



关于青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司
申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的
法律意见书

北京市海淀区中关村南大街 3 号海淀科技大厦301室
邮编：100081
电话：(010) 68948828 传真：(010) 68948859
[Http:// www.baoyinglaw.com](http://www.baoyinglaw.com)

二〇一四年十一月

北京市宝盈律师事务所
关于青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司
申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的
法律意见书

致：青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司

根据青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司与北京市宝盈律师事务所签订的《聘请专项事务法律顾问协议》，本所接受公司的委托，作为公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的专项法律顾问。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，本所现出具《北京市宝盈律师事务所关于青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的法律意见书》。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关公司及其前身成立以及变更、公司的资产状况以及本次挂牌有关文件的原始书面材料、副本材料，并听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及本所律师对该等事实的了解及对有关中国法律的理解发表法律意见。

公司已向本所保证，公司所提供的文件和所作的陈述和声明是准确、完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；文件上所有签字与印章均真实；复印件与原件一致。本所律师已对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行了适当核查，并据此出具本法律意见书。

本法律意见书仅就公司本次挂牌所涉及到的中国法律问题发表意见，本法律

意见书中对其他专业机构出具的意见的援引，并不表明本所及本所律师对该等意见的任何评价。

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，本所依赖于有关政府部门、公司及其他有关单位出具的证明文件。本法律意见书仅供公司为本次挂牌之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意公司在《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司公开转让说明书》中部分或全部自行引用本法律意见书的内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。本所同意，公司将本法律意见书作为本次挂牌的法律文件，随其他申报材料一起上报全国股份转让系统公司，并依法对本所在其中发表的法律意见承担相应的法律责任。

基于上述，本所律师承诺已严格履行法定职责，遵循了律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次挂牌的合法性、合规性、真实性、有效性进行了充分的核查验证，保证所出具的法律意见不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。现出具法律意见书如下：

目 录

释 义.....	1
一、公司本次挂牌的批准和授权.....	3
二、公司本次挂牌的主体资格.....	3
三、公司挂牌的实质条件.....	4
四、公司的设立.....	8
五、公司的独立性.....	10
六、发起人和股东.....	12
七、公司的股本及演变.....	18
八、公司的业务范围.....	23
九、关联方、关联交易及同业竞争.....	25
十、公司的主要财产.....	45
十一、公司的重大债权债务.....	47
十二、公司的重大资产变化及收购兼并.....	48
十三、《公司章程》的制定与修改.....	48
十四、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作.....	49
十五、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.....	50
十六、公司的税务.....	54
十七、公司的环境保护和产品质量、技术标准及社会保险.....	56
十八、公司的业务发展目标.....	56
十九、公司的重大诉讼、仲裁或行政处罚.....	56
二十、结论性意见.....	57

释 义

除非本法律意见书文意另有所指，下列词语具有下述含义：

公司	指青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司
有限公司	指青岛中康国际健康管理有限公司
本所	指北京市宝盈律师事务所
本次挂牌	指公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌
全国股份转让系统公司	指全国中小企业股份转让系统有限责任公司
永拓会计师事务所	指北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
中和谊资产评估公司	指北京中和谊资产评估有限公司
本所律师	指北京市宝盈律师事务所参与本次挂牌的律师
三会	指公司股东大会、董事会和监事会的合称
本法律意见书	指《北京市宝盈律师事务所关于青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的法律意见书》
《公司法》	指《中华人民共和国公司法》（2013年12月28日修正）
《证券法》	指《中华人民共和国证券法》（2013年6月29日修正）
《监管办法》	指《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指现行有效的《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司章程》

《审计报告》	指永拓会计师事务所出具的京永审字（2014）第 14642 号《审计报告》
《验资报告》	指永拓会计师事务所出具的京永验字（2014）第 21025 号《验资报告》
《资产评估报告书》	指中和谊资产评估公司出具中和谊评报字（2014）第 11080 号《资产评估报告书》

一、公司本次挂牌的批准和授权

2014年10月31日，公司召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的议案》、《关于审议公司确定股票转让方式的议案》和《提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让的议案》。

本所律师认为，公司股东大会已依法定程序做出同意公司股票进入全国中小企业股份转让系统公司公开转让、确定公司股票转让方式为协议转让的决议，本次股东大会的召集召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；股东大会通过的上述决议内容合法有效；公司股东大会已授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公司公开转让的有关具体事宜，授权范围、程序合法有效；本次挂牌除尚需主办券商推荐、全国股份转让系统审查外，已取得现阶段必要的批准和授权。

二、公司本次挂牌的主体资格

（一）公司依法设立

公司系由青岛中康国际健康管理有限公司整体变更设立的股份有限公司，公司于2014年10月29日取得青岛市工商行政管理局核发的注册号为370211230023478的《企业法人营业执照》，股份公司依法设立（详见“四、公司的设立”）。

（二）公司有效存续

根据公司《企业法人营业执照》，公司营业期限为2009年9月9日至长期。

经核查，公司已通过2012年度工商年检。根据国务院于2014年2月7日公布的《注册资本登记制度改革方案》，企业年度检验制度已改为企业年报公告

示制度；根据国家工商行政管理总局于 2014 年 2 月 14 日下发的《工商总局关于停止企业年度检验工作的通知》，自 2014 年 3 月 1 日起停止对领取营业执照的有限责任公司、股份有限公司、非公司企业法人、合伙企业、个人独资企业及其分支机构、来华从事经营活动的外国（地区）企业，以及其他经营单位的企业年度检验工作。根据国务院于 2014 年 8 月 7 日公布的《企业信息公示暂行条例》第八条规定，“企业应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日，通过企业信用信息公示系统向工商行政管理部门报送上一年度年度报告，并向社会公示。当年设立登记的企业，自下一年起报送并公示年度报告。”根据国家工商行政管理总局于 2014 年 9 月 2 日发布的《关于贯彻落实〈企业信息公示暂行条例〉有关问题的通知》，企业应当于 2014 年 10 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日向工商部门报送 2013 年度报告并公示。截至本法律意见书出具之日，公司 2013 年度报告公示正在依法办理当中。

根据公司的声明与承诺并经本所律师适当核查，截至本法律意见书出具之日，公司不存在根据法律、法规、规范性文件及公司章程规定需要终止的情形，为依法设立并有效存续的股份有限公司。

三、公司挂牌的实质条件

本所律师根据《公司法》、《证券法》、《监管办法》、《业务规则》及全国股份转让系统公司的其他有关规定，对公司本次挂牌所应具备的实质条件逐项进行了审查。经本所律师适当核查，并依赖其他专业机构的专业意见，本所律师认为：

（一）公司依法设立且存续满两年

公司依法设立（详见“四、公司的设立”）

依据《业务规则》第 2.1 条的规定，有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，存续期间可以从有限责任公司成立之日起计算。2009 年 9 月 9 日，有限公司取得由青岛市工商行政管理局经济技术开发区分局核发《企业法人营业执照》，有限公司依法成立。公司系由有限公司按照 2014 年 7 月 31

日经审计的账面净资产 24,008,655.28 元折股整体变更设立的股份公司。因此，截至本法律意见书出具之日，公司存续满两年。

因此，本所律师认为，公司符合《业务规则》第 2.1 条第（一）项，“依法设立且有效存续满两年”之规定。

（二）公司业务明确，具有持续经营能力

根据永拓会计师事务所出具的《审计报告》和公司的说明，公司的主营业务为健康体检，通过医学手段和方法对客户进行健康检查，了解客户健康状况、早期发现疾病和健康隐患，并为客户提供健康咨询、健康评估、健康维护等以预防疾病、促进健康、管理健康为目的的综合服务，以此全面提高客户的身体状况，通过降低未来潜在的医疗支出来改善客户的生活质量。

公司下设两家体检门诊部、一家健康管理中心及一家药店，为客户提供健康体检、咨询及药品零售等全方位服务。公司长期专注于健康服务领域，一直致力于为客户提供专业的健康体检服务，公司主营业务明确。

根据《审计报告》，公司 2014 年度 1-7 月、2013 年度、2012 年度主营业务收入分别为：12,560,395.45 元、16,647,232.21 元、12,260,729.16 元，分别占公司营业收入的 96.65%、94.81%、95.15%。公司具有持续经营记录。

根据《审计报告》，公司不存在《中国注册会计师审计准则第 1324 号——持续经营》（2010 年 11 月 1 日修订）中列举的影响其持续经营能力的相关事项。永拓会计师事务所针对公司 2012 年度、2013 年度、2014 年度 1-7 月会计报表均出具了标准无保留意见的审计报告，说明不存在影响其持续经营能力的相关事项。

本所律师通过核查公司《企业法人营业执照》、工商年检记录、公司《章程》以及公司作出的声明与承诺等资料，公司不存在依据《公司法》第一百八十条规定解散的情形；亦不存在法院依法受理重整、和解或者破产申请的情形。

因此，本所律师认为，公司符合《业务规则》第 2.1 条第（二）项“业务明确，具有持续经营能力”之规定。

（三）公司治理机制健全，合法合规经营

根据公司提供的相关资料，公司自成立时即设立了股东大会、董事会和监事会。此外，公司按照《公司法》、《监管办法》以及《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等规定制定了公司《章程》；并根据《公司章程》，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《重大投资决策管理办法》、《关联交易决策管理办法》、《对外担保管理办法》、《信息披露管理办法》、《子公司、分公司管理办法》、《委托理财管理办法》、《投资者关系管理办法》等一系列公司的治理规章制度。

根据公司《内部治理机制评估报告》、公司说明，并经本所律师适当核查，公司“三会一层”运行良好，能够相互制约，相关机构和人员能够依法履行职责，规范运营。

根据公司以及相关人员的声明与承诺，并经本所律师适当核查，公司近 24 个月内不存在因违反国家法律、行政法规、规章而受到刑事处罚或适用重大违法违规情形的行政处罚的情形，亦不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形。公司控股股东、实际控制人最近 24 个月内不存在受到刑事处罚、或与公司规范经营相关的行政处罚的情形，亦不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形。公司现任董事、监事和高级管理人员具备和遵守《公司法》规定的任职资格和义务，最近 24 个月内不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。公司报告期内不存在股东，包括控股股东、实际控制人及其关联方，占用公司资金、资产或其他资源的情形。公司设有独立财务部门进行独立的财务会计核算，相关会计政策能如实反映企业财务状况、经营成果和现金流量。

根据公司说明，并经本所律师核查，公司合法合规经营。（详见“八、公司的业务之（一）公司的经营范围和经营方式”）

因此，本所律师认为，公司符合《业务规则》第 2.1 条第（三）项“公司治理机制健全，合法规范经营”之规定。

（四）股权清晰，股票发行和转让行为合法合规

根据公司全体股东的承诺及本所律师适当核查，股东对公司股权拥有完整的所有权，股权不存在信托、委托持股或者其他任何类似的安排，截至本法律意见书出具之日，公司的股权明晰。

公司系由有限公司整体变更设立，根据公司整体变更的相关工商登记资料并经本所律师适当核查，公司整体变更符合《公司法》的相关规定。

公司设立后至本法律意见书出具之日，公司尚未发行新股，因此本所律师认为，公司的股票发行合法合规。

经本所律师适当核查和公司股东说明，截至本法律意见书出具之日，公司现有股东均为公司的发起人，且自股份公司设立之日起持股均未超过一年，公司股东所持股份不存在违法违规转让行为。

本所律师认为，公司符合《业务规则》第 2.1 条第（四）项“股权清晰，股票发行和转让行为合法合规”之规定。

（五）主办券商推荐并持续督导

根据本所律师适当核查，公司与金元证券股份有限公司签订《推荐挂牌并持续督导协议》，由金元证券股份有限公司作为主券商推荐公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并履行持续督导义务。

经本所律师核查，金元证券股份有限公司已取得全国股份转让系统公司授予的主办券商推荐业务资格，具备担任本次挂牌的主办券商资质。

本所律师认为，公司符合《业务规则》第 2.1 条第（五）项“主办券商推荐并持续督导”之规定。

综上所述,本所律师认为,公司本次申请股票挂牌并公开转让符合《公司法》、《业务规则》等法律法规及规范性文件规定的关于在全国股份转让系统公司挂牌的各项实质条件。

四、公司的设立

公司的设立指有限公司整体变更设立为股份公司。2014年8月20日,有限公司召开股东会,同意委托永拓会计师事务所对公司净资产进行审计并出具《审计报告》;同意委托中和谊资产评估公司对公司资产进行评估并出具评估报告。

2014年9月30日,根据永拓会计师事务所出具的《审计报告》,经审计有限公司于基准日2014年7月31日的账面净资产值为人民币24,008,655.28元。

2014年10月8日,根据中和谊资产评估公司出具的《资产评估报告书》,确认有限公司于基准日2014年7月31日的净资产评估值为2,460.46万元。

2014年10月8日,发起人青岛鲁泽置业集团有限公司、青岛瑞源工程集团有限公司、山东兴华建设集团有限公司、上海国升投资发展有限公司、青岛裕海威水产发展有限公司、青岛中卫国康投资咨询有限公司、青岛双合生态农业科技有限公司共同签署《青岛中康国际健康管理有限公司整体变更为股份有限公司的发起人协议书》。

2014年10月23日,公司召开职工代表大会,会议选举陈国华为职工代表监事。

2014年10月23日,根据永拓会计师事务所出具的《验资报告》,验证公司股本总额24,000,000元已全部到位。

2014年10月23日,发起人青岛鲁泽置业集团有限公司、青岛瑞源工程集团有限公司、山东兴华建设集团有限公司、上海国升投资发展有限公司、青岛裕海威水产发展有限公司、青岛中卫国康投资咨询有限公司、青岛双合生态农业科技有限公司召开公司创立大会暨第一次股东大会,审议并通过了《关于股份公司

章程的议案》及有限公司整体变更设立股份公司的相关议案；选举潘彩红、苏亚勒、金刚、董杰、杨育生五名董事组成公司第一届董事会；选举刘传武、高学奕为非职工代表监事，与职工代表监事陈国华组成公司第一届监事会。

2014年10月23日，公司召开第一届董事会第一次会议，会议选举潘彩红为公司董事长；聘任苏亚勒为公司总经理；聘任金刚为公司副总经理；聘任孙迎军为公司董事会秘书、公司财务负责人。

2014年10月23日，公司召开第一届监事会第一次会议，会议选举刘传武为公司第一届监事会主席。

2014年10月29日，公司办理了相关工商变更登记手续，取得了青岛市工商行政管理局核发的注册号为370211230023478的《企业法人营业执照》。

股份公司设立时股本结构如下：

序号	股东姓名或名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	青岛鲁泽置业集团有限公司	714.00	29.75
2	青岛瑞源工程集团有限公司	612.00	25.50
3	山东兴华建设集团有限公司	408.00	17.00
4	上海国升投资发展有限公司	360.00	15.00
5	青岛裕海威水产发展有限公司	204.00	8.50
6	青岛中卫国康投资咨询有限公司	61.20	2.55
7	青岛双合生态农业科技有限公司	40.80	1.70
合计	/	2400	100

综上，本所律师认为，公司从有限责任公司整体变更设立为股份有限公司的程序、发起人资格、条件、方式等符合当时法律、法规和规范性文件的有关规定。公司的设立行为履行了适当的法律程序并办理了相应工商变更登记手续，公司的设立符合设立当时法律、法规和规范性文件的规定，公司的设立合法有效。

五、公司的独立性

（一）公司的业务独立

根据《审计报告》及公司的说明，公司的主营业务为健康体检，通过医学手段和方法对客户进行健康检查，了解客户健康状况、早期发现疾病和健康隐患，并为客户提供健康咨询、健康评估、健康维护等以预防疾病、促进健康、管理健康为目的的综合服务，以此全面提高客户的身体状况，通过降低未来潜在的医疗支出来改善客户的生活质量。

公司下设两家体检门诊部、一家健康管理中心及一家药店，为客户提供健康体检、咨询及药品零售等全方位服务。公司长期专注于健康服务领域，一直致力于为客户提供专业的健康体检服务，自成立以来主营业务没有发生变化。

根据公司及其控股股东的承诺，公司的上述业务完整且独立于持有公司 5% 以上股份的股东及其控制的关联方。

（二）公司的资产独立

1、根据永拓会计师事务所出具的《验资报告》，公司股本总额 24,000,000 元已全部到位。

2、根据《审计报告》，截至 2014 年 7 月 31 日，公司的总资产为 24,008,655.28 元。公司的资产主要包括商标、机器设备、运输设备、电子设备、办公设备及其他设备。根据公司声明与承诺并经本所律师适当核查，公司合法拥有上述财产。

此外，根据公司承诺并经本所律师适当核查，截至本法律意见书出具之日，公司不存在资金、资产被公司控股股东占用的情形。

（三）公司具有独立完整的采购、研发、销售、管理、服务系统

根据公司声明与承诺并经本所律师适当核查，公司在经营业务方面拥有完整的采购、研发、销售、管理、服务系统及直接面向市场独立经营的能力。

（四）公司的人员独立

根据公司高级管理人员承诺及本所律师适当核查，公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东及其控制的其他单位担任除董事、监事以外的其他职务。公司与员工签订了劳动、劳务合同，公司建立了独立完整的劳动、人事管理等制度。

（五）公司的机构独立

1、公司建立了股东大会、董事会、监事会并制定了完整的议事规则，公司的三会独立于控股股东。

2、公司各内部组织机构和各经营管理部门的设立符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》及其他内部制度的规定，并且独立履行其职能，独立负责公司的生产经营活动。

3、公司办公机构和经营场所独立，与控股股东分开，不存在混合经营，合署办公的情况。

（六）公司的财务独立

1、根据公司说明并经本所律师适当核查，公司建立了独立的财务部门和财务核算体系、财务管理制度，设立了单独的银行账号，独立核算，并严格按照企业会计准则等有关规定规范公司的财务行为和财务运作。

2、根据公司说明并经本所律师适当核查，公司依法独立纳税。

综上，本所律师认为，公司的业务、机构、人员、财务和资产均独立于其控股股东单位，具有完整独立的采购、研发和销售系统，公司具备面向市场的独立经营能力。

六、发起人和股东

（一）各发起人的情况

公司的发起人为青岛鲁泽置业集团有限公司、青岛瑞源工程集团有限公司、山东兴华建设集团有限公司、上海国升投资发展有限公司、青岛裕海威水产发展有限公司、青岛中卫国康投资咨询有限公司、青岛双合生态农业科技有限公司。各发起人的基本情况如下：

青岛鲁泽置业集团有限公司，注册号为：370200228063528，住所为青岛市经济技术开发区黄浦江路 57 号，法定代表人：于瑞升，注册资本 3011.8 万元，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：一般经营项目：房地产开发经营；建筑设备租赁；建筑材料、钢材、木材、建筑工程机械、五金交电、百货、汽车零部件销售；门窗制作，房屋租赁。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。成立日期：1989 年 2 月 17 日，营业期限：1990 年 1 月 1 日至 2039 年 12 月 31 日。青岛鲁泽置业集团有限公司目前持有公司股份 714 万股。

截至本法律意见书出具之日，该公司的股权结构为：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	赵松和	74.00	2.46	货币
2	青岛瑞源工程集团有限公司	2553.00	84.77	货币
3	管恩璋	370.00	12.28	货币
4	潘 华	14.80	0.49	货币
合计	/	3011.80	100.000	/

青岛瑞源工程集团有限公司，注册号为：370200228059732，住所为青岛经济技术开发区珠江路 1557 号，法定代表人：于瑞升，注册资本 32000 万元，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：一般经营项目：水利

水电工程、市政公用工程、港口与航道工程、地基与基础、土石方工程、桥梁工程、园林绿化工程、工业及民用建筑、管道安装；工程勘察；工程测量、地形测量、房产测绘、内科医疗(只限分支机构)；自有房屋租赁。(以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营)。成立日期：1989年6月21日，营业期限：1998年1月7日至2058年10月26日。青岛瑞源工程集团有限公司目前持有公司股份612万股。

截至本法律意见书出具之日，该公司的股权结构为：

序号	股东姓名或名称	出资额(万元)	持股比例(%)	出资方式
1	上海泽晟投资有限公司	17001.60	53.13	货币
2	青岛瑞源工程集团有限公司工会委员会	1472.35	4.601	货币
3	于瑞升	8775.925	27.4248	货币
4	管炳勤	696.44	2.1764	货币
5	潘春忠	375.00	1.1719	货币
6	潘彩红	908.68	2.8396	货币
7	常玉军	355.78	1.1118	货币
8	其他10人	2414.225	7.5445	货币
合计	/	32000.00	100.000	/

山东兴华建设集团有限公司，注册号为：370200228059247，住所为青岛经济技术开发区黄河中路51号，法定代表人：殷兴华，注册资本32000万元，公司类型：有限责任公司(国有独资)；经营范围：一般经营项目：房屋建筑工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、地基与基础工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、土石方工程专业承包壹级、市政公用工程、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、建筑幕墙工程、建筑防水工程；锯材加工，砖及涂料制造，配电盘、动力箱制作，室内外装修，铝合金制品、不锈钢制品加工；建筑材料批发零售；餐饮服务(仅限分支机构使用)；房屋租赁；单梁起重机及关键零部件的研发与生产项目筹建(筹建期至2014.03.04，筹建期内不得开展生产经营活动)。(以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营)。成立日期：1979年9月14日，营业期限：1979年9月14日至长期。青岛瑞源工程集团有限公

司目前持有公司股份 612 万股。

截至本法律意见书出具之日，该公司的股权结构为：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	山东兴华建设集团胶南工程有限公司	8000.00	25	货币
2	青岛华恒建设工程有限公司	8000.00	25	货币
3	青岛华旭建设工程有限公司	6400.00	20	货币
4	殷兴华	2240.00	7	货币
5	山东省兴华建设集团有限公司工会	1776.00	5.55	货币
6	职工股（陈炳科等 27 人）	5584.00	17.45	货币
合计	/	32000.00	100.000	/

上海国升投资发展有限公司，注册号为：310110000682555，住所为上海市杨浦区政悦路 318 号 68 幢 3172 室，法定代表人：苏亚勒，注册资本 500 万元，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询，经济信息咨询（以上咨询不得从事经纪）；计算机信息科技、软件科技、网络科技技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（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）成立日期：2014 年 6 月 16 日，营业期限：2014 年 6 月 16 日至长期。上海国升投资发展有限公司目前持有公司股份 360 万股。

截至本法律意见书出具之日，该公司的股权结构为：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	苏亚勒	94.00	18.8	货币
2	金 刚	76.00	15.2	货币
3	孙迎军	61.00	12.2	货币
4	马峰奇	38.00	7.6	货币
5	杨 帆	23.00	4.6	货币

6	庄桂俊	23.00	4.6	货币
7	刘雪婷	23.00	4.6	货币
8	孙文龙	23.00	4.6	货币
9	薛延海	23.00	4.6	货币
10	魏 龙	23.00	4.6	货币
11	伊冬雪	23.00	4.6	货币
12	管丽丽	23.00	4.6	货币
13	秦 男	23.00	4.6	货币
14	张彦琼	15.00	3	货币
15	陈国华	9.00	1.8	货币
合计	/	500.00	100.000	/

青岛裕海威水产发展有限公司，注册号为：370211228046545，住所为青岛经济技术开发区长江东路15号，法定代表人：刘传武，注册资本157万元，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：一般经营项目：海水动植物育苗养殖。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。成立日期：1993年10月16日，营业期限：1993年10月16日至2016年6月3日。青岛裕海威水产发展有限公司目前持有公司股份204万股。

截至本法律意见书出具之日，该公司的股权结构为：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	刘传武	85.39	54.4	货币
2	刘文涛	71.61	45.6	货币
合计	/	157.00	100.000	/

青岛中卫国康投资咨询有限公司，注册号为：370211230152154，住所为青岛经济技术开发区银沙滩路3号4栋1单元401户，法定代表人：苏亚勒，注册资本50万元，公司类型：有限责任公司（自然人独资）；经营范围：投资信息咨询服务、一般经济信息咨询（以上不含国家规定须专项审批的项目）；计算机技术

开发、技术咨询、技术服务、技术转让；批发、零售：一类医疗器械、日用百货、办公用品、文化体育用品、劳保用品、建材、木材、五金、汽车配件、润滑油、燃料油（仅限重油和渣油，不得储存）、服装鞋帽、计算机软硬件及耗材、通讯器材、电子产品、钟表、化妆品、卫生洁具、包装材料、橡塑制品、消防器材、摄影器材；建筑安装工程施工、防水工程施工、室内外装饰装修工程施工、防腐保温工程施工、水电暖安装工程施工、土石方工程施工、市政工程施工、道路工程施工、园林绿化工程施工（凭资质开展经营）。（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）。成立日期：2014年6月27日，营业期限：2014年6月27日至长期。青岛中卫国康投资咨询有限公司目前持有公司股份61.2万股。

截至本法律意见书出具之日，该公司的股权结构为：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	苏亚勒	50.00	100	货币
合计	/	50.00	100.000	/

青岛双合生态农业科技有限公司，注册号为：370211228084069，住所为青岛经济技术开发区柳花泊办事处刘家庄，法定代表人：欧明荣，注册资本70万元，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：一般经营项目：茶叶种植；苗木、果品、蔬菜及农业科技产品开发与推广。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。成立日期：2007年2月5日，营业期限：2007年2月5日至长期。青岛双合生态农业科技有限公司目前持有公司股份40.8万股。

截至本法律意见书出具之日，该公司的股权结构为：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	欧明荣	32.20	46	货币
2	管美英	16.80	24	货币
3	沈英	21.00	30	货币
合计	/	70.00	100.000	/

根据上述发起人的身份证明、声明与承诺并经本所律师适当核查，上述发起人的住所均在中国境内，股份公司设立时各发起人均具备《公司法》第七十八条规定的发起人资格，发起人人数、住所、出资比例符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）发起人的出资情况

公司系由有限公司整体变更设立，各发起人以其于基准日拥有的有限公司的净资产折合等额股份投入股份公司，根据永拓会计师事务所出具的《验资报告》，验证公司股本总额 24,000,000 元已全部到位。

经本所律师核查，发起人投入公司的资产之产权关系清晰，将上述资产投入公司不存在法律障碍。

（三）公司的股东、控股股东及实际控制人

截至本法律意见书出具之日，公司的股东及其持股比例如下：

序号	股东姓名或名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	青岛鲁泽置业集团有限公司	714.00	29.75
2	青岛瑞源工程集团有限公司	612.00	25.50
3	山东兴华建设集团有限公司	408.00	17.00
4	上海国升投资发展有限公司	360.00	15.00
5	青岛裕海威水产发展有限公司	204.00	8.50
6	青岛中卫国康投资咨询有限公司	61.20	2.55
7	青岛双合生态农业科技有限公司	40.80	1.70
合计	/	2400	100

青岛鲁泽置业集团有限公司持有公司 29.75% 的股份，为公司的第一大股东；青岛瑞源工程集团有限公司持有公司 25.50% 的股份，为公司的第二大股东。青岛瑞源工程集团有限公司持有青岛鲁泽置业集团有限公司 84.77% 的股权，因此，青岛瑞源工程集团有限公司实际控制公司合计 55.25% 的股份，为公司的控股股东。

于瑞升持有上海泽晟投资有限公司 40% 的股权，于瑞建持有上海泽晟投资有限公司 30% 的股权，两人合计持有上海泽晟投资有限公司 70% 的股权；上海泽晟投资有限公司持有青岛瑞源工程集团有限公司 53.13% 的股权，于瑞升直接持有青岛瑞源工程集团有限公司 27.42% 的股权，于瑞建直接持有青岛瑞源工程集团有限公司 2.59% 的股权，因此，两人实际控制公司控股股东青岛瑞源工程集团有限公司 83.14% 的股权，对公司实际享有控制权。于瑞升和于瑞建系兄弟关系，双方于 2014 年 10 月 31 日已签署《一致行动合作协议》，协议约定：双方就有关

公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致，以实现对公司的共同控制和管理；如果二人未来通过其他实际控制的关联方投资公司，则双方有义务促使该等关联方遵守本协议的约束；除非法律法规另有相反规定或经双方一致同意，任何一方不得解除本协议，且协议在各方直接或间接持有公司的股份期间持续有效。

综上，根据《公司法》第二百一十六条之规定，本所律师认为，公司的控股股东为青岛瑞源工程集团有限公司，实际控制人对于瑞升、于瑞建。

七、公司的股本及演变

（一）有限公司的设立及股本演变

1、2009年9月9日，有限公司成立。

2009年9月3日，青岛市工商行政管理局经济技术开发区分局受理有限公司设立登记申请书，预核准企业名称为“青岛中康国际健康管理有限公司”。

2009年8月31日，有限公司股东青岛鲁泽置业集团有限公司、青岛瑞源工程集团有限公司、山东兴华建设集团有限公司、青岛裕海威置业有限公司、苏亚勒、高学奕共同签署《青岛中康国际健康管理有限公司章程》。

2009年9月2日，山东润德有限责任会计师事务所出具编号为（2009）润德所验字7-019号《验资报告》，验证截至2009年9月1日止，有限公司的注册资本1000万元足额到位。

2009年9月9日，有限公司依法设立，取得了青岛市工商行政管理局经济技术开发区分局颁发的《企业法人营业执照》。有限公司成立时间为2009年9月9日；名称为：青岛中康国际健康管理有限公司；住所为：青岛市开发区井冈山路596号1-3；法定代表人为苏亚勒；注册资本为1000万元，实收资本1000万元；营业期限为：2009年9月9日至2059年9月3日；经营范围：健康管理咨询服务；门诊医疗（限分支机构经营）。

有限公司设立时，股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	青岛鲁泽置业集团有限公司	350	货币	35
2	青岛瑞源工程集团有限公司	300	货币	30

3	山东兴华建设集团有限公司	200	货币	20
4	青岛裕海威置业有限公司	100	货币	10
5	苏亚勒	30	货币	3
6	高学奕	20	货币	2
合计	/	1000	/	100

2、2014年7月，有限公司第一次股权转让

2014年7月14日，有限公司召开股东会，股东会作出决议并修订公司章程：同意有限公司股东苏亚勒将其持有有限公司的30万元股权等价转让给青岛中卫国康投资咨询有限公司、高学奕将其持有有限公司的20万元股权等价转让给青岛双合生态农业科技开发有限公司。有限公司其他股东放弃优先购买权。

2014年7月14日，苏亚勒、高学奕分别与青岛中卫国康投资咨询有限公司、青岛双合生态农业科技开发有限公司签署了《股权转让协议》。

公司办理了相应的工商变更登记手续。

此次变更后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	青岛鲁泽置业集团有限公司	350	货币	35
2	青岛瑞源工程集团有限公司	300	货币	30
3	山东兴华建设集团有限公司	200	货币	20
4	青岛裕海威置业有限公司	100	货币	10
5	青岛中卫国康投资咨询有限公司	30	货币	3
6	青岛双合生态农业科技开发有限公司	20	货币	2

合计	/	1000	/	100
----	---	------	---	-----

3、2014年7月，有限公司第一次增资

2014年7月23日，公司召开股东会，全体股东一致同意增加上海国升投资发展有限公司（以下简称“国升投资”）为公司股东；同意公司注册资本由1,000万元增加到1,605.85万元，具体情况如下：

国升投资以货币方式出资330.00万元，其中，240.88万元为新增注册资本，其余89.12万元计入资本公积。

鲁泽集团以货币方式出资175.00万元，其中，127.74万元为新增注册资本，其余47.26万元计入资本公积。

瑞源集团以货币方式出资150.00万元，其中，109.49万元为新增注册资本，其余40.51万元计入资本公积。

山东兴华以货币方式出资100.00万元，其中，72.99万元为新增注册资本，其余27.01万元计入资本公积。

裕海威以货币方式出资50.00万元，其中，36.50万元为新增注册资本，其余13.50万元计入资本公积。

中卫国康以货币方式出资15.00万元，其中，10.95万元为新增注册资本，其余4.05万元计入资本公积。

双合农业以货币方式出资10.00万元，其中，7.30万元为新增注册资本，其余2.70万元计入资本公积。

此次变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	青岛鲁泽置业集团有限公司	477.74	货币	29.75
2	青岛瑞源工程集团有限公司	409.49	货币	25.5
3	山东兴华建设集团有限公司	272.99	货币	17
4	青岛裕海威置业有限公司	136.5	货币	8.5

5	青岛中卫国康投资咨询有限公司	40.95	货币	2.55
6	青岛双合生态农业科技开发有限公司	27.3	货币	1.7
7	上海国升投资发展有限公司	240.88	货币	15
合计	/	1605.85	/	100

经适当核查，本所律师认为上述股东出资真实、合法，有限公司设立及历次股东变更均履行了法定程序，合法合规。

（二）股份公司的设立及股份变化

股份公司设立（详见“四、公司的设立”）后，根据公司股东说明并经本所律师适当核查，截至本法律意见书出具之日，公司现有股东均为公司发起人，且自股份公司设立之日起持股均未超过一年，公司股东所持股份不存在违法违规行

（三）公司股份质押情况

根据公司及全体股东声明与承诺，并经本所律师适当核查，全体股东所持有的股份不存在质押的情形。

（四）公司的分公司

1、青岛中康国际健康管理有限公司健康管理中心

根据青岛市工商行政管理局经济技术开发区分局核发的注册号为370211330003267的《营业执照》，青岛中康国际健康管理有限公司健康管理中心情况如下：

公司名称：青岛中康国际健康管理有限公司健康管理中心

营业场所：青岛经济技术开发区井冈山路596栋1-3

负责人：苏亚勒

经营范围：一般经营项目：健康管理咨询服务（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

2、青岛中康国际健康管理有限公司药店

根据青岛市工商行政管理局经济技术开发区分局核发的注册号为 370211330005150 的《营业执照》，青岛中康国际健康管理有限公司药店情况如下：

公司名称：青岛中康国际健康管理有限公司药店

营业场所：青岛经济技术开发区井岗山路 596-1 号网点、596 号 1-3 一层

负责人：刘雪婷

成立日期：2010 年 8 月 25 日

经营范围：许可经营项目：零售：处方药、非处方药：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）；经营：预包装食品（保健食品）[新保健食品经营规定发布后，应按新要求办理经营许可证]（药品经营许可证有效期至 2015-08-05）。一般经营项目：销售：一类医疗器械、日用百货、服装鞋帽、办公用品、电子产品、化妆品（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

3、青岛中康国际健康管理有限公司黄岛综合门诊部

根据青岛市黄岛区工商行政管理局核发的注册号为 370284330012321 的《营业执照》，青岛中康国际健康管理有限公司黄岛综合门诊部情况如下：

公司名称：青岛中康国际健康管理有限公司黄岛综合门诊部

营业场所：青岛胶南市珠海东路 387 号

负责人：苏亚勒

成立日期：2013 年 5 月 6 日

经营范围：内科（查体）、外科（查体）、妇科（查体）、眼科（查体）、耳鼻喉科（查体）、口腔科（查体）、医学检验科（查体）、医学影像科（查体）、中医科（查体）（医疗机构执业许可证有效期限以许可证为准）（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）。

4、青岛中康国际健康管理有限公司综合门诊部

根据青岛市工商行政管理局经济技术开发区工商行政管理局核发的注册号为 370211330003697 的《营业执照》，青岛中康国际健康管理有限公司综合门诊

部情况如下：

公司名称：青岛中康国际健康管理有限公司综合门诊部

营业场所：青岛经济技术开发区井岗山路 596 号 1-3

负责人：苏亚勒

成立日期：2009 年 12 月 22 日

经营范围：许可经营项目：内科（查体）、外科（查体）、妇科（查体）、眼科（查体）、耳鼻咽喉科（查体）、医学检验科（查体）、放射（查体）、超声（查体）、心电诊断专业（查体）、口腔科（门诊）、中医科（门诊）（医疗机构执业许可证有效期至 2014 年 12 月 13 日）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）

八、公司的业务范围

（一）公司的经营范围和经营方式

公司的经营范围：零售：预包装食品（保健食品）、处方药、非处方药、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）；内科（查体）、外科（查体）、妇科（查体）、眼科（查体）、耳鼻喉科（查体）、口腔科（门诊、查体）、医学检验科（查体）、医学影像科（查体）、中医科（门诊、查体）、放射（查体）、超声（查体）、心电诊断专业（查体）（以上限分支机构经营）医院、健康、养老管理咨询服务；计算机软件技术服务；销售：一类、二类医疗器械、计算机软件、日用百货、服装鞋帽、办公用品、电子产品、化妆品。（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）

公司的经营方式：公司主营业务围绕健康体检，形成了为客户提供一站式的健康管理咨询服务的经营模式。公司业务通过为客户提供健康体检、评估、咨询及药品零售等全方位的专业服务，收取体检费等相关费用，从而获取利润。公司自主研发，拥有多项软件著作权，并建立了信息化管理平台。公司客户主要分为团体客户和个人客户。主要通过营销团队开发新客户，销售人员定期拜访客户，收集客户资料及建立档案。公司盈利模式较本地同业竞争对手，在品牌知名度方面具有明显优势，自主研发核心技术、强大的营销团队以及标准化的服务成为公司立足市场的核心竞争力。同时，公司通过提供一站式的健康管理咨询服务、加大研发投入、提高服务质量、加强营销渠道拓展，保证了公司利润的稳定增长。通过这些综合战略，公司得以构筑较高的行业壁垒并巩固公司在青岛地区的领先优势，从而确保公司从竞争者中脱颖而出，获得持续稳定的盈利保障。

经本所律师核查，公司的经营范围和经营方式已取得公司登记机关的批准以

及有权行政部门的核准，且履行了法定程序，并经工商登记机关核准登记，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）公司在中国大陆以外经营情况

根据公司的说明和本所律师核查，公司目前未在中国大陆以外的地区设立子公司、分公司、办事处、代表处、亦未投资、承揽任何经营性项目。

（三）公司主营业务及主要产品

根据《审计报告》及公司的说明，公司的主营业务为健康体检，通过医学手段和方法对客户进行健康检查，了解客户健康状况、早期发现疾病和健康隐患，并为客户提供健康咨询、健康评估、健康维护等以预防疾病、促进健康、管理健康为目的的综合服务，以此全面提高客户的身体状况，通过降低未来潜在的医疗支出来改善客户的生活质量。

公司下设两家体检门诊部、一家健康管理中心及一家药店，为客户提供健康体检、咨询及药品零售等全方位服务。公司长期专注于健康服务领域，一直致力于为客户提供专业的健康体检服务。

（四）公司及分支机构已经取得了与主营业务相关的经营资质证书

根据公司的陈述和说明并经本所律师核查，公司及分支机构已经取得了如下与主营业务相关的经营资质证书：

1、青岛中康国际健康管理综合门诊部取得以下执业资质证书：

医疗执业认证许可证（全国唯一标识码）：370034881，登记号：PDY60005837021113D1102，有效期至2014年12月13日。

山东省卫生厅职业健康检查资质证书：鲁卫职查体证字[2012]第011号，有效期至2016年5月27日。

放射诊疗许可证：鲁青黄卫放证字（2010）第0012号。

辐射安全许可证：鲁环辐证02814号。

2、青岛中康国际健康管理有限公司药店取得以下执业资质证书：

中华人民共和国药品经营许可证：鲁DA0203017

3、青岛中康国际健康管理有限公司黄岛综合门诊部取得以下执业资质证书：

医疗执业认证许可证（全国唯一标识码）：370094086，登记号：PDY99690237028417D1102，有效期至2018年9月4日。

放射诊疗许可证：卫放证字（2014）第0017号

本所律师认为，公司的主营业务及主要产品符合法律、法规、规范性文件的规定。

（五）公司报告期内主营业务没有发生变化

根据《审计报告》、相关各方出具的声明与承诺并经本所律师核查，自2012年1月1日起至2014年7月31日，公司主营业务未发生变化。

九、关联方、关联交易及同业竞争

（一）公司的主要关联方

1、持有公司5%以上股份的股东

青岛鲁泽置业集团有限公司、青岛瑞源工程集团有限公司、山东兴华建设集团有限公司、上海国升投资发展有限公司、青岛裕海威水产发展有限公司为持有公司5%以上股份的股东。（详见“六、公司的发起人和股东”）

2、公司的董事、监事和高级管理人员

详见“十六、公司董事、监事和高级管理人员及其变化”。

3、上述第2项所述人士关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母。

4、上述1、2、3项所述人士投资、任职的其他关联企业

（1）根据青岛鲁泽置业集团有限公司的声明与承诺并经本所律师适当核查，其投资的其他公司有：

序号	公司名称	注册资本（万元）	经营范围
1	青岛捷顺橡塑有限公司	452	汽车配件、橡胶制品、橡塑制品、塑料制品、金属制品生产、销售。

2	青岛鲁泽物流有限公司	100	仓储、国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理、经济信息咨询。
3	青岛瑞景丰辉置业有限公司	1500	房地产开发、经营，自有房屋租赁。
4	青岛金宇恒贸易有限公司	50	房地产开发经营。
5	青岛经济技术开发区博祥房地产开发有限公司	2000	房地产开发经营。
6	青岛泽邦置业有限公司	1000	房地产开发经营。

(2)根据青岛瑞源工程集团有限公司的声明与承诺并经本所律师适当核查，其投资的其他公司有：

序号	公司名称	注册资本(万元)	经营范围
1	青岛鲁泽置业集团有限公司	3011.8	一般经营项目：房地产开发经营；建筑设备租赁，建筑材料、钢材、木材、建筑工程机械、五金交电、百货、汽车零部件销售；门窗制作，房屋租赁。
2	青岛瑞源房地产开发有限公司	2000	一般经营项目：房地产开发、经营、房屋租赁。主营业务房地产开发、经营、房屋租赁。
3	青岛市黄岛区民泽小额贷款有限责任公司	20000	许可经营项目：在黄岛区域内办理各项小额贷款；开展小企业发展、管理、财务咨询业务。
4	青岛瑞源宏业汽车销售服务有限公司	1100	许可经营项目：机动车整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理、修理竣工检验（许可证有效期至2017.10.10）、保养、装潢；汽车销售（小轿车仅限上海上汽大众品牌轿车）；“上海大众系列轿车”二手车置换业务。一般经营项目：汽车配件销售；车辆事务代理服务（不含保险代理）；汽车租赁（不含客运汽车）。

5	青岛瑞源物业有限公司	500	一般经营项目：物业管理；家政（保洁）服务；绿化工程施工；商品配送服务；房屋租赁；房产中介服务；车辆事务代理服务（不含保险业务）；拖车服务；停车服务；以下限分支机构经营：装卸服务、称重服务、道路救援服务及道路清障服务（需凭许可证经营）。
6	青岛瑞源汽车销售有限公司	500	许可经营项目：一汽轿车品牌销售；机动车整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理；一般经营项目：汽车配件销售，汽车租赁（不配驾驶员）。
7	浙江鲁泽水利水电有限公司	500	许可经营项目；无一般经营项目：水利工程、水电工程、水电工程、建筑工程、管道工程、地基基础工程的设计、施工，岩土工程的勘察、设计（凭资质证书经营）。（上述经营范围不含管家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
8	青岛德邦建设工程有限公司	300	许可经营项目：按（鲁胶南）字【2007】第(016)号取水许可证核准的范围经营；（取水许可证有效期至：2017.1.1）。一般经营项目：建筑工程施工、市政工程、工业及民用建筑、建筑机具租赁。
9	青岛瑞源建业建筑工程有限公司	50	一般经营项目；建筑工程施工，建筑机具租赁。
10	青岛德泰建设工程有限公司	6600	一般经营项目：建筑工程施工；建筑机具租赁；市政工程、土石方工程、装饰装修工程、钢结构工程（未取得资质不得开展经营）、机械加工、建筑防水工程。
11	青岛祥瑞建筑工程有限公司	100	砌筑作业分包；建筑机具租赁。
12	青岛瑞源诚信工程建设有限公司	50	建筑工程、土石方工程、市政工程施工；管道安全；铝塑门窗加工；建筑机具租赁。
13	青岛瑞源生态建设开发有限公司	1000	生产加工：茶叶（工业产品生产许可证有效期至：2014-08-01）一般经营项目：

			绿化工程；土石方工程施工；苗木栽培、繁育、销售；花木新技术开发与推广；茶叶种植及相关技术开发。
14	青岛怡隆置业投资有限公司	1766.51	大型餐馆：含凉菜、不含生食海产品、裱花蛋糕；零售预包装食品；客房（餐饮服务许可证有效期至：2014-12-26 食品流通许可证有效期至：2014-10-09 卫生许可证有效期至：2013-05-04）。一般经营项目：房地产开发经营；房屋租赁；建筑设备租赁；零售：日用百货。
15	青岛文达通科技股份有限公司	1700	许可经营项目：一级安全技术防范工程设计施工；信息服务业务（不含固定网电话信息和互联网信息服务）（安全技术防范工程设计施工等级确认登记证。有效期至2015年2月13日；增值电信业务经营许可证，有效期至2017年12月14日）一般经营项目：计算机软硬件、办公自动化系统、光机电一体化设备、集成电路芯片、电子产品、电子通讯器材、商用机器、网络设备、通信设备、生物识别产品的生产、开发、销售及技术服务；办公用品、电脑及配件销售及维护；电子商务；金属制品制造及销售；技术开发、转让、咨询、服务；通信工程；货物进出口、技术进出口（法律行政法规禁止的不得经营、法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营。）

(3)根据山东兴华建设集团有限公司的声明与承诺并经本所律师适当核查，其投资的其他公司有：

序号	公司名称	注册资本(万元)	经营范围
1	山东兴华建设集团第一建筑工程有限公司	50	工业与民用建筑。
2	山东兴华建设集团第二建筑工程有限公司	50	工业与民用建筑。
3	山东兴华建设集团第三	50	工业与民用建筑。

	建筑工程有限公司		
4	山东兴华建设集团柳花泊建筑工程有限公司	50	工业与民用建筑。
5	山东兴华建设集团第五建筑工程有限公司	50	工业与民用建筑。
6	山东兴华建设集团第六建筑工程有限公司	50	工业与民用建筑。
7	山东兴华建设集团第七建筑工程有限公司	50	工业与民用建筑。
8	山东兴华建设集团第八建筑工程有限公司	50	工业与民用建筑。
9	山东兴华建设集团第九建筑工程有限公司	50	工业与民用建筑。
10	山东兴华建设集团第十建筑工程有限公司	50	工业与民用建筑。
11	山东兴华建设集团建筑安装工程有限公司	50	建筑工程施工、设备安装。
12	山东兴华建设集团防水工程有限公司	510	防水、防腐、保温工程施工，防水材料批发、零售。
13	青岛泰岳建筑工程有限公司	50	工业与民用建筑工程施工装饰装修；建筑机具租赁；建筑材料批发。
14	青岛双泉建筑工程有限公司	50	工业与民用建筑工程施工；地基与基础工程施工。
15	青岛鑫顺建筑工程有限公司	50	工业与民用建筑工程施工装饰装修；建筑机具租赁；建筑材料批发。
16	山东兴华建设集团幕墙工程有限公司	1200	建筑铝塑窗、铝塑门窗、玻璃幕墙、铝板幕墙制作、加工、安装；货物进出口、技术进出口。
17	青岛洋光幕墙工程有限公司	505	建筑幕墙、铝塑金门窗、塑钢门窗的制作与安装、不锈钢装饰工程、室内外装修工程。

18	青岛彩霞建筑装饰工程有限公司	300	建筑工程施工，室内外装饰工程施工；内外墙涂料、五金、日用百货、建筑装饰材料销售、塑钢门窗的制作与安装。
19	青岛兴华物业管理有限公司	600	物业管理。
20	青岛兴华起重设备安装工程有限公司	200	建筑机具租赁。
21	山东兴华建设集团房地产开发有限公司	3240	房地产开发。
22	山东兴华建设集团集装箱运输有限公司	400	集装箱中转、拆装箱、修理、清洗、地基与基础处理，土石方工程施工；机械租赁。
23	青岛全明电器设备有限公司	50	配电盘、动力箱制作，电器设备安装。
24	青岛昱盛元建筑工程有限公司	50	工业与民用建筑。
25	青岛乡镇供水有限公司	50	原水供应。
26	山东兴华建设集团混凝土工程有限公司	2000	预拌混凝土及预制构件、混凝土外加剂的生产与销售。
27	青岛鑫宝建筑工程有限公司	50	建筑工程施工。
28	青岛华恒建设工程有限公司	2000	建筑工程施工。
29	青岛建友工程检测有限公司	600	建材检测、结构检测、构件检测、地基检测、环境检测。
30	青岛兴德建筑工程有限公司	50	建筑工程施工。
31	青岛同兴钢结构工程有限公司	50	工业与民用建筑。
32	青岛华鸣建设工程有限公司	50	工业与民用建筑。

33	青岛天瑞建设工程有限公司	50	建筑工程施工，钢结构制作安装。
34	青岛福森土木建设工程有限公司	50	工业与民用建筑工程施工，地基与基础工程施工。
35	青岛晟驰建设工程有限公司	50	工业与民用建筑工程施工，地基与基础工程施工。
36	青岛绿环生态园有限公司	200	农产品种植、出售；家禽家畜饲养、出售；淡水鱼养殖、出售。
37	山东兴华建设集团土木工程有限公司	50	工业与民用建筑工程施工，市政工程施工，机电设备。
38	青岛华旭建设工程有限公司	50	工业与民用建筑工程施工，地基与基础工程施工。
39	青岛万怡东方建设集团有限公司	5000	房屋工程建筑、土木工程建筑、架线和管道工程建筑、建筑安装业、建筑装饰业、工程土地平整。
40	山东兴华建设集团辛安市场经营服务有限公司	600	市场开办、市场内经营管理服务、场地、房屋、摊位、设备租赁、场内物业管理。
41	山东兴华建设集团机电设备有限公司	50	工业与民用建筑工程施工、市政工程施工、机电设备。
42	青岛昆仑鑫鹏建筑工程有限公司	50	工业与民用建筑工程施工，地基与基础工程施工。
43	青岛智广源建设工程有限公司	50	工业与民用建筑工程施工，地基与基础工程施工。
44	青岛华泽建筑工程有限公司	50	工业与民用建筑工程施工，地基与基础工程施工。
45	青岛立建利建筑工程有限公司	50	工业与民用建筑工程施工，地基与基础工程施工。
46	青岛捷利展建设工程有限公司	50	工业与民用建筑工程施工，地基与基础工程施工。
47	山东兴华建设集团园林绿化工程有限公司	1000	园林绿化工程；园林绿化养护管理；苗木、花卉、草坪培育、经营。

48	高密华恒房地产开发有限公司	5000	房地产开发经营。
49	青岛山海湾建筑工程有限公司	50	工业与民用建筑工程施工，地基与基础工程施工。
50	青岛兴筑建筑工程有限公司	50	工业与民用建筑工程施工，地基与基础工程施工。
51	青岛润桂建筑工程有限公司	50	工业与民用建筑工程施工，地基与基础工程施工。
52	青岛华正兴建筑工程有限公司	50	工业与民用建筑工程施工，地基与基础工程施工。
53	青岛华永兴建筑工程有限公司	50	工业与民用建筑工程施工，地基与基础工程施工。
54	青岛德澳置业有限公司	2244	房地产开发经营。
55	山东兴华建设集团市政园林工程有限公司	1000	市政公用工程、园林绿化工程、工程土地平整。
56	青岛民泽小额贷款有限公司	20000	在黄岛区域内办理各项小额贷款；开展小企业发展、管理、财务咨询业务(批复有效期限以许可证为准)。(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	青岛宏春建筑工程有限公司	50	工业与民用建筑工程施工，地基与基础工程施工。
58	青岛和福记食品有限公司	2000	加工和销售速冻面米制品、速冻调理食品、速冻果蔬制品、肉类软罐头、鱼类软罐头、中式菜肴等系列产品。
59	青岛珠峰汽车修理有限公司	50	机动车整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理。

(4) 根据公司董事董杰的声明与承诺并经本所律师适当核查，其投资的其他公司有：

序号	公司名称	经营范围	持股比例 (%)
----	------	------	----------

1	青岛瑞源工程集团有限公司	水利水电工程、市政公用工程、港口与航道工程、地基与基础、土石方工程、桥梁工程、园林绿化工程、工业与民用建筑、管道安装；工程勘察；工程测量、地形测量、房产测绘、内科医疗（只限分支机构）；自有房屋租赁。	0.44
---	--------------	---	------

任职的其他公司有：

序号	公司名称	经营范围	担任职务
1	泽晟水务（青岛）有限公司	水利工程施工；苗木种植；园林绿化工程施工；环境工程施工与技术咨询、技术服务。	执行董事、总经理

(5) 根据公司董事、副总经理金刚的声明与承诺并经本所律师适当核查，其投资的其他公司有：

序号	公司名称	经营范围	持股比例（%）
1	上海国升投资发展有限公司	实业投资，投资管理，投资咨询，经济信息咨询（以上资讯不得从事经纪）；计算机信息科技，软件科技、网络科技技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。	15.2

(6) 根据公司董事杨育生的声明与承诺并经本所律师适当核查，其投资的其他公司有：

序号	公司名称	经营范围	持股比例（%）
1	山东兴华建设集团有限公司	一般经营项目：房屋建筑工程施工总承包一级、钢结构工程专业承包一级、地基与基础工程专业承包一级、机电设备安装工程专业承包一级、土石方工程专业承包一级，市政公用工程、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、建筑幕墙工程、建筑防水工程；锯材加工，砖及涂料制造、配电盘、动力箱制作，室内外装修，铝合金制品、不锈钢制品加工；建筑材料批发零售；饮食服务；房屋租赁单梁起重机及管件零部件的研发与生产项目筹建。	1.6

任职的其他公司有：

序号	公司名称	经营范围	担任职务
1	山东兴华建设集团有限公司	一般经营项目：房屋建筑工程施工总承包一级、钢结构工程专业承包一级、地基与基础工程专业承包一级、机电设备安装工程专业承包一级、土石方工程专业承包一级，市政公用工程、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、建筑幕墙工程、建筑防水工程；锯材加工，砖及涂料制造、配电盘、动力箱制作，室内外装修，铝合金制品、不锈钢制品加工；建筑材料批发零售；饮食服务；房屋租赁单梁起重机及管件零部件的研发与生产项目筹建。	董事
2	青岛万怡东方建设集团有限公司	房屋工程建筑土木工程建筑、建筑安装业、建筑装饰业、工程土地平整。	董事长、总经理
3	山东兴华建设集团第一建筑工程有限公司	工业与民用建筑。	董事
4	山东兴华建设集团第二建筑工程有限公司	工业与民用建筑。	董事
5	山东兴华建设集团第三建筑工程有限公司	工业与民用建筑。	董事
6	山东兴华建设集团柳花泊建筑工程有限公司	工业与民用建筑。	董事
7	山东兴华建设集团第五建筑工程有限公司	工业与民用建筑。	董事
8	山东兴华建设集团第六建筑工程有限公司	工业与民用建筑。	董事
9	山东兴华建设集团第七建筑工程有限公司	工业与民用建筑。	董事
10	山东兴华建设集团第八建筑工程有限公司	工业与民用建筑。	董事

11	山东兴华建设集团第九建筑工程有限公司	工业与民用建筑。	董事
12	山东兴华建设集团第十建筑工程有限公司	工业与民用建筑。	董事
13	山东兴华建设集团建筑安装工程有限公司	建筑工程施工、设备安装。	董事
14	山东兴华建设集团防水工程有限公司	防水、防腐、保温工程施工，防水材料批发、零售。	董事
15	青岛泰岳建筑工程有限公司	工业与民用建筑工程施工装饰装修；建筑机具租赁；建筑材料批发。	董事
16	青岛双泉建筑工程有限公司	工业与民用建筑工程施工；地基与基础工程施工。	董事
17	青岛鑫顺建筑工程有限公司	工业与民用建筑工程施工装饰装修；建筑机具租赁；建筑材料批发。	董事
18	山东兴华建设集团幕墙工程有限公司	建筑铝塑窗、铝塑门窗、玻璃幕墙、铝板幕墙制作、加工、安装；货物进出口、技术进出口。	董事
19	青岛洋光幕墙工程有限公司	建筑幕墙、铝塑金门窗、塑钢门窗的制作与安装、不锈钢装饰工程、室内外装修工程。	董事
20	青岛彩霞建筑装饰工程有限公司	建筑工程施工，室内外装饰工程施工；内外墙涂料、五金、日用百货、建筑装饰材料销售、塑钢门窗的制作与安装。	董事
21	青岛兴华物业管理有限公司	物业管理。	董事
22	青岛兴华起重设备安装工程有限公司	建筑机具租赁。	董事
23	山东兴华建设集团房地产开发有限公司	房地产开发。	董事
24	山东兴华建设集团集装箱运输有限公司	集装箱中转、拆装箱、修理、清洗、地基与基础处理，土石方工程施工；机械租赁。	董事
25	青岛全明电器设备有限公司	配电盘、动力箱制作，电器设备安装。	董事

26	青岛昱盛元建筑工程有限公司	工业与民用建筑。	董事
27	青岛乡镇供水有限公司	原水供应。	董事
28	山东兴华建设集团混凝土工程有限公司	预拌混凝土及预制构件、混凝土外加剂的生产及销售。	董事
29	青岛鑫宝建筑工程有限公司	建筑工程施工。	董事
30	青岛华恒建设工程有限公司	建筑工程施工。	董事
31	青岛建友工程检测有限公司	建材检测、结构检测、构件检测、地基检测、环境检测。	董事
32	青岛兴德建筑工程有限公司	建筑工程施工。	董事
33	青岛同兴钢结构工程有限公司	工业与民用建筑。	董事
34	青岛华鸣建设工程有限公司	工业与民用建筑。	董事
35	青岛天瑞建设工程有限公司	建筑工程施工，钢结构制作安装。	董事
36	青岛福森土木建设工程有限公司	工业与民用建筑工程施工，地基与基础工程施工。	董事
37	青岛晟驰建设工程有限公司	工业与民用建筑工程施工，地基与基础工程施工。	董事
38	青岛绿环生态园有限公司	农产品种植、出售；家禽家畜饲养、出售；淡水鱼养殖、出售。	董事
39	山东兴华建设集团土木工程有限公司	工业与民用建筑工程施工，市政工程施工，机电设备。	董事
40	青岛华旭建设工程有限公司	工业与民用建筑工程施工，地基与基础工程施工。	董事
41	高密华恒房地产开发	房地产开发经营。	董事

	有限公司		
42	山东兴华建设集团辛安市场经营服务有限公司	市场开办、市场内经营管理服务、场地、房屋、摊位、设备租赁、场内物业管理。	董事
43	山东兴华建设集团机电设备有限公司	工业与民用建筑工程施工、市政工程施工、机电设备。	董事
44	青岛昆仑鑫鹏建筑工程有限公司	工业与民用建筑工程施工，地基与基础工程施工。	董事
45	青岛智广源建设工程有限公司	工业与民用建筑工程施工，地基与基础工程施工。	董事
46	青岛华泽建筑工程有限公司	工业与民用建筑工程施工，地基与基础工程施工。	董事
47	青岛立建利建筑工程有限公司	工业与民用建筑工程施工，地基与基础工程施工。	董事
48	青岛捷利展建设工程有限公司	工业与民用建筑工程施工，地基与基础工程施工。	董事
49	山东兴华建设集团园林绿化工程有限公司	园林绿化工程；园林绿化养护管理；苗木、花卉、草坪培育、经营。	董事
50	青岛山海湾建筑工程有限公司	工业与民用建筑工程施工，地基与基础工程施工。	董事
51	青岛兴筑建筑工程有限公司	工业与民用建筑工程施工，地基与基础工程施工。	董事
52	青岛润桂建筑工程有限公司	工业与民用建筑工程施工，地基与基础工程施工。	董事
53	青岛华正兴建筑工程有限公司	工业与民用建筑工程施工，地基与基础工程施工。	董事
54	青岛华永兴建筑工程有限公司	工业与民用建筑工程施工，地基与基础工程施工。	董事
55	青岛德澳置业有限公司	房地产开发经营。	董事
56	山东兴华建设集团市	市政公用工程、园林绿化工程、工程土地平	董事

	政园林工程有限公司	整。	
57	青岛珠峰汽车修理有限公司	机动车整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理。	董事

(7) 根据公司董事潘彩红的声明与承诺并经本所律师适当核查，其投资的其他公司有：

序号	公司名称	经营范围	持股比例 (%)
1	青岛瑞源工程集团有限公司	水利水电工程、市政公用工程、港口与航道工程、地基与基础、土石方工程、桥梁工程、园林绿化工程、工业与民用建筑、管道安装；工程勘察；工程测量、地形测量、房产测绘、内科医疗（只限分支机构）；自有房屋租赁。	2.84
2	青岛文达通科技股份有限公司	壹级安全技术防范工程设计施工；信息服务业务（不含固定网电话信息和互联网信息服务）（安全技术防范工程设计施工等级确认登记证，增值电信业务经营许可证 有效期限以许可证为准）。计算机软硬件、办公自动化系统、光机电一体化设备、集成电路芯片、电子产品、电子通讯器材、商用机器、网络设备、通信设备、生物识别产品的生产、开发、销售及技术服务；办公用品、电脑及配件销售及维护；电子商务；金属制品制造及销售；技术开发、转让、咨询、服务；通信工程；货物进出口、技术进出口。	1.87
3	青岛瑞源汽车销售有限公司	一汽品牌汽车销售；机动车整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理（机动车维修许可证 有效期限以许可证为准）。销售：汽车配件；车辆挂牌代理服务（二手车鉴定评估除外）；商务信息咨询。	22
4	青岛瑞源房地产开发有限公司	房地产开发、经营；房屋租赁。	13.75
5	上海泽晟投资有限公司	实业投资，创业投资，投资管理，房地产咨询，投资咨询（以上咨询不得从事经纪）	30

任职的其他公司有：

序号	公司名称	经营范围	担任职务
1	青岛鲁泽置业集团有限公司	房地产开发经营;建筑设备租赁;建筑材料、钢材、木材、建筑工程机械、五金交电、百货、汽车零部件销售;门窗制作,房屋租赁。	董事
2	青岛文达通科技股份有限公司	壹级安全技术防范工程设计施工;信息服务业务(不含固定网电话信息和互联网信息服务)(安全技术防范工程设计施工等级确认登记证,增值电信业务经营许可证 有效期限以许可证为准)。计算机软硬件、办公自动化系统、光机电一体化设备、集成电路芯片、电子产品、电子通讯器材、商用机器、网络设备、通信设备、生物识别产品的生产、开发、销售及技术服务;办公用品、电脑及配件销售及维护;电子商务;金属制品制造及销售;技术开发、转让、咨询、服务;通信工程;货物进出口、技术进出口。	董事
3	青岛瑞源物业有限公司	物业管理;家政(保洁)服务;绿化工程施工;商品配送服务;房屋租赁;房产中介服务;车辆事务代理服务(不含保险业务);拖车服务;停车服务;搬家服务;教育信息咨询服务、商务信息咨询(以上不含国家规定须经审批的项目);盆景、花卉租赁;汽车租赁(不含客运及小型货车);机电设备维修(不含特种设备);销售:劳保用品、机电设备、机械设备、日用百货、办公用品、五金交电、装饰材料、电子产品、蔬菜水果;以下限分支机构经营:装卸服务、称重服务、道路救援服务及道路清障服务(需凭许可证经营)。	董事
4	青岛祥瑞建筑工程有限公司	砌筑作业分包;建筑机具租赁。	董事长
5	青岛瑞源汽车销售有限公司	一汽品牌汽车销售;机动车整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理(机动车维修许可证 有效期限以许可证为准)。销售:汽车配件;车辆挂牌代理服务(二手车鉴定评估除外);商务信息咨询。	董事
6	青岛怡隆置业投资有	许可经营项目:大型餐馆:含凉菜、不含生食海产品、裱花蛋糕;零售预包装食品;客房(餐饮	董事长、经

	限公司	服务许可证 有效期至:2014-12-26 食品流通许可证 有效期至:2014-10-09 卫生许可证 有效期至:2013-05-04)。一般经营项目:房地产开发经营;房屋租赁;建筑设备租赁;零售:日用百货。	理
7	青岛瑞源工程集团有限公司	水利水电工程、市政公用工程、港口与航道工程、地基与基础、土石方工程、桥梁工程、园林绿化工程、工业及民用建筑、管道安装;工程勘察;工程测量、地形测量、房产测绘、内科医疗(仅限分支机构);自有房屋租赁。	董事、副总经理

(8) 根据公司董事、总经理苏亚勒的声明与承诺并经本所律师适当核查,其投资的其他公司有:

序号	公司名称	经营范围	持股比例(%)
1	上海国升投资发展有限公司	实业投资,投资管理,投资咨询,经济信息咨询(以上资讯不得从事经纪);计算机信息科技,软件科技、网络科技技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。	18.8
2	青岛中卫国康投资咨询有限公司	投资信息咨询服务、一般经济信息咨询(以上不含国家规定须专项审批的项目);计算机技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;批发、零售:一类医疗器械、日用百货、办公用品、文化体育用品、劳保用品、建材、木材、五金、汽车配件、润滑油、燃料油(仅限重油和渣油,不得储存)、服装鞋帽、计算机软硬件及耗材、通讯器材、电子产品、钟表、化妆品、卫生洁具、包装材料、橡塑制品、消防器材、摄影器材;建筑安装工程施工、防水工程施工、室内外装饰装潢工程施工、防腐保温工程施工、水电暖安装工程施工、土石方工程施工、市政工程施工、道路工程施工、园林绿化工程施工(凭资质开展经营)。	100

任职的其他公司有:

序号	公司名称	经营范围	担任职务

1	上海国升投资发展有限公司	实业投资，投资管理，投资咨询，经济信息咨询（以上资讯不得从事经纪）；计算机信息技术，软件科技、网络科技技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。	执行董事
2	青岛中卫国康投资咨询有限公司	投资信息咨询服务、一般经济信息咨询（以上不含国家规定须专项审批的项目）；计算机技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；批发、零售：一类医疗器械、日用百货、办公用品、文化体育用品、劳保用品、建材、木材、五金、汽车配件、润滑油、燃料油（仅限重油和渣油，不得储存）、服装鞋帽、计算机软硬件及耗材、通讯器材、电子产品、钟表、化妆品、卫生洁具、包装材料、橡塑制品、消防器材、摄影器材；建筑安装工程施工、防水工程施工、室内外装饰装修工程施工、防腐保温工程施工、水电暖安装工程施工、土石方工程施工、市政工程施工、道路工程施工、园林绿化工程施工（凭资质开展经营）。	执行董事

（9）根据公司监事陈国华的声明与承诺并经本所律师适当核查，其投资的其他公司有：

序号	公司名称	经营范围	持股比例（%）
1	上海国升投资发展有限公司	实业投资，投资管理，投资咨询，经济信息咨询（以上资讯不得从事经纪）；计算机信息技术，软件科技、网络科技技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。	1.8

（10）根据公司监事高学奕的声明与承诺并经本所律师适当核查，其配偶投资的其他公司有：

序号	公司名称	经营范围	持股比例（%）
1	青岛双合生态农业科技开发有限公司	茶叶种植、苗木、果品、蔬菜及农业产品开发与推广。	24
2	黄岛区山源泉生态农业科技中心	苗木种植销售、办公用品、劳保用品、五金机电。	100

3	青岛前湾海上交通旅游有限公司	黄岛前湾码头至青岛八大峡，黄岛前湾码头至青岛小港湾间海上客运及附近沿海海上旅游项目。	6
---	----------------	--	---

(11) 根据公司监事刘传武的声明与承诺并经本所律师适当核查，其投资的其他公司有：

序号	公司名称	经营范围	持股比例 (%)
1	青岛裕海威水产发展有限公司	海水动植物育苗养殖，主营业务育苗养殖。	54.4
2	青岛市黄岛区民泽小额贷款有限责任公司	在黄岛区域内办理各项小额贷款；开展小企业发展、管理、财务咨询业务。	5

任职的其他公司有：

序号	公司名称	经营范围	担任职务
1	青岛裕海威水产发展有限公司	海水动植物育苗养殖。	董事长

(12) 根据公司财务负责人、董事会秘书孙迎军的声明与承诺并经本所律师适当核查，其投资的其他公司有：

序号	公司名称	经营范围	持股比例 (%)
1	上海国升投资发展有限公司	实业投资，投资管理，投资咨询，经济信息咨询（以上资讯不得从事经纪）；计算机信息科技，软件科技、网络科技技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。	12.2

(二) 公司的重大关联交易

根据《审计报告》，公司 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 7 月 31 日内重大关联交易主要为获取关联方服务、向关联方提供服务、关联方资金拆借及向股东支付红利。

关联方交易余额

关联方名称及项目	性质或	2014年7月31	2013年12月31	2012年12月31
应收账款				
青岛瑞源工程集团有限公司	体检款	351,600.50		
青岛大湾港务有限公司	体检款	3,594.00		
青岛瑞源宏业汽车销售服务有限公司	体检款	2,053.00		
青岛瑞源物业有限公司	体检款	405.00		
青岛鲁泽置业集团有限公司	体检款	10,674.00		
青岛文达通科技股份有限公司	体检款	2,918.50		
其他应收款				
青岛太平洋健康养生有限公司	借款		20,193.20	20,193.20
上海国升投资发展有限公司	借款	3,284.00		
应付账款				
青岛瑞源物业管理有限公司	物业费			97,297.50
其他应付款				
青岛鲁泽置业集团有限公司	借款及	984,974.67	4,982,974.67	6,005,208.00
苏亚勒	风险抵	3,000.00	12,000.00	9,000.00
青岛瑞源房地产开发公司	垫付装	1,954,392.77	1,954,392.77	1,954,392.77
青岛瑞源物业管理有限公司	物业费		39,964.00	
金刚	风险抵	3,000.00	11,000.00	
青岛瑞源汽车销售有限公司	维修费	4,200.00		

注：根据公司规定，公司应每年从负责人的年工资总额中提取 30%作为个人风险抵押金，待企业由盈变亏，出现坏账或因责任造成其他损失时，用抵押金弥补，个人风险抵押金由公司提取后，应于每年年末统一交到集团公司专户核算，数量达到相当于年工资收入时，不再提取。经营期满或待负责人离任时，视审计情况，确无经济损失的，经批准后全部支付给个人。否则将视情况，根据损失额的 30%予以抵扣，风险抵押金不足部分，从其工资、股息及股本中扣除。考虑到按照负责人年工资总额的 30%提取风险抵押金比例过高，影响其生活水平，公司实际每月从苏亚勒和金刚工资中扣取 1,000 元作为风险抵押金，汇总后上交给青岛瑞源工程集团有限公司（上交后冲减其他应付款余额）。

报告期内，公司为有限责任公司，虽然建立了董事会、监事会等内部决策机构，但内部控制制度尚不健全，法人治理机制还有所欠缺。因此，对报告期内发生的关联交易事项没有遵循严格的内部决策程序。

2014年10月31日，公司全体股东就报告期内公司关联交易事宜作出追认，内容如下：全体股东一致同意关于关联方借款、关联租赁、关联销售、其他关联交易等关联交易事宜，追认该等事宜合法、有效，对各方具有法律约束力。

为规范关联交易事项，公司做出了《关于关联交易的承诺》，承诺内容如下：

(1) 公司已按法律、法规和中国证券业协会要求披露所有关联交易事项，不存在应披露而未披露之情形。(2) 公司将尽量避免关联交易事项，对于不可避免发生的关联交易事项，在平等、自愿基础上，按照公平、公正的原则，依据市场价格和条件，以合同方式协商确定关联交易。(3) 关联交易价格在国家物价部门有规定时，执行国家价格；在国家物价部门无相关规定时，按照不高于同类交易的市场价格、市场条件，由交易双方协商确定，以维护公司及其他股东和交易相对人的合法权益。(4) 除本公开转让说明书已披露的关联方借款外，公司承诺将杜绝发生新的关联方往来款项拆借，杜绝发生与公司主营业务无关的其他投资活动。(5) 公司保证不利用关联交易转移公司的利润，不通过影响公司的经营决策来损害公司及其股东的合法权益。(6) 公司保证严格遵守公司章程以及关联交易决策制度中关于关联交易事项的回避规定。

此外，公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员做出如下承诺：本公司/人承诺在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，与公司交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《关联交易决策管理办法》等公司内部管理制度规定的程序，且不通过与公司之间的关联关系来谋求特殊的利益，不会进行有损公司及其他股东利益的关联交易。

(三) 关联交易决策制度

公司在《公司章程》、《关联交易决策管理办法》中规定了关联交易的交易原则、表决程序、履行、公司与关联人的资金往来应当遵守的规定、信息披露等内容。

综上，本所律师认为：

1、关于公司关联方借款、关联租赁、关联销售、其他关联交易等关联交易事宜，已经公司全体股东追认，不存在损害公司及其他股东利益的情况，关联交易合法、有效；其中公司与其关联方之间的上述获取关联方服务、向关联方提供劳务，根据《审计报告》及本所律师核查，定价公允，符合市场行情。

2、公司制定的《公司章程》和《关联交易决策管理办法》符合国家有关法律、法规、规范性文件的要求，上述制度的有效实施能够保证公司在关联交易中进行公允决策，保护公司及其他股东的合法权利。

（四）同业竞争

根据《审计报告》和公司的声明与承诺，并经本所律师适当核查，公司控股股东、公司实际控制人及其控制的企业从未从事与公司相同、相似业务，不存在同业竞争。

为避免可能发生的同业竞争，公司全体股东和董事、监事、高级管理人员已出具《避免同业竞争的承诺函》：承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

综上，本所律师认为：

1、公司的实际控制人及其控制的企业与公司不存在实质性同业竞争。

2、公司全体股东和董事、监事、高级管理人员已承诺未来不以任何方式直接或间接参与任何与公司及其子公司构成竞争的任何业务或活动。

十、公司的主要财产

（一）无形资产

公司拥有的无形资产主要为商标权和软件著作权，具体如下：

1、商标权

商标标识	注册号/ 申请号	类别	所有权人	注册有效期限
	第 7705962 号	核定服务项目（第44类）：医疗诊所；医疗按摩；医院；保健；医疗辅助；理疗；医疗护理；医药咨询；整形外科；心理专家；芳香疗法；物质滥用病人的康复；远程医学服务；药剂师提供的配药服务；疗养院；私人疗养院；饮食营养指导；美容院；桑	公司	2011年2月7日 至 2021年2月6日

		拿浴服务；兽医辅助； 风景设计（截止）		
--	--	------------------------	--	--

2、软件著作权

序号	名称	证书编号	登记号	权利取得方式	权利范围	首次发表日期
1	中康报告管理系统软件 V1.0	软著登字第 0739967 号	2014SR070723	原始取得	全部权利	2014-03-17
2	中康体检管理系统软件 V1.0	软著登字第 0739965 号	2014SR070721	原始取得	全部权利	2013-06-05
3	中康影像管理系统软件 V1.0	软著登字第 0739916 号	2014SR070672	原始取得	全部权利	2013-05-03
4	中康排队候诊系统软件 V1.0	软著登字第 0738942 号	2014SR069698	原始取得	全部权利	2013-04-20
5	中康危急值管理系统软件 V1.0	软著登字第 0773196 号	2014SR103952	原始取得	全部权利	2013-11-06
6	中康满意度评价系统软件 V1.0	软著登字第 0773198 号	2014SR103954	原始取得	全部权利	2013-12-02
7	中康加项管理系统软件 V1.0	软著登字第 0773191 号	2014SR103947	原始取得	全部权利	2013-09-22

（二）不动产

根据《审计报告》、公司提供的材料并经本所律师核查，公司目前无自有不动产，拥有租赁房产。

2012 年 12 月 18 日，公司与青岛瑞源房地产开发有限公司签订《房屋租赁合同》，约定将青岛瑞源房地产开发有限公司拥有的位于青岛市开发区井冈山路 596 号 1 层、2 层、3 层、5 层的房屋出租给公司用于综合办公，房屋面积共计 2740 平方米，租赁期限为 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。

2009 年 11 月 26 日，公司与牛风梅签订《房屋租赁合同》，约定将牛风梅拥有的位于青岛市开发区井冈山路 596-1 号网点房屋出租给公司，公司用于药店的经营，房屋面积共计 97.62 平方米，租赁期限为 2009 年 10 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。

2012年8月23日，公司与青岛海西大酒店签订《房屋租赁协议书》，约定将青岛海西大酒店拥有的位于胶南市珠海路387号，海西大酒店六号楼1、2层出租给公司，公司用于开设青岛中康国际健康管理有限公司健康管理中心，房屋租赁面积共计2080平方米，租赁期限为2012年10月1日至2022年9月30日。

2014年4月30日，公司与杨丽萍签订《房屋出租合同》，约定将杨丽萍拥有的位于青岛市黄岛区颐荣科贸广场小区5号楼东单元西室出租给公司用于做员工宿舍，房屋租赁面积共计95平方米，租赁期限为2014年5月1日至2015年4月30日。

（三）运输设备及办公设备

根据《审计报告》及本所律师适当核查，公司有运输设备、办公设备、电子设备等，目前均用于公司日常办公。

序号	车辆类型	品牌型号	车牌号码	注册日期
1	小型轿车	红旗牌 CA7204AT4	鲁 BVR229	2009.12.17
2	大型专用客车	东岳牌 ZTQ5100XYA3	鲁 BH6679	2010.7.30
3	小型普通客车	大通牌 SH6571A1D4	鲁 BS8K78	2012.8.22

其中车牌号码为鲁BS8K78的大通牌SH6571A1D4小型普通客车，现机动车所有人登记为青岛瑞源宏业汽车销售服务有限公司，公司已实际支付车辆购买款项，正在办理所有权转让至公司的相关手续。

根据公司声明和本所律师的适当核查，本所律师认为：

1、公司合法拥有并使用上述主要财产，其财产权属清晰；车辆所有权权属登记正在办理过程中，不会给公司带来重大损害；

2、公司签订的房屋租赁合同，合法有效。

十一、公司的重大债权债务

（一）公司重大合同

经核查，公司正在履行或者将要履行的重大合同主要包括：销售合同、采购合同、房屋租赁合同等。

根据公司声明与承诺并经本所律师核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司正在履行、将要履行的重大合同合法合规，真实有效，不存在潜

在法律风险。

（二）公司金额较大的其他应收款和其他应付款

根据《审计报告》，截至2014年7月31日，公司其他应收款余额为152,596.27元，其他应收账款余额中持有公司5%以上表决权股份的股东上海国升投资发展有限公司欠款3284元；公司其他应付款余额为3,237,872.31元，其中关联方其他应付分别为：公司应付青岛鲁泽置业集团有限公司借款及利息984,974.67元，公司应付苏亚勒风险抵押金3,000.00元，公司应付青岛瑞源房地产开发有限公司垫付装修费1,954,392.77元，公司应付金刚风险抵押金3,000.00元，公司应付青岛瑞源汽车销售有限公司维修费4,200.00元。

根据《审计报告》及本所律师核查，截至2014年7月31日，除本法律意见书说明外，公司与其他关联方之间无其他重大债权债务关系以及相互提供担保的情况。

（三）公司的侵权之债

根据公司的声明与承诺，并经本所律师核查，报告期内公司不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全 and 人身权等原因而产生的侵权之债。

十二、公司的重大资产变化及收购兼并

（一）经本所律师核查，公司设立至今历经一次增加注册资本。（详见“七、公司的股本及演变”）

（二）经本所律师核查，公司设立至今无合并、分立、资产置换、重大资产剥离的行为。

（三）根据公司承诺及本所律师核查，公司无拟进行重大资产置换、资产剥离、收购或出售资产等行为。

十三、《公司章程》的制定与修改

公司创立大会经持有公司股份2,400万股的与会股东及授权代表，审议通过了公司《章程》。该章程已在青岛市工商行政管理局备案。

公司2014年第二次临时股东大会，审议通过了根据《非上市公司监管指引第3号——章程必备条款》修改制定的《章程》。

本所律师认为，公司《章程》符合《公司法》、《证券法》、《非上市公司监管指引第3号——章程必备条款》、《业务规则》等相关法律、法规及规范性文件规定的程序与内容要求，并已履行法定的备案程序。公司《章程》合法、有效，

符合本次挂牌要求。

十四、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

（一）公司具有健全的组织机构

根据公司提供的相关资料并经本所律师核查，公司已设立股东大会、董事会、监事会、经理等机构。公司具有健全的法人治理结构及组织机构，其组织机构的设立符合《公司法》及其它现行法律、法规和规范性文件的规定，能够满足公司日常管理和生产经营活动的需要。

（二）公司具有健全的股东大会、董事会、监事会的议事规则及其他内部控制制度

2014年10月23日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策管理办法》及《重大投资决策管理办法》、《信息披露管理办法》。

公司召开第一届董事会第一次会议，通过了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《对外担保管理办法》、《子公司、分公司的管理办法》。

公司召开2014年第二次临时股东大会，通过了《公司章程（草案）》、《投资者关系管理制度》。

经本所律师核查，上述议事规则及制度均符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，内容具体，明确，具备可操作性。

（三）公司历次股东大会、董事会、监事会的召开、决议内容及决议的签署合法、合规、真实、有效

根据公司提供的资料和本所律师的核查，自公司设立至本法律意见书出具之日，公司股东大会、董事会、监事会的召开程序，决议程序和内容及签署合法、合规、真实、有效。

（四）股东大会或董事会的历次授权或重大决策等行为合法、合规、真实、有效

根据公司提供的资料和本所律师的核查，股东大会或董事会的历次授权或重大决策行为均依据公司《章程》规定的审批权限由股东大会或董事会审议批准，不存在越权审议批准的情形。法律、法规、规范性文件及公司《章程》规定所必须以特别决议通过的事项均依法定程序予以表决。

十五、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

(一) 公司现任董事、监事和高级管理人员的组成

	姓名	职务	姓名	职务
董事会	潘彩红	董事长	苏亚勒	董 事
	金 刚	董 事	董 杰	董 事
	杨育生	董 事		
监事会	刘传武	监事会主席	高学奕	监 事
	陈国华	监 事		
高级管 理人员	苏亚勒	总经理	金 刚	副总经理
	孙迎军	董事会秘书、财务负责人		

1、公司董事

潘彩红女士：董事长，任期三年，起任日期为 2014 年 10 月 23 日。汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 9 月出生，大学本科学历，毕业于莱阳农学院畜牧专业。1988 年 7 月至 1993 年 12 月，在黄岛区养鸡场工作，担任副厂长；1994 年 1 月至 1997 年 12 月，在青岛经济技术开发区水利工程总公司工作；1998 年 1 月至今，在青岛瑞源工程集团有限公司工作，先后担任办公室主任、副总经理，现任副总经理。截至本法律意见书出具之日，除上述情况之外，潘彩红还担任青岛鲁泽置业集团有限公司董事、经理，青岛文达通科技股份有限公司董事，青岛瑞源物业有限公司董事，青岛祥瑞建筑工程有限公司法定代表人、董事长，青岛瑞源汽车销售有限公司董事，青岛怡隆置业投资有限公司法定代表人、董事长、经理。潘彩红女士不持有公司股份。

苏亚勒先生：董事、总经理，任期三年，起任日期为 2014 年 10 月 23 日。蒙古族，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 7 月 29 日出生，本科学历，1991 年 7 月毕业于内蒙古医学院临床医学专业。1991 年 7 月至 2001 年 8 月，在华北石油总医院工作，任心胸外科主任、重症监护室（Intensive Care Unit）主任；2001 年 9 月至 2008 年 7 月，在青岛经济技术开发区第一人民医院工作，先后担任心胸外科学科带头人、医务部主任；2005 年 8 月至 2006 年 6 月，于中国人民大学“医院管理硕士（MHA）”课程研修；2008 年 8 月至 2009 年 5 月，在青岛市黄岛区人民医院工作，任业务副院长；2009 年 9 月至今，在本公司工作，任董事、总经理。截至本法律意见书出具之日，除上述情况之外，苏亚勒还担任青岛中卫国康投资咨询有限公司法定代表人、执行董事、总经理，上海国升投资发展有限公司法定代表人、执行董事。苏亚勒先生不持有公司股份。

金刚先生：董事、副总经理，任期三年，起任日期为2014年10月23日。朝鲜族，中国国籍，无境外永久居留权，1958年7月出生，大专学历，1983年7月毕业于齐齐哈尔医学院神经精神医疗专业。1983年10月至1989年10月，在齐齐哈尔市第一人民医院工作，任神经内科住院医师；1989年10月至1997年8月，在日本国立北海道大学医学部附属医院工作，先后担任神经内科教研室研究生、研究员、客座研究员；1997年10月至1999年9月，在齐齐哈尔市第一人民医院工作，任神经内科主治医师；1999年11月至2009年8月，在青岛市开发区第一人民医院工作，先后担任内科副主任、心脑血管病科主任、神经内科主任、心理咨询室主任；2009年9月至今，在本公司工作，现任公司董事、副总经理、医疗总监。金刚先生不持有公司股份。

董杰先生：董事，任期三年，起任日期为2014年10月23日。汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1964年4月出生，本科学历，2005年7月毕业于山东大学法学专业。1981年12月至1999年12月，在山东机器厂（现山东特种工业集团有限公司）工作，任民品集团企业管理部法律顾问；1999年12月至今，在青岛瑞源工程集团有限公司工作，先后担任法律顾问、企业管理部经理、综合办公室主任、人力资源部经理，现任企业管理与督查室主任、监事。截至本法律意见书出具之日，除上述情况外，董杰还担任青岛太平洋健康养生有限公司监事，泽晟水务（青岛）有限公司执行董事、总经理，青岛捷顺橡塑有限公司监事，青岛金宇恒贸易有限公司监事，青岛鲁泽置业集团有限公司监事，青岛祥瑞建筑工程有限公司监事。董杰先生不持有公司股份。

杨育生先生：董事，任期三年，起任日期为2014年10月23日。汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1960年7月出生，专科学历，1996年7月毕业于山东农业大学经济管理专业。1979年7月至1985年9月，在黄岛区辛安镇抬头村工作，任会计；1985年10月至1988年12月，在青岛市黄岛区辛安镇经管站工作，任会计；1990年1月至1991年12月，在黄岛区辛安镇于家村工作，任会计；1992年1月至1997年12月，在黄岛区辛安建筑工程有限公司工作，任财务经理；1998年1月至今，在山东兴华建设集团有限公司工作，现任董事；2006年1月至2008年12月，在山东兴华建设集团混凝土工程有限公司工作，任总经理；2009年1月至今，在青岛万怡东方建设集团有限公司工作，任法定代表人、董事长、总经理。截至本法律意见书出具之日，除上述情况外，杨育生还担任山东兴华建设集团第一建筑工程有限公司董事；山东兴华建设集团第二建筑工程有限公司董事；山东兴华建设集团第三建筑工程有限公司董事；山东兴华建设集团柳花泊建筑工程有限公司董事；山东兴华建设集团第五建筑工程有限公司董事；山东兴华建设集团第六建筑工程有限公司董事；山东兴华建设集团第七建筑工程有限公司董事；山东兴华建设集团第八建筑工程有限公司董事；山东兴华建设集团第九建筑工程有限公司董事；山东兴华建设集团第十建筑工程有限公司董事；山东兴华建设集团建筑安装工程有限公司董事；山东兴华建设集团防水工程有限公司董事；青岛泰岳建筑工程有限公司董事；青岛双泉建筑工程有限公司董事；青岛鑫顺建筑工程有限公司董事；山东兴华建设集团幕墙工程有限公司董事；青岛洋光幕墙工程有限公司董事；青岛彩霞建筑装饰工程有限公司董事；

青岛兴华物业管理有限公司董事；青岛兴华起重设备安装工程有限公司董事；山东兴华建设集团房地产开发有限公司董事；山东兴华建设集团集装箱运输有限公司董事；青岛全明电器设备有限公司董事；青岛昱盛元建筑工程有限公司董事；青岛乡镇供水有限公司董事；山东兴华建设集团混凝土工程有限公司董事；青岛鑫宝建筑工程有限公司董事；青岛华恒建设工程有限公司董事；青岛建友工程检测有限公司董事；青岛兴德建筑工程有限公司董事；青岛同兴钢结构工程有限公司董事；青岛华鸣建设工程有限公司董事；青岛天瑞建设工程有限公司董事；青岛福森土木建设工程有限公司董事；青岛晟驰建设工程有限公司董事；青岛绿环生态园有限公司董事；山东兴华建设集团土木工程有限公司董事；青岛华旭建设工程有限公司董事；高密华恒房地产开发有限公司董事；山东兴华建设集团辛安市场经营服务有限公司董事；山东兴华建设集团机电设备有限公司董事；青岛昆仑鑫鹏建筑工程有限公司董事；青岛智广源建设工程有限公司董事；青岛华泽建筑工程有限公司董事；青岛立建利建筑工程有限公司董事；青岛捷利展建设工程有限公司董事；山东兴华建设集团园林绿化工程有限公司董事；青岛山海湾建筑工程有限公司董事；青岛兴筑建筑工程有限公司董事；青岛润桂建筑工程有限公司董事；青岛华正兴建筑工程有限公司董事；青岛华永兴建筑工程有限公司董事；青岛德澳置业有限公司董事；山东兴华建设集团市政园林工程有限公司董事；青岛珠峰汽车修理有限公司董事。杨育生先生不持有公司股份。

2、公司监事

刘传武先生：监事会主席，任期三年，起任日期为 2014 年 10 月 23 日。汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年 1 月出生，专科学历，1988 年毕业于北京农业大学农业经济管理专业。1976 年 11 月至 1977 年 5 月，在黄岛工委农林水产局工作，任会计；1977 年 6 月至 1988 年 8 月，在黄岛农林局经管站工作，任站长；1988 年 9 月至 1991 年 6 月，在黄岛区政府（管委）工作，任办公室副主任；1991 年 7 月至 1993 年 9 月，在开发区农村经济发展局工作，任副局长；1993 年 10 月至 1998 年 5 月，在黄岛区农林水利局工作，任副局长；1998 年 6 月至 2000 年 12 月，在开发区水产总公司工作，任总经理；2001 年 1 月至今，在青岛裕海威水产发展有限公司工作，任法定代表人、执行董事、总经理。刘传武先生不持有公司股份。

高学奕先生：监事，任期三年，起任日期为 2014 年 10 月 23 日。汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1951 年 3 月出生，本科学历，1997 年 7 月毕业于山东农业大学经济管理专业。1970 年 6 月至 1979 年 10 月，在前湾联中教师学校工作，任负责人。1979 年 11 月至 2010 年 3 月，在黄岛镇前湾村工作，先后担任党支部副书记、书记（其中，1990 年 4 月至 1993 年 8 月，兼任中共黄岛区委委员；1992 年 1 月至 12 月，兼任中共黄岛镇宣传委员；1995 年 1 月至 12 月，兼任中共黄岛办事处党委副书记）；1984 年 5 月至 2010 年 3 月，在前湾集团有限公司工作，任法定代表人、总经理。2011 年 3 月 10 日退休。高学奕先生不持有公司股份。

陈国华先生：职工代表监事，任期三年，起任日期为 2014 年 10 月 23 日。汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 7 月出生，本科学历，2007 年毕业于青岛大学计算机科学与技术专业。2007 年 7 月至 2012 年 3 月，在赛轮股份有限公司工作，任信息化发展应用部项目经理；2012 年 4 月至今，就职于本公司，任研发部经理、信息技术顾问。陈国华先生不持有公司股份。

3、公司的高级管理人员

苏亚勒先生，总经理，详见“十五、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员（一）公司现任董事、监事和高级管理人员的组成 1、公司董事”。

金刚先生，副总经理，详见“十五、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员（一）公司现任董事、监事和高级管理人员的组成 1、公司董事”。

孙迎军女士，财务总监、董事会秘书，任期三年，起任日期为 2014 年 10 月 23 日。汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 7 月出生，本科学历，1989 年毕业于内蒙古林学院经济管理专业，1992 年毕业于中央党校内蒙古分校经济管理专业。1989 年 8 月至 1994 年 1 月，在内蒙古自治区兴安盟木材总公司工作，任会计；1994 年 2 月至 1995 年 3 月，在青岛浮法玻璃有限公司工作，任主管会计；1995 年 4 月至 2000 年 1 月，在青岛壳牌油气有限公司工作，任财务经理；2000 年 2 月至 2000 年 12 月，在壳牌中国有限公司(北京办事处)工作，任信贷评估总监助理；2001 年 1 月至 2004 年 9 月，在青岛中星宝枫有限公司工作，任财务总监；2004 年 10 月至 2007 年 8 月，在青岛威立雅水务运营有限公司工作，任首席财务官；2007 年 9 月至 2008 年 6 月，在青岛澳东化工有限公司工作，任 SNF 集团中国区财务总监；2008 年 10 月至 2012 年 8 月，在阿尔斯通电力设备（青岛）有限公司工作，任项目控制财务总监；2012 年 9 月至 2013 年 9 月，在美国星铂联颜料集团工作，任亚太区财务总监；2014 年 5 月至今，在本公司工作，现任公司财务总监、董事会秘书。孙迎军女士不持有公司股份。

经本所律师核查，公司的董事、监事和高级管理人员的任职符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

3、公司的董事、监事和高级管理人员的变化情况

经本所律师核查，公司董事、监事和高级管理人员自公司设立无变化。

（二）核心技术人员

马峰奇，大专学历，医疗专业，现任公司运营总监。主要负责医疗运营服务管理工作，具有三十年的医疗行业管理经验。曾参与公司创建以来的各大制度改

革；并组织医疗专家进行专业相关知识的学习；为公司创建了“学习型组织”，并提出了“一日经理制”的管理思路。目前主要负责医疗运营的管理及体检前、中、后期的管理工作。

薛延海，大专学历，经济管理专业，现任公司销售总监。主要负责事业发展部的运营控制管理工作，是销售部的销售总监，具有 20 年的销售工作经验，曾主要领导完成公司国际质量体系认证工作，领导制定和实施公司总体销售战略，完成公司下达的年度销售目标；领导事业发展部建立健全良好的沟通渠道；负责建设高效的销售团队；管理直接所属部门的工作，并分析市场状况，正确作出市场销售预测报批；对营销思想进行定位；协调公司内外部关系，对公司市场营销战略计划的执行进行监督和控制。

陈国华，详见“十五、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员（一）公司现任董事、监事和高级管理人员的组成 2、公司监事”。

十六、公司的税务

（一）公司的税务登记

2014 年 11 月 5 日，公司取得青岛市国家税务局和青岛市地方税务局核发的 370211693766964 号《税务登记证》。

（二）公司目前执行的税种、税率

根据《审计报告》，公司主要执行的税项及税率如下：

1. 企业所得税

公司执行 25%的企业所得税税率。

（1）公司 2013 年度所得税实行核定征收，应纳税所得额按照营业收入的 10%核定；

（2）公司报告期内其他年度执行查账征收。

2. 增值税

2012 年 1 月 1 日至 2014 年 1 月 31 日，公司系小规模纳税人，销售产品（药品）执行 3%的增值税税率。

公司自 2014 年 2 月 1 日起取得一般纳税人资格，销售产品分别执行 17%（西药）、13%（中药）的增值税税率。

3. 营业税

（1）根据青岛市地方税务局黄岛（经济技术开发区）分局减（免）税情况备案表“青地税黄减【2014】10 号规定，本公司 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12

月 31 日免征营业税。

公司 2012 年度、2013 年度亦实际免征营业税，但未取得税务机关的减（免）税情况备案表等认定文件。

（2）本公司分支机构（黄岛综合门诊部）在 2013 年度提供医疗服务执行 5%的营业税税率。

根据胶南市地方税务局税务事项通知书“南地税通【2014】1号”规定，本公司分支机构（黄岛综合门诊部）自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日免征营业税。

4. 城市维护建设税

以应纳流转税的 7%计算缴纳。

5. 教育费附加

以应纳流转税的 3%计算缴纳。

6. 其他税种

按国家的有关税法规定计算缴纳。

（三）公司享受的税收优惠政策及批文

根据《审计报告》、公司说明并经本所律师核查，根据青岛市地方税务局黄岛（经济技术开发区）分局减（免）税情况备案表“青地税黄减【2014】10号”规定，公司 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日免征营业税。

根据《中华人民共和国营业税暂行条例》第八条之规定，公司 2012 年度、2013 年度免征营业税。

公司分支机构（黄岛综合门诊部）在 2013 年度提供医疗服务执行 5%的营业税税率。

根据胶南市地方税务局税务事项通知书“南地税通【2014】1号”规定，本公司分支机构（黄岛综合门诊部）自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日免征营业税。

（四）公司的政策补助

根据《审计报告》、公司说明并经本所律师核查，公司在 2014 年度 1-7 月份、2013 年度，2012 年度并未享受任何政策补助。

综上，本所律师认为：

1、公司执行的税种以及税率符合现行有关法律、法规、规范性文件的要求。

2、公司近两年依法纳税，不存在其他被税务部门处罚的情形。

十七、公司的环境保护和产品质量、技术标准及社会保险

（一）公司的生产经营活动的环境保护情况

根据公司出具的声明与承诺并经本所律师的核查，公司的生产经营活动符合有关环境保护的要求，近两年来不存在因违反环境保护方面的法律、法规和其他规范性文件而受到处罚的情形。

（二）公司的产品质量和技术标准

根据公司的声明与承诺并经本所律师的核查，公司的产品符合有关产品质量和技术监督标准，近两年来不存在因违反有关产品质量和技术监督标准方面的法律、法规而受到处罚的情形。

（三）公司的社会保险

根据公司提供的员工名册并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司共有员工 127 人，公司已与 107 名员工签订劳动合同、20 名员工签订劳务合同，并为其中 107 名员工缴纳社保；未缴纳社保的 20 名员工为退休返聘人员。

经本所律师核查，公司能够依法签订劳动合同、劳务合同，并按规定参加社会保险，未因有违反劳动保障相关法律法规行为而受到行政处罚的情形。

十八、公司的业务发展目标

根据公司说明，公司的业务发展目标：公司未来两年的总体发展目标为围绕高端健康管理、综合养老、专科医疗机构、移动医疗等一系列相关业务，打造涵盖医疗健康产业上下游的产业链。公司将致力于为广大消费者，特别是社会中、高端人群提供从出生到终老、贯穿一生的健康体检、医疗保健、疾病治疗、养生养老的一体化服务。未来将进一步强化公司管理，完善治理结构，提高创新能力，不断推出新产品和新技术，持续改进服务流程，提高服务质量，继续巩固公司的区域优势和行业地位。

本所律师认为，公司业务发展目标与主营业务一致，符合国家法律法规的规定，不存在潜在的法律风险。

十九、公司的重大诉讼、仲裁或行政处罚

（一）根据公司声明与承诺并经本所律师适当核查，公司目前无任何尚未了

结的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件，亦不存在可预见的重大诉讼、仲裁案件或被行政处罚的情形。

（二）根据公司相关主要股东的说明并经本所律师核查，持有公司 5%以上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。

（三）根据公司董事、监事和高级管理人员的说明并经本所律师核查，其个人均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。

二十、结论性意见

综上，本所律师认为，公司已符合相关法律、法规和其他规范性文件规定的本次挂牌的条件。公司不存在影响本次挂牌的重大法律障碍和重大法律风险。

公司本次挂牌尚需主办券商推荐及全国股份转让系统公司审查。

本法律意见书正本一式三份，本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

（此页无正文，为北京市宝盈律师事务所《关于青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的法律意见书》之签署页。）

北京市宝盈律师事务所

律师事务所负责人：_____

严少芳

经办律师：_____

严少芳

罗联军

2014年11月26日