

北京国枫凯文律师事务所

关于金叶珠宝股份有限公司

非公开发行股票相关事项的法律意见



國楓凱文
GRANDWAY

北京国枫凯文律师事务所

Beijing Grandway Law Offices

北京市西城区金融大街一号写字楼 A 座 12 层 邮编：100033

电话(Tel): 010-66090088 传真(Fax): 010-66090016

释 义

本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

| | | |
|--------------|---|---|
| 发行人 | 指 | 金叶珠宝股份有限公司 |
| 本次发行 | 指 | 金叶珠宝股份有限公司非公开发行股票 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《发行管理办法》 | 指 | 由中国证监会发布，并自 2006 年 5 月 8 日起施行的《上市公司证券发行管理办法》 |
| 《非公开发行细则》 | 指 | 由中国证监会发布，并经修订后于 2011 年 8 月 1 日起施行的《上市公司非公开发行股票实施细则》 |
| 《证券法律业务管理办法》 | 指 | 由中国证监会及司法部发布，并自 2007 年 5 月 1 日起施行的《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 |
| 《证券法律业务执业规则》 | 指 | 由中国证监会及司法部发布，并自 2011 年 1 月 1 日起施行的《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》 |
| 迪依电气 | 指 | 河南迪依电气设备销售有限公司 |
| 农银国际 | 指 | 深圳农银国际资产管理有限公司 |
| 中投国道 | 指 | 深圳市中投国道资产管理有限公司 |
| 滕铭商贸 | 指 | 山东滕铭商贸有限公司 |
| 誉献投资 | 指 | 上海誉献投资有限公司 |
| 旭森置业 | 指 | 上海旭森置业有限公司 |
| 世纪隆鑫投资 | 指 | 北京世纪隆鑫投资发展有限公司 |
| 德美高投资 | 指 | 深圳市德美高投资发展有限公司 |
| 名翠世家 | 指 | 山东太阳名翠世家珠宝有限公司 |
| 兴龙马珠宝 | 指 | 北京兴龙马珠宝有限公司 |
| 帝壹实业 | 指 | 深圳市帝壹实业珠宝有限公司 |

| | | |
|-------|---|--------------|
| 粤通国际 | 指 | 深圳粤通国际投资有限公司 |
| 金利福珠宝 | 指 | 河南省金利福珠宝有限公司 |
| 本所 | 指 | 北京国枫凯文律师事务所 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

北京国枫凯文律师事务所
关于金叶珠宝股份有限公司
非公开发行股票相关事项的法律意见

致：金叶珠宝股份有限公司(发行人)

根据本所与发行人签署的《专项法律服务合同》，本所接受发行人的委托，担任发行人本次发行的专项法律顾问，在对本次发行涉及的相关方进行核查的基础上出具本法律意见。

本所律师乃根据《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《非公开发行细则》、《证券法律业务管理办法》和《证券法律业务执业规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见。

根据业经发行人第七届董事会第八次会议审议通过的本次发行的发行方案，发行人已分别与农银国际等 8 个发行对象签署《附条件生效的股份认购合同》；本次发行的募集资金拟用于购买名翠世家等 5 家公司(目标公司)100%股权及发行人补充流动资金，发行人已分别与 5 家目标公司的股东(交易对手方)签署《附条件生效的股权转让合同》。上述《附条件生效的股份认购合同》、《附条件生效的股权转让合同》业经公司第七届董事会第八次会议审议通过。

本所律师对上述发行对象、交易对手方与发行人之间是否存在关联关系的问题，出具本法律意见。

对本法律意见的出具，本所律师特作如下声明：

1. 本所律师乃依据《公司法》、《非公开发行细则》、《证券法律业务管理办法》的规定、本法律意见出具日前已经发生或存在的事实以及我国现行法律法规、规范性文件的规定发表法律意见；

2. 本所律师已根据相关法律法规及规范性文件的规定严格履行法定职责，

遵循勤勉尽责和诚实信用的原则对本次发行的发行对象及募集资金拟投资项目交易对手方进行核查，本法律意见不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则愿承担相应的法律责任；

3. 本法律意见涉及的核查对象已保证，其已向本所律师提供了出具本法律意见所必需的全部有关事实材料，并且有关书面材料均是真实有效的，无任何重大遗漏及误导性陈述，其所提供的复印件与原件具有一致性；

4. 对于本法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、核查对象、其他有关单位或有关人士出具或提供的证明文件、证言或文件的复印件出具法律意见。

为出具本法律意见，本所律师对涉及本次发行的发行对象及本次发行募集资金拟投入项目的相关交易对手方下述方面的事实及法律文件进行了审查：

1. 发行对象、交易对手方的基本情况；
2. 发行对象、交易对手方与发行人之间是否存在关联关系。

正文

一、发行对象的基本情况及其与发行人之间的关系

(一) 发行对象

本次发行的发行对象分别农银国际、中投国道、迪依电气、滕铭商贸、誉猷投资、旭森置业、世纪隆鑫投资及德美高投资。

(二) 发行对象的基本情况及其股权结构

1. 农银国际

(1) 农银国际的基本情况

| | |
|-------|---|
| 公司名称 | 深圳农银国际资产管理有限公司 |
| 注册地址 | 深圳市罗湖区罗沙路西岭下村北区3号2楼3楼B12 |
| 法定代表人 | 张波杰 |
| 注册资本 | 1,000万元 |
| 成立日期 | 2013年1月11日 |
| 经营范围 | 投资管理(不含证券、期货、保险及其它金融业务);股权投资;基金管理;投资咨询、企业管理咨询(不含证券咨询、人才中介服务和其它限制项目);文化活动策划(不含经营卡拉OK、歌舞厅)、市场营销策划、企业形象策划、礼仪策划、会展策划;计算机网络布线工程的设计与施工;电脑图文设计;从事广告业务;为酒店提供管理服务(不含具体经营酒店);室内装潢设计;机电设备、金属材料、建筑材料、装潢材料的销售;国内贸易;货物进出口、技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营) |

(2) 农银国际的股权结构

| 股东姓名 | 出资额(万元) | 出资比例(%) | 股东属性 |
|------|---------|---------|------|
| 张波杰 | 900 | 90.00 | 自然人 |
| 颜彦 | 100 | 10.00 | 自然人 |

2. 中投国道

(1) 中投国道的基本情况

| | |
|-------|--|
| 公司名称 | 深圳市中投国道资产管理有限公司 |
| 注册地址 | 深圳市罗湖区深南东路 2028 号罗湖商务中心 2810 单元 |
| 法定代表人 | 朱金钗 |
| 注册资本 | 1,000 万元 |
| 成立日期 | 2013 年 1 月 16 日 |
| 经营范围 | 受托资产管理(不含保险、证券和银行业务);股权投资;投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含证券咨询、人才中介服务和其它限制项目);国内贸易;货物进出口、技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营) |

(2) 中投国道的股权结构

| 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) | 股东属性 |
|------|---------|---------|------|
| 朱金钗 | 1,000 | 100.00 | 自然人 |

3. 迪依电气

(1) 迪依电气的基本情况

| | |
|-------|---|
| 公司名称 | 河南迪依电气设备销售有限公司 |
| 注册地址 | 郑州市管城区航海东路 2 号 60 号楼 1 单元 6 层 611 号 |
| 法定代表人 | 赵红玲 |
| 注册资本 | 1,000 万元 |
| 成立日期 | 2010 年 9 月 28 日 |
| 经营范围 | 批发兼零售:电气设备、普通机械设备、五金交电、电线电缆、仪器仪表(不含医用)。 |

(2) 迪依电气的股权结构

| 股东姓名 | 出资额(万元) | 出资比例(%) | 股东属性 |
|------|---------|---------|------|
| 李四慧 | 700 | 70.00 | 自然人 |
| 赵红玲 | 300 | 30.00 | 自然人 |

4. 滕铭商贸

(1) 滕铭商贸的基本情况

| | |
|------|------------------------------|
| 公司名称 | 山东滕铭商贸有限公司 |
| 注册地址 | 济南市市中区舜耕路 217 号九城尚都办公楼 110 室 |

| | |
|------|--|
| 法定代表 | 薛 亮 |
| 注册资本 | 1,000 万元 |
| 成立日期 | 2013 年 1 月 25 日 |
| 经营范围 | 批发、零售：办公用品、电子产品、工艺美术品、纺织品、皮革制品、五金、交电、建材、电线电缆、钢材、机械设备、计算机辅助设备、日用百货、家用电器；投资咨询、经济贸易咨询(需经许可经营的，须凭许可证经营)。 |

(2) 滕铭商贸的股权结构

| 股东姓名 | 出资额(万元) | 出资比例(%) | 股东属性 |
|------|---------|---------|------|
| 张洛铭 | 461 | 46.10 | 自然人 |
| 翁爱生 | 385 | 38.50 | 自然人 |
| 薛 亮 | 154 | 15.40 | 自然人 |

5. 誉献投资

(1) 誉献投资的基本情况

| | |
|-------|---|
| 公司名称 | 上海誉献投资有限公司 |
| 注册地址 | 上海市奉贤区南桥镇西渡莘奉公路 322 号 5 幢 1559 室 |
| 法定代表人 | 韩杰 |
| 注册资本 | 1,000 万元 |
| 成立日期 | 2012 年 8 月 28 日 |
| 经营范围 | 实业投资、投资管理、投资信息咨询(除经济)，资产管理，创业投资，企业管理咨询，市场营销策划，会务服务，日用百货、酒店设备批发、零售。(企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营) |

(2) 誉献投资的股权结构

| 股东姓名 | 出资额(万元) | 出资比例(%) | 股东属性 |
|------|---------|---------|------|
| 韩 杰 | 1,000 | 100.00 | 自然人 |

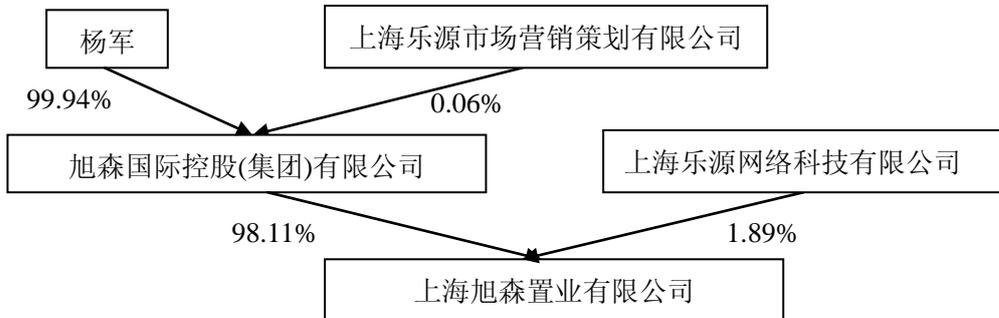
6. 旭森置业

(1) 旭森置业的基本情况

| | |
|-------|-------------------------|
| 公司名称 | 上海旭森置业有限公司 |
| 注册地址 | 上海市奉贤区环城东路 383 号 1501 室 |
| 法定代表人 | 杨军 |
| 注册资本 | 1,588 万元 |
| 成立日期 | 2009 年 9 月 10 日 |

| | |
|-------------|--|
| 经营范围 | 房地产开发、经营,物业管理,实业投资(除股权投资和股权投资管理),建筑装修装饰建设工程专业施工,设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营) |
|-------------|--|

(2) 旭森置业的股权结构



7. 世纪隆鑫投资

(1) 世纪隆鑫投资的基本情况

| | |
|--------------|---|
| 公司名称 | 北京世纪隆鑫投资发展有限公司 |
| 注册地址 | 北京市朝阳区小关北里11号(住宅)楼6门101室 |
| 法定代表人 | 马洪伟 |
| 注册资本 | 1,000万元 |
| 成立日期 | 2003年4月8日 |
| 经营范围 | 投资管理;信息咨询(不含中介服务);企业形象策划;市场调研;影视策划;营销策划;会议服务;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;家居装饰;劳务服务。 |

(2) 世纪隆鑫投资的股权结构

| 股东姓名 | 出资额(万元) | 出资比例(%) | 股东属性 |
|------|---------|---------|------|
| 赵庆辉 | 770 | 77.00 | 自然人 |
| 米 歆 | 220 | 22.00 | 自然人 |
| 马洪伟 | 10 | 1.00 | 自然人 |

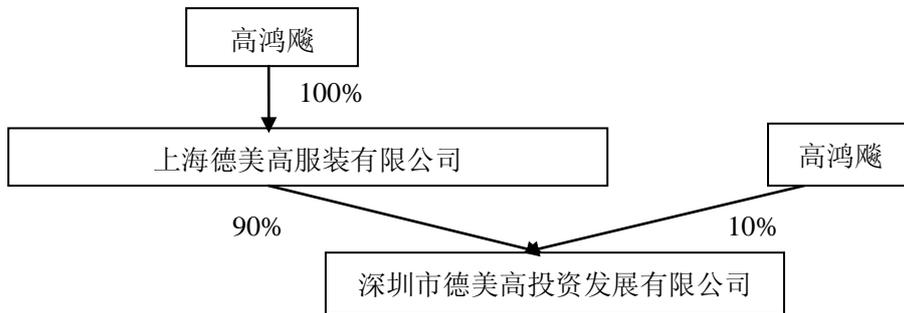
8. 德美高投资

(1) 德美高投资的基本情况

| | |
|-------------|----------------|
| 公司名称 | 深圳市德美高投资发展有限公司 |
|-------------|----------------|

| | |
|-------|--|
| 注册地址 | 深圳市罗湖区宝安路宝丽大厦 2 座 22D |
| 法定代表人 | 朱峰 |
| 注册资本 | 100 万元 |
| 成立日期 | 2011 年 5 月 30 日 |
| 经营范围 | 投资兴办实业(具体项目另行申报); 投资管理(不含证券、期货、保险及其它金融业务); 信息咨询(不含证券咨询、人才中介服务和其他限制项目)。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外, 法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营) |

(2) 德美高投资的股权结构



根据发行对象上述基本情况、股权结构并经核查，本所律师认为，上述发行对象与发行人之间不存在关联关系。

二、交易对手方的基本情况及其与发行人之间的关系

(一) 交易对手方

本次发行募集资金拟用于收购5家公司100%股权，发行人的交易对手方为上述目标公司目前的股东。

(二) 目标公司及相应的交易对手方

1. 收购名翠世家100%股权的交易对手方基本情况

| 序号 | 交易对手方姓名 | 住址 | 身份证号 |
|----|---------|----------------|--------------------|
| 1 | 王伟 | 济南市市中区十六里河镇万寿路 | 41272519660418**** |

| | | | |
|---|-----|---------------|--------------------|
| 2 | 王俊满 | 浙江省乐清市虹桥镇南阳北路 | 33038219810202**** |
|---|-----|---------------|--------------------|

2. 收购兴龙马珠宝100%股权的交易对手方基本情况

| 序号 | 交易对手方姓名 | 住址 | 身份证号 |
|----|---------|----------------|--------------------|
| 1 | 朱国兴 | 北京市宣武区广安门内大街 | 35032119631011**** |
| 2 | 朱俊杰 | 北京市大兴区西红门镇九龙家园 | 35032119860711**** |

3. 收购帝壹实业100%股权的交易对手方基本情况

| 序号 | 交易对手方姓名/名称 | 住址/注册地 | 身份证号/注册号 |
|----|---------------|---|--------------------|
| 1 | 陈伟峰 | 广东省深圳市南山区南头城朝阳北街 | 44012519740430**** |
| 2 | 陈燕娥 | 广东省深圳市南山区南头城朝阳北街 | 44030119721205**** |
| 3 | 深圳金楠得资产管理有限公司 | 深圳市宝安区龙华街道办和平路东侧桦润馨居一期B区B7栋1单元703(办公场所) | 440306105961932 |

4. 收购粤通国际100%股权的交易对手方基本情况

| 序号 | 交易对手方姓名 | 住址 | 身份证号 |
|----|---------|-----------------|--------------------|
| 1 | 张志福 | 福建省云霄县常山农场大水堀管区 | 35062219800406**** |
| 2 | 张桂英 | 福建省云霄县常山农场大水堀管区 | 35062219601214**** |

5. 收购金利福珠宝100%股权的交易对手方基本情况

| 序号 | 交易对手方姓名 | 住址 | 身份证号 |
|----|---------|-------------|--------------------|
| 1 | 朱登营 | 郑州市管城回族区职工路 | 41022319620910**** |
| 2 | 曹水霞 | 郑州市管城回族区职工路 | 41022319600115**** |

依据交易对手方上述基本情况并经核查, 发行人本次发行募集资金拟投资项目的交易对手方与发行人之间不存在关联关系。

三、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次发行的发行对象及本次发行募集资金拟投资项目的交易对手方与发行人之间均不存在关联关系。

本法律意见一式四份。

(本页以下无正文)

[本页无正文，为北京国枫凯文律师事务所关于金叶珠宝股份有限公司非公开发行股票相关事项的法律意见之签署页]

负 责 人 _____
张利国

北京国枫凯文律师事务所

经办律师 _____
张清伟

殷长龙

年 月 日