

国浩律师（南宁）事务所
关于广西五洲交通股份有限公司
拟收购广西梧州岑梧高速公路有限公司 16.8%股权之
法律意见书

国浩律师（南宁）律意字（2022）第 5048-1 号

致：广西五洲交通股份有限公司

国浩律师（南宁）事务所（以下简称“本所”）接受广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”或“五洲交通”）的委托，依据本所与五洲交通签订的《专项法律顾问合同》，指派专项法律顾问，就五洲交通拟收购广西交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）所持广西梧州岑梧高速公路有限公司（以下简称“岑梧高速”）16.8%股权（岑梧高速 16.8%股权以下简称“标的资产”）事宜（以下简称“本次股权转让”或“本次转让”）出具法律意见书。

专项法律顾问出具本法律意见书的法律依据：

- 1、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）；
- 2、《中华人民共和国民法典》；
- 3、《中华人民共和国企业国有资产法》；
- 4、《企业国有资产监督管理暂行条例》；
- 5、《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委 财政部令第 32 号）；
- 6、《广西壮族自治区企业国有资产交易监督管理办法》（桂国资发【2018】2 号）；

7、《关于调整出资企业部分国有资产交易等审批管理权限有关问题的通知》（桂国资发【2017】30号）；

8、其他相关法律法规。

专项法律顾问为出具本法律意见书所审阅的相关文件资料，包括但不限于：

1、五洲交通最新营业执照、《公司章程》；

2、岑梧高速、交投集团最新营业执照、《公司章程》；

3、《广西五洲交通股份有限公司协议收购广西全兴高速公路发展有限公司34%股权和广西梧州岑梧高速公路有限公司16.8%股权方案》以下简称“《收购方案》”）；

4、其他相关材料。

为出具本法律意见书，专项法律顾问特作如下声明：

1、本法律意见书依据出具日前已经发生或存在的法律事实以及中国现行法律、行政法规和有关规定出具。

2、专项法律顾问已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股权转让相关主体资格的真实性、有效性以及收购方案的合法、合规性进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

3、专项法律顾问已对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及陈述进行审查判断，并据此出具法律意见；对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，专项法律顾问依赖于有关政府部门及其他有关单位出具或提供的证明文件。

4、五洲交通已向专项法律顾问保证，其已向专项法律顾问提供了出具本法律意见书所必需的全部有关事实材料，并且有关书面材料是真实有效的，

无任何重大遗漏及误导性陈述，其所提供的复印件与原件一致。

5、专项法律顾问同意将本法律意见书作为本次转让的申报材料报送决定或批准部门，并依法对所出具的法律意见书承担责任，并声明本法律意见书仅供办理本次转让申报审批之目的使用，不得用作其他目的。

6、其他声明：

提供与本次转让有关的真实、完整、有效的文件、资料或进行相应说明，是五洲交通的责任。专项法律顾问以此为基础在相应权限范围内进行必要的核查，并根据核查情况发表法律意见。如由于五洲交通提供的有关文件、资料或进行的相应说明不真实、不完整或有隐瞒、虚假、重大遗漏、误导等情形，而导致专项法律顾问发表的法律意见出现错误或偏差等情形的，本所及专项法律顾问不承担相应责任。

本法律意见书不对有关资产评估、审计、交易决策、商务风险等非法律顾问事项发表任何意见。本法律意见书中对资产评估报告、审计报告、决策文件等部分或全部内容的引述，并不意味着本所及专项法律顾问对这些内容真实性、准确性做出任何明示或默示的保证。

专项法律顾问根据国家法律、法规的有关规定，按照律师或企业法律顾问有关的行业标准、管理规定以及道德规范和勤勉尽责的精神，对五洲交通提供的文件和相关事实进行了核查和验证。

现发表法律意见如下：

一、本次股权转让相关主体资格

(一) 受让方

专项法律顾问查证：

本次股权转让的受让方为五洲交通。

五洲交通（上市公司、国有控股）系交投集团控股子公司，其实际控制

人系广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广西国资委”）。现持有广西壮族自治区市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码为 914500001982250954，基本信息如下：

住所：南宁市青秀区民族大道 115-1 号现代·国际 27 层

法定代表人：周异助

注册资本：112563.2068 万元人民币

企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)

营业期限：1992 年 12 月 31 日至无固定期限

经营范围：经营收费公路、桥梁；对公路、桥梁、站场、港口、码头等交通基础设施投资、经营；对物流园区、贸易业、金融业、矿业的投资；房地产开发（暂定资质，按资质证有效期开展经营活动）；建材、建筑设备、施工机械设备、五金交电、百货的购销。（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。）

经在国家企业信用信息公示系统核查，五洲交通的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。

专项法律顾问认为，五洲交通系合法注册并有效存续的公司法人，不存在依据法律、法规、规范性文件和五洲交通《公司章程》规定需要终止的情形，具有作为本次股权转让受让方的主体资格。

（二）转让方

专项法律顾问查证：

本次股权转让的转让方为交投集团。

交投集团于 2008 年 7 月 18 日成立，系广西国资委出资企业。交投集团现持有广西壮族自治区市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码为 91450000677715673H，基本信息如下：

住所：南宁市青秀区民族大道 146 号三祺广场 48 楼

法定代表人：周文

注册资本：3010500 万元人民币

企业类型：有限责任公司（国有独资）

营业期限：2008 年 7 月 18 日至无固定期限

经营范围：交通建设与经营；交通设施养护、维护、收费；对房地产、金融业、物流业、资源开发、交通、能源、市政设施、建筑业的投资、建设、管理以及国际经济技术合作；工业与民用建设工程咨询、施工、承包；工程项目管理；交通类科技开发；设计、制作、代理、发布国内各类广告；金属材料、建筑材料、装饰材料、机械设备、汽车配件、日用百货、办公设备、通信器材的销售；机械设备租赁。（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。）

经在国家企业信用信息公示系统核查，交投集团的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。

专项法律顾问认为，交投集团为合法注册并有效存续的公司法人，不存在依据法律、法规、规范性文件及其公司章程规定需要终止的情形，具有作为本次股权转让的转让方的主体资格。

二、本次股权转让的标的资产

专项法律顾问查证：

本次股权转让的标的资产为岑梧高速 16.8% 股权。岑梧高速的基本情况如下：

岑梧高速系交投集团的参股公司、招商中铁控股有限公司的控股子公司，于 2003 年 5 月 7 日成立，现持有梧州市行政审批局核发的《营业执照》，统一社会信用代码为 91450400747989240G，基本信息如下：

住所：梧州市龙圩区龙圩镇西南大道 367 号

法定代表人：韩小东

注册资本：12020 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

营业期限：2003 年 5 月 7 日至 2038 年 5 月 6 日

经营范围：投资建设、经营、管理广西岑梧高速公路。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

根据国家企业信用信息公示系统公示的信息，截至本法律意见书出具之日，岑梧高速的股东出资金额及出资比例如下：

单位：人民币万元

股东名称	认缴出资金额	出资比例
招商中铁控股有限公司	10000.0	83.2%
广西交通投资集团有限公司	2020.0	16.8%
合计	12020	100.00%

经在国家企业信用信息公示系统核查，截至本法律意见书出具之日，岑梧高速的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”，交投集团所持有的岑梧高速 16.8% 股权不存在质押、冻结等权利受限的情形。

专项法律顾问认为，岑梧高速依法成立并合法有效存续，交投集团持有的岑梧高速 16.8% 股权权属清晰，不存在权属纠纷、质押或其他转让受限的情形，可以作为本次股权转让的标的资产。

三、本次股权转让的授权或批准

专项法律顾问查证：

（一）五洲交通领导班子办公会已同意协议收购岑梧高速 16.8% 股权；

（二）交投集团董事会已作出决议，同意五洲交通协议收购岑梧高速

16.8%股权；

(三) 岑梧高速的股东招商中铁控股有限公司已出具《关于岑梧公司股权转让事项的复函》，同意本次股权转让并放弃优先购买权；

(四) 五洲交通和交投集团已委托具有执行证券、期货相关业务资格的审计、评估机构，对标的资产进行财务审计和资产评估。

专项法律顾问认为，根据相关法律、行政法规、规章、五洲交通《公司章程》等文件，本次转让尚需履行的主要程序如下：

- (一) 交投集团履行标的资产的评估结果备案程序；
- (二) 五洲交通董事会、股东大会审议批准；
- (三) 本次股权转让的转受让双方签署转让协议；
- (四) 标的公司办理工商变更登记。

四、关于股权转让方案的合法性

专项法律顾问查证：

《收购方案》包括标的企业基本情况、协议收购的必要性和可能性、交易价格等内容。

专项法律顾问认为，《收购方案》符合《企业国有资产交易监督管理办法》第十条、《广西壮族自治区企业国有资产交易监督管理办法》第二十九条第(二)款等国有产权转让的相关法律、法规及规章规定，内容合法有效，在履行本法律意见书所述的必要程序后可以实施。

五、专项法律顾问认为需要说明的事项

(一) 职工安置

专项法律顾问查证：

本次转让仅涉及到标的公司股东变更，不涉及人员安置问题，岑梧高速原聘任员工在标的资产交割日后仍然由岑梧高速维持劳动关系。

专项法律顾问认为，根据《公司法》等相关法律、行政法规规定，本次转让仅涉及到标的公司股东变更，本次转让完成后，标的公司员工与标的公司的劳动关系不发生变化，不涉及职工安置问题。

（二）债权债务处理

专项法律顾问查证：

根据《转让方案》，本次股权转让仅涉及标的公司股东变更，标的公司已确立的债权债务关系仍由其自身享有及承担。

专项法律顾问认为，本次转让的债权债务处理符合《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委 财政部令第 32 号）、《广西壮族自治区企业国有资产交易监督管理办法》（桂国资发[2018]2 号）等相关法律、法规以及国资监管政策要求。

（三）转让方式

专项法律顾问查证：

本次转让的转让方为交投集团，受让方为五洲交通，五洲交通系交投集团的控股子公司。本次转让拟采取非公开协议转让方式。

专项法律顾问认为，本次转让的转让方式满足《广西壮族自治区企业国有资产交易监督管理办法》第二十七条：“（二）同一国家出资企业及其各级控股企业或实际控制企业之间因实施内部重组整合进行产权转让的，经该国家出资企业审议决策，可以采取非公开协议转让方式”及《企业国有资产交易监督管理办法》第三十一条第（二）项之情形，经交投集团审议决策后，可以采取非公开协议转让方式。

（四）转让价格

专项法律顾问查证：

为实施本次转让，受让方五洲交通和转让方交投集团共同委托具有执行

证券、期货相关业务资格的审计、评估机构，对标的资产进行财务审计和资产评估。五洲交通将根据经备案后的评估结果作为定价依据。

专项法律顾问认为，本次转让的转让价格的处理符合《广西壮族自治区企业国有资产交易监督管理办法》第二十八条第一款：“采取非公开协议转让方式转让企业产权，转让价格不得低于经核准或备案的评估结果。”及《企业国有资产交易监督管理办法》第三十二条第一款之相关规定。

（五）其它

经核查，本次转让相对方为交投集团，属五洲交通关联方，本次转让涉及关联交易，五洲交通应按关联交易规则履行审议程序和信息披露程序。

六、结论

综上所述，专项法律顾问认为，五洲交通具有作为本次股权转让的受让方的主体资格；交投集团具有作为本次股权转让的转让方的主体资格；收购方案的内容合法有效；本次转让的转让方式、转让价格、职工安置、债权债务处理符合《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《企业国有资产交易监督管理办法》及《广西壮族自治区企业国有资产交易监督管理办法》等有关法律、行政法规、规章、政策及规范性文件的规定，在履行本法律意见书所述的必要程序后可以依法依规实施。

本法律意见书壹式陆份。

（本页以下无正文）

(本页无正文,为《国浩律师(南宁)事务所关于广西五洲交通股份有限公司拟收购广西梧州岑梧高速公路有限公司16.8%股权之法律意见书》之签字页)

国浩律师(南宁)事务所



负责人:朱继斌 _____

经办律师:梁定君 _____

黄夏 _____



年 月 日