	2024/9/27	原始取得
105	凯睿星通	凯睿星通重构系统 V1.0.0.1	2024SR1440601	2024/9/27	原始取得
106	凯睿星通	交通站健康管理系统 V1.0	2024SR1440685	2024/9/27	原始取得
107	凯睿星通	码流转发软件系统 V1.0	2024SR1440678	2024/9/27	原始取得
108	凯睿星通	基于 FPGA 的宽带卫星通信数据链路层系统 V1.0	2024SR1440676	2024/9/27	原始取得
109	凯睿星通	事件管理子系统 V1.0	2024SR1455979	2024/9/29	原始取得
110	凯睿星通	UDP 配置系统 V1.0	2024SR1462350	2024/9/30	原始取得
111	凯睿星通	数据可视化系统 V1.0	2024SR1607224	2024/10/25	原始取得
112	凯睿星通	丝路卫星船载管理软件 V1.0	2024SR1549562	2024/10/17	原始取得
113	凯睿星通	TDMA 网管系统 V1.0	2024SR1467157	2024/10/8	原始取得
114	凯睿星通	远端站 RT 模拟程序 V1.0	2024SR1467152	2024/10/8	原始取得
115	凯睿星通	关口站 HM 模拟程序 V1.0	2024SR1473448	2024/10/8	原始取得
116	凯睿星通	邻星配置系统 V1.0	2024SR1473729	2024/10/8	原始取得

序号	权利人	软件名称	登记号	登记日期	取得方式
117	凯睿星通	北向数据对接系统 V1.0	2024SR1476322	2024/10/9	原始取得
118	凯睿星通	集成测试平台 V1.0	2024SR1552262	2024/10/17	原始取得
119	凯睿星通	多场景测试调度系统 V1.0	2024SR1606120	2024/10/24	原始取得
120	凯睿星通	北斗训练考核系统 V1.0	2024SR1420707	2024/9/25	原始取得
121	凯睿星通	宽带卫星信道控制软件 V1.0.0	2025SR1866976	2025/9/25	原始取得
122	凯睿星通	基于低轨平台射频收发模块自动测试系统 V1.0	2025SR1867387	2025/9/25	原始取得
123	凯睿星通	窄带星载基站网管资源管理单元测试系统 V1.0	2025SR1869378	2025/9/25	原始取得
124	凯睿星通	卫星视频会议信息控制软件 V1.0.0.0	2025SR1920331	2025/9/30	原始取得
125	凯睿星通	低轨卫星数据链路层 sdl 帧处理软件 V1.0	2025SR1926878	2025/10/9	原始取得
126	凯睿星通	卫星便携站低速 SPI 通信控制器软件 V1.0	2025SR1918421	2025/9/30	原始取得
127	凯睿星通	低轨卫星通信终端 I2C 总线设备驱动软件 V1.0	2025SR2152317	2025/11/5	原始取得
128	凯睿星通	基于低轨卫星的态势监测系统 V1.0	2025SR2251643	2025/11/21	原始取得
129	凯睿星通	低轨卫星链路管理系统 V1.0	2025SR2251636	2025/11/21	原始取得
130	凯睿星通	低轨载荷综合处理器自动化测试系统软件 V0.4	2025SR2257821	2025/11/24	原始取得
131	凯睿星通	跨域协同集成总控系统 V0.3	2025SR2249806	2025/11/21	原始取得
132	凯睿星通	卫星视频会议平台常用会议系统V1.0	2025SR2265032	2025/11/24	原始取得
133	凯睿星通	超轻型卫星便携站智能辅助对星系统V1.0	2026SR0076951	2026/1/13	原始取得
134	江苏研究院	基于卫星通信技术电力数据传输数据统计分析软件 V1.0	2018SR987437	2018/12/7	原始取得
135	江苏研究院	新型电网气象灾害预警系统软件 V1.0	2018SR987591	2018/12/7	原始取得
136	江苏研究院	面向电网的精细化气象灾害预警软件 V1.0	2018SR987443	2018/12/7	原始取得

序号	权利人	软件名称	登记号	登记日期	取得方式
137	江苏研究院	电网应急物资标准化配置管理系统 V1.0	2018SR987447	2018/12/7	原始取得
138	江苏研究院	专网卫星通信综合网络管理系统平台 V1.0	2018SR987454	2018/12/7	原始取得
139	江苏研究院	卫星通信定位终端位置信息显控传输软件 V1.0	2018SR987439	2018/12/7	原始取得
140	江苏研究院	新型数据电网调度操作模式优化决策软件 V1.0	2018SR987455	2018/12/7	原始取得
141	江苏研究院	智能电网调度技术支持系统自动发电控制软件 V1.0	2018SR987457	2018/12/7	原始取得
142	江苏研究院	丝路卫星电力安全模式保护服务系统 V1.0	2019SR1083692	2019/10/25	原始取得
143	江苏研究院	丝路卫星电力抄表物联网传输系统 V1.0	2019SR1083477	2019/10/25	原始取得
144	江苏研究院	丝路卫星电力设施负荷监测信息系统 V1.0	2019SR1082688	2019/10/25	原始取得
145	江苏研究院	丝路卫星电力自动化配电处理系统 V1.0	2019SR1085123	2019/10/25	原始取得
146	江苏研究院	丝路卫星定位 GPS 智能化测绘系统 V1.0	2019SR1083666	2019/10/25	原始取得
147	江苏研究院	丝路卫星开发测试结果评价系统 V1.0	2019SR1082654	2019/10/25	原始取得
148	江苏研究院	丝路卫星开发第三方插件应用系统 V1.0	2019SR1083582	2019/10/25	原始取得
149	江苏研究院	丝路卫星开发需求整合记录系统 V1.0	2019SR1085307	2019/10/25	原始取得
150	江苏研究院	丝路卫星通讯频率智能监测系统 V1.0	2019SR1083084	2019/10/25	原始取得
151	江苏研究院	丝路卫星通讯设施故障排查信息系统 V1.0	2019SR1083929	2019/10/25	原始取得
152	江苏研究院	丝路卫星通讯数据传输速率优化系统 V1.0	2019SR1085103	2019/10/25	原始取得
153	江苏研究院	丝路卫星通讯自组网络数字化监控系统 V1.0	2019SR1083717	2019/10/25	原始取得
154	江苏研究院	丝路卫星遥感信号大数据交互处理系统 V1.0	2019SR1086849	2019/10/25	原始取得
155	江苏研究院	丝路卫星影像拍摄智慧传输系统 V1.0	2019SR1086196	2019/10/25	原始取得
156	江苏研究院	丝路卫星云图智能绘制系统 V1.0	2019SR1086850	2019/10/25	原始取得

序号	权利人	软件名称	登记号	登记日期	取得方式
157	丝路卫星	丝路船载通信系统-网关系统软件 V1.14.2	2017SR066178	2017/3/3	原始取得
158	丝路卫星	凯瑞得宽带卫星通信 BOSS 系统软件 V1.0	2017SR382215	2017/7/19	继受取得
159	丝路卫星	凯瑞得 VSAT 卫星通信站控制器软件 V1.0	2017SR382210	2017/7/19	继受取得
160	丝路卫星	丝路卫星综合网管监控系统 V3.0	2018SR185603	2018/3/20	原始取得
161	丝路卫星	丝路卫星客户关系管理系统软件 V3.0	2018SR185694	2018/3/20	原始取得
162	丝路卫星	丝路卫星综合网管值班系统 V3.0	2018SR185598	2018/3/20	原始取得
163	丝路卫星	丝路卫星数据计费系统 V3.0	2018SR185671	2018/3/20	原始取得
164	丝路卫星	基于 CDMA 体制的卫星通信综合网管系统平台 V1.0	2018SR351797	2018/5/17	原始取得
165	丝路卫星	基于 TDMA 体制的卫星通信综合网管系统平台 V1.0	2018SR351782	2018/5/17	原始取得
166	丝路卫星	基于密码检测系统的接口管理方法软件 V3.0	2018SR351771	2018/5/17	原始取得
167	丝路卫星	基于密码检测系统的检校管理方法软件 V3.0	2018SR351760	2018/5/17	原始取得
168	丝路卫星	基于密码检测系统的测评管理方法软件 V3.0	2018SR351745	2018/5/17	原始取得
169	丝路卫星	基于 Aloha 入网技术的卫星通信网管系统平台 V1.0	2018SR351733	2018/5/17	原始取得
170	丝路卫星	专网卫星通信综合网络管理系统平台 V1.0	2018SR351720	2018/5/17	原始取得
171	丝路卫星	丝路卫星账务管理系统软件 V1.0	2018SR352519	2018/5/17	原始取得
172	丝路卫星	丝路卫星高带宽船载卫星通信终端系统 V1.0	2020SR1770819	2020/12/9	原始取得
173	丝路卫星	丝路卫星网络通信优化分配系统 V1.0	2020SR1783977	2020/12/10	原始取得
174	丝路卫星	丝路卫星船载卫星通信安全防护系统 V1.0	2020SR1781746	2020/12/10	原始取得
175	丝路卫星	丝路卫星通信综合网管系统平台 V1.0	2020SR1722433	2020/12/3	原始取得
176	丝路卫星	丝路卫星机载卫星通信系统 V1.0	2020SR1718199	2020/12/2	原始取得

序号	权利人	软件名称	登记号	登记日期	取得方式
177	丝路卫星	智慧管理监控系统 V1.0	2021SR1833831	2021/11/22	原始取得
178	丝路卫星	丝路卫星系统统计软件 V4.0	2021SR2077007	2021/12/17	原始取得
179	丝路卫星	丝路卫星系统配置管理软件 V4.0	2021SR2077008	2021/12/17	原始取得
180	丝路卫星	综合运控站/网管理分系统 V1.0	2022SR0952681	2022/7/20	原始取得
181	丝路卫星	星载网控管理系统 V4.0	2022SR0952680	2022/7/20	原始取得
182	丝路卫星	网管卫星组网管理系统 V4.0	2022SR0952689	2022/7/20	原始取得
183	丝路卫星	综合运控平台 V1.0	2022SR0952715	2022/7/20	原始取得
184	丝路卫星	抗强配置库管理系统 V1.0	2022SR1368541	2022/9/22	原始取得
185	丝路卫星	终端管理子系统 V1.0	2022SR1368540	2022/9/22	原始取得
186	北京网联	定位定向及姿态测量与控制软件 V1.0	2025SR0206301	2025/2/6	原始取得
187	北京网联	自动便携天线智能控制系统 V1.0	2024SR0251749	2024/2/7	原始取得
188	北京网联	智能辅助控制系统 V1.0	2024SR0246557	2024/2/7	原始取得
189	北京网联	车载卫星天线智能控制系统 V1.0	2024SR0246547	2024/2/7	原始取得
190	北京网联	立式平板全自动便携式天线控制系统 V1.0	2024SR0246532	2024/2/7	原始取得
191	北京网联	VSAT 卫星通信手动天线控制系统 V1.0	2024SR0248273	2024/2/7	原始取得
192	北京网联	平板自动便携式天线控制系统 V1.0	2024SR0250270	2024/2/7	原始取得
193	北京网联	三脚架自动便携式卫星控制系统 V1.0	2023SR0058371	2023/1/11	原始取得
194	北京网联	新正馈自动便携式卫星控制系统 V1.0	2022SR1615905	2022/12/26	原始取得
195	北京网联	PK0750 寻星控制系统 V1.0	2022SR0432583	2022/4/6	继受取得
196	北京益天	益天北创卫星通信网管系统 V1.0	2019SR0162119	2019/2/20	原始取得

序号	权利人	软件名称	登记号	登记日期	取得方式
197	北京益天	益天北创调制解调器管理软件 V1.0	2019SR0504778	2019/5/22	原始取得
198	北京益天	益天北创动态监控平台 V1.0	2019SR0509062	2019/5/23	原始取得
199	北京益天	益天北创轻型卫星便携站终端嵌入式软件 V1.0	2019SR0504808	2019/5/22	原始取得
200	北京益天	益天北创生命体征检测手环软件 V1.0	2019SR0509056	2019/5/23	原始取得
201	北京益天	益天北创通信网络监测与优化系统 V1.0	2019SR0508142	2019/5/23	原始取得
202	北京益天	益天北创物联网综合服务平台 V1.0	2019SR0504971	2019/5/22	原始取得
203	北京益天	益天北创应急通信指挥调度系统软件 V1.0	2019SR0506685	2019/5/23	原始取得
204	北京益天	益天北创应急指挥集中控制系统 V1.0	2019SR0506661	2019/5/23	原始取得
205	北京益天	益天北创应急指挥无线通信系统 V1.0	2019SR0506673	2019/5/23	原始取得
206	北京益天	益天北创智能通信一体化控制系统 V1.0	2019SR0506747	2019/5/23	原始取得
207	北京益天	卫星链路聊天室系统软件 V1.0	2021SR1593028	2021/10/29	原始取得
208	北京益天	电源接口板供电管理系统 V1.0	2021SR1704388	2021/11/11	原始取得
209	北京益天	调制解调器远程升级软件 V1.0	2021SR1541095	2021/10/21	原始取得
210	北京益天	基于 tdma 体制的短报文通信软件 V1.0	2021SR1865869	2021/11/24	原始取得
211	北京益天	流量统计与黑白名单系统 V1.0	2021SR1704389	2021/11/11	原始取得
212	北京益天	屏幕显示软件 V1.0	2021SR1818591	2021/11/22	原始取得
213	北京益天	卫星便携站辅助对星软件 V1.0	2021SR1818592	2021/11/22	原始取得
214	北京益天	卫星便携站业务感知软件 V1.0	2021SR1809664	2021/11/19	原始取得
215	北京益天	卫星网 IP 加速软件 V1.0	2021SR1768517	2021/11/17	原始取得
216	北京益天	卫星站点管理系统 V1.0	2021SR1787599	2021/11/18	原始取得

序号	权利人	软件名称	登记号	登记日期	取得方式
217	北京益天	卫星资源配置管理系统 V1.0	2021SR1865870	2021/11/24	原始取得
218	北京益天	卫星链路审批管理系统 V1.0	2021SR1598937	2021/10/29	原始取得
219	北京益天	卫星便携站参数配置及辅助对星 APP 软件 V1.0	2022SR1393328	2022/10/10	原始取得
220	北京益天	卫星便携站嵌入式 WebSever 软件 V1.0	2022SR1530379	2022/11/17	原始取得
221	北京益天	卫星调制解调器驱动软件	2022SR1581275	2022/12/18	原始取得
222	北京益天	定位导航嵌入式软件 V1.0	2023SR1303164	2023/10/25	原始取得
223	北京益天	宽带 MESH 基站软件 V1.0	2023SR1223883	2023/10/12	原始取得
224	北京益天	宽带 MESH 终端软件 V1.0	2023SR1222804	2023/10/12	原始取得
225	北京益天	卫星便携站电源控制软件 V1.0	2023SR1757026	2023/12/26	原始取得
226	北京益天	卫星便携站信道单元波形处理软件 V1.0	2023SR0076514	2023/1/13	原始取得
227	北京益天	多路音视频控制软件 V1.0	2024SR1380839	2024/9/14	原始取得
228	北京益天	视频会议终端入网鉴权及设备监控软件 V1.0	2024SR0227894	2024/2/4	原始取得
229	北京益天	卫星站辅助寻星软件 V1.0	2024SR0284488	2024/2/20	原始取得
230	北京益天	一体化综合业务调度平台 V1.0.0	2024SR0985537	2024/7/11	原始取得
231	北京益天	自动对星软件 V1.0	2024SR1449638	2024/9/29	原始取得
232	北京益天	基于调制解调器数据交互的方式软件 V1.0	2024SR1418384	2024/9/24	原始取得
233	北京益天	会议终端控制软件 V1.0	2024SR1593678	2024/10/23	原始取得
234	北京益天	卫星调制解调器主控软件 V1.0	2024SR1627363	2024/10/28	原始取得
235	北京益天	自动卫星便携站机电电源控制软件 V1.0	2024SR1852047	2024/11/21	原始取得
236	北京益天	视频会议管理系统软件 V1.0	2025SR1933555	2025/10/9	原始取得

序号	权利人	软件名称	登记号	登记日期	取得方式
237	北京益天	卫星视频会议平台事件管理系统 V1.0	2025SR2115645	2025/10/30	原始取得
238	北京益天	系统运维管理系统 V1.0.0.0	2025SR1957059	2025/10/11	原始取得
239	西安言集	低轨卫星通信基带信号模拟与处理软件 V1.0	2020SR1214097	2020/10/14	原始取得
240	西安言集	卫星通信基带调制与编码扩频软件 V1.0	2020SR1214102	2020/10/14	原始取得
241	西安言集	低轨卫星通信基带处理单元主控程序软件 V1.0	2020SR1213969	2020/10/14	原始取得
242	西安言集	PCMA 与 SIC 技术开发与数据管理服务平台 V1.0	2020SR1788345	2020/12/10	原始取得
243	西安言集	物联网设备研制流程管理系统 V1.0	2020SR1788346	2020/12/10	原始取得
244	西安言集	基于移动终端的设备测试设备研制管控系统 V1.0	2020SR1788376	2020/12/10	原始取得
245	西安言集	基于物联网的设备终端测试控制系统 V1.0	2020SR1788863	2020/12/10	原始取得
246	西安言集	IP 设备状态测试及改造系统 V1.0	2020SR1788324	2020/12/10	原始取得
247	西安言集	TDMA 信号解调软件 V1.0	2023SR0040129	2023/1/9	原始取得
248	西安言集	TDMA 调制解调器监控系统 V1.0	2023SR0040128	2023/1/9	原始取得
249	西安言集	TDMA 解调器监控与数据管理软件 V1.0	2023SR0076603	2023/1/13	原始取得
250	西安言集	卫星通信中解调端位同步模块算法与 FPGA 实现软件 V1.0	2023SR0356798	2023/3/17	原始取得
251	西安言集	卫星通信中解调端帧同步模块的算法与 FPGA 实现软件 V1.0	2023SR0357041	2023/3/17	原始取得
252	西安言集	应急卫星监测软件 V1.0	2023SR1324542	2023/10/27	原始取得
253	西安言集	卫星通信中解调端载波相位恢复模块的算法与 FPGA 实现软件 V1.0	2024SR0084713	2024/1/12	原始取得
254	西安言集	卫星通信中解调端软解映射模块的算法和 FPGA 实现软件 V1.0	2024SR0126639	2024/1/18	原始取得
255	西安言集	卫星通信中解调端频偏估计模块算法与 FPGA 实现软件 V1.0	2024SR0339106	2024/3/1	原始取得

2. 作品著作权

序号	权利人	作品名称	作品类别	登记号	创作完成日期	登记日期
1	凯睿星通	卫星信道板卡	工程设计图、产品设计图	国作登字-2021-J-00171092	2021/4/26	2021/7/28
2	凯睿星通	便携卫星通信信道板	地图、示意图	国作登字-2021-K-00177658	2021/1/1	2021/8/4

附件四：凯睿星通及其境内下属企业拥有的网站域名

序号	域名名称	权利人	ICP 备案	审核通过日期
1	keyidea.cn	凯睿星通	苏 ICP 备 11052614 号-2	2025-11-21
2	58.213.107.233; 58.213.107.234; 58.213.107.235; 58.213.107.236; 58.213.107.237	丝路卫星	苏 ICP 备 15050013 号-3	2020-08-21
3	guiderstar.com	丝路卫星	苏 ICP 备 15050013 号-2	2016-10-27
4	silkroadsat.com	丝路卫星	苏 ICP 备 15050013 号-1	2016-10-17
5	walles.com.cn	北京网联	京 ICP 备 2024045452 号-1	2024-01-24
6	ybtbtech.com	北京益天	京 ICP 备 17058470 号-1	2017-10-17
7	61.160.112.46	江苏凯睿	苏 ICP 备 2025162538 号-5	2025-11-19
8	61.160.112.45	江苏凯睿	苏 ICP 备 2025162538 号-4	2025-11-19
9	61.160.112.42	江苏凯睿	苏 ICP 备 2025162538 号-1	2025-11-19
10	61.160.112.43	江苏凯睿	苏 ICP 备 2025162538 号-2	2025-11-19
11	61.160.112.44	江苏凯睿	苏 ICP 备 2025162538 号-3	2025-11-19