

国浩律师（上海）事务所

关 于

山东法因数控机械股份有限公司  
发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易  
之

补充法律意见书（二）



國浩律師(上海)事務所  
GRANDALL LAW FIRM(SHANGHAI)

地址：上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041

电话：(+86) (21) 5234 1668 传真：(+86) (21) 5243 3320

电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn

网址：<http://www.grandall.com.cn>

2015 年 8 月

**国浩律师（上海）事务所**  
**关于山东法因数控机械股份有限公司**  
**发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易之**  
**补充法律意见书（二）**

致：山东法因数控机械股份有限公司

**第一节 引言**

**一、出具补充法律意见书的依据**

国浩律师（上海）事务所接受山东法因数控机械股份有限公司的委托，担任山东法因数控机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易的特聘专项法律顾问。

国浩律师（上海）事务所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责的精神，对山东法因数控机械股份有限公司的相关文件资料和已存事实进行了核查和验证，并据此已经于2015年4月出具了《国浩律师集团（上海）事务所关于山东法因数控机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易之法律意见书》（如无特别标识，以下简称为：原法律意见书）。

国浩律师（上海）事务所现出具《国浩律师（上海）事务所关于山东法因数控机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易之补充法律意见书（二）》（以下简称为：补充法律意见书（二）），对于原法律意见书已经表述的部分，本补充法律意见书（二）不再赘述。

## 二、补充法律意见书所涉相关定义与简称

在本补充法律意见书（二）中，除非依据上下文应另作解释，或者已经标注之解释，否则下列简称分别对应含义如下：

法因数控/公司/本公司/上市公司/发行人	指	山东法因数控机械股份有限公司
华明集团	指	上海华明电力设备集团有限公司
电气研发	指	上海华明高压电气研发有限公司，华明集团的前身
上海华明/标的公司	指	上海华明电力设备制造有限公司
宏璟泰	指	广州宏璟泰投资有限合伙企业（有限合伙）
普罗中合	指	珠海普罗中合股权投资合伙企业（有限合伙）
安信乾能	指	安信乾能股权投资基金合伙企业（有限合伙）
上海国投	指	上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）
北京中金	指	北京中金国联元泰投资发展中心（有限合伙）
北京国投	指	北京国投协力股权投资基金（有限合伙）
国投创新	指	国投创新（北京）投资基金有限公司
汇垠鼎耀	指	广州汇垠鼎耀投资企业（有限合伙）
汇垠华合	指	广州汇垠华合投资企业（有限合伙）
宁波中金	指	宁波中金国联泰和股权投资合伙企业（有限合伙）

中金国联	指	北京中金国联投资管理有限公司
华明电气	指	上海华明电气开关制造有限公司
华明销售	指	上海华明电力设备销售有限公司
华明高压	指	上海华明高压电气开关制造有限公司
华明沈阳	指	华明（沈阳）开关有限公司
华明海外	指	华明海外有限公司
电器科技	指	上海华明工业电器科技有限公司
本次重大资产重组/本次重组/本次交易/本次发行	指	法因数控通过发行股份的方式购买上海华明100%股权，并募集配套资金
交易标的/标的资产	指	上海华明100%股权
发行股份购买资产的交易对方	指	上海华明电力设备集团有限公司、广州宏璟泰投资有限合伙企业（有限合伙）、珠海普罗中合股权投资合伙企业（有限合伙）、安信乾能股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京中金国联元泰投资发展中心（有限合伙）、北京国投协力股权投资基金（有限合伙）、国投创新（北京）投资基金有限公司之8家企业
募集配套资金的交易对方	指	广州汇垠鼎耀投资企业（有限合伙）、广州汇垠华合投资企业（有限合伙）和宁波中金国联泰和股权投资合伙企业（有限合伙）之3家企业
交易对方	指	发行股份购买资产的交易对方
评估基准日	指	2014年12月31日
报告期	指	2012年度、2013年度、2014年度、2015年1-5月
过渡期	指	自标的资产评估基准日（不包括基准日当日）至交割日（包括交割日当日）的期间
交割日	指	标的资产过户至法因数控名下之工商变更登记日
承诺期	指	本次重组实施完毕后的3年（含实施完毕当年）。若本次重组在2015年度完成，则承诺期为2015年度、2016年度、2017年度；若本次重组在2016

		年度完成,则承诺期为2016年度、2017年度、2018年度
《上海华明审计报告》	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第112048号《上海华明电力设备制造有限公司审计报告（2012年1月1日至2014年12月31日止）》
《上海华明审计报告》	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第114840号《上海华明电力设备制造有限公司审计报告（2012年1月1日至2015年1-5月止）》
《评估报告》	指	北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字(2015)第3222号《山东法因数控机械股份有限公司拟发行股份并募集配套资金购买资产涉及的上海华明电力设备制造有限公司股东全部权益项目评估报告》
《重组报告书》	指	《山东法因数控机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》
本法律意见书/法律意见书	指	《国浩律师（上海）事务所关于山东法因数控机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易之法律意见书》
《盈利预测补偿协议》	指	《山东法因数控机械股份有限公司与上海华明电力设备集团有限公司、广州宏璟泰投资有限合伙企业（有限合伙）、珠海普罗中合股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳安信乾能股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京中金国联元泰投资发展中心（有限合伙）、北京国投协力股权投资基金（有限合伙）、国投创新（北京）投资基金有限公司之盈利预测补偿协议》
《股份认购协议》	指	《山东法因数控机械股份有限公司与广州汇垠鼎耀投资企业（有限合伙）之股份认购协议》、《山东法因数控机械股份有限公司与广州汇垠华合投资企业（有限合伙）之股份认购协议》及《山东法因数控机械股份有限公司与宁波中金国联泰和股权投资合伙企业（有限合伙）之股份认购协议》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国浩律师	指	国浩律师（上海）事务所
立信会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）

信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

### 三、补充法律意见书的申明事项

本所律师依据本补充法律意见书（二）出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并申明如下：

1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本补充法律意见书（二）出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本补充法律意见书（二）所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

2、本所律师同意将本补充法律意见书（二）作为发行人本次发行申请的法律文件，随同其他申报材料一同上报。

3、本所律师同意发行人部分或全部在招股说明书中自行引用或按中国证监会审核要求引用本补充法律意见书（二）的内容。

4、发行人保证：其已经向本所律师提供了为出具本补充法律意见书（二）所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言。

5、对于本补充法律意见书（二）至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、发行人或其他有关单位出具的证明文件。

6、本所律师仅就发行人本次发行的合法性及相关法律问题发表意见，不对发行人参与本次发行所涉及的会计、审计、资产评估等专业事项发表任何意见，本所律师在本补充法律意见书（二）中对有关会计报表、审计和资产评估报告中某些数据或结论的引用，除本所律师明确表示意见的以外，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或者默示的保证，对于这些文件内

容，本所律师并不具备核查和做出评价的适当资格。

7、本所律师未授权任何单位或个人对本补充法律意见书（二）作任何解释或说明。

8、本补充法律意见书（二）仅供发行人为本次发行申请之目的使用，不得用作其他任何用途。

## 第二节 补充法律意见书正文

### 一、 本次交易的方案

除原法律意见书“一、本次交易的方案”所述事实情况以外，截至本补充法律意见书（二）出具之日，本所律师对原一、（三）“发行股份购买资产”之 10“业绩补偿”补充阐述如下：

根据上市公司与上海华明全体股东新签署的《盈利预测补偿协议》，盈利预测补偿期限为 2015 年度、2016 年度及 2017 年度，若本次交易未能在 2015 年 12 月 31 日前实施完毕，业绩承诺期随之顺延，则前述期间将相应顺延至本次重大资产重组实施完毕后三个会计年度。

华明集团独自承担盈利补偿期第一年、第二年的补偿义务，上海华明全体股东承担盈利补偿期第三年的补偿义务，其中普罗中合、安信乾能、上海国投、北京中金、北京国投、国投创新仅以其通过本次发行所取得的上市公司的股份数量的 10%（即 9,827,242 股）为限向上市公司进行补偿，超出部分由华明集团按约定方式向上市公司进行补偿。

若上海华明于补偿期内各年度的实际净利润未达到相应年度的承诺净利润，补偿义务主体同意首先以其通过本次发行所取得的上市公司的股份的方式向上市公司进行补偿，股份不足以补偿的部分由其自补偿义务发生之日起 10 个工作日内通过二级市场购买等任何合法方式增持上市公司的股份并以该等新增股份

一并向上市公司履行股份补偿义务。

## 二、 本次交易的批准和授权

除原法律意见书“二、本次交易的批准和授权”所述事实情况以外，截至本补充法律意见书（二）出具之日，本所律师对原二、（一）1“发行人的批准和授权”补充阐述如下：

（5）2015年8月3日，发行人召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于签署〈盈利预测补偿协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》以及《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

（6）2015年8月20日，发行人召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于签署〈盈利预测补偿协议〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。

## 三、 本次交易涉及各方的主体资格

除原法律意见书“三、本次交易涉及各方的主体资格”所述事实情况以外，截至本补充法律意见书（二）出具之日，鉴于宏璟泰的经营范围发生变化，本所律师对原三、（三）“宏璟泰”之1“基本情况”调整阐述如下：

根据自广州市工商行政管理局调取的档案，宏璟泰系成立于2013年4月2日的一家有限合伙企业。截至本补充法律意见书（二）出具之日，根据宏璟泰目前持有的广州市工商行政管理局于2015年3月3日颁发的注册号为440101000228824的《营业执照》显示，宏璟泰的基本情况如下：

名称：广州宏璟泰投资有限合伙企业（有限合伙）

主要经营场所：广州市天河区马场路16号之一1404房

执行事务合伙人：吴玷

合伙企业类型：合伙企业（有限合伙）

成立日期：2013年4月2日

合伙期限：2013年4月2日至2023年3月29日

经营范围：企业自有资金投资；投资咨询服务；投资管理服务；企业管理咨询服务。

截至本补充法律意见书（二）出具之日，鉴于普罗中合私募基金备案情况发生变化，本所律师对原三、（四）“普罗中合”之 4 “私募基金备案说明”调整阐述如下：

根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律、法规的规定，普罗中合属于需备案登记的私募投资基金，普罗中合已取得中国证券投资基金业协会出具的私募投资基金备案证明。

截至本补充法律意见书（二）出具之日，本所律师对原三、（七）“国投创新”之 3“主要历史沿革”补充阐述如下：

#### （6）2014年11月股东变更

2014年11月15日，经公司2014年度第二次临时股东会决议通过《关于国投创新（北京）投资基金有限公司股权调整的议案》：同意常州星一投资管理有限公司将其持有的国投创新 1.1612%的股权作价 1500 万元转让至上海新坤道吉资产管理中心（有限合伙）。

至此，国投创新股东出资情况如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	出资比例（%）
1	国家开发投资公司	30,000.00	27.2195
2	广东鸿发投资集团有限公司	19,814.00	17.9751
3	航天投资控股有限公司	10,000.00	9.0719
4	广西投资集团有限公司	10,000.00	9.0719
5	北京昌恒投资集团有限公司	5,974.00	5.4196

序号	股东名称	注册资本（万元）	出资比例（%）
6	常州合信投资有限公司	5,974.00	5.4196
7	东莞市恒丰浩森投资股份有限公司	5,120.00	4.6448
8	东莞信托有限公司	5,000.00	4.5360
9	上海君川投资有限公司	4,267.00	3.8710
10	东莞市新世纪房地产开发有限公司	4,267.00	3.8710
11	常州星一投资管理有限公司	4,267.00	3.8710
12	山西顺盈投资有限公司	4,267.00	3.8710
13	上海新坤道吉资产管理中心（有限合伙）	1,280.00	1.1612
	合计	110,230.00	100.00

2014年12月5日，北京市工商行政管理局核准上述变更登记并向国投创新出具了京工商注册企许字（2014）0035834号《准予变更备案通知书》。

#### （7）2015年5月股东变更

2015年4月17日，经公司2015年度第一次临时股东会决议通过《关于国投创新（北京）投资基金有限公司股权调整的议案》：同意山西顺盈投资有限公司将其持有的国投创新2.6352%的股权受让至上海河苗投资有限公司。

至此，国投创新股东出资情况如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	出资比例（%）
1	国家开发投资公司	30,000.00	27.2159
2	广东鸿发投资集团有限公司	19,814.00	17.9751
3	航天投资控股有限公司	10,000.00	9.0719
4	广西投资集团有限公司	10,000.00	9.0719
5	北京昌恒投资集团有限公司	5,974.00	5.4196
6	常州合信投资有限公司	5,974.00	5.4196
7	东莞市恒丰浩森投资股份有限公司	5,120.00	4.6448
8	东莞信托有限公司	5,000.00	4.5360
9	上海君川投资有限公司	4,267.00	3.8710
10	东莞市新世纪房地产开发有限公司	4,267.00	3.8710

11	常州星一投资管理有限公司	4,267.00	3.8710
12	山西顺盈投资有限公司	1,362.24	1.2358
13	上海新坤道吉资产管理中心（有限合伙）	1,280.00	1.1612
14	上海河苗投资有限公司	2,904.76	2.6352
合计		110,230.00	100.00

2015年5月4日，北京市工商行政管理局核准上述变更登记并向国投创新出具了京工商注册企许字（2015）0043628号《准予变更备案通知书》。

截至本补充法律意见书（二）出具之日，鉴于汇垠鼎耀的经营范围发生变化，本所律师对原三、（十）“汇垠鼎耀”之1“基本情况”调整阐述如下：

根据自广州市工商行政管理局调取的档案，汇垠鼎耀系成立于2015年3月6日的一家有限合伙企业。截至本补充法律意见书（二）出具之日，根据汇垠鼎耀目前持有的广州市工商行政管理局于2015年8月17日颁发的注册号为440101000333744的《营业执照》显示，汇垠鼎耀的基本情况如下：

企业名称：广州汇垠鼎耀投资企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

主要经营场所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼第52层01单元（仅限办公用途）

执行事务合伙人：广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司（委派李向民作为代表）

成立日期：2015年3月6日

合伙期限：2015年3月6日至2025年3月5日

经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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）。

截至本补充法律意见书（二）出具之日，本所律师对原三、（十）“汇垠鼎耀”

之3“主要历史沿革”补充阐述如下：

(2) 2015年6月出资结构变更

2015年6月20日，经汇垠鼎耀合伙人会议通过，其合伙人出资情况变更如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)
1	广州汇垠澳丰股权投资 基金管理有限公司	普通合伙人	1	0.0125%
2	上海丰阜投资有限公司	普通合伙人	2,999	37.4875%
3	新疆特变电工集团有限 公司	有限合伙人	750	9.3750%
4	新疆宏联创业投资有限 公司	有限合伙人	750	9.3750%
5	西安西电变压器有限责 任公司	有限合伙人	1,500	18.7500%
6	李忠宝	有限合伙人	228	2.8500%
7	胡进宏	有限合伙人	272	3.4000%
8	何镇浩	有限合伙人	200	2.5000%
9	刘晓阳	有限合伙人	300	3.7500%
10	张红	有限合伙人	400	5.0000%
11	齐嘉瞻	有限合伙人	200	2.5000%
12	刘传杰	有限合伙人	400	5.0000%
合计			<b>8,000</b>	<b>100.000</b>

2015年8月17日，广州市工商行政管理局核准上述变更登记并向汇垠鼎耀出具了穗工商（市局）内变字【2015】第01201508120310号《准予变更（备案）登记通知书》。

截至本补充法律意见书（二）出具之日，本所律师对原三、（十）“汇垠鼎耀”之4“私募基金备案说明”调整阐述如下：

根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律、法规的规定，汇垠鼎耀属于需备案登记的私募投资基金，汇垠鼎耀已取得中国证券投资基金业协会出具的私募投资基金备案证明。

截至本补充法律意见书（二）出具之日，鉴于汇垠华合的经营范围发生变化，本所律师对原三、（十一）“汇垠华合”之 1 “基本情况”调整阐述如下：

根据自广州市工商行政管理局调取的档案，汇垠华合系成立于 2015 年 3 月 6 日的一家有限合伙企业。截至本补充法律意见书（二）出具之日，根据汇垠华合目前持有的广州市工商行政管理局于 2015 年 8 月 14 日颁发的注册号为 440101000333752 的《营业执照》显示，汇垠华合的基本情况如下：

企业名称：广州汇垠华合投资企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

主要经营场所：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔写字楼第 52 层 01 单元（仅限办公用途）

执行事务合伙人：广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司（委派李向民作为代表）

成立日期：2015 年 3 月 6 日

合伙期限：2015 年 3 月 6 日至 2025 年 3 月 5 日

经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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）。

截至本补充法律意见书（二）出具之日，本所律师对原三、（十一）“汇垠华合”之 3“主要历史沿革”补充阐述如下：

## （2）2015 年 8 月出资结构变更

2015 年 8 月，经汇垠华合合伙人决议通过，同意广州汇垠天粤股权投资基

金管理有限公司退出汇垠华合。

至此，其合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	认缴出资 比例 (%)
1	广州汇垠澳丰股权投资基金 管理有限公司	普通合伙人	1.00	0.0045
2	张桂珍	有限合伙人	22,000.00	99.9955
合计			<b>22,001.00</b>	<b>100.000</b>

2015年8月14日，广州市工商行政管理局核准上述变更登记并向汇垠华合出具了穗工商（市局）内变字【2015】第01201508140090号《准予变更（备案）登记通知书》。

截至本补充法律意见书（二）出具之日，鉴于宁波中金私募基金备案情况发生变化，本所律师对原三、（十二）“宁波中金”之4“私募基金备案说明”调整阐述如下：

根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律、法规的规定，宁波中金属于需备案登记的私募投资基金，宁波中金已取得中国证券投资基金业协会出具的私募投资基金备案证明。

#### 四、 本次交易的实质条件

截至本补充法律意见书（二）出具之日，原法律意见书“四、本次交易的实质条件”所述事实情况及律师核查意见并无变更与调整。

#### 五、 本次交易的相关主要合同和协议

除原法律意见书“五、本次交易的相关主要合同和协议”所述事实情况以外，截至本补充法律意见书（二）出具之日，本所律师对原五“本次交易的相关主要合同和协议”补充阐述如下：

### （六）《盈利预测补偿协议》

2015年8月3日，发行人与上海华明全体股东重新签署了《盈利预测补偿协议》，发行人分别于2015年3月9日和4月13日与华明集团签署的《盈利预测补偿协议》及其《盈利预测补偿协议之补充协议》终止执行。新签署的《盈利预测补偿协议》就预测利润数、实际利润数的确定、利润补偿期间、盈利预测补偿的实施、违约责任以及协议的成立与生效等进行了约定。

## 六、置入资产情况

除原法律意见书“六、置入资产情况”所述事实情况以外，截至本补充法律意见书（二）出具之日，本所律师对原七、（七）3“上海华明及其子公司的房屋租赁情况”补充阐述如下：

截至本法律意见书出具之日，上海华明及其子公司的房屋租赁情况如下：

序号	承租方	出租方	物业坐落	租赁面积 (平方米)	租赁期限	上海市房地产登记证明文件(房屋租赁合同)号
1	上海华明	电器科技	上海市普陀区同普路977号	3980.52	2015-1-1至2017-12-31	普 201507005957
2	华明高压	电器科技	上海市普陀区同普路977号	5467.98	2015-1-1至2017-12-31	普 201507005959

截至本补充法律意见书（二）出具之日，本所律师对原七、（八）“上海华明及其子公司拥有的无形资产”补充阐述如下：

#### 1、上海华明及其子公司拥有的发明专利

经上海华明确认并经本所律师核查，截至2015年5月31日，上海华明及其子公司拥有下列发明专利：

序号	发明名称	权利人	申请日期	授权日期	授权号	有效期
1	有载分接开关分接变换操作的控制机构及其控制方法	上海华明、华明高压	2001-6-15	2004-12-22	ZL01113443.7	20年
2	有载分接开关的在线滤油装置	上海华明	2005-9-21	2011-4-20	ZL200510029831.2	20年
3	真空有载分接开关的真空泡系统整体式单元结构	上海华明	2007-6-8	2012-4-4	ZL200710041761.1	20年
4	一种分接开关用的动触头	上海华明	2008-2-26	2010-9-8	ZL200810033893.4	20年
5	一种三相电抗有载分接开关	上海华明	2008-2-26	2011-4-20	ZL200810033899.1	20年
6	一种外挂组合式有载分接开关	上海华明	2008-2-26	2010-6-23	ZL200810033900.0	20年
7	有载分接开关的切换芯子	上海华明、华明高压	2008-6-26	2011-9-14	ZL200810039626.8	20年
8	分接开关选择器内槽轮驱动机构	上海华明、华明高压	2008-6-24	2012-3-14	ZL200810039443.6	20年
9	晶闸管直接切换有载分接开关	上海华明、华明高压	2008-8-21	2011-2-16	ZL200810041938.2	20年
10	晶闸管电阻过渡切换有载分接开关	上海华明、华明高压	2008-8-21	2010-12-8	ZL200810041939.7	20年
11	晶闸管电抗过渡无快速机构有载分接开关	上海华明、华明高压、电气研发	2008-8-21	2014-12-17	ZL200810041940.X	20年
12	M型有载分接开关所使用的真空泡切换芯子	上海华明、华明高压	2008-12-2	2011-12-28	ZL200810203857.8	20年
13	可容置真空泡的上夹板	上海华明	2009-2-13	2011-12-21	ZL200910046168.5	20年
14	驱动真空泡的杠杆系统	上海华明	2009-2-13	2012-1-25	ZL200910046169.X	20年
15	真空有载分接开关双轨道凸轮盘	上海华明、华明高压	2009-2-13	2012-1-11	ZL200910046170.2	20年
16	有载分接开关的无弧切换的方法及无弧切换有载分接开关	上海华明、华明高压	2009-2-13	2012-12-26	ZL200910046171.7	20年

17	一种替换有载分接开关铜钨触头组的真空泡组	上海华明、华明高压	2009-2-13	2012-8-8	ZL200910046172.1	20年
18	羊角并联触头系统	上海华明	2009-2-13	2012-1-11	ZL200910046173.6	20年
19	一种有载调压分接开关操作控制装置及其控制方法	上海华明	2009-4-14	2012-3-28	ZL200910049256.0	20年
20	有载分接开关所使用的真空泡切换芯子	上海华明、华明高压	2009-7-30	2011-6-8	ZL200910055633.1	20年
21	一种用于有载分接开关的大转角快速机构	上海华明	2009-9-15	2012-10-3	ZL200910195679.3	20年
22	曲柄摇杆式快速机构	上海华明	2010-7-27	2013-7-10	ZL201010238069.X	20年
23	一种模块化拼装结构形式的鼓型无励磁分接开关	上海华明	2010-8-11	2014-6-25	ZL201010250682.3	20年
24	有载分接开关绝缘油介质电强度在线监测装置	上海华明	2011-5-19	2014-9-17	ZL201110130352.5	20年
25	一种立式布置的一体式双极性转换器	上海华明、华明高压	2011-9-30	2014-4-23	ZL201110295744.7	20年
26	一种滚动式触头组件	上海华明	2011-9-30	2014-10-15	ZL201110303767.8	20年
27	晶闸管电抗过渡无快速机构有载分接开关	上海华明、华明高压	2008-8-21	2014-12-17	ZL200810041940.X	20年
28	真空灭弧转换选择器	上海华明	2012-5-17	2015-3-11	ZL201210155015.6	20年
29	双断口结构的真空泡	上海华明	2013-3-20	2015-3-18	ZL201310091111.3	20年
30	一种真空有载分接开关中的隔离开关	上海华明	2013-10-29	2015-5-13	ZL201310520144.5	20年

## 2、上海华明及其子公司拥有的实用新型专利

经上海华明确认并经本所律师核查，截至 2015 年 5 月 31 日，上海华明及其子公司拥有下列实用新型专利：

序号	实用新型名称	权利人	申请期	授权期	授权号	有效期
----	--------	-----	-----	-----	-----	-----

1	有载分接开关的组合式大电流切换开关主触头	上海华明	2006-1-26	2007-4-18	ZL200620039252.6	10年
2	有载分接开关中的复合凸轮机构	上海华明	2006-1-26	2007-2-14	ZL200620039255.X	10年
3	有载分接开关枪机释放机构的整体式安装底盘	上海华明	2006-1-26	2007-2-14	ZL200620039256.4	10年
4	有载分接开关的整体分接选择器底座	上海华明、华明高压	2006-1-26	2007-2-14	ZL200620039257.9	10年
5	有载分接开关中直线往复枪机快速释放机构	上海华明、华明高压	2006-2-20	2007-4-18	ZL200620039574.0	10年
6	接近式电机旋转方向检测装置	上海华明	2006-4-4	2007-4-18	ZL200620040769.7	10年
7	无触点停位信号装置	上海华明	2006-4-4	2007-4-18	ZL200620040770.X	10年
8	有载分接开关的整体式动触头安装支架	上海华明	2006-6-7	2007-6-27	ZL200620042460.1	10年
9	有载分接开关枪机释放机构的爪卡与凸轮盘结构	上海华明、华明高压	2006-7-3	2007-6-27	ZL200620043560.6	10年
10	有载分接开关枪机释放快速机构的双导杆滑盒	上海华明、华明高压	2006-7-3	2007-6-27	ZL200620043562.5	10年
11	电抗式有载分接开关组合动触头安装支架	上海华明、华明高压	2006-7-3	2007-6-27	ZL200620043563.X	10年
12	有载分接开关切换开关油室的新型密封结构	上海华明、华明高压	2006-7-21	2007-7-4	ZL200620044085.4	10年
13	有载分接开关的新型切换机构	上海华明	2006-7-31	2007-8-22	ZL200620044389.0	10年
14	可安装切换开关板条的凸轮轨道	上海华明	2006-9-26	2007-9-19	ZL200620046313.1	10年
15	带有手动换档机构的有载分接开关	上海华明	2006-9-26	2007-9-19	ZL200620046314.6	10年

16	可同时控制多个真空管的凸轮轨道	上海华明	2006-9-26	2007-9-12	ZL200620046315.0	10年
17	散热性能佳的转换选择器	上海华明	2006-9-26	2007-9-19	ZL200620046316.5	10年
18	滚动接触式转换选择器	上海华明	2006-9-26	2007-9-12	ZL200620046317.X	10年
19	有载分接开关的手动换档机构	上海华明	2006-9-26	2007-9-12	ZL200620046318.4	10年
20	安装可靠的大电流静触头	上海华明	2006-9-26	2007-9-19	ZL200620046319.9	10年
21	大电流静触头	上海华明	2006-9-26	2007-9-12	ZL200620046320.1	10年
22	接触压力大的大电流静触头	上海华明	2006-9-26	2007-9-12	ZL200620046321.6	10年
23	接触电阻大的大电流静触头	上海华明	2006-9-26	2007-9-12	ZL200620046322.0	10年
24	径向尺寸小的主触头	上海华明	2006-9-27	2007-9-19	ZL200620046379.0	10年
25	具触点导向作用的主触头	上海华明	2006-9-27	2007-9-19	ZL200620046380.3	10年
26	接触电阻小的主触头	上海华明	2006-9-27	2007-9-12	ZL200620046381.8	10年
27	整体结构简洁的主触头	上海华明	2006-9-27	2007-9-19	ZL200620046382.2	10年
28	高载流能力的主触头	上海华明	2006-9-27	2007-10-17	ZL200620046383.7	10年
29	有载分接开关动触头部件的新型片簧插座	上海华明、华明高压	2007-1-11	2008-2-27	ZL200720066252.X	10年
30	无励磁分接开关的触头结构	上海华明	2007-1-16	2008-1-2	ZL200720066340.X	10年
31	三相单桥跨接式无励磁分接开关的整体式绝缘芯轴	上海华明	2007-1-16	2007-12-26	ZL200720066341.4	10年
32	有载分接开关枪机释放机构的偏心轮结构	上海华明、华明高压	2007-3-30	2008-5-21	ZL200720068525.4	10年
33	分接开关选择器动触头结构	上海华明	2007-5-14	2008-5-21	ZL200720069792.3	10年

34	分接开关选择器静触头结构	上海华明	2007-5-14	2008-5-21	ZL200720069793.8	10年
35	分接开关选择器的机械限位装置	上海华明、华明高压	2007-5-14	2008-5-21	ZL200720069794.2	10年
36	分接开关安装切换定触头的整体式弧形固定绝缘板	上海华明、华明高压	2007-5-14	2008-5-28	ZL200720069795.7	10年
37	分接开关的切换开关与选择器之间传动结合部件	上海华明、华明高压	2007-5-14	2008-5-21	ZL200720069796.1	10年
38	分接开关选择器静触头固定板	上海华明、华明高压	2007-5-14	2008-5-21	ZL200720069797.6	10年
39	有载分接开关的定触头绝缘隔断结构	上海华明、华明高压	2007-6-6	2008-5-21	ZL200720070674.4	10年
40	有载分接开关新型中性点引出结构	上海华明、华明高压	2007-6-6	2008-5-28	ZL200720070675.9	10年
41	真空有载分接开关的整体笼式插入结构	上海华明、华明高压	2007-6-8	2008-5-21	ZL200720070762.4	10年
42	有载分接开关的起吊装置	上海华明、华明高压	2007-7-13	2008-5-21	ZL200720072463.4	10年
43	真空有载分接开关真空泡控制凸轮盘机构的压紧装置	上海华明、华明高压	2007-7-13	2008-5-21	ZL200720072464.9	10年
44	干式有载分接开关中的机械位置指示装置	上海华明	2007-7-19	2008-12-17	ZL200720072608.0	10年
45	圆筒结构的干式真空有载开关	上海华明、华明高压	2007-7-19	2008-5-21	ZL200720072606.1	10年
46	无励磁分接开关笼体条板卸荷式结构	上海华明	2008-2-26	2008-12-17	ZL200820055725.0	10年
47	一种变压器分接开关的位置指示机构	上海华明	2008-2-26	2008-12-17	ZL200820055726.5	10年
48	组合式片弹簧	上海华明	2008-2-26	2008-12-24	ZL200820055727.X	10年

49	一种端部呈爪形的片弹簧	上海华明	2008-2-26	2009-1-14	ZL200820055728.4	10年
50	一种分接开关中心轴与动触头支架的连接结构	上海华明	2008-4-28	2009-1-14	ZL200820057794.5	10年
51	一种直动式切换开关	上海华明	2008-4-28	2009-1-14	ZL200820057795.X	10年
52	一种有导向结构的分接开关动触头组件	上海华明	2008-4-28	2009-1-14	ZL200820057796.4	10年
53	一种鼓形无励磁开关静触头的固定结构	上海华明、华明高压	2008-9-23	2009-6-24	ZL200820153356.9	10年
54	动触头可安装式三工位接地开关主轴	上海华明、华明高压	2008-11-6	2009-7-29	ZL200820154941.0	10年
55	一种复合结构的上夹板	上海华明、华明高压	2009-3-4	2009-12-9	ZL200920068378.X	10年
56	真空有载分接开关的切换机构	上海华明、华明高压	2009-6-12	2010-3-24	ZL200920076183.X	10年
57	一种真空有载分接开关的隔离开关	上海华明、华明高压	2009-6-12	2010-3-17	ZL200920076184.4	10年
58	一种间歇运动的有载分接开关主触头结构	上海华明、华明高压	2009-6-12	2010-3-17	ZL200920076182.5	10年
59	一种新型选择开关静触头	上海华明	2010-2-9	2010-10-6	ZL201020110880.5	10年
60	一种新型复合式有载分接开关动触头组件	上海华明	2010-4-1	2010-11-24	ZL201020148644.2	10年
61	一种新型复合式有载分接开关动触头的连接结构	上海华明	2010-4-1	2010-11-24	ZL201020148656.5	10年
62	鼓型无励磁分接开关绝缘筒的屏蔽结构	上海华明	2010-8-12	2011-6-8	ZL201020289530.X	10年
63	一种复合式有载分接开关切换组件	上海华明、华明高压	2011-1-30	2011-11-16	ZL201120033331.7	10年

64	改进的鼓形开关静触头安装结构	上海华明、华明高压	2011-5-13	2011-11-9	ZL201120153667.7	10年
65	真空有载分接开关双真空管过渡电路	上海华明、华明高压	2011-6-15	2012-3-28	ZL201120202488.8	10年
66	一种分接选择器动触头与静触头之间的切换结构	上海华明、华明高压	2012-5-17	2012-12-5	ZL201220227508.1	10年
67	一种过渡触头的改进结构	上海华明、华明高压	2012-11-13	2013-4-24	ZL201220597086.7	10年
68	一种变压器外挂有载分接开关	上海华明、华明高压	2012-11-13	2013-11-20	ZL201220597613.4	10年
69	一种组合式有载分接开关选择器的滚动式动触头组	上海华明、华明高压	2012-12-24	2013-6-12	ZL201220720925.X	10年
70	提高绝缘件绝缘性能的结构	上海华明、华明高压	2012-12-24	2013-6-12	ZL201220720941.9	10年
71	组合式有载分接开关转换选择器的下拐臂	上海华明、华明高压	2013-3-20	2013-9-25	ZL201320129740.6	10年
72	组合式有载分接开关分接选择器的下拐臂	上海华明、华明高压	2013-3-20	2013-8-14	ZL201320130101.1	10年
73	组合式有载分接开关选择器的下中心套	上海华明、华明高压	2013-4-17	2013-10-23	ZL201320195389.0	10年
74	电位电阻串接真空管灭弧的转换选择器	上海华明、华明高压	2013-4-17	2013-9-18	ZL201320195747.8	10年
75	有载分接开关在线净油装置	上海华明、华明高压	2013-4-28	2013-9-25	ZL201320225848.5	10年
76	组合式有载分接开关中切换开关动触头锁定装置	上海华明、华明高压	2013-4-28	2013-9-25	ZL201320225866.3	10年
77	真空有载分接开关换向触头安装结构	上海华明	2013-5-2	2013-9-25	ZL201320233479.4	10年
78	数控分接开关电动力机构	上海华明、华明高压	2013-5-28	2013-11-6	ZL201320300019.9	10年

79	有载分接开关过渡静触头的固定结构	上海华明、华明高压	2013-7-25	2014-1-1	ZL201320449328.2	10年
80	有载分接开关电动操作机构与在线滤油装置组合式结构	上海华明、华明高压	2013-8-21	2014-1-29	ZL201320516332.6	10年
81	真空有载分接开关的安全保护装置	上海华明、华明高压	2013-9-5	2014-2-12	ZL201320552309.2	10年
82	电力变压器有载调压分接开关的电动机构箱	上海华明、华明高压	2013-10-29	2014-4-9	ZL201320675152.2	10年
83	电力变压器有载调压分接开关转换选择器的摇臂	上海华明、华明高压	2013-10-29	2014-4-9	ZL201320675151.8	10年
84	一种真空有载分接开关中的隔离开关	上海华明、华明高压	2013-10-29	2014-5-14	ZL201320675130.6	10年
85	真空有载分接开关的隔离开关电弧检测机构及安全保护装置	上海华明、华明高压	2014-2-28	2014-9-17	ZL201420092095.X	10年
86	一种有载分接开关的驱动装置	国家电网公司、中国电力科学研究院、上海华明	2014-4-25	2014-11-5	ZL201420208469.X	10年
87	一种有载分接开关的真空管驱动机构	国家电网公司、中国电力科学研究院、上海华明	2014-5-26	2014-10-1	ZL201420271970.0	10年
88	一种有载分接开关智能电动机构	上海华明	2014-5-28	2014-10-15	ZL201420279917.5	10年
89	双螺旋结构过渡电阻	上海华明	2015-2-5	2015-6-17	ZL201520082942.9	10年
90	控制真空管组的组合式凸轮盘	上海华明	2015-2-5	2015-6-17	ZL201520083947.3	10年
91	电抗式真空条形有载分接开关	上海华明	2015-3-11	2015-7-1	ZL201520136111.5	10年

### 3、 上海华明正在申请中的境内发明专利

经上海华明确认并经本所律师核查，截至 2015 年 5 月 31 日，上海华明拥有下列正在申请中的境内发明专利：

序号	发明名称	申请人	申请期	公告期	申请号
1	电抗式真空条形有载分接开关	上海华明	2015-03-10	-	201510106843.4
2	一种有载分接开关的真空管驱动机构	国家电网公司, 中国电力科学研究院, 上海华明	2014-5-26	2014-8-6	201410223742.0
3	一种用于控制真空有载分接开关真空管的驱动装置	国家电网公司, 中国电力科学研究院, 上海华明	2014-4-25	2014-7-30	201410171555.2
4	一种真空有载分接开关中的隔离开关	上海华明	2013-10-29	2014-1-22	201310520144.5
5	真空有载分接开关的隔离开关电弧检测机构及安全保护装置	上海华明、华明高压	2013-9-5	2014-6-11	201410073239.1
6	可吊芯外挂式有载分接开关	上海华明	2013-3-20	2013-7-17	201310091416.4
7	一种分接选择器动触头与静触头之间的切换结构	上海华明、华明集团	2012-5-17	2013-12-4	201210157251.1
8	改进的鼓形开关静触头安装结构	上海华明	2011-5-13	2012-11-14	201110124601.X
9	一种复合式真空有载分接开关切换组件	上海华明、华明高压	2011-1-30	2012-8-1	201110033251.6
10	一种选择器外置的复合式真空有载分接开关	上海华明、华明高压	2011-1-30	2012-8-1	201110033247.X
11	一种无励磁分接开关的手动驱动机构	上海华明、华明高压	2011-1-30	2012-8-1	201110033426.3
12	整体插拔式复合型真空有载分接开关	上海华明、华明高压	2011-1-30	2012-8-1	201110033428.2

经本所律师核查，上海华明及其子公司对上述专利权、商标权等资产享有合法的所有权或使用权，对上述资产的所有权、使用权的行使不存在限制，上述资产不存在司法冻结或为任何其他第三方设定担保等权利受限的情形，不存在现实或潜在的产权纠纷。截止本补充法律意见书（二）出具之日，上海华明及其子公

司现所持有的13项境内专利未缴纳专利费，系因为该13项专利公司已不再使用，拟以不缴纳年费的方式待过期后自动不再拥有该等专利权。

截至本补充法律意见书（二）出具之日，本所律师对原七、（九）1“上海华明的重大债权债务”之（3）“抵押贷款合同”补充阐述如下：

上海华明与南京银行股份有限公司上海分行于2015年6月12日签订编号为Ba1003661506120036《人民币流动资金借款合同》，借款额度为5,000万元，借款期限自2015年6月12日至2016年6月10日，本合同项下的合同贷款利率为：5.35500%，在借款期间内，该利率保持不变。该合同项下有如下担保合同：编号Ec1160112062800260的《最高额保证合同》，担保人为上海华明电力设备集团有限公司。

截至本补充法律意见书（二）出具之日，本所律师对原七、（十一）“劳动与社会保障”补充阐述如下：

1、 上海华明及其子公司社会保险和住房公积金缴纳情况

（1）根据上海华明的说明并经本所律师核查，截止2015年5月31日，上海华明及其子公司的员工人数共为776人。

（2）根据上海华明的说明并经本所律师核查，上海华明及其子公司根据国家关于社会保险和住房公积金缴纳的相关规定，为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育五项社会保险和住房公积金的具体缴纳比例如下：

项目	上海华明、华明电气、华明销售、 华明高压		华明沈阳	
	单位	员工个人	单位	员工个人
养老保险	21%	8%	20%	8%

医疗保险	11%、6%	2%、1%	8%	2%
失业保险	1.5%	0.5%	1%	1%
工伤保险	0.5%	-	0.7%	-
生育保险	1%	-	0.3%	-
住房公积金	7%	7%	12%	12%

注：非城镇户籍的外来从业人员根据规定参加本市养老、医疗和工伤三险的，医疗保险缴费比例为7%（单位按6%，个人按1%）。

（3）根据上海华明的说明并经本所律师核查，截止2015年5月31日，上海华明及其子公司为员工缴纳社会保险及住房公积金的情况如下：

项目	上海华明		华明电气		华明销售		华明高压		华明沈阳	
	应缴人数	实缴人数	应缴人数	实缴人数	应缴人数	实缴人数	应缴人数	实缴人数	应缴人数	实缴人数
养老保险	168	168	17	17	19	19	531	531	1	1
医疗保险	168	168	17	17	19	19	531	531	1	1
失业保险	85	85	9	9	16	16	140	140	1	1
工伤保险	168	168	17	17	19	19	531	531	1	1
生育保险	85	85	9	9	16	16	140	140	1	1

住房 公积 金	87	87	9	9	16	16	148	148	1	1
---------------	----	----	---	---	----	----	-----	-----	---	---

经本所律师核查，截至 2015 年 5 月 31 日，上海华明除退休人员等共有 251 人缴纳上海市城镇保险，485 人缴纳外来从业人员综合保险（基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险），上海市城镇保险、外来从业人员综合保险和住房公积金不存在应缴未缴情况。同时，上海华明的控股股东华明集团和实际控制人肖日明、肖毅、肖申均出具《关于重大资产重组相关事项的承诺函》，承诺如发生主管机关认为上海华明及其子公司存在需补缴社会保险费和住房公积金情形的，上海华明的控股股东华明集团和实际控制人愿意在无须上海华明及其子公司支付对价的情况下，无条件、自愿承担所有补缴金额和相关所有费用及相关的经济赔偿责任。

## 七、关联交易和同业竞争

除原法律意见书“七、关联交易和同业竞争”所述事实情况以外，截至本补充法律意见书（二）出具之日，本所律师对原七、（二）“报告期内上海华明与主要关联方之间的重大关联交易”补充阐述如下：

### 3、关联租赁

经本所律师核查，报告期内关联租赁情况如下：

（1）2012 年至 2015 年 5 月，上海华明向电器科技租赁位于上海市同普路 977 号的车间厂房等，每年租赁费为 4,137,786 元。

（2）2013 年至 2015 年 5 月上海华明子公司华明高压向电器科技租赁位于上海市同普路 977 号的厂房，年租赁费为 1,560,000 元。

### 5、关联方借款

（1）经本所律师核查，为了满足上海华明及其子公司生产经营的需要，报

告期内关联方向上海华明子公司提供借款情况如下：

单位：元

关联方	2015年1-5月	2014年度	2013年度	2012年度
电器科技		5,000,000.0 0	3,000,000.0 0	-
上海华明绝缘材料 有限公司（注明）		-	-	5,500,000.0 0
肖日明		-	-	43,100,000. 00
华明集团	6,000,000.00	-	66,804,941. 00	65,500,000. 00

#### 8、关联方资产转让

（4）为了专注主营业务、处理与主业无关的资产，2015年4月上海华明将坐落于上海市芝川路138弄21号601室的房屋转让给上海华明电力设备集团有限公司，转让价格为2,035,017.00元，转让价格以该房屋2015年3月的评估价格为依据。

### 八、 本次交易涉及的债权债务的处理

截至本补充法律意见书（二）出具之日，原法律意见书“八、本次交易涉及的债权债务的处理”所述事实情况及律师核查意见并无变更与调整。

### 九、 关于本次交易的披露和报告义务

截至本补充法律意见书（二）出具之日，原法律意见书“九、关于本次交易的披露和报告义务”所述事实情况及律师核查意见并无变更与调整。

### 十、 参与本次交易的证券服务机构的资格

截至本补充法律意见书（二）出具之日，原法律意见书“十、参与本次交易的证券服务机构的资格”所述事实情况及律师核查意见并无变更与调整。

## 十一、 关于本次交易相关方买卖股票的自查情况

截至本补充法律意见书（二）出具之日，原法律意见书“十一、关于本次交易相关方买卖股票的自查情况”所述事实情况及律师核查意见并无变更与调整。

## 十二、 结论性意见

综上，本所律师认为，本次交易的方案内容符合《重组办法》、《首发管理办法》等相关法律、法规的规定；本次交易各方具备相应的主体资格；本次交易现阶段已经履行了必要的批准和授权程序，在取得原法律意见书“二、本次交易的批准与授权”之“（二）尚待取得的授权和批准”所述的全部批准和授权后，本次交易的实施不存在实质性法律障碍。

（以下无正文）

【本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于山东法因数控机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易之补充法律意见书（二）签字盖章页】

国浩律师（上海）事务所

负责人：

经办律师：

---

黄宁宁

---

林 祯

---

周若婷

二〇一五年 8 月 26 日