

国浩律师（上海）事务所
关于
罗博特科智能科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金
之
补充法律意见书（八）



上海市静安区山西北路99号苏河湾中心25-28楼 邮编：200085
25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085, China
电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670
网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

2025年4月

目 录

第一节 引言	4
一、 律师应当声明的事项	4
第二节 正文	6
一、 本次交易的授权与批准	6
二、 与本次交易相关的信息披露	7
三、 结论性意见	8
第三节 签署页	10

国浩律师（上海）事务所
关于罗博特科智能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之
补充法律意见书（八）

致：罗博特科智能科技股份有限公司

国浩律师（上海）事务所接受罗博特科智能科技股份有限公司的委托，担任公司本次重大资产重组的专项法律顾问，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》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》《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》《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定和中国证监会及深圳证券交易所的有关规范性文件，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜进行了核查，并于2023年9月出具了《国浩律师（上海）事务所关于罗博特科智能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之法律意见书》（如无特别标识，以下简称为：原法律意见书），于2023年10月出具了《国浩律师（上海）事务所关于罗博特科智能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之补充法律意见书（一）》，于2023年12月出具了《国浩律师（上海）事务所关于罗博特科智能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之补充法律意见书（二）》，于2024年2月出具了《国浩律师（上海）事务所关于罗博特科智能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之补充法律意见书（三）》，于2024年2月出具了《国浩律师（上海）事务所关于罗博特科智能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之补充法律意见书（四）》，于2024年7月出具了《国浩律师（上海）事务所关于罗博特科智能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之补充法律意见书（五）》，于 2024 年 7 月出具了《国浩律师（上海）事务所关于罗博特科智能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之补充法律意见书（六）》，于 2024 年 11 月出具了《国浩律师（上海）事务所关于罗博特科智能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之补充法律意见书（七）》（如无特别标识，以下简称为：原补充法律意见书）。

鉴于罗博特科于 2025 年 4 月 8 日召开了 2025 年第二次临时股东会并逐项审议了本次交易相关议案，本所律师对上述情况进一步核查后针对相关事项出具《国浩律师（上海）事务所关于罗博特科智能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之补充法律意见书（八）》（如无特别标识，以下简称为：本补充法律意见书）。对于原法律意见书已经表述的部分，本补充法律意见书不再赘述。

如无特别说明，本补充法律意见书中用语的含义与原法律意见书中用语的含义相同。

第一节 引言

一、律师应当声明的事项

本所律师依据本补充法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如下：

（一）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）》等规定及补充法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；

（二）本所律师同意将本补充法律意见书作为公司本次重大资产重组所必备的法律文件，随同其他申报材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任；

（三）本所律师同意公司本次重大资产重组所涉《重组报告书（草案）》中自行引用或按中国证监会、深交所审核要求引用补充法律意见书的内容，但公司

作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或者曲解；

（四）公司及相关方保证：其已经向本所律师提供了为出具补充法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言；

（五）对于补充法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、公司或其他有关单位出具的证明文件；

（六）本所律师仅就公司本次重大资产重组的合法性及相关法律问题发表意见，且仅根据现行中国法律发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见。本所律师不对公司参与本次重大资产重组所涉及的财务、审计、资产评估等非法律专业事项发表意见，在法律意见书中对有关财务数据、会计报表、审计报告、资产评估报告中某些数据或结论的引用，已经履行了一般人注意义务，除本所律师明确表示意见的以外，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或者默示的保证，对于这些文件内容，本所律师并不具备核查和做出评价的适当资格；

（七）本所律师未授权任何单位或个人对补充法律意见书作任何解释或说明；

（八）本补充法律意见书仅供公司为本次重大资产重组申请之目的使用，不得用作其他任何用途。

第二节 正文

一、本次交易的授权与批准

（一）本次交易已经取得的授权与批准

根据公司提供的会议资料并经查询公开披露信息，自原法律意见书、原补充法律意见书出具日起至本补充法律意见书出具日期间，本次交易取得的授权和批准如下：

2025年4月8日，罗博特科召开2025年第二次临时股东会，逐项审议通过了《关于签署〈罗博特科智能科技有限公司与戴军之业绩承诺及补偿协议〉的议案》《关于〈罗博特科智能科技有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议及其补充协议的议案》《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》《关于本次交易不构成关联交易的议案》《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条规定的议案》《关于本次交易符合〈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〉第四条规定的议案》《关于本次交易的相关主体和证券服务机构不存在依据〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条以及〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组（2023年修订）〉第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉相关规定的议案》《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉和〈深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则〉相关规定的议案》《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价公允性的议案》《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》《关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》等与本次交易相关的议案。

（二）本次交易尚待取得的授权与批准

- 1、深圳证券交易所审核通过本次交易事项；
- 2、取得中国证监会同意注册。

综上所述，本所律师核查后认为，公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定；除尚待取得的上述授权和批准、同意注册外，截至本补充法律意见书出具之日，本次重组相关各方已就本次交易事宜履行了现阶段必要的授权和批准程序。

二、与本次交易相关的信息披露

根据罗博特科披露的公告并经本所律师核查，自公司召开第三届董事会第二十五次会议至本补充法律意见书出具之日，罗博特科根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等规定履行了如下信息披露义务：

1. 2025年3月24日，公司披露了《第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2025-007）、《第三届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-008）；

2. 2025年3月24日，公司披露了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-011）；

3. 2025年3月24日，公司披露了《罗博特科智能科技股份有限公司关于回复深圳证券交易所〈关于公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的并购重组审核委员会审核意见的落实函〉的公告》（公告编号：2025-010）；

4. 2025年3月24日，公司披露了《罗博特科智能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报告书（草案）（修订稿）》及修订说明、《罗博特科智能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报告书（草案）摘要（修订稿）》《东方证券股份有限公司关于罗博特科智能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之独立财务顾问报告（修订稿）》《罗博特科智能科技股份有限公司关于深圳证券交易所并

购重组审核委员会审议意见落实函的回复》《东方证券股份有限公司关于深圳证券交易所〈罗博特科智能科技股份有限公司关于深圳证券交易所并购重组审核委员会审议意见落实函的回复〉之核查意见》《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于〈罗博特科智能科技股份有限公司关于深圳证券交易所并购重组审核委员会审议意见落实函的回复〉之核查意见》《国浩律师（上海）事务所关于深圳证券交易所〈关于罗博特科智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的并购重组审核委员会审议意见的落实函〉之专项核查意见》。

5. 2025年4月8日，公司披露了《2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-012）以及《国浩律师（上海）事务所关于罗博特科智能科技股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书》。

综上，自公司召开第三届董事会第二十五次会议至本补充法律意见书出具之日，罗博特科已经按照《重组办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定就本次交易相关事项履行了法定信息披露和报告义务。

三、结论性意见

综上所述，本所律师认为：

公司2025年第二次临时股东会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》之规定；除尚待取得的上述授权和批准、同意注册外，截至本补充法律意见书出具之日，本次重组相关各方已就本次交易事宜履行了现阶段必要的授权和批准程序。

自公司召开第三届董事会第二十五次会议至本补充法律意见书出具之日，罗博特科已按照《重组办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定就本次交易相关事项履行了法定

信息披露和报告义务。

——本补充法律意见书正文结束——

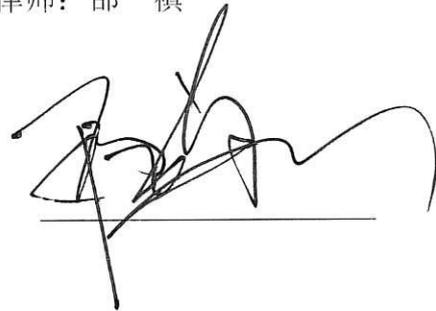
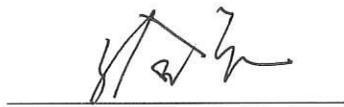
第三节 签署页

（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于罗博特科智能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之补充法律意见书（八）》签署页）

本补充法律意见书于2025年4月9日出具，正本一式叁份，无副本。



经办律师：邵 禛



林 惠



柯凌峰

