

---

北京市嘉源律师事务所  
关于河北中瓷电子科技股份有限公司  
发行股份购买资产并募集配套资金  
暨关联交易的补充法律意见书（四）

---



嘉源律师事务所  
JIA YUAN LAW OFFICES

西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼  
中国·北京

二〇二三年六月



# 目录

一、本次重组的授权和批准的变化情况.....	2
二、本次重组的标的资产的变化情况.....	2
三、信息披露的变化情况.....	4

致：河北中瓷电子科技股份有限公司

**北京市嘉源律师事务所**  
**关于河北中瓷电子科技股份有限公司**  
**发行股份购买资产并募集配套资金**  
**暨关联交易的补充法律意见书（四）**

嘉源(2023)-02-054

敬启者：

受中瓷电子的委托，本所担任中瓷电子本次重组的特聘专项法律顾问，并获授权为中瓷电子本次重组出具法律意见。

本所已于2023年2月22日出具嘉源(2023)-02-016号《北京市嘉源律师事务所关于河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》，于2023年3月30日出具嘉源(2023)-02-029号《北京市嘉源律师事务所关于河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（一）》，于2023年5月28日出具嘉源(2023)-02-037号《北京市嘉源律师事务所关于河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（二）》（以下简称“《补充法律意见书(二)》”），并于2023年6月19日出具嘉源(2023)-02-053号《北京市嘉源律师事务所关于河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（三）》（以下合称“原法律意见书”）。

为使本所出具的法律意见能够反映公司自《补充法律意见书（二）》出具之日至本补充法律意见书出具之日的变化以及相关事宜的最新情况，本所对公司本次重组涉及的相关法律事宜进行补充核查并出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《证券发行注册管理办法》《上市规则》《重组审核规则》等中国法律法规和中国证监会的有关规定,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。

本补充法律意见书仅供本次重组之目的使用,不得用作任何其他目的。本所同意将本补充法律意见书作为本次重组必备的法律文件,随其他申报材料一起提交审核或披露,并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

本所律师在原法律意见书中的声明事项亦适用于本补充法律意见书。如无特别说明,本补充法律意见书中有关用语的含义与原法律意见书中相同用语的含义一致。

基于上述内容,本所现出具补充法律意见如下:

## 一、本次重组的授权和批准的变化情况

2023年6月20日,深圳证券交易所并购重组审核委员会召开2023年第8次并购重组审核委员会审议会议,对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请进行了审议。根据深圳证券交易所并购重组审核委员会发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会2023年第8次审议会议结果公告》,本次会议的审议结果为:本次交易符合重组条件和信息披露要求。

2023年6月26日,公司召开第二届董事会第十三次会议,审议通过《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金加期资产评估报告的议案》《关于本次交易相关资产加期评估事项的议案》《关于<河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(注册稿)>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。鉴于本次交易构成公司与关联方之间的关联交易,关联董事在本次董事会上回避表决,公司独立董事就本次交易发表了事前认可意见和独立意见。

## 二、本次重组的标的资产的变化情况

### (一) 博威公司基本情况的变化情况

1、根据博威公司提供的材料、书面说明并经本所律师核查，自《补充法律意见书（二）》出具之日至本补充法律意见书出具之日，博威公司新增2项专利，具体情况如下：

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	专利申请日	有效期	是否许可他人使用	是否存在权利限制情形
1	博威公司	发明	虚拟显示交互型 3D 信息镜框	ZL201710013488.5	2017.01.09	自申请之日起 20 年	否	否
2	博威公司	发明	一种可交互裸眼 3D 系统	ZL201710013630.6	2017.01.09	自申请之日起 20 年	否	否

### （二）国联万众基本情况的变化情况

1、根据国联万众提供的材料、书面说明并经本所律师核查，自《补充法律意见书（二）》出具之日至本补充法律意见书出具之日，国联万众股东中电科国投（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）于2023年4月17日更名为中电科（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）。

2、根据国联万众提供的材料、书面说明并经本所律师核查，国联万众租赁给盛世光年（北京）文化传媒有限责任公司的房屋（面积376.93m<sup>2</sup>）已于2023年5月31日到期，到期后国联万众不再对外出租该房屋。

3、根据国联万众提供的材料、书面说明并经本所律师核查，自《补充法律意见书（二）》出具之日至本补充法律意见书出具之日，国联万众新增1项专利，具体情况如下：

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	专利申请日	有效期	是否许可他人使用	是否存在权利限制情形
1	国联万众、中国电科	实用新型	SiC 沟槽 MOSFET 器件	ZL202223044477.9	2022.11.06	自申请之日起 10 年	否	否

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	专利申请日	有效期	是否许可他人使用	是否存在权利限制情形
	十三所							

根据公司提供的材料、书面说明并经本所律师核查，除前述外，自《补充法律意见书（二）》出具之日至本补充法律意见书出具之日，本次重组的标的资产未发生其他变化。

### 三、信息披露的变化情况

根据公司公开披露的相关公告并经本所律师核查，自《补充法律意见书（二）》出具之日至本补充法律意见书出具之日，公司已经依据《重组管理办法》《上市规则》等相关法律法规的规定主要进行了如下信息披露：

1、2023年3月29日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了公司及各标的资产2022年12月31日/2022年度财务数据，公司据此更新了反馈意见回复并披露相关公告。

2、2023年4月7日，公司披露《河北中瓷电子科技股份有限公司关于收到深圳证券交易所重组审核问询函的公告》。

3、2023年4月24日，公司披露《河北中瓷电子科技股份有限公司关于深圳证券交易所<关于河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函>的回复》《河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关公告。

4、2023年5月29日，公司披露《河北中瓷电子科技股份有限公司关于深圳证券交易所<关于河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函>的回复》《河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关公告。

5、2023年6月1日，公司披露《河北中瓷电子科技股份有限公司关于深圳证券交易所并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项会议安排的公告》。

6、2023年6月14日，公司披露《河北中瓷电子科技股份有限公司关于深圳证券交易所并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项会议安排的公告》，深圳证券交易所并购重组审核委员会于2023年6月20日召开2023年第8次并购重组审核委员会审议会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请。

7、2023年6月21日，公司披露《河北中瓷电子科技股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得深圳证券交易所并购重组审核委员会审核通过的公告》，本次交易符合重组条件和信息披露要求。

特此致书！

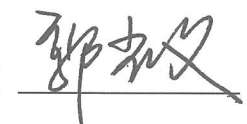
（以下无正文）

(本页无正文，系《北京市嘉源律师事务所关于河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（四）》之签字页)



负责人：颜羽 

经办律师：黄国宝 

郭光文 

2023年6月26日

