

北京市中咨律师事务所
关于
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司
首次公开发行 A 股股票并上市的
补充法律意见书（四）

二〇一六年九月



北京市中咨律师事务所

北京市西城区平安里西大街 26 号 新时代大厦 6-8 层 邮编：100034

电话：+86-10-66091188 传真：+86-10-66091616(法律部) 66091199(知识产权部)

网址：<http://www.zhongzi.com.cn/>

致：北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

北京市中咨律师事务所接受北大青鸟环宇消防设备股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）的委托，担任公司本次首次公开发行A股股票并上市（以下简称“本次发行”或“本次发行并上市”）特聘专项法律顾问，参与本次发行上市工作。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《股票发行与交易管理暂行条例》（以下简称“股票条例”）等有关法律法规和中国证券监督管理委员会颁布的相关规范性文件，为本次发行并上市提供法律服务。

本所指派蒋红毅律师和彭亚峰律师作为本次发行并上市的负责律师，于2014年11月3日出具了《北京市中咨律师事务所关于北大青鸟环宇消防设备股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的法律意见书》（以下简称《法律意见书》）和《北京市中咨律师事务所关于北大青鸟环宇消防设备股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的律师工作报告》（以下简称《律师工作报告》），于2015年3月24日出具了《北京市中咨律师事务所关于北大青鸟环宇消防设备股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书》（以下简称《补充法律意见书》），于2015年8月3日出具了《北京市中咨律师事务所关于北大青鸟环宇消防设备股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书（二）》（以下简称《补充法律意见书（二）》），于2016年2月22日出具了《北京市中咨律师事务所关于北大青鸟环宇消防设备股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书（三）》（以下简称《补充法律意见书（三）》）。

2016年6月12日，中国证监会下发了141519号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（以下简称“反馈意见”）。根据反馈意见，要求发行人律师就有关问题作出书面说明和解释，现本所律师就反馈意见提出的问题出具《北京市中咨律师事务所关于北大青鸟环宇消防设备股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书(四)》(以下简称“本补充法律意见书”)，并同时就青鸟消防于《补充法律意见书（三）》出具日后更新的若干事项出具补充法律意见。

除本补充法律意见书另有说明外，本所律师对青鸟消防本次发行并上市的其

他法律意见和结论，仍适用《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书》、《补充法律意见书（二）》和《补充法律意见书（三）》中的相关表述。

《法律意见书》和《律师工作报告》中有关本所律师声明事项和释义适用于本补充法律意见书。

本所律师根据我国现行有效的法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表补充法律意见如下：

第一部分 释义

除非文义另有所指，本补充法律意见书的公司简称、术语等与《北京市中咨律师事务所关于北大青鸟环宇消防设备股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市的律师工作报告》和《北京市中咨律师事务所关于北大青鸟环宇消防设备股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市的法律意见书》保持一致，此外，下列词语具有如下含义：

香港金杜	指	出具《为北大青鸟环宇消防设备股份有限公司就其 A 股上市申请向中国证券监督管理委员会之反馈意见的回复提供香港法律意见》的金杜律师事务所
《香港法律意见》	指	《为北大青鸟环宇消防设备股份有限公司就其 A 股上市申请向中国证券监督管理委员会之反馈意见的回复提供香港法律意见》
香港联交所	指	香港联合交易所
创业板上市规则	指	香港联合交易所有限公司创业板证券上市规则
第三项指引	指	依据香港联合交易所有限公司创业板证券上市规则第 1.07 条发出的第三项应用指引
青鸟华光	指	潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司(现已更名为康欣新材料股份有限公司)
信托契据	指	许振东、张万中、刘越于 2000 年 7 月 19 日签署的信托契据
意向声明	指	许振东、张万中、刘越于 2000 年 7 月 19 日签署的意向声明
青鸟集团	指	《北京北大青鸟环宇科技股份有限公司 H 股配售招股章程》中将“北京北大青鸟软件系统有限公司 (Beijing Beida Jade Bird Software System Copmany)、北京北大青鸟有限责任公司 (Beijing Beida Jade Bird Limited)、北京北大宇环微电子系统有限公司 (Beijing Beida Yu Huan Microelectronics System Engineering Company) 及北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 (Beijing Tianqiao Beida Jade Bird Sci-Tech Company Limited) 及彼等各自的附属公司或联营公司”统称为“青鸟集团”
受益人	指	北京北大青鸟环宇科技股份有限公司上市时,北京北大青鸟软件系统有限公司 (Beijing Beida Jade Bird Software System Copmany)、北京北大青鸟有限责任公司 (Beijing Beida Jade Bird Limited)、北京北大宇环微电子系统有限公司 (Beijing Beida Yu Huan Microelectronics System Engineering Company) 及北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 (Beijing Tianqiao Beida Jade Bird Sci-Tech Company Limited) 及彼等各自的附属公司或联营公司的 477 位全职雇员
Heng Huat 信托	指	根据日期为 2000 年 7 月 19 日的信托契据及日期为 2000 年 7 月 19 日的意向声明, Heng Huat Investments Limited 当时

		的三位股东许振东先生、张万中先生及刘越女士声明他们以受托人身份为青鸟集团的 477 位全职雇员之利益，持有 Heng Huat Investments Limited 之股份
北京大学下属企业	指	经营状态为“在业”或“存续”并符合下列条件之一的企业： ①北京大学单独持股比例达到或超过 30%，且为第一大出资人的非上市公司制企业。 ②北京大学、“北京大学下属企业”合计持股比例达到或超过 30%，且其中之一为第一大出资人的非上市公司制企业。 ③“北京大学下属企业”担任普通合伙人的有限合伙企业。 ④控股股东、实际控制人为北京大学的上市公司。
香港证监会	指	香港证券及期货事务监察委员会
守则	指	香港证券及期货事务监察委员会发出的公司收购、合并及股份回购守则
“北大青鸟”系企业	指	经营状态为“在业”或“存续”并符合下列条件之一的企业： ①北大青鸟软件。 ②北大青鸟软件直接投资的公司制、非上市企业。 ③北大青鸟直接投资的公司制、非上市企业。 ④“北大青鸟软件、北大青鸟的主要投资企业”，指经营状态为“在业”或“存续”并符合下列条件之一的公司制、非上市企业： i 北大青鸟软件单独持股比例达到或超过 30%，且为第一大出资人的企业。 ii 北大青鸟单独持股比例达到或超过 30%，且为第一大出资人的企业。 iii 北大青鸟软件、北大青鸟、“北大青鸟软件、北大青鸟的主要投资企业”合计持股比例达到或超过 30%，且其中之一为第一大出资人的企业。 ⑤“北大青鸟”系企业担任普通合伙人的有限合伙企业。 ⑥控股股东、实际控制人为“北大青鸟”系企业的上市公司。
宇环	指	北京市北大宇环微电子系统工程公司
北京天桥	指	北京天桥北大青鸟科技股份有限公司
杭州青鸟	指	杭州北大青鸟科技有限公司
北大高科技	指	北京北大高科技产业投资有限公司
深圳青鸟	指	深圳市北大青鸟科技有限公司
海口青鸟	指	海口青鸟远望科技发展有限公司
盟莆安	指	盟莆安电子（上海）有限公司
格睿通	指	格睿通智能科技（深圳）有限公司
久远智能消防	指	四川久远智能消防设备有限责任公司
报告期	指	2013 年、2014 年、2015 年、2016 年 1-6 月

第二部分 关于反馈意见的答复

一、 反馈意见问题“一、规范性问题”之“1”

发行人为香港上市公司北大青鸟环宇的子公司。（1）请保荐机构和发行人律师说明中国内地及香港地区关于分拆上市公司子公司独立上市的相关法律法规及监管规则的要求，说明并披露发行人是否已履行所有法定程序，是否符合相关法律法规和监管规则的要求；（2）说明控股股东北大青鸟环宇在香港首次公开发行股票的具体情况，包括但不限于发行的时间、上市的资产范围与本次发行人本次IPO资产范围的关系、申请公开发行时联交所关注的主要问题；（3）控股股东及其董监高人员上市期间是否曾受到香港证监会、联交所或相关管理部门的处罚或监管措施，是否存在违法违规的情况，前述情况是否对本次发行条件构成影响。

答复：

1.1 中国内地关于分拆上市的要求

中国内地的《公司法》、《证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》以及其他法律法规规定了企业上市的要求，主要包括主体资格、独立性、规范运行、财务与会计和募集资金运用等五个方面的发行条件，同时规定了发行上市需要履行的程序，包括公司董事会、股东大会批准，证监会核准和交易所批准。除此之外，对于分拆上市并不存在其他特别规定，亦不存在任何禁止性或者限制性的规定。

1.2 香港地区关于分拆上市公司子公司独立上市的相关法律法规及监管规则要求

根据香港金杜出具的《为北大青鸟环宇消防设备股份有限公司就其 A 股上市申请向中国证券监督管理委员会之反馈意见的回复提供香港法律意见》，并经本所律师核查，香港地区对发行人乃是在香港联合交易所创业板上市，并将其现有集团全部或部分资产或业务在创业板或其他地方分拆作独立上市的相关法律法规及监管规则要求均列明在香港联交所颁布的下述文件：

（1）依据香港联合交易所有限公司创业板证券上市规则第 1.07 条发出的第三项应用指引；

（2）创业板上市规则；

（3）香港联交所指引信（HKEx-GL69-13）（2013 年 12 月）。

1.3 履行了相关法定程序，符合相关法律法规和监管规则的要求

1.3.1 发行人的控股股东北大青鸟环宇履行了相关法定程序，符合相关法律法规和监管规则的要求

根据香港金杜出具的《香港法律意见》，根据创业板上市规则，北大青鸟环宇分拆子公司青鸟消防独立上市必须满足依据创业板上市规则第三项指引要求。

根据第三项指引，北大青鸟环宇作为发行人必须就分拆青鸟消防的建议呈交香港联交所作审批。经审阅北大青鸟环宇于 2012 年 11 月 21 日向香港联交所递交按创业板上市规则第三项指引分拆子公司于国内上市的申请文件，香港金杜确认北大青鸟环宇已按照第三项指引所列举的原则作出相关的陈述及分析，并据此于 2012 年 12 月 12 日取得了香港联交所对北大青鸟环宇分拆青鸟消防独立上市的批准。经香港金杜审阅香港联交所对分拆的批准文件，没有发现香港联交所对分拆设定期限。

根据北大青鸟环宇于 2012 年 12 月 17 日刊发了分拆北大青鸟环宇消防上市的公告，北大青鸟环宇确认已接获香港联交所之确认函并确认北大青鸟环宇可进行分拆青鸟消防独立上市。按创业板上市规则第 19.06(4)条，分拆青鸟消防对北大青鸟环宇构成一项非常重大出售，因此须经由北大青鸟环宇股东批准。香港金杜确认北大青鸟环宇已按照相关规定，于 2013 年 2 月 1 日刊发了有关分拆青鸟消防上市构成公司的主要出售的详细公告，于 2013 年 2 月 27 日刊发了相关分拆的股东通函同时寄发了临时股东大会通知，并于 2013 年 4 月 26 日举行的临时股东大会上取得了股东对此次分拆的批准。

基于上述，香港金杜认为，在北大青鸟环宇于取得香港联交所的批准及北大青鸟环宇股东对分拆的批准后，以及于获得该等香港联交所的批准后，北大青鸟环宇与青鸟消防在业务或财务上没有出现重大不利变化的情况下，截至《香港法律意见》出具当日，香港金杜未发现上述关于本次分拆的相关程序及要求失效的情况。

根据发行人提供的资料，以及香港金杜出具的法律意见，本所律师确认发行人的控股股东北大青鸟环宇已履行了相关法定程序，并符合相关法律法规和监管

规则的要求。

1.3.2 发行人履行了相关程序，符合相关法律法规和监管规则的要求

2014 年 8 月 15 日，发行人召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行股票并上市有关事宜的议案》、《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目可行性的议案》、《关于公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》、《关于公司上市后三年内股价稳定预案的议案》、《关于公司上市后三年股东回报规划的议案》和《关于公司章程（草案）的议案》等议案，同时提请股东大会审议批准。2014 年 8 月 31 日，发行人召开 2014 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票发行方案的议案》、《关于授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市相关事宜的议案》、《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目可行性的议案》、《关于公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》、《关于公司上市后三年内股价稳定预案的议案》、《关于公司上市后三年股东回报规划的议案》和《关于公司章程（草案）的议案》等议案。

2015 年 3 月 3 日，发行人召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》、《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目可行性的议案》、《关于公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》等议案，同时提请股东大会审议批准。2015 年 3 月 24 日，发行人召开 2014 年年度股东大会，本次会议审议通过了《关于首次公开发行股票发行方案的议案》、《关于授权董事会办理本次公开发行股票并上市有关事宜的议案》、《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目可行性的议案》、《关于公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》等议案。

2016 年 1 月 12 日，发行人召开了第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票发行方案的议案》、《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目可行性的议案》、《关于制定本次首次公开发行股票摊薄即期回报之填补措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市相关事宜的议案》等议案，同时提请股东

大会审议批准。2016 年 1 月 28 日，发行人召开 2016 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票发行方案的议案》、《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目可行性的议案》、《关于制定本次首次公开发行股票摊薄即期回报之填补措施的议案》、《关于授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A）股并上市相关事宜的议案》等议案。

2016 年 5 月 23 日，发行人召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票发行方案的议案》、《关于本次首次公开发行股票摊薄即期回报之填补措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行股票并上市有关事宜的议案》等议案，同时提请股东大会审议批准。2016 年 6 月 13 日，发行人召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票发行方案的议案》、《关于本次首次公开发行股票摊薄即期回报之填补措施的议案》、《关于授权董事会办理本次公开发行股票并上市有关事宜的议案》等议案。

上述议案中包含了本次发行股票的种类和数量、发行对象、发行价格、发行方式、募集资金用途、发行前滚存利润的分配方案、决议的有效期限、对董事会办理本次发行事宜的授权等《首次公开发行股票并上市管理办法》中所要求的必须包括的事项。

发行人本次发行尚需取得中国证监会的核准，发行人本次上市尚需取得深圳证券交易所的批准。

本所律师认为，发行人本次发行上市符合中国内地关于发行上市的要求，具体论述请详见《律师工作报告》之“三、本次发行并上市的实质条件”、《法律意见书》之“三、本次发行并上市的实质条件”、《补充法律意见书》之“二、本次发行并上市的实质条件”、《补充法律意见书（二）》之“一、本次发行并上市的实质条件”、《补充法律意见书（三）》之“一、本次发行并上市的实质条件”以及本《补充法律意见书（四）》之“第三部分期间补充法律意见”之“三、本次发行并上市的实质条件”。

1.4 控股股东北大青鸟环宇上市的相关情况

1.4.1 北大青鸟环宇上市的时间、上市的资产范围，与本次发行人本次 IPO 资产范围的关系

1.4.1.1 北大青鸟环宇上市的时间

北大青鸟环宇上市项目约于 1999 年下半年启动，2000 年 4 月 30 日，中国证监会下发《关于同意北京北大青鸟环宇科技股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监发行字[2000]52 号）。2000 年 5 月中旬北大青鸟环宇向香港联交所递交创业板上市申请表，同年 7 月初通过聆讯并于 7 月 20 日刊发招股章程。因以非公开发售形式进行募集，公司于同年 7 月 25 日完成配售，26 日寄发股票并于 27 日在香港联交所创业板上市。

1.4.1.2 北大青鸟环宇上市的资产及发展情况简介

根据北大青鸟环宇的说明，并经本所律师核查，北大青鸟环宇上市的资产及发展情况如下：

根据《北京北大青鸟环宇科技股份有限公司 H 股配售招股章程》，北大青鸟环宇上市时的主要业务包括专用集成电路（ASIC）、网络安全产品、IC 卡应用系统、GPS 应用系统和无线火灾报警系统等业务。其中，无线火灾报警系统业务包括无线火灾报警系统的开发、制造及销售，该业务及其技术来源于北京北大青鸟有限责任公司电子仪器分公司（前身为北京大学电子仪器厂）。

北大青鸟环宇 2000 年 7 月上市时，北大青鸟环宇不生产探测器、控制器等设备，前述设备由北大青鸟环宇向消防设备生产企业进行订制采购，北大青鸟环宇研发生产了一套无线电远程通讯的收发装置，将该装置与火灾报警控制器进行配接，在远端的监控中心架设无线电通讯天线及接收装置，其通讯方式采用的是专用的由国家无线电管理委员会核准的无线通讯频段，将该控制器接收到的各种报警信息通过该装置传递到远端（城市范围内）的监控中心主机上进行报警显示。

北大青鸟环宇上市时，北大青鸟环宇已经在北京中央政府若干大楼内安装了的第一代无线火灾报警系统，并计划将第一代无线火灾报警系统于政府机关内推广使用，但一直处于小规模生产阶段。

上市当年，北大青鸟环宇开发并完成海南海口城市火灾报警系统及 119 城市火灾消防指挥系统。同时，北大青鸟环宇已试产 10 套第二代无线火灾报警系统产品。

2001 年 1 季度，北大青鸟环宇开始生产第二代无线火灾报警系统产品。

2002 年，北大青鸟环宇开始生产第三代无线火灾报警系统产品。

2003 年开始，由于无线频段的管理限制，绝大部分客户无法通过申请获得

国家无线电管理委员会的许可，这种采用专用无线频段进行远程通讯的无线火灾报警系统方案没有在别的项目上实施过。此前已经采用此类方案的项目也由于疏于维护处于瘫痪状态。至此，北大青鸟环宇除青鸟消防外，不再经营火灾报警系统产品相关业务。

1.4.1.3 青鸟消防的设立和发展情况

根据发行人的说明，并经本所律师核查，青鸟消防的设立和发展情况如下：

2001 年 6 月，北大青鸟环宇使用自有资金出资人民币 750 万元，成立发行人的前身——青鸟消防有限从事有线消防报警系统的研发、生产和销售，北大青鸟环宇占其 75% 的权益。

发行人成立之初，其主营业务为生产探测器、控制器等设备。由于北大青鸟环宇在上市之初不生产探测器、控制器等设备，其无线消防报警系统中的部分探测器、控制器使用了发行人的相关产品，但该系统中的无线通讯部分仍由北大青鸟环宇负责。北大青鸟环宇在 2001 年年报中亦明确披露：“本公司继续开展无线消防报警产品的研发，并成立河北北大青鸟环宇消防设备有限公司进行专业消防设备生产，实现有线和无线消防报警方案的结合，上游技术开发和下游产品生产安装的结合”。

发行人成立之初，不生产控制器之间的通讯设备。发行人从 2010 年开始研发送检基于互联网的远程监控系统，并获得国家强制性产品认证证书，控制器之间的通讯方式为 INTERNET 或 VPN（TCP/IP 协议）。发行人生产的远程监控系统产品在 2014 年前基本没有销售，2014 年后仅用于少量项目，销售数量与常规的火灾报警产品相比十分有限。

1.4.1.4 北大青鸟环宇的上市资产与青鸟消防拟上市资产的关系的说明

北大青鸟环宇上市时不生产探测器、控制器等设备，仅负责无线消防报警系统中的无线通讯部分，其通讯方式采用的是专用无线频段（私有协议）。

发行人成立之初，负责生产探测器、控制器等设备，不生产控制器之间的通讯设备。之后，发行人研发出了基于互联网的远程监控系统，其通讯方式为 INTERNET 或 VPN（TCP/IP 协议）。

综上，本所律师认为，北大青鸟环宇的上市资产并非发行人拟上市资产。

1.4.2 北大青鸟环宇申请公开发行时联交所关注的主要问题

根据香港金杜出具的《香港法律意见》，根据北大青鸟环宇当时的保荐人的回复函件，就北大青鸟环宇申请于香港联交所创业板上市事宜，香港联交所关注的主要法律问题如下：

（1）募集资金用途

香港联交所要求北大青鸟环宇就每项募集资金用途的金额及其具体应用计划提供详细的说明。

（2）持续关联交易

香港联交所就北大青鸟环宇与北京大学的持续关联交易的年限及对价标准作出多次查询及披露要求。

（3）业务

香港联交所要求北大青鸟环宇：

- ①就其 GPS 应用系统及 GPS 信号使用的法规规管限制提供更详细的说明；
- ②就其时的 5 类产品之竞争对手的业务提供更详细的说明；
- ③就其业务前景及定位、未来业务模式及收入模式提供更详细的说明。

（4）中国法规

香港联交所要求北大青鸟环宇：

①就其有关无线电频率传送设备及 GPS 应用系统的业务是否符合适用的中国法律法规提供更详细的说明；

②确认有关设立有境外投资的企业及集团公司于中国境内的成立及运营是否取得所需批复；

③就其章程变更获取中国对外贸易经济合作部的进度提供说明。

（5）盈利预测及现金流预测

香港联交所要求北大青鸟环宇提交详细盈利预测及现金流预测以供其考虑，并对北大青鸟环宇提交的盈利预测及现金流预测提出跟进问题。

（6）股东及前身业务

香港联交所要求北大青鸟环宇：

①就 New World CyberBase Limited 对北大青鸟环宇进行投资的原因及北大青鸟环宇与 New World CyberBase Limited 是否有交易提供更详细的说明；

②确认发起人 Asian Technology Investment Company Limited 之独立性；

③就其前身业务之一的北京天桥北大青鸟科技股份有限公司、北京北大宇环微电子系统有限公司及北京北大青鸟有限责任公司的决策机制提供更详细的说明。

（7）Heng Huat 信托

香港联交所要求北大青鸟环宇说明 Heng Huat 信托之受益人能否转让其于 Heng Huat 信托中之权益。

根据发行人提供的资料，以及香港金杜出具的法律意见，本所律师确认了北大青鸟环宇申请公开发行时联交所关注的主要问题为上述问题。

1.5 控股股东及其董监高人员上市期间的违规情况

根据香港金杜出具的《香港法律意见》，并经本所律师核查，香港联交所创业板上市委员会于 2008 年 1 月 8 日就北大青鸟环宇违反当时适用的关联交易及主要交易的披露及获取股东批准要求、须予以披露交易的披露要求及垫款披露要求，以及其当时的董事因未有尽力促使北大青鸟环宇遵守创业板上市规则及未有执行适当的内部监控制度而违反《董事承诺》公开谴责北大青鸟环宇及其当时的执行董事许振东先生、徐祇祥先生及张万中先生，并公开批评当时的前执行董事刘越女士（于 2003 年 5 月 9 日辞任）、陈钟先生（于 2003 年 6 月 25 日辞任）及当时的独立非执行董事南相浩先生、钱文忠先生。

同时，香港联交所创业板上市委员会指令北大青鸟环宇委聘合规顾问就其合规事宜作出为期两年的咨询辅导，并指令许振东先生、徐祇祥先生、张万中先生、南相浩先生及钱文忠先生接受 40 小时有关企业及合规事宜的培训。

根据香港联交所网站、香港证监会网站及一般网络搜索截至 2016 年 9 月 6 日之公开信息及北大青鸟环宇的确认，除以上所述外，自 2000 年 7 月 27 日北大青鸟环宇于香港联交所创业板上市起至《香港法律意见》出具之日曾担任或现任北大青鸟环宇董事、监事及高级管理人员的人士在其于北大青鸟环宇任职的期间并未受到香港证监会、香港联交所或者其他香港政府部门的处罚或者监管措施，亦不存在违反香港法律法规的情况。

根据北大青鸟环宇提供的资料，以及香港金杜出具的法律意见，本所律师确认发行人控股股东及其董监高人员上市期间的上述违规情况，除此之外，自 2000

年 7 月 27 日北大青鸟环宇于香港联交所创业板上市起至本补充法律意见书出具之日曾担任或现任北大青鸟环宇董事、监事及高级管理人员的人员在其于北大青鸟环宇任职的期间并未受到香港证监会、香港联交所或者其他香港政府部门的处罚或者监管措施，亦不存在违反香港法律法规的情况。

经本所律师核查，上述违规行为发生在 2008 年之前，且实施主体并非发行人或发行人的时任董事、监事及高级管理人员，且相关责任主体均进行了整改，故上述处罚不会对发行人的本次发行条件构成影响。

2015 年 4 月 8 日，中国证监会对潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司、周燕军、许振东等 15 名责任人下发了【2015】7 号《行政处罚决定书》，对周燕军、许振东、徐祇祥下发了【2015】2 号《市场禁入决定书》。处罚的原因主要包括：青鸟华光在 2007 年至 2012 年期间的各年度报告中未按规定披露实际控制人及其控制关系；青鸟华光在 2012 年年报中未按规定披露相关关联方关系及关联交易，导致青鸟华光 2012 年度利润总额虚增；青鸟华光在 2012 年通过关联方配合控股子公司实施无商业实质的购销交易，虚增年度营业收入。其中，涉及控股股东北大青鸟环宇董事、监事、高级管理人员的处罚包括：对许振东、徐祇祥分别给予警告，并分别处以 30 万元罚款；对许振东、徐祇祥分别采取 10 年证券市场禁入措施，自证监会宣布决定之日起，在禁入期间内，不得从事证券业务或者担任上市公司董事、监事、高级管理人员职务。

经核查，上述被处罚的人员中，徐祇祥从发行人成立至 2014 年 12 月 30 日期间担任发行人的董事，2014 年 12 月 30 日辞去了发行人的董事职务，除此之外，其他被处罚人员不存在担任发行人董事、监事和高级管理人员的情况。本所律师认为，上述处罚并非针对发行人现任董事、监事和高级管理人员，不会对发行人的本次发行上市构成影响。

另经核查，发行人不存在《首次公开发行股票并上市管理办法》第十八条规定的不符合发行条件的情形，发行人的现任董事、监事和高级管理人员不存在《首次公开发行股票并上市管理办法》第十六条规定的不符合发行条件的情形，发行人目前规范运行，不存在不符合发行条件的情形。

二、 反馈意见问题“一、规范性问题”之“2”

北大青鸟环宇系发行人的控股股东，持有发行人51%股份。据披露，北大青鸟环宇股权结构分散，排名前四位股东致胜资产、北大青鸟（直接持股和通过深圳市北大青鸟科技有限公司间接持股）、怡兴（香港）有限公司、New View Venture Limited 持股比例分别为17.34%、16.88%、9.28%、7.14%，无单一股东持有公司30%以上的股权，无单一股东可以对公司决策形成实质性控制。致胜资产为1999年8月18日在香港注册的投资控股有限公司。根据北大青鸟环宇于联交所公开披露材料，致胜资产为Heng Huat Investment Limited全资拥有。Heng Huat Investment Limited 为一家信托计划公司，其全部已发行100股股份由许振东、徐祇祥和北大青鸟环宇董事张万中以受托人身份为北大青鸟软件、北大青鸟及北大青鸟环宇等各自之子公司超过300名雇员之利益持有，其中许振东持有60股，张万中持有20股，徐祇祥持有20股。Heng Huat Investment Limited及其全资持有的致胜资产代表北大青鸟等员工利益，其与北大青鸟并非一致行动人。

（1）请保荐机构和发行人律师说明致胜资产股东Heng Huat Investment Limited信托计划公司的基本情况，说明该公司信托持股计划关于受托人与受益人关系、信托利益分配等具体安排，说明信托受益人以信托计划份额代持方式持有北大青鸟环宇股权的原因；（2）请保荐机构和发行人律师就前述信托持股安排是否对本次发行条件构成障碍发表意见。

（3）说明发行人股东、发行人最终持股自然人与北京大学及其下属企业是否存在关联关系或其他应披露未披露关系或事项。（4）请保荐机构和发行人律师说明致胜资产、北大青鸟软件、北大青鸟及北大青鸟环宇等各公司的股东、最终持股人/最终利益持有人之间是否存在关联关系、代持关系、利益安排或其他应披露未披露关系；（5）说明前述企业的决策机制、决策人员，前述各公司的决策机制和相关人员之间是否存在关联关系、代持关系或其他利益安排；（6）说明致胜资产的实际股东与北大青鸟根据相关法律法规和监管规则是否应认定为一致行动人，详细说明前述结论的理由和依据。

（7）请保荐机构和发行人律师说明北大青鸟软件、北大青鸟的股东构成、主营业务、对外投资情况等基本情况和历史沿革情况。

答复：

2.1 Heng Huat Investments Limited 信托计划公司的基本情况，该公司信托持股计划关于受托人与受益人关系、信托利益分配等具体安排，信托受益人以信托计划份额代持方式持有北大青鸟环宇股权的原因。

2.1.1 Heng Huat Investments Limited 的基本情况

根据 WALKERS（汇嘉开曼群岛律师事务所）出具的法律意见，Heng Huat Investments Limited 是一家在英属维尔京群岛合法存续的公司。

Heng Huat Investments Limited 于 1999 年 9 月 2 日分别向许振东、刘越和张万中发行 60 股、20 股、20 股。许振东、刘越和张万中自 1999 年 9 月 2 日起被任命为董事。

2003 年 5 月 9 日刘越作为出让人向徐祗祥出让 20 股。刘越于 2003 年 5 月 9 日辞去董事职务，徐祗祥自同日起被任命为董事。

根据致胜资产的股东名册，北大青鸟环宇上市时，Heng Huat Investments Limited 直接持有致胜资产 93.37% 股权，Gamerian Limited 直接持有致胜资产 6.63% 股权。

2005 年 3 月 29 日，Gamerian Limited 将其持有的致胜资产 0.01% 股权转让给张万中，将其持有的致胜资产 6.62% 股权转让给 Heng Huat Investments Limited。本次股权转让后，Heng Huat Investments Limited 直接持有致胜资产 99.99% 股权，张万中直接持有致胜资产 0.01% 股权。

根据发行人提供的资料，以及 WALKERS（汇嘉开曼群岛律师事务所）出具的法律意见，本所律师确认了 Heng Huat Investments Limited 的上述基本情况。

2.1.2 Heng Huat 信托的基本情况

根据香港金杜出具的《香港法律意见》，根据日期为 2000 年 7 月 19 日的信托契据及日期为 2000 年 7 月 19 日的意向声明，Heng Huat Investments Limited 当时的三位股东许振东先生、张万中先生及刘越女士声明他们以受托人身份为北京北大青鸟软件系统有限公司（Beijing Beida Jade Bird Software System Copmany）、北京北大青鸟有限责任公司（Beijing Beida Jade Bird Limited）、北京北大宇环微电子系统有限公司（Beijing Beida Yu Huan Microelectronics System Engineering Company）及北京天桥北大青鸟科技股份有限公司（Beijing Tianqiao

Beida Jade Bird Sci-Tech Company Limited) 及彼等各自的附属公司或联营公司的 477 位全职雇员之利益，持有 Heng Huat Investments Limited 之股份。

Heng Huat 信托由 Heng Huat Investments Limited 的三位股东许振东先生、张万中先生及刘越女士按前述信托契据成立。根据 Heng Huat 信托的相关文件，香港金杜未有发现有关信托安排违反香港相关信托法规的情况。

刘越女士于 2003 年 5 月 9 日把她持有的 20 股 Heng Huat Investments Limited 股份转让给徐祗祥先生。根据日期为 2003 年 5 月 9 日的辞任及委任受托人契据，刘越女士亦于该日起辞任 Heng Huat 信托的受托人一职，徐祗祥先生于同日出任 Heng Huat 信托的受托人，而该辞任及委任受托人契据以及徐祗祥先生的委任均符合信托契据第 4.2 条的相关规定。另根据香港法例第 29 章《受托人条例》第 37 条(1)(b)段的相关规定，在任何原有受托人意欲获得解除交托予他或授予他的所有或任何信托或权力的情况下，如并无获提名的人，则在当其时的尚存或留任受托人可用书面委任一名或多于一名其他人作为受托人，以代替意欲获得解除的受托人。据此，在刘越女士辞任 Heng Huat 信托的受托人一职后，徐祗祥先生被委任为 Heng Huat 信托的受托人，以代替辞任的刘越女士，符合香港的相关信托法规。

根据 Heng Huat 信托三位受托人，即许振东先生、张万中先生及徐祗祥先生出具的确认函，虽然受益人名单是列载于意向声明中，而意向声明旨在明确表述成立 Heng Huat 信托的理由，对受托人并无约束力而且不影响受托人行使信托契据赋予其对 Heng Huat 信托的所有权力及酌情权，但截至 2016 年 6 月 30 日，Heng Huat 信托的受益人与列载于意向声明之受益人并无变动。

根据 2000 年 7 月 19 日的意向声明，持有 Heng Huat 信托权益超过 1% 的受益人包括：

序号	姓名	比例
1	许振东	37.4232%
2	张万中	10.5795%
3	刘越	10.5795%
4	杨芙清	5.9049%
5	王阳元	5.9049%
6	陈钟	3.9366%
7	徐祗祥	3.9366%
8	刘永进	1.9683%

9	张永利	1.9683%
10	苏渭珍	1.9683%
11	张宏刚	1.4762%
12	舒萍	1.4762%

根据发行人提供的资料，以及香港金杜出具的的法律意见，本所律师确认了 Heng Huat 信托的上述基本情况。

2.1.3 Heng Huat 信托关于受托人与受益人关系、信托利益分配等具体安排

根据香港金杜出具的《香港法律意见》，Heng Huat 信托关于受托人与受益人关系、信托利益分配等具体安排的情况如下：

（1）Heng Huat 信托的受托人与受益人关系

Heng Huat 信托的三位受托人，即许振东先生、张万中先生及徐祇祥先生，根据信托契据、意向声明，同时为 Heng Huat 信托的受益人，彼等之权益比例分别为 37.4232%、10.5795% 及 3.9366%。

（2）Heng Huat 信托的利益分配安排

根据信托契据，截至信托期间（即自 2000 年 7 月 19 日起的 80 年内或受托人通过契据声明信托期间的届满之日（惟该信托期间的届满日期不得早于该契据的日期），以较早之日为准）届满时：

①受托人可于累积期间（即自 2000 年 7 月 19 日起的 21 年内）将 Heng Huat 信托部分或全部的收益及由此获得的收益以复息累积，而方法是不时将前述收益投资于特准投资项目上，并将该等累积作为产生该等累积的财产的资本添加持有，并为所有目的而将该等累积与该等资本作为同一基金而持有，惟受托人仍可运用该等累积，犹如该等累积是当年的收益一样；

②受托人有绝对酌情权以其认为适当的比例及方式向任何一名或多于一名受益人为彼等之利益而支付或运用 Heng Huat 信托的收益。

根据发行人提供的资料，以及香港金杜出具的的法律意见，本所律师确认了 Heng Huat 信托关于受托人与受益人关系、信托利益分配等上述具体安排。

2.1.4 信托受益人以信托计划份额代持方式持有北大青鸟环宇股权的原因

根据香港金杜出具的《香港法律意见》，Heng Huat 信托成立的目的是为青鸟集团的雇员提供奖励，以及表扬其对北大青鸟环宇于香港联交所创业板上市所作的贡献。香港金杜认为，是否以信托方式设立有关对员工提供奖励的权益乃属

青鸟集团商业上的决定，对是否符合香港相关的法例法规并无抵触。

根据发行人提供的资料，以及香港金杜出具的法律意见，本所律师确认了 Heng Huat 信托上述成立目的以及原因。

2.2 前述信托持股安排是否对本次发行条件构成障碍。

经核查，本所律师认为，刘越、许振东、张万中、徐祇祥等人设立境外公司，以及青鸟集团 477 名全职员工作为境外信托计划的受益人不违反我国当时有效的法律法规的规定，前述信托持股安排亦不存在违反禁止性规定的情形；此外，北大青鸟环宇在香港联交所创业板的发行上市已履行中国证监会以及香港联交所的相关批准程序，故该信托计划的设立与存续不构成发行人青鸟消防的变相公开发行。综上，前述信托持股安排不会对本次发行条件构成障碍。

2.3 发行人股东、发行人最终持股自然人与北京大学及其下属企业是否存在关联关系或其他应披露未披露关系或事项。

发行人的股东为北大青鸟环宇、蔡为民、陈文佳、曾德生、王欣、杨玮、辜竹竺、刘青、孙广智、康亚臻、王玉河、李广增、勾利金、白福涛、德杰、章钧、叶子扬、高俊艳、王国强、张明伟、周子安、常征，除北大青鸟环宇为依法设立的股份有限公司外，其余股东均为自然人。

北大青鸟环宇的董事、监事、高级管理人员为：张万中、郑重、叶永威、倪金磊、薛丽、赵学东、邵九林、李俊才、李崇华、林岩、范一民、欧阳子石、杨金观、鲁庆丰、周敏、曾永恒、王兴业、胡绿山、陈志鸿。

中国证监会《上市公司收购管理办法》第 84 条规定“有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：投资者为上市公司持股 50%以上的控股股东；投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过 30%；投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；中国证监会认定的其他情形。”

根据香港证监会发出的公司收购、合并及股份回购守则，其定义章节列明一致行动人包括：依据一项协议或谅解（不论正式与否）透过其中任何一人取得一间公司的投票权，一起积极合作以取得或巩固对该公司的“控制权”（即持有或合共持有一间公司 30%或以上的投票权）的人。

鉴于境内、境外监管机构一般都将30%视为控制权的重要指标，本补充法律意见书中，“北京大学下属企业”指经营状态为“在业”或“存续”并符合下列条件之一的企业：

①北京大学单独持股比例达到或超过30%，且为第一大出资人的非上市公司制企业。

②北京大学、“北京大学下属企业”合计持股比例达到或超过30%，且其中之一为第一大出资人的非上市公司制企业。

③“北京大学下属企业”担任普通合伙人的有限合伙企业。

④控股股东、实际控制人为北京大学的上市公司。

根据发行人的自然人股东、北大青鸟环宇董事、监事及高级管理人员出具的《声明函》：

（1）发行人的自然人股东、北大青鸟环宇董事、监事及高级管理人员之间的亲属关系如下：

王玉河为王欣的妹夫。刘青为叶子扬的母亲。

（2）发行人的自然人股东及其近亲属在北大青鸟环宇、北京大学及其下属企业担任董事、监事、高级管理人员的情况如下：

序号	姓名	企业名称	担任职务
1	蔡为民	北京北大青鸟安全系统工程有限公司	董事长

（3）北大青鸟环宇董事、监事及高级管理人员及其近亲属在北京大学及其下属企业担任董事、监事、高级管理人员的情况如下：

序号	姓名	在北大青鸟环宇任职情况	企业名称	担任职务
1	张万中	执行董事、总裁	北京北大青鸟有限责任公司	监事
2	张万中	执行董事、总裁	中大博雅能源有限公司	董事
3	张万中	执行董事、总裁	北京北大青鸟教育有限公司	董事
4	张万中	执行董事、总裁	北京北大公学教育投资有限公司	董事
5	张万中	执行董事、总裁	北京北大青鸟国际教育投资管理有限公司	董事
6	张万中	执行董事、总裁	广州北大青鸟商用信息系统有限公司	董事
7	张万中	执行董事、总裁	北京北大青鸟教育科技有限公司	董事
8	张万中	执行董事、总裁	香港青鸟科技发展有限公司	董事
9	张万中	执行董事、总裁	北大青鸟海外教育有限公司	董事

10	王兴业	董事会秘书	北京北大青鸟新能源科技有限公司	执行董事、总经理
11	郑重	执行董事、副总裁	北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司	董事
12	郑重	执行董事、副总裁	北京外企航空服务有限公司	董事长
13	郑重	执行董事、副总裁	深圳市北大青鸟科技有限公司	董事
14	郑重	执行董事、副总裁	北京青曦商务航空服务有限公司	董事、总经理
15	郑重	执行董事、副总裁	上海轩宝投资管理有限公司	执行董事、总经理
16	郑重	执行董事、副总裁	三亚青鸟油服基地建设服务有限公司	监事
17	郑重	执行董事、副总裁	宁夏盛农投资管理有限公司	董事
18	薛丽	非执行董事	广西北大青鸟文化教育投资有限公司	董事
19	薛丽	非执行董事	北京科技园文化教育建设有限公司	董事
20	薛丽	非执行董事	北京永峰天富房地产开发有限公司	董事
21	倪金磊	非执行董事、董事长	北京元培新民教育科技发展有限公司	董事
22	叶永威	执行董事	北京元培新民教育科技发展有限公司	董事
23	赵学东	非执行董事	北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司	总经理
24	鲁庆丰	监事	宁夏盛农投资管理有限公司	董事
25	范一民	监事会主席	北大软件教育发展有限公司	董事、总经理
26	范一民	监事会主席	北京北大青鸟有限责任公司	执行总裁

综上，本所律师认为，除北京大学间接持有北大青鸟环宇的股份及上述关系之外，发行人股东北大青鸟环宇、发行人的自然人股东与北京大学及其下属企业之间不存在其他关联关系或其他应披露未披露的关系或事项。

2.4 致胜资产、北大青鸟软件、北大青鸟及北大青鸟环宇等各公司的股东、最终持股人 / 最终利益持有人之间是否存在关联关系、代持关系、利益安排或其他应披露未披露关系。

根据 2000 年 7 月 19 日的意向声明，持有 Heng Huat 信托权益超过 1% 的受益人为：许振东（37.4232%）、张万中（10.5795%）、刘越（10.5795%）、杨芙清（5.9049%）、王阳元（5.9049%）、陈钟（3.9366%）、徐祇祥（3.9366%）、刘永进（1.9683%）、张永利（1.9683%）、苏渭珍（1.9683%）、张宏刚（1.4762%）、舒萍（1.4762%），上述自然人持有 Heng Huat 信托权益比例合计为 87.1225%。其中，张永利、张宏刚已去世。

致胜资产的股东、致胜资产的主要最终利益持有人（指根据2000年7月19日的意向声明，持有 Heng Huat 信托权益超过1%且在世的受益人）情况如下：

致胜资产股东及其持股比例	前述公司股东及其持股比例	前述人员系 Heng Huat 信托的受托人，Heng Huat 信托的主要最终利益持有人如下：
Heng Huat Investments Limited (99.99%)	许振东 (60%)	许振东、张万中、刘越、杨芙清、王阳元、陈钟、徐祗祥、刘永进、苏渭珍、舒萍
	徐祗祥 (20%)	
	张万中 (20%)	
张万中 (0.01%)	—	—

北大青鸟软件的股东、北大青鸟软件的最终持股人情况如下：

北大青鸟软件股东及其持股比例	前述公司股东及其持股比例	前述公司股东及其持股比例	前述公司股东及其持股比例	前述公司股东及其持股比例	最终持股人
北大资产经营有限公司 (48%)	北京大学 (100%)	—	—	—	北京大学
北京四海华澳贸易有限公司 (30%)	天津维斯达通商贸有限公司 (100%)	Beida Online Mindlead (Cayman) Company Limited (100%)	Groovy Stars Limited (100%)	袁海波 (100%)	袁海波
北京元庆吉商贸有限公司 (22%)	深圳市元利弘光有限公司 (51%)	张洪岩 (100%)	—	—	张洪岩
	深圳市天元方大投资有限公司 (49%)	常志勇 (100%)	—	—	常志勇

北大青鸟的股东、北大青鸟的最终持股人情况如下：

北大青鸟股东及其持股比例	前述公司股东及其持股比例	前述公司股东及其持股比例	前述公司股东及其持股比例	前述公司股东及其持股比例	最终持股人
北京北大青鸟软件系统有限公司 (46%)	见上表				
北京天浩世纪电气系统有限公司	侯亮 (51%)	—	—	—	侯亮
	刘娟 (49%)	—	—	—	刘娟

(30%)					
北京四海华澳贸易有限公司 (20%)	天津维斯达通商贸有限公司 (100%)	Beida Online Mindlead (Cayman) Company Limited (100%)	Groovy Stars Limited (100%)	袁海波 (100%)	袁海波
北京众利担保有限公司 (4%)	北京市城乡建设第八建筑工程公司 (60%)	北京城乡建设集团有限责任公司 (100%)	北京市政路桥集团有限公司 (100%)	北京市人民政府国有资产监督管理委员会 (100%)	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
	北京兴伯成投资有限公司 (27%)	姬二飞 (60%)	—	—	姬二飞
		苏杨 (40%)			苏杨
	北京亨元运才投资管理有限公司 (13%)	毕红江 (60%)	—	—	毕红江
		毕玲云 (40%)	—	—	毕玲云

北大青鸟环宇的股东、北大青鸟环宇的主要最终利益持有人（指致胜资产的主要最终利益持有人、Asian Technology Investment Company Limited 的股东以及最终持有北大青鸟环宇其他非流通股股东权益的自然人、上市公司或国有资产监督管理机构）情况如下：

北大青鸟环宇股东及其持股比例	前述公司股东及其持股比例	前述公司股东及其持股比例	前述公司股东及其持股比例	前述公司股东及其持股比例	前述公司股东及其持股比例	主要最终利益持有人
致胜资产有限公司 (16.03%)	见上表					
北京北大青鸟有限责任公司 (8.97%)	见上表					
怡兴（香港）有限公司 (8.58%)	Grand One Investments Limited (100%)	张倩 (100%)	—	—	—	张倩
海口青鸟远望科技发展有限公司 (6.63%)	三亚青鸟油服基地建设服务有限公司 (100%)	Rainbow Wave Investment Limited	Gifted Pillar Limited (100%)	Beida Microelectronics Investment Limited (46%)	北京北大青鸟软件系统有限公司 (100%)，其股权情况见上表	

		(100%)		Jumbo Ideal Limited (28%)	刘璐 (100%)	刘璐
				Honest Glory Trading Limited (26%)	戴一帆 (100%)	戴一帆
New View Venture Limited (6.60%)	蒙古能源有限公司 (HK.00276) (100%)	—	—	—	—	蒙古能源有限公司 (HK.00276)
Asian Technology Investment Company Limited (3.90%)	AR Asia Special Strategies Fund Limited (100%)	—	—	—	—	AR Asia Special Strategies Fund Limited
龙腾投资有限公司 (2.34%)	国华集团控股有限公司 (HK.00370) (100%)	—	—	—	—	国华集团控股有限公司 (HK.00370)
Hinet Co., Ltd. (1.56%)	赵忠 (100%)	—	—	—	—	赵忠
流通股(H股) (45.39%)	—					

注：2016年4月，香港青鸟集团有限公司与 Rainbow Wave Investment Limited 签署《股权转让协议》，将香港青鸟集团有限公司持有的三亚青鸟油服基地建设服务有限公司 100% 股权转让给 Rainbow Wave Investment Limited，截止本补充法律意见书出具之日，三亚青鸟油服基地建设服务有限公司正在就前述股权变动事宜办理工商变更登记。

综上，致胜资产、北大青鸟软件、北大青鸟、北大青鸟环宇的股东（不包括流通股股东）为：

企业名称	股东（不包括流通股股东）
致胜资产有限公司	Heng Huat Investments Limited
	张万中
北京北大青鸟软件系统有限公司	北大资产经营有限公司
	北京四海华澳贸易有限公司
	北京元庆吉商贸有限公司
北京北大青鸟有限责任公司	北京北大青鸟软件系统有限公司
	北京天浩世纪电气系统有限公司
	北京四海华澳贸易有限公司
	北京众利担保有限公司
北京北大青鸟环宇科技股份有限公司	致胜资产有限公司
	北京北大青鸟有限责任公司
	怡兴（香港）有限公司

	海口青鸟远望科技发展有限公司
	New View Venture Limited
	Asian Technology Investment Company Limited
	龙腾投资有限公司
	Hinet Co., Ltd.

袁海波持有 Groovy Stars Limited 100% 股权, Groovy Stars Limited 持有 Beida Online Mindlead (Cayman) Company Limited 100% 股权, Beida Online Mindlead (Cayman) Company Limited 持有天津维斯达通商贸有限公司 100% 股权, 天津维斯达通商贸有限公司持有北京四海华澳贸易有限公司 100% 股权。

张洪岩持有深圳市元利弘光有限公司 100% 股权, 深圳市元利弘光有限公司持有北京元庆吉商贸有限公司 51% 股权。

北京市人民政府国有资产监督管理委员会持有北京市政路桥集团有限公司 100% 股权, 北京市政路桥集团有限公司持有北京城乡建设集团有限责任公司 100% 股权, 北京城乡建设集团有限责任公司持有北京市城乡建设第八建筑工程公司 100% 股权, 北京市城乡建设第八建筑工程公司持有北京众利担保有限公司 60% 股权。

张倩持有 Grand One Investments Limited 100% 股权, Grand One Investments Limited 持有怡兴（香港）有限公司 100% 股权。

北京大学持有北大资产经营有限公司 100% 股权, 北大资产经营有限公司持有北京北大青鸟软件系统有限公司 48% 股权, 北京北大青鸟软件系统有限公司持有 Beida Microelectronics Investment Limited 100% 股权, Beida Microelectronics Investment Limited 持有 Gifted Pillar Limited 46% 股权, Gifted Pillar Limited 持有 Rainbow Wave Investment Limited 100% 股权, Rainbow Wave Investment Limited 持有三亚青鸟油服基地建设服务有限公司 100% 股权, 三亚青鸟油服基地建设服务有限公司持有海口青鸟远望科技发展有限公司 100% 股权。

赵忠持有 Hinet Co., Ltd. 100% 股权。

综上, 上述致胜资产、北大青鸟软件、北大青鸟、北大青鸟环宇的股东（不包括流通股股东）及其股权结构的描述中涉及的企业有: Heng Huat Investments Limited、北大资产经营有限公司、北京四海华澳贸易有限公司、北京元庆吉商贸有限公司、北京北大青鸟软件系统有限公司、北京天浩世纪电气系统有限公司、

北京众利担保有限公司、致胜资产有限公司、北京北大青鸟有限责任公司、怡兴（香港）有限公司、海口青鸟远望科技发展有限公司、New View Venture Limited、Asian Technology Investment Company Limited、龙腾投资有限公司、Hinet Co., Ltd.、Groovy Stars Limited、Beida Online Mindlead (Cayman) Company Limited、天津维斯达通商贸有限公司、深圳市元利弘光有限公司、北京市政路桥集团有限公司、北京城乡建设集团有限责任公司、北京市城乡建设第八建筑工程公司、Grand One Investments Limited、Beida Microelectronics Investment Limited、Gifted Pillar Limited、Rainbow Wave Investment Limited、三亚青鸟油服基地建设服务有限公司（以下称“上述企业”）。

致胜资产的主要最终利益持有人、北大青鸟软件的最终持股人、北大青鸟的最终持股人、北大青鸟环宇的主要最终利益持有人为：

企业名称	最终持股人/主要最终利益持有人
致胜资产有限公司	许振东、张万中、刘越、杨芙清、王阳元、陈钟、徐祗祥、刘永进、苏渭珍、舒萍
北京北大青鸟软件系统有限公司	北京大学、袁海波、张洪岩、常志勇
北京北大青鸟有限责任公司	北京大学、袁海波、张洪岩、常志勇、侯亮、刘娟、北京市人民政府国有资产监督管理委员会、姬二飞、苏杨、毕红江、毕玲云
北京北大青鸟环宇科技股份有限公司	许振东、张万中、刘越、杨芙清、王阳元、陈钟、徐祗祥、刘永进、苏渭珍、舒萍、北京大学、袁海波、张洪岩、常志勇、侯亮、刘娟、北京市人民政府国有资产监督管理委员会、姬二飞、苏杨、毕红江、毕玲云、张倩、刘璐、戴一帆、蒙古能源有限公司（HK.00276）、AR Asia Special Strategies Fund Limited、国华集团控股有限公司（HK.00370）、赵忠

致胜资产、北大青鸟软件、北大青鸟、北大青鸟环宇的股东（不包括流通股股东）、致胜资产的主要最终利益持有人、北大青鸟软件的最终持股人、北大青鸟的最终持股人、北大青鸟环宇的主要最终利益持有人中，除姬二飞、苏杨、毕红江、毕玲云外（根据北大青鸟环宇出具的《声明函》，北大青鸟环宇无法与姬二飞、苏杨、毕红江、毕玲云取得联系），自然人包括：许振东、张万中、刘越、杨芙清、王阳元、陈钟、徐祗祥、刘永进、苏渭珍、舒萍、袁海波、张洪岩、常志勇、侯亮、刘娟、张倩、刘璐、戴一帆、赵忠（以下称“上述自然人”）。

根据上述自然人出具的《声明函》，上述企业、上述自然人之间存在下列关系：

（1）上述自然人之间的亲属关系如下：

序号	姓名	姓名	关系
1	王阳元	杨芙清	夫妻

（2）上述自然人及其近亲属直接/间接控制上述企业的情况如下：

序号	姓名	企业名称
1	袁海波	北京四海华澳贸易有限公司
2	袁海波	天津维斯达通商贸有限公司
3	袁海波	Beida Online Mindlead (Cayman) Company Limited
4	袁海波	Groovy Stars Limited
5	张洪岩	北京元庆吉商贸有限公司
6	张洪岩	深圳市元利弘光有限公司
7	侯亮	北京天浩世纪电气系统有限公司
8	张倩	怡兴（香港）有限公司
9	张倩	Grand One Investments Limited
10	赵忠	Hinet Co., Ltd.

（3）上述自然人及其近亲属担任上述企业的董事、监事、高级管理人员的情况如下：

序号	姓名	企业名称	担任职务
1	许振东	Heng Huat Investments Limited	董事
2	张万中	Heng Huat Investments Limited	董事
3	徐祇祥	Heng Huat Investments Limited	董事
4	袁海波	北京四海华澳贸易有限公司	董事长
5	徐祇祥	北京四海华澳贸易有限公司	董事、总经理
6	张洪岩	北京元庆吉商贸有限公司	执行董事、总经理
7	杨芙清	北京北大青鸟软件系统有限公司	董事长
8	刘永进	北京北大青鸟软件系统有限公司	董事、总经理
9	徐祇祥	北京北大青鸟软件系统有限公司	董事
10	许振东	北京北大青鸟软件系统有限公司	董事
11	王阳元	北京北大青鸟软件系统有限公司	监事
12	侯亮	北京天浩世纪电气系统有限公司	执行董事、总经理
13	刘娟	北京天浩世纪电气系统有限公司	监事
14	许振东	致胜资产有限公司	董事
15	张万中	致胜资产有限公司	董事
16	徐祇祥	致胜资产有限公司	董事
17	刘永进	北京北大青鸟有限责任公司	董事
18	徐祇祥	北京北大青鸟有限责任公司	董事
19	张万中	北京北大青鸟有限责任公司	监事

20	赵忠	Hinet Co., Ltd.	董事
21	许振东	Beida Online Mindlead (Cayman) Company Limited	董事
22	徐祇祥	Beida Online Mindlead (Cayman) Company Limited	董事
23	张洪岩	深圳市元利弘光有限公司	董事长、总经理
24	常志勇	深圳市元利弘光有限公司	董事
25	许振东	Beida Microelectronics Investment Limited	董事
26	徐祇祥	Beida Microelectronics Investment Limited	董事
27	刘永进	Beida Microelectronics Investment Limited	董事
28	张倩	怡兴（香港）有限公司	董事
29	张倩	Grand One Investments Limited	董事
30	刘璐	Gifted Pillar Limited	董事
31	刘璐	Rainbow Wave Investment Limited	董事

综上，本所律师认为，除上述情形外，上述企业、上述自然人之间不存在其他关联关系、代持关系、利益安排或其他应披露未披露关系。

2.5 前述企业的决策机制、决策人员，前述各公司的决策机制和相关人员之间是否存在关联关系、代持关系或其他利益安排。

2.5.1 致胜资产的决策机制、决策人员

根据香港金杜出具的《香港法律意见》和致胜资产出具的《声明函》，致胜资产的决策机制如下：

根据致胜资产的章程细则第 82 条，致胜资产的业务应由董事管理；而董事可行使所有在公司条例（《公司条例》（香港法例第 622 章）于 2014 年 3 月 3 日取代章程细则所指的《公司条例》（香港法例第 32 章））或该章程细则中未规定应由致胜资产在股东大会上行使的权力；并应符合该章程细则或公司条例的任何规定和在股东大会上由致胜资产通过的任何规范，惟该类规范并不能使董事在之前已经采取的任何行动无效；根据该章程赋予董事的一般权力将不受任何特殊权力或由任何其他条款所赋予董事权力的限制或规限。

根据致胜资产的章程细则第 103 条，除董事会另有订定，董事会议的法定人数应为 2 人。在任何会议上产生的问题，须由过半数票决定。如票数均等，主席有权投第二票或决定票。任何董事或公司秘书可于任何时候召集董事会议。章程

细则第 92 条亦规定，董事有权委任任何人出任董事，以填补临时空缺或作为增加的董事。

根据致胜资产的章程细则，下述事项须由股东通过的普通决议方可实行：

①章程细则第 43 条规定可藉普通决议，将任何已缴付股款的股份转换为股额，以及将任何股额再转换为任何面额的已缴付股款的股份。

②章程细则第 47 条规定可藉普通决议，增加注册股本并将该注册股本分为若干股，所增加的数额及每股的款额均按决议所订明。

③章程细则第 51 条规定可藉普通决议

i 将现有股份或其中任何部分再拆分为款额较章程大纲所订定为小的股份；惟在此项再拆分时，每一股缩小股份的已付股款与未付股款（如有）的比例，须与该缩小股份所得自得原先股份的比例一样，以致据此在拆分任何股份之决议可以决定，对该项再拆分所产生之股份之持有人而言，一股或以上之股份与其他股份比较时可拥有任何优先或递延或其他特别权力，或是受限于公司有权附加于未发行股份或新股之上的限制；

ii 将全部或任何股本合并及拆分为款额较其现有股份为大的股份；

iii 将截至有关决议通过当日尚未被任何人承购或同意承购的任何股份取消，并按如此被取消股份的款额将注册股本的款额减少。

④章程细则第 51 条规定可藉特别决议，并在符合法律所许可的情况下，以任何方式减少公司的股本、任何资本赎回储备基金或任何股份溢价帐。

⑤章程细则第 83 条规定董事的酬金须由股东不时在大会上决定。

根据致胜资产的章程细则，下述事项须由股东通过的特别决议方可实行：

①章程细则第 90 条规定，不论章程细则或在公司与任何董事所订的协议中载有任何规定，公司仍可藉特别决议，在该董事任期届满前将其免任，惟此类免任并不损害该董事可就其与公司所订服务合约被违反而提出损害赔偿申索的权利，并藉普通决议委任另一人替代被免任的董事。

②章程细则第 91 条规定，在以不损害根据第 92 条授予董事的权力为原则下，公司可藉特别决议委任任何人出任董事，以填补临时空缺或作为增加的董事。

按《公司条例》（香港法例第 622 章）第 564 条的规定，特别决议即获最少 75% 的多数票通过的决议。

惟自《公司条例》（香港法例第 622 章）于 2014 年 3 月 3 日生效起，香港已废除注册股本的概念，因此章程细则中有关注册股本之分拆及减少现已无效。

在任何大会上，选举主席除外，当进行处理任何事务时，除非有构成法定人数的成员出席并继续出席至会议结束，否则不得在会上处理事务；如有 2 名成员亲自出席或委派代表出席并且共计持有其时已发行的股份最少 51%，即构成法定人数。

根据致胜资产出具的《声明函》，其决策人员如下：

序号	职务	姓名
1	董事	许振东
2	董事	徐祗祥
3	董事	张万中

根据发行人提供的资料，以及香港金杜出具的法律意见，本所律师确认了致胜资产的上述决策机制、决策人员情况。

2.5.2 北大青鸟软件的决策机制、决策人员

根据《北京北大青鸟软件系统有限公司章程》和北大青鸟软件出具的《声明函》的规定，并经本所律师核查，北大青鸟软件的决策机制如下：

- 1、股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构，行使下列职权：
 - （1）决定公司的经营方针和投资计划；
 - （2）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
 - （3）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；
 - （4）审议批准董事会的报告；
 - （5）审议批准监事会或监事的报告；
 - （6）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
 - （7）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；
 - （8）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
 - （9）对发行公司债券作出决议；
 - （10）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；
 - （11）对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议；
 - （12）修改公司章程。
- 2、董事会行使下列职权：

- （1）负责召集股东会，并向股东会报告工作，股东会由董事长主持；
- （2）执行股东会的决议；
- （3）审定公司的经营计划和投资方案；
- （4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （6）制订公司增加或者减少注册资本的方案；
- （7）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；
- （8）决定公司内部管理机构的设置；
- （9）制订发行公司债券的方案；
- （10）聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、决定其报酬等事项；
- （11）制订公司的基本管理制度；
- （12）制订公司章程修改方案；
- （13）董事会由董事长召集、主持。

3、总经理对董事会负责，行使下列职权：

- （1）全面主持公司的日常经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
- （2）组织实施董事会批准的公司年度经营计划和投资方案；
- （3）拟订公司年度财务预、决算方案以及利润分配方案和弥补亏损方案；
- （4）拟订公司的机构设置方案；
- （5）拟订公司的基本管理制度；
- （6）制定公司的具体规章；
- （7）提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员；
- （8）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；总经理列席董事会会议；
- （9）决定对本公司职工的奖惩、升降级、加减薪、聘任和解聘、辞退；
- （10）代表公司对外处理重要经营事务；
- （11）公司章程和董事会授予的其它职权。

4、监事会行使下列职权：

- (1) 检查公司财务状况，查阅账簿和其它会计资料；
- (2) 对董事、总经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；
- (3) 当董事和总经理的行为损害公司利益或者与公司利益有抵触时，要求董事和总经理予以纠正；
- (4) 提议召开临时股东会及董事会；监事会列席董事会会议。

根据北大青鸟软件出具的《声明函》，并经本所律师核查，其决策人员如下：

序号	职务	姓名
1	董事长	杨芙清
2	董事/总经理	刘永进
3	董事	许振东
4	董事	徐祇祥
5	董事	韦俊民
6	董事	初育国
7	董事	王颖
8	监事会主席	王阳元
9	监事	谭晓白
10	监事	刘敏

2.5.3 北大青鸟的决策机制、决策人员

根据《北京北大青鸟有限责任公司章程》的规定及北大青鸟出具的《声明函》，并经本所律师核查，北大青鸟的决策机制如下：

- 1、股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：
 - (1) 决定公司的经营方针和投资计划；
 - (2) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
 - (3) 审议批准董事会的报告；
 - (4) 审议批准监事会的报告；
 - (5) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
 - (6) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；
 - (7) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
 - (8) 对发行公司债券作出决议；
 - (9) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（10）修改公司章程。

2、董事会行使下列职权：

- （1）负责召集股东会，并向股东会报告工作；
- （2）执行股东会的决议；
- （3）审定公司的经营计划和投资方案；
- （4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （6）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
- （7）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；
- （8）决定公司内部管理机构的设置；
- （9）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；
- （10）制订公司的基本管理制度。

3、经理对董事会负责，行使下列职权：

- （1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；
 - （2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
 - （3）拟订公司内部管理机构设置方案；
 - （4）拟订公司的基本管理制度；
 - （5）制定公司的具体规章；
 - （6）提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
 - （7）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；
- 经理列席董事会会议。

4、监事会或监事行使下列职权：

- （1）检查公司财务；
- （2）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- （3）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
- （4）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和

主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议。

（5）向股东会会议提出议案；

（6）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；监事可以列席董事会会议。

根据北大青鸟出具的《声明函》，并经本所律师核查，其决策人员如下：

序号	职务	姓名
1	董事长	徐林盛
2	董事	徐祗祥
3	董事	侯琦
4	董事	初育国
5	董事	刘永进
6	监事	徐二会
7	监事	张万中
8	监事	杨小青
9	执行总裁	范一民

2.5.4 北大青鸟环宇的决策机制、决策人员

根据《北京北大青鸟环宇科技股份有限公司章程》的规定及北大青鸟环宇出具的《声明函》，并经本所律师核查，北大青鸟环宇的决策机制如下：

1、股东大会是公司的权力机构，行使下列职权：

- （1）决定公司的经营方针和投资计划；
- （2）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
- （3）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；
- （4）审议批准董事会的报告；
- （5）审议批准监事会的报告；
- （6）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （7）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （8）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- （9）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；
- （10）对公司发行债券作出决议；
- （11）对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议；
- （12）修改公司章程；
- （13）审议单独或合计公司 3% 以上（含 3%）股份的股东的提案；

（14）法律、行政法规及公司章程规定应当由股东大会作出决议的其他事项。

2、董事会对股东大会负责，行使下列职权：

- （1）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；
- （2）执行股东大会的决议；
- （3）决定公司的经营计划和投资方案；
- （4）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （5）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （6）制定公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；
- （7）拟定公司的重大收购或出售方案以及公司合并、分立、解散的方案；
- （8）决定公司内部管理机构的设置；

（9）聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项；委派或更换全资子公司董事会和监事会成员，委派、更换或推荐控股子公司、参股子公司股东代表、董事、监事；

（10）制定公司的基本管理制度；

（11）制订公司章程修改方案；

（12）在遵守有关法律、法规和公司章程的前提下，行使公司的融资和借款权以及决定公司重要资产的抵押、出租、承包或转让，并且授权总经理和副总经理在一定范围行使本款所述权利；

（13）公司章程规定或者股东大会授予的其他职权。

3、总经理对董事会负责，行使下列职权：

- （1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；
- （2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
- （3）拟定公司内部管理机构设置方案；
- （4）拟定公司的基本管理制度；
- （5）制定公司的基本规章；
- （6）提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
- （7）聘任或解聘应由董事会聘任或解聘以外的负责管理人员；
- （8）决定对公司职工的奖惩、升降级、加减薪、聘任、雇佣、解聘、辞退；
- （9）根据董事会的授权代表公司对外处理重要业务；

（10）公司章程和董事会授予的其他职权。

4、监事会向股东大会负责，并依法行使下列职权：

（1）检查公司的财务；

（2）对公司董事、总经理、副总经理和其它高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或公司章程的行为进行监督；

（3）当公司董事、总经理、副总经理和其它高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求前述人员予以纠正；

（4）核对董事会拟提交股东大会的财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料，发现疑问的，可以公司名义委托注册会计师、执业审计师帮助复审；

（5）提议召开临时股东大会；

（6）代表公司与董事交涉或者对董事起诉；

（7）公司章程规定的其它职权。

根据北大青鸟环宇出具的《声明函》，并经本所律师核查，其决策人员如下：

序号	职务	姓名
1	执行董事/总裁	张万中
2	执行董事/副总裁	郑重
3	执行董事	叶永威
4	非执行董事/董事长	倪金磊
5	非执行董事	薛丽
6	非执行董事	赵学东
7	独立非执行董事	邵九林
8	独立非执行董事	李俊才
9	独立非执行董事	李崇华
10	独立非执行董事	林岩
11	监事会主席	范一民
12	监事	欧阳子石
13	监事	杨金观
14	监事	鲁庆丰
15	监事	周敏
16	副总裁	曾永恒
17	董事会秘书	王兴业
18	财务负责人	胡绿山
19	公司秘书、财务总监	陈志鸿

根据致胜资产、北大青鸟软件、北大青鸟、北大青鸟环宇的决策人员出具的《声明函》，并经本所律师核查，除王阳元与杨芙清系夫妻、范一民与韦俊民系

兄弟外，上述四家公司的决策人员之间不存在其他关联关系、代持关系或其他利益安排。

2.6 致胜资产的实际股东与北大青鸟根据相关法律法规和监管规则是否应认定为一致行动人，详细说明前述结论的理由及依据。

根据香港金杜出具的《香港法律意见》，根据香港证券及期货事务监察委员会发出的公司收购、合并及股份回购守则，其定义章节列明一致行动人包括：依据一项协议或谅解（不论正式与否）透过其中任何一人取得一间公司的投票权，一起积极合作以取得或巩固对该公司的“控制权”（即持有或合共持有一间公司 30% 或以上的投票权）的人。

根据该守则，除非相反证明成立，否则下列每一类别的人都将会被推定为与其他同一类别的人一致行动：

① 一间公司、其母公司、附属公司、同集团附属公司、任何前述公司的联属公司，以及任何前述公司是其联属公司的公司；

② 一间公司与其任何董事、或其母公司的任何董事（连同他们的近亲、有关系信托及由任何董事、其近亲或有关系信托所控制的公司）；

③ 一间公司及其任何退休基金、公积金及雇员股份计划（不适用于雇员福利信托）；

④ 一名基金经理（包括获豁免基金经理）与其投资事务是由该基金经理以全权委托方式处理有关投资户口的任何投资公司、互惠基金、单位信托或其他人；

⑤ 一名财务顾问或其他专业顾问（包括股票经纪）与其客户（就该顾问的持股量而言），以及控制该顾问、受该顾问控制或所受控制与该顾问一样的人（但身为获豁免自营买卖商者则除外）；

⑥ 一间公司的董事（连同他们的近亲、有关系信托及由该等董事、其近亲及有关系信托所控制的公司），而该公司正是一项要约的对象或凡该公司的董事有理由相信该公司可能即将成为一项真正要约的对象；

⑦ 合伙人；

⑧一名个人（包括惯于依照其指示行事的任何人）与其近亲、有关系信托及由其本人、其近亲或有关系信托所控制的公司；

⑨任何就取得投票权向其他人（或与其一致行动的人）提供（直接或非直接）融资或财政援助（包括与取得投票权有关的融资的任何直接或非直接再融资）的人，但在日常业务过程中提供贷款的《银行业条例》（第 155 章）所指的认可机构除外。

根据北大青鸟环宇于香港联交所披露的资料，致胜资产目前持有北大青鸟环宇 205,414,000 股，占北大青鸟环宇全部股权 16.03%。致胜资产目前的实际股东为徐祇祥、许振东和张万中，并分别透过其各自持有 20%、60% 和 20% Heng Huat Investments Limited 的股权持有致胜资产 99.99% 的股权，剩余的致胜资产 0.01% 的股权则由张万中以个人名义持有。

根据北大青鸟环宇于香港联交所披露的资料，北大青鸟目前持有北大青鸟环宇 115,000,000 股，占北大青鸟环宇全部股权 8.97%。另外，北京大学间接通过北大青鸟及海口青鸟控制北大青鸟环宇 15.60% 的股权。北大青鸟的股东为北京天浩世纪电气系统有限公司、北大青鸟软件、北京四海华澳贸易有限公司和北京众利担保有限公司，并分别持有 30%、46%、20% 和 4% 北大青鸟的股权。

根据致胜资产及北大青鸟的股东架构及其分别对北大青鸟环宇的持股情况，以及北大青鸟环宇、青鸟消防以及致胜资产实际股东包括徐祇祥、许振东和张万中的确认，按上述香港证监会守则对一致行动人的定义及推定，基于香港金杜没有发现北大青鸟或其股东与致胜资产实际股东就北大青鸟环宇股权的处置及履行北大青鸟环宇股东的义务、权力或责任存在及/或达成任何协议或安排，香港金杜认为，致胜资产实际股东及北大青鸟就北大青鸟环宇的持股情况并不符合香港证监会守则对一致行动人需要依据一项协议或谅解取得一间公司 30% 或以上的投票权的要求。

根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，本所律师认为，北大青鸟环宇为香港联交所创业板的上市公司，北大青鸟环宇设置了股东大会、董事会、监事会、独立董事等治理制度，治理架构完善，运行规范，且根据致胜资产及其实际股东和北大青鸟及相关人员的确认，并不存在任何关于一致行动的安排，故致胜

资产的实际股东与北大青鸟不应被认定为一致行动人。

2.7 北大青鸟软件、北大青鸟的股东构成、主营业务、对外投资情况等基本情况和历史沿革情况。

2.7.1 北大青鸟软件、北大青鸟的基本情况

(1) 北大青鸟软件的基本情况

企业名称	北京北大青鸟软件系统有限公司
统一社会信用代码	91110000102084436D
注册资本	2279 万元
法定代表人	刘永进
成立日期	1992 年 11 月 1 日
营业期限	2008 年 2 月 18 日至 2038 年 2 月 17 日
住所	北京市海淀区海淀路 5 号燕园三区 30 号北大青鸟楼三层 305
股东构成	北大资产经营有限公司持股 48%
	北京四海华澳贸易有限公司持股 30%
	北京元庆吉商贸有限公司持股 22%
经营范围	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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) 北大青鸟的基本情况

企业名称	北京北大青鸟有限责任公司
注册号	110000005032793
注册资本	14000 万元
法定代表人	徐林盛
成立日期	1994 年 11 月 19 日
营业期限	1994 年 11 月 19 日至 2029 年 11 月 18 日
住所	北京市海淀区海淀路 5 号燕园三区北大青鸟楼三层
股东构成	北京北大青鸟软件系统有限公司持股 46%
	北京天浩世纪电气系统有限公司持股 30%
	北京四海华澳贸易有限公司持股 20%
	北京众利担保有限公司持股 4%

经营范围	技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；销售计算机软硬件、电子产品、机电设备、交电化工、建筑材料、通信设备（不含无线电发射设备）及本公司开发后的产品；经营本企业和成员企业自产产品及技术进出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（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。）
------	--

2.7.2 北大青鸟软件、北大青鸟的主营业务

根据北大青鸟软件的说明，北大青鸟软件目前系一家持股型的公司，未开展实际业务。

根据北大青鸟的说明，北大青鸟目前系一家持股型的公司，未开展实际业务。

2.7.3 北大青鸟软件、北大青鸟的对外投资情况

中国证监会《上市公司收购管理办法》第 84 条规定“有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：投资者为上市公司持股 50% 以上的控股股东；投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过 30%；投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；中国证监会认定的其他情形。”

根据香港证监会发出的公司收购、合并及股份回购守则，其定义章节列明一致行动人包括：依据一项协议或谅解（不论正式与否）透过其中任何一人取得一间公司的投票权，一起积极合作以取得或巩固对该公司的“控制权”（即持有或合共持有一间公司 30% 或以上的投票权）的人。

鉴于境内、境外监管机构一般都将 30% 视为控制权的重要指标，本补充法律意见书中，“北大青鸟”系企业指经营状态为“在业”或“存续”并符合下列条件之一的企业：

- ①北大青鸟软件。
- ②北大青鸟软件直接投资的公司制、非上市企业。
- ③北大青鸟直接投资的公司制、非上市企业。

④“北大青鸟软件、北大青鸟的主要投资企业”，指经营状态为“在业”或“存续”并符合下列条件之一的公司制、非上市企业：

- i 北大青鸟软件单独持股比例达到或超过 30%，且为第一大出资人的企业。
- ii 北大青鸟单独持股比例达到或超过 30%，且为第一大出资人的企业。
- iii 北大青鸟软件、北大青鸟、“北大青鸟软件、北大青鸟的主要投资企业”合计持股比例达到或超过 30%，且其中之一为第一大出资人的企业。

⑤“北大青鸟”系企业担任普通合伙人的有限合伙企业。

⑥控股股东、实际控制人为“北大青鸟”系企业的上市公司。

截至 2016 年 8 月 31 日，除北大青鸟软件外，“北大青鸟”系企业情况如下：

(1) 北大青鸟软件直接投资的公司制、非上市企业

序号	企业名称	注册资本 (万元)	股东姓名或名称	出资额(万元)	出资比例 (%)
1	北京北大青鸟有 限责任公司	14000	北京北大青鸟软 件系统有限公司	6440	46
			北京天浩世纪电 气系统有限公司	4200	30
			北京四海华澳贸 易有限公司	2800	20
			北京众利担保有 限公司	560	4
2	北大软件教育发 展有限公司	10147.4541	北京北大青鸟软 件系统有限公司	5700	56.17
			北大资产经营有 限公司	3044.2362	30
			北京北大软件工 程发展有限公司	750	7.39
			北京北软微技术 发展有限公司	450.2688	4.44
			中国国际人才交 流基金会	202.9491	2
3	北京北大软件工 程发展有限公司	2300	苗莉等 24 名自然 人	1000	43.48
			北大资产经营有 限公司	800	34.78
			北京北大青鸟软 件系统有限公司	500	21.74
4	北京北大在线网 络有限责任公司	7000	北京大学	3500	50
			北京北大青鸟软 件系统有限公司	2100	30
			许振东	1260	18
			威立峰	140	2

5	北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司	6000	北京青鸟联盛投资管理有限公司	3600	60
			北京信中瑞创业投资有限公司	1500	25
			北京北大青鸟软件系统有限公司	900	15
6	北京青鸟恒盛投资管理有限公司	200	北京北大青鸟环宇科技股份有限公司	110	55
			北京国泰兴盛投资管理有限公司	30	15
			北京北大青鸟软件系统有限公司	20	10
			上海昌和信息科技有限公司	20	10
			周敏	8	4
			王兴业	6	3
			曹臻珍	6	3
7	Beida Microelectronics Investment Limited	5（美元）	北京北大青鸟软件系统有限公司	5（美元）	100

(2) 北大青鸟直接投资的公司制、非上市企业

序号	企业名称	注册资本（万元）	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京北大教育投资有限公司	15000	北京北大青鸟有限责任公司	10500	70
			北京大学	4500	30
2	成都北大青鸟核技术应用研究所有限公司	100	北京北大青鸟有限责任公司	70	70
			中国核动力研究设计院	30	30
3	湖南长城通信网络工程建设有限公司	10000	北京北大青鸟有限责任公司	7000	70
			长沙市远腾贸易有限公司	3000	30
4	内蒙古青鸟蒙兴能源化工有限公司	2000	北京北大青鸟有限责任公司	1020	51
			内蒙古蒙兴投资集团有限公司	880	44
			北京通达润泽投资有限公司	100	5

5	深圳市北大青鸟科技有限公司	5000	北京北大青鸟有限责任公司	4500	90
			上海北大科技实业有限公司	500	10
6	西部北大青鸟投资有限公司	37780	北京北大青鸟有限责任公司	19268	51
			尹腾云	18512	49
7	北京北创青鸟国际交通网络科技有限公司	100	北京北大青鸟有限责任公司	45	45
			北京北方投资集团有限公司	45	45
			谢滨	5	5
			许振东	2	2
			徐祗祥	1.5	1.5
			张雪松	1.5	1.5
8	北京八六三科技孵化器有限公司	1800	北京市科技信息中心	700	38.89
			北京高技术创业服务中心	500	27.78
			北京北大青鸟有限责任公司	200	11.11
			中山市小榄镇城建资产经营有限公司	200	11.11
			张国红	200	11.11
9	北京共创开源软件有限公司	1224	苏州智慧时空企业管理研究有限公司	685	55.96
			北京北大青鸟有限责任公司	77	6.29
			辽宁东软创业投资有限公司	77	6.29
			北京凯思昊鹏软件工程技术有限公司	77	6.29
			中国计算机世界出版服务公司	77	6.29
			浪潮电子信息产业股份有限公司	77	6.29
			创智软件园有限公司	77	6.29
			沈铭	77	6.29
10	北京青鸟商用系统	1000	北京中天联创科技有限公司	450	45
			北京北大青鸟有限责任公司	350	35

	科技有限 公司		陈钧	200	20
11	上海昌和 信息科技 有限公司	5000	李树鹏	4750	95
			北京北大青鸟有限责任公司	250	5
12	潍坊青鸟 华光信息 工程有限 公司	1000	北京康欣易科技发展有限公 司	900	90
			北京北大青鸟有限责任公司	100	10
13	上海北大 科技实业 有限公司	1000	北京知在教育技术服务有限 公司	900	90
			北京北大青鸟有限责任公司	100	10
14	中青报业 传媒发展 有限公司	25000	上海北大科技实业有限公司	12500	50
			北京北大青鸟有限责任公司	10000	40
			中国青年报社	2500	10
15	北京华云 实业股份 有限公司	6600	密云县穆家峪镇企业总公司	2850	43.18
			65家其他发起人	2341	35.47
			2741名自然人	737	11.17
			北京北大青鸟有限责任公司	372	5.64
			北京市密云县工业开发区总 公司	300	4.55
16	香港青鸟 科技发展 有限公司	772.2(港币)	北京北大青鸟有限责任公司	772.2(港 币)	100
			张万中		0.00

(3) 除上述企业外，其他“北大青鸟”系企业

序号	企业名称	注册资本 (万元)	股东姓名或名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	广西北大青 鸟文化教育 投资有限公 司	250	北京北大教育投资有限公司	200	80
			李明春等21名自然人	50	20
2	南宁青鸟荣 和教育投资 有限责任公 司	520	北京北大教育投资有限公司	260	50
			广西荣和企业集团有限责任 公司	260	50

3	南宁市鑫空文化传媒有限公司	200	南宁青鸟荣和教育投资有限责任公司	200	100
4	南宁市良计咨询有限公司	200	南宁青鸟荣和教育投资有限责任公司	200	100
5	南宁市润建装修装饰有限公司	200	南宁青鸟荣和教育投资有限责任公司	200	100
6	南宁市海林电子科技有限公司	200	南宁青鸟荣和教育投资有限责任公司	200	100
7	北京青曦商务航空服务有限公司	5000	深圳市北大青鸟科技有限公司	2000	40
			北京青麒航空服务有限公司	1500	30
			北京北大高科技产业投资有限公司	1500	30
8	北大青鸟神极（上海）科技有限公司	3000	深圳市北大青鸟科技有限公司	3000	100
9	惠州北大青鸟科技有限公司	500	深圳市北大青鸟科技有限公司	500	100
10	宁夏盛农投资管理有限公司	1000	深圳市北大青鸟科技有限公司	250	25
			上海博投众人众环保科技有限公司	250	25
			银川经济技术开发区投资控股有限公司	200	20
			周燕军	100	10
			郑重	100	10
			鲁庆丰	100	10
11	北京北大青鸟教育科技有限公司	2000	深圳市北大青鸟科技有限公司	1330	66.5
			唐承晞	361	18.05
			王晓健	114	5.7
			刘慧也	100	5
			汤荆文	57	2.85
			焦舰	19	0.95
			童万欣	9.5	0.475
			唐峥嵘	9.5	0.475

12	北京北大青鸟国际教育投资管理有限公司	2900	深圳市北大青鸟科技有限公司	2044.5	70.5
			张佳音	812	28
			詹涛	29	1
			童万欣	14.5	0.5
13	银川经济技术开发区投资控股有限公司	30500	深圳市北大青鸟科技有限公司	10500	34.43
			上海宁夏投资发展有限公司	5000	16.39
			宁夏银行股份有限公司	5000	16.39
			宁夏银星能源股份有限公司	2000	6.56
			宁夏担保集团有限公司	2000	6.56
			铜陵化学工业集团有限公司	1500	4.92
			宁夏融安投资有限公司	1500	4.92
			银川新华百货商业集团股份有限公司	1000	3.28
			宁夏东方钼业股份有限公司	1000	3.28
			中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司	1000	3.28
14	中农科城投资管理有限公司	5000	银川经济技术开发区投资控股有限公司	2500	50
			北京寰夏农业科技投资有限公司	2500	50
15	北京寰夏农业科技投资有限公司	3000	银川经济技术开发区投资控股有限公司	1450	48.33
			深圳市泰昌瑞投资发展有限公司	1400	46.67
			滨州市同泰投资管理有限公司	150	5
16	上海宁夏投资发展有限公司	13800	银川经济技术开发区投资控股有限公司	9550	69.20
			上海工业投资（集团）有限公司	3000	21.74
			上海工业对外贸易公司	750	5.43
			宁夏投资咨询有限公司	500	3.62
17	宁夏投资咨询有限公司	1000	银川经济技术开发区投资控股有限公司	400	40
			上海工业投资（集团）有限公司	300	30
			上海工业对外贸易公司	100	10
			上海世贸国际贸易公司	100	10

			宁夏富宁投资集团有限公司	80	8
			宁夏工程咨询公司	20	2
18	中农科创资产管理 有限公司	5000	北京寰夏农业科技投资有限 公司	1500	30
			深圳市创新投资集团有限公 司	1500	30
			北京益富海资产管理有限公 司	1000	20
			深圳市深港产学研创业投资 有限公司	500	10
			杨凌精华农业科技投资服务 有限公司	500	10
19	山东信联农 业信息工程 有限公司	1700	北京寰夏农业科技投资有限 公司	1500	88.24
			滨州市同泰投资管理有限公 司	200	11.76
20	滨州中科先 导创新发展 有限公司	1000	山东信联农业信息工程有限 公司	600	60
			滨州禾丰高效生态产业技术 开发有限公司	400	40
21	中农科网信 息工程服务 有限公司	5000	北京寰夏农业科技投资有限 公司	4950	99
			新农科投资有限公司	50	1
22	安徽省新绿 智网络信息 工程有限公 司	1000	中农科网信息工程服务有限 公	660	66
			中联重机股份有限公司	340	34
23	北京中青科 网络管理技 术有限公司	800	中农科网信息工程服务有限 公司	800	100
24	宁夏科技资 源与产权交 易所（有限 公司）	500	中农科网信息工程服务有限 公司	300	60
			宁夏担保集团有限公司	200	40
25	Gifted Pillar Limited	5（美元）	Beida Microelectronics Investment Limited	2.3（美元）	46

			Jumbo Ideal Limited	1.4(美元)	28
			Honest Glory Trading Limited	1.3(美元)	26
26	Rainbow Wave Investment Limited	1 (港币)	Gifted Pillar Limited	1 (港币)	100
27	三亚青鸟油服基地建设服务有限公司	3800 (港币)	Rainbow Wave Investment Limited	3800 (港币)	100
28	海口青鸟远望科技发展有限公司	500	三亚青鸟油服基地建设服务有限公司	500	100
29	深圳青鸟光华科技有限公司	50	海口青鸟远望科技发展有限公司	50	100
30	深圳市报恩福地贸易有限公司	50	海口青鸟远望科技发展有限公司	50	100
31	海口青鸟远盛科技发展有限公司	500	三亚青鸟油服基地建设服务有限公司	500	100
32	北京北大公学教育投资有限公司	5000	海口青鸟远盛科技发展有限公司	4000	80
			北京北大教育投资有限公司	1000	20
33	海口北大青鸟科技有限公司	380	北京北大公学教育投资有限公司	376.2	99
			三亚青鸟油服基地建设服务有限公司	3.8	1
34	北京东华广场置业有限公司	20000	北京北大公学教育投资有限公司	20000	100
35	北京青鸟安全系统科技有限公司	9200	北京北大公学教育投资有限公司	9200	100
36	海南青鸟远景科技发展有限公司	500	三亚青鸟油服基地建设服务有限公司	500	100
37	广州北大青鸟商用信息系统有限公司	1000	三亚青鸟油服基地建设服务有限公司	800	80
			上海北大青鸟环保科技有限公司	200	20

38	北京北大高科技产业投资有限公司	78000	广州北大青鸟商用信息系统有限公司	62400	80
			北京东方国兴科技发展有限公司	12600	16.15
			北京北大博雅投资有限公司	3000	3.85
39	上海轩宝投资管理有限公司	8000	北京北大高科技产业投资有限公司	8000	100
40	北京青鸟融智创意广告有限公司	10	北京北大高科技产业投资有限公司	10	100
41	香港青鸟集团有限公司	3000（美元）	北京北大高科技产业投资有限公司	3000（美元）	100
42	北京青鸟商正科技有限公司	2000	北京青鸟融智创意广告有限公司	1400	70
			北京中和商正企业管理有限公司	600	30
43	北京科技园文化教育建设有限公司	44000	北京北大高科技产业投资有限公司	27200	61.82
			中泰信用担保有限公司	5800	13.18
			湖北金环股份有限公司	5000	11.36
			云南景谷林业股份有限公司	5000	11.36
			北京海淀科技园建设股份有限公司	1000	2.27
44	北京环宇江盛教育投资有限公司	6000	北京科技园文化教育建设有限公司	6000	100
45	北京外企航空服务有限公司	14769.23	北京北大高科技产业投资有限公司	11600	78.54
			北京信中瑞创业投资有限公司	2769.23	18.75
			中国航空集团旅业有限公司	400	2.71
46	北京青麒航空服务有限公司	150	北京外企航空服务有限公司	150	100
47	北京青鸟天健国际旅行社有限公司	15000	北京外企航空服务有限公司	15000	100
48	北京青鸟天健旅游投资发展有限公司	100	北京青鸟天健国际旅行社有限公司	60	60
			中宇旅投（北京）旅游发展有限公司	40	40

49	北京极限突破管理咨询有限公司	200	北京青鸟天健国际旅行社有限公司	102	51
			北京中青行知网络科技有限公司	58	29
			崔颖	40	20
50	北京北大青鸟发展投资有限公司	1000	广州北大青鸟商用信息系统有限公司	1000	100
51	北京百泽圣金资产投资有限公司	1000	北京北大青鸟发展投资有限公司	700	70
			韩梅	300	30
52	嘉兴北大青鸟发展投资有限公司	1000	北京北大青鸟发展投资有限公司	700	70
			深圳市新锦汕投资有限公司	300	30
53	北京中轩联创工程管理有限公司	10	北京北大青鸟发展投资有限公司	7	70
			安慕宗	3	30
54	北大青鸟文教投资集团有限公司	10000	北京北大青鸟发展投资有限公司	8000	80
			天津维斯达通商贸有限公司	2000	20
55	北京青鸟教育咨询有限公司	200	北大青鸟文教投资集团有限公司	200	100
56	北京青鸟教育科技发展有限公司	1000	北大青鸟文教投资集团有限公司	510	51
			初育国	320	32
			徐二会	60	6
			董琦	60	6
			杨明	50	5
57	天津青鸟未名教育科技有限公司	300	北京青鸟教育科技有限公司	300	100
58	安阳青鸟教育科技发展有限公司	300	北京青鸟教育科技有限公司	153	51
			河南府东房地产开发有限公司	147	49

59	四川青鸟教育投资有限公司	1000	北京青鸟教育科技发展有限公司	700	70
			徐二会等7名自然人	300	30
60	广西南宁青鸟教育科技有限公司	50	北京青鸟教育科技发展有限公司	35	70
			徐二会等5名自然人	15	30
61	广西北大学业教育投资有限公司	500	广西南宁青鸟教育科技发展有限公司	500	100
62	贵阳北大青鸟教育投资管理有限公司	300	贵阳铜鼓滩房地产开发有限责任公司	150	50
			广西北大学业教育投资有限公司	150	50
63	广西北大学业金融业务外包服务有限公司	200	广西北大学业教育投资有限公司	200	100
64	广西北大学业旅游投资有限公司	200	广西北大学业教育投资有限公司	200	100
65	广西北大博雅置业有限公司	200	广西北大学业教育投资有限公司	200	100
66	广西北大博雅医疗投资有限公司	500	广西北大学业教育投资有限公司	500	100
67	广西北大康健体育投资有限公司	500	广西北大学业教育投资有限公司	500	100
68	广西北大博雅传媒有限公司	500	广西北大学业教育投资有限公司	500	100
69	广西北大博雅教育投资管理有限公司	500	广西南宁青鸟教育科技发展有限公司	500	100
70	广西宾阳县青鸟力沃教育投资管理有限公司	100	广西北大博雅教育投资管理有限公司	50	50
			广西宾阳县力沃房地产开发有限公司	50	50

71	广西北大学 园教育投资 有限公司	500	广西南宁青鸟教育科技发展 有限公司	500	100
72	昆明青鸟嘉 丽泽教育投 资管理有限 公司	300	广西南宁青鸟教育科技发展 有限公司	150	50
			昆明嘉丽泽旅游文化有限公 司	150	50
73	成都国地青 鸟教育投资 有限公司	300	北京青鸟教育科技发展有限 公司	150	50
			成都国地置业有限公司	150	50
74	成都月芽企 业营销策划 有限公司	100	成都国地青鸟教育投资有限 公司	100	100
75	成都惠川建 筑装饰工程 有限公司	100	成都国地青鸟教育投资有限 公司	100	100
76	成都福泽川 科技有限公司	100	成都国地青鸟教育投资有限 公司	100	100
77	北京青鸟同 文教育科技 发展有限公 司	100	北京青鸟教育科技发展有限 公司	70	70
			郑彤等6名自然人	30	30
78	廊坊青鸟益 田教育科技 有限公司	500	北京青鸟同文教育科技发展 有限公司	250	50
			廊坊益田投资开发有限公司	250	50
79	菏泽市青鸟 教育科技发 展有限公司	300	北京青鸟同文教育科技发展 有限公司	153	51
			菏泽紫阳置业有限公司	147	49
80	嘉兴青鸟教 育管理有限 公司	500	北京青鸟同文教育科技发展 有限公司	250	50
			嘉兴经济技术开发区投资发 展集团有限责任公司	250	50
81	泉州世茂青 鸟教育投资 发展有限公 司	100	北京青鸟同文教育科技发展 有限公司	50	50
			泉州世茂新发展置业有限公 司	50	50

82	北京青鸟弘道教育咨询有限公司	200	北京青鸟教育科技有限公司	200	100
83	漯河青鸟安徒生科技发展有限公司	200	北京青鸟教育科技有限公司	102	51
			河南安徒生实业有限公司	98	49
84	北京元培新民科技发展有限公司	300	北大青鸟文教投资集团有限公司	198	66
			李道本	75	25
			董琦	27	9
85	石家庄元培科技有限公司	100	北京元培新民科技发展有限公司	51	51
			霍淑娟	49	49
86	盘锦元培国都教育科技有限公司	100	北京元培新民科技发展有限公司	51	51
			北京国都建业投资管理有限公司	49	49
87	济南公学教育信息咨询有限公司	100	北京元培新民科技发展有限公司	51	51
			迟志明	49	49
88	毕节市北大附属实验学校教育管理有限公司	200	北京元培新民科技发展有限公司	102	51
			贵州爱尔投资有限公司	98	49
89	天津北大公学教育管理有限公司	300	北京元培新民科技发展有限公司	153	51
			天津鸿盛投资集团有限公司	147	49
90	烟台北大公学教育科技有限公司	100	北京元培新民科技发展有限公司	50	50
			山东银和怡海房地产开发有限公司	50	50
91	威海北大公学教育投资	100	北京元培新民科技发展有限公司	51	51

	有限公司		张立群	49	49
92	洛阳北大公 学管理有限 公司	300	北京元培新民教育科技发展 有限公司	165	55
			张翔	135	45
93	青岛北大公 学教育咨询 有限公司	100	北京元培新民教育科技发展 有限公司	100	100
94	北京爱尔福 信息技术有 限公司	200	青岛北大公学教育咨询有限 公司	200	100
95	北京元培公 学教育科技 发展有限公 司	100	北京元培新民教育科技发展 有限公司	100	100
96	Superway Enterprises Limited	5（美元）	Beida Microelectronics Investment Limited	5（美元）	100
97	北大青鸟海 外教育有限 公司	5（美元）	Superway Enterprises Limited	5（美元）	100
98	北京北大青 鸟教育有限 公司	5800（美 元）	北大青鸟海外教育有限公司	5800（美 元）	100

注：2016年4月，香港青鸟集团有限公司与 Rainbow Wave Investment Limited 签署《股权转让协议》，将香港青鸟集团有限公司持有的三亚青鸟油服基地建设服务有限公司 100% 股权转让给 Rainbow Wave Investment Limited，截止本补充法律意见书出具之日，三亚青鸟油服基地建设服务有限公司正在就前述股权变动事宜办理工商变更登记。

2.7.4 北大青鸟软件的历史沿革

2.7.4.1 北大青鸟软件设立

北大青鸟软件前身北京市北大青鸟软件系统公司，系一家由北京大学于 1992 年出资设立的全民所有制企业。北京市北大青鸟软件系统公司于 1992 年 10 月 19 日取得北京市海淀区工商行政管理局核发的注册号为 08422437 的《企业法人营业执照》，公司名称为北京市北大青鸟软件系统公司，住所为北京市海淀区西苑操场路乙二号，法定代表人为方裕，注册资金 50 万元，经营方式为技术开发、技术服务、销售。经营范围包括：主营计算机软硬件及外部设备、智能化仪器设备的技术开发、技术服务；兼营销售主营范围内产品及电子元器件。

北京市北大青鸟软件系统公司设立时的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
北京大学	50	100
合计	50	100

2.7.4.2 北大青鸟软件历次股权变动

（1）1994年北京市北大青鸟软件系统公司增资

1994年10月18日，经北京市新技术产业开发试验区国有资产部门同意，北京大学向北京市北大青鸟软件系统公司增加投资350万元。北京市北大青鸟软件系统公司的注册资本由50万元变更为400万元。北京市北大青鸟软件系统公司已就本次增资相应修订了章程并办理完毕工商变更登记手续。

本次增资完成后，北京市北大青鸟软件系统公司的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
北京大学	400	100
合计	400	100

（2）2008年北京市北大青鸟软件系统公司改制

2006年11月10日，捷安华诚（北京）国际资产评估有限公司出具《北京市北大青鸟软件系统公司整体资产评估项目资产评估报告书》（捷安华诚评字[2006]第11-0007号）。2007年5月18日，北京市北大青鸟软件系统公司取得了中华人民共和国教育部对《北京市北大青鸟软件系统公司整体资产评估项目资产评估报告书》（捷安华诚评字[2006]第11-0007号）的国有资产评估项目备案手续。

2007年4月17日，中华人民共和国教育部下发《教育部关于同意北京市北大青鸟软件系统公司改制的批复》（教技发函〔2007〕24号），同意北京市北大青鸟软件系统公司改制。

根据国有资产转让相关法律法规以及相关约定，本次改制中，北京大学于2007年6月向北京产权交易所有限公司申请将其持有的北京市北大青鸟软件系统公司52%股权在北京产权交易所进行公开挂牌转让。北京四海华澳贸易有限公司和北京元庆吉商贸有限公司分别通过摘牌成为上述股权的受让方。2008年1月2日，北京大学与北京四海华澳贸易有限公司就转让北京市北大青鸟软件系统公司30%股权事宜签署了《产权交易合同》并办理了股权过户的相关手续。2008年1月2日，北京大学与北京元庆吉商贸有限公司就转让北京市北大青鸟软件系统公司22%股权事宜签署了《产权交易合同》并办理了股权过户的相关手续。

2008 年 1 月 29 日，北京市北大青鸟软件系统公司召开职工代表大会，全体职工代表一致通过决议，同意公司的企业改制方案。

2008 年 1 月 31 日，北京森和光会计师事务所有限责任公司出具《北京北大青鸟软件系统有限公司验资报告书》（森会验字（2008）第 03-049 号），对本次改制后公司的出资情况进行了审验。北京市北大青鸟软件系统公司已就本次改制相应修订了章程并办理完毕工商变更登记手续。

本次改制完成后，公司的注册资本为 2279 万元，股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
北大资产经营有限公司	1094	48
北京四海华澳贸易有限公司	683.7	30
北京元庆吉商贸有限公司	501.3	22
合计	2279	100

2.7.5 北大青鸟的历史沿革

2.7.5.1 北大青鸟的设立

1994 年，北京市北大青鸟软件系统公司、海南银创国际高科技工业投资有限公司、北京市北大宇环微电子系统工程公司、上海新华电脑电子信息公司、上海复旦计科电脑开发公司、北京市思迈计算机公司共同出资组建北京北大青鸟有限责任公司。1994 年 11 月 15 日，中实会计师事务所出具《验资报告》（（94）中实验字 0905 号），对筹备设立的北大青鸟的资本进行了审验。1994 年 11 月 19 日，北京市工商行政管理局核发了注册号为 11503279 的《企业法人营业执照》，根据该营业执照，公司名称为北京北大青鸟有限责任公司，住所为北京市海淀区海淀路 5 号（北京大学校内 9 区 3 号楼），法定代表人为杨芙清，注册资本 600 万元。经营范围包括：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；销售计算机软硬件、电子产品、机电设备、交电化工、建筑材料、百货、医疗器械、通信设备（不含无线电发射设备）及本公司开发后的产品。

北大青鸟设立时的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
北京市北大青鸟软件系统公司	300	50
海南银创国际高科技工业投资有限公司	150	25
北京市北大宇环微电子系统工程公司	96	16
上海新华电脑电子信息公司	18	3
上海复旦计科电脑开发公司	18	3
北京市思迈计算机公司	18	3

合计	600	100
----	-----	-----

2.7.5.2 北大青鸟历次股权变动

(1) 1996 年 6 月股权转让

1996 年 5 月 6 日，北大青鸟召开股东会，全体股东一致同意北京市北大青鸟软件系统公司受让海南银创国际高科技工业投资有限公司在北京北大青鸟有限责任公司全部股权。1996 年 5 月 15 日，海南银创国际高科技工业投资有限公司与北京市北大青鸟软件系统公司就上述股权转让事宜签署了《股份转让协议书》。北大青鸟已就本次股权转让相应修订了章程并办理完毕工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，北大青鸟的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
北京市北大青鸟软件系统公司	450	75
北京市北大宇环微电子系统工程公司	96	16
上海新华电脑电子信息公司	18	3
上海复旦计科电脑开发公司	18	3
北京市思迈计算机公司	18	3
合计	600	100

(2) 1998 年 12 月股权转让及增资

1998 年 4 月 6 日，中国地产咨询评估中心出具《土地估价报告》（[1998]国土地产[评]字第 4-009 号），对北京大兴工业开发区 G 地块土地进行价格评估，估价期日为 1998 年 3 月 31 日，地价评估总额 15,032,408 元。

1998 年 4 月 24 日，大兴县土地管理局对北京市大兴工业开发区开发经营总公司作出《关于对大兴工业开发区开发经营总公司 G 地块土地的估价结果确认的批复》（兴土发（1998）第 11 号）。1998 年 6 月 16 日，北京市房屋土地管理局作出《关于大兴工业开发区开发经营总公司以地入股事项的批复》（京房地出字[1998]第 560 号），同意大兴工业开发区开发经营总公司以区内 G 地块土地使用权作价入股方式与北京市北大青鸟软件系统公司共同投资组成新的经营公司。

1998 年 4 月 25 日，北京达兴会计师事务所出具《资产评估报告书》（（98）京达师估字第 37 号），评估基准日为 1997 年 12 月 31 日，经评估确认，北京市北大青鸟软件系统公司委估长期投资的评估值为 2,232.94 万元，其中，北京大学仪器厂评估值为 456.03 万元，北京大学电子仪器厂评估值为 555.07 万元，北京

大学无线电厂评估值为 221.70 万元，北京北大青鸟软件有限公司评估值为 195.08 万元，北京北大青鸟有限责任公司评估值为 804.46 万元。

1998 年 11 月 3 日，财政部出具《关于北大青鸟软件系统公司资产评估结果确认的批复》（财评字[1998]198 号），确认评估后北京市北大青鸟软件系统公司拟投入的资产总额为 2,232.94 万元。

1998 年 10 月 8 日，北大青鸟召开股东会，全体股东一致作出如下决议：“1、决定公司原股东北京北大宇环微电子工程系统公司、北京市思迈计算机公司、上海复旦计科电脑开发公司、上海新华电脑电子信息公司将各自在公司中拥有的 16%、3%、3%、3% 的股份转让给北京市北大青鸟软件系统公司。2、同意对北京北大青鸟有限责任公司增资扩股，公司注册资金增至 1 亿 4 千万元。3、同意接受北京市综合投资公司、北京大兴工业开发区开发经营总公司、北京中协天地投资顾问有限公司和上海涌金实业有限公司为公司新股东。4、通过公司新的股权设置方案，具体内容为：北京市北大青鸟软件系统公司出资 6440 万元人民币，占注册资本的 46%；北京市综合投资公司出资 4200 万元人民币，占注册资本的 30%；北京大兴工业开发区开发经营总公司出资 1960 万元人民币，占注册资本的 14%；北京中协天地投资顾问有限公司出资 980 万元人民币，占注册资本的 7%；上海涌金实业有限公司出资 420 万元人民币，占注册资本的 3%。”1998 年 10 月 15 日，北京市北大宇环微电子工程系统公司、北京市思迈计算机公司、上海复旦计科电脑开发公司、上海新华电脑电子信息公司与北京市北大青鸟软件系统公司就上述股权转让事宜签署了《北京北大青鸟有限责任公司股权转让协议书》。

1998 年 11 月 28 日，北大青鸟召开股东会，全体股东一致作出如下决议：“同意北京北大青鸟有限责任公司增资扩股后的股权设置方案，具体方案如下：北京市北大青鸟软件系统公司以实物 2232.94 万元人民币和货币 4207.06 万元人民币，共计 6440 万元人民币作为出资，占注册资本的 46%；北京市综合投资公司以货币 4200 万元人民币作为出资，占注册资本的 30%；北京大兴工业开发区开发经营总公司出资 1960 万元人民币，占注册资本的 14%；北京中协天地投资顾问有限公司出资 980 万元人民币，占注册资本的 7%；上海涌金实业有限公司出资 420 万元人民币，占注册资本的 3%。”

1998 年 12 月 8 日，京都会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（北京京都验字（1998）第 018 号），对本次增资进行审验。根据《验资报告》，北京市北大青鸟软件系统公司投资 6,440 万元，其中净资产 2,232.94 万元（包括对北京大学仪器厂、北京大学电子仪器厂、北京大学无线电厂、北京北大青鸟软件有限公司的投资 1,428.48 万元和北京北大青鸟有限责任公司净资产评估值 804.46 万元）、货币资金 4,207.06 万元；北京市综合投资公司投资 4,200 万元，均为货币资金投入；北京大兴工业开发区开发经营总公司以货币资金 870 万元和土地使用权折资 1,090 万元投资；北京中协天地投资顾问有限公司以货币资金 980 万元投资；上海涌金实业有限公司以货币资金 420 万元投资。

北大青鸟已就本次股权转让及增资相应修订了章程并办理完毕工商变更登记手续。

本次股权转让及增资完成后，北大青鸟的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
北京市北大青鸟软件系统公司	6440	46
北京市综合投资公司	4200	30
北京大兴工业开发区开发经营总公司	1960	14
北京中协天地投资顾问有限公司	980	7
上海涌金实业有限公司	420	3
合计	14000	100

（3）2008 年 3 月股权转让

2004 年 11 月 18 日，北京市人民政府国有资产监督管理委员会下发《关于北京国际电力开发投资公司与北京市综合投资公司合并重组相关问题的通知》（京国资改发字〔2004〕45 号），根据该通知，北京国际电力开发投资公司与北京市综合投资公司合并重组后的公司名称为北京能源投资（集团）有限公司，北京国际电力开发投资公司、北京市综合投资公司的债权、债务，由北京能源投资（集团）有限公司继承。

2008 年 3 月 3 日，北大青鸟召开股东会，全体股东一致作出如下决议：“1、股东上海涌金实业有限公司变更名称为涌金实业（集团）有限公司。2、同意吸收北京四海华澳贸易有限公司、北京明裕德商贸有限公司为本公司新股东。3、依据北京市人民政府国有资产监督管理委员会京国资改发字[2004]45 号文件，北京国际电力开发投资公司与北京市综合投资公司合并重组，北京市综合投资公司

持有的我公司 4200 万元的股权划归北京能源投资（集团）有限公司所有。同意北京能源投资（集团）有限公司将其持有的公司 30% 的股权（共计 4200 万元）通过北京产权交易所挂牌转让给北京四海华澳贸易有限公司，其他股东放弃优先购买权；同意北京中协天地投资顾问有限公司将其持有的公司 7% 的股权（共计 980 万元）转让给北京明裕德商贸有限公司；同意涌金实业（集团）有限公司将其持有的公司 3% 的股权（共计 420 万元）转让给北京明裕德商贸有限公司。”

2007 年 12 月 14 日，北京能源投资（集团）有限公司与北京四海华澳贸易有限公司就转让北大青鸟 30% 的股权事宜签署了《产权交易合同》。2008 年 1 月 25 日，北京产权交易所就前述股权转让及《产权交易合同》签署事宜出具了编号为 0023892 的《产权交易凭证》。2007 年 12 月 20 日，北京中协天地投资顾问有限公司与北京明裕德商贸有限公司分别就转让北大青鸟 3.75% 的股权事宜、转让北大青鸟 3.25% 的股权事宜签署了《股权转让协议书》。2008 年 3 月 3 日，涌金实业（集团）有限公司与北京明裕德商贸有限公司就转让北大青鸟 3% 的股权事宜签署了《出资转让协议》。北大青鸟已就本次股权转让相应修订了章程并办理完毕工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，北大青鸟的股权结构如下：

股东名称	出资数额（万元）	持股比例（%）
北京市北大青鸟软件系统公司	6440	46
北京四海华澳贸易有限公司	4200	30
北京大兴工业开发区开发经营总公司	1960	14
北京明裕德商贸有限公司	1400	10
合计	14000	100

（4）2008 年 11 月股东更名

2008 年 10 月 24 日，北大青鸟召开股东会，到会股东北京北大青鸟软件系统有限公司、北京四海华澳贸易有限公司、北京明裕德商贸有限公司作出如下决议：“公司股东北京市北大青鸟软件系统公司名称变更，变更后的名称为北京北大青鸟软件系统有限公司。”北大青鸟已就本次股东更名相应修订了章程并办理完毕工商变更登记手续。

本次股东更名后，北大青鸟的股权结构如下：

股东名称	出资数额（万元）	持股比例（%）
北京北大青鸟软件系统有限公司	6440	46
北京四海华澳贸易有限公司	4200	30

北京大兴工业开发区开发经营总公司	1960	14
北京明裕德商贸有限公司	1400	10
合计	14000	100

（5）2008 年 12 月股权变动

北京市第一中级人民法院依据已经发生法律效力的（2004）一中民初字第 9417 号民事判决书，向北京大兴工业开发区开发经营总公司发出执行通知，责令其履行判决书确定的义务，但北京大兴工业开发区开发经营总公司未履行。在执行中北京市第一中级人民法院查封了北京大兴工业开发区开发经营总公司持有的北大青鸟 14% 的股权，并委托北京中海盛资产评估有限公司予以评估。根据北京中海盛资产评估有限公司出具的《司法鉴定项目咨询评估报告书》（中海盛咨报字（2008）第 9 号），前述股权的评估价值为 0 万元。2008 年 11 月 28 日，经长城国际拍卖有限公司公开拍卖，北京众利担保有限公司以人民币 135 万元竞得前述股权，并签署了编号为 081128001 的《拍卖成交确认书》。

2008 年 12 月 12 日，北京市第一中级人民法院出具《民事裁定书》（（2005）一中执字第 117-2 号），裁定北京大兴工业开发区开发经营总公司持有的北京北大青鸟有限责任公司 14% 的股权归北京众利担保有限公司所有。

2008 年 12 月 15 日，北大青鸟召开股东会，到会股东北京北大青鸟软件系统有限公司、北京四海华澳贸易有限公司、北京明裕德商贸有限公司作出如下决议：“1、同意吸收北京众利担保有限公司为本公司新股东。2、依据北京市第一中级人民法院民事裁定书‘（2005）一中执字第 117-2 号’裁定，北京大兴工业开发区开发经营总公司持有的本公司 14% 的股权（共计 1960 万元）归北京众利担保有限公司所有。”北大青鸟已就本次股权变动相应修订了章程并办理完毕工商变更登记手续。

本次股权变动后，北大青鸟的股权结构如下：

股东名称	出资数额（万元）	持股比例（%）
北京北大青鸟软件系统有限公司	6440	46
北京四海华澳贸易有限公司	4200	30
北京众利担保有限公司	1960	14
北京明裕德商贸有限公司	1400	10
合计	14000	100

（6）2009 年 2 月股权转让

2009 年 1 月 12 日，北大青鸟召开股东会，全体股东一致作出如下决议：“1、

同意吸收北京于魁智京剧艺术发展基金会为本公司新股东。2、同意北京四海华澳贸易有限公司将其持有本公司的 4200 万元出资中的 1400 万元转让给北京于魁智京剧艺术发展基金会，其他股东放弃优先购买权；同意北京明裕德商贸有限公司将其持有本公司的 1400 万元出资转让给北京于魁智京剧艺术发展基金会，其他股东放弃优先购买权；同意北京众利担保有限公司将其持有本公司的 1960 万元出资中的 1400 万元转让给北京于魁智京剧艺术发展基金会，其他股东放弃优先购买权。”2009 年 1 月 15 日，北京四海华澳贸易有限公司、北京明裕德商贸有限公司、北京众利担保有限公司分别与北京于魁智京剧艺术发展基金会就上述股权转让事宜签署了《股权转让协议》。北大青鸟已就本次股权转让相应修订了章程并办理完毕工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，北大青鸟的股权结构如下：

股东名称	出资数额（万元）	持股比例（%）
北京北大青鸟软件系统有限公司	6440	46
北京于魁智京剧艺术发展基金会	4200	30
北京四海华澳贸易有限公司	2800	20
北京众利担保有限公司	560	4
合计	14000	100

（7）2009 年 6 月股权转让

2009 年 5 月 18 日，北大青鸟召开股东会，北京北大青鸟软件系统有限公司、北京众利担保有限公司、北京四海华澳贸易有限公司作出如下决议：“1、同意吸收天津维斯达通商贸有限公司为本公司新股东。2、同意北京北大青鸟软件系统有限公司将其持有本公司的 6440 万元出资中的 2240 万元出资转让给天津维斯达通商贸有限公司，其他股东放弃优先购买权。”2009 年 5 月 18 日，北京北大青鸟软件系统有限公司与天津维斯达通商贸有限公司就上述股权转让事宜签署了《股权转让协议》。北大青鸟已就本次股权转让相应修订了章程并办理完毕工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，北大青鸟的股权结构如下：

股东名称	出资数额（万元）	持股比例（%）
北京北大青鸟软件系统有限公司	4200	30
北京于魁智京剧艺术发展基金会	4200	30
北京四海华澳贸易有限公司	2800	20
天津维斯达通商贸有限公司	2240	16
北京众利担保有限公司	560	4

合计	14000	100
-----------	--------------	------------

(8) 2009 年 7 月股权转让

2009 年 7 月 2 日，天津维斯达通商贸有限公司与北京北大青鸟软件系统有限公司签署《股权转让协议》，天津维斯达通商贸有限公司将其持有的北大青鸟 2% 的股权（共计 280 万元）转让给北京北大青鸟软件系统有限公司。北大青鸟已就本次股权转让相应修订了章程并办理完毕工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，北大青鸟的股权结构如下：

股东名称	出资数额（万元）	持股比例（%）
北京北大青鸟软件系统有限公司	4480	32
北京于魁智京剧艺术发展基金会	4200	30
北京四海华澳贸易有限公司	2800	20
天津维斯达通商贸有限公司	1960	14
北京众利担保有限公司	560	4
合计	14000	100

(9) 2009 年 8 月股权转让

2009 年 8 月 2 日，北大青鸟召开股东会，北京于魁智京剧艺术发展基金会、天津维斯达通商贸有限公司、北京四海华澳贸易有限公司、北京北大青鸟软件系统有限公司作出如下决议：“1、同意吸收北京天浩世纪电气系统有限公司为新股东。2、同意天津维斯达通商贸有限公司将其持有的本公司 1960 万元出资转让给北京北大青鸟软件系统有限公司，其他股东放弃优先购买权；同意北京四海华澳贸易有限公司将其持有的本公司 2800 万元出资转让给北京天浩世纪电气系统有限公司，其他股东放弃优先购买权。”2009 年 8 月 2 日，天津维斯达通商贸有限公司与北京北大青鸟软件系统有限公司就上述股权转让事宜签署了《股权转让协议》，北京四海华澳贸易有限公司与北京天浩世纪电气系统有限公司就上述股权转让事宜签署了《股权转让协议》。北大青鸟已就本次股权转让相应修订了章程并办理完毕工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，北大青鸟的股权结构如下：

股东名称	出资数额（万元）	持股比例（%）
北京北大青鸟软件系统有限公司	6440	46
北京于魁智京剧艺术发展基金会	4200	30
北京天浩世纪电气系统有限公司	2800	20
北京众利担保有限公司	560	4
合计	14000	100

（10）2010年1月股权转让

2009年12月16日，北大青鸟召开股东会，北京于魁智京剧艺术发展基金会、北京北大青鸟软件系统有限公司、北京天浩世纪电气系统有限公司作出如下决议：“1、同意吸收北京四海华澳贸易有限公司为本公司新股东。2、同意北京于魁智京剧艺术发展基金会将其持有的本公司4200万元出资中的2800万元转让给北京四海华澳贸易有限公司，其他股东放弃优先购买权；同意北京于魁智京剧艺术发展基金会将其持有的本公司4200万元出资中的1400万元转让给北京天浩世纪电气系统有限公司，其他股东放弃优先购买权。”2009年12月16日，北京于魁智京剧艺术发展基金会与北京四海华澳贸易有限公司、北京天浩世纪电气系统有限公司分别就上述股权转让事宜签署了《股权转让协议》。北大青鸟已就本次股权转让相应修订了章程并办理完毕工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，北大青鸟的股权结构如下：

股东名称	出资数额（万元）	持股比例（%）
北京北大青鸟软件系统有限公司	6440	46
北京天浩世纪电气系统有限公司	4200	30
北京四海华澳贸易有限公司	2800	20
北京众利担保有限公司	560	4
合计	14000	100

三、 反馈意见问题“一、规范性问题”之“3”

据披露，发行人的控股股东为北大青鸟环宇，北大青鸟环宇股权结构分散，无控股股东和实际控制人；据此，认定发行人无实际控制人。（1）请保荐机构和发行人律师说明报告期内发行人股权变化、最终持股自然人变化的具体情况，说明前述人员的任职简历；（2）请保荐机构和发行人律师就发行人控股股东和实际控制人的认定是否符合相关监管规则的要求，是否符合《首发管理办法》关于发行人控制权的确定性要求。请保荐机构和发行人律师就前述问题发表核查意见。

答复：

3.1 报告期内发行人的股权变动情况

3.1.1 青鸟消防有限2011年增资

2010年11月29日，青鸟消防有限与蔡为民、陈文佳、德杰、白福涛签订《河

北北大青鸟环宇消防设备有限公司增资协议》，协议约定，青鸟消防有限新增注册资本人民币320万元，各增资人按照每元出资额3元的价格认购，即蔡为民以300万元认购100万元青鸟消防有限新增注册资本，陈文佳以600万元认购200万元青鸟消防有限新增注册资本，德杰以30万元认购10万元青鸟消防有限新增注册资本，白福涛以30万元认购10万元青鸟消防有限新增注册资本。

2010年11月29日，青鸟消防有限召开2010年临时股东会，通过如下决议：同意公司与蔡为民、陈文佳、德杰、白福涛达成的《河北北大青鸟环宇消防设备有限公司增资协议》，同意本公司的注册资本由人民币1,150万元增资到人民币1,470万元。

2011年1月17日，北京兴润诚会计师事务所出具了《验资报告》（兴润诚验字[2010]第021号），根据该验资报告，截止2011年1月17日，青鸟消防有限已收到新增注册资本合计人民币320万元，变更后的注册资本为1,470万元。瑞华于2014年6月12日出具了瑞华专审字[2014]第01500226号《验资复核报告》，对北京兴润诚会计师事务所出具的《验资报告》（兴润诚验字[2010]第021号）进行了复核，认为《验资报告》（兴润诚验字[2010]第021号）在所有重大方面符合《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》的要求。

2011年1月25日，河北省涿鹿县工商行政管理局核发了注册号为130731000001463的《企业法人营业执照》。

本次增资后，青鸟消防有限股权结构情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	北大青鸟环宇	750	货币	51.02
2	蔡为民	200	货币	13.61
3	陈文佳	200	货币	13.61
4	曾德生	57	货币	3.88
5	王欣	50	货币	3.40
6	杨玮	40	货币	2.72
7	李广增	25	货币	1.70
8	辜竹竺	25	货币	1.70
9	叶可武	23	货币	1.56
10	王玉河	20	货币	1.36
11	勾利金	15	货币	1.02
12	孙广智	15	货币	1.02

13	康亚臻	15	货币	1.02
14	章钧	10	货币	0.68
15	德杰	10	货币	0.68
16	白福涛	10	货币	0.68
17	杜青山	5	货币	0.34
合计		1,470	—	100

3.1.2 2012年第一次股权转让

2012年11月20日，杜青山与张明伟、周子安签订《股权转让协议》，杜青山同意转让1.5万元注册资本给张明伟、同意转让3.5万元注册资本给周子安。同日，李广增与张明伟、常征、高俊艳、王国强签订《股权转让协议》，李广增同意转让2万元注册资本给张明伟、同意转让3.5万元注册资本给常征、同意转让3.5万元注册资本给高俊艳、同意转让3.5万元注册资本给王国强。

需说明的是，根据杜青山2012年11月20日出具的声明及2014年5月23日签署的《确认书》，在签署上述转让协议之前，杜青山已将其持有的青鸟消防有限的上述共计5万元注册资本转让给蔡为民，截至上述转让协议签署之日，蔡为民已将转让价款支付给杜青山，但青鸟消防有限尚未就此次股权转让办理工商变更登记，杜青山仍为青鸟消防有限的名义股东，鉴于此，经蔡为民事前同意，上述协议仍由杜青山签署。

2012年11月21日，青鸟消防有限召开2012年临时股东会，通过如下决议：同意杜青山以每1元注册资本6元的价格分别转让1.5万元、3.5万元注册资本给张明伟、周子安；同意李广增以每1元注册资本6元的价格分别转让3.5万元、3.5万元、3.5万元、2万元注册资本给常征、高俊艳、王国强、张明伟。

本次股权转让后，青鸟消防有限股权结构情况如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	北大青鸟环宇	750	货币	51.02%
2	蔡为民	200	货币	13.61%
3	陈文佳	200	货币	13.61%
4	曾德生	57	货币	3.88%
5	王欣	50	货币	3.40%
6	杨玮	40	货币	2.72%
7	辜竹竺	25	货币	1.70%
8	叶可武	23	货币	1.56%
9	王玉河	20	货币	1.36%

10	孙广智	15	货币	1.02%
11	康亚臻	15	货币	1.02%
12	勾利金	15	货币	1.02%
13	李广增	12.5	货币	0.85%
14	白福涛	10	货币	0.68%
15	德杰	10	货币	0.68%
16	章钧	10	货币	0.68%
17	常征	3.5	货币	0.24%
18	高俊艳	3.5	货币	0.24%
19	王国强	3.5	货币	0.24%
20	张明伟	3.5	货币	0.24%
21	周子安	3.5	货币	0.24%
合计		1,470	—	100%

3.1.3 2012年第二次股权转让

2012年11月27日，蔡为民分别与曾德生、辜竹竺、王欣、杨玮、王玉河、勾利金、章钧签订《股权转让协议》，辜竹竺转让41,160元注册资本给蔡为民；曾德生转让189,630元注册资本给蔡为民；王欣转让166,110元注册资本给蔡为民；杨玮转让133,770元注册资本给蔡为民；王玉河转让66,150元注册资本给蔡为民；勾利金转让49,980元注册资本给蔡为民；章钧转让33,810元注册资本给蔡为民。

2012年11月27日，青鸟消防有限召开2012年临时股东会，通过如下决议：同意辜竹竺以每1元注册资本6元的价格转让41,160元注册资本给蔡为民；同意曾德生以每1元注册资本6元的价格转让189,630元注册资本给蔡为民；同意王欣以每1元注册资本6元的价格转让166,110元注册资本给蔡为民；同意杨玮以每1元注册资本6元的价格转让133,770元注册资本给蔡为民；同意王玉河以每1元注册资本6元的价格转让66,150元注册资本给蔡为民；同意勾利金以每1元注册资本6元的价格转让49,980元注册资本给蔡为民；同意章钧以每1元注册资本6元的价格转让33,810元注册资本给蔡为民。

本次股权转让后，青鸟消防有限股权结构情况如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	北大青鸟环宇	750	货币	51.02%
2	蔡为民	268.061	货币	18.23%
3	陈文佳	200	货币	13.61%
4	曾德生	38.037	货币	2.59%
5	王欣	33.389	货币	2.27%

6	杨玮	26.623	货币	1.81%
7	叶可武	23	货币	1.56%
8	辜竹竺	20.884	货币	1.42%
9	孙广智	15	货币	1.02%
10	康亚臻	15	货币	1.02%
11	王玉河	13.385	货币	0.91%
12	李广增	12.5	货币	0.85%
13	白福涛	10	货币	0.68%
14	德杰	10	货币	0.68%
15	勾利金	10.002	货币	0.68%
16	章钧	6.619	货币	0.45%
17	常征	3.5	货币	0.24%
18	高俊艳	3.5	货币	0.24%
19	王国强	3.5	货币	0.24%
20	张明伟	3.5	货币	0.24%
21	周子安	3.5	货币	0.24%
合计		1,470	—	100%

3.1.4 2014年股权继承

2014年1月31日，发行人原股东叶可武死亡，且生前并未立有遗嘱，根据《中华人民共和国婚姻法》第十七条及《中华人民共和国继承法》第十条的规定，叶可武持有的发行人的938,760股股份（占发行人总股本的1.56%）为夫妻共同财产，因此，上述股份中469,380股应由叶可武妻子刘青取得；剩余469,380股作为叶可武遗产，由其继承人继承，经核查，叶可武父母均先于叶可武死亡，故其遗产由其妻子刘青及其子叶子杨共同继承，各自继承234,690股。

北京市中信公证处2014年6月17日出具（2014）京中信内民证字29452号《公证书》，对叶可武股权继承事宜进行了公证。

2014年9月5日，发行人依法变更了股东名册。

本次股份继承后发行人的股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	股份数（万股）	股份比例
1	北大青鸟环宇	3,061.2240	51.02%
2	蔡为民	1,094.1240	18.23%
3	陈文佳	816.3240	13.61%
4	曾德生	155.2560	2.59%
5	王欣	136.2840	2.27%
6	杨玮	108.6660	1.81%

7	辜竹竺	85.2420	1.42%
8	刘青	70.4070	1.17%
9	孙广智	61.2240	1.02%
10	康亚臻	61.2240	1.02%
11	王玉河	54.6300	0.91%
12	李广增	51.0180	0.85%
13	勾利金	40.8240	0.68%
14	白福涛	40.8180	0.68%
15	德杰	40.8180	0.68%
16	章钧	27.0180	0.45%
17	叶子扬	23.4690	0.39%
18	高俊艳	14.2860	0.24%
19	王国强	14.2860	0.24%
20	张明伟	14.2860	0.24%
21	周子安	14.2860	0.24%
22	常征	14.2860	0.24%
合计		6,000	100%

3.1.5 发行人 2016 年送红股及资本公积金转增股本

2016年6月13日，发行人召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，根据该议案，发行人以其2015年12月31日总股本6,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10元（含税），共计分配现金股利人民币6,000万元（含税），以未分配利润向全体股东每10股送红股6股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增14股（含税），发行人注册资本变为18,000万元。

本次送红股及资本公积金转增股本后，发行人的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	股份数（万股）	股份比例
1	北大青鸟环宇	9,183.6720	51.02%
2	蔡为民	3,282.3720	18.23%
3	陈文佳	2,448.9720	13.61%
4	曾德生	465.7680	2.59%
5	王欣	408.8520	2.27%
6	杨玮	325.9980	1.81%
7	辜竹竺	255.7260	1.42%
8	刘青	211.2210	1.17%
9	孙广智	183.6720	1.02%
10	康亚臻	183.6720	1.02%

11	王玉河	163.8900	0.91%
12	李广增	153.0540	0.85%
13	勾利金	122.4720	0.68%
14	白福涛	122.4540	0.68%
15	德杰	122.4540	0.68%
16	章钧	81.0540	0.45%
17	叶子扬	70.4070	0.39%
18	高俊艳	42.8580	0.24%
19	王国强	42.8580	0.24%
20	张明伟	42.8580	0.24%
21	周子安	42.8580	0.24%
22	常征	42.8580	0.24%
合计		18,000	100%

3.2 前述人员的任职简历

报告期内发行人股权变化所涉持股自然人分别为蔡为民、陈文佳、德杰、白福涛、杜青山、张明伟、周子安、李广增、常征、高俊艳、王国强、曾德生、辜竹竺、王欣、杨玮、王玉河、勾利金、章钧、叶可武、刘青、叶子扬等 21 人。

其中，蔡为民、陈文佳、德杰、白福涛、张明伟、周子安、李广增、常征、高俊艳、王国强、曾德生、辜竹竺、王欣、杨玮、王玉河、勾利金、章钧、刘青、叶子扬等 19 人的任职简历见本补充法律意见书第二部分“关于反馈意见的答复”之 4.2 的回复。

此外，杜青山、叶可武等 2 人的任职简历如下：

（1）杜青山任职简历

姓名	杜青山	性别	男
出生日期	1955.12.21	学历	本科
国籍	中国	身份证号码	21010219551221431X
毕业院校	大连海运学院	职称	副研究员
工作经历			
1982 年 3 月至 2016 年 1 月，任沈阳消防科研所助理研究员/副研究员。			

（2）叶可武任职简历

姓名	叶可武	性别	男
出生日期	1966.08.24	学历	本科
国籍	中国	身份证号码	430402196608241016
毕业院校	南华大学(原衡阳工学院)	职称	无
工作经历			

1988 年 7 月参加工作，1988 年至 1994 年任中国原子能科学研究院电子仪器厂工程师；1994 年至 2000 年任中安电子集团工程师；2001 年 6 月至 2012 年 12 月任发行人前身青鸟消防有限研发部经理；2012 年 12 月至 2014 年 1 月任发行人研发部经理；2014 年 1 月去世。

3.3 发行人控股股东和实际控制人的认定是否符合相关监管规则的要求，是否符合《首发管理办法》关于发行人控制权确定性的要求

3.3.1 北大青鸟环宇的历次股权变动

根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，北大青鸟环宇的历次股权变动情况如下：

（1）2000 年发起设立

2000 年 3 月，北京北大青鸟环宇科技股份有限公司发起设立，设立时的总股本为 70,000,000 股，设立时股权结构如下：

序号	股东名称	股数（股）	比例（%）
1	致胜资产	22,000,000	31.43
2	北大青鸟软件	11,000,000	15.71
3	宇环	8,500,000	12.14
4	北京天桥	7,500,000	10.71
5	New View Venture Limited	7,000,000	10.00
6	Asian Technology Investment Company Limited	5,000,000	7.14
7	北大青鸟	4,000,000	5.71
8	龙腾投资有限公司	3,000,000	4.29
9	Hinet Co., Ltd.	2,000,000	2.86
	合计	70,000,000	100.00

根据《北京北大青鸟环宇科技股份有限公司 H 股配售招股章程》的说明，北大青鸟软件、宇环、北京天桥、北大青鸟四名股东均由北京大学控制，因此，北大青鸟环宇上市前北京大学间接控制北大青鸟环宇 31,000,000 股，占北大青鸟环宇上市前总股本的 44.29%。

（2）2000 年在香港联交所发行上市

2000 年 7 月，北大青鸟环宇在香港联交所创业板发行上市，总股本变更为 96,400,000 股，北大青鸟环宇的股权结构如下：

序号	股东名称	股数（股）	比例（%）
1	致胜资产	22,000,000	22.82
2	北大青鸟软件	11,000,000	11.41

3	宇环	8,500,000	8.82
4	北京天桥	7,500,000	7.78
5	New View Venture Limited	7,000,000	7.26
6	Asian Technology Investment Company Limited	5,000,000	5.19
7	北大青鸟	4,000,000	4.15
8	龙腾投资有限公司	3,000,000	3.11
9	Hinet Co., Ltd.	2,000,000	2.07
10	流通股	26,400,000	27.39
合计		96,400,000	100.00

北京大学通过北大青鸟软件、宇环、北京天桥和北大青鸟间接控制北大青鸟环宇的股权比例由上市前的 44.29% 减少至 32.16%。根据香港创业板上市规则相关规定，北京大学能够通过北大青鸟软件、宇环、北京天桥和北大青鸟控制行使 30% 或以上投票权，并因此成为北大青鸟环宇的控股股东。

（3）2000 年股份拆细

2000 年 12 月，北大青鸟环宇进行股份拆细，总股本变更为 964,000,000 股，北大青鸟环宇的股权结构如下：

序号	股东名称	股数（股）	比例（%）
1	致胜资产	220,000,000	22.82
2	北大青鸟软件	110,000,000	11.41
3	宇环	85,000,000	8.82
4	北京天桥	75,000,000	7.78
5	New View Venture Limited	70,000,000	7.26
6	Asian Technology Investment Company Limited	50,000,000	5.19
7	北大青鸟	40,000,000	4.15
8	龙腾投资有限公司	30,000,000	3.11
9	Hinet Co., Ltd.	20,000,000	2.07
10	流通股	264,000,000	27.39
合计		964,000,000	100.00

北京大学间接控制北大青鸟环宇的股权比例仍为 32.16%。北京大学仍为北大青鸟环宇的控股股东。

（4）2003 年增发 H 股 140,000,000 股

2003 年 7 月，北大青鸟环宇增发 H 股 140,000,000 股，总股本变更为 1,104,000,000 股。本次增发完成后，北大青鸟环宇的股权结构如下：

序号	股东名称	股数（股）	比例（%）
1	致胜资产	220,000,000	19.93
2	北大青鸟软件	110,000,000	9.96
3	宇环	85,000,000	7.70
4	北京天桥	75,000,000	6.79
5	New View Venture Limited	70,000,000	6.34
6	Asian Technology Investment Company Limited	50,000,000	4.53
7	北大青鸟	40,000,000	3.62
8	龙腾投资有限公司	30,000,000	2.72
9	Hinet Co., Ltd.	20,000,000	1.81
10	流通股	404,000,000	36.59
	合计	1,104,000,000	100.00

北京大学通过北大青鸟软件、宇环、北京天桥和北大青鸟间接控制北大青鸟环宇的股权比例由 32.16% 减少至 28.08%。根据香港创业板上市规则相关规定，北京大学对北大青鸟环宇的权益低于 30% 并因此不再成为北大青鸟环宇的控股股东。

（5）2004 年股权转让

2004 年 3 月，北京天桥与北大青鸟签订股权转让协议，北京天桥向北大青鸟转让其所持有的北大青鸟环宇 75,000,000 股（占北大青鸟环宇总股本的 6.79%）；致胜资产与 New View Venture Limited 签订股权转让协议，致胜资产向 New View Venture Limited 转让其所持有的北大青鸟环宇 14,586,000 股（占北大青鸟环宇总股本的 1.32%）。本次股权转让完成后，北大青鸟环宇的股权结构如下：

序号	股东名称	股数（股）	比例（%）
1	致胜资产	205,414,000	18.61
2	北大青鸟	115,000,000	10.42
3	北大青鸟软件	110,000,000	9.96
4	宇环	85,000,000	7.70
5	New View Venture Limited	84,586,000	7.66
6	Asian Technology Investment Company Limited	50,000,000	4.53
7	龙腾投资有限公司	30,000,000	2.72
8	Hinet Co., Ltd.	20,000,000	1.81
9	流通股	404,000,000	36.59

合计	1,104,000,000	100.00
----	---------------	--------

本次转让完成后，北京天桥不再持有北大青鸟环宇股权，北大青鸟所持股权由 3.63% 增至 10.42%。北京大学通过北大青鸟软件、宇环和北大青鸟间接控制北大青鸟环宇的股权比例仍为 28.08%。

（6）2004 年增发 H 股 80,800,000 股

2004 年 6 月，北大青鸟环宇增发 H 股 80,800,000 股，北大青鸟环宇的总股本变更为 1,184,800,000 股，本次增发完成后，北大青鸟环宇的股权结构如下：

序号	股东名称	股数（股）	比例（%）
1	致胜资产	205,414,000	17.34
2	北大青鸟	115,000,000	9.71
3	北大青鸟软件	110,000,000	9.28
4	宇环	85,000,000	7.17
5	New View Venture Limited	84,586,000	7.14
6	Asian Technology Investment Company Limited	50,000,000	4.22
7	龙腾投资有限公司	30,000,000	2.53
8	Hinet Co., Ltd.	20,000,000	1.69
9	流通股	484,800,000	40.92
	合计	1,184,800,000	100.00

北京大学通过北大青鸟软件、宇环和北大青鸟间接控制北大青鸟环宇的股权比例从 28.08% 减少至 26.16%。

（7）2008 年股权转让

2008 年 1 月，宇环与杭州青鸟签订股权转让协议，宇环向杭州青鸟转让其所持有的北大青鸟环宇 85,000,000 股（占北大青鸟环宇总股本的 7.17%）。本次股权转让完成后，北大青鸟环宇的股权结构如下：

序号	股东名称	股数（股）	比例（%）
1	致胜资产	205,414,000	17.34
2	北大青鸟	115,000,000	9.71
3	北大青鸟软件	110,000,000	9.28
4	杭州青鸟	85,000,000	7.17
5	New View Venture Limited	84,586,000	7.14
6	Asian Technology Investment Company Limited	50,000,000	4.22
7	龙腾投资有限公司	30,000,000	2.53

8	Hinet Co., Ltd.	20,000,000	1.69
9	流通股	484,800,000	40.92
合计		1,184,800,000	100.00

当时北大青鸟持有杭州青鸟 80% 的股权。北京大学通过北大青鸟软件、北大青鸟和杭州青鸟间接控制北大青鸟环宇的股权比例仍为 26.16%。

（8）2009 年股权转让

2009 年 11 月，杭州青鸟与北大高科技签订股权转让协议，杭州青鸟向北大高科技转让其所持有的北大青鸟环宇 85,000,000 股（占北大青鸟环宇总股本的 7.17%）。本次股权转让完成后，北大青鸟环宇的股权结构如下：

序号	股东名称	股数（股）	比例（%）
1	致胜资产	205,414,000	17.34
2	北大青鸟	115,000,000	9.71
3	北大青鸟软件	110,000,000	9.28
4	北大高科技	85,000,000	7.17
5	New View Venture Limited	84,586,000	7.14
6	Asian Technology Investment Company Limited	50,000,000	4.22
7	龙腾投资有限公司	30,000,000	2.53
8	Hinet Co., Ltd.	20,000,000	1.69
9	流通股	484,800,000	40.92
合计		1,184,800,000	100.00

当时北大青鸟持有广州北大青鸟商用信息系统有限公司 80% 股权，广州北大青鸟商用信息系统有限公司持有北大高科技 80% 股权。北京大学通过北大青鸟软件、北大青鸟和北大高科技间接控制北大青鸟环宇的股权比例仍为 26.16%。

（9）2011 年股权转让

2011 年 4 月，北大高科技与深圳青鸟签订股权转让协议，北大高科技向深圳青鸟转让其所持有的北大青鸟环宇 85,000,000 股（占北大青鸟环宇总股本的 7.17%），北大青鸟软件向怡兴（香港）有限公司转让其所持有的北大青鸟环宇 110,000,000 股（占北大青鸟环宇总股本的 9.28%）。本次股权转让完成后，北大青鸟环宇的股权结构如下：

序号	股东名称	股数（股）	比例（%）
1	致胜资产	205,414,000	17.34
2	北大青鸟	115,000,000	9.71

3	怡兴（香港）有限公司	110,000,000	9.28
4	深圳青鸟	85,000,000	7.17
5	New View Venture Limited	84,586,000	7.14
6	Asian Technology Investment Company Limited	50,000,000	4.22
7	龙腾投资有限公司	30,000,000	2.53
8	Hinet Co., Ltd.	20,000,000	1.69
9	流通股	484,800,000	40.92
合计		1,184,800,000	100.00

当时北大青鸟持有深圳青鸟 90% 股权。北京大学通过北大青鸟、深圳青鸟间接控制北大青鸟环宇的股权比例为 16.88%。

（10）2015 年股权转让

2015 年 11 月，深圳青鸟与海口青鸟签订股权转让协议，深圳青鸟向海口青鸟转让其所持有的北大青鸟环宇 85,000,000 股（占北大青鸟环宇总股本的 7.17%）。2016 年 4 月，北大青鸟环宇完成本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让完成后，北大青鸟环宇的股权结构如下：

序号	股东名称	股数（股）	比例（%）
1	致胜资产	205,414,000	17.34
2	北大青鸟	115,000,000	9.71
3	怡兴（香港）有限公司	110,000,000	9.28
4	海口青鸟	85,000,000	7.17
5	New View Venture Limited	84,586,000	7.14
6	Asian Technology Investment Company Limited	50,000,000	4.22
7	龙腾投资有限公司	30,000,000	2.53
8	Hinet Co., Ltd.	20,000,000	1.69
9	流通股	484,800,000	40.92
合计		1,184,800,000	100.00

当时北大青鸟软件间接控制海口青鸟 46% 股权。北京大学通过北大青鸟、海口青鸟间接控制北大青鸟环宇的股权比例为 16.88%。

（11）2016 年增发 H 股 96,960,000 股

2016 年 7 月，北大青鸟环宇增发 H 股 96,960,000 股，总股本变更为 1,281,760,000 股。本次增发完成后，北大青鸟环宇的股权结构如下：

序号	股东名称	股数（股）	比例（%）
----	------	-------	-------

1	致胜资产	205,414,000	16.03
2	北大青鸟	115,000,000	8.97
3	怡兴（香港）有限公司	110,000,000	8.58
4	海口青鸟	85,000,000	6.63
5	New View Venture Limited	84,586,000	6.60
6	Asian Technology Investment Company Limited	50,000,000	3.90
7	龙腾投资有限公司	30,000,000	2.34
8	Hinet Co., Ltd.	20,000,000	1.56
9	流通股	581,760,000	45.39
合计		1,281,760,000	100.00

北京大学通过北大青鸟、海口青鸟间接控制北大青鸟环宇的股权比例为 15.60%。

根据北大青鸟环宇的确认，自上述增发完成后，北大青鸟环宇的股权并没有任何变动。

3.3.2 报告期内，发行人控股股东北大青鸟环宇无控股股东及实际控制人

根据香港金杜出具的《香港法律意见》，根据香港创业板上市规则，“控股股东”是指行使或控制行使 30%或以上投票权人士，或有能力控制组成发行人董事会的大部分成员的人士。香港创业板上市规则没有对“实际控制人”作出定义。

根据香港金杜出具的《香港法律意见》，香港金杜认为，根据香港创业板上市规则相关规定，北京大学于 2000 年 7 月在北大青鸟环宇发行上市时通过其持有北大青鸟软件、宇环、北京天桥和北大青鸟的权益间接控制北大青鸟环宇 32.16%的股权，并成为北大青鸟环宇的唯一控股股东。直至北大青鸟环宇于 2003 年 12 月完成增发 H 股 140,000,000 股后，北京大学间接控制北大青鸟环宇的股权比例由 32.16%减少至 28.08%。根据香港创业板上市规则相关规定，由于北京大学对北大青鸟环宇控制的权益低于 30%，因此不再成为北大青鸟环宇的控股股东。自北大青鸟环宇于 2003 年 12 月完成增发及北京大学不再继续作为北大青鸟环宇的控股股东后，香港金杜在其后的股权变动中未有发现任何一位股东直接及/或间接控制北大青鸟环宇 30%或以上的股权；因此，北大青鸟环宇亦不存在控股股东的情况。

根据目前北大青鸟环宇的股权结构，其现有股东之中没有任何单一股东行使或控制行使 30%或以上投票权。当中的主要股东，包括：致胜资产、北大青鸟及

海口青鸟均分别出具确认函并确认如下：

①其公司与其公司股东及附属子公司并无与北大青鸟环宇的任何股东就北大青鸟环宇的股权的处置及履行北大青鸟环宇股东的义务、权力或责任存在及/或达成任何协议或安排；

②其公司与其公司股东及附属子公司在北大青鸟环宇的权益只限于已公开披露的股份数目。

北京大学通过北大青鸟、海口青鸟间接控制北大青鸟环宇的股权比例为 15.60%。致胜资产持有北大青鸟环宇的股权比例为 16.03%。

由于上述已出具确认函的股东的股权总和于《香港法律意见》出具当日占北大青鸟环宇全部股权的 31.63%，而公众持有的北大青鸟环宇 H 股占全部股本的 45.39%，据此可以确定北大青鸟环宇其余的股东（即 22.98%持股量的股东）即使全部为彼此的一致行动人士，均不可能成为北大青鸟环宇的控股股东。

就是否有任何人士能控制组成北大青鸟环宇董事会的大部分成员，根据北大青鸟环宇的章程（以下简称“章程”），章程中第 97 条规定董事会的董事需要由股东大会选举产生，并须经股东大会以普通决议批准。按章程中第 73 条规定，股东大会的普通决议应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一（50%）以上通过。由于公众持有的北大青鸟环宇 H 股占全部股本的 45.39%，而其他北大青鸟环宇的主要股东分别于《香港法律意见》出具当日的持股比例均不多于 16.03%并已出具上述确认函，据此香港金杜未有发现任何有能力控制组成北大青鸟环宇董事会大部分成员的人士。

基于上述，于《香港法律意见》出具当日，香港金杜并未发现北大青鸟环宇存在控股股东的情况。

由于北大青鸟环宇并没有任何单一股东持有 30%或以上投票权，基于守则中触发全面要约收购的条件，香港金杜认为，于《香港法律意见》出具当日，北大青鸟环宇不存在守则下约定的实际控制人。

根据发行人提供的资料，以及香港金杜出具的法律意见，并经本所律师核查，根据北大青鸟环宇目前的股权结构、公司章程中设定的相关公司治理结构，北大青鸟环宇的经营方针及重大事项的决策系由全体股东及/或各股东提名并经股东大会表决选出的董事经充分讨论后作出决议确定；无任何一方股东能够基于

其所持表决权股份或其选出的董事在董事会中的席位单独决定公司股东大会或董事会的审议事项；各股东方就公司事务均独立行使股东权利，不存在一致行动安排或其他类似协议安排，任何一方股东均无法单独决定公司事项的决策。

（1）北大青鸟环宇股权结构分散

报告期内，北大青鸟环宇股权结构分散。

报告期初至 2016 年 4 月，持有北大青鸟环宇 5% 以上股份的主要股东为致胜资产、北大青鸟、怡兴（香港）有限公司、深圳青鸟、New View Venture Limited，持股比例分别为 17.34%、9.71%、9.28%、7.17%、7.14%，其中，北大青鸟持有深圳青鸟 90% 股权，北京大学通过北大青鸟、深圳青鸟间接控制北大青鸟环宇的股权比例为 16.88%。

2016 年 4 月，深圳青鸟将所持北大青鸟环宇 7.17% 股权转让给海口青鸟。2016 年 4 月至 2016 年 7 月，持有北大青鸟环宇 5% 以上股份的主要股东为致胜资产、北大青鸟、怡兴（香港）有限公司、海口青鸟、New View Venture Limited，持股比例分别为 17.34%、9.71%、9.28%、7.17%、7.14%，其中，北大青鸟软件间接控制海口青鸟 46% 股权，北京大学通过北大青鸟、海口青鸟间接控制北大青鸟环宇的股权比例为 16.88%。

2016 年 7 月，北大青鸟环宇增发 H 股 96,960,000 股。2016 年 7 月至本补充法律意见书出具之日，持有北大青鸟环宇 5% 以上股份的主要股东为致胜资产、北大青鸟、怡兴（香港）有限公司、海口青鸟、New View Venture Limited，持股比例分别为 16.03%、8.97%、8.58%、6.63%、6.60%，其中，北大青鸟软件间接控制海口青鸟 46% 股权，北京大学通过北大青鸟、海口青鸟间接控制北大青鸟环宇的股权比例为 15.60%。

报告期内，北大青鸟环宇股权较为分散，且各股东持股比例均不高，报告期初至 2016 年 7 月，第一大股东致胜资产持有 17.34% 的股份，2016 年 7 月至本补充法律意见书出具之日，第一大股东致胜资产持有 16.03% 的股份，无单一股东持有公司 30% 以上的股权，无单一股东持有的股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响，无单一股东可以对北大青鸟环宇的决策形成实质性控制。

北大青鸟环宇不存在控股股东。根据北大青鸟环宇公司章程第 56 条规定，

控股股东是指具备以下条件之一的人：（一）该人单独或与他人一致行动时，可以选出半数以上的董事；（二）该人单独或与他人一致行动时，可以行使公司 30% 以上（含 30%）的表决权或者可以控制公司的 30% 以上（含 30%）表决权的行使；（三）该人单独或与他人一致行动时，持有公司发行在外 30% 以上（含 30%）的股份；（四）该人单独或者与他人一致行动时，以其他方式在事实上控制公司。据此，北大青鸟环宇不存在控股股东。

（2）北大青鸟环宇单一股东无法控制董事会

根据北大青鸟环宇公司章程第 96 条规定，公司设董事会，董事会由 10 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，执行董事 3 人，外部董事（指不任公司内部职务的董事，包括独立董事）7 人；外部董事中，4 名为独立董事（指独立于股东且不在公司内部任职的董事）。根据北大青鸟环宇公司章程第 98 条和第 104 条规定，董事会会议应由二分之一以上的董事出席方可举行，董事会决策的事项，至少需要二分之一以上董事同意方能通过，其中对于公司经营决策的重大事项，还需要三分之二以上董事同意方能通过。

董事的选聘和董事会的组成最终由股东大会投票通过决定，由于北大青鸟环宇股权结构分散，北大青鸟环宇的各股东均无法选出半数以上的董事。因此，北大青鸟环宇任何一名股东选出的董事均不能单独决定公司董事会的决策结果。北大青鸟环宇董事均依据其独立意愿对会议议案进行表决，不存在任何单一股东单独控制董事会的情形。

（3）北大青鸟环宇单一股东无法控制股东大会

根据《公司法》及北大青鸟环宇公司章程第 73 条、第 79 条、第 80 条的规定，北大青鸟环宇股东大会作出决议，须经出席会议的股东所持表决权二分之一以上通过，特别事项须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。北大青鸟环宇任何单一股东所持有的公司股份均未超过公司总股本的 30%，因此，北大青鸟环宇任何单一股东均无法控制股东大会或对股东大会决议产生决定性影响。

（4）持有北大青鸟环宇 5% 以上股份的主要股东之间无一致行动安排或其他类似安排

报告期初至 2016 年 4 月 6 日，北大青鸟持有深圳青鸟 90% 股权，北大青鸟、

深圳青鸟共同受北大青鸟软件控制，其他持有北大青鸟环宇 5% 以上股份的主要股东均不存在一致行动人关系。2016 年 4 月 6 日至本补充法律意见书出具之日，北大青鸟软件控制北大青鸟 46% 股权、北大青鸟软件间接控制海口青鸟 46% 股权，北大青鸟、海口青鸟共同受北大青鸟软件控制，其他持有北大青鸟环宇 5% 以上股份的主要股东均不存在一致行动人关系。北大青鸟环宇历次股东大会中，股东在进行表决前均没有一致行动的协议或意向，亦不存在任何股东的表决权受到其他股东控制或影响的情形。

综上所述，本所律师认为，报告期内，北大青鸟环宇股权结构一直较为分散，且各股东持股比例均不高，北大青鸟环宇不存在控股股东和实际控制人，亦不存在多人共同拥有控制权的情形。

3.3.3 发行人无实际控制人

北大青鸟环宇目前持有青鸟消防 51.02% 的股权比例，为青鸟消防的控股股东。

鉴于青鸟消防的控股股东无实际控制人，本所律师认为青鸟消防无实际控制人。

3.3.4 符合《首发管理办法》关于发行人控制权确定性的要求

发行人控股股东北大青鸟环宇为香港联交所上市公司，公司建立了健全的公司治理架构，制定了完整的内部管理制度、内部控制制度和内部审计制度，公司的经营决策稳定，公司治理有效。

发行人无实际控制人的情形不会影响到公司的经营决策稳定性和公司治理有效性：（1）发行人股东承诺上市后锁定股份。（2）发行人依法制定了健全的公司内部管理制度，设置了独立董事，发行人无实际控制人的情形不影响发行人的公司治理有效性。（3）发行人制定了《关联交易公允决策制度》保障公众股东的利益，发行人制定了健全的内部控制体系和内部审计制度，发行人持股 5% 以上的股东均出具了《避免同业竞争承诺函》。本所律师认为，在发行人无实际控制人的情形下，发行人股东通过股东大会、董事会，按照公司章程及公司有关制度的规定对公司进行治理；从近年来发行人经营管理层的稳定性和经营业绩的稳定性来看，发行人不存在实际控制人的情形未对发行人经营稳定性造成重大不利影响；此外，发行人主要股东还承诺在上市后一定时期内锁定股份，以保证发

行人治理结构在上市后的稳定性和延续性。因此，发行人不存在实际控制人的情形对本次发行上市不构成实质性障碍。

四、 反馈意见问题“一、规范性问题”之“4”

（1）请保荐机构和发行人律师说明并披露发行人历次股权变动的原因、股权转让或增资的定价方式、资金来源，受让方及增资方与原股东的关系；（2）说明发行人自然人股东的任职履历等个人简历情况。（3）发行人股东曾存在股权代持的情况，请保荐机构和发行人律师详细说明发行人股权代持的具体情况、代持原因、代持清理情况，说明发行人股权代持过程是否符合法律法规的规定，相关股权是否存在争议、纠纷或其他不确定性。

答复：

4.1 发行人历次股权变动的原因、股权转让或增资的定价方式、资金来源，受让方及增资方与原股东的关系

4.1.1 青鸟消防有限2007年股权转让、增资

（1）解除委托持股

①王欣原代丛平持有 40 万元出资，王欣通过股权转让形式还原丛平享有的 40 万元出资；王欣原代王玉河持有 20 万元出资，王欣通过股权转让形式还原王玉河享有的 20 万元出资；王欣原代章钧持有 5 万元出资，王欣通过股权转让形式还原章钧享有的 5 万元出资；王欣原代杜青山持有 10 万元出资，王欣通过股权转让形式还原杜青山享有的 5 万元出资，杜青山放弃其 10 万元出资中的 5 万元并由王欣享有，2014 年 5 月 23 日杜青山出具了《确认书》，确认杜青山享有的 5 万元出资予以放弃，并由王欣享有。

②杨玮原代辜竹竺持有 10 万元出资，杨玮通过股权转让形式还原辜竹竺享有的 10 万元出资。

③曾德生原代叶可武持有 23 万元出资，曾德生通过股权转让形式还原叶可武享有的 23 万元出资；曾德生原代杨瑞鱼持有 7 万元出资，杨瑞鱼放弃其 7 万元出资并由曾德生享有，2013 年 12 月 19 日杨瑞鱼出具了《关于放弃北大青鸟环宇消防设备股份有限公司的股权的承诺书》，确认杨瑞鱼放弃其享有的 7 万元出资，并由曾德生享有。

本次股权转让是为了解除青鸟消防有限设立时存在的委托持股关系，显名股东将股权还原至隐名股东名下。

本次股权转让均未签署书面转股协议，委托持股的解除还原并未实际支付转让价款。

本次股权转让的受让方丛平、王玉河、杜青山与北大青鸟环宇无关联关系，受让方章钧、辜竹竺、叶可武在青鸟消防有限任职，受让方丛平、杜青山、章钧、辜竹竺、叶可武与王欣、杨玮、曾德生无亲属关系，受让方王玉河为王欣的妹夫，受让方王玉河与杨玮、曾德生无亲属关系。

（2）丛平将40万出资额转让于蔡为民

由于隐名股东丛平离开青鸟消防有限，丛平将其从显名股东王欣手中受让的40万出资额转让于蔡为民，转让价格为每元出资额2元，转让总价款为80万元，截至2007年1月31日，该转让价款已付清。

本次股权转让的原因系隐名股东丛平因个人原因撤回投资，本次股权转让的受让方蔡为民看好青鸟消防有限发展，愿意受让出资额。

本次股权转让的转让方丛平与受让方蔡为民在综合考虑青鸟消防有限的注册资本、每股净资产等因素的基础上协商一致后确定以2元/1元注册资本的价格转让。蔡为民受让股权的资金来源系其薪金所得和经营所得。

本次股权转让的受让方蔡为民在青鸟消防有限任职，与王欣、杨玮、曾德生无亲属关系。

（3）青鸟消防有限增资至1,150万元

2007年1月23日，青鸟消防有限原股东北大青鸟环宇、王欣、曾德生、杨玮同蔡为民、李广增、勾利金、孙广智、辜竹竺、康亚臻和章钧等签订了《河北北大青鸟环宇消防设备有限公司增资扩股协议》，协议约定本次增资的金额为人民币150万元，增资的方式是以溢价的方式，溢价的比例为1:1.5，即各增资人按照每一元人民币出资1.5元人民币的价格认购青鸟消防有限新增注册资本。蔡为民认购60万元出资，认购款为90万元；李广增认购25万元出资，认购款为37.5万元；勾利金认购15万元出资，认购款为22.5万元；孙广智认购15万元出资，认购款为22.5万元；辜竹竺认购15万元出资，认购款为22.5万元；康亚臻认购15万元出资，认购款为22.5万元；章钧认购5万元出资，认购款为7.5万元。

根据发行人出具的《说明》，发行人前身青鸟消防有限本次增资的原因是公司拟增资扩股以扩大经营规模。上述增资人在青鸟消防有限任职，看好青鸟消防有限未来发展，愿意认购增资份额。

本次增资的增资方蔡为民、李广增、勾利金、孙广智、辜竹竺、康亚臻、章钧与北大青鸟环宇、王欣、曾德生、杨玮在综合考虑青鸟消防有限的注册资本、每股净资产等因素的基础上协商一致后确定以1.5元/1元注册资本的价格增资。前述增资方认购青鸟消防有限新增注册资本的资金来源均系其薪金所得和经营所得。

本次增资的增资方蔡为民、李广增、勾利金、孙广智、辜竹竺、康亚臻、章钧在青鸟消防有限任职，与王欣、杨玮、曾德生无亲属关系。

本次股权转让及增资完成后，青鸟消防有限股权结构情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	北大青鸟环宇	750	货币	65.217
2	蔡为民	100	货币	8.696
3	曾德生	57	货币	4.957
4	王欣	50	货币	4.348
5	杨玮	40	货币	3.478
6	王玉河	20	货币	1.739
7	辜竹竺	25	货币	2.174
8	李广增	25	货币	2.174
9	叶可武	23	货币	2.000
10	勾利金	15	货币	1.304
11	孙广智	15	货币	1.304
12	康亚臻	15	货币	1.304
13	章钧	10	货币	0.870
14	杜青山	5	货币	0.435
合计		1,150	—	100%

4.1.2青鸟消防有限2011年增资

2010年11月29日，青鸟消防有限与蔡为民、陈文佳、德杰、白福涛签订《河北北大青鸟环宇消防设备有限公司增资协议》，协议约定，青鸟消防有限新增注册资本人民币320万元，各增资人按照每元出资额3元的价格认购，即蔡为民以300万元认购100万元青鸟消防有限新增注册资本，陈文佳以600万元认购200万元青鸟消防有限新增注册资本，德杰以30万元认购10万元青鸟消防有限新增注册资

本，白福涛以30万元认购10万元青鸟消防有限新增注册资本。

根据发行人出具的《说明》，发行人前身青鸟消防有限本次增资的原因是公司流动资金紧缺，拟通过增资扩股获取现金。上述增资人看好青鸟消防有限未来发展，愿意认购增资份额。

本次增资的增资方蔡为民、德杰、白福涛、陈文佳与北大青鸟环宇、曾德生、王欣、杨玮、王玉河、辜竹竺、李广增、叶可武、勾利金、孙广智、康亚臻、章钧、杜青山在综合考虑青鸟消防有限的注册资本、每股净资产等因素的基础上协商一致后确定以3元/1元注册资本的价格增资。前述增资方中的蔡为民、德杰、白福涛认购青鸟消防有限新增注册资本的资金来源均系其薪金所得和经营所得，陈文佳的资金来源系其父母以家庭自有资金资助，其父母的资金来源系经营所得。因陈文佳的母亲代世玉为青鸟消防有限早年发展提供过支持，青鸟消防有限同意陈文佳参与本次增资。

本次增资的增资方蔡为民在北大青鸟环宇及青鸟消防有限任职，增资方德杰在久远智能任职，增资方白福涛在青鸟消防有限任职，增资方陈文佳与北大青鸟环宇无关联关系，增资方蔡为民、德杰、白福涛、陈文佳与曾德生、王欣、杨玮、王玉河、辜竹竺、李广增、叶可武、勾利金、孙广智、康亚臻、章钧、杜青山无亲属关系。

本次增资后，青鸟消防有限股权结构情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	北大青鸟环宇	750	货币	51.02
2	蔡为民	200	货币	13.61
3	陈文佳	200	货币	13.61
4	曾德生	57	货币	3.88
5	王欣	50	货币	3.40
6	杨玮	40	货币	2.72
7	李广增	25	货币	1.70
8	辜竹竺	25	货币	1.70
9	叶可武	23	货币	1.56
10	王玉河	20	货币	1.36
11	勾利金	15	货币	1.02
12	孙广智	15	货币	1.02
13	康亚臻	15	货币	1.02
14	章钧	10	货币	0.68

15	德杰	10	货币	0.68
16	白福涛	10	货币	0.68
17	杜青山	5	货币	0.34
合计		1,470	—	100

4.1.3 青鸟消防有限 2012 年第一次股权转让

2012年11月20日，杜青山与张明伟、周子安签订《股权转让协议》，杜青山同意转让1.5万元注册资本给张明伟、同意转让3.5万元注册资本给周子安。同日，李广增与张明伟、常征、高俊艳、王国强签订《股权转让协议》，李广增同意转让2万元注册资本给张明伟、同意转让3.5万元注册资本给常征、同意转让3.5万元注册资本给高俊艳、同意转让3.5万元注册资本给王国强。

需说明的是，根据杜青山2012年11月20日出具的声明及2014年5月23日签署的《确认书》，在签署上述转让协议之前，杜青山已将其持有的青鸟消防有限的上述共计5万元注册资本转让给蔡为民，截至上述转让协议签署之日，蔡为民已将转让价款支付给杜青山，但青鸟消防有限尚未就此次股权转让办理工商变更登记，杜青山仍为青鸟消防有限的名义股东，鉴于此，经蔡为民事前同意，上述协议仍由杜青山签署。

上述杜青山将5万元注册资本转让给蔡为民的原因系杜青山因个人原因撤回投资，蔡为民愿意受让股权。股权转让的转让方杜青山与受让方蔡为民在综合考虑青鸟消防有限的注册资本、每股净资产等因素的基础上协商一致后确定以8元/1元注册资本的价格转让。蔡为民受让股权的资金来源系其薪金所得和经营所得。

本次蔡为民转让股权的原因系张明伟、周子安看好青鸟消防有限未来发展，拟购买股权，经与蔡为民协商一致后，蔡为民愿意向其转让部分股权。股权转让的转让方蔡为民与受让方张明伟、周子安在综合考虑青鸟消防有限的注册资本、每股净资产等因素的基础上协商一致后确定以6元/1元注册资本的价格转让。张明伟、周子安受让股权的资金来源系其薪金所得和经营所得。

本次李广增转让股权的原因系因其个人原因资金短缺，出售部分股权变现。受让方张明伟、常征、高俊艳、王国强看好青鸟消防有限未来发展，愿意受让前述股权。股权转让的转让方李广增与受让方张明伟、常征、高俊艳、王国强在综合考虑青鸟消防有限的注册资本、每股净资产等因素的基础上协商一致后确定以

6元/1元注册资本的价格转让。张明伟、常征、高俊艳、王国强受让股权的资金来源系其薪金所得和经营所得。

本次股权转让的受让方张明伟在美安消防任职，受让方周子安、常征、高俊艳、王国强在青鸟消防有限任职，与蔡为民、陈文佳、曾德生、王欣、杨玮、李广增、辜竹竺、叶可武、王玉河、勾利金、孙广智、康亚臻、章钧、德杰、白福涛、杜青山无亲属关系。

本次股权转让后，青鸟消防有限股权结构情况如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	北大青鸟环宇	750	货币	51.02%
2	蔡为民	200	货币	13.61%
3	陈文佳	200	货币	13.61%
4	曾德生	57	货币	3.88%
5	王欣	50	货币	3.40%
6	杨玮	40	货币	2.72%
7	辜竹竺	25	货币	1.70%
8	叶可武	23	货币	1.56%
9	王玉河	20	货币	1.36%
10	孙广智	15	货币	1.02%
11	康亚臻	15	货币	1.02%
12	勾利金	15	货币	1.02%
13	李广增	12.5	货币	0.85%
14	白福涛	10	货币	0.68%
15	德杰	10	货币	0.68%
16	章钧	10	货币	0.68%
17	常征	3.5	货币	0.24%
18	高俊艳	3.5	货币	0.24%
19	王国强	3.5	货币	0.24%
20	张明伟	3.5	货币	0.24%
21	周子安	3.5	货币	0.24%
合计		1,470	—	100%

4.1.4 青鸟消防有限 2012 年第二次股权转让

2012年11月27日，蔡为民分别与曾德生、辜竹竺、王欣、杨玮、王玉河、勾利金、章钧签订《股权转让协议》，辜竹竺转让41,160元注册资本给蔡为民；曾德生转让189,630元注册资本给蔡为民；王欣转让166,110元注册资本给蔡为民；杨玮转让133,770元注册资本给蔡为民；王玉河转让66,150元注册资本给蔡为民；

勾利金转让49,980元注册资本给蔡为民；章钧转让33,810元注册资本给蔡为民。

本次曾德生、王欣、勾利金、章钧转让股权的原因系其从公司离职，欲出售部分股权，本次辜竹竺、杨玮、王玉河转让股权的原因系其因个人原因欲出售部分股权变现，蔡为民看好公司未来发展，愿意购买前述股权。股权转让的转让方曾德生、辜竹竺、王欣、杨玮、王玉河、勾利金、章钧与受让方蔡为民在综合考虑青鸟消防有限的注册资本、每股净资产等因素的基础上协商一致后确定以6元/1元注册资本的价格转让。蔡为民受让股权的资金来源系其薪金所得和经营所得。

本次股权转让的受让方蔡为民在北大青鸟环宇及青鸟消防有限任职，与陈文佳、曾德生、王欣、杨玮、辜竹竺、叶可武、王玉河、孙广智、康亚臻、勾利金、李广增、白福涛、德杰、章钧、常征、高俊艳、王国强、张明伟、周子安无亲属关系。

本次股权转让后，青鸟消防有限股权结构情况如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	北大青鸟环宇	750	货币	51.02%
2	蔡为民	268.061	货币	18.23%
3	陈文佳	200	货币	13.61%
4	曾德生	38.037	货币	2.59%
5	王欣	33.389	货币	2.27%
6	杨玮	26.623	货币	1.81%
7	叶可武	23	货币	1.56%
8	辜竹竺	20.884	货币	1.42%
9	孙广智	15	货币	1.02%
10	康亚臻	15	货币	1.02%
11	王玉河	13.385	货币	0.91%
12	李广增	12.5	货币	0.85%
13	勾利金	10.002	货币	0.68%
14	白福涛	10	货币	0.68%
15	德杰	10	货币	0.68%
16	章钧	6.619	货币	0.45%
17	常征	3.5	货币	0.24%
18	高俊艳	3.5	货币	0.24%
19	王国强	3.5	货币	0.24%
20	张明伟	3.5	货币	0.24%

21	周子安	3.5	货币	0.24%
合计		1,470	—	100%

4.1.5 发行人 2014 年股权继承

2014年1月31日，发行人原股东叶可武死亡，且生前并未立有遗嘱，根据《中华人民共和国婚姻法》第十七条及《中华人民共和国继承法》第十条的规定，叶可武持有的发行人的938,760股股份（占发行人总股本的1.56%）为夫妻共同财产，因此，上述股份中469,380股应由叶可武妻子刘青取得；剩余469,380股作为叶可武遗产，由其继承人继承，经核查，叶可武父母均先于叶可武死亡，故其遗产由其妻子刘青及其子叶子扬共同继承，各自继承234,690股。

上述继承人刘青与叶可武系夫妻关系，叶子扬与叶可武系父子关系，刘青、叶子扬与北大青鸟环宇无关联关系，刘青、叶子扬与蔡为民、陈文佳、曾德生、王欣、杨玮、辜竹竺、孙广智、康亚臻、王玉河、李广增、勾利金、白福涛、德杰、章钧、常征、高俊艳、王国强、张明伟、周子安无亲属关系。

本次股份继承后发行人的股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	股份数（万股）	股份比例
1	北大青鸟环宇	3,061.2240	51.02%
2	蔡为民	1,094.1240	18.23%
3	陈文佳	816.3240	13.61%
4	曾德生	155.2560	2.59%
5	王欣	136.2840	2.27%
6	杨玮	108.6660	1.81%
7	辜竹竺	85.2420	1.42%
8	刘青	70.4070	1.17%
9	孙广智	61.2240	1.02%
10	康亚臻	61.2240	1.02%
11	王玉河	54.6300	0.91%
12	李广增	51.0180	0.85%
13	勾利金	40.8240	0.68%
14	白福涛	40.8180	0.68%
15	德杰	40.8180	0.68%
16	章钧	27.0180	0.45%
17	叶子扬	23.4690	0.39%
18	高俊艳	14.2860	0.24%
19	王国强	14.2860	0.24%
20	张明伟	14.2860	0.24%

21	周子安	14.2860	0.24%
22	常征	14.2860	0.24%
合计		6,000	100%

4.1.6 发行人 2016 年送红股及资本公积金转增股本

2016年6月13日，发行人召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，根据该议案，发行人以其2015年12月31日总股本6,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10元（含税），共计分配现金股利人民币6,000万元（含税），以未分配利润向全体股东每10股送红股6股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增14股（含税），发行人注册资本变更为18,000万元。

根据发行人出具的《说明》，因发行人经营规模不断扩大、主营业务持续增长，为进一步做大做强创造良好条件，发行人决定送红股并以资本公积金转增股本。

本次送红股及资本公积金转增股本后，发行人的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	股份数（万股）	股份比例
1	北大青鸟环宇	9,183.6720	51.02%
2	蔡为民	3,282.3720	18.23%
3	陈文佳	2,448.9720	13.61%
4	曾德生	465.7680	2.59%
5	王欣	408.8520	2.27%
6	杨玮	325.9980	1.81%
7	辜竹竺	255.7260	1.42%
8	刘青	211.2210	1.17%
9	孙广智	183.6720	1.02%
10	康亚臻	183.6720	1.02%
11	王玉河	163.8900	0.91%
12	李广增	153.0540	0.85%
13	勾利金	122.4720	0.68%
14	白福涛	122.4540	0.68%
15	德杰	122.4540	0.68%
16	章钧	81.0540	0.45%
17	叶子扬	70.4070	0.39%
18	高俊艳	42.8580	0.24%
19	王国强	42.8580	0.24%
20	张明伟	42.8580	0.24%

21	周子安	42.8580	0.24%
22	常征	42.8580	0.24%
合计		18,000	100%

4.2 发行人自然人股东的任职履历等个人简历情况

发行人现有21名自然人股东，分别为蔡为民、陈文佳、曾德生、王欣、杨玮、辜竹竺、刘青、孙广智、康亚臻、王玉河、李广增、勾利金、白福涛、德杰、章钧、叶子扬、高俊艳、王国强、张明伟、周子安、常征，前述人员的任职履历等个人简历情况如下：

（1）蔡为民个人简历

姓名	蔡为民	性别	男
国籍	中国	身份证号码	110108196709141898
工作经历			
1990年7月参加工作，历任北京市海淀区四达技术开发中心技术员、社科院市场与投资研究所市场分析师、北京市正和装饰工程公司总经理，2001年2月至2012年12月任青鸟安全总经理。2012年6月至2013年5月任北大青鸟环宇董事、副总裁。2001年6月至2012年12月任发行人前身青鸟消防有限董事、总经理，现任本公司董事长、总经理。兼任中国消防协会第六届理事会理事，全国消防标准化技术委员会火灾探测与报警分技术委员会委员，全国专业标准化技术委员会委员，青鸟安全董事长，子公司惟泰安全执行董事，子公司美安消防董事长，子公司久远智能董事长，映瑞光电董事长，子公司盟莆安董事长、上海显耀显示科技有限公司监事。			

（2）陈文佳个人简历

姓名	陈文佳	性别	女
国籍	中国	身份证号码	500107199012056562
工作经历			
2012年至2013年，在重庆天古装饰有限公司实习，任设计助理；2013年至2014年，任重庆爱都房产投资有限公司家装设计师；2015年至今，任重庆松昌科技有限公司设计师。			

（3）曾德生个人简历

姓名	曾德生	性别	男
国籍	中国	身份证号码	320102196506202858
工作经历			
1988年8月至1994年6月，任北京核仪器厂研发工程师；1994年6月至2000年2月，任北京中安消防电子有限公司研发工程师；2000年3月至2001年6月，任凌云安全董事长；2001年6月至2012年6月，任发行人前身青鸟消防有限生产管理部经理；2001年6月至2003年6月担任发行人前身青鸟消防有限董事；2012年6月至2015年10月，任北京中盛华旭电子科技有限公司总工程师；2015年10月至今，任北京惠众智通机器人			

科技股份有限公司总工程师、北京华仪创新科技股份有限公司总工程师。

（4）王欣个人简历

姓名	王欣	性别	男
国籍	中国	身份证号码	210102195410301819
工作经历			
<p>1977年10月至1979年12月，就职于西安东风仪表厂；1980年1月至2002年1月，任沈阳消防科研所助理研究员；2002年至2004年，任发行人前身青鸟消防有限技术副总经理；2002年至2012年12月任发行人前身青鸟消防有限董事；2004至2006年，退休；2006年至2011年，任沈阳安盟智能系统工作室首席设计师；2011年至2014年，任上海金盾消防安全设备有限公司顾问；2015年至今，退休。</p>			

（5）杨玮个人简历

姓名	杨玮	性别	男
国籍	中国	身份证号码	110108196510108978
工作经历			
<p>1989年8月至1995年9月，任北京中安电子设备有限公司市场部经理；1995年9月至2001年3月，任西门子消防设备有限公司营销总经理助理；2001年至2012年12月，任发行人前身青鸟消防有限副总经理、董事；2012年12月至今，任发行人前身青鸟消防有限/发行人高级顾问。</p>			

（6）辜竹竺个人简历

姓名	辜竹竺	性别	男
国籍	中国	身份证号码	330402197309180912
工作经历			
<p>1995年11月至2001年6月，任北京西门子西伯乐斯电子有限公司办事处管理部职员、技术服务部技术职员、北京办事处销售及技术人员；2001年6月至2003年5月，任发行人前身青鸟消防有限市场发展部经理；2003年5月至2005年12月，任上海青鸟消防设备销售有限公司总经理；2006年1月至2007年11月，任发行人前身青鸟消防有限副总经理；2007年11月至2009年7月任发行人子公司久远智能副总经理；2009年8月至2012年1月任重庆青鸟电子科技有限责任公司副总经理；2012年1月至今任发行人子公司久远智能副总经理；2016年7月至今任发行人子公司久远智能消防监事。</p>			

（7）刘青个人简历

姓名	刘青	性别	女
国籍	中国	身份证号码	450104197004301545
工作经历			
<p>1991年7月至2000年12月，任广西南宁市对外经济贸易公司海外部助理、总经理助理等；2001年1月至2001年5月待业；2001年6月至2003年3月任发行人前身青鸟消防有限销售部业务员；2003年4月至2003年5月待业；2003年6月至2006年5月，任北盟国际贸易有限公司商务部助理；2006年6月至2006年9月待业；2006年10月至2010年12月，任美国安</p>			

力斯环保科技发展有限公司商务部经理；2011年2月至今，任广西大学行健文理学院综合科科长。

（8）孙广智个人简历

姓名	孙广智	性别	男
国籍	中国	身份证号码	210105197205284317
工作经历			
1993年9月至2001年4月，在公安部沈阳消防科学研究所任职，2001年4月至2005年4月，任北京市崇正华盛应急照明系统有限责任公司制造中心副总经理/管理者代表；2005年4月至今，任发行人前身青鸟消防有限/发行人管理者代表；2010年9月至今，任青鸟消防软件监事。			

（9）康亚臻个人简历

姓名	康亚臻	性别	男
国籍	中国	身份证号码	610103196707282036
工作经历			
1989年7月参加工作，历任国营西安5228厂销售处干部、北京利达防火保安设备有限公司市场销售部经理。自2001年6月起在本公司前身青鸟消防有限任职，历任销售部经理、东莞青鸟执行董事、经理、厦门青鸟执行董事、青鸟消防有限市场总监、副总经理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，任子公司青鸟消防软件执行董事，子公司久远智能董事，参股公司格睿通董事长。			

（10）王玉河个人简历

姓名	王玉河	性别	男
国籍	中国	身份证号码	210104195606095212
工作经历			
1978年9月至1979年11月任职于沈阳电工铸铁厂；1979年12月至1980年7月任职于东北机器制造厂；1980年8月至1983年1月就读于辽宁省广播电视大学；1983年2月至1987年4月，任东北机器制造厂技术员；1987年5月至1995年1月任辽宁省电子技术研究所工程师；1995年2月至今，任沈阳星河电子有限公司经理。			

（11）李广增个人简历

姓名	李广增	性别	男
国籍	中国	身份证号码	132530194808110013
工作经历			
1964年10月至1969年4月，在北京市宣武区修理局任职；1969年4月至1976年5月参加上山下乡运动；1976年5月至1985年4月任河北省涿鹿县外贸冷冻厂生产股长；1985年4月至2000年12月任无线电厂厂长、支部书记；历任发行人前身青鸟消防有限/发行人副总经理。			

（12）勾利金个人简历

姓名	勾利金	性别	男
国籍	中国	身份证号码	150428197012155118
工作经历			
1993年至2000年，任职于沈阳消防科学研究所；2001年至2005年，任北京市崇正华盛应急设备系统有限公司总工程师；2005年至2012年，任发行人前身青鸟消防有限总工程师；2012年至今，任北京市崇正华盛应急设备系统有限公司总工程师。			

（13）白福涛个人简历

姓名	白福涛	性别	男
国籍	中国	身份证号码	42010619731005771X
工作经历			
1994年9月至1997年6月任宁夏大学科研处职员；1997年10月至1998年12月任宁夏海特电脑系统有限公司总经理；1999年3月至2004年11月任银川北极星科技有限公司总经理；2010年8月至2013年7月任南京青鸟经理；2010年6月至2013年6月任西安青鸟经理；2004年12月至2012年12月，任发行人前身青鸟消防有限总经理助理；2012年12月至2016年1月任发行人总经理，2015年1月至2016年1月兼任发行人子公司久远智能董事；2016年2月至今，待业。			

（14）德杰个人简历

姓名	德杰	性别	男
国籍	中国	身份证号码	152101196711152152
工作经历			
1991年至1995年，任内蒙古管理干部学院图书馆职员；1995年至1999年，任北京正和装饰有限责任公司职员；1999年至2001年3月，待业；2001年3月至2006年12月，任北京腾图教育有限公司办事处主任；2007年至今，任发行人子公司久远智能总经理；2015年9月至今任发行人子公司久远智能消防执行董事、总经理；2016年7月至今，任发行人子公司久远智能董事。			

（15）章钧个人简历

姓名	章钧	性别	男
国籍	中国	身份证号码	210113196901110033
工作经历			
1991年至1994年任东北制药总厂技术员；1994年至1996年任沈阳美宝公司技术员；1996年至2000年任沈阳星河公司产品研发；2001年至2007年就职于发行人前身青鸟消防有限，负责产品研发；2007年至2010年就职于德探公司，负责产品研发；2010年至今就职于北京高德利华科技有限公司，负责管理。			

（16）叶子扬个人简历

姓名	叶子扬	性别	男
国籍	中国	身份证号码	450104200212191517
工作经历			

无

(17) 高俊艳个人简历

姓名	高俊艳	性别	女
国籍	中国	身份证号码	120102197310261060
工作经历			
1995年7月参加工作，1995年7月至1998年3月任天津亚声散热器厂职员，1998年3月至2001年3月任天津中航狮威国际货运有限公司主管会计。曾任西安青鸟监事、南京青鸟环宇消防设备有限公司监事。2001年3月至2012年12月，任青鸟消防有限财务部经理。2012年12月至今任本公司财务总监。兼任子公司惟泰安全监事、子公司正天齐监事，子公司久远智能董事，参股公司格睿通监事。			

(18) 王国强个人简历

姓名	王国强	性别	男
国籍	中国	身份证号码	110225196911012418
工作经历			
1990年8月至1998年9月任职于中国原子能科学研究院电子仪器厂。1998年10月至2001年4月任职于北京中安电子集团。2001年6月至今就职于发行人前身青鸟消防有限/发行人，2010年3月至今任技术服务总监，2012年12月至今任职工监事，2015年1月起兼任发行人子公司久远智能董事。			

(19) 张明伟个人简历

姓名	张明伟	性别	男
国籍	中国	身份证号码	120104196609076351
工作经历			
1988年至2004年，任公安部沈阳消防研究所助理研究员；2004年至2005年为办理技术移民在加拿大就学；2005至2010年任加拿大MIRCOM TECHNOLOGIES工程师；2011年至今任发行人子公司美安消防技术总监；2016年至今任发行人副总工程师。			

(20) 周子安个人简历

姓名	周子安	性别	男
国籍	中国	身份证号码	420222197211053778
工作经历			
1995年参加工作，历任北京集星联合电子科技有限公司品质经理、北京金华汉新技术有限责任公司副总经理、北京集星联合电子科技有限公司制造总监。2011年6月至2012年12月任发行人前身青鸟消防有限副总经理。2012年12月至今任发行人副总经理。2016年4月至今任正天齐董事长。			

(21) 常征个人简历

姓名	常征	性别	男
----	----	----	---

国籍	中国	身份证号码	110105197907042917
工作经历			
1999年至2000年任北京狮岛消防电子有限公司质检员；2002年2004年，任发行人前身青鸟消防有限试调工程师；2005年至2009年，任发行人前身青鸟消防有限销售工程师；2010年至2014年，任发行人前身青鸟消防有限/发行人北京直销部部门经理；2014年至今，任发行人北京直销部销售总监。			

4.3 发行人股权代持的具体情况、代持原因、代持清理情况，说明发行人股权代持过程是否符合法律法规的规定，相关股权是否存在争议、纠纷或其他不确定性。

4.3.1 青鸟消防有限成立时股权代持

4.3.1.1 代持情况

青鸟消防有限设立时存在委托持股情况，王欣、曾德生、杨玮分别受丛平、王玉河、杜青山、章钧、辜竹竺、叶可武、杨瑞鱼等人委托持有青鸟消防有限的股权，具体情况如下：

（1）王欣代丛平、王玉河、杜青山、章钧持有股权的情况

2001年5月1日，王欣、丛平、王玉河、杜青山及章钧签订了《股份协议书》，该协议约定：“本协议为内部股份协议，仅对王欣签订的12%股份部分作内部分配”；“内部股份分配如下：王欣占4.5%，丛平占4%，王玉河占2%，杜青山占1%，章钧占0.5%”。

（2）杨玮代辜竹竺持有股权的情况

2001年6月11日，杨玮与辜竹竺签订了《股份协议书》，该协议约定：“本协议为内部股份协议，仅对杨玮签订的5%股份作内部分配”，“内部股份分配如下：总占股5%及50万元人民币，杨玮占4%及40万元人民币，辜竹竺占1%及10万元人民币”。

（3）曾德生代叶可武、杨瑞鱼持有股权的情况

2001年6月12日曾德生、叶可武及杨瑞鱼签订了《协议书》，该协议约定：“曾德生占有的北大青鸟环宇消防设备有限公司8%的股份实际上由如下三人共同分享。其中：曾德生5%，叶可武2.3%，杨瑞鱼0.7%”。

青鸟消防有限设立时，显名股东与隐名股东的持股情况如下：

序号	实际股东序号	显名股东	隐名股东	出资方式	出资额（万元）	出资比例
一	1	环宇科技		货币	750	75.00%

二		王欣		货币	120	12.00%
二-1	2	王欣		货币	45	4.50%
二-2	3		丛平	货币	40	4.00%
二-3	4		王玉河	货币	20	2.00%
二-4	5		杜青山	货币	10	1.00%
二-5	6		章钧	货币	5	0.50%
三		杨玮		货币	50	5.00%
三-1	7	杨玮		货币	40	4.00%
三-2	8		辜竹竺	货币	10	1.00%
四		曾德生		货币	80	8.00%
四-1	9	曾德生		货币	50	5.00%
四-2	10		叶可武	货币	23	2.30%
四-3	11		杨瑞鱼	货币	7	0.70%
合计				货币	1000	100.00%

4.3.1.2 代持原因

根据公司出具的《关于公司成立时股权代持原因的说明》以及相关人员的访谈笔录，青鸟消防有限设立时，显名股东王欣与隐名股东丛平、王玉河、杜青山、章钧系负责控制器技术的团队，显名股东杨玮与隐名股东辜竹竺系负责市场营销的团队，显名股东曾德生与隐名股东叶可武、杨瑞鱼系负责探测器技术的团队，隐名股东采用由显名股东代其持股的方式，原因是前述各团队内部的各隐名股东与其对应的显名股东关系紧密，为便于管理，由显名股东代隐名股东持有和管理股权，由显名股东作为代表参加青鸟消防有限股东会并行使表决权。

4.3.1.3 代持清理情况

解除代持过程具体如下：

①王欣原代丛平持有 40 万元出资，王欣通过股权转让形式还原丛平享有的 40 万元出资；王欣原代王玉河持有 20 万元出资，王欣通过股权转让形式还原王玉河享有的 20 万元出资；王欣原代章钧持有 5 万元出资，王欣通过股权转让形式还原章钧享有的 5 万元出资；王欣原代杜青山持有 10 万元出资，王欣通过股权转让形式还原杜青山享有的 5 万元出资，杜青山放弃其 10 万元出资中的 5 万元并由王欣享有，2014 年 5 月 23 日杜青山出具了《确认书》，确认杜青山享有的 5 万元出资予以放弃，并由王欣享有。

②杨玮原代辜竹竺持有 10 万元出资，杨玮通过股权转让形式还原辜竹竺享有的 10 万元出资。

③曾德生原代叶可武持有 23 万元出资，曾德生通过股权转让形式还原叶可武享有的 23 万元出资；曾德生原代杨瑞鱼持有 7 万元出资，杨瑞鱼放弃其 7 万元出资并由曾德生享有，2013 年 12 月 19 日杨瑞鱼出具了《关于放弃北大青鸟环宇消防设备股份有限公司的股权的承诺》，确认杨瑞鱼放弃其享有的 7 万元出资，并由曾德生享有。

2007 年 1 月 23 日，青鸟消防有限召开股东会，通过如下决议：同意曾德生、王欣、杨玮转让其持有的本公司股权的决议，同意曾德生将其持有的出资额 80 万元中的 23 万元转让给叶可武；同意王欣将其持有的出资额 120 万元中的 40 万元、20 万元、5 万元、5 万元分别转让给丛平、王玉河、章钧、杜青山；同意丛平将其从王欣手中受让的 40 万出资额转让给蔡为民；同意杨玮将其持有的出资额 50 万元中的 10 万元转让给辜竹竺，其他股东均放弃上述股权转让的优先购买权。

王欣、杨玮、曾德生、丛平、王玉河、章钧、辜竹竺均出具《关于股权代持与代持解除事项の確認函》，确认从委托持股开始直至委托持股解除的历年间，显名股东和隐名股东没有产生争议或纠纷，上述委托持股的解除均未签署书面转股协议，并未实际支付转让价款，是当事人真实意思表示、自主决定的民事行为，不存在股权纠纷或其他潜在纠纷。

经核查，本所律师认为，发行人 2001 年设立时存在的委托持股、2007 年通过股权转让形式解除委托持股的过程真实、合法，委托持股与股权转让行为是当事人真实意思表示、自主决定的民事行为，显名股东和隐名股东对委托持股与股权转让无争议，不违反相关法律、法规和规范性文件的规定，相关股权不存在争议、纠纷或其他不确定性。

4.3.2 青鸟消防有限 2012 年股权代持

4.3.2.1 代持情况

2012 年 5 月至 11 月，杜青山代蔡为民持有青鸟消防有限 5 万元出资额。

4.3.2.2 代持原因

2012 年 5 月，杜青山将其持有的 5 万元出资额作价 40 万元转让给蔡为民，蔡为民向杜青山支付了全部股权转让价款，但因青鸟消防有限未及时就本次股权转让事宜办理工商变更登记，杜青山仍为该等股权的名义股东，代蔡为民持有该

等股权。

4.3.2.3代持清理情况

2012 年 11 月 20 日，蔡为民将其实际持有的上述 5 万元出资额中的 1.5 万元转让给张明伟、3.5 万元转让给周子安。因杜青山系该等股权的名义股东，经蔡为民同意，杜青山就前述股权转让事宜与张明伟、周子安分别签订了《股权转让协议》。

2012 年 11 月 21 日，青鸟消防有限召开 2012 年临时股东会，通过如下决议：同意杜青山以每 1 元注册资本 6 元的价格分别转让 1.5 万元、3.5 万元注册资给张明伟、周子安。

2014 年 5 月 23 日，杜青山签署《确认书》，确认了上述股权转让事宜。

经核查，本所律师认为，发行人上述股权代持及股权转让的过程真实、合法，股权代持与股权转让行为是当事人真实意思表示、自主决定的民事行为，显名股东和隐名股东对股权代持与股权转让无争议，不违反相关法律、法规和规范性文件的规定，相关股权不存在争议、纠纷或其他不确定性。

五、 反馈意见问题“一、规范性问题”之“5”

截至报告期末，除持有发行人股份外，发行人控股股东北大青鸟环宇还持有13家一级控股子公司，前述公司多数为投资公司。（1）请保荐机构和发行人律师说明并披露发行人控股股东直接或间接控制企业的基本情况及其主营业务情况；（2）说明前述企业与发行人是否存在从事相同或相似业务，或与发行人业务存在上下游关系的情况，是否与发行人构成业务竞争或关联交易，是否与发行人存在其他应披露未披露关系。

答复：

5.1 发行人控股股东直接或间接控制企业的基本情况及其主营业务情况

截至本补充法律意见书出具之日，除持有发行人股份外，发行人控股股东北大青鸟环宇还直接控制 15 家一级子公司（其中，宁波轩宝赛林投资管理有限公司为北大青鸟环宇 2016 年 1 月新增的一级控股子公司，北大青鸟环宇投资（香港）有限公司为北大青鸟环宇 2016 年 7 月新增的一级控股子公司），通过前述 15 家一级子公司间接控制 5 家企业。

除发行人及其下属公司外，北大青鸟环宇直接控制和间接控制企业（以下称“前述企业”）的基本情况如下：

(1) 北大青鸟环宇投资（BVI）有限公司

公司名称	北大青鸟环宇投资（BVI）有限公司
成立时间	2011.7.6
注册资本	200 万美元
注册地	英属维尔京群岛
主要生产经营地	香港
股东构成	北大青鸟环宇持有 100% 股权
主营业务	未实际开展业务

北大青鸟环宇投资（BVI）有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下（数据未经审计）：

单位：万元

项目	2016 年 6 月 30 日 /2016 年 1-6 月	2015 年 12 月 31 日 /2015 年 1-12 月
资产总计	995.55	975.02
所有者权益合计	982.31	971.96
净利润	-9.11	0.6

北大青鸟环宇投资（BVI）有限公司无直接/间接控制的企业。

(2) 北大青鸟环宇投资（美国）有限公司

公司名称	北大青鸟环宇投资（美国）有限公司
成立时间	2011.1.26
注册资本	200 万美元
注册地	2829 TILDEN STNW, WASHINGTON DC 20008
主要生产经营地	美国
股东构成	北大青鸟环宇持有 100% 股权
主营业务	股权投资

北大青鸟环宇投资（美国）有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下（数据未经审计）：

单位：万元

项目	2016 年 6 月 30 日 /2016 年 1-6 月	2015 年 12 月 31 日 /2015 年 1-12 月
资产总计	3,295.99	3,385.93
所有者权益合计	2,677.02	2,750.61
净利润	-65.96	-68.5

北大青鸟环宇投资（美国）有限公司直接/间接控制的企业基本情况如下：

企业名称	成立时间	注册地址	主营业务	股权结构
WESION,INC.	2011.11.23	111 Oronoco Street Alexandria, VA 22314, U.S.	股权投资	北大青鸟环宇投资（美国）有限公司持有 100% 股权
PWC Winery LLC	2005.11.15	6190 Georgetown Road, Broad Run, VA 20137	葡萄酒	WESION,INC.持有 99% 股权，北大青鸟环宇投资（美国）有限公司持有 1% 股权

（3）北大青鸟环宇科技（开曼）发展有限公司

公司名称	北大青鸟环宇科技（开曼）发展有限公司
成立时间	2000.10.11
注册资本	25 万美元
注册地	开曼群岛
主要生产经营地	香港
股东构成	北大青鸟环宇持有 100% 股权
主营业务	股权投资

北大青鸟环宇科技（开曼）发展有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下（数据未经审计）：

单位：万元

项目	2016 年 6 月 30 日 /2016 年 1-6 月	2015 年 12 月 31 日 /2015 年 1-12 月
资产总计	28,904.09	29,274.52
所有者权益合计	22,530.88	22,729.39
净利润	-162.02	-44.9

北大青鸟环宇科技（开曼）发展有限公司直接/间接控制的企业基本情况如下：

企业名称	成立时间	注册地址	主营业务	股权结构
Beida Jade Bird Universal (Cayman) Investment Company Limited	2001.8.8	开曼群岛	股权投资	北大青鸟环宇科技（开曼）发展有限公司持有 100% 股权

（4）北京青鸟恒盛投资管理有限公司

名称	北京青鸟恒盛投资管理有限公司
成立时间	2010.12.6
注册资本	200 万元
实收资本	200 万元
注册地	北京市海淀区海淀路 5 号燕园三区 30 号楼三层 305 室
主要生产经营地	北京市
股东或出资人构成	北大青鸟环宇（持股 55%），北京国泰兴盛投资管理有限公司（持股 15%），北大青鸟软件（持股 10%），上海昌和信息科技有限公司（持股 10%），周敏（持股 4%），曹臻珍（持股 3%），王兴业（持股 3%）
主营业务	投资管理

北京青鸟恒盛投资管理有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下（数据未经审计）：

单位：万元

项目	2016 年 6 月 30 日 /2016 年 1-6 月	2015 年 12 月 31 日 /2015 年 1-12 月
资产总计	1,821.75	2,044.04
所有者权益合计	230.74	545.96
净利润	-315.23	-19.12

北京青鸟恒盛投资管理有限公司无直接/间接控制的企业。

（5）北京青鸟宇达信息科技有限公司

公司名称	北京青鸟宇达信息科技有限公司
成立时间	2010.12.3
注册资本	100 万元人民币
实收资本	100 万元人民币
注册地	北京市海淀区海淀路 5 号燕园三区 30 号楼三层 302 室
主要生产经营地	北京市
股东构成	北大青鸟环宇持有 100% 股权
主营业务	股权投资

北京青鸟宇达信息科技有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下（数据未经审计）：

单位：万元

项目	2016 年 6 月 30 日 /2016 年 1-6 月	2015 年 12 月 31 日 /2015 年 1-12 月
资产总计	11,369.16	11,369.05
所有者权益合计	2,937.45	3,093.76
净利润	-156.31	93.51

北京青鸟宇达信息科技有限公司无直接/间接控制的企业。

(6) 传奇旅游投资有限公司

公司名称	传奇旅游投资有限公司
成立时间	2007.10.29
注册资本	1 亿元人民币
实收资本	1 亿元人民币
注册地	衡阳市南岳区祝融路 165 号
主要生产经营地	湖南衡阳
股东构成	北大青鸟环宇持有 60% 股权，传奇文化发展有限公司持有 35% 股权，北京中亿创一科技发展有限公司持有 5% 股权
主营业务	道路旅客运输

传奇旅游投资有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下（2015 年数据经瑞华审计，2016 年 1-6 月数据未经审计）：

单位：万元

项目	2016 年 6 月 30 日 /2016 年 1-6 月	2015 年 12 月 31 日 /2015 年 1-12 月
资产总计	37,355.85	39,145.57
所有者权益合计	2,614.1	24,779.88
净利润	14,352.64	13,025.61

传奇旅游投资有限公司直接/间接控制的企业基本情况如下：

企业名称	成立时间	注册资本	注册地址	主营业务	股权结构
衡阳传奇物业管理有限公司	2010.8.6	100 万元	衡阳市南岳区祝融路 165 号	物业管理	传奇旅游投资有限公司持有 100% 股权

(7) 宁波瀚宇投资咨询有限公司

公司名称	宁波瀚宇投资咨询有限公司
成立时间	2014.3.31
注册资本	1,000 万元人民币
实收资本	1,000 万元人民币
注册地	宁波高新区创苑路 750 号 005 幢 406-2 室
主要经营地	浙江宁波
股东构成	北大青鸟环宇持有 100% 股权
主营业务	股权投资

宁波瀚宇投资咨询有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下（数据未经审计）：

单位：万元

项目	2016 年 6 月 30 日 /2016 年 1-6 月	2015 年 12 月 31 日 /2015 年 1-12 月
----	----------------------------------	------------------------------------

资产总计	998.87	998.91
所有者权益合计	998.82	998.86
净利润	-0.04	-0.54

宁波瀚宇投资咨询有限公司无直接/间接控制的企业。

（8）宁波利元泰创业投资管理有限公司

公司名称	宁波利元泰创业投资管理有限公司
成立时间	2014.3.31
注册资本	5,000 万元人民币
实收资本	2,500 万元人民币
注册地	宁波高新区创苑路 750 号 005 幢 406-1 室
主要生产经营地	浙江宁波
股东构成	北大青鸟环宇持有 100% 股权
主营业务	股权投资

宁波利元泰创业投资管理有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下（数据未经审计）：

单位：万元

项目	2016 年 6 月 30 日 /2016 年 1-6 月	2015 年 12 月 31 日 /2015 年 1-12 月
资产总计	3,713.09	2,498.14
所有者权益合计	2,497.33	2,497.99
净利润	-0.66	-1.44

宁波利元泰创业投资管理有限无直接/间接控制的企业。

（9）宁波青鸟正元股权投资管理有限公司

公司名称	宁波青鸟正元股权投资管理有限公司
成立时间	2014.4.21
注册资本	200 万元人民币
实收资本	200 万元人民币
注册地	宁波高新区光华路 299 弄 9 幢 19 第 14 层 001 室
主要生产经营地	浙江宁波
股东构成	北大青鸟环宇持有 80% 股权，上海涌扬股权投资管理有限公司持有 10% 股权，邢正果持有 10% 股权
主营业务	股权投资

宁波青鸟正元股权投资管理有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下（数据未经审计）：

单位：万元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

	/2016年1-6月	/2015年1-12月
资产总计	76.36	153.62
所有者权益合计	18.10	139.38
净利润	-121.28	-87.54

宁波青鸟正元股权投资管理有限公司无直接/间接控制的企业。

（10）宁波轩宝赛林投资管理有限公司

公司名称	宁波轩宝赛林投资管理有限公司
成立时间	2015.3.20
注册资本	7800 万元人民币
实收资本	2340 万元人民币
注册地	宁波高新区创苑路 800 号 2 层 246 室
主要生产经营地	浙江宁波
股东构成	北大青鸟环宇持有 100% 股权
主营业务	股权投资

宁波轩宝赛林投资管理有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下（数据未经审计）：

单位：万元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
	/2016年1-6月	/2015年1-12月
资产总计	2,341.61	2,341.75
所有者权益合计	2,338.61	2,338.75
净利润	-0.14	-1.25

宁波轩宝赛林投资管理有限公司直接/间接控制的企业基本情况如下：

企业名称	成立时间	注册资本	注册地址	主营业务	股权结构
宁波青鸟创业投资有限公司	2014.4.24	2 亿元	宁波高新区 光华路 299 弄 9 幢 19 号 14 层 003 室	股权投资	宁波轩宝赛林 投资管理有限 公司 39%、宁波 市创业投资引 导基金管理有 限公司 30%、宁 波利元泰创业 投资管理有限 公司 25%、宁波 瀚宇投资咨询 有限公司 5%、 宁波青鸟正元 股权投资管理 有限公司 1%

(11) 北京青鸟泰盛投资管理有限公司

公司名称	北京青鸟泰盛投资管理有限公司
成立时间	2015.1.12
注册资本	500 万元人民币
实收资本	0
注册地	北京市朝阳区西坝河东里 20 号 10 幢 3 层 203
主要生产经营地	北京
股东构成	北大青鸟环宇持有 100% 股权
主营业务	股权投资

北京青鸟泰盛投资管理有限公司是北大青鸟环宇于 2015 年 1 月新设立的一家公司，其最近一年及一期的主要财务数据如下（数据未经审计）：

单位：万元

项目	2016 年 6 月 30 日 /2016 年 1-6 月	2015 年 12 月 31 日 /2015 年 1-12 月
资产总计	6,000.83	5,000.87
所有者权益合计	-0.17	-0.13
净利润	-0.03	-0.13

北京青鸟泰盛投资管理有限公司无直接/间接控制的企业。

(12) 北京青鸟国盛投资管理有限公司

公司名称	北京青鸟国盛投资管理有限公司
成立时间	2015.1.30
注册资本	1,000 万元人民币
实收资本	0
注册地	北京市朝阳区西坝河东里 20 号 10 幢 3 层 204
主要生产经营地	北京
股东构成	北大青鸟环宇持有 100% 股权
主营业务	未实际开展业务

北京青鸟国盛投资管理有限公司是北大青鸟环宇于 2015 年 1 月新设立的一家公司，其最近一年及一期的主要财务数据如下（数据未经审计）：

单位：万元

项目	2016 年 6 月 30 日 /2016 年 1-6 月	2015 年 12 月 31 日 /2015 年 1-12 月
资产总计	0.78	0.81
所有者权益合计	-0.22	-0.19
净利润	-0.03	-0.19

北京青鸟国盛投资管理有限公司无直接/间接控制的企业。

(13) 北京青鸟富盛投资管理有限公司

公司名称	北京青鸟富盛投资管理有限公司
成立时间	2015.6.25
注册资本	500 万元人民币
实收资本	0
注册地	北京市朝阳区西坝河东里 20 号 10 幢 3 层 205
主要生产经营地	北京
股东构成	北大青鸟环宇持有 100% 股权
主营业务	未实际开展业务

北京青鸟富盛投资管理有限公司是北大青鸟环宇于 2015 年 6 月新设立的一家公司，其最近一年及一期的主要财务数据如下（数据未经审计）：

单位：万元

项目	2016 年 6 月 30 日 /2016 年 1-6 月	2015 年 12 月 31 日 /2015 年 1-12 月
资产总计	1.88	1.88
所有者权益合计	-0.12	-0.12
净利润	0.00	-0.12

北京青鸟富盛投资管理有限公司无直接/间接控制的企业。

(14) 北京青鸟弘盛投资管理有限公司

公司名称	北京青鸟弘盛投资管理有限公司
成立时间	2015.6.25
注册资本	500 万元人民币
实收资本	0
注册地	北京市朝阳区西坝河东里 20 号 10 幢 3 层 206
主要生产经营地	北京
股东构成	北大青鸟环宇持有 100% 股权
主营业务	未实际开展业务

北京青鸟弘盛投资管理有限公司是北大青鸟环宇于 2015 年 6 月新设立的一家公司，其最近一年及一期的主要财务数据如下（数据未经审计）：

单位：万元

项目	2016 年 6 月 30 日 /2016 年 1-6 月	2015 年 12 月 31 日 /2015 年 1-12 月
资产总计	1.91	1.91
所有者权益合计	-0.09	-0.09
净利润	0.00	-0.09

北京青鸟弘盛投资管理有限公司无直接/间接控制的企业。

(15) 北大青鸟环宇投资（香港）有限公司

公司名称	北大青鸟环宇投资（香港）有限公司
成立时间	2016.7.28
注册资本	200 万美元
注册地	香港
主要生产经营地	香港
股东构成	北大青鸟环宇持有 100% 股权
主营业务	未实际开展业务

北大青鸟环宇投资（香港）有限公司无直接/间接控制的企业。

5.2 说明前述企业与发行人是否存在从事相同或相似业务，或与发行人业务存在上下游关系的情况，是否与发行人构成业务竞争或关联交易，是否与发行人存在其他应披露未披露关系

根据北大青鸟环宇出具的说明，并经本所律师核查，前述企业的主营业务主要涉及股权投资、葡萄酒、道路旅客运输及物业管理，前述企业与发行人不存在从事相同或相似业务的情况，与发行人不存在上下游关系，与发行人不构成业务竞争。

前述企业与发行人存在的关联交易情况如下：

为了解美国及加拿大气体探测器生产厂商的情况，寻找潜在的合作、并购对象，2014 年 9 月，发行人与北大青鸟环宇投资（美国）有限公司签订《咨询顾问协议》，约定由后者向发行人提供咨询服务，咨询服务费共 20 万美元，其中 2014 年度发生咨询费 185,962.26 美元，2015 年度发生咨询费 14,037.74 美元，合计 20 万美元；2016 年 4 月，发行人与北大青鸟环宇投资（美国）有限公司签订《咨询顾问协议》，约定由后者向发行人提供咨询服务，咨询服务费共 16 万美元，其中 2016 年 1-6 月发生咨询费 12.8 万美元。

发行人的董事、监事、高级管理人员及其近亲属在前述企业中担任董事、监事、高级管理人员的情形如下：

(1) 发行人董事张万中在前述企业中担任董事、监事、高级管理人员的情况：

序号	企业名称	任职
1	北大青鸟环宇投资（BVI）有限公司	董事
2	北大青鸟环宇投资（美国）有限公司	董事

3	WESION,INC.	董事
4	PWC Winery LLC	执行董事、总裁
5	北大青鸟环宇科技（开曼）发展有限公司	董事
6	Beida Jade Bird Universal (Cayman) Investment Company Limited	董事
7	北京青鸟恒盛投资管理有限公司	董事长
8	北京青鸟宇达信息科技有限公司	董事长
9	传奇旅游投资有限公司	董事
10	北大青鸟环宇投资（香港）有限公司	董事

(2) 发行人董事王兴业在前述企业中担任董事、监事、高级管理人员情况：

序号	企业名称	任职
1	北京青鸟恒盛投资管理有限公司	董事、总经理
2	北京青鸟宇达信息科技有限公司	监事
3	宁波瀚宇投资咨询有限公司	执行董事、总经理
4	宁波利元泰创业投资管理有限公司	执行董事、总经理
5	宁波青鸟正元股权投资管理有限公司	董事
6	宁波轩宝赛林投资管理有限公司	执行董事、总经理
7	宁波青鸟创业投资有限公司	董事
8	北京青鸟泰盛投资管理有限公司	执行董事、总经理
9	北京青鸟国盛投资管理有限公司	执行董事、总经理
10	北京青鸟富盛投资管理有限公司	执行董事、总经理
11	北京青鸟弘盛投资管理有限公司	执行董事、总经理

(3) 发行人监事周敏在前述企业中担任董事、监事、高级管理人员情况：

序号	企业名称	任职
1	北京青鸟恒盛投资管理有限公司	董事
2	宁波瀚宇投资咨询有限公司	监事
3	宁波利元泰创业投资管理有限公司	监事
4	宁波轩宝赛林投资管理有限公司	监事
5	北京青鸟泰盛投资管理有限公司	监事
6	北京青鸟国盛投资管理有限公司	监事
7	北京青鸟富盛投资管理有限公司	监事
8	北京青鸟弘盛投资管理有限公司	监事

北大青鸟环宇出具《声明函》，内容包括：

- 1、前述企业及其基本情况是真实、准确、完整的。
- 2、北大青鸟环宇及前述企业与发行人不存在从事相同或相似业务的情况，与发行人不存在上下游关系，与发行人不构成业务竞争。

3、除同属北大青鸟环宇直接/间接控制的企业，以及上述关联关系外，前述企业与发行人之间不存在以下关联关系：（1）前述企业直接/间接持有发行人股权，或发行人直接/间接持有前述企业股权；（2）前述企业的董事、监事、高级管理人员及其近亲属同时兼任发行人董事、监事、高级管理人员；（3）其他关联关系、代持关系、利益安排等应披露未披露关系。

4、除上述关联交易外，前述企业未曾与发行人发生过其他任何形式的关联交易。

综上，本所律师认为，除前述企业与发行人同属北大青鸟环宇直接/间接控制的企业，以及前述企业的董事、监事、高级管理人员及其近亲属担任发行人的董事、监事、高级管理人员的情形外，前述企业与发行人不存在其他应披露未披露关系。

六、 反馈意见问题“一、规范性问题”之“6”

（1）请保荐机构和发行人律师说明无线电厂和凌云安全的历史沿革情况，说明并披露凌云安全的改制的具体过程；（2）说明无线电厂和凌云安全资产（包括实物资产和无形资产）的具体情况，说明前述资产在青鸟消防有限业务发展过程中的具体作用及资产现状；（3）说明并披露青鸟消防有限收购无线电厂和凌云安全的股权及相关资产的具体原因和过程，是否履行评估及国资审批等相关程序，是否符合法律法规的规定；（4）说明青鸟消防有限取得无线电厂和凌云安全的股权及相关资产所支付的具体对价及支付情况，是否存在国有资产流失的情况，是否损害无线电厂及凌云安全原股东及职工利益，是否对本次发行条件构成障碍。

答复：

6.1说明无线电厂和凌云安全的历史沿革情况，说明并披露凌云安全的改制的具体过程

6.1.1无线电厂的历史沿革

无线电厂是由涿鹿县经济贸易局主管的全民所有制企业，成立于 1985 年 5 月，法定代表人为李广增，注册资本 101 万元，主营业务为电子仪器、设备、仪表、火灾报警系统等产品的生产销售。2001 年 9 月，青鸟消防收购无线电厂的

全部出资权。2002 年 3 月，无线电厂在涿鹿县国有资产管理局办理了产权注销登记，并且在涿鹿县工商局办理了注销登记。

6.1.2 凌云安全的历史沿革、改制的具体过程

6.1.2.1 凌云安全的设立

1996 年 3 月 25 日，涿鹿县人民政府下发《涿鹿县人民政府对县经委关于无线电厂设立“涿鹿凌云安全技术设备有限公司”请示的批复》（逐政函字〔1996〕19 号），“经研究，同意在县无线电厂的基础上重新设立‘河北涿鹿凌云安全技术设备有限公司’。该公司实行独立核算，自主经营，自负盈亏。”

1996 年 4 月 4 日，凌云安全正式成立，并取得了涿鹿县工商行政管理局核发的注册号为 10904429—3 的《企业法人营业执照》，设立时法定代表人为李广增，注册资本 50 万元，其中无线电厂出资 46 万元，无线电厂工会出资 4 万元。设立时公司的主营业务为安全技术设备、电子仪器、仪表、通讯设备及火灾自动报警系统的生产销售。

1996 年 3 月 28 日，涿鹿会计师事务所出具《关于对河北涿鹿凌云安全技术设备有限公司的验资报告》（涿注会字[1996]13 号），“贵单位截止至 1996 年 3 月 28 日实收股本为 500,000 元，占注册资本 500,000 元的 100%。”

凌云安全设立时的股权结构如下：

股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资时间	持股比例（%）
无线电厂	46.00	46.00	1996.3.28	92
无线电厂工会	4.00	4.00	1996.3.28	8
合计	50.00	50.00	1996.3.28	100

6.1.2.2 凌云安全 2000 年改制重组的情况

2000 年 3 月 27 日，涿鹿县人民政府就凌云安全改制重组召开现场办公会议，并作出了《涿鹿县人民政府关于北京科技人员参与凌云安全技术设备有限公司改制重组工作的现场办公会议纪要》。2000 年 3 月 27 日，涿鹿县经贸局同曾德生等签订了《北京科技人员参与凌云安全技术设备有限责任公司的改制合同》。根据上述会议纪要和改制合同，凌云安全本次改制重组的方案为：组建新公司仍沿用“河北涿鹿凌云安全技术设备有限责任公司”的名称，新公司法定代表人变更为曾德生，无线电厂保留凌云安全 5% 的股权，凌云安全余下的 95% 股权由曾德生等人享有。

2000 年 4 月 18 日，涿鹿轩辕会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（涿会验字[2000]第 89 号），对新组建的凌云安全出资进行验证，凌云安全注册资本为 50 万元，实收资本为 50 万元。

对于本次改制重组，凌云安全的法定代表人变更为曾德生，该项变更办理了工商变更登记，而凌云安全改制涉及的股权变更事宜并未及时办理工商变更登记。

6.1.2.3 青鸟消防 2001 年收购凌云安全 100% 股权

2001 年青鸟消防有限收购凌云安全 100% 股权，见本补充法律意见书第二部分“关于反馈意见的答复”之 6.3.2 的回复。

6.1.2.4 凌云安全 2002 年办理注销登记

2002 年 3 月 26 日，凌云安全在涿鹿县工商行政管理局办理了注销登记。

6.2 说明无线电厂和凌云安全资产（包括实物资产和无形资产）的具体情况，说明前述资产在青鸟消防有限业务发展过程中的具体作用及资产现状

6.2.1 无线电厂和凌云安全资产（包括实物资产和无形资产）的具体情况

根据怀来新兴会计师事务所有限责任公司于 2001 年 4 月 13 日出具的《涿鹿县无线电厂资产评估报告书》（怀新会评报字（2001）第 55 号），截至评估基准日 2000 年 12 月 31 日，无线电厂（含凌云安全）清查调整后的资产总额为 16,376,893.11 元，其中：流动资产 3,680,100.27 元，固定资产 1,064,792.84 元（建筑物 538,077.34 元，设备 542,847.20 元），无形资产 11,632,000.00 元（土地使用权 100,000.00 元，其他无形资产 11,532,000.00 元）；负债总额 4,742,311.80 元，其中：流动负债 4,402,311.80 元，长期负债 340,000.00 元；账面净资产 11,634,581.31 元。

根据该评估报告，无线电厂（含凌云安全）拥有土地使用权、房产以及设备若干。此外，凌云安全拥有 LN11 系列消防报警器产品的全套制造技术，以及生产消防电子产品所需的资质，该等资质具体包括国家消防电子产品质量监督检验中心出具的关于 JB-QB/LN1010 型区域火灾报警控制器、JTY-GD-LN2100 型点型光电感烟火灾探测器、JB-TB-JBF-11S 型火灾报警控制器（联动型）、J-SAP-M-JBF-101F 型手动火灾报警按钮、JTW-ZD-LN2110 型点型定温火灾探测器等产品的检验报告。

6.2.2 上述资产在青鸟消防有限业务发展过程中的具体作用及资产现状

6.2.2.1 上述资产在青鸟消防有限业务发展过程中的具体作用

青鸟消防有限通过收购无线电厂和凌云安全，取得了相应的房屋、土地、设备等资产、LN11 系列消防报警器产品的全套制造技术以及生产和销售消防电子产品所需的资质，从而为公司的后续发展奠定了重要基础。

6.2.2.2 上述资产的资产现状

关于土地和房产部分，2004 年青鸟消防有限通过收购取得了涿鹿煤炭集运站当时所拥有的土地和房屋，该等土地和房屋能够更好地满足生产经营所需，从而不再继续使用原收购无线电厂时取得的房屋和土地，故青鸟消防有限将本次收购中取得的房屋和土地，以及本次收购中承担的 306 万元银行贷款债务一并转移给涿鹿县企业资产运营有限责任公司。

关于生产技术部分，青鸟消防有限通过收购取得 LN11 系列消防报警器产品的全套制造技术之后，在消化吸收的基础上，通过自主创新研发出了公司消防设备的相关技术。

关于生产资质部分，青鸟消防有限收购凌云安全后，对收购所取得的资质向主管部门申请了变更登记，并以自身名义重新取得了国家消防电子产品质量监督检验中心出具的关于 JB-QB/LN1010 型区域火灾报警控制器、JTY-GD-LN2100 型点型光电感烟火灾探测器、JB-TB-JBF-11S 型火灾报警控制器（联动型）、J-SAP-M-JBF-101F 型手动火灾报警按钮、JTW-ZD-LN2110 型点型定温火灾探测器的检验报告。目前，发行人拥有的、处于有效期的国家强制性产品认证证书涉及前述 2 份检验报告，即 JB-QB/LN1010 型区域火灾报警控制器、JB-TB-JBF-11S 型火灾报警控制器（联动型）的检验报告，不涉及前述 JTY-GD-LN2100 型点型光电感烟火灾探测器、J-SAP-M-JBF-101F 型手动火灾报警按钮、JTW-ZD-LN2110 型点型定温火灾探测器的检验报告。

6.3 说明并披露青鸟消防有限收购无线电厂和凌云安全的股权及相关资产的具体原因和过程，是否履行评估及国资审批等相关程序，是否符合法律法规的规定

6.3.1 青鸟消防有限收购无线电厂和凌云安全的股权及相关资产的具体原因

2000 年开始，北大青鸟拟投资火灾报警器行业，经过市场调查及洽谈，最

终选择由其下属香港联交所上市公司北大青鸟环宇与其他自然人于 2001 年 6 月在河北省涿鹿县合资新设青鸟消防有限从事该项业务。青鸟消防有限新设之时缺少消防报警器产品的生产技术和生产资质，而无线电厂和凌云安全则拥有 LN11 系列消防报警器产品的生产技术以及国家消防电子产品质量监督检验中心颁发的关于 JB-QB/LN1010 型区域火灾报警控制器、JTY-GD-LN2100 型点型光电感烟火灾探测器、JB-TB-JBF-11S 型火灾报警控制器（联动型）、J-SAP-M-JBF-101F 型手动火灾报警按钮、JTW-ZD-LN2110 型点型定温火灾探测器的检验报告等生产资质，故经研究决定由青鸟消防有限收购无线电厂和凌云安全。

6.3.2 青鸟消防有限收购无线电厂和凌云安全的股权及相关资产的过程

6.3.2.1 2000 年 11 月涿鹿县人民政府决定整体出售无线电厂

2000 年 11 月，涿鹿县人民政府召开会议并作出了《涿鹿县人民政府关于县无线电厂整体出售合同所涉有关款项问题的会议纪要》（涿政办会字[2000]13 号），决定出售无线电厂给北大青鸟，由北大青鸟以承接无线电厂债务的形式取得无线电厂产权，无线电厂现有在册员工解除与无线电厂的劳动关系，由北大青鸟成立的新公司接收，并给予北大青鸟收购无线电厂后成立的新公司税收优惠。

因青鸟消防有限当时尚未成立，北大青鸟决定由青鸟安全与涿鹿县政府授权代表涿鹿县企业资产运营有限责任公司签订《合同书》，约定由青鸟安全承接无线电厂以房产及固定资产抵押获得的 306 万元贷款的债务，同时获得无线电厂的全部产权，并由青鸟安全接收无线电厂职工；涿鹿县人民政府给予新公司政策优惠。2001 年 6 月青鸟消防有限正式成立，《合同书》约定的青鸟安全的权利和义务均直接由青鸟消防有限承接。

6.3.2.2 无线电厂和凌云安全的资产评估情况

2001 年 4 月 13 日，怀来新兴会计师事务所有限责任公司出具《涿鹿县无线电厂资产评估报告书》（怀新会评报字（2001）第 55 号），根据该评估报告，截至评估基准日 2000 年 12 月 31 日，资产占有单位无线电厂（凌云安全）评估结果为：资产总额 21,038,087.28 元、负债总额 4,742,311.80 元、净资产 16,295,775.48 元。2001 年 5 月 1 日，涿鹿县国有资产管理局出具《河北省资产评估审核意见通知书》（编号：[2001]第 5 号），无线电厂（凌云安全）全部资产及负债的评估结果为：资产总计 1,734 万元、负债合计 446 万元、净资产 1,288

万元。

6.3.2.3 青鸟消防有限与凌云安全、无线电厂的签约过程

2001 年 6 月，青鸟消防有限和凌云安全、无线电厂签订《股权转让协议书》，凌云安全股东曾德生等人同意其在凌云安全拥有的 95% 权益（包括 LN11 系列产品的生产经营权）按照评估值不低于人民币 1,629.57 万元的价格转让给青鸟消防有限。同时，青鸟消防有限以承担 306 万元的债务的方式收购无线电厂及其持有的凌云安全 5% 权益。此外，该协议还约定由无线电厂代表凌云安全统一签署最终的资产转让相关协议，并收取转让款项。

鉴于 2000 年曾德生等人参与凌云安全改制成为其股东的工商变更登记手续并未办理，为履行上述《股权转让协议》及《合同书》，2001 年 9 月，青鸟消防有限和无线电厂签订《资产转让协议》，无线电厂代表凌云安全股东曾德生等人同意向青鸟消防有限转让其拥有的有关从事消防工程及相关产品业务的资产及相关的技术资料，确认以《涿鹿县无线电厂资产评估报告书》（怀新会评报字（2001）第 55 号）所确认的无线电厂的评估净资产 16,295,775.48 元为转让价格，并约定青鸟消防有限承担无线电厂银行债务 306 万元。

6.3.2.4 资产交接以及无线电厂和凌云安全注销登记

上述收购完成后，无线电厂和凌云安全的相关资产、负债即转入青鸟消防有限，关于相关资质，青鸟消防有限亦向主管部门申请办理了变更登记。2002 年 3 月，无线电厂在涿鹿县国有资产管理局办理了产权注销登记，并且在涿鹿县工商局办理了注销登记。2002 年 3 月，凌云安全在涿鹿县工商行政管理局办理了注销登记。

6.3.3 青鸟消防有限收购无线电厂和凌云安全的股权及相关资产是否履行评估及国资审批等相关程序，是否符合法律法规的规定

对于本次收购，2000 年 11 月，涿鹿县人民政府召开会议并作出了《涿鹿县人民政府关于县无线电厂整体出售合同所涉有关款项问题的会议纪要》（涿政办会字[2000]13 号）。2001 年 4 月 13 日，怀来新兴会计师事务所有限责任公司出具《涿鹿县无线电厂资产评估报告书》（怀新会评报字（2001）第 55 号），2001 年 5 月 1 日，涿鹿县国有资产管理局出具《河北省资产评估审核意见通知书》（编号：[2001]第 5 号）。2014 年 6 月 6 日，张家口市人民政府下发《关于对北大青

鸟环宇消防设备股份有限公司资产收购等若干事宜的批复》（政函字[2014]119号）。

本所律师认为，本次收购履行了评估程序，涿鹿县人民政府亦以会议纪要的方式批准了本次交易，但未依法履行评估备案及国资审批程序，存在法律瑕疵。针对该等瑕疵，2014年6月，张家口市人民政府下发了批复，补充确认了本次交易。有鉴于此，本所律师认为，本次收购过程中的法律瑕疵已得以弥补，且不会对发行人的本次发行上市构成实质性影响。

6.4说明青鸟消防有限取得无线电厂和凌云安全的股权及相关资产所支付的具体对价及支付情况，是否存在国有资产流失的情况，是否损害无线电厂及凌云安全原股东及职工利益，是否对本次发行条件构成障碍

6.4.1 说明青鸟消防有限取得无线电厂和凌云安全的股权及相关资产所支付的具体对价及支付情况

根据青鸟消防有限、凌云安全、无线电厂于2001年6月签订的《股权转让协议书》以及青鸟消防有限和无线电厂于2001年9月签订的《资产转让协议》，青鸟消防有限收购无线电厂全部资产（包括其所持凌云安全5%的股权）的对价为承担无线电厂银行债务人民币306万元，青鸟消防有限收购曾德生等人持有的凌云安全权益的对价为16,295,775.48元。

青鸟消防有限收购无线电厂和凌云安全后，依照《资产转让协议》的约定承担了无线电厂银行债务306万元。根据《股权转让协议书》的约定，曾德生等人所持凌云安全权益转让款由无线电厂代为收取。2001年3月5日，无线电厂出具《委托书》，委托北京铁山垆科技有限公司代为收取前述转让款。2001年10月和12月，青鸟消防有限合计向北京铁山垆科技有限公司支付转让款16,295,775.48元，从而完成了本次收购的对价支付。

6.4.2是否存在国有资产流失的情况

2014年6月6日，张家口市人民政府下发《关于对北大青鸟环宇消防设备股份有限公司资产收购等若干事宜的批复》（政函字[2014]119号），确认：

“（1）关于收购无线电厂资产事宜，确认并同意青鸟消防承接《合同书》中规定的青鸟安全的全部权利和义务；确认并同意青鸟消防与无线电厂签署的《资产转让协议》，认可青鸟消防依据该协议合法取得包括凌云安全5%权益在

内的无线电厂全部资产；确认怀新会评报字（2001）第55号《涿鹿县无线电厂资产评估报告书》与涿鹿县国有资产管理局出具《河北省资产评估审核意见通知书》（编号：[2001]第5号）确定的评估值不一致的原因是审核调整，不影响青鸟消防承债式收购无线电厂的全部资产，本次无线电厂资产转让不存在国有资产流失的情形。

（2）关于收购凌云安全事宜，确认并同意曾德生、边久荣和叶可武等（简称“曾德生等人”）通过凌云安全改制取得凌云安全 95% 股权，本次凌云安全改制不存在国有资产流失的情形，亦不存在损害职工权益的情形；认可青鸟消防收购曾德生等人持有的凌云安全 95% 权益不涉及收购国有资产，确认《资产转让协议》约定的转让价格 16,295,775.48 元实际为青鸟消防向曾德生等人购买其拥有的凌云安全权益的对价，不存在国有资产流失的情形。”

根据张家口人民政府下发的上述政函字[2014]119 号批复，并经本所律师核查，本所律师认为，本次交易不存在国有资产流失的情形。

6.4.3 是否损害无线电厂及凌云安全原股东及职工利益，是否对本次发行条件构成障碍

青鸟消防有限收购无线电厂和凌云安全的股权及相关资产已按相关各方签订的协议约定支付对价，不存在损害无线电厂及凌云安全原股东利益的情形。

根据发行人出具的声明函，并经本所律师核查，青鸟消防有限已按照《涿鹿县人民政府关于县无线电厂整体出售合同所涉有关款项问题的会议纪要》（涿政办会字[2000]13 号）及《合同书》（此处所指的《合同书》内容见本补充法律意见书第二部分“关于反馈意见的答复”之 6.3.2.1 的回复）的约定接收无线电厂（含凌云安全）职工，不存在损害无线电厂和凌云安全职工利益的情形。

2014 年 6 月 6 日，张家口市人民政府下发《关于对北大青鸟环宇消防设备股份有限公司资产收购等若干事宜的批复》（政函字[2014]119 号），对本次交易的相关事宜进行了确认。

综上，本所律师认为，本次交易不存在损害无线电厂及凌云安全原股东及职工利益的情形，不会对本次发行条件构成障碍。

七、 反馈意见问题“一、规范性问题”之“7”

（1）请保荐机构和发行人律师说明并披露青鸟消防有限取得涿鹿煤炭集运站资产的具体内容，说明前述资产在青鸟消防有限业务发展过程中的具体作用及资产现状；（2）说明该次资产转让的具体原因，前述资产转让的评估情况，青鸟消防有限以1元对价取得涿鹿煤炭集运站资产过程是否履行了国资审批程序，是否符合国有资产管理相关法律法规的规定，是否涉及国有资产流失的情况，说明前述资产是否存在权利瑕疵，发行人是否存在违法违规风险。请保荐机构和发行人律师核查并发表明确意见。

答复：

7.1明并披露青鸟消防有限取得涿鹿煤炭集运站资产的具体内容，说明前述资产在青鸟消防有限业务发展过程中的具体作用及资产现状

7.1.1青鸟消防有限取得涿鹿煤炭集运站资产的具体内容

青鸟消防有限取得涿鹿煤炭集运站资产的具体内容包括房屋和土地使用权，其中，该处房屋的房屋所有权证号为涿房权证张自字第0000027号，建筑面积为5,736.44平方米，该宗土地的国有土地使用证号为国用（2004）字第065号，土地使用权面积为85,468.42平方米。

7.1.2青鸟消防有限取得涿鹿煤炭集运站资产的具体作用

青鸟消防有限设立后迅速成长，原场地已无法满足公司的发展需要。青鸟消防有限取得的上述土地和房屋系为满足生产经营所需。

7.1.3青鸟消防有限取得涿鹿煤炭集运站资产的资产现状

发行人至今仍在上述房屋和土地。2013年，发行人换领了上述房屋的《房屋所有权证》（涿房权证张家堡镇字第00007872号，建筑面积5,736.44平方米），换领了上述土地的《国有土地使用证》（涿变国用（2013）字第082号）。根据涿鹿县国土资源局于2014年1月5日出具的《证明》，涿变国用（2013）字第082号《国有土地使用证》项下的使用权面积为85,379.01平方米，这与国用（2004）字第065号《国有土地使用证》的面积存在细微的差异，该差异系测量工具及计算方法不同所致。

7.2说明该次资产转让的具体原因，前述资产转让的评估情况，青鸟消防有限以1元对价取得涿鹿煤炭集运站资产过程是否履行了国资审批程序，是否符合

国有资产管理相关法律法规的规定，是否涉及国有资产流失的情况，说明前述资产是否存在权利瑕疵，发行人是否存在违法违规风险

7.2.1煤炭集运站资产转让的具体原因

鉴于青鸟消防有限设立后迅速成长，原场地已无法满足公司的发展需要。涿鹿县人民政府为发展县域经济，支持青鸟消防有限进一步做大做强，在涿鹿建成消防电子产品的生产基地，于 2004 年 2 月 11 日召开了支持北大青鸟环宇消防设备有限公司发展的县长办公会，并形成了《涿鹿县人民政府关于支持北大青鸟环宇消防设备有限公司发展的县长办公会议纪要》（涿政办会字[2004]3 号）。该会议纪要主要内容包括：①涿鹿县人民政府将涿鹿煤炭集运站部分资产（原塑料厂北厂厂区），包括房屋建筑物 18 栋，建筑总面积 5,789,65 平方米，土地使用权 80,004 平方米，以 1 元钱的价格出售给青鸟消防有限，用于青鸟消防有限的扩产发展。②由于国家税收政策的调整，青鸟消防有限从 2003 年起放弃原《合同书》第 7 条第 5 款的税收优惠政策（此处所指的《合同书》内容见本补充法律意见书第二部分“关于反馈意见的答复”之 6.3.2.1 的回复）。

7.2.2煤炭集运站资产转让的评估情况

2003年9月8日，怀来新兴会计师事务所出具《涿鹿煤炭集运站资产评估报告书》（怀新会评报字（2003A）第43号），根据该资产评估报告书，评估的目的为确定涿鹿煤炭集运站部分资产价值，评估范围及对象为涿鹿煤炭集运站部分资产（包括建筑总面积5,789.65平方米的18栋房屋建筑物和80,004平方米的土地使用权），评估基准日为2003年9月1日，评估值为12,639,928元（其中房屋建筑物3,199,456元、土地使用权9,440,472元）。

7.2.3青鸟消防有限以1元对价取得涿鹿煤炭集运站资产过程

7.2.3.1青鸟安全与涿鹿县企业资产运营有限责任公司签署《土地出让合同书》

由于本次涿鹿煤炭集运站部分资产的转让涉及原《合同书》部分条款的修改及补充，为了沿袭原《合同书》大部分条款，2004年3月1日，仍是由青鸟安全代表青鸟消防与涿鹿企业资产运营公司签署《土地出让合同书》。

《土地出让合同书》的主要内容如下：①双方就涿鹿县人民政府将涿鹿煤炭集运站部分资产（原塑料厂北厂厂区），包括房屋建筑18栋（建筑面积5,789.65

平方米），土地使用权（83,916平方米）出售给青鸟安全。②涿鹿县企业资产运营有限责任公司同意在合同生效后承担青鸟安全在涿鹿县农业银行承接的原无线电厂的贷款债务，同时获得用于抵押该贷款的全部财产。③涿鹿县企业资产运营有限责任公司将“煤炭集运站部分资产”以1元的价格出售给青鸟安全，其中土地须以出让方式取得，房产权属证件齐备。④青鸟安全从2003年起放弃原《合同书》第7条第5款中约定的税收优惠政策。⑤煤炭集运站部分资产转让形成的债务和职工安置问题由涿鹿县企业资产运营有限责任公司承担和安排解决。

7.2.3.2 青鸟消防有限取得土地使用权及房屋

2004年5月26日，青鸟安全向涿鹿县国土资源局出具《证明》，证明青鸟安全与涿鹿县企业资产运营有限责任公司于2004年3月1日签订的《土地出让合同书》系青鸟安全与涿鹿县企业资产运营有限责任公司于2000年12月所签订的《合同书》的补充协议，依据本次《土地出让合同书》所购相关土地使用权及房屋产权由青鸟消防有限作为接收单位和土地使用权及房屋产权单位。

2004年5月30日，青鸟消防有限与涿鹿县国土资源局签署了《国有土地使用权出让合同》，涿鹿县国土资源局将位于张家堡镇曹堡村北，面积85,468.42平方米的宗地出让给青鸟消防有限，土地使用权出让年限为50年，宗地用途为工业用地，土地使用权出让金为每平米59.30元，总额为5,068,200元。

2004年6月，青鸟消防有限取得了涿鹿县人民政府颁发的《国有土地使用证》（国用（2004）字第065号），根据该土地使用证，用地面积为85,468.42平方米（128.2亩）。因测量因素，土地使用证记载面积与煤炭集运站资产评估报告书和《土地出让合同书》中记载的土地使用权面积存在细微的差异。

7.2.3.3 2014年张家口市人民政府批复确认青鸟消防有限取得涿鹿煤炭集运站资产事宜

2014年6月6日，张家口市人民政府下发《关于对北大青鸟环宇消防设备股份有限公司资产收购等若干事宜的批复》（政函字[2014]119号），具体内容如下：“关于取得煤炭集运站部分资产事宜，确认并同意青鸟消防承接之前由青鸟安全签署协议的全部权利和义务；确认青鸟消防获得的涿鹿煤炭集运站房屋建筑18栋和土地使用权合法有效，怀来新兴会计师事务所出具的《涿鹿煤炭集运站资产评估报告书》（怀新会评报字（2003A）第43号）的评估结果未经国有资产管理

部门审批确认不影响青鸟消防获得涿鹿煤炭集运站上述资产；确认青鸟消防取得的土地使用权面积为国用(2004)字第065号《国有土地使用证》的记载的85,468.42平方米(128.2亩)；确认2004年5月30日青鸟消防与涿鹿县国土资源局签署的《国有土地使用权出让合同》为办理土地使用权出让手续使用，青鸟消防无需依据该合同支付土地出让价款；确认涿鹿企业资产运营公司将煤炭集运站的相关资产以1元的价格转让给青鸟消防系此前政府税收优惠承诺的替代，不存在国有资产流失的情形。”

经核查，本所律师认为，青鸟消防有限以1元对价取得涿鹿煤炭集运站资产过程主要存在如下瑕疵：青鸟消防有限收购涿鹿煤炭集运站的部分资产涉及国有产权转让，但未依法履行评估备案及国资审批程序，存在法律瑕疵；《涿鹿煤炭集运站资产评估报告书》与《土地出让合同书》中记载的土地使用权面积不完全相符；《土地出让合同书》签约主体与实际履行主体不一致；但鉴于张家口市人民政府已对上述收购行为予以确认，因此收购行为合法有效。涿鹿企业资产运营公司将煤炭集运站的相关资产以1元的价格转让给青鸟消防系此前政府税收优惠承诺的替代，不存在国有资产流失的情形；前述资产不存在权利瑕疵；发行人不存在违法违规风险。

八、 反馈意见问题“一、规范性问题”之“8”

(1) 请保荐机构和发行人律师说明青鸟消防有限收购久远智能75%股权应履行的法定程序及审批程序，说明青鸟消防有限是否履行前述手续，前述股权权利是否存在瑕疵或其他不确定性；(2) 青鸟消防有限收购久远智能股权过程是否违反法律法规的规定，是否对本次发行条件构成障碍。

答复：

8.1说明青鸟消防有限收购久远智能75%股权应履行的法定程序及审批程序，说明青鸟消防有限是否履行前述手续，前述股权权利是否存在瑕疵或其他不确定性

8.1.1青鸟消防有限收购久远智能75%股权应履行的法定程序及审批程序

青鸟消防有限收购久远智能75%股权前，久远集团持有久远智能100%股权。久远集团为国有独资企业，其上级单位为中国工程物理研究院，中国工程物理研

究院持有久远集团100%的股权。

久远集团成立于 1998 年 6 月 29 日，注册地址为四川省绵阳市绵山路 64 号；经营范围为经营公司法人资本和所投资企业的法人资本；股权投资；房地产投资；经济担保；咨询和经批准的其他业务。

中国工程物理研究院创建于 1958 年，是以发展国防尖端科学技术为主的集理论、实验、设计、生产为一体的综合性研究院。中国工程物理研究院设有科研机构、技术保障等单位，主要从事冲击波与爆轰物理、核物理、等离子与激光技术、工程与材料科学、电子学与光电子学、化学与化工、计算机与计算数学等学科领域的研究及应用，是专业门类齐全、先进设备与技术保障能力相配套的大型科研生产基地。根据《国务院、中央军委关于调整中国工程物理研究院管理分工的有关问题的通知》（国发[2000]40 号），国务院授予中国工程物理研究院对其所投资企业中国家投资形成的国有资产依法经营管理和监督的职能。

本次交易应履行的法定程序及审批程序包括：对久远智能进行国有资产评估、取得中国工程物理研究院对评估结果的备案、取得中国工程物理研究院对本次交易的批复文件、久远智能召开股东会会议审议批准本次交易、青鸟消防有限召开董事会会议审议批准本次交易、交易双方久远集团与青鸟消防有限签订股权转让协议、久远智能就股权转让事宜办理工商变更登记。

8.1.2 青鸟消防有限就本次交易履行的程序，前述股权权利是否存在瑕疵或其他不确定性

2007 年 3 月 15 日，四川勤德会计师事务所有限公司出具《四川久远智能监控有限责任公司整体资产评估报告书》（川勤德评字〔2007〕第 09 号），根据该评估报告，截至评估基准日 2006 年 12 月 31 日久远智能的净资产评估值为 300.82 万元。

2007 年 11 月 12 日，青鸟消防有限与久远集团签订了《四川久远智能监控有限责任公司股权转让协议》，该协议约定：根据《四川久远智能监控有限责任公司整体资产评估报告书》（川勤德评字〔2007〕第 09 号）久远智能的净资产评估值为 300.82 万元，本次交易涉及的净资产总额（即久远智能 75% 股权的评估价值）为 225.62 万元；本次出资转让的价格以前款久远智能的净资产价值为基础，双方商定的出资转让总价款为 236.88 万元。

2007 年 11 月 12 日，久远智能召开股东会，同意增加青鸟消防有限为久远智能股东，同意股东久远集团将其所持久远智能 75% 股权转让给青鸟消防有限，批准股东久远集团与新股东青鸟消防有限的股权转让协议。

2008 年 3 月 7 日，青鸟消防有限召开第二届董事会第五次会议，同意青鸟消防有限以人民币 236.88 万元收购久远集团所持有的久远智能 75% 的股权，成为久远智能的股东。

2009 年 3 月，久远智能股权转让完成工商变更登记，青鸟消防有限持有久远智能 75% 股权，久远集团持有久远智能 25% 股权。

对于本次交易，中国工程物理研究院于 2014 年 1 月 8 日下发了《关于转让四川久远智能监控有限责任公司部分股权的批复》：“一、确认四川勤德会计师事务所有限公司出具的《四川久远智能监控有限责任公司整体资产评估报告书》（川勤德评字〔2007〕第 09 号）中采用的评估方法符合《国有资产评估管理办法》等文件要求，认可截至 2006 年 12 月 31 日，四川久远智能监控有限责任公司的评估价值为 300.82 万元。二、同意依照《四川久远智能监控有限责任公司股权转让协议》的约定，将你公司所持四川久远智能监控有限责任公司的 600 万元注册资本（占注册资本的 75%）以 236.88 万元的价格转让给河北北大青鸟环宇消防设备有限公司（现更名为：北大青鸟环宇消防设备股份有限公司）。”

经核查，本所律师认为，青鸟消防有限收购久远智能股权的过程中未按照国有产权转让的相关规定履行评估备案及审批手续，存在一定的程序瑕疵，但鉴于中国工程物理研究院已对本次交易的资产评估、产权交易行为予以确认，因此本次交易合法有效，青鸟消防有限因实施本次交易而取得的久远智能股权权利不存在瑕疵或其他不确定性。

8.2 青鸟消防有限收购久远智能股权过程是否违反法律法规的规定，是否对本次发行条件构成障碍

经核查，本所律师认为，青鸟消防有限收购久远智能股权的过程中未按照国有产权转让的相关规定履行评估备案及审批手续，存在一定的程序瑕疵，但鉴于中国工程物理研究院已对本次交易的资产评估、产权交易行为予以确认，因此本次交易合法有效，不会对本次发行条件构成障碍。

九、 反馈意见问题“一、规范性问题”之“9”

（1）请保荐机构和发行人律师说明发行人转让子公司股权的具体情况，说明出让前述子公司股权的原因和过程，转让价格及定价方式、受让方的履历和资金来源；（2）说明并披露前述转让前前述子公司的经营情况，是否存在违法违规行，是否存在诉讼或其他纠纷；（3）说明前述子公司出售后的经营情况，是否继续使用发行人的商标和商号，是否与前述公司就发行人商标及商号的使用进行约定，说明对发行人是否存在不利影响，是否存在或潜在法律风险。

答复：

9.1说明发行人转让子公司股权的具体情况，说明出让前述子公司股权的原因和过程，转让价格及定价方式、受让方的履历和资金来源

9.1.1 发行人转让子公司股权的原因

发行人采用“经销为主、直销为辅”的销售模式。发行人发展初期，为了开拓不同地域的销售市场，曾在西安、沈阳、成都、厦门等地采用发行人与主要业务骨干或员工共同出资的方式设立子公司作为经销商。在2013年至2014年期间，发发行人转让西安青鸟、沈阳青鸟、成都青鸟、厦门青鸟四家子公司的股权，其原因是：

（1）为实现经销商的独立性，减少关联交易，发行人将其持有的西安青鸟、沈阳青鸟、成都青鸟、厦门青鸟四家子公司的股权转让给主要业务骨干或员工，同时持有前述四家经销商股权的主要业务骨干或员工与发行人解除劳动关系，前述四家经销商得以独立运营，不再构成发行人的关联方，其与发行人发生的交易亦不再构成关联交易。

（2）为不断完善和巩固以经销商为主的销售模式，充分调动区域经销商员工的营销积极性，进一步提升公司产品的区域销售业绩，发行人转让西安青鸟、沈阳青鸟、成都青鸟、厦门青鸟四家子公司的股权并与持有前述四家经销商股权的主要业务骨干或员工解除劳动关系，前述四家经销商均变更为发行人的独立经销商，自主经营，自负盈亏。

9.1.2 2013年11月发行人转让西安青鸟51%股权情况

（1）西安青鸟的基本情况

公司名称	西安青鸟环宇消防设备有限公司
------	----------------

注册号/统一社会信用代码	610113100007436
成立时间	2010 年 6 月 8 日
注册资本	200 万元
实收资本	200 万元
注册地	西安市科创路 168 号西电科技园 B 座 204 室
发行人转让前股东构成	青鸟消防（持股 51%）、白福涛（持股 49%）
发行人转让后股东构成	杨波（持股 95%），孙艳丽（持股 5%）
经营范围	一般经营项目：消防设备的销售及售后维修服务。（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）
主营业务	主要从事发行人所生产消防产品的销售及售后服务

（2）发行人转让西安青鸟股权过程、转让价格及定价方式

2013 年 6 月 5 日，发行人分别与西安青鸟员工杨波、孙艳丽签订了《股权转让协议》，约定发行人将持有的西安青鸟 46% 股权转让给杨波，将持有的西安青鸟 5% 股权转让给孙艳丽。同日，白福涛与杨波签订了《股权转让协议》，约定白福涛将持有的西安青鸟 49% 股权转让给杨波。

根据北京信宏会计师事务所有限公司出具的截至 2013 年 11 月 30 日的专项审计报告（信宏专审字[2013]1311 号），西安青鸟截至 2013 年 11 月 30 日的净资产为 1,161,072.77 元。发行人将持有的西安青鸟出资以每 1 元注册资本 1 元的价格进行转让，较最近一期审计报告的净资产金额溢价 72.25%。

2013 年 12 月 6 日，发行人第一届董事会第十次会议审议了上述发行人转让西安青鸟全部股权事宜。上述西安青鸟股权受让方杨波、孙艳丽，除在本次股权转让前曾与发行人原控股子公司西安青鸟存在劳动聘用关系外，该等人员与发行人不存在其他关联关系。

2013 年 6 月 9 日，发行人收到了上述股权受让方杨波和孙艳丽支付的合计 102 万元股权转让款。2013 年 9 月 10 日，西安青鸟办理完毕了上述股权转让的工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，发行人及白福涛不再持有西安青鸟股权，西安青鸟由发行人控股子公司变更为独立经销商，杨波和孙艳丽分别持有其 95% 和 5% 的股权。

（3）西安青鸟股权受让方和履历和资金来源

①杨波在上述股权转让过程中受让发行人持有的西安青鸟 46% 股权，其履历

如下：

姓名	杨波	性别	男	出生年月	1982年10月
学历	大专	籍贯	陕西	民族	汉
毕业院校	西安工程科技学院			专业	国际贸易
工作履历	2006年至2010年5月，就职于发行人前身青鸟消防有限；2010年6月至今，就职于西安青鸟环宇消防设备有限公司。				

杨波出具《关于本人收购股权资金来源的说明》，说明其受让发行人持有的西安青鸟46%股权及白福涛持有的西安青鸟49%股权的资金来源均系其自有资金。

②孙艳丽在上述股权转让过程中受让发行人持有的西安青鸟5%股权，其履历如下：

姓名	孙艳丽	性别	女	出生年月	1981年10月
学历	大专	籍贯	陕西	民族	汉
毕业院校	陕西广播电视大学			专业	英语
工作履历	2006年至2010年5月，就职于发行人前身青鸟消防有限；2010年6月至今，就职于西安青鸟环宇消防设备有限公司。				

孙艳丽出具《关于本人收购股权资金来源的说明》，说明其受让发行人持有的西安青鸟5%股权的资金来源系其自有资金。

9.1.3 2013年8月发行人转让成都青鸟20%股权情况

（1）成都青鸟的基本情况

公司名称	成都北大青鸟消防设备有限公司
注册号/统一社会信用代码	91510106792169110C
成立时间	2006年9月5日
注册资本	50万元
实收资本	50万元
注册地	成都市金牛区马家花园路2号通锦大厦7楼701-702号
发行人转让前股东构成	田润丰（持股40%），青鸟消防（持股20%），辜昱育（持股20%），王景宝（持股10%），王健（持股10%）
发行人转让后股东构成	田润丰（持股50%），李佩军（持股30%），王健（持股20%）
经营范围	销售：消防设备、建材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营。）
主营业务	主要从事发行人所生产消防产品的销售及售后服务

（2）发行人转让成都青鸟股权过程、转让价格及定价方式

2013年8月2日，发行人与李佩军（李佩军原为发行人员工，已于2013年5月从发行人离职）签署了《股权转让协议》，约定发行人将持有的成都青鸟10

万元出资额转让给李佩军。

2013年8月2日，成都青鸟召开股东会会议，全体股东一致通过决议股东青鸟消防将其持有的公司20%股权（即出资额10万元）转让给李佩军。

2013年10月25日，发行人第一届董事会第九次会议审议了上述公司转让所持成都青鸟全部股权事宜，同意发行人将持有的成都青鸟10万元出资额全部转让给李佩军，转让价款为10万元。转让价格系经发行人与股权受让方协商确定。上述成都青鸟股权受让方李佩军，除曾与发行人存在劳动聘用关系外，与发行人不存在其他关联关系。

2013年8月14日，成都青鸟办理完毕了上述股权转让的工商变更登记手续。2013年10月9日，发行人收到了上述股权受让方李佩军支付的10万元股权转让款。

本次股权转让完成后，发行人不再持有成都青鸟股权，成都青鸟由发行人参股公司变更为独立经销商。

（3）成都青鸟股权受让方和履历和资金来源

李佩军在上述股权转让过程中受让发行人持有的成都青鸟20%股权，其履历如下：

姓名	李佩军	性别	男	出生年月	1978年12月
学历	本科	籍贯	广西	民族	汉
毕业院校	长春工程学院			专业	给水排水
工作履历	1999年7月至8月，就职于北京国泰怡安电子有限公司；1999年9月至2001年1月，就职于甘肃中联行消防工程有限责任公司；2001年2月至12月，就职于北京市澳际消防工程有限责任公司；2001年12月至2004年11月，就职于甘肃中联行消防工程有限责任公司；2005年1月至2013年5月，就职于发行人前身青鸟消防有限/发行人；2006年1月至2013年11月，就职于上海北大青鸟消防设备销售有限公司；2013年12月，就职于上海大鸟消防设备有限公司。				

李佩军出具《关于本人收购股权资金来源的说明》，说明其受让发行人持有的成都青鸟20%股权的资金来源系其自有资金。

9.1.4 2013年10月发行人转让厦门青鸟30%股权情况

（1）厦门青鸟的基本情况

公司名称	厦门青鸟环宇消防设备销售有限公司
注册号/统一社会信用代码	91350206798098069J
成立时间	2008年1月22日

注册资本	50 万元
实收资本	50 万元
注册地	厦门市湖里区华昌路 189 号 908 室
发行人转让前股东构成	徐家霆（持股 35%），青鸟消防（持股 30%），徐学峰（持股 10%），黄立（持股 10%），丘财进（持股 5%），苏文华（持股 5%），黄继祥（持股 5%）
发行人转让后股东构成	徐家霆（持股 35%），时洪丽（持股 30%），徐学峰（持股 10%），黄立（持股 10%），丘财进（持股 5%），苏文华（持股 5%），黄继祥（持股 5%）
经营范围	1、批发、零售：消防设备；2、消防、安防设备技术咨询服务。
主营业务	主要从事发行人所生产消防产品的销售及售后服务

（2）发行人转让厦门青鸟股权过程、转让价格及定价方式

2013 年 9 月 16 日，发行人与时洪丽（时洪丽原为发行人员工，已于 2013 年 5 月从发行人离职）签署了《股权转让协议》，约定发行人将持有的厦门青鸟 30% 股权以 15 万元的价款转让给时洪丽。

2013 年 8 月 6 日，厦门青鸟股东徐家霆、徐学峰、黄立、丘财进、苏文华、黄继祥出具《关于放弃厦门青鸟环宇消防设备销售有限公司股权优先受让权的声明》。

2013 年 9 月 16 日，厦门青鸟召开股东会会议，全体股东一致通过决议股东青鸟消防将其持有的公司 30% 股权（认缴注册资本 15 万元，实缴 15 万元）以 15 万元的价格转让给时洪丽。

2013 年 10 月 25 日，发行人第一届董事会第九次会议审议了上述事宜，同意发行人将持有的厦门青鸟 15 万元出资额全部转让给时洪丽，转让价款为 15 万元。转让价格系经发行人与股权受让方协商确定。上述厦门青鸟股权受让方时洪丽除曾与发行人存在劳动聘用关系外，与发行人不存在其他关联关系。

2013 年 10 月 8 日，厦门青鸟办理完毕了上述股权转让的工商变更登记手续。2013 年 10 月 9 日，发行人收到了上述股权受让方时洪丽支付的 15 万元股权转让款。

本次股权转让完成后，发行人不再持有厦门青鸟股权，厦门青鸟由发行人参股公司变更为独立经销商。

（3）厦门青鸟股权受让方和履历和资金来源

时洪丽在上述股权转让过程中受让发行人持有的厦门青鸟 30% 股权，其履历

如下：

姓名	时洪丽	性别	女	出生年月	1975年10月
学历	本科	籍贯	河南	民族	汉
毕业院校	河南师范大学			专业	生物技术
工作经历	2001年4月就职于河北北大青鸟环宇消防设备有限公司采购部，任商务助理，负责数字整理、统计，并辅助采购经理和采购专员的采购日常。2002年至2008年任河北北大青鸟环宇消防设备有限公司采购部经理，负责采购部的日常公司。2008年至2013年5月，就职于发行人前身青鸟消防有限/发行人；2013年6月至今就职于天津青鸟消防设备销售有限公司，任总经理，负责公司的日常工作。				

时洪丽出具《关于本人收购股权资金来源的说明》，说明其受让发行人持有的厦门青鸟30%股权的资金来源系其自有资金。

9.1.5 2014年5月发行人转让沈阳青鸟51%股权情况

(1) 沈阳青鸟的基本情况

公司名称	沈阳青鸟安全技术有限公司
注册号/统一社会信用代码	91210103675331799A
成立时间	2008年7月17日
注册资本	50万元
实收资本	50万元
注册地	沈阳市沈河区大西路79号606室
发行人转让前股东构成	青鸟消防（持股51%），秦皇岛市克雷地安安全技术有限公司（持股49%）
发行人转让后股东构成	林丛（持股45%），王子夏（持股40%），于海燕（持股5%），孙丹彤（持股5%），杨海峰（持股5%）
经营范围	消防电子设备、气体灭火产品、广播、音响产品、仪器仪表、楼宇对讲产品、自动化产品、计算机及其外围设备的销售；消防报警系统的维修；综合布线；自动化控制系统安装。（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。）
主营业务	主要从事发行人所生产消防产品的销售及售后服务

(2) 发行人转让沈阳青鸟股权过程、转让价格及定价方式

2014年3月11日发行人召开第一届董事会第十四次会议审议决定，将所持下属控股子公司沈阳青鸟的全部出资额25.5万元中的18万元、2.5万元、2.5万元和2.5万元均以每元出资额2元的价格，分别转让给沈阳青鸟核心成员林丛（林丛原为发行人派遣至沈阳青鸟的发行人员工，已于2014年3月从发行人离职）、于海燕、孙丹彤和杨海峰。转让价格系发行人与受让方协商确定。上述沈阳青鸟股权受让方林丛、于海燕、孙丹彤和杨海峰，除在本次股权转让前曾与发行人或

发行人原控股子公司沈阳青鸟存在劳动聘用关系外，该等人员与发行人不存在其他关联关系。

2014年3月13日，发行人分别与林丛、于海燕、孙丹彤和杨海峰签订了《股权转让协议》。截至2014年3月21日，发行人已收到股权转让款。2014年3月25日，沈阳青鸟召开股东会会议，全体股东一致通过决议股东青鸟消防将其持有的公司25.5万元中的18万元股权转让给林丛，将其持有的公司25.5万元中的2.5万元股权转让给孙丹彤，将其持有的公司25.5万元中的2.5万元股权转让给于海燕，将其持有的公司25.5万元中的2.5万元股权转让给杨海峰。2014年5月29日，沈阳青鸟办理完毕上述股权转让的工商变更登记手续。

本次转让完成后，沈阳青鸟由发行人控股子公司变更为独立经销商，林丛、王子夏、于海燕、孙丹彤和杨海峰分别持有其45%、40%、5%、5%和5%股权。

（3）沈阳青鸟股权受让方和履历和资金来源

①林丛在上述股权转让过程中受让沈阳青鸟36%股权，其履历如下：

姓名	林丛	性别	女	出生年月	1986年8月
学历	本科	籍贯	辽宁	民族	汉
毕业院校	沈阳农业大学			专业	园艺
工作经历	2009年至2011年，就职于河北北大青鸟环宇消防设备有限公司，任商务专员、市场专员、市场部区域经理；2011年至2014年3月，就职于发行人前身青鸟消防有限/发行人，被派遣至沈阳青鸟安全技术有限公司任总经理；2014年4月至今，就职于沈阳青鸟安全技术有限公司，任总经理。				

林丛出具《关于本人收购股权资金来源的说明》，说明其受让发行人持有的沈阳青鸟36%股权的资金来源系其自有资金。

②孙丹彤在上述股权转让过程中受让发行人持有的沈阳青鸟5%股权，其履历如下：

姓名	孙丹彤	性别	女	出生年月	1970年7月
学历	大专	籍贯	辽宁	民族	汉
毕业院校	沈阳大学			专业	财务管理
工作经历	1989年至1999年，就职于沈阳市老龙口酒厂质量，任检验员；1999年至2004年，就职于沈阳天元科技有限公司，任会计；2004年至2008年，就职于沈阳明克科技有限公司，任会计；2008年至今，就职于沈阳青鸟安全技术有限公司，任出纳。				

孙丹彤出具《关于本人收购股权资金来源的说明》，说明其受让发行人持有的沈阳青鸟5%股权的资金来源系其自有资金。

③于海燕在上述股权转让过程中受让发行人持有的沈阳青鸟5%股权，其履历如下：

姓名	于海燕	性别	女	出生年月	1972年11月
学历	本科	籍贯	辽宁	民族	汉
毕业院校	沈阳大学			专业	经济贸易
工作经历	1995年至2008年，就职于沈阳三鼎公司；2008年至今，就职于沈阳青鸟安全技术有限公司。				

于海燕出具《关于本人收购股权资金来源的说明》，说明其受让发行人持有的沈阳青鸟5%股权的资金来源系其自有资金。

④杨海峰在上述股权转让过程中受让发行人持有的沈阳青鸟5%股权，其履历如下：

姓名	杨海峰	性别	男	出生年月	1987年3月
学历	大专	籍贯	山西	民族	汉
毕业院校	沈阳理工大学			专业	生产过程自动化
工作经历	2010年至2011年，于春兴电器有限公司实习；2011年至今，就职于沈阳青鸟安全技术有限公司。				

杨海峰出具《关于本人收购股权资金来源的说明》，说明其受让发行人持有的沈阳青鸟5%股权的资金来源系其自有资金。

9.2说明并披露前述转让前前述子公司的经营情况，是否存在违法违规行为，是否存在诉讼或其他纠纷

9.2.1 转让前前述子公司的经营情况

(1) 转让前西安青鸟的经营情况

本次转让前西安青鸟的主要财务数据如下（数据经北京信宏会计师事务所有限公司审计）：

单位：万元

项目	2013年11月30日/2013年1-11月
资产总计	1,845.75
所有者权益合计	116.11
营业收入	4,230.22
净利润	17.66

(2) 转让前成都青鸟的经营情况

本次转让前成都青鸟的主要财务数据如下（数据未经审计）：

单位：万元

项目	2013年7月31日/2013年1-7月
----	----------------------

资产总计	726.29
所有者权益合计	-11.52
营业收入	505.66
净利润	-51.19

（3）转让前厦门青鸟的经营情况

本次转让前厦门青鸟的主要财务数据如下（数据未经审计）：

单位：万元

项目	2013年9月30日/2013年1-9月
资产总计	69.63
所有者权益合计	-22.51
营业收入	265.21
净利润	-3.65

（4）转让前沈阳青鸟的经营情况

本次转让前沈阳青鸟的主要财务数据如下（数据经瑞华审计）：

单位：万元

项目	2014年3月25日/2014年1月1日-3月25日
资产总计	308.25
所有者权益合计	39.27
营业收入	42.93
净利润	-13.46

9.2.2 转让前前述子公司是否存在违法违规行，是否存在诉讼或其他纠纷

（1）西安青鸟

2014年1月21日，西安市工商局雁塔分局太白南路工商所出具《证明》，“自2011年1月1日至2013年11月30日，西安青鸟环宇消防设备有限公司能遵守有关工商行政管理的法律法规，执行国家工商行政管理的政策，不存在违反有关工商行政管理法律法规的情形，亦不存在由于违反有关工商行政管理法律法规而遭受本局及本局附属机关处罚的情形。”

2013年12月17日，西安市雁塔区国家税务局出具《证明》，“自2011年1月1日至2013年11月30日，西安青鸟环宇消防设备有限公司能遵守有关税收法律法规，执行国家税收政策，执行的税种、税率符合国家相关税收法律法规的规定，且已足额纳税，不存在偷税、漏税的情形，亦不存在由于违反国家税收法律法规而遭受本局及本局附属机关处罚的情形。”

2014年1月15日，西安市雁塔区地方税务局高新开发区税务所出具《证明》，“自2011年1月1日至2013年11月30日，西安青鸟环宇消防设备有限公司能

遵守有关税收法律法规，执行国家税收政策，执行的税种、税率符合国家相关税收法律法规的规定，且已足额纳税，不存在偷税、漏税的情形，亦不存在由于违反国家税收法律法规而遭受本局及本局附属机关处罚的情形。”

西安青鸟出具《声明》，西安青鸟在作为青鸟消防子公司期间合法合规经营，未受到刑事处罚、行政处罚或者被采取行政监管措施，无涉诉或仲裁的情况，亦无其他纠纷。

（2）成都青鸟

2016 年 7 月 18 日，成都市金牛区市场和质量监督管理局出具《情况说明》，“经查询我局 2011 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日的立、结案统计表。在上述范围内，未查询到成都北大青鸟消防设备有限公司在金牛区违反工商行政管理方面的法律、法规被我局行政处罚的信息记录。”

成都青鸟出具《声明》，成都青鸟在作为青鸟消防子公司期间合法合规经营，未受到刑事处罚、行政处罚或者被采取行政监管措施，无涉诉或仲裁的情况，亦无其他纠纷。

（3）厦门青鸟

2016 年 7 月 12 日，厦门市湖里区市场监督管理局出具《证明》，“厦门青鸟环宇消防设备销售有限公司（统一社会信用代码：91350206798098069J）系我辖区企业，于 2008 年 01 月 22 日设立，自 2011 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日，未发现因违反工商行政管理法律、法规及规范性文件而受到我局行政处罚的情形。”

厦门青鸟出具《声明》，厦门青鸟在作为青鸟消防子公司期间合法合规经营，未受到刑事处罚、行政处罚或者被采取行政监管措施，无涉诉或仲裁的情况，亦无其他纠纷。

（4）沈阳青鸟

2014 年 1 月 23 日，沈阳市沈河区工商行政管理局出具《证明》，“沈阳青鸟安全技术有限公司，于 2008 年 7 月 17 日在我局注册登记，注册号：210103000015933。该公司自设立以来，按规定参加企业年度检验，并经工商信用监管系统查询，至今无因违反工商管理有关法律法规受到行政处罚的记录。”

2014 年 1 月 9 日，沈阳市沈河区国家税务局出具《纳税证明》，“沈阳青鸟

安全技术有限公司（纳税识别号：210103675331799）为我局辖区内管户。”“暂未查询到该企业2011年1月1日至2013年12月31日期间存在违法违规记录。”

2014年1月16日，沈阳市沈河区地方税务局出具《证明》，“沈阳青鸟安全技术有限公司，纳税识别号210103675331799，经在我局金税三期系统中查询，在2011年1月1日到2013年12月31日期间，尚未发现违反税法规定的违法违规行为。”

沈阳青鸟出具《声明》，沈阳青鸟在作为青鸟消防子公司期间合法合规经营，未受到刑事处罚、行政处罚或者被采取行政监管措施，无涉诉或仲裁的情况，亦无其他纠纷。

9.3 前述子公司出售后的经营情况，是否继续使用发行人的商标和商号，是否与前述公司就发行人商标及商号的使用进行约定，对发行人是否存在不利影响，是否存在或潜在法律风险

9.3.1 前述子公司出售后的经营情况

根据发行人出具的《声明函》，出售后，发行人向西安青鸟、成都青鸟、厦门青鸟、沈阳青鸟销售金额情况如下：

单位：万元

企业名称	2016年1-6月	2015年	2014年	2013年
西安青鸟	1,693.72	4,627.32	4,588.23	22.11
成都青鸟	721.71	2,017.70	1,509.74	574.36
厦门青鸟	548.92	1,886.99	1,168.75	232.77
沈阳青鸟	395.25	992.77	553.63	—

9.3.2 前述子公司出售后是否继续使用发行人的商标和商号，是否与前述公司就发行人商标及商号的使用进行约定，对发行人是否存在不利影响，是否存在或潜在法律风险

9.3.2.1 前述子公司使用发行人商标情况

西安青鸟、成都青鸟、厦门青鸟、沈阳青鸟的经营范围情况如下：

企业名称	经营范围
西安青鸟环宇消防设备有限公司	一般经营项目：消防设备的销售及售后维修服务。（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）
成都北大青鸟消防设备有限公司	销售：消防设备、建材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营。）
厦门青鸟环宇消防设备销售有限公司	1、批发、零售：消防设备；2、消防、安防设备技术咨询服务。

沈阳青鸟安全技术有限公司	消防电子设备、气体灭火产品、广播、音响产品、仪器仪表、楼宇对讲产品、自动化产品、计算机及其外围设备的销售；消防报警系统的维修；综合布线；自动化控制系统安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
--------------	---

经核查，发行人与上述公司签署的《产品授权经销协议》是独家经销协议，该协议约定：对于消防产品而言，上述公司均只从发行人处采购，而不经任何类似产品或作为其他类似产品的经销商；上述公司在销售发行人提供的“北大青鸟”商标的消防产品时，不得改变此商标。

上述公司的经营范围均不涉及生产制造消防产品。

综上，本所律师认为，除了销售发行人产品过程中涉及发行人商标外，上述公司不存在其他使用发行人商标的情形，不会对发行人造成不利影响，亦不会存在或潜在法律风险。

9.3.2.2 前述子公司使用发行人商号情况

《企业名称登记管理规定》对企业名称、商号的有关规定如下：（1）企业名称在企业申请登记时，由企业名称的登记主管机关核定。企业名称经核准登记注册后方可使用，在规定的范围内享有专用权。（2）企业名称应当由以下部分依次组成：字号（或者商号）、行业或者经营特点、组织形式。（3）企业可以选择字号。字号应当由两个以上的字组成。

根据上述规定，“商号”可以理解为企业名称中由两个以上的字组成的可作为识别企业的重要标志的一部分，不包括企业名称中用于说明或描述企业所处行业或者经营特点、组织形式以及企业所在地县级以上行政区划名称的字、词。据此，发行人的商号可以理解为“北大青鸟环宇”、“青鸟”或者“北大青鸟”。

西安青鸟、成都青鸟、厦门青鸟、沈阳青鸟的企业名称中均含有“青鸟”。

经核查，对于消防产品而言，上述公司均只从发行人处采购，而不经任何类似产品或作为其他类似产品的经销商；上述公司的经营范围均不涉及生产制造消防产品。

上述公司的企业名称均为其自行向工商行政管理机关依法申请获得并核准使用，系其单方行为，发行人并未与上述公司就企业名称或商号的使用进行约定。根据我国现行法律法规，在未经发行人同意的情况下，上述公司在其企业名称中使用“青鸟”字样并不违反我国现行法律法规的规定以及其他任何约定。

在我国，对于一般性的商号/字号，并没有单独的法律法规予以保护。关于商号/字号的保护主要体现为对企业名称的保护。而对企业名称的保护主要体现在《中华人民共和国反不正当竞争法》。《中华人民共和国反不正当竞争法》第五条第（三）项规定：“经营者擅自使用他人的企业名称或者姓名，引人误认为是他人的商品的行为属于不正当竞争行为。”本所律师认为，发行人的经销商在其企业名称中使用“青鸟”字样的行为并不适用《中华人民共和国反不正当竞争法》的规定。

此外，除了一般性的商号/字号，对于“中华老字号”的保护，我国存在一些法律法规，但“中华老字号”的认定有着比较严格的规定。“北大青鸟环宇”、“青鸟”和“北大青鸟”均不符合中华老字号的认定条件，亦未经中华老字号振兴发展委员会认定，故不属于中华老字号，同时亦不适用中华老字号保护的相关法律法规和规范性文件的规定。

综上，本所律师认为，对于消防产品而言，上述公司均只从发行人处采购，而不经营任何类似产品或作为其他类似产品的经销商，且上述公司的经营范围均不涉及生产制造消防产品，其在企业名称中使用“青鸟”字样对发行人不存在不利影响，同时，也不违反我国现行法律法规的规定以及其他任何约定，不适用《中华人民共和国反不正当竞争法》及中华老字号保护的相关法律法规和规范性文件的规定，不存在或潜在法律风险。

十、 反馈意见问题“一、规范性问题”之“10”

请保荐机构和发行人律师说明发行人及子公司各项主营产品所属行业相关法律法规规定的资质、认证、许可等要求，说明发行人及子公司各项主营产品是否符合前述要求，是否曾因不符合前述要求受到行政处罚，是否存在违法违规的情况；说明发行人是否存在或曾存在产品质量纠纷、产品责任纠纷，是否曾因产品质量或产品引起的责任事故等诉讼或其他纠纷。

答复：

发行人及子公司久远智能主要产品为火灾自动报警及联动控制系统产品和电气火灾监控系统产品，子公司惟泰安全主要产品为气体检测系统类产品，子公司正天齐主要产品为消防自动灭火产品。上述主要产品所需认证、许可要求如下：

类别	产品名称	所需认证、许可	发证机关
火灾自动报警及联动控制系统产品	控制器	强制性产品认证	公安部消防产品合格评定中心
	探测器	强制性产品认证	公安部消防产品合格评定中心
		防爆合格证（防爆类探测器）	机械工业防爆电气设备质量监督检测中心
	手报和消火栓按钮	强制性产品认证	公安部消防产品合格评定中心
		防爆电气设备防爆合格证（防爆类手报）	机械工业防爆电气设备质量监督检测中心
	模块	强制性产品认证	公安部消防产品合格评定中心
电气火灾监控系统	监控设备	强制性产品认证	公安部消防产品合格评定中心
	探测器	强制性产品认证	公安部消防产品合格评定中心
气体检测系统	气体探测器	强制性产品认证	公安部消防产品合格评定中心
		防爆电气设备防爆合格证（防爆类气体探测器）	机械工业防爆电气设备质量监督检测中心
		制造计量器具许可证	北京市海淀区质量技术监督局
	气体报警控制器	强制性产品认证	公安部消防产品合格评定中心
		防爆电气设备防爆合格证（防爆类气体报警器）	机械工业防爆电气设备质量监督检测中心
		制造计量器具许可证	北京市海淀区质量技术监督局
消防自动灭火系统	IG541	强制性产品认证	公安部消防产品合格评定中心
	二氧化碳	强制性产品认证	公安部消防产品合格评定中心
	七氟丙烷	强制性产品认证	公安部消防产品合格评定中心

除上述产品准入类证书、许可外，发行人及子公司还拥有以下资质：

序号	证书名称	证书持有人	资质等级/认证类型	发证单位	证书编号	有效期至
1	道路运输经营许可证	青鸟消防北京分公司	—	北京市交通委员会运输管理局	京交运管许可 货字 110108001677 号	2016.10.28
2	四川省公共安全技防系统设计、安装、维护、运营资质证	久远智能	一级	四川省公安厅	川技防 115120015	2014.7.29
3	安全生产许可证	久远智能	—	四川省住房和城乡建设厅	(川)JZ安许证 字(2006) 000221	2018.3.9

4	建筑业企业资质证书	久远智能	消防设施工程专业承包贰级	四川省住房和城乡建设厅	B211105100000 3-6/1	2019.6.11
---	-----------	------	--------------	-------------	------------------------	-----------

经核查，本所律师认为，报告期内，发行人及子公司生产销售各类产品均符合各项法律法规规定的资质和准入要求，未发生因不符合上述规定而受到行政处罚情形，不存在违法违规的情况。报告期内，发行人不存在产品质量纠纷和产品责任纠纷，未产品质量或产品引起的责任事故遭到起诉或引起其他纠纷。

十一、反馈意见问题“一、规范性问题”之“14”

据保荐工作报告披露，报告期内，青鸟消防母公司经销模式下存在第三方支付的情形，即经销商通过个人或其客户向青鸟消防支付部分货款。请保荐机构和发行人律师说明相关交易是否存在纠纷、潜在纠纷或其他法律风险。

答复：

针对发行人母公司报告期内存在第三方支付的情形，保荐机构、会计师和本所律师等中介机构进行了全面的核查工作，主要包括：

1、将公司出具的回款明细与银行流水进行比对

（1）获取公司出具的 2011 年至 2014 年 6 月回款明细，包括每笔回款的时间、支付对象（经销商及对应的第三方）、支付金额等信息；

（2）抽查银行流水。要求青鸟消防提供含交易对手方信息的 2011 年、2012 年的 6 月、12 月银行回款流水，及 2013 年 6 月银行回款流水；并将银行回款流水与公司提供的回款明细进行比对；

2、要求所有经销商及第三方支付的自然人、法人出具确认函

（1）要求 2011 年至 2014 年 6 月期间所有经销商对青鸟消防就其逐笔回款情况出具确认函，并承诺第三方回款行为基于经销商的委托发生，真实有效。该等行为与青鸟消防无关，因该等行为发生的任何法律责任，均由经销商承担；因该等行为致使青鸟消防遭受损失的，由经销商自愿承担全部责任；

（2）要求 2011 年至 2014 年 6 月期间内对青鸟消防回款的绝大部分第三方自然人、法人对青鸟消防就逐笔回款情况出具确认函，并承诺对支付货款的行为无异议，款项支付行为不存在违反法律法规及规范性文件的情形，亦不存在纠纷或潜在纠纷，不会在任何时候、以任何理由就代为支付的货款事宜向青鸟消防提出任何主张。要求所有第三方说明与青鸟消防及其股东、董监高是否存在关联关

系。

3、核查青鸟消防董事、监事、高级管理人员 2011 年至 2014 年 6 月期间内个人银行卡流水情况

获取青鸟消防董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员 2011 年至 2014 年 6 月期间主要个人银行卡流水情况，核查其中有无异常的大额收入与支出。除两位独立董事外，其他董事、监事、高级管理人员均提交其个人主要银行卡流水。

4、实地走访部分主要经销商

保荐机构、会计师和本所律师选择 2011 年至 2014 年 6 月期间内青鸟消防的部分重要经销商进行了走访，主要实施以下核查程序：

（1）就第三方支付问题对该经销商进行访谈，所走访的经销商对报告期内第三方向青鸟消防的回款进行了逐笔确认，并对发行人作出承诺。

（2）专项核查人员查看了经销商的仓库，查看其存货情况，并取得经销商 2011 年至 2014 年 6 月期间各期末存货清单或存货盘点表。经销商说明，其在经营模式为按订单进行采购，仅保留少量通用备件。根据核查人员实际观察及经销商提供的期末存货清单及盘点表，核查人员认为走访的经销商存货数量、金额较少，不存在经销商压库存的情况。

（3）对报告期内为经销商进行回款的个人进行访谈。对于涉及人员较多的经销商，访谈部分主要人员；对于第三方个人回款中选取回款金额靠前的自然人，获取相应的个人卡银行流水，核查是否存在异常。

（4）为经销商回款的客户中，专项核查人员抽取了 28 家进行访谈，并选取 49 家产品最终用户进行走访，查看公司产品最终销售情况；

（5）对经销商销售情况实施穿行测试，主要内容：选定部分经销商与其客户签定的合同，获取相对应的发货清单、调试验收单、回款发票，并实地查看产品最终使用场所。

经核查，本所律师认为，青鸟消防第三方支付相关交易不存在纠纷、潜在纠纷或其他法律风险。

十二、反馈意见问题“一、规范性问题”之“16”

据披露，发行人一直获得许可使用北大青鸟软件注册的第3245255号商标，

报告期内与北大青鸟软件续签商标使用许可合同。2014年3月发行人与北大青鸟软件签订商标转让协议，以1元人民币的价格受让上述商标。（1）请保荐机构和发行人律师说明北大青鸟软件向发行人转让商标的具体情况和使用的范围，说明前述商标的转让价格是否公允，转让是否履行了必备程序，是否存在法律风险；（2）说明前述商标转让后北大青鸟软件是否仍使用相关商标，说明北大青鸟软件与发行人关于相关商标使用的具体约定；（3）说明北大青鸟软件及其他“北大青鸟”系企业持有商标商号及其使用的具体情况，说明前述情况对发行人是否存在不利影响；（4）请保荐机构和发行人律师说明“北大青鸟”相关商号、商标的法律状态、权利人及使用情况；（5）说明冠名“北大青鸟”的全部企业情况并说明前述企业间关系。

答复：

12.1说明北大青鸟软件向发行人转让商标的具体情况和使用的范围，前述商标的转让价格是否公允，转让是否履行了必备程序，是否存在法律风险

12.1.1北大青鸟软件向发行人转让商标的具体情况和使用的范围

2003年9月，北大青鸟软件注册获得“北大青鸟”商标，该商标具体情况如下：

商标标识	申请号	核定使用商品/服务项目	有效期限
	3245255	第9类：与电视机连用的娱乐器具，插头、插座及其接触器（电接头），工业操作遥控电力装置，灭火设备，工业用放射设备，个人用防事故装置，报警器，电池，动画片，电动关门器	2013年9月7日至2023年9月6日

2014年3月7日，北大青鸟软件与发行人签订《商标转让协议》，将其拥有的上述商标转让给发行人，转让价格为一元人民币。根据该《商标转让协议》，上述商标转让完成后，受让方可在如下范围内使用该商标：①可以使用该商标的商品或服务的类别及名称：第9类按商标证正本包括的内容。②可以使用该商标的地域范围：中华人民共和国。

12.1.2商标的转让价格是否公允

北大青鸟软件出具《关于  商标相关事宜的说明》，对  商标的使用、注册、第3245255号商标的许可及转让事宜作出如下说明，主要内容如下：

发行人自 2001 年成立即开始在其生产的消防产品上使用  北大青鸟 商标，但是发行人当时并未就该商标向国家工商行政总局商标局申请注册。

发行人成立之时，北大青鸟软件通过北大青鸟、北大青鸟环宇间接持有其一定比例的股权。为统一管理并规范北大青鸟软件及其下属子公司的商标使用情况，北大青鸟软件于 2002 年至 2004 年期间向国家工商行政管理总局商标局递交申请，申请注册以  北大青鸟 为图案、申请类别为第 1 类至第 45 类的一系列商标，其中包括申请号为 3245255 的  北大青鸟 商标。2003 年 9 月，经国家工商行政管理总局商标局批准，北大青鸟软件注册获得第 3245255 号商标。

鉴于发行人从成立之时开始，以及第 3245255 号商标注册之前即实际使用  北大青鸟 商标，经双方协商一致，该商标注册之后，发行人经北大青鸟软件许可继续使用该商标。除发行人外，北大青鸟软件及其关联方从未在消防领域实际使用  北大青鸟 商标。

鉴于上述原因，并经双方协商一致，北大青鸟软件决定将第 3245255 号商标归还发行人，为此，北大青鸟软件与发行人于 2014 年 3 月 7 日签署了《商标转让协议》，将第 3245255 号商标以 1 元人民币的价格转让给发行人。

本所律师认为，鉴于发行人在 2001 年设立之时以及第 3245255 号商标注册之前即实际使用该商标，而北大青鸟软件以及其他关联公司从未在消防领域实际使用该商标，且北大青鸟软件认可第 3245255 号商标实际为青鸟消防所拥有，故北大青鸟软件将第 3245255 号商标以 1 元人民币对价转让的方式归还给发行人不存在不公允的情形。

12.1.3 商标的转让是否履行了必备程序，是否存在法律风险

2014 年 3 月 7 日，发行人召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司与北京北大青鸟软件系统有限公司签订〈商标转让协议〉的议案》，该议案的主要内容包括：“北京北大青鸟软件系统有限公司以人民币壹圆整的价格将其注册的第 3245255 号商标转让给北大青鸟环宇消防设备股份有限公司。”审议该议案时，关联董事蔡为民、徐祗祥、张万中回避表决。

发行人已依法向国家工商行政管理总局商标局办理了受让上述商标的变更

手续。国家工商行政管理总局商标局于第1434期《商标转让/转移公告》中公告了北大青鸟软件向发行人转让第3245255号商标，并于2014年12月6日向发行人出具《商标转让证明》，核准第3245255号商标转让注册。

2016年，北大青鸟软件召开董事会，就上述商标转让事宜予以补充确认。

经核查，本所律师认为，北大青鸟软件向发行人转让第3245255号商标已依法履行了转让双方董事会的批准程序和主管部门变更登记程序等必备程序，不存在法律上的风险。

12.2说明前述商标转让后北大青鸟软件是否仍使用相关商标，说明北大青鸟软件与发行人关于相关商标使用的具体约定

12.2.1前述商标转让后北大青鸟软件是否仍使用相关商标

第3245255号商标转让经国家工商行政管理总局商标局核准后，发行人即成为该商标的唯一合法权利人，依法享有对该商标的全部权利和利益。

根据北大青鸟软件出具的《关于  商标相关事宜的说明》，北大青鸟软件严格履行《商标转让协议》第六条第3款约定的保证义务，即“转让方（北大青鸟软件）保证在本协议生效后，将不以任何方式谋求对该权利或与其类似的商标的包括所有权、使用权、收益权、处分权在内的任何权益，且上述所有权利均将由受让方（青鸟消防）行使”，在《商标转让协议》生效后即不使用第3245255号商标，北大青鸟软件与发行人于2013年10月10日签署的《商标使用许可合同》亦因北大青鸟软件不再系第3245255号商标的权利人而于该商标转让核准之日起自动失效。

12.2.2北大青鸟软件与发行人关于相关商标使用的具体约定

根据北大青鸟软件与发行人于2014年3月7日签订的《商标转让协议》，双方关于第3245255号注册商标使用的具体约定如下：①北大青鸟软件保证在该协议生效后，将不以任何方式谋求对第3245255号注册商标权利或与其类似的商标的包括所有权、使用权、收益权、处分权在内的任何权益，且前述所有权利均由发行人行使。②第3245255号注册商标转让后，发行人可以使用该商标的商品或服务的类别及名称：第9类按商标证正本包括的内容；可以使用该商标的地域范围：中华人民共和国。

12.3说明北大青鸟软件及其他“北大青鸟”系企业持有商标商号及其使用的

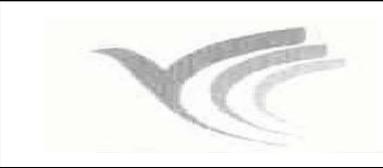
具体情况，说明前述情况对发行人是否存在不利影响

12.3.1 北大青鸟软件持有商标商号及其使用的具体情况

12.3.1.1 北大青鸟软件持有的商标及其使用情况

截至2016年8月31日，北大青鸟软件持有的注册商标情况如下：

序号	商标标识	申请类别	申请号	注册有效期限
1		第9类	1674328	2011.11.28-2021.11.27
2		第9类	1698283	2012.1.14-2022.1.13
3		第36类	1731568	2012.3.14-2022.3.13
4		第36类	1731569	2012.3.14-2022.3.13
5		第38类	1735536	2012.3.21-2022.3.20
6		第38类	1735538	2012.3.21-2022.3.20
7		第37类	1739580	2012.3.28-2022.3.27
8		第37类	1739581	2012.3.28-2022.3.27
9		第41类	1754792	2012.4.21-2022.4.20

10		第41类	1754793	2012.4.21-2022.4.20
11		第42类	1754910	2012.4.21-2022.4.20
12		第42类	1754911	2012.4.21-2022.4.20
13		第38类	3173893	2013.7.28-2023.7.27
14		第9类	3173894	2013.6.21-2023.6.20
15		第38类	3173895	2013.8.28-2023.8.27
16		第9类	3173896	2013.6.21-2023.6.20
17		第40类	3245222	2014.4.7-2024.4.6
18		第37类	3245223	2014.4.7-2024.4.6
19		第7类	3245224	2014.4.7-2024.4.6
20		第6类	3245225	2014.1.28-2024.1.27

21	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	第14类	3245226	2013.10.21-2023. 10.20
22	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	第15类	3245227	2013.11.28-2023. 11.27
23	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	第16类	3245228	2014.5.28-2024.5 .27
24	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	第17类	3245229	2014.7.21-2024.7 .20
25	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	第3类	3245230	2014.5.21-2024.5 .20
26	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	第5类	3245232	2014.1.7-2024.1. 6
27	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	第18类	3245233	2014.2.21-2024.2 .20
28	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	第19类	3245234	2014.3.7-2024.3. 6
29	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	第20类	3245235	2014.6.7-2024.6. 6
30	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	第21类	3245236	2014.5.28-2024.5 .27
31	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	第23类	3245238	2013.10.14-2023. 10.13
32	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	第24类	3245239	2014.2.14-2024.2 .13

33	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	第25类	3245240	2014.7.28-2024.7 .27
34	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	第26类	3245241	2014.7.21-2024.7 .20
35	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	第28类	3245243	2014.2.21-2024.2 .20
36	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	第29类	3245244	2013.7.21-2023.7 .20
37	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	第30类	3245245	2013.12.14-2023. 12.13
38	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	第31类	3245246	2014.2.21-2024.2 .20
39	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	第32类	3245247	2014.4.7-2024.4. 6
40	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	第33类	3245248	2013.7.21-2023.7 .20
41	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	第34类	3245249	2013.7.21-2023.7 .20
42	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	第35类	3245250	2014.7.14-2024.7 .13
43	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	第36类	3245251	2014.4.7-2024.4. 6
44	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	第1类	3245252	2014.2.21-2024.2 .20

45	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	第2类	3245253	2014.5.21-2024.5.20
46	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	第8类	3245254	2013.7.21-2023.7.20
47	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	第10类	3245256	2014.1.21-2024.1.20
48	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	第11类	3245257	2013.11.7-2023.1.6
49	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	第12类	3245258	2013.8.7-2023.8.6
50	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	第13类	3245259	2014.1.21-2024.1.20
51	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	第38类	3245260	2014.2.21-2024.2.20
52	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	第39类	3245261	2014.2.21-2024.2.20
53	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	第41类	3245262	2013.10.7-2023.1.0.6
54	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	第42类	3245263	2014.4.21-2024.4.20
55	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	第43类	3245264	2014.1.21-2024.1.20
56	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	第44类	3245265	2013.8.7-2023.8.6
57	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	第45类	3245266	2013.8.7-2023.8.6

58		第35类	5457975	2010.4.28-2020.4.27
59		第41类	5457976	2009.9.21-2019.9.20
60		第42类	5457977	2009.9.21-2019.9.20
61		第41类	6137994	2010.10.21-2020.10.20
62		第9类	13376162	2015.1.21-2025.1.20

上述北大青鸟软件持有的62项注册商标中，第9类注册商标共5项，具体情况如下：

商标标识	申请号	核定使用商品/服务项目
	1674328	第9类：计算机；计算机存储器；计算机周边设备；集成电路卡；计算尺；办公室用打卡机；调制解调器；测距仪；计算机软件（已录制）；扫描仪
	1698283	第9类：已录制计算机操作程序；连接器（数据处理设备）；计算器；电传真设备；自动计量器；光通讯设备；自动广告机；胶片切割设备；视听教学仪器；自动指示器
	3173894	第9类：文字处理机；已录制的计算机程序；计算机周边设备；计算机软件（已录制）；调制解调器；程控电话交换设备；光通讯设备；光学镜头；整流器；电池
	3173896	第9类：字处理机；已录制的计算机程序；计算机周边设备；计算机软件（已录制）；调制解调器；程控电话交换设备；光通讯设备；光学镜头；整流器；电池
	13376162	第9类：集成电路卡；计算机；计算机软件（已录制）；计算机外围设备；计算机存储装置；扫描仪（数据处理设备）；计算尺；办公室用打卡机；调制解调器；测距仪

上述5项第9类注册商标的核定使用商品/服务项目不包括“报警器”。

根据北大青鸟软件出具的《声明函》，上述62项注册商标均为北大青鸟软件合法所有，北大青鸟软件未在消防报警产品上使用上述注册商标，亦未许可他人消防报警产品上使用上述注册商标。

12.3.1.2 北大青鸟软件持有的商号及其使用情况

根据《企业名称登记管理规定》的相关规定，“商号”可以理解为企业名称中由两个以上的字组成的可作为识别企业的重要标志的一部分，不包括企业名称中用于说明或描述企业所处行业或者经营特点、组织形式以及企业所在地县级以上行政区划名称的字、词。

企业名称	经营范围
北京北大青鸟软件系统有限公司	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

12.3.2 其他“北大青鸟”系企业持有商标商号及其使用的具体情况

中国证监会《上市公司收购管理办法》第 84 条规定“有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：投资者为上市公司持股 50% 以上的控股股东；投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过 30%；投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；中国证监会认定的其他情形。”

根据香港证监会发出的公司收购、合并及股份回购守则，其定义章节列明一致行动人包括：依据一项协议或谅解（不论正式与否）透过其中任何一人取得一间公司的投票权，一起积极合作以取得或巩固对该公司的“控制权”（即持有或合共持有一间公司 30% 或以上的投票权）的人。

鉴于境内、境外监管机构一般都将 30% 视为控制权的重要指标，本补充法律意见书中，“北大青鸟”系企业指经营状态为“在业”或“存续”并符合下列条件之一的企业：

- ① 北大青鸟软件。
- ② 北大青鸟软件直接投资的公司制、非上市企业。
- ③ 北大青鸟直接投资的公司制、非上市企业。
- ④ “北大青鸟软件、北大青鸟的主要投资企业”，指经营状态为“在业”或“存

续”并符合下列条件之一的公司制、非上市企业：

i 北大青鸟软件单独持股比例达到或超过 30%，且为第一大出资人的企业。

ii 北大青鸟单独持股比例达到或超过 30%，且为第一大出资人的企业。

iii 北大青鸟软件、北大青鸟、“北大青鸟软件、北大青鸟的主要投资企业”合计持股比例达到或超过 30%，且其中之一为第一大出资人的企业。

⑤“北大青鸟”系企业担任普通合伙人的有限合伙企业。

⑥控股股东、实际控制人为“北大青鸟”系企业的上市公司。

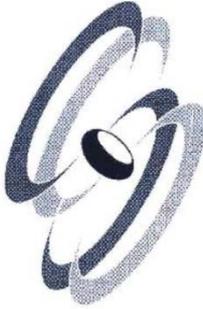
截至 2016 年 8 月 31 日，除北大青鸟软件以外，其他“北大青鸟”系企业名单见本补充法律意见书第二部分“关于反馈意见的答复”之 2.7.3 的回复。

12.3.2.1 其他“北大青鸟”系企业持有的商标及其使用情况

通过在国家工商行政管理总局商标局的“商标综合查询”页面（http://sbcx.saic.gov.cn:9080/tmois/wszhcx_getZhcx.xhtml）上查询，截至 2016 年 8 月 31 日，其他境内“北大青鸟”系企业持有的注册商标情况如下：

序号	商标标识	申请类别	申请号	注册有效期限	权利人
1	PKUSoft	41	4161935	2008.2.7-2018.2.6	北大软件教育发展有限公司
2	PKUSoft	42	4161934	2007.12.7-2017.12.6	北大软件教育发展有限公司
3	北思特	42	14822407	2015.9.14-2025.9.13	北京北大软件工程发展有限公司
4	PkuHunter	42	14822529	2015.9.14-2025.9.13	北京北大软件工程发展有限公司
5	猎户	42	14822427	2015.9.14-2025.9.13	北京北大软件工程发展有限公司

6	Bestor	42	14822503	2015.11.21- 2025.11.20	北京北大软件 工程发展 有限公司
7	在线大学堂	41	3817884	2006.7.7- 2016.7.6	北京北大在 线网络有限 责任公司
8		41	3817887	2007.3.7- 2017.3.6	北京北大在 线网络有限 责任公司
9		9	3720344	2005.5.14- 2015.5.13	北京共创开 源软件有限 公司
10	Chinix	42	3627702	2005.9.21- 2015.9.20	北京共创开 源软件有限 公司
11		41	3720343	2005.12.28- 2015.12.27	北京共创开 源软件有限 公司
12		9	6001965	2010.1.14- 2020.1.13	北京共创开 源软件有限 公司
13		42	3720342	2006.8.28- 2016.8.27	北京共创开 源软件有限 公司
14	Chinix	9	3627701	2005.2.7- 2015.2.6	北京共创开 源软件有限 公司

15		41	3627699	2005.4.7- 2015.4.6	北京共创开 源软件有限 公司
16		16	3627700	2005.7.14- 2015.7.13	北京共创开 源软件有限 公司
17		42	6001966	2010.4.7- 2020.4.6	北京共创开 源软件有限 公司
18		16	4123829	2007.4.7- 2017.4.6	中青报业传 媒发展有限 公司
19		16	4123828	2007.4.7- 2017.4.6	中青报业传 媒发展有限 公司
20		35	4230467	2008.1.28- 2018.1.27	中青报业传 媒发展有限 公司
21		41	4230471	2008.1.28- 2018.1.27	中青报业传 媒发展有限 公司

22		16	4123827	2007.5.28- 2017.5.27	中青报业传媒发展有限公司
23		41	4230470	2008.1.28- 2018.1.27	中青报业传媒发展有限公司
24	中青报业	16	4123830	2007.4.7- 2017.4.6	中青报业传媒发展有限公司
25		35	4230466	2008.1.28- 2018.1.27	中青报业传媒发展有限公司
26	未来家	41	10168744	2014.1.21- 2024.1.20	北京北大青鸟教育科技有限公司
27		41	9565921	2012.7.7- 2022.7.6	北京北大青鸟国际教育投资管理有限公司
28		35	9565920	2012.7.7- 2022.7.6	北京北大青鸟国际教育投资管理有限公司
29		41	4375239	2008.5.28- 2018.5.27	北京北大公学教育投资有限公司

30	 青麒航空	35	12580375	2015.1.14- 2025.1.13	北京青麒航 空服务有限 公司
31	 青麒航空	38	12580525	2014.10.14- 2024.10.13	北京青麒航 空服务有限 公司
32	青鸟同文	41	13176124	2015.1.21- 2025.1.20	北京青鸟同 文教育科技 发展有限公 司
33	元培通识	41	12121000	2014.7.21- 2024.7.20	北京青鸟弘 道教育咨询 有限公司
34		41	15661232	2015.12.28- 2025.12.27	北京元培新 民教育科技 发展有限公 司
35	虫洞英语	41	12471990	2014.9.28- 2024.9.27	北京元培新 民教育科技 发展有限公 司
36	真能	41	5450219	2010.2.28- 2020.2.27	北京北大青 鸟教育有限 公司

上述商标中，第9类注册商标共3项，具体情况如下：

商标标识	申请号	核定使用商品/服务项目	权利人
	3720344	第9类：笔记本电脑；便携计算机；电脑软件（录制好的）；电子出版物（可下载）；磁数据媒介； 计算机程序（可下载软件）； 计算机软件（已录制）； 计算机外围设备； 计算机游戏软件； 计算机用介面卡； 计算机周边设备； 数据处理设备； 条码读出器； 条形码读出器； 微处理机； 文字处理机； 已录制的计算机操作程序； 已录制的计算机程序（程序） ； 智能卡（集成电路卡）	北京共创开源软件有限公司
	6001965	第9类：电脑软件（录制好的）； 电子出版物（可下载）； 计算机程序（可下载软件）； 计算机软件（已录制）； 已录制的计算机操作程序； 已录制的计算机程序（程序）； 便携计算机； 计算机； 数据处理设备； 信息处理机（中央处理装置）	北京共创开源软件有限公司
	3627701	第9类：笔记本电脑； 便携计算机； 电脑软件（录制好的）； 电子出版物（可下载）； 读出器（数据处理设备）； 集成电路卡； 计算机； 计算机程序（可下载软件）； 计算机软件（已录制）； 计算机外围设备； 计算机游戏软件； 计算机用介面卡； 监视器（计算机程序）； 监视器（计算机硬件）； 密码磁卡； 数据处理设备； 条码读出器； 微处理机； 文字处理机 ； 信息处理机； 已编码的磁卡； 已录制的计算机操作程序； 智能卡（集成电路卡）； 已录制的计算机程序； 中心加工装置（信息处理器）	北京共创开源软件有限公司

上述3项第9类注册商标的核定使用商品/服务项目不包括“报警器”。

12.3.2.2 其他“北大青鸟”系企业持有的商号及其使用情况

根据《企业名称登记管理规定》的相关规定，“商号”可以理解为企业名称中由两个以上的字组成的可作为识别企业的重要标志的一部分，不包括企业名称中用于说明或描述企业所处行业或者经营特点、组织形式以及企业所在地县以上

行政区划名称的字、词。

截至2016年8月31日，其他境内“北大青鸟”系企业的企业名称和经营范围如下：

序号	企业名称	经营范围
1	北京北大青鸟有限责任公司	技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；销售计算机软硬件、电子产品、机电设备、交电化工、建筑材料、通信设备（不含无线电发射设备）及本公司开发后的产品；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（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。）
2	北大软件教育发展有限公司	教育管理；人员培训；认证咨询；科技开发；技术转让；技术服务；技术咨询；开发、生产计算机软件；信息咨询（不含中介）；计算机系统集成；软件工程监理；物业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）
3	北京北大软件工程发展有限公司	应用软件服务、基础软件服务；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；计算机系统服务；数据处理。（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。）
4	北京北大在线网络有限责任公司	技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；电子商务（未经专项审批项目除外）；销售计算机软硬件及外部设备、电子产品、机械电器设备、通讯设备（无线电发射设备除外）。
5	北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司	安全技术防范工程设计、施工；建筑智能化系统集成（其中消防系统除外）专项工程设计；专业承包；技术开发、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；生产计算机软硬件；销售、维修计算机软硬件及外围设备、机电设备、电子产品；销售建筑材料。（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。）
6	北京青鸟恒盛投资管理有限公司	投资管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）
7	北京北大教育投资有限公司	教育项目投资；开发计算机软硬件；组织软件科技文化交流活动（演出除外）；销售计算机软硬件；信息咨询（中介除外）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集

		资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）
8	成都北大青鸟核技术应用研究所有限公司	核反应堆工程研究开发、民用核技术应用研究（核材料、核化工、同位素应用），技术开发、技术转让、技术服务；销售电子计算机软、硬件、电子产品及本企业开发后的产品。（以上经营项目不含国家法律、行政法规和国务院决定需前置审批或许可的项目）。
9	湖南长城通信网络工程建设有限公司	投资建设通信光缆网络工程；传输介质销售、租赁服务；光纤、光缆、通信器材（不含无线器材）的生产、销售；经销机械电子产品、五金、交电、电子计算机及配件。
10	内蒙古青鸟蒙兴能源化工有限公司	许可经营项目：无 一般经营项目：煤制油、煤制气，煤炭综合利用的前期筹建工作（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）
11	深圳市北大青鸟科技有限公司	电子产品、通讯产品的技术开发、国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；经营无线电通讯设备的生产、销售、维修与组网业务(生产场所营业执照另行申办)；楼宇智能技术开发、综合布线。
12	西部北大青鸟投资有限公司	有线电视传输网络及宽带网的建设及投资，功能开发，计算机配件，网络产品，计算机软件开发及信息服务，系统集成、机房安装通讯产品（以上各项凭许可证经营），通讯产品，电子产品，机电产品，计算机软件开发，家用电器，普通机械，金属材料，建筑材料，化工产品（不含管理商品），农副产品，工艺美术品（不含金银饰品），自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外
13	北京北创青鸟国际交通网络科技有限公司	网络技术服务、提供信息源服务；软件开发；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；销售开发后的产品、机械设备；教育咨询（除中介服务）。（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。）
14	北京八六三科技孵化器有限公司	技术开发、技术服务；信息咨询（中介除外）；投资管理；科技企业孵化；物业管理。（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）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）
15	北京共创开源软件有限公司	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（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。)
16	北京青鸟商用系统 科技有限公司	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。 (未取得行政许可的项目除外)
17	上海昌和信息科技有限公司	在计算机软硬件领域从事技术开发、转让、咨询、服务， 经销计算机软硬件、电子产品、机电设备、五金交电、化 工产品(除危险品)、建筑材料、通信设备(不含无线)。 (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)
18	潍坊青鸟华光信息 工程有限公司	计算机软件开发销售，系统集成，机电设备销售，信息网 络产品开发与销售，信息网络工程设计与施工，信息技术 服务与技术咨询；室内外装饰工程设计与施工，水电暖安 装工程设计与施工，建筑及装饰材料销售，建筑工程配套 服务。(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)
19	上海北大科技实业 有限公司	计算机软、硬件及其应用系统的开发，机电设备、通讯设 备的技术开发。(涉及行政许可的，凭许可证经营)。
20	中青报业传媒发展 有限公司	设计、制作、代理、发布国内外广告；组织文化交流活动 (演出除外)；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨 询；销售电子计算机软硬件、电子产品、机械电器设备、 五金交电、化工产品(不含一类易制毒化学品、不含危险 化学品)、建筑材料、通信设备及自行开发后的产品。(企 业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。)
21	北京华云实业股份 有限公司	建筑工程施工；加工、制造建筑材料；购销五金交电、建 筑材料、化工轻工材料、金属材料、百货。(企业依法自 主选择经营项目，开展经营活动；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。)
22	广西北大青鸟文化 教育投资有限公司	对教育项目的投资；教育及管理咨询服务；计算机网络布 线、计算机软硬件开发；销售：教学用品、办公用品、学 生用品(除国家有专项规定外)、服装鞋帽、日用百货、 针纺织品、仪器仪表；组织策划文化交流活动(除国家有 专项规定外)。
23	南宁青鸟荣和教育 投资有限责任公司	教育项目投资，开发计算机软件，教育咨询，教学用品， 仪器及学生用品的经销；组织软件科技文化交流活动；销 售计算机软硬件。
24	南宁市鑫空文化传 媒有限责任公司	设计、制作、代理、发布各类广告，文化艺术交流活动策 划，会务服务，展览展示服务，翻译服务，摄影服务，礼 仪服务，电子设备、舞台设备的租赁、批发、零售，美术 设计，电脑图文设计、制作(不含出版物印刷，涉及许可 的，具体项目以审批部门批准的为准)，企业形象策划， 商务信息咨询，投资信息咨询(除证券、期货、金融业务)，

		计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机网络工程施工（取得资质方可经营），办公设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子元器件、机械设备（国家禁止经营的除外）的批发、零售。
25	南宁市良计咨询有限公司	企业形象策划，企业营销策划，市场营销策划，赛事活动策划，公关活动策划，舞台艺术造型策划，美术设计制作，市场调研，花卉租摆，摄影服务（除彩扩），商务咨询（除国家专控外），投资咨询，企业管理咨询，投资管理，财务信息咨询（除代理记账），市场信息咨询，个人形象设计，室内外设计及装潢（取得资质后方可开展经营），翻译服务，冲印服务，工艺礼品设计，包装设计，模型制作，服装设计，商务服务（除国家专控外），家庭服务，企业登记代理，商标代理，商标设计。
26	南宁市润建装饰装修有限公司	室内外装饰工程的设计施工，园林工程的设计施工，安防工程的设计、安装、维护；建筑装潢领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术管理，水电安装及维修，管道维修，工程机械设备维修，电器设备维修，电梯技术咨询服务，搬家服务（具体项目以审批部门批准的为准），绿化工程、养护及管理，花木租售（涉及行政许可的，具体项目以审批部门批准的为准），消毒及保洁清洗服务，白蚁防治，杀虫灭鼠技术服务及咨询服务，物业服务，国内各类广告设计、制作、发布、代理，会务会展服务，舞台灯光造型策划，机电设备安装、维护、销售（特种设备除外）；销售：建筑装饰材料（除危险化学品及木材）、五金交电、家具（除木制）、办公用品、电子产品、日用百货。
27	南宁市海林电子科技有限公司	计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，网络工程，图文设计制作，网页设计（不得从事互联网信息服务及增值电信业务），计算机系统集成，网络设备安装与维护，安全防范设备的安装与维护；销售：化工原料及产品（除危险化学品）、仪器仪表、机械设备、电子产品、I类医疗器械。
28	北京青曦商务航空服务有限公司	公务飞行、航空器代管业务、出租飞行、通用航空包机飞行、医疗救护的策划。
29	北大青鸟神极（上海）科技有限公司	电子产品、通讯产品、计算机专业领域内技术开发、技术咨询、技术服务，计算机软硬件开发，计算机网络工程（除专项审批），楼宇智能自控系统工程，公共安全防范工程设计、施工，智能建筑综合布线，计算机软件的培训（除学历），实业投资，投资管理，销售计算机软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通讯设备及器材、电子产品、楼宇智能化设备。（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）
30	惠州北大青鸟科技	实业投资；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专

	有限公司	卖商品)；无线电通讯设备的销售、安装、维修；楼宇智能化技术开发、综合布线；电子产品、通讯产品的技术开发。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（不含商场、仓库）（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）
31	宁夏盛农投资管理有限公司	创业投资；企业管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询；企业形象策划；公共关系服务、提供点子、创意服务。
32	北京北大青鸟教育科技有限公司	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售文化用品、体育用品、玩具。
33	北京北大青鸟国际教育投资管理有限公司	自费出国留学中介服务（自费出国留学中介服务资格认定书有效期至2017年02月22日）；投资管理；资产管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训；组织文化艺术交流活动；电脑动画设计；经济贸易咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（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） 自费出国留学中介服务（自费出国留学中介服务资格认定书有效期至2017年02月22日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可依批准的内容开展经营活动。）
34	银川经济技术开发区投资控股有限公司	开发区的建设经营；土地开发经营；高科技项目等产业投资、文化传播产业投资及咨询（依法需取得许可和备案的项目除外，不得吸收公众存款、不得非法集资）。
35	中农科城投资管理有限公司	投资管理；投资咨询；企业管理；企业管理咨询；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可依批准的内容开展经营活动。）
36	北京寰夏农业科技投资有限公司	项目投资；资产管理；投资管理；技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可依批准的内容开展经营活动。）
37	上海宁夏投资发展有限公司	投资（除股权投资）、资产经营管理、生产资料和工业品贸易（除专项规定）、投资及商务咨询，房地产开发，从事货物进出口及技术进出口业务。（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）
38	宁夏投资咨询有限公司	国内外投资项目的咨询、论证、投资、开发、项目包装、策划、商业贸易(不含国家专控产品)及上述项目的中介服务。
39	中农科创资产管理有限公司	资产管理；投资管理；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动。（未取得行政许可的项目除外）（下期出资时间为2015年01月13日）
40	山东信联农业信息工程有限公司	农业物联网的研究与开发（不含互联网服务、期货经营）；电子产品、通讯器材、计算机及配件的销售（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）。

41	滨州中科先导创新发展有限公司	以自有资金对外投资；企业管理、投资咨询（不含证券、期货）、企业管理咨询；农业技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术成果实验与展示；农产品种植与销售（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）。
42	中农科网信息工程服务有限公司	技术开发、技术推广、技术培训、技术服务、技术咨询；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备。（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。）
43	安徽省新绿智网络信息工程有限公司	电子商务（除专项许可）、网络工程，技术开发、推广、咨询；计算机系统服务，数据处理；计算机维修、计算机软件及外围设备销售。
44	北京中青科网络管理技术有限公司	技术咨询；技术转让；技术开发；技术服务；销售针纺织品、服装、鞋帽、体育用品、日用品、电子产品、五金交电、农副产品、机械设备
45	宁夏科技资源与产权交易所（有限公司）	为股权、物权、知识产权、债权等各类财产权利的交易提供信息发布、合同核查、交易签证、交割结算等服务；受托代理产权登记、托管及相关服务，提供改制辅导、项目融资、战略发展、财务规划、资本运作等顾问服务。
46	三亚青鸟油服基地建设服务有限公司	港口公用码头设施的建设、经营，仓储设施的建设、经营，现代物流及配送服务。
47	海口青鸟远望科技发展有限公司	计算机硬件的技术开发、技术转让、技术咨询，电脑图文设计、信息咨询，投资管理（金融、证券、期货、保险、基金、典当、融资性担保、资产信托、融资租赁除外）。
48	深圳青鸟光华科技有限公司	计算机软硬件、人工智能系统及相关产品技术开发、技术转让和技术咨询服务；国内贸易（以上法律、行政法规、国务院决定规定禁止及登记前须经审批的项目除外）。
49	深圳市报恩福地贸易有限公司	国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），投资咨询（不含限制项目）。
50	海口青鸟远盛科技发展有限公司	高新技术转让、技术咨询、技术培训、投资管理（金融、证券、期货、保险、基金、典当、融资性担保、资产信托、融资租赁除外）。
51	北京北大公学教育投资有限公司	教育项目投资；计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术培训、技术咨询；组织文化艺术交流活动（演出除外）；销售计算机软硬件及外围设备；电脑图文设计、制作；信息咨询（中介除外）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；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。）
52	海口北大青鸟科技有限公司	提供高科技技术转让、技术咨询、技术服务，电子工程技术咨询、照明工程技术咨询、服务。

53	北京东华广场置业有限公司	房地产开发；物业管理；房地产项目投资；投资管理；资产管理；销售计算机、软件及辅助设备、日用品、电子产品、建筑材料、工艺品、礼品、体育用品、文化用品；经济贸易咨询；技术开发、技术服务、技术咨询。（领取本执照后，应到市住建委取得行政许可。）
54	北京青鸟安全系统科技有限公司	专业承包；技术开发、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；销售制冷空调设备、不锈钢制品、日用品、家用电器、家具、厨卫用具、计算机软硬件及外围设备（不含计算机信息系统安全专用产品）、机电设备、电子产品、建筑材料、安全技术防范产品；燃气经营（仅限天然气供应）；机械设备租赁；委托加工厨房设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；软件开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）
55	海南青鸟远景科技发展有限公司	高科技技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训，物流及配送服务，投资管理（金融、证券、期货、保险、基金、典当、融资性担保、资产信托、融资租赁除外）。
56	广州北大青鸟商用信息系统有限公司	信息技术咨询服务;信息电子技术服务;通用机械设备销售;办公设备耗材批发;软件批发;计算机技术开发、技术服务;计算机零配件批发;软件服务;电子产品批发; (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)
57	北京北大高科技产业投资有限公司	投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）
58	上海轩宝投资管理有限公司	投资管理，企业管理，资产管理，投资咨询（除经纪）。 （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）
59	北京青鸟融智创意广告有限公司	代理、发布广告。（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。）
60	北京青鸟商正科技有限公司	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）
61	北京科技园文化教	文化、教育基础设施建设；土地开发；房地产开发；销售

	育建设有限公司	自行开发的商品房。
62	北京环宇江盛教育投资有限公司	投资管理；资产管理；教育咨询；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；基础软件服务；应用软件开发服务；计算机系统服务；物业管理；施工总承包；专业承包；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、建筑材料、通讯设备、五金、交电、工艺品、文化用品、体育用品、厨房用具、卫生用具、家用电器、日用杂货；货物进出口。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；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。）
63	北京外企航空服务有限公司	保险兼业代理；国内、国际航线或香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务；代理火车票销售；会议及展览服务；软件设计。（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。）
64	北京青麒航空服务有限公司	航空机票销售代理；票务代理；会议及展览服务；旅游信息咨询；软件设计；经济贸易咨询。（领取本执照后，应到中国民航协会取得行政许可。）
65	北京青鸟天健国际旅行社有限公司	入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；航空机票销售代理；销售百货、工艺美术品、电子计算机及软件；组织展览展示活动；会议服务；电子商务（未经专项许可除外）；信息咨询（不含中介服务）；科技产品的技术开发、技术服务；代办订房服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）
66	北京青鸟天健旅游投资发展有限公司	投资管理；销售工艺品；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；会议服务；工程勘察设计；国内旅游业务。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。国内旅游业务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。）
67	北京极限突破管理咨询有限公司	企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；承办展览展示活动；教育咨询（中介服务除外）；经济贸易咨询；文化咨询；体育咨询；公共关系服务；会议服务；投资咨询；影视策划；翻译服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。)
68	北京北大青鸟发展投资有限公司	投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；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。)
69	北京百泽圣金资产投资有限公司	项目投资；投资管理；资产管理。（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）
70	嘉兴北大青鸟发展投资有限公司	一般经营项目：互联网领域内的投资；互联网信息服务、其他互联网服务、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务；电商企业信息化咨询服务、电商平台建设、电商呼叫中心服务、第三方代运营服务；实业投资、投资管理。
71	北京中轩联创工程管理有限公司	建设工程项目管理；工程勘察设计；企业管理、投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机械设备租赁；工程和技术研究与实验发展。（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）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）
72	北大青鸟文教投资集团有限公司	教育项目投资；计算机软、硬件技术开发、转让、咨询；组织文化艺术交流活动（演出除外）；计算机软硬件及外围设备批发兼零售；电脑图文设计、制作；信息咨询；自有房屋租赁；教育信息咨询，企业管理咨询，会务服务，展览展示服务，会务礼仪服务，企业形象策划，市场营销策划。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。
73	北京青鸟教育咨询有限公司	教育咨询；文化咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；投资咨询；市场调查；企业策划；公共关系服务；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）
74	北京青鸟教育科技有限公司	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；投资管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）
75	天津青鸟未名教育科技有限公司	教育科技研发；计算机软硬件技术开发、转让及系统维护；计算机软硬件及外围设备、电子设备、教学用品、教学仪器、文化用品、办公用品批发兼零售；教育信息咨询；企

		业管理咨询；商务信息咨询；会议服务；展览展示服务；企业形象策划；市场营销策划；组织文化艺术交流活动。 （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）
76	安阳青鸟教育科技发展有限公司	教育项目服务、教育软件服务、教育信息咨询服务、企业管理咨询服务、企业形象策划服务、策划创意服务、文化艺术交流活动组织策划（演出除外）
77	四川青鸟教育投资有限公司	（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；职业技能培训；软件开发；社会经济咨询；商品批发与零售。
78	广西南宁青鸟教育科技发展有限公司	教育项目投资；教育信息咨询；计算机软硬件开发；销售：教学用品、办公用品；组织策划教育文化交流活动
79	广西北大学业教育投资有限公司	教育项目的投资；教育信息咨询服务；计算机网络布线工程（凭资质证经营）；计算机软硬件开发；销售：教学用品、办公用品、学生用品、服装鞋帽、粮油食品、日用百货、针纺织品、仪器仪表；教育文化交流活动策划。
80	贵阳北大青鸟教育投资管理有限公司	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、教育管理咨询、基础教育（含学前教育）投资、教育管理、青少年素质拓展培训。）
81	广西北大学业金融业务外包服务有限公司	接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包，商务信息咨询，对金融、教育业项目的投资，资产管理，投资管理，财务信息咨询，投资信息咨询，经济贸易信息咨询，计算机软件技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，企业营销策划，翻译服务，会务服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业形象策划，设计、制作、代理、发布国内各类广告，文化艺术活动交流策划。
82	广西北大学业旅游投资有限公司	对旅游业的投资；旅游项目开发；绿化工程、园林景观工程的设计及施工，房地产开发经营（以上项目取得资质后方可开展经营活动）；企业管理；旅游商品开发及销售；工艺品的加工、制作及销售；会议服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告。
83	广西北大博雅置业有限公司	房地产交易居间、行纪、代理，房地产开发经营，物业服务、建筑工程、环保工程的设计与施工（以上项目取得资质后方可开展经营活动），投资咨询及管理（除金融、证券、期货业务外），经济信息咨询，市场营销策划，农副产品的销售。

84	广西北大博雅医疗投资有限公司	对医疗项目的投资；企业投资信息咨询服务，健康信息咨询服务，受托资产管理（除国家有专项规定外）；生物专业科技技术研发，医疗器械技术研发、技术咨询、技术服务，销售：医疗器械（除国家有专项规定外）、计算机软硬件；计算机设备维护（除国家有专项规定外）。
85	广西北大康健体育投资有限公司	对健身场馆的投资及管理信息咨询；对运动场馆的开发与建设及管理信息咨询；运动服饰、运动产品的制作、加工、销售；对体育产业的投资及管理信息咨询；体育赛事活动策划；体育信息咨询；展会展览服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；房屋租赁；体育用品销售；物业管理服务（凭资质证经营）。
86	广西北大博雅传媒有限公司	演出经纪（凭许可证经营）；文化艺术交流活动策划，赛事活动策划，公关活动策划；企业形象策划，企业形象设计，展览展示服务，摄影服务，翻译服务，企业文书代理服务，礼仪服务，影视策划信息咨询，市场调查；设计、制作、发布、代理国内各类广告；电脑图文设计制作；室内保洁服务；销售摄影器材。
87	广西北大博雅教育投资管理有限公司	对教育项目的投资；教育及管理咨询；计算机软硬件的开发；销售：教学用品、办公用品、学生用品。（以上项目涉及许可证的凭许可证经营）
88	广西宾阳县青鸟力沃教育投资管理有限公司	教育项目的投资、教育及管理咨询、计算机软件开发、销售：教学用品、办公用品、学生用品
89	广西北大学园教育投资有限公司	对教育项目的投资；教育及管理咨询服务；计算机网络布线工程（凭资质证经营）；计算机软硬件开发；销售：教学用品，办公用品、学生用品、服装鞋帽、粮油食品、日用百货、针纺织品、仪器仪表；教育文化交流活动的策划。（以上项目涉及许可证凭许可证经营）。
90	昆明青鸟嘉丽泽教育投资管理有限公司	幼儿、中、小学教育投资；教育管理；教育信息咨询；计算机软硬件开发；教学用品、学生用品、办公用品的销售；组织策划教育文化交流活动；青少年素质拓展培训（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）。
91	成都国地青鸟教育投资有限公司	中、小学教育投资、教育管理、青少年素质拓展培训（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；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。
92	成都月芽企业营销策划有限公司	企业营销策划，赛事活动策划，公关活动策划，舞台艺术造型策划，美术设计制作，市场调研，花卉租赁，摄影服务，企业管理咨询，市场信息咨询，个人形象设计，室内外设计及装饰装修，翻译服务，冲印服务，工艺礼品设计，包装设计，服装设计，家庭服务，中小學生课外文化辅导、游泳池经营（仅限分支机构经营）、健身服务、餐饮服务（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；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。

93	成都惠川建筑装饰工程有限公司	室内外装饰工程设计、施工；园林绿化工程设计、施工；安防工程的设计、维护；建筑信息咨询；水电安装；管道维修；工程机械设备维修；清洗服务；国内各类广告设计、发布、代理；会务会展服务；舞台灯光造型策划；机电设备销售、安装与维护；销售：建筑装饰材料、五金交电、家具、办公用品、电子产品、日用百货。
94	成都福泽川科技有限公司	计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，图文设计，网页设计，计算机系统集成，网络设备安装与维护，销售：化工原料及产品（不含危险化学品），仪器仪表、机械设备、电子产品、I类医疗器械。
95	北京青鸟同文教育科技有限公司	技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）
96	廊坊青鸟益田教育科技有限公司	教育软件的研发，教育管理咨询、教育资源技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；组织文化艺术交流活动；经济贸易咨询；信息传输、软件和信息技术服务业。（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）
97	菏泽市青鸟教育科技有限公司	远程教育技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询；经济贸易咨询；教育机构项目投资、教育信息咨询、青少年素质拓展培训。（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）
98	嘉兴青鸟教育管理有限公司	一般经营项目：教育管理、青少年素质拓展培训
99	泉州世茂青鸟教育投资发展有限公司	对教育业的投资（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）
100	北京青鸟弘道教育咨询有限公司	教育咨询；文化咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；投资咨询；市场调查；企业策划；公共关系服务；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）
101	漯河青鸟安徒生教育科技有限公司	教育信息咨询、基础教育管理咨询服务、青少年素质拓展服务、基础教育技术开发、推广。
102	北京元培新民教育科技有限公司	技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让；企业管理；企业策划；市场调查；教育咨询；经济贸易咨询；投资管理；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

103	石家庄元培科技有限公司	计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务、技术转让；计算机系统集成；计算机维修；设计、制作、代理国内广告业务；发布国内户外广告业务；展览展示服务；会议服务；文化艺术交流活动策划；企业营销策划；市场调查；投资咨询（金融、证券、期货投资咨询除外）；经济贸易咨询。（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）
104	盘锦元培国都教育科技有限公司	教育管理咨询服务；教育技术开发服务；组织文化艺术交流活动；展览展示服务。（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。）
105	济南公学教育信息咨询有限公司	教育育信息咨询；会议会展服务。（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）
106	毕节市北大附属实验学校教育管理有限公司	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（科技教育投资、教育咨询、教育管理、文化艺术交流服务、会务服务、展览展示服务、企业形象策划、营销策划、经济贸易咨询、技术开发、技术服务等（法律、法规、国务院决定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当审批的，经审批机关批准后凭许可证件、文件经营；法律、法规、国务院规定无需审批的，自主选择经营）。）
107	天津北大公学教育管理有限公司	教育管理服务，技术开发，技术服务，教育信息咨询，商务信息咨询，组织文化艺术交流活动，展览展示服务，会议服务。（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）
108	烟台北大公学教育科技有限公司	教育软件、教育器械开发；教学器材销售；教育信息咨询（不含中介服务）；以自有资产的投资及咨询服务。（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）
109	威海北大公学教育投资有限公司	教育咨询；项目投资；投资管理；企业管理咨询；企业管理策划、设计；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动。（法律、行政法规和国务院决定禁止经营的项目除外；法律、行政法规和国务院决定限制经营的项目取得许可证后经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
110	洛阳北大公学管理有限公司	教育管理咨询服务，教育技术服务；教育软件开发、技术服务；计算机技术培训；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动。
111	青岛北大公学教育咨询有限公司	国内教育信息咨询（不含培训及辅导）；经济信息咨询；国内文化艺术交流活动策划；展览展示活动服务。（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）
112	北京爱尔福信息技术有限公司	技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件开发；软件开

		发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；经济贸易咨询；文化咨询；公共关系服务；会议服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划；设计、制作、发布、代理广告；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作；影视策划；翻译服务；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；农业科学与试验发展；医学研究与试验发展；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）
113	北京元培公学教育科技有限公司	技术开发、技术服务；教育咨询；投资管理；计算机技术培训；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）
114	北京北大青鸟教育有限公司	开发、生产IT技术教育软件产品；自产产品的技术咨询、技术服务、技术培训；IT技术的职业培训；销售自产产品；货物进出口、代理进出口。（领取本执照后，应到市商务委备案。；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。）

12.3.3 前述情况对发行人是否存在不利影响

12.3.3.1 北大青鸟软件及其他“北大青鸟”系企业的商标情况对发行人的影响

发行人和北大青鸟软件均持有以  为图案的注册商标，但发行人以  为图案的注册商标的注册类别为第9类，北大青鸟软件以  为图案的注册商标的注册类别为第1类、第2类、第3类、第5类、第6类、第7类、第8类、第10类、第11类、第12类、第13类、第14类、第15类、第16类、第17类、第18类、第19类、第20类、第21类、第23类、第24类、第25类、第26类、第28类、第29类、第30类、第31类、第32类、第33类、第34类、第35类、第36类、第37类、第38类、第39类、第40类、第41类、第42类、第43类、第44类和第45类。根据《中华人民共和国商标法（2013年修正）》第二十二条规定，商标注册申请人应当按规定的商品分类表填报使用商标的商品类别和商品名称，提出注册申请。故尽管发行人持有的商标与北大青鸟软件持有的部分商标的图形相同，但注册的商品类别及商标的使用范围完全不同，因此前述商标在商品类别和使用范围方面

没有相关性。

根据商标相关法律法规的规定，注册商标的专用权受法律保护，且以核准注册的商标和核定使用的商品/服务项目为限。北大青鸟软件及其他境内“北大青鸟”系企业虽然持有8项第9类注册商标，其申请号分别为1674328、1698283、3173894、3173896、13376162、3720344、6001965、3627701，但前述商标的核定使用商品/服务项目均不包括“报警器”。

此外，根据境内“北大青鸟”系企业的经营范围及北大青鸟软件出具的《声明函》，“北大青鸟”系企业均不生产、不销售消防产品。

综上所述，北大青鸟软件及其他境内“北大青鸟”系企业持有的注册商标不会对发行人造成不利影响。

12.3.3.2 北大青鸟软件及其他“北大青鸟”系企业的商号情况对发行人的影响

根据境内“北大青鸟”系企业的经营范围及北大青鸟软件出具的《声明函》，“北大青鸟”系企业均不生产、不销售消防产品，因而不会对发行人造成不利影响。

12.4 说明“北大青鸟”相关商号、商标的法律状态、权利人及使用情况

12.4.1 “北大青鸟”相关商号的法律状态、权利人及使用情况

通过在“企查查”网站（<http://www.qichacha.com/>）上查询，截至2016年8月31日，企业名称包括“北大青鸟”、经营状态为“在业”或“存续”的企业共53家，具体情况如下：

序号	企业名称	经营范围
1	北京北大青鸟有限责任公司	技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；销售计算机软硬件、电子产品、机电设备、交电化工、建筑材料、通信设备（不含无线电发射设备）及本公司开发后的产品；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（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。）
2	北京北大青鸟环宇科技股份有限公司	研究、开发嵌入式电子产品和集成系统芯片；研究、开发计算机软硬件及自产产品的安装、调试、维修、技术咨询、技术培训；销售自产产品。（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。）
3	北京北大青鸟新能源科技有限公司	技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售机械设备、电子产品、矿产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）
4	北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司	安全技术防范工程设计、施工；建筑智能化系统集成（其中消防系统除外）专项工程设计；专业承包；技术开发、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；生产计算机软、硬件；销售、维修计算机软、硬件及外围设备、机电设备、电子产品；销售建筑材料。（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。）
5	深圳市北大青鸟科技有限公司	电子产品、通讯产品的技术开发、国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；经营无线电通讯设备的生产、销售、维修与组网业务（生产场所营业执照另行申办）；楼宇智能技术开发、综合布线。
6	北京北大青鸟软件系统有限公司	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）
7	北大青鸟音乐文化（深圳）有限公司	音乐制作，版权代理，演出及经纪业务，大型文化活动策划，文化咨询，文化交流（以上均不含限制项目）；舞台工程设计及舞台专业设备租赁；从事广告业务（不含限制项目）。
8	潍坊北大青鸟华光置业有限公司	房地产开发与经营管理；物业管理；建筑安装及建筑装饰；房地产销售代理及咨询；工程管理服务。（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）
9	北京北大青鸟国际教育投资管理有限公司	自费出国留学中介服务（自费出国留学中介服务资格认定书有效期至2017年02月22日）；投资管理；资产管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训；组织文化艺术交流活动；电脑动画设计；经济贸易咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（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） 自费出国留学中介服务（自费出国留学中介服务资格认定书有效期至2017年02月22日）。（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。）
10	北京阿博泰克北大青鸟信息技术有限公司	开发、生产计算机软件、硬件；自产产品的安装、调试、维修、技术咨询；计算机软件的培训；销售自产产品。（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。）
11	北京北大青鸟教育科技有限公司	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务； 销售文化用品、体育用品、玩具。
12	北京北大青鸟发展投资有限公司	投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；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。)
13	北京北大青鸟集成电路有限公司	技术开发、技术转让、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、元器件、仪器仪表。
14	潍坊北大青鸟华光照排有限公司	计算机软硬件、电子出版系统、新闻综合处理系统、电子印花分色系统、办公自动化系统、光机电一体化设备、计算机信息管理系统的研究、开发、销售及技术服务；办公、印刷设备销售及技术服务；广电产品、电子产品及系统集成；电子工程施工；智能建筑工程设计、施工；软件培训的技术咨询服务；IT技术信息服务（不含电信增值业务及互联网上网服务）；国家允许的货物及技术进出口贸易。（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）
15	潍坊北大青鸟华光电子有限公司	电子设备及零配件的加工服务；光电产品、广播电视产品、电子产品、应用软件的开发、生产、销售；自动化控制，技术服务，系统集成。（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）
16	潍坊北大青鸟华光通信技术有限公司	计算机软件的开发应用；广电产品、网络产品及通信设备的开发、生产、销售；计算机系统集成；电子工程施工；安防监控、智能建筑工程设计、施工；锂电矿灯及新能源的开发、应用、信息咨询、服务。（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）
17	深圳北大青鸟光电有限公司	光电产品的研发，计算机软硬件、人工智能系统及相关产品的开发、销售（法律、行政法规、国务院决定在登记前须经批准的项目除外）。
18	深圳市北大青鸟志达信息咨询有限公司	经济信息咨询、企业管理咨询（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；国内贸易。
19	北大青鸟文教投资集团有限公司	教育项目投资；计算机软、硬件技术开发、转让、咨询；组织文化艺术交流活动（演出除外）；计算机软硬件及外围设备批发兼零售；电脑图文设计、制作；信息咨询；自有房屋租赁；教育信息咨询，企业管理咨询，会务服务，展览展示服务，会务礼仪服务，企业形象策划，市场营销策划。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。
20	北大青鸟环宇消防设备股份有限公司	消防设备研发、生产销售、代理；自营进出口业务；普通货运（仅限分支机构经营）。（法律、行政法规、国务院决定设定的许可经营项目，须取得许可并经登记机关登记后方可经营）
21	西部北大青鸟投资有限公司	有线电视传输网络及宽带网的建设及投资，功能开发，计算机配件，网络产品，计算机软件开发及信息服务，系统集成、机房安装通讯产品（以上各项凭许可证经营），通讯产品，电子产品，机电产品，计算机软件开发，家用电器，普通机械，金属材料，建筑材料，化工产品（不含管理商品），农副产品，工艺美术品（不含金银饰品），自营和代理各类商品和技术的

		进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
22	惠州北大青鸟光电有限公司	生产、销售：各种光学镜头及其它光学器材、监视系统、测量仪、望远镜、多媒体投影器材、电化教学设备和软件产品、电子产品、通讯产品、机电产品及配件、手机及配件（以上产品不含电镀；国家法律、行政法规禁止的不得经营，国家法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）；高新技术产品的研发；光学技术信息咨询。
23	新疆北大青鸟哈密煤化工有限公司	煤化工投资、物业管理、技术咨询、技术服务；仓储服务、装卸服务；煤炭进出口贸易；煤炭生产开发应用技术研究。（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）
24	兴隆县北大青鸟无线互联投资有限公司	许可经营项目：一般经营项目：项目投资、项目管理、投资咨询、投资策划
25	上海北大青鸟环保科技有限公司	环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售环保设备，水处理设备，建筑装潢材料，机械设备，机电产品，仪器仪表，五金交电。（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）
26	广州北大青鸟商用信息系统有限公司	信息技术咨询服务；信息电子技术服务；通用机械设备销售；办公设备耗材批发；软件批发；计算机技术开发、技术服务；计算机零配件批发；软件服务；电子产品批发
27	沈阳北大青鸟产业投资有限公司	股权投资；产业投资（法律法规禁止公司经营的业务除外）；五金、机械电子设备、建材、厨卫用具、装饰材料、灯具销售；建筑设计技术咨询服务。（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。）
28	杭州北大青鸟科技有限公司	许可经营项目：无 一般经营项目：服务：计算机软硬件、通讯设备、电子产品的技术开发、技术服务、技术转让，环保工程的设计、安装。
29	新疆北大青鸟能源矿业有限公司	能源、新能源技术开发、推广、咨询服务；货物与技术的进出口业务；仪器仪表、五金交电、建筑材料、日用品、办公用品、电子产品的销售；能源、矿业投资。（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）
30	北大青鸟神极（上海）科技有限公司	电子产品、通讯产品、计算机专业领域内技术开发、技术咨询、技术服务，计算机软硬件开发，计算机网络工程（除专项审批），楼宇智能自控系统工程，公共安全防范工程设计、施工，智能建筑综合布线，计算机软件的培训（除学历），实业投资，投资管理，销售计算机软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通讯设备及器材、电子产品、楼宇智能化设备。（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）
31	河北北大青鸟房地产开发有限公司	房地产开发；销售本公司开发的商品房。（法律、行政法规或国务院决定规定须报经审批的项目，未获得批准前不得经营）。

32	北大青鸟（厦门）文化产业有限公司	文化、艺术活动策划；艺术表演场馆的管理（不含文艺演出）；其他未列明文化艺术业；其他文化艺术经纪代理（不含须经许可审批的项目）；其他娱乐业（不含须经许可审批的项目）；其他未列明的机械与设备租赁（不含须经许可审批的项目）；广告的设计、制作、代理、发布；专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业（不含须经许可审批的事项）。
33	楚雄北大青鸟投资有限公司	项目投资及管理；房地产开发、经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
34	福建北大青鸟投资有限公司	对旅游业的投资；财务信息咨询；代理记账；税务代理；对教育业的投资；职业技能培训；房地产开发；网上销售电子数码产品；计算机软硬件与系统的技术开发、销售；物业管理；企业管理咨询；广告的设计、制作、代理、发布；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；文化艺术活动策划；市场营销策划；多媒体设计、动漫设计；电子产品、化工产品、日用品、办公用品、机电产品、钢材、通讯设备、计算机软件、环保设备、五金产品、家用电器的销售；国内货运代理；经营医疗器械。（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）
35	上海北大青鸟信息系统有限公司	计算机软硬件、信息技术、系统集成领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机软硬件，计算机耗材，电子产品，通讯器材，机械设备，仪器仪表，五金交电，金属材料（除贵金属），化工产品及原料（除危险品），建筑装潢材料。（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）
36	嘉兴北大青鸟发展投资有限公司	一般经营项目：互联网领域内的投资；互联网信息服务、其他互联网服务、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务；电商企业信息化咨询服务、电商平台建设、电商呼叫中心服务、第三方代运营服务；实业投资、投资管理。
37	福建北大青鸟文旅发展有限公司	文化艺术交流策划、旅游策划、公关活动策划、企业形象策划、市场营销策划；广告设计、制作、代理、发布；图文设计、制作；计算机软硬件领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；商务信息咨询；企业管理；旅游咨询；会议及展览服务；翻译服务；舞美设计、灯光音响设计、雕塑艺术设计、景观艺术设计；对文化业、教育业的投资；职业技能培训；影院管理；广播电视制作；动漫设计、服装设计；网页设计、制作；建筑装饰建设工程设计；市场信息咨询与调查；体育赛事策划；婚庆礼仪服务；自有设备租赁；境内外旅游业务；飞机票、火车票、船票代售；船空揽货业务；保险兼业代理业务；销售旅游用品、日用百货、照相器材、工艺品；电子商务、网络产品的技术开发。（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）
38	惠州北大青鸟科技有限公司	实业投资；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；无线电通讯设备的销售、安装、维修；楼宇智能化技术

		开发、综合布线；电子产品、通讯产品的技术开发。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（不含商场、仓库）
39	上海阿博泰克北大青鸟信息技术有限公司	计算机软硬件开发、研制，计算机领域内技术开发、技术咨询、技术服务，计算机软件的培训（除学历），销售自产产品。（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）
40	贵阳北大青鸟教育投资管理有限公司	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、教育管理咨询、基础教育（含学前教育）投资、教育管理、青少年素质拓展培训。）
41	惠州北大青鸟投资有限公司	实业投资，室内装饰工程，商务信息服务，工商企业登记代理服务，国内贸易。
42	海口北大青鸟科技有限公司	提供高科技技术转让、技术咨询、技术服务，电子工程技术咨询、照明工程技术咨询、服务。
43	惠州市北大青鸟恒昌消防设备有限公司	消防设备、普通机械设备销售、安装及维修；建筑智能化工程；销售：五金制品、电子产品、化工产品（不含危险化学品）。
44	北大青鸟（大连）安全系统有限公司	消防产品的销售、维护、开发、设计（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。）
45	成都北大青鸟核技术应用研究所有限公司	核反应堆工程研究开发、民用核技术应用研究（核材料、核化工、同位素应用），技术开发、技术转让、技术服务；销售电子计算机软、硬件、电子产品及本企业开发后的产品。（以上经营项目不含国家法律、行政法规和国务院决定需前置审批或许可的项目）。
46	成都北大青鸟消防设备有限公司	销售：消防设备、建材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）。
47	广西北大青鸟文化教育投资有限公司	对教育项目的投资；教育及管理咨询服务；计算机网络布线、计算机软硬件开发；销售：教学用品、办公用品、学生用品（除国家有专项规定外）、服装鞋帽、日用百货、针纺织品、仪器仪表；组织策划文化交流活动（除国家有专项规定外）。
48	赤峰北大青鸟环宇消防设备有限公司	许可经营项目：无 一般经营项目：消防设备器材销售；技术咨询服务。
49	珠海北大青鸟聚晟教育咨询有限公司	教育咨询、社会经济信息咨询（不含许可经营项目）；企业管理咨询；文具及其它商业批发、零售；组织群众文化艺术活动。
50	锡林浩特市北大青鸟教育咨	许可经营项目：无 一般经营项目：教育咨询服务（不含培训）、活动策划及推广、展览展示活动、组织文化艺术交流活动、图

	询有限公司	文设计制作。（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。）
51	东莞市北大青鸟环宇消防设备有限公司	销售：消防设备；消防设备、安防设备的技术咨询服务，计算机软硬件、电子产品的开发、销售。
52	惠州北大青鸟照明有限公司	生产、研发、销售：照明产品、电子产品；货物进出口（国家法律、行政法规禁止的项目不得经营，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
53	北京北大青鸟教育有限公司	开发、生产IT技术教育软件产品；自产产品的技术咨询、技术服务、技术培训；IT技术的职业培训；销售自产产品；货物进出口、代理进出口。（领取本执照后，应到市商务委备案。；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。）

12.4.2“北大青鸟”相关商标的法律状态、权利人及使用情况

通过在国家工商行政管理总局商标局的“商标近似查询”页面（http://sbcx.saic.gov.cn:9080/tmois/wsjsqx_getJscx.xhtml）上查询，截至2016年8月31日，除发行人持有的第3245255号注册商标外，包括“北大青鸟”字样的商标情况如下：

序号	商标样式	申请类别	申请号	法律状态	注册有效期限	权利人
1		1	3245252	有效	2014.2.21-2024.2.20	北京北大青鸟软件系统有限公司
2		2	3245253	有效	2014.5.21-2024.5.20	北京北大青鸟软件系统有限公司
3		3	3245230	有效	2014.5.21-2024.5.20	北京北大青鸟软件系统有限公司
4		4	3245231	无效	—	北京市北大青鸟软件系统公司
5		5	3245232	有效	2014.1.7-2024.1.6	北京北大青鸟软件系统有限公司

6		6	3245225	有效	2014.1.28- 2024.1.27	北京北大青 鸟软件系统 有限公司
7		7	3245224	有效	2014.4.7- 2024.4.6	北京北大青 鸟软件系统 有限公司
8		8	3245254	有效	2013.7.21- 2023.7.20	北京北大青 鸟软件系统 有限公司
9		9	1674328	有效	2011.11.28- 2021.11.27	北京北大青 鸟软件系统 有限公司
10		9	1337616 2	有效	2015.1.21- 2025.1.20	北京北大青 鸟软件系统 有限公司
11		9	6921179	无效	—	河北北大青 鸟环宇消防 设备有限公 司
12		10	3245256	有效	2014.1.21- 2024.1.20	北京北大青 鸟软件系统 有限公司
13		11	3245257	有效	2013.11.7- 2023.11.6	北京北大青 鸟软件系统 有限公司
14		12	3245258	有效	2013.8.7- 2023.8.6	北京北大青 鸟软件系统 有限公司
15		13	3245259	有效	2014.1.21- 2024.1.20	北京北大青 鸟软件系统 有限公司
16		14	3245226	有效	2013.10.21 - 2023.10.20	北京北大青 鸟软件系统 有限公司
17		15	3245227	有效	2013.11.28- 2023.11.27	北京北大青 鸟软件系统 有限公司
18		16	3135113	有效	2014.2.14- 2024.2.13	北京阿博泰 克北大青鸟 信息技术有 限公司

19	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	16	3245228	有效	2014.5.28- 2024.5.27	北京北大青 鸟软件系统 有限公司
20	北大青鸟培训	16	3141952	过期	2004.9.7- 2014.9.6	北京市青鸟 信息技术培 训中心
21	 北大青鸟 APTECH WE CHANGE LIVES	16	3133937	有效	2014.2.14- 2024.2.13	北京阿博泰 克北大青鸟 信息技术有 限公司
22	 北大青鸟IT教育 BEIDA JADE BIRD IT EDUCATION	16	5457974	无效	—	北京市北大 青鸟软件系 统公司
23	北大青鸟讲学堂	16	3141947	过期	2004.6.7- 2014.6.6	北京市青鸟 信息技术培 训中心
24	 北大青鸟 APTECH	16	3041827	无效	—	北京阳博泰 克北大青鸟 信息技术有 限公司
25	北大青鸟易知堂	16	3141955	过期	2004.9.7- 2014.9.6	北京市青鸟 信息技术培 训中心
26	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	17	3245229	有效	2014.7.21- 2024.7.20	北京北大青 鸟软件系统 有限公司
27	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	18	3245233	有效	2014.2.21- 2024.2.20	北京北大青 鸟软件系统 有限公司
28	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	19	3245234	有效	2014.3.7- 2024.3.6	北京北大青 鸟软件系统 有限公司
29	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	20	3245235	有效	2014.6.7- 2024.6.6	北京北大青 鸟软件系统 有限公司
30	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	21	3245236	有效	2014.5.28- 2024.5.27	北京北大青 鸟软件系统 有限公司
31	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	22	3245237	无效	—	北京市北大 青鸟软件系 统公司

32	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	23	3245238	有效	2013.10.14 - 2023.10.13	北京北大青鸟软件系统有限公司
33	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	24	3245239	有效	2014.2.14- 2024.2.13	北京北大青鸟软件系统有限公司
34	北大青鸟 BEIDAQINGNIAO	25	6613603	无效	—	庄大柱
35	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	25	3245240	有效	2014.7.28- 2024.7.27	北京北大青鸟软件系统有限公司
36	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	26	3245241	有效	2014.7.21- 2024.7.20	北京北大青鸟软件系统有限公司
37	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	27	3245242	无效	—	北京市北大青鸟软件系统公司
38	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	28	3245243	有效	2014.2.21- 2024.2.20	北京北大青鸟软件系统有限公司
39	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	29	3245244	有效	2013.7.21- 2023.7.20	北京北大青鸟软件系统有限公司
40	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	30	3245245	有效	2013.12.14 - 2023.12.13	北京北大青鸟软件系统有限公司
41	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	31	3245246	有效	2014.2.21- 2024.2.20	北京北大青鸟软件系统有限公司
42	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	32	3245247	有效	2014.4.7- 2024.4.6	北京北大青鸟软件系统有限公司
43	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	33	3245248	有效	2013.7.21- 2023.7.20	北京北大青鸟软件系统有限公司
44	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	34	3245249	有效	2013.7.21- 2023.7.20	北京北大青鸟软件系统有限公司

45	北大青鸟培训	35	3141950	无效	—	北京市青鸟信息技术培训中心
46		35	3133936	有效	2013.7.21-2023.7.20	北京阿博泰克北大青鸟信息技术有限公司
47		35	3135109	有效	2013.12.21-2023.12.20	北京阿博泰克北大青鸟信息技术有限公司
48		35	3245250	有效	2014.7.14-2024.7.13	北京北大青鸟软件系统有限公司
49		35	5457975	有效	2010.4.28-2020.4.27	北京北大青鸟软件系统有限公司
50	北大青鸟讲学堂	35	3141946	无效	—	北京市青鸟信息技术培训中心
51	北大青鸟易知堂	35	3141954	无效	—	北京市青鸟信息技术培训中心
52		36	1731568	有效	2012.3.14-2022.3.13	北京北大青鸟软件系统有限公司
53		36	3245251	有效	2014.4.7-2024.4.6	北京北大青鸟软件系统有限公司
54		37	1739580	有效	2012.3.28-2022.3.27	北京北大青鸟软件系统有限公司

55	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	37	3245223	有效	2014.4.7- 2024.4.6	北京北大青 鸟软件系统 有限公司
56	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	38	3245260	有效	2014.2.21- 2024.2.20	北京北大青 鸟软件系统 有限公司
57	 北大青鸟	38	1735538	有效	2012.3.21- 2022.3.20	北京北大青 鸟软件系统 有限公司
58	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	39	3245261	有效	2014.2.21- 2024.2.20	北京北大青 鸟软件系统 有限公司
59	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	40	3245222	有效	2014.4.7- 2024.4.6	北京北大青 鸟软件系统 有限公司
60	 北大青鸟 BEIDA JADE BIRD	41	3245262	有效	2013.10.7- 2023.10.6	北京北大青 鸟软件系统 有限公司
61	 北大青鸟	41	1754792	有效	2012.4.21- 2022.4.20	北京北大青 鸟软件系统 有限公司
62	北大青鸟培训	41	3141953	无效	—	北京市青鸟 信息技术培 训中心
63	 北大青鸟 APTECH WE CHANGE LIVES	41	3133938	无效	—	北京阿博泰 克北大青鸟 信息技术有 限公司
64	 北大青鸟IT教育 BEIDA JADE BIRD IT EDUCATION	41	5457976	有效	2009.9.21- 2019.9.20	北京北大青 鸟软件系统 有限公司
65	北大青鸟国际学校	41	1840708 1	申请 中	—	北京北大青 鸟软件系统 有限公司

66	北大青鸟实验学校	41	1840707 3	申请 中	—	北京北大青 鸟软件系统 有限公司
67		41	6137994	有效	2010.10.21 -2020.10.2 0	北京北大青 鸟软件系统 有限公司
68		41	3135115	无效	—	北京阿博泰 克北大青鸟 信息技术有 限公司
69	北大青鸟讲学堂	41	3141949	无效	—	北京市青鸟 信息技术培 训中心
70	北大青鸟易知堂	41	3141957	无效	—	北京市青鸟 信息技术培 训中心
71		42	3041828	无效	—	北京阿博泰 克北大青鸟 信息技术有 限公司
72	北大青鸟培训	42	3141951	无效	—	北京市青鸟 信息技术培 训中心
73		42	3140171	无效	—	北京阿博泰 克北大青鸟 信息技术有 限公司
74	北大青鸟	42	6357830	无效	—	惠州北大青 鸟投资有限 公司
75		42	1754911	有效	2012.4.21- 2022.4.20	北京北大青 鸟软件系统 有限公司
76		42	3135108	无效	—	北京阿博泰 克北大青鸟 信息技术有 限公司

77		42	5457977	有效	2009.9.21-2019.9.20	北京北大青鸟软件系统有限公司
78		42	3245263	有效	2014.4.21-2024.4.20	北京北大青鸟软件系统有限公司
79	北大青鸟讲学堂	42	3141948	无效	—	北京市青鸟信息技术培训中心
80	北大青鸟易知堂	42	3141956	无效	—	北京市青鸟信息技术培训中心
81		43	3245264	有效	2014.1.21-2024.1.20	北京北大青鸟软件系统有限公司
82		44	3245265	有效	2013.8.7-2023.8.6	北京北大青鸟软件系统有限公司
83		45	3245266	有效	2013.8.7-2023.8.6	北京北大青鸟软件系统有限公司

上述包括“北大青鸟”字样的商标中，第9类注册商标如下：

商标标识	申请号	核定使用商品/服务项目	有效期限
	1674328	第9类：计算机；计算机存储器；计算机周边设备；集成电路卡；计算尺；办公室用打卡机；调制解调器；测距仪；计算机软件（已录制）；扫描仪	2011.11.28-2021.11.27
	13376162	第9类：集成电路卡；计算机；计算机软件（已录制）；计算机外围设备；计算机存储装置；扫描仪（数据处理设备）；计算尺；办公室用打卡机；调制解调器；测距仪	2015.1.21-2025.1.20

综上，上述商标的核定使用商品/服务项目均不包括“报警器”。

12.5说明冠名“北大青鸟”的全部企业情况并说明前述企业间关系

通过在“企查查”网站（<http://www.qichacha.com/>）上查询，截至2016年8月31日，企业名称包括“北大青鸟”、经营状态为“在业”或“存续”的企业共53家，这53家企业的基本情况见本补充法律意见书第二部分“关于反馈意见的答复”之12.4.1的回复，是否属于“北大青鸟”系企业情况如下：

序号	企业名称	是否属于“北大青鸟”系企业
----	------	---------------

1	北京北大青鸟有限责任公司	是
2	北京北大青鸟环宇科技股份有限公司	否
3	北京北大青鸟新能源科技有限公司	否
4	北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司	是
5	深圳市北大青鸟科技有限公司	是
6	北京北大青鸟软件系统有限公司	是
7	北大青鸟音乐文化（深圳）有限公司	否
8	潍坊北大青鸟华光置业有限公司	否
9	北京北大青鸟国际教育投资管理有限公司	是
10	北京阿博泰克北大青鸟信息技术有限公司	否
11	北京北大青鸟教育科技有限公司	是
12	北京北大青鸟发展投资有限公司	是
13	北京北大青鸟集成电路有限公司	否
14	潍坊北大青鸟华光照排有限公司	否
15	潍坊北大青鸟华光电子有限公司	否
16	潍坊北大青鸟华光通信技术有限公司	否
17	深圳北大青鸟光电有限公司	否
18	深圳市北大青鸟志达信息咨询有限公司	否
19	北大青鸟文教投资集团有限公司	是
20	北大青鸟环宇消防设备股份有限公司	否
21	西部北大青鸟投资有限公司	是
22	惠州北大青鸟光电有限公司	否
23	新疆北大青鸟哈密煤化工有限公司	否
24	兴隆县北大青鸟无线互联投资有限公司	否
25	上海北大青鸟环保科技有限公司	否
26	广州北大青鸟商用信息系统有限公司	是
27	沈阳北大青鸟产业投资有限公司	否
28	杭州北大青鸟科技有限公司	否
29	新疆北大青鸟能源矿业有限公司	否
30	北大青鸟神极（上海）科技有限公司	是
31	河北北大青鸟房地产开发有限公司	否
32	北大青鸟（厦门）文化产业有限公司	否
33	楚雄北大青鸟投资有限公司	否
34	福建北大青鸟投资有限公司	否
35	上海北大青鸟信息系统有限公司	否
36	嘉兴北大青鸟发展投资有限公司	是
37	福建北大青鸟文旅发展有限公司	否
38	惠州北大青鸟科技有限公司	是
39	上海阿博泰克北大青鸟信息技术有限公司	否
40	贵阳北大青鸟教育投资管理有限公司	是
41	惠州北大青鸟投资有限公司	否
42	海口北大青鸟科技有限公司	是

43	惠州市北大青鸟恒昌消防设备有限公司	否
44	北大青鸟（大连）安全系统有限公司	否
45	成都北大青鸟核技术应用研究所有限公司	是
46	成都北大青鸟消防设备有限公司	否
47	广西北大青鸟文化教育投资有限公司	是
48	赤峰北大青鸟环宇消防设备有限公司	否
49	珠海北大青鸟聚晟教育咨询有限公司	否
50	锡林浩特市北大青鸟教育咨询有限公司	否
51	东莞市北大青鸟环宇消防设备有限公司	否
52	惠州北大青鸟照明有限公司	否
53	北京北大青鸟教育有限公司	是

十三、反馈意见问题“一、规范性问题”之“17”

请保荐机构和发行人律师说明并披露发行人各项专利权利的取得方式及应用情况，说明发行人的各项专利来源和取得过程是否符合法律法规的规定，是否存在合作开发的情况，是否存在利用关联方或非关联方的职务发明的情形，说明发行人的各项专利权利是否存在纠纷或其他不确定性；说明发行人与相关机构合作研发的具体情况、研发进展及成果，说明合作各方关于研发成果的归属约定，是否存在纠纷或其他争议，说明发行人各项专利权利是否存在不确定性。

答复：

经核查，发行人各项专利权利的取得方式、应用情况、专利来源等情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利权人	专利取得方式	专利应用情况（产品型号）	类别	授权日	有效期
1	感烟探测器的迷宫罩	ZL201010115310.X	发行人	原始取得	4100/4101	发明专利	2012.6.13	20年
2	一种用于火灾探测器上的弹片	ZL201010115275.1	发行人	原始取得	4000/4100/4110/4101/4111	发明专利	2012.6.13	20年
3	用于火灾探测器上的接线端子	ZL201010115273.2	发行人	原始取得	4000/4100/4110/4101/4111	发明专利	2012.8.22	20年
4	点型感温火灾探测器	ZL200820136672.5	发行人	原始取得	4110/4111	实用新型	2009.10.7	10年
5	一种省电的LED灯报警电路	ZL200820179016.3	发行人	原始取得	4100	实用新型	2009.11.11	10年
6	声光警报器	ZL200920105214.X	发行人	原始取得	VB3372D/1372	实用	2009.11.11	10年

					D/3372E/1372 E	新型		
7	火灾显示盘	ZL200820136671.0	发行人	原始取得	VOP3560B/VO P3561B	实用 新型	2009.11.11	10年
8	烟温复合火 灾探测器	ZL201020118172.6	发行人	原始取得	4000	实用 新型	2010.11.17	10年
9	感温火灾探 测器	ZL201020118162.2	发行人	原始取得	4110	实用 新型	2010.11.17	10年
10	感烟火灾探 测器的防底 面吸风装置	ZL201020118160.3	发行人	原始取得	4100/4101	实用 新型	2010.11.17	10年
11	具有防盗锁 的火灾探测 器	ZL201020118095.4	发行人	原始取得	4000/4100/411 0/4101/4111	实用 新型	2010.11.17	10年
12	用于火灾探 测器上的导 光柱	ZL201020118176.4	发行人	原始取得	4100/4101	实用 新型	2010.11.17	10年
13	用于火灾探 测器发射管 的固定支架	ZL201020118148.2	发行人	原始取得	VDC1382A	实用 新型	2010.11.17	10年
14	用于火灾探 测器上的弹 片	ZL201020118186.8	发行人	原始取得	4000/4100/411 0/4101/4111	实用 新型	2010.11.17	10年
15	感烟火灾探 测器迷宫	ZL201020118136.X	发行人	原始取得	4000/4100/410 1	实用 新型	2010.11.17	10年
16	光电感烟火 灾探测器	ZL201020118112.4	发行人	原始取得	4100/4101	实用 新型	2010.11.17	10年
17	感烟火灾探 测器上的泄 水装置	ZL201020118139.3	发行人	原始取得	4000/4100/410 1	实用 新型	2010.11.17	10年
18	便于安装热 敏电阻的支 架	ZL201020118188.7	发行人	原始取得	4000	实用 新型	2010.11.17	10年
19	消防产品线 路板的固定 装置	ZL201020297542.7	发行人	原始取得	131/141/4131/4 141/155/6131- D/6141-D/6142 -D	实用 新型	2011.3.16	10年
20	探测器底座	ZL201020297541.2	发行人	原始取得	4000/4100/411 0/4101/4111	实用 新型	2011.3.16	10年
21	一种消防产 品上使用的 供电装置	ZL201020297530.4	发行人	原始取得	131/141/4131/4 141/155/6131- D/6141-D/6142 -D	实用 新型	2011.4.13	10年

22	消防产品线路板的弹性压接供电装置	ZL201020297529.1	发行人	原始取得	131/141/4131/4141/155/6131-D/6141-D/6142-D	实用新型	2011.5.18	10年
23	双面接触弹片	ZL201120022649.5	发行人	原始取得	4000/4100/4110/4101/4111	实用新型	2011.9.7	10年
24	光电感烟探测器的进烟结构	ZL201120022639.1	发行人	原始取得	4000/4100/4101	实用新型	2011.9.7	10年
25	一种导光柱和感温盘的连接结构	ZL201120192503.5	发行人	原始取得	4110/4111	实用新型	2012.2.1	10年
26	防水手动报警器	ZL200720306591.0	发行人	购买取得	VM3332A	实用新型	2008.10.15	10年
27	一种手动报警器	ZL200620119446.7	发行人	购买取得	301/301P/301Ex	实用新型	2007.9.19	10年
28	不需预先对位的探测器的连接结构	ZL201320443187.3	发行人	原始取得	4000/4100/4110/4101/4111	实用新型	2014.1.22	10年
29	弹性压接供电结构	ZL201320442784.4	发行人	原始取得	131/141/4131/4141/155/6131-D/6141-D/6142-D	实用新型	2014.1.22	10年
30	消防监控模块	ZL201320442770.2	发行人	原始取得	FW811	实用新型	2014.1.22	10年
31	点型感温火灾探测器	ZL201320443232.5	发行人	原始取得	FW521	实用新型	2014.1.22	10年
32	火灾探测器的导光柱固定结构	ZL201320442931.8	发行人	原始取得	FW511/FW521	实用新型	2014.2.19	10年
33	现场报警的感温火灾探测器底座	ZL201320443083.2	发行人	原始取得	VB4302A	实用新型	2014.3.12	10年
34	红外感烟探测器	ZL200630169543.2	发行人	原始取得	VDC1382A	外观设计	2007.9.5	10年
35	火灾显示盘	ZL200830132893.0	发行人	原始取得	VOP3560B/VO P3561B	外观设计	2009.11.25	10年
36	声光警报器	ZL200830132892.6	发行人	原始取得	VB3372D/1372D/3372E/1372E	外观设计	2009.11.25	10年
37	感温探测器	ZL200930126087.7	发行人	原始取得	4110/4111	外观设计	2010.1.13	10年
38	气体灭火控	ZL200830347216.0	发行人	原始取得	未用	外观	2010.1.20	10年

	制器（小点数）					设计		
39	火灾报警壁挂控制器（联动型）	ZL200830347217.5	发行人	原始取得	未用	外观设计	2010.1.20	10年
40	感烟探测器	ZL200930126086.2	发行人	原始取得	4100/4101	外观设计	2010.1.27	10年
41	烟温复合火灾探测器（JBF-4000）	ZL201030112732.2	发行人	原始取得	4000	外观设计	2010.9.1	10年
42	感烟探测器（1）	ZL201130012575.2	发行人	原始取得	未用	外观设计	2011.9.7	10年
43	感温探测器（1）	ZL201130012773.9	发行人	原始取得	未用	外观设计	2011.9.7	10年
44	感温探测器（2）	ZL201130012774.3	发行人	原始取得	未用	外观设计	2011.9.7	10年
45	感温探测器（3）	ZL201130012775.8	发行人	原始取得	未用	外观设计	2011.9.7	10年
46	感烟探测器（2）	ZL201130012621.9	发行人	原始取得	未用	外观设计	2011.9.7	10年
47	感温探测器（4）	ZL201130013168.3	发行人	原始取得	未用	外观设计	2011.9.7	10年
48	感烟探测器（4）	ZL201130012624.2	发行人	原始取得	未用	外观设计	2011.11.16	10年
49	感烟探测器（3）	ZL201130012622.3	发行人	原始取得	未用	外观设计	2011.11.16	10年
50	模块盒	ZL200630137248.9	发行人	购买取得	未用	外观设计	2007.9.5	10年
51	按钮（火灾报警）	ZL200630137247.4	发行人	购买取得	301/301P/301Ex	外观设计	2007.6.20	10年
52	编码器	ZL201230375681.1	发行人	原始取得	FW411	外观设计	2013.2.6	10年
53	声光报警器（流线型）	ZL201230379710.1	发行人	原始取得	未用	外观设计	2013.2.6	10年
54	声光报警器（台阶型）	ZL201230378901.6	发行人	原始取得	未用	外观设计	2013.10.30	10年
55	输入输出模块	ZL201230376221.0	发行人	原始取得	FW811	外观设计	2013.2.6	10年
56	手动报警器（一）	ZL201230375854.X	发行人	原始取得	未用	外观设计	2013.10.30	10年
57	手动报警器（二）	ZL201230375953.8	发行人	原始取得	未用	外观设计	2013.2.6	10年

58	点型光电感烟火灾探测器	ZL201330350032.0	发行人	原始取得	FW511	外观设计	2014.1.22	10年
59	声光报警器（椭圆型）	ZL201230379299.8	发行人	原始取得	FW961/971/981	外观设计	2013.12.4	10年
60	手动火灾报警器	ZL201330349586.9	发行人	原始取得	FW711	外观设计	2014.1.22	10年
61	独立式感烟火灾探测报警器	ZL201330350111.1	发行人	原始取得	VH75	外观设计	2014.1.22	10年
62	声光报警器（椭圆型）	ZL201230380070.6	发行人	原始取得	未用	外观设计	2013.11.20	10年
63	点型感温火灾报警器	ZL201330349667.9	发行人	原始取得	FW521	外观设计	2014.1.22	10年
64	单片机产生模拟电压的电路结构	ZL201220338341.6	久远智能	原始取得	991	实用新型	2013.2.6	10年
65	火灾报警控制器	ZL201220391798.3	久远智能	原始取得	998	实用新型	2013.2.6	10年
66	一种声光报警器	ZL201120137890.2	久远智能	原始取得	SG11	实用新型	2011.12.7	10年
67	一种具有散热结构的电路板	ZL201120165507.4	久远智能	购买取得	998	实用新型	2011.12.28	10年
68	一种快速安装LED指示灯	ZL201120160627.5	久远智能	购买取得	SG11	实用新型	2011.12.28	10年
69	一种外置电源盒	ZL201120158599.3	久远智能	购买取得	998	实用新型	2011.12.28	10年
70	防水报警指示灯	ZL201120171372.2	久远智能	购买取得	M16	实用新型	2012.1.4	10年
71	一种报警指示灯	ZL201120162541.6	久远智能	购买取得	SG11	实用新型	2012.3.7	10年
72	快速连接器	ZL201320324212.6	久远智能	原始取得	D13P	实用新型	2013.11.13	10年
73	感温火灾探测器	ZL201230326518.6	久远智能	原始取得	D12（A2）	外观设计	2013.1.16	10年
74	感烟火灾探测器	ZL201230326520.3	久远智能	原始取得	D11	外观设计	2013.1.16	10年
75	火灾声光报警器	ZL201230326515.2	久远智能	原始取得	SG31	外观设计	2013.1.16	10年
76	可燃气体报警控制器	ZL201230312635.7	久远智能	原始取得	992	外观设计	2013.3.6	10年

77	一种改进型气体探测器	ZL201420213287.10	久远智能	原始取得	D16	实用新型	2014.8.27	10年
78	一种便携式低阻力两相流细水雾灭火系统	ZL201010266796.7	惟泰安全	原始取得	便携式灭火枪	发明专利	2012.8.22	20年
79	无线音视频传输系统	ZL201010271592.2	惟泰安全	原始取得	未用	发明专利	2012.7.4	20年
80	一种煤层气液化分离的设备及工艺	ZL201110136933.X	惟泰安全	原始取得	未用	发明专利	2013.3.20	20年
81	一种利用催化剂脱氧的煤层气分离系统及工艺	ZL201110135547.9	惟泰安全	原始取得	未用	发明专利	2013.11.27	20年
82	一种煤层气分离系统及工艺	ZL201110135814.2	惟泰安全	原始取得	未用	发明专利	2014.1.22	20年
83	一种煤层气分离系统及工艺	ZL201110136093.7	惟泰安全	原始取得	未用	发明专利	2013.11.27	20年
84	实现4-20mA输出的点型可燃气体探测器	ZL201020195694.6	惟泰安全	原始取得	VTD200	实用新型	2010.12.15	10年
85	骨伤固定装置	ZL201020510128.X	惟泰安全	原始取得	未用	实用新型	2011.2.9	10年
86	基于红外方式检测的点型可燃气体探测器	ZL201120182740.3	惟泰安全	原始取得	VTD406	实用新型	2011.12.7	10年
87	具有无线通讯功能的可燃气体报警控制器	ZL201120182751.1	惟泰安全	原始取得	VTC102、VTC102-DTU	实用新型	2011.12.7	10年
88	基于多种通讯模式的点型可燃气体探测器	ZL201120182739.0	惟泰安全	原始取得	VTD400、VTD406、VT3401	实用新型	2011.12.7	10年
89	具有视像定位记录功能的激光气体	ZL201220423923.4	惟泰安全	原始取得	未用	实用新型	2013.4.17	10年

	遥测装置							
90	点型可燃气体探测器（实现4-20mA输出的）	ZL201030247251.2	惟泰安全	原始取得	VTD200	外观设计	2011.1.5	10年
91	可燃气体报警控制器（VT320）	ZL201530362905.9	惟泰安全	原始取得	VT320	外观设计	2016.2.3	10年
92	可燃气体探测器（VT3402）	ZL201530362943.4	惟泰安全	原始取得	VT3402	外观设计	2016.2.3	10年
93	声光报警器的发光组件及发光驱动电路	ZL201521129496.9	发行人	原始取得	FW961/971/981	实用新型	2016.6.22	10年
94	一种改进型气体探测器	ZL201410175888.2	久远智能	原始取得	JF-D16	发明专利	2016.1.13	20年

注：上表中4100/4101为点型光电感烟火灾探测器。4000为点型复合式感烟感温火灾探测器，4110/4111为点型感温火灾探测器（A2R）。3372D/1372D/4372E/1372E为火灾声光报警器。VDP3060B/VDP3061B为火灾显示盘。VDC1382A为线型光束感烟火灾探测器。3131/4131为输入模块。3141/4141为输入/输出模块。155F为多线切换接口盒。6131-D/6141-D/6142-D为输入/输出接口。VM3332A为消火栓按钮。301/301P/301Ex为手动火灾报警按钮。VB4302A为蜂鸣底座。FW811为输入模块。FW511为光电感烟探测器。FW521为电子感温探测器。FW411为编码器。FW961为声光报警器。FW971为声报警器。FW981为LED光报警器。VH75为独立式光电感烟火灾探测报警器。

991/992为可燃气体报警控制器。SG11为火灾声光报警器。D16为测量范围为0-100%LELD的点型可燃气体探测器（模拟量）。D11为点型光电感烟火灾探测器。D12（A2）为点型感温火灾探测器（A2）。D13P为手动火灾报警按钮。M16为消火栓按钮。998为火灾报警控制器（联动型）

VTD200/ VTD406/ VTD400/ VT3401/ VT3402为点型可燃气体探测器。VTC102、VTC102-DTU为气体报警控制器。VT320为气体报警控制器。

经核查，本所律师认为，发行人各项专利来源和取得过程符合法律法规的规定，不存在合作开发的情况，也不存在利用关联方或非关联方的职务发明的情形。发行人的各项专利权利不存在纠纷或其他不确定性。

十四、反馈意见问题“一、规范性问题”之“18”

请保荐机构和发行人律师说明并披露报告期各期发行人及其子公司社会保险和住房公积金缴纳情况，是否存在欠缴的情况，说明欠缴金额对发行人财务指标的影响；说明发行人及其子公司是否曾受到相关主管部门的行政处罚，欠

缴事项是否对本次发行条件构成障碍；说明发行人是否存在劳务派遣用工，是否符合《劳务派遣暂行规定》等相关法律法规的规定。

答复：

经核查，报告期内，发行人及其子公司社会保险及住房公积金缴纳比例如下：

1、青鸟消防（母公司）社保公积金缴纳比例

项目	2016年 1-6月		2015年 3-12月		2015年 1-2月		2014年 7-12月		2014年 1-6月		2013年度	
	单位	个人	单位	个人	单位	个人	单位	个人	单位	个人	单位	个人
养老保险	20.0%	8.0%	20.0%	8.0%	20.0%	8.0%	20.0%	8.0%	20.0%	8.0%	20.0%	8.0%
失业保险	1.5%	0.5%	1.5%	0.5%	2.0%	1.0%	2.0%	1.0%	2.0%	1.0%	2.0%	1.0%
医疗保险	6.5%	2.0%	6.5%	2.0%	6.5%	2.0%	6.5%	2.0%	6.5%	2.0%	6.5%	2.0%
生育保险	0.5%	0.0%	0.5%	0.0%	0.5%	0.0%	0.5%	0.0%	0.5%	0.0%	0.5%	0.0%
工伤保险	1.2%	0.0%	1.2%	0.0%	1.2%	0.0%	1.2%	0.0%	1.2%	0.0%	1.2%	0.0%
住房公积金	12.0%	10.0%	12.0%	10.0%	12.0%	10.0%	12.0%	10.0%	10.0%	8.0%	5.0%	8.0%

2、青鸟消防（北京分公司）社保公积金缴纳比例

项目	2016年5-6月		2016年1-4月		2015年度		2014年度		2013年度	
	单位	个人	单位	个人	单位	个人	单位	个人	单位	个人
养老保险	19.0%	8%	20.0%	8%	20.0%	8%	20.0%	8%	20.0%	8%
失业保险	0.8%	0.20%	1.0%	0.20%	1.0%	0.20%	1.0%	0.20%	1.0%	0.20%
医疗保险	10.0%	2%+3元	10.0%	2%+3元	10.0%	2%+3元	10.0%	2%+3元	10.0%	2%+3元
生育保险	0.8%	-	0.8%	-	0.8%	-	0.8%	-	0.8%	-
工伤保险	0.3%	-	0.3%	-	0.3%	-	0.3%	-	0.3%	-
住房公积金	12.0%	12%	12.0%	12%	12.0%	12%	12.0%	12%	12.0%	12%

3、久远智能社保公积金缴纳比例

项目	2016年1-6月		2015年度		2014年度		2013年度	
	单位	个人	单位	个人	单位	个人	单位	个人
养老保险	19.0%	8.0%	20.0%	8.0%	20.0%	8.0%	20.0%	8.0%
失业保险	1.5%	0.5%	1.5%	0.5%	2.0%	1.0%	2.0%	1.0%
医疗保险	6.0%	2.0%	7.0%	2.0%	7.0%	2.0%	7.0%	2.0%
生育保险	0.5%	-	0.5%	-	0.6%	-	0.6%	-
工伤保险	0.45%	-	0.7%	-	0.7%	-	0.7%	-
住房公积金	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%		

注：

失业保险：2015年5月调整 单位由2%调整至1.5%，个人由1%调整至0.5%

医疗保险：2016年1月调整 单位由7%调整至6%

工伤保险：2016年1月调整为1.4%；2016年2-5月调整为0.9%；2016年6月调整为0.45%

4、久远智能消防截至报告期末未有人员引进，社保公积金未开户。

5、青鸟消防软件社保公积金缴纳比例

项目	2016年5-6月		2016年1-4月		2015年度		2014年度		2013年度	
	单位	个人	单位	个人	单位	个人	单位	个人	单位	个人
养老保险	19.0%	8%	20.0%	8%	20.0%	8%	20.0%	8%	20.0%	8%
失业保险	0.8%	0.20%	1.0%	0.20%	1.0%	0.20%	1.0%	0.20%	1.0%	0.20%
医疗保险	10.0%	2%+3元	10.0%	2%+3元	10.0%	2%+3元	10.0%	2%+3元	10.0%	2%+3元
生育保险	0.8%	-	0.8%	-	0.8%	-	0.8%	-	0.8%	-
工伤保险	0.5%	-	0.5%	-	0.5%	-	0.5%	-	0.5%	-
住房公积金	12.0%	12%	12.0%	12%	12.0%	12%	12.0%	12%	12.0%	12%

6、正天齐社保公积金缴纳比例

项目	2016年5-6月		2016年1-4月		2015年度		2014年度		2013年度	
	单位	个人	单位	个人	单位	个人	单位	个人	单位	个人
养老保险	19%	8%	20%	8%	20%	8%	20.0%	8%	20.0%	8%
失业保险	0.80%	0.20%	1%	0.20%	1%	0.20%	1.0%	0.20%	1.0%	0.20%
医疗保险	10%	2%+3	10%	2%+3	10%	2%+3	10.0%	2%+3	10.0%	2%+3
生育保险	0.80%	-	0.80%	-	0.80%	-	0.8%	-	0.8%	-
工伤保险	1%	-	1%	-	1%	-	1.0%	-	1.0%	-
住房公积金	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12.0%	12%	12.0%	12%

7、惟泰安全社保公积金缴纳比例

项目	2016年5-6月		2016年1-4月		2015年度		2014年度		2013年度	
	单位	个人	单位	个人	单位	个人	单位	个人	单位	个人
养老保险	19%	8%	20%	8%	20%	8%	20%	8%	20%	8%
失业保险	0.80%	0.20%	1%	0.20%	1%	0.20%	1%	0.20%	1%	0.20%
医疗保险	10%	2%+3	10%	2%+3	10%	2%+3	10%	2%+3	10%	2%+3
生育保险	0.80%	-	0.80%	-	0.80%	-	0.8%	-	0.8%	-
工伤保险	1%	-	1%	-	1%	-	1%	-	1%	-
住房公积金	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%

8、盟莆安社保公积金缴纳比例

项目	2016年4-6月	
	单位	个人
养老保险	20%	8%
失业保险	1%	0.5%
医疗保险	10%	2%
生育保险	1%	0
工伤保险	0.32%	0

住房公积金	7%	7%
-------	----	----

经测算，如果由于社会保险及住房公积金主管部门要求公司需对报告期内的社会保险及住房公积金进行补缴，报告期内需补额金额及对公司净利润的影响如下：

单位：万元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
补缴金额	46.10	108.13	87.32	230.24
净利润	10,504.12	20,489.91	15,081.88	12,541.83
补缴金额占净利润的比例	0.44%	0.53%	0.58%	1.84%

报告期内，发行人及子公司未受到社保、公积金主管部门的行政处罚。

公司主要股东北大青鸟环宇、蔡为民、陈文佳出具书面承诺，承诺就青鸟消防及其子公司、分公司如果因发行上市前（对于2011年1月1日至承诺出具之日青鸟消防曾持有的但发行上市前已转让的子公司、分公司，截至转让完成前）存在欠缴社会保险或住房公积金而被相关部门要求补缴，或因未足额缴纳需承担任何罚款或损失的，将无条件、不可撤销地予以全额承担。

综上，本所律师认为，由于每期欠缴金额较少，占当期利润比例较低，即便扣除后发行人仍旧符合《管理办法》第二十六条关于发行条件的规定，且公司的主要股东已出具相应承诺，故未来如果发行人及子公司被要求补缴社保或住房公积金，并不会对发行人本次发行条件构成障碍。

另经核查，报告期内，发行人不存在劳务派遣用工的情形。

第三部分 期间补充法律意见

一、 本次发行并上市的批准和授权

（一）经本所律师核查，除《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书》、《补充法律意见书（二）》和《补充法律意见书（三）》中披露的发行人本次发行并上市已履行的批准或授权程序外，发行人于2016年5月23日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票发行方案的议案》、《关于本次首次公开发行股票摊薄即期回报之填补措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行股票并上市有关事宜的议案》等议案，同时提请股东大会审议批准。发行人于2016年6月13日召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票发行方案的议案》、《关于本次首次公开发行股票摊薄即期回报之填补措施的议案》、《关于授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A股）并上市有关事宜的议案》等议案。

（二）根据发行人第二届董事会第四次会议决议和2015年年度股东大会决议，发行人本次发行上市方案的主要内容如下：

1. 发行股票种类：人民币普通股（A股）。
2. 每股面值：人民币 1.00 元。
3. 发行数量：本次公开发行股票数量不超过 6,000 万股,且占发行后公司股份总数不低于 25%。最终发行数量以中国证监会等有权监管机关的核准为准。
4. 发行对象：符合资格并在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
5. 发行价格：结合发行时境内资本市场和公司实际情况，由公司和承销商根据发行时的证券市场状况、询价结果或按照中国证监会等监管机关认可的其他方式确定发行价格。
6. 发行方式：采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合或中国证监会等有权监管机关认可的其他发行方式。
7. 本次发行股票的拟上市地：深圳证券交易所。
8. 承销方式：余额包销。
9. 决议的有效期：本次申请公开发行股票的决议，自股东大会审议通过之

日起一年内有效。

（三）经本所律师核查，发行人第二届董事会第四次会议和2015年年度股东大会的召集、召开方式、与会董事、股东资格、表决方式和决议内容，符合《证券法》和《公司法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，发行人第二届董事会第四次会议和2015年年度股东大会已经依法定程序合法有效地作出了批准本次发行并上市的决议。

根据有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，上述决议的内容合法有效。

（四）发行人股东大会授权董事会办理有关本次发行并上市事宜的授权程序合法，授权范围明确具体，合法有效。

（五）发行人本次发行尚需取得中国证监会的核准，发行人本次上市尚需取得深圳证券交易所的批准。

二、 发行人本次发行上市的主体资格

（一）发行人于2016年5月23日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于修订〈北大青鸟环宇消防设备股份有限公司章程〉的议案》等议案，同时提请股东大会审议批准。发行人于2016年6月13日召开2015年年度股东大会，审议通过了前述议案。

根据发行人第二届董事会第四次会议及2015年年度股东大会审议通过的《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，发行人以其2015年12月31日总股本6,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10元（含税），共计分配现金股利人民币6,000万元（含税），以未分配利润向全体股东每10股送红股6股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增14股（含税），发行人注册资本变为18,000万元。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年6月14日出具了《关于北大青鸟环宇消防设备股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2016]01500015号），截至2016年6月13日止，青鸟消防已将资本公积人民币8,400.00万元，未分配利润人民币3,600.00万元，合计人民币12,000.00万元转增股本；变更后的注册资本人民币

18,000.00万元、累计股本人民币18,000.00万元。

本次送红股及资本公积金转增股本后，发行人的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	股份数（万股）	股份比例
1	北大青鸟环宇	9,183.6720	51.02%
2	蔡为民	3,282.3720	18.23%
3	陈文佳	2,448.9720	13.61%
4	曾德生	465.7680	2.59%
5	王欣	408.8520	2.27%
6	杨玮	325.9980	1.81%
7	辜竹竺	255.7260	1.42%
8	刘青	211.2210	1.17%
9	孙广智	183.6720	1.02%
10	康亚臻	183.6720	1.02%
11	王玉河	163.8900	0.91%
12	李广增	153.0540	0.85%
13	勾利金	122.4720	0.68%
14	白福涛	122.4540	0.68%
15	德杰	122.4540	0.68%
16	章钧	81.0540	0.45%
17	叶子扬	70.4070	0.39%
18	高俊艳	42.8580	0.24%
19	王国强	42.8580	0.24%
20	张明伟	42.8580	0.24%
21	周子安	42.8580	0.24%
22	常征	42.8580	0.24%
合计		18,000	100%

截至本补充法律意见书出具之日，发行人已就上述注册资本变更及章程修订事宜办理完毕工商变更登记手续。

（二）根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）以及《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知（工商企注字[2015]121号）》的文件要求，发行人向张家口市工商行政管理局申请办理对原营业执照（注册号：130731000001463）、组织机构代码证、税务登记证进行“三证合一”的登记手续。

2016年6月22日发行人完成工商变更登记手续并领取了张家口市工商行政管理局核发的新《营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91130700730245739F

名称：北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

类型：股份有限公司（非上市）

住所：河北涿鹿涿下路工业园

法定代表人：蔡为民

注册资本：壹亿捌仟万元整

成立日期：2001年06月15日

经营范围：消防设备研发、生产销售、代理；自营进出口业务；普通货运（仅限分支机构经营）。（法律、行政法规、国务院决定设定的许可经营项目，须取得许可并经登记机关登记后方可经营）

三、 本次发行并上市的实质条件

截至2016年6月30日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为发行人出具了新的审计报告，相关政府部门对发行人2016年1-6月的经营情况出具了合法性证明。经本所律师核查，发行人的上述变化情况仍继续符合《公司法》、《证券法》及《管理办法》规定的首次公开发行股票并上市的下述条件：

（一）发行人本次拟发行的股票为每股面值为人民币1.00元的A股，每股的发行条件和价格相同，每一股份具有同等权利，符合《公司法》第一百二十六条的规定。

（二）发行人已依据《公司法》等法律法规设立了股东大会、董事会和监事会，并建立了独立董事和董事会秘书制度，发行人具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十三条第一款第（一）项的规定。

（三）根据瑞华出具的瑞华审字[2016]01500514号《审计报告》，发行人2013年、2014年、2015年和2016年1-6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为：48.13%、40.41%、37.67%和16.57%，最近三年及一期连续盈利，具有持续盈利能力，财务状况良好，符合《证券法》第十三条第一款第（二）项的规定。

（四）本所律师核查了发行人的营业执照、纳税申报表、完税凭证和已经履行、将要履行或尚在履行中的重大合同等原始资料、有关政府部门出具的证明，

查阅了瑞华出具的瑞华审字[2016]01500514号标准无保留意见的《审计报告》，并经发行人书面确认，截至本补充法律意见书出具之日，发行人最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为，符合《证券法》第十三条第一款第（三）项、第五十条第一款第（四）项的规定。

（五）北京誉兴会计师事务所有限责任公司于2012年12月26日出具了誉兴验字[2010]第12A205196号《验资报告》，该报告对各发起人投入到发行人的实收资本真实性进行了审验，截至2012年12月25日，发行人注册资本实收金额为人民币6,000万元，瑞华于2014年6月12日出具了瑞华专审字[2014]01500226号《验资复核报告》，对北京誉兴会计师事务所有限责任公司于2012年12月26日出具的誉兴验字[2010]第12A205196号验资报告进行了复核，经复核认为，未发现上述验资报告在所有重大方面存在不符合《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》的要求的情况。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年6月14日出具了《关于北大青鸟环宇消防设备股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2016]01500015号），截至2016年6月13日止，发行人已将资本公积人民币8,400.00万元，未分配利润人民币3,600.00万元，合计人民币12,000.00万元转增股本；变更后的注册资本人民币18,000.00万元、累计股本人民币18,000.00万元。发行人本次公开发行后股本总额不少于人民币3,000万元，符合《证券法》第五十条第一款第（二）项的规定。

（六）根据发行人于2016年6月13日召开的2015年年度股东大会审议通过的《关于首次公开发行股票发行方案的议案》，发行人公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上，符合《证券法》第五十条第一款第（三）项的规定。

（七）根据发行人历年《企业法人营业执照》，并经本所律师核查，发行人是依法设立且合法存续的股份有限公司，符合《管理办法》第八条的规定。

（八）发行人的前身是2001年6月15日在河北省涿鹿县依法设立的河北北大青鸟环宇消防设备有限公司，2012年12月26日经批准以账面净资产值折股整体变更为股份有限公司，截至本补充法律意见书出具之日，发行人持续经营时间已达3年以上，符合《管理办法》第九条的规定。

（九）经本所律师核查，发行人的注册资本已足额缴纳，发起人或者股东用作出资的资产财产权转移手续已办理完毕，发行人的主要资产不存在重大权属纠

纷，符合《管理办法》第十条的规定。

（十）经本所律师核查，发行人主要从事消防设备研发、生产销售、代理等业务，其生产经营符合法律、法规和《公司章程》的规定，符合国家产业政策，符合《管理办法》第十一条的规定。

（十一）发行人最近3年内主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更，符合《管理办法》第十二条的规定。

（十二）发行人的股权清晰，控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东持有的发行人股份不存在重大权属纠纷，符合《管理办法》第十三条的规定。

（十三）发行人已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《管理办法》第十四条的规定。

（十四）经保荐人及其他中介机构的辅导，发行人的董事、监事和高级管理人员已经了解与股票发行上市有关的法律法规，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任，符合《管理办法》第十五条的规定。

（十五）发行人的董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和规章规定的任职资格，且不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期、最近36个月内受到中国证监会行政处罚或者最近12个月内受到证券交易所公开谴责、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形，符合《管理办法》第十六条的规定。

（十六）根据瑞华出具的瑞华核字[2016] 01500103号《内部控制鉴证报告》及本所律师核查，发行人的内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果，符合《管理办法》第十七条的规定。

（十七）根据工商、税务、环保、技术监督等有关政府部门出具的证明文件及发行人出具的确认和承诺函，并经本所律师核查，发行人不存在以下情形，符合《管理办法》第十八条的规定：

1. 最近36个月内未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行过证券；或者有关违法行为虽然发生在36个月前，但目前仍处于持续状态；
2. 最近36个月内违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政

法规，受到行政处罚，且情节严重；

3. 最近36个月内曾向中国证监会提出发行申请，但报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；或者不符合发行条件以欺骗手段骗取发行核准；或者以不正当手段干扰中国证监会及其发行审核委员会审核工作；或者伪造、变造发行人或其董事、监事、高级管理人员的签字、盖章；

4. 本次报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

5. 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见；

6. 严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

（十八）经本所律师核查，发行人的《公司章程》中已明确对外担保的审批权限和审议程序，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形，符合《管理办法》第十九条的规定。

（十九）经本所律师核查，发行人有严格的资金管理制度，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形，符合《管理办法》第二十条的规定。

（二十）经本所律师核查，发行人资产质量良好，资产负债结构合理，盈利能力较强，现金流量正常，符合《管理办法》第二十一条的规定。

（二十一）根据瑞华出具的瑞华核字[2016] 01500103号无保留结论的《内部控制鉴证报告》，发行人的内部控制在所有重大方面是有效的，符合《管理办法》第二十二条的规定。

（二十二）根据瑞华出具的瑞华审字[2016] 01500514号《审计报告》，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，瑞华为其会计报表出具了无保留意见的审计报告，符合《管理办法》第二十三条的规定。

（二十三）根据发行人编制的财务报表及瑞华审字[2016] 01500514号《审计报告》及瑞华核字[2016] 01500103号《内部控制鉴证报告》，发行人编制财务报表以实际发生的交易或者事项为依据；在进行会计确认、计量和报告时保持了应有的谨慎；对相同或者相似的经济业务，选用了一致的会计政策，不存在随意变更的情形，符合《管理办法》第二十四条的规定。

（二十四）经核查本次申请公开发行股票《招股说明书》、瑞华审字[2016]01500514号《审计报告》及相关合同和会议文件，本所律师认为，发行人已完整披露关联方关系并按重要性原则恰当披露关联交易，关联交易价格公允，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合《管理办法》第二十五条的规定。

（二十五）根据瑞华出具的瑞华审字[2016]01500514号《审计报告》，发行人2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-6月归属于公司普通股股东的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为120,423,237.47、142,867,371.25元、183,761,555.49元和104,692,543.86，累计金额达人民币551,744,708.07元。营业收入分别为人民币634,346,131.36元、800,713,305.26元、952,641,261.35元和486,130,343.26元，累计金额达人民币2,873,831,041.23元。发行前股本总额为18,000万元，最近一期末无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例为0.61%，最近一期末不存在未弥补亏损，符合《管理办法》第二十六条的规定。

（二十六）本所律师核查了发行人的完税凭证、税收优惠及其依据以及有关税务部门出具的证明，截至本补充法律意见书出具之日，发行人依法纳税，各项税收优惠符合相关法律法规的规定，发行人的经营成果对税收优惠不存在严重依赖，符合《管理办法》第二十七条的规定。

（二十七）经本所律师核查，发行人不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项，符合《管理办法》第二十八条的规定。

（二十八）经本所律师核查，发行人申报文件中不存在故意遗漏或虚构交易、事项或者其他重要信息，滥用会计政策或者会计估计，操纵、伪造或篡改编制财务报表所依据的会计记录或者相关凭证的情形，符合《管理办法》第二十九条的规定。

（二十九）经本所律师核查，发行人不存在下列影响持续盈利能力的情形，符合《管理办法》第三十条的规定：

1. 发行人的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；
2. 发行人的行业地位或发行人所处行业的经营环境已经或者将发生重大变

化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

3. 发行人最近1个会计年度的营业收入或净利润对关联方或者存在重大不确定性的客户存在重大依赖；

4. 发行人最近1个会计年度的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益；

5. 发行人在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；

6. 其他可能对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形。

综上所述，经逐条核查，本所律师认为，截至本补充法律意见书出具之日，发行人仍符合《公司法》、《证券法》和《管理办法》等规定的公司发行A股股票并上市的实质条件。

四、 发行人的业务

发行人及其子公司拥有的与经营活动相关的资质和许可如下：

1. 质量管理体系认证证书

根据发行人提供的资料，截至2016年6月30日，除《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书》、《补充法律意见书（二）》和《补充法律意见书（三）》中已披露的质量管理方面的认证之外，发行人子公司久远智能新增的质量管理方面的认证情况如下：

序号	证书号	符合标准	认证范围	有效期
1	02016Q208 78R3M	GB/T 19001-2008ISO9001:2008	火灾报警产品的设计、生产、销售和技术服务	2016.04.21- 2018.09.15

2. 3C认证

根据发行人提供的资料，截至2016年6月30日，除《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书》、《补充法律意见书（二）》和《补充法律意见书（三）》中已披露的3C认证之外，发行人及其子公司新增3C认证情况如下：

序号	证书编号	产品名称	首次发证日期	有效期至	发证机构	认证企业
1	201608180100 0114	输入/输出 模块	2016.02 .26	2021.02 .25	公安部消防产品合格评定中心	青鸟消防
2	201608180100	火灾声光	2016.02	2021.02	公安部消防产品合格评定中心	青鸟消防

	0115	警报器	.26	.25	格评定中心	
3	201608180100 0116	输入模块	2016.02 .26	2021.02 .25	公安部消防产品合格评定中心	青鸟消防
4	201608180100 0117	火灾声光警报器	2016.02 .26	2021.02 .25	公安部消防产品合格评定中心	青鸟消防
5	201608180100 0118	传输设备	2016.02 .26	2021.02 .25	公安部消防产品合格评定中心	青鸟消防
6	201608180100 0613	消火栓按钮	2016.06 .28	2021.06 .27	公安部消防产品合格评定中心	青鸟消防
7	201608180100 0614	手动火灾报警按钮	2016.06 .28	2021.06 .27	公安部消防产品合格评定中心	青鸟消防
8	201608180100 0615	消火栓按钮	2016.06 .28	2021.06 .27	公安部消防产品合格评定中心	青鸟消防
9	201608180100 0616	手动火灾报警按钮	2016.06 .28	2021.06 .27	公安部消防产品合格评定中心	青鸟消防
10	201608180100 0617	手动火灾报警按钮	2016.06 .28	2021.06 .27	公安部消防产品合格评定中心	青鸟消防
11	201608180100 0234	可燃气体报警控制器	2016.04 .01	2021.03 .31	公安部消防产品合格评定中心	久远智能
12	201608180100 0235	消防控制室图形显示装置	2016.04 .01	2021.03 .31	公安部消防产品合格评定中心	久远智能
13	201608180100 0236	可燃气体报警控制器	2016.04 .01	2021.03 .31	公安部消防产品合格评定中心	久远智能
14	201608180100 0364	火灾报警控制器（联动型）	2016.05 .17	2021.05 .16	公安部消防产品合格评定中心	久远智能
15	201608180100 0365	火灾报警控制器（联动型）	2016.05 .17	2021.05 .16	公安部消防产品合格评定中心	久远智能
16	201608181200 0020	高压二氧化碳灭火设备	2016.01 .15	2021.01 .14	公安部消防产品合格评定中心	正天齐
17	201608181200 0021	七氟丙烷灭火设备	2016.01 .15	2021.01 .14	公安部消防产品合格评定中心	正天齐
18	201608181200 0022	柜式七氟丙烷气体灭火装置	2016.01 .15	2021.01 .14	公安部消防产品合格评定中心	正天齐
19	201608181200 0023	IG541 气体灭火设备	2016.01 .15	2021.01 .14	公安部消防产品合格评定中心	正天齐

根据发行人提供的资料，2016年1月1日至2016年6月30日，发行人及其子公司已到期但换发了新证书的3C认证情况如下：

序号	证书编号	产品名称	首次发证日期	换（发）证日期	有效期至	发证机构	认证企业
1	2012081801 000706	消防控制室图形显示装置	2011.04 .09	2016.04 .09	2021. 04.08	公安部消防产品合格评定中心	青鸟消防
2	2012081801 000707	点型光电感烟火灾探测器	2011.04 .09	2016.04 .09	2021. 04.08	公安部消防产品合格评定中心	青鸟消防
3	2012081801 000708	输入模块	2011.04 .14	2016.04 .14	2021. 04.13	公安部消防产品合格评定中心	青鸟消防
4	2012081801 000709	中继模块	2011.04 .14	2016.04 .14	2021. 04.13	公安部消防产品合格评定中心	青鸟消防
5	2012081801 000710	点型感温火灾探测器（A2R）	2011.04 .14	2016.04 .14	2021. 04.13	公安部消防产品合格评定中心	青鸟消防
6	2012081801 000712	点型感温火灾探测器（A2）	2011.05 .03	2016.05 .03	2021. 05.02	公安部消防产品合格评定中心	青鸟消防

五、 关联交易

（一）关联方

根据发行人提供的资料，发行人的关联方情况如下：

1、发行人的控股股东

截至本补充法律意见书出具之日，发行人的控股股东为北大青鸟环宇，北大青鸟环宇目前持有发行人股份9,183.6720万股，占发行人总股本的51.02%。

2、关联自然人

（1）直接持有发行人5%以上股份的自然人股东

截至本补充法律意见书出具之日，直接持有发行人5%以上股份的自然人股东为蔡为民、陈文佳，分别持有发行人18.23%和13.61%的股份。

（2）发行人董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员

发行人董事、监事、高级管理人员情况详见本补充法律意见书第三部分“期间补充法律意见”之“十、发行人的董事、监事和高级管理人员及其变化”。

发行人董事、监事、高级管理人员的关系密切的家庭成员也为发行人的关联自然人。关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

（3）发行人控股股东的董事、监事和高级管理人员

发行人控股股东北大青鸟环宇的董事、监事和高级管理人员为公司关联自然人，名单如下：

序号	职务	姓名	备注
1	执行董事/总裁	张万中	兼任发行人董事
2	执行董事/副总裁	郑重	
3	执行董事	叶永威	
4	非执行董事/主席	倪金磊	
5	非执行董事	薛丽	
6	非执行董事	赵学东	
7	独立非执行董事	邵九林	
8	独立非执行董事	李俊才	
9	独立非执行董事	李崇华	
10	独立非执行董事	林岩	
11	监事会主席	范一民	
12	监事	欧阳子石	
13	监事	杨金观	
14	监事	鲁庆丰	
15	监事	周敏	兼任发行人监事
16	副总裁	曾永恒	
17	董事会秘书	王兴业	兼任发行人董事
18	财务负责人	胡绿山	
19	公司秘书、财务总监	陈志鸿	

上述自然人的关系密切的家庭成员也为发行人的关联自然人。关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

3、发行人控股股东控制的其他企业

截至本补充法律意见书出具之日，除持有发行人股份外，发行人控股股东北大青鸟环宇还直接控制 15 家一级子公司，通过前述 15 家一级子公司间接控制 5 家企业，详见本补充法律意见书第二部分“关于反馈意见的答复”之 5.1 的回复。

4、间接持有发行人 5% 以上股份的股东及其控制的企业

截至本补充法律意见书出具之日，间接持有发行人5%以上股份的主要股东包括致胜资产、北大资产（通过北大青鸟和海口青鸟合计持有北大青鸟环宇15.60%股份）。

（1）致胜资产

致胜资产是发行人控股股东北大青鸟环宇的第一大股东，除持有北大青鸟环宇的股权外，致胜资产不存在其他对外投资企业。

（2）北大资产及其控制的其他企业

北京大学创办于1898年，初名京师大学堂，是中国第一所国立综合性大学。根据《国务院办公厅关于北京大学清华大学规范校办企业管理体制试点问题的通知》（国办函[2001]58号），北京大学于2002年成立北大资产经营有限公司，代表学校统一持有校办企业及学校对外投资的股权，负责经营、监督和管理，并承担相应的保值增值责任。

北大资产持有的一级控股子公司如下：

序号	公司名称	持股比例
1	北京大学出版社有限公司	100%
2	北京大学音像出版社有限公司	100%
3	北京北大宇环微电子系统有限公司	95%
4	北京开元数图科技有限公司	95%
5	北京北大临湖科技发展有限公司	80%
6	北大方正集团有限公司	70%
7	北京北大英华科技有限公司	57.50%
8	北京燕园天地科技有限公司	52%
9	北京北大青鸟软件系统有限公司	48%
10	北京北大科技园建设开发有限公司	42%
11	北京北大明德科技发展有限公司	45%
12	北京大学医学出版社有限公司	100%
13	北大资源集团有限公司	40%
14	北大培文教育文化产业（北京）有限公司	100%
15	北京北大科技园有限公司	40%
16	北京北大软件工程发展有限公司	34.78%

报告期内，与发行人发生关联交易的北大资产间接控制的关联方公司包括：

序号	关联方名称	关联关系	关联交易内容
1	北大青鸟软件	北大资产的一级子公司	发行人获其商标使用许可，受让其商标

2	青鸟安全	北大青鸟软件持有其15%股权，受北大资产实际控制。蔡为民兼任董事长	发行人向其销售消防产品，受让其软件著作权，委托其开发软件
3	北大青鸟	是北大青鸟软件的子公司，是发行人控股股东北大青鸟环宇的第二大股东	发行人向其租赁房屋
4	上海申鸟智能科技有限公司（原名上海北大青鸟消防设备销售有限公司）	青鸟安全的子公司	发行人向其销售消防产品

5、发行人的子公司

截至本补充法律意见书出具之日，发行人拥有久远智能、惟泰安全、正天齐、青鸟消防软件、美安消防5家一级控股子公司，拥有久远智能消防、Maple Armor Management Co.Ltd、Maple Armor Fire Alarm Device Co.Ltd、盟莆安4家二级控股子公司，拥有格睿通1家参股子公司。

6、发行人主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业

除上述已披露的关联方外，发行人主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业包括：

序号	关联方名称	关联关系	备注
1	北京市正和装饰工程有限公司	发行人董事长蔡为民担任该公司法定代表人	发行人向其采购装修劳务
2	映瑞光电科技（上海）有限公司	发行人董事长蔡为民担任该公司董事长、董事王兴业担任该公司董事	报告期内发行人向其拆出资金及采购原材料
3	上海友品网络科技有限公司	发行人董事长蔡为民投资的个人独资公司	无关联交易
4	正元合谷（北京）健康科技发展有限公司	发行人财务总监高俊艳拥有其60%股权	无关联交易
5	北京正德欣成投资管理有限公司	发行人董事张万中、王兴业分别持有其90%、10%股权，发行人董事王兴业兼任其执行董事、总经理	无关联交易
6	北京北大青鸟国际教育投资管理有限公司	发行人董事张万中兼任其董事	无关联交易
7	Jade Bird Strategic Investment	发行人董事张万中兼任其董事	无关联交易
8	金山能源集团有限公司	发行人董事张万中兼任执行董事	无关联交易
9	北京北大青鸟新能源科技有限公司	发行人董事张万中曾兼任其董事，发行人董事王兴业兼任其执行董	无关联交易

		事、总经理	
10	北京青鸟新动能房地产开发有限公司	发行人董事张万中曾兼任其执行董事	无关联交易
11	北京天元港房地产开发有限公司	发行人董事张万中兼任其董事	无关联交易
12	中大博雅能源有限公司	发行人董事张万中兼任其董事	无关联交易
13	北京北大青鸟教育有限公司	发行人董事张万中兼任其董事	无关联交易
14	北京信中瑞创业投资有限公司	发行人董事张万中兼任其董事长、总经理，发行人董事王兴业兼任其董事	无关联交易
15	壹家壹站科技服务（北京）有限公司	发行人董事张万中兼任其董事	无关联交易
16	北京北大公学教育投资有限公司	发行人董事张万中兼任其董事	无关联交易
17	北京青瑞融资租赁有限公司	发行人董事张万中兼任其董事	无关联交易
18	北京知在教育技术服务有限公司	发行人董事张万中兼任其董事	无关联交易
19	上海盛今创业投资有限公司	发行人董事张万中兼任其董事长	无关联交易
20	海南中商旅业股份有限公司	发行人董事张万中兼任其董事	无关联交易
21	广州北大青鸟商用信息系统有限公司	发行人董事张万中兼任其董事	无关联交易
22	北京北大青鸟科技教育有限公司	发行人董事张万中兼任其董事	无关联交易
23	Heng Huat Investments Limited	发行人董事张万中兼任其董事	无关联交易
24	北京雍茆传奇文化传播有限公司	发行人董事张万中兼任其董事长，发行人监事周敏兼任其董事	无关联交易
25	北京雍茆精品酒业有限公司	发行人董事张万中兼任其董事长，发行人监事周敏兼任其董事	无关联交易
26	珠海科教开发有限公司	发行人董事张万中兼任其董事，发行人董事王兴业兼任其董事	无关联交易
27	宁城金浩源经贸有限公司	发行人董事张万中兼任其董事长	无关联交易
28	北京青鸟思倍投资咨询有限公司	发行人董事张万中兼任其董事	无关联交易
29	香港青鸟科技发展有限公司	发行人董事张万中兼任其董事	无关联交易
30	北大青鸟海外教育有限公司	发行人董事张万中兼任其董事	无关联交易

31	北京青鸟鼎盛投资管理有 限公司	发行人董事王兴业兼任其执行董 事、总经理	无关联交易
32	映瑞光电科技（上海）有 限公司	发行人董事王兴业兼任其董事	无关联交易
33	内蒙古金戈壁矿业有限公 司	发行人董事王兴业兼任其执行董 事	无关联交易
34	深圳市康辰投资发展有限 公司	发行人5%以上自然人股东陈文佳 的母亲100%持股的公司	无关联交易

报告期内，徐祇祥曾任公司董事。2013年初至2014年12月30日，其任公司董事期间曾兼任董事、高级管理人员的公司也列为发行人关联方，除以上已披露的关联方以外，具体情况如下：

序号	关联方名称	兼职情况	备注
1	北京北大高科技产业投资有限公司	董事	无关联交易
2	北京北大青鸟国际教育投资管理有限公司	董事	无关联交易
3	北京科技园文化教育建设有限公司	董事	无关联交易
4	北京太合嘉园房地产开发有限责任公司	董事	无关联交易
5	杭州北大青鸟科技有限公司	董事	无关联交易
6	天津北大青鸟教育科技发展有限公司	董事	无关联交易
7	兴隆县北大青鸟无线互联投资有限公司	董事	无关联交易
8	北京青鸟天桥仪器设备有限责任公司	董事	无关联交易
9	北京北大青鸟教育有限公司	董事长	无关联交易
10	北京致盛玖源矿业投资有限公司	执行董事	无关联交易
11	北京恒盛之源能源投资有限公司	执行董事	无关联交易
12	北京青瑞聚信投资基金管理有限公司	董事	无关联交易
13	北京北创青鸟国际网络科技有限公司	董事	无关联交易
14	北京北大青鸟有限责任公司	董事	无关联交易
15	北大青鸟音乐文化（深圳）有限公司	董事	无关联交易
16	北京八达岭传奇旅游发展有限责任公司	董事	无关联交易
17	中青报业传媒发展有限公司	董事	无关联交易
18	沈阳北大青鸟产业投资有限公司	董事	无关联交易
19	上海北大青鸟环保科技有限公司	董事	无关联交易
20	嘉兴北大青鸟发展投资有限公司	董事	无关联交易
21	云南高盛联合投资有限公司	董事	无关联交易
22	广西北大青鸟文化教育投资有限公司	董事	无关联交易
23	Beida Online Mindlead (Cayman) Company Limited	董事	无关联交易
24	Superway Enterprises Limited	董事	无关联交易

发行人控股股东的董事、监事、高级管理人员控制的其他企业，以及发行人

控股股东的董事、监事、高级管理人员兼任董事、高级管理人员的其他企业亦为发行人的关联方。其中，发行人曾向控股股东前董事许振东担任董事长的北京阿博泰克北大青鸟信息技术有限公司租赁房屋。

（二）关联交易

根据发行人提供的资料，发行人2016年1月1日至2016年6月30日发生的重大关联交易情况如下：

1. 采购商品/提供劳务的关联交易

序号	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	2016年1-6月发生额（元）
1	映瑞光电科技（上海）有限公司	采购材料	市场价格	2,350,427.35
2	北大青鸟环宇投资（美国）有限公司	市场调研	市场价格	830,694.37

2. 出售商品/提供劳务的关联交易

序号	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	2016年1-6月发生额（元）
1	北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司	出售消防产品	市场价格	11,027.86

3. 关联租赁情况

序号	出租方	租赁资产种类	关联交易定价原则及决策程序	2016年1-6月确认的租赁费（元）
1	北京北大青鸟有限责任公司	房屋	市场价格	1,077,255.43

经核查，本所律师认为，发行人与其关联方的上述关联交易系遵循公平原则，不存在损害发行人和其他股东利益的情形。与生产经营有关的关联交易占发行人主营业务成本比例较低，对发行人生产经营的独立性不产生实质性影响，上述关联交易完全基于正常的商业行为，关联交易具有公允性。截至2016年6月30日发行人与其关联方之间的关联交易，已经取得了发行人内部的授权或追认，其决策程序合法、有效。

六、 发行人的主要财产

（一）对外投资

除《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书》、《补充法律意见书（二）》和《补充法律意见书（三）》中已披露的发行人对外投资情况

之外，根据发行人提供的资料，截至 2016 年 6 月 30 日，发行人受让格睿通智能科技（深圳）有限公司 35% 股权，该等股权变动事宜已完成工商变更登记；发行人子公司北京青鸟环宇消防系统软件服务有限公司完成对原营业执照（注册号：110228013234311）、组织机构代码证、税务登记证进行“三证合一”的登记手续；发行人子公司美安（加拿大）消防设备有限公司增资；发行人子公司北京市正天齐消防设备有限公司增加注册资本至 2000 万元；发行人子公司美安（加拿大）消防设备有限公司设立盟莆安电子（上海）有限公司。具体情况如下：

1. 格睿通智能科技（深圳）有限公司

截至 2016 年 6 月 30 日，发行人受让上海柏宜企业发展有限公司持有的格睿通智能科技（深圳）有限公司 35% 股权。

根据发行人提供的资料，发行人与上海柏宜企业发展有限公司于 2015 年 9 月 29 日签订了《关于格睿通智能科技（深圳）有限公司股权转让的协议书》，受让上海柏宜企业发展有限公司持有的格睿通智能科技（深圳）有限公司 35% 股权。截至本补充法律意见书出具之日，格睿通智能科技（深圳）有限公司已就上述股权变动事宜相应修订章程并办理完毕工商变更登记手续。

经核查，格睿通智能科技（深圳）有限公司，统一社会信用代码为 91440300350048151H，住所为深圳市宝安区西乡街道固戍顺昌路与航空路交汇处泰华梧桐岛 6A 栋 7 层，法定代表人为康亚臻，注册资本为 3000 万元，成立日期为 2015 年 9 月 1 日。

2. 北京青鸟环宇消防系统软件服务有限公司

根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见（国办发[2015]50号）以及《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知（工商企注字[2015]121号）》的文件要求，发行人子公司北京青鸟环宇消防系统软件服务有限公司向北京市工商行政管理局密云分局申请办理对原营业执照（注册号：110228013234311）、组织机构代码证、税务登记证进行“三证合一”的登记手续。

2016 年 5 月 25 日北京青鸟环宇消防系统软件服务有限公司完成工商变更登记手续并领取了北京市工商行政管理局密云分局核发的新《营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91110228562086184G

名称：北京青鸟环宇消防系统软件服务有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市密云区西大桥路69号密云区投资促进局办公楼209室-102

法定代表人：康亚臻

注册资本：100万元

成立日期：2010年09月19日

营业期限：2010年09月19日至2030年09月18日

经营范围：应用软件开发（医用软件开发除外）；基础软件开发；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

3. 美安（加拿大）消防设备有限公司

2016年4月8日，发行人召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于对控股子公司美安（加拿大）消防设备有限公司增资的议案》，发行人按原出资比例以自有资金对美安消防增加投资1,200万加元，约合计人民币5,903万元，同时少数股东张阁琳按其原出资比例对美安消防增加投资102.4万加元。

根据加拿大DLA PIPER (CANADA) LLP律师事务所出具的法律意见书，截至本补充法律意见书出具之日，发行人已实际增资1,200万加元，其他股东正处于出资过程中。各股东实缴出资后，美安消防的股权结构如下：

股东姓名或名称	A类股（股数）	B类股（股数）	总股份数量（股数）	持股比例（%）
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司	120,003,225	0	120,003,225	92.14
张阁林	7,260,165	30	7,260,195	5.57
张阁林作为名义股东	2,980,000	80	2,980,080	2.29
总股份数量	130,243,390	110	130,243,500	100

4. 北京市正天齐消防设备有限公司

2016年4月5日，正天齐召开股东会，全体股东一致通过决议增加注册资本：“青鸟消防、李泽华、马锐三方同时按其各自的出资比例分别对正天齐增加投资，青鸟消防同意对正天齐增加投资619.0818万元，李泽华同意对正天齐增加投资

452.8182万元，马锐同意对正天齐增加投资119.10万元，三方共对正天齐增加投资1191万元，增资价格均为每1元出资额1元。三方均以现金增资，增资完成后，正天齐的注册资本将从809万元增加至2000万元。”

2016年4月5日，青鸟消防、李泽华和马锐与正天齐就上述增资事宜签订了《关于北京市正天齐消防设备有限公司之增资框架协议》。

本次增资完成后，正天齐的股权结构如下：

股东姓名或名称	认缴出资额 (万元)	出资时间	出资方式	持股比例 (%)
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司	420.5182	2012年6月29日	货币	51.98
	619.0818	2016年6月1日		
李泽华	307.5818	2012年6月29日	货币	38.02
	452.8182	2018年6月1日		
马锐	80.9	2012年6月29日	货币	10.00
	119.1	2016年6月1日		
合计	2000	—	货币	100.00

正天齐已就本次增资相应修订了章程并办理完毕工商变更登记手续。

5. 盟莆安电子（上海）有限公司

盟莆安电子（上海）有限公司于2016年2月25日取得上海市人民政府核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（批准号：商外资沪浦合资字[2016]0299号），企业名称为盟莆安电子（上海）有限公司，企业地址为上海市浦东新区南汇新镇环湖西二路888号1幢2区258室，企业类型为中外合资企业，经营年限为叁拾年，投资总额为捌佰伍拾万元人民币，注册资本为捌佰伍拾万元人民币，经营范围为仪器仪表、消防设备、安防设备、电子元器件、通讯模块与应用软件、物联网、自动化设备及系统集成、电子产品、机械设备等领域的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；上述产品的批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口，提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；商务信息咨询、企业管理咨询。

截至本补充法律意见书出具之日，盟莆安的股权结构如下：

股东姓名或名称	出资额 (万元)	出资方式	持股比例 (%)
美安（加拿大）消防设备有限公司	600	等值美元现汇	70.59
苏晓虹	150	人民币现金	17.65
钱永彪	100	人民币现金	11.76

合计	850	货币	100
----	-----	----	-----

经核查，本所律师认为，发行人上述子公司及二级子公司自成立之日起至今合法有效存续，不存在法律法规、规范性文件及各公司章程规定的需要终止的情形。

（二）房屋及建筑物

除《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书》、《补充法律意见书（二）》和《补充法律意见书（三）》中已披露的房产情况之外，根据发行人提供的资料，截至2016年6月30日发行人及其子公司的房屋产权无变化。

经核查，本所律师认为发行人及其子公司的房屋建筑物权属清晰，不存在产权纠纷或潜在产权纠纷。

截至2016年6月30日，《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书》、《补充法律意见书（二）》和《补充法律意见书（三）》中已披露的发行人拥有的下述房屋产权已抵押给中国农业银行股份有限公司涿鹿县支行，该抵押权所担保的债权为公司与中国农业银行股份有限公司涿鹿县支行签订的《流动资金借款合同》（编号：13010120150002696）。

序号	权证编号	地址	建筑面积（m ² ）
1	涿房权证张家堡镇字第00007581号	涿鹿县张家堡镇曹堡村涿下公路路北	3087.52
2	涿房权证张家堡镇字第00007584号	涿鹿县张家堡镇曹堡村涿下公路路北	4372.08
3	涿房权证张家堡镇字第00007582号	涿鹿县张家堡镇曹堡村涿下公路路北	1988.52
4	涿房权证张家堡镇字第00007872号	涿鹿县张家堡镇曹堡村北	5736.44
5	涿房权证张家堡镇字第00007583号	涿鹿县张家堡镇曹堡村涿下公路路北	5971.33

截至2016年6月30日，《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书》、《补充法律意见书（二）》和《补充法律意见书（三）》中已披露的发行人二级子公司久远智能消防拥有的下述房屋产权已抵押给中国农业银行股份有限公司安县支行，该抵押权所担保的债权为久远智能与中国农业银行股份有限公司安县支行签订的《流动资金借款合同》（编号：E1010120160000003）。

序号	权证编号	地址	建筑面积（m ² ）
----	------	----	-----------------------

1	安县房权证安县字第 201503201 号	安县工业园（辽宁大道西侧）	5827.36
2	安县房权证安县字第 201503202 号	安县工业园（辽宁大道西侧）	11606.56
3	安县房权证安县字第 201503203 号	安县工业园（辽宁大道西侧）	11606.56
4	安县房权证安县字第 201503204 号	安县工业园（辽宁大道西侧）	一层 816.76
			二层 963.67
			三层 963.67

根据发行人提供的资料，截至2016年6月30日，发行人及其子公司拥有的房屋及建筑物账面价值为64,853,649.18元。

（三）土地使用权/所有权

除《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书》、《补充法律意见书（二）》和《补充法律意见书（三）》中已披露的土地使用权/所有权之外，根据发行人提供的资料，截至2016年6月30日，发行人及其子公司拥有的土地使用权/所有权无变化。

经核查，本所律师认为发行人子公司及其子公司的土地权属清晰，不存在产权纠纷或潜在产权纠纷。

截至2016年6月30日，《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书》、《补充法律意见书（二）》和《补充法律意见书（三）》中已披露的发行人拥有的下述土地使用权已抵押给中国农业银行股份有限公司涿鹿县支行，该抵押权所担保的债权为公司与中国农业银行股份有限公司涿鹿县支行签订的《流动资金借款合同》（编号：13010120150002696）。

土地权证编号	面积（m ² ）	土地位置	取得日期	用地性质	终止日期
涿变国用（2013）字第082号	85379.01	涿鹿县涿下公路工业园区	2004.06.01	工业用地	2054.06.11

截至2016年6月30日，《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书》、《补充法律意见书（二）》和《补充法律意见书（三）》中已披露的发行人的二级子公司久远智能消防拥有的下述土地使用权已抵押给中国农业银行股份有限公司安县支行，该抵押权所担保的债权为久远智能与中国农业银行股份有限公司安县支行签订的《流动资金借款合同》（编号：E1010120160000003）。

土地权证编号	面积 (m ²)	土地位置	取得日期	用地性质	终止日期
安县国用(2015)第03362号	65303.9	安县工业园(辽宁大道西侧)	2015.12.04	工业用地	2062.07.02

(四) 在建工程

根据发行人提供的资料,截至2016年6月30日,发行人拥有四项在建工程,具体情况如下:

项目名称	在建工程账面价值(元)
老库房装修改造	8,155,000.00
金蝶软件系统	643,539.16
电气火灾监控系统及独立式光电感烟探测器报警器升级扩产项目	64,508,791.04
火灾自动报警及联动控制系统生产线技术改造项目	3,247,863.24
合计	76,555,193.44

(五) 生产经营设备

根据发行人提供的资料,截至2016年6月30日,发行人及其子公司拥有的生产经营设备主要包括机器设备、运输设备、电子设备和办公设备等,其中机器设备账面价值为20,393,978.26元,运输设备账面价值为5,592,648.09元,其他设备账面价值为3,157,357.85元,上述生产经营设备账面价值合计29,143,984.20元。

截至2016年6月30日,发行人及其子公司主要生产设备情况如下:

序号	设备名称	原值(万元)	账面价值(万元)	成新率	使用部门
1	西门子贴片机	246.41	96.51	39.17%	青鸟消防
2	三星贴片机 SM411/SM421S	146.15	80.39	55.00%	青鸟消防
3	高速贴片机	130.77	118.06	90.28%	久远智能
4	高速贴片机	129.63	103.38	79.75%	久远智能
5	西门子贴片机	129.06	41.94	32.50%	青鸟消防
6	ASM 西门子 D4 贴片机	129.06	98.95	76.67%	青鸟消防
7	SM471 贴片机	115.38	81.73	70.83%	青鸟消防
8	三星 SM471 贴片机	111.97	76.51	68.33%	青鸟消防
9	贴片机	100.00	75.00	75.00%	青鸟消防
10	自动贴片机	79.80	30.03	37.63%	久远智能
11	自动贴片机	76.92	68.59	89.17%	青鸟消防
12	自动贴片机	76.92	68.59	89.17%	青鸟消防
13	自动贴片机	76.92	68.59	89.17%	青鸟消防

14	自动贴片机	76.92	68.59	89.17%	青鸟消防
15	高速通用贴片机	75.30	41.14	54.64%	久远智能
16	高速通用贴片机	75.30	41.14	54.64%	久远智能
17	多功能贴片机	73.95	8.97	12.13%	久远智能
18	自动贴片机	51.28	45.73	89.17%	青鸟消防

经本所律师核查，发行人及其子公司的上述生产经营设备权属清晰，不存在产权纠纷或潜在产权纠纷。

（六）专利

除《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书》、《补充法律意见书（二）》和《补充法律意见书（三）》中已披露的知识产权之外，根据发行人提供的资料，截至2016年6月30日发行人增加一项实用新型专利，发行人子公司惟泰安全新增两项外观设计专利权，发行人子公司久远智能新增一项发明专利权，具体情况如下：

专利号	专利名称	申请日	授权日	类别	权利人
ZL201521129 496.9	声光报警器的发光组件及发光驱动电路	2015.12.30	2016.06.22	实用新型	青鸟消防
ZL201530362 905.9	可燃气体报警控制器（VT320）	2015.09.18	2016.02.03	外观设计	惟泰安全
ZL201530362 943.4	可燃气体探测器（VT3402）	2015.09.18	2016.02.03	外观设计	惟泰安全
ZL201410175 888.2	一种改进型气体探测器	2014.04.28	2016.01.13	发明	久远智能

经核查，本所律师认为，发行人子公司已取得的上述专利权未有转让或授权他人使用的情况，也未设置任何的质押及其他担保，不存在产权纠纷或潜在产权纠纷。

（七）软件著作权

除《法律意见书》、《律师工作报告》《补充法律意见书》、《补充法律意见书（二）》和《补充法律意见书（三）》中已披露的软件著作权之外，根据发行人提供的资料，截至本补充法律意见书出具之日，发行人子公司青鸟消防软件新增2项软件著作权，情况如下：

序号	登记号	软件名称	获证时间	著作权人
1	2016SR059642	消防控制室图形显示装置软件[简称：CRT]V1.0	2016.03.22	青鸟消防软件

2	2016SR142566	北大青鸟通信服务器系统 V1.0	2016.06.15	青鸟消防软件
---	--------------	---------------------	------------	--------

经核查，本所律师认为，发行人子公司青鸟消防软件合法享有上述软件著作权，该等权利未有转让或授权他人使用的情况，也未设置任何的质押及其他担保，不存在产权纠纷或潜在产权纠纷。

（八）发行人及其子公司的租赁房产

除《法律意见书》、《律师工作报告》《补充法律意见书》、《补充法律意见书（二）》和《补充法律意见书（三）》中已发行人及其子公司的重要房屋租赁情况之外，根据发行人提供的资料，截至2016年6月30日，发行人及其子公司的新增的房屋租赁情况如下：

序号	出租方	承租方	租赁地点	面积(平方米)	租赁期	租金及支付方式
1	北京北大青鸟有限责任公司	青鸟消防	北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座一层和二层部分，B座一层部分	1,495.5m ²	2016.01.01-2016.12.31	第1季度3元/m ² /天，第2季度开始3.5元/m ² /天，按季度支付
2	北京北大青鸟有限责任公司	青鸟消防	北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼A座四层部分	295m ²	2016.01.01-2016.12.31	第1季度3元/m ² /天，第2季度开始3.5元/m ² /天，按季度支付
3	北京奥特美自控设备有限公司	正天齐	北京市雁栖经济技术开发区东二路8号	4,413.6m ²	2016.06.01-2018.5.31	按日计算，共267.42万元
4	北京北大青鸟有限责任公司	青鸟消防软件	北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座一层部分	140m ²	2016.01.01-2016.12.31	第1季度3元/m ² /天，第2季度开始3.5元/m ² /天，按季度支付
5	上海苏萨电子科技有限公司	盟莆安	莘庄工业区春中路66号2号东北面的厂房	236.26m ²	2015.06.01-2017.05.31	年租金7.22万

经核查，本所律师认为，发行人及其子公司的上述租赁合法有效。

七、 发行人的重大债权债务

（一） 发行人及其子公司重大合同

本所律师审查了发行人提供的发行人及其子公司正在履行或即将履行且可能影响其生产、经营活动的重大合同，主要包括：

1. 贷款及担保合同

（1） 贷款合同

根据发行人提供的资料，截至2016年6月30日，发行人及其子公司正在履行的贷款合同情况如下：

序号	合同编号	放款银行或机构名称	借款人	发生日	到期日	年利率（%）	金额
1	13010120150002696	中国农业银行股份有限公司涿鹿县支行	发行人	2015.11.10	2016.11.09	4.785	50,000,000元人民币
3	13010120160001318	中国农业银行股份有限公司涿鹿县支行	发行人	2016.06.17	2017.06.16	4.57	40,000,000元人民币
2	0230800024-2015年（科城）字0001号	中国工商银行股份有限公司绵阳科学城支行	久远智能	2015.07.29	2016.07.29	5.82	5,000,000元人民币
4	E1010120160000003	中国农业银行股份有限公司安县支行	久远智能	2015.12.31	2016.12.30	4.5675	20,000,000元人民币

（2） 担保合同

根据发行人提供的资料，截至2015年6月30日，发行人及其子公司正在履行的担保合同情况如下：

序号	担保合同编号	债权人	债务人	担保类型	最高担保金额
1	13100620130003446	中国农业银行股份有限公司涿鹿县支行	发行人	最高额抵押	51,000,000元人民币
2	E1100620160000020	中国农业银行股份有限公司安县支行	久远智能消防设备有限责任公司	最高额抵押	28,000,000元人民币

		行	公司		
--	--	---	----	--	--

2. 借款合同

根据发行人提供的资料，截至2016年6月30日，发行人子公司久远智能正在履行的借款合同情况如下：

序号	合同名称	放款银行或机构名称	借款人	发生日	到期日	年利率(%)	金额
1	借款合同	四川久远投资控股集团有限公司	久远智能	2015.10.12	2018.10.11	8	5,000,000元人民币

3. 销售及采购合同

(1) 销售合同

根据发行人提供的资料，截至2015年6月30日，发行人及其子公司将要履行或正在履行的且金额在150万元以上的重大销售合同有：

序号	合同编号	卖方	买方	合同标的	合同价款(万元)	签订日期
1	15-02.HD.AH.0060860Z	发行人	合肥青鸟消防设备有限公司	消防产品	369.33	2015.10.26
2	15-02.HD.AH.0060728Z	发行人	合肥青鸟消防设备有限公司	消防产品	345.80	2015.9.22
3	15-02.HD.AH.0060409Z	发行人	合肥青鸟消防设备有限公司	消防产品	164.80	2015.05.29
4	15-02.XN.GZ.0020407Z	发行人	贵州青紫智能设备有限公司	消防产品	312.53	2015.12.23
5	15-02.HD.OE.0030392Z	发行人	厦门青鸟环宇消防设备销售有限公司	消防产品	284.40	2015.12.21
6	15-02.HD.AH.0060919Z	发行人	合肥青鸟消防设备有限公司	消防产品	269.38	2015.11.13
7	15-02.HD.JX.0020320Z	发行人	江西青鸟环宇消防设备销售有限责任公司	消防产品	216.02	2015.08.13
8	15-02.XB.SX.0051246A	发行人	西安青鸟环宇消防设备有限公司	消防产品	168.05	2015.11.24
9	15-02.HD.AH.0060705Z	发行人	合肥青鸟消防设备有限公司	消防产品	164.29	2015.09.14
10	15-02.HD.AH.0060576Z	发行人	合肥青鸟消防设备有限公司	消防产品	151.23	2015.07.31

11	2013/11-SDWG-GW-01G-08813	久远智能	江苏省电力物资供应公司	消防产品	152.44	2013.11.23
12	11BJ0590011Z	发行人	北京顺天通建筑工程有限公司	消防产品	240.00	2011.05.16
13	16-02.XN.CQ.0020079Z	发行人	重庆青鸟电子科技有限责任公司	消防产品	259.44	2016.03.02
14	16-02.HD.AH.0060167Z	发行人	合肥青鸟消防设备有限公司	消防产品	230.96	2016.03.25
15	16-02.XN.CQ.0020137Z	发行人	重庆青鸟电子科技有限责任公司	消防产品	189.88	2016.03.28
16	16-02.DB.JL.0020133Z	发行人	吉林省青鸟消防设备有限公司	消防产品	184.26	2016.05.03
17	16-02.HD.OE.0030244Z	发行人	厦门青鸟环宇消防设备销售有限公司	消防产品	177.98	2016.06.30
18	16-02.XN.CQ.0020027Z	发行人	重庆青鸟电子科技有限责任公司	消防产品	176.56	2016.01.19
19	16-02.XN.CQ.0020189Z	发行人	重庆青鸟电子科技有限责任公司	消防产品	157.25	2016.04.11
20	16-01.BJ0650010Z	发行人	北京费尔消防技术工程有限公司	消防产品	257.30	2016.04.13
21	ZTQ-052-16	正天齐	北京科华消防工程有限公司	消防产品	239.64	2016.04.19

（2）采购合同

根据发行人提供的资料，截至2016年6月30日，发行人及其子公司将要履行或正在履行的且金额在200万元以上的重大采购合同有：

序号	合同编号	买方	卖方	合同标的	合同价款 (万元)	签订日期
1	1510-164	发行人	成都鑫豪斯电子探测技术有限公司	原材料	318.76	2015.10.23
2	1511-218	发行人	映瑞光电科技（上海）有限公司	原材料	275.00	2015.11.20
3	1602-115	发行人	佳思捷（杭州）电子有限公司	原材料	422.67	2016.03.01
4	1605-257	发行人	佳思捷（杭州）电子有限公司	原材料	420.91	2016.05.27
5	1604-218	发行人	佳思捷（杭州）电子有限公司	原材料	375.54	2016.05.04
6	1605-127	发行人	乐清市柏宜电气有限公司	原材料	357.23	2016.05.20

7	1603-228	发行人	佳思捷（杭州）电子有限公司	原材料	351.92	2016.03.23
8	1604-336	发行人	九江龙昌塑胶电子实业有限公司	原材料	348.05	2016.04.28
9	1603-269	发行人	九江龙昌塑胶电子实业有限公司	原材料	311.60	2016.03.28
10	1606-285	发行人	佳思捷（杭州）电子有限公司	原材料	308.66	2016.06.29
11	1605-305	发行人	九江龙昌塑胶电子实业有限公司	原材料	308.42	2016.06.01
12	1604-328	发行人	乐清市柏宜电气有限公司	原材料	273.55	2016.04.28
13	1606-336	发行人	乐清市柏宜电气有限公司	原材料	267.31	2016.06.23
14	1603-015	发行人	九江龙昌塑胶电子实业有限公司	原材料	262.38	2016.03.02
15	1604-337	发行人	乐清市柏宜电气有限公司	原材料	260.19	2016.04.28
16	1605-304	发行人	乐清市柏宜电气有限公司	原材料	237.81	2016.06.01
17	1605-222	发行人	北京全锦科技有限公司	原材料	209.56	2016.05.27
18	1603-012	发行人	北京全锦科技有限公司	原材料	209.41	2016.03.03
19	1605-303	发行人	乐清市柏宜电气有限公司	原材料	202.01	2016.06.01
20	ZTQCGHT20 16-06-028	正天齐	江西莹光化工有限公司	原材料	900.00	2016.06.30
21	BY-20151202 001	久远智能	乐清市柏宜电气有限公司	原材料	226.16	2015.12.02

4. 经销协议

根据发行人提供的资料，截至 2016 年 6 月 30 日，发行人与 61 家经销商签订经销协议确定合作关系。发行人及其子公司正在履行的对发行人生产经营有重要影响（按 2016 年 1-6 月经销额排名且目前与发行人存在经销关系的前 10 名）的经销协议如下：

序号	经销商	签订日期	授权区域
1	山东青鸟智能系统有限公司	2016.03.10	山东省（青岛除外）
2	西安青鸟环宇消防设备有限公司	2016.03.30	陕西省（宝鸡、榆林地区除外）、青海省
3	合肥青鸟消防设备有限公司	2016.03.16	安徽省
4	河南青鸟环宇消防设备销售有限公司	2016.03.16	河南省
5	重庆青鸟电子科技有限责任公司	2016.05.10	重庆地区
6	山西青鸟消防设备有限公司	2016.03.20	山西省
7	温州青鸟消防设备有限公司	2016.04.12	浙江省温州地区、台州地区
8	吉林省青鸟消防设备有限公司	2016.03.15	吉林省
9	成都北大青鸟消防设备有限公司	2016.03.14	四川省成都地区
10	江西北青消防设备有限责任公司	2016.03.14	江西省

5. 施工合同

根据发行人提供的资料，截至2016年6月30日，发行人及其子公司将要履行或正在履行的重大施工合同有：

序号	合同名称	承包方	发包方	合同价款 (万元)	签订日期
1	电气火灾监控系统及独立式光电感烟探测报警技改项目施工总承包合同	北京鼎邦建筑有限公司	发行人	7102.68	2015.03.15
2	厂区改造项目及其他施工总承包合同	北京鼎邦建筑有限公司	发行人	1,359.31	2016.03.20

经核查，本所律师认为，上述合同/协议符合《合同法》等法律法规的有关规定，合法有效，目前合同不存在任何纠纷或争议，合同的履行不存在潜在风险。

（二）经核查，本所律师认为，发行人及其子公司不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债。

（三）经核查，本所律师认为，除《律师工作报告》、《法律意见书》、《补充法律意见书》、《补充法律意见书（二）》、《补充法律意见书（三）》和本补充法律意见书已披露的事项，发行人及其子公司与关联方之间不存在其他重大债权债务关系及相互提供担保的情形。

（四）经核查，本所律师认为，发行人及其子公司金额较大的其他应收、应付款系因正常的生产经营活动发生，合法有效。

八、 发行人的重大资产变化

根据发行人提供的资料，发行人于2016年8月15日第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司对北京中科知创电器有限公司投资的议案》，并于2016年8月24日与柏宜照明（上海）股份有限公司、北京中科知创电器有限公司、陈长兴、中国科学院微电子研究所签订了《投资协议》，发行人与柏宜照明（上海）股份有限公司向北京中科知创电器有限公司投资人民币3,118万元，其中发行人投资人民币1,948.75万元，柏宜照明（上海）股份有限公司投资人民币1,169.25万元。前述各方确认，发行人投资款中811.2万元用于增加北京中科知创电器有限公司注册资本，剩余1,137.55万元计入北京中科知创电器有限公司资本公积；柏宜照明（上海）股份有限公司投资款中486.8万元用于增加北京中科知创电器有限公司注册资本，剩余682.45万元计入北京中科知创电器有限公司资本公积。

本次交易完成后，北京中科知创电器有限公司的股权结构如下：

股东姓名或名称	出资额（万元）	出资方式	股权比例（%）
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司	811.2	货币	35.00
柏宜照明（上海）股份有限公司	486.8	货币	21.00
陈长兴	218	货币	39.60
	700	知识产权	
中国科学院微电子研究所	102	货币	4.40
合计	2318	—	100.00
	其中货币出资 1618		

截至本补充法律意见书出具之日，北京中科知创电器有限公司正在就上述股权变动事宜办理工商变更登记。

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，本所律师认为，发行人与柏宜照明（上海）股份有限公司、北京中科知创电器有限公司、陈长兴、中国科学院微电子研究所签订的《投资协议》合法有效，协议各方均就上述交易依法履行了内部审批程序，符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）北京中科知创电器有限公司正在就上述股权变动事宜办理工商变更登记符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

九、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

（一）发行人制订了健全的股东大会、董事会、监事会议事规则，其内容符合相关法律、法规和规范性文件的规定

2016 年 1 月 26 日，发行人召开 2016 年第一次临时股东大会，对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行了修订。

《股东大会议事规则》的内容包括：股东大会的一般规定、股东大会提案与通知、股东大会的筹备与登记、议事程序、决议和表决、会议记录、决议的执行与信息披露等。

《董事会议事规则》对董事（包括独立董事）的权利和义务、董事会的权限、董事会的召集、召开、表决程序、董事长及其职权、董事会会议的召集和召开、议案、议事和决议、会议记录、决议的执行与信息披露等进行了明确的规定。发行人为配合董事会工作而设立了董事会专门委员会并制定了专门的议事规则。

经核查，本所律师认为，发行人股东大会、董事会的议事规则的内容均符合有关法律、法规和规范性文件的规定，其制定已履行了必要的法律程序。

（二）发行人历次股东大会、董事会和监事会会议的召开

根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日，发行人共召开了 2 次股东大会，5 次董事会会议，3 次监事会会议。

根据发行人股东大会、董事会和监事会的会议通知、会议记录和会议决议，本所律师认为，该等会议的召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效。

十、 发行人的董事、监事和高级管理人员及其变化

截至本补充法律意见书出具之日，发行人现任董事、监事、高级管理人员的情况如下：

姓名	性别	职务	任期
蔡为民	男	董事长	自 2016 年 1 月 28 日至 2019 年 1 月 27 日
张万中	男	董事	自 2016 年 1 月 28 日至 2019 年 1 月 27 日
王兴业	男	董事	自 2016 年 1 月 28 日至 2019 年 1 月 27 日
康亚臻	男	职工代表董事	自 2016 年 1 月 28 日至 2019 年 1 月 27 日
陈南	男	独立董事	自 2016 年 1 月 28 日至 2019 年 1 月 27 日
王云	男	独立董事	自 2016 年 1 月 28 日至 2019 年 1 月 27 日
马忠	男	独立董事	自 2016 年 1 月 28 日至 2019 年 1 月 27 日

孔祥强	男	监事会主席	自 2016 年 1 月 28 日至 2019 年 1 月 27 日
周敏	女	监事	自 2016 年 1 月 28 日至 2019 年 1 月 27 日
王国强	男	职工代表监事	自 2016 年 1 月 28 日至 2019 年 1 月 27 日
蔡为民	男	总经理	自 2016 年 2 月 1 日至 2019 年 1 月 31 日
周子安	男	副总经理	自 2016 年 2 月 1 日至 2019 年 1 月 31 日
孙鸿涛	男	总工程师	自 2016 年 2 月 1 日至 2019 年 1 月 31 日
高俊艳	女	财务总监	自 2016 年 2 月 1 日至 2019 年 1 月 31 日
康亚臻	男	副总经理、董事会 秘书	自 2016 年 2 月 1 日至 2019 年 1 月 31 日

经核查，本所律师认为，发行人现任董事、监事及高级管理人员的任职资格符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》之规定。

（二）发行人董事会、监事会的组成及其变更和选举程序、发行人高级管理人员的变更和聘任程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。近三年以来，发行人董事、监事、高级管理人员基本保持稳定；董事会、监事会人员、高级管理人员的变更为公司正常运作所需，董事、监事、高级管理人员的部分变更不会对发行人持续经营造成影响，不会对发行人经营业绩的连续性造成影响。

十一、发行人的税务

（一）发行人及其子公司执行的主要税种及税率情况

1. 发行人及其子公司执行的主要税种税率情况如下：

序号	税种	税率	
1	增值税	应税收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。建筑安装业，营改增后，按应税收入 3%、11% 的税率计算销项税额。	
2	营业税	3%、5%	
3	城市维护建设税	5%、7%	
4	教育费附加税	3%	
5	地方教育费附加税	2%	
6	企 业 所 得 税	发行人、久远智能、惟泰安全	15%
		青鸟消防软件	12.50%
		正天齐、久远智能消防、盟莆安	25%
		美安消防、MAPLE ARMOR FIRE ALARM DEVICE CO., LTD、MAPLE	26.90%

	ARMOR MANAGEMENT CO., LTD	
--	---------------------------	--

2. 发行人及其子公司税收优惠

2015 年 9 月发行人取得高新技术企业证书，证书编号为：GR201513000083，2015 年度、2016 年度、2017 年度发行人执行高新技术企业优惠税率，按 15% 的税率计缴企业所得税。

发行人之子公司久远智能于 2013 年 11 月 18 日取得高新技术企业证书，证书编号为：GR201351000298，2013 年度、2014 年度、2015 年度按 15% 税率征收企业所得税。久远智能的高新技术企业资格证书将于 2016 年 11 月到期，在高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按 15% 的税率预缴。

发行人之子公司惟泰安全于 2014 年 10 月 30 日取得高新技术企业证书，证书编号为：GR201411003114，2014 年度、2015 年度、2016 年度按 15% 税率征收企业所得税。

发行人之子公司青鸟消防软件系软件生产企业，自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。2012 年，青鸟消防软件开始获利并享受软件企业所得税优惠政策，2012 年度、2013 年度免征企业所得税，2014 年度、2015 年度、2016 年度，按 12.5% 征收企业所得税。

根据北京市密云区（县）国家税务局《税务事项通知书》（密国税（2012）005 号），青鸟消防软件享受软件产品增值税优惠政策，自 2011 年 1 月 1 日起，销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

3. 财政补助

根据发行人的说明，并经本所律师核查，发行人 2016 年 1 至 6 月未享受财政补助。

经核查，本所律师认为，发行人及其子公司执行的税种税率合法有效；发行人及其子公司享受的上述税收优惠合法、合规、真实、有效。

（二）纳税情况

1. 根据 2016 年 7 月 15 日，涿鹿县地方税务局出具的证明文件，以及 2016 年 7 月 15 日，涿鹿县国家税务局出具的证明文件，并经本所律师核查，发行人

最近半年依法纳税，不存在被税务部门处罚的情形。

2. 根据 2016 年 7 月 4 日，四川省科学城地方税务局出具的证明文件，以及 2016 年 7 月 4 日，四川省科学城国家税务局出具的证明文件，并经本所律师核查，久远智能最近半年依法纳税，不存在被税务部门处罚的情形。

3. 根据 2016 年 7 月 11 日，北京市海淀区地方税务局第四税务所出具的证明文件，以及 2016 年 7 月 11 日，北京市海淀区国家税务局第一税务所出具的证明文件，并经本所律师核查，惟泰安全最近半年依法纳税，不存在被税务部门处罚的情形。

4. 根据 2016 年 7 月 5 日，北京市朝阳区地方税务局第九税务所出具的证明文件，以及 2016 年 7 月 6 日，北京市朝阳区国家税务局第二税务所出具的证明文件，并经本所律师核查，正天齐最近半年依法纳税，不存在被税务部门处罚的情形。

5. 根据 2016 年 7 月 19 日，北京市密云县地方税务局第一税务所出具的证明文件，以及 2016 年 7 月 19 日，北京市密云县国家税务局第一税务所出具的证明文件，并经本所律师核查，青鸟消防软件最近半年依法纳税，不存在被税务部门处罚的情形。

6. 根据加拿大 DLA PIPER (CANADA) LLP 律师事务所出具的法律意见书，本所律师认为，美安消防及其子公司最近半年依法纳税，不存在被税务部门处罚的情形。

7. 根据 2016 年 7 月 5 日，四川省绵阳市安州区地方税务局第三税务所出具的证明文件，以及 2016 年 7 月 5 日，四川省绵阳市安州区国家税务局花荪税务分局出具的证明文件，并经本所律师核查，四川久远智能消防有限责任公司最近半年依法纳税，不存在被税务部门处罚的情形。

8. 根据 2016 年 7 月 22 日，上海市浦东新区地方税务局和上海市浦东新区国家税务局出具的证明文件，并经本所律师核查，盟莆安在 2016 年 5 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间依法纳税，不存在被税务部门处罚的情形。

经核查，本所律师认为，发行人及其子公司最近半年依法纳税，不存在被税务主管部门处罚的情形。

十二、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准

（一）发行人及其子公司环境保护情况

1. 根据发行人的说明以及涿鹿县环境保护局于 2016 年 7 月 4 日出具的证明文件，并经本所律师核查，发行人最近半年能遵守有关环境保护的法律法规，执行国家环境保护政策，不存在违反环境保护的法律法规的情形，亦不存在由于违反环境保护法律法规而遭受处罚的情形。

2. 根据发行人的说明以及四川省科学城安全生产监督管理局和环境保护局于 2016 年 7 月 7 日出具的证明文件，并经本所律师核查，久远智能最近半年能遵守有关环境保护的法律法规，执行国家环境保护政策，未发现有违反环境保护法律法规的情形，未发现有环境保护相关法律法规的处罚。

3. 根据发行人的说明，并经本所律师核查，惟泰安全最近半年能遵守有关环境保护的法律法规，执行国家环境保护政策，不存在违反环境保护的法律法规的情形，亦不存在由于违反环境保护法律法规而遭受处罚的情形。

4. 根据发行人的说明，并经本所律师核查，正天齐最近半年能遵守有关环境保护的法律法规，执行国家环境保护政策，不存在违反环境保护的法律法规的情形，亦不存在由于违反环境保护法律法规而遭受处罚的情形。

5. 根据发行人的说明以及四川绵阳安州工业园区建设和环境保护局于 2016 年 7 月 7 日出具的证明文件，并经本所律师核查，四川久远智能消防设备有限责任公司最近半年能遵守有关环境保护的法律法规，执行国家环境保护政策，未发现有违反环境保护法律法规的情形，未发现有环境保护相关法律法规的处罚。

（二）发行人及其子公司的产品质量和技术标准

1. 根据发行人出具的说明以及张家口市质量技术监督局于 2016 年 7 月 7 日出具的证明文件，并经本所律师核查，发行人最近半年能遵守有关产品质量的法律法规，执行国家产品质量的政策，不存在违反有关产品质量法律法规的情形，亦不存在由于违反有关产品质量法律法规而遭受处罚的情形。

2. 根据发行人出具的说明以及四川省科学城质量技术监督局于 2016 年 7 月 4 日出具的证明文件，并经本所律师核查，久远智能最近半年能遵守有关产品质量的法律法规，执行国家产品质量的政策，不存在违反有关产品质量法律法规的情形，亦不存在由于违反有关产品质量法律法规而遭受处罚的情形。

3. 根据发行人出具的说明以及北京市海淀区质量技术监督局于 2016 年 7 月 11 日出具的证明文件，并经本所律师核查，惟泰安全最近半年未因违反质量技术监督法律法规的违法行为接受过北京市海淀区质量技术监督局行政处罚。

4. 根据发行人出具的说明以及北京市怀柔区质量技术监督局于 2016 年 7 月 21 日出具的证明文件，并经本所律师核查，正天齐最近半年在生产运行中没有违犯相关法律，没有受到质量技术监督局的行政处罚。

5. 根据发行人出具的说明以及绵阳市安州区食品药品和工商质量监督管理局于 2016 年 7 月 1 日出具的证明文件，并经本所律师核查，四川久远智能消防设备有限责任公司最近半年不存在违反有关产品质量法律法规而遭受行政处罚的情形。

经核查，本所律师认为：

（一）发行人及其子公司的生产经营符合国家有关环境保护的要求，截至本补充法律意见书出具之日，不存在因违反有关环境保护的法律、法规而受到行政处罚的情况。

（二）发行人及其子公司的生产经营符合国家有关质量和技术的要求，截至本补充法律意见书出具之日，不存在因违反有关质量和技术监督方面的法律、法规而受到行政处罚的情况。

十三、发行人募集资金的运用

除《律师工作报告》、《法律意见书》、《补充法律意见书》、《补充法律意见书（二）》和《补充法律意见书（三）》中已披露的发行人募集资金投资项目及相关批复情况外，2016 年 3 月 14 日，涿鹿县工业和信息化局出具《关于北大青鸟环宇消防设备股份有限公司募投项目备案延期的函》，同意涿鹿工信技改备字[2014]07 号文件《关于北大青鸟环宇消防设备股份有限公司自动灭火系统扩建项目备案通知书》延期到 2017 年 3 月、涿鹿工信技改备字[2014]08 号文件《关于北大青鸟环宇消防设备股份有限公司气体检测仪器扩产建设项目备案通知书》延期到 2017 年 3 月、涿鹿工信技改备字[2014]11 号文件《关于北大青鸟环宇消防设备股份有限公司火灾自动报警及联动控制系统生产线技术改造项目备案通知书》延期到 2017 年 5 月、涿鹿县工信备字[2014]06 号文件《关于北大青鸟环

宇消防设备股份有限公司研发检测中心建设项目备案通知书》延期到 2017 年 3 月。

经核查，本所律师认为，发行人已取得的募投项目核准文件符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定，合法有效。

（二）发行人首次公开发行股票募集资金拟投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定。

十四、发行人涉及诉讼、仲裁或行政处罚的情况

（一）根据发行人的说明与承诺，并经本所律师核查，发行人、持有发行人 5% 以上股份的主要股东、发行人的实际控制人和发行人的控股股东不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

（二）根据发行人董事长、总经理的说明与承诺，并经本所律师核查，发行人董事长、总经理不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

十五、对发行人招股说明书法律风险的评价

本所律师参与了发行人本次公开发行股票招股说明书的编制及讨论，对招股说明书的全文进行了审慎审阅，特别审阅了招股说明书中引用本所制作的法律意见书和律师工作报告的相关内容。

经核查，本所律师认为，发行人本次公开发行股票招股说明书不存在因内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏而引致的法律风险。

十六、对本次发行上市的结论性意见

经本所律师对发行人本次发行与上市的批准和授权、主体资格、发行上市的实质条件、发行人的设立、发行人的独立性、发行人的发起人、股本及其演变、发行人的业务、关联交易及同业竞争、发行人的主要财产、重大债权债务、重大资产变化及收购兼并、章程的制定和修改、股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作、董事、监事、高级管理人员及其变化、发行人的税务、环境保护和产品质量、技术标准、募股资金的运用、业务发展目标、诉讼、仲裁或行政处罚、招股说明书等方面的审核，本所律师认为，发行人符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规以及规范性文件规定的首次公开发行股票并上市的条件。

件和要求，发行人不存在重大违法违规行为，招股说明书引用的法律意见书和律师工作报告的内容适当，不存在因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏而引致的法律风险。有关本次发行上市的申请尚待中国证监会的核准；待核准后，发行人将可以向社会公众发行股票，并经证券交易所批准后上市交易。

（本页以下无正文）

（本页无正文，系《北京市中咨律师事务所关于北大青鸟环宇消防设备股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市的补充法律意见书（四）》盖章签字页）



负责人：

林柏楠

承办律师：

蒋红毅

彭亚峰

二〇一六年 十月 八日