

国浩律师（上海）事务所

关 于

佳沃农业开发股份有限公司

重大资产购买

之

法律意见书



國浩律師事務所
GRANDALL LAW FIRM

上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041
23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 3320
网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

二〇一九年三月

目 录

释 义	2
第一节 引言	5
一、律师事务所及经办律师简介	5
二、出具法律意见涉及的主要工作过程	6
三、律师应当声明的事项	7
第二节 正文	9
一、本次重大资产购买的方案	9
二、本次交易相关方的主体资格	12
三、本次交易的批准与授权	17
四、本次重大资产重组具备的实质条件	18
五、本次交易相关协议	20
六、本次交易的标的公司	27
七、本次交易涉及的关联交易和同业竞争	45
八、本次交易涉及的债权债务处理和人员安排	51
九、与本次交易相关的信息披露	52
十、相关人员买卖证券行为的核查	52
十一、参与本次交易的证券服务机构的资质	54
十二、结论性意见	55
第三节 签署页	57

释 义

除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义：

佳沃股份/公司/上市公司	指	佳沃农业开发股份有限公司
交易对方	指	本次要约收购的潜在对象，即 Australis Seafoods S.A.的全体股东
标的公司 / Australis Seafoods	指	Australis Seafoods S.A.，一家注册在智利圣地亚哥并在圣地亚哥证券交易所上市的公众公司
佳沃集团	指	佳沃集团有限公司，系佳沃股份控股股东
联想控股	指	联想控股股份有限公司，系佳沃股份实际控制人
佳沃臻诚	指	北京佳沃臻诚科技有限公司，佳沃股份持有其 100%股权
苍原投资	指	苍原投资有限责任公司
主要交易对方	指	Inversiones ASF Limitada、Asesoríase Inversiones Benjamín S.A.、Inversiones Ruseñor Dos Limitada 及 Inversiones Arlequín Dos Limitada，实际控制人为伊西多罗·基洛加·M（Isidoro Quiroga Moreno）先生，间接控制标的公司约 95.26%的股份
智利控股公司	指	一家根据智利法律设立并注册的公司，拟在获得所需的监管审批后由佳沃臻诚（80.66%）和苍原投资（19.34%）共同出资设立，公司名称待定
智利收购公司	指	一家根据智利法律设立并注册的公司，拟为智利控股公司的全资子公司，公司名称待定
青岛国星	指	青岛国星食品股份有限公司
沃之鲜	指	浙江沃之鲜进出口有限公司
KB Food	指	KB Food International Holding (Pte.) Limited
本次交易/本次重大资产购买/本次重大资产重组/本次收购/本次要约收购	指	佳沃股份拟通过佳沃臻诚联合苍原投资通过上市公司境外子公司智利收购公司为要约主体，向标的公司的全体股东发出要约，收购标的公司至少约 95.26%的已发行股份，至多为标的公司全部已发行股份
标的资产/拟购买资产	指	拟接受要约的标的公司股东所持有的标的公司股份，即标的公司至少约 95.26%的已发行股份，至多为标的公司全部已发行股份
Agua Dulce	指	Australis Agua Dulce S.A.，系标的公司之子公司

Australis Mar	指	Australis Mar S.A., 系标的公司之子公司
Fitz Roy	指	Congelados y Conservas Fitz Roy S.A., 系标的公司之子公司
Cordillera	指	Acuicola Cordillera Limitada, 系标的公司之子公司
Islas Del Sur	指	Salmones Islas Del Sur Limitada, 系标的公司之子公司
Alpen	指	Salmones Alpen Limitada, 系标的公司之子公司
Alimentos Australis	指	Procesadora de Alimentos Australis SpA, 系标的公司之子公司
Río Maullín	指	Piscicultura Río Maullín SpA, 系标的公司之子公司
《股份购买协议》	指	佳沃臻诚与主要交易对方于 2019 年 2 月 28 日签署的《Australis Seafoods S.A.股份购买协议》
《重组报告书》	指	《佳沃农业开发股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》
估值基准日	指	2018 年 9 月 30 日
国家发改委	指	国家发展与改革委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
华泰联合证券、独立财务顾问	指	华泰联合证券有限责任公司
中国普华	指	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），注册在中国的会计师事务所
智利普华	指	PricewaterhouseCoopers Consultores Auditores SpA, 注册在智利的会计师事务所
智利律师	指	Cariola Diez Perez-Cotapos, 注册在智利的律师事务所
智利普华律师	指	就职于智利普华且在智利最高法院注册的智利律师 Loreto Pelegrí H.及 Michel Laurie -Francisca Alvarez -Carlos Cubillos
美国律师	指	Morgan, Lewis & Bockius LLP, 注册在美国的律师事务所
天健兴业	指	北京天健兴业资产评估有限公司
境外律师	指	智利律师和/或智利普华律师和/或美国律师

本法律意见书	指	本所于 2019 年 3 月 4 日出具的《国浩律师（上海）事务所关于佳沃农业开发股份有限公司重大资产购买之法律意见书》
境外律师意见	指	境外律师事务所就本法律意见书项下境外法律相关事宜出具的书面意见，形式包括法律意见书、备忘录、尽职调查报告等
《估值报告》	指	天健兴业于 2019 年 2 月 28 日出具的“天兴咨字（2019）第 0016 号”《佳沃农业开发股份有限公司并购项目涉及的 Australis Seafoods S.A. 股东全部权益价值估值报告》
《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》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《重大资产重组若干问题的规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《26 号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》
《公司章程》	指	《佳沃农业开发股份有限公司章程》
境外法律	指	智利和/或美国的法律、行政法规、地方性法规、地方政府规章（包括有权解释机关对前述各项所作的解释和说明）
A 股	指	经中国证监会核准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
中国	指	中华人民共和国，且仅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
智利	指	智利共和国
元	指	如无特别说明，指人民币元
智利比索	指	智利之法定货币单位
美元	指	美利坚合众国之法定货币单位
LIBOR	指	London Interbank Offered Rate，即伦敦同业拆借利率

国浩律师（上海）事务所

关于佳沃农业开发股份有限公司

重大资产购买项目之

法律意见书

致：佳沃农业开发股份有限公司

国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）依据与佳沃农业开发股份有限公司签署的《非诉讼法律服务委托协议》，指派刘维、承婧芃、贺琳菲律师担任佳沃股份本次重大资产重组的特聘专项法律顾问。

本所律师依据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市规则》、《26号准则》等现行公布并生效的法律、法规、行政规章和中国证监会、深交所的有关规定，按照《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）》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，以事实为依据，以法律为准绳，开展核查工作，出具本法律意见书。

第一节 引言

一、律师事务所及经办律师简介

国浩律师（上海）事务所，系注册于上海市的合伙制律师事务所，前身为1993年7月成立的上海市万国律师事务所。1998年6月，经中华人民共和国司法部批准，上海市万国律师事务所与北京张涌涛律师事务所、深圳唐人律师事务所联合发起设立了中国首家律师集团——国浩律师集团事务所，并据此更名为国浩律师集团（上海）事务所。2011年6月，国浩律师集团（上海）事务所更名为国浩律师（上海）事务所。

本所以法学及金融、经济学硕士、博士为主体组成，曾荣获全国优秀律师事务所、上海市文明单位、上海市直机关系统文明单位、上海市司法局文明单位、

上海市司法局优秀律师事务所等多项荣誉称号。

本所提供的法律服务包括：参与企业改制及股份有限公司首次发行上市、再融资，担任发行人或承销商律师，出具法律意见书及律师工作报告，为上市公司提供法律咨询及其他服务；参与企业资产重组，为上市公司收购、兼并、股权转让等事宜提供法律服务；参与各类公司债券的发行，担任发行人或承销商律师，出具法律意见书；担任证券公司及证券投资者的常年法律顾问，为其规范化运作提供法律意见，并作为其代理人，参与有关证券纠纷的诉讼、仲裁和非诉讼调解；担任期货交易所、经纪商及客户的代理人，参与有关商品期货、金融期货的诉讼、仲裁和非诉讼调解；接受银行、非银行金融机构、工商企业、公民个人的委托，代理有关贷款、信托及委托贷款、融资租赁、票据等纠纷的诉讼、仲裁和非诉讼调解；为各类大型企业集团、房地产投资企业、外商投资企业提供全方位的法律服务，代理客户参加其他各类的民事、经济方面的非诉讼事务及诉讼和仲裁；司法行政机关允许的其他律师业务。

本次签字的经办律师证券业务执业记录及其主要经历、联系方式如下：

刘维 律师：本所合伙人律师，主要从事公司境内外发行上市、再融资、重大资产重组、企业债券发行等证券业务，执业记录良好。联系地址：上海市北京西路 968 号嘉地中心 23 层；电话：021-52341668；传真：021-52433320。

承婧芄 律师：本所律师，主要从事境内外发行上市、重大资产重组、收购兼并、再融资等法律事务，执业记录良好。联系地址：上海市北京西路968号嘉地中心23层；电话：021-52341668；传真：021-52433320。

贺琳菲 律师：本所律师，主要从事企业改制重组、境内外发行上市、再融资等法律事务，执业记录良好。联系地址：上海市北京西路968号嘉地中心23层；电话：021-52341668；传真：021-52433320。

二、出具法律意见涉及的主要工作过程

（一）本所律师于2018年11月接受佳沃股份的聘请正式担任佳沃股份本次重大资产重组的特聘专项法律顾问。本所律师主要参与了本次重大资产重组的相关法律审查工作。

（二）本所律师参加了由华泰联合证券主持的历次中介机构协调会，并就佳沃股份重大资产重组涉及的主要问题进行了讨论。本所律师专程赴佳沃股份及标

的公司所在地进行现场工作，调查了佳沃股份的基本情况、历史沿革情况，主要交易对方的基本情况，标的公司的基本情况、主要历史沿革及主要资产情况，调阅了佳沃股份的工商登记材料，查阅了佳沃股份历次公司章程，与佳沃股份聘请的本次重大资产重组的独立财务顾问华泰联合证券、标的公司审计机构中国普华、评估机构天健兴业、与对标的公司及其下属子公司进行尽职调查并出具意见的境外律师、与佳沃股份的董事、监事、高级管理人员等进行了充分的沟通，并认真阅读了佳沃股份本次重大资产重组的申请文件。本所律师本次提供证券法律服务的工作时间约为1200个工作小时。

（三）在调查工作中，本所律师向佳沃股份及标的公司提出了其应向本所律师提供的资料清单，并得到了佳沃股份及标的公司依据该等清单提供的资料、文件和对有关问题的说明，该等资料、文件和说明在经本所律师核查后，构成本所律师出具法律意见书的基础。本所律师还就佳沃股份本次重大资产重组所涉及的有关问题向佳沃股份及其聘请的中介机构和标的公司及主要交易对方的有关人员（以下统称“佳沃股份及相关人员”）作了询问并进行了必要的讨论。此外，对于本所律师认为对本次重大资产重组至关重要而又缺少资料支持的问题，本所律师向佳沃股份及相关人员发出了书面询问、备忘录，并取得了佳沃股份及相关人员对有关事实和法律问题的确认，包括书面及口头的确认。

在索取资料、确认事实和问题的过程中，本所律师特别提示佳沃股份及相关人员，其在承诺函中所作出的任何承诺、确认的事项及提供的信息将被本所律师所信赖，其须对其承诺或确认之事项及提供的信息的真实性、准确性及完整性承担责任。佳沃股份及相关人员所出具、本所律师所得到的证言、承诺及确认函亦构成本所律师出具法律意见书的支持性材料。

三、律师应当声明的事项

本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如下：

（一）本所及经办律师依据《证券法》、《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）》等规定及法律意见书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，保证法律意见所认定的事实真实、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，并承担相应法律责任；

（二）本所律师同意将本法律意见书作为公司本次重大资产重组方案向深圳证券交易所等相关监管机构申报的必备法律文件，随其他申报材料一起上报，并依法对所发表的法律意见承担责任；

（三）本所律师同意佳沃股份部分或全部在重组报告书中自行引用或按中国证监会、深交所审核要求引用法律意见书的内容；

（四）佳沃股份保证：其已经向本所律师提供了为出具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；

（五）本次收购系通过要约收购方式进行，标的公司无义务向收购方提供其全部未公开信息，因此法律尽职调查无法完全严格按照《26号准则》进行，对于本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，本所律师依赖于佳沃股份及相关人员书面及口头确认；

（六）本所及本所律师不具备对境外法律事项发表法律意见的适当资格，本法律意见书中涉及境外法律事项的内容，主要是对境外律师出具的相关法律文件的引用、摘录和翻译，并受限于境外律师的相关声明、假设与条件。

（七）本所律师仅就佳沃股份本次重大资产重组的合法性及相关法律问题发表意见，不对佳沃股份本次重大资产重组所涉及的会计、审计、资产评估、财务顾问等专业事项发表任何意见，本所在法律意见书中对有关会计报表、审计、资产评估、财务顾问等专业文件（包括但不限于差异鉴证报告、估值报告、独立财务顾问报告等）之某些数据、内容或结论的引用，除本所律师明确表示意见的以外，并不意味着本所对这些数据、内容及结论的真实性和准确性做出任何明示或者默示的保证，对于这些文件内容，本所律师并不具备核查和做出评价的适当资格；

（八）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；

（九）本法律意见书，仅供佳沃股份为本次重大资产重组申请之目的使用，不得用作其他任何用途。

第二节 正文

一、本次重大资产购买的方案

根据佳沃股份第三届董事会第七次、第八次会议决议、《股份购买协议》、《重组报告书》等相关文件资料及信息，并经本所律师核查，本次重大资产购买为公开自愿现金要约收购，即佳沃股份拟联合苍原投资共同投资持有智利控股公司并通过其全资子公司智利收购公司向标的公司的全体股东（包括主要交易对方在内）发出全面收购要约，收购标的公司至少约95.26%，至多100%的已发行股份。本次重大资产购买方案的主要内容如下：

（一）交易方式

佳沃股份拟通过其全资子公司佳沃臻诚联合苍原投资通过收购或者新设方式共同投资持有智利控股公司 100%的股权，佳沃股份拥有控股权，该公司下设智利全资子公司智利收购公司。本次要约收购的要约人为智利收购公司，由佳沃臻诚和苍原投资间接持有。智利收购公司拟采用现金对价通过全面要约方式收购标的公司至少约 95.26%的已发行股份，至多 100%股份的已发行股份。

根据佳沃臻诚（作为买方）与 Inversiones ASF Limitada、Asesorías e Inversiones Benjamín S.A.、Inversiones Ruiseñor Dos Limitada 及 Inversiones Arlequín Dos Limitada（即主要交易对方，作为卖方）于 2019 年 2 月 28 日签署的《股份购买协议》的约定，主要交易对方不可撤销地承诺就其合计持有的标的公司约 95.26%股份接受买方要约。假设标的公司全体股东接受要约，则本次要约收购 100%股权的基础对价为 8.8 亿美元。

（二）交易标的

本次交易拟收购的标的资产为拟接受要约的全部股东所持有的 Australis Seafoods S.A.至多 100%的股份。其中，主要交易对方不可撤销地承诺就其合计持有的标的公司约 95.26%的股份接受要约人的要约。

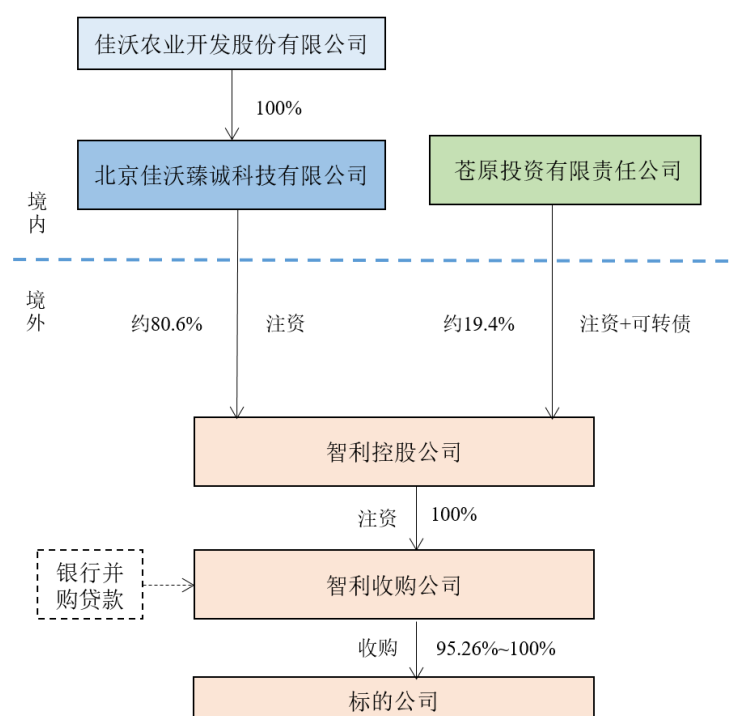
（三）交易各方

在获得所需的监管审批后，佳沃臻诚、苍原投资拟通过收购或者新设方式持有智利控股公司100%的股份。本次要约收购的要约人拟为智利控股公司全资子公司智利收购公司，由佳沃臻诚和苍原投资间接持股。

本次要约收购的潜在交易对方为 Australis Seafoods S.A.的所有股东，具体交易对方以最终接受要约的结果为准。佳沃臻诚已经与主要交易对方于 2019 年 2 月 28 日签署《股份购买协议》，在满足《股份购买协议》约定的条件下，主要交易对方不可撤销地承诺就其合计持有的标的公司约 95.26%股份接受要约人要约。因此，本次收购明确的交易对方为总计持有标的公司约 95.26%股份的四名股东 Inversiones ASF Limitada、Asesoríase Inversiones Benjamín S.A.、Inversiones Ruiseñor Dos Limitada 及 Inversiones Arlequín Dos Limitada。

（四）交易结构

本次交易结构示意图如下：



（五）交易对价及资金来源

本次要约收购的对价将以现金支付。假设标的公司全部股东接受要约，则本次要约收购100%股权的基础对价为8.8亿美元。按照中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的2019年2月28日（即《股份购买协议》签署日）人民币汇率中间价（汇率为6.6901人民币兑1美元）计算，合计588,728.80万元人民币。

最终要约价格将根据《股份购买协议》约定的调价机制对基础对价进行调整。最终收购总价取决于最终接受要约的情况（即实际收购的股票数量）和最终的要

约收购价格。

本次交易的资金来源为公司自筹资金（包括但不限于自有资金、控股股东借款、非公开发行股票募集的资金、及通过其他法律法规允许的方式筹集的资金），以及苍原投资作为联合投资方的自筹资金。

公司拟非公开发行股票不超过2,680.00万股（含2,680.00万股），预计募集资金总额不超过100,000万元（含100,000万元），扣除发行及相关费用后的募集资金净额用于向标的公司全体股东支付现金收购要约款。本次募集资金到位之前，公司可根据收购及项目实际进展情况，先行以自筹资金进行支付或投入，募集资金到位后依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。佳沃股份非公开发行股票与本次重大资产购买交易独立实施，本次重大资产购买交易不以非公开发行核准为生效条件，倘若出现非公开发行募集资金时间超预期或发行失败的风险，上市公司将通过自有资金和其他自筹资金支付本次交易的代价，保证本次交易顺利交割。

（六）股份的过户安排

主要交易对方获悉佳沃臻诚或其指定的下属子公司即将发出全面要约收购通知后3日内，应当签发不可撤销的授权委托书，指示其股票经纪人以其持有的全部股份接受要约，并在收到佳沃臻诚或其指定的下属子公司支付的交易价款后立即向佳沃臻诚或其指定的下属子公司转让其所持全部股份。标的公司其他股东根据其意愿决定是否接受要约，接受要约的其他股东根据要约程序转让所持标的公司股份。

（七）违约责任

1、买方违约责任

（1）如果买方未能按《股份购买协议》的约定通过中国境内审批程序，则应向卖方支付3,600万美元；

（2）如果买方未能按《股份购买协议》的约定履行其支付价款、公开要约收购股份或股份交割等条款项下的义务，或在完成公开要约收购的情况下，未能公告收购结果或充分及时地遵守全面要约收购或所适用法律的任何要求，则应向卖方支付4,400万美元；

（3）如果买方未能按《股份购买协议》的约定履行其在禁止招揽或竞业禁止条款项下的义务，或未尽其合理的最大努力，获取任何适用的反垄断批准和/

或监管批准，则应向卖方支付1,800万美元。

2、卖方违约责任

（1）如果卖方未能按《股份购买协议》的约定，履行其在不可撤销授权或股份交割等条款项下的义务，则应向买方支付4,400万美元；

（2）如果卖方未能按《股份购买协议》的约定，履行禁止招揽、竞业禁止等条款项下的义务，或未尽其合理的最大努力，获取任何适用的反垄断批准和/或监管批准，则应向买方支付1,800万美元。

（3）其他赔偿责任

如因一方在《股份购买协议》中作出的任何陈述和保证在任何重大方面不真实和不完整，或因该方违反其在《股份购买协议》中的承诺义务，而导致另一方或标的公司遭受任何损失，则该方应向另一方予以赔偿。

（八）本次交易决议有效期

本次交易决议的有效期为关于本次交易的议案提交佳沃股份股东大会审议通过之日起12个月。

经本所律师核查后认为：

1、本次重大资产购买方案符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》及其他相关法律法规的规定，合法有效；

2、本次交易满足《重组管理办法》第二条、第十二条及第十四条规定，本次交易构成上市公司重大资产重组行为；

3、本次交易不涉及发行股份，不会导致佳沃股份的实际控制人发生变更，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的“借壳上市”的情形。

二、本次交易相关方的主体资格

（一）佳沃股份

1、基本情况

根据常德市工商行政管理局于2017年11月3日核发的统一社会信用代码为“914307007073662926”的《营业执照》，公司住所为湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号，法定代表人为汤捷，注册资本为13,400.00万元，公司类型为股份有限公司，成立日期为2003年5月8日，营业期限自2003年5月8日至长期，经营范围为“水产品加工、销售；食品加工、销售；淀粉及淀粉制品生产、销售；食品植物

油加工、销售；畜牧养殖加工；饲料的生产、销售；粮食的收购、仓储、销售；进出口贸易（国家法律法规限制或禁止的商品和技术除外）（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）。”

2、历史沿革

（1）2003年设立

佳沃股份的前身为湖南省桃源县湘鲁万福有限责任公司，其成立于2003年5月8日。

2006年3月21日，湖南省桃源县湘鲁万福有限责任公司经股东会决议更名为湖南湘鲁万福农业开发有限公司。

根据湖南湘鲁万福农业开发有限公司2009年第二次临时股东会决议，湖南湘鲁万福农业开发有限公司以2009年9月30日为基准日，采用整体变更方式设立万福生科（湖南）农业开发股份有限公司，于2009年10月28日在常德市工商行政管理局进行了变更登记，注册资本5,000.00万元，股份总数5,000万股（每股面值1元）。

（2）2011年首次公开发行股票并在创业板上市

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1412号”文核准，万福生科（湖南）农业开发股份有限公司于2011年9月15日在深圳证券交易所首次公开发行1,700万股人民币普通股，其中网下配售340万股，网上定价发行1,360万股，发行价格为25.00元/股。其中本次公开发行中网上定价发行的1,360万股股票于2011年9月27日在深圳证券交易所创业板挂牌上市交易。该次发行完成后，万福生科（湖南）农业开发股份有限公司总股本变为67,000,000股。2011年10月17日，万福生科（湖南）农业开发股份有限公司取得常德市工商行政管理局换发的企业法人营业执照。公司注册资本变更为6,700万元整。

（3）2012年5月资本公积金转增

经2012年5月25日召开的万福生科（湖南）农业开发股份有限公司2011年年度股东大会会议审议通过，以经审计的截至2011年12月31日公司总股本6,700万股为基数向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），同时进行资本公积金转增股本，以6,700万股为基数向全体股东每10股转10股，共计转增6,700万股，转增后公司总股本增加至134,000万股。

（4）2017年2月股份转让

2017年2月20日，公司第一大股东桃源县湘晖农业投资有限公司与佳沃集团签署《股份转让协议》，将桃源县湘晖农业投资有限公司持有的万福生科（湖南）农业开发股份有限公司全部35,598,919股（占公司总股本26.57%）全部转让给佳沃集团，公司实际控制人变更为联想控股，过户日期为2017年3月6日。

（5）2017年6月变更名称

2017年6月26日，经万福生科（湖南）农业开发股份有限公司2016年年度股东大会审议通过，同意变更公司名称为佳沃农业开发股份有限公司。

本所律师核查后认为，佳沃股份是依法设立并有效存续的股份有限公司；截至本法律意见书出具之日，佳沃股份未出现依据相关法律法规或其目前适用之公司章程规定需要终止的情形；佳沃股份具备实施本次重大资产重组的主体资格。

（二）佳沃臻诚

1、基本情况

根据北京市工商行政管理局海淀分局于2018年7月31日核发的统一社会信用代码为“91110108MA01DRWA88”的《营业执照》，佳沃臻诚的住所为北京市海淀区中关村南大街52号3号楼六层623号，法定代表人为汤捷，注册资本为100万元，公司类型为有限责任公司（法人独资），成立日期为2018年7月31日，营业期限自2018年7月31日至长期，经营范围为“技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；销售食用农产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售食品（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。”

2、历史沿革

佳沃臻诚系由佳沃股份于2018年7月31日投资设立之有限责任公司。同日，佳沃股份就设立佳沃臻诚签署了《公司章程》。

2018年7月31日，北京市工商行政管理局海淀分局向佳沃臻诚核发了统一社会信用代码为“91110108MA01DRWA88”的《营业执照》。佳沃臻诚设立时的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例	出资方式
1	佳沃股份	100	100%	货币

截至本法律意见书出具之日，佳沃臻诚自设立以来未发生涉及股权变化的变更登记事项。

本所律师核查后认为，佳沃臻诚是依法设立并有效存续的有限责任公司；截至本法律意见书出具之日，佳沃臻诚未出现依据相关法律法规或其目前适用之公司章程规定需要终止的情形；佳沃臻诚具备实施本次重大资产重组的主体资格。

（三）主要交易对方

根据境外律师意见及主要交易对方的确认，截至本法律意见书出具之日，主要交易对方的基本情况如下：

1、Inversiones ASF Limitada

公司名称	Inversiones ASF Limitada
税收识别号	76.282.751-4
注册地址	智利圣地亚哥拉斯孔德斯里斯科总统大道 5711 号 1603 室
公司类型	有限责任公司
成立日期	2013 年 4 月 29 日
注册资本	50,000,000 智利比索
持有标的公司股份情况	持有标的公司 5,711,118,144 股股份（包括其通过股票经纪人持有的股份）

2、Inversiones Arlequín Dos Limitada

公司名称	Inversiones Arlequín Dos Limitada
税收识别号	76.350.351-8
注册地址	智利圣地亚哥拉斯孔德斯里斯科总统大道 5711 号 1603 室
公司类型	有限责任公司
成立日期	2013 年 7 月 4 日
注册资本	102,125,308 智利比索
持有标的公司股份情况	持有标的公司 325,093,184 股股份

3、Inversiones Ruiseñor Dos Limitada

公司名称	Inversiones Ruiseñor Dos Limitada
税收识别号	76.350.703-3
注册地址	智利圣地亚哥拉斯孔德斯里斯科总统大道 5711 号 1603 室

公司类型	有限责任公司
成立日期	2013 年 7 月 4 日
注册资本	1,000,000 智利比索
持有标的公司股份情况	持有标的公司 325,093,184 股股份

4、Asesorías e Inversiones Benjamín S.A.

公司名称	Asesorías e Inversiones Benjamín S.A.
税收识别号	79.744.960-1
注册地址	智利圣地亚哥拉斯孔德斯里斯科总统大道 5711 号 1603 室
公司类型	股份有限公司
成立日期	1987 年 8 月 18 日
持有标的公司股份情况	持有标的公司 140,559,214 股股份(包括其通过股票经纪人持有的股份)

根据境外律师意见及主要交易对方的确认，截至本法律意见书出具之日，上述主要交易对方合计持有标的公司约95.26%的股份。

根据境外律师意见及主要交易对方确认，截至本法律意见书出具之日：

- (1) 上述主要交易对方系依据境外法律有效存续的公司；
- (2) 上述主要交易对方不存在依据境外法律或公司章程被解散、破产清算、注销而须终止的情形；
- (3) 不存在对上述主要交易对方实施本次交易产生法律障碍的情形；
- (4) 上述主要交易对方和/或其经理于过去五年中未受到过重大刑事处罚、商业或经济仲裁，亦未接受过智利证券监管机构/证券交易所的调查；
- (5) 上述主要交易对方和/或其管理层人员于过去五年中不存在超过100,000美元的商业或与经济相关的民事诉讼；
- (6) 上述主要交易对方和/或其管理层人员不存在数额较大的逾期债务。

综上，根据境外律师意见及主要交易对方确认，截至本法律意见书出具之日，本次重大资产重组的主要交易对方为有效存续的法人主体，具备实施本次重大资产重组的主体资格。

(四) 本次交易的其他相关方

1、联合投资人

根据本所律师在国家企业信用信息公示系统网站的查询，苍原投资的统一社会信用代码为“91310000MA1FL63F52”，住所为中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号二层西区236室，法定代表人为丁国荣，注册资本为1,200,000万元，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），成立日期为2018年12月4日，营业期限自2018年12月4日至长期，经营范围为“股权投资，投资管理，资产管理，创业投资，实业投资（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）。”

截至本法律意见书出具之日，苍原投资为丝路基金有限责任公司的全资子公司，丝路基金有限责任公司的实际控制人为国家外汇管理局。根据苍原投资的确认，苍原投资与佳沃股份不存在关联关系。

2、佳沃臻诚为实施本次交易设立的智利特殊目的公司

为实施本次交易，佳沃臻诚将联合苍原投资对智利控股公司进行投资，并由智利控股公司的全资子公司智利收购公司向标的公司的全体股东发出收购要约。

截至本法律意见书出具之日，佳沃臻诚尚未直接或间接持有智利控股公司及智利收购公司的股权，根据中国相关法律法规规定，佳沃臻诚对智利控股公司及智利收购公司投资需要取得国家发改委和北京市商务局对本次交易涉及的境外投资项目的备案，并办理完成境外直接投资的外汇登记手续。

三、本次交易的批准与授权

（一）本次交易已取得的批准与授权

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，本次重大资产购买已取得以下批准与授权：

1、佳沃股份的内部批准与授权

2019年2月28日，佳沃股份第三届董事会第七次会议审议通过了《关于签署〈股份购买协议〉的议案》、《关于控股股东为公司子公司在〈股份购买协议〉项下义务提供担保暨关联交易的议案》。佳沃股份的独立董事发表了独立意见。

2019年3月4日，佳沃股份第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于公司要约收购Australis Seafoods S.A.暨重大资产购买方案的议案》、《关于公司向Australis Seafoods S.A.股东发起要约的议案》、《关于〈佳沃农业开发股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其

摘要的议案》等与本次重大资产购买相关的议案。佳沃股份的独立董事发表了独立意见。

经本所律师核查，佳沃股份第三届董事会第七次、第八次会议的召集及召开方式、与会董事资格、表决方式及决议内容，均符合《证券法》和《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及佳沃股份公司章程的规定，独立董事就本次重大资产购买发表了独立意见，该等决议的程序和内容合法、有效。

2、交易对方的批准与授权

主要交易对方已在《股份购买协议》中承诺，其签署《股份购买协议》的行为已履行了必要的程序，获得必要的批准和授权。

（二）本次交易尚须取得的批准与授权

- 1、本次交易尚须取得佳沃股份股东大会的授权和批准；
- 2、本次交易所涉境外投资事项尚须取得国家发改委的备案；
- 3、本次交易所涉境外投资事项尚须取得商务主管部门的备案；
- 4、本次交易尚须办理境外直接投资的外汇登记；

5、本次交易尚须通过智利、美利坚合众国、巴西联邦共和国、俄罗斯联邦的反垄断审查机构的反垄断审查。

根据主要交易对方在《股份购买协议》中所作的陈述与保证，并经境外律师和佳沃股份的确认，除上述尚须取得的批准与授权外，本次交易无需取得其他境外授权、审批或备案，亦无需获得其他任何人士的同意或批准。

本次重大资产购买的交易各方尚须根据《证券法》、《重组管理办法》及其他相关法律法规和规范性文件的规定依法履行相应的信息披露义务。

综上，本所律师认为，除上述本次交易尚须取得的批准和授权外，截至本法律意见书出具之日，佳沃股份本次重大资产收购在现阶段已获得了必要的批准和授权。

四、本次重大资产重组具备的实质条件

（一）根据《重组报告书》、佳沃股份第三届董事会第七次、第八次会议审议通过的本次交易相关议案、《股份购买协议》、境外律师意见等相关文件，标的公司的主营业务不属于《境外投资产业指导政策》所禁止的境外投资产业，亦

不属于国家发改委《境外投资敏感行业目录（2018年版）》规定的敏感行业，故本次交易符合国家产业政策；标的公司的主营业务（除了向中国市场的三文鱼销售）位于中国境外，不违反中国环境保护和土地管理方面的法律和行政法规；本次交易未达到《国务院关于经营者集中申报标准的规定》规定的中国经营者集中的申报标准，故本次交易无须向国务院反垄断执法机构申报。

综上，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（一）项的规定。

（二）本次交易为以现金方式购买资产，不涉及发行股份购买资产，不会影响佳沃股份的股本总额和股权结构，不会导致佳沃股份不符合股票上市条件，符合《重组管理办法》第十一条第（二）项的规定。

（三）本次交易价格系交易各方经多轮公平磋商后，基于商业条款确定，所考虑的因素包括但不限于评估了标的公司相关的历史财务业绩、资产规模、企业价值、市净率等。为了验证本次交易对价的公允性，佳沃股份已聘请具有证券业务资格的资产评估机构以2018年9月30日为估值基准日，对标的资产股东全部权益进行估值并出具《估值报告》，从独立估值机构的角度分析本次交易价格的公允性。根据《估值报告》，本次交易的资产定价具有公允性，不存在损害佳沃股份和股东合法权益的情形；佳沃股份的独立董事也发表了独立意见，认为本次重组的定价公平、合理。据此，本所律师认为，本次交易定价原则公允，不存在损害佳沃股份和股东合法权益的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（三）项的规定。

（四）根据《重组报告书》、佳沃股份第三届董事会第七次、第八次会议审议通过的本次交易相关议案、《股份购买协议》、境外律师意见等相关文件，本次重大资产购买涉及的标的资产权属清晰；截至本法律意见书出具之日，除本法律意见书“六、本次交易的标的公司”之“（一）标的公司的基本情况”章节披露的标的公司7.62%股份尚存在质押情形外，标的资产不存在其他抵押、司法冻结等法律法规规定限制转让的情形，就此质押情形，主要交易对方已在《股份购买协议》中同意将在不晚于买方本次要约收购通知发出之日的前2日，向指定的股票经纪人提交其所持有的标的公司股份未用于向第三方提供质押担保的证书。据此，本所律师认为，除本法律意见书“三、本次交易的批准与授权”之“（二）本次交易尚须取得的批准和授权”章节外，在交易各方均能严格履行《股份购买协议》的情况下，标的资产的过户和转移不存在法律障碍。

如本法律意见书第八章所述，本次重大资产购买涉及的标的资产为标的公司股份，本次重组完成后，标的公司原有的债权债务仍由标的公司独立享有和承担，故本次重大资产购买不涉及标的公司债权债务转移事项。

综上，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（四）项的规定。

（五）本次交易完成后标的公司将成为佳沃股份的子公司。根据《重组报告书》，本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司在本次交易后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（五）项的规定。

（六）本次交易完成后，佳沃股份的控股股东及实际控制人未发生变化，本次交易不会影响佳沃股份在资产、人员、财务、机构和业务的独立性，且控股股东、实际控制人已出具《关于保持上市公司独立性的承诺函》，承诺其在资产、人员、财务、机构和业务方面与佳沃股份保持独立，符合《重组管理办法》第十一条第（六）项的规定。

（七）本次交易前，佳沃股份已严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的规定以及中国证监会的相关要求设立了股东大会、董事会、监事会等组织机构并制定了相应的议事规则，具有健全的组织机构和完善的法人治理结构。本次交易不会导致佳沃股份的法人治理结构发生重大变化。本次交易完成后，佳沃股份将依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》等法律法规及其公司章程的要求，进一步完善公司各项制度的建设和执行，保持健全有效的法人治理结构，符合《重组管理办法》第十一条第（七）项的规定。

综上所述，本所律师认为，本次重大资产重组符合《重组管理办法》规定的关于上市公司重大资产重组的实质条件。在相关交易各方切实履行协议项下义务的情况下，本次重大资产购买在取得必要的批准与授权后，佳沃股份实施本次交易不存在实质性法律障碍。

五、本次交易相关协议及安排

（一）《股份购买协议》

2019年2月28日，佳沃臻诚（作为买方）与主要交易对方（作为卖方）及佳沃集团（作为保证方）签署了《股份购买协议》。《股份购买协议》约定的主要

内容如下：

1、股份购买安排

受制于本协议所载条款和条件，卖方将向买方出售其持有的全部股份（即标的公司约95.26%的股份），而买方将按每股价格购买卖方持有的全部股份。每股价格相当于基础对价8.8亿美元，除以标的公司于发布全面收购要约之日已发行流通股份的数目总额。基础对价8.8亿美元将在要约收购先决条件全部满足之日按照如下机制进行调整：

（1）第一项调整：净负债，即财务报表中长短期有息负债减去现金及现金等价物的余额。根据标的公司调整日资产负债表所载的净负债与2018年6月30日净负债之间的变动进行调整。如果调整日资产负债表所载的净负债超过2018年6月30日余额，则须从股权价值（即基础对价8.8亿美元，下同）中减去相关变动金额；反之则加上股权价值；

（2）第二项调整：净营运资本，即财务报表中不包含现金及现金等价物的流动资产减去不包含有息负债的流动负债之后的余额。根据标的公司调整日资产负债表所载的净营运资本与2018年6月30日净营运资本之间的变动进行调整。如果调整日资产负债表所载的净营运资本超过2018年6月30日余额，则将相关变动金额加入股权价值；反之则从股权价值中扣除；

（3）第三项调整：标的公司向供应商Pesquera Alvarez & Alvarez Limitada提供的融资。如果标的公司向Pesquera Alvarez & Alvarez Limitada提供了供应商融资，于调整日的调整资产负债表须确保对供应商融资金额须计入营运资本净额；

（4）第四项调整：有关收购Pesquera Torres del Paine S.A.的调整。标的公司就收购Pesquera Torres del Paine S.A.支付的现金对价加上与收购相关的资本支出，倘若没有体现进调整日资产负债表的净营运资本，则应该加入股权价值。

如果标的公司于调整资产负债表日期后宣派最低强制股息，且须根据适用法律将股息支付予卖方，则宣派的强制股息金额须从股权价值中扣除。

如果标的公司于调整资产负债表日期后宣派最低强制股息，且须根据适用法律将股息支付予卖方，则宣派的强制股息金额须从股权价值中扣除。

交易双方应根据下述全面要约收购安排规定的程序，在交割时由买方支付要约收购价款，由卖方转让标的股份。买方应确保所转让的股份价款全额付讫，卖方应确保所转让的标的公司股份不存在任何权利限制。

2、全面要约收购的安排

在《股份购买协议》约定的发起全面要约的先决条件全部满足或者被买方豁免之日起至多10个交易日内，买方或其指定的下属子公司应发出全面要约收购通知，并启动全面要约收购。其中：

（1）买方或其指定的下属子公司应在发出全面要约收购通知前至少提前5日，向卖方告知其即将发出全面要约收购通知。

（2）卖方获悉买方或其指定的下属子公司即将发出全面要约收购通知后3日内，应当签发不可撤销的授权委托书，指示其股票经纪人以其持有的全部股份接受要约，并在收到买方支付的交易价款后立即向买方转让其所持全部股份。

（3）买方或其指定的下属子公司最迟应在发出全面要约收购通知前2日，按照标的公司全体股东都将接受要约的金额，向卖方的股票经纪人电汇交易价款。

（4）卖方的股票经纪人在要约生效之日接受要约，在交割日（即接受要约后的第2个交易日）向买方或其指定的下属子公司转让其所持的标的公司全部股份，同时向卖方转让美元交易价款。

（5）要约有效期届满后第3日，买方或其指定的下属子公司应公告要约收购结果。

3、排他性条款

倘若在全面要约收购启动之前或在要约期间出现一项或多项竞争性收购要约，卖方同意不接受此类竞争性收购要约，卖方不得在竞争性收购要约中接纳并售出股份。

自本协议签订之日起至交割日止，卖方及其关联方应与买方及其相关方代表排他性地处理本次交易。未经买方事先书面同意，卖方及其关联方不得直接或间接：（i）征求、发起与除买方及其相关方或买方指定一方之外的任何人，就收购标的公司股份进行讨论或谈判；（ii）向除买方及其相关方代表或买方指定一方之外的任何人交付与标的公司有关的信息或文件；或（iii）与除买方及其相关方以外的任何人订立有关收购标的公司股份的协议。

4、交割先决条件

（1）本次收购中，买方履行股份收购义务的先决条件：

- ① 不存在禁止本次交易的法院司法裁决或政府机关决定；
- ② 本次交易已取得中国政府机关及相关机构的批准；

- ③ 本次交易已取得所适用的其他国家政府部门的批准与授权；
- ④ 本次交易已取得佳沃股份股东大会的批准；
- ⑤ 卖方已履行其于要约收购通知发出日之前的在《股份购买协议》项下的全部义务；
- ⑥ 卖方在《股份购买协议》项下的陈述与保证在所有重大方面真实、完整；
- ⑦ 未发生智利法律法规规定的不可抗力情形；
- ⑧ 卖方已在约定的期限内向买方提供履约担保。

（2）本次收购中，卖方履行出售股份义务的先决条件：

- ① 买方已解除卖方为标的公司提供的担保或已向卖方的实际控制人交付备用信用证形式的反担保；
- ② 买方已履行其在《股份购买协议》项下的全部义务；
- ③ 卖方在协议约定的期限内发出全面要约收购通知；
- ④ 买方已在约定的期限内向卖方提供履约担保。

交易各方同意，以尽职、周到、积极和及时的方式互相合作，并配合所有相关第三方和政府机关，以便尽快遵守本条中所载的交割先决条件。

5、终止

（1）由任何一方终止。

① 如果一方违反了其在本协议项下的义务，且该违约行为未在收到守约方说明其违约的通知后十五（15）天内得到纠正，则守约方应能够在前述十五（15）日期满后十（10）天内行使其终止本协议的权利。

② 如果一方履行先决条件下义务之条件未能达成，则该方应有权在不作进一步解释的情况下，在该条件到期日或之后不可撤销地单方面通知另一方终止本协议，即使存在根据本协议之规定产生的索赔、违约金或赔偿金（如适用）。

（2）由买方终止。

如果发生卖方违约情形（详见“违约金”条款），在卖方违约后三十（30）天内，买方应有权通过向卖方发送通知来终止本协议。

（3）由卖方终止。

如果发生买方违约情形（详见“违约金”条款），在买方违约后三十（30）天内，卖方应有权通过向买方发送通知来终止本协议。

6、违约金

（1）买方违约责任

① 如果买方未能按《股份购买协议》的约定通过中国境内审批程序，则应向卖方支付3,600万美元；

② 如果买方未能按《股份购买协议》的约定履行其支付价款、公开要约收购股份或股份交割等条款项下的义务，或在完成公开要约收购的情况下，未能公告收购结果或充分及时地遵守全面要约收购或所适用法律的任何要求，则应向卖方支付4,400万美元；

③ 如果买方未能按《股份购买协议》的约定履行其在禁止招揽或竞业禁止条款项下的义务，或未尽其合理的最大努力，获取任何适用的反垄断批准和/或监管批准，则应向卖方支付1,800万美元。

（2）卖方违约责任

① 如果卖方未能按《股份购买协议》的约定，履行其在不可撤销授权或股份交割等条款项下的义务，则应向买方支付4,400万美元；

② 如果卖方未能按《股份购买协议》的约定，履行禁止招揽、竞业禁止等条款项下的义务，或未尽其合理的最大努力，获取任何适用的反垄断批准和/或监管批准，则应向买方支付1,800万美元。

（3）其他赔偿责任

如因一方在《股份购买协议》中作出的任何陈述和保证在任何重大方面不真实和不完整，或因该方违反其在《股份购买协议》中的承诺义务，而导致另一方或标的公司遭受任何损失，则该方应向另一方予以赔偿。

7、管辖法律

《股份购买协议》受智利法律的管辖，并根据智利法律进行解释。

（二）联合投资安排

根据《重组报告书》，截至本法律意见书出具之日，佳沃臻诚及苍原投资尚未签署《联合投资协议》，但双方已就本次联合投资事项的如下主要条款内容初步达成一致：

1、联合投资方案

佳沃臻诚及苍原投资共同向智利控股公司出资，其中，佳沃臻诚应向智利控股公司缴付不超过31,500万美元，苍原投资应向智利控股公司缴付不超过7,500万美元（合称“股权投资金额”），双方拟通过收购或者新设方式持有智利控股公司

全部股份。

同时，智利控股公司同意向苍原投资发行，且苍原投资同意以等值于12,500万美元的人民币认购智利控股公司发行的金额为12,500万美元的可转换债券（“可转换债券”）。根据可转换债券规定的条款和条件，苍原投资有权将可转换债券转换为智利控股公司的股权，因前述可转换债券转换智利公司股权而产生的税费和费用由智利控股公司承担。

2、可转换债券的相关安排

双方同意，可转换债券的期限为60个月，自本次投资交割日起算。

（1）债转股选择权的行使

受限于可转债协议规定的条款及条件，在本次投资交割日起60个月内，苍原投资有权行使债转股选择权，即有权要求将其持有的全部或部分可转换债券转化为智利控股公司的股权（“债转股”）。

如苍原投资选择债转股，则届时智利控股公司应按照可转债协议规定的条款和条件将向苍原投资或其指定关联方发行相应股份，苍原投资将以其拟同意转股的可转换债券投资金额认购智利控股公司增发的股份，并配合出具及签署与债转股相关的所有文件。

自上述债转股增发股份发行完毕之日起，已转化为智利控股公司股份的可转换债券相应金额将不再计算利息。

（2）可转换债券的转股定价

在符合相关法律法规的前提下，智利控股公司向苍原投资或者指定关联方发行的由可转换债券金额转换为智利控股公司的股票的价格以届时双方同意的第三方评估机构的评估价值为准。

（3）可转换债券的费用、利息及偿还

可转换债券的计息起始日为本次投资交割日，直至可转换债券按照可转债协议转换为智利控股公司股份或该等可转换债券被全额偿还之日。

可转换债券的利息按照智利收购公司为实施本次收购从银行或其他金融机构获得的并购贷款的利率单利计算，其中：（i）现金年利率为2%（“现金利率”），

（ii）递延支付年利率为3%；

可转换债券的利息应每十二个月计算一次利息。智利控股公司应于该等每十二个月计息期满之日起的五日内向苍原投资支付根据现金利率计算的现金利息，

并将递延支付利息与可转换债券本金到期一并支付。

3、投资先决条件

苍原投资本次投资的先决条件主要包括如下：

（1）智利收购公司已经以书面形式对佳沃臻诚及标的公司主要股东作出表示，其将接受佳沃臻诚（i）指定其根据《股份购买协议》进行本次收购，以及（ii）将《股份购买协议》项下佳沃臻诚的全部权利和义务向其转让；

（2）要约收购公告文件已经最终定稿，并经苍原投资书面确认同意，要约收购公告文件中规定，要约收购将由智利收购公司发起、并且将由智利收购公司购买标的公司股份并支付全部收购对价；

（3）佳沃股份的股东大会已审议并批准了本次收购；

（4）本次投资和本次收购涉及的中国境外投资项目备案以及中国证券监管机构或证券交易所的批准/备案申报已经完成并获得批准；

（5）本次收购获得智利及除中国外其他法域（包括但不限于智利反垄断调查机构）政府部门同意；

（6）佳沃股份、佳沃臻诚及苍原投资不存在任何可能禁止或限制其完成本次投资的有效禁令或类似法律法规；

（7）并购贷款最终协议已经签署；以及

（8）双方约定的其它交割或出资条件已经满足或被豁免。

4、违约责任

任何一方未能履行其在本协议项下之承诺、约定或其它义务或所作出的陈述、保证与事实不符、具有误导性则该方应被视作违约。违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，即违约方应赔偿因其违约行为给守约方造成的损失和费用。

5、终止

本协议可以经各方共同书面同意终止。

由任何一方终止的情形：

（1）如交割未在2019年8月31日之前发生或根据本协议投资先决条件在交割日未能得到满足，经一方向另一方发出书面通知即可终止，但是如该等条件未能在交割日之前满足是因一方导致的，则该方不得依据本条终止协议；

（2）一方严重违反本协议的约定导致本协议无法继续履行的，另一方有权

解除本协议；

（3）如任何有管辖权的政府机构、司法机关或任何有权的证券监管机关、交易所做出限制、禁止一方进行本次交易的命令、裁定、判决，则被限制、禁止进行本次交易的该方有权解除协议；

（4）不可抗力出现，致使双方无法实现本协议之目的；

（5）法律规定的其他情形。

6、管辖法律及争议解决

本协议受中国法律管辖，按中国法律解释。

凡因签订、履行、解释本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；如协商解决不成，则应提请北京仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

综上所述，根据境外律师意见，《股份购买协议》在智利法律法规下是合法有效且具有约束力的；本所律师亦认为，《股份购买协议》不存在违反《重组管理办法》等相关中国法律法规规定的情形。佳沃臻诚及苍原投资的上述联合投资安排不存在违反《重组管理办法》等相关中国法律法规规定的情形，相关安排需经作为书面协议签署后对佳沃臻诚及苍原投资具有约束力。

六、本次交易的标的公司

（一）标的公司的基本情况

根据境外律师意见及主要交易对方确认，截至本法律意见书出具之日，标的公司的基本情况如下：

公司名称	Australis Seafoods S.A.
证券登记号	1074
税收识别号	76.003.557-2
注册地址	智利圣地亚哥拉斯孔德斯里斯科总统大道 5711 号 1603 室
公司类型	股份有限公司
成立日期	2007 年 10 月 31 日
发行股份数	6,825,687,194 股普通股
注册资本	305,382,537 美元

主要股东	持有标的公司股份的前 12 大股东情况如下： （1）Inversiones ASF Limitada 持有标的公司 80.13%的股份； （2）Inversiones Arlequín Dos Limitada 持有标的公司 4.76%的股份； （3）Inversiones Ruiseñor Dos Limitada 持有标的公司 4.76%的股份； （4）Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa 持有标的公司 3.97%的股份； （5）Siglo XXI Fondo De Inversión 持有标的公司 2.12%的股份； （6）Bolsa De Comercio de Santiago Bolsa De Valores 持有标的公司 1.82%的股份； （7）Nevasa S.A Corredores De Bolsa 持有标的公司 0.62%的股份； （8）COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION 持有标的公司 0.22%的股份； （9）BanChile CDe B S.A.持有标的公司 0.20%的股份； （10）Bice Inversiones Corredores de Bolsa S.A.持有标的公司 0.17%的股份； （11）BBVA ASSET Management Administradora General de Fondos S.A.持有标的公司 0.15%的股份； （12）Santander Corredores de Bolsa Limitada 持有标的公司 0.13%的股份。
实际控制人及其持股情况	标的公司实际控制人为 Isidoro Quiroga Moreno 先生，Isidoro Quiroga Moreno 先生及其家族通过主要交易对方合计持有标的公司约 95.26%的股份
主营业务	进出口、分销、代理各类货物和产品； 购买、出售、交换、租赁和处置各类动产、不动产、水产养殖特许经营权、渔业和水产养殖许可及其他类似货物； 提供包括与渔业和水产养殖有关的各项服务； 购买、销售、繁殖、养殖、进出口、分销各类水生生物资源（特别是鲑鱼），及与其直接或间接相关的所有活动； 投资各类不动产、动产、有形资产或无形资产，如股票、债券、商业票据、储蓄计划、各类公司的配额或权利、民事或商事社团和协会、证券，以及履行相关的行为和协议； 为公司长足发展之所需，设立、整合公司、企业、协会或任何性质的经营实体。

截至本法律意见书出具之日，主要交易对方合计持有的标的公司520,283,343

股股票（占标的公司已发行总股本的约7.62%）已被质押，具体情况如下：

出质人	质权人	出质股份数（股）	质押生效日
Inversiones ASF Limitada	智利 BTG Pactual 银行	84,803,088	2018 年 6 月 12 日
Inversiones Arlequín Dos Limitada	智利桑坦德银行	160,480,255	2017 年 11 月 3 日
Inversiones ASF Limitada	国际银行	275,000,000	2018 年 8 月 2 日

根据《股份购买协议》的约定，主要交易对方应在不晚于本次要约收购发起之日的前2日，向指定的股票经纪人提交其所持有的标的公司股份未用于向第三方提供质押担保的证书，否则主要交易对方须向佳沃臻诚支付4,400万美元违约金。

根据境外律师意见及主要交易对方的确认，截至本法律意见书出具之日：

- 1、标的公司系依据境外法律合法设立并有效存续的股份有限公司；
- 2、标的公司的法定股本已足额缴纳；
- 3、标的公司的历次股权变更不存在违反境外法律及其公司章程的规定，或未取得相关主管部门或政府的授权的情形；
- 4、标的公司不存在依据境外法律或公司章程被解散、破产清算、注销而须终止的情形；
- 5、主要交易对方持有的标的公司股权权属清晰且无争议，除上述股权质押的情形外，标的公司的股份不存在其他司法冻结或权利限制的情形。

（二）设立及主要股本变动情况

根据境外律师意见，标的公司主要历史沿革情况如下：

标的公司是一家成立于2007年的股份有限公司，于2007年10月31日经圣地亚哥公证处公证，公证书副本在圣地亚哥不动产登记员开立的商业登记簿中登记。设立时公司的注册资本为1,000,000智利比索。标的公司设立完成后，Asesorías e Inversiones Benjamín S.A.持有标的公司999股股份，Inversiones El Aromo Limitada持有标的公司1股股份。

2008年12月12日，标的公司办理了公司认缴股本增至6,003,967,582智利比索的公证，发行股份数为2,000股。本次增资由Asesorías e Inversiones Benjamín S.A.以其持有的Australis S.A.的股权及其对Australis Mar的债权分别作价并向标的公司出资。本次增资完成后，Asesorías e Inversiones Benjamín S.A.持有标的公司1,999

股股份，Inversiones El Aromo Limitada持有标的公司1股股份。

2010年11月11日，标的公司办理了公司认缴股本减至2,467,108,068智利比索的公证，发行股份数为2,000股。本次减资完成后，Asesorías e Inversiones Benjamín S.A.持有标的公司1,999股股份，Fondo de Inversión Privado Australis持有标的公司1股股份。

2010年11月18日，标的公司办理了公司认缴股本增至26,110,550,870智利比索的公证，发行股份数变更为20,507股。本次增资部分由Fondo de Inversion Privado Australis以其对标的公司的债权计入股本，并以其对Australis S.A.和Australis Mar的债权作价出资。本次增资完成后，Asesorías e Inversiones Benjamín S.A.持有标的公司1,999股股份，Fondo de Inversión Privado Australis持有标的公司18,508股股份。

2010年12月31日，标的公司办理了公司认缴股本减至21,564,478,145智利比索的公证。本次减资完成后，Asesorías e Inversiones Benjamín S.A.持有标的公司1,999股股份，Fondo de Inversión Privado Australis持有标的公司18,508股股份。

2011年3月4日，标的公司办理了公司增加股本的公证，并根据于2011年5月9日出具的更正公证文件，公司本次认缴股本应增至28,962,678,191智利比索。本次增资完成后，Asesorías e Inversiones Benjamín S.A.持有标的公司118,924,508股股份，Fondo de Inversión Privado Australis持有标的公司1,101,077,936股股份，Federico Rodríguez Marty持有标的公司1,000,000股股份，Rodrigo Arriagada Astroza持有标的公司2,000,000股股份。该届股东大会亦通过决议，同意标的公司向证券保险监管局申请办理股份注册登记以备上市。

标的公司于2011年5月19日在智利圣地亚哥证券交易所上市，于其上市时，标的公司的认缴股本为28,962,678,191智利比索，发行股份数为1,410,002,444股。

2011年10月28日，标的公司办理了公司认缴股本计价单位由智利比索变更为美元和增加股本的公证，根据于2012年4月27日出具的更正公证文件，公司本次认缴股本应增至124,477,247美元，发行股份数为1,410,002,444股。

2012年12月10日，标的公司决定增加股本并办理了公司认缴股本增至184,477,247美元的公证，发行股份数变更为1,910,002,444股。

2013年12月12日，标的公司决定增加股本并办理了公司认缴股本增至221,274,692美元的公证，发行股份数变更为2,520,002,444股。

2015年7月6日，标的公司决定增加股本并办理了公司认缴股本增至264,949,303.96美元的公证，发行股份数变更为3,572,573,198股。

2015年12月3日，标的公司决定增加股本并办理了公司认缴股本增至309,794,066.12美元的公证，发行股份数变更为6,889,395,371股。

2016年3月29日，由于标的公司于2011年3月4日认购的部分股本因缴纳期限届满但未实缴完成而注销，标的公司办理了公司认缴股本减至309,494,574.12美元的公证，发行股份数变更为6,882,395,371股。

2018年12月20日，由于标的公司于2015年12月3日认购的部分股本因缴纳期限届满但未实缴完成而注销，标的公司办理了公司认缴股本减至305,382,537美元的公证，发行股份数变更为6,825,687,194股。

（三）业务资质

根据境外律师意见，标的公司及其下属子公司已根据境外相关法律法规就其目前正在从事的主要经营活动取得了以下资质及许可：

1、水产养殖特许经营权

根据境外律师意见并经主要交易对方确认，截至本法律意见书出具之日，标的公司及其下属子公司共取得92项水产养殖特许经营权，其中包括自有水产养殖特许经营权91项、租赁水产养殖特许经营权1项（具体情况详见本法律意见书附表一）。

2、用水权许可

根据境外律师意见，截至本法律意见书出具之日，标的公司及其下属子公司共取得36项用水权许可，其中包括自有用水权许可30项、租赁用水权许可6项（具体情况详见本法律意见书附表二）。

3、海上活动特许经营权许可

根据境外律师意见，截至本法律意见书出具之日，标的公司及其下属子公司共取得3项海上活动特许经营权许可（具体情况详见本法律意见书附表三）。

4、环境许可

根据境外律师意见并经主要交易对方确认，截至本法律意见书出具之日，标的公司及其下属子公司共取得149项环境许可（具体情况详见本法律意见书附表四）。

根据境外律师意见并经主要交易对方确认，标的公司及其下属子公司已根据

境外法律的规定，取得了其生产经营所需的特许经营权许可和其他业务资质；前述授权和业务许可不会因交易各方实施本次交易而无效或被撤销；除本法律意见书“六、本次交易的标的公司”之“（六）重大诉讼、仲裁和行政处罚”披露的情况外，标的公司或其下属子公司的生产经营不存在违反境外法律规定的情形。

（四）主要资产

1、对外投资

根据境外律师意见并经主要交易对方确认，截至本法律意见书出具之日，标的公司共有14家对外投资公司，其基本情况如下：

（1） Agua Dulce

公司名称	Australis Agua Dulce S.A.
税收识别号	76.090.483-K
注册地址	智利巴拉斯港 Decher 路 161 号
公司类型	股份有限公司
成立日期	2009 年 11 月 12 日
发行股份数	10,066,055 股
注册资本	10,152,964 美元
股东	标的公司持有 Agua Dulce 50.33%的股份； Río Maullín 持有 Agua Dulce 49.67%的股份
主营业务	进出口、分销、代理各类货物和产品； 购买、出售、交换、租赁和处置各类动产、不动产、水产养殖特许经营权、渔业和水产养殖许可及其他类似货物； 投资股票、债券及任何级别的可转让证券； 从事各类业务，包括制造业务、进出口、贸易、分销等； 投资及经纪业务、建筑工程及房产销售业务、不动产投资或类似业务； 从事各类农业、旅游、渔业、水产和采矿业务； 提供包括与渔业和水产养殖有关的各项服务； 购买、销售、繁殖、养殖、进出口、分销各类水生生物资源（特别是鲑鱼、鱼卵和鱼苗），及与其直接或间接相关的所有活动； 投资可用于履行与公司主要目的相关的行为和协议的货物、证券及其他领域。

(2) Fitz Roy

公司名称	Congelados y Conservas Fitz Roy S.A.
税收识别号	96.949.830-8
注册地址	智利巴拉斯港圣罗莎路 560 号一层 15A 室
公司类型	股份有限公司
成立日期	2001 年 3 月 30 日
发行股份数	10,585 股
注册资本	404 美元
股东	Australis Mar 持有 Fitz Roy 99.99%的股份； Río Maullín 持有 Fitz Roy 0.01%的股份
主营业务	水生动物或生物的捕捞、保存、加工、处置和交易； 工业或商业鱼船的建造、修理和管理； 海产品及其衍生品，以及与渔业有关的各种产品服务的购买分销、进出口贸易和处置； 从事捕鱼及陆地和海上运输活动。

(3) Australis Mar

公司名称	Australis Mar S.A.
税收识别号	76.003.885-7
注册地址	智利巴拉斯港圣罗莎路 560 号一层 15A 室
公司类型	股份有限公司
成立日期	2007 年 11 月 5 日
发行股份数	88,209 股
注册资本	223,359,319 美元
股东	标的公司持有 Australis Mar 99.95%的股份； Río Maullín 持有 Australis Mar 0.05%的股份
主营业务	进出口、分销、代理各类货物和产品； 购买、出售、交换、租赁和处置各类动产、不动产、水产养殖特许经营权、渔业和水产养殖许可及其他类似货物； 提供包括与渔业和水产养殖有关的各项服务； 购买、销售、繁殖、养殖、进出口、分销各类水生生物资源（特别是鲑鱼），以及与渔业水产养殖直接或间接相关的所有活动； 投资各类不动产、动产、有形资产或无形资产，如股票、债券、商业票据、

	储蓄计划、各类公司的配额或权利、民事或商事社团和协会、证券，以及履行相关的行为和协议； 为公司长足发展之所需，设立、整合公司、企业、协会或任何性质的经营实体。
--	---

(4) Australis Navarino S.A.

公司名称	Australis Navarino S.A.
税收识别号	76.532.356-8
注册地址	智利 Centro Porvenir 市 Croacia 路 102 号
公司类型	股份有限公司
成立日期	2015 年 1 月 28 日
发行股份数	1,000 股
注册资本	1,604.18371 美元
股东	标的公司持有 Australis Navarino S.A. 99.9%的股份； Río Maullín 持有 Australis Navarino S.A. 0.1%的股份
主营业务	进出口、分销、代理各类货物和产品； 购买、出售、交换、租赁和处置各类动产、不动产、水产养殖特许经营权、渔业和水产养殖许可及其他类似货物； 提供包括与渔业和水产养殖有关的各项服务； 购买、销售、繁殖、养殖、进出口、分销各类水生生物资源（特别是鲑鱼），以及与渔业水产养殖直接或间接相关的所有活动； 建造、安装、维护、管理及商业化可用于租赁、购买的鱼类加工厂，执行相关协议，进行加工、包装、冰冻、仓储或脱水等业务； 履行产品检查、抽样、质控职能，为类似目的提供咨询及聘请顾问； 为前述目的开展其他相关活动。

(5) Río Maullín

公司名称	Piscicultura Río Maullín SpA
税收识别号	76.082.694-4
注册地址	智利圣地亚哥拉斯孔德斯里斯科总统大道 5711 号 1603 室
公司类型	（共同）股份有限公司
成立日期	2009 年 11 月 12 日
发行股份数	1 股

注册资本	1,065 智利比索
股东	标的公司持有 Río Maullín 100%的股权
主营业务	进出口、分销、代理各类货物和产品； 购买、出售、交换、租赁和处置各类动产、不动产、水产养殖特许经营权、渔业和水产养殖许可及其他类似货物； 提供包括与渔业和水产养殖有关的各项服务； 购买、销售、繁殖、养殖、进出口、分销各类水生生物资源（特别是鲑鱼），以及与渔业水产养殖直接或间接相关的所有活动； 投资各类不动产、动产、有形资产或无形资产，如股票、债券、商业票据、储蓄计划、各类公司的配额或权利、民事或商事社团和协会、证券，以及履行相关的行为和协议； 为公司长足发展之所需，设立、整合公司、企业、协会或任何性质的经营实体。

（6） Alimentos Australis

公司名称	Procesadora de Alimentos Australis SpA
税收识别号	76.126.902-K
注册地址	智利巴拉斯港圣罗莎路 560 号一层 15A 室
公司类型	（共同）股份有限公司
成立日期	2010 年 10 月 29 日
发行股份数	1 股
注册资本	1,000 智利比索
股东	Australis Mar 持有 Alimentos Australis 100%的股权
主营业务	建造、安装、维护、管理及商业化可用于租赁、购买的鱼类加工厂，执行相关协议，进行加工、包装、冰冻、仓储或脱水等业务； 履行产品检查、抽样及质控职能，运输、存储、包装、装船操作业务，购买和销售出口所需材料，为类似目的提供咨询及聘请顾问； 进出口、分销、代理各类货物、不动产及产品； 购买、出售、交换、租赁和处置各类动产、不动产、水产养殖特许经营权、渔业和水产养殖许可及其他类似货物； 提供包括与渔业和水产养殖有关的各项服务； 购买、销售、繁殖、养殖、进出口、分销各类水生生物资源（特别是鲑鱼），以及与渔业水产养殖直接或间接相关的所有活动；

	投资各类不动产、动产、有形资产或无形资产，如股票、债券、商业票据、储蓄计划、各类公司的配额或权利、民事或商事社团和协会、证券，以及履行相关的行为和协议； 为公司长足发展之所需，设立、整合公司、企业、协会或任何性质的经营实体； 为前述目的开展其他相关活动。
--	--

(7) Comercializadora Australis SpA

公司名称	Comercializadora Australis SpA
税收识别号	76.126.907-0
注册地址	智利圣地亚哥拉斯孔德斯里斯科总统大道 5711 号 1603 室
公司类型	（共同）股份有限公司
成立日期	2010 年 10 月 29 日
发行股份数	1,000 股
注册资本	1,039 智利比索
股东	标的公司持有 Comercializadora Australis SpA 100%的股权
主营业务	投资各类不动产、动产、有形资产或无形资产，如股票、债券、商业票据、储蓄计划、各类公司的配额或权利、民事或商事社团和协会、各类可转让债券； 投资各类公司、团体或组织； 研究、执行与设立、使用、转让及消灭各类用水权有关的项目，及工业、能源和采矿项目的开发和商业化； 为上述目的进出口各类机械、车辆及物资； 为管理、组织、开发业务提供服务及咨询，为前述目的履行行为和协议。

(8) Procesadora de Alimentos ASF SpA

公司名称	Procesadora de Alimentos ASF SpA
税收识别号	76.230.946-7
注册地址	智利巴拉斯港圣罗莎路 560 号一层 15A 室
公司类型	（共同）股份有限公司
成立日期	2012 年 7 月 3 日
发行股份数	1,000 股
注册资本	1,000,000 智利比索

股东	Australis Mar 持有 Procesadora de Alimentos ASF SpA 100%的股权
主营业务	建造、安装、维护、管理及商业化可用于租赁、购买的鱼类加工厂，执行相关协议，进行加工、包装、冰冻、仓储或脱水等业务； 履行产品检查、抽样及质控职能，运输、存储、包装、装船操作业务，购买和销售出口所需材料，为类似目的提供咨询及聘请顾问； 销售或代理各类商品、动产、不动产以及进出口贸易； 购买，出售，交换，出租和处置各种房产、固定资产以及水产养殖特许经营权、渔业和水产养殖及其他类似业务； 提供各种服务，尤其包括那些与渔业和水产养殖有关的服务； 所有类型的水生生物资源，特别是鲑鱼物种的购买与销售，繁殖，养殖，进出口贸易，以及水产养殖直接或间接相关的所有业务； 投资所有类型的不动产或动产，有形资产或无形资产，如股票，国债和公司债券，商业票据，储蓄计划，配额或各类公司或各种经营实体的投资，以及任何级别的债券。任何助于此目的的所有行为和合同； 通过设立或整合公司、企业、协会或任何性质的经营实体，开展上述经营活动。

(9) Trapanada Seafarms LLC

公司名称	Trapanada Seafarms LLC
税收识别号	30-0894314
主要办公地址	美国佛罗里达州迈阿密市第七街西南 175 号 1102 室
公司类型	有限责任公司
成立日期	2016 年 1 月 19 日
股东	Australis Mar 持有 Trapanada Seafarms LLC 100%的股份
主营业务	经营鲑鱼养殖场、鱼类加工厂及开展其他鲑鱼销售业务

(10) Islas Del Sur

公司名称	Salmones Islas Del Sur Limitada
税收识别号	76.787.110-4
注册地址	智利巴拉斯港圣罗莎路 560 号一层 15A 室
公司类型	有限责任公司
成立日期	2007 年 2 月 21 日
注册资本	1,000,000 智利比索

股东	Australis Mar 持有 Islas Del Sur 99%的股份； Río Maullín 持有 Islas Del Sur 1%的股份
主营业务	销售或代理各类商品、货物和产品以及进出口贸易； 购买，出售，交换，出租和处置各种房产、固定资产以及水产养殖特许经营权、渔业和水产养殖及其他类似业务； 投资股票、国债及任何级别的可转让证券； 提供各类业务，包括制造业务、进出口贸易、商业物流等； 从事不动产投资及其他类似业务，包括投资和中介、建筑工程及房产销售； 从事各类农业、旅游、渔业、水产和采矿业务； 提供各种服务，尤其包括那些与渔业和水产养殖有关的服务； 所有类型的水生生物资源，特别是鲑鱼物种的购买与销售，繁殖，养殖，进出口贸易，以及水产养殖直接或间接相关的所有业务； 从事任何能够直接或通过其他公司参与的与公司主要目的相关的业务或合同。

(11) Alpen

公司名称	Salmones Alpen Limitada
税收识别号	76.005.426-7
注册地址	智利巴拉斯港圣罗莎路 560 号一层 15A 室
公司类型	有限责任公司
成立日期	2007 年 11 月 23 日
注册资本	1,000,000 智利比索
股东	Australis Mar 持有 Alpen 99%的股份； Río Maullín 持有 Alpen 1%的股份
主营业务	销售或代理各类商品、货物和产品以及进出口贸易； 购买，出售，交换，出租和处置各种房产、固定资产以及水产养殖特许经营权、渔业和水产养殖及其他类似业务； 投资股票、国债及任何级别的可转让证券； 提供各类业务，包括制造业务、进出口贸易、商业物流等； 从事不动产投资及其他类似业务，包括投资和中介、建筑工程及房产销售； 从事各类农业、旅游、渔业、水产和采矿业务； 提供各种服务，尤其包括那些与渔业和水产养殖有关的服务； 所有类型的水生生物资源，特别是鲑鱼物种的购买与销售，繁殖，养殖，

	进出口贸易，以及水产养殖直接或间接相关的所有业务； 从事任何能够直接或通过其他公司参与的与公司主要目的相关的业务或合同。
--	---

(12) Cordillera

公司名称	Acuicola Cordillera Limitada
税收识别号	76.787.060-4
注册地址	智利巴拉斯港圣罗莎路 560 号一层 15A 室
公司类型	有限责任公司
成立日期	2007 年 2 月 21 日
注册资本	1,000,000 智利比索
股东	Australis Mar 持有 Cordillera 99%的股份； Río Maullín 持有 Cordillera 1%的股份
主营业务	销售或代理各类商品、货物和产品以及进出口贸易； 购买，出售，交换，出租和处置各种房产、固定资产以及水产养殖特许经营权、渔业和水产养殖及其他类似业务； 投资股票、国债及任何级别的可转让证券； 提供各类业务，包括制造业务、进出口贸易、商业物流等； 从事不动产投资及其他类似业务，包括投资和中介、建筑工程及房产销售； 从事各类农业、旅游、渔业、水产和采矿业务； 提供各种服务，尤其包括那些与渔业和水产养殖有关的服务； 所有类型的水生生物资源，特别是鲑鱼物种的购买与销售，繁殖，养殖，进出口贸易，以及水产养殖直接或间接相关的所有业务； 从事任何能够直接或通过其他公司参与的与公司主要目的相关的业务或合同。

(13) Australis Retail Limitada

公司名称	Australis Retail Limitada
税收识别号	76.899.587-8
注册地址	智利巴拉斯港 Decher 路 161 号
公司类型	有限责任公司
成立日期	2018 年 6 月 1 日
注册资本	60,000,000 智利比索

股东	Australis Mar 持有 Australis Retail Limitada 99%的股份； Río Maullín 持有 Australis Retail Limitada 1%的股份
主营业务	销售或代理各类商品、货物和产品以及进出口贸易，执行任何能够达成公司主要目的的业务及合同。

(14) New World Currents Limited

公司名称	New World Currents Limited
注册地址	香港九龙长沙湾荔枝角道 838 号励丰中心 3 楼 305-7 室
公司类型	私人股份有限公司
成立日期	2014 年 4 月 10 日
发行股份数	1,250 股
股东	标的公司持有 New World Currents Limited 20%的股份； Salmones Camanchaca S.A.持有 New World Currents Limited 20%的股份； Salmones Blumar S.A.持有 New World Currents Limited 20%的股份； Cultivos Yadrán S.A.持有 New World Currents Limited 20%的股份； Granja Marina Tornagaleones S.A.持有 New World Currents Limited 20%的股份。
主营业务	销售鲑鱼产品

根据境外律师意见及主要交易对方的确认，截至本法律意见书出具之日：

标的公司下属子公司系依据境外法律合法设立并有效存续的公司；标的公司下属子公司不存在因违反境外法律或其公司章程被解散、破产清算、注销而须终止的情形。截至本法律意见书出具之日，Australis Mar 的全部股权存在质押情形（详见本法律意见书附表十一第6、7项）；除了前述股权质押情况外，标的公司其他下属子公司的股权权属清晰无争议，不存在质押、司法冻结或其他权利限制的情形。

2、不动产

根据境外律师意见并经主要交易对方确认，截至本法律意见书出具之日，标的公司及其下属子公司共拥有18处不动产（具体情况详见本法律意见书附表五），该等不动产均已完成了不动产登记的必要手续并取得了不动产权利证书，权属清晰无争议；除本法律意见书附表十一中第25和27项披露的不动产抵押情形外，上

述不动产不存在其他抵押等权利受限的情形。

3、承租物业

根据境外律师意见并经主要交易对方确认，截至本法律意见书出具之日，标的公司及其下属子公司共拥有15处承租物业（具体情况详见本法律意见书附表六），上述承租物业的权属清晰无争议，相关租约合法有效。

根据境外律师意见，标的公司及其下属子公司正在履行的承租物业合同（本法律意见书附表六第7项）包含控制权变更的限制性条款，根据该等条款的规定，承租人如发生实际控制人变更之情形，须取得出租方的事先同意。根据《股份购买协议》，该协议签署后至交割前，主要交易对方将协助佳沃臻诚与出租方沟通并提供沟通所需的信息；根据《重组报告书》，佳沃股份将协同标的公司管理层积极与该等出租方进行沟通，争取获得其同意或豁免。

4、浮船

（1）自有浮船

根据境外律师意见及主要交易对方确认，截至本法律意见书出具之日，标的公司及其下属子公司共拥有22艘自有浮船（具体情况详见本法律意见书附表七），标的公司及其下属子公司已按时、足额支付购置其自有浮船所需的费用并已取得全部的浮船所有权证书，该等自有浮船权属清晰无争议；除本法律意见书附表十一第21-23项披露的自有浮船抵押情形外，前述自有浮船不存在其他抵押等权利受限的情形。

（2）承租浮船

根据境外律师意见及主要交易对方确认，截至本法律意见书出具之日，标的公司及其下属子公司共拥有9艘承租浮船（具体情况详见本法律意见书附表八）。

5、知识产权

（1）商标

根据境外律师意见，截至本法律意见书出具之日，标的公司及下属子公司在智利境内共拥有34个商标（具体情况详见本法律意见书附表九第1-34项），在智利境外共拥有53个商标（具体情况详见本法律意见书附表九第35-87项）。

根据境外律师意见并经主要交易对方确认，经境外律师于智利国家工业产权研究所网站（<https://www.inapi.cl/>）核查，截至本法律意见书出具之日，标的公司及下属子公司拥有的商标权属清晰无争议，不存在权利受限的情形。

（2） 专利

根据境外律师意见，截至本法律意见书出具之日，标的公司或下属子公司未拥有任何专利。

（3） 计算机软件著作权

根据境外律师意见，截至本法律意见书出具之日，标的公司及下属子公司共拥有13项获授权的重要计算机软件著作权（“重要计算机软件著作权”指的是标的公司及下属子公司日常经营所必须的计算机软件著作权，具体情况请见本法律意见书附表十），该等计算机软件著作权权属清晰，标的公司及下属子公司的授权使用行为合法、无争议。

根据境外律师意见，标的公司及其下属子公司正在履行的重要计算机软件著作权授权使用合同包含控制权变更的限制性条款，根据该等条款的规定，标的公司如发生实际控制人变更之情形，须取得授权人的事先同意。根据《股份购买协议》，该协议签署后至交割前，主要交易对方将协助佳沃臻诚与该等授权人沟通并提供沟通所需的信息；根据《重组报告书》，佳沃股份将协同标的公司管理层积极与该等授权人进行沟通，争取获得其同意或豁免。

（五） 融资及担保

1、 借款合同

根据境外律师意见及主要交易对方确认，截至本法律意见书出具之日，标的公司及其下属子公司正在履行的借款合同情况如下：

（1）2017年9月25日，Australis Mar 与挪威 DNB 银行、荷兰合作银行、智利桑坦德银行签订了《借款合同》，Australis Mar 向挪威 DNB 银行、荷兰合作银行、智利桑坦德银行借款 100,000,000 美元，借款期限自 2017 年 9 月 25 日至 2022 年 9 月 25 日，借款利率为 6 个月的 Libor 及可适用的利差。

（2）2012 年 4 月 3 日，实际控制人伊西多罗·基洛加·M 先生与 Agua Dulce 签订了以智利桑坦德银行为受益人的安慰函，同日，Agua Dulce 和智利桑坦德银行之间签订了总金额不超过 12,483,040.9 美元的三项融资协议。

根据境外律师意见，标的公司及其下属子公司正在履行的融资合同包含控制权变更的限制性条款，根据该等条款的规定，标的公司如发生实际控制人变更之情形，须取得合同相对方的事先同意。根据《股份购买协议》，该协议签署后至交割前，主要交易对方将协助佳沃臻诚与该等债权人沟通并提供沟通所需的信息；

根据《重组报告书》，佳沃股份将协同标的公司管理层积极与该等债权人进行沟通，争取获得其同意或豁免；若不能按期取得该等债权人同意的，则佳沃股份拟安排向其他替代方案，确保标的公司正常经营不受控制变更的影响。

2、担保合同

根据境外律师意见及主要交易对方确认，截至本法律意见书出具之日，标的公司及其下属子公司正在履行的担保合同共 29 笔（具体情况请见本法律意见书附表十一），该等担保均为标的公司与其下属子公司之间的担保。

（六）重大诉讼、仲裁和行政处罚

1、重大诉讼及仲裁

根据境外律师意见及主要交易对方确认，截至本法律意见书出具之日，标的公司及下属子公司尚未了结的、涉案金额超过10万美元的重大诉讼和仲裁案件共计8件（具体情况请见本法律意见书附表十二）。

根据境外律师意见：

（1）标的公司说明，编号为C-1001-2017的案件系由相关水产养殖特许经营权的前所有权人的违规行为引发，且该水产养殖特许经营权已不属于标的公司。针对原告国家渔业服务处（Servicio Nacional de Pesca）的起诉，标的公司答辩称其不应对前所有权人的行为负责。另据标的公司说明，类似案件的实际处罚金额通常为7,500美元至14,000美元不等。

（2）标的公司说明，编号为C-595-2018的案件和编号为C-579-2018的案件系由轻微管理错误导致，类似案件的实际处罚金额通常不超过14,000美元，且经上诉可以进一步减少。

根据境外律师意见并经主要交易对方确认，截至本法律意见书出具之日，除上述重大诉讼、仲裁案件外，标的公司及其下属子公司不存在其他尚未了结的、涉案金额超过10万美元的重大诉讼、仲裁案件；上述重大诉讼、仲裁案件的处理结果不会对本次交易产生法律障碍，亦不会对标的公司及其下属子公司的日常经营产生重大不利影响。

2、行政处罚

根据境外律师意见，截至本法律意见书出具之日，标的公司及下属子公司不存在尚未了结的行政处罚。

此外，根据境外律师意见并经主要交易对方确认，截至本法律意见书出具之

日，标的公司或其下属子公司存在以下可能导致行政处罚的情况：

序号	案卷号	公司名称	主管部门	处理日期	违规行为	处罚措施上限及标的公司说明
1、	D-63-2016	Australis Mar	环境监管部门	2016 年 10 月 7 日	违反死鱼管控规定，死鱼及化学处理制剂堆积在养殖中心，而未获得适当处置	理论最重罚款金额不超过约 5,000 UTA ¹ ；标的公司说明，过往类似案件的实际处罚不超过 20 UTA
2、	D-88-2017	Agua Dulce	环境监管部门	2017 年 12 月 11 日	超量使用消毒制品，并存在与水质监管及报告有关的轻微违规行为	理论最终罚款金额不超过 16,000 UTA；标的公司说明，过往类似案件的实际处罚不超过 20 UTA
3、	D-1-2015	Australis Mar	环境监管部门	2015 年 2 月 26 日	11 项违反养殖中心废品和渔网处置相关环境法规的轻微违法行为	理论最重罚款金额不超过 22,000 UTA；标的公司说明，过往类似案件的实际处罚不超过 4,400 UTA
4、	EXP180	Australis Mar	卫生部地区秘书处	尚未处理	承包商的潜水员在潜水时死亡	理论最重罚款金额不超过 2,000 UTM ²
5、	EXP258	Australis Mar	卫生部地区秘书处	尚未处理	承包商的潜水员在潜水受伤	/
6、	EXP293	Australis Mar	卫生部地区秘书处	尚未处理	承包商的员工在作业时从船	理论最重罚款金额不超过 2,000

¹ Unidad Tributaria Annual（年平均纳税单位），一种智利记账单位，每月调整，其数值等于 UTM 乘以 12。于 2019 年 2 月，1 单位 UTA 等于 579,660 智利比索。

² Unidad Tributaria Mensual（月平均纳税单位），一种智利记账单位，每月调整。于 2019 年 2 月，1 单位 UTM 等于 48,305 智利比索。

序号	案卷号	公司名称	主管部门	处理日期	违规行为	处罚措施上限及标的公司说明
					上掉落	UTM
7、	EXP561	Australis Mar	卫生部地区秘书处	尚未处理	承包商的潜水员在潜水遇险	理论最重罚款金额不超过 2,000 UTM

境外律师说明，就编号为D-63-2016、D-88-2017及D-1-2015的三项案件，标的公司已根据智利相关法律法规的规定，分别就各项案件与环境监管部门达成了“环境合规整改计划”（Programa de Cumplimiento），整改计划期间处罚程序中止；如在规定期间后该等计划被认定为执行完成，标的公司将不会受到处罚，但如该等计划被认定为未妥善执行，处罚审查程序将重新启动，并可能导致处罚结果。其中：

（1）编号为D-63-2016及D-88-2017案件的合规整改计划目前正按约定实施。根据标的公司的说明，参考同行业过往类似案件，如标的公司最终因未妥善执行合规整改计划受到处罚，处罚金额应不超过17,838美元；

（2）编号为D-1-2015的案件的合规整改计划已由环境监管部门认定为未妥善执行，处罚审查程序已重新启动。根据标的公司的说明，标的公司已按照主管部门的要求提交答复文件，由于标的公司已申请主管部门复查本案，处罚审查程序再次暂停；参考过往同行业类似案件，如标的公司最终受到处罚，处罚金额应不超过392万美元。

根据境外律师意见及主要交易对方确认，截至本法律意见书出具之日，除上述可能导致行政处罚的情形外，标的公司或其下属子公司不存在其他潜在行政处罚；上述可能导致行政处罚的情形在合理预期内不会致标的公司或其下属子公司已取得的业务资质失效，不会对本次交易产生法律障碍，亦不会对标的公司或其下属子公司的日常经营产生重大不利影响。

七、本次交易涉及的关联交易和同业竞争

（一）关联交易

1、本次交易对上市公司关联交易的影响

根据《重组报告书》，本次交易前，要约收购的潜在交易对方未直接或者间

接持有公司5%以上股份，未委派人员担任公司的董事、监事或高级管理人员，也并非公司关联自然人的关系密切的家庭成员。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，要约收购的潜在交易对方与佳沃股份不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

本次交易不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变更。为实施本次交易，上市公司控股股东佳沃集团为《股份购买协议》项下的佳沃臻诚的履约义务提供连带责任保证，且上市公司拟同步推行非公开发行股份，由佳沃集团全额认购。根据《重组报告书》，本次交易完成后，上市公司与控股股东及其关联方之间发生的前述关联交易仍将继续遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订关联交易协议，按照有关法律、法规和上市规则等有关规定履行信息披露义务并办理有关报批程序，严格按照关联交易协议中规定的定价原则进行，不会损害上市公司及全体股东的利益。

2、本次交易完成后减少和规范关联交易的措施

本次重大资产购买不会导致佳沃股份控股股东及实际控制人的变更。本次交易完成后，佳沃股份将尽量避免或减少与关联方之间的关联交易。

就减少和规范关联交易，维护上市公司及其社会公众股东的合法权益，上市公司控股股东佳沃集团于2019年3月4日出具了《关于减少和规范关联交易的承诺》，承诺：

“1、本次交易完成后，本公司承诺不利用自身对上市公司的股东表决权及重大影响，谋求上市公司及其下属子公司在业务合作等方面给予本公司及本公司投资的其他企业优于市场第三方的权利；不利用自身对上市公司的股东表决权及重大影响，谋求与上市公司及其下属子公司达成交易的优先权利。

2、保证避免本公司及本公司所控制的其他企业（不含上市公司及其下属子公司）非法占用上市公司及其下属子公司资金、资产的行为。

3、本次交易完成后，本公司将诚信和善意履行义务，尽量避免与上市公司（包括其控制的企业）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和上市公司《公司章程》的规定履行批准程序；关联交易将遵循市场原则以公允、合理的交易价格进行；保证按照有关法律、法规和上市公司《公司章程》的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法

转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的合法利益。

4、本次交易完成后，本公司承诺在上市公司股东大会对涉及本公司及本公司控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。

5、本次交易完成后，本公司保证将依照上市公司《公司章程》的规定参加股东大会，依法行使表决权，不利用控制地位谋取不正当利益，不损害上市公司及其他股东的合法权益。

6、若本公司违反上述承诺给上市公司造成损失的，将由本公司承担。”

就减少和规范关联交易，维护上市公司及其社会公众股东的合法权益，上市公司实际控制人联想控股于2019年3月4日出具了《关于减少和规范关联交易的承诺》，承诺：

“1、本次交易完成后，本公司承诺不利用自身对上市公司的股东表决权及重大影响，谋求上市公司及其下属子公司在业务合作等方面给予本公司及本公司投资的其他企业优于市场第三方的权利；不利用自身对上市公司的股东表决权及重大影响，谋求与上市公司及其下属子公司达成交易的优先权利。

2、保证避免本公司及本公司所控制的其他企业（不含上市公司及其下属子公司）非法占用上市公司及其下属子公司资金、资产的行为。

3、本次交易完成后，本公司将诚信和善意履行义务，尽量避免与上市公司（包括其控制的企业）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和上市公司《公司章程》的规定履行批准程序；关联交易将遵循市场原则以公允、合理的交易价格进行；保证按照有关法律、法规和上市公司《公司章程》的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的合法利益。

4、本次交易完成后，本公司承诺在上市公司股东大会对涉及本公司及本公司控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。

5、本次交易完成后，本公司促使佳沃集团有限公司保证将依照上市公司《公司章程》的规定参加股东大会，依法行使表决权，不利用控制地位谋取不正当利益，不损害上市公司及其他股东的合法权益。

6、若本公司违反上述承诺给上市公司造成损失的，将由本公司承担。”

（二）同业竞争

1、本次交易完成前的同业竞争情况

（1）上市公司的主营业务情况

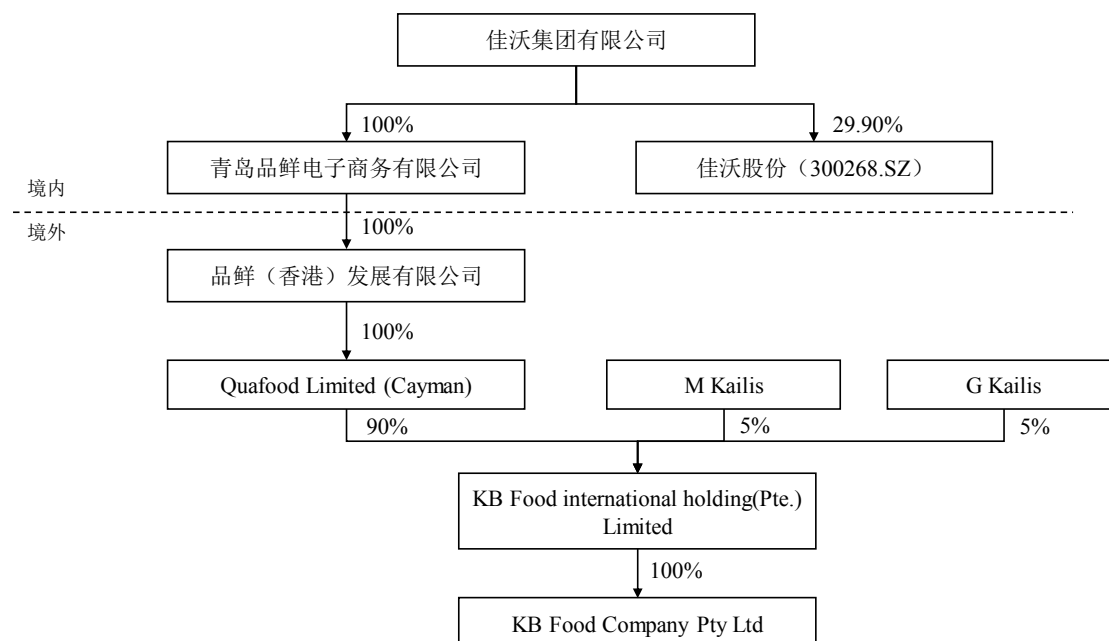
根据《重组报告书》，本次交易前，上市公司的主营业务为中高档海产品的贸易、加工及销售，主要通过控股子公司青岛国星开展；同时，通过控股子公司沃之鲜，开拓牛羊肉及其副产品的渠道运营。

（2）控股股东、实际控制人主营业务情况

上市公司实际控制人联想控股，系香港联交所主板上市公司，业务范围涵盖IT、金融服务、创新消费与服务、农业与食品、新材料等领域。

根据《重组报告书》，上市公司控股股东佳沃集团，主要从事水果业务、动物蛋白业务、品牌饮品业务、深加工食品业务及综合食材供应链业务。除上市公司外，佳沃集团控制的KB Food主要在中国境外从事水产品的生产、贸易和销售业务。

① 佳沃集团控制下的上市公司、KB Food公司的股权结构如下：



② 上市公司与KB Food公司主要经营情况比较情况：

公司名称	上市公司	KB Food
主要经营地	中国青岛	澳大利亚珀斯
主营产品	北极甜虾（Coldwater Shrimp）、狭鳕（Pollock）、格陵兰比目鱼（Greenland halibut）等的加工、销	澳洲对虾（Prawn）、三文鱼（Salmon）、澳洲活龙虾（Live lobster）、新西兰长尾鳕（Hoki）等

	售	的生产和销售
主要销售区域	中国、北美洲、欧洲	澳大利亚、新西兰、越南、泰国、中国
主要采购区域	俄罗斯、北美洲、中国	澳大利亚、新西兰、越南、泰国
主要财务数据	2017年度销售收入57,464.51万元，净利润1,602.76万元	2017年度营业收入5.67亿澳元，净利润0.13亿澳元

根据上述表格所示，KB Food定位为澳大利亚区域性的水产品捕捞、贸易、加工和销售公司，主要销售的产品为澳洲对虾（Prawn）、三文鱼（Salmon）、澳洲活龙虾（Live lobster）、新西兰长尾鳕（Hoki）等，主要销售区域为澳大利亚，2017年和2018年1-9月KB Food在澳大利亚的销售额占其总销售额的比例分别为89%和88%。

上市公司和KB Food的主营的产品类别、采购销售区域等方面存在较大差异，因此，上市公司与KB Food不存在同业竞争。

综上所述，本次交易前，上市公司具有明确的经营范围和独立的自主经营能力，与其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。

2、本次交易完成后的同业竞争情况

本次交易上市公司拟收购标的公司至多100%股权，本次交易完成后，上市公司主营业务将增加三文鱼类水产品的养殖、培育、加工、采购和销售。

根据《重组报告书》，KB Food在澳大利亚区域经营三文鱼的贸易业务，具体情况如下表：

种类	2018年 1-9 月	2017 年
主要采购区域	澳大利亚、挪威、英国	澳大利亚、挪威
采购金额	0.47 亿澳元	0.56 亿澳元
主要销售区域	澳大利亚	澳大利亚
销售金额	0.55 亿澳元	0.65 亿澳元

KB Food三文鱼业务主要集中于澳大利亚区域，与上市公司拟收购的标的公司的三文鱼业务在经营区域上不存在地域重叠。另外，根据澳大利亚农业部网站（www.bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ImportConditions）的核查，澳大利亚农业部颁布的《1999年非活鲑鱼和非鲑鱼进口风险分析》（“The 1999 Non-Viable Salmonids and Non-Salmonid Marine Finfish Import Risk Analysis”，以下简称“《进口风险分析》”）中规定，“符合以下条件的三文鱼可以在进入澳大利亚市场销售：

① 产地、加工地、出口地均在加拿大、丹麦、爱尔兰、新西兰、挪威、英国、美国的三文鱼；或

② 产地在加拿大、丹麦、爱尔兰、新西兰、挪威、英国、美国，加工地和出口地在丹麦、菲律宾、波兰、泰国、瑞典、英国。”

标的公司生产的三文鱼在产地、加工地、出口地上均不符合《进口风险分析》中的规定，因此标的公司的三文鱼因法律法规禁止的原因无法在澳大利亚销售。

综上所述，本所律师认为，本次交易完成后，KB Food与上市公司不存在实质性的同业竞争。

3、控股股东及实际控制人的承诺函

（1）控股股东承诺

为避免潜在的同业竞争，佳沃股份的控股股东佳沃集团于2019年3月4日出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：

“1、截至本承诺出具之日，本公司及控制的其他企业（不包括上市公司及其控制的企业，下同）与上市公司不存在同业竞争。

2、本公司将不会利用对上市公司的控制关系进行损害上市公司及其他股东利益的任何经营活动。

3、本次重大资产重组及本次非公开发行完成后，本公司及其控制的其他企业不会从事与上市公司及其子公司所从事的主营业务有竞争的业务活动。其中，本公司控制的KB Food之战略定位为澳大利亚区域性的水产品捕捞、贸易、加工、销售公司，同时出口澳大利亚特色的水产品及KB Food深加工海鲜调理包装食品。KB Food公司的主营业务在产品类别、销售区域等方面，与上市公司及其下属子公司和本次重组标的公司Australis Seafoods S.A.从事的主营业务不存在竞争关系。本公司进一步承诺，本次重大资产重组及本次非公开发行完成后，本公司及其控制的企业不会在上市公司（包括其下属子公司）销售的区域从事销售与上市公司及其子公司正在销售的有竞争关系的产品品类。

4、本公司不排除未来将KB Food公司托管给上市公司，以及不排除自本公司取得上市公司控制权之日起七年内按届时法律法规及相关规则的要求将KB Food公司注入上市公司，以规避潜在的同业竞争。

5、如果本公司及控制的其他企业未来从事的业务与上市公司及其下属子公司经营业务产生同业竞争，本公司及其控制的其他企业将采取包括但不限于停止经营相竞争的业务、将相竞争的业务和资产转让给无关联关系的第三方、将相竞争的业务和资产按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格转让

给上市公司等届时法律法规及监管规则允许的方式避免同业竞争，如相竞争的业务尚不具备条件转让给上市公司，则本公司及控制的其他企业将相关业务和资产委托给上市公司管理，待条件成熟后再转让给上市公司。

6、本公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《佳沃农业开发股份有限公司章程》等公司管理制度的规定，保证本公司与上市公司其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用控制地位谋取不当利益，不损害上市公司其他股东的合法权益。”

（2）实际控制人承诺

为避免潜在的同业竞争，佳沃股份的实际控制人联想控股于2019年3月4日出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：

“1、截至本承诺出具之日，本公司及其控制的其他企业（不包括上市公司及其控制的企业，下同）与上市公司不存在同业竞争。

2、本公司将不会利用对上市公司的控制关系进行损害上市公司及其他股东利益的任何经营活动。

3、如果本公司及其控制的其他企业未来从事的业务与上市公司及其下属子公司经营业务产生同业竞争，本公司及其控制的其他企业将采取包括但不限于停止经营相竞争的业务、将相竞争的业务和资产转让给无关联关系的第三方、将相竞争的业务和资产按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价值转让给上市公司等届时法律法规及监管规则允许的方式避免同业竞争，如相竞争的业务尚不具备条件转让给上市公司，则本公司及其控制的其他企业将相关业务和资产委托给上市公司管理，待条件成熟后再转让给上市公司。

4、本公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《佳沃农业开发股份有限公司章程》等公司管理制度的规定，保证佳沃集团有限公司与上市公司其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用控制地位谋取不当利益，不损害上市公司其他股东的合法权益。”

八、本次交易涉及的债权债务处理和人员安排

（一）本次交易涉及的债权债务处理

本次交易涉及的标的资产为标的公司股份，本次重组完成后，标的公司原有的债权债务仍由标的公司独立享有和承担，本次重大资产购买不涉及标的公司债

权债务转移的问题。

（二）本次交易涉及的人员安排

根据《股份购买协议》的相关条款，本次交易不涉及对标的公司的人员安排。

九、与本次交易相关的信息披露

（一）根据佳沃股份的公开信息披露内容并经本所律师核查，佳沃股份已经根据《重组管理办法》、《上市规则》等相关法律法规的规定进行了如下信息披露：

1、2018年11月19日，佳沃股份在深交所网站、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及其指定信息披露媒体发布了《关于公司筹划重大事项暨控股股东签署<承诺收购协议>的提示性公告》；

2、其后，佳沃股份按照相关法律法规的规定定期发布筹划重大事项进展公告；

3、2019年2月28日，佳沃股份召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于签署<股份购买协议>的议案》、《关于控股股东为公司子公司在<股份购买协议>项下义务提供担保暨关联交易的议案》，并在深交所网站和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及其指定信息披露媒体发布了该次董事会会议决议、《关于签署<股份购买协议>暨筹划重大事项进展公告》及《关于控股股东为公司子公司在<股份购买协议>项下义务提供担保暨关联交易的公告》。

4、2019年3月4日，佳沃股份召开第三届董事会第八次会议，审议通过了本次重大资产购买相关议案。根据佳沃股份的确认，佳沃股份将公告前述第三届董事会第八次会议决议及《重组报告书》及其摘要等相关文件。

（二）经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，佳沃股份已依据法律法规、公司章程及深交所的相关规定，履行了相应的披露和报告义务，不存在应披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。上市公司应根据本次重大资产购买的进展情况，继续履行法定披露和报告义务。

十、相关人员买卖证券行为的核查

（一）自查结果

根据本次重大资产重组各方及其董事、监事、高级管理人员以及该等人员的

直系亲属、本次重大资产重组聘请的相关专业机构及其经办人员以及该等人员的直系亲属、其他知悉本次交易的法人和自然人以及该等人员的直系亲属（以下简称“自查人员”）出具的《自查报告》及中登公司深圳分公司相关查询结果，佳沃股份发布《关于公司筹划重大事项暨控股股东签署<承诺购买协议>的提示性公告》前六个月至《重组报告书》披露之前一日止，以下简称“自查期间”，相关方在自查期间买卖佳沃股份股票的情况如下：

所属公司	姓名	关联关系	买卖佳沃股份股票情况
佳沃集团	郭向兵	监事	2018年5月21日，卖出5,000股
佳沃股份	王彤姝	佳沃股份项目组成员之母亲	2018年10月19日，买入3,600股 2018年10月23日，买入1,300股

除上述已披露的情形外，不存在其他相关方在自查期间买卖佳沃股份股票的情形。

（二）自查情况说明

郭向兵已出具《关于买卖佳沃农业开发股份有限公司股票情况的声明与承诺》，承诺：

“1、在佳沃股份本次重大资产购买发布筹划公告前，本人对本次重大资产购买的相关信息没有任何了解，本人在上述期间买卖佳沃股份股票时，并未参与佳沃股份本次重大资产购买的前期筹划工作，从未知悉或探知任何有关本次重大资产购买事宜的内幕信息。本人于上述期间买卖佳沃股份股票的行为系本人依据对证券市场、行业的判断和对佳沃股份投资价值的判断而为，纯属个人投资行为，与佳沃股份本次重大资产购买不存在关联关系，本人不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

2、在本声明与承诺签署日至佳沃股份重大资产购买事项实施完毕或佳沃股份宣布终止该事项实施期间，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为，不会再以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖佳沃股份的股票。如本人因前述买卖行为持有的佳沃股份股票在买入后的六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，则将按照《中华人民共和国证券法》第四十七条的规定，把由此所得的收益归佳沃股份所有，佳沃股份董事会应当收回本人在上述期间内买卖佳沃股份股票所得的收益。”

王彤姝已出具《关于买卖佳沃农业开发股份有限公司股票情况的声明与承诺》，承诺：

“1、在佳沃股份本次重大资产购买发布筹划公告前，本人对本次重大资产购买的相关信息没有任何了解，本人在上述期间买卖佳沃股份股票时，并未参与佳沃股份本次重大资产购买的前期筹划工作，从未知悉或探知任何有关本次重大资产购买事宜的内幕信息。本人于上述期间买卖佳沃股份股票的行为系本人依据对证券市场、行业的判断和对佳沃股份投资价值的判断而为，纯属个人投资行为，与佳沃股份本次重大资产购买不存在关联关系，本人不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

2、在本声明与承诺签署日至佳沃股份重大资产购买事项实施完毕或佳沃股份宣布终止该事项实施期间，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为，不会再以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖佳沃股份的股票。如本人因前述买卖行为持有的佳沃股份股票在买入后的六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，则将按照《中华人民共和国证券法》第四十七条的规定，把由此所得的收益归佳沃股份所有，佳沃股份董事会应当收回本人在上述期间内买卖佳沃股份股票所得的收益。”

根据上述人员出具的承诺函且如承诺情况属实，本所律师认为，上述相关人员买卖佳沃股份股票的行为不属于《证券法》所禁止的证券交易内幕信息知情人员利用本次重组的内幕信息从事证券交易活动的情形，不会对本次重大资产购买构成实质性法律障碍。

十一、参与本次交易的证券服务机构的资质

（一）独立财务顾问的资质

根据华泰联合证券持有的《营业执照》（统一社会信用代码：914403002794349137）和《经营证券期货业务许可证》，华泰联合证券具备担任本次重大资产重组独立财务顾问的资格。

（二）审计机构的资质

根据中国普华持有的《营业执照》（统一社会信用代码：913100000609134343）、《会计师事务所执业证书》（编号：31000007）、《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000195）及签字会计师李雪梅、王烁持有的注册会计师证书，中国普华具备担任本次重大资产重组审计机构的资质，其经办会计师李雪梅、王烁具备相应的业务资格。

（三）资产评估机构的资质

根据天健兴业持有的《营业执照》（统一社会信用代码：91110102722611233N）、《证券期货相关业务评估资格证书》（证书号：0100014005）、北京市财政局“2017-0085号”《备案公告》，天健兴业具备担任本次重大资产重组评估机构的资质。

（四）法律顾问的资质

根据本所持有的《律师事务所执业许可证》（证号：23101199320605523）及签字律师刘维、承婧芃、贺琳菲持有的《律师执业证》，本所具备担任本次重大资产重组法律顾问的资格，本所经办律师刘维、承婧芃、贺琳菲具备相应的执业资格。

本所律师核查后认为，上述中介机构具有为本次重大资产重组提供服务的资质。

十二、结论性意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日：

（一）本次重大资产重组相关主体均不存在依据相关法律法规或其目前适用的公司章程规定需要终止的情形，是依法设立并有效存续的企业法人，依法具备实施本次重大资产重组的主体资格；

（二）本次重大资产重组已经履行了截至目前应当履行的授权和批准程序，已经获得的批准和授权的内容符合法律、法规以及规范性文件的规定；

（三）本次重大资产重组符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件规定的原则和实质条件；

（四）本次重大资产重组涉及的相关协议具有可执行性，在其约定的生效条件满足后生效；

（五）本次重大资产重组拟购买的标的资产权利完整、权属清晰；标的公司原有的债权债务仍由标的公司独立享有和承担，故本次重大资产购买不涉及标的公司债权债务转移事项；

（六）在各方均能严格履行相关交易协议（包括主要交易对方切实履行《股份购买协议》项下解除质押义务）的情况下，标的资产的转移和过户不存在法律

障碍；

（七）佳沃股份就本次重大资产重组已履行了应当履行的信息披露义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；

（八）参与本次重大资产重组的证券服务机构均具有必要的从业资格；

（九）本次重大资产重组尚须获得佳沃股份股东大会审议通过、就交易所涉境外投资事项取得国家发改委、商务主管部门的备案并办理外汇登记，及取得智利、美利坚合众国、巴西联邦共和国、俄罗斯联邦等国的反垄断审查通过或者无异议。在获得本法律意见书所述之全部批准与授权并履行全部必要的法律程序后，本次重大资产重组的实施不存在法律障碍。

（以下无正文，为签署页）

第三节 签署页

（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于佳沃农业开发股份有限公司重大资产购买之法律意见书》的签署页）

本法律意见书于2019年3月4日出具，正本一式伍份，无副本。

国浩律师（上海）事务所

负责人： 李强

经办律师： 刘维

承婧芄

贺琳菲

附表一：标的公司及其下属子公司取得的水产养殖特许经营权

1、标的公司及其下属子公司自有的水产养殖特许经营权

序号	公司名称	所属区	特许经营权名称	区域编号	授权日期	授权部门	国家水产养殖登记号(RNA)	特许经营权编号(RCA)	期限	状态
1、	Australis Mar	11 区	Melchor 4	110807	2010 年 2 月 17 日	智利国家渔业和水产养殖局	23832	3302014	无终止日	未激活
2、	Australis Mar	11 区	Melchor 2	110819	2010 年 7 月 12 日	智利国家渔业和水产养殖局	21507	8162014	25 年，到期后可续期	未激活
3、	Australis Mar	11 区	Melchor 1	110830	2010 年 7 月 27 日	智利国家渔业和水产养殖局	21524	8172014	25 年，到期后可续期	已激活
4、	Australis Mar	11 区	Dring 1	110792	2010 年 1 月 26 日	智利国家渔业和水产养殖局	21425	11292014	无终止日	未激活
5、	Australis Mar	11 区	Victoria	110917	2012 年 1 月 23 日	智利国家渔业和水产养殖局	22182	11282014	25 年，到期后可续期	未激活

序号	公司名称	所属区	特许经营权名称	区域编号	授权日期	授权部门	国家水产养殖登记号 (RNA)	特许经营权编号 (RCA)	期限	状态
6、	Australis Mar	11 区	Italia	110645	2005 年 6 月 21 日	智利国家渔业和水产养殖局	22606	3782013	无终止日	已激活
7、	Australis Mar	11 区	Rivero 3	110681	2005 年 11 月 11 日	智利国家渔业和水产养殖局	20091	13632014	无终止日	未激活
8、	Australis Mar	11 区	Luz 4	110789	2010 年 1 月 26 日	智利国家渔业和水产养殖局	21411	13392014	无终止日	未激活
9、	Australis Mar	11 区	Patranca ³	110793	2009 年 12 月 28 日	智利国家渔业和水产养殖局	21426	13662014	无终止日	未激活

³ 该特许经营权目前已租赁给智利公司 Empresas Aquachile S.A., 租赁期限至 2019 年 5 月 31 日。

序号	公司名称	所属区	特许经营权名称	区域编号	授权日期	授权部门	国家水产养殖登记号 (RNA)	特许经营权编号 (RCA)	期限	状态
10、	Australis Mar	11 区	Luz 5	110888	2012 年 1 月 10 日	智利国家渔业和水产养殖局	22016	13712014	25 年，到期后可续期	未激活
11、	Australis Mar	11 区	Matilde 3	110818	2010 年 6 月 29 日	智利国家渔业和水产养殖局	21506	3772013	25 年，到期后可续期	已激活
12、	Australis Mar	11 区	Isquiliac 3	110835	2010 年 6 月 17 日	智利国家渔业和水产养殖局	21556	13682014	25 年，到期后可续期	未激活
13、	Australis Mar	11 区	Rivero 5	110870	2011 年 9 月 13 日	智利国家渔业和水产养殖局	21898	13692014	25 年，到期后可续期	未激活
14、	Australis Mar	11 区	Isla Quemada 2	110871	2011 年 9 月 13 日	智利国家渔业和水产养殖局	21899	13702014	25 年，到期后可续期	未激活
15、	Australis Mar	11 区	Veneria	110903	2012 年 2 月 27 日	智利国家渔业和水产养殖局	22109	137222014	25 年，到期后可续期	未激活

序号	公司名称	所属区	特许经营权名称	区域编号	授权日期	授权部门	国家水产养殖登记号 (RNA)	特许经营权编号 (RCA)	期限	状态
16、	Australis Mar	11 区	Luz 6	110952	2016 年 10 月 24 日	智利国家渔业和水产养殖局	23720	33682017	25 年，到期后可续期	未激活
17、	Australis Mar	11 区	Matilde 1	110722	2007 年 2 月 1 日	智利国家渔业和水产养殖局	23480	12622014	无终止日	已激活
18、	Australis Mar	11 区	Rivero 1	110748	2008 年 3 月 25 日	智利国家渔业和水产养殖局	21260	12612014	无终止日	未激活
19、	Australis Mar	11 区	Matilde 2	110778	2009 年 11 月 24 日	智利国家渔业和水产养殖局	23481	12632014	无终止日	已激活
20、	Australis Mar	11 区	Humos 5	110636	2005 年 6 月 21 日	智利国家渔业和水产养殖局	22468	13772014	无终止日	已激活
21、	Australis Mar	11 区	Humos 6	110639	2005 年 6 月 21 日	智利国家渔业和水产养殖局	22605	3762013	无终止日	未激活

序号	公司名称	所属区	特许经营权名称	区域编号	授权日期	授权部门	国家水产养殖登记号(RNA)	特许经营权编号(RCA)	期限	状态
22、	Australis Mar	11 区	Humos 7	110678	2005 年 10 月 27 日	智利国家渔业和水产养殖局	20088	13782014	无终止日	未激活
23、	Australis Mar	11 区	Humos 4	110679	2005 年 10 月 27 日	智利国家渔业和水产养殖局	20089	13792014	无终止日	未激活
24、	Australis Mar	11 区	Humos 3	110739	2007 年 12 月 12 日	智利国家渔业和水产养殖局	21620	13802014	无终止日	未激活
25、	Australis Mar	11 区	Salas 1	110764	2008 年 11 月 18 日	智利国家渔业和水产养殖局	21093	13812014	无终止日	未激活
26、	Australis Mar	11 区	Salas 3	110781	2009 年 12 月 28 日	智利国家渔业和水产养殖局	21379	13822014	无终止日	未激活
27、	Australis Mar	11 区	Humos 8	110786	2010 年 1 月 4 日	智利国家渔业和水产养殖局	21406	13832014	无终止日	未激活

序号	公司名称	所属区	特许经营权名称	区域编号	授权日期	授权部门	国家水产养殖登记号 (RNA)	特许经营权编号 (RCA)	期限	状态
28、	Australis Mar	11 区	Rivero 2	110798	2010 年 1 月 26 日	智利国家渔业和水产养殖局	21575	13842014	无终止日	未激活
29、	Australis Mar	11 区	Salas 2	110801	2010 年 1 月 26 日	智利国家渔业和水产养殖局	21438	13852014	无终止日	未激活
30、	Australis Mar	11 区	Salas 4	110820	2010 年 7 月 12 日	智利国家渔业和水产养殖局	21508	13862014	25 年，到期后可续期	未激活
31、	Australis Mar	11 区	Fitz Roy 1	110821	2010 年 7 月 12 日	智利国家渔业和水产养殖局	21509	13872014	25 年，到期后可续期	未激活
32、	Australis Mar	11 区	Rivero 4	110829	2010 年 8 月 10 日	智利国家渔业和水产养殖局	21824	13882014	25 年，到期后可续期	未激活
33、	Australis Mar	11 区	Fitz Roy 2	110847	2010 年 7 月 27 日	智利国家渔业和水产养殖局	21595	13892014	25 年，到期后可续期	未激活

序号	公司名称	所属区	特许经营权名称	区域编号	授权日期	授权部门	国家水产养殖登记号 (RNA)	特许经营权编号 (RCA)	期限	状态
34、	Australis Mar	11 区	Salas 5	110848	2010 年 10 月 29 日	智利国家渔业和水产养殖局	21828	13902014	25 年，到期后可续期	未激活
35、	Australis Mar	11 区	Salas 7	110876	2011 年 10 月 12 日	智利国家渔业和水产养殖局	21916	13912014	25 年，到期后可续期	未激活
36、	Australis Mar	11 区	Salas 6	110879	2011 年 11 月 7 日	智利国家渔业和水产养殖局	21973	13922014	25 年，到期后可续期	未激活
37、	Australis Mar	11 区	Rivero 6	110894	2012 年 1 月 10 日	智利国家渔业和水产养殖局	22645	3792013	25 年，到期后可续期	未激活
38、	Australis Mar	11 区	Fitz Roy 3	110910	2012 年 4 月 4 日	智利国家渔业和水产养殖局	22133	13932014	25 年，到期后可续期	未激活
39、	Australis Mar	11 区	Burr 1	110709	2005 年 12 月 16 日	智利国家渔业和水产养殖局	21565	14062014	无终止日	未激活
40、	Australis Mar	11 区	Pulluche 2	110774	2009 年 11 月 27 日	智利国家渔业和水产养殖局	21346	14072014	无终止日	未激活

序号	公司名称	所属区	特许经营权名称	区域编号	授权日期	授权部门	国家水产养殖登记号 (RNA)	特许经营权编号 (RCA)	期限	状态
41、	Australis Mar	11 区	Pulluche 3	110841	2010 年 7 月 27 日	智利国家渔业和水产养殖局	21589	14122014	25 年，到期后可续期	未激活
42、	Australis Mar	11 区	Traiguen 1	110809	2010 年 1 月 26 日	智利国家渔业和水产养殖局	23479	1082013	无终止日	未激活
43、	Australis Mar	11 区	Luz 1	110698	2006 年 5 月 9 日	智利国家渔业和水产养殖局	23367	952013	无终止日	未激活
44、	Australis Mar	11 区	Humos 1	110717	2007 年 1 月 19 日	智利国家渔业和水产养殖局	22344	962013	无终止日	已激活
45、	Australis Mar	11 区	Humos 2	110727	2007 年 7 月 5 日	智利国家渔业和水产养殖局	23632	972013	无终止日	已激活
46、	Australis Mar	11 区	I Rojas 1	110784	2010 年 1 月 26 日	智利国家渔业和水产养殖局	21403	1022013	无终止日	未激活

序号	公司名称	所属区	特许经营权名称	区域编号	授权日期	授权部门	国家水产养殖登记号 (RNA)	特许经营权编号 (RCA)	期限	状态
47、	Australis Mar	11 区	Luz 2	110811	2010 年 3 月 10 日	智利国家渔业和水产养殖局	22469	982013	无终止日	未激活
48、	Australis Mar	11 区	I Rojas 2	110840	2010 年 8 月 10 日	智利国家渔业和水产养殖局	21827	872013	25 年，到期后可续期	未激活
49、	Australis Mar	11 区	Isla del Medio	1110882	2011 年 11 月 7 日	智利国家渔业和水产养殖局	21988	1032013	25 年，到期后可续期	未激活
50、	Australis Mar	11 区	Luz 3	110800	2010 年 1 月 26 日	智利国家渔业和水产养殖局	22471	1072013	无终止日	未激活
51、	Australis Mar	11 区	Humos 9	110949	2016 年 4 月 5 日	智利国家渔业和水产养殖局	23636	33482016	25 年，到期后可续期	未激活
52、	Australis Mar	11 区	Elefante 1	110795	2010 年 1 月 26 日	智利国家渔业和水产养殖局	21574	12922014	无终止日	未激活
53、	Australis Mar	11 区	Costa	110857	2011 年 5 月 24 日	智利国家渔业和水产养殖局	21759	13402014	25 年，到期后可续期	未激活

序号	公司名称	所属区	特许经营权名称	区域编号	授权日期	授权部门	国家水产养殖登记号(RNA)	特许经营权编号(RCA)	期限	状态
54、	Australis Mar	11 区	Casma 1	110911	2011 年 12 月 26 日	智利国家渔业和水产养殖局	22135	13452014	25 年，到期后可续期	未激活
55、	Australis Mar	11 区	Herrera	110909	2012 年 2 月 27 日	智利国家渔业和水产养殖局	22132	5212014	25 年，到期后可续期	未激活
56、	Australis Mar	11 区	Rabudos	110803	2010 年 1 月 4 日	智利国家渔业和水产养殖局	23401	14472014	无终止日	已激活
57、	Australis Mar	11 区	Melchor 3	110855	2010 年 7 月 12 日	智利国家渔业和水产养殖局	21666	8762014	25 年，到期后可续期	未激活
58、	Australis Mar	11 区	Moraleda	110783	2010 年 1 月 26 日	智利国家渔业和水产养殖局	22860	8752014	无终止日	已激活
59、	Australis Mar	11 区	Canalad	110907	2012 年 3 月 12 日	智利国家渔业和水产养殖局	22122	4832014	25 年，到期后可续期	未激活
60、	Australis Mar	12 区	Yalac	110902	2012 年 2 月 27 日	智利国家渔业和水产养殖局	22108	10592014	25 年，到期后可续期	未激活

序号	公司名称	所属区	特许经营权名称	区域编号	授权日期	授权部门	国家水产养殖登记号 (RNA)	特许经营权编号 (RCA)	期限	状态
61、	Australis Mar	12 区	Refugio	110919	2012 年 7 月 23 日	智利国家渔业和水产养殖局	22819	10602014	25 年，到期后可续期	未激活
62、	Australis Mar	12 区	Caleta Fog	120137	2013 年 9 月 10 日	智利国家渔业和水产养殖局	22840	6222014	25 年，到期后可续期	未激活
63、	Australis Mar	12 区	Obstrucción	120147	2014 年 5 月 12 日	智利国家渔业和水产养殖局	23355	31772014	25 年，到期后可续期	未激活
64、	Australis Mar	12 区	Bahía Tranquila	120140	2013 年 11 月 18 日	智利国家渔业和水产养殖局	23072	7412014	25 年，到期后可续期	未激活
65、	Australis Mar	12 区	Morgan	120136	2013 年 9 月 10 日	智利国家渔业和水产养殖局	23298	6212014	25 年，到期后可续期	已激活
66、	Australis Mar	12 区	Goddard	120135	2013 年 9 月 10 日	智利国家渔业和水产养殖局	22609	6202014	25 年，到期后可续期	已激活
67、	Australis Mar	12 区	Córdova 1	120134	2013 年 8 月 23 日	智利国家渔业和水产养殖局	23424	6162014	25 年，到期后可续期	已激活
68、	Australis Mar	12 区	Córdova 2	120138	2013 年 8 月 14 日	智利国家渔业和水产养殖局	23423	6232014	25 年，到期后可续期	未激活
69、	Australis Mar	12 区	Córdova 3	120152	2014 年 6 月 17 日	智利国家渔业和水产养殖局	23356	31952014	25 年，到期后可续期	未激活
70、	Agua Dulce	10 区	Guar	100186	1989 年 4 月 28 日	智利国家渔业和水产养殖局	22154	9072014	无终止日	未激活

序号	公司名称	所属区	特许经营权名称	区域编号	授权日期	授权部门	国家水产养殖登记号 (RNA)	特许经营权编号 (RCA)	期限	状态
71、	Agua Dulce	10 区	Rulo	100386	1992 年 8 月 15 日	智利国家渔业和水产养殖局	22155	6992014	无终止日	未激活
72、	Agua Dulce	10 区	Caicaen	100185	1989 年 4 月 18 日	智利国家渔业和水产养殖局	22156	5352014	无终止日	未激活
73、	Islas Del Sur	12 区	Pan de Azúcar	120170	2015 年 4 月 6 日	智利国家渔业和水产养殖局	23326	33142015	25 年，到期后可续期	未激活
74、	Islas Del Sur	12 区	Muñoz Gamero 1	120174	2016 年 1 月 26 日	智利国家渔业和水产养殖局	23628	33472016	25 年，到期后可续期	未激活
75、	Islas Del Sur	12 区	Punta Pedro	120182	2016 年 10 月 24 日	智利国家渔业和水产养殖局	23721	33692017	25 年，到期后可续期	未激活
76、	Islas Del Sur	12 区	Punta Ramón	120189	2016 年 12 月 23 日	智利国家渔业和水产养殖局	23743	33742017	25 年，到期后可续期	未激活
77、	Islas Del Sur	12 区	Muñoz Gamero 2	120195	2017 年 2 月 3 日	智利国家渔业和水产养殖局	23840	33842017	25 年，到期后可续期	未激活
78、	Acuícola Cordillera	12 区	Coruña	120052	1995 年 7 月 6 日	智利国家渔业和水产养殖局	21196	3812013	无终止日	未激活
79、	Acuícola Cordillera	12 区	Punta Lauca	120162	2005 年 1 月 29 日	智利国家渔业和水产养殖局	23039	32642015	无终止日	已激活

序号	公司名称	所属区	特许经营权名称	区域编号	授权日期	授权部门	国家水产养殖登记号 (RNA)	特许经营权编号 (RCA)	期限	状态
80、	Acuícola Cordillera	12 区	Punta Sur	120163	2015 年 2 月 12 日	智利国家渔业和水产养殖局	23182	32682015	25 年，到期后可续期	未激活
81、	Acuícola Cordillera	12 区	Punta Lobos	120164	2015 年 2 月 18 日	智利国家渔业和水产养殖局	23220	32822015	25 年，到期后可续期	已激活
82、	Acuícola Cordillera	12 区	Bahía Buckle	120183	2016 年 10 月 24 日	智利国家渔业和水产养殖局	23722	33702017	25 年，到期后可续期	已激活
83、	Acuícola Cordillera	12 区	Caleta Cascada	120187	2016 年 12 月 5 日	智利国家渔业和水产养殖局	23741	33752017	25 年，到期后可续期	未激活
84、	Acuícola Cordillera	12 区	Estero Retroceso	120192	2016 年 12 月 5 日	智利国家渔业和水产养殖局	23754	33802017	25 年，到期后可续期	已激活
85、	Acuícola Cordillera	12 区	Puerto Browne	120190	2016 年 12 月 28 日	智利国家渔业和水产养殖局	23744	33772017	25 年，到期后可续期	已激活
86、	Alpen	12 区	Skyring 3	-	2018 年 7 月 12 日	智利国家渔业和水产养殖局	-	-	25 年，到期后可续期	未激活
87、	Alpen	12 区	Skyring	120167	2015 年 3 月 30 日	智利国家渔业和水产养殖局	23354	32872015	25 年，到期后可续期	已激活
88、	Alpen	12 区	Bahía León	120176	2016 年 4 月 5 日	智利国家渔业和水产养殖局	23637	33492016	25 年，到期后可续期	未激活
89、	Alpen	12 区	Skyring 2	120188	2016 年 12 月 12 日	智利国家渔业和水产养殖局	23742	33762017	25 年，到期后可续期	未激活

序号	公司名称	所属区	特许经营权名称	区域编号	授权日期	授权部门	国家水产养殖登记号 (RNA)	特许经营权编号 (RCA)	期限	状态
90、	Alpen	12 区	Isla Grande4	120175	-	-	-	-	-	未激活
91、	Procesadora de Alimentos ASF SpA	12 区	Córdova 4	120191	2016 年 12 月 5 日	智利国家渔业和水产养殖局	23753	33792017	25 年，到期后可续期	未激活

2、标的公司及其下属子公司租赁的水产养殖特许经营权

序号	权利人	所属区	特许经营权名称	区域编号	授权日期	授权部门	国家水产养殖登记号 (RNA)	特许经营权编号 (RCA)	期限	状态
1、	Salmones Camanchaca S.A.	11 区	Williams 1	110707	2006 年 7 月 5 日	智利国家渔业和水产养殖局	21886	3232013	无终止日	已激活

⁴ 标的公司子公司 Alpen 于 2018 年 12 月 21 日办理水产养殖特许经营权购买协议公证，尚未办理授权变更登记。

附表二：标的公司及其下属子公司取得的用水权许可

1、标的公司及其下属子公司自有的用水权许可

序号	公司名称	所在地	权属证号	许可部门	许可内容	颁发日期
1、	Australis Mar	Primero 河	Fj. 9 No. 6 (2018 年)	纳塔莱斯港 (Puerto Natales) 不动产登记处水权登记部门	可变量非消费性用水权	2018 年 8 月 1 日
2、	Australis Mar	Blanco 河	Fj. 11 No. 7 (2018 年)	纳塔莱斯港不动产登记处水权登记部门	可变量非消费性用水权	2018 年 8 月 1 日
3、	Australis Mar	Prat 河	Fj. 14 No. 8 (2018 年)	纳塔莱斯港不动产登记处水权登记部门	可变量非消费性用水权	2018 年 8 月 1 日
4、	Fitz Roy	卡尔布科河	Fj. 7 No. 3 (2018 年)	卡尔布科市 (Calbuco) 不动产登记处水权登记部门	8 升/秒、最高 125,000 立方/年地下水消费性用水权	2008 年 9 月 9 日
5、	Fitz Roy	卡尔布科河	Fj. 56 No. 16 (2018 年)	卡尔布科市不动产登记处水权登记部门	15 升/秒、最高 466,560 立方/年地下水消费性用水权	2018 年 11 月 14 日
6、	Fitz Roy	卡尔布科河	Fj. 7 No. 3 (2013 年)	卡尔布科市不动产登记处水权登记部门	0.48 升/秒流水消费性用水权	2013 年 3 月 28 日
7、	Fitz Roy	卡尔布科河	Fj. 11 No. 5 (2013 年)	卡尔布科市不动产登记处水权登记部门	0.43 升/秒流水消费性用水权	2013 年 3 月 28 日

序号	公司名称	所在地	权属证号	许可部门	许可内容	颁发日期
8、	Fitz Roy	卡尔布科河	Fj. 13 No. 6 (2013 年)	卡尔布科市不动产登记处水权登记部门	0.43 升/秒流水消费性用水权	2013 年 3 月 28 日
9、	Fitz Roy	卡尔布科河	Fj. 9 No. 4 (2013 年)	卡尔布科市不动产登记处水权登记部门	0.7 升/秒流水消费性用水权	2013 年 3 月 28 日
10、	Fitz Roy	卡尔布科河	Fj. 14 No. 7 (2017 年)	卡尔布科市不动产登记处水权登记部门	0.08 升/秒流水永久性消费性用水权；0.28 升/秒流水最终性消费性用水权	2017 年 7 月 28 日
11、	Fitz Roy	卡尔布科河	Fj. 17 No. 8 (2017 年)	卡尔布科市不动产登记处水权登记部门	0.1 升/秒流水永久性消费性用水权；0.5 升/秒流水最终性消费性用水权	2017 年 7 月 28 日
12、	Fitz Roy	卡尔布科河	Fj. 20 No. 9 (2017 年)	卡尔布科市不动产登记处水权登记部门	0.2 升/秒流水永久性消费性用水权；0.1 升/秒流水最终性消费性用水权	2017 年 7 月 28 日

序号	公司名称	所在地	权属证号	许可部门	许可内容	颁发日期
13、	Fitz Roy	卡尔布科河	Fj. 23 No. 10 (2017 年)	卡尔布科市不动产登记处水权登记部门	0.04 升/秒流水永久性消费性用水权；0.22 升/秒流水最终性消费性用水权	2017 年 7 月 28 日
14、	Fitz Roy	卡尔布科河	Fj. 26 No. 11 (2017 年)	卡尔布科市不动产登记处水权登记部门	0.02 升/秒流水永久性消费性用水权；0.01 升/秒流水最终性消费性用水权；	2017 年 10 月 11 日
15、	Fitz Roy	卡尔布科河	Fj. 29 No. 12 (2017 年)	卡尔布科市不动产登记处水权登记部门	0.01 升/秒流水消费性用水权	2017 年 10 月 11 日
16、	Fitz Roy	卡尔布科河	Fj. 27 No. 8 (2018 年)	卡尔布科市不动产登记处水权登记部门	0.02 升/秒流水消费性用水权	2018 年 8 月 23 日
17、	Fitz Roy	卡尔布科河	Fj. 31 No. 9 (2018 年)	卡尔布科市不动产登记处水权登记部门	0.07 升/秒流水消费性用水权	2018 年 8 月 23 日
18、	Fitz Roy	卡尔布科河	Fj. 35 No. 10 (2018 年)	卡尔布科市不动产登记处水权登记部门	0.02 升/秒流水消费性用水权	2018 年 8 月 23 日

序号	公司名称	所在地	权属证号	许可部门	许可内容	颁发日期
19、	Fitz Roy	卡尔布科河	Fj. 46 No. 13 (2018 年)	卡尔布科市不动产登记处水权登记部门	0.05 升/秒流水消费性用水权	2018 年 8 月 23 日
20、	Fitz Roy	卡尔布科河	Fj. 39 No. 11 (2018 年)	卡尔布科市不动产登记处水权登记部门	0.2 升/秒流水消费性用水权	2018 年 8 月 23 日
21、	Agua Dulce	内格罗河 (Río Negro)	Fj. 8 No. 2 (2017 年)	瓦莱韦市 (Hualaihue) 不动产登记处水权登记部门	可变量非消费性用水权	2017 年 4 月 13 日
22、	Agua Dulce	内格罗河	Fj. 12 No. 3 (2017 年)	瓦莱韦市不动产登记处水权登记部门	可变量非消费性用水权	2017 年 4 月 13 日
23、	Agua Dulce	内格罗河	Fj. 14 No. 4 (2017 年)	瓦莱韦市不动产登记处水权登记部门	可变量非消费性用水权	2017 年 4 月 13 日
24、	Agua Dulce	内格罗河	Fj. 23 No. 6 (2017 年)	瓦莱韦市不动产登记处水权登记部门	非消费性用水权	2017 年 4 月 13 日
25、	Agua Dulce	Pedregoso 河	Fj. 19 No. 5 (2017 年)	瓦莱韦市不动产登记处水权登记部门	非消费性用水权	2017 年 4 月 13 日
26、	Agua Dulce	Laja 运河	Fj. 301 No. 213 (2011 年)	洛桑赫莱斯市 (Los Ángeles) 不动产登记处水权登记部门	1 灌溉单位 (dos regadores de agua) 用水权	2011 年 9 月 26 日

序号	公司名称	所在地	权属证号	许可部门	许可内容	颁发日期
27、	Agua Dulce	Laja 运河	Fj. 302 No. 214 (2011 年)	洛桑赫莱斯市不动产登记处水权 登记部门	2 灌溉单位用水权	2011 年 9 月 26 日
28、	Agua Dulce	Curacalco 河	Fj. 244 No. 216 (2010 年)	特木科市 (Temuco) 不动产登记 处水权登记部门	65 升/秒、最高 2,049,840 立 方/年地下水消费性用水权	2010 年 8 月 9 日
29、	Agua Dulce	Estero Carén 河	Fj. 46 No. 87 (2011 年)	普孔市 (Pucón) 不动产登记处 水权登记部门	200 升/秒流水消费性用水权	2011 年 7 月 26 日
30、	Agua Dulce	Estero Carén 河	Fj. 47 No. 88 (2011 年)	普孔市不动产登记处水权登记部 门	1,000 升/秒流水消费性用水 权	2011 年 7 月 27 日

2、标的公司及其下属子公司租赁的用水权许可

序号	权利人	所在地	权属证号	许可部门	许可内容	颁发日期
1、	智利桑坦德银行	昆科 (Cunco)	Fj. 372 No. 312 (2011)	特木科市不动产登记处水权 登记部门	20 升/秒流水消费性用水权	2011 年 8 月 11 日
2、	智利桑坦德银行	Allipén 河	Fj. 373 No. 313 (2011)	特木科市不动产登记处水权 登记部门	5 立方米/秒非消费性用水 权；20 升/秒流水非消费性 用水权	2011 年 8 月 11 日

序号	权利人	所在地	权属证号	许可部门	许可内容	颁发日期
3、	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile	Caliboro 河	Fj. 46 No. 41 (2012)	洛斯安赫莱斯市 (Los Angeles) 不动产登记处水 权登记部门	1,500 升/秒流水非消费性用 水权	2012 年 2 月 13 日
4、	智利桑坦德银行	Curacalco 河	Fj. 133 No. 101 (2012)	特木科市不动产登记处水 权登记部门	445 升/秒流水非消费性用水 权	2012 年 5 月 22 日
5、	智利桑坦德银行	Curacalco 河	Fj. 134 No. 102 (2011)	特木科市不动产登记处水 权登记部门	可变量非消费性用水权	2012 年 5 月 22 日
6、	Gonzalo Antonio Sabino Lledó García	Matanza 河	Fj. 76 No. 102 (2003)	特木科市不动产登记处水 权登记部门	可变量非消费性用水权	2003 年 1 月 30 日

附表三：标的公司及其下属子公司取得的海上活动特许经营权许可

序号	公司名称	所在地	授权证号	许可内容	许可部门	颁发日期	有效期至
1、	Fitz Roy	卡尔布科市	最高法令第 372 号	在特定海上放置用以标记海底管道的浮标	国防部	2013 年 7 月 24 日	2017 年 12 月 31 日 (证书正在更新)
2、	Fitz Roy	卡尔布科市	最高法令第 31 号	在海滩和码头设置渔船用设施	国防部	2018 年 1 月 11 日	2022 年 12 月 31 日
3、	Fitz Roy	卡尔布科市	最高法令第 36 号	在海滩和海底安装用以排放废水的海底管道	国防部	2005 年 2 月 4 日	2015 年 6 月 30 日 (证书正在更新)

附表四：标的公司及其下属子公司取得的环境许可

序号	公司名称	所在地	许可编号	许可内容	许可机构	颁发日期
1、	Cordillera	Bahía Buckle	230-2012	三文鱼养殖设备许可	麦哲伦-智利南极区 ⁵ 环境评估委员会	2012 年 11 月 27 日
2、	Cordillera	Caleta Cascada	141-2013	三文鱼养殖设备许可	麦哲伦-智利南极区环境评估委员会	2013 年 7 月 23 日
3、	Cordillera	Estero Retroceso	137-2013	三文鱼养殖设备许可	麦哲伦-智利南极区环境评估委员会	2013 年 7 月 23 日
4、	Cordillera	Puerto Brown	048-2015	三文鱼养殖设备许可	麦哲伦-智利南极区环境评估委员会	2015 年 3 月 17 日
5、	Cordillera	Punta Lauca	039-2013	三文鱼养殖设备许可	麦哲伦-智利南极区环境评估委员会	2013 年 2 月 6 日
6、	Cordillera	Punta Lobos	229-2012	三文鱼养殖设备许可	麦哲伦-智利南极区环境评估委员会	2012 年 11 月 27 日
7、	Cordillera	Punta Sur	018-2013	三文鱼养殖设备许可	麦哲伦-智利南极区环境评估委员会	2013 年 1 月 22 日
8、	Agua Dulce	Pisciculture Facility Curacalco	032-2011	死鱼处理系统改造许可	阿劳卡尼亚区 ⁶ 环境评估委员会	2018 年 5 月 31 日

⁵ 注：即 12 区。

⁶ 注：即 9 区。

序号	公司名称	所在地	许可编号	许可内容	许可机构	颁发日期
9、	Agua Dulce	Pisciculture Facility Curacalco	136-2000	三文鱼养殖中心设施许可	阿劳卡尼亚区环境评估委员会	2000 年 10 月 30 日
10、	Agua Dulce	Pisciculture Facility Curacalco	235-2006	废料处理系统改造许可	阿劳卡尼亚区环境评估委员会	2006 年 10 月 11 日
11、	Agua Dulce	Pisciculture Facility Ketrún Rayén	241-2008	三文鱼养殖中心设施许可	比奥比奥区 ⁷ 环境评估委员会	2008 年 8 月 11 日
12、	Agua Dulce	Pisciculture Facility Las Vertientes	195-2007	三文鱼养殖中心设施许可	阿劳卡尼亚区环境评估委员会	2007 年 11 月 21 日
13、	Agua Dulce	Pisciculture Facility Las Vertientes	23-2012	死鱼处理系统改造许可	阿劳卡尼亚区环境评估委员会	2012 年 2 月 29 日
14、	Australis Mar	Bahía Tranquila	008-2012	三文鱼养殖设备许可	麦哲伦-智利南极区环境评估委员会	2012 年 1 月 10 日
15、	Australis Mar	Burr 1	035-2012	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区 ⁸ 环境评估委员会	2012 年 1 月 20 日
16、	Australis Mar	Burr 1	594-2004	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2004 年 9 月 2 日

⁷ 注：即 8 区。

⁸ 注：即 11 区。

序号	公司名称	所在地	许可编号	许可内容	许可机构	颁发日期
17、	Australis Mar	Caleta Fog	009-2012	三文鱼养殖设备许可	麦哲伦-智利南极区环境评估委员会	2012 年 1 月 10 日
18、	Australis Mar	Canalad	747-2009	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2009 年 8 月 26 日
19、	Australis Mar	Casma 1	798-2009	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2009 年 9 月 16 日
20、	Australis Mar	Córdova 1	013-2012	三文鱼养殖设备许可	麦哲伦-智利南极区环境评估委员会	2012 年 1 月 10 日
21、	Australis Mar	Córdova 2	030-2012	三文鱼养殖设备许可	麦哲伦-智利南极区环境评估委员会	2012 年 2 月 7 日
22、	Australis Mar	Córdova 3	031-2012	三文鱼养殖设备许可	麦哲伦-智利南极区环境评估委员会	2012 年 2 月 7 日
23、	Australis Mar	Costa	465-2009	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2009 年 5 月 19 日
24、	Australis Mar	Dring 1	261-2009	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2009 年 3 月 20 日
25、	Australis Mar	Elefante 1	365-2009	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2009 年 4 月 14 日
26、	Australis Mar	Fitz Roy 1	427-2009	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2009 年 5 月 5 日
27、	Australis Mar	Fitz Roy 2	263-2009	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2009 年 3 月 20 日
28、	Australis Mar	Fitz Roy 3	288-2009	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2009 年 3 月 27 日

序号	公司名称	所在地	许可编号	许可内容	许可机构	颁发日期
29、	Australis Mar	Goddard	007-2012	三文鱼养殖设备许可	麦哲伦-智利南极区环境评估委员会	2012 年 1 月 10 日
30、	Australis Mar	Herrera	111-2010	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2010 年 2 月 25 日
31、	Australis Mar	Humos 3	212-2006	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2006 年 3 月 16 日
32、	Australis Mar	Humos 3	290-2009	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2009 年 3 月 27 日
33、	Australis Mar	Humos 3	493-2011	青贮饲料许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2011 年 11 月 2 日
34、	Australis Mar	Humos 8	517-2006	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2006 年 7 月 19 日
35、	Australis Mar	I Rojas	196-2009	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2009 年 2 月 19 日
36、	Australis Mar	I Rojas 2	172-2010	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2010 年 4 月 6 日
37、	Australis Mar	Isla del Medio	116-2010	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2010 年 2 月 26 日
38、	Australis Mar	Isla Quemada	266-2009	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2009 年 3 月 20 日
39、	Australis Mar	Isquiliac	355-2009	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2009 年 4 月 9 日
40、	Australis Mar	Luz 1	096-2009	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2009 年 1 月 30 日

序号	公司名称	所在地	许可编号	许可内容	许可机构	颁发日期
41、	Australis Mar	Luz 1	417-2004	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2004 年 6 月 8 日
42、	Australis Mar	Luz 1	483-2011	青贮饲料许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2011 年 10 月 28 日
43、	Australis Mar	Luz 3	494-2011	青贮饲料许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2011 年 11 月 2 日
44、	Australis Mar	Luz 3	536-2009	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2009 年 6 月 12 日
45、	Australis Mar	Luz 4	259-2009	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2009 年 3 月 20 日
46、	Australis Mar	Luz 4	496-2011	青贮饲料许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2011 年 11 月 2 日
47、	Australis Mar	Luz 5	109-2010	Engoda 中心许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2010 年 2 月 25 日
48、	Australis Mar	Luz 6	354-2009	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2009 年 4 月 9 日
49、	Australis Mar	Matilde 3	021-2014	青贮饲料许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2014 年 1 月 14 日
50、	Australis Mar	Matilde 3	353-2009	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2009 年 4 月 9 日
51、	Australis Mar	Melchor 1	194-2009	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2009 年 2 月 19 日
52、	Australis Mar	Melchor 2	199-2009	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2009 年 2 月 19 日

序号	公司名称	所在地	许可编号	许可内容	许可机构	颁发日期
53、	Australis Mar	Melchor 3	667-2009	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2009 年 7 月 29 日
54、	Australis Mar	Melchor 4	177-2013	青贮饲料许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2013 年 9 月 4 日
55、	Australis Mar	Melchor 4	574-2008	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2008 年 9 月 30 日
56、	Australis Mar	Moraleda	340-2012	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2012 年 10 月 29 日
57、	Australis Mar	Moraleda	752-2008	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2008 年 12 月 10 日
58、	Australis Mar	Morgan	011-2012	三文鱼养殖设备许可	麦哲伦-智利南极区环境评估委员会	2012 年 1 月 10 日
59、	Australis Mar	Obstrucción	010-2012	三文鱼养殖设备许可	麦哲伦-智利南极区环境评估委员会	2012 年 1 月 10 日
60、	Australis Mar	Pulluche 2	355-2006	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2006 年 5 月 22 日
61、	Australis Mar	Pulluche 2	538-2011	青贮饲料许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2011 年 11 月 30 日
62、	Australis Mar	Pulluche 3	020-2014	青贮饲料许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2014 年 1 月 14 日
63、	Australis Mar	Pulluche 3	269-2009	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2009 年 3 月 20 日
64、	Australis Mar	Rabudos	112-2012	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2012 年 3 月 6 日

序号	公司名称	所在地	许可编号	许可内容	许可机构	颁发日期
65、	Australis Mar	Rabudos	750-2008	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2008 年 12 月 10 日
66、	Australis Mar	Refugio	094-2010	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2010 年 2 月 11 日
67、	Australis Mar	Rivero 1	026-2006	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2006 年 1 月 19 日
68、	Australis Mar	Rivero 1	323-2011	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2011 年 7 月 6 日
69、	Australis Mar	Rivero 2	512-2008	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2008 年 9 月 8 日
70、	Australis Mar	Rivero 2	514-2011	青贮饲料许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2011 年 11 月 21 日
71、	Australis Mar	Rivero 4	036-2014	青贮饲料许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2014 年 1 月 22 日
72、	Australis Mar	Rivero 4	086-2010	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2010 年 2 月 10 日
73、	Australis Mar	Riveros 5	294-2009	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2010 年 5 月 6 日
74、	Australis Mar	Riveros 6	171-2010	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2010 年 4 月 6 日
75、	Australis Mar	Riveros 6	278-2013	青贮饲料许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2013 年 12 月 4 日
76、	Australis Mar	Salas 1	519-2006	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2006 年 7 月 24 日

序号	公司名称	所在地	许可编号	许可内容	许可机构	颁发日期
77、	Australis Mar	Salas 2	429-2009	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2009 年 5 月 5 日
78、	Australis Mar	Salas 3	772-2006	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2006 年 11 月 28 日
79、	Australis Mar	Salas 4	618-2007	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2007 年 12 月 19 日
80、	Australis Mar	Salas 5	206-2010	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2010 年 5 月 5 日
81、	Australis Mar	Salas 5	297-2013	青贮饲料许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2013 年 12 月 17 日
82、	Australis Mar	Salas 5	356-2008	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2008 年 6 月 26 日
83、	Australis Mar	Salas 6	203-2007	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2007 年 5 月 4 日
84、	Australis Mar	Salas 7	195-2009	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2009 年 2 月 19 日
85、	Australis Mar	Traiguén 1	573-2008	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2008 年 10 月 2 日
86、	Australis Mar	Veneria	336-2009	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2009 年 4 月 2 日
87、	Australis Mar	Victoria	655-2009	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2009 年 7 月 27 日
88、	Australis Mar	Yalac	750-2009	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2009 年 9 月 1 日

序号	公司名称	所在地	许可编号	许可内容	许可机构	颁发日期
89、	Australis Mar	Humos 1	039-2014	青贮饲料许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2014 年 1 月 22 日
90、	Australis Mar	Humos 1	210-2006	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2006 年 3 月 16 日
91、	Australis Mar	Humos 1	270-2009	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2009 年 3 月 20 日
92、	Australis Mar	Humos 2	029-2011	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2011 年 1 月 24 日
93、	Australis Mar	Humos 2	059-2013	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2013 年 3 月 19 日
94、	Australis Mar	Humos 2	211-2006	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2006 年 3 月 16 日
95、	Australis Mar	Humos 4	042-2009	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2009 年 1 月 15 日
96、	Australis Mar	Humos 4	504-2011	青贮饲料许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2011 年 11 月 4 日
97、	Australis Mar	Humos 4	751-2004	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2004 年 12 月 6 日
98、	Australis Mar	Humos 5	323-2009	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2009 年 4 月 2 日
99、	Australis Mar	Humos 5	416-2004	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2004 年 6 月 8 日
100、	Australis Mar	Humos 5	485-2011	青贮饲料许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2011 年 11 月 28 日

序号	公司名称	所在地	许可编号	许可内容	许可机构	颁发日期
101、	Australis Mar	Humos 6	359-2009	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2009 年 4 月 9 日
102、	Australis Mar	Humos 6	415-2004	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2004 年 6 月 8 日
103、	Australis Mar	Humos 6	503-2011	青贮饲料许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2011 年 11 月 4 日
104、	Australis Mar	Humos 7	035-2009	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2009 年 1 月 15 日
105、	Australis Mar	Humos 7	414-2004	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2004 年 6 月 8 日
106、	Australis Mar	Humos 9	433-2009	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2009 年 5 月 5 日
107、	Australis Mar	Humos 9	112-2010	三文鱼养殖设备改造许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2012 年 3 月 6 日
108、	Australis Mar	Italia	023-2014	死鱼处理系统改造许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2014 年 1 月 14 日
109、	Australis Mar	Italia	034-2009	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2009 年 1 月 15 日
110、	Australis Mar	Italia	418-2004	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2004 年 6 月 8 日
111、	Australis Mar	Luz 2	284-2007	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2007 年 6 月 11 日
112、	Australis Mar	Luz 2	495-2011	死鱼处理系统改造许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2011 年 11 月 2 日

序号	公司名称	所在地	许可编号	许可内容	许可机构	颁发日期
113、	Australis Mar	Matilde 1	360-2009	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2009 年 4 月 9 日
114、	Australis Mar	Matilde 1	505-2011	死鱼处理系统改造许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2011 年 11 月 4 日
115、	Australis Mar	Matilde 1	772-2004	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2004 年 12 月 21 日
116、	Australis Mar	Matilde 2	080-2007	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2007 年 2 月 9 日
117、	Australis Mar	Matilde 2	189-2010	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2010 年 4 月 13 日
118、	Australis Mar	Matilde 2	484-2011	死鱼处理系统改造许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2011 年 10 月 28 日
119、	Australis Mar	Patranca	084-2010	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2010 年 2 月 10 日
120、	Australis Mar	Patranca	372-2008	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2008 年 6 月 30 日
121、	Australis Mar	Patranca	502-2011	死鱼处理系统改造许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2011 年 11 月 4 日
122、	Australis Mar	Rivero 3	033-2005	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2005 年 1 月 17 日
123、	Australis Mar	Rivero 3	043-2009	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2009 年 1 月 15 日

序号	公司名称	所在地	许可编号	许可内容	许可机构	颁发日期
124、	Fitz Roy	Fitz Roy Plant	161-2012	水生生物资源处理工厂改造许可	湖区 ⁹ 环境评估委员会	2012 年 2 月 28 日
125、	Fitz Roy	Fitz Roy Plant	319-2010	工业液体废弃处理系统改造许可	湖区环境评估委员会	2010 年 7 月 9 日
126、	Fitz Roy	Fitz Roy Plant	392-2003	水生生物资源处理工厂改造和扩建许可	湖区环境评估委员会	2003 年 6 月 2 日
127、	Alpen	Bahía León	343-2014	三文鱼养殖设备许可	麦哲伦-智利南极区环境评估委员会	2014 年 12 月 16 日
128、	Alpen	Skyring 2	341-2014	三文鱼养殖设备许可	麦哲伦-智利南极区环境评估委员会	2014 年 12 月 16 日
129、	Alpen	Skyring	117-2013	三文鱼养殖设备许可	麦哲伦-智利南极区环境评估委员会	2013 年 6 月 18 日
130、	Islas Del Sur	Muñoz Gamero 1	342-2014	三文鱼养殖设备许可	麦哲伦-智利南极区环境评估委员会	2014 年 12 月 16 日
131、	Islas Del Sur	Punta Pedro	050-2015	三文鱼养殖设备许可	麦哲伦-智利南极区环境评估委员会	2015 年 3 月 18 日
132、	Islas Del Sur	Punta Ramón	345-2014	三文鱼养殖设备许可	麦哲伦-智利南极区环境评估委员会	2014 年 12 月 16 日
133、	Islas Del Sur	Weste Pan de Azucar, Canal Muñoz	008-2013	三文鱼养殖设备许可	麦哲伦-智利南极区环境评估委员会	2013 年 1 月 8 日

⁹ 注：即 10 区。

序号	公司名称	所在地	许可编号	许可内容	许可机构	颁发日期
134、	Islas Del Sur	Muñoz Gamero 2	007-2013	三文鱼养殖设备许可	麦哲伦-智利南极区环境评估委员会	2013 年 1 月 8 日
135、	Alimentos Australis	Planta Chacabuco	192-2015	食品处理工厂改造许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2015 年 7 月 21 日
136、	Australis Mar	Traiguén 1	206-2013	死鱼处理系统改造许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2013 年 10 月 29 日
137、	Australis Mar	Williams	06-2006	三文鱼养殖设备许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2006 年 1 月 4 日
138、	Australis Mar	Williams	41-2012	三文鱼养殖改造许可	伊瓦涅斯将军艾森区环境评估委员会	2012 年 1 月 23 日
139、	Cordillera	Punta Guacolda	024-2015	三文鱼养殖设备许可	麦哲伦-智利南极区环境评估委员会	2015 年 2 月 5 日
140、	Cordillera	Isla Desolación	155-2015	三文鱼养殖设备许可	麦哲伦-智利南极区环境评估委员会	2015 年 9 月 23 日
141、	Cordillera	Isla Riesco, Costa Sur 1	228-2012	三文鱼养殖设备许可	麦哲伦-智利南极区环境评估委员会	2012 年 11 月 27 日
142、	Islas Del Sur	Isla Emiliano Figueroa	025-2016	三文鱼养殖设备许可	麦哲伦-智利南极区环境评估委员会	2016 年 2 月 8 日
143、	Islas Del Sur	Canalizo Norte	060-2013	三文鱼养殖设备许可	麦哲伦-智利南极区环境评估委员会	2013 年 3 月 26 日
144、	Islas Del Sur	Canal Swett	063-2013	三文鱼养殖设备许可	麦哲伦-智利南极区环境评估委员会	2013 年 3 月 27 日
145、	Islas Del Sur	Gamero 4	078-2015	三文鱼养殖设备许可	麦哲伦-智利南极区环境评估委员会	2015 年 5 月 12 日

序号	公司名称	所在地	许可编号	许可内容	许可机构	颁发日期
146、	Islas Del Sur	Canal Muñoz	154-2015	三文鱼养殖设备许可	麦哲伦-智利南极区环境评估委员会	2015 年 9 月 23 日
147、	Procesadora de Alimentos ASF SpA	Isla Desolación	178-2013	三文鱼养殖设备许可	麦哲伦-智利南极区环境评估委员会	2013 年 10 月 8 日
148、	Salmones Froward Ltda. ¹⁰	Skyring 3	16-2015	三文鱼养殖设备许可	麦哲伦-智利南极区 ¹¹ 环境评估委员会	2015 年 2 月 5 日
149、	Alpfen	Isla Grande ¹²	2014-69	-	-	-

¹⁰ 该环境许可目前登记在第三方的名下，该项资质的持有人名称尚待变更为标的公司子公司 Alpen。

¹¹ 注：即 12 区。

¹² 标的公司子公司 Alpen 于 2018 年 12 月 21 日办理水产养殖特许经营权购买协议公证，尚未办理相应环境许可的许可变更登记。

附表五：标的公司及其下属子公司拥有的不动产

序号	权利人	类型	权利登记编号	登记部门	不动产坐落	面积 (平方米)
1、	Australis Mar	农村物业	Fs. 745 N° 731 (2017 年)	纳塔莱斯港 (Puerto Natales) 不动产登记处	Natales – Lote 1a1a1-3	70,000
2、	Australis Mar	农村物业	Fs. 961 vta. N° 957 (2017 年)	纳塔莱斯港不动产登记处	Natales – Huerto N° 111-B	5,000
3、	Australis Mar	农村物业	Fs. 962 vta. N° 958 (2017 年)	纳塔莱斯港不动产登记处	Natales – Huerto N° 111-E	5,000
4、	Agua Dulce	农村物业	Fs. 301 N° 301 (2011 年)	卡尔布科市不动产登记处	Calbuco – Lote A Uno – Caicaen	5,006
5、	Agua Dulce	农村物业	Fs. 302 N° 302 (2011 年)	卡尔布科市不动产登记处	Calbuco – Lote B – Caicaen	5,000
6、	Agua Dulce	农村物业	Fs. 303 N° 303 (2011 年)	卡尔布科市不动产登记处	Calbuco – Lote B – San Agustín	500,000
7、	Agua Dulce	农村物业	Fs. 4.583 N° 3.541 (2017 年)	洛斯安赫莱斯市不动产登记处	Los Angeles – Lote Uno A	5,000
8、	Agua Dulce	农村物业	Fs. 6.443 N° 6.038 (2015 年)	特木科市不动产登记处	Cunco – Lote 6 B 7	32,400
9、	Agua Dulce	农村物业	Fs. 531 N° 1047 (2011 年)	普孔市不动产登记处	Pucon – Lote B	25,000
10、	Agua Dulce	农村物业	Fs. 531 N° 1048 (2011 年)	普孔市不动产登记处	Pucon – Lote C	25,000
11、	Agua Dulce	农村物业	Fs. 84 N° 134 (2017 年)	瓦莱韦市不动产登记处	Hualaihue – Lote 23 B	140,000
12、	Agua Dulce	农村物业	Fs. 85 N° 135 (2017 年)	瓦莱韦市不动产登记处	Hualaihue – Lote 8 B	50,100
13、	Agua Dulce	农村物业	Fs. 83, N° 133 (2017 年)	瓦莱韦市不动产登记处	Hualaihue – Lote 8 C	57,900
14、	Alimentos Australis	城市物业	Fs. 380 N° 371 (2011 年)	艾森港 (Aysen) 不动产登记处	Aysen – Sitio Uno y Dos	4,772
15、	Alimentos Australis	城市物业	Fs. 439 N° 430 (2011 年)	艾森港不动产登记处	Aysen – Sitio Sin Numero	-
16、	Fitz Roy	城市物业	Fs. 149 N° 137 (2001 年)	卡尔布科市不动产登记处	Calbuco Lote N° Uno	1,257
17、	Fitz Roy	城市物业	Fs. 560 N° 560 (2015 年)	卡尔布科市不动产登记处	Calbuco Lote Siete B	30,234
18、	Fitz Roy	城市物业	Fs. 158 N° 146 (2001 年)	卡尔布科市不动产登记处	Calbuco Lote N° Diez	4,740

附表六：标的公司及其下属子公司的承租物业

序号	权利人	出租方	承租方	租赁地址	租期	租金
1、	Inmobiliaria Veintidos Limitada	Inmobiliaria Veintidos Limitada	Australis Seafoods	Av. Presidente Riesco 5711, Las Condes, Parking Lot in Rosario Norte 615, Las Condes and Parking Lot in Rosario Norte 615, Las Condes	2016 年 1 月 4 起 1 年，可 持续自动顺延 1 年	17.8 UF ¹³ 及相应增值 税费
2、	Bice 银行	Bice 银行	Australis Seafoods	Cerro el Plomo 5680, Office 403, Las Condes	2011 年 11 月 3 日起 96 个 月	12,180.05 美元/月
3、	Banco de Chile	Comercial Bulnes Limitada	Australis Mar	Eberhard No.555, Puerto Natales	2017 年 6 月 1 日起 5 年， 可持续自动顺延 1 年	100 UF
4、	Inmobiliaria Enrique Lopez y Compañia Limitada	Inmobiliaria Enrique Lopez y Compañia Limitada	Australis Mar	Parcela El Triángulo, Sitio H Sector Dorotea, Puerto Natales; and Ruta 9, Parcela F, Sector Dorotea, Puerto Natales	2016 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日，可持续自动 顺延 1 年	6,000,000 智利比索及 相应增值税费
5、	Silvia Eliana Galindo Neto	Silvia Eliana Galindo Neto	Australis Mar	Tomas Roger No.143, Puerto Natales	2017 年 1 月 2 日起 3 年， 可持续自动顺延 3 年	400,000 智利比索，每 年调整 30,000 智利比 索
6、	智利桑坦德银行	智利桑坦德银行	Agua Dulce	Lote B 2 Cunco	自该租赁财产登记之日起 的 96 个月	77,121.26 美元/期，共 84 期
				Lote 2, Cunco		
				Lote 1 B, Cunco		
				Lote A, Cunco		
7、	Banco Bilbao Vizcaya	Banco Bilbao Vizcaya	Agua Dulce	Lote B 1, Los Angeles	2012 年 1 月 31 日至 2019 年 11 月 21 日	74,924.15 美元/期及 相应增值税费，共 90
				Lote A 1, Los Angeles		

¹³ Unidad de Fomento（发展单位），一种智利记账单位，每日调整。于 2019 年 2 月 28 日，1 单位 UF 等于 27,560.84 智利比索。

序号	权利人	出租方	承租方	租赁地址	租期	租金
	Argentaria	Argentaria-Chile				期
8、	智利桑坦德银行	智利桑坦德银行	Agua Dulce	Lote A, Cunco Lote B, Cunco	自该租赁财产登记之日起的 96 个月	47,225.26 美元/期，共 84 期
9、	Gonzalo Antonio Sabino Lledo Garcia	Aquasmolt Limitada	Australis Mar	Lote 2, Melipeuco	2009 年 1 月 26 日起 10 年 ¹⁴	680.04UF/月及相应的增值税费
10、	Las Violetas S.A.	Las Violetas S.A.	Australis Mar	Calle Roca 1030, Floor 3, Office 308, Punta Arenas	2018 年 6 月 1 日起 12 个月，可持续自动顺延 1 年	200,000 智利比索，如租期顺延，则第二年起租金每年调整 5% 或每年根据消费者物价指数（智利通货膨胀指数）调整租金
11、	Inversiones Santa Catalina S.A.	Inversiones Santa Catalina S.A.	Australis Mar	Lote No.8, Puerto Varas	2018 年 7 月 18 日起 144 个月	478.71 UF 及相应增值税费
12、	Empresas Tatersall S.A.	Empresas Tatersall S.A.	Australis Mar	Calle Decher, Puerto Varas	长期有效	1,200,000 智利比索及相应增值税费
13、	Inmobiliaria Tres Mares Limitada	Inmobiliaria Tres Mares Limitada	Australis Mar	Avenida La Dehesa 2.035, Local 9, Lo Barnechea	2018 年 4 月 27 日起 5 年，可自动持续顺延 5 年	146.94 UF 及相应增值税费
14、	Dominga Cabezas Yañez	Dominga Cabezas Yañez	Agua Dulce	Lot A 2, Sector Caliboro-Pedregal, Los Angeles	2014 年 12 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日	15,000,000 智利比索

¹⁴ 该租赁物业目前正在与业主协商续期协议，如果符合租赁合同约定的续期条件，双方可续签 10 年。

序号	权利人	出租方	承租方	租赁地址	租期	租金
15、	Latitude Investments 1102 & 1103, LLC	Latitude Investments 1102 & 1103, LLC	Trapananda Seafarms, LLC	175 S.W. 7 th Street, Unit #1102, Miami, FL 33130	2018 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日	首年租金为 5,150 美元/月及相应的销售税费，次年租金为 5,304.5 美元/月及相应的销售税费

附表七：标的公司及其下属子公司的自有浮船

序号	浮船名称	所有权人	运营公司	船旗	载重（吨）	浮船注册号
1、	Australis 2	Australis Mar	Australis Mar	智利	160	212
2、	Australis 4	Australis Mar	Australis Mar	智利	160	214
3、	Australis 5	Australis Mar	Australis Mar	智利	220	215
4、	Australis 6	Australis Mar	Australis Mar	智利	160	216
5、	Australis 9	Australis Mar	Australis Mar	智利	160	219
6、	Australis 10	Australis Mar	Australis Mar	智利	160	220
7、	Australis 11	Australis Mar	Australis Mar	智利	160	221
8、	Australis 12	Australis Mar	Australis Mar	智利	160	222
9、	Australis 13	Australis Mar	Australis Mar	智利	160	223
10、	Australis 14	Australis Mar	Australis Mar	智利	160	224
11、	Australis 15	Australis Mar	Australis Mar	智利	160	225
12、	Australis 16	Australis Mar	Australis Mar	智利	160	257
13、	Australis 17	Australis Mar	Australis Mar	智利	160	258
14、	Australis 18	Australis Mar	Australis Mar	智利	160	259
15、	Australis 19	Australis Mar	Australis Mar	智利	160	260
16、	Australis 20	Australis Mar	Australis Mar	智利	160	261
17、	Australis 21	Australis Mar	Australis Mar	智利	160	262
18、	Australis 23	Australis Mar	Australis Mar	智利	160	311
19、	Australis 24	Australis Mar	Australis Mar	智利	160	312
20、	Australis 25	Australis Mar	Australis Mar	智利	400	379
21、	Australis 26	Australis Mar	Australis Mar	智利	400	378
22、	Australis 27	Australis Mar	Australis Mar	智利	500	395

附表八：标的公司及其下属子公司的承租浮船

序号	浮船名称	所有权人	租船人	类型	载重 (吨)	租赁期限	租金
1、	Australis 28	Bice 银行	Australis Mar	光租	480	2018 年 3 月 27 日起 60 个月	158,959.91 美元/月及相应的增值税费
2、	Australis 29	Bice 银行	Australis Mar	光租	480	2018 年 3 月 27 日起 60 个月	
3、	Australis 30	Bice 银行	Australis Mar	光租	480	2018 年 3 月 27 日起 60 个月	
4、	Australis 31	BCI 银行	Australis Mar	光租	480	2018 年 3 月 29 日起 48 个月	首次支付 1,142,869.20 美元及相应的增值 税费，后分 38 期，每期支付 131,808.31 美 元及相应的增值税费
5、	Australis 32	BCI 银行	Australis Mar	光租	480	2018 年 3 月 29 日起 48 个月	
6、	Australis 33	BCI 银行	Australis Mar	光租	600	2018 年 3 月 29 日起 48 个月	首次支付 1,222,869.20 美元及相应的增值 税费，后分 38 期，每期支付 141,033 美元 及相应的增值税费
7、	Australis 34	BCI 银行	Australis Mar	光租	600	2018 年 3 月 29 日起 48 个月	
8、	Australis 35	BCI 银行	Australis Mar	光租	300	2018 年 4 月 19 日起 48 个月	首次支付 605,169.58 美元及相应的增值税 费，后分 39 期，每期支付 68,197.27 美元 及相应的增值税费
9、	Australis 36	BCI 银行	Australis Mar	光租	300	2018 年 4 月 19 日起 48 个月	

附表九：标的公司及其下属子公司拥有的商标

序号	权利人	商标名称/图形	注册地	注册号	商品类别	权利期限
1、	Australis Seafoods	AUSTRALIS	智利	819864	44	2018 年 6 月 19 日至 2028 年 6 月 19 日
2、	Australis Seafoods	AUSTRALIS	智利	824510	31	2018 年 8 月 18 日至 2028 年 8 月 18 日
3、	Australis Seafoods	AUSTRALIS 	智利	946538	29	2011 年 11 月 16 日至 2021 年 11 月 16 日
4、	Australis Seafoods	AUSTRALIS 	智利	987687	44	2013 年 1 月 18 日至 2023 年 1 月 18 日
5、	Australis Seafoods		智利	948012	29	2012 年 4 月 10 日至 2022 年 4 月 10 日
6、	Australis Seafoods	GEO AUSTRALIS	智利	955615	29	2012 年 7 月 12 日至 2022 年 7 月 12 日
7、	Australis Seafoods	GEO AUSTRALIS	智利	955616	29	2012 年 7 月 12 日至 2022 年 7 月 12 日
8、	Australis Seafoods	AUSTRALIS SEAFOODS 	智利	943133	31	2012 年 1 月 25 日至 2022 年 1 月 25 日
9、	Australis Seafoods	AUSTRALIS SEAFOODS 	智利	945710	44	2011 年 12 月 28 日至 2021 年 12 月 28 日
10、	Australis Seafoods	AUSTRALIS SEAFOODS 	智利	945296	29	2011 年 12 月 28 日至 2021 年 12 月 28 日

11、	Australis Seafoods	AUSTRALIS SEAFOODS 	智利	943129	31	2012 年 1 月 25 日至 2022 年 1 月 25 日
12、	Australis Seafoods	AUSTRALIS SEAFOODS 	智利	945711	44	2011 年 12 月 28 日至 2021 年 12 月 28 日
13、	Australis Seafoods	AUSTRALIS SEAFOODS 	智利	945491	29	2011 年 12 月 28 日至 2021 年 12 月 28 日
14、	Australis Seafoods	AUSTRALIS MAR 	智利	943132	31	2012 年 1 月 25 日至 2022 年 1 月 25 日
15、	Australis Seafoods	AUSTRALIS MAR 	智利	1067143	44	2013 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月 23 日
16、	Australis Seafoods	AUSTRALIS MAR 	智利	1067145	29	2013 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月 23 日
17、	Australis Seafoods	AUSTRALIS MAR 	智利	943130	31	2012 年 1 月 25 日至 2022 年 1 月 25 日
18、	Australis Seafoods	AUSTRALIS MAR 	智利	1067149	44	2013 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月 23 日
19、	Australis Seafoods	AUSTRALIS MAR 	智利	1067151	29	2013 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月 23 日
20、	Australis Seafoods	AMSA CHILEAN SEAFOOD	智利	1086206	29	2014 年 3 月 14 日至 2024 年 3 月 14 日

21、	Australis Seafoods	ASF CHILEAN SEAFOOD	智利	948024	29	2012 年 4 月 10 日至 2022 年 4 月 10 日
22、	Australis Seafoods	ASF CHILE SEAFOOD	智利	948025	29	2012 年 4 月 10 日至 2022 年 4 月 10 日
23、	Australis Seafoods		智利	948026	29	2012 年 4 月 10 日至 2022 年 4 月 10 日
24、	Australis Seafoods		智利	948027	29	2012 年 4 月 10 日至 2022 年 4 月 10 日
25、	Australis Seafoods		智利	948028	29	2012 年 4 月 10 日至 2022 年 4 月 10 日
26、	Australis Seafoods	PISCISAUSTRALIS	智利	953598	29	2012 年 6 月 22 日至 2022 年 6 月 22 日
27、	Australis Seafoods	PISCICULTURA AUSTRALIS	智利	953599	29	2012 年 6 月 22 日至 2022 年 6 月 22 日
28、	Australis Mar	TRAPANANDA 	智利	1264469	44	2017 年 11 月 28 日至 2027 年 11 月 28 日
29、	Fitz Roy	FITZ ROY	智利	1071495	29	2014 年 1 月 10 日至 2024 年 1 月 10 日
30、	Fitz Roy	FITZ ROY 	智利	1071247	29	2014 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 9 日
31、	Fitz Roy	FITZ ROY	智利	1204954	29	2016 年 1 月 29 日至 2026 年 1 月 29 日
32、	Fitz Roy	FITZ ROY	智利	1212622	43	2016 年 10 月 31 日至 2026 年 10 月 31 日
33、	Trapananda Seafarms LLC	TRAPANANDA 	智利	1265387	29	2017 年 12 月 12 日至 2027 年 12 月 12 日
34、	Trapananda Seafarms LLC	TRAPANADA SEAFARMS 	智利	1270183	29	2018 年 2 月 23 日至 2028 年 2 月 23 日
35、	Australis Seafoods	A	加拿大	TMA828112	29	2012 年 7 月 16 日至 2022 年 7 月 16 日

36、	Australis Seafoods	ETIQUETA (PEZ AZUL PEZ VERDE) 	美国	4519863	29	2014 年 4 月 29 日至 2024 年 4 月 29 日
37、	Australis Seafoods	ETIQUETA (PEZ AZUL PEZ NARANJO) 	美国	4486901	29	2014 年 2 月 25 日至 2024 年 2 月 25 日
38、	Australis Seafoods	ETIQUETA (PEZ CELESTE Y AZUL) 	美国	4483270	29	2014 年 2 月 18 日至 2024 年 2 月 18 日
39、	Australis Seafoods	ETIQUETA (PEZ VERDE Y AZUL) 	秘鲁	207274	29	2014 年 1 月 24 日至 2024 年 1 月 24 日
40、	Australis Mar	AUSTRALIS	以色列	237151	29	2013 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 1 日
41、	Australis Mar	AUSTRALIS	以色列	237151	44	2013 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 1 日
42、	Australis Mar	AUSTRALIS	巴拿马	200775	29	2011 年 5 月 30 日至 2021 年 5 月 30 日
43、	Australis Mar	AUSTRALIS	巴拿马	200777	44	2011 年 5 月 30 日至 2021 年 5 月 30 日
44、	Australis Mar	AUSTRALIS	印度	2131608	29	2011 年 4 月 18 日至 2021 年 4 月 18 日
45、	Australis Mar	AUSTRALIS	印度	2131608	44	2011 年 4 月 18 日至 2021 年 4 月 18 日
46、	Australis Mar	AUSTRALIS	阿根廷	2565495	44	2013 年 4 月 25 日至 2023 年 4 月 25 日
47、	Australis Mar	AUSTRALIS	哥伦比亚	445126	44	2012 年 3 月 27 日至 2022 年 3 月 27 日
48、	Australis Mar	AUSTRALIS	墨西哥	1240465	29	2011 年 4 月 25 日至 2021 年 4 月 25 日
49、	Australis Mar	AUSTRALIS	墨西哥	1234139	44	2011 年 4 月 25 日至 2021 年 4 月 25 日
50、	Australis Mar	AUSTRALIS	欧盟	9918715	29	2011 年 4 月 26 日至 2021 年 4 月 26 日
51、	Australis Mar	AUSTRALIS	欧盟	9918715	44	2011 年 4 月 26 日至 2021 年 4 月 26 日
52、	Australis Mar	AUSTRALIS	厄瓜多尔	9046-11	29	2011 年 11 月 25 日至 2021 年 11 月 25 日
53、	Australis Mar	AUSTRALIS	厄瓜多尔	3625-11	44	2011 年 12 月 16 日至 2021 年 12 月 16 日

54、	Australis Mar	AUSTRALIS	巴西	830936777	29	2014 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 16 日
55、	Australis Mar	AUSTRALIS	巴西	830936785	44	2015 年 1 月 6 日至 2025 年 1 月 6 日
56、	Australis Mar	AUSTRALIS	中国	9808454	29	2013 年 3 月 7 日至 2023 年 3 月 7 日
57、	Australis Mar	AUSTRALIS	中国	9808453	44	2013 年 4 月 21 日至 2023 年 4 月 21 日
58、	Australis Mar	AUSTRALIS	韩国	45-0039508	29	2012 年 4 月 25 日至 2022 年 4 月 25 日
59、	Australis Mar	AUSTRALIS	韩国	45-0039508	42	2012 年 4 月 25 日至 2022 年 4 月 25 日
60、	Australis Mar	AUSTRALIS	日本	5450504	29	2011 年 11 月 11 日至 2021 年 11 月 11 日
61、	Australis Mar	AUSTRALIS	日本	5450504	44	2011 年 11 月 11 日至 2021 年 11 月 11 日
62、	Australis Mar	AUSTRALIS	马来西亚	2011007292	29	2011 年 4 月 21 日至 2021 年 4 月 21 日
63、	Australis Mar	AUSTRALIS	马来西亚	2011007293	44	2011 年 4 月 24 日至 2021 年 4 月 24 日
64、	Australis Mar	AUSTRALIS	秘鲁	6363	42	2012 年 3 月 14 日至 2022 年 3 月 14 日
65、	Australis Mar	AUSTRALIS	新加坡	T1105005Z	29	2011 年 4 月 15 日至 2021 年 4 月 15 日
66、	Australis Mar	AUSTRALIS	新加坡	T1105005Z	44	2011 年 4 月 15 日至 2021 年 4 月 15 日
67、	Australis Mar	AUSTRALIS	泰国	Kor357108	29	2011 年 5 月 3 日至 2021 年 5 月 3 日
68、	Australis Mar	AUSTRALIS	泰国	59915	44	2011 年 5 月 3 日至 2021 年 5 月 3 日
69、	Australis Mar	AUSTRALIS	越南	194146	29	2011 年 4 月 18 日至 2021 年 4 月 18 日
70、	Australis Mar	AUSTRALIS	越南	194146	44	2011 年 4 月 18 日至 2021 年 4 月 18 日
71、	Australis Mar	AUSTRALIS	阿拉伯联合酋长国	156785	44	2011 年 5 月 4 日至 2021 年 5 月 4 日
72、	Australis Mar	AUSTRALIS	南非	2011/12303	29	2013 年 5 月 26 日至 2023 年 5 月 26 日
73、	Australis Mar	AUSTRALIS	南非	2011/12304	44	2011 年 5 月 26 日至 2021 年 5 月 26 日
74、	Australis Mar	AUSTRALIS	澳大利亚	1455269	29	2011 年 10 月 27 日至 2021 年 10 月 27 日
75、	Australis Mar	AUSTRALIS	澳大利亚	1455269	35	2011 年 10 月 27 日至 2021 年 10 月 27 日
76、	Australis Mar	AMSA CHILEAN SEAFOOD	阿根廷	2645009	29	2014 年 5 月 5 日至 2024 年 5 月 5 日
77、	Australis Mar	AMSA CHILEAN SEAFOOD	阿根廷	2645002	44	2014 年 5 月 5 日至 2024 年 5 月 5 日
78、	Australis Mar	ASF CHILEAN SEAFOOD	阿根廷	2645010	29	2014 年 5 月 5 日至 2024 年 5 月 5 日
79、	Australis Mar	ASF CHILEAN SEAFOOD	阿根廷	2645001	44	2014 年 5 月 5 日至 2024 年 5 月 5 日
80、	Australis Mar	ETIQUETA PEZ AZUL Y	阿根廷	2645000	44	2014 年 5 月 5 日至 2024 年 5 月 5 日

		CELESTE 				
81、	Australis Mar	ETIQUETA PEZ CELESTE Y VERDE 	阿根廷	2644999	44	2014 年 5 月 5 日至 2024 年 5 月 5 日
82、	Australis Mar	ETIQUETA (PEZ VERDE Y AZUL) 	哥伦比亚	503856	29	2014 年 5 月 5 日至 2024 年 5 月 5 日
83、	Australis Mar	AMSA CHILE SEAFOOD	哥伦比亚	511516	29	2015 年 2 月 27 日至 2025 年 2 月 27 日
84、	Fitz Roy	FITZ ROY 	美国	4630708	29	2014 年 11 月 4 日至 2024 年 11 月 4 日
85、	Fitz Roy	FITZ ROY 	美国	4619450	29	2014 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 14 日
86、	Trapananda Seafarms LLC	TRAPANANDA SEAFARMS	美国	5370641	29	2018 年 1 月 2 日至 2028 年 1 月 2 日
87、	Trapananda Seafarms LLC	TRAPANANDA SEAFARMS  TRAPANANDA SEA FARM	美国	5397387	29	2018 年 2 月 6 日至 2028 年 2 月 6 日

附表十：标的公司及其下属子公司获授权使用的重要计算机软件著作权

序号	名称	被授权人	授权人	许可日期	有效期
1、	SAP S/4HANA Enterprise Management for Professional use	Australis Seafoods 及其下属子公司	Seidor Chile S.A.	2016 年 11 月 30 日	无期限限制
2、	SAP S/4HANA Enterprise Management for Productivity use	Australis Seafoods 及其下属子公司	Seidor Chile S.A.	2016 年 11 月 30 日	无期限限制
3、	SAP S/4HANA Enterprise Management for Functional use	Australis Seafoods 及其下属子公司	Seidor Chile S.A.	2016 年 11 月 30 日	无期限限制
4、	SAP S/4HANA, developer access	Australis Seafoods 及其下属子公司	Seidor Chile S.A.	2016 年 11 月 30 日	无期限限制
5、	SAP S/4HANA Hana Runtime edition	Australis Seafoods 及其下属子公司	Seidor Chile S.A.	2016 年 11 月 30 日	无期限限制
6、	SAP Business Objects Enterprise, professional edition (user)	Australis Seafoods 及其下属子公司	Seidor Chile S.A.	2017 年 9 月 28 日	无期限限制
7、	S/4 Ent. Mgmt. Professional use	Australis Seafoods 及其下属子公司	Seidor Chile S.A.	2017 年 9 月 28 日	无期限限制
8、	S/4 Ent. Mgmt. for Functional use	Australis Seafoods 及其下属子公司	Seidor Chile S.A.	2017 年 9 月 28 日	无期限限制
9、	Database 7018066	Australis Seafoods 及其下属子公司	Seidor Chile S.A.	2017 年 9 月 28 日	无期限限制
10、	SAP SuccessFactors Employee Central, SAP Cloud Platform Integration option	Australis Seafoods	Seidor Chile S.A.	2018 年 9 月 28 日	自 2018 年 12 月 31 日至 2023 年 12 月 31 日
11、	SAP SuccessFactors Employee Central	Australis Seafoods	Seidor Chile S.A.	2018 年 9 月 28 日	自 2018 年 12 月 31 日至 2023 年 12 月 31 日
12、	SAP SuccessFactors Recruiting	Australis Seafoods	Seidor Chile S.A.	2018 年 9 月 28 日	自 2018 年 12 月 31 日至 2023 年 12 月 31 日

序号	名称	被授权人	授权人	许可日期	有效期
13、	SAP SuccessFactors On boarding/outboaring	Australis Seafoods	Seidor Chile S.A.	2018 年 9 月 28 日	自 2018 年 12 月 31 日至 2023 年 12 月 31 日

附表十一：标的公司及其下属子公司正在履行的担保合同

序号	担保人	担保权人	担保受托人	被担保人	担保方式	签署时间	担保金额	担保期限
1、	Australis Mar	Aqua Gen Chile S.A.	不适用	Agua Dulce	连带责任保证担保	2017 年 10 月 1 日	主合同中约定的担保金额	主合同的履行期限
2、	Australis Seafoods	Bice 银行	不适用	Australis Mar	连带责任保证担保	2018 年 3 月 27 日	158,959.91 美元/月及相应的增值税费	主合同的履行期限
3、	Australis Seafoods	BCI 银行	不适用	Australis Mar	连带责任保证担保	2018 年 4 月 19 日	605,169.58 美元及相应的增值税费以及分 39 期，每期支付 68,197.27 美元及相应的增值税费	主合同的履行期限
4、	Australis Seafoods	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile	不适用	Agua Dulce	连带责任保证担保	2012 年 1 月 31 日	74,924.15 美元/期，共 90 期	2012 年 1 月 31 日至 2019 年 11 月 21 日
5、	Australis Seafoods	智利桑坦德银行	不适用	Agua Dulce	连带责任保证担保	2012 年 5 月 11 日	47,225.26 美元/期，共 84 期	主合同售后回租赁合同中租赁财产登记之日起的 96 个月
6、	Australis Seafoods, Río Maullín	挪威 DNB 银行、荷兰合作银行和智利桑坦德银行	挪威 DNB 银行瑞典分行	Australis Mar	股权质押（Australis Seafoods 持有的 Australis Mar 57,498 股股票和 Río Maullín 持有的 Australis Mar 的 45 股股票）	2017 年 9 月 25 日	100,000,000 美元	2017 年 9 月 25 日至 2022 年 9 月 25 日

序号	担保人	担保权人	担保受托人	被担保人	担保方式	签署时间	担保金额	担保期限
7、	Australis Seafoods	挪威 DNB 银行、荷兰合作银行和智利桑坦德银行	挪威 DNB 银行瑞典分行	Australis Mar	股权质押（Australis Seafoods 持有的 Australis Mar 30,666 股股票）	2018 年 4 月 3 日	100,000,000 美元	2017 年 9 月 25 日至 2022 年 9 月 25 日
8、	Australis Seafoods	De Lage Landen Chile S.A.	不适用	Fitz Roy	连带责任保证担保	2016 年 6 月 23 日	首期 365,932 美元，后 10,668 美元/期，共 60 期	2016 年 6 月 23 日至 2021 年 6 月 10 日
9、	Australis Seafoods	De Lage Landen Chile S.A.	不适用	Fitz Roy	连带责任保证担保	2015 年 7 月 30 日	首期 104,067 美元，后 17,869.63 美元/期，共 60 期	2015 年 7 月 30 日至 2020 年 8 月 1 日
10、	Australis Seafoods, Australis Mar, Agua Dulce, Fitz Roy	挪威 DNB 银行	不适用	Australis Mar	连带责任保证担保	2017 年 9 月 25 日	32,000,000 美元	2017 年 9 月 25 日至 2022 年 9 月 25 日
11、	Australis Seafoods, Australis Mar, Agua Dulce, Fitz Roy	挪威 DNB 银行	不适用	Australis Mar	连带责任保证担保	2017 年 9 月 25 日	8,000,000 美元	2017 年 9 月 25 日至 2022 年 9 月 25 日
12、	Australis Seafoods, Australis Mar, Agua Dulce, Fitz Roy	荷兰合作银行	不适用	Australis Mar	连带责任保证担保	2017 年 9 月 25 日	32,000,000 美元	2017 年 9 月 25 日至 2022 年 9 月 25 日

序号	担保人	担保权人	担保受托人	被担保人	担保方式	签署时间	担保金额	担保期限
13、	Australis Seafoods, Australis Mar, Agua Dulce, Fitz Roy	荷兰合作银行	不适用	Australis Mar	连带责任保证担保	2017 年 9 月 25 日	8,000,000 美元	2017 年 9 月 25 日至 2022 年 9 月 25 日
14、	Australis Seafoods, Agua Dulce, Fitz Roy	智利桑坦德银行	不适用	Australis Mar	连带责任保证担保	2018 年 9 月 25 日	6,000,000 美元	2018 年 9 月 25 日至 2019 年 3 月 25 日
15、	Australis Seafoods, Agua Dulce, Fitz Roy	智利桑坦德银行	不适用	Australis Mar	连带责任保证担保	2018 年 9 月 25 日	10,000,000 美元	2018 年 9 月 25 日至 2019 年 3 月 25 日
16、	Australis Seafoods, Agua Dulce, Fitz Roy	智利桑坦德银行	不适用	Australis Mar	连带责任保证担保	2018 年 9 月 25 日	4,000,000 美元	2018 年 9 月 25 日至 2019 年 3 月 25 日
17、	Australis Mar	挪威 DNB 银行、荷兰合作银行和智利桑坦德银行	挪威 DNB 银行瑞典分行	Australis Mar	水产养殖特许经营权抵押 (Rivero 1, Humos 3, Rivero 2, Rivero 4, Salas 5, Burr, Isla Rojas 2, Elefante 1, Rabudos 及 Moraleda)	2017 年 9 月 25 日	100,000,000 美元	2017 年 9 月 25 日至 2022 年 9 月 25 日
18、	Australis Mar	挪威 DNB 银行、荷兰合作银行和智利桑坦德银行	挪威 DNB 银行瑞典分行	Agua Dulce	水产养殖特许经营权抵押 (Guar, Rulo 及 Caicaen)	2017 年 9 月 25 日	100,000,000 美元	2017 年 9 月 25 日至 2022 年 9 月 25 日
19、	Australis Mar	挪威 DNB 银行、荷兰合作银行和智利桑坦德银行	挪威 DNB 银行瑞典分行	Australis Mar	水产养殖特许经营权抵押 (Canalad, Yalac 及 Refugio)	2017 年 11 月 24 日	100,000,000 美元	2017 年 9 月 25 日至 2022 年 9 月 25 日

序号	担保人	担保权人	担保受托人	被担保人	担保方式	签署时间	担保金额	担保期限
20、	Australis Mar	挪威 DNB 银行、 荷兰合作银行和 智利桑坦德银行	挪威 DNB 银 行瑞典分行	Australis Mar	水产养殖特许经营权抵押 (Melchor 2, Melchor 1, Dring 1, Victoria, Italia, Rivero 3, Luz 4, Patranca, Luz 5, Matilde 3, Isquiliac 3, Rivero 5, Isla Quemada 2, Veneria, Luz 6, Matilde 1, Matilde 2, Humos 5, Humos 6, Humos 7, Salas 1, Salas 3, Humos 8, Salas 2, Salas 4, Fitz Roy 1, Fitz Roy 2, Salas 7, Rivero 6, Fitz Roy 3, Pulluche 2, Pulluche 3, Luz 1, Humos 1, Humos 2, Isla Rojas 1, Luz 3, Luz 2, Isla del Medio, Humos 9, Casma 1, Herrera, Melchor 3, Costa, Salas 6, Humos 4)	2017 年 11 月 24 日	100,000,000 美元	2017 年 9 月 25 日至 2022 年 9 月 25 日
21、	Australis Mar	挪威 DNB 银行、 荷兰合作银行和 智利桑坦德银行	挪威 DNB 银 行瑞典分行	Australis Mar	自有浮船抵押 (Australis 2, Australis 4, Australis 5, Australis 9, Australis 10, Australis 11, Australis 12, Australis 13, Australis 14, Australis 15, Australis 16, Australis 17, Australis 18, Australis 19, Australis 20, Australis 21, Australis 23 及 Australis 24)	2017 年 9 月 25 日	100,000,000 美元	2017 年 9 月 25 日至 2022 年 9 月 25 日
22、	Australis Mar	挪威 DNB 银行、 荷兰合作银行和 智利桑坦德银行	挪威 DNB 银 行瑞典分行	Australis Mar	自有浮船抵押 (Australis 25 及 Australis 26)	2018 年 4 月 3 日	100,000,000 美元	2017 年 9 月 25 日至 2022 年 9 月 25 日

序号	担保人	担保权人	担保受托人	被担保人	担保方式	签署时间	担保金额	担保期限
23、	Australis Mar	挪威 DNB 银行、 荷兰合作银行和 智利桑坦德银行	挪威 DNB 银 行瑞典分行	Australis Mar	自有浮船抵押（Australis 27）	2018 年 6 月 7 日	100,000,000 美元	2017 年 9 月 25 日至 2022 年 9 月 25 日
24、	Australis Mar	挪威 DNB 银行、 荷兰合作银行和 智利桑坦德银行	挪威 DNB 银 行瑞典分行	Australis Mar	现有及未来生物资产质押	2017 年 9 月 25 日	100,000,000 美元	2017 年 9 月 25 日至 2022 年 9 月 25 日
25、	Fitz Roy	挪威 DNB 银行、 荷兰合作银行和 智利桑坦德银行	挪威 DNB 银 行瑞典分行	Australis Mar	不动产抵押（2001 年卡尔 布科市不动产登记处第 137 号 Fs.149 不动产、2015 年 卡尔布科市不动产登记处 第 560 号 Fs.560 和 2001 年 卡尔布科市不动产登记处 第 146 号 Fs.158 不动产）	2017 年 9 月 25 日	100,000,000 美元	2017 年 9 月 25 日至 2022 年 9 月 25 日
26、	Fitz Roy	挪威 DNB 银行、 荷兰合作银行和 智利桑坦德银行	挪威 DNB 银 行瑞典分行	Australis Mar	机器设备质押	2017 年 9 月 25 日	100,000,000 美元	2017 年 9 月 25 日至 2022 年 9 月 25 日
27、	Alimentos Australis	挪威 DNB 银行、 荷兰合作银行和 智利桑坦德银行	挪威 DNB 银 行瑞典分行	Australis Mar	不动产抵押（2011 年艾森 港不动产登记处第 430 号 Fs. 439 不动产和 2011 年艾 森港不动产登记处第 371 号 Fs. 380 不动产）	2017 年 9 月 25 日	100,000,000 美元	2017 年 9 月 25 日至 2022 年 9 月 25 日
28、	Alimentos Australis	挪威 DNB 银行、 荷兰合作银行和 智利桑坦德银行	挪威 DNB 银 行瑞典分行	Australis Mar	机器设备质押	2017 年 9 月 25 日	100,000,000 美元	2017 年 9 月 25 日至 2022 年 9 月 25 日
29、	Alpen,	挪威 DNB 银行、	挪威 DNB 银	Australis Mar	水产养殖特许经营权抵押	2017 年 9 月	100,000,000	2017 年 9 月

序号	担保人	担保权人	担保受托人	被担保人	担保方式	签署时间	担保金额	担保期限
	Cordillera, Islas Del Sur	荷兰合作银行和 智利桑坦德银行	行瑞典分行		(Bahía León, Skyring, Coruña, Punta Sur, Punta Lobos, Punta Lauca, Bahía Buckle, Caleta Cascada, Estero Retroceso, Puerto Browne, Pan de Azúcar, Muñoz Gamero uno, Muñoz Gamero dos, Punta Pedro 及 Punta Ramon)	25 日	美元	25 日至 2022 年 9 月 25 日

附表十二：标的公司及其下属子公司重大未决诉讼及仲裁案件

序号	案件号	诉讼类型	原告	被告	法院/仲裁庭	事由	状态	所涉金额 (美元)
1、	C-1001-2017	民事诉讼	国家渔业服务处	Australis Mar	蒙特港（Puerto Montt）民事法院	原告主张被告违反渔业主管部门强制休息规定	第一次听证已于 2017 年 12 月 22 日进行；截至本法律意见书出具之日，案件尚在举证阶段	50 UTM-3,000 UTM
2、	C-595-2018	民事诉讼	国家渔业服务处	Australis Mar	艾森港民事法院	原告主张被告未按渔业主管部门规定提交关于 Costa 养殖中心相关信息	第一次听证已于 2018 年 12 月 3 日进行；截至本法律意见书出具之日，案件尚在举证阶段	300 UTM - 12,000 UTM
3、	C-579-2018	民事诉讼	国家渔业服务处	Australis Mar	艾森港民事法院	原告主张被告未按渔业主管部门规定提交关于 Melchor 1 养殖中心相关信息	第一次听证已于 2018 年 11 月 30 日进行；截至本法律意见书出具之日，案件尚在举证阶段	300 UTM - 12,000 UTM
4、	C-2071-2014	民事诉讼	Aqua Trade E.I.R.L	Australis Mar 及 Mar do Pacifico Comercio e Distribuidor de Pescados Limitada	一审巴拉斯港民事法院；二审蒙特港上诉法院	原告主张被告违反销售代理合同义务，请求终止合同，并由被告支付精神损害赔偿 50 万美元	2018 年 5 月 23 日，一审法院以证据不足为由驳回原告起诉；2018 年 6 月 9 日，原告申请上诉；截至本法律意见书出具之日，二审尚未开庭审理本案	500,000
5、	O-1-2019	劳动诉讼	Mauricio Gastón Flores Barrientos	Australis Mar 及 P y V Limitada、EIRL（原告雇主，向 Australis Mar 提供劳务）等	艾森港劳动法院	原告在与烹饪有关的劳动事故中右手手指严重受伤，向被告主张其损害赔偿	艾森港劳动法院将于 2019 年 4 月 2 日组织第一次听证	248,000
6、	642-2018	劳动诉讼	Hugo Enrique Lagos Cid	Australis Mar 及 Servicios Dolphins Ltda. 原告雇主，向 Australis Mar 提供潜水服务）	康塞普西翁市劳动法院及其上诉法院	原告因潜水活动患职业病，向被告主张其损害赔偿	二审审理过程中	136,300

序号	案件号	诉讼类型	原告	被告	法院/仲裁庭	事由	状态	所涉金额 (美元)
7、	刑-73-2019	刑事诉讼	Australis Mar	Mutsuo Hayashi	一审蒙特港刑事法院； 二审蒙特港上诉法院	原告主张被告涉嫌合同造假、支票欺诈、诈骗三项罪名	二审法院驳回原告起诉，原告已提交上诉	771,330
8、	C-949-2014	破产诉讼	Banco de Crédito e Inversiones (Agua Dulce 作为债权人)	Acuinova Chile S.A.	圣地亚哥民事法院	被告破产诉讼，Agua Dulce 的债权约合 293,727 美元	截至本法律意见书出具之日，案件在债权人会议程序阶段	293,727