

北京大成律师事务所
关于天音通信控股股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之

法律意见书

大成证字[2016]第 101 号

大成 DENTONS

北京大成律师事务所

www.dentons.cn

北京市朝阳区东大桥路 9 号侨福芳草地 D 座 7 层 (100020)
7/F, Building D, Parkview Green FangCaoDi, No.9, Dongdaqiao Road
Chaoyang District, 100020, Beijing, China
Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788

目 录

释 义.....	3
一、本次交易各方的主体资格.....	7
(一) 天音控股的主体资格.....	7
(二) 资产出售方的主体资格.....	9
(三) 发行股份募集配套资金的股份认购方.....	13
二、本次交易的批准和授权.....	14
(一) 本次交易已经取得的批准和授权.....	14
(二) 本次交易尚需取得的批准和授权.....	15
三、本次交易的方案.....	15
(一) 本次交易的方案概述.....	15
(二) 发行股份购买资产具体方案.....	16
(三) 发行股份募集配套资金具体方案.....	18
四、本次交易的实质条件.....	20
(一) 关于重大资产重组的实质条件.....	20
(二) 关于发行股份购买资产的实质条件.....	21
(三) 关于发行股份募集配套资金的实质条件.....	22
五、本次重组的协议.....	25
(一) 《发行股份购买资产协议》.....	25
(二) 《盈利补偿协议》.....	25
(三) 《任职期限及竞业限制协议》.....	25
(四) 《定向发行股份认购协议》.....	25
六、本次重组拟购买的标的资产.....	26
(一) 天音通信的主体资格.....	26
(二) 天音通信的历史沿革.....	27
(三) 天音通信的业务资质.....	31
(四) 天音通信的全资子公司.....	32
(五) 天音通信的控股子公司及主要参股公司.....	46
(六) 天音通信拥有或使用的主要财产.....	48
(七) 天音通信的诉讼、仲裁或行政处罚.....	67
七、本次重组涉及的债权债务处理与员工安置.....	68
(一) 债权债务处理.....	68
(二) 员工安置.....	68
八、本次交易涉及的关联交易与同业竞争.....	69
(一) 关联交易.....	69
(二) 同业竞争.....	70
九、本次交易的信息披露.....	71
十、本次重组的证券服务机构及其业务资格.....	72
十一、本次重组涉及的相关人员买卖证券行为的查验情况.....	73
十二、结论意见.....	74

释 义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

天音控股或公司	指	天音通信控股股份有限公司
赣南股份	指	江西赣南果业股份有限公司系天音控股曾用名
天音通信	指	天音通信有限公司
深圳天音	指	深圳市天音通信发展有限公司系天音通信曾用名
天富锦公司	指	深圳市天富锦创业投资有限责任公司系天音通信股东
天富锦投资	指	深圳市天富锦投资有限责任公司系天富锦公司曾用名
同威创智	指	石河子市同威创智股权投资合伙企业（有限合伙）
新盛源投资	指	新余市新盛源投资企业（有限合伙）
标的资产	指	天富锦公司所持有天音通信30%股权
交易对方、资产出售方、天音通信股东之一	指	深圳市天富锦创业投资有限责任公司
发行股份募集配套资金的股份认购方	指	石河子市同威创智股权投资合伙企业（有限合伙）、新余市新盛源投资企业（有限合伙）
交易基准日	指	标的资产的审计、评估基准日，即2015年12月31日
标的资产交割日	指	资产出售方将其持有的天音通信股权过户至天音控股名下并完成工商变更登记之日
本次重组	指	天音控股向天富锦公司发行股份购买其持有的天音通信30%股权并募集配套资金暨关联交易
本次交易	指	天音控股向天富锦公司发行股份购买其持有的天音通信30%股权并募集配套资金暨关联交易
《重组报告书》	指	《天音通信控股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》
《发行股份购买资产协议》	指	《天音通信控股股份有限公司与深圳市天富锦创业投资有限责任公司之发行股份购买资产协议》
《盈利补偿协议》	指	《天音通信控股股份有限公司与深圳市天富锦创业投资有限责任公司之盈利补偿协议》
《定向发行股份认购协议》	指	天音控股与石河子市同威创智股权投资合伙企业（有限合伙）、新余市新盛源投资企业（有限合伙）签署的《定向发行股份认购协议》

《任职期限及竞业限制协议》	指	天音控股与黄绍文、严四清、易江南、龚海涛、张淑娟签署的《任职期限及竞业限制协议》
《专项审核报告》	指	天音控股聘请的具有证券从业资格的会计师事务所对利润补偿期内目标公司每会计年度实际盈利情况出具的《专项审核报告》
《减值测试报告》	指	天音控股聘请的具有证券从业资格的会计师事务所在利润补偿期最后一个年度的《专项审核报告》出具后三十个工作日内对标的资产进行减值测试而出具的《减值测试报告》
天健会计师	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中联资产评估	指	中联资产评估集团有限公司
《资产评估报告》	指	中联资产评估出具的中联评报字[2016]第[326]号《天音通信控股股份有限公司拟收购天音通信有限公司30%股权项目资产评估报告》
《天音控股审计报告》	指	天健会计师出具的天健审[2016]3-189号《天音通信控股股份有限公司备考审计报告及备考财务报表》
《天音通信审计报告》	指	天健会计师出具的天健审[2016]3-190号《天音通信有限公司模拟审计报告》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
工商局	指	工商行政管理局
市场监督局	指	市场监督管理局
本所	指	北京大成律师事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《发行办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》
日	指	公历自然日
元、万元、亿元	指	如未特别指明，则代表人民币元、万元、亿元

北京大成律师事务所
关于天音通信控股股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
法律意见书

大成证字[2016]第 101 号

致：天音通信控股股份有限公司

北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受天音控股委托，根据与天音控股签订的《专项法律服务合同》，作为天音控股发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的专项法律顾问，依据《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《发行办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》及其他现行有效的法律、法规、行政规章和中国证监会及深交所的有关规范性文件，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神就本次重组的相关事项出具本法律意见书。

对本法律意见书，本所律师特作如下声明：

1、本所律师仅针对本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实，根据中国现行有效的法律、法规和规范性文件发表法律意见。

2、本所律师对本法律意见书涉及的有关事实的了解和判断，依赖于天音控股、天音通信向本所律师提供的文件资料、说明及承诺，且其已向本所律师保证该等文件资料、说明及承诺的真实性、完整性和准确性。对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于天音控股、天音通信、政府有关部门、其他有关单位或有关人士提供或出具的文件资料、证明文件、专业报告等发表法律意见。

3、本法律意见书仅对本次交易所涉及的法律事项发表法律意见，并不对参与本次交易的其他中介机构所出具的诸如审计报告、资产评估报告等专业报告发表法律意见。本所律师在本法律意见书某些章节中需要引用其他中介机构所出具的专业报告的内容或结论，均依赖于其他中介机构所出具的专业报告。但该等引用并不表明本所律师对该等中介机构所出具的专业报告的真实性和完整性作出任何

明示或默示的判断、确认、保证及承诺。

4、本所律师同意将本法律意见书作为天音控股申请本次交易提交中国证监会核准的申报材料之一，并依法对本所发表的法律意见承担责任。

5、本法律意见书仅供天音控股为申请中国证监会核准本次交易之目的使用，不得用作任何其他目的。

基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次交易事宜出具法律意见书如下：

一、本次交易各方的主体资格

（一）天音控股的主体资格

1、天音控股是依法设立的股份有限公司

天音控股原名江西赣南果业股份有限公司（“赣南股份”），系经江西省人民政府以赣股(1997)08号《股份有限公司批准证书》批准，由江西赣南果业开发公司、江西信丰县脐橙场、江西寻乌县园艺场、江西安远县国营孔田采育林场、赣南农药厂及赣州酒厂共同作为发起人，以募集方式设立的股份有限公司。

2、天音控股是在深交所上市的股份有限公司

1997年10月5日，经中国证监会证监发字[1997]460号文和证监发字[1997]461号文批准，赣南股份向社会公众公开发行人民币普通股2500万股；1997年12月2日，赣南股份股票在深交所挂牌交易。

经深交所深证发[1997]356号《上市通知书》批准，赣南股份发行的人民币普通股股票在深交所上市，股票简称为“赣南果业”，股票代码为000829。

2003年，经中国证监会重大重组审核工作委员会以证监公司字[2003]20号文审核通过，赣南股份收购了天音通信（原深圳市天音通信发展有限公司）70%的权益性资本，并于2007年3月21日更名为天音控股。

天音控股现持有注册号为360000110002043的企业法人营业执照，注册资本946,901,092.00元，股份总数946,901,092股(每股面值1元)。

3、股份变更

经1999年度配股、2000年转增股、2002年1月国有股东变更、2004年转增股、2006年国有股东转让及股权分置改革、2007年4月转增股、2007年非公开发行、2008年4月转增股、2009年6月回购股份注销，公司现股本结构为：普通股946,901,092股。

天音控股现持有注册号为360000110002043的企业法人营业执照，注册资本946,901,092.00元。

4、天音控股是有效存续的股份有限公司

截至本法律意见书出具日，天音控股的基本情况如下：

公司名称	天音通信控股股份有限公司
公司类型	其他股份有限公司（上市）
注册号	360000110002043
股票简称	天音控股
股票代码	000829
股票上市地	深交所
注册地址	江西省赣州市章贡区红旗大道20号
法定代表人	黄绍文
注册资本/实收资本	946,901,092.00元
成立日期	1997年11月7日
工商登记机关	赣州市工商行政管理局
经营范围	各类信息咨询服务（金融、证券、期货等国家有关规定的除外）、技术服务、技术咨询、摄影、翻译、展销通信设备及照相器材；经营文化办公机械、印刷设备、通信设备；水果种植，果业综合开发、果树良种繁殖及技术服务，农副土特产品、化工产品（除危险化学品）、机械电子设备、照相器材的批发、零售，进口本企业生产、可研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家限制和禁止的技术和商品除外），畜牧、种植业、蔬菜瓜果培育；建筑施工；房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；房屋装修；建筑材料、装饰材料、五金交电化工、金属材料的生产、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）
税务登记证号	360702158312266
组织机构代码	15831226-6

本所律师认为，天音控股为一家依法设立并有效存续的上市公司，不存在根据相关法律、法规或其公司章程规定需要终止的情形，具备实施本次交易的主体资格。

（二）资产出售方的主体资格

本次交易中的资产出售方为天音通信股东天富锦公司，其具体信息如下：

公司名称	深圳市天富锦创业投资有限责任公司
公司类型	有限责任公司
注册号	440301102775626
注册地址	深圳市福田区深南中路2号新闻大厦32楼3202室
法定代表人	严四清
注册资本	6,945万元
成立日期	2000年5月23日
工商登记机关	深圳市市场监督管理局
经营范围	直接投资高新技术产业和其他技术创新产业；受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本；投资咨询业务；直接投资或参与企业孵化器的建设。
税务登记证号	440300723003280
组织机构代码	72300328-0

经本所律师核查认为，天富锦公司为依法设立、合法存续、独立享有民事权利并承担民事义务的企业法人，不存在有关法律、法规和公司章程规定需终止的情形。

截至本法律意见书出具日，天富锦公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额(万元)	出资比例
1	石河子市天联创投股权投资合伙企业 (有限合伙)	2104.90	30.31%
2	石河子市天和旺投股权投资合伙企业 (有限合伙)	95.10	1.37%
3	严四清	775.00	11.16%
4	吴继光	775.00	11.16%

5	黄绍文	1200.00	17.28%
6	珠海景顺科技有限公司	1945.00	28.00%
7	毛煜	50.00	0.72%
合计		6945.00	100%

另据律师核查，截至本法律意见出具之日，天富锦公司法人及有限合伙企业股东的股权结构如下：

1、珠海景顺科技有限公司

序号	股东姓名/名称	出资额(万元)	出资比例
1	何林峰	195.00	65%
2	宋军	105.00	35%
合计		300.00	100%

2、石河子市天联创投股权投资合伙企业（有限合伙）

序号	合伙人姓名/名称	合伙人性质	出资额(万元)	出资比例
1	深圳天德利业投资有限公司	普通合伙人	1.00	0.0049%
2	贺莉	有限合伙人	9278.16	45.0965%
3	严四清	有限合伙人	8183.5367	39.7761%
4	龚海涛	有限合伙人	110.3033	0.5361%
5	石河子市天利达股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	3001.00	14.5864%
合计			20574.00	100%

3、石河子市天和旺投股权投资合伙企业（有限合伙）

序号	合伙人姓名/名称	合伙人性质	出资额(万元)	出资比例
1	深圳天德利业投资有限公司	普通合伙人	0.01	0.0105%
2	龚海涛	有限合伙人	27.00	28.3881%
3	易江南	有限合伙人	17.80	18.7151%

4	施文慧	有限合伙人	12.00	12.6169%
5	吴崇和	有限合伙人	10.90	11.4604%
6	张淑娟	有限合伙人	10.45	10.9872%
7	魏江河	有限合伙人	9.35	9.8307%
8	王岚	有限合伙人	7.60	7.9907%
合 计			95.11	100.0%

另据律师核查，深圳天德利业投资有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额(万元)	出资比例
1	严四清	100.00	100%
合 计		100.00	100.0%

另据律师核查，石河子市天利达股权投资合伙企业（有限合伙）的股权结构如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人性质	出资额(万元)	出资比例
1	深圳天德利业投资有限公司	普通合伙人	1	0.0333%
2	严四清	有限合伙人	1620.4738	53.9978%
3	郭映榕	有限合伙人	20.13	0.6708%
4	孙嗣德	有限合伙人	2.4425	0.0814%
5	李小冬	有限合伙人	40.7409	1.3576%
6	杨文中	有限合伙人	24.1319	0.8041%
7	杜治柱	有限合伙人	1.954	0.0651%
8	毛丹玲	有限合伙人	9.77	0.3256%
9	李珍	有限合伙人	1.954	0.0651%
10	李孝东	有限合伙人	48.85	1.6278%
11	殷宇丹	有限合伙人	1.954	0.0651%
12	杨卫东	有限合伙人	9.77	0.3256%
13	张敬	有限合伙人	14.655	0.4883%
14	莫雨明	有限合伙人	4.885	0.1628%

15	叶晓思	有限合伙人	9.77	0.3256%
16	周晓玲	有限合伙人	32.7295	1.0906%
17	吴冬梅	有限合伙人	9.77	0.3256%
18	林少宜	有限合伙人	9.77	0.3256%
19	张秀华	有限合伙人	68.39	2.2789%
20	田辉	有限合伙人	9.77	0.3256%
21	李兆强	有限合伙人	20.7124	0.6902%
22	朱丽萍	有限合伙人	33.1203	1.1036%
23	崔崧	有限合伙人	24.425	0.8139%
24	李晓璇	有限合伙人	22.471	0.7488%
25	谭桂莲	有限合伙人	37.6145	1.2534%
26	林俊立	有限合伙人	3.908	0.1302%
27	柯涛	有限合伙人	105.9068	3.5291%
28	张淑娟	有限合伙人	141.7627	4.7238%
29	戴大正	有限合伙人	46.0167	1.5334%
30	汪春霞	有限合伙人	19.54	0.6511%
31	覃瑶	有限合伙人	27.1606	0.9051%
32	曹人琬	有限合伙人	35.4651	1.1818%
33	葛胜广	有限合伙人	45.5282	1.5171%
34	张盛	有限合伙人	4.885	0.1628%
35	郑华	有限合伙人	15.632	0.5209%
36	张龙	有限合伙人	31.0686	1.0353%
37	张俊	有限合伙人	9.77	0.3256%
38	张伟	有限合伙人	48.85	1.6278%
39	于凤艳	有限合伙人	9.77	0.3256%
40	刘亮亮	有限合伙人	4.885	0.1628%
41	徐军	有限合伙人	9.77	0.3256%
42	贾天立	有限合伙人	9.77	0.3256%
43	易江南	有限合伙人	97.7	3.2556%
44	齐心	有限合伙人	31.264	1.0418%

45	李莉萍	有限合伙人	78.16	2.6045%
46	胡秀艳	有限合伙人	29.31	0.9767%
47	余飞	有限合伙人	54.2235	1.8068%
48	胡琳	有限合伙人	19.44	0.6478%
49	周宗新	有限合伙人	9.77	0.3256%
50	范冰冰	有限合伙人	30.19	1.006%
合 计			3001.00	100.00%

经本所律师查验，天富锦公司不存在相关法律法规和规范性文件规定的不得认购上市公司股份的情形，具备参与本次交易的主体资格。

（三） 发行股份募集配套资金的股份认购方

本次交易中的募集配套资金发行的股份认购方为两个根据中国法律依法设立、合法存续、独立享有民事权利并承担民事义务的有限合伙企业，该相关认购方基本情况如下：

序号	名称	注册号	注册金额（万元）	住所
1	石河子市同威创智股权投资合伙企业（有限合伙）	659001071002992	1000.00	新疆石河子开发区北四东路37号3-110室
2	新余市新盛源投资企业（有限合伙）	91360504MA35GMTRXH	3.00	江西省新余市高新开发区新城大道工业展览馆313号

据律师核查，截至本法律意见出具之日，募集配套资金发行的股份认购方的股权结构如下：

1、石河子市同威创智股权投资合伙企业（有限合伙）

序号	合伙人姓名/名称	合伙人性质	出资额(万元)	出资比例
1	深圳市同威资产管理有限公司	普通合伙人	600.00	60%
2	刘涛	有限合伙人	400.00	40%
合 计			1000.00	100%

2、新余市新盛源投资企业（有限合伙）

序号	合伙人姓名/名称	合伙人性质	出资额(万元)	出资比例
1	刘海建	普通合伙人	0.03	1%
2	肖水龙	有限合伙人	2.97	99%
合 计			3.00	100%

另据律师核查，深圳市同威资产管理有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额(万元)	出资比例
1	韩涛	2970.00	99%
2	韩啸宇	30.00	1%
合 计		3000.00	100.0%

经本所律师查验，上述募集配套资金发行的股份认购方为根据中国法律依法设立、合法存续、独立享有民事权利并承担民事义务的有限合伙企业，均不存在相关法律法规和规范性文件规定的不得认购上市公司股份的情形，具备参与本次交易的主体资格。

二、本次交易的批准和授权

(一) 本次交易已经取得的批准和授权

截至本法律意见书出具日，本次交易已经取得的批准和授权如下：

1、2016年4月1日，天富锦公司股东按其公司章程的规定，作出同意接受天音控股以发行股份方式购买其持有的天音通信30%股权的决议。

2、2016年4月1日，天音通信股东会审议同意天音控股以发行股份方式购买天富锦公司所持有的天音通信30%股权。

3、2016年4月1日，天音控股第七届董事会第十八次（临时）会议审议通过了与本次重组相关的下述议案：《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次重组构成关联交易的议案》、《关于签署〈发行股份购买资产协议〉、〈盈利补偿协议〉和〈任职期限及竞业限制协议〉的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议

案》、《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》、《关于〈天音通信控股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〉及其摘要的议案》、《关于本次重组履行法定程序完备性、合法性及提交法律文件的有效性的议案》、《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》、《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》、《关于公司与石河子市同威创智股权投资合伙企业（有限合伙）、新余市新盛源投资企业（有限合伙）签署附条件生效的〈天音通信控股股份有限公司定向发行股份认购协议〉议案》、《关于本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案》。

4、公司关联董事已在上述董事会对涉及关联交易的议案予以回避表决，公司独立董事已就本次重组的相关事项发表了事先认可意见或独立意见。

（二）本次交易尚需取得的批准和授权

本次交易尚需取得的批准和授权如下：

- 1、天音控股股东大会审议通过本次交易相关议案。
- 2、中国证监会核准本次交易方案。

本所律师认为，本次交易已经履行了目前阶段应当履行的批准和授权程序，所取得的批准和授权合法、有效。

三、本次交易的方案

（一）本次交易的方案概述

根据《重组报告书》、《发行股份购买资产协议》，本次交易由天音控股发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两项内容组成：

1. 发行股份购买资产

天音控股拟通过发行股份的方式收购天富锦公司持有的天音通信30%股权（以下简称“本次交易”）。

本次交易标的资产的评估值为人民币6.123253亿元，根据交易双方友好协商，

拟定上述股权的交易价格为6.12亿元，全部以发行股份的方式支付。

本次发行股份购买资产不以发行股份募集配套资金为前提，最终配套融资成功与否不影响天音控股本次发行股份购买资产行为的实施。

2. 发行股份募集配套资金

天音控股拟向同威创智、新盛源投资等两个有限合伙企业非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次重组交易总金额的100%，即6.12亿元人民币。

(二) 发行股份购买资产具体方案

1、交易对方

本次交易的交易对方为天富锦公司，其持有天音通信30%的股权。

2、标的资产

本次交易标的资产为天富锦公司持有天音通信的30%股权。

3、交易价格

本次重组的交易价格以中联资产评估所确定的标的资产的评估值为基础，由交易双方协商确定，评估基准日确定为2015年12月31日。根据中联资产评估出具的《资产评估报告》，标的资产的评估值为人民币6.123253亿元。经天音控股和交易对方友好协商，标的资产的交易价格为人民币6.12亿元。

4、支付方式

公司以发行股份的方式支付交易价格，发行股份价格为9.71元/股，共计发行63,027,806股，具体的支付对象和支付情况如下：

支付对象	支付形式及金额、数量		
	股票支付金额(万元)	股票支付数量(股)	总金额(万元)
天富锦公司	61,200.00	63,027,806	61,200.00
合计	61,200.00	63,027,806	61,200.00

5、交易期间损益归属和承担

自评估基准日至标的资产交割日期间，标的资产产生的盈利由公司享有，标的资产产生的亏损由天富锦公司承担，并以现金方式向公司补足亏损。具体补偿金额由公司聘请的具有证券从业资格的会计师事务所于标的股权交割日起60个工作日

内进行审计确认。若股权交割日为当月15日（含15日）之前，则损益审计基准日为上月月末；若股权交割日为当月15日之后，则损益审计基准日为当月月末。

6、标的资产交割的合同义务和违约责任

自本次发行股份购买资产事项经中国证监会核准之日起7日内立即启动办理标的资产交割手续并于60日内办理完毕，标的资产交割手续由天音通信和交易对方负责办理，若未能履行上述合同义务，将承担违约赔偿责任。

7、发行股票的种类和面值

本次发行股份购买资产发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股）。

8、发行方式

本次发行股份购买资产发行股票采用向特定对象非公开发行的方式。

9、发行价格

本次发行股份购买资产事项发行股票的定价基准日为天音控股本次董事会决议公告日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价的90%（即9.71元），经交易双方协商确定为9.71元/股。

在公司股东大会审议通过本次交易的决议公告日至中国证监会核准本次交易前，出现下列情形之一的，公司有权召开董事会对发行价格进行一次调整：

（1）深证综指在任一交易日前的连续30个交易日中至少20个交易日相比于上市公司因本次交易首次停牌日即2015年11月9日收盘点数（即2,191.60点）跌幅超过10%；

（2）中证全指专营零售全收益指数（H20208.CSI）在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日相比于公司因本次交易首次停牌日即2015年11月9日收盘点数（即13,883.15点）跌幅超过10%。

董事会决定对发行价格进行调整的，则本次交易的发行价格调整为调价基准日前20个交易日的公司股票交易均价的90%。发行价格调整后，标的股权的定价不变，因此发行的股份数量=本次交易总对价÷调整后的发行价格。

10、发行数量

根据本次交易拟定价格计算，公司本次拟向交易对方发行的股份数量合计为63,027,806股。最终的发行数量将以标的资产确定的交易价格为依据进行计算，由公司董事会提请股东大会审议批准确定后，以中国证监会最终核准的发行量为准。

在定价基准日至股份发行日期间，若中国证监会对发行价格的确定进行政策调

整，则发行价格和发行数量将作相应调整。

在定价基准日至股份发行日期间，公司如有现金分红、资本公积金转增股本、送股等除权除息事项，本次发行价格将做相应调整，如发行价格调整，在本次交易总价不变的情况下，发行数量也作相应调整。具体调整方式以公司股东大会决议内容为准。

11、发行对象

本次发行股份购买资产发行股票的发行对象为天富锦公司。

12、滚存未分配利润的处理

本次发行股份收购资产完成后，天音通信截至评估基准日滚存的未分配利润由标的资产交割完成后的股东按持股比例享有。

13、锁定期安排

公司本次向天富锦公司发行的股份自股份发行之日起三十六个月内不得转让。

锁定期内，交易对象因公司实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的公司股份，亦应遵守上述锁定期限的约定。

锁定期满后，公司应为办理股权解锁手续提供协助及便利；交易对象因本次交易所获得的公司股份在锁定期届满后减持时，需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

14、拟上市地点

本次发行股份购买资产所发行的股票将在深圳证券交易所上市。

15、决议有效期

本次发行股份购买资产的决议自本议案提交公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

(三) 发行股份募集配套资金具体方案

1、发行股票的种类和面值

本次发行股份募集配套资金发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。

2、发行方式

本次发行股份募集配套资金采用向特定对象非公开发行的方式。

3、发行价格

本次发行股份募集配套资金的发行股票的定价基准日为公司本次董事会会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价的90%（即9.71元/股）。最终发行价格将在本次发行股份募集配套资金事项取得中国证监会核准后，由公司董事会与主承销商根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。

本次发行股票前，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则对发行价格作相应除权、除息处理。

4、发行数量

本次发行股份募集配套资金发行股票不超过63,027,806股，且募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。

本次发行股票前，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则相应调整发行数量。

5、发行对象及认购方式

本次募集配套资金发行为采取锁价方式向两名特定对象募集不超过6.12亿元资金，该两名特定对象具体的拟认购情况如下：

序号	认购方名称	认购金额（元）	认购股数（股）
1	石河子市同威创智股权投资合伙企业（有限合伙）	332,000,000.00	34,191,555
2	新余市新盛源投资企业（有限合伙）	280,000,000.00	28,836,251
	合计	612,000,000.00	63,027,806

6、滚存未分配利润的处理

公司在本次发行股份募集配套资金完成前的滚存未分配利润由新老股东按照本次发行完成后的股份比例共享。

7、募集资金用途

本次募集配套资金在扣除本次重组费用后拟用于天音通信信息化系统升级改造项目、华为体验店全国营销网络建设项目、补充流动资金等用途。

8、锁定期安排

本次发行股份募集配套资金所发行的股票自发行完成之日起三十六个月内不得转让。

9、拟上市地点

本次发行股份募集配套资金发行的股票将在深圳证券交易所上市。

10、决议有效期

本次发行股份募集配套资金的决议自本议案提交公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

本所律师认为，本次交易的方案符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《发行办法》、《实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在可能对本次交易构成实质性影响的法律障碍和法律风险。

四、本次交易的实质条件

根据《重组办法》、《发行办法》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，本次交易属于上市公司发行股份购买资产行为，符合《重组办法》第四十二条的规定，适用《重组办法》及相关法律法规的规定。本所律师对本次重组依法应当满足的实质性条件进行了逐项查验，具体情况如下：

（一）关于重大资产重组的实质条件

本次重组符合《重组办法》第十一条关于重大资产重组的实质条件：

1、根据天音通信提供的资料及本所律师查验，天音通信专注于为从事移动通信产品的批发、零售、售后服务；移动互联网业务；移动转售业务等，其经营业务符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定。因此，本次重组符合《重组办法》第十一条第（一）项的规定。

2、本次重组完成后，天音控股的股份总数将不超过1,072,956,704股，社会公众股占天音控股的股份总数的比例将不低于25%，符合《证券法》和《上市规则》关于股票上市的条件。因此，本次重组符合《重组办法》第十一条第（二）项的规定。

3、本次重组拟购买的标的资产根据中联资产评估出具的《资产评估报告》确认的评估值定价，资产出售方持有的天音通信30%股权的对价为61,200万元。天音控股第七届董事会第十八次（临时）会议审议通过《关于评估机构的独立性、评估

假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》，天音控股独立董事也对此发表了独立意见，认为本次重组拟购买的标的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形，符合《重组办法》第十一条第(三)项的规定。

4、根据资产出售方出具的《关于交易标的资产权属清晰的承诺函》并经本所律师查验，本次重组拟购买的标的资产的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法，不存在质押、权利担保或其他限制或者禁止转让的情形，符合《重组办法》第十一条第(四)项的规定。

5、本次重组完成后，天音通信将成为天音控股的全资子公司，将有利于天音控股进一步提高资产质量，扩大业务规模和产业链条，提升市场竞争力，增强持续经营能力，不存在可能导致天音控股重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形，符合《重组办法》第十一条第(五)项的规定。

6、天音控股拥有独立面对市场的经营能力，其资产、业务、机构、人员、财务能够完全独立；本次重组后天音控股仍将在资产、业务、机构、人员、财务等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，符合《重组办法》第十一条第(六)项的规定。

7、天音控股已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规和规范性文件的规定，设置了股东大会、董事会、监事会等内部组织机构，制定了一系列公司治理制度，符合《重组办法》第十一条第(七)项的规定。

(二) 关于发行股份购买资产的实质条件

本次重组包括发行股份购买资产，根据《重组办法》的相关规定，本次发行股份购买资产符合如下实质条件：

1、根据天健会计师出具的《天音通信审计报告》及中联资产评估出具的《资产评估报告》，预计天音通信 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的净利润将分别不低于 1.58 亿元、2.75 亿元、3.85 亿元。本次发行股份购买资产将有利于提高天音控股资产质量、改善天音控股财务状况和增强持续盈利能力。同时，根据资产出售方天富锦公司出具的《关于避免同业竞争的承诺函》和《关于避免和规范关联交易的承诺函》，本次发行股份购买资产将不会增加关联交易和同业竞争，且有利

于天音控股增强独立性。因此，本次发行股份购买资产符合《重组办法》第四十三条第一款第(一)项的规定。

2、天健会计师已经针对天音控股最近一年一期财务报表进行审计并出具标准无保留意见的《天音控股审计报告》，符合《重组办法》第四十三条第一款第(二)项的规定。

3、公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，符合《重组办法》第四十三条第一款第(三)项的规定。

4、本次发行股份购买资产拟购买的标的资产为资产出售方持有的天音通信30%股权，根据资产出售方出具的《关于交易标的资产权属清晰的承诺函》并经本所律师查验，本次发行股份购买资产拟购买的标的资产为权属清晰的经营性资产，因此在约定期限内办理完毕标的资产的权属转移手续不存在法律障碍，符合《重组办法》第四十三条第一款第(四)项的规定。

5、本次发行股份购买资产向天音控股控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的特定对象发行的股份数量为 63,027,806 股，且本次募集配套资金不超过 61,200 万元人民币，天音控股在本次重组后仍无实际控制人，符合《重组办法》第四十三条第二款的规定。

6、本次发行股份购买资产的发行股份的发行价格为 9.71 元/股，不低于天音控股第七届董事会第十八次（临时）会议决议公告日前 20 个交易日天音控股股票的交易均价的 90%，符合《重组办法》第四十五条的规定。

7、根据资产出售方出具的《关于股份期锁定的承诺函》，天音控股向天富锦公司发行的股份自上市之日起三十六个月内不进行转让，符合《重组办法》第四十六条的规定。

（三）关于发行股份募集配套资金的实质条件

本次交易同时包括发行股份募集配套资金，根据《重组办法》及《发行办法》的相关规定，本次发行股份募集配套资金符合如下实质条件：

1、发行对象

经核查天音控股第七届董事会第十八次（临时）会议决议和《重组报告书》，本次发行股份募集配套资金的发行对象为同威创智和新盛源投资，未超过10名特定对象，符合《发行办法》第三十七条的规定。

2、发行价格

经核查天音控股第七届董事会第十八次（临时）会议决议和《重组报告书》，本次发行股份募集配套资金的发行股票的发行价格不低于天音控股第七届董事会第十八次（临时）会议决议公告日前20个交易日天音控股股票交易均价的90%，即9.71元/股。若本次发行股票前，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则对发行价格作相应除权、除息处理。最终发行价格将在本次发行股份募集配套资金事项取得中国证监会核准后，由公司董事会与主承销商根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定，符合《发行办法》第三十八条第（一）项的规定。

3、限售期

经核查天音控股第七届董事会第十八次（临时）会议决议和《重组报告书》，本次发行股份募集配套资金发行的股票自发行完成之日起三十六个月内不得转让，符合《发行办法》第三十八条第（二）项的规定。

4、募集资金使用

依据天音控股第七届董事会第十八次（临时）会议决议、《重组报告书》并经本所律师核查：

（1）天音控股本次发行股份募集配套资金总额不超过61,200万元，拟用于天音通信信息化系统升级改造项目、华为体验店全国营销网络建设项目、补充流动资金等用途，符合《发行办法》第十条第（一）项的规定。

（2）天音控股募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定，符合《发行办法》第十条第（二）项的规定。

（3）天音控股本次发行股份募集配套资金使用项目并非持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，亦未直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，符合《发行办法》第十条第（三）项的规定。

(4) 天音控股本次发行股份募集配套资金投资项目实施后，不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响天音控股生产经营的独立性，符合《发行办法》第十条第(四)项的规定。

(5) 经核查，天音控股已制定《天音通信控股股份有限公司募集资金管理制度》，天音控股本次发行股份募集的配套资金将存放于天音控股董事会决定的专项账户内，符合《发行办法》第十条第(五)项的规定。

据上，本所律师认为，天音控股本次发行股份募集配套资金使用符合《发行办法》第三十八条第(三)项的规定。

5、上市公司控制权

本次交易完成前，天音控股不存在控股股东和实际控制人，天音控股第一大股东为中国新闻发展深圳有限公司，持有上市公司股份比例 13.93%。按照本次交易方案，预计本次将发行普通股 63,027,806 股用于购买资产，发行普通股 63,027,806 股用于募集配套资金，天音控股总股本最高将增加至 1,072,956,704 股。

本次交易完成后，公司控股股东及实际控制人均未发生变化，公司仍无控股股东和实际控制人。因此，本次交易不会导致上市公司控制权发生变化，不存在《发行办法》第三十八条第(四)项规定的情形。

6、依据天音控股的确认并经本所律师核查，天音控股不存在以下情形，符合《发行办法》第三十九条的规定：

- (1) 本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
- (2) 公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；
- (3) 公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；
- (4) 现任董事、高级管理人员最近36个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近12个月内受到过证券交易所公开谴责；
- (5) 公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；
- (6) 最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法

表示意见的审计报告；

(7) 严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

综上，本所律师认为，本次重组符合有关法律、法规规定的实质条件。

五、本次重组的协议

(一) 《发行股份购买资产协议》

天音控股已与天富锦公司签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》，该协议主要约定了交易方案（交易价格、支付方式等）、标的股份和发行股份的交割、承诺利润及补偿安排、发行股份的锁定期、交易后的标的公司法人治理结构、交易期间的损益归属和承担、利润分配等内容。

经核查，本所律师认为，《发行股份购买资产协议》的内容符合法律、法规及规范性文件的规定，在其约定的生效条件满足后即对协议各签约方具有法律约束力。

(二) 《盈利补偿协议》

天音控股已与天富锦公司签署附生效条件的《盈利补偿协议》。该等协议主要约定了承诺利润数、实际利润数与承诺利润数差异确定、实际利润数与承诺利润数差异补偿方式、减值测试及补偿方式、股份回购并注销或赠与程序等内容。

经核查，本所律师认为，《盈利补偿协议》的内容符合法律、法规及规范性文件的规定，在其约定的生效条件满足后即对协议各签约方具有法律约束力。

(三) 《任职期限及竞业限制协议》

天音控股已与黄绍文、严四清、易江南、龚海涛、张淑娟签署附生效条件的《任职期限及竞业限制协议》，该等协议主要约定了黄绍文、严四清、易江南、龚海涛、张淑娟的劳动服务期限、竞业限制等内容。

经核查，本所律师认为，《任职期限及竞业限制协议》的内容符合法律、法规及规范性文件的规定，在其约定的生效条件满足后即对协议各签约方具有法律约束力。

(四) 《定向发行股份认购协议》

天音控股已与同威创智、新盛源投资签署附生效条件的《定向发行股份认购协

议》。该等协议主要约定了天音控股股票的认购价格、认购方式和认购数额、股款的支付时间、支付方式与股票交割、限售期等内容。

经核查，本所律师认为，《定向发行股份认购协议》的内容符合法律、法规及规范性文件的规定，在其约定的生效条件满足后即对协议各签约方具有法律约束力。

六、本次重组拟购买的标的资产

天音控股本次重组拟购买的资产为天富锦公司所持有的天音通信 30% 股权。

（一）天音通信的主体资格

1、经本所律师查验，天音通信截至本法律意见书出具日的基本情况如下：

公司名称	天音通信有限公司
公司类型	有限责任公司
注册号	440301102773796
注册地址	深圳市福田区深南中路1002号新闻大厦26层
法定代表人	黄绍文
注册资本	60000万元
成立日期	1996年12月2日
工商登记机关	深圳市市场监督管理局
经营范围	一般经营项目：通信产品购销及技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。许可经营项目：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；开展移动通信转售业务
税务登记证号	440301279293591
组织机构代码	27929359-1

2、天音通信的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额(万元)	出资比例
1	天音通信控股股份有限公司	42000.00	70%

2	深圳市天富锦创业投资有限责任公司	18000.00	30%
合计		60000.00	100%

(二) 天音通信的历史沿革

1、1996年12月2日成立

1996年11月14日，深圳合广实业公司（以下简称“合广实业”）、中国新闻发展深圳公司（以下简称“中新深圳公司”）签署《深圳市天音通信发展有限公司章程》，约定共同出资设立深圳天音，注册资本为人民币200万元。

1996年11月14日，深圳中洲会计师事务所出具《验资报告》（深中洲（96）验字第130号），验证：截至1996年11月14日，深圳天音已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币200万元整，其中以货币出资人民币200万元。

1996年12月2日，深圳天音取得《企业法人营业执照》（注册号：27929359-1，执照号：深司字N22476）。

深圳天音设立时的股权结构为：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
1	合广实业	140.00	140.00	70%
2	中新深圳公司	60.00	60.00	30%
合计		200.00	200.00	100%

2、2000年6月，股东合广实业将持有的深圳天音40%股权转让给天富锦投资。

1999年12月1日深圳中洲会计师事务所出具《资产评估报告书》（深中洲评（1999）第029A号），评估：深圳天音净资产总额1,164.62万元（评估基准日：1999年9月30日）。

2000年5月24日，深圳天音股东会通过决议，同意公司股东合广实业将持有的深圳天音40%的股权转让给天富锦投资，转让价为人民币503.12万元。同日，合广实业与天富锦投资就该股权转让事宜签订《股权转让合同》。

2000年6月23日，深圳市工商行政管理局核准上述变更事项，并颁发新的营业执照。深圳天音的注册证号由27929359-1变更为4403011048555。

本次股权转让完成后，深圳天音各股东出资情况如下：

序号	股东姓名/名称	出资额(万元)	持股比例
1	合广实业	60.00	30%
2	中新深圳公司	60.00	30%
3	天富锦投资	80.00	40%
合 计		200.00	100%

3、2000年8月，股东合广实业将持有的深圳天音21%股权转让给中新深圳公司

1999年12月1日深圳中洲会计师事务所出具《资产评估报告书》（深中洲评（1999）第029A号），评估：深圳天音净资产总额1,164.62万元（评估基准日：1999年9月30日）。

2000年6月25日，约定：合广实业将其持有深圳天音21%股权转让给中新深圳公司，转让价为人民币244.57万元。

2000年6月25日，深圳天音股东会通过决议，同意公司股东合广实业将持有的深圳天音21%的股权转让给中新深圳公司，转让价为人民币244.57万元。同日，合广实业与中新深圳公司就上述股权转让事宜签订《股权转让合同》。

2000年8月2日，深圳市工商行政管理局核准上述变更事项，并换发新的营业执照。

本次股权转让完成后，深圳天音各股东出资情况如下：

序号	股东姓名/名称	出资额(万元)	持股比例
1	中新深圳公司	102.00	51%
2	天富锦投资	80.00	40%
3	合广实业	18.00	9%
合 计		200.00	100%

4、2001年6月，深圳天音增资至2000万元

2001年5月18日，深圳天音股东会通过决议，同意将注册资本由原来200万元人民币增加至2,000万元人民币；增加的资本金由2000年年度未分配利润中转入；原股东持股比例不变。

2001年5月21日，深圳华夏会计师事务所出具《审计报告》（深华[2001]审字第217B号），审计：2000年年度年末未分配利润92,332,853.45元。

2001年5月31日，深圳华夏会计师事务所出具《验资报告》（深华内验报字（2001）第203B号），验证：截止2001年5月30日止，深圳天音各股东增加投入资本18,000,000.00元，变更后的实收资本总额为人民币20,000,000.00元。中新深圳公司投入资本10,200,000.00元，占比51%，天富锦投资投入资本8,000,000.00元，占比40%，合广实业投入资本1,800,000.00元，占比9%。

2001年6月22日，深圳市工商行政管理局核准上述变更事项，并换发新的营业执照。

本次增资完成后，深圳天音各股东出资情况如下：

序号	股东姓名/名称	出资额(万元)	持股比例
1	中新深圳公司	1020.00	51%
2	天富锦投资	800.00	40%
3	合广实业	180.00	9%
合计		2000.00	100%

5、2003年7月，深圳天音70%股权转让给赣南股份（现名称“天音控股”）。

2002年10月27日，中锋资产评估有限责任公司出具《深圳市天音通信发展有限公司股权转让项目资产评估报告书》（中锋评报字（2002）第42号），评估：总资产的评估价值为199,498.09万元，负债的评估值为158,733.38万元，净资产的评估值为40,764.71万元，评估增值30,440.23万元。

2003年1月17日，深圳天音股东会通过决议，同意中新深圳公司、合广实业、天富锦公司分别向赣南股份转让本公司51%、9%、10%的股权，转让价格分别确定为17,671.5万元、3,118.5万元、3,465万元。

2003年1月19日，中新深圳公司、合广实业、天富锦公司与赣南股份签署《股权转让协议》，约定：各方同意以中锋评估有限责任公司在基准日对转让标的所对应的股东权益的评估结果为基础，各方协商分别转让51%、9%、10%的股权，转让价格分别确定为17,671.5万元、3,118.5万元、3,465万元。

2003年7月14日，深圳市工商行政管理局核准上述变更事项，并换发新的营业执照。

本次股权转让完成后，深圳天音各股东出资情况如下：

序号	股东姓名/名称	出资额(万元)	持股比例
1	天音控股	1400.00	70%
2	天富锦公司	600.00	30%
合计		2000.00	100%

6、2007年8月，深圳天音增资至60000万元

2007年7月10日，深圳天音股东会通过决议，同意将注册资本由原来2,000万元人民币增加至60,000万元人民币；其中，天音控股公司以现金49,000万元认购新增出资中的40,600万元，天富锦公司以现金21,000万元认购新增出资中的17,400万元。增资后，各股东持股比例不变。双方出资中超过认购新增出资的12,000万元，记入深圳天音资本公积。同意依此修改公司章程。

2007年8月14日，深圳天健信德会计师事务所出具《验资报告》（信德验资报字（2007）第037号），验证：截止2007年8月14日止，深圳天音已收到天音控股、天富锦公司缴纳的新增注册资本合计人民币伍亿捌仟万元整，各股东以货币出资700,000,000.00人民币元。其中580,000,000.00人民币元作为实收资本，另120,000,000.00人民币元计入资本公积。

2007年8月16日，深圳市工商行政管理局核准上述变更事项，并换发新的营业执照。

本次增资完成后，深圳天音各股东出资情况如下：

序号	股东姓名/名称	出资额(万元)	持股比例
----	---------	---------	------

1	天音控股	42000.00	70%
2	天富锦公司	18000.00	30%
合 计		60000.00	100%

综上所述，本所律师认为，天音通信是一家依法设立并有效存续的有限责任公司，不存在根据相关法律、法规或其公司章程规定需要终止的情形。

（三）天音通信的业务资质

截至本法律意见书出具之日，天音通信及其子公司取得的主要业务资质如下：

序号	证书名称	证书/批文编号	有效期	发证部门	权利人
1	增值电信业务经营许可证	B2-20130038	2013.06.08- 2018.02.08	工业和信息 化部	天音通信
2	短消息类服务接入代码使用 证书	号[2013]00292-A011	2013.11.14- 2018.02.08	工业和信息 化部	天音通信
3	海关进出口货物收发货人报 关注册登记证书	4453061805	2010.06.07- 2016.06.07	深圳海关	天音通信
4	自理报检单位备案 登记证明书	4700624091	——	深圳出入境 检验检疫局	天音通信
5	对外贸易经营者备案 登记表	01100590	——	商务部	天音通信
6	电信与信息服务业务经营许 可证	京 ICP 证 080655 号	2015.02.15- 2018.12.25	北京市通信 管理局	易天新动
7	网络文化经营许可证	京网文[2013]0453-086 号	2013.06.18- 2016.06.17	北京市通信 文化局	易天新动
8	电信与信息服务业务经营许 可证	京 ICP 证 100242 号	2015.03.18- 2020.03.18	北京市通信 管理局	天乐互娱

9	网络文化经营许可证	京网文[2013]0937-986号	2015.04.21- 2016.11.21	北京市文化 局	天乐互娱
---	-----------	--------------------	---------------------------	------------	------

另，根据工业和信息化部《关于同意天音通信有限公司开展移动通信转售业务试点的批复》（工信部电管函[2013]543号）、《关于核配天音通信有限公司移动通信转售业务客户服务号码的批复》（工信部电管函[2014]59号）、《关于同意天音通信有限公司变更移动通信转售业务试点经营范围的批复》（工信部电管函[2015]230号）及《关于请做好移动通信转售业务试点结束期间有关事项的通知》（工通信函[2015]1178号）的内容，天音通信为移动通信转售业务试点企业，且在工业和信息化部就移动通信转售业务出台正式商业政策前，天音通信仍可继续开展从事移动通信转售业务。

经本所律师查验，天音通信及子公司具备与其所经营业务相匹配的业务资质，其已取得的业务资质合法有效。

（四）天音通信的全资子公司

1、北京天联华建通信科技发展有限公司

北京天联华建通信科技发展有限公司的基本情况如下：

公司名称	北京天联华建通信科技发展有限公司
公司类型	有限责任公司（法人独资）
注册号	110102012329375
注册地址	北京市西城区德胜门外大街117号401D(德胜园区)
法定代表人	曾富荣
注册资本	3,000万元
成立日期	2009年10月15日
工商登记机关	北京市工商行政管理局西城分局
经营范围	通信产品的技术开发、技术转让、技术服务；销售通讯设备（需要审

	批的除外)、电子产品。
--	-------------

2、北京天联新动通信科技发展有限公司

北京天联新动通信科技发展有限公司的基本情况如下：

公司名称	北京天联新动通信科技发展有限公司
公司类型	有限责任公司（法人独资）
注册号	110102012329383
注册地址	北京市西城区德胜门外大街117号301D(德胜园区)
法定代表人	周建明
注册资本	1,500万元
成立日期	2009年10月15日
工商登记机关	北京市工商行政管理局西城分局
经营范围	通信产品的技术开发、转让、服务；销售通讯设备（需要审批的除外）、计算机、软件及辅助设备、家具；企业策划。（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、北京易天新动网络科技有限公司

北京易天新动网络科技有限公司的基本情况如下：

公司名称	北京易天新动网络科技有限公司
公司类型	有限责任公司（法人独资）
注册号	110102011313338
注册地址	北京市西城区德胜门外大街117号101-103(德胜园区)
法定代表人	黄绍文
注册资本	4,500万元
成立日期	2008年09月05日
工商登记机关	北京市工商行政管理局西城分局
经营范围	因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗

	器械以外的内容); 利用互联网经营音乐美术娱乐产品、游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行)、动漫产品, 从事互联网文化产品的展览、比赛活动; 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务; 技术进出口、代理进出口; 基础软件服务; 应用软件服务; 设计、制作、代理、发布广告; 承办展览展示; 零售通讯设备(需要审批的除外)。
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4、天乐互娱(北京)科技有限公司

天乐互娱(北京)科技有限公司的基本情况如下:

公司名称	天乐互娱(北京)科技有限公司
公司类型	有限责任公司(法人独资)
注册号	110102012436202
注册地址	北京市朝阳区广渠路37号院1号楼1至6层101内1层106
法定代表人	杨超
注册资本	2,000万元
成立日期	2009年11月25日
工商登记机关	北京市工商行政管理局朝阳分局
经营范围	技术咨询、技术开发、技术推广、技术转让、技术服务; 技术进出口; 代理进出口; 基础软件服务; 设计、制作、代理、发布广告; 承办展览展示活动、组织文化交流活动(不含演出); 销售通讯设备。(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)

5、西藏天畅通信发展有限公司

西藏天畅通信发展有限公司的基本情况如下:

公司名称	西藏天畅通信发展有限公司
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册号	540000200025966
注册地址	青海省格尔木市藏青工业园区内
法定代表人	曾富荣

注册资本	500万元
成立日期	2014年9月16日
工商登记机关	西藏自治区工商行政管理局
经营范围	通信产品的购销及技术服务；进出口贸易（凭相关备案证经营）。（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）

6、西藏天创通信发展有限公司

西藏天创通信发展有限公司的基本情况如下：

公司名称	西藏天创通信发展有限公司
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册号	540000200025923
注册地址	青海省格尔木市藏青工业园区内
法定代表人	周建明
注册资本	500万元
成立日期	2014年9月12日
工商登记机关	西藏自治区工商行政管理局
经营范围	通信产品的购销及技术服务；进出口业务（凭备案证经营）。（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）

7、陕西天秦达通信有限公司

陕西天秦达通信有限公司的基本情况如下：

公司名称	陕西天秦达通信有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册号	916101023110462419
注册地址	西安市新城区北大街85号中图国际大厦第1幢6层616室
法定代表人	罗洋
注册资本	120万元

成立日期	2014年10月24日
工商登记机关	西安市工商行政管理局
经营范围	一般经营项目：通信产品、电子产品的销售及技术服务；货物及技术的进出口业务。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）。
组织机构代码	31104624-1

8、福建天闽通信有限公司

福建天闽通信有限公司的基本情况如下：

公司名称	福建天闽通信有限公司
公司类型	有限责任公司（法人独资）
注册号	350100100415800
注册地址	福建省福州市鼓楼区东街96、98号东方大厦19层04区
法定代表人	叶向东
注册资本	2,000万元
成立日期	2014年10月24日
工商登记机关	福州市市场监督管理局
经营范围	通信产品的购销及技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖产品）；增值电信业务；开展移动通信转售业务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）
税务登记证号	350100315368117
组织机构代码	31536811-7

9、四川天蓉和通信有限公司

四川天蓉和通信有限公司的基本情况如下：

公司名称	四川天蓉和通信有限公司
------	-------------

公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册号	91510105MA61RWKA2R
注册地址	成都市青羊区太升南路53-57号8层898号
法定代表人	易江南
注册资本	555万元
成立日期	2014年11月5日
工商登记机关	成都市青羊工商局
经营范围	软件和信息技术服务业；技术推广服务；科技中介服务；进出口业；商品批发与零售。（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）。

10、 天音信息服务（北京）有限公司

天音信息服务（北京）有限公司的基本情况如下：

公司名称	天音信息服务（北京）有限公司
公司类型	有限责任公司(法人独资)
注册号	110113016635003
注册地址	北京市顺义区天竺镇小王辛庄南路10号
法定代表人	严四清
注册资本	1,000万元
成立日期	2014年01月02日
工商登记机关	北京市工商行政管理局顺义分局
经营范围	经济贸易咨询；销售通讯产品、电子产品；货物进出口（不含法律法规规定需要审批的项目）。（领取本执照后，应到区县商务委备案。）
组织机构代码	08967780-X

11、 江苏天宁骏通信技术有限公司

江苏天宁骏通信技术有限公司的基本情况如下：

公司名称	江苏天宁骏通信技术有限公司
公司类型	有限责任公司（法人独资）
注册号	320104000202684
注册地址	南京市秦淮区中华路50号国贸大厦主楼27楼
法定代表人	季发达
注册资本	2,000万元
成立日期	2014年11月17日
工商登记机关	南京市工商行政管理局秦淮分局
经营范围	通信产品销售及技术服务。（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。）
税务登记证号	320104302441370
组织机构代码	30144137-0

12、浙江天浙皓通信科技有限公司

浙江天浙皓通信科技有限公司的基本情况如下：

公司名称	浙江天浙皓通信科技有限公司
公司类型	有限责任公司（法人独资）
注册号	330106000363158
注册地址	杭州市西湖区教工路23号百脑汇科技大厦16层1613室
法定代表人	雷隆
注册资本	2,000万元
成立日期	2014年10月27日
工商登记机关	杭州市西湖区工商行政管理局
经营范围	服务：通信产品、电子产品的技术开发、技术服务；批发、零售；通信产品（除专控）；货物进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。（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)
税务登记证号	330100311275319
组织机构代码	31127531-9

13、 山东天鲁勤通信科技有限公司

山东天鲁勤通信科技有限公司的基本情况如下：

公司名称	山东天鲁勤通信科技有限公司
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册号	91370102307165811T
注册地址	济南市历下区济南玉泉森信大酒店C座6层602室
法定代表人	李锐
注册资本	555万元
成立日期	2014年10月27日
工商登记机关	济南市历下区工商行政管理局
经营范围	通信设备的技术开发、技术服务、技术咨询；销售：通信设备、仪器仪表、非专控通信器材；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）
税务登记证号	370102307165811
组织机构代码	30716581-1

14、 湖南天湘汇通信有限公司

湖南天湘汇通信有限公司的基本情况如下：

公司名称	湖南天湘汇通信有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册号	430102000239598
注册地址	湖南省长沙市芙蓉区韭菜园街道五一中路618号1栋2505号房
法定代表人	侯云峰

注册资本	555万元
成立日期	2014年10月22日
工商登记机关	长沙市工商行政管理局芙蓉分局
经营范围	通信产品的销售及技术服务。(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)
税务登记证号	430102320531943
组织机构代码	32053194-3

15、 辽宁天顺翔通信有限公司

辽宁天顺翔通信有限公司的基本情况如下:

公司名称	辽宁天顺翔通信有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册号	210102000142536
注册地址	沈阳市和平区青年大街318号(1006)
法定代表人	罗芳永
注册资本	2,000万元
成立日期	2014年11月27日
工商登记机关	沈阳市和平区市场监督管理局
经营范围	通信器材、通信设备及配件、机械电子设备及配件销售、维护、售后服务;通讯技术咨询、技术服务;电信委托业务代理;联通委托业务代理;商务代理;商务信息咨询。(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。)

16、 山西天晋星通信设备有限公司

山西天晋星通信设备有限公司的基本情况如下:

公司名称	山西天晋星通信设备有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册号	140100207208153
注册地址	太原市杏花岭区肖墙路9号御花园假日广场B座1320
法定代表人	杨瑞
注册资本	1,000万元
成立日期	2014年11月10日
工商登记机关	太原市工商行政管理局
经营范围	通信设备的销售及技术服务；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）

17、 深圳市天联终端有限公司

深圳市天联终端有限公司的基本情况如下：

公司名称	深圳市天联终端有限公司
公司类型	有限责任公司(法人独资)
注册号	440301113039635
注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人	戚为民
注册资本	2,460万元
成立日期	2015年06月04日
工商登记机关	深圳市市场监督管理局南山局
经营范围	通信产品的购销及技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；在网上从事贸易活动。
税务登记证号	440300342691884
组织机构代码	34269188-4

18、 北京天联创想管理咨询有限公司

北京天联创想管理咨询有限公司的基本情况如下：

公司名称	北京天联创想管理咨询有限公司
公司类型	有限责任公司(法人独资)
注册号	91110102MA001WWF6N
注册地址	北京市西城区德胜门外大街117号2层201D
法定代表人	戚为民
注册资本	100万元
成立日期	2015年11月16日
工商登记机关	北京市工商行政管理局西城分局
经营范围	企业管理咨询；投资咨询；经济贸易咨询；技术咨询；销售通讯设备、计算机及辅助设备；技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（“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。）

19、天乐连线科技有限公司

天乐连线科技有限公司的基本情况如下：

公司名称	天乐连线科技有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册号	540000200027308
注册地址	青海省格尔木市藏青工业园区内
法定代表人	黄绍文
注册资本	38,000万元
成立日期	2014年10月17日
工商登记机关	西藏自治区工商行政管理局
经营范围	计算机、手机（不含无线发射设备）、互联网相关软件及产品的设计、

	开发、销售；技术开发、转让、咨询及服务；信息咨询、企业管理咨询；货物、技术进出口服务（凭相关备案证经营）；展览展示。（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）
--	----------------------------------------------------------------------------------------

20、 云南崇巅通信有限公司

云南崇巅通信有限公司的基本情况如下：

公司名称	云南崇巅通信有限公司
公司类型	有限责任公司（法人独资）
注册号	530103100227701
注册地址	云南省昆明市盘龙区人民东路6号新华大厦7楼A座
法定代表人	周惠
注册资本	2,000万元
成立日期	2014年10月23日
工商登记机关	盘龙区工商行政管理局
经营范围	通信设备技术开发、技术转让、技术服务；国内贸易、物资供销（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）。

21、 北京神木宾馆有限公司

北京神木宾馆有限公司的基本情况如下：

公司名称	北京神木宾馆有限公司
公司类型	有限责任公司（法人独资）
注册号	911101051016343015
注册地址	北京市朝阳区双井北里14号
法定代表人	胡守春
注册资本	50万元
成立日期	2002年03月06日
工商登记机关	北京市工商行政管理局朝阳分局

经营范围	住宿；餐饮服务；经济信息咨询服务（不含中介服务）；劳务服务。（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。）
-------------	-----------------------------------------------------------------

22、 天音移动通信有限公司

天音移动通信有限公司的基本情况如下：

公司名称	天音移动通信有限公司
公司类型	有限责任公司（法人独资）
注册号	440301114618522
注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人	严四清
注册资本	5,000万元
成立日期	2015年12月14日
工商登记机关	深圳市市场监督管理局前海注册工作组
经营范围	通信产品的购销及技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；计算机、软件及辅助设备批发与零售；机械设备及电子产品批发与零售；家用视听设备批发与零售；互联网产品和信息服务，信息技术咨询服务；软件开发；数据库分析；数据库管理。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；移动通信业务（包括语音、数据、多媒体等）；移动通信服务，其他电信服务；信息系统集成服务；电信业务经营；经营性互联网信息服务企业；增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；开展移动通信转售业务。

23、 掌信彩通信息科技（中国）有限公司

掌信彩通信息科技（中国）有限公司的基本情况如下：

公司名称	掌信彩通信息科技（中国）有限公司
-------------	------------------

公司类型	有限责任公司（法人独资）
注册号	120000400016091
注册地址	天津经济技术开发区新城西路52号滨海金融街6号楼506单元
法定代表人	黄绍文
注册资本	10,976.979521万元
成立日期	2006年03月22日
工商登记机关	天津市滨海新区市场和监督管理局
经营范围	计算机软件、网络应用软件及网络产品和信息技术的开发、生产与销售；为电子商务及利用有线和无线网络进行的信息提供解决方案和技术支持；提供系统集成服务及相应的维护、维修服务；提供技术咨询、培训及其他相关服务；通讯设备及光电电子产品的研发，生产和销售；票据识别仪的生产和销售（凡涉及国家专项规定管理及许可证管理的商品，按照国家相关规定执行）（生产项目限分支机构经营）。 （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）

24、 BLISSFUL FAME LIMITED（安誉有限公司）

BLISSFUL FAME LIMITED（安誉有限公司）的基本情况如下：

公司名称	BLISSFUL FAME LIMITED（安誉有限公司）
注册号	1877208
注册地址	P. O. Box957, OffshoreIncorporationsCentre, RoadTown, Tortola, British Virgin Islands
法定代表人	严四清
注册资本	200万美元
成立日期	2015年06月08日
经营范围	众为资本（TMT行业美元基金）的LP

25、 APEX SING LIMITED（天丞有限公司）

APEX SING LIMITED（天丞有限公司）的基本情况如下：

公司名称	APEX SING LIMITED（天丞有限公司）
注册号	1876276
注册地址	P. O. Box957, OffshoreIncorporationsCentre, RoadTown, Tortola, British Virgin Islands
法定代表人	严四清
注册资本	200万美元
成立日期	2015年06月01日
经营范围	无

（五）天音通信的控股子公司及主要参股公司

1、深圳市易天移动数码连锁有限公司

天音通信对深圳市易天移动数码连锁有限公司出资 1,375 万元，持有该公司 55%的股权。

深圳市易天移动数码连锁有限公司的基本情况如下：

公司名称	深圳市易天移动数码连锁有限公司
公司类型	有限责任公司
注册号	440301104374192
注册地址	深圳市福田区华强北路上步工业区鹏基上步工业区厂房404栋6楼2号 (仅限办公)
法定代表人	严四清
注册资本	2,500万元
成立日期	2004年09月27日
工商登记机关	深圳市市场监督管理局福田局
经营范围	数码产品、通讯产品及相关配件、电脑及电脑配件、电子产品、体育用品、玩具、日用品、五金交电、服装、皮革制品、纺织品、化妆品、钟表、眼镜、工艺品、家具的零售及其他国内贸易（法律、行政法规、

	国务院决定规定在登记前须批准的项目除外); 兴办实业(具体项目另行申报); 通讯产品的上门维修; 电子商务; 劳务派遣; 从事广告业务。运营商授权电信业务。
税务登记证号	440301767556821
组织机构代码	76755682-1

2、北界创想(北京)软件有限公司

天音通信对北界创想(北京)软件有限公司出资 40,418.7 万元, 持有该公司 70% 的股权。

北界创想(北京)软件有限公司的基本情况如下:

公司名称	北界创想(北京)软件有限公司
公司类型	有限责任公司(中外合资)
注册号	110000450179216
注册地址	北京市朝阳区广渠路37号院1号楼4层101内408室
法定代表人	黄绍文
注册资本	57,000万元
成立日期	2011年07月28日
工商登记机关	北京市工商行政管理局
经营范围	开发手机和互联网浏览器相关软件和产品; 提供相关技术支持、技术咨询和管理服务。(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。)

3、天音通信主要参股公司情况如下表:

序号	公司名称	注册资本(万元)	出资额(万元)	出资比例
1	深圳欧唯特物流服务有限公司	1050	304.5	29%
2	深圳市天音科技发展有限公司	948.93	100	10.54%
3	北京智膜科技有限公司	588.24	88.24	15%
4	上海魂游网络科技有限公司	18.75	3.75	20%

5	西安仙童网络科技有限公司	315.79	60	19%
6	九秒闪游（北京）科技有限公司	118.75	18.75	16%
7	江西赣江金融服务有限公司	5000	50	1%
8	上海华琢君欧股权投资管理有 限公司	600	99.9	16.65%
9	北京中芯铭弈科技有限公司	243.7531	11.9535	4.9039%

截至本法律意见书出具日，天音通信注资北京中芯铭弈科技有限公司的股权变更工商登记手续正在办理中。

（六）天音通信拥有或使用的主要财产

1、房地产

（1）截至本法律意见书出具日，天音通信拥有一处国有土地使用权，土地使用权证编号为京西国用（2015 出）第 00334 号。根据该《土地使用权证》记载，土地坐落在北京市西城区德胜门外大街 117 号，宗地面积为 2734.63 平方米，地号为 110102010001GB00137，地类（用途）为综合、地下车库，使用权类型为出让，使用权终止日期为 2054 年 6 月 29 日。

（2）截至本法律意见书出具日，天音通信拥有房产情况如下：

编号	房屋所有权证号	建筑物名称	房屋坐落	建筑面积 (m ²)	土地使用权证号	实际用途
1	X 京房权证西字第 090457 号	德胜尚城	北京西城区德胜门外 大街 117 号 201D	1421.32	京西国用（2015 出）第 00334 号	办公
2	X 京房权证西字第 090463 号	德胜尚城	北京西城区德胜门外 大街 117 号 101D	1250.44	京西国用（2015 出）第 00334 号	办公
3	X 京房权证西字第 090464 号	德胜尚城	北京西城区德胜门外 大街 117 号 2301D	1425.40	京西国用（2015 出）第 00334 号	办公
4	X 京房权证西字第 090465 号	德胜尚城	北京西城区德胜门外 大街 117 号 401D	1428.91	京西国用（2015 出）第 00334 号	办公

5	X京房权证西字第 090466号	德胜尚城	北京西城区德胜门外 大街117号501D	1476.59	京西国用(2015 出)第00334号	办公
6	X京房权证西字第 090467号	德胜尚城	北京西城区德胜门外 大街117号601D	838.11	京西国用(2015 出)第00334号	办公
7	X京房权证朝字第 1325970号	富力会所	北京市朝阳区天力街 19号院1号楼-1至1 层2单元102	463.81	--	住宅
8	朝全字第08903号	神木宾馆	北京市朝阳区双井北 里14号	2883.90	朝全国用(95) 字第00323号	出租

除以上房产外，天音通信拥有车库40个，均已取得《房产证》，根据《房产证》记载，房屋座落于北京市西城区德胜门外大街1115、117、119、121、123、125、127、129号-2层；房屋性质为商品房，规划用途为车库。房屋权证及建筑面积情况见下表：

编号	房产证号	座落位置	建筑面积(m ²)	登记时间
1	X京房权证西字第113577号	-2层265	43.26	2013.06.13
2	X京房权证西字第113607号	-2层266	43.26	2013.06.14
3	X京房权证西字第113610号	-2层267	43.26	2013.06.14
4	X京房权证西字第113614号	-2层268	43.26	2013.06.14
5	X京房权证西字第113620号	-2层269	43.26	2013.06.14
6	X京房权证西字第113623号	-2层270	43.26	2013.06.14
7	X京房权证西字第113629号	-2层271	43.26	2013.06.14
8	X京房权证西字第113633号	-2层272	43.26	2013.06.14
9	X京房权证西字第113688号	-2层273	43.26	2013.06.17

10	X京房权证西字第 113699 号	-2 层 275	43.26	2013.06.17
11	X京房权证西字第 114003 号	-2 层 276	43.26	2013.06.24
12	X京房权证西字第 114007 号	-2 层 277	43.26	2013.06.24
13	X京房权证西字第 114014 号	-2 层 278	43.26	2013.06.24
14	X京房权证西字第 114019 号	-2 层 279	43.26	2013.06.24
15	X京房权证西字第 114024 号	-2 层 287	42.79	2013.06.24
16	X京房权证西字第 114026 号	-2 层 288	42.79	2013.06.24
17	X京房权证西字第 114028 号	-2 层 289	42.79	2013.06.24
18	X京房权证西字第 114032 号	-2 层 290	41.93	2013.06.24
19	X京房权证西字第 114035 号	-2 层 291	43.69	2013.06.24
20	X京房权证西字第 114037 号	-2 层 292	43.69	2013.06.24
21	X京房权证西字第 114042 号	-2 层 293	43.69	2013.06.24
22	X京房权证西字第 114045 号	-2 层 295	43.69	2013.06.24
23	X京房权证西字第 114047 号	-2 层 296	43.69	2013.06.24
24	X京房权证西字第 114049 号	-2 层 297	43.69	2013.06.24
25	X京房权证西字第 114050 号	-2 层 298	44.88	2013.06.24
26	X京房权证西字第 115175 号	-2 层 263	43.26	2013.07.12
27	X京房权证西字第 115176 号	-2 层 283	42.79	2013.07.12
28	X京房权证西字第 115177 号	-2 层 285	43.69	2013.07.12
29	X京房权证西字第 115178 号	-2 层 280	41.93	2013.07.12

30	X京房权证西字第 115179 号	-2 层 281	42.79	2013.07.12
31	X京房权证西字第 115180 号	-2 层 262	43.26	2013.07.12
32	X京房权证西字第 115181 号	-2 层 261	43.26	2013.07.12
33	X京房权证西字第 115182 号	-2 层 286	42.79	2013.07.12
34	X京房权证西字第 115183 号	-2 层 282	42.79	2013.07.12
35	X京房权证西字第 115184 号	-2 层 260	43.26	2013.07.12
36	X京房权证西字第 115185 号	-2 层 228	42.79	2013.07.12
37	X京房权证西字第 115186 号	-2 层 259	43.26	2013.07.12
38	X京房权证西字第 115187 号	-2 层 258	47.26	2013.07.12
39	X京房权证西字第 115188 号	-2 层 226	42.79	2013.07.12
40	X京房权证西字第 115189 号	-2 层 227	42.79	2013.07.12

(3) 截止到本法律意见书出具之日，天音通信有两处正在使用的房产，系租赁而来。根据天音通信与中新深圳公司签署的《房屋租赁合同》，产权人中新深圳公司将其持有的位于深圳市福田区深南中路 1002 号新闻大厦 1 号楼 26 层、3514 室出租给天音通信办公及综合使用。租赁期限为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，已办理房屋租赁登记备案手续。

2、车辆

天音通信及子公司目前共拥有车辆 13 台，具体情况如下：

序号	车辆类型	车辆品牌	车牌号	车辆型号	发证日期	所有权人
1	轿车	奔驰	粤 BW8838	WDB2201651A	2003.04.09	天音通信
2	小型普通客车	别克	粤 BBS001	SGM6510GL8	2004.09.29	天音通信
3	轿车	奥迪	粤 BFH900	WAUZZZ4E95N	2005.06.29	天音通信

4	小型越野客车	奔驰	粤 BV500T	WDCBBBCB	2011.01.25	天音通信
5	小型普通客车	别克	粤 B4W551	SGM6520UYAA	2014.03.28	天音通信
6	轿车	奥迪	京 HD2686	A612.8CVI	2004.06.29	天音通信
7	轿车	奥迪	京 LD7067	WAUKH44E07N	2007.11.16	天音通信
8	小型普通客车	贵士	京 LD7352	5N1BV280	2007.11.21	天音通信
9	小型普通客车	奔驰	京 NTY803	FA6500	2010.07.16	天音通信
10	小型轿车	奥迪	京 NTY738	FV720TFCVTG	2011.10.27	天音通信
11	小型轿车	奔驰	京 A98953	WDDNG5EB	2012.04.18	天音通信
12	小型普通客车	奥德赛	京 NTY804	HG6481BBANV	2014.02.24	易天新动
13	小型普通客车	贵士	京 QC2F01	JNIAE25E	2014.05.06	易天新动

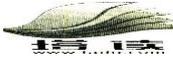
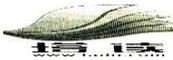
经本所律师查验，上述车辆为天音通信及子公司依法取得，不存在质押或其他权利限制的情形。

3、注册商标

截至本法律意见书出具日，天音通信及子公司共拥有境内注册商标 37 项，具体情况如下：

序号	权利人	商标	注册证号	注册类别	核定内容	有效期限
1	天音通信		1518022	第 9 类	电池，电池充电器，电话机套	2011.03.03- 2021.02.06
2	天音通信		1412807	第 38 类	信息传送；电话通讯；计算机终端通讯；计算机辅助信息与图像传输；光纤通讯(商品截止)	2010.05.13- 2020.06.20
3	天音通信		1415844	第 35 类	推销（替他人）	2010.05.13- 2020.06.27

4	天音通信		1450527	第 9 类	电话机, 成套无线电话, 光通讯设备, 电子信号发射机, 信号遥控电子启动设备, 电话机套, 可视电话, 电话收发器, 电话送话器, 发射机 (电信)	2010.09.09- 2020.09.27
5	天音通信		14788180	第 38 类	无线电广播; 有线电视播放; 无线广播; 信息传送; 电报业务; 电话通讯; 移动电话通讯; 计算机终端通讯; 电信信息; 电子广告牌服务(通讯服务) (截止)	2015.07.07- 2025.07.06
6	天音通信		13650604	第 38 类	无线电广播; 有线电视播放; 无线广播; 信息传送; 电报业务; 电话通讯; 移动电话通讯; 计算机终端通讯; 电信信息; 电子广告牌服务(通讯服务) (截止)	2015.04.21- 2025.04.20
7	天音通信		13846955	第 38 类	无线电广播; 有线电视播放; 无线广播; 信息传送; 电报业务; 电话通讯; 移动电话通讯; 计算机终端通讯; 电信信息; 电子广告牌服务(通讯服务) (截止)	2015.04.14- 2025.04.13
8	天音通信		13487778	第 38 类	无线电广播; 无线广播; 有线电视播放; 电话通讯; 电话业务; 信息传送; 移动电话通讯; 电信信息; 电子广告牌服务(通讯服务); 计算机终端通讯;	2015.03.07- 2025.03.06

9	天音通信	沃欧朋	13487769	第 38 类	无线电广播；无线广播；有线电视播放；电话通讯；电话业务；信息传送；移动电话通讯；电信信息；电子公告牌服务(通讯服务)；计算机终端通讯；	2015.03.07- 2025.03.06
10	易天新动		8254010	第 9 类	电脑软件(录制好的)；电子出版物(可下载)；电子字典；读出器(数据处理设备)；计算机软件(已录制)；已录制的计算机程序(程序)；数据处理设备；计算机程序(可下载软件)；电子公告牌；带有图书的电子发声装置；	2011.06.14- 2021.06.13
11	易天新动		8254011	第 41 类	函授课程；组织教育或娱乐竞赛；图书出版；文字出版(广告宣传册除外)；在线电子书籍和杂志的出版；提供在线电子出版物(非下载的)；娱乐信息；(在计算机网络上)提供在线游戏；数字成像服务；电影放映；	2011.05.07- 2021.05.06

12	易天新动	 开奇网 kaiqi.com	7299049	第 41 类	函授课程；教育信息；组织教育或娱乐竞赛；提供在线电子出版物(非下载的)；在线电子书籍和杂志的出版；(在计算机网络上)提供在线游戏；娱乐信息；数字成像服务；票务代理服务(娱乐)；经营彩票；	2012. 03. 14- 2022. 03. 13
13	易天新动	 开奇网 kaiqi.com	7296428	第 9 类	电脑软件(录制好的)；电子出版物(可下载)；电子字典；计算机程序(可下载软件)；计算机游戏软件；计算机周边设备；数据处理设备；智能卡(集成电路卡)；已录制的计算机程序(程序)；计算机软件(已录制)；	2012. 08. 21- 2022. 08. 20
14	易天新动	 开旗网 kaiqi.com	7299063	第 41 类	函授课程；教育信息；组织教育或娱乐竞赛；提供在线电子出版物(非下载的)；在线电子书籍和杂志的出版；(在计算机网络上)提供在线游戏；娱乐信息；数字成像服务；票务代理服务(娱乐)；经营彩票；	2012. 03. 14- 2022. 03. 13

15	易天新动	 开旗网 kaiqi.com	7299017	第 38 类	计算机辅助信息与图像传输；计算机终端通讯；提供全球计算机网络用户接入服务(服务商)；提供数据库接入服务；提供因特网聊天室；提供与全球计算机网络的电讯联接服务；信息传送；移动电话通讯；远程会议服务；电信信息；	2010.10.14- 2020.10.13
16	易天新动	 开旗网 kaiqi.com	7298980	第 36 类	保险信息；电子转帐；货币兑换；金融服务；信用卡服务；组织收款；银行；信用卡发放；金融管理；经纪；	2010.10.14- 2020.10.13
17	易天新动	 开奇网 kaiqi.com	7299026	第 38 类	电信信息；电讯路由节点服务；电子邮件；计算机辅助信息与图像传输；计算机终端通讯；提供全球计算机网络用户接入服务(服务商)；提供数据库接入服务；提供因特网聊天室；提供与全球计算机网络的电讯联接服务；信息传送；	2010.10.14- 2020.10.13
18	易天新动	 开奇网 kaiqi.com	7298968	第 36 类	保险信息；电子转帐；货币兑换；金融服务；信用卡服务；组织收款；银行；信用卡发放；金融管理；经纪；	2010.10.14- 2020.10.13

19	易天新动	 开旗网 kaiqi.com	7296364	第 42 类	把有形的数据和文件转换成电子媒体；计算机编程；计算机病毒的防护服务；计算机程序和数据的数据转换(非有形转换)；计算机软件的安装；计算机软件更新；计算机软件设计；计算机软件升级；计算机软件维护；计算机系统分析；	2010.11.28- 2020.11.27
20	易天新动	 开旗网 kaiqi.com	7299105	第 35 类	广告传播；广告代理；数据通讯网络上的在线广告；在通讯媒体上出租广告时间；为零售目的在通讯媒体上展示商品；广告空间出租；直接邮件广告；价格比较服务；商业信息；计算机数据库信息系统化；	2010.11.14- 2020.11.13
21	易天新动	 开奇网 kaiqi.com	7299119	第 35 类	广告传播；广告代理；数据通讯网络上的在线广告；在通讯媒体上出租广告时间；为零售目的在通讯媒体上展示商品；广告空间出租；直接邮件广告；价格比较服务；商业信息；计算机数据库信息系统化；	2010.11.28- 2020.11.27

22	易天新动	 开奇网 kaiqi.com	7296348	第 42 类	把有形的数据和文件转换成电子媒体；计算机编程；计算机病毒的防护服务；计算机程序和数据的数据转换(非有形转换)；计算机软件的安装；计算机软件更新；计算机软件设计；计算机软件升级；计算机软件维护；计算机系统分析；	2010. 11. 28- 2020. 11. 27
23	易天新动	 开元通宝	7296189	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)；计算机周边设备；数据处理设备；已录制的计算机程序(程序)；智能卡(集成电路卡)；计算机游戏软件；电子公告牌；手提电话；	2010. 11. 21- 2020. 11. 20
24	易天新动	 开元通宝	7296247	第 38 类	有线电视播放；电信信息；电讯信息；电子邮件；计算机终端通讯；远程会议服；提供全球计算机网络用户接入服务(服务商)；卫星传送；信息传送；移动电话通讯；	2010. 10. 14- 2020. 10. 13
25	易天新动	 开元通宝	7296263	第 41 类	教育信息；电子桌面排版；提供在线电子出版物(非下载的)；在线电子书籍和杂志的出版；经营彩票；	2011. 11. 21- 2021. 11. 20

26	易天新动	 开元通宝	7296217	第 35 类	商业管理和组织咨询；商业信息；市场分析；计算机数据库信息系统化；绘制帐单、帐目报表；	2010. 12. 21- 2020. 12. 21
27	易天新动	 开元通宝	7296235	第 36 类	保险信息；经纪；信托；	2011. 04. 14- 2021. 04. 13
28	易天新动	 开元通宝	7296277	第 42 类	把有形的数据和文件转换成电子媒体；计算机编程；计算机程序和数据的数据转换(非有形转换)；计算机软件的安装；计算机软件更新；计算机软件设计；计算机软件维护；计算机系统分析；计算机系统设计；提供互联网搜索引擎；	2010. 11. 28- 2020. 11. 27
29	易天新动		13734004	第 9 类	电脑软件(录制好的)；电子出版物(可下载)；电子字典；读出器(数据处理设备)；计算机软件(已录制)；已录制的计算机程序(程序)；数据处理设备；计算机程序(可下载软件)；电子公告牌；带有图书的电子发声装置；	2015. 02. 14- 2025. 02. 13

30	易天新动		13734005	第 41 类	函授课程；组织教育或娱乐竞赛；提供在线电子出版物(非下载)；图书出版；文字出版(广告宣传材料除外)；在线电子书籍和杂志的出版；电影放映；娱乐信息；在计算机网络上提供在线游戏；	2015. 02. 14- 2025. 02. 13
31	北界创想	OUPENG	11036295	第 9 类	电子公告牌；	2013. 10. 28- 2023. 10. 27
32	北界创想	OUPENG	11036345	第 36 类	保险精算；银行；资本投资；金融评估(保险、银行、不动产)；金融服务；金融管理；电子转账；不动产管理；募集慈善基金；信托；	2013. 10. 28- 2023. 10. 27
33	北界创想	OUPENG	11043017	第 38 类	电视播放；移动电话通讯；电子邮；电信信息；电子公告牌服务(通讯服务)；提供与全球计算机网络的电讯联接服务；计算机终端通讯；计算机辅助信息和图像传送；信息传送；远程会议服务；	2013. 10. 28- 2023. 10. 27
34	北界创想	OUPENG	11043029	第 41 类	游戏器具出租；	2013. 10. 28- 2023. 10. 27

35	北界创想	Flappy Bird	14177868	第 41 类	教育；安排和组织会议；在线电子书籍和杂志的出版；提供在线电子出版物（非下载）；票务代理服务（娱乐）；娱乐；在计算机网络上提供在线游戏；游戏器具出租；体育比赛计时；电视文娱节目；	2015.04.28- 2025.04.27
36	北界创想	和流量	14176954	第 9 类	计算机软件（已录制）；计算机程序（可下载软件）；电子公告牌；网络通讯设备；电子监控装置；照相机（摄影）；测量仪器；纤维光缆；可变电感器；电池；	2015.05.14- 2025.05.13
37	北界创想	和流量	14177053	第 35 类	在通讯媒体上出租广告时间；广告空间出租；计算机网络上的在线广告；经济预测；商业信息；市场分析；替他人推销；将信息编入计算机数据库；计算机文档管理；计算机数据库信息系统化；	2015.04.21- 2025.04.20

经本所律师查验，上述注册商标为天音通信及子公司依法取得，不存在质押或其他权利限制的情形。

4、专利

截至本法律意见书出具日，天音通信及子公司共拥有专利 9 项，具体情况如下：

序号	专利名称	发明（设计）人	专利号	专利申请日	专利权人	授权公告日	专利类型
1	为下载设备自动匹	齐建宾	ZL201210	2012.12.28	北界	2016.01.20	发明

	配目标应用的方法和装置		587343.3		创想		
2	网络信息数据的处理方法与装置	李学科	ZL201210371420.1	2012.09.28	北界创想	2015.12.02	发明
3	吉祥物 (OPD001)	李赫	ZL201430022814.6	2014.01.27	北界创想	2014.07.23	外观设计
4	带图形用户界面的手机 (搜索)	杨林、朱鹏	ZL01430242688.5	2014.07.17	北界创想	2014.12.10	外观设计
5	带图形用户界面的手机 (流量宝)	朱鹏、张艳芬	ZL201430242911.6	2014.07.17	北界创想	2014.12.10	外观设计
6	带图形用户界面的手机	张秦宁	ZL201430247281.1	2014.07.21	北界创想	2014.12.10	外观设计
7	带图形用户界面的手机	柴妹、陈晨、朱鹏	ZL201430543130.0	2014.12.22	北界创想	2015.06.10	外观设计
8	带图形用户界面的手机 (离线上网)	丛文宣、朱鹏	ZL201430560161.7	2014.12.30	北界创想	2015.07.15	外观设计
9	带图形用户界面的手机 (多页面标签)	杨林	ZL201430282994.1	2014.08.12	北界创想	2014.12.10	外观设计

5、计算机软件著作权

截至本法律意见书出具日, 天音通信及子公司共拥有计算机软件著作权 40 项, 具体情况如下:

序号	著作权人	登记证书编号	登记号	软件名称	开发完成日期	状态	取得方式
1	易天新动	软著登字第 0459564 号	2012SR091528	《塔读文学》Android 客户端阅读软件 V1.00	2010.09.01	发表	原始取得
2	易天新动	软著登字第	2012SR099320	《塔读文学》Kjava	2010.06.01	发	原始

		0467356 号		客户端阅读软件 V1.00		表	取得
3	易天新动	软著登字第 0467360 号	2012SR099324	《塔读文学》IOS 客户端阅读软件 V1.10	2010.09.01	发表	原始 取得
4	易天新动	软著登字第 0467627 号	2012SR099591	《塔读文学》 Symbian 客户端阅 读软件 V1.00	2010.09.01	发表	原始 取得
5	易天新动	软著登字第 0467631 号	2012SR099595	《塔读文学》 Windows Phone 客 户端阅读软件 V1.00	2011.05.01	发表	原始 取得
6	易天新动	软著登字第 0470093 号	2012SR102057	《塔读文学》 Android 客户端阅 读软件 V1.10	2011.01.01	发表	原始 取得
7	易天新动	软著登字第 0626094 号	2013SR120332	《塔读文学》 Android 客户端阅 读软件 V2.73	2013.08.08	发表	原始 取得
8	易天新动	软著登字第 0519268 号	2013SR013506	《开奇商店》 Android 客户端应 用软件 V3.4	2012.06.01	发表	原始 取得
9	易天新动	软著登字第 0530577 号	2013SR024815	《开奇商店》 Android 客户端应 用软件 V4.0	2012.10.10	发表	原始 取得
10	易天新动	软著登字第 0719319 号	2014SR050075	《阅 space》 Android 客户端引 擎程序 V1.00	2013.09.10	发表	原始 取得
11	易天新动	软著登字第 0719918 号	2014SR050674	《阅 space》数字 内容编辑软件	2013.10.1	发表	原始 取得

				V1.00			
12	北界创想	软著登字第 0414511号	2012SR046475	欧朋浏览器应用下 载软件 V1.0	2012.03.30	发 表	原始 取得
13	北界创想	软著登字第 0479618号	2012SR111582	应用下载软件 V2.0	2012.06.05	发 表	原始 取得
14	北界创想	软著登字第 0491876号	2012SR123840	基于欧朋浏览器电 子杂志 V1.0	2012.08.16	发 表	原始 取得
15	北界创想	软著登字第 0491880号	2012SR123844	基于欧朋浏览器游 戏中心 V1.0	2012.08.09	发 表	原始 取得
16	北界创想	软著登字第 0480391号	2012RS112355	运营数据统计支持 管理系统 V1.0	2012.03.23	发 表	原始 取得
17	北界创想	软著登字第 0408546号	2012SR040509	欧朋浏览器应用阅 读软件 V1.0.0	2012.01.02	发 表	原始 取得
18	北界创想	软著登字第 0414513号	2012SR046477	欧朋浏览器应用购 物软件 V1.0	2012.01.04	发 表	原始 取得
19	北界创想	软著登字第 0480370号	2012SR112334	终端业务管理系统 V1.0	2012.09.07	发 表	原始 取得
20	北界创想	软著登字第 0533980号	2012SR028218	自动打包管理系统 V1.0	2012.09.20	发 表	原始 取得
21	北界创想	软著登字第 0547998号	2013SR042236	用户统一认证平台 V1.0	2012.12.20	发 表	原始 取得
22	北界创想	软著登字第 0548004号	2013SR042242	活动发布系统 V1.0	2012.07.06	发 表	原始 取得
23	北界创想	软著登字第 0566963号	2013SR061201	App Portal 后台管 理系统 V1.0	2011.08.05	未 发表	原始 取得
24	北界创想	软著登字第	2013SR060763	Reader Portal 后	2012.01.29	未	原始

		0566525 号		台管理系统 V1.0		发表	取得
25	北界创想	软著登字第 0584234 号	2013SR078472	支持差分下载的升级系统 V1.0	2013.04.17	未发表	原始取得
26	北界创想	软著登字第 0585805 号	2013SR080043	自有服务内容管理系统 V1.0	2013.04.11	未发表	原始取得
27	北界创想	软著登字第 0585307 号	2013SR079545	网址导航软件 V1.0	2013.05.27	未发表	原始取得
28	北界创想	软著登字第 0589718 号	2013SR083956	站点库后台管理系统 V1.0	2013.03.01	未发表	原始取得
29	北界创想	软著登字第 0631789 号	2013SR126027	推送内容管理系统 V1.0	2013.08.29	未发表	原始取得
30	北界创想	软著登字第 0631792 号	2013SR126030	热词库后台管理系统 V1.0	2013.06.20	未发表	原始取得
31	北界创想	软著登字第 0631786 号	2013SR126024	内容发现软件 V1.0	2013.05.07	未发表	原始取得
32	北界创想	软著登字第 0686581 号	2014SR017337	用户中心软件 V1.0	2012.08.01	未发表	原始取得
33	北界创想	软著登字第 0686651 号	2014SR017407	Octopus 前端框架软件 V1.0	2013.12.20	未发表	原始取得
34	北界创想	软著登字第	2014SR077947	小鸟游戏软件 V2.0	2014.04.08	未	原始

		0747191 号				发表	取得
35	北界创想	软著登字第 0784724 号	2014SR115480	超级分享软件 V1.0	2014.02.14	未发表	原始取得
36	北界创想	软著登字第 0784706 号	2014SR115462	短信邮件通知软件 V1.0	2013.10.09	未发表	原始取得
37	北界创想	软著登字第 0869456 号	2014SR200223	流量宝流量查询软 件 V1.0	2014.05.28	未发表	原始取得
38	北界创想	软著登字第 0913656 号	2015SR026576	娱乐资讯集成平台 V1.0	2014.10.10	未发表	原始取得
39	北界创想	软著登字第 1178044 号	2015SR290958	欧朋商业平台 V1.0	2015.01.20	发表	原始取得
40	北界创想	软著登字第 1185438 号	2016SR006821	白上网应用软件 V1.0	2015.12.01	发表	原始取得

经本所律师查验，上述计算机软件著作权均为依法取得，不存在质押或其他权利限制的情形。

6、域名

天音通信及子公司目前已注册并取得注册证书的域名如下：

序号	域名名称	注册时间	到期时间	所有权人
1	170.com	1999年2月6日	2017年2月6日	天音通信
2	170.cn	2003年4月10日	2017年4月10日	天音通信
3	tadu.com	2001年10月3日	2017年10月3日	易天新动

4	kaiqi.com	2002年4月30日	2017年4月30日	易天新动
5	tianler.com	2014年5月29日	2024年5月29日	天乐互联
6	heLiuLiang.net	2014年3月6日	2018年3月6日	北界创想
7	oupeng.tw	2014年1月15日	2018年1月15日	北界创想
8	oupeng.asia	2014年1月15日	2018年1月15日	北界创想
9	oupenghd.com	2012年7月11日	2016年7月11日	北界创想
10	opbxb.com	2016年1月12日	2018年1月12日	北界创想
11	oupeng10.com	2015年1月14日	2018年1月14日	北界创想
12	yunbrowser.cn	2014年12月15日	2017年12月15日	北界创想
13	yunbrowser.net	2014年12月15日	2017年12月15日	北界创想
14	okmobo.com	2014年10月29日	2017年10月29日	北界创想
15	okgame.co	2014年4月25日	2016年4月25日	北界创想
16	okgame.mobi	2014年4月25日	2016年4月25日	北界创想
17	oupeng9.com	2014年1月15日	2018年1月15日	北界创想

经本所律师查验，上述域名均为依法注册取得，不存在质押或其他权利限制的情形。

7、其他无形资产

截至本法律意见书出具日，天音通信拥有的其他无形资产主要为 SAP ERP 应用软件、伊登软件微软正版软件、OA 系统等公司购入的软件或委托开发的应用软件。

（七）天音通信的诉讼、仲裁或行政处罚

1、重大诉讼仲裁

根据天音通信出具的资料及经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，天音通信不存在对生产经营有重大不利影响的、尚未了结的重大诉讼、仲裁案件。

2、行政处罚

根据天音通信出具的资料及本所律师经核查，截至本法律意见书出具日，天音通信近三年没有因违反有关法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情形。

3、守法证明

(1) 根据深圳市市场监督管理局、深圳市福田区劳动监察大队、深圳市福田区国家税务局、深圳市福田区地方税务局、深圳市住房公积金管理中心等主要政府主管部门分别出具的证明或复函，报告期内天音通信未发生因违反国家和地方相关法律、法规或规章而受到行政处罚的情形。

(2) 根据北京市顺义区国家税务局首都机场税务分局、北京市西城区国税局、福州市市场监督管理局、深圳市国家税务局、西藏自治区国家税务局直属税务分局、杭州市西湖区市场监督管理局、杭州市地方税务局等主要政府主管部门分别出具的证明或复函，报告期内天音通信子公司除天音信息服务曾于2015年1月14日因“发票违法-毁损发票”受到1000元的行政处罚外，天联华建、天联新动、天闽通信、天联终端、深圳易天数码、天创通信、天畅通信、天浙皓通信等未发生因违反国家和地方相关法律、法规或规章而受到行政处罚的情形。

七、本次重组涉及的债权债务处理与员工安置

(一) 债权债务处理

根据天音控股与资产出售方签署的《发行股份购买资产协议》，本次重组完成后，天音通信的法人主体资格仍然存续，因此天音通信的债权债务仍继续由天音通信享有和承担，其债权债务不发生转移。但对于因交割日前的事项导致标的资产产生的或有负债，最终由天富锦公司承担。

(二) 员工安置

天音通信与其员工的劳动关系不因本次重组而发生变更、解除或终止，本次重组不涉及员工安置事项。

本所律师认为，本次重组资产涉及的债权债务处理符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

八、本次交易涉及的关联交易与同业竞争

（一）关联交易

1、本次重组构成关联交易

根据本所律师核查，天音控股的董事黄绍文、严四清同时担任本次重组的交易对方天富锦公司的董事，因此，天富锦公司为天音控股的关联方，此次重组构成关联交易。

本次重组已履行的关联交易决策程序如下：

2016年4月1日，天音控股第七届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于公司发行股购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于签署〈发行股份购买资产协议〉、〈盈利补偿协议〉和《任职期限及竞业限制协议〉的议案》等议案。董事会就相关事项表决时，关联董事已回避表决。独立董事亦发表了独立意见。

经核查，本所律师认为，本次交易涉及关联交易，该关联交易已经履行了法律、法规及规范性文件规定的审批程序，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

2、规范关联交易的措施

为规范本次交易完成后可能产生的关联交易，天富锦公司已出具《关于避免和规范关联交易的承诺函》，具体内容如下：

“在作为天音控股的股东期间，本公司及所控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量避免并规范与天音控股、天音通信及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司及所控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用股东优势地位损害天音控股及其他股东的合法权益。

本公司若违反上述承诺，将承担因此而给天音控股、天音通信及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失”。

本所律师认为，天富锦公司的承诺不存在违反法律法规强制性规定的情形，对作出承诺的当事人具有法律约束力。

（二）同业竞争

1、本次重组前的同业竞争情况

根据天富锦公司出具的承诺函，经本所律师查验，天富锦公司的下属子公司深圳市天富酒业有限公司（以下简称“天富酒业”）存在同业竞争情形，天富酒业为天富锦公司于2014年2月24日投资设立的全资子公司，注册资本为1000万元，该公司的经营范围中涉及酒类批发及零售，鉴于天富酒业的酒类销售业务与天音控股的白酒销售业务存在一定重合，天富锦公司已启动对天富酒业的剥离工作。同时，天富锦公司承诺，将于本次重组的股东大会召开前办理完成对天富酒业的剥离，即完成天富酒业股权转让的工商变更手续。待前述剥离完成后，天富酒业将归属与天富锦公司无关联的独立第三方并由其运营，从而消除同业竞争的问题。若天富锦公司未在本次重组的股东大会召开前办理完成对天富酒业的剥离，天富锦公司愿意承担因此给天音控股、天音通信及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。

2、本次重组后避免同业竞争的措施

为避免本次重组后产生同业竞争，天富锦公司已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：

“在作为天音控股的股东期间，本公司及包括本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方将避免以任何形式从事任何与天音控股、天音通信及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害天音控股、天音通信及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。

如本公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到天音控股、天音通信及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会，本公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织承诺将该等合作机会让予天音控股、天音通信及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。

本公司若违反上述承诺，将承担因此而给天音控股、天音通信及其控制的其他

公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。”

本所律师认为，天富锦公司为避免同业竞争做出了具有法律约束力的承诺。

九、本次交易的信息披露

经本所律师查验，截至本法律意见书出具日，天音控股就本次交易进行信息披露的情况如下：

（一）2015年11月9日，天音控股发布《关于重大资产重组停牌公告》，宣布股票自2015年11月9日起正式停牌，承诺如天音控股未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，天音控股股票将于2015年12月9日恢复交易。

（二）2015年11月14日、2015年11月21日、2015年11月28日，天音控股发布《关于重大资产重组停牌的进展公告》，披露本次重组进展情况。

（三）2015年12月5日、天音控股发布《关于重大资产重组停牌的进展公告》披露本次重组进展情况。

（四）2015年12月8日，天音控股发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告延期复牌公告》，披露公司股票将于2015年12月9日继续停牌，预计2016年2月5日前公告披露重组相关信息。

（五）2015年12月12日、2015年12月19日、2015年12月26日、2015年12月28日，天音控股分别发布《关于重大资产重组停牌的进展公告》，披露本次重组进展情况。

（六）2016年1月5日、2016年1月12日、2016年1月26日，天音控股发布《关于重大资产重组停牌的进展公告》，本次重组进展情况。

（七）2016年2月2日、2016年2月16日、2016年2月23日，天音控股发布《关于重大资产重组停牌的进展公告》，披露本次重组进展情况。

（八）2016年3月1日、2016年3月8日、2016年3月15日、2016年3月23日、2016年3月29日，天音控股发布《关于重大资产重组停牌的进展公告》，披露本次重组进展情况。

（九）2016年4月1日，天音控股第七届董事会第十八次（临时）会议审议

通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其他相关议案，并将及时公告。

本所律师认为，天音控股已经履行了目前阶段应当履行的信息披露义务，本次重组的相关各方不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。

十、本次重组的证券服务机构及其业务资格

为本次重组提供服务的证券服务机构及其业务资质如下：

序号	证券服务机构名称	证券服务机构职能	证券服务机构资质
1	国泰君安证券股份有 限公司	独立财务顾问	企业法人营业执照（注册号 310000000071276）
			经营证券业务许可证（编号： 10270000）
2	天健会计师事务所 （特殊普通合伙）	审计机构	《合伙企业营业执照》（注册号： 3300000000058762）
			《会计师事务所证券、期货相关业 务许可证》（证书序号：000171）
3	中联资产评估集团有 限公司	资产评估机构	《企业法人营业执照》（注册号： 110000001312261）
			《证券期货相关业务评估资质证 书》（证书编号：0100001001）
4	北京大成律师事务所	律师事务所	《律师事务所执业许可证》（证号： 21101199220250536）

经本所律师查验，为本次重组提供服务的上述证券服务机构及其经办人员具备相关的资格。

十一、本次重组涉及的相关人员买卖证券行为的查验情况

根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，天音控股、天音通信及其董事、监事、高级管理人员，资产出售方及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人），募集配套资金发行的股份认购方，本次交易的证券服务机构及其业务经办人员，以及前述人员的直系亲属（包括配偶、父母、成年子女）（以下合称“信息披露义务人”）就自天音控股本次交易股票停牌之日前六个月至《重组报告书》公布之日前（自2015年5月6日至2016年4月1日，以下简称“查验期间”）买卖天音控股股票的情况进行自查并出具自查报告。

根据结算公司提供的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在查验期间，信息披露义务人存在买卖天音控股流通股的情况如下：

1、天健会计师事务所会计师洪淑芬出于个人投资考虑，通过个人证券账户分别于2015年5月19日、2015年5月20日累计购入天音控股股票200股，于2015年5月21日卖出200股，截至自查期末，未持有公司股票。

对上述股票买卖情况，洪淑芬出具以下说明：“本人在2015年5月19日买入天音控股股票100股，2015年5月20日买入天音控股股票100股，2015年5月21日卖出天音控股股票200股。虽然是在天音控股发行股份收购控股子公司天音通信有限公司剩余30%股权事项停牌前六个月内买卖天音控股股票，但实际接触项目时间为2016年1月5日，本人买卖股票行为发生于该日期之前，且在并未了解任何有关天音控股本次重组的信息情况下操作的，是根据市场公开信息及自身的判断所进行的投资行为。”

经核查，洪淑芬首次知悉本次重组相关事宜的时间为2016年1月5日，在此之前均未参与本次重组的有关筹划与决策事项，洪淑芬在进行上述股票交易时并不知悉本次重组的任何信息，上述股票交易行为完全是基于其本人意愿做出，并不存在利用重组内幕信息进行交易的情形。

2、2015年5月21日至2015年6月24日期间，国泰君安自营业务股票账户累计买入公司股票7,500股，累计卖出7,500股，截至自查期末，未持有公司股票。

对上述股票买卖情况，国泰君安出具以下说明：“国泰君安证券买卖天音控股股票使用的股票账户系国泰君安‘证券衍生品投资部’独立运作进行投资，此次执行天音控股重组独立财务顾问工作的为‘证券投资银行部’，国泰君安已按照中国证监会要求建立起严格的内部防火墙制度，各部门业务均独立运作，上述两部门亦一直独立开展各自业务；天音控股因筹划重大资产重组于2015年11月9日发布《关于重大资产重组停牌公告》，其股票自2015年11月9日起停牌。国泰君安‘证券投资银行部’项目组人员于2015年12月29日接到天音控股通知前往天音控股商议相关事宜，在该日前，国泰君安‘证券投资银行部’项目人员不知悉与天音控股重组有关的未公告信息。天音控股属于深圳300指数成分股，国泰君安‘证券衍生品投资部’自营业务对该标的证券的交易，属于针对一揽子标的证券的对冲交易，国泰君安‘证券投资银行部’并未提供任何相关投资意见。国泰君安不存在公开或泄露相关内幕信息的情形，也不存在利用该信息进行内幕信息交易或操纵市场的情形。”

根据说明及本所律师对上述事宜的核查，洪淑芬和国泰君安买卖公司股票的行为不涉及内幕交易，不构成对本次重组的法律障碍。

十二、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次交易符合《重组办法》等法律、法规规定的有关实质性条件，截至本法律意见书出具日已经履行的批准和授权程序合法有效。根据相关规定，在获得以下授权或批准后，天音控股实施本次交易并不存在法律障碍：

- 1、天音控股股东大会履行法定程序审议批准本次交易；
- 2、中国证监会核准本次交易。

本法律意见书一式六份，经本所律师签字盖章后生效。

（本页以下无正文）

(此页无正文，为《北京大成律师事务所关于天音通信控股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之法律意见书》的签署页)

北京大成律师事务所

负责人（签字）

经办律师（签字）

王隽律师

陈晖律师

林琳琳律师

2016年4月1日