

广东连越律师事务所  
关于索菲亚家居股份有限公司  
2022 年度向特定对象发行 A 股股票之  
补充法律意见书（二）



二〇二三年三月

**广东连越律师事务所**  
**关于索菲亚家居股份有限公司**  
**2022年度向特定对象发行A股股票之**  
**补充法律意见书（二）**

编号：（2022）连越法意 0318-5 号

**致：索菲亚家居股份有限公司**

广东连越律师事务所接受发行人委托，指派陈涵涵律师、卢润姿律师担任发行人本次发行的专项法律顾问，参与本次发行、上市工作，本所已于2022年12月15日出具了《广东连越律师事务所关于索菲亚家居股份有限公司2022年度非公开发行股票之法律意见书》（以下简称“原法律意见书”）；于2023年2月14日出具了《广东连越律师事务所关于索菲亚家居股份有限公司2022年度非公开发行股票之补充法律意见书（一）》（以下简称“原补充法律意见书（一）”）；并于2023年2月28日根据《上市公司证券发行注册管理办法》等规定更新出具了《广东连越律师事务所关于索菲亚家居股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票之法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）。

发行人于2023年3月6日收到深交所下发的《关于索菲亚家居股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函[2023]120003号）（以下简称“《问询函》”），本所律师对《问询函》中需要律师核查并发表意见的相关问题进行了核查，并就《法律意见书》所涉发行人截至目前的变化情况，出具《广东连越律师事务所关于索菲亚家居股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票之

补充法律意见书（二）》（以下简称“《补充法律意见书（二）》”）。

除特别说明外，《补充法律意见书（二）》中使用的简称、缩略语、术语，与《法律意见书》的含义相同。本所在《法律意见书》中发表的法律意见和声明同样适用于《补充法律意见书（二）》。本所同意将《补充法律意见书（二）》作为发行人申请本次发行所必备的法律文件，随同其他材料一起上报，并依法对《补充法律意见书（二）》承担相应的法律责任。本所及本所律师同意发行人在其为本次发行所制作的相关文件中依照相关法律、法规和规范性文件的要求援引《补充法律意见书（二）》的全部或部分内容，但发行人在上述引用时，不得因该等引用而导致法律上的歧义或曲解。

基于上述承诺及声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对发行人提供的有关文件和事实进行审慎查验的基础上，出具补充法律意见如下：

#### 一、《问询函》问题一

根据募集说明书，发行人利用微信公众号、微信小程序、企业微信、视频号、抖音、快手、小红书等平台进行线上营销。此外，发行人及其部分子公司经营范围包括数据处理和存储服务。

请发行人补充说明：（1）发行人是否从事提供、参与或与客户共同运营网站、APP等互联网平台业务，是否属于《国务院反垄断委员会关于平台经济领域的反垄断指南》规定的“平台经济领域经营者”，发行人行业竞争状况是否公平有序、合法合规，是否存在垄断协议、限制竞争、滥用市场支配地位等不正当竞争情形，并对照国家反垄断相关规定，说明发行人是否存在达到申报标准的经营者集中情形以及是否履行申报义务；（2）发行人主营业务中面向个人用户的业务的具体情况，以及发行人是否为客户提供个人数据存储及运营的相关服务，是否存在收集、存储个人数据、对相关数据挖掘及提供增值服务等情况，是否取得相应资质。

答复：

（一） 发行人是否从事提供、参与或与客户共同运营网站、APP 等互联网平台业务，是否属于《国务院反垄断委员会关于平台经济领域的反垄断指南》规定的“平台经济领域经营者”，发行人行业竞争状况是否公平有序、合法合规，是否存在垄断协议、限制竞争、滥用市场支配地位等不正当竞争情形，并对照国家反垄断相关规定，说明发行人是否存在达到申报标准的经营者集中情形以及是否履行申报义务

### 1. 《国务院反垄断委员会关于平台经济领域的反垄断指南》对“互联网平台”的定义

根据《国务院反垄断委员会关于平台经济领域的反垄断指南》（以下简称“《反垄断指南》”）第二条的规定：“互联网平台”是指通过网络信息技术，使相互依赖的双边或者多边主体在特定载体提供的规则下交互，以此共同创造价值的商业组织形态；“平台经营者”是指向自然人、法人及其他市场主体提供经营场所、交易撮合、信息交流等互联网平台服务的经营者。“平台内经营者”是指在互联网平台内提供商品或者服务的经营者，平台经营者在运营平台的同时，也可能直接通过平台提供商品；“平台经济领域经营者”包括平台经营者、平台内经营者以及其他参与平台经济的经营者。

### 2. 发行人是否从事提供、参与或与客户共同运营网站、APP 等互联网平台业务，是否属于《国务院反垄断委员会关于平台经济领域的反垄断指南》规定的“平台经济领域经营者”

公司主要从事全屋定制家具及配套家居产品的设计、生产及销售，“定制”是主要业务模式的核心。围绕“定制”这一业务核心，公司采取订单式生产和销售模式，销售渠道主要是通过经销商在线下开立实体店，终端客户根据需求进店咨询并成交。

因近年来互联网电子商务的兴起，公司采取线上引流并实现线下销售的辅助销售模式，即通过官方商城、微信小程序、公众号、第三方电商平台等方式获取线上客户的意向，随后向线下实体店引流，由经销商或直营店联系客户，预约进行线下量尺、提供设计方案、下单并安装等具体服务，最终通过线下实体店实现销售。

公司参与运营的网站、APP、小程序、公众号及第三方电商平台情况如下：

## 2.1 自有网站、APP 情况

(1) 截至《补充法律意见书（二）》出具日，公司正在对外运营的 APP 主要如下：

序号	运营主体	名称	主要功能/用途	是否存在为双边或者多边主体提供交互
1	索菲亚家居股份有限公司	索菲亚智能	公司部分智能产品配套的控制使用	否
2	索菲亚家居股份有限公司	小索音箱	公司智能音箱产品配套的控制使用	否

上述 APP 主要是用于公司部分智能产品配套的控制使用。

发行人上述 APP 非作为第三方平台撮合商户及合作伙伴与其他下游相关方的交易平台，不存在相互依赖的双边或者多边主体在该等网站提供的规则下交互并以此共同创造价值的情形，不存在通过该等 APP 向市场主体提供经营场所、交易撮合、信息交流等互联网平台服务的情形，不涉及互联网平台经营，不属于《反垄断指南》中规定的“互联网平台”。

(2) 截至《补充法律意见书（二）》出具日，发行人注册的主要域名情况如下：

序号	注册人	域名	网站备案/许可证号	主要功能/用途	是否存在为双边或者多边主体提供交互
1	索菲亚家居股份有限公司	sfygroup.com	粤 ICP 备 10048445 号-1	集团官网，公司宣传	否
2	索菲亚家居股份有限公司	suofeiya-global.com suofeiya-global.com sogal.net sfyhome.com suofeiya-home.com suofeiya-group.com suofeiya-group.com suofeiya-group.com suofeiyahome.com	粤 ICP 备 10048445 号-1	指向集团官网，公司宣传	否
3	索菲亚家居股份有限公司	suofeiya.com	粤 ICP 备 10048445 号-7	公司官方商城，公司宣传、意向金收取及产品销售	否

序号	注册人	域名	网站备案/许可证号	主要功能/用途	是否存在为双边或者多边主体提供交互
4	索菲亚家居股份有限公司	suofeiya.com.cn	粤 ICP 备 10048445 号-3	指向公司官方商城	否
5	索菲亚家居股份有限公司	gzsuofoeiya.com.cn gzsuofoeiya.com	粤 ICP 备 10048445 号-4	指向公司官网	否
6	索菲亚家居股份有限公司	pontek.com.cn pontek.cn	粤 ICP 备 10048445 号-5	指向公司官网	否
7	索菲亚家居股份有限公司	interiors-china.com	粤 ICP 备 10048445 号-6	指向公司官网	否
8	索菲亚家居股份有限公司	sogal.com.cn	粤 ICP 备 10048445 号-8	公司宣传	否
9	索菲亚家居股份有限公司	diyhome.com	粤 ICP 备 10048445 号-10	公司宣传	否
10	索菲亚家居股份有限公司	suofeiya.live	粤 ICP 备 10048445 号-12	指向公司官网	否
11	索菲亚家居股份有限公司	huahedoor.com	粤 ICP 备 10048445 号-13	公司宣传	否
12	广州极点三维信息科技有限公司	3dxt.com	粤 ICP 备 15053069 号-1	公司宣传	否
13	广州极点三维信息科技有限公司	3dxyun.com	粤 ICP 备 15053069 号-2	公司宣传	否
14	广州极点三维信息科技有限公司	gz3dxt.com	粤 ICP 备 15053069 号-3	公司宣传	否
15	索菲亚华鹤门业有限公司	milanadoor.com	黑 ICP 备 18002161 号-1	内部使用，不对外提供访问服务	否

序号	注册人	域名	网站备案/许可证号	主要功能/用途	是否存在为双边或者多边主体提供交互
16	索菲亚华鹤门业有限公司	sfydoor.cn	黑 ICP 备 18002161 号-3	公司宣传	否
17	索菲亚华鹤门业有限公司	milanadoor.net	黑 ICP 备 18002161 号-4	内部使用，不对外提供访问服务	否
18	索菲亚华鹤门业有限公司	milanadoor.cn	黑 ICP 备 18002161 号-5	内部使用，不对外提供访问服务	否
19	索菲亚华鹤门业有限公司	milanadoor.com.cn	黑 ICP 备 18002161 号-7	内部使用，不对外提供访问服务	否
20	司米厨柜有限公司	schmidt-kitchens.com.cn	粤 ICP 备 14062985 号-1	内部使用，不对外提供访问服务	否
21	司米厨柜有限公司	ssk.com.cn	粤 ICP 备 14062985 号-2	公司宣传	否

发行人及其子公司上述正在使用的域名均为发行人及其子公司自建网站，其日常运营由发行人及其子公司负责。

发行人上述域名主要用于公司宣传、意向金收取以及产品销售，为线下实体店引流，发行人及其子公司的上述自建网站并非作为撮合商户及合作伙伴与其他下游相关方交易的第三方平台，不存在相互依赖的双边或者多边主体在该等网站提供的规则下交互并以此共同创造价值的情形，不存在通过该等网站向市场主体提供经营场所、交易撮合、信息交流等互联网平台服务的情形，不涉及互联网平台经营，不属于《反垄断指南》中规定的“互联网平台”。

## 2.2 小程序及公众号

截至《补充法律意见书（二）》出具日，发行人正在运营的主要小程序及公众号情况如下：

序号	运营主体	名称	类型	主要功能/用途	是否存在为双边或者多边主体提供交互
----	------	----	----	---------	-------------------

序号	运营主体	名称	类型	主要功能/用途	是否存在为双边或者多边主体提供交互
1	索菲亚家居股份有限公司	索菲亚工程安装平台服务端/客户端	微信小程序	工程项目安装过程管理	否
2	索菲亚家居股份有限公司	索菲亚商城	微信小程序	意向金收取及产品销售	否
3	索菲亚家居股份有限公司	索菲亚 定制专家	微信小程序	意向金收取及产品销售	否
4	索菲亚家居股份有限公司	索菲亚整家定制	微信公众号	公司宣传、订单服务	否
5	索菲亚家居股份有限公司	索菲亚服务	微信小程序	订单服务	否
6	索菲亚家居股份有限公司及其控股子公司	索菲亚家居定制、有美家、吾家有品等小程序	微信、百度、头条小程序	公司宣传	否
7	索菲亚家居股份有限公司及其控股子公司	索菲亚家装定制、索菲亚家居等公众号	微信公众号	公司宣传	否

发行人小程序及公众号主要用于公司宣传、意向金收取以及产品销售，为线下实体店引流，未作为撮合商户及合作伙伴与其他下游相关方交易的第三方平台，不存在相互依赖的双边或者多边主体在特定载体提供的规则下交互，不存在通过该等小程序、公众号向其他市场主体提供经营场所或撮合交易、信息交流等情形，不涉及互联网平台经营，不属于《反垄断指南》中规定的“互联网平台”。

### 2.3 第三方电商平台情况

截至《补充法律意见书（二）》出具日，发行人在第三方电商平台经营情况如下：

序号	运营主体	名称	平台名称	主要功能/用途	是否存在为双边或者多边主体提供交互
1	索菲亚家居股份有限公司及子公司	索菲亚官方旗舰店等	天猫	公司宣传、意向金收取及产品销售	否



序号	运营主体	名称	平台名称	主要功能/用途	是否存在为双边或者多边主体提供交互
2	索菲亚家居股份有限公司及子公司	索菲亚家居旗舰店等	拼多多	公司宣传、意向金收取及产品销售	否
3	索菲亚家居股份有限公司及子公司	索菲亚官方旗舰店等	京东	公司宣传、意向金收取及产品销售	否
4	索菲亚家居股份有限公司及子公司	索菲亚官方旗舰店等	抖音	公司宣传、意向金收取及产品销售	否
5	索菲亚家居股份有限公司及子公司	索菲亚衣柜 整家定制等	快手小店	公司宣传、意向金收取及产品销售	否
6	索菲亚家居股份有限公司及子公司	索菲亚整家定制等	视频号	公司宣传、意向金收取及产品销售	否
7	索菲亚家居股份有限公司	索菲亚衣柜厨柜全屋定制	美团	公司宣传、意向金收取及产品销售	否
8	索菲亚家居股份有限公司及子公司	索菲亚官方旗舰店等	小红书	公司宣传、意向金收取及产品销售	否

发行人及其控股子公司通过入驻其他第三方电商平台，通过线上销售为线下实体店引流，属于《反垄断指南》中规定的“平台经济领域经营者”中的“平台内经营者”。

综上所述，发行人存在参与互联网平台业务的情况，但不存在提供、与客户共同运营网站、APP 等互联网平台业务的情形。截至《补充法律意见书（二）》出具日，发行人及其控股子公司不存在向自然人、法人及其他市场主体提供经营场所、交易撮合、信息交流等互联网平台服务的情况，不属于平台经营者；发行人及其控股子公司通过自有网站、小程序及公众号及入驻其他第三方电商平台等

方式实现线上销售，为线下实体店引流，属于平台内经营者。因此，发行人属于上述“平台经济领域经营者”。

### **3. 发行人行业竞争状况是否公平有序、合法合规，是否存在垄断协议、限制竞争、滥用市场支配地位等不正当竞争情形**

#### **3.1 垄断协议、限制竞争、滥用市场支配地位等相关定义**

（1）《中华人民共和国反垄断法》（以下简称“《反垄断法》”）中关于垄断协议、限制竞争的规定如下：

第十七条：“禁止具有竞争关系的经营者达成下列垄断协议：（一）固定或者变更商品价格；（二）限制商品的生产数量或者销售数量；（三）分割销售市场或者原材料采购市场；（四）限制购买新技术、新设备或者限制开发新技术、新产品；（五）联合抵制交易；（六）国务院反垄断执法机构认定的其他垄断协议。本法所称垄断协议，是指排除、限制竞争的协议、决定或者其他协同行为。”

第十八条：“禁止经营者与交易相对人达成下列垄断协议：（一）固定向第三人转售商品的价格；（二）限定向第三人转售商品的最低价格；（三）国务院反垄断执法机构认定的其他垄断协议。”

根据《反垄断指南》的规定，平台经济领域垄断协议是指经营者排除、限制竞争的协议、决定或者其他协同行为。具体包括：

①**横向垄断协议**：是指具有竞争关系的平台经济领域经营者可能通过利用平台收集并且交换价格、销量、成本、客户等敏感信息、利用技术手段进行意思联络、利用数据、算法、平台规则等实现协调一致行为及其他有助于实现协同的方式达成固定价格、分割市场、限制产（销）量、限制新技术（产品）、联合抵制交易等横向垄断协议：

②**纵向垄断协议**：是指平台经济领域经营者与交易相对人可能通过利用技术手段对价格进行自动化设定、利用平台规则对价格进行统一、利用数据和算法对价格进行直接或者间接限定、利用技术手段、平台规则、数据和算法等方式限定其他交易条件，排除、限制市场竞争达成固定转售价格、限定最低转售价格等纵向垄断协议；

③**轴辐协议**：是指具有竞争关系的平台内经营者可能借助与平台经营者之间的纵向关系，或者由平台经营者组织、协调，达成具有横向垄断协议效果的轴辐

协议。

（2）根据《反垄断法》《禁止滥用市场支配地位行为暂行规定（2022 修订）》等法规的规定，市场支配地位是指：“经营者在相关市场内具有能够控制商品或者服务（以下统称商品）价格、数量或者其他交易条件，或者能够阻碍、影响其他经营者进入相关市场能力的市场地位……经营者市场份额不足十分之一的，不应当推定该经营者具有市场支配地位。”

### **3.2 发行人参与行业竞争公平有序、合法合规**

公司主要从事全屋定制家具及配套家居产品的设计、生产及销售，“定制”是主要业务模式的核心。围绕“定制”这一业务核心，公司采取订单式生产和销售模式，销售渠道主要是通过经销商在线下开立实体店，终端客户根据需求进店咨询并成交。因近年来互联网电子商务的兴起，公司采取线上引流并实现线下销售的辅助销售模式，即通过官方商城、微信小程序、公众号、第三方电商平台等方式获取线上客户的意向，随后向线下实体店引流，由经销商或直营店联系客户，预约进行线下量尺、提供设计方案、下单并安装等具体服务，最终通过线下实体店实现销售。

经销商线下开店，线上引流线下实现最终销售的销售模式为定制家居行业普遍采用的商业模式。公司所属的家具制造业，家具企业众多、集中度低，市场化程度较高，属于充分市场竞争行业，报告期内发行人不存在因违反行业公平竞争而受到行政处罚的情形。

综上所述，报告期内，发行人根据国家相关法规，采用行业普遍的商业模式合法经营，参与行业竞争公平有序，不存在重大违法行为。

### **3.3 发行人不存在垄断协议、限制竞争、滥用市场支配地位等不正当竞争情形**

#### **（1）发行人不存在垄断协议、限制竞争的情形**

截至《补充法律意见书（二）》出具日，发行人不存在与具有竞争关系的经营者达成固定价格、分割市场、限制产（销）量、限制新技术（产品）、联合抵制交易等横向垄断协议，不存在与交易相对人通过有关方式达成固定转售价格、限定最低转售价格等纵向垄断协议，不存在组织其他经营者达成垄断协议或者为其他经营者达成垄断协议提供实质性帮助的情形，不存在借助与平台经营者之间

的纵向关系，或者由平台经营者组织、协调，达成具有横向垄断协议效果的轴辐协议，亦不存在与其他经营者达成具有排除、限制竞争效果的其他协议的情形。

综上所述，发行人主营业务中不存在垄断协议、限制竞争的情形。且发行人报告期内不存在因违反《反垄断法》第十七条、第十八条规定而被主管部门处以行政处罚的情形。

## （2）公司不存在滥用市场支配地位等不正当竞争情形

根据国家统计局数据，2019年度、2020年度、2021年度，全国规模以上家具制造业企业的营业收入分别为7,117.20亿元、6,875.40亿元和8,004.60亿元。发行人2019年、2020年、2021年主营业务收入为76.44亿元、83.17亿元、103.43亿元，占当年度全国规模以上家具制造业企业的营业收入的1.07%、1.21%和1.29%，发行人在家具制造业的市场份额占比较小，低于十分之一，因此发行人不具备市场支配地位，不存在违反《反垄断法》等相关规定构成滥用市场支配地位的情况。

综上所述，发行人行业竞争公平有序、合法合规，发行人不存在垄断协议、限制竞争的情形，公司不具备市场支配地位，不存在违反《反垄断法》等相关规定构成滥用市场支配地位的情况。

## 4. 对照国家反垄断相关规定，说明公司是否存在达到申报标准的经营者集中情形以及履行申报义务

《反垄断法》及《国务院关于经营者集中申报标准的规定》关于经营者集中的相关规定和标准如下：

法律法规	内容
《反垄断法》第二十五条	经营者集中是指下列情形：（一）经营者合并；（二）经营者通过取得股权或者资产的方式取得对其他经营者的控制权；（三）经营者通过合同等方式取得对其他经营者的控制权或者能够对其他经营者施加决定性影响。
《反垄断法》第二十六条	经营者集中达到国务院规定的申报标准的，经营者应当事先向国务院反垄断执法机构申报，未申报的不得实施集中
《反垄断法》第二十七条	经营者集中有下列情形之一的，可以不向国务院反垄断执法机构申报：（一）参与集中的一个经营者拥有其他每个经营者百分之五十以上有表决权的股份或者资产的；（二）参与集中的每个经营者百分之五十以上有表决权的股份或者资产被同一个未参与集中的经营者拥有的。

法律法规	内容
《国务院关于经营者集中申报标准的规定》 第三条	经营者集中达到下列标准之一的，经营者应当事先向国务院反垄断执法机构申报，未申报的不得实施集中：（一）参与集中的所有经营者上一会计年度在全球范围内的营业额合计超过 100 亿元人民币，并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过 4 亿元人民币；（二）参与集中的所有经营者上一会计年度在中国境内的营业额合计超过 20 亿元人民币，并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过 4 亿元人民币。

经逐一对比核查，报告期内，发行人不存在达到申报标准的经营者集中的情形，无需履行申报义务。

（二） 发行人主营业务中面向个人用户的业务的具体情况，以及发行人是否为客户提供个人数据存储及运营的相关服务，是否存在收集、存储个人数据、对相关数据挖掘及提供增值服务等情况，是否取得相应资质。

### 1. 发行人主营业务中面向个人用户的业务的具体情况

报告期内，公司主营业务为向消费者提供全屋定制家居方案，从事全屋家具（包括衣柜、厨柜、门窗、墙板、地板、家品、家电等）的设计研发和生产销售。报告期内，公司主要销售模式面向的客户情况如下：

主营业务模式	客户类型	是否面向个人客户
经销	面向经销商/家装公司，再由经销商/家装公司面向终端消费者	是
直营	主要为个人消费者	是
大宗	房地产企业等大宗客户	否
其他	部分海外客户	否

公司经销、直营模式最终客户主要为个人消费者，经销商或直营店为消费者提供量尺服务后，在公司 DIYHome 系统进行设计，经消费者确认后签订合同，向公司提供订单信息并在系统下单，公司根据订单信息进行定制化生产。

因近年来互联网电子商务的兴起，公司采取线上引流并实现线下销售的辅助销售模式，即通过官方商城、微信小程序、公众号、第三方电商平台等方式获取线上客户的意向，随后向线下实体店引流，由经销商或直营店联系客户，预约进行线下量尺、提供设计方案、下单并安装等具体服务，最终通过线下实体店实现销售。

## 2. 发行人及其控股子公司不涉及为客户提供个人数据存储及运营的相关服务

公司主营业务为向消费者提供全屋定制家居方案，从事全屋家具（包括衣柜、厨柜、门窗、墙板、地板、家品、家电等）的设计研发和生产销售。报告期内，公司收入中不存在来自数据存储及运营相关服务产生的收入。

公司及公司控股子公司广州极点三维信息科技有限公司、广州索菲亚供应链有限公司、广州索菲亚集成家居有限公司、广州宁基智能系统有限公司、广州米兰纳家居有限公司、广州极点美家科技服务有限公司经营范围中存在数据存储及运营服务，主要是考虑未来公司在智能家居领域的战略规划增加该经营范围，但是目前尚未开展相关业务。

综上，截至《补充法律意见书（二）》出具日，公司不存在为客户提供个人数据存储及运营的服务。

## 3. 是否存在收集、存储个人数据、对相关数据挖掘及提供增值服务等情况

由于公司主营业务为向消费者提供全屋定制家居方案，需要由实体店与客户预约进行线下量尺再由设计师跟进后续设计、提供方案制作、下单等服务，线上业务主要用于向线下实体店引流，因此需要由消费者提供姓名（或称呼）、联系电话、所在区域、客户需求等信息，用于后续服务人员跟进，实现从线上营销到线下服务，符合一般商业习惯。前述信息均来源于访客的自愿提供，发行人及其子公司不存在未经访客同意主动收集并存储访客信息的情形，不存在对上述数据进行数据挖掘及提供增值服务的情形，具体如下：

平台	收集、存储个人数据情况	业务介绍	是否对相关数据挖掘及提供增值服务
索菲亚及各品牌自营官网	姓名（或称呼）、联系电话、所在区域、客户需求信息、客户咨询聊天记录	用于实体店跟进后续销售、设计服务	否
索菲亚及各品牌淘宝、京东、抖音等第三方平台	姓名（或称呼）、联系电话、所在区域、客户需求信息、客户咨询聊天记录	用于实体店跟进后续销售、设计服务	否
索菲亚及各品牌小	姓名（或称呼）、联	用于实体店跟进后续	否

程序、公众号	系电话、所在区域、客户需求信息、客户咨询聊天记录	销售、设计服务	
--------	--------------------------	---------	--

#### 4. 是否取得相应资质

##### 4.1 发行人已履行 ICP 备案手续

根据发行人提供的资料并经核查，发行人及其控股子公司的自有网站均已履行 ICP 备案手续。

##### 4.2 公司现有业务无需取得《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》

根据《互联网信息服务管理办法（2011 修订）》第三条的规定，互联网信息服务分为经营性和非经营性两类。经营性互联网信息服务，是指通过互联网向上网用户有偿提供信息或者网页制作等服务活动。非经营性互联网信息服务，是指通过互联网向上网用户无偿提供具有公开性、共享性信息的服务活动。

根据《互联网信息服务管理办法（2011 修订）》第四条的规定，国家对经营性互联网信息服务实行许可制度；对非经营性互联网信息服务实行备案制度。未取得许可或者未履行备案手续的，不得从事互联网信息服务。

发行人及其控股子公司通过自有商城网站进行销售，向消费者收取意向金或货款，根据广东省通信管理局网站发布的《关于增值电信业务经营许可有关问题的公告》，确认企业利用自身网站并以自营方式直接销售自身或其它企业的商品或服务，无其它单位或个人以自身名义入驻该网站实施销售行为的，不属于增值电信业务，无需取得《增值电信业务经营许可证》。

发行人及其控股子公司的其他自有网站仅进行品牌、业务等宣传，不涉及在该等自有网站上开展经营性业务或进行电商业务销售的情形，无需取得《增值电信业务经营许可证》。

发行人及其控股子公司通过公众号、小程序、第三方平台销售自有产品，不属于《电信业务分类目录》中“增值电信业务”的范围，无需取得《增值电信业务经营许可证》。

发行人在其网站、公众号、小程序、第三方平台等允许消费者自愿提供姓名（或称呼）、联系电话、所在区域、客户需求等信息，主要是为了方便实体店与客户预约进行线下量尺再由设计师跟进后续设计、提供方案制作、下单等服务，

前述信息均来源于访客的自愿提供，不存在对上述数据进行数据挖掘及提供增值服务的情形，因此无需取得《增值电信业务经营许可证》。

综上，截至《补充法律意见书（二）》出具日，发行人当前业务无需取得《增值电信业务经营许可证》。

#### 4.3 公司收集、存储个人数据的行为合法合规

根据《中华人民共和国数据安全法》相关规定，本法所称数据，是指任何以电子或者其他方式对信息的记录。任何组织、个人收集数据，应当采取合法、正当的方式，不得窃取或者以其他非法方式获取数据。根据《中华人民共和国网络安全法》相关规定，网络数据，是指通过网络收集、存储、传输、处理和产生的各种电子数据；个人信息，是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别自然人个人身份的各种信息，包括但不限于自然人的姓名、出生日期、身份证件号码、个人生物识别信息、住址、电话号码等；网络产品、服务具有收集用户信息功能的，其提供者应当向用户明示并取得同意；涉及用户个人信息的，还应当遵守本法和有关法律、行政法规关于个人信息保护的规定。根据《中华人民共和国个人信息保护法》相关规定，处理个人信息应当具有明确、合理的目的，并应当与处理目的直接相关，采取对个人权益影响最小的方式；收集个人信息，应当限于实现处理目的的最小范围，不得过度收集个人信息。

公司部分自建网站、公众号、小程序支持访客留言，访客可以自愿提供姓名（或称呼）、联系电话、访客所在区域及需求等信息。访客提供个人信息前需确定已仔细阅读并同意《用户隐私政策》等有关个人信息的收集、使用、存储和保护等相关条款。前述信息均来源于访客的自愿披露，发行人及其子公司不存在未经访客同意主动收集并存储访客信息的情形。发行人及其子公司设置前述留言功能的目的在于帮助发行人及其子公司了解访客或潜在客户的需求，以便公司的相关业务人员与其取得联系，提供预约免费量尺、方案设计等服务。

如访客在发行人及其子公司的官网、小程序以及第三方网络销售平台中购买产品，则需要提供姓名（或称呼）、联系电话、访客所在区域等信息，发行人的业务人员将据此与其取得联系，提供进一步的方案设计等服务。

上述访客提供的个人信息仅限于满足前述目的的最低限度要求，且均来源于个人用户的自愿披露，符合一般商业习惯，遵循了合法、正当和必要的原则，符



合上述法律法规的相关要求，据此，发行人收集、存储个人数据的行为合法合规。除此之外，发行人不存在收集、存储个人数据、对相关数据挖掘及提供增值服务等情况，无需取得相应资质。

综上，发行人及其控股子公司的自有网站均已履行 ICP 备案手续，发行人当前业务无需取得《增值电信业务经营许可证》；消费者提供的个人信息仅限于满足前述目的的最低限度要求，且均来源于个人用户的自愿披露，符合一般商业习惯，遵循了合法、正当和必要的原则，符合上述法律法规的相关要求，除上述情形外，发行人不存在收集、存储个人数据、对相关数据挖掘及提供增值服务等情况，无需取得相应资质。

### （三） 核查程序及核查意见

#### 1. 核查程序

（1） 查阅了发行人及其控股子公司相关业务合同及合作协议，了解发行人及其控股子公司主要业务的经营模式、合同标的情况，并查阅是否存在垄断性条款；

（2） 查阅了《反垄断法》《反垄断指南》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《电信和互联网用户个人信息保护规定》《中华人民共和国电信条例》以及广东省通信管理局网站发布的《关于增值电信业务经营许可有关问题的公告》等相关法律法规及文件；

（3） 获得发行人及其控股子公司的《营业执照》及其公司章程，并查阅广州市市场监督管理局出具的发行人公司登记档案和国家企业信用信息公示系统，了解发行人及其控股子公司的经营范围情况；查阅发行人及其控股子公司报告期内的财务报表，了解其业务来源与构成，确认业务开展情况；

（4） 查阅《反垄断法》及《国务院关于经营者集中申报标准的规定》相关规定，逐一对比核查发行人是否存在达到申报标准的经营者集中的情形；

（5） 查阅了发行人提供的域名证书，并登录工业和信息化部 ICP/IP 地址/域名信息备案管理系统查询 ICP 备案情况；查阅了《互联网信息服务管理办法》；

（6）查阅《中华人民共和国电信条例》《电信业务分类目录》和工业和信息化部电信业务经营许可申请表单，逐条对比发行人是否取得相关备案或许可；

（7）登录中华人民共和国工业和信息化部、广东省通信管理局等网站，核查了发行人及其控股子公司是否受到行政处罚；查询了中国执行信息公开网，中国裁判文书网等网站，了解发行人及其控股子公司是否涉及个人信息、隐私泄露相关纠纷或潜在纠纷的情况；

（8）取得发行人及其控股子公司拥有的网站、公众号、小程序、APP，天猫、淘宝、抖音、拼多多等第三方平台的说明；登录上述网站、公众号、小程序、APP、第三方平台查询其主要功能及用途，并访谈发行人相关管理人员，了解发行人是否为客户提供个人数据存储及运营的相关服务，是否存在收集、存储个人数据、对相关数据挖掘及提供增值服务，是否需要取得相关资质等情况。

（9）查阅发行人的网站、公众号、小程序、APP 的隐私政策。

## 2. 核查意见

经核查，本所律师认为：

（1）发行人存在参与互联网平台业务的情况，但不存在提供、与客户共同运营网站、APP 等互联网平台业务的情形；发行人及其控股子公司通过自有网站以及入驻其他第三方电商平台的方式实现线上零售，属于平台内经营者，因此发行人属于《国务院反垄断委员会关于平台经济领域的反垄断指南》规定的“平台经济领域经营者”；发行人行业竞争公平有序、合法合规，不存在垄断协议、限制竞争、滥用市场支配地位等不正当竞争情形；报告期内，发行人不存在达到申报标准的经营者集中的情形，无需履行相关申报义务；

（2）截至《补充法律意见书（二）》出具日，发行人不存在为客户提供数据存储及运营的服务，发行人及其控股子公司的自有网站均已履行 ICP 备案手续，发行人当前业务无需取得《增值电信业务经营许可证》；消费者提供的个人信息系发行人提供相关服务的最低限度要求，且均来源于个人用户的自愿披露，符合一般商业习惯，遵循了合法、正当和必要的原则，符合上述法律法规的相关要求，除上述情形外，发行人不存在收集、存储个人数据、对相关数据挖掘及提供增值服务等情况，无需取得相应资质。

## 二、《法律意见书》所涉发行人截至目前的变化情况

截至补充法律意见书（二）出具日，原《法律意见书》正文第十一部分“关联交易及同业竞争”中，发行人的主要参股子公司变化情况如下：

公司名称	法定代表人/执行事务合伙人	注册资本（万元）	成立日期	经营范围	持股比例
宁波欣凯企业管理合伙企业（有限合伙）	宁波盈峰股权投资基金管理有限公司	510	2022-06-07	一般项目：企业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。	索菲亚投资持股 25%

经核查，本次变更系宁波欣凯企业管理合伙企业(有限合伙)注册资本由 1000 万元减资为 510 万元，索菲亚投资对应认缴出资额从 250 万元变更为 127.5 万元，持股比例不变。2023 年 3 月，宁波欣凯企业管理合伙企业（有限合伙）已将对应已实缴出资差额 122.5 万元退还给索菲亚投资。

本法律意见书经经办律师签名并加盖律所公章后生效。

（本页无正文，为《广东连越律师事务所关于索菲亚家居股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之补充法律意见书（二）》之签署页）



广东连越律师事务所（章）

负责人：刘 涛

经办律师：陈涵涵

卢润姿

2023 年 3 月 15 日