



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中倫律師事務所
關於為三友聯眾集團股份有限公司
首次公開發行股票並在創業板上市出具法律意見書的
律師工作報告

二零一九年六月

目录

引言.....	5
一、律师事务所和律师简介.....	5
二、制作法律意见书的工作过程.....	6
三、本所声明事项.....	8
四、释 义	1
0	
正文.....	12
一、本次发行上市的批准和授权.....	12
二、发行人发行股票的主体资格.....	14
三、本次发行上市的实质条件.....	14
四、发行人的设立.....	18
五、发行人的独立性.....	20
六、发起人或股东（追溯至发行人的实际控制人）.....	21
七、发行人的股本及演变.....	30
八、发行人的分支机构及控股子公司.....	36
九、发行人的业务.....	45
十、关联交易及同业竞争.....	47
十一、发行人的主要财产.....	64
十二、发行人的重大债权债务.....	84

十三、发行人重大资产变化及收购兼并.....	89
十四、发行人章程的制定与修改.....	90
十五、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作.....	91
十六、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化.....	92
十七、发行人的税务.....	95
十八、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准.....	104
十九、发行人募集资金的运用.....	105
二十、发行人业务发展目标.....	105
二十一、诉讼、仲裁或行政处罚.....	105
二十二、发行人招股说明书法律风险的评价.....	106
二十三、律师认为需要说明的其他问题.....	107
本次发行上市的总体结论性意见.....	108



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层 邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel: (8610) 5957 2288 传真/Fax: (8610) 6568 1022/1838
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所
关于为三友联众集团股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市出具法律意见书的
律师工作报告

致：三友联众集团股份有限公司

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受三友联众集团股份有限公司（以下简称“三友联众”、“公司”或“发行人”）的委托，担任发行人申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所创业板上市事宜（以下简称“本次发行”或“本次发行上市”）的专项法律顾问。

本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号——法律意见书和律师工作报告》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本所为发行人本次发行上市出具法律意见书所完成的工作情况、所发表意见或结论的依据等事项出具律师工作报告。

引言

一、律师事务所和律师简介

（一）律师事务所简介

北京市中伦律师事务所创建于 1993 年，是经北京市司法局批准成立的合伙制律师事务所。本所总部设在北京，在上海、深圳、广州、武汉、成都、重庆、青岛、杭州、南京、香港、日本东京、英国伦敦和美国纽约、洛杉矶、旧金山设有分所，拥有合伙人、执业律师和相关工作人员 2,200 余人，现已发展成为中国最具规模和影响力的综合性律师事务所之一。

本所的法律服务领域主要包括：资本市场/证券、房地产、私募股权与投资基金、公司/外商直接投资、收购兼并、银行与金融、诉讼仲裁、知识产权、建设工程与基础设施、WTO/国际贸易、反垄断与竞争法、一带一路与海外投资、劳动法、税法与财富规划、资产证券化与金融产品、破产与重组、合规/政府监管、酒店/旅游开发与管理、科技、电信与互联网、环境、能源与资源、海事海商、文化、娱乐与传媒、融资租赁、海关与贸易合规、健康与生命科学、航空/汽车、国防、军工、刑事合规。

（二）律师简介

为公司本次发行上市，本所指派郑建江律师、朱强律师、钟婷律师作为经办律师，为公司提供相关的法律服务。经办律师的简要情况如下：

郑建江律师，毕业于北京大学，自 1994 年起开始从事律师工作。郑建江律师于 2006 年加入北京市中伦律师事务所任律师、合伙人至今，主要从事公司、证券法律事务；联系方式为办公电话：(86755)33256666，传真：(86755)33206888，电子邮件：zhengjianjiang@zhonglun.com；

朱强律师，毕业于中国政法大学，自 2012 年起开始从事律师工作。朱强律师于 2014 年加入北京市中伦律师事务所任律师至今，主要从事公司、证券法律事务；联系方式为办公电话：(86755)33256666，传真：(86755)33206888，

电子邮件: zhuqiang@zhonglun.com;

钟婷律师, 毕业于中国政法大学, 自 2016 年起开始从事律师工作。钟婷律师于 2017 年加入北京市中伦律师事务所任律师助理、律师至今, 主要从事公司、证券法律事务; 联系方式为办公电话: (86755)33256666, 传真: (86755)33206888, 电子邮件: zhongting@zhonglun.com。

二、制作法律意见书的工作过程

根据本所与发行人签订的《法律顾问聘请协议》, 本所接受发行人的聘请, 担任发行人本次发行上市的专项法律顾问, 为本次发行上市出具了《北京市中伦律师事务所关于三友联众集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书》。制作法律意见书的工作过程如下:

1. 自 2018 年 1 月正式进场工作以来, 本所根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定和本所业务规则的要求, 本着审慎性及重要性原则对发行人本次发行上市涉及的相关法律问题进行了核查和验证。本所核查验证工作的范围包括但不限于: 发行人本次发行上市的批准和授权、主体资格和实质条件; 发行人的设立, 独立性, 发起人和股东, 股本及演变, 分支机构及控股子公司, 业务, 关联交易及同业竞争, 主要财产, 重大债权债务, 重大资产变化及收购兼并, 章程的制定与修改, 股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作, 董事、监事和高级管理人员及其变化, 税务, 环境保护和产品质量、技术等标准, 募集资金的运用, 业务发展目标, 诉讼、仲裁或行政处罚, 以及发行人等责任主体所作出的承诺及相关约束措施等。

在开展核查和验证工作之前, 本所律师编制了详细的核查验证计划, 明确了需要核查验证的事项。根据工作的实际进展情况, 本所律师随时对核查验证计划作出适当的调整。

在核查验证过程中, 本所律师对与法律相关的业务事项, 履行了法律专业人士特别的注意义务; 对于其他业务事项, 履行了普通人一般的注意义务。

2. 在上述核查验证工作的初始阶段, 本所律师向发行人发出了有关本次发行

上市项目的法律尽职调查基本文件清单,并得到了发行人依据该文件清单提供的基本文件、资料及其副本或复印件;本所律师对这些书面材料进行了归类整理和审查,就需要发行人补充的文件资料,本所律师不时向发行人发出补充文件清单要求发行人进一步提供。上述发行人提供的书面资料构成了本所出具法律意见书所依据的基础资料。

发行人已就其向本所提供的上述书面材料向本所作出保证:即发行人已向本所提供了本所认为出具法律意见书所必需的真实的原始书面材料、副本材料或复印件;发行人在向本所提供文件时并无遗漏,所有文件上的签名、印章均是真实的,所有副本材料或复印件均与原件一致。

3. 在核查验证过程中,为确保能够全面、充分地掌握发行人的各项法律事实,本所律师还采用了面谈、实地调查、查询、函证、计算、比较、互联网检索等多种方法,在此过程中形成的资料构成了本所出具法律意见书的支持性材料。前述核查验证过程主要包括:

(1) 本所律师对发行人的主要办公场所及经营场所进行了实地调查,查验了发行人主要财产的资产状况及经营系统的运行情况,了解了发行人主要职能部门的设置及运作情况;与发行人管理层、有关主管人员及发行人聘请的会计师事务所经办人员就本次发行上市所涉及的相关问题进行了必要的交流,并参加了保荐人组织的多次中介机构协调会。在进行实地调查和访谈过程中,本所律师制作了调查笔录,并就本所认为重要的或不可忽略的问题,向发行人或相关方进行了询问并取得其作出的书面答复或确认等;经查验,该等书面答复、确认为本所信赖,构成本所出具法律意见书的支持性资料。

(2) 本所律师就发行人及相关关联公司的工商登记信息进行了查档;查验了发行人持有的企业法人营业执照、商标注册证等文件的原件,并就发行人拥有的商标权属状况向国家工商行政管理总局商标局进行了查询,登录国家工商行政管理总局商标局网站进行了检索;就发行人及其实际控制人、主要股东等是否涉及诉讼、仲裁事项登录有关人民法院的网站进行了检索。此外,本所律师还不时通过互联网了解发行人的最新动态和社会评价状况,并针对发行人及相关方进行公

众信息检索。

(3) 对于出具法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所取得了有关政府主管机关（包括工商、税务、劳动和社会保障等）或其他有关单位出具的证明文件，并就该等事实进行了互联网检索。经查验，该等证明文件为本所信赖，构成本所出具法律意见书的依据。

4. 对于核查验证过程中发现的法律问题，本所律师及时与发行人及其他中介机构进行了沟通，对有关问题进行了深入讨论和研究（必要时启动本所内部业务讨论程序），并确定了适当的解决方案。

5. 基于以上工作基础，本所律师为发行人本次发行上市制作了法律意见书。法律意见书制作完成后，本所根据本所业务规则的要求对法律意见书进行了讨论复核，经办律师并根据内核委员会的审核意见进行了必要的补充与完善。

总体计算，本所律师为发行人本次发行上市的工作时间（包括现场工作及场外制作法律意见书、律师工作报告及其他相关法律文件的时间）总计约为 220 个工作日。

三、本所声明事项

1. 本所及本所律师根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——法律意见书和律师工作报告》《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）》等规定及本律师工作报告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，保证本所法律意见书和律师工作报告所认定的事实真实、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，并愿意承担相应的法律责任。

2. 本律师工作报告依据中国现行有效的或者发行人的行为、有关事实发生或存在时有效的法律、行政法规、规章和规范性文件，并基于本所律师对该等法律、行政法规、规章和规范性文件的理解而出具。

3. 本律师工作报告仅就与本次发行上市有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计、验资及审计、资产评估、投资决策等专业事项和境外法律事项发表专业意见的适当资格。本律师工作报告中涉及财务会计、验资及审计、资产评估、投资决策、境外法律事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和发行人的说明予以引述，且并不意味着本所及本所律师对所引用内容的真实性、准确性作出任何明示或默示的保证，对这些内容本所及本所律师不具备核查和作出判断的适当资格。

4. 本所律师在核查验证过程中已得到发行人如下保证，即发行人已经提供了本所认为出具法律意见书和律师工作报告所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关材料上的签字、印章均是真实的，有关副本材料或复印件均与正本材料或原件一致。发行人所提供的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，无任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处。

5. 对于出具法律意见书和律师工作报告至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有赖于有关政府部门等公共机构出具或提供的证明文件作为出具法律意见书和律师工作报告的依据。

6. 本所同意将本律师工作报告作为发行人申请公开发行股票所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

7. 本所同意发行人在其为本次发行上市而编制的招股说明书中部分或全部自行引用或根据中国证监会审核要求引用本律师工作报告的内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

8. 本所及本所律师未授权任何单位或个人对本所法律意见书和律师工作报告作任何解释或说明。

9. 本律师工作报告仅供发行人为本次发行上市之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的或用途。

四、释义

本律师工作报告中，下列词语，除文意另有所指外，具有如下意义。

公司、发行人或三友联众	指	三友联众集团股份有限公司，或者根据上下文，亦包括其前身东莞市三友联众电器有限公司
三友有限	指	东莞市三友联众电器有限公司，系发行人前身
昊与轩	指	东莞市昊与轩投资合伙企业（有限合伙）
艾力美	指	东莞市艾力美合伙企业（有限合伙）
万向投资	指	万向创业投资股份有限公司
惠友投资	指	深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业（有限合伙）
京雅轩	指	宁波梅山保税港区京雅轩投资合伙企业（有限合伙）
凯腾投资	指	南京凯腾股权投资合伙企业（有限合伙）
明光三友	指	明光市三友电子有限公司，为发行人的全资子公司
宁波甬友	指	宁波甬友电子有限公司，为发行人的全资子公司
明光万佳	指	明光万佳联众电子有限公司，为发行人的全资子公司
砾山万佳	指	砾山万佳联众电子有限公司，为明光万佳的全资子公司
杭州祺友	指	杭州祺友金属材料有限公司，为发行人的全资子公司
景德镇三友	指	景德镇市三友新能源电控有限公司，为发行人的全资子公司
北美三友	指	Sanyou Electrical Appliances (North America) 2011 Inc.，中文译名“三友电器（北美）有限公司”，为发行人的境外控股子公司
韩国三友	指	주식회사 산유코리아，中文译名“韩国三友株式会社”，为发行人的境外控股子公司
德国三友	指	Sanyou Electrical Appliances GmbH，中文译名“三友电器有限公司”，为发行人的境外控股子公司
东莞昊轩	指	东莞市昊轩电器有限公司，原为发行人的全资子公司
上海万佳	指	上海万佳联众电子有限公司，原为发行人的控股子公司
《发起人协议》	指	公司的发起人于 2017 年 8 月 10 日签署的《关于设立三友联众集团股份有限公司之发起人协议》
公司章程	指	三友联众集团股份有限公司现行章程
公司章程草案	指	三友联众集团股份有限公司章程草案，于发行人本次发行上市后适用
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《创业板首发办法》	指	中国证监会令第 99 号《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》
《第 12 号编报规则》	指	证监发（2001）37 号《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——法律意见书和律师工作报告》
《创业板上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

报告期	指	2016年、2017年及2018年
报告期初	指	2016年1月1日
报告期末	指	2018年12月31日
工商局	指	工商行政管理局
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
信达证券	指	信达证券股份有限公司，本次发行的保荐人、主承销商
天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙），本次发行的审计机构
本所、中伦	指	北京市中伦律师事务所，本次发行的发行人律师
国众联	指	国众联资产评估土地房地产估价有限公司
法律意见书	指	本所为本次发行出具的《北京市中伦律师事务所关于三友联众集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书》
律师工作报告	指	本所为本次发行出具的《北京市中伦律师事务所关于为三友联众集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市出具法律意见书的律师工作报告》
招股说明书（申报稿）	指	《三友联众集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）》
《审计报告》	指	天健为本次发行出具的天健审（2019）7-348号《三友联众集团股份有限公司2016、2017、2018年度合并审计报告》
《内部控制鉴证报告》	指	天健为本次发行出具的天健审（2019）7-349号《关于三友联众集团股份有限公司内部控制的鉴证报告》
《纳税鉴证报告》	指	天健为本次发行出具的天健审（2019）7-352号《关于三友联众集团股份有限公司最近三年主要税种纳税情况的鉴证报告》
元	指	中国法定货币人民币元
信用代码	指	统一社会信用代码
本次发行或本次发行上市	指	发行人申请首次公开发行不超过3,150.00万股人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所创业板上市的行为

注：本律师工作报告中若出现合计数与各分项数值之和在尾数存在差异，这些差异是由于四舍五入的原因所致。

正文

一、本次发行上市的批准和授权

(一) 本次发行上市的股东大会决议

2019年1月22日，发行人召开2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），依法定程序作出批准本次发行上市的决议。

经审阅本次股东大会会议记录，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，出席人员的资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效，具体如下：

1. 为召开本次股东大会，发行人董事会于会议召开15日前发出会议通知；本次股东大会如期在通知的地点采取现场投票的方式召开。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。

2. 本次股东大会的出席股东14人，所持股份总数94,129,513股，所持股份总数占公司股份总数的100.00%；本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。

3. 本次股东大会对通知的各项议案进行逐项表决，并作出批准本次发行上市的决议。本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

本所认为，发行人股东大会已依法定程序作出批准本次发行上市的决议。

(二) 经审阅本次股东大会会议记录，本次股东大会就本次发行上市作出的决议包括：发行股票的种类和数量、定价方式、发行对象、决议的有效期、募集资金用途、发行前滚存利润的分配方案和对董事会办理本次发行具体事宜的授权等事项。

本所认为，上述决议的内容合法有效。

(三) 经审阅本次股东大会会议记录，本次股东大会授权董事会办理有关发行上市事宜，包括但不限于：

1. 根据中国证监会等监管部门的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议的范围内制定和实施本次发行上市的具体方案，包括但不限于：确定本次发行的股票发行数量、定价方式、发行价格、发行时间、网上和网下申购比例、具体申购和配售办法等具体事宜；

2. 办理本次发行上市的申报事宜，包括但不限于就本次发行上市事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；授权、签署、执行、修改、完成与本次发行上市相关的所有必要的文件、协议、合约（包括但不限于招股说明书、反馈意见答复、保荐协议、承销协议、中介机构聘用协议、上市协议、各种公告等）；

3. 根据证券监管部门的要求，确定本次发行上市的证券交易所并办理本次发行上市的相关手续；

4. 根据本次发行上市方案的实施情况、市场条件、政策环境以及中国证监会等监管部门的要求，对募集资金投向、取舍及投资金额作适当的调整，确定募集资金项目的投资计划进度、轻重缓急排序，签署募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

5. 在本次发行上市后，办理修改公司章程相应条款、验资、工商变更登记等相关的审批、登记、备案手续；

6. 在本次发行上市决议的有效期内，若有关发行上市的政策发生变化，按照新政策规定决定并办理本次发行上市事宜；

7. 根据国家有关法律法规和证券监管部门的要求，全权办理与本次发行上市有关的其他必要事宜；

8. 授权有效期为自本次股东大会审议通过之日起 24 个月，若在此期间内公司取得中国证监会核准发行批文，则本次授权有效期自动延长至本次发行上市完成。

本所认为，上述授权范围、程序合法有效。

二、发行人发行股票的主体资格

(一) 发行人系由三友有限依照《公司法》及其他有关规定按原账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司,于 2017 年 9 月 12 日在东莞市工商局注册登记,现持有信用代码为 914419006751774969 的《营业执照》。从三友有限成立之时即 2008 年 5 月 16 日起计算,发行人的持续经营时间已经超过三年。

(二) 经核查公司章程和发行人历次股东大会会议记录,公司章程规定发行人的经营期限为永续经营且无规定其他解散事由,发行人亦不因股东大会决议、合并或者分立和依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销的原因解散。

(三) 经审阅《审计报告》,并与发行人确认,发行人经营管理未发生严重困难,无需请求人民法院解散公司,亦未发现发行人财产不足清偿债务,不存在需要向人民法院申请宣告破产的情况。

本所认为,发行人依法有效存续,即根据法律、法规、规范性文件及公司章程,发行人无终止的情形出现,发行人具有发行上市的主体资格。

三、本次发行上市的实质条件

本次发行上市为非上市的股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在深圳证券交易所创业板上市。经对照《公司法》《证券法》《创业板首发办法》等法律、法规和规范性文件的规定逐条核查,发行人符合发行上市条件,具体如下:

(一) 符合《公司法》发行上市条件

经核查,发行人符合《公司法》关于“股份发行”的一般性规定。

(二) 符合《证券法》发行上市条件

1. 经核查发行人与信达证券签订的财务顾问协议、辅导协议,发行人已聘请具有保荐资格的机构担任保荐人,符合《证券法》第十一条和第四十九条的规定。

2. 经核查公司章程和股东大会、董事会、监事会会议记录,审阅《审计报告》

和发行人主管政府部门出具的证明,并实地了解发行人相关内部职能部门的设置及运作情况,发行人符合下列条件,符合《证券法》第十三条第(一)项至第(三)项的规定:

(1) 具备健全且运行良好的组织机构;

(2) 2016 年度、2017 年度及 2018 年度的净利润(以合并报表数据中扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润中的较低者计算)分别为 16,44.61 万元、43,60.36 万元、70,31.21 万元,发行人具有持续盈利能力,且财务状况良好;

(3) 最近三年财务会计文件无虚假记载,无其他重大违法行为。

3. 经核查公司章程和股东大会会议记录,审阅《审计报告》和发行人主管政府部门出具的证明,发行人符合下列条件,符合《证券法》第五十条第(二)项至第(四)项的规定:

(1) 本次发行前的股本总额为 94,129,513.00 元,股本总额不少于三千万元;

(2) 本次拟公开发行股份不超过 3,150.00 万股,公开发行的股份达到公司股份总数的百分之二十五以上;

(3) 最近三年无重大违法行为,财务会计报告无虚假记载。

(三) 符合《创业板首发办法》发行上市条件

1. 经核查公司章程和股东大会会议记录、发行人工商登记档案,审阅《审计报告》,发行人符合下列条件,符合《创业板首发办法》第十一条的规定:

(1) 发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司;

(2) 2016 年度、2017 年度及 2018 年度的净利润(以合并报表数据中扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润中的较低者计算)分别为 16,44.61 万元、43,60.36 万元、70,31.21 万元,最近两年净利润累计不少于一千万元;

(3) 报告期末净资产为 62,345.13 万元(以合并报表数据中归属于母公司股

东的净资产计算），不少于两千万，未分配利润为 16,665.01 万元（以合并报表数据计算），不存在未弥补亏损；

(4) 本次发行前的股本总额为 94,129,513.00 元，股本总额不少于三千万。

2. 经审阅天健出具的天健验[2018]7-58 号《验资报告》，发行人的注册资本已足额缴纳，发行人的主要资产不存在重大权属纠纷（具体参见本律师工作报告“正文”之“十一、发行人的主要财产”），符合《创业板首发办法》第十二条的规定。

3. 经审阅《审计报告》、发行人报告期内的重大业务合同，实地核查发行人的主要生产经营场所，并与发行人确认，发行人主要从事继电器的研发、生产和销售，发行人的生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策及环境保护政策（具体参见本律师工作报告“正文”之“九、发行人的业务”、“十八、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准”），符合《创业板首发办法》第十三条的规定。

4. 经审阅《审计报告》、核查发行人工商登记档案和最近两年的股东（大）会、董事会、监事会会议记录，发行人最近两年内主营业务没有发生重大变化（具体参见本律师工作报告“正文”之“九、发行人的业务”），董事、高级管理人员没有发生重大变化（具体参见本律师工作报告“正文”之“十六、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化”），实际控制人没有发生变更（具体参见本律师工作报告“正文”之“六、发起人或股东（追溯至发行人的实际控制人）”），符合《创业板首发办法》第十四条的规定。

5. 经核查国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）的公开信息和发行人股东的涉讼情况，并与发行人股东确认，发行人的股权清晰，控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东持有的发行人股份不存在重大权属纠纷，符合《创业板首发办法》第十五条的规定。

6. 经核查公司章程、公司章程草案和股东大会、董事会、监事会会议资料，实地了解发行人职能部门的设置及运作情况，发行人具有完善的公司治理结构，

已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会以及独立董事、董事会秘书、董事会审计委员会制度，相关机构和人员能够依法履行职责；发行人已建立健全股东投票计票制度，建立发行人与股东之间的多元化纠纷解决机制，切实保障投资者依法行使收益权、知情权、参与权、监督权、求偿权等股东权利，符合《创业板首发办法》第十六条的规定。

7. 根据《审计报告》，并与发行人财务部门负责人、发行人聘请的会计师事务所经办人员确认，基于本所律师作为非财务专业人员的理解和判断，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具了无保留意见的审计报告，符合《创业板首发办法》第十七条的规定。

8. 根据《内部控制鉴证报告》，并与发行人财务部门负责人、发行人聘请的会计师事务所经办人员确认，基于本所律师作为非财务专业人员的理解和判断，发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证发行人运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具了无保留结论的内部控制鉴证报告，符合《创业板首发办法》第十八条的规定。

9. 经核查中国证监会（<http://www.csrc.gov.cn/>）等网站的公开信息、相关自然人的无犯罪记录证明，并与发行人董事、监事及高级管理人员确认，发行人的董事、监事和高级管理人员忠实、勤勉，具备法律、行政法规和规章规定的任职资格，且不存在下列情形，符合《创业板首发办法》第十九条的规定：

- (1) 被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；
- (2) 最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者最近一年内受到证券交易所公开谴责的；
- (3) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的。

10. 经核查发行人主管政府部门出具的证明、发行人历次股东大会和董事会

会议记录，并检索法院的公开裁判文书、中国证监会披露的监管与处分记录，发行人及其控股股东、实际控制人不存在下列情形，符合《创业板首发办法》第二十条的规定：

(1) 最近三年内损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为；

(2) 最近三年内未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行证券，或者有关违法行为虽然发生在三年前，但目前仍处于持续状态。

综上，本所认为，发行人符合发行上市条件。

四、发行人的设立

发行人系由三友有限按原账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，其设立过程如下：

2017年6月28日，三友有限股东会作出决议，同意将三友有限整体变更为股份有限公司，并聘请天健为审计机构出具审计报告及整体变更后的验资报告，聘请国众联为评估机构出具评估报告。

2017年8月8日，天健深圳分所出具天健深审（2017）1008号《审计报告》，截至审计基准日2017年6月30日，三友有限经审计的账面净资产值为256,037,184.60元。

2017年8月9日，国众联出具国众联评报字（2017）第2-0740号《评估报告》，截至评估基准日2017年6月30日，三友有限经评估的净资产值为37,319.64万元。

2017年8月10日，三友有限的全体7名发起人股东即宋朝阳、傅天年、徐新强、张亚杰、潘友金、罗吉祥和张媛媛共同签署了《发起人协议》，就拟设立股份有限公司的名称、宗旨、经营范围和经营期限、发起人的出资、发起人的权利义务等内容作出了明确约定，该7名发起人股东在中国境内均有住所。

2017年8月26日，公司2017年第一次临时股东大会召开并作出决议，同意三友有限以截至2017年6月30日其经审计的账面净资产256,037,184.60元折

合为公司的股本总额 66,534,846 股（每股面值 1.00 元），由三友有限各股东按照各自在三友有限的出资比例持有相应数额的股份，股本总额等于注册资本总额，并通过了设立公司的其他相关议案，具体包括《股份公司筹建工作报告》、《股份公司设立费用开支情况报告》、《关于审议发起人出资的议案》、公司章程、《关于选举股份公司第一届董事会成员的议案》、《关于选举股份公司第一届监事会成员（与职工代表监事共同组成股份公司第一届监事会）的议案》、《关于审议董事、独立董事、监事津贴的议案》、《关于审议聘请会计师事务所的议案》等，选举产生了公司第一届董事会成员和第一届监事会的股东代表监事。

2017 年 8 月 28 日，天健出具天健验〔2017〕3-129 号《验资报告》，对发行人设立时的注册资本进行了审验：截至 2017 年 8 月 26 日，三友联众（筹）已收到全体出资者所拥有的截至 2017 年 6 月 30 日止三友有限经审计的净资产 256,037,184.60 元，并按照公司的折股方案折合公司实收资本 66,534,846.00 元，资本公积 189,502,338.60 元。

2017 年 9 月 12 日，东莞市工商局换发了发行人设立的营业执照。发行人设立时各股东的持股情况如下表所示：

序号	股东	股份数（股）	持股比例
1	宋朝阳	33,000,000	49.60%
2	傅天年	15,000,000	22.54%
3	徐新强	12,000,000	18.04%
4	张亚杰	2,383,957	3.58%
5	潘友金	2,243,724	3.37%
6	罗吉祥	1,402,327	2.11%
7	张媛媛	504,838	0.76%
	合计	66,534,846	100.00%

综上，本所认为：

（一）发行人设立的程序、资格、条件、方式等符合当时法律、法规和规范性文件的规定，并得到有权部门的批准。

（二）发行人设立过程中所签订的改制重组合同符合有关法律、法规和规范性文件的规定，未因此引致发行人设立行为存在潜在纠纷。

(三) 发行人设立过程中有关资产评估、验资等履行了必要程序,符合当时法律、法规和规范性文件的规定。

(四) 发行人股东大会的程序及所议事项符合法律、法规和规范性文件的规定。

五、发行人的独立性

(一) 发行人业务独立于股东单位及其他关联方。

经审阅《审计报告》,核查发行人及其控股子公司的各项经营资质文件和关联交易的相关合同、付款凭证,发行人能够独立开展各项业务活动、对外签订合同,并拥有独立的业务领域和运营渠道,其业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争,以及严重影响公司独立性或者显失公允的关联交易。

(二) 发行人的资产独立完整。

经审阅《审计报告》,核查发行人及其控股子公司拥有的财产权属证书、主要生产经营设备的购置合同和发票等资料,向部分权利登记主管部门(如商标、专利)查询,实地走访发行人的主要生产经营场所,发行人具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有其生产经营所必需的土地、厂房、机器设备以及商标、专利的所有权或者使用权,具有独立的采购和销售系统。

(三) 发行人属于生产经营企业,具有独立完整的供应、生产、销售系统。

经核查发行人的组织结构图、职能部门介绍,审阅《审计报告》和《内部控制鉴证报告》,实地走访发行人的主要生产经营场所,发行人主要从事继电器的研发、生产和销售,具有独立完整的供应、生产、销售系统。

(四) 发行人的人员独立。

经核查发行人与其高级管理人员和财务人员签署的劳动合同、工资表及相关社保证明,发行人的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其

他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；发行人的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（五）发行人的机构独立。

经核查发行人历次股东大会、董事会、监事会会议记录及各项规章制度，发行人已建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间无机构混同的情形。

（六）发行人的财务独立。

经审阅《审计报告》、《内部控制鉴证报告》和发行人的开户许可证，并与发行人财务部门负责人、发行人聘请的会计师事务所经办人员确认，基于本所律师作为非财务专业人员的理解和判断，发行人已建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分支机构、控股子公司的财务管理制度；发行人未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

（七）发行人具有面向市场自主经营的能力。

经核查发行人的组织结构图、职能部门介绍，审阅《审计报告》和《内部控制鉴证报告》，实地走访发行人的主要生产经营场所，发行人拥有与其业务规模相适应的从业人员，能够面向市场独立经营。

综上，本所认为，发行人资产完整，业务、人员、财务、机构独立，具有面向市场自主经营的能力。

六、发起人或股东（追溯至发行人的实际控制人）

（一）发行人的发起人或股东（追溯至发行人的实际控制人）

1. 发行人的发起人

如本律师工作报告“正文”之“四、发行人的设立”和“七、发行人的股本及演变”所述，发行人的发起人在中国境内均有住所，均为三友有限原股东用净资产折股出资，各发起人在发行人设立时的持股数额及持股比例如下表所示：

序号	股东	股份数（股）	持股比例
1	宋朝阳	33,000,000	49.60%
2	傅天年	15,000,000	22.54%
3	徐新强	12,000,000	18.04%
4	张亚杰	2,383,957	3.58%
5	潘友金	2,243,724	3.37%
6	罗吉祥	1,402,327	2.11%
7	张媛媛	504,838	0.76%
	合计	66,534,846	100.00%

经核查各发起人的身份信息资料及调查表，各发起人的基本情况如下：

序号	股东	身份证号	住所	国籍	境外永久居留权
1	宋朝阳	610103196505*****	广东省深圳市福田区 振华路45号富怡雅居	中国	无
2	傅天年	610103196404*****	广东省深圳市南山区 沙河一辉花园	中国	无
3	徐新强	440301196206*****	广东省深圳市福田区 莲花二村	中国	无
4	张亚杰	330203195512*****	浙江省宁波市海曙区 西湾路137弄	中国	无
5	潘友金	330302195801*****	上海市松江区九亭镇 涑亭南路290弄	中国	无
6	罗吉祥	330211195801*****	浙江省宁波市镇海区 招宝山街道聪园路	中国	无
7	张媛媛	230102198306*****	上海市松江区九亭镇 涑亭南路290弄	中国	无

2. 发行人的股东

发行人现有股东14名，包括全部发起人股东7名及设立后新增股东7名，该等新增股东为昊与轩、艾力美、万向投资、惠友投资、京雅轩、凯腾投资及杜长敏，新增股东均以货币增资入股发行人，各股东的持股数额及持股比例如下表所示：

序号	股东	股份数（股）	持股比例
1	宋朝阳	33,000,000	35.06%
2	傅天年	15,200,000	16.15%
3	徐新强	12,300,000	13.07%
4	昊与轩	8,747,770	9.29%
5	艾力美	7,701,500	8.18%
6	万向投资	4,235,880	4.50%

7	惠友投资	2,823,920	3.00%
8	张亚杰	2,383,957	2.53%
9	潘友金	2,243,724	2.38%
10	京雅轩	2,232,551	2.37%
11	罗吉祥	1,702,327	1.81%
12	凯腾投资	753,046	0.80%
13	张媛媛	504,838	0.54%
14	杜长敏	300,000	0.32%
合计		94,129,513	100.00%

经核查发行人上述新增股东的身份信息资料及调查表、营业执照和章程或合伙协议，该等新增股东的基本情况如下：

(1) 杜长敏，身份证号为 321102196812****，住所为广东省深圳市南山区沙河深圳湾畔花园，中国国籍，无境外永久居留权。

(2) 昊与轩

昊与轩成立于2017年7月5日，现持有信用代码为91441900MA4WT1QT77的《营业执照》，主要经营场所为东莞市塘厦镇迎宾大道5号东莞农村商业银行塘厦支行大厦百司汇商务中心首层01单元，执行事务合伙人为宋朝阳，合伙期限为长期，经营范围为股权投资。

截至本律师工作报告出具之日，昊与轩的出资结构如下表所示：

序号	合伙人	合伙人性质	出资金额（元）	出资比例
1	宋朝阳	普通合伙人	5,268,840.00	8.41%
2	傅天年	有限合伙人	8,628,510.00	13.78%
3	徐朝林	有限合伙人	7,209,441.00	11.51%
4	宋军谊	有限合伙人	7,131,000.00	11.39%
5	王孟君	有限合伙人	6,168,315.00	9.85%
6	康如喜	有限合伙人	5,371,568.37	8.58%
7	孟少锋	有限合伙人	3,565,500.00	5.69%
8	孟繁龙	有限合伙人	2,872,366.80	4.59%
9	陈波涌	有限合伙人	2,616,825.00	4.18%
10	高晓莉	有限合伙人	2,495,850.00	3.99%
11	钟荣	有限合伙人	1,069,650.00	1.71%
12	赖善清	有限合伙人	1,069,650.00	1.71%
13	鞠鹏	有限合伙人	1,017,330.00	1.62%

14	邝美艳	有限合伙人	755,886.00	1.21%
15	阮和其	有限合伙人	713,100.00	1.14%
16	苏娜	有限合伙人	713,100.00	1.14%
17	周艺	有限合伙人	589,733.70	0.94%
18	向永红	有限合伙人	463,515.00	0.74%
19	刘伟	有限合伙人	455,880.00	0.73%
20	廖海军	有限合伙人	427,860.00	0.68%
21	程国宝	有限合伙人	356,550.00	0.57%
22	刘朋举	有限合伙人	356,550.00	0.57%
23	郭兵	有限合伙人	353,895.00	0.57%
24	卓志敏	有限合伙人	289,716.00	0.46%
25	常红军	有限合伙人	279,535.20	0.45%
26	管忠良	有限合伙人	213,930.00	0.34%
27	谢玉周	有限合伙人	213,930.00	0.34%
28	沙敏	有限合伙人	198,660.00	0.32%
29	欧阳占亮	有限合伙人	178,275.00	0.28%
30	王银涛	有限合伙人	178,275.00	0.28%
31	肖正茂	有限合伙人	178,275.00	0.28%
32	刘艳林	有限合伙人	142,620.00	0.23%
33	刘小波	有限合伙人	142,620.00	0.23%
34	王孟良	有限合伙人	135,450.00	0.22%
35	何燕梅	有限合伙人	128,358.00	0.20%
36	罗敏	有限合伙人	106,965.00	0.17%
37	史雪	有限合伙人	90,300.00	0.14%
38	高振国	有限合伙人	79,464.00	0.13%
39	段春亮	有限合伙人	71,310.00	0.11%
40	阳波	有限合伙人	71,310.00	0.11%
41	任世刚	有限合伙人	49,917.00	0.08%
42	唐俊平	有限合伙人	49,917.00	0.08%
43	冯春燕	有限合伙人	49,665.00	0.08%
44	罗南辉	有限合伙人	28,524.00	0.05%
45	胡斌	有限合伙人	28,524.00	0.05%
46	王玉菲	有限合伙人	27,090.00	0.04%
47	徐学峰	有限合伙人	14,262.00	0.02%
48	涂竝	有限合伙人	7,131.00	0.01%
合计		-	62,624,939.07	100.00%

经本所律师核查，昊与轩的合伙人均系发行人的员工，合伙人的出资来源均为自有自筹资金，不存在非公开向不特定对象（合格投资者）募集资金的情形，亦未委托私募投资基金管理人进行投资管理，其不属于《私募投资基金监督管理

暂行办法》及《私募投资基金管理登记和基金备案办法（试行）》定义的“私募投资基金管理人”或“私募投资基金”，无需履行相关登记或备案程序。

(3) 艾力美

艾力美成立于2017年7月4日，现持有信用代码为91441900MA4WRPJ426的《营业执照》，主要经营场所为东莞市塘厦镇迎宾大道5号东莞农村商业银行塘厦支行大厦百司汇商务中心首层01单元，执行事务合伙人为宋朝阳，合伙期限为长期，经营范围为股权投资。

截至本律师工作报告出具之日，艾力美的出资结构如下表所示：

序号	合伙人	合伙人性质	出资金额（元）	出资比例
1	宋朝阳	普通合伙人	11,623,530.00	21.09%
2	宋坚波	有限合伙人	9,206,121.00	16.71%
3	戴祺琛	有限合伙人	8,849,571.00	16.06%
4	杨芙蓉	有限合伙人	6,208,620.00	11.27%
5	丁明江	有限合伙人	2,923,710.00	5.31%
6	刘根云	有限合伙人	2,852,400.00	5.18%
7	李辉	有限合伙人	1,283,580.00	2.33%
8	赵尊平	有限合伙人	1,212,270.00	2.20%
9	刘军	有限合伙人	998,340.00	1.81%
10	刘宇	有限合伙人	827,040.00	1.50%
11	叶毅	有限合伙人	713,100.00	1.29%
12	何奉昌	有限合伙人	713,100.00	1.29%
13	唐嘉池	有限合伙人	713,100.00	1.29%
14	刘宗茂	有限合伙人	684,576.00	1.24%
15	张丽	有限合伙人	429,999.30	0.78%
16	侯湘勇	有限合伙人	356,550.00	0.65%
17	肖万喜	有限合伙人	356,550.00	0.65%
18	邹开发	有限合伙人	356,550.00	0.65%
19	查应林	有限合伙人	356,550.00	0.65%
20	钟林生	有限合伙人	356,550.00	0.65%
21	连利民	有限合伙人	356,550.00	0.65%
22	刘振伟	有限合伙人	349,419.00	0.63%
23	张涛	有限合伙人	285,240.00	0.52%
24	刘大义	有限合伙人	285,240.00	0.52%
25	刘俊	有限合伙人	285,240.00	0.52%
26	袁焯	有限合伙人	285,240.00	0.52%

27	夏兴玲	有限合伙人	285,240.00	0.52%
28	陈跃洲	有限合伙人	285,240.00	0.52%
29	蔡绍山	有限合伙人	152,603.40	0.28%
30	匡毅超	有限合伙人	149,751.00	0.27%
31	吴冬九	有限合伙人	149,751.00	0.27%
32	俞刚	有限合伙人	142,620.00	0.26%
33	刘中群	有限合伙人	142,620.00	0.26%
34	杜欣洋	有限合伙人	119,800.80	0.22%
35	秦平	有限合伙人	106,965.00	0.19%
36	彭五生	有限合伙人	106,965.00	0.19%
37	吴小兵	有限合伙人	71,310.00	0.13%
38	罗助	有限合伙人	71,310.00	0.13%
39	邹春林	有限合伙人	71,310.00	0.13%
40	毛雪莹	有限合伙人	71,310.00	0.13%
41	于瑞华	有限合伙人	71,310.00	0.13%
42	廖刚	有限合伙人	71,310.00	0.13%
43	吴军	有限合伙人	71,310.00	0.13%
44	王波	有限合伙人	42,786.00	0.08%
45	赵贤明	有限合伙人	35,655.00	0.06%
46	朱斌斌	有限合伙人	7,131.00	0.01%
47	管小飞	有限合伙人	7,131.00	0.01%
48	罗息福	有限合伙人	7,131.00	0.01%
合计		-	55,109,296.50	100.00%

经本所律师核查，艾力美的合伙人均系发行人的员工，合伙人的出资来源均为自有自筹资金，不存在非公开向不特定对象（合格投资者）募集资金的情形，亦未委托私募投资基金管理人进行投资管理，其不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理登记和基金备案办法（试行）》定义的“私募投资基金管理人”或“私募投资基金”，无需履行相关登记或备案程序。

(4) 万向投资

万向投资成立于2000年12月11日，现持有信用代码为91330000725850483A的《营业执照》，住所为杭州市西湖区文三路398号，法定代表人为陈军，注册资本为30,000.00万元，营业期限为长期，经营范围为实业投资、投资管理、资产管理。

截至本律师工作报告出具之日，万向投资的股权结构如下表所示：

序号	股东	出资金额(万元)	出资比例
1	万向集团公司	25,000.00	83.33%
2	浙江省科技风险投资有限公司	3,000.00	10.00%
3	普天东方通信集团有限公司	1,000.00	3.33%
4	杭州市萧山区国有资产经营总公司	500.00	1.67%
5	杭州市金融投资集团有限公司	500.00	1.67%
	合计	30,000.00	100.00%

经核查，万向投资于2016年7月15日在中国证券投资基金业协会办理完成私募基金备案，基金编号为SH0866；其管理类型为自我管理，于2015年2月4日在中国证券投资基金业协会办理完成私募投资基金管理人登记。

(5) 惠友投资

惠友投资成立于2017年5月31日，现持有信用代码为91440300MA5EJMJ62A的《营业执照》，主要经营场所为深圳市龙岗区龙城街道清林路546号投资大厦10楼，执行事务合伙人为深圳市惠友创盈投资管理有限公司，合伙期限为2017年5月31日至2024年5月30日，经营范围为创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务。

截至本律师工作报告出具之日，惠友投资的出资结构如下表所示：

序号	合伙人	合伙人性质	出资金额(万元)	出资比例
1	深圳市惠友创盈投资管理有限公司	普通合伙人	500.00	0.50%
2	盈富泰克国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）	有限合伙人	40,000.00	40.00%
3	杨龙忠	有限合伙人	26,000.00	26.00%
4	深圳市前海君爵投资管理有限公司	有限合伙人	10,000.00	10.00%
5	孙义强	有限合伙人	5,000.00	5.00%
6	深圳市坤翎创嘉管理咨询合伙企业（普通合伙）	有限合伙人	4,500.00	4.50%
7	杨林	有限合伙人	4,000.00	4.00%
8	黄顺火	有限合伙人	3,000.00	3.00%
9	孙盼	有限合伙人	3,000.00	3.00%
10	陈欣	有限合伙人	2,000.00	2.00%
11	刘晨露	有限合伙人	2,000.00	2.00%
	合计	-	100,000.00	100.00%

经核查，惠友投资于2017年8月10日在中国证券投资基金业协会办理完成私

募基金备案，备案编号为SW3058；其私募基金管理人深圳市惠友创盈投资管理有限公司于2015年9月29日在中国证券投资基金业协会办理完成私募投资基金管理人登记。

(6) 京雅轩

京雅轩成立于2016年4月29日，现持有信用代码为91330206MA281Y786C的《营业执照》，主要经营场所为浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区G2054，执行事务合伙人为杜卫民，合伙期限为2016年4月29日至2026年4月28日，经营范围为实业投资、投资管理、投资咨询。

截至本律师工作报告出具之日，京雅轩的出资结构如下表所示：

序号	合伙人	合伙人性质	出资金额（万元）	出资比例
1	杜卫民	普通合伙人	20.00	1.00%
2	许尚银	有限合伙人	1,980.00	99.00%
	合计	-	2,000.00	100.00%

经核查，京雅轩的合伙人共2名，合伙人的出资来源均为自有资金，不存在非公开向不特定对象（合格投资者）募集资金的情形，亦未委托私募投资基金管理人进行投资管理，其不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理登记和基金备案办法（试行）》定义的“私募投资基金管理人”或“私募投资基金”，无需履行相关登记或备案程序。

(7) 凯腾投资

凯腾投资成立于2011年9月27日，现持有信用代码为913201005804856805的《营业执照》，主要经营场所为南京市建邺区庐山路128号755室，执行事务合伙人为江苏凯腾创业投资有限公司（委派代表：夏文彬），合伙期限为2011年9月27日至2020年9月26日，经营范围为股权投资；投资咨询；企业管理服务。

截至本律师工作报告出具之日，凯腾投资的出资结构如下表所示：

序号	合伙人	合伙人性质	出资金额(万元)	出资比例
1	江苏凯腾创业投资有限公司	普通合伙人	350.00	4.86%
2	李海洋	有限合伙人	2,890.00	40.14%

3	崔军	有限合伙人	1,200.00	16.67%
4	顾欣	有限合伙人	910.00	12.64%
5	王忠智	有限合伙人	600.00	8.33%
6	赵大为	有限合伙人	550.00	7.64%
7	南京皓都投资管理中心(普通合伙)	有限合伙人	500.00	6.94%
8	南京汉唐思源资产管理有限公司	有限合伙人	200.00	2.78%
	合计	-	7,200.00	100.00%

经核查，凯腾投资于2015年4月30日在中国证券投资基金业协会办理完成私募基金备案，备案编号为S81508；其私募基金管理人江苏凯腾创业投资有限公司于2015年4月29日在中国证券投资基金业协会办理完成私募投资基金管理人登记。

3. 发行人的实际控制人

经核查，自三友有限及三友联众设立以来，宋朝阳均为发行人的第一大股东，其持有发行人设立前不低于49.60%的股权，持有发行人设立后不低于35.06%的股份，并通过吴与轩、艾力美控制发行人设立后不低于17.47%的股份，合计控制发行人设立后不低于52.53%的股份，且一直担任发行人的执行董事/董事长、总经理、法定代表人，依其持股及任职能够对发行人股东（大）会决议、董事和高级管理人员的选任以及日常经营、发展战略和经营决策产生重大影响，为发行人的实际控制人，且近两年未发生变更。

本所认为，宋朝阳为发行人的实际控制人，且近两年发行人实际控制人未发生变更。

（二）经核查，发行人的发起人或股东中的自然人均为具有完全民事行为能力中国公民，非自然人均为依法成立并有效存续的企业，无终止的情形出现。

本所认为，发行人的发起人或股东具有法律、法规和规范性文件规定担任发起人或进行出资的资格，其人数、住所、出资比例符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

（三）经核查，发行人由三友有限整体变更设立，各发起人按照各自在三友有限的出资比例，以三友有限截至2017年6月30日经审计后的净资产折为对发行

人的出资。

本所认为，发起人已投入发行人的资产的产权关系清晰，将上述资产投入发行人不存在法律障碍。

（四）经与发行人及其发起人确认，并核查发行人工商登记档案，本所认为，发起人未将其全资附属企业或其他企业先注销再以其资产折价入股。

（五）经与发行人及其发起人确认，并核查发行人工商登记档案，本所认为，发起人未以在其他企业中的权益折价入股。

（六）如本律师工作报告“正文”之“四、发行人的设立”所述，发行人系由三友有限按原账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，本所认为，发起人投入发行人的资产或权利的权属证书已转移给发行人，不存在法律障碍或风险。

七、发行人的股本及演变

（一）如本律师工作报告“正文”之“四、发行人的设立”所述，本所认为，发行人设立时的股权设置、股本结构合法有效，产权界定和确认不存在纠纷及风险。

（二）发行人历次股权变动情况

1. 2008年5月，公司前身三友有限成立

2008年4月28日，宋朝阳、傅天年、徐新强签订《东莞市三友联众电器有限公司章程》，决定共同设立三友有限，其注册资本为3,000.00万元，其中宋朝阳以货币认缴出资1,650.00万元，首期实缴440.00万元；傅天年以货币认缴出资750.00万元，首期实缴200.00万元；徐新强以货币认缴出资600.00万元，首期实缴160.00万元；首期实缴出资均在申请三友有限设立登记前缴纳，其余认缴出资在三友有限营业执照签发之日起24个月内缴足。

根据东莞市德信康会计师事务所于2008年5月12日出具的报告文号为德信康验字（2008）第0203号的《验资报告》，截至2008年5月9日，三友有限（筹）

已收到宋朝阳、傅天年及徐新强第一期缴纳的注册资本合计 800.00 万元整，均为货币出资。

2008 年 5 月 16 日，东莞市工商局核发了营业执照，核准三友有限注册成立，成立时三友有限的股权结构如下表所示：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
1	宋朝阳	1,650.00	55.00%
2	傅天年	750.00	25.00%
3	徐新强	600.00	20.00%
	合计	3,000.00	100.00%

2. 2008 年 10 月，实缴出资至 1,800.00 万元

2008 年 10 月 8 日，三友有限股东会作出决议，一致通过三友有限各股东在 2008 年 10 月 9 日至 2008 年 10 月 31 日期间进行第二期出资，出资额为 1,000.00 万元整，其中宋朝阳以货币出资 550.00 万元，傅天年以货币出资 250.00 万元，徐新强以货币出资 200.00 万元，并相应修改章程。

根据东莞市德信康会计师事务所有限公司于 2008 年 10 月 16 日出具的报告文号为德信康验字（2008）第 071 号的《验资报告》，截至 2008 年 10 月 14 日，三友有限已收到宋朝阳、傅天年和徐新强第二期缴纳的注册资本合计 1,000.00 万元，均为货币出资。

2008 年 10 月 24 日，东莞市工商局换发了本次实缴出资的营业执照。

3. 2009 年 5 月，实缴出资至 3,000.00 万元

2009 年 5 月 4 日，三友有限股东会作出决议，同意三友有限实收资本由 1,800.00 万元变更为 3,000.00 万元，其中宋朝阳实收资本为 1,650.00 万元，傅天年实收资本为 750.00 万元，徐新强实收资本为 600.00 万元，并相应修改章程。

根据东莞市德信康会计师事务所有限公司于 2009 年 5 月 2 日出具的报告文号为德信康验字（2009）第 0175 号的《验资报告》，截至 2009 年 4 月 29 日，三友有限已收到宋朝阳、傅天年和徐新强第三期缴纳的注册资本合计 1,200.00

万元，均为货币出资。

2009年5月13日，东莞市工商局换发了本次实缴出资的营业执照。

4. 2009年12月，第一次增资

2009年12月16日，三友有限股东会作出决议，同意三友有限的注册资本及实收资本由3,000.00万元变更为4,500.00万元，其中宋朝阳实收资本由1,650.00万元变更为2,475.00万元，傅天年实收资本由750.00万元变更为1,125.00万元，徐新强实收资本由600.00万元变更为900.00万元，并相应修改章程。

根据东莞市德信康会计师事务所有限公司于2009年12月23日出具的报告文号为德信康验字（2009）第0615号的《验资报告》，截至2009年12月17日，三友有限已收到宋朝阳、傅天年和徐新强缴纳的新增注册资本合计1,500.00万元，均为货币出资。

2009年12月30日，东莞市工商局换发了本次增资的营业执照，变更后三友有限的股权结构如下表所示：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
1	宋朝阳	2,475.00	55.00%
2	傅天年	1,125.00	25.00%
3	徐新强	900.00	20.00%
	合计	4,500.00	100.00%

5. 2011年12月，第二次增资

2011年12月9日，三友有限股东会作出决议，同意三友有限注册资本及实收资本由4,500.00万元变更为6,000.00万元，其中宋朝阳新增认缴及实缴825.00万元，傅天年新增认缴及实缴375.00万元，徐新强新增认缴及实缴300.00万元，并相应修改章程。

根据东莞市金正会计师事务所（普通合伙）于2011年12月14日出具的报告文号为金正验字（2011）0020号的《验资报告》，截至2011年12月13日，三友有限已收到宋朝阳、傅天年和徐新强缴纳的新增注册资本（实收资本）合计

1,500.00 万元，均为货币出资。

2011 年 12 月 19 日，东莞市工商局换发了本次增资的营业执照，变更后三友有限的股权结构如下表所示：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
1	宋朝阳	3,300.00	55.00%
2	傅天年	1,500.00	25.00%
3	徐新强	1,200.00	20.00%
	合计	6,000.00	100.00%

6. 2017 年 6 月，第三次增资

2017 年 4 月 15 日，三友有限股东会作出决议，同意三友有限的注册资本由 6,000.00 万元变更为 66,534,846.00 元，新增注册资本由新股东张亚杰、罗吉祥、潘友金、张媛媛分别认缴 2,383,957.00 元、1,402,327.00 元、2,243,724.00 元、504,838 元，于 2017 年 6 月 30 日前实缴完毕，其他股东放弃优先认购权，并制定新章程。

根据东莞市巨成会计师事务所（普通合伙）于 2017 年 6 月 26 日出具的报告文号为巨成验字（2017）003 号的《验资报告》，截至 2017 年 6 月 23 日，公司已经收到各方股东缴纳的新增注册资本合计 6,534,846.00 元，其中张亚杰、罗吉祥、潘友金、张媛媛分别缴纳新增注册资本 2,383,957.00 元、1,402,327.00 元、2,243,724.00 元、504,838 元，实际出资分别为 1,700.00 万元、1,000.00 万元、1,600.00 万元、360.00 万元，均为货币出资。

2017 年 6 月 28 日，东莞市工商局换发了本次增资的营业执照，变更后三友有限的股权结构如下表所示：

序号	股东	出资额（元）	出资比例
1	宋朝阳	33,000,000.00	49.60%
2	傅天年	15,000,000.00	22.54%
3	徐新强	12,000,000.00	18.04%
4	张亚杰	2,383,957.00	3.58%
5	潘友金	2,243,724.00	3.37%
6	罗吉祥	1,402,327.00	2.11%
7	张媛媛	504,838.00	0.76%
	合计	66,534,846.00	100.00%

7. 2017年9月，三友有限整体变更为股份有限公司

2017年9月，三友有限以经审计的账面净资产值整体变更为股份有限公司（具体情况参见本律师工作报告“正文”之“四、发行人的设立”），三友有限整体变更时未发生股权变动。

8. 2017年11月，发行人设立后第一次增资

2017年10月17日，三友联众召开2017年第二次临时股东大会，同意新增公司注册资本16,520,470.00元，公司的股份数新增16,520,470股，其中昊与轩认购8,618,970股，对应公司新增注册资本8,618,970.00元，认购资金总额为61,461,875.07元；艾力美认购7,601,500股，对应公司新增注册资本7,601,500.00元，认购资金总额为54,206,296.50元；杜长敏认购300,000.00股，对应公司新增注册资本300,000.00元，认购资金总额为2,139,300.00元，认购金额应于2017年10月30日前实缴完毕，并相应修改章程。

根据天健于2017年10月19日出具的报告文号为天健验[2017]3-131号的《验资报告》，截至2017年10月18日止，公司已收到昊与轩、艾力美及杜长敏缴纳的新增注册资本（实收资本）合计16,520,470.00元，计入资本公积（股本溢价）101,287,001.57元，各出资者以货币实际出资117,807,471.57元。

2017年11月1日，东莞市工商局换发了本次增资的营业执照，变更后发行人的股权结构如下表所示：

序号	股东	股份数（股）	持股比例
1	宋朝阳	33,000,000	39.73%
2	傅天年	15,000,000	18.06%
3	徐新强	12,000,000	14.45%
4	昊与轩	8,618,970	10.38%
5	艾力美	7,601,500	9.15%
6	张亚杰	2,383,957	2.87%
7	潘友金	2,243,724	2.70%
8	罗吉祥	1,402,327	1.69%

9	张媛媛	504,838	0.61%
10	杜长敏	300,000	0.36%
合计		83,055,316	100.00%

9. 2018年12月，发行人设立后第二次增资

2018年12月6日，三友联众召开2018年第四次临时股东大会，同意新增公司注册资本11,074,197.00元，公司的股份数新增11,074,197股，其中傅天年认购200,000股，对应公司新增注册资本200,000.00元，认购资金总额为1,806,000.00元；徐新强认购300,000股，对应公司新增注册资本300,000.00元，认购资金总额为2,709,000.00元；昊与轩认购128,800股，对应公司新增注册资本128,800.00元，认购资金总额为1,163,064.00元；艾力美认购100,000股，对应公司新增注册资本100,000.00元，认购资金总额为903,000.00元；万向投资认购4,235,880股，对应公司新增注册资本4,235,800.00元，认购资金总额为38,250,000.00元；惠友投资认购2,823,920股，对应公司新增注册资本2,823,920.00元，认购资金总额为25,500,000.00元；京雅轩认购2,232,551股，对应公司新增注册资本2,232,551.00元，认购资金总额为20,159,936.00元；凯腾投资认购753,046股，对应公司新增注册资本753,046.00元，认购资金总额为6,800,000.00元；罗吉祥认购300,000.00股，对应公司新增注册资本300,000.00元，认购资金总额为2,709,000.00元，认购金额应于2018年12月15日前实缴完毕，并相应修改章程。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年12月18日出具的报告文号为天健验[2018]7-58号的《验资报告》，截至2018年12月16日止，公司已经收到傅天年、徐新强、昊与轩、艾力美、万向投资、惠友投资、京雅轩、凯腾投资及罗吉祥缴纳的新增注册资本合计11,074,197.00元，计入资本公积（股本溢价）88,925,803.00元，各出资者以货币实际出资10,000.00万元。

2018年12月18日，东莞市工商局换发了本次增资的营业执照，变更后发行人的股权结构如下表所示：

序号	股东	股份数（股）	持股比例
1	宋朝阳	33,000,000	35.06%

2	傅天年	15,200,000	16.15%
3	徐新强	12,300,000	13.07%
4	昊与轩	8,747,770	9.29%
5	艾力美	7,701,500	8.18%
6	万向投资	4,235,880	4.50%
7	惠友投资	2,823,920	3.00%
8	张亚杰	2,383,957	2.53%
9	潘友金	2,243,724	2.38%
10	京雅轩	2,232,551	2.37%
11	罗吉祥	1,702,327	1.81%
12	凯腾投资	753,046	0.80%
13	张媛媛	504,838	0.54%
14	杜长敏	300,000	0.32%
	合计	94,129,513	100.00%

综上，本所认为，发行人历次股权变动合法、合规、真实、有效。

（三）经核查国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）的公开信息，并与各发起人确认，发起人所持股份不存在质押。

八、发行人的分支机构及控股子公司

（一）分支机构

发行人现有一家分支机构，即三友联众深圳分公司，其基本信息如下：

登记项目	内容
信用代码	91440300695557250T
名称	三友联众集团股份有限公司深圳分公司
主要经营场所	深圳市南山区招商街道桃园社区南海大道以西美年国际广场 1 栋 602-17
负责人	侯林刚
成立日期	2009 年 10 月 15 日
经营期限	2009 年 10 月 15 日起至永久
经营范围	继电器、接触器、微型开关、电子元器件、五金塑胶电器制品、小型家用电器的销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务。

经核查，本所认为，发行人上述分支机构依法有效存续，即根据法律、法规、规范性文件及公司章程，该分支机构无终止的情形出现。

（二）控股子公司

1. 明光市三友电子有限公司

（1）现状信息

登记项目	内容
信用代码	91341182796432086L
名称	明光市三友电子有限公司
住所	安徽省明光市工业园区
法定代表人	宋朝阳
注册资本	5,000.00 万元
成立日期	2006 年 12 月 25 日
经营期限	2006 年 12 月 25 日至 2026 年 12 月 24 日
经营范围	生产和销售微型继电器、微型触摸开关、耳机、喇叭等五金塑胶电器制品。
股东	三友联众持股 100.00%

（2）股权变动

2006 年 12 月 25 日，明光三友注册成立，成立时的注册资本为 1,000.00 万元，其中宋朝阳出资 550.00 万元，持股 55.00%；傅天年出资 250.00 万元，持股 25.00%；徐新强出资 200.00 万元，持股 20.00%。

2009 年 12 月 24 日，宋朝阳、傅天年及徐新强将其所持有的明光三友的全部股权转让给三友有限。

至此，明光三友变更为发行人的全资子公司。

2010 年 8 月 30 日，明光三友的注册资本增至 5,000.00 万元，新增注册资本均由三友有限认缴。

此后，明光三友未发生股权变动。

明光三友目前设立了一家分支结构，即明光三友潘村分公司，其具体情况如下：

登记项目	内容
信用代码	91341182MA2NWAA31T
名称	明光市三友电子有限公司潘村分公司
主要经营场所	明光市潘村镇返乡创业园
负责人	李辉
成立日期	2017年8月4日
经营期限	永久
经营范围	生产和销售微型继电器、微型触摸开关、耳机、喇叭等五金塑胶电器制品。

经核查，本所认为，明光三友及其分支机构依法有效存续，即根据法律、法规、规范性文件及明光三友章程，明光三友及其分支机构无终止的情形出现。

2. 宁波甬友电子有限公司

(1) 现状信息

登记项目	内容
信用代码	91330211698202279N
名称	宁波甬友电子有限公司
住所	宁波市镇海区九龙湖镇长石村何仙8号
法定代表人	宋朝阳
注册资本	1,000.00 万元
成立日期	2009年11月26日
经营期限	2009年11月26日至2029年11月25日
经营范围	电子元器件、继电器、微型开关、金属制品、塑胶制品、电器的制造、加工；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外。
股东	三友联众持股 100.00%

(2) 股权变动

2009年11月26日，宁波甬友注册成立，成立时的注册资本为1,000.00万元，其中三友有限出资550.00万元，持股55.00%；张亚杰出资150.00万元，持股15.00%；郑燕燕出资150.00万元，持股15.00%；陈琴珠出资150.00万元，持股15.00%。

2010年7月20日，郑燕燕、陈琴珠分别将其持有的宁波甬友5.00%、3.00%的股权转让给罗吉祥，陈琴珠将其所持的宁波甬友2.00%的股权转让给张亚杰。

2015年11月30日,郑燕燕、陈琴珠分别将其持有的宁波甬友10.00%、10.00%的股权转让给三友有限,转让价格分别为462.40万元、462.40万元,作价依据为宁波容达会计师事务所有限公司于2015年8月10日出具的文号为甬容专审[2015]20135号的《专项审计报告》。

2017年7月10日,张亚杰、罗吉祥分别将其持有的宁波甬友17.00%、8.00%的股权转让给三友有限,转让价格分别为12,084,463.00元、5,686,806.00元,作价依据为宁波明州联合会计师事务所于2017年5月24日出具的文号为甬明州会专审[2017]041号《审计报告》。根据该《审计报告》,截至2017年4月30日,宁波甬友的账面净资产为7,093.38万元。

至此,宁波甬友变更为发行人的全资子公司。

此后,宁波甬友未发生股权变动。

经核查,本所认为,宁波甬友依法有效存续,即根据法律、法规、规范性文件及宁波甬友章程,其无终止的情形出现。

3. 明光万佳联众电子有限公司

(1) 现状信息

登记项目	内容
信用代码	91341182564980059N
名称	明光万佳联众电子有限公司
住所	安徽省明光市工业园区五一路以东、灵迹大道以南
法定代表人	宋朝阳
注册资本	2,000.00 万元
成立日期	2010 年 11 月 18 日
经营期限	永久
经营范围	继电器、互感器、接触器、开关生产及销售。
股东	三友联众持股 100.00%

(2) 股权变动

2010年11月11日,明光万佳注册成立,成立时的注册资本为1,000.00万元,均由上海万佳出资,持股100.00%。

2013年4月1日，明光万佳的注册资本增至2,000.00万元，新增注册资本均由上海万佳认缴。

2017年6月22日，上海万佳将其持有的明光万佳100%的股权转让给三友有限，转让价格为36,838,627.00元，作价依据为明光万佳截至2017年4月30日的账面净资产。

至此，明光万佳变更为发行人的全资子公司。

此后，明光万佳未发生股权变动。

明光万佳目前设立了一家分支结构，即明光万佳上海分公司，其具体情况如下：

登记项目	内容
信用代码	91310117350987693E
名称	明光万佳联众电子有限公司上海分公司
主要经营场所	上海市松江区荣乐东路2369弄1号1312室
负责人	潘友金
成立日期	2015年7月31日
经营期限	2015年7月31日起至永久
经营范围	继电器、互感器、接触器、开关销售。

经核查，本所认为，明光万佳及其分支机构依法有效存续，即根据法律、法规、规范性文件及明光万佳章程，明光万佳及其分支机构无终止的情形出现。

4. 矽山万佳联众电子有限公司

(1) 现状信息

登记项目	内容
信用代码	91341321396125976E
名称	矽山万佳联众电子有限公司
住所	矽山经济开发区（标准化厂区内）
法定代表人	宋朝阳
注册资本	300.00万元
成立日期	2014年7月3日
经营期限	2014年7月3日至2044年7月2日
经营范围	继电器、互感器、接触器、开关制造及销售；五金产品、塑料制品制

	造销售。
股东	明光万佳持股 100.00%

(2) 股权变动

2014年7月3日，砀山万佳注册成立，成立时的注册资本为300.00万元，均由明光万佳出资，持股100%。

此后，砀山万佳未发生股权变动。

经核查，本所认为，砀山万佳依法有效存续，即根据法律、法规、规范性文件及砀山万佳章程，其无终止的情形出现。

5. 杭州祺友金属材料有限公司

(1) 现状信息

登记项目	内容
信用代码	9133010807433648X7
名称	杭州祺友金属材料有限公司
住所	杭州市滨江区南环路2590号2幢205室
法定代表人	戴祺琛
注册资本	150.00万元
成立日期	2013年8月12日
经营期限	2013年8月12日至2033年8月11日
经营范围	批发、零售：金属材料、五金交电、电子元器件、家用电器、办公设备、办公用品。
股东	三友联众持股100.00%

(2) 股权变动

2013年8月12日，杭州祺友注册成立，成立时的注册资本为50.00万元，其中戴祺琛出资35.00万，持股70.00%；陆渭荣出资15.00万，持股30.00%。

2013年9月4日，杭州祺友的注册资本增至150.00万元，新增注册资本由戴祺琛、陆渭荣及新股东罗吉祥分别认缴32.50万元、15.00万元、52.50万元。

2015年12月11日，戴祺琛、罗吉祥、陆渭荣分别将其持有的杭州祺友45.00%、35.00%、20.00%的股权转让给三友有限，转让价格分别为891,042.53

元、693,033.08 元、396,018.90 元，作价依据为天健深圳分所于 2015 年 7 月 31 日出具的文号为天健深审（2015）1054 号的《审计报告》。

至此，杭州祺友变更为发行人的全资子公司。

此后，杭州祺友未发生股权变动。

经核查，本所认为，杭州祺友依法有效存续，即根据法律、法规、规范性文件及杭州祺友章程，其无终止的情形出现。

6. 景德镇市三友新能源电控有限公司

(1) 现状信息

登记项目	内容
信用代码	91360222MA35G6Y311
名称	景德镇市三友新能源电控有限公司
住所	江西省景德镇市浮梁县湘湖镇景光工业园
法定代表人	宋朝阳
注册资本	300.00 万元
成立日期	2016 年 1 月 11 日
经营期限	2016 年 1 月 11 日至 2021 年 3 月 31 日
经营范围	接触器、继电器、微型开关、电子元器件、五金塑胶电器制品、新能源电子元器件、真空继电器生产、销售；实业投资；小型家用电器销售。
股东	三友联众持股 100.00%

(2) 股权变动

2016 年 1 月 11 日，景德镇三友注册成立，成立时的注册资本为 300.00 万元，均由三友有限出资，持股 100%。

此后，景德镇三友未发生股权变动。

经核查，本所认为，景德镇三友依法有效存续，即根据法律、法规、规范性文件及景德镇三友章程，其无终止的情形出现。

7. 三友电器（北美）有限公司

(1) 现状信息

项目	内容
注册号	BC0927348
名称	三友电器（北美）有限公司
住所	加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华布勒街 2900-550
董事	宋朝阳
已发行股份	100 股普通股，每股面值为 1,000.00 加元
成立日期	2011 年 12 月 10 日
主营业务	销售继电器。
股东	三友联众持股 100.00%

(2) 股权变动

2011 年 12 月 10 日，北美三友成立，成立时北美三友发行了 100 股普通股，每股面值为 1,000.00 加元，其中三友有限持有 55 股，Shuo Zhou 持有 25 股，Yongxi Tan 持有 20 股。

2014 年 8 月 14 日，Yongxi Tan 的 20 股普通股转让如下：15 股普通股转让给 Shuo Zhou，5 股普通股转让给三友有限。

2018 年 3 月 9 日，Shuo Zhou 将其持有的北美三友普通股 40 股全部转让给三友联众，转让价格为 288.00 万加元，作价依据为 Smythe LLP 于 2018 年 3 月 9 日出具的评估报告。根据该评估报告，截至 2017 年 12 月 31 日，北美三友全部股权的市场价值为 660.00 万加元至 720.00 万加元，中间值为 690.00 万加元。

至此，北美三友变更为发行人的全资子公司。

此后，北美三友未发生股权变动。

根据 Fasken Martineau DuMoulin LLP（系一家加拿大律师事务所，以下简称“加拿大律所”）于 2019 年 5 月 17 日出具的法律意见书及相关法律尽职调查报告，北美三友系有效存续的公司，在提交年度报告方面信誉良好，其有企业权力和能力拥有财产和资产及开展业务。

8. 韩国三友株式会社

(1) 现状信息

项目	内容
----	----

法人登记号码	110111-4704915		
名称	韩国三友株式会社		
住所	首尔市九老区京仁路 53 街 90, 1110 号（九老洞, STXW 大厦）		
代表	최정식（译名“崔廷植”，以下简称“崔廷植”）		
已发行股本	20,000 股普通股，每股面值为 5,000.00 韩元		
成立日期	2011 年 10 月 12 日		
业务	业态：批发零售、制造业；种类：电器电子零配件。		
股东	姓名或名称	持股数（股）	比例
	三友联众	10,200	51.00%
	崔廷植	9,800	49.00%
	合计	20,000	100.00%

(2) 股权变动

2011 年 10 月 12 日，韩国三友成立，成立时韩国三友发行了 20,000 股股票，每股面值 5,000.00 韩元，其中三友有限持有 10,200 股，崔廷植持有 9,800 股。

此后，韩国三友未发生股权变动。

根据법무법인 제이피（系一家韩国律师事务所，以下简称“韩国律所”）于 2019 年 4 月 15 日出具的法律调查报告，韩国三友进行了法人注册和经营者注册，系合法成立并存续的公司，其在从事上述业务时没有其他特别的限制。

9. 三友电器有限公司

(1) 现状信息

项目	内容
注册号	HRB 102 830
名称	三友电器有限公司
住所	德国克里夫特尔市古登堡大街 5 号
执行董事	宋朝阳
注册资本	65.00 万欧元
成立日期	2015 年 8 月 5 日
业务	电气元件及电子产品贸易。
股东	三友联众持股 100.00%

(2) 股权变动

2015 年 8 月 5 日，德国三友成立，成立时的注册资本为 5.00 万欧元，其中三友有限出资 3.00 万欧元，持股 60.00%；Shuo Zhou 出资 2.00 万欧元，持股

40.00%。

2018年3月15日，Shuo Zhou 将其持有的德国三友 2.00 万欧元股份全部转让给三友联众，转让价格为 1.00 欧元，作价依据为 PKF FASSELT SCHLAGE 于 2018 年 5 月 30 日出具的《评估意见》。根据该《评估意见》，截至 2018 年 3 月 15 日，德国三友的企业预期价值为-2.4 万欧元。

至此，德国三友变更为发行人的全资子公司。

2018 年 9 月 4 日，德国三友的注册资本增加至 65.00 万欧元，新增的 60.00 万欧元均由发行人认购。

此后，德国三友未发生股权变动。

根据 Heussen Rechtsanwaltsgesellschaft mbH（系一家德国律师事务所，以下简称“德国律所”）于 2019 年 5 月 6 日签发的信誉良好证明，德国三友已按照德国法律，以德国“有限责任公司”的合法形式注册设立并有效存续且信誉良好，其具备相关法人权力，可以签署其为当事方的文件并履行其在此类文件下的权利与义务；其现有业务应遵守且不得影响德国现行法律；其章程符合德国法律规定。

九、发行人的业务

（一）发行人的经营范围及经营方式

1. 根据公司章程及发行人的工商登记备案信息，发行人的经营范围为产销：继电器、接触器、微型开关、电子元器件、五金塑胶电器制品、机械设备及配件、电子开关触头、模具；电镀技术咨询；实业投资；销售：小型家用电器；货物进出口、技术进出口。

2. 经审阅《审计报告》、发行人报告期内的重大业务合同，实地核查发行人的主要经营场所，并与发行人确认，发行人的主营业务为继电器的研发、生产和销售，符合发行人登记的经营范围及国家产业政策。

3. 经核查，发行人已取得从事其业务的营业执照、对外贸易经营者备案登记等相关证照或资质。

本所认为，发行人的经营范围和经营方式符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）发行人在中国大陆以外的经营

如本律师工作报告“正文”之“八、发行人的分支机构及控股子公司”所述，发行人在中国大陆以外设立了北美三友、韩国三友及德国三友开展经营活动。就该等投资事项，发行人履行了境外投资程序，目前持有如下的境外投资证书：

序号	证书编号	境外企业	国家地区	发文时间	发文主体
1	境外投资证第 N4400201800108号	北美三友	加拿大	2018年3月 5日	广东省商务厅
2	商境外投资证第 4400201100365号	韩国三友	韩国	2011年11 月23日	中华人民共和国 商务部
3	境外投资证第 N4400201800203号	德国三友	德国	2018年4月 11日	广东省商务厅

根据加拿大律所、韩国律所、德国律所分别出具的法律文件，上述境外企业均为合法成立并存续的公司，有权经营现有业务。

本所认为，发行人投资设立上述境外企业的经营活动合法、合规、真实、有效。

（三）发行人的业务变更情况

经抽查发行人报告期内的部分业务合同，访谈发行人实际控制人和财务部门负责人，并与发行人确认，发行人的主营业务为继电器的研发、生产和销售；发行人近两年来持续经营该等业务，主营业务未发生过变更。

（四）经审阅《审计报告》，以合并报表数据计算，发行人2016年度、2017年度及2018年度的营业收入分别为702,865,383.12元、894,730,134.57元、942,695,744.83元，其中来自于主营业务的收入分别为677,156,024.20元、854,134,183.28元及896,001,385.91元，占营业收入的比例分别为96.34%、95.46%和95.05%，发行人的主营业务突出。

（五）经核查，发行人依法有效存续，即根据法律、法规、规范性文件及公

公司章程,发行人无终止的情形出现;发行人的经营范围和经营方式符合有关法律、法规和规范性文件的规定;除已披露的担保外,发行人对其主要财产的所有权或使用权的行使无其他限制,不存在其他担保或权利受到限制的情况;发行人不存在影响其持续经营的担保、诉讼以及仲裁事项,不存在持续经营的法律障碍。

十、关联交易及同业竞争

(一) 关联方

报告期初至今,发行人存在关联方,发行人与关联方之间存在如下的关联关系。

1. 主要关联自然人

(1) 发行人实际控制人及直接或者间接持有发行人 5%以上股份的自然人:宋朝阳、傅天年、徐新强,具体情况参见本律师工作报告“正文”之“六、发起人或股东(追溯至发行人的实际控制人)”。

(2) 发行人的董事、监事及高级管理人员:宋朝阳、傅天年、孟少锋、孟繁龙、高香林、周润书、刘勇、康如喜、杨芙蓉、陈波涌、王孟君、高晓莉、何明荣,具体情况参见本律师工作报告“正文”之“十六、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化”。

(3) 上述关联自然人的关系密切的家庭成员,包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。

2. 关联法人

(1) 直接或者间接持有发行人 5%以上股份的法人或者其他组织:昊与轩、艾力美,具体情况参见本律师工作报告“正文”之“六、发起人或股东(追溯至发行人的实际控制人)”。

(2) 发行人的子公司:①明光三友、宁波甬友、明光万佳及其控股子公司砾山万佳、杭州祺友、景德镇三友、北美三友、韩国三友、德国三友,具体情况参

见本律师工作报告“正文”之“八、发行人的分支机构及控股子公司”；②东莞昊轩、上海万佳。

东莞昊轩成立于2006年7月31日，成立时注册资本为1,000.00万元，股东为宋朝阳、傅天年，持股比例分别为70.00%、30.00%。2011年12月26日，宋朝阳、傅天年将其合计持有东莞昊轩100.00%的股权转让给三友有限。2018年2月5日，经东莞市工商局核准，东莞昊轩注销登记。

上海万佳成立于2010年10月12日，成立时注册资本为2,000.00万元，股东为三友有限、潘友金，持股比例分别为51.00%、49.00%。2012年1月11日，上海万佳的注册资本增至3,000.00万元，并引入新股东张国明，增资后股东为三友有限、潘友金、张国明，持股比例分别为51.00%、40.00%、9.00%。2013年3月13日，上海万佳的注册资本增至4,000.00万元，引入新股东张媛媛（系潘友金的配偶），张国明并将其持有上海万佳9.00%的股权转让给张媛媛，增资及股权转让后股东为三友有限、潘友金、张媛媛，持股比例分别为51.00%、40.00%、9.00%。2018年1月30日，经上海市工商局松江分局核准，上海万佳注销登记。

(3) 发行人控股股东直接或者间接控制的除发行人及其控股子公司以外的法人或者其他组织，与主要关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除发行人及其控股子公司以外的法人或者其他组织，具体如下：

序号	名称	设立时间	关联关系
1	昊与轩	2017-07-05	宋朝阳为普通合伙人及执行事务合伙人并持有8.41%的合伙份额
2	艾力美	2017-07-04	宋朝阳为普通合伙人及执行事务合伙人并持有21.09%的合伙份额
3	易事特集团股份有限公司	2001-06-21	周润书、高香林担任独立董事
4	深圳市道通科技股份有限公司	2004-09-28	周润书担任独立董事
5	广东拓斯达科技股份有限公司	2007-06-01	周润书担任独立董事
6	东莞证券股份有限公司	1997-06-09	周润书担任独立董事
7	广东宏川智慧物流股份有限公司	2012-12-06	高香林担任独立董事
8	深圳市富恒新材料股份有限公司	1993-04-23	高香林、刘勇担任独立董事
9	广东茵茵股份有限公司	2009-06-22	刘勇担任独立董事

10	东莞宏远工业股份有限公司	1992-05-08	刘勇担任独立董事
11	绍兴柯桥区昊远针织有限公司	2015-06-12	傅天年之兄弟傅天丰及其配偶韩玲娟共同持股 100.00%；韩玲娟任执行董事、经理
12	绍兴市柯桥区柯桥世宇宾馆	2008-12-01	傅天年之兄弟的配偶唐月平投资的个体工商户
13	浙江崧玉投资管理有限公司	2017-06-20	傅天年配偶之兄弟徐崧持股 30.00%，并担任执行董事
14	杭州同辉工贸有限公司	2006-04-21	傅天年配偶之兄弟徐崧持股 100.00%，并担任执行董事兼总经理，已注销
15	深圳市巡天电子有限公司	1996-08-28	徐新强担任董事长兼总经理
16	深圳市龙岗区福鸿运食品商行	2014-06-04	徐新强投资的个体工商户，已注销
17	深圳市三友联电器有限公司	1998-08-04	宋朝阳担任董事兼总经理，傅天年担任董事，徐新强担任董事长，已吊销
18	中山市盛海威制罐有限公司	2004-04-23	徐新强持股 30.00%并担任董事长，已吊销
19	深圳市盛海威实业发展有限公司	2000-09-23	宋朝阳担任董事，徐新强持股 60.00%并担任董事，徐新强之兄弟徐新廷担任董事长，徐新强之兄弟徐新厅担任董事，已吊销
20	深圳市中建莲花投资发展有限公司	1996-11-14	徐新强之兄弟徐新厅担任执行董事兼总经理
21	深圳市中建物业管理有限公司	2013-03-26	徐新强之兄弟徐新厅担任执行董事兼总经理
22	深圳市中建物资有限公司	1993-03-23	徐新强之兄弟徐新厅担任董事
23	深圳市中建朝阳实业发展有限公司	1995-01-24	徐新强之兄弟徐新厅担任董事兼总经理，已吊销
24	东莞市乾乾模具有限公司（以下简称“乾乾模具”）	2010-08-23	陈波涌之妹妹陈芳持股 50.00%
25	东莞市塘厦华欣电脑办公设备经营部	2015-01-09	高晓莉之配偶梁炳荣投资经营的个体工商户
26	东莞市顺蓝自动化设备有限公司	2013-03-01	杨芙蓉持股 40.00%，其配偶张平立持股 60.00%，并担任执行董事兼总经理

3. 其他关联方

根据实质重于形式的原则认定的与发行人有特殊关系的其他关联方如下：

序号	名称	备注
1	深圳市煌升贸易有限公司	徐新强曾持有 20.00%的股权，2018 年 6 月 21 日

		该等股权全部转让给无关联第三方
2	杭州杞峻科技有限公司	傅天年之配偶的兄弟徐崧持股 30.00%
3	深圳松乐继电器贸易公司	傅天年担任法定代表人，已吊销
4	郑燕燕	郑燕燕曾持有宁波甬友 10.00%的股权，2015 年 11 月 30 日该等股权全部转让给三友有限；
5	宁波振宇电子有限公司（以下简称“宁波振宇”）	郑燕燕的配偶张志瑜持有宁波振宇 52.00%的股权并担任执行董事、总经理
6	陈琴珠	陈琴珠曾持有宁波甬友 10.00%的股权，2015 年 11 月 30 日该等股权全部转让给三友有限；
7	宁波高灵电子有限公司（以下简称“宁波高灵”）	陈琴珠的配偶张高明持有宁波高灵 60.00%的股权并担任执行董事、总经理，陈琴珠的子女张灵持有宁波高灵 40.00%的股权
8	潘友金	潘友金、张媛媛系夫妻关系，分别曾持有上海万佳 40.00%、9.00%的股权。2018 年 1 月 30 日，上海万佳注销；
9	张媛媛	潘友金持有上海友金实业有限公司的 100.00%股权，并担任执行董事；
10	上海友金实业有限公司	上海友金实业有限公司持有上海协益办公用品有限公司 30.00%的股权，潘友金并担任其副董事长；
11	上海协益办公用品有限公司	
12	上海万佳精密元件有限公司	潘友金持有上海万佳精密元件有限公司 74.98%的股权并担任董事长，其配偶张媛媛担任董事；
13	镇江恒盛置业有限公司	潘友金持有镇江恒盛置业有限公司 40.00%的股权并担任副董事长；
14	温州万佳之星精密元件有限公司（以下简称“温州万佳”）	潘友金兄弟潘友亮持有温州万佳 29.00%的股权。潘友金曾持有温州万佳 25.00%的股权
15	张亚杰	曾持有宁波甬友 17.00%的股权，2017 年 7 月 10 日该等股权全部转让给三友有限
16	Shuo Zhou	Shuo Zhou 曾持有北美三友 40.00%的股权，2018 年 3 月将该等股权全部转让给三友联众；曾持有德国三友 40.00%的股权，2018 年 3 月将该等股权全部转让给三友联众；
17	SANYOU ELECTRICAL APPLIANCE (NORTH AMERICA) INC. （译名为“美国三友电器有限公司”，以下简称为“美国三友”）	Shuo Zhou 持有美国三友 100.00%的股权并担任董事
18	崔廷植	持有韩国三友 49.00%的股权
19	S&G（韩国）	崔廷植经营的个体工商户
20	（주）와이엘피 컴퍼니（译名为“YLP 株式会社”）	崔廷植持股 49.00%
21	戴祺琛	系宋朝阳的外甥，在杭州祺友任执行董事兼总经理，并通过艾力美间接持有发行人 1.32%的股份

（二）关联交易

经审阅《审计报告》，核查发行人相关业务合同及其财务账簿、银行流水，并与发行人及其实际控制人确认，报告期内发行人与关联方之间存在关联交易，关联交易的内容、数量、金额如下：

1. 购销商品、提供和接受劳务

（1）采购商品和接受劳务

关联方	关联交易内容	2018 年度（元）	2017 年度（元）	2016 年度（元）
宁波高灵	五金组件	-	-	38,000,693.26
宁波振宇	注塑件	-	-	37,114,985.16
温州万佳	继电器	2,317.27	199,972.56	120,314.74
乾乾模具	模具	841,261.77	1,207,152.70	1,083,718.61

（2）出售商品和提供劳务

关联方	关联交易内容	2018 年度（元）	2017 年度（元）	2016 年度（元）
宁波高灵	模具、铁材	-	-	9,743,144.02
乾乾模具	小家电	2,155.18	-	13,141.87

2. 关联租赁

序号	承租方	出租方	租赁资产种类	房产坐落	面积 (M ²)	租金	报告期内的租赁期间
1	三友有限	吴晓春	房产	深圳市福田区深南中路统建办公楼 1 栋 8 层 A-801	416.63	3.54 万元/月	2016-01-01 至 2017-07-31
2	明光万佳	潘友金	房产	上海市松江区荣乐东路 2369 弄 1 号楼 611 室	288.68	2.72 万元/月；自 2017 年 7 月起 1.70 万元/月	2016-07-01 至 2018-01-31
3	上海万佳	潘友金	房产	上海市松江区荣乐东路 2369 弄 1 号楼 610、611 室	484.56	2.59 万元/月	2016-01-01 至 2016-06-30
4	韩国三友	YLP 株式会社	房产	首尔市九老区京仁路 53 街 90, 1112 号(STXW 大厦)	46.43	90.00 万韩元/月	2016-02-01 至 2018-12-31

注：吴晓春为发行人实际控制人宋朝阳的配偶。

3. 关联担保

债务人	债权人	担保人	合同编号	合同名称	担保方式	担保范围	担保期间
三友有限	中国银行东莞分行	宋朝阳、吴晓春、傅天年、徐岚、徐新强、施雯	GBZ476790120140033	最高额保证合同	连带责任保证	债权人与债务人自2014年3月1日至2020年12月31日期间内的所有债权，担保债权之最高本金余额7,000.00万元	主债权发生期间届满之日起两年
三友联众	中国银行东莞分行	宋朝阳、吴晓春	GBZ476790120170038	最高额保证合同	连带责任保证	债权人与债务人自2017年3月31日至2027年12月31日期间内的所有债权，担保债权之最高本金余额9,400.00万元	主债权发生期间届满之日起两年
三友联众	中国银行东莞分行	徐新强、施雯	GBZ476790120170039				
三友联众	中国银行东莞分行	傅天年、徐岚	GBZ476790120170040				
三友有限	兴业银行东莞分行	宋朝阳	兴银粤个保字（东莞）第201506301509号	最高额保证合同	连带责任保证	债权人与债务人自2015年10月21日至2016年10月21日期间内发生的所有债权余额，担保最高本金限额12,000.00万元	每笔主债务履行期限届满之日起两年
三友有限	兴业银行东莞分行	宋朝阳、吴晓春	兴银粤抵字（东莞）第201506301509-1号	最高额抵押合同	抵押	债权人与债务人自2015年11月16日至2018年11月16日期间内发生的所有债权余额，担保最高本金限额1,500.00万元	-
三友有限	兴业银行东莞分行	宋朝阳、吴晓春	兴银粤抵字（东莞）第201506301509-2号	最高额抵押合同	抵押	债权人与债务人自2015年11月16日至2018年11月16日期间内发生的所有债权余额，担保最高本金限额3,000.00万元	-

三友有限	兴业银行 东莞分行	傅天年、 徐岚	兴银粤保字 (东莞)第 20150630150 9-3号	最高抵 押合 同	抵押	债权人与债务人自 2015年12月29日至 2018年12月29日期 间内发生的所有债权 余额,担保最高本金 限额3,000.00万元	-
三友有限	兴业银行 东莞分行	宋朝阳	兴银粤保字 (东莞)第 20170214007 6号	最高保 证合 同	连带 责任 保证	债权人与债务人自 2017年2月15日至 2018年6月30日期 间内发生的所有债权 余额,担保最高本金 限额12,000.00万元	每笔 主债 务履 行期 限届 满之 日起 两年
三友有限	上海浦东 发展银行 东莞分行	宋朝阳、 吴晓春	ZB54012016 00000029	最高保 证合 同	连带 责任 保证	债权人与债务人自 2016年3月18日至 2017年3月18日期 间内发生的主债权及 相关利息、赔偿等, 担保最高主债权余额 1,200.00万元	每笔 债权 履行 期届 满之 日起 两年
三友有限	上海浦东 发展银行 东莞分行	傅天年、 徐岚	ZB54012016 00000030				
三友有限	上海浦东 发展银行 东莞分行	宋朝阳、 吴晓春	ZB54012017 00000013	最高保 证合 同	连带 责任 保证	债权人与债务人自 2017年8月8日至 2018年6月26日期 间内发生的主债权及 相关利息、赔偿等, 担保最高主债权余额 1,200.00万元	每笔 债权 履行 期届 满之 日起 两年
三友有限	上海浦东 发展银行 东莞分行	傅天年、 徐岚	ZB54012017 00000014				
三友有限	美的小额 贷款股份 有限公司	宋朝阳、 傅天年	MDBZDB(2) 201601019	最高保 证合 同	连带 责任 保证	债权人与债务人自 2016年1月15日至 2017年1月15日期 间内发生的主债权及 相关利息、赔偿等, 担保债权本金最高余 额1,000.00万元	主合 同债 务履 行期 限届 满之 日起 两年
三友有限	中国邮政 储蓄银行 东莞市分 行	傅天年、 徐岚	44001444100 415040011	小企 业最 高额 抵押 合同	抵押	440014441001150400 08《小企业授信额度 合同》(额度有效期 2015年4月23日至 2017年4月22日)	-

三友有限	中国邮政储蓄银行东莞市分行	宋朝阳、傅天年、徐岚	44001444100615040008	小企业最高额保证合同	连带责任保证	项下相关合同的债权，担保最高本金余额 1,458.91 万元	主合同债务履行期限届满之日后两年
三友联众	中国邮政储蓄银行东莞市分行	宋朝阳、傅天年、徐新强	44001444100618030005	小企业最高额保证合同	连带责任保证	44001444100118030005《小企业授信额度合同》（额度有效期 2018 年 3 月 8 日至 2019 年 2 月 28 日）项下相关合同的债权，担保最高本金余额 500.00 万元	主合同债务履行期限届满之日后两年
三友联众	东莞银行塘厦支行	吴晓春	东银（3100）2018 年最高保字第 015839 号	最高额保证合同	连带责任保证	债权人与债务人自 2018 年 6 月 19 日至 2028 年 6 月 18 日期间内业务合同项下债权的本息及相关赔偿、费用等，担保最高本金额 3,000.00 万元	主合同债务履行期限届满之日起两年
三友联众	东莞银行塘厦支行	宋朝阳	东银（3100）2018 年最高保字第 015835 号	最高额保证合同	连带责任保证	债权人与债务人自 2018 年 6 月 19 日至 2028 年 6 月 18 日期间内业务合同项下债权的本息及相关赔偿、费用等，担保最高本金额 1,000.00 万元	主合同债务履行期限届满之日起两年
三友联众	东莞银行塘厦支行	傅天年	东银（3100）2018 年最高保字第 015840 号				
三友联众	东莞银行塘厦支行	施雯	东银（3100）2018 年最高保字第 015841 号				
三友联众	东莞银行塘厦支行	徐新强	东银（3100）2018 年最高保字第 015842 号				
三友	东莞银行	徐岚	东银（3100）				

联众	塘厦支行		2018 年最高保字第 015844 号				
三友联众	东莞银行塘厦支行	宋朝阳、吴晓春	东银（3100）2018 年最高保字第 020403 号	最高额保证合同	连带责任保证	债权人与债务人自 2018 年 8 月 14 日至 2028 年 8 月 13 日期间内业务合同项下债权的本息及相关赔偿、费用等，担保最高本金额 25,000.00 万元	主合同债务履行期限届满之日起两年
三友联众	东莞银行塘厦支行	徐新强、施雯	东银（3100）2018 年最高保字第 020407 号				
三友联众	东莞银行塘厦支行	傅天年、徐岚	东银（3100）2018 年最高保字第 020417 号				
三友联众	东莞银行塘厦支行	宋朝阳	东银（3100）2018 年最高权质字第 020537 号	最高股权质押合同	股权质押	债权人与债务人自 2018 年 8 月 14 日至 2028 年 8 月 13 日期间内业务合同项下债权的本息及相关赔偿、费用等，担保最高本金额 4,950.00 万元	-
三友联众	东莞银行塘厦支行	傅天年	东银（3100）2018 年最高权质字第 020538 号	最高股权质押合同	股权质押	债权人与债务人自 2018 年 8 月 14 日至 2028 年 8 月 13 日期间内业务合同项下债权的本息及相关赔偿、费用等，担保最高本金额 2,250.00 万元	-
三友联众	东莞银行塘厦支行	徐新强	东银（3100）2018 年最高权质字第 020539 号	最高股权质押合同	股权质押	债权人与债务人自 2018 年 8 月 14 日至 2028 年 8 月 13 日期间内业务合同项下债权的本息及相关赔偿、费用等，担保最高本金额 1,800.00 万元	-
明光三友	中国建设银行明光	宋朝阳	12302014002-3	最高额保	连带责任	债权人与债务人自 2014 年 6 月 11 日至	主合同债

	支行			证合 同	保证	2017年6月10日期 间内业务合同项下债 权的本息及相关赔 偿、费用等,担保最 高限额6,600.00万元	务履 行期 限届 满后 两年
明光 三友	中国建设 银行明光 支行	吴晓春	12302015001 -1	最 高 保 合 同 证 同	连 带 责 任 保 证	债权人与债务人自 2015年1月23日至 2018年1月22日期 间内业务合同项下债 权的本息及相关赔 偿、费用等,担保最 高限额5,500.00万元	主合 同债 务履 行期 限届 满后 两年
明光 三友	中国建设 银行明光 支行	宋朝阳	12302018001 -3	最 高 保 合 同 证 同	连 带 责 任 保 证	债权人与债务人自 2018年1月29日至 2020年12月27日期 间内业务合同项下债 权的本息及相关赔 偿、费用等,担保最 高限额4,440.00万元	主合 同债 务履 行期 限届 满后 三年
明光 三友	中国建设 银行明光 支行	吴晓春	12302018001 -4	最 高 保 合 同 证 同	连 带 责 任 保 证		
宁波 甬友	中国银行 镇海支行	张亚杰	镇海2011人 个保167	最 高 保 合 同 证 同	连 带 责 任 保 证	镇海2011总字074号 《授信业务总协议》 (授信期间2011年 12月30日至2016年 1月2日)及相关业 务合同项下的债权, 担保最高本金余额 2,000.00万元	主债 权发 生期 间届 满之 日起 两年
宁波 甬友	中国银行 镇海支行	郑燕燕	镇海2011人 个保168				
宁波 甬友	中国银行 镇海支行	陈琴珠	镇海2011人 个保169				
宁波 甬友	中国银行 镇海支行	张亚杰	镇海2015人 个保060	最 高 保 合 同 证 同	连 带 责 任 保 证	债权人与债务人自 2015年5月15日至 2018年5月15日期 间内及约定的相关业 务合同项下债权的本 息、赔偿、费用等, 担保最高本金余额 2,900.00万元	主债 权发 生期 间届 满之 日起 两年
宁波 甬友	中国银行 镇海支行	郑燕燕	镇海2015人 个保061				
宁波 甬友	中国银行 镇海支行	陈琴珠	镇海2015人 个保063				
宁波 甬友	宁波银行	郑燕燕	01201BY201 38005	最 高 保 合 同 证 同	连 带 责 任 保 证	债权人自2013年9 月10日至2016年9 月9日为债务人办理 约定的各项业务项下 债权的本息、赔偿、	主合 同债 务履 行期 限届
宁波 甬友	宁波银行	宁波高 灵	01201BY201 38006				
宁波	宁波银行	宁波振	01201BY201				

甬友		宇	38007			费用等, 最高债权限 额 2,000.00 万元	满之 日起 两年
宁波甬友	宁波银行	陈琴珠	01201BY201 38008				
宁波甬友	宁波银行	张亚杰	01201BY201 38009				
宁波甬友	宁波银行	郑燕燕	01201KB201 78128	最高 额保 证合 同	连带 责任 保证	债权人自 2016 年 4 月 1 日至 2021 年 4 月 1 日为债务人办理 约定的各项业务项下 债权的本息、赔偿、 费用等, 最高债权限 额 2,000.00 万元	主合 同债 务履 行期 限届 满之 日起 两年
宁波甬友	宁波银行	陈琴珠	01201KB201 78129				
宁波甬友	宁波银行	张亚杰	01201KB201 78131				
宁波甬友	宁波银行	宁波振 宇	01201KB201 78132				
宁波甬友	宁波银行	宁波高 灵	01201KB201 78133				
明光 万佳	中国银行 滁州分行	宋朝阳、 吴晓春	2013 年滁中 银贷个保字 005 号	保 证 合 同	连 带 责 任 保 证	主合同 2013 年滁中 银中贷字 005 号《固 定资产借款合同》项 下债权, 借款金额 3,000.00 万元, 借款 期限 48 个月	主债 权清 偿期 届满 之日 起两 年
明光 万佳	中国银行 滁州分行	宋朝阳、 吴晓春	2015 年滁中 银贷个保字 029 号	保 证 合 同	连 带 责 任 保 证	主合同 2015 年滁中 银贷字 029 号《流动 资金借款合同》项下 债权, 借款金额 1,000.00 万元, 借款 期限 12 个月	主债 权清 偿期 届满 之日 起两 年
明光 万佳	中国银行 滁州分行	宋朝阳、 吴晓春	2016 年滁中 银贷个保字 020 号	保 证 合 同	连 带 责 任 保 证	主合同 2016 年滁中 银贷字 020 号《流动 资金借款合同》项下 债权, 借款金额 500.00 万元, 借款期 限 12 个月	主债 权清 偿期 届满 之日 起两 年
明光 万佳	中国银行 滁州分行	宋朝阳、 吴晓春	2016 年滁中 银贷个保字 033 号	保 证 合 同	连 带 责 任 保 证	主合同 2016 年滁中 银贷字 033 号《流动 资金借款合同》项下 债权, 借款金额 500.00 万元, 借款期	主债 权清 偿期 届满 之日

						限 12 个月	起 两 年
明光 万佳	中国银行 滁州分行	宋朝阳、 吴晓春	2016 年滁中 银贷个保字 036 号	保 证 合 同	连 带 责 任 保 证	主 合 同 2016 年滁中 银贷字 036 号《流动 资金借款合同》项下 债 权 ， 借 款 金 额 500.00 万元，借款期 限 12 个月	主 债 权 清 偿 期 届 满 之 日 起 两 年
明光 万佳	中国银行 滁州分行	宋朝阳、 吴晓春	2018 年滁中 银贷个保字 006 号	保 证 合 同	连 带 责 任 保 证	主 合 同 2018 年滁中 银贷字 006 号《流动 资金借款合同》项下 债 权 ， 借 款 金 额 1,000.00 万元，借款 期 限 12 个月	主 债 权 清 偿 期 届 满 之 日 起 两 年
明光 万佳	明光融资 担保有限 公司	宋朝阳、 吴晓春	个 信 字 明 [2015]136-1 号	不 可 撤 销 个 人 连 带 责 任 信 用 反 担 保 合 同	连 带 责 任 保 证	就 5037091220150027 号《流动资金非循环 借款合同》项下债务 人 的 借 款 （借 款 额 度 300.00 万元，借款期 限 12 个月），债权人 代 为 清 偿 的 全 部 款 项 及 相 关 赔 偿 、 费 用 等	债 权 人 代 为 清 偿 相 关 款 项 之 次 日 起 两 年
明光 万佳	明光融资 担保有限 公司	潘友金、 张媛媛	个 信 字 明 [2015]136-2 号				
明光 万佳	安徽明光 农村商业 银行	潘友金、 张媛媛	34125750612 0160000104 号	流 动 资 金 非 循 环 保 证 合 同	连 带 责 任 保 证	主 合 同 5037091220160059 号《流动资金非循环 借款合同》项下债权， 借 款 金 额 800.00 万 元，借款期限 12 个月	债 务 人 履 行 债 务 期 限 届 满 之 日 起 两 年
明光 万佳	明光融资 担保有限 公司	宋朝阳、 吴晓春	个 信 字 明 [2016]189-1 号	不 可 撤 销 个 人 连 带 责 任 信 用 反 担 保 合 同	连 带 责 任 保 证	就 5037091220160059 号《流动资金非循环 借款合同》项下债务 人 的 借 款 （借 款 额 度 800.00 万元，借款期 限 12 个月），债权人 代 为 清 偿 的 全 部 款 项 及 相 关 赔 偿 、 费 用 等	债 权 人 代 为 清 偿 相 关 款 项 之 次 日 起 两 年
明光 万佳	明光融资 担保有限 公司	潘友金、 张媛媛	个 信 字 明 [2016]189-2 号				

明光万佳	安徽明光农村商业银行	傅天年、徐新强、张亚杰、潘友金、张媛媛	341257506120175057905号	流动资金非循环借款合同	连带责任保证	主 合 同 5057051220170005号《流动资金非循环借款合同》项下债权，借款金额 800.00 万元，借款期限 12 个月	债务人履行债务期限届满之日起两年
明光万佳	明光融资担保有限公司	宋朝阳、吴晓春	个信字明[2017]271-1号	不可撤销个人连带责任信用反担保合同	连带责任保证	就 5057051220170005号《流动资金非循环借款合同》项下债务人的借款（借款额度 800.00 万元，借款期限 12 个月），债权人代为清偿的全部款项及相关赔偿、费用等	债权人代为清偿相关款项之日起两年
明光万佳	明光融资担保有限公司	潘友金、张媛媛	个信字明[2017]271-2号				
明光万佳	明光融资担保有限公司	傅天年	个信字明[2017]271-3号				
明光万佳	明光融资担保有限公司	徐新强	个信字明[2017]271-4号				
明光万佳	明光融资担保有限公司	张亚杰	个信字明[2017]271-6号				
明光万佳	安徽明光农村商业银行	宋朝阳、傅天年、徐新强	341257506120185057905号	流动资金非循环借款合同	连带责任保证	主 合 同 5057051220180025号《流动资金非循环借款合同》项下债权，借款金额 780.00 万元，借款期限 12 个月	债务人履行债务期限届满之日起两年
明光万佳	明光融资担保有限公司	宋朝阳、吴晓春	个信字明[2018]2063-1号	不可撤销个人连带责任信用反担保合同	连带责任保证	就 5057051220180025号《流动资金非循环借款合同》项下债务人的借款（借款额度 780.00 万元，借款期限 12 个月），债权人代为清偿的全部款项及相关赔偿、费用等	债权人代为清偿相关款项之日起两年
明光万佳	明光融资担保有限公司	傅天年	个信字明[2018]2063-2号				
明光万佳	明光融资担保有限公司	徐新强	个信字明[2018]2063-3号				
上海	上海农商	上海万	31153154110	最高	抵押	31153154170006《最	-

万佳	银行松江支行	佳精密元件有限公司	006	额抵押合同		高额融资合同》（融资期间 2015 年 1 月 15 日至 2020 年 1 月 14 日）相关业务合同项下的债权，担保最高余额 2,160.00 万元	
上海万佳	上海农商银行松江支行	宋朝阳、潘友金	31153154410006	个人最高额保证担保函	连带责任保证	31153154170006《最高额融资合同》（融资期间 2015 年 1 月 15 日至 2020 年 1 月 14 日）相关业务合同项下的债权，担保最高余额 1,800.00 万元	债务人履行债务期限届满之日起两年
上海万佳	上海农商银行松江支行	上海万佳精密元件有限公司	31153154110014	最高额抵押合同	抵押	31153154170014《最高额融资合同》（融资期间 2015 年 3 月 27 日至 2020 年 3 月 26 日）相关业务合同项下的债权，担保最高余额 840.00 万元	-
上海万佳	上海农商银行松江支行	宋朝阳、潘友金	31153154410014	个人最高额保证担保函	连带责任保证	31153154170014《最高额融资合同》（融资期间 2015 年 3 月 27 日至 2020 年 3 月 26 日）相关业务合同项下的债权，担保最高余额 700.00 万元	债务人履行债务期限届满之日起两年

注：徐岚为傅天年的配偶，施雯为徐新强的配偶。

4. 资金拆借

(1) 2016 年度

关联方	2016 年初余额 (含利息) (元)	拆借 (元)	拆借利息 (元)	归还 (元)	2016 年末余额 (含利息) (元)
拆入	-	-	-	-	-
戴琪琛	1,900,845.78	2,100,000.00	99,652.83	260,000.00	3,840,498.61
傅天年	18,223,531.06	12,500,000.00	694,084.16	13,300,000.00	18,117,615.22
潘友金	2,428,526.94	-	43,741.67	2,000,000.00	472,268.61

宋朝阳	60,237,185.50	30,500,000.00	2,240,885.71	38,110,000.00	54,868,071.21
徐新强	24,024,016.62	10,000,000.00	630,047.40	10,640,000.00	24,014,064.02
张媛媛	921,833.75	-	39,585.00	900,000.00	61,418.75
合计	107,735,939.65	55,100,000.00	3,747,996.77	65,210,000.00	101,373,936.42
拆出	-	-	-	-	-
王孟君	154,500.00	-	-	27,000.00	127,500.00
杨芙蓉	-	200,000.00	-	27,000.00	173,000.00
孟少锋	117,000.00	102,000.00	-	57,000.00	162,000.00
康如喜	58,000.00	28,000.00	-	24,000.00	62,000.00
周硕	-	1,542,180.00	-	-	1,542,180.00
合计	329,500.00	1,872,180.00	-	135,000.00	2,066,680.00

(2) 2017 年度

关联方	拆借（元）	拆借利息（元）	归还（元）	2017 年末余额 （含利息）（元）
拆入	-	-	-	-
戴琪琛	2,800,000.00	86,297.52	6,409,535.13	317,260.99
傅天年	10,000,000.00	514,977.51	18,008,257.37	10,624,335.37
潘友金	-	-	239,453.76	232,814.85
宋朝阳	11,440,202.49	1,032,036.12	57,130,482.96	10,209,826.86
徐新强	10,000,000.00	612,578.70	24,613,351.05	10,013,291.67
张媛媛	-	-	31,141.06	30,277.69
合计	34,240,202.49	2,245,889.84	106,432,221.33	31,427,807.43
拆出	-	-	-	-
王孟君	-	-	127,500.00	-
杨芙蓉	-	-	173,000.00	-
孟少锋	-	-	162,000.00	-
康如喜	-	-	62,000.00	-
周硕	-	-	1,542,180.00	-
合计	-	-	2,066,680.00	-

(3) 2018 年度

关联方	拆借（元）	拆借利息（元）	归还（元）	2018 年末余额 （含利息）（元）
拆入	-	-	-	-
戴琪琛	-	-	317,260.99	-
傅天年	-	251,333.33	10,875,668.70	-
潘友金	-	-	232,814.85	-
宋朝阳	25,000,000.00	612,322.92	35,822,149.78	-
徐新强	-	261,000.00	10,274,291.67	-

张媛媛	-	-	30,277.69	-
合计	25,000,000.00	1,124,656.25	57,552,463.68	-
拆出	-	-	-	-
王孟君	-	-	-	-
杨芙蓉	-	-	-	-
孟少锋	-	-	-	-
康如喜	-	-	-	-
周硕	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

注：上述与宋朝阳、傅天年、徐新强发生的部分关联资金拆入系通过委托贷款的方式而进行，具体如下：

委托人	受托人	借款人	借款合同	借款金额 (万元)	利率	借款期限
宋朝阳	中国银行东莞分行	三友有限	GWD476790120170009《人民币委托贷款合同》	1,000.00	4.35%	2017-08-11至 2018-08-01
徐新强	中国银行东莞分行	三友有限	GWD476790120170010《人民币委托贷款合同》	1,000.00	4.35%	2017-08-28至 2018-08-15
傅天年	中国银行东莞分行	三友有限	GWD476790120170011《人民币委托贷款合同》	1,000.00	4.35%	2017-08-14至 2018-08-07
宋朝阳	东莞银行塘厦支行	三友联众	东银（3100）2018年委贷字第017614号《委托贷款合同》	500.00	4.35%	2018-08-08至 2018-11-06
宋朝阳	东莞银行塘厦支行	三友联众	东银（3100）2018年委贷字第017788号《委托贷款合同》	1,000.00	4.35%	2018-08-10至 2018-12-20
宋朝阳	东莞银行塘厦支行	三友联众	东银（3100）2018年委贷字第018112号《委托贷款合同》	1,000.00	4.35%	2018-08-16至 2018-12-20

注：上述关联资金拆出系根据发行人原制定的旨在帮助中层以上员工进行购房及购车的借款制度（发行人改制设立前已废止）而发生。根据该制度，发行人及其境内子公司中担任部长及以上职务的员工、其境外子公司管理人员因购房及购车可以分别向公司无息借款不超过30.00万元、30.00万美元。

5. 收购股权

出售方	交易标的	交易定价	交易时间
张亚杰	宁波甬友 17.00%的股权	12,084,463.00 元	2017 年 7 月
Shuo Zhou	北美三友 40%的股权	288.00 万加元	2018 年 3 月
Shuo Zhou	德国三友 40%的股权	1.00 欧元	2018 年 3 月

上述交易定价的具体情况请参见本律师工作报告“正文”之“八、发行人的分支机构及控股子公司”。

6. 受让商标

2016年10月20日，上海万佳精密元件有限公司将其拥有的注册号分别为646479、8909387、6574526的三个商标无偿转让给明光万佳并办理完成商标转让注册。

7. 其他关联交易

报告期内，北美三友委托美国三友电器有限公司代收客户 CIP Services AG 的货款，2016年至2018年的代收金额分别为4,053,873.99元、12,038,756.12元、805,357.26元。2018年3月起该代收行为已停止，截至2018年5月，代收款项已结清。

8. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	2018-12-31 (元)	2017-12-31 (元)	2016-12-31 (元)
应收票据及应收账款	美国三友	-	2,907,709.26	319,767.26
预付款项	潘友金	-	14,026,671.71	-
-	张媛媛	-	3,156,001.14	-
其他应收款	王孟君	-	-	127,500.00
-	杨芙蓉	-	-	173,000.00
-	孟少锋	-	-	162,000.00
-	康如喜	-	-	62,000.00
-	周硕	-	3,209,590.99	1,542,180.00
应付票据及应付账款	宁波高灵	-	-	41,017,858.38
-	乾乾模具	432,862.62	634,609.80	572,686.55
-	温州万佳	28.21	75,913.21	100,928.70
-	宁波振宇	-	-	32,340,361.94
其他应付款	宋朝阳	-	10,209,826.86	54,868,071.21
-	徐新强	-	10,013,291.67	24,014,064.02
-	傅天年	-	10,624,335.37	18,117,615.22
-	戴琪琛	-	317,260.99	3,840,498.61
-	潘友金	-	232,814.85	472,268.61

-	张媛媛	-	30,277.69	61,418.75
-	周硕	5,739,815.33	-	-

9. 经审阅《审计报告》，核查上述关联交易相关合同、公司章程、公司章程草案及《关联交易管理制度》、发行人内部决策文件等，并与发行人和相关关联方确认，上述关联交易的定价系以市场化原则作为基础并经协商确定，作价公允，不存在损害发行人及其他股东利益的情况。

10. 上述部分关联交易的一方是发行人股东，其中股东为发行人提供担保不会损害发行人及其他股东利益，发行人并在公司章程、公司章程草案及《关联交易管理制度》中对关联交易的公允决策作出了制度安排，已采取必要措施对其他股东的利益进行保护。

11. 发行人在公司章程、公司章程草案及《关联交易管理制度》等内部规定中明确了关联交易公允决策的程序。

（三）同业竞争

1. 截至本律师工作报告出具之日，发行人控股股东、实际控制人宋朝阳除控制发行人及其控股子公司、昊与轩和艾力美外，无控制的其他企业。经核查，昊与轩、艾力美为发行人的员工持股平台，无实际经营业务，故发行人控股股东、实际控制人与发行人不存在同业竞争。

2. 发行人实际控制人已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺采取有效措施避免同业竞争。

（四）经审阅招股说明书（申报稿），并与发行人实际控制人、主要股东、董事、监事和高级管理人员确认，发行人对有关关联交易和解决同业竞争的承诺或措施进行了充分披露，无重大遗漏或重大隐瞒。

十一、 发行人的主要财产

（一）发行人拥有的主要财产

经核查发行人拥有的财产权属证书、主要生产经营设备的购置合同和发票，

审阅《审计报告》，向部分权利登记主管部门查询，实地走访发行人的主要生产经营场所，并与发行人确认，发行人拥有的主要财产如下：

1. 房产

(1) 境内房产

截至本律师工作报告出具之日，发行人及其控股子公司拥有如下取得产权证书的境内房产：

序号	权利人	产权证号	坐落	用途	建筑面积 (m ²)	他项权利
1	三友联众	粤(2018)东莞不动产权第0417624号	东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号厂房2	工业	11,231.80	抵押
2	三友联众	粤(2018)东莞不动产权第0418443号	东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号办公楼	工业	5,162.07	抵押
3	三友联众	粤(2018)东莞不动产权第0418451号	东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号员工宿舍	工业	9,658.67	抵押
4	三友联众	粤(2018)东莞不动产权第0418471号	东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号厂房1	工业	11,231.80	抵押
5	三友联众	粤(2018)东莞不动产权第0418529号	东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号五金车间	工业	4,586.72	抵押
6	三友联众	浙(2019)杭州市不动产权第0108540号	杭州市江干区机场路135号910室	非住宅	100.09	-
7	明光三友	房地权明字第10966号	明光市工业园区	工业	9,861.70	抵押
8	明光三友	明房地权证2011字第3190号	明光市工业园区柳湾路62号	工业	12,760.50	抵押
9	明光三友	明房地权证2011字第3191号	明光市工业园区柳湾路62号3号厂房	工业	4,399.92	抵押
10	明光三友	明房地权证2011字第3192号	明光市工业园区柳湾路62号1号宿舍	工业	5,353.40	抵押
11	明光三友	皖(2018)明光市不动产权第0001282号	安徽省明光市经开区柳湾路62号(二期配电房)	工业	148.20	-
12	明光三友	皖(2018)明光市不动产权第0001284号	安徽省明光市经开区柳湾路62号(气泵房)	工业	128.34	-
13	明光三友	皖(2018)明光市不动产权第0001285号	安徽省明光市经开区柳湾路62号(水泵房)	工业	170.19	-

14	明光三友	皖(2018)明光市不动产权第0001286号	安徽省明光市经开区柳湾路62号(2号门卫)	工业	27.84	-
15	明光三友	皖(2018)明光市不动产权第0102757号	安徽省明光市经开区柳湾路62号(1号门卫)	工业	55.61	-
16	明光三友	皖(2018)明光市不动产权第0102758号	安徽省明光市经开区柳湾路62号(一期配电房)	工业	144.15	-
17	明光万佳	明房地权证2015字第0215号	明光市五一路东柳湾路北(宿舍楼)	工业	4,748.40	抵押
18	明光万佳	明房地权证2015字第0216号	明光市五一路东柳湾路北(1期厂房)	工业	16,216.18	抵押
19	明光万佳	皖(2018)明光市不动产权第0001287号	安徽省明光市经开区五一路以东、灵迹大道以南(配电房)	工业	210.33	抵押
20	明光万佳	皖(2018)明光市不动产权第0001288号	安徽省明光市经开区五一路以东、灵迹大道以南(气泵房)	工业	335.18	抵押
21	明光万佳	皖(2018)明光市不动产权第0001289号	安徽省明光市经开区五一路以东、灵迹大道以南(1号辅助用房)	工业	64.89	抵押
22	明光万佳	皖(2018)明光市不动产权第0001290号	安徽省明光市经开区五一路以东、灵迹大道以南(2号辅助用房)	工业	490.44	抵押
23	明光万佳	皖(2018)明光市不动产权第0001291号	安徽省明光市经开区五一路以东、灵迹大道以南(3号辅助用房)	工业	618.69	抵押
24	明光万佳	皖(2018)明光市不动产权第0001292号	安徽省明光市经开区五一路以东、灵迹大道以南(门卫)	工业	36.96	抵押
25	明光万佳	皖(2018)明光市不动产权第0001293号	安徽省明光市经开区五一路以东、灵迹大道以南(消防泵房)	工业	55.13	抵押
26	宁波甬友	房权证镇骆字第2015011844号	镇海区九龙湖镇长石何仙8号	工业	8,965.38	抵押

除上述房产外,发行人及其控股子公司宁波甬友另有未取得产权证书的部分境内房产,包括:(1)发行人的两间保安室、一间发电房、一间实验室、一间消防池及一间包材库,该等房产坐落于发行人已取得产权证书的东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号的土地上,建筑面积合计为2,365.75 m²; (2)宁波甬友的一间保安室、一间行政办公楼、一栋宿舍楼、一间空压机房及一间配电房,该等房

产坐落于宁波甬友已取得产权证书的宁波市镇海区九龙湖镇长石何仙 8 号的土地上，建筑面积合计为 1,236.00 m²。

上述未取得产权证书的房产，存在被相关主管部门要求整改及/或罚款的风险，但鉴于：（1）发行人已就其位于东莞市塘厦镇的尚未取得产权证书的房产申请补办产权证书，目前正在履行相关手续；（2）该部分房产的建筑面积合计为 3,601.75 m²，占发行人的境内自有房产及境内生产经营租赁房产合计建筑面积（125,195.42 m²）的比例为 2.88%，占比较小，且该等房产均为辅助用房，非主要生产经营场所，若被要求整改，发行人可以及时替换其他场所予以安置，不会对发行人的正常生产经营造成重大不利影响；（3）发行人已取得东莞市塘厦镇住房规划建设局、东莞市自然资源局分别于 2019 年 1 月 21 日、2019 年 3 月 8 日出具的合规证明，确认发行人报告期内不存在因违反相关法律法规而被行政处罚的情形。宁波甬友已取得宁波市镇海区住房和建设交通局、宁波市国土资源局镇海分局分别于 2019 年 2 月 12 日、2019 年 2 月 20 日出具的合规证明，确认宁波甬友报告期内不存在因违反相关法律法规而受到行政处罚的情形；（4）宁波甬友的当地人民政府即宁波市镇海区九龙湖人民政府于 2017 年 10 月 31 日出具了关于《未报批报建之房产相关情况的批复》，确认①宁波甬友的上述未报批报建房产未影响当地总规划及用地规划，未产生不良影响，不属于重大违法违规；②上述房产未来五年未纳入拆迁计划；③相关房产及所占土地的产权归宁波甬友所有，据此，本所认为，上述发行人及宁波甬友部分房产未取得产权证书的情形不会对发行人的正常生产经营造成重大不利影响，不会对本次发行造成实质性法律障碍。

（2）境外房产

根据发行人提供的资料及韩国律所、加拿大律所出具的法律文件，截至本律师工作报告出具之日，发行人境外控股子公司拥有如下境外房产：

序号	权利人	产权证号	坐落	用途	建筑面积	他项权利
1	韩国三友	2543-2011-01 0150	首尔市九老区京仁路 53 街 90, STXW 大厦 11 层 1110 号	工厂	176.64 m ²	抵押

2	韩国三友	2543-2011-010151	首尔市九老区京仁路 53 街 90, STXW 大厦 11 层 1111 号	工厂	179.53 m ²	抵押
3	北美三友	028-612-990	2140-11980 Hammersmith Way, Richmond BC, Canada	-	4,400.00 平方英尺	抵押

2. 土地使用权、商标、专利、特许经营权等无形资产

(1) 境内土地

截至本律师工作报告出具之日，发行人及其控股子公司拥有如下取得产权证书的境内土地的土地使用权：

序号	权利人	产权证号	位置	用途	类型	面积 (m ²)	使用期限	他项权利
1	三友联众	粤(2018)东莞不动产权第 0417624 号 粤(2018)东莞不动产权第 0418443 号 粤(2018)东莞不动产权第 0418451 号 粤(2018)东莞不动产权第 0418471 号 粤(2018)东莞不动产权第 0418529 号	东莞市塘厦镇莆心湖中心二路 27 号	工业用地	出让	37,413.02	至 2066-08-24	抵押
2	三友联众	浙(2019)杭州市不动产权第 0108540 号	杭州市江干区机场路 135 号	商服用地	出让	10.20	至 2049-06-11	-
3	明光三友	明国用(2006)第 0897 号	明光市工业园区柳湾路北侧	工业用地	出让	35,488.90	至 2056-12-27	抵押
4	明光万佳	明国用(2013)第 0287 号	明光市五一路东柳湾路北	工业用地	出让	99,360.30	至 2062-09-11	抵押
5	宁波甬友	甬国用(2015)第 0609613 号	镇海区九龙湖镇长石何仙 8 号	工业用地	出让	6,938.00	至 2056-11-20	抵押
6	宁波甬友	浙(2019)宁波市(镇海)不动产权第 0030636 号	镇海区九龙湖镇, 大严路南侧, 长石路	工业用地	出让	16,536.00	至 2068-09-05	-

			西侧				
--	--	--	----	--	--	--	--

除上述土地使用权外，根据三友联众与东莞市自然资源局于 2019 年 6 月 11 日签署的《国有建设用地使用权出让合同》，三友联众取得宗地编号为 2019WT028 的一宗国有建设用地使用权，宗地面积为 21,988.89 m²，坐落于塘厦镇莆心湖社区居民委员会，用途为工业用地，出让年期为自交付土地之日起 50 年。截至本律师工作报告出具之日，该宗土地的产权证书正在办理过程中。

(2) 境外土地



根据发行人提供的资料及韩国律所、加拿大律所出具的法律文件，截至本律师工作报告出具之日，发行人控股子公司韩国三友拥有其名下位于首尔市九老区京仁路 53 街 90 之 STXW 大厦 11 层 1110 号及 1111 号的房地产项下的境外土地，土地用途为工厂用地，合计面积为 46.97 m²，产权证号分别为 2543-2011-010150、2543-2011-010151，均已办理抵押；北美三友拥有其名下位于 2140-11980 Hammersmith Way, Richmond BC, Canada 的房地产项下相应地层权益比例的境外土地，产权证号为 028-612-990，已办理抵押。

(3) 商标

① 境内商标

截至本律师工作报告出具之日，发行人及其控股子公司拥有如下境内商标：

序号	注册人	图样	注册号	类别	专用期限
1	三友联众		6096995	9	2010-02-14 至 2020-02-13
2	三友联众		7971139	9	2011-03-07 至 2021-03-06
3	三友联众	三友联众	7971226	9	2011-03-07 至 2021-03-06
4	三友联众		1318920	9	2009-09-28 至 2029-09-27
5	三友联众	SANYOU	7971152	9	2012-10-07 至 2022-10-06
6	三友联众	 三友繼電器 SANYOU RELAY	11123378	9	2013-11-14 至 2023-11-13
7	三友联众	三友	7971230	9	2014-04-07 至 2024-04-06
8	三友联众	 SANYOU	20860819	9	2017-09-28 至 2027-09-27
9	三友联众		646479	9	2013-06-21 至 2023-06-20

10	三友联众		8909387	9	2011-12-14 至 2021-12-13
11	三友联众		6574526	9	2010-04-21 至 2020-04-20

注：上述第 4 项商标已办理续展手续。

② 境外商标

根据发行人提供的资料、德国律所出具的法律文件、东莞市华南专利商标事务有限公司出具的证明材料，截至本律师工作报告出具之日，发行人境外控股子公司拥有如下境外商标：

序号	注册人	商标	商标号	注册地	类别	有效期
1	北美三友		4798624	美国	9	2015-08-25 至 2025-08-25
2	德国三友		302015058012	德国	9	2015-10-29 至 2025-10-31
3	德国三友		1316939	马德里	9	2016-07-05 至 2026-07-05
4	德国三友		017884248	欧盟	9	2018-04-04 至 2028-04-04
5	德国三友		1438191	马德里	9	2018-10-02 至 2028-10-02

根据《商标国际注册马德里协定》和《商标国际注册马德里协定有关议定书》，上述第 3 项商标的指定国包括土耳其、英联邦、奥地利、捷克、意大利、波兰、西班牙，第 5 项商标的指定国包括俄罗斯联邦、土耳其。

(4) 专利

① 境内专利

截至本律师工作报告出具之日，发行人及其控股子公司拥有如下境内专利：

序号	专利名称	类型	专利号	权利人	申请日
1	一种组合推动卡双联弹簧式磁保持继电器	发明	2012101980370	三友联众	2012-06-15
2	一种双磁回路磁保持继电器	发明	2012101980510	三友联众	2012-06-15
3	一种继电器铁芯铰合机构	发明	2012101980760	三友联众	2012-06-15
4	磁保持继电器的簧片开关组件	发明	201210416411X	三友联众	2012-10-27
5	一种继电器	发明	201210469238X	三友联众	2012-11-20
6	一种活动阀式引液机构	发明	2015104529752	三友联众	2015-07-29
7	一种继电器参数自动调整装置	发明	2015104530410	三友联众	2015-07-29

8	一种用于组装继电器外壳的机械手	发明	2016108275904	三友联众	2016-09-18
9	一种可切换电源的继电器	发明	2016108276733	三友联众	2016-09-18
10	一种继电器推动卡装载装置	发明	2016108277011	三友联众	2016-09-18
11	一种自动清洗装置	发明	2016108277026	三友联众	2016-09-18
12	一种节能继电器	发明	201610830512X	三友联众	2016-09-19
13	一种继电器自动组装机	发明	2016112588649	三友联众	2016-12-30
14	一种继电器簧片自动组装机	发明	2016112597826	三友联众	2016-12-30
15	一种用于继电器的自动组装机	发明	2016112648048	三友联众	2016-12-30
16	一种带有整流功能的继电器	发明	2017102975368	三友联众	2017-04-28
17	一种带有微动开关的整流继电器	发明	2017102975476	三友联众	2017-04-28
18	一种继电器轭铁组件压接装置	发明	2017108980105	三友联众	2017-09-28
19	一种扳直机	发明	2017109947000	三友联众	2017-10-23
20	推片改进的电磁继电器	实用新型	2009201955565	三友联众	2009-09-27
21	改进型簧片	实用新型	2009202365423	三友联众	2009-09-29
22	一种密封性好的电磁继电器	实用新型	2009202638986	三友联众	2009-12-02
23	动簧片引出线与引脚快速连接的簧片机构	实用新型	2009202639141	三友联众	2009-12-02
24	基座上带有限位槽的继电器	实用新型	2010200271373	三友联众	2010-01-20
25	一体式动簧片大电流继电器	实用新型	2010200271388	三友联众	2010-01-20
26	磁保持继电器	实用新型	2010202955635	三友联众	2010-08-17
27	具开关指示灯的继电器	实用新型	2010202955688	三友联众	2010-08-17
28	一种磁保持继电器	实用新型	2010202955758	三友联众	2010-08-17
29	双导电片组磁保持继电器	实用新型	2010202955866	三友联众	2010-08-17
30	一种继电器用铜中间体银触点	实用新型	201120120894X	三友联众	2011-04-22
31	一种具有两双叠片结构的簧片	实用新型	2011201482516	三友联众	2011-05-11
32	一种继电器用双轴孔连接机构	实用新型	2011201482643	三友联众	2011-05-11
33	一种结构紧凑型继电器	实用新型	2011201482658	三友联众	2011-05-11

34	一种 U 型轭铁	实用新型	2011201482893	三友联众	2011-05-11
35	一种动簧片和推杆的连接结构	实用新型	201120148293X	三友联众	2011-05-11
36	继电器高强度基座	实用新型	2011201482959	三友联众	2011-05-11
37	一种带限位槽的基座	实用新型	201120148303X	三友联众	2011-05-11
38	一种继电器零部件用机械参数测量仪	实用新型	2011202932799	三友联众	2011-08-12
39	一种气动冲床	实用新型	2011202933039	三友联众	2011-08-12
40	一种用于检测继电器簧片开离力的测力检具	实用新型	2012202829218	三友联众	2012-06-15
41	一种用于检测成品继电器超行程值的电子检测设备	实用新型	201220282928X	三友联众	2012-06-15
42	一种用于继电器衔铁位移修正的机构	实用新型	2012202829504	三友联众	2012-06-15
43	一种抗回跳的衔铁	实用新型	2012202829576	三友联众	2012-06-15
44	一种具有抗冲击作用的衔铁	实用新型	2012202829595	三友联众	2012-06-15
45	一种将触点铆合于片材的铆合上模	实用新型	2012202829612	三友联众	2012-06-15
46	一种绝缘性能改进的继电器	实用新型	2012202829684	三友联众	2012-06-15
47	一种继电器接电压力检测机构	实用新型	2012202829716	三友联众	2012-06-15
48	一种电磁继电器用升温幅度小的端脚	实用新型	2012202829769	三友联众	2012-06-15
49	一种步进式点胶装置	实用新型	2012202829773	三友联众	2012-06-15
50	电磁继电器用三叠片引脚动簧片	实用新型	2012202829792	三友联众	2012-06-15
51	一种动簧片与轭铁的固定结构	实用新型	2012202829805	三友联众	2012-06-15
52	底部水平横置静触点的电磁继电器	实用新型	2013200091228	三友联众	2013-01-09
53	一种公共端引出脚与动簧片的连接结构	实用新型	2013200091251	三友联众	2013-01-09
54	高抗振型电磁继电器	实用新型	2013200091764	三友联众	2013-01-09
55	衔铁动簧片组件水平平置的电磁继电器	实用新型	2013200091800	三友联众	2013-01-09
56	线包组件中引线针脚的安装结构	实用新型	2013203402750	三友联众	2013-06-14
57	线圈引线脚与信号输入端脚的连接结构	实用新型	2013203403772	三友联众	2013-06-14

58	一种继电器接触系统	实用新型	2013203404455	三友联众	2013-06-14
59	对插式线圈磁路系统电磁继电器	实用新型	2013203546687	三友联众	2013-06-20
60	一种拉动式电磁继电器	实用新型	2013203547660	三友联众	2013-06-20
61	一种低高度电磁继电器	实用新型	2013203549172	三友联众	2013-06-20
62	一种取样线中有硬取样丝的锰铜分流器	实用新型	2014201383302	三友联众	2014-03-26
63	一种磁保持继电器的磁路系统	实用新型	2014201807282	三友联众	2014-04-15
64	一种新型继电器外壳	实用新型	2014203827990	三友联众	2014-07-11
65	一种抗冲击的衔铁结构	实用新型	2014203861794	三友联众	2014-07-14
66	一种抗冲击动簧片结构	实用新型	2014203864383	三友联众	2014-07-14
67	一种具有减小闭合回跳时间的磁保持继电器接触系统	实用新型	2014205474936	三友联众	2014-09-23
68	一种继电器端脚结构	实用新型	201420601493X	三友联众	2014-10-17
69	一种具衔铁推力辅助机构的电磁继电器	实用新型	2014206015171	三友联众	2014-10-17
70	一种涂覆有导电银浆的轭铁组件	实用新型	2015202678758	三友联众	2015-04-29
71	一种轭铁组件	实用新型	201520268152X	三友联众	2015-04-29
72	一种继电器端子外壳组件	实用新型	2015203062705	三友联众	2015-05-13
73	一种继电器异地翻转机构	实用新型	2015205182415	三友联众	2015-07-17
74	一种继电器电寿命改良结构	实用新型	2015205182453	三友联众	2015-07-17
75	一种搬运机械手	实用新型	2015205182824	三友联众	2015-07-17
76	一种防异物进入继电器外壳	实用新型	2015205183028	三友联众	2015-07-17
77	一种防胶水渗漏的点胶载具	实用新型	2015205183032	三友联众	2015-07-17
78	一种继电器原地翻转机构	实用新型	2015205183051	三友联众	2015-07-17
79	一种铁芯铰合机构	实用新型	201520518309X	三友联众	2015-07-17
80	一种超小型电磁继电器	实用新型	2015205183348	三友联众	2015-07-17
81	一种松香自动加料装置	实用新型	2015205183742	三友联众	2015-07-17
82	一种继电器装配机构	实用新型	2015205183757	三友联众	2015-07-17
83	一种继电器外壳形状调整装置	实用新型	2015205183973	三友联众	2015-07-17
84	一种循环除尘装置	实用新型	2015205188820	三友联众	2015-07-17
85	一种继电器引脚装配机构	实用新型	2015205188835	三友联众	2015-07-17
86	一种群针点胶机构	实用新型	2015205188854	三友联众	2015-07-17

87	一种继电器除尘装置	实用新型	2015205188869	三友联众	2015-07-17
88	一种继电器耐压老练测试机构	实用新型	2015205195754	三友联众	2015-07-17
89	一种继电器真空测试装置	实用新型	2015205195769	三友联众	2015-07-17
90	一种继电器参数测试装置	实用新型	2015205195773	三友联众	2015-07-17
91	一种衔铁复位片安装装置	实用新型	201520534113X	三友联众	2015-07-22
92	一种小型化磁保持继电器	实用新型	2015205342024	三友联众	2015-07-22
93	一种倒置式继电器	实用新型	2015205342039	三友联众	2015-07-22
94	一种冲床	实用新型	2015205342255	三友联众	2015-07-22
95	双触式继电器	实用新型	2015205343366	三友联众	2015-07-22
96	带手动控制的电磁继电器	实用新型	2015205343489	三友联众	2015-07-22
97	一种自动搬运机构	实用新型	2015205344104	三友联众	2015-07-22
98	一种凸轮机械手	实用新型	2015205424471	三友联众	2015-07-24
99	一种推动式继电器	实用新型	2015205425559	三友联众	2015-07-24
100	一种带定位触片止位块的继电器	实用新型	2015205426354	三友联众	2015-07-24
101	一种抗震继电器	实用新型	201520542641X	三友联众	2015-07-24
102	一种继电器用防水外壳	实用新型	2015205427272	三友联众	2015-07-24
103	一种继电器用检测设备	实用新型	2015205428472	三友联众	2015-07-24
104	一种负压除尘机构	实用新型	2015205428735	三友联众	2015-07-24
105	一种改进型双路继电器	实用新型	201520548033X	三友联众	2015-07-27
106	一种绕线模头夹紧机构	实用新型	2015205481243	三友联众	2015-07-27
107	一种改进型继电器	实用新型	2015205482034	三友联众	2015-07-27
108	一种小型继电器	实用新型	2015205482231	三友联众	2015-07-27
109	一种继电器用焊接防锡珠设备	实用新型	2015205482481	三友联众	2015-07-27
110	继电器用免工频磁场干扰的拐角型取样电阻	实用新型	2015205500634	三友联众	2015-07-28
111	一种继电器零部件自动清洗烘干设备	实用新型	2015205568730	三友联众	2015-07-29
112	一种继电器用密封壳	实用新型	2015205570853	三友联众	2015-07-29
113	大功率继电器	实用新型	2015205570868	三友联众	2015-07-29
114	一种模块式继电器	实用新型	2015205572011	三友联众	2015-07-29
115	一种折弯簧片	实用新型	2015209133352	三友联众	2015-11-17
116	一种用于汽车继电器的碰撞感应机构	实用新型	2015209133367	三友联众	2015-11-17
117	一种动簧片组件	实用新型	2015209133371	三友联众	2015-11-17
118	一种提升引脚强度的继电器	实用新型	2015209133530	三友联众	2015-11-17
119	一种具有隔音罩的继电器	实用新型	2015209133545	三友联众	2015-11-17

120	一种高压直流真空继电器	实用新型	2016200286094	三友联众	2016-01-13
121	一种磁保持继电器	实用新型	2016203783084	三友联众	2016-04-29
122	一种继电器推动卡取料机机械手	实用新型	2016210592081	三友联众	2016-09-18
123	一种用于组装继电器外壳的机械手	实用新型	2016210592202	三友联众	2016-09-18
124	一种继电器	实用新型	2016210593154	三友联众	2016-09-18
125	一种料盘堆叠移位装置	实用新型	2016210594176	三友联众	2016-09-18
126	一种旋转变位装置	实用新型	2016210594180	三友联众	2016-09-18
127	一种环形输送系统	实用新型	2016210594392	三友联众	2016-09-18
128	一种可切换电源的继电器	实用新型	2016210594693	三友联众	2016-09-18
129	一种磁保持继电器	实用新型	2016210594706	三友联众	2016-09-18
130	一种改进绝缘性能的继电器	实用新型	2016210594710	三友联众	2016-09-18
131	一种节能继电器	实用新型	2016210620607	三友联众	2016-09-19
132	一种继电器电测机	实用新型	2016210632712	三友联众	2016-09-18
133	一种改良式磁保持继电器	实用新型	201621208678X	三友联众	2016-11-09
134	一种磁路构造及带有磁路构造的继电器	实用新型	2016212086898	三友联众	2016-11-09
135	一种改良式继电器	实用新型	2016212089044	三友联众	2016-11-09
136	一种改良式磁保持继电器	实用新型	2016212422884	三友联众	2016-11-21
137	一种推杆式继电器	实用新型	2016214633127	三友联众	2016-12-29
138	一种改良式推杆继电器	实用新型	2016214637151	三友联众	2016-12-29
139	一种继电器端子自动预焊机	实用新型	2016214792636	三友联众	2016-12-30
140	一种改良式直流接触器	实用新型	2017201689862	三友联众	2017-02-24
141	一种双极磁保持继电器	实用新型	2017201689877	三友联众	2017-02-24
142	一种用于电能表的一体化继电器	实用新型	2017203916998	三友联众	2017-04-14
143	一种用于继电器的动簧组件	实用新型	201720392089X	三友联众	2017-04-14
144	一种模块化继电器	实用新型	2017203920902	三友联众	2017-04-14
145	一种双触点继电器	实用新型	2017203921267	三友联众	2017-04-14
146	一种衔铁侧插式继电器	实用新型	2017204674341	三友联众	2017-04-28
147	一种叠层簧片式继电器	实用新型	2017204674356	三友联众	2017-04-28
148	一种取样继电器	实用新型	2017204803639	三友联众	2017-05-03
149	一种卡接式继电器	实用新型	201720481284X	三友联众	2017-05-03
150	一种改良式取样继电器	实用新型	201720481291X	三友联众	2017-05-03
151	一种行星齿轮继电器	实用新型	2017205083724	三友联众	2017-05-09
152	一种带有辅助触点的直流	实用新型	2017205083743	三友联众	2017-05-09

	接触器				
153	一种端子改良的继电器	实用新型	201721039342X	三友联众	2017-08-18
154	一种带有基准板的立式继电器组件	实用新型	2017210696013	三友联众	2017-08-23
155	一种电机驱动式继电器	实用新型	2017210946199	三友联众	2017-08-29
156	一种推片转动式继电器	实用新型	2017211143328	三友联众	2017-08-31
157	一种用于磁保持继电器的磁路系统	实用新型	2017211351212	三友联众	2017-09-05
158	一种衔铁滑动式磁保持继电器	实用新型	2017211390560	三友联众	2017-09-05
159	一种簧片改良式防护继电器	实用新型	2017211547270	三友联众	2017-09-08
160	一种用于继电器的触点组件	实用新型	2017212109771	三友联众	2017-09-19
161	一种密封式触点组件	实用新型	2017212111038	三友联众	2017-09-19
162	一种继电器	实用新型	2017212474192	三友联众	2017-09-26
163	一种防护继电器	实用新型	2017212542838	三友联众	2017-09-26
164	一种侧装式继电器	实用新型	2017212670164	三友联众	2017-09-28
165	一种侧装式改良继电器	实用新型	2017212882172	三友联众	2017-09-30
166	一种推片平滑式继电器	实用新型	2017213054672	三友联众	2017-10-10
167	一种自动复位式继电器	实用新型	2017213055711	三友联众	2017-10-10
168	一种具有防水透气功能的外壳	实用新型	2017213055730	三友联众	2017-10-10
169	一种触点防护式继电器	实用新型	2017213056150	三友联众	2017-10-10
170	一种电磁线圈改良式继电器	实用新型	2017213109459	三友联众	2017-10-11
171	一种磁保持继电器	实用新型	2017213109745	三友联众	2017-10-11
172	一种复位弹片扭动式继电器	实用新型	2017213110460	三友联众	2017-10-10
173	一种推片转动式继电器	实用新型	201721311048X	三友联众	2017-10-10
174	一种U型推片式继电器	实用新型	201721311143X	三友联众	2017-10-10
175	一种动铁芯内置式继电器	实用新型	2017213111711	三友联众	2017-10-10
176	一种直立防护式继电器	实用新型	2017213112023	三友联众	2017-10-10
177	一种双相继电器	实用新型	2017213180957	三友联众	2017-10-12
178	一种改良式动簧继电器	实用新型	2017213182168	三友联众	2017-10-12
179	一种防护式继电器	实用新型	201721318332X	三友联众	2017-10-12
180	一种电磁继电器	实用新型	2017213314720	三友联众	2017-10-13
181	一种推杆式继电器	实用新型	2017213315244	三友联众	2017-10-13
182	一种端子加固式继电器	实用新型	2017213317362	三友联众	2017-10-13
183	一种环保型继电器	实用新型	2017213317381	三友联众	2017-10-13

184	一种触头保护式继电器	实用新型	201721331749X	三友联众	2017-10-13
185	一种衔铁改良式继电器	实用新型	2017213318524	三友联众	2017-10-13
186	一种限位行程式继电器	实用新型	201721331932X	三友联众	2017-10-13
187	一种卧式双触继电器	实用新型	2017213322572	三友联众	2017-10-13
188	一种推动式继电器	实用新型	2017213324671	三友联众	2017-10-13
189	一种伸缩推动式继电器	实用新型	2017213378648	三友联众	2017-10-16
190	一种衔铁限位式继电器	实用新型	2017213379123	三友联众	2017-10-16
191	一种改良式磁保继电器	实用新型	2017213379960	三友联众	2017-10-16
192	一种推杆改良式继电器	实用新型	2017213411951	三友联众	2017-10-17
193	一种用于继电器簧片的调整机构	实用新型	2017213477821	三友联众	2017-10-17
194	一种密封式继电器	实用新型	2017213762515	三友联众	2017-10-20
195	一种衔铁组件改良式继电器	实用新型	2017213766766	三友联众	2017-10-23
196	一种铁芯摆动式继电器	实用新型	2017213766770	三友联众	2017-10-23
197	一种推片限位式继电器	实用新型	2017214598467	三友联众	2017-11-03
198	一种改良式继电器	实用新型	2017214598503	三友联众	2017-11-03
199	一种带有内屏蔽罩的继电器	实用新型	2017214610469	三友联众	2017-11-03
200	一种透气防水继电器外壳	实用新型	2017217279406	三友联众	2017-12-11
201	一种继电器外壳	实用新型	2017217306225	三友联众	2017-12-11
202	一种继电器防水透气壳	实用新型	2017217371493	三友联众	2017-12-11
203	一种带有螺纹头的继电器	实用新型	2017219294735	三友联众	2017-12-30
204	一种螺纹导接继电器	实用新型	2017219294792	三友联众	2017-12-30
205	一种电机驱动式继电器	实用新型	2018201899920	三友联众	2018-02-02
206	一种行星齿轮传动机构	实用新型	2018201979499	三友联众	2018-02-02
207	一种双极继电器	实用新型	2018202222607	三友联众	2018-02-07
208	一种定向拉弧式继电器	实用新型	2018202291626	三友联众	2018-02-07
209	一种高压直流接触器	实用新型	2018204154360	三友联众	2018-03-26
210	一种抗振式继电器	实用新型	2018204156741	三友联众	2018-03-26
211	一种引出线密封式直流接触器	实用新型	2018204157301	三友联众	2018-03-26
212	一种改良式直立磁保持继电器	实用新型	2018204967417	三友联众	2018-04-09
213	一种带有抗电压结构的继电器	实用新型	2018204974251	三友联众	2018-04-09
214	一种耐冲击电压继电器	实用新型	2018204981185	三友联众	2018-04-09
215	一种改良式采样端子	实用新型	2018205240325	三友联众	2018-04-12
216	一种抗冲击电流的继电器	实用新型	2018207435417	三友联众	2018-05-17

217	一种端子加强式继电器	实用新型	2018208661716	三友联众	2018-06-05
218	一种端子加固式继电器	实用新型	2018208661735	三友联众	2018-06-05
219	一种取样端子改良式继电器	实用新型	201820866174X	三友联众	2018-06-05
220	一种电源线插头改良式继电器	实用新型	2018210485958	三友联众	2018-07-03
221	一种衔铁组件改良式磁保持继电器	实用新型	2018210513799	三友联众	2018-07-03
222	一种具有止胶功能的继电器	实用新型	2018211424133	三友联众	2018-07-18
223	一种继电器	实用新型	2018211526758	三友联众	2018-07-19
224	一种基座改良式继电器	实用新型	2018211527125	三友联众	2018-07-19
225	一种轭铁端子式电磁继电器	实用新型	2018212155219	三友联众	2018-07-27
226	一种用于焊接的改良式端子组件	实用新型	2017212001697	三友联众、明光万佳	2017-09-18
227	一种用于电能表的无线式继电器采样结构	实用新型	201721211068X	三友联众、明光万佳	2017-09-19
228	通用高灵敏型信号继电器	发明	201410149776X	明光三友	2014-04-15
229	一种 SFK 检测翻转吹气机	发明	2015105447660	明光三友	2015-08-31
230	具有 U 型槽的电磁继电器	实用新型	2009202372111	明光三友	2009-10-14
231	一种结构稳定的电磁继电器	实用新型	2009202372126	明光三友	2009-10-14
232	继电器引脚插入装置	实用新型	201020295596X	明光三友	2010-08-17
233	气控点胶装置	实用新型	2010202956017	明光三友	2010-08-17
234	铁芯绞合模具	实用新型	2010202956040	明光三友	2010-08-17
235	自动化生产用工装	实用新型	2010202956110	明光三友	2010-08-17
236	一种继电器用绝缘片	实用新型	2011202932572	明光三友	2011-08-12
237	具有拉动结构的电磁继电器	实用新型	2011202932746	明光三友	2011-08-12
238	具改进型动簧片的电磁继电器	实用新型	201120293277X	明光三友	2011-08-12
239	带有一体化基座的电磁继电器	实用新型	2011202932943	明光三友	2011-08-12
240	自动冷却系统柜	实用新型	2012202504517	明光三友	2012-05-30
241	铁芯绞合机	实用新型	2012202507464	明光三友	2012-05-30
242	磁保持电刷线机	实用新型	2012202508109	明光三友	2012-05-30
243	直线倒立震动吹气筒	实用新型	2013207831806	明光三友	2013-12-02

244	塑料散件清洗机	实用新型	2013207832014	明光三友	2013-12-02
245	一种继电器触点结构	实用新型	2013208914238	明光三友	2013-12-31
246	继电器簧片装配结构	实用新型	2013208914308	明光三友	2013-12-31
247	通用高灵敏型信号继电器	实用新型	2014201807278	明光三友	2014-04-15
248	一种单一触点继电器引脚具双端子或多端子的继电器引脚	实用新型	2014201808266	明光三友	2014-04-15
249	一种继电器多脚位引脚	实用新型	2014201808336	明光三友	2014-04-15
250	一种新型轭铁	实用新型	2014201808961	明光三友	2014-04-15
251	一种继电器引脚	实用新型	2014201809305	明光三友	2014-04-15
252	一种 SFK 自动铁芯绞合机	实用新型	2015206651190	明光三友	2015-08-31
253	一种衔铁自动装配机	实用新型	2015206653603	明光三友	2015-08-31
254	一种轭铁挂钩绞合机	实用新型	2015206653618	明光三友	2015-08-31
255	一种 SFK 一次电检机	实用新型	2015206673170	明光三友	2015-08-31
256	一种 SRB 自动装外壳机	实用新型	2016204936481	明光三友	2016-05-27
257	SRB 自动焊锡机	实用新型	2016204936496	明光三友	2016-05-27
258	SRB 一次电检机	实用新型	2016204972030	明光三友	2016-05-27
259	SFK 抽真空 UV 点胶机	实用新型	2017205260409	明光三友	2017-05-12
260	SJ 激光打标机	实用新型	2017205261543	明光三友	2017-05-12
261	检测装置	实用新型	2017205263604	明光三友	2017-05-12
262	一种继电器触点自动铰合机	实用新型	2017205263869	明光三友	2017-05-12
263	一种继电器清洁装置	实用新型	2017207182033	明光三友	2017-06-20
264	一种 SJ 端子焊锡机	实用新型	2017217269461	明光三友	2017-12-13
265	一种 SMH 引线脚插脚机	实用新型	2017217385265	明光三友	2017-12-13
266	一种 SMH 自动假脚入机	实用新型	2017217385301	明光三友	2017-12-13
267	一种 SRB 压力检测机	实用新型	2017217385814	明光三友	2017-12-13
268	一种动簧片铆触点机	发明	2015105394343	明光万佳	2015-08-30
269	一种磁保持继电器结构	实用新型	2012202829415	明光万佳	2012-06-15
270	可监测动、静触点开、合状态的三闭合力磁保持继电器	实用新型	201220282942X	明光万佳	2012-06-15
271	一种双磁回路磁保持继电器	实用新型	2012202829608	明光万佳	2012-06-15
272	一种磁保持继电器的簧片	实用新型	2012202829720	明光万佳	2012-06-15
273	单相磁保持继电器	实用新型	201220443523X	明光万佳	2012-08-31
274	继电器用矩形窗式锰铜分流片	实用新型	2012206739668	明光万佳	2012-12-07
275	继电器用 U 形锰铜分流片	实用新型	2012206766307	明光万佳	2012-12-07
276	一种 H 形衔铁组件转动式	实用新型	2012207134234	明光万佳	2012-12-21

	磁保持继电器				
277	继电器	实用新型	2012207216022	明光万佳	2012-12-24
278	磁保持继电器用增加旋转惯性矩形转动式衔铁组件	实用新型	2013201853407	明光万佳	2013-04-12
279	弹件式闭合初动力加强型磁保持继电器	实用新型	2013201853623	明光万佳	2013-04-12
280	带有屏蔽铁壳的继电器	实用新型	2013201855027	明光万佳	2013-04-12
281	电子式电能表用磁保持继电器	实用新型	2013202752564	明光万佳	2013-05-18
282	一种双相继电器	实用新型	2013205000687	明光万佳	2013-08-16
283	一种有双层屏蔽罩的继电器	实用新型	2014203113736	明光万佳	2014-06-12
284	一种动簧片铆触点机	实用新型	2015206606265	明光万佳	2015-08-30
285	一种倒吹气机	实用新型	2015206606299	明光万佳	2015-08-30
286	一种成品折弯机	实用新型	2015206606316	明光万佳	2015-08-30
287	一种自动磁路铆合机	实用新型	2015206606320	明光万佳	2015-08-30
288	一种锰铜端子焊锡机	实用新型	201520660634X	明光万佳	2015-08-30
289	一种触点压力机	实用新型	2015206625340	明光万佳	2015-08-30
290	一种开闭机	实用新型	2015206682150	明光万佳	2015-08-30
291	一种自动老练测试机	实用新型	201620931430X	明光万佳	2016-08-24
292	一种自动触点压力与接触电阻测试机	实用新型	2016209314371	明光万佳	2016-08-24
293	一种自动测恒定磁场机	实用新型	2016209333141	明光万佳	2016-08-24
294	一种自动反铆机	实用新型	2017215747863	明光万佳	2017-11-22
295	一种自动打螺丝机	实用新型	2017215747929	明光万佳	2017-11-22
296	一种磁保持继电器试验寿命台	实用新型	2017218620351	明光万佳	2017-12-27
297	一种 31D 铜柱子自动焊机	实用新型	2017218660185	明光万佳	2017-12-27
298	一种继电器保护罩	实用新型	2016210124560	砺山万佳	2016-08-30
299	一种继电器的临时除尘装置	实用新型	2016210125690	砺山万佳	2016-08-30
300	一种电路板式继电器定点焊接用夹持装置	实用新型	2016210126439	砺山万佳	2016-08-30
301	一种继电器防尘装置	实用新型	2016210134609	砺山万佳	2016-08-30
302	一种防震闭水的汽车继电器	实用新型	2016210134878	砺山万佳	2016-08-30
303	一种安全继电器	实用新型	2016210222493	砺山万佳	2016-08-30
304	一种继电器	实用新型	2014201519336	宁波甬友	2014-03-31
305	可拆装多极继电器	实用新型	2014201547410	宁波甬友	2014-04-01
306	一种继电器	实用新型	2014201549261	宁波甬友	2014-04-01

307	继电器	实用新型	2014201576076	宁波甬友	2014-04-02
308	一种通用性强的继电器	实用新型	2014201584852	宁波甬友	2014-04-02
309	便于拆装的继电器	实用新型	201420166585X	宁波甬友	2014-04-08
310	可拆装式继电器	实用新型	2014201666369	宁波甬友	2014-04-08
311	一种继电器	实用新型	2014201697371	宁波甬友	2014-04-09
312	一种继电器底座	实用新型	201420169963X	宁波甬友	2014-04-09
313	一种带有万向软管的继电器	实用新型	2014201723499	宁波甬友	2014-04-10
314	一种可旋转的继电器	实用新型	2014201731974	宁波甬友	2014-04-10
315	一种插接方便的继电器	实用新型	2014201794530	宁波甬友	2014-04-14
316	一种汽车继电器	实用新型	2014201816991	宁波甬友	2014-04-15
317	一种抗震耐用的继电器	实用新型	201720246270X	宁波甬友	2017-03-14
318	一种可更换式继电器	实用新型	2017202705735	宁波甬友	2017-03-20
319	一种温度继电器焊接装置	实用新型	201720293497X	宁波甬友	2017-03-24
320	新型继电器	实用新型	2017203025599	宁波甬友	2017-03-27
321	一种便于安装的继电器	实用新型	2017203331518	宁波甬友	2017-03-31
322	一种带手动开关的继电器	实用新型	2017203401830	宁波甬友	2017-04-01
323	一种继电器除尘装置	实用新型	2018206830654	宁波甬友	2018-05-09
324	一种防水型继电器	实用新型	2018206830828	宁波甬友	2018-05-09
325	一种具有散热结构的继电器	实用新型	2018206830870	宁波甬友	2018-05-09
326	一种继电器保护外壳	实用新型	2018206831341	宁波甬友	2018-05-09
327	一种耐高温继电器	实用新型	201820690214X	宁波甬友	2018-05-10
328	一种耐高压继电器	实用新型	2018206902154	宁波甬友	2018-05-10
329	一种防爆继电器	实用新型	2018207303649	宁波甬友	2018-05-10
330	一种微型开关防护罩	发明	2017107805005	宁波甬友	2017-09-01
331	一种微型开关的机械互锁机构	发明	2017107797066	宁波甬友	2017-09-01
332	一种继电器簧片组装机	发明	2017109541355	三友联众	2017-10-13
333	一种动簧衔铁铆接移料装置	发明	2017110496632	三友联众	2017-10-31
334	一种继电器端子自动预焊机	发明	201611262232X	三友联众	2016-12-30
335	一种便装式触点组件	实用新型	201821277204X	三友联众	2018-08-08
336	一种接触器改进式触点组件	实用新型	2018212772054	三友联众	2018-08-08
337	一种接触器改良式触点组件	实用新型	2018212789036	三友联众	2018-08-08
338	一种压接式触点组件	实用新型	2018212788758	三友联众	2018-08-08
339	一种端子改良式继电器	实用新型	2018211599547	三友联众	2018-07-18

340	一种气管防护式继电器	实用新型	2018212791869	三友联众	2018-08-08
341	一种螺接固定式触点组件	实用新型	2018212789017	三友联众	2018-08-08
342	一种减少触点回弹式继电器	实用新型	2018204975199	三友联众	2018-04-09
343	一种卡装式触点组件	实用新型	2018212772035	三友联众	2018-08-08
344	一种用于接触器的密封式触点组件	实用新型	2018212792170	三友联众	2018-08-08

上述境内专利中发明专利的权利期限为自申请日起算 20 年，实用新型、外观设计专利的权利期限为自申请日起算 10 年。

② 境外专利

根据发行人提供的资料及东莞市华南专利商标事务所有限公司出具的证明材料，截至本律师工作报告出具之日，发行人拥有如下境外专利：

序号	专利名称	类型	专利号	国别	权利人	申请日
1	磁保持继电器的簧片开关组件 (REED SWITCH ASSEMBLY OF MAGNETIC LATCHING RELAY)	发明	US8587394	美国	三友联众	2013-01-11
2	一种磁保持继电器 (MAGNETIC LATCHING RELAY)	发明	US9799475	美国	三友联众	2016-01-12
3	一种交错式双动簧片 (STAGGERED DOUBLE MOVABLE CONTACT SPRING)	发明	2013006911	新加坡	三友联众	2013-01-29
4	一种继电器 (RELAY)	发明	2013/01065	南非	三友联众	2013-02-08
5	磁保持继电器的簧片开关组件	发明	MX/a/2013/001780	墨西哥	三友联众	2013-02-13

上述境外专利的权利期限为自申请日起算 20 年。

(5) 特许经营权

截至本律师工作报告出具之日，发行人及其控股子公司未拥有特许经营权。

3. 主要生产经营设备

截至本律师工作报告出具之日，发行人及其控股子公司拥有的主要生产经营设备包括机器设备、电子设备、运输设备及其他等。

(二) 经核查, 发行人上述财产不存在产权纠纷或潜在纠纷。

(三) 经核查, 发行人以出让、自建、自主申请等原始取得及购买继受取得的方式取得上述财产的所有权或使用权。除已披露的尚未取得产权证书的部分房产及土地使用权外, 上述其他财产均取得了完备的权属证书。

(四) 经核查, 除已披露的担保外, 发行人对其主要财产的所有权或使用权的行使无其他限制, 不存在其他担保或权利受到限制的情况。

(五) 租赁房屋、土地使用权等

1. 截至本律师工作报告出具之日, 发行人及其控股子公司在境内租赁有如下生产经营用房:

序号	承租方	出租方	房产坐落	面积 (M ²)	用途	租赁期限	办结产权证书	备案
1	明光三友	明光市潘村镇人民政府	明光市潘村镇返乡创业园	2,846.50	厂房	2014-12-01 至 2022-12-01	是	是
2	砀山万佳	砀山新区建设投资有限公司	砀山县人民东路南侧永顺路东侧3#4#厂房	9,945.00	厂房	2014-10-01 至 2020-10-01	是	是
3	景德镇三友	江西景光电子有限公司	景德镇市浮梁县湘湖镇景光工业园区	47.58	厂房	2018-03-20 至 2021-03-19	是	是
				273.00		2018-03-01 至 2021-02-28		
				1,350.63		2018-04-01 至 2021-03-31		
4	明光万佳	张梅梅、胡锐	松江区荣乐东路2369弄1号1312室	190.61	办公	2018-01-01 至 2019-12-31	是	是
5	杭州祺友	杭州华阳通电子制造有限公司	杭州滨江区长河街道南环路2590号	45.36	办公	2018-09-18 至 2020-09-17	是	是

6	三友联众	王盛	天津市和平区荣业大街与闸口街交口新汇华庭12-1-1001	127.41	办公	2018-09-01至2019-08-31	是	是
7	三友联众深圳分公司	深圳市富海商务服务有限公司	深圳市南山区招商街道南海大道以西美年国际广场1栋602-17	5.00	办公	2018-11-09至2019-11-08	是	是

经核查，发行人上述租赁均签署了合同，所租赁房产均已办结产权证书，租赁合法有效。

2. 根据发行人提供的资料及韩国律所、德国律所出具的法律文件，截至本律师工作报告出具之日，发行人及其控股子公司在境外租赁有如下生产经营用房：

序号	承租方	出租方	房产坐落	面积(M ²)	用途	租赁期限
1	韩国三友	YLP 株式会社	首尔市九老区京仁路 53 街 90, 1112 号(九老洞, STXW 大厦)	46.43	办公	已到期并默认为采用同样的条件续租
2	韩国三友	九老洞 STX W-Tower 管理事务所	首尔市九老区京仁路 53 街 90, 地下 2 层 14 号(九老洞, STXW 大厦)	31.07	仓库	2019-05-01 至 2020-04-30
3	德国三友	Dr. Niejahr, Bornhausen & Partner	Gutenbergstraße 5, IN 65830 Krißel folgende Flächen	155.00	办公	2015-08-01 至 2020-07-31, 期满前 6 个月之前未提出终止的自动延期一年

3. 发行人及其控股子公司无租赁土地使用权的情况。

十二、 发行人的重大债权债务

(一) 发行人将要履行、正在履行的重大合同

1. 销售合同

截至报告期末，发行人将要履行、正在履行的重大销售合同（指与报告期各期内合并口径的前五大客户所签订的销售框架协议）如下：

序号	客户名称	签订时间	期限	所属集团
1	珠海格力电器股份有限公司	2018-01-01	一年（新合同未签订的，合同有效期延续至新合同生效）	珠海格力电器股份有限公司
2	格力电器（合肥）有限公司	2018-01-01	同上	
3	格力电器（重庆）有限公司	2018-01-01	同上	
4	格力电器（武汉）有限公司	2018-01-01	同上	
5	格力电器（郑州）有限公司	2018-01-01	同上	
6	格力电器（石家庄）有限公司	2018-01-01	同上	
7	格力电器（芜湖）有限公司	2018-01-01	同上	
8	长沙格力暖通制冷设备有限公司	2018-01-01	同上	
9	广东美的环境电器制造有限公司	2018-01-01	一年（合同到期前未提出终止的，延期一年，依此类推）	美的集团股份有限公司
10	①广东美的生活电器制造有限公司 ②佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司 ③广东美的酷晨生活电器制造有限公司	2018-01-01	2018-01-01 至 2019-12-31（合同到期九十日前若双方未续签，延期一年）	
11	①广东美的厨房电器制造有限公司 ②芜湖美的厨卫电器制造有限公司 ③佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司	2018-01-01	2018-01-01 至 2018-12-31（合同到期九十日前若双方未续签，延期一年）	
12	广东美的制冷设备有限公司	2018-01-13	2018-01-13 至 2019-12-31（合同到期前未提出终止的，延期一年，依此类推）	
13	宁波三星电气股份有限公司	2015-03-01	2015-02-01 至 2018-01-31（合同到期九十日前若双方未续签，延期一年）	
14	宁波三星智能电气有限公司	2015-03-01	同上	奥克斯集团有限公司
15	宁波奥克斯供应链管理有限公司	2015-09-05	2015-08-01 至 2018-07-31（合同到期九十日前若双方未续签，延期一年）	
16	宁波奥克斯供应链管理有限公司	2015-08-28	同上	
17	宁波奥克斯智能家用电器制造有限公司	2017-06-22	3 年（合同到期九十日前若双方未续签，延期一年）	
18	奥克斯空调股份有限公司	2017-06-22	同上	

19	①代傲电子控制（南京）有限公司 ②Diehl AKO Stiftung & Co. KG ③Diehl Controls Polska Sp.z o. o. ④ Diehl Controls Mexico S.A. de C.V. ⑤CIP Services AG	2018-01-15	2018-01-15 至 2022-12-31（合同到期前六个月未提出终止的，延期一年，依此类推）	Diehl AKO Stiftung & Co.K G
20	武汉盛帆电子股份有限公司	2017-07-24	-	-
21	广东瑞德智能科技股份有限公司	2017-10-10	2 年	-

此外，上述框架协议还对双方在商业合作中的合同标的、订货方式、付款方式、交货及退货、包装及运输方式、保密信息、违约责任等事项进行了约定，具体以销售订单为准。

2. 采购合同

截至报告期末，发行人将要履行、正在履行的重大采购合同（指与报告期各期内合并口径的前五大供应商所签订的采购框架协议）如下：

序号	供应商名称	签订时间	期限
1	北京金嘉森金属材料有限公司	2018-03-08	一年 （期满前未提出修改或终止的以同样条件延期一年，依此类推）
2	佛山通宝精密合金股份有限公司	2018-03-17	同上
3	佛山通宝殷华特殊金属有限公司	2018-03-10	同上
4	福达合金材料股份有限公司	2018-03-17	同上
5	宁波高灵电子有限公司	2018-03-15	同上
6	宁波振宇电子有限公司	2018-03-18	同上
7	无锡巨丰复合线有限公司	2018-03-14	同上
8	珠海蓉胜超微线材有限公司	2018-03-10	同上

此外，上述框架协议还对双方在商业合作中的诚信保障、定价方式、订单提交、交货约定、退货及相关责任划分、质量保证、知识产权管理、物料接收、对账与付款等事项进行了约定，具体采购以订单为准。

3. 授信、借款及担保合同

截至报告期末，发行人将要履行、正在履行的重大授信合同、借款合同（指

本金超过 500.00 万元的借款合同) 及相关担保合同如下:

(1) 授信合同

受信人	授信人	授信相关合同	授信金额	授信期限	相关担保合同
三友联众	浙商银行广州分行	(33100000) 浙商资产池字 (2018) 第 08855 号《资产池业务合作协议》	以资产质押池资产及资产池保证金账户内的保证金提供的担保为上限, 最高不超过 3 亿元	2018-04-27 至 2019-04-26	(33100000) 浙商资产池质字 (2018) 第 08856 号《资产池质押担保合同》, 出质人三友联众

(2) 借款合同

债务人	债权人	借款合同	借款金额 (万元)	借款期限	相关担保合同
三友联众	东莞银行塘厦支行	东银 (3100) 2018 年对公流贷字第 017857 号《流动资金借款合同》	1,000.00	2018-08-21 至 2019-08-20	①东银 (3100) 2018 年最高保字第 020403 号《最高额保证合同》, 担保人宋朝阳、吴晓春; ②东银 (3100) 2018 年最高保字第 020407 号《最高额保证合同》, 担保人徐新强、施雯; ③东银 (3100) 2018 年最高保字第 020417 号《最高额保证合同》, 担保人傅天年、徐岚; ④东银 (3100) 2018 年最高保字第 020418 号《最高额保证合同》, 担保人明光三友;
三友联众	东莞银行塘厦支行	东银 (3100) 2018 年对公流贷字第 017857 号《流动资金借款合同》	6,000.00	2018-09-13 至 2019-09-12	⑤东银 (3100) 2018 年最高保字第 020419 号《最高额保证合同》, 担保人明光万佳; ⑥东银 (3100) 2018 年最高保字第 020420 号《最高额保证合同》, 担保人宁波甬友; ⑦东银 (3100) 2018 年最高抵字第 029178 号《最高额抵押合同》, 担保人三友联众
明光三友	中国建设银行明光支行	12302018001 《人民币流动资金借款合同》	580.00	2018-02-01 至 2019-01-31	①12302018001-1 《最高额抵押合同》, 担保人明光三友; ②12302018001-2 《最高额保证合同》, 担保人三友联众;

明光三友	中国建设银行明光支行	12302018002《人民币流动资金贷款合同》	1,680.00	2018-05-04至2019-05-03	③12302018001-3《最高额保证合同》，担保人宋朝阳； ④12302015001-4《最高额保证合同》，担保人吴晓春
明光三友	中国建设银行明光支行	12302018003《人民币流动资金贷款合同》	1,990.00	2018-05-08至2019-05-07	
宁波甬友	宁波银行	01201LK20188063《流动资金贷款合同》	1,272.00	2018-04-23至2019-04-23	0120DY20188080《最高额抵押合同》，担保人宁波甬友
明光万佳	安徽明光农村商业银行	5057051220180025号《流动资金非循环借款合同》	780.00	2018-07-24至2019-07-23	①341257506120185057905《流动资金非循环保证合同》，担保人三友联众、宋朝阳、傅天年、徐新强； ②341257506120185057905《保证合同》，担保人明光融资担保有限公司，及其项下担保人为三友联众的企信字明[2018]2063号《企业信用反担保合同》，担保人为宋朝阳、傅天年、徐新强的个信字明[2018]2063-1号、个信字明[2018]2063-2号、个信字明[2018]2063-3号《不可撤销个人连带责任信用反担保合同》

经核查发行人上述将要履行、正在履行的重大合同，抽查发行人已履行完毕的重大合同，并与发行人确认，发行人上述将要履行、正在履行的重大合同合法、有效，不存在潜在风险；发行人无虽已履行完毕但可能存在潜在纠纷的重大合同。

（二）经核查，上述合同的主体已变更为发行人或其控股子公司，合同履行不存在法律障碍。

（三）经本所访谈发行人及其相关董事、监事及高级管理人员，核查广东省生态环境厅官方网址（<http://gdee.gd.gov.cn/>）、东莞市环境保护局官方网址（<http://dgepb.dg.gov.cn/>）、中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）和东莞市中级人民法院

(<http://www.dgcourt.gov.cn/Default.asp>) 等的公开信息，审阅《审计报告》及东莞市环境保护局、东莞市知识产权局、东莞市质量技术监督局、东莞市工商局、东莞市人力资源和社会保障局、东莞市社会保险基金管理局、东莞市住房公积金管理中心等发行人主管政府部门出具的证明，并与发行人确认，发行人无因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债。

(四) 经审阅《审计报告》，并与发行人及相关关联方确认，除本律师工作报告“正文”之“十、关联交易及同业竞争”披露之外，发行人与其关联方之间不存在其他重大债权债务关系及相互提供担保的情况。

(五) 根据《审计报告》、发行人的声明，并与发行人财务部门负责人及天健的经办会计师确认，发行人金额较大的其他应收款、其他应付款是因正常的生产经营活动发生，合法有效。

十三、 发行人重大资产变化及收购兼并

(一) 经核查发行人工商登记档案，并与发行人、发行人实际控制人确认，除本律师工作报告“正文”之“七、发行人的股本及演变”所述外，发行人设立至今无其他增资扩股或合并、分立、减少注册资本等行为。

经本所核查，发行人设立至今的增资扩股行为，符合当时有效的法律、法规及规范性文件的规定，并已履行必要的法律手续。

(二) 报告期内发行人收购或出售资产情况

报告期内，发行人存在收购资产的情况，包括收购宁波甬友、明光万佳、杭州祺友、北美三友、德国三友的股权，具体参见本律师工作报告“正文”之“八、发行人的分支机构及控股子公司”。

经本所核查，发行人上述资产收购行为符合当时法律、法规和规范性文件的规定，履行了必要的法律手续。

(三) 经与发行人、发行人实际控制人确认，发行人未拟进行资产置换、资产剥离、资产出售或收购等行为。

十四、 发行人章程的制定与修改

(一) 经核查发行人工商登记档案、内部决策文件，发行人章程或章程草案的制定及报告期初至今的修改情况如下：

1. 报告期初至发行人设立之前，三友有限章程由当时的股东依法制定、签署，并因住所、经营范围、营业期限、注册资本、实收资本、股东、股权等事项的变更，股东会相应对三友有限章程作了若干次修改，三友有限章程制定及修改均经公司股东会通过、由股东依法签署，并在工商行政管理部门备案；

2. 发行人设立时，其发起人制定了公司章程，并于 2017 年 8 月 26 日由发行人召开创立大会暨 2017 年第一次临时股东大会审议通过后在工商行政管理部门备案；

3. 2017 年 10 月 17 日，发行人召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过公司第一次增资扩股的相关议案，并同意公司因增资扩股而修改公司章程。该公司章程修正案已经在工商行政管理部门备案；

4. 2018 年 12 月 6 日，发行人召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过公司第二次增资扩股的相关议案，并同意公司因增资扩股而修改公司章程。该公司章程修正案已经在工商行政管理部门备案；

5. 2019 年 1 月 22 日，发行人召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过本次发行上市事宜及公司章程草案；

6. 2019 年 4 月 19 日，发行人召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过修改英文名称的相关议案，并同意公司因修改英文名称而修改公司章程。该公司章程修正案已经在工商行政管理部门备案。

本所认为，发行人章程或章程草案的制定及报告期初至今的修改已履行法定程序。

(二) 经核查公司章程或公司章程草案，其内容包括但不限于：股份公司的经营宗旨和范围、股东和股东大会、董事会、总经理及其他高级管理人员、监事

会、财务会计制度、利润分配和审计、合并、分立、增资、减资、解散和清算、修改章程等内容。

本所认为，发行人章程或章程草案的内容符合现行法律、法规和规范性文件的规定。

（三）经核查，公司章程或公司章程草案是发行人结合其本身实际情况，根据《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定而起草或修订。

本所认为，发行人章程或章程草案已按有关制定上市公司章程的规定起草或修订。

十五、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

（一）经核查发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书相关制度文件和会议文件（包括但不限于会议通知、议案、决议及会议记录等），发行人已经依照法律、行政法规及公司章程的规定建立了股东大会、董事会和监事会，董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专门委员会，聘任了总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员，根据发行人业务运作的需要设置了营销部、财务部、技术部、供应链管理、品质保证部、人力资源部、信息化部、行政部、基建部、东莞事业部、汽车事业部、五金事业部、触点事业部、塑料事业部、证券投资部、审计部等内部职能部门，并已依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，相关机构和人员能够依法履行职责。

本所认为，发行人具有健全的组织机构。

（二）经核查，发行人于2017年8月26日召开的创立大会暨2017年第一次临时股东大会审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《独立董事工作制度》，具体如下：

1. 发行人《股东大会议事规则》依照法律、行政法规及公司章程等制定，对发行人股东大会的召集、召开、出席、审议、股东发言、质询、表决等进行了明确规定。

2. 发行人《董事会议事规则》依照法律、行政法规及公司章程等制定，对发行人董事会的组织、职权、议事程序、表决方式及决议等进行了明确规定。

3. 发行人《监事会议事规则》依照法律、行政法规及公司章程等制定，对发行人监事会的组织、职权、议事程序、表决方式及决议等进行了明确规定。

4. 发行人《独立董事工作制度》依照法律、行政法规及公司章程等制定，对独立董事的任职资格、提名、选举、聘任、职权等进行了明确规定。

本所认为，发行人具有健全的股东大会、董事会、监事会议事规则，该等议事规则符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

（三）发行人改制设立后，目前共召开了 12 次股东大会、15 次董事会及 7 次监事会。经核查该等会议的会议文件（包括但不限于会议通知、议案、决议及会议记录等），本所认为，其召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效。

（四）经核查发行人历次股东大会和董事会会议文件（包括但不限于会议通知、议案、决议及会议记录等），本所认为，发行人股东大会和董事会历次授权和重大决策等行为合法、合规、真实、有效。

十六、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

（一）发行人的董事、监事和高级管理人员及其任职资格

序号	职务	现任人员	任期
1	董事	宋朝阳（董事长）、傅天年、孟少锋、孟繁龙、周润书（独立董事）、高香林（独立董事）、刘勇（独立董事）	股份公司设立之日起三年
2	监事	康如喜（监事会主席）、杨芙蓉、陈波涌（职工代表监事）	股份公司设立之日起三年
3	高级管理人员	宋朝阳（总经理）、傅天年（副总经理）、孟少锋（副总经理）、王孟君（副总经理、董事会秘书）、高晓莉（财务负责人）、何明荣（技术总监）	股份公司设立之日起三年

经审阅发行人股东大会、董事会、监事会及职工代表大会会议文件，检索中国证监会官网（<http://www.csrc.gov.cn>）及上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）、深圳证券交易所官网（<http://www.szse.cn/>）披露的监管与处分记录等信息，并与发行人董事、监事及高级管理人员确认，发行人的董事、监事和高级管理人员符合下列规定：

(1) 发行人董事、股东代表担任的监事均由股东大会依照法定程序选举产生，职工代表担任的监事通过职工代表大会选举产生，董事长由董事会依照公司章程规定的程序选举产生，高级管理人员由董事会聘任，任期均为三年；

(2) 发行人的总经理、副总经理、财务负责人、技术总监和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；

(3) 发行人董事、监事及高级管理人员无《公司法》第 146 条和《创业板首发办法》第 23 条所列情形。

本所认为，发行人的董事、监事和高级管理人员的任职符合法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定。

（二）发行人董事、监事和高级管理人员近三年的变化情况

经审阅发行人股东大会、董事会、监事会及职工代表大会会议文件（包括但不限于会议通知、议案、决议及会议记录等），核查发行人工商登记档案、相关劳动合同，发行人董事、监事和高级管理人员近三年发生过变化，具体如下：

1. 发行人董事的变化情况

报告期初，三友有限不设董事会，由宋朝阳担任执行董事。

变化时间	变化后人员	变化原因
2017年8月26日	宋朝阳（董事长）、傅天年（董事）、孟繁龙（董事）、孟少锋（董事）、周润书（独立董事）、高香林（独立董事）、刘勇（独立董事）	发行人设立、为完善公司治理，设立董事会，增选董事及独立董事

2. 发行人监事的变化

报告期初，三友有限不设监事会，由傅天年担任监事。

变化时间	变化后人员	变化原因
2017年8月26日	康如喜（监事会主席）、杨芙蓉（监事）、陈波涌（职工代表监事）	发行人设立、为完善公司治理，组建监事会。

3. 发行人高级管理人员的变化

报告期初，三友有限的高级管理人员为公司总经理宋朝阳。

时间	变化后人员	变化原因
2017年8月26日	宋朝阳（总经理）、傅天年（副总经理）、孟少锋（副总经理）、王孟君（副总经理、董事会秘书）、高晓莉（财务负责人）、何明荣（技术总监）	发行人设立、为完善公司治理，增聘副总经理、董事会秘书和财务负责人等。

本所认为，上述人员的变化皆因完善公司治理而发生，符合有关规定并履行了必要的法律程序，且除新增的独立董事外，其他新增董事、高级管理人员均系发行人原内部员工，未导致发行人最近两年内董事、高级管理人员发生重大变化。

（三）发行人的独立董事

经核查发行人工商登记档案、独立董事履历、公司章程、公司章程草案和《独立董事工作制度》等相关制度文件，发行人设立了独立董事，具体情况如下：

1. 发行人董事会成员中包括三分之一独立董事，独立董事中至少有一名会计专业人士；
2. 发行人独立董事均已取得通过独立董事培训的相关证书。
3. 发行人已在公司章程、公司章程草案和《独立董事工作制度》等相关制度文件中对独立董事的职权范围作出了相应的规定。

本所认为，发行人设立了独立董事，其任职资格符合有关规定，其职权范围不违反有关法律、法规和规范性文件的规定。

十七、 发行人的税务

(一) 根据发行人的纳税申报表及加拿大律所、韩国律所、德国律所出具的法律文件，并审阅《审计报告》和《纳税鉴证报告》，发行人及其控股子公司执行的主要税种和税率、享受优惠政策、财政补贴等如下：

1. 发行人及其控股子公司执行的主要税种和税率

发行人及其控股子公司报告期内执行的主要税种和税率如下：

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、20%、25%、26%
增值税	销售货物或提供应税劳务	5%、10%、16%、17%、19%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

其中，企业所得税的具体情况如下：

纳税主体	2018 年	2017 年	2016 年
三友联众	15%	15%	15%
明光三友	25%	15%	15%
宁波甬友	15%	15%	15%
明光万佳	15%	15%	15%
其他境内控股子公司	25%	25%	25%
北美三友	26%	26%	26%
韩国三友	0-2 亿韩元(不含) 10%； 2 亿韩元以上 20%	0-2 亿韩元(不含) 10%； 2 亿韩元以上 20%	0-2 亿韩元(不含) 10%； 2 亿韩元以上 20%
德国三友	15%	15%	15%

2. 报告期内发行人及其控股子公司享受的优惠政策

(1) 三友联众

发行人取得了广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局于 2016 年 11 月 30 日联合核发的 GR201644000135 的《高新技术

企业证书》，有效期三年。经向主管税务部门申报，发行人 2016 年度至 2018 年度享受高新技术企业的 15%企业所得税优惠税率。

(2) 明光三友

明光三友取得了安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局于 2015 年 6 月 19 日联合核发的 GF201534000128 的《高新技术企业证书》，有效期三年。经向主管税务部门申报，明光三友 2016 年度至 2017 年度享受高新技术企业的 15%企业所得税优惠税率。

(3) 明光万佳

明光万佳取得了安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局于 2016 年 10 月 21 日联合核发的 GR201634000559 的《高新技术企业证书》，有效期三年。经向主管税务部门申报，明光万佳 2016 年度至 2018 年度享受高新技术企业的 15%企业所得税优惠税率。

(4) 宁波甬友

宁波甬友取得了宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局于 2016 年 11 月 30 日联合核发的 GR201633100036 的《高新技术企业证书》，有效期三年。经向主管税务部门申报，宁波甬友 2016 年度至 2018 年度享受高新技术企业的 15%企业所得税优惠税率。

(5) 增值税优惠政策

根据财政部、国家税务总局于 2002 年 1 月 13 日发布的《关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》（财税〔2002〕7 号），生产企业自营或委托外贸企业代理出口自产货物，除另有规定外，增值税一律实行免、抵、退税管理办法。报告期内，发行人及其控股子公司宁波甬友、明光万佳根据该通知的规定享受相应增值税优惠政策。

3. 报告期内发行人及其控股子公司享受的财政补贴

(1) 2018 年度

序号	内容	金额（元）	依据文件
1	2016 年度东莞市“机器换人”专项资金	868,200.00	关于拨付 2016 年度东莞市“机器换人”专项资金应用项目（第四批）（2）资金的通知（东经信函〔2018〕522 号）
2	东莞市产业扶持和转型升级专项资金补助	173,640.00	关于拨付 2016 年度东莞市“机器换人”专项资金应用项目（第四批）（2）资金的通知（东经信函〔2018〕522 号）、关于申请智能制造奖励专项资金的请示（塘经请〔2018〕15 号）
3	广东省 2017 年度外经贸发展专项资金	10,365.00	关于下达中央财政 2017 年度对外经贸发展专项资金外贸中小企业相关项目计划的通知（粤商务贸函〔2017〕173 号）
4	东莞市 2018 年第一批专利申请资助	62,000.00	关于拨付 2018 年东莞市第一批专利申请资助项目资金的通知（东知〔2018〕46 号）
5	东莞市经济和信息化局能源中心维护项目奖励	40,000.00	关于印发《东莞市经济和信息化专项资金管理办法》及智能制造、绿色制造、服务型制造专题项目实施细则的通知（东府办〔2017〕158 号）
6	东莞市能管中心建设奖励塘厦镇配套奖励	40,000.00	关于印发《东莞市经济和信息化专项资金管理办法》及智能制造、绿色制造、服务型制造专题项目实施细则的通知（东府办〔2017〕158 号）、塘厦镇产业经济发展实施办法（塘府通字〔2017〕75 号）
7	东莞市经济和信息化局促进民营经济发展专项补助	1,210,200.00	关于拨付 2018 年省级工业和信息化专项资金（促进民营经济发展）的通知（东经信函〔2018〕1204 号）
8	广东省 2018 年促进经济发展专项补助	69,176.00	关于 2018 年度促进经济发展专项资金进口贴息项目计划的公示、关于拨付 2018 年促进经济发展专项资金（进口贴息）的通知
9	东莞市 2017 年度企业研究开发省级财政补助	759,407.00	关于拨付 2017 年度企业研究开发省级财政补助项目资金（第一批）的通知（东科函〔2018〕378 号）
10	东莞市 2017 年度企业研究开发省级财政补助	220,593.00	关于拨付 2017 年度企业研究开发省级财政补助项目资金（第二批）的通知（东科函〔2018〕1021 号）
11	东莞市“倍增计划”企业经营者管理者素质提升资助	7,200.00	关于拨付 2018 年东莞市“倍增计划”企业经营者管理者素质提升资助的通知（东经信函〔2018〕1475 号）
12	广东省 2017 年第三季度科技金融产业三融合贷款贴息补助	204,461.83	关于拨付 2017 年第三季度科技金融产业三融合贷款贴息的通知（东财函〔2018〕2797 号）

13	2017 年度镇海区重点产业技术改造及“机器换人”项目计划竣工专项奖励	391,000.00	关于组织申报 2017 年度镇海区重点产业技术改造及“机器换人”项目计划竣工专项奖励资金的通知
14	宁波市镇海区发明专利申请大户奖励	20,000.00	关于印发镇海区科技政策资金暂行管理办法的通知（镇科〔2017〕24 号）
15	宁波市镇海区 2018 年第三批企业雨污分流改造项目奖励	27,900.00	关于下达 2018 年企业雨污分流改造项目（第三批）奖励资金的通知（镇经信〔2018〕148 号）
16	宁波市镇海区 2017 年度纳税贡献及申请专利奖励	80,000.00	关于印发 2017 年度九龙湖镇促进经济转型升级若干政策的意见的通知（九政〔2017〕22 号）
17	明光市政府支持中小企业发展资金	518,183.00	关于印发明光市城镇土地使用税奖励政策（暂行）的通知（明政秘〔2017〕18 号）
18	明光市政府支持中小企业发展资金	1,774,880.00	关于印发明光市城镇土地使用税奖励政策（暂行）的通知（明政秘〔2017〕18 号）
19	明光市 2017 年度工业经济扶持补助资金	35,000.00	关于请求拨付 2017 年度工业经济及返乡创业园建设、质量品牌、科技创新等扶持补助项目资金的请示（明经信字〔2018〕56 号）
20	明光市 2017 年度先进企业奖励	40,600.00	关于 2017 年度财政贡献、科技创新、品牌建设等方面工作先进企业和单位的通报（明办字〔2018〕9 号）
21	明光市 2017 年工业经济表彰资金	148,000.00	同上
22	明光市 2017 年度工业经济表彰资金	200,000.00	同上
23	明光市 2017 年度先进企业表彰奖金	700,000.00	同上
24	明光市 2018 年企业就业技能培训补贴	93,600.00	明光市技工大省技能培训民生工程（技能脱贫培训、企业新录用人员岗前技能培训）实施办法（明人社发〔2018〕14 号）
25	企业就业技能培训补贴	56,000.00	明光市技工大省技能培训民生工程（技能脱贫培训、企业新录用人员岗前技能培训）实施方案（明人社办〔2017〕74 号）
26	明光市商务局 2017 年外贸进出口企业奖励	5,000.00	关于印发明光市促进外贸进出口企业加快发展暂行办法的通知（明政〔2012〕7 号）
27	明光市 2017 年度工业企业参加境内展会展位费补贴	20,000.00	关于请求拨付 2017 年度工业企业参加境内展会展位费补贴的请示（明经信字〔2018〕51 号）
28	稳定就业岗位补贴	185,456.00	关于使用失业保险基金发放稳定就业岗位补贴的通知（滁人社发〔2017〕259 号）

29	砀山县经济开发区租赁费补助	1,000,000.00	安徽省砀山经济开发区管理委员会《继电器加工租赁协议书》
30	砀山县经济开发区租赁费补助	777,993.00	安徽省砀山经济开发区管理委员会《继电器加工租赁协议书》
31	砀山县 2018 年企业新录用人员培训补贴	78,400.00	砀山县 2017 年度技能脱贫培训、企业新录用人员岗前技能培训、新技工系统培养实施办法（砀人社〔2017〕103 号）
32	砀山县就业脱贫补助资金	7,157.28	关于落实就业脱贫实践意见有关政策的通知（砀人社〔2018〕56 号）

(2) 2017 年度

序号	内容	金额（元）	依据文件
1	东莞市企业（单位）2014 年度研发经费投入奖励	53,000.00	关于印发《东莞市企业（单位）研发经费投入奖励实施方案》的通知（东科〔2015〕97 号）
2	东莞市 2016 年度企业研究开发省级财政补助	988,400.00	关于下达 2016 年度企业研究开发省级财政补助项目资金的通知（东科函〔2017〕154 号）
3	广东省 2017 年知识产权工作专项补助	50,000.00	关于下达 2017 年知识产权工作专项资金（第一批）的通知（粤财教〔2017〕93 号）
4	东莞市 2016 年企业研发投入后补助	48,600.00	东莞市促进企业研发投入实施办法（东府办〔2015〕69 号）、2016 年东莞市企业研发投入后补助项目拟补助公示
5	东莞市 2017 年企业研发投入后补助	93,480.00	东莞市促进企业研发投入实施办法（东府办〔2015〕69 号）、关于 2017 年东莞市企业研发投入后补助项目拟补助再公示
6	东莞市 2017 年专利优势企业奖励	200,000.00	东莞市专利促进项目资助办法（修订）（东府办〔2016〕20 号）、关于认定 2017 年东莞市专利优势企业的通知（东知〔2017〕22 号）
7	东莞市 2017 年第一批专利申请资助	3,000.00	东莞市专利促进项目资助办法（东府办〔2013〕100 号）、东莞市专利促进项目资助办法（修订）（东府办〔2016〕20 号）、关于拨付 2017 年东莞市第一批专利申请资助项目资金的通知
8	东莞市 2017 年第二批专利申请资助	66,000.00	东莞市专利促进项目资助办法（修订）（东府办〔2016〕20 号）、关于拨付 2017 年东莞市第二批专利申请资助项目资金的通知
9	东莞市 2016 年标准化成果及技术标准示范项目资助	2,000.00	关于拨付 2016 年东莞市标准化成果及技术标准示范项目资助资金的通知（东质监函〔2017〕16 号）

10	东莞市 2016 年高新技术企业奖励	100,000.00	关于下达东莞市 2016 年高新技术企业奖励资助的通知（东科函（2017）375 号）
11	东莞市 2017 年第三批企业能源管理中心奖励资金	200,000.00	东莞市节能与循环经济发展专项资金管理办法（东府（2015）30 号）、东莞市重点用能单位能源管理中心验收管理暂行办法（2015 年修订版）（东经信（2015）189 号）
12	东莞市 2016 年第二季度科技金融产业三融合贷款贴息	342,846.00	东莞市信贷风险补偿资金和财政贴息资金管理试行办法（东府办（2015）25 号）、关于拨付 2016 年第二季度科技金融产业三融合贷款贴息的通知（东财函（2017）1594 号）
13	宁波市市级科技专项资金奖励	200,000.00	关于下达宁波市 2017 年度第三批科技项目经费计划的通知（甬科计（2017）88 号）
14	宁波市镇海区鼓励企业做大做强及引导企业创新驱动奖励	100,000.00	九龙湖镇关于 2016 年度促进经济转型升级若干政策的意见（九政（2016）30 号）
15	宁波市镇海区 2016 年度新认定市级工程（技术）中心区级配套奖励	150,000.00	关于下达镇海区 2017 年度第二批科技计划项目经费的通知（镇科（2017）23 号）
16	宁波市镇海区 2017 年度清洁生产奖励	100,000.00	关于下达 2017 年度镇海区清洁生产审核验收合格企业奖励资金的通知（镇经信（2017）194 号）
17	滁州市 2017 年企业研发设备补助	75,400.00	关于清算下达 2017 年企业购置研发仪器设备和科技保险市级补助资金的通知（财教（2017）907 号）
18	企业就业技能培训补贴	293,600.00	明光市技工大省技能培训民生工程（技能脱贫培训、企业新录用人员岗前技能培训）实施方案（明人社办（2017）74 号）、关于申请拨付民生工程（就业大省技能培训、鉴定补贴）资金的函（明人社办（2017）217 号）
19	稳定岗位就业补贴	85,312.00	关于使用失业保险基金发放稳定就业岗位补贴的通知（滁人社发（2017）259 号）
20	安徽省 2017 年度第一批高校毕业生就业见习补贴	48,000.00	关于印发安徽省高校毕业生就业见习管理办法的通知（皖人社发（2013）43 号）、关于申请拨付 2017 年度第一批高校毕业生就业见习补贴的函（明人社办（2017）318 号）
21	明光市 2016 年度文化滋养行动考核奖励	8,000.00	关于印发《明光市 2016 年度文化滋养行动考核奖励办法》的通知（明宣字（2017）4 号）
22	明光市 2016 年度十强企业及工业企业技改投资奖励	190,700.00	关于请求拨付 2016 年度工业经济、质量品牌、科技创新等扶持补助资金的请示（明经信字（2017）22 号）
23	明光市政府支持中小	518,183.00	关于印发明光市城镇土地使用税奖励政策

	企业发展资金		(暂行)的通知(明政秘(2017)18号)
24	明光市科技创新奖励	160,000.00	关于印发明光市科技创新奖励办法(试行)的通知(明政(2012)32号)
25	明光市2016年外贸进出口企业奖励资金	10,000.00	关于要求拨付外贸进出口企业奖励资金的请示(明商(2017)4号)
26	明光市财政贡献上台阶补助	400,000.00	关于请求拨付2016年度工业经济、质量品牌、科技创新等扶持补助资金的请示(明经信字(2017)22号)
27	明光市工业企业技改投资补助	63,000.00	同上
28	明光市2016年度参展展位费补助	20,000.00	关于组织企业申报2016年度参展展位费补助资金的通知(明经信字(2017)37号)
29	明光市政府支持中小企业发展资金	745,202.25	关于印发明光市城镇土地使用税奖励政策(暂行)的通知(明政秘(2017)18号)
30	砀山县企业新录用职工职业培训补贴	71,200.00	砀山县2017年度技能脱贫培训、企业新录用人员岗前技能培训、新技工系统培养实施办法(砀人社(2017)103号)
31	砀山县2016年度企业职工职业技能培训补贴	150,000.00	关于印发《安徽省职业技能培训补助资金使用管理暂行办法》的通知(财社(2011)591号)
32	安徽省首次进入省重点企业名单奖励	500,000.00	关于印发支持制造强省建设若干政策的通知(皖政(2017)53号)、关于印发支持制造强省建设若干政策实施细则的通知(皖经信财务(2017)155号)、关于下达2017年支持制造强省建设若干政策奖补项目和资金的通知(皖经信财务(2017)258号)
33	安徽省工业强基技术改造项目设备补助	1,200,000.00	关于印发支持制造强省建设若干政策的通知(皖政(2017)53号)、关于下达2017年支持制造强省建设若干政策奖补项目和资金的通知(皖经信财务(2017)258号)

(3) 2016年度

序号	内容	金额(元)	依据文件
1	东莞市信息化专项资金资助	175,780.00	关于拨付2016年东莞市信息化专项资金(第一批)资助项目资金的通知(东经信函(2016)1006号)
2	东莞市企业名牌名标奖励资金	150,000.00	关于拨付2013、2014年度我市获得名牌称号企业奖励资金(第一批)的通知(东财函(2016)281号)
3	东莞市塘厦镇品牌战略发展专项资金	75,000.00	关于印发《塘厦镇名牌带动战略实施方案》的通知(塘府通字(2010)80号)

4	广东省 2015 年企业研究开发省级财政补助资金	1,129,100.00	关于 2015 年广东省企业研究开发省级财政补助资金分配方案（第一批）的公示（粤科公示（2015）31 号）
5	东莞市 2016 年第一批专利申请资助	88,000.00	东莞市专利促进项目资助办法（东府办（2013）100 号）、关于拨付 2016 年东莞市第一批专利申请资助项目资金的通知
6	东莞市 2016 年第二批专利申请资助	25,000.00	东莞市专利促进项目资助办法（东府办（2013）100 号）、关于确定 2016 年东莞市第二批专利申请资助项目的通知
7	东莞市知识产权局 2016 年贯标资助	100,000.00	东莞市专利促进项目资助办法（修订）（东府办（2016）20 号）、关于资助易事特集团股份有限公司等单位贯标认证的通知
8	宁波市镇海区创新成长型企业财政补助奖励	112,100.00	关于下达 2015 年度镇海区初创期和创新成长型企业财政补助奖励资金的通知（镇经信（2016）151 号）
9	宁波市镇海区九龙湖镇 2015 年全镇经济工作先进单位奖励	51,000.00	关于表彰二〇一五年度全镇经济工作先进单位的通知
10	宁波市镇海区重点产业技术改造项目竣工奖励	311,200.00	关于下达镇海区 2016 年度第一批重点产业技术改造项目、第一批小微企业重点产业技术改造项目竣工奖励资金的通知（镇经信（2016）109 号）
11	宁波市镇海区 2016 年度第一批稳增促调专项资金补助	50,100.00	关于下达 2016 年度第一批稳增促调专项资金补助的通知（镇减负办（2016）3 号）
12	宁波市镇海区工业企业节地增效财政奖励	10,600.00	关于下达 2015 年度工业企业节地增效（土地使用税）财政奖励资金的通知（镇经信（2016）141 号）
13	安徽省 2016 年度省企业发展专项资金结余资金支持项目补助	600,000.00	关于下达 2016 年度省企业发展专项资金结余资金支持项目补助资金计划的通知（皖经信财务（2016）302 号）
14	明光市政府质量奖	200,000.00	明光市政府质量奖管理办法、关于授予三友电子有限公司等三家企业明光市政府质量奖的决定（明政秘（2016）129 号）
15	稳定就业岗位补贴	379,200.00	关于使用失业保险基金发放稳定就业岗位补贴的通知（滁人社发（2016）189 号）
16	企业就业技能培训补贴	48,600.00	关于印发《2016 年明光市就业技能培训实施办法》的通知（明人社办（2016）144 号）
17	明光市高新技术企业复审及工程中心奖励	110,000.00	关于请求拨付 2015 年度优秀企业经营者、财政贡献、企业上规模、品牌建设、科技创新、节能减排等奖金的请示（明经信字（2016）

			66号)
18	明光市经信委 2015 年度工业企业技改奖励	200,000.00	同上
19	明光市 2015 年度优秀企业奖励	30,000.00	关于 2015 年度优秀企业和优秀企业经营者的通报（明〔2016〕24 号）
20	明光市科技创新专利奖励	13,000.00	关于印发加快科技创新建设创新型城市若干政策的通知（滁政办〔2014〕18 号）、关于印发明光市科技创新奖励办法（试行）的通知（明政〔2012〕32 号）
21	稳定就业岗位补贴	256,800.00	关于使用失业保险基金发放稳定就业岗位补贴的通知（滁人社发〔2016〕189 号）
22	明光万佳年产 5,000 万只继电器项目补助	178,723.40	关于转发省发展改革委 省财政厅 2014 年省战略性新兴产业发展引导资金项目批复及投资计划的通知（滁发改高技〔2014〕398 号）
23	明光市外贸进出口企业奖励	14,000.00	关于要求拨付外贸进出口企业奖励资金的请示（明商〔2016〕16 号）
24	明光市财政贡献奖、大企业上台阶奖及工业技改投资奖	452,260.00	关于请求拨付 2015 年度优秀企业经营者、财政贡献、企业上规模、品牌建设、科技创新、节能减排等奖金的请示（明经信字〔2016〕66 号）
25	企业就业技能培训补贴	54,000.00	关于印发《2016 年明光市就业技能培训实施办法》的通知（明人社办〔2016〕144 号）
26	明光市政府支持中小企业发展资金	745,202.25	明光市城镇土地使用税奖励政策（试行）（明政办〔2014〕29 号）
27	明光市 2015 年支持中小企业扩大进出口补贴	20,000.00	关于要求拨付明光市 2015 年省级外贸促进政策资金的报告（明商〔2016〕53 号）
28	明光市政府支持中小企业发展资金	518,183.00	明光市城镇土地使用税奖励政策（试行）（明政办〔2014〕29 号）
29	砀山县 2015 年度促进工业经济快速发展工作先进单位奖励	5,000.00	关于表彰奖励 2015 年度全县促进工业经济快速发展工作先进单位的通报（砀政秘〔2016〕45 号）
30	砀山经济开发区厂房租赁税收优惠	559,086.55	安徽省砀山经济开发区管理委员会《继电器加工租赁协议书》

综上，本所认为，发行人及其控股子公司执行的税种、税率符合法律、法规和规范性文件的要求；发行人享受优惠政策、财政补贴等政策，合法、合规、真实、有效。

（二）经审阅《纳税鉴证报告》、发行人主管税务部门出具的证明，并与发

行人确认，发行人近三年依法纳税，不存在被税务部门处罚的情形。

十八、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准

（一）发行人的环境保护

经核查发行人主管环保部门出具的证明，检索广东省生态环境厅（<http://gdee.gd.gov.cn/>）、东莞市环境保护局（<http://dgepb.dg.gov.cn/>）等的公开信息，审阅《审计报告》，实地走访发行人的主要生产经营场所，发行人的环境保护情况具体如下：

1. 发行人的生产经营活动符合有关环境保护的要求，东莞市环境保护局等发行人主管环境保护部门已出具意见。

2. 发行人拟投资项目“宁波甬友电子有限公司增资扩产年产4亿只继电器项目（一期项目）”、“汽车及新能源继电器生产线扩建项目”、“模具中心、实验室及信息化升级建设项目”已分别取得主管环境保护部门核发的文号分别为镇环许〔2019〕92号、东环建〔2019〕7364号、东环建〔2019〕7221号的环评批复意见，同意该等项目建设，符合有关环境保护的要求。

3. 发行人近三年未因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而被处罚。

综上，本所认为，发行人的生产经营活动和拟投资项目符合有关环境保护的要求，有权部门已出具意见，发行人近三年未因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而被处罚。

（二）发行人的产品质量、技术等标准

经核查发行人主管部门出具的证明，实地走访发行人的主要生产经营场所，并与发行人确认，发行人的产品符合有关产品质量和技术监督标准，近三年未因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而受到处罚。

十九、 发行人募集资金的运用

(一) 经核查发行人 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司募集资金投向及可行性方案的议案》，审阅发行人募集资金投资项目的《可行性研究报告》，发行人本次发行扣除发行费用后的募集资金用于主营业务，并有明确的用途，具体如下：

序号	实施主体	项目	金额（万元）
1	宁波甬友	宁波甬友电子有限公司增资扩产年产 4 亿只继电器项目（一期项目）	32,574.81
2	三友联众	汽车及新能源继电器生产线扩建项目	8,703.78
3	三友联众	模具中心、实验室及信息化升级建设项目	7,029.73
4	三友联众	补充流动资金项目	13,000.00
合计		-	61,308.32

经核查，上述项目不需要得到有权部门的批准或授权，已经取得如下备案：

序号	项目名称	项目备案批文号	项目用地
1	宁波甬友电子有限公司增资扩产年产 4 亿只继电器项目（一期项目）	2019-330211-38-03-018106-000	宁波市镇海区九龙湖镇大严路南侧、长石路西侧
2	汽车及新能源继电器生产线扩建项目	2019-441900-41-03-012764	东莞市塘厦镇莆心湖中心二路 27 号
3	模具中心、实验室及信息化升级建设项目	2019-441900-41-03-012763	东莞市塘厦镇莆心湖中心二路 27 号

(二) 经核查，上述项目均由发行人或其控股子公司实施，不涉及与他人进行合作，不会导致同业竞争。

二十、 发行人业务发展目标

经审阅招股说明书（申报稿）“第十二节、业务发展目标”，并与发行人确认，发行人的业务发展目标与主营业务一致，符合国家法律、法规和规范性文件的规定，不存在潜在的法律风险。

二十一、 诉讼、仲裁或行政处罚

(一) 经审阅相关自然人的个人征信证明和无犯罪记录证明，核查中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、中国执行信息公开网

(<http://zxgk.court.gov.cn/>)等的公开信息,并与发行人、持有发行人5%以上(含5%)的主要股东(追溯至实际控制人)、发行人的控股子公司确认,发行人、持有发行人5%以上(含5%)的主要股东(追溯至实际控制人)、发行人的控股子公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

(二) 报告期内,发行人的控股子公司北美三友存在如下一起仲裁案件:

英国 Icarus Technology Limited. (以下简称“伊卡洛斯”)原为北美三友的欧洲销售代理商,发行人出于自身直接开拓欧洲市场并设立德国子公司的战略考虑,由北美三友于2015年2月28日向伊卡洛斯发出通知终止双方的销售代理关系。双方关于合同的履行与终止行为发生分歧,经多次沟通未能解决。2016年4月20日,伊卡洛斯向北美三友发出仲裁通知,向北美三友索取相关佣金及解约补偿。2017年6月29日伦敦仲裁员发出两份部分裁决,确认了关于仲裁的管辖权问题,并驳回了北美三友的抗辩理由。仲裁过程中,双方积极沟通协商并达成和解,于2019年1月17日签署和解协议,约定北美三友向伊卡洛斯支付共180.00万美元。2019年1月30日伦敦仲裁员签署最终和解裁决书确认上述和解协议生效。本案至此完结。

(三) 经审阅相关自然人的个人征信证明和无犯罪记录证明,核查中国裁判文书网(<http://wenshu.court.gov.cn/>)、中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/>)等的公开信息,并与发行人董事长、总经理确认,发行人董事长、总经理不存在其他尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

二十二、 发行人招股说明书法律风险的评价

本所未参与招股说明书(申报稿)的编制,但参与了招股说明书(申报稿)中有关重大事实和相关法律文件内容的讨论。本所已审阅招股说明书(申报稿),特别对发行人引用法律意见书和律师工作报告的相关内容进行了审慎审阅。

本所认为,发行人招股说明书及其摘要不会因引用本所出具之法律意见书和律师工作报告的内容而导致存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的法律风险。

二十三、 律师认为需要说明的其他问题

（一） 发行人等责任主体所作出的承诺及相关约束措施

经审阅发行人及其控股股东、实际控制人、其他股东、董事、监事和高级管理人员就本次发行上市所作出的承诺及相关约束措施，主要包括股份锁定、持股及减持意向、稳定股价、信息披露责任等的承诺及其约束措施，本所认为，该等承诺及其约束措施不违反相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，系承诺各方的真实意思表示并经承诺各方签署，内容合法有效。

（二） 经核查，本所认为，发行人无需要说明的其他问题。

本次发行上市的总体结论性意见

本所对发行人本次发行上市发表总体结论性意见如下：

（一）发行人符合《证券法》《创业板首发办法》《创业板上市规则》等法律、法规及规范性文件所规定的公开发行股票并上市的条件；

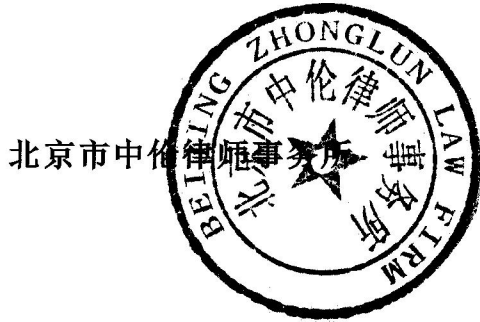
（二）发行人不存在重大违法违规行为；

（三）发行人在招股说明书（申报稿）及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容适当，招股说明书（申报稿）及其摘要不会因引用法律意见书和律师工作报告的内容而导致存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（四）发行人本次发行尚待中国证监会核准，有关股票的上市交易尚需经深圳证券交易所同意。

本律师工作报告正本五份，经本所律师签字并经本所盖章后生效。

(此页无正文,为《北京市中伦律师事务所关于为三友联众集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市出具法律意见书的律师工作报告》之签字盖章页)



负责人:

张学兵

经办律师:

郑建江

朱强

钟婷

时间:

2019 年 6 月 16 日