

北京市建国门北大街8号华润大厦20层
邮编：100005
电话：(86-10) 8519-1300
传真：(86-10) 8519-1350
junhebj@junhe.com

北京市君合律师事务所

关于闻泰科技股份有限公司重大资产出售

之

法律意见书



君合律师事务所

二零二五年五月

北京总部	电话: (86-10) 8519-1300 传真: (86-10) 8519-1350	上海分所	电话: (86-21) 5298-5488 传真: (86-21) 5298-5492	广州分所	电话: (86-20) 2805-9088 传真: (86-20) 2805-9099	深圳分所	电话: (86-755) 2939-5288 传真: (86-755) 2939-5289
杭州分所	电话: (86-571) 2689-8188 传真: (86-571) 2689-8199	成都分所	电话: (86-28) 6739-8000 传真: (86-28) 6739 8001	西安分所	电话: (86-29) 8550-9666	青岛分所	电话: (86-532) 6869-5000 传真: (86-532) 6869-5010
大连分所	电话: (86-411) 8250-7578 传真: (86-411) 8250-7579	海口分所	电话: (86-898)3633-3401 传真: (86-898)3633-3402	香港分所	电话: (852) 2167-0000 传真: (852) 2167-0050	纽约分所	电话: (1-737) 215-8491 传真: (1-737) 215-8491
硅谷分所	电话: (1-737) 215-8491 传真: (1-737) 215-8491	西雅图分所	电话: (1-425) 448-5090 传真: (1-888) 808-2168				

目 录

释 义.....	5
正 文.....	9
一、 本次交易的方案.....	9
二、 本次交易相关各方的主体资格.....	14
三、 本次交易的批准和授权.....	24
四、 本次交易的相关协议.....	25
五、 本次交易的实质性条件.....	26
六、 本次交易涉及的标的资产.....	29
七、 本次交易涉及的债权债务处理及员工安置.....	51
八、 关联交易和同业竞争.....	52
九、 信息披露.....	54
十、 各证券服务机构执业资格.....	55
十一、 关于本次交易股票买卖情况的核查.....	56
十二、 结论意见.....	56
附表 1： 自有物业.....	59
附表 2： 境外租赁物业.....	66
附表 3： 已授权专利.....	67
附表 4： 重大对外授信/借款合同、担保合同.....	70

北京市君合律师事务所
关于闻泰科技股份有限公司重大资产出售
之法律意见书

致：闻泰科技股份有限公司

北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）为在北京市司法局注册设立并依法执业的律师事务所。

本所受闻泰科技股份有限公司（以下简称“闻泰科技”或“上市公司”）的委托，担任闻泰科技本次以现金交易的方式向立讯精密工业股份有限公司及立讯通讯（上海）有限公司转让昆明闻讯实业有限公司等子公司股权和子公司业务资产包（以下简称“标的资产”，前述交易以下简称“本次重组”或“本次交易”）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》《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》以及其他相关法律、法规及规范性文件的有关规定，就本次交易相关法律问题出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师查阅了本所认为出具本法律意见书所需查阅的文件以及有关法律、法规和规范性文件，并就有关事项向有关人员作了询问并进行了必要的讨论。对于本所无法独立查验的事实，本所律师依赖政府有关部门、上市公司、标的公司、交易对方及其他相关方出具的有关批复、证明、确认函、承诺及说明等文件作出判断。

为了确保本法律意见书相关结论的真实性、准确性、合法性，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的文件资料进行了审查，并依赖于公司的如下保证：其已向本所提供了出具法律文件所必需的和真实的原始书面材料、副本材料、复印材料或者口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的原始书面材料、副本材料或说明均真实、准确和完整；文件资料为副本、复印件的，其内容均与正本

或原件相符；提交给本所的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。

本法律意见书系以中国大陆法律为依据出具，且仅限于本法律意见书出具之前已公布且现行有效的中国大陆法律。本法律意见书不对中国大陆以外地区法律发表法律意见，本所律师不拥有解释中国大陆以外地区法律或就中国大陆以外地区法律问题发表意见的适当资格。

在本法律意见书中，本所律师仅对本法律意见书出具之日以前已经发生或存在的且与本次交易有关的重要法律问题发表法律意见，并不对其他问题以及财务会计、审计、资产评估、财务等非法律专业事项发表意见。本所律师在本法律意见书中对于有关财务会计、审计、估值、财务顾问等专业文件（包括但不限于验资报告、审计报告、估值报告、独立财务顾问报告等）之内容的引用，并不意味着本所律师对该等专业文件以及所引用内容的真实性、准确性作出任何明示或默示的保证，本所律师亦不具备对该等专业文件以及所引用内容进行核查和判断的专业资格。

本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的境内事实真实、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。

本法律意见书由本所经办律师签字并加盖本所公章后生效，并仅供上市公司为本次交易之目的而使用，不得用作任何其他目的。为本次交易之目的，本所律师同意上市公司将本法律意见书作为申请本次交易必备的法定披露文件，随其他披露材料一并公告。本所律师同意上市公司部分或全部在披露材料中引用或按照上海证券交易所及中国证监会要求引用及披露本法律意见书的内容，但上述引用或披露应当全面、准确，不得导致对本法律意见书的理解产生错误和偏差。

基于上述，本所根据《中华人民共和国律师法》的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

释 义

为本法律意见书表述方便，在本法律意见书中，除非另有说明，以下词汇具有如下含义：

上市公司/闻泰科技/公司	指	闻泰科技股份有限公司，股票简称：闻泰科技，股票代码：600745
黄石服装	指	黄石服装股份有限公司
黄石康赛	指	黄石康赛时装股份有限公司
康赛集团	指	黄石康赛集团股份有限公司、黄石康赛股份有限公司
湖北天华	指	湖北天华股份有限公司
中茵股份	指	中茵股份有限公司
中茵集团	指	西藏中茵集团有限公司（曾用名：苏州中茵集团有限公司）
控股股东/上市公司控股股东/闻天下	指	闻天下科技集团有限公司（曾用名：拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司）
立讯精密	指	立讯精密工业股份有限公司，系深圳证券交易所上市公司，股票简称：立讯精密，股票代码：002475
立讯通讯	指	立讯通讯（上海）有限公司
交易对方	指	立讯精密及立讯通讯
闻泰通讯	指	闻泰通讯股份有限公司（曾用名：嘉兴闻泰通讯科技有限公司、闻泰集团有限公司）
昆明闻泰	指	昆明闻泰通讯有限公司
黄石闻泰/黄石智通	指	黄石智通电子有限公司（曾用名：黄石闻泰通讯有限公司）
香港闻泰	指	Wingtech Group (HongKong) Limited（为免疑义，除本法律意见书特别说明外，香港闻泰不含香港闻泰下属子公司）
深圳闻泰	指	闻泰科技（深圳）有限公司
昆明闻耀/昆明智通	指	昆明智通电子有限公司（曾用名：昆明闻耀电子科技有限公司）
昆明闻讯	指	昆明闻讯实业有限公司
印尼闻泰	指	PT. Wingtech Technology Indonesia
无锡闻讯	指	无锡闻讯电子有限公司

无锡闻泰	指	闻泰科技（无锡）有限公司
印度闻泰	指	Wingtech Mobile Communications (India) Private Limited
标的股权	指	昆明闻讯、黄石闻泰、昆明闻耀、深圳闻泰、香港闻泰（含印尼闻泰）的 100% 股权
业务资产包/非股权类资产	指	本次交易拟出售的无锡闻泰、无锡闻讯、印度闻泰拥有的与 ODM 业务相关的资产
标的资产	指	标的股权和非股权类资产的合称
标的公司	指	昆明闻讯、黄石闻泰、昆明闻耀、深圳闻泰、香港闻泰、印尼闻泰 6 家单体子公司的合称
境内标的公司	指	昆明闻讯、黄石闻泰、昆明闻耀及深圳闻泰
境外标的公司	指	香港闻泰及印尼闻泰
非标的公司	指	除标的公司外的上市公司及其关联方，包括业务资产包转让方以及其他关联方
本次交易/本次重组	指	公司以现金交易的方式向立讯精密及立讯通讯转让标的资产
嘉兴永瑞	指	嘉兴永瑞电子科技有限公司
上海立讯电子	指	上海立讯电子科技有限公司（曾用名：上海闻泰电子科技有限公司）
上海立讯信息	指	上海立讯信息技术有限公司（曾用名：上海闻泰信息技术有限公司）
《股权及资产转让协议》	指	闻泰科技与立讯通讯签署的《股权及资产转让协议》
《股权及资产转让协议之补充协议》	指	闻泰科技与立讯通讯签署的《股权及资产转让协议之补充协议》
《股权转让协议（昆明闻讯）》	指	闻泰科技与立讯精密签署的《股权转让协议（昆明闻讯）》
《股权转让协议（昆明闻讯）之补充协议》	指	闻泰科技与立讯精密签署的《股权转让协议（昆明闻讯）之补充协议》
本次交易协议	指	《股权及资产转让协议》《股权转让协议（昆明闻讯）》《股权及资产转让协议之补充协议》《股权转让协议（昆明闻讯）之补充协议》的合称
预案/本次交易预案	指	上市公司披露的《闻泰科技股份有限公司重大资产出售预案》
《重组报告书》	指	上市公司披露的《闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及其修订稿

报告期	指	2023 年度及 2024 年度
报告期末	指	2024 年 12 月 31 日
定价基准日	指	2024 年 12 月 31 日
交割日	指	本次交易协议约定的相关股权或资产的境内交割日及/或境外交割日（视情况而定）
ODM 业务	指	闻泰科技及其子公司从事的产品集成业务
独立财务顾问/华泰联合	指	华泰联合证券有限责任公司
审计机构/众华会计师	指	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
估值机构/深圳中联	指	深圳中联资产评估有限公司
本所	指	北京市君合律师事务所
境外律师法律意见	指	下述境外律师法律意见的合称：（1）Chui & Lau, Solicitors 就香港闻泰相关法律事项于 2025 年 5 月 14 日出具的意见；（2）Budidjaja International Lawyers 就印尼闻泰相关法律事项于 2025 年 5 月 6 日出具的意见；（3）Shardul Amarchand Mangaldas & Co Advocates & Solicitors 就印度闻泰相关法律事项于 2025 年 5 月 16 日出具的法律意见
APIIC	指	Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation Limited, 系安得拉政府参与工业区开发的企业
《模拟审计报告》	指	众华会计师出具的《闻泰科技股份有限公司拟出售产品集成业务股权及业务资产包模拟合并财务报表及审计报告》（众会字（2025）第 07197 号）
《估值报告》	指	深圳中联出具的以 2024 年 12 月 31 日为估值基准日的《闻泰科技股份有限公司拟出售产品集成业务所涉及的相关股权及业务资产包模拟合并报表范围内所有者权益价值估值项目估值报告》（深中联评咨字[2025]第 116 号）
《备考审阅报告》	指	众华会计师出具的《闻泰科技股份有限公司审阅报告及备考合并财务报表》（众会字（2025）第 07196 号）
中国证监会/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
市监局	指	市场监督管理局

《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》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《26号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》
《股票上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》	指	闻泰科技股东大会审议通过的《闻泰科技股份有限公司章程》及其不定时的修改文本
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元，除非本法律意见书另有说明
中国/境内	指	中华人民共和国包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区，但为本法律意见书之目的，在本法律意见书中中国仅指中国大陆地区
企业信息网	指	国家企业信用信息公示系统（ http://www.gsxt.gov.cn/ ）
<p>说明：本法律意见书中所引用数据，若以万元为单位，可能存在与以元为单位原始数值的尾差；计算百分比时，由于四舍五入形成尾差的原因，合计值可能存在不等于100%的情况。</p>		

正文

一、本次交易的方案

根据闻泰科技第十二届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司重大资产出售方案的议案》《重组报告书》及本次交易其他相关议案，本次交易方案的主要内容如下：

（一）本次交易方案概述

上市公司拟以现金交易的方式向立讯精密转让其持有的昆明闻讯 100%股权，向立讯通讯或其指定主体转让其持有的黄石智通、昆明智通、深圳闻泰、香港闻泰（含印尼闻泰）的 100%股权以及无锡闻泰、无锡闻讯、印度闻泰拥有的业务资产包。

本次交易完成后，昆明闻讯、黄石智通、昆明智通、深圳闻泰、香港闻泰（含印尼闻泰）将成为立讯精密下属子公司，无锡闻泰、无锡闻讯、印度闻泰的业务资产包将成为立讯精密或其下属子公司的业务资产。

本次交易拟采用现金交易，不涉及发行股份，不涉及募集资金。

（二）本次交易具体方案

1、交易对方

本次交易的交易对方为立讯精密及立讯通讯，其中立讯通讯为立讯精密全资子公司。

2、交易标的

本次交易标的为昆明闻讯、黄石智通、昆明智通、深圳闻泰、香港闻泰、印尼闻泰的 100%股权，以及无锡闻泰、无锡闻讯、印度闻泰的业务资产包。

业务资产包具体情况如下：

（1）无锡闻泰

截至 2024 年 12 月 31 日，无锡闻泰拟出售的业务资产包的具体情况如下：

单位：万元

项目	账面金额
固定资产	768.87
其中：机器设备	682.10
电子设备及其他	85.81
交通及运输工具	0.96
长期待摊费用	831.89
合计	1,600.76

(2) 无锡闻讯

截至 2024 年 12 月 31 日，无锡闻讯拟出售的业务资产包的具体情况如下：

单位：万元

项目	账面金额
固定资产	1,079.53
其中：机器设备	1,051.37
电子设备及其他	21.08
交通及运输工具	7.08
合计	1,079.53

(3) 印度闻泰

截至 2024 年 12 月 31 日，印度闻泰拟出售的业务资产包的具体情况如下：

单位：万元

项目	账面金额
固定资产	17,142.98
其中：房屋建筑物	13,089.74
机器设备	3,849.62

项目	账面金额
电子设备及其他	196.14
交通及运输工具	7.48
无形资产	2,241.14
其中：土地使用权	2,241.05
软件	0.09
在建工程	11,633.87
长期待摊费用	104.62
合计	31,122.61

3、交易价格及支付方式

本次交易标的资产定价以经审计净资产（含业务资产包之资产净额）为基础，参考估值报告的估值结果，由交易双方协商确定为 4,389,460,864.79 元，以现金方式支付。其中：昆明闻讯 100%股权的最终交易价格为 2,738,603,351.53 元，黄石智通、昆明智通、深圳闻泰、香港闻泰（含印尼闻泰）的 100%股权以及无锡闻泰、无锡闻讯、印度闻泰的业务资产包的最终交易价格为 1,650,857,513.26 元。具体情况如下：

序号	交易对方	交易标的	现金对价（元）
1	立讯精密	昆明闻讯 100%股权	2,738,603,351.53
2	立讯通讯	黄石智通、昆明智通、深圳闻泰、香港闻泰（含印尼闻泰）的 100%股权	1,312,828,535.20
		无锡闻泰、无锡闻讯、印度闻泰的业务资产包	338,028,978.06
合计			4,389,460,864.79

4、过渡期损益安排

本次交易中，昆明闻讯及其关联方与 A 客户及其关联方业务自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 3 月 31 日期间产生的损益应当由上市公司承担，自 2025 年 4 月 1 日起至交割日期间产生的损益应当由立讯精密承担；昆明闻讯自 2025 年 1 月 1

日起至交割日期间所产生的 ODM 业务相关损益由立讯精密或其关联方承担；昆明闻讯自 2025 年 1 月 1 日起至交割日期间产生的剩余其他损益由上市公司承担。

对于昆明闻讯 100%股权外的其他标的股权、业务资产包以及未转让主体所涉及的 ODM 业务损益，自 2025 年 1 月 1 日至相关交割日产生的损益应当由立讯通讯承担，同时，除双方另有约定外，标的资产自 2025 年 1 月 1 日至相关交割日产生的非 ODM 业务相关的损益应当由上市公司承担。

5、债权债务转移

就标的公司债权债务，除标的公司截至交割日对上市公司及其关联方负有的应付金额应当于相关交割日结清外，标的公司仍为独立的法人主体，其原有的全部债权债务仍由标的公司按相关约定继续享有和承担，不涉及债权债务的转移。

除标的公司债权债务外，闻泰科技与立讯通讯将尽快促使与 ODM 业务有关的业务合同相对方以及闻泰科技与立讯通讯各自相关的关联方在境内交割日签署合同转移三方协议（或使其生效）或其他合同相对方认可的或者有法律效力的其他责任义务转让方式，并办理完成相关手续。如有任何合同相对方于境内交割日尚未签署合同转移三方协议，双方应尽最大努力尽快（且不晚于境内交割日后三（3）个月内，但如果境外交割晚于境内交割后一（1）个月之日发生，则前述三（3）个月期限应相应顺延）完成合同转出。

6、员工安置

就标的公司员工，标的公司与职工之间的劳动关系不因本次交易而发生转移，因此不涉及员工安置问题。

除标的公司员工外，闻泰科技与立讯通讯将尽快促使非标的公司雇佣或聘请的与 ODM 业务相关的人员在境内交割日签署人员转移三方协议（或使其生效），并办理完成相关手续。如有任何人员于境内交割日尚未签署人员转移三方协议，则该非标的公司有权与相应人员协商解除劳动合同，相应的费用、赔偿和/或补偿应计入损益由立讯通讯承担。

7、决议有效期

本次交易决议的有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，如标的资产的交割在 12 个月内未完成，则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

（三） 本次交易构成重大资产重组

根据上市公司的相关公告及确认，2025 年 1 月 23 日，闻泰通讯就转让嘉兴永瑞、上海立讯电子和上海立讯信息（含下属子公司）100%股权与立讯通讯签署《股权转让协议》（以下简称“前次交易”）。鉴于该次股权交易与本次交易标的资产属于相同或者相近的业务范围（即产品集成业务板块），属于《重组管理办法》第十四条所述的同一或者相关资产，因而需纳入本次重大资产重组的累计计算范围。

根据《重组报告书》，对本次交易是否构成重大资产重组的指标计算情况如下：

单位：万元

项目	上市公司	标的资产（含本次交易及前次交易）	计算比例
资产总额	7,497,751.45	2,770,030.05	36.94%
资产净额	3,436,782.60	506,591.12	14.74%
营业收入	7,359,798.59	5,843,072.62	79.39%

注：标的资产（含本次交易及前次交易）营业收入指 2024 年度上市公司产品集成业务对外收入。

基于上述测算，本次交易构成《重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

（四） 本次交易不构成关联交易

鉴于上市公司拟通过现金出售方式将标的资产转让给交易对方，不涉及发行股份，本次交易的交易对方不属于上市公司的关联方，本次交易完成后，交易对方不持有上市公司股份，根据《公司法》《证券法》以及《股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易不构成关联交易。

（五） 本次交易不构成重组上市

本次交易完成前三十六个月内，上市公司控制权未发生变更，鉴于本次交易为资产出售，不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构及控制权发生变化。

本次交易后，公司控股股东仍为闻天下，实际控制人仍为张学政，公司控制权未发生变更。因此，本次重组不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。

综上所述，本次交易的方案内容符合《重组管理办法》等相关法律法规的规定。

二、 本次交易相关各方的主体资格

（一） 上市公司

1、 上市公司的基本情况

根据黄石市市监局于 2025 年 2 月 11 日核发的《营业执照》及本所律师通过企业信息网的查询，闻泰科技的基本信息如下：

名称	闻泰科技股份有限公司
统一社会信用代码	91420000706811358X
注册地址	湖北省黄石市开发区·铁山区汪仁镇新城路东 18 号
法定代表人	张秋红
注册资本	124,493.7731 万元
企业类型	其他股份有限公司（上市公司）
经营期限	1993 年 1 月 11 日至无固定期限
经营范围	一般项目：智能机器人的研发；数字文化创意软件开发；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件开发；可穿戴智能设备制造；网络设备制造；通信设备制造；移动通信设备制造；移动终端设备制造；显示器件制造；智能家庭消费设备制造；数字家庭产品制造；智能车载设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件制造；电子专用材料制造；物业管理；酒店管理；电子产品销售；网络设备销售；智能家庭消费设备销售；软件销售；智

	能无人飞行器销售；智能车载设备销售；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；物联网设备销售；可穿戴智能设备销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；金属材料销售；建筑材料销售；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子元器件批发；电子元器件零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
--	--

2、上市公司的历史沿革

（1）闻泰科技的设立及上市

根据上市公司提供的工商档案等相关资料及公告的信息披露文件并经上市公司确认，闻泰科技的设立及上市情况如下：

1990年4月，经湖北省人民政府经济体制改革办公室以《关于同意成立黄石服装股份有限公司的批复》（鄂改[1990]4号）、中国人民银行湖北省分行以《关于同意黄石服装股份有限公司发行股票的批复》（鄂改[1990]21号）批准，黄石市服装厂以其南湖分厂全部资产折股135万股（面值1.00元，下同）并募集社会个人股165万股发起设立黄石服装，总股本300万股。

1996年8月，经中国证监会以《关于黄石康赛集团股份有限公司人民币股票上市的批复》（证监发字[1996]第158号）批准、上交所以《关于黄石康赛股份有限公司人民币股票上市交易的通知》（上证上字[1996]第069号）同意，康赛集团股票于1996年8月28日在上交所挂牌交易，股票简称：康赛集团，股票代码：600745。

（2）闻泰科技上市后的主要股本变更

根据闻泰科技提供的文件及公告的信息披露文件并经上市公司确认，截至本法律意见书出具之日，闻泰科技上市后的主要股本变更情况如下：

1) 1997年4月送股及资本公积转增股本

1997年4月，经湖北省证券委员会办公室以《关于同意一九九五年度暨一九九六年度分红、资本公积金转增股本的批复》（鄂证办[1997]07号）批准，康

赛集团实施了 1995 年度每 10 股送 2 股的利润分配方案及 1996 年度每 10 股送 6 股并提取 10,558,320 元资本公积金转增股本的利润分配方案，总股本变更为 10,558.32 万股。

2) 1998 年 9 月配售股份

1998 年 9 月，经中国证监会以《关于黄石康赛集团股份有限公司申请配股的批复》（证监上字[1998]79 号）批准，康赛集团向全体股东配售 1,616.1696 万股普通股，总股本变更为 12,174.4896 万股。康赛集团已完成本次配售股份的工商变更登记手续。

3) 2007 年 4 月股份转让暨实际控制人变更

2007 年 4 月 26 日，河南戴克实业有限公司将其持有的湖北天华¹1,537.5 万股、上海晋乾工贸有限公司将其持有的湖北天华 529.66 万股、上海肇达投资咨询有限公司和上海步欣工贸有限公司分别将其持有的湖北天华 430.97 万股转让给中茵集团。本次股份转让完成后，湖北天华的控股股东由河南戴克实业有限公司变更为中茵集团，实际控制人由庄凯变更为高建荣。

4) 2008 年 4 月资产重组

2008 年 4 月，经中国证监会以《关于核准湖北天华股份有限公司向苏州中茵集团有限公司定向发行股份购买资产等资产重组行为的批复》（证监许可[2008]506 号）核准，湖北天华以 2.67 元/股的发行价格向中茵集团发行 20,563 万股人民币普通股，用于购买中茵集团持有的江苏中茵置业有限公司 100%的股权、连云港中茵房地产有限公司 70%的股权和昆山泰莱建屋有限公司 60%的股权，前述发行实施完毕后，湖北天华的总股本变更为 32,737.4896 万股。湖北天华已完成本次资产重组的工商变更登记手续。

5) 2008 年 7 月股权分置

¹ 2003 年 3 月，康赛集团更名为“湖北天华股份有限公司”。

2008年1月，中茵股份²召开股权分置改革相关股东会议，审议通过股权分置改革议案。根据股权分置改革方案，于2008年7月4日登记在册的中茵股份全体流通股股东每持有10股流通股获得股票1.447股，非流通股股东共计赠送流通股股东676.80万股。

6) 2014年9月非公开发行股票

2014年9月，经中国证监会以《关于核准中茵股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]432号）核准，中茵股份向永赢基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、招商财富资产管理有限公司、融通基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、招商基金管理有限公司等6名特定投资者以11.00元/股的发行价格合计发行股票15,594.5454万股，中茵股份总股本变更为48,332.0350万股。中茵股份已完成本次非公开发行股票的工商变更登记手续。

7) 2015年12月发行股份购买资产

2015年12月，经中国证监会以《关于核准中茵股份有限公司向拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]2227号）核准，中茵股份非公开发行15,394.6037万股人民币普通股向闻天下购买其所持有的闻泰通讯51%股权，中茵股份总股本变更为63,726.6387万股。中茵股份已完成本次发行股份购买资产的工商变更登记手续。

8) 2016年12月股份转让暨实际控制人变更

2016年12月5日，中茵集团向张学政先生协议转让其持有的上市公司无限售流通股3,700万股（占公司总股本的5.81%）。本次股份转让完成后，上市公司第一大股东变更为闻天下，实际控制人变更为张学政。

9) 2019年12月发行股份购买资产并募集配套资金

经中国证监会以《关于核准闻泰科技股份有限公司向无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可

² 2008年2月，湖北天华更名为“中茵股份有限公司”。

[2019]1112号)核准, 闻泰科技于2019年10月30日向无锡国联集成电路投资中心(有限合伙)等10名交易对方发行403,400,589股股份购买其持有的安世集团上层相关标的资产, 并于2019年12月18日向工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金等10名投资者发行83,366,733股股份用于募集配套资金。本次发行股份购买资产及募集配套资金完成后, 上市公司总股本变更为1,124,033,709股。上市公司已完成本次发行股份购买资产并募集配套资金的工商变更登记手续。

10) 2020年7月授予限制性股票

2020年5月22日, 上市公司召开2020年第三次临时股东大会, 审议通过《关于〈闻泰科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》, 上市公司实施2020年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“2020年激励计划”), 拟向激励对象授予993.76万股限制性股票。之后因部分激励对象已离职或因个人原因放弃, 本次股权激励调整为授予992.71万股限制性股票。

2020年7月16日, 闻泰科技2020年激励计划首次授予部分794.1695万股限制性股票在中登公司上海分公司办理完毕股票登记手续。本次授予限制性股票登记完成后, 上市公司总股本变更为1,131,975,404股。

11) 2020年7月发行股份购买资产并募集配套资金

2020年7月27日, 经中国证监会以《关于核准闻泰科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]1171号)核准, 闻泰科技向合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)等6名交易对方发行68,381,236股股份购买其持有的安世集团上层相关标的资产, 并向16名投资者发行44,581,091股股份用于募集配套资金。本次发行股份购买资产及募集配套资金完成后, 上市公司总股本变更为1,244,937,731股。

上市公司已完成本次发行股份购买资产并募集配套资金的工商变更登记手续。

12) 2021 年 3 月授予限制性股票

2021 年 3 月 5 日, 闻泰科技 2020 年激励计划预留授予部分 14.1331 万股限制性股票在中登公司上海分公司办理完毕股票登记手续。本次授予限制性股票登记完成后, 上市公司总股本变更为 1,245,079,062 股。

13) 2021 年公开发行可转换公司债券

2021 年 7 月 12 日, 公司取得中国证监会核发的《关于核准闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]2338 号), 核准公司向社公公开发行面值总额 860,000 万元可转换公司债券, 期限 6 年。

2021 年 8 月 20 日, 经上交所自律监管决定书(2021)356 号文同意, 上市公司 860,000 万元可转换公司债券在上交所挂牌交易, 债券简称“闻泰转债”, 债券代码“110081”。

14) 2021 年回购注销部分限制性股票及激励对象行权

2021 年 7 月 7 日, 上市公司召开第十届董事会第四十一次会议和第十届监事会第二十七次会议, 审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》以及《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件、首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》, 同意对 2020 年激励计划部分激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的 49,389 股限制性股票进行回购注销; 以及首次授予符合行权条件的激励对象在第一个行权期内以自主行权模式行权。

根据上市公司公告, 2021 年 9 月 27 日, 上市公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续; 截至 2021 年年末, 因激励对象行权, 上市公司总股本变更为 1,246,210,166 股。

15) 2022 年可转换公司债券转股及激励对象行权

根据上市公司公告，截至 2022 年年末，因可转换公司债券转股及激励对象行权，上市公司总股本变更为 1,246,344,564 股。

16) 2023 年回购注销部分限制性股票及可转债公司债券转股

2022 年 7 月 8 日，公司召开第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议，并于 2022 年 7 月 25 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》；2022 年 10 月 28 日，公司召开第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十一次会议，并于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》，上市公司同意终止 2020 年激励计划并对 2020 年激励计划部分激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的合计 3,538,080 股限制性股票进行回购注销。

根据上市公司公告，2023 年 2 月 16 日，上市公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续；截至 2023 年年末，因可转换公司债券转股及上述限制性股票回购注销事宜，上市公司总股本变更为 1,242,809,154 股。

17) 2024 年可转换公司债券转股及激励对象行权

2023 年 8 月 22 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<闻泰科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，拟实施 2023 年股票期权激励计划（以下简称“2023 年激励计划”）。

2024 年 8 月 28 日，上市公司召开第十一届董事会第四十三次会议、第十一届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》；2024 年 10 月 25 日，上市公司召开第十一届董事会第四十八次会议、第十一届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。

根据上市公司公告，截至 2024 年年末，因可转换公司债券转股及激励对象行权，上市公司总股本变更为 1,244,547,852 股。

18) 2025 年可转换公司债券转股及激励对象行权

根据上市公司公告，截至 2025 年第一季度末，因可转换公司债券转股及激励对象行权，上市公司总股本变更为 1,244,578,222 股。公司第十二届董事会第十一次会议已审议通过修订《公司章程》的相关议案，根据公司说明，上市公司将办理上述自 2021 年以来股本变更的工商变更登记手续。

3、上市公司前十大股东

根据闻泰科技 2025 年第一季度报告，截至 2025 年 3 月 31 日，上市公司的前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	占公司总股本 比例 (%)
1	闻天下科技集团有限公司	153,946,037	12.37
2	无锡国联产业投资有限公司—无锡国联集成电路投资中心(有限合伙)	109,137,709	8.77
3	天津融泽通远私募基金管理合伙企业(有限合伙)—珠海融林股权投资合伙企业(有限合伙)	78,930,340	6.34
4	昆明市产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	56,076,158	4.51
5	合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)	47,601,837	3.82
6	香港中央结算有限公司	37,530,936	3.02
7	张学政	37,000,000	2.97
8	珠海格力电器股份有限公司	30,767,112	2.47
9	中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	14,752,524	1.19

序号	股东名称	持股数量 (股)	占公司总股本 比例 (%)
10	云南省工业投资控股集团有限责任公司	14,117,627	1.13

综上所述，截至本法律意见书出具之日，闻泰科技依法设立并有效存续，具备参与本次交易的主体资格。

(二) 交易对方

1、立讯精密

根据深圳市市监局于 2018 年 9 月 6 日核发的《营业执照》及本所律师通过企业信息网的查询，立讯精密的基本信息如下：

名称	立讯精密工业股份有限公司
统一社会信用代码	91440300760482233Q
注册地址	深圳市宝安区沙井街道蚝一西部三洋新工业区 A 栋 2 层
法定代表人	王来春
注册资本	717,934.0589 万元 ³
企业类型	股份有限公司（中外合资、上市）
营业期限	2004 年 5 月 24 日至无固定期限
经营范围	生产经营连接线、连接器、电脑周边设备、塑胶五金制品。

根据立讯精密 2025 年第一季度报告，截至 2025 年 3 月 31 日，立讯精密的前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	占公司总股本 比例 (%)
1	立讯有限公司	2,731,537,636	37.69

³ 根据立讯精密的相关公告，2024 年 5 月 31 日至 2025 年 4 月 24 日期间，立讯精密因股票期权激励计划激励对象自主行权增发股份、可转换公司债券转股等情况，总股本由 7,179,340,589 股增加至 7,247,395,805 股，上述股本变动尚未完成工商变更手续。

序号	股东名称	持股数量 (股)	占公司总股本 比例 (%)
2	香港中央结算有限公司	456,995,088	6.31
3	中国证券金融股份有限公司	84,428,888	1.16
4	中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	82,756,024	1.14
5	中央汇金资产管理有限责任公司	58,041,012	0.80
6	中国建设银行股份有限公司—易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金	57,808,497	0.80
7	招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金	43,087,567	0.59
8	中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	39,248,344	0.54
9	易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	38,656,343	0.53
10	华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	38,576,831	0.53

2、立讯通讯

根据上海市普陀区市监局于 2025 年 1 月 16 日核发的《营业执照》及本所律师通过企业信息网的查询，立讯通讯的基本信息如下：

名称	立讯通讯（上海）有限公司
统一社会信用代码	91310107MAEACN5H0K
注册地址	上海市普陀区绥德路 889 弄 5 号二层 252 室
法定代表人	李斌
注册资本	150,000 万元
企业类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
营业期限	2025 年 1 月 16 日至 2045 年 1 月 15 日
经营范围	一般项目：通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；移动终端设备制造；通信设备销售；移动通信设备销售；移动通信设备制

	<p>造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子专用材料制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；网络设备制造；网络设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；通讯设备销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；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；机械设备销售。（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）许可项目：广播电视节目制作经营。（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）</p>
--	--

根据立讯通讯提供的文件及本所律师在企业信息网的核查，截至本法律意见书出具之日，立讯通讯的出资结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	立讯精密	150,000	100.00
	合计	150,000	100.00

综上所述，截至本法律意见书出具之日，交易对方立讯精密及立讯通讯依法设立并有效存续，具备参与本次交易的主体资格。

三、 本次交易的批准和授权

（一） 本次交易已履行的批准和授权程序

根据本次交易相关方提供的内部决策文件，截至本法律意见书出具之日，本次交易已履行如下批准和授权程序：

1、2025年3月20日，上市公司召开第十二届董事会第六次会议和第十二届监事会第三次会议，审议通过《关于公司重大资产出售方案的议案》《关于审议<闻泰科技股份有限公司重大资产出售预案>及其摘要》等本次交易的相关议案。上市公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过本次交易相关议案并同意提交董事会审议。

2、本次交易方案已获得上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的原则性同意。

3、2025年5月16日，上市公司召开第十二届董事会第十一次会议和第十二届监事会第五次会议，审议通过《关于公司重大资产出售方案的议案》《关于审议<闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》等本次交易的相关议案。上市公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过本次交易相关议案并同意提交董事会审议。

（二）本次交易尚需履行的批准和授权程序

根据《重组报告书》，截至本法律意见书出具之日，本次交易尚需履行如下程序：

- 1、上市公司股东大会审议通过本次交易方案；
- 2、立讯精密股东大会审议通过本次交易方案；
- 3、“闻泰转债”债券持有人会议审议通过本次交易；
- 4、国家市场监督管理总局反垄断局对交易对方关于本次交易涉及经营者集中审查通过；
- 5、上交所等监管机构要求履行的其他程序（如需）；
- 6、相关境内外法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。

综上所述，截至本法律意见书出具之日，除上述本次交易尚需取得的批准和授权外，本次交易已履行相应的批准和授权程序。

四、本次交易的相关协议

（一）《股权及资产转让协议》及《股权转让协议（昆明闻讯）》

2025年3月20日，闻泰科技分别与立讯通讯、立讯精密签署《股权及资产转让协议》《股权转让协议（昆明闻讯）》，该等协议主要对标的资产转让及其对价、ODM业务整体转让及损益调整、过渡期义务、交割先决安排及交割、陈述与保证、其他义务与责任、违约责任、终止、保密等事宜进行了约定。

(二) 《股权及资产转让协议之补充协议》及《股权转让协议（昆明闻讯）之补充协议》

2025年5月16日，闻泰科技分别与立讯通讯、立讯精密签署《股权及资产转让协议之补充协议》《股权转让协议（昆明闻讯）之补充协议》，该等补充协议主要对本次交易价款等相关事宜进行了补充约定。

综上所述，本次交易的相关协议符合相关法律法规的规定。

五、 本次交易的实质性条件

(一) 本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定

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

(1) 根据《重组报告书》及公司确认，本次交易出售的标的资产均为与 ODM 业务相关的股权和资产，根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》等相关规定，标的资产涉及的业务未被纳入产业结构调整限制类或淘汰类项目，符合国家产业政策。

(2) 本次交易出售的标的资产不涉及高能耗、高污染行业，根据相关主管机关出具的证明、公司确认并经本所律师通过公开途径的核查，标的公司报告期内不存在因违反国家有关环境保护、土地管理相关法律法规而受到重大处罚的情况。

(3) 根据《中华人民共和国反垄断法》《国务院关于经营者集中申报标准的规定》等相关法律法规的规定以及本次交易协议的相关约定，交易对方已依法进行经营者集中申报，本次交易不存在违反中国反垄断相关法律法规规定的情形。

(4) 根据公司确认，公司本次交易出售境外子公司股权将根据相关法律法规规定办理涉及的对外投资变更登记手续，本次交易不存在违反国家外商投资、对外投资等法律和行政法规规定的情形。

综上所述，截至本法律意见书出具之日，本次交易不存在违反国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规规定的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（一）款之相关规定。

2、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件

根据本次交易方案及《重组报告书》，本次交易不涉及发行股份，本次交易完成后，闻泰科技的股本总额和股权分布仍然符合《证券法》《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的股票上市条件，符合《重组管理办法》第十一条第（二）款之规定。

3、本次交易所涉及的资产定价原则公允，定价方式不存在损害上市公司和股东合法权益的情形

本次交易标的资产的定价以经审计净资产（含业务资产包之资产净额）为基础，参考《估值报告》的估值结果由交易双方协商确定；闻泰科技独立董事已召开独立董事专门会议审议通过本次交易相关议案，符合《重组管理办法》相关规定。据此，根据本所律师具备的法律专业知识所能够做出的判断，本次交易所涉及的资产定价原则公允，定价方式不存在损害上市公司和股东合法权益的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（三）项之规定。

4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在实质性法律障碍，相关债权债务处理合法

如本法律意见书“六、本次交易涉及的标的资产”所述，本次交易拟出售的标的资产权属状况清晰，标的资产上不存在影响本次交易交割的抵押、质押或其他权利受到限制的情况；在交易各方按照本次交易相关协议和承诺约定全面履行各自义务的情况下，本次交易相关资产过户或者转移不存在实质性法律障碍。如本法律意见书“七、本次交易涉及的债权债务处理及员工安置”所述，本次交易涉及的债权债务处理合法。

据此，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（四）项之规定。

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

根据《重组报告书》及公司确认，基于本所律师具备的法律专业知识所能作出的判断，本次交易完成后，上市公司后续将聚焦半导体业务，有助于系统性强化公司在半导体行业发展的优势，集中资源提升公司业务的盈利能力，因此本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，且不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。据此，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（五）项之规定。

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

根据《重组报告书》以及公司确认，本次交易前，上市公司已经按照有关法律法规的规定建立规范的法人治理结构和独立运营的管理体制，在业务、资产、财务、人员、机构等方面与上市公司实际控制人及其关联人保持独立。本次交易完成后，张学政仍为上市公司的实际控制人，本次交易前后上市公司的控制权未发生变更，本次交易不会对上市公司现有的公司治理结构产生不利影响。上市公司将继续严格按照相关法律法规的规定及《公司章程》等制度的相关规定履行相关决策程序，加强公司治理，维护上市公司及广大中小股东的合法权益。本次交易完成后，上市公司将继续在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联方保持独立。据此，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（六）项之规定。

7、本次交易有利于上市公司保持健全有效的法人治理结构

根据《重组报告书》并经本所律师核查，本次交易前，上市公司已设立股东大会、董事会、监事会等组织机构并制定相应的议事规则，上市公司具有健全的组织机构和完善的法人治理结构；本次交易不会对闻泰科技的公司治理带来不利影响，本次交易完成后，上市公司将继续依据《公司法》《证券法》《上市公司治

理准则》等法律、法规的要求，进一步保持健全有效的法人治理结构，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（七）项之规定。

六、本次交易涉及的标的资产

（一）标的股权

本次交易的标的股权包括黄石智通、深圳闻泰、昆明闻讯、昆明智通、香港闻泰、印尼闻泰的 100% 股权。标的公司的相关情况如下：

1、基本情况和历史沿革

（1）黄石智通

根据黄石经济技术开发区铁山区市监局于 2025 年 4 月 23 日核发的《营业执照》及本所律师通过企业信息网的查询，黄石智通的基本信息如下：

名称	黄石智通电子有限公司
统一社会信用代码	91420200MA49PKDJ1Y
注册地址	湖北省黄石市开铁区金山大道 66 号
法定代表人	杨立强
注册资本	106,000 万元
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营期限	2021 年 3 月 12 日至无固定期限
经营范围	许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物联网技术服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；通用零部件制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；通信设备制造；智能家庭消费设备制造；互联网设备制造；移动终端设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；显示器件制造；五金产品制造；电子专用材料制造；物联网设备制造；合成材料制造（不含危险化学品）；电池制造；电子专用材料研发；五金产品研发；电镀加工；真空镀膜加工；金属表面处理及热处理加工；安全技术防范系统设计施工服务；图文设计制作；物业管理；国内贸易代理；销售代理；电子专用材料销售；电池销售；电力电子元器件销售；五金产品零售；五金产品批发；金属材料销售；电子产品销售；人工智能硬件销售；光通信设备销售；计算器设备销售；可穿戴智能

	设备销售；智能无人飞行器销售；智能车载设备销售；机械零件、零部件销售；电子元器件与机电组件设备销售；模具销售；电子真空器件销售；显示器件销售；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；通讯设备销售；移动通信设备销售（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）
--	---

1) 2021 年 3 月设立

2021 年 3 月 11 日，闻泰科技作出股东决定，通过《黄石闻泰通讯有限公司章程》，由闻泰科技出资设立黄石闻泰，注册资本为 30,000 万元。同日，闻泰科技签署《黄石闻泰通讯有限公司章程》。

根据黄石经济技术开发区铁山区市监局于 2021 年 3 月 12 日向黄石闻泰核发的《营业执照》（统一信用代码：91420200MA49PKDJ1Y），黄石闻泰已办理公司设立工商登记。黄石闻泰设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	闻泰科技	30,000	100.00
合计		30,000	100.00

2) 2025 年 4 月第一次增资

2025 年 4 月 22 日，闻泰科技作出股东决定，同意通过《黄石智通电子有限公司章程修正案》，由闻泰科技以债权出资认缴黄石智通新增注册资本 76,000 万元，黄石智通的注册资本由 30,000 万元增加至 106,000 万元。同日，黄石智通法定代表人签署《黄石智通电子有限公司章程修正案》。

根据公司提供的文件及确认，2025 年 4 月 21 日，闻泰科技与黄石智通签署《债转股协议》，约定闻泰科技以 76,000 万元债权认缴黄石智通新增注册资本 76,000 万元（即 1 元/注册资本）。

根据黄石经济技术开发区铁山区市监局于 2025 年 4 月 23 日向黄石智通核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91420200MA49PKDJ1Y），黄石智通已就本次增资办理工商变更登记。本次变更完成后，黄石智通的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	闻泰科技	106,000	100.00
合计		106,000	100.00

综上所述，根据公司提供的书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，黄石智通依法设立并有效存续，闻泰科技合法持有其 100% 股权，黄石智通不存在依据其公司章程和法律、法规、规范性文件需要终止或解散的情形。

（2）深圳闻泰

根据深圳市市监局于 2020 年 7 月 3 日核发的《营业执照》及本所律师通过企业信息网的查询，深圳闻泰的基本信息如下：

名称	闻泰科技（深圳）有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5G6JD24J
注册地址	深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区罗沙路 5097 号银丰大厦 B 座一层
法定代表人	颜运兴
注册资本	50,000 万元
企业类型	有限责任公司（法人独资）
经营期限	2020 年 5 月 14 日至无固定期限
经营范围	一般经营项目是：通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、车载电子产品、电子元器件及其材料、智能设备、网络设备的研发、销售；电子软件产品的开发与销售；自有房屋租赁；从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。（企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营），许可经营项目是：通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、车载电子产品、电子元器件及其材料、智能设备、网络设备的生产。

1) 2020 年 5 月设立

2020年4月，闻泰科技签署《闻泰科技（深圳）有限公司章程》，由闻泰科技出资设立深圳闻泰，注册资本为10,000万元。

根据深圳市市监局于2020年5月14日向深圳闻泰核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440300MA5G6JD24J），深圳闻泰已办理公司设立工商登记。深圳闻泰设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	闻泰科技	10,000	100.00
合计		10,000	100.00

2) 2023年1月第一次增资

2022年12月11日，闻泰科技作出股东决定，同意深圳闻泰的注册资本由10,000万元增加至50,000万元，由闻泰科技认缴全部新增注册资本40,000万元。2022年12月19日，深圳闻泰法定代表人签署《章程修正案》。

根据公司提供的文件、支付凭证及确认，闻泰科技以1元/注册资本的价格向深圳闻泰实缴新增注册资本共计40,000万元。

根据深圳市市监局于2023年1月31日出具的《变更（备案）通知书》（编号：22207911402号），深圳闻泰已就本次增资办理工商变更登记。本次变更完成后，深圳闻泰的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	闻泰科技	50,000	100.00
合计		50,000	100.00

综上所述，根据公司提供的书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，深圳闻泰依法设立并有效存续，闻泰科技合法持有其100%股权，深圳闻泰不存在依据其公司章程和法律、法规、规范性文件需要终止或解散的情形。

(3) 昆明闻讯

根据昆明市市监局于 2025 年 4 月 25 日核发的《营业执照》及本所律师通过企业信息网的查询，昆明闻讯的基本信息如下：

名称	昆明闻讯实业有限公司
统一社会信用代码	91530100MA6PAJ7L3F
注册地址	云南省昆明高新区高新大道 6666 号
法定代表人	方建锋
注册资本	400,000 万元
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营期限	2020 年 1 月 14 日至无固定期限
经营范围	一般项目：通信设备制造；移动终端设备制造；电子元器件制造；计算机设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；通讯设备销售；电子专用材料制造；物业管理；智能车载设备制造；可穿戴智能设备制造；智能车载设备销售；网络设备制造；物联网设备制造；网络与信息安全软件开发；软件开发；集成电路设计；技术进出口；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口；5G 通信技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；电力电子元器件销售；电池销售；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；集成电路芯片及产品销售；计算机及办公设备维修；通讯设备修理；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；住房租赁。（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）

1) 2020 年 1 月设立

2020 年 1 月 8 日，昆明闻泰作出股东决定，同意出资设立昆明闻讯并通过公司章程，注册资本为 10,000 万元，出资方式为非货币出资。同日，昆明闻泰签署《昆明闻讯实业有限公司章程》。

根据昆明市市监局于 2020 年 1 月 14 日向昆明闻讯核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91530100MA6PAJ7L3F），昆明闻讯已办理公司设立工商登记。昆明闻讯设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	昆明闻泰	10,000	100.00
合计		10,000	100.00

2) 2020年2月第一次增资

2020年2月13日，昆明闻泰作出股东决定，同意：1) 将其持有的昆明闻讯10,000万元认缴注册资本的出资方式由非货币出资变更为货币出资；2) 以非货币出资认缴昆明闻讯新增注册资本5,000万元，昆明闻讯的注册资本由10,000万元增加至15,000万元⁴；3) 通过公司章程修订稿。

根据公司提供的文件及确认，昆明闻泰与昆明闻讯签署《土地使用权入股转让协议》，昆明闻泰以其持有的云（2019）呈贡区不动产权第0373536号土地使用权认缴昆明闻讯新增注册资本5,000万元。

2020年1月17日，云南中和金乾房地产土地资产评估有限公司出具《土地估价报告》（云南中和金乾（2020）（估）字第JQKML2001号），以2020年1月15日为估价期日，昆明闻泰用于出资的前述土地使用权总价为5,619.24万元。

2020年5月9日，上述出资土地使用权变更至昆明闻讯名下，昆明闻讯取得换发后的云（2020）呈贡区不动产权第0276490号《不动产权证书》。

根据昆明市市监局于2020年2月13日向昆明闻讯换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91530100MA6PAJ7L3F），昆明闻讯已就本次增资办理工商变更登记。本次变更完成后，昆明闻讯的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	昆明闻泰	15,000	100.00
合计		15,000	100.00

⁴ 根据公司提供的记账凭证等文件，昆明闻泰出资土地使用权估价5,619.24万元，其中5,000万元计入注册资本，剩余619.24万元计入资本公积。

3) 2020年5月第二次增资

2020年5月26日，昆明闻泰作出股东决定，同意以货币出资认缴昆明闻讯新增注册资本40,000万元，昆明闻讯的注册资本由15,000万元增加至55,000万元。同日，昆明闻讯法定代表人签署《昆明闻讯实业有限公司章程修正案》。

根据昆明市市监局于2020年5月28日出具的《准予变更登记通知书》（编号：（昆）登记内变核字[2020]第10943号），昆明闻讯已就本次增资办理工商变更登记。本次变更完成后，昆明闻讯的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	昆明闻泰	55,000	100.00
合计		55,000	100.00

4) 2023年12月第三次增资

2023年12月28日，昆明闻泰作出股东决定，同意以非货币出资认缴昆明闻讯新增注册资本75,000万元，昆明闻讯的注册资本由55,000万元增加至130,000万元。同日，昆明闻讯法定代表人签署《章程修正案》。

根据公司提供的文件及确认，2023年12月，昆明闻泰与昆明闻讯签署《增资协议》，昆明闻泰以75,000万元债权认缴昆明闻讯新增注册资本75,000万元（即1元/注册资本）。

根据公司提供的银行回单等相关文件及确认，昆明闻讯已收到昆明闻泰缴付的出资款项并完成非货币出资的实缴。

根据昆明市市监局于2023年12月28日向昆明闻讯核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91530100MA6PAJ7L3F），昆明闻讯已就本次增资办理工商变更登记。本次变更完成后，昆明闻讯的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	昆明闻泰	130,000	100.00

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
	合计	130,000	100.00

5) 2025 年 4 月第四次增资

2025 年 4 月 25 日，昆明闻泰作出股东决定，同意以非货币出资认缴昆明闻讯新增注册资本 270,000 万元，昆明闻讯的注册资本由 130,000 万元增加至 400,000 万元。同日，昆明闻讯法定代表人签署《章程修正案》。

根据公司提供的文件及确认，2025 年 4 月 21 日，昆明闻泰与昆明闻讯签署《债转股协议》，约定昆明闻泰以 270,000 万元债权认缴昆明闻讯新增注册资本 270,000 万元（即 1 元/注册资本）。

根据昆明市市监局于 2025 年 4 月 25 日向昆明闻讯核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91530100MA6PAJ7L3F），昆明闻讯已就本次增资办理工商变更登记。本次变更完成后，昆明闻讯的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	昆明闻泰	400,000	100.00
	合计	400,000	100.00

综上所述，根据公司提供的书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，昆明闻讯依法设立并有效存续，昆明闻泰合法持有其 100% 股权，昆明闻讯不存在依据其公司章程和法律、法规、规范性文件需要终止或解散的情形。

(4) 昆明智通

根据昆明市市监局于 2025 年 4 月 25 日核发的《营业执照》及本所律师通过企业信息网的查询，昆明智通的基本信息如下：

名称	昆明智通电子有限公司
统一社会信用代码	91530100MABWJLQR3D

注册地址	云南省昆明高新区高新大道 6666 号
法定代表人	方建锋
注册资本	52,000 万元
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营期限	2022 年 7 月 29 日至无固定期限
经营范围	一般项目：通信设备制造；移动终端设备制造；电子元器件制造；计算器设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；通讯设备销售；电子专用材料制造；物业管理；智能车载设备制造；可穿戴智能设备制造；智能车载设备销售；网络设备制造；物联网设备制造；网络与信息安全软件开发；软件开发；集成电路设计；技术进出口；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口；5G 通信技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；电力电子元器件销售；电池销售；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；集成电路芯片及产品销售；计算机及办公设备维修；通讯设备修理；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；再生资源销售；建筑材料销售。（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）

1) 2022 年 7 月设立

2022 年 7 月 29 日，昆明闻泰作出股东决定，同意设立昆明闻耀并通过公司章程，注册资本为 2,000 万元。同日，昆明闻泰签署《昆明闻耀电子科技有限公司章程》。

根据公司提供的文件、支付凭证及确认，昆明闻泰对昆明闻耀的出资 2,000 万元已实缴到位。

根据公司提供的银行回单，昆明闻耀已收到昆明闻泰缴付的上述出资款项。

根据昆明市市监局于 2022 年 7 月 29 日向昆明闻耀核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91530100MABWJLQR3D），昆明闻耀已办理公司设立工商登记。昆明闻耀设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	昆明闻泰	2,000	100.00

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
	合计	2,000	100.00

2) 2025 年 4 月第一次增资

2025 年 4 月 25 日，昆明闻泰作出股东决定，同意昆明闻泰以非货币出资认缴昆明智通新增注册资本 50,000 万元，昆明智通的注册资本由 2,000 万元增加至 52,000 万元。同日，昆明智通法定代表人签署《章程修正案》。

根据公司提供的文件及确认，2025 年 4 月 21 日，昆明闻泰与昆明智通签署《债转股协议》，约定昆明闻泰以 50,000 万元债权认缴昆明智通新增注册资本 50,000 万元（即 1 元/注册资本）。

根据昆明市市监局于 2025 年 4 月 25 日向昆明智通核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91530100MABWJLQR3D），昆明智通已就本次增资办理工商变更登记。本次变更完成后，昆明智通的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	昆明闻泰	52,000	100.00
	合计	52,000	100.00

综上所述，根据公司提供的书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，昆明智通依法设立并有效存续，昆明闻泰合法持有其 100% 股权，昆明智通不存在依据其公司章程和法律、法规、规范性文件需要终止或解散的情形。

(5) 香港闻泰

根据境外律师法律意见，香港闻泰系按照中国香港法律合法成立并有效存续的有限责任公司，成立日期为 2010 年 10 月 15 日，商业登记号码为 53120491，注册地址为 Unit 1802, 18/F., Podium Plaza 5 Hanoi Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong，已发行股份数额为 175,498,409 股普通股，实缴资本为 22,619,989.91 美元，由闻泰通讯 100% 持有。

根据境外律师法律意见，截至境外律师法律意见出具日，香港闻泰有效存续，不存在正在进行中的清算/破产程序，香港闻泰股权不存在代持、权利负担或争议。

(6) 印尼闻泰

根据境外律师法律意见，印尼闻泰系按照印度尼西亚共和国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，成立日期为2019年4月22日，业务识别号码（NIB）为9120205472022，注册地址为Kawasan Industri Candi Jalan Gatot Subroto Blok 23A No. 5, Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah，已发行股份数额为50,000股普通股，实缴资本为5,000,000万印度尼西亚盾，香港闻泰和闻泰通讯分别持有印尼闻泰99%、1%的股权。

根据境外律师法律意见，截至境外律师法律意见出具日，印尼闻泰有效存续，不存在正在进行中的清算/破产程序，印尼闻泰股权不存在代持、权利负担或争议。

2、业务经营

(1) 主营业务

根据《重组报告书》及公司确认，截至本法律意见书出具之日，本次交易的标的资产隶属于上市公司产品集成业务板块，标的公司主要从事各类电子产品的研发设计和生产制造。

(2) 业务资质

根据公司提供的文件及确认，截至本法律意见书出具之日，境内标的公司拥有与其主营业务相关的主要经营资质及证书情况如下：

序号	持证主体	证书名称	编号	发证部门	有效期限
1	黄石智通	报关单位备案证明	4202260A03（海关备案编码）	黄石海关	长期
2	黄石闻泰	排污许可证	91420200MA49PKDJ1Y001U	黄石市生态环境局开发区·铁山区分局	2024.10.29-2029.10.28
3	黄石闻泰	辐射安全许可证	鄂环辐证[B2063]	黄石市生态环境局	2024.03.14-2029.03.13
4	黄石闻泰	城镇污水排入排水管网许可证	4202012020 字第0055号	黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局	2022.12.14-2027.12.13

序号	持证主体	证书名称	编号	发证部门	有效期限
5	深圳闻泰	报关单位备案证明	4403960YQD (海关备案编码)	福中海关	长期
6	昆明智通	报关单位备案证明	5301360A25 (海关备案编码)	滇中海关	长期
7	昆明智通	固定污染源排污登记回执	91530100MABWGLQR3D001Y	/	2025.02.11-2030.02.10
8	昆明闻讯	报关单位备案证明	530136086C (海关备案编码)	滇中海关	长期
9	昆明闻讯	辐射安全许可证	云环辐证[A0664]	昆明市生态环境局	2025.02.13-2027.05.04
10	昆明闻讯	固定污染源排污登记回执	91530100MA6PAJ7L3F001W	/	2025.02.10-2030.02.09
11	昆明闻讯	城镇污水排入排水管网许可证	字第昆高2022022	昆明高新技术产业开发区行政审批局	2022.10.12-2027.10.12

根据境外律师法律意见，截至境外律师法律意见出具日，境外标的公司拥有的与其主营业务相关的主要经营资质及证书情况如下：

序号	持证主体	资质名称	核准/备案部门	编号
1	印尼闻泰	Industrial Business License	Ministry of Industry	KBLI 26320

3、对外投资

根据境外律师法律意见，截至境外律师法律意见出具日，香港闻泰拥有 5 家下属子公司，具体情况如下：

序号	子公司名称	持股比例	注册资本
1	PT. Wingtech Technology Indonesia (印尼闻泰)	99%	5,000,000 万印度尼西亚盾
2	Wingtech Mobile Communications (India) Private Limited (印度闻泰)	99.9997%	76,88,83,290 印度卢比
3	Wingtech HongKong Holding Limited	100%	2,261.87 万美元
4	Wingtech Electronics SG PTE. LTD	100%	20 万新加坡元
5	WINGTECH HOLDING LIMITED	100%	1 美元

注：闻泰通讯持有印尼闻泰和印度闻泰的剩余少数股权。

根据《重组报告书》及本次交易协议相关约定并经公司确认，香港闻泰上述对外投资中除印尼闻泰股权和印度闻泰资产外的其他股权资产将从香港闻泰剥离或注销。

4、自有物业

(1) 境内自有物业情况

根据公司提供的文件及确认，境内标的公司拥有的自有物业情况如下：

1) 已取得权属证书的自有物业

截至本法律意见书出具之日，境内标的公司共拥有 4 项土地使用权以及 59 项自有房产，具体情况详见本法律意见书“附表 1：自有物业”之“(一) 境内自有物业”。

2) 尚未取得权属证书的自有房产

截至本法律意见书出具之日，境内标的公司共拥有 17 项尚未取得不动产权证书的自有房产，基本情况如下：

序号	权利人	房屋坐落	建筑面积 (m ²)	用途	未取得房屋权属证明原因
1	黄石闻泰	开发区·铁山区金山大道以北四连山公共服务中心以东 A5 路以西地块	41.07	门卫	正在办理验收手续
2			10,067.25	宿舍	
3			10,067.25	宿舍	
4			10,067.25	宿舍	
5			9,951.09	宿舍	
6			9,951.09	宿舍	
7			9,951.09	宿舍	
8			9,951.09	宿舍	
9			9,951.09	宿舍	
10			101,725.83	厂房	

序号	权利人	房屋坐落	建筑面积 (m ²)	用途	未取得房屋权属证明 原因
11			19,684.20	动力站	
12			37,534.53	仓库	
13			673.05	仓库	
14			12,595.44	研发楼	
15			43.26	门卫	
16			42	门卫	
17			229.83	生活水泵房及 水池	
合计			252,526.41	-	-

根据公司确认，截至本法律意见书出具之日，黄石闻泰正在办理相关验收手续；针对上述生产经营使用的尚未取得权属证明文件的自有房产，黄石闻泰能够占有、使用该等房产，不存在任何第三方提出异议或权利主张的情形，也不存在任何权属争议或纠纷，亦不存在因未完成验收手续即投产使用上述房产及/或未取得房屋权属证明文件而受到任何政府部门的行政处罚、责令搬迁或强制拆除等任何影响实际使用房产的情形。根据黄石闻泰取得的《湖北省企业信用报告（无违法违规证明版）》，报告期内，黄石闻泰不存在自然资源以及住房城乡建设领域的行政处罚信息。

（2） 境外自有物业情况

根据境外律师法律意见，截至境外律师法律意见出具日，境外标的公司无自有土地或自有房产。

5、 租赁物业

（1） 境内租赁物业情况

根据公司提供的文件及确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，境内标的公司自第三方承租的主要租赁房产共 5 处，具体情况如下：

序号	承租方	出租方	地址	租赁面积 (m ²)	租赁期限	产权证明文件
1	深圳闻泰	深圳市中珈管理有限公司	深圳市罗湖区沿河北路东方都会大厦裙楼 119、201 ⁵	3,602.7	2022.09.01-2026.06.30	粤(2018)深圳市不动产权第 0097673 号、粤(2018)深圳市不动产权第 0097688 号
2	深圳闻泰	闻泰通讯	深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区罗沙路 5097 号银丰大厦 b 座一层 ⁶	60	2025.01.01-2025.12.31	深房地字第 2000542879 号
3	深圳闻泰	深圳市中珈管理有限公司	深圳市罗湖区沿河北路 1003 号京基东方都会裙楼 3 楼	2,646.98	2024.09.01-2026.06.30	未办理不动产权证书
4	深圳闻泰	广田控股集团有限公司	深圳市罗湖区沿河北路东方都会大厦裙楼 301 ⁷	525.34	2024.09.01-2026.06.30	粤(2018)深圳市不动产权第 0091628 号
5	深圳闻泰	深圳市合泰酒店有限公司	深圳市罗湖区罗沙路 5075 号 ⁸	108	2025.03.01-2026.02.28	特检军房字第 NO0001327 号

根据公司提供的文件及确认，截至本法律意见书出具之日，上述第 3 项所列房产，因历史遗留原因，出租方未能提供完整的不动产权属证明。如出租方未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设房屋的，相关租赁合同存在被认定为无效的风险。

根据《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体适用法律若干问题的解释（2020 修正）》相关规定，出租人就未取得建设工程规划许可证或者

⁵ 根据公司提供的文件及确认，深圳闻泰自深圳市中珈管理有限公司处承租的该处租赁物业地址为“深圳市罗湖区沿河北路 1003 号京基东方都会裙楼 1-2 楼”，对应不动产权证地址为深圳市罗湖区沿河北路东方都会大厦裙楼 119、201。

⁶ 根据公司提供的文件及确认，深圳闻泰自闻泰通讯处承租的该处租赁物业对应的不动产权证书的地址为“华佳大厦西栋裙楼 1-3 层”，与《房屋租赁合同》中出租地址“深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区罗沙路 5097 号银丰大厦 b 座一层”位于同一地址。

⁷ 根据公司提供的文件及确认，深圳闻泰自广田控股集团有限公司处承租的该处租赁物业地址为“深圳市罗湖区沿河北路 1003 号京基东方都会裙楼 3 楼”，对应不动产权证地址为深圳市罗湖区沿河北路东方都会大厦裙楼 301。

⁸ 根据公司提供的文件及确认，深圳闻泰自深圳市合泰酒店有限公司处承租的该处租赁物业对应的不动产权证书的地址为“广东省深圳市罗湖区罗沙路 5075 号”，与《房屋租赁合同》中出租地址“深圳市罗湖区罗沙路 5097 号”位于同一地址。

未按照建设工程规划许可证的规定建设的房屋，与承租人订立的租赁合同无效。但在一审法庭辩论终结前取得建设工程规划许可证或者经主管部门批准建设的，人民法院应当认定有效。根据《中华人民共和国民法典》相关规定以及部分承租方与出租方签署的租赁协议约定，非因承租人原因，租赁物权属有争议或租赁物具有违反法律、行政法规关于使用条件的强制性规定情形致使租赁物无法使用的，承租人可以解除合同，出租人应承担违约责任。

根据出租方及公司的确认，深圳闻泰自租赁上述房屋以来，未因该等租赁房产的权属瑕疵问题受到任何政府部门的调查、处罚，不存在涉及上述租赁物业的任何争议或潜在纠纷；权属存在瑕疵未影响深圳闻泰的实际使用；并且该等房产的租赁用途均为办公，可替代性较强，即使因出租方权属瑕疵等原因导致承租人无法继续承租，深圳闻泰亦可以在短时间内找到合适的房屋用于办公，该等房屋搬迁对深圳闻泰生产经营以及本次交易不存在重大不利影响。

截至本法律意见书出具之日，上述深圳闻泰租赁的第 1-5 项租赁房产均未办理房屋租赁备案登记。根据《商品房屋租赁管理办法》第十四条第一款，房屋租赁合同订立后三十日内，房屋租赁当事人应当到租赁房屋所在地直辖市、市、县人民政府建设（房地产）主管部门办理房屋租赁登记备案。根据《中华人民共和国民法典》第七百零六条，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，故未办理租赁登记的房屋租赁合同不会因为未办理租赁登记而无效。

（2） 境外租赁物业情况

根据境外律师法律意见，截至境外律师法律意见出具日，境外标的公司自第三方承租的主要租赁房产共 4 处，相关租赁协议均已正式签署并具有法律效力，具体情况详见本法律意见书“附表 2：境外租赁物业”。

6、 知识产权

（1） 专利

根据公司提供的专利证书及专利档案等文件并经本所律师在中国及多国专利审查信息查询网站（<http://cpquery.cnipa.gov.cn/>）查询，截至报告期末，境内标的公司共持有 34 项已授权专利，具体情况详见本法律意见书“附表 3：已授权专利”。

根据公司的书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，境内标的公司合法拥有上述已授权专利，且未设置抵押、质押及其他权利限制。

（2） 计算机软件著作权

根据公司提供的计算机软件著作权登记证书并经本所律师在中国版权保护中心网站（<https://register.ccopyright.com.cn/>）查询，截至报告期末，境内标的公司共拥有 4 项计算机软件著作权，具体情况如下：

序号	著作权人	著作权名称	登记号	首次发表日	登记日期
1	昆明闻讯	闻泰 MTK 安卓平台 Wtmode 特殊下载软件[简称：MTK 安卓平台 Wtmode 特殊下载软件]V1.0	2022SR0956698	2022.01.30	2022.07.21
2	昆明闻讯	闻泰语音拍照软件 V1.0	2022SR0553636	2022.01.30	2022.04.29
3	昆明闻讯	闻泰一种自动化随机测试软件 [简称：随机测试软件]V1.0	2022SR0553635	2022.01.30	2022.04.29
4	昆明闻讯	闻泰 GPS 状态改变历史统计功能软件 V1.0	2022SR0401802	2022.01.30	2022.03.28

根据公司的书面确认并经本所律师核查，昆明闻讯合法拥有上述计算机软件著作权，且未设置抵押、质押及其他权利限制。

（3） 作品著作权

根据公司提供的作品登记证书并经本所律师在中国版权保护中心网站（<https://register.ccopyright.com.cn/>）查询，截至报告期末，境内标的公司共拥有 4 项作品著作权，具体情况如下：

序号	作品名称	著作权人	作品类别	证书号	登记日期
1	闻泰科技	深圳闻泰	美术作品	国作登字-2024-F-00001882	2024.01.04
2	闻泰 W	深圳闻泰	美术作品	国作登字-2023-F-00143996	2023.07.14
3	闻泰 W 系列	深圳闻泰	美术作品	国作登字-2023-F-00094953	2023.05.19
4	闻泰 W 系列	深圳闻泰	美术作品	国作登字-2023-F-00046741	2023.03.16

根据公司确认并经本所律师核查，深圳闻泰合法拥有上述作品著作权，且未设置抵押、质押及其他权利限制。

根据境外律师法律意见，截至境外律师法律意见出具日，境外标的公司无有效的知识产权。

7、重大债权债务

(1) 重大对外授信/借款、担保合同

根据公司提供的文件及确认，截至本法律意见书出具之日，除标的公司与上市公司及其合并报表范围内其他公司之间的借款外，境内标的公司共有 6 项与银行金融机构签订并正在履行的合同金额在 5 亿元以上的授信合同；1 项与银行金融机构签订并正在履行的合同金额在 2 亿元以上的借款合同；该等对外授信/借款合同及对应担保合同的具体情况详见本法律意见书“附表 4：重大对外授信/借款合同、担保合同”。

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，上述正在履行的相关授信/借款合同、担保合同的形式和内容均合法有效。

8、重大诉讼、仲裁及处罚情况

(1) 重大诉讼、仲裁

根据公司提供的文件及确认，并经本所律师通过中国裁判文书网 (<http://wenshu.court.gov.cn/>)、中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn>) 的

查询，截至本法律意见书出具之日，境内标的公司存在 2 项尚未了结的金额在 1,000 万元以上的诉讼案件，具体情况如下：

序号	原告	被告	案号	主要诉求	进展情况	涉诉金额 (元)
1	中国建筑第四工程局有限公司	昆明闻泰、昆明闻讯	(2025)云0114民初4344号	中国建筑第四工程局有限公司与昆明闻讯于2020年6月就闻泰昆明智能制造产业园项目(一期)工程达成协议并签订了建筑工程施工合同,目前相关工程已达竣工状态,双方就工程款项结算存在部分争议,昆明闻泰就昆明闻讯相关债务承担连带责任。	已立案	12,162,124.51
			(2025)云114财保147号	对昆明闻讯、昆明闻泰名下部分财产采取财产保全措施。	已进行财产保全	
2	中建四局第五建筑工程有限公司	昆明闻泰、昆明闻讯	(2025)云0114民初6427号	中建四局第五建筑工程有限公司与昆明闻泰及昆明闻讯于2022年2月就闻泰昆明智能制造产业园项目(二期)三标段工程达成协议并签订了建筑工程施工合同,目前相关工程已达竣工状态,相关方就工程款项结算存在部分争议。	待开庭	15,604,613.14
			(2024)云0114财保18560号	对昆明闻讯、昆明闻泰名下部分财产采取财产保全措施。	已进行财产保全	

根据境外律师法律意见，截至境外律师法律意见出具日，境外标的公司存在 1 项尚未了结的金额在 1,000 万元以上的仲裁案件，具体情况如下：

序号	申请人	被申请人	主要事项	进展情况	涉诉金额
1	Kouji Kodera	香港闻泰	Kouji Kodera 作为香港闻泰代理服务供应商,同香港闻泰关于代理服务费用结算事项存在争议	2025年3月17日提交仲裁通知,尚未裁决。	8,313,323.50 美元

(2) 重大行政处罚

根据公司提供的文件及确认、有关政府部门出具的证明，并经本所律师通过企业信息网、信用中国网站（<https://www.creditchina.gov.cn/>）等网站的查询，报告期内，境内标的公司不存在 10 万元以上罚款的重大行政处罚。

根据境外律师法律意见，报告期内，境外标的公司不存在 10 万元以上罚款的重大行政处罚。

（二）非股权类资产

根据本次交易协议、《重组报告书》《模拟审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，本次交易拟出售的非股权类资产主要情况如下：

（1）无锡闻泰拟出售资产

单位：万元

项目	账面金额
固定资产	768.87
其中：机器设备	682.10
电子设备及其他	85.81
交通及运输工具	0.96
长期待摊费用	831.89
合计	1,600.76

根据公司提供的文件及确认并经本所律师核查，对于上述资产中的固定资产，无锡闻泰合法拥有相关资产，且相关资产未设置抵押、质押及其他权利限制，截至报告期末不存在与上述固定资产相关的重大诉讼、仲裁或重大争议情况。

（2）无锡闻讯拟出售资产

单位：万元

项目	账面金额
固定资产	1,079.53
其中：机器设备	1,051.37

项目	账面金额
电子设备及其他	21.08
交通及运输工具	7.08
合计	1,079.53

根据公司提供的文件及确认并经本所律师核查，无锡闻讯合法拥有上述拟出售资产，且上述拟出售资产未设置抵押、质押及其他权利限制，截至报告期末不存在与上述拟出售资产相关的诉讼、仲裁或重大争议情况。

(3) 印度闻泰拟出售资产

单位：万元

项目	账面金额
固定资产	17,142.98
其中：房屋建筑物	13,089.74
机器设备	3,849.62
电子设备及其他	196.14
交通及运输工具	7.48
无形资产	2,241.14
其中：土地使用权	2,241.05
软件	0.09
在建工程	11,633.87
长期待摊费用	104.62
合计	31,122.61

1) 土地及房屋建筑物相关情况

根据境外律师法律意见，印度闻泰拟出售的资产中包含 2 宗土地及其地上房屋建筑物，其中土地的情况如下表所示，房屋建筑物情况如本法律意见书“附表 1：自有物业”之“(二) 印度自有房产”所示：

序号	权利人	文件编号	土地座落	土地面积 (m ²)	土地用途	是否设置抵押
1	印度闻泰	Sale deed number 4756 of 2022 dated May 27, 2022 ⁹	Shri Venkateshwara Mobile and Electronics Manufacturing Hub (EMC-I), Kurukalva Village, Renigunta Mandal, Tirupati District (formerly in Chittoor District), Andhra Pradesh	38,040.5	工业	否
2	印度闻泰	Sale agreement number 4121 of 2020 dated Sep. 18, 2020	EMC-II, Vikruthamala Village, Yerpedu Mandal, Tirupathi District (formerly in Chittoor District), Andhra Pradesh	303,514	工业	否

根据境外律师法律意见，上述 2 宗土地及地上房屋建筑物的权利情况如下：

(i)就第 1 宗土地，印度闻泰拥有：(a)该土地及其地上建筑物的有效所有权；(b)印度闻泰需就转让该土地向 APIIC 提交申请，在收到 APIIC 的无异议证明后，印度闻泰可以转让该土地所有权；(c)有权转让该土地上已建（或在建）建筑物的所有权。

(ii) 就第 2 宗土地，基于印度闻泰与 APIIC 于 2020 年 9 月 18 日签署的出售协议（以下简称“出售协议”）等相关文件，印度闻泰拥有该土地的使用权、但尚未取得该土地的所有权，截至目前 APIIC 拥有该土地的所有权，在印度闻泰与 APIIC 签署出售契据（sale deed）并进行登记后，该土地的所有权将由 APIIC 转让给印度闻泰；在印度闻泰取得该土地所有权并收到 APIIC 的无异议证明后，印度闻泰有权转让该土地所有权。在遵守 APIIC 规定的条件和条款（包括出售协议）

⁹ 注：根据境外律师法律意见，该土地系印度闻泰从其他私人当事方受让取得，除将该土地涉及的税务记录中的所有权人变更为印度闻泰、在 APIIC 记录中将该土地与原权利人拥有的其他土地进行分割登记外，印度闻泰已获得第 1 项土地的法定必要证书、登记和备案，前述尚未办理相关登记不影响印度闻泰拥有对该土地的所有权。

的前提下，印度闻泰拥有对该土地的占有、占用和使用权，根据印度闻泰确认，印度闻泰未收到 APIIC 就出售协议提出的任何索赔和/或违约主张。

印度闻泰拥有该土地上已建（或在建）建筑物的所有权，印度财产法认可该种安排（即土地归 APIIC 所有，但其上建筑物归印度闻泰所有）。印度闻泰有权转让该土地上已建（或在建）建筑物的所有权。

（iii）上述 2 宗土地及其地上建筑物未设置任何产权负担、留置权、抵押或担保权益。

2) 其他资产

根据境外律师法律意见，印度闻泰拥有上述拟出售资产中有形动产的有效所有权，且未设置抵押。本次拟出售资产中的软件系印度闻泰购买的办公软件，公司拥有该软件的使用权，且该软件上未设置抵押。

根据境外律师法律意见，截至境外律师法律意见出具日，印度闻泰拟出售资产上不存在任何正在进行或对本次交易产生重大不利影响的法律、行政、仲裁、强制执行或其他类似诉讼、程序或处罚或重大争议。

七、本次交易涉及的债权债务处理及员工安置

（一）本次交易的债权债务处理

根据上市公司董事会决议、本次交易协议及《重组报告书》，就标的公司债权债务，除标的公司截至交割日对上市公司及其关联方负有的应付金额应当于相关交割日结清外，标的公司仍为独立的法人主体，其原有的全部债权债务仍由标的公司按相关约定继续享有和承担，不涉及债权债务的转移。

除标的公司债权债务外，闻泰科技与立讯通讯将尽快促使与 ODM 业务有关的业务合同相对方以及闻泰科技与立讯通讯各自相关的关联方在境内交割日签署合同转移三方协议（或使其生效）或其他合同相对方认可的或者有法律效力的其他责任义务转让方式，并办理完成相关手续。如有任何合同相对方于境内交割日尚未签署合同转移三方协议，双方应尽最大努力尽快（且不晚于境内交割日后

三个月内，但如果境外交割晚于境内交割后一个月之日发生，则前述三个月期限应相应顺延）完成合同转出。

（二） 本次交易的员工安置

根据上市公司董事会决议、本次交易协议及《重组报告书》，就标的公司员工，标的公司与职工之间的劳动关系不因本次交易而发生转移，因此不涉及员工安置问题。除标的公司员工外，闻泰科技与立讯通讯将尽快促使非标的公司雇佣或聘请的与 ODM 业务相关的人员在境内交割日签署人员转移三方协议（或使其生效），并办理完成相关手续。如有任何人员于境内交割日尚未签署人员转移三方协议，则该非标的公司有权与相应人员协商解除劳动合同，相应的费用、赔偿和/或补偿应计入损益由立讯通讯承担。

根据上市公司提供的文件及确认，2025 年 5 月 16 日，闻泰科技召开职工代表大会，审议通过本次交易涉及的职工安置方案。

综上所述，本次交易涉及的债权债务处理及员工安置相关安排符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

八、 关联交易和同业竞争

（一） 关联交易

1、 本次交易不构成关联交易

如本法律意见书“一、本次交易的方案”所述，鉴于上市公司拟通过现金出售方式将标的资产转让给交易对方，不涉及发行股份，本次交易的交易对方不属于上市公司的关联方，本次交易完成后，交易对方不持有上市公司股份，根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易不构成关联交易。

2、 关于减少和规范关联交易的措施

由于本次交易为上市公司出售资产，因此本次交易完成后，有利于上市公司减少和规范关联交易。同时，上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人已作出如下承诺：

“1、承诺方及承诺方控制或影响的企业将尽量避免和减少与闻泰科技及其下属子公司之间的关联交易，对于闻泰科技及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由闻泰科技及其下属子公司与独立第三方进行。承诺方控制或影响的其他企业将严格避免向闻泰科技及其下属子公司拆借、占用闻泰科技及其下属子公司资金或采取由闻泰科技及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占闻泰科技资金。

2、对于承诺方及承诺方控制或影响的企业与闻泰科技及其下属子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。

3、承诺方与闻泰科技及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守闻泰科技章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序及信息披露义务。在闻泰科技权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。

4、承诺方保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使闻泰科技及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致闻泰科技或其下属子公司、其他股东损失或利用关联交易侵占闻泰科技或其下属子公司、其他股东利益的，闻泰科技及其下属子公司、其他股东的损失由承诺方承担。

5、上述承诺在承诺方及承诺方控制或影响的企业构成闻泰科技的关联方期间持续有效，且不可变更或撤销。”

（二） 同业竞争

1、 本次交易前后的同业竞争情况

本次交易完成前后，上市公司的控股股东和实际控制人均未发生变动，本次交易不会导致上市公司与其控股股东及实际控制人之间新增同业竞争。

2、关于避免同业竞争的措施

为避免本次交易后的同业竞争情况，上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人已作出如下承诺：

“1、承诺方及承诺方控制的除闻泰科技及其子公司以外的其他企业将来不得以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与闻泰科技及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；

2、不投资、控股业务与闻泰科技及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；

3、不向其他业务与闻泰科技及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；

4、如果未来承诺方拟从事的业务可能与闻泰科技及其子公司存在同业竞争，承诺方将本着闻泰科技及其子公司优先的原则与闻泰科技协商解决；

5、如若因违反上述承诺而给闻泰科技及其子公司造成经济损失，承诺人将承担赔偿责任。”

九、信息披露

（一）本次交易已履行的信息披露义务

根据闻泰科技的公开信息披露并经本所律师核查，闻泰科技已就本次交易事宜履行了截至本法律意见书出具之日其所应履行的法定信息披露义务：

1、2024年12月31日，上市公司发布《关于拟出售资产暨签署相关意向协议的提示性公告》（公告编号：临2024-140）。

2、2025年3月20日，上市公司召开第十二届董事会第六次会议以及第十二届监事会第三次会议，审议通过《关于公司重大资产出售方案的议案》《关于审议<闻泰科技股份有限公司重大资产出售预案>及其摘要》等与本次交易相关的议案，并披露前述会议决议、《闻泰科技股份有限公司重大资产出售预案》及其他相关文件。

3、2025年4月19日，上市公司披露《关于重大资产出售的进展公告》（公告编号：临2025-052）。

4、2025年5月16日，上市公司召开第十二届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司重大资产出售方案的议案》《关于审议<闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并披露前述会议决议、《重组报告书》及其他相关文件。

（二）本次交易不存在应披露而未披露事项

根据上市公司出具的书面承诺，闻泰科技已就本次交易履行了现阶段的法定信息披露义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议或安排。

综上所述，上市公司已就本次交易事宜履行了截至本法律意见书出具之日其所应履行的法定信息披露义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议或安排。

十、各证券服务机构执业资格

本次交易的独立财务顾问为华泰联合。华泰联合持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》（统一社会信用代码：914403002794349137）。

本次交易的审计机构为众华会计师（统一社会信用代码：91310114084119251J）。众华会计师已经按照《证券服务机构从事证券服务业务备案管理规定》向中国证监会完成备案。

本次交易的估值机构为深圳中联（统一社会信用代码：91440300573136300E）。深圳中联已经按照《证券服务机构从事证券服务业务备案管理规定》向中国证监会完成备案。

本所为本次交易的法律顾问。本所持有北京市司法局颁发的《律师事务所执业许可证》（统一社会信用代码：31110000E000169525），已按照《证券服务机构从事证券服务业务备案管理规定》向中国证监会完成备案。

综上所述，参与本次交易的证券服务机构具备必要的执业资格。

十一、关于本次交易股票买卖情况的核查

（一）内幕信息知情人登记制度的制定情况

本次交易前，闻泰科技已制定《内幕信息知情人登记管理制度》，明确了内幕信息的范围、内幕信息知情人的范围、内幕信息的管理、内幕信息知情人登记备案、内幕信息保密及责任追究等内容。

（二）相关人员买卖上市公司股票的情况

本次交易相关议案已获得上市公司第十二届董事会第十一次会议审议通过，上市公司将向中登公司上海分公司提交相关人员买卖股票记录的查询申请，并将在查询完毕后补充披露查询情况。

综上所述，上市公司已按照相关法律、法规规定制定了内幕信息知情人登记管理制度，本所律师将就本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况发表明确意见。

十二、结论意见

综上所述，截至本法律意见书出具之日：

- 1、本次交易的方案内容符合《重组管理办法》等相关法律法规的规定。
- 2、本次交易相关各方均依法设立并有效存续，具备参与本次交易的主体资格。
- 3、除本法律意见书已披露的本次交易尚需取得的批准和授权外，本次交易已履行相应的批准和授权程序。
- 4、本次交易的相关协议符合相关法律法规的规定。

5、本次交易符合《重组管理办法》规定的有关上市公司重大资产重组的实质性条件。

6、本次交易所涉标的资产权属清晰，不存在影响本次交易的抵押、质押、担保或其他权利受到限制的情况。

7、本次交易涉及的债权债务处理及员工安置相关安排符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

8、本次交易不构成关联交易；本次交易完成前后，上市公司的控股股东和实际控制人均未发生变动，本次交易不会导致上市公司与其控股股东及实际控制人之间新增同业竞争。

9、上市公司已就本次交易事宜履行了截至本法律意见书出具之日其所应履行的法定信息披露义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议或安排。

10、参与本次交易的证券服务机构具备必要的执业资格。

11、上市公司已按照相关法律、法规规定制定了内幕信息知情人登记管理制度，本所律师将就本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况发表明确意见。

本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效，各份具有相同的法律效力。

（以下无正文）

(本页无正文,为《北京市君合律师事务所关于闻泰科技股份有限公司重大资产出售之法律意见书》的签字盖章页)

北京市君合律师事务所



律师事务所负责人: _____

华晓军 律师

经办律师: _____

刘鑫 律师

经办律师: _____

卜祯 律师

2025年5月16日

附表 1：自有物业

(一) 境内自有物业

序号	权利人	产权证编号	坐落	建筑面积 (m ²)	土地用途	房屋用途	他项权利
1	黄石智通	鄂(2024)黄石市不动产权第 0040051 号	开发区·铁山区汪仁镇新路东 18 号 1#厂房	30,072.02	工业用地 ¹⁰	工业	抵押
2	黄石智通	鄂(2024)黄石市不动产权第 0040052 号	开发区·铁山区汪仁镇新路东 18 号 2#一般仓库 A	3,567.51		工业	抵押
3	黄石智通	鄂(2024)黄石市不动产权第 0040053 号	开发区·铁山区汪仁镇新路东 18 号 3#危废库	733.62		工业	抵押
4	黄石智通	鄂(2024)黄石市不动产权第 0040054 号	开发区·铁山区汪仁镇新路东 18 号 4#化学品库	734.11		工业	抵押
5	黄石智通	鄂(2024)黄石市不动产权第 0040055 号	开发区·铁山区汪仁镇新路东 18 号 5#废水处理站	1315.3		工业	抵押
6	黄石智通	鄂(2024)黄石市不动产权第 0040056 号	开发区·铁山区汪仁镇新路东 18 号 7#食堂	22,403.13		工业	抵押
7	黄石智通	鄂(2024)黄石市不动产权第 0040057 号	开发区·铁山区汪仁镇新路东 18 号 8#倒班宿舍	17,433.58		工业	抵押
8	黄石智通	鄂(2024)黄石市不动产权第 0040058 号	开发区·铁山区汪仁镇新路东 18 号 9#门卫 E	60.64		工业	无

¹⁰ 根据公司提供的文件和确认，黄石智通于 2021 年 8 月 6 日取得《不动产权证书》(鄂(2021)黄石市不动产权第 0048631 号)，土地使用权面积为 349,249 平方米；该项不动产权证书已由第 1-8 项自有房产取得的《不动产权证书》替代。

序号	权利人	产权证编号	坐落	建筑面积 (m ²)	土地用途	房屋用途	他项权利
9	昆明网讯	云(2022)呈贡区不动产权第0081931号	昆明市高新区马金铺街道白云社区高新大道6666号闻泰昆明智能制造产业园项目一期CUB幢动力中心1-3层	3,613.77	工业用地 ¹¹	工业	无
10	昆明网讯	云(2022)呈贡区不动产权第0081930号	昆明市高新区马金铺街道白云社区高新大道6666号闻泰昆明智能制造产业园项目一期D1幢车间-1-5层	11,082.77		工业	无
11	昆明网讯	云(2022)呈贡区不动产权第0081919号	昆明市高新区马金铺街道白云社区高新大道6666号闻泰昆明智能制造产业园项目一期D2幢宿舍楼1-8层	6,179.89		工业	无
12	昆明网讯	云(2022)呈贡区不动产权第0081916号	昆明市高新区马金铺街道白云社区高新大道6666号闻泰昆明智能制造产业园项目一期D3幢宿舍楼1-6层	10,097.89		工业	无
13	昆明网讯	云(2022)呈贡区不动产权第0081927号	昆明市高新区马金铺街道白云社区高新大道6666号闻泰昆明智能制造产业园项目一期D4幢宿舍楼1-6层	8,012.05		工业	无
14	昆明网讯	云(2022)呈贡区不动产权第0081917号	昆明市高新区马金铺街道白云社区高新大道6666号闻泰昆明智能制造产业园项目一期D5幢宿舍楼1-6层	8,058.76		工业	无
15	昆明网讯	云(2022)呈贡区不动产权第0081914号	昆明市高新区马金铺街道白云社区高新大道6666号闻泰昆明智能制造产业园项目一期D6幢宿舍楼1-6层	9,011.03		工业	无
16	昆明网讯	云(2022)呈贡区不动产权第0081923号	昆明市高新区马金铺街道白云社区高新大道6666号闻泰昆明智能制造产业园项目一期D7幢宿舍楼1-6层	8,115.85		工业	无
17	昆明网讯	云(2022)呈贡区不动产权第0081926号	昆明市高新区马金铺街道白云社区高新大道6666号闻泰昆明智能制造产业园项目一期D8幢宿舍楼1-6层	9,013.18		工业	无
18	昆明网讯	云(2022)呈贡区不动产权第0081915号	昆明市高新区马金铺街道白云社区高新大道6666号闻泰昆明智能制造产业园项目一期D9幢宿舍楼1-6层	8,034.32		工业	无

¹¹ 根据公司提供的文件和确认，昆明网讯于2020年5月9日取得《不动产权证书》（云（2020）呈贡区不动产权第0276490号），土地使用权面积124,045.13平方米；前述不动产权证书已由第9-28项自有房产取得的《不动产权证书》替代。

序号	权利人	产权证编号	坐落	建筑面积 (m ²)	土地用途	房屋用途	他项权利
19	昆明网讯	云(2022)呈贡区不动产权第0081928号	昆明市高新区马金铺街道白云社区高新大道6666号闻泰昆明智能制造产业园项目一期F1幢厂房1-4层	82,307.44		工业	无
20	昆明网讯	云(2022)呈贡区不动产权第0081925号	昆明市高新区马金铺街道白云社区高新大道6666号闻泰昆明智能制造产业园项目一期G2幢警卫室1层	23.07		工业	无
21	昆明网讯	云(2022)呈贡区不动产权第0081920号	昆明市高新区马金铺街道白云社区高新大道6666号闻泰昆明智能制造产业园项目一期G3幢警卫室1层	32.52		工业	无
22	昆明网讯	云(2022)呈贡区不动产权第0081918号	昆明市高新区马金铺街道白云社区高新大道6666号闻泰昆明智能制造产业园项目一期KD1幢餐厅1-4层	16,133.65		工业	无
23	昆明网讯	云(2022)呈贡区不动产权第0081929号	昆明市高新区马金铺街道白云社区高新大道6666号闻泰昆明智能制造产业园项目一期RD1幢产品检验楼-1-4层	11,756.7		工业	无
24	昆明网讯	云(2022)呈贡区不动产权第0081933号	昆明市高新区马金铺街道白云社区高新大道6666号闻泰昆明智能制造产业园项目一期WH1幢仓库1-4层	19,574.9		工业	无
25	昆明网讯	云(2022)呈贡区不动产权第0081932号	昆明市高新区马金铺街道白云社区高新大道6666号闻泰昆明智能制造产业园项目一期WH2幢库房1层	142.07		工业	无
26	昆明网讯	云(2022)呈贡区不动产权第0081922号	昆明市高新区马金铺街道白云社区高新大道6666号闻泰昆明智能制造产业园项目一期WH3幢垃圾房1层	66.07		工业	无
27	昆明网讯	云(2022)呈贡区不动产权第0081924号	昆明市高新区马金铺街道白云社区高新大道6666号闻泰昆明智能制造产业园项目一期WH4幢垃圾房1层	42.25		工业	无
28	昆明网讯	云(2022)呈贡区不动产权第0081921号	昆明市高新区马金铺街道白云社区高新大道6666号闻泰昆明智能制造产业园项目一期WH5幢垃圾房1层	42.25		工业	无
29	昆明网讯	云(2024)呈贡区不动产权第0057090号	昆明市呈贡区马金铺街道办事处高新大道6666号闻泰昆明智能制造产业园项目(二期-1)1幢厂房1-1-3层	81,833.14		工业	无
30	昆明网讯	云(2024)呈贡区不动产权第0057106号	昆明市呈贡区马金铺街道办事处高新大道6666号闻泰昆明智能制造产业园项目(二期-1)2幢仓库1-3层	29,284.34		工业	无

序号	权利人	产权证编号	坐落	建筑面积 (m ²)	土地用途	房屋用途	他项权利
31	昆明网讯	云(2024)呈贡区不动产权第0057104号	昆明市呈贡区马金铺街道办事处高新大道6666号闻泰昆明智能制造产业园项目(二期-1)3幢动力站1-3层	12,150.9	工业用地 ¹²	工业	无
32	昆明网讯	云(2024)呈贡区不动产权第0057091号	昆明市呈贡区马金铺街道办事处高新大道6666号闻泰昆明智能制造产业园项目(二期-1)4幢厂房二1-3层	81,519.78		工业	无
33	昆明网讯	云(2024)呈贡区不动产权第0057099号	昆明市呈贡区马金铺街道办事处高新大道6666号闻泰昆明智能制造产业园项目(二期-1)5幢维修铺房1层	1,016.86		工业	无
34	昆明网讯	云(2024)呈贡区不动产权第0057098号	昆明市呈贡区马金铺街道办事处高新大道6666号闻泰昆明智能制造产业园项目(二期-1)6幢甲类库1层	459.04		工业	无
35	昆明网讯	云(2024)呈贡区不动产权第0057108号	昆明市呈贡区马金铺街道办事处高新大道6666号闻泰昆明智能制造产业园项目(二期-1)7幢生产准备车间一1-3层	7,636.01		工业	无
36	昆明网讯	云(2024)呈贡区不动产权第0057096号	昆明市呈贡区马金铺街道办事处高新大道6666号闻泰昆明智能制造产业园项目(二期-1)8幢综合活动中心1-4层	26,278.91		工业	无
37	昆明网讯	云(2024)呈贡区不动产权第0057094号	昆明市呈贡区马金铺街道办事处高新大道6666号闻泰昆明智能制造产业园项目(二期-1)9幢生产准备车间二1-3层	7,636.01		工业	无
38	昆明网讯	云(2024)呈贡区不动产权第0057101号	昆明市呈贡区马金铺街道办事处高新大道6666号闻泰昆明智能制造产业园项目(二期-1)10幢大门及门卫室1号1层	88.35		工业	无
39	昆明网讯	云(2024)呈贡区不动产权第0057092号	昆明市呈贡区马金铺街道办事处高新大道6666号闻泰昆明智能制造产业园项目(二期-1)12幢大门及门卫室2号1层	39.57		工业	无
40	昆明网讯	云(2024)呈贡区不动产权第0057088号	昆明市呈贡区马金铺街道办事处高新大道6666号闻泰昆明智能制造产业园项目(二期-1)地下室-1层车库	4,169.83		工业	无

¹² 根据公司提供的文件和确认,昆明网讯于2021年1月18日取得《不动产权证书》(云(2021)呈贡区不动产权第0687520号),土地使用权面积216,220.29平方米;前述不动产权证书已由第29-48项自有房产取得的《不动产权证书》替代。

序号	权利人	产权证编号	坐落	建筑面积 (m ²)	土地用途	房屋用途	他项权利
41	昆明网讯	云(2024)呈贡区不动产权第0057097号	昆明市呈贡区马金铺街道办事处高新大道6666号闻泰昆明智能制造产业园项目(二期-2)13幢宿舍楼1号1-6层	12,397.09		工业	无
42	昆明网讯	云(2024)呈贡区不动产权第0057100号	昆明市呈贡区马金铺街道办事处高新大道6666号闻泰昆明智能制造产业园项目(二期-2)14幢宿舍楼2号1-6层	12,397.09		工业	无
43	昆明网讯	云(2024)呈贡区不动产权第0057107号	昆明市呈贡区马金铺街道办事处高新大道6666号闻泰昆明智能制造产业园项目(二期-2)15幢宿舍楼3号1-6层	12,778.83		工业	无
44	昆明网讯	云(2024)呈贡区不动产权第0057102号	昆明市呈贡区马金铺街道办事处高新大道6666号闻泰昆明智能制造产业园项目(二期-2)16幢宿舍楼4号1-6层	12,397.09		工业	无
45	昆明网讯	云(2024)呈贡区不动产权第0057103号	昆明市呈贡区马金铺街道办事处高新大道6666号闻泰昆明智能制造产业园项目(二期-2)17幢宿舍楼5号1-6层	12,397.09		工业	无
46	昆明网讯	云(2024)呈贡区不动产权第0057105号	昆明市呈贡区马金铺街道办事处高新大道6666号闻泰昆明智能制造产业园项目(二期-2)18幢宿舍楼6号1-6层	12,397.09		工业	无
47	昆明网讯	云(2024)呈贡区不动产权第0057095号	昆明市呈贡区马金铺街道办事处高新大道6666号闻泰昆明智能制造产业园项目(二期-2)19幢垃圾房1层	160		工业	无
48	昆明网讯	云(2024)呈贡区不动产权第0057093号	昆明市呈贡区马金铺街道办事处高新大道6666号闻泰昆明智能制造产业园项目(二期-2)20幢大门及门卫室3号1层	28.91		工业	无
49	昆明网讯	云(2024)呈贡区不动产权第0007383号	昆明市呈贡区马金铺街道办事处高新大道6666号闻泰昆明智能制造产业园项目(二期-3)21幢宿舍楼7号1-6层	12,641.49		工业用地 ¹³	工业
50	昆明网讯	云(2024)呈贡区不动产权第0007384号	昆明市呈贡区马金铺街道办事处高新大道6666号闻泰昆明智能制造产业园项目(二期-3)22幢宿舍楼8号1-6层	13,738.66	工业		无

¹³ 根据公司提供的文件和确认,昆明网讯于2022年8月30日取得《不动产权证书》(云(2022)呈贡区不动产权第0439356号),土地使用权面积96,030.20平方米;前述不动产权证书已由第49-59项自有房产取得的《不动产权证书》替代。

序号	权利人	产权证编号	坐落	建筑面积 (m ²)	土地用途	房屋用途	他项权利
51	昆明闻讯	云(2024)呈贡区不动产权第0007385号	昆明市呈贡区马金铺街道办事处高新大道6666号闻泰昆明智能制造产业园项目(二期-3)23幢宿舍楼9号1-6层	12,641.49		工业	无
52	昆明闻讯	云(2024)呈贡区不动产权第0007386号	昆明市呈贡区马金铺街道办事处高新大道6666号闻泰昆明智能制造产业园项目(二期-3)24幢宿舍楼10号1-6层	13,725		工业	无
53	昆明闻讯	云(2024)呈贡区不动产权第0007387号	昆明市呈贡区马金铺街道办事处高新大道6666号闻泰昆明智能制造产业园项目(二期-3)25幢宿舍楼11号1-6层	13,732.05		工业	无
54	昆明闻讯	云(2024)呈贡区不动产权第0007388号	昆明市呈贡区马金铺街道办事处高新大道6666号闻泰昆明智能制造产业园项目(二期-3)26幢宿舍楼12号1-6层	11,253.88		工业	无
55	昆明闻讯	云(2024)呈贡区不动产权第0007389号	昆明市呈贡区马金铺街道办事处高新大道6666号闻泰昆明智能制造产业园项目(二期-3)27幢宿舍楼13号1-6层	12,242.17		工业	无
56	昆明闻讯	云(2024)呈贡区不动产权第0007390号	昆明市呈贡区马金铺街道办事处高新大道6666号闻泰昆明智能制造产业园项目(二期-3)28幢宿舍楼14号1-6层	11,118.38		工业	无
57	昆明闻讯	云(2024)呈贡区不动产权第0007391号	昆明市呈贡区马金铺街道办事处高新大道6666号闻泰昆明智能制造产业园项目(二期-3)29幢宿舍楼15号1-6层	11,273.53		工业	无
58	昆明闻讯	云(2024)呈贡区不动产权第0007392号	昆明市呈贡区马金铺街道办事处高新大道6666号闻泰昆明智能制造产业园项目(二期-3)30幢宿舍楼16号1-8层	22,529.07		工业	无
59	昆明闻讯	云(2024)呈贡区不动产权第0007393号	昆明市呈贡区马金铺街道办事处高新大道6666号闻泰昆明智能制造产业园项目(二期-3)31幢大门及门卫室4号1层	28.91		工业	无

(二) 印度自有房产¹⁴

序号	资产名称
1	FIRE PUMP HOUSE
2	Main building and office building
3	Outside finished goods extension
4	Warehouse building Godown/lab
5	AHU extension area
6	Passage between Main building to warehouse
7	LT room
8	Transformer yard
9	Creche (now store room)
10	RO Plant
11	STP
12	Pump house
13	Security room
14	Concrete pavement/M25 grade roads
15	Drains-PCC
16	Drains-RCC
17	Compound wall - brick masonry with solar fencing
18	Compound wall-Brick masonry
19	Compound wall-wire fencing
20	Fire Fighting Pipeline
21	Bore Digging & pumps / cables
22	Main Gate Civil Cost
23	Building main
24	33KV SWITCH YARD
25	75 Acres Workshop 1
26	75 Acres Power Distribution Room
27	75 Acres guard room 1
28	75 Acres guard room 2
29	75 Acres guard room 5

¹⁴根据境外律师法律意见，印度闻泰尚未取得该表所列房屋建筑物的使用证书，未取得该等使用证书不影响印度闻泰享有该等地上房屋建筑物的所有权，截至境外律师法律意见出具日，未对印度闻泰处以罚款，印度闻泰亦未收到当地政府就未取得该等使用证书发出任何通知或其他监管命令。

附表 2：境外租赁物业

序号	承租方	出租方	地址	租赁期限
1	香港闻泰	京匯開發股份有限公司	台北市忠孝西路一段 80 號 22 樓之 2202、2203 室	2024.07.01-2025.06.30
2	印尼闻泰	Siek Agung Guntoro	A factory unit and the office located in Kawasan Industri Candi, Jalan Gatot Subroto, Blok 23 A No. 5, Ngaliyan, Semarang	2024.06.02-2025.06.01
3	印尼闻泰	PT Cerah Audio Visual Tehnik	IQxstream-5G (CI03005, CI03008, CI03010, CI03018)	2024.12.15-2025.12.14
4	印尼闻泰		CMW 500 (101218, 104845, 101123, 107086, 107782, 116086, 116097, 116099)	2024.09.01-2027.08.31

附表 3：已授权专利

序号	专利权人	专利名称	类型	专利号	申请日	取得方式	他项权利
1	黄石智通	增强现实设备的控制方法、装置、设备及存储介质	发明	ZL 202010423407.0	2020.05.19	继受取得	无
2	黄石智通	摄像头测试装置、方法、电子设备和计算机可读存储介质	发明	ZL 202111221846.4	2021.10.20	继受取得	无
3	深圳闻泰	图像矫正方法、装置、电子设备和存储介质	发明	ZL 202180001907.8	2021.06.25	原始取得	无
4	深圳闻泰	触控位置识别方法、装置、系统及计算机可读存储介质	发明	ZL 202080005745.0	2020.12.25	原始取得	无
5	深圳闻泰	基于图像的测距方法、装置和存储介质	发明	ZL 202180001908.2	2021.06.25	原始取得	无 ¹⁵
6	深圳闻泰	摄像模组及计算机设备	发明	ZL 202080008700.9	2020.11.30	原始取得	无
7	深圳闻泰	红外测温装置及红外测温方法	发明	ZL 202010485587.5	2020.06.01	继受取得	无 ¹⁶
8	深圳闻泰	刷机装置和电子设备	发明	ZL 202010102622.0	2020.02.19	继受取得	无
9	深圳闻泰	显示设备、显示调整方法及移动终端	发明	ZL 201710969271.1	2017.10.18	继受取得	无
10	深圳闻泰	应用处理系统及处理方法	发明	ZL 201511015706.6	2015.12.29	继受取得	无

¹⁵ 深圳闻泰于 2024 年 2 月 18 日与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订了《流动资金借款合同》(编号: 2024 圳中银南借字第 00024 号)及《最高额质押合同》(编号: 2024 圳中银南质字第 0006 号), 以深圳闻泰持有的 ZL 202180001908.2 号专利提供质押担保。根据公司提供的《专利权质押登记注销通知书》及确认, 截至本法律意见书出具之日, 前述借款合同已履行完毕, 专利权质押登记已注销。

¹⁶ 深圳闻泰于 2023 年 3 月 17 日与招商银行股份有限公司深圳分行签订了《授信协议》(编号: 755XY2023004571)及《最高额质押合同》(编号: 755XY202300457102), 以深圳闻泰持有的 ZL 202010485587.5 号专利提供质押担保。根据公司提供的《专利权质押登记注销通知书》及确认, 截至本法律意见书出具之日, 前述授信合同已履行完毕, 专利权质押登记已注销。

序号	专利权人	专利名称	类型	专利号	申请日	取得方式	他项权利
11	昆明闻讯	功率控制方法及装置	发明	ZL 202110956990.6	2021.08.19	继受取得	无
12	昆明闻讯	图像处理方法、装置、设备及存储介质	发明	ZL 202010423851.2	2020.05.19	继受取得	无
13	黄石闻泰	一种测试装置以及测试系统	实用新型	ZL 202320161905.1	2023.02.08	继受取得	无
14	黄石闻泰	手表表带及手表	实用新型	ZL 202320288758.4	2023.02.22	继受取得	无
15	黄石闻泰	测试装置及测试系统	实用新型	ZL 202320158614.7	2023.02.08	继受取得	无
16	深圳闻泰	供电电路和系统	实用新型	ZL 202022576967.8	2020.11.09	继受取得	无
17	深圳闻泰	供电电路、充电装置及主机	实用新型	ZL 202022009870.9	2020.09.14	继受取得	无
18	深圳闻泰	电路板组件和电子产品	实用新型	ZL 202022031870.9	2020.09.16	继受取得	无
19	深圳闻泰	一种移动终端及其主板	实用新型	ZL 202021784917.2	2020.08.21	继受取得	无
20	深圳闻泰	膜片结构、壳体和电子设备	实用新型	ZL 202020356140.3	2020.03.19	继受取得	无
21	深圳闻泰	移动终端检测装置及生产系统	实用新型	ZL 202020186715.1	2020.02.19	继受取得	无
22	深圳闻泰	天线切换开关控制装置和电子通讯设备	实用新型	ZL 202020740528.3	2020.05.07	继受取得	无
23	昆明闻讯	移动终端的显示屏装置以及移动终端	实用新型	ZL 202320387129.7	2023.03.03	继受取得	无
24	昆明闻讯	电子设备	实用新型	ZL 202320477171.8	2023.03.08	继受取得	无
25	昆明闻讯	移动终端的壳体组件以及移动终端	实用新型	ZL 202320506273.8	2023.03.15	继受取得	无

序号	专利权人	专利名称	类型	专利号	申请日	取得方式	他项权利
26	昆明闻讯	笔记本电脑	实用新型	ZL 202220076203.9	2022.01.12	原始取得	无
27	昆明闻讯	一种夹取组件及机械手	实用新型	ZL 202123395267.X	2021.12.30	原始取得	无
28	昆明闻讯	多点胶位多自由度的点胶装置	实用新型	ZL 202220038974.9	2022.01.07	原始取得	无
29	昆明闻讯	测试设备	实用新型	ZL 202123435450.8	2021.12.30	原始取得	无
30	昆明闻讯	扬声器模组以及电子设备	实用新型	ZL 202123392839.9	2021.12.29	原始取得	无
31	昆明闻讯	暂存台及包装产线	实用新型	ZL 202123434301.X	2021.12.30	原始取得	无
32	昆明闻讯	测量装置及测量系统	实用新型	ZL 202123390400.2	2021.12.29	原始取得	无
33	昆明闻讯	易拆卸的笔记本电脑外壳及笔记本电脑	实用新型	ZL 202121355514.0	2021.06.17	继受取得	无
34	昆明闻讯	手机膜及手机	实用新型	ZL 202122009842.1	2021.08.24	继受取得	无

附表 4：重大对外授信/借款合同、担保合同

(一) 重大对外授信合同及对应担保合同

序号	借款方	贷款方	合同名称及编号	合同金额	起止日期	担保方式	担保合同及编号	担保主体
1	深圳闻泰	中国银行股份有限公司深圳南头支行	《授信额度协议》 (2024 圳中银南额协字第 000047 号)	12.00 亿元	2024.06.28- 2025.06.12	保证 (不超过 12 亿元)	《最高额保证合同》(2024 圳中银南保字第 00029 号)	闻泰科技
2	深圳闻泰	兴业银行股份有限公司上海分行	《额度授信合同》 (WTSZ2024SX)	10.00 亿元	2024.04.22- 2025.04.17 ¹⁷	保证 (不超过 7 亿元)	《最高额保证合同》 (WTSZ2024DB)	闻泰科技
3	深圳闻泰	汇丰银行 (中国) 有限公司深圳分行	《银行授信》 (CN11002135127- 240515-WTS)	3 亿元、 1.15 亿美元	单笔授信期限为 1、3、6 个月或其他贷款方同意的期限	保证 (不超过 9.2345 亿元)	《保证书》	闻泰科技
4	深圳闻泰	交通银行股份有限公司深圳分行	《综合授信合同》(香闻深综 2024)、《综合授信合同补充协议》(香闻深综补 2024)	5.50 亿元	2024.06.18- 2025.06.06	保证 (不超过 6 亿元)	《保证合同》(香闻深保 2024)	闻泰科技
5	昆明闻讯	兴业银行股份有限公司上海南翔支行	《额度授信合同》 (WTKMWX2024SX)	9.00 亿元	2024.07.09- 2025.07.07	保证 (不超过 6 亿元)	《最高额保证合同》 (WTKMWX2024DB)	闻泰科技

¹⁷ 截至本法律意见书出具之日，该项授信协议有效期限已届满，尚未签署续期协议。根据公司确认，该等授信合同仍在实际履行。

序号	借款方	贷款方	合同名称及编号	合同金额	起止日期	担保方式	担保合同及编号	担保主体
6	昆明闻讯	中国银行股份有限公司昆明市西山支行	《授信额度协议》（2024年西业授信字003号）、《补充协议》（2024年西业授信字003号补）	5.00 亿元	2024.02.29-2025.02.27 ¹⁸	保证（不超过 5 亿元）	《最高额保证合同》（2024年西业司保字 002 号）	闻泰科技

（二）重大对外借款合同及对应担保合同

序号	借款方	贷款方	合同名称及编号	合同金额（亿元）	起止日期	担保方式	担保合同及编号	担保主体
1	黄石闻泰	中国银行股份有限公司黄石分行	《固定资产借款合同》（2022年黄中银贷字第003号）、《固定资产借款合同补充合同》（2024年黄中银协字第033号）	3.00	84个月，自实际提款日起算，最晚于2023.01.03提清借款	以自有土地使用权及7项自有房产提供抵押担保	《抵押合同》（2022年黄中银抵字第002号）	黄石闻泰
						连带责任保证	《保证合同》（2022年黄中银保字第002号）	闻泰科技

¹⁸ 截至本法律意见书出具之日，该项授信协议有效期限已届满，尚未签署续期协议。根据公司确认，该等授信合同仍在实际履行。