

海南维特律师事务所

关于海南孚瑞达实业股份有限公司

申请在海南股权交易中心挂牌进行股权交易的

法律意见书

海南维特律师事务所

二零一六年十二月

目 录

释 义	2
第一节 引言	3
第二节 正文	5
一、 公司本次申请挂牌的授权和批准	5
二、 公司本次申请挂牌的主体资格	5
三、 公司本次申请挂牌的实质条件	6
四、 公司的设立	8
五、 公司的发起人、股东和实际控制人	9
六、 公司的股本及演变	11
七、 公司的独立性	17
八、 公司的业务及分支机构	21
九、 关联方、关联交易及同业竞争	23
十、 公司的主要财产	27
十一、 核心技术和核心技术人员	27
十二、 公司的重大债权债务	28
十三、 公司的重大资产变化、收购兼并及委托理财、对外担保	29
十四、 公司章程的制定及修改	30
十五、 公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作	30
十六、 公司董事、监事和高级管理人员及其变化	31
十七、 公司的税务	35
十八、 公司的环境保护、安全生产、产品质量和技术等标准及社会保障	35
十九、 公司的重大诉讼、仲裁或行政处罚	36
二十、 公司的业务发展目标	37
二十一、 结论性意见	38

释 义

在本法律意见书内，除非文意另有所指，下列词语具以下特别含义：

公司或股份公司	指	海南孚瑞达实业股份有限公司
有限公司	指	海南孚瑞达实业有限公司
海南省工商局	指	海南省工商行政管理局
海交所	指	海南股权交易中心
本所或本所律师	指	海南维特律师事务所或其经办律师
誉成会所	指	海南誉成会计师事务所有限公司
挂牌	指	公司在海南股权交易中心交易板挂牌进行股权交易的行为
本法律意见书	指	《海南维特律师事务所关于海南孚瑞达实业股份有限公司申请在海南股权交易中心挂牌进行股权交易的法律意见书》
《公司章程》	指	最近一次经公司股东大会审议通过的《海南孚瑞达实业股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2013 年修订版）
《管理制度》	指	《海南股权交易中心业务管理制度》
《业务规则》	指	《海南股权交易中心非上市股份有限公司挂牌业务规则(试行)》
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）
报告期	指	2014 年度、2015 年度及 2016 年度 1—10 月

第一节 引言

根据公司与本所签订的专项法律事务委托合同，本所接受公司的委托，担任公司本次申请在海南股权交易中心挂牌进行股权交易的专项法律顾问。本所律师根据《公司法》、《管理制度》、《业务规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，出具了《海南维特律师事务所关于海南孚瑞达实业股份有限公司申请在海南股权交易中心挂牌进行股权交易的法律意见书》。

本所律师已根据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规范性文件的有关规定，并根据本所律师对有关事实的了解和对有关法律的理解发表法律意见。本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司与本次挂牌交易有关的法律事实和法律行为以及本次挂牌交易申请的合法性、合规性、真实性和有效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。

本所律师同意将本法律意见书作为公司申请挂牌交易必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并愿意对本所律师出具的法律意见依法承担相应的法律责任。本所律师同意公司部分或全部引用本法律意见书的内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

公司已向本所出具书面保证书，保证其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言。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，本所依赖于有关政府部门、公司及其他有关单位出具的证明文件。

在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具之日现行有效的法律、行政法规和有关规范性文件的明确要求，对公司本次挂牌交易的合法性及对本次挂牌交易有重大影响的法律问题发表法律意见，而不对公司的会计、审计、资产评估、验资等专业事项和报告发表意见。本所律师在本法律意见书中对有关会计报表、审计报告、资产评估报告、验资报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所律师对该等数据和相关结论的合法性、真实性和准确性做出任何明示或默

示的担保或保证，对于该等文件及其所涉内容本所律师依法并不具备进行核查和做出评价的适当资格。

本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。本法律意见书仅供公司为申请挂牌交易之目的而使用，除非事先取得本所律师的书面授权，任何单位和个人均不得将本法律意见书或其任何部分用作任何其他目的。

第二节 正文

一、公司本次申请挂牌的授权和批准

公司于 2016 年 11 月 20 日召开临时股东大会，会议审议并通过了《关于公司进入海南股权交易中心交易板挂牌》的议案，同意公司在海交所挂牌，全体股东股权先行在海交所进行股权登记，并授权公司董事会办理本次公司融资挂牌的相关具体事项。

本所律师认为，公司本次申请挂牌已取得公司内部必要的核准和授权，但尚需获得海交所及相关监管部门的核准。

二、公司本次申请挂牌的主体资格

(一) 股份公司依法设立

公司系由海南孚瑞达实业有限公司整体变更设立的股份有限公司，公司于 2016 年 12 月 日取得了海南省工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 914600005839414774 的《营业执照》。根据营业执照记载，公司名称为海南孚瑞达实业股份有限公司；住所为海口市国贸大道 1 号景瑞大厦 B 座第 5 层 503 房；法定代表人为邓丁青；注册资本为 2008 万元；公司类型为：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）；经营范围为：计算机系统集成，软硬件开发，安防系统工程，智能楼宇自动控制，智能家居、灯光舞台、会议音响系统工程，设计、维修及施工安装，室内外装饰装修工程，水电、冷暖水管安装工程，新能源、太阳能光伏产品的技术研发及咨询服务，游泳池设计，园林项目策划，房地产项目信息咨询及营销策划，广告策划，书籍印刷，房屋租赁，旅游及酒店项目投资开发，人员劳务派遣，建筑、装饰材料、机电、五金、家用电器、电子产品、办公设备、体育用品、服装、针纺织品、酒店、厨房、厨卫洁具设备、禽畜及其副产品、农药的销售，种植、养殖技术咨询服务。

根据公司提供的资料并经本所律师核查，本所律师认为，公司系由有限公司整体变更设立的股份有限公司，在变更过程中，公司履行了法律、法规及工商行政管理部门规定的程序，公司的设立合法、有效。

（二）股份公司合法存续

1、根据《公司章程》，公司为永久存续的股份有限公司。

2、经核查，公司自有限公司设立之日起通过了历年工商年检。

3、根据公司的声明和保证及本所律师的核查，公司不存在股东大会决议解散、因合并或分立而解散、不能清偿到期债务依法被宣告破产、因违反法律、法规而被依法吊销营业执照、责令关闭或者被撤销及经营管理发生严重困难、通过其他途径不能解决而被人民法院依法解散的情形。

综上，本所律师认为，公司系依法设立且合法存续的非上市股份有限公司，具备本次申请在海交所挂牌的主体资格。

三、公司本次申请挂牌的实质条件

经核查，本所律师认为，公司本次挂牌在下述方面符合《业务规则》及其他规范性文件规定的申请挂牌条件。

（一）公司依法设立且存续经营满两年

根据公司提供的资料和本所律师的核查，公司系由设立于 2011 年 12 月 20 日注册号为 914600005839414774 的海南孚瑞达实业有限公司，按 2016 年 10 月 31 日经审计的账面净资产值折股整体变更设立，其持续经营时间自有限公司成立之日起计算，已持续经营两年以上。

（二）公司主营业务明确，商业模式清晰，具有持续经营能力

1、根据公司提供的资料及公司的确认，公司的主营业务为安防监控、智能化酒店系统、综合数据专网、劳务派遣，公司最近两年均主要从事此类业务，公司在报告期内主营业务没有发生重大变化。

2、根据誉成会所出具的《审计报告》（报告编号：海南誉成审字（2016）第 231 号），公司近两年主要收入均来自主营业务收入，公司主营业务明确。

3、根据公司提供的资料和说明，以及工商行政管理部门的年度检验文件等，

公司近两年持续经营，不存在终止经营的情况。

综上所述，本所律师认为，公司符合《业务规则》第三条第(二)款“公司主营业务明确，商业模式清晰，具有持续经营能力”之规定。

(三)公司治理机制健全，内部管理控制制度完善，合法规范经营

1、公司已依法建立健全了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司法人治理结构，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《对外投资融资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》、《公司信息披露制度》等一系列公司治理规章制度，相关机构和人员能够依法履行职责，规范运作，保护股东权益；公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员依法开展经营活动，经营行为合法、合规，不存在重大违法、违规行为；公司设有独立财务部门，独立进行财务会计核算，相关会计报告能如实反映企业财务状况、经营成果和现金流量。

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司“三会”运行良好，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《业务规则》第三条第(三)项关于公司“治理结构健全，核心高级管理人员稳定，内部管理控制制度完善”的规定。

(四)公司核心高级管理人员稳定，团队具备丰富的行业从业经验，核心竞争力突出

根据公司提供的资料，公司核心高级管理人员有 3 位，分别是邓丁青、侯艳芳、王静，其中邓丁青担任公司董事长，侯艳芳担任公司董事、总经理，王静担任公司董事、财务总监、董事会秘书。（公司核心高级管理人员的简历详见本法律意见书“十六、公司董事、监事和高级管理人员及其变化”）

公司核心高级管理人员具备丰富的行业从业经验，核心竞争力突出。与此同时，公司为核心高级管理人员提供具有竞争优势的薪酬福利，不断建立、完善科学的培训和晋升制度，提高管理人员的管理水平，激发管理人员的工作动力，确

保公司核心高级管理人员稳定、积极的为公司发展发挥重要作用，实现公司与核心高级管理人员发展的双赢局面。

综上，本所律师认为，公司具备《公司法》、《业务规则》等法律、法规及规范性文件中关于本次申请挂牌的各项实质性条件。

四、公司的设立

2016年11月3日，有限公司召开股东会并作出决议，全体股东一致同意将有限公司整体变更为股份有限公司，变更方案为：以2016年10月31日作为有限公司整体变更设立股份公司的基准日，将有限公司截至2016年10月31日经审计认定的账面净资产折合为股份有限公司2008万股，每股面值人民币1元。

2016年11月16日，海南省工商局向公司核发编号为（琼工商）名称变核内字[2016]第2457号《公司名称核准变更登记通知书》，核准公司变更为：海南孚瑞达实业股份有限公司。

2016年11月14日，誉成会所出具《审计报告》（编号：海南誉成审字（2016）第231号），根据该《审计报告》确认，截至基准日2016年10月31日，有限公司经审计的净资产值为20,162,954.38元。

2016年11月17日，有限公司全体股东作为发起人，签署了《关于变更设立海南孚瑞达实业股份有限公司协议书》。

2016年11月18日，公司召开职工代表大会，选举为罗俊公司职工代表监事，任期3年。

2016年11月20日，公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，同意设立海南孚瑞达实业股份有限公司，选举邓丁青、侯艳芳、王静、符君挚、吴英五人为公司董事，共同组成股份公司第一届董事会；选举廖乾蓉、王亮为公司监事，与职工代表监事罗俊共同组成股份公司第一届监事会；依法审议并通过了《海南孚瑞达实业股份有限公司筹办情况的报告》、《海南孚瑞达实业股份有限公司章程》、《关于设立海南孚瑞达实业股份有限公司的议案》、《海南孚瑞达实业股份有限

公司股东大会议事规则（草案）》、《海南孚瑞达实业股份有限公司董事会议事规则（草案）》、《海南孚瑞达实业股份有限公司监事会议事规则（草案）》、《海南孚瑞达实业股份有限公司对外投资融资管理制度（草案）》、《海南孚瑞达实业股份有限公司对外担保管理制度（草案）》、海南孚瑞达实业股份有限公司关联交易管理办法（草案）》等议案，选举产生了公司第一届董事会和第一届监事会。

2016 年 11 月 20 日，公司召开第一届董事会，选举邓丁青为公司董事长并担任公司法定代表人；聘任侯艳芳为公司总经理，任期 3 年；聘任王静为公司财务总监兼董事会秘书，任期 3 年；审议通过《海南孚瑞达实业股份有限公司总经理工作细则》；审议通过《海南孚瑞达实业股份有限公司董事会秘书工作制度》。

2016 年 11 月 20 日，公司召开第一届监事会，选举王亮为公司监事会主席，任期 3 年。

2016 年 12 月 12 日，誉成会所出具《验资报告》（编号：海南誉成验字[2016]021 号），公司已收到全体股东以其拥有的有限公司净资产折合的股本 2008 万元。各股东以有限公司截至 2016 年 10 月 31 日止经审计的净资产 20,162,954.38 元折合股本 20,080,000.00，其余部分计入资本公积金 82,954.38 元。

2016 年 12 月 日，海南省工商局向公司核发股份公司营业执照。

综上，本所律师认为，公司从有限公司整体变更为股份有限公司的程序、主体资格、条件、方式等符合现行法律、法规和规范性文件的有关规定，公司的设立履行了必要的法律程序并办理了工商变更登记手续，符合现行法律、法规和规范性文件的有关规定。公司的设立合法、有效。

五、公司的发起人、股东和实际控制人

（一）发起人的基本情况

1、公司发起人的人数、身份证号码、住所及出资比例如下：

序号	发起人姓名	身份证号码	住所地	持股数额 (万元)	持股比例
1	邓丁青	460028198102010014	海南省海口市金鼎路金湾花园 A 栋 1803	2000	99.6%
2	侯艳芳	612722198005280266	海南省海口市金鼎路金湾花园 A 栋 1803	8	0.4%
合计				2008	100%

经本所律师核查，上述发起人均系中国公民，住所均在中国境内，均无境外永久居留权。

2、发起人的出资情况

根据公司提供的资料，公司系由有限公司整体变更设立，各股东以其于基准日 2016 年 10 月 31 日拥有的有限公司净资产折合股份投入股份公司。根据誉成会所出具的《验资报告》（编号：海南誉成验字（2016）第 021 号），公司已收到股东缴纳的股本 2008 万元。

本所律师认为，公司设立时，发起人投入公司的资产产权清晰，没有权属纠纷，相关资产权属转移不存在法律障碍，公司的注册资本已全部缴足。

（二）公司现有股东

股份公司设立后，截至本法律意见书出具之日，公司未发生股权变动事宜，公司现有股东仍为邓丁青、侯艳芳，股东持股情况如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资方式	持股比例
1	邓丁青	2000	2000	货币	99.6%

2	侯艳芳	8	8	货币	0.4%
合计		2008	2008	货币	100%

（三）控股股东及实际控制人

根据公司提供的工商档案以及本所律师的核查，邓丁青持有公司 99.6%的股权，为公司的控股股东，并担任公司的法定代表人、董事长；侯艳芳持有公司 0.4%的股权；邓丁青与侯艳芳系夫妻关系，为公司共同实际控制人。

综上，经核查公司各发起人及股东的主体资格证明及有关资料，本所律师认为：

1、公司设立时自然人发起人具备完全民事行为能力，具有法律、法规和规范性文件规定担任发起人的主体资格，其出资资格以及出资行为符合法律、法规和规范性文件的规定，合法、有效。

2、公司现有股东均具备完全民事行为能力，均具有法律、法规和规范性文件规定的进行出资的资格。

3、公司设立时，发起人的人数为 2 人以上，且均在中国境内有住所；发起人或股东的人数、住所、出资比例等符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

4、公司系由有限公司整体变更设立，有限公司的资产依法由股份公司承继，该等资产产权关系清晰，将该等资产投入股份公司不存在实质性法律障碍或潜在的法律风险。

5、公司控股股东近两年来未发生变更，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

六、公司的股本及演变

（一）有限公司的设立

有限公司由两个自然人股东邓丁青、吴小燕共同出资组建，公司注册资本为 2000 万元，出资方式为货币。

根据有限公司设立时的章程，有限公司的注册资本为 2000 万元，邓丁青认缴出资 1500 万元，占注册资本的比例为 75%；吴小燕认缴出资 500 万元，占注册资本的比例为 25%；经营范围为：建材、钢材、装饰材料、汽车零配件、机械设备、五金交电、酒店用品、服装、针纺织品的销售，楼宇保安监控系统工程，智能化灯光工程，自动控制系统工程，电子电器产品、计算机系统集成的产品设计、技术咨询、销售维修及施工安装，房地产项目信息咨询及营销策划，项目招商引资策划，商场管理服务、铺面、自有房屋租赁，旅游项目投资开发，酒店项目投资开发，文化休闲娱乐项目开发，室内外装饰装修工程，园林项目策划，水电安装工程，冷暖水管安装工程；公司住所为：海口市国贸大道 1 号景瑞大厦 B 座 5 层 503 房。

有限公司设立时各股东认缴的出资额及持股比例如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	持股比例
1	邓丁青	1500	75%
2	吴小燕	500	25%
合计		2000	100%

（二）有限公司实收资本

2012 年 1 月 16 日，海南中正联合会计师事务所出具编号为中正联合会验字[2012]第 A0075 号《验资报告》，确认截至 2012 年 1 月 13 日止，公司已收到全体股东投入的注册资本合计人民币 2000 万元整，与上述投入资本相关的资产为货币资金。

此次变更后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资方式	持股比例
1	邓丁青	1500	1500	货币	75%
2	吴小燕	500	500	货币	25%

合计		2000	2000	货币	100%
----	--	------	------	----	------

（三）有限公司经营范围变更

2015年5月4日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意公司的经营范围由“建材、钢材、装饰材料、汽车零配件、机械设备、五金交电、酒店用品、服装、针纺织品的销售，楼宇保安监控系统工程，智能化灯光工程，自动控制系统工程，电子电器产品、计算机系统集成的产品设计、技术咨询、销售维修及施工安装，房地产项目信息咨询及营销策划，项目招商引资策划，商场管理服务、铺面、自有房屋租赁，旅游项目投资开发，酒店项目投资开发，文化休闲娱乐项目开发，室内外装饰装修工程，园林项目策划，水电安装工程，冷暖水管安装工程”变更为“电子电器产品、计算机系统集成设计、技术咨询、销售维修及施工安装，软件开发设计，游泳池设计，智能楼宇系统，安防系统工程，智能化灯光工程，智能家居系统、自动控制系统工程，室内外装饰装修工程，水电安装工程，冷暖水管安装工程，园林项目策划，房地产项目信息咨询及营销策划，项目招商引资策划，广告策划，广告、书籍印刷，商场管理服务、铺面、自有房屋租赁，旅游项目投资开发，酒店项目投资开发，建材、钢材、装饰材料、汽车零配件、机械设备、五金交电、酒店用品、厨房设备、厨卫洁具、家用电器、办公设备、体育用品、服装、针纺织品的销售。”；同意修改公司章程并通过章程修正案。

（四）有限公司股东、类型变更

2015年11月9日，有限公司召开股东会，同意吴小燕将其持有的海南孚瑞达实业有限公司25%的股权以500万元的价格转让给邓丁青，同意股东吴小燕退出股东会；同日，邓丁青与吴小燕签订了股权转让协议；同意公司类型：由“有限责任公司”变更为“有限责任公司（自然人独资）”；同意修改公司章程并通过章程修正案。

此次变更后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例
1	邓丁青	2000	2000	货币	100%
合计		2000	2000	货币	100%

(五) 有限公司经营范围变更

2016年4月15日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意公司的经营范围由“电子电器产品、计算机系统集成设计、技术咨询、销售维修及施工安装，软件开发设计，游泳池设计，智能楼宇系统，安防系统工程，智能化灯光工程，智能家居系统、自动控制系统工程，室内外装饰装修工程，水电安装工程，冷暖水管安装工程，园林项目策划，房地产项目信息咨询及营销策划，项目招商引资策划，广告策划，广告、书籍印刷，商场管理服务、铺面、自有房屋租赁，旅游项目投资开发，酒店项目投资开发，建材、钢材、装饰材料、汽车零配件、机械设备、五金交电、酒店用品、厨房设备、厨卫洁具、家用电器、办公设备、体育用品、服装、针纺织品的销售。”变更为“计算机系统集成设计、技术咨询、销售维修及施工安装，软件开发设计，智能楼宇系统，安防系统工程，智能化灯光工程，智能家居系统、自动控制系统工程，室内外装饰装修工程，水电安装工程，冷暖水管安装工程，新能源、太阳能光伏产品的技术研发及咨询服务，游泳池设计，园林项目策划，房地产项目信息咨询及营销策划，项目招商引资策划，广告策划，广告、书籍印刷，商场管理服务、铺面、自有房屋租赁，旅游项目投资开发，酒店项目投资开发，建材、钢材、装饰材料、汽车零配件、机械设备、五金交电、酒店用品、厨房设备、厨卫洁具、家用电器、电子产品、办公设备、体育用品、服装、针纺织品的销售”；同意修改公司章程并通过章程修正案。

(六) 有限公司经营范围变更

2016年5月19日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意公司的经营范围由“计算机系统集成设计、技术咨询、销售维修及施工安装，软件开发设计，智能楼宇系统，安防系统工程，智能化灯光工程，智能家居系统、自动控制系统工

程，室内外装饰装修工程，水电安装工程，冷暖水管安装工程，新能源、太阳能光伏产品的技术研发及咨询服务，游泳池设计，园林项目策划，房地产项目信息咨询及营销策划，项目招商引资策划，广告策划，广告、书籍印刷，商场管理服务、铺面、自有房屋租赁，旅游项目投资开发，酒店项目投资开发，建材、钢材、装饰材料、汽车零配件、机械设备、五金交电、酒店用品、厨房设备、厨卫洁具、家用电器、电子产品、办公设备、体育用品、服装、针纺织品的销售”变更为“计算机系统集成设计、技术咨询、销售维修及施工安装，软件开发设计，智能楼宇系统，安防系统工程，智能灯光工程，智能家居系统、自动控制系统工程，室内外装饰装修工程，水电安装工程，冷暖水管安装工程，新能源、太阳能光伏产品的技术研发及咨询服务，游泳池设计，园林项目策划，房地产项目信息咨询及营销策划，项目招商引资策划，广告策划，广告、书籍印刷，商场管理服务、铺面、自有房屋租赁，旅游项目投资开发，酒店项目投资开发，种植、养殖的技术咨询，建材、钢材、装饰材料、汽车零配件、机械设备、五金交电、酒店用品、厨房设备、厨卫洁具、家用电器、电子产品、办公设备、体育用品、服装、针纺织品、禽畜及其副产品、农药的销售”；同意修改公司章程并通过章程修正案。

（七）有限公司经营范围变更

2016年7月11日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意公司的经营范围由“计算机系统集成设计、技术咨询、销售维修及施工安装，软件开发设计，智能楼宇系统，安防系统工程，智能灯光工程，智能家居系统、自动控制系统工程，室内外装饰装修工程，水电安装工程，冷暖水管安装工程，新能源、太阳能光伏产品的技术研发及咨询服务，游泳池设计，园林项目策划，房地产项目信息咨询及营销策划，项目招商引资策划，广告策划，广告、书籍印刷，商场管理服务、铺面、自有房屋租赁，旅游项目投资开发，酒店项目投资开发，种植、养殖的技术咨询，建材、钢材、装饰材料、汽车零配件、机械设备、五金交电、酒店用品、厨房设备、厨卫洁具、家用电器、电子产品、办公设备、体育用品、服装、针纺织品、禽畜及其副产品、农药的销售”变更为“计算机系统集成，软硬件开发，安防系统工程，智能楼宇自动控制，智能家居、灯光舞台、会议音响系统工程，

设计、维修及施工安装，室内外装饰装修工程，水电、冷暖水管安装工程，新能源、太阳能光伏产品的技术研发及咨询服务，游泳池设计，园林项目策划，房地产项目信息咨询及营销策划，广告策划，书籍印刷，房屋租赁，旅游及酒店项目投资开发，人员劳务派遣，建筑、装饰材料、机电、五金、家用电器、电子产品、办公设备、体育用品、服装、针纺织品、酒店、厨房、厨卫洁具设备、禽畜及其副产品、农药的销售，种植、养殖技术咨询服务”；同意修改公司章程并通过章程修正案。

（八）有限公司股东、注册资本变更

2016 月 10 月 19 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：“同意增加侯艳芳为公司新股东”；“同意公司注册资本由原 2000 万元增加至 2008 万元，新增的注册资本 8 万元由新股东侯艳芳认缴”；同意有限公司的企业类型由“有限责任公司（自然人独资）”变更为“有限责任公司（自然人投资或控股）”；同意修改公司章程并通过章程修正案。

此次变更后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资方式	持股比例
1	邓丁青	2000	2000	货币	99.6%
2	侯艳芳	8	8	货币	0.4%
合计		2008	2008	货币	100%

（九）股份公司的设立

股份公司是由有限公司截至 2016 年 10 月 31 日经审计的净资产折股整体变更而设立，注册资本为 2008 万元，超过注册资本的部分进入资本公积金。公司设立时的股本结构详见本法律意见书“四、公司的设立”。

综上，根据公司的工商登记资料、公司及相关股东的书面承诺并经本所律师核查，本所律师认为：

1、有限公司及股份公司的上述设立、出资等各项事宜均履行了相应的程序，并已办理了变更登记手续，符合法律、法规和规范性文件的相关规定；

2、公司的股权设置、股本结构合法、有效，产权界定和确认不存在纠纷及风险；

3、截至本法律意见书出具之日，公司股权明晰，股东所持股份公司的股份不存在质押的情形。

七、公司的独立性

（一）公司的业务独立

1、根据公司的《营业执照》及《公司章程》，公司经核准的经营范围为：计算机系统集成，软硬件开发，安防系统工程，智能楼宇自动控制，智能家居、灯光舞台、会议音响系统工程，设计、维修及施工安装，室内外装饰装修工程，水电、冷暖水管安装工程，新能源、太阳能光伏产品的技术研发及咨询服务，游泳池设计，园林项目策划，房地产项目信息咨询及营销策划，广告策划，书籍印刷，房屋租赁，旅游及酒店项目投资开发，人员劳务派遣，建筑、装饰材料、机电、五金、家用电器、电子产品、办公设备、体育用品、服装、针纺织品、酒店、厨房、厨卫洁具设备、禽畜及其副产品、农药的销售，种植、养殖技术咨询服务。

2、公司拥有独立完整的销售、盈利产业链，独立进行经营。

3、根据誉成会所出具的《审计报告》，公司与实际控制人不存在严重影响公司独立性或者显失公允的关联交易。

4、公司已根据相关法律、法规和规范性文件的要求建立健全了公司法人治理结构和内部组织结构，在经营及管理上独立运作；公司的实际控制人、董事、监事及高级管理人员控制的或具有重要影响的企业与公司不存在同业竞争和显失公平的关联交易；公司具有独立面向市场经营的能力。

基于上述，本所律师认为，公司的业务独立。

（二）公司的资产独立

1、根据誉成会所于 2016 年 12 月 12 日出具的海南誉成验字[2016]021 号《验资报告》，公司已收到股东缴纳的出资人民币 2008 万元。

2、股份公司系由有限公司整体变更设立，原有限公司的资产全部由股份公司承继，股份公司拥有独立完整的资产结构。

3、根据公司的说明及本所律师核查，公司与控股股东之间产权关系明确，无控股股东占用公司资产及其他资源的情况，无公司为其提供担保的情况。

基于上述，本所律师认为，公司资产完整独立。

（三）公司的人员独立

1、根据《公司章程》，公司董事会由5名董事组成；公司监事会由3名监事组成；公司高级管理人员为总经理、财务总监、董事会秘书。该等董事、监事和高级管理人员均通过合法程序产生，不存在实际控制人干预公司董事会和股东大会已作出的人事任免决定的情形。

2、根据公司的说明，公司的总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，以及核心技术人员，不存在在控股股东、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情形，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪情形；公司的财务人员亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。

3、根据公司提供的员工花名册、劳动合同、员工社保缴纳报表及公司说明，公司与员工签订了劳动合同并缴纳了基本社会保险。各员工均在公司领取薪酬，不存在在股东控制的其他企业从事工作或领取薪酬的情形。公司拥有独立于股东和其他关联方的员工，拥有独立的劳动人事管理制度。

基于上述，本所律师认为，公司的人员独立。

（四）公司的财务独立

1、根据公司的声明和保证及本所律师的核查，公司设立了独立的财务会计部门，

配备了专职的财务人员，制订了《财务管理制度》、《关联交易管理制度》等制度，建立了独立的会计核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。

2、有限公司持有中国人民银行海口中心支行于2011年12月29日核发的编号为6410—00213384、核准号为J6410013359801号《开户许可证》。公司在中国工商银行股份有限公司海口世贸支行开设账号为2201027509200570983的基本存款账户，独立核算，不存在与其他关联企业共用银行账户的情形。股份公司的《开户许可证》尚在办理中。

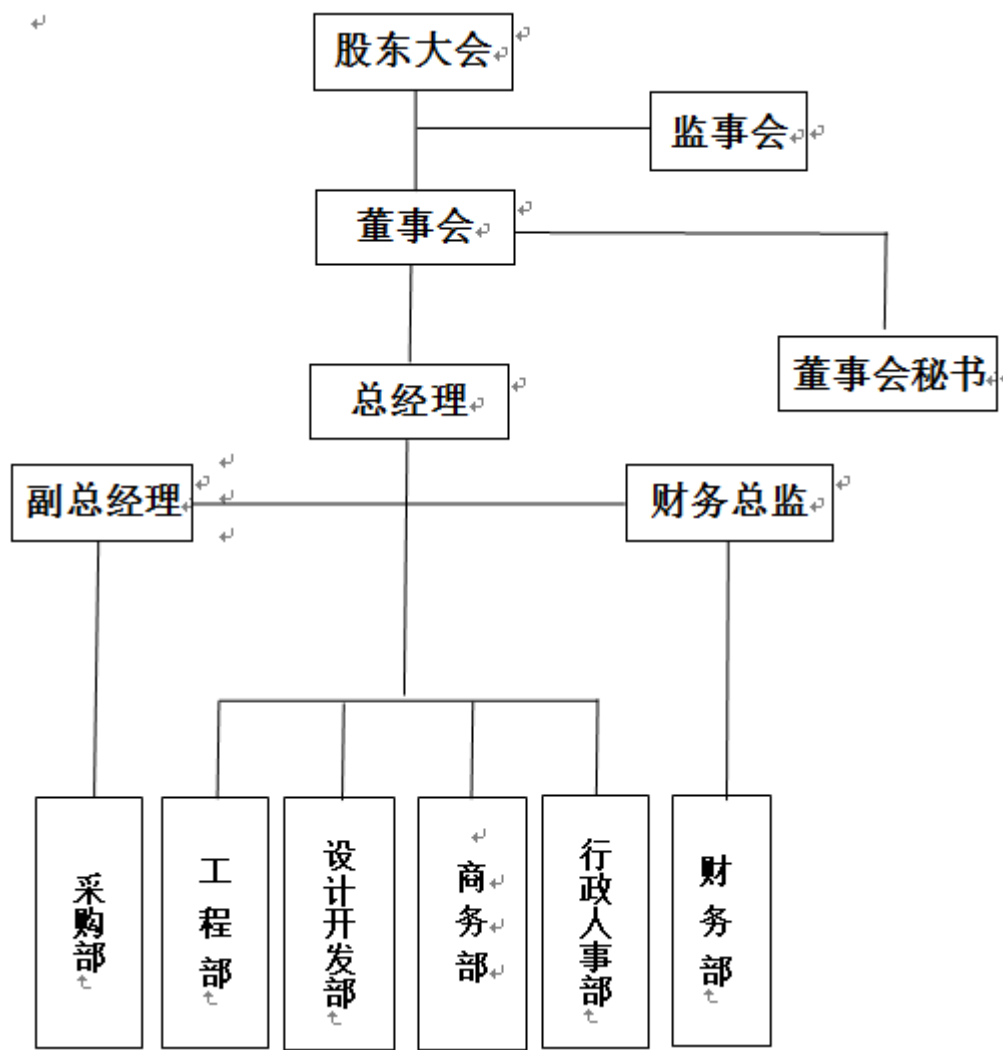
3、按照海南省“三证合一、一照一码”登记制度改革要求，股份公司的税务登记证、组织机构代码证与营业执照已合并，公司现依法持有海南省工商行政管理局于2016年12月 日核发的统一社会信用代码为914600005839414774的营业执照。

基于上述，本所律师认为，公司的财务独立。

（五）公司的机构独立

1、根据公司提供的组织机构图（详见下图）并经本所律师核查，公司设立了股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构，聘请了总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，组成完整的法人治理结构。同时，公司下设采购部、工程部、设计开发部、商务部、行政人事部、财务部等部门，并制定了较为完备的内部管理制度。

海南孚瑞达实业股份有限公司组织结构图



2、公司各机构和各职能部门按公司章程及其他管理制度规定的职责独立运作，与公司股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同的情形，与公司股东、实际控制人及其控制的其他企业及其各职能部门之间不存在隶属关系，不存在控股股东影响本公司生产经营管理独立性的现象。

基于上述，本所律师认为，公司的机构独立。

综上，本所律师认为，目前公司的业务、资产、人员、财务和机构均独立于控股股东及实际控制人，公司具有独立完整的生产、营销产业链，具备面向市场的自主经营能力。

八、公司的业务及分支机构

（一）公司的经营范围

根据海南省工商局颁发的《营业执照》记载，公司的经营范围为：计算机系统集成，软硬件开发，安防系统工程，智能楼宇自动控制，智能家居、灯光舞台、会议音响系统工程，设计、维修及施工安装，室内外装饰装修工程，水电、冷暖水管安装工程，新能源、太阳能光伏产品的技术研发及咨询服务，游泳池设计，园林项目策划，房地产项目信息咨询及营销策划，广告策划，书籍印刷，房屋租赁，旅游及酒店项目投资开发，人员劳务派遣，建筑、装饰材料、机电、五金、家用电器、电子产品、办公设备、体育用品、服装、针纺织品、酒店、厨房、厨卫洁具设备、禽畜及其副产品、农药的销售，种植、养殖技术咨询服务。

本所律师认为，公司已取得开展经营业务所必需的许可和登记，有权在其经许可的经营范围内开展相关业务和经营活动，其经营范围符合有关法律、法规和规范性文件的规定，且目前不存在超越经营范围经营的情形。

（二）公司的经营资质

证书名称	证书编号	许可范围	颁发机关	有效期限
海南安防证书	琼安协证字第：057 号	公司被选为海南省安全技术防范行业协会常务理事单位	海南省安全技术防范行业协会	至 2018 年 4 月
安防工程企业资质证书	ZAX-QZ02201146010028	资质等级：二级	中国安全防范产品行业协会	颁发机关暂停年检工作，暂停期间证书保持有效
质量管理体系认	00215Q16224R0S	计算机信息系统集成及安防工程的设	方圆标志认证集团有限	至 2018 年 10

证证书		计、施工和维修服务	公司	月 25 日
信息系统集成及服务资质证书	XZ4460020152050	信息系统集成及服务资质为：肆级	中国电子信息行业联合会	至 2019 年 12 月 30 日

（三）公司目前未在中国大陆以外经营业务

经向公司核实并经本所律师核查，公司目前未在中国大陆以外地区设立子公司、分公司、办事处、代表处、亦未投资、承揽任何经营性项目。

（二）公司的主营业务

1、根据公司提供的书面说明，公司的主营业务为安防监控、智能化酒店系统、综合数据专网，公司最近两年均主要从事此类业务，公司主营业务在报告期内没有发生重大变化。

2、根据誉成会所出具的《审计报告》（报告编号：海南誉成审字[2016]第231号），公司近两年主要收入均来自主营业务收入，公司主营业务明确。

经核查，本所律师认为，公司的主营业务、实际经营未超出《营业执照》所记载的经营范围和经营方式，符合法律、法规和规范性文件的规定；公司的主要收入来自主营业务，公司的主营业务明确且突出。

（五）公司不存在影响持续经营的法律障碍

1、根据现行的《公司章程》，公司为永久存续的股份有限公司。

2、经本所律师核查，公司现持有的《营业执照》合法、有效，公司不存在《公司法》和《公司章程》规定的应当终止的事由。

3、根据公司的声明和保证及本所律师的核查，公司不存在股东大会决议解散、因合并或分立而解散、不能清偿到期债务依法被宣告破产、违反法律、法规被依法吊销营业执照、责令关闭或者被撤销及经营管理发生严重困难、通过其他

途径不能解决而被人民法院依法解散的情形。

综上，本所律师认为，公司不存在影响持续经营的法律障碍。

（六）公司的分支机构

经公司确认及本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司无分公司和分支机构。

九、关联方、关联交易及同业竞争

参照《公司法》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等相关法律规定，结合公司的实际情况，本法律意见书所涵盖的公司关联方范围如下：

控股股东、实际控制人、直接或间接持有公司 5%以上股份的其他股东；

控股股东、实际控制人、直接或间接持有公司 5%以上股份的其他股东直接或者间接控制的或者自然人股东担任董事和高级管理人员职务的企业；

控股股东、实际控制人、直接或间接持有公司 5%以上股份的其他自然人股东的与公司存在关联交易、同业竞争或对公司经营有重要影响的近亲属；

控股股东、实际控制人、直接或间接持有公司 5%以上股份的其他自然人股东的近亲属控制或任职的与公司存在关联交易、同业竞争的企业；

公司的董事、监事及高级管理人员；

公司的董事、监事及高级管理人员直接或者间接控制的或者担任董事和高级管理人员职务的企业；

公司董事、监事及高级管理人员的与公司存在关联交易、同业竞争或对公司经营有重要影响的近亲属；

公司董事、监事及高级管理人员的近亲属控制或任职的与公司存在关联交易、同业竞争的企业。

以上述范围为基础，本法律意见书对公司报告期内的关联方进行如下披露（一

般情况下，已在某一关联方类别项下披露的关联方在其他关联方类别项下不再进行重复披露）：

（一）公司关联方

根据《公司法》、《审计报告》、相关各方的声明并经本所律师核查，在报告期内公司存在的关联方及关联交易情况如下：

1、持有公司 5%股份以上的股东

关联方名称	与公司的关系	持有公司股份
邓丁青	本公司控股股东、实际控制人	99.6%

2、公司的控股、参股公司

经公司确认及本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司无控股、参股公司。

3、公司董事、监事、高级管理人员

（1）公司董事会成员共五名，分别为邓丁青、侯艳芳、王静、符君挚、吴英。

（2）公司监事会成员共三名，分别为廖乾蓉、王亮、罗俊。

（3）公司高级管理人员共三名，其中侯艳芳任总经理，王静任财务总监兼董事会秘书。

公司董事、监事、高级管理人员的具体情况详见本法律意见书“十六、公司董事、监事和高级管理人员及其变化”。

经核查，上述董事、监事、高级管理人员中，邓丁青与侯艳芳系夫妻关系。

4、公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的自然人股东及其他关联自然人控制的公司

根据公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的自然人股东出具的书面承诺，

并经本所律师核查，在报告期内前述人员对外投资情况如下：

海口臻成咨询服务有限公司，成立于 2010 年 8 月 27 日；注册号/统一社会信用代码：91460100557390659B，注册资本为 50 万元，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人为侯艳芳，住所为海口市国贸大道 1 号景瑞大厦 B 座 503 房；营业期限为 2010 年 8 月 27 日至 2040 年 8 月 19 日；经营范围为企业管理及咨询服务，商务信息咨询，文化艺术项目信息咨询，房地产销售代理服务，企业策划服务，计算机网络技术开发，网络营销策划及推广，政采采购活动及咨询，资质申请咨询服务；登记状态：存续。公司股东为邓丁青、侯艳芳，其中邓丁青出资 20 万元，占注册资本的 40%；侯艳芳出资 30 万元，占注册资本的 60%；侯艳芳为该公司的实际控制人。

5、公司控股股东邓丁青的母亲钟秀梅控股的公司

海南孚瑞达科技有限公司，成立于 2008 年 12 月 3 日，注册号/统一社会信用代码：91460000681161765P，注册资本为 200 万元，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人钟秀梅，住所为海口市国贸大道 1 号景瑞大厦 B 座 503 房；营业期限：2008 年 12 月 3 日至 2028 年 12 月 1 日；经营范围：安防设备、通信设备、机械设备、空调制冷设备、消防设备、汽车配件、仪器仪表、计算机软硬件、电子显示屏幕、电子产品的研发、销售、安装、维修维护、技术咨询、技术服务、技术转让；安防工程、监控系统、报警系统安装工程及维修，计算机网络工程、通信工程、音响系统工程、灯光控制工程、空调制冷工程、装饰装修工程、消防安全工程设计；建筑装饰材料、五金、化工原料及产品（专营除外）、服装百货、厨卫洁具、工业电器、纺织产品、打印机耗材、包装材料、包装容器、工艺美术品、农副产品(食品除外)、电梯设备的销售；种植养殖技术咨询；登记状态：存续。公司股东为洪小龙、李进武、钟秀梅。

（二）关联方交易

根据誉成会所出具的《审计报告》（报告编号：海南誉成审字[2016]第 231 号），公司在报告期内与关联方存在以下交易情况：

关联方名称	款项余额性质	2016. 10. 31	2015. 12. 31	2014. 12. 31
邓丁青	其他应收款	20,075,233.014	19,311,202.41	2,794.41
侯艳芳	其他应收款	5,072.50	-	-
吴小燕	其他应收款	-	-	18,648,900.00

（三）减少和规范关联交易的措施

公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》中，规定了关联方及关联交易的认定，关联交易定价应遵循的原则，关联股东、关联董事对关联交易的回避制度等，明确了关联交易公允决策程序，采取必要的措施对其他股东的利益进行保护。

公司全体股东及董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免关联交易的承诺函》，承诺“1、本人及与本人关系密切的家庭成员；2、本人直接或间接控制的其他企业；3、本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业；上述各方将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理办法》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。”

本所律师认为，公司已积极采取措施完善公司治理结构，公司制定的《关联交易管理办法》在形式和内容上均合法有效，有效避免了关联交易可能对公司和公司股东造成的不利影响。

（四）同业竞争

经本所律师核查，公司控股股东邓丁青的母亲钟秀梅控股的公司海南孚瑞达科技有限公司与公司存在一定的同业竞争。邓丁青承诺将于2017年12月31日前，按照如下方式清除与登峰科技的同业竞争：

- 1、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；
- 2、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；

3、如公司有意受让，在同等条件下按法定程序将竞争业务优先转让给公司；

4、如公司无意受让，将竞争业务转让给无关联的其他公司；

（五）避免同业竞争的措施

为避免与公司之间的同业竞争，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺书》，均承诺：1、目前没有将来也不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与公司产品相同、相似或可以取代公司的业务活动。2、本人及本人控制的公司如从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司。3、如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接或间接损失，并承担相应的法律责任。

本所律师经核查认为，公司控股股东、董事、高级管理人员、核心人员出具的《避免同业竞争承诺书》合法有效。

十、公司的主要财产

根据公司提供的书面说明，公司的资产主要有工程用料、停车场设备、LED 显示屏以及办公设施等固定资产。

本所律师认为，公司对上述财产拥有合法的所有权或使用权，公司的主要财产权属清晰、不存在重大权属纠纷。

十一、核心技术和核心技术人员

（一）公司的核心技术

根据公司提供的资料，公司的核心技术为拥有资深安防专家及中、高级工程师、经济师、会计师等组成的技术管理团队；有训练有素、管理严格、经验丰富的专业施工队伍及售后团队；拥有先进齐全的施工设备、检测仪器以及办公设施；

有自置物业、行政及工程车队等固定资产和流动资产，以及多年积累的行业品牌资源。

（二）公司的核心技术人员

根据公司提供的资料，公司拥有专业的技术人员，其中核心技术人员共 3 人。分别是王静、吴英、王亮，其中王静担任公司财务总监兼董事会秘书；吴英担任公司董事；王亮担任公司监事会主席。（公司核心技术人员的简历详见本法律意见书“十六、公司董事、监事和高级管理人员及其变化”）

（三）公司稳定核心技术人员的措施

公司为核心技术人员提供具有竞争优势的薪酬福利，不断建立、完善科学的培训和晋升制度，提高技术人员的科研水平，激发技术人员的研发动力，确保公司核心技术人员稳定、积极的为公司技术进步和创新发挥重要作用，实现公司与核心技术人员发展的双赢局面。

经核查，本所律师认为，公司与上述人员签订的合同内容符合法律、法规的规定，合法、有效，公司执行的其他制度和措施亦不违反法律、法规和其他规范性文件的规定。

十二、公司的重大债权债务

根据公司的实际经营情况，本所律师将重大合同界定为单笔交易金额超过 30 万元或交易金额虽未达到前述标准但对公司的生产经营活动、财务状况或发展具有重要影响的合同。

（一）公司最近两年已经履行完毕的重大合同情况

根据本所律师对公司提供的最近两年已履行完毕的重大合同的核查，本所律师认为该等合同均为公司在正常经营活动中产生的，内容及形式均合法有效，不存在潜在法律风险。

（二）公司目前正在履行的重大合同

签约日期	合同相对方	合同内容	合同金额	抵押担保
2015.9.8	中国建设银行 股份有限公司 海口龙珠支行	《小企业网银循环业务人民币循环额度借款合同》，合同编号为建琼小企业(龙珠)流[2015]019号；借款额度有效期间自2015年9月8日至2016年9月8日，借款期限为1年	借款额度：人民币78万元	保证人：公司股东及实际控制人邓丁青、侯艳芳

（三）重大侵权之债

根据公司出具的书面承诺并经本所律师核查，公司在报告期内不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因而发生的侵权之债。

（四）与关联方之间的债权债务

根据公司提供的材料并经本所律师核查，除已披露的债权债务和关联交易外，公司与关联方之间不存在其他重大债权债务关系及相互担保的情况。

（五）其他应收款、其他应付款

根据誉成会所出具的海南誉成审字[2016]第231号《审计报告》，截至2016年10月31日，公司的其他应收款为20,081,645.51元，其他应付款为164,393.19元。本所律师认为，公司其他应收款均是依据公司制度、有关合同或合同性法律文件在公司的一般业务往来中形成的债权、债务，其性质合法有效，应受到法律的保护。

十三、公司的重大资产变化、收购兼并及委托理财、对外担保

根据公司提供的材料和说明，并经本所律师核查，公司在报告期内的重大资产变化、收购兼并及委托理财、对外担保情况如下：

（一）公司近两年未发生过其他合并、分立、减少注册资本、重大资产收购、销售等重大资产变化。

（二）有限公司的注册资本增加及股权变更事项（详见本法律意见书之“四、公司的设立、”、“六、公司的股本及演变”）均履行了必要的法律程序，符合当时法律、法规及规范性文件的规定。

（三）公司确认目前没有拟进行的资产置换、资产剥离、重大资产出售计划。

（四）公司确认目前没有委托理财、对外担保的情形。

十四、公司章程的制定及修改

（一）公司现行章程的制定及修改

经核查，根据《公司法》及其他相关规定，公司拟定了《海南孚瑞达实业股份有限公司章程》并于2016年11月20日经公司第一次临时股东大会通过。

截至本法律意见书出具之日，《公司章程》自制定后未进行过修改。本所律师认为，公司现行《公司章程》的制定符合我国现行法律、法规及规范性文件的有关规定，《公司章程》合法有效。

（二）有限公司章程的修改

经本所律师核查，有限公司章程的历次修改均履行了相关法定程序，其内容均符合我国现行法律、法规及规范性文件的规定。

十五、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

根据公司提供的相关资料及说明，并经本所律师核查，本所律师认为：

（一）公司具有健全的组织机构

根据公司提供的相关资料，公司已设立股东大会、董事会、监事会、经营管理层及公司经营所必需的业务部门等组织机构。经本所律师核查，公司已具备健全的法人治理结构及组织机构，其组织机构的设立符合《公司法》及其他现行有关法律、法规及其他规范性文件的规定，能够满足公司日常管理和生产经营活动的需要。

（二）公司具有健全的股东大会、董事会、监事会议事规则及其它内部控制制度

2016年11月20日，公司召开创立大会，审议通过了《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司对外投资融资管理制度》、《公司对外担保管理制度》、《公司关联交易管理办法》、《公司信息披露制度》。同日，公司召开董事会，通过《公司总经理工作细则》、《公司董事会秘书工作制度》。公司具有健全的股东大会、董事会、监事会议事规则及其他内部控制制度，该等议事规则及内部控制制度符合法律、法规和规范性文件的规定。

经本所律师审查，上述议事规则及制度的制订履行了必要的法定程序且其内容具体、明确、具备可操作性，均符合《公司法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。

（三）公司历次股东（大）会、董事会、监事会的规范运作

根据公司提供的资料和本所律师的核查，自股份公司设立以来的历次股东大会、董事会、监事会均履行了法律、法规、规范性文件及《公司章程》所规定的召开程序，表决程序亦真实、合法、有效，决议的形式及内容合法、合规、真实、有效。

综上，本所律师认为，公司已依法建立了股东大会、董事会和监事会及经营管理层等规范的法人治理结构，具有健全的组织机构；公司制定了股东大会、董事会、监事会议事规则及其他内部控制制度，该等议事规则及制度符合法律、法规和规范性文件的要求；自股份公司成立以来的历次股东大会、董事会、监事会会议召集、召开和表决程序符合相关法律的规定，股东大会、监事会和监事会的决议内容及签署真实、合法、有效。

十六、公司董事、监事和高级管理人员及其变化

（一）公司董事、监事和高级管理人员的任职情况

根据本所律师审查，公司现有董事 5 名，监事 3 名，任职期限均为三年。董事由股东大会选举产生，一名监事由公司职工代表大会民主推举产生，两名监事经股东大会选举产生。公司现任高级管理人员包括总经理、财务总监、董事会秘书，均由公司董事会聘任，具体如下：

1、董事基本情况

邓丁青，董事长，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年至 2003 年就读于西安工业大学计算机科学与技术专业，获学士学位；2005 年曾担任海南商业学校计算机系讲师；2008 年至 2013 年就读于中南财经政法大学工商管理专业，获硕士学位；2008 年通过建设部人事教育司举办的标准文件、代建制、招投标继续教育培训班，成绩合格；2008 年至 2014 年就职于海南孚瑞达科技有限公司，担任总经理；2010 年参加中国安全防范产品行业协会组织的安防工程企业技术人员专业考试，获得安防工程企业技术人员证书；2010 年参加全国建设工程造价员考试，获得资格证书；2012 年至今，担任海南政法职业学院兼职副教授；2011 年与吴小燕共同创办海南孚瑞达实业有限公司，现担任公司董事长、法定代表人。

侯艳芳，董事、总经理，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年至 2003 年，就读于西安工业大学，经济管理电子商务专业；2003 年 7 月至 2005 年 7 月，就职于广州锐新科技有限公司，担任销售经理；2005 年 8 月至 2007 年 8 月，就职于海南义利达科技有限公司，担任销售经理；2007 年 8 月至 2008 年 8 月，就职于海南中小企业联合商会，担任助理；2012 年 11 月至今，担任海口臻成科技服务有限公司总经理，现担任公司董事、总经理。

王静，董事、财务总监，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年至 2004 年，就读于江苏大学，会计电算化专业；2002 年至 2006 年，就职于海南三叶制药厂有限公司，担任会计；2006 年至 2008 年，就职于海南金牌港船舶制造有限公司，担任会计；2011 年至今，就职于有限公司担任会计，现担任公司董事、财务总监。

吴英，董事，女，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012 年 9 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日，就读于湖南生物机电职业技术学院，园林景观专业，2016 年至今，就职于有限公司担任资料员，现担任公司董事。

符君挚，董事，女，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014 年至 2016 年，就读于海南政法职业学院，安全防范技术专业；2016 年至今就职于公司，现担任公司董事。

2、监事基本情况

王亮，监事会主席，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年至 2003 年，就读于海南师范大学，电子技术专业；2004 年至 2008 年，就职于广东东莞旭田科技公司，担任 CNC 技术员；2008 年至 2011 年，就职于在金盘电汽，负责数据机床；2012 年至今，就职于公司，现担任公司监事会主席。

廖乾蓉，监事，女，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013 年 9 月至 2016 年 6 月，就读于湖北工业大学商贸学院，工商企业管理专业；2016 年至今就职于公司，现担任公司监事。

罗俊，职工代表监事，男，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012 年至 2015 年，就读于湖南生物机电职业技术学院，园林景观专业；2015 年至今就职于公司，现担任公司职工代表监事。

3、高级管理人员基本情况

侯艳芳，总经理，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年至 2003 年，就读于西安工业大学，经济管理电子商务专业；2003 年 7 月至 2005 年 7 月，就职于广州锐新科技有限公司，担任销售经理；2005 年 8 月至 2007 年 8 月，就职于海南义利达科技有限公司，担任销售经理；2007 年 8 月至 2008 年 8 月，就职于海南中小企业联合商会，担任助理；2012 年 11 月至今，担任海口臻成科技服务有限公司总经理，现担任公司董事、总经理。

王静，财务总监兼董事会秘书，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居

留权，大专学历。2001 年至 2004，年就读于江苏大学，会计电算化专业；2002 年至 2006 年，就职于海南三叶制药厂有限公司，担任会计；2006 年至 2008 年，就职于海南金牌港船舶制造有限公司，担任会计；2011 年至今，就职于有限公司担任会计，现担任公司董事、财务总监、董事会秘书。

（二）公司董事、监事和高级管理人员的任职资格

根据董事、监事和高级管理人员书面声明并经本所律师核查，公司的现任董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和规章规定的任职资格，不存在《公司法》第 146 条规定的情形。截至本法律意见书出具之日，上述人员未有下列情形发生：

- 1、最近三年内因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；
- 2、因涉嫌违法违规行处于调查之中尚无定论；
- 3、最近三年内对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；
- 4、个人负有数额较大债务到期未清偿；
- 5、欺诈或其他不诚实行为。

（三）公司董事、监事和高级管理人员最近两年的变化情况

公司于 2016 年 11 月 18 日召开了职工代表大会，于 2016 年 11 月 20 日召开了股东大会、董事会、监事会，选举了上述董事、监事和高级管理人员。之后直至本法律意见书出具之日，公司上述人员未发生其他变化。

综上，根据公司提供的资料并经本所律师核查，本所律师认为：

- 1、公司现任董事、监事、高级管理人员的任职资格符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
- 2、公司上述董事、监事和高级管理人员的变化符合法律、法规和规范性文件

以及《公司章程》的规定，合法有效。

十七、公司的税务

（一）公司的税务登记

按照海南省“三证合一、一照一码”登记制度改革要求，股份公司的税务登记证、组织机构代码证与营业执照已合并，公司现依法持有海南省工商行政管理局于2016年12月 日核发的统一社会信用代码为914600005839414774的营业执照。

（二）公司目前适用的税种、税率

根据誉成会所出具的海南誉成审字[2016]第231号《审计报告》显示，公司目前适用的主要税种及税率为：

主 要 税 种	计税基础	税率（%）
营业税	其他业务收入	3
增值税	营业收入	3
城市维护建设税	营业税及增值税额	7
教育费附加	营业税及增值税额	3
地方教育附加	营业税及增值税额	2
企业所得税	应纳税所得额	25

十八、公司的环境保护、安全生产、产品质量和技术等标准及社会保障

（一）公司经营活动的环境保护情况

根据公司提供的书面承诺保证，并经本所律师核查，公司在报告期内的经营活动符合有关环境保护的要求，不存在因违反环境保护方面的法律、法规和其他规范性文件而受到处罚的情形。

（二）公司的安全生产情况

根据公司提供的书面承诺保证，并经本所律师适当核查，公司在报告期内未发生重大安全事故。

（三）公司产品质量和技术标准

根据公司的说明，公司在经营过程中，严格遵守行业法律、行政法规的规定，采用 GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008 质量管理体系，使产品销售的各个环节处于受控状态，得到了客户的高度认可。

公司向本所出具书面承诺，确认公司严格执行国家技术标准、施工验收规程规范，在报告期内未因违反有关质量和技术监督方面的法律法规受到处罚。

（四）社会保障情况

根据公司的说明，截至 2016 年 10 月 31 日，公司共有员工 47 名，已与 47 名员工签订劳动合同，并为 45 名员工依法缴纳基本养老保险、失业保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险五项社会保险。公司的 47 名员工中，其中 6 名在公司上班，41 名员工为被派遣劳动者。公司通过招投标的方式向用工单位提供劳务派遣服务，其中向海南省海口工商行政管理局派遣 31 名劳动者，向海南省三亚市工商行政管理局派遣 10 名劳动者，公司已依法与 41 名被派遣劳动者签订了劳动合同，并为 39 名被派遣劳动者缴纳社保，未缴纳社保的 2 人系因在他处购买了社保。

公司承诺将严格按照《社会保险法》等法律法规的相关规定执行社保缴纳政策，公司控股股东、实际控制人邓丁青亦承诺：如发生政府有关主管部门或其它有权机构因公司未为全体员工缴纳、未足额缴纳或未及时缴纳五险一金而对公司予以追缴、补缴、收取滞纳金或处罚，或发生员工因公司未为其缴纳、未足额缴纳或未及时缴纳五险一金而向公司要求补缴、追索相关费用、要求有关机关追究公司相关责任，或提起仲裁、诉讼等情形的，实际控制人将承担公司因此而遭受的全部经济损失以及产生的其它全部费用。

综上，根据公司提供的相关材料，并经本所律师核查，公司在环境保护、产品质量和技术等标准及社会保障方面符合国家相关法律、法规及规范性文件的要求。

十九、公司的重大诉讼、仲裁或行政处罚

（一）经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司不存在尚未了结

的诉讼。

（二）根据公司股东的说明并经本所律师适当核查，持有公司股份 5%以上的股东目前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。

（三）根据公司董事、监事、高级管理人员的说明并经本所律师适当核查，公司董事、监事、高级管理人员目前均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。

二十、公司的业务发展目标

（一）发展目标

公司以“创建优良工程及‘零维护’工程”为经营目标；公司拥有一支由资深安防专家及中、高级工程师、经济师、会计师等组成的技术管理团队；有训练有素、管理严格、经验丰富的专业施工队伍及售后团队；拥有先进齐全的施工设备、检测仪器以及办公设施；有自置物业、行政及工程车队等固定资产和流动资产，以及多年积累的行业品牌资源。

在各级领导的支持、帮助下，凭着良好的运营机制和管理体制，通过公司全体员工的共同努力，不断壮大公司的规模，致力于为客户提供更优质的服务。

（二）发展战略

公司的经营理念为：

“孚”公司以“诚信”经营为宗旨服务于客户；

“瑞”以我们专业的技术实力为客户打造“安全、祥和”的生活环境；

“达”以诚信经营和专业的技术服务“实现双赢”。

公司以现有的专业化研发团队与特色化产品为基础,不断强化与提升公司在特殊领域与细分行业中的竞争优势；把公司的差异化战略进行到底，争取成为细分领域的行业龙头，实现公司的可持续发展。

公司郑重承诺：不追求高价格，但求高质量。始终为用户提供一流的工程质量和性能运行可靠的产品及优质的售后服务，我们本着坚持“诚信为本、求实创新、与时俱进”的企业精神，以客户的需求为己任，为客户量身定制合适的产品及提供全方位、全过程贴心服务。为创和谐社会的安宁做出贡献！

二十一、结论性意见

综上，本所律师认为，公司已符合相关法律、法规和其他规范性文件规定的申请在海南股权交易中心挂牌进行股权交易的相关条件，公司本次申请挂牌不存在法律障碍，但尚需获得海交所及相关监管部门的核准。

本法律意见书经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（此下无正文）

（此页无正文，为《海南维特律师事务所关于海南孚瑞达实业股份有限公司
申请股票在海交所挂牌的法律意见书》之签章页）

海南维特律师事务所（盖章）

负责人(签字)：

王 晶

经办律师（签字）：

李利君

经办律师（签字）：

刘 明

二零一六年十二月 日