

---

北京德恒律师事务所  
关于中船科技股份有限公司  
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

---



北京德恒律师事务所  
DeHeng Law Offices

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层  
电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

---

## 目 录

释 义 .....	3
一、本次交易的方案.....	13
二、本次交易相关方的主体资格.....	28
三、本次交易的授权与批准.....	62
四、本次交易的相关协议.....	63
五、本次交易的实质条件.....	65
六、本次交易拟购买的标的资产.....	76
七、本次交易涉及的关联交易和同业竞争.....	250
八、本次交易涉及的债权债务安排.....	254
九、本次交易的信息披露.....	254
十、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的情况.....	256
十一、与本次交易有关的证券服务机构从业资格.....	257
十二、结论性意见.....	258

## 释 义

在本法律意见中，除非文义另有所指，下列简称和词语具有以下含义：

中船科技/上市公司/ 公司	指	中船科技股份有限公司
中国海装	指	中国船舶重工集团海装风电股份有限公司
中船风电	指	中国船舶集团风电发展有限公司
新疆海为	指	中船重工海为（新疆）新能源有限公司
洛阳双瑞	指	洛阳双瑞风电叶片有限公司
凌久电气	指	中船重工（武汉）凌久电气有限公司
标的公司	指	中国海装、中船风电、新疆海为、洛阳双瑞、凌久电气
标的资产	指	中国海装 100%股份、中船风电 88.58%股权、新疆海为 100%股权、洛阳双瑞 44.64%少数股权、凌久电气 10%少数股权
交易对方	指	标的资产的持有人，即中国船舶重工集团有限公司、中国船舶重工集团重庆船舶工业有限公司、重庆前卫科技集团有限公司、洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司、中船重工（武汉）凌久科技投资有限公司、重庆华渝电气集团有限公司、山西汾西重工有限责任公司、重庆齿轮箱有限责任公司、重庆川东船舶重工有限责任公司、重庆江增机械有限公司、重庆跃进机械厂有限公司、重庆红江机械有限责任公司、中船重工重庆液压机电有限公司、重庆长征重工有限责任公司、中国船舶重工集团长江科技有限公司、重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中银金融资产投资有限公司、江苏捷泉航天工融股权投资合伙企业（有限合伙）、交银金融资产投资有限公司、中国国有企业混合所有制改革基金有限公司、前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国电南京自动化股份有限公司、重庆市能源投资集团有限公司、王启民、陈焯熙、姚绍山、高毅松、中国船舶集团投资有限公司、中船重工海为郑州高科技有限公司
本次交易、本次重组	指	中船科技拟向交易对方非公开发行人民币普通股（A 股）及支付现金购买交易对方所持中国海装 100%股份、中船风电 88.58%股权、新疆海为 100%股权、洛阳双瑞 44.64%少数股权、凌久电气 10%少数股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）募集配套资金

本次发行股份及支付现金购买资产、本次购买资产	指	中船科技拟向交易对方非公开发行人民币普通股（A股）及支付现金购买交易对方所持中国海装100%股份、中船风电88.58%股权、新疆海为100%股权、洛阳双瑞44.64%少数股权、凌久电气10%少数股权
本次发行股份募集配套资金、本次募集配套资金	指	中船科技拟向不超过35名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）募集配套资金
对价股份	指	本次购买资产中上市公司就购买标的资产而应向交易对方非公开发行的A股股份
江南重工	指	江南重工股份有限公司，为中船科技的曾用名
中船股份	指	中船江南重工股份有限公司，为中船科技的曾用名
钢构工程	指	中船钢构工程股份有限公司，为中船科技的曾用名
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会，为中船科技的实际控制人
中国船舶集团	指	中国船舶集团有限公司，为中船科技的间接控股股东
中船工业集团	指	中国船舶工业集团有限公司，直接持有中船科技37.38%的股份，为中船科技的直接控股股东
中船重工集团	指	中国船舶重工集团有限公司，为中国船舶集团的全资子公司
江南造船	指	江南造船（集团）有限责任公司，为中船工业集团的间接控股子公司，其直接持有中船科技3.90%的股份，为中船工业集团的一致行动人
中船九院	指	中船第九设计研究院工程有限公司，为中船科技的全资子公司
重庆船舶工业	指	中国船舶重工集团重庆船舶工业有限公司，曾用名为重庆船舶工业公司，于2017年12月15日变更为现名称
重庆前卫	指	重庆前卫科技集团有限公司
洛阳双瑞科技	指	洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司
武汉凌久科技	指	中船重工（武汉）凌久科技投资有限公司
重庆华渝	指	重庆华渝电气集团有限公司
汾西重工	指	山西汾西重工有限责任公司
重庆齿轮箱	指	重庆齿轮箱有限责任公司
重庆川东船舶	指	重庆川东船舶重工有限责任公司
重庆江增机械	指	重庆江增机械有限公司
重庆跃进机械	指	重庆跃进机械厂有限公司
重庆红江机械	指	重庆红江机械有限责任公司
重庆液压机电	指	中船重工重庆液压机电有限公司

重庆长征重工	指	重庆长征重工有限责任公司
长江科技	指	中国船舶重工集团长江科技有限公司
重庆中金科元	指	重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
中银金融资产	指	中银金融资产投资有限公司
江苏隼泉	指	江苏隼泉航天工融股权投资合伙企业（有限合伙）
交银投资	指	交银金融资产投资有限公司
混改基金	指	中国国有企业混合所有制改革基金有限公司
智慧海洋基金	指	前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）
产业基金	指	国家军民融合产业投资基金有限责任公司
国电南自	指	国电南京自动化股份有限公司
重庆能源投资	指	重庆市能源投资集团有限公司
中船投资公司	指	中国船舶集团投资有限公司
海为高科	指	中船重工海为郑州高科技有限公司
海装科技	指	重庆海装科技发展有限公司
重庆海装	指	中船重工（重庆）海装风电设备有限公司
海鼎新能源	指	重庆海鼎新能源投资发展中心（普通合伙）
科凯前卫	指	重庆科凯前卫风电设备有限责任公司
华昭电气	指	重庆华昭电气设备有限公司
凌久高科	指	中船重工（武汉）凌久高科有限公司
广东海装研究中心	指	广东海装海上风电研究中心有限公司
涿州海装	指	中船重工涿州海装风电有限公司
重庆航升	指	重庆市航升科技发展有限公司
鄞城海装	指	鄞城海装风电装备制造有限公司
江苏海装	指	江苏海装风电设备有限公司
象山海装	指	中船海装风电（象山）有限公司
海装销售公司	指	重庆海装风电销售有限公司
内蒙古海装	指	内蒙古海装风电设备有限公司
新疆海装	指	新疆海装风电设备有限公司
新星海装	指	新星市海装风电设备有限公司
塔城海装	指	塔城市海装风电设备有限公司
海装工程公司	指	重庆海装风电工程技术有限公司
广东海装	指	广东海装风电设备有限公司
大连海装	指	大连海装风电设备有限公司

敦煌海装	指	敦煌海装风电设备有限公司
晋城海装	指	晋城海装风电设备有限公司
山西海装	指	山西海装风电设备有限公司
山东海装	指	中船海装风电（山东）有限公司
重工贸易	指	中国船舶重工国际贸易有限公司
中船风电投资	指	中船风电投资（北京）有限公司
中船风电工程	指	中船风电工程技术（天津）有限公司
广西中船北港	指	广西中船北港新能源科技有限公司
盛世鑫源	指	镶黄旗盛世鑫源风力发电有限责任公司
统原宏燊	指	木垒县统原宏燊新能源开发有限公司
盛元风电	指	正镶白旗盛元风力发电有限公司
盛川南天门	指	重庆盛川南天门风力发电有限公司
盛寿风电	指	寿阳县盛寿风力发电有限公司
盛隆风电	指	重庆盛隆风力发电有限公司
高台开发投资	指	中船风电（高台）开发投资有限公司
张掖新能源	指	中船风电（张掖）新能源有限公司
高台新能源	指	中船风电（高台）新能源有限公司
敦煌海装新能源	指	敦煌海装新能源有限公司
中船风电兴城公司	指	中船风电（兴城）清洁能源开发有限公司
广西海上风电	指	广西中船海上风力发电有限公司
盛忻风电	指	原平市盛忻风力发电有限公司
哈密盛天	指	哈密盛天风力发电有限公司
密山北方	指	密山北方天润风力发电有限公司
张掖开发投资	指	中船风电（张掖）开发投资有限公司
兴城能源投资	指	中船风电（兴城）能源投资有限公司
双鸭山新能源	指	中船风电（双鸭山）新能源开发有限公司
山船重工	指	山海关船舶重工有限责任公司
镶黄旗大唐	指	镶黄旗大唐国际新能源有限责任公司
锡林郭勒深能	指	深能北方（锡林郭勒）能源开发有限公司
镶黄旗协鑫	指	锡林郭勒盟镶黄旗协鑫能源有限公司
七一三所	指	中国船舶重工集团公司第七一三研究所
达坂城海为	指	乌鲁木齐市达坂城海为支油风电有限公司
吉木乃海为	指	吉木乃县海为支油风电有限公司
巴州海为	指	巴州海为新能源有限公司

若羌海为新能源	指	若羌海为新能源有限公司
尉犁海为	指	尉犁海为新能源有限公司
哈密海新能源	指	哈密海新能源有限公司
若羌海新能源	指	若羌海新能源有限公司
新能电力	指	新疆海为新能电力工程有限公司
七二五所	指	中国船舶重工集团公司第七二五研究所
大连双瑞	指	大连双瑞风电叶片有限公司
江苏双瑞	指	江苏双瑞风电叶片有限公司
新疆双瑞	指	新疆新星双瑞风电叶片有限公司
厦门双瑞	指	厦门双瑞风电科技有限公司
洛阳双瑞哈密分公司	指	洛阳双瑞风电叶片有限公司哈密分公司
洛阳双瑞盐城分公司	指	洛阳双瑞风电叶片有限公司盐城分公司
洛阳双瑞鄂尔多斯分公司	指	洛阳双瑞风电叶片有限公司鄂尔多斯市分公司
洛阳双瑞象山分公司	指	洛阳双瑞风电叶片有限公司象山分公司
洛阳双瑞乌兰察布分公司	指	洛阳双瑞风电叶片有限公司乌兰察布分公司
洛阳双瑞张家口分公司	指	洛阳双瑞风电叶片有限公司张家口分公司
厦门双瑞滨州分公司	指	厦门双瑞风电科技有限公司滨州分公司
七〇九所	指	武汉数字工程研究所(中国船舶重工集团第七〇九研究所), 曾用名为中国船舶重工集团公司第七〇九研究所
中船重工财务公司	指	中船重工财务有限责任公司, 已于 2022 年 2 月 9 日注销
中船财务公司	指	中船财务有限责任公司
中国船级社	指	中国船级社质量认证公司
重要子公司	指	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(2022 年修订)》, 标的公司下属企业中构成公司最近一期经审计的资产总额、营业收入、净资产额或净利润来源百分之二十以上且有重大影响的子公司
本所/德恒	指	北京德恒律师事务所
本所律师	指	本所经办律师
中金/独立财务顾问	指	中国国际金融股份有限公司
致同/审计机构	指	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
东洲/评估机构	指	上海东洲资产评估有限公司

本法律意见	指	《北京德恒律师事务所关于中船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》
《重组报告书》	指	《中船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）》
《审计报告》	指	致同出具的致同审字（2022）第 110A024908 号《中国船舶重工集团海装风电股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6 月审计报告》、致同审字（2022）第 110A024911 号《中国船舶集团风电发展有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6 月审计报告》、致同审字（2022）第 110A024912 号《中船重工海为（新疆）新能源有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6 月审计报告》、致同审字（2022）第 110A024909 号《洛阳双瑞风电叶片有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6 月审计报告》、致同审字（2022）第 110A024910 号《中船重工（武汉）凌久电气有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6 月审计报告》的单称或合称
《评估报告》	指	东洲出具的且经国务院国资委备案的东洲评报字【2022】第 0199 号《中船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中国船舶重工集团海装风电股份有限公司股东全部权益资产评估报告》、东洲评报字【2022】第 0220 号《中船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中国船舶集团风电发展有限公司股东全部权益资产评估报告》、东洲评报字【2022】第 0227 号《中船科技股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的中船重工海为（新疆）新能源有限公司股东全部权益价值资产评估报告》、东洲评报字【2022】第 0229 号《中船科技股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的洛阳双瑞风电叶片有限公司股东全部权益价值资产评估报告》、东洲评报字【2022】第 0761 号《中船科技股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的中船重工（武汉）凌久电气有限公司股东全部权益价值资产评估报告》的单称或合称
定价基准日	指	上市公司第九届董事会第十二次会议决议公告之日，即 2022 年 10 月 10 日
评估基准日	指	标的资产的评估基准日，即 2021 年 12 月 31 日
报告期、最近两年一期	指	2020 年、2021 年及 2022 年 1-6 月
交割日	指	中船科技及交易对方就本次交易协商一致确认的对标的资产进行交割之日
过渡期	指	评估基准日（不含当日）到交割日（包含当日）之间的期间



《购买资产协议》	指	上市公司与交易对方于 2022 年 1 月 11 日签署的《中船科技股份有限公司发行股份购买资产协议》
《购买资产补充协议》	指	上市公司与交易对方于 2022 年 9 月 30 日签署的《中船科技股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》
补偿义务人	指	中船重工集团、重庆船舶工业、重庆前卫、洛阳双瑞科技、武汉凌久科技、重庆华渝、汾西重工、重庆齿轮箱、重庆川东船舶、重庆江增机械、重庆跃进机械、重庆红江机械、重庆液压机电、重庆长征重工、长江科技、中国投资公司、海为高科的单称或合称
《盈利预测补偿协议》	指	中船科技与补偿义务人中的部分或全部于 2022 年 9 月 30 日分别签署的《中船科技股份有限公司与中国船舶重工集团海装风电股份有限公司部分股东关于中国船舶重工集团海装风电股份有限公司之盈利预测补偿协议》《中船科技股份有限公司与中国船舶集团风电发展有限公司部分股东关于中国船舶集团风电发展有限公司之盈利预测补偿协议》《中船科技股份有限公司与中船重工海为郑州高科技有限公司关于中船重工海为（新疆）新能源有限公司之盈利预测补偿协议》《中船科技股份有限公司与中船重工（武汉）凌久科技投资有限公司关于中船重工（武汉）凌久电气有限公司之盈利预测补偿协议》的单称或合称
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
工商局	指	工商行政管理局
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》（2020 年修正）
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》（2020 年修正）
《若干规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（2016 修订）
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》（2020 修正）
《非公开发行实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 修正）
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》
《格式准则 26 号》	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（2022 年修订）》
《适用意见 12 号》	指	《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第 12 号（2022 年修订）》
《上市类 1 号监管指	指	《监管规则适用指引——上市类第 1 号》

引》		
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本法律意见的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。

## 北京德恒律师事务所

### 关于中船科技股份有限公司

#### 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

德恒 01F20220198-02 号

致：中船科技股份有限公司

本所接受中船科技委托，担任中船科技本次交易的专项法律顾问。本所根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《发行管理办法》《上市规则》《若干规定》《格式准则 26 号》《上市类 1 号监管指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，就本次交易，出具本法律意见。

对本法律意见，本所律师特作如下声明：

1. 本所律师承诺依据本法律意见签署日以前已经发生或存在的、与本次交易有关的事实，根据本次交易相关各方（包括但不限于上市公司及其控股股东、标的公司及其下属企业、交易对方等，下同）提供的文件以及我国现行法律法规及中国证监会的有关规定发表法律意见。

2. 本所律师已得到中船科技及本次交易相关各方保证，其已提供的所有法律文件和资料（包括原始书面材料、副本材料或口头证言）均是完整的、真实的、有效的，且已将全部事实向本所律师披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，其所有副本与正本一致，所有文件和材料上的签名与印章都是真实的，并且已向本所律师提供了为出具本法律意见所需要的全部事实材料。

3. 为出具本法律意见，本所律师对本次交易的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见所必需查阅的文件，包括但不限于本次交易相关各方的主体资格、转让标的、有关决议、承诺函及与本次交易有关的财务报告、评估报告等文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

4. 对于本法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于本次交易相关各方、政府部门、其他有关单位或有关人士出具或提供的证明文件、证言或文件的复印件出具法律意见。

5. 本所律师仅就本次交易有关的法律问题发表意见，并不对有关会计审计、资产评估、投资决策等专业事项发表评论。本所律师在法律意见中对有关会计报表、审计报告和评估报告的数据和结论的引述，不表明本所律师对该等数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或暗示的保证。

6. 本所律师同意将本法律意见作为本次交易的相关文件之一，随同其他材料一起申报或予以披露。

7. 本所律师同意中船科技部分或全部在《重组报告书》中及其摘要中引用或按中国证监会审核要求引用本法律意见的内容，但中船科技作上述引用时，不得因引用上述内容而导致法律上的歧义或曲解。

8. 本法律意见仅供中船科技为本次交易之目的使用，未经本所书面许可，不得用于其他任何目的。

本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见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，进行了充分的核查验证，保证本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。

本所律师根据现行法律、法规的要求，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，出具法律意见如下：

## 一、本次交易的方案

根据《重组报告书》、中船科技第九届董事会第七次会议和第九届董事会第十二次会议审议通过的本次交易有关议案、《购买资产协议》、《购买资产补充协议》、《盈利预测补偿协议》等，本次交易方案的主要内容如下：

### （一）本次交易方案概述

本次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分，具体如下：

#### 1. 发行股份及支付现金购买资产

上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买交易对方所持中国海装 100% 股份、中船风电 88.58% 股权、新疆海为 100% 股权、洛阳双瑞 44.64% 少数股权、凌久电气 10% 少数股权。本次交易完成后，上市公司将直接持有变更为有限责任公司后的中国海装 100% 股权和新疆海为 100% 股权，并将通过直接和间接方式合计持有中船风电 100% 股权、洛阳双瑞 100% 股权和凌久电气 100% 股权。

#### 2. 募集配套资金

上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者，以询价的方式非公开发行人民币普通股（A 股）募集配套资金，募集配套资金总额拟不超过 300,000 万元，募集配套资金总额不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的 100%。募集配套资金所发行股份数量不超过本次交易中发行股份及支付现金购买资产完成后上市公司总股本的 30%。若未来证券监管机构对募集配套资金的用途颁布新的法规或监管意见，则上市公司将根据新的法规和监管意见予以调整。

本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提条件，但最终募集配套资金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。

### （二）本次发行股份及支付现金购买资产方案

#### 1. 交易对方

本次购买资产的交易对方为中国海装、中船风电、新疆海为、洛阳双瑞及凌

久电气的相关股东，交易对方及其所持标的资产具体情况如下：

标的公司	序号	交易对方	所持标的公司股份/股权比例
中国海装	1	中船重工集团	18.26%
	2	重庆船舶工业	8.10%
	3	重庆前卫	4.83%
	4	洛阳双瑞科技	4.69%
	5	武汉凌久科技	3.06%
	6	重庆华渝	2.64%
	7	汾西重工	1.10%
	8	重庆齿轮箱	0.83%
	9	重庆川东船舶	0.37%
	10	重庆江增机械	0.25%
	11	重庆跃进机械	0.25%
	12	重庆红江机械	0.25%
	13	重庆液压机电	0.21%
	14	重庆长征重工	0.17%
	15	长江科技	0.17%
	16	重庆中金科元	11.35%
	17	中银金融资产	10.75%
	18	江苏甌泉	7.17%
	19	交银投资	5.38%
	20	混改基金	5.38%
	21	智慧海洋基金	3.58%
	22	产业基金	1.79%
	23	国电南自	5.29%
	24	重庆能源投资	2.98%
	25	王启民	0.50%
	26	陈焯熙	0.25%
	27	姚绍山	0.25%
	28	高毅松	0.17%
		<b>合计</b>	<b>100.00%</b>
中船风电	1	中船重工集团	49.71%
	2	重庆船舶工业	22.18%

标的公司	序号	交易对方	所持标的公司 股份/股权比例
	3	中船投资公司	16.69%
	合计（注1）		<b>88.58%</b>
新疆海为	1	海为高科	75.95%
	2	智慧海洋基金	24.05%
	合计		<b>100.00%</b>
洛阳双瑞	1	产业基金	33.48%
	2	交银投资	11.16%
	合计（注2）		<b>44.64%</b>
凌久电气	1	武汉凌久科技（注3）	10.00%

注 1、2、3：标的公司中国海装现持有中船风电 11.42% 股权、洛阳双瑞 55.36% 股权、凌久电气 90% 股权。

## 2. 标的资产

本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产为交易对方合计所持中国海装 100% 股份、中船风电 88.58% 股权、新疆海为 100% 股权、洛阳双瑞 44.64% 少数股权、凌久电气 10% 少数股权。

## 3. 标的资产的评估及作价情况

本次重组中，标的资产的评估基准日为 2021 年 12 月 31 日，交易价格以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的并经国资有权单位备案的评估结果为基础扣减其评估基准日后现金分红金额后，由交易各方协商确定。

根据经国务院国资委备案的评估结果，中国海装的股东全部权益价值为 612,300.13 万元、中船风电的股东全部权益价值为 208,916.19 万元、新疆海为的股东全部权益价值为 91,157.79 万元，洛阳双瑞的股东全部权益价值为 97,964.18 万元，凌久电气的股东全部权益价值为 13,393.50 万元。交易对价以标的资产评估值为基础，扣减其评估基准日后现金分红金额，具体如下：

单位：万元

标的公司	标的公司评估值 (A)	标的公司评估基准日 后现金分红金额 (B)	标的资产对应 股比 (C)	标的资产交易对价 [D=(A-B)*C]
中国海装	612,300.13	2,961.30	100.00%	609,338.83

标的公司	标的公司评估值 (A)	标的公司评估基准日 后现金分红金额 (B)	标的资产对应 股比 (C)	标的资产交易对价 [D=(A-B)*C]
中船风电	208,916.19	未实施现金分红	88.58%	185,061.00
新疆海为	91,157.79	6,682.87	100.00%	84,474.92
洛阳双瑞	97,964.18	9,375.37	44.64%	39,544.47
凌久电气	13,393.50	未实施现金分红	10.00%	1,339.35
<b>合计</b>	<b>1,023,731.79</b>	<b>19,019.54</b>	-	<b>919,758.56</b>

#### 4. 交易方式及对价支付

本次交易标的资产交易价格的支付方式为发行股份及支付现金。其中上市公司以现金方式向重庆船舶工业支付其所持中国海装 2.33%股份及中船风电 15.00%的交易对价，共计 45,500.00 万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	交易对方	标的资产	现金对价
1	重庆船舶工业	中国海装2.33%股份	14,170.00
2	重庆船舶工业	中船风电15.00%股权	31,330.00
<b>合计</b>			<b>45,500.00</b>

除上述现金方式支付交易价格外，上市公司以发行股份的方式向交易对方购买其他的标的资产，以股份支付的交易价格共计 874,258.56 万元。

#### 5. 发行股份的种类和每股面值

本次购买资产所发行的股份种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

#### 6. 发行股份的定价基准日及发行价格

按照《重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的上市公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日内上市公



公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日内上市公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日内上市公司股票交易总量。

因上市公司未能在首次董事会决议公告（即 2022 年 1 月 13 日）后 6 个月内发布召开股东大会的通知，根据《若干规定》相关规定，本次购买资产的定价基准日为上市公司就本次交易重新召开的第九届董事会第十二次决议公告日，即 2022 年 10 月 10 日。定价基准日前 20 个交易日、前 60 个交易日、前 120 个交易日，上市公司股票交易均价（已考虑除权除息影响）情况如下所示：

序号	交易均价类型	交易均价（元/股）	交易均价 90%（元/股）
1	定价基准日前 20 个交易日	13.42	12.08
2	定价基准日前 60 个交易日	13.14	11.83
3	定价基准日前 120 个交易日	12.65	11.39

经交易各方友好协商，本次购买资产的股份发行价格确定为 11.39 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日股票交易均价的 90%。

定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派送现金股利、股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，则上述发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整。调整公式具体如下：

当送红股或转增股本时，按如下公式调整： $P1=P0/(1+N)$

当配股时，按如下公式调整： $P1=(P0+A\times K)/(1+K)$

上述两项同时进行，按如下公式调整： $P1=(P0+A\times K)/(1+N+K)$

当派发现金股利时，按如下公式调整： $P1=P0-D$

当上述三项同时进行，按如下公式调整： $P1=(P0-D+A\times K)/(1+N+K)$

其中： $P0$  为调整前有效的发行价格， $P1$  为调整后有效的发行价格， $D$  为该次每股派发现金股利， $N$  为该次送股率或转增股本率， $K$  为配股率， $A$  为配股价。

## 7. 发行价格调整机制

为应对市场及行业因素造成的上市公司股价波动对本次交易可能产生的不利影响，根据《重组管理办法》的规定，本次购买资产的发行价格调整机制如下：

### （1）价格调整对象

发行价格调整机制的调整对象为本次购买资产所涉发行股份的发行价格。

### （2）发行价格调整机制的生效条件

上市公司股东大会审议通过本次价格调整机制。

### （3）可调价期间

上市公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准前。

### （4）可触发条件

#### ①向上调整

可调价期间内，在任一交易日，同时满足以下三个条件时，触发向上调整：  
a) 上证指数（000001.SH）在该交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日收盘点数较上市公司定价基准日前一个交易日的收盘点数涨幅超过 20%；  
b) WIND 建筑与工程指数（882422.WI）在该交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日收盘点数较上市公司定价基准日前一个交易日的收盘点数涨幅超过 20%；  
c) 上市公司股票价格在该交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日较上市公司定价基准日前一个交易日的股票收盘价涨幅超过 20%。

#### ②向下调整

可调价期间内，在任一交易日，同时满足以下三个条件时，触发向下调整：  
a) 上证指数（000001.SH）在该交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日收盘点数较上市公司定价基准日前一个交易日的收盘点数跌幅超过 20%；  
b) WIND 建筑与工程指数（882422.WI）在该交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日收盘点数较上市公司定价基准日前一个交易日的收盘点数跌幅超过 20%；  
c) 上市公司股票价格在该交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日较上市公司定价基准日前一个交易日的股票收盘价跌幅超过 20%。

### （5）调整机制及调价基准日

当上述调价触发情况首次出现时，上市公司有权在调价触发条件成就之日起 10 个交易日内召开董事会，审议决定是否按照价格调整机制对本次购买资产的发行价格进行调整。可调价期间内，上市公司仅对本次购买资产的发行价格进行一次调整，若上市公司已召开董事会审议决定对本次购买资产的发行价格进行调整，再次触发价格调整条件时，不再进行调整；若上市公司已召开董事会决定不对本次购买资产的发行价格进行调整，再次触发价格调整条件时，不再进行调整。

调价基准日为上述触发条件成就之日。调整后的上市公司本次购买资产的发行价格为调价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的上市公司股票交易均价之一的 90%，且不低于上市公司最近一期每股净资产和股票面值。

#### 8. 本次购买资产的支付对价及发行股份数量

根据东洲出具的标的公司评估报告，以 2021 年 12 月 31 日为评估基准日，标的资产股权的评估值合计为 1,023,731.79 万元。经各方协商确认，在考虑标的公司于评估基准日后完成的分红等期后事项后，标的资产的交易作价合计为 919,758.56 万元。

本次购买资产的支付对价及发行股份数量情况如下：

标的公司	序号	交易对方	所持标的公司股份/股权比例	总对价(万元)	股份支付对价(万元)	股份支付数量(股)	现金支付对价(万元)
中国海装	1	中船重工集团	18.2570%	111,245.78	111,245.78	97,669,690	-
	2	重庆船舶工业	8.1047%	49,385.09	35,215.09	30,917,549	14,170.00
	3	重庆前卫	4.8308%	29,435.93	29,435.93	25,843,656	-
	4	洛阳双瑞科技	4.6944%	28,604.95	28,604.95	25,114,091	-
	5	武汉凌久科技	3.0618%	18,656.69	18,656.69	16,379,887	-
	6	重庆华渝	2.6403%	16,088.41	16,088.41	14,125,029	-
	7	汾西重工	1.1029%	6,720.10	6,720.10	5,900,003	-
	8	重庆齿轮箱	0.8271%	5,040.08	5,040.08	4,425,003	-
	9	重庆川东船舶	0.3722%	2,268.04	2,268.04	1,991,251	-
	10	重庆江增机械	0.2481%	1,512.02	1,512.02	1,327,500	-
	11	重庆跃进机械	0.2481%	1,512.02	1,512.02	1,327,500	-
	12	重庆红江机械	0.2481%	1,512.02	1,512.02	1,327,500	-
	13	重庆液压机电	0.2068%	1,260.02	1,260.02	1,106,250	-

标的公司	序号	交易对方	所持标的公司股份/股权比例	总对价(万元)	股份支付对价(万元)	股份支付数量(股)	现金支付对价(万元)
	14	重庆长征重工	0.1654%	1,008.02	1,008.02	885,000	-
	15	长江科技	0.1654%	1,008.02	1,008.02	885,000	-
	16	重庆中金科元	11.3471%	69,142.58	69,142.58	60,704,631	-
	17	中银金融资产	10.7528%	65,520.69	65,520.69	57,524,747	-
	18	江苏甌泉	7.1685%	43,680.46	43,680.46	38,349,831	-
	19	交银投资	5.3764%	32,760.34	32,760.34	28,762,373	-
	20	混改基金	5.3764%	32,760.34	32,760.34	28,762,373	-
	21	智慧海洋基金	3.5843%	21,840.23	21,840.23	19,174,915	-
	22	产业基金	1.7921%	10,920.11	10,920.11	9,587,457	-
	23	国电南自	5.2937%	32,256.50	32,256.50	28,320,018	-
	24	重庆能源投资	2.9777%	18,144.28	18,144.28	15,930,010	-
	25	王启民	0.4963%	3,024.05	3,024.05	2,655,001	-
	26	陈焯熙	0.2481%	1,512.02	1,512.02	1,327,500	-
	27	姚绍山	0.2481%	1,512.02	1,512.02	1,327,500	-
	28	高毅松	0.1654%	1,008.02	1,008.02	885,000	-
	<b>合计</b>		<b>100.00%</b>	<b>609,338.83</b>	<b>595,168.83</b>	<b>522,536,265</b>	<b>14,170.00</b>
中船风电	1	中船重工集团	49.71%	103,852.24	103,852.24	91,178,440	-
	2	重庆船舶工业	22.18%	46,347.19	15,017.19	13,184,540	31,330.00
	3	中船投资公司	16.69%	34,861.56	34,861.56	30,607,165	-
		<b>合计(注1)</b>		<b>88.58%</b>	<b>185,061.00</b>	<b>153,731.00</b>	<b>134,970,145</b>
新疆海为	1	海为高科	75.95%	64,156.79	64,156.79	56,327,294	-
	2	智慧海洋基金	24.05%	20,318.13	20,318.13	17,838,570	-
		<b>合计</b>		<b>100.00%</b>	<b>84,474.92</b>	<b>84,474.92</b>	<b>74,165,864</b>
洛阳双瑞	1	产业基金	33.48%	29,658.35	29,658.35	26,038,938	-
	2	交银投资	11.16%	9,886.12	9,886.12	8,679,646	-
		<b>合计(注2)</b>		<b>44.64%</b>	<b>39,544.47</b>	<b>39,544.47</b>	<b>34,718,584</b>
凌久电气	1	武汉凌久科技(注3)	10.00%	1,339.35	1,339.35	1,175,900	-
<b>总计</b>				<b>919,758.56</b>	<b>874,258.56</b>	<b>767,566,758</b>	<b>45,500.00</b>

注 1、2、3：标的公司中国海装现持有中船风电 11.42% 股权、洛阳双瑞 55.36% 股权、凌久电气 90% 股权。

发行数量最终以公司股东大会审议通过且经中国证监会核准的数量为准。

在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派送现金股利、股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，则上述发行数量将根据中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整。

#### 9. 发行股份的上市地点

本次购买资产发行的股份拟在上交所上市。

#### 10. 股份锁定期

(1) 中船重工集团、重庆船舶工业、重庆前卫、洛阳双瑞科技、重庆华渝、汾西重工、重庆齿轮箱、重庆川东船舶、重庆江增机械、重庆跃进机械、重庆红江机械、重庆液压机电、重庆长征重工、长江科技、中船投资公司、海为高科和武汉凌久科技承诺在本次交易中以标的公司股权认购取得的公司股份，自发行日起 36 个月内不得以任何方式转让（包括但不限于通过证券市场公开转让、大宗交易或协议方式转让等，也不得由公司回购，但不包括同一实际控制人控制之下不同主体之间转让，下同）。本次交易完成后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。

(2) 中银金融资产、江苏趵泉、交银投资、混改基金、智慧海洋基金、产业基金、重庆中金科元、国电南自、重庆能源投资、王启民、陈焯熙、姚绍山和高毅松承诺本次交易中以标的公司股权认购取得的公司股份，自发行日起 12 个月内不得以任何方式转让。

具体以交易对方各方另行出具的《关于认购股份锁定期的承诺函》内容为准。如交易对方上述关于股份锁定期的承诺与中国证监会、上交所等监管机构的最新监管意见不相符的，交易对方同意遵守并按照相关监管机构的最新监管意见进行限售，无论交易对方是否另行出具调整后的股份锁定期承诺。

如果上述相关主体未来还将承担业绩承诺及补偿义务，其所持有股份还应遵守相关业绩承诺及补偿协议中对于锁定期的要求，具体内容相关各方将通过签署补充协议方式予以约定。

交易对方于本次交易中取得的对价股份，在上述锁定期届满后减持时，还应当遵守《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定、证监会和上交所的相关监管规则以及公司章程的相关约定。本次交易实施完成后，交易对方所持对价股份由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因而增加的，亦应遵守上述锁定期的约定。

上市公司直接控股股东中船工业集团及其一致行动人江南造船承诺在本次交易前持有的上市公司股份自本次交易发行股份上市之日起 18 个月内不得以任何方式转让；但是，在适用法律许可前提下的转让不受此限。本次交易结束后，其基于持有股份而享有的上市公司送股、转增股本等新增股份，亦按照上述安排予以锁定。

## 11. 标的资产盈利预测补偿安排

### （1）中国海装

若《评估报告》项下中国海装的业绩承诺资产（含中国海装、洛阳双瑞、凌久电气在本次交易中分别采用收入分成法评估的专利、软件著作权等无形资产及中船风电在本次交易中以收益法评估的下属子公司）、减值测试资产（含中船风电在本次交易中以市场法评估的下属子公司）在交割日起连续三个会计年度（含交割日当年）出现实际盈利数不足盈利预测数的情况或减值测试资产出现减值的情况，则由中船重工集团、重庆船舶工业、重庆前卫、洛阳双瑞科技、重庆华渝、汾西重工、重庆齿轮箱、重庆川东船舶、重庆江增机械、重庆跃进机械、重庆红江机械、重庆液压机电、重庆长征重工、长江科技、武汉凌久科技优先以对价股份向上市公司进行补偿，并就补偿不足部分以现金方式向上市公司进行补偿；相关补偿金额及执行方式等安排以上市公司与上述补偿义务人签署的《盈利预测补偿协议》约定为准。

### （2）中船风电

若《评估报告》项下中船风电的业绩承诺资产（含中船风电在本次交易中以收益法评估的下属子公司）、减值测试资产（含中船风电在本次交易中以市场法评估的下属子公司）在交割日起连续三个会计年度（含交割日当年）出现实际盈

利数不足盈利预测数或减值测试资产出现减值的情况，则由中船重工集团、重庆船舶工业、中船投资公司优先以对价股份向上市公司进行补偿，并就补偿不足部分以现金方式向上市公司进行补偿；相关补偿金额及执行方式等安排以上市公司与上述补偿义务人签署的《盈利预测补偿协议》约定为准。

### （3）新疆海为

若《评估报告》项下新疆海为的业绩承诺资产（含新疆海为在本次交易中以收益法评估的下属子公司）在交割日起连续三个会计年度（含交割日当年）出现实际盈利数不足盈利预测数的情况，则由海为高科优先以对价股份向上市公司进行补偿，并就补偿不足部分以现金方式向上市公司进行补偿；相关补偿金额及执行方式等安排以上市公司与海为高科签署的《盈利预测补偿协议》约定为准。

### （4）凌久电气

若《评估报告》项下凌久电气的业绩承诺资产（含凌久电气在本次交易中采用收入分成法评估的专利、软件著作权等无形资产）在交割日起连续三个会计年度（含交割日当年）出现实际盈利数不足盈利预测数的情况，则由武汉凌久科技优先以对价股份向上市公司进行补偿，并就补偿不足部分以现金方式向上市公司进行补偿；相关补偿金额及执行方式等安排以上市公司与武汉凌久科技签署的《盈利预测补偿协议》约定为准。

## 12. 过渡期间损益安排

上市公司将于交割日后 90 日内对标的公司过渡期间损益进行专项审计，该等审计应由上市公司聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所完成，且若交割日为当月 15 日（含 15 日）之前，则交割审计基准日为前一个月最后一个自然日，若交割日为当月 15 日之后，则交割审计基准日为当月最后一个自然日；标的公司过渡期损益以该等审计机构出具的专项审计报告为准。

对采取收益法进行评估并作为定价依据的标的公司控股或参股子公司股权（以下单称或合称称为“收益法评估资产”），在过渡期内产生的收益由上市公司享有。

收益法评估资产在过渡期内出现亏损，由直接或间接持有收益法评估资产的

交易对方按照《购买资产协议》《购买资产补充协议》生效条件全部成就时按其各自直接或间接所持标的公司的股权比例承担，并于专项审计报告出具后 90 日内由交易对方分别以现金方式补偿予上市公司；但需要特别说明的是，对于过渡期与《盈利预测补偿协议》约定的业绩承诺补偿期重合的，《盈利预测补偿协议》所述的补偿义务人按照《盈利预测补偿协议》的相关约定执行，无需按照本条约定承担，其他交易对方按本条约定执行。为免疑义，在计算某一标的公司所持收益法评估资产的收益或亏损时，应以该标的公司所持全部收益法评估资产的收益或亏损合并计算后的损益金额为准。

除收益法评估资产外，对于标的公司的其他资产，在过渡期产生的收益（不含转让下属企业股权的投资收益，如有），由交易对方按照《购买资产协议》《购买资产补充协议》生效条件全部成就时交易对方各自直接或间接所持标的公司的股权比例享有，由标的公司在专项审计报告出具后的 90 日内以现金分红方式向交易对方予以支付，上市公司应就标的公司分红安排配合出具股东决定。在过渡期内所产生的亏损（不含转让下属企业股权的投资收益，如有），由交易对方按《购买资产协议》《购买资产补充协议》生效条件全部成就时交易对方各自直接或间接所持标的公司的股权比例承担，并于专项审计报告出具后的 90 日内且不连带地分别以现金方式补偿予上市公司。

为免疑义，各方就标的公司过渡期损益应承担的补偿金额，应以上述收益法评估资产及非收益法评估资产等全部内容涉及的相关收益及/或亏损合并计算后的损益金额为准。

### 13. 本次发行前公司滚存未分配利润安排

本次交易完成后，上市公司本次交易前的滚存未分配利润由本次交易完成后的新老股东按各自持股比例共同享有。

### 14. 交易对价的支付

#### （1）现金对价支付



交割日后 30 个工作日内，上市公司应先以自有及/或自筹资金将现金对价一次性支付至重庆船舶工业指定的银行账户，重庆船舶工业应配合办理标的资产交割手续。

## （2）股份对价支付

自交割日起 60 个工作日内，上市公司负责办理如下事项以完成本次交易的具体发行事宜，包括但不限于办理本次交易涉及的验资手续、向上交所和证券登记结算公司办理将本次交易发行的股票登记至交易对方名下的手续、向市场监督管理机关办理上市公司注册资本变更登记手续、向上交所办理本次交易发行的股票挂牌上市或交易手续等。

## 15. 标的资产的过户及违约责任

根据《购买资产协议》《购买资产补充协议》，上市公司拟在获得本次交易实施的全部批准、许可之日起 30 个工作日内，交易对方同意配合并委托标的公司到标的公司所在地市场监督管理部门提交办理标的资产过户至上市公司的工商变更登记手续的申请，并完成工商变更登记手续；且交易对方在标的资产办理过户至上市公司的工商登记手续时相互放弃对其他交易对方所持标的资产的优先购买权。交易对方应按税务相关规定负责到相关税务主管部门完成纳税申报手续，上市公司应提供必要帮助。

根据《购买资产协议》，除不可抗力以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行在协议项下其应履行的任何义务，或违反其在协议项下作出的任何陈述或保证，均构成违约，应按照法律规定承担违约责任；除协议另有约定外，协议任何一方违反协议中约定的承诺与保证的，应当赔偿守约方直接经济损失（包括守约方因履行本协议发生的损失、费用、损害和开支，包括但不限于守约方为维权支付的诉讼费用、律师费用、保全费用等）。

## 16. 决议有效期

本次交易的决议有效期为上市公司股东大会审议通过本次交易相关议案之日起 12 个月。如果上市公司已在该期限内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该授权有效期自动延长至本次交易完成日。

### （三）本次募集配套资金方案

#### 1. 发行股份的种类和面值

本次募集配套资金发行的股份种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00 元。

#### 2. 发行股份的定价基准日及发行价格

本次发行股份募集配套资金采用询价发行的方式。根据《发行管理办法》等法律法规的相关规定，本次发行股份募集配套资金的定价基准日为本次非公开发行股票募集配套资金的发行期首日，发行价格不低于发行期首日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。

本次募集配套资金的最终发行价格将在本次交易经中国证监会核准后，由上市公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律法规的规定，并根据询价情况，与各方协商确定。

在募集配套资金定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派送现金股利、股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，则本次募集配套资金的发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整。

#### 3. 发行对象和认购方式

上市公司拟采用询价方式向不超过 35 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）募集配套资金。特定投资者包括符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等符合相关规定条件的特定对象，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。上述特定投资者均以现金方式认购本次募集配套资金项下发行的股份。若中国证监会及上交所等监管机构对募集配套资金发行对象有新规定的，届时上市公司将根据监管机构的新规定进行相应调整。

#### 4. 发行数量及募集配套资金总额

本次募集配套资金总额不超过 300,000 万元，不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的 100%，募集配套资金所发行股份数量不超过本次交易中发行股份及支付现金购买资产完成后上市公司总股本的 30%。最终发行数量将在本次交易经中国证监会核准后，按照《发行管理办法》等法律法规的相关规定，根据询价结果最终确定。

定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派送现金股利、股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，则本次募集配套资金的发行数量将根据中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整。

#### 5. 发行股份的上市地点

本次募集配套资金发行的股份将在上交所上市。

#### 6. 锁定期安排

本次发行股份募集配套资金的发行对象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。本次发行结束后，发行对象通过本次募集配套资金发行取得的上市公司股份由于上市公司派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等原因增加的，亦应遵守上述约定。在上述股份锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和上交所的规则办理。

若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。

#### 7. 募集资金用途

本次募集配套资金在扣除本次交易相关费用后，拟用于补充上市公司和标的公司流动资金或偿还债务、标的公司相关项目建设等，具体如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	投资总额	拟投入募集资金	投资主体
1	兴城2号30万千瓦风电项目	194,164.30	68,200.00	中船风电（或全资子公司）
2	江苏盐城风电叶片产线升级改造项	49,130.00	35,000.00	洛阳双瑞（或全资子公司）
3	中国海装象山大型海上风电装备产业园总装基地建设项	47,510.00	29,000.00	中国海装（或全资子公司）

序号	募集资金用途	投资总额	拟投入募集资金	投资主体
	目			
4	正镶白旗乌宁巴图风电二期100MW风电项目	61,362.75	17,800.00	中船风电（或全资子公司）
5	补充流动资金	150,000.00	150,000.00	-
	合计	<b>502,167.05</b>	<b>300,000.00</b>	-

本次募集配套资金中用于补充流动资金、偿还债务的比例将不超过交易作价的 25%，或不超过募集配套资金总额的 50%。在本次募集配套资金到位之前，上市公司可根据实际情况以自筹资金先行支付，待募集资金到位后再予以置换。

若未来证券监管机构对募集配套资金的用途颁布新的法规或监管意见，则上市公司将根据新的法规和监管意见予以调整。

#### 8. 发行股份购买资产与发行股份募集配套资金的关系

本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提条件，但最终募集配套资金成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

#### 9. 决议的有效期

本次募集配套资金决议的有效期为上市公司股东大会审议通过本次募集配套资金方案之日起 12 个月。如果上市公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次募集配套资金的核准文件，则该有效期自动延长至本次募集配套资金完成日。

综上所述，本所律师认为，本次交易方案符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》《发行管理办法》《非公开发行实施细则》《上市类 1 号监管指引》等有关法律、法规和规范性文件之规定。

## 二、本次交易相关方的主体资格

### （一）中船科技

#### 1. 基本情况

中船科技成立于 1997 年 5 月 28 日，现持有上海市工商局核发的统一社会信

用代码为 913100001322836634 的《营业执照》，类型为其他股份有限公司(上市)，住所为上海市上川路 361 号，法定代表人为周辉，注册资本为 73,624.9883 万元整，经营范围为“从事建筑科技、船舶科技、海洋科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，投资管理，船舶海洋工程设计，建筑工程规划施工一体化，建设工程专业施工，从事货物及技术进出口业务。【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】”；营业期限自 1997 年 5 月 28 日至不约定期限。

根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询结果，截至本法律意见出具日，中船科技的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据中船科技提供的资料、书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，中船科技不存在根据中国法律法规的规定及其章程需要终止的情形。

## 2. 中船科技设立及上市情况

中船科技设立时的公司名称为“江南重工股份有限公司”，由江南造船于 1997 年以募集方式独家发起设立，设立时公司形式为股份有限公司。

1996 年 11 月 12 日，中国船舶工业总公司下发《关于同意江南造船（集团）有限责任公司进行部分股份制改造工作的通知》（船总财[1996]2030 号），同意江南造船使用中华人民共和国国家计划委员会、国务院证券委员会安排给中国船舶工业总公司的股票发行计划指标 0.6 亿元。

1997 年 4 月 1 日，中华人民共和国国家经济体制改革委员会下发《关于同意设立江南重工股份有限公司的批复》（体改生[1997]30 号），同意江南造船作为独家发起人，以募集方式设立江南重工，股本总额为 13,201 万股，每股面值 1 元，其中江南造船持有 7,201 万股，占总股本的 54.55%；向社会公开募集 6,000 万股，占总股本的 45.45%。

1997 年 5 月 8 日，中国证监会下发《关于江南重工股份有限公司（筹）申请公开发行股票批复》（证监发字[1997]208 号），同意江南重工向社会公开发行人民币普通股 6,000 万股。

1997 年 5 月 23 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具华业字（97）

第 968 号《验资报告》。根据该报告，截至 1997 年 5 月 23 日，江南重工已收到各股东投入的资本 426,162,474.81 元，其中股本 13,201 万元，资本公积 294,152,474.81 元。

1997 年 5 月 28 日，江南重工召开创立大会暨第一届股东大会，审议通过发起设立相关议案。

1997 年 5 月 28 日，江南重工取得上海市工商局核发的《企业法人营业执照》，完成设立登记手续。

江南重工设立时的股东、股份数及其持股比例如下：

序号	股东名称	股份数（股）	比例（%）
1	江南造船	72,010,000	54.55
2	社会公众	60,000,000	45.45
合计		<b>132,010,000</b>	<b>100.00</b>

### 3. 中船科技上市后历次主要股份变动情况

#### （1）1999 年 6 月配股

1999 年 6 月，根据江南重工股东大会决议以及中国证监会《关于江南重工股份有限公司申请配股的批复》（证监公司字[1999]26 号），江南重工向全体股东配售 3,960.30 万股，其中向国有法人股股东配售 2,160.30 万股，向社会公众股股东配售 1,800.00 万股。本次配股实施后，江南重工的注册资本为 17,161.30 万元。本次配股资金缴付已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华业字（99）第 991 号《验资报告》验证。

本次配股后，江南重工的股东、股份数其持股比例如下：

序号	股东名称	股份数（股）	比例（%）
1	江南造船	93,613,000	54.55
2	社会公众	78,000,000	45.45
合计		<b>171,613,000</b>	<b>100.00</b>

#### （2）2000 年 5 月增资

1999 年 10 月 8 日，江南重工召开 1999 年第二次临时股东大会并作出决议，

同意江南重工以 1999 年度配股实施后总股本 171,613,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送 3 股，并用资本公积转增 3 股，每股面值 1 元，共计增加注册资本 102,967,800 元。本次增资后江南重工的注册资本为 27,458.08 万元。本次增资已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华业字（99）第 1187 号《验资报告》验证。

2000 年 5 月 23 日，江南重工取得上海市工商局核发的《企业法人营业执照》。

本次变更后，江南重工的股东、股份数及其持股比例如下：

序号	股东名称	股份数（股）	比例（%）
1	江南造船	149,780,800	54.55
2	社会公众	124,800,000	45.45
合计		<b>274,580,800</b>	<b>100.00</b>

### （3）2002 年 11 月增资

根据江南重工 2001 年年度股东大会决议以及中国证监会上海证券监督管理办公室《关于核准江南重工股份有限公司 2001 年度利润分配方案的通知》（沪证司[2002]260 号），江南重工以 2001 年 12 月 31 日总股本 274,580,800 股为基数，每 10 股送红股 1 股，转增 1 股。本次增资后的股本总额增至 329,496,960 股。本次增资已经安永大华会计师事务所有限责任公司出具的安永大华业字（2002）第 095 号《验资报告》验证。

2002 年 11 月 13 日，江南重工取得上海市工商局核发的《企业法人营业执照》。

本次增资后，江南重工的股东、股份数及其持股比例如下：

序号	股东名称	股份数（股）	比例（%）
1	江南造船	179,736,960	54.55
2	社会公众	149,760,000	45.45
合计		<b>329,496,960</b>	<b>100.00</b>

### （4）2003 年 10 月增资

根据江南重工 2002 年年度股东大会决议以及中国证监会上海证券监管办公室下发的《关于核准江南重工股份有限公司 2002 年度资本公积金转增股本的通知》(沪证司[2003]205 号), 江南重工以 2002 年末总股本 329,496,960 股为基数, 以资本公积转增股本, 每 10 股转增 1 股, 转增后实际股本总额增至 362,446,656 股。本次增资已经安永大华会计师事务所有限责任公司出具的安永大华业字(2003)第 951 号《验资报告》验证。

2003 年 10 月 13 日, 江南重工取得上海市工商局核发的《企业法人营业执照》。

本次增资后, 江南重工的股东、股份数及其持股比例如下:

序号	股东名称	股份数(股)	比例(%)
1	江南造船	197,710,656	54.55
2	社会公众	164,736,000	45.45
合计		<b>362,446,656</b>	<b>100.00</b>

#### (5) 2006 年股权分置改革

2006 年 3 月 27 日, 国务院国资委下发《关于江南重工股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(国资产权[2006]258 号文), 批准江南重工股权分置改革方案。

2006 年 4 月 3 日, 江南重工召开股东大会审议通过《江南重工股份有限公司股权分置改革方案》, 并进行公告。

2006 年 4 月 7 日, 江南重工发布《江南重工股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。流通股股东每持有 10 股流通股股份获得非流通股股东支付的 3.2 股股份的对价, 在支付完成后, 江南重工的非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。

本次股权分置改革方案实施前, 江南重工总股本 362,446,656 股, 其中, 非流通股份为 197,710,656 股, 占总股本的 54.55%; 流通股股份为 164,736,000 股, 占总股本的 45.45%。本次股权分置改革方案实施完成后, 江南重工总股本不变, 仍为 362,446,656 股, 所有股份均为流通股。股权登记日为 2006 年 4 月 10 日,



本次股权分置改革的对价股份上市日为 2006 年 4 月 12 日。

本次股权分置改革完成后，江南重工的股东、股份数及其持股比例如下：

序号	股东名称	股份数（股）	比例（%）
1	江南造船	144,995,136	40.00
2	社会公众	217,451,520	60.00
合计		<b>362,446,656</b>	<b>100.00</b>

（6）2007 年 9 月，变更企业名称

根据江南重工 2007 年第一次临时股东大会决议以及中船工业集团下发的《关于同意江南重工股份有限公司名称变更使用“中船”字样的函》（船工资[2007]771 号），江南重工申请将公司名称由“江南重工股份有限公司”变更为“中船江南重工股份有限公司”。

2007 年 9 月 4 日，国家工商行政管理总局出具（国）名称变核内字[2007]第 654 号《企业名称变更核准通知书》，核准江南重工企业名称变更为“中船江南重工股份有限公司”。

2007 年 9 月 28 日，中船股份取得上海市工商局核发的《企业法人营业执照》。

（7）2010 年 8 月增资

根据中船股份 2009 年年度股东大会决议，中船股份以 2009 年末总股本 362,446,656 股为基数，按每 10 股送 1 股的比例，以未分配利润向全体股东转增股份总额 36,244,666 股，每股面值 1 元，合计增加股本 36,244,666 元，增资后的股本总额为 398,691,322 股。本次增资已经天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信验（2010）综字第 010067 号《验资报告》验证。

2010 年 8 月 12 日，中船股份取得上海市工商局核发的《企业法人营业执照》。

本次增资后，中船股份的股东、股份数及其持股比例如下：

序号	股东名称	股份数（股）	比例（%）
1	江南造船	159,494,650	40.00
2	社会公众	239,196,672	60.00
合计		<b>398,691,322</b>	<b>100.00</b>

#### （8）2011年8月增资

根据中船股份2010年年度股东大会决议，中船股份以2010年年度公司总股本398,691,322股为基数进行资本公积金转增股本，每10股转增2股，增加注册资本79,738,264元，转增完成后的注册资本为478,429,586元。本次增资已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2011A9014号《验资报告》验证。

2011年8月30日，中船股份取得上海市工商局核发的《企业法人营业执照》。

本次增资后，中船股份的股东、股份数及其持股比例如下：

序号	股东名称	股份数（股）	比例（%）
1	江南造船	191,393,580	40.00
2	社会公众	287,036,006	60.00
合计		<b>478,429,586</b>	<b>100.00</b>

#### （9）2013年5月，股份无偿划转

2013年2月27日，国务院国资委下发《关于中船江南重工股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2013]71号），同意中船股份控股股东江南造船将其所持中船股份162,666,059股股份无偿划转至中船工业集团。

2013年4月15日，中船股份收到中国证监会出具的《关于核准中国船舶工业集团公司公告中船江南重工股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2013]302号），核准豁免中船工业集团因国有资产行政划转持有中船股份162,666,059股（约占中船股份总股本的34%）而应履行的要约收购义务。

2013年5月29日，中船股份董事会发布《中船江南重工股份有限公司关于

《国有股权无偿划转完成股权过户登记的公告》(编号: 2013-013), 本次股份划转已完成股权过户登记手续。

本次股份无偿划转后, 中船工业集团持有中船股份 162,666,059 股股份, 占公司股本总额的 34%, 江南造船持有中船股份 28,727,521 股股份, 占公司股本总额的 6%。

本次股份划转完成后, 中船股份的股东、股份数及其持股比例如下:

序号	股东名称	股份数(股)	比例(%)
1	中船工业集团	162,666,059	34.00
2	江南造船	28,727,521	6.00
3	社会公众	287,036,006	60.00
合计		<b>478,429,586</b>	<b>100.00</b>

(10) 2014 年 1 月, 变更企业名称

根据中船股份 2014 年第一次临时股东大会决议及国家工商行政管理总局出具的(国)名称变核内字[2013]第 1357 号《企业名称变更核准通知书》, 经国家工商行政管理总局核准, 中船股份企业名称由“中船江南重工股份有限公司”变更为“中船钢构工程股份有限公司”。

2014 年 1 月 29 日, 钢构工程取得上海市工商局核发的《企业法人营业执照》。

根据《中船钢构工程股份有限公司 2014 年年度报告》, 截至 2014 年 12 月 31 日, 钢构工程的股东、股份数及其持股比例如下:

序号	股东名称	股份数(股)	比例(%)
1	中船工业集团	139,733,613	29.21
2	江南造船	28,727,521	6.00
3	社会公众	309,968,452	64.79
合计		<b>478,429,586</b>	<b>100.00</b>

(11) 2017 年 2 月, 发行股份购买资产并募集配套资金、变更企业名称

根据钢构工程 2016 年第一次临时股东大会决议及中国证监会《关于核准中船钢构工程股份有限公司向中船集团等发行股份购买资产并募集配套资金的批

复》（证监许可[2016]2125号），钢构工程向中船工业集团发行 135,471,113 股购买中船九院 100%股权，向常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司发行 1,454,958 股购买常熟中船梅李城乡一体化建设有限公司 20%股权。

根据钢构工程相关公告，2016 年 10 月 14 日，中船九院 100%股权、常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司 20%股权均完成股权过户至钢构工程的工商登记手续；2016 年 11 月 4 日，本次发行股份购买资产新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

2016 年 10 月 14 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具 XYZH/2016BJA60471 号《验资报告》。根据该报告，截至 2016 年 10 月 13 日，钢构工程已收到中船工业集团、常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司缴纳的新增注册资本 136,926,071 元，累计注册资本为 615,355,657 元。

2016 年 11 月，钢构工程向财通基金管理有限公司等 8 名投资者发行 120,894,226 股募集配套资金。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2016BJA60484 号《验资报告》，确认本次募集配套资金新增注册资本（股本）120,894,226 元，公司累计注册资本为 736,249,883 元。

根据 2017 年第一次临时股东大会决议及国家工商行政管理总局出具的（国）名称变核内字[2016]第 4620 号《企业名称变更核准通知书》，公司名称由“中船钢构工程股份有限公司”变更为“中船科技股份有限公司”。

2017 年 2 月 20 日，中船科技取得上海市工商局核发的《营业执照》，完成了上述发行股份购买资产并募集配套资金及变更企业名称的工商登记手续。

本次发行股份购买资产暨募集配套资金完成后，中船科技的股东、股份数及其持股比例如下：

序号	股东名称	股份数（股）	比例（%）
1	中船工业集团	275,204,726	37.38
2	江南造船	28,727,521	3.90
3	社会公众	432,317,636	58.72
合计		<b>736,249,883</b>	<b>100.00</b>

## （二）交易对方主体资格

经核查，本次重组交易对方的基本情况如下：

## 1. 中船重工集团

中船重工集团成立于 1999 年 6 月 29 日，现持有北京市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 9111000071092446XA 的《营业执照》，住所为北京市海淀区昆明湖南路 72 号，类型为有限责任公司(法人独资)，法定代表人为雷凡培，注册资本为 6,300,000 万元，经营范围为“以舰船等海洋防务装备、水下攻防装备及其配套装备为主的各类军品科研生产经营服务和军品贸易；船舶、海洋工程等民用海洋装备及其配套设备设计、制造、销售、改装与维修；动力机电装备、智能装备、电子信息、环境工程、新材料以及其它民用和工业用装备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、投资；组织子企业开展核动力及涉核装备、新能源、医疗健康设备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、投资；组织子企业开展金融、证券、保险、租赁等生产性现代服务业；船用技术、设备转化为其它领域技术、设备的技术开发；工程勘察设计、承包、施工、设备安装、监理；资本投资、经营管理；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；物流与物资贸易；物业管理；进出口业务；国际工程承包。（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。）”，营业期限自 2017 年 12 月 15 日至长期。

根据中船重工集团提供的资料，截至本法律意见出具日，中船重工集团的股东及其出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	中国船舶集团	6,300,000.00	100.00
	合计	<b>6,300,000.00</b>	<b>100.00</b>

根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询结果，截至本法律意见出具日，中船重工集团的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据中船重工集团提供的资料、书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，中船重工集团不存在根据中国法律法规的规定需要终止的情形。

## 2. 重庆中金科元

重庆中金科元成立于 2019 年 4 月 30 日，现持有重庆两江新区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91500000MA60CB580E 的《营业执照》，企业类型为有限合伙企业，主要经营场所为重庆市渝北区龙兴镇两江大道 618 号，执行事务合伙人为中金资本运营有限公司，经营范围为“一般项目：以私募基金从事股权投资。【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】（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）”；合伙期限自 2019 年 4 月 30 日至 2026 年 4 月 30 日。

根据重庆中金科元提供的资料，截至本法律意见出具日，重庆中金科元的出资人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	中金资本运营有限公司	普通合伙人	5,050.50	0.9891
2	中船重工资产经营管理有限公司	有限合伙人	100,000.00	19.5848
3	重庆两江新区承为股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	100,000.00	19.5848
4	重庆产业引导股权投资基金有限责任公司	有限合伙人	90,000.00	17.6263
5	重庆临空远翔股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	50,000.00	9.7924
6	产业基金	有限合伙人	50,000.00	9.7924
7	中金启融（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	50,000.00	9.7924
8	重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司	有限合伙人	42,000.00	8.2256
9	苏州华夏集团有限公司	有限合伙人	18,000.00	3.5253
10	宁波华岱智联投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5,050.00	0.9890
11	厦门中元科荣投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	500.00	0.0979
合计			<b>510,600.50</b>	<b>100.0000</b>

截至本法律意见出具日，重庆中金科元的管理人中金资本运营有限公司已在中国证券投资基金业协会完成了证券公司私募子基金登记（会员编码暨登记编号：PT2600030375）；重庆中金科元已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金

备案（产品编码：SGS684）。

根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询结果，重庆中金科元的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据重庆中金科元提供的资料及书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，重庆中金科元不存在根据中国法律法规的规定需要终止的情形。

### 3. 中银金融资产

中银金融资产成立于 2017 年 11 月 16 日，现持有北京市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 9111000MA018TBC9L 的《营业执照》，企业类型为有限责任公司（法人独资），住所为北京市东城区朝阳门内大街 2 号 C 座 15 层，法定代表人为黄党贵，注册资本为 1,450,000 万元，经营范围为“（一）以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为股权并对股权进行管理；（二）对于未能转股的债权进行重组、转让和处置；（三）以债转股为目的投资企业股权，由企业将股权投资资金全部用于偿还现有债权；（四）依法依规面向合格投资者募集资金，发行私募资产管理产品支持实施债转股；（五）发行金融债券；（六）通过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融入资金；（七）对自营资金和募集资金进行必要的投资管理，自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务，募集资金使用应当符合资金募集约定用途；（八）与债转股业务相关的财务顾问和咨询业务；（九）经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”；营业期限自 2017 年 11 月 16 日至长期。

根据中银金融资产提供的章程资料，截至本法律意见出具日，中银金融资产的股东及其出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	中国银行股份有限公司	1,450,000.00	100.00
	合计	1,450,000.00	100.00

根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询结果，截至本法律意见出

具日，中银金融资产的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据中银金融资产提供的资料、书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，中银金融资产不存在根据中国法律法规的规定需要终止的情形。

#### 4. 重庆船舶工业

重庆船舶工业成立于 1998 年 3 月 26 日，现持有重庆市江北区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91500105202803880M 的《营业执照》，住所为重庆市江北区建新东路 21 号，法定代表人为徐猛，注册资本为 7,262 万元，类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为“制造、销售新能源装备、普通机械及电器机械、环保设备及配件、船舶、船用设备及配件、家用电器、电工器材、船用及家用仪表、制冷设备、铸锻件、喷涂设备、液压产品；相关产品的技术咨询服务；房屋出租（不含住宿服务）；从事建筑相关业务（凭相关资质证书承接业务）（除依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动）”；营业期限自 1998 年 3 月 26 日至长期。

根据重庆船舶工业提供的章程资料，截至本法律意见出具日，重庆船舶工业的股东及其出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	中国船舶集团	7,262.00	100.00
合计		<b>7,262.00</b>	<b>100.00</b>

根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询结果，截至本法律意见出具日，重庆船舶工业的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据重庆船舶工业提供的资料、书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，重庆船舶工业不存在根据中国法律法规的规定需要终止的情形。

#### 5. 江苏隼泉

江苏隼泉成立于 2019 年 11 月 4 日，现持有南京市建邺区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91320105MA20BM9Y6E 的《营业执照》，企业类型为有限合伙企业，主要经营场所为南京市建邺区白龙江东街 9 号建邺高新区综合体 B2 幢北楼 4 层 401-40，执行事务合伙人为航天科工私募基金管理（南京）有限



公司（委派代表 赵孝金），经营范围为“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）（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）”；合伙期限自 2019 年 11 月 4 日至 2026 年 11 月 3 日。

根据江苏趵泉提供的资料，截至本法律意见出具日，江苏趵泉的出资人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	航天科工私募基金管理（南京）有限公司	普通合伙人	1,800.00	0.60
2	工银资本管理有限公司	普通合伙人	1,200.00	0.40
3	工银金融资产投资有限公司	有限合伙人	177,000.00	59.00
4	江苏省政府投资基金（有限合伙）	有限合伙人	60,000.00	20.00
5	航天科工资产管理有限公司	有限合伙人	45,000.00	15.00
6	航天晨光股份有限公司	有限合伙人	15,000.00	5.00
合计			<b>300,000.00</b>	<b>100.00</b>

截至本法律意见出具日，江苏趵泉的管理人工银资本管理有限公司已在中国证券投资基金业协会完成了私募股权、创业投资基金管理人登记（登记编号：P1069650）；江苏趵泉已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案（基金编号：SJE690）。

根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询结果，江苏趵泉的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据江苏趵泉提供的资料及书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，江苏趵泉不存在根据中国法律法规的规定需要终止的情形。

## 6. 交银投资

交银投资成立于 2017 年 12 月 29 日，现持有上海市闵行区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91310112MA1GBUG23E 的《营业执照》，住所为上海市闵行区联航路 1369 弄 4 号 501-1 室（一照多址试点企业），企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为郑志扬，注册资本

为 1,000,000 万元整，经营范围为“突出开展债转股及配套支持业务，依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股，发行金融债券、专项用于债转股，经银监会批准的其他业务。【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】”；营业期限自 2017 年 12 月 29 日至不约定期限。

根据交银投资提供的章程资料，截至本法律意见出具日，交银投资的股东及其股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	交通银行股份有限公司	1,000,000.00	100.00
	合计	1,000,000.00	100.00

根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询结果，截至本法律意见出具日，交银投资的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据交银投资提供的资料、书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，交银投资不存在根据中国法律法规的规定需要终止的情形。

## 7. 混改基金

混改基金成立于 2020 年 12 月 24 日，现持有上海市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91310000MA1FL7MC49 的《营业执照》，住所为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 821 室，企业类型为有限责任公司（港澳台投资、非独资），法定代表人为李洪凤，注册资本为 7,070,000 万元，经营范围为“一般项目：股权投资；资产管理；投资咨询；企业管理咨询业务。（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）”；营业期限自 2020 年 12 月 24 日至 2030 年 12 月 23 日。

根据混改基金提供的章程资料，截至本法律意见出具日，混改基金的股东及股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	中国诚通控股集团有限公司	2,400,000.00	33.9463
2	中建材联合投资有限公司	600,000.00	8.4866
3	中国国新控股有限责任公司	600,000.00	8.4866

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
4	长江三峡投资管理有限公司	600,000.00	8.4866
5	中国远洋海运集团有限公司	500,000.00	7.0721
6	南方电网资本控股有限公司	500,000.00	7.0721
7	上海临港新片区私募基金管理有限公司	300,000.00	4.2433
8	海南中万启盛管理服务有限公司	300,000.00	4.2433
9	中广核资本控股有限公司	200,000.00	2.8289
10	中国通用技术（集团）控股有限责任公司	200,000.00	2.8289
11	上海国有资本投资有限公司	150,000.00	2.1216
12	中国化学工程集团有限公司	100,000.00	1.4144
13	华侨城集团有限公司	100,000.00	1.4144
14	上海临港经济发展（集团）有限公司	100,000.00	1.4144
15	海通创新证券投资有限公司	100,000.00	1.4144
16	云南省投资控股集团有限公司	100,000.00	1.4144
17	上海国际港务（集团）股份有限公司	75,000.00	1.0608
18	上海中能诚毅股权投资有限公司	75,000.00	1.0608
19	中国电子信息产业集团有限公司	50,000.00	0.7072
20	普洛斯投资（上海）有限公司	20,000.00	0.2829
合计		<b>7,070,000.00</b>	<b>100.0000</b>

截至本法律意见出具日，混改基金的管理人诚通混改私募基金管理有限公司已在中国证券投资基金业协会完成了私募股权、创业投资基金管理人登记（登记编号：P1071956）；混改基金已在中国证券投资基金业协会完成股权投资基金备案（基金编号：SQN313）。

根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询结果，截至本法律意见出具日，混改基金的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据混改基金提供的资料、书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，混改基金不存在根据中国法律法规的规定需要终止的情形。

## 8. 国电南自

国电南自成立于1999年9月22日，现持有南京市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为913201007162522468的《营业执照》，住所为南京市江宁开发区水阁路39号，企业类型为股份有限公司（上市），法定代表人为王凤蛟，注册资本为69,526.5184万元整，经营范围为“电动汽车充换电系统设备、设施的研发、生产、销及服务；配用电自动化设备及系统、继电保护系统、控制系统、电力自动化系统、监测系统、管理信息系统、调度自动化系统、轨道交通自动化系统、船舶自动化系统及其他工业自动化系统、节能减排系统、储能系统、新能源及新技术的利用与开发系统、大坝及岩土工程系统、水电水资源自动化和信息化系统、交通指挥调度系统、轨道交通工程、市政管廊工程、电力（新能源发电）建设工程、环境保护及水处理工程、工矿企业建设工程开发、设计、生产、销售、技术支持、咨询服务、项目管理、工程总承包；本企业自产产品和技术的出口业务；本企业生产、科研用原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；进料加工和“三来一补”；自有设备租赁；自有房屋租赁；职业技能培训；能源工程总承包、设备集成。（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）”；营业期限自1999年9月22日至\*\*\*\*\*。

根据《国电南京自动化股份有限公司2022年半年度报告》，截至2022年6月30日，国电南自的前十大股东情况如下：

股东名称	期末持股数量（股）	持股比例（%）
华电集团南京电力自动化设备有限公司	379,295,472	53.74
泰康人寿保险有限责任公司—投连—创新动力	12,175,346	1.72
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	4,427,245	0.63
尉氏纺织有限公司	4,100,000	0.58
薛万金	3,406,541	0.48
中邮人寿保险股份有限公司—分红险委托泰康组合三	2,469,700	0.35
中邮人寿保险股份有限公司—分红二委托泰康组合三	2,332,700	0.33
胡晨	1,534,400	0.22

股东名称	期末持股数量（股）	持股比例（%）
赵传法	1,430,000	0.20
胡文艺	1,399,900	0.20

根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询结果，截至本法律意见出具日，国电南自的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据国电南自提供的资料、书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，国电南自不存在根据中国法律法规的规定需要终止的情形。

## 9. 重庆前卫

重庆前卫成立于1981年10月8日，现持有重庆两江新区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为915000002028009707的《营业执照》，住所为重庆市渝北区黄山大道中段69号，企业类型为有限责任公司（法人独资），法定代表人为徐猛，注册资本为111,237.82万元，经营范围为“普通货运（按许可证核定事项和期限从事经营）。\*\*主营制造，加工，销售燃气计量表，电力测试仪表，燃气测试仪表，刀具，燃气用具，自动重合控制器；石油设备、天然气设备、燃气调压箱研发、生产、销售及售后服务、维修及技术服务；无线供电传输设备、智能机器人产品研发、生产、销售及技术服务；模具设计、制造、销售及技术服务；销售通信设备（不含无线电发射设备及地面卫星接收设备）、导航设备；汽车零部件生产、销售；污水处理设备和空气消毒净化机研制、生产、销售及维修；工业产品检测；房屋租赁；塑料加工，电镀；燃气具安装、维修，计量核定；兼营本企业自产民用品的出口业务及本企业生产，科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务（国家实行核定经营的14种进口商品除外）【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】”；营业期限自1981年10月8日至无固定期限。

根据重庆前卫提供的章程资料，截至本法律意见出具日，重庆前卫的股东及其股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	中船重工集团	111,237.82	100.00

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
	合计	111,237.82	100.00

根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询结果，截至本法律意见出具日，重庆前卫的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据重庆前卫提供的资料、书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，重庆前卫不存在根据中国法律法规的规定需要终止的情形。

#### 10. 洛阳双瑞科技

洛阳双瑞科技成立于 2016 年 7 月 5 日，现持有洛阳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91410300MA3XBLE334 的《营业执照》，住所为洛阳市洛龙区滨河南路 169 号，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为王其红，注册资本为 130,312.9811 万元，经营范围为“企业经营、管理；科技产业的咨询、管理、服务；工程承包、服务；专业化设计服务；技术开发及技术咨询、转让、服务；贸易及进出口服务。”；营业期限自 2016 年 7 月 5 日至无固定期限。

根据洛阳双瑞科技提供的章程资料，截至本法律意见出具日，洛阳双瑞科技的股东及其股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	七二五所	130,312.9811	100.00
	合计	130,312.9811	100.00

根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询结果，截至本法律意见出具日，洛阳双瑞科技的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据洛阳双瑞科技提供的资料、书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，洛阳双瑞科技不存在根据中国法律法规的规定需要终止的情形。

#### 11. 智慧海洋基金

智慧海洋基金成立于 2020 年 9 月 14 日，现持有深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91440300MA5GDIC19N 的《营业执照》，住所为深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号基金小镇对冲基金中心 407，执行事务

合伙人为前海中船股权投资基金管理有限公司（委派代表：林媛媛），经营范围为“一般经营项目是：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资、受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营），许可经营项目是：无”；营业期限自 2020 年 9 月 14 日至 2026 年 9 月 15 日。

根据智慧海洋基金提供的合伙协议资料，截至本法律意见出具日，智慧海洋基金的出资人及其出资结构如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	前海中船股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	5,000.00	1.31
2	中船投资发展有限公司	有限合伙人	150,000.00	39.34
3	前海海洋产业投资有限公司	有限合伙人	150,000.00	39.34
4	产业基金	有限合伙人	76,250.00	20.00
合计		——	<b>381,250.00</b>	<b>100.00</b>

截至本法律意见出具日，智慧海洋基金的管理人前海中船股权投资基金管理有限公司已在中国证券投资基金业协会完成了私募股权、创业投资基金管理人登记（登记编号：P1071101）；智慧海洋基金已在中国证券投资基金业协会完成股权投资基金备案（基金编号：SLY991）。

根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询结果，智慧海洋基金的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据智慧海洋基金提供的资料及书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，智慧海洋基金不存在根据中国法律法规的规定需要终止的情形。

## 12. 武汉凌久科技

武汉凌久科技成立于 2014 年 2 月 28 日，现持有武汉市洪山区行政审批局核发的统一社会信用代码为 91420111090834163A 的《营业执照》，住所为洪山区珞喻路 718 号（第七〇九研究所内），企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股

控股的法人独资)，法定代表人为简湘瑞，注册资本为贰仟玖佰万圆整，经营范围为“对计算机信息系统、电子信息技术应用、电子产品设计研制及电气控制系统项目的投资。（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）”；营业期限为长期。

根据武汉凌久科技提供的章程资料，截至本法律意见出具日，武汉凌久科技的股东及其股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	七〇九所	2,900.00	100.00
	合计	<b>2,900.00</b>	<b>100.00</b>

根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询结果，截至本法律意见出具日，武汉凌久科技的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据武汉凌久科技提供的资料、书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，武汉凌久科技不存在根据中国法律法规的规定需要终止的情形。

### 13. 重庆能源投资

重庆能源投资成立于 1989 年 5 月 16 日，现持有重庆市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 915000004503954684 的《营业执照》，住所为重庆市渝北区洪湖西路 12 号，企业类型为有限责任公司（国有独资），法定代表人为宋葵，注册资本为壹佰亿元整，经营范围为“许可项目：城市天然气经营（此项经营范围仅限下属具有经营资格的子公司经营）。（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）一般项目：从事投资业务，煤炭批发经营，货物进出口。（以上经营范围法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关许可或审批后，方可从事经营）\*（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）”；营业期限自 1989 年 5 月 16 日至永久。

根据重庆能源投资提供的章程资料，截至本法律意见出具日，重庆能源投资的股东及其股权结构如下：



序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	重庆市国有资产监督管理委员会	1,000,000.00	100.00
合计		<b>1,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询结果，截至本法律意见出具日，重庆能源投资的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据重庆能源投资提供的资料、书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，重庆能源投资不存在根据中国法律法规的规定需要终止的情形。

根据交易对方重庆能源投资出具的书面文件，重庆能源投资于 2022 年 4 月初向重庆市第五中级人民法院提出预重整及重整申请，重庆市第五中级人民法院于 2022 年 4 月 15 日出具（2022）渝 05 破申 243-258 号《通知书》，对重庆能源投资等 16 家公司预重整进行备案登记。根据本所律师在重庆市人民法院公众服务网（网址：<http://www.cqfygzfw.com>）的核查结果，截至本法律意见出具日，重庆能源投资尚未正式进入破产重整程序。

就上述项，重庆能源投资承诺：如其在本次重组过程中进入重整程序的，其将在属地法院的协调下，取得破产管理人及债权人委员会关于同意其转让所持有的中国海装 2.98% 股份及本次重组安排的同意函，确保上述重整事项不会对其所持中国海装 2.98% 股份的转移及过户构成障碍，不会对本次重组构成不利影响。

如重庆能源投资无法按其承诺通过必要的审议决策程序，其应按照《购买资产协议》的相关约定退出本次交易。由于重庆能源投资所持中国海装的股份比例较低，其退出交易不会构成对本次交易方案的重大调整，不会对本次交易构成实质性障碍。

#### 14. 重庆华渝

重庆华渝成立于 1994 年 4 月 13 日，现持有重庆市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91500000202826724X 的《营业执照》，住所为重庆市渝北区龙山路 68 号，企业类型为有限责任公司，法定代表人为邹强，注册资本为 91,532.12 万元，经营范围为“许可项目：普通货运（按许可证核定经营期限从事经营）。（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）一般项目：船用仪器仪表、设备及配

套产品，惯性导航、定位定向装置，减摇鳍、升降传送机械，潜水装置及常压潜水服、各类呼吸器，微电机及泵组件，电气控制装置，计算机控制装置，风力发电成套装置及零部件，机电产品（不含小轿车），制冷设备，电器机械，模具，轨道交通控制成套装置设计、研制、生产、销售、安装、出口及服务。机械零部件加工，冷作加工。机械设备，仪器仪表，零配件的加工，销售矿山机械、消防器材、消防车、安防器材（国家有专项管理规定的除外），物业管理（凭资质证书执业），货物进出口（法律、法规禁止的不得从事经营，法律、法规限制的，取得相关许可或审批后，方可从事经营）。（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）”，营业期限自 1994 年 4 月 13 日至无固定期限。

根据重庆华渝提供的章程资料，截至本法律意见出具日，重庆华渝的股东及其股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	中船重工集团	85,066.12	92.9358
2	中船重工科技投资发展有限公司	6,466.00	7.0642
合计		<b>91,532.12</b>	<b>100.0000</b>

根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询结果，截至本法律意见出具日，重庆华渝的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据重庆华渝提供的资料、书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，重庆华渝不存在根据中国法律法规的规定需要终止的情形。

## 15. 产业基金

产业基金成立于 2018 年 12 月 24 日，现持有北京市海淀区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91110108MA01GC0U3L 的《营业执照》，住所为北京市海淀区清河路 135 号 D 座 2 层（东升地区），企业类型为其他有限责任公司，法定代表人为龙红山，注册资本为 5,100,000 万元，经营范围为“股权投资；投资咨询；项目投资；资产管理。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；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。)", 营业期限自 2018 年 12 月 24 日至 2028 年 12 月 23 日。

根据产业基金提供的章程资料，截至本法律意见出具日，产业基金的股东及其股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	中华人民共和国财政部	800,000.00	15.6863
2	中国航空工业集团有限公司	500,000.00	9.8039
3	中国电子科技集团有限公司	500,000.00	9.8039
4	北京市政府投资引导基金（有限合伙）	400,000.00	7.8431
5	中船重工集团	400,000.00	7.8431
6	中国核工业集团有限公司	400,000.00	7.8431
7	中船投资发展有限公司	300,000.00	5.8824
8	北京翠微集团有限责任公司	300,000.00	5.8824
9	启迪控股股份有限公司	200,000.00	3.9216
10	中航工业产融控股股份有限公司	100,000.00	1.9608
11	中国兵器装备集团有限公司	100,000.00	1.9608
12	航天投资控股有限公司	100,000.00	1.9608
13	四川发展（控股）有限责任公司	100,000.00	1.9608
14	中国兵器工业集团有限公司	100,000.00	1.9608
15	中国航空发动机集团有限公司	100,000.00	1.9608
16	山东省新动能基金管理有限公司	80,000.00	1.5686
17	交银国信资产管理有限公司	75,000.00	1.4706
18	中国电子信息产业集团有限公司	50,000.00	0.9804
19	山西省国有资本运营有限公司	50,000.00	0.9804
20	吉林省股权基金投资有限公司	50,000.00	0.9804
21	中国工程物理研究院	50,000.00	0.9804
22	洛阳国宏投资控股集团有限公司	50,000.00	0.9804

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
23	广东粤财投资控股有限公司	50,000.00	0.9804
24	中国航天科工集团有限公司	50,000.00	0.9804
25	湖南财信金融控股集团有限公司	50,000.00	0.9804
26	福建省国有资产管理集团有限公司	50,000.00	0.9804
27	湖北省高新产业投资集团有限公司	50,000.00	0.9804
28	中国光大实业（集团）有限责任公司	30,000.00	0.5882
29	广东福德电子有限公司	10,000.00	0.1961
30	惠华基金管理有限公司	5,000.00	0.0980
合计		<b>5,100,000.00</b>	<b>100.0000</b>

截至本法律意见出具日，产业基金的管理人惠华基金管理有限公司已在中国证券投资基金业协会完成了私募股权、创业投资基金管理人登记（登记编号：P1069217）；产业基金已在中国证券投资基金业协会完成股权投资基金备案（基金编号：SGC907）。

根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询结果，截至本法律意见出具日，产业基金的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据产业基金提供的资料、书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，产业基金不存在根据中国法律法规的规定需要终止的情形。

## 16. 汾西重工

汾西重工成立于2004年11月4日，现持有山西省市场监督管理局核发的统一社会信用代码为911400007701102654的《营业执照》，住所为太原市万柏林区和平北路131号，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为张卫华，注册资本为壹拾亿叁仟柒佰伍拾万零叁仟圆整，经营范围为“机械、电子、精密仪表的研发生产销售；本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的进出口业务；货物进出口、技术进出口；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务；开展本企业进料加工及“三来一补”业务；机械、机械电子精密仪表的技术开发和服务；道路货物运输；特种设备制造；第一类压力容器的制造（有效期至2021年

9月24日)；电动汽车充电基础设施建设；船舶电气系统集成；海洋工程设备生产、销售；电机制造；气体、液体分离及纯净设备制造与运营；研发、生产制造板式换热器、空气冷却器、管壳式换热器、自动化仪表、电器自动化设备；产品售后维修以及相关技术咨询服务；船用配套设备制造；软件开发；信息系统集成服务；废弃资源综合利用业；机动车充电销售；生物质燃料加工。（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）（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）”，营业期限自2004年11月4日至长期。

根据汾西重工提供的章程资料，截至本法律意见出具日，汾西重工的股东及其出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	中船重工集团	103,750.30	100.00
	合计	<b>103,750.30</b>	<b>100.00</b>

根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询结果，截至本法律意见出具日，汾西重工的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据汾西重工提供的资料、书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，汾西重工不存在根据中国法律法规的规定需要终止的情形。

## 17. 重庆齿轮箱

重庆齿轮箱成立于1997年10月8日，现持有重庆市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为915000002035507235的《营业执照》，住所为重庆市江津区德感镇东方红大街，企业类型为有限责任公司，法定代表人为汪彤，注册资本为贰拾肆亿陆仟伍佰柒拾柒万贰仟贰佰元整，经营范围为“一般项目：住宿（限分支机构经营），设计、制造、销售齿轮、传动和驱动部件（不含发动机制造）、通用零部件、齿轮箱、联轴节、减振器、摩擦片、润滑设备、风力发电成套设备、减速机及备件，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），开展本企业“三来一补”业务，从事国家授权范围内的资产经营，销售金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料（不含危险化学品）、木材、五金、交电、日用百货，高新技术开发、转让、推广、咨询服务，房屋建筑工程施工总承包叁级（凭资质

证书执业)。(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)(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)”,营业期限自 1997 年 10 月 8 日至永久。

根据重庆齿轮箱提供的章程资料,截至本法律意见出具日,重庆齿轮箱的股东及其股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	中国船舶重工集团动力股份有限公司	246,577.22	100.00
	合计	246,577.22	100.00

根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询结果,截至本法律意见出具日,重庆齿轮箱的登记状态为“存续(在营、开业、在册)”。根据重庆齿轮箱提供的资料、书面确认并经本所律师核查,截至本法律意见出具日,重庆齿轮箱不存在根据中国法律法规的规定需要终止的情形。

#### 18. 重庆川东船舶

重庆川东船舶成立于 1982 年 9 月 26 日,现持有重庆市涪陵区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 9150010220850016X2 的《营业执照》,住所为重庆市涪陵李渡镇双河口,企业类型为有限责任公司,法定代表人为林俏,注册资本为柒亿玖仟零肆拾万零柒仟元整,经营范围为“许可项目:从事舰船为主的军品科研生产,各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,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:船舶修造,船用辅机制造,出口本企业自产船舶及船用辅机;金属结构及构件、压力容器、铸锻件、冶金设备、建材设备及化工机械设备的加工;进口本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件;机电设备维修、安装调试;消防设施安装;船舶及海洋工程技术及产品开发、设计、服务、咨询、转让;园林绿化工程设计及施工、劳务代理、餐饮服务、住宿(限分支机构经营)(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)”,营业期限自 1982 年 9 月 26 日至永久。

根据重庆川东船舶提供的章程资料,截至本法律意见出具日,重庆川东船舶的股东及其股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	中船重工集团	47,294.77	59.8360
2	重工贸易	30,345.93	38.3928
3	重庆船舶工业	1,400.00	1.7712
合计		<b>79,040.70</b>	<b>100.00</b>

根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询结果，截至本法律意见出具日，重庆川东船舶的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据重庆川东船舶提供的资料、书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，重庆川东船舶不存在根据中国法律法规的规定需要终止的情形。

### 19. 重庆江增机械

重庆江增机械成立于 1989 年 7 月 29 日，现持有重庆市工商局江津区分局核发的统一社会信用代码为 91500116202815785K 的《营业执照》，住所为重庆市江津区德感（工业园区）东方红街 1 号，企业类型为有限责任公司（法人独资），法定代表人为周余伦，注册资本为叁亿玖仟伍佰伍拾玖万贰仟贰佰玖拾叁元贰角贰分，经营范围为“普通货运（以上范围仅限分支机构凭有效许可证经营）；住宿服务（按许可证核定事项和期限从事经营）；军、民品内燃机零配件、离心式压缩机组制造、销售、维修及技术服务；生产、销售：黑色铸件、灰色铸件、精密铸件；本企业自产产品出口，本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表零配件进口业务（国家实行核定公司经营的 14 种进口商品除外）；机械加工。（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）\*\*\*”，营业期限自 1989 年 7 月 29 日至永久。

根据重庆江增机械提供的章程资料，截至本法律意见出具日，重庆江增机械的股东及其股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	重庆江增船舶重工有限公司	39,559.229322	100.00
合计		<b>39,559.229322</b>	<b>100.00</b>

根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询结果，截至本法律意见出

具日，重庆江增机械的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据重庆江增机械提供的资料、书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，重庆江增机械不存在根据中国法律法规的规定需要终止的情形。

## 20. 重庆跃进机械

重庆跃进机械成立于1989年8月26日，现持有重庆市工商局核发的统一社会信用代码为915000002028992618的《营业执照》，住所为重庆市永川区化工路1号，企业类型为有限责任公司（法人独资），法定代表人为杜兵，注册资本为肆亿玖仟柒佰柒拾伍万陆仟贰佰元整，经营范围为“普通货运（按许可证核定期限从事经营）。内燃机零部件、铁路机车轴承、燃气轮机轴承制造；电控内燃机及零部件开发、制造、销售；船舶、石油化工中高压空气压缩机的研发和制造；LNG智能装备及应用成套设备，石油及化工用阀门、泵、液压马达、发电机制造、销售；石油钻井配件制造、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或进出口的商品及技术除外。”，营业期限自1989年8月26日至永久。

根据重庆跃进机械提供的章程资料，截至本法律意见出具日，重庆跃进机械的股东及其股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	重庆红江机械	49,775.62	100.00
	合计	<b>49,775.62</b>	<b>100.00</b>

根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询结果，截至本法律意见出具日，重庆跃进机械的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据重庆跃进机械提供的资料、书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，重庆跃进机械不存在根据中国法律法规的规定需要终止的情形。

## 21. 重庆红江机械

重庆红江机械成立于1967年10月1日，现持有重庆市工商局核发的统一社会信用代码为915000002028458376的《营业执照》，住所为重庆市永川区探花路404号，企业类型为有限责任公司（法人独资），法定代表人为杜兵，注册资本为



叁亿伍仟玖佰陆拾柒万壹仟陆佰元整，经营范围为“内燃机及配件制造，其他原动设备制造，汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机），光伏设备及元器件制造，电力电子元器件制造，照明器具制造，液压和气压动力机械及元器件制造，机械设备研发、技术服务，本企业自产民品的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表零配件的进口业务（国家实行核定公司经营的14种进口商品除外）。（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）”，营业期限自1967年10月1日至永久。

根据重庆红江机械提供的章程资料，截至本法律意见出具日，重庆红江机械的股东及其股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	中国船舶重工股份有限公司	35,967.16	100.00
合计		<b>35,967.16</b>	<b>100.00</b>

根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询结果，截至本法律意见出具日，重庆红江机械的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据重庆红江机械提供的资料、书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，重庆红江机械不存在根据中国法律法规的规定需要终止的情形。

## 22. 重庆液压机电

重庆液压机电成立于2004年6月30日，现持有重庆市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91500000762682079C的《营业执照》，住所为重庆市永川区兴龙大道2667号，企业类型为有限责任公司（法人独资），法定代表人为李杰，注册资本为壹亿肆仟叁佰壹拾万元整，经营范围为“许可项目：在国防科工委核准范围内承接军品生产业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：研发、制造、加工、销售液压件、液压系统装置、普通热加工产品、普通机械、电器机械及器材，货物进出口、技术进出口，销售金属材料、建筑材料（不含危险化学品），液压技术咨询服务（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）”，营业期限自2004年6月30日至永久。

根据重庆液压机电提供的章程资料，截至本法律意见出具日，重庆液压机电

的股东及其股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	重庆船舶工业	14,310.00	100.00
合计		<b>14,310.00</b>	<b>100.00</b>

根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询结果，截至本法律意见出具日，重庆液压机电的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据重庆液压机电提供的资料、书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，重庆液压机电不存在根据中国法律法规的规定需要终止的情形。

### 23. 重庆长征重工

重庆长征重工成立于 1981 年 10 月 8 日，现持有重庆市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 9150000020280308XL 的《营业执照》，住所为重庆市大渡口区伏牛溪，企业类型为有限责任公司（法人独资），法定代表人为王勇智，注册资本为壹拾伍亿陆仟柒佰捌拾玖万陆仟肆佰元整，经营范围为“许可项目：普通货运（按许可证核定期限从事经营）。（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）一般项目：铁路货车及零部件、集装箱车船用紧固件、铸锻件、钢结构件、档案密集架及其它办公用品、高频焊管、工装模具及非标准件的设计、制造，机械加工，铁路货车修理，仓储服务（不含危险品），本企业自产产品的出口业务，及本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务，技术咨询。（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）”，营业期限自 1981 年 10 月 8 日至永久。

根据重庆长征重工提供的章程资料，截至本法律意见出具日，重庆长征重工的股东及其股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	中国船舶重工股份有限公司	156,789.64	100.00
合计		<b>156,789.64</b>	<b>100.00</b>

根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询结果，截至本法律意见出

具日，重庆长征重工的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据重庆长征重工提供的资料、书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，重庆长征重工不存在根据中国法律法规的规定需要终止的情形。

#### 24. 长江科技

长江科技成立于 1981 年 10 月 8 日，现持有重庆市万州区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91500101207902423J 的《营业执照》，住所为重庆市万州区天城大道 123 号，企业类型为有限责任公司，法定代表人为袁炯，注册资本为贰亿贰仟贰佰零叁万伍仟壹佰元整，经营范围为“一般项目：软件开发；研发、生产、销售涂装（喷涂）设备、润滑设备、锯切设备、电控陀螺罗经、光纤罗经、光纤陀螺、挠性陀螺、寻北仪、抛丸机、除尘器、调温式防护面具；涂装工程、涂装生产线、成套机械设备的设计、制造、安装；生产、销售钢结构制品、金属材料制品；来料加工；销售五金交电、化工产品（不含危险化学品）、机电产品（不含汽车）、建筑材料（不含危险化学品）、日杂（不含烟花爆竹）、劳保用品；从事建筑相关业务；机动车驾驶员培训。（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）（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）”，营业期限自 1981 年 10 月 8 日至永久。

根据长江科技提供的章程资料，截至本法律意见出具日，长江科技的股东及其股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	中国船舶集团	17,929.35	80.75
2	重庆衡山机械有限责任公司	4,274.16	19.25
合计		<b>22,203.51</b>	<b>100.00</b>

根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询结果，截至本法律意见出具日，长江科技的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据长江科技提供的资料、书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，长江科技不存在根据中国法律法规的规定需要终止的情形。

#### 25. 中船投资公司

中船投资公司成立于 2020 年 8 月 3 日，现持有北京市大兴区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91110115MA01TYLA4B 的《营业执照》，住所为北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路 38 号 1 幢 4 层 409-32 室（集群注册），法定代表人为陶宏君，注册资本为 1,000,000 万元，类型为有限责任公司（国有独资），经营范围为“投资管理；资产管理；投资咨询。（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。）”；营业期限自 2020 年 8 月 3 日至 2070 年 8 月 2 日。

根据中船投资公司提供的资料，截至本法律意见出具日，中船投资公司的股东及其出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	中国船舶集团	1,000,000.00	100.00
合计		<b>1,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询结果，截至本法律意见出具日，中船投资公司的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据中船投资公司提供的资料及书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，中船投资公司不存在根据中国法律法规的规定需要终止的情形。

## 26. 海为高科

海为高科成立于 2010 年 9 月 30 日，现持有郑州高新技术产业开发区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 91410100563701599A 的《营业执照》，住所为郑州高新区科学大道 311 号，法定代表人为庞国华，注册资本为 5,000.00 万元，类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围为“一般项目：机械、机电设备、液压设备、自动化控制设备、智能设备、电气设备、计算机软硬件、电子高科技产品、消防设施的技术开发、技术转让、技术咨询及生产、销售；能源装备及新能源项目开发建设、产品生产及销售、运营维护、技术服务；机电工程的技术开发、技术转让、技术咨询；安防工程、消防工程、电子智能化工程的设计、施工及维修；计算机系统集成；电力工程施工；建筑机电设备安装；防雷工程施工；检测技术服务；房屋租赁经营；货物或技术进出口（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）（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）”，营业期限自 2010 年 9 月 30 日至 2060 年 9 月 29 日。

根据海为高科提供的资料，截至本法律意见出具日，海为高科的股东及其出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	七一三所	5,000.00	100.00
	合计	5,000.00	100.00

根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询结果，截至本法律意见出具日，海为高科的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据海为高科提供的资料及书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，海为高科不存在根据中国法律法规的规定需要终止的情形。

#### 27. 王启民

王启民，男，中国国籍，身份证号码为 630105196212\*\*\*\*，住所为西宁市城北区朝阳西路\*\*\*\*，无境外永久居留权。

#### 28. 陈焯熙

陈焯熙，男，中国国籍，身份证号码为 440623195207\*\*\*\*，住所为广东省佛山市顺德区陈村镇\*\*\*\*，无境外永久居留权。

#### 29. 姚绍山

姚绍山，男，中国国籍，身份证号码为 420700196805\*\*\*\*，住所为武汉市武昌区和平大道\*\*\*\*，无境外永久居留权。

#### 30. 高毅松

高毅松，男，中国国籍，身份证号码为 610121197702\*\*\*\*，住所为西安市碑林区友谊东路\*\*\*\*，无境外永久居留权。

综上，本所律师认为，中船科技为依法设立并有效存续的股份有限公司；交

易对方为合法设立并有效存续的有限责任公司、股份有限公司、合伙企业或具有完全民事行为能力和权利能力的自然人；前述主体均具备实施本次重组的主体资格。

### 三、本次交易的授权与批准

#### (一) 本次交易已获得的授权与批准

经核查，截至本法律意见出具日，本次交易已经取得以下授权与批准：

##### 1. 中船科技已取得的授权和批准

2022年1月11日，中船科技召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案。鉴于本次重组构成中船科技与关联方之间的关联交易，关联董事在本次董事会上已回避表决。中船科技的独立董事就本次重组发表了事前认可意见及独立意见。

2022年9月30日，中船科技召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于本次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方案的议案》《关于<中船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）>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案。鉴于本次重组构成关联交易，关联董事在本次董事会上已回避表决。中船科技的独立董事就本次重组发表了事前认可意见及独立意见。

##### 2. 交易对方已取得的授权与批准

根据交易对方提供的书面确认文件、内部决策文件等资料，中船重工集团、重庆船舶工业、重庆前卫、洛阳双瑞科技、重庆华渝、汾西重工、重庆齿轮箱、重庆川东船舶、重庆江增机械、重庆跃进机械、重庆红江机械、重庆液压机电、重庆长征重工、长江科技、中船投资公司、海为高科、武汉凌久科技、中银金融资产、江苏趵泉、交银投资、混改基金、智慧海洋基金、产业基金、重庆中金科元、重庆能源投资等均已就本次交易完成必要的内部审批程序。

2022年9月30日，国电南自召开2022年第三次临时董事会会议审议批准本次交易；国电南自就本次交易尚需取得其股东大会的批准同意。

### 3. 本次重组已经取得的政府部门的批准

(1) 本次交易方案已获得国务院国资委原则性同意；

(2) 2022年9月26日，国务院国资委出具《国有资产评估项目备案表》，对本次交易标的公司的资产评估结果予以备案。

### (二) 本次交易尚需取得的授权与批准

经核查，截至本法律意见出具日，本次交易尚需取得以下授权和批准：

1. 本次交易尚需中船科技股东大会审议通过并同意免于发出要约；
2. 本次交易尚需交易对方国电南自股东大会审议通过；
3. 本次交易尚需经有权国有资产监督管理部门批准；
4. 本次交易尚需取得中国证监会核准；
5. 本次交易尚需取得相关法律法规要求的其他必要核准、登记（如需）。

综上，本所律师认为，截至本法律意见出具之日，本次交易已依法取得现阶段必要的授权与批准，该等授权和批准合法、有效；本次交易尚需取得上述列明的授权和批准。

## 四、本次交易的相关协议

### (一) 《购买资产协议》及《购买资产补充协议》

2022年1月11日，中船科技与交易对方签署了附条件生效的《购买资产协议》，该协议对本次交易方案、标的资产的交易价格及支付方式、对价股份的发行及认购、人员安置、期间损益及过渡期安排、滚存未分配利润安排、标的资产的交割、税费、各方声明承诺与保证、协议的变更及解除、不可抗力、违约责任、法律适用及争议解决、信息披露与保密、通知及送达、协议生效等事项作出了明

确约定。

2022年9月30日，中船科技与交易对方签署了生效条件的《购买资产补充协议》，对交易对价支付方式的调整、标的资产的评估及交易对价、交易对价支付安排及标的资产交割、期间损益及过渡期安排、法律适用及争议解决、业绩承诺、协议效力等予以进一步明确约定。

《购买资产协议》及《购买资产补充协议》中约定的税费、交易各方的声明承诺与保证、过渡期安排、协议的变更及解除、不可抗力、违约责任、法律适用及争议解决、信息披露与保密、通知及送达、协议效力等条款自协议各方合法签署时生效，其他与本次交易方案相关的条款在各方合法签署时成立，于下列条件全部满足时生效：

- (1) 标的资产的评估结果经有权国资监管部门备案；
- (2) 交易对方决策机构同意其参与本次交易，并由交易对方书面告知中船科技；
- (3) 中船科技董事会审议通过本次交易正式方案的相关议案；
- (4) 中船科技股东大会审议通过本次交易正式方案的相关议案；
- (5) 有权国资监管部门核准本次交易；
- (6) 中国证监会核准本次交易；
- (7) 相关法律法规要求的其他必要批准或核准（如需）。

## （二）《盈利预测补偿协议》

2022年9月30日，中船科技与补偿义务人分别就中国海装、中船风电、新疆海为、凌久电气的盈利预测及其补偿签署了附生效条件的《盈利预测补偿协议》，相关协议对业绩承诺资产及业绩承诺指标、业绩承诺补偿及补偿方式、减值测试补偿及补偿方式、业绩承诺补偿期内对外转让业绩承诺资产及其补偿、其他情况的现金补偿、相关补偿的实施程序、费用承担、法律适用及争议解决、协议效力等事项作出明确约定。



《盈利预测补偿协议》的生效条件包括：

- (1) 标的资产的评估结果经有权国资监管部门备案；
- (2) 交易对方决策机构同意其参与本次交易，并由交易对方书面告知中船科技；
- (3) 中船科技董事会审议通过本次交易正式方案的相关议案；
- (4) 中船科技股东大会审议通过本次交易正式方案的相关议案；
- (5) 有权国资监管部门核准本次交易；
- (6) 中国证监会核准本次交易；
- (7) 相关法律法规要求的其他必要批准或核准（如需）。

综上，本所律师认为，中船科技与交易对方签署的以上协议系协议各方的真实意思表示，其形式和内容符合相关法律、法规和规范性文件的规定，上述协议在约定的生效条件全部满足后生效。

## 五、本次交易的实质条件

根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《发行管理办法》《收购管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本所律师对本次交易依法应当满足的实质性条件进行了逐项核查，具体情况如下：

### （一）本次交易符合《公司法》的相关规定

根据中船科技第九届董事会第七次会议决议、第九届董事会第十二次会议决议、《购买资产协议》、《购买资产补充协议》、《盈利预测补偿协议》等相关文件，并经本所律师核查，中船科技本次交易所发行的股份均为人民币普通股（A股），每股面值人民币1元，每股股份具有同等的权利；同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相同，符合《公司法》第一百二十六条之规定。

### （二）本次交易符合《证券法》的相关规定

根据中船科技第九届董事会第七次会议决议、第九届董事会第十二次会议决

议、《购买资产协议》、《购买资产补充协议》、《盈利预测补偿协议》等相关文件，并经本所律师核查，本次交易涉及的非公开发行证券未采用广告、公开劝诱和变相公开方式实施，符合《证券法》第九条之规定。

### （三）本次交易符合《重组管理办法》的相关规定

#### 1. 本次交易构成重大资产重组，但不构成重组上市

根据《购买资产协议》及《购买资产补充协议》，本次重组标的资产的交易价格为 919,758.56 万元，根据上市公司、标的公司 2021 年经审计的财务数据，标的公司的资产总额和交易金额孰高值、资产净额和交易金额孰高值以及营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末相关财务数据的比例均高于 50%，且标的公司 2021 年经审计资产净额超过 5,000 万元。因此，本次交易构成重大资产重组。具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	标的公司合计（2021年末/2021年度）	上市公司（2021年末/2021年度）	财务指标占比
资产总额（或交易金额）	3,327,014.72	785,364.25	423.63%
资产净额（或交易金额）	919,758.56	395,566.37	232.52%
营业收入	1,668,690.06	240,947.19	692.55%

注：由于洛阳双瑞及凌久电气为中国海装的控股子公司，因此没有纳入合计资产总额及合计营业收入的计算，同时基于谨慎考虑，未对中国海装、中船风电、新疆海为的合计资产总额及合计营业收入进行抵消。标的公司合计资产总额=中国海装资产总额+中船风电资产总额+新疆海为资产总额；标的公司合计营业收入=中国海装营业收入+中船风电营业收入+新疆海为营业收入。根据《重组管理办法》，本次交易金额高于标的公司合计资产净额之和，上表资产净额的财务指标占比为本次交易金额与上市公司资产净额的占比。

本次交易前后，上市公司的实际控制人均为国务院国资委，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。此外，上市公司近三十六个月内实际控制权未发生变更。本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

#### 2. 本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定

（1）根据《重组报告书》、标的公司出具的说明、标的公司主管政府部门出

具的证明文件及相关方提供的资料并经本所律师核查，本次重组符合《重组管理办法》第十一条第（一）项之规定，具体分析如下：

①本次重组符合国家产业政策

本次重组标的公司主要从事风电行业等新能源相关业务；其中，中国海装、洛阳双瑞、凌久电气主要从事风电机组及其配套设备的研发、制造与销售，中船风电、新疆海为主要从事新能源电场的开发、建设与运营管理。根据国家发展和改革委员会《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，风电光伏产业属于国家战略性新兴产业范畴。本次交易符合国家相关产业政策的规定。标的公司所处行业符合国家产业政策。

②本次重组符合有关环境保护的法律和行政法规的规定

本次重组标的公司的主营业务不属于高污染行业，根据标的公司出具的确认文件、相关政府主管部门出具的证明文件，标的公司报告期内不存在违反国家有关环境保护法律和行政法规规定而受到行政处罚的情形。本次重组符合有关环境保护的法律和行政法规的规定。

③本次重组符合有关土地管理的法律和行政法规的规定

本次重组标的资产为中国海装 100%股份、中船风电 88.58%股权、新疆海为 100%股权、洛阳双瑞 44.64%少数股权、凌久电气 10%少数股权，不涉及新增用地，本次重组方案不存在违反土地管理法律和行政法规规定的情形。

截至本法律意见出具日，本次重组标的公司所拥有的土地使用权及房产具体情况详见本法律意见“六、本次重组拟购买的标的资产”。部分标的公司部分土地、房产尚未取得产权证书，相关产权证书仍在依法办理中；就该等土地房产，相关公司已取得自然资源局等主管部门出具的证明文件，确认相关土地房产权属清晰，不存在权属纠纷，相关公司可合法使用相关土地房产，在履行相关程序并在满足相关条件的情形下取得相关土地房产的产权证书不存在实质性障碍；报告期内，标的公司未受到相关土地管理部门的重大行政处罚。

因此，本次重组符合有关土地管理的法律和行政法规的规定。

#### ④本次重组符合有关反垄断的法律和行政法规的规定

本次重组前，上市公司及标的公司均为中国船舶集团控制的企业，本次重组不涉及中国船舶集团对上市公司及标的公司控制权的变更，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》及相关监管审核要求，本次重组不涉及经营者集中申报。

基于所述，本次重组符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定，符合《重组管理办法》第十一条第（一）项的规定。

（2）根据《重组报告书》，本次交易完成后，上市公司的股本总额将超过人民币4亿元，且上市公司公众股东的持股比例不低于10%，不会导致上市公司不符合股票上市条件。因此，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。

（3）根据《评估报告》《购买资产协议》《购买资产补充协议》并经本所律师核查，本次重组标的资产的交易价格系依据经国务院国资委备案的评估值为基础，由交易各方协商确定。本次交易中涉及关联交易的处理遵循公开、公平、公正的原则并依照上市公司《公司章程》履行合法程序，关联董事在审议本次重组方案的董事会会议上回避表决。上市公司董事会和独立董事已对评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性和评估定价公允性发表意见，相关标的资产的定价合法、公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。经核查，本次交易对价股份发行价格及募集配套资金发行股份的价格符合相关法律法规及规范性文件的规定。因此，本次重组所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（三）项之规定。

（4）根据《购买资产协议》、《购买资产补充协议》、交易对方提供的资料及出具的承诺文件，本次重组标的公司均为依法设立且合法有效存续的公司，交易对方所持标的资产权属清晰，不存在产权纠纷，不存在质押、权利担保或其它受限制的情形；在取得本法律意见“三、本次交易的授权和批准”之“（二）本次交易尚需取得的授权与批准”所述的授权和批准后，标的资产过户或转移不存在法律障碍；本次交易为股权转让，不涉及债权债务的处理。因此，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法律障碍，本次交易不涉及债权债务处理，符合《重组管理办法》第十一条第（四）项之规定。

（5）根据《重组报告书》及经本所律师核查，本次交易完成后，标的公司将成为中船科技直接或间接持股的全资子公司。通过本次交易，中船科技的资产实力得以增厚，有利于增强上市公司的持续经营能力。同时，本次交易后，标的公司均有具体经营业务，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。因此，本次交易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，符合《重组管理办法》第十一条第（五）项之规定。

（6）根据《重组报告书》、中船科技公告、交易对方出具的承诺，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，做到业务、资产、财务、人员、机构等方面独立。本次交易完成后，标的公司将成为上市公司直接或间接持股的全资子公司，上市公司的控股股东及实际控制人未发生变化，上市公司将继续保持在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性。同时中船科技直接控股股东中船工业集团及其一致行动人江南造船、间接控股股东中国船舶集团已出具《关于保持上市公司独立性的承诺函》《关于规范与减少关联交易的承诺函》《关于避免与中船科技股份有限公司同业竞争的承诺函》。因此，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，符合《重组管理办法》第十一条第（六）项之规定。

（7）根据中船科技相关公告并经本所律师核查，本次交易前，上市公司已经按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及中国证监会、上交所的相关要求，设立了股东大会、董事会、监事会等组织机构并制定相应的议事规则，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，标的公司将成为中船科技直接或间接持股的全资子公司，中船科技的控股股东、实际控制人不因本次交易而发生改变，上市公司的股东大会、董事会、监事会等组织机构及其议事规则不会因为本次交易而发生重大变更，中船科技仍会保持其健全有效的法人治理结构。因此，本次交易有利于上市公司形成或者保持健全有效的

法人治理结构，符合《重组管理办法》第十一条第（七）项之规定。

### 3. 本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定

（1）根据《重组报告书》并经本所律师核查，本次重组符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（一）项之规定，具体分析如下：

#### ①本次交易对上市公司资产质量、财务状况和持续盈利能力的影响

本次交易完成后，标的公司将成为上市公司直接或间接持股的全资子公司，上市公司将在当前业务基础上新增风力发电设备的制造、风电场的开发与运营、风电场工程建设等新能源相关业务，上市公司的资产质量、盈利能力将得到提升，有利于上市公司改善财务状况和增强持续经营能力，有利于保护全体股东特别是中小股东的利益。

#### ②本次交易对上市公司关联交易的影响

经核查，报告期内，标的公司与上市公司不存在重大的关联交易。本次交易完成后，上市公司及其下属公司在重组前与标的公司发生的关联交易将消除，但上市公司因本次交易导致的合并范围扩大以及主营业务规模及范围的增加而将显著增加关联交易的规模。根据致同就本次交易出具的致同审字（2022）第110A025037号《中船科技股份有限公司2021年度、2022年1-6月备考合并财务报表审阅报告》，本次重组完成后，上市公司的关联销售比例有所下降，关联采购占当期营业成本的比例有所上升；本次重组完成后，对于上市公司与关联方之间不可避免的关联交易，上市公司将履行必要的审批程序，遵照公开、公平、公正的市场原则进行。

为规范可能存在的关联交易，保护上市公司全体股东，特别是中小股东的合法权利，中国船舶集团、中船工业集团、江南造船、中船重工集团及其控制的交易对方已作出《关于规范与减少关联交易的承诺函》，该等承诺措施实施后，将有助于规范关联交易，相关承诺内容具体详见本法律意见“七、本次交易涉及的关联交易和同业竞争”之“（一）关联交易”。

#### ③本次交易对上市公司同业竞争的影响

本次交易前，中船科技与控股股东中船工业集团不存在实质性同业竞争；中国船舶集团通过持有中船工业集团 100%的股权间接控制中船科技，中船科技的工程施工、设计业务与中国船舶集团下属企事业单位存在相似情形。为规范及消除同业竞争，中国船舶集团正在研究论证相关业务所涉资产的整合方案。但由于制定相关整合方案需要考虑的影响因素众多、与相关方沟通的工作量较大、涉及的相关监管规则及程序较为复杂，因此截至本法律意见出具日，中国船舶集团对上述业务尚无明确的后续具体整合方案。本次交易后，上市公司原有业务的同业竞争情况未发生改变，此外新增了风力发电设备及配件的制造、风电场的开发与运营和风电场工程建设服务三部分主要业务，新增业务不存在同业竞争。中国船舶集团作为上市公司间接控股股东已就避免与上市公司、标的公司产生同业竞争或潜在同业竞争出具了明确的承诺，该等承诺的履行将有效解决和避免同业竞争，相关内容详见本法律意见“七、本次交易涉及的关联交易与同业竞争”之“（二）同业竞争”。

#### ④本次交易对上市公司独立性的影响

本次交易前，中船科技在业务、资产、财务、人员、机构等方面均独立于控股股东中船工业集团及其控制的其他企业、间接控股股东中国船舶集团及其控制的其他企业。本次交易完成后，上市公司的控股股东及实际控制人未发生变化，中船科技将继续在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东中船工业集团及其控制的其他企业、中国船舶集团及其控制的其他企业保持独立。

中船科技控股股东中船工业集团及其一致行动人江南造船、间接控股股东中国船舶集团已分别出具《关于保持上市公司独立性的承诺函》，承诺将按照《公司法》《证券法》和其他有关法律法规、规范性文件及监管部门对中船科技的要求，采取切实有效措施保证中船科技在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立。

基于所述，本次重组符合《重组管理办法》第四十三条第（一）项的规定。

（2）根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审[2022]1-481号）并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，中船科技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。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。

(3)根据中船科技及其现任董事、高级管理人员出具的书面说明及经本所律师查询中国证监会(<http://www.csrc.gov.cn>)、证券期货市场失信记录查询平台(<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>)、12309 中国检察网(<https://www.12309.gov.cn/12309/>)的公开披露信息,中船科技及其现任董事、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。本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第一款第(三)项的规定。

(4)根据标的公司工商登记资料、《购买资产协议》、《购买资产补充协议》、交易对方出具的承诺等资料,中船科技本次交易所购买的标的资产为权属清晰的经营性资产,不存在产权纠纷,不存在质押、权利担保或其它受限制的情形。在取得本法律意见“三、本次交易的授权和批准”之“(二)本次交易尚需取得的授权与批准”所述的授权与批准后,标的资产在约定期限内办理完毕权属转移手续不存在法律障碍。本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第一款第(四)项的规定。

4. 本次交易符合《重组管理办法》第四十四条、《适用意见 12 号》、《上市类 1 号监管指引》的相关规定

(1)根据中船科技第九届董事会第七次会议决议、第九届董事会第十二次会议决议、《重组报告书》,中船科技在发行股份及支付现金购买资产的同时,拟采用询价方式向不超过 35 名特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)募集配套资金,定价方式符合现行相关规定,本次交易符合《重组管理办法》第四十四条第一款的规定。

(2)根据中船科技第九届董事会第七次会议决议、第九届董事会第十二次会议决议、《重组报告书》,中船科技本次拟募集的配套资金不超过 300,000 万元,不超过本次交易中发行股份及支付现金购买资产交易价格的 100%,符合《适用意见 12 号》《上市类 1 号监管指引》的规定。



(3) 根据《重组报告书》，中船科技本次交易募集配套资金在扣除本次交易相关费用后，拟用于补充上市公司和标的公司流动资金或偿还债务、标的公司相关项目建设等，其中用于补充流动资金、偿还债务的比例将不超过本次交易作价的 25%，或不超过募集配套资金总额的 50%，符合《上市类 1 号监管指引》的相关规定。

#### 5. 本次交易符合《重组管理办法》的其他相关规定

(1) 根据中船科技第九届董事会第十二次会议决议、《重组报告书》并经本所律师核查，本次交易对价股份的发行价格为 11.39 元/股，不低于中船科技第九届董事会第十二次会议决议公告日前 120 个交易日股票交易均价的 90%。本次交易对价股份的发行价格符合《重组管理办法》第四十五条的规定。

(2) 根据《重组报告书》《购买资产协议》及交易对方分别出具的《关于股份锁定期的承诺函》，如本法律意见“一、本次交易的方案”“（二）本次发行股份及支付现金购买资产方案”“10.股份锁定期”所述，经本所律师核查，相关交易对方的股份锁定承诺符合《重组管理办法》第四十六条的规定。

#### (四) 本次交易符合《发行管理办法》《非公开发行实施细则》的相关规定

1. 根据中船科技第九届董事会第七次会议决议、第九届董事会第十二次会议决议，本次重组拟向不超过 35 名投资者非公开发行人民币普通股募集配套资金，符合《发行管理办法》第三十七条的规定。

2. 根据中船科技第九届董事会第七次会议决议、第九届董事会第十二次会议决议，本次发行股份募集配套资金的定价基准日为本次非公开发行股票募集配套资金的发行期首日，发行价格不低于发行期首日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。本次交易募集配套资金的股份发行价格符合《发行管理办法》第三十八条第（一）项及《非公开发行实施细则》第七条之规定。

3. 根据中船科技第九届董事会第七次会议决议、第九届董事会第十二次会议决议，上市公司为本次募集配套资金非公开发行的股份数量将不超过 451,144,992 股，不超过本次交易中发行股份及支付现金购买资产完成后上市公司总股本的 30%，符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监

管要求（修订版）》的规定。

4. 根据中船科技第九届董事会第七次会议决议、第九届董事会第十二次会议决议，本次发行股份募集配套资金的发行对象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，符合《发行管理办法》第三十八条第（二）项及《非公开发行实施细则》第八条的规定。

5. 根据中船科技第九届董事会第七次会议决议、第九届董事会第十二次会议决议及《重组报告书》，本次交易募集配套资金的数额未超过项目需要量；本次募集配套资金均有明确的投向及用途，符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定；本次募集配套资金的使用不涉及持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不涉及直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；本次募集配套资金投资项目实施后，中船科技不会与控股股东或实际控制人产生新的同业竞争，不影响中船科技生产经营的独立性；中船科技已经建立募集资金专项存储制度，募集资金将存放于董事会决定的专项账户。本次重组所涉募集配套资金的数额和使用符合《发行管理办法》第十条及第三十八条第（三）项之规定。

6. 根据中船科技第九届董事会第七次会议决议、第九届董事会第十二次会议决议、《重组报告书》并经本所律师核查，本次重组不会导致中船科技控制权发生变化，符合《发行管理办法》第三十八条第（四）项之规定。

7. 根据中船科技出具的说明、《中船科技股份有限公司2021年年度报告》、《中船科技股份有限公司2022年半年度报告》、中船科技及其控股子公司政府主管部门出具的证明文件，并经本所律师查询中国证监会（<http://www.csrc.gov.cn>）、证券期货市场失信记录查询平台（<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）、12309中国检察网（<https://www.12309.gov.cn/12309/>）的公开披露信息，截至本法律意见出具日，中船科技不存在《发行管理办法》第三十九条规定的如下情形：（1）本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；（2）上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；（3）上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；（4）现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责；（5）

上市公司或其现任董事、高级管理人员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；（6）最近一年及一期财务报表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；（7）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

因此，上市公司不存在《发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形。

#### （五）本次重组符合《若干规定》第四条的相关规定

根据中船科技第九届董事会第十二次会议决议，经审慎判断，中船科技董事会认为本次交易符合《若干规定》第四条的规定，具体如下：

1. 本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等相关报批事项。本次交易涉及的有关报批事项已经在《中船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）》中披露，并已对审批风险作出了特别提示。

2. 交易对方对标的资产拥有合法的完整权利，不存在被限制或禁止转让的情形。标的资产均为股权类资产，标的资产不存在出资不实或者影响标的公司合法存续的情况。

3. 本次交易有利于提高上市公司资产的完整性；有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

4. 本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性、避免同业竞争。本次交易后，上市公司的关联采购占比将增加，关联销售占比将减少，对于上市公司与关联方之间不可避免的关联交易，上市公司将履行必要的审批程序，遵照公开、公平、公正的市场原则进行。

#### （六）本次重组符合《收购管理办法》第六十三条的相关规定

根据本次交易方案，本次重组实施前，中船工业集团及其一致行动人江南造船合计持有中船科技 303,932,247 股股份，占中船科技总股本的 41.28%；本次发行股份购买资产完成后，中船工业集团、江南造船、中船重工集团及其控制的相

关交易对方合计持有中船科技 725,630,495 股股份，占中船科技总股本的 48.25%。上述主体持有的中船科技的最终持股比例将根据实际发行股份数量为准。

本次交易完成后，中国船舶集团控制下的中船工业集团、江南造船、中船重工集团及其控制的交易对方在中船科技合计拥有的股份超过中船科技已发行股份的 30%。基于中船重工集团及其控制的交易对方已承诺自取得中船科技股份向其发行的新股上市之日起 36 个月不转让该等股份，并且中船科技第九届董事会第十二次会议已提请中船科技股东大会批准中船重工集团及其控制的相关交易对方免于发出要约，待中船科技股东大会非关联股东审议通过上述议案后，本次交易符合《收购管理办法》第六十三条第二款第（三）项规定的可以免于发出要约的情形。

综上，本所律师认为，本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市，符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》《发行管理办法》《非公开发行实施细则》《若干规定》《上市类 1 号监管指引》《收购管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的实质条件。

## 六、本次交易拟购买的标的资产

根据本次交易方案，中船科技拟通过发行股份及支付现金方式购买交易对方所持中国海装 100%股份、中船风电 88.58%股权、新疆海为 100%股权、洛阳双瑞 44.64%少数股权、凌久电气 10%少数股权。本次交易标的公司的基本情况如下：

### （一）中国海装

#### 1. 中国海装基本情况

企业名称	中国船舶重工集团海装风电股份有限公司
企业类型	股份有限公司
企业住所	重庆市北部新区经开园金渝大道 30 号
法定代表人	王满昌
注册资本	壹拾叁亿壹千捌佰陆拾贰万壹仟伍佰柒拾肆元整

成立日期	2004年1月9日
统一社会信用代码	915000007562347987
经营范围	一般项目：风力发电机组研发、生产、销售及技术引进与开发应用；制造及销售风力发电机零部件；风机制造、风电场建设运营方面的技术服务与技术咨询；货物及技术进出口。【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】（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）
营业期限	2004年1月9日至永久
登记机关	重庆市市场监督管理局

经核查，截至本法律意见出具日，中国海装为依法设立并合法存续的股份有限公司，不存在根据法律法规及其章程规定应当终止的情形。

## 2. 中国海装的历史沿革

### (1) 2004年1月，重庆海装科技发展有限公司设立

2003年12月23日，中船重工集团出具《关于重庆船舶科技发展有限责任公司建设项目可行性研究报告的批复》（船重规[2003]967号），同意设立“重庆船舶技术发展有限责任公司”（暂定），注册资本为3,000万元，其中：江津增压器厂出资750万元，持股比例为25%；重庆船舶工业出资650万元，持股比例为22%；重庆齿轮箱出资300万元，持股比例为10%；重庆华渝电气仪表总厂出资300万元，持股比例为10%；重庆跃进机械厂出资300万元，持股比例为10%；国营重庆重型铸锻厂出资200万元，持股比例为7%；重庆红江机械厂出资200万元，持股比例为7%；国营川东造船厂出资200万元，持股比例为7%；重庆液压件厂出资100万元，持股比例为3%。

2003年12月25日，重庆市工商局出具《企业（字号）名称核准通知书》（渝名称核准字渝新第2003-000093号），同意核准企业名称为“重庆海装科技发展有限公司”。

2003年12月29日，海装科技（筹）召开股东会，审议通过了《重庆海装科技发展有限公司章程》。

2004年1月8日，重庆谛威会计师事务所有限公司出具《验资报告》（谛威会所验[2004]502号）。根据该报告，截至2004年1月8日，海装科技（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计3,000万元，均为货币出资。

2004年1月9日，重庆市工商局核发了《企业法人营业执照》。海装科技设立时的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	江津增压器厂	750.00	750.00	25.00
2	重庆船舶工业	650.00	650.00	21.66
3	重庆齿轮箱	300.00	300.00	10.00
4	重庆华渝电气仪表总厂	300.00	300.00	10.00
5	重庆跃进机械厂	300.00	300.00	10.00
6	国营重庆重型铸锻厂	200.00	200.00	6.67
7	重庆红江机械厂	200.00	200.00	6.67
8	国营川东造船厂	200.00	200.00	6.67
9	重庆液压件厂	100.00	100.00	3.33
合计		<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>100.00</b>

(2) 2006年6月，股东变更、第一次增资和第一次股权转让及变更企业名称

2004年6月25日，中船重工集团出具《关于设立中船重工重庆液压机电有限公司的批复》（船重规[2004]488号），同意以重庆液压件厂实施军民品分立后划分出的军品相关资产和负债经审计评估后的净值作为出资设立重庆液压机电；原则同意企业按照军民品分立原则所拟定的资产负债分割方案。

2005年4月17日，海装科技股东会作出决议，同意重庆液压机电承继重庆液压件厂持有的海装科技全部股权。

2006年1月12日，海装科技股东会作出决议，审议通过增资扩股方案并相应修改章程。

2006年3月7日，中船重工集团出具《关于重庆海装科技发展有限公司增资扩股方案及更改公司名称的批复》（船重规[2006]196号），同意海装科技注册资本由3,000万元增加至10,000万元。根据该批复，同意重庆船舶工业出资金额由650万元增加至2,800万元，重庆华渝电气仪表总厂出资金额由300万元增加至1,500万元，重庆齿轮箱出资金额由300万元增加至1,000万元，国营川东造船厂出资金额由200万元增加至300万元，重庆液压机电出资金额由100万元增加至200万元，重庆跃进机械厂原300万元出资保持不变，国营重庆重型铸锻厂原200万元出资保持不变，重庆红江机械厂原200万元出资保持不变，江津增压器厂出资金额由750万元减少至300万元，重庆前卫仪表厂新增出资2,000万

元，七〇九所、汾西重工分别新增出资 500 万元，重庆长江涂装机械厂新增出资 200 万元。

同期，江津增压器厂与重庆船舶工业签订了《股权转让协议》，将其持有的海装科技 450 万元出资额对应的股权转让给重庆船舶工业，重庆船舶工业以现金方式支付给江津增压器厂股权转让费 450 万元。根据公司提供的银行回单，2006 年 2 月 17 日，江津增压器厂收到重庆船舶工业支付的 450 万元股权转让费。

2006 年 4 月 10 日，重庆谛威会计师事务所有限公司出具《资产评估报告书》（谛威会所评报字[2006]第 46 号）。根据该报告，截至 2005 年 12 月 31 日，海装科技的企业价值为 3,049.00 万元。该评估结果已于 2006 年 11 月 10 日经中船重工集团备案。

2006 年 4 月 20 日，华寅会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（寅验[2006]2001 号）。根据该报告，截至 2006 年 4 月 20 日，海装科技已收到股东缴纳的新增注册资本 7,000 万元，均为货币出资。

2006 年 6 月 3 日，重庆市工商局出具《企业（字号）名称预先核准通知书》（渝名称预核准字[2006]渝直第 102174 号），核准企业名称为“中船重工（重庆）海装风电设备有限公司”。

2006 年 6 月 28 日，重庆市工商局核发了更新后的《企业法人营业执照》，海装科技的名称变更为“中船重工（重庆）海装风电设备有限公司”。

本次变更完成后，重庆海装的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	重庆船舶工业	2,800.00	2,800.00	28.00
2	重庆前卫仪表厂	2,000.00	2,000.00	20.00
3	重庆华渝电气仪表总厂	1,500.00	1,500.00	15.00
4	重庆齿轮箱	1,000.00	1,000.00	10.00
5	七〇九所	500.00	500.00	5.00
6	汾西重工	500.00	500.00	5.00
7	江津增压器厂	300.00	300.00	3.00
8	重庆跃进机械厂	300.00	300.00	3.00
9	国营川东造船厂	300.00	300.00	3.00
10	重庆长江涂装机械厂	200.00	200.00	2.00
11	国营重庆重型铸锻厂	200.00	200.00	2.00
12	重庆红江机械厂	200.00	200.00	2.00

13	重庆液压机电	200.00	200.00	2.00
	合计	10,000.00	10,000.00	100.00

### (3) 2009年6月，重庆海装第二次增资

中船重工集团分别于2009年2月13日和6月18日出具《关于同意中船重工（重庆）海装风电设备有限公司引进战略投资者暨增资扩股方案的批复》（船重规[2009]172号）和《关于中船重工（重庆）海装风电设备有限公司参股股东变更的批复》（船重规[2009]699号），同意重庆海装引进投资者重庆市能源投资集团公司与海鼎新能源，并对各股东增资情况作出批复；本次增资后，重庆海装注册资本由10,000万元增加至20,000万元。根据该等批复，同意重庆船舶工业新增投资4,900万元，其中2,450万元认缴注册资本，其余计入资本公积；重庆前卫仪表厂新增投资2,000万元，其中1,000万元认缴注册资本，其余计入资本公积；重庆华渝电气仪表总厂新增投资1,500万元，其中750万元认缴注册资本，其余计入资本公积；七〇九所新增投资500万元，其中250万元认缴注册资本，其余计入资本公积；汾西重工新增投资500万元，其中250万元认缴注册资本，其余计入资本公积；国营川东造船厂新增投资300万元，其中150万元认缴注册资本，其余计入资本公积；重庆红江机械新增投资200万元，其中100万元认缴注册资本，其余计入资本公积；重庆液压机电新增投资100万元，其中50万元认缴注册资本，其余计入资本公积；重庆市能源投资集团公司投资7,200万元，其中3,600万元认缴注册资本，其余计入资本公积；海鼎新能源投资2,800万元，其中1,400万元认缴注册资本，其余计入资本公积。

2008年10月24日，中联资产评估有限公司出具《中船重工（重庆）海装风电设备有限公司增资扩股项目资产评估报告书》（中联评报字[2008]第422号）。根据该报告，截至2008年6月30日，重庆海装的净资产价值为20,975.71万元。该评估结果已于2009年3月12日经中船重工集团备案。

2009年3月23日，重庆海装股东会通过了《关于增加重庆市能源投资集团和重庆基兴投资发展中心为参股股东的议案》。

2009年5月26日，重庆海装股东会通过了《关于变更重庆基兴投资发展中心为重庆海鼎新能源投资发展中心的说明》。

2009年6月16日，重庆谛威会计师事务所有限公司出具《验资报告》（谛



威会所验[2009]196号)。根据该报告,截至2009年6月15日,重庆海装已收到股东缴纳的新增投资额合计20,000万元(其中注册资本合计10,000万元,其余计入资本公积),均为货币出资,累计实收资本为20,000万元。

2009年6月25日,重庆市工商局核发本次变更后的《企业法人营业执照》。

本次增资后,重庆海装的股权结构如下表所示:

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	重庆船舶工业	5,250.00	5,250.00	26.25
2	重庆市能源投资集团公司	3,600.00	3,600.00	18.00
3	重庆前卫仪表厂	3,000.00	3,000.00	15.00
4	重庆华渝电气仪表总厂	2,250.00	2,250.00	11.25
5	海鼎新能源	1,400.00	1,400.00	7.00
6	重庆齿轮箱	1,000.00	1,000.00	5.00
7	七〇九所	750.00	750.00	3.75
8	汾西重工	750.00	750.00	3.75
9	国营川东造船厂	450.00	450.00	2.25
10	重庆江增机械有限公司 <sup>1</sup>	300.00	300.00	1.50
11	重庆跃进机械厂有限公司 <sup>2</sup>	300.00	300.00	1.50
12	重庆红江机械 <sup>3</sup>	300.00	300.00	1.50
13	重庆液压机电	250.00	250.00	1.25
14	重庆长征重工有限公司 <sup>4</sup>	200.00	200.00	1.00
15	重庆长江涂装机械厂	200.00	200.00	1.00
合计		20,000.00	20,000.00	100.00

#### (4) 2011年1月,重庆海装第三次增资

2010年12月22日,中船重工集团出具《关于同意中船重工(重庆)海装风电设备有限公司引进战略投资者并增资扩股的批复》(船重资[2010]1507号),同意重庆海装引入战略投资者国电南自、新股东中船重工集团,并进行增资扩股,重庆海装注册资本由20,000万元增至35,555.60万元。根据该批复,同意中船重工集团投资30,950万元,其中6,877.79万元认缴注册资本,其余计入资本公积;国电南自投资28,800万元,其中6,400万元认缴注册资本,其余计入资本公积;重庆前卫仪表有限责任公司新增投资5,000万元,其中1,111.11万元认缴注册资

<sup>1</sup> 2008年3月24日,江津增压器厂更名为“重庆江增机械有限公司”。

<sup>2</sup> 2008年3月24日,重庆跃进机械厂更名为“重庆跃进机械厂有限公司”。

<sup>3</sup> 2008年3月24日,重庆红江机械厂更名为“重庆红江机械有限责任公司”。

<sup>4</sup> 2008年3月24日,国营重庆机械铸锻厂更名为“重庆长征重工有限责任公司”。

本，其余计入资本公积；七〇九所新增投资 2,625 万元，其中 583.33 万元认缴注册资本，其余计入资本公积；汾西重工新增投资 2,625 万元，其中 583.33 万元认缴注册资本，其余计入资本公积。

2010 年 12 月 8 日，北京天健兴业资产评估有限公司出具《中船重工（重庆）海装风电设备有限公司拟增资扩股项目资产评估报告书》（天兴评报字（2010）第 520 号）。根据该报告，截至 2010 年 9 月 30 日，重庆海装净资产评估价值为 295,116.59 万元。该评估结果已于 2011 年 4 月 22 日经中船重工集团备案。

2010 年 12 月 27 日，重庆海装股东会作出决议，审议通过增资方案并相应修改公司章程。

2011 年 1 月 6 日，大信会计师事务所有限公司重庆分所出具《验资报告》（大信渝验字[2011]第 00001 号）。根据该报告，截至 2010 年 12 月 31 日，重庆海装已收到股东缴纳的新增投资额合计 700,000,000 元（其中注册资本 155,555,555.56 元，其余计入资本公积），均为货币出资，累计实收资本为 355,555,555.56 元。

2011 年 1 月 28 日，重庆市工商局核发了本次变更后的《企业法人营业执照》。

本次变更后，重庆海装的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	中船重工集团	6,877.79	6,877.79	19.35
2	国电南自	6,400.00	6,400.00	18.00
3	重庆船舶工业	5,250.00	5,250.00	14.77
4	重庆前卫仪表有限责任公司	4,111.11	4,111.11	11.56
5	重庆市能源投资集团公司	3,600.00	3,600.00	10.13
6	重庆华渝电气仪表总厂	2,250.00	2,250.00	6.33
7	海鼎新能源	1,400.00	1,400.00	3.94
8	七〇九所	1,333.33	1,333.33	3.75
9	汾西重工	1,333.33	1,333.33	3.75
10	重庆齿轮箱	1,000.00	1,000.00	2.81
11	重庆川东船舶 <sup>5</sup>	450.00	450.00	1.27
12	重庆江增机械	300.00	300.00	0.84
13	重庆跃进机械	300.00	300.00	0.84

<sup>5</sup> 2009 年 10 月 27 日，国营川东造船厂更名为“重庆川东船舶重工有限责任公司”。

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
14	重庆红江机械	300.00	300.00	0.84
15	重庆液压机电	250.00	250.00	0.70
16	重庆长征重工	200.00	200.00	0.56
17	重庆长江涂装机械厂	200.00	200.00	0.56
合计		<b>35,555.56</b>	<b>35,555.56</b>	<b>100.00</b>

(5) 2011年12月，重庆海装第四次增资

2011年12月16日，中船重工集团出具《中国船舶重工集团公司关于2011年国有资本经营预算安排的批复》(船重财[2011]1483号)，安排给重庆海装2011年国有资本经营预算资金43,000万元，相应增加中船重工集团对重庆海装的资本金投入。

2011年12月20日，重庆海装股东会审议同意本次增资并相应修改公司章程。本次增资由中船重工集团出资43,000万元，其中9,555.56万元认缴注册资本，其余计入资本公积。

2011年12月28日，重庆谛威会计师事务所有限公司出具《验资报告》(谛威会所验[2011]1096号)。根据该报告，截至2011年12月27日，重庆海装已收到中船重工集团缴纳的新增投资额43,000万元(其中注册资本9,555.56万元，其余计入资本公积)，均为货币出资，累计实收资本为45,111.12万元。

2011年12月31日，重庆市工商局核发本次变更后的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，重庆海装的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	中船重工集团	16,433.35	16,433.35	36.43
2	国电南自	6,400.00	6,400.00	14.19
3	重庆船舶工业	5,250.00	5,250.00	11.64
4	重庆前卫仪表有限责任公司	4,111.11	4,111.11	9.11
5	重庆市能源投资集团公司	3,600.00	3,600.00	7.98
6	重庆华渝电气仪表总厂	2,250.00	2,250.00	4.99
7	海鼎新能源	1,400.00	1,400.00	3.10
8	七〇九所	1,333.33	1,333.33	2.96
9	汾西重工	1,333.33	1,333.33	2.96
10	重庆齿轮箱	1,000.00	1,000.00	2.22
11	重庆川东船舶	450.00	450.00	1.00
12	重庆江增机械	300.00	300.00	0.67
13	重庆跃进机械	300.00	300.00	0.67

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
14	重庆红江机械	300.00	300.00	0.67
15	重庆液压机电	250.00	250.00	0.55
16	重庆长征重工	200.00	200.00	0.44
17	重庆长江涂装设备有限责 任公司 <sup>6</sup>	200.00	200.00	0.44
合计		<b>45,111.12</b>	<b>45,111.12</b>	<b>100.00</b>

(6) 2017年5月，重庆海装第二次股权转让暨员工持股平台退出

2017年5月，重庆海装员工持股平台海鼎新能源将其持有的重庆海装3.10%的股权（对应1,400万元出资额）通过公开挂牌的方式全部进行了对外转让，具体情况如下：

2017年4月16日，海鼎新能源作出合伙人决议，全体合伙人一致同意在北京产权交易所将海鼎新能源持有的重庆海装3.10%股权进行公开挂牌转让，并根据挂牌结果签署《产权交易合同》等必要文件。

2017年5月5日，重庆海装股东会作出决议，同意海鼎新能源通过北京产权交易所进场交易方式对外转让其持有的重庆海装3.10%的股权（对应1,400万元出资额）；海鼎新能源根据产权机构的进场交易结果与受让方签署《产权交易合同》等交易文件；根据本次交易实施情况相应修改公司章程。同时，就本次股权转让，重庆海装其他股东均已签署《放弃优先购买权声明》，确认“本公司不可撤销的同意本次股权转让，并且放弃本公司在本次股权转让中享有的优先购买权”。

2017年4月26日，经北京产权交易所有限公司公开挂牌转让程序，王启民、蔡明星、高毅松分别与海鼎新能源签署《产权交易合同》，具体包括：王启民受让海鼎新能源持有的重庆海装600万元出资额，转让价格为3,600万元；蔡明星受让海鼎新能源持有的重庆海装300万元出资额，转让价格为1,860万元；高毅松受让海鼎新能源持有的重庆海装200万元出资额，转让价格为1,200万元。

2017年4月27日，经北京产权交易所有限公司公开挂牌转让程序，陈焯熙与海鼎新能源签署《产权交易合同》，陈焯熙受让海鼎新能源持有的重庆海装300

<sup>6</sup> 2011年4月2日，重庆长江涂装机械厂更名为“重庆长江涂装设备有限责任公司”。

万元出资额，转让价格为 2,420 万元。

2017 年 5 月 12 日，重庆两江新区市场和质量技术监督局核发了本次变更后的《营业执照》。

根据重庆海装的说明、重庆海装向北京产权交易所提交的非国有产权转让信息发布申请书，以及北京产权交易所出具的《受让资格确认意见函》，本次股权转让的受让方王启民、蔡明星、高毅松和陈焯熙与中船重工集团、重庆海装、海鼎新能源、重庆海装本次股权转让时的董事、监事、高级管理人员，均不存在关联关系。

根据中国海装提供的受让方汇款银行回单，本次股权转让受让方已依约向转让方支付全部股权转让款。

根据本次股权转让相关的缴税凭证，并经本所律师核查，海鼎新能源已就本次股权转让所得为其合伙人代扣代缴个人所得税税款。

本次变更完成后，海鼎新能源不再直接或间接持有重庆海装的股权，重庆海装的股权结构如下表所示：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	中船重工集团	16,433.35	16,433.35	36.43
2	国电南自	6,400.00	6,400.00	14.19
3	重庆船舶工业	5,250.00	5,250.00	11.64
4	重庆前卫 <sup>7</sup>	4,111.11	4,111.11	9.11
5	重庆能源投资 <sup>8</sup>	3,600.00	3,600.00	7.98
6	重庆华渝 <sup>9</sup>	2,250.00	2,250.00	4.99
7	七〇九所	1,333.33	1,333.33	2.96
8	汾西重工	1,333.33	1,333.33	2.96
9	重庆齿轮箱	1,000.00	1,000.00	2.22
10	王启民	600.00	600.00	1.33
11	重庆川东船舶	450.00	450.00	1.00
12	重庆江增机械	300.00	300.00	0.67
13	重庆跃进机械	300.00	300.00	0.67
14	重庆红江机械	300.00	300.00	0.67
15	陈焯熙	300.00	300.00	0.67
16	蔡明星	300.00	300.00	0.67

<sup>7</sup> 2013 年 8 月 6 日，重庆前卫仪表有限责任公司更名为“重庆前卫科技集团有限公司”。

<sup>8</sup> 2012 年 12 月 31 日，重庆市能源投资集团公司更名“重庆市能源投资集团有限公司”。

<sup>9</sup> 2013 年 11 月 20 日，重庆华渝电气仪表总厂更名为“重庆华渝电气集团有限公司”。

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
17	重庆液压机电	250.00	250.00	0.55
18	重庆长征重工	200.00	200.00	0.44
19	重庆长江涂装设备有限责 任公司	200.00	200.00	0.44
20	高毅松	200.00	200.00	0.44
合计		<b>45,111.12</b>	<b>45,111.12</b>	<b>100.00</b>

(7) 2017年5月，重庆海装第五次增资

2017年4月17日，东洲出具《中船重工（重庆）海装风电设备有限公司拟增资扩股所涉及中船重工（重庆）海装风电设备有限公司股东全部权益价值评估报告》（东洲评报字【2017】第0279号）。根据该报告，截至2016年12月31日，重庆海装净资产评估值为240,000.00万元。该评估结果于2017年4月28日经中船重工集团备案。

2017年4月18日，东洲出具《洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司拟以洛阳双瑞风电叶片有限公司67.40%股权对中船重工（重庆）海装风电设备有限公司增资所涉及的洛阳双瑞风电叶片有限公司所有者权益价值评估报告》（东洲评报字【2017】第0282号）、《重庆前卫科技集团拟以重庆科凯前卫风电设备有限责任公司100%股权对中船重工（重庆）海装风电设备有限公司增资所涉及的重庆科凯前卫风电设备有限责任公司股东全部权益价值评估报告》（东洲评报字【2017】第0283号）、《重庆船舶工业公司拟以重庆市船舶房地产开发有限公司股权对中船重工（重庆）海装风电设备有限公司增资所涉及的重庆市船舶房地产开发有限公司股东全部权益价值评估报告》（东洲评报【[2017】第0284号）、《中船重工（武汉）凌久高科有限公司拟以中船重工（武汉）凌久电气有限公司90%股权对中船重工（重庆）海装风电设备有限公司增资所涉及的中船重工（武汉）凌久电气有限公司股东全部权益价值评估报告》（东洲评报字【2017】第0285号）和《重庆华渝电气集团有限公司拟以重庆华昭电气设备有限公司100%股权对中船重工（重庆）海装风电设备有限公司增资所涉及的重重庆华昭电气设备有限公司股东全部权益价值评估报告》（东洲评报字【2017】第0286号）。根据该等评估报告，截至2016年12月31日，洛阳双瑞的股东全部权益价值评估值为448,000,000元，科凯前卫的股东全部权益价值评估值为92,000,000元，重庆市船舶房地产开发有限公司的股东全部权益价值评估值为241,987,871.99元，凌久

电气的股东全部权益价值评估值为 140,000,000 元，华昭电气的股东全部权益价值评估值为 50,021,305.15 元。上述评估结果于 2017 年 4 月 28 日经中船重工集团备案。

2017 年 4 月 25 日，重庆海装与中船重工集团等 6 家企业共同签署《中船重工（重庆）海装风电设备有限公司与中国船舶重工集团公司、洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司、中船重工（武汉）凌久高科有限公司、重庆前卫科技集团有限公司、重庆华渝电气集团有限公司、重庆船舶工业公司关于中船重工（重庆）海装风电设备有限公司之增资协议》，对本次增资的相关事项进行了约定。

2017 年 4 月 28 日，中船重工集团出具《关于同意中船重工（重庆）海装风电设备有限公司增资扩股及收购整合洛阳双瑞风电叶片有限公司等 5 家公司有关事项的批复》（船重资[2017]598 号），同意重庆海装注册资本由 451,111,200 元增至 660,136,723 元。根据该批复，同意中船重工集团以现金新增投资 300,000,000 元，其中 56,388,900 元认缴注册资本，其余计入资本公积；洛阳双瑞科技以洛阳双瑞 67.40%的股权作价投资 301,947,583.47 元，其中 56,754,973 元认缴注册资本，其余计入资本公积；重庆前卫以科凯前卫 100%的股权作价投资 92,000,000 元，其中 17,292,596 元认缴注册资本，其余计入资本公积；凌久高科以凌久电气 90%的股权作价投资 126,000,000 元，其中 23,683,338 元认缴注册资本，其余计入资本公积；重庆华渝以华昭电气 100%的股权作价投资 50,121,305.15 元，其中 9,420,950 元认缴注册资本，其余计入资本公积；重庆船舶工业以重庆市航船房地产开发有限公司 100%的股权作价投资 241,987,871.99 元，其中 45,484,766 元认缴注册资本，其余计入资本公积。

2017 年 5 月 4 日，重庆海装股东会作出决议，同意上述增资事项，其他股东放弃优先认缴权，同时相应修改公司章程。

2017 年 5 月 19 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）出具《验资报告》（瑞华验字[2017]01360019 号）。根据该报告，截至 2017 年 5 月 19 日，重庆海装已收到股东缴纳的新增货币投资 300,000,000 元，非货币性资产作价投资合计 812,056,760.61 元；该等投资金额中，注册资本合计 209,025,523 元，其余计入资本公积；累计实收资本为 660,136,723 元。

2017年5月23日，重庆两江新区市场和监督管理局向重庆海装核发变更后的《营业执照》。

本次变更完成后，重庆海装的股权结构如下表所示：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (元)	实缴出资额 (元)	出资比例 (%)
1	中船重工集团	220,722,322.23	220,722,322.23	33.44
2	重庆船舶工业	97,984,766.00	97,984,766.00	14.84
3	国电南自	64,000,000.00	64,000,000.00	9.70
4	重庆前卫	58,403,707.11	58,403,707.11	8.85
5	洛阳双瑞科技	56,754,973.00	56,754,973.00	8.60
6	重庆能源投资	36,000,000.00	36,000,000.00	5.46
7	重庆华渝	31,920,950.00	31,920,950.00	4.84
8	凌久高科	23,683,338.00	23,683,338.00	3.59
9	七〇九所	13,333,333.33	13,333,333.33	2.02
10	汾西重工	13,333,333.33	13,333,333.33	2.02
11	重庆齿轮箱	10,000,000.00	10,000,000.00	1.52
12	王启民	6,000,000.00	6,000,000.00	0.91
13	重庆川东船舶	4,500,000.00	4,500,000.00	0.68
14	重庆江增机械	3,000,000.00	3,000,000.00	0.45
15	重庆跃进机械	3,000,000.00	3,000,000.00	0.45
16	重庆红江机械	3,000,000.00	3,000,000.00	0.45
17	陈焯熙	3,000,000.00	3,000,000.00	0.45
18	蔡明星	3,000,000.00	3,000,000.00	0.45
19	重庆液压机电	2,500,000.00	2,500,000.00	0.38
20	重庆长征重工	2,000,000.00	2,000,000.00	0.30
21	重庆长江涂装设备有限责任公司	2,000,000.00	2,000,000.00	0.30
22	高毅松	2,000,000.00	2,000,000.00	0.30
	<b>合计</b>	<b>660,136,723.00</b>	<b>660,136,723.00</b>	<b>100.00</b>

(8) 2017年6月，整体变更为股份有限公司

2017年5月10日，中船重工集团出具《关于同意中船重工（重庆）海装风电设备有限公司改制设立股份公司的批复》（船重资[2017]645号），同意重庆海装以2017年4月30日为改制基准日，以重庆海装全体股东为发起人，整体变更设立股份有限公司。

2017年5月26日，瑞华出具《中船重工（重庆）海装风电设备有限公司审计报告》（瑞华专审字[2017]01360093号）。根据该报告，截至2017年4月30日，重庆海装经审计的账面净资产值为2,171,453,128.49元。

2017年5月31日，东洲出具《中船重工（重庆）海装风电设备有限公司拟改制设立股份有限公司所涉及中船重工（重庆）海装风电设备有限公司股东全部



权益价值评估报告》（东洲评报字【2017】第 0390 号）。根据该报告，截至 2017 年 4 月 30 日，重庆海装净资产评估值为 3,240,000,000.00 元。该评估结果于 2017 年 6 月 23 日在国务院国资委办理了国有资产评估项目备案手续。

2017 年 6 月 22 日，瑞华出具《验资报告》（瑞华验字[2017]01360020 号）。根据该报告，截至 2017 年 4 月 30 日，中国海装已收到全体出资者所拥有的截至 2017 年 4 月 30 日重庆海装经评估净资产 3,240,000,000.00 元，该等净资产作价 2,171,453,128.49 元，其中 720,000,000.00 元折合为 72,000.00 万股，缴纳注册资本 72,000.00 万元，其余计入资本公积。

2022 年 6 月 19 日，中船重工集团、重庆船舶等 22 名发起人共同签署《发起人协议》，各方同意以 2017 年 4 月 30 日为基准日，将重庆海装截至 2017 年 4 月 30 日的经审计账面净资产值共计 2,171,453,128.49 元，按 1:0.331575197 的比例折股 72,000 万股作为股份公司总股本，其余记入资本公积。

2017 年 6 月 22 日，重庆海装召开股东会，审议通过了整体变更为股份有限公司的相关议案。

2017 年 6 月 26 日，重庆两江新区市场和质量管理监督局出具《企业名称核准通知书》（（国）名称变核内字[2017]第 2536 号），同意核准企业名称为“中国船舶重工集团海装风电股份有限公司”。

2017 年 6 月 28 日，国务院国资委出具《关于中国船舶重工集团海装风电股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（国资产权[2017]511 号），原则同意重庆海装整体变更设立股份有限公司的国有股权管理方案。

2017 年 6 月 29 日，中船重工集团出具《关于中船重工（重庆）海装风电设备有限公司整体改制变更设立股份有限公司的批复》（船重资[2017]900 号），内容如下：（1）同意重庆海装整体改制设立为股份有限公司，改制后名称为中国海装；（2）中国海装依法承继重庆海装的全部资产、负债、机构、业务和人员；（3）同意中船重工集团等 22 名原重庆海装股东作为中国海装的发起人的资格；（4）同意中国海装注册资本变更为 7.2 亿元，折为 7.2 亿股。

同日，中国海装发起人召开创立大会，审议通过了《关于中国船舶重工集团

海装风电股份有限公司筹备工作报告的议案》《关于中国船舶重工集团海装风电股份有限公司筹备费用报告的议案》《关于〈中国船舶重工集团海装风电股份有限公司公司章程〉的议案》等相关议案。

同日，重庆两江新区市场和监督管理局向重庆海装核发变更后的《营业执照》。

中国海装设立时的股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	股份数额（股）	持股比例（%）
1	中船重工集团	240,738,119	33.44
2	重庆船舶工业	106,870,333	14.84
3	国电南自	69,803,722	9.70
4	重庆前卫	63,699,939	8.85
5	洛阳双瑞科技	61,901,693	8.60
6	重庆能源投资	39,264,594	5.45
7	重庆华渝	34,815,642	4.84
8	凌久高科	25,831,018	3.59
9	七〇九所	14,542,442	2.02
10	汾西重工	14,542,442	2.02
11	重庆齿轮箱	10,906,832	1.51
12	王启民	6,544,099	0.91
13	重庆川东船舶	4,908,074	0.68
14	重庆江增机械	3,272,049	0.45
15	重庆跃进机械	3,272,049	0.45
16	重庆红江机械	3,272,049	0.45
17	陈焯熙	3,272,049	0.45
18	蔡明星	3,272,049	0.45
19	重庆液压机电	2,726,708	0.38
20	重庆长征重工	2,181,366	0.30
21	重庆长江涂装设备有限责任公司	2,181,366	0.30
22	高毅松	2,181,366	0.30
合计		720,000,000	100.00

#### （9）2019年4月，中国海装第一次股份转让

2019年4月5日，中国海装召开2019年第一次临时股东大会，审议并通过《关于自然人股东蔡明星拟对外转让股权的议案》，同意蔡明星将其所持中国海装3,272,049股股份（股权比例为0.4545%）转让给姚绍山，本次股权转让未违反《公司法》等法律法规及中国海装章程的相关规定，中国海装章程及发起人（股东）之间无特别约定，其他股东对股权对外转让无优先购买权。

2019年3月28日，蔡明星与姚绍山签署《股权转让协议》，约定蔡明星将

其所持中国海装 3,272,049 股股份（股权比例为 0.4545%）转让给姚绍山，转让价格为 1,865 万元。

根据中国海装提供的资料，姚绍山与蔡明星于 2017 年 4 月 20 日签署《借款协议》，约定姚绍山向蔡明星提供借款 1,900 万元；根据姚绍山提供的银行回单，姚绍山于 2017 年 4 月 24 日、2017 年 4 月 27 日分 4 笔向蔡明星支付了 1,895.60 万元借款资金；蔡明星于 2017 年 4 月 29 日出具《收条》，确认收到姚绍山提供的转账汇款 1,895.60 万元及现金 4.4 万元。

根据姚绍山与蔡明星签署的协议文件，双方同意就本次股权转让姚绍山应当向蔡明星支付的 1,865 万元股权转让款与蔡明星应向姚绍山偿还的借款予以冲抵。

根据本所律师对蔡明星的访谈结果及蔡明星、姚绍山分别出具的《确认函》，双方均确认本次股权转让的价款已通过上述债务冲抵方式予以支付；蔡明星、姚绍山所持中国海装股份均为其真实持股，不存在股份代持情形；本次股份转让系蔡明星、姚绍山的真实意思表示，真实有效，不存在任何正在进行的或潜在的争议情形。

本次股份转让后，中国海装的股本结构变更为：

序号	股东姓名/名称	股份数额（股）	持股比例（%）
1	中船重工集团	240,738,119	33.44
2	重庆船舶工业	106,870,333	14.84
3	国电南自	69,803,722	9.70
4	重庆前卫	63,699,939	8.85
5	洛阳双瑞科技	61,901,693	8.60
6	重庆能源投资	39,264,594	5.45
7	重庆华渝	34,815,642	4.84
8	凌久高科	25,831,018	3.59
9	七〇九所	14,542,442	2.02
10	汾西重工	14,542,442	2.02
11	重庆齿轮箱	10,906,832	1.51
12	王启民	6,544,099	0.91
13	重庆川东船舶	4,908,074	0.68
14	重庆江增机械	3,272,049	0.45
15	重庆跃进机械	3,272,049	0.45
16	重庆红江机械	3,272,049	0.45
17	陈焯熙	3,272,049	0.45
18	姚绍山	3,272,049	0.45
19	重庆液压机电	2,726,708	0.38

序号	股东姓名/名称	股份数额（股）	持股比例（%）
20	重庆长征重工	2,181,366	0.30
21	重庆长江涂装设备有限责任公司	2,181,366	0.30
22	高毅松	2,181,366	0.30
合计		<b>720,000,000</b>	<b>100.00</b>

(10) 2020年5月，中国海装第一次增资

2018年7月27日，中船重工集团出具《关于中国船舶重工集团海装风电股份有限公司以增资扩股方式实施债转股的批复》（船重资[2018]1088号），中国海装于2018年7月31日在上海联合产权交易所进行挂牌增资。

2018年9月10日，东洲出具《中国船舶重工集团海装风电股份有限公司拟进行增资扩股项目所涉及中国船舶重工海装风电股份有限公司的股东全部权益价值评估报告》（东洲评报字【2018】第0736号）。根据该报告，截至2017年12月31日，中国海装净资产评估值为2,887,091,237.59元。该评估结果于2018年12月8日在中船重工集团办理了国有资产评估项目备案手续。

2019年8月7日，经上海联合产权交易所公开挂牌转让程序，中国海装与重庆中金科元签署《关于中国船舶重工集团海装风电股份有限公司之股份认购协议》，对上述增资事宜予以约定，且双方于2019年10月17日、2019年11月5日分别签署了《股份认购协议补充协议》。

2019年10月22日，上海联合产权交易所有限公司出具《增资结果通知》，确认增资结果为重庆中金科元认购新增注册资本149,625,935股，增资价格为4.01元/股，增资后持股比例为17.2058%，投资金额为600,000,000元。

根据中国海装提供的支付收据及银行回单，截至2019年10月25日，中国海装已收到重庆中金科元向其支付的增资款项共计600,000,000元。

2020年4月22日，中国海装召开2020年第一次临时股东大会并审议通过《关于修改〈中国船舶重工集团海装风电股份有限公司章程〉部分条款的议案》，重庆中金科元认购公司149,625,935股普通股。

2020年5月18日，中国海装取得重庆市两江新区市场监督管理局核发的新《营业执照》。

本次增资完成后，中国海装的股本结构变更为：

序号	股东姓名/名称	股份数额（股）	持股比例（%）
1	中船重工集团	240,738,119	27.6828
2	重庆中金科元	149,625,935	17.2058
3	重庆船舶工业	106,870,333	12.2892
4	国电南自	69,803,722	8.0269
5	重庆前卫	63,699,939	7.3250
6	洛阳双瑞科技	61,901,693	7.1182
7	重庆能源投资	39,264,594	4.5151
8	重庆华渝	34,815,642	4.0035
9	凌久高科	25,831,018	2.9704
10	七〇九所	14,542,442	1.6723
11	汾西重工	14,542,442	1.6723
12	重庆齿轮箱	10,906,832	1.2542
13	王启民	6,544,099	0.7525
14	重庆川东船舶	4,908,074	0.5644
15	重庆江增机械	3,272,049	0.3763
16	重庆跃进机械	3,272,049	0.3763
17	重庆红江机械	3,272,049	0.3763
18	陈焯熙	3,272,049	0.3763
19	姚绍山	3,272,049	0.3763
20	重庆液压机电	2,726,708	0.3135
21	重庆长征重工	2,181,366	0.2508
22	长江科技	2,181,366	0.2508
23	高毅松	2,181,366	0.2508
合计		<b>869,625,935</b>	<b>100.0000</b>

(11) 2021年6月，中国海装第二次增资

根据《中国船舶重工集团有限公司关于同意第七〇九研究所组建新投资平台等相关事宜的批复》（船重规[2018]1320号），中船重工集团同意七〇九所、凌久高科分别将其所持中国海装全部股份无偿划转给武汉凌久科技。上述无偿划转完成后，武汉凌久科技合计持有中国海装 40,373,460 股股份。

2020年11月17日，中国船舶集团出具《中国船舶集团有限公司关于中国船舶重工集团海装风电股份有限公司“一企一策”专项工作方案的批复》（中船资发[2020]1152号），同意中国海装在北京产权交易所进行挂牌增资。

2021年3月31日，中通诚资产评估有限公司出具《中国船舶重工集团海装风电股份有限公司拟增资所涉及的中国船舶重工集团海装风电股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中通评报字[2021]11141号）。根据该报告，截至2020年9月30日，中国海装净资产评估值为367,996.73万元。该评估结果于2021年4月29日在中船重工集团办理了国有资产评估项目备案手续。

2021年5月14日，经北京产权交易所公开挂牌转让程序，中国海装、中国船舶集团与中银金融资产、江苏趵泉、交银投资、混改基金、智慧海洋基金、产业基金签署《中国船舶重工集团海装风电股份有限公司增资协议》。

2021年5月19日，北京产权交易所有限公司出具《增资凭证》。根据该凭证，中国海装增资前的注册资本为86,962.5935万元，增资后的注册资本为131,862.1574万元。其中中银金融资产投资60,000万元，认缴注册资本14,178.8097万元；江苏趵泉投资40,000万元，认缴注册资本9,452.5398万元；产业基金投资10,000万元，认缴注册资本2,363.1349万元；交银投资投资30,000万元，认缴注册资本7,089.4048万元；混改基金投资30,000万元，认缴注册资本7,089.4048万元；智慧海洋基金投资20,000万元，认缴注册资本4,726.2699万元。

根据中国海装提供的银行回单，截至2021年5月20日，中国海装已收到6家投资者支付的全部增资款共计190,000万元。

2021年5月27日，中国海装召开2021年第二次临时股东大会并审议通过《关于修改<中国船舶重工集团海装风电股份有限公司章程>部分条款的议案》，中银金融资产等6家投资者合计投资总额为人民币190,000万元，其中人民币44,899.5639万元计入注册资本，溢价部分计入资本公积。

2021年5月27日，中国海装取得重庆市市场监督管理局核发的新《营业执照》。

本次变更后，中国海装的股东及股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	股份数额（股）	持股比例（%）
1	中船重工集团	240,738,119	18.2570

序号	股东姓名/名称	股份数额（股）	持股比例（%）
2	重庆中金科元	149,625,935	11.3471
3	中银金融资产	141,788,097	10.7528
4	重庆船舶工业	106,870,333	8.1047
5	江苏惠泉	94,525,398	7.1685
6	交银投资	70,894,048	5.3764
7	混改基金	70,894,048	5.3764
8	国电南自	69,803,722	5.2937
9	重庆前卫	63,699,939	4.8308
10	洛阳双瑞科技	61,901,693	4.6944
11	智慧海洋基金	47,262,699	3.5843
12	武汉凌久科技	40,373,460	3.0618
13	重庆能源投资	39,264,594	2.9777
14	重庆华渝	34,815,642	2.6403
15	产业基金	23,631,349	1.7921
16	汾西重工	14,542,442	1.1029
17	重庆齿轮箱	10,906,832	0.8271
18	王启民	6,544,099	0.4963
19	重庆川东船舶	4,908,074	0.3722
20	重庆江增机械	3,272,049	0.2481
21	重庆跃进机械	3,272,049	0.2481
22	重庆红江机械	3,272,049	0.2481
23	陈焯熙	3,272,049	0.2481
24	姚绍山	3,272,049	0.2481
25	重庆液压机电	2,726,708	0.2068
26	重庆长征重工	2,181,366	0.1654
27	长江科技	2,181,366	0.1654
28	高毅松	2,181,366	0.1654
合计		<b>1,318,621,574</b>	<b>100.0000</b>

### 3. 标的资产的权属及限制

经核查，截至本法律意见出具日，交易对方所持中国海装股份权属清晰，不存在任何纠纷，不存在质押、冻结等权利受到限制的情形，标的资产的转让不存在法律障碍。

### 4. 中国海装的主要资产

#### (1) 分支机构及主要对外投资

## ①概况

经核查，截至本法律意见出具日，中国海装未设立分支机构。

根据中国海装提供的相关营业执照、工商登记资料等相关文件并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，中国海装控制的主要对外投资企业如下：

序号	企业名称	注册资本（万元）	成立日期	中国海装持股比例（%）
1	广东海装研究中心	500.00	2019.1.25	100.00
2	涿州海装	10,000.00	2018.9.18	100.00
3	重庆航升	800.00	2009.3.5	100.00
4	鄆城海装	750.00	2020.4.15	100.00
5	江苏海装	10,000.00	2009.12.21	100.00
6	象山海装	20,780.00	2020.4.23	100.00
7	海装销售公司	500.00	2018.5.7	100.00
8	内蒙古海装	5,000.00	2009.10.13	100.00
9	新疆海装	5,000.00	2010.7.9	100.00
10	新星海装	2,800.00	2021.8.17	100.00
11	塔城海装	2,800.00	2021.11.25	100.00
12	华昭电气	4,000.00	2017.4.18	100.00
13	海装工程公司	20,000.00	2014.1.7	100.00
14	科凯前卫	4,000.00	2008.12.29	100.00
15	广东海装	750.00	2018.12.10	100.00
16	大连海装	5,000.00	2015.3.5	100.00
17	敦煌海装	5,000.00	2013.1.5	90.00
18	晋城海装	5,000.00	2018.6.7	65.00
19	山西海装	200.00	2022.7.27	100.00
20	山东海装	2,800.00	2022.5.11	100.00
21	洛阳双瑞	43,351.2064	2018.9.26	55.36
22	凌久电气	2,000.00	2010.10.19	90.00

## ②重要子公司情况



根据《格式准则 26 号》，中国海装下属企业构成公司最近一期经审计的资产总额、营业收入、净资产额或净利润来源百分之二十以上且有重大影响的重要子公司包括江苏海装、洛阳双瑞。具体情况如下：

#### 1) 江苏海装

江苏海装成立于 2009 年 12 月 21 日，现持有如东县行政审批局核发的统一社会信用代码为 91320623699311397E 的《营业执照》，住所为如东经济开发区牡丹江路 139 号，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为李秋宏，注册资本为 10,000 万元整，经营范围为“国家产业政策允许的风电设备及零部件研发、制造、销售；风力发电设备维护、安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；风电技术服务；风电设备售后服务。（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）”。根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询，江苏海装目前的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。

经核查，截至本法律意见出具日，江苏海装的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额(万元)	出资比例（%）
1	中国海装	10,000.00	10,000.00	100.00
	合计	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>100.00</b>

根据江苏海装提供的资料及经本所律师核查，截至目前，中国海装持有的江苏海装 100%的股权不存在权属纠纷，不存在信托安排、股权代持，不存在被质押或被采取司法强制措施的情形。

经核查，江苏海装自设立至今的主要历史沿革情况如下：

##### A. 2009 年 12 月，江苏海装设立

2009 年 12 月 17 日，江苏省工商局出具（06230046）名称预先登记[2009]第 12170029 号《名称预先登记核准通知书》，核准企业名称为“江苏海装风电设备有限公司”。

2009 年 12 月 9 日，重庆海装签署《江苏海装风电设备有限公司章程》，章

程约定江苏海装注册资本为 5,000 万元，出资时间为 2009 年 12 月 21 日。

2009 年 12 月 21 日，江苏至远会计师事务所有限公司出具《验资报告》（苏至远验字（2009）第 135 号）。根据该报告，截至 2009 年 12 月 21 日，江苏海装（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计 5,000 万元，均以货币出资。

2009 年 12 月 21 日，江苏海装取得南通市如东工商局核发的《企业法人营业执照》。

江苏海装设立时的股东及其股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额(万元)	出资比例（%）
1	重庆海装	5,000.00	5,000.00	100.00
合计		<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>100.00</b>

B. 2013 年 6 月，江苏海装第一次增资

2013 年 5 月 28 日，江苏海装股东重庆海装作出决定，同意江苏海装注册资本增加至 10,000 万元并通过章程修正案。

2013 年 5 月 28 日，南通瑞东会计师事务所有限公司出具《验资报告》（通瑞会验[2013]039 号）。根据该报告，截至 2013 年 5 月 28 日，江苏海装已收到重庆海装新增注册资本（实收资本）5,000 万元，均以货币出资，变更后的累计注册资本（实收资本）为 10,000 万元。

2013 年 6 月 4 日，江苏海装取得南通市如东工商局核发的新《企业法人营业执照》。

本次变更后，江苏海装的股东及其股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额(万元)	出资比例（%）
1	重庆海装	10,000.00	10,000.00	100.00
合计		<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>100.00</b>

C. 2017 年 6 月，江苏海装变更股东名称

2017 年 6 月 29 日，江苏海装股东中国海装作出决定：同意股东名称由“中

船重工（重庆）海装风电设备有限公司”变更为“中国船舶重工集团海装风电股份有限公司”并通过修改后的公司章程。

上述事项已经如东县行政审批局登记备案。

2) 洛阳双瑞的具体情况详见本部分“（四）洛阳双瑞”基本情况介绍。

## （2）土地使用权

### ①已取得产权证书的土地使用权

经核查，截至本法律意见出具日，中国海装及其控股子公司拥有的已取得产权证书的土地使用权共计 11 项，具体情况如下：

序号	所有权人	产权证号	座落处	用途	使用权面积 (m <sup>2</sup> )	性质	权利限制
1	中国海装	渝(2017)两江新区不动产权第001075666号	重庆市北部新区金渝大道30号1幢	工业用地	127,778.70	出让	无
2	大连海装	辽(2019)庄河市不动产权第08033300号、辽(2019)庄河市不动产权第08033299号、辽(2019)庄河市不动产权第08033305号、辽(2019)庄河市不动产权第08033301号	庄河市大连新兴产业经济区临港产业园123-1号1层、11号1层、12号1层、13号1层	工业用地	34,139.22	出让	无
3	大连海装	辽(2022)庄河市不动产权第08003880号、辽(2022)庄河市不动产权第08003881号	庄河市大连新兴产业经济区临港产业园123-21号1层、123号1-3层	商务金融用地	11,926.22	出让	无
4	江苏海装	东国用(2013)第100088号	如东经济开发区牡丹江路南侧、天山东侧	工业用地	57,055.90	出让	无
5	象山海装	浙(2021)象山县不动产权第0021725号	鹤浦镇万寿塘工业区浦港西路北侧	工业用地	117,918.19	出让	无

序号	所有权人	产权证号	座落处	用途	使用权面积 (m <sup>2</sup> )	性质	权利限制
6	象山海装	浙(2021)象山县不动产权第0021743号	鹤浦镇万寿塘工业区万全路与鹤二路交叉口东北角	工业用地	52,945.59	出让	无
7	新疆海装	哈密市国用(2010)第0475号	哈密工业园区广东工业加工区	工业用地	112,531.56	出让	无
8	内蒙古海装	锡国用(2010)第00065号	锡盟经济开发区	工业	150,550.00	出让	无
9	大连双瑞	辽(2020)庄河市不动产权第08036792/08036795/08036790/08036794/08036791号	庄河市大连新兴产业经济区临港产业园123-4号1层、123-8号1层、123-7号-1-1层、123-2号1-3层、123-5号1层	工业用地	77,032.36	出让	无
10	大连双瑞	辽(2019)庄河市不动产权第08900028号	庄河市昌盛街道打拉腰村	工业用地	37,005.85	出让	无
11	洛阳双瑞	新(2019)哈密市伊州区不动产权第0030481/0030478/0030480/0030479号	广东工业园加工区潮州路9号物料仓库一层、新疆双瑞风电叶片有限公司2栋办公楼、新疆双瑞风电叶片有限公司3栋生活楼、新疆双瑞风电叶片有限公司1栋生产厂房	工业用地	79,332.91	出让	无

经核查，截至本法律意见出具日，中国海装及其控股子公司依法享有上述土地使用权。

## ②未取得产权证书的土地使用权

经核查，截至本法律意见出具日，中国海装子公司拥有1宗未取得产权证书的土地使用权，具体情况如下：

序号	所有权人	座落处	用途	使用权面积 (m <sup>2</sup> )	性质	是否存在权属争议
1	涿州海装	涿州高新区生态路北侧、鹏程大街西侧	其他商服用地	5,356.66	出让	否

根据中国海装提供的资料及确认文件，涿州海装已就上述用地与涿州市国土资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》并缴纳了土地出让金及契税等费用。截至本法律意见出具日，涿州海装正在办理上述用地的不动产权证书。

根据涿州市自然资源和规划局出具的证明，涿州海装不存在违反《国有建设用地使用权出让合同》约定的情形，不存在应被收取土地闲置费或可能被无偿收回土地使用权等土地闲置的情形；涿州海装依法办理相关手续后，其取得上述土地的不动产权证书不存在实质性障碍；报告期内，涿州海装不存在违反土地管理及规划建设相关法律法规的重大违法违规行为，不存在受到该局行政处罚的记录及潜在处罚的情形。

### (3) 房屋所有权

#### ① 已取得产权证书的房产

根据中国海装提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，中国海装及其控股子公司拥有的房屋所有权共计 33 项，具体情况如下：

序号	权利人	证书号	坐落	用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	权利限制	取得方式/权利性质
1	中国海装	渝(2017)两江新区不动产权第001076066号	重庆市北部新区金渝大道30号5幢	其他	31.60	无	出让
2	中国海装	渝(2017)两江新区不动产权第001075906号	重庆市北部新区金渝大道30号3幢	其他	70.14	无	出让
3	中国海装	渝(2017)两江新区不动产权第001075789号	重庆市北部新区金渝大道30号2幢	工业	16,502.66	无	出让
4	中国海装	渝(2017)两江新区不动产权第001075993号	重庆市北部新区金渝大道30号4幢	其他	18.20	无	出让
5	中国海装	渝(2017)两江新区不动产权第001075666号	重庆市北部新区金渝大道30号1幢	其他	6,215.68	无	出让
6	中国海装	辽(2017)铁岭县不动产权第0001063号	铁岭县凡河镇嘉陵江路36号(凡河幸福里)11-5	仓储	39.17	无	市场化商品房
7	中国海装	辽(2017)铁岭县不动产权第0001064号	铁岭县凡河镇嘉陵江路36号(凡河幸福里)11-6	仓储	39.17	无	市场化商品房
8	中国海装	辽(2017)铁岭县不动产权第	铁岭县凡河镇嘉陵江路36号(凡	住宅	189.47	无	市场化商品房

序号	权利人	证书号	坐落	用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	权利限制	取得方式/权利性质
		0001065号	河幸福里)21-162				
9	大连海装	辽(2019)庄河市不动产权第08033299号	庄河市大连新兴产业经济区临港产业园123-11号1层	仓库	239.11	无	其他
10	大连海装	辽(2019)庄河市不动产权第08033300号	庄河市大连新兴产业经济区临港产业园123-1号1层	车间	7,111.90	无	其他
11	大连海装	辽(2019)庄河市不动产权第08033301号	庄河市大连新兴产业经济区临港产业园123-13号1层	门卫	49.34	无	其他
12	大连海装	辽(2019)庄河市不动产权第08033305号	庄河市大连新兴产业经济区临港产业园123-12号1层	门卫	135.66	无	其他
13	大连海装	辽(2022)庄河市不动产权第08003880号	庄河市大连新兴产业经济区临港产业园123-21号1层	门卫	135.19	无	其他
14	大连海装	辽(2022)庄河市不动产权第08003881号	庄河市大连新兴产业经济区临港产业园123号1-3层	综合楼	8,507.39	无	其他
15	江苏海装	如东房权证如东字第1520202-3号	如东经济开发区牡丹江路139号	门卫1、门卫2	122.72	无	/
16	江苏海装	如东房权证如东字第1520202-1号	如东经济技术开发区牡丹江路139号	总装车间	10,376.70	无	/
17	江苏海装	如东房权证如东字第1520202-2号	如东经济技术开发区牡丹江路139号	综合楼	2,627.62	无	/
18	新疆海装	哈市房权证哈密市字第00110070号	广东工业园区加工区海装风电设备综合楼	综合用房	7,081.64	无	自建
19	新疆海装	哈市房权证哈密市字第00110072号	广东工业园区加工区海装风电设备消防水泵房、油化库、警卫室	其他用房、警卫室	329.11	无	自建
20	新疆海装	哈市房权证哈密市字第00110071号	广东工业园区加工区海装风电设备调试厂房	厂房	16,913.53	无	自建
21	新疆海装	新(2019)乌鲁木齐不动产权第0065543号	乌鲁木齐市沙依巴克区清河路102号中央郡商住小区26号楼1单元2401室	住宅	177.26	无	出让

序号	权利人	证书号	坐落	用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	权利限制	取得方式/权利性质
22	内蒙古海装	蒙房权证锡林浩特市字第116011501207号	锡林浩特市锡盟经济开发区	车间、办公	28,115.33	无	新建
23	重庆航升	渝(2017)江北区不动产权第000799207号	重庆市江北区观音桥步行街16号2幢	办公	7,853.60	查封	有偿(出让)
24	重庆航升	渝(2017)江北区不动产权第000798856号	重庆市江北区建新东路7号附188号、观音桥步行街16号附2号6-1号	商业服务	9,053.18	无	有偿(出让)
25	大连双瑞	辽(2020)庄河市不动产权第08036794号	庄河市大连新兴产业经济区临港产业园123-2号1-3层	办公车间	20,868.54	无	新建
26	大连双瑞	辽(2020)庄河市不动产权第08036792号	庄河市大连新兴产业经济区临港产业园123-4号1层	仓库	1,896.96	无	新建
27	大连双瑞	辽(2020)庄河市不动产权第08036791号	庄河市大连新兴产业经济区临港产业园123-5号1层	锅炉房	253.24	无	新建
28	大连双瑞	辽(2020)庄河市不动产权第08036795号	庄河市大连新兴产业经济区临港产业园123-8号1层	门卫	49.40	无	新建
29	大连双瑞	辽(2020)庄河市不动产权第08036790号	庄河市大连新兴产业经济区临港产业园123-7号-1-1层	门卫	612.80	无	新建
30	洛阳双瑞	新(2019)哈密市伊州区不动产权第0030481号	广东工业园加工区潮州路9号物料仓库一层	仓储	2,520.00	无	买卖
31	洛阳双瑞	新(2019)哈密市伊州区不动产权第0030478号	广东工业园加工区新疆双瑞风电叶片有限公司2栋办公楼	办公	2,154.45	无	买卖
32	洛阳双瑞	新(2019)哈密市伊州区不动产权第0030480号	广东工业园加工区新疆双瑞风电叶片有限公司3栋生活楼	集体宿舍	4,056.49	无	买卖
33	洛阳双瑞	新(2019)哈密市伊州区不动产权第0030479号	广东工业园加工区新疆双瑞风电叶片有限公司1栋生产厂房	工业	18,403.91	无	买卖
<b>合计</b>					<b>172,751.16</b>		

经核查，截至本法律意见出具日，中国海装依法享有上述房屋的所有权，除

重庆航升拥有的渝(2017)江北区不动产权第 000799207 号房产因诉讼被查封外,其他房产不存在被查封、抵押或者其他的权利限制情形。

## ②未取得产权证书的房产

根据中国海装提供的资料,截至本法律意见出具日,中国海装及其控股子公司共 11 处房产未取得产权证书,面积共计 3,626.76 平方米,具体情况如下:

序号	公司名称	坐落	建筑物名称	面积(平方米)	土地使用权证号	是否存在权属争议
1	新疆海装	哈密工业园区广东工业加工区	包装库房	840.00	哈密市国用(2010)第 0457 号	否
2	中国海装	重庆市北部新区金渝大道 30 号	杂品房	494.13	渝(2017)两江新区不动产权第 001075666 号	否
3	内蒙古海装	锡盟经济开发区	包装库房	889.50	锡国用(2010)第 00065 号	否
4	内蒙古海装	锡盟经济开发区	门卫房一、二	54.00	锡国用(2010)第 00065 号	否
5	洛阳双瑞	哈密工业园区广东工业加工区	东门卫	58.44	新(2019)哈密市伊州区不动产权第 0030478 号、新(2019)哈密市伊州区不动产权第 0030479 号、新(2019)哈密市伊州区不动产权第 0030480 号、新(2019)哈密市伊州区不动产权第 0030481 号	否
6	洛阳双瑞	哈密工业园区广东工业加工区	西门卫	20.69		否
7	洛阳双瑞	哈密工业园区广东工业加工区	变电站及水泵房	281.50		否
8	洛阳双瑞	哈密工业园区广东工业加工区	锅炉房(改维修间)	220.50		否
9	洛阳双瑞	哈密工业园区广东工业加工区	焊接彩钢活动房	96.00		否
10	洛阳双瑞	哈密工业园区广东工业加工区	备用发电机房	24.00		否
11	洛阳双瑞	洛阳市高新开发区三期滨河路 40 号	称重房	648.00	洛市国用(2011)第 04012631 号	否
合计				3,626.76		-



根据中国海装出具的说明文件，上述 1-11 项未办证房产面积合计 3,626.76 平方米，由于中国海装及其控股子公司未按照有关法律法规申领房屋权属证书所需的立项、建设规划、竣工验收等相关文件或在租赁土地上建设相关房产，因而未办理房产权属证书。

根据中国海装确认，该等房产对应土地使用权均属于中国海装及其控股子公司所有或合法租赁，该等自有用地及租赁用地均已办理土地使用权证；该等房产由中国海装及其控股子公司出资建设，并且实际占有、使用，不存在权属争议或纠纷。中国海装及其控股子公司自有房产面积共计 176,377.92 平方米，未办理产权证书的房产面积占中国海装及其控股子公司自有房产面积的比例较低(2.06%)，且并非主要生产经营所需用房。此外，中国海装及其上述控股子公司已就上述房产取得了相关自然资源及住房和城乡建设等主管部门出具的不存在违反土地管理、规划建设等法律法规，能够遵守国家和地方房屋管理相关法律法规及未受到行政处罚等的证明文件。因此，上述未取得产权证书的房产不会对中国海装及其控股子公司生产经营构成重大不利影响，不会构成本次重组的实质性法律障碍。

#### (4) 海域使用权

根据中国海装提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，中国海装及其控股子公司拥有 1 宗海域使用权，具体情况如下：

序号	所有权人	证书号	座落	用途	使用权面积	权利性质	权利类型	权利限制
1	象山海装	浙(2021)象山县不动产权第0038469号	鹤浦镇浦港西路北侧、浙江东红船业有限公司西侧海域	船舶工业用海	10.6279公顷	批准	海域使用权	无

经核查，象山海装依法享有上述海域使用权，不存在未决的重大诉讼及权利限制的情况。

#### (5) 租赁土地房产

##### ① 租赁土地

根据中国海装提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，中国海装及其控股子公司拥有的租赁用地情况如下：

序号	出租方	承租方	用地情况	租赁面积	协议签署日	租赁期限
1	武隆县和顺镇沙子坨村民委员会（以下称为“沙子坨村民委员会”）	重庆海装	林地/风机接入项目	16.8 亩	2013.4.10	2013.4.10-2033.4.10
2	张家口高新建设开发有限公司	洛阳双瑞张家口分公司	建设用地/叶片堆场	20（亩）	2022.4.30	2022.5.1-2022.12.31
3	华锐风电科技（哈密）有限公司	洛阳双瑞	建设用地/叶片堆场	36,630.00 m <sup>2</sup>	2022.1.1	2022.1.1-2022.12.31
4	江苏华天能源装备有限公司	江苏双瑞	建设用地/叶片堆场	20,000.00 m <sup>2</sup>	2020.12.31	2020.12.31-2023.7.31
5	盐城晶瑞开发建设有限公司	江苏双瑞	建设用地/叶片堆场	68（亩）	2021.1.20	2021.2.1-2030.1.31
6	盐城晶瑞开发建设有限公司	江苏双瑞	建设用地/叶片堆场	220（亩）	2020.10.19	2021.1.20-2031.1.19
7	大连黄海港务有限公司	大连双瑞	建设用地/叶片堆场	100（亩）	2020.6.15	2020.6.15-2023.6.15
8	德州新德塑业有限公司	洛阳双瑞	建设用地/叶片堆场	26,950.00 m <sup>2</sup>	2021.1.19	2021.1.1-2022.12.31
9	张家口坤源风电叶片有限公司	洛阳双瑞	建设用地/叶片堆场	23,310.00m <sup>2</sup>	-	2022.2.17-2023.2.16
10	内蒙古龙马重工集团有限公司	厦门双瑞	建设用地/叶片堆场、转运场地、物流道路	≥84,000.00 m <sup>2</sup>	2022.1.24	正式交付日起十年
11	山东国创精密机械有限公司	厦门双瑞滨州分公司	建设用地/叶片堆场、转运场地、物流道路	≥92,100.00m <sup>2</sup>	2022.1.17	2022.1.26-2032.1.25

就上表第 1 项租赁用地，根据出租方沙子坨村民委员会（合同甲方）与重庆海装（合同乙方）签署的《林地租赁合同》，上述用地为林地，用于风机的分散式接入项目，租赁期限为 20 年，自 2013 年 4 月 10 日至 2033 年 4 月 10 日，租金价格为 300 元/亩，租金分一期支付。根据该合同约定，出租方承诺：该林地权属为出租方所有并具有出租权，周边界限清楚；无纠纷、争议，没有被抵押、查封，没有租赁、转包给其他方或与其他方合作经营等的林地；属于经批准的分类经营划定的非生态公益林区的林地，且不属于放牧山、薪材山、风水山及坟墓用

地；乙方租赁给甲方的林地须报乡（镇）人民政府或林业主管部门备案。经核查，武隆县和顺镇人民政府已在鉴证单位处盖章，该合同已通过了乡（镇）人民政府的备案。

根据《中华人民共和国农村土地承包法》第三十六条规定：“承包方可以自主决定依法采取出租（转包）、入股或者其他方式向他人流转土地经营权，并向发包方备案。”第五十二条规定：“发包方将农村土地发包给本集体经济组织以外的单位或者个人承包，应当事先经本集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表的同意，并报乡（镇）人民政府批准。由本集体经济组织以外的单位或者个人承包的，应当对承包方的资信情况和经营能力进行审查后，再签订承包合同。”

根据《林地租赁合同》签署时适用的《农村土地承包经营权流转管理办法》（已被于2021年3月1日实施的《农村土地经营权流转管理办法》废止）第八条规定：“承包方自愿委托发包方或中介组织流转其承包土地的，应当由承包方出具土地流转委托书。委托书应当载明委托的事项、权限和期限等，并有委托人的签名或盖章。没有承包方的书面委托，任何组织和个人无权以任何方式决定流转农户的承包土地。”第二十五条规定：“发包方对承包方提出的转包、出租、互换或者其他方式流转承包土地的要求，应当及时办理备案，并报告乡（镇）人民政府农村土地承包管理部门。”

根据《林地租赁合同》，租赁林地不属于放牧山、薪材山、风水山及坟墓用地，沙子坨村民委员会为该用地的有权出租主体，且租赁合同已经乡（镇）人民政府备案，租赁合同合法有效。

根据沙子坨村民委员会于2022年8月4日出具的《确认函》，沙子坨村民委员会确认在签署上述租赁合同前已履行了村民委员会必要的审议决策程序，租赁合同已依法经上级主管部门武隆县和顺镇人民政府备案，不存在违反相关法律法规规定擅自出租集体用地的情形；沙子坨村民委员会与中国海装就该租赁合同的履行不存在任何正在进行的或潜在的争议情形。

## ②租赁房产

根据中国海装提供的房屋租赁合同等资料并经本所律师核查，截至本法律意

见出具日，中国海装及其控股子公司承租的面积在 500 平方米以上的租赁房产共计 24 项，具体情况如下：

序号	出租方	承租方	座落位置	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁用途	租赁期限	是否 租赁 备案	是否 提供 产权证
1	胡敏	海装工程公司 国电象山项目部	浙江省宁波市象山县	1,028.11	居住	2022.3.19- 2023.3.19	否	否
2	杨勇	海装工程公司 江苏启东海上风电 H1、H2、H3 项目部	江苏省南通市启东市吕四港镇永兴小区	1,200.00	居住、 用餐、 存放物资	2022.1.1- 2023.12.31	否	是
3	江苏拓瑞风电科技有限公司	海装工程公司	江苏省如东县经济开发区渭河路1号	13,286.82	办公、 住房	2021.12.1- 2022.12.1	否	是
4	中国海装	海装工程公司	重庆市北部新区金渝大道30号2幢	3,432.00	办公使用	2021.8.1- 2024.7.31	否	是
5	大连兴波金属制品有限公司	大连海装	辽宁省庄河市大连青山街219号	4,860.00	厂房	2021.10.9- 2022.10.8	否	是
6	湛江华进房地产有限公司、 湛江华都实业投资有限公司	广东海装研究中心	湛江经济技术开发区绿华路48号华都汇7号综合楼 2810- 2814号办公楼	559.30	办公	2021.3.20- 2024.3.19	否	是

序号	出租方	承租方	座落位置	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁用途	租赁期限	是否 租赁 备案	是否 提供 产权证
7	重庆华渝电气集团有限公司	华昭电气	重庆两江新区鱼嘴新工业园区腾飞大道旁华渝机电产业工业园内	厂房 2,200.00; 办公用房 1,000.00	生产经营	2020.4.11- 2023.4.10	否	是
8	重庆前卫	科凯前卫	重庆市渝北区黄山大道中段69号前卫园区内	1,549.30	办公	2022.1.1- 2022.12.31	否	是
				10,261.00	生产	2022.1.1- 2022.12.31		
				709.00	库房	2022.1.1- 2022.12.31		
9	普洛斯（重庆）物流园开发有限公司	科凯前卫	重庆市两江新区礼环北路10号	1,992.00	-	2022.2.1- 2023.1.31	否	是
10	菏泽陕安风电有限公司	郟城海装	郟城县长城街南、陈王路东	9,663.76	风电设备研发、制造基地及从事与风电或新能源相关的业务	2021.10.1- 2029.10.1	否	是
11	日升集团有限公司	象山海装	象山县工业园区丹霞路88号	1,120.00	办公、员工就餐及住宿	2022.7.15- 2023.1.15	否	是
12	重庆华昶生物技术有限公司	中国海装	重庆市北部新区（现两江新区）高新园大竹林组团0标准分区09-21号	9,248.76	办公	2021.3.2- 2026.6.1	否	是

序号	出租方	承租方	座落位置	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁用途	租赁期限	是否 租赁 备案	是否 提供 产权证
			(部分) 地块“海 默尼”科 技园					
<b>洛阳双瑞及其控股子公司租赁房产:</b>								
13	洛阳双 瑞橡塑 科技有 限公司	洛阳双 瑞	河南洛阳 高新开发 区滨河北 路40号	9,560.00	生产/ 办公	2022.1.1- 2022.12.31	否	是
14	德州新 德塑业 有限公 司	洛阳双 瑞	山东省德 州市康博 大道北首 新德塑业 有限公司 厂区内	4,605.36	办公/ 仓库	2021.1.1- 2022.12.31	否	是
15	盐城晶 瑞开发 建设有 限公司	江苏双 瑞	大丰经济 开发区内 申丰路西 侧	67,200.00	生产/ 办公/ 仓库	2021.1.20- 2031.1.19	否	否
16	江苏华 天能源 装备有 限公司	江苏双 瑞	江苏省盐 城市大丰 区永跃路 1号甲方 厂区内	74,539.00	生产/ 办公/ 仓库	2020.12.31- 2023.7.31	否	是
17	海为高 科	大连双 瑞	辽宁省庄 河市大连 新兴产业 经济区临 港产业园 的123-6 号1层厂 房	2,122.80	仓库	2022.7.1- 2023.6.30	否	是
18	大连海 装风电 设备有 限公司	大连双 瑞	庄河市大 连新兴产 业经济区	2,048.00	宿舍、 办公室	2022.5.1- 2023.4.30	否	是

序号	出租方	承租方	座落位置	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁用途	租赁期限	是否 租赁 备案	是否 提供 产权证
			临港产业园 123 号					
20	内蒙古龙马重工集团有限公司	厦门双瑞	内蒙古自治区通辽市科尔沁区木里图工业园区所辖内蒙古龙马高端机械装备产业园内	129,480.00	生产厂房	自正式交付日起十年	否	否
21	山东国创精密机械有限公司	厦门双瑞滨州分公司	山东省滨州市惠民县风电装备产业基地二期园区内	70,182.00	生产厂房	2022.1.26-2032.1.25	否	否
22	商都县荣达城市建设投资开发有限公司	洛阳双瑞乌兰察布分公司	内蒙古乌兰察布市商都县长盛工业园区产业孵化园	3,000.00	物资存放	2022.1.1-2022.12.31	否	是
23	洛阳双瑞达特铜有限公司	洛阳双瑞	洛阳市高新区延光路 28 号	2,620.00	仓储、办公	2022.3.15-2025.3.14	否	否
<b>凌久电气租赁房产:</b>								
24	七〇九所	凌久电气	武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园藏龙北路 1 号七〇九所 401	6,750.00	办公及生产	2022.1.1-2022.12.31	否	是

序号	出租方	承租方	座落位置	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁用途	租赁期限	是否 租赁 备案	是否 提供 产权证
			大楼（部分）					

就中国海装及其控股子公司拥有的上述租赁房产，均未办理房屋租赁备案手续。根据《中华人民共和国民法典》合同编的相关规定，未办理租赁备案登记手续不影响合同的效力。因此，该等情形不会对中国海装及其控股子公司依法使用该等租赁房屋造成实质性法律障碍。

经核查，截至本法律意见出具日，中国海装及其控股子公司共计 5 处承租面积在 500 平方米以上的租赁房产未提供产权证书。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应用法律若干问题的解释（2020 修正）》第二条规定：“出租人就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。”第三条规定：“出租人就未经批准或者未按照批准内容建设的临时建筑，与承租人订立的租赁合同无效。但在一审法庭辩论终结前经主管部门批准建设的，人民法院应当认定有效。”因此，若出租方无权出租上述房产，则租赁合同存在被有权第三方或相关机关认定为无效的风险。

根据中国海装确认，上表第 1 项未提供产权证书的租赁房产系中国海装控股子公司为员工租赁的居住、用餐或存放物资的库房等，不属于其主要生产经营场所。

就上表第 15 项所列江苏双瑞承租的未提供产权证书的租赁房产，根据出租方盐城晶瑞开发建设有限公司及其上级主管部门江苏大丰经济开发区管理委员会分别出具的确认函、情况说明，该项房产属于盐城晶瑞开发建设有限公司合法建造的房屋，其已取得相关建设手续并依规定建设，不存在《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释（2020 修正）》规定的可能导致租赁合同无效的情形；不存在被强制拆除、没收的情形，也不存在被征收、强制收回及其他影响承租方正常使用的情形。



就上表第 20 项、第 21 项、第 23 项洛阳双瑞及其控股子公司承租的未提供产权证书的租赁房产，根据出租方及/或租赁房产所在地地上级住建主管部门/人民政府出具的证明/情况说明文件，该等房屋正处于建设过程中，属于出租方合法建造的房屋，不存在被强制拆除、没收的情形，也不存在被征收、强制收回及其他影响承租方正常使用的情形。

因此，中国海装及其控股子公司未提供产权证的上述租赁房产预计不会对本次重组构成实质性法律障碍。

### (6) 在建工程

经核查，截至本法律意见出具日，中国海装及其控股子公司（不含洛阳双瑞、凌久电气）共拥有 1 项在建工程，项目名称为“中国海装象山大型海上风电装备产业园总装基地建设项目”，其已取得的批复及建设手续情况如下：

开发主体	类别	文件/证书名称	文件/证书编号	
象山海装	中国船舶集团批复	中国船舶集团有限公司关于中国海装象山大型海上风电装备产业园总装基地建设项目可行性研究报告代建议书的批复	中船战发[2020]1245 号	
	立项备案	浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表	主项目代码：2020-330225-38-03-139735	
		浙江省企业投资项目备案表（赋码）信息表》，同意“中国海装象山大型海上风电装备产业园总装基地建设项目码头工程	主项目代码：2020-330225-38-03-139735	
		象山县发展改革局关于中船海装风电（象山）有限公司中国海装象山大型海上风电装备产业园总装基地建设项目节能审查的批复	象发改审批[2021]77 号	
	环评说明	关于中国海装象山大型海上风电装备产业园总装基地建设项目的环评说明	/	
	用地及建设手续	建设用地规划许可证		地字第 330225202130002 号
				地字第 330225202130003 号
		土地不动产权证书		浙（2021）象山县不动产权第 0021725 号
				浙（2021）象山县不动产权第 0021743 号
		建设工程规划许可证		建字第 330225202130010 号
建筑工程施工许可证		330225202105310101		

经核查，截至本法律意见出具日，中国海装象山大型海上风电装备产业园总装基地建设项目正在建设中，尚未完成竣工验收。

### (7) 船舶资产

#### ①自有船舶

根据中国海装提供的资料，截至本法律意见出具日，中国海装及其控股子公司拥有 1 项船舶所有权，具体情况如下：

序号	所有权人	登记号码	船舶识别码	船名	取得所有权日期	权利限制
1	中船海装（象山）海上风电工程技术服务有限公司	07012100 0192	CN20212350 295	海装风电 001	2021.12.15	无

经核查，中船海装（象山）海上风电工程技术服务有限公司依法享有上述船舶所有权，不存在未决的重大诉讼及权利限制的情况。

#### ②租赁船舶

根据中国海装提供的资料，截至本法律意见出具日，中国海装及其控股子公司正在履行的船舶租赁合同 7 份，涉及的租赁船舶共计 33 艘，具体情况如下：

序号	出租方	承租方	租赁物	租赁期限
1	大连宜隆海洋工程有限公司	海装工程公司	船名：亿海运维 03，规格：单体船；船舶材质：钢质，船长：40.89M 型宽：8M 型深：3.2M，满载吃水：2.4 米 主机型号：玉柴 YC6T480C 主机马力：352KW 柴油机二台。发电机：TFXW-225M4-H 功率：50KW 发电机组一台。主机轴带 24KW 发电机一台。设计航速：14 节，抗风等级 7 级以上。	2022.5.6- 2023.5.5
2			船名：亿海运维 05，规格：单体船；船舶材质：钢质，船长：40.5M 型宽：8M 型深：3.2M，满载吃水：2.4 米 主机型号：潍柴 WHM6160C450-5 主机马力：330KW 柴油机二台。发电机：TFXW-225M4-H 功率：50KW 发电机组一台。TFXW-225M4-H 功率：30KW 发电机一台。设计航速：14 节；抗风等级 7 级以上。	

序号	出租方	承租方	租赁物	租赁期限
3			船名: 亿海运维 06, 规格: 单体船; 船舶材质: 钢质, 船长: 38.58M 型宽: 7.5M 型深: 2.8M, 满载吃水: 1.8 米 主机型号: 上柴 SC15G150.15CA 主机马力: 320KW 柴油机二台。发电机: SB-HW4.D-50 功率: 50KW 发电机组一台. SB-HW4.D-30 功率: 30KW 发电机一台。设计航速: 14 节; 抗风等级 7 级以上。	
4			船名: 亿海运维 07, 规格: 单体船; 船舶材质: 钢质, 船长: 40.89M 型宽: 8M 型深: 3.2M, 满载吃水: 2.4 米 主机型号: 上柴 SC15G220.18CA1 主机马力: 320KW 柴油机二台。发电机: TFXW-225M4-H 功率: 50KW 发电机组一台. 主机轴带 24KW 发电机一台。设计航速: 14 节, 抗风等级 7 级以上。	
5			船名: 亿海运维 22 船舶材质: 钢质, 船长: 40.89M 型宽: 8M 型深: 3.2M, 满载吃水: 2.4 米 主机型号: 玉柴 YC6T480C 主机马力: 352KW 柴油机二台。发电机: TFXW-225M4-H 功率: 50KW 发电机组一台. 主机轴带 24KW 发电机一台。配员: 船员 3 人, 乘员 12 人。设计航速: 14 节, 抗风等级 7 级以上。	
6			船名: 亿海运维 21 船舶材质: 钢质, 船长: 40.89M 型宽: 8M 型深: 3.2M, 满载吃水: 2.4 米 主机型号: 玉柴 YC6T480C 主机马力: 352KW 柴油机二台。设计航速: 14 节, 抗风等级 7 级以上。	
7	南通泰昇船舶服务有限公司	海装工程公司	船名: 泰昇 08; 规格: 单体船; 船舶材质: 钢质; 船长: 33.84 米; 船宽: 7.28 米; 型深: 2.8 米; 满载吃水: 1.750 米; 主机型号: WHM6160C490-2; 主机马力: 360KW 柴油机 2 台; 发电机: XNM224C 功率: 30.40KW / STC2-20 功率: 20KW 2 台; 船上配备发电机 3 台: 30.40KW/20KW/20KW; 设计航速: 12 节; 抗风等级: 7 级。	2022.5.6- 2023.5.5
8			船名: 泰昇 555; 规格: 单体船; 船舶材质: 钢质; 船长: 33.84 米; 船宽: 7.28 米; 型深: 2.8 米; 满载吃水: 1.750 米; 主机型号: WHM6160C490-2; 主机马力: 360KW 柴油机 2 台; 发电机: XNM224C 功率: 30.40KW / STC2-20 功率: 20KW 2 台; 船上配备发电机 3 台: 30.40KW/20KW/20KW; 设计航速: 12 节; 抗风等级: 7 级。	

序号	出租方	承租方	租赁物	租赁期限
9			船名：泰昇 06；规格：单体船；船舶材质：钢质；船长：33.26 米；船宽：7.28 米；型深：2.8 米；满载吃水：1.75 米；主机型号：X6170ZC480-2；主机马力：353KW 柴油机 2 台；1#发电机组：TFXW-225M4-H；2#发电机组：TFXW-225M4-H 功率：30KW / 30KW 主机发电机组：STC2-20H 功率：20KW 1 台；船上配备发电机 3 台：30KW/30KW/20KW；设计航速：12 节；抗风等级：7 级。	
10			船名：泰昇 333；规格：单体船；船舶材质：钢质；船长：38.71 米；船宽：8.28 米；型深：3.3 米；满载吃水：2.2 米；主机型号：X6170ZC480-2；主机马力：353KW 柴油机 2 台；1#发电机组：T2X280M-4-H；2#发电机组：T2X225S-4-H 功率：100KW / 30KW 主机发电机组：STC2-20H 功率：20KW 1 台；船上配备发电机 3 台：100KW/30KW/20KW；设计航速：12 节；抗风等级：7 级。	
11			船名：泰昇 01；规格：单体船；船舶材质：钢质；船长：37.13 米；船宽：8.20 米；型深：3.10 米；满载吃水：2.00 米；主机型号：X6170ZC480-2；主机马力：353KW，柴油机两台。	
12			船名：泰昇 222；规格：单体船；船舶材质：钢质；船长：38.71 米；船宽：8.28 米；型深：3.30 米；满载吃水：2.2 米；主机型号：X6170ZC480-2；主机马力：353KW，柴油机两台。	
13			船名：泰昇 07；规格：单体船；船舶材质：钢质；船长：36.92；宽：7.28 米，型深：2.8 米；满载吃水：1.75 米；主机型号：WHM160C490-2；主机马力：360KW 柴油机 2 台；设计航速：12 节；抗风等级：7 级。	
14			如东三民船舶服务有限公司	
15	船名：海交 818；规格：单体船；船舶材质：钢质；船长：33.5 米；船宽：6.30 米；型深：2.65 米；满载吃水：1.700 米；主机型号：YC6MJ410L-C20；主机马力：300KW 柴油机 2 台；发电机：STC2-30H 功率：30KW；船上配备发电机 1 台：30KW；设计航速：10 节；抗风等级：7 级。			
16	船名：华海运维 10；规格：单体船；船舶材质：钢			

序号	出租方	承租方	租赁物	租赁期限
			制；船长：36.82 米，宽：7.28 米，深：2.8 米主机型号：X6170ZC450-2；主机马力：300KW 柴油机 2 台；主机发电机：STC2-20H 功率：20KW；1#发电机：T2X280M-4-H 功率：100KW 2#发电机：T2X225S-4-H 功率：30KW；设计航速：12 节；抗风等级：7 级。	
17			船名：中蓝 16；规格：单体船；船舶材质：钢质；船长：33.84 米；船宽：7.28 米；型深：2.8 米；满载吃水：1.750 米；主机型号：WHM6160C490-2；主机马力：360KW 柴油机 2 台；发电机：XNM224C 功率：30.40KW / STC2-20 功率：20KW 2 台；船上配备发电机 3 台：30.40KW/20KW/20KW；设计航速：9 节；抗风等级：7 级。	
18			船名：华海运维 8；规格：单体船；船舶材质：钢制；船长：38.62 米，宽：7.6 米，深：3 米；满载吃水 2m；主机型号：X6170ZC480-2；主机马力：353KW 柴油机 2 台；主机发电机：STC2-20H 功率：20KW；1#发电机：SVH274E-4 功率：120KW；2#发电机：1FC2222-4SB43，功率：50KW。	
19			船名：连交 002；规格：单体船；船舶材质：钢质；船长：39.87；宽：8 米，型深：3 米；满载吃水：1.8 米；主机型号：YC6TD495C；主机马力：365KW 柴油机 2 台；设计航速：12 节；抗风等级：7 级。	
20			船名：耀阳运维 066；规格：单体船；船舶材质：钢质；船长：36.92 米；船宽：8 米；型深：3 米；满载吃水：2 米；主机型号：YC6TD480L-C20；主机马力：352KW 柴油机 2 台；1#发电机组：XNM224F；2#发电机组：STC2-24H 功率：50.00KW / 24KW 主机轴带发电机：STC2-24H 功率：24KW 2 台；船上配备发电机 4 台：50KW/24KW/24KW/24KW。	
21			船名：海交 618；规格：单体船；船舶材质：钢质；船长：34.62 米；船宽：7.2 米；型深：2.8 米满载吃水：1.6 米；主机型号：YC6MJ450L-C20；主机马力：330KW 柴油机 2 台；1#发电机组：T2X280M-4-H；2#发电机组：T2X280M-4-H 功率：90KW / 30KW 主机轴带发电机：STC2-20H 功率：24KW 1 台；船上配备发电机 2 台：90KW/30KW/20KW。	

序号	出租方	承租方	租赁物	租赁期限
22			船名：华海运维 18；规格：单体船；船舶材质：钢质；船长：33.26 米；船宽：7.28 米；型深：2.8 米；满载吃水：1.75 米；主机型号：X6170ZC480-2；主机马力：330KW 柴油机 2 台；1#发电机组：T2X280M-4-H；2#发电机组：T2X225S-4-H 功率：100KW / 30KW 主机发电机组：STC2-20H 功率：20KW 1 台；船上配备发电机 3 台：100KW/30KW/20KW；设计航速：11 节；抗风等级：7 级。	
23			船名：华海运维 19；规格：单体船；船舶材质：钢质；船长：37.80 米；船宽：7.60 米；型深：3.10 米；满载吃水：2.0 米；主机型号：X6170ZC480-2；主机马力：353KW 柴油机 2 台；发电机组：SB-HW4.D-120 功率：120KW/SB-HW4.D-50 功率：50KW。	
24			船名：华海运维 9；规格：单体船；船舶材质：钢质；船长：33.26 米；船宽：7.28 米；型深：2.8 米；满载吃水：1.75 米；主机型号：X6170ZC480-2；主机马力：330KW 柴油机 2 台；1#发电机组：T2X280M-4-H；2#发电机组：T2X225S-4-H 功率：100KW / 30KW 主机发电机组：STC2-20H 功率：20KW 1 台；船上配备发电机 3 台：100KW/30KW/20KW。	
25	如东新港船舶服务有限公司	海装工程公司	船名：新藤洲 8；规格：单体船；船舶材质：钢质；船长：36.77 米；船宽：7.6 米；型深：3.1 米；满载吃水：2 米；主机型号：X6170ZC480-2；主机马力：353KW 柴油机 2 台；发电机：SB-HW4.D-30 / TFXW-225M4-H/ TFW-H30 功率：30KW/ 50KW/ 30KW；船上配备发电机 2 台；设计航速：8.5 节；抗风等级：8 级。	2022.5.6- 2023.5.5
26			船名：千之福 001；规格：单体船；船舶材质：钢质；船长：39.56 米；船宽：8.6 米；型深：3.3 米；满载吃水：2.2 米；主机型号：YC6CD510L-C20；主机马力：374KW 柴油机 2 台；发电机：SB-HW4.D-50 /SB-HW4.D-50/ SB-HW4.D-30 功率：50KW/50KW/30KW；船上配备发电机 2 台：50KW/50KW；设计航速：8.5 节；抗风等级：8 级。	
27			船名：海交 19；规格：单体船；船舶材质：钢质；船长：28 米；宽：5.8 米，型深：2.7 米；满载吃水：1.6 米；主机型号：G128ZLca2；主机马力：227KW 柴油机 2 台；设计航速：10 节；抗风等级：	

序号	出租方	承租方	租赁物	租赁期限
			7级。	
28			船名：海交 99；规格：单体船；船舶材质：钢质；船长：39.20 米；宽：7.2 米，型深：2.8 米；满载吃水：1.6 米；主机型号：CS15G460CA2；主机马力：300KW 柴油机 2 台；设计航速：10 节；抗风等级：7 级。	
29			船名：海交 666；规格：单体船；船舶材质：钢质；船长：33.50 米；宽：6.3 米，型深：2.65 米；满载吃水：1.7 米；主机型号：YC6MJ410L-C20；主机马力：300KW 柴油机 2 台；设计航速：11 节；抗风等级：7 级。	
30			船名：正旭 68；规格：单体船；船舶材质：钢质；船长：34.30 米；船宽：8.00 米；型深：3.15 米；满载吃水：2.150 米；主机型号：X6170ZC500-2；主机马力：368KW 柴油机 2 台；发电机：功率；设计航速：12 节；抗风等级：7 级。	
31	上海纵昂建设发展有限公司	海装工程公司	船名：海交 008；规格：单体船；船舶材质：钢质；船长：32.70 米；船宽：6.50 米；型深：2.7 米；满载吃水：1.600 米；主机型号：X6170ZC-19；主机马力：397KW 柴油机 1 台；发电机：STC-20 功率：20.00KW 2 台 / 3JF1000A 功率：1KW；船上配备发电机 3 台：20KW/20KW/1KW；设计航速：12 节；抗风等级：7 级。	2022.5.6-2023.5.5
32	盐城泽达船舶服务有限公司	海装工程公司	船名：顺航 686；规格：单体船；船舶材质：钢质；船长：39.87；宽：8.0 米，型深：3.0 米；满载吃水：1.8 米；主机型号：YC6TD475L-C20；主机马力：348KW 柴油机 2 台；发电机：XNM274D 功率：100KW 船上配备发电机 1 台。	2022.5.6-2023.5.5
33	江苏航瑞船舶服务有限公司	海装工程公司	船名：宸亿 88 船舶材质：钢质，船长：39.85M 型宽：8M 型深：3M，满载吃水：1.8 米 主机型号：WHM6160C136-7 主机马力：556KW 柴油机二台。设计航速：10 节，抗风等级 7 级以上。	2022.5.6-2023.5.5

经核查，截至本法律意见出具日，中国海装及其控股子公司正在履行的上述船舶租赁合同内容合法有效，不存在未决的重大诉讼情况。

## (8) 知识产权

### ①注册商标

经核查，截至本法律意见出具日，中国海装及其控股子公司已取得的注册商标共计 36 项，均为原始取得，具体详见本法律意见“附件一、标的公司自有注册商标”。

经本所律师核查，截至本法律意见出具日，中国海装及其控股子公司拥有的上述商标证书的商标权合法、有效，不存在重大诉讼情况。

### ②专利

根据国家知识产权局核发的专利证书并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，中国海装及其控股子公司拥有国内注册专利共计 508 项，其中，发明专利 171 项，实用新型 333 项，外观设计 4 项。具体详见本法律意见“附件二：标的公司自有专利权”。

经核查，截至本法律意见出具日，中国海装及其控股子公司拥有的上述专利证书的专利权合法、有效，不存在重大诉讼情况。

根据中国海装出具的说明文件并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，中国海装及其控股子公司不存在被授权使用第三方专利的情形，亦不存在授权许可第三方使用其专利的情形。

### ③计算机软件著作权

根据中国海装提供的计算机软件著作权证书并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，中国海装及其控股子公司拥有的计算机软件著作权共计 145 项，均为原始取得。具体详见本法律意见“附件三：标的公司自有计算机软件著作权”。

经核查，截至本法律意见出具日，中国海装及其控股子公司拥有的上述计算机软件著作权合法、有效，不存在未决的重大诉讼情况。

### ④域名

根据中国海装提供的域名证书并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，中国海装及其控股子公司拥有主要域名共计 12 项，具体详见本法律意见“附件四：标的公司域名”。



经本所律师核查，截至本法律意见出具日，中国海装及其控股子公司拥有的主要域名合法有效，不存在未决的重大诉讼情况。

### （9）主要生产经营设备

经核查，截至 2022 年 6 月 30 日，中国海装及其控股子公司拥有的账面原值排名前十的主要生产经营设备情况如下：

序号	公司名称	设备名称	原值（万元）	账面净值（万元）	是否存在权利限制
1	江苏双瑞	210 叶片主模具	1,403.13	1,266.33	否
2	大连双瑞	WB171 叶片主模具	1,133.98	564.70	否
3	江苏双瑞	SR210 风电主模具	1,133.26	1,044.95	否
4	江苏双瑞	风电装备高标准厂房空调	1,085.69	983.30	否
5	大连双瑞	SR171 叶片主模具	1,012.53	660.59	否
6	江苏双瑞	SR152 叶片主模具	1,008.01	658.02	否
7	大连双瑞	SR171 叶片主模具	875.45	571.49	否
8	江苏双瑞	SR171 叶片主模具	871.41	575.93	否
9	洛阳双瑞张家口分公司	SR136 叶片主模具	850.33	451.18	否
10	江苏双瑞	SR152 叶片主模具	769.77	508.75	否

经核查，除上述主要生产经营设备外，中国海装及其控股子公司拥有的其他主要经营设备为机器设备、办公设备、运输工具等固定资产。该等生产经营设施设备均为中国海装及其控股子公司正常经营需要所购买，中国海装及其控股子公司对该等生产经营设施设备拥有合法的所有权，该等生产经营设施设备不存在被抵押、查封或其他设置权利负担的情形。

## 5. 业务与经营资质

### （1）经营范围

根据中国海装及其重要子公司的工商登记资料及《营业执照》，中国海装及其重要子公司目前登记的经营范围情况如下：

序号	企业名称	营业执照载明的经营范围
1	中国海装	一般项目：风力发电机组研发、生产、销售及技术引进与开发应用；制造及销售风力发电机零部件；风机制造、风电场建设运营方面的技术服务与技术咨询；货物及技术进出口。【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】（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）
2	江苏海装	国家产业政策允许的风电设备及零部件研发、制造、销售；风力发电设备维护、安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；风电技术服务；风电设备售后服务。（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）
3	洛阳双瑞	风电叶片、机舱罩、特种非金属材料制品的研发、生产、销售、服务，货物和技术的进出口业务。（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）

根据中国海装确认，中国海装不存在超越经营范围开展生产经营活动的情形。

## （2）主要业务资质

### ①产品认证证书

经核查，截至本法律意见出具日，中国海装及其控股子公司拥有的产品认证证书共计 188 项，具体详见本法律意见“附件五：标的公司产品认证证书”。

### ②其他业务资质证书

经核查，截至本法律意见出具日，中国海装及其控股子公司就其目前的生产经营取得的主要资质、许可、批准及其他相关证书如下：

序号	所有人	资质名称	发证单位	证书编号	有效期
1	中国海装	《高新技术企业证书》	重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局	GR201951101178	2019.11.21-2022.11.20
2	中国海装	《对外贸易经营者备案登记表》	对外贸易经营者备案登记（重庆）	05079285	2020.5.27- 长期有效
3	海装工程公司	《高新技术企业证书》	重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局	GR201951100055	2019.11.21-2022.11.20
4	海装工程公司	《安全生产许可证》	重庆市住房和城乡建设委员会	（渝）JZ 安许证字[2018]010980	2021.5.26-2024.5.25

序号	所有人	资质名称	发证单位	证书编号	有效期
5	海装工程公司	《承装(修、试)电力设施许可证》	国家能源局华中监管局	5-1-00274-2015	2021.2.13-2027.2.12
6	海装工程公司	《建筑业企业资质证书》 特种工程(特殊设备起重吊装)	重庆两江新区建设管理局	D350214488	2022.3.22-2022.12.31
7	海装工程公司	《建筑业企业资质证书》 电力工程施工总承包贰级	重庆市住房和城乡建设局	D250060721	2022.3.16 2024.1.10
8	海装工程公司	《中国船级社服务认证证书》	中国船级社	CCSC20SC4171 R1	2020.12.26-2023.10.12
9	江苏海装	《高新技术企业证书》	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局	GR201932001986	2019.11.7-2022.11.6
10	科凯前卫	《高新技术企业证书》	重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局	GR201951100583	2019.11.21-2022.11.20
11	科凯前卫	《重庆市知识产权优势企业》	重庆市知识产权局	-	2020.12-2023.12
12	科凯前卫	《企业技术中心》	重庆市经济和信息化委员会、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局、重庆海关	-	-
13	华昭电气	《高新技术企业证书》	重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局	GR202151100432	2021.11.12-2023.11.11
14	新疆海装	《高新技术企业证书》	新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局	GR202065000145	2020.10.19-2023.10.18
15	科凯前卫	重庆市“专精特新”企业	重庆市经济和信息化委员会	-	2022.6.1-2025.5.31
16	华昭电气	重庆市“专精特新”企业	重庆市经济和信息化委员会	-	2022.6.1-2025.5.31
<b>洛阳双瑞主要业务资质:</b>					

序号	所有人	资质名称	发证单位	证书编号	有效期
17	洛阳双瑞	《排污许可证》	洛阳市生态环境局	91410300680767204H001V	2020.6.23-2023.6.22
18	洛阳双瑞	《海关报关单位注册登记证书》	中华人民共和国洛阳海关	海关注册编码： 4103961491 组织机构代码： 680767204	长期
19	洛阳双瑞	《对外贸易经营者备案登记》	-	00747907	-
20	洛阳双瑞	《高新技术企业证书》	河南科学技术厅、河南财政厅、国家税务总局河南省税务局	GR201941000937	2019.10.31-2022.10.30
21	大连双瑞	《排污许可证》	大连市生态环境局	912102833358441090001U	2020.7.7-2023.7.6
22	大连双瑞	《高新技术企业证书》	大连市科学技术局、大连市财政局、国家税务总局大连市税务局	GR202021200116	2020.10.9-2023.10.8
23	洛阳双瑞哈密分公司	《固定污染源排污登记》	-	91652201MA78266M2X001X	2020.6.1-2025.5.31
24	洛阳双瑞	《排污许可证》	洛阳市生态环境局	91410300680767204H001V	2020.6.23-2023.6.22
<b>凌久电气主要业务资质：</b>					
25	凌久电气	《安全生产许可证》	湖北省住房和城乡建设厅	（鄂）JZ安许证字[2014]009826	2020.9.14-2023.9.14
26	凌久电气	《建筑业企业资质证书》	湖北省住房和城乡建设厅	D242052114	2018.7.26-2022.12.31
27	凌久电气	《质量管理体系认证证书》	广州赛宝认证中心服务有限公司	01220Q30392R3M	2020.7.3-2023.6.28
28	凌久电气	《高新技术企业证书》	湖北省科学技术厅/湖北省财政厅/国家税务总局湖北省税务局	GR201942000242	2019.11.15-2022.11.14
29	凌久电气	《固定污染源排污登记回执》	-	914201005623289644001W	2020.6.2-2025.6.1

## 6. 重大债权债务

### （1）重大侵权之债

根据有关政府主管部门出具的证明、中国海装提供的资料、说明，截至 2022

年6月30日，中国海装及其控股子公司不存在因产品质量、环境保护、知识产权、土地、规划建设管理、劳动安全、人身权等原因而发生且尚未完结的重大侵权之债。

## (2) 借款合同

### ① 金融机构借款合同

经核查，截至本法律意见出具日，中国海装及其控股子公司正在履行的重大金融机构借款合同、授信合同、银行承兑协议情况如下：

序号	借款人	贷款人	合同编号	合同金额（万元）	借款期限	担保方式
1	中国海装	国家开发银行	-	33,000.00	2018.12.27-2028.12.27	无
2	中国海装	中国建设银行股份有限公司重庆两江分行	HTU500040000FBWB2021N0003	30,000.00	2021.11.1-2023.10.31	信用担保
3	中国海装	中国建设银行股份有限公司重庆两江分行	HTU500040000FBWB2021N0006	20,000.00	2022.1.1-2023.12.31	信用担保
4	中国海装	中船财务公司	22-XD-062	20,000.00	2022.4.11-2023.4.11	信用担保
5	中国海装	中船财务公司	22-XD-045	40,000.00	2022.3.17-2023.3.17	信用担保
6	中国海装	中船财务公司	22-XD-076	90,000.00	2022.4.27-2023.4.27	信用担保
7	中国海装	国家开发银行重庆市分行	5000202201100001528	40,000.00	2022.5.31-2025.5.31	无
8	中国海装	中国进出口银行重庆分行	HET021000001020220600000013	90,000.00	2022.6.15-2025.6.15	无
9	中国海装	中国工商银行股份有限公司重庆自由贸易试验区分行	0310002500-2022年（自贸）字00404号	40,000.00	2022.6.30-2023.6.26	无
10	科凯前卫	中船财务公司	22-XD-065	2,000.00	2022.4.13-2023.4.13	信用担保
11	洛阳双瑞	中国工商银行股份有限公司洛阳涧西支行	0170500009-2022年（涧西）字00511号	18,800.00	2022.6.30-2023.6.23	无

序号	借款人	贷款人	合同编号	合同金额（万元）	借款期限	担保方式
12	洛阳双瑞	中国银行股份有限公司洛阳南昌路支行	2022年 NCL713D字 001号	10,000.00	2022.6.30- 2023.6.30	无
13	厦门双瑞	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	CDKJ2022006	30,000.00	2022.9.13- 2022.10.31	洛阳双瑞在7,000万元额度内提供保证担保
14	凌久电气	招商银行股份有限公司武汉分行	127XY202201 0806	2,000.00	2022.4.6- 2025.4.5	无

经核查，截至本法律意见出具日，中国海装及其控股子公司已就上述借款合同/贷款合同取得了相关贷款人出具的书面同意函文件，相关贷款人均确认已知悉并同意本次重组的相关安排。

### ②关联方借款合同

经核查，截至本法律意见出具日，中国海装及其控股子公司正在履行的关联方借款合同情况如下：

序号	借款人	出借人	合同编号	合同金额（万元）	借款期限	担保方式
1	中国海装	中国船舶集团	-	1,000.00	2021.11.26- 2023.11.26	信用担保
2	华昭电气	重庆华渝	-	7,018.40	2022.5.1- 2023.4.30	无

### ③中国海装对外提供委托贷款

经核查，截至本法律意见出具日，中国海装对关联方重庆船舶工业提供的委托贷款情况如下：

序号	出借人	借款人	受托人	合同编号	借款本金（万元）	借款期限
1	中国海装	重庆船舶工业	中船财务公司	22-WD-067	1,200.00	2022.7.14- 2023.7.14

根据中国船舶集团、中国海装、重庆船舶工业分别出具的承诺函，上述中国海装对重庆船舶工业提供的委托贷款将在中国证监会受理本次重组申报材料前，

由重庆船舶工业偿还借款予以清理。

### (3) 对外担保合同

经核查，截至 2022 年 6 月 30 日，中国海装存在为中船重工集团的关联方重工贸易提供反担保，具体情况如下：

债务人	债权人/受益人	保证人	保证反担保人	担保金额	主债权期限	担保方式
HZ WIND POWER, INC 海装（北美）有限公司	中国船舶重工国际贸易（香港）有限公司	重工贸易	中国海装	本金 4,624.30 万美元及利息、违约利息、实现债权产生的费用及其他应付款项等	2020.7.9-2023.7.8	中国海装为重工贸易提供保证反担保

上述反担保所涉重工贸易为交易对方中船重工集团的控股子公司，该项担保构成中国海装的关联对外担保。

根据中国海装确认，上述关联担保系中国海装根据其担保制度规定，结合中船重工集团整体融资需求，作出的关联方担保安排；自上述关联担保发生以来，历史上未发生过由于债务人因未按时足额履约，或者违反债务主合同的其他相关约定，而导致中国海装承担担保责任的情况。因此，上述关联担保不存在对中国海装及上市公司的经营造成重大不利影响的情况。

根据中国船舶集团、中国海装、重工贸易分别出具的承诺函，上述中国海装为重工贸易提供的关联反担保将在中国证监会受理本次重组申报材料前，由重工贸易放弃或解除反担保等方式予以清理/解决。

截至本法律意见出具日，除上述担保情形外，中国海装与其他交易对方及其关联方不存在相互担保的情形。

### (4) 重大销售合同

经核查，截至 2022 年 6 月 30 日，中国海装及其控股子公司正在履行的合同金额排名前十的重大销售合同如下：

序号	买方	卖方	销售内容	合同金额 (万元)	合同签署 日期
1	盛东如东海上风力发电有限责任公司	中国海装	风力发电机组主机及附属设备	330,098.00	2017.10.30
2	国华(哈密)新能源有限公司	中国海装	风力发电机组设备	239,065.00	2015.1.9
3	大连船舶海装新能源有限公司	中国海装	风电机组(含塔筒)设备	236,580.00	2019.1
4	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	中国海装	风力发电机组设备	185,000.00	2022.3
5	国电象山海上风电有限公司	中国海装	主机设备	177,940.00	2020.7
6	内蒙古乌达莱新能源有限公司	中国海装	风力发电机组设备	173,644.80	2017.12.22
7	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	中国海装	风力发电机组及附属设备	164,812.80	2020.6
8	华润海上风电(苍南)有限公司	中国海装	风力发电机组(含塔架)货物及服务	162,440.00	2021.12
9	内蒙古察哈尔新能源有限公司	中国海装	风力发电机组设备	144,197.76	2019.11.3
10	江苏新能海力海上风力发电有限公司	中国海装	风力发电机组及附属设备(含塔架)	143,600.00	2020.7

### (5) 重大采购合同

经核查,截至2022年6月30日,中国海装及其控股子公司正在履行的合同金额排名前十的重大采购合同如下:

序号	买方	卖方	采购内容	合同金额 (万元)	签署日期
1	中国海装	中国船舶工业物资西南有限责任公司	叶片	181,951.42	2022.1.7
2	中国海装	洛阳双瑞	叶片	151,896.36	2019.12.20
3	中国海装	中船重工物资贸易集团重庆有限公司	叶片	135,369.26	2020.8.7
4	中国海装	洛阳双瑞	叶片	115,000.00	2020.2.24
5	中国海装	洛阳双瑞	叶片	113,530.58	2019.12.5
6	中国海装	四川科顿工贸有限公司	主轴承	111,925.00	2019.6.11
7	中国海装	洛阳双瑞	叶片	102,145.00	2019.12.6
8	中国海装	重庆齿轮箱	主齿轮箱	88,000.00	2019.8.2
9	中国海装	中国船舶工业物资西南有限	叶片	86,603.31	2021.10.26



序号	买方	卖方	采购内容	合同金额 (万元)	签署日期
		责任公司			
10	中国海装	重庆望江工业有限公司	主齿轮箱	82,300.00	2019.7.29

### (6) 重大施工合同

经核查，截至 2022 年 6 月 30 日，中国海装及其控股子公司正在履行的合同金额排名前十的重大项目工程施工合同情况如下：

序号	发包人	承包人	施工合同名称	合同金额 (万元)	签署日期
1	张北华源风电有限公司	海装工程公司	华源张北三号乡风电场项目（100MW 和 50MW）工程 EPC 总承包合同	84,700.00	2020.2.28
2	张北华源风电有限公司	海装工程公司	华源张北兴盛茂风电场项目（150MW）工程 EPC 总承包合同	80,595.44	2019.9.15
3	昌图源丰新能源发展有限公司	海装工程公司	辽宁昌图县平安堡风电场 201.6MW 项目（第二标段）PC 总承包合同	48,625.60	2021.3.31
4	金湖县国源风力发电有限公司	海装工程公司	金湖县国源风力发电有限公司 50MW 风电项目 EPC 总承包合同	44,000.00	2022.5.9
5	盛寿风电	海装工程公司	中船寿阳松塔二期 50MW 风电项目总承包合同	32,600.10	2019.8.26
6	乐陵市中明绿源风力发电有限公司	海装工程公司	中明乐陵铁营 30MW 分散式风电场工程项目 EPC 总承包合同	27,660.00	2021.9.24
7	乐陵市中明绿源风力发电有限公司	海装工程公司	中明乐陵丁坞 30MW 分散式风电场项目 EPC 总承包合同	27,660.00	2021.9.24
8	乐陵市中明绿源风力发电有限公司	海装工程公司	中明乐陵寨头堡 20MW 分散式风电项目 EPC 总承包合同	18,440.00	2021.9.24
9	中机国能电力工程有限公司	海装工程公司	宁夏卧龙红寺堡 150MW 风电项目风机基础及吊装平台、风机箱变安装、集电线路工程 III 标段施工合同	11,693.72	2020.4.10
10	海华新能源（鄆城）有限公司	海装工程公司	海华新能源（鄆城）有限公司鄆城 100MW 风电项目主体工程施工合同	14,452.80	2021.5.25

综上，本所律师认为，截至 2022 年 6 月 30 日，中国海装不存在尚未完结的重大侵权之债，其正在履行的重大合同合法有效，目前不存在纠纷或争议。

## 7. 税务

## (1) 主要税种税率

根据《审计报告》及中国海装提供的资料，中国海装及其主要子公司报告期内执行的主要税种、税率为：

序号	税种	计税依据	税率
1	企业所得税	按应纳税所得额	25%、15%
2	增值税	应税收入	6%、9%、13%
3	城市维护建设税	应缴流转税税额	7%

根据《审计报告》及中国海装提供的资料，中国海装及其主要子公司报告期内适用的所得税税率情况如下：

序号	纳税主体名称	所得税税率
1	中国海装	15%
2	新疆海装	15%
3	江苏海装	15%
4	海装工程公司	25%
5	凌久电气	15%
6	科凯前卫	15%
7	华昭电气	15%
8	洛阳双瑞	15%
9	内蒙古海装	25%
10	敦煌海装	25%
11	大连海装	25%
12	重庆航升	25%
13	晋城海装	25%
14	涿州海装	25%
15	海装销售公司	25%
16	象山海装	25%
17	广东海装研究中心	25%
18	新星海装	25%
19	塔城海装	25%
20	广东海装	25%
21	山东海装	25%

## (2) 税收优惠

### ①企业所得税

2019年11月21日，中国海装取得重庆市科学技术厅、重庆市财政厅、国家税务总局重庆市税务局颁发的《高新技术企业证书》(编号：GR201951101178)，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，中国海装自2019年起3年内减按15%税率征收企业所得税。

2020年10月19日，新疆海装取得新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局颁发的《高新技术企业证书》(编号：GR202065000145)，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，新疆海装自2020年起3年内减按15%税率征收企业所得税。

根据财政部、国家税务总局、海关总署财税[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》的规定，新疆海装、华昭电气所从事的产业属于《西部地区鼓励类产业目录》中所规定的产业项目，自2017年至2020年期间，减按15%的税率计缴企业所得税。

根据财政部、税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告2020年第23号)的规定，延续西部大开发企业所得税政策，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。新疆海装、华昭电气所从事的产业属于《西部地区鼓励类产业目录》中所规定的产业项目，自2021年至2030年期间，减按15%的税率计缴企业所得税。

2019年11月7日，江苏海装取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的《高新技术企业证书》(编号：GR201932001986)，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，江苏海装自2019年起3年内减按15%税率征收企业所得税。

2019年11月21日，海装工程公司取得重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局颁发的《高新技术企业证书》(编号：GR201951100055)，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，海装工程公司自2019年起3年内减按15%税率征收企业所得税。

2019年11月15日，凌久电气取得据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局及湖北省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（编号：GR201942000242），有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，凌久电气自2019年起3年内减按15%税率征收企业所得税。

2019年11月21日，科凯前卫取得重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局颁发的《高新技术企业证书》（编号：GR201951100583），有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，科凯前卫自2019年起3年内减按15%税率征收企业所得税。

2019年10月31日，洛阳双瑞取得河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局颁发的《高新技术企业证书》（编号：GR201941000937），有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，洛阳双瑞自2019年起3年内减按15%税率征收企业所得税。

## ②增值税

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），中国海装及控股子公司凌久电气享有自行开发生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。

## （3）依法纳税情况

根据中国海装提供的资料，2020年1月1日至今，中国海装及其控股子公司存在3项税务处罚，具体情况如下：

序号	被处罚主体	处罚机关	处罚决定书编号	处罚事由	处罚内容 罚款金额	处罚日期	是否已履行完毕缴款义务
1	海装销售公司	国家税务总局重庆两江新区税务局礼嘉税务所	两江税礼嘉所罚[2020]1号	取得不符合规定的发票	罚款1,000元	2020.11.18	是
2	海装工程公司	国家税务总局重庆两江新区税务局	两江税礼嘉所通[2020]252	取得异常凭证	罚款1,000元	2020.12.10	是

序号	被处罚主体	处罚机关	处罚决定书编号	处罚事由	处罚内容 罚款金额	处罚日期	是否已履行完毕缴款义务
		礼嘉税务所	号				
3	中国海装	中华人民共和国重庆海关	渝关缉违字[2020]0006号	进口货物运保费申报不实,影响海关税款征收	罚款 50,000元	2020.5.8	是

①就上表第 1 项行政处罚, 2022 年 3 月 1 日, 国家税务总局重庆两江新区税务局出具《涉税信息查询结果告知书》, 确认海装销售公司以上违法记录不属于重大违法违规行为。

②就上表第 2 项行政处罚, 2022 年 3 月 28 日, 国家税务总局重庆两江新区税务局出具《涉税信息查询结果告知书》, 确认海装工程公司以上违法记录不属于重大违法违规行为。

③就上表第 3 项行政处罚, 渝关缉违字[2020]0006 号《行政处罚决定书》载明: “……鉴于当事人在调查期间, 能够积极配合海关调查, 如实说明违法事实、提供材料, 并主动缴纳担保金, 减轻危害后果, 根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条、《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条第(四)项之规定, 决定对当事人作出如下行政处罚: 从轻处以罚款人民币 5 万元整。”

根据第 3 项处罚决定书出具日适用的《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》(2004)第十五条规定: “进出口货物的品名、税则号列、数量、规格、价格、贸易方式、原产地、启运地、运抵地、最终目的地或者其他应当申报的项目未申报或者申报不实的, 分别依照下列规定予以处罚, 有违法所得的, 没收违法所得: ……(四)影响国家税款征收的, 处漏缴税款 30%以上 2 倍以下罚款; ……”  
第十七条规定: “报关企业、报关人员对委托人所提供情况的真实性未进行合理审查, 或者因工作疏忽致使发生本实施条例第十五条规定情形的, 可以对报关企业处货物价值 10%以下罚款, 暂停其 6 个月以内从事报关业务或者执业; 情节严重的, 撤销其报关注册登记、取消其报关从业资格。”

中国海装被从轻处以罚款 50,000 元，涉及的漏缴税款总计 112,112.41 元，处罚比例为 44%，接近处罚金额的下限且罚款金额较小，属于主管部门在其裁量范围内给予的较低金额的处罚；中国海装并未被重庆海关撤销其报关注册登记，不属于法律规定的情节严重的情形；且《行政处罚决定书》的处罚结论已明确为“从轻处以罚款 5 万元整”。因此，中国海装的该项违法行为不属于重大违法违规行为。

根据中国海装及其控股子公司税务主管部门出具的证明文件，除上述行政处罚外，中国海装及其控股子公司在报告期内不存在其他违反税收法律、法规的违法行为，不存在因违反国家和地方税收法律、法规而被税务部门处罚的情况。

## 8. 环境保护、安全生产

### (1) 环境保护

经本所律师查验中国海装及其控股子公司所在地环境保护主管部门出具的证明文件、中国海装出具的书面说明以及本所律师网上检索有关环保行政处罚的公开信息，中国海装及其控股子公司报告期内不存在因违反环境保护方面的法律、行政法规而受到重大行政处罚的情形。

### (2) 安全生产

根据中国海装及其控股子公司安全生产主管部门出具的证明文件，并经本所律师核查，中国海装及主要控股子公司报告期内未发生因违反安全生产的法律法规而被调查或应在主管部门备案的生产安全事故及行政处罚的情形。

## 9. 重大诉讼、仲裁及行政处罚情况

### (1) 重大诉讼、仲裁

根据中国海装确认、本所律师在国家企业信用信息公示系统 (<http://gsxt.saic.gov.cn/>)、最高人民法院失信被执行人信息查询平台 (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>)、中国裁判文书网 (<http://wenshu.court.gov.cn/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 等公开信息公示平台的查询结果及中国海装出具的说明文件，截至本法律意见出具日，除本部分“(四) 洛阳双瑞”“9. 重大诉讼、仲裁及行政处罚”所述之重大诉讼案件外，中国海装及其控股子公司

不存在其他正在进行的或者潜在的涉案金额大于1,000万元以上的重大诉讼和仲裁，也不存在已经获得终审判决但尚未执行完毕的涉案金额大于1,000万元以上的重大案件的终审判决书、裁定、调解书及执行文件。

## (2) 行政处罚情况

根据中国海装提供的资料、中国海装及其控股子公司相关政府主管部门出具的证明文件、本所律师在国家企业信用信息公示系统 (<http://gsxt.saic.gov.cn/>) 及信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 等公开信息公示平台的查询结果，自2020年1月1日至本法律意见出具日，除本部分“7.税务”之“(3) 依法纳税情况”所述之税务行政处罚外，中国海装及其控股子公司不存在其他因违反市场监管、环境保护、安全生产、公安消防、土地及建设管理、劳动保障等方面的法律、法规而遭受的行政调查或行政处罚的情况。

## (二) 中船风电

### 1. 中船风电基本情况

企业名称	中国船舶集团风电发展有限公司
企业类型	有限责任公司（国有控股）
企业住所	北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路38号1幢4层409-98室（集群注册）
法定代表人	吴兴旺
注册资本	149,818.44 万元
成立日期	2021 年 4 月 14 日
统一社会信用代码	91110115MA029T5253
经营范围	电力的投资、开发、建设、经营及管理；电力工程施工总承包；机电安装工程总承包（待取得相关建筑业资质后开展经营业务）；电力及相关业务的科技开发与咨询服务；电力及合同能源管理相关的设备、装备、检测仪器及零部件等商品的进出口和自有技术的出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外工程和境内国际招标投标工程。（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。）
营业期限	2021 年 4 月 14 日至长期
登记机关	北京市大兴区市场监督管理局

经核查，截至本法律意见出具日，中船风电为依法设立并合法存续的有限责任公司，不存在根据法律法规及其章程规定应当终止的情形。

## 2. 中船风电的历史沿革

2020年9月16日，中国船舶集团出具《中国船舶集团有限公司关于设立中国船舶集团风电建设有限公司及相关事项的批复》（中船战发[2020]932号），同意设立中国船舶集团风电建设有限公司，注册资本为10.80亿元，其中中船重工集团以对中船风电投资约69.10%股权（对应出资额69,142.90万元）作价约4.84亿元出资，重庆船舶工业以对中船风电投资约30.90%股权（对应出资额30,857.10万元）作价约2.16亿元出资，中国海装以对中船风电工程86.67%股权（对应出资额13,000万元）作价约1.30亿元出资（以上股权作价部分实际出资额及持股比例以评估备案值为准），中船投资公司以2.50亿元现金出资（实际持股比例以评估备案值为准）。

2020年12月2日，中国船舶集团出具《中国船舶集团有限公司关于同意中国船舶集团风电建设有限公司更名的批复》（中船战发[2020]1220号），同意中国船舶集团风电建设有限公司更名为中国船舶集团风电发展有限公司。

2020年12月30日，国家市场监督管理总局出具（国）名内设字[2020]第105024号《企业名称设立登记通知书》，同意登记企业名称为“中国船舶集团风电发展有限公司”。

2021年2月28日，中资资产评估有限公司出具中资评报字（2021）042号《中国船舶重工集团有限公司和中国船舶重工集团重庆船舶工业有限公司拟以所持中船海装（北京）新能源投资有限公司股权出资项目涉及的中船海装（北京）新能源投资有限公司股东全部权益资产评估报告》，根据该评估报告，截至评估基准日2021年1月31日，中船风电投资的全部股东权益为77,957.98万元，评估值为107,711.35万元。

同日，中资资产评估有限公司出具中资评报字[2021]049号《中国船舶重工集团海装风电股份有限公司拟以所持中国船舶重工集团（天津）海上风电工程技术有限公司股权出资所涉的中国船舶重工集团（天津）海上风电工程技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，根据该评估报告，截至评估基准日2021年1月31日，中船风电工程的全部股东权益为17,107.09万元，评估值为87,425.04万元。



2021年4月14日，中船风电取得北京市大兴区市场监督管理局核发的《营业执照》，完成设立登记。

2021年4月16日，中船风电投资完成评估备案登记并取得《国有资产评估项目备案表》（1581CSSC2021001），中船风电工程完成评估备案并取得《国有资产评估项目备案表》（1703CSSC2021002）。

2021年4月16日，中船风电的投资人中船重工集团、重庆船舶工业、中国海装、中船投资公司签署《中国船舶集团风电发展有限公司章程》，约定注册资本为149,818.44万元，其中中船重工集团以中船风电投资69.1429%股权作价74,474.75万元出资，重庆船舶公司以中船风电投资30.8571%股权作价33,236.60万元出资，中国海装以中船风电工程100%股权作价17,107.09万元出资，中船投资公司以现金25,000万元出资。

中船风电设立时的股权结构如下：

序号	名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	中船重工集团	74,474.75	49.71
2	重庆船舶工业	33,236.60	22.18
3	中船投资公司	25,000.00	16.69
4	中国海装	17,107.09	11.42
合计		<b>149,818.44</b>	<b>100.00</b>

根据中船风电提供的中船风电投资、中船风电工程工商登记资料及经本所律师在国家企业信用信息公示系统核查，中船重工集团用以出资的中船风电投资约69.10%股权（对应出资额69,142.90万元）、重庆船舶工业用以出资的中船风电投资约30.90%股权（对应出资额30,857.10万元）、中国海装用以出资的中船风电工程86.67%股权（对应出资额13,000万元）均已变更至中船风电名下，中船风电投资、中船风电工程已成为中船风电的全资子公司。根据中船风电提供的中国农业银行网上银行电子回单，2021年6月10日，中船风电收到了中船投资公司支付的2.50亿元注册资本。

经核查，截至本法律意见出具日，中船风电未发生过股东、注册资本、法定代表人等重大事项的变更。

### 3. 标的资产的权属及限制

经核查，截至本法律意见出具日，交易对方所持中船风电股权权属清晰，不存在任何纠纷，不存在质押、冻结等权利受到限制的情形，标的资产的转让不存在法律障碍。

### 4. 中船风电的主要资产

#### (1) 分支机构及主要对外投资

##### ①概况

经核查，截至本法律意见出具日，中船风电未设立分支机构。中船风电控制的主要对外投资企业情况如下：

##### 1) 直接持股二级控股子公司

序号	企业名称	出资额 (万元)	成立日期	持股情况
1	中船风电投资	100,000.00	2012.10.8	中船风电直接持股 100%
2	中船风电工程	13,000.00	2017.6.5	中船风电直接持股 100%
3	双鸭山新能源	500.00	2021.12.28	中船风电直接持股 100%
4	中船风电（张掖）新能源投资有限公司	10,000.00	2021.12.9	中船风电直接持股 100%
5	广西中船风光新能源有限公司	500.00	2021.7.23	中船风电直接持股 100%
6	中船风电（集贤县）新能源有限公司	500.00	2022.1.6	中船风电直接持股 100%
7	中船风光（上海）综合能源服务有限公司	300.00	2022.1.7	中船风电直接持股 100%
8	中船风电（广西）新能源开发有限公司	20,000.00	2022.1.18	中船风电直接持股 100%
9	广西中船北港	5,000.00	2021.7.23	中船风电直接持股 60%
10	中船（昌吉）新能源投资有限公司	18,000.00	2022.5.7	中船风电直接持股 100%
11	哈密中船泰巽新能源有限公司	1,000.00	2022.4.29	中船风电直接持股 70%
12	中船（漳州）新能源科技有限公司	5,000.00	2022.4.21	中船风电直接持股 51%

##### 2) 间接持股三级控股子公司

序号	企业名称	出资额 (万元)	成立日期	持股情况
1	盛世鑫源	20,000.00	2008.1.8	中船风电通过中船风电投资间接持股 100%

序号	企业名称	出资额 (万元)	成立日期	持股情况
2	统原宏燊	17,094.00	2013.7.7	中船风电通过中船风电投资间接持股 100%
3	盛元风电	19,979.00	2011.6.9	中船风电通过中船风电投资间接持股 100%
4	盛川南天门	9,000.00	2011.4.25	中船风电通过中船风电投资间接持股 100%
5	盛寿风电	16,000.00	2016.9.6	中船风电通过中船风电投资间接持股 100%
6	盛隆风电	8,000.00	2014.6.3	中船风电通过中船风电投资间接持股 100%
7	高台开发投资	2,700.00	2021.7.12	中船风电通过中船风电投资间接持股 100%
8	兴城能源投资	3,260.00	2021.5.10	中船风电通过中船风电投资间接持股 100%
9	张掖新能源	500.00	2021.2.9	中船风电通过中船风电投资间接持股 100%
10	高台新能源	500.00	2021.2.9	中船风电通过中船风电投资间接持股 100%
11	敦煌海装新能源	8,000.00	2012.6.1	中船风电通过中船风电投资间接持股 100%
12	中船风电兴城公司	27,000.00	2021.5.10	中船风电通过中船风电投资间接持股 100%
13	广西海上风电	200.00	2020.4.2	中船风电通过中船风电投资间接持股 100%
14	哈密盛天	200.00	2012.5.30	中船风电通过中船风电投资间接持股 100%
15	密山北方	100.00	2012.3.16	中船风电通过中船风电投资间接持股 100%
16	成武县盛泽风力发电有限公司	50.00	2017.12.25	中船风电通过中船风电投资间接持股 100%
17	宣恩盛宣风力发电有限公司	50.00	2017.7.25	中船风电通过中船风电投资间接持股 100%
18	张掖开发投资	2,100.00	2021.6.24	中船风电通过中船风电投资间接持股 51.9048%
19	中船润泽沽源新能源有限公司	7,000.00	2022.4.11	中船风电通过中船风电投资间接持股 65%

根据中船风电提供的资料并经本所律师核查,中船风电拟处置盛隆风电资产

及对外转让盛川南天门股权，截至本法律意见出具日，盛隆风电尚未完成资产处置，盛川南天门股权转让事项仍处于信息披露公告期，尚未完成股权转让手续。

## ②中船风电重要子公司情况

根据《格式准则 26 号》，中船风电下属企业中构成公司最近一期经审计的资产总额、营业收入、净资产额或净利润来源百分之二十以上且有重大影响的重要子公司包括中船风电投资和中船风电工程。具体情况如下：

### 1) 中船风电投资

中船风电投资成立于 2012 年 10 月 8 日，根据北京市海淀区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91110108055627521K 的《营业执照》，中船风电投资的住所为北京市海淀区昆明湖南路 51 号 D 座一层 105 号，法定代表人为郑松，注册资本为 100,000 万元，类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为“专业承包；投资管理；资产管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；销售机械设备、电子产品。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。”），营业期限自 2012 年 10 月 8 日至 2032 年 10 月 7 日。根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询，中船风电投资目前的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。

截至本法律意见出具日，中船风电投资的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	中船风电	100,000.00	70,000.00	货币	100.00
	合计	<b>100,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	-	<b>100.00</b>

根据中船风电投资提供的资料及经本所律师核查，截至目前，中船风电持有的中船风电投资 100%的股权不存在权属纠纷，不存在信托安排、股权代持，不存在被质押或被采取司法强制措施的情形。

经核查，中船风电投资自设立至今的主要历史沿革情况如下：

#### A. 2012 年 10 月 8 日，中船风电投资设立

2012 年 8 月 8 日，北京市工商局海淀分局出具（京海）名称预核（内）字 [2012]第 0109670 号《企业名称预先核准通知书》，核准企业名称为“中船海装（北京）新能源投资有限公司”。

2012 年 9 月 21 日，中船风电投资的投资人中国海装签署《中船海装（北京）新能源投资有限公司章程》，约定注册资本为 8,000 万元，出资时间为 2012 年 9 月 21 日。

根据北京中审时代会计师事务所有限公司于 2012 年 9 月 24 日出具的京中审验字（2012）第 012 号《验资报告》，经审验：截至 2012 年 9 月 21 日，中船风电投资已收到股东中国海装缴纳的注册资本（实收资本），合计 8,000 万元，出资方式为货币。

2012 年 10 月 8 日，中船风电投资取得北京市工商局海淀分局核发的《企业法人营业执照》。

中船风电投资设立时的股东及其出资情况如下述：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	中国海装	8,000.00	8,000.00	100.00
	合计	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### B. 2014 年 5 月 30 日，中船风电投资第一次增资

2014 年 5 月 5 日，中船风电投资股东中国海装作出股东决定：同意中船风电投资注册资本由 8,000 万元增加至 40,000 万元，由股东中国海装以货币出资 32,000 万元；同意修改后的公司章程。

根据北京中京会计师事务所有限公司于 2014 年 7 月 11 日出具的《验资报告》（中京内验字[2014]第 1001 号），经审验：截至 2014 年 5 月 19 日，中船风电投资已收到中国海装缴纳的新增注册资本（实收资本）合计 32,000 万元，为货币出资。

2014 年 5 月 30 日，中船风电投资取得北京市工商局海淀分局换发的《营业执照》。

本次增资后，中船风电投资的股东及其出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	中国海装	40,000.00	40,000.00	100.00
合计		<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>100.00</b>

C. 2015 年 5 月 26 日，中船风电投资第二次增资

2015 年 5 月 8 日，中船风电投资中国海装作出股东决定：同意中船风电投资注册资本由 40,000 万元增加至 100,000 万元，由股东中国海装以货币出资 60,000 万元；同意修改后的公司章程。

根据中船风电相关负责人介绍，中船风电投资本次增资，新增注册资本 60,000 万元部分未实缴。

2015 年 5 月 26 日，中船风电投资取得北京市工商局海淀分局换发的《营业执照》。

本次增资后，中船风电投资的股东及其出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	中国海装	100,000.00	40,000.00	100.00
合计		<b>100,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>100.00</b>

D. 2017 年 6 月 12 日，中船风电投资第一次股权转让

2017 年 4 月 30 日，中船风电投资股东中国海装作出股东决定，同意中国海装将持有的中船风电投资 100,000 万元出资转让给重庆船舶工业；同意修改章程。

同日，中国海装与重庆船舶工业签订《转让协议》，约定中国海装将其所持中船风电投资 100,000 万元注册资本（对应实收资本 40,000 万元）转让给重庆船舶工业。

根据北京产权交易所出具的《企业国有产权交易凭证》，中船风电投资本次拟转让的 100% 股权评估值为 40,468.27 万元，成交价格为 40,468.27 万元，支付方式为价款一次付清。

根据中船风电提供的转账凭证，中国海装已收到重庆船舶工业支付的股权收购款 40,468.27 万元。

2017 年 6 月 12 日，中船风电投资取得北京市工商局海淀分局换发的《营业执照》。

本次股权转让后，中船风电投资的股东及其出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	重庆船舶工业	100,000.00	40,000.00	100.00
	合计	<b>100,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>100.00</b>

E. 2020 年 11 月 23 日，中船风电投资第二次股权转让

2020 年 11 月 16 日，中船风电投资股东重庆船舶工业作出股东决定，同意增加新股东中船重工集团，由重庆船舶工业将其持有的出资 69,142.90 万元转让给中船重工集团；同意修改章程。

重庆船舶工业与中船重工集团签订了《转让协议》，约定重庆船舶工业同意将中船风电投资中的股权 69,142.90 万元转让给中船重工集团。

根据中船风电提供的转账凭证，2020 年 12 月 16 日，中船重工集团向重庆船舶工业支付收购股权款 18,400 万元。2016 年 12 月 27 日，中船重工集团向中船风电投资支付投资款 3 亿元。

2020 年 11 月 23 日，中船风电投资取得北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。

本次股权转让后，中船风电投资的股东及其出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	中船重工集团	69,142.90	48,400.00	69.1429
2	重庆船舶工业	30,857.10	21,600.00	30.8571
合计		100,000.00	70,000.00	100.00

根据中船风电提供的资料，2016年11月4日，中船重工集团出具《中国船舶重工集团公司关于设立中国船舶重工集团新能源投资有限公司的批复》（船重规[2016]1358号），同意设立中国船舶重工集团新能源投资有限公司（以下简称“中船重工新能源”），近期在集团公司以3亿元现金、中国海装以3亿元现金共计6亿元现金向中船风电投资进行增资（实缴出资）后，将相应股权划转至中船重工新能源。根据该批复，中船重工集团向中船风电投资投入了3亿元现金，中国海装尚未投入批复载明的3亿元现金。后因中船重工新能源未设立，中船重工集团持有的中船风电投资3亿元股权无法划转至中船重工新能源，故中船重工集团于本次股权转让中受让了重庆船舶工业未实缴的3亿元出资额，成为中船风电投资的股东。

#### F. 2021年9月29日，中船风电投资第三次股权转让

2020年9月16日，中国船舶集团出具《中国船舶集团有限公司关于设立中国船舶集团风电建设有限公司及相关事项的批复》（中船战发[2020]932号），同意设立中国船舶集团风电建设有限公司，注册资本为10.80亿元，其中中船重工集团以对中船风电投资约69.1%股权（对应出资额69,142.90万元）作价约4.84亿元出资，重庆船舶工业以对中船风电投资约30.90%股权（对应出资额30,857.10万元）作价约2.16亿元出资，实际出资额及持股比例以评估备案值为准。

2021年2月28日，中资资产评估有限公司出具中资评报字（2021）042号《中国船舶重工集团有限公司和中国船舶重工集团重庆船舶工业有限公司拟以所持中船海装（北京）新能源投资有限公司股权出资项目涉及的中船海装（北京）新能源投资有限公司股东全部权益资产评估报告》，根据该评估报告，截至评估基准日2021年1月31日，中船风电投资的全部股东权益为77,957.98万元，评估值为107,711.35万元。



2021年4月16日，中船风电投资完成评估备案登记并取得《国有资产评估项目备案表》（1581CSSC2021001）。

中船重工集团向北京市海淀区市场监督管理局出具《情况说明》，载明按照中国船舶集团中船战发[2020]932号批复文件要求，经过资产评估备案后，中船重工集团以所持中船风电投资69.1429%股权作价74,474.75万元向中船风电出资，重庆船舶工业以所持有中船风电投资30.8571%股权作价33,236.60万元向中船风电出资。股权变更完成后，中船风电投资将成为中船风电的全资子公司。

2021年4月14日，中船风电取得北京市大兴区市场监督管理局颁发的《营业执照》，中船重工集团和重庆船舶工业登记成为中船风电的股东。

2021年9月24日，中船风电投资股东作出股东会决议，同意中船风电成为公司新股东，由中船重工集团将持有公司的69,142.90万元股权转让给中船风电，由重庆船舶工业将持有公司的30,857.10万元股权转让给中船风电；同意修改公司章程。

同日，中船重工集团与中船风电签订《转让协议》，约定中船重工集团将持有中船风电投资69,142.90万元的股权转让给中船风电；重庆船舶工业与中船风电签订《转让协议》，约定重庆船舶工业将持有中船风电投资30,857.10万元股权转让给中船风电。

2021年9月29日，中船风电投资取得北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。

本次股权转让后，中船风电投资的股东及其出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	中船风电	100,000.00	70,000.00	100.00
	合计	<b>100,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>100.00</b>

G. 2021年10月26日，中船风电投资第一次名称变更

2021年10月11日，中国船舶集团出具《字号变更授权书》，同意授权中船海装(北京)新能源投资有限公司变更名称为“中船风电投资(北京)有限公司”，使用“中船”为企业字号。

2021年10月25日，中船风电投资股东中船风电作出股东决定：同意将公司名称变更为“中船风电投资（北京）有限公司”；同意修改公司章程。

2021年10月26日，中船风电投资取得北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。

## 2) 中船风电工程

中船风电工程成立于2017年6月5日，根据中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91130225MA08M5LT9Y的《营业执照》，中船风电工程的住所为天津自贸试验区（中心商务区）庆盛道966号中船重工大厦27层，法定代表人为唐龙飞，注册资本为壹亿叁仟万元，类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为“一般项目：风电场相关装备销售；风力发电技术服务；工程管理服务；船舶制造【分支机构经营】；船舶租赁；船舶修理；船舶销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程勘察；建设工程设计；特种设备安装改造修理。（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）”，营业期限自2017年6月5日至长期。根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询，中船风电工程目前的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。

经核查，截至本法律意见出具日，中船风电工程的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	中船风电	13,000.00	13,000.00	货币	100.00
	合计	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	-	<b>100.00</b>

根据中船风电工程提供的资料及经本所律师核查，截至目前，中船风电持有的中船风电工程100%的股权不存在权属纠纷，不存在信托安排、股权代持，不存在被质押或被采取司法强制措施的情形。

经核查，中船风电工程自设立至今的主要历史沿革情况如下：

## A. 2017年6月5日，中船风电工程设立

2016年12月11日，中船重工集团出具《中国船舶重工集团公司关于同意设立中国船舶重工集团海上风电工程技术有限公司的批复》（船重规[2016]1602号），同意中国海装、山船重工共同出资组建中国船舶重工集团海上风电工程技术有限公司（以工商注册为准）。

2017年6月1日，乐亭县工商局出具了名称预先核准通知书（（乐）登记内名预核字[2017]94号），核准企业名称为“中国船舶重工集团（乐亭）海上风电工程技术有限公司”。

2017年6月，中船风电工程的投资人中国海装与山船重工签署《中国船舶重工集团（乐亭）海上风电工程技术有限公司章程》，约定中国海装以货币出资13,000万元，占出资比例86.67%；山船重工以实物固定资产浮式平台、驳船出资1,990.31万元，以货币出资9.69万元，合计出资2,000万元，占出资比例13.33%。

2016年10月20日，中联资产评估集团有限公司出具了中联评报字[2016]第1653号《山海关船舶重工有限责任公司拟以实物出资项目资产评估报告》，根据该评估报告，截至评估基准日2016年9月30日，山船重工拟出资部分实物资产价值为1,990.31万元。该评估结果已于2016年12月29日经中船重工集团备案。

2017年6月5日，中船风电工程取得乐亭县工商局核发的《营业执照》。

中船风电工程设立时的股东及其出资情况如下述：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例(%)
1	中国海装	13,000.00	13,000.00	货币	86.67
2	山船重工	1,990.31	0.00	实物	13.33
		9.69	9.69	货币	
合计		15,000.00	13,009.69	-	100.00

根据公司提供的中国农业银行电子回单，2018年9月19日，中船风电工程已收到山船重工转入的投资款9.69万元；截至2019年3月15日，中船风电工程已收到中国海装转入的投资款共13,000万元。

根据中船风电工程于 2021 年 8 月 23 日出具的《关于山海关船舶重工有限责任公司出资设备相关情况说明》，山船重工于中船风电工程成立时用于出资的实物固定资产浮式平台、驳船，建造时系按照船厂港池内使用，未考虑山船重工港池外水域使用的需求，故未向船级社和海事局申请办理相关证书，中船风电工程将上述实物设备改造后依然无法取得船舶所有权证书。

因此，中船风电工程成立时，山船重工用于出资的固定资产浮式平台、驳船所有权未转移至中船风电工程，山船重工 1,990.31 万元的实物出资尚未实缴。

#### B. 2017 年 10 月 12 日，中船风电工程第一次名称变更

2017 年 8 月 16 日，中船重工集团出具《中国船舶重工集团公司关于同意变更中国船舶重工集团（乐亭）海上风电工程技术有限公司注册地址和公司名称的批复》（船重规[2017]1313 号），同意公司名称由“中国船舶重工集团（乐亭）海上风电工程技术有限公司”变更为“中国船舶重工集团（天津）海上风电工程技术有限公司”。

2017 年 9 月 4 日，中船风电工程作出股东会决议：同意企业名称由中国船舶重工集团（乐亭）海上风电工程技术有限公司变更为中国船舶重工集团（天津）海上风电工程技术有限公司；废止原章程，启用新章程。

2017 年 10 月 12 日，中船风电工程取得天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局换发的《营业执照》。

#### C. 2021 年 3 月 25 日，中船风电工程第一次减资

2021 年 3 月 24 日，中船风电工程作出股东会决议，同意变更注册资本，由 15,000 万元变更为 13,000 万元；同意股东由中国海装和山船重工变更为中国海装。

2021 年 1 月 26 日，中船风电工程于《中华工商时报》上发布减资公告，就本次减资事项通知债权人。

2021 年 3 月 25 日，中船风电工程取得天津市自由贸易试验区市场监督管理局换发的《营业执照》。

本次减资完成后，中船风电工程的股东及其出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	中国海装	13,000.00	13,000.00	货币	100.00
合计		<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	-	<b>100.00</b>

根据中船风电工程于 2021 年 8 月 23 日出具的《关于山海关船舶重工有限责任公司出资设备相关情况说明》，山船重工于中船风电工程成立时用于出资的实物固定资产浮式平台、驳船，建造时系按照船厂港池内使用，未考虑山船重工港池外水域使用的需求，故未向船级社和海事局申请办理相关证书，中船风电工程将上述实物设备改造后依然无法取得船舶所有权证书。因此，中船风电工程无法对山船重工的出资进行确权，故对山船重工股权进行了减资处置。

#### D. 2021 年 9 月 18 日，中船风电工程第二次更名、第一次股权转让

2020 年 9 月 16 日，中国船舶集团出具《中国船舶集团有限公司关于设立中国船舶集团风电建设有限公司及相关事项的批复》（中船战发[2020]932 号），同意设立中国船舶集团风电建设有限公司，注册资本为 10.80 亿元，其中中国海装以对中船风电工程 86.67% 股权（对应出资额 13,000 万元）作价约 1.30 亿元出资，实际出资额及持股比例以评估备案值为准。

2021 年 9 月 12 日，中船风电工程作出股东会决议，同意股东中国海装将其持有的本公司 100% 的股权（对应出资额 13,000 万元）转让给中船风电；同意将股东由中国海装变更为中船风电；同意将企业名称变更为中船风电工程技术（天津）有限公司。

2021 年 2 月 28 日，中资资产评估有限公司出具中资评报字[2021]049 号《中国船舶重工集团海装风电股份有限公司拟以所持中国船舶重工集团（天津）海上风电工程技术有限公司股权出资所涉的中国船舶重工集团（天津）海上风电工程技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，根据该评估报告，截至评估基准日 2021 年 1 月 31 日，中船风电工程的全部股东权益为 17,107.09 万元，评估值为 87,425.04 万元。

2021 年 4 月 16 日，中船风电工程完成评估备案并取得《国有资产评估项目

备案表》(1703CSSC2021002)。

2021年9月12日,中国海装(作为出让方)与中船风电(作为受让方)签订《股权转让协议》,约定出让方将其持有的中船风电工程100%的股权转让给受让方,受让方按其中船风电工程中所占股权比例承担有限债权债务。

2021年4月14日,中船风电取得北京市大兴区市场监督管理局颁发的《营业执照》,中船风电工程原股东中国海装登记成为中船风电的股东。

2021年9月18日,中船风电工程取得中国(天津)自由贸易试验区市场监督管理局换发的《营业执照》。

本次股权转让后,中船风电工程的股东及其出资情况如下:

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例(%)
1	中船风电	13,000.00	13,000.00	货币	100.00
合计		<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	-	<b>100.00</b>

## (2) 土地使用权

### ① 已取得产权证书的土地使用权

经核查,截至本法律意见出具日,中船风电及其控股子公司拥有的已取得产权证书的土地使用权共计18项,具体情况如下:

序号	所有人	土地证号	座落处	用途	使用权面积 (m <sup>2</sup> )	性质	权利限制
1	盛川南天门	213房地证D2015字第25048号	万盛区石林镇茶园村	工业用地	10,588.00	出让	无
2	盛寿风电	晋(2021)寿阳县不动产权第0000642号	寿阳县松塔镇河头村	公共设施用地	7,722.70	出让	无
3	盛寿风电	晋(2021)寿阳县不动产权第0000658号	寿阳县松塔镇横岭村等地	公共设施用地	9,999.83	出让	无
4	盛寿风电	晋(2021)寿阳县不动产权第0000659号	寿阳县松塔镇同铺村等地	公共设施用地	7,917.75	出让	无
5	镶黄旗大唐、	蒙(2022)镶黄旗不动产权第	镶黄旗巴音塔拉镇原小学西侧	城镇住宅用地	6,461.05	出让	无

序号	所有权人	土地证号	座落处	用途	使用权面积 (m <sup>2</sup> )	性质	权利限制
	锡林郭勒深能、镶黄旗协鑫、盛世鑫源	0000172号					
6	镶黄旗协鑫、盛世鑫源、镶黄旗大唐	蒙(2020)镶黄旗不动产权第0003280号	镶黄旗翁贡乌拉苏木宝日胡吉尔嘎查境内	工业用地	11,074.00	出让	无
7	盛世鑫源	蒙(2022)镶黄旗不动产权第0000174号	镶黄旗巴音塔拉镇新能源产业园	城镇住宅用地	1,080.38	出让	无
8	盛世鑫源	蒙(2019)镶黄旗不动产权第0000728号	镶黄旗巴音塔拉镇伊和乌拉嘎查境内等108宗	工业用地	16,521.00	出让	无
9	盛元风电	蒙(2016)正镶白旗不动产权第0000002号	正镶白旗乌兰察布苏木乌兰图嘎嘎查	工业用地	23,857.50	出让	无
10	盛元风电	蒙(2022)正镶白旗不动产权第0000413号	正镶白旗乌兰察布苏木乌兰图嘎嘎查	工业用地	13,673.60	出让	无
11	统原宏燊	新(2022)木垒哈萨克自治县不动产权第0000012号	木垒县大石头乡境内	工业用地	138,911.00	出让	无
12	广西中船北港	桂(2022)钦州市不动产权第0092022号	钦州港大榄坪物流加工区内、淡水湾大街北侧、大榄坪二路西侧(DLP-MT01-02)	一类工业用地	71,335.06	出让	无
13	哈密盛天	新(2022)哈密市伊州区不动产权第0004272号	哈密市伊州区七角井镇直属	工业用地	89,537.00	出让	无
14	高台开发投资	甘(2022)高台县不动产权第0036248号	高台南华工业园区	工业用地	173,336.00	出让	无
15	敦煌海装新能源	甘(2022)敦煌市不动产权第0020741号	敦煌市东北部约60KM处北湖第三风电场	工业用地	93,648.00	出让	无
16	张掖开发投资	甘(2022)甘州区不动产权第	张平公路与经二路东路交叉口西南角	工业用地	130,701.56	出让	无

序号	所有权人	土地证号	座落处	用途	使用权面积 (m <sup>2</sup> )	性质	权利限制
		0001238 号					
17	双鸭山新能源	黑(2022)双鸭山市不动产权第0016721号	双鸭山经开区健康产业园	建设用地	102,421.00	出让	无
18	兴城能源投资	辽(2022)兴城不动产权第0007828号	兴城市刘台子乡闫家	工业用地	54,546.20	出让	无

经本所律师核查，截至本法律意见出具日，中船风电及其控股子公司依法享有上述土地使用权。

## ②未取得产权证书的土地使用权

经核查，截至本法律意见出具日，中船风电及其控股子公司未取得产权证书的土地使用权共 4 项，具体情况如下：

序号	所有权人	座落处	用途	使用权面积 (m <sup>2</sup> )	性质	是否存在权属争议
1	中船风电投资	沽源县高山堡	风电场用地	15,206.67	出让	否
2	盛川南天门	万盛区石林镇茶园村	升压站用地	2,313.00	出让	否
3	中船风电兴城公司	兴城市药王满族乡、郭家满族镇、碱厂满族乡、围屏满族乡	风电场用地	43,185.00	出让	否
4	高台新能源	高台县罗成镇罗成滩	汇集站用地	38,878.00	出让	否
<b>合计</b>				<b>99,582.67</b>		

根据中船风电提供的资料及确认文件，中船风电上述控股子公司正在办理上述用地的土地使用权证书。

根据上述用地自然资源主管部门出具的证明文件，相关主管部门均确认上述用地符合土地利用总体规划，符合国家产业政策、土地政策与城乡规划，不存在占用基本农田、耕地、生态保护红线等相关情形，权属清晰且不存在权属纠纷。就上述用地，相关公司正在依法办理取得国有出让建设用地的土地使用权证书的相关法律手续，相关依法履行相关法定程序并支付相关费用后，其办理并取得上述用地的国有土地使用权证不存在实质性法律障碍。



**(3) 房屋所有权****① 已取得产权证书的房屋所有权**

经核查，截至本法律意见出具日，中船风电及其控股子公司拥有的已取得产权证书的房屋所有权共计 3 项，具体情况如下：

序号	权利人	证书号	坐落	规划用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	权利限制	取得方式
1	统原宏燊	新(2022)木垒哈萨克自治县不动产权第 0000012 号	木垒县大石头乡境内	工业	3,252.17	无	自建
2	盛世鑫源	蒙(2022)镶黄旗不动产权第 0000174 号	镶黄旗巴音塔拉镇新能源产业园	住宅	788.00	无	自建
3	镶黄旗大唐、锡林郭勒深能、镶黄旗协鑫、盛世鑫源	蒙(2022)镶黄旗不动产权第 0000172 号	镶黄旗巴音塔拉镇原小学西侧	办公	1,010.21	无	自建

经本所律师核查，截至本法律意见出具日，中船风电依法享有上述房屋的所有权，不存在未决的重大诉讼情况。

**② 未取得产权证书的房屋所有权**

根据中船风电提供的资料，截至本法律意见出具日，中船风电及其控股子公司未取得产权证书的房屋共计 4 项，具体情况如下：

序号	公司名称	坐落	建筑物名称	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权证号	是否存在权属争议
1	盛寿风电	寿阳县松塔镇河头村	35kV 配电室	206.52	晋(2021)寿阳县不动产权第 0000642 号	否
			综合楼	1,336.20		
			水池及泵房	83.36		
			备品备件库	94.30		
2	盛元风电	正镶白	35kV 配	156.00	蒙(2016)正镶	否

序号	公司名称	坐落	建筑物名称	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权证号	是否存在权属争议
		旗乌兰察布苏木乌兰图嘎嘎查	电室		白旗不动产权第 0000002 号	
			GIS 配电装置室	356.20		
			SVG 室	84.40		
			综合楼	2,224.20		
			生活消防水泵房及反渗透室	248.56		
			仓库、车库	278.23		
3	镶黄旗协鑫、盛世鑫源、镶黄旗大唐	镶黄旗翁贡乌拉苏木宝日胡吉尔嘎查境内	综合配电室	313.01	蒙(2020)镶黄旗不动产权第 0003280 号	否
			GIS 配电装置室	109.50		
			车库、备品库	87.11		
			综合楼	374.18		
			水池及泵房	25.75		
4	盛川南天门	万盛区石林镇茶园村	职工餐厅及宿舍	353.00	213 房地证 D2015 字第 25048 号	否
			会议室	260.00		
			劳保用品存放库房	1,700.00		
合计				<b>8,290.52</b>		

根据中船风电提供的资料及确认文件，中船风电上相关子公司正在办理上述用地的房屋不动产权证书。

根据上述房产自然资源主管部门出具的证明文件，相关主管部门均确认：相关公司系上述地上建筑物的建设单位，合法拥有法律法规规定的相关权利；该等地上建筑物不存在被强制拆除、没收的情形，也不存在被征收、强制收回及其他影响正常使用的情形；相关公司正在办理该等地上建筑物的产权证书，相关公司依法履行相关程序并在满足相关法定条件的情形下，其取得该等地上建筑物的房屋不动产权证书不存在实质性障碍。

基于上述，本所律师认为，中船风电及其控股子公司无证房产对应的土地使用权均属于中船风电及其控股子公司所有，并且已办理土地使用权证；该等房产由中船风电及其控股子公司出资建设，并且实际占有、使用，不存在权属争议或纠纷；相关房产对应的自然资源主管部门已确认相关公司依法履行相关程序并满足相关法定条件的情形下，办理房屋不动产权证不存在实质性障碍。因此，上述未办理产权证书的房屋不会对中船风电及其控股子公司的生产经营构成重大不利影响。

#### (4) 租赁土地房产

经核查，中船风电及其控股子公司不存在租赁土地的情形。截至本法律意见出具日，中船风电及其控股子公司承租的面积在 500 平方米以上的租赁房产共计 6 项，具体情况如下：

序号	出租方	承租方	座落地址	面积 (m <sup>2</sup> )	用途	租赁期限	是否办理租赁备案	是否提供产权证
1	北京中关村四季青军民融合科技发展有限公司	中船风电	北京市海淀区昆明湖南路 51 号 D 座一层 105 号	946.00	办公	2021.11.11 - 2022.11.10	否	否
2			北京市海淀区昆明湖南路 51 号 D 座二层 204 号	476.00	办公	2021.11.11 - 2022.11.10	否	否
3	北京中关村四季青军民融合科技发展有限公司	中船风电投资	北京市海淀区昆明湖南路 51 号 C 座二层 207 号	740.00	办公	2021.4.12-2024.4.11	否	否
4			北京市海淀区昆明湖南路 51 号 D 座一层 101 号	556.36	办公	2022.8.18-2023.4.17	否	否
5	天津中船重工海盾科技发展有限公司	中船风电工程	中国天津市滨海新区中心商务区响螺湾庆盛道 966 号中船重工大厦	1,803.65	办公	2018.7.1-2023.6.30	否	是
6	大连船舶海装风电设备有限公司	中船风电工程	庄河市大连新兴产业经济区临港产业园 123 号	801.28	办公	2022.5.1-2022.12.31	否	是

中船风电及其控股子公司拥有的上述租赁房产均未备案，根据《中华人民共和国民法典》合同编的相关规定，未办理租赁备案登记手续不影响租赁合同的有

效性。因此，该等情形不会对中船风电及其控股子公司依法使用该等租赁房屋造成实质性法律障碍。

就上表所列第 1-4 项未提供产权证书的租赁房产，系中船风电及其控股子公司承租的中关村军民融合产业园房产。根据北京市海淀区四季青镇人民政府城镇建设管理科、北京市四季青农工商总公司于 2018 年 3 月 22 日出具的《资产、土地隶属关系及使用证明》，证明北京中关村四季青军民融合科技发展有限责任公司系北京四季青农工商总公司的下属单位，坐落地点为北京市海淀区昆明湖南路 51 号，房屋产权归属北京四季青农工商总公司所有，无偿提供给北京中关村四季青军民融合科技发展有限责任公司使用，使用期限为 10 年。

北京中关村四季青军民融合科技发展有限责任公司已就上述第 1-4 项租赁房产出具《确认函》，其作为房屋出租方确认，上述租赁合同系其与承租方的真实意思表示，合法、有效，其与承租方就上述租赁房产不存在任何正在进行的或潜在的争议或纠纷；上述租赁房产不存在被强制拆除、没收的情形，也不存在被征收、强制收回及其他影响承租方正常使用的情形。

基于上述，中船风电及其控股子公司部分未取得产权证书的租赁房产已取得出租方的确认，租赁合同合法有效，不会对中船风电及其控股子公司依法使用该等租赁房屋造成实质性法律障碍。

## （5）在建工程

经核查，截至本法律意见出具日，中船风电及其控股子公司共拥有 8 项在建工程，该等在建工程已取得的批复、用地及建设手续具体情况如下：

### ①哈密盛天十三间房风电场一期 49.5MW 项目

开发主体	类别	文件/证书名称	文件/证书编号
哈密盛天	中船重工集团批复	中国船舶重工集团海装风电股份有限公司关于哈密盛天十三间房风电场一期 49.5MW 项目可行性研究报告的批复	海装投[2020]48 号
	立项备案	关于哈密盛天十三间房风电场一期 49.5MW 项目核准的批复	哈地发改能源[2015]71 号
		哈密市发改委关于对哈密盛天十三间房风电场一期 49.5MW 项目核准延期的批	哈市发改能源[2017]99 号

开发主体	类别	文件/证书名称	文件/证书编号
		复	
	环评批复	关于哈密盛天风力发电有限公司十三间房一期 49.5MW 风电项目环境影响报告表的批复	哈地环监函[2012]84 号
	用地及建设手续	关于不核发建设用地规划许可证和建设工程规划许可证的《说明》	/
		土地不动产权证书	新（2022）哈密市伊州区不动产权第 0004272 号
		关于办理施工许可有关事宜的复函	/

经核查，截至本法律意见出具日，哈密盛天十三间房风电场一期 49.5MW 项目正在建设中，尚未完成竣工验收。

### ②敦煌北湖第三风电场一期 49.5MW 项目

开发主体	类别	文件/证书名称	文件/证书编号
敦煌海装新能源	中国船舶集团批复	中国船舶集团有限公司关于中国船舶集团风电发展有限公司投资建设甘肃敦煌北湖第三风电场经营性投资项目审核把关意见的通知	中船产发[2021]1454 号
	立项备案	酒泉市能源局关于敦煌北湖第三风电场一期 49.5 兆瓦项目核准的批复	酒能规划[2021]126 号
	环评批复	酒泉市生态环境局敦煌分局关于敦煌海装新能源有限公司敦煌北湖第三风电场一期 49.5 兆瓦风电项目环境影响报告表环境影响报告表的批复	酒敦环审[2021]015 号
	用地及建设手续	土地不动产权证书	甘（2022）敦煌市不动产权第 0020741 号

经核查，截至本法律意见出具日，敦煌北湖第三风电场一期 49.5MW 项目正在建设中，尚未完成竣工验收。

### ③中船海装沽源高山堡乡风电场项目

开发主体	类别	文件/证书名称	文件/证书编号
中船风电投资	中国船舶集团批复	中国船舶集团有限公司关于中国船舶集团风电发展有限公司投资建设沽源高山堡乡风电场经营性投资项目审核把关意见的通知	中船产发[2022]452 号

开发主体	类别	文件/证书名称	文件/证书编号
	立项备案	河北省固资产投资项目核准证	张发改能源核字【2016】46号
		张家口市行政审批局关于中船海装沽源高山堡乡风电场项目 220 千伏送出线路工程项目核准的批复	张行审立字[2022]48 号
	环评批复	审批意见	张环表[2016]46 号
	用地及建设手续	沽源县自然资源和规划局关于中船海装沽源高山堡乡风电场项目现场核查情况报告	/

经核查，截至本法律意见出具日，中船海装沽源高山堡乡风电场项目项目正在建设中，尚未完成竣工验收。

#### ④广西海上风电装备产业园总装基地建设项目

开发主体	类别	文件/证书名称	文件/证书编号
广西中船北港	中国船舶集团批复	中国船舶集团有限公司关于中国船舶集团风电发展有限公司投资建设钦州清洁能源基地一期经营性投资项目审核把关意见的通知	中船产发[2021]1155 号
	立项备案	广西壮族自治区投资项目备案证明	项目代码：2108-450704-04-05-343216
	环评批复	钦州市生态环境局关于广西海上风电装备产业园总装基地建设项目环境影响报告表的批复	自贸钦港审批环[2022]4 号
	用地及建设手续	建设用地规划许可证	地字第 450701202110045 号
		建设工程规划许可证	建字第 450701202110192 号
		建设工程规划许可证	建字第 450701202110193 号
土地不动产权证书		桂（2022）钦州市不动产权第 0092022 号	
建筑工程施工许可证	450700202203160101		

经核查，截至本法律意见出具日，广西海上风电装备产业园总装基地建设项目正在建设中，尚未完成竣工验收。

⑤“张掖百万千瓦清洁能源基地一期经营性投资项目”风机装配配套附属设施项目

开发主体	类别	文件/证书名称	文件/证书编号
张掖 开发 投资	中国船舶集团	中国船舶集团有限公司关于中国船舶集团风电发展有限公司投资建设张掖百万千瓦清洁能源基地一期经营性投资项目审核把关意见的通知	中船产发[2021]982号
	立项备案	甘肃省投资项目备案证	项目代码：2106-620726-04-01-781438
	环评说明	/	/
	用地及建设手续	土地不动产权证书	甘（2022）甘州区不动产权第0001238号

经核查，截至本法律意见出具日，“张掖百万千瓦清洁能源基地一期经营性投资项目”风机装配配套附属设施项目正在建设中，尚未完成竣工验收。

⑥“张掖百万千瓦清洁能源基地一期经营性投资项目”叶片生产配套附属设施项目

开发主体	类别	文件/证书名称	文件/证书编号
高台 开发 投资	中国船舶集团	中国船舶集团有限公司关于中国船舶集团风电发展有限公司投资建设张掖百万千瓦清洁能源基地一期经营性投资项目审核把关意见的通知	中船产发[2021]982号
	立项备案	甘肃省投资项目备案证	项目代码：2108-620724-04-01-185018
	环评批复	张掖市生态环境局高台分局关于中船风电（高台）开发投资有限公司风电叶片塔筒产业基地项目环境影响报告表的批复	张环高发[2022]13号
	用地及建设手续	土地不动产权证书	甘（2022）高台县不动产权第0036248号
		建设用地规划许可证	地字第620724202100023号
	建设工程规划许可证	建字第620724202200004号	

经核查，截至本法律意见出具日，“张掖百万千瓦清洁能源基地一期经营性投资项目”叶片生产配套附属设施项目正在建设中，尚未完成竣工验收。

⑦中船正镶白旗乌宁巴图风电二期100MW风电项目

开发主体	类别	文件/证书名称	文件/证书编号
盛元	中国船舶	中国船舶集团有限公司关于中国船舶集	中船产发[2022]453号

开发主体	类别	文件/证书名称	文件/证书编号
风电	集团	团风电发展有限公司投资建设正镶白旗乌宁巴图风电二期 100MW 风电场经营性投资项目审核把关意见的通知	
	立项备案	锡林郭勒盟能源局关于中船正镶白旗乌宁巴图风电二期 100MW 风电项目核准的批复	锡能源新字[2022]4 号, 项目编号: 2112-152529-60-01-352382
	环评批复	锡林郭勒盟生态环境局关于中船正镶白旗乌宁巴图风电二期 100MW 风电项目环境影响报告书的批复	锡署环审书[2022]3 号
	用地及建设手续	土地不动产权证书	蒙(2022)正镶白旗不动产权第 0000413 号
建设工程规划许可证		建字第 15252920220000 号	

经核查,截至本法律意见出具日,中船正镶白旗乌宁巴图风电二期 100MW 风电项目正在建设中,尚未完成竣工验收。

#### ⑧罗城滩 330KV 汇集站项目

开发主体	类别	文件/证书名称	文件/证书编号
高台新能源	中国船舶集团	中国船舶集团有限公司关于中国船舶集团风电发展有限公司投资建设张掖百万千瓦清洁能源基地一期经营性投资项目审核把关意见的通知	中船产发[2021]982 号
	立项备案	张掖市发展和改革委员会关于高台罗城滩 330KV 汇集站项目核准的批复	张发改能交[2021]80 号
	环评批复	张掖市生态环境局关于中船风电(高台)新能源有限公司罗城滩 330KV 汇集站项目环境影响报告表的批复	张环环评发(2022)17 号
	用地及建设手续	用地预审与选址意见书	用字第 620700202100013 号
国有建设用地使用权出让合同		甘让 G 高(2022)7 号	

经核查,截至本法律意见出具日,罗城滩 330KV 汇集站项目正在建设中,尚未完成竣工验收。

此外,除上述在建项目外,中船风电及其控股子公司拥有的拟建项目 3 项,具体情况如下:

#### ①中船风电兴城 2 号 30 万千瓦风电项目



开发主体	类别	文件/证书名称	文件/证书编号
中船风电 兴城公司	中国船舶集团	中国船舶集团有限公司关于中国船舶集团风电发展有限公司投资建设兴城清洁能源基地一期经营性投资项目审核把关意见的通知	中船产发[2022]422号
	立项备案	葫芦岛市发展改革委关于中船风电兴城2号30万千瓦风电项目核准的批复	葫发改审[2021]106号
	用地及建设手续	关于中船风电兴城2号30万千瓦风电项目建设用地预审的复函	2021-13
		建设项目用地预审与选址意见书	用字第2114002021000013号

经核查，截至本法律意见出具日，中船风电兴城2号30万千瓦风电项目尚未开工。

### ②中船风电双鸭山清洁能源装备基地建设项目

开发主体	类别	文件/证书名称	文件/证书编号
双鸭山新 能源	中国船舶集团	中国船舶集团有限公司关于中国船舶集团风电发展有限公司投资建设双鸭山清洁能源基地一期经营性投资项目审核把关意见的通知	中船产发[2022]559号
	立项备案	企业投资项目备案承诺书	/
	用地及建设手续	土地不动产权证书	黑（2022）双鸭山市不动产权第0016721号

经核查，截至本法律意见出具日，中船风电双鸭山清洁能源装备基地建设项目尚未开工。

### ③中船海上风电机组总装基地项目

开发主体	类别	文件/证书名称	文件/证书编号
兴城能源 投资	中国船舶集团	中国船舶集团有限公司关于中国船舶集团风电发展有限公司投资建设兴城清洁能源基地一期经营性投资项目审核把关意见的通知	中船产发[2022]422号
	立项备案	关于《中船风电兴城海上风机总装基地项目》项目备案证明	兴发改备字[2021]102号
	用地及建设手续	土地不动产权证书	辽（2022）兴城不动产权第0007828号

经核查，截至本法律意见出具日，中船海上风电机组总装基地项目尚未开工。

就上述项目，中船风电相关子公司已取得项目所在地自然资源局、住房和城乡建设局等政府主管部门出具的证明文件，证明上述项目及开发主体报告期内不

存在违反土地管理及建设管理相关法律法规的重大违法违规行为。

## (6) 知识产权

### ① 注册商标

经核查，截至本法律意见出具日，中船风电及其控股子公司未拥有注册商标。

### ② 专利

经核查，截至本法律意见出具日，中船风电及其控股子公司拥有国内注册专利 34 项，均为实用新型，具体详见本法律意见“附件二：标的公司自有专利权”。

经核查，中船风电及其控股子公司拥有的上述专利证书的专利权合法、有效，不存在重大诉讼情况。

根据中船风电的说明并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，中船风电不存在被授权使用第三方专利的情形，中船风电及其控股子公司拥有的专利亦不存在授权许可第三方使用的情形。

### ③ 计算机软件著作权

经核查，截至本法律意见出具日，中船风电及其控股子公司拥有的计算机软件著作权共计 37 项，均为原始取得，具体详见本法律意见“附件三：标的公司计算机软件著作权”。

经核查，中船风电及其控股子公司拥有的上述计算机软件著作权合法、有效，不存在未决的重大诉讼情况。

### ④ 域名

根据中船风电的说明，截至本法律意见出具日，中船风电及其控股子公司不存在拥有域名的情形，存在一项中国船舶集团授予使用的子域名，具体情况如下：

序号	域名	ICP 备案/许可证号	所有者	审核通过日期
1	http://windpower.cssc.net.cn/	沪 ICP 备 2021006537 号-1	中国船舶集团	2021.3.11

经本所律师核查，截至本法律意见出具日，中船风电及其控股子公司使用中国船舶集团授予的域名，不存在未决的重大诉讼情况。

**(7) 主要生产经营设备**

根据中船风电提供的资料并经本所律师核查，截至 2022 年 6 月 30 日，中船风电及其控股子公司拥有的合同采购金额（原值）排名前十的主要生产经营设备情况如下：

序号	公司名称	设备名称	合同采购含税金额（万元）	账面净值（万元）	是否存在权利限制
1	盛寿风电	升降系统	78,011.40	67,929.00	无
2	盛世鑫源	升降系统	78,237.95	64,768.00	无
3	统原宏燊	风机	66,050.46	54,927.00	无
4	盛元风电	风机	42,281.46	27,275.00	无
5	盛川南天门	升压变电设备	33,816.51	13,280.00	无
6	中船风电工程	海上风电安装平台	20,114.16	15,880.00	用于中船风电工程的借款抵押
7	中船风电工程	主吊机	6,198.50	4,851.00	用于中船风电工程的借款抵押
8	中船风电工程	辅吊机	2,843.95	2,226.00	用于中船风电工程的借款抵押
9	盛隆风电	风力发电机组	1,680.12	916.00	无
10	中船风电工程	升降系统	1,138.50	891.00	用于中船风电工程的借款抵押

除上述主要生产经营设备外，中船风电及其控股子公司拥有的其他主要经营设备为机器设备、办公设备、运输工具等固定资产。该等生产经营设施设备均为中船风电及其控股子公司正常经营需要所购买，中船风电及其控股子公司对该等生产经营设施设备拥有合法的所有权，除上表中已披露的因正常生产经营及金融机构借款设立的抵押外，其他生产经营设施设备不存在被抵押、查封或其他设置权利负担的情形。

**5. 业务与经营资质****(1) 经营范围**

根据中船风电及其重要子公司的工商登记资料及《营业执照》，中船风电及其重要子公司目前登记的经营范围情况如下：

序号	企业名称	营业执照载明的经营范围
1	中船风电	会议及展览展示服务；国内旅游和入境旅游招徕、组织、接待业务；国内旅游、入境旅游和出境旅游招徕、组织、接待业务（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；游艺娱乐、游泳馆（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；企业管理咨询、商务咨询；物业管理（凭许可证经营）；能源技术开发；销售日用品、办公用品、文化用品（不含图书、报刊、音像制品及电子出版物）建筑材料及装饰装修材料（不含危险化学品）、五金交电、家具、健身器材、工艺美术品；房地产开发经营（凭资质许可证经营）；设计、制作、代理、发布国内各类广告（不含气球广告）；风景园林工程设计、施工（凭资质证书经营），项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房屋及机械设备、汽车租赁；宾馆、西餐制售、中餐制售（限分支机构凭许可证经营）；保健服务、清洁服务；零售卷烟、雪茄烟（凭许可证在有效期内经营）；货物及技术进出口；体育项目组织服务；滑冰室内场所服务；销售服装、鞋帽、化妆品、鲜花、农副产品；食品经营（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；洗衣服务；停车场管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2	中船风电投资	专业承包；投资管理；资产管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；销售机械设备、电子产品。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
3	中船风电工程	一般项目：风电场相关装备销售；风力发电技术服务；工程管理服务；船舶制造【分支机构经营】；船舶租赁；船舶修理；船舶销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程勘察；建设工程设计；特种设备安装改造修理。（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）。

根据中船风电确认，中船风电及其重要子公司不存在超越经营范围开展生产经营活动的情形。

## （2）业务资质

经核查，截至本法律意见出具日，中船风电及其控股子公司就其目前的生产经营取得的主要资质、许可、批准及其他相关证书如下：

序号	所有人	资质名称	发证单位	证书编号	有效期
1	盛川南天门	《电力业务许可证》	国家能源局华中监管局	1052415-00190	2015.12.8-2035.12.7
2	盛寿风电	《电力业务许可证》	国家能源局山西监管办公室	1910421-40101	2021.5.27-2041.5.26
3	统原宏燊	《电力业务许可证》	国家能源局新疆监管办公室	1931421-10072	2021.5.17-2041.5.16
4	盛世鑫源	《电力业务许可证》	国家能源局华北监管局	1910521-01077	2021.6.18-2041.6.17
5	盛元风电	《电力业务许可证》	国家能源局华北监管局	1010517-00324	2017.7.13-2037.7.12
6	中船风电工程	《建筑业企业资质》	天津市住房和城乡建设委员会	D212035925	2021.12.2-2023.3.23
7	中船风电工程	《安全生产许可证》	天津市住房和城乡建设委员会	(津)JZ安许证字[2018]CS0006640	2021.7.6-2024.7.6
8	中船风电工程	《高新技术企业证书》	天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局	GR201912000718	2019.11.28-2022.11.27
9	中船风电投资	《高新技术企业证书》	北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局	GR201911001134	2019.7.15-2022.7.14
10	中船风电工程	《质量管理体系认证证书》	中国船级社	00521QJ0797R1M	2021.3.3-2024.5.30
11	中船风电工程	《环境管理体系认证证书》	中国船级社	00521E0798R1M	2021.3.3-2024.5.30
12	中船风电工程	《职业健康安全管理体系认证证书》	中国船级社	00521S0799R1M	2021.3.3-2024.5.30
13	中船风电投资	《质量管理体系认证证书》	中国质量认证中心	00119Q310921R0M/1100	2019.12.30-2022.12.29
14	中船风电投资	《环境管理体系认证证书》	中国质量认证中心	00119E34066R0M/1100	2019.12.30-2022.12.29
15	中船风电投资	《职业健康安全管理体系认证证书》	中国质量认证中心	00119S33048R0M/1100	2019.12.30-2022.12.29

经核查，中船风电投资的《高新技术企业证书》已到期，其正在办理续期。根据中船风电的说明，截至本法律意见出具日，《高新技术企业证书》尚在办理过程中，预计取得证书不存在障碍。

## 6. 重大债权债务

### (1) 重大侵权之债

根据有关政府主管部门出具的证明、中船风电提供的资料、说明，截至 2022 年 6 月 30 日，中船风电及其控股子公司不存在因产品质量、环境保护、知识产权、劳动安全、人身权等原因而发生且尚未完结的重大侵权之债。

### (2) 借款合同

#### ① 金融机构借款合同

经核查，截至本法律意见出具日，中船风电及其控股子公司正在履行的金融机构借款合同情况如下：

序号	借款人	贷款人	合同编号	合同金额 (万元)	借款期限	担保方式
1	中船风电投资	中船重工财务公司	2020 船财贷字第 255 号	50,000.00	2020.7.23-2023.7.21	中船风电提供保证担保
2	中船风电投资	中船重工财务公司	2020 船财贷字第 203 号	130,000.00	2020.6.12-2023.6.12	
3	盛元风电	交通银行股份有限公司北京市分行营业部、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行	/	34,400.00	2016.10.27-2031.10.26	中船重工集团提供保证担保
4	盛世鑫源	中国邮政储蓄银行股份有限公司锡林郭勒盟分行	PSBC1525-YYT2022060901	84,700.00	2022.6.9-2037.6.8	盛世鑫源以其 125MW 特高压风电项目电费收费权及其项下全部收益提供最高额质押担保
5	统原宏燊	中国邮政储蓄银行股份有限公司	[2020]邮银新GS001	68,552.00	2020.9.17-2035.9.16	统原宏燊以其经营的木

序号	借款人	贷款人	合同编号	合同金额 (万元)	借款期限	担保方式
		新疆维吾尔自治区分行				垒老君庙风电场99MW(一期、二期)项目的电费收费权及其项下收益提供质押担保
6	盛寿风电	交通银行股份有限公司晋中分行(支)行	221040R15623603	30,000.00	2021.4.16-2035.12.15	盛寿风电以其售电产生的实际或应收回款的收费权提供质押担保
7	盛寿风电	交通银行股份有限公司晋中分行(支)行	221050R15635100	30,000.00	2021.4.16-2035.12.15	

经核查，截至本法律意见出具日，中船风电及其控股子公司已就上述借款合同/贷款合同取得了相关贷款人出具的书面同意函文件，相关贷款人均确认已知悉并同意本次重组的相关安排。

### ②为关联方提供往来借款

经核查，截至本法律意见出具日，中船风电及其控股子公司正在履行为关联方提供往来借款的情况如下：

序号	出借人	借款人	截至 2022.6.30 借款本息余额 (万元)	款项性质
1	中船风电	重庆船舶工业	7,425.74	关联往来借款

根据中国船舶集团、中船风电、重庆船舶工业分别出具的承诺函，上述中船风电对重庆船舶工业提供的关联往来借款将在中国证监会受理本次重组申报材料前，由重庆船舶工业偿还借款予以清理。

### (3) 融资租赁合同

经核查，截至本法律意见出具日，中船风电及其控股子公司正在履行的融资租赁合同情况如下：

序号	承租人	出租人	租赁资产	合同编号	租金总额 (万元)	租赁 期限	担保方式
1	盛世鑫源	中船重工海疆(天津)融资租赁有限公司	风力发电机、塔筒、箱式变电站	CSICTJ-BJXNY-2018-8-002	44,999.40	180个月	交通银行股份有限公司北京中关村园区支行提供保理

#### (4) 对外担保合同

经核查，截至本法律意见出具日，中船风电及其控股子公司不存在为中船风电及其控股子公司以外的主体提供对外担保的情形。

#### (5) 重大销售合同

经核查，截至 2022 年 6 月 30 日，中船风电及其控股子公司正在履行的重大销售合同如下：

序号	买方	卖方	销售内容	报告期内已履行金额(元)	签署日期
1	内蒙古电力(集团)有限责任公司	盛元风电	购售电	69,188,287.08	2021.1.1
2	国网新疆电力有限公司	统原宏燊	购售电	92,114,314.32	2021.7.9
3	国网重庆市电力公司	盛川南天门	购售电	60,599,468.24	2021.1.1
4	国家电网公司华北分部	盛世鑫源	购售电	114,849,840.05	2020.10.30
5	国网山西省电力公司	盛寿风电	购售电	32,617,775.49	2020.10.15
6	国网山西省电力公司	盛寿风电	购售电	27,184,793.80	2020.10.21
7	国网重庆市电力公司武隆区供电分公司	盛隆风电	购售电	890,948.64	2018.10.31

#### (6) 重大采购合同

经核查，截至 2022 年 6 月 30 日，中船风电及其控股子公司正在履行的合同金额排名前十的重大采购合同如下：



序号	买方	卖方	采购内容	合同金额 (万元)	签署日期
1	中船风电工程	中国海装	24 台风力发电机组及附属设备	22,639.58	2022.5.23
2	盛元风电	中国海装	风力发电机组	19,000.00	2022.4.28
3	中船风电工程	中国海装	13 套风电机组设备	10,345.50	2022.4.28
4	中船风电工程	风帆有限责任公司	储能及其附属设备	8,956.00	2022.5.20
5	中船风电工程	大金重工股份有限公司	塔筒组件 24 套	5,602.40	2022.5.12
6	盛元风电	山船重工	16 套塔筒组件	4,398.00	2022.5.17
7	中船风电工程	中船广西船舶及海洋工程有限公司	13 套塔筒组件	2,679.63	2022.5.10
8	中船风电工程	惠生(南通)重工有限公司	海上升压站下部基础的导管架制作	1,394.40	2021.3.17
9	中船风电工程	江苏华鹏变压器有限公司	升压变压器、箱变智能监测装置等	948.00	2022.5.9
10	中船风电工程	特变电工沈阳变压器集团有限公司	35KV 箱式变电站、UPS 电源、箱变测控系统柜、纵向加密系统	765.60	2022.5.18

### (7) 重大施工合同

经核查，截至 2022 年 6 月 30 日，中船风电及其控股子公司正在履行的合同金额排名前十的重大项目工程施工合同情况如下：

序号	委托方/买方	施工方/卖方	施工合同名称	合同金额 (元)	签署日期
1	中船风电工程	中国铁建港航局集团有限公司	中船重工大连市庄河海域海上风电场 II (300MW) 项目风机基础施工 I 标段(非嵌岩单桩) 施工合同	372,824,066.32	2019.5.13
2	中船风电工程	中国铁建港航局集团有限公司	中船重工大连市庄河海域海上风电场 II (300MW) 项目风机安装施工工程合同	209,261,466.00	2020.6.26
3	中船风电工程	中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司	辽宁彰武丰田乡 101.5MW 风电项目风电场施工分包合同	93,764,742.00	2022.5.12
4	中船风电工程	大连华锐重工集团股份有限公司	中船重工大连市庄河海域海上风电场 II (300MW) 项目吸力桶导管架基础建造工程合同协议书	83,820,000.00	2020.11.11

序号	委托方/买方	施工方/卖方	施工合同名称	合同金额(元)	签署日期
5	中船风电工程	大连金重石化设备安装有限公司	中船重工大连市庄河海域海上风电场址 II (300MW) 项目 220KV 海上升压站建造、导管架基础钢结构制作工程合同	70,960,000.00	2020.2.10
6	中船风电工程	中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司	中船正镶白旗乌宁巴图风电二期 100MW 风电项目风电场内建筑安装工程施工分包合同	59,556,931.00	2022.5.18
7	中船风电工程	大连船舶重工集团有限公司	中船重工大连市庄河海域海上风电场址 II (300MW) 项目吸力桶导管架基础建造工程合同协议书	55,880,000.00	2020.11.11
8	中船风电工程	甘肃华茂建设集团有限公司	敦煌海装新能源有限公司北湖第三风电场一期 49.5 兆瓦项目 35KV 集电线路、升压站土建等工程施工分包合同	24,170,000.00	2022.5.31
9	中船风电工程	上海龙涛通信工程有限公司	中船重工大连市庄河海域海上风电场址 II (300MW) 项目 35KV 海底电缆及附件施工合同 补充协议-海缆修复施工	23,767,232.00	2021.5.7
10	中船风电工程	大连电力建设集团有限公司	中船重工大连市庄河海域海上风电场址 II (300MW) 项目 220KV 海上升压站电气安装工程合同协议书	21,710,003.00	2020.4.22

综上，本所律师认为，截至 2022 年 6 月 30 日，中船风电不存在尚未完结的重大侵权之债，其正在履行的重大合同合法有效，不存在纠纷或争议。

## 7. 税务

### (1) 主要税种税率

根据《审计报告》，中船风电及其控股子公司报告期内执行的主要税种、税率为：

序号	税种	计税依据	税率
1	企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
2	增值税	应税收入	6%、9%、13%
3	城市维护建设税	应纳税流转额	7%、5%

根据《审计报告》，中船风电及其控股子公司适用的企业所得税税率情况如下：

序号	纳税主体名称	所得税税率
1	中船风电	25%
2	中船风电工程	15%
3	双鸭山新能源	25%
4	中船风电（张掖）新能源投资有限公司	25%
5	广西中船风光新能源有限公司	15%
6	中船风电（集贤县）新能源有限公司	25%
7	中船风光（上海）综合能源服务有限公司	25%
8	中船风电（广西）新能源开发有限公司	25%
9	广西中船北港	25%
10	中船（昌吉）新能源投资有限公司	15%
11	哈密中船泰巽新能源有限公司	15%
12	中船（漳州）新能源科技有限公司	25%
13	中船风电投资	15%
14	盛元风电	15%
15	盛世鑫源	15%
16	盛寿风电	25%
17	统原宏燊	15%
18	密山北方	25%
19	敦煌海装新能源	15%
20	盛川南天门	15%
21	盛隆风电	15%
22	宣恩盛宣风力发电有限公司	15%
23	成武县盛泽风力发电有限公司	25%
24	哈密盛天	15%
25	广西海上风电	15%
26	张掖新能源	15%
27	高台新能源	15%
28	高台开发投资	20%
29	张掖开发投资	25%
30	中船风电兴城公司	25%
31	兴城能源投资	25%
32	中船润泽沽源新能源有限公司	25%
33	沽源县盛高风力发电有限公司	25%
34	密山智一风力发电有限公司	25%
35	密山兴凯湖滨风力发电有限公司	25%

## （2）税收优惠

### ①企业所得税优惠

2019年7月15日,中船风电子公司中船风电投资取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局认定的高新技术企业证书(编号:GR201911001134),有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定,中船风电投资自2019年起3年内减按15%税率征收企业所得税。

2019年11月28日,中船风电子公司中船风电工程取得天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局认定的高新技术企业证书(编号:GR201912000718),有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定,中船风电工程自2019年起3年内减按15%税率征收企业所得税。

根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)、《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部 税务总局 国家发展改革委公告2020年第23号)的规定,企业从事《西部地区鼓励类产业目录》,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税,中船风电下属企业统原宏燊、盛元风电、敦煌海装新能源、盛川南天门、盛隆风电、盛世鑫源、广西海上风电、张掖新能源、高台新能源、哈密盛天、宣恩盛宣风力发电有限公司、中船(昌吉)新能源投资有限公司等企业所从事的产业满足上述条件,从2011年至2030年间,减按15%的税率缴纳企业所得税。

根据国务院发布的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(国务院令[2007]第512号)和《财政部、国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》(财税[2008]第46号)的规定,2008年1月1日以后经批准的公共基础设施项目,其投资经营的所得,自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》(财税[2008]第116号)中列明了可以享受该税收优惠的具体项目,其中包括中船风电从事的风力发电项目。盛元风电2020-2022年减半征收企业所得税;盛世鑫源2020年-2022年免征企业所得税,2023-2025年减半征收企业所得税;盛寿风电2020年-2022年免征企业所得税,2023-2025年减半征收企业所得税。统原宏燊2020年-2022年免征企业所得税,2023-2025年减半征收企业所得税。

根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号），自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据《财政部、税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2021年第12号），自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。中船风电下属企业高台开发投资享受上述税收优惠政策。

## ②增值税

根据财政部、国家税务总局《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税[2008]156号），中船风电及其控股子公司盛元风电、盛川南天门、盛寿风电、统原宏燊享受利用风力生产的电力实现的增值税实行即征即退50%的税收优惠政策。

## （3）依法纳税情况

根据中船风电提供纳税申报表等资料、中船风电及其控股子公司税务主管机关出具的证明文件并经本所律师核查，中船风电及其控股子公司报告期内不存在拖欠税款和受到重大税务处罚的行为。

## 8. 环境保护、安全生产

### （1）环境保护

经本所律师查验中船风电及其控股子公司所在地环境保护主管部门出具的证明文件、中船风电出具的书面说明以及本所律师网上检索有关环保行政处罚的公开信息，中船风电及其控股子公司报告期内不存在因违反环境保护方面的法律、行政法规而受到重大行政处罚的情形。

### （2）安全生产

根据中船风电及其控股子公司安全生产主管部门出具的证明文件并经本所律师核查，除本部分“9.重大诉讼、仲裁及行政处罚”所述盛川南天门、盛元风电受到的消防处罚外，中船风电及主要控股子公司报告期内未发生因违反安全生产的法律法规而被调查或应在主管部门备案的生产安全事故及行政处罚的情形。

## 9. 重大诉讼、仲裁及行政处罚情况

### (1) 重大诉讼、仲裁

根据中船风电提供的资料，截至本法律意见出具日，中船风电及其控股子公司正在履行的涉案金额大于1,000万元以上的重大诉讼情况如下：

#### ①密山北方诉杨桂珍、胡天宝、李云龙、贾桂兰、李春梅合同纠纷案

2021年6月15日，密山北方作为原告向黑龙江省鸡西市中级人民法院提交《民事起诉状》，请求：（1）判令被告立即向原告支付5,275万元；（2）判令被告承担本案全部诉讼费用。

2021年6月23日，黑龙江省鸡西市中级人民法院出具（2021）黑03民初77号《受理通知书》。

2022年9月7日，黑龙江省鸡西市中级人民法院作出（2021）黑03民初77号《民事判决书》，判决结果如下：一、解除原告密山北方与哈尔滨新威运新能源有限公司于2016年3月10日签订的《密山风电场项目委托代理服务合同》；二、被告李云龙、李春梅向原告密山北方返还委托代理服务费5,275万元，此款于本判决生效之日起十日内付清；三、驳回原告密山北方的其他诉讼请求。

根据中船风电提供的资料，密山北方已提起上诉，截至本法律意见出具日，该案仍在审理中。

根据中船风电确认、本所律师在国家企业信用信息公示系统（<http://gsxt.saic.gov.cn/>）、最高人民法院失信被执行人信息查询平台（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）、中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）等公开信息公示平台的查询结果及中船风电出具的说明文件，截至本法律意见出具日，除上述诉讼案件外，中船风电及

其控股子公司不存在其他正在进行的或者潜在的涉案金额大于1,000万元以上的重大诉讼和仲裁，没有已经获得终审判决但尚未执行完毕的涉案金额大于1,000万元以上的重大案件的终审判决书、裁定、调解书及执行文件。

## (2) 行政处罚情况

经核查，自2020年1月1日至本法律意见出具日，中船风电及其控股子公司受到的行政处罚情况如下：

序号	被处罚主体	处罚机关	处罚决定书编号	处罚事由	处罚内容	处罚日期	是否履行完毕
1	盛寿风电	寿阳县自然资源局	寿自然资罚字(2020)16号	擅自占用集体土地	没收在7.35亩符合土地利用总体规划上的建筑物和设施、罚款71,433元	2020.6.3	是
2	盛寿风电	寿阳县林业局	寿林罚决字[2021]第11号	擅自改变林地用途	罚款19,050元、责令恢复植被和林业生产条件或补办林地手续	2021.4.12	是
3	盛寿风电	寿阳县城市管理综合行政执法局	寿城管罚字[2021]X-83号	未办理建设工程规划许可证擅自建设升压站	罚款136,080元	2021.11.24	是
4	盛世鑫源	镶黄旗翁贡乌拉苏木综合行政执法局	镶翁执法罚字[2020]05号	擅自改变草原用途	立即停止违法行为，立即清理堆放的石料，罚款34,880元	2021.1.2	是
5	盛世鑫源	镶黄旗翁贡乌拉苏木	镶翁执法罚字[2021]11	擅自改变草原用途	立即停止违法行为，限期于30日内办理	2021.8.9	是

序号	被处罚主体	处罚机关	处罚决定书编号	处罚事由	处罚内容	处罚日期	是否履行完毕
		综合行政执法局	号		草原征占用相关手续，罚款 28,560 元		
6	盛世鑫源	镶黄旗翁贡乌拉苏木综合行政执法局	镶翁执法罚字[2021]27号	未经批准非法使用草原	2021年12月30日前对未经批准破坏的1.52亩草原进行恢复治理或办理草原征占用审核审批相关手续，罚款 1,185.60 元	2021.12.16	是
7	盛川南天门	万盛经济技术开发区消防救援大队	盛消行罚决字[2021]第0066号	消防设施未保持完好有效	罚款 5,000 元	2021.12.13	是
8	盛元风电	正镶白旗消防救援大队	白(消)行罚决字[2021]0006号	消防违法行为	罚款 18,500 元	2021.6.17	是
9	盛世鑫源	镶黄旗自然资源局	镶自然罚字[2022]24号	非法使用草原	立即办理草原征占用审核审批手续，罚款 178,245.6 元	2022.7.11	是

就上表所列之第 1 项行政处罚，2022 年 4 月 7 日，寿阳县自然资源局出具《证明》，主要内容为：盛寿风电已履行完毕上述处罚的缴款，上述处罚不属于重大行政处罚。除上述行政处罚外，自 2020 年 1 月 1 日至今，盛寿风电不存在其他被本单位处罚的记录，不存在违反土地管理相关法律法规的重大违法违规行为。



就上表所列之第 2 项行政处罚，2022 年 4 月 14 日，寿阳县林业局出具《证明》，主要内容为：盛寿风电已履行完毕上述处罚的缴款、恢复植被及补办手续等义务，上述处罚不属于重大行政处罚。除上述行政处罚外，自 2020 年 1 月 1 日至今，盛寿风电不存在其他被本单位处罚的记录，不存在违反森林法等相关法律法规的重大违法违规行为。

就上表所列之第 3 项行政处罚，2022 年 4 月 14 日，寿阳县城市管理综合行政执法局出具《证明》，主要内容为：盛寿风电已履行完毕上述处罚的缴款等义务，上述处罚不属于重大行政处罚。除上述行政处罚外，自 2020 年 1 月 1 日至今，盛寿风电不存在其他被本单位处罚的记录，不存在违反住房与城乡规划建设管理相关法律法规的重大违法违规行为。

就上表所列之第 4-6 项行政处罚，2022 年 4 月 7 日，镶黄旗翁贡乌拉苏木综合行政执法局出具《证明》，主要内容为：盛世鑫源已履行完毕上述处罚的缴款、停止违法行为、清理堆放的石料、办理审批手续等义务，上述处罚不属于重大行政处罚。除上述行政处罚外，自 2020 年 1 月 1 日至今，盛世鑫源不存在其他被本单位处罚的记录，不存在违反土地管理等自然资源相关法律法规的重大违法违规行为。

就上表所列第 7 项行政处罚，2022 年 4 月 19 日，万盛经济技术开发区消防救援大队出具《证明》，主要内容为：盛川南天门已履行完毕上述处罚的缴款等义务，上述处罚属于一般程序行政处罚。除上述行政处罚外，自 2020 年 1 月 1 日至今，盛川南天门不存在其他被本单位处罚的记录，不存在违反消防监督管理相关法律法规的重大违法违规行为。

就上表所列之第 8 项行政处罚，2022 年 8 月 12 日，正镶白旗消防救援大队出具《证明》，主要内容为：盛元风电已履行完毕上述处罚的缴款义务，上述处罚不属于重大行政处罚。除上述行政处罚外，自 2020 年 1 月 1 日至今，该公司不存在其他被本单位处罚的记录，不存在违反消防监督管理等相关法律法规的重大违法违规行为。

就上表所列之第 9 项行政处罚，2022 年 8 月 25 日，镶黄旗自然资源局出具《证明》，主要内容为：盛世鑫源已履行完毕上述处罚的缴款、办理草原征占用

审核审批手续等义务。自 2022 年 3 月 29 日至今，该公司不存在其他被本单位处罚的记录，不存在违反自然资源法规的重大违法违规行为。根据镶黄旗自然资源局于 2022 年 3 月 29 日出具的《证明》，盛世鑫源自 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 29 日，不存在违反自然资源法律法规以及被镶黄旗自然资源局行政处罚或追究法律责任的情形。

根据中船风电提供的资料、中船风电及其控股子公司相关政府主管部门出具的证明文件、本所律师在国家企业信用信息公示系统（<http://gsxt.saic.gov.cn/>）及信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）等公开信息公示平台的查询结果，自 2020 年 1 月 1 日至本法律意见出具日，除上述行政处罚外，中船风电及其控股子公司不存在其他因违反市场监管、环境保护、安全生产、公安消防、土地及建设管理、劳动保障等方面的法律、法规而遭受的行政调查或行政处罚的情况。

### （三）新疆海为

#### 1. 新疆海为基本情况

企业名称	中船重工海为（新疆）新能源有限公司
企业类型	其他有限责任公司
企业住所	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区钱塘江路 27 号 24 栋 1 至 4 层
法定代表人	李进卫
注册资本	壹亿叁仟壹佰陆拾陆万玖仟肆佰玖拾柒元整
成立日期	2010 年 4 月 23 日
统一社会信用代码	91650000552446182Q
经营范围	风力、光伏发电相关设备销售；风电场、光伏电场的开发、建设、运营及相关业务的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限	长期
登记机关	乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局

经核查，截至本法律意见出具日，新疆海为为依法设立并合法存续的有限责任公司，不存在根据法律法规及其章程规定应当终止的情形。

#### 2. 新疆海为主要历史沿革

##### （1）2010 年 4 月，新疆海为设立

2010年2月10日，中船重工集团出具船重规[2010]137号《关于同意组建中船重工海为（新疆）新能源有限公司的批复》，原则同意组建中船重工海为（新疆）新能源有限公司。

2010年3月8日，新疆维吾尔自治区工商局出具（新）名称预核内[2010]第042664号《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准企业名称为：中船重工海为（新疆）新能源有限公司。

2010年3月8日，新疆海为出资人七一三所签署《中船重工海为（新疆）新能源有限公司公司章程》，载明新疆海为的注册资本为1亿元人民币。

2010年4月22日，新疆华翔有限责任会计师事务所出具新华翔会验字[2010]7号《验资报告》，经审验，截至2010年4月22日止，新疆海为（筹）已收到七一三所全体股东缴纳的注册资本合计100,000,000.00元。股东以货币出资100,000,000.00元。

2010年4月27日，新疆海为取得新疆维吾尔自治区工商局颁发的《企业法人营业执照》。

新疆海为设立时的股东及其出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	七一三所	10,000.00	10,000.00	货币	100.00
	合计	10,000.00	10,000.00	-	100.00

## （2）2017年5月，第一次股权转让

2017年2月27日，中船重工集团出具船重规[2017]264号《中国船舶重工集团公司关于同意第七一三研究所民品公司股权无偿划转的批复》，同意将七一三所持有的新疆海为100%股权无偿划转至海为高科，完成股权划转后海为高科持有新疆海为股权比例为100%。

2017年5月12日，新疆海为股东七一三所作出决定，同意将其所持新疆海为1亿元注册资本（持股比例为100%）转让给海为高科。

本次股权转让后，新疆海为的股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	海为高科	10,000.00	10,000.00	货币	100.00
合计		<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	-	<b>100.00</b>

### （3）2021年6月，第一次增加注册资本

2021年2月26日，中国船舶集团出具中船资发[2021]227号《中国船舶集团有限公司关于中船重工海为（新疆）新能源有限公司市场化债转股引资方案的批复》，原则同意新疆海为市场化债转股引资总体方案。同意新疆海为通过产权交易所采取进场交易的方式引入外部投资者现金增资；增资扩股比例不超过50%；增资价格不低于经集团公司备案的评估值，公开竞价确定；增资扩股后的股权结构依据进场交易结果确定。

2021年3月1日，中资资产评估有限公司出具中资评报字（2021）056号《中船重工海为（新疆）新能源有限公司拟实施增资项目所涉及的中船重工海为（新疆）新能源有限公司股东全部权益资产评估报告》，根据该报告，截至2020年9月30日，新疆海为的股东全部权益评估值为63,152.25万元。根据备案编号为1977CSSC2021029的《国有资产评估项目备案表》，新疆海为的前述评估值已于2021年5月8日在中船重工集团完成评估备案。

2021年6月16日，新疆海为股东海为高科作出决定，同意智慧海洋基金成为新疆海为的新增股东对新疆海为进行增资。增资完成后，智慧海洋基金持有新疆海为24.05%股权，投资总额为20,000万元，其中3,166.9497万元计入注册资本，溢价部分计入资本公积。海为高科放弃对本次增资的优先认购权。本次增资完成后，新疆海为注册资本由10,000万元增加至13,166.9497万元。

经北京产权交易所公开挂牌转让程序，2021年6月17日，新疆海为、海为高科与智慧海洋基金签署《中船重工海为（新疆）新能源有限公司增资协议》，智慧海洋基金以现金出资的方式对新疆海为进行增资，智慧海洋基金实际投资总额为20,000万元，合计占增资后新疆海为注册资本24.05%，其中3,166.9497万元计入注册资本，溢价部分计入新疆海为的资本公积。

2021年6月22日，北京产权交易所出具《增资凭证》，确认智慧海洋基金

投资金额为 20,000 万元，认缴注册资本 3,166.9497 万元，持股比例为 24.05%，增资后新疆海为的注册资本为 13,166.9497 万元。

2021 年 6 月 23 日，新疆海为召开股东会，同意新疆海为注册资本由 10,000 万元变更为 13,166.9497 万元。

根据新疆海为提供的网上银行电子回执，截至 2021 年 6 月 23 日，智慧海洋基金已依约向新疆海为足额支付增资款项共计 20,000 万元。

本次增加注册资本后，新疆海为的股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	海为高科	10,000.00	10,000.00	货币	75.95
2	智慧海洋基金	3,166.9497	3,166.9497	货币	24.05
合计		<b>13,166.9497</b>	<b>13,166.9497</b>	-	<b>100.00</b>

### 3. 标的资产的权属及限制

经核查，截至本法律意见出具日，交易对方所持新疆海为的标的资产权属清晰，不存在任何纠纷，不存在质押、冻结等权利受到限制的情形，标的资产的转让不存在法律障碍。

### 4. 新疆海为的主要资产

#### (1) 分支机构及主要对外投资

##### ①概况

经核查，截至本法律意见出具日，新疆海为未设立分支机构。

根据新疆海为提供的相关营业执照、工商登记资料等相关文件并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，新疆海为控制的主要对外投资企业如下：

序号	企业名称	注册资本 (万元)	成立日期	新疆海为持股 比例 (%)
1	达坂城海为	5,000.00	2010.6.7	100.00
2	吉木乃海为	5,000.00	2010.6.3	100.00

序号	企业名称	注册资本 (万元)	成立日期	新疆海为持股 比例 (%)
3	巴州海为	6,000.00	2012.5.25	55.00
4	若羌海为新能源	6,000.00	2012.5.22	55.00
5	尉犁海为	4,000.00	2013.6.7	100.00
6	哈密海新能源	9,000.00	2012.6.29	100.00
7	若羌海新能源	2,000.00	2014.9.23	100.00
8	新能电力	5,000.00	2014.7.11	100.00

## ②重要子公司情况

根据《格式准则 26 号》，新疆海为下属企业构成公司最近一期经审计的资产总额、营业收入、净资产额或净利润来源百分之二十以上且有重大影响的重要子公司包括新能电力、哈密海新能源，其具体情况如下：

### 1) 新能电力

新能电力成立于 2014 年 7 月 11 日，根据乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 916501003964068078 的《营业执照》，新能电力的住所为新疆乌鲁木齐市沙依巴克区钱塘江路 27 号 24 栋 1 至 4 层，法定代表人为李进卫，注册资本为 5,000 万元，类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围为“许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建设工程监理；建设工程设计；建设工程勘察；地质灾害治理工程勘察；发电业务、输电业务、供（配）电业务；检验检测服务；特种设备检验检测；建设工程质量检测；测绘服务；电气安装服务；特种设备安装改造修理。（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：照明器具制造；照明器具销售；市政设施管理；对外承包工程；机械设备租赁；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络与信息安全软件开发；灯具销售；机械电气设备销售；节能管理服务；非居住房地产租赁；信息系统集成服务；通信设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；仪器仪表销售；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；金属制品销售；建筑材料销售；电线、电缆经营；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；机动车充电销售；专业设计服务；工业设计服务；

输配电及控制设备制造；电动汽车充电基础设施运营；电力设施器材制造；普通机械设备安装服务；安防设备制造；安防设备销售。（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）”，营业期限为长期。根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询，新能电力目前的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。

截至本法律意见出具日，新能电力的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	新疆海为	5,000.00	5,000.00	货币	100.00
	合计	5,000.00	5,000.00	-	100.00

根据新能电力提供的资料及经本所律师核查，截至目前，新疆海为持有的新能电力 100%的股权不存在权属纠纷，不存在信托安排、股权代持，不存在被质押或被采取司法强制措施的情形。

经核查，新能电力的主要历史沿革情况如下：

#### A. 2014 年 7 月，新能电力设立

2014 年 6 月 24 日，中船重工集团出具船重规[2014]637 号《中国船舶重工集团公司关于同意七一三研究所组建新疆海为电力工程有限公司的批复》，原则同意七一三所全资子公司新疆海为组建新疆海为电力工程有限公司（以工商注册为准）。公司注册资本 5,000 万元，分两期注册。一期注入 2,500 万元，其中新疆海为以现金出资 2,125 万元，占股比 85%；自然人谢治以现金出资 100 万元，占股比 4%；自然人申超以现金出资 100 万元，占股比 4%；自然人谢超以现金出资 100 万元，占股比 4%；自然人谢战洪以现金出资 75 万元，占股比 3%。二期出资 2,500 万元，各股东出资金额及方式与一期相同，股权比例不变。2014 年 7 月 1 日，七一三所出具所规[2014]204 号《关于转发<中国船舶重工集团公司关于同意七一三研究所组建新疆海为电力工程有限公司的批复>的通知》，原则同意新疆海为组建新疆海为电力工程有限公司（以工商注册为准）。

2014 年 7 月 1 日，乌鲁木齐市工商局出具(新)名称预核内字[2014]第 081353 号《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准企业名称为：新疆海为新能电力

工程有限公司。

2014年6月27日，新能电力出资人新疆海为、申超、谢治、谢超、谢战洪签署《新疆海为新能电力工程有限公司公司章程》，载明新能电力的注册资本为2,500万元。

2014年8月8日，河南新时代会计师事务所有限公司出具豫新验字[2014]第005号《验资报告》，经审验，截至2014年8月8日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本），合计贰仟伍佰万元。各股东以货币出资25,000,000.00元。

2014年7月11日，新能电力取得乌鲁木齐市工商局颁发的《营业执照》。

新能电力设立时的股东及其出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	新疆海为	2,125.00	2,125.00	货币	85.00
2	申超	100.00	100.00	货币	4.00
3	谢治	100.00	100.00	货币	4.00
4	谢超	100.00	100.00	货币	4.00
5	谢战洪	75.00	75.00	货币	3.00
合计		<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	-	<b>100.00</b>

#### B. 2015年6月，第一次增加注册资本

2015年6月2日，新能电力召开股东会并作出决议：同意将新能电力注册资本由2,500万元变更为5,000万元；同意修改公司章程。其中，新疆海为增加出资额2,125万元，申超增加出资额100万元，谢治增加出资额100万元，谢超增加出资额100万元，谢战洪增加出资额75万元。

根据新能电力提供的银行回单，新能电力股东均已及时足额向新能电力支付本次增资的全部增资款共计2,500万元。

2015年6月5日，新能电力取得乌鲁木齐市工商局颁发的新《营业执照》，完成变更登记手续。



本次增资后，新能电力的股东及其出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	新疆海为	4,250.00	4,250.00	货币	85.00
2	申超	200.00	200.00	货币	4.00
3	谢治	200.00	200.00	货币	4.00
4	谢超	200.00	200.00	货币	4.00
5	谢战洪	150.00	150.00	货币	3.00
合计		<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	-	<b>100.00</b>

### C. 2017年7月，第一次股权转让

2017年7月7日，七一三所报送所发[2017]226号《第七一三研究所关于中层以上管理人员持股清退方案的请示》，拟清退新能电力个人股东谢治、申超、谢超及谢战洪。根据2016年会计师事务所审计的财务决算报表，2016年末公司净资产为95,629,616.44元，按照中船重工集团要求，按不高于2016年审计后的净资产确定收购价格，公司确定收购价格为每股1.9125923288元。后中船重工集团向七一三所下发船重资[2017]1057号《中国船舶重工集团公司关于同意第七一三研究所员工持股清退方案的批复》，明确股权收购价格应按照不高于员工持股公司2016年度经审计净资产值确定。

2017年7月10日，新能电力召开股东会并作出决议，同意股东谢超将其在新能电力持有的以货币出资的200万元股权（占注册资本的4%）转让给股东新疆海为，股东谢战洪将其在新能电力持有的以货币出资的150万元股权（占注册资本的3%）转让给股东新疆海为，股东申超将其在新能电力持有的以货币出资的200万元股权（占注册资本的4%）转让给股东新疆海为，股权谢治将其在新能电力持有的以货币出资的200万元股权（占注册资本的4%）转让给股东新疆海为。

根据新能电力提供的谢超、谢战洪、申超、谢治分别与新疆海为签署的股权交割证明，谢超、谢战洪、申超、谢治分别于2017年7月10日与新疆海为完成上述转让股权的交割。

根据网上银行电子回执单及原自然人股东出具的收款条，新疆海为于 2017 年 7 月 26 日至 8 月 22 日向谢战洪支付股权转让款（代扣税后）共计 2,593,963.27 元；新疆海为于 2017 年 7 月 26 日至 8 月 22 日向谢超支付股权转让款（代扣税后）共计 3,458,617.65 元；新疆海为于 2017 年 7 月 26 日至 8 月 22 日向申超支付股权转让款（代扣税后）共计 3,458,617.65 元；新疆海为于 2017 年 7 月 26 日至 8 月 22 日向谢治支付股权转让款（代扣税后）共计 3,458,617.65 元。

本次股权转让后，新能电力的股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	新疆海为	5,000.00	5,000.00	货币	100.00
	合计	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	-	<b>100.00</b>

经核查，除上述变更外，截至本法律意见出具日，新能电力不存在其他的股权变动情况。

## 2) 哈密海新能源

哈密海新能源成立于 2012 年 6 月 29 日，根据新疆生产建设兵团第十三师市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91652200599156801U 的《营业执照》，哈密海新能源的住所为新疆哈密市伊州区大营房瑞金路 1 号楼 2 楼，法定代表人为李云翔，注册资本为 9,000 万元，类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），经营范围为“新能源项目投资及相关业务的技术服务；电力销售。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，营业期限为 2012 年 6 月 29 日至 2062 年 6 月 28 日。根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询，哈密海新能源目前的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。

截至本法律意见出具日，哈密海新能源的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	新疆海为	9,000.00	9,000.00	货币	100.00
	合计	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	-	<b>100.00</b>

根据哈密海新能源提供的资料及经本所律师核查，截至目前，新疆海为持有的哈密海新能源 100%的股权不存在权属纠纷，不存在信托安排、股权代持，不存在被质押或被采取司法强制措施的情形。

经核查，哈密海新能源自设立至今的主要历史沿革情况如下：

#### A. 2012 年 6 月，哈密海新能源设立

2012 年 5 月 13 日，中船重工集团出具船重规[2012]471 号《关于同意组建哈密华冉海新能源有限公司的批复》，原则同意组建哈密华冉海新能源有限公司（以工商注册为准）。注册资本 9,000 万元，由新疆海为以现金出资，占注册资本的 100%，注册资本分为两期出资，一期出资 50 万元，二期出资 8,950 万元。

2012 年 6 月 21 日，巴里坤哈萨克自治县工商局出具（哈地工商）名称预核内[2012]第 007171 号《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准企业名称为：哈密海新能源有限公司。

2012 年 6 月 26 日，哈密海新能源出资人新疆海为签署《哈密海新能源有限公司公司章程》，载明哈密海新能源的注册资本为 50 万元。

2012 年 6 月 26 日，新疆华翔有限责任会计师事务所出具新华翔会验字[2012]13 号《验资报告》，经审验，截至 2012 年 6 月 26 日止，公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计 50 万元。股东以货币出资 50 万元。

2012 年 6 月 29 日，哈密海新能源取得巴里坤哈萨克自治县工商局颁发的《企业法人营业执照》。

哈密海新能源设立时的股东及其出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	新疆海为	50.00	50.00	货币	100.00
	合计	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	-	<b>100.00</b>

#### B. 2019 年 2 月，第一次增加注册资本

2019 年 2 月 20 日，哈密海新能源股东决定，同意哈密海新能源注册资本 50

万元变更为 9,000 万元。

根据结算凭证（回单）及哈密海新能源账户对账单，新疆海为于 2019 年 6 月 27 日向哈密海新能源支付投资款 89,500,000 元。

2019 年 2 月 25 日，哈密海新能源取得哈密市工商局颁发的《营业执照》，完成变更登记手续。

本次增资后，哈密海新能源的股东及其出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	新疆海为	9,000.00	9,000.00	货币	100
合计		<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	-	<b>100</b>

经核查，除上述变更外，截至本法律意见出具日，哈密海新能源不存在其他的股权变动情况。

## (2) 土地使用权

### ① 已取得产权证书的土地使用权

经核查，截至本法律意见出具日，新疆海为及其控股子公司拥有的已取得产权证书的土地使用权共计 8 项，具体情况如下：

序号	所有人	证书号	坐落处	用途	使用权面积 (m <sup>2</sup> )	性质	权利限制
1	哈密海新能源	兵(2018)第十三师不动产权第0000742号	红山农场三塘湖西山草场5号风区	工业用地	1,216.00	出让	无
2	哈密海新能源	兵(2018)第十三师不动产权第0000774号	红山农场三塘湖西山草场5号风区	工业用地	11,195.75	出让	无
3	哈密海新能源	兵(2018)第十三师不动产权第0000775号	红山农场三塘湖西山草场5号风区	工业用地	10,335.80	出让	无
4	达坂城海为	乌国用(2013)第0040432号	乌鲁木齐市达坂城区柴窝堡	公共设施用地	17,929.49	出让	无

序号	所有权人	证书号	坐落处	用途	使用权面积 (m <sup>2</sup> )	性质	权利限制
5	尉犁海为	新(2022)尉犁县不动产权第0000765号	尉犁县境内城东北约15公里处的尉东矿产品加工园区	公共设施用地	614,751.00	划拨	无
6	巴州海为	新(2022)博湖县不动产权第0000260号	博湖县博斯腾湖乡	工业用地	666,653.33 <sup>10</sup>	划拨	无
7	若羌海为新能源	新(2022)若羌县不动产权第0000459号	若羌县城东南距县10公里、二级水电站东侧	公共设施用地	678,110.00	划拨	无
8	吉木乃海为	新(2022)吉木乃县不动产权第0000268号	新疆维吾尔自治区阿勒泰地区吉木乃县恰勒什海乡东北部约20公里吉木乃县海为支油风电有限公司综合配电楼	工业用地	8,793.00	出让	无
<b>合计</b>					<b>2,008,984.37</b>		

经本所律师核查，截至本法律意见出具日，新疆海为依法享有上述土地使用权。针对上述尉犁海为、巴州海为及若羌海为新能源的划拨用地，新疆海为已确认相关子公司一直按照划拨用地批复的要求使用该等土地，且在本次重组完成后不会改变土地使用方式及用途、不会进行转让、亦不会涉及使用主体的变更；上述新疆海为子公司已取得当地自然资源局等土地主管部门出具的本次重组在项目土地使用权人、用地范围、用途均不发生变化的情况下可继续保留划拨方式使用的情况说明文件。

## ②未取得产权证书的土地使用权

根据新疆海为提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，新疆海为及其控股子公司未取得产权证书的土地使用权情况如下：

<sup>10</sup> 999.98 亩

序号	所有权人	坐落处	用途	使用权面积 (m <sup>2</sup> )	性质	是否存在 权属争议
1	若羌海新能源	若羌县东南约9km, 位于315国道南侧10km, 若羌县二级水电站东侧	供应设施用地	9,338.00	出让	否
合计				<b>9,338.00</b>		

根据新疆海为提供的资料及确认文件, 新疆海为上述控股子公司正在办理上述用地的土地使用权证书。

就上述用地, 若羌县自然资源局已出具证明文件, 证明: 若羌海新能源正在办理该等地上建筑物的相关手续, 其取得不动产权证不存在实质性障碍; 报告期内该公司不存在违反土地相关法律法规规定的重大违法违规行为、不存在受到本局行政处罚的记录及潜在处罚的情形。因此, 若羌海新能源上述未取得产权证书的土地使用权, 预计不会对本次重组构成重大不利影响。

### (3) 房屋所有权

#### ① 已取得产权证书的房屋所有权

经核查, 截至本法律意见出具日, 新疆海为及其控股子公司拥有的已取得产权证书的房屋所有权共计 22 项, 具体情况如下:

序号	权利人	证书号	坐落	规划用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	权利限制	取得方式
1	吉木乃海为	新(2019)吉木乃县不动产权第0000222号	吉木乃县广汇路东九区北国春城小区11号住宅楼3单元402室	城镇住宅用地/住宅	94.69	无	国有出让/市场化商品房
2	吉木乃海为	新(2019)吉木乃县不动产权第0000223号	吉木乃县广汇路东九区北国春城小区11号住宅楼3单元401室	城镇住宅用地/住宅	106.37	无	国有出让/市场化商品房
3	吉木乃海为	新(2019)吉木乃县不动产权第0000224号	吉木乃县广汇路东九区北国春城小区11号住宅楼3单元302室	城镇住宅用地/住宅	94.69	无	国有出让/市场化商品房

序号	权利人	证书号	坐落	规划用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	权利限制	取得方式
4	吉木海为	新(2019)吉木乃县不动产权第0000225号	吉木乃县广汇路东九区北国春城小区11号住宅楼3单元301室	城镇住宅用地/住宅	106.37	无	国有出让/市场化商品房
5	吉木海为	新(2019)吉木乃县不动产权第0000226号	吉木乃县广汇路东九区北国春城小区11号住宅楼3单元202室	城镇住宅用地/住宅	94.69	无	国有出让/市场化商品房
6	吉木海为	新(2019)吉木乃县不动产权第0000227号	吉木乃县广汇路东九区北国春城小区11号住宅楼3单元102室	城镇住宅用地/住宅	94.69	无	国有出让/市场化商品房
7	吉木海为	新(2019)吉木乃县不动产权第0000228号	吉木乃县广汇路东九区北国春城小区11号住宅楼3单元101室	城镇住宅用地/住宅	106.37	无	国有出让/市场化商品房
8	吉木海为	新(2019)吉木乃县不动产权第0000229号	吉木乃县广汇路东九区北国春城小区11号住宅楼2单元102室	城镇住宅用地/住宅	115.80	无	国有出让/市场化商品房
9	吉木海为	新(2019)吉木乃县不动产权第0000230号	吉木乃县广汇路东九区北国春城小区11号楼2单元101室	城镇住宅用地/住宅	115.80	无	国有出让/市场化商品房
10	哈密海新能源	兵(2022)第十三师不动产权第0001187号	红山农场西山草场风电公路13号哈密海新能源有限公司警卫室	工业用地/工业	44.53	无	出让/自建房
11	哈密海新能源	兵(2022)第十三师不动产权第0001188号	红山农场西山草场风电公路13号哈密海新能源有限公司综合楼12#宿舍	工业用地/工业	1,484.68	无	出让/自建房
12	哈密海新能源	兵(2022)第十三师不动产权第0001189号	红山农场西山草场风电公路13号哈密海新能源有限公司辅助用房1#库房等	工业用地/工业	240.40	无	出让/自建房
13	哈密海新能源	兵(2022)第十三师不动产权第0001190号	红山农场西山草场风电公路13号哈密海新能源有限公司SVG室	工业用地/工业	264.29	无	出让/自建房
14	哈密海新能源	兵(2022)第十三师不动产权第0001191号	红山农场西山草场风电公路13号哈密海新能源有限公司	工业用地/工	243.28	无	出让/自建房

序号	权利人	证书号	坐落	规划用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	权利限制	取得方式
			35KV 配电室	业			
15	哈密海新能源	兵(2022)第十三师不动产权第0001192号	红山农场西山草场风电公路13号哈密海新能源有限公司GIS室	工业用地 / 工业	279.11	无	出让/自建房
16	哈密海新能源	兵(2022)第十三师不动产权第0001193号	红山农场西山草场风电公路13号哈密海新能源有限公司接地变及所用变室	工业用地 / 工业	198.62	无	出让/自建房
17	哈密海新能源	兵(2022)第十三师不动产权第0001194号	红山农场西山草场风电公路13号哈密海新能源有限公司柴发房	工业用地 / 工业	60.99	无	出让/自建房
18	哈密海新能源	兵(2022)第十三师不动产权第0001195号	红山农场西山草场风电公路13号哈密海新能源有限公司消防水泵房-水泵房等	工业用地 / 工业	235.48	无	出让/自建房
19	巴州海为	新(2022)博湖县不动产权第0000260号	博湖县博斯腾湖乡	工业用地 / 公共设施	958.62	无	划拨 / 其它
20	吉木海为	新(2022)吉木乃县不动产权第0000268号	新疆维吾尔自治区阿勒泰地区吉木乃县恰勒什海乡东北部约20公里吉木乃县海为支油风电有限公司综合配电楼	工业用地 / 工业	2,743.29	无	出让/工业用房
21	若羌海为	新(2022)若羌县不动产权第0000459号	若羌县城东南距县10公里、二级水电站东侧	公共设施用地 / 公共设施	958.62	无	划拨/自建房
22	尉犁海为	新(2022)尉犁县不动产权第0000765号	尉犁县境内城东北约15公里处的尉东矿产品加工园区	公共设施用地 / 公共设施	874.77	无	划拨/自建房
<b>合计</b>					<b>9,516.15</b>		

经本所律师核查，截至本法律意见出具日，新疆海为及其控股子公司依法享有上述房屋的所有权，不存在未决的重大诉讼情况。



## ②未取得产权证书的房屋所有权

根据新疆海为提供的资料，截至本法律意见出具日，新疆海为及其控股子公司未取得产权证书共计 2 项，具体情况如下：

序号	公司名称	坐落	建筑物名称	面积（平方米）	土地使用权证号	是否存在权属争议
1	达坂城海为	乌鲁木齐市达坂城区柴窝堡	35kV 配电室及辅助用房	649.67	乌国用（2012）第 0040432 号	否
			GIS 室	312.36		
			SVG 室	79.36		
			第二套 SVG 室	79.36		
			综合楼	1,802.40		
			泵房	91.56		
2	若羌海新能源	若羌县东南约 9km，位于 315 国道南侧 10km，若羌县二级水电站东侧	综合办公楼	1,463.30	无土地证	否
			门卫室	19.00		
			车库及水泵房	304.18		
			接地变室	169.19		
			SVG 室	207.56		
			GIS 室	243.65		
			35kV 配电室	243.65		
合计				<b>5,665.24</b>		

根据新疆海为确认及上述项目涉及的自然资源局、城市管理局、住房和城乡建设局等主管部门出具的证明文件，新疆海为控股子公司上述无证房产对应土地使用权均属于新疆海为及其控股子公司所有，除上表第 2 项若羌海新能源房产外均已办理土地使用权证；该等房产由新疆海为上述控股子公司出资建设，并且实际占有、使用，不存在权属争议或纠纷。截至本法律意见出具日，上述自有房产均已取得有权主管部门出具的办证无障碍证明，预计相关房产后续办理房产证不存在实质性障碍，不会对本次重组构成重大不利影响。

## (4) 租赁土地房产

## ①租赁土地

根据新疆海为提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，新疆海为及其控股子公司拥有的租赁用地情况如下：

序号	出租方	承租方	用地情况	租赁面积	协议签署日	租赁期限
1	若羌县自然资源局	若羌海新能源	光伏发电项目用地 / 未利用地	88.225 公顷 (合 1,323.38 亩, 882,250 平方米)	2022.7.22	2016.2.1- 2021.1.31 及 2021.2.1- 2041.1.31

## ②租赁房产

经核查，截至本法律意见出具日，新疆海为及其控股子公司承租的面积在 500 平方米以上的租赁房产共计 4 项，具体情况如下：

序号	出租方	承租方	座落地址	面积 (m <sup>2</sup> )	用途	租赁期限	是否办理租赁备案	是否提供产权证
1	排尔哈提·芒力科	新疆海为	沙依巴克区钱塘江路 27 号 24 栋 1 至 4 层及附属设施	2,713.00	办公	2020.1.20 - 2029.1.19	否	是
2	七一三所	新能电力北京分公司	北京市海淀区蓝靛厂西路 11 号楼 8515 号	205.69	办公	2022.9.1- 2025.8.30	否	是
			北京市海淀区蓝靛厂西路 11 号楼 8518 号	181.13				
			北京市海淀区蓝靛厂西路 11 号楼 8519	177.29				

新疆海为及其控股子公司拥有的上述租赁房产未办理租赁备案，根据《中华人民共和国民法典》合同编的相关规定，未办理租赁备案登记手续不影响合同的效力。因此，该等情形不会对新疆海为及其控股子公司依法使用该等租赁房屋造成实质性法律障碍。

## (5) 在建工程

经核查，截至本法律意见出具日，新疆海为及其控股子公司共拥有 2 项在建工程，该等在建工程已取得的批复、用地及建设手续具体情况如下：

## ①达坂城海为支油风电场一期 49.5MW 项目

开发主体	类别	文件/证书名称	文件/证书编号
达坂城海为	立项批复	关于海为支油达坂城风电场一期 49.5 兆瓦风电项目核准的批复	新发改能源[2011]3391 号
	环评批复	关于乌鲁木齐达坂城海为支油风电场一期 49.5MW 项目环境影响报告表的批复	新环评审函[2011]42 号
	用地及建设手续	建设用地规划许可证	地字第 650107201100763 号、地字第 650107201100762 号
		国有土地使用证	乌国用（2013）第 0040432 号
	竣工验收手续	建设工程竣工验收消防备案受理凭证	650000WSJ120005999
		关于印发乌鲁木齐达坂城海为支油风电场一期 49.5MW 项目水土保持设施验收鉴定书的通知	新水办水保[2013]97 号
		关于乌鲁木齐达坂城海为支油风电场一期 49.5MW 风电项目环保竣工验收的意见	乌环检[2013]71 号

经核查，截至本法律意见出具日，达坂城海为支油风电场一期 49.5MW 项目正在办理房屋不动产权证书相关手续。

## ②中船重工海为巴州若羌二期 30MWP 光伏发电项目

开发主体	类别	文件/证书名称	文件/证书编号
若羌海新能源	立项批复	新疆维吾尔自治区企业投资项目登记备案证	备案证编码 20150027
		自治区发展改革委关于同意中船重工海为新能源有限公司若羌二期 30 兆瓦并网光伏发电项目投资主体变更的函	新发改函[2015]78 号
	环评批复	关于若羌海为新能源有限公司中船重工巴州若羌二期 30 兆瓦光伏并网发电项目环境影响报告表的批复	巴环评价函[2013]794 号
		关于《中船重工海为巴州若羌二期 30 兆瓦光伏并网发电项目环境影响报告表》的变更批复	巴环评价函[2016]19 号
	用地及建设手续	建设用地规划许可证	地字第 652824201500019 号
	竣工验收	《若羌海新能源有限公司中船重工海为	-

开发主体	类别	文件/证书名称	文件/证书编号
	手续	巴州若羌二期 30MWp 光伏并网发电项目安全验收评价报告》技术审查会专家组意见	
		关于《关于若羌海新能源有限公司中船重工海为巴州若羌二期 30 兆瓦光伏并网发电项目》竣工环境保护验收的批复	巴环评价验[2017]16 号
		特殊建设工程消防验收意见书	若建字消验字[2021]第 0002 号

经核查，截至本法律意见出具日，中船重工海为巴州若羌二期 30MWP 光伏发电项目正在办理房屋不动产权证相关手续。

就上述项目，新疆海为相关子公司已取得项目所在地自然资源局、住房和城乡建设局等政府主管部门出具的证明文件，证明上述项目及开发主体在报告期内不存在违反土地管理及建设管理相关法律法规的重大违法违规行。

## (6) 知识产权

### ①注册商标

经核查，截至本法律意见出具日，新疆海为及其控股子公司未拥有注册商标。

### ②专利

经核查，截至本法律意见出具日，新疆海为及其控股子公司拥有国内注册专利 22 项，均为实用新型，具体详见本法律意见“附件二：标的公司自有专利权”。

经核查，新疆海为及其控股子公司拥有的上述专利证书的专利权合法、有效，不存在重大诉讼情况。

根据新疆海为的说明并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，新疆海为不存在被授权使用第三方专利的情形，新疆海为及其控股子公司拥有的专利亦不存在授权许可第三方使用的情形。

### ③计算机软件著作权

经核查，截至本法律意见出具日，新疆海为及其控股子公司不存在拥有计算机软件著作权的情形。

#### ④域名

经核查，截至本法律意见出具日，新疆海为及其控股子公司拥有 2 项域名，具体详见本法律意见“附件四：标的公司域名”。

经核查，截至本法律意见出具日，新疆海为及其控股子公司拥有的主要域名合法有效，不存在未决的重大诉讼情况。

#### (7) 主要生产经营设备

根据新疆海为提供的资料并经本所律师核查，截至 2022 年 6 月 30 日，新疆海为及其控股子公司拥有的合同采购金额排名前十的主要生产经营设备情况如下：

序号	公司名称	设备名称	合同采购金额 (万元)	账面净值 (万元)	是否存在 权利限制
1	达坂城海为	风力发电机组	18,650.00	12,642.31	否
2	吉木乃海为	风力发电机组	19,000.00	11,090.91	否
3	哈密海新能源	风力发电机组	39,600.00	15,401.67	否
4	哈密海新能源	风力发电组		15,339.62	否
5	尉犁海为	光伏阵列设备	13,150.00	6,318.60	否
6	若羌海为新能源	光伏阵列设备	14,396.70	5,897.31	否
7	巴州海为	光伏阵列设备	14,474.26	4,896.36	否
8	达坂城海为	塔筒	4,374.72	2,962.34	否
9	吉木乃海为	塔架	4,398.50	2,590.33	否
10	哈密海新能源	塔筒	6,816.00	3,120.97	否
		塔筒		3,108.40	否

经核查，新疆海为及其控股子公司拥有的其他主要经营设备为工程设备、办公设备、交通设备等固定资产。该等生产经营设施设备均为新疆海为及其控股子公司正常经营需要所购买，新疆海为及其控股子公司对该等生产经营设施设备拥有合法的所有权，该等生产经营设施设备不存在被抵押、查封或其他设置权利负担的情形。

### 5. 业务与经营资质

#### (1) 经营范围

根据新疆海为及其重要子公司的工商登记资料及《营业执照》，新疆海为及其重要子公司目前登记的经营范围情况如下：

序号	企业名称	营业执照载明的经营范围
1	新疆海为	风力、光伏发电相关设备销售；风电场、光伏电场的开发、建设、运营及相关业务的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2	新能电力	许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建设工程监理；建设工程设计；建设工程勘察；地质灾害治理工程勘察；发电业务、输电业务、供（配）电业务；检验检测服务；特种设备检验检测；建设工程质量检测；测绘服务；电气安装服务；特种设备安装改造修理。（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：照明器具制造；照明器具销售；市政设施管理；对外承包工程；机械设备租赁；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络与信息安全软件开发；灯具销售；机械电气设备销售；节能管理服务；非居住房地产租赁；信息系统集成服务；通信设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；仪器仪表销售；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；金属制品销售；建筑材料销售；电线、电缆经营；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；机动车充电销售；专业设计服务；工业设计服务；输配电及控制设备制造；电动汽车充电基础设施运营；电力设施器材制造；普通机械设备安装服务；安防设备制造；安防设备销售。（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）
3	哈密海新能源	新能源项目投资及相关业务的技术服务；电力销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据新疆海为确认，新疆海为及其重要子公司不存在超越经营范围开展生产经营活动的情形。

## （2）业务资质

根据新疆海为提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，新疆海为及其控股子公司就其目前的生产经营取得的主要资质、许可、批准及其他相关证书如下：

序号	所有人	资质名称	发证单位	证书编号	有效期
1	新能电力	《安全生产许可证》	新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅	(新)JZ安许证字[2015]002511	2021.3.2-2024.3.2

序号	所有人	资质名称	发证单位	证书编号	有效期
2	新能电力	《建筑业企业资质证书》(电力工程施工总承包贰级、消防设施工程专业承包贰级)	新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅	D265010603	2017.6.7-2022.12.31
3	新能电力	《建筑业企业资质证书》(机电工程施工总承包叁级)	乌鲁木齐市建设局(乌鲁木齐市人民防空办公室)	D365010600	2021.5.21-2022.12.31
4	新能电力	《建筑业企业资质证书》(建筑机电安装工程专业承包叁级)	乌鲁木齐市建设局(乌鲁木齐市人民防空办公室)	D365010600	2016.1.27-2022.12.31
5	新能电力	《建筑业企业资质证书》(建筑工程施工总承包叁级)	乌鲁木齐市建设局(乌鲁木齐市人民防空办公室)	D365010600	2016.1.27-2022.12.31
6	新能电力	《承装(修、试)电力设施许可证》	国家能源局新疆监管办公室	3-5-00044-2015	2021.11.11-2027.11.10
7	新能电力	《工程设计资质证书》	新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅	A265007217	2017.5.11-2022.12.31
8	新能电力	《工程建设施工组织质量管理体系认证证书》	中国质量认证中心	00121QJ30098R2M/6500	2021.3.11-2024.4.8
9	新能电力	《环境管理体系认证证书》	中国质量认证中心	00121E31087R2M/6500	2021.3.18-2024.4.14
10	新能电力	《职业健康安全管理体系认证证书》	中国质量认证中心	00121S30851R2M/6500	2021.3.18-2024.4.14
11	巴州海为	《电力业务许可证》	国家能源局新疆监管办公室	1931416-00186	2016.1.21-2036.1.20
12	哈密海新能源	《电力业务许可证》	国家能源局新疆监管办公室	1931419-00577	2019.1.14-2039.1.13
13	吉木乃海为	《电力业务许可证》	国家能源局新疆监管办公室	1931416-00187	2016.1.21-2036.1.20
14	若羌海为新能源	《电力业务许可证》	国家能源局新疆监管办公室	1931416-00189	2016.1.21-2036.1.20
15	若羌海新能源	《电力业务许可证》	国家能源局新疆监管办公室	1031417-00453	2017.6.12-2037.6.11
16	尉犁海为	《电力业务许可	国家能源局新疆监	1931416-00188	2016.1.21-

序号	所有人	资质名称	发证单位	证书编号	有效期
		证》	管办公室		2036.1.20
17	达坂城海为	《电力业务许可证》	国家能源局新疆监管办公室	1931413-00052	2013.12.27-2033.12.26

## 6. 重大债权债务

### (1) 重大侵权之债

根据有关政府主管部门出具的证明、新疆海为提供的资料、说明，截至 2022 年 6 月 30 日，新疆海为及其控股子公司不存在因产品质量、环境保护、知识产权、电力及能源监管、劳动安全、人身权等原因而发生且尚未完结的重大侵权之债。

### (2) 借款合同

#### ① 金融机构借款合同

经核查，截至本法律意见出具日，新疆海为及其控股子公司正在履行的金融机构借款合同情况如下：

单位：万元

序号	借款人	委托人	受托人	合同编号	合同金额	借款期限	担保方式
1	新疆海为	七一三所	中船重工财务公司	2021 船财委贷字第 0103 号	900.00	2021.11.10-2024.11.10	无
2	巴州海为	七一三所	中船重工财务公司	2021 船财委贷字第 0097 号	2,500.00	2021.10.21-2024.10.21	无
3	达坂城海为	七一三所	中船重工财务公司	2021 船财委贷字第 0096 号	9,600.00	2021.10.21-2024.10.21	无
4	达坂城海为	七一三所	中船重工财务公司	2019 船财委贷字第 046 号	1,865.00	2019.6.26-2024.6.26	无
5	新能电力	七一三所	中船重工财务公司	2021 船财委贷字第 0060 号	4,500.00	2021.6.30-2024.6.30	无
6	哈密海新能源	七一三所	中船重工财务公司	2021 船财委贷字第 0102 号	13,000.00	2021.11.10-2024.11.10	无
7	哈密海新能源	七一三所	中船重工财务公司	2019 船财委贷字第 086 号	4,500.00	2019.10.30-2022.10.28	无
8	哈密海新能源	七一三所	中船重工财务公司	2019 船财委贷字第 043 号	5,890.00	2019.6.26-2024.6.26	无
9	吉木乃海	七一三所	中船重工	2021 船财委贷	2,500.00	2021.10.21-	无



序号	借款人	委托人	受托人	合同编号	合同金额	借款期限	担保方式
	为	所	财务公司	字第 0095 号		2024.10.21	
10	吉木乃海为	七一三所	中船重工财务公司	2021 船财委贷字第 0065 号	18,000.00	2021.7.28-2024.7.28	无
11	尉犁海为	七一三所	中船财务公司	中船财务 2021 年委贷字第 035 号	2,500.00	2021.12.21-2024.12.21	无
12	尉犁海为	七一三所	中船重工财务公司	2021 船财委贷字第 0066 号	6,000.00	2021.7.28-2024.7.28	无
13	哈密海新能源	七一三所	中船财务公司	22-WD-005	3,500.00	2022.1.21-2023.1.20	无
14	新能电力	七一三所	中船财务公司	22-WD-007	2,000.00	2022.1.21-2023.1.20	无
15	若羌海新能源	七一三所	中船财务公司	22-WD-008	4,000.00	2022.1.21-2023.1.20	无
16	新疆海为	七一三所	中船财务公司	22-WD-009	3,200.00	2022.1.21-2023.1.20	无
17	新能电力	七一三所	中船财务公司	22-WD-020	5,595.00	2022.3.14-2023.3.14	无
18	哈密海新能源	七一三所	中船财务公司	22-WD-021	1,900.00	2022.3.15-2023.3.10	无
19	新疆海为	七一三所	中船财务公司	22-WD-022	3,100.00	2022.3.15-2023.3.10	无
20	吉木乃海为	七一三所	中船财务公司	22-WD-040	2,000.00	2022.4.28-2023.4.21	无
21	哈密海新能源	七一三所	中船财务公司	22-WD-056	2,500.00	2022.6.20-2023.6.20	无
22	尉犁海为	七一三所	中船财务公司	22-WD-061	900.00	2022.6.24-2023.6.23	无

经核查，截至本法律意见出具日，新疆海为及其控股子公司已就上述借款合同/贷款合同取得了委托贷款的委托人七一三所及中船财务公司出具的书面同意函文件，七一三所及中船财务公司均确认已知悉并同意本次重组的相关安排。

## ② 股东及关联方借款

根据新疆海为提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，新疆海为的股东等关联方借款情况如下：

序号	出借人	借款人	利率 (年利率)	借款期限	合同金额 (万元)	担保方式
1	七一三所	新疆海为	2.85%	2020.5.29- 2023.5.28	28,500.00	无
2	七一三所	新疆海为	4.4625%	2017.10.31- 2022.10.30	6,000.00	无
3	七一三所	巴州海为	2.85%	2020.5.29- 2023.5.28	500.00	无
4	七一三所	达坂城海为	2.85%	2021.3.11- 2023.5.29	5,500.00	无
5	七一三所	达坂城海为	4.4625%	2018.9.20- 2023.6.28	400.00	无
6	七一三所	新能电力	2.85%	2020.5.29- 2023.5.28	600.00	无
7	七一三所	哈密海新能源	2.85%	2021.3.11- 2023.5.29	12,500.00	无
8	七一三所	哈密海新能源	3%	2021.3.11- 2024.3.11	1,800.00	无
9	七一三所	哈密海新能源	4.4625%	2018.9.20- 2023.6.28	5,400.00	无
10	七一三所	哈密海新能源	2.85%	2020.5.29- 2023.5.28	6,000.00	无
11	七一三所	吉木乃海为	2.85%	2021.3.11- 2023.5.29	2,000.00	无
12	七一三所	吉木乃海为	4.4625%	2018.9.20- 2023.6.28	800.00	无
13	七一三所	若羌海为新能源	4.345%	2018.12.24- 2023.12.24	2,400.00	无
14	七一三所	若羌海新能源	2.85%	2020.5.29- 2023.5.28	300.00	无
15	七一三所	若羌海新能源	4.4625%	2018.9.20- 2023.6.28	100.00	无
16	七一三所	巴州海为	3.80%	2022.1.20- 2023.1.20	4,300.00	无

### (3) 对外担保合同

经核查，截至本法律意见出具日，新疆海为及其控股子公司不存在为新疆海为及其控股子公司以外的主体提供对外担保的情形。

**(4) 重大销售合同**

经核查，截至 2022 年 6 月 30 日，新疆海为及其控股子公司正在履行的重大销售合同如下：

序号	买方	卖方	销售内容	报告期内已履行金额（元）	合同签署日期
1	国网新疆电力公司	巴州海为	购售电	70,432,919.61	2014.6.20
2	国网新疆电力公司	尉犁海为	购售电	70,675,799.12	2014.6.20
3	国网新疆电力公司	若羌海为新能源	购售电	67,869,461.19	2014.6.20
4	国网新疆电力公司	吉木乃海为	购售电	140,480,026.23	2013.12
5	国网新疆电力公司	若羌海新能源	购售电	103,276,484.99	2016.1.15
6	国网新疆电力公司	达坂城海为	购售电	140,633,893.68	2016.1.15
7	国网新疆电力有限公司	哈密海新能源（一、二期）	购售电	359,836,026.35	2018.10.15

**(5) 重大采购合同**

经核查，截至 2022 年 6 月 30 日，新疆海为及其控股子公司正在履行的合同金额排名前十的重大采购合同如下：

序号	买方	卖方	采购内容	合同金额（元）	签署日期
1	哈密海新能源	新疆海装风电设备有限公司	50 套 H102-2.0MW 风力发电机组	396,000,000.00	2016.7.13
2	新能电力	三一重能有限公司	风力发电机组及其附属设备 10 台	119,900,000.00	2020.3.28
3	新能电力	中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	风力发电机组及其附属设备 9 台	88,875,000.00	2020.3.20
4	新能电力	宁夏金银河重工科技有限公司	塔筒（钢塔）及附件 10 套	38,590,938.00	2020.3.31
5	新能电力	中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	塔筒及附件 9 套	34,672,000.00	2020.5.14

序号	买方	卖方	采购内容	合同金额（元）	签署日期
6	新能电力	上海霆聚新能源科技有限公司	风机吊装施工安装工程	26,562,920.00	2020.7.1
7	新能电力	陕西新龙源电力工程有限公司	35kV 集电线路施工工程	18,750,947.00	2020.7.23
8	新能电力	上海霆聚新能源科技有限公司	风机吊装施工安装工程	17,054,250.80	2020.4.22
9	新能电力	河南天丰钢结构建设有限公司	风电塔筒 9 套	14,326,339.30	2021.5.24
10	新能电力	河南天丰钢结构建设有限公司	风电塔筒 9 套	13,848,828.97	2021.5.17

### （6）重大建设工程合同

经核查，截至 2022 年 6 月 30 日，新疆海为及其控股子公司正在履行的合同金额大于 2,000 万元的重大建设工程合同情况如下：

序号	发包人/买方	承包人/卖方	施工合同名称	合同金额（元）	签署日期
1	金湖县海新能源有限公司	新能电力	金湖县海新能源有限公司金湖 60MW 风电项目 EPC 总承包合同	512,600,000.00	2019.12
2	镇平县宛能新能源科技有限公司	新能电力	镇平县 48MW 分散式风电项目 EPC 总承包合同	337,474,762.00	2022.6
3	西华县丰阳新能源有限公司	新能电力	国电投河南新能源有限公司周口西华丰阳 50MW 风电项目	208,221,124.80	2019.11
4	天津启迪清芸新能源科技有限公司	新能电力	平煤北控封丘 40MW 分散式风电场工程承包合同	133,120,000.00	2021.2
5	天津启迪清芸新能源科技有限公司	新能电力	开封平北祥符东 35MW 分散式风电场工程承包合同	113,460,000.00	2021.2
6	国电投新野县新能源有限公司	新能电力	国家电投新野县 48MW 分散式风电场 EPC 总承包合同	113,014,067.90	2021.3
7	天津启迪清芸新能源科技有限公司	新能电力	开封平北祥符南 31MW 分散式风电场工程承包合同	111,700,000.00	2021.2
8	山东电力工程咨询院有限公司	新能电力	国家电投开封洧川 40MW 风电工程施工合同书	53,905,454.55	2019.3
9	国电投河南新能源有限公司三门峡	新能电力	国电投河南新能源有限公司国电投雷震山风电项目环境治理及植被恢复项目	26,013,645.00	2021.9

序号	发包人/买方	承包人/卖方	施工合同名称	合同金额 (元)	签署日期
	陕州分公司		总承包合同		

综上，本所律师认为，截至 2022 年 6 月 30 日，新疆海为不存在尚未完结的重大侵权之债，其正在履行的重大合同合法有效，不存在纠纷或争议。

## 7. 税务

### (1) 主要税种税率

#### ①新疆海为

根据《审计报告》及新疆海为提供的资料，新疆海为及其控股子公司报告期内执行的主要税种、税率为：

序号	税种	计税依据	税率
1	企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
2	增值税（注）	应税收入	13%、9%、6%、5%、3%
3	城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%、1%

根据《审计报告》，新疆海为及其控股子公司适用的所得税税率如下：

序号	纳税主体名称	所得税税率
1	新疆海为	25%
2	达坂城海为	15%
3	新能电力	15%
4	若羌海新能源	15%
5	吉木乃海为	15%
6	哈密海新能源	15%
7	尉犁海为	15%
8	若羌海为新能源	15%
9	巴州海为	15%

### (2) 税收优惠

#### ①企业所得税优惠

根据《财政部、国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税[2008]46 号）的规定，企业从事《公共基础设施项目

《企业所得税优惠目录》内符合相关条件和技术标准及国家投资管理相关规定、于 2008 年 1 月 1 日后经批准的公共基础设施项目，其投资经营的所得，自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。子公司哈密海新能源、若羌海新能源的风力发电、光伏发电项目满足上述条件，可享受该税收优惠政策，具体情况如下：

序号	企业/项目名称	税收优惠情况
1	哈密海新能源	2018 年至 2020 年免征企业所得税，2021 年至 2023 年减半征收企业所得税。
2	若羌海新能源	2016 年至 2018 年免征企业所得税，2019 年至 2021 年减半征收企业所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知（财税[2011]58 号）》的规定，现将深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题公告如下：“一、2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额 70% 以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按 15% 税率缴纳企业所得税”，根据《财政部国家税务总局关于执行企业所得税优惠政策若干问题的通知》（财税[2009]69 号）第一条及第二条的规定，企业既符合西部大开发 15% 优惠税率条件，又符合《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和国务院规定的各项税收优惠条件的，可以同时享受。在涉及定期减免税的减半期内，可以按照企业适用税率计算的应纳税额减半征税。

根据《财政部、国家税务总局、国家发展和改革委员会关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部、税务总局、国家发展改革委公告 2020 年第 23 号）的规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税，子公司新能电力、哈密海新能源、尉犁海为、吉木乃海为、达坂城海为、若羌海新能源、若羌海为新能源、巴州海为满足该企业所得税减免要求，减按 15% 缴纳企业所得税。

## ② 增值税

根据《财政部、国家税务总局关于风力发电增值税政策的通知》（财税[2015]74号）的规定，新疆海为子公司吉木乃海为、达坂城海为及哈密海新能源销售自产的利用风力生产的电力产品，对增值税实行即征即退 50%的税收优惠政策。

根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）附件3第一条第（十九）款第7项的规定，新疆海为统借统还业务取得的利息收入免征增值税优惠。

### （3）依法纳税情况

根据新疆海为提供纳税申报表等资料、新疆海为及其控股子公司税务主管机关出具的证明文件并经本所律师核查，新疆海为及其控股子公司报告期内不存在拖欠税款和受到重大税务处罚的行为。

## 8. 环境保护、安全生产

### （1）环境保护

经本所律师查验新疆海为及其控股子公司所在地环境保护主管部门出具的证明文件、新疆海为出具的书面说明以及本所律师网上检索有关环保行政处罚的公开信息，新疆海为及其控股子公司报告期内不存在因违反环境保护方面的法律、行政法规而受到重大行政处罚的情形。

### （2）安全生产

根据新疆海为及其控股子公司安全生产主管部门出具的证明文件并经本所律师核查，新疆海为及主要控股子公司报告期内未发生因违反安全生产的法律、法规而被调查或应在主管部门备案的生产安全事故及行政处罚的情形。

## 9. 重大诉讼、仲裁及行政处罚情况

### （1）重大诉讼、仲裁

根据新疆海为确认、本所律师在国家企业信用信息公示系统（<http://gsxt.saic.gov.cn/>）、最高人民法院失信被执行人信息查询平台（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）、中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、

信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 等公开信息公示平台的查询结果及新疆海为出具的说明文件, 截至本法律意见出具日, 新疆海为及其控股子公司不存在正在进行的或者潜在的涉案金额大于1,000万元以上的重大诉讼和仲裁, 没有已经获得终审判决但尚未执行完毕的涉案金额大于1,000万元以上的重大案件的终审判决书、裁定、调解书及执行文件。

## (2) 行政处罚情况

经核查, 自2020年1月1日至本法律意见出具日, 新疆海为及其控股子公司受到的行政处罚情况如下:

序号	被处罚主体	处罚机关	处罚决定书编号	处罚事由	处罚内容	处罚日期	是否履行完毕
1	吉木乃海为	吉木乃县住房和城乡建设局	吉住建罚字[2022]第005号	未办理施工许可证	建设单位罚款76,140元, 建设单位负责人罚款7,614元, 合计83,754元	2022.4.22	是

就上述行政处罚, 2022年4月27日, 吉木乃县住房和城乡建设局出具《证明》, 主要内容为: 吉木乃海为已履行完毕上述处罚的缴款等义务, 上述处罚不属于重大行政处罚。除上述行政处罚外, 自2020年1月1日至今, 吉木乃海为不存在其他被本单位处罚的记录, 不存在违反住房与城乡建设管理相关法律法规的重大违法违规行为。

根据新疆海为提供的资料、新疆海为及其控股子公司相关政府主管部门出具的证明文件、本所律师在国家企业信用信息公示系统 (<http://gsxt.saic.gov.cn/>) 及信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 等公开信息公示平台的查询结果, 自2020年1月1日至本法律意见出具日, 除上述行政处罚外, 新疆海为及其控股子公司不存在其他因违反市场监管、电力及能源监管、环境保护、安全生产、公安消防、土地及建设管理、劳动保障等方面的法律、法规而遭受的行政调查或行政处罚的情况。

## (四) 洛阳双瑞

### 1. 洛阳双瑞基本情况

企业名称	洛阳双瑞风电叶片有限公司
------	--------------



企业类型	其他有限责任公司
企业住所	洛阳市高新开发区滨河路 40 号
法定代表人	史俊虎
注册资本	43,351.2064 万元
成立日期	2008 年 9 月 26 日
统一社会信用代码	91410300680767204H
经营范围	风电叶片、机舱罩、特种非金属材料制品的研发、生产、销售、服务，货物和技术的进出口业务。（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）
营业期限	2008 年 9 月 26 日-2028 年 9 月 25 日
登记机关	洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局

经核查，截至本法律意见出具日，洛阳双瑞为依法设立并合法存续的有限责任公司，不存在根据法律法规及其章程规定应当终止的情形。

## 2. 洛阳双瑞主要历史沿革

### (1) 2008 年 9 月，洛阳双瑞设立

2008 年 8 月 8 日，洛阳市工商局出具（洛工商）名称预核内字[2008]第 106 号《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准企业名称为“洛阳双瑞风电叶片有限公司”。

2008 年 8 月 26 日，中船重工集团出具《关于七二五所合资组建洛阳双瑞风电叶片有限公司的批复》（船重规[2008]821 号），同意设立“洛阳双瑞风电叶片有限公司”（暂定名），注册资本为 6,000.00 万元，其中，七二五所以现金形式出资 3,300 万元，持股比例为 55%，重庆海装以现金形式出资 2,700 万元，持股比例为 45%。

2008 年 9 月 22 日，洛阳明鉴会计师事务所有限公司出具《验资报告》（洛明会验字[2008]第 112 号）。根据该报告，截至 2008 年 9 月 3 日，公司（筹）已收到股东第一期缴纳的注册资本（实收资本）合计 4,000 万元整，其中：七二五所已缴纳 2,200 万元；重庆海装已缴纳 1,800 万元。公司（筹）股东第一期出资占注册资本的 66.67%，其中货币出资占第一期缴纳注册资本的 100%。

2008 年 9 月 26 日，洛阳市工商局向洛阳双瑞颁发了《企业法人营业执照》。

洛阳双瑞设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	七二五所	3,300.00	2,200.00	55.00
2	重庆海装	2,700.00	1,800.00	45.00
合计		<b>6,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>100.00</b>

(2) 2009年8月，增加实收资本

2009年，洛阳双瑞召开临时股东会，同意修改公司章程，将原章程第四章第五条中的第二笔出资额缴付到位日期更改为2009年8月20日前。

2009年8月13日，洛阳敬业会计师事务所出具洛敬验字（2009）第145号《验资报告》。根据该报告，截至2009年8月11日止，洛阳双瑞股东本次出资连同第1期出资，累计实缴注册资本为60,000,000.00元，洛阳双瑞的实收资本为60,000,000.00元，占已登记注册资本总额的100%。

本次实缴出资后，洛阳双瑞的股东及其出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	七二五所	3,300.00	3,300.00	55.00
2	重庆海装	2,700.00	2,700.00	45.00
合计		<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>100.00</b>

(3) 2011年12月，第一次增资

2011年10月17日，中船重工集团出具船重资[2011]1181号《关于同意洛阳双瑞风电叶片有限公司增资的批复》，同意七二五所和重庆海装分别以现金5,500万元、4,500万元对洛阳双瑞实施增资。增资后，洛阳双瑞注册资本增加至16,000万元，七二五所持股比例为55%，重庆海装持股比例为45%。

2011年11月3日，洛阳双瑞召开2011年第2次股东会，同意公司增加注册资本，增资完成后，公司注册资本由6,000万元增加至16,000万元，增资后，七二五所出资8,800万元，持股比例为55%；重庆海装出资7,200万元，持股比

例为 45%。

2011 年 11 月 30 日，洛阳敬业会计师事务所出具洛敬验字（2011）第 130 号《验资报告》。根据该报告，截至 2011 年 11 月 28 日止，洛阳双瑞变更后的累计注册资本 160,000,000.00 元，实收资本 160,000,000.00 元。

2011 年 12 月 1 日，洛阳双瑞取得洛阳市工商局核发的新《企业法人营业执照》。

本次增资后，洛阳双瑞的股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	七二五所	8,800.00	8,800.00	55.00
2	重庆海装	7,200.00	7,200.00	45.00
合计		<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### （4）2015 年 10 月，第二次增资

2015 年 8 月 18 日，中船重工集团出具船重规[2015]797 号《中国船舶重工集团公司关于同意洛阳双瑞风电叶片有限公司增资的批复》，同意七二五所向洛阳双瑞增资 8,000 万元。七二五所出资 8,000 万元认缴新增注册资本 6,085.2216 万元，剩余 1,914.7784 万元计入洛阳双瑞资本公积。增资完成后，洛阳双瑞注册资本增至 22,085.2216 万元，其中七二五所出资 14,885.2216 万元，持股比例为 67.40%；重庆海装出资 7,200 万元，持股比例为 32.60%。上述增资完成后，股东双方以 1,914.7784 万元资本公积同比例转增注册资本。转增后，洛阳双瑞注册资本由 16,000 万元增加至 24,000 万元，其中七二五所出资 16,175.7634 万元，持股比例为 67.40%；重庆海装出资 7,824.2366 万元，持股比例为 32.60%。

2015 年 10 月 8 日，洛阳双瑞召开 2015 年第 1 次股东会，同意公司注册资本增加至 24,000 万元，审议通过本次增资的相关安排。

根据中船重工财务公司内部转账凭证，2015 年 9 月 29 日，七二五所向洛阳双瑞转入增资款 8,000 万元。

2015 年 10 月 14 日，洛阳双瑞取得洛阳市工商局核发的新《营业执照》。

本次增资后，洛阳双瑞的股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	七二五所	16,175.7634	16,175.7634	67.40
2	重庆海装	7,824.2366	7,824.2366	32.60
合计		<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>100.00</b>

（5）2016年10月，第一次股权转让

2016年5月30日，七二五所向中船重工集团报送所规[2016]166号《第七二五研究所关于设立洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司的请示》，七二五所拟以现金200万元及持有的有关产业公司<sup>11</sup>的股权出资设立洛阳双瑞科技，其中七二五所向洛阳双瑞科技按账面净值划转其持有的包括洛阳双瑞在内的等6家产业公司的股权。2016年6月1日，中船重工集团出具船重规[2016]623号《中国船舶重工集团公司关于同意第七二五研究所设立洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司的批复》，同意七二五所设立洛阳双瑞科技。

2016年9月29日，洛阳双瑞召开2016年第4次股东会，同意公司股东七二五所向洛阳双瑞科技按账面净值划转其持有的洛阳双瑞67.40%的股权，对应注册资本16,175.7634万元。

2016年10月18日，洛阳双瑞取得洛阳市工商局核发的新《营业执照》。

本次股东变更后，洛阳双瑞的股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	洛阳双瑞科技	16,175.7634	16,175.7634	67.40
2	重庆海装	7,824.2366	7,824.2366	32.60
合计		<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>100.00</b>

<sup>11</sup> 根据所规[2016]166号《第七二五研究所关于设立洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司的请示》，“产业公司”指洛阳双瑞特种装备有限公司、洛阳双瑞金属复合材料有限公司、洛阳双瑞特种合金材料有限公司、洛阳双瑞精铸钛业有限公司、洛阳双瑞万基钛业有限公司及洛阳双瑞。

## (6) 2017年5月，第二次股权转让

2017年4月28日，中船重工集团出具船重资[2017]601号《中国船舶重工集团公司关于同意洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司以所持洛阳双瑞风电叶片有限公司67.4%股权作价认购重庆海装公司部分新增股权的批复》，同意洛阳双瑞科技以所持洛阳双瑞67.4%股权认购重庆海装部分新增股权的方案。

根据东洲出具的东洲评报字【2017】第0282号评估报告书及备案编号为Z53120170011509的《国有资产评估项目备案表》，洛阳双瑞截至2016年12月31日67.40%股权的评估价值为30,195.20万元，该评估报告已于2017年4月28日取得中船重工集团备案。

2017年4月28日，洛阳双瑞召开股东会，同意洛阳双瑞科技将其持有的洛阳双瑞67.4%股权转让给重庆海装。本次交易完成后，重庆海装持有洛阳双瑞100%股权。

2017年4月28日，洛阳双瑞科技与重庆海装签署《洛阳双瑞风电叶片有限公司股权转让协议》，约定洛阳双瑞科技同意将持有的洛阳双瑞67.40%的股权（共16,175.7634万元认缴出资额）以30,194.7583万元转让给重庆海装，重庆海装以其等价股权作为对价，购买上述股权。即洛阳双瑞科技以其所持洛阳双瑞67.40%股权对重庆海装增资。

2017年5月5日，洛阳双瑞取得洛阳市工商局核发的新《营业执照》。

本次股东变更后，洛阳双瑞的股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	重庆海装	24,000.00	24,000.00	100.00
合计		<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>100.00</b>

## (7) 2021年6月，第三次股权转让及第三次增资

2020年12月25日，中国船舶集团出具《关于同意中国船舶重工集团海装风电股份有限公司及相关子公司增资扩股降杠杆的函》，原则同意洛阳双瑞通过产权交易所采取进场交易的方式实施增资扩股降杠杆，引入债转股投资者。

2020年12月25日，洛阳双瑞股东决定，同意洛阳双瑞在北京产权交易所公开挂牌进行增资扩股，引入不少于1家投资方，对应释放的股权比例不超过50%。本次增资扩股原股东中国海装不参与增资。本次增资金额以经集团公司备案的股权评估值为基础确定。

根据中通诚资产评估有限公司出具的中通评报字[2021]11139号《评估报告书》及备案编号为1848CSSC2021026的《国有资产评估项目备案表》，截至2020年9月30日，洛阳双瑞净资产评估价值为49,609.31万元，该评估报告书已于2021年4月29日取得中船重工集团备案。

2021年5月24日，洛阳双瑞股东中国海装作出决定：同意交银投资、产业基金对洛阳双瑞进行增资。增资完成后，交银投资持有洛阳双瑞11.16%股权，投资总额为10,000万元，其中4,837.8016万元计入注册资本，溢价部分计入资本公积；产业基金持有洛阳双瑞33.48%股权，投资总额为30,000万元，其中14,513.4048万元计入注册资本，溢价部分计入资本公积。本次增资完成后，洛阳双瑞注册资本由24,000万元增加至43,351.2064万元。

2021年6月7日，经北京产权交易所公开挂牌程序，洛阳双瑞、中国海装、产业基金与交银投资签署《洛阳双瑞风电叶片有限公司增资协议》。

根据公司提供的网银回单，截至2021年6月15日，产业基金及交银投资均依约向洛阳双瑞支付完成全部增资款项。

2021年6月18日，洛阳双瑞取得洛阳市工商局核发的新《营业执照》。

本次股东变更暨增资后，洛阳双瑞的股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	中国海装	24,000.0000	24,000.0000	55.36
2	产业基金	14,513.4048	14,513.4048	33.48
3	交银投资	4,837.8016	4,837.8016	11.16
合计		<b>43,351.2064</b>	<b>43,351.2064</b>	<b>100.00</b>

### 3. 标的资产的权属及限制

经核查，截至本法律意见出具日，交易对方所持洛阳双瑞股权权属清晰，不存在任何纠纷，不存在质押、冻结等权利受到限制的情形，标的资产的转让不存在法律障碍。

#### 4. 洛阳双瑞的主要资产

##### (1) 分支机构及主要对外投资

###### ① 分支机构

经核查，截至本法律意见出具日，洛阳双瑞的分支机构情况如下：

###### 1) 洛阳双瑞盐城分公司

洛阳双瑞盐城分公司成立于 2017 年 7 月 19 日，根据盐城市大丰区行政审批局核发的统一社会信用代码为 91320982MA1PXJ1W14 的《营业执照》，洛阳双瑞盐城分公司的营业场所为盐城市大丰区永跃路北侧 1 幢、2 幢，负责人为赵金国，类型为有限责任公司分公司，经营范围为“风电叶片、机舱罩、特种非金属材料制品（电力用纤维增强塑料制品）研发、制造、销售、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

根据洛阳双瑞提供的资料，洛阳双瑞盐城分公司已于 2021 年 12 月 8 日取得国家税务总局盐城市大丰区税务局第一税务分局出具的《清税证明》，洛阳双瑞盐城分公司正在办理工商注销手续，截至本法律意见出具日，尚未完成注销登记手续。

###### 2) 洛阳双瑞鄂尔多斯分公司

洛阳双瑞鄂尔多斯分公司成立于 2017 年 8 月 17 日，根据鄂尔多斯市工商局东胜区分局核发的统一社会信用代码为 91150602MA0NGKX858 的《营业执照》，洛阳双瑞鄂尔多斯分公司的营业场所为内蒙古鄂尔多斯市东胜区装备制造基地公园大街 18 号，负责人为姚保鹏，类型为有限责任公司分公司（法人独资），经营范围为“风电叶片、机舱罩、特种非金属复合材料制品的研制、生产、销售、服务，货物和技术的进出口业务。（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）”，营业期限自 2017 年 8 月 17 日至 2047 年 5 月 5 日。根据

本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询，洛阳双瑞鄂尔多斯分公司目前的登记状态为“存续”。

### 3) 洛阳双瑞张家口分公司

洛阳双瑞张家口分公司成立于 2016 年 8 月 30 日，根据张家口市万全区工商局核发的统一社会信用代码为 91130729MA07URDJ9Y 的《营业执照》及本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询，洛阳双瑞张家口分公司的营业场所为张家口市产业集聚区 207 国道东，负责人为王新文，类型为其他有限责任公司分公司，经营范围为“风电叶片、机舱罩、特种非金属材料制品的研发、生产、销售、服务，货物和技术的进出口业务。（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）”。根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询，洛阳双瑞张家口分公司目前的登记状态为“存续”。

### 4) 洛阳双瑞哈密分公司

洛阳双瑞哈密分公司成立于 2018 年 8 月 3 日，根据哈密市伊州区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91652201MA78266M2X 的《营业执照》及本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询，洛阳双瑞哈密分公司的营业场所为新疆哈密市伊州区哈密高新技术产业开发区潮州路 9 号，负责人为韩涛，类型为有限责任公司分公司（非法人投资或控股的法人独资），经营范围为“风电叶片、机舱罩、特种非金属材料制品的研发、生产、销售、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）”，营业期限 2018 年 8 月 3 日。根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询，洛阳双瑞哈密分公司目前的登记状态为“存续”。

### 5) 洛阳双瑞象山分公司

洛阳双瑞象山分公司成立于 2020 年 6 月 10 日，根据象山县市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330225MA2H68334R 的《营业执照》，洛阳双瑞象山分公司的营业场所为浙江省宁波市象山县鹤浦镇兴南路 61-2 号，负责人为吴胜军，类型为有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围为“一般项目：发电机及发电机组制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；发电机及发电机组销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；工程和技术研究和试验发展；风



力发电技术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。  
许可项目: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)。(在总公司经营范围内从事经营活动)”,营业期限自2020年6月10日至2028年6月9日。根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询,洛阳双瑞象山分公司目前的登记状态为“存续”。

#### 6) 洛阳双瑞乌兰察布分公司

洛阳双瑞乌兰察布分公司成立于2020年6月12日,根据商都县市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91150923MA13Q3MW3M的《营业执照》,洛阳双瑞乌兰察布分公司的营业场所为内蒙古自治区乌兰察布市商都县七台镇长盛工业园内,负责人为王磊,类型为有限责任公司分公司(自然人投资或控股的法人独资),经营范围为“风电叶片、机舱罩、特种非金属材料制品的研发、生产、销售、服务,货物和技术的进出口业务(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询,洛阳双瑞乌兰察布分公司目前的登记状态为“存续”。

#### ②对外投资概况

根据洛阳双瑞提供的资料,截至本法律意见出具日,洛阳双瑞直接持股的对外投资企业情况如下:

序号	企业名称	注册资本 (万元)	成立日期	洛阳双瑞持股 比例(%)
1	新疆双瑞	2,800.00	2021.10.18	100.00
2	厦门双瑞	2,500.00	2021.5.19	100.00
3	江苏双瑞	5,000.00	2019.9.24	100.00
4	大连双瑞	5,000.00	2015.3.23	100.00

#### ③重要子公司

根据《格式准则26号》,洛阳双瑞下属企业构成公司最近一期经审计的资产总额、营业收入、净资产额或净利润来源百分之二十以上且有重大影响的重要子公司包括江苏双瑞、大连双瑞、厦门双瑞。具体情况如下:

## 1) 江苏双瑞

江苏双瑞成立于 2019 年 9 月 24 日，根据盐城市大丰区行政审批局核发的统一社会信用代码为 91320982MA204RF79J 的《营业执照》，江苏双瑞的住所为盐城市大丰区永跃路北侧 1 幢、2 幢，法定代表人为董佳琳，注册资本为 5,000 万元，类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围为“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：发电机及发电机组制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；发电机及发电机组销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工程和技术研究和试验发展；风力发电技术服务（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）”，营业期限自 2019 年 9 月 24 日至 2039 年 9 月 23 日。根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询，江苏双瑞目前的登记状态为“存续”。

经核查，截至本法律意见出具日，江苏双瑞的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	洛阳双瑞	5,000.00	5,000.00	100.00
	合计	5,000.00	5,000.00	100.00

经核查，截至本法律意见出具日，洛阳双瑞持有的江苏双瑞 100% 的股权不存在权属纠纷，不存在信托安排、股权代持，不存在被质押或被采取司法强制措施的情形。

经核查，江苏双瑞自设立至今的主要历史沿革如下：

## A. 2019 年 9 月，江苏双瑞设立

2019 年 6 月 10 日，江苏省市场监督管理局出具名称预先登记[2019]第 06100466 号《名称预先核准通知书》，同意预先核准企业名称为“江苏双瑞风电叶片有限公司”。

2019 年 8 月 31 日，江苏双瑞投资人洛阳双瑞签署《江苏双瑞风电叶片有限公司章程》，约定注册资本为 5,000 万元，出资时间为 2021 年 9 月 10 日前。

2019 年 9 月 24 日，盐城市大丰区行政审批局出具公司设立[2019]第 09240003

号《公司准予设立登记通知书》，核准设立登记。

2019年9月24日，江苏双瑞取得盐城市大丰区行政审批局核发的《营业执照》，完成设立登记。

江苏双瑞设立时的股东及其出资情况如下述：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	洛阳双瑞	5,000.00	100.00
合计		5,000.00	100.00

根据洛阳双瑞提供的银行回单，洛阳双瑞已于2020年8月12日及2020年9月18日向江苏双瑞支付了全部出资款项共计5,000万元。

经核查，江苏双瑞自设立至今不存在其他股东及股权变动的情况。

## 2) 大连双瑞

大连双瑞成立于2015年3月23日，根据庄河市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为912102833358441090的《营业执照》，大连双瑞的住所为辽宁省庄河市大连新兴产业经济区临港产业园123-5号，法定代表人为林明，注册资本为5,000万元，类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为“风电叶片、机舱罩、特种非金属材料制品的研发、生产、销售、服务；货物和技术进出口业务。（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。）”，营业期限自2015年3月23日至2035年3月22日。根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询，大连双瑞目前的登记状态为“存续”。

截至本法律意见出具日，大连双瑞的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	洛阳双瑞	5,000.00	5,000.00	100.00
合计		5,000.00	5,000.00	100.00

经核查，截至本法律意见出具日，洛阳双瑞持有的大连双瑞100%的股权不存在权属纠纷，不存在信托安排、股权代持，不存在被质押或被采取司法强制措施的情形。

经核查，大连双瑞自设立至今的主要历史沿革情况如下：

#### A. 2015年10月，大连双瑞设立

2015年3月16日，大连双瑞投资人洛阳双瑞签署《大连双瑞风电叶片有限公司章程》，约定注册资本为5,000万元。

2015年10月21日，大连双瑞取得庄河市市场监督管理局核发的《营业执照》，完成设立登记。

大连双瑞设立时的股东及其出资情况如下述：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	洛阳双瑞	5,000.00	100.00
合计		5,000.00	100.00

根据洛阳双瑞提供的银行回单，洛阳双瑞已于2017年2月至7月向大连双瑞支付了全部出资款项共计5,000万元。

经核查，大连双瑞自设立至今不存在其他股东及股权变动的情况。

#### 3) 厦门双瑞

厦门双瑞成立于2021年5月19日，根据厦门市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91350200MA8T7YW7XD的《营业执照》，厦门双瑞的住所为厦门火炬高新区（翔安）产业区海鸣路1001号之2-101室，法定代表人为史俊虎，注册资本为2,500万元，类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围为“一般项目：风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；发电机及发电机组制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；发电机及发电机组销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；工程和技术研究和试验发展。（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；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”，营业期限自2021年5月19日至2061年5月18日。根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询，厦门双瑞目前的登记状态为“存续”。

截至本法律意见出具日，厦门双瑞的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额(万 元)	出资比例(%)
1	洛阳双瑞	2,500.00	2,500.00	100.00
合计		<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>100.00</b>

经核查，截至本法律意见出具日，洛阳双瑞持有的厦门双瑞 100%的股权不存在权属纠纷，不存在信托安排、股权代持，不存在被质押或被采取司法强制措施的情形。

经核查，厦门双瑞自设立至今的主要历史沿革情况如下：

#### A. 2021 年 5 月，厦门双瑞设立

2021 年 5 月 14 日，厦门市市场监督管理局出具名称登记内名登字[2021]第 1082021051410016 号《商事主体名称登记通知书》，同意商事主体名称为“厦门双瑞风电科技有限公司”。

2021 年 5 月 14 日，厦门双瑞投资人洛阳双瑞签署《厦门双瑞风电科技有限公司章程》，约定注册资本为 2,500 万元，出资时间为 2023 年 5 月 11 日前。

2021 年 5 月 19 日，厦门市市场监督管理局出具登记内设字[2021]第 1082021051920005 号《准予设立登记通知书》，准予设立登记。

2021 年 5 月 19 日，厦门双瑞取得厦门市市场监督管理局核发的《营业执照》，完成设立登记。

厦门双瑞设立时的股东及其出资情况如下述：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	洛阳双瑞	2,500.00	100.00
合计		<b>2,500.00</b>	<b>100.00</b>

根据洛阳双瑞提供的银行回单，洛阳双瑞已于 2021 年 6 月至 7 月向厦门双瑞支付了全部出资款项共计 2,500 万元。

经核查，厦门双瑞自设立至今不存在其他股东及股权变动的情况。

## (2) 土地使用权

经核查，截至本法律意见出具日，洛阳双瑞及其控股子公司拥有的已取得产权证书的土地使用权共计 3 项，具体情况如下：

序号	土地使用者	土地证号	座落处	用途	使用权面积 (m <sup>2</sup> )	性质	权利限制
1	大连双瑞	辽(2020)庄河市不动产权第 08036792/08036795/08036790/08036794/08036791 号	庄河市大连新兴产业经济区临港产业园	工业用地	77,032.36	出让	无
2	大连双瑞	辽(2019)庄河市不动产权第 08900028 号	庄河市昌盛街道打拉腰村	工业用地	37,005.85	出让	无
3	洛阳双瑞	新(2019)哈密市伊州区不动产权第 0030481/0030478/0030480/0030479 号	广东工业园加工区潮州路 9 号/新疆双瑞风电叶片有限公司	工业用地	79,332.91	出让	无
<b>合计</b>					<b>193,371.12</b>		

经核查，截至本法律意见出具日，洛阳双瑞及其控股子公司依法享有上述土地使用权。

根据洛阳双瑞提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，洛阳双瑞及其控股子公司不存在未取得产权证书的土地使用权。

## (3) 房屋所有权

### ① 已取得产权证书的房屋所有权

根据洛阳双瑞提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，洛阳双瑞及其控股子公司拥有的房屋所有权共计 9 项，具体情况如下：

序号	权利人	证书号	坐落	用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	权利限制	取得方式
1	大连双瑞	辽(2020)庄河市不动产权第 08036794 号	庄河市大连新兴产业经济区临港产业园 123-2 号 1-3 层	办公车间	20,868.54	无	自建

序号	权利人	证书号	坐落	用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	权利限制	取得方式
2	大连双瑞	辽(2020)庄河市不动产权第 08036792 号	庄河市大连新兴产业经济区临港产业园 123-4 号 1 层	仓库	1,896.96	无	自建
3	大连双瑞	辽(2020)庄河市不动产权第 08036791 号	庄河市大连新兴产业经济区临港产业园 123-5 号 1 层	锅炉房	253.24	无	自建
4	大连双瑞	辽(2020)庄河市不动产权第 08036795 号	庄河市大连新兴产业经济区临港产业园 123-8 号 1 层	门卫	49.40	无	自建
5	大连双瑞	辽(2020)庄河市不动产权第 08036790 号	庄河市大连新兴产业经济区临港产业园 123-7 号-1-1 层	门卫	612.80	无	自建
6	洛阳双瑞	新(2019)哈密市伊州区不动产权第 0030481 号	广东工业园加工区潮州路 9 号物料仓库一层	仓储	2,520.00	无	买卖
7	洛阳双瑞	新(2019)哈密市伊州区不动产权第 0030478 号	广东工业园加工区新疆双瑞风电叶片有限公司 2 栋办公楼	办公	2,154.45	无	买卖
8	洛阳双瑞	新(2019)哈密市伊州区不动产权第 0030480 号	广东工业园加工区新疆双瑞风电叶片有限公司 3 栋生活楼	集体宿舍	4,056.49	无	买卖
9	洛阳双瑞	新(2019)哈密市伊州区不动产权第 0030479 号	广东工业园加工区新疆双瑞风电叶片有限公司 1 栋生产厂房	工业	18,403.91	无	买卖
合计					<b>50,815.79</b>		

经本所律师核查，截至本法律意见出具日，洛阳双瑞和大连双瑞依法享有上述房屋的所有权，不存在未决的重大诉讼情况。

## ②未取得产权证书的房屋所有权

根据洛阳双瑞提供的资料，截至本法律意见出具日，洛阳双瑞及其控股子公司未取得产权证书的房产共计 7 项，面积共计 1,349.13 平方米，具体情况如下：

序号	公司名称	坐落	建筑物名称	面积 (平方米)	土地使用权证号	是否存在权属争议
1	洛阳双瑞	哈密工业园区广东工业加工区	东门卫	58.44	新(2019)哈密市伊州区不动产权第 0030478 号、 新(2019)哈密市伊州区不动产权第 0030479 号、	否
2	洛阳双瑞	哈密工业园区广东工业加工区	西门卫	20.69		否

序号	公司名称	坐落	建筑物名称	面积（平方米）	土地使用权证号	是否存在权属争议
3	洛阳双瑞	哈密工业园区广东工业加工区	变电站及水泵房	281.5	新(2019)哈密市伊州区不动产权第0030480号、新(2019)哈密市伊州区不动产权第0030481号	否
4	洛阳双瑞	哈密工业园区广东工业加工区	锅炉房（改维修间）	220.5		否
5	洛阳双瑞	哈密工业园区广东工业加工区	焊接彩钢活动房	96.00		否
6	洛阳双瑞	哈密工业园区广东工业加工区	备用发电机房	24.00		否
7	洛阳双瑞	洛阳市高新开发区三期滨河路40号	称重房	648.00	洛市国用(2011)第04012631号	否
合计				1,349.13		

根据洛阳双瑞提供的情况说明，洛阳双瑞及其控股子公司共有7处已建成房产未取得产权证明，合计面积1,349.13平方米，占洛阳双瑞及其控股子公司自有房产总面积的比例为2.5%。上表第1-6项房产未办理产权证明的原因系当时为加快工期建设进度，备案设计图纸仅包含生产厂房、办公楼等主要建筑，哈密基地门卫房、锅炉房等房屋配套设施为后期建设，当时申报房产证时未能把门卫房、锅炉房等配套设施办理房产证。上表第7项房产未办理产权证明的原因系洛阳基地称重房属于为满足洛阳双瑞生产需要，在租赁的土地上建设了房屋，由于土地属于出租方，所以洛阳双瑞一直未能办理房产证。

根据洛阳双瑞的确认并经本所律师核查，6处位于新疆的无证房产对应土地使用权均属于洛阳双瑞所有，房产由洛阳双瑞出资建造；1处位于洛阳的房产所在土地为出租方所有，房产由洛阳双瑞出资建造，上述房产均由洛阳双瑞及其控股子公司实际占有、使用，不存在权属争议或纠纷。鉴于该等房产的面积占公司自有房产总面积比例较低（2.5%），且并非洛阳双瑞主要生产经营用房，相关公司已取得自然资源局及住房和城乡建设主管部门出具的相关土建项目能遵守国家及地方房屋管理相关法律法规及未受到行政处罚事项的合规证明，因此不会对相关公司的生产经营构成重大不利影响，不会构成本次重组的实质性法律障碍。



#### (4) 租赁土地房产

##### ①租赁土地

根据洛阳双瑞提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，洛阳双瑞及其控股子公司承租的面积在 500 平方米以上的租赁用地共计 10 项，具体内容详见本法律意见“六、本次交易拟购买的标的资产”“(一) 中国海装”“4. 中国海装的主要资产”之“(5) 租赁土地房产”。

根据洛阳双瑞提供的房屋租赁合同等资料并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，洛阳双瑞及其控股子公司承租的面积在 500 平方米以上的租赁房产共计 10 项，相关房产具体信息、未办理租赁备案及部分租赁房产未取得产权证书等内容详见本法律意见“六、本次交易拟购买的标的资产”“(一) 中国海装”“4. 中国海装的主要资产”之“(5) 租赁土地房产”。

##### (5) 在建工程

经核查，截至本法律意见出具日，洛阳双瑞及其控股子公司共拥有 1 项在建工程，项目名称为“大型风电叶片全尺寸静动态测试平台建设项目”，其已取得的批复、用地及建设手续情况如下：

开发主体	类别	文件/证书名称	文件/证书编号
大连双瑞	中船重工集团批复	中国船舶重工集团公司关于大连双瑞风电叶片有限公司大型风电叶片全尺寸静动态测试平台建设项目建议书的批复	船重规[2017]990 号
		中国船舶重工集团公司关于大连双瑞风电叶片有限公司大型风电叶片全尺寸静动态测试平台建设项目可行性研究报告的批复	船重规[2017]1706 号
	立项备案	大连市企业投资项目备案确认书	庄发改工备[2017]21 号
	环评批复	关于大型风电叶片全尺寸静动态测试平台建设项目环境影响报告表的批准决定	庄环评准字[2017]0023 号
	用地及建设手续	建设用地规划许可证	地字第 210283201700045 号
		不动产权证书	辽(2019)庄河市不动产权第 08900028 号

经核查，截至本法律意见出具日，大型风电叶片全尺寸静动态测试平台建设

项目尚未开工。


根据项目所在地自然资源局及规划住建主管部门出具的证明文件，大连双瑞报告期内不存在违反土地管理、规划建设相关法律法规的行为，不存在被处罚或追究违法责任的情形；上述项目用地不存在违反《国有建设用地使用权出让合同》约定的情形，不存在应被收取土地闲置费、违约金或可能被无偿收回土地使用权等土地闲置的情形。

## （6）知识产权

### ①注册商标

经核查，截至本法律意见出具日，洛阳双瑞及其控股子公司拥有注册商标共计 10 项，具体详见本法律意见“附件一：标的公司自有商标”。经本所律师核查，截至本法律意见出具日，洛阳双瑞及其控股子公司拥有的上述商标证书的商标权合法、有效，不存在重大诉讼情况。

此外，根据七二五所出具的《授权书》，洛阳双瑞经第三方授权许可使用的商标权共计 1 项，七二五所作为“双瑞”注册商标的合法所有人，同意洛阳双瑞在其营业执照经营范围内所生产的产品、产品包装及宣传材料上免费使用该商标，此授权书有效期为 24 个月，从 2022 年 5 月 1 日起至 2024 年 4 月 30 日止。该商标的具体情况如下：

序号	图样	商标注册号	核定使用商品类别或服务项目	权利人	专用权期限
1		5307824	第 19 类： 非金属隔板；非金属管道； 非金属支架；玻璃钢建筑构件；塑钢门窗；建筑用塑料板；通风和空调设备用非金属管；非金属板；非金属预制件	七二五所	2019.9.28- 2029.9.27

### ②专利

经核查，截至本法律意见出具日，洛阳双瑞及其控股子公司拥有国内注册专利 90 项，其中发明专利 44 项，实用新型 46 项，具体详见本法律意见“附件二：

标的公司自有专利权”。洛阳双瑞及其控股子公司拥有的上述专利证书的专利权合法、有效，不存在重大诉讼情况。

根据洛阳双瑞的说明并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，洛阳双瑞不存在被授权使用第三方专利的情形，洛阳双瑞及其控股子公司拥有的专利亦不存在授权许可第三方使用的情形。

### ③计算机软件著作权

经核查，截至本法律意见出具日，洛阳双瑞及其控股子公司拥有计算机软件著作权 5 项，均为原始取得，具体详见本法律意见“附件三：标的公司计算机软件著作权”。洛阳双瑞及其控股子公司拥有的上述计算机软件著作权合法、有效，不存在重大诉讼情况。

### ④域名

经核查，截至本法律意见出具日，洛阳双瑞及其控股子公司拥有 7 项域名，具体详见本法律意见“附件四：标的公司域名”。

经核查，截至本法律意见出具日，洛阳双瑞及其控股子公司拥有的主要域名合法有效，不存在未决的重大诉讼情况。

## (7) 主要生产经营设备

根据洛阳双瑞提供的资料并经本所律师核查，截至 2022 年 6 月 30 日，洛阳双瑞及其控股子公司拥有的账面原值排名前十的主要生产经营设备情况如下：

序号	公司名称	设备名称	账面原值 (万元)	账面净值 (万元)	是否存在 权利限制
1	江苏双瑞	210 叶片主模具	1,403.13	1,266.33	否
2	大连双瑞	WB171 叶片主模具	1,133.98	564.70	否
3	江苏双瑞	SR210 风电主模具	1,133.26	1,044.95	否
4	江苏双瑞	风电装备高标准厂房空调	1,085.69	983.30	否
5	大连双瑞	SR171 叶片主模具	1,012.53	660.59	否
6	江苏双瑞	SR152 叶片主模具	1,008.01	658.02	否
7	大连双瑞	SR171 叶片主模具	875.45	571.49	否

序号	公司名称	设备名称	账面原值 (万元)	账面净值 (万元)	是否存在 权利限制
8	江苏双瑞	SR171 叶片主模具	871.41	575.93	否
9	洛阳双瑞张 家口分公司	SR136 叶片主模具	850.33	451.18	否
10	江苏双瑞	SR152 叶片主模具	769.77	508.75	否

除上述主要生产经营设备外，洛阳双瑞及其控股子公司拥有的其他主要经营设备为机器设备、办公设备、运输工具等固定资产。该等生产经营设施设备均为洛阳双瑞及其控股子公司正常经营需要所购买，洛阳双瑞及其控股子公司对该等生产经营设施设备拥有合法的所有权，该等生产经营设施设备不存在被抵押、查封或其他设置权利负担的情形。

## 5. 业务与经营资质

### (1) 经营范围

根据洛阳双瑞及其重要子公司的工商登记资料及《营业执照》，洛阳双瑞及其重要子公司目前登记的经营范围情况如下：

序号	企业名称	营业执照载明的经营范围
1	洛阳双瑞	风电叶片、机舱罩、特种非金属材料制品的研发、生产、销售、服务，货物和技术的进出口业务。（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。）
2	江苏双瑞	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：发电机及发电机组制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；发电机及发电机组销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工程和技术研究和试验发展；风力发电技术服务（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）。
3	大连双瑞	风电叶片、机舱罩、特种非金属材料制品的研发、生产、销售、服务；货物和技术进出口业务。（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。）
4	厦门双瑞	一般项目：风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；发电机及发电机组制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；发电机及发电机组销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；工程和技术研究和试验发展。（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；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

根据洛阳双瑞确认，洛阳双瑞及其重要子公司不存在超越经营范围开展生产经营活动的情形。

## (2) 业务资质

### ①产品认证

根据洛阳双瑞提供的资料，截至本法律意见出具日，洛阳双瑞及其控股子公司拥有的产品认证共计 29 项，具体详见本法律意见“附件五：标的公司产品认证证书”。

### ②其他业务资质

根据洛阳双瑞提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，洛阳双瑞及其控股子公司就其目前的生产经营取得的主要资质、许可、批准及其他相关证书如下：

序号	所有人	资质名称	发证单位	证书编号	有效期
1	洛阳双瑞	《排污许可证》	洛阳市生态环境局	91410300680767204H001V	2020.6.23-2023.6.22
2	洛阳双瑞	《海关报关单位注册登记证书》	中华人民共和国洛阳海关	海关注册编码：4103961491 组织机构代码：680767204	长期
3	洛阳双瑞	《对外贸易经营者备案登记》	-	00747907	-
4	洛阳双瑞	《高新技术企业证书》	河南科学技术厅、河南财政厅、国家税务总局河南省税务局	GR201941000937	2019.10.31-2022.10.30
5	大连双瑞	《排污许可证》	大连市生态环境局	912102833358441090001U	2020.7.7-2023.7.6
6	大连双瑞	《高新技术企业证书》	大连市科学技术局、大连市财政局、国家税务总局大连市税务局	GR202021200116	2020.10.9-2023.10.8
7	洛阳双瑞哈密分公司	《固定污染源排污登记回执》	-	91652201MA78266M2X001X	2020.6.1-2025.5.31

## 6. 重大债权债务

### (1) 重大侵权之债

根据有关政府主管部门出具的证明、洛阳双瑞提供的资料、说明，截至 2022 年 6 月 30 日，洛阳双瑞及其控股子公司不存在因产品质量、环境保护、知识产权、劳动安全、人身权等原因而发生且尚未完结的重大侵权之债。

## (2) 借款合同

经核查，截至本法律意见出具日，洛阳双瑞及其控股子公司正在履行的金融机构借款合同、授信合同、银行承兑协议情况如下：

单位：万元

序号	借款人	贷款人	合同编号	合同金额	借款期限	担保方式
1	洛阳双瑞	中国工商银行股份有限公司洛阳涧西支行	0170500009-2022 年（涧西）字 00511 号	18,800.00	2022.6.30-2023.6.23	无
2	洛阳双瑞	中国银行股份有限公司洛阳南昌路支行	2022 年 NCL713D1 字 001 号	10,000.00	2022.6.30-2023.6.30	无
3	厦门双瑞	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	CDKJ2022006	30,000.00	2022.9.13-2022.10.31	洛阳双瑞在 7,000 万元额度内提供保证担保

经核查，截至本法律意见出具日，洛阳双瑞已就上述借款合同、授信合同、银行承兑协议取得了贷款人出具的书面同意函文件，确认同意本次重组的相关安排。

## (3) 对外担保合同

经核查，截至本法律意见出具日，洛阳双瑞及其控股子公司不存在为洛阳双瑞及其控股子公司以外的主体提供对外担保的情形。

## (4) 重大销售合同

经核查，截至 2022 年 6 月 30 日，洛阳双瑞及其控股子公司正在履行的重大销售合同（以合同金额为标准）如下：

序号	买方	卖方	销售内容	合同金额	合同签署日期
1	中国船舶工业物资西南有限责任公司	厦门双瑞	叶片	1,816,789,000.00元	2022.1.11
2	中船重工物资贸易集团重庆有限公司	洛阳双瑞	叶片	1,351,665,000.00元	2020.9.5
3	中国船舶工业物资西南有限责任公司	洛阳双瑞	叶片	798,070,000.00元	2021.2.23
4	中国船舶工业物资西南有限责任公司	厦门双瑞	叶片	428,280,000.00元	2022.3.17
5	新疆金风科技股份有限公司	洛阳双瑞	叶片	326,896,740.00元	2022.3.28
6	中国船舶工业物资西南有限责任公司	厦门双瑞	叶片	280,387,000.00元	2021.11.30
7	许昌许继风电科技有限公司	洛阳双瑞	叶片	104,400,000.00元	2022.2.28
8	中国船舶工业物资西南有限责任公司	厦门双瑞	叶片	2,630,000.00元	2021.11.17
9	UNISON Co.,LTD.	洛阳双瑞	叶片	USD3,525,000.00	2020.1.1
10	UNISON Co.,LTD.	洛阳双瑞	叶片	USD15,225,000.00	2020.11.25
11	EUnion Energie & Umwelt GmbH	洛阳双瑞	叶片	EUR3,328,374.00 RMB25,861,465.98	2020.1.18
12	eno energy systems GmbH	洛阳双瑞	叶片	EUR18,300,000.00	2021.12.7

### (5) 重大采购合同

经核查，截至 2022 年 6 月 30 日，洛阳双瑞及其控股子公司正在履行的合同金额排名前十的重大采购合同如下：

序号	买方	卖方	采购内容	合同金额（元）	签署日期
1	厦门双瑞滨州分公司	固瑞特模具（太仓）有限公司	SR220 模具工装	41,893,238.00	2022.3.28
2	洛阳双瑞、洛阳双瑞哈密分公司、大连双瑞、江苏双瑞、厦门双瑞、厦门双瑞滨州分公司、新疆双瑞	道生天合材料科技（上海）股份有限公司	树脂	订单为准（截至 2022.6.30 已履行 27,688,908.00 元）	2022.4.18
3	洛阳双瑞哈密分公司、	中复碳芯电缆科	拉挤板	订单为准（截至	2021.12.22

序号	买方	卖方	采购内容	合同金额（元）	签署日期
	大连双瑞、江苏双瑞、 厦门双瑞	技有限公司		2022.6.30 已履行 27,608,894.41 元)	
4	江苏双瑞	固瑞特模具（太 仓）有限公司	SR220 模具工 装	25,309,258.00	2022.3.28
5	洛阳双瑞哈密分公司、 大连双瑞、江苏双瑞、 厦门双瑞	重庆风渡新材料 有限公司	拉挤板	订单为准（截至 2022.6.30 已履 行 21,552,478.58 元）	2021.12.23
6	洛阳双瑞、洛阳双瑞哈 密分公司、大连双瑞、 江苏双瑞、厦门双瑞、 厦门双瑞滨州分公司、 新疆双瑞	广东博汇新材料 科技有限公司	树脂	订单为准（截至 2022.6.30 已履 行 19,295,250.00 元）	2022.4.21
7	厦门双瑞滨州分公司	固瑞特模具（太 仓）有限公司	SR220 模具工 装	16,918,800.00	2022.6.30
8	大连双瑞、江苏双瑞、 洛阳双瑞哈密分公司、 厦门双瑞滨州分公司	北京科拉斯科技 有限公司	芯材	订单为准（截至 2022.6.30 已履 行 16,214,862.00 元）	2022.6.8
9	江苏双瑞	固瑞特模具（太 仓）有限公司	GW191 模具 工装	14,567,851.00	2022.4.24
10	大连双瑞	苏州天顺复合材 料科技有限公司	SR176 模具	14,398,889.00	2021.9.13

## （6）重大施工合同

经核查，截至 2022 年 6 月 30 日，洛阳双瑞及其控股子公司正在履行的合同金额大于 2,000 万元的重大项目工程施工合同情况如下：

序号	发包人	承包人	施工合同名称	合同金额（元）	签署日期
1	大连双瑞	中船重工建筑工程设计研究院有限责任公司	大连庄河风电叶片产业基地建设项目建设项目工程总承包合同	182,500,000.00 (暂估)	2016.12.22

综上，本所律师认为，截至 2022 年 6 月 30 日，洛阳双瑞不存在尚未完结的重大侵权之债，其正在履行的重大合同合法有效，不存在纠纷或争议。

## 7. 税务

### （1）主要税种税率



根据《审计报告》及洛阳双瑞提供的资料，洛阳双瑞及其控股子公司报告期内执行的主要税种、税率为：

序号	税种	计税依据	税率
1	企业所得税	按应纳税所得额	15%、25%
2	增值税	应税收入	6%、13%
3	城市维护建设税	应纳流转税额	7%

根据《审计报告》及洛阳双瑞提供的资料，洛阳双瑞及其控股子公司适用的所得税税率如下：

序号	纳税主体名称	所得税税率
1	洛阳双瑞	15%
2	大连双瑞	15%
3	江苏双瑞	25%
4	厦门双瑞	25%
5	新疆双瑞	25%

## （2）税收优惠

### ①企业所得税优惠

2019年10月31日，洛阳双瑞取得河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局认定的高新技术企业证书（编号：GR201941000937），有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，洛阳双瑞自2019年起3年内减按15%税率征收企业所得税。

2020年10月9日，大连双瑞取得大连市科学技术局、大连市财政局、国家税务总局大连市税务局认定的高新技术企业证书（编号：GR202021200116），有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，大连双瑞自2020年起3年内减按15%税率征收企业所得税。

### （3）依法纳税情况

根据洛阳双瑞提供纳税申报表等资料、洛阳双瑞及其控股子公司税务主管机关出具的证明文件并经本所律师核查，洛阳双瑞及其控股子公司报告期内不存在拖欠税款和受到重大税务处罚的行为。

## 8. 环境保护、安全生产

### (1) 环境保护

经本所律师查验洛阳双瑞及其控股子公司所在地环境保护主管部门出具的证明文件、洛阳双瑞出具的书面说明以及本所律师网上检索有关环保行政处罚的公开信息,洛阳双瑞及其控股子公司报告期内不存在因违反环境保护方面的法律、行政法规而受到重大行政处罚的情形。

### (2) 安全生产

根据洛阳双瑞及其控股子公司安全生产主管部门出具的证明文件并经本所律师核查,洛阳双瑞及主要控股子公司报告期内未发生因违反安全生产的法律、法规而被调查或应在主管部门备案的生产安全事故及行政处罚的情形。

## 9. 重大诉讼、仲裁及行政处罚情况

### (1) 重大诉讼、仲裁

经核查,截至本法律意见出具日,洛阳双瑞及其控股子公司正在进行的涉案金额超过 1,000 万元的重大诉讼、仲裁的具体情况如下:

#### ①洛阳双瑞申请北京万源工业有限公司仲裁裁决案

2021 年,洛阳双瑞作为申请人向北京仲裁委员会提交《仲裁申请书》,请求:

(1) 裁决被申请人北京万源工业有限公司(以下简称“万源工业”)支付叶片货款 2,048 万元;(2) 裁决被申请人支付模具采购款 180.8185 万元;(3) 裁决被申请人按 4.75%的同期人民银行贷款利率赔偿申请人自实际应付之日起至 2019 年 8 月 19 日之间,因其逾期支付叶片货款而造成的利息损失 128.744 万元;(4) 裁决被申请人按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率赔偿申请人因其逾期支付叶片货款而造成的利息损失,自 2019 年 8 月 20 日起至实际付清之日止,暂计至 2020 年 12 月 31 日为 109.5111 万元;(5) 裁决被申请人以 180.8185 万元为基数,按 4.35%的同期人民银行贷款利率赔偿申请人自 2019 年 6 月 13 日至 2019 年 8 月 19 日之间,因其逾期支付模具款而造成的利息损失 14,639 元;(6) 裁决被申请人以 180.8185 万元为基数,按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率赔偿申请人因其逾期支付模具款而造成的利

息损失，自 2019 年 8 月 20 日起至实际付清之日止，暂计至 2020 年 12 月 31 日为 96,688 元；（以上各项暂合计：2,478.2063 万元）（7）裁决由被申请人承担申请人为实现债权而支出的保全费用；（8）裁决由被申请人承担申请人为实现债权而支出的诉讼财产保全责任险保险费用；（9）裁决由被申请人承担全部仲裁费用及申请人为此所支付的律师费用。

北京仲裁委员会于 2021 年 1 月 18 日受理该案，并于 2021 年 5 月 16 日开庭审理该案。2021 年 12 月 20 日，北京仲裁委员会作出（2021）京仲裁字第 2750 号《裁决书》，裁决如下：（1）确认申请人对被申请人享有风机叶片货款 2,048 万元的债权；（2）确认申请人对被申请人享有模具采购款 1,808,185 元的债权；（3）确认申请人对被申请人享有风机叶片货款逾期付款利息共计 1,207,082.66 元的债权；（4）确认申请人对被申请人享有模具采购款的逾期利息共计 110,166.42 元的债权；（5）确认申请人对被申请人享有律师费 76,000 元的债权；（6）确认申请人对被申请人享有本案仲裁费 221,187.75 元的债权。

因万源工业不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，长征火箭工业有限公司向北京市第一中级人民法院申请万源工业破产清算，北京市第一中级人民法院于 2020 年 12 月 25 日作出（2020）京 01 破申 741 号《民事裁定书》，裁定受理万源工业的破产清算申请。

根据洛阳双瑞提供的说明，洛阳双瑞已申报破产债权。

## ②洛阳双瑞诉内蒙古久和能源装备有限公司买卖合同纠纷案

2019 年 1 月，洛阳双瑞作为原告向杭州市中级人民法院提交《民事起诉状》，以买卖合同纠纷为由，请求：（1）判决被告内蒙古久和能源装备有限公司（以下简称“久和装备”）支付货款 5,530.1248 万元；（2）判决被告承担本案的诉讼费用。

杭州市中级人民法院于 2019 年 1 月 30 日受理此案，并于 2019 年 7 月 10 日开庭审理此案。2019 年 10 月 25 日，杭州市中级人民法院作出（2019）浙 01 民初 360 号《民事判决书》，判决如下：（1）久和装备支付洛阳双瑞货款 47,965,190.6 元，并支付利息损失 797,421.29 元（暂计至 2019 年 6 月 5 日，自 2019 年 6 月 6 日至实际清偿日止的利息损失以 47,965,190.6 元货款未清偿部分为基数按中国人民银行同期贷款基准利率另行给付）；（2）驳回洛阳双瑞的其他诉讼请求。

2019年11月29日，洛阳双瑞以久和装备拒不执行给付义务为由向杭州市中级人民法院申请强制执行，杭州市中级人民法院于2020年1月16日作出（2020）浙01执77号《执行裁定书》，裁定如下：（1）查封、冻结、扣押、扣留、划拨、提取被执行人款项48,358,771.6元及债务利息或相应价值的其他财产；（2）现金不能履行部分，拍卖、变卖被执行人名下相应价值的财产以清偿债务。

2020年11月6日，洛阳双瑞以久和装备的财产不足以清偿债务为由，向杭州市中级人民法院递交《执行案件移送破产审查申请书》，请求将（2020）浙01执77号执行案件进行破产审查，杭州市中级人民法院于2020年11月24日作出（2020）浙01执77号《执行决定书》，将以久和装备为执行人的案件移送内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院进行破产审查，鄂尔多斯市中级人民法院于2021年2月4日作出（2021）内06破申1号《民事裁定书》，裁定受理对久和装备的破产清算申请。2021年11月2日，鄂尔多斯市东胜区人民法院作出（2021）内0602破2号《决定书》，指定内蒙古三恒律师事务所担任久和装备管理人。

根据洛阳双瑞提供的说明，洛阳双瑞已申报破产债权。

③洛阳双瑞诉商都县天硕风电装备科技发展有限公司、河南天之硕环保科技有限公司租赁合同纠纷案

2020年，洛阳双瑞作为原告向乌兰察布市中级人民法院递交《起诉状》，以租赁合同纠纷为由，请求：（1）判令解除其与商都县天硕风电装备科技发展有限公司（以下简称“商都天硕”）于2019年9月16日签订的《租赁合同》以及《补充协议1》《补充协议2》《补充协议3》；（2）商都天硕返还洛阳双瑞已支付的部分租金1,900万元，并以1,900万元为本金，按照年利率6.75%计算财务费用，自2020年8月15日起至实际还清之日止，暂计算至2021年3月8日为730,312.5元；（3）商都天硕向洛阳双瑞赔偿因其违约行为截至2021年3月8日给洛阳双瑞带来的实际损失18,680,038.94元；（4）商都天硕向洛阳双瑞支付违约金57,500,000元；（5）商都天硕向洛阳双瑞支付洛阳双瑞为实现债权所支付的律师费500,000元；（6）河南天之硕环保科技有限公司（以下简称“河南天之硕”）就上述第（2）（3）（4）（5）项请求（共计96,410,351.44元）与商都天硕承担连带清偿责任；（7）判令本案的诉讼费用由商都天硕及河南天之硕承担。

商都天硕及河南天之硕于 2021 年 4 月 29 日提出管辖权异议申请，请求将该案移送至河南省洛阳市中级人民法院管辖。乌兰察布市中级人民法院于 2021 年 5 月 12 日作出（2021）内 09 民初 34 号《民事裁定书》，裁定自 2021 年 5 月 12 日起至 2023 年 5 月 6 日止：（1）查封商都天硕位于商都县长盛工业园区内用地性质为工业用地，面积为 22.044110 公顷的土地；（2）查封商都天硕位于商都县长盛工业园区内用地面积为 220,441.1 m<sup>2</sup> 的在建工程；（3）冻结河南天之硕环保科技有限公司所持有的商都县天之硕热力科技有限公司百分之百股权，并于 2021 年 5 月 17 日作出（2021）内 09 民初 34 号《民事裁定书》，裁定驳回商都天硕及河南天之硕对本案管辖权提出的异议。2021 年 6 月 30 日，乌兰察布市中级人民法院作出（2021）内 09 民初 34 号之一《民事裁定书》，裁定自 2021 年 6 月 30 日起至 2023 年 5 月 6 日止：（1）查封商都天硕所有的车间压缩空气系统一套；（2）查封商都天硕所有的厂区建筑配电系统一套。2021 年 8 月 31 日，内蒙古自治区高级人民法院作出（2021）内民辖终 50 号《民事裁定书》，裁定驳回商都天硕及河南天之硕关于管辖权异议的上诉申请。

2022 年 1 月 12 日，乌兰察布市中级人民法院作出（2021）内 09 民初 34 号《民事判决书》，判决如下：（1）解除洛阳双瑞与商都天硕 2019 年 9 月 16 日签订的《租赁合同》，以及 2019 年 9 月 20 日签订的《补充协议 1》《补充协议 2》，2020 年 7 月 25 日签订的《补充协议 3》；（2）商都天硕向洛阳双瑞返还已支付的租金 1,900 万元及相应的财务费用（以 1,900 万元为本金，从 2020 年 8 月 15 日起，按照年利率 6.75% 计算到实际返还之日止）；（3）商都天硕向洛阳双瑞支付违约金 5,750 万元；（4）商都天硕向洛阳双瑞支付为实现债权所支付的律师费用 50 万元；（5）河南天之硕对第（2）（3）（4）项给付义务承担连带责任；（6）驳回洛阳双瑞的其他诉讼请求。

2022 年 1 月 26 日，商都天硕及河南天之硕不服一审判决，向内蒙古自治区高级人民法院提起上诉。截至本法律意见出具日，该案二审仍在审理中。

根据洛阳双瑞确认、本所律师在国家企业信用信息公示系统（<http://gsxt.saic.gov.cn/>）、最高人民法院失信被执行人信息查询平台（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）、中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）等公开信息公示平台的查询结果及洛阳

双瑞出具的说明文件，截至本法律意见出具日，除上述案件外，洛阳双瑞及其控股子公司不存在其他正在进行的或者潜在的重大诉讼和仲裁，没有已经获得终审判决但尚未执行完毕的重大案件的终审判决书、裁定、调解书及执行文件。

## （2）行政处罚情况

根据洛阳双瑞提供的资料、洛阳双瑞及其控股子公司相关政府主管部门出具的证明文件、本所律师在国家企业信用信息公示系统（<http://gsxt.saic.gov.cn/>）及信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）等公开信息公示平台的查询结果，自2020年1月1日至本法律意见出具日，洛阳双瑞及其控股子公司不存在因违反市场监管、环境保护、安全生产、公安消防、土地及建设管理、劳动保障等方面的法律、法规而遭受的行政调查或行政处罚的情况。

## （五）凌久电气

### 1. 凌久电气基本情况

企业名称	中船重工（武汉）凌久电气有限公司
企业类型	其他有限责任公司
企业住所	武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园藏龙北路1号
法定代表人	徐火生
注册资本	贰仟万元
成立日期	2010年10月19日
统一社会信用代码	914201005623289644
经营范围	自动化控制工程及设备、机电一体化工程及设备、智能化弱电系统、计算机及网络设备的设计、制造、销售和服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口（不含国家禁止进出口的货物及技术）。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经国家审批后或凭许可证在核定期限内经营）
营业期限	2010年10月19日-2025年10月18日
登记机关	武汉东湖新技术开发区市场监督管理局

经核查，截至本法律意见出具日，凌久电气为依法设立并合法存续的有限责任公司，不存在根据法律法规及其章程规定应当终止的情形。

### 2. 凌久电气主要历史沿革

#### （1）2010年10月，凌久电气设立

2010年8月19日，武汉市工商局出具（鄂武）名预核私字[2010]第13279号《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准企业名称为：武汉凌久电气有限公司。

2010年9月10日，凌久电气出资人凌久高科、代诗刚及苏洪端签署《武汉凌久电气有限公司章程》，约定凌久电气的注册资本为2,000万元。

2010年9月30日，湖北中邦联合会计师事务所出具鄂中邦会[2010]验字9-142号《验资报告》，经审验：截至2010年9月30日止，公司（筹）已收到全体股东（第1期）缴纳的注册资本合计壹仟万元整，占注册资本的比例为50%。全体股东共以货币出资壹仟万元整。

2010年10月19日，凌久电气取得武汉市工商局颁发的《企业法人营业执照》。

凌久电气设立时的股东及其出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	凌久高科	1,800.00	900.00	货币	90.00
2	代诗刚	100.00	50.00	货币	5.00
3	苏洪端	100.00	50.00	货币	5.00
合计		<b>2,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	-	<b>100.00</b>

## （2）2011年4月，凌久电气增加实收资本

2011年4月16日，凌久电气召开2011年第一次股东会，同意提前二期出资时间，增加凌久电气实收资本，变更后的实收资本为贰仟万元。

2011年4月15日，湖北奥博会计师事务所有限公司出具鄂奥会（2011）F验字04-A42号《验资报告》，截至2011年4月14日，公司股东本次出资连同第1期出资，累计实缴注册资本为2,000万元，公司的实收资本为2,000万元。

本次实缴出资后，凌久电气的股东及其出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	凌久高科	1,800.00	1,800.00	货币	90.00
2	代诗刚	100.00	100.00	货币	5.00
3	苏洪端	100.00	100.00	货币	5.00
合计		<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	-	<b>100.00</b>

### （3）2011年8月，企业名称变更

2011年8月1日，中船重工集团出具《关于同意武汉凌久高科有限公司增资及有关公司名称变更的批复》（船重资[2011]833号），同意公司名称变更为“中船重工（武汉）凌久电气有限公司”。

2011年8月8日，凌久电气召开临时股东会，全体股东一致同意变更企业名称为“中船重工（武汉）凌久电气有限公司”。

2011年8月10日，武汉市工商局出具（鄂武）名变核私字[2011]第1667号《企业名称变更核准通知书》，同意核准企业名称变更为“中船重工（武汉）凌久电气有限公司”。

### （4）2017年5月，第一次股权转让

2017年4月25日，中船重工集团出具《中国船舶重工集团公司关于同意中船重工（武汉）凌久高科有限公司收购中船重工（武汉）凌久电气有限公司10%股权的批复》（船重资[2017]725号），同意凌久高科以现金收购代诗刚、苏洪端及二人代持35名职工共计凌久电气10%股权方案，并同意凌久高科收购总价为凌久电气10%股权在2016年12月31日经审计后的净资产值7,100,000元。

根据中船重工集团财务金融部于2019年7月26日出具的《关于中船重工（武汉）凌久电气有限公司控股股东收购职工股的专项说明》，依据《关于实施〈关于规范国有企业职工持股、投资的意见〉有关问题的通知》（国资发改革[2009]49号）规定，“国有股东收购职工持股时，原则上按不高于所持股企业上一年度审计净资产值确定收购价格。”因此，收购职工股未作资产评估及相关备案，而是按照瑞华出具的凌久电气2016年度审计报告（报告号：瑞华专审字[2017]01360070号），凌久电气基准日经审计净资产值为7,100万元，10%股权对



应价值为 710 万元，最终收购对价为 710 万元。

2017 年 4 月 28 日，中船重工集团出具《中国船舶重工集团公司关于同意中船重工（武汉）凌久高科有限公司以所持中船重工（武汉）凌久电气有限公司 90% 股权作价认购中船重工（重庆）海装风电设备有限公司部分新增股权的批复》（船重资[2017]599 号），同意凌久高科以所持凌久电气 90% 股权作价认购重庆海装部分新增股权的方案。

根据 2017 年 4 月 28 日于国务院国资委产权管理综合信息系统中备案的编号为 Z53120170011512 的《中船重工（武汉）凌久高科有限公司拟以所持中船重工（武汉）凌久电气有限公司 90% 股权对中船重工（重庆）海装风电设备有限公司增资所涉及的中船重工（武汉）凌久电气有限公司股东全部权益价值评估报告》，凌久电气股东全部权益价值为 14,000 万元。

2017 年 5 月 10 日，重庆海装与凌久高科签署《股权转让协议》，约定凌久高科将其持有的凌久电气 90% 股权（出资额 1,800 万元）转让给重庆海装，转让对价为重庆海装股权。

2017 年 5 月 11 日，凌久高科与代诗刚、苏洪端签署《股权转让协议书》，约定代诗刚、苏洪端分别将其持有的凌久电气出资额 1,000,000 元（占凌久电气出资总额的 5%）以财务报表和审计报告为作价依据，按照原始出资额的 3.55 倍即 3,550,000 元的价格分别转让给凌久高科。

2017 年 5 月 11 日，凌久电气召开临时股东会，同意原股东代诗刚的 5% 股权 100 万元货币出资转让给凌久高科；原股东苏洪端的 5% 股权 100 万元货币出资转让给凌久高科；原股东凌久高科的 90% 股权 1,800 万元货币出资转让给重庆海装。其他股东放弃优先购买权。

2017 年 5 月 15 日，凌久电气取得武汉市工商局颁发的新《营业执照》。

本次股权转让后，凌久电气的股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	重庆海装	1,800.00	1,800.00	货币	90.00

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
2	凌久高科	200.00	200.00	货币	10.00
合计		<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	-	<b>100.00</b>

根据招商银行业务回单，凌久高科于 2017 年 5 月 27 日、2017 年 5 月 31 日分别向代诗刚、苏洪端分笔各支付 3,550,000 元。根据凌久电气提供的资料，本次股权转让的转让方已依法缴纳个人所得税。

### （5）2019 年 8 月，第二次股权转让

2018 年 9 月 18 日，中船重工集团出具《中国船舶重工集团有限公司关于同意第七〇九研究所组建新投资平台等相关事宜的批复》（船重规[2018]1320 号），同意凌久高科将持有的凌久电气 10%股权无偿划转给武汉凌久科技。

2019 年 8 月 5 日，凌久电气召开临时股东会，同意股东凌久高科将其在凌久电气的 10%股权 200 万元出资转让给武汉凌久科技。其他股东放弃优先购买权。

凌久高科与武汉凌久科技签署《股权转让协议》，约定凌久高科将凌久电气的 10%股权 200 万出资额无偿转让给武汉凌久科技。

2019 年 8 月 30 日，凌久电气取得武汉市市场监督管理局颁发的新《营业执照》。

本次股权转让后，凌久电气的股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	中国海装	1,800.00	1,800.00	货币	90.00
2	武汉凌久科技	200.00	200.00	货币	10.00
合计		<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	-	<b>100.00</b>

### 3. 标的资产的权属及限制

经核查，截至本法律意见出具日，交易对方所持凌久电气的股权权属清晰，不存在任何纠纷，不存在质押、冻结等权利受到限制的情形，标的资产的转让不

存在法律障碍。

#### 4. 凌久电气的主要资产

##### (1) 分支机构及主要对外投资

经核查，截至本法律意见出具日，凌久电气不存在拥有分支机构及对外投资的情况。

##### (2) 土地使用权

经核查，截至本法律意见出具日，凌久电气无自有土地使用权。

##### (3) 房屋所有权

经核查，截至本法律意见出具日，凌久电气无自有房屋所有权。

##### (4) 租赁土地房产

###### ① 租赁土地

经核查，截至本法律意见出具日，凌久电气无租赁用地情形。

###### ② 租赁房产

根据凌久电气提供的房屋租赁合同等资料并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，凌久电气承租的面积在 500 平方米以上的租赁房产共计 1 项，相关房产具体信息、房产未办理租赁备案等内容详见本法律意见“六、本次交易拟购买的标的资产”“（一）中国海装”“4.中国海装的主要资产”之“（5）租赁土地房产”。

##### (5) 在建工程

经核查，截至本法律意见出具日，凌久电气未拥有在建工程项目。

##### (6) 知识产权

###### ① 注册商标

经核查，截至本法律意见出具日，凌久电气未拥有注册商标权。

###### ② 专利

经核查，截至本法律意见出具日，凌久电气拥有国内注册专利 18 项，均为实用新型，具体详见本法律意见“附件二：标的公司自有专利权”。凌久电气拥有的上述专利证书的专利权合法、有效，不存在重大诉讼情况。

根据凌久电气的说明并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，凌久电气不存在被授权使用第三方专利的情形，凌久电气拥有的专利亦不存在授权许可第三方使用的情形。

### ③ 计算机软件著作权

经核查，截至本法律意见出具日，凌久电气拥有计算机软件著作权 75 项，均为原始取得，具体详见本法律意见“附件三：标的公司计算机软件著作权”。凌久电气拥有的上述计算机软件著作权合法、有效，不存在重大诉讼情况。

### ④ 域名

经核查，截至本法律意见出具日，凌久电气拥有 1 项域名，具体详见本法律意见“附件四：标的公司域名”。

经核查，截至本法律意见出具日，凌久电气拥有的主要域名合法有效，不存在未决的重大诉讼情况。

## (7) 主要生产经营设备

根据凌久电气提供的资料并经本所律师核查，截至 2022 年 6 月 30 日，凌久电气拥有的账面原值排名前十的主要生产经营设备情况如下：

序号	公司名称	设备名称	账面原值 (元)	账面净值(元)	是否存在 权利限制
1	凌久电气	冷热冲击式试验箱	153,846.16	0.00	否
2	凌久电气	压接机	67,612.00	0.00	否
3	凌久电气	磁盘阵列	54,424.78	-	否
4	凌久电气	剥线机	49,976.11	28,430.85	否
5	凌久电气	高低温试验箱	43,589.74	0.00	否
6	凌久电气	光纤激光打标机	41,025.64	0.00	否
7	凌久电气	喷码机	36,424.78	24,156.71	否
8	凌久电气	母线加工机	34,188.03	0.00	否

序号	公司名称	设备名称	账面原值 (元)	账面净值(元)	是否存在 权利限制
9	凌久电气	服务器(R640)	24,159.29	19,862.96	否
10	凌久电气	服务器(SR550)2 台	46,902.65	-	否

除上述主要生产经营设备外,凌久电气拥有的其他主要经营设备为机器设备、办公设备、运输工具等固定资产。该等生产经营设施设备均为凌久电气正常经营需要所购买,凌久电气对该等生产经营设施设备拥有合法的所有权,该等生产经营设施设备不存在被抵押、查封或其他设置权利负担的情形。

## 5. 业务与经营资质

### (1) 经营范围

根据凌久电气的工商登记资料及《营业执照》,凌久电气经营范围情况如下:

序号	企业名称	营业执照载明的经营范围
1	凌久电气	自动化控制工程及设备、机电一体化工程及设备、智能化弱电系统、计算机及网络设备的设计、制造、销售和服务;货物进出口、代理进出口、技术进出口(不含国家禁止进出口的货物及技术)。(上述经营范围中国家有专项规定的项目经国家审批后或凭许可证在核定期限内经营)

根据凌久电气确认,凌久电气不存在超越经营范围开展生产经营活动的情形。

### (2) 业务资质

根据凌久电气提供的资料并经本所律师核查,截至本法律意见出具日,凌久电气就其目前的生产经营取得的主要资质、许可、批准及其他相关证书如下:

序号	所有人	资质名称	发证单位	证书编号	有效期
1	凌久电气	《安全生产许可证》	湖北省住房和城乡建设厅	(鄂)JZ安许证字 [2014]009826	2020.9.14- 2023.9.14
2	凌久电气	《建筑业企业资质证书》	湖北省住房和城乡建设厅	D242052114	2018.7.26- 2022.12.31
3	凌久电气	《质量管理体系认证证书》	广州赛宝认证中心服务有限公司	01220Q30392R 3M	2020.7.3- 2023.6.28
4	凌久电气	《高新技术企业证书》	湖北省科学技术厅/ 湖北省财政厅/国家 税务总局湖北省税	GR2019420002 42	2019.11.15- 2022.11.14

序号	所有人	资质名称	发证单位	证书编号	有效期
			务局		
5	凌久电气	《固定污染源排污登记回执》	-	9142010056232 89644001W	2020.6.2- 2025.6.1

## 6. 重大债权债务

### (1) 重大侵权之债

根据有关政府主管部门出具的证明、凌久电气提供的资料、说明，截至 2022 年 6 月 30 日，凌久电气不存在因产品质量、环境保护、知识产权、劳动安全、人身权等原因而发生且尚未完结的重大侵权之债。

### (2) 借款合同

经核查，截至本法律意见出具日，凌久电气正在履行的金融机构授信合同情况如下：

单位：万元

序号	借款人	授信人	协议编号	授信金额	授信期间	担保方式
1	凌久电气	招商银行股份有限公司 武汉分行	127XY2022 010806	2,000.00	2022.4.6- 2025.4.5	无

经核查，截至本法律意见出具日，凌久电气已就上述授信合同取得了授信人出具的书面同意函文件，授信人确认已知悉并同意本次重组的相关安排。

### (3) 对外担保合同

经核查，截至本法律意见出具日，凌久电气无对外担保合同。

### (4) 重大销售合同

经核查，截至 2022 年 6 月 30 日，凌久电气正在履行的合同金额排名前十的重大销售合同如下：

序号	买方	卖方	销售内容	合同金额（元）	合同签署日期
1	重庆科凯前卫风电设备有限责任公司（最终	凌久电气	2.5MW 主控柜	77,616,000.00	2020.4.30

序号	买方	卖方	销售内容	合同金额（元）	合同签署日期
	客户为中国海装）				
2	重庆科凯前卫风电设备有限责任公司（使用方为中国海装）	凌久电气	控制系统	75,277,000.00	2021.7.13
3	中国船舶工业物资西南有限责任公司（使用方为中国海装）	凌久电气	中央监控设备产品	71,748,378.00	2022.6.20
4	中船重工物资贸易集团重庆有限公司（使用方为中国海装）	凌久电气	中央监控设备产品	43,435,368.00	2019.12.12
5	中国船舶工业物资西南有限责任公司（使用方为中国海装）	凌久电气	中央监控设备产品	32,633,912.80	2021.3.8
6	重庆科凯前卫风电设备有限责任公司（最终客户为中国海装）	凌久电气	控制系统采购合同	13,864,400.00	2022.4.18
7	福建水口发电集团有限公司	凌久电气	水口电站升船机主拖动调速控制系统改造	12,227,240.00	2021.6.16
8	中国船舶工业物资西南有限责任公司（使用方为中国海装）	凌久电气	塔基气体导流装置采购合同	9,462,000.00	2022.3.15
9	重庆科凯前卫风电设备有限责任公司（最终客户为中国海装）	凌久电气	控制系统采购合同	8,074,500.00	2022.3.10
10	中船重工物资贸易集团重庆有限公司（使用方为中国海装）	凌久电气	SF6 高压导流装置	5,250,000.00	2019.12.12

### （5）重大采购合同

经核查，截至 2022 年 6 月 30 日，凌久电气仍在质保期内且合同金额排名前十的重大采购合同如下：

序号	买方	卖方	采购内容	合同金额（元）	签署日期
1	凌久电气	武汉骁睿正茂电力科技有限公司	服务器、I/O 服务器、操作站计算机、操作系统、监控工作站、数据 I/O 服务器等	939,682.00	2022.4.1
2	凌久电气	武汉骁睿正茂电	服务器、I/O 服务器、操作	890,852.00	2022.4.13

序号	买方	卖方	采购内容	合同金额 (元)	签署日期
		力科技有限公司	站计算机、操作系统、探针软件、打印机等		
3	凌久电气	中天储能科技有限公司	含电芯、单元箱、BMS、高压盒、电池机架、运输、安装调试、技术服务费等费用	732,000.00	2022.3.29
4	凌久电气	武汉骁睿正茂电力科技有限公司	服务器、I/O 服务器、操作站计算机、操作系统、探针软件、打印机等	716,564.00	2022.3.4
5	凌久电气	广州启元智能科技有限公司	CPU 模块、能量包、隔离型电源模块、Profinet 扫描器、数字量输入模块、模拟量输入模块、紧凑 I/O 底座等	713,466.56	2022.2.28
6	凌久电气	重庆讴尚科技有限公司	瑞星虚拟化系统安全软件 2.0 For Linux 全功能版、东软 NetEye 防火墙系统 V3.2.4 等	702,000.00	2022.4.26
7	凌久电气	中天储能科技有限公司	含电芯、单元箱、BMS、高压盒、电池机架、运输、安装调试、技术服务费等费用	610,000.00	2022.3.24
8	凌久电气	武汉蔚兴科技有限公司	调试显示器、显示器、调试显示器支架、键盘和鼠标、千兆光纤交换机等	586,287.00	2022.5.7
9	凌久电气	北京金弘阳光电力科技有限公司	纵向加密认证装置（千兆/百兆/十兆）	552,200.00	2022.4.26
10	凌久电气	深圳市逸云天电子有限公司	在线式四合一气体检测仪	450,800.00	2022.3.18

综上，本所律师认为，截至 2022 年 6 月 30 日，凌久电气不存在尚未完结的重大侵权之债，其正在履行的重大合同合法有效，不存在纠纷或争议。

## 7. 税务

### (1) 主要税种税率

根据《审计报告》及凌久电气提供的资料，凌久电气报告期内执行的主要税种、税率为：



序号	税种	计税依据	税率
1	企业所得税	应纳税所得额	15%
2	增值税	应税收入	13%、6%
3	城市维护建设税	应纳流转税额	7%

## (2) 税收优惠

### ①企业所得税优惠

2019年11月15日，凌久电气取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局认定的高新技术企业证书（编号：GR201942000242），有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，凌久电气自2019年起3年内减按15%税率征收企业所得税。根据《关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第24号），企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按15%的税率预缴，在年底前仍未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴相应期间的税款。

### ②增值税

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，凌久电气销售自行开发生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。

## (3) 依法纳税情况

根据凌久电气提供纳税申报表等资料、凌久电气税务主管机关出具的证明文件并经本所律师核查，凌久电气报告期内不存在拖欠税款和受到重大税务处罚的行为。

## 8. 环境保护、安全生产

### (1) 环境保护

经本所律师查验凌久电气所在地环境保护主管部门出具的证明文件、凌久电气出具的书面说明以及本所律师网上检索有关环保行政处罚的公开信息，凌久电气报告期内不存在因违反环境保护方面的法律、行政法规而受到重大行政处罚的

情形。

## （2）安全生产

根据凌久电气安全生产主管部门出具的证明文件并经本所律师核查，凌久电气报告期内未发生因违反安全生产的法律法规而被调查或应在主管部门备案的生产安全事故及行政处罚的情形。

## 9. 重大诉讼、仲裁及行政处罚情况

### （1）重大诉讼、仲裁

根据凌久电气确认、本所律师在国家企业信用信息公示系统（<http://gsxt.saic.gov.cn/>）、最高人民法院失信被执行人信息查询平台（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）、中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）等公开信息公示平台的查询结果及凌久电气出具的说明文件，截至本法律意见出具日，凌久电气不存在正在进行的或者潜在的重大诉讼和仲裁，没有已经获得终审判决但尚未执行完毕的重大案件的终审判决书、裁定、调解书及执行文件。

### （2）行政处罚情况

根据凌久电气提供的资料、凌久电气相关政府主管部门出具的证明文件、本所律师在国家企业信用信息公示系统（<http://gsxt.saic.gov.cn/>）及信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）等公开信息公示平台的查询结果，自2020年1月1日至本法律意见出具日，凌久电气不存在因违反市场监管、环境保护、安全生产、公安消防、土地及建设管理、劳动保障等方面的法律、法规而遭受的行政调查或行政处罚的情况。

## 七、本次交易涉及的关联交易和同业竞争

### （一）关联交易

#### 1. 本次交易构成关联交易

本次交易的交易对方包括上市公司间接控股股东中国船舶集团控制的子公

司，根据《上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定，本次交易构成关联交易。

中船科技已召开董事会对本次交易所涉事项分别作出决议，关联董事按照规定回避了该等事项的表决，独立董事就相关关联交易发表了独立意见，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。

综上所述，本所律师认为，本次交易涉及的关联交易事项已经履行的相关程序，符合法律、法规和规范性文件对上市公司关联交易的规定以及中船科技的公司章程对关联交易的约定，尚待取得中船科技股东大会非关联股东的审议通过；本次交易不存在损害上市公司及上市公司非关联股东利益的情形。

## 2. 关于规范与减少关联交易的相关承诺

为规范和减少本次交易后与上市公司的关联交易，中船科技的直接或间接控股股东及其一致行动人中国船舶集团、中船工业集团、江南造船分别出具《关于规范与减少关联交易的承诺函》，主要内容为：

“1. 本次交易完成后，本公司及本公司控制的企业与上市公司之间将尽量减少、避免关联交易。

2. 在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件及中船科技的公司章程、关联交易管理制度等制度履行关联交易程序及信息披露义务。在股东大会对涉及相关关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。本公司保证不会通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。

3. 本公司承诺将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及中船科技的公司章程的有关规定行使股东权利；并承诺不利用上市公司直接或间接控股股东、直接或间接控股股东控制的其他企业地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。

4. 本承诺函一经正式签署，即对本公司构成有效的、合法的、具有约束力的承诺，如因本公司未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，本公司将依法承担相应赔偿责任。”

为规范和减少本次交易后与上市公司的关联交易，本次重组交易对方中船重

工集团、重庆船舶工业、重庆前卫、洛阳双瑞科技、重庆华渝、汾西重工、重庆齿轮箱、重庆川东船舶、重庆江增机械、重庆跃进机械、重庆红江机械、重庆液压机电、重庆长征重工、长江科技、中船投资公司、海为高科和武汉凌久科技均已分别出具《关于规范与减少关联交易的承诺函》，主要内容为：

“1. 本次交易完成后，本公司及本公司控制的企业与上市公司之间将尽量减少、避免关联交易。

2. 在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件及中船科技的公司章程、关联交易管理制度等制度履行关联交易程序及信息披露义务。在股东大会对涉及相关关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。本公司保证不会通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。

3. 本公司承诺将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及中船科技的公司章程的有关规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用股东的地位谋取不当的利益，不损害上市公司及其他股东的合法权益。

4. 本承诺函一经正式签署，即对本公司构成有效的、合法的、具有约束力的承诺，如因本公司未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，本公司将依法承担相应赔偿责任。”

## （二）同业竞争

本次重组完成后，中船科技的控股股东仍为中船工业集团，间接控股股东仍为中国船舶集团，实际控制人仍为国务院国资委。

为了维护上市公司及其他股东的利益，中船科技间接控股股东中国船舶集团于 2021 年 6 月 30 日出具《关于避免与中船科技股份有限公司同业竞争的承诺函》，该承诺函在本次重组过程中及本次重组完成后持续有效，主要内容为：

“经国务院批准，国务院国有资产监督管理委员会同意中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船工业集团”）与中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工集团”）实施联合重组，新设中国船舶集团有限公司（以下简称“本公司”），由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责，中船工

业集团和中船重工集团整体划入中国船舶集团（以下简称“本次划转”）。本次划转实施完成后，本公司将拥有中船科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）的控制权，为保证上市公司及其中小股东的合法权益，消除和避免上市公司与本公司控制的其他企事业单位（以下简称“下属企事业单位”）之间的同业竞争，本公司承诺如下：

1、对于本次划转前或因本次划转新产生的本公司下属企事业单位与上市公司的同业竞争，本公司将按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，于本承诺函出具日起五年内，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换 / 转让、资产划转 / 出售、业务合并、业务调整或其他合法方式，稳妥推进符合注入上市公司的相关资产及业务整合以解决同业竞争问题。

2、在上市公司与本公司下属企事业单位同业竞争消除前，本公司将严格遵守相关法律、法规和规范性文件以及上市公司章程等内部管理制度的规定，按照国有资产国家所有、分级管理的原则，通过股权关系依法行使股东权利，妥善处理涉及上市公司利益的事项，不利用控制地位谋取不当利益或进行利益输送，不从事任何损害上市公司及其中小股东合法权益的行为。

上述承诺于本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。”

2022年3月25日，中国船舶集团就本次重组出具了《关于避免与重组标的公司同业竞争的承诺函》，主要内容为：

“1. 截至本函出具日，本公司及本公司控制企业与本次重组标的公司不存在同业竞争的情形。本公司不会利用对上市公司及标的公司的控制地位，从事任何有损于上市公司及标的公司利益的行为，并将充分尊重和保证上市公司及标的公司的经营独立、自主决策。

2. 本次重组完成后，在中船科技作为上市公司且本公司根据中国法律法规及上海证券交易所之规则被视为中船科技及标的公司的间接控股股东的任何期限内，本公司将防止和避免本公司及本公司控制企业（上市公司及其控制企业除

外，下同）从事任何与标的公司相竞争的业务。如本公司及本公司控制企业将来经营的产品或服务与标的公司的主营产品或服务可能形成直接或间接竞争，本公司同意或促使本公司及本公司控制企业将以符合上市公司监管相关法律、法规及规范性文件规定的方式妥善处理，以避免产生与标的公司相关业务同业竞争的情形。

3. 本公司若违反上述承诺并导致上市公司或标的公司利益受损，本公司同意承担全部经济赔偿责任。”

本所律师认为，为减少和规范关联交易，中国船舶集团、中船工业集团、江南造船、中船重工集团及其控制的交易对方已作出关于规范和减少关联交易的承诺，该等承诺措施实施后，将有助于规范关联交易；中国船舶集团作为上市公司间接控股股东已就避免与上市公司产生同业竞争或潜在同业竞争出具了明确的承诺，该等承诺的履行将有效解决和避免同业竞争。前述承诺的内容不存在违反法律、法规强制性规定的情形，对作出承诺的当事人具有法律约束力。

## 八、本次交易涉及的债权债务安排

根据本次交易方案，本次交易完成后，标的公司将成为中船科技直接或间接持股的全资子公司，仍为独立法人主体，其全部债权债务仍由其独立享有或承担，本次交易不涉及债权债务的转移。

## 九、本次交易的信息披露

截至本法律意见出具日，上市公司已就本次交易履行了以下信息披露义务：

本次交易预计构成重大资产重组，经向上交所申请，中船科技股票自 2021 年 12 月 29 日（星期三）开市起停牌，具体内容详见中船科技于 2021 年 12 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》和上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中船科技股份有限公司关于控股股东筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：临 2021-070）。

2022 年 1 月 6 日，中船科技在《中国证券报》《上海证券报》和上交所网站

(www.sse.com.cn)披露《中船科技股份有限公司关于控股股东筹划重大事项的停牌进展公告》(公告编号:临 2022-001)。

2022年1月11日,中船科技召开第九届董事会第七次会议,逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》《关于<中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见中船科技于2022年1月13日在《中国证券报》《上海证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告和《中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关文件(公告编号:临 2022-002、003、004、005)。中船科技股票于2022年1月13日开市起复牌。

2022年1月27日,中船科技收到上交所上市公司管理一部下发的《关于对中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2022】0070号,以下简称“《问询函》”),具体内容详见中船科技于2022年1月28日在《中国证券报》《上海证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中船科技股份有限公司关于收到上海证券交易所<关于对中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>的公告》(公告编号:临 2022-008)。

中船科技收到《问询函》后,分别于2022年2月18日、2022年2月25日、2022年3月4日、2022年3月11日、2022年3月18日在《中国证券报》《上海证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布了延期回复《问询函》的相关公告(公告编号:临 2022-011、012、013、014、016);并于2022年3月25日在《中国证券报》《上海证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布了《中船科技股份有限公司关于对上海证券交易所<关于对中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>之回复报告公告》《中船科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的修订说明公告》(公告编号:临 2022-017、018)《中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》等相关文件。

2022年2月11日、2022年3月12日、2022年4月9日、2022年5月7

日、2022年6月3日、2022年7月2日、2022年7月30日、2022年8月27日、2022年9月27日，中船科技分别在《中国证券报》《上海证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布了《中船科技股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告》《中船科技股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临2022-010、015、019、029、035、038、045、047、055），披露本次重组进展的相关信息。

2022年9月30日，中船科技召开第九届董事会第十二次次会议，逐项审议通过《关于本次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方案的议案》《关于<中船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）>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，独立董事对此发表了事前认可及独立意见，将随后进行公告并发出召开股东大会的通知。

本所律师认为，截至本法律意见出具日，上市公司已经按照《重组管理办法》等相关法律、法规以及规范性文件的规定就本次交易的进展情况履行了现阶段必要的信息披露义务。上市公司尚需根据本次交易进展情况履行相关信息披露义务。

## 十、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的情况

根据《格式准则26号》《上市类1号监管指引》以及上交所的相关要求，本所律师对中船科技内幕信息知情人登记制度的制定和本次重组对该制度的执行情况进行了核查。

### （一）内幕信息知情人登记制度的制定情况

根据中船科技提供的资料及公开披露信息，2012年4月14日，上市公司制定了《内幕信息及知情人管理制度》，明确了内幕信息与内幕人员范围、登记备案和报备、保密及责任追究等内容，并下发给各部门及相关人员参照执行。

### （二）内幕信息知情人登记制度的执行情况

1. 根据中船科技提供的资料及书面确认并经本所律师核查，在本次交易的筹划过程中，其严格按照《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，登记了内幕信息知情人信息，并依据交易的实际进展，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，制作了《内幕信息知情人登记表》及《交易进程备忘录》。

2. 根据中船科技提供的资料及书面确认并经本所律师核查，其已与参与本次交易的各证券服务机构分别签订了保密协议，约定了各方的保密责任与义务。

3. 根据中船科技书面确认，中船科技严格按照中国证监会及上交所的要求，持续完善内幕信息管理工作，明确内幕信息知情人范围及内幕信息管理具体措施，并多次督导提示内幕信息知情人承担保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。

4. 根据中船科技书面确认，其将对本次重组相关方及有关人员在上市公司本次重组停牌日（2021年12月29日）前六个月至《重组报告书》披露前一日止买卖上市公司股票的情况进行自查，并将于《重组报告书》披露后向中国证券登记结算有限责任公司提交相关人员买卖股票记录的查询申请，并在查询完毕后补充披露查询情况。

综上，本所律师认为：

上市公司已依据法律法规、规范性文件制定了《内幕信息及知情人管理制度》，并已按照该等制度对内幕信息知情人进行了登记备案，对本次交易的内幕信息采取了必要的保密措施；上市公司将于《重组报告书》披露后向中国证券登记结算有限责任公司提交上述内幕信息知情人在自查期间买卖上市公司股票记录的查询申请，并在查询完毕后补充披露查询情况。本所律师将于查询结果出具后就相关人员买卖上市公司股票的行为进行核查并发表核查意见。

## 十一、与本次交易有关的证券服务机构从业资格

经本所律师核查，参与本次交易的证券服务机构如下：

### （一）独立财务顾问

本次交易的独立财务顾问为中金。根据中金持有的《营业执照》和《经营证券业务许可证》，中金具备担任本次交易独立财务顾问的资格。

## （二）审计机构

本次交易的审计机构为致同。根据致同持有的《营业执照》《会计师事务所执业证书》《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》及经办会计师的注册会计师证书，致同具备担任本次交易审计机构的资质，其经办会计师具备相应的业务资格。

## （三）评估机构

本次交易的资产评估机构为东洲。根据东洲持有的《营业执照》《资产评估资格证书》《证券期货相关业务评估资格证书》及经办资产评估师持有的注册资产评估师证书，东洲具备担任本次交易资产评估机构的资质，其经办资产评估师具备相应的业务资格。

## （四）法律顾问

中船科技委托本所作为本次交易的法律顾问。本所持有《律师事务所执业许可证》及经办律师持有《律师执业证》，本所及经办律师具备担任本次交易法律顾问的资格。

## 十二、结论性意见

综上所述，本所律师认为：

1. 本次交易方案符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》《若干规定》等有关法律、法规和规范性文件之规定；
2. 本次交易的各方均具备进行交易的主体资格；
3. 本次交易已依法取得现阶段必要的批准与授权，且该等批准和授权合法、有效，本次交易尚需中船科技股东大会审议通过并同意免于发出要约、交易对方国电南自股东大会审议通过、经有权国有资产监督管理部门批准、取得中国证监会核准；
4. 本次交易所涉及的各项协议系各方的真实意思表示，其形式和内容符合有关法律、法规和规范性文件的规定，上述协议在约定的生效条件全部满足后生效；

5. 本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市,符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》《发行管理办法》《非公开发行实施细则》《若干规定》《上市类1号监管指引》《收购管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的实质条件;

6. 本次交易标的资产权属清晰,不存在产权纠纷和潜在纠纷,标的资产过户或者转移不存在实质性法律障碍;

7. 本次重组构成关联交易,已经按照相关中国法律法规和中船科技公司章程对关联交易的规定履行信息披露义务和审议批准程序;对于本次重组完成后的关联交易,中国船舶集团、中船工业集团、江南造船、中船重工集团及其控制的交易对方已作出关于规范关联交易的承诺,该等承诺措施实施后,将有助于规范关联交易;中国船舶集团已就避免与上市公司产生同业竞争或潜在同业竞争出具了明确的承诺,该等承诺的履行将有效解决和避免同业竞争;

8. 本次交易不涉及债权债务的处理;

9. 截至本法律意见出具日,上市公司已经按照《重组管理办法》等相关法律、法规以及规范性文件的规定就本次交易的进展情况履行了现阶段必要的信息披露义务,尚需根据本次交易进展情况履行相关信息披露义务;

10. 参与本次交易活动的证券服务机构均具备必要的资格。

本法律意见正本一式肆份,经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后有效。

(以下无正文)

（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于中船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》）

北京德恒律师事务所

负责人：\_\_\_\_\_

王丽

经办律师：\_\_\_\_\_

范朝霞

经办律师：\_\_\_\_\_

闫晓旭

经办律师：\_\_\_\_\_

胡灿莲




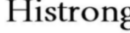

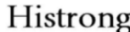
经办律师：\_\_\_\_\_

罗 希

2022年9月30日

## 附件一：标的公司自有商标权

## 1. 中国海装及其控股子公司自有商标权

序号	图样	商标注册号	核定使用商品类别或服务项目	权利人	专用权期限
1		8814475	第7类：电子工业设备；风力动力设备；风力发电设备；风力机和其配件；起重机（升降装置）；升降设备；水力动力设备；	中国海装	2014.5.14-2024.5.13
2		8814474	第35类：广告宣传；会计；计算机文档管理；进出口代理；商业管理和组织咨询；审计；数据通讯网络上的在线广告；替他人采购（替其他企业购买商品或服务）；替他人推销；组织商业或广告展览；	中国海装	2021.12.14-2031.12.13
3		7573133	第7类：电子工业设备；发电机组；风力动力设备；风力发电设备；风力机和其配件；交流发电机；起重机；升降设备；水力动力设备；液压元件（不包括车辆液压系统）；	中国海装	2020.11.7-2030.11.6
4		7573126	第7类：电子工业设备；发电机组；风力动力设备；风力发电设备；风力机和其配件；交流发电机；起重机；升降设备；水力动力设备；液压元件（不包括车辆液压系统）；	中国海装	2020.11.7-2030.11.6
5	海装能源	7573095	第7类：电子工业设备；发电机组；风力动力设备；风力发电设备；风力机和其配件；交流发电机；起重机；升降设备；水力动力设备；液压元件（不包括车辆液压系统）；	中国海装	2020.11.7-2030.11.6
6		7573077	第7类：电子工业设备；发电机组；风力动力设备；风力发电设备；风力机和其配件；交流发电机；起重机；升降设备；水力动力设备；液压元件（不包括车辆液压系统）	中国海装	2020.11.28-2030.11.27
7		7573050	第42类：工业品外观设计；气象预报；生物学研究；石油勘探；水下勘探；油田开采分析；	中国海装	2021.8.21-2031.8.20
8	海装	7569072	第42类：工业品外观设计；环境保护领域的研究；机械研究；技术项目研究；节能领域的咨询；气象预报；石油勘探；水下勘探；研究与开发（替他人）油田开采分析；	中国海装	2020.12.28-2030.12.27
9	海装	7569065	第39类：操作运河船闸；船舶经纪；船运货物；船只出租；海上运输；货运；货运经纪；能源分配；拖缆；运输；	中国海装	2020.12.21-2030.12.20

序号	图样	商标注册号	核定使用商品类别或服务项目	权利人	专用权期限
10	海装	7569062	电器设备的安装与修理；港湾建设；供暖设备的安装和修理；机械安装、保养和修理；码头防浪堤建筑；喷涂服务；清除电子设备的干扰；造船；照明设备的安装和修理；钻井；	中国海装	2020.11.21-2030.11.20
11	Histrong	7569056	第 35 类：会计；审计；	中国海装	2021.5.21-2031.5.20
12	海装	7569053	第 35 类：广告宣传；会计；计算机文档管理；进出口代理；商业管理和组织咨询；审计；数据通讯网络上的在线广告；替他人采购（替其他企业购买商品或服务）；替他人推销；组织商业或广告展览；	中国海装	2020.12.14-2030.12.13
13	海装	7569050	防水服；服装；工装；工作服；滑水防潮服；帽子；爬山鞋；皮带（服饰用）；手套（服装）；鞋；	中国海装	2020.11.7-2030.11.6
14	海装	7569036	第 16 类：包装用纸袋或塑料袋（信封、小袋）；笔记本；钢笔；海报；名片；啤酒杯垫；文件夹；文具；纸餐巾；纸张（文具）；	中国海装	2020.11.21-2030.11.20
15	海装	7569032	车辆防眩光装置；船；船只分离装置；架空运输设备；缆车；陆、空、水或铁路用机动运载器；绳缆运输装置和设备；水陆两用飞机；水上飞机（水上划艇）住房汽车；	中国海装	2020.11.7-2030.11.6
16	海装	7569026	避雷器；测量器械和仪器；电解装置；电缆；电子防盗装置；工业操作遥控电力装置；工业操作遥控电器设备；信号灯；信号遥控电子启动设备；整流用电力装置；	中国海装	2021.2.21-2031.2.20
17	海装	6199847	风力动力设备；风力机和其配件；风力发电设备；水力动力设备；电子工业设备；发电机组；液压元件（不包括车辆液压系统）；升降设备；起重机（升降装置）；交流发电机；	中国海装	2020.1.14-2030.1.13
18	海装风电	6199846	风力动力设备；风力机和其配件；风力发电设备；水力动力设备；电子工业设备；发电机组；液压元件（不包括车辆液压系统）；升降设备；起重机（升降装置）；交流发电机；	中国海装	2020.1.14-2030.1.13
19	<b>KekaiQianwei</b> <b>科凯前卫</b>	22190774	第 37 类： 电器的安装和修理；机械安装、保养和修理；修复磨损或部分损坏的机器；计算机硬件安装、维护和修理；清除电子设备的干扰；建筑；室内装潢；加热设备安装和修理；港口建造；防盗报警系统的安装与修理	科凯前卫	2018.1.21-2028.1.20

序号	图样	商标注册号	核定使用商品类别或服务项目	权利人	专用权期限
20	<b>KekaiQianwei</b> <b>科凯前卫</b>	22190522	第 35 类： 广告；工商管理辅助；特许经营的商业管理；组织技术展览；进出口代理；替他人推销；人事管理咨询；计算机录入服务；寻找赞助；替他人采购（替其他企业购买商品或服务）	科凯前卫	2018.1.21- 2028.1.20
21	<b>KekaiQianwei</b> <b>科凯前卫</b>	22189598	第 9 类： 计算机；数据处理设备；微处理机；石英晶体；电子芯片；磁性材料和器件；电动调节装置；配电控制台（电）；电站自动化装置；晶体管（电子）	科凯前卫	2018.1.28- 2028.1.27
22	<b>KekaiQianwei</b> <b>科凯前卫</b>	22189305	第 7 类： 非陆地车辆用齿轮传动装置；机器、马达和引擎调速器；机器、马达和引擎的气压控制器；风力发电设备；风力动力设备；水力发电设备；水力动力设备；发电机；机器、引擎或马达用控制缆；机器、引擎或马达用机械控制装置	科凯前卫	2018.1.28- 2028.1.27
23		7558935	第 37 类： 电器设备的安装与修理；防盗报警系统的安装与维修；港湾建设；供暖设备的安装和修理；机械安装、保养和修理；计算机硬件安装、维护和修理；建筑；清除电子设备的干扰；室内装璜；修复磨损或部分损坏的机器	科凯前卫	2020.11.14- 2030.11.13
24		7558898	第 7 类： 发电机；水力动力设备；水力发电设备；机器、发动机和引擎的气压控制器；机器、马达和引擎调速器；机器、引擎或发动机用控制缆；机器、引擎或发动机用控制装置；机器传动装置；水力动力设备；水力发电机和马达	科凯前卫	2020.12.7- 2030.12.6
25		7557182	第 35 类： 工商管理辅助；广告；计算机录入服务；进出口代理；人事管理咨询；特许经营的商业管理；替他人采购（替其他企业购买商品或服务）；替他人推销；寻找赞助；组织技术展览	科凯前卫	2020.12.21- 2030.12.20
26		7556723	第 9 类： 磁性材料和器件；电动调节设备；电站自动化装置；电子芯片；计算机；晶体管（电子）；配电控制台（电）；石英晶体；数据处理设备；中心加工装置（信息处理器）	科凯前卫	2021.2.14- 2031.2.13

序号	图样	商标注册号	核定使用商品类别或服务项目	权利人	专用权期限
洛阳双瑞及其控股子公司商标权：					
27		31305091	第 20 类： 运载工具用非金属锁；非金属螺丝	洛阳双瑞	2019.5.14- 2029.5.13
28		31301999	第 7 类 外壳（机器部件）	洛阳双瑞	2019.5.28- 2029.5.27
29		24299228	第 20 类： 非金属铆钉；非金属销栓；非金属螺栓；非金属杆；非金属销钉；非金属钉；运载工具用非金属锁；非金属螺丝	洛阳双瑞	2019.6.7- 2029.6.6
30		24297524	第 7 类： 外壳（机器部件）；贮液器（机器部件）；调压阀；轴承（机器部件）	洛阳双瑞	2019.5.28- 2029.5.27
31	SRWPOS	24102889	第 7 类： 风力涡轮机；铸件设备；风力发电设备；马达和引擎用传动带；机器轴；金属加工机械；发电机传动带；调压阀；电流发生器；电刷（发电机部件）；风力动力设备；马达和引擎用风扇；外壳（机器部件）；电动螺丝刀；发电机；轴承（机器部件）；贮液器（机器部件）	洛阳双瑞	2018.5.7- 2028.5.6
32	SRWPOS	24101412	第 20 类： 液态燃料用非金属容器；存储和运输用非金属容器；展示板；非金属、非砖石容器（贮液或贮气用）；非金属杆；非金属螺丝；非金属铆钉；非金属螺栓；非金属标示牌；非金属销钉；非金属销栓；容器用非金属盖；运载工具用非金属锁；非金属梯凳；工作台；非金属钉	洛阳双瑞	2018.5.7- 2028.5.6
33	SRWPEL	24100380	第 7 类： 金属加工机械；发电机；轴承（机器部件）；电流发生器；调压阀；电刷（发电机部件）；外壳（机器部件）；电动螺丝刀；风力发电设备；风力涡轮机；发电机传动带；贮	洛阳双瑞	2018.5.7- 2028.5.6



序号	图样	商标注册号	核定使用商品类别或服务项目	权利人	专用权期限
			液器（机器部件）；风力动力设备；马达和引擎用风扇；马达和引擎用传动带；机器轴；铸件设备		
34	<b>SRWPEL</b>	24098111	第 20 类： 展示板；非金属螺栓；容器用非金属盖；运载工具用非金属锁；非金属螺丝；非金属销钉；非金属销栓；非金属、非砖石容器（贮液或贮气用）；非金属标示牌；非金属杆；液态燃料用非金属容器；存储和运输用非金属容器；非金属梯凳；工作台；非金属铆钉；非金属钉	洛阳双瑞	2018.5.7- 2028.5.6
35	<b>SRWPESP</b>	24098099	第 20 类： 运载工具用非金属锁；液态燃料用非金属容器；非金属销栓；非金属螺栓；存储和运输用非金属容器；容器用非金属盖；展示板；工作台；非金属铆钉；非金属标示牌；非金属钉；非金属销钉；非金属螺丝；非金属梯凳；非金属、非砖石容器（贮液或贮气用）；非金属杆	洛阳双瑞	2018.5.7- 2028.5.6
36	<b>SRWPESP</b>	24097462	第 7 类： 风力动力设备；外壳（机器部件）；风力涡轮机；马达和引擎用风扇；机器轴；电动螺丝刀；发电机；调压阀；轴承（机器部件）；风力发电设备；电流发生器；电刷（发电机部件）；马达和引擎用传动带；铸件设备；金属加工机械；贮液器（机器部件）；发电机传动带	洛阳双瑞	2018.5.7- 2028.5.6

## 附件二：标的公司自有专利权

## 1. 中国海装及其控股子公司自有专利权

序号	专利号	专利名称	权利人	专利类型	专利申请日	法律状态
1	ZL2021103131974	一种基于电流信号的海上浮式风电机组基础运动监测方法	中国海装	发明专利	2021.3.24	专利权维持
2	ZL2021100357220	一种风电机组变桨集中润滑系统控制策略	中国海装	发明专利	2021.1.12	专利权维持
3	ZL2020113879347	一种保护塔筒扭转的控制方法	中国海装	发明专利	2020.12.1	专利权维持
4	ZL2020112969280	基于轮毂不平衡载荷特征量的独立变桨控制方法	中国海装	发明专利	2020.11.18	专利权维持
5	ZL2020112862921	一种风力发电机组偏航电机预励磁控制方法	中国海装	发明专利	2020.11.17	专利权维持
6	ZL2020112786006	一种自动校正叶片标定偏移的方法	中国海装	发明专利	2020.11.16	专利权维持
7	ZL2020112797373	一种基于速度闭环的风电机组方位角控制方法	中国海装	发明专利	2020.11.16	专利权维持
8	ZL2020110438959	一种风电机组变桨系统限位开关触发识别及控制方法	中国海装	发明专利	2020.9.28	专利权维持
9	ZL2020109479981	一种风力发电机组的齿轮箱与发电机的集成结构及塔上拆装方法	中国海装	发明专利	2020.9.10	专利权维持
10	ZL2020108377459	一种风力发电机组的变桨系统装置	中国海装	发明专利	2020.8.19	专利权维持
11	ZL2019112932847	一种分散式风电场无线组网系统	中国海装	发明专利	2019.12.16	专利权维持
12	ZL2019112837804	风机叶片加热方法、装置、系统、以及存储介质	中国海装	发明专利	2019.12.13	专利权维持
13	ZL2019112837931	偏航对风控制方法、装置、设备及存储介质	中国海装	发明专利	2019.12.13	专利权维持
14	ZL2019112897773	一种风电机组偏航刹车片磨损监测方法	中国海装	发明专利	2019.12.13	专利权维持
15	ZL2019112750938	一种风电机组的监测变量的频域分析方法、装置及设备	中国海装、中国船舶集团	发明专利	2019.12.12	专利权维持

序号	专利号	专利名称	权利人	专利类型	专利申请日	法律状态
16	ZL201911242910X	风电机组变桨电机选取方法、装置、设备及存储介质	中国海装、中国船舶集团	发明专利	2019.12.6	专利权维持
17	ZL201911237013X	风力发电机组偏航过载保护的冗余控制方法、设备及介质	中国海装	发明专利	2019.12.5	专利权维持
18	ZL2019112216226	一种风机控制方法、系统、装置及可读存储介质	中国海装	发明专利	2019.12.3	专利权维持
19	ZL2019112046225	一种风力发电机组偏航容错控制方法、设备及存储介质	中国海装、中国船舶集团	发明专利	2019.11.29	专利权维持
20	ZL2019111345802	一种风电机组的故障诊断方法、装置及设备	中国海装	发明专利	2019.11.19	专利权维持
21	ZL2019110380207	一种风电机组偏航控制方法、装置、设备及存储介质	中国海装、中国船舶集团	发明专利	2019.10.29	专利权维持
22	ZL2019108236246	风力发电机组降载控制方法及风力发电机组	中国海装	发明专利	2019.9.2	专利权维持
23	ZL2019108237770	风力发电机组软停机控制方法及风力发电机组	中国海装	发明专利	2019.9.2	专利权维持
24	ZL2019106444390	风力发电机组控制方法和风力发电机组	中国海装	发明专利	2019.7.17	专利权维持
25	ZL2019105549770	风力发电机组的叶片气动不平衡矫正方法、装置及设备	中国海装	发明专利	2019.6.25	专利权维持
26	ZL2019101641848	一种风力发电机及其变桨机构	中国海装	发明专利	2019.3.5	专利权维持
27	ZL2019101623178	一种双馈风电机组间谐波检测方法、装置、设备及介质	中国海装	发明专利	2019.3.1	专利权维持
28	ZL2018114498720	偏航电机提供电磁阻尼的风力发电机组偏航方法及系统	中国海装	发明专利	2018.11.30	专利权维持
29	ZL2018114458102	一种基于改进 D-S 证据理论的滚动轴承故障融合诊断方法	中国海装	发明专利	2018.11.29	专利权维持
30	ZL2018113078341	一种风电机组变桨系统及风电机组	中国海装	发明专利	2018.11.5	专利权维持
31	ZL2018112641014	变桨电机的 VF 控制方法	中国海装	发明专利	2018.10.29	专利权维持

序号	专利号	专利名称	权利人	专利类型	专利申请日	法律状态
32	ZL2018112292808	风力发电机变桨转速控制方法、系统、装置及风力发电机	中国海装	发明专利	2018.10.22	专利权维持
33	ZL201810263760X	一种机舱风速仪风速畸变函数的获取方法	中国海装	发明专利	2018.3.28	专利权维持
34	ZL2017114861940	一种风电机组故障恢复的控制方法、设备及可读存储介质	中国海装	发明专利	2017.12.30	专利权维持
35	ZL2017114606839	一种基于风机传感器的偏航校准方法	中国海装	发明专利	2017.12.28	专利权维持
36	ZL2017112601883	一种变流器预充电和加热电路及其控制方法	中国海装	发明专利	2017.12.4	专利权维持
37	ZL201711059506X	一种风力发电机功率曲线的获取方法及装置	中国海装	发明专利	2017.11.1	专利权维持
38	ZL2017107955977	一种基于风机控制传感器的风速测量方法及其系统	中国海装	发明专利	2017.9.6	专利权维持
39	ZL2017101277725	一种风力发电机组的变桨控制方法	中国海装	发明专利	2017.3.6	专利权维持
40	ZL2016109155327	一种双馈风力发电机的除湿升温方法	中国海装	发明专利	2016.10.20	专利权维持
41	ZL2016107438533	一种双馈风力发电机效率的测试方法、装置及系统	中国海装	发明专利	2016.8.26	专利权维持
42	ZL2016104867378	一种风力发电机组功率曲线绘制方法及绘制系统	中国海装	发明专利	2016.6.27	专利权维持
43	ZL2016102903346	一种偏航速度检测的方法及系统	中国海装	发明专利	2016.5.5	专利权维持
44	ZL2016102923551	一种风电场有功功率控制方法及系统	中国海装	发明专利	2016.5.5	专利权维持
45	ZL2016102928860	自动切换通讯线路的方法和装置及风力发电机组	中国海装	发明专利	2016.5.5	专利权维持
46	ZL2016102404795	一种风力发电机组机舱位置测量的方法、装置和系统	中国海装	发明专利	2016.4.18	专利权维持
47	ZL201610076721X	一种风电机组的扇区划分方法及系统	中国海装	发明专利	2016.2.3	专利权维持
48	ZL2015108485170	一种风力发电机组的控制方法及装置	中国海装	发明专利	2015.11.27	专利权维持
49	ZL2015108302080	一种叶片的真实载荷检测方法、系统和风电机组	中国海装	发明专利	2015.11.25	专利权维持
50	ZL2015103750822	一种等效变桨微分控制方法及装置	中国海装	发明专利	2015.6.30	专利权维持

序号	专利号	专利名称	权利人	专利类型	专利申请日	法律状态
51	ZL2015101106281	一种风力发电机组增速齿轮箱冷却润滑系统及其低温启动方法	中国海装	发明专利	2015.3.13	专利权维持
52	ZL2015101034404	一种风力发电机组的控制方法及装置	中国海装	发明专利	2015.3.10	专利权维持
53	ZL2015101080239	一种风力发电机组最大风能捕获的变桨控制方法及装置	中国海装	发明专利	2015.3.10	专利权维持
54	ZL2015100975966	恶劣环境下风力发电机组散热系统设计方法及散热系统	中国海装	发明专利	2015.3.5	专利权维持
55	ZL201510091910X	确定变速变桨风电机组叶片控制参数的方法及系统	中国海装	发明专利	2015.3.2	专利权维持
56	ZL2015100412398	一种变空气密度下最佳叶尖速比控制方法及装置	中国海装	发明专利	2015.1.27	专利权维持
57	ZL2014107650551	一种抑制塔架振动方法与系统	中国海装	发明专利	2014.12.12	专利权维持
58	ZL2014102341123	回转轴承的密封性能检测方法和密封性能检测装置	中国海装	发明专利	2014.5.29	专利权维持
59	ZL201410184269X	一种风力发电机组变桨控制方法和系统	中国海装	发明专利	2014.5.4	专利权维持
60	ZL2013100598275	一种转速转矩参数控制方法、装置和系统	中国海装	发明专利	2013.2.25	专利权维持
61	ZL2012101456633	一种海上风力发电机的防腐冷却结构	中国海装	发明专利	2012.5.10	专利权维持
62	ZL2012101144487	一种风力发电机组转速转矩控制装置及方法	中国海装	发明专利	2012.4.18	专利权维持
63	ZL2010100029232	一种新型的风力发电机组	中国海装	发明专利	2010.1.8	专利权维持
64	ZL2009102064721	一种风电机组整机测试方法及系统	中国海装	发明专利	2009.11.13	专利权维持
65	ZL2009101652321	一种胀紧套同步拧紧工装	中国海装	发明专利	2009.8.13	专利权维持
66	ZL200910151073X	变桨变速风力发电机组桨距角检测装置	中国海装	发明专利	2009.7.9	专利权维持
67	ZL2009102034196	一种变桨距变速风力发电机组	中国海装	发明专利	2009.5.21	专利权维持
68	ZL2016103192604	一种风电机组变桨齿圈的润滑方法及装置	新疆海装	发明专利	2016.5.13	专利权维持

序号	专利号	专利名称	权利人	专利类型	专利申请日	法律状态
69	ZL2015100354759	一种抑制风力发电机组塔架左右振动的控制方法及装置	新疆海装	发明专利	2015.1.23	专利权维持
70	ZL2017100050860	一种风电变桨控制系统大功率器件散热结构	华昭电气	发明专利	2017.1.4	专利权维持
71	ZL2018115254812	一种叶片变桨角度精度校验装置及方法	华昭电气	发明专利	2018.12.13	专利权维持
72	ZL2020113463810	风电机组控制系统柔性测试平台及其工作方法	科凯前卫	发明专利	2020.11.26	专利权维持
73	ZL2020110692822	一种变桨位置控制三阶运动规划方法及规划装置	科凯前卫	发明专利	2020.9.30	专利权维持
74	ZL2019107900687	一种海上风电机组机舱振动加速度数据有效性的判定方法	科凯前卫	发明专利	2019.8.26	专利权维持
75	ZL2019106881301	风电机组用一体机	科凯前卫	发明专利	2019.7.29	专利权维持
76	ZL20171113840472	基于 SCADA 系统的风电场故障数据采集系统及采集方法	科凯前卫	发明专利	2017.12.20	专利权维持
77	ZL2017112172695	一种基于双馈异步风力发电机的风电并网调频方法及系统	科凯前卫	发明专利	2017.11.28	专利权维持
78	ZL2016107793056	风力发电机组传动链振动抑制方法、装置、系统以及机组	科凯前卫	发明专利	2016.8.31	专利权维持
79	ZL2015106796705	一种基于风力发电机组控制系统的信息采集和存储方法	科凯前卫	发明专利	2015.10.20	专利权维持
80	ZL2015106313396	一种风力发电机加速度传感系统	科凯前卫	发明专利	2015.9.29	专利权维持
81	ZL2010102483770	一种双馈风电机组定子电压冗余信号的获取方法	科凯前卫	发明专利	2010.8.9	专利权维持
82	ZL201010248386X	风力发电机的变桨控制单元及其装置	科凯前卫	发明专利	2010.8.9	专利权维持
83	ZL2010101878087	风力发电机组实时运行状态评估系统及评估方法	科凯前卫、重庆大学	发明专利	2010.5.31	专利权维持
84	ZL2014102056798	风电变流器 IGBT 模块结温在线计算方法	科凯前卫、重庆大学	发明专利	2014.5.15	专利权维持

序号	专利号	专利名称	权利人	专利类型	专利申请日	法律状态
85	ZL201410355897X	一种风电机组温度特征量的阈值分区确定方法	科凯前卫、重庆大学	发明专利	2014.7.24	专利权维持
86	ZL2018113028963	一种风力发电机轴承电流的测量装置及其应用	江苏海装	发明专利	2018.11.2	专利权维持
87	ZL2017109391409	一种风电齿轮箱与发电机对中安装的对中方法	江苏海装	发明专利	2017.10.11	专利权维持
88	ZL2016102926352	一种风电场发电量控制方法及风电场能量控制平台	江苏海装	发明专利	2016.5.5	专利权维持
89	ZL2016102187261	风力发电机组的轴流风机控制方法	江苏海装	发明专利	2016.4.11	专利权维持
90	ZL2018116214259	一种风力发电机组的变压力偏航制动液压系统及其控制方法	海装工程公司	发明专利	2018.12.28	专利权维持
91	ZL2018116214719	一种风力发电的机舱罩	海装工程公司	发明专利	2018.12.28	专利权维持
92	ZL2018116230660	一种具有自清洁功能的风力发电机外壳	海装工程公司	发明专利	2018.12.28	专利权维持
93	ZL2018113014119	一种风力发电机组的运维方法、装置及系统	海装工程公司	发明专利	2018.11.2	专利权维持
94	ZL2016111739459	大型柱状物清洁装置	海装工程公司	发明专利	2016.12.16	专利权维持
95	ZL2016101147695	一种攀爬器	海装工程公司	发明专利	2016.3.1	专利权维持
96	ZL2015100511853	发电机转速控制方法及装置	海装工程公司	发明专利	2015.1.30	专利权维持
97	ZL2014107842316	一种确定偏航驱动设计载荷的方法及装置	海装工程公司	发明专利	2014.12.16	专利权维持
98	ZL2014101261210	一种微电网系统	海装工程公司	发明专利	2014.3.31	专利权维持
99	ZL201210128122X	一种风机偏航控制方法、装置及系统	海装工程公司	发明专利	2012.4.27	专利权维持
100	ZL2021107775716	一种基于 ArcGIS 的中尺度风速数据订正方法及系统	中国海装	发明专利	2021.7.9	专利权维持
101	ZL2018112518452	一种风电机组有功功率精细化调节方法	中国海装	发明专利	2018.10.25	专利权维持
102	ZL202011445680X	风电齿轮箱轴承应力测试方法	中国海装	发明专利	2020.12.9	专利权维持
103	ZL2020111092178	一种基于流体力学的风电机组偏航控制尾流模型修正方法	中国海装	发明专利	2020.10.16	专利权维持

序号	专利号	专利名称	权利人	专利类型	专利申请日	法律状态
104	ZL2020113223126	一种切入风速的优化方法、装置、设备及可读存储介质	中国海装	发明专利	2020.11.23	专利权维持
105	ZL2020111092267	基于计算流体力学和机器学习的山区瞬时风况预报方法	中国海装	发明专利	2020.10.16	专利权维持
106	ZL2020103731574	一种风力发电机组液压控制系统及其控制方法	中国海装	发明专利	2020.5.6	专利权维持
107	ZL2020113483195	一种风电场无功功率的控制方法	中国海装	发明专利	2020.11.26	专利权维持
108	ZL2020101688137	一种中压中速半集成式传动系统优化设计方法	中国海装	发明专利	2020.3.12	专利权维持
109	ZL2020114740740	一种基于湍流分布的风电机组疲劳载荷计算方法	中国海装	发明专利	2020.12.14	专利权维持
110	ZL202011412401X	一种运输船浮动吊装保护装置	中国海装	发明专利	2020.12.4	专利权维持
111	ZL2020111400075	一种风力发电机组双驱变桨系统安全收桨控制方法	中国海装	发明专利	2020.10.22	专利权维持
112	ZL2020113469253	一种风力发电机组侧风偏航控制方法、系统及相关组件	中国海装	发明专利	2020.11.26	专利权维持
113	ZL2020105200796	风力发电机组风轮散热系统耦合验证、设计方法	中国海装	发明专利	2020.6.9	专利权维持
114	ZL2020108605741	一种风电机组齿轮箱轴承性能退化状态评估方法	中国海装	发明专利	2020.8.25	专利权维持
115	ZL2019112932847	一种分散式风电场无线组网系统	中国海装	发明专利	2019.12.16	专利权维持
116	ZL2021107210176	一种风电变流器 IGBT 功率模块散热系统健康度评价方法	中国海装	发明专利	2021.6.28	专利权维持
117	ZL202110395726X	风力发电机组偏航极端工况控制方法、系统、发电机组	中国海装	发明专利	2021.4.13	专利权维持
118	ZL202010946412X	风电场能量管理系统的性能评估方法	中国海装	发明专利	2020.9.10	专利权维持
119	ZL2021105007399	风力发电机组轴承座优化设计方法、存储介质及轴承座	中国海装	发明专利	2021.5.8	专利权维持
120	ZL2020101432101	一种风力发电机组叶轮不平衡融合检测方法	中国海装	发明专利	2020.3.4	专利权维持



序号	专利号	专利名称	权利人	专利类型	专利申请日	法律状态
121	ZL2020114740990	一种评估塔筒变化影响风电机组闪变的分析方法	中国海装	发明专利	2020.12.14	专利权维持
122	ZL2021103131974	一种基于电流信号的海上浮式风电机组基础运动监测方法	中国海装	发明专利	2021.3.24	专利权维持
123	ZL202011475337X	一种基于 GIS 的风电场技术可开发量计算方法及系统	中国海装	发明专利	2020.12.14	专利权维持
124	ZL2019110714392	一种转子有效风速的计算方法、系统及设备	中国海装	发明专利	2019.11.5	专利权维持
125	ZL2020110575782	一种风电机组极端风切变的识别方法及装置	中国海装	发明专利	2020.9.30	专利权维持
126	ZL2021106546264	一种新型漂浮式风机平台	中国海装、广东海装海上风电研究中心有限公司	发明专利	2021.6.11	专利权维持
127	ZL2020109492736	一种风电机组变流器水冷系统冷却状态评估预警方法	中国海装	发明专利	2020.9.10	专利权维持
128	ZL2021224735448	风力发电机组主轴轴承循环油润滑系统	中国海装	实用新型	2021.10.14	专利权维持
129	ZL2021223593308	一种风力发电机组主控变流器一体机主控系统	中国海装	实用新型	2021.9.28	专利权维持
130	ZL2021220680677	一种风电混塔预制塔筒节连接结构	中国海装	实用新型	2021.8.30	专利权维持
131	ZL2021219910339	一种风电混塔预制塔筒及其筒节	中国海装	实用新型	2021.8.23	专利权维持
132	ZL2021219252669	用于漂浮式风电装备的海水压载系统	中国海装	实用新型	2021.8.17	专利权维持
133	ZL202121067146X	浮式风电平台	中国海装	实用新型	2021.5.19	专利权维持
134	ZL2021207351358	基于风电机组工况仿真的变桨测试平台	中国海装	实用新型	2021.4.12	专利权维持
135	ZL2021206097434	一种风电齿轮箱空气净化装置	中国海装	实用新型	2021.3.25	专利权维持
136	ZL2021205045790	海上风力发电及网箱养殖的半潜型浮式基础	中国海装	实用新型	2021.3.9	专利权维持
137	ZL2020232240921	风电机组电缆防火封堵装置	中国海装	实用新型	2020.12.28	专利权维持
138	ZL2020230398894	海上浮式风机基础	中国海装、重庆大学	实用新型	2020.12.17	专利权维持

序号	专利号	专利名称	权利人	专利类型	专利申请日	法律状态
139	ZL202022823386X	一种新型混凝土风电塔筒连接体系	中国海装、重庆大学	实用新型	2020.11.30	专利权维持
140	ZL2020228233889	一种基于型钢混凝土的风电机组基础承台	中国海装、重庆大学	实用新型	2020.11.30	专利权维持
141	ZL2020227919006	提高齿轮箱可靠性的安装结构	中国海装	实用新型	2020.11.27	专利权维持
142	ZL2020228009794	装配式风电塔筒基础	中国海装、重庆大学	实用新型	2020.11.27	专利权维持
143	ZL2020226552324	变桨距风力发电机组叶片与变桨轴承定位装配结构	中国海装	实用新型	2020.11.17	专利权维持
144	ZL2020224275740	一种风力发电机组和气象站	中国海装	实用新型	2020.10.27	专利权维持
145	ZL2020221953978	一种风力发电机组偏航扭转滑环的电流及温升测试系统	中国海装	实用新型	2020.9.29	专利权维持
146	ZL2020220592826	一种支持多种吊装方式的预制混凝土构件钢绞线吊点体系	中国海装	实用新型	2020.9.18	专利权维持
147	ZL2020218103605	一种风力发电机组冷却系统自动补水装置	中国海装	实用新型	2020.8.26	专利权维持
148	ZL2020216454113	一种风力发电机组试验用拖动系统	中国海装	实用新型	2020.8.10	专利权维持
149	ZL2020214182260	一种浮式风力发电机组的冷却和通风换气系统	中国海装	实用新型	2020.7.17	专利权维持
150	ZL2020212809554	一种风力发电机组叶片运行状态检测装置	中国海装	实用新型	2020.7.2	专利权维持
151	ZL2020212351902	一种用于风力发电机组检测认证的电压采样连接装置	中国海装	实用新型	2020.6.30	专利权维持
152	ZL2020211413507	一种双馈风电机组发电机在线绝缘检测装置	中国海装	实用新型	2020.6.18	专利权维持
153	ZL2020211095222	一种风电机组塔筒载荷测试的应变片定位装置	中国海装	实用新型	2020.6.16	专利权维持
154	ZL2020211011778	一种风电机组自驱动风轮盘车装置	中国海装	实用新型	2020.6.15	专利权维持
155	ZL2020205867714	一种风电机组低速轴测速装置	中国海装	实用新型	2020.4.20	专利权维持

序号	专利号	专利名称	权利人	专利类型	专利申请日	法律状态
156	ZL2020203969997	风力发电机润滑脂无人机自动加注系统	中国海装	实用新型	2020.3.25	专利权维持
157	ZL2020203583440	一种适应细分风区的模块化风力发电机组叶片	中国海装	实用新型	2020.3.20	专利权维持
158	ZL2019220921799	一种海上风机塔基平台悬臂吊回转系统密封装置	中国海装	实用新型	2019.11.28	专利权维持
159	ZL2019220642574	一种风电叶片运输调节装置	中国海装	实用新型	2019.11.26	专利权维持
160	ZL2019220561948	一种风电机组塔基设备构架	中国海装	实用新型	2019.11.25	专利权维持
161	ZL2019219641072	一种海上风电机组塔基平台用悬臂吊回转系统密封结构	中国海装	实用新型	2019.11.14	专利权维持
162	ZL2019219641087	一种带扭揽限位功能的马鞍结构	中国海装	实用新型	2019.11.14	专利权维持
163	ZL2019218542722	一种风力发电机组及其控制系统	中国海装、中国船舶集团	实用新型	2019.10.30	专利权维持
164	ZL2019218033563	一种风力发电机组及其轮毂	中国海装、中国船舶集团	实用新型	2019.10.24	专利权维持
165	ZL2019213117774	一种风轮吊装工装	中国海装	实用新型	2019.8.13	专利权维持
166	ZL2019210750835	一种风力发电机组主机架齿轮箱支撑结构	中国海装	实用新型	2019.7.10	专利权维持
167	ZL2019208623920	一种用于风力发电机组塔筒螺栓的带式扳手	中国海装	实用新型	2019.6.10	专利权维持
168	ZL2019207820902	风力发电机组制动控制系统	中国海装	实用新型	2019.5.28	专利权维持
169	ZL2019207433878	一种低温型齿轮箱自然风冷却系统	中国海装	实用新型	2019.5.22	专利权维持
170	ZL2019204651029	一种风力发电机及其传动系统	中国海装	实用新型	2019.4.8	专利权维持
171	ZL2018221886887	一种风力发电机组轮毂腹板结构	中国海装	实用新型	2018.12.25	专利权维持
172	ZL2018221556887	一种风力发电机的机架	中国海装	实用新型	2018.12.21	专利权维持
173	ZL2018219250375	一种风机塔架	中国海装	实用新型	2018.11.21	专利权维持
174	ZL2018217792232	一种风力发电机组弧光保护装置	中国海装	实用新型	2018.10.31	专利权维持
175	ZL2018217696409	一种风力发电机传动用柔性连接结构	中国海装、中国船舶集团	实用新型	2018.10.30	专利权维持

序号	专利号	专利名称	权利人	专利类型	专利申请日	法律状态
176	ZL2018217867328	一种风力发电机组变桨双电机驱动控制系统	中国海装	实用新型	2018.10.30	专利权维持
177	ZL2018215978951	一种风力发电机轴承自动润滑装置	中国海装	实用新型	2018.9.29	专利权维持
178	ZL2018215886574	一种混塔薄壁平板构件转运装置	中国海装	实用新型	2018.9.27	专利权维持
179	ZL2018213976716	一种混合塔架的对拼结构	中国海装	实用新型	2018.8.28	专利权维持
180	ZL2018213981517	一种混合塔架	中国海装	实用新型	2018.8.28	专利权维持
181	ZL2018206439764	风力发电机组及其机舱散热系统	中国海装	实用新型	2018.5.2	专利权维持
182	ZL2018203861769	一种用于风力发电机组轴承齿圈润滑的润滑齿轮	中国海装	实用新型	2018.3.21	专利权维持
183	ZL2017218492993	风电变桨系统加载测试装置	中国海装	实用新型	2017.12.26	专利权维持
184	ZL2017218532098	一种风力发电机组冷却系统及支架	中国海装	实用新型	2017.12.26	专利权维持
185	ZL2017216946987	一种采用中低压混合技术的双馈风力发电系统	中国海装	实用新型	2017.12.8	专利权维持
186	ZL2017213643395	一种风力发电机组辅助供电系统电网适应性系统	中国海装	实用新型	2017.10.23	专利权维持
187	ZL2017212552011	一种风力发电机组视频火灾探测系统	中国海装	实用新型	2017.9.28	专利权维持
188	ZL2017212296621	一种风力发电机组叶片除冰系统	中国海装	实用新型	2017.9.25	专利权维持
189	ZL2017212299047	一种防拉弧的风力发电机组动力电缆接线柜	中国海装	实用新型	2017.9.25	专利权维持
190	ZL2017212299051	一种风力发电机组安全链	中国海装	实用新型	2017.9.25	专利权维持
191	ZL2017212135899	一种风电机组滑环电缆固定装置	中国海装	实用新型	2017.9.21	专利权维持
192	ZL2017212135901	一种风电滑环的定子止动装置	中国海装	实用新型	2017.9.21	专利权维持
193	ZL2017212137837	一种风力发电机组的激光通信装置	中国海装	实用新型	2017.9.21	专利权维持
194	ZL2017203060361	一种海上风机风轮系统密封结构	中国海装	实用新型	2017.3.27	专利权维持
195	ZL2017202122553	海上风力发电机组及其冷却介质环保收集装置	中国海装	实用新型	2017.3.6	专利权维持
196	ZL2016214665471	一种具有电阻检测功能的风力发电机组雷电流泄放系统	中国海装	实用新型	2016.12.29	专利权维持
197	ZL2016211566192	一种风力发电机组及其机舱冷却风扇的降噪装置	中国海装	实用新型	2016.10.31	专利权维持
198	ZL2016211418858	一种轴	中国海装	实用新型	2016.10.20	专利权维持

序号	专利号	专利名称	权利人	专利类型	专利申请日	法律状态
199	ZL2016211136724	一种风力发电机组的电力载波通讯系统	中国海装	实用新型	2016.10.11	专利权维持
200	ZL2016210060253	一种风力发电机组冷却循环水泵排气系统	中国海装	实用新型	2016.8.31	专利权维持
201	ZL2016210085570	一种同步变桨风电机组变桨系统安全保护装置	中国海装	实用新型	2016.8.31	专利权维持
202	ZL2016209594832	风力发电机组机舱罩	中国海装	实用新型	2016.8.26	专利权维持
203	ZL2016209332685	一种风力发电机维护用的通讯装置	中国海装	实用新型	2016.8.24	专利权维持
204	ZL2016208264267	一种风电机组及其主轴和齿轮箱输入轴组件	中国海装	实用新型	2016.8.2	专利权维持
205	ZL2016204025958	一种风电机组通讯系统	中国海装	实用新型	2016.5.5	专利权维持
206	ZL2016203829730	齿轮箱润滑冷却控制系统	中国海装	实用新型	2016.4.28	专利权维持
207	ZL2016202168533	海上风力发电机组电动机加热防潮系统	中国海装	实用新型	2016.3.21	专利权维持
208	ZL2016200107662	自动吸附粉尘的风电滑环	中国海装	实用新型	2016.1.7	专利权维持
209	ZL2015210693336	外圈排废脂的风电机组偏航回转轴承	中国海装	实用新型	2015.12.21	专利权维持
210	ZL2015210693603	风电机组防雷滑环	中国海装	实用新型	2015.12.21	专利权维持
211	ZL2015209398090	风力发电机组偏航变频器直流过压保护装置及变频装置	中国海装	实用新型	2015.11.23	专利权维持
212	ZL2015209407738	带限位功能的风力发电机组扭缆保护装置	中国海装	实用新型	2015.11.23	专利权维持
213	ZL2015208204562	一种风力发电机组及偏航轴承废油脂清理装置	中国海装	实用新型	2015.10.21	专利权维持
214	ZL2015208165093	一种风力发电机组及其消防、视频监控联动控制装置	中国海装	实用新型	2015.10.20	专利权维持
215	ZL2015207568947	一种防止转子径向跳动的发电机运输保护装置	中国海装	实用新型	2015.9.25	专利权维持
216	ZL2015206468509	直通式集油瓶	中国海装	实用新型	2015.8.25	专利权维持
217	ZL2015206360918	风力发电机组塔筒内的吊装装置	中国海装	实用新型	2015.8.21	专利权维持
218	ZL2015204744523	一种同步升降工装及升降装置	中国海装	实用新型	2015.7.3	专利权维持
219	ZL2015204752144	一种风机机组联合调试转运系统	中国海装	实用新型	2015.7.3	专利权维持
220	ZL2015204769111	一种塔架上齿轮箱更换工装及齿轮箱更换装置	中国海装	实用新型	2015.7.3	专利权维持

序号	专利号	专利名称	权利人	专利类型	专利申请日	法律状态
221	ZL2015204804416	一种调试设备转运电平车	中国海装	实用新型	2015.7.3	专利权维持
222	ZL2015204804685	一种风机机组装配转运设备	中国海装	实用新型	2015.7.3	专利权维持
223	ZL2015204008750	板片式换热模块、对称式双风道换热器及风电机组发电机的外冷却装置	中国海装	实用新型	2015.6.11	专利权维持
224	ZL2015202504101	防沙尘风力发电机组机舱罩	中国海装	实用新型	2015.4.23	专利权维持
225	ZL2015202139786	基于综合角度控制的主机架	中国海装	实用新型	2015.4.10	专利权维持
226	ZL2015202108881	一种碳粉收集装置	中国海装	实用新型	2015.4.9	专利权维持
227	ZL2015201864877	风力发电机组主轴承排脂系统	中国海装	实用新型	2015.3.31	专利权维持
228	ZL2015201273716	风力发电机组散热系统	中国海装	实用新型	2015.3.5	专利权维持
229	ZL2014208502285	双馈异步发电机及其滑环微动开关信号线固定支架	中国海装	实用新型	2014.12.26	专利权维持
230	ZL2014208195592	一种法兰盘	中国海装	实用新型	2014.12.22	专利权维持
231	ZL2014208054630	双馈异步发电机及其滑环装置	中国海装	实用新型	2014.12.17	专利权维持
232	ZL2014208072126	一种腹板机加工凹槽的焊接机架	中国海装	实用新型	2014.12.17	专利权维持
233	ZL2014207949963	大型双馈风力发电机组叶片零位标定工装	中国海装	实用新型	2014.12.15	专利权维持
234	ZL2014207851611	一种通信检测系统	中国海装	实用新型	2014.12.12	专利权维持
235	ZL2014207851626	风电机组偏航制动器拆装工具	中国海装	实用新型	2014.12.12	专利权维持
236	ZL2014205850192	海上风力发电机组舱内环境控制装置	中国海装	实用新型	2014.10.10	专利权维持
237	ZL2016214211125	一种风力发电机组雷电流检测装置	中国海装	实用新型	2016.12.21	专利权维持
238	ZL2021209314349	一种具有防止旋转轴冷却油渗漏的齿轮箱	新疆海装	实用新型	2021.4.30	专利权维持
239	ZL2019213245908	一种液压扳手机构	新疆海装	实用新型	2019.8.15	专利权维持
240	ZL2019213246012	一种轮毂变桨轴承自动拧紧设备	新疆海装	实用新型	2019.8.15	专利权维持
241	ZL2019213253887	一种螺栓放置架	新疆海装	实用新型	2019.8.15	专利权维持
242	ZL2019213254019	一种偏航轴承转运工装	新疆海装	实用新型	2019.8.15	专利权维持

序号	专利号	专利名称	权利人	专利类型	专利申请日	法律状态
243	ZL2018215054775	一种电缆放线装置	新疆海装	实用新型	2018.9.14	专利权维持
244	ZL2014205551218	一种风力发电机组的塔筒	新疆海装	实用新型	2014.9.25	专利权维持
245	ZL2014203579878	一种安全保护装置	新疆海装	实用新型	2014.6.30	专利权维持
246	ZL2014202605201	风力发电机及其变桨系统	新疆海装	实用新型	2014.5.21	专利权维持
247	ZL2014202612775	风力发电机及风力发电机组	新疆海装	实用新型	2014.5.21	专利权维持
248	ZL2014202286704	基础环橡胶保护套	新疆海装	实用新型	2014.5.6	专利权维持
249	ZL2013201539212	一种用于探测风力发电机叶片是否结冰的装置	新疆海装	实用新型	2013.3.29	专利权维持
250	ZL2012204285641	一种风轮机及其风轮机外壳	新疆海装	实用新型	2012.8.27	专利权维持
251	ZL2021209311497	一种对风力发电机组加油装置	新疆海装	实用新型	2021.4.30	专利权维持
252	ZL2018215054775	一种电缆放线装置	新疆海装	实用新型	2018.9.14	专利权维持
253	ZL2018220929298	一种超级电容安装支架	华昭电气	实用新型	2018.12.13	专利权维持
254	ZL2019219042856	一种用于变桨控制系统环网柜 SF <sub>6</sub> 气体泄漏导流装置	华昭电气	实用新型	2019.11.6	专利权维持
255	ZL2019219054590	一种减小大工件工装悬臂变形的机构	华昭电气	实用新型	2019.11.6	专利权维持
256	ZL2020223654129	一种用于变桨控制系统与主控之间联合调试装置	华昭电气	实用新型	2020.10.22	专利权维持
257	ZL2020223654152	一种变桨系统安全互锁装置	华昭电气	实用新型	2020.10.22	专利权维持
258	ZL2021224081097	电池组装载架和电池组安装结构	科凯前卫	实用新型	2021.9.30	专利权维持
259	ZL2021203519877	风力发电机组智能控制的边缘处理装置	科凯前卫	实用新型	2021.2.2	专利权维持
260	ZL202022435102X	一种风电机组的抗电磁干扰安全控制系统	科凯前卫	实用新型	2020.10.28	专利权维持
261	ZL2020223750959	用于风电机组控制系统柔性测试平台的专用转接柜	科凯前卫	实用新型	2020.10.22	专利权维持
262	ZL2020223799170	柔性测试平台的专用转接柜布线结构	科凯前卫	实用新型	2020.10.22	专利权维持
263	ZL2019212018131	风电机组控制柜辅助测试用负载柜	科凯前卫	实用新型	2019.7.29	专利权维持
264	ZL201921201817X	主控配电单元	科凯前卫	实用新型	2019.7.29	专利权维持

序号	专利号	专利名称	权利人	专利类型	专利申请日	法律状态
265	ZL2019212023093	电网侧变频器的滤波回路和风电机组用一体机电气结构	科凯前卫	实用新型	2019.7.29	专利权维持
266	ZL2019212023106	防电弧器和并网单元	科凯前卫	实用新型	2019.7.29	专利权维持
267	ZL2018222430392	一种不间断电源的低温启动控制电路	科凯前卫	实用新型	2018.12.29	专利权维持
268	ZL2018222479623	用于不间断电源的低温保护远程关机控制系统	科凯前卫	实用新型	2018.12.29	专利权维持
269	ZL2018222479638	一种不间断电源的远程关机控制系统	科凯前卫	实用新型	2018.12.29	专利权维持
270	ZL2018222376237	一种风电机组变桨系统高电压穿越控制器	科凯前卫	实用新型	2018.12.28	专利权维持
271	ZL2018216158235	一种高可靠型风力发电机组控制系统监视器及其组网结构	科凯前卫	实用新型	2018.9.30	专利权维持
272	ZL201821615895X	风电机组电控柜内端子线槽安装支架和安装结构	科凯前卫	实用新型	2018.9.30	专利权维持
273	ZL2018216171583	风力发电机组用变频柜	科凯前卫	实用新型	2018.9.30	专利权维持
274	ZL2017212012121	一种新型风力发电场监控系统	科凯前卫	实用新型	2017.9.19	专利权维持
275	ZL2017206102987	IGBT 驱动控制电路	科凯前卫	实用新型	2017.5.27	专利权维持
276	ZL2017202960071	大容量风电机组控制系统测试平台	科凯前卫	实用新型	2017.3.24	专利权维持
277	ZL2016208112743	变桨系统调试电路	科凯前卫	实用新型	2016.7.29	专利权维持
278	ZL2016204036384	风机控制系统监视器的保护电路结构	科凯前卫	实用新型	2016.5.6	专利权维持
279	ZL2015208111731	一种风机控制系统的监视器	科凯前卫	实用新型	2015.10.20	专利权维持
280	ZL2015207313929	一种变桨系统后备电源的接入电路结构	科凯前卫	实用新型	2015.9.21	专利权维持
281	ZL2014207519490	风力发电机组控制系统通用型自动检测设备	科凯前卫	实用新型	2014.12.4	专利权维持
282	ZL201420723032X	风力发电机组的变桨电机驱动装置	科凯前卫	实用新型	2014.11.27	专利权维持
283	ZL2021202797678	一种用于海上风力发电机的塔筒门结构	江苏海装	实用新型	2021.2.1	专利权维持
284	ZL2021202810831	一种海上风力发电机用叶片连接装置	江苏海装	实用新型	2021.2.1	专利权维持
285	ZL2020205821231	一种便于安装与维护的风力发电机	江苏海装	实用新型	2020.4.19	专利权维持
286	ZL2020205821335	风力发电机组用集中润滑设备	江苏海装	实用新型	2020.4.19	专利权维持



序号	专利号	专利名称	权利人	专利类型	专利申请日	法律状态
287	ZL202020582134X	风力发电机组用冷却系统	江苏海装	实用新型	2020.4.19	专利权维持
288	ZL2020205821354	风力发电机组装配用调试台	江苏海装	实用新型	2020.4.19	专利权维持
289	ZL2020205821369	一种具有稳定辅助结构的高效风力发电机	江苏海装	实用新型	2020.4.19	专利权维持
290	ZL2018221147866	一种风力发电机组机舱散热装置	江苏海装	实用新型	2018.12.17	专利权维持
291	ZL201822115246X	一种气囊式电缆接头保护盒	江苏海装	实用新型	2018.12.17	专利权维持
292	ZL2018221152474	一种风力发电机组用抗扭动力软电缆	江苏海装	实用新型	2018.12.17	专利权维持
293	ZL2018221206347	一种风力发电机塔筒用电缆铺设导向装置	江苏海装	实用新型	2018.12.17	专利权维持
294	ZL2018203087797	一种风力发电机组装配用调整平台	江苏海装	实用新型	2018.3.6	专利权维持
295	ZL2018203088412	一种风力发电机组装配用的综合性专用安装平台	江苏海装	实用新型	2018.3.6	专利权维持
296	ZL2018202271656	一种便于安装的风力发电设备	江苏海装	实用新型	2018.2.8	专利权维持
297	ZL2018202272127	一种便于回收的风电叶片	江苏海装	实用新型	2018.2.8	专利权维持
298	ZL2018202272447	一种风力发电机的机头定位装置	江苏海装	实用新型	2018.2.8	专利权维持
299	ZL201820227337X	一种具有良好散热效果的风力发电机	江苏海装	实用新型	2018.2.8	专利权维持
300	ZL2018202274635	一种具有防护效果的风电叶片运输支架	江苏海装	实用新型	2018.2.8	专利权维持
301	ZL2018202274654	一种风电叶片翻转装置	江苏海装	实用新型	2018.2.8	专利权维持
302	ZL2018202276715	一种可自动调向的风力发电装置	江苏海装	实用新型	2018.2.8	专利权维持
303	ZL2018202277084	一种使用安全的新型风力发电机柜	江苏海装	实用新型	2018.2.8	专利权维持
304	ZL2021200980768	风力发电机组盘车装置	海装工程公司	实用新型	2021.1.14	专利权维持
305	ZL2020226394104	一种风力发电机组检测系统	海装工程公司	实用新型	2020.11.12	专利权维持
306	ZL2018222730382	一种齿轮箱弹性元件拆卸工装	海装工程公司	实用新型	2018.12.29	专利权维持
307	ZL2018222730397	一种风电机组水冷风扇	海装工程公司	实用新型	2018.12.29	专利权维持
308	ZL2018222737199	一种联轴器胀紧套拆卸装置	海装工程公司	实用新型	2018.12.29	专利权维持
309	ZL2018222308719	一种发电机轴承结构	海装工程公司	实用新型	2018.12.28	专利权维持
310	ZL201822232179X	一种高稳定性风力发电机组滑环电路及装置	海装工程公司	实用新型	2018.12.28	专利权维持

序号	专利号	专利名称	权利人	专利类型	专利申请日	法律状态
311	ZL2018222705357	一种风电机组废油收集装置	海装工程公司	实用新型	2018.12.28	专利权维持
312	ZL2018222151996	一种机舱罩尾部通风孔结构	海装工程公司	实用新型	2018.12.27	专利权维持
313	ZL2018222166239	一种风力发电机组桅杆	海装工程公司	实用新型	2018.12.27	专利权维持
314	ZL2018222166440	一种高强度机舱罩	海装工程公司	实用新型	2018.12.27	专利权维持
315	ZL2018222175416	一种透气防水机舱罩	海装工程公司	实用新型	2018.12.27	专利权维持
316	ZL2018222219043	一种风力发电机的漏油检测机构	海装工程公司	实用新型	2018.12.27	专利权维持
317	ZL2018222222031	一种联轴器防护罩	海装工程公司	实用新型	2018.12.27	专利权维持
318	ZL2018222230663	一种过滤组件及风力发电机冷却器的过滤装置	海装工程公司	实用新型	2018.12.27	专利权维持
319	ZL201822223151X	一种机舱罩散热窗	海装工程公司	实用新型	2018.12.27	专利权维持
320	ZL2018222026055	一种具有自动清理功能的风力发电机组偏航制动器	海装工程公司	实用新型	2018.12.26	专利权维持
321	ZL2018222060554	一种用于风电机组主轴轴承的防护罩	海装工程公司	实用新型	2018.12.26	专利权维持
322	ZL2018222066300	一种多功能的电缆托架	海装工程公司	实用新型	2018.12.26	专利权维持
323	ZL2018222129884	一种安装有刮脂机构的偏航制动装置	海装工程公司	实用新型	2018.12.26	专利权维持
324	ZL2018222132980	一种用于齿轮箱的除湿过滤器	海装工程公司	实用新型	2018.12.26	专利权维持
325	ZL2018222132995	一种连接固定组件	海装工程公司	实用新型	2018.12.26	专利权维持
326	ZL2018222137096	一种高空作业防护平台	海装工程公司	实用新型	2018.12.26	专利权维持
327	ZL2018221577262	一种改进散热的风力发电机	海装工程公司	实用新型	2018.12.21	专利权维持
328	ZL2018221577366	一种风速风向仪支架	海装工程公司	实用新型	2018.12.21	专利权维持
329	ZL2018221577436	一种风力发电机齿轮箱散热系统	海装工程公司	实用新型	2018.12.21	专利权维持
330	ZL201822157746X	一种电缆防火封堵结构	海装工程公司	实用新型	2018.12.21	专利权维持
331	ZL2018221577629	一种风电机组防漏油滑环	海装工程公司	实用新型	2018.12.21	专利权维持
332	ZL2018221577807	一种变桨蓄电池支架	海装工程公司	实用新型	2018.12.21	专利权维持
333	ZL201822163561X	一种风电机组偏航系统中粉末清扫收集装置	海装工程公司	实用新型	2018.12.21	专利权维持

序号	专利号	专利名称	权利人	专利类型	专利申请日	法律状态
334	ZL2018221635624	一种电机循环冷却系统	海装工程公司	实用新型	2018.12.21	专利权维持
335	ZL201822165495X	一种机舱进轮毂通道维修孔盖板安装固定结构	海装工程公司	实用新型	2018.12.21	专利权维持
336	ZL2018221685727	一种分电机组机舱底部集油装置	海装工程公司	实用新型	2018.12.21	专利权维持
337	ZL2018221424356	一种变桨齿轮箱加油、放油装置	海装工程公司	实用新型	2018.12.20	专利权维持
338	ZL2018221506341	一种风力发电机机舱运输架	海装工程公司	实用新型	2018.12.20	专利权维持
339	ZL2018221049115	一种带有维修观察孔盖板的机舱罩	海装工程公司	实用新型	2018.12.14	专利权维持
340	ZL2018221087210	一种用于机舱进轮毂的跨梯	海装工程公司	实用新型	2018.12.14	专利权维持
341	ZL2018221089926	一种风电塔筒内底部排水装置	海装工程公司	实用新型	2018.12.14	专利权维持
342	ZL2018221090213	一种风机电缆防护固定装置	海装工程公司	实用新型	2018.12.14	专利权维持
343	ZL2018221090232	一种风电机组电缆吊挂托架	海装工程公司	实用新型	2018.12.14	专利权维持
344	ZL2018221090251	一种风力发电机组机舱罩弹性连接装置	海装工程公司	实用新型	2018.12.14	专利权维持
345	ZL2018221090641	一种风场电缆固定收束装置	海装工程公司	实用新型	2018.12.14	专利权维持
346	ZL201822016171X	一种自动清洗风电机组塔筒的设备	海装工程公司	实用新型	2018.12.3	专利权维持
347	ZL2018219987682	一种风机轴承收油装置	海装工程公司	实用新型	2018.11.30	专利权维持
348	ZL2018219998757	一种风力发电机组冷凝器垫板边缘密封装置	海装工程公司	实用新型	2018.11.30	专利权维持
349	ZL2018220003932	一种风场气象桅杆	海装工程公司	实用新型	2018.11.30	专利权维持
350	ZL2018220003970	一种风力发电机组组合式主轴罩壳	海装工程公司	实用新型	2018.11.30	专利权维持
351	ZL2018220058812	一种过缆口电缆防火封堵结构	海装工程公司	实用新型	2018.11.30	专利权维持
352	ZL2018220093657	一种防夹装置	海装工程公司	实用新型	2018.11.30	专利权维持
353	ZL2018220095417	一种风电机组集油装置	海装工程公司	实用新型	2018.11.30	专利权维持
354	ZL2018220106483	一种风电组塔筒马鞍线缆保护装置	海装工程公司	实用新型	2018.11.30	专利权维持
355	ZL2018220106498	一种液压站齿轮泵更换工装	海装工程公司	实用新型	2018.11.30	专利权维持
356	ZL2018220108493	一种机舱罩支撑件的安装结构	海装工程公司	实用新型	2018.11.30	专利权维持
357	ZL2018214679079	一种吊钩组件及吊装设备	海装工程公司	实用新型	2018.9.7	专利权维持

序号	专利号	专利名称	权利人	专利类型	专利申请日	法律状态
358	ZL2018207679159	一种吊装工装	海装工程公司	实用新型	2018.5.22	专利权维持
359	ZL201820753528X	一种风轮溜尾工装	海装工程公司	实用新型	2018.5.18	专利权维持
360	ZL2018205214763	一种大型柱状建筑物清洗装置	海装工程公司	实用新型	2018.4.12	专利权维持
361	ZL2018205215361	一种大型薄壳结构用顶部支撑装置	海装工程公司	实用新型	2018.4.12	专利权维持
362	ZL2016201549006	一种独立攀爬器	海装工程公司	实用新型	2016.3.1	专利权维持
363	ZL2016201550978	一种攀爬器及其铰链夹紧装置	海装工程公司	实用新型	2016.3.1	专利权维持
364	ZL2021226920335	一种风电机组偏航变频器制动器防超温控制电路	科凯前卫	实用新型	2021.11.3	专利权维持
365	ZL2021226690780	一种风电机组 DI 信号弱电流检测优化电路	科凯前卫	实用新型	2021.11.3	专利权维持
366	ZL2021227130606	用于塔基控制系统的柜体结构	科凯前卫	实用新型	2021.11.8	专利权维持
367	ZL2021228023828	一种 PLC 控制柜结构	科凯前卫	实用新型	2021.11.16	专利权维持
368	ZL2021227356250	用于塔基控制柜的供电布局结构和塔基控制柜	科凯前卫	实用新型	2021.11.8	专利权维持
369	ZL2021226384408	一种双速电机的安全控制电路	科凯前卫	实用新型	2021.10.29	专利权维持
370	ZL2021228326619	一种偏航系统的应急侧风偏航控制电路及风电机组	科凯前卫	实用新型	2021.11.17	专利权维持
371	ZL2021228017210	一种柴油发电机接线端子断路检测系统	科凯前卫	实用新型	2021.11.16	专利权维持
372	ZL202122345749.8	一种用于变桨控制系统的调试装置	华昭电气	实用新型	2021.9.27	专利权维持
373	ZL202122335181.1	一种用于变桨控制系统电缆检测的装置	华昭电气	实用新型	2021.9.26	专利权维持
374	ZL2021226095658	一种风力发电机组变桨轴承螺栓安装维护工装	海装工程公司	实用新型	2021.10.28	专利权维持
375	ZL2021228999426	一种塔筒电缆安装辅助工装	海装工程公司	实用新型	2021.11.25	专利权维持
376	ZL202122757031X	一种风力发电机组弹性支撑调平的工装	海装工程公司	实用新型	2021.11.11	专利权维持
377	ZL2021229921683	一种风力发电机吊装结构	海装工程公司	实用新型	2021.12.2	专利权维持
378	ZL202122843035X	一种风力发电机组齿轮箱弹性支撑更换工装	海装工程公司	实用新型	2021.11.17	专利权维持
379	ZL202122548219.3	风力发电机组风轮零位测量装置	中国海装	实用新型	2021.10.22	专利权维持
380	ZL2021226132712	一种风电齿轮箱同步调整工装	中国海装	实用新型	2021.10.28	专利权维持

序号	专利号	专利名称	权利人	专利类型	专利申请日	法律状态
381	ZL2021219252669	用于漂浮式风电装备的海水压载系统	中国海装、广东海装海上风电研究中心有限公司	实用新型	2021.8.17	专利权维持
382	ZL2021226195853	风力发电机组齿轮箱输入轴	中国海装	实用新型	2021.10.28	专利权维持
383	ZL2021226213298	机舱罩用单边拧紧螺栓	中国海装	实用新型	2021.10.29	专利权维持
384	ZL2021226198917	齿轮箱多分流平行传动结构	中国海装	实用新型	2021.10.28	专利权维持
385	ZL2021225923105	一种风力发电机组变桨轴承螺栓连接系统	中国海装	实用新型	2021.10.27	专利权维持
386	ZL2021226118611	一种风电机组齿轮箱的装配工装	中国海装	实用新型	2021.10.28	专利权维持
387	ZL2021223392493	风力发电机组及其扭缆保护系统	中国海装	实用新型	2021.9.26	专利权维持
388	ZL2021213806685	高速轴扭矩检测系统及风力发电机	中国海装	实用新型	2021.6.21	专利权维持
389	ZL2021226168409	风力发电齿轮箱箱体	中国海装	实用新型	2021.10.28	专利权维持
390	ZL2021223593308	一种风力发电机组主控变频器一体机主控系统	中国海装	实用新型	2021.9.28	专利权维持
391	ZL2021220680677	一种风电混塔预制塔筒节连接结构	中国海装	实用新型	2021.8.30	专利权维持
392	ZL2021233903103	一种环向预制装配梁板式风机基础	中国海装、上海淦城土木工程技术有限公司	实用新型	2021.12.30	专利权维持
393	ZL2021224735448	风力发电机组主轴轴承循环油润滑系统	中国海装	实用新型	2021.10.14	专利权维持
394	ZL2021226168714	一种采用非对称齿轮设计的风电齿轮箱	中国海装	实用新型	2021.10.28	专利权维持
395	ZL2021223911495	用于风机塔架减振的附加转轴型环形调谐液体阻尼器	中国海装	实用新型	2021.9.30	专利权维持
396	ZL2022207706468	一种风电塔架扣装结构	中国海装	实用新型	2022.4.6	专利权维持
397	ZL2019305600706	风机机舱罩	中国海装、中国船舶集团	外观设计	2019.10.15	专利权维持
398	ZL2017305210814	导流罩	中国海装	外观设计	2017.10.30	专利权维持

序号	专利号	专利名称	权利人	专利类型	专利申请日	法律状态
399	ZL2016305240694	风力发电机组机舱罩	中国海装	外观设计	2016.10.25	专利权维持
400	ZL2021307088137	齿轮箱	中国海装	外观设计	2021.10.28	专利权维持
洛阳双瑞及其控股子公司专利权:						
401	ZL2020113363494	一种风电叶片根部螺栓垂直度控制工装及螺栓安装方法	洛阳双瑞	发明专利	2020.11.25	专利权维持
402	ZL2020113013876	一种风电叶片内腔自动巡检装置	洛阳双瑞	发明专利	2020.11.19	专利权维持
403	ZL202010496034X	一种风电叶片腹板二次粘接定位方法	洛阳双瑞	发明专利	2020.6.3	专利权维持
404	ZL2019108240877	一种风电叶片接闪器安装装置	洛阳双瑞	发明专利	2019.9.2	专利权维持
405	ZL2019104856930	一种制备胶粘剂 T 型剥离试样的工装及方法	洛阳双瑞	发明专利	2019.6.5	专利权维持
406	ZL2017113658056	一种风电叶片测试用平台固定装置	洛阳双瑞	发明专利	2017.12.18	专利权维持
407	ZL2017113671366	一种风力发电设备用叶片避雷装置	洛阳双瑞	发明专利	2017.12.18	专利权维持
408	ZL2017113382883	一种用于风电叶片后缘合模胶黏剂对穿测试的工装及方法	洛阳双瑞	发明专利	2017.12.14	专利权维持
409	ZL2017113393977	一种定量评价柔性半透膜气体渗透性能的装置及方法	洛阳双瑞	发明专利	2017.12.14	专利权维持
410	ZL2017113210660	一种可控胶粘剂厚度的拉伸剪切制样工装	洛阳双瑞	发明专利	2017.12.12	专利权维持
411	ZL2016107631282	一种风电叶片根部螺栓孔打孔用定位系统及其定位方法	洛阳双瑞	发明专利	2016.8.30	专利权维持
412	ZL201610763211X	一种风电叶片模具锁扣智能监测装置	洛阳双瑞	发明专利	2016.8.30	专利权维持
413	ZL2016106944241	一种可调节的风电叶片主梁定位工装及定位方法	洛阳双瑞	发明专利	2016.8.22	专利权维持
414	ZL2016106945121	一种可自动打磨风电叶片根部螺母孔内壁工装及打磨方法	洛阳双瑞	发明专利	2016.8.22	专利权维持
415	ZL2016105009196	一种大型风力发电叶片翻转、运输一体装置	洛阳双瑞	发明专利	2016.6.30	专利权维持
416	ZL2016100331554	一种风电叶片根部金属法兰盘的安装方法	洛阳双瑞	发明专利	2016.1.19	专利权维持

序号	专利号	专利名称	权利人	专利类型	专利申请日	法律状态
417	ZL2016100331569	一种复合材料真空灌注漏气检测装置及安装使用方法	洛阳双瑞	发明专利	2016.1.19	专利权维持
418	ZL2015108586631	一种风电叶片的制作模具及制作方法	洛阳双瑞	发明专利	2015.12.1	专利权维持
419	ZL2015108586877	一种风电叶片外补强和壳体一体成型的方法及模具	洛阳双瑞	发明专利	2015.12.1	专利权维持
420	ZL2015108590995	一种控制风电叶片质量分布的风电叶片制备方法	洛阳双瑞	发明专利	2015.12.1	专利权维持
421	ZL2015108086683	一种风电叶片大梁模具的制作方法	洛阳双瑞	发明专利	2015.11.23	专利权维持
422	ZL2015104917067	一种用于风电叶片生产状态及运维状态监控的方法	洛阳双瑞	发明专利	2015.8.12	专利权维持
423	ZL2014107499203	一种风电叶片用配重块	洛阳双瑞	发明专利	2014.12.10	专利权维持
424	ZL2014102436674	一种风电叶片通用腹板模具结构	洛阳双瑞	发明专利	2014.6.4	专利权维持
425	ZL2013102881199	一种用于吊运风力发电叶片内部已组装剪腹板夹持装置	洛阳双瑞	发明专利	2013.7.10	专利权维持
426	ZL2013102883368	一种风电叶片根部连接系统螺母孔的封堵方法	洛阳双瑞	发明专利	2013.7.10	专利权维持
427	ZL2013102884318	一种风力发电机叶片后缘打胶工装及制备方法	洛阳双瑞	发明专利	2013.7.10	专利权维持
428	ZL2011103525741	一种复合材料大梁的自动成型方法	洛阳双瑞	发明专利	2011.11.10	专利权维持
429	ZL2011103526072	一种可以光伏发电的兆瓦级风力发电机组叶片及制法	洛阳双瑞	发明专利	2011.11.10	专利权维持
430	ZL2011103526212	一种复合材料风电叶片根部成型方法	洛阳双瑞	发明专利	2011.11.10	专利权维持
431	ZL2011101530694	一种风电叶片根部端面切割的方法	洛阳双瑞	发明专利	2011.6.9	专利权维持
432	ZL2010105951452	一种用于复合材料真空灌注成型的液态树脂脱泡方法及装置	洛阳双瑞	发明专利	2010.12.20	专利权维持
433	ZL2010105951467	一种风力发电叶片下壳体与前缘粘贴角一体成型的方法	洛阳双瑞	发明专利	2010.12.20	专利权维持

序号	专利号	专利名称	权利人	专利类型	专利申请日	法律状态
434	ZL2010105951471	一种复合材料真空灌注成型工艺的导流方法	洛阳双瑞	发明专利	2010.12.20	专利权维持
435	ZL2009102277357	一种制备大型复合材料风力发电机叶片的方法	洛阳双瑞	发明专利	2009.12.30	专利权维持
436	ZL2021100564733	一种自动测量风电叶片避雷系统阻值的装置及方法	江苏双瑞	发明专利	2021.1.15	专利权维持
437	ZL201811230724X	一种风电叶片根部连接系统的密封方法	江苏双瑞	发明专利	2018.10.22	专利权维持
438	ZL2017109166881	一种防冰除冰风电叶片及其制作方法	江苏双瑞	发明专利	2017.9.30	专利权维持
439	ZL201410802142X	一种风电叶片腹板垂直度调整工装及调整方法	大连双瑞	发明专利	2014.12.23	专利权维持
440	ZL2014102439117	一种大厚度区域复合材料制品灌注成型方法	大连双瑞	发明专利	2014.6.4	专利权维持
441	ZL2014102439314	一种远程监测风电叶片层间结构损伤方法	大连双瑞	发明专利	2014.6.4	专利权维持
442	ZL2019110995057	一种风电叶片腹板模具逆向建模的制作方法	厦门双瑞	发明专利	2019.11.12	专利权维持
443	ZL2017113210675	一种对风电叶片高空排水孔进行自动疏通的装置	厦门双瑞	发明专利	2017.12.12	专利权维持
444	ZL2016109926086	一种风电叶片灌注树脂温度监测装置及其监测方法	厦门双瑞	发明专利	2016.11.11	专利权维持
445	ZL2021226104021	一种移动式风电叶片称重系统	洛阳双瑞	实用新型	2021.10.28	专利权维持
446	ZL2020209959556	一种风力发电叶片生产用的智能涂覆胶体工装装置	洛阳双瑞	实用新型	2020.6.3	专利权维持
447	ZL2020209959560	一种制作风电叶片腹板用模具	洛阳双瑞	实用新型	2020.6.3	专利权维持
448	ZL2020202892292	一种风电叶片用水平定位仪	洛阳双瑞	实用新型	2020.3.11	专利权维持
449	ZL2019214453791	降低风电叶片挥舞方向疲劳测试空气阻力的辅助装置	洛阳双瑞	实用新型	2019.9.2	专利权维持
450	ZL2019208417868	一种风电叶片尖部避雷接闪器快速安装装置	洛阳双瑞	实用新型	2019.6.5	专利权维持
451	ZL2019204784529	一种风轮叶片	洛阳双瑞	实用新型	2019.4.10	专利权维持
452	ZL2018221020329	一种风电叶片大梁腹板两用转运工装	洛阳双瑞	实用新型	2018.12.14	专利权维持
453	ZL2018221034853	一种风电叶片用双组份树脂脱泡系统	洛阳双瑞	实用新型	2018.12.14	专利权维持



序号	专利号	专利名称	权利人	专利类型	专利申请日	法律状态
454	ZL2018219844180	一种前缘防腐蚀的风电叶片	洛阳双瑞	实用新型	2018.11.29	专利权维持
455	ZL2017217708990	一种防击穿型风电叶片避雷装置	洛阳双瑞	实用新型	2017.12.18	专利权维持
456	ZL2014208189322	一种风电叶片腹板垂直度调整工装	洛阳双瑞	实用新型	2014.12.23	专利权维持
457	ZL2012205137670	一种用于大型风电叶片前缘、后缘加强成型的加热装置	洛阳双瑞	实用新型	2012.10.9	专利权维持
458	ZL2012205139708	一种大型风电叶片腹板整体成型模具	洛阳双瑞	实用新型	2012.10.9	专利权维持
459	ZL201220514025X	一种大型风力发电叶片长途运输用根端支架	洛阳双瑞	实用新型	2012.10.9	专利权维持
460	ZL2012205140442	一种用于复合材料风电叶片阶梯法修补打磨装置	洛阳双瑞	实用新型	2012.10.9	专利权维持
461	ZL2012205140457	一种用于大型风力发电叶片合模飞边自动切割装置	洛阳双瑞	实用新型	2012.10.9	专利权维持
462	ZL2020230081437	一种风电叶片主梁用定位工装	江苏双瑞	实用新型	2020.12.15	专利权维持
463	ZL2020230144205	一种用于风电叶片主梁的可调式定位打孔装置	江苏双瑞	实用新型	2020.12.15	专利权维持
464	ZL2020229945734	一种具有导热加强结构的风电叶片	江苏双瑞	实用新型	2020.12.14	专利权维持
465	ZL2020229945753	一种风电叶片的起吊翻转装置	江苏双瑞	实用新型	2020.12.14	专利权维持
466	ZL2020229473752	一种风电叶片用避雷连接装置	江苏双瑞	实用新型	2020.12.11	专利权维持
467	ZL2020229473786	一种风电叶片用转运工装	江苏双瑞	实用新型	2020.12.11	专利权维持
468	ZL2020229480008	一种能够防止前缘腐蚀和后缘开裂的风电叶片	江苏双瑞	实用新型	2020.12.11	专利权维持
469	ZL2020227559797	一种除冰风电叶片加热系统检测装置	江苏双瑞	实用新型	2020.11.25	专利权维持
470	ZL2020227020457	一种防止灌注缺陷的风电叶片大梁制备装置	江苏双瑞	实用新型	2020.11.20	专利权维持
471	ZL2020227021163	一种风电叶片根部用防雷组件	江苏双瑞	实用新型	2020.11.20	专利权维持
472	ZL2020227021286	用于将风电叶片固定于测试平台上的连接组件	江苏双瑞	实用新型	2020.11.20	专利权维持
473	ZL2022211244832	一种风电叶片加工用法兰固定装置	大连双瑞	实用新型	2022.5.11	专利权维持
474	ZL2022209644095	一种防冰的风电叶片	大连双瑞	实用新型	2022.4.25	专利权维持
475	ZL2022209698377	一种带有夹取固定功能的风电叶片运输固定架	大连双瑞	实用新型	2022.4.25	专利权维持

序号	专利号	专利名称	权利人	专利类型	专利申请日	法律状态
476	ZL2022208653896	一种用于运输风电设备叶片的运输设备	大连双瑞	实用新型	2022.4.15	专利权维持
477	ZL2022208657929	一种用于风电叶片生产制备用裁切设备	大连双瑞	实用新型	2022.4.15	专利权维持
478	ZL2022207528831	一种风电叶片用具有夹持固定机构的打孔装置	大连双瑞	实用新型	2022.4.2	专利权维持
479	ZL2022207559628	一种具有稳定结构的风电叶片的起吊翻转装置	大连双瑞	实用新型	2022.4.2	专利权维持
480	ZL2020221518187	一种风电叶片叶根结构	大连双瑞	实用新型	2020.9.27	专利权维持
481	ZL2020221525640	一种风电叶片腹板模具	大连双瑞	实用新型	2020.9.27	专利权维持
482	ZL2020221526836	一种风电叶片表面漆预制结构	大连双瑞	实用新型	2020.9.27	专利权维持
483	ZL2019214176144	一种具有缓冲保护功能的电叶片运输箱	大连双瑞	实用新型	2019.8.29	专利权维持
484	ZL201921417620X	一种特种非金属材料制品加工用除尘装置	大连双瑞	实用新型	2019.8.29	专利权维持
485	ZL2019214176962	一种风力发电叶片用自动脱模结构	大连双瑞	实用新型	2019.8.29	专利权维持
486	ZL2019213637764	一种风力发电叶片铺层装置	大连双瑞	实用新型	2019.8.21	专利权维持
487	ZL2019213687602	一种风力发电叶片涂层装置	大连双瑞	实用新型	2019.8.21	专利权维持
488	ZL2019213689769	一种风力发电叶片夹持装置	大连双瑞	实用新型	2019.8.21	专利权维持
489	ZL2022215530551	一种立式圆筒的防雷系统及船用风力助推转子装置	厦门双瑞	实用新型	2022.6.21	专利权维持
490	ZL2021229129374	一种风电叶片成型灌注用真空监测系统	厦门双瑞	实用新型	2021.11.25	专利权维持
<b>凌久电气专利权:</b>						
491	ZL2012203799972	一种基于可编程逻辑控制器的测试装置	凌久电气	实用新型	2012.12.12	专利权维持
492	ZL2012207093126	一种用于风力发电的软并网控制器装置	凌久电气	实用新型	2012.12.20	专利权维持
493	ZL2015203280907	一种应用超级电容的风力发电变桨控制系统	凌久电气	实用新型	2015.5.20	专利权维持
494	ZL2015203291719	一种用于微网的风力发电控制系统	凌久电气	实用新型	2015.5.20	专利权维持
495	ZL2017211018597	一种插拔式电子线路板的助拔装置	凌久电气	实用新型	2017.8.30	专利权维持
496	ZL2017210975488	一种电子线路板散热装置	凌久电气	实用新型	2017.8.30	专利权维持

序号	专利号	专利名称	权利人	专利类型	专利申请日	法律状态
497	ZL2015204254882	一种升船机运行仿真系统	长江三峡通航管理局、凌久电气	实用新型	2015.6.19	专利权维持
498	ZL2018204882118	一种输出正弦波锁相移相装置	凌久电气	实用新型	2018.4.8	专利权维持
499	ZL201821118685X	一种交直流接触器综合特性的检测装置	凌久电气	实用新型	2018.7.13	专利权维持
500	ZL2019209437835	一种风电机组控制系统的智能电力监测装置	凌久电气	实用新型	2019.6.21	专利权维持
501	ZL2019203005166	一种海上风电机组环网柜六氟化硫气体泄漏的导流装置	凌久电气	实用新型	2019.3.8	专利权维持
502	ZL2019210616592	一种利用光伏作为电源的电动汽车慢充站	凌久电气	实用新型	2019.7.8	专利权维持
503	ZL201920061475X	一种应用于人机交互柜体的操控位置扩展装置	凌久电气	实用新型	2019.1.15	专利权维持
504	ZL2019212537063	一种断路器综合特性检测装置的测试连接机构	凌久电气	实用新型	2019.8.5	专利权维持
505	ZL2019210616342	一种用于电动车充电站的充电桩位防侵占装置	凌久电气	实用新型	2019.7.8	专利权维持
506	ZL2021208238263	一种大功率海上风力发电机组控制系统	凌久电气	实用新型	2021.4.21	专利权维持
507	ZL2021231618241	一种能快速疏散内部热量的自动化电气控制箱	凌久电气	实用新型	2021.12.15	专利权维持
508	ZL2022201003045	一种半实物风机辅机控制系统	凌久电气	实用新型	2022.1.15	专利权维持

## 2. 中船风电及其控股子公司自有专利

序号	专利号	专利名称	权利人	专利类型	专利申请日	法律状态
1	ZL2018213318317	风力发电机组内部电器柜平台位置微调装置	中船风电工程	实用新型	2018.8.17	专利权维持
2	ZL2018213324958	一种风力发电机组的叶轮吊装装置	中船风电工程	实用新型	2018.8.17	专利权维持
3	ZL2018214306374	一种液压泵站温度调节装置	中船风电工程	实用新型	2018.8.31	专利权维持
4	ZL2018214222400	一种大直径海底电缆敷设设备	中船风电工程	实用新型	2018.8.31	专利权维持
5	ZL2018213318092	一种甲板地漏防护装置	中船风电工程	实用新型	2018.8.17	专利权维持
6	ZL2018214222523	一种船舶船体结构整体式水密补板	中船风电工程	实用新型	2018.8.31	专利权维持
7	ZL2018214214546	风电安装平台自然光导入装置	中船风电工程	实用新型	2018.8.31	专利权维持

序号	专利号	专利名称	权利人	专利类型	专利申请日	法律状态
8	ZL2018214232188	一种法兰式的吸入滤网箱	中船风电工程	实用新型	2018.8.31	专利权维持
9	ZL2018214222379	一种自动升降式海上风电装备抗冰装置	中船风电工程	实用新型	2018.8.31	专利权维持
10	ZL2018213349724	一种用于海上风电设备维护的伸缩式登陆装置	中船风电工程	实用新型	2018.8.17	专利权维持
11	ZL2018213555844	一种用于海上风电设备维护的新型登陆栈桥	中船风电工程	实用新型	2018.8.17	专利权维持
12	ZL2018218485890	一种两段式海上风机塔筒结构	中船风电工程	实用新型	2018.11.9	专利权维持
13	ZL2020202713199	集装箱式模块化海上升压站	中船风电工程	实用新型	2020.3.6	专利权维持
14	ZL2020212892513	一种可灵活部署的模块化逃生路线指示器	中船风电工程	实用新型	2020.7.3	专利权维持
15	ZL202021413815X	一种用于船舶的人员安全综合保障系统	中船风电工程	实用新型	2020.7.17	专利权维持
16	ZL2020233427530	一种海洋平台密封螺帽的安装、拆卸装置	中船风电工程	实用新型	2020.12.31	专利权维持
17	ZL202023342755X	一种海上平台配电设备安全监测系统	中船风电工程	实用新型	2020.12.31	专利权维持
18	ZL2022204210225	一种海上风电用风机单桩辅助翻桩设备	中船风电工程	实用新型	2022.3.31	专利权维持
19	ZL2022202522171	一种基坑施工支撑平台	中船风电工程	实用新型	2022.2.8	专利权维持
20	ZL2022201045781	一种海缆快速调节固定装置	中船风电工程	实用新型	2022.1.17	专利权维持
21	ZL2021232646573	一种海上风电用风机内螺栓穿装辅助工具	中船风电工程	实用新型	2021.12.23	专利权维持
22	ZL2022206298230	一种海上固定式船舶供电装置	中船风电	实用新型	2022.3.21	专利权维持
23	ZL202123449634X	一种漂浮式风电机组叶轮码头吊装装置	中船风电工程	实用新型	2021.12.30	专利权维持
24	ZL202123432424X	一种浮式风电机组码头安装专用工装	中船风电工程	实用新型	2021.12.30	专利权维持
25	ZL2021229621000	海上大型结构物吊装撑杆	中船风电工程	实用新型	2021.11.29	专利权维持
26	ZL2021229624738	一种风机塔筒吊具稳定装置	中船风电工程	实用新型	2021.11.29	专利权维持
27	ZL2021229830650	一种海上风机基础施工用起重系统	中船风电工程	实用新型	2021.11.30	专利权维持
28	ZL2021230083530	一种具有阻尼效应的海上风电结构基础	中船风电工程	实用新型	2021.12.2	专利权维持
29	ZL2021230075182	一种装配式海上靠船装置	中船风电工程	实用新型	2021.12.2	专利权维持
30	ZL2021231350929	一种风机单桩海上运输装置	中船风电工程	实用新型	2021.12.13	专利权维持

序号	专利号	专利名称	权利人	专利类型	专利申请日	法律状态
31	ZL2021232527199	一种新型风机单桩固定结构	中船风电工程	实用新型	2021.12.22	专利权维持
32	ZL2021229222547	一种海缆倒驳装置	中船风电工程	实用新型	2021.11.25	专利权维持
33	ZL2022201045781	一种海缆快速调节固定装置	中船风电工程	实用新型	2022.1.17	专利权维持
34	ZL2022202522171	一种基坑施工支撑平台	中船风电工程	实用新型	2022.2.8	专利权维持

### 3. 新疆海为及其控股子公司自有专利

序号	专利号	专利名称	权利人	专利类型	专利申请日	法律状态
1	ZL2021206662241	一种风力发电机组变桨轴承维护装置	新能电力、新疆海为	实用新型	2021.4.1	专利权维持
2	ZL2021206662190	一种风电机组扭缆监测装置	新能电力、新疆海为	实用新型	2021.4.1	专利权维持
3	ZL2021206462118	风力发电机组及其混合塔筒	新能电力、新疆海为	实用新型	2021.3.30	专利权维持
4	ZL2021206546170	一种风电变流器及其温度检测系统	新能电力、新疆海为	实用新型	2021.3.31	专利权维持
5	ZL2021206445856	一种风电变桨系统	新能电力、新疆海为	实用新型	2021.3.30	专利权维持
6	ZL2021206455557	一种基于组合结构技术的混合塔筒转接环	新能电力、新疆海为	实用新型	2021.3.30	专利权维持
7	ZL202120654376X	一种风电叶片预埋螺栓安装更换一体机	新能电力、新疆海为	实用新型	2021.3.31	专利权维持
8	ZL2021206661696	太阳能路灯智能控制系统	新能电力、新疆海为	实用新型	2021.4.1	专利权维持
9	ZL2021206662133	一种多时间尺度光伏储能装置	新能电力、新疆海为	实用新型	2021.4.1	专利权维持
10	ZL2021206461990	风电叶片的后缘吊装保护工装	新能电力、新疆海为	实用新型	2021.3.30	专利权维持
11	ZL2021206542343	一种具有板材错缝堆叠结构的风电叶片	新能电力、新疆海为	实用新型	2021.3.31	专利权维持
12	ZL2020230139565	一种风力发电机的叶片清洗装置	新能电力	实用新型	2020.12.15	专利权维持
13	ZL2020217744024	一种风电专业用紧固装置	新能电力	实用新型	2020.8.24	专利权维持
14	ZL2020218047145	一种新能源汽车用充电桩	新能电力	实用新型	2020.8.24	专利权维持
15	ZL202022994131X	一种风力发电扇叶运输用固定装置	新能电力	实用新型	2020.12.14	专利权维持
16	ZL202022358503X	一种便于安装的风力发电叶片	新能电力	实用新型	2020.10.22	专利权维持

序号	专利号	专利名称	权利人	专利类型	专利申请日	法律状态
17	ZL2021206428460	一种基于边缘加劲组合壳体的风电混合塔筒	新能电力、新疆海为	实用新型	2021.3.30	专利权维持
18	ZL2021206543740	一种风摆式风向标用调整仪	新能电力、新疆海为	实用新型	2021.3.31	专利权维持
19	ZL201821668062X	一种风力发电机组用震动传感器	吉木乃海为	实用新型	2018.10.15	专利权维持
20	ZL2018216680653	一种风力发电机组用风力监测装置	吉木乃海为	实用新型	2018.10.15	专利权维持
21	ZL2018216671828	一种风力发电机组火灾快速检测装置	吉木乃海为	实用新型	2018.10.15	专利权维持
22	ZL2018216671796	一种太阳能光伏结合的通信基站	吉木乃海为	实用新型	2018.10.15	专利权维持

## 附件三：标的公司计算机软件著作权

## 1. 中国海装及其控股子公司计算机软件著作权

序号	名称	登记号	登记证书编号	著作权人	首次发表时间	发证日期	取得方式
1	HZ 塔架门洞疲劳计算程序软件[简称：门洞疲劳计算]V1	2019SR0862974	软著登字第 4283731 号	中国海装	未发表	2019.8.20	原始取得
2	海装风电 2.0MW 机组低电压穿越电气模型系统[简称：海装风电 2.0MW 机组低穿模型系统]V1.0	2019SR0278771	软著登字第 3699528 号	中国海装	未发表	2019.3.25	原始取得
3	焊接接头疲劳强度评估软件[简称：FAIIW]V1.0	2021SR0133079	软著登字第 6857396 号	中国海装	未发表	2021.1.25	原始取得
4	风电场综合功率控制系统[简称：HZ-EMS]V1.0	2021SR0114665	软著登字第 6838982 号	中国海装	未发表	2021.1.21	原始取得
5	海装风电机组诊断预警微服务平台 V1.0	2020SR0447414	软著登字第 5326110 号	中国海装	未发表	2020.5.13	原始取得
6	海装风电分层能量管理平台系统[简称：风电分层能量管理系统]V3.0	2018SR981009	软著登字第 3310104 号	中国海装	未发表	2018.12.5	原始取得
7	风机单机信息收集及 SFTP 上传系统软件[简称：单机信息上传系统软件]1.1.0.1	2018SR980865	软著登字第 3309960 号	中国海装	未发表	2018.12.5	原始取得

序号	名称	登记号	登记证书编号	著作权人	首次发表时间	发证日期	取得方式
8	海装风电就地系统调试软件 Green Power 系统 [简称: 调试软件 Green Power 系统]V1.0	2018SR484162	软著登字第 2813257 号	中国海装	未发表	2018.6.26	原始取得
9	偏航系统动态仿真分析及后处理程序[简称: 偏航系统动态分析程序]V1.0	2018SR018350	软著登字第 2347445 号	中国海装	未发表	2018.1.9	原始取得
10	寿命管理系统载荷矩阵计算程序[简称: 载荷矩阵计算程序]V1.0	2018SR017157	软著登字第 2346252 号	中国海装	未发表	2018.1.8	原始取得
11	海装风电 HZ 系统 850kw 机组主控软件[简称: HZ 系统 850kw 机组主控软件]V1.0	2015SR020603	软著登字第 0907685 号	中国海装	未发表	2015.2.2	原始取得
12	海装风电工况生成器系统[简称: 工况生成器]V1.2	2015SR019953	软著登字第 0907035 号	中国海装	未发表	2015.2.2	原始取得
13	海装风电极限载荷查看器系统[简称: 极限查看器]V2.0	2015SR022066	转著登字第 0909148 号	中国海装	未发表	2015.2.3	原始取得
14	海装风电疲劳载荷分析器软件[简称: 疲劳分析器]V1.0	2015SR022009	软著登字第 0909091 号	中国海装	未发表	2015.2.3	原始取得
15	海装风能资源评估系统 Li Ga 平台[简称: Li Ga 平台]V1.0	2017SR596291	软著登字第 2181575 号	中国海装	未发表	2017.10.31	原始取得



序号	名称	登记号	登记证书编号	著作权人	首次发表时间	发证日期	取得方式
16	基于风机控制信号的风速计算系统[简称:风速计算系统]V1.0	2017SR654014	软著登字第 2239298 号	中国海装	未发表	2017.11.29	原始取得
17	风电场 SCADA 系统[简称: SCADA]V2.0	2014SR074844	软著登字第 0744088 号	中国海装	未发表	2014.6.10	原始取得
18	海装风电能量管理平台软件[简称:能量管理平台]V2.0	2014SR210427	软著登字第 0879658 号	中国海装	未发表	2014.12.25	原始取得
19	海装风电机组授权软件 V1.2	2015SR090141	软著登字第 0977227 号	中国海装	未发表	2015.5.25	原始取得
20	海装风电能量管理平台[简称: Power limit]V3.0	2017SR653840	软著登字第 2239124 号	中国海装	未发表	2017.11.29	原始取得
21	风电场 SCADA 系统[简称: SCADA]V3.0	2017SR313534	软著登字第 1898818 号	中国海装	未发表	2017.6.27	原始取得
22	海装风电 HZ 系统 2MW 机组主控软件[简称: HZ 系统 2MW 机组主控软件]V1.0	2014SR074847	软著登字第 0744091 号	中国海装	未发表	2014.6.10	原始取得
23	海装风机大部件故障预警系统 V1.0	2019SR1011524	软著登字第 4432281 号	中国海装	未发表	2019.9.30	原始取得

序号	名称	登记号	登记证书编号	著作权人	首次发表时间	发证日期	取得方式
24	海装风电 3000KW 系列机型高压穿越模型软件[简称：海装风电 3.0MW 系列机型高穿模型IV1.0	2019SR1010091	软著登字第 4430848 号	中国海装	未发表	2019.9.29	原始取得
25	海装风电双馈系列机型风电集群模型软件[简称：海装风电集群模型]V1.0	2019SR1067278	软著登字第 4488035 号	中国海装	未发表	2019.10.22	原始取得
26	Hz-Smart 风功率预测系统 V1.0	2021SR1625368	软著登字第 8347994 号	中国海装	未发表	2021.11.3	原始取得
27	钢塔精益化设计平台[简称：Tower Solu]V1.0	2021SR1625367	软著登字第 8347993 号	中国海装	未发表	2021.11.3	原始取得
28	风电机组螺栓载荷应力曲线生成软件[简称：螺栓应力提取软件]V1.0	2021SR1421980	软著登字第 8144606 号	中国海装	未发表	2021.9.24	原始取得
29	风力发电机组车间智能调试平台[简称：IDP]V1.0	2021SR1421911	软著登字第 8144537 号	中国海装	未发表	2021.9.24	原始取得
30	风电机组结构材料 SN 曲线计算软件[简称：HZ. SN Curve]V1.0	2021SR1421912	软著等字第 8144538 号	中国海装	未发表	2021.9.24	原始取得
31	螺栓疲劳强度评估软件[简称：FABOLT]V1.0	2021SR0724293	软著登字第 7446919 号	中国海装	未发表	2021.5.20	原始取得

序号	名称	登记号	登记证书编号	著作权人	首次发表时间	发证日期	取得方式
32	分布式载荷计算调度平台	2021SR0949872	软著登字第 7672498 号	中国海装	未发表	2021.6.25	原始取得
33	2MW 变桨嵌入式控制系统软件[简称:2MW 变桨嵌入式软件 V1.0	2019SR0866964	软著登字第 4287721 号	华昭电气	未发表	2019.8.21	原始取得
34	HYP5.0-0S 型变桨控制系统软件 V1.1	2019SR0889003	软著登字第 4309760 号	华昭电气	未发表	2019.8.27	原始取得
35	HZPS-3.0 型变桨控制系统软件[简称: 3MW 变桨控制软件]V1.1	2018SR1090764	软著登字第 3419859 号	华昭电气	未发表	2018.12.29	原始取得
36	HZYCS3000 电磁阻尼偏航系统软件[简称: 3MW 偏航控制软件]V1.1	2021SR0159537	软著登字第 6883854 号	华昭电气	未发表	2021.1.28	原始取得
37	风电装备制造企业基于智能监控的安全生产管理系统 V1.0	2022SR0298719	软著登字第 9252918 号	内蒙海装	未发表	2022.3.2	原始取得
38	风机控制系统的数据采集存储系统[简称: IBOX 软件] V1.0	2015SR286683	软著登字第 1173769 号	科凯前卫	未发表	2015.12.28	原始取得
39	3MW 双馈风电机组控制系统软件 V1.0	2018SR296742	软著登字第 2625837 号	科凯前卫	未发表	2018.5.2	原始取得

序号	名称	登记号	登记证书编号	著作权人	首次发表时间	发证日期	取得方式
40	5MW 风电机组控制系统软件 V2.10.0	2019SR0194619	软著登字第 3615376 号	科凯前卫	未发表	2019.2.28	原始取得
41	科凯风电机组嵌入式控制软件 V1.0	2019SR0318584	软著登字第 3739341 号	科凯前卫	未发表	2019.4.10	原始取得
42	2MW 风电机组控制系统软件 V0.92.0	2019SR0588894	软著登字第 4009651 号	科凯前卫	未发表	2019.6.10	原始取得
43	2.5MW 风电机组控制系统软件 V1.0	2019SR1138238	软著登字第 4558995 号	科凯前卫	未发表	2019.11.11	原始取得
44	6.2MW 风电机组控制系统软件 V1.0.0	2019SR1140005	软著登字第 4560762 号	科凯前卫	未发表	2019.11.12	原始取得
45	2.2MW 风电机组控制系统软件 V1.0	2019SR1140008	软著登字第 4560765 号	科凯前卫	未发表	2019.11.12	原始取得
46	3.XMW 风电机组控制系统软件 V2.0.1	2022SR0303315	软著登字第 9257514 号	科凯前卫	未发表	2022.3.3	原始取得
47	4MW 风电机组控制系统软件 V2.0.1	2022SR0362016	软著登字第 9316215 号	科凯前卫	未发表	2022.3.3	原始取得

序号	名称	登记号	登记证书编号	著作权人	首次发表时间	发证日期	取得方式
48	6.XMW 漂浮式风电机组控制系统软件 V2.0.1	2022SR0302410	软著登字第 9256609 号	科凯前卫	未发表	2022.3.3	原始取得
49	风力发电机组移动运维软件[简称: OPSoftware]V1.0	2022SR0362161	软著登字第 9316360 号	科凯前卫	未发表	2022.3.3	原始取得
50	风力发电机组边缘计算软件[简称: 边缘计算软件]V1.0	2022SR0359801	软著登字第 9314000 号	科凯前卫	未发表	2022.3.3	原始取得
51	6.25MW 海陆通用型风电机组控制系统软件 V1.0.1	2022SR0362018	软著登字第 9316217 号	科凯前卫	未发表	2022.3.3	原始取得
52	5MW 陆上风电机组一体化控制系统软件 V1.0.0	2022SR0305406	软著登字第 9259605 号	科凯前卫	未发表	2022.3.3	原始取得
53	3.XMW 陆上风电机组安全控制器软件 V1.3.0	2022SR0360211	软著登字第 9314410 号	科凯前卫	未发表	2022.3.3	原始取得
54	5MW 国产化海上风电机组安全控制器软件 V1.0	2022SR0481607	软著登字第 9435806 号	科凯前卫	未发表	2022.4.18	原始取得
55	6.XMW 海上风电机组安全控制器软件 V1.0	2022SR0481606	软著登字第 9435805 号	科凯前卫	未发表	2022.4.18	原始取得

序号	名称	登记号	登记证书编号	著作权人	首次发表时间	发证日期	取得方式
56	10.0MW 风电机组控制系统软件 V2.0.1	2022SR0480785	软著登字第 9434984 号	科凯前卫	未发表	2022.4.18	原始取得
57	科凯风电机组嵌入式控制软件 V2.0	2022SR0480798	软著登字第 9434997 号	科凯前卫	未发表	2022.4.18	原始取得
58	4.5MW 风电机组控制系统软件 V1.0.1	2022SR0480799	软著登字第 9434998 号	科凯前卫	未发表	2022.4.18	原始取得
59	风电机组功率速度核心控制程序软件 V1.0.0	2022SR0480900	软著登字第 9435009 号	科凯前卫	未发表	2022.4.18	原始取得
60	8.0MW 风电机组控制系统软件 V2.0.1	2022SR0480908	软著登字第 9435107 号	科凯前卫	未发表	2022.4.18	原始取得
61	10MW 海上风电机组安全控制器软件 V1.0	2022SR0480907	软著登字第 9435106 号	科凯前卫	未发表	2022.4.18	原始取得
62	风电运维专家指导系统 V1.0	2022SR0062962	软著登字第 9017161 号	海装工程公司	未发表	2022.1.11	原始取得
63	功率曲线分析软件 V1.0	2022SR0290573	软著登字第 9244772 号	海装工程公司	未发表	2022.3.1	原始取得

序号	名称	登记号	登记证书编号	著作权人	首次发表时间	发证日期	取得方式
64	风电机组网格化协同设计与制造平台 V1.0	2022SR0495436	软著登字第 9449635 号	中国海装	未发表	2020.12.1	原始取得
65	海上风电场运维排程系统 V1.0	2022SR0495437	软著登字第 9449636 号	中国海装	未发表	2020.12.1	原始取得
<b>洛阳双瑞计算机软件著作权：</b>							
66	热电偶仪准确度测试系统 V1.0	2019SR1258364	软著登字第 4679121 号	大连双瑞	未发表	2019.12.2	原始取得
67	热电偶仪测温范围制定软件 V1.0	2019SR1258844	软著登字第 4679601 号	大连双瑞	未发表	2019.12.2	原始取得
68	温湿度记录仪数据分析处理系统 V1.0	2019SR1258845	软著登字第 4679602 号	大连双瑞	未发表	2019.12.2	原始取得
69	热电偶仪温度智能化控制系统 V1.0	2019SR1258846	软著登字第 4679603 号	大连双瑞	未发表	2019.12.2	原始取得
70	温湿度记录仪记录数据导出软件 V1.0	2019SR1258847	软著登字第 4679604 号	大连双瑞	未发表	2019.12.2	原始取得
<b>凌久电气计算机软件著作权：</b>							
71	1MW 风电机组控制系统软件 V1.0	2012SR009438	软著登字第 0377474 号	凌久电气	2011.10.20	2012.2.14	原始取得
72	2×2500-650kN 双向门式启闭机控制系统软件 V1.0	2012SR009404	软著登字第 0377440 号	凌久电气	2011.6.16	2012.2.14	原始取得

序号	名称	登记号	登记证书编号	著作权人	首次发表时间	发证日期	取得方式
73	2MW 风电交流变桨控制系统软件[简称：2MW-FDACBJcontrol709]V1.0	2012SR009450	软著登字第 0377486 号	凌久电气	2011.10.20	2012.2.14	原始取得
74	2MW 风电直流变桨控制软件[简称：2MW-FDDCBJcontrol709]V1.0	2012SR009408	软著登字第 0377444 号	凌久电气	2011.1.20	2012.2.14	原始取得
75	850KW 风电机组在线监控软件 V1.0	2012SR009406	软著登字第 0377442 号	凌久电气	2011.8.15	2012.2.14	原始取得
76	H82CH-2.0MW 风电机组中央监控软件[简称：H82CH-2.0MW-SCADA]V1.0	2012SR009378	软著登字第 0377414 号	凌久电气	2011.7.25	2012.2.14	原始取得
77	iFix 平台下的升船机监控软件 V1.0	2012SR009399	软著登字第 0377435 号	凌久电气	2011.10.20	2012.2.14	原始取得
78	InTouch 平台下的升船机监控软件 V1.0	2012SR009443	软著登字第 0377479 号	凌久电气	2011.10.20	2012.2.14	原始取得
79	WinCC 平台下的升船机监控软件 V1.0	2012SR009382	软著登字第 0377418 号	凌久电气	2011.1.20	2012.2.14	原始取得
80	采用 STL 语言开发的升船机闸首控制软件 V1.0	2012SR009384	软著登字第 0377420 号	凌久电气	2011.10.06	2012.2.14	原始取得
81	船闸电视监控系统控制软件 V1.0	2012SR009391	软著登字第 0377427 号	凌久电气	2011.10.20	2012.2.14	原始取得
82	船闸公共广播系统控制软件 V1.0	2012SR009393	软著登字第 0377429 号	凌久电气	2011.10.20	2012.2.14	原始取得
83	工控数据分析软件 V1.0	2012SR009397	软著登字第 0377433 号	凌久电气	2011.10.20	2012.2.14	原始取得



序号	名称	登记号	登记证书编号	著作权人	首次发表时间	发证日期	取得方式
84	基于 Concept 的升船机船厢控制系统软件 V1.0	2012SR009422	软著登字第 0377458 号	凌久电气	2011.10.20	2012.2.14	原始取得
85	基于 C/S 模式的泄洪闸计算机监控软件 V1.0	2012SR009439	软著登字第 0377475 号	凌久电气	2011.10.20	2012.2.14	原始取得
86	基于 ODBC 协议的标准化数据库查询软件 V1.1	2012SR009389	软著登字第 0377425 号	凌久电气	2011.10.20	2012.2.14	原始取得
87	基于 Profibus 协议下的冗余网络控制软件 V1.0	2012SR009402	软著登字第 0377438 号	凌久电气	2011.10.20	2012.2.14	原始取得
88	基于 STEP 7 的电站快速闸门控制软件 V1.0	2012SR009388	软著登字第 0377424 号	凌久电气	2011.10.20	2012.2.14	原始取得
89	基于 STEP7 开发的升船机承船厢控制系统软件 V1.0	2012SR009386	软著登字第 0377422 号	凌久电气	2011.6.16	2012.2.14	原始取得
90	基于 Unity PRO 开发的泄洪闸控制软件[简称：泄洪闸控制软件]V1.0	2012SR009426	软著登字第 0377462 号	凌久电气	2011.10.31	2012.2.14	原始取得
91	基于 WinCC 的多级连续船闸计算机监控软件 V1.0	2012SR009395	软著登字第 0377431 号	凌久电气	2011.10.20	2012.2.14	原始取得
92	基于 XT9702 协议的遥信遥测数据采集软件 V1.1	2012SR009430	软著登字第 0377466 号	凌久电气	2011.10.20	2012.2.14	原始取得
93	三峡船闸集中控制单元软件[简称：三峡船闸 CCU 软件]V1.0	2012SR009429	软著登字第 0377465 号	凌久电气	2011.10.20	2012.2.14	原始取得
94	水口船闸触摸屏监控软件 V1.0	2012SR009446	软著登字第 0377482 号	凌久电气	2011.10.20	2012.2.14	原始取得

序号	名称	登记号	登记证书编号	著作权人	首次发表时间	发证日期	取得方式
95	水口溢洪道触摸屏监控软件 V1.0	2012SR009434	软著登字第 0377470 号	凌久电气	2011.10.20	2012.2.14	原始取得
96	凌久电气 2MW 风电交流变桨监控系统软件 V1.0	2014SR128145	软著登字第 0797388 号	凌久电气	2013.6.20	2014.8.27	原始取得
97	凌久电气 5MW 海上风电机组主控制系统软件 V1.0	2014SR128151	软著登字第 0797394 号	凌久电气	2012.10.3	2014.8.27	原始取得
98	凌久电气 200KW 风力发电系统触摸屏监控软件 V1.0	2014SR128682	软著登字第 0797925 号	凌久电气	2014.4.23	2014.8.27	原始取得
99	凌久电气 Canopen 通讯测试软件 V1.0	2014SR128137	软著登字第 0797380 号	凌久电气	2012.9.29	2014.8.27	原始取得
100	凌久电气孤岛微电网供电系统触摸屏监控软件 V1.0	2014SR128141	软著登字第 0797384 号	凌久电气	2014.6.18	2014.8.27	原始取得
101	凌久电气数字振动模块软件 V1.0	2014SR128149	软著登字第 0797392 号	凌久电气	2012.8.29	2014.8.27	原始取得
102	凌久电气 850KW 风力发电机组控制系统软件 V1.0	2014SR144316	软著登字第 0813556 号	凌久电气	未发表	2014.9.25	原始取得
103	凌久电气 2MW 风电机组主控系统控制软件 V1.0	2014SR178346	软著登字第 0847582 号	凌久电气	2013.6.6	2014.11.21	原始取得
104	凌久电气基于可编程控制器的实时嵌入式通航设施控制软件 V1.1	2014SR181403	软著登字第 0850640 号	凌久电气	2014.10.9	2014.11.26	原始取得
105	凌久电气 RSLogix5000 平台下的升船机设计软件 V1.0	2015SR014242	软著登字第 0901324 号	凌久电气	2014.10.10	2015.1.26	原始取得
106	凌久电气 SE 平台下的升船机变电站监控软件 V1.0	2015SR014338	软著登字第 0901420 号	凌久电气	2014.4.19	2015.1.26	原始取得

序号	名称	登记号	登记证书编号	著作权人	首次发表时间	发证日期	取得方式
107	凌久电气 IT 服务器环境监控系统触摸屏软件 V1.0	2016SR176337	软著登字第 1354954 号	凌久电气	2015.10.23	2016.7.12	原始取得
108	凌久电气孤岛微电网 Modbus 协议通讯软件 V1.0	2016SR177996	软著登字第 1356613 号	凌久电气	2015.10.15	2016.7.12	原始取得
109	凌久电气孤岛微电网能量管理算法软件 V1.0	2016SR177922	软著登字第 1356539 号	凌久电气	2015.10.26	2016.7.12	原始取得
110	凌久电气孤岛微电网调度管理系统 V1.0	2016SR176110	软著登字第 1354727 号	凌久电气	2015.10.25	2016.7.12	原始取得
111	凌久电气升船机数据查询软件 VL.0	2016SR178150	软著登字第 1356767 号	凌久电气	2016.3.20	2016.7.12	原始取得
112	凌久电气远程监控数据查询软件 V1.0	2016SR177849	软著登字第 1356466 号	凌久电气	2016.3.20	2016.7.12	原始取得
113	凌久电气船闸计算机监控系统软件 V1.0	2018SR051055	软著登字第 2380150 号	凌久电气	2017.9.15	2018.1.23	原始取得
114	凌久电气泄水闸计算机监控系统软件 V1.0	2018SR049260	软著登字第 2378355 号	凌久电气	2017.9.15	2018.1.22	原始取得
115	凌久电气泄水闸现地站 PLC 监控软件 V1.0	2018SR049037	软著登字第 2378132 号	凌久电气	2017.10.23	2018.1.22	原始取得
116	凌久电气船闸现地站 PLC 监控软件 V1.0	2018SR069219	软著登字第 2398314 号	凌久电气	2017.10.23	2018.1.29	原始取得
117	凌久电气升船机承船厢现地站 PLC 监控软件 V1.0	2018SR638428	软著登字第 2967523 号	凌久电气	2017.10.23	2018.8.10	原始取得
118	凌久电气升船机计算机监控系统软件 V1.0	2018SR637559	软著登字第 2966654 号	凌久电气	2017.12.20	2018.8.10	原始取得
119	3MW 风力发电系统触摸屏监控软件 V1.0	2019SR0237768	软著登字第 3658525 号	凌久电气	2018.12.15	2019.3.12	原始取得

序号	名称	登记号	登记证书编号	著作权人	首次发表时间	发证日期	取得方式
120	大型陆地风机 canbus 总线通讯软件 V1.0	2019SR0237467	软著登字第 3658224 号	凌久电气	2018.10.15	2019.3.12	原始取得
121	大型陆地风力发电机组主控制器软件 V1.0	2019SR0237031	软著登字第 3657788 号	凌久电气	2018.12.12	2019.3.12	原始取得
122	基于 Bachmann 控制器的高速数据存储软件 V1.0	2019SR0237455	软著登字第 3658212 号	凌久电气	2018.10.15	2019.3.12	原始取得
123	DT 遥控系统控制软件 V1.0	2019SR0547864	软著登字第 3968621 号	凌久电气	2018.10.18	2019.5.30	原始取得
124	3MW 风机主控系统测试平台控制软件 V1.0	2019SR0547870	软著登字第 3968627 号	凌久电气	2018.10.28	2019.5.30	原始取得
125	风力发电实物测试平台控制系统软件 V1.0	2019SR0542674	软著登字第 3963431 号	凌久电气	2019.3.15	2019.5.30	原始取得
126	基于 omron 控制器的安全 PLC 控制软件 V1.0	2019SR0545531	软著登字第 3966288 号	凌久电气	2019.1.12	2019.5.30	原始取得
127	企业车间生产过程信息化管理系统软件 V1.0	2019SR1085479	软著登字第 4506236 号	凌久电气	2019.7.23	2019.10.25	原始取得
128	2.5MW 风力发电机组主控制系统测试软件 V1.0	2020SR0824747	软著登字第 5703443 号	凌久电气	2020.4.12	2020.7.24	原始取得
129	带辅助闸首的升船机流程控制软件 V1.0	2020SR0165559	软著登字第 5044255 号	凌久电气	2019.10.10	2020.2.24	原始取得

序号	名称	登记号	登记证书编号	著作权人	首次发表时间	发证日期	取得方式
130	生产型企业电子化仓库管理系统软件 V1.0	2020SR1654486	软著登字第 6455458 号	凌久电气	2020.9.28	2020.11.26	原始取得
131	基于 Siemens IPCBox 不间断高速数据存储软件 V1.0	2020SR1654485	软著登字第 6455457 号	凌久电气	2020.9.25	2020.11.26	原始取得
132	大型海上风机 profinet 总线通讯软件 V1.0	2020SR1663963	软著登字第 6464935 号	凌久电气	2020.10.14	2020.11.27	原始取得
133	卷扬式全平衡升船机运行及调平仿真系统 V1.0	2020SR1114887	软著登字第 5993583 号	凌久电气	2020.7.7	2020.9.17	原始取得
134	风力机塔筒健康上位机监控软件 V1.0	2021SR0594668	软著登字第 7317294 号	凌久电气	2021.3.10	2021.4.25	原始取得
135	3.4MW 风力发电机组主控制系统测试软件 V1.0	2021SR1135407	软著登字第 7858033 号	凌久电气	2020.9.28	2021.8.2	原始取得
136	10MW 风力发电机组触摸屏监控软件 V1.0	2021SR1135408	软著登字第 7858034 号	凌久电气	2021.6.15	2021.8.2	原始取得
137	基于 PILZ 安全控制器的安全控制软件 V1.0	2021SR1249600	软著登字第 7972226 号	凌久电气	2021.4.28	2021.8.23	原始取得
138	Intouch 平台下船闸监控与广播系统软件 V1.0	2021SR1587424	软著登字第 8310050 号	凌久电气	未发表	2021.10.28	原始取得
139	10MW 风力发电机组主控制系统软件 V1.0	2021SR1935475	软著登字第 8658101 号	凌久电气	2020.9.28	2021.11.29	原始取得

序号	名称	登记号	登记证书编号	著作权人	首次发表时间	发证日期	取得方式
140	大藤峡船闸 PLC 监控软件 V1.0	2022SR0221490	软著登字第 9175689 号	凌久电气	2021.12.28	2022.2.11	原始取得
141	单级船闸监控系统软件 V1.0	2022SR0221489	软著登字第 9175688 号	凌久电气	2021.12.25	2022.2.11	原始取得
142	泄水闸现地 PC 监控软件 V1.0	2022SR0306994	软著登字第 9261193 号	凌久电气	2021.12.28	2022.3.3	原始取得
143	泄水闸工业健康在线监测云平台[简称:工业健康云平台]V1.0	2022SR0306993	软著登字第 9261192 号	凌久电气	2021.12.28	2022.3.3	原始取得
144	凌久电气办公信息化软件[简称:凌久电气 OA]V1.0	2022SR0425159	软著登字第 9379358 号	凌久电气	2021.12.28	2022.4.1	原始取得
145	Step7 平台下的泄洪闸弧形门控制软件 V1.0	2022SR0857299	软著登字第 9811498 号	凌久电气	未发表	2022.6.28	原始取得

## 2. 中船风电及其控股子公司计算机软件著作权

序号	名称	登记号	登记证书编号	著作权人	首次发表时间	发证日期	取得方式
1	一种集电线路导体截面自动计算系统	2021SR1672531	软著登字第 8395157 号	中船风电投资	2021.8.16	2021.11.9	原始取得
2	一种海上升压站安全监测系统	2021SR1672533	软著登字第 8395159 号	中船风电投资	2021.6.18	2021.11.9	原始取得
3	一种风力发电大数据平台数据自动爬取系统	2021SR1751348	软著登字第 8473974 号	中船风电投资	2021.7.6	2021.11.16	原始取得
4	一种风电大数据分析和报表输出系统	2021SR1753488	软著登字第 8476114 号	中船风电投资	2021.5.6	2021.11.16	原始取得
5	一种基于风切变系数的风速推	2021SR1672534	软著登字第 8395160 号	中船风电投资	2021.4.15	2021.11.9	原始取得

序号	名称	登记号	登记证书编号	著作权人	首次发表时间	发证日期	取得方式
	算系统		号				
6	一种风电项目的工程经济评估系统	2021SR1669628	软著登字第 8392254号	中船风电	2021.8.26	2021.11.9	原始取得
7	一种储能容量及功率配置自动计算系统	2021SR1671786	软著登字第 8394412号	中船风电	2021.9.12	2021.11.9	原始取得
8	一种风电安装平台人员逃生路线自动规划系统	2021SR1670557	软著登字第 8393183号	中船风电	2021.6.17	2021.11.9	原始取得
9	一种海上风电场海缆路径自动规划系统	2021SR1753218	软著登字第 8475844号	中船风电	2021.7.8	2021.11.16	原始取得
10	一种基于威布尔分布参数的风电场发电量计算系统	2021SR1749302	软著登字第 8471928号	中船风电	2021.7.26	2021.11.16	原始取得
11	一种冰激海上风电基础疲劳损伤的自动计算系统	2021SR1749877	软著登字第 8472503号	中船风电	2021.8.7	2021.11.16	原始取得
12	风能资源数据可视化登记查询管理系统	2020SR1624244	软著登字第 6425216号	中船风电投资	/	2020.11.23	原始取得
13	电能输送智能化加密传输运维软件	2020SR1622797	软著登字第 6423769号	中船风电投资	/	2020.11.23	原始取得
14	新能源电网运行状态实时监测预警系统	2020SR1590208	软著登字第 6391180号	中船风电投资	/	2020.11.17	原始取得
15	电网能源技术在线咨询管理服务	2020SR1590207	软著登字第 6391179号	中船风电投资	/	2020.11.17	原始取得
16	中船海装 LiGa 大数据自动化采集分析软件	2020SR1587768	软著登字第 6388740号	中船风电投资	/	2020.11.17	原始取得
17	风电场区域智能化定位监控管理系统	2020SR1580996	软著登字第 6381968号	中船风电投资	/	2020.11.16	原始取得
18	基于人工智能的发电量模拟仿真分析软件	2020SR1590209	软著登字第 6391181号	中船风电投资	/	2020.11.17	原始取得
19	基于物联网技术的故障点自动查询报警系统	2020SR1571468	软著登字第 6372440号	中船风电投资	/	2020.11.12	原始取得
20	基于互联网的风电场分布式管	2020SR15714	软著登字第 6372439	中船风电投资	/	2020.11.12	原始取得

序号	名称	登记号	登记证书编号	著作权人	首次发表时间	发证日期	取得方式
	理系统	67	号				
21	风电机组故障智能化诊断修复管理系统	2020SR1571460	软著登字第 6372432号	中船风电投资	/	2020.11.12	原始取得
22	电网能源技术服务平台	2019SR0172520	软著登字第 3593277号	中船风电投资	2018.8.14	2019.2.22	原始取得
23	风电机组故障监测系统	2019SR0172478	软著登字第 3593235号	中船风电投资	2018.7.26	2019.2.22	原始取得
24	发电量模拟仿真分析软件	2019SR0172511	软著登字第 3593268号	中船风电投资	2018.3.8	2019.2.22	原始取得
25	故障点自动查询报警系统	2019SR0167684	软著登字第 3588441号	中船风电投资	2018.11.21	2019.2.21	原始取得
26	电能输送运维控制系统	2019SR0164993	软著登字第 3588714号	中船风电投资	2018.09.25	2019.2.21	原始取得
27	中船海装 LiGa 大数据软件平台	2019SR0167957	软著登字第 6372432号	中船风电投资	2018.10.13	2019.2.21	原始取得
28	风电场分布式管理平台	2019SR0165063	软著登字第 3585820号	中船风电投资	2018.6.13	2019.2.21	原始取得
29	风能资源数据导入导出管理系统	2019SR0167680	软著登字第 3588437号	中船风电投资	2018.5.2	2019.2.21	原始取得
30	新能源电网集中监控系统	2019SR0167949	软著登字第 3588706号	中船风电投资	2018.6.20	2019.2.21	原始取得
31	风电场区域定位管理系统	2019SR0167673	软著登字第 3588430号	中船风电投资	2018.5.16	2019.2.21	原始取得
32	海上浮式风电装备运输就位安装监测控制系统	2021SR2113152	软著登字第 8835778号	中船风电工程	/	2021.12.23	原始取得
33	海上浮式风电装备运输就位安装仿真系统	2021SR2113154	软著登字第 8835780号	中船风电工程	/	2021.12.23	原始取得
34	CSSC 海上风电度电成本计算平台	2022SR0878137	软著登字第 9832336号	中船风电	/	2022.7.1	原始取得
35	一种吸力桶导管架风机基础贯	2022SR08846	软著登字第 9838843	中船风电	/	2022.7.4	原始取得



序号	名称	登记号	登记证书编号	著作权人	首次发表时间	发证日期	取得方式
	入分析自动计算系统	44	号				
36	一种海上自升式风电安装平台插桩自动计算系统	2022SR0878184	软著登字第 9832383号	中船风电	/	2022.7.1	原始取得
37	一种海上风电单桩基础受力计算及经济性分析系统	2022SR0882492	软著登字第 9836691号	中船风电	/	2022.7.4	原始取得

## 附件四：标的公司域名

## 1. 中国海装及其控股子公司域名

序号	域名	注册机构	所有者	有效期
1	hzwindpower.com	北京新网互联科技有限公司	中国海装	2009.6.24- 2023.6.24
2	kekaiqianwei.com	北京新网数码信息技术有限公司	科凯前卫	2015.7.23- 2025.7.23
3	双瑞风电.cc	中企动力科技股份有限公司	洛阳双瑞	2017.6.21- 2027.6.21
4	双瑞风电.cn	中企动力科技股份有限公司	洛阳双瑞	2017.6.21- 2027.6.21
5	双瑞风电.com	中企动力科技股份有限公司	洛阳双瑞	2017.6.21- 2027.6.21
6	双瑞风电.net	中企动力科技股份有限公司	洛阳双瑞	2017.6.21- 2027.6.21
7	双瑞风电.公司	中企动力科技股份有限公司	洛阳双瑞	2017.6.21- 2027.6.21
8	双瑞风电.网络	中企动力科技股份有限公司	洛阳双瑞	2017.6.21- 2027.6.21
9	双瑞风电.中国	中企动力科技股份有限公司	洛阳双瑞	2017.6.21- 2027.6.21
10	sunruifd.com	郑州易方科贸有限公司	洛阳双瑞	2010.6.19- 2025.6.19
11	sunruifd.cn	中企动力科技股份有限公司	洛阳双瑞	2020.11.30- 2030.11.30
12	csicljdq.com.cn	深圳英迈思信息技术有限公司	凌久电气	2021.10.3- 2022.10.27

## 2. 新疆海为及其控股子公司域名

序号	域名	注册机构	所有者	有效期
1	csschwzn.com	阿里云计算有限公司	新疆海为	2021.11.8- 2026.11.8
2	csichwzn.com	上海呼啸信息科技发展有限公司	新疆海为	2018.12.27- 2026.12.27

## 附件五：标的公司产品认证证书

序号	公司名称	认证产品	认证机构	认证时间	有效期
1	中国海装	H87-2.0MW 设计评估	中国船级社	2013.1.17	-
2	中国海装	H87-2.0MW 设计评估	中国船级社	2015.12.31	-
3	中国海装	H87-2.0MW 设计评估	中国船级社	2011.3.22	-
4	中国海装	H87-2.0MW 型式认证	中国船级社	2020.2.24	-
5	中国海装	H93-2.0MW 设计评估	GL	2009.8.27	-
6	中国海装	H93-2.0MW 设计评估	中国船级社	2017.5.31	-
7	中国海装	H102-2.0MW 设计评估	中国船级社	2011.11.17	-
8	中国海装	H102-2.0MW 设计评估	中国船级社	2015.3.31	-
9	中国海装	H111-2.0MW 设计评估	中国船级社	2021.4.8	-
10	中国海装	H111-2.0MW 设计评估	中国船级社	2017.5.27	-
11	中国海装	H111L-2.0MW 设计评估	中国船级社	2017.9.18	-
12	中国海装	H117L-2.0MW 型式认证	中电赛普	2017.12.28	2022.12.27
13	中国海装	H120L-2.0MW 设计评估	中国船级社	2018.8.28	-
14	中国海装	H120L-2.0MW 型式认证	中电赛普	2017.12.28	2022.12.27
15	中国海装	H120L-2.0MW 型式认证	中电赛普	2018.5.7	2023.5.6
16	中国海装	H120L-2.2MW 设计评估	中电赛普	2017.7.4	-
17	中国海装	H123-2.0MW 设计评估	北京鉴衡认证中心	2018.5.24	-
18	中国海装	H123-2.0MW 型式认证	中电赛普	2018.5.7	2023.5.6
19	中国海装	H128-5.0MW 设计评估	中国船级社	2017.5.26	-
20	中国海装	H128-5.0MW 设计评估	北京鉴衡认	2019.6.21	-

序号	公司名称	认证产品	认证机构	认证时间	有效期
		计认证	证中心		
21	中国海装	H128-5.0MW 型式认证	北京鉴衡认证中心	2019.6.21	2024.6.20
22	中国海装	H136-2.2MW 设计评估	中电赛普	2020.8.19	-
23	中国海装	H136-2.2MW 设计评估	中电赛普	2019.10.10	-
24	中国海装	H136-2.2MW 设计评估	中电赛普	2019.10.10	-
25	中国海装	H136-2.2MW 型式认证	中电赛普	2018.10.16	2023.10.15
26	中国海装	H136-2.2MW 型式认证	中电赛普	2020.8.19	2025.8.18
27	中国海装	H136-2.2MW 型式认证	中电赛普	2018.5.18	2023.5.17
28	中国海装	H136-3.2MW 设计评估	中电赛普	2018.7.9	-
29	中国海装	H136-3.2MW 型式认证	中电赛普	2018.12.3	2023.12.2
30	中国海装	H136-3.4MW 设计评估	中电赛普	2019.2.1	-
31	中国海装	H136-3.4MW 型式认证	中电赛普	2019.2.1	2024.1.31
32	中国海装	H140-2.2MW 设计评估	北京鉴衡认证中心	2018.4.4	-
33	中国海装	H140-2.5MW 设计评估	中电赛普	2019.5.24	-
34	中国海装	H140-2.5MW 设计评估	中电赛普	2019.5.24	-
35	中国海装	H140-2.5MW 设计评估	中电赛普	2021.2.25	-
36	中国海装	H140-2.5MW 设计评估	中电赛普	2019.5.24	-
37	中国海装	H140-2.5MW 设计评估	中电赛普	2019.5.24	-
38	中国海装	H140-2.5MW 设计评估	中电赛普	2018.6.20	-
39	中国海装	H140-2.5MW 设计评估	中电赛普	2018.6.20	-
40	中国海装	H140-2.5MW 型式认证	中电赛普	2018.8.30	2023.8.29
41	中国海装	H140-3.0MW 设	中电赛普	2018.6.20	-

序号	公司名称	认证产品	认证机构	认证时间	有效期
		计评估			
42	中国海装	H140-3.0MW 型式认证	中电赛普	2018.8.30	2023.8.29
43	中国海装	H140-3.1MW 设计评估	中电赛普	2018.6.20	-
44	中国海装	H140-3.1MW 型式认证	中电赛普	2018.8.30	2023.8.29
45	中国海装	H140-3.2MW 设计评估	北京鉴衡认证中心	2019.1.11	-
46	中国海装	H140-3.2MW 型式认证	中电赛普	2018.8.28	2023.8.27
47	中国海装	H140-3.2MW 型式认证	中电赛普	2018.12.3	2023.12.2
48	中国海装	H140-3.4MW 设计评估	中电赛普	2019.2.1	2024.1.31
49	中国海装	H146-2.5MW 设计评估	中电赛普	2020.4.30	2025.4.29
50	中国海装	H146-2.5MW 设计评估	中电赛普	2020.4.30	2025.4.29
51	中国海装	H146-2.5MW 型式认证	中电赛普	2020.12.30	2025.12.29
52	中国海装	H146-3.2MW 设计评估	北京鉴衡认证中心	2018.2.9	-
53	中国海装	H146-3.4MW 设计评估	中电赛普	2018.12.29	2023.12.28
54	中国海装	H146-3.4MW 设计评估	中电赛普	2020.11.12	2025.11.11
55	中国海装	H146-3.4MW 型式认证	中电赛普	2020.11.12	2025.11.11
56	中国海装	H150-2.5MW 设计评估	中电赛普	2020.8.5	2025.8.4
57	中国海装	H150-3.0MW 设计评估	中电赛普	2020.10.30	2025.10.29
58	中国海装	H151-5.0MW 设计评估	中国船级社	2019.8.28	-
59	中国海装	H151-5.0MW 设计评估	中国船级社	2019.12.20	-
60	中国海装	H151-5.0MW 设计评估	中国船级社	2017.9.20	-
61	中国海装	H151-5.0MW 设计评估	中国船级社	2017.9.20	-
62	中国海装	H151-5.0MW 设计评估	中国船级社	2018.8.29	-

序号	公司名称	认证产品	认证机构	认证时间	有效期
		计评估			
63	中国海装	H151-5.0MW 设计评估	中国船级社	2020.2.24	-
64	中国海装	H151-5.0MW 型式认证	中国船级社	2021.1.28	2025.1.27
65	中国海装	H152-5.0MW 设计评估	中国船级社	2018.6.1	-
66	中国海装	H152-5.0MW 设计评估	中国船级社	2018.1.3	-
67	中国海装	H152-6.2MW 设计评估	中电赛普	2018.10.16	2023.10.15
68	中国海装	H152-6.2MW 设计评估	中电赛普	2021.12.30	2026.12.29
69	中国海装	H152-6.2MW 设计评估	中电赛普	2018.10.16	2023.10.15
70	中国海装	H152-6.2MW 型式认证	中电赛普	2021.12.30	2022.12.29
71	中国海装	H155-4.5MW 设计评估	北京鉴衡认证中心	2021.4.27	-
72	中国海装	H155-5.0MW 设计评估	北京鉴衡认证中心	2021.4.9	-
73	中国海装	H156-5.0MW 设计评估	北京鉴衡认证中心	2021.4.8	-
74	中国海装	H160-3.2MW 设计评估	中电赛普	2020.12.15	2025.12.14
75	中国海装	H160-3.2MW 型式认证	中电赛普	2020.12.15	2025.12.14
76	中国海装	H160-3.2MW 设计评估	中电赛普	2020.1.23	2025.1.22
77	中国海装	H160-3.4MW 设计评估	中电赛普	2020.7.1	2025.6.30
78	中国海装	H160-3.4MW 设计评估	中电赛普	2020.7.1	2025.6.30
79	中国海装	H160-3.4MW 设计评估	中电赛普	2020.1.23	2025.1.22
80	中国海装	H160-3.4MW 设计评估	中电赛普	2021.11.30	2026.11.29
81	中国海装	H160-3.4MW 设计评估	中电赛普	2020.12.9	2025.12.8
82	中国海装	H160-3.4MW 设计评估	中电赛普	2021.4.9	2026.4.8
83	中国海装	H160-3.4MW 设计评估	中电赛普	2021.5.20	2026.5.19

序号	公司名称	认证产品	认证机构	认证时间	有效期
		计评估			
84	中国海装	H160-3.4MW 设计评估	中电赛普	2020.9.17	2025.9.16
85	中国海装	H160-3.4MW 型式认证	中电赛普	2021.11.30	2022.11.29
86	中国海装	H160-3.4MW 型式认证	中电赛普	2020.11.29	2025.11.28
87	中国海装	H160-3.4MW 型式认证	中电赛普	2020.9.17	2025.9.16
88	中国海装	H160-4.0MW 设计评估	中电赛普	2021.2.25	2026.2.24
89	中国海装	H165-3.6MW 设计评估	中电赛普	2021.4.30	2026.4.29
90	中国海装	H165-3.6MW 设计评估	中电赛普	2021.6.10	2026.6.9
91	中国海装	H165-3.6MW 设计评估	中电赛普	2021.6.10	2026.6.9
92	中国海装	H165-4.0MW 设计评估	中电赛普	2021.4.30	2026.4.29
93	中国海装	H165-4.0MW 设计评估	中电赛普	2021.5.20	2026.5.19
94	中国海装	H165-4.0MW 设计评估	中电赛普	2021.5.20	2026.5.19
95	中国海装	H165-4.0MW 设计认证	中电赛普	2021.9.30	2026.9.29
96	中国海装	H165-5.0MW 设计评估	中电赛普	2021.4.8	2026.4.7
97	中国海装	H171-3.6MW 设计评估	北京鉴衡认证中心	2022.1.9	2024.1.8
98	中国海装	H171-5.0MW 设计评估	中国船级社	2017.9.28	-
99	中国海装	H171-5.0MW 设计评估	中国船级社	2017.10.13	-
100	中国海装	H171-5.0MW 设计评估	中电赛普	2020.11.12	2025.11.11
101	中国海装	H171-5.0MW 设计评估	中电赛普	2020.7.24	2025.7.23
102	中国海装	H171-5.0MW 型式认证	中电赛普	2019.12.6	2024.12.5
103	中国海装	H171-5.0MW 型式认证	中电赛普	2018.9.30	2023.9.29
104	中国海装	H171-5.0MW 型	中电赛普	2020.11.12	2025.11.11

序号	公司名称	认证产品	认证机构	认证时间	有效期
		式认证			
105	中国海装	H171-5.0MW 型式认证	中电赛普	2020.7.24	2025.7.23
106	中国海装	H171-5.5MW 设计评估	中电赛普	2021.5.20	2026.5.19
107	中国海装	H171-5.5MW 设计评估	中国船级社	2019.5.31	-
108	中国海装	H171-6.0MW 设计评估	中国船级社	2019.5.31	-
109	中国海装	H171-6.0MW 设计评估	中国船级社	2019.6.25	-
110	中国海装	H171-6.0MW 设计评估	中国船级社	2019.7.25	-
111	中国海装	H171-6.0MW 设计评估	中国船级社	2019.8.9	-
112	中国海装	H171-6.2MW 设计评估	中国船级社	2019.5.31	-
113	中国海装	H171-6.2MW 设计评估	中国船级社	2019.6.25	-
114	中国海装	H171-6.2MW 设计评估	中国船级社	2019.7.25	-
115	中国海装	H171-6.2MW 设计评估	中国船级社	2019.8.9	-
116	中国海装	H171-6.2MW (plus) 设计评估	中国船级社	2020.6.29	-
117	中国海装	H171-6.2MW (plus) 型式认证	中国船级社	2021.6.1	2025.2.4
118	中国海装	H171-6.2MWPLUS 型式认证	中国船级社	2021.2.5	2025.2.4
119	中国海装	H171-6.2MW (A) 设计评估	中国船级社	2020.6.29	-
120	中国海装	H171-6.25MW (A) 设计评估	中国船级社	2021.2.4	-
121	中国海装	H171-6.25MW (A) 型式认证	中国船级社	2021.6.1	2025.5.31
122	中国海装	H171-6.25MW 设计评估	中国船级社	2020.7.27	-
123	中国海装	H171-8.0MW 设计评估	中电赛普	2020.4.30	2025.4.29



序号	公司名称	认证产品	认证机构	认证时间	有效期
124	中国海装	H171L-5.0MW 设计评估	中电赛普	2020.7.24	2025.7.23
125	中国海装	H171L-5.0MW 型式认证	中电赛普	2020.7.24	2025.7.23
126	中国海装	H176-6.25MW 设计认证	中国船级社	2021.9.30	-
127	中国海装	H210-8.0MW 设计 评估	中电赛普	2021.7.2	2026.7.1
128	中国海装	H210-10.0MW 设计评估	中电赛普	2019.10.10	-
129	中国海装	H210-10MW 设计 认证	中国船级社	2021.9.30	-
130	中国海装	H210-12MW 设计 评估	中电赛普	2021.9.25	2026.9.24
131	中国海装	JE87-2000 型式 认证	中国船级社	2020.4.15	-
132	中国海装	JE151-5000 设计 评估	中国船级社	2020.6.24	-
133	科凯前卫	风电产品认证 证书	中国船级社	2020.10.20	2024.10.19
134	华昭电气	风力发电机组 部件认证证	北京鉴衡认 证中心	2018.11.23	2022.11.22
135	中国海装	H220-8.35MW 设计评估	北京鉴衡认 证中心	2022.1.5	2024.1.4
136	中国海装	H171-4.0MW 设计 评估	北京鉴衡认 证中心	2022.1.9	2024.1.8
137	中国海装	H171-3.6MW 设计 评估	北京鉴衡认 证中心	2022.1.9	2024.1.8
138	中国海装	H193-4.95MW 设计评估	北京鉴衡认 证中心	2022.1.9	2024.1.8
139	中国海装	H185-6.25MW 设计评估	北京鉴衡认 证中心	2022.1.9	2024.1.8
140	中国海装	H171-5.0MW 设计 评估	北京鉴衡认 证中心	2022.3.9	2024.3.8
141	中国海装	H185-6.7MW 设计 评估	中国船级社	2022.4.2	2023.4.1
142	中国海装	H155-4.5MW 设计 评估	北京鉴衡认 证中心	2022.4.7	-
143	中国海装	H185-6.25MW 设计评估	中国船级社	2022.5.5	2023.5.4
144	中国海装	H193-6.25MW 设计评估	中国船级社	2022.5.5	2023.5.4

序号	公司名称	认证产品	认证机构	认证时间	有效期
145	中国海装	H152-6.2MW浮 式样机认证	北京鉴衡认 证中心	2022.5.20	2023.5.19
146	中国海装	H236-8.7MW- 136mHH 设计 评估	中国船级社	2022.5.23	2023.5.22
147	中国海装	H193-5.0MW 设计 评估	中国船级社	2022.5.31	2023.5.30
148	中国海装	H165-4.0MW 型 式认证	中电赛普	2022.4.28	2027.4.27
149	中国海装	H160-3.4MW 型 式认证	中电赛普	2022.4.25	2026.11.29
150	中国海装	H210-10MW 型 式认证	中电赛普	2022.6.22	2023.6.21
151	中国海装	H171-4.0MW 设计 评估	中电赛普	2022.6.28	2027.6.27
152	中国海装	H171-4.0MW 型 式认证	中电赛普	2022.6.28	2027.6.27
153	中国海装	H236-8.7MW- 135mHH 设计 评估	中国船级社	2022.7.7	2023.7.6
154	中国海装	H165-3.6MW 型式认证	中电赛普	2022.7.5	2027.7.4
155	中国海装	H160-4.0MW 型式认证	中电赛普	2022.7.5	2027.7.4
156	中国海装	H176-6.25 陆上 型式认证	北京鉴衡认 证中心	2022.6.17	2023.6.16
157	中国海装	H176-6.25 海上 型式认证	北京鉴衡认 证中心	2022.6.17	2023.6.16
158	中国海装	H176-6.25 陆上 机组设计评估 证明	北京鉴衡认 证中心	2022.4.30	
159	中国海装	H176-6.25 海上 机组设计评估 证明	北京鉴衡认 证中心	2022.4.30	
洛阳双瑞产品认证证书:					
160	洛阳双瑞	风力发电机组 部件认证证书	北京鉴衡认 证中心	2021.10.21	2025.10.20
161	洛阳双瑞	质量管理体系 认证证书(复合 材料风电叶片 的工艺设计、生 产和运维服务)	中国船级社	2021.9.16	2024.9.15

序号	公司名称	认证产品	认证机构	认证时间	有效期
162	大连双瑞	质量管理体系认证证书(复合材料风电叶片的生产)	中国船级社	2021.9.16	2024.9.15
163	洛阳双瑞哈密分公司	质量管理体系认证证书(复合材料风电叶片的生产)	中国船级社	2021.9.16	2024.9.15
164	江苏双瑞	质量管理体系认证证书(复合材料风电叶片的生产)	中国船级社	2021.9.16	2024.9.15
165	洛阳双瑞张家口分公司	质量管理体系认证证书(复合材料风电叶片的生产)	中国船级社	2021.9.16	2024.9.15
166	洛阳双瑞	质量管理体系认证证书(复合材料风电叶片的工艺设计、生产和运维服务)	中国船级社	2021.9.16	2024.9.15
167	大连双瑞	质量管理体系认证证书(复合材料风电叶片的生产)	中国船级社	2021.9.16	2024.9.15
168	洛阳双瑞哈密分公司	质量管理体系认证证书(复合材料风电叶片的生产)	中国船级社	2021.9.16	2024.9.15
169	江苏双瑞	质量管理体系认证证书(复合材料风电叶片的生产)	中国船级社	2021.9.16	2024.9.15
170	洛阳双瑞张家口分公司	质量管理体系认证证书(复合材料风电叶片的生产)	中国船级社	2021.9.16	2024.9.15
171	洛阳双瑞	环境管理体系认证证书(复合材料风电叶片的工艺设计、生产和运维服务)	中国船级社	2021.9.16	2024.9.15

序号	公司名称	认证产品	认证机构	认证时间	有效期
172	大连双瑞	环境管理体系认证证书(复合材料风电叶片的生产)	中国船级社	2021.9.16	2024.9.15
173	洛阳双瑞哈密分公司	环境管理体系认证证书(复合材料风电叶片的生产)	中国船级社	2021.9.16	2024.9.15
174	江苏双瑞	环境管理体系认证证书(复合材料风电叶片的生产)	中国船级社	2021.9.16	2024.9.15
175	洛阳双瑞张家口分公司	环境管理体系认证证书(复合材料风电叶片的生产)	中国船级社	2021.9.16	2024.9.15
176	洛阳双瑞	职业健康安全管理体系认证证书(复合材料风电叶片的工艺设计、生产和运维服务)	中国船级社	2021.9.16	2024.9.15
177	大连双瑞	职业健康安全管理体系认证证书(复合材料风电叶片的生产)	中国船级社	2021.9.16	2024.9.15
178	洛阳双瑞哈密分公司	职业健康安全管理体系认证证书(复合材料风电叶片的生产)	中国船级社	2021.9.16	2024.9.15
179	江苏双瑞	职业健康安全管理体系认证证书(复合材料风电叶片的生产)	中国船级社	2021.9.16	2024.9.15
180	洛阳双瑞张家口分公司	职业健康安全管理体系认证证书(复合材料风电叶片的生产)	中国船级社	2021.9.16	2024.9.15

序号	公司名称	认证产品	认证机构	认证时间	有效期
181	洛阳双瑞	风电产品认证证书(风力发电机组风轮叶片/SR57)	中国船级社	2020.4.3	2024.4.2
182	洛阳双瑞	SR120 风力发电机组风轮叶片防雷击系统认证证书	DVN GL Renewables Certification	2017.12.11	-
183	洛阳双瑞	风力发电机组部件认证证书(SR67(SR67-V1、SR67-V2))	北京鉴衡认证中心	2019.7.26	2023.7.25
184	洛阳双瑞	风力发电机组部件认证证书(SR71)	北京鉴衡认证中心	2019.7.25	2023.7.24
185	洛阳双瑞	风力发电机组部件认证证书(SR152IV32)	北京鉴衡认证中心	2020.3.30	2024.3.29
186	洛阳双瑞	风力发电机组部件认证证书(SR171-II)	北京鉴衡认证中心	2019.1.7	2023.1.6
187	洛阳双瑞	83.6 米风力发电机组风轮叶片防雷击系统认证证书	DVN GL Renewables Certification	2018.7.16	-
188	洛阳双瑞	风力发电机组部件认证证书(WB83.6)	北京鉴衡认证中心	2018.10.10	2022.10.9