
浙江六和律师事务所

关于《凤凰光学股份有限公司收购报告书》之
法律意见书

ZHEJIANG L&H LAW FIRM

目 录

一、 收购人基本情况及主体资格.....	5
二、 本次收购决定及收购目的.....	26
三、 收购方式.....	28
四、 免于发出要约的情况.....	30
五、 后续计划.....	31
六、 本次收购对上市公司的影响分析.....	34
七、 收购人与上市公司及其子公司之间的重大交易.....	38
八、 前六个月内买卖上市公司股票的情况.....	39
九、 收购报告书的格式与内容.....	39
十、 结论意见.....	40

释义

除非本法律意见书中另有所说明，下列词语之特定含义如下：

《收购报告书》	指	《凤凰光学股份有限公司收购报告书》
凤凰控股	指	凤凰光学控股有限公司
凤凰光学、上市公司	指	凤凰光学股份有限公司
中电海康、收购人	指	中电海康集团有限公司
电科投资	指	中电科投资控股有限公司
中国电科	指	中国电子科技集团有限公司
本次无偿划转、本次收购	指	凤凰控股将其持有的凤凰光学 93,712,694 股股份（占凤凰光学总股本的 33.28%）无偿划转至中电海康
标的股份	指	凤凰控股拟划出的其所持有的凤凰光学 93,712,694 股股份（占凤凰光学总股本的 33.28%）
《无偿划转协议》	指	中电海康集团有限公司与凤凰光学控股有限公司签署的《凤凰光学控股有限公司与中电海康集团有限公司之无偿划转协议》
《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》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则第 16 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》
国务院国资委	指	国务院国有资产管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本所	指	浙江六和律师事务所
中国	指	中华人民共和国（为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）

浙江六和律師事務所

關於《中電海康集團有限公司收購報告書》之法律意見書

編號：浙六和律(2021)非訴第 0512 號

致：中電海康集團有限公司

浙江六和律師事務所（以下簡稱“本所”）接受中電海康委託，就中電海康作為劃入方通過無償劃轉方式受讓鳳凰控股所持有的鳳凰光學 93,712,694 股股份（占鳳凰光學總股本的 33.28%）而編制的《收購報告書》的有關事項出具本法律意見書。

本所律師依據本法律意見書出具日前已經存在的事實和《公司法》《證券法》《收購管理辦法》《準則第 16 號》等現行法律、法規和國務院國資委、中國證監會的規章及其他規範性文件，並按照律師行業公認的業務標準和勤勉盡責的精神，發表法律意見，出具本法律意見書。

為出具本法律意見書，本所聲明如下：

1. 為出具本法律意見書之目的，本所審閱了本次收購的有關文件，並對收購人的主體資格、本次收購相關行為及程序等事項進行了核實。本所進行核實基於收購人的如下保證：收購人及其他本次收購相關方向本所提供的文件和材料均為真實、準確、完整和有效，不存在隱瞞、虛假和重大遺漏，且文件材料為復印件或以傳真或電子郵件或其他電子傳輸方式提交給本所律師的，該等文件材料均與其原件或正本一致；收購人及其他本次收購相關方向本所律師作出的口頭及書面說明均具備真實性，且不存在故意隱瞞或重大遺漏。

2. 本所依據本法律意見書出具日以前已經發生或存在的事實及生效實施的法律法規及規範性文件，並基於對有關事實的了解和對法律的理解發表法律意見。本所律師不對有關法律、行政法規、部門規章或政策的變化或者調整做出任

何預測，亦不會據此出具任何意見或者建議。

3. 本所不對會計、審計、資產評估、財務分析、投資決策、行業、業務發展、境外事項等中國法律之外的專業事項和報告發表意見。本法律意見書中對有關財務報表、審計報告、行業或業務報告中某些數據和結論的引述，並不表明本所對這些數據、結論的真實性、準確性和完整性做出任何明示或默示的保證。對於該等數據、報告及其結論等內容，本所及本所律師並不具備核實和做出評價的適當資格。

4. 對於出具本法律意見書至關重要而又無法得到獨立證據支持的事實，本所依賴有關政府主管部門、收購人出具的證明文件或確認出具法律意見。

5. 本法律意見書僅供收購人為本次收購之目的使用，不得用作任何其他目的。

6. 本所同意將本法律意見書作為本次收購所必備的法律文件，隨其他申報材料一起上報，並依法對出具的法律意見承擔責任。

基於上述聲明，本所律師出具法律意見如下：

一、 收購人基本情況及主體資格

（一）收購人基本情況

根據中電海康提供的現行有效的《營業執照》、公司章程，並經本所律師在國家企業信用信息公示系統（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）核實，於《收購報告書》簽署之日，中電海康的基本情況如下：

公司名稱：	中電海康集團有限公司
登記機關：	浙江省市場監督管理局
統一社會信用 代碼：	9133000014306073XD
企業類型：	有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
註冊資本：	66000 萬元人民幣
法定代表人：	陳宗年
經營範圍：	實業投資，環保產品、網絡產品、智能化產品、電子產品的研究開發、技術轉讓、技術服務、生產及銷售，商務諮詢服務，自有房屋租賃，從事進出口業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
註冊地址：	浙江省杭州市餘杭區五常街道愛橙街 198 號
成立日期：	2002 年 11 月 29 日
經營期限：	2002 年 11 月 29 日至長期
股東名稱：	中國電子科技集團有限公司（持有 100% 股權）

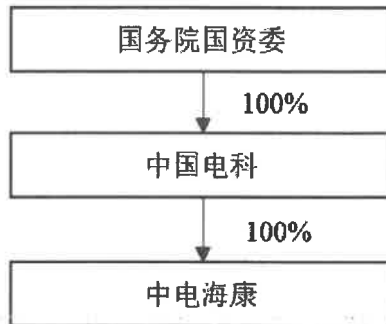
根據中電海康提供的資料及確認並經本所律師核實，截至《收購報告書》簽署之日，中電海康為依據中國法律設立並有效存續的有限責任公司，不存在根據中國法律法規或其公司章程的規定需要終止或解散的情形。

（二）收購人控股股東、實際控制人

1. 收購人的控股股東、實際控制人的股權控制情況

浙江六和律師事務所關於《鳳凰光學股份有限公司收購報告書》之法律意見書

根據中電海康現行有效的公司章程及其提供的資料並經本所律師核實，於《收購報告書》簽署之日，中電海康是法人獨資的有限責任公司，中國電科系中電海康的控股股東和實際控制人，持有中電海康 100% 股權。中電海康的股權控制關係如下圖所示：



2. 收購人的控股股東、實際控制人基本情況

公司名稱：	中國電子科技集團有限公司
登記機關：	北京市市場監督管理局
統一社會信用代碼：	91110000710929498G
企業類型：	有限責任公司（國有獨資）
註冊資本：	2000000 萬元
法定代表人：	陳肇雄
經營範圍：	承擔軍事電子裝備與系統集成、武器平台電子裝備、軍用軟件和電子基礎產品的研製、生產；國防電子信息基礎設施與保障條件的建設；承擔國家重大電子信息系統工程建設；民用電子信息軟件、材料、元器件、整機和系統集成及相關共性技術的科研、開發、生產、銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外）；經營進料加工和“三來一補”業務；經營對銷貿易和轉口貿易；實業投資；資產管理；從事電子商務信

浙江六和律師事務所關於《鳳凰光學股份有限公司收購報告書》之法律意見書

	息服務；組織本行業內企業的出國（境）參、辦展。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的项目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類项目的經營活動。）
注冊地址：	北京市海澱區萬壽路 27 號
成立日期：	2002 年 2 月 25 日
經營期限：	2017 年 12 月 29 日至無固定期限
股東名稱：	國務院國資委（持有 100% 股權）

（三）收購人控股股東及實際控制人控制的核心企業及其主營業務的情況

根據《收購報告書》及本所律師的適當核實，於《收購報告書》簽署日，除收購人外，中國電科控制的核心企業的基本情況如下：

序 號	名稱	主營業務
1	中國電子科技集團公司第二研究所	主要從事平板顯示器生產、半導體生產設備、元器件生產設備、清洗與潔淨產品、真空設備、表面處理設備、太陽能電池生產設備、LED 生產設備等研發生產
2	中國電子科技集團公司第三研究所	主要從事電視電聲及相關領域的技術研究、產品開發、生產試制、產品銷售、工程集成、質量檢驗認證、標準制定、諮詢服務
3	中國電子科技集團公司第七研究所	主要負責研究特种移動通信技術、新系統和新設備，為軍隊提供新型特种移動通信裝備的技術體系和技術標準
4	中國電子科技集團公司第八研究所	主要從事光纖光纜技術的專業化研發機構，專業領域為：光纖光纜及連接器技術、光纖傳感技術、光纖光纜工藝專用設備和光纖通信系統工程技術等
5	中國電子科技集	主要從事磁性材料、磁光材料及器件的應用研究與開發

浙江六和律師事務所關於《鳳凰光學股份有限公司收購報告書》之法律意見書

序 號	名稱	主營業務
	團公司第九研究所	
6	中國電子科技集團公司第十研究所	專業從事偵察設備提供與系統集成、識別設備生產與系統集成
7	中國電子科技集團公司第十一研究所	主要從事光電技術綜合研究、集激光與紅外技術於一體的骨幹科研單位
8	中國電子科技集團公司第十二研究所	主要從事各類新型真空微波器件和氣體激光器件研究，具有微波、激光、真空表面分析、精密加工、光機電一體化、傳感技術、陶瓷、陰極、磁性材料製造和計算機等技術基礎
9	中國電子科技集團公司第十三研究所	主要從事半導體研究，微波毫米波功率器件和單片電路、微波毫米波混合集成電路、微波組件及小整機、光電器件、MEMS 器件等研發和生產
10	中國電子科技集團公司第十四研究所	主要從事信息技術行業內的国家重要軍民用大型電子系統工程產品，重大裝備通信與電子設備、軟件和關鍵元器件的研製、生產、銷售與服務
11	中國電子科技集團公司第十五研究所	主要從事特種型號的研製、基礎研究、國家科技攻關和指揮自動化、航天測控等重大應用項目的研發，為國防信息化建設提供計算機即系統裝備
12	中國電子科技集團公司第十六研究所	主要從事低溫、電子、超導、汽車空調的應用研究與開發
13	中國電子科技集	主要研究化學能、光能、熱能轉換成電能的技術和電子

浙江六和律師事務所關於《鳳凰光學股份有限公司收購報告書》之法律意見書

序 號	名稱	主營業務
	團公司第十八研 究所	能源系統技術
14	中國電子科技集 團公司第二十研 究所	主要從事無線電導航、通訊、計算機等大型系統工程技 術應用研究、設計與生產。包括：航空器導航系統、航 海導航系統、衛星導航系統、飛機著陸系統、空港海港 集中監控管理系統、無線電通訊系統、計算機網絡系統 等
15	中國電子科技集 團公司第二十一 研究所	主要從事微特電機及專用設備、電機一體化產品、開關 電源電子產品研究開發
16	中國電子科技集 團公司第二十二 研究所	專業從事電波環境特性的觀測和研究、應用；為各種電 子系統設備提供基礎數據、傳播模式、論證報告和信息 服務；重點進行較大型軟硬結合的信息化系統裝備研制
17	中國電子科技集 團公司第二十三 研究所	專業研究光、電信總傳輸線技術的應用研究所，從事各 種光、電信號傳輸線、連接器及組件、光纖、光纜、光 器件、光電傳輸系統和纜線專用設備的研究、開發和批 量生產
18	中國電子科技集 團公司第二十四 研究所	主要從事半導體模擬集成電路、混合集成電路、微電路 模塊、電子部件的開發與生產
19	中國電子科技集 團公司第二十六 研究所	主要從事聲表面波動技術、振動慣性技術、聲光技術、 壓電與聲光晶體材料、聲體波微波延遲線研究與開發
20	中國電子科技集 團公司第二十七	主要從事測控與衛星應用、光電整機與系統、信息對抗 及新概念技術、無人飛行器平台與系統無人機研發的軍

序号	名称	主营业务
	研究所	品业务和以物联网、电动汽车、无人飞行器、信息化服务为主体的民品业务
21	中国电子科技集团公司第二十八研究所	军用业务管理信息系统、国家安全信息系统顶层设计及总体论证、系统研制生产、软件设计开发与集成，机动式装备设计制造集成业务
22	中国电子科技集团公司第二十九研究所	主要从事电子对抗系统技术研究、装备型号研制与小批量生产，专业涉及电子对抗系统集成与设计、超宽带微波、高密度信号处理、软件系统工程
23	中国电子科技集团公司第三十研究所	主要从事信息安全和通信保密领域的研发生产
24	中国电子科技集团公司第三十二研究所	主要从事嵌入式计算机及其操作系统、软件环境的研究开发、应用，宇航计算机研究开发，芯片设计开发，软件工程测评等
25	中国电子科技集团公司第三十三研究所	主要从事高性能、多种规格钕铁硼磁钢的开发、生产记忆磁性器件的研制开发磁性设备的生产
26	中国电子科技集团公司第三十四研究所	从事光通信整机和系统技术研究及设备研制、生产、以光纤通信网络与系统、光网络设备、光电端机、光纤通信工程设计与实施为主要专业方向
27	中国电子科技集团公司第三十六研究所	主要从事特种通信技术的研究、设备的研制和生产
28	中国电子科技集团公司第三十八	主要从事特种雷达及电子系统工程、民用雷达、广播电视设备、工业自动化控制设备、各种电子仪器（医疗电

浙江六和律師事務所關於《鳳凰光學股份有限公司收購報告書》之法律意見書

序 號	名稱	主營業務
	研究所	子、環保電子、汽車電子專用測試儀器等) 特种元器件的生產
29	中國電子科技集團公司第三十九研究所	主要從事反射面天線及天線控制系統的研製、開發、設計及生產
30	中國電子科技集團公司第四十研究所	主要從事特种、民用微型、小型、特种連接器和繼電器新品的研發與製造；連接器、繼電器基礎理論、製造技術和測試技術研究；連接器、繼電器專業技術情報信息及標準化研究；連接器、繼電器質量監督與檢測
31	中國電子科技集團公司第四十一研究所	主要從事微波、毫米波、光電、通信、通用/基礎等門類電子測量儀器和自動測試系統的研製、開發及生產；為特种、民用電子元器件、整機和系統的研製、生產提供檢測手段
32	中國電子科技集團公司第四十三研究所	主要從事混合集成電路和多芯片組件的研製及相關產品的研製生產
33	中國電子科技集團公司第四十四研究所	主要從事半導體光發射器件、半導體光探測器件、集成光學器件、光纖傳輸組件及攝像機、紅外熱像儀等光電產品的研製生產
34	中國電子科技集團公司第四十五研究所	主要從事電子專用設備技術、整機系統和應用工藝研製開發與生產製造
35	中國電子科技集團公司第四十六研究所	主要從事半導體矽材料、半導體砷化鎵材料、半導體碳化矽材料、特种光纖及光纖器件、電子材料質量檢測分析、工業儀器儀表的生產

浙江六和律師事務所關於《鳳凰光學股份有限公司收購報告書》之法律意見書

序 號	名稱	主營業務
36	中國電子科技集團公司第四十七研究所	主要從事微電子技術的研究，以微控制器/微處理器及其接口電路、專用集成電路、存儲器電路、厚膜混合集成電路和計算機及其應用為發展方向
37	中國電子科技集團公司第四十八研究所	主要從事微電子、太陽能電池、光電材料、電力電子、磁性材料專用設備的研究及生產
38	中國電子科技集團公司第四十九研究所	主要生產氣體傳感器、變動器、測控系統、壓力開光、法拉級超大容量電容器溫度鐘表、可燃性氣體報警器、壓力傳感器、溫度傳感器、濕度傳感器、噪聲傳感器、流量傳感器、煙霧紫外線
39	中國電子科技集團公司第五十研究所	特种通信領域主要包括研究、生產特种通信系統和設備；微波、探測領域主要包括研製、生產測試儀器和探測設備；民用領域主要包括電力電子、城市公用視野監控與管理、民用探測、感控等
40	中國電子科技集團公司第五十一研究所	異型波導管廠主要以銅、鋁加工為主，產品涉及銅及銅合金裝潢管、射頻電纜、矩形及扁矩形波導管、脊形波導管
41	中國電子科技集團公司第五十二研究所	主要從事數字音視頻、數字存儲記錄、外設加固、稅務電子化、智能監控等技術及各類電子產品、節能照明產品研發生產
42	中國電子科技集團公司第五十三研究所	主要經營有線電視、衛星地面接收、電視監控、防盜報警、計算機、特种光源等工程項目
43	中國電科網絡通信研究院	主要從事衛星通信、散射通信、微波接力通信、綜合業務數字網及程控交換、廣播電視、辦公管理自動化、伺

浙江六和律師事務所關於《鳳凰光學股份有限公司收購報告書》之法律意見書

序 號	名稱	主營業務
		服、跟踪、測量、偵查對抗、遙控、遙測、遙感、網絡管理與監控、高速公路交通管理、電力配網自動化等專業領域的研發
44	中國電子科技集團公司第五十五研究所	主要從事固態器件與微系統、光電顯示與探測器件研發、生產和銷售
45	中國電子科技集團公司第五十八研究所	主要從事微電子基礎理論與發展探索研究、委託集成電路及電子產品設計與開發、集成電路工藝製造、集成電路掩模加工、集成電路及電子產品應用、委託電路模塊的設計與開發、集成電路的解剖分析、高可靠性封裝及檢測與測量
46	中國電子科技集團公司電子科學研究院	國家電子信息系統頂層設計、系統總體研究開發與系統集成以及組織重大科技項目實施的總體研究
47	中國電子科技集團公司信息科學研究院	主要從事信息化發展戰略研究和大型信息系統研發、應用、服務；負責重大信息化工程項目的總體設計及關鍵技術研究；承擔大型信息化工程的建設；承接軟件及應用系統的开发、測試、集成、監理等業務
48	中國遠東國際貿易總公司	貿易代理
49	中電科能源有限公司	主要從事各種單元產品及電源系統的研製及生產
50	中電太極（集團）有限公司	技術開發、技術推廣；計算機系統服務；計算機系統服務；銷售電子產品、計算機、軟件及輔助設備、機械設備、通訊設備

序号	名称	主营业务
51	中电科技国际贸易有限公司	主要从事电子信息高新技术、设备和产品的进出口业务及对外经济合作业务
52	中电国睿集团有限公司	电子产品、通讯设备、仪器仪表的研发,铁路专用设备及器材、配件研发,计算机软硬件研发、技术服务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国内贸易,建筑智能化系统工程、电子系统工程、公路通信、监控、收费综合系统工程的设计、施工,航空系统咨询服务,农业机械及配件产品研发、技术服务,农业生产信息系统建设及维护(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
53	中电科技集团重庆声光电有限公司	主要从事微电子、光电子、特种电子元器件的研究、开发、制造、销售、规划与策划、保障与服务
54	中科芯集成电路有限公司	主要从事集成电路设计、应用、技术服务; 计算机软件开发; 集成电路芯片的销售
55	中电科航空电子有限公司	主要从事民用飞机航电系统研制开发和生产
56	中国电子科技财务有限公司	为集团成员单位提供金融服务,业务范围包括:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借等
57	中电科数字科技	主营业务为软硬一体产品、重大行业解决方案、产业互

浙江六和律師事務所關於《鳳凰光學股份有限公司收購報告書》之法律意見書

序 號	名稱	主營業務
	(集團)有限公司	聯網運營服務等三大板塊
58	中電科西北集團有限公司	主要從事通訊產品(不含衛星電視廣播地面接收設備)、航空電子設備和儀器儀表的研製、生產、銷售
59	中電科電子裝備集團有限公司	主要從事於集成電路裝備、光伏板塊和平板顯示裝備
60	西安中電科西電科大雷達技術協同創新研究院有限公司	科學研究開發、技術轉讓和知識產權代理服務等
61	中國電子科技網絡信息安全有限公司	主要從事網絡信息安全方面的研究、開發與技術服務
62	中電科思儀科技股份有限公司(原名中電科儀器儀表有限公司)	儀器儀表及相關元器件產品等電子產品的技術開發、生產、銷售、維修、技術諮詢服務、計量測試服務,測試軟件開發與系統集成
63	中電科資產經營有限公司	資產管理;投資管理;出租商業用房;專用設備租賃;經濟信息諮詢(投資諮詢除外);酒店管理;物業管理;房地產開發
64	天地信息网络有限公司	天地信息网络重大专项相关的计算机系统服务;互联网信息服务。目前尚未开展实质性经营业务
65	神州网信技术有限公司	开发符合中国信息化战略、自主可控的操作系统,为国有企业用户提供技术先进、安全可控的软件及服务

浙江六和律師事務所關於《鳳凰光學股份有限公司收購報告書》之法律意見書

序 號	名 稱	主 營 業 務
66	中電網絡通信集團有限公司	通信網絡與電子信息系統及相關設備、軟件、硬件產品的研究、生產、銷售及技術服務；信息系統集成；通信系統工程施工及總承包；衛星導航運營服務
67	中電科（北京）置業發展有限公司	房地產開發；房地產諮詢；從事房地產經紀業務；建設工程項目管理；出租辦公用房；物業管理；銷售自行開發的商品房；工程勘察；工程設計
68	聯合微電子中心有限責任公司	微電子工藝技術開發、服務；電子材料和電子產品（芯片、器件、組件、模塊、微系統、整機、封裝、測試）的設計、製造、銷售和技術服務；工藝技術培訓、技術轉移和孵化；應用軟件設計、開發；數據服務；系統集成；各類設備、儀器、儀表零部件及整機的研發、生產、銷售和技術服務；從事建築相關業務（須取得相關資質或審批後方可從事經營）；貿易代理；展覽展示服務；貨物及技術進出口；自有設備及房屋租賃；物業管理
69	中電博微電子科技有限公司	主要從事 LD 及配套設備製造
70	中電國基北方有限公司	主要從事於半導體材料、芯片、元器件、集成電路、傳感器、組件及模塊、電子封裝產品、整機、設備、系統的研製，開發，生產，銷售，技術諮詢服務；電子產品及儀器儀表計量、測試、試驗、檢驗；軟件的設計、開發、應用；自營和代理各類商品和技術的進出口業務
71	中電萊斯信息系統有限公司	電子信息系統技術研究；指揮信息系統、公共安全信息系統、智能交通信息系統、智慧城市管理信息系統和電子信息系統設計、研發、銷售及相關技術諮詢、技術服務；應用軟件開發；信息系統設備研製與生產；方艙研

浙江六和律師事務所關於《鳳凰光學股份有限公司收購報告書》之法律意見書

序 號	名 稱	主 營 業 務
		制與銷售；特種車綜合集成；軟件測試、評估；自有房屋賃，自營和代理各類商品和技術進出口業務
72	中電國基南方集團有限公司	半導體材料、集成電路、芯片、電子器件、模塊及組件、系統、電子產品的研發、設計、生產、銷售及技術服務；半導體製造和封裝；軟件系統集成和服務；建築智能化工程的设计、施工；電子產品及儀器儀表檢測；自營和代理各類商品和技術的進出口業務(國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外)
73	中電科半導體材料有限公司	電子材料、半導體製造、銷售；電子材料技術開發、技術諮詢、技術轉讓、技術服務
74	中電科真空電子科技有限公司	技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務、技術推廣；真空電子器件產品樣機製造(含中試、研發、設計)；銷售電子產品和機電設備；貨物進出口；技術進出口；代理進出口；出租商業用房
75	中電科光電科技有限公司	光電子器件、電子器件、相關整機和系統的技術開發；銷售電子元器件、機械設備、計算機、軟件及其輔助設備；製造光電子材料、紅外材料、激光材料、光纖材料、非线性光學等光電子材料及相关器件(高污染、高環境風險的生產製造環節除外)；製造電子元器件與機電組件設備(高污染、高環境風險的生產製造環節除外)；製造光學儀器(高污染、高環境風險的生產製造環節除外)；製造智能車載設備；製造敏感元件及傳感器(高污染、高環境風險的生產製造環節除外)；軟件開發；計算機信息系統集成服務；工程和技术研究和試驗發展；檢測服務；安裝安全技术防范产品、電子產品、機械設

浙江六和律師事務所關於《鳳凰光學股份有限公司收購報告書》之法律意見書

序 号	名称	主营业务
		备；施工总承包、专业承包、劳务分包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；承装(承修、承试)电力设施
76	中电科机器人有限公司	机器人、系统集成及核心部件、微特电机及组件、齿轮减速机、控制器、开关电源及专用设备、电子产品的研发、销售、服务、生产、加工(生产加工限分支机构), 展览展示服务, 机器人及核心部件、微特电机及组件的计量、试验、检验、检测, 从事机器人及核心部件、微特电机及组件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训、技术服务、技术承包、技术中介、技术入股, 自有设备租赁, 房地产租赁经营, 出版物经营。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
77	中电天奥有限公司	电子信息系统集成及服务；综合化电子信息系统、通信系统和设备、导航系统和设备、测控系统和设备、雷达系统和设备的研究、开发、生产、销售及技术咨询、技术服务；计算机软件开发；软件测试与评估；电子元器件、组件制造及销售；电子机械产品销售；从事货物及技术进出口的对外贸易经营；房屋租赁
78	中电科核心技术研发投资有限公司	股权投资；投资管理；资产管理；投资咨询
79	电科云（北京）科技有限公司	致力于打造云运营服务、数据汇聚共享与治理、云合规认证三大能力，为党政军用户提供安全可靠的全方位、成体系的云计算、大数据服务能力

浙江六和律師事務所關於《鳳凰光學股份有限公司收購報告書》之法律意見書

序 號	名稱	主營業務
80	中電科視聲科技 有限公司	技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術諮詢、技術服務； 軟件開發；銷售電子產品、電子元器件、儀器儀表、電 子專用設備、交通運輸設備、通訊設備、廣播電視設備、 計算機、軟件及輔助設備；計算機系統服務、數據處理 服務；專業設計服務；工程管理服务、工程勘察、規劃 管理服務；工程監理服務；工程設計；地震服務；海洋 服務；環境監測服務；認證服務；租賃舞台設備；會議 服務；組織展覽展示活動；貨物進出口、技術進出口、 代理進出口
81	中電科新防務技 術有限公司	防務系統技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務； 電子信息系統集成及服務、測試與評估；電子信息工程 施工及總承包（憑有效資質經營）；綜合化電子信息系 統、電磁系統及設備、激光設備、微波裝備、軟件、配 套設備和部件的研發、生產、銷售及技術諮詢、技術服 務；從事人工智能、大數據、雷達、通信、導航、遙感 領域內系統和設備的研發、生產、銷售、運營服務；無 人系統、新能源汽車的研發、生產、銷售、維修及服務； 機械產品設計、生產、製造和維修；檢驗檢測服務；認 證服務；計量服務；貨物進出口；技術進出口；進出口 代理；物業管理；汽車租賃；房屋租賃
82	中電科投資控股 有限公司	投資管理、股權投資、投資諮詢

（四）收購人主要業務及簡要財務狀況

1. 主營業務

根据《收购报告书》及收购人提供的资料，于《收购报告书》签署之日，收购人主要从事芯片方案、存储计算、智能感知、智能控制、物联网系统平台和IoT应用生态的物联网产业。

2. 最近三年的简要财务状况

项目	2020年12月31日 /2020年度(单位:元)	2019年12月31日 /2019年度(单位:元)	2018年12月31日 /2018年度(单位:元)
资产总额	97,352,045,153.15	82,142,791,788.60	67,830,144,269.64
负债总额	40,104,319,051.49	34,098,553,632.97	26,825,500,804.59
所有者权益	57,247,726,101.66	48,044,238,155.63	41,004,643,465.05
营业收入	65,030,753,758.77	59,007,509,203.39	51,274,720,451.70
净利润	13,020,363,078.58	11,923,250,951.87	11,125,761,334.03

注：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（五）收购人最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁情况

根据《收购报告书》、中电海康的确认并经本所律师在国家信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>)、中国证监会证券期货市场失信记录查询平台 (<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>)、中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>)、中国裁判文书网 (<https://wenshu.court.gov.cn/>)、天眼查 (www.tianyancha.com) 等公开渠道查询，于《收购报告书》签署之日，中电海康最近五年内未受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（六）中电海康的董事、监事和高级管理人员情况

根据《收购报告书》、中电海康的确认并经本所律师适当核查，于《收购报告书》签署之日，中电海康的董事、监事和高级管理人员基本情况如下：

序号	姓名	现任职务	国籍	现居住地	是否取得其他国家居留权
1	陈宗年	董事长	中国	中国	否
2	程瑜	董事、总经理	中国	中国	否
3	刘泳玉	董事、党委副书记、 总法律顾问	中国	中国	否
4	靳慧泉	董事、总会计师	中国	中国	否
5	冯荣泉	董事	中国	中国	否
6	胡扬忠	董事	中国	中国	否
7	刘翔	董事	中国	中国	否
8	曾耘	监事会主席	中国	中国	否
9	徐礼荣	监事	中国	中国	否
10	童志坚	职工监事	中国	中国	否
11	王晓敏	纪委书记	中国	中国	否
12	王云起	副总经理	中国	中国	否
13	王雄	副总经理	中国	中国	否
14	章威	副总经理	中国	中国	否
15	任小伟	副总经理（挂职）	中国	中国	否
16	陈杰	副总经理（挂职）	中国	中国	否

根据《收购报告书》、中电海康的确认并经本所律师登录中国证监会证券期货市场失信记录查询平台（<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、中国裁判文书网（<https://wenshu.court.gov.cn/>）、天眼查（www.tianyancha.com）等公开渠道查询，于《收购报告书》签署之日，上述人员最近五年没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）和刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(七) 收購人及其控股股東在境內、境外其他上市公司擁有權益的股份達到或超過該公司已發行股份 5%的情況

根據收購人提供的資料及《收購報告書》，除鳳凰光學外，收購人在中國境內、境外其他上市公司中擁有權益的股份達到或超過該公司已發行股份 5%的情況如下：

序號	公司名稱	股票簡稱	股票代碼	主營業務
1	杭州海康威視數字技術股份有限公司	海康威視	002415	專業從事安防視頻監控產品研發、生產和銷售產品包括硬盤錄像機（DVR）、視音頻編解碼卡等數據存儲及處理設備，以及監控攝像機、監控球機、視頻服務器（DVS）等視音頻信息採集處理設備。

根據收購人提供的資料及《收購報告書》，除鳳凰光學、海康威視外，收購人控股股東中國電科在中國境內、境外其他上市公司中擁有權益的股份達到或超過該公司已發行股份 5%的情況如下：

序號	公司名稱	股票簡稱	股票代碼	主營業務
1	廣州杰賽科技股份有限公司	杰賽科技	002544	主要從事信息網絡建設技術服務及通信類印制電路板的生產及銷售、通信解決方案和通信設備製造、通信工程監理及衛星導航運營服務等。
2	國睿科技股份有限公司	國睿科技	600562	主營業務為雷達整機及相關系統、軌道交通信號系統、微波器件、特種電源等產品的研發、生產、調試、銷售以及相關服務。

浙江六和律師事務所關於《鳳凰光學股份有限公司收購報告書》之法律意見書

序号	公司名称	股票简称	股票代码	主营业务
3	太极计算机股份有限公司	太极股份	002368	主要为围绕我国国民经济和社会信息化建设需求，提供行业解决方案与服务、IT 咨询、IT 产品增值服务等一体化 IT 服务。软件开发以行业应用软件为核心，主要服务对象为政府、公共事业等行业客户。
4	成都卫士通信息产业股份有限公司	卫士通	002268	主要从事商用（民用）通信保密产品方面的开发生产和销售。主要提供全系列密码产品、安全产品和安全系统，包括核心的加密模块和安全平台，密码产品和安全设备整机、以及具备多种安全防护功能的安全系统。
5	中电科数字技术股份有限公司	电科数字	600850	主要提供行业信息化解决方案，面向金融、运营商、互联网、制造、零售、能源、交通、政府和公共服务等重点行业客户，提供高安全可信、业务数字化、应用上云、物联网、数据运营、业务智能等产品解决方案，打造从云到端的总体解决方案供给能力。
6	四创电子股份有限公司	四创电子	600990	主要从事民用雷达整机及其配套产品、无线通信设备等产品的研制、生产和销售，主要产品为 C 波段（CC 类）天气雷达、航管一次雷达、卫星电视广播地面接收设备高频头等

浙江六和律師事務所關於《鳳凰光學股份有限公司收購報告書》之法律意見書

序号	公司名称	股票简称	股票代码	主营业务
				广电产品、应急指挥车通信系统等公共安全产品、电源、变压器产品等其他产品。
7	河北中瓷电子科技股份有限公司	中瓷电子	003031	主要从事电子陶瓷系列产品研发、生产和销售，主要产品包括光通信器件外壳、无线功率器件外壳、红外探测器外壳、大功率激光器外壳、声表晶振类外壳、3D 光传感器模块外壳、5G 通信终端模块外壳、氮化铝陶瓷基板、陶瓷元件、集成式加热器等。
8	中电科能源股份有限公司	电能股份	600977	主要从事硅基模拟半导体芯片及其应用产品的设计、研发、制造、测试、销售。
9	成都天奥电子股份有限公司	天奥电子	002935	主要从事电子产品的设计、开发、生产、销售和服务；货物进出口。
10	南威软件股份有限公司	南威软件	603636	互联网+政务、城市公共安全管理、城市物联网应用、智慧城市建设。
11	东信和平科技股份有限公司	东信和平	002017	智能卡产品及相关系统集成与整体解决方案的提供商和服务商。
12	南京普天通信股份有限公司	宁通信 B	200468	主营业务为配线设备、综合布线设备、接入类设备、视频会议、工业用电器接插件等信息通信设备的研

序号	公司名称	股票简称	股票代码	主营业务
				发、生产和销售。
13	东方通信股份有限公司	东方通信	600776	主要业务为以无线通信为基础的企业网和信息安全业务、以金融电子为基础的智能自助设备业务和以通信技术服务为基础的信息通信技术服务业务。
14	成都普天电缆股份有限公司	成都普天电缆股份	1202. HK	主营业务为电线电缆、光纤光缆、线缆专用材料、辐照加工、电缆附件的技术研发、产品生产、销售和服务等。
15	普天通信集团有限公司	普天通信集团	1720. HK	主要从事通信线缆和综合布线产品制造。

(八) 收购人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

根据《收购报告书》及收购人的确认，收购人及其控股股东不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上股份的情况。

(九) 收购人不存在不得收购上市公司的情形

根据《收购报告书》、收购人的企业信用报告、收购人的书面确认及其提供的近三年《审计报告》、本所律师在国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、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/shixin/>）、人民法院公告网（<https://rmfygg.court.gov.cn/>）、信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国证监会网站（<http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/>）、上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn/>)、中國證監會證券期貨市場失信記錄查詢平台(<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>)、巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn/>)等網站的查詢結果，於《收購報告書》簽署日，收購人不存在《收購管理辦法》第六條規定的下列不得收購上市公司的情形：

1. 負有數額較大債務，到期未清償，且處於持續狀態。
2. 最近 3 年有重大違法行為或者涉嫌有重大違法行為。
3. 最近 3 年有嚴重的證券市場失信行為。
4. 法律、行政法規規定以及中國證監會認定的不得收購上市公司的其他情形。

綜上，本所認為，於《收購報告書》簽署日，收購人系依法成立並有效存續的有限責任公司，不存在依法律、法規及其公司章程規定需要終止的情形，亦不存在《收購管理辦法》第六條規定的禁止收購上市公司的情形，收購人具備本次收購的主體資格。

二、 本次收購決定及收購目的

（一）本次收購目的

根據《收購報告書》及收購人提供的說明，本次收購完成后，收購人將直接持有鳳凰光學相關股份，本次收購有利於收購人壓縮管理層級，提高決策運營效率，加大對鳳凰光學業務的管控力度。

本次收購系收購人通過國有股權無償劃轉方式取得鳳凰控股持有的鳳凰光學 93,712,694 股股份，占鳳凰光學總股本的 33.28%，本次收購事宜完成后，收購人將持有鳳凰光學 132,790,648 股股份，占鳳凰光學總股本 47.16%，為公司控股股東。電科投資持有鳳凰光學 6,012,480 股股份，占鳳凰光學總股本的 2.14%，鳳凰控股、電科投資及收購人合計持有鳳凰光學 138,803,128 股股份，

占鳳凰光學總股本的 49.30%。中國電科持有收購人及電科投資 100% 股權，為鳳凰光學實際控制人。

綜上，本所認為，《收購報告書》中披露的收購人本次收購的目的為其真實的意思表示，不存在違反法律法規強制性規定的內容。

（二）未來十二個月內的持股計劃

根據《收購報告書》及收購人的確認，本次無償劃轉事宜完成后，上市公司擬進行重大資產出售及發行股份購買資產並募集配套資金，具體情況參見上市公司 2021 年 11 月 2 日公告的《鳳凰光學股份有限公司重大資產出售及發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）》。

除本次無償劃轉及上述擬進行重大資產出售及發行股份購買資產並募集配套資金計劃外，於《收購報告書》簽署日，收購人尚不存在未來 12 個月內其它繼續增持上市公司股份或處置其已擁有權益股份的計劃。若發生相關權益變動事項，收購人將嚴格按照相關規定履行信息披露義務。

綜上，本所認為，《收購報告書》中披露的收購人在本次收購后的後續計劃為其真實的意思表示，不存在違反法律法規強制性規定的內容。

（三）本次收購所履行的相關程序

根據《收購報告書》及收購人提供的資料，於《收購報告書》簽署之日，本次收購已履行如下批准及決策程序：

1. 中電海康召開總經理辦公會，審議通過本次收購事項；
2. 2021 年 10 月 22 日，中電海康第二屆董事會第九十二次會議審議通過本次收購事項；
3. 2021 年 10 月 25 日，鳳凰控股第七屆董事會第二十三次會議審議通過本次收購事項；

4. 2021年11月2日，鳳凰控股的股東中電海康以簽署書面文件方式作出同意本次收購事項的股東決定；

5. 2021年11月2日，鳳凰控股與中電海康簽署了附生效條件的《無償劃轉協議》；

6. 2021年12月3日，中國電科出具《中國電科關於鳳凰光學股份有限公司國有股份無償劃轉有關事項的批复》，同意本次收購事項。中電海康於2021年12月6日取得上述批复文件。

根據《收購管理辦法》第六十二條第一款規定，收購人與出讓人能夠證明本次股份轉讓是在同一實際控制人控制的不同主體之間進行，未導致上市公司的實際控制人發生變化，收購人可以免于發出要約。

本次收購系在中國電科控制的不同主體之間進行，不會導致鳳凰光學的實際控制人發生變化，符合《收購管理辦法》第六十二條第一款規定的可以免于發出要約的情形。

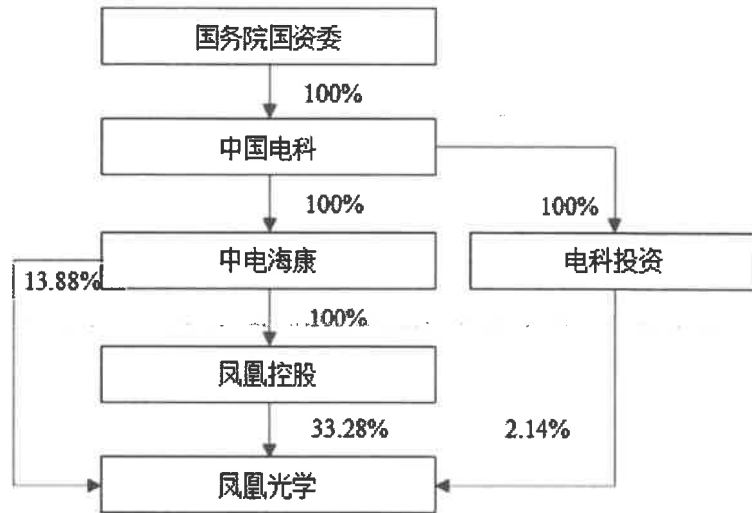
綜上，本所認為，截至本法律意見書出具之日，本次收購相關各方在現階段已經履行了必要的法定程序，取得了現階段必要的批准與授權。本次收購尚需中國證監會對收購人就本次收購免于發出要約事宜無異議後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理股份過戶登記手續。

三、 收購方式

（一）收購人持有上市公司股份的情況

根據《收購報告書》，本次收購前，中電海康直接持有鳳凰光學 39,077,954 股股份（占鳳凰光學總股本的 13.88%），並通過控股子公司鳳凰控股間接持有鳳凰光學 93,712,694 股股份（占鳳凰光學總股本的 33.28%），中電海康合計直接和間接持有鳳凰光學 47.16% 股權，為鳳凰光學控股股東。電科投資持有鳳凰

光學 6,012,480 股股份，占鳳凰光學總股本的 2.14%，鳳凰控股、中電海康、電科投資合計持有鳳凰光學 138,803,128 股股份，占鳳凰光學總股本的 49.30%。中國電科持有中電海康、電科投資 100% 股權，為鳳凰光學的实际控制人。本次收購前上市公司的股權控制結構如下圖所示：

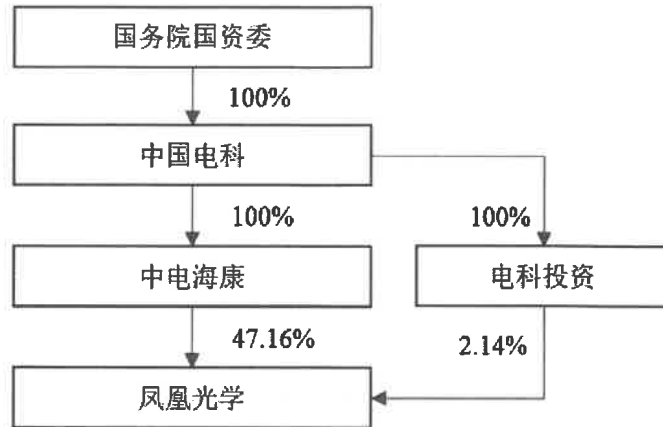


(二) 本次收購的基本情況

本次收購的方式為中電海康通過國有股權無償劃轉方式取得鳳凰控股持有的鳳凰光學 93,712,694 股股份，占鳳凰光學總股本的 33.28%。

本次收購完成后，鳳凰控股不再持有鳳凰光學股份，中電海康將直接持有鳳凰光學 132,790,648 股股份，占鳳凰光學總股本的 47.16%，為鳳凰光學控股股東。電科投資持有鳳凰光學 6,012,480 股股份，占鳳凰光學總股本的 2.14%，中電海康、電科投資合計持有鳳凰光學 138,803,128 股股份，占鳳凰光學總股本的 49.30%。鳳凰光學的实际控制人未發生改變。本次收購完成后上市公司的股權控制結構如下圖所示：

浙江六和律師事務所關於《鳳凰光學股份有限公司收購報告書》之法律意見書



(三) 已履行及尚需履行的批准程序

关于本次收购已履行及尚需履行的批准程序，请参见本法律意见书“二、本次收购决定及收购目的”之“（三）本次收购所履行的相关程序”。

(四) 本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况

根据上市公司的相关公告、《收购报告书》、中国证券登记结算有限责任公司于2021年12月13日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》（业务单号：60007120211213173640），并经本所律师适当核查，本次收购的标的股份均为无限售流通股，不存在质押、冻结等法律限制转让的情形。

(五) 本次收购的资金来源

根据《收购报告书》及收购人的确认，本次收购以国有股权无偿划转方式进行。因此，本次收购不涉及收购对价的支付，不涉及收购资金来源相关事项。

四、 免于发出要约的情况

根据《收购管理办法》第六十二条第一款规定，收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，可以免于发出要约，经中国证监会无异议后，可直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。

本次收購前，中電海康直接持有鳳凰光學 39,077,954 股股份（占鳳凰光學總股本的 13.88%），並通過控股子公司鳳凰控股間接持有鳳凰光學 93,712,694 股股份（占鳳凰光學總股本的 33.28%），中電海康合計直接和間接持有鳳凰光學 47.16% 股權，為鳳凰光學控股股東。電科投資持有鳳凰光學 6,012,480 股股份，占鳳凰光學總股本的 2.14%，鳳凰控股、中電海康、電科投資合計持有鳳凰光學 138,803,128 股股份，占鳳凰光學總股本的 49.30%。中國電科持有中電海康、電科投資 100% 股權，為鳳凰光學的实际控制人。

本次收購以國有股權無償劃轉方式進行，劃轉雙方已經簽署了《無償劃轉協議》，約定中電海康通過無償劃轉方式取得鳳凰控股持有的鳳凰光學 33.28% 股權。本次收購完成后，中電海康將直接持有鳳凰光學 132,790,648 股股份，占鳳凰光學總股本的 47.16%；電科投資持有鳳凰光學 6,012,480 股股份，占鳳凰光學總股本的 2.14%。中電海康、電科投資合計持有鳳凰光學 138,803,128 股股份，占鳳凰光學總股本的 49.30%，鳳凰光學的实际控制人仍為中國電科。

綜上，本所律師認為，本次無償劃轉屬於在同一实际控制人控制的不同主體之間進行，未導致上市公司的实际控制人發生變化，本次收購符合《收購管理辦法》第六十二條第一款規定之情形，收購人可以免于以要約方式增持股份。

五、 後續計劃

根據《收購報告書》及收購人的確認，中電海康在本次收購完成后的後續計劃如下：

（一）收購人關於本次收購完成后 12 個月內對上市公司主營業務的調整計劃

本次收購事宜完成后，上市公司擬進行重大資產出售及發行股份購買資產並募集配套資金，具體情況參見上市公司 2021 年 11 月 2 日公告的《鳳凰光學股份有限公司重大資產出售及發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）》。

除本次收購及上述擬進行重大資產出售及發行股份購買資產並募集配套資金計劃外，於《收購報告書》簽署日，收購人暫無在未來 12 個月內改變上市公司主營業務或者對上市公司主營業務作出重大調整的計劃。若未來基於上市公司的发展需求擬改變上市公司主營業務或對上市公司主營業務作出重大調整，收購人將嚴格按照相關法律法規要求，履行必要的法定程序和信息披露義務。

（二）對上市公司重組的計劃

根據《收購報告書》《鳳凰光學股份有限公司重大資產出售及發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）》及收購人的說明，除進行股份無償劃轉外，上市公司還將進行重大資產出售及發行股份購買資產並募集配套資金交易。上市公司擬以現金的方式向中電海康或其指定的全資子公司出售其截至評估基準日除上市公司母公司層面全部貨幣資金、無法轉移的稅項和遞延所得稅負債、英銳科技 100% 股權、鳳凰光電 75% 股權、丹陽光明 17% 股權、江西大廈 5.814% 股權之外的全部資產及負債，擬向電科材料、中電信息、睿泛科技、盛鴻科技、盛芯科技發行股份購買其合計持有的國盛電子 100% 股權，擬向電科材料、天創海河、良茂投資、鴻基控股、匯得豐投資、磊聚投資、寶聯控股、中電信息及劉志強等 26 名自然人發行股份購買其持有的普興電子 100% 股權，擬向不超過 35 名特定投資者，以詢價的方式非公开发行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次發行股份購買資產的交易價格的 100%，發行股份數量不超過上市公司總股本的 30%。前述發行股份購買資產並募集配套資金不以本次收購的實施為前提條件，發行股份購買資產並募集配套資金實施與否不影響本次收購的實施。

除前述情形外，於《收購報告書》簽署日，收購人暫無在未來 12 個月內對上市公司或其子公司的資產和業務進行出售、合併、與他人合資或合作的具体可行計劃，也沒有策劃關於上市公司擬購買或置換資產的重組計劃。若未來基於上市公司的发展需求擬制定和實施重組計劃，收購人將嚴格按照相關法律法規要求，履行必要的法定程序和信息披露義務。

（三）對上市公司董事會和高級管理人員變更的計劃

根據《收購報告書》及收購人的說明，除本次收購外，上市公司還將進行重大資產出售及發行股份購買資產並募集配套資金交易，在該等交易進行過程中，收購人預計將對上市公司現任董事會及高級管理人員進行調整。收購人將在後續進行重大資產出售及發行股份購買資產並募集配套資金交易過程中及時披露相關計劃。收購人將嚴格按照相關法律法規要求，履行必要的法定程序和信息披露義務。

（四）對上市公司章程修改的計劃

根據《收購報告書》及收購人的說明，除本次收購外，上市公司還將進行重大資產出售及發行股份購買資產並募集配套資金交易，在該等交易進行過程中，收購人預計將對上市公司的公司章程進行修訂。收購人將在後續進行重大資產出售及發行股份購買資產並募集配套資金交易過程中及時披露相關計劃。收購人將嚴格按照相關法律法規要求，履行必要的法定程序和信息披露義務。

（五）對上市公司現有員工聘用作重大變動的計劃

根據《收購報告書》及收購人的說明，除本次收購外，上市公司還將進行重大資產出售及發行股份購買資產並募集配套資金交易，在該等交易進行過程中，收購人預計將對上市公司現有員工進行調整。收購人將在後續進行重大資產出售及發行股份購買資產並募集配套資金交易過程中及時披露相關計劃。收購人將嚴格按照相關法律法規要求，履行必要的法定程序和信息披露義務。

（六）對上市公司分紅政策進行調整的計劃

根據《收購報告書》及收購人的說明，於《收購報告書》簽署日，收購人暫無對上市公司分紅政策做出重大調整的計劃。若未來基於上市公司的发展需求擬對上市公司分紅政策進行重大調整，收購人將嚴格按照相關法律法規要求，履行必要的法定程序和信息披露義務。

（七）其他對上市公司業務和組織結構有重大影響的計劃

根據《收購報告書》及收購人的說明，於《收購報告書》簽署日，收購人暫無其他對上市公司業務和組織結構有重大影響的計劃。若未來基於上市公司的发展需要擬對上市公司業務和組織結構進行重大調整，收購人將嚴格按照相關法律法規要求，履行必要的法定程序和信息披露義務。

六、 本次收購對上市公司的影響分析

根據《收購報告書》及中電海康的確認，本次收購對上市公司的影響如下：

（一）本次收購對上市公司獨立性的影響

根據《收購報告書》，為保證上市公司的獨立性，收購人就本次收購完成后保持上市公司獨立性已出具了《關於保持上市公司獨立性的承諾函》，具體內容如下：

“一、鳳凰光學的資產獨立完整

本公司保證，本公司及本公司控制的公司、企業或其他組織、機構（以下簡稱“本公司控制的其他企業”）的資產與鳳凰光學的資產將嚴格分開，確保鳳凰光學完全獨立經營；本公司將嚴格遵守法律、法規和規範性文件及鳳凰光學章程中關於鳳凰光學與關聯方資金往來及對外擔保等內容的規定，保證本公司及本公司控制的其他企業不發生違規占用鳳凰光學資金的情形。

二、鳳凰光學的人員獨立

本公司保證，鳳凰光學的總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書等高級管理人員均不在本公司控制的其他企業擔任除董事、監事以外的其他職務，不在本公司控制的其他企業領薪；鳳凰光學的財務人員不在本公司控制的其他企業中兼職或/及領薪。本公司將確保鳳凰光學的勞動、人事及工資管理與本公司及本公司控制的其他企業之間完全獨立。

三、鳳凰光學的財務獨立

本公司保證鳳凰光學的財務部門獨立和財務核算體系獨立；鳳凰光學獨立核算，能夠獨立作出財務決策，具有規範的財務會計制度和對分公司、子公司的財務管理制度；鳳凰光學具有獨立的銀行基本賬戶和其他結算賬戶，不存在與本公司或本公司控制的其他企業共用銀行賬戶的情形；本公司不會干預鳳凰光學的资金使用。

四、鳳凰光學的機構獨立

本公司保證鳳凰光學具有健全、獨立和完整的內部經營管理機構，並獨立行使經營管理職權。本公司及本公司控制的其他企業與鳳凰光學的機構完全分開，不存在機構混同的情形。

五、鳳凰光學的业务獨立

本公司保證，鳳凰光學的业务獨立於本公司及本公司控制的其他企業，並擁有獨立開展經營活動的資產、人員、資質和能力，具有獨立面向市場自主經營的能力；本公司及本公司控制的其他企業與鳳凰光學不存在同業競爭或顯失公平的關聯交易；本公司除依法行使股東權利外，不會對鳳凰光學的正常經營活動進行干預。”

綜上，本所認為，中電海康已就確保上市公司的獨立性作出了相應承諾且相關承諾對收購人具有約束力。

（二）本次收購對上市公司同業競爭的影響

1. 本次收購前后的同業競爭情況

根據《收購報告書》及收購人的確認，收購人與上市公司的主營業務不存在相同或相似的情形。

本次收購前，中電海康直接持有鳳凰光學 39,077,954 股股份，占鳳凰光學總股本的 13.88%；通過控股子公司鳳凰控股間接持有鳳凰光學 93,712,694 股股份，占鳳凰光學總股本的 33.28%，中電海康合計持有鳳凰光學總股本的 47.16%，

為鳳凰光學控股股東；本次收購完成后，中電海康將直接持有鳳凰光學總股本的47.16%，上市公司的實際控制人仍為中國電科。本次收購屬於在同一實際控制人控制的不同主體之間進行，未導致上市公司的實際控制人發生變化，上市公司的關聯方亦未發生變化，因此本次收購不會造成相關關聯方與上市公司新的同業競爭。

2. 關於避免同業競爭的承諾

為避免未來可能存在的同業競爭，收購人已出具了《關於避免與鳳凰光學股份有限公司同業競爭的承諾函》，具體內容如下：

“一、截至本承諾出具之日，本公司及本公司控制的其他企業不存在從事或參與與鳳凰光學主營業務構成實質競爭關係的業務或活動。

二、本次無償劃轉完成后，本公司將通過內部協調和控制管理，確保本公司及本公司下屬單位在未來與上市公司也不會產生實質性同業競爭。如本公司及本公司下屬單位獲得從事新業務的商業機會，而該等新業務可能與上市公司產生同業競爭的，本公司及本公司下屬單位將優先將上述新業務的商業機會提供給上市公司進行選擇，並盡最大努力促使該等新業務的商業機會具備轉移給上市公司的條件。

如果上市公司放棄上述新業務的商業機會，本公司及本公司下屬單位可以自行經營有關的新業務，但未來隨着經營發展之需要，上市公司在適用的法律法規及相關監管規則允許的前提下，仍將享有下述權利：

1、上市公司有權一次性或多次向本公司及本公司下屬單位收購與上述業務相關的資產、權益；

2、除收購外，上市公司在適用的法律法規及相關監管規則允許的前提下，亦可以選擇以委託管理、租賃、承包經營、許可使用等方式具體經營本公司及本公司下屬單位與上述業務相關的資產及/或業務。

三、本承諾函在上市公司合法有效存續且本公司作為上市公司的控股股東期間持續有效；自本承諾函出具之日起，若因本公司或本公司下屬單位違反本承諾函項下承諾內容而導致上市公司受到損失，本公司將依法承擔相應賠償責任。”

綜上，本所認為，中電海康已就避免與上市公司同業競爭作出了相應承諾且相關承諾對收購人具有約束力。

（三）本次收購對上市公司關聯交易的影響

根據《收購報告書》及收購人的確認，本次收購前，鳳凰光學的實際控制人是中國電科，收購人同作為中國電科全資子公司，為上市公司的關聯方。本次收購前，收購人及其關聯方與上市公司之間存在一定的關聯交易，主要為採購商品、接受勞務，出售商品、提供勞務、租賃資產、關聯擔保、資金拆借、關聯應收應付。前述關聯交易具體情況參見上市公司相關公告。

本次收購完成后，根據上市公司業務和發展需要，收購人及其關聯方與上市公司之間預計仍將存在關聯交易。為規範與上市公司之間的關聯交易，收購人已經出具了《關於規範與減少關聯交易的承諾函》，具體內容如下：

“一、本次無償劃轉完成后，在本公司作為上市公司股東期間，本公司及本公司控制的其他企業將盡量避免或減少與上市公司及其子公司之間產生關聯交易事項；對於不可避免發生的關聯業務往來或交易，將在平等、自願的基礎上，按照公平、公允和等價有償的原則進行，交易價格將按照市場公認的合理價格確定。

二、在本公司作為上市公司股東期間，不利用股東地位及影響謀求上市公司在業務合作等方面給予優於市場第三方的權利；不利用股東地位及影響謀求與公司達成交易的優先權利。

三、在本公司作為上市公司股東期間，本公司將嚴格遵守上市公司章程等規範性文件中關於關聯交易事項的回避規定，所涉及的關聯交易均按照規定的決策程序進行，並將履行合法程序、及時對關聯交易事項進行信息披露；不利用關聯

交易轉移、輸送利潤，損害上市公司及其他股東的合法權益。”

綜上，本所認為，中電海康已就規範與減少與上市公司之間的關聯交易作出了相應承諾且相關承諾對收購人具有約束力。

七、 收購人與上市公司及其子公司之間的重大交易

（一）與上市公司及其子公司之間的重大交易

根據《收購報告書》、收購人的確認並經本所律師適當核實，在《收購報告書》簽署之日前 24 個月內，除上市公司已披露情況外，收購人及其董事、監事、高級管理人員不存在與上市公司及其子公司進行合計金額高於 3,000 萬元或者高於上市公司最近經審計的合併財務報表淨資產 5% 以上的交易。

（二）與上市公司的董事、監事、高級管理人員之間的重大交易

根據《收購報告書》、收購人的確認並經本所律師適當核實，在《收購報告書》簽署日前 24 個月內，除上市公司已披露情況外，收購人及其董事、監事、高級管理人員不存在與上市公司的董事、監事、高級管理人員進行合計金額超過人民幣 5 萬元以上的交易。

（三）對擬更換的上市公司董事、監事、高級管理人員的補償或類似安排

根據《收購報告書》、收購人的確認並經本所律師適當核實，在《收購報告書》簽署日前 24 個月內，除上市公司披露情況外，收購人不存在更換上市公司的董事、監事、高級管理人員的情況，不存在對擬更換的上市公司的董事、監事、高級管理人員進行補償或者其他任何類似安排的情況。

（四）對上市公司有重大影響的其他正在簽署或者談判的合同、默契和安排

根據《收購報告書》、收購人的確認並經本所律師適當核實，在《收購報告書》簽署日前 24 個月內，除《收購報告書》所披露的內容及上市公司已披露情況外，收購人及其董事、監事、高級管理人員不存在對上市公司有重大影響的其

他正在簽署或者談判的合同、默契或者安排。

八、 前六個月內買賣上市公司股票的情況

（一）收購人買賣上市公司股票的情況

在本次《無償劃轉協議》簽訂並公告前 6 個月內，收購人不存在通過證券交易所的證券交易買賣鳳凰光學股份的情況。

（二）收購人的董事、監事、高級管理人員及其直系親屬買賣上市公司股票的情況

根據《收購報告書》、收購人出具的《關於鳳凰光學股份有限公司股票交易自查報告》，以及中國證券登記結算有限責任公司出具的《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》（業務單號：60007120211213173448），在本次《無償劃轉協議》簽訂並公告（2021 年 12 月 8 日）前 6 個月內（以下簡稱“自查期間”），收購人、收購人的董事、監事、高級管理人員及其直系親屬不存在通過證券交易所的證券交易系統買賣鳳凰光學股票的情形。

九、 收購報告書的格式與內容

《收購報告書》包含“釋義與簡稱”、“收購人介紹”、“本次收購決定及收購目的”、“收購方式”、“收購資金來源”、“免于發出要約的情況”、“後續計劃”、“對上市公司的影響分析”、“與上市公司之間的重大交易”、“前 6 個月內買賣上市交易股份的情況”、“收購人的財務資料”、“其他重要事項”，且已在扉頁作出各項必要的聲明，在格式和內容上符合《收購管理辦法》和《準則第 16 號》的規定。

綜上，本所認為，中電海康為本次收購編制的《收購報告書》符合《收購管理辦法》和《準則第 16 號》等法律法規及規範性文件的規定。

十、 結論意見

綜上所述，本所認為：

1、中電海康系依法設立並有效存續的公司，不存在根據中國法律法規或其章程的規定需要終止的情形，不存在《收購管理辦法》第六條規定的不得收購上市公司的情形，具備進行本次收購的主體資格。

2、截至《收購報告書》簽署之日，本次收購已履行了現階段所需履行的批准和決策等法定程序。

3、本次收購的方式符合《收購管理辦法》的規定，不存在違反有關法律法規及規範性文件規定的情形。本次收購符合《收購管理辦法》第六十二條第一款的規定，收購人可以免于發出要約。

4、收購人已就保持上市公司獨立性、避免與上市公司同業競爭、規範與上市公司的關聯交易出具書面承諾，本次收購不會對上市公司的獨立性造成重大不利影響。

5、收購人為本次收購編制的《收購報告書》符合《收購管理辦法》和《準則第 16 號》等法律法規及規範性文件的規定。

本法律意見書經本所律師簽字並經本所蓋章後生效。

（以下無正文，下接法律意見書簽署頁）

浙江六和律師事務所關於《鳳凰光學股份有限公司收購報告書》之法律意見書

(本頁為《浙江六和律師事務所關於《鳳凰光學股份有限公司收購報告書》之法律意見書》簽署頁)



負責人：

鄭金都

經辦律師：

劉珂

李煒荔